

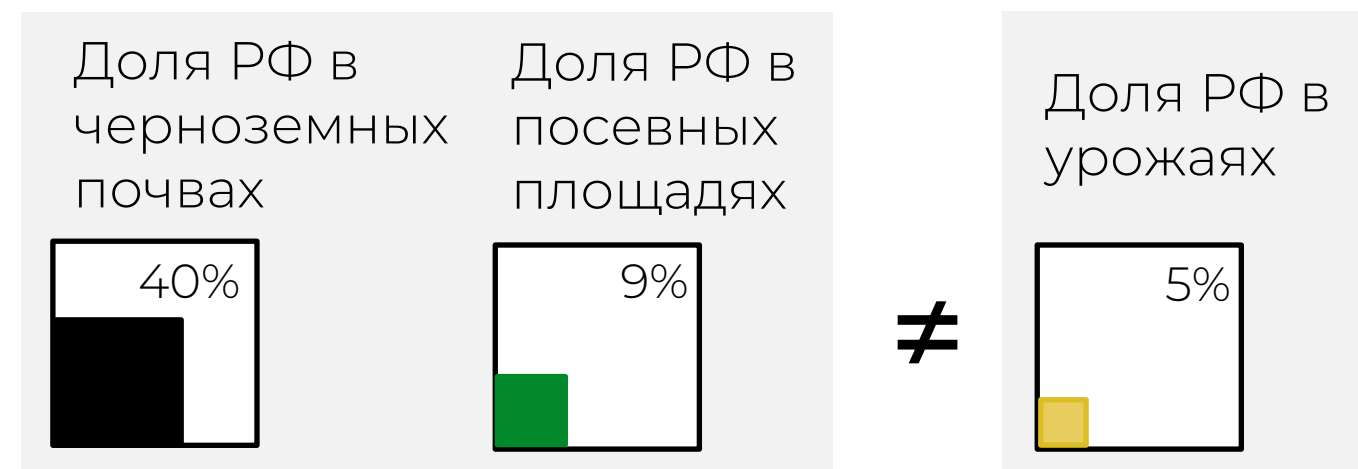
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

Алексей Иванов

Международный центр конкурентного
права и политики БРИКС
Институт права и развития ВШЭ-Сколково

РАСТЕНИЕВОДСТВО

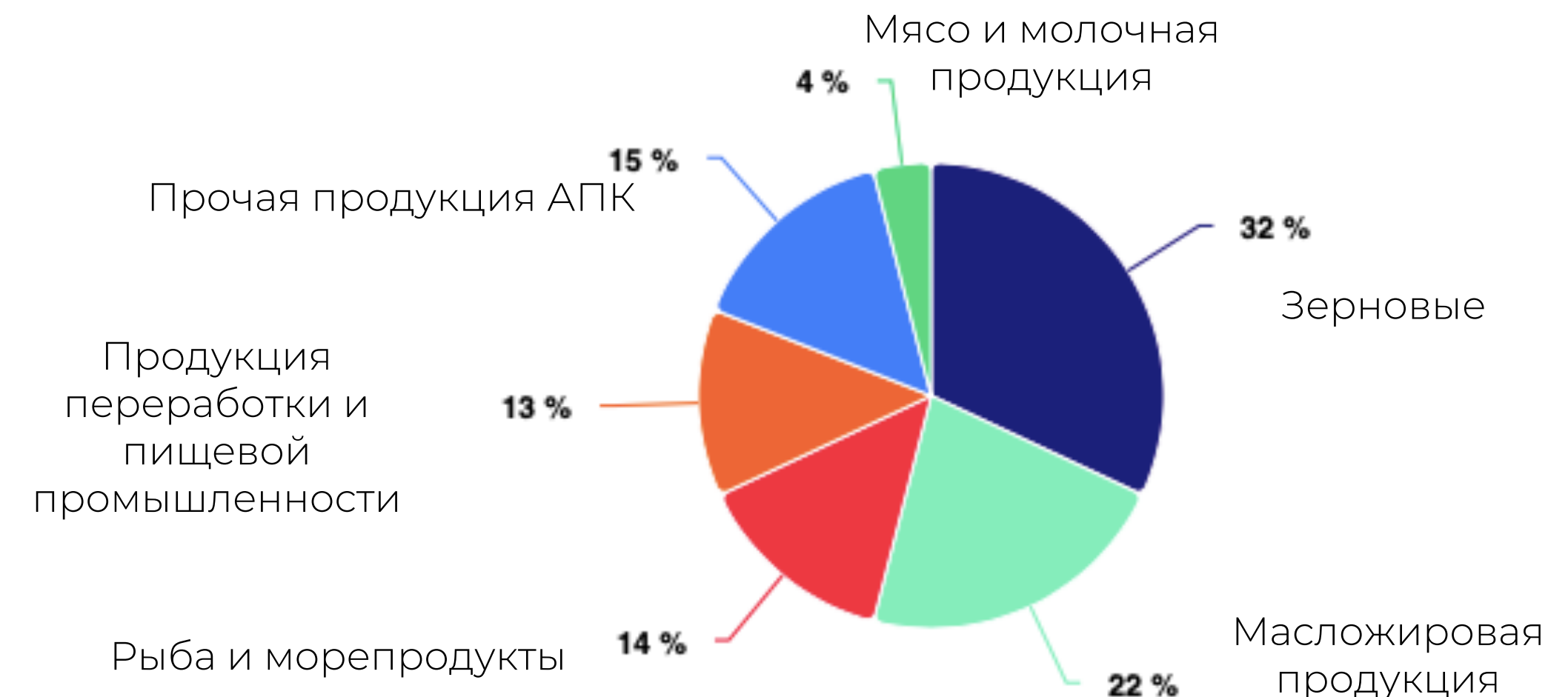
- Работает с **возобновляемым ресурсом**
- **Потенциал роста производства** далек от исчерпания (*фондом земель, не введенных в сельхозоборот – от 40 до 80 млн га при используемых сегодня 80 млн га*)
- Не реализован **потенциал увеличения эффективности растениеводства**



- **Особая роль** в международной зеленой повестке:
 - А. Выигрывает у животноводства по «углеродному следу»
 - В. Сельхозпроизводитель как поставщик услуг по поглощению углерода
- Может быть **заказчиком высокотехнологичных решений** по широкому спектру отраслей

ЭКСПОРТ

Первое место по экспорту занимает растениеводство и его продукты, в том числе масла и жиры



Россия достаточно стабильно потребляет до 80 млн тонн зерновых и вряд ли сильно увеличит потребление

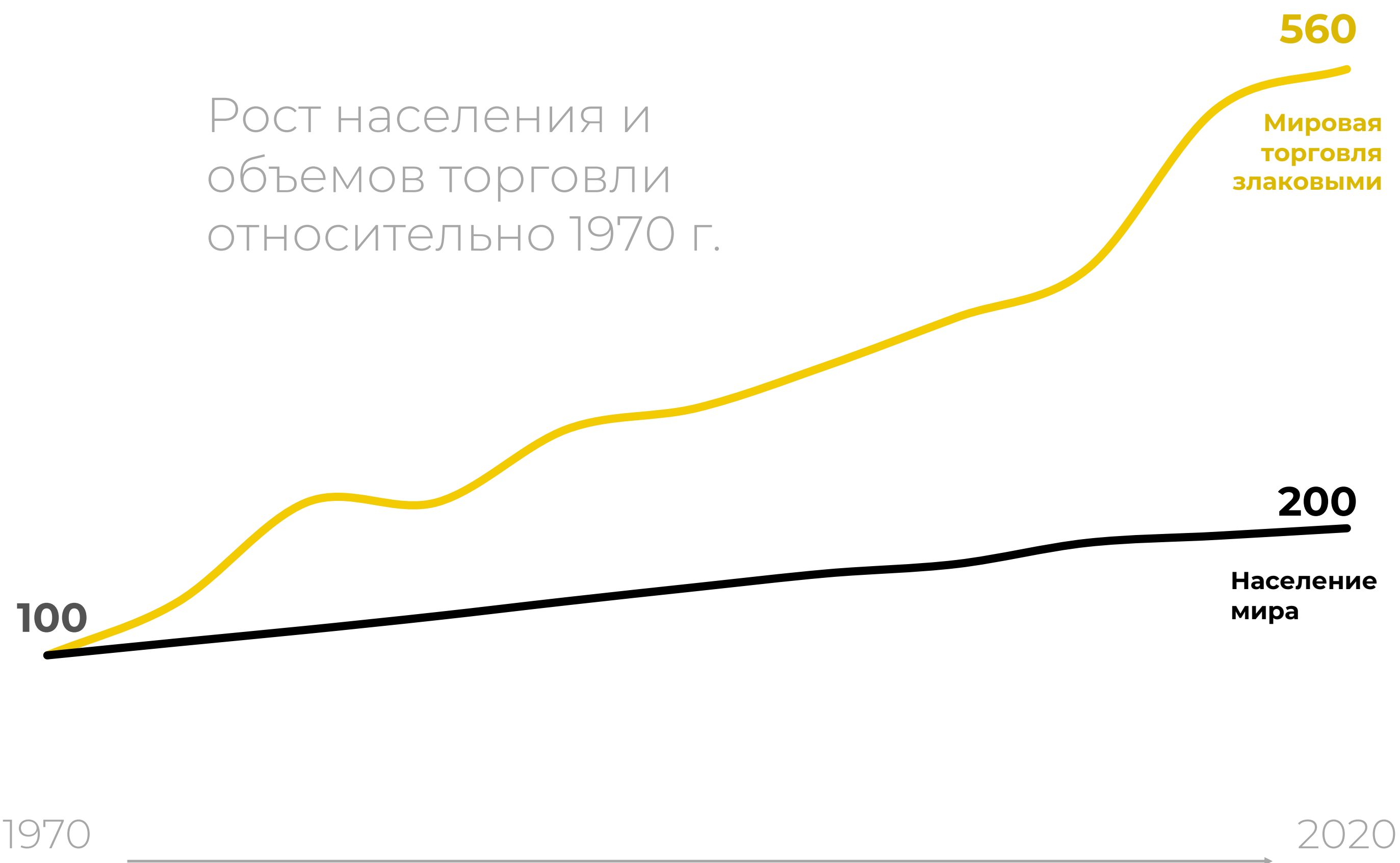
Стратегия развития зернового комплекса (Распоряжение Правительства от 10.08. 2019 года №1796-р) **не ставит перед отраслью амбициозных целей**, обозначая целевые индикаторы сбора зерновых к 2030 на уровне закончившегося десятилетия (110-120 млн тонн)

Ещё более скромные показатели по росту экспорта – объемы меньше исторических показателей 2018 года

Взрывной рост торговли зерном

Рост населения vs рост объемов торговли

Рост населения и объемов торговли относительно 1970 г.



Население

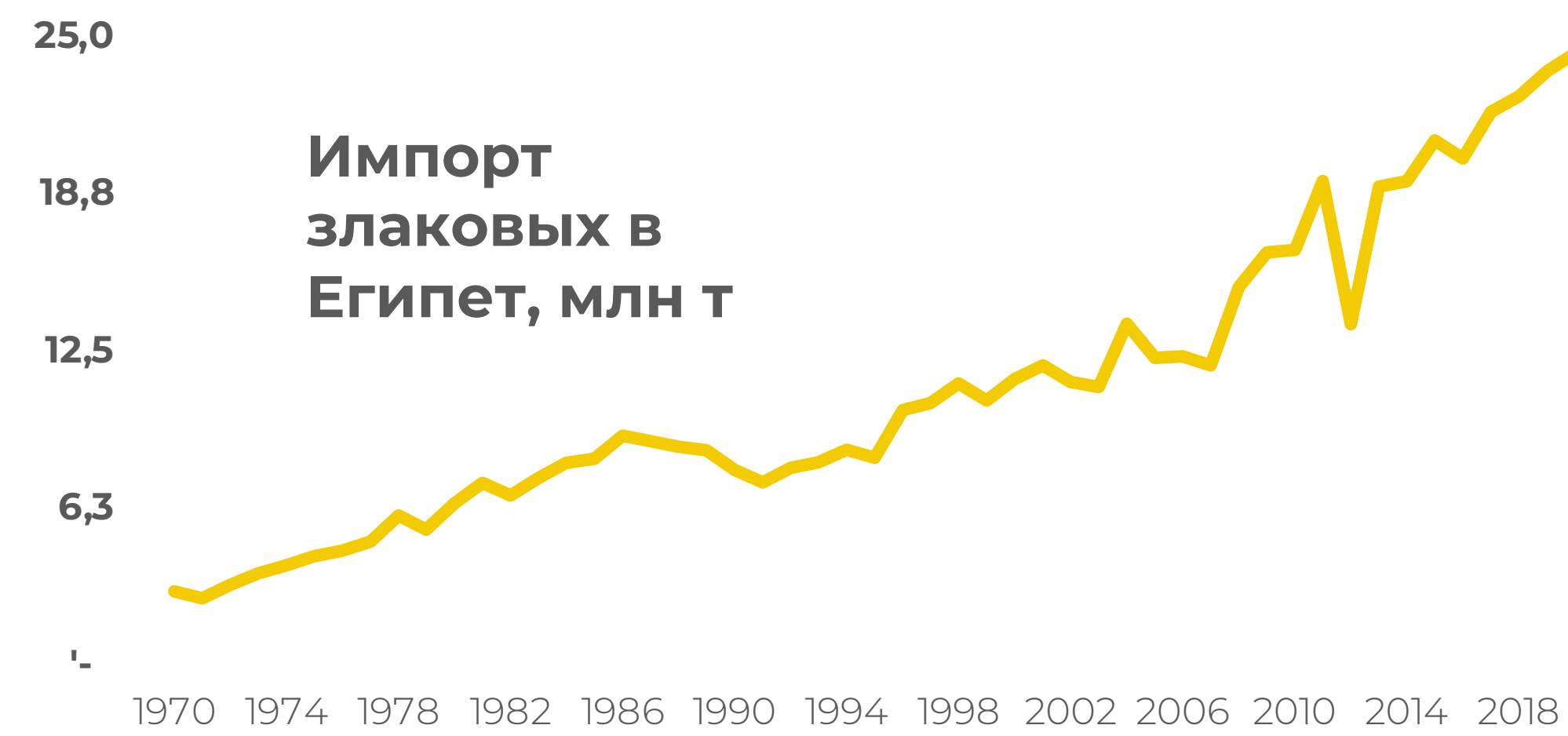
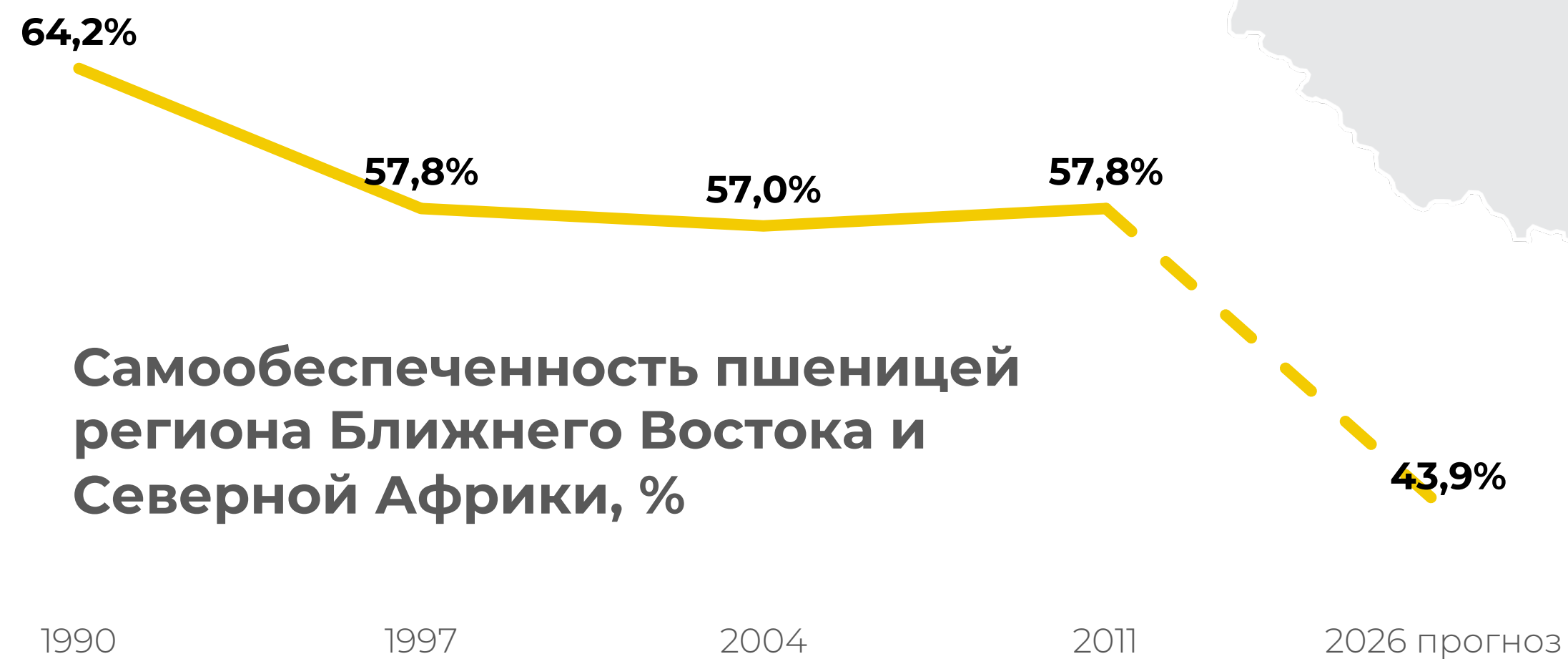
x2



Торговля злаковыми

x6

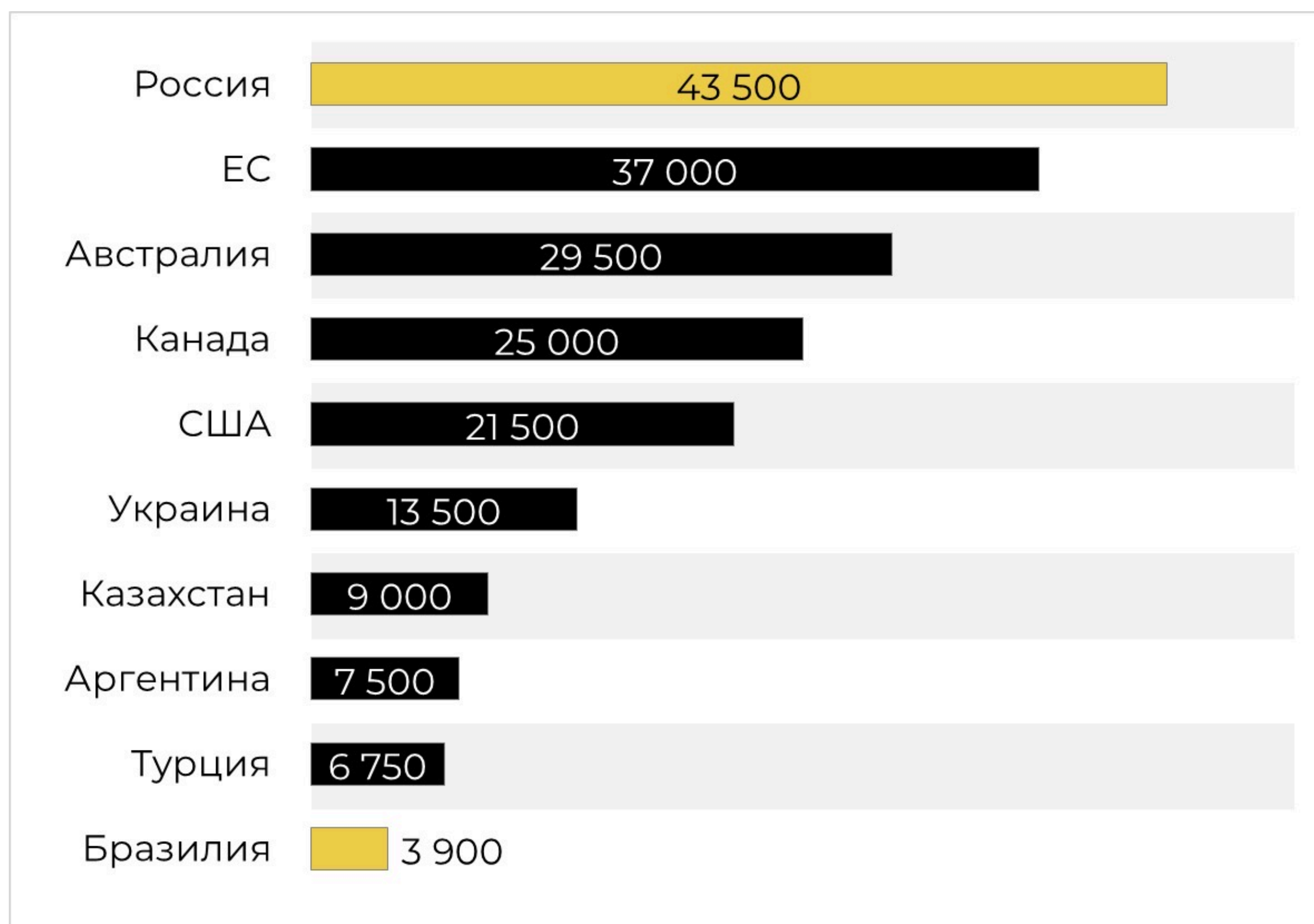
Рост зависимости соседей от импорта...



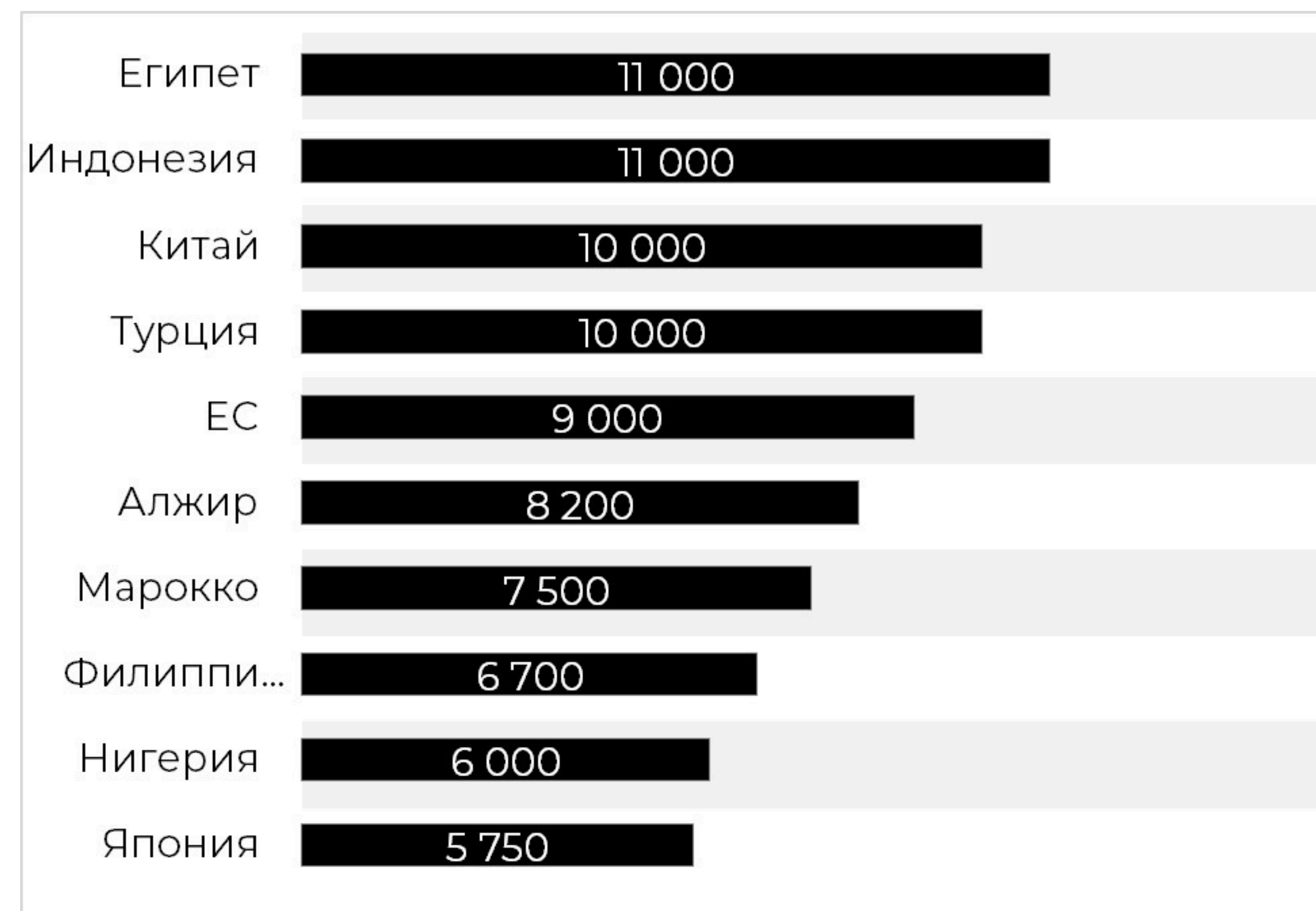
Торговля пшеницей. Формат БРИКС+: синергия спроса и предложения



Основные экспортеры пшеницы, муки и мучных продуктов 2014/15-2022/23



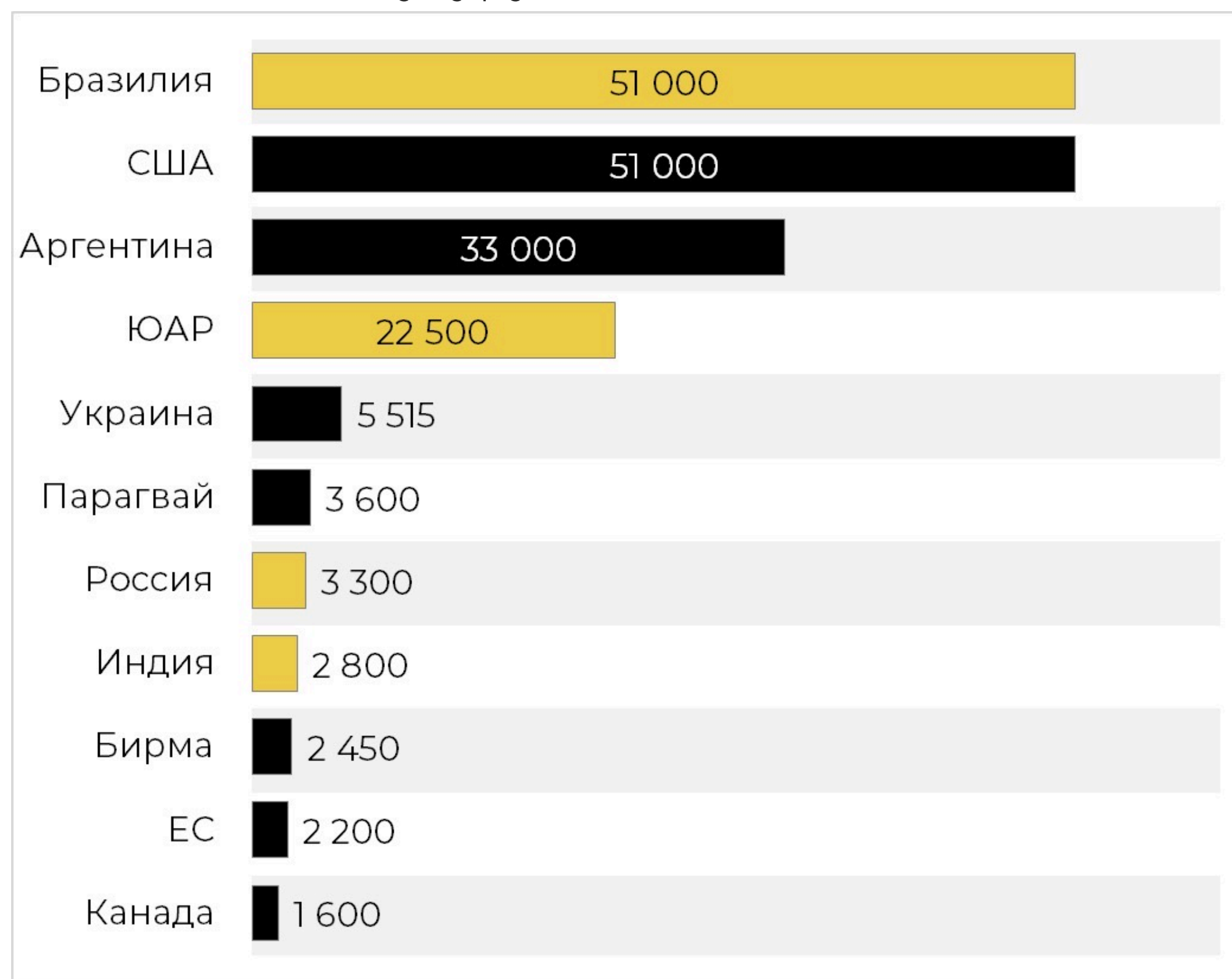
Основные импортеры пшеницы, муки и мучных продуктов 2014/15-2022/23



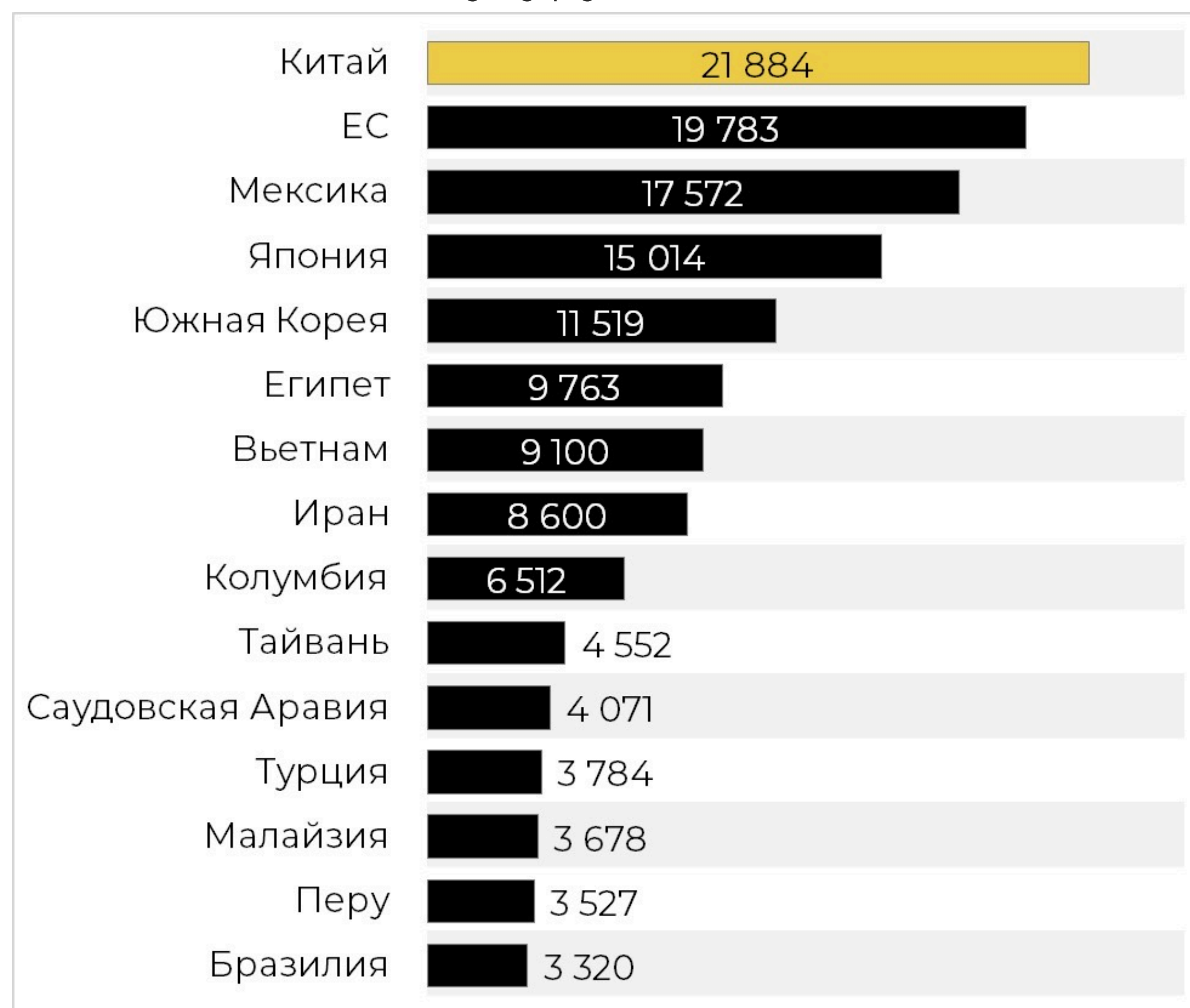
Торговля кукурузой. Поставщики и покупатели внутри формата БРИКС+



Основные экспортеры кукурузы 2022/2023



Основные импортеры кукурузы 2021/2022



МТК «Север-Юг»



BRICS LAW & POLICY
CENTRE
COMPETITION

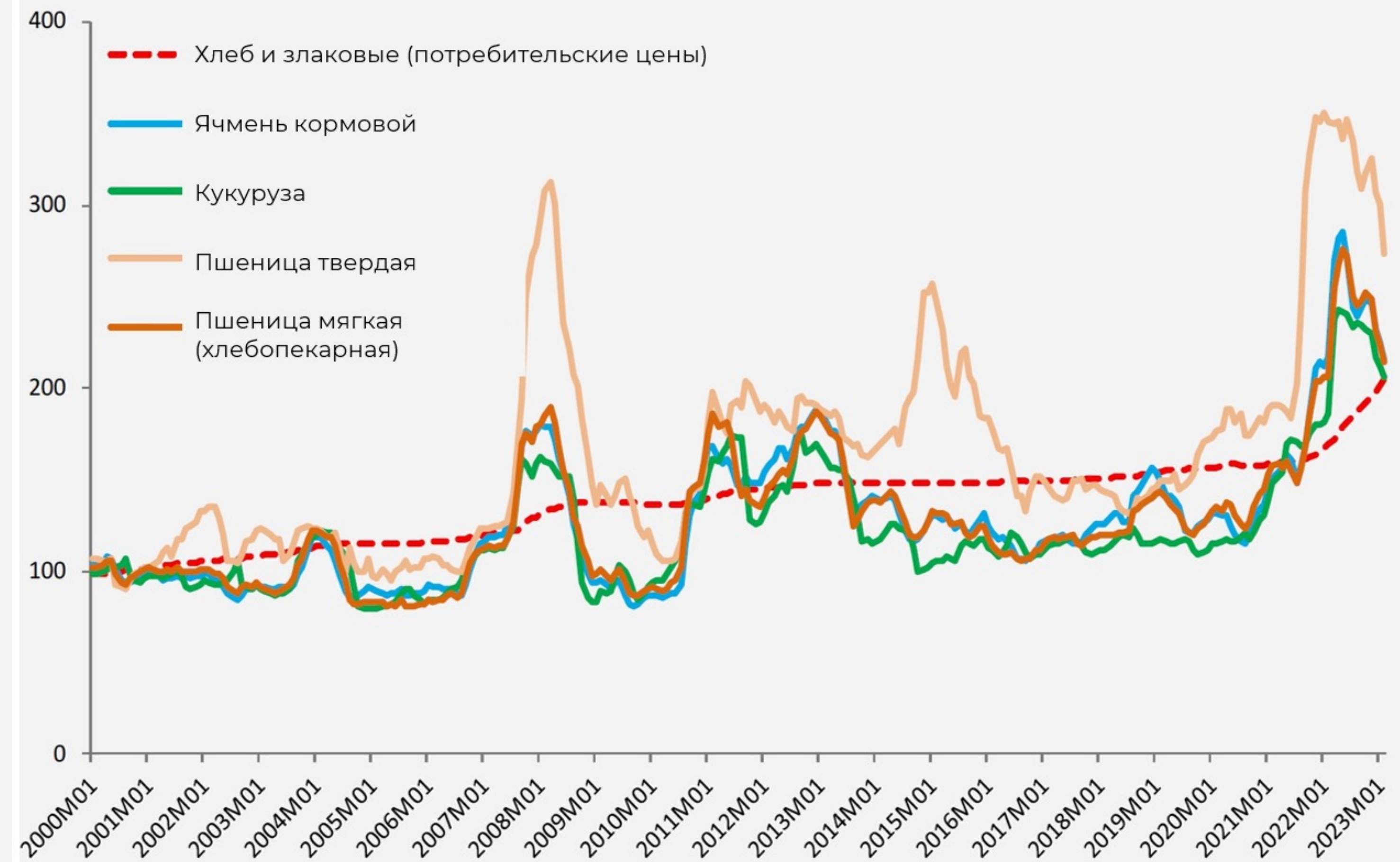
- Прямая связь между поставщиками и потребителями с/х продукции
- Сглаживание потрясений в глобальной цепочке создания стоимости
- Антимонопольный контроль за работой инфраструктуры МТК
- Перестройка внутреннего рынка с учетом потребностей внутреннего производства и потребления



Волатильность цен на с/х продукцию

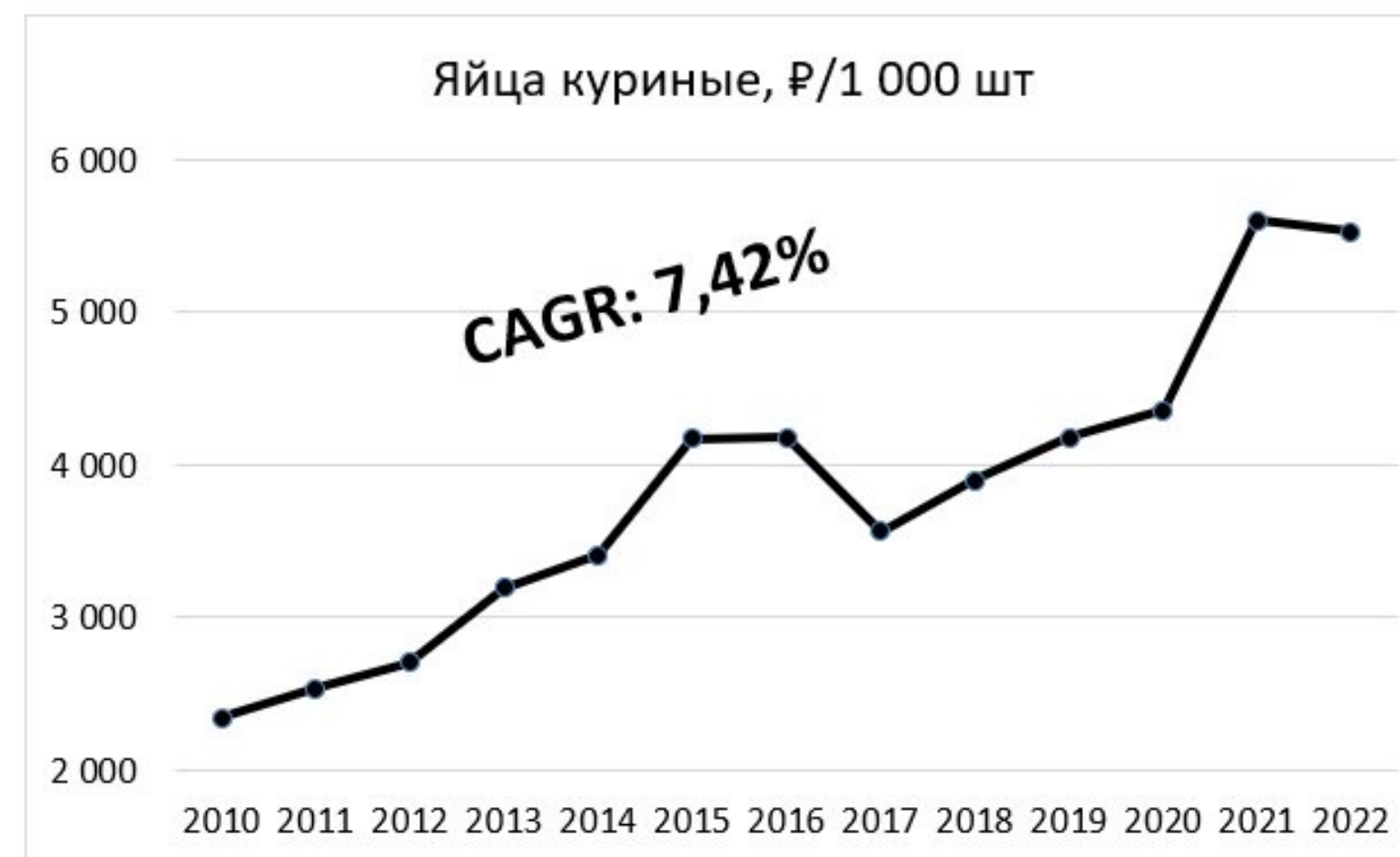


Цены на сельскохозяйственную продукцию подвержены колебаниям сильнее, чем цены на потребительские товары (которые подлежат государственному контролю)



Зерно/хлеб и злаковые продукты: Сельскохозяйственный рынок ЕС и динамика потребительских цен (январь 2000 - февраль 2023, 2000=100)

Динамика цен на некоторые продовольственные товары в России

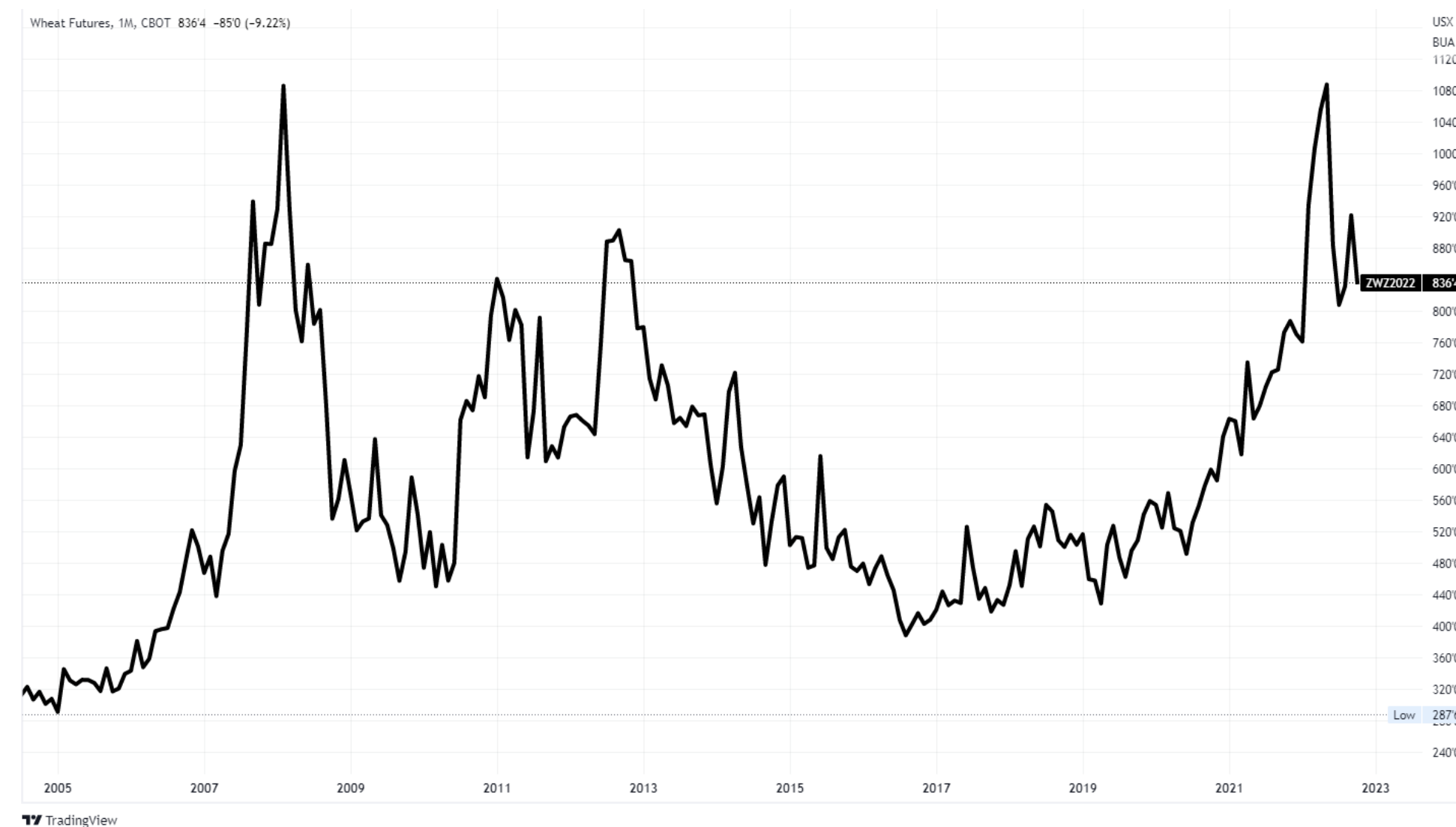


CAGR (Compound Annual Growth Rate) - совокупный среднегодовой темп прироста показателя (в данном случае – изменения цены на продовольственный товар)

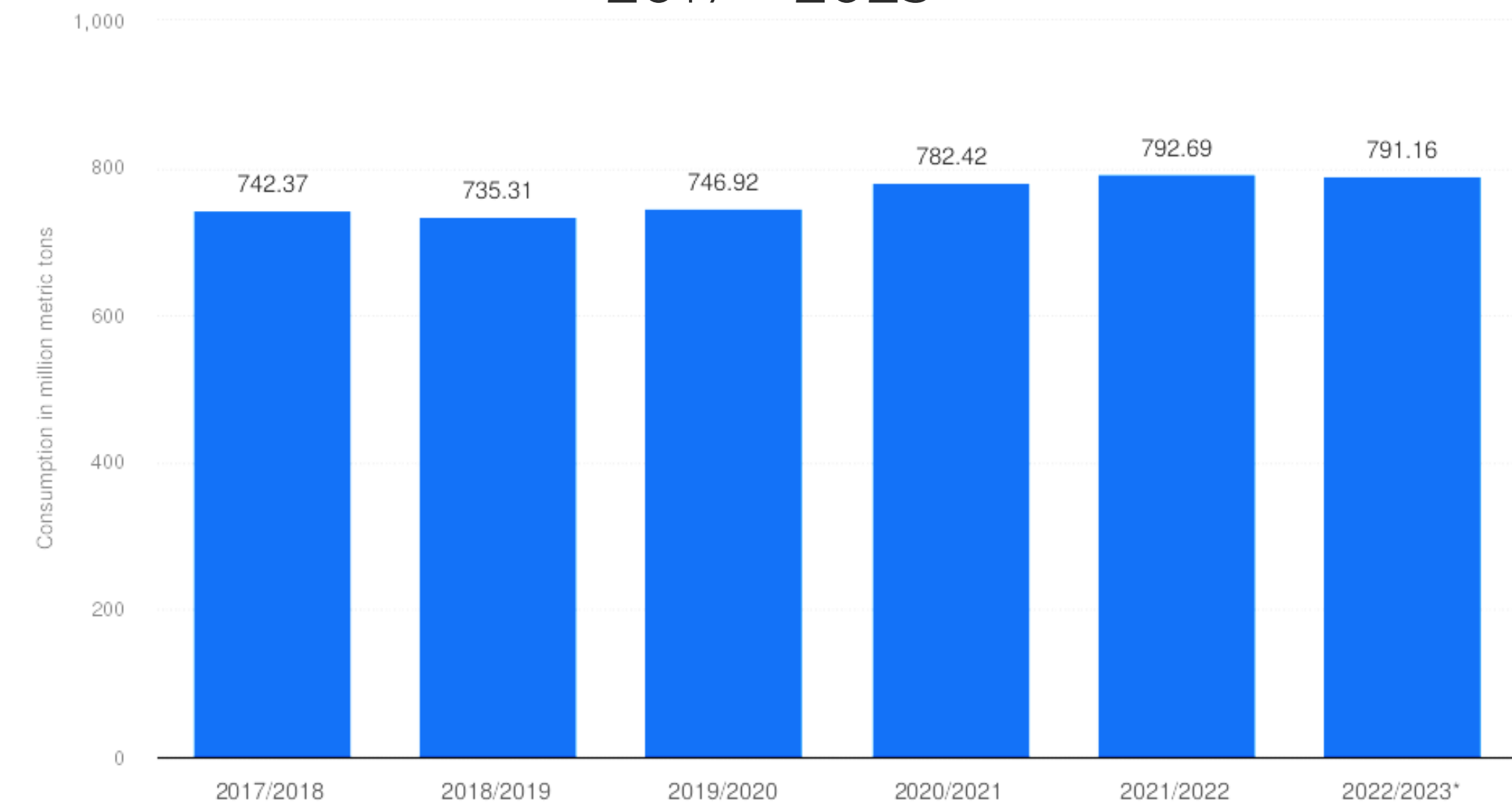
Спекулятивное ценообразование



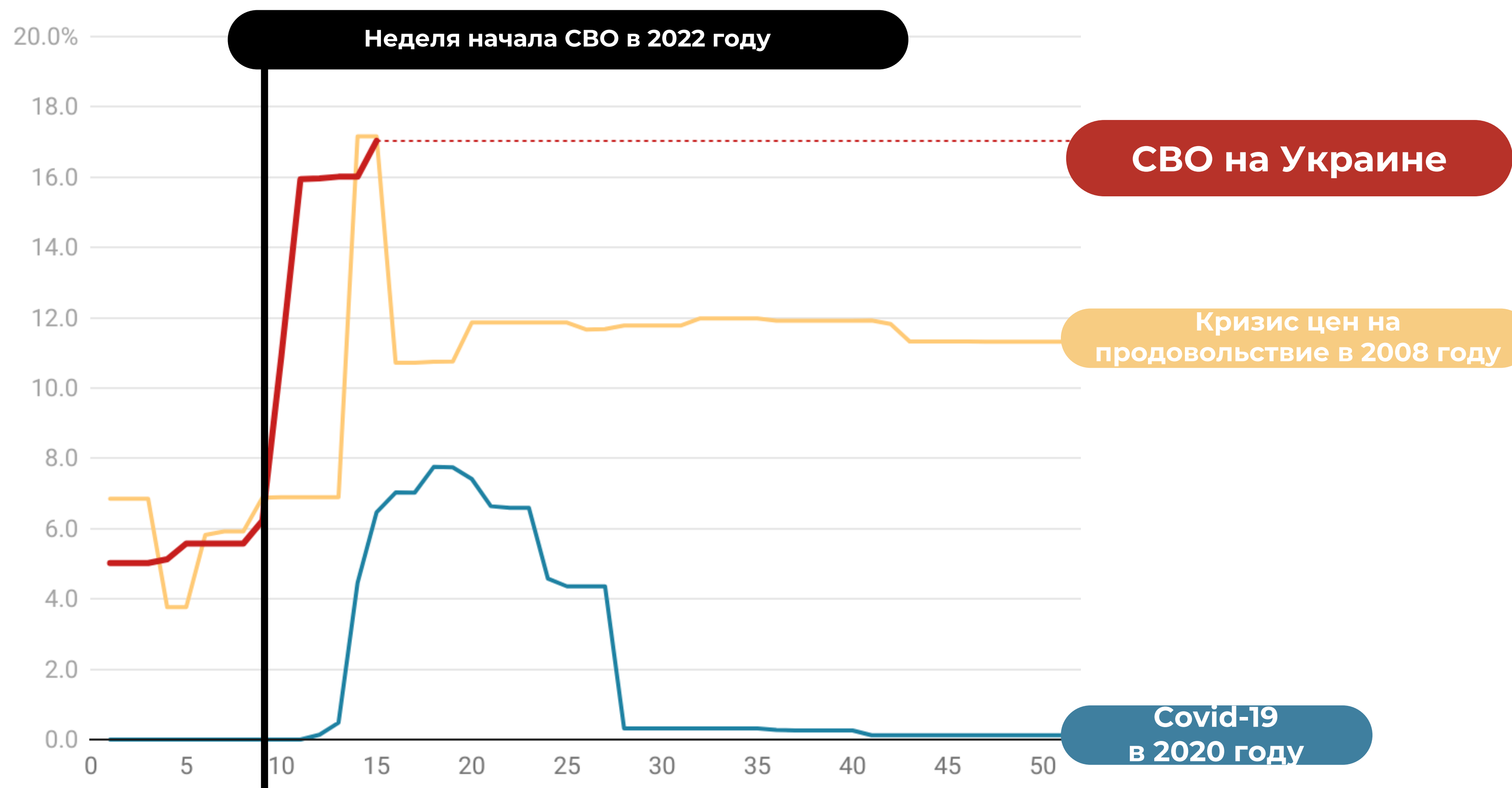
Мировые цены на пшеницу,
2005—2023



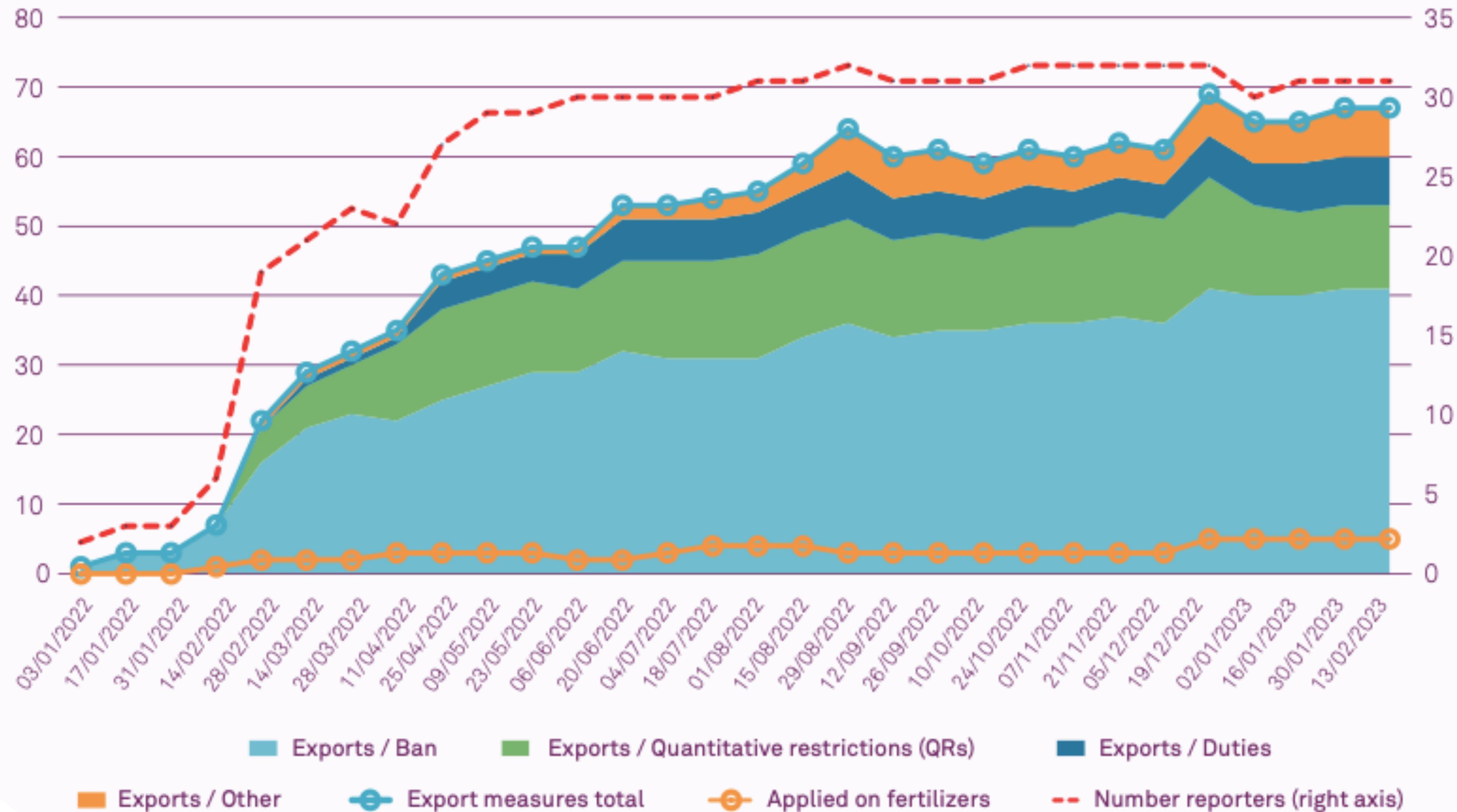
Общий объем потребления пшеницы,
2017—2023



Динамика доли мировой торговли, затронутой экспортными ограничениями



Экспортные ограничения на продовольствие, корма и удобрения по виду ограничений в период СВО



Волатильность экспортных ограничений



Динамика экспортных пошлин



Постановлением Правительства РФ от 06.02.2021 № 117 утверждена **ставка вывозных таможенных пошлин** на зерновые культуры:

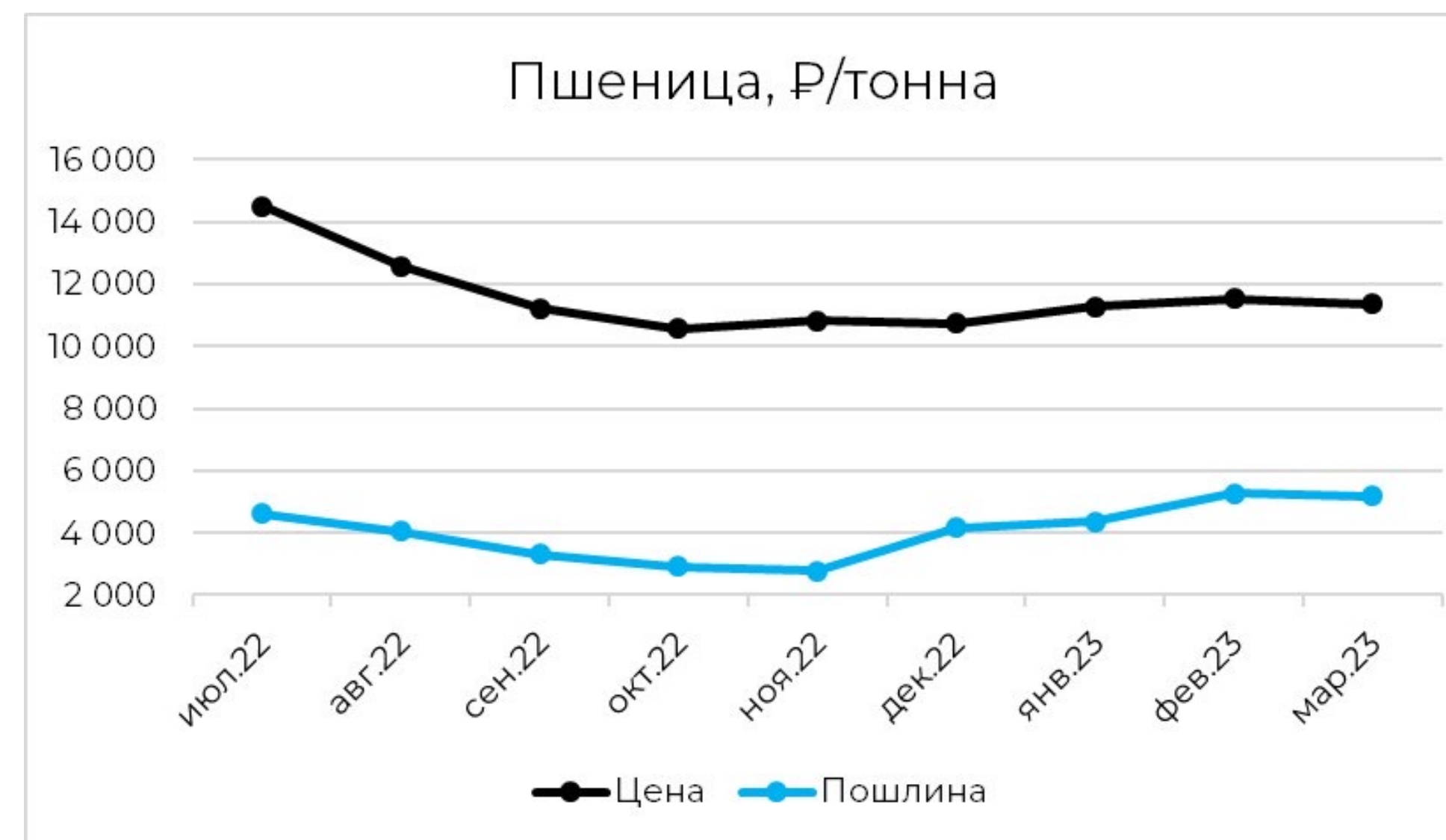
$$C_T = (C_3 - C_6) \times 0,7$$

$C_6 = const$ (для пшеницы с июня — **Р17 000/тонна**),

C_3 — индикативная цена, среднее арифметическое за 7 календарных дней, рассчитываемая на основе предоставленной АО «НТБ» информации о **внебиржевых договорах** с поставкой на условиях FOB в портах Черного моря (индекс **WHFOB**).

Таким образом, ставка экспортной пошлины является **плавающей**, что в условиях волатильности мировых цен приводит к нестабильности внутреннего рынка.

Волатильность экспортных ограничений



Сопоставление динамики размера экспортной пошлины и динамики цен на некоторые продовольственные товары

Глобальная продовольственная цепочка



Концентрация рынка, биотехнологическая революция и «уберизация» с/х производства

Структура владения с/х землями в России

Финансиализация торговли товарами, волатильность цен



Уязвимость фермеров в глобальной продовольственной цепочке



#апк #зяббаров

«Скоро бунт будет, люди побросают землю и уйдут» на элеваторах Татарстана зависло зерно на 13 миллиардов

20 марта 105

Санкции и родное правительство вынуждают аграриев сбывать пшеницу за бесценок. На что сеять?

05 апреля, 00:42 / Бизнес / Интервью

«Надо убрать эти палки из колес – пошлины»

Президент Российского зернового союза о зерновой сделке, мерах поддержки сельхозпроизводителей и отсутствии перспектив роста цен

06.10.2022 20:25:00

Зерновой профицит не облегчает экспорт

Российскую пшеницу не ждут в иностранных портах

Ольга Соловьева

7 марта 2023, 23:36 | Общество

Фермеры жалуются на рост себестоимости производства зерна

Цены на хлеб повышаться не должны. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин. Заодно он рассказал, как сам в детстве пек хлеб, а в студенчестве работал на хлебозаводе. Что говорят о ценах на хлеб аграрии?



Текст:
Михаил Сафонов
@MiSafonov

«Запасов зерна по стране огромное количество. Складов нет»

28 марта 20

В зерновом союзе предрекают резкое падение урожая в следующем году, если чиновники не одумаются



Отсутствие национального высокотехнологичного производства

Санкционное давление

Непродуманные требования к локализации производства семян

Низкие закупочные цены

Высокие экспортные пошлины и стоимость логистики

Блокировка экспорта

Высокая стоимость логистики

Отсутствие собственных трейдеров

Ограничение логистики и обработки платежей из-за санкций

Высокие экспортные пошлины → удорожание для конечного потребителя

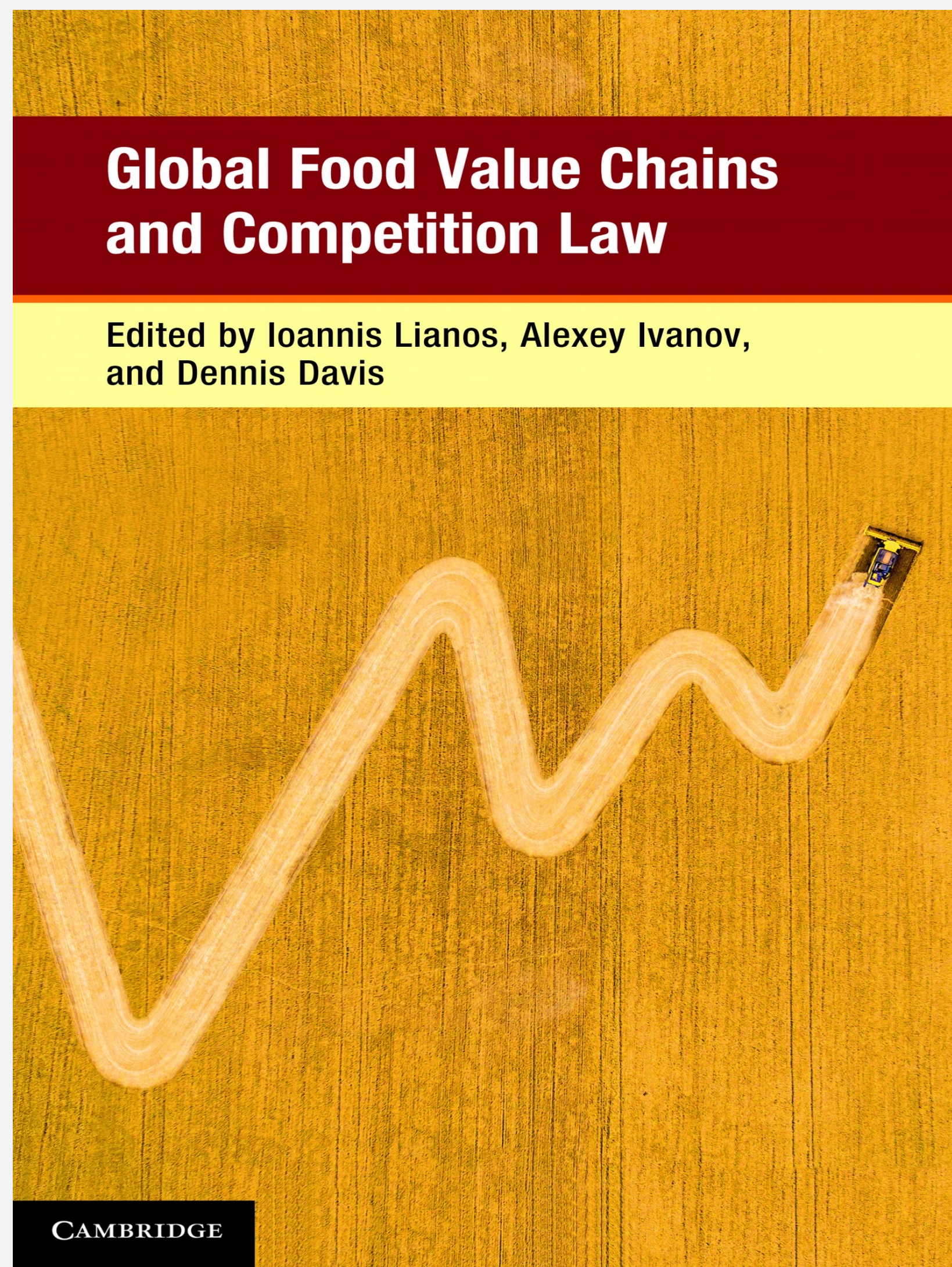
Недостаток транспортной инфраструктуры

Цены на готовые товары не снижаются, несмотря на низкую цену сырья

На конечную цену влияет цепочка посредников

Высокая цена упаковки

Антимонопольное регулирование для глобальных продовольственных цепочек



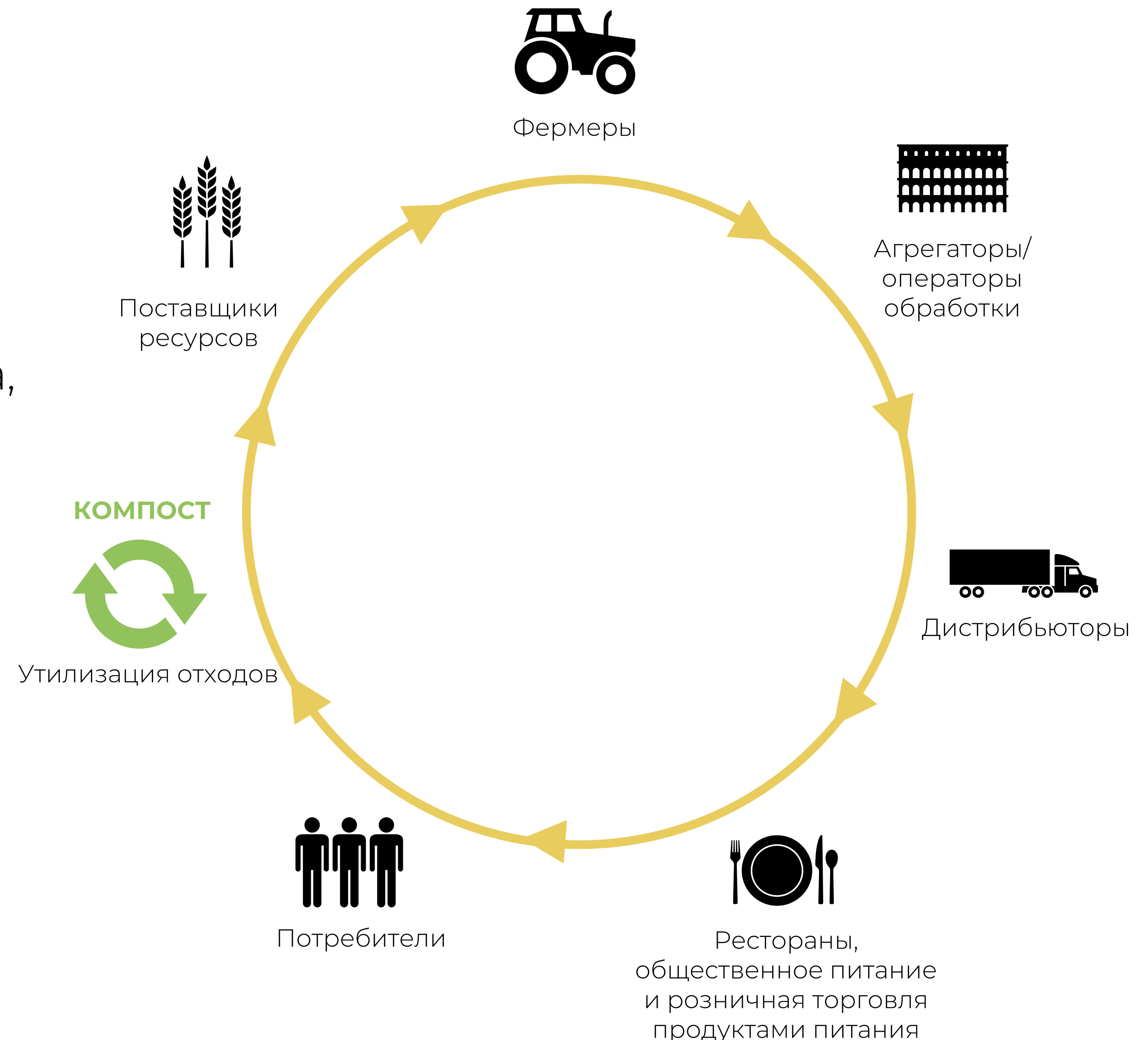
Глобальные продовольственные цепочки должны находиться в **фокусе** антимонопольного регулирования:

- вертикальные отношения
- переговорная власть (superior bargaining power)
- роль прорывных технологий
- скрытая концентрация и картелизация
- рыночная власть покупателей (buyer power)

Цепочки создания стоимости продуктов питания: факторы влияния



- 1** Доступ к капиталу, кредиты, налоги, страхование
- 2** Поставщики консультационных услуг в области сельского хозяйства, некоммерческие организации, государственные учреждения
- 3** Политика продовольственной безопасности, субсидии, природоохранные программы, регулирование труда, налогообложение



«Зеленая революция» 1940 – 1970-х гг.

Резкий скачок в росте
производительности сельского
хозяйства в развивающихся странах

1 млрд

человек спасены от голода

С 1950 г. по 1990 г. урожайность
зерновых в мире выросла в 2,4 раза

Количество калорий
в потреблённой за
сутки пище возросло
в развивающихся
странах на

25%



Норман Борлоуг

Отец «зеленой революции»



Лауреат Нобелевской
премии мира



Вывел в Мексике множество
высокоэффективных сортов
пшеницы, в т.ч. устойчивых к
полеганию



Мексика полностью
обеспечила себя зерном и
начала экспорт

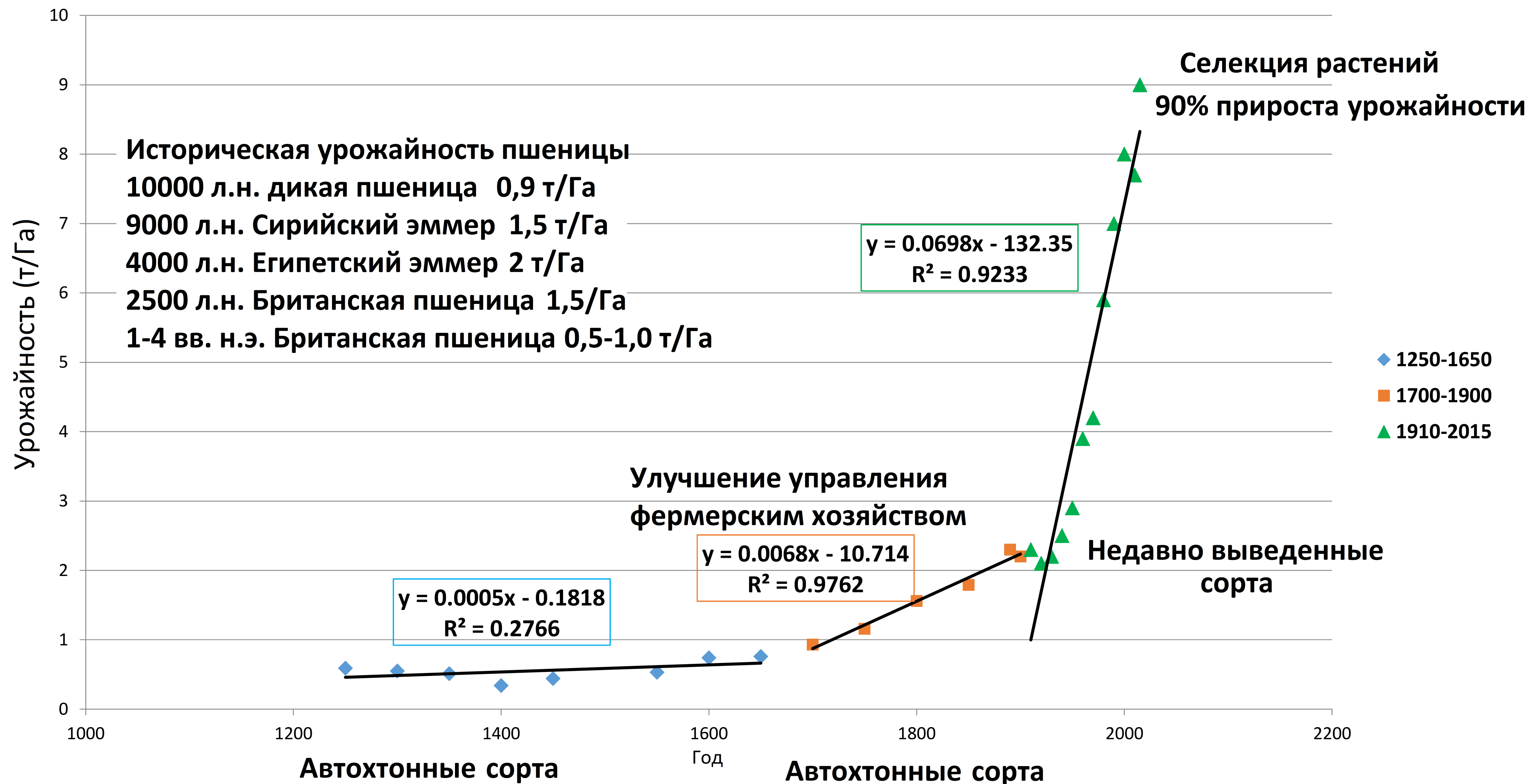


Урожайность выросла в 7
раз

Селекция повышает производительность сельского хозяйства



Историческая и британская урожайность пшеницы с 500 г. до н.э. по 2015 г. н.э.



Селекция повышает производительность сельского хозяйства



Средняя урожайность кукурузы в США по видам, от Гражданской войны до 2004 года. Значения "b" (регрессии) показывают прирост производства на единицу площади в год. Источник: USDA-NASS, 2005.

Упущенная возможность зеленой революции в СССР

Разгром генетики...

«Середина 1950-х гг. — это время, когда речь уже не шла о спасении генетики и генетиков в СССР — после августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г. спасти, по сути дела, было нечего, речь могла идти только о возрождении генетики в стране... Научная дискуссия в биологии во времена Т.Д. Лысенко как таковая была под запретом. Оппонентов изолировали и устраняли, в том числе физически. Биология СССР с конца 1930-х гг. до конца 1950-х гг. была густо приправлена идеологией и напоминала поле боя».

Главный редактор «Вавиловского журнала генетики и селекции» академик РАН, д.б.н. И.К. Захаров

... нашедший отражение в письме 300 ...



Письмо большой группы советских учёных, направленное в Президиум ЦК КПСС, содержащее оценку состояния биологии

«В биологии же в результате деятельности Т.Д. Лысенко у нас не оказалось гибридной кукурузы, доходы от внедрения которой, по данным американцев, полностью окупили все их затраты на изготовление атомных бомб».

Среди подписантов — академики Л.Д. Ландау, П.Л. Капица, М.В. Келдыш, В.С. Немчинов, и др.

... последовал за ужасами коллективизации

Гибель от голода не менее **5 млн крестьян**
Высылка **5 млн «кулаков»** и членов их семей

Повышение экспорта



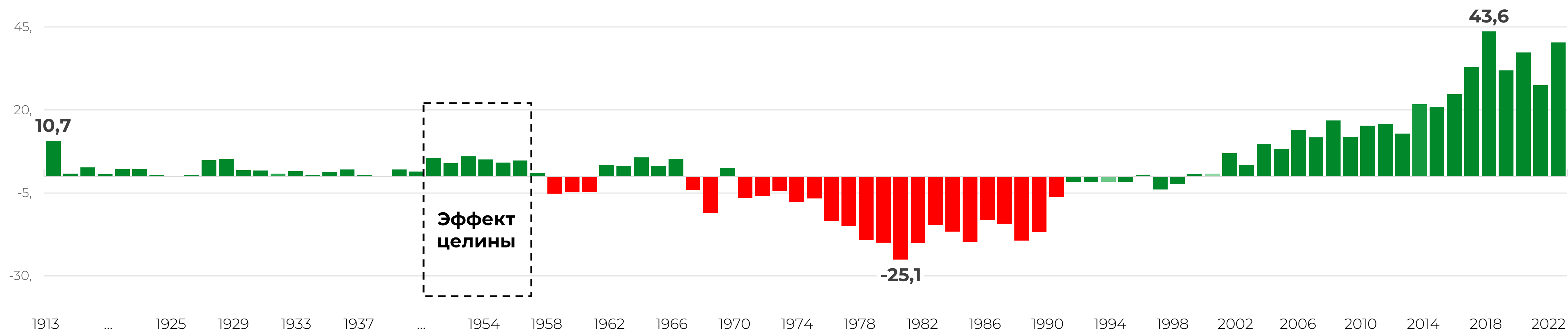
1913-й год

- Российская империя экспортировала хлебов на **595 млн** золотых рублей
- **47%** от всего экспорта
- **57%** от экспорта сельхозпродукции
- До **28,1%** — зерновой экспорт из России на мировом рынке

1985-й год

- В списке импорта продовольственного сырья в мире СССР удерживал первые места по 3 самым объемным стоимостным категориям из 4-х (сахар, пшеница, кукуруза)
- Импорт зерна в СССР — **46 млн тонн**, включая **21 млн тонн** пшеницы и **19 млн тонн** кукурузы
- США экспортировали пшеницы на **25 млн тонн** и кукурузы на **44 млн тонн** – 1 место в мире по экспорту

Чистый экспорт пшеницы Россией, млн тонн



Российское аграрное чудо



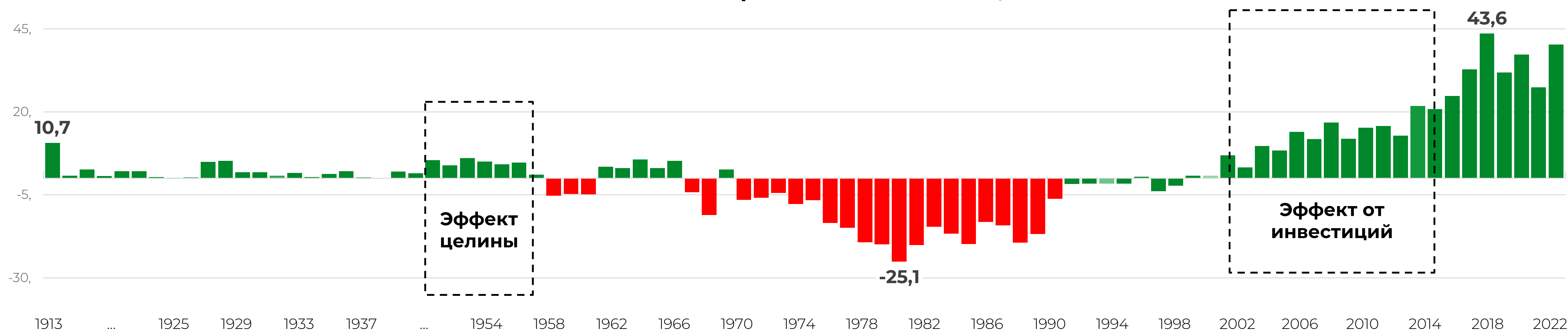
2000-е годы

- Условия роста эффективности с/х:
 - приток импортных средств производства, включая семена
 - приватизация с/х земель
 - создание агрохолдингов
 - расширение экспортных рынков

«Законы рынка медленно, но все-таки постепенно и уверенно начинают функционировать и в этом секторе нашей экономики... В АПК пошли отечественные и зарубежные инвестиции»

В. Путин, 2001 г.

Чистый экспорт пшеницы Россией, млн тонн



Ограничение импорта семян как новый вызов устойчивости цепочки



С октября этого года мы планируем вводить, сразу же подчеркну, не критичные, но некоторые ограничения на ввоз иностранных семян

Д. Патрушев, министр сельского хозяйства РФ

Постановлением Правительства РФ от 16.05.2023 №754 (вступает в силу с 01.09.2023) утверждены правила локализации производства семян в РФ

Проект Постановления от 08.02.23:

деятельность, связанная с **производством** семян – только при соблюдении критериев локализации

Проект Постановления от 13.03.23:

деятельность, связанная с **разработкой и производством** семян – только при соблюдении критериев локализации

Проект Постановления от 14.03.23:

деятельность, связанная с **локализацией производства** семян – только при соблюдении критериев локализации

Постановление 754 от 16.05.23:

Осуществление **локализации** производства семян – только при соблюдении критериев локализации

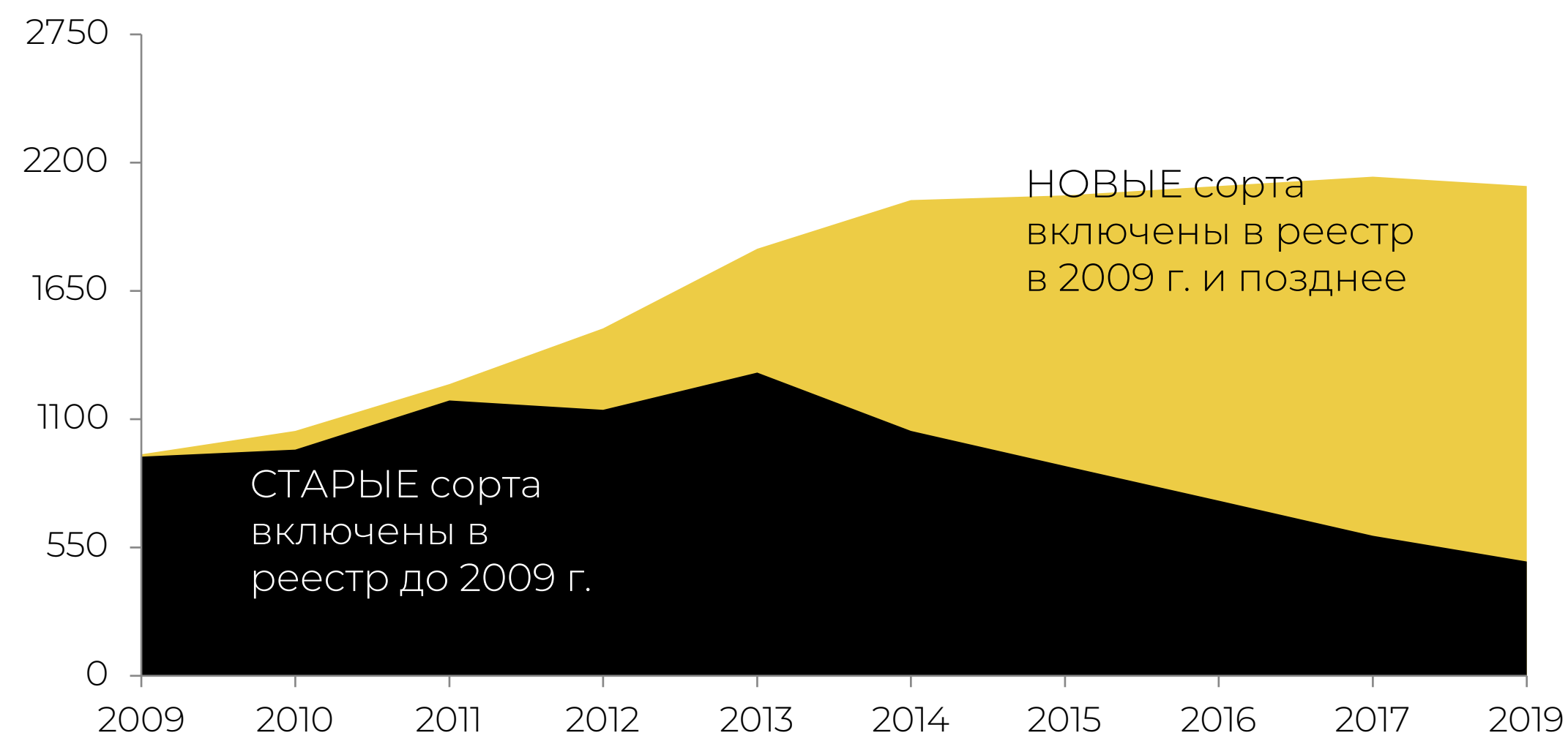
Законопроектом №319193-8 о внесении изменений в ФЗ «О семеноводстве» ужесточаются правила ввоза семян на территорию России – дополнительный барьер и фактор удорожания

Кукуруза — скорость селекции

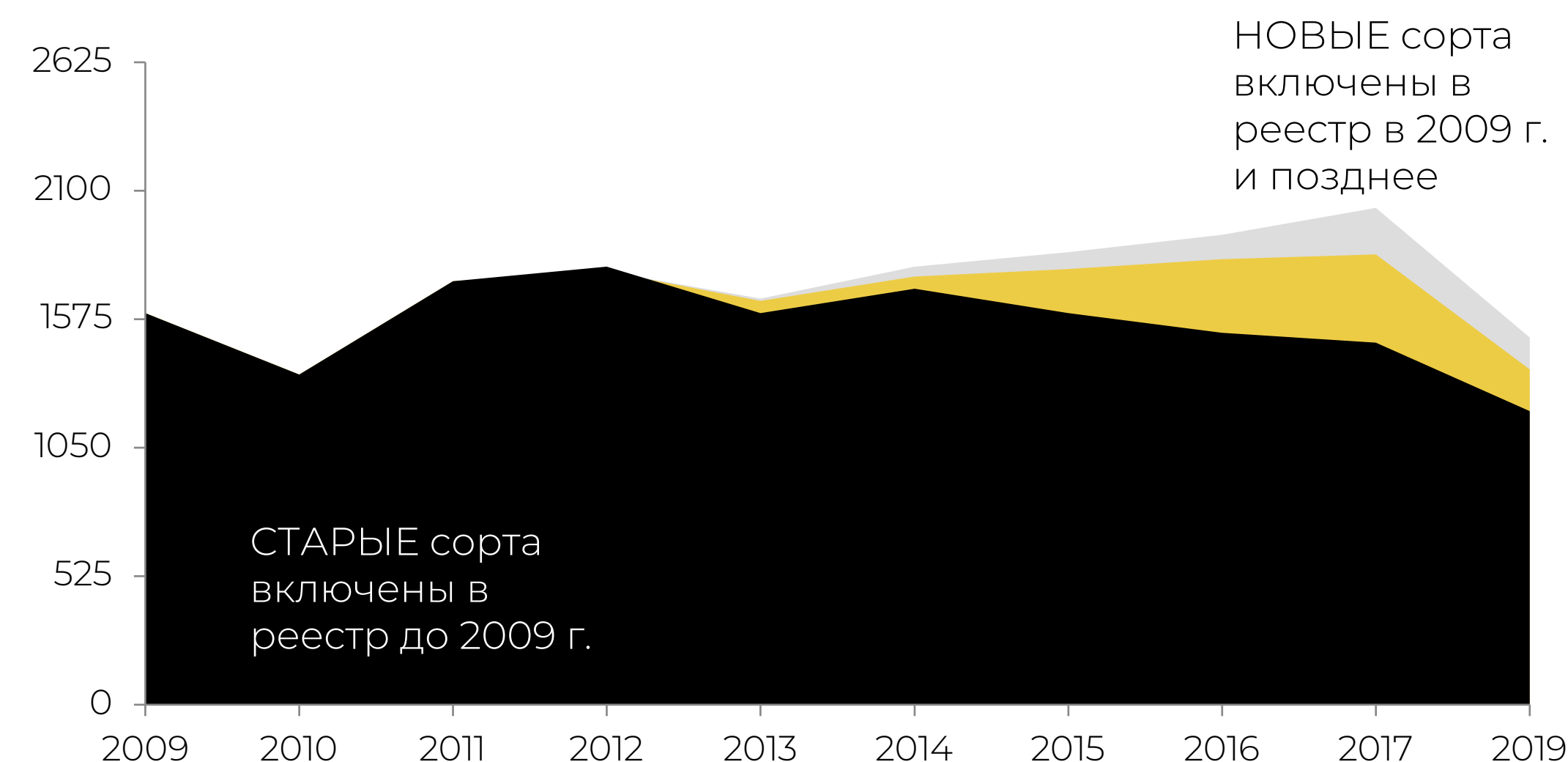


Одна из ключевых причин высокой конкурентоспособности зарубежной селекции – высокая скорость выведения новых сортов, ускоренный жизненный цикл. Важное условие реализации методов ускоренной селекции – тесное взаимодействие государственных фундаментальных НИР и прикладной (коммерческой) селекции.

Кукуруза — сорта ИМПОРТНОЙ селекции, посевные площади, тыс. Га



Кукуруза — сорта РОССИЙСКОЙ селекции, посевные площади, тыс. Га



● Гос. учреждения ● Частный российский бизнес

Пшеница

ИМПОРТ СЕМЯН:

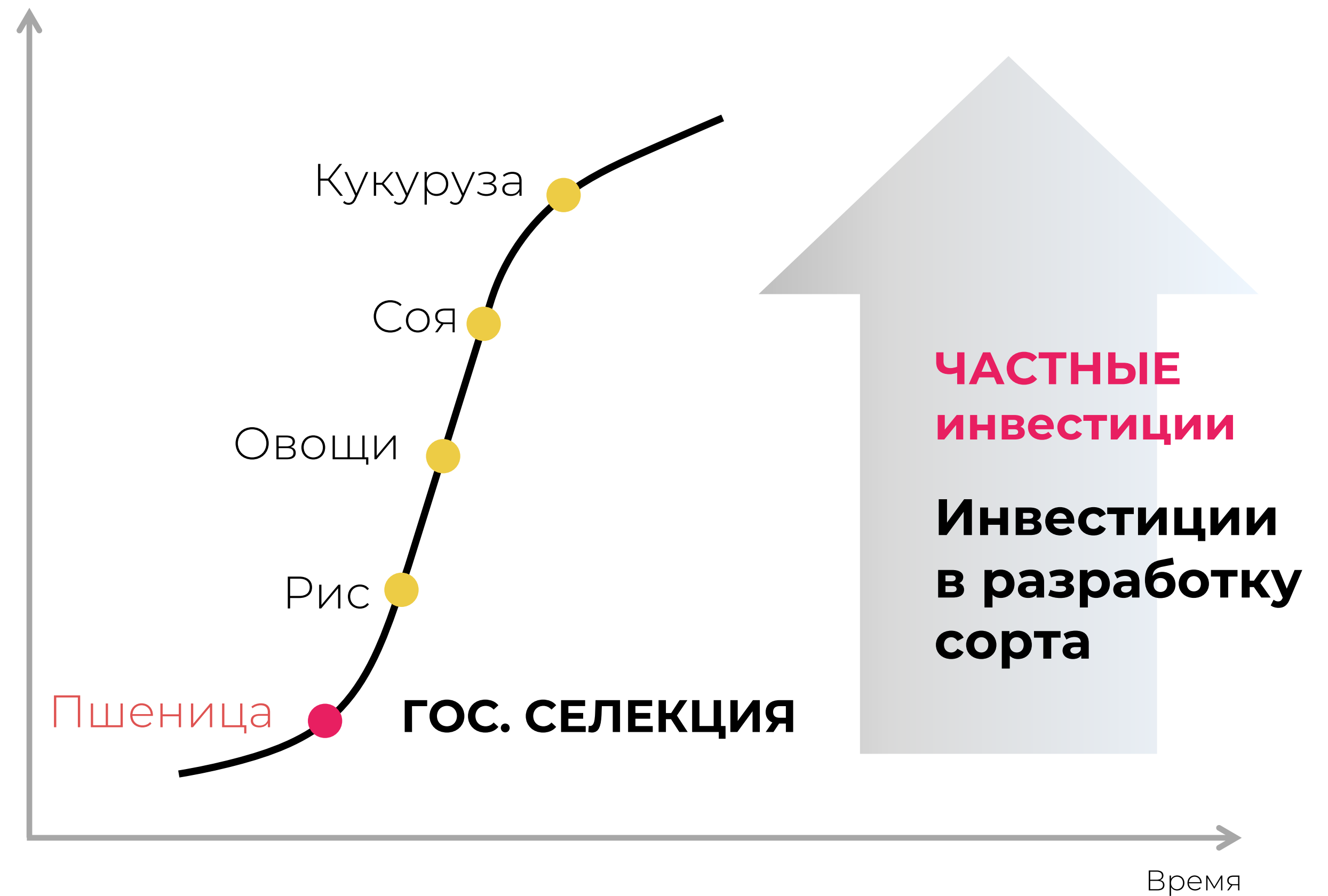
2% → **?%**
2018 г. 2024 г.

Пшеница является одной из наименее технологически развитых культур в мире из-за сложного генома и неприятие рынком ГМ пшеницы в 1990х.

Однако, ее технологическое развитие по примеру других культур – лишь вопрос времени и инвестиций.

Финансирование российской селекции пшеницы через госсубсидии ограничено и недостаточно для прорывного развития.

Степень применения доступных инновационных технологий в селекции





10 шагов трансформации российской селекционно- семеноводческой отрасли

Селекция 2.0 (целевая модель)

Сфокусировать государственные расходы на фундаментальной селекционной науке, направив их на расширение и изучение коллекций, разработку новых биотехнологических методов и протоколов, развитие предварительной селекции*



* **Предварительная селекция — ресурсоемкий и длительный отбор и оценка образцов из генетических коллекций, выделение лучших источников селективируемых признаков и их подготовка к скрещиваниям по формированию коммерческого сорта (гибрида).**

Возможным примером будет работа госинститута развития Embrapa в Бразилии, которая за 20 лет работы с соей привела к:

- росту урожайности в **1,8** раз
- росту сборов культуры в **14,5** раз
- **50%** доле на мировом рынке

Наращивание экспорта зерна при стабилизации внутреннего рынка

Россия



Ресурсы

- Запуск глобально конкурентоспособной технологической платформы российской селекции
- Использование селекции растений для проведения структурных изменений в цепочке создания ценности в сельхозпроизводстве

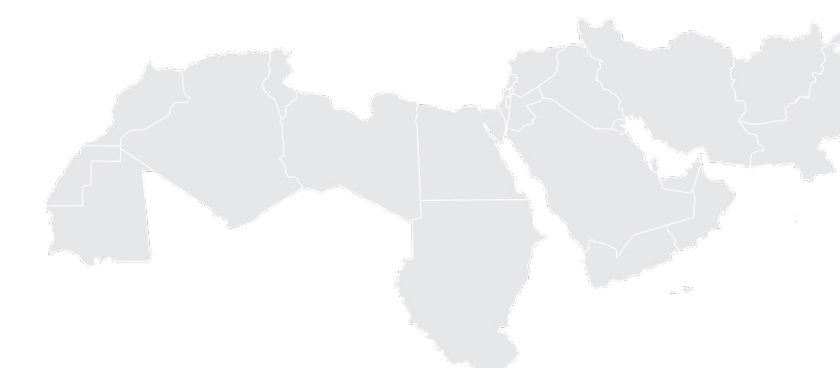


Селекция 2.0



Страны-импортеры

Ближний Восток и Северная Африка



- Формирование прямых стратегических партнерств со странами-импортерами
- Замыкание циклов **производства, торговли, логистики и финансирования зерна в единой бизнес-структуре.**
- Обеспечение **долгосрочных стабильных объемов** предложения и спроса и экспортной логистики зерна

Agrofinmost



- Для обеспечения стабильного агропродовольственного рынка в евразийском регионе
- Антимонопольные органы основных стран-производителей и потребителей пшеницы (Россия, Казахстан, Индия, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Алжир и т.д.) должны **начать совместное секторальное исследование мирового продовольственного рынка (при методической поддержке Международного центра конкурентного права и политики БРИКС)**
- **Выявление проблем** и разработка **комплексного видения** ключевых проблем, узких мест и искажений в глобальной цепочке создания стоимости продуктов питания
- Изучение влияния экспортных ограничений на торговлю продовольствием в регионе
- **Скоординированный** подход к устранению проблем и рисков для конкуренции



BRICS LAW & POLICY
CENTRE
COMPETITION 