

# АГРОЭКСПОРТ 2030

## Тренды и перспективы



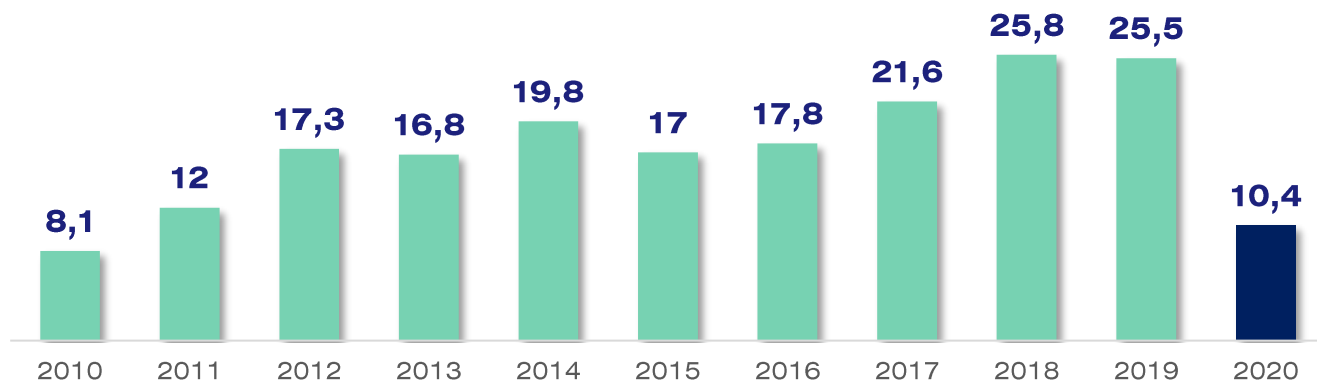
# ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Обзор подготовлен  
на основе анализа  
материалов KPMG,  
FAO, World Bank



В настоящее время Российская Федерация находится на **19 месте** в рейтинге основных мировых экспортеров продовольствия. По сравнению с 2010 годом экспорт вырос в **3 раза**, а в сравнении с 2000 годом (1,3 млрд) почти в **19 раз**.

#### ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК 2010-2020\* ГГ. (МЛРД \$)



*\*Данные по экспорту АПК на 1.06.2020, данные по странам ЕАЭС на 30.04.2020*

#### СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ АПК ИЗ РОССИИ В 2020 ГОДУ, %



**Основная экспортная продукция:** зерновые, продукция масложировой отрасли, рыба и морепродукты.

**Основные покупатели:** Китай, Турция, Южная Корея, страны ЕС, страны бывшего СССР.



# МИРОВЫЕ МАКРО-ТРЕНДЫ АПК

До 2030 года макро-тренды в сельском хозяйстве и международной торговле предполагают существенные изменения в спросе, ряд из них открывает для России новые возможности:



Изменения общепродовольственного мирового баланса



Рост влияния крупных компаний-интеграторов на внедрение инновационных технологий и формирование глобальных цепочек создания добавленной стоимости



Повышенный спрос/высокая конкуренция на развивающихся рынках



Изменение потребительских предпочтений на развитых и развивающихся рынках



Замещение традиционных продуктов субститутами



Переход на потребление продуктов более высоких переделов (глубокой переработки)



Смещение спроса от традиционного сырья к новым продуктам питания с улучшенными свойствами



Цифровизация и роботизация сельхозпроизводства



Переход на новый технологический уклад, конвергентно сочетающий нано-, био-, информационные и когнитивные технологии



Торговые войны и усиление протекционизма сельского хозяйства



Изменение климата, сдвиг с/х посевов на северном полушарии на север



Устойчивое сельское хозяйство



Развитие сити-фермерства (просьюмеризма «prosumerism») и частичная демаркетизация традиционных рынков за счет вовлечения потребителей в производственные функции



Усиление роли факторов «устойчивости» и обеспечения безопасности продукции: увеличение числа и ужесточение стандартов и систем сертификации

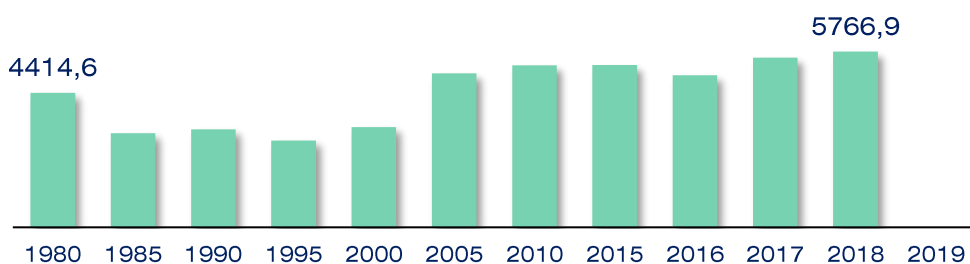
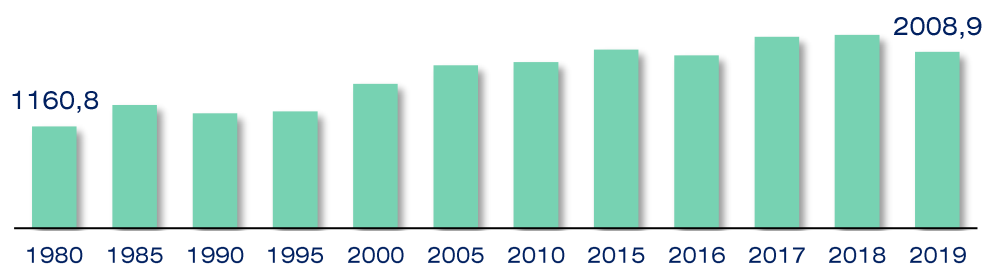
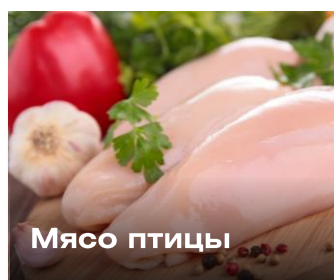
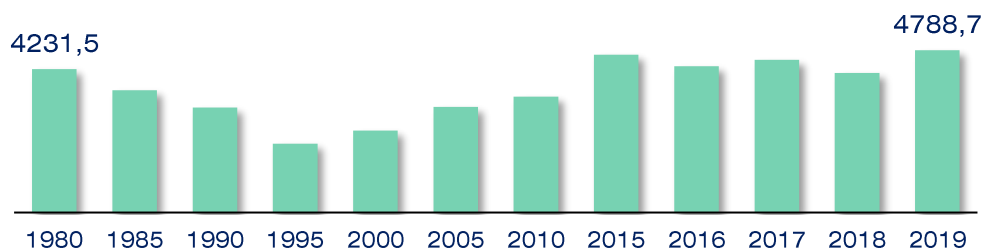
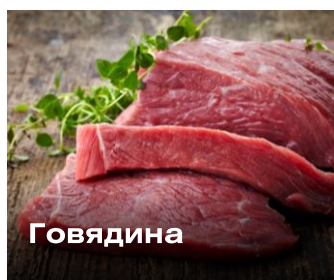
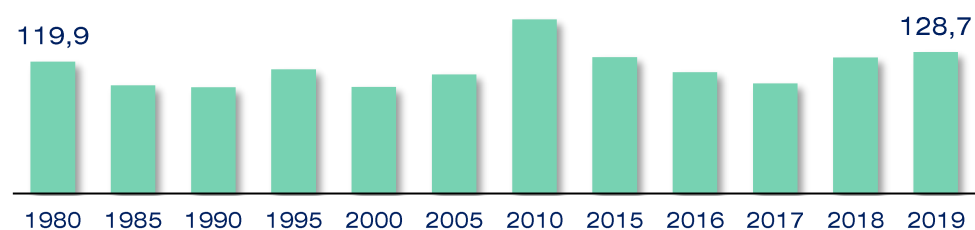
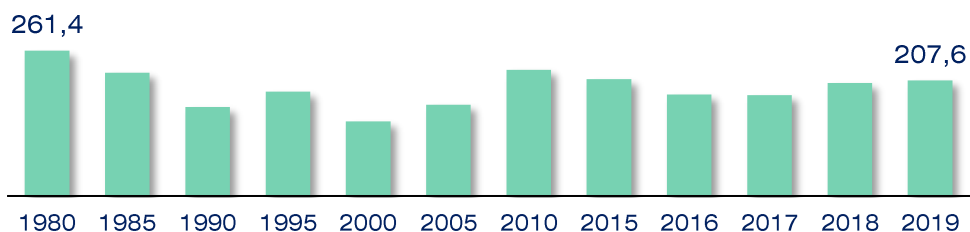


Репутация/доверие к поставщикам продуктов питания



Усиление влияния онлайн-торговли — постепенное сокращение доли розничного сектора

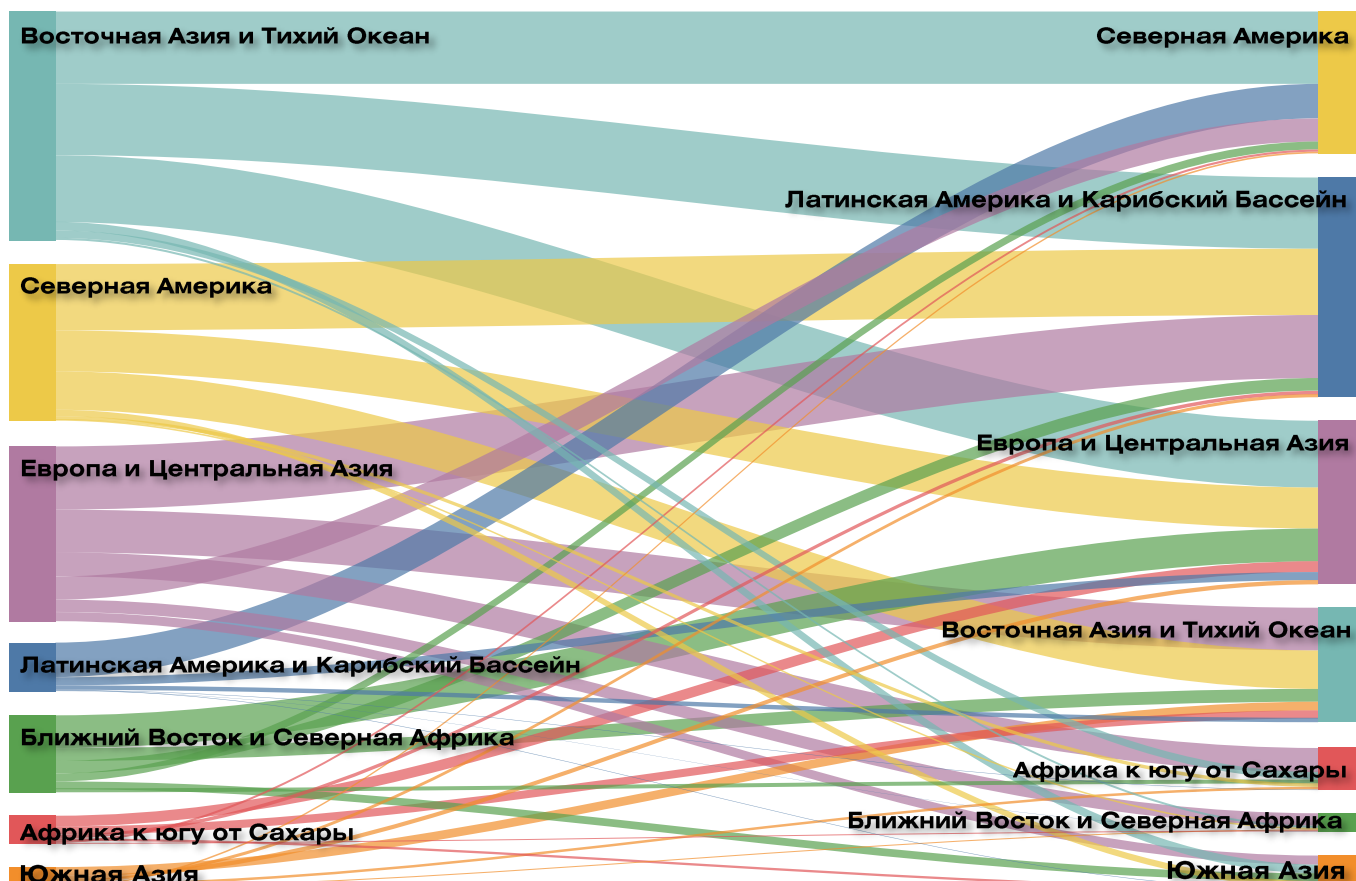
# ДИНАМИКА СРЕДНЕГОДОВЫХ МИРОВЫХ ЦЕН НА РЯД ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЭКСПОРТНЫХ ПРОДУКТОВ ОТРАСЛИ АПК (ДОЛЛ./ТОННА)\*



\* Представлены данные в реальном выражении в ценах 2010 г.

# ТОВАРООБОРОТ ПРОДУКЦИИ АПК МЕЖДУ РЕГИОНАМИ МИРА

Потоки товарооборота в стоимостном выражении, 2019\*



На сегодняшний день основными импортерами продукции АПК являются страны Северной и Латинской Америки, а также Европы и Центральной Азии.

В этих регионах следует ожидать высокий уровень конкуренции со стороны «традиционных» экспортеров.

Наиболее благоприятными с точки зрения выхода на рынок можно считать страны Ближнего Востока, Африки, а также Восточной и Южной Африки.

\* Не включает экспорт/импорт между странами, входящими в один регион (например, экспорт Бразилии в Аргентину). Распределение стран между регионами мира соответствует методике Всемирного банка



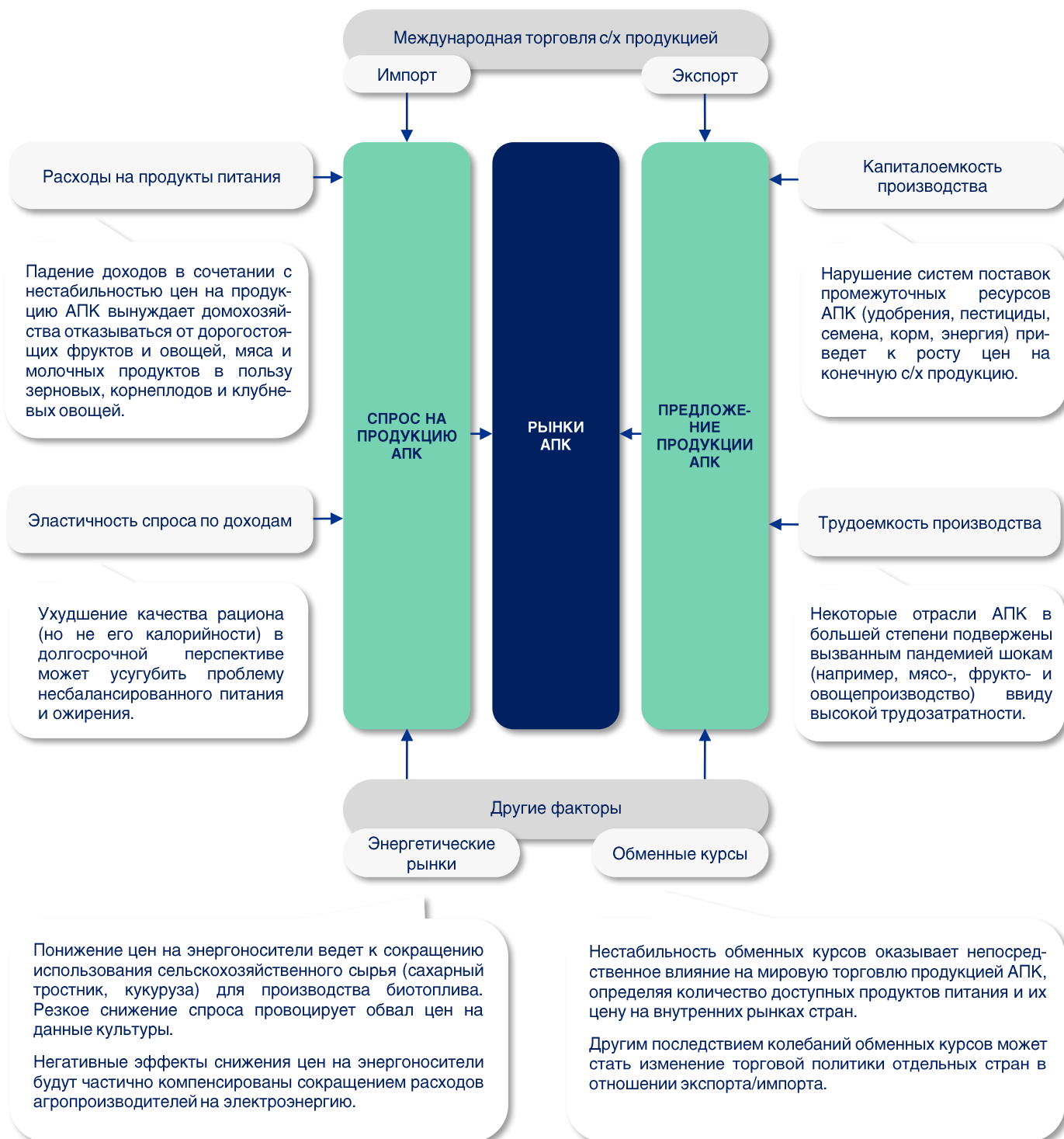
# СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РИСКИ В РАЗВИТИИ АГРОЭКСПОРТА 2030

ГРУППА	ОПИСАНИЕ РИСКА	ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА	ВЕРОЯТНОСТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ	Повышение и нестабильность курса рубля	⚠	■■■■■
	Снижение рентабельности из-за: <ul style="list-style-type: none"> <li>Снижения потребительского спроса по социально-экономическим причинам</li> <li>Удорожания производства по регуляторным причинам</li> <li>Удорожания производства по технологическим причинам</li> </ul>	Меры по поиску и реализации резервов повышения эффективности и рентабельности	■■■□□
	Сокращение производства	Принятие мер для обеспечения стабильности и роста производства; автоматизация и модернизация производственных мощностей	■■■□□
	Недостаток государственной поддержки	Модернизация мер господдержки и повышение их эффективности	■■■□□
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ	Зависимость объемов экспорта от эпизоотической ситуации	Мониторинг эпизоотической ситуации и своевременное принятие мер по предупреждению и предотвращению вспышек	■■■□□
	Экологические риски (изменение климата и водного баланса, расширение географии природных катастроф и др.)	Совершенствование методов анализа природных факторов для обеспечения качественного анализа данных, своевременное принятие мер по предупреждению и предотвращению неблагоприятных событий	■■■□□
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ	Внедрение ограничений и запретов на отдельные технологии	Проведение всестороннего анализа целесообразности введения ограничений и запретов	■■■□□
	Недостаточное финансирование сельскохозяйственных НИОКР	Модернизация и упрощение механизмов предоставления финансирования НИОКР, привлечение частных инвесторов	■■■□□
ПОЛИТИЧЕСКИЕ	Компрометация имиджа российской продукции в результате несоответствия требованиям стран-импортеров	Разработка, внедрение и аудит системы управления качеством; сертификация продукции	■■□□□
	Усиление санкционного давления и торговых войн	⚠	■■■□□
	Демпинг, применяемый внешними партнерами на рынке РФ	Оценка влияния и ужесточение антидемпингового контроля	■■■□□
	Изменение правил производства и иных нормативов	Проведение мероприятий межправительственного уровня, направленных на снижение риска	■■■□□
СОЦИАЛЬНЫЕ (ЦЕННОСТНЫЕ)	Ухудшение условий труда и быта, недостаток квалифицированных кадров	Обеспечение надлежащих условий труда; меры по развитию и привлечению квалифицированных кадров	■■■□□
	Изменение потребительских предпочтений	Мониторинг спроса, изучение эволюции потребительских предпочтений развитых стран	■■■□□

# ВОЗДЕЙСТВИЕ COVID-19 НА ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ АПК

Падение цен на с/х продукцию обеспечит стабильную продовольственную безопасность в развивающихся странах-импортерах продукции АПК (отдельные страны Африки, Центральной и Южной Азии). В то же время, высокая зависимость от импорта может вызвать нарушения поставок.

Наиболее сильно ощущают влияние пандемии страны, экспортные доходы которых в значительной степени зависят от продукции АПК (отдельные страны Латинской Америки и маленькие государства, экспорт которых в значительной степени представлен отдельными группами с/х товаров).





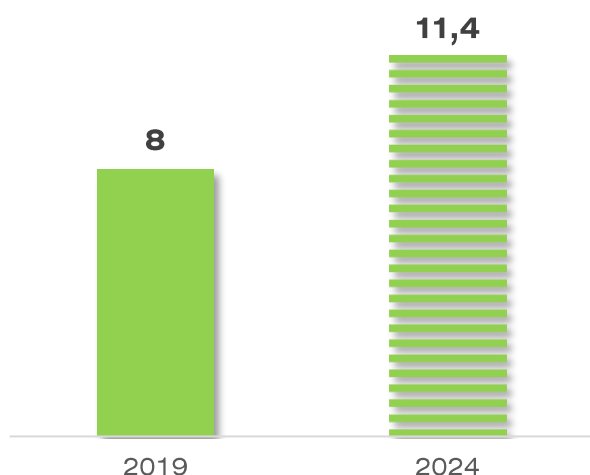
# ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА АПК

## НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОТРАСЛИ АПК ДЛЯ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА

### Зерновые



Показатели Федерального проекта  
«Экспорт продукции АПК»,  
в млрд долл.



Ключевые направления



Страны Африки



Страны Ближнего Востока

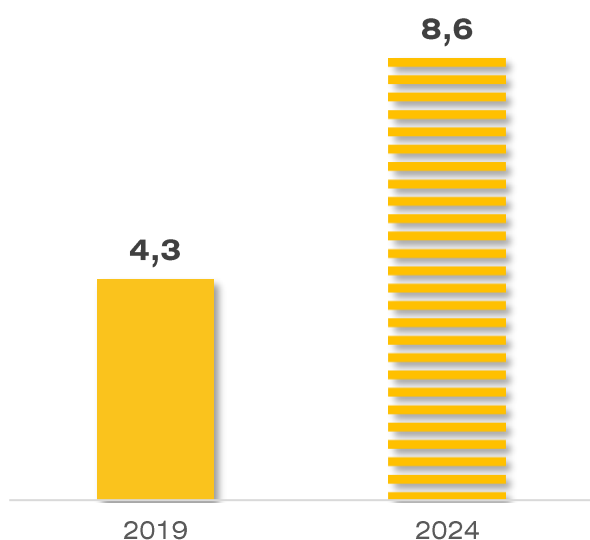


Страны СНГ

### Масложировая продукция



Показатели Федерального проекта  
«Экспорт продукции АПК»,  
в млрд долл.



Ключевые направления



Индия



Китай



Страны Ближнего Востока



Страны СНГ

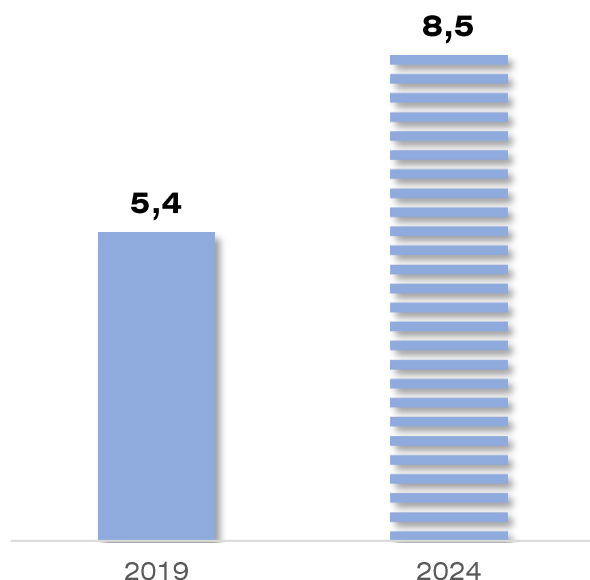


Страны Африки

## Рыба и морепродукты



Показатели Федерального проекта  
«Экспорт продукции АПК»,  
в млрд долл.



Ключевые направления  
до 2024 года



Китай

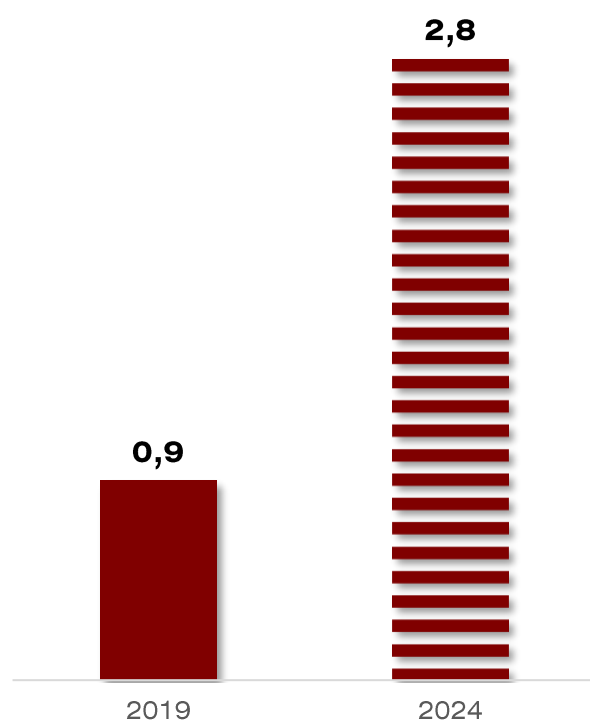


Страны Юго-Восточной Азии

## Мясная и молочная продукция



Показатели Федерального проекта  
«Экспорт продукции АПК»,  
в млрд долл.



Ключевые направления для мясной  
продукции до 2024 года



Китай



Страны Ближнего Востока



Страны СНГ

Ключевые направления  
для молочной продукции



Китай



Страны Юго-Восточной Азии



Страны СНГ

# РИСКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

## РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК МОЖЕТ СТОЛКНУТЬСЯ С РЯДОМ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РИСКОВ

### Описание риска

### Возможные меры по снижению риска



### Риски, относящиеся ко всем отраслям

Глобальные политические, экономические, социальные, экологические и другие риски

 Слабоуправляемые риски

Снижение рентабельности из-за:

- Снижения потребительского спроса по социально-экономическим причинам
- Удорожания производства по регуляторным причинам
- Удорожания производства по технологическим причинам

Меры по поиску и реализации резервов повышения эффективности и рентабельности

Недостаток государственной поддержки

Модернизация мер господдержки и повышение их эффективности

Компрометация имиджа российской продукции в результате несоответствия требованиям стран-импортеров

Разработка, внедрение и аудит системы управления качеством; сертификация продукции

Усиление санкционного давления на Россию

 Слабоуправляемые риски

Внедрение ограничений и запретов на отдельные технологии

Проведение всестороннего анализа целесообразности введения ограничений и запретов

Социальные риски: ухудшение условий труда и быта, недостаток квалифицированных кадров

Обеспечение надлежащих условий труда; меры по развитию и привлечению квалифицированных кадров



### Риски, относящиеся к мясной отрасли

Зависимость экспорта от эпизоотической ситуации

Мониторинг эпизоотической ситуации и своевременное принятие мер по предупреждению и предотвращению вспышек



### Риски, относящиеся к молочной отрасли

Снижение уровня продуктивности скота

Внедрение и улучшение генетических ресурсов в животноводстве

Сокращение производства товарного молока

Увеличение объемов производства товарного молока

Демпинг, применяемый внешними партнерами на рынке РФ

Оценка влияния и ужесточение антидемпингового контроля



### Риски, относящиеся к рыбной отрасли

Природные риски, влияющие на уровень освоения квот добычи рыбы и морепродуктов

Совершенствование методов анализа природных факторов для обеспечения качественного анализа данных

Изменение правил рыболовства в различных международных зонах

Проведение мероприятий межправительственного уровня, направленных на снижение риска

# БАЗОВЫЕ ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Долгосрочная конкурентоспособность на целевом рынке – базовый фактор развития экспорта до 2030 года.



## ВНУТРИ СТРАНЫ



Конкурентоспособность и эффективность производства



Высокое (достаточное) качество продукции



Современный технологический процесс



Применение высоких международных стандартов на продукцию и методик сертификации



Признание внутренней системы фитосанитарного и ветеринарного контроля эквивалентной эффективным мировым практикам

## НА ГРАНИЦЕ



Преференциальные таможенно-тарифные режимы



Систематический мониторинг нетарифных барьеров и ведение работы по их снятию



Эффективная товаро-проводящая инфраструктура

## НА ЦЕЛЕВОМ РЫНКЕ



Интеграция в цепь добавленной стоимости на целевом рынке



Высокая узнаваемость продукции на целевом рынке



Высокая лояльность потребителей



Высокая адаптивность под рыночный ландшафт

Понимание сильных сторон подотраслей на целевом рынке и долгосрочная системная работа с "проваливающимися" факторами конкурентоспособности – залог долгосрочного закрепления на данном рынке

# БАЗОВЫЕ ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВНУТРИ СТРАНЫ

## Отрасль

## Пример мер, повышающих эффективность

### Производство сырого молока



**Потенциал повышения продуктивности скота** – продуктивность скота в РФ на **55%** ниже, чем в США (6094 vs 9447 кг/голова/год)



**Производители молока в России обладают запасом для снижения себестоимости** - у крупных промышленных производителей **до 20%** себестоимости формируют инвестиционные затраты (амортизация и % по займам), которые через 5-7 лет снизятся **до 2-3%** себестоимости



**Требуемый объем господдержки на развитие экспортоориентированной переработки составляет порядка 9,4 млрд рублей**

- Инвестиции в технологии содержания скота
- Развитие рынка аутсорсинга вспомогательных функций (ветеринария, обслуживание техники)
- Льготные ставки кредитования и субсидирование капитальных затрат
- Развитие генетики и племенного скота
- Развитие кормовой базы

### Зерновая отрасль



**Введение в оборот новых посевных площадей** (потенциал до 2035 г. – около **4 млн гектар**, или **8%** от посевных площадей в 2018 году)



**Потенциал повышения урожайности зерна** – урожайность пшеницы основных конкурентов России выше на **38%**

За счет:



**Улучшения материально-технического обеспечения отрасли** (обеспеченность тракторами на **50-70%** ниже, чем в странах-конкурентах)



**Сокращения потерь и увеличения эффективности** благодаря современным агротехнологиям (только **10%** пашни обрабатываются за счет точного земледелия)



**Развития современной селекции и семеноводства**

- Оптимизация процессов растениеводства
- Планирование структуры посевных площадей
- Управление погодными рисками
- Управление конъюнктурными рисками
- Оптимизация обслуживания техники
- Развитие системы мотивации сотрудников
- Развитие селекции и семеноводства

Экспорт продукции может стать толчком для ускорения совершенствования отрасли и выхода ее на мировые стандарты эффективности и производительности труда/техники

# БАЗОВЫЕ ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА ГРАНИЦЕ

Страны	Говядина + суб	Птица + суб	Свинина + суб	МРС + суб	Готовая мясная продукция	Молоко и продукция	Рыба	Пшеница	Бобовые	Ячмень	Кукуруза	Жмых/шрот
Египет												
Индия												
Индонезия												
Китай												
Малайзия												
ЕС												
Саудовская Аравия												
Турция												
Южная Корея												
Япония												



Доступ закрыт



Доступ открыт, с ограничениями



Доступ открыт

## Виды барьеров

### Тарифные:

- Ставка ввозной таможенной пошлины на продукцию
- Квотирование

### Нетарифные:

- Запрет на ввоз продукции
- Процедуры сертификации продукции
- Фитосанитарные и ветеринарные требования
- Ограничения на ввоз различных видов продукции
- Требования к маркировке, упаковке
- Требования к ингредиентам

## Существующие барьеры по ключевым рынкам



### Китай

- Ограничение на ввоз сухого молока и сухой молочной сыворотки;
- Ограничение на ввоз субпродуктов КРС;
- Ограничение на ввоз пшеницы, ячменя, рапса и риса из отдельных регионов;
- Ограничение на ввоз свинины;
- Ограничения по перечню пунктов погранперехода;



### Саудовская Аравия

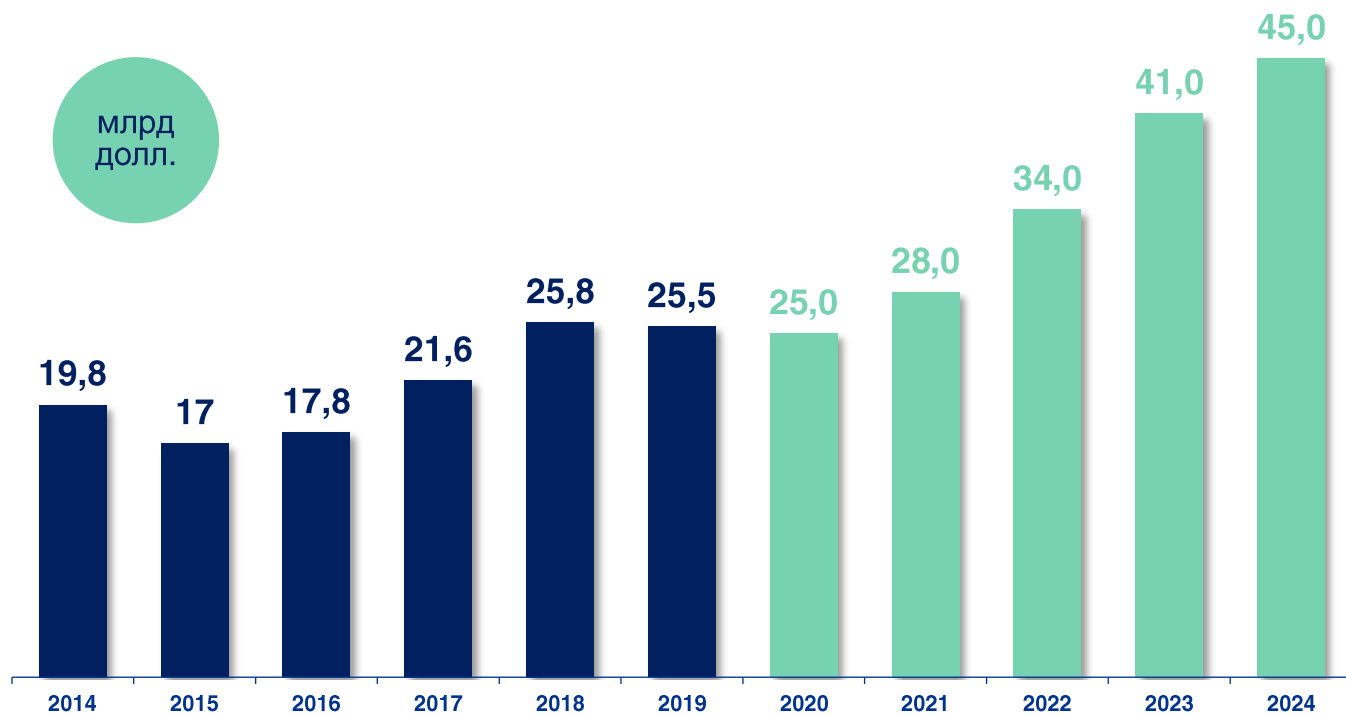
- Непрозрачные технические регламенты и стандарты на продукцию;
- Отсутствие аккредитованного уполномоченным органом КСА центра сертификации «Халяль» в РФ;

Примером сокращения данных барьеров может являться совместная работа бизнеса и государства по улучшению эпизоотической ситуации



# ДИНАМИКА ОБЪЕМА ЭКСПОРТА АПК РФ

## Динамика объема экспорта АПК РФ

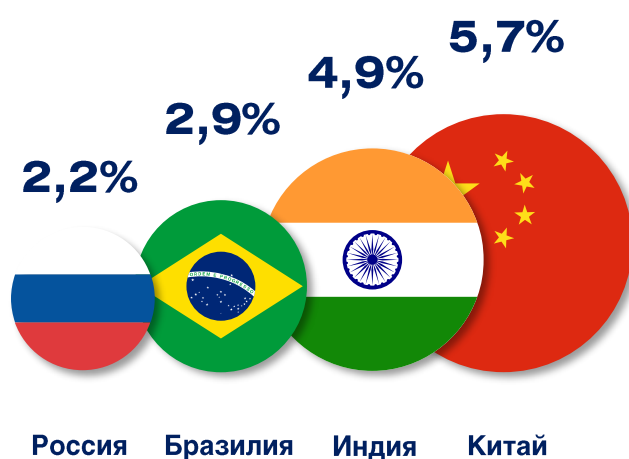


## Рейтинг развитости торговой логистики

Страна	LPI <sup>(1)</sup>	Инфраструктура <sup>(2)</sup>
Россия	75	61
Украина	66	119
Австралия	18	16
Канада	20	21
США	14	7

● Высокий уровень    ● Средний уровень    ● Низкий уровень

## Объем инвестиций в инфраструктуру по странам в 2016 году, % от ВВП



Прослеживаемость, системы антикоррупционного контроля, учет в реальном времени, аналитика и прогнозирование должны стать нормой для российских экспортеров на целевых рынках

Примечания: <sup>1</sup>Logistics Performance Index; <sup>2</sup>Развитость торговой транспортной инфраструктуры

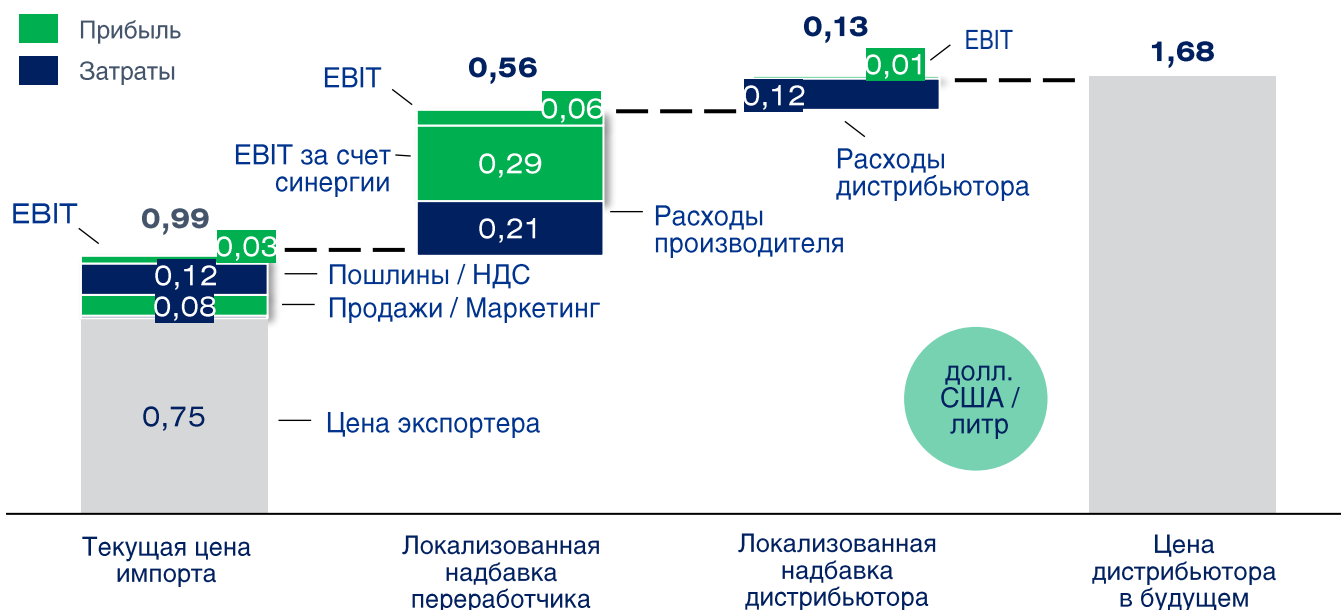
# БАЗОВЫЕ ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА ЦЕЛЕВОМ РЫНКЕ

## Возможные уровни участия в цепи добавленной стоимости на примере рынка подсолнечного масла КНР



Примечания: <sup>1</sup>ДС – Добавленная стоимость, <sup>2</sup>Надбавка к цене экспортера (здесь и далее)

## Возможная операционная надбавка экспортера подсолнечного масла в КНР в 2030 году



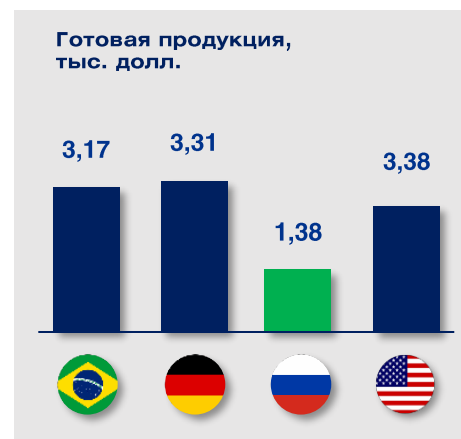
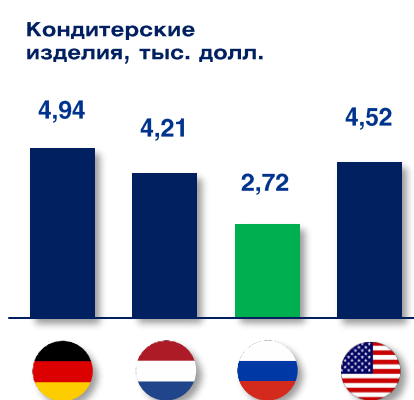
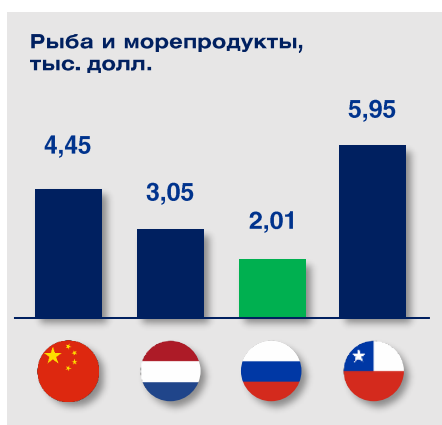
Планомерные Product, Price, Place, Promotion – это сложная формула, гарантирующая успех

# ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ АПК

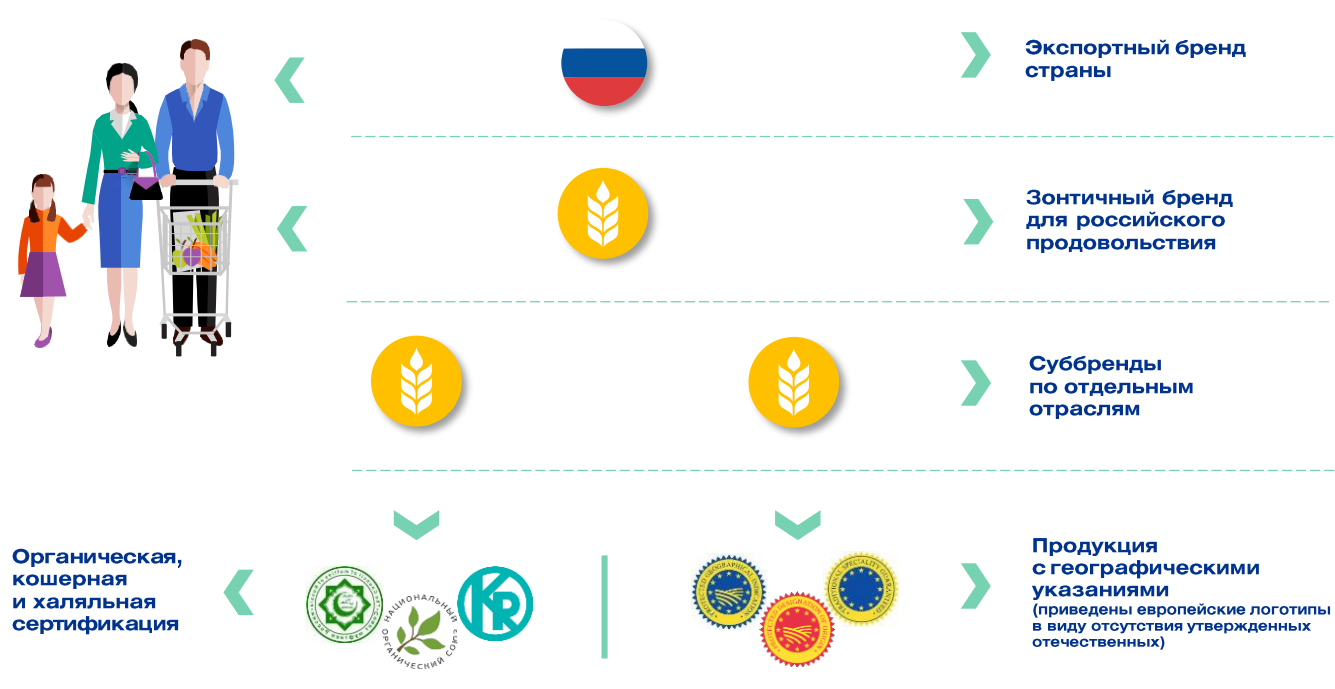
Продвижение продукции АПК и имиджа страны происхождения становится критическим фактором успеха на мировом рынке.

В настоящее время средние цены на российские продукты питания существенно ниже, чем у ключевых конкурентов. Для сравнения приведены цены по 3 отраслям:

## СРЕДНЯЯ ЦЕНА ТОННЫ ЭКСПОРТА ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ



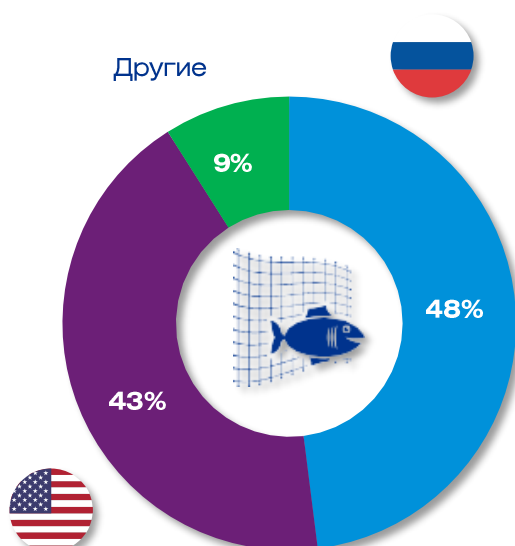
## УСИЛИЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ЭКСПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ АПК ДОЛЖНЫ ПРИЛАГАТЬСЯ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ УПРАВЛЕНИЯ



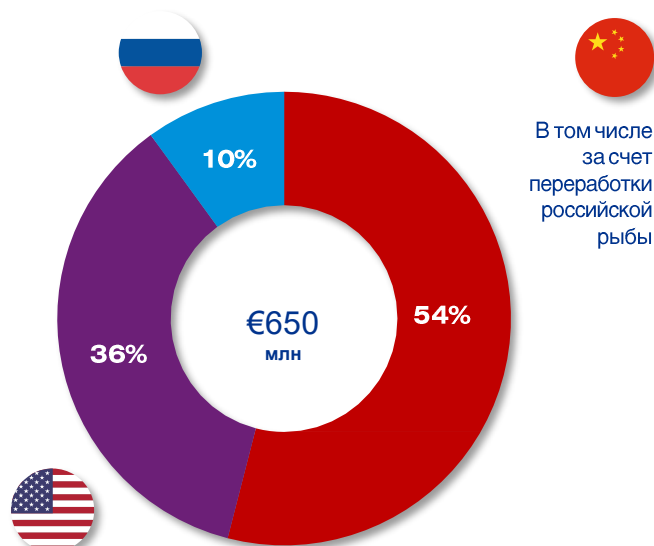
# ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ АПК

Кейс «Минтай»: дифференциация продукта благодаря целенаправленной маркетинговой стратегии

Мировой вылов минтая (2017 г.)



Рынок филе минтая ЕС (2017)



## ДО 2013 ГОДА

Только американский минтай имеет сертификат MSC, что позволяет обеспечивать стабильный спрос и продавать товар с премией до 15%.

## 2013-2016

В 2013 году российские производители также получают сертификат MSC, что позволяет нарастить спрос и выровняться в цене.

## ПОСЛЕ 2016 ГОДА

В 2016 году американцы дифференцируют названия "Pollock" и "Alaska Pollock", которое ранее объединяло все виды минтая, теперь только минтай, выловленный на Аляске может называться Alaska Pollock.

Чрезвычайно важно дифференцировать инициативы по продвижению продукции АПК для целевой аудитории на каждом отдельном рынке, но при этом не конфликтовать с общенациональной стратегией развития экспорта и поддержки его продвижения

# ДЕЙСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

## Общепромышленные меры



Повышение конкурентоспособности российской растениеводческой отрасли, создание новых селекционных центров, внедрение новых технологий



Сокращение сроков ввода в оборот новых перспективных сортов и гибридов



Увеличение доли компенсации транспортных затрат с 50% до 70-100% в зависимости от вида продукции



Введение системы субсидирования валютных рисков для экспортеров продукции АПК



Сокращение максимальных сроков по возврату НДС со 180 до 90 дней



Разработка механизма закрытия паспорта сделки по дате перехода права собственности на товар



Развитие биржевой торговли продукции АПК



Совершенствование системы агрострахования, частично субсидируемого государством



Совершенствование закона о сельхозкооперации



Модернизация государственных закупок на рынке продовольствия и включение продовольственных товаров в программу социальной помощи населению



Создание национального оператора морских контейнерных перевозок



Защита прав интеллектуальной собственности российских агроэкспортеров на целевых рынках сбыта

# ДЕЙСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

## Зерновая отрасль



Модернизация существующей товаропроводящей инфраструктуры зерновой отрасли



Компенсация части капитальных затрат на строительство элеваторов для специализированного перевалочного хранения



Оптимизация агротехнологий для повышения качества зерна



Стимулирование конкуренции на рынке портовой перевалки (строительство ж\д веток и прочей инфраструктуры для малых портов)



Либерализация валютного регулирования: возможность осуществления бесконтрактных поставок на стандартных, официально опубликованных тендерах

## Молочная отрасль



Компенсация части капитальных затрат на строительство и модернизацию производств сухих молочных смесей



Участие представителей России в ключевых международных отраслевых ассоциациях



Компенсация затрат на сертификацию продукции на целевых рынках



Внедрение передовых селекционных технологий с целью увеличения продуктивности стада



Гармонизация технических требований РФ и КНР к молочной продукции (маркировка продукции, увеличение сроков годности)



Разработка отраслевой программы продвижения российской молочной продукции на внешние рынки



# ДЕЙСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

## Мясная отрасль



Введение нулевой пошлины и НДС на импортные ветеринарные препараты, зарегистрированные на территории РФ



Создание центров по производству инкубационных яиц и суточных цыплят



Возмещение части капитальных затрат на модернизацию производства



Модернизация холодильных мощностей



Внедрение международных систем качества



Разработка системы разрешения споров между компетентными органами государств-членов ЕАЭС по техническим регламентам, ветеринарным, санитарным и фитосанитарным требованиям к продукции

## Масложировая отрасль



Компенсация части капитальных затрат на строительство и модернизацию предприятий по упаковке продукции



Увеличение субсидирования на приобретение техники и оборудования для производства масличных культур



Льготное кредитование производителей-переработчиков для закупки масличного сырья



Квотирование экспорта масличных культур для обеспечения сырьем российской масложировой отрасли



Инвестиционное кредитование объектов мелиорации с целью увеличения площадей с/х земель



Предоставление целевых экспортных кредитов, в том числе кредитование краткосрочной дебиторской задолженности



Локализация производства семян рапса, подсолнечника и сои



Стимулирование перехода на 3 и 4 польный севооборот с целью увеличения производства семян подсолнечника