

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО МАРОККО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

А.Ю. НОСКОВ
Соискатель
Институт Африки РАН

Ключевые слова: Марокко, ЕС, сельское хозяйство, фосфаты, удобрения, продовольственная безопасность

Сельское хозяйство - одна из основ экономики Марокко, которая формирует до 19% ВВП страны (в т.ч. 4% приходятся на агроиндустрию) и обеспечивает занятостью около 4 млн человек¹. С учетом членов семей, вовлеченных в сельское хозяйство, от него зависит благосостояние 11 млн из 34 млн жителей страны. До 11% экспортных доходов Марокко формируется за счет сельского хозяйства (с учетом рыбной продукции - 19%).

Страна добилась заметных успехов в удовлетворении собственных потребностей в продовольствии и расширении экспортных возможностей своей агропромышленной продукции. Вместе с тем, развитие этой сферы национальной экономики сталкивается с немалыми трудностями:

1. Только 12% территории страны пригодны для использования в качестве пахотных земель и территорий для садоводства, около 78% относятся к пустыням или засушливым зонам². В зависимости от погодных условий, объемы производства сельскохозяйственной продукции, особенно зерновых, сильно варьируются из года в год. Так, в 1991 г. был отмечен рекордный объем урожая, в результате чего доля сектора в ВВП достигла 23,3%, а 2000 г. характеризовался самыми низкими показателями - 13,3%³.

В последние годы засухи стали более частыми. В сезоне 2015-2016 гг. наблюдался дефицит осадков на уровне 63% от соответствующего показателя в более благоприятные годы, что вынудило правительство принимать дорогостоящие меры по поддержке фермеров и

экстренной ирригации ряда участков⁴.

2. Недостаточный уровень инвестиций и их невысокая окупаемость вследствие низкого уровня технической оснащенности. К примеру, количество единиц механизации на один гектар в Марокко в 11 раз ниже по сравнению с Испанией, а использование удобрений на один гектар - в 4 раза меньше, чем во Франции. Результат этого - более низкий объем урожайности с единицы площади и, как следствие, менее высокий уровень рентабельности.

3. Слабый уровень развития предприятий агроиндустрии, неразвитая система кредитования и субсидирования, доступ к которой имеют только 8% фермеров, что значительно ниже показателей развитых стран.

4. Преобладание традиционного (80%) способа хозяйствования над современным (20%).

5. Слабость развития ирригационной системы - только 15% сельскохозяйственных земель имеют доступ к системе искусственного водоснабжения, при этом именно эти участки производят 45% сельскохозяйственной продукции и обеспечивают 3/4 сельскохозяйственного экспорта.

«ЗЕЛЕНый ПЛАН МАРОККО»

В 2008 г. Рабат принял «Зеленый план Марокко» (*The Green Morocco Plan*) - программу, рассчитанную до 2020 г. Его ключевыми направлениями являются⁵:

- превратить сельское хозяйство в локомотив роста экономики: увеличить объем производства в 2 раза к 2020 г., создать 1,5 млн новых рабочих мест в отрасли, повысить объемы экспорта наиболее конкурентоспособной продукции (оливки, цитрусовые, овощи и фрукты) в 5,5 раза. Всего предполагается реализация более 1 500 проектов разного масштаба, а требуемый объем инвестиций составит около \$10 млрд на 12 лет;

- углубление взаимодействия между сельскохозяйственными производителями и предприятиями агроиндустрии;

- стимулирование привлечения частных инвестиций в проекты, связанные с более современными предприятиями (здесь подразумевается производство молочной и мясной продукции, а также выращивание различных культур в более благоприятных районах с климатической точки зрения), тогда как остальные направления (около 80%

сельскохозяйственного сектора) должны развиваться, главным образом, за счет государственных инвестиций;

- приспособление более 1,1 млн га, используемых сейчас для выращивания зерновых, для производства фруктов, олив и овощей путем субсидирования фермеров и технического оснащения предприятий. Финансирование этих проектов будет производиться за счет государственных инвестиций, а также за счет займов и донорской помощи со стороны международных организаций;

- меры, стимулирующие привлечение марокканских и международных инвесторов (льготное налогообложение, страхование и т.д.);

- внедрение системы капельного орошения на территории дополнительных 550 тыс. га, в результате чего общая площадь земель, использующих этот метод, достигнет 770 тыс. га. Сегодня на 77% орошаемых земель в Марокко используют менее эффективный метод поверхностного орошения. Предполагаемая стоимость проектов - \$4,5 млрд⁶.

С целью реализации проектов в рамках «Зеленого плана» Африканский банк развития выделил Марокко в 2012 г. заем в размере \$105⁷. А в 2013 г. Всемирный банк (ВБ) одобрил заем в размере \$203⁸, кроме того, техническая поддержка проектам оказывается со стороны ООН и Бельгийского агентства по развитию.

Реализация «Зеленого плана» стартовала в 2008 г., и сегодня можно констатировать, что благодаря ему удалось достичь значительных успехов. Средние показатели роста отрасли, начиная с 2008 г., оцениваются в 7,6% в год, объемы экспорта увеличились на 34%, постепенно снижается число людей, страдающих от недоедания (в 2015 г. к такому было отнесено 4,9% населения)⁹. «Зеленый план» выступает в качестве переходной систе-

мы, которая имеет элементы организации, распространенные в европейских странах (например, стимулирующие меры, направленные на поддержку фермеров, использование методов капельного орошения и т.д.).

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ЕВРОПЫ

Развитие сельскохозяйственного сектора в Марокко тесно связано и значительно зависит от взаимоотношений с Европой. Основами этих отношений является доступ на рынки сбыта, а также возможности получения финансовых и технологических инвестиций.

Главная цель Рабата в экономическом сотрудничестве с Брюсселем - создание свободной торговой зоны, что значительно облегчит доступ марокканской сельскохозяйственной продукции на европейские рынки. Ряд важных шагов в этом направлении уже был предпринят. В 1996 г. подписано Соглашение об ассоциации Марокко с ЕС, условия которого были изменены в 2003 г. Оно подразумевало снижение таможенных пошлин для ряда марокканских товаров, в т.ч. некоторых видов сельскохозяйственной продукции.

Новый уровень взаимодействия стал возможным после введения в 2004 г. в действие плана мероприятий «Политика добрососедства» (*European Neighborhood Policy*), в рамках которого в 2008 г. Марокко получило т.н. преимущественный статус со стороны ЕС (*Advanced Status*). Значительная часть этого соглашения посвящена вопросам развития сельского хозяйства. В частности, новый документ содержит положения о создании условий для углубления кооперации между европейскими и марокканскими производителями, разносторонней поддержки «Зеленого плана» со стороны ЕС, ускорения общих процессов интеграции.

С 2009 г. между правительством Марокко и Еврокомиссией начались переговоры по подготовке Сельскохозяйственного соглашения (*Agricultural Agreement*), которое было согласовано и подписано в 2012 г. Оно предусматривает снятие ввозных барьеров для 45% (в стоимостном выражении) товаров, импортируемых Королевством из ЕС с переходным периодом в несколько лет для отдельных категорий товаров. Ожидается, что в течение 10 лет около 70% импортируемой Рабатом продукции будут освобождены от финансовых барьеров при ввозе на территорию страны. Со своей стороны, 45% импортируемой странами ЕС марокканской сельскохозяйственной продукции сразу получили право беспошлинного ввоза на территорию стран и ЕС. Хотя в перечень марокканских товаров не были включены кабачки, томаты, огурцы, кlementины (гибридный фрукт, вид цитрусовых), чеснок, клубника¹⁰.

При голосовании за Соглашение в Европарламенте 369 его членов высказались «за», 225 «против», 31 воздержался¹¹. Наиболее оппозиционно в отношении Соглашения была настроена Испания, поскольку марокканская сельскохозяйственная продукция, особенно цитрусовые и другие фрукты, составляют серьезную конкуренцию испанским производителям на европейском рынке. Продукция африканской страны значительно дешевле испанской, но при этом не уступает по качеству. Прежде всего, от такой конкуренции в убытке остаются многие производители испанского региона Андалусия, поэтому некоторые инициативы о расширении торгового партнерства с сельскохозяйственными производителями Марокко вызывают критику Мадрида. Однако Соглашение решительно поддержали Франция и Германия.

С другой стороны, Испания крайне заинтересована в расширении взаимодействия с Рабатом в области рыбной ловли¹². Учитывая, что воды исключительной экономической зоны Испании бедны рыбными ресурсами, богатейшие воды марокканской исключительной экономической зоны могут являться одним из ключевых ресурсов для поддержки рыбной промышленности Испании. Напротив, в этом случае расширение кооперации ЕС и Марокко в рыбной отрасли не поддерживается Германией и некоторыми другими европейскими странами, конкурирующими с Мадридом на рынке рыбной продукции¹³.

Важно и то, что значительная часть занятых в сельскохозяйственном секторе Испании, особенно в Андалусии, представлена именно марокканскими мигрантами. Поэтому Рабат, с одной стороны, - серьезный конкурент Мадрида на рынках овощей и фруктов Европы, а с другой - важный поставщик рабочей силы.

Таким образом, по вопросам расширения или сокращения сельскохозяйственного сотрудничества ЕС и Марокко позиции каждой европейской страны в отношении того или иного аспекта (а иногда и конкретного вида сельскохозяйственной культуры) значительно различаются. Это, в свою очередь, мешает подписанию новых соглашений и дальнейшему процессу сближения, в связи с чем перспективы заключения всеобъемлющего соглашения Рабата и Брюсселя о свободной торговле, на наш взгляд, остаются туманными.

Сегодня страны ЕС доминируют в структуре экспорта сельскохозяйственной продукции из Марокко, занимая долю в 63%¹⁴. Вместе со странами бывшего СССР этот показатель составляет 91,5%. Первое место приходится на Францию

(38,9%), затем следуют Россия (14,6%), Испания (13,1%), Нидерланды (9,9%). Правда, в структуре экспорта цитрусовых Россия занимает 1-е место, формируя 55%¹⁵.

Главные составляющие экспорта - овощи и фрукты, оливковое масло и продукция виноделия. Последняя зачастую закупается оптовыми партиями европейскими (особенно французскими) производителями, после чего реализуются под европейскими брендами. К преимуществам марокканской продукции относится меньшее использование удобрений по сравнению со многими производителями в Старом Свете.

Большая часть экспортируемой продукции выращивается на более благоприятных участках или землях с искусственным орошением. Это сделано с целью защитить экспортный потенциал Марокко от климатических факторов, которые оказывают значительное влияние на показатели сборов. Поэтому в засушливые годы основная часть убытков приходится на урожай зерновых, который в самые лучшие периоды удовлетворяет не более 60% потребностей страны, остальной объем импортируется. Главные поставщики зерновых - Франция, США, Россия.

ФОСФАТНЫЕ БОГАТСТВА

Важным преимуществом Марокко являются огромные запасы фосфоритов, которые используются, в т.ч., в производстве удобрений. Фосфориты могут не только значительно способствовать росту внутреннего потенциала сельскохозяйственного сектора, но и превратить Марокко в важного игрока на мировом продовольственном рынке.

Сегодня во всем мире идет процесс сокращения пахотных земель. Предполагается, что к 2050 г. показатели их площади в

расчете на одного человека уменьшатся в 2 раза, что связано с ростом населения, урбанизацией, засухами и экологическими проблемами. Около 9 млрд человек в 2050 г. будут формировать спрос на продовольствие, что потребует увеличения объемов его производства на 70% по сравнению с сегодняшним уровнем¹⁶. Безусловно, это один из глобальных вызовов человечеству, который будет все отчетливее ощущаться с годами.

Один из методов его преодоления - это развитие сельскохозяйственных технологий, в т.ч. использование минеральных удобрений, наиболее распространенными из которых являются азотные, фосфорные и калийные. На территории Марокко имеется до 75% доказанных мировых запасов фосфоритов (руд, содержащих фосфорные элементы)*, что делает эту североафриканскую страну крупным игроком на рынке минеральных удобрений и сырья для него. «Белое золото», как стали называть фосфаты в последние годы, может стать причиной войн на Земле¹⁷. А ввиду отсутствия категоричных альтернатив этому минералу наличие доступа к нему станет важной составляющей продовольственной безопасности многих стран. В связи с этим, роль Марокко на глобальном рынке фосфатов, скорее всего, будет только возрастать.

Сегодня Марокко занимает 2-е место в мире по объему добычи и производства фосфатов (30 млн т в 2014 г.), уступая только Китаю (100 млн т). Далее следуют: США (27,1 млн т), Россия (10 млн т), Бразилия (6,75 млн т), Египет и Иордания (по 6 млн), Тунис (5 млн т), Израиль (3,6 млн т)¹⁸. При

* Здесь и далее под Марокко понимается территория страны вместе со спорными регионами Западной Сахары (прим. авт.).

этом в США и Китае имеется тенденция к снижению объемов добычи.

Рабат планирует расширить объемы добычи до 55 млн т к 2020 г.¹⁹ Сегодня объемы доходов, получаемые им за счет добычи, переработки и экспорта фосфатов, оцениваются в \$25 млрд в год. Растет и производство удобрений, объемы которого должны составить 12 млн т в 2017 г. (еще в 2011 г. показатель был 4,5 млн т в год, в 2013 - 7,4 млн т).

Запасы фосфоритов были открыты здесь в 1920 г., тогда же была создана компания *Office Cherifienne des Phosphates* (далее - *ОСР*), являющаяся монополистом в этой сфере. Основные эксплуатируемые месторождения - Хурибга, Юсуфия, Бу-Краа, Бен-герир. Функционируют предприятия по переработке фосфоритов и производству удобрений в городах Сафи и Джарф Ласфаре, а в городах Эль-Аюне, Сафи, Джарф Ласфаре и Касабланке имеются портовые мощности, оборудованные для погрузки фосфатного сырья и продукции из них.

Мировые цены на удобрения и сырье для их производства сильно зависят от ряда объективных факторов, таких как климатические условия, состояние мировой экономики, цены на сельскохозяйственную продукцию. Так, 2014 г. показал очень низкий рост в сельскохозяйственном производстве, что вызвало снижение спроса на сырье для удобрений. Этому способствовало и более экономичное использование удобрений в Северной Америке и Европе. По этой причине доходы добывающего сектора Марокко сильно зависят от внешних факторов.

Главные потребители фосфорных удобрений - США, Индия, Китай и Бразилия. Предположительно, рост спроса будет происходить за счет стран Латинской Америки и государств Азии, в первую очередь Индии.

Имеются серьезные предпосылки для роста спроса на удобрения в Африке, что связано, прежде всего, с демографической ситуацией. При этом средний уровень потребления удобрений на территориальную единицу здесь один из самых низких в мире, а в количественном выражении Черный континент потребляет только 3% фосфорных удобрений от мирового уровня²⁰.

В такой ситуации необходимость роста производства сельскохозяйственной продукции и, как следствие, потребления удобрений в странах Африки очевидна. Марокко прилагает в последние годы усилия не только по расширению производственных мощностей, но и пытается способствовать формированию устойчивого и развивающегося рынка для сбыта продукции на континенте.

Главный шаг, который был сделан в этом направлении, - открытие в феврале 2016 г. комплекса по переработке фосфатов в г. Джарф Ласфар, продукция которого полностью предназначена для стран Африки. Строительство было запущено в 2012 г., объем инвестиций составил 484 млн евро, а сооруженные мощности позволят производить 1,4 млн т серной кислоты, 450 тыс. т фосфорной кислоты и 1 млн т фосфорных удобрений в год. Проект включил в себя и сооружение помещений для хранения 200 тыс. т продукции. Дополнительно построено предприятие по опреснению воды производительностью 25 млн куб. м в год, которую планируется утроить²¹. Инвестором проекта выступила *ОСР*, которая также провела комплексный анализ почв в некоторых странах Африки на предмет наличия питательных веществ с целью адаптации производимых удобрений к африканскому терруару.

ОСР утверждает, что решение о создании мощностей по

производству удобрений для нужд Африки принималось лично королем Мухаммедом VI²², а роль Марокко как ведущего производителя фосфатных удобрений в Африке должна способствовать «зеленой революции» на континенте, т.е. быстрой и коренной модернизации сельского хозяйства.

Соглашение о сотрудничестве в области производства и поставок удобрений подписано в 2014 г. с Габоном, развивается сотрудничество с Нигерией²³ и некоторыми другими странами в этой сфере.

Еще один заявленный проект *ОСР* - расширение добывающих мощностей на месторождении Бу-Краа и сооружение предприятий по производству удобрений, а также строительство портовых мощностей в Эль-Аюне. Общая стоимость проекта оценивается в 1,5 млрд евро, ожидаемая продолжительность - 5 лет²⁴.

Таким образом, Рабат принимает активные усилия по расширению своего влияния на континенте в области сельского хозяйства и стремится выйти на лидирующие позиции. Это подтверждает и т.н. Зеленый план развития сельского хозяйства, который может выступать неким эталоном для Африки.

Конечно, преувеличивать потенциал Королевства не стоит: запасы фосфоритов и возможности их переработки - важная, но не определяющая составляющая сельского хозяйства. Тем более, что научно-технический прогресс не стоит на месте, и будущие технологии вполне могут снизить значение фосфорных удобрений. Однако Африка при всех ее проблемах - это огромный и быстрорастущий центр спроса на продовольствие и связанные с ним товары и технологии, а значит - возможности по превращению королевства в крупного и постоянного поставщика удобрений как неотъемлемой состав-

ляющей сельского хозяйства очень велики.

На наш взгляд, африканский рынок удобрений может быть интересен и России как один из путей диверсификации экспортной политики и снижения зависимости от углеводородного сектора, в т.ч. в виде возможной кооперации с Марокко. У России для этого есть и природные ресурсы в виде относительно крупных запасов фосфатов и иного сырья, и опыт в экспорте технологий производства удобрений, в т.ч. накопленный с советских времен. И занимать нишу здесь целесообразнее именно сегодня, т.к. инвестиции в этом секторе относительно недорогие, а рынок имеет хороший потенциал роста.

Помимо Африки, важным

направлением для экспорта марокканских удобрений и фосфатов рассматриваются Индия, а также страны Латинской Америки. Примечательно, что более 95% марокканского экспорта в Южную Америку приходится на удобрения (\$41,3 млн в 2013 г.). Главный экономический партнер Рабата здесь - это Бразилия, где в 2013 г. ОСП приобрела 50%-ную долю акций производителя минеральных удобрений *Bunge Limited*²⁵. Марокко надеется на углубление и расширение сотрудничества со странами Латинской Америки, которые являются самым быстрорастущим центром спроса на удобрения. Правда, прочные позиции здесь занимают производители США и Китая, но тенденция к снижению добычи и

производства в них может способствовать повышению марокканской доли.

* * *

Марокко, несмотря на ряд препятствий для развития сельскохозяйственного сектора, тем не менее, сохраняет высокие темпы его роста по региональным меркам. Это обусловлено и относительно стабильной политической обстановкой в последние годы, вниманием правительства к проблемам сельского хозяйства, налаженным сотрудничеством с рядом европейских стран. Ввиду этого вероятность достижения намеченных целей в развитии этого важного сектора экономики оценивается нами как высокая.

¹ Green Morocco Plan - <http://www.maroc.ma/en/content/green-morocco-plan>

² Country profile - Morocco - <http://www.fao.org/ag/AGP/AGPC/doc/Counprof/Morocco/morocco.htm>

³ Green Morocco Plan focuses on sustainable agriculture - <http://www.al-monitor.com/pulse/business/2014/10/httpahayatcomarticles4906517.html#>

⁴ Morocco Takes Set of Measures to Mitigate Effects of Drought on Rural World - <http://northafricapost.com/10732-morocco-takes-set-of-measures-to-mitigate-effects-of-drought-on-rural-world.html>

⁵ Green Morocco Plan - http://www.rabatinvest.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=436&Itemid=526&lang=en

⁶ Green Morocco Plan focuses on sustainable agriculture...

⁷ African Development Bank Green Morocco Plan Support Programme - http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Morocco_-_Green_Morocco_Plan_Support_Programme_-_Appraisal_Report.pdf

⁸ Morocco Gets \$203 Mln WB Loan to Modernize Agriculture - <http://northafricapost.com/3188-morocco-gets-203-mln-wb-loan-to-modernize-agriculture.html>

⁹ Morocco modernizes agriculture sector - <http://wsimag.com/economy-and-politics/17773-morocco-modernizes-agriculture-sector>

¹⁰ EU-Morocco Agreement on agricultural and fishery products - http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2012/120268/LDM_BRI%282012%29120268_REV1_EN.pdf

¹¹ The European Parliament agrees to liberalise Morocco-EU trade in agricultural and fisheries products - http://www.lemag.ma/english/m/The-European-Parliament-agrees-to-liberalise-Morocco-EU-trade-in-agricultural-and-fisheries-products_a801.html

¹² Morocco, Spain and Fishing - <http://www1.american.edu/TED/ice/morspain.htm>

¹³ EU-Morocco fisheries partnership agreement - <https://epthinktank.eu/2013/12/06/eu-morocco-fisheries-partnership-agreement/>

¹⁴ Morocco shows export advantages in agriculture sector - <http://www.oxfordbusinessgroup.com/analysis/morocco-shows-export-advantages-agriculture-sector>

¹⁵ 2014 Morocco citrus annual - http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Citrus%20Annual_Rabat_Morocco_12-2-2014.pdf

¹⁶ The OCP Revolution or Mustapha Terrab's Success Story - <http://northafricapost.com/2100-the-ocp-revolution-or-mustapha-terrabs-success-story.html>

¹⁷ Morocco: Phosphate will make Morocco a rich country in near future, David Karl - <http://northafricapost.com/10169-morocco-phosphate-will-make-morocco-a-rich-country-in-near-future-david-karl.html>

¹⁸ 10 Top Phosphate-producing Countries - <http://investingnews.com/daily/resource-investing/agriculture-investing/phosphate-investing/top-phosphate-producing-countries/>

¹⁹ Morocco: OCP to Double Phosphate Production by 2020 - <https://npk101.wordpress.com/2012/04/27/morocco-ocp-to-double-phosphate-production-by-2020/>

²⁰ Le géant marocain des phosphates se sacre roi des engrais En savoir plus sur - http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/02/02/le-geant-marocain-des-phosphates-se-sacre-roi-des-engrais_4858243_3212.html#Jc7Qo2zsJqmSR4Gw.99

²¹ L'OCP monte en puissance - <http://www.industrie.com/chimie/l-ocp-monte-en-puissance.70871>

²² Entire Output of New Moroccan Fertilizer Plant to Be Destined to Africa - <http://northafricapost.com/5110-entire-output-of-new-moroccan-fertilizer-plant-to-be-destined-to-africa.html>

²³ Morocco to Build Phosphates Factory in Nigeria - <http://northafricapost.com/12946-morocco-build-phosphates-factory-nigeria.html>

²⁴ L'OCP monte en puissance...

²⁵ Morocco-Argentina: a high-potential relation - <http://northafricapost.com/5926-morocco-argentina-a-high-potential-relation.html>