**Тема 2. Світовий ринок товарів та послуг**

*Обсяг годин:*

лекція – 4 год.

семінар – 4 год.

самостійна робота – 10 год.

##### План лекції

1. Загальна характеристика світового ринку товарів.

2. Світовий ринок послуг.

##### План семінару

1. Умови та причини виникнення ринку товарів та послуг.

2. Світове господарство як суб’єкт ринку.

3. Міжнародна торгівля товарами.

4. Сучасний ринок послуг: сутність і характеристика.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Доповідь*:** | Сучасна світова торгівля товарами та послугами. |
| ***Реферат:*** | Розвиток ринку послуг в Україні. |

**Мета вивчення** теми – надати студентам комплекс знань про виникнення, розвиток і удосконалення механізму світового ринку товарів і послуг, а також розкрити його сучасну роль і місце у світовому господарстві.

У процесі становлення і розвитку товарно-грошових відносин формується такий важливий їх елемент, як ринок.

Аналізуючи причини виникнення товарно-грошових відносин економічна теорія одночасно аналізує причини виникнення товарного обігу й ринку. Теорія і практика формування ринку розвивалась разом з розвитком товарного виробництва. Ринок в процесі своєї еволюції зазнав істотних кількісних і якісних змін, що не могло не вплинути на його характеристику.

В працях класиків економічної теорії категорія “ринок” не мала чіткого політекономічного визначення, оскільки її відносили до зовнішніх поверхневих явищ ринкової економіки, а тому використовували переважно для характеристики ринкового попиту.

Перше наукове визначення ринку зробив французький економіст О. Курно. Він розглядав ринок як простір або “район, на якому взаємовідносини покупців і продавців на стільки вільні, що ціни на одні й ті самі товари мають тенденцію легко і швидко вирівнюватися”.

Альфред Маршалл вивчаючи ринок і ринкову структуру звертав увагу на тенденції його розвитку. Він стверджував, що “чим досконаліший ринок, тим сильнішою є тенденція до того, щоб у всіх його пунктах в один і той самий час платили за одну й ту саму річ однакову ціну”.

Р. Макконел і Л. Брю ринок визначають “як інститут або механізм, який зводить разом покупців (представників попиту і продавців (постачальників)) окремих товарів і послуг”. Є багато різних підходів щодо визначення ринку як економічної категорії.

Нас цікавлять умови і причини виникнення ринку. Першою і головною умовою виникнення ринку є суспільний поділ праці. Через суспільний поділ праці відбувається обмін діяльністю, завдяки якому людина певної конкретної праці має можливість користуватися продуктами іншої конкретної праці.

Другою не менш важливою умовою є спеціалізація.

Спеціалізація – це форма суспільного поділу праці як між галузями та сферами виробництва, так і на кожному підприємстві на різних етапах виробничого процесу. Кожна галузь має свою притаманну спеціалізацію. Так, в промисловості розрізняють предметну, подетальну, технологічну. В інших галузях існують свої форми спеціалізації. Щодо причин виникнення ринку, то до них слід віднести:

1. Природна обмеженість виробничих можливостей людини.
2. Економічна відокремленість товаровиробників.
3. Свобода кожним виробником забезпечення своїх особистих інтересів.

Світовий ринок, як і все суспільство, в своєму розвитку пройшов довгий шлях.

Домануфактурне виробництво, що базувалось переважно на ручній праці, мало можливість залишки товарів обмінювати в межах своєї країни. Це був внутрішній ринок, або міський ринок.

З розвитком мануфактурного виробництва (ХVI-XVIII ст.) міські ринки вже стають тісними для виробників. Частку виробленої продукції вони прагнуть продавати за межами території виробництва. Так створюється національний ринок, який включає в себе внутрішній ринок, що орієнтується і на іноземних покупців.

Розширення виробництва призвело до пошуку інших ринків. Частка продукції починає продаватись за межами виробництва.

Розвиток обміну привів до появи грошей, що розширювало стимулювання виробництва різноманітних товарів призначених для обміну. Так поступово виникало товарне виробництво і почав формуватися міжнародний ринок.

Ринок, де мають місце відносини купівлі–продажу товарів двох і більше країн, являє собою міжнародний ринок. Міжнародний ринок – це сукупність тих частин національних ринків країн, що взаємодіють між собою з приводу купівлі–продажу товарів та послуг.

Перетворення мануфактурного виробництва на фабрику у першій половині XIX століття призвело до перетворення локальних центрів міжнародної торгівлі в єдиний світовий ринок. Його остаточне формування завершилось у XIX–XX столітті. Структурно-логічна схема викладання першого питання представлена на рис. 1.

Світовий ринок є феноменом товарного виробництва, що переросло національні кордони. Основна його риса – це здійснення міждержавного пересування товарів, послуг, факторів виробництва, фінансових ресурсів. В соціально–економічному плані світовий ринок є сукупністю відносин, що виникають через взаємодію внутрішнього і зовнішнього попиту і пропозиції.

Розширену характеристику умов і причин виникнення ринку, його функцій і характерних рис можна отримати в наукових джерелах, що надані в списку літератури.

Світовий ринок - це сфера стійких товарно-грошових відносин між країнами, що базуються на міжнародному поділі праці та руху факторів виробництва.

В сучасних умовах світовий економічний розвиток характеризується більш широким залученням країн до міжнародних економічних взаємозв’язків і посиленням їхньої взаємозалежності. Процес, що сприяє подоланню відокремленості національних господарств, отримав назву - процес інтернаціоналізації. Можна з певним припущенням сказати, що інтернаціоналізація призвела до створення світового господарства.

Світове господарство *–* це сукупність національних економік окремих країн і регіональних економічних об’єднань, що взаємодіють між собою на підставі міжнародного поділу праці.

Різниця між світовим господарством і світовим ринком полягає в тому, що світове господарство являє собою вищу стадію розвитку ринкової економіки, для якої притаманним є не стільки міжнародний рух товарів, скільки міждержавне переміщення факторів виробництва.

Світове господарство – це ринкова система, де в залежності від об’єкта купівлі–продажу відокремлюють три великих групи світових ринків: товарний, грошовий і ринок праці.

До складу світового товарного ринку входять: ринок споживчих товарів, ринок засобів виробництва і ринок послуг.

#### Світовий ринок споживчих товарів за товарно–галузевою структурою об’єднує ринки продовольчих і непродовольчих товарів, ринок житла, ринок споруд невиробничого призначення.

*Світовий ринок засобів виробництва* складається з ринків споруд виробничого призначення, засобів праці, сировини, корисних копалин, матеріалів, енергії й інших видів продукції виробничого призначення.

*Світовий ринок послуг* охоплює ринки лізингових, транспортних, інжинірингових, страхових, туристичних, рекламних та інших послуг, а також ринок ліцензій і ноу-хау.

*Світовий грошовий ринок* в основному обслуговує рух реальних товарно-матеріальних цінностей. До його складу входять інвестиційний, грошовий та ринок позичкових капіталів.

*Рис. 1. Структурно-логічна схема викладення першого питання*

*Світовий інвестиційний ринок –* це вкладення капіталу в створення або придбання за кордоном підприємств (об’єктів) виробничо-господарського призначення.

*На світовому ринку позичкових капіталів* пропонується на тимчасове використання за плату різноманітні платіжні засоби (гроші, цінні папери). Цей ринок здійснює акумуляцію і перерозподіл грошових ресурсів у світовому економічному просторі.

*Світовий грошовий ринок* утворює систему відносин з обміну іноземних валют і платіжних документів в іноземній валюті за вільними ринковими цінами.

*Об’єктом купівлі–продажу на світовому ринку праці* є іноземна робоча сила. Цей ринок складається зі світового ринку кваліфікованих робітників, світового ринку некваліфікованих робітників і світового ринку спеціалістів.

Світовий ринок як система економічних відносин виконує такі функції: контролюючу, регулюючу, стимулюючу, розподільчу, інформаційну. Проявлення кожної з перерахованих функцій має свої особливості, але всі разом вони характеризують правила поведінки на ринках.

Міжнародна торгівля посідає особливе місце у складній системі світогосподарських зв’язків. Хоча в сучасних умовах головною формою міжнародних економічних відносин є не вивезення товарів, а зарубіжне інвестування, все ж міжнародна торгівля за своїми масштабами й функціями в загальному комплексі МЕВ зберігає винятково важливе значення. Вона опосередковує майже всі види міжнародного співробітництва, включаючи спільну виробничу діяльність різнонаціональних суб’єктів.

В економічній літературі, а також в періодичних виданнях не завжди можна зрозуміти сутність деяких категорій, що пов’язані з міжнародними торговельними відносинами. Перш за все категорія *“зовнішня торгівля”.* Це може бути торгівля однієї країни з іншою або з іншими країнами. Але власне слово “торгівля” передбачає обмін товарами та послугами і розрахунки за їх отримання.

Тому *зовнішня торгівля* – це торгівля будь-якої країни світу з іншими країнами, товарами або послугами, що складається з оплачуваного експорту та оплачуваного імпорту.

Рис. 2. Структура світового ринку

*Експорт –* це продаж та вивезення товару за кордон.

*Імпорт –* це купівля та ввезення товару з за кордону.

Категорія “міжнародна торгівля” за змістом ширша, ніж зовнішня торгівля, перш за все тому, що вона охоплює широке коло відносин між суб’єктами світогосподарських зв’язків, таких як інтернаціоналізація виробництва, інтенсифікація міжнародного поділу праці тощо.

*Міжнародна торгівля* – специфічна форма обміну продуктами праці та послугами між різними країнами світової спільноти, що пов’язаний загальною інтернаціоналізацією господарського життя, інтенсифікацією міжнародного поділу праці в умовах науково-технічної революції.

*Світова торгівля* – свідоме переміщення товарів та послуг від виробника до споживача за межі національних кордонів з метою отримання прибутку. Для здійснення світової торгівлі, або участі у світовій торгівлі потрібно мати свою зовнішньоекономічну інфраструктуру.

*Зовнішньоекономічна інфраструктура* – це сукупність інститутів, що забезпечують швидкість пересування товарів та послуг від виробника до споживача. До складу основних інфраструктурних елементів світової торгівлі належать:

– матеріально-технічна база (склади, бази, що обладнані необхідним устаткуванням);

– спеціалізовані підрозділи, що забезпечують допродажне та післяпродажне технічне обслуговування;

– організації, що забезпечують проведення розрахункових операцій;

– транспортна мережа світу;

– інформаційне забезпечення зовнішньоторговельних зв’язків тощо.

Зовнішню і міжнародну торгівлю характеризують три важливі параметри: *загальний обсяг* (товарообіг), *товарна структура* і *географічна структура*.

Обсяг світової торгівлі визначається в натуральних і вартісних показниках. Вартісні показники переважно розраховуються у національній валюті й переводяться у долари США для їх порівняння. Країни з високим рівнем інфляції розраховують експорт та імпорт одразу в доларах США. Для вартісної оцінки експорту більшість країн використовує базу цін (FOB – Free of Board (“вільний на борту судна”), за якою продавець зобов’язаний доставити товар у порт відвантаження і завантажити його на борт судна. Для оцінки імпорту найчастіше використовується база цін (CIF – Cost, Insurance and Freight (“вартість, страхування і фрахт”); при цьому продавець за свій рахунок фрахтує судно, вантажить товар і страхує його від ризиків.

За таких умов вартість світового експорту завжди менша від вартості світового імпорту на розмір витрат для перевезення і страхування вантажів.

*Фізичний* обсяг світової торгівлі оцінюється у вагових одиницях (тоннах, кілограмах, фунтах) або у специфічних одиницях вимірювання (барелях, бушелях, тощо).

Зміна обсягів торгівлі характеризується динамікою зовнішньоторговельного товарообігу. *Зовнішньоторговельний товарообіг країни* – це сума її експорту та імпорту. Різниця між сукупним імпортом і експортом протягом певного періоду (року, кварталу тощо) становить сальдо торгового балансу. Воно є активним (позитивним), якщо експорт за вартістю перевищує імпорт, і пасивним (від’ємним), коли ситуація протилежна. Покривають негативне сальдо торгового балансу золотом або конвертованою валютою.

Якщо вимірювання ведеться у натуральних одиницях, динаміка зовнішньоторговельного товарообігу виражається в індексах фізичного обсягу експорту та імпорту. Ці індекси відображають тенденції в зміні обсягів реальних мас товарів.

На вартісні показники впливають ціни. Тому вартість, наприклад експорту, може зменшитись, навіть якщо збільшуються фізичні обсяги проданих товарів, коли ціни на них знизились. І навпаки, збільшення вартісних показників зовнішньоторговельного товарообігу може відображати не фізичне збільшення торгівлі, а зростання товарних цін.

*Товарна структура* міжнародної торгівлі характеризує товарне наповнення експорту та імпорту.

Ступінь активності у світовій торгівлі є однією з головних ознак участі країни у міжнародних економічних відносинах. Для її оцінки використовуються такі показники:

а) експортна квота;

б) імпортна квота;

в) структура експорту;

г) структура імпорту;

д) порівняльне відношення частки країни у світовому виробництві ВВП/ВНП та її частки у світовій торгівлі.

*Експортна квота* відображає відношення обсягу експортованих товарів і послуг до ВВП/ВНП. На рівні галузі – це питома вага експортованих галуззю товарів і послуг в їх загальному обсязі.

*Імпортна квота* – це відношення обсягу імпорту до ВВП/ВНП. Питома вага експорту та імпорту у ВВП/ВНП є кількісним індикатором відкритості економіки у першому наближенні. Комплексним показником відкритості вважають зовнішньоторговельну квоту. Вона виражається відношенням обсягу зовнішньоторговельного обороту до ВВП/ВНП.

*Структура експорту* – це відношення або питома вага експортованих товарів за видами і ступенем їх переробки. Цей показник характеризує спрямованість експорту (сировинна, машинно-технологічна тощо) та роль країни в міжнародній галузевій спеціалізації.

Структура імпорту характеризує склад і відношення обсягів сировини і готової кінцевої продукції, які ввозяться в країну.

Показник порівняльного відношення частки країни в світовому виробництві ВВП/ВНП та її частка у світовій торгівлі характеризують відповідність вироблених товарів світовому рівню якості та рівень розвитку галузі. Так, якщо частка країни у світовому виробництві певного виду товару становить 5 %, а частка у світовій торгівлі цим видом товару 1 %, то це свідчить про невідповідність якості цього виду товару світовим вимогам, а отже, і про низький рівень розвитку галузі загалом.

*Географічна структура міжнародної торгівлі –* це розподіл торговельних потоків між окремими країнами та їх групами, виділеними за територіальною або організаційною ознаками.

Географічна структура торгівлі товарами є наслідком принаймні двох обставин. По-перше, історично так склалося, що Україна ще значно зберігає основні риси своєї участі в територіальному поділі праці, який відбувався протягом декількох століть у територіальних межах Російської імперії та СРСР. Значна кількість українських фірм зберегла кооперативні зв’язки з підприємствами колишніх союзних республік, ринки країн СНД для нас добре знайомі, як і наш для них. По-друге, Україні нелегко пробитися на ринки розвинутих країн і країн, що розвиваються, через дуже сильну конкуренцію і часто через невідповідність наших товарів світовим стандартам; нерідко наш експорт потерпає і через дискримінаційну політику деяких країн щодо України. Тому основна частина українського зовнішнього товарообігу припадає на країни СНД.

Поступово Україна диверсифікує свою географічну структуру торгівлі, і частка СНД знижується: у 1995 р. вона становила 59%, а в 2005 р. – 34 %; відповідно частка Росії впала з 47 % до 33 %. Водночас зростають обсяги торгівлі з розвинутими країнами. За період 1995 р.–2005 рр. товарообіг з Німеччиною збільшився в 1,7 рази, з США – в 1,2, з Італією – в 3,5, з Бельгією – в 1,5, з Францією – у 2,9 разів. Із країн, що розвиваються, суттєво зміцнилися торговельні зв’язки з Туреччиною.

Як висновок можна сказати, що світовий ринок став закономірним результатом розвитку внутрішніх і національних ринків товарів, які вийшли за межі державних кордонів.

Світовий ринок є сферою міжнародного обміну і тому має зворотній вплив на виробництво: показує йому що, скільки і для кого треба продукувати. З цього боку світовий ринок є первинним щодо виробника і є центральною категорією міжнародної економіки.

В другому питанні розглядаємо “Світовий ринок послуг”. В останні тридцять років минулого століття і на початку ХХІ століття відбувається бурхливий розвиток організації і надання різноманітних послуг.

Міжнародна торгівля послугами є комплексом різнорідних видів економічної діяльності. Історично економісти намагалися з’ясувати сутність послуг та їхню роль, виходячи з різних аспектів. Часто послуга визначалась як щось невідчутне, невидиме, те, що не є предметом торгівлі, або категорія, котру неможливо пояснити і котра охоплює майже все.

Вперше всебічне обґрунтування і визначення послуги зробив американський економіст Гілл (1977 р.). Він писав, що *послуга* – це зміна умов належності особи або товару будь-якому економічному суб’єктові, яка випливає з діяльності іншого економічного суб’єкта зі згоди першого.

Гілл відрізнив два важливі аспекти послуг:

* вони не можуть передаватися далі;
* надання послуг потребує діяльності однієї особи для іншої.

Проте обмін не є необхідною умовою для послуг. Елемент необхідної взаємодії між продавцем та покупцем намагався пояснити Герці (1989). Оскільки однією з умов послуги є “фактор одночасності”, Герці визначає послугу як угоду (трансакцію з позитивним фактором одночасності). Що ж до товарів, то вони характеризуються нульовим фактором одночасності. Він також припустив, що на міжнародному ринку послуги мають відносно нижчий фактор одночасності, ніж послуги, якими не торгують.

*Класифікація послуг* становить досить серйозну проблему. Наприклад у країнах ОЕСР і рекомендаціях ЮНКТАД послуги поділені на п’ять категорій:

1. фінансові;
2. інформаційні (комунікаційні);
3. професійні (виробничі);
4. туристичні;
5. соціальні.

На практиці сьогодні широко використовується класифікація послуг, запропонована МВФ:

1. морські перевезення;
2. інші види транспорту;
3. подорожі;
4. інші приватні послуги;
5. інші офіційні послуги.

Оскільки ринок послуг стає більш прозорим, а в діях світової організації торгівлі відчувається потреба надати йому систематизований, регулярний характер, то за основу класифікації можна взяти запропоновану СОТ структуру міжнародних послуг.

Чітко визначити структуру ринку послуг і взаємодію його інфраструктурних елементів дуже важко оскільки існують різні підходи щодо класифікації як самих послуг так і ринку послуг. Загальна структура ринку послуг має такий вигляд (рис. 3.)

*Ринок послуг* – це розгалужена система вузькоспеціалізованих ринків, зокрема ринку транспортних послуг, комунікацій, комунального обслуговування, громадського харчування, туристично-рекреаційних послуг. Готельний бізнес, рекламні й консалтингові послуги, страхові та фінансові послуги, агентські та брокерські послуги, адвокатські послуги, ріелтерські послуги, франчайзинг, торгівля ліцензіями і патентами, “ноу-хау”, промисловими зразками та корисними моделями, інжиніринг, лізингові послуги тощо так само формують комплекс послуг, які пропонуються на згаданому ринку. Міжнародна статистика свідчить про те, що ринок послуг є одним із найбільш зростаючих секторів світового ринку.

Значення ринку послуг за останні десятиліття постійно зростає – як у внутрішній економіці, так і в світовій. Сектор послуг у розвинутих країнах сягнув щонайменше половини отриманих прибутків. Загальний обсяг ринку послуг у 1997 р. склав 1,310 трлн. дол., що дорівнювало 20 % світового експорту. Торгівля послугами розвивається більш швидкими темпами, ніж зовнішня торгівля загалом: якщо ринок послуг зріс удвічі за період з кінця 80-х – початку 90-х років до 1997 р., тобто за 7–8 років, то таке ж двократне збільшення світового експорту відбулось за останні 15 років.

У 2001 р. Україна надавала послуги більш ніж 170 країнам світу. Загальний обсяг її експорту становив близько 4,3 млрд. дол. США, скоротившись на 206 млн. дол. США порівняно з 1998 р.

Левова частка (85 %) у загальному обсязі експорту послуг належить транспортним послугам. А 60 % з них (1,8 млрд. дол. США) припадає на транзит енергоносіїв. Експорт комп’ютерних послуг у 1999 р. дорівнював лише 4 млн. дол. США (0,1 % загального обсягу). На міжнародному ринку технологій Україна майже не представлена – ліцензійні послуги склали тільки 3,9 млн. дол. США. Загалом експорт послуг поки що нагадує вулицю, а точніше трубу, з одностороннім рухом.

Світовий ринок послуг – це система економічних відносин суб’єктів господарювання різних країн, метою яких виступає мінімізації витрат і подолання бюрократичних бар’єрів у розв’язанні суперечливих питань в різних напрямках зовнішньоекономічної діяльності.



*Рис. 3 Структура ринку послуг*

##### Терміни

|  |  |
| --- | --- |
| Ринок | Спеціалізація |
| Функції ринку | Світове господарство |
| Внутрішній ринок | Міжнародна торгівля |
| Міжнародний ринок | Зовнішньоекономічна інфраструктура |
| Світовий ринок | Структура міжнародної торгівлі |
| Суспільний поділ праці | Показники міжнародної торгівлі |
| Міжнародний ринок послуг |  |

##### Питання для перевірки знань

1. Що собою являє світовий ринок?
2. Покажіть еволюційні зміни у формуванні світового ринку.
3. Які ключові характеристики притаманні світовому ринку.
4. Перелічіть основні функції світового ринку.
5. Дайте характеристику зовнішній торгівлі.
6. Порівняйте міжнародну і зовнішні торгівлі.
7. Дайте характеристику структури міжнародної торгівлі.
8. Назвіть особливості формування ринку послуг.
9. Надайте класифікацію послуг.
10. Розкрийте структуру ринку послуг.

***Література:***

# Основна:

1. Булатов А.С., Рогатих Е.Б., Волков Р.Ф., Виноградов В.В., Бартенєв С.А. Мировая економика / Под ред. А.С. Булатова. – М.: Юрист, 2003 – С. 50-55.
2. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. Посіб. – К.: Знання - Прес, 2002. – Гл. 14–16.
3. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини. – К.: Знання–Прес, 2002. – С. 41–170.
4. Кредісов А.І., Березовенко С.М., Биков Г.М., Волошин В.В., Расшивалов Д.П. та ін. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. – К.: ВІРА-Р Альтпрес, 2002. – С. 1–4.
5. Кузнецова Н.В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине: Практическое пособие. – К.: СПЛАЙН, 1998. – С. 53–115.
6. К.Р. Макконел, С.Л.Брю “Економикс”. – М. Республіка, 1992г.
7. Пузакова Е.П. Мировая экономика: Навчальний посібник. – Р-н-Д.: Феникс, 2001. – С. 222–261.

***Додаткова:***

* 1. Рынок, Бизнес, Коммерция, Экономика. Толковый терминологический словарь. – М. 1994г.
  2. Толковый словарь рыночной экономики. – М. 1993 г.
  3. Янош Корнаи. Путь к свободной экономике. – М.: Экономика, 1996г. – С. 84-105.
  4. Перейгер Д., Пономаренко С. Торгівельні партнери України: пошук шляхів поглиблення співробітництва // Економіка України. – 2002. - №11. – С. 68.
  5. Радзієвський О. Інтеграція України у світову економіку і взаємовідносини з Росією // Економіка України. – 2003. - №4. – С. 72-79.
  6. Солонінко К.С., Урманов Ф.Ш., Ярошенко С.А. Світова економіка і міжнародні економічні відносини. – Житомир: ЖІТІ, 1998. – С. 202 – 213.
  7. Філіпенко А.С., Будкін В.С., Гальчинський А.С. та ін.Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть. – К.: Либідь, 2002. – С. 84-99; 176-231.

8. Солонінко К.С. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2008. – С. 187-212.

9. Філіпенко А.С., Будкін В.С., Веклич О.О., Годун С.Д., Дудченко М.А. та ін. Світова економіка. – К.: Либідь, 2002. – С. 112-131.