



20 февраля 2021 г.

Экспорт продукции АПК

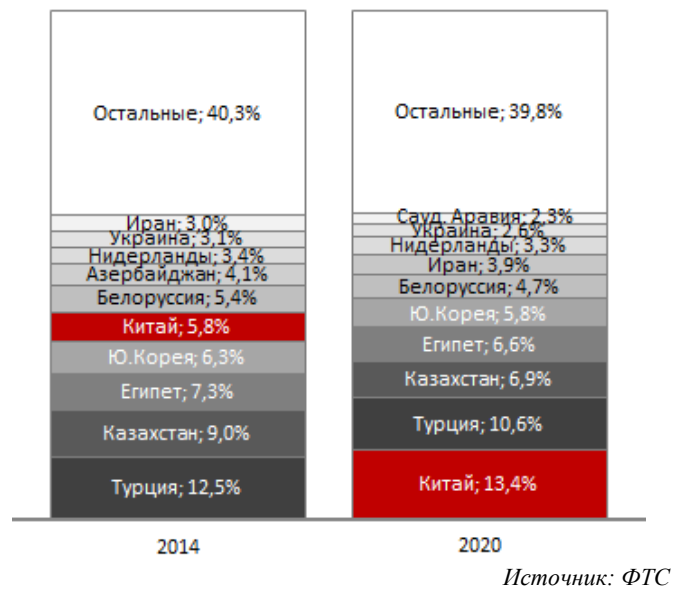
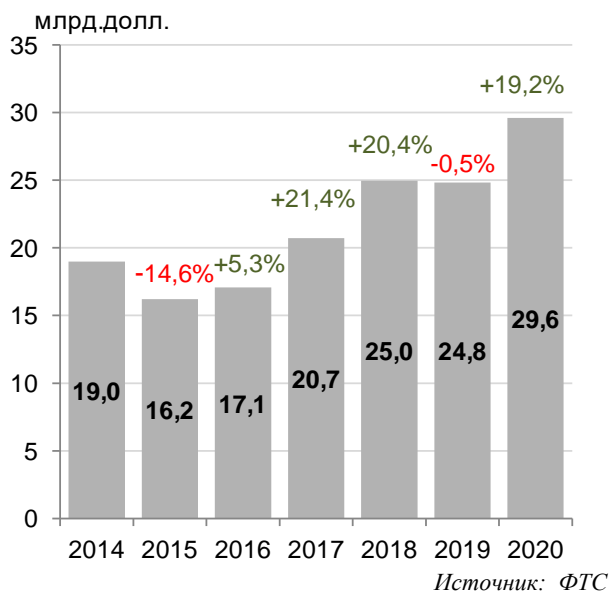
В 2020 г. объемы экспорта отечественной продукции АПК выросли и почти сравнялись с объемами импорта. Для дальнейшего увеличения объемов экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров необходимы качественные изменения в развитии отрасли, направленные на диверсификацию товарной номенклатуры и географии поставок, а также на активное вовлечение регионов и представителей МСБ в экспортную деятельность.

Согласно данным ФТС, экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2020 г. составил в стоимостном выражении 29,6 млрд. долл. (см. рис.1), увеличившись по сравнению с прошлым годом на 19,2% (в физическом выражении – на 19,1%). При этом импорт аналогичной продукции сократился на 0,9% – до 29,7 млрд. долл. В целом по итогам 2020 г. экспорт сельскохозяйственной продукции в денежном выражении практически сравнялся с импортом. Однако в физическом выражении экспорт по-прежнему значительно превышает импорт (в 3,6 раза). Таким образом, основной объем российского экспорта приходится на дешевое сырье, а не более дорогие и менее объемные продукты переработки.

Фактический объем экспорта продукции АПК в 2020 г. превысил целевые показатели национального проекта «Экспорт продукции АПК», установленные как на этот год (25 млрд. долл.), так и на следующий (28 млрд. долл.). Это вызывает некоторые вопросы относительно амбициозности поставленных целей: возможно, цели, поставленные на период до 2030 года (планируется рост экспорта до 45 млрд. долл.) стоило бы пересмотреть в большую сторону.

Рис. 1. Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2014-2020 гг.

Рис. 2. Страновая структура экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2014 и 2020 гг.



У России есть все возможности для значительного расширения объемов экспорта агропродукции. Однако для этого требуются качественные изменения в развитии отрасли, направленные на диверсификацию рынков сбыта и повышение уровня переработки экспортных товаров. Важно при этом не допускать ситуации, когда в целях краткосрочного воздействия на уровень цен на внутреннем рынке ухудшаются условия для экспорта продукции, что в результате приводит к сокращению финансовых возможностей сельхозпроизводителей и негативным последствиям для рынка в долгосрочной перспективе.

Структура и динамика экспорта сельскохозяйственной продукции по товарным категориям и странам

По данным ФТС, рост экспорта в 2020 г. был отмечен для большинства категорий сельскохозяйственной продукции (см. табл. 1).

Таблица 1. Темпы роста экспорта и импорта, а также число стран-торговых партнеров для отдельных категорий продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья

Отдельные категории продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья	Темпы роста стоимостных объемов экспорта и импорта в 2020 г. (в % к 2019)	Число стран-торговых партнеров РФ по экспорту и по импорту продов. товаров и с/х сырья в 2019 и 2020 гг.							
		Направления экспорта			Источники импорта				
		2019	2020	Изменение	2019	2020	Изменение		
Всего	-0,9%	19,2%	■ Импорт	158	166	8	175	169	-6
Мясо и мясные субпродукты	-23,9%	48,7%	■ Экспорт	64	68	4	27	26	-1
Рыба и ракообразные, моллюски и пр.	-6,9%			60	60	0	55	54	-1
Молочная продукция, яйца птиц, мед	-0,6%			53	47	-6	46	47	1
Овощи	-4,0%	8,4%		100	87	-13	76	70	-6
Фрукты и орехи	-6,0%	3,8%		50	53	3	88	87	-1
Кофе, чай, пряности		10,3%		76	85	9	107	106	-1
Злаки		11,7%		121	115	-6	50	48	-2
Продукция мук.-круп. пром-ти, солод, крахмалы		16,4%		91	90	-1	56	52	-4
Масличные семена и плоды, лекарственные растения	-6,9%	8,7%		74	81	7	94	95	1
Жиры и масла жив. и раст. происхождения		8,4%		97	101	4	89	82	-7
Готовые продукты из мяса, рыбы и ракообразных		70,5%		47	55	8	51	47	-4
Сахар и кондитерские изделия из сахара		10,0%		84	94	10	83	76	-7
Какао и продукты из него	-13,3%	24,1%		80	86	6	92	90	-2
Готовые продукты из зерна злаков, муки, молока	-2,2%	1,7%		82	97	15	77	78	1
Продукты переработки овощей, фруктов, орехов	-3,3%	9,3%		70	74	4	92	89	-3
Алкогольные и безалкогольные напитки, уксус	-5,1%	20,3%		115	117	2	103	102	-1
Табак и промышленные заменители табака	-6,7%	1,3%		57	62	5	65	69	4
	-3,8%	-0,7%							

Источник: ФТС, расчеты ИКСИ

Самые высокие темпы роста экспортных поставок наблюдались по масличным семенам и плодам (+70,5%), мясу и мясным субпродуктам (+48,7%) и сахару и кондитерским изделиям из сахара (+41,7%). Незначительное снижение экспорта в прошлом году произошло только по двум категориям товаров – рыбе, ракообразным и пр. (-0,6%) и табаку (-0,7%). Основную часть российского экспорта (более 60%) в 2020 г. составили три категории товаров – злаковые культуры (34,2%), рыбы, ракообразные и пр. (15,7%), а также жиры и масла растительного и животного происхождения (14,4%).

Однако темпы роста экспорта продукции переработки растут более медленными темпами, чем экспорта сельскохозяйственного сырья. Например, в 2020 г. экспорт мяса вырос в 1,5 раза, а готовой продукции из мяса и рыбы – всего на 17,5%; экспорт масличных вырос в 1,7 раз, а экспорт масел – лишь на 24,1%. О том, что сбыт готовой продукции на внешние рынки не налажен, говорит и сохранение низкой доли данной продукции в структуре экспорта. Так, доля продукции мукомольно-крупяной промышленности в общем экспорте сельхоз продукции составляет лишь 1,21% (-0,12 п.п. за год), готовой продукции из зерна злаков, муки, молока – 2,55% (-0,23 п.п.), готовой продукции из мяса, рыбы, ракообразных – 0,78% (-0,01 п.п.), продуктов переработки овощей, фруктов, орехов и пр. частей растений – 1,4% (+0,01 п.п.).

Важным фактором, определяющим степень развития экспорта, является диверсификация поставок по странам-торговым партнерам. Число стран, с которыми Россия взаимодействует на внешних рынках продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, в целом за последний год несколько выросло – с 158 в 2019 г. до 166 в 2020 г. Однако по отдельным категориям товаров география поставок существенно сократилась. Так, число стран, импортирующих российскую молочную продукцию, сократилось за год с 53 до 47, овощи – с 100 до 87. Необходима более активная работа по продвижению российской сельхоз продукции за рубежом.

Однако проблема заключается не только в количестве торговых партнеров, но и в высокой концентрации поставок всего у нескольких стран. Из 166 стран-торговых партнеров, куда Россия направляла свою продукцию в 2020 г., подавляющая часть (90%) поставок приходилась на долю всего 44 стран. Основными направлениями экспорта российской сельскохозяйственной продукции являются Китай (13,4%), Турция (10,6%), Казахстан (6,9%), Египет (6,6%), республика Корея (5,8%), Белоруссия (4,7%), Иран (3,9%), Нидерланды (3,3%), Украина (2,6%), Саудовская Аравия (2,3%). В сумме на эти 10 стран в 2020 г. приходилось более 60% российского экспорта продукции АПК (см. рис. 2).

Такая концентрация экспорта, особенно на китайском направлении, достаточно рискованна. За последние годы поставки в Китай в целом существенно выросли (для сравнения, в 2014 г. доля Китая составляла лишь 5,8%). Согласно данным ФТС, на Китай приходится значительная доля российского экспорта по следующим категориям (см. табл. 2): мясо и мясные продукты (35,6%), рыба и ракообразные, моллюски и пр. (33,9%), масличные семена и плоды (33,2%), жиры и масла животного и растительного происхождения (25,4%). В свою очередь, есть категории импортной продукции, по которым Китай выступает в качестве важного поставщика на российский рынок – например по овощам (18,9%), рыбе и ракообразным (10,9%), готовым продуктам из мяса и рыбы (12,5%), продуктам переработки овощей, фруктов (17,6%) и пр.

Таблица 2. Доля Китая в российском экспорте/импорте отдельных категорий продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного, коды ТНВЭД 01-24) в 2020 г.

Код ТНВЭД	Категории товаров	Экспорт	Импорт
01	Живые животные	0,0%	0,1%
02	Мясо и мясные субпродукты	35,6%	0,1%
03	Рыба и ракообразные, моллюски и пр.	33,9%	10,9%
04	Молочная продукция, яйца птиц, мед	1,0%	0,0%
05	Прочие продукты жив. происхождения	8,1%	0,1%
06	Живые деревья и др. растения, срез.цветы и пр.	0,2%	0,1%
07	Овощи	0,1%	18,9%
08	Фрукты и орехи	4,9%	2,4%
09	Кофе, чай, пряности	0,5%	7,6%
10	Злаки	0,5%	1,0%
11	Продукция мук.-круп. пром-ти, солод, крахмалы, инулин	9,0%	1,2%
12	Масличные семена и плоды, лекарст. растения, солома и фураж	33,2%	3,9%
13	Шеллак прир. неочищ., камеди, смолы и пр. раст. ж.экстракты и соки	0,0%	26,0%
14	Раст. материалы для изготовления плет.изделий	0,0%	26,0%
15	Жиры и масла жив. и раст. происхождения и продукты их расщепления	25,4%	0,3%
16	Готовые продукты из мяса, рыбы, ракообразных и пр.	1,5%	12,5%
17	Сахар и кондитерские изделия из сахара	1,7%	9,5%
18	Какао и продукты из него	16,8%	1,4%
19	Гот. продукты из зерна злаков, муки, крахмала/молока, муч.кондит.изд-я	4,7%	3,1%
20	Продукты переработки овощей, фруктов, орехов	0,5%	17,6%
21	Разные пищевые продукты	1,0%	4,0%
22	Алкогольные и безалкогольные напитки, уксус	4,1%	0,4%
23	Остатки и отходы пищ. пром-ти, гот. корма для животных	7,0%	4,2%
24	Табак и промышленные заменители табака	0,0%	5,2%

Источник: ФТС

Экспортная деятельность регионов России

Согласно данным таможенной статистики, большая часть (почти 60%) экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья осуществляется из Южного и Центрального федеральных округов. В 2020 г. главными регионами-экспортерами, в которых было зафиксирована наибольшая доля экспорта продукции АПК, являлись Ростовская область (19,9% от общего объема), Москва (12,8%) и Краснодарский край (9,6%). В целом вовлеченность регионов в экспортную деятельность остается низкой – фактически топ-10 регионов-ведущих экспортеров продукции АПК обеспечивают реализацию 68% поставок за рубеж.

Несмотря на рост экспорта по итогам 2020 г. существенного расширения экспортной деятельности в регионах не наблюдается. Анализ статистики экспорта в разрезе различных товарных групп и регионов показывает, что по итогам прошлого года большая часть субъектов РФ либо сократила свою деятельность, либо вовсе в ней не участвуют (данные о поставках из этих регионов в таможенной статистике отсутствуют) (см. рис. 3). Например, в 2020 г. 38 регионов нарастили или начали поставки за рубеж молочной продукции, яиц и меда по сравнению с 2019 г. При этом в 27 субъектах РФ поставки снизились, 3 региона прекратили поставки за границу, а остальные в 2019 г. и в 2020 г. вовсе не экспортировали молочную продукцию. Аналогичная ситуация наблюдалась и в поставках за рубеж мясной продукции: 36 регионов увеличили экспорт, в то время как в 20 субъектах РФ поставки снизились, в 7 – прекратились, а в 22 – полностью отсутствовали как в 2019 г., так и в 2020 г.

Рис. 3. Число субъектов РФ, нарастивших или сокративших экспортную деятельность по отдельным категориям продовольственных товаров и с/х сырья в 2020 г. по сравнению с 2019 г.



Источник: ФТС, расчеты ИКСИ

Между тем, по отдельным более узким категориям продукции АПК можно отметить некоторые успехи в расширении географии источников поставок. Например, более 2/3 субъектов РФ осуществляют экспорт хлеба, мучных кондитерских изделий и кондитерских изделий из сахара за рубеж (см. табл. 3); с некоторыми товарами сложнее – например, лишь 12 регионов экспортируют свежее или охлажденное мясо КРС, 14 – баранину, не более 25 регионов – капусту, морковь, яблоки и груши и пр. Однако проблема в том, что и здесь наблюдается сильная концентрация экспортной деятельности – зачастую буквально несколько регионов обеспечивают почти полностью экспорт того или иного товара. Например, в 2020 г. свинину экспортировали 35 регионов, но фактически 10 субъектов РФ обеспечили почти 94% объемов экспорта; топ-3 региона-лидера – это Белгородская (37,5%), Тамбовская (18,2%) и Курская (8,4%) области. 80,3% свежего и охлажденного мяса КРС (и 43,1% замороженного) вывозит Брянская область. Почти 60% баранины (58,1%) экспортируется из Москвы. Более 65% экспорта мяса домашней птицы приходится на 3 региона – Ставропольский край (29,3%), Московскую область (26,7%) и Москву (9,6%). 70-80% капусты, моркови, свеклы, яблок, груш и пр. экспортирует одна Ростовская область. Аналогичная ситуация с высокой концентрацией экспортной деятельности наблюдается и в случае с поставками продуктов переработки.

Слабая реализация экспортного потенциала российских регионов связана как с организационными проблемами и недостатками в области господдержки, так и с низкой вовлеченностью в экспортную деятельность представителей малых форм хозяйствования. Для того, чтобы экспорт продукции АПК действительно стал локомотивом роста, сейчас остро необходимы качественные структурные изменения, своевременное доведение средств господдержки, развитие транспортно-логистической инфраструктуры, наращивание портовых и перевалочных мощностей.

Таблица 3. Число регионов, осуществляющих экспорт отдельных категорий продукции АПК в 2020 г., и доли экспорта, приходящиеся на регионы-лидеры

Код ТН ВЭД	Описание категории	Число регионов, осущ.экспорт	C1*	C3**	C10***
0201	Мясо КРС, свежее или охлажденное	12	80,3%	95,7%	100,0%
0202	Мясо КРС, замороженное	24	43,1%	91,6%	99,7%
0203	Свинина свежая, охлажденная или замороженная	35	37,5%	64,1%	93,6%
0204	Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная	14	58,1%	94,7%	100,0%
0207	Мясо и пищ. субпродукты дом. птицы свежие, охлажд./заморож.	41	29,3%	65,7%	89,0%
0401	Молоко и сливки, несгущ. и без доб-ия сахара или др. подслащ. вещ-в	36	38,1%	66,0%	93,4%
0402	Молоко и сливки, сгущ. или с доб-ем сахара или др. подслащ. вещ-в	38	21,4%	48,4%	89,5%
0403	Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и пр.	38	71,7%	84,9%	97,9%
0405	Сливочное масло и пр. жиры и масла, изгот. из молока	36	14,0%	40,4%	86,4%
0406	Сыры и творог	47	54,4%	80,9%	94,2%
0407	Яйца птиц	29	17,6%	45,4%	92,9%
0409	Мед натуральный	37	24,7%	63,6%	94,5%
0701	Картофель свежий или охлажденный	46	25,2%	48,7%	81,0%
0703	Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и пр.	33	33,8%	66,4%	93,0%
0704	Капуста	25	76,9%	90,9%	97,7%
0706	Морковь, репа, свекла, сельдерей корневого, редис и пр.	21	80,4%	91,1%	99,4%
0808	Яблоки, груши и айва, свежие	19	68,6%	86,3%	98,0%
1101	Мука пшеничная или пшенично-ржаная	51	19,3%	39,9%	77,0%
1512	Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции	49	31,9%	48,9%	84,7%
1601	Колбасы и аналог. продукты из мяса, мясных субпродуктов/крови	46	33,7%	54,0%	91,2%
1602	Готовые/консерв. продукты из мяса, мясных субпродуктов/крови пр.	48	33,1%	62,8%	87,8%
1604	Готовая или консерв. рыба, икра осетровых и ее заменители	41	25,3%	60,2%	88,7%
1701	Сахар тростниковый или свекловичный	52	22,3%	55,8%	87,8%
1704	Кондитерские изделия из сахара, не содержащие какао	65	21,2%	54,3%	85,7%
1902	Макаронные изделия	53	33,0%	74,6%	92,3%
1905	Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и пр.	67	23,6%	49,8%	73,5%
2009	Соки фруктовые и овощные	50	17,6%	49,0%	85,6%

*C1- коэффициент концентрации, показывающий долю экспорта, приходящуюся на регион-лидер

**C3- коэффициент концентрации, показывающий долю экспорта, приходящуюся на топ-3 региона-лидера

***C10- коэффициент концентрации, показывающий долю экспорта, приходящуюся на топ-10 регионов-лидеров

Источник: ФТС, расчеты ИКСИ

Контакты

www.icss.ru

Россия, 119180, Москва,
ул. Большая Полянка, д.23/1
Тел.: +7 495 995-11-35
Факс: +7 495 995-11-36
E-mail: mail@icss.ac.ru

© Институт комплексных стратегических исследований. Все права защищены.