



Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации



АГРОЭКСПОРТ



приоритет2030⁺
Лидерами становятся



Лекция

ЭКСПОРТ АПК СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ИСТОЧНИКИ РОСТА

СТАВРОПОЛЬ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

14 июля 2022 года

План лекции

Раздел

Лектор

Экспорт продукции АПК как драйвер социально-экономического развития экономики Российской Федерации

Виталий Нагалин
Начальник Управления отраслевого развития,
Федеральный центр «Агроэкспорт»

**Жизненный цикл экспортного проекта.
Понятие «пути экспортера», стадии реализации экспортной деятельности**

Георгий Семенов
Руководитель проектов,
Федеральный центр «Агроэкспорт»

**Агроэкспортный профиль субъекта Российской Федерации:
подходы к анализу**

Варвара Макеева
Начальник отдела региональной аналитики
Управления отраслевого развития,
Федеральный центр «Агроэкспорт»

**Подходы к выработке эффективных управленческих решений
и рекомендаций в области развития экспорта продукции АПК
субъекта Российской Федерации**

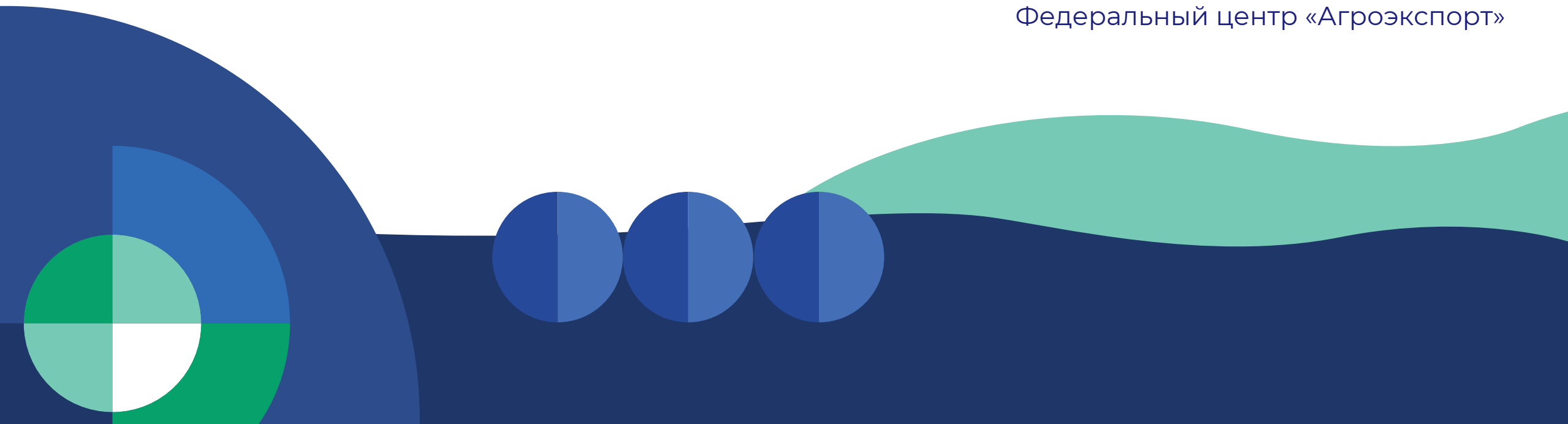
Алексей Панкратов
Начальник отдела развития инвестиционного
потенциала и экспортной инфраструктуры
Управления отраслевого развития,
Федеральный центр «Агроэкспорт»



Экспорт продукции АПК как драйвер социально- экономического развития экономики Российской Федерации

Виталий Нагалин

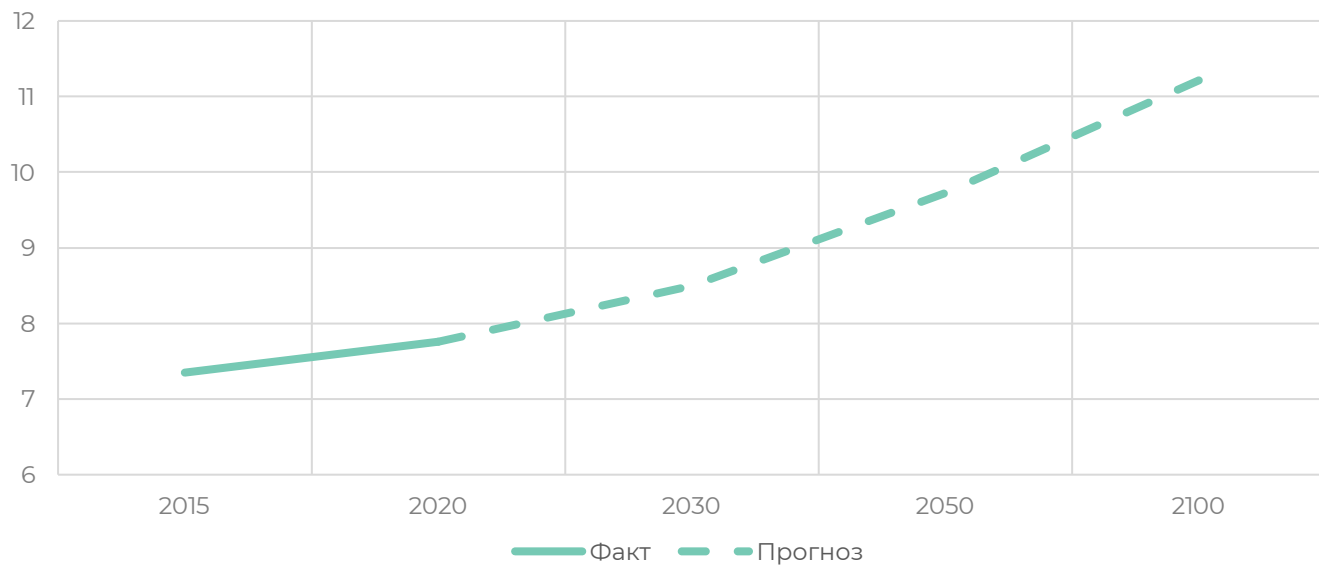
Начальник Управления отраслевого развития
Федеральный центр «Агроэкспорт»



Глобальные тренды, определяющие развитие экспорта продукции АПК

- Увеличение численности населения на планете.
- Рост объемов производства продовольственной продукции: экстенсивная и интенсивная модель.
- Неравномерное распределение земельных и водных ресурсов, климатические отличия.
- Сложившаяся специализация стран на производителей и потребителей сельскохозяйственной продукции.

Прогноз роста численности населения мира, млрд человек



Источник: прогноз ООН до 2100 года

45

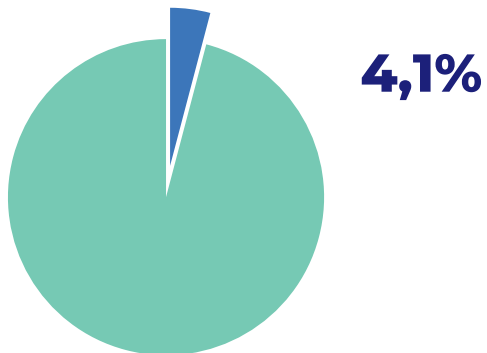
стран **нетто-экспортеров** продукции АПК в 2021 году

165

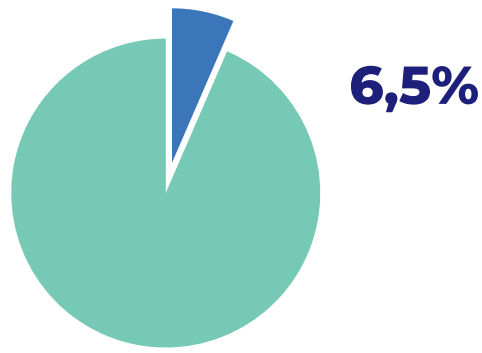
стран **нетто-импортеров** продукции АПК в 2021 году



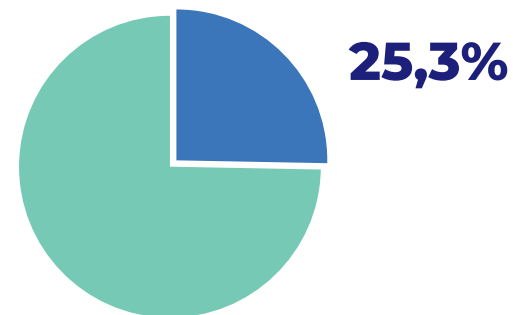
Ключевые социально-экономические показатели развития сельского хозяйства Российской Федерации



Вклад сельского хозяйства в экономику Российской Федерации в 2021 г. – **4,1%**



Вклад сельского хозяйства в занятость в экономике Российской Федерации в 2021 г. – **6,5%** или более **4,6 человек**



Доля населения Российской Федерации, проживающего в сельской местности в 2021 г. – **25,3%** или **36,9 млн человек**

- Агропромышленный комплекс России – один из ключевых секторов национальной экономики.
- АПК обеспечивает продовольственную безопасность Российской Федерации.
- Сельское хозяйство показывает максимальный рост среди всех производственных отраслей. За период 2012-2020 годов **CAGR сельхозпроизводства – 2,3%**.
- Доля сельского хозяйства в валовой добавленной стоимости РФ выросла **с 3,9% в 2012 году до 4,4% в 2020 году**.



Россия играет ключевую роль на мировом рынке сельскохозяйственной продукции

Россия занимает ведущие места по экспорту зерновой и масложировой продукции:

- 1 место** по экспорту пшеницы
- 3 место** по экспорту ячменя
- 10 место** по экспорту кукурузы

- 2 место** по экспорту подсолнечного масла
- 3 место** по экспорту рапсового масла
- 6 место** по экспорту соевого масла

Рейтинг за 2020 год



Анализ зависимости мирового рынка от поставок продовольствия из России

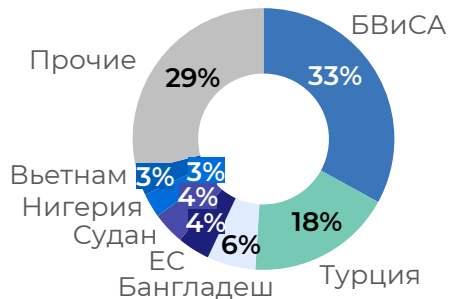
Зависимость мирового рынка продукции АПК от поставок из России достаточно высока

Наибольшему влиянию подвержены страны Западной Азии и Африки

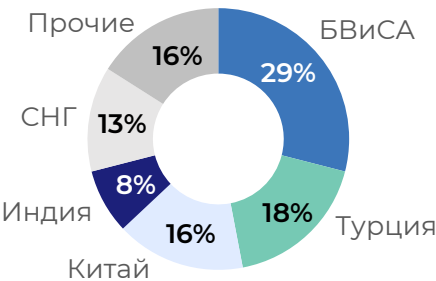
Основные направления российского экспорта



Пшеница



Подсолнечное масло

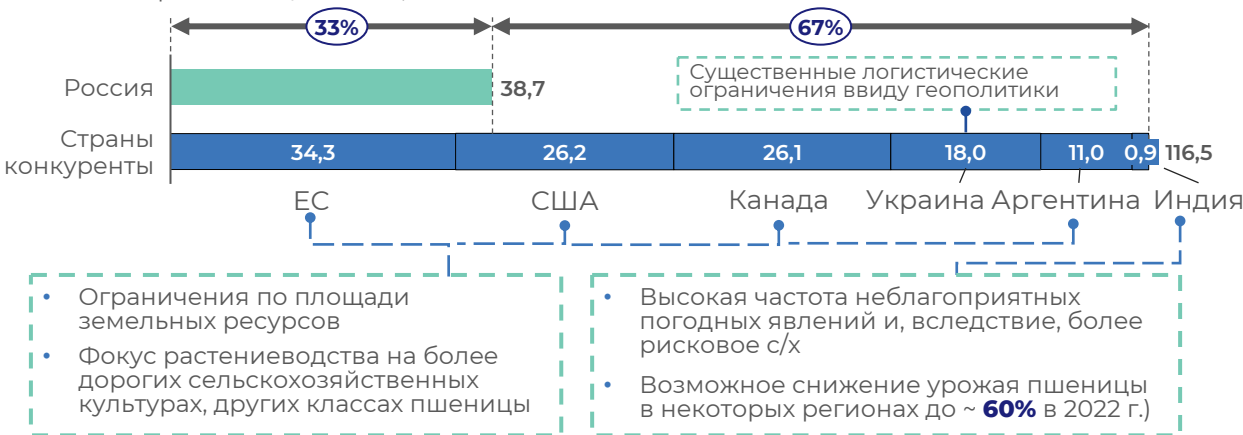


Источник: ITC Trade Map, Globaldata

Оценка возможностей стран заместить экспорт России на мировом рынке

Для полного замещения России на мировом рынке, например, пшеницы конкурентам понадобилось бы увеличить совокупный экспорт на 33%

Экспорт пшеницы 2020 г., млн тонн



Ограничения потенциала для роста экспорта зерна из стран-конкурентов

Российское сельскохозяйственное сырье – важнейший элемент обеспечения продовольственной безопасности в ряде регионов, оперативное замещение которого невозможно



Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации



АГРОЭКСПОРТ



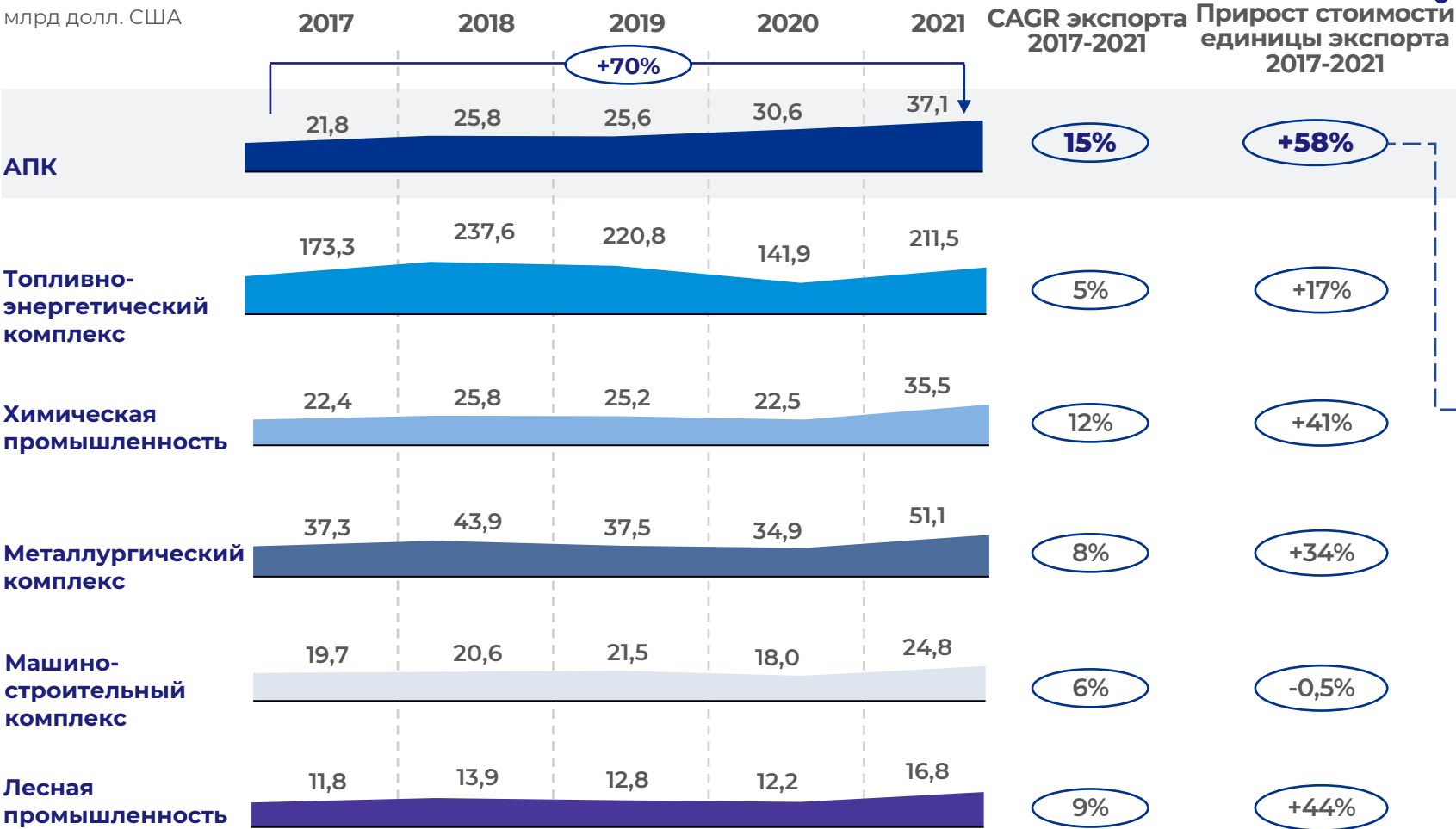
приоритет2030⁺
лидерами становятся



Высокие темпы роста экспорта АПК – результат принятых государственных решений

Объемы российского экспорта по секторам экономики

млрд долл. США



Источник: ITC Trade Map, Globaldata

Мероприятия, направленные на увеличение экспорта АПК

С 2018 года в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Минсельхозом России реализуется **федеральный проект «Экспорт продукции АПК»**, направленный на развитие конкурентоспособности российских компаний, создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранение внутренних и внешних торговых барьеров, создание системы позиционирования и продвижения продукции АПК на внешние рынки.

Основными мероприятиями федерального проекта «Экспорт продукции АПК» являются:

2017 год

- компенсация части затрат на транспортировку продукции АПК;

2019 год

- программа льготного кредитования;
- компенсация затрат на сертификацию продукции АПК на внешних рынках;

2020 год

- программа по созданию и модернизации объектов АПК;
- стимулирование увеличения производства масличных культур;

2021 год

- компенсация затрат на приобретение топлива рыболовецкими компаниями;
- программа льготного лизинга на приобретение оборудования;
- программа продвижения продукции АПК на внешние рынки.



Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации



АГРОЭКСПОРТ



приоритет2030^
лидерами становятся



Перспективные направления развития экспорта продукции АПК Российской Федерации

Отраслевая структура наращивания объема экспорта продукции АПК до 2024 г. к итогу 2020 г.

Вид продукции	Планируемый прирост, млн \$	Ключевые рынки
 Зерновые	+ 1 000	Турция, Египет, Бангладеш, КСА, Африка
 Масложировая продукция	+ 2 000	Индия, Китай, Турция, Иран, СНГ, Африка
 Рыба и морепродукты	+ 470	Китай, Южная Корея, Япония, Вьетнам, Египет
 Мясная продукция	+ 420	Китай, Вьетнам, Гонконг, Ангола, КСА, СНГ, Северная Африка, Ближний Восток
 Молочная продукция	+ 170	Китай, Вьетнам, Гонконг, Ангола, КСА, СНГ, Северная Африка, Ближний Восток
 Продукция пищевой и перерабатывающей промышленности	+ 2 300	СНГ, Китай, ЮВА, Персидский залив, Ближний Восток
Прочая продукция АПК	+ 100	—

Страны Ближнего Востока и Персидского залива

Ключевые страны: Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран

+3 млрд \$ Потенциал

Объем импорта стран региона по основным видам продукции

Вид продукции	Объем в 2020 г., млрд \$
Пшеница, ячмень	3,7
Кондитерские изделия	4,5
Мясо птицы	3,1
Подсолнечное масло	1,1

Страны Средней Азии

Ключевые страны: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан

+200 млн \$ Потенциал

Объем импорта страны региона по основным видам продукции

Вид продукции	Объем в 2020 г., млрд \$
Кондитерская продукция	0,7
Сахар	0,5
Шрот и жмых	0,2

Китай

+3 млрд \$ Потенциал

Объем импорта стран региона по основным видам продукции

Вид продукции	Объем в 2020 г., млрд \$
Масличные культуры	43,3
Мясо птицы, свинина, говядина, баранина	30,3
Рыба и морепродукты	12,7
Зерновые и зернобобовые	10,4
Сухое молоко и молочная сыворотка	4,1
Растительные масла (рапсовое, соевое, подсолнечное)	3,9
Кондитерские изделия	1,6

Страны Африки

Ключевые страны: Египет, Алжир, Марокко, Нигерия, ЮАР, Ангола

+3,5 млрд \$ Потенциал

Объем импорта стран региона по основным видам продукции

Вид продукции	Объем в 2020 г., млрд \$
Пшеница, кукуруза	17,4
Растительные масла	3,0
Молочная продукция	4,8
Мясо птицы	1,7

Индия

+600 млн \$ Потенциал

Объем импорта стран региона по основным видам продукции

Вид продукции	Объем в 2020 г., млрд \$
Подсолнечное масло	2,1
Зернобобовые	1,6

Страны Восточной и Юго-Восточной Азии

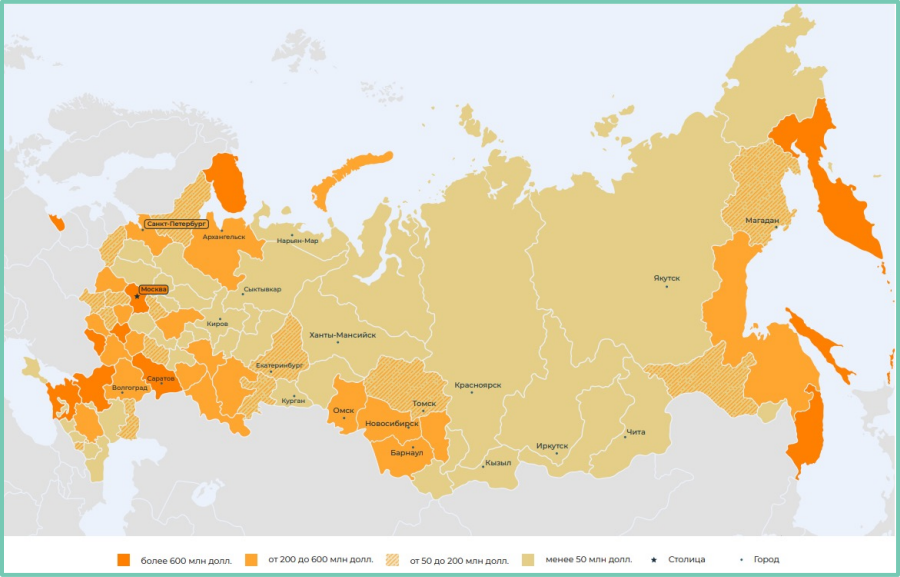
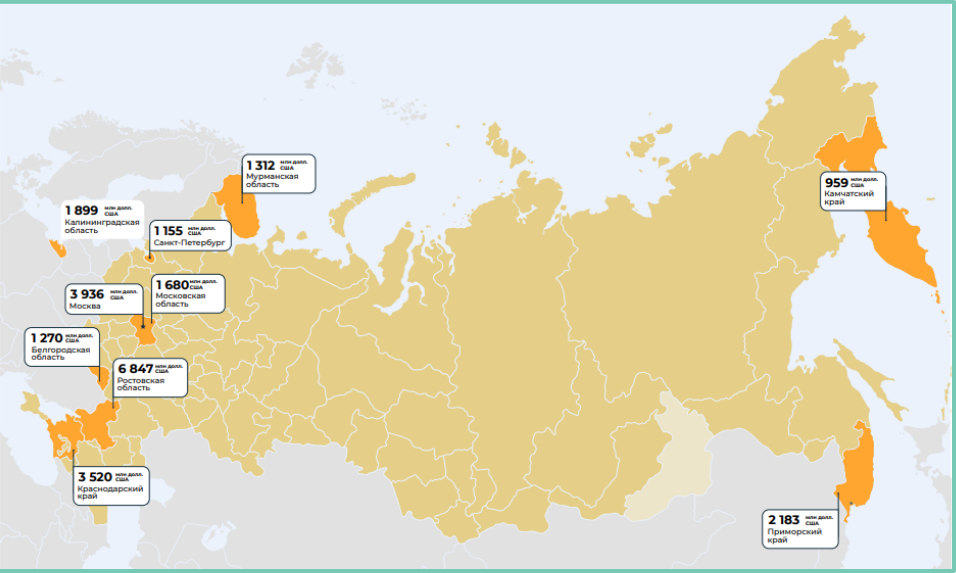
Ключевые страны: Япония, Южная Корея, Вьетнам, Индонезия, Малайзия

+3,5 млрд \$ Потенциал

Объем импорта стран региона по основным видам продукции

Вид продукции	Объем в 2020 г., млрд \$
Рыба и морепродукты	26,2
Пшеница, кукуруза	18,6
Мясо птицы, свинина, говядина	18,2
Молочная продукция	8,6

Экспорт продукции АПК Российской Федерации: региональный разрез



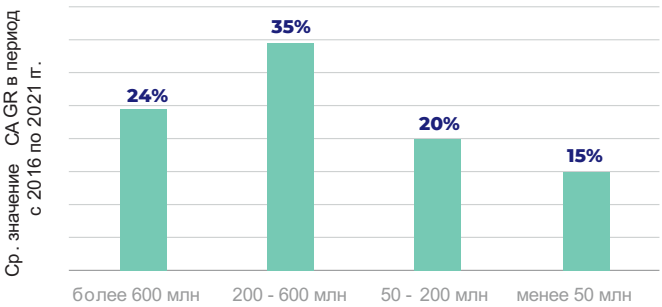
ТОП-10 регионов по увеличению стоимостного объема аграрного экспорта в период с 2016 по 2021 год (млн долл. США)



ТОП-10 регионов по совокупному среднегодовому темпу роста (CAGR) в период с 2016 по 2021 год



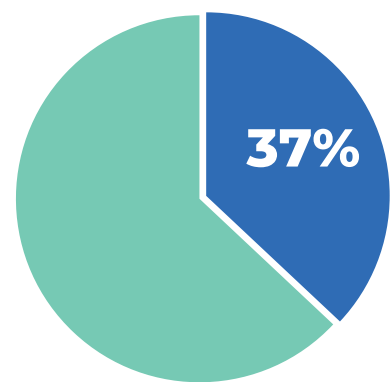
Среднее значение совокупного среднегодового темпа роста (CAGR 2016-2021) экспорта продукции АПК среди групп субъектов Российской Федерации по отношению к объему суммарного экспорта в 2021 году



Группы субъектов России по объему суммарного экспорта за 2021 год



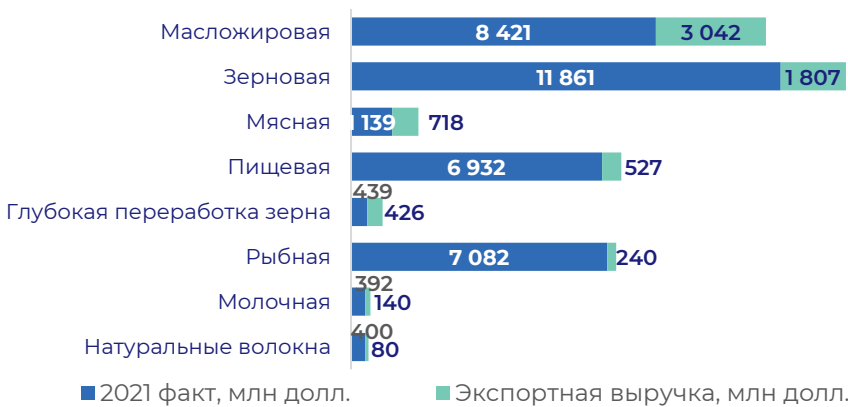
Экспортное направление – источник качественного и интенсивного развития АПК



По итогам 2021 г. на экспорт реализовано **37%** продукции российского АПК



Экспортная нацеленность ключевых отраслей АПК, в 2021 г., %



Расширение экспортного потенциала АПК за счет инвестиционной активности

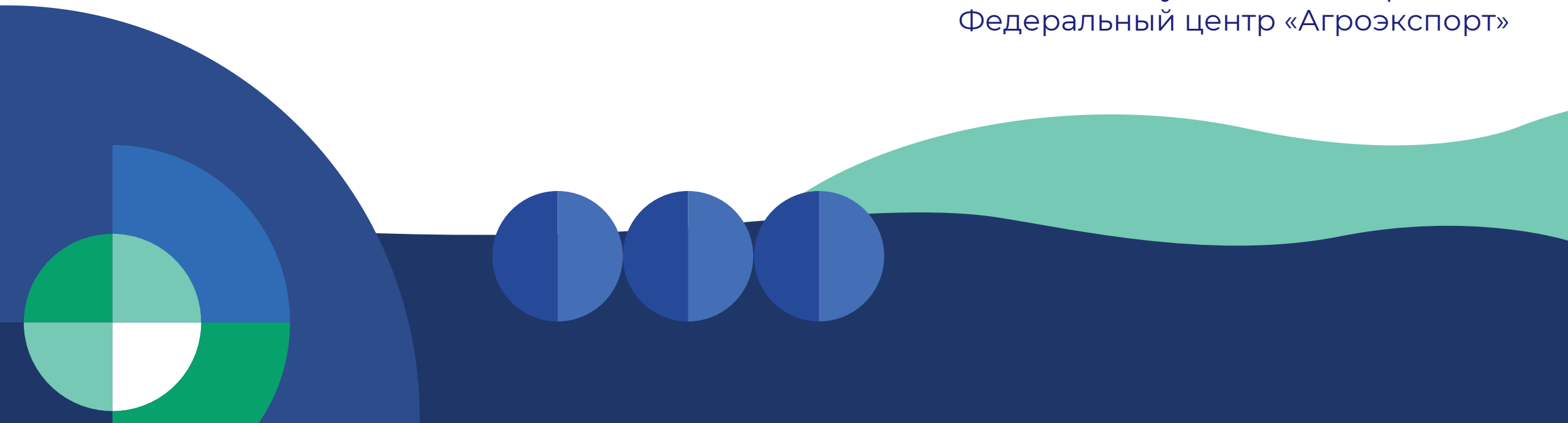
Динамика выручки компаний, ведущих экспортную деятельности, выше, чем у компаний, специализирующихся на внутреннем рынке

Отрасль	Выручка неэкспортные компании				Выручка экспортные компании				Динамика роста выручки, неэкспортные	Динамика роста выручки, неэкспортные
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020		
Птицеводческая	47	49	55	54	289	321	363	393	15,59	36,12
Мясоперерабатывающая	80	94	104	107	279	316	345	370	33,56	32,65
Свиноводство	90	104	104	121	140	164	173	208	33,94	47,79
Кондитерская	17	18	19	20	45	46	54	59	19,86	32,21
Всего компаний	234	264	282	302	753	848	935	1 029	29,13	36,78

Жизненный цикл экспортного проекта. Понятие «пути экспортера», стадии реализации экспортной деятельности

Георгий Семенов

Руководитель проектов
Федеральный центр «Агроэкспорт»

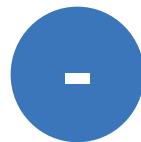


Какие подходы к развитию экспорта существуют?

Производственно-сбытовая цепь (от ресурса)



- Цифровое измерение возможностей, мощностей и спроса

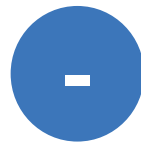


- Отсутствие внимания к организационным вопросам и барьерам

Жизненный путь экспортного проекта (от действий экспортера)



- Внимание к организационным вопросам и барьерам.
- Рассмотрение «экосистемы» организации экспорта

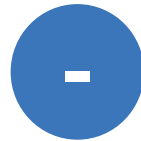


- Возможно выпадение из рассмотрения цифрового измерения мощностей и экономики поставок

Цепочка формирования добавленной стоимости (от товара)



- Акцент на экономику поставок

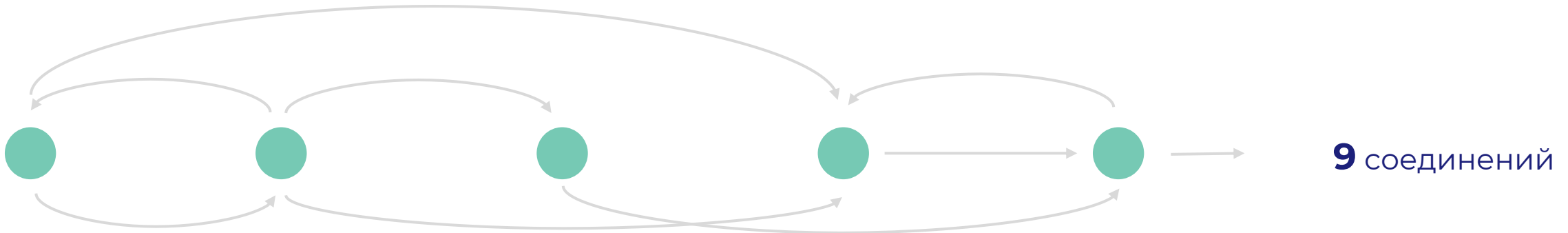


- Слабое внимание к организационным вопросам организации экспорта
- Требуется проработанный жизненный путь экспортера



Жизненный цикл экспортного проекта – что это?

- **Жизненный цикл экспортного проекта (ЖЦЭ) или путь экспортера** – это логически связанная последовательность действий, которая позволяет успешно начать экспортные поставки
- Это путь обычного экспортера

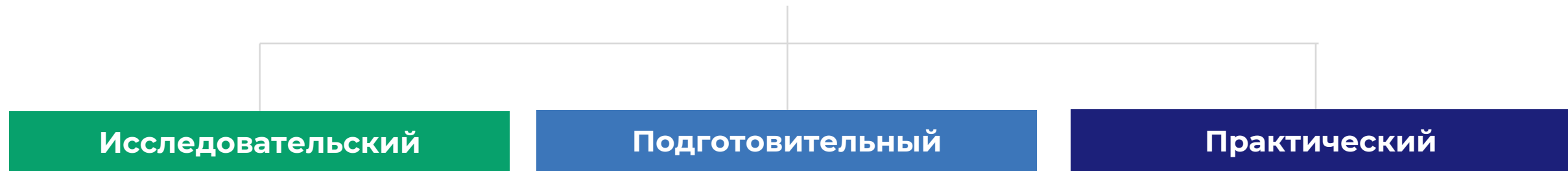


- Это путь **успешного** экспортера (жизненный цикл экспортного проекта)



Из каких этапов и стадий состоит путь экспортера?

Этапы пути экспортера



Набор стадий может отличаться в зависимости от отрасли и продукта (биржевые товары или брендовая продукция)



Стадия может включать один или несколько шагов. Нет канонического перечня.

Критерий выделения стадии – **минимизация вероятности возврата** на предыдущую стадию через акцентирование значения набора действий, присущих данной стадии



Стадии исследовательского этапа

Исследовательский этап

1

Решение о подготовке к экспорту

2

Определение страны поставок

3

Оценка конъюнктуры рынка, логистики и дистрибуции

4

Изучение требований страны-импортера

5

Учет специфики потребления



Исследовательский этап. Инструменты региона

На какие вопросы региональные власти должны иметь ответы:

1. Развитие экспорта какой продукции приоритетно для региона?
2. Какие страны являются перспективными рынками сбыта для АПК региона?
3. Где компания может получить помощь в прохождении стадий исследовательского этапа

Какие инструменты может использовать регион для исследовательской стадии?

Внутренние инструменты органов власти и институтов развития

1. **Экспортный профиль региона**
2. Экспортная стратегия региона

Инфраструктура поддержки

1. Образовательные программы для бизнеса
2. Акселерационные программы
3. Региональная «библиотека» экспортеров
4. FAQ для экспортеров по инфраструктуре поддержки и типовым действиям
5. Типовые стратегии организации экспортных поставок

Меры поддержки

- Субсидирование исследований для бизнеса



Стадии подготовительного этапа

Подготовительный

- 1 Подготовка инвестиционного проекта
- 2 **Омологация предприятия**
- 3 Аттестация производства и сертификация производства и продукции
(зависит от анализа требований)
- 4 **Защита интеллектуальной собственности**
- 5 **Поиск партнера**



Подготовительный этап. Инструменты региона

На какие вопросы региональные власти должны иметь ответы:

1. С кем взаимодействовать для прохождения аттестации/сертификации?
2. Где и какую помощь компания может получить в прохождении стадий подготовительного этапа?
3. Как выйти на потенциальных покупателей продукции за рубежом?

Какие инструменты может использовать регион для подготовительной стадии?

Внутренние инструменты органов власти и институтов развития

1. FAQ для экспортеров по мерам поддержки
2. Навигатор по федеральным и региональным мерам поддержки подготовительного этапа

Инфраструктура поддержки

1. Региональные бизнес-миссии
2. Межрегиональные соглашения о партнерстве
3. Ассоциации/ объединения экспортеров
4. Фонд по трансферу технологий

Меры поддержки

1. Льготное кредитование
2. Льготный лизинг
3. Капексы
4. Компенсация затрат на сертификации / омологацию / защиту ОИС
5. Региональные меры поддержки производства



Стадии практического этапа

Практический этап

1

Заключение экспортного контракта

2

Подготовка партии груза

3

Осуществление поставки

4

Экспортные процедуры

5

Продвижение продукции на рынке



Практический этап. Инструменты региона

На какие вопросы региональные власти должны иметь ответы:

1. Где и какую помощь компания может получить при реализации экспортного контракта со стороны органов власти?
2. Какие компании оказывают услуги в сфере логистики, страхования, прохождения таможенных и иных процедур?
3. Как регион может способствовать продвижению и узнаванию продукции своих компаний на зарубежных целевых рынках?

Какие инструменты может использовать регион для подготовительной стадии?

Внутренние инструменты органов власти	Инфраструктура поддержки	Возможные меры поддержки
1. Двусторонние договоры о сотрудничестве с регионами зарубежных стран 2. Соглашения о сотрудничестве с Институтами развития России и перспективных рынков сбыта (ВЭБ: РТК и др.) 3. Соглашения с логистическими компаниями, вхождение в инфраструктурные проекты	1. Региональные бренды продукции АПК 2. Кооперативы с участием представителей региональных властей для консолидации экспортных партий	1. Помощь экспортным кооперативам; 2. Компенсация или гранты на продвижение продукции за рубежом (Стимулирование) 3. Компенсация части затрат на транспортировку 4. Льготное кредитование поставки 5. Страхование груза



Распределение затрат по этапам жизненного цикла экспортера

Где сконцентрированы основные затраты?

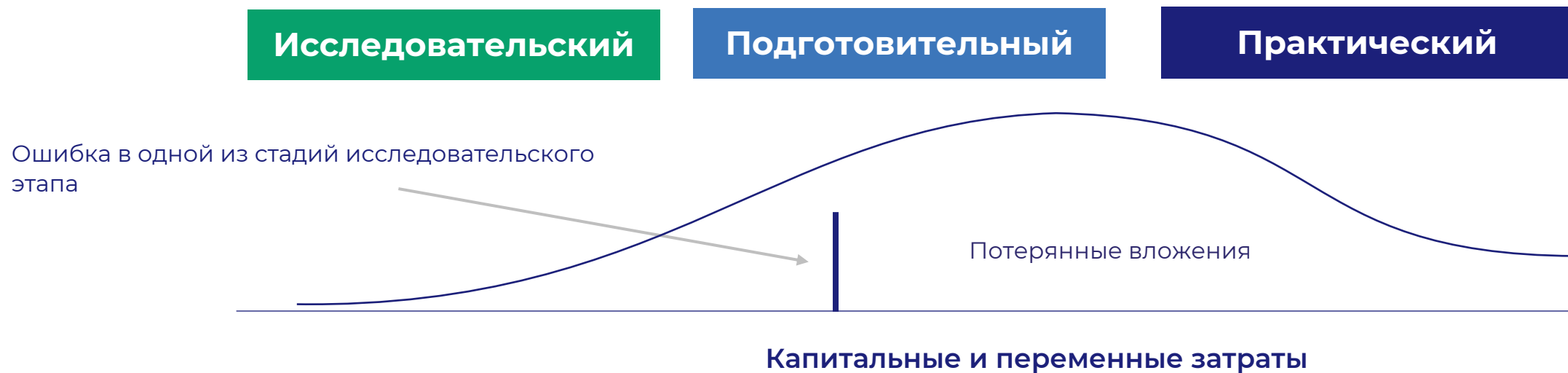


Основные затраты и риски в рамках жизненного цикла сконцентрированы на подготовительном этапе:

- Для новых проектов именно на этот этап приходится инвестиционная стадия, для действующих предприятий – затраты на прохождения аттестации, сертификации, омологации.
- В отличие от практической стадии окупаемость затрат не гарантирована заключенными контрактами

Роль исследовательского этапа в судьбе экспортного проекта

Какое значение имеют решения, принятые на исследовательском этапе?



- **Для компаний** ошибка в одной из стадий исследовательского этапа ведет к потере вложений на всех стадиях подготовительного и практического этапов
- **Для региона** ошибка или игнорирование исследовательского этапа ведет к отставанию в экономическом развитии региона, деградации регионального бизнеса

Типовые ошибки исследовательского этапа

Ошибка 1

Регион поддерживает все компании, которые проявляют интерес к экспорту.

Результат – даже при выходе на внешние рынки компании осуществляют **единичные продажи, которые не могут быть масштабированы**

Ошибка 2

Отсутствие внимания к требованиям компетентных ведомств страны-импортера

Результат – невозможность вхождения в сделку, потеря потенциального партнера и репутации компании

Ошибка 3.

Игнорирование потенциала зарубежного рынка и конкурентная среда

Результат – в лучшем случае единичные продажи, которые не имеют экономического эффекта

Правильное решение 1

- **Формирование экспортного профиля** региона, в котором указаны отрасли АПК, на которых специализируется регион



- **Определение целевых рынков** сбыта для продукции региона.

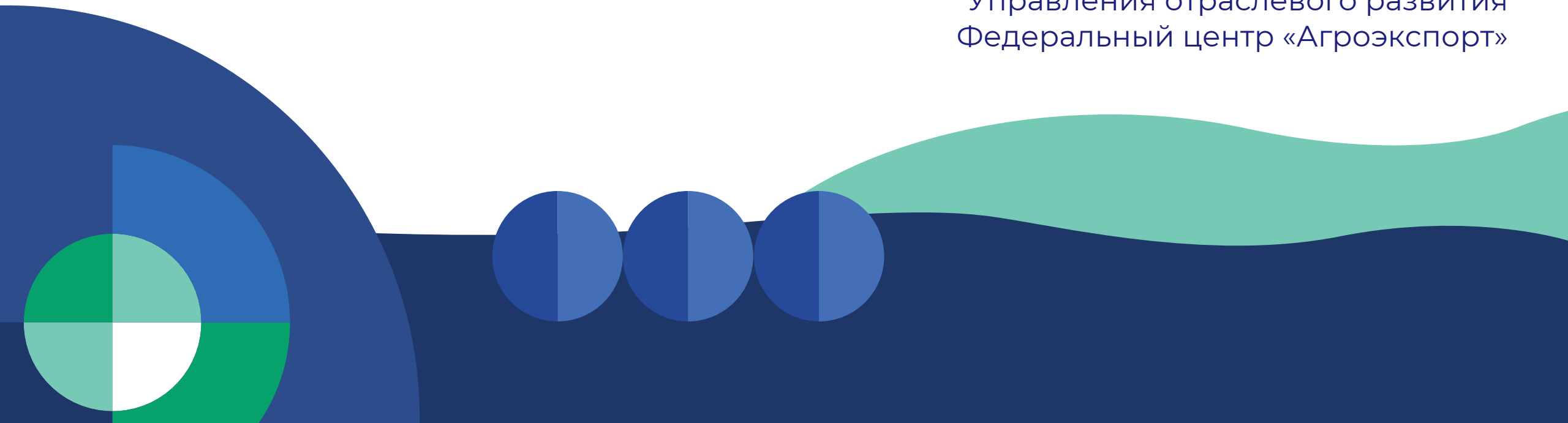
Подробнее в рамках курса «Роль экспорта продукции АПК в развитии субъекта Российской Федерации»



Агроэкспортный профиль субъекта Российской Федерации: подходы к анализу

Варвара Макеева

Начальник отдела региональной аналитики
Управления отраслевого развития
Федеральный центр «Агроэкспорт»



Темы к обсуждению

- 
- Понятие агроэкспортного потенциала региона
 - Факторы, влияющие на развитие экспорта продукции АПК региона: типы и степень влияния, выявление и количественное измерение
 - Географическое положение
 - Транспортная система и товаропроводящая инфраструктура
 - Экономические показатели региона
 - Характеристика сельского хозяйства
 - Составляющие экспортного профиля региона
 - Методы анализа перспективных направлений экспорта региона



Агроэкспортный потенциал региона



Совокупность имеющихся и возможных ресурсов в регионе, необходимых для производства конкурентоспособной на внешних рынках продукции АПК с целью удовлетворения потребности потребителей на внешних рынках с учетом имеющихся ресурсных ограничений

Составляющие



ресурсная



результативная

Ключевые факторы, влияющие на развитие экспортного потенциала АПК региона

	Тип фактора		Поддаются количественному измерению?
	Влияют на специализацию региона	Влияют на экспортную конкурентоспособность	
Агроклиматические условия	✓		✓
Близость к центрам экономического роста и рынкам сбыта продукции	✓		
Политика региона по развитию отдельных отраслей АПК (региональные программы)	✓		
Инвестиционные решения компаний	✓		
Географическое положение (транспортно-логистическое положение относительно основных рынков сбыта)		✓	
Модель рынка АПК и его специализация		✓	✓
Институциональная среда развития экспорта		✓	
Присутствие крупных агрохолдингов	✓	✓	
Фитосанитарное и эпизоотическое состояние территории	✓	✓	✓
Общее состояние отрасли АПК	✓	✓	✓
Инвестиционная активность	✓	✓	✓



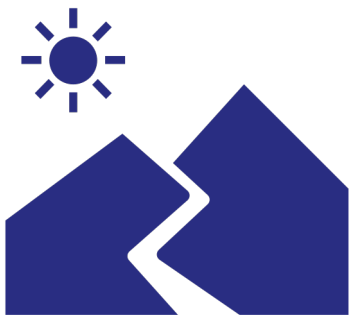
Экспортный профиль региона. Экономико-географическое положение.

Природно-ресурсный потенциал



Положение региона

- Приграничное
- Приморское
- Удаленное от основных рынков сбыта



Природно-климатические особенности

- Преобладающий тип рельефа
- Тип ландшафта
- Тип и подтип климата
- Среднегодовые температуры в регионе и их сравнение со средними показателями по стране и федеральному округу
- Преобладающий тип почв, оценка степени их плодородности

Экспортный профиль региона. Экономика региона



Макроэкономические показатели

- **ВРП** (абсолютный, на душу населения) и его динамика
- **Инвестиции в основной капитал** (абсолютный и на душу населения), динамика
- Отраслевая структура **ВРП** и **ВДС – вклад СХ** и его динамика
- Доля **пищевой промышленности** в общей структуре обрабатывающих производств

- Уровень и потенциал экономического развития региона: высокий, средний, низкий?
- Место сельского хозяйства и пищевой промышленности в экономике региона?
- Уровень инвестиционной активности в регионе?

Экспортный профиль региона. Характеристика сельского хозяйства



Показатели развития сельского хозяйства

- Структура производства сельскохозяйственной продукции в динамике
- Структура посевных площадей
- Организационная структура сельского хозяйства
- Характеристика основных направлений сельскохозяйственного производства: валовой сбор зерна, поголовье скота, производства молока и надои на одну корову
- Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в разрезе отраслей сельского хозяйства
- Состояние основных фондов

Общее состояние отрасли АПК в контексте реализации экспортного потенциала АПК региона

Экспортный профиль региона. Уровень развития транспортной системы



Пункты пропуска

- автомобильные грузопассажирские
- железнодорожные грузопассажирские
- морские грузопассажирские
- ✈ воздушные грузопассажирские

Пути сообщения

- автомобильные дороги
- железные дороги

Цифрами на карте:

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 МАПП "Весело-Вознесенка" | 6 Аэропорт "Платов" | 11 Аэропорт Владикавказ (Беслан) |
| 2 Аэропорт "Таганрог-Южный" | 7 МПП "Азов" | |
| 3 МПП "Таганрог-Южный" | 8 Международный аэропорт Анапы | |
| 4 ЖДПП "Марцево" | 9 МПП "Южная Озереевка" | |
| 5 МПП "Ростов-на-Дону" | 10 МПП "Новороссийск" | |

Характеристика транспортной системы

- Автомобильный транспорт
- Железнодорожный транспорт
- Внутренний водный транспорт
- Воздушный транспорт
- Пункты пропуска через государственную границу
- Оценка объемов экспортных перевозок продукции АПК железнодорожным транспортом по ключевым направлениям

- Уровень развития транспортной системы в контексте аграрного экспорта?
- Является ли существующая транспортная система преимуществом или ограничением для развития экспорта продукции АПК?

Экспортный профиль региона. **Фитосанитарное состояние территории**



Фитосанитарное состояние территории – наличие или отсутствие на территории региона карантинных вредных организмов

Карантинные вредные организмы – жизнеспособные растения любого вида, сорта или биологического типа, животных либо болезнетворных организмов любого вида, биологического типа, которые способны нанести вред растениям или продукции растительного происхождения

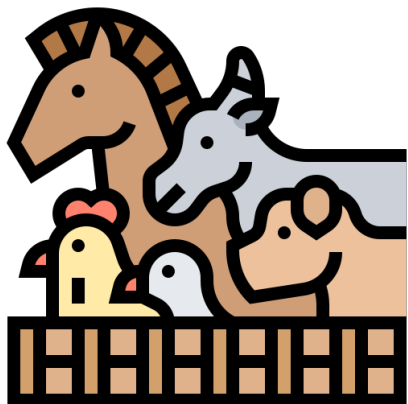
(с) Федеральный закон от **21 июля 2014 года № 206-ФЗ «О карантине растений»**

При выявлении карантинных вредных организмов – Россельхознадзор устанавливает на территории региона **карантинную фитосанитарную зону**, и вводит **фитосанитарный режим**

Фитосанитарный режим – комплекс мер, направленный на создание условий для локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта в карантинной фитосанитарной зоне.

Единый перечень карантинных фитосанитарных объектов – утвержден Советом Евразийской экономической комиссии от **30 ноября 2016 г. N 158**

Экспортный профиль региона. Эпизоотическое состояние территории



Эпизоотическое состояние территории – благополучие территории по особоопасным заболеваниям

Особоопасные болезни (наиболее значимые в контексте экспорта продукции АПК):

- африканская чума свиней
- высокопатогенный грипп птиц
- лейкоз КРС
- ящур
- заразный узелковый дерматит
- классическая чума свиней
- болезнь Ньюкасла

Регионализация территории Российской Федерации – определение статуса по заразной **болезни** животных территории Российской Федерации или ее части, ограниченной естественными или искусственными преградами и (или) границами территорий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований либо их сочетанием.

Статусы регионов

по наличию возбудителя:

- благополучные регионы,
- неблагополучные регионы,
- регионы с неопределенным статусом

по применению вакцинации:

- регионы без вакцинации,
- регионы с вакцинацией

Источник: Россельхознадзор (модуль «статусы регионов» ИС «Цербер»)



Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации



АГРОЭКСПОРТ



приоритет2030⁺
лидерами становятся



Экспортный профиль региона. Основные направления анализа



- **Динамика экспорта** продукции АПК региона – *тоннаж и стоимостное выражение*
- Динамика вклада в экспорт продукции АПК **России** – %
- Оценка неравномерности развития экспорта продукции АПК



- **Отраслевая структура** экспорта, **концентрация** (индекс Херфиндаля – Хиршмана)
- Основные экспортные продукты – оценка вклада ведущих продуктов, вклад «ТОП-10»
- Трансформация отраслевой и продуктовой структуры экспорта продукции АПК



- **Географическая структура** экспорта, **концентрация** (индекс Херфиндаля – Хиршмана)
- Основные направления поставок – оценка вклада стран, вклад «ТОП-10»
- Трансформация страновой структуры поставок

Экспортный профиль региона. Источники информации



ФТС России

- Данные из СМПБ ФТС России (ТС)
- Данные с сайта stat.customs.ru
- Данные, полученные непосредственно от ФТС России (файлы Excel) – экспорт в закрытые страны «NNN»



Росстат

Форма статистического учета экспорта рыбы и морепродуктов за пределами таможенной территории Российской Федерации
«8 ВЭС рыба»

Можно скачать на сайте ЕМИСС или получить из Минсельхоза России



UN Comtrade

- Данные с сайта comtrade.un.org
- ITC Trade Map - trademap.org

Внешнеторговая статистика по России

Внешнеторговая статистика по всем странам мира

Приказ Минсельхоза России от 1 июля 2022 г. № 405

«Об утверждении статистической методологии расчета показателей федерального проекта «Экспорт продукции АПК»



Экспортный профиль региона. Источники информации

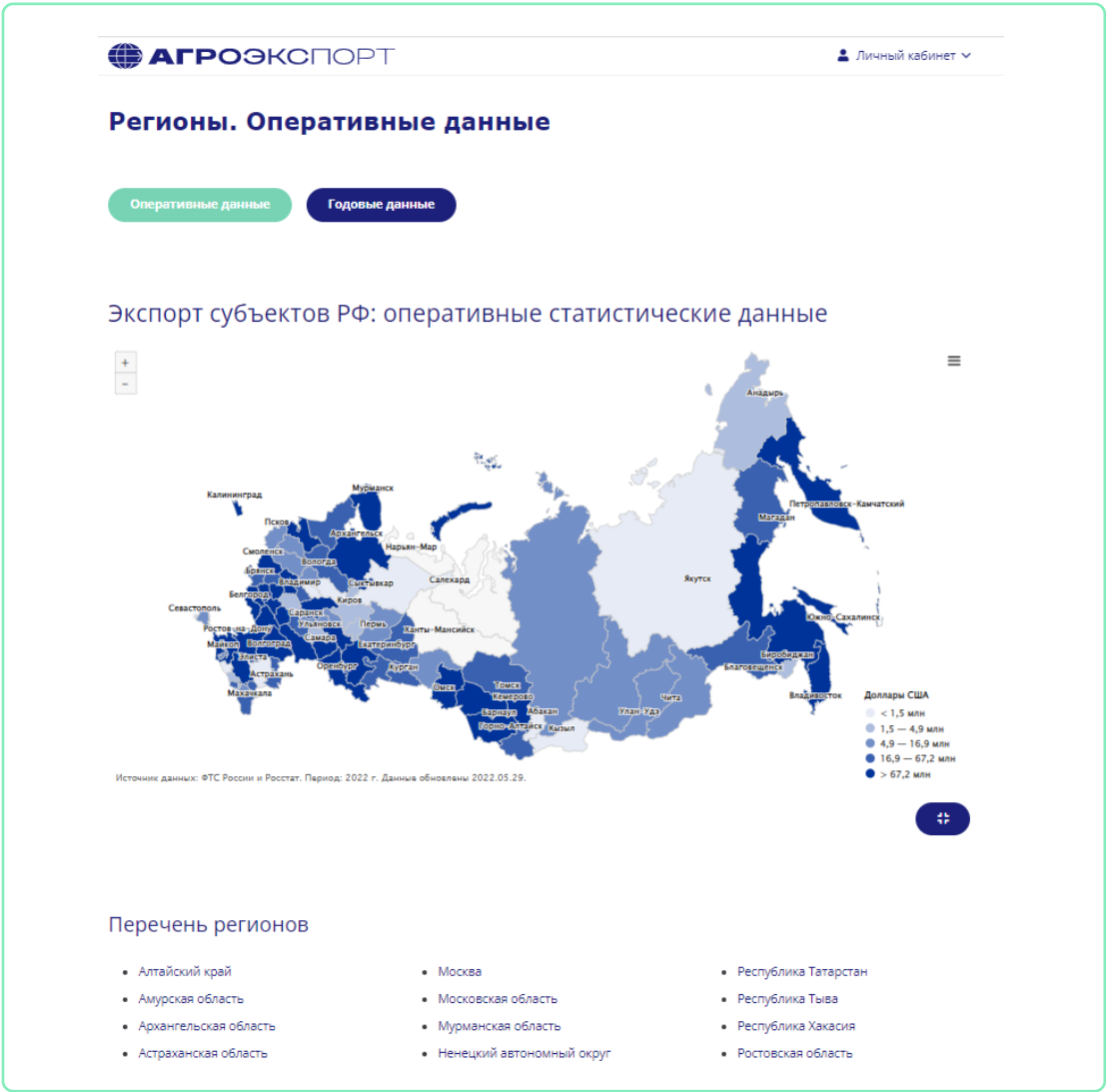
Сортировка 1 уровня	Сортировка 2 уровня
 Продукция масложировой отрасли	масло подсолнечное; масло рапсовое; масло соевое; масло льняное; жмыхи; маргарин; майонез и др. соусы.
 Зерновые	пшеница; ячмень; кукуруза; рис; гречиха, просо; овес; рожь; сорго зерновое.
 Рыба и морепродукты	ракообразные; рыба мороженая; филе рыбное; консервированная рыба; икра; моллюски; другие водные беспозвоночные; рыба сушёная и солёная; ракообразные консервированные; рыба охлаждённая; живая рыба.
 Мясная и молочная продукция	мясо птицы; свинина; говядина; баранина; прочие виды мяса; сыры и творог; кисломолочные продукты; мороженое; молоко и сливки; молочная сыворотка; сливочное масло.
 Продукция пищевой и перерабатывающей промышленности	кондитерские изделия; напитки; табак; сахарная продукция; продукты глубокой переработки зерновых; прочие пппп; продукты перемола; колбасы; тонизирующие культуры; дикоросы
 Прочая продукция АПК	зернобобовые; соевые бобы; семена льна; семена подсолнечника; прочие масличные семена; корм для животных; макаронные изделия; яйцо и яичные продукты; мёд; отруби; продукты переработки фруктов, овощей, орехов; спирт; прочие товары АПК; прочие промышленные товары

Приказ Минсельхоза России от 1 июля 2022 г. № 405

«Об утверждении статистической методологии расчета показателей федерального проекта «Экспорт продукции АПК»



Экспортный профиль региона. Дашборды Агроэкспорта



Экспортный профиль региона. Ключевые компании-экспортеры

Параметры:

- Общее количество участников ВЭД
- Характеристика ведущих экспортеров (принадлежность к агрохолдингам, объем выручки, кредитная нагрузка)
- В каких отраслях сосредоточены ключевые игроки
- Монополизация отрасли АПК

Источники информации о потенциальных экспортерах:



ФТС России

Данные 31 графы Таможенной декларации – производители продукции, отправленной на экспорт, экспортеры

Необходим запрос «ДСП»

Информационная система **«Цербер»** - в открытом доступе

- [Реестр предприятий, аттестованных на экспорт продукции в страны Таможенного союза](#)
- [Реестр предприятий, аттестованных на экспорт продукции в страны, не входящие в Таможенный союз](#)



Россельхознадзор

Автоматизированная система **«Аргус»**

Позволяет отследить фактические отгрузки подконтрольной продукции на экспорт

Необходим запрос

Опросы хозяйствующих субъектов региона



Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации



АГРОЭКСПОРТ



приоритет2030^
лидерами становятся



Экспортный профиль региона. Инвестиционные проекты

Количество проектов



Инвестиции, млрд руб.



Основные параметры

- Сроки реализации
- Продукция
- Техничко-экономические показатели (мощность по переработке сырья и готовая продукция)
- Тип проекта:
 - новое строительство
 - модернизация и реконструкция
 - расширение производственных мощностей
- Нацеленность (соотношение по внутреннему и внешнему рынку)
- Целевые страны
- Оценки прироста экспорта (натуральные и стоимостные показатели)
- Стоимость (в т.ч. по источникам финансирования)
- Текущая стадия реализации

- Потенциальный вклад в экспортную деятельность региона
- Оценка соответствия проекта действующим инструментам господдержки

Экспортный профиль региона. Институциональная среда



Наличие **лабораторий**, аккредитованных Россельхознадзором или подведомственных Россельхознадзору



Наличие специализированных **институтов развития** экспорта



Слаженность работы региональной команды и взаимодействие РОИВов, в чьих компетенциях находятся вопросы развития экспорта АПК и товаропроводящей инфраструктуры

Экспортный профиль региона. Перспективы?

продукт - страна

Статистический метод – сопоставления текущей структуры экспорта региона с направлениями экспорта аналогичной продукции как из России в целом, так и из близлежащих регионов со схожим транспортно-географическим положением

Верификация выбранных пар по международной статистике импорта
Верификация с экспортерами

продукт - страна

Анализ балансов производства и потребления
Анализ данных Россельхознадзора
Интервью отраслевого сообщества

продукт - страна

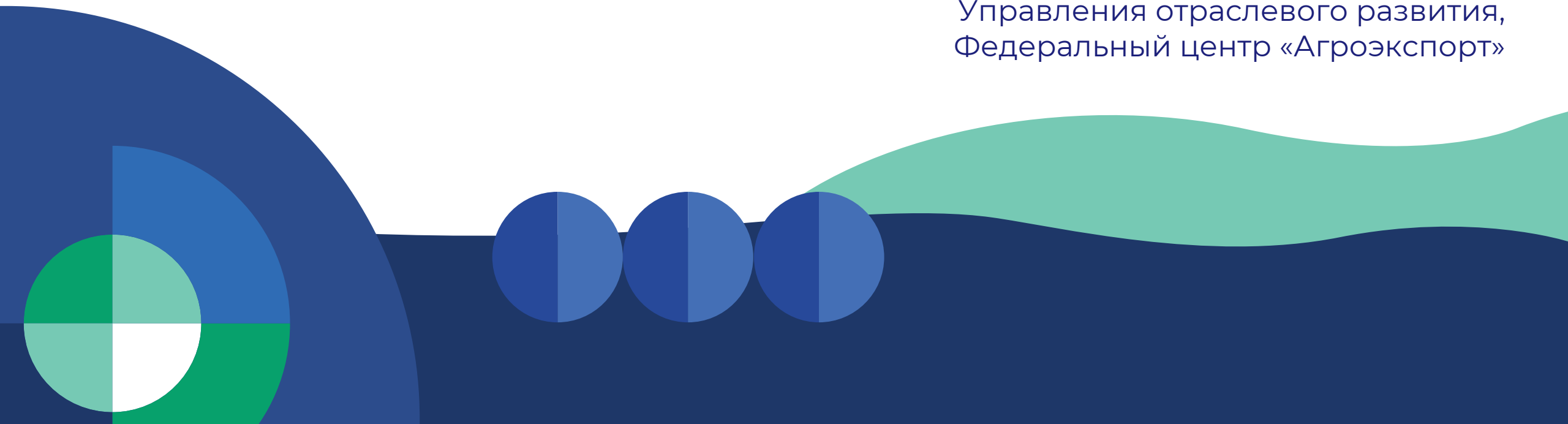
Глубинное интервью отраслевого сообщества и инвесторов



Подходы к выработке эффективных управленческих решений и рекомендаций в области развития экспорта продукции АПК субъекта Российской Федерации

Алексей Панкратов

Начальник отдела развития инвестиционного потенциала и экспортной инфраструктуры
Управления отраслевого развития,
Федеральный центр «Агроэкспорт»



Стратегирования развития экспорта продукции АПК: актуальность

Основание стратегирования

- Проблема **формирования точных и выверенных планов** реализации стратегических целей и задач
- Необходимость **формировать стратегическое видение** развития процесса, **управлять** его развитием принимать и **внедрять на практике** управленческие решения и рекомендации

Факторы стратегирования

1. Различные тренды и процессы, формирующие будущее состояние экономических систем, приводят к необходимости изменения подходов к стратегии.
2. Переход от парадигмы разработки долгосрочных стратегий к стратегированию, то есть выработке практических управленческих рекомендаций, позволяющих оперативно достигать планируемые результаты, извлекать полезные экономические эффекты.
3. Взаимоувязанная система управленческих решений: отталкиваться от реальной действительности, практической целесообразности, насущных потребностей.

Стратегирование развития экспорта продукции АПК: основные понятия

Стратегирование – процесс управления развитием системы, направленный на развитие и реализацию ее потенциала, повышение ее устойчивости и адаптивности.

Стратегирование подразумевает комплекс мер и мероприятий, которые позволяют выбирать оптимальный путь реализации стратегического видения в любой момент времени (оперативный мониторинг и контроль ситуации).

Результаты оперативного стратегирования

Управленческие рекомендации

Сформированное, логически выстроенное практико-ориентированное предложение к реализации какого-либо действия

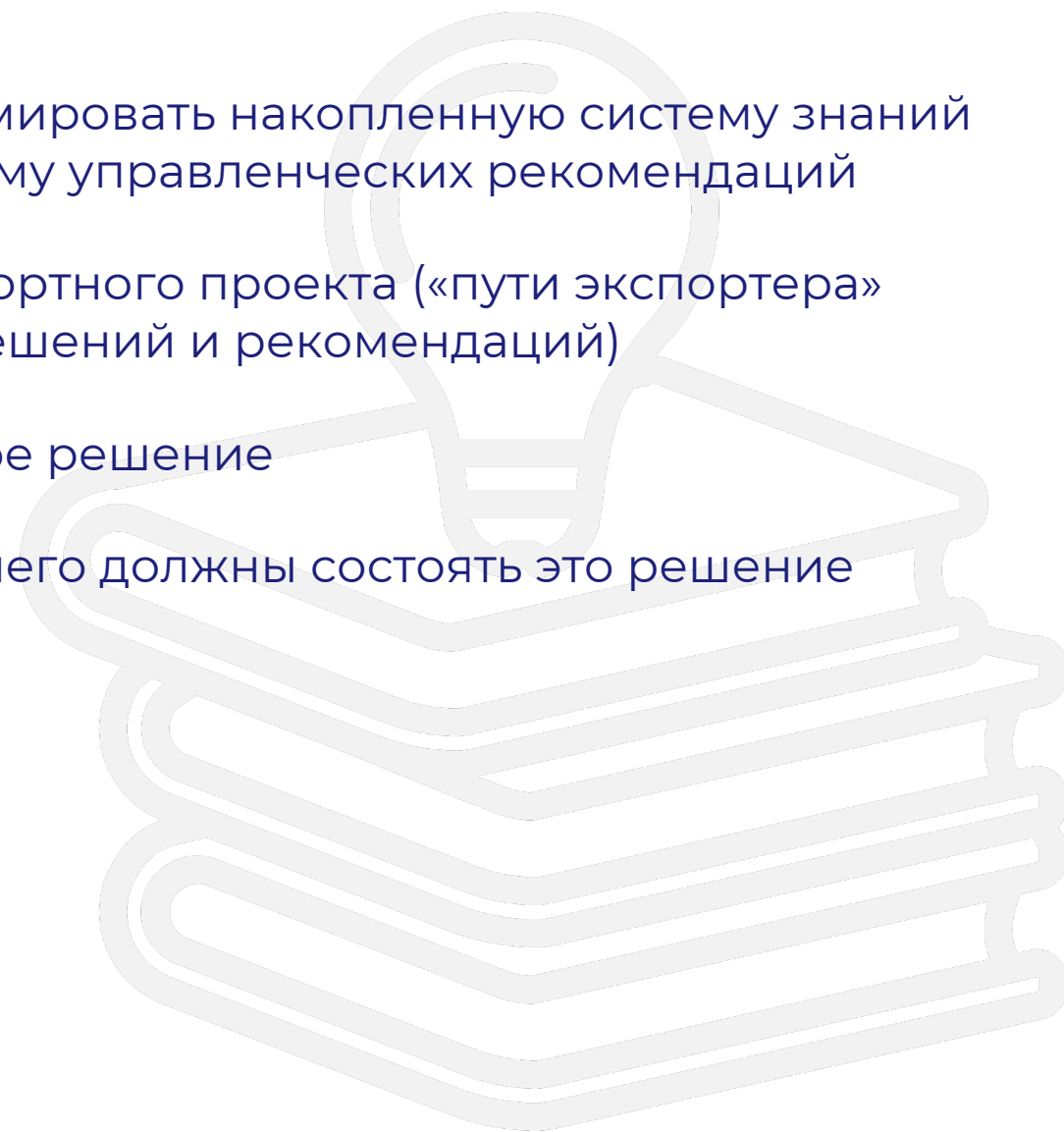
Управленческие решения

Процессное наполнение реализации управленческой рекомендации – то, что непосредственно отражает само действие



Проблемные вопросы в рамках разработки эффективных управленческих решений и рекомендаций

- Как правильно, быстро и эффективно трансформировать накопленную систему знаний об агроэкспортном потенциале региона в систему управленческих рекомендаций
- Как применять знания о жизненном цикле экспортного проекта («пути экспортера» при выработке эффективных управленческих решений и рекомендаций)
- Как сформировать практическое управленческое решение
- Как выйти на это решение – формализовать, из чего должны состоять это решение (логика и структура решения) и др.



Логика формирования эффективных управленческих решений и рекомендаций

1. Глубокое системное понимание отраслевыми управленческими структурами и органами управления АПК агроэкспортной специфики своего региона
2. Комплексные знания об агроэкспортном потенциале субъекта Российской Федерации – связующее звено, обеспечивающее переход от теоретической модели этапов «пути экспортера» к практическим управленческим рекомендациям
3. Где именно, на каком конкретном этапе и за счет каких ресурсных возможностей региональным органами управления АПК возможно достичь улучшения реализации экспортного процесса.

Взаимосвязь между рассматриваемыми категориями



Проблемно-целевой подход к моделированию управленческих рекомендаций

- Управленческая рекомендация как обратная связь на состояние системы, направленное на улучшение этого состояния.
- Проблемно-целевой подход определяет функциональную основу управленческих рекомендаций: типовые проблемы определяют типовые решения и рекомендации

Типовые проблемы в области развития и поддержки экспорта продукции АПК

Экономические	Природно-климатические	Транспортно-логистические	Карантинные	Институциональные
• недостаточный уровень развития экономического потенциала • моно-специализация отраслевой структуры экспорта продукции АПК • низкий уровень отраслевой диверсификации, • низкая рентабельность развития экспортного направления АПК, • низкий уровень инвестиционной активности.	• подверженность сельского хозяйства региона неблагоприятными природным явлениям. • низкая устойчивость природных ландшафтов к антропогенному воздействию • особенности экологической и восстановительной емкости природного ландшафта	• низкий уровень развития объектов товаропроводящей инфраструктуры экспорта продукции АПК; • низкая плотность транспортных сетей • удаленность региона от ключевых транспортных магистралей и экспортных рынков сбыта; • высокие тарифы на транспортировку сельскохозяйственной продукции.	• Наличие фитосанитарных ограничений; • неблагоприятный статус территории региона по регионализации; • Наличие неблагоприятного статуса по заболеваниям сельскохозяйственных животных	• неразвитость институтов поддержки экспорта продукции АПК; • отсутствие проактивной модели развития экспорта АПК; • использование инерционной динамики; • недостаточный уровень развития профессиональных компетенций управленческих кадров в области развития и поддержки экспорта продукции АПК.

Управленческие решения на основании факторов «первой» и «второй» природы

Факторы «первой» природы

- Транспортно-географическое и экономическое положение
- Природно-климатические особенности
- Ресурсный потенциал

Факторы «второй» природы

- Уровень экономического развития
- Уровень квалификации и качества трудовых ресурсов
- Развитие институциональной среды

Этапы пути экспортера

Исследовательский

1. Программы мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;
2. Использование технологий дождевания;
3. Выращивание засухоустойчивых культур;
4. Внесение специальных минеральных удобрений;
5. Развитие тех или иных отраслей животноводства в зависимости от особенностей кормовой базы

Подготовительный

1. Развитие инвестиционной активности в области экспорта продукции АПК;
2. Улучшение инвестиционного климата в сфере развития экспорта продукции АПК, привлечение новых инвесторов;
3. Разработка новых инструментов государственной поддержки экспорта продукции АПК;
4. Повышение уровня квалификации специалистов, занятых в области поддержки развития экспортного потенциала АПК;
5. Усиление межведомственного взаимодействия по вопросам развития экспорта продукции АПК

Практический



Типовые управленческие рекомендации на разных этапах «пути экспортера»

Этапы пути экспортера

Исследовательский

1. Организация работы по сбору и обработке информации для обоснования экспортной деятельности;
2. Формирование системы знаний об агроэкспортном потенциале региона;
3. Рекомендаций в области поддержки продуктовых направлений, диверсификации экспорта продукции АПК и поиска новых рынков сбыта;
4. Проведение обсуждений с отраслевым бизнес-сообществом;
5. Привлечение научных, экспертных, аналитических и консалтинговых организаций;
6. Планирование, выявление и измерение социально-экономические эффекты от экспорта.

Подготовительный

1. Участие в проработке инвестиционных стратегий, оказание информационной поддержки;
2. Содействие реализации мероприятий по омологации производства;
3. Сокращение бюрократических процедур в рамках получения необходимых документов;
4. Формирование единых структур и агрегаторов по работе с информацией в области развития экспорта;
5. Формирование Интернет-ресурсов (сервисов и площадок) и для обеспечения взаимодействия экспортных компаний региона с потенциальными зарубежными покупателями.

Практический

1. Оказание юридической консультационной поддержки при взаимодействии с зарубежными партнерами;
2. Обеспечение взаимодействия на уровне отраслевых региональных органов исполнительной власти в рамках моделирования эффективной экспортной логистики;
3. Помощь в решении вопросов таможенного оформления;
4. Брендинг экспортной продукции, оказание маркетинговой поддержки;
5. Обеспечение продвижения экспортной продукции на зарубежных рынках.

Управленческие решения: кейсы из практики

Использование устойчивых факторов

- Невыгодное транспортно-географическое положение:
экспорт зерновых из Западной Сибири
- Неблагоприятные природно-климатические условия для растениеводческой отрасли:
засушливый климат Саратовской области
- Низкий уровень монополизации отрасли, наличие дешевого и качественного сырья:
зерновая отрасль Волгоградской области
- Низкая контролируемость регионом экспорта зерновых культур и масложировой продукции:
Воронежская область, Саратовская и Самарская области
- Моноспециализация региона и его экспортных предприятий:
Мурманская область, рыбная отрасль
- Отсутствие каких-либо значимых и явных экспортных преимуществ:
Брянский молочный комбинат, Белевская пастила и др.

Использование динамических факторов

- Инвестиционная стратегия экспортных предприятий зерновой отрасли **по производству продуктов глубокой переработки зерна**
- Реализация региональной **программы мелиорации сельскохозяйственных земель**
- Привлечение крупного инвестора**, реализация **инвестиционных проектов** в развитии высокотехнологичных видов деятельности (ООО «Ньюбио»)
- Развитие **альтернативных потенциальных экспортных направлений** / решение юридических вопросов **регистрации экспорта** продукции АПК по месту производства
- Развитие **безотходного производства, достройка технологических цепочек**, производство принципиально **нового экспортного продукта** с высокой добавленной стоимостью
- Эффективная маркетинговая стратегия**



Типовые проблемы и барьеры реализации управленческих решений

1

Ограниченность **ресурсных, временных и кадровых** возможностей региональных органов исполнительной власти

2

Недостаточная мотивированность региональных органов исполнительной власти в обеспечении решения проблемных вопросов предприятий-экспортеров

3

Отсутствие приоритезации в реализации целей и задач, а также при проведении тех или иных решений, размытость целей и, как следствие, отсутствие результата

4

Не выстроенная система взаимодействия между региональными органами исполнительной власти и бизнес-сообществом

5

Влияние **субъективных факторов**

