

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА: РЫНОК МОЛОКА УКРАИНЫ

*Кундеева Галина Алексеевна, к.э.н., доцент кафедры
экономической теории, Национальный университет
пищевых технологий, Украина*

Обеспечение населения продовольствием рассматривается как важнейший фактор и определяющий критерий уровня социальной жизни, жизнеспособности экономической структуры и государственного строя каждой страны. Произошедшие трансформационные процессы в Украине коснулись и продовольственного рынка, эффективное развитие которого обеспечивает физическую и экономическую доступность продовольствия для населения страны. Физическая доступность продовольствия гарантируется наличием в торговой сети продовольствия в количестве и ассортименте, необходимом населению. Экономическая доступность продовольствия, характеризующая возможность приобретения различными социальными группами населения продовольственных товаров, определяется уровнем доходов граждан и цен на продукты питания. Продовольственный рынок страны относится к главным системообразующим элементам рыночной экономики и рассматривается как регулируемая система отношений между основными его участниками. При этом создаются условия продвижения продовольствия от производителя к потребителю на основе платежеспособного спроса, товарного предложения и цен.

Различные аспекты проблем производства продовольствия, продовольственной безопасности, состояния и развития продовольственного рынка и важнейшие аспекты его регулирования нашли отражение в работах Л.И.Абалкина, А.И.Алтухова, А.В.Гордеева, В.А.Добрынина, З.М.Ильиной, Н.С.Оглуздина, Б.А.Пасхавера, П.Т. Саблука, И.Г.Ушачева и других. Пока еще не достаточно разработана государственная политика, направленная на обеспечение динамического равновесия спроса и предложения продуктов питания, которые зависят от особенностей формирования и функционирования продовольственного рынка. Для этого необходимо исследование экономической конъюнктуры рынка – формы проявления на

рынке системных факторов, выражающейся в определенном соотношении спроса, предложения и динамике цен.

В настоящее время аграрное производство Украины обеспечивает физиологическую потребность населения в хлебе и хлебопродуктах, картофеле, масле, сахаре и кондитерских изделий, а потребление молока и молочных продуктов находится на уровне 44% (2010 г.), мяса и мясопродуктов – на уровне 62% (2010 г.) от физиологической нормы. По производству молока, мяса Украина стоит на грани продовольственной опасности.

Целью исследования является анализ экономической конъюнктуры рынка молока та разработка рекомендаций по регулированию продовольственного рынка.

Основная задача анализа конъюнктуры рынка состоит в установлении воздействия отдельных факторов на ее формирование, в выявлении ведущих, определяющих конъюнктуру факторов. В настоящее время, на фоне постепенного сокращения объемов производства молочной продукции (табл. 1), происходят существенные изменения в молочной отрасли.

Таблица 1

Основные показатели производства и потребления молочной продукции в Украине за 1990-2010 гг.

Год	Поголовья коров	Объем молока	Потребление молочной продукции	Экспорт	Импорт
	тыс. голов	тыс. тонн	кг на 1 особу в год	тыс. тонн	тыс. тонн
1990	8378,2	24508,3	373,2	1926	64
1995	7531,3	17274,3	243,5	1420	58
2001	4918,1	13444,2	205,2	1900	100
2002	4715,6	14142,4	225,3	925	59
2003	4283,5	13661,4	226,4	1145	74
2004	3926,0	13709,5	226,0	2126	80
2005	3635,1	13714,4	225,6	1901	112
2006	3346,7	13286,9	234,7	950	150
2007	3095,9	12262,1	224,6	939	199
2008	2856,3	11761,3	213,8	1140	234
2009	2736,5	11609,6	212,4	919	455
2010	2631,2	11248,5	209,6	956	273

Составлено на основе [1]

В последние годы количество молокоперерабатывающих предприятий в Украине постоянно сокращается. Если в 2005 г. в производстве молочных продуктов было задействовано более 800 предприятий, то в 2010 году количество нормально функционирующих молочных предприятий сократилось до 210. Среди них лишь половину можно отнести к категории крупных. Следует отметить, что на фоне закрытия малых и средних предприятий, крупные операторы молочного рынка продолжают наращивать концентрацию производства, на долю двадцати крупнейших приходится более 75% рынка молокопродуктов.

На фоне постоянного снижения поголовья коров (табл.1) важнейшим вопросом для молокоперерабатывающих предприятий является сырье, спрос на которое оценивается на уровне 4,8-5,0 млн. тонн. Несмотря на то, что эти объемы составляют всего 42-44% от общего производства молока в стране, их доступность для молокоперерабатывающих предприятий крайне ограничена [3]. Это обусловлено сложившейся ситуацией в производстве молока. На начало 90-х годов в секторе крупно-товарного сельхозпроизводства молочное скотоводство было одной из крупных отраслей. Около 15 тыс. молочных ферм с общим поголовьем коров 6,2 млн. голов размещалось на территории Украины. Ежегодный валовой надой молока составлял три четверти от общего объема производства молока. На начало 2011 г. было всего 3,9 тыс. действующих молочных ферм, поголовье коров в которых составило 589,1 тыс. голов. Общие надои молока в сельскохозяйственных предприятиях в 2010 г. составили 2,2 млн. тонн или всего 20% от общего производства [3]. И это несмотря на активное развитие молокоперерабатывающей отрасли (в начале 2000-х годов молочная промышленность имела наиболее высокие темпы ежегодного роста среди всех отраслей пищевой промышленности). Кроме того, из общего количества иностранных инвестиций привлеченных в пищевую промышленность, более 20% было направлено именно в молокоперерабатывающую отрасль. Однако, несмотря на статус одной из наиболее перспективных и потенциально инвестиционно-привлекательных отраслей сельского хозяйства, развитие крупно-товарного молочного скотоводства в последнее десятилетие так и не набрало оборотов.

Одной из главных причин, что сдерживало этот процесс – отсутствие общей для производителя молочного сырья и переработчика долгосрочной стратегии развития молочной отрасли. Молокоперерабатывающие предприятия компенсировали недостаток предложения молока от крупно-товарных производителей сырьем, что производилось в личных крестьянских хозяйствах. Несмотря на постоянные нарекания на качество данного сырья, на протяжении уже длительного времени крестьянские хозяйства остаются главным производителем молока в Украине. Необходимо отметить, что в последние годы в Украине происходят процессы укрупнения и трансформации личных крестьянских хозяйств в семейные или фермерские хозяйства. Сократилась доля хозяйств, содержащих до 2 голов коров, а доля домохозяйств, где содержится 4 и более голов коров, увеличилась с 0,3% до 1,2% [1]. Подобные объединения, которые преимущественно формируют товарное предложение молока от хозяйств населения, нуждаются в системной и комплексной поддержке как на уровне сбыта продукции, так и на уровне ветеринарных и других услуг. Государственная политика должна быть направлена на то, чтобы производство молока в домохозяйствах стало экономически выгодным, а это прежде всего увеличение технологичности (уменьшение количества ручного труда) не только при производстве молока, но и при заготовке кормов. Решение этого вопроса тесно связано с государственной политикой в отношении создания кооперативов. Однако, несмотря на значительное количество реализованных в Украине донорских, благотворительных проектов, а также проектов технической помощи, направленных на повышение конкурентоспособности мелких производителей сельхозпродукции, создания кооперативов, развитие этого направления в Украине остается проблемным. И среди сельского населения идея кооперации не получила массового распространения. Основные вопросы, требующие законодательного решения, это: закрепление и приведение в соответствие всех законодательных актов, которые касаются неприбыльного статуса сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов; введение соответствующего режима налогообложения (на прибыль, на добавленную стоимость и на доходы физических лиц), что разрешило бы увеличить выгоды от объединения личных хозяйств в кооперативы; расширение

программ государственной поддержки сельхозпроизводителей на сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы; предоставление в аренду, использование и возможность продажи земель коммунальной собственности кооперативам.

В настоящее время в Украине не существует единого решения проблем развития сектора молочного производства и возможных схем взаимоотношений производителя молочного сырья и переработчика. Параллельно существуют и развиваются три принципиально разных подхода, которые реализуются как в агрохолдингах, так и в отдельных сельскохозяйственных предприятиях. Первый вариант – создание производственных кооперативов, где одним из совладельцев может быть переработчик молока, а другим – общественное формирование в деревне. Для независимых производителей молочного сырья альтернатива данной схеме может быть реализована через создание заготовительных кооперативов. Вторая схема – традиционное вертикально-интегрированное производство, включающее в себя элементы сырьевого производства, переработки, кормового обеспечения, логистики и т.д. Обеспечение потребностей в молочном сырье подобных интегральных производств возложено на аграрное направление бизнеса, что положительно сказывается на росте объемов производства молока. И, наконец, третье, наиболее широко представленное направление, – развитие крупно-товарного мясо-молочного производства. Стратегия развития таких компаний строится преимущественно на обеспечение локального спроса в молочном сырье, которое формируется независимыми молокоперерабатывающими предприятиями. В данных компаниях скотоводство и производство молока является профильным направлением деятельности в животноводстве (на молоко приходится более 60% валовой выручки при реализации продукции животноводства) [3].

В 80-е годы потребление молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко) в советской Украине в среднем составляло 345 кг / год на одного человека, по объемам уступая лишь Белоруссии и Армении. На фоне общеэкономических проблем 90-х годов, потребление молочных продуктов существенно сократилось, а в 2000 году был зафиксирован самый низкий уровень потребления – 199,1 кг / год (при рациональной норме

потребления молока и молокопродуктов в Украине – 380 кг/ год). С 2000 по 2006 г. стремительное развитие молочной промышленности вместе с ростом платежеспособности населения способствовали постепенному увеличению потребления молокопродуктов. но начиная с 2007 г. неизменной остается негативная тенденция уменьшения объемов потребления молока и молочных продуктов (табл.1).

Такая ситуация вызвана последствиями глобального финансового и продовольственного кризисов. По мнению многих экспертов, фактическое потребление молока и молокопродуктов определяется не их предложением на рынке, а платежеспособностью населения. Спрос на продовольствие является неэластичным как по цене, так и по доходу, хотя внутри набора продовольственных товаров существует различный уровень эластичности спроса. Это приводит к тому, что ценовой механизм не в состоянии осуществить равновесие на рынке, так как он не регулирует спрос и предложение. Роль регулятора выполняет государство с помощью установления уровня цен и поддержания жизненного уровня населения. Такая ситуация характерна для продовольственных рынков большинства стран мира, а единственным инструментом поддержки производства продуктов питания является государственная поддержка. Необходимость использования подобных рычагов управления отечественным молочным рынком нашла свое отражение в законе Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" (статьи 3-7) [2]. В этом году обсуждался Верховным Советом Украины вопрос "О внесении изменений в закон "О государственной поддержке сельского хозяйства в Украине" [2]. Предусматривается включение сырого молока и молочных продуктов в перечень объектов государственного ценового регулирования (очередное повышение минимальной закупочной стоимости молока и государственное регулирование наценки при сохранении качества продукции). Однако Европейская бизнес ассоциация считает, что ценовое регулирование молочной продукции угрожает падением продаж и ростом розничных цен [2]. По мнению министра агрополитики Николая Присяжнюка, снизить розничные цены на молоко и поднять уровень рентабельности молочных хозяйств поможет борьба с многочисленными посредниками [2].

Учитывая стремительное развитие пищевой промышленности Украины и активную интеграцию в международное торговое сообщество, особенно важными являются вопросы соответствия международным стандартам, что невозможно без контроля качества на всех этапах производства. По причине несоответствия украинской продукции стандартам ЕС, сокращен экспорт сухого молока. Последствия «сырного» конфликта на рынке России ощутимы до сих пор, при этом российский рынок стратегически важен для отечественных экспортеров – по итогам 2011г. почти 90% экспортного сыра импортировала Россия.

Главной проблемой производства молока является стимулирование существенного повышения показателей его качества согласно требованиям нового базового государственного стандарта Украины ДСТУ 3662-97 "Молоко коровье цельное. Требования при закупках", который гармонизирован с требованиями директивы № 92-46 Европейского Союза по молоку. Следует отметить, что в стране, где подавляющее большинство молока производится хозяйствами населения с преимущественным использованием исключительно ручного труда, крайне сложно добиться высокого качества молочного сырья. Сырье, поставляемое сельскохозяйственными предприятиями гораздо ближе требованиям действующего стандарта (ДСТУ 3662-97), который должен выполняться при закупке молока для промышленной переработки. Однако, сравнивая с аналогичным документом Европейского Союза – Постановлением ЕС 853/2004, можно сделать вывод, что даже это молоко, которое в Украине относят к высшему сорту – не соответствует стандартам ЕС. Некоторые показатели молочного сырья в Украине вообще не контролируются.

В Украине с 2004 года вступил в действие Закон Украины «О молоке и молочных продуктах» требования к молоку установке в ДСТУ 3662-97 "Молоко коровье цельное. Требования при закупках", требования к маркировке продукции установлены в ДСТУ 4518-2008 "Продукты пищевые. Маркировка для потребителей". Исходя из того, что только 20% молочного сырья для перерабатывающих предприятий поставляют крупные сельхозпредприятия, то качество молочного сырья еще долго будет на повестке державных органов. Правительство должно понимать, что без восстановления функций госконтроля за качеством

производства и закупок товаров, а также за оказанием услуг невозможно решение данной проблемы. В Украине качество продукции контролируют одновременно несколько государственных органов – Государственная служба технического регулирования, Служба защиты прав потребителей, ветеринарная, санэпидемиологическая и другие службы. С начала 2012 года государство взяло на себя обязанность защищать рядового потребителя – в Украине начала работать Госинспекция по защите прав потребителей.

Низкий спрос на молочную продукцию на внутреннем рынке определен не только высокой ценою и низким качеством продукции, но прежде всего низким доходом «среднестатистического» украинца. Согласно статистике около 80% населения Украины тратит на продукты питания более 50% семейного бюджета, в то же время данный показатель в высокоразвитых странах составляет 10-15%. Снижение платежеспособного спроса связано с резкой дифференциацией доходов населения Украины, которая в значительной мере обусловлена внутренними факторами, в первую очередь, «приватизационными» реформами и отменой принципа сдерживания дифференциации в оплате труда. Проведенный анализ уровня фактического потребления продовольствия по квинтильным группам свидетельствует о том, что для украинских граждан с самыми низкими доходами потребление пищевых продуктов составляет около 2/3 физиологической нормы, а потребление мяса, молока и их продуктов – не превышает половину физиологической нормы питания.

В настоящее время, когда рост доходов населения невозможен, как под воздействием внутренних, так и внешних факторов (политика МВФ) для Украины первоочередной задачей в решении проблемы продовольственной безопасности является снижение уровня дифференциации доходов населения. Необходима отмена единой ставки подоходного налога, которая уравнила в налоговой нагрузке и состоятельного и бедного, и переход на прогрессивное налогообложение. Сегодня изменения в государственной политике Украины, направленные на регулирование спроса на продовольственные товары за счет увеличения платежеспособности населения связаны с установлением таких размеров налоговых ставок, которые бы обеспечили соотношение

между доходами 10% самых богатых и 10% самых бедных граждан в пределах 4 - 5 раз; справедливым перераспределением государственных средств в сторону бедных домохозяйств за счет «инвентаризации» существующих получателей социальных льгот; введением налога на роскошь, богатство, частную недвижимость, землю и прочее; установлением рационально обоснованных соотношений между индивидуальным трудовым вкладом и материальным вознаграждением работника и между приростами объемов производства и фонда оплаты труда.

Решение социальных проблем и прежде всего увеличение доходов населения и снижения уровня их дифференциации должно стать основной государственной задачей. Принятые документы, определяющие государственное регулирование продовольственного рынка (Закон Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины", Закон Украины "О молоке и молочных продуктах", Государственная целевая программа развития украинского села на период до 2015 г., Национальный проект "Возрожденное скотоводство") оказывают поддержку товаропроизводителям. Но для установления динамичного равновесия на продовольственном рынке государству необходимо поддерживать и покупателя.

Литература.

1. Официальный сайт [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://ukrstat.gov.ua>
2. Официальный сайт [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://finmonitor.com.ua/news/24373-gosudarstvennoe-cenovoe-regulirovanie-rynka-molochnoy-produkcii-grozit-padeniem>
3. Порівняльний аналіз різних варіантів ідтримки виробників молока із урахуванням досвіду інших країн [Электронный ресурс] – Режим доступа: