



ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

Ермолова О.В., д.э.н., ИАГП РАН

Раскрываются особенности включения отраслей агропродовольственного комплекса в глобальные цепочки создания стоимости. Анализируются возможности и их использование для реализации этого процесса, а также степень и сбалансированность участия. Показана концентрация добавленной стоимости на разных стадиях внутренних цепочек создания добавленной стоимости, межотраслевые различия в уровнях доходности. Отмечается, что сбалансированность ряда национальных цепочек создания стоимости требует недостающих звеньев. Намечены направления повышения эффективности межотраслевых взаимодействий в агропродовольственном комплексе.

Ключевые слова: цепочки создания добавленной стоимости, экспорт добавленной стоимости, промежуточный импорт, межотраслевая структура, интеграция, конкуренция.

DEVELOPMENT OF MECHANISMS OF INTER-BRANCH INTERACTIONS IN AGRO-FOOD COMPLEX

Ermolova O.V., doctor of economic sciences, IAGP RAS

The article reveals the peculiarities of the inclusion of the branches of the agro-food complex in global value chains. The possibilities and their use for the implementation of this process, as well as the degree and balance of participation are analyzed. The concentration of added value is shown at different stages of the internal chains of added value, inter-branch differences in the levels of income levels. It is noted that balancing a number of national value chains requires missing links. The directions of increasing the efficiency of inter-branch interactions in the agro-food complex are outlined.

Keywords: added value chains, added value exports, intermediate imports, inter-branch structure, integration, competition

Введение.

Рост мирового товарообмена, определяемый дроблением цепочек создания стоимости, во многом изменил механизмы регулирования внешнеэкономической деятельности. В соответствии с относительными конкурентными преимуществами различные стадии производства расположены в настоящее время в разных странах мира, что привело к росту товарных потоков. Существенная часть мирового товарообмена составляет обмен промежуточными товарами. Производство всё больше зависит от их поставок, а также от сферы бизнес-услуг, помогая их выгодно продать.

Глобальная цепочка стоимости – это последовательная взаимосвязь основных бизнес-функций производственного цикла – проектирования, маркетинга, непосредственно производства, дистрибуции, а также послепродажного обслуживания потребителей. Глобальные цепочки создания стоимости – это результат развития глобализации и, соответственно, углубления внутренней и внешней интеграции. Страны конкурируют между собой за наиболее выгодное место в глобальной цепочке стоимости.

Для разработки направлений развития глобальных цепочек создания стоимости необходимо обоснование тенденций их развития, перспектив, изменения доли импорта в экспорте в более долгосрочной перспективе и в последние годы.

Глобальные цепочки создания стоимости могут способствовать росту конкурентоспособности национальных предприятий на мировом рынке. Условием является достижение высокой степени переработки и увеличение экспорта промежуточных и конечных товаров, представленных национальными предприятиями и отраслями. Для каждой конкретной про-



дуктовой цепочки имеются свои рецепты изменения структуры. Одни могут привести к потере воспроизводственной целостности в национальных рамках, другие – способствовать росту конкурентоспособности национальных предприятий на мировом рынке. Всё это подчеркивает значимость исследования механизмов межотраслевых взаимодействий в агропродовольственном комплексе.

Цель исследования состоит в обосновании особенностей и механизмов развития межотраслевых взаимодействий в агропродовольственном комплексе.

Методика исследований.

Методологической и теоретической основой исследований являются метод системного анализа, труды современных отечественных и зарубежных ученых по проблемам регулирования многоотраслевых комплексов и развития конкуренции, автором применялись экономико-статистический и нормативный методы, а также методы экспертных оценок и экономико-математического моделирования.

Ряд аналитических выводов по анализу межотраслевых взаимодействий комплекса как многоотраслевой структуры получен с использованием метода «затраты-выпуск». Для обоснования механизмов межотраслевых взаимодействий использован метод исследования цепочек создания добавленной стоимости [1]. С его помощью определяются особенности включения отдельных отраслей и предприятий комплекса в глобальные цепочки, характер и траектория развития национальных продуктовых цепочек, межстрановое движение не только товаров, но и доходов.

Результаты исследований.

На мировом рынке важнейшим слагаемым конкурентоспособности является охват «цепочки создания стоимости» наряду с качеством поставщиков на внутреннем рынке, развитостью кластеров и другими параметрами. По показателю «развитость стоимостных цепочек» (value chain breadth), т.е. по охвату стадий создания добавленной стоимости Россия занимает в Глобальном рейтинге конкурентоспособности лишь 96-е место.

Развитие глобальных цепочек во многом снимает с повестки дня дилемму – стратегия импортозамещения или стратегия экспортной ориентации.

Отрасли агропродовольственного комплекса России пока не являются приоритетными при включении в глобальные цепочки добавленной стоимости. Но возможности для этого имеются, и их использование может служить условием его конкурентного роста. Возможностью для многовекторной интеграции России в мировую агропродовольственную систему является высокий экспортный потенциал агропродовольственного комплекса (рис. 1).

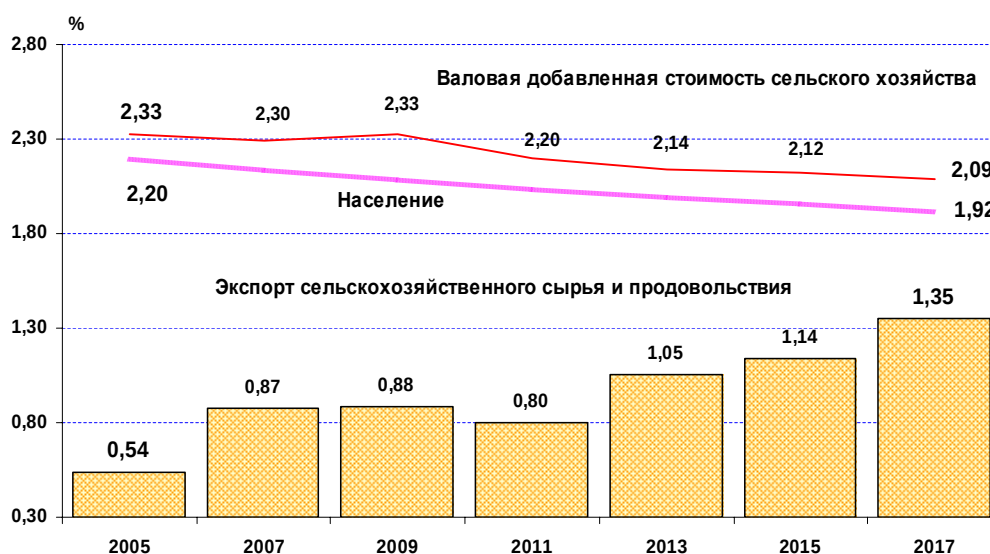


Рисунок 1 – Место России в мировой продовольственной системе



Экспорт сельскохозяйственного сырья и продовольствия значительно возрос, несмотря на значительное отставание России от развитых стран в производительности труда. Производительность труда в сельском хозяйстве страны составляла в 2017 г. 16,4% от уровня США, 17,7 от уровня Канады, 27,3 от уровня Франции, 41,5 от уровня Германии соответственно (тыс. US\$ constant 2010). Рост экспорта происходил при снижении валовой добавленной стоимости, снижении численности населения, что обусловило снижение уровня потребления и, соответственно, создание дополнительных экспортных возможностей.

Государственная поддержка расширения возможностей для экспорта является важным условием растущего присутствия национального агробизнеса на мировом рынке. Качественно новый этап развития должен характеризоваться не просто ростом экспортных операций, а выходом на более высокий уровень производственной кооперации, предусматривающий формирование национальных межотраслевых сегментов глобальных цепочек. Государственная поддержка предполагает меры по снижению барьеров, решение вопросов сертификации продукции, ветеринарного контроля, маркетинговое сопровождение экспортеров, финансовую поддержку экспортных операций.

Вопрос встраивания национальных игроков в такие цепочки становится важнейшим вызовом и для развитых, и для догоняющих экономик. Это меняет традиционные алгоритмы диверсификации и выхода на экспортные рынки. Для российского агропродовольственного комплекса важным является не только степень, но и качество его участия в глобальных цепочках.

В показателях добавленной стоимости в 2013 г. опубликована база данных TiVA, которая дает возможность определить национальную и иностранную добавленную стоимость, содержащуюся в общем экспорте, участие в глобальных цепочках через учет промежуточного импорта, воплощенного в национальном экспорте (нисходящие связи) и национальную добавленную стоимость для производства экспорта партнеров (восходящие связи).

Российская экономика отличается общей высокой степенью участия в глобальных цепочках создания стоимости, превосходящей среднемировой уровень, но профиль включенности не является сбалансированным. Улучшение профиля этого участия важно для развития российского агропродовольственного комплекса. Но опирается это на решение внутренних проблем, в числе которых необходимость ориентации на экспорт, поддержка как внутренней конкуренции, так и конкуренции с внешними товаропроизводителями, стимулирование конкурентоспособных национальных товаропроизводителей, прозрачность доступа компаний к господдержке, улучшение стиля взаимодействия власти с бизнесом и др.

Одним из проявлений недостаточно высокого качества участия России в глобальных цепочках может служить экспорт сырья и импорт инвестиционного оборудования.

Индекс внутренней добавленной стоимости почти втрое превышает индекс внешней. Внутренняя добавленная стоимость, вносимая российской экономикой в целом в глобальные цепочки, больше чем на 80% формируется из экспортных поставок сырья и других промежуточных товаров. Эти поставки широко используются другими странами для производства продуктов с высокой степенью переработки.

Для создания экспортных продуктов с высокой добавленной стоимостью российский АПК очень ограниченно использует импортные потоки. Из общего объема этого импорта Россия использовала на создание экспортированных товаров лишь 33%, что ниже среднего уровня стран ОЭСР (39,9%). Между тем анализ Всемирной базы данных «затраты–выпуск» показал, что в 1995–2011 гг. доля импорта в промежуточном потреблении сельского хозяйства России выросла до 13,4%, увеличившись на 5,1 п.п. Доля импорта в промежуточном потреблении пищевой промышленности составила в 2011 г. 7,1% [2].

Ретроспективный анализ показывает, что для развития межотраслевых взаимодействий в агропродовольственном комплексе характерны две противоположные тенденции. Одна из них проявляется в сокращении их масштаба, упрощении структуры, разрушении кооперационных межотраслевых и внутриотраслевых связей. Другая – состоит в углублении межотраслевых взаимодействий, создании новых межотраслевых образований, формировании се-



тевых структур. В экономике агропродовольственного комплекса России организационные формы ведения бизнеса становятся одним из ключевых факторов конкуренции. Продуктовые цепочки создания стоимости как новые формы межотраслевого взаимодействия занимают промежуточное положение между иерархическими структурами и рынком. Наибольшее влияние на их развитие оказывают степень совершенства институтов, прежде всего института конкуренции, развитие инфраструктуры, эффективность товарных рынков, уровень инновационного потенциала. Они могут эффективно развиваться, если мобильные малые и средние фирмы становятся их участниками и активно подключаются к глобальным потокам инноваций и ресурсов, сначала наращивая экспорт промежуточной продукции, а затем и конкурентоспособной конечной продукции.

Первоначально их развитие происходило за счет удлинения продуктовых цепочек и было ориентировано преимущественно на внутренний рынок. В настоящее время успех в конкуренции имеют те из них, кто ориентирован на рынок внешний [3].

Для российского агропродовольственного комплекса в целом кривая, отражающая концентрацию добавленной стоимости на разных стадиях цепочек добавленной стоимости, имеет вид «улыбающейся кривой». В такой цепочке разные стадии отличаются по уровню доходности. Межотраслевые разрывы в уровне концентрации очень существенны, как и внутриотраслевые различия.

Ключевым фактором, определяющим структурные особенности развития агропродовольственного комплекса на этом уровне, являются параметры технологического развития и эффективность производства, которые могут быть выражены структурой затрат и формированием добавленной стоимости.

Анализ межотраслевой структуры участия различных стадий продуктовых цепочек выявил, как показано на рисунке 2, что доля валовой добавленной стоимости сельского хозяйства в 1,65 раз больше, чем доля пищевой промышленности. Это во многом объясняется недостаточной глубиной переработки, преобладанием сырьевой составляющей. Между тем это соотношение составляет для развитых стран 1:1.



Рисунок 2 – Схема: цепочка создания добавленной стоимости по стадиям производства

Изучение тенденций изменения формы кривой выявило их различия для разных продуктовых цепочек. Так, доля сельского хозяйства в производстве хлеба составляет 23% добавленной стоимости, а по свинине и маслу животному – 52,4% и 56,7% соответственно. До-



ля переработки и сферы обращения также значительно колеблется. Так, доля сферы обращения в валовой добавленной стоимости по маслу животному составляет 18%, а по маслу подсолнечному – 46,3% [4, с. 66; 5]. Одной из причин снижения уровня добавленной стоимости в середине цепочки является более высокий уровень конкуренции, отсутствие эффективного механизма перелива капитала.

Анализ тенденций изменения формы кривой представляет интерес для выявления конкурентных позиций субъектов продуктовых цепочек, их инвестиционной привлекательности, для разработки институциональных и организационных мер,

Сбалансированность ряда национальных цепочек создания стоимости требует достраивания недостающих звеньев и формирования вертикальных связей, притока инвестиций в отрасли комплекса. Такими стадиями являются селекция, семеноводство, научное обслуживание и др. На стадии селекции создается конкурентное преимущество во многом благодаря достижениям науки, в ее недостаточном развитии кроется причина высокой импортозависимости. Актуальными задачами агропродовольственного комплекса являются создание новых сортов отечественной селекции, конкурентного фонда регионального элитного семеноводства, обеспечение сельскохозяйственных предприятий качественным семенным материалом. В том числе картофелем. Российская селекция потенциально конкурентоспособна на мировом рынке, поскольку ее продукция обладает ценовой конкурентоспособностью, представляя на мировой рынок более дешевую продукцию.

В настоящее время уникальными сортами и гибридами владеют 75 крупных иностранных компаний, занимающих доминирующее положение на мировом рынке. Характерным является массовое поступление импортных семян, даже пшеницы. Ориентируясь на мировых игроков агробизнеса, российские товаропроизводители выращивают во Франции и семена свеклы. Эта отрасль в настоящее время не привлекательна для частных инвесторов и не имеет должной государственной поддержки. Такую поддержку имеют компании Китая, Южной Кореи, Чехии и других стран, где ежегодно компенсируется 50% затрат на селекцию.

В приоритетной государственной поддержке нуждается научное обслуживание и развитие семеноводства по производству новых высокотехнологичных сельскохозяйственных культур. Опыт развитых стран, в частности Канады, демонстрирует образцы эффективного сотрудничества фермеров, которые объединяют усилия для финансирования перспективных научных разработок в области их возделывания.

Решающее значение для повышения эффекта межотраслевых взаимодействий АПК приобретает его внешняя открытость, сотрудничество с мировыми технологическими лидерами, чьи компании, работая на глобальных рынках, формируют соответствующие цепочки. Первоначально это может происходить на низких стадиях переработки, где товаропроизводители могут нарастить экспорт промежуточных товаров, а затем они переходят к экспорту более сложной и продукции конечного спроса, конкурентоспособной на мировом рынке.

Заключение.

Фактором экономического роста в новых условиях становятся экспортоориентированные продуктовые цепочки российского агропродовольственного комплекса. Накопленный опыт развития успешных национальных моделей развития продуктовых цепочек показал, что большей конкурентоспособностью обладают те из них, которые ориентированы на внешний рынок. Растущий экспортный потенциал российского агропродовольственного комплекса определяет наличие условий для включения товаропроизводителей в мирохозяйственные связи.

Включенность отраслей агропродовольственного комплекса в мирохозяйственные связи характеризуется значительной долей промежуточного импорта, который превышает рост импорта конечной продукции, что не приводит к росту экспортных товаров. Значительной является зависимость от импорта технологий, оборудования, семенного, племенного материалов и др.

Концентрацию добавленной стоимости на разных стадиях цепочки добавленной стоимости отражает «улыбающаяся» кривая, вид которой может меняться в зависимости от из-



менения доходности, уровня концентрации. Анализ разных продуктовых цепочек выявил их существенные различия в отраслевом и межотраслевом разрезе.

Обеспечение сбалансированности национальных цепочек создания стоимости требует углубления межотраслевых взаимодействий и достраивания их недостающих звеньев. Государство сегодня содействует процессам создания крупных современных производственных циклов, а также компаний агрохолдингового типа. В приоритетной государственной поддержке нуждается научное обслуживание и развитие семеноводства, отрасли научного обслуживания, селекции, семеноводства, которые должны быть органично встроены в межотраслевые продуктовые цепочки.

Эффект от повышения степени участия будет тем выше, чем больше роль национальных предприятий в цепочках и выше технологическая зависимость импортеров и промежуточных стран от отечественных предприятий.

Реализация эффектов участия в глобальных цепочках создания стоимости требует развития внутреннего рынка инвестиций, участия в международной технологической кооперации, создания условий для трансферта технологий в фундаментальные разработки, увеличения роли малых и средних предприятий в национальных и международных цепочках создания стоимости.

Список литературы:

1. Gereffi G., Humphrey J., Sturgeon, T. (2005). The governance of global value chains. *Review of International Political Economy*. – 2005. – № 12(1). – P. 78–104.
2. База данных «затраты–выпуск» (World Input-Output Database, WIOD). URL: <http://www.wiod.org/home>
3. Ермолова О. В., Кирсанов В. В. Особенности формирования продуктовых цепочек в агропродовольственном комплексе России // *Экономика и управление: проблемы, решения*. 2018. – № 12. – Т. 7 (84). – С. 71–79.
4. Цены в России. 2018: стат. сб./ Росстат. – М., 2018, – 142 с.
5. Сельское хозяйство России / МСХ РФ. – М., 2018. – 55 с.