



ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

Трифонова Е.Н., к.э.н., ИАГП РАН

Представлен анализ состояния и перспектив развития отдельных отраслей пищевой промышленности с учетом текущей ситуации в мировой экономике. Рассмотрена динамика экспорта и импорта отдельных продовольственных товаров с 2010 до 2019 г. Отмечены перспективные отрасли пищевой промышленности для развития и реализации экспортного потенциала отечественного АПК. Разработаны сценарные варианты развития экспорта продукции пищевой промышленности России: оптимистический, консервативный и умеренно-прогрессивный, последний из которых принят в качестве наиболее вероятного для реализации в долгосрочной перспективе. Уточнена роль государства в процессе роста как внутреннего производства отечественной пищевой отрасли, так и развития экспорта на международном продовольственном рынке.

Ключевые слова: экспорт, импорт, пищевая и перерабатывающая промышленность, государственная поддержка, сценарии развития экспорта.

JUSTIFICATION OF THE PERSPECTIVE SCENARIO OF DEVELOPMENT OF EXPORT OF PRODUCTS OF THE FOOD AND PROCESSING INDUSTRY OF RUSSIA

Trifonova E.N., candidate of economic sciences, IAgP RAS

The article analyzes the state and prospects of certain branches of the food industry, taking into account the current situation in the world economy. The dynamics of exports and imports of certain food products for the period from 2010 to 2019 is analyzed. The promising branches of the food industry for the development and implementation of the export potential of the domestic agro-industrial complex are identified. Scenario variants of development of export of food industry products of Russia are developed: optimistic, conservative, and moderately progressive, the latter of which is justified as the most likely to be implemented in the long term. The role of the state in the development of both domestic production of the Russian food industry and the development of exports in the international food market is clarified.

Keywords: export, import, food and processing industry, state support, export development scenarios

Введение.

В настоящее время одной из приоритетных целей развития отечественного АПК, наравне с обеспечением продовольственной безопасности страны, является наращивание и реализация экспортного потенциала отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности, способной обеспечить прирост продукции промышленной переработки с высокой добавленной стоимостью. В качестве целевых ориентиров принято достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса до уровня 45 млрд долл. к 2024 г. [1]. В связи с чем требуется разработка стратегии развития государственной поддержки отечественной пищевой промышленности, учитывающей как внутренние потребности отрасли, так и цели, зафиксированные в федеральном проекте «Экспорт продукции АПК».

Целью настоящего исследования является разработка альтернативных сценариев развития экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности с учетом текущей экономической ситуации, а также уровня государственной поддержки отрасли.

Методика исследований.

В качестве методологической базы исследования использованы абстрактно-логический метод, метод статистического анализа и сценарного прогнозирования.



Результаты исследований.

С целью оценки существующего экспортного потенциала отечественной пищевой и перерабатывающей промышленности целесообразен отраслевой анализ соотношения объемов внутреннего производства и экспорта основных видов продукции АПК. В частности, внутреннее производство молока и молочных продуктов ориентировано, прежде всего, на внутренний рынок. Экспорт молочных продуктов практически не изменился за последние 10 лет [2]: в 2019 г. он составил 151 тыс. т, тогда как в 2010 г. он был равен 155 тыс. т. В разрезе отдельных товарных групп так же не прослеживается принципиальных изменений в объемах как экспорта, так и импорта молочных продуктов (рисунки 1, 2). Основными экспортными позициями при этом являются сыры, творог и кисломолочные продукты. Традиционно на внутреннем рынке наблюдается торговый дефицит молочных продуктов, что компенсируется за счет импорта. Совокупный импорт молочной продукции в 2020 г. снизился на 3% в сравнении с предыдущим годом. Данное снижение произошло, в основном, за счет сокращения поставок сырья: по предварительным данным импорт сухого обезжиренного молока сократился на 35%, сухого цельного молока – на 25%, молочной сыворотки – на 7%. При этом зафиксирован стремительный рост поставок на российский рынок переработанной молочной продукции. Так, импорт сливочного масла вырос на 7%, сыров и творога – на 14%, питьевого молока, сливок и кисломолочной продукции – на 16% [3]. В качестве основных причин подобной ситуации называют [4] дефицит отечественных молочных жиров, а также реструктуризацию поставок молочной продукции из Республики Беларусь, которая является крупнейшим поставщиком данного вида товаров в Россию: вместо сырья увеличились объемы ввезенной готовой продукции. Подобная ситуация является, своего рода, вызовом отечественной молочной отрасли, поскольку вынуждает пересматривать внутреннюю систему производства, начиная от стадии изготовления сырья до создания конечного продукта высокого качества по конкурентоспособным ценам. На сегодняшний день уже заметны результаты в данном направлении. В 2020 г. намечился рост внутреннего производства некоторых молочных продуктов. В частности, в сравнении с 2019 г. выпуск молока (кроме сырого) увеличился на 1,5% (до 5,4 млн т), сливочного масла — на 4,7% (до 282 тыс. т), сыров – на 4,8% (до 566 тыс. т) [5].

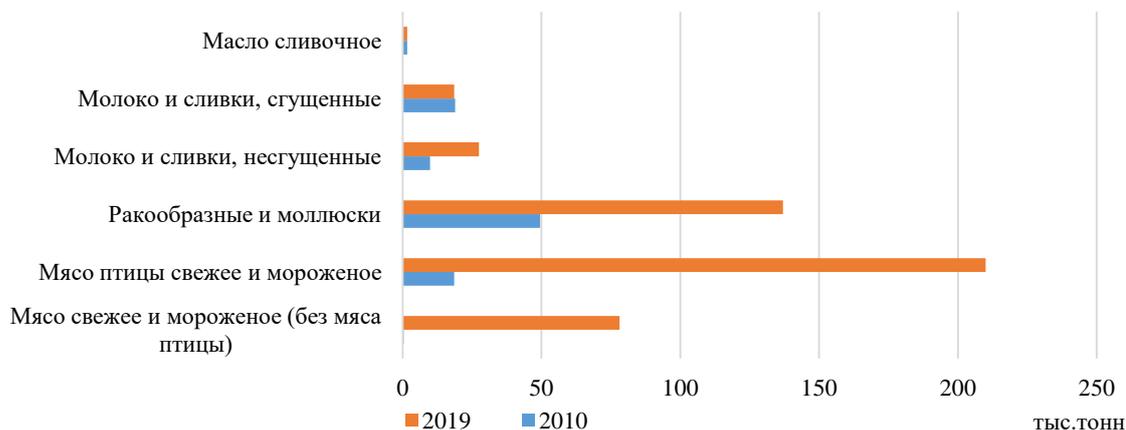


Рисунок 1 – Динамика экспорта России некоторых продовольственных товаров (2019–2020 гг.), тыс. т [под данным 6]

Значительных результатов пищевая отрасль добилась и по показателям экспорта мяса (см. рисунок 1). Безусловным драйвером роста российского экспорта стало мясо птицы. За последние 10 лет объем вывоза товара увеличился более чем в 11 раз (с 18,5 тыс. т в 2010 г. до 210 тыс. т в 2019 г.). Существенное значение в расширение экспорта российского мяса птицы приобрел допуск отечественных производителей на китайский рынок, что обеспечило годовой прирост экспорта продукции в 2019 г. на сумму 0,14 млрд долл. Стоит отметить, что эксперты также ожидают существенного увеличения экспортных показателей свинины, если



будет обеспечен доступ на китайский рынок и для данного вида товара. По свинине так же зафиксировано увеличение объемов экспорта, в том числе вследствие открытия в конце 2019 г. для российских производителей вьетнамского рынка. Импорт же мяса и мясных продуктов за рассматриваемый период существенно снизился – почти в 4 раза [7] (с 2785 тыс. т в 2019 г. до 711 тыс. т в 2020 г.). Подобная ситуация складывается благодаря планомерному развитию внутреннего производства мяса, при этом, как отмечают эксперты [8], на рынке переработанного мяса существует довольно высокая конкуренция, что для многих производителей является стимулом к распространению модели взаимодействия сырьевой и перерабатывающей базы внутри одной компании.

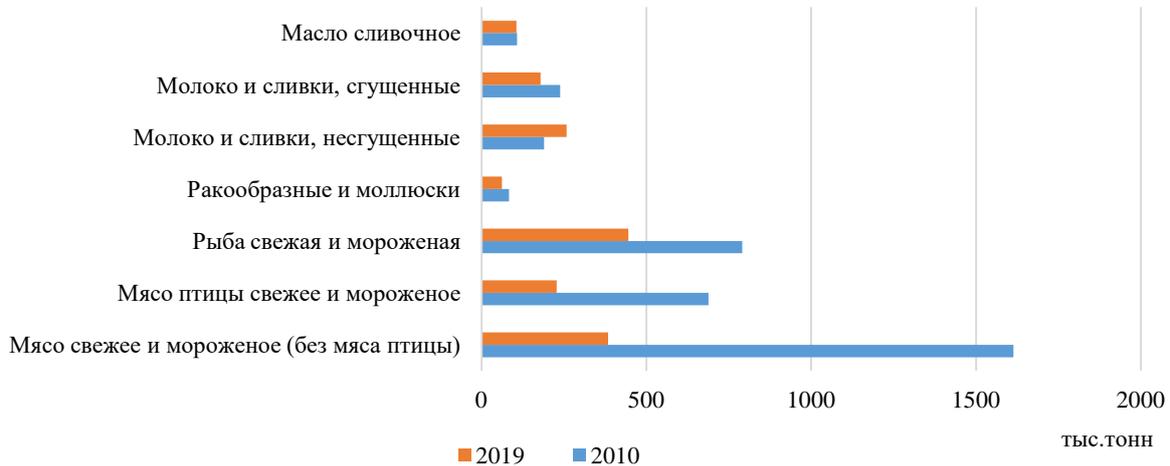


Рисунок 2 – Динамика импорта России некоторых продовольственных товаров (2019–2020 гг.), тыс. т [под данным 6]

Одним из лидеров по экспорту сельхозпродукции (за исключением зерна) уже долгое время является рыбная отрасль, где ведущую роль играет экспорт мороженой рыбы. С 2010 по 2019 г. экспорт свежей и мороженой рыбы вырос на 24,1% (с 1566 тыс. т до 1944 тыс. т). К 2019 г. значительно выросла доля экспорта ракообразных: в 2,7 раза за последние десять лет. При этом экспорт ракообразных представлен, в основном, продукцией премиум-класса [2], экспортные цены на которую выше среднемировых на данный товар. Импорт свежей и мороженой рыбы за аналогичный период снизился на 43,7%, а ракообразных и моллюсков – на 25,4%. В целом у рыбной отрасли имеются весьма широкие перспективы для дальнейшего развития. К 2019 г. совокупный годовой улов составил порядка 5 млн т. Однако проблема заключается в том, что деятельность отрасли ориентирована, прежде всего, на экспорт, хотя, существует потребность в насыщении внутреннего рынка. При нормативах годового потребления рыбы порядка 22 кг в год, по данным Рыбного союза [9], среднестатистический россиянин потребляет ее на уровне 13,5 кг в год. При этом серьезным ограничением для заполнения рыбной продукцией внутреннего рынка является низкая покупательная способность населения страны на фоне существующих цен на рыбу, сопоставимых с мясной продукцией. На экспорт отправляется в основном сырье, доля продукции глубокой переработки ничтожно мала.

Перспективными отраслями для развития и реализации экспортного потенциала являются также производство растительных масел (подсолнечного, рапсового и соевого), свекловичного сахара, маргарина, безалкогольных напитков, а также кондитерских изделий. Кроме того, ряд отраслей обладает существенным потенциалом для уверенного выхода на внешние рынки, при этом в среднесрочной перспективе стоит рассчитывать не на наращивание физических объемов экспорта, а скорее на выход в, так называемые нишевые сегменты международного рынка. В частности, сюда можно отнести винодельческую отрасль, у которой есть все предпосылки для того, чтобы не только наращивать экспорт вина, но и представлять Россию на мировом рынке как уникальную винодельческую провинцию со своей школой и тра-



диями [10]. Однако необходима поддержка отрасли на законодательном уровне, а также время и существенные инвестиции для создания собственной сырьевой базы, поскольку это является важным условием для обеспечения конкурентных преимуществ.

Для наращивания экспорта продукции пищевой промышленности видится, прежде всего, два наиболее перспективных пути. Первый путь связан с физическим наращиванием объемов производимой продукции, излишки которой после удовлетворения внутреннего спроса возможно реализовать на внешних, уже освоенных рынках. Второй путь связан с расширением географии вывоза продовольственной продукции. Например, резкий скачок в объемах экспорта мяса птицы и свинины в 2019 г. эксперты связывают с выходом отечественных производителей на китайский и вьетнамский рынки. В последние годы наблюдается рост экспорта агропродукции (за первые 9 месяцев 2020 г. на 13% [11] в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года). При этом товарами-лидерами по приросту объемов вывоза является продукция мясной и молочной промышленности. Однако, учитывая ограниченность возможностей сырьевого экспорта, а также количества основных партнеров, приобретающих продовольствие у России, необходима разработка стратегии развития экспорта продукции, прошедшей промышленную переработку, исходя из различных сценариев развития ситуации в отрасли.

Таблица - Сценарные варианты развития экспорта продукции пищевой промышленности России

Показатель	Сценарии развития экспорта продукции пищевой промышленности		
	оптимистический	консервативный	умеренно-прогрессивный (базовый)
Среднегодовые темпы прироста объемов производства в отраслях пищевой промышленности	10–12%	4–5%	5–6% и выше
Рынки сбыта	- расширение географии рынков сбыта; - расширение экспортного продуктового ассортимента	отсутствие принципиальных изменений	- качественное расширение существующих партнерских отношений; - постепенный выход на международные нишевые рынки
Структура экспорта	увеличение доли продукции глубокой переработки	преимущественно сырьевой экспорт	увеличение доли продукции глубокой переработки
Специфика государственной поддержки отраслей пищевой промышленности	дифференцированная регионально-отраслевая; экспортно-ориентированная	базовая регионально-отраслевая с минимальной ориентацией на экспорт	дифференцированная регионально-отраслевая; «точечная» экспортно-ориентированная
Объем государственной поддержки отраслей пищевой промышленности	увеличение	сохранение на прежнем уровне; снижение	сохранение на прежнем уровне; увеличение
Достижение целей ФП «Экспорт продукции АПК» (45 млрд долл.) к 2024 г.	да	нет	нет

Нами предложено три основных варианта развития экспорта продукции пищевой промышленности (таблица), в процессе разработки которых были приняты во внимание сценарии развития пищевой промышленности, предусмотренные Стратегией развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации до 2030 г. [12]. В качестве количественного ориентира реализации того или иного сценария развития экспорта использованы среднегодовые темпы прироста объемов производства в отраслях пищевой промышленности, а также факт достижения целевой отметки в 45 млрд долл. экспорта продукции агропромышленного комплекса к 2024 г., что зафиксировано в ФП «Экспорт продукции АПК». Предложенные сценарии развития экспорта опираются на достаточно узкий диапазон критериев, которые, по нашему мнению, являются принципиально важными ключевыми



элементами, параметры которых поддаются корректировке соответствующими субъектами хозяйственной деятельности и органами управления и затрагивают уровень развития отраслей переработки, а также специфику и объем государственной помощи, направляемой на поддержку производителей. Нами сознательно исключены из процесса моделирования не поддающиеся регулированию критерии, такие как общий уровень благосостояния населения, волатильность экономики и т.п.

Оптимистический сценарий развития экспорта продукции пищевой промышленности предполагает полную реализацию целевой установки, заложенной в ФП «Экспорт продукции АПК», а именно, выход к 2024 г. на уровень экспорта продукции АПК в размере 45 млрд долл. В более ранних исследованиях было показано [13], что данная цель может быть достигнута в том случае, если начиная, с 2019 г. среднегодовые темпы прироста объемов производства в отраслях пищевой промышленности будут составлять порядка 10–12%, что в отсутствие радикальных сдвигов в развитии отечественного пищевого сектора является практически недостижимой целью. При этом немаловажная роль в данном процессе отводится государству, что предполагает не только увеличение объемов господдержки, но и трансформацию подхода к ее осуществлению: увеличение гибкости механизма распределения помощи, основанной как на дифференцированном регионально-отраслевом подходе, так и экспортно-ориентированной направленности ее реализации. Кроме того, важно принципиальное изменение структуры экспорта продукции агропромышленного комплекса со смещением фокуса с сырьевого компонента экспорта на увеличение реализации товаров глубокой промышленной переработки с высокой добавленной стоимостью, что, безусловно, потребует как расширения географии экспорта, так и поиска путей выхода на новые ранее неосвоенные международные рынки сбыта. В связи с этим можно предположить, что простое увеличение физических объемов производства продукции в пищевой отрасли не решит проблему расширения экспорта продовольственных товаров. Необходимо выстраивание комплексной системы продвижения продукции на международные рынки с максимальной включенностью в процесс государственных органов власти на законодательном уровне.

Консервативный сценарий развития экспорта продукции пищевой промышленности предполагает стагнацию ситуации в политике как государственной поддержки производства, так и продвижения товаров на международных рынках. В качестве базового сценария развития ситуации нами принят умеренно-прогрессивный подход, количественные и качественные параметры реализации которого отражают промежуточное положение между двумя вышеназванными. С одной стороны, предполагаемые темпы развития пищевой отрасли, по нашему мнению, не обеспечат в сроки окончания действия ФП «Экспорт продукции АПК» достижения целевых показателей агроэкспорта, с другой – наметившийся вектор развития в целом пищевой отрасли с ориентацией на поддержку экспорта способен в долгосрочной перспективе вывести отечественный агропромышленный комплекс в лидеры на международных рынках по объемам продаж и качеству продукции глубокой переработки.

Заключение.

Представленные нами сценарии развития экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности ориентированы, прежде всего, на долгосрочную перспективу, реализация которых потребует качественного изменения подхода к государственной помощи как отраслей пищевой промышленности, так и к системе поддержки экспортных отношений России на внешних рынках. В настоящее время уже предпринимаются действия, направленные на формирование целостной структуры экспортно-ориентированной поддержки отраслей АПК на государственном уровне. В частности, осуществляется ряд программ субсидирования экспорта [14], а именно, программа, направленная на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и экспорта продукции; компенсация затрат на патентование за рубежом; компенсация части затрат на транспортировку продукции. Существенны изменения в налоговой части поддержки экспорта (возмещение налога на добавленную стоимость при экспорте товаров, освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость при экспорте услуг и ряд других), а также в разработанных административных мерах



воздействия государства (информационно-консультативная поддержка экспортеров, устранение тарифных и нетарифных барьеров для экспорта продукции и т.п.). Однако необходим комплексный подход к поддержке производителей пищевой продукции, затрагивающий все аспекты деятельности от производства до реализации товаров, предполагающий разработку понятных и «прозрачных» критериев распределения господомощи, учитывающих не только принцип эффективности, но и необходимость социальной поддержки бизнеса. Немаловажным аспектом является также возможность установления границ перехода от непосредственной государственной помощи предпринимателям к созданию благоприятных условий для привлечения частных инвестиций.

Список литературы:

1. Паспорт федерального проекта «Экспорт продукции АПК»: утв. протоколом заседания проектного комитета национального проекта «Международная кооперация и экспорт» от 14 декабря 2018 г. № 5. – URL: <http://mcs.ru/ministry/departments/departament-informatsionnoy-politiki-i-spetsialnykh-proektov/industry-information/info-federalnyi-proekt-eksport/>
2. Итоги внешнеэкономической деятельности Российской Федерации в 2019 году // Министерство экономического развития Российской Федерации от 9 июля 2020 года. – URL: https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/itogi_vneshneekonomicheskoy_deyatelnosti_rossiyskoy_federacii_v_2019_godu.html
3. Россия снизила импорт молочной продукции / «Агробук» от 25.01.2021. – URL: https://agrobook.ru/news/70071/rossiya-snizila-import-molochnoy-produkcii?utm_source=uxnews&utm_medium=desktop
4. Импорт молочных продуктов рекордно вырос после эмбарго / Национальное аграрное агентство от 25.01.2021. – URL: <https://rosng.ru/post/import-molochnyh-produktov-rekordno-vyros-posle-embargo>
5. Производство продуктов в России увеличилось на 3,5% / Агентство экономической информации «ПРАЙМ» от 25 января 2021 года. – URL: https://1prime.ru/Financial_market/20210215/833041773.html
6. Российский статистический ежегодник. 2020: стат.сб. / Росстат. – М., 2020. – 700 с.
7. Анализ импорта мяса и мясопродуктов в Россию в 2001–2019 гг. // Экспертно-аналитический центр агробизнеса "АБ-Центр". - URL: <https://ab-centre.ru/news/analiz-importa-myasa-i-myasoproduktov-v-rossiyu-v-2001-2019-gg>
8. Обзор российского и мирового рынков мяса и мясной продукции по состоянию на 11.12.2020 г. – URL: http://www.kaicc.ru/sites/default/files/myaso_rf_11.12.2020.pdf
9. Уплыла за дальний рубеж. В России снижается объем переработки рыбы // Российская газета от 22.09.2020 г. – URL: <https://rg.ru/2020/09/22/reg-szfo/v-rossii-zafiksirovano-snizhenie-obemov-pererabotki-ryby.html>
10. Эксперт: Какое вино купить к новому столу // Российская газета от 31.12.2020 года. – URL: <https://rg.ru/2020/12/31/ekspert-kakoe-vino-kupit-k-novogodnemu-stolu.html>
11. Восток и выход. Экспорт агропродукции в 2020 году может быть рекордным // Российская газета от 16.08.2020. – URL: <https://rg.ru/2020/08/16/eksport-rossijskoj-agroprodukcii-v-2020-godu-mozhet-stat-rekordnym.html>
12. Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2030 года (проект). – URL: <https://barley-malt.ru/wp-content/uploads/2019/11/proekt-strategyu-razvytyja-pyshevoj-y-pererabatyvajuschej-promyshlennosti-rf.pdf>
13. Трифонова Е.Н. Оценка перспектив реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» с учетом существующих тенденций развития пищевой промышленности РФ // Региональные агросистемы: экономика и социология. – 2019. – № 3. – С. 64–69.
14. Государственная поддержка экспорта // Государственная информационная система промышленности. – URL: <https://gisp.gov.ru/invest/de/ru-RU/article/group/6>