



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

Институт аграрных  
исследований

Москва, 8 февраля 2022

# ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО АПК ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева

## Перспективы российского аграрного экспорта: возможности и риски

*Наталья Алексеевна Карлова, к.э.н.*

[nkarlova@hse.ru](mailto:nkarlova@hse.ru)



NATIONAL RESEARCH  
UNIVERSITY

# Аграрный экспорт в стоимостном выражении устойчиво растет

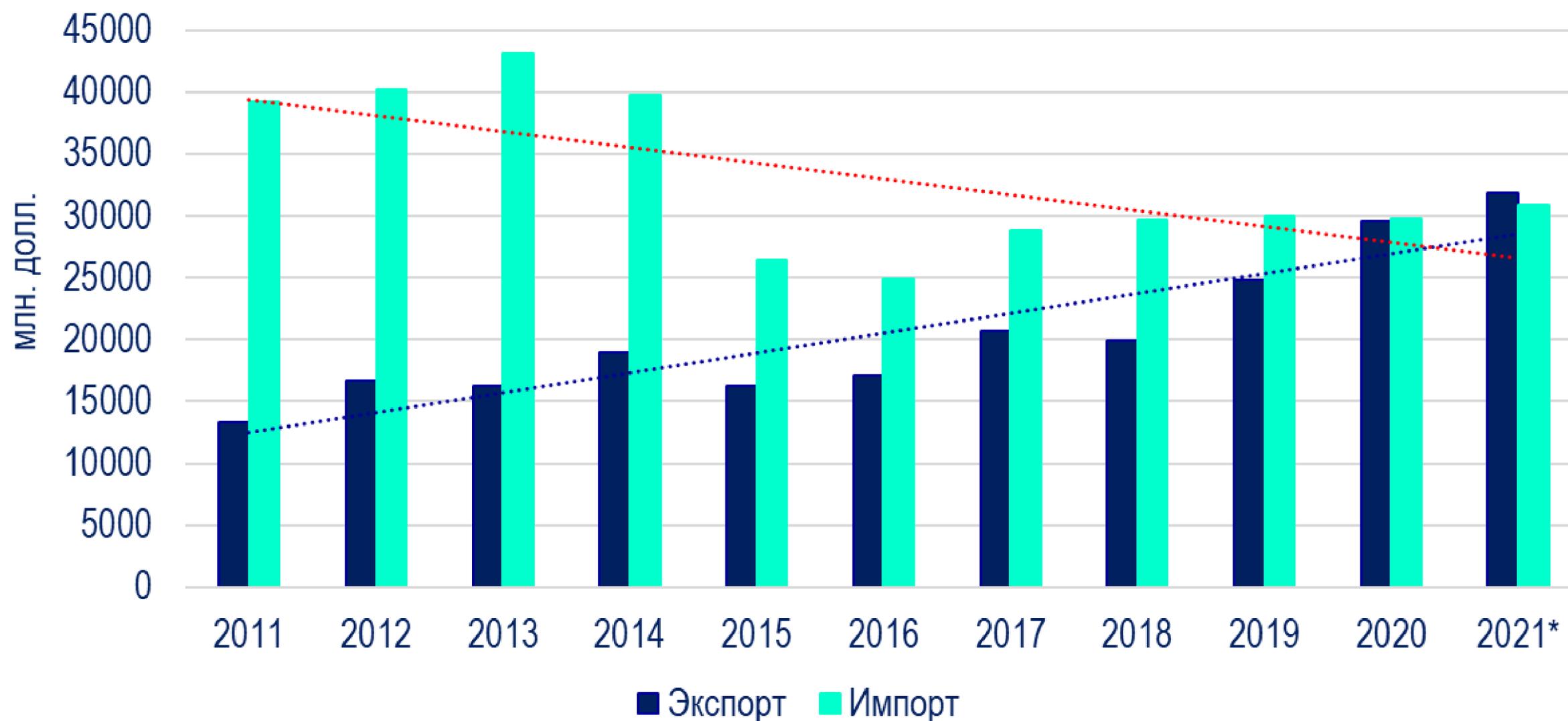
ФП «Экспорт  
продукции АПК  
(1-24 коды ТН ВЭД и  
прочая продукция) :

Целевой показатель к  
**2024 г. - 37 млрд.  
долл.**

\* январь-ноябрь 2021

Источник: по данным ФТС

Динамика российского экспорта и импорта продовольственных  
товаров и сельскохозяйственного сырья (1-24 коды ТН ВЭД)



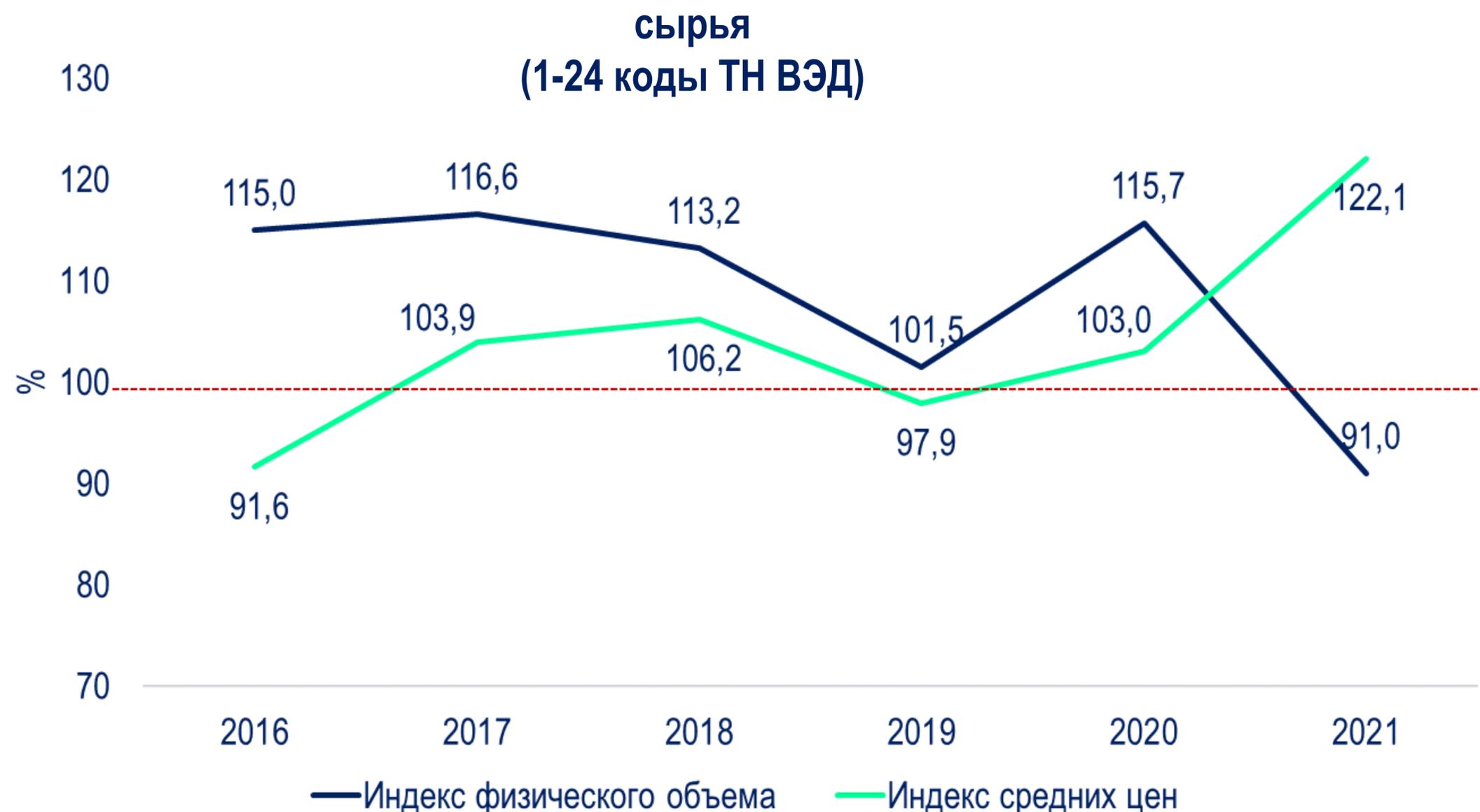


NATIONAL RESEARCH  
UNIVERSITY

## ... однако физические объемы экспорта в 2021 г. снизились

Рыба свежая и мороженая	<b>-15,4%</b>
Масло подсолнечное	<b>-14,8%</b>
Ячмень	<b>-13,5%</b>
Пшеница и меслин	<b>-10,8%</b>
Молоко и сливки	<b>+23,2%</b>
Сыры и творог	<b>+18,8%</b>
Свинина свежая и морож.	<b>+9,1%</b>
Мясо птицы	<b>+0,5%</b>

### Индексы средних цен и физического объема для российского экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья



\* январь-ноябрь 2021

Источник: по данным ФТС



NATIONAL RESEARCH  
UNIVERSITY

# Вклад аграрной продукции в доходы от экспорта растёт

Объемы агроэкспорта превысили поставки **химической продукции** и **продукции машиностроения**.

В структуре российского экспорта поставки аграрной продукции в 2020 г. вышли на 3-е место после **товаров ТЭК** и **продукции металлургии**.

\* январь-ноябрь 2021

Источник: по данным ФТС

## Товарная структура экспорта РФ, %

Код ТН ВЭД	Наименование товарной группы	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
01-24	Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье	<b>4,7</b>	6,0	5,8	5,5	5,9	8,8	<b>7,3</b>
27	Топливо-энергетические товары	62,9	58,2	59,3	63,8	62,0	49,7	54,2
28-40	Продукция химической промышленности, каучук	<b>7,4</b>	7,3	6,7	6,1	6,4	7,1	<b>7,6</b>
44-49	Древесина и целлюлозно-бумажные изделия	2,9	3,4	3,3	3,1	3,0	3,7	3,6
72-83	Металлы и изделия из них	9,6	10,1	10,2	9,7	8,9	10,3	10,6
84-90	Машины, оборудование и транспортные средства	<b>7,4</b>	8,6	8,0	6,5	6,6	7,5	<b>6,5</b>
	Другие товары	5,1	6,4	6,7	5,3	7,2	12,9	10,2



NATIONAL RESEARCH  
UNIVERSITY

# Место России на мировом продовольственном рынке

Достижение целевых показателей по агроэкспорту **не обеспечит** входение России в **ТОП-10** мировых экспортеров продукции АПК.

\* 1-24 коды ТН ВЭД и прочая продукция АПК  
Источник: по данным Агроэкспорт

## Рейтинг мировых экспортеров продукции АПК, млрд. долл.

	Страна-экспортер	2015	2020	2020/2015, %
1	США	138,3	149,4	1,5%
2	Нидерланды	86,4	110,3	5,0%
3	Германия	78	85,5	1,9%
4	Бразилия	72,5	83,6	2,9%
5	Китай	68,2	74,5	1,8%
6	Франция	66,1	70,4	1,3%
7	Испания	46,3	62,6	6,2%
8	Канада	48	55,8	3,1%
9	Италия	40,8	52,9	5,3%
10	Бельгия	<b>39,9</b>	<b>46,6</b>	3,1%
11	Польша	35,6	38,7	8,6%
12	Мексика	26,6	37,2	6,9%
13	Аргентина	34,1	36,2	1,2%
14	Индия	31,5	36,4	2,9%
15	Таиланд	30,1	34,5	2,8%
16	Индонезия	31,2	32,2	0,6%
17	Россия*	<b>16,3</b>	<b>30,5</b>	<b>13,4%</b>
18	Австралия	31,3	29,7	-1,0%
19	Великобритания	29,6	28,9	-0,5%
20	Вьетнам	22,1	26,1	3,4%



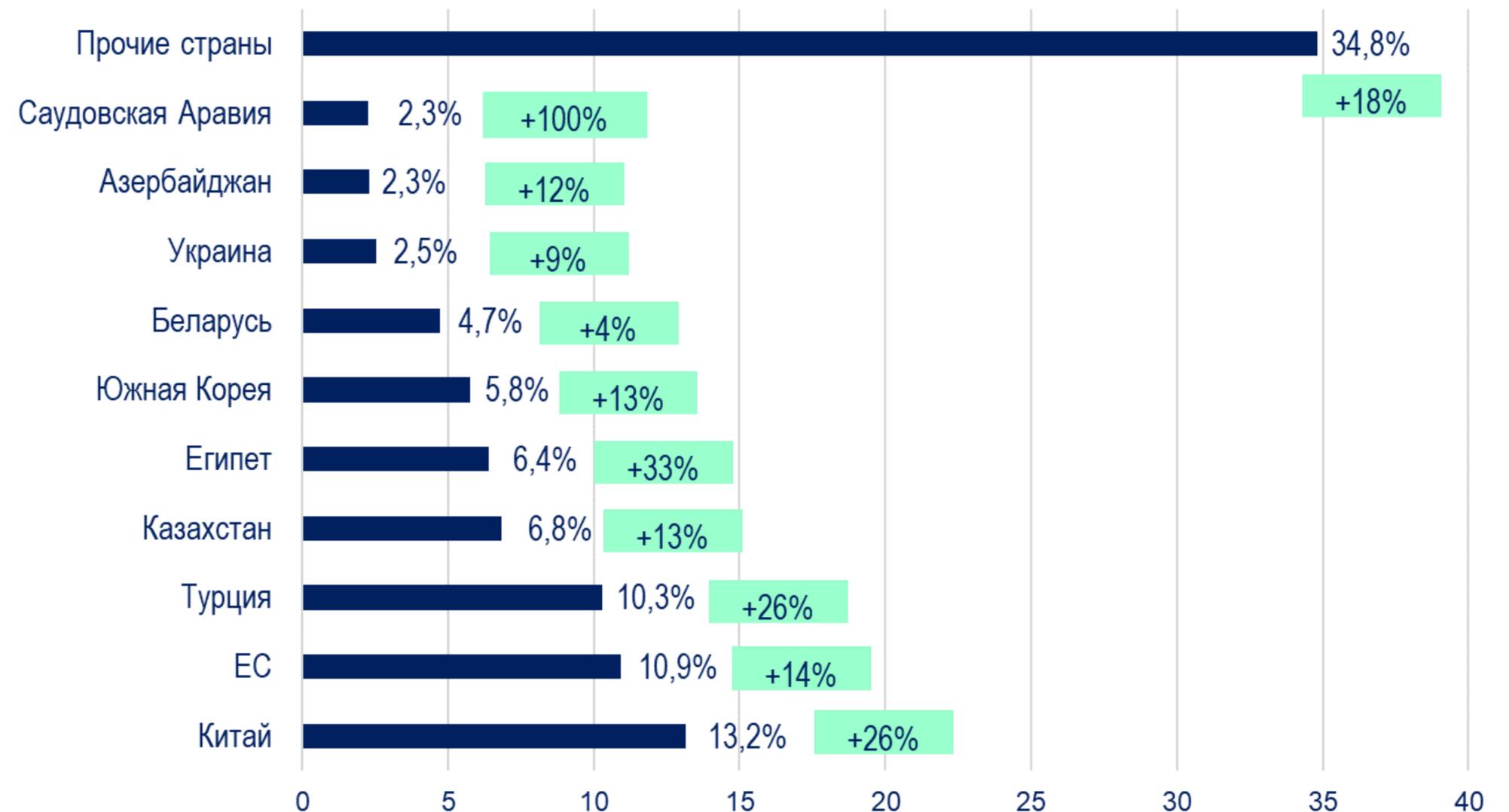
NATIONAL RESEARCH  
UNIVERSITY

# Высокая концентрация российского экспорта по рынкам сбыта

**65%** аграрного экспорта приходится на **ТОП-10 стран.**

Высокий **риск потери** рынков сбыта.

Структура экспорта продукции АПК РФ по странам в 2020 г.  
(темпы прироста к 2019 г.)



Источник: по данным Агроэкспорт



NATIONAL RESEARCH  
UNIVERSITY

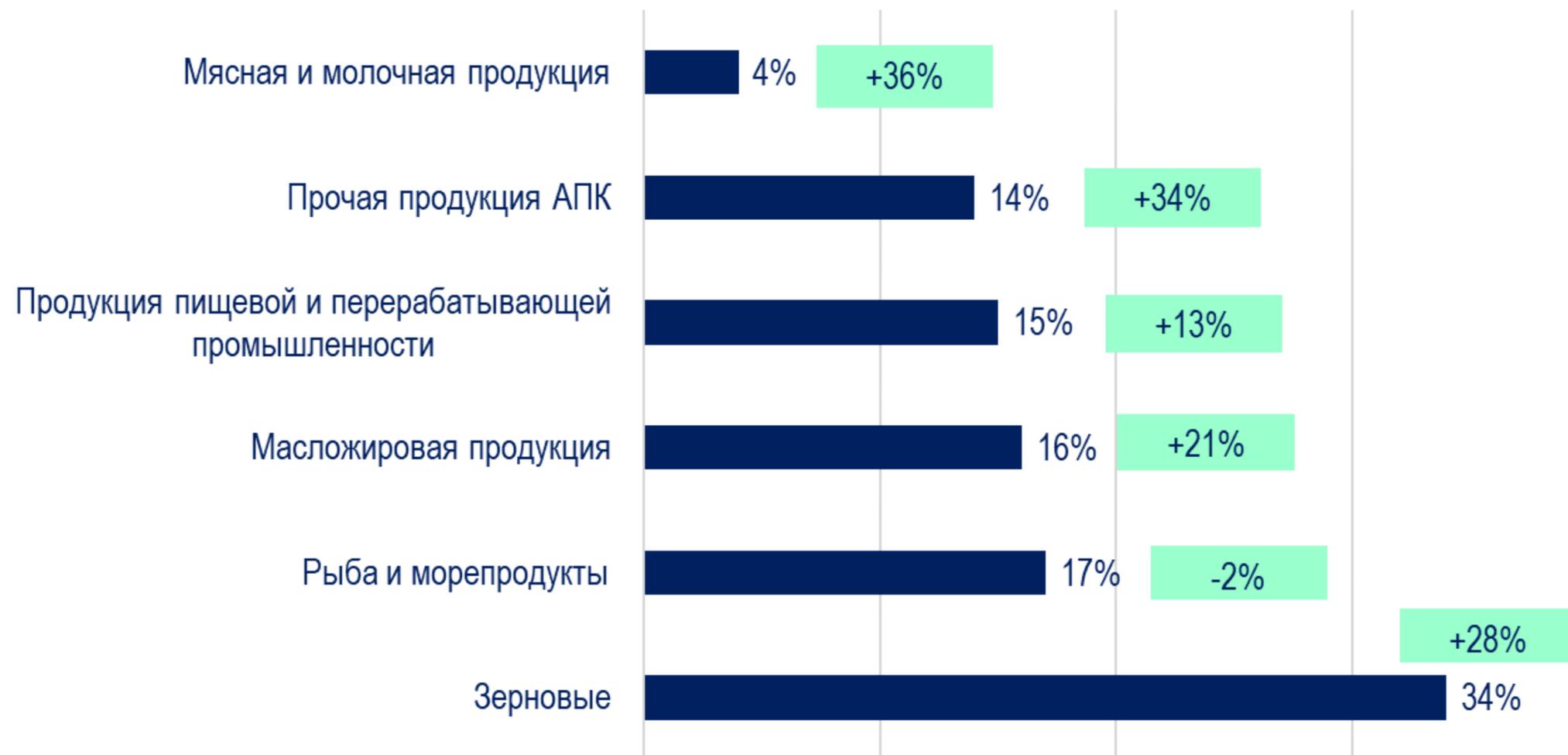
# Низкая степень диверсификации российского экспорта по товарам

**51%** – традиционные товары  
российского экспорта (зерновые,  
рыба и морепродукты).

**Зависимость** от  
фитосанитарных требований.

**Низкая стоимость** экспорта.

## Структура аграрного экспорта РФ по товарам в 2020 г. (темпы прироста к 2019 г.)



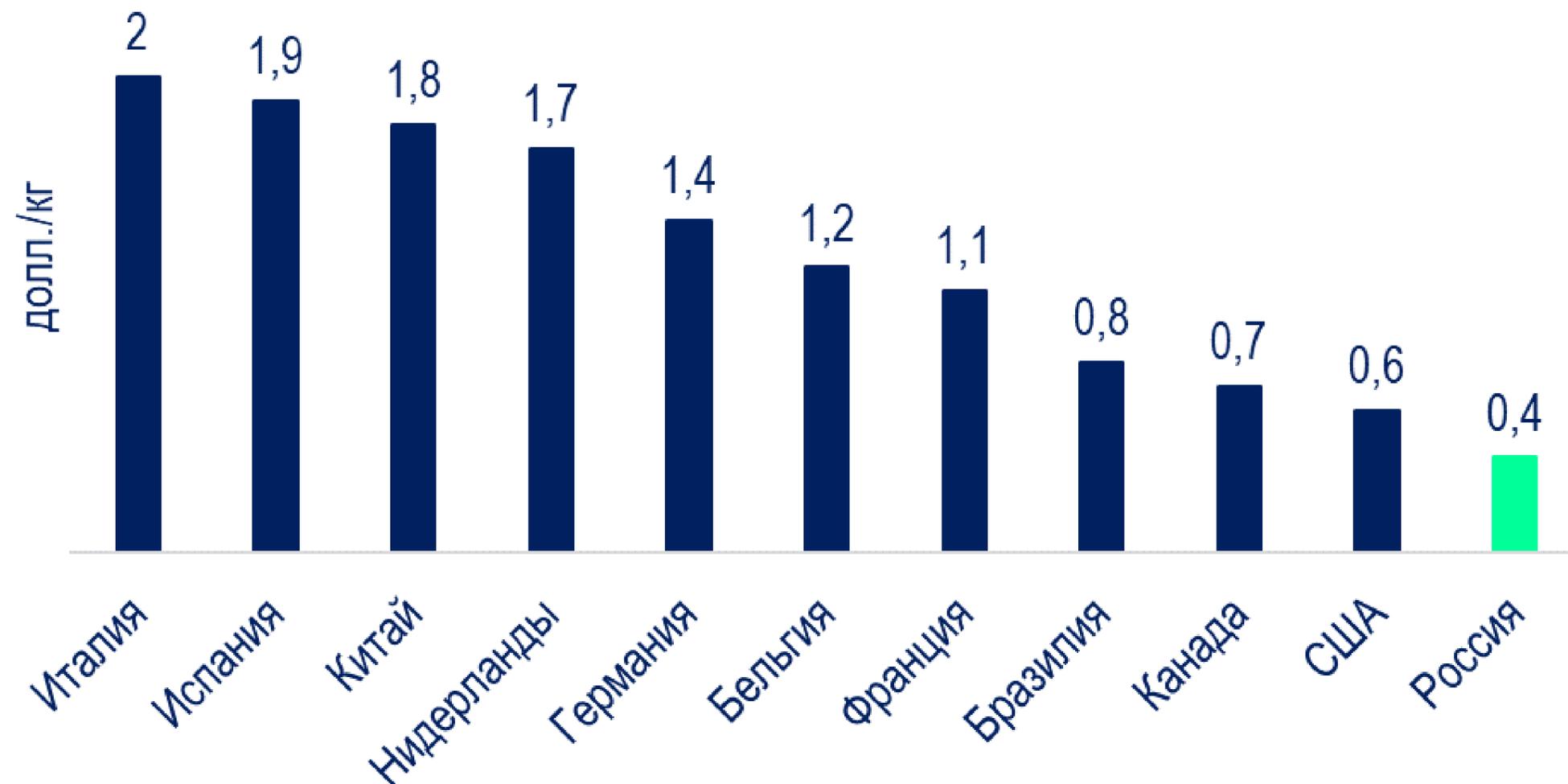
# В российском аграрном экспорте преобладает продукция с низкой добавленной стоимостью

Стоимость 1 кг:

российского аграрного **экспорта**  
– **0,4** долл. США

российского аграрного **импорта**  
– **1,4** долл. США

Средняя таможенная стоимость аграрного экспорта, 2020 г.



# Ограниченное число товаров с ВСП препятствует диверсификации российского аграрного экспорта

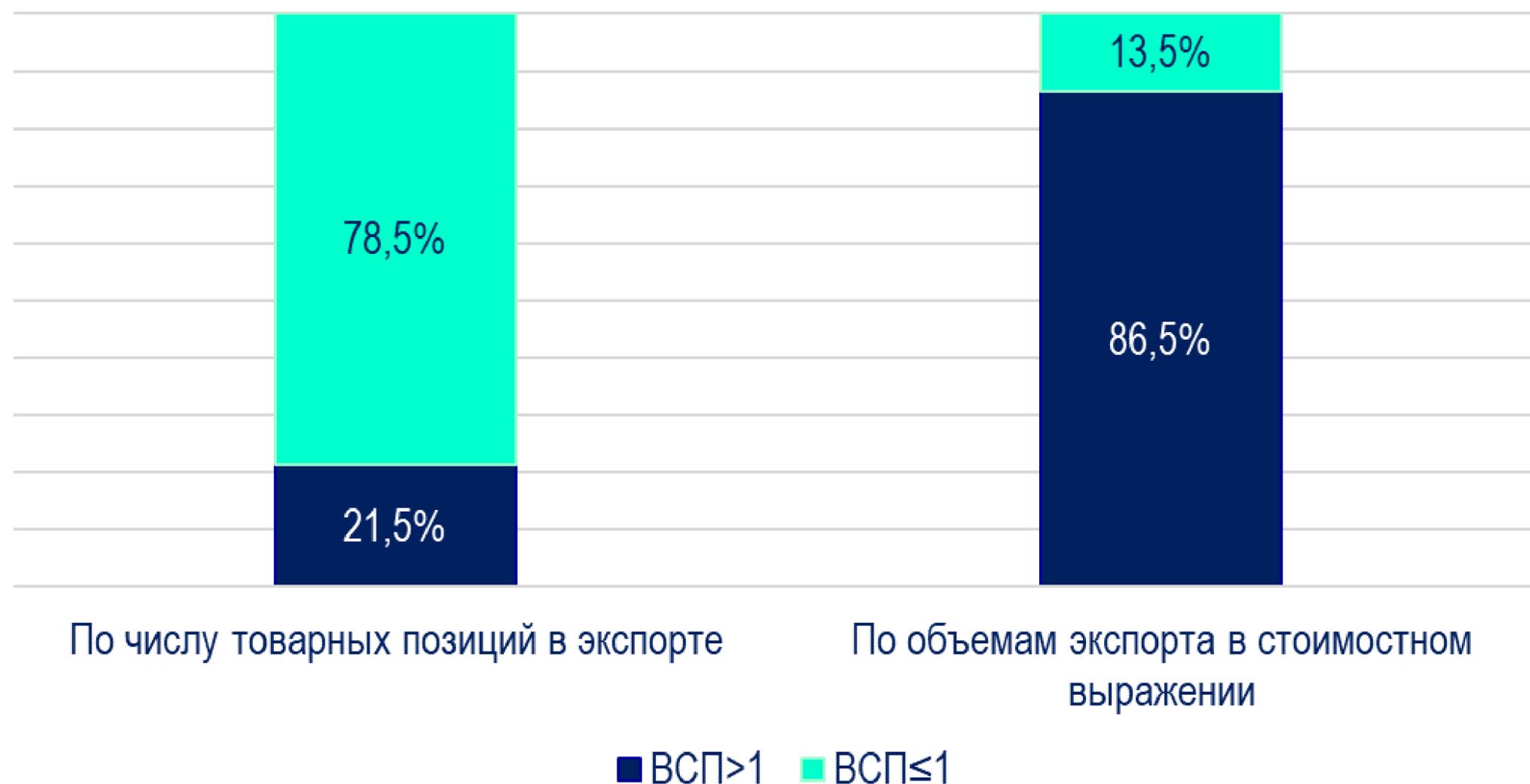
**ВСП** – выявленные сравнительные преимущества (индекс Баласса)

Общее число товарных позиций аграрного экспорта (на уровне 4-значных кодов ТН ВЭД) – **163**

Из них число товарных позиций с ВСП - **35**

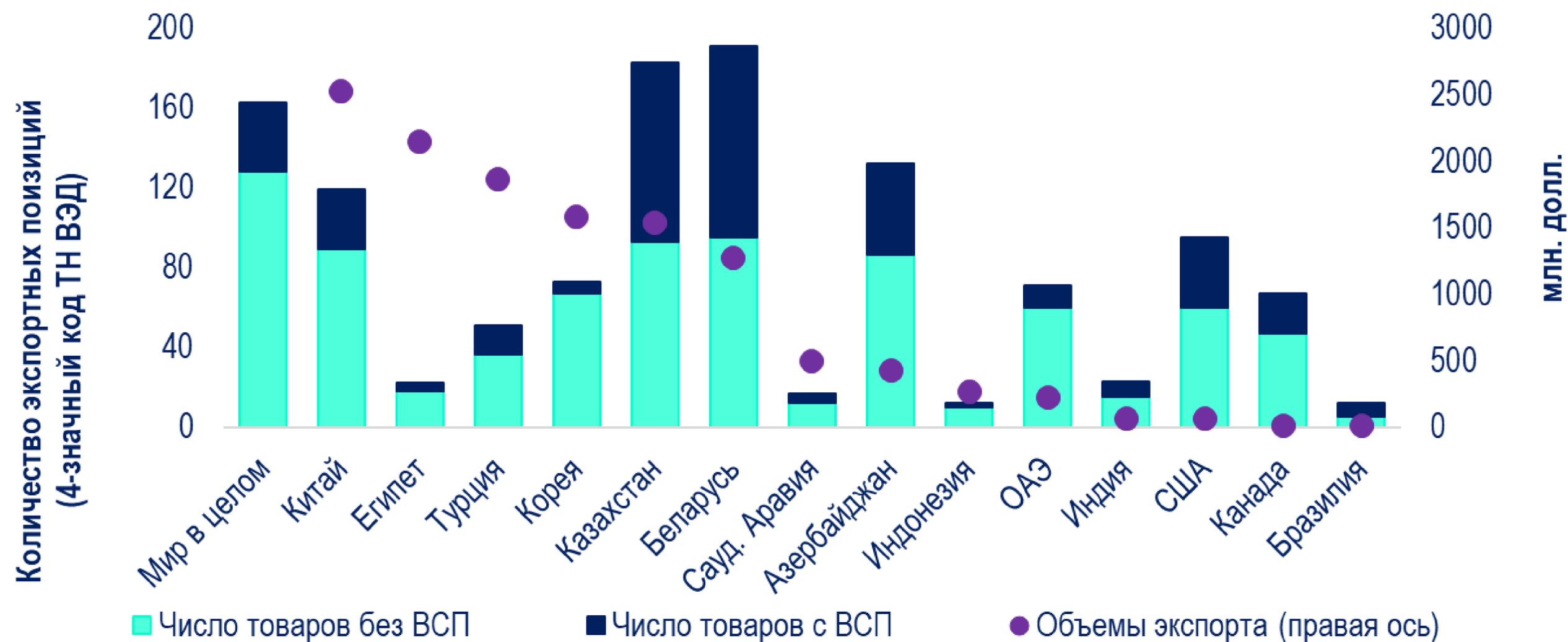
*\*По состоянию на 2018 г.  
Источник: расчеты ИНАГИС*

Доля товаров со сравнительными преимуществами в аграрном экспорте\*



# Выявленные сравнительные преимущества российского аграрного экспорта в отдельных странах сильно отличаются

Структура российского аграрного экспорта по количеству товаров с ВСП и без ВСП по странам\*



\*На уровне 4-значных кодов ТН ВЭД, по состоянию на 2018 г.

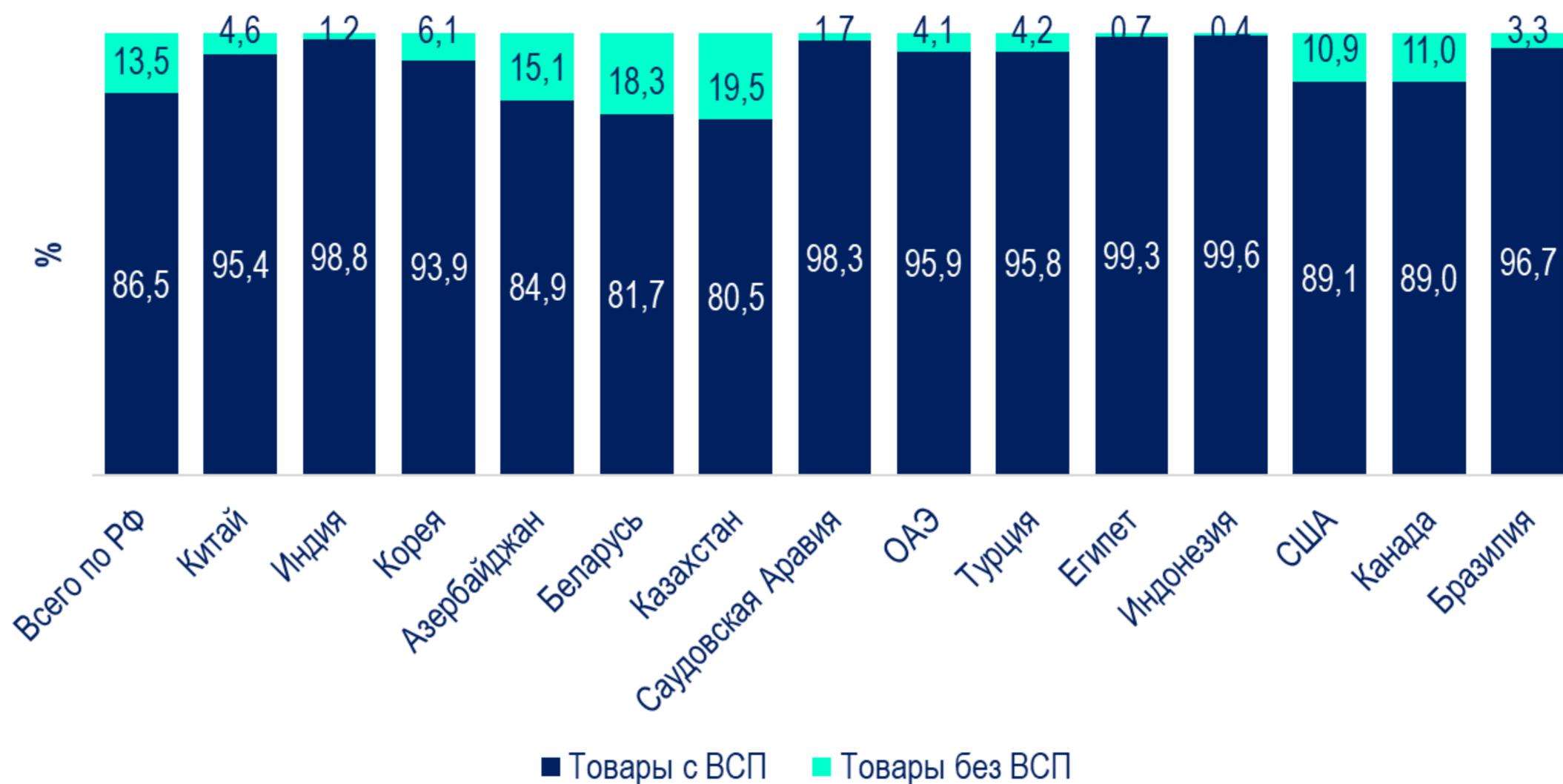
Источник: расчеты ИНАГИС



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

# Вклад товаров с ВСП в объемы российского аграрного экспорта по странам

## Структура стоимостных объемов российского аграрного экспорта по странам



На уровне 4-значных кодов ТН ВЭД, по состоянию на 2018 г.

Источник: расчеты ИНАГИС



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

# Товары с ВСП в пространстве товаров крупнейших стран-экспортеров



**США**

**Россия**

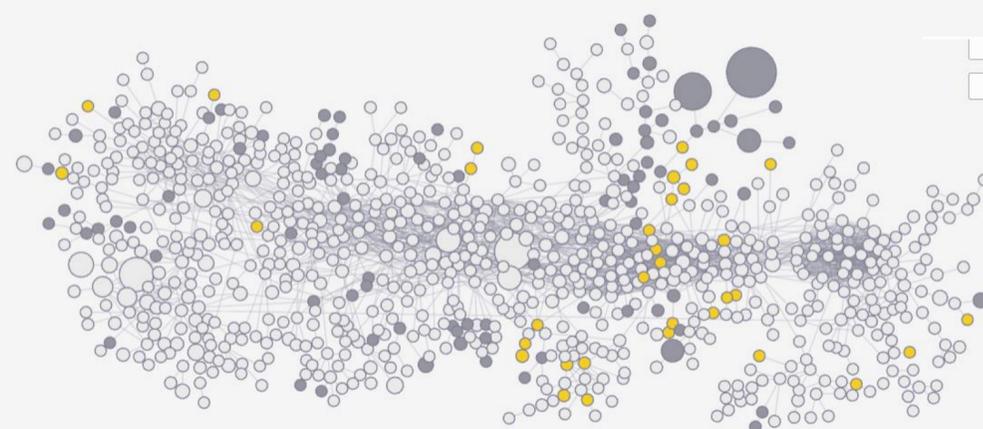


**Китай**



**Бразилия**

**Германия**



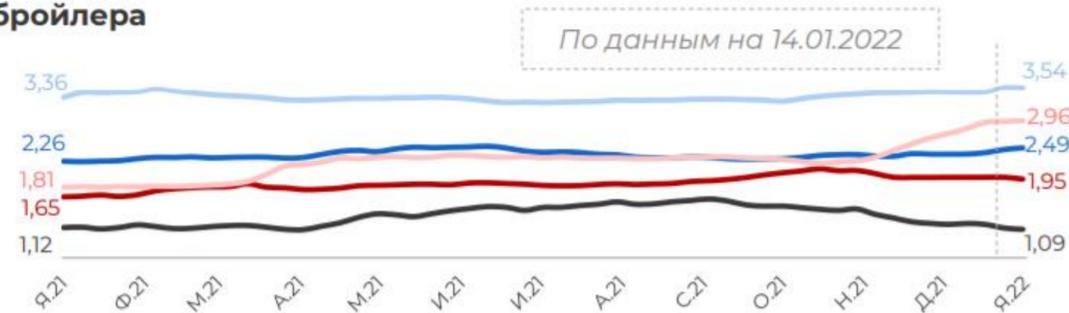


НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

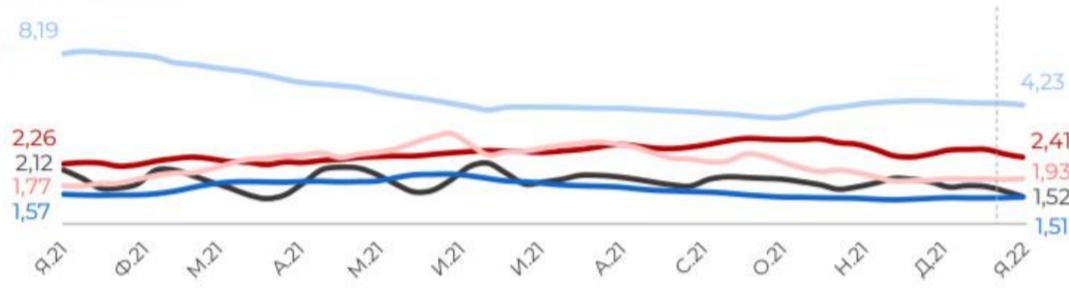
# Ограниченный запас конкурентоспособности по некоторым товарам

— РФ — США — ЕС — Бразилия — Китай

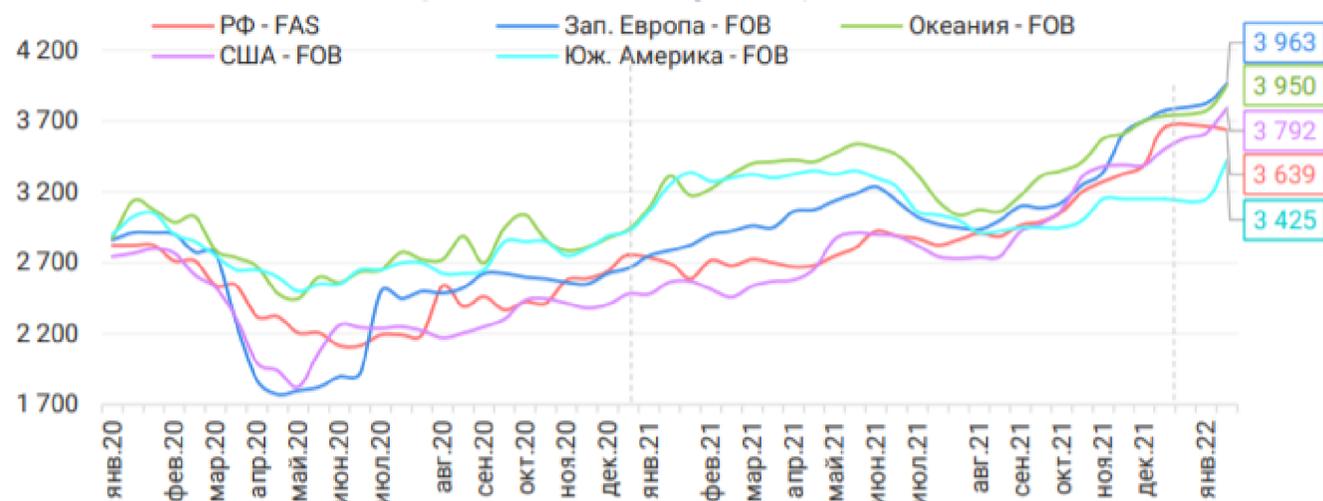
## Тушка бройлера



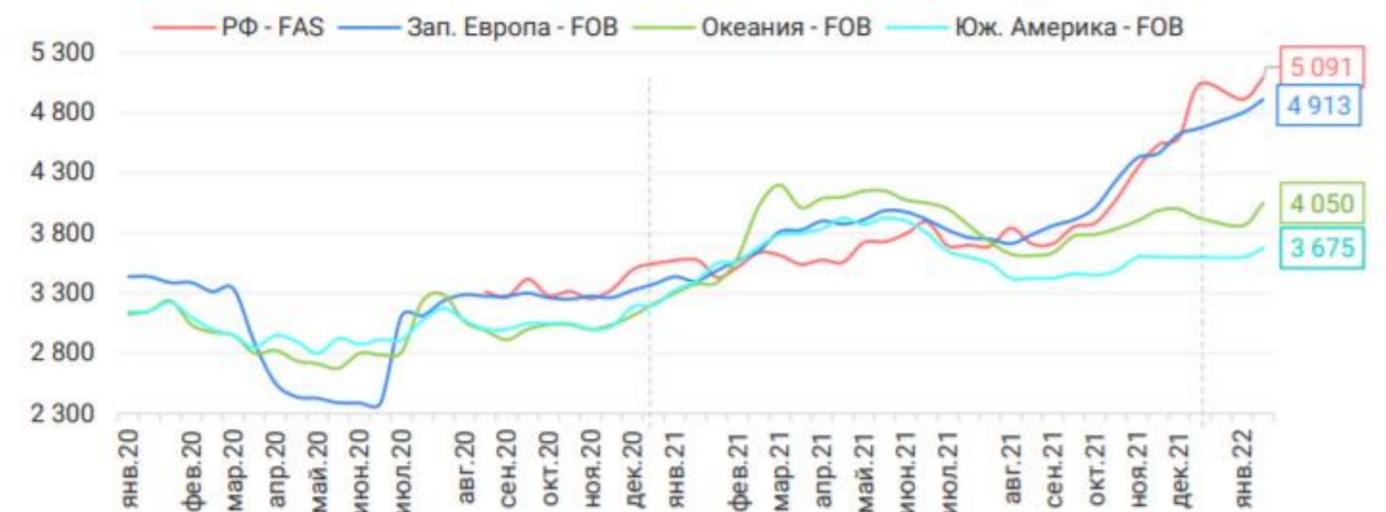
## Полутуши свиные



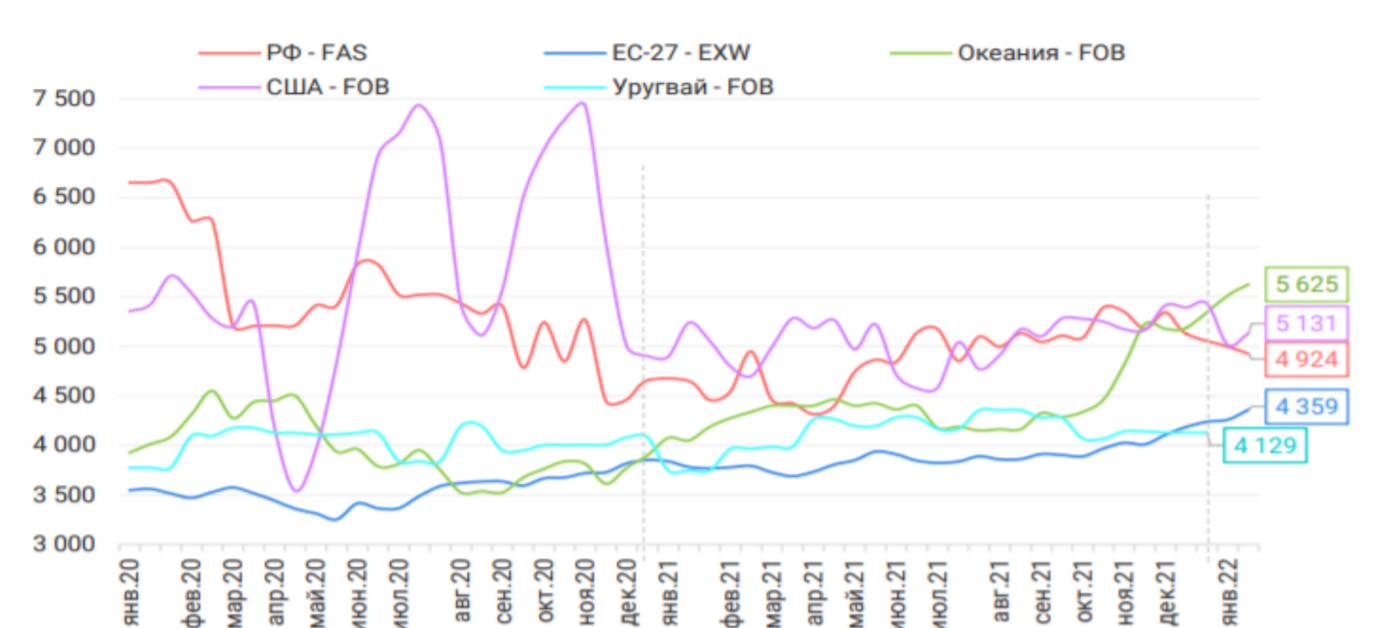
## Цены на СОМ мировые, \$/MT\*



## Цены на СЦМ мировые, \$/MT\*\*



## Цены на сыры мировые, МДЖ 45-50%, \$/MT\*\*



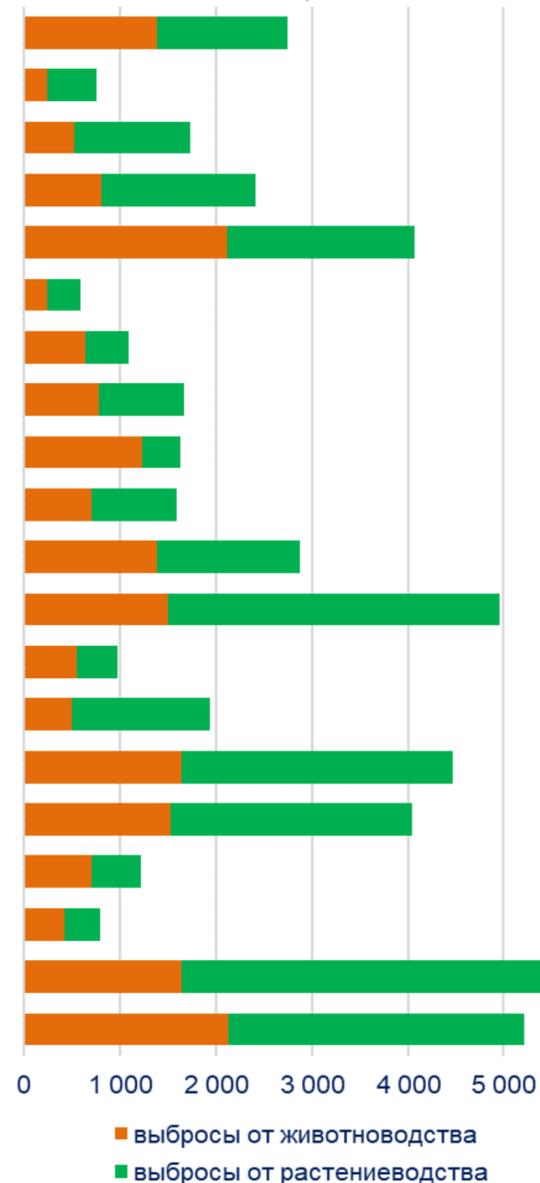
Источник: по данным Агроэкспорт

# Риск высокой экологической нагрузки с ростом экспорта в отдельных регионах России

Топ -20 регионов по  
объёму агропродовольственного  
экспорта в 2018 г., млн. долл  
(без учета гр. 03 Рыба)



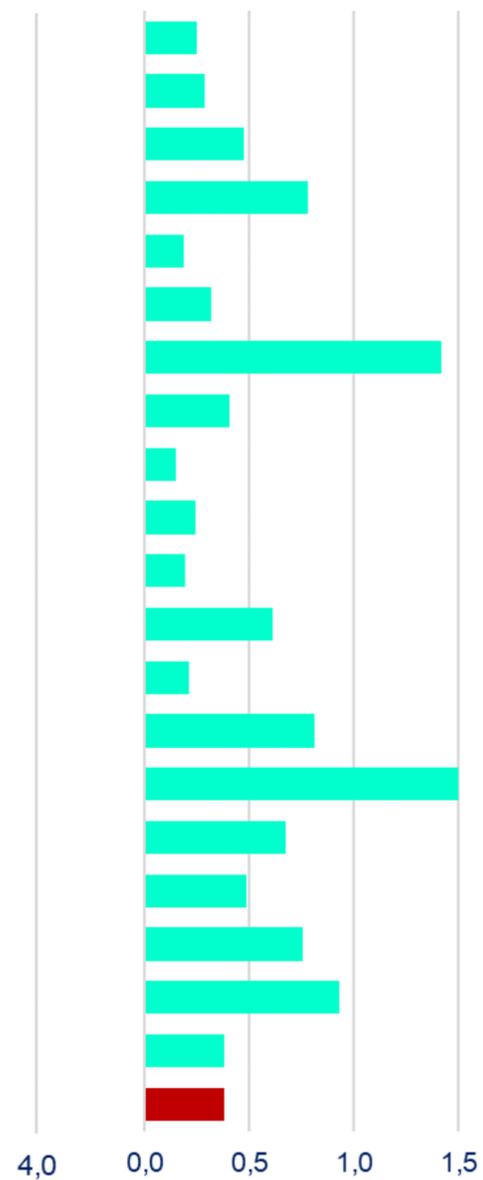
Выбросы CO2-эквив.  
из всех источников, тыс. тонн



CO2 на  
1 усл. гол.,  
ТОНН



CO2 на 1 га  
исп. с/х угодий,  
ТОНН





НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

# Прочие риски для российского аграрного экспорта

- Нестабильность аграрной политики
- Геополитические риски
- Риски, связанные с ESG повесткой (увеличение затрат на соблюдение нормативных требований в связи с усилением регулирования, ужесточение требований к безопасности пищевой продукции)
- Зависимость от импортной техники и оборудования, племенного материала, удобрений, СЗР
- Усиление протекционизма со стороны отдельных стран-импортеров (Индия, Китай)
- Неблагополучная эпизоотическая ситуация в РФ
- Ограничения, связанные с экспортной логистикой
- Сокращение государственного финансирования мер, направленных на поддержку экспорта; низкая эффективность господдержки