

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ЮАР: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

А.Д. ХАМАТШИН

Кандидат экономических наук
Институт Африки РАН

Ключевые слова: ЮАР, сельское хозяйство, экспорт сельскохозяйственной продукции, коммерческое земледелие, сотрудничество в рамках БРИКС, система «минимального вмешательства»

Потенциал сельского хозяйства как источника экономического роста в Африке в течение длительного времени остается нереализованным. В то же время рост внутреннего потребительского рынка, сохраняющиеся относительно высокие цены на продукты питания на мировом рынке - всё это, в сочетании с государственной политикой по поддержке мелкотоварных хозяйств и инвестициями в инфраструктуру, может открыть возможности для развития африканского сельского хозяйства и связанных с ним отраслей агропромышленного комплекса. Одна из стран, обладающих наиболее благоприятными условиями для реализации данного потенциала, и чей опыт может представить интерес для других государств континента - Южно-Африканская Республика (ЮАР).

В стране, в которой аграрный сектор обеспечивает всего 2-3% совокупного национального дохода, сельские жители составляют более трети населения. При этом бедность концентрируется именно в сельских районах. Таким образом, если сельское хозяйство и не является доминирующим сектором экономики, его развитие играет важнейшую роль в преодолении бедности.

Однако, несмотря на ликвидацию два десятилетия назад апартеида, структура землевладения в ЮАР не претерпела кардинальных изменений. По-прежнему крупные частные хозяйства продолжают производить почти всю рыночную сельскохозяйственную продукцию, а число мелкотоварных хозяйств остаётся относительно небольшим. Бо-

лее того, в среде крупных товарных хозяйств наблюдается все большая концентрация землевладений. Сокращение числа ферм с 58 тыс. в 1993 г. до 37 тыс. к настоящему времени свидетельствует об их укрупнении.

ОСОБЕННОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТРАНЫ

Согласно проводимому национальной статистической службой ЮАР «Общему обследованию домохозяйств», можно условно разделить их на два типа: товарные, т.е. вовлеченные в аграрное производство с целью извлечения прибыли, и полунатуральные, в которых занятие сельским хозяйством является источником продовольствия непосредственно для семей. К первым относятся 7% из 2,83 млн домохозяйств, так или иначе осуществляющих сельскохозяйственную деятельность. Для 77,5% аграрных домохозяйств главный мотив для занятия земледелием и/или жи-

вотноводством - необходимость в получении дополнительного продовольствия. Для 9,6% домохозяйств аграрное производство является основным источником продовольствия. В провинциях Западный Кейп и Гаутенг распространены садоводство и огородничество в качестве хобби (см. табл. 1).

Коммерческое земледелие сосредоточено на территории провинций Западный Кейп, Свободное Государство и Северный Кейп и почти полностью контролируется белыми фермерами. По мнению отечественного ученого А.В.Никифорова, тот факт, что сельское хозяйство белого населения в период апартеида превратилось в развитую отрасль национальной экономики, объясняется тремя факторами: земельным ограблением коренного населения, жестокой эксплуатацией местной дешевой рабочей силы и поощрением развития фермерского хозяйства со стороны государства¹.

В настоящее время использование белыми фермерами африканской рабочей силы сокращается. Связано это со многими причинами, в т.ч. с ростом технической оснащенности хозяйств и принятием законов, регулирующих минимальную заработную плату. Все это отражается на состоянии фермерских хозяйств и ведет к их дифференциации. При этом общая тенденция состоит в укреплении крупных высокотоварных хозяйств. Больше всего постоянная занятость сокращается в тех районах, где значительно

Статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 14-07-00026 «Определяющие факторы реализации целей развития Африки в XXI веке».

Таблица 1

**Главная причина занятия семей сельским хозяйством (по провинциям и в целом по ЮАР),
%, 2014 г.**

Провинции	Дополнительный источник продовольствия	Основной источник продовольствия	Основной источник дохода	Дополнительный источник дохода	Хобби
Западный Кейп	37,8	6,0	4,6	0,7	50,8
Восточный Кейп	85,6	5,0	0,5	4,8	4,1
Северный Кейп	50,8	7,6	9,1	28,4	4,1
Свободное Государство	77,1	15,1	1,2	3,2	3,4
Квазулу-Наталь	64,4	23,8	3,0	2,7	6,0
Северо-Западная	57,8	9,4	4,3	24,6	4,1
Гаутенг	46,3	19,6	4,2	5,4	24,6
Мпумаланга	85,9	3,7	1,5	3,2	5,7
Лимпопо	94,1	1,2	0,7	3,4	0,6
ЮАР	77,5	9,6	1,9	5,1	5,9

Источник: General household survey 2014 / Statistics South Africa. Statistical release P0318. Pretoria, 2015. Р. 60-61.

уменьшилось число товарных ферм. По утверждению южноафриканского исследователя М.Алибера, когда фермер скупает сельскохозяйственное угодье своего соседа, он не берет их вместе с работниками. Как правило, процесс поглощения охватывает относительно мелкие фермы².

Нечто похожее происходит и в агробизнесе: на рынке продовольственных товаров ЮАР, где, в соответствии с международной тенденцией, доминирующее положение заняли сети супермаркетов, а также среди поставщиков аграриям удобрений и семенного материала.

В числе ключевых игроков в сельскохозяйственном производстве - агрохолдинги, появившиеся в результате приватизации в начале 1990-х гг. крупных зерновых кооперативов, которые выбрали в себя активы, накопленные в течение четырех десятилетий государственного субсидирования. Наиболее характерен пример корпорации *AFGRI* - бывшего Кооператива Восточного Трансвааля. Она лидирует в сфере помола кукурузы и пше-

ницы, входит в тройку крупнейших производителей корма для домашней птицы, производит семенной материал и удобрения, предоставляет фермерам финансовые и логистические услуги, а также является главным игроком в торговле кукурузой на Южноафриканской фьючерсной бирже (*South African Futures Exchange - SAFEX*).

Крупнейшая в стране компания по производству семенного материала - южноафриканская корпорация *Pannar*, работающая по всему миру. Транснациональный гигант *Monsanto* вошел в ЮАР главным образом за счет поглощения южноафриканских семенных компаний *Sensako* и *Carnia*, соответственно, в 1999 и 2000 гг. Уже к 2002 г. на три компании - *Pannar*, *Monsanto* и *Pioneer* приходилось 90% рынка семенного материала зерновых.

Производство удобрений, исторически связанное с горнодобывающими компаниями, росло при поддержке государства до конца 1980-х гг. После отмены госрегулирова-

ния, ближе к 2000 г., ЮАР впервые превратилась в чистого импортера удобрений (доля импорта выросла с 20% в 1990 г. до 65% в настоящее время). Лидеры по поставке удобрений в стране - компании *Sasol Agri*, *Omnia* и *Kynoch*.

Небольшое число крупных компаний доминирует и в пищевой промышленности. *National Brands*, *Pioneer Foods*, *Tiger Brands* и *Nestle SA* вместе контролируют более 80% рыночной доли в производстве продуктов питания. На долю двух крупнейших сетей супермаркетов - *Shoprite* и *Pick n Pay* приходится половина розничной торговли продуктами питания³.

Упомянутая выше компания *Pannar* действует далеко за пределами ЮАР, в т.ч. в 19 государствах Африки, а также в США, Аргентине и Китае. Крупнейшие производители сахара - *Illovo* и *Tongaat-Hulett* - работают во многих странах Южной и Восточной Африки. Ритейлеры из ЮАР также заняли очень прочные позиции в этих реги-

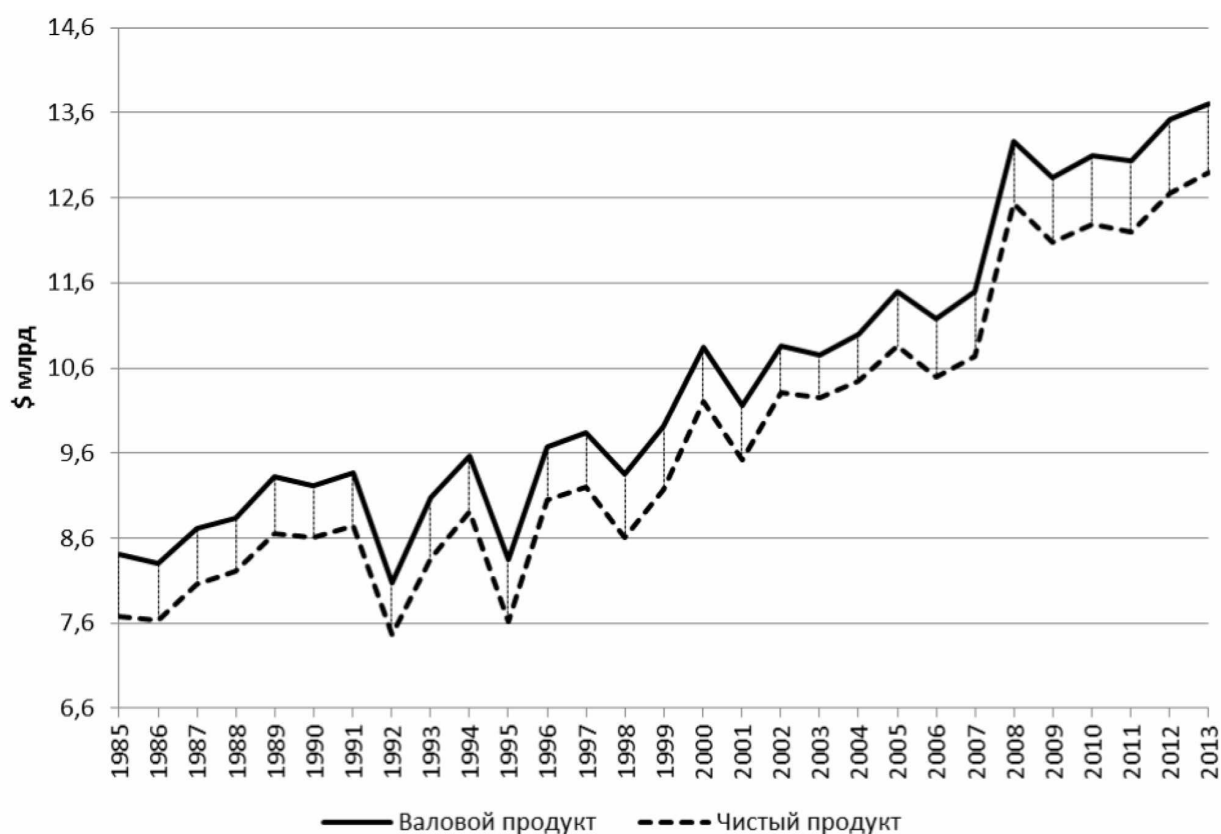


Диаграмма 1. Динамика стоимости валового и чистого сельскохозяйственного продукта, 1985-2013 гг.

Примечание: Стоимость в международных долларах в сопоставимых ценах 2004-2006 гг.

Рассчитано по данным ФАО: FAOSTAT - <http://faostat.fao.org/>

онах. Иначе говоря, ликвидация апартеида открыла много новых возможностей для экспансии южноафриканского капитала как в сфере сельского хозяйства и АПК, так и в других секторах экономики. Во многом это стало возможным благодаря активной поддержке правительства, заключившего с некоторыми африканскими странами двусторонние соглашения о поощрении и защите инвестиций, а также участвующего в ряде региональных организаций, например в САДК (Сообщество развития Юга Африки).

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В 1965 г. доля сельского хозяйства в ВВП ЮАР составля-

ла 9%, а через 20 лет она снизилась до 5% и, начиная с 2005 г., не превышала 3%. В то же время в стоимостном выражении валовой сельскохозяйственный продукт вырос с \$8,4 млрд в 1985 г. до \$13,7 млрд в 2013 г. (в сопоставимых ценах 2004-2006 гг.)⁴.

Между тем, роль сельскохозяйственного производства в экономике значительно выше, если рассматривать его в контексте всего агропромышленного комплекса. Показатель аграрного ВВП не включает в себя отрасль по переработке сельскохозяйственного сырья, на которую приходится около 22% стоимости, создаваемой в рамках обрабатывающей промышленности.

На *диаграмме 1* видно, что аграрный сектор демонстри-

ровал растущую динамику вплоть до 2008 г., за исключением отдельных неблагоприятных периодов, с точки зрения погоды, как, например, во время сильной засухи 1991/1992 гг. По нашим подсчетам, среднегодовой прирост аграрного сектора в 1985-2013 гг. составлял 2%. В 2008 г., в связи с резким повышением мировых цен на продовольствие и хорошим урожаем, стоимость сельскохозяйственного продукта ЮАР выросла на 15%. В последующие два года цены на основные виды этого продукта несколько упали, затем рост возобновился.

Индустриализация «белого» коммерческого сельского хозяйства ЮАР была завершена при активной поддержке

Структура основных производственных фондов в сельском хозяйстве ЮАР, %, 1975-2007 гг.

	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2007
Капитальные затраты на улучшение земель	27	27	28	29	33	34	34	34
Рабочий и продуктивный скот	34	34	33	35	33	34	33	33
Машины и оборудование	14	15	16	11	10	7	6	6
Многолетние насаждения	7	7	7	7	8	8	8	8
Сооружения для скота	17	17	16	18	17	18	18	18

Рассчитано по данным ФАО: FAOSTAT - <http://faostat.fao.org/>

правительства к середине 1980-х гг., после чего разрыв между величиной валового продукта, с одной стороны, и чистого продукта, с другой, оставался почти неизменным (на уровне \$700 млн в сопоставимых ценах 2004-2006 гг.). Тогда как в предыдущий период «зазор» между двумя показателями постоянно расширялся (в 1960-х - 1970-х гг. разница составляла, в среднем, \$400 млн). В 2009-2013 гг. разрыв снова стал расти (до \$800-900 млн). Это может означать, что для получения одного и того же (по стоимости) чистого продукта необходимо было расходовать все больше инвестиционных средств.

Изменилась и структура капитальных активов (см. табл. 2). Как уже отмечалось выше, к середине 1980-х гг. сектор «белого» фермерского хозяйства достиг пика индустриализации, после чего инвестиции в машины и оборудование стали сокращаться. Либерализация экономики предполагала отмену практики субсидирования и льготного налогового режима на капитальные закупки, что привело к увеличению среднего возраста тракторного парка страны.

ФАО после 2007 г. не публикует данных о структуре основных производственных фондов. Однако мы можем предположить, что в дальнейшем доля машин и оборудования в инвес-

тициях росла, т.к. парк сельскохозяйственной техники нуждался в обновлении. Увеличившийся после 2009 г. разрыв между валовым и чистым продуктом в аграрном секторе ЮАР отчасти подтверждает данное предположение.

После дерегулирования экономики, произведенного в начале 1990-х гг., цены на полевые культуры были понижены до уровня цен мирового рынка, в результате чего фермеры перешли на производственные системы т.н. «минимального вмешательства», характерные быстрым сокращением не только масштабов использования тракторов и комбайнов, но и удобрений, пестицидов, топлива. На фермах данный процесс сопровождался смещением производства на имеющиеся в распоряжении хозяйств наиболее плодородные почвы; на уровне отдельных подотраслей - перенесением производства за пределы периферийных районов страны. Эти географические и структурные изменения позволили фермерам поддерживать производство сельскохозяйственного продукта на прежнем уровне, несмотря на обработку меньших площадей земли⁵.

ПОЧЕМУ СОКРАЩАЕТСЯ ПЛОЩАДЬ ПАШНИ?

Лишь 12% сельскохозяйственных угодий в ЮАР подхо-

дят для ведения растениеводства. По этой причине значительную часть аграрного ВВП обеспечивает животноводство; его доля выросла с 36% в 1970 г. до 46% в 2014 г. На диаграмме 2 представлена динамика развития отдельных подотраслей сельского хозяйства ЮАР.

С начала века наблюдается значительный рост объема продукции, производимого в животноводстве. Садоводство и огородничество демонстрирует стабильный восходящий тренд, связанный, в первую очередь, с открывшимися возможностями для экспорта фруктов и овощей. Эти изменения включают в себе ряд важных перемен в рамках каждой из подотраслей.

Кроме упомянутого выше перехода южноафриканских фермеров на производственные системы «минимального вмешательства», с начала 1990-х гг. ими применялись и другие стратегии. Крупные фермеры, как правило, либо обращали свои интересы на иные подотрасли, либо приступали к работам в других районах в рамках хорошо знакомой им подотрасли. Так, фермер, специализирующийся на выращивании кукурузы, мог также заняться садоводством, а производитель винограда - приобрести новый участок земли в другом районе, где выращивается эта культура⁶.

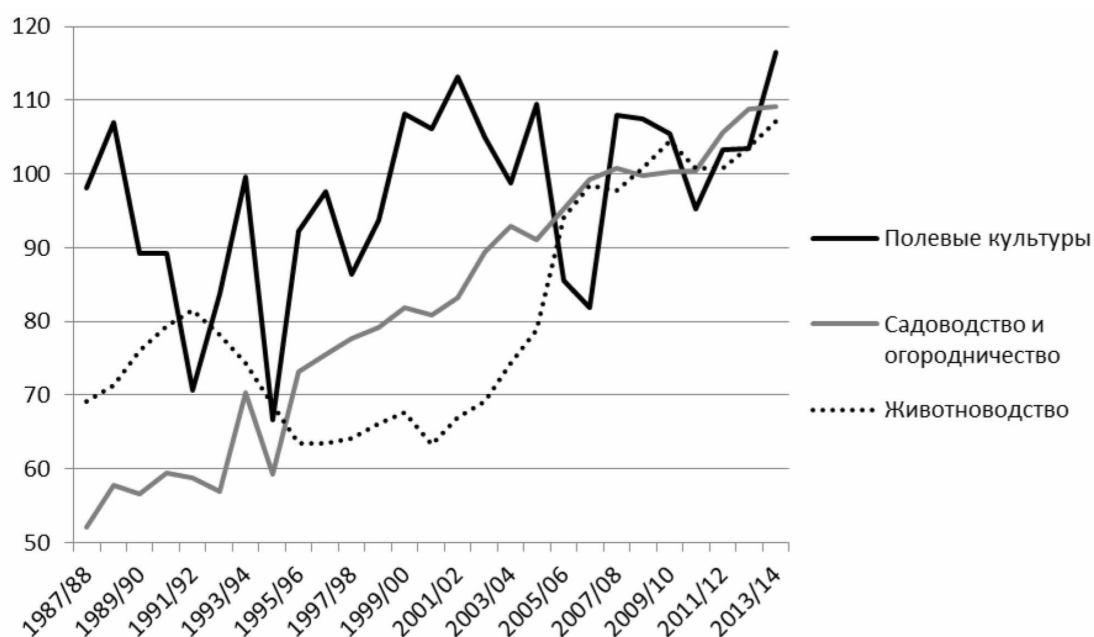


Диаграмма 2. Рост подотраслей сельского хозяйства. Индексы*, 1987-2014 гг.

Рассчитано по: Abstracts of Agricultural Statistics 2015 / Department of Agriculture, Forestry and Fishing, Pretoria, 2015. P. 89.

* Представлены индексы объема продукции. 2005/06 = 100.

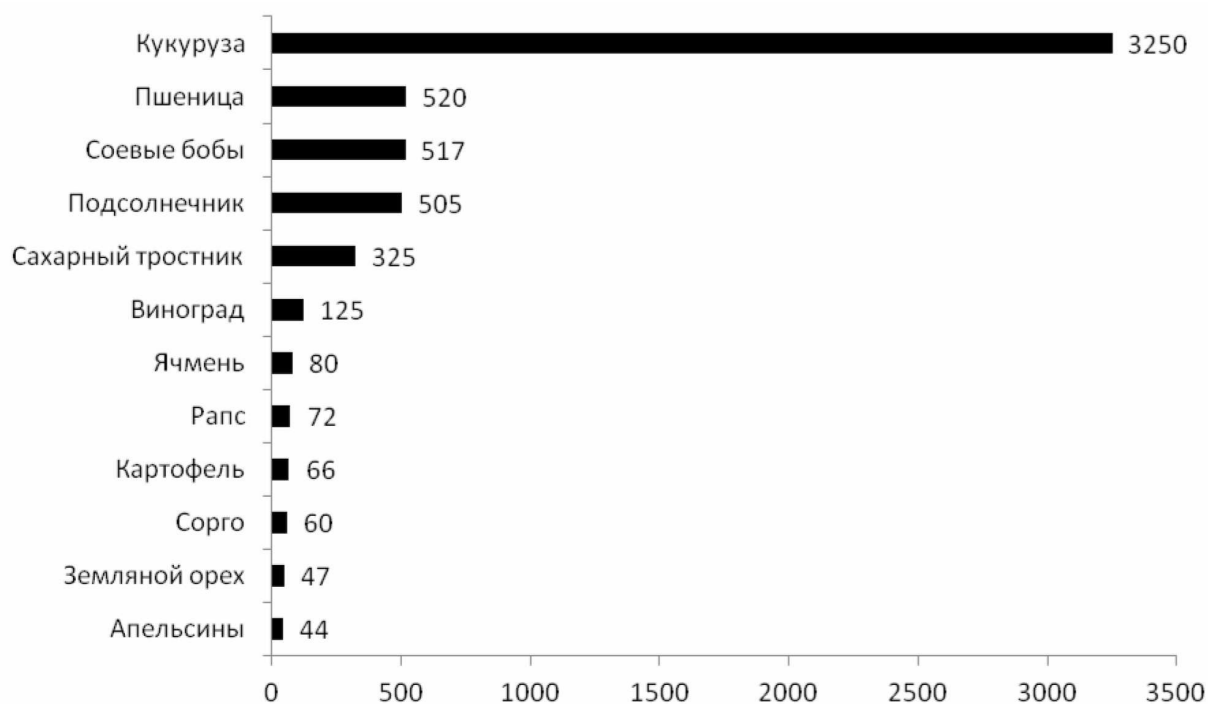


График. Распределение сельскохозяйственных культур по посевной площади, тыс. га, 2013 г.

Составлено по данным ФАО: FAOSTAT - <http://faostat.fao.org/>

Совокупная площадь земель, используемых под пашни, уменьшилась в 2014 г. по сравнению с 2000 г. на 10%⁷. Продолжилось начавшееся еще в 1990-х гг. сокращение посевных площадей под зерновыми культурами. Заметный рост производства продукции садоводства обусловлен, в основном, применением улучшенных сортов⁸. Повышению урожайности кукурузы, соевых бобов и хлопка способствовало внедрение генетически модифицированных сортов этих культур, устойчивых к определенным видам насекомых и гербицидам. Они занимают до 80% посевов кукурузы и соевых бобов, а также 98% хлопка⁹.

По данным ФАО, в 2013 г. наибольшая площадь пашен в ЮАР была занята посевами кукурузы - 3,25 млн га. Это в 6 раз превышает площадь посевов пшеницы, занимающей 2-е место. За ними следуют соевые бобы, подсолнечник, сахарный тростник и виноград (см. *график*).

ЗЕРНОВЫЕ

Кукуруза - самая важная культура в ЮАР. Здесь различают беззерную и желтозерную кукурузу. Первая выращивается, в первую очередь, для потребления населением, в ЮАР на ее долю в 2013 г. приходилось 48% производства. Остальную часть составляет желтозерная кукуруза, которая обычно используется как корм для скота¹⁰.

Основной район выращивания кукурузы - т.н. маисовый треугольник, куда входят территории провинций-лидеров по производству кукурузы - Свободное Государство, Мпумаланга и Северо-Западная.

Большая часть производимой кукурузы потребляется внутри ЮАР. В периоды урожаев в странах САДК Южно-Африканская Республика становится главным по-

ставщиком кукурузы в этот регион. Основное экспортное направление - страны, входящие в САКУ (Южноафриканский таможенный союз*, внутри которого официальная статистика торговых потоков не ведется), Мозамбик и Зимбабве. Значительные объемы кукурузы отправляются в Мексику и страны Азии - Республику Корея, Филиппины, Японию и др. В 2010-2014 гг. ЮАР, в среднем, ежегодно экспортировала 2,22 млн т кукурузы¹¹.

Пшеница выращивается в Западном Кейпе и в восточных частях провинции Свободное Государство. Посевные площади под пшеницу в ЮАР сократились с 2 млн га в 1988 г. до 477 тыс. га в 2014 г. Сохранявшаяся на протяжении долгого времени низкая мировая цена на пшеницу, поддерживаемая в развитых странах субсидиями фермерским хозяйствам, сделала ее выращивание малопривлекательным для южноафриканских производителей, переходивших на более прибыльные культуры - кукурузу, соевые бобы, рапс и овес. В результате, ЮАР стала больше зависеть от импорта пшеницы. В 2013 г. 45% потребностей страны в пшенице были покрыты за счет местного производства, а импорт возрос до 1,4 млн т (с 811 тыс. т, в среднем, в 2000-2005 гг.). Основные поставщики - Россия, Украина и Бразилия.

Сорго, отличающееся высокой засухоустойчивостью и способностью приспосабливаться к различным почвам, выращивается в ЮАР, в основном, на низкокачественных почвах с высоким содержанием глины в провинциях Свободное Государство, Лимпопо, Мпумаланга и Северо-Западная. Объемы производства и посевных площадей под

сорго сократились, что стало следствием замены домохозяйствами по мере роста их доходов продуктов из сорго на продукты из кукурузы.

В перспективе, если эта культура будет использоваться для производства биотоплива, объем производства сорго может более чем удвоиться. Согласно нормам, которые вступили в силу с 1 октября 2015 г., доля биотоплива в стране должна существенно увеличиться. Наиболее подходящим сырьем для производства биоэтанола в ЮАР является именно сорго. Для производства т.н. биодизеля могут использоваться сразу несколько масличных - подсолнечник, соевые бобы и рапс.

МАСЛИЧНЫЕ

Благодаря своей засухоустойчивости подсолнечник довольно популярен в ЮАР. Фермеры сеют его в тех случаях, если они в связи с недостаточными осадками упустили наиболее благоприятный период для посадки кукурузы. Таким образом, существует тесная взаимосвязь между размерами посевных площадей под кукурузу и подсолнечник¹². В ЮАР семена подсолнечника на 98% используются для производства подсолнечного масла и жмыха, который является очень важной протеиновой добавкой при приготовлении комбикормов.

Выращивание соевых бобов - быстро растущее направление в сельском хозяйстве ЮАР. За 20 лет - с 1994 по 2014 гг. - посевная площадь под бобами увеличилась с 55 до 687 тыс. га, а производство выросло с 67,7 до 938 тыс. т, т.е. почти в 14 раз. Фермеры используют соевые бобы в севообороте с кукурузой. По-видимому, посевы бобов будут и дальше увеличиваться по мере роста их потребления. Сейчас соевые бобы используются преимущественно для корма скота.

* В САКУ входят пять стран - Ботсвана, Лесото, Намибия, Свазиленд и ЮАР (*прим. авт.*).

Рапс - новая культура для ЮАР. В промышленных масштабах его начали выращивать в 1992 г. 30 фермеров, которые произвели 500 т рапса на 400 га. К 2003 г. посевная площадь под этой культурой достигла 44 тыс. га и до 2013 г. не росла; при этом производство рапса за этот период удвоилось. Достигнутая высокая урожайность, а также благоприятные цены на масло и жмых, стали причиной резкого увеличения посевной площади - до 72 тыс. га в 2013 г. и 95 тыс. га в 2014 г.

Коммерческое производство еще одной масличной культуры - земляного ореха (арахиса), наоборот, падает; посевная площадь сократилась с 306 тыс. га в 1980 г. до 58 тыс. га в 2014 г. Причина - относительно высокая трудоемкость выращивания арахиса, большие издержки на оплату труда.

Другая культура, значение которой в сельском хозяйстве ЮАР сильно упало в течение последних двух десятилетий по причине все той же большой трудоемкости, - хлопок. Посевная площадь под хлопком сократилась к 2014 г. до 8 тыс. га, тогда как в «пиковый» 1988 г. она составляла 182 тыс. га.

Тем не менее, на хлопок продолжает приходиться более 40% всего производимого в легкой промышленности ЮАР волокна. Южноафриканские хлопкоочистительные заводы используют не только местное сырье, но и импортируют его из соседних стран. В 2013 г. на государства САДК, в первую очередь, Замбию и Зимбабве, пришлось 43,3% всего потребленного в ЮАР хлопка-волокна. Развитию отрасли в странах САДК способствовала отмена с 2004 г. пошлин на импорт хлопка.

В перспективе земельная реформа¹³, по-видимому, приведет к вводу в отрасль большего числа мелкотоварных фермеров, для которых трудоемкость производства не име-

ет решающего значения. Некоммерческая организация, объединяющая представителей хлопковой отрасли ЮАР, *Cotton SA* разработала специальную обучающую программу для таких фермеров и ставит целью довести долю малых хозяйств в общем производстве хлопка в ближайшем будущем до 35%.

САХАРНЫЙ ТРОСТНИК, ФРУКТЫ, ЦИТРУСОВЫЕ, ВИНО

Выращиванием сахарного тростника в ЮАР занимается много мелкотоварных хозяйств. На этой культуре специализируется более 29 тыс. небольших фермерских хозяйств, преимущественно в провинциях Квазулу-Наталь и Мпумаланга. Сырье перерабатывается на 14 сахарных заводах, принадлежащих 6 компаниям. Всего в сахарной промышленности занято 430 тыс. человек.

Важная для экономики страны и к тому же обеспечивающая валютные поступления от экспорта подотрасль - производство фруктов, характерных для умеренного и средиземноморского пояса. В эту категорию относятся яблоки, груши, персики, нектарины, абрикосы, сливы, столовый виноград, оливы и инжир.

Основные районы выращивания этих фруктов - провинции Западный и Восточный Кейп, где преобладает теплое и сухое лето. В отрасли насчитывается до 1,8 тыс. производителей, которые не только выращивают фрукты, но и занимаются упаковкой, а в некоторых случаях - и переработкой продукции.

Согласно данным ФАО, ЮАР находится на 13-м месте в мире по производству цитрусовых. На мировом рынке ее экспорт растет, по объемам уступая только Испании. В 2013 г. было экспортировано более 1 млн т апельсинов, а крупнейшим торговым парт-

нером выступили Нидерланды (которые реэкспортируют около 40% импортируемых апельсинов).

Второй крупнейший рынок сбыта апельсинов - Российская Федерация. ЮАР, в свою очередь, является для нашей страны вторым по объему поставщиком апельсинов после Египта. О высокой конкурентоспособности южноафриканских апельсинов свидетельствует тот факт, что они занимают прочные позиции на весьма требовательном к качеству продукции рынке США.

ЮАР является 8-м по объемам производителем вина в мире, ее доля на мировом рынке составляет порядка 4%. Винодельческая промышленность представлена 3,5 тыс. производителей, в отрасли занято около 275 тыс. человек. Вино - вторая по стоимости сельскохозяйственная экспортная статья ЮАР после кукурузы. Страна экспортирует до половины произведенного вина, большая часть поступает в страны Европы - Великобританию, Германию, Швецию, Нидерланды и Россию.

ЖИВОТНОВОДСТВО, ПТИЦЕВОДСТВО, ШЕРСТЬ

Животноводство представлено, в основном, производством говядины, баранины, курятины, а также молока и шерсти, особенно высококачественной козьей - мохера.

Птицеводство - одна из доминирующих подотраслей сельского хозяйства ЮАР, основной источник животного белка для населения страны. 13 крупнейших производителей обеспечивают около 70% общего поголовья бройлеров. Производство курятины постоянно растет и почти удвоилось с начала века, достигнув в 2013 г. 1,5 млн т.

Импорт куриного мяса также растет, составив в 2014 г. 370 тыс. т; при этом почти половина его была завезена из Бразилии. В 2012 г. ЮАР вве-

Товарно-географическая структура экспорта ЮАР, 2012 г.

Статья экспорта	Стоимость, \$ млн	Основные партнеры
Вино	730	Великобритания (19%), Германия (13%), Швеция (9%), Нидерланды, США, Канада, Дания, Китай, Бельгия, РФ (3%)
Апельсины	584	Нидерланды (18%), Российская Федерация (11%), Саудовская Аравия (8%), ОАЭ (8%)
Виноград	431	Нидерланды (43%), Великобритания (19%), Гонконг (9%), ОАЭ, РФ, Малайзия (все - по 4%)
Кукуруза	398	Мексика (80%), Мозамбик (7%), Филиппины (5%), Зимбабве, Республика Корея
Яблоки	317	Великобритания (27%), Малайзия (12%), Бенин (7%)
Немытая шерсть	281	Китай, Чехия, Индия, Италия
Фрукты, переработанные	205	Великобритания (15%), Япония (15%), Германия (13%), Гонконг, Австралия, Нидерланды, РФ (5%)
Груши	160	Нидерланды (27%), РФ (11%), Великобритания (10%)
Лимоны и лаймы	110	ОАЭ (19%), Нидерланды (12%), Великобритания (11%), Саудовская Аравия (10%)
Грейпфруты	94	Япония (30%), РФ (10%), Великобритания (5%)

Составлено по данным ФАО: FAOSTAT - <http://faostat.fao.org/>

ла антидемпинговые меры на импорт из Бразилии, которая, в свою очередь, обратилась в ВТО с целью оспорить данное решение. В птицеводстве прямо и косвенно занято более 100 тыс. человек, что заставляет правительство ЮАР принимать протекционистские меры. С другой стороны, данная ситуация выявляет наличие существенных экономических противоречий между этими двумя партнерами по БРИКС (неформальное межгосударственное объединение Бразилии, РФ, Индии, КНР и ЮАР) и ИБСА (Форум диалога Индии, Бразилии и ЮАР)¹⁴.

На ЮАР, главным образом на провинцию Восточный Кейп, приходится половина мирового настрига шерсти ангорской козы - мохера. На протяжении более чем 20 лет его производство, конкурирующее с искусственными волокнами, постоянно снижалось - с рекордного уровня в 12,2 тыс. т до 2,2 тыс. т в 2011 г. В 2014 г.

оно возросло до 2,5 тыс. т благодаря повышению цен, вызванного возвращением интереса со стороны дизайнеров и производителей одежды.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЭКСПОРТ

Проанализируем товарно-географическую структуру сельскохозяйственного экспорта ЮАР. В табл. 3 представлены ведущие экспортные статьи, а также основные торговые партнеры по каждой из них¹⁵. По всем перечисленным в табл. 3 статьям (кроме переработанных фруктов) ЮАР входит в первую десятку ведущих мировых экспортеров.

Развитые страны по-прежнему продолжают выступать в роли главных импортеров южноафриканской сельскохозяйственной продукции; особенно это относится к Нидерландам и бывшей метрополии - Великобритании. Однако их доля постепенно сокращается, уступая место новым рынкам -

странам Африки, Азии, Ближнего Востока.

Среди осваиваемых экспортерами ЮАР новых направлений заметное место начинает занимать Российская Федерация. Как видно из табл. 3, основанной на последних доступных данных ФАО за 2012 г., Россия - один из ведущих импортеров южноафриканских фруктов - апельсинов, грейпфрутов, винограда и груш. При этом, по нашим оценкам, в последующие годы торговля между двумя странами стала интенсивнее, особенно из-за действующего с 2014 г. эмбарго на ввоз в Россию продовольствия из стран ЕС, США и Австралии.

Если доля сельскохозяйственной продукции в общем импорте России из ЮАР составляет 50-60%, то на эту же группу товаров в российском экспорте приходится лишь 8-10%¹⁶. Экспорт в ЮАР нашей сельскохозяйственной продукции на 98% состоит из поставок пшеницы (в 2012 г. на

сумму \$30,6 млн). При этом на ЮАР приходится лишь 1% экспорта пшеницы из РФ.

Участие обеих стран в группе БРИКС открывает новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества в сфере сельского хозяйства и в перспективе должно привести к увеличению объемов торговли продовольствием.

* * *

Определенный импульс развитию аграрного сектора в странах Африки может оказать меняющийся спрос на сельскохозяйственные продукты, для которого характерен рост местного потребительского рынка и изменения в структуре потребления в сторону высокоценных товаров на международном уровне. Так, например, некоторые страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии смогли перестроить структуру сельскохозяйственного экспорта от традиционных тропических товаров (сахар, кофе, какао) в пользу высокоценных продуктов (мясо, фрукты, овощи).

Однако африканские фермеры отстают от своих коллег на других континентах в деле освоения новых рынков. Для поиска соответствующих ниш в этих рынках необходимо создание специальных агентств по стимулированию экспорта и проведению маркетинговых исследований. Интересное решение предложила ЮАР, которая ввела единый стандарт экологически чистой продукции в отношении фруктовой отрасли, максимально сокращающий издержки на сертификацию и выводящий напрямую на крупные торговые сети в странах ОЭСР¹⁷.

Несмотря на то, что ЮАР заняла заметные ниши на мировых рынках высокоценных продуктов, ее позиции выглядят скромными по сравнению с Таиландом или Бразилией, сельскохозяйственный экспорт которых по стоимости больше в 4,5 и 12 раз, соответственно. Экспорт из ЮАР фактически полностью обеспечивается крупными фермерскими хозяйствами. Для реализации своего потенциала

в этой области ЮАР необходимо энергичнее развивать мелкотоварное производство, для чего есть предпосылки, в числе которых:

- объемный потребительский рынок, который будет расти, в т.ч. за счет проведения земельной реформы;

- развитые торговые сети, в цепочки сбыта которых могут быть интегрированы мелкотоварные производители;

- относительно развитая инфраструктура (дорожные сети и транспортные услуги, телекоммуникации, электрообеспечение, аграрные НИИ);

- участие страны в группе БРИКС, способствующее продвижению сельскохозяйственных продуктов, а также совместным исследованиям в области сельского хозяйства.

Использование данных факторов будет зависеть от эффективности проведения земельной реформы и целенаправленной политики по поддержке мелких сельскохозяйственных производителей.

¹ Никуфоров А.В. Аграрное развитие в Африке в условиях хозяйственных реформ. М., 2004, с. 38-39. (Nikiforov A.V. 2004. Agrarnoye razvitiye v Afrike v usloviyakh khozyaystvennykh reform. M.) (in Russian)

² Aliber M. et al. Land reform and livelihoods: Trajectories of change in northern Limpopo Province, South Africa. Cape Town, 2013, p. 18.

³ См.: Greenberg S. Contesting the food system in South Africa: Issues and opportunities // PLAAS Research Report. № 42. Cape Town, 2010.

⁴ Стоимость валового сельскохозяйственного продукта выражена в международных долларах в сопоставимых ценах 2004-2006 гг. Международный доллар - условная расчетная денежная единица, используемая международными организациями. Вычисляется делением единицы валюты соответствующей страны на расчетный показатель паритета покупательской способности, которую доллар США имел внутри США в оговоренное время.

⁵ Здесь и далее статистические данные ФАО (Продовольственная организация ООН) представлены за последний доступный на момент подготовки публикации год (2013). FAOSTAT - <http://faostat.fao.org/>

⁶ Vink N., van Rooyen J. The economic performance of agriculture in South Africa since 1994: Implications for food security. Midrand, 2009, p. 7.

⁷ Ibidem, p. 7-8.

⁸ По данным ФАО: FAOSTAT - <http://faostat.fao.org>

⁹ Bernstein H. Commercial Agriculture in South Africa since 1994: 'Natural, Simply Capitalism' // Journal of Agrarian Change. 2013. Vol. 13, № 1, p. 25.

¹⁰ South Africa Yearbook 2012/13. Pretoria, 2013, p. 62.

¹¹ Trends in the Agricultural Sector 2013. Department of Agriculture, Forestry and Fishing. Pretoria, 2014.

¹² Abstracts of Agricultural Statistics 2015. Department of Agriculture, Forestry and Fishing. Pretoria, 2015; FAOSTAT - <http://faostat.fao.org/>

¹³ На основе данных за 1975-2012 гг. нами была выявлена значимая отрицательная корреляция между двумя показателями: $R = -0,53$; $p = 0,001$; $N = 37$.

¹⁴ См.: Хаматшин А.Д. Аграрный сектор Зимбабве: коллапс или подъем // Азия и Африка сегодня. 2012, № 11. (Khamatshin A.D. 2012. Agrarniy sector Zimbabwe: kollaps ili podem // Aziya i Afrika segodnya. № 11) (in Russian)

¹⁵ Brazil challenges South Africa over poultry at WTO // Reuters, 22.06.12; Fihlani P. Could chicken row threaten Brazil-South Africa friendship? // BBC News, 03.10.12; Summary Report of Poultry Imports. South African Poultry Association. Johannesburg, 2015.

¹⁶ Последние доступные на момент подготовки публикации данные ФАО по детализации торговых потоков представлены за 2012 г.

¹⁷ Двустороннее сотрудничество: Россия - Южная Африка. Министерство сельского хозяйства РФ - <http://intmcx.ru/bilateral/South+Africa/analytics>