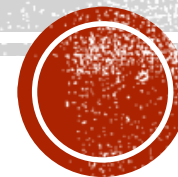


**АПК России:  
взгляд с макроуровня на текущую  
ситуацию, долгосрочные перспективы и  
приоритеты развития**



# Раздвигая среднесрочные рамки

*"Очень трудно сделать точный прогноз, особенно о будущем" (Нильс Хенрик Давид Бор)*



И, всё же, важно не упустить более дальней перспективы, высмотреть инварианты развития

*"Очень трудно сделать точный прогноз, особенно о будущем" (Нильс Хенрик Давид Бор)*

Немного общеизвестного:

- Не секрет, что сельхозсектор – в принципе крайне сложно прогнозируем на кратко- и среднесрочную перспективу
  - помимо макроэкономической рамки – погодный фактор ("неопределённость в квадрате")
- + в настоящее время – "деглобализационные" факторы ("неопределённость в кубе")
- Сейчас уже более чем очевидно, что бизнес всё сильнее меняет режим:  
"непрерывная адаптация к изменениям" → "непрерывная адаптация к шокам"
- На кратко- и среднесрочном горизонте – акцент на максимальную адаптивность
- Но важно и не упустить более дальней перспективы, высмотреть инварианты развития

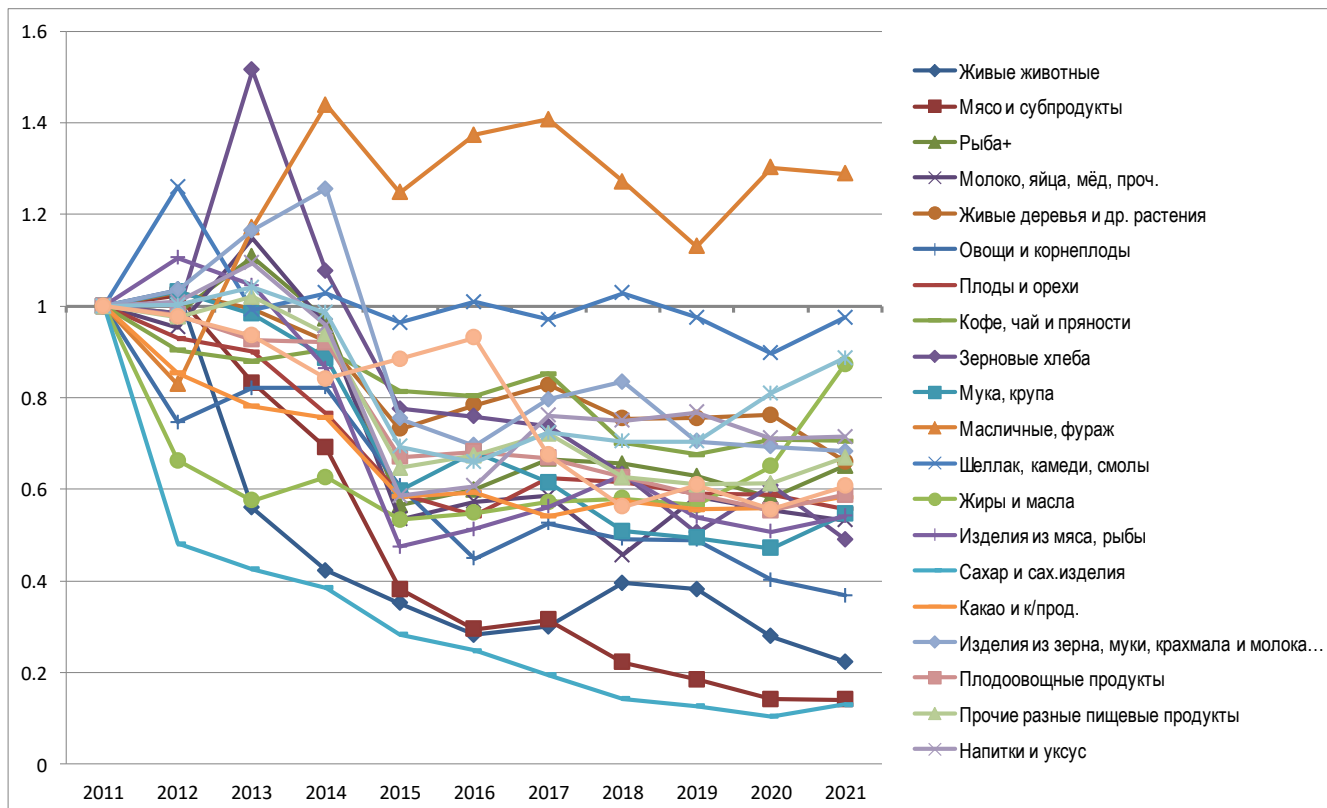
# О будущем: что важно (и что – нет)?

- С чем непонятно:
  - **новые биотехнологии**
    - особенно: синтезированный белок
      - *хотя хайпа много, скорее всего, не слишком вероятно (вкус+цена – большой вызов)*
    - + другие направления
  - ограниченность / деградация природных ресурсов (при отсутствии технопрорывов)
    - *в России с деградацией – особенно непонятно (вопрос плохо изучается)*
  - тренд стран на самообеспеченность продовольствием
    - вкуче с распространением прогрессивных технологий
- Что (почти точно) будет:
  - "зелёная повестка" (в той или иной форме)
    - *важно отделять рациональное природопользование от конкурентной борьбы*
  - **рост мирового населения, рост его доходов → рост спроса (≈1,5 раза; 2050)**

## О будущем: признаки "головокружения от успехов"

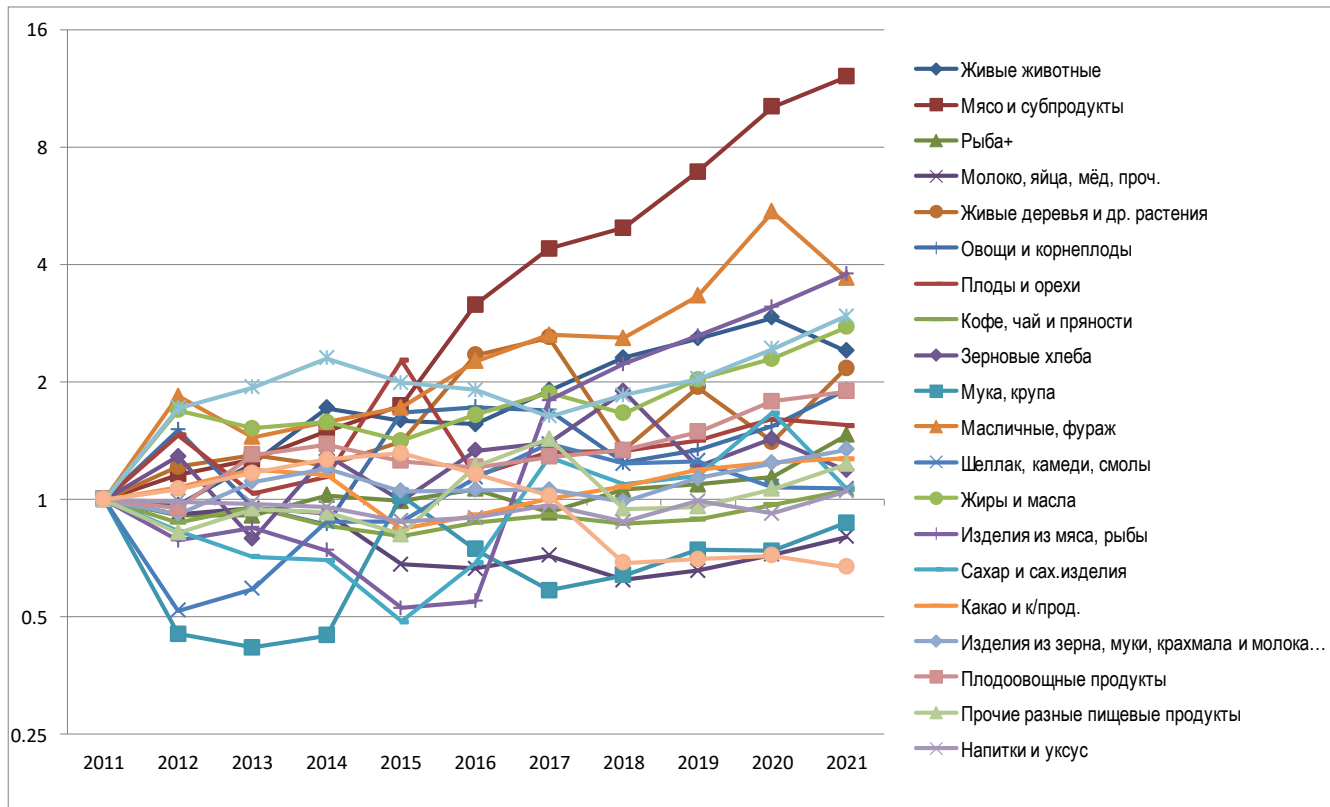
- На фоне ожидаемого высоковероятного роста мирового спроса на продовольствие в дискурсе о будущем российского АПК достаточно распространены крайне оптимистичные образы
  - "огромные запасы пахотных земель", "огромные запасы пресной воды", "накормим планету" и т.п.
- Такие суждения – следствие "ощущаемого" значительного объёма природных ресурсов и успехов развития АПК последних ≈15 лет
- Но – важно аккуратно посмотреть:
  - так ли это на самом деле?
  - и что делать с тем, что на самом деле?

# Соотношение импорта и ВВП (2011=1)



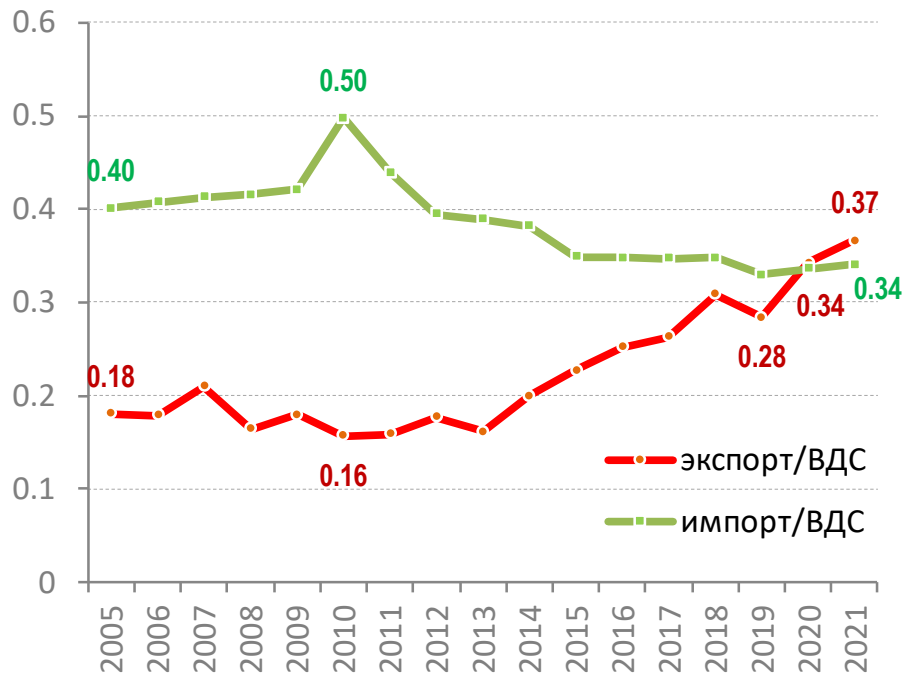
■ Уменьшение значимости импорта – имело место по большинству товарных групп

# Соотношение экспорта и ВВП (2011=1)



■ Увеличение значимости экспорта – также по большинству товарных групп

# Импорт и экспорт по отношению к доб.ст-ти АПК

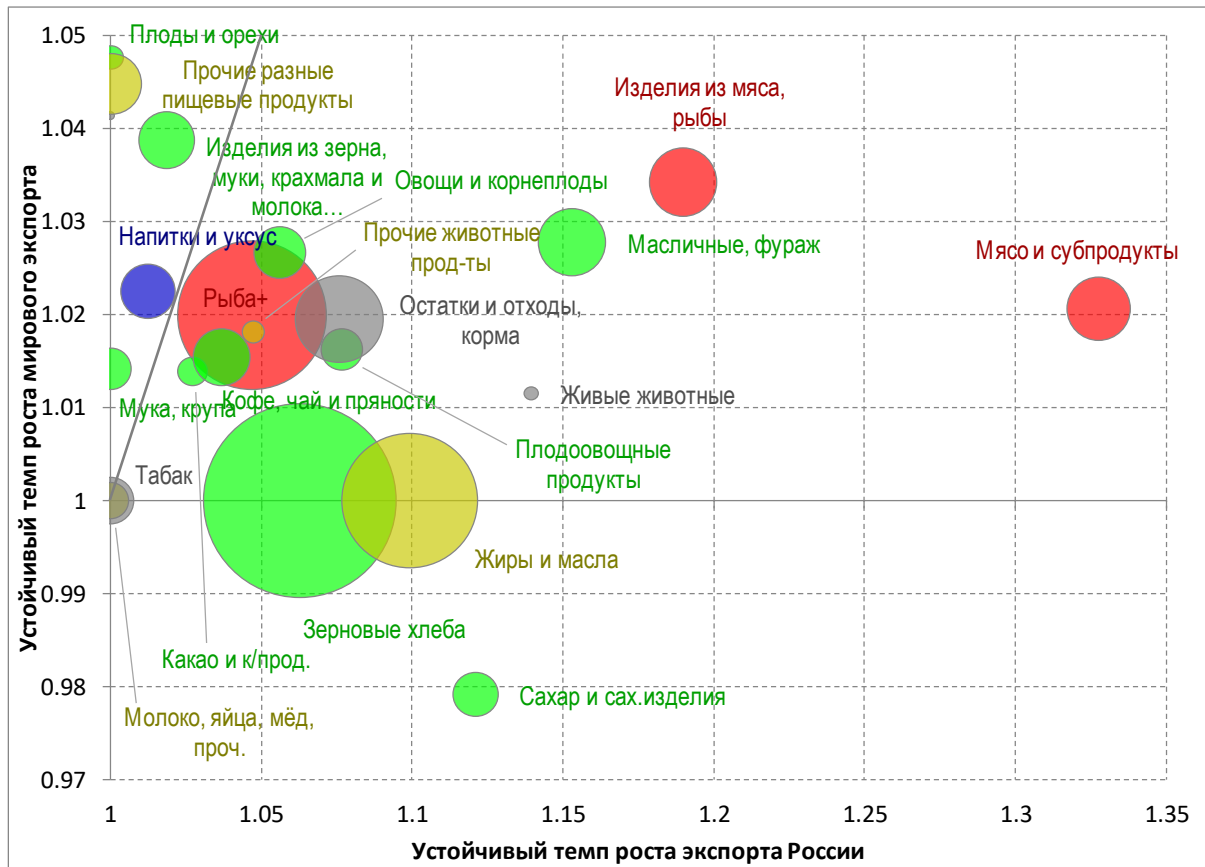


- Импортозамещение – имело место (2011-2015/2019), но не очень интенсивное
  - часть импортозамещения произошла в конце 90-х – начале 2000-х годов
  - осталось достаточно много неконкурирующего импорта
- Заметно более интересно активное наращивание экспорта (с 2020 АПК – чистый экспортёр!)

Источник: расчёты автора по данным ФТС и Росстата



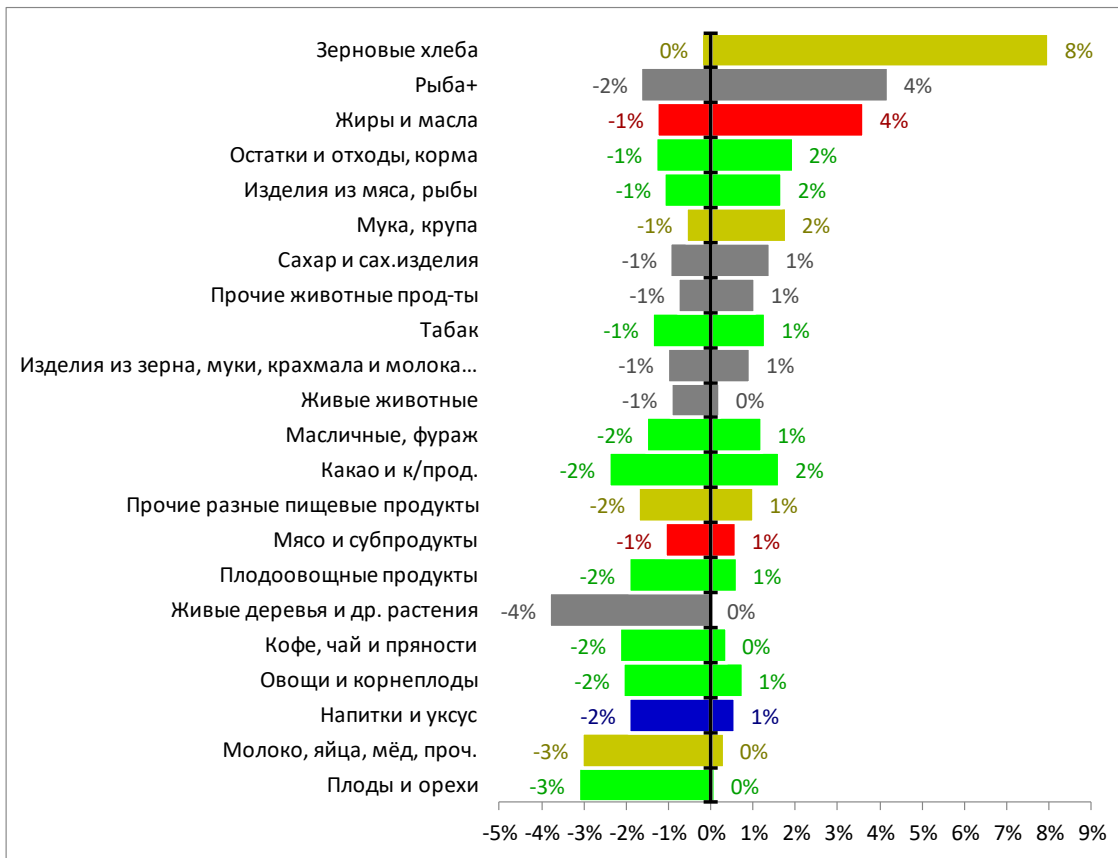
# Рост мирового и российского экспорта (2011-2021)



- Россия укрепляла позиции на большинстве рынков продовольствия

Устойчивый темп – значимый коэффициент экспоненциальной регрессионной модели по времени

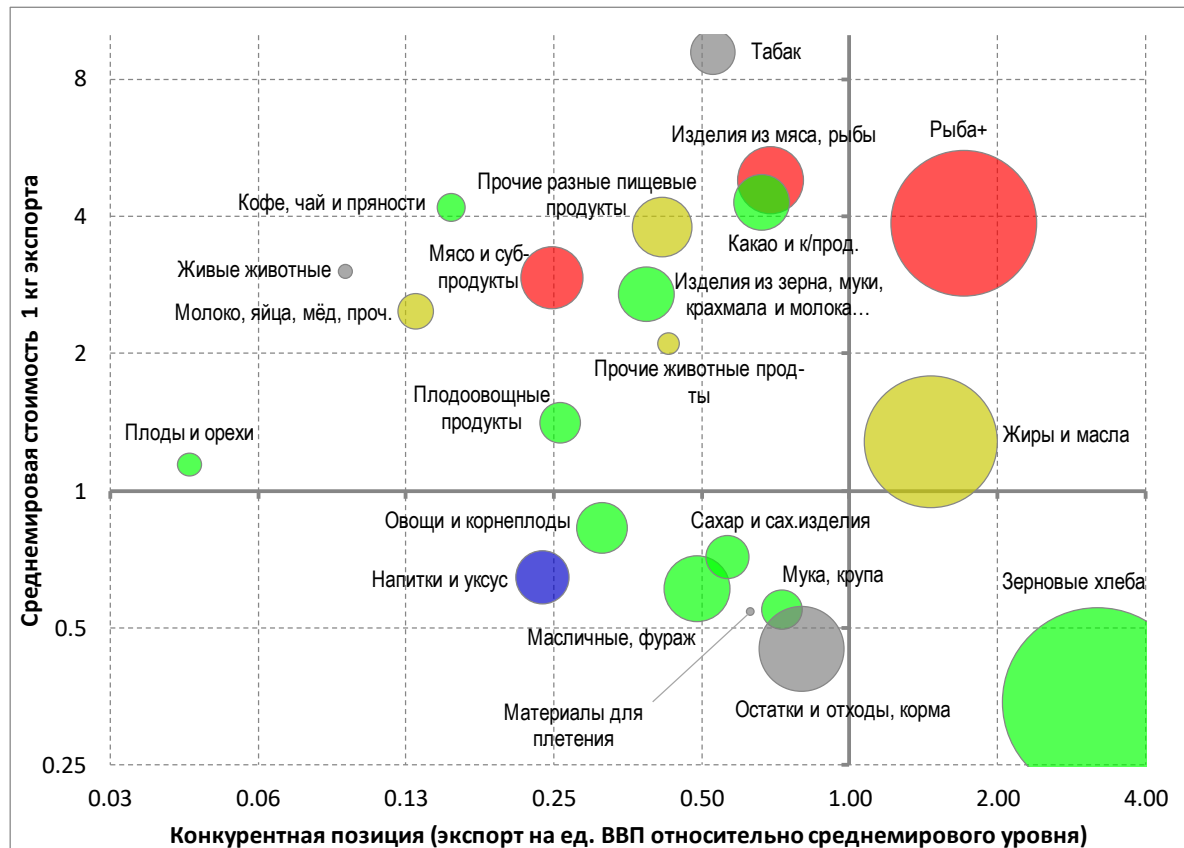
# Доля экспорта (+) и импорта (-) России в мировой торговле



- Россия – сильный экспортёр буквально на трёх крупных рынках

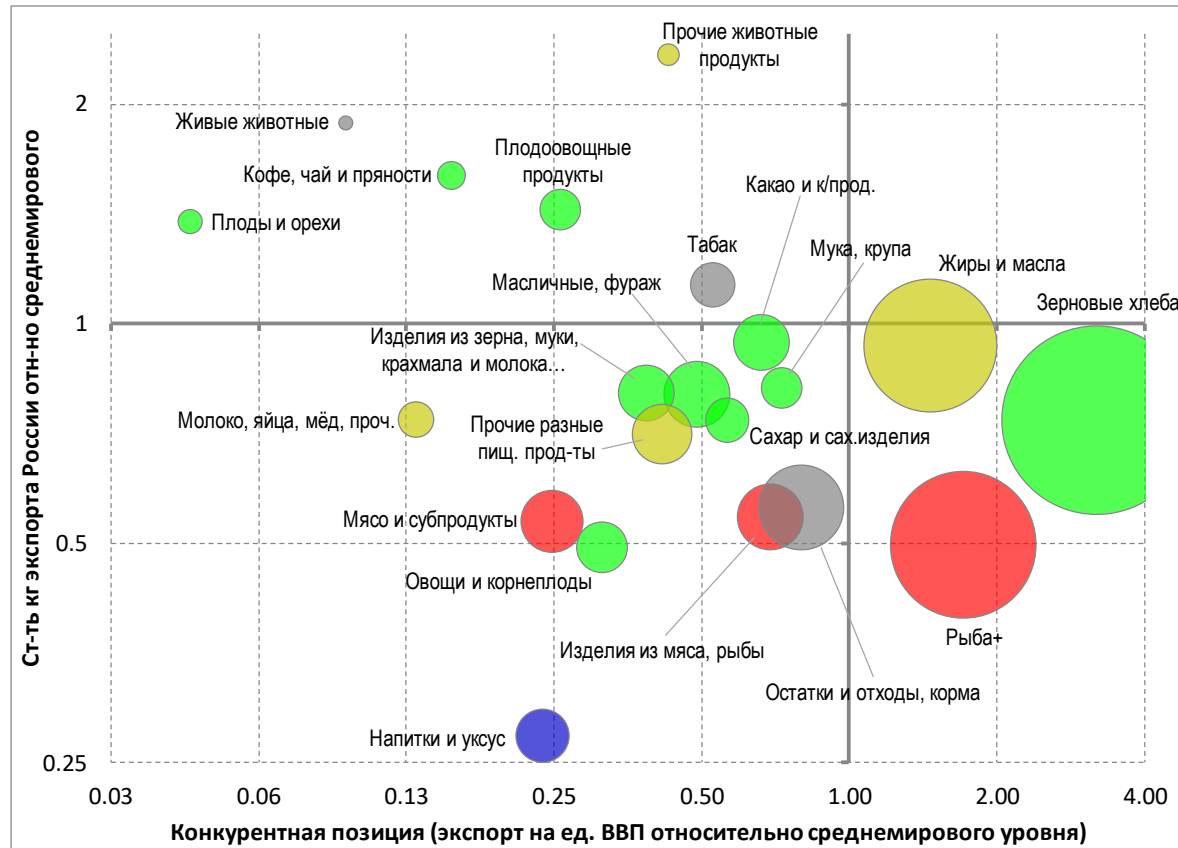
Группы упорядочены по объёму чистого экспорта

# Специализация России и "ценность" товарных групп



- Россия – мы мало где по-настоящему специализированы, но "вроде бы" не на самых дешёвых товарах

# Специализация России и "ценовые ниши" внутри товарных групп



- При внимательном взгляде – мы специализированы на дешёвых нишах 😞

Расчёт – в среднем за период 2019-2021 гг.

- Несмотря на все успехи на внутреннем и внешних рынках – которые действительно есть – ситуацию не следует переоценивать
- На внутреннем рынке импортозамещение имело место по самым массовым товарам, да и то:
  - не в полной мере / верхний предел – "сыры, вино" / помогли "контрсанкции" 2014 г.
- На внешних рынках мы – по темпам – "продвинулись" неплохо, но:
  - часто – рост с низкой базы
  - реальная специализация и крупный игрок – на трёх рынках (2 знака ТН ВЭД)
  - наши рынки – это, как правило, дешёвые (low-middle) сегменты
- Потенциал роста есть – как по объёму, так и по качеству/цене (+50 млрд \$)
- Надо активнее переключаться на более развитый Восток, с перепозиционированием имиджа (чистота и естественность продукта)
  - господдержка не для встраивания в западные стандарты, а для их формирования на Востоке

**Спасибо!**

