

УДК 339.13.017:638.1 (100)

Т. А. Запрудская, В. С. Пыл

Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси, г. Минск

Мировые тенденции функционирования рынка продукции пчеловодства

Представлен анализ экспортеров и импортеров меда в разрезе основных стран-производителей, выявлены особенности функционирования и развития отрасли пчеловодства в странах Европейского союза, Китае, США, Канаде.

Ключевые слова: пчеловодство; производство меда; экспорт и импорт меда; продуктивность пчелосемей; отрасль сельского хозяйства; мелкотоварное производство; медово-опылительное направление; общественные организации пчеловодов.

T. A. Zaprudskaya, V. S. Pyl

The Institute of System Researches in Agro-Industrial Complex of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk

Global trends of market dynamics of apicultural products

The analysis of exporters and importers of honey in the context of the main producing countries is presented, the features of the functioning and development of the beekeeping industry in the countries of the European Union, China, USA, Canada are revealed.

Key words: beekeeping; honey production; export and import of honey; the productivity of bee colonies; agricultural sector; small commodity production; honey-pollinating direction; social organizations of beekeepers.

Введение

Целесообразность возрождения и эффективного развития отрасли пчеловодства в структуре АПК Беларуси в первую очередь должна основываться на изучении мирового спроса, преследуя цель интеграции в мировое экономическое пространство посредством максимальной адаптации к условиям внешней среды. Учитывая тот факт, что максимальный эффект от внешнеэкономической деятельности возможен только при условии соблюдения высокого уровня конкурентоспособности производимой продукции по основным параметрам, в первую очередь качественным и ценовым, возникает необходимость в анализе мирового

рынка продукции пчеловодства, а также в изучении передового опыта его основных субъектов.

Материалы и методы

Теоретическую и методологическую основу исследований составили специальная литература, законодательные акты, нормативные и методические материалы в отрасли пчеловодства. В настоящем исследовании применялись следующие методы: абстрактно-логический, аналитический, сравнительного анализа, монографический и др.

Результаты исследований

По данным ФАО, в 2017 г. в мире насчитывалось более 90 млн пчелосемей. При этом следует отметить, что их общая численность ежегодно увеличивается в среднем на 2 %. Так, с 2013 по 2017 г. численность пчелосемей выросла на 6,7 % и составила 90,6 млн ед. Наибольшее их количество находится в Азии – 42,0 млн ед., а лидерами являются Индия (12,5 млн ед.) и Китай (9,1 млн ед.) [6].

На территории европейских стран содержится более 18 млн пчелиных семей. Больше всего сосредоточено в России (3,5 млн ед.) и Испании (2,8 млн ед.). Несколько уступают по численности пчелосемей страны Африки – 17,0 млн ед., из которых 6,2 млн ед. находятся в Эфиопии и 3,0 млн ед. в Республике Танзания. В Южной Америке основное количество пчелосемей в Аргентине (3,0 млн ед.), на североамериканском континенте – в США (2,8 млн ед.).

Заметим, что натуральный мед – ценнейший пищевой продукт, не имеющий аналогов, который является не только энергетическим углеводным продуктом, но и лечебно-профилактическим средством, укрепляющим и омолаживающим организм. Мировой рынок меда является одним из наиболее глобализированных рынков продовольствия. Среди стран мирового сообщества наиболее высокие показатели потребления меда (в расчете на душу населения) отмечаются в Австрии – 1,6 кг, Греции – 1,4, Украине – 1,2, Германии – 1,1, Испании – 1,0 кг [2]. Внешнеторговый мировой оборот натуральным медом в течение последних лет многократно вырос, превысив 2,4 млрд долл. США, при отсутствии излишков продукта на мировом рынке.

По данным ФАО, в 2016 г. мировое производство меда составило более 1,8 млн т, что на 38,8 тыс. т меньше, чем в 2015 г. Стоит отметить, что за 2014–2017 гг. мировое производство меда показывает нестабильную динамику. Так, в 2014 г. отмечено снижение данного показателя на 0,3 % (1636,9 тыс. т в 2013 г. и 1632,1 тыс. т в 2014 г.), а в 2015 г. – увеличение до 1825,7 тыс. т (+11,9 %). В 2016 г. был отмечен спад производства до 1787 тыс. т.

Главенствующее положение на мировом рынке меда занимает Китай как основной его производитель и экспортер: производство данного продукта составляет около 0,5 млн т ежегодно. В 2016 г. доля в общемировом производстве меда натурального составила 28,1 % (табл. 1).

Заметим, что мировой рынок меда отличается динамичностью: за последнее десятилетие на более низкие позиции сместился один из ведущих производителей меда – США, которым все же удалось сохранить место в первой пятерке, в то время как Аргентина и Мексика выбыли из данной группы. Уровень производства в США сократился на 33,0 тыс. т, Аргентине – 34,0, Мексике – на 1,2 тыс. т. При этом в рейтинге ФАО значительно улучшила свои позиции Турция, нарастившая объем производства до 105,5 тыс. т и переместившаяся с четвертого на второе место. В пятерку лидеров также вошла Россия с приростом объемов производства в размере 2,1 тыс. т.

По оценке консалтинговой компании Industry ARC, проводившей исследования мирового рынка пчеловодства на основании данных международных и национальных пчеловодческих компаний и объединений (Betterbee, Bartnik, Beehive Botanicals, Miller's Honey Company, Shandong Bokang, Dabur India Limited, Arnold Honeybee, Hengdu Feng, EURL Atlantic Apiculture, Thomas Apiculture и др.), в 2017 г. рынок продуктов пчеловодства оценивался в 8,81 млрд долл. США, в том числе меда в 8,0 млрд долл. США, и ожидался его дальнейший рост в среднем на 2,6 % в год. При этом на мировой рынок было поставлено 690 тыс. т меда на 2,4 млрд долл. США. Экспорт в стоимостном выражении вырос на 8 %. Наибольшую динамику показали Украина, Новая Зеландия, Бразилия, Мексика, Аргентина, Турция и др. Незначительно снизился экспорт меда из Китая и Вьетнама (табл. 2) [7].

Таблица 1. Топ-10 производителей натурального меда в мире, тыс. т

Страна	2015 г.	2017 г.
Китай	477,0	491,0
Турция	102,7	105,5
Иран	71,0	78,3
США	72,9	73,8
Россия	67,7	69,8
Украина	63,6	59,3
Индия	61,1	63,3
Мексика	61,9	55,4
Аргентина	58,2	51,4
Эфиопия	42,0	35,5

Примечание. Таблицы 1, 2 составлены авторами по данным UN COMTRADE and ITC statistics; WTS (World trade exports) [8, 9].

Таблица 2. Топ-15 мировых экспортеров меда, 2017 г.

Страна	Стоимость экспорта, млн долл. США	Объем экспорта, тыс. т	Средняя цена, долл. США/т
Китай	270,7	129,3	2 093
Новая Зеландия	269,2	11,1	24 252
Аргентина	183,1	70,3	2 604
Германия	145,6	25,0	5 804
Украина	133,9	67,9	1 972
Бразилия	121,3	27,0	4 492
Испания	110,3	24,7	4 465
Мексика	104,7	27,7	2 779
Венгрия	89,7	22,2	4 040
Бельгия	77,3	19,8	3 904
Индия	73,3	36,3	2 019
Вьетнам	70,6	39,8	1 773
Канада	60,2	19,5	3 087
Румыния	52,1	12,2	4 270
Болгария	48,1	13,2	3 643

При этом необходимо учитывать, что в отдельных случаях невозможно определить происхождение меда, поставляемого на мировой рынок, так как некоторые страны – импортеры меда одновременно занимаются его реэкспортом, закупая дешевый продукт, перерабатывая, а затем поставляя на экспорт как собственный по цене в несколько раз выше цены импортированного.

Наибольшую долю в мировом импорте занимают страны Европы. В 2017 г. 15 развитых стран – членов ЕС импортировали меда на 934 млн долл. США (табл. 3). Из этой суммы импорт из стран Азии составил 23 %, Латинской Америки – 16, Океании – 13, Северной Америки – 8 и Африки – 0,4, остальные 40 % – импорт из стран – партнеров по ЕС. Значительно вырос данный показатель в США: в 2017 г. импортированы рекордные 202 тыс. т меда на сумму 568 млн долл. США против 172,3 тыс. т и 433 млн долл. США в 2016 г. Саудовская Аравия импортировала 16,6 тыс. т меда на сумму 66,1 млн долл. США (12,2 тыс. т и 41,8 млн долл. США в 2016 г.), при этом экспортировала 4,9 тыс. т на сумму 30,7 млн долл. США в различные страны мира. Китай импортировал 5,7 тыс. т меда на сумму 91,2 млн долл. США, при том, что в последние годы объем импорта меда Китаем снижался, а стоимость его росла, в частности, благодаря росту закупок дорогого меда из Новой Зеландии.

Европейский союз в XXI в. является одним из ведущих регионов по развитию отрасли пчеловодства, где общее количество пчелосемей составляет более 19 млн, а среди стран-лидеров по показателю их фактической численности первое место занимает Испания – 2,8 млн пчелосемей,

Таблица 3. Импорт и экспорт меда в развитых странах – членах ЕС-15 в 2017 г., млн долл. США

Страна	Импорт	Экспорт
Германия	281,9	145,6
Испания	76,8	110,3
Венгрия	3,0	89,7
Бельгия	79,6	77,3
Румыния	10,5	52,1
Болгария	4,9	48,1
Польша	53,8	40,5
Франция	130,5	36,3
Италия	81,2	35,5
Великобритания	130,5	28,7
Португалия	17,0	18,8
Дания	21,8	17,2
Греция	15,1	15,3
Австрия	30,6	14,1
Нидерланды	63,8	10,7

Примечание. Таблица составлена авторами по данным WTS (World trade exports) [9].

далее следуют Франция, Греция и Италия, где соответствующий показатель составляет от 1,1 до 1,3 млн, в Германии, Польше и Венгрии – по 800 тыс. пчелосемей.

Следует отметить, что продуктивность пчелосемей в европейском регионе существенно различается. Так, в расчете на одну пчелиную семью в Финляндии производится в среднем по 45 кг меда, в Австрии, Бельгии, Франции, Германии и Венгрии – около 25 кг, в то время как в остальных странах – 10–15 кг. Необходимо подчеркнуть, что пчеловоды-любители (профессиональным считается пасечник, имеющий не менее 150 ульев), которые составляют большинство европейских пасечников, сохраняют большой интерес к исторически сложившимся, традиционным методам ведения отрасли и особенностям производства продуктов пчеловодства.

Пчеловодство в ЕС является одной из наиболее важных отраслей сельского хозяйства, которая создает возможности для индустриализации аграрного производства, что, в свою очередь, служит стимулом для развития как самой отрасли, так и сопутствующих производств, охватывая всю цепь от пчеловода до потребителя. Несмотря на преимущественно традиционный характер ведения пчеловодства, за счет осуществления научно обоснованных прогрессивных комплексных методов регулирования отрасль стала объектом крупного бизнеса, кооперативно-интеграционных отношений и международной торговли. Большое внимание уделяется исследованиям в области экономики пчеловодства с целью трансформации

отрасли и реализации стратегической цели – повышение конкурентоспособности ее продукции на европейском и международном рынках.

В практическом плане действия сводятся к определению научно обоснованной потребности численности пчелосемей в расчете на единицу площади для опыления различных сельскохозяйственных культур, поскольку несмотря на то, что производство меда является основной деятельностью, главная функция пчел заключается именно в их способности к опылению. Одновременно ведется работа по борьбе с болезнями и вредителями пчел, прежде всего массовой гибелью пчелиных семей. Ведущую роль в финансировании данной работы играют государственные органы стран ЕС, а государственная поддержка распространяется на проведение превентивных мероприятий, ветеринарный контроль, приобретение препаратов и лечение, возмещение ущерба в случае ликвидации пасеки до ее полного восстановления. Кроме того, в ЕС существует распространенная система непосредственного финансирования товаропроизводителей, которым возмещается до 70 % от затраченных на развитие пчеловодства средств. В совокупности в 27 странах ЕС на программы поддержки пчеловодства, включая дотации на научные исследования, выделяется свыше 100 млн евро в год [2].

Число пчелосемей в *Китае* составляет более 9 млн, общая численность пчеловодов оценивается в более чем 200 тыс. человек. После аграрных преобразований в 80-х гг. XX в. пчеловодческая отрасль перешла к частному производителю, получившему право самостоятельного выбора производимой продукции, а государственные пасеки были проданы или сданы в аренду. Китай – крупнейший поставщик меда и продуктов пчеловодства на мировой рынок. При этом его нельзя назвать прогрессивной страной по характеру развития данной отрасли, однако проводимые в стране реформы не обошли ее стороной – приняты стандарты, направленные на повышение качества продукции и стандартизацию пчеловодства, что позволило отрасли выйти на мировой рынок. Пчеловодам Китая не оказывается прямая финансовая государственная поддержка, однако государство финансирует ветеринарную службу, научные разработки и подготовку специалистов для данной отрасли. Кроме того, в Китае мед и сопутствующие продукты отрасли не облагаются налогами, что благоприятно сказывается на пчеловодстве страны в целом.

Практика показывает, что кочевые китайские пчеловоды производят более 70 % меда (по некоторым оценкам – значительно больше), а кочевой характер пчеловодства объясняется географическими особенностями Китая, поскольку массивы медоносов относительно невелики и разбросаны на большом расстоянии друг от друга. Чаще всего для кочевки

объединяются 5–6 производителей, арендующих грузовик и нанимающих в среднем до 4 сезонных работников.

Ввиду мелкотоварного характера производства в отрасли важную роль для ее развития играют кооперативы из 20–30 пчеловодов, объединяющихся с целью сокращения расходов по производству и сбыту продукции напрямую на перерабатывающие предприятия. В мелкотоварном производстве меда важное значение имеют также посредники, в роли которых выступают переключившиеся на торговлю бывшие пчеловоды, а также связанные с отраслью государственные органы, кредитующие производителей, консолидирующие разрозненные партии меда и т. д. Более высокий уровень интеграции представлен Всекитайской ассоциацией пчеловодства, которая объединяет пчеловодов и специалистов отрасли, однако ее роль незначительна – всего 10 % в объеме экспорта меда [1].

В настоящее время пчеловодство США является одним из передовых в технологическом плане. Профессиональный сектор выполняет ключевую роль: около 6000 пчеловодов-профессионалов производят 75 % американского товарного меда. На специализированных промышленных пасеках, где механизированы наиболее трудоемкие процессы, на одного пчеловода приходится в среднем 1,5 тыс. пчелиных семей, а в отдельных хозяйствах эта норма достигает 2 тыс. Благодаря стандартизации оборудования, механизации трудоемких процессов (откачка меда, погрузка-разгрузка ульев на човечку и т. д.) и четкой специализации американским пчеловодам удалось максимально упростить содержание пчелиных семей и добиться высокой производительности труда в этой отрасли.

Отрасль развивается в двух направлениях: медово-опылительном и разведенческом. Владельцы американских промышленных пасек $\frac{2}{3}$ своих доходов получают от реализации меда и около $\frac{1}{3}$ – от сдачи пчел в аренду фермерам для опыления сельскохозяйственных культур. Аренда пчел для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений является в США достаточно распространенным видом деятельности и агроприемом, так как не все фермы имеют собственные пасеки. За каждую семью пчел, подвезенную к массиву в период цветения, пчеловоду выплачивается надбавка, равная стоимости 15–20 кг меда [3].

Американские пчеловоды не проявляют массового интереса к созданию кооперативов. Данный факт можно объяснить крупнотоварным характером пчеловодства, что формирует своего рода самодостаточность хозяйств, построенных по промышленному образцу. Вместе с тем в стране достаточно известен кооператив «Су Хани», который специализируется на оптовой торговле медом и объединяет около 300 пчеловодов. Кооператив осуществляет 20 % всех операций с медом в Соединенных Штатах [4]. Несмотря на независимость фермеров в организации производственного

процесса, в середине 1980-х гг. появилась необходимость интеграционных процессов в отрасли для координации взаимодействия между различными секторами пчеловодства и проведения централизованной рекламы меда в масштабах страны. С этой целью в 1987 г. был создан Национальный совет по меду. Кроме того, в США много общественных организаций пчеловодов и представителей «смежных» профессий, действующих на местном и национальном уровнях, бюджеты которых формируются исключительно из членских взносов.

Одной из самых крупных общественных организаций пчеловодов является Федерация американских пчеловодов (ФАП), объединяющая около 1500 представителей разных направлений пчеловодства. Ее целями являются сообщение правительству основных интересов членов организации, увеличение медового рынка в США, контроль над качеством продукции, а также социальное обеспечение и страховки пчеловодам. Широко известна Ассоциация американских производителей меда (ААПМ), в которой состоят около 500 человек. Вступить в нее может любой, имеющий отношение к пчеловодству, но правом голоса обладают лишь сами пчеловоды. Организация активно участвует в проведении различных исследований, помогает регулировать рыночную цену продуктов пчеловодства. Однако ФАП и ААПМ находятся в противоречивых отношениях ввиду различающихся взглядов их членов.

Несмотря на тот факт, что количество семей у 10 тыс. пчеловодов в Канаде не столь значительно в сопоставлении с масштабами Китая и США – порядка 600 тыс., пчеловодство в стране достигло наибольшего успеха с точки зрения его интенсификации. Это обеспечивает самые высокие в мире медосборы с каждой пчелиной семьи, которые уже превышают 50 кг меда за сезон и продолжают расти. Несмотря на сокращение числа пчеловодов, количество семей увеличивается, происходит укрупнение пасек, и в настоящее время средний размер одного пчеловодческого хозяйства составляет около 80 пчелосемей. Достижения канадского пчеловодства – следствие не только его технологического, но и общественного развития, наличия юридической базы, всесторонне регулирующей взаимоотношения между различными секторами отрасли.

Такое положение дел не в последнюю очередь связано с активными действиями профессиональных и общественных объединений пчеловодов, а также научных учреждений в защите и укреплении своих позиций, что благоприятно сказывается на канадском пчеловодстве в целом. Так, Национальный совет по меду объединяет пчеловодов, организации, переработчиков и фасовщиков меда, кооперативы, ученых, производителей пчелопакетов и маток, а также других лиц и структуры, связанные с отраслью. Организация, бюджет которой формируется исключительно из

членских взносов, выступает в роли связующего звена между пчеловодными ассоциациями провинций, пчеловодной индустрией и правительством. Еще одна организация – Канадская ассоциация экспертов в области пчеловодства – выполняет функцию связующего звена между наукой (в первую очередь преподавателями университетов и колледжей) и практическим пчеловодством [5].

Заключение

Обобщенный анализ зарубежного опыта и основных направлений развития мирового пчеловодства свидетельствует о том, что развитие отрасли неразрывно связано с организацией прибыльного аграрного бизнеса, сконцентрированного преимущественно на промышленных пасеках и фермах, что позволяет интенсивно вести хозяйство и использовать современную технику и оборудование, обеспечивая высокую степень механизации и автоматизации работ. При этом развитые страны имеют более совершенную отраслевую структуру, непосредственно влияющую на результативность деятельности хозяйствующих субъектов.

Список использованных источников

1. Пономарев, А. Проблемы пчеловодства Китая [Электронный ресурс] / А. Пономарев // Мир пчеловодства. – Режим доступа: <https://www.apiworld.ru/1518510167.html>. – Дата доступа: 07.02.2019.
2. Пономарев, А. Пчеловодство ЕС в цифрах. Данные Европарламента [Электронный ресурс] / А. Пономарев // Мир пчеловодства. – Режим доступа: <https://www.apiworld.ru/1551449378.html>. – Дата доступа: 07.02.2019.
3. Пономарев, А. Пчеловодство США в 2018 году [Электронный ресурс] / А. Пономарев // Мир пчеловодства. – Режим доступа: <https://www.apiworld.ru/1559509251.html>. – Дата доступа: 27.03.2019.
4. Пчеловодство в США [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.dobryj-pasechnik.ru/public/pchelovodstvo/view/217.html>. – Дата доступа: 17.01.2020.
5. Пчеловодство Канады [Электронный ресурс] // Мир пчеловодства. – Режим доступа: <https://www.apiworld.ru/1331897262.html>. – Дата доступа: 27.03.2019.
6. Beekeeping. Honey value chain financing study report [Electronic resource] // The Institute of community and organizational development. – Mode of access: <http://www.fao.org/3/a-at184e.pdf>. – Date of access: 04.02.2019.
7. Global Apiculture Market [Electronic resource] // Industry Analytics. Research. Consulting. – Mode of access: <https://industryarc.com/Report/213/Global-Apiculture-Market-Forecast-Report.html> – Date of access: 15.01.2019.

8. UN Comtrade Database [Electronic resource] // Trade Statistics. – Mode of access: <https://comtrade.un.org/pb/downloads/2017/ITSY2017ReleaseNote.pdf>. – Date of access: 30.01.2019.

9. World Trade Statistical Review 2017 [Electronic resource] // World Trade Organization. – Mode of access: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2017_e/wts17_toc_e.htm. – Date of access: 04.02.2019.

Материал поступил в редакцию 05.02.2020 г.

Сведения об авторах

Запрудская Татьяна Анатольевна – кандидат экономических наук, доцент, заведующая сектором малых форм хозяйствования и земельных отношений, Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси (ул. Казинца, 103, 220108, г. Минск, Республика Беларусь). Телефон: +375 17 249 54 12. E-mail: gerta13@tut.by.

Пыл Виталий Сергеевич – магистр экономических наук, научный сотрудник сектора малых форм хозяйствования и земельных отношений, Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси (ул. Казинца, 103, 220108, г. Минск, Республика Беларусь). Телефон: +375 17 358 19 06. E-mail: gsk-mail@mail.ru.

Information about the authors

Zaprudskaya Tatyana – PhD in Economics, associate professor, Head of Sector of Small Farms and Land Relations. The Institute of System Researches in Agro-Industrial Complex of the National Academy of Sciences of Belarus (Kazintsa Str., 103, 220108, Minsk, Republic of Belarus). Phone: +375 17 249 54 12. E-mail: gerta13@tut.by.

Pyl Vitaliy – Master of Economics, researcher of Sector of Small Farms and Land Relations. The Institute of System Researches in Agro-Industrial Complex of the National Academy of Sciences of Belarus (Kazintsa Str., 103, 220108, Minsk, Republic of Belarus). Phone: +375 17 358 19 06. E-mail: gsk-mail@mail.ru.