

УДК 339.13.017

UDC 339.13.017

**МИРОВОЙ РЫНОК ОРГАНИЧЕСКИХ¹
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ: СОСТОЯНИЕ,
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ****WORLD MARKET OF ORGANIC
FOODSTUFFS: STATE, TENDENCIES
OF DEVELOPMENT**

Н. В. Пашкевич,
*аспирант кафедры социально-
гуманитарных дисциплин БГПУ*

N. Pashkevich,
*Phd Student of the Chair of
Social-Humanitarian Disciplines of BSPU*

Поступила в редакцию 27.01.15.

Received on 27.01.15.

Рассмотрен мировой рынок экологически чистой продукции и его структура. Выявлены крупнейшие рынки органической продукции, величина ее среднедушевого потребления в разных странах мира. Проведен анализ тенденций развития органического сельского хозяйства, дана оценка доли посевных площадей, используемых под органическое земледелие и особенностей структуры выращиваемых культур в некоторых странах.

Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, рынок экопродукции, мировой опыт экологического земледелия.

The paper touches upon the world market for organic food and its structure. The largest markets for organic products and the value of its per capita consumption in the different countries of the world are revealed. The author analyzed current trends in the development of organic agriculture, estimated the share of organic lands and particular crop structure in some countries.

Keywords: organic agriculture, market for organic food, world experience of organic agriculture.

Введение. Рынок органического продовольствия один из самых специфических из развивающихся сегодня рынков. Во многих смыслах он революционный, беспрецедентный и новаторский. Едва ли какая-либо еще маркировка в пищевой индустрии вобрала в себя столько положительных характеристик: «органический» ассоциируется с такими понятиями, как экологический, устойчивый, локальный, гуманный, питательный, полезный, безопасный, здоровый. Эти качества продукции становятся все более востребованными в современном обществе, где происходит реальное осознание необходимости здорового питания и ответственного потребления. Общим вопросам развития мирового рынка органических продуктов питания посвящены работы Н. Лампкина, Х. Виллера, Р. Заноли, российских ученых А. Ю. Мазуровой, Ж. Е. Соколовой, Д. В. Горшкова и др. Вопросы развития биоорганического сельского хозяйства в Республике Беларусь рассмотрены в работах В. Г. Гусакова, Г. И. Гануша, А. П. Шпака.

Основная часть. Органическое сельское хозяйство ориентировано на производ-

ство питательных высококачественных продуктов, которые не содержат вредных для здоровья человека веществ и получены с использованием методов, сохраняющих природные ресурсы и улучшающих состояние экосистем. Современный органический сельскохозяйственный сектор как сегмент всей пищевой промышленности проявляет схожие с нею характеристики относительно структуры и степени концентрации рынка. Особенность в том, что на нем продаются исключительно нормальные блага с эластичным спросом. Как и на обычном рынке аграрной продукции, здесь проявляется тенденция консолидации со стороны потребителей, представленных объединенными перерабатывающими и транспортными компаниями, что может привести к нежелательной монополии, ведущей к снижению экономической эффективности и несправедливому распределению доходов.

В связи с этим фермеры постепенно теряют автономность и часть доходов, а компетенция принятия решений по поводу того, что и как они будут производить, переходит к крупным переработчикам и ритейлерам. Последним достается все большая доля излишка производителя, вынуждая фермеров сокращать инвестиции в коммуникации для

¹ Название статьи Н. В. Пашкевич, опубликованной в № 3 за 2015 г., следует читать как «Формирование рынка органических продуктов в Республике Беларусь».

расширения спроса (например, путем рекламы) и в технологии для снижения издержек.

Все же выгоды от повышения общей эффективности превышают издержки от концентрации рыночной власти. Вертикальная консолидация способствует повышению качества и ассортимента продукции, а также лучшей передаче интересов потребителей. Горизонтальная интеграция подразумевает большую экономию на масштабе в области маркетинговых решений и внедрения новых технологий. Тем самым современные экономические тенденции, происходящие на рассматриваемом рынке, оказывают позитивное влияние на благосостояние потребителей.

Анализируя состояние мирового рынка органических продуктов, можно отметить устойчивую тенденцию его роста. Глобальный спрос на нем продолжал расти за последние 10 лет стремительными темпами. В 2013 г., по данным IFOAM, международные продажи органических продуктов достигли 72 млрд дол., что почти в пять раз превышает показатели 1999 г. [1, с. 122]. Страны Европы показывают разную динамику экологического сегмента. Заметный рост наблюдается на рынках Германии, Франции, Нидерландов и Финляндии, в то время как в Испании, Великобритании и Греции он незначителен. По абсолютным продажам лидирует рынок экопродукции Германии (почти 10 млрд дол. в 2013 г.); однако наибольшая доля экосектора на рынке продовольствия в целом – в Дании, Швейцарии и Австрии (выше 6 %) [1, с. 123].

На европейском рынке отмечается тенденция консолидации путем поглощений. В продвижении органической продукции высокую роль играют крупные торговые сети. Потребители охотно распознают и принимают экопродукцию, продаваемую и маркируемую такими сетями. Например, крупнейший продовольственный ритейлер на рынке Швейцарии Coop Switzerland под своим лейблом осуществляет более половины объема продаж органических продуктов в стране. Частный лейбл Englamark датской сети Coop Denmark также занимает более половины рынка. Наибольшего успеха в формировании доверия к частной маркировке добились продовольственные дискаунтеры в Германии: в некоторых из них цены на органическую продукцию даже ниже, чем на обычную в супермаркетах [1 с. 123].

В Северной Америке органический сектор занимает 4 % общих продаж на рынке продуктов питания и в 2013 г. оценивался в 35 млрд дол., проявляя высокие темпы роста. При

этом спрос на рынке продолжает превышать предложение и частично компенсируется возрастающим импортом. Недопроизводство наблюдается в таких категориях, как органические фрукты, овощи, мясо, молочная продукция. Как и в Европе, рынок консолидируется, а все ведущие торговые сети предлагают собственные линии органической продукции.

В Азии также отмечается рост спроса на экопродукты, особенно интенсивный – на продукты детского питания, что объясняется растущей озабоченностью потребителей безопасностью пищи. Австралия и Новая Зеландия, а также страны Латинской Америки являются крупными производителями и экспортерами органических продуктов, однако уровень внутреннего спроса на них остается невысоким.

Хотя большинство стран производят органические продукты для внутреннего потребления, быстро развивается мировая торговля в рассматриваемом сегменте. Крупнейшими мировыми экспортерами экопродукции выступают Италия, Нидерланды, Испания, США; на азиатском рынке выделяются Индия, Китай и Вьетнам (рисунок 1).

Основной рынок сбыта органической продукции сосредоточен в развитых странах Северной Америки и Европы, на которые приходится 97 % мировых продаж. Страна с наибольшим рынком потребления – США; в Азии – Китай и Япония (таблица 1).

Наибольший уровень индивидуального потребления закономерно наблюдается в странах с высоким уровнем дохода на душу населения. Несмотря на это, в той или иной степени органическое сельское хозяйство практикуется почти во всех странах мира, все большее число органических хозяйств занимает возрастающие земельные территории.

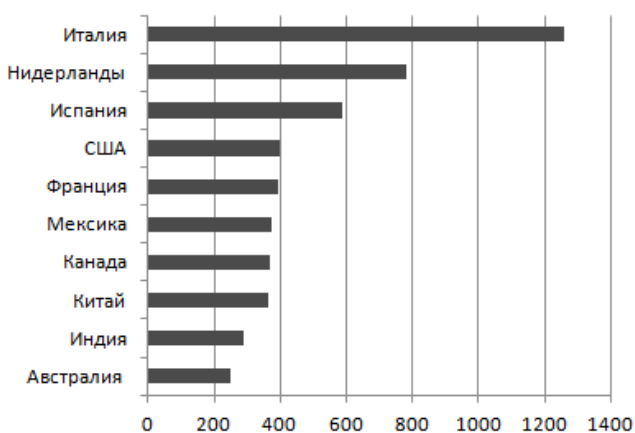


Рисунок 1 – 10 стран с наибольшим объемом экспорта органической продукции в 2013 г., млн евро

Источник: [1].

Таблица 1 – Глобальный рынок органической продукции в 2013 г.: продажи, потребление на душу населения и уровень благосостояния в некоторых странах

	Страны с наибольшим уровнем продаж органической продукции		Страны с наибольшим уровнем потребления органической продукции		
	Страна	Продажи, млн евро	Страна	Потребление на душу населения, евро	ВНД (ППС) на душу населения, USD (место в мире)
1	США	24 347	Швейцария	210	57 960 (9)
2	Германия	7 550	Дания	163	45 350 (15)
3	Франция	4 380	Люксембург	157	61 340 (8)
4	Китай	2430	Лихтенштейн	129	-
5	Канада	2 375	Австрия	127	45 250 (16)
6	Великобритания	2 065	Швеция	106	45 930 (14)
7	Италия	2 020	Германия	93	45 020 (17)
8	Швейцария	1 668	США	77	54 000 (11)
9	Австрия	1 065	Канада	71	42 410 (18)
10	Швеция	1 018	Франция	55	38 180 (25)
11	Япония	1 000	Норвегия	44	66 360 (6)
12	Испания	998	Австралия	42	42 220 (19)
13	Австралия	962	Нидерланды	40	47 660 (13)
14	Дания	917	Бельгия	36	41 900 (20)
15	Нидерланды	840	Великобритания	33	38 370 (24)

Источник: составлено на основе данных Всемирного банка и [1].

Органическая продукция выращивается в общей сложности на около 78 млн га земли. В том числе около 43 млн га относятся к земледелию. Из них 40 % находятся в Океании (в основном, в Австралии), 27 % в Европе; 15 % – в Латинской Америке; 8 % – в Азии; около 7 % – в Северной Америке и 3 % в Африке [1, с. 38]. Помимо органических сельскохозяйственных земель выделяют другие территории, также регулируемые законодательством об органической продукции – их более 37 млн га в мире. В данную категорию входят, например, территории, на которых осуществляется пчеловодство, вылов рыбы и сбор дикоросов (wild collection areas). По количеству таких сертифицированных земель в мире лидирует Финляндия (сбор диких ягод, 9 млн га). В Беларуси сбор диких ягод осуществляется на 100 га, грибов – на 2642 га земель, которые в мировой статистике официально признаны соответствующими органическим стандартам [1, с. 80].

В 24 странах мира доля возделываемых органическим способом земель превышает 5 % всех обрабатываемых площадей, из них в 11 странах – более 10 % площадей (в основном, это страны Европейского союза). К примеру, в Лихтенштейне данный показатель составляет 31 %, в Австрии – 19 %, Эстонии – 16 %, а в Латвии – 11 % (в среднем по миру – 0,98 %) [1, с. 41].

Стоит отметить, что органически возделываемые территории распределены неравномерно как по регионам (рисунок 2), так и в рамках отдельных стран. Это можно объяснить качеством и количеством почв, уровнем интенсификации и специализации в секторе, а также влиянием общей сельскохозяйственной политики.

На данный момент в мире сформировались полноценные рынки органической продукции в таких сегментах, как: овощи и фрукты, молоко и молочные продукты, детское питание, яйца и другие продукты. При этом структура потребления экопродукции отличается в разных странах. Например, в США 40,5 % приходится на потребление овощей и фруктов, 14,6 % – молочных продуктов, 1,8 % – мяса, 7 % хлеба и зерновых, 12,1 % – напитков. Во Франции чаще всего покупают экологически чистые плоды и овощи – 73 %, яйца – 63 %, молочные продукты – 49 %, хлебобулочные изделия – 41 %, птицу – 24 %, вина и напитки – 23 %. Растет рынок органических фруктов и овощей в Италии, Ирландии, Норвегии, Швеции и Германии. Во многих странах, и особенно в Северной Европе, молоко и молочные продукты составляют основную часть реализованной органической продукции. Продажи органических мяса и мясных продуктов особенно высоки в Бельгии, Нидерландах, Финляндии и Франции, занимая примерно 10 % доли рынка. Напротив,

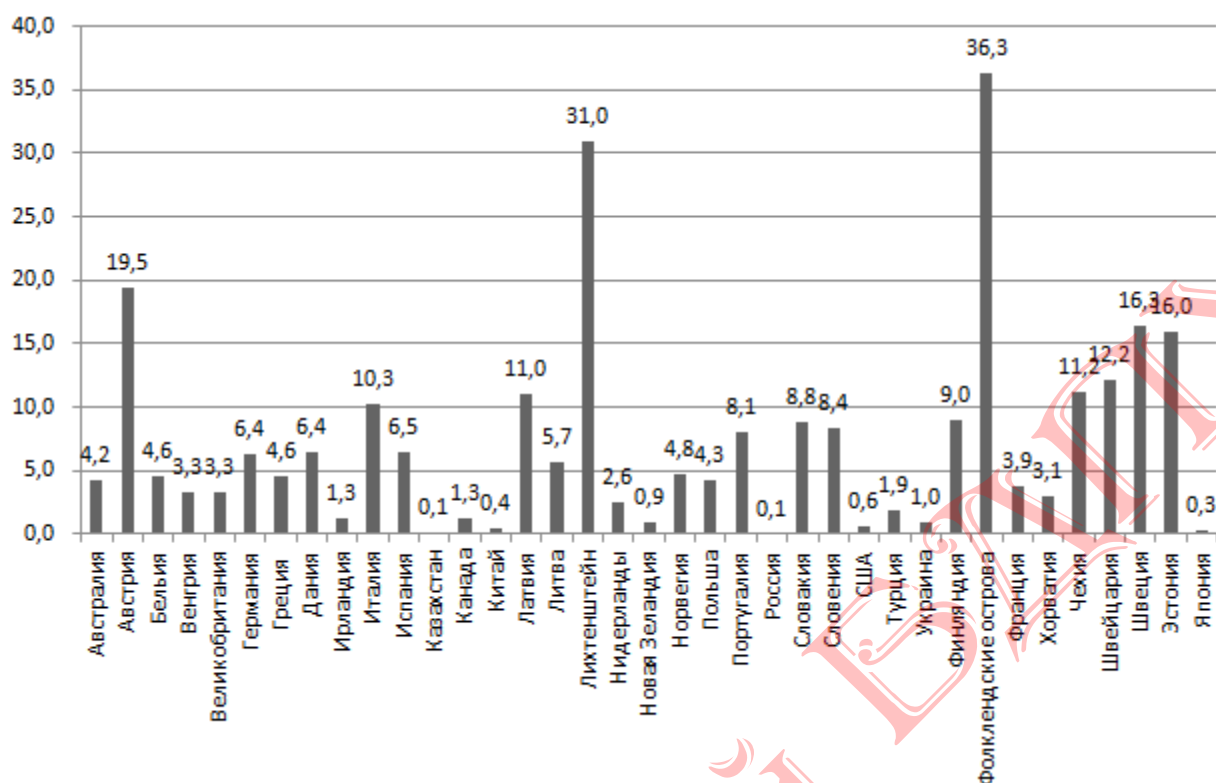


Рисунок 2 – Доля органически возделываемых земель в некоторых странах в 2013 г., % от общих сельскохозяйственных земель

Источник: составлено по [1, с. 279–282].

во многих странах мира рынок органического мяса и мясопродуктов развит достаточно слабо; это, вероятно, связано с недостатком перерабатывающих мощностей и дифференциацией цен на органическое и неорганическое мясо. Зерновые продукты, реализуемые через супермаркеты, достигли высоких долей рынка в Чехии, Финляндии и Норвегии. Хлеб и хлебобулочные изделия играют важную роль в органическом ассортименте продукции в Швейцарии, Нидерландах, Франции, Швеции, Финляндии и Германии [2].

Учитывая востребованность экологически чистой сельхозпродукции и быстрый рост данного сегмента на мировом рынке, Республика Беларусь обладает значительным потенциалом для ее производства и экспорта, а также для развития внутреннего (небольшого, но еще не занятого импортом) рынка. Для эффективного формирования данного рынка необходимо прежде всего с учетом опыта схожих по климатическим условиям стран разработать агробиологические и агротехнические приемы возделывания сельскохозяйственных культур для получения орга-

нической продукции и дать экономическую оценку ее реализации.

Опираясь на опыт других стран, нужно учитывать, что органическое земледелие на территории Беларуси будет иметь свои особенности, определяемые экономическими и почвенно-климатическими условиями. В странах с умеренным климатом успешно возделывают зерновые, масличные, бобовые культуры, фрукты и овощи (таблица 2). В Польше, например, находится четверть мировых угодий, на которых выращиваются органические яблоки [1, с. 98]. В перспективе в Беларуси так же могут возделываться органическим способом зерновые культуры (пшеница, спельта, просо, кукуруза, ячмень, гречиха, рожь, овес), бобовые (соя, люпин, горох), масличные (лен, горчица), фрукты и ягоды (в том числе мороженые, сушеные, соки, джемы), орехи.

Создание условий для развития органического агропроизводства хотя бы на 10 % сельхозугодий внесет вклад в устойчивое развитие страны и позволит ей войти в число мировых игроков в производстве экопродукции.

Таблица 2 – Доля посевных площадей, используемых под органическое земледелие по культурам в разных странах, %

Страны \ Культуры	Зерновые	Фрукты умеренного климата	Масличные	Протеиновые	Овощи
Латвия	5,0	23,4	-	-	3,4
Литва	6,5	6,9	1,2	-	0,5
Норвегия	2,6	8,4	0,3	8,1	4,1
Польша	1,6	15,1	0,2	2,8	5,9
Россия	0,03	0,01	0,002	0,1	0,01
Украина	1,9	0,2	0,5	3,5	1,0
Финляндия	4,3	9,6	3,7	67,1	1,5
Швеция	9,2	9,6	3,1	72,1	6,2
Эстония	7,8	13,2	-	21,0	5,1

Источник: составлено на основе данных [1].

Заключение. В целом, проведенный нами анализ показывает, что мировой рынок органической продукции имеет высокий потенциал развития, позволяет его участникам (мелким фермерам, средним и крупным производителям, переработчикам и продавцам) закрепиться в новой растущей нише как на локальном, так и международном уровнях.

По мере развития рынка потребители получают растущий ассортимент экопродукции по все более доступным ценам. В Республике Беларусь предстоит расширить ассортимент и объем производимых органических продуктов питания как для внутреннего, так и для мирового рынка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Willer, H., Lernoūd, J. (eds.) 2015. The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2015. FiBL-IFOAM Report. FiBL & IFOAM, Frick & Bonn.
2. Ефремов, Н. А. Индустрия органики: мировой опыт и российские перспективы / Н. А. Ефремов, М. П. Чердакова // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 5–2. – С. 405–409.
3. Европейский органический рынок продолжал расти в 2012 году. [Электронный ресурс] // Organic World. Global organic farming statistics and news [сайт]. – Режим доступа: www.organic-world.net
4. Развитие биоорганического сельского хозяйства / В. Г. Гусаков [и др.] ; Республиканское научное унитарное предприятие «Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси». – Минск, 2012. – 76 с.
5. Шпак, А. П. Организационно-экономический механизм устойчивого развития органического земледелия в крестьянских (фермерских) хозяйствах Республики Беларусь : рекомендации / А. П. Шпак, Ю. Н. Селюков, Л. С. Скоропанова. – Минск : Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2015. – 43 с.
6. Гануш, Г. И. Социально-экономические предпосылки и методологические принципы создания органических агропроизводств / Г. И. Гануш // Весті Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук. – 2014. – № 1. – С. 31–36.

REFERENCES

1. Willer, H., Lernoūd, J. (eds.) 2015. The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2015. FiBL-IFOAM Report. FiBL & IFOAM, Frick & Bonn.
2. Yefremov, N. A. Industriya organiki: mirovoy opyt i rossiyskiye perspektivy / N. A. Yefremov, M. P. Cherdakova // Fundamentalnyye issledovaniya. – 2015. – № 5-2. – S. 405–409.
3. Yevropeyskiy organicheskiy rynok prodolzhal rasti v 2012 godu. [Elektronnyy resurs] // Organic World. Global organic farming statistics and news [sayt]. – URL: www.organic-world.net.
4. Razvitiye bioorganicheskogo selskogo khozyaystva / V. G. Gusakov [i dr.] ; Respublikanskoye nauchnoye unitarnoye predpriyatiye "Institut sistemnykh issledovaniy v APK Natsionalnoy akademii nauk Belarusi". – Minsk, 2012. – 76 s.
5. Shpak, A. P. Oranizatsionno-ekonomicheskii mekhanizm ustoychivogo razvitiya organicheskogo zemledeliya v krestyanskikh (farmerskikh) khozyaystvakh Respubliki Belarus : rekomendatsii / A. P. Shpak, Yu. N. Seluykov, L. S. Skoropanova. – Minsk : Institut sistemnykh issledovaniy v APK NAN Belarusi, 2015. – 43 s.
6. Ganush, G. I. Sotsialno-ekonomicheskiye predposylki i metodologicheskiye printsiipy sozdaniya organicheskikh agroproduktov / G. I. Ganush // Vestsi Natsyonalnay akademii navuk Belarusi. Seryya agrarnykh navuk. – 2014. – № 1. – S. 31–36.