



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕГРАЦИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ В МИРОВОЙ РЫНОК ¹

Барышникова Н.А., д.э.н., ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»

Интеграция национальной продовольственной системы в мировой рынок должна способствовать росту и развитию производителей продовольствия, укреплению их конкурентных позиций на внутреннем и внешнем рынках и повышению продовольственной безопасности страны. Стратегические приоритеты развития продовольственной системы России, разработанные на основе оценки издержек и выгод международной интеграции, предполагают реализацию современных инструментов разумного протекционизма в сочетании со стимулированием экспортной деятельности российских предприятий.

Ключевые слова: продовольственная система, интеграция, мировой рынок, экспорт, импорт

STRATEGIC CONCEPT OF RUSSIAN FOOD SYSTEM INTEGRATION IN THE WORLD MARKET

Baryshnikova N.A., doctor of economic sciences, Saratov State Law Academy

Integration of the national food system into the world market should contribute to the growth and development of food producers, strengthening their competitive positions in the domestic and foreign markets and increasing the food security of the country. Strategic priorities for the development of the food system of Russia, developed on the basis of an assessment of the costs and benefits of international integration, involve the implementation of modern tools of reasonable protection in combination with the promotion of export activities of Russian enterprises.

Keywords: food system, integration, world market, export, import

Введение.

Проблема интеграции национальной продовольственной системы в глобальную экономику является одной из наиболее сложных и дискуссионных как в экономической науке, так и в практической деятельности. В результате воздействия детерминант внешнего и внутреннего характера приоритеты продовольственной политики Российской Федерации в последние 4 года изменились в сторону импортозамещения, которое обусловило достижение продовольственной независимости по основным продуктам питания. Логическим продолжением стратегии импортозамещения является политика развития и реализации экспортного потенциала аграрного производства, которая уже провозглашена одним из ключевых ориентиров развития отечественного АПК. Важность развития экспорта для субъектов, производящих продовольствие, определяется двумя факторами. Во-первых, наша страна обладает значительным ресурсным потенциалом и благоприятными условиями для производства сельскохозяйственного сырья и готовых продуктов питания, а, во-вторых, ряд производящих отраслей отечественной продовольственной системы (например, зернопродуктовый, масложировой и птицеводческий подкомплексы АПК) столкнулся с насыщением внутреннего рынка и необходимостью поиска новых рынков сбыта за рубежом. Все вышесказанное актуализирует необходимость исследования перспектив и стратегических возможностей интеграции российской продовольственной системы в глобальный рынок.

Цель исследования.

Цель настоящего исследования – на основе результатов стратегического анализа разработать стратегическую концепцию интеграции продовольственной системы России в миро-

¹ Статья подготовлена в рамках поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований научного проекта № 18-010-00391\18 «Экономические пределы интеграции продовольственной системы России в глобальный рынок: от эмпирического анализа к новой концепции внешней торговли».



вой рынок, включающую дерево целей, стратегические альтернативы, а также масштабы и формы интеграции в мировой рынок наиболее перспективных отраслей.

При этом необходимо получить ответы на следующие вопросы: Каким образом можно обеспечить положительное влияние интеграции в мировой рынок на развитие субъектов продовольственной системы, продовольственную безопасность и экономический рост? Каково должно быть место страны на мировом рынке в средне- и долгосрочной перспективе?

Для ответа на данные вопросы необходимо:

1. Разработать четкие целевые ориентиры экспорто-ориентированного и импортозамещающего роста продовольственной системы не только на средне- и долгосрочную перспективу.

2. Осуществить комплексный анализ глобальных и национальных условий интеграции продовольственной системы в мировой рынок, исследование сильных и слабых сторон субъектов продовольственной системы в контексте усиления международных экономических взаимодействий, на основе которых выбрать стратегические альтернативы интеграции.

3. Разработать конкретные стратегические направления интеграции в мировой продовольственный рынок (товарные, географические).

Методика исследований. В процессе исследования будут использованы различные методологические подходы и методы исследования. Главным методологическим подходом будет являться *диалектический подход*, предполагающий исследование проблем международной экономической интеграции в сфере производства и потребления продовольствия в динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности. При этом продовольственная система России будет рассматриваться с точки зрения ее системных свойств, что означает реализацию *системного подхода* в исследовании. *Комплексный подход* заключается во всестороннем исследовании проблем интеграции продовольственных систем в мировой рынок, направленном на изучение внешних и внутренних детерминант процесса интеграции, ресурсного аграрного потенциала стран мира, влияния международной торговли продовольствием на экономический рост, анализе факторов, определяющих пределы интеграции стран в глобальный продовольственный рынок, а также оценке экспортного потенциала и потенциала импортозамещения российской продовольственной системы. Наконец, исходя из цели исследования, большая роль отводится автором *стратегическому подходу*, состоящему в том, что развитие продовольственной системы в перспективе рассматривается с точки зрения ее наилучшей адаптации к факторам и условиям внешней среды с целью повышения долгосрочной конкурентоспособности.

Методы исследования включают общенаучные методы (метод научной абстракции, анализ и синтез, экспертные оценки, группировки) и специальные методы экономических исследований (экономико-статистический, стратегического анализа).

Что касается *частных методологических подходов*, то перспектив интеграции России в глобальный продовольственный рынок будет основываться на следующих положениях:

Первое. В условиях, когда международная торговля является фундаментальной составляющей новой глобальной экономики, политика свободной торговли и политика протекционизма рассматриваются не как взаимоисключающие, а как взаимодополняющие друг друга, а их соотношение в государственной политике стран мира определяется уровнем экономического развития государств, их экономическим (прежде всего, ресурсным) потенциалом, а также достигнутым уровнем международной конкурентоспособности. Развивающиеся и малоразвитые страны сталкиваются в процессе интеграции в мировой рынок с серьезными угрозами, связанными со снижением роли национальных правительств в регулировании мирохозяйственных связей, уменьшении возможности «защищать себя от деструктивных сил рыночной стихии, экспансионистских поползновений более могущественных конкурентов, массированных отливов иностранного капитала, разрушительных финансовых и экономиче-



ских кризисов»². В то же время развитые страны в процессе интеграции, напротив, располагают очевидными преимуществами, что определяет их ведущие позиции на всех сегментах мирового рынка товаров и услуг.

Второе. Учитывая тот факт, что одним из важнейших трендов мирового экономического развития является формирование глобальных цепочек создания стоимости, процесс встраивания продовольственной системы России в мировой рынок будет рассмотрен с точки зрения ее участия в таких цепочках³. В настоящее время Россия выступает преимущественно экспортером сельскохозяйственного сырья, что определяет ее подчиненное место в продовольственных цепочках. Несмотря на то, что даже зависимая позиция в глобальной цепочке создания стоимости может быть экономически выгодна участникам (вследствие роста рыночного потенциала и возможного «подпитывания» участников цепочки финансовыми потоками), в долгосрочной перспективе такая позиция связана с риском консервации технико-технологической отсталости и увеличения разрыва в конкурентоспособности. Ученые Дж. Хамфри и Г. Шмитц отмечают, что максимальную долю добавленной стоимости получают участники цепочки, расположенные на ее крайних позициях, т.е. занятые в сфере научных исследований и разработок, а также в сфере маркетинга и дополнительных услуг. Именно эти звенья имеют преобладающую долю коллективной эффективности и получают вследствие этого дополнительную ренту⁴.

Третье. Макроэкономическая эффективность вытеснения импорта и развития экспорта в продовольственной системе рассматривается нами как синергетическая категория, затрагивающая следующие аспекты:

- роль и место России на мировом продовольственном рынке;
- обеспечение экономической и продовольственной безопасности государства и регионов;
- темпы роста и развития сферы производства продовольствия;
- формирование прогрессивной структуры отечественного АПК;
- повышение конкурентоспособности отечественного сельскохозяйственного сырья и продовольствия, в том числе, путем внедрения инноваций;
- совершенствование структуры экспорта и импорта продовольствия;
- эффективность системы государственного регулирования интеграции субъектов национальной продовольственной системы в мировой рынок;
- проблемы геополитического и международного характера.

Результаты исследований.

В настоящее время макроэкономическое стратегическое управление в России основано на положениях Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в соответствии с которым сформирована система государственного стратегического планирования, включающая разноуровневые документы, имеющие общенациональный, региональный, отраслевой или функциональный характер. Субъектами, осуществляющими макроэкономическое планирование, являются Министерство экономического развития России, Министерство финансов России, Министерство сельского хозяйства России и другие государственные органы.

Анализ программных и плановых документов в сфере стратегического управления внешнеэкономической интеграцией продовольственной системы позволил установить, что наряду с документами общенационального характера (Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на

² Оболенский В.П. Российская экономика в глобальных мирохозяйственных связях: проблемы конкурентоспособности // Проблемы прогнозирования. - 2001. № 4. [электронный документ] Режим доступа: <https://ecfor.ru/publication/rossijskaya-ekonomika-v-globalnyh-mirohozyajstvennyh-svyazyah/>

³ Цепочка создания стоимости продовольствия включает такие виды деятельности как: исследования, инновации, производство сырья, переработка сырья, логистика, маркетинг и дополнительные услуги.

⁴ Дементьев В.Е. и др. Место России в глобальных цепочках создания стоимости // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2016. - № 1. С. 17-30. С. 30.



2013–2020 годы) в последние 5 лет принят целый ряд документов стратегического и тактического характера, предметом которых является импортозамещение на продовольственном рынке или развитие экспортного потенциала предприятий АПК.

Хронология разработки документов была следующей. В 2014 году по мере нарастания санкционного противостояния России и развитых стран острую актуальность приобрела проблема импортозамещения на продовольственном рынке. В связи с этим был принят План мероприятий («дорожная карта») по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве на 2014–2015 годы, в основе которого лежат требования и критерии Доктрины продовольственной безопасности.

По мере того, как импорт на основных сегментах продовольственного рынка России был вытеснен, а потенциал роста внутреннего спроса оставался ограниченным, на первый план вышли вопросы развития экспортной деятельности предприятий АПК. Вопросами определения путей развития АПК в настоящее время занимается Министерство сельского хозяйства России, одним из направлений деятельности которого является государственная поддержка экспорта продовольствия. Она осуществляется в следующих формах: создание межведомственной рабочей группы по экспорту продукции АПК, аналитическая поддержка производителей-экспортеров продовольствия, предоставление субсидий на компенсацию части затрат на транспортировку экспортируемой продукции наземным, в том числе железнодорожным транспортом, маркетинговая поддержка, реализация образовательных программ, поддержка экспортных кооперативов. Также в России создан «Российский экспортный центр» (АО) - государственный институт поддержки несырьевого экспорта⁵, являющийся агентом Правительства РФ и осуществляющий развитие экспортной среды через эффективное участие в выполнении отдельных государственных услуг и функций, направленных на развитие экспорта.

В 2016 году специалистами Министерства был разработан приоритетный проект «Экспорт продукции АПК»⁶. Мероприятия проекта носят не стратегический, а тактический характер, о чем говорят временные рамки достижения запланированной цели (рост стоимостного объема экспорта продовольствия на 12,5 % до конца 2018 года и на 26,7 % до конца 2020 года). Приоритетный проект «Экспорт продукции АПК» является достаточно конкретным документом, поскольку его мероприятия вошли в действующую сейчас Госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.⁷ Кроме того, к важнейшим документам, регулирующим развитие экспорта в РФ (большая часть из которых разработана Министерством сельского хозяйства РФ), можно отнести Распоряжение Правительства РФ от 29 июня 2012 г. №1128-р «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта»⁸, Программу информирования предприятий АПК о возможностях роста за счет выхода на зарубежные рынки на 2017 год, Приказ Минсельхоза РФ «Об утверждении стратегии Центра анализа экспорта продукции АПК до 2020 года» и другие.

Принятие всех перечисленных документов, безусловно, можно оценивать как положительные сдвиги в сфере развития экспортного потенциала, однако также можно заключить, что основная часть документов не носит стратегического характера, так как ориентирована на краткосрочную перспективу. Множественность документов свидетельствует о том, что, несмотря на четко определенные приоритеты в сфере развития экспорта, единого стратеги-

⁵ Правовой статус РЭЦ закреплён принятием федерального закона от 29 июня 2015 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О банке развития» и статьей 970 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации»

⁶ Приоритетный проект «Экспорт продукции АПК» [электронный документ] Режим доступа: <http://government.ru/projects/selection/652/25591/>

⁷ Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. [электронный документ] Режим доступа: <http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm>

⁸ Распоряжение Правительства РФ от 29 июня 2012 г. №1128-р «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта» [электронный документ] Режим доступа: <http://base.garant.ru/70197690/>



ческого документа в данной сфере пока не разработано. Также наблюдается частичное дублирование отдельных положений документов и функций государственных органов. Таким образом, в России пока отсутствует четкая стратегия интеграции продовольственной системы (или АПК как ее части) в мировой рынок.

Первым этапом разработки стратегической концепции выступает **определение стратегических целей**. Миссия и смысл существования продовольственной системы в любой стране – это обеспечение физического и экономического доступа граждан к качественным продуктам питания. Внешняя торговля продовольствием представляет собой средство достижения продовольственной безопасности в случае ограниченного внутреннего производства, поэтому стратегические ориентиры интеграции отечественной продовольственной системы в мировой рынок должны обязательно исходить из необходимости достижения баланса между суверенитетом страны и экономической целесообразностью. Это обуславливает, во-первых, множественность целей, во-вторых, их иерархичность, и, в третьих, наличие в системе конкурирующих целей.

Разработанные нами целевые ориентиры интеграции продовольственной системы России в мировой рынок представлены в форме дерева целей (рис. 1): они включают главную цель и цели низших уровней, являющиеся результатом декомпозиции главной цели.



Рисунок 1 – Дерево целей интеграции продовольственной системы России в мировой рынок

Главная цель – достижение положительного влияния внешней торговли на экономический рост страны и экономическое развитие субъектов продовольственной системы (прежде всего, производителей продовольствия) – может быть достигнута только в том случае, если масштабы и формы интеграции в мировой рынок (в форме как экспорта, так и импорта продовольствия) будут научно обоснованы с точки зрения их выгод и издержек для всех заинтересованных сторон в долгосрочной перспективе.



Когда цели экспорто-ориентированного и импортозамещающего развития продовольственной системы определены, следует *оценить внутренние и внешние условия функционирования российских производителей продовольствия*. Для этого, по нашему мнению, целесообразно использовать методику классического SWOT-анализа (табл. 1).

Таблица 1 – SWOT-анализ деятельности российских производителей продовольствия в контексте интеграции в мировой продовольственный рынок

Внешние возможности	Внешние угрозы
Глобальные	
Рост международной торговли продовольствием	Волатильность мировых цен на продовольствие, а по некоторым товарам их снижение
Наличие на мировом продовольственном рынке географических сегментов с неудовлетворенным спросом	Рост требований потребителей безопасности и качеству продовольствия, создающий высокие барьеры входа на зарубежные рынки
Глобальные изменения климата, результатом которых может стать снижение производства сельскохозяйственной продукции в мире	Сохраняющиеся санкции стран Запада, нарастающая конфронтационность в международных отношениях; неустойчивое положение России в мировой политической и экономической системе
Национальные	
Имеющийся в стране ресурсный потенциал для развития аграрного производства	Слабый рост отечественной экономики, дефицит инвестиционных ресурсов
Ориентация национальной продовольственной политики на поддержку импортозамещающего и экспорто-ориентированного роста предприятий	Низкие темпы повышения реальных доходов населения и восстановления платежеспособного спроса
Стабильность политического курса Правительства РФ и системность проводимой экономической политики	Сохраняющиеся таможенные, административные и фискальные барьеры развития продовольственного экспорта
Сохраняющийся низкий курс национальной валюты, вследствие чего рост экспорта экономически выгоден	Неустойчивое положение страны в мировой политической и экономической системе
Внутренние сильные стороны	
Отечественный АПК – многоукладный многоотраслевой комплекс, представленный в разнообразных природно-климатических зонах и включающий множество видов деятельности по производству и переработке сельскохозяйственного сырья	Относительно невысокий уровень конкурентоспособности продовольственных товаров, технико-технологическая отсталость ряда отраслей и видов деятельности в АПК
Устойчивый рост производства большей части сельскохозяйственного сырья, повышение его качества и экологичности	Низкая производительность труда и эффективность производства продовольствия в РФ
Реализованный экспортный потенциал ряда подкомплексов АПК, наличие у крупных экспортеров опыта ведения ВЭД	Низкий уровень развития инфраструктурных отраслей продовольственной системы (в первую очередь, транспорта и логистики)
Растущая инновационность производства продовольствия в РФ, поворот агробизнеса к продуктовым, технологическим, управленческим инновациям	Низкий уровень компетентности предприятий в сфере организации внешнеэкономической деятельности

Как следует из SWOT-анализа, глобальные и национальные условия развития сферы производства продовольствия в России являются относительно благоприятными, а с точки зрения периода их действия – сравнительно устойчивыми и долгосрочными. Что же касается соотношения глобальных и национальных угроз, то можно отметить, что угрозы национального характера более серьезны, поскольку пока не позволяют сформировать благоприятную среду для роста и развития реального сектора экономики и, в том числе, АПК.

Сильной стороной отечественной продовольственной системы является сложившийся агропромышленный комплекс – многоукладный многоотраслевой, представленный в разнообразных природно-климатических зонах и включающий множество видов деятельности по производству и переработке сельскохозяйственного сырья. Именно благодаря ему Россия имеет возможность производить практически все виды продуктов питания на своей территории. Налаженные кооперационные связи между отраслями АПК, развитие интегрированных



формирований позволяют всему комплексу демонстрировать неплохой рост, особенно на фоне не вполне благоприятной макроэкономической динамики.

В то же время проблемы в функционировании АПК также присутствуют, причем большая часть из них воспроизводится уже не одно десятилетие. Главными из них являются низкая по сравнению с развитыми странами эффективность производства сельскохозяйственного сырья и продовольствия, технико-технологическая отсталость ряда отраслей и видов деятельности в АПК и, как следствие, относительно невысокий уровень конкурентоспособности отечественных товаров на внешнем рынке. Таким образом, источники долгосрочного роста и развития в сфере производства продовольствия отсутствуют. Немаловажной проблемой является также низкий уровень развития инфраструктурных отраслей продовольственной системы, требующих для развития значительных инвестиций и тормозящих расширение экспорта. Например, увеличение вывоза зерна – главного экспортного продовольственного товара России – невозможно без наращивания мощности экспортных терминалов.

По результатам стратегического анализа можно сформулировать также основные **риски**, с которыми столкнется российская продовольственная система в процессе интеграции в глобальный рынок:

1. Ограничением как в наращивании экспортного потенциала, так и в реализации потенциала импортозамещения, является высокая степень неопределенности сельского хозяйства, причем в России волатильность урожайности и валовых сборов вследствие погодных условий усиливается за счет технико-технологических рисков и ограничивает рост производства.

2. Сложившаяся и трудно преодолимая сырьевая ориентация российского продовольственного экспорта, крайне низкая доля вывоза продукции с высокой добавленной стоимостью. России следует стремиться к показателям развитых стран, где доля экспорта сельскохозяйственного сырья относительно не высока (например, в Канаде – 4,9 %)⁹. В этом смысле интересен пример Турции, которая сама зерно не выращивает, но экспортирует его и перерабатывает в муку, которую в дальнейшем реализует на азиатских рынках.

3. Отсутствие определенности как в отношении перспектив экономического роста России, так и в отношении срока действия международных экономических санкций. Финансирование крупных долгосрочных проектов в сфере производства и переработки продовольствия в этих условиях остается под вопросом, ведь возможное снятие продовольственного эмбарго приведет к сокращению спроса на российские продукты питания.

4. Высокие технико-технологические риски в сфере производства и переработки продовольствия, выступающие препятствием для формирования конкурентных преимуществ российских товаров на мировом рынке. Низкая эффективность использования ресурсов не позволяет отечественным товаропроизводителям поддерживать ценовую конкурентоспособность, а ограниченность инноваций и их пока невысокая результативность тормозят производство высококачественной, экологически чистой продукции высокой степени обработки.

Исходя из результатов стратегического анализа и целевых ориентиров могут быть намечены **контуры научно обоснованной внешнеторговой стратегии России** с учетом ее стратегических интересов на глобальном продовольственном рынке. Поскольку процесс интеграции производителей продовольствия включает в себя целый ряд аспектов – социально-экономических, структурных, организационных, территориальных и других, то полагаем, что стратегический выбор целесообразно осуществлять по отдельным видам сельскохозяйственного сырья и продовольствия.

В зависимости от рыночной ориентации основной массы производителей (внутренний рынок – внешний рынок), а также имеющегося экспортного потенциала или потенциала им-

⁹ World Exports and Imports of Agricultural Products [электронный документ] Режим доступа: <https://knoema.ru/cduhihd/world-exports-and-imports-of-agricultural-products>



портозамещения¹⁰, основные виды деятельности по производству сельскохозяйственного сырья и продовольствия могут быть разделены на следующие группы:

1. Традиционно ориентированные на внутренний рынок: производство муки, крупы, хлеба и хлебобулочных изделий, макаронных изделий, кондитерской продукции, колбасных изделий и мясных консервов, молочной продукции, сыров, сливочного масла, картофеля. Эта группа в кратко- и среднесрочной перспективе должна продолжать ориентироваться на удовлетворение внутреннего спроса, т.е. массированная интеграция в мировой рынок пока не целесообразна. Это не исключает участия производителей в международных операциях – это могут быть экспортные операции, или операции по импорту отдельных видов сырья и материалов, которые не производятся в России. Таким образом, рекомендуемой стратегической альтернативой для них является концентрированный рост, т.е. рост на уже освоенном российском рынке. Цель такого роста – окончательно вытеснить с отечественного продовольственного рынка импортные продовольственные товары с высокой добавленной стоимостью. В то же время в долгосрочной перспективе в случае исчерпания внутреннего платежеспособного спроса возможна и более глубокая и системная интеграция производств данной группы в глобальный рынок.

2. Виды деятельности, находящиеся в депрессивном состоянии и испытывающие острую конкуренцию с импортом – производство говядины, производство молока-сырья, производство овощей, производство фруктов и ягод. Для них целесообразной является стратегия рационального импортозамещения, основанная на протекционистской политике государства. Здесь важными будут как меры, направленные как на рост внутреннего предложения дефицитных видов сырья, так и меры по восстановлению платежеспособного спроса населения. К первым можно отнести прямую государственную поддержку товаропроизводителей, стимулирование развития необходимой инфраструктуры (например, для овощеводческого подкомплекса АПК), ограничение импорта. Вторые включают совершенствование политики доходов населения, меры по снижению дифференциации доходов, программы продовольственной помощи населению, особенно по тем продуктам питания, потребление которых отстает от рациональной нормы (молоко и молочная продукция). Особенностью стратегического подхода к развитию производств, вошедших в данную группу, будет являться разумность, рациональность политики импортозамещения, исключающие импортозамещение «любой ценой», поскольку импорт сырья, при невозможности его производства внутри страны, является менее критичным в плане экономической безопасности, чем импорт готовых продуктов питания высокой степени обработки.

3. Виды деятельности, имеющие экспортный потенциал в кратко-, средне- или долгосрочной перспективе – производство зерна, сахара, растительного масла, свинины, мяса птицы, рыбы и рыбной продукции. Именно эти виды деятельности рассматриваются нами как точки роста интеграции продовольственной системы России в глобальный рынок.

Стратегические альтернативы интеграции в мировой продовольственный рынок для производств третьей группы будут различаться в зависимости от степени реализации в настоящее время их экспортного потенциала (табл. 2).

Можно утверждать, что видами деятельности, уже интегрированными в мировой продовольственный рынок, являются производство зерна, производство сахара и производство растительного масла. Рекомендуемая стратегия для этих видов деятельности – это стратегия международной экспансии, состоящая в росте, развитии и совершенствовании экспортной деятельности.

Виды деятельности, пока слабо интегрированные в мировой рынок, но располагающие несомненным экспортным потенциалом – это производство отдельных видов мяса (свинины и мяса птицы), улов рыбы и производство рыбной продукции – должны поставить в основу стратегии высокую вероятность исчерпания внутреннего спроса и необходимость экспансии

¹⁰ См.: Барышникова Н.А. Оценка экспортного потенциала и потенциала импортозамещения продовольственной системы России / Основные факторы роста научного знания в XXI веке: материалы международной научно-практической конференции. Саратов: Издательство ЦПМ «Стратегия бизнеса», 2018. С. 91-97.



за рубеж. Начальные стратегические действия включают анализ мирового рынка и оценку своих внутренних возможностей выхода на него.

Таблица 2 – Стратегические альтернативы интеграции производителей продовольствия в мировой рынок

Стратегии	Виды деятельности	Стратегические действия
Стратегия международной экспансии	Производство зерна Производство растительного масла Производство сахара	Рост объема экспорта продовольствия Повышение внешней конкурентоспособности отечественного продовольствия Территориальная реструктуризация экспорта – завоевание новых перспективных сегментов мирового рынка, использование конкурентных преимуществ локализации Товарная реструктуризация экспорта: экспорт сырья низкого качества экспорт сырья высокого качества – экспорт готовой продукции – экспорт готовой продукции с повышенной потребительской ценностью (органическое продовольствие) Формирование новых конкурентных преимуществ за счет расширения присутствия на мировом рынке
Стратегия проникновения на мировой рынок	Производство свинины Производство мяса птицы Производство рыбы и рыбной продукции	Развитие конкурентных преимуществ (ценовых, неценовых) продовольственных товаров и выход на международные стандарты конкурентоспособности Завоевание наиболее привлекательных с точки зрения роста, прибыльности и географической доступности территориальных сегментов мирового рынка

Разработка перспективных направлений интеграции отраслей продовольственной системы России в глобальный рынок осуществлена нами для зернопродуктового подкомплекса АПК, для которого рекомендована стратегия международной экспансии. Его выбор определяется, во-первых, тем, что зерно является важнейшим продовольственным товаром первой необходимости, а обеспечение внутреннего рынка продукцией собственного производства выступает ключевым критерием продовольственного суверенитета страны. Во-вторых, наращивание экспорта зерна позволяет укрепить положение страны на мировом продовольственном рынке, одновременно поддерживая отрасль зернопроизводства в условиях насыщения внутреннего спроса, что в полной мере отвечает национальным интересам России.

Анализ эволюции российского зернового экспорта свидетельствует о том, что, начиная с конца 19 века до начала 20 века, Россия являлась мировым лидером по производству и экспорту зерна, на которое приходилось около половины всего экспорта в стоимостном выражении. В период существования СССР динамика экспорта зерна была разнонаправленной: если до конца 50-х гг. вывоз зерна осуществлялся стабильно с целью получения валютной выручки (экспорт сохранялся даже в послевоенные годы), то с начала 60-х гг. страной был взят курс на сокращение объемов экспорта зерна и соответствующий рост его импорта. Такая ситуация просуществовала вплоть до начала рыночных преобразований в России в начале 90-х гг. (так, в 1990 году импорт зерна составлял 16,9 млн. тонн, а экспорт – всего 2 млн тонн¹¹, т.е. имело место восьмикратное превышение импорта над экспортом).

Новый этап развития российского экспорта зерна начался с 90-х гг. Экспорт был возобновлен, в то время как импорт начал постепенно сокращаться (рис. 2).

¹¹ Российский статистический ежегодник. 2017: Стат.сб./Росстат. – М., 2017 – 686 с.

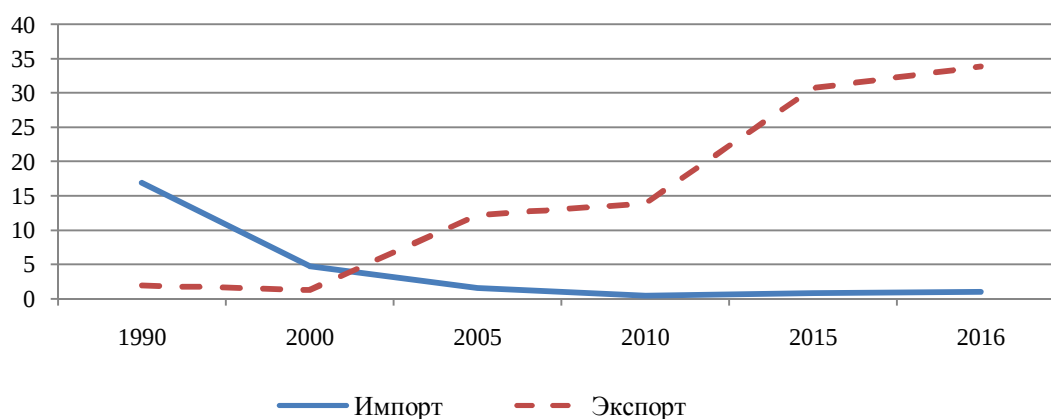


Рисунок 2 – Динамика экспорта и импорта зерна в России (млн.тонн)¹²

Как показывают данные, за период с 1990 по 2016 год экспорт зерна вырос в 17 раз, а импорт, напротив, сократился – также в 17 раз. Данная тенденция, безусловно, может быть оценена положительно – как с точки зрения продовольственной независимости, так и с точки зрения стратегического развития всего зернопродуктового подкомплекса и сопряженных с ним отраслей. Согласно Доктрине продовольственной безопасности РФ, порог самообеспечения по зерну должен составлять не менее 95 %¹³, а фактический уровень самообеспечения составляет сейчас 99,5 %.

Что касается 2017 года, то, по данным Росстата и Института конъюнктуры аграрных рынков, Россия стала мировым лидером по экспорту пшеницы. Обогнав ЕС и США, наша страна поставила на зарубежные рынки 33 млн. тонн¹⁴ (общий объем экспорта злаков составил 43,2 млн.тонн). Прирост экспорта злаков в 2016 г. по отношению к 2015 г. составил 10,4 %, а прирост 2017 г. по отношению к 2016 г. – уже 27,6 %, что можно характеризовать как взрывной рост экспорта и закрепление России на мировом рынке зерновых¹⁵. Основной агрокультурой, которую Россия поставляет на мировой рынок, является пшеница, а именно продовольственная пшеница 4 класса.

За первые 2 месяца 2018 года Россией было экспортировано 7,4 млн.тонн злаков, в том числе 5,8 млн.тонн пшеницы и меслина, а прирост по отношению к январю-февралю 2017 года составил 65,6 % по злакам и 80,5 % по пшенице. По оценкам генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Д.Рылько, в сезоне 2018 года наша страна может экспортировать до 52 млн.тонн зерновых, в том числе экспорт пшеницы может составить до 40 млн.тонн (с учетом теневого экспорта в Казахстан)¹⁶. Такой же точки зрения придерживается и министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, по мнению которого прогнозируемый объем экспорта зерновых составит 52-53 млн.тонн, в том числе пшеницы – 36-37 млн.тонн. Таким образом, доля Российской Федерации на мировом рынке пшеницы может достичь 20%.

Стремительный рост экспорта зерна из России происходит на фоне снижения производства зерновых в целом и пшеницы в частности в основных странах-производителях (в том числе, из-за неблагоприятных погодных условий – засухи в США, Канаде, Австралии). Кро-

¹² Российский статистический ежегодник. 2017: Стат.сб./Росстат. - М., 2017 – 686 с.

¹³ Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Президента Российской Федерации № 120 от 30.01.2010 г.

¹⁴ На главном зерновом форуме Сибири обсудили, как удержаться на внешних рынках / Официальный сайт Института конъюнктуры аграрного рынка [электронный документ]. Режим доступа: <http://www.ikar.ru/press/4061.html>

¹⁵ О состоянии внешней торговли в 2017 году [электронный документ] Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/76.htm

¹⁶ Россия может в сезоне 2018 года экспортировать до 52 млн т зерновых / Официальный сайт Института конъюнктуры аграрного рынка [электронный документ]. Режим доступа: <http://ikar.ru/press/4166.html>



ме этого Россия сейчас имеет ценовые конкурентные преимущества, связанные с ослаблением национальной валюты.

Мировой рынок зерна обладает на сегодняшний день значительной емкостью, динамика которой дает основание прогнозировать дальнейший рост российского экспорта зерновых. Мировое производство зерна достигло исторического максимума в 2016 году вследствие высоких урожаев в ведущих странах-производителях. Ситуация перепроизводства обусловила понижающую ценовую тенденцию: индекс цен на пшеницу ФАО ООН в 2015 г. составлял 162 % по отношению к 2004-2006 гг., в 2016 г. – 147 %, в 2017 г. – 151 %¹⁷.

Пятью ведущими производителями пшеницы в мире являются ЕС, Китай, Индия, Российская Федерация и США, но не все они экспортируют пшеницу в заметных объемах. Крупнейшими экспортерами пшеницы, помимо России, выступают Аргентина, Австралия, Канада, ЕС, Казахстан и США.

Ведущими российскими экспортерами зерновых являются торговый дом «Риф» (4 млн. тонн зерновых, более 12 % в общем их экспорте), «МЗК», «Каргилл», «Астон», «Луи Дрейфус». Всего на 15 крупнейших экспортеров зерна приходится около 75 % всего экспорта¹⁸.

Ввозят российскую пшеницу более 100 стран мира, а основными импортерами выступают страны Африки, Юго-Западной и Юго-Восточной Азии, на рынках которых присутствие России постоянно возрастает (Турция, Иран, Египет, Саудовская Аравия). В сезоне 2016/2017 гг. на долю стран Африки приходилось 12,3 % всего российского экспорта зерновых, Ближнего Востока – 9,5 %, Азии – 4,1 %. При этом структура экспорта по странам меняется: удельный вес стран Ближнего Востока снижается, а доля стран Азии и Африки – растет. Стабильно высокой в поставках сохраняется доля стран СНГ — до 9% (один из ведущих потребителей – Азербайджан). Ранее значительный удельный вес в импорте российского зерна занимали страны Европейского Союза. ЕС импортировал пшеницу 4 класса, а также фуражные пшеницу и ячмень. Однако ввиду введения впоследствии квот и пошлин, а также вхождения в состав Евросоюза ряда стран Восточной Европы, наращивающих экспортные поставки (в том числе Болгарии и Румынии), спрос на российское зерно со стороны ЕС снизился. В перспективе потребление пшеницы в европейских странах будет еще больше сокращаться на фоне его роста в развивающихся странах с более низким уровнем жизни.

Для того чтобы оценить перспективные географические направления развития российского зернового экспорта, целесообразно использовать такой показатель как чистый экспорт зерновых (рис. 3). Он рассчитывается как разница между экспортом и импортом зерновых по макрорегионам мира; отрицательное значение чистого экспорта означает, что в данном макрорегионе наблюдается дефицит.

Оценка чистого экспорта пшеницы и кормовых зерновых культур показывает, что наибольшие отрицательные значения характерны для Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки. В перспективе потребление пшеницы в европейских странах будет снижаться, в то время как в развивающихся и малоразвитых странах с низким уровнем жизни оно будет, напротив, расти. Поэтому с точки зрения потенциальных направлений расширения экспорта зерновых России будут интересны такие страны как Алжир, Египет, Пакистан, Вьетнам, Индия, Эфиопия.

¹⁷Food Outlook/ Biannual Report on Global Food Markets. – Food and Agricultural Organization of the United Nations. – Rome, 2016.–С. 1.

¹⁸Павенский И. Экспортно-зерновой топ // Агроинвестор. – 2017. – Июнь [электронный документ] Режим доступа: <http://www.agroinvestor.ru/rating/article/28121/>

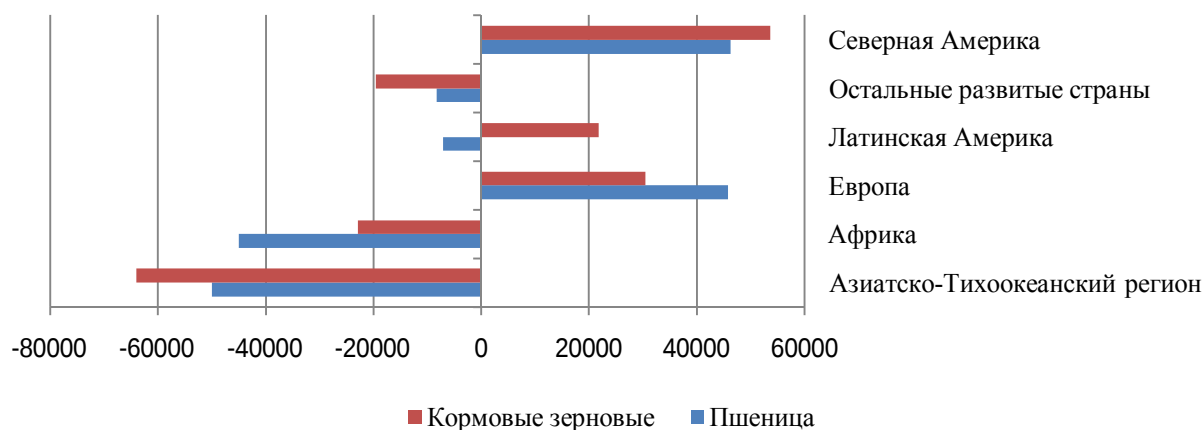


Рисунок 3 – Чистый экспорт зерновых культур по макрорегионам мира (тыс. тонн)¹⁹

Помимо традиционных направлений экспорта перспективными для России являются рынки Китая, Индонезии и Японии, на которых главными конкурентами являются США, Канада и Австралия. Но, учитывая прогнозируемое сокращение производства зерна в странах-экспортерах, «все выгоды достанутся России»²⁰, по словам Беджамина Бодарта, директора британской консалтинговой компании CRM Agri-Commodities. Мы согласны с его мнением и полагаем, что борьба между Россией и США за 1 место в рейтинге экспортеров зерна закончилась победой нашей страны, в то время как Соединенным Штатам, возможно, потребуется импорт зерна, чтобы покрыть возможный внутренний дефицит, возникший из-за засухи.

Помимо внешних благоприятных возможностей наращивания Россией экспорта зерновых сложились и внутренние. Главной из них является устойчивый рост производства зерна, который отмечается с 2012 года (рис. 4). По итогам 2017 года достигнут рекордный уровень производства зерновых, пшеницы и зернобобовых: 134,1 млн тонн. Факторами, обусловившими рост производства, выступили увеличение посевных площадей (экстенсивный фактор) и повышение урожайности (интенсивный фактор). Так, по пшенице рост урожайности составил 5,4 ц/га и достиг 46,6 ц/га.

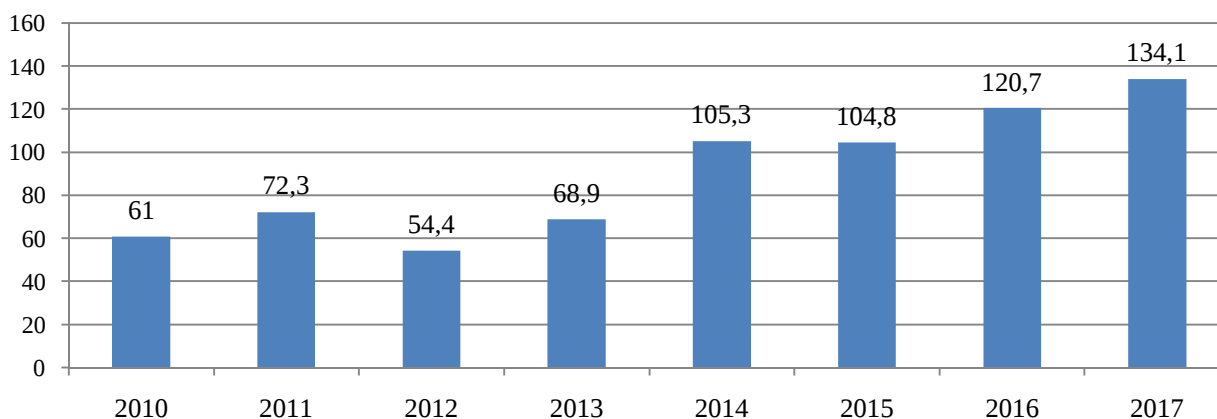


Рисунок 4 – Динамика производства зерна в России в 2010-2017 гг.²¹

Российский зерновой союз характеризует ситуацию на рынке зерновых в России как классический кризис перепроизводства: огромный валовой сбор зерна приводит к снижению рыночных цен, вследствие чего сельскохозяйственные товаропроизводители теряют при-

¹⁹The State of Agricultural Commodity Markets. Trade and food security: achieving a better balance between National priorities and the collective good. – Food and Agricultural Organization of the United Nations. – Rome, 2015. – P.7.

²⁰ Экспорт пшеницы: «Все выгоды достанутся России» // Expert Online 2017 [электронный документ] Режим доступа: <http://expert.ru/2017/08/31/eksport-pshenitsyi-vse-vyigodyi-dostanutsya-rossii/>

²¹ Источник: Российский статистический ежегодник. 2017: Стат.сб./Росстат. - М., 2017 – 686 с.



быть²². В этих условиях дальнейшее расширение экспортной деятельности выступает практически единственным способом преодоления кризиса перепроизводства.

К сожалению, рост отечественного экспорта зерновых тормозится недостаточными темпами развития логистической инфраструктуры. Несмотря на постоянное увеличение количества складов и элеваторов в регионах и портах, появление новых технологий (так называемых зерновых экспрессов²³), инфраструктура все равно функционирует на пределе своих возможностей.

Является нерешенным и вопрос выравнивания условий конкуренции между поставщиками зерна из различных регионов, поскольку регионы, удаленные от портовой инфраструктуры имеют большие затраты на транспортировку и, следовательно, гораздо меньшую рентабельность экспорта. Так, экспортные терминалы расположены в Туапсе, Новороссийске, Тамани, что представляет собой огромную проблему для экспортеров зерновых из регионов Урала и Сибири, затраты которых на транспортировку в 2-3 раза выше по сравнению с доставкой из Центральной России. Выходом здесь может являться строительство Дальневосточного зернового терминала, который поможет увеличить объемы экспортных поставок зерна.

Также в решении этого вопроса большая роль должна быть отведена инструментам государственного регулирования. Уже сегодня действует программа, согласно которой поставщики из отдаленных районов имеют возможность получить «нулевой тариф», покрывающий доставку зерна до порта. По нашему мнению, государству следует развивать и совершенствовать именно это направление поддержки экспорта.

Систематизация возможностей и рисков развития экспорта зерна из России представлена на рис. 5.

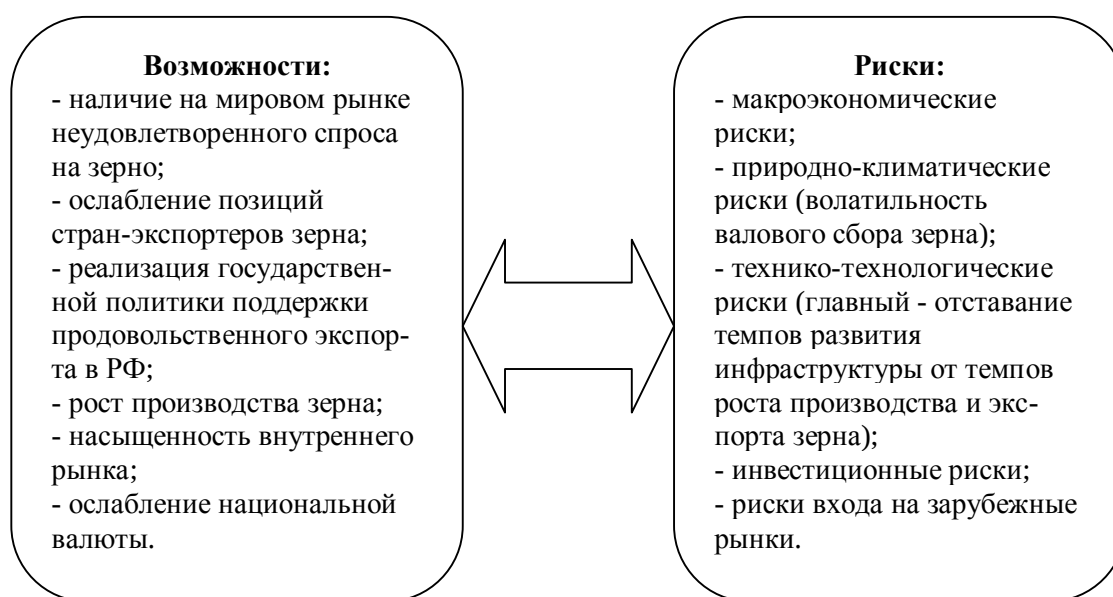


Рисунок 5 – Возможности и риски расширения экспортной деятельности предприятий зернопродуктового подкомплекса АПК

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что зернопродуктовый подкомплекс России является точкой роста экспортной деятельности АПК, а экспорт пшеницы выступает локомотивом развития не только зернопроизводства, но и связанных с ним отраслей. На наш взгляд, прогноз экспорто-ориентированного развития зернопродуктового подкомплекса как в

²² Как России выйти из кризиса перепроизводства зерна / Официальный сайт Института конъюнктуры аграрного рынка [электронный документ] Режим доступа: <http://ikar.ru/press/4160.html>

²³ Технология зерновых экспрессов состоит в том, что из нескольких региональных элеваторов зерно доставляется на одну станцию, с которой вагоны с зерном уходят как квази-шаттлы на экспортный рынок.



кратко-, так и в среднесрочной перспективе является в высшей степени благоприятным. И этому есть как внешние, так и внутренние причины.

Главным фактором рыночной привлекательности зернового сегмента мирового рынка для российских экспортеров является рост населения в мире, а именно, в развивающихся и малоразвитых странах Азии и Африки, что и даст в будущем устойчивый спрос на зерновые. Что касается внутренних факторов, то рост урожайности пшеницы, ячменя и кукурузы до показателей, сравнимых с показателями иностранных конкурентов, повышение качества мягкой продовольственной пшеницы, увеличение производства высокопротеиновой и твердой пшеницы уже привели к тому, что отечественная продукция реализуется на всех континентах, из года в год расширяя свое присутствие на мировом рынке. Реализации прогноза будут способствовать рост инвестиций в агротехнологии и инфраструктуру (мощности по хранению и переработке, транспорт), техническое перевооружение аграрного сектора. Основными рисками экспорта зерна являются природные риски (высокая волатильность урожайности и валовых сборов) и технико-технологические риски.

Заключение.

На современном этапе мирового социально-экономического развития наиболее верным ориентиром экономической политики страны является сочетание разумного протекционизма и принципов свободной торговли, позволяющее обеспечить рост ВВП и торгового баланса государства в условиях глобализации. Поэтому масштабы и формы интеграции продовольственной системы России должны, с одной стороны, соответствовать национальным интересам в сфере обеспечения продовольственной безопасности, с другой стороны, отвечать принципам экономической целесообразности и рациональности. Весьма справедливым также представляется мнение авторитетного шведского экономиста Эрика Райнерта²⁴ о том, что современная промышленно развитая страна может прокормить больше населения, чем аграрная. Наличие же у государства естественных преимуществ, таких как, например, плодородные земельные ресурсы и благоприятный климат, не означает ее процветания в продовольственном смысле. Напротив, провоцируемая хорошей ресурсной обеспеченностью интенсивная эксплуатация естественных факторов производства с целью получения прибыли от экспорта влечет за собой целый ряд социально-экономических проблем и диспропорций.

Проблемы интеграции продовольственной системы России в глобальный рынок должны рассматриваться не только и не столько с точки зрения соотношения экспорта и импорта продовольствия, сколько с позиции их структуры. Поэтому полагаем, что сегодня России не нужно стремиться к лидерству на мировых продовольственных рынках путем всемерного наращивания экспорта сельскохозяйственного сырья низкого качества в ограниченный круг стран. Следует развивать экспорт продуктов питания высокой степени обработки, что окажет большее влияние на экономический рост и позволит сконцентрировать «производящие» звенья цепочек создания стоимости внутри страны. С другой стороны, импорт сельскохозяйственного сырья, сокращение которого целесообразно с точки зрения продовольственной независимости, рассматривается нами как импорт факторов, а не результатов производства. Это означает, что форсированное вытеснение импортных товаров с российского продовольственного рынка будет иметь в краткосрочной перспективе больше издержек, чем выгод (в том числе, для родственных и поддерживающих отраслей).

Формирование стратегической концепции интеграции продовольственной системы страны в глобальный рынок целесообразно осуществлять, опираясь на традиционную методологию стратегического управления, в соответствии с которой контур стратегического планирования включает 4 этапа: целеполагание, стратегический анализ, выбор стратегических альтернатив, определение основных направлений реализации стратегии. Внешнеторговая стратегия России должна соответствовать современному этапу мирового технико-технологического развития, предполагающего создание и развитие устойчивых конкурентных преимуществ, основанных на знаниях, что позволит стране наращивать не только внут-

²⁴ См.: Райнерт Э. С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными. Пер. с англ. Н.Автономовой; под ред. В. Автономова.- М.: Изд.дом Высшей школы экономики, 2016. – 384 с.



ренную, но и внешнюю конкурентоспособность. Без опоры на инновации в сфере производства продовольствия стране будет отведена роль сырьевого придатка, и положительное влияние внешней торговли на экономический рост и развитие продовольственной системы окажется под сомнением.

Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что уже в среднесрочной перспективе Россия может стать одним из ведущих производителей и экспортеров продовольствия, однако наращивание экспортных поставок сельскохозяйственного сырья в ограниченное число развивающихся стран не отвечает ее национальным интересам. Поэтому встраивание России в мировую систему хозяйственных связей и глобальный продовольственный рынок должно идти по пути построения устойчивой высокоэффективной агропродовольственной системы индустриального типа, которая позволит ей завоевать достойные позиции на рынке в условиях острой конкуренции стран.

Статья подготовлена в рамках поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований научного проекта № 18-010-00391\18 «Экономические пределы интеграции продовольственной системы России в глобальный рынок: от эмпирического анализа к новой концепции внешней торговли».

Список литературы:

1. Оболенский В.П. Российская экономика в глобальных мирохозяйственных связях: проблемы конкурентоспособности// Проблемы прогнозирования. - 2001. № 4. [электронный документ] Режим доступа: <https://ecfor.ru/publication/rossijskaya-ekonomika-v-globalnyh-mirohozyajstvennyh-svyazyah/>
2. Дементьев В.Е. и др. Место России в глобальных цепочках создания стоимости // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2016. - № 1. С. 17-30. С. 30.
3. Приоритетный проект «Экспорт продукции АПК» [электронный документ] Режим доступа: <http://government.ru/projects/selection/652/25591/>
4. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. [электронный документ] Режим доступа: <http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm>
5. Распоряжение Правительства РФ от 29 июня 2012 г. №1128-р «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта» [электронный документ] Режим доступа: <http://base.garant.ru/70197690/>
6. Барышникова Н.А. Оценка экспортного потенциала и потенциала импортозамещения продовольственной системы России / Основные факторы роста научного знания в XXI веке: материалы международной научно-практической конференции. Саратов: Издательство ЦПМ «Стратегия бизнеса», 2018. С. 91-97.
7. Российский статистический ежегодник. 2017: Стат.сб./Росстат. - М., 2017 – 686 с.
8. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Президента Российской Федерации № 120 от 30.01.2010 г.
9. На главном зерновом форуме Сибири обсудили, как удержаться на внешних рынках / Официальный сайт Института конъюнктуры аграрного рынка [электронный документ]. Режим доступа: <http://www.ikar.ru/press/4061.html>
10. О состоянии внешней торговли в 2017 году [электронный документ] http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/76.htm
11. Россия может в сезоне 2018 года экспортировать до 52 млн т зерновых / Официальный сайт Института конъюнктуры аграрного рынка [электронный документ] Режим доступа: <http://ikar.ru/press/4166.html>
12. Food Outlook -2018 [электронный документ] Режим доступа: <http://www.fao.org/3/CA0239EN/ca0239en.pdf>
13. Павенский И. Экспортно-зерновой топ // Агроинвестор. Июнь 2017. [электронный документ] Режим доступа: <http://www.agroinvestor.ru/rating/article/28121/>



14. The State of Agricultural Commodity Markets. Trade and food security: achieving a better balance between National priorities and the collective good. – Food and Agricultural Organization of the United Nations. – Rome, 2015.

15. Экспорт пшеницы: «Все выгоды достанутся России» // Expert Online 2017 [электронный документ] Режим доступа: <http://expert.ru/2017/08/31/eksport-pshenitsyi-vse-vyigodyi-dostanutsya-rossii/>

16. Как России выйти из кризиса перепроизводства зерна / Официальный сайт Института конъюнктуры аграрного рынка [электронный документ] Режим доступа: <http://ikar.ru/press/4160.html>

17. Райнерт Э. С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными. Пер. с англ. Н.Автономовой; под ред. В. Автономова.- М.: Изд.дом Высшей школы экономики, 2016. – 384 с.