УДК 339.944

Ф. М. Файзрахманов,
докторант, Межрегиональная Академия управления персоналом

ВАЖНЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАК ЕДИНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

В статье на основе отчета UNCTAD за 2009 г. и сведений, опубликованных в печатных и электронных источниках, рассматриваются процессы, определяющие направление и ход развития современного мирового сельского хозяйства. Автор обращает внимание не только на обозначившуюся инвестиционную привлекательность отрасли, но и на интенсификацию в ней международной кооперации, увеличение числа и масштабов стратегических коалиций.

According to released information from the latest World Investment report and from published and electronic sources the processes which determine the evolution of the world agriculture are examined.

The author notices that not only the investment attractiveness is revealed in this sector, but the intensification of the cooperation and the growth of numbers and scales of the strategic coalitions in this field.

Ключевые слова: мировой АПК, мировое сельское хозяйство, концентрация капитала, интеграция капитала, транснациональная корпорация, международная кооперация, глобальная цепочка создания ценности, международные слияния и поглощения, кооперационное соглашение, стратегический альянс.

Процесс формирования мирового АПК, обеспечивающего почти четверть мирового ВВП, определяется в первую очередь направлением развития его основной сферы — сельского хозяйства. Технологические сдвиги в этой отрасли развитых и развивающихся стран, начавшиеся после окончания Второй мировой войны, благодаря внедрению достижений НТР, био- и информационных технологий, существенным образом изменили производительные силы и производственные отношения в ней, способствовали постепенному формированию мирового сельского хозяйства не как суммы национальных аграрных экономик, а как единой мировой производственной системы.

Важнейшими тенденциями развития этой системы, наряду с продолжающейся концентрацией земли, стали все возрастающая концентрация капитала и неуклонное развитие широкомасштабной международной кооперации. Постепенно мировое сельское хозяйство, несмотря на то, что особых революционных изменений, подобных имевшим место в новых и новейших отраслях в конце прошлого — начале текущего веков, в нем не ожидается, начинает превосходить последние с точки зрения инвестиционной привлекательности. Подтверждением этому служит тот факт, что в текущем десятилетии ряд крупных инвесторов, зачастую не связанных напрямую с АПК, уже направили свою деятельность на скупку или долговременную аренду земельных угодий в регионах, обещающих стать перспективными производителями продовольствия: Бразилию, Аргентину, Австралию, страны СНГ. Признан достаточно успешным опыт аренды огромных земельных массивов крупными американскими инвесторами в Украине для производства зерновых и масленичных культур [3, с. 4].

Усиление интереса к сельскому хозяйству отмечено также со стороны международных и глобальных ТНК, что нашло отражение в последнем отчете UNCTAD. В нем данная организация из всех ТНК, действующих в настоящее время непосредственно в мировом сельском хозяйстве, выделила двадцать пять наиболее крупных, создавших к тому же устойчивые вертикальные связи с другими корпорациями, действующими в смежных сферах АПК (см. табл. 1). Как результат, все вместе они образовали звенья так называемой "глобальной цепочки создания ценности" (global value chain), которая принципиально в отчете UNCTAD представлена так, как это показано на рис. 1 [12, с. 107]. Необходимо обратить внимание на то, что разница между стоимостью зарубежных активов ТНК, занявших к концу 2007 г. ведущие позиции в мировом сельском хозяйстве, была весьма существенна: если первые пять компаний имели их на сумму, превышающую 1 млрд долл., то последние девять — ниже 100 млн долл.

В послевоенный период основная деятельность ТНК, связанных с АПК, сосредоточилась на начальных (upstream) и завершающих (downstream) стадиях глобальной цепочки создания ценности, что явилось следствием их большей в то время экономической привлекательности по сравнению с производством и первичной переработкой сельскохозяйственной продукции. Созданные ранее брэнды, приобретенный опыт в сфере логистики

Таблица 1. Крупнейшие ТНК, занявшие к концу 2007 г. ведущие позиции в мировом сельском хозяйстве и образовавшие звенья в глобальных цепочках создания ценности в мировом АПК (в скобках указано местоположение их штаб-квартир)

№	Название ТНК	ТНК, сотрудничающие с ними в сфере:		
		поставок оборудования, зерна, удобрения и средств защиты растений	производства продуктов питания	продажи готовых продуктов питания
1.	Sime Darby[а] (Малайзия)	BASF AG[б] (ФРГ)	Nestle SA (Швейцария)	Wall-Mart Stores (США)
2.	Dole Food Company (США)	Bayer AG[б] (ФРГ)	Metro AG (ФРГ)	Mars Inc. (США)
3.	Fresh Del Monte Produce[а] (США)	Dow Chemical Company[б] (США)	Kraft Foods Inc. (США)	Carrefour SA (Франция)
4.	Socfinal SA (Люксембург)	Deer & Company (США)	Unilever (Англия, Нидерланды)	Tesco PLC (Англия)
5.	Charoen Pokphand Foods Public Company Ltd (Таиланд)	El Du Pont De Numerous (США)	Coca-Cola Company (США)	McDonalds Corp (США)
6.	Chiquita Brands International, Inc (США)	Syngenta AG (Швейцария)	SAB Miller (Англия)	Delhaize Group (Бельгия)
7.	Kuala Lumpur Kepong Bhd. (Малайзия)	Yara International ASA (Норвегия)	Diageo Plc (Англия)	Koninklijke Ahold NV (Нидерланды)
8.	KWS Saat AG (ФРГ)	Potash Corp. of Saskatchewan (Канада)	Pernod Ricard SA (Франция)	Sodexo (Франция)
9.	Kulim (Malaysia) Bhd. (Малайзия)	Kubota Corp. (Япония)	Cadbury PLC (Англия)	Compass Group PLC (Англия)
10.	Camellia PLC (Англия)	Monsanto Company (США)	Bunge Limited (США)	Seven & I Holdings Company Ltd. (Япония)
11.	Seaboard Corp. (США)	Agco Corporation (США)	Heineken NV (Нидерланды)	China Resources Enterprise Ltd. (Китай)
12.	Sipef SA (Бельгия)	The Mosaic Company (США)	Pepsico Inc (США)	Yum! Brands, Inc. (США)
13.	Anglo-Eastern Plantations PLC (Англия)	ICL-Israel Chemicals Ltd (Израиль)	Molson Coors Brewing (Канада, США)	Autogrill (Италия)
14.	Tyson Foods Inc (США)	Provimi SA (Франция)	Kirin Holdings Company Limited (Япония)	Alimentation Couche Tard Inc (Канада)
15.	PPB Group Bhd. (Малайзия)	Bucher Industries AG (Швейцария)	Archer-Daniels-Midland Company (США)	Safeway Incorporated (США)
16.	Carsons Cumberbatch PLC (Шри Ланка)	Nufarm Limited (Австралия)	Associated British Foods PLC (Англия)	Sonae Sgsp (Португалия)
17.	TSH Resources Bhd. (Малайзия)	Claas KGaA (ФРГ)	Carlsberg A/S (Дания)	George Weston Limited (Канада)
18.	Multi Vest Resources Bhd. (Малайзия)	Sapec SA (Бельгия)	HJ Heinz Company (США)	Dairy Farm International Holdings Ltd. (Китай)
19.	Bakrie & Brothers Terbuka[г] (Индонезия)	Terra Industries Inc (США)	Danone (Франция)	Jeronimo Martins SA (Португалия)
20.	PGI Group PLC (Англия)	Aktieselskabet Schouw & Co.A/S (Дания)	Anheuser-Busch Companies Inc (США)	Kuwait Food Company (Americana) (Кувейт)
21.	Firstfarms A/S (Дания)	Genus PLC (Англия)	Wilmar International Ltd. (Сингапур)	Kesko OYJ (Финляндия)
22.	New Britain Palm Oil Ltd. (Папуа Новая Гвинея)	Scotts Miracle-Gro Company (США)	Sara Lee Corp. (США)	Starbucks Corp. (США)
23.	Karuturi Global Ltd. (Индия)	Kverneland ASA (Норвегия)	Constellation Brands Inc (США)	Burger King Holdings, Inc. (США)
24.	Nirefs SA (Греция)	Sakata Seed Corp. (Япония)	Fraser & Neave Ltd. (Сингапур)	Maruha Nichiro Holdings, Inc. (Япония)

а) конгломерат, ведущий свой основной бизнес в сельском хозяйстве;

б) химико-фармацевтическая компания, активно ведущая часть своего бизнеса в сельском хозяйстве, прежде всего в сфере защиты растений, растениеводстве и вакцинации животных;

в) юридически не связанная с Del Monte Foods, но создавшая с ним альянс;

г) диверсифицированная компания, занимающая важную позицию в отрасли.

Источник: составлено автором на основе World Invesnment Report 2009 и информации о корпорациях, размещенной в сети Internet.

и интеллектуальная собственность позволили им занять целевые позиции в отраслях и на рынках, успешно противостоять существующим и потенциальным конкурентам.

Рост в настоящее время интереса ТНК непосредственно к сельскому хозяйству связан, в первую очередь, с ожиданиями заметного увеличения цен на продукцию отрасли в ближайшие десятилетия. Например, согласно прогнозу, высказанному в ноябре 2009 г. председателем Международного исследовательского института продовольственной политики (Вашингтон, США) И. Брауном, цены на пшеницу в течение следующих тридцати лет могут удвоиться, причем в ближайшие десять лет — вырасти как минимум на 20% [7].

Это, по мнению UNCTAD, может привести к увеличению ПИИ в сельскохозяйственное производство развивающихся стран, прежде всего Азии, Океании, Латинской Америки и Карибского бассейна [12, с. 94, 115, 116]. Динамика ПИИ в мировое сельское хозяйство с 2000 г. демонстрирует растущую привлекательность для ТНК, ведущих бизнес в АПК, таких государств, как Камбоджа, Китай, Индонезия, Вьетнам, Малайзия, Республика Корея, Турция, Бразилия, Чили, Эквадор, Коста-Рика, Гондурас и Перу [12, с. 115]. Не потеряют своих позиций в мировом агробизнесе аграрные секторы Австралии, Канады, США, Франции, Англии, а также стран Юго-Восточной Европы (в первую очередь, Польши, Румынии, Болгарии и Венгрии) и СНГ (прежде всего, Российской Федерации и Украины) [12, с. 115]. Что касается Африканского континента, то только Танзания вошла в список двадцати стран, имевших в период с 1990 г. по июнь 2009 г. наибольшую инвестиционную привлекательность [12, с. 113, 115, 117].

С конца прошедшего века мировой АПК стал сферой, в которой постепенно растет число международных слияний и поглощений, а в текущем десятилетии они, по сути, стали основным способом вступления ТНК в мировой агробизнес. Количество слияний и поглощений для

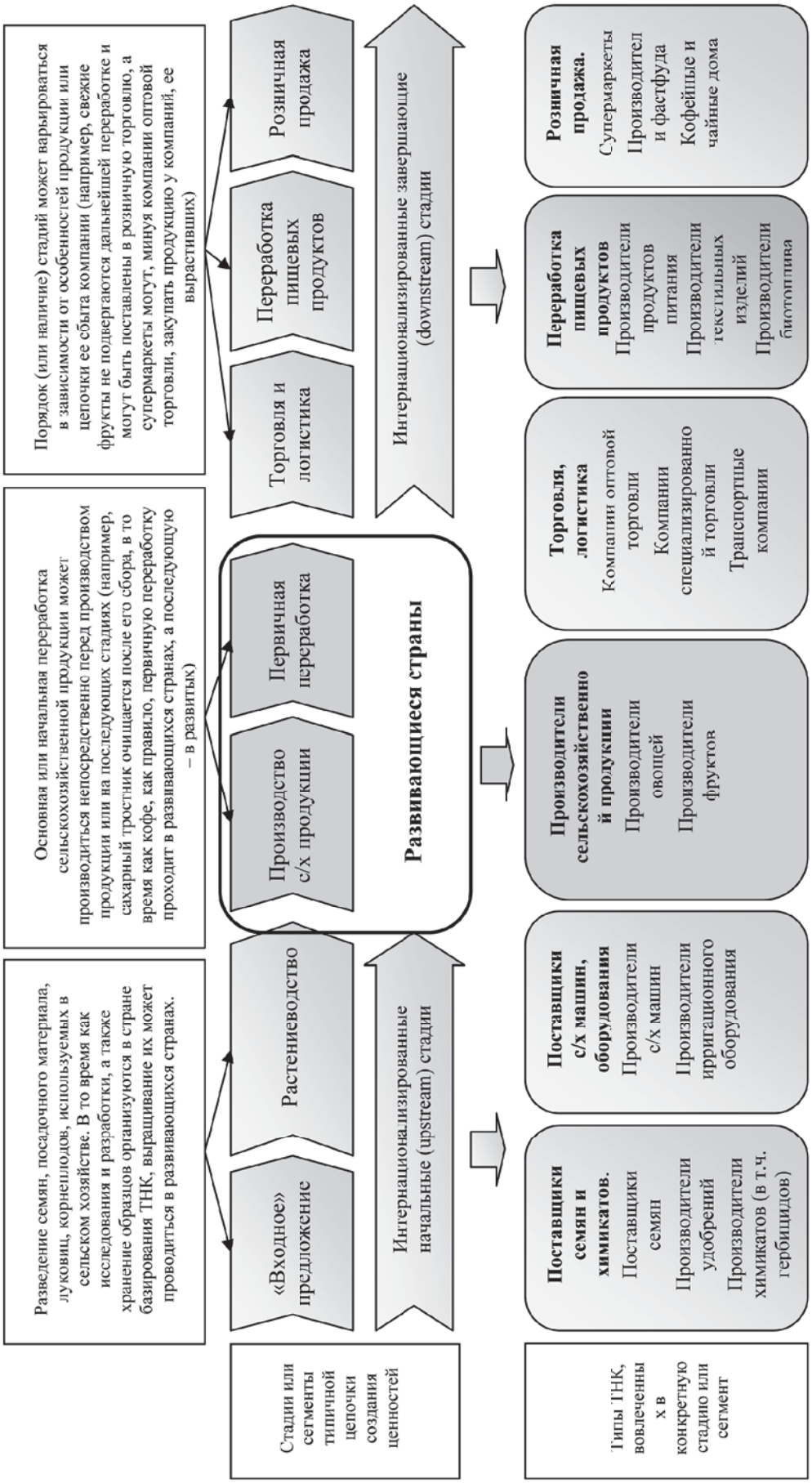

Рис. 1. Типичная глобальная цепочка создания ценности в мировом АПК

Таблица 2. Стоимость ПИИ и международных сделок слияния и поглощения в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания в период с 1990 г. по июнь 2009 г. (млн долл.)

Годы	Сельское хозяйство		Производство продуктов питания	
	ПИИ	слияния и поглощения	ПИИ	слияния и поглощения
1990	559	112	505	9.261
1991	308	453	5.688	4.151
1992	363	– 25	7.846	5.632
1993	544	– 8	5.276	4.810
1994	1.194	– 113	5.218	10.180
1995	1.439	891	10.234	7.793
1996	1.346	– 36	8.027	397
1997	1.338	158	10.246	14.579
1998	1.127	595	2.330	1.621
1999	1.391	301	14.308	3.293
2000	1.601	485	15.337	44.595
2001	1.901	85	13.180	4.105
2002	1.627	121	13.997	21.333
2003	1.689	174	13.212	16.812
2004	2.471	306	15.575	8.178
2005	1.256	7.568	20.772	31.648
2006	1.420	56	32.252	9.196
2007	5.450	1.818	54.298	32.998
2008	н.д.	2.102	н.д.	86.338
январь-июнь 2009	н.д.	404	н.д.	3.895

UNCTAD сейчас является одним из основных индикаторов для оценки вовлеченности ТНК в эту сферу мирового хозяйства. UNCTAD считает важным тот факт, что, если в 1995 и 1998 гг. в мировом сельском хозяйстве наблюдался резкий рост стоимости таких сделок, то в 1991 и 2005 гг. она даже превысила сумму ПИИ (см. табл. 2 [12, с. 113]).

UNCTAD отмечает рост в мировом АПК числа и различного рода кооперационных соглашений (для обозначения которых используется термин "contract farming"), предполагающих производство сельскохозяйственной продукции и ее первичную переработку для продавцов готовых продуктов питания в соответствии с заключенными договорами, в которых на основе действующих технических нормативных правовых актов установлены требования к их качеству. UNCTAD выделяет пять основных моделей таких соглашений: централизованную (the centralized model), с "центральной усадьбой" (the nucleus estate model), мультипартиционную (the multipartitie model), неформальную (the informal model) и посредническую (the intermediary model) [12, с. 119].

О масштабах современного распространения кооперационных соглашений в мировом агробизнесе говорят следующие факты. Транснациональные корпорации на их основе сотрудничают с фермерскими хозяйствами из более чем 110 стран мира [12, с. 118]. В 2008 г. швейцарская компания "Nestle" сотрудничала с более чем 600 тысячами фермерских хозяйств из 80 развивающихся стран и стран с переходной экономикой, которые поставляли ей свою продукцию напрямую, минуя посредников [12, с. 118]. Сингапурская компания "Olam" в этом же году приобретала 17 наименований продукции от примерно 200 тысяч поставщиков из шестидесяти стран (большинство из которых относятся к числу развивающихся) [12, с. 118]. Англо-голландская "Un-ilever" примерно две трети используемого сырья приобретает у более чем 100 тысяч мелких и крупных фермерских хозяйств из развивающихся стран [12, с. 118]. Английская "SAB Miller" сеть своих партнерских фермерских хозяйств из Индии, ЮАР, Уганды, Танзании и Замбии увеличила с 62 в 2000—2001 гг. до 16.829 в 2009 [12, с. 118]. В Бразилии 75% домашней птицы и 35% зерна сои производится в рамках кооперационных соглашений [12, с. 118]. Подобное имеет место и во Вьетнаме, где по ним производится 90% хлопка и свежего молока, 50% чая и 40% риса [12, с. 118]. По сути, кооперационные соглашения стали промежуточным вариантом между сотрудничеством в области стандартов на продукцию и ПИИ. Будучи более рискованными по сравнению с первой формой сотрудничества, они обеспечивают лучший контроль за соблюдением положений договоров. По сравнению же с ПИИ они являются менее рискованными и капиталоемкими.

При прогнозировании событий в мировом АПК в целом и сельском хозяйстве в частности необходимо помнить, что развитие международной кооперации в нем идет и через создание различного рода стратегических коалиций. Наиболее масштабные союзы создавались изначально производителями готовой продукции (что видно, например, из табл. 2). Широкую известность получил просуществовавший почти двадцать лет (с 1967 по 1986 гг.) стратегический альянс швейцарской "Nestle" и англо-голландской "Unilever" в сфере производства замороженных продуктов и мороженого с целью последующего их сбыта в Германии, Австрии и Италии [11, с. 300]. Но, начиная с конца прошлого века, волна создания международных союзов накрыла и сферу сельскохозяйственного производства. В США в конце прошлого века фермерские кооперативы контролировали около трети необходимых им снабженческих и сбытовых услуг [8, с. 279]. Шведский молочный кооператив "Arla", включавший к концу прошлого века 55% общего числа национальных производителей молока [8, с. 279], в результате слияния с

датской "MD Foods" и образования датско-шведского кооператива "Arla Foods", объединившего около 10,600 производителей молока из этих стран, экспортировавших свою продукцию в более чем 100 стран мира, к 2006 г. стал одной из крупных молочных организаций Европы [6, с. 8]. Французский концерн "Soddial", выросший из одноименного молочного кооператива, в конце ноября 2007 г. объявил о создании совместного предприятия с крупнейшим производителем элитных сыров "Bongrian" и концерном "Entremon Alliance". Российский "Зерновой союз" в 2008 г. включал в себя более пятисот членов, свыше двухсот из которых были коллективными, имевшими в своих структурах по 30—40 предприятий [9, с. 2]. На долю этого союза в указанное время приходилось 26% производившегося в России зерна и 96% идущего на экспорт [9, с. 2]. Второго мая 2008 г. Таиланд выступил с инициативой создания "рисового ОПЕК" с целью упорядочения мировой торговли риса, немедленно поддержанной Лаосом и Камбоджей [4]. По инициативе высшего руководства Российской Федерации, высказанной в 2009 г. в Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме, в рамках СНГ была создана организация, прозванная "зерновой ОПЕК", для согласования экспортной политики России, Казахстана и Украины на постсоветском и мировом рынках зерна и защиты позиций этих стран в мировой зерновой торговле [2]. На встрече министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь С. Шапиро с председателем правления Национального союза производителей молока Российской Федерации "Союзмолоко" А. Даниленко, состоявшейся 14 мая 2010 г., было заявлено о создании единого белорусско-российского союза производителей и переработчиков молока с целью защиты их интересов [1].

Таким образом, политика институциональных преобразований в белорусском сельском хозяйстве и АПК в целом, основанная на концентрации капиталов и развитии кооперации, предполагающих формирование разноуровневых многоотраслевых и узкоспециализированных объединений, охватывающих технологические цепочки от производства сырья до его переработки и реализации продовольствия, соответствует современным тенденциям в мировом агробизнесе, является обоснованной и оправданной.

В соответствии с ней перспективными формами интеграционных образований должны стать крупные аграрные компании и корпорации, их стратегические альянсы, а также промышленные и финансово-промышленные группы. Именно они окажутся способными производить конкурентоспособную продукцию и занимать привлекательные отраслевые и рыночные позиции, в первую очередь на территории стран СНГ. Достижению этих целей уже сейчас способствуют сложившаяся в Содружестве экономическая конъюнктура и условия заключенного в этом году Беларусью, Россией и Казахстаном Таможенного союза, к которому ожидается присоединение ряда других стран СНГ, национальные сельские хозяйства которых характеризуются, как правило, невысокой продуктивностью.

Руководству Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики и национальных агрокомпаний необходимо продолжать прилагать усилия по дальнейшему развитию сотрудничества и интеграции национального сельхозпроизводства с агропромышленными ТНК стран американского континента, Евросоюза, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Литература:

1. Белорусские и российские производители и переработчики молока договорились объединиться в единый союз // АПК-Информ. — Режим доступа: http://www.apk-inform.com/showart.-php?id=92886.

2. Богуславская И. Почему ЕС против "зерновой ОПЕК" с участием России, Украины и Казахстана?/ И. Богуславская // Аграрное обозрение. — 2009. — Июль-август. — с. 16—17.

3. Гражданкин, Б. Зерновой саммит в стране пирамид / Б. Гражданкин // Современные технологии в животноводстве. Спецвыпуск журнала "Аграрный эксперт". — 2008. — май. — С. 2—6.

4. Евпланов А. Рисовый картель. Таиланд выступил с инициативой сформировать организацию экспортеров риса по аналогии с ОПЕК / А. Евпланов // Российская газета. — 2008. — 13 мая. — Режим доступа: http://www.rg.ru/2008/05/13/kartel.html.

5. Жихарев С. Генетика рвется в Европу. Европейский Союз приоткрывает "железный занавес" на пути ГМ-растениеводства / С. Жихарев // Аграрное обозрение. — 2010. — № 2. — С. 62—64.

6. Косарев Э. Молочное производство Дании. Тенденции развития / Э. Косарев // Молоко & корма. — 2008. — № 3 (20) июль. — С. 6—10.

7. Мировые цены на пшеницу могут удвоиться в течение следующих 30 лет // Аграрный эксперт. — 2009. — Сентябрь-октябрь. — с. 39.

8. Мовсесян А.Г. Мировая экономика: Учебник / А.Г. Мовсесян, С.Б. Огнивцев. — Москва: Финансы и статистика, 2001. — 656 с.

9. Сутурин, А. Российский Зерновой союз: о чем молчат богатые нивы / А. Сутурин // Аграрный эксперт. — 2008. — Август. — С. 2—9.

10. Шапиро С. Белорусский АПК на финише пятилетки и в перспективе / С. Шапиро // Белорусская нива. — 2010. — № 13. — Режим доступа: http://old.belniva.by/index.php?option=com_content&task=view&id=11077&Itemid=43.

11. Heer J. Nestle — 125 Years. — Nestle S.A., 1991. — 526 p.

12. World Investment Report 2009. Transnational Corporations, Agricultural Production and Development. — New York and Geneva: United Nations Conference on Trade and Development, 2009. — 314 p.

Стаття надійшла до редакції 29.08.2010 р.