

**АННОТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ**

**ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКАХ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА.
ИЗУЧЕНИЕ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ «РЫНОЧНОЙ ВЛАСТИ»
В ОТДЕЛЬНЫХ СЕКТОРАХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА В РЕЗУЛЬТАТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ВЫХОДА
КРУПНЕЙШИХ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ
НА РЫНКИ ТОВАРОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ**

Отчет НИР (I этап)

п. 1 календарного плана к договору от 12 октября 2020 г. № Н-22/272

Современные тенденции развития рынков продовольствия
в концепции глобальных цепочек создания стоимости:
значение для ЕАЭС

Минск, 2020

Актуальность научно-исследовательской работы. Рынки продовольствия, сырья и сельскохозяйственной продукции и обеспечение их устойчивого функционирования являются одним из приоритетов агропромышленной и социально-экономической политики государств – членов Евразийского экономического союза. В данной связи уровень развития отраслей, продуктовых подкомплексов (производство средств производства, материальных ресурсов, снабжение, подготовка кадров, производство сельскохозяйственной продукции, хранение, переработка, оптовая и розничная торговля и потребление) и конкурентность рынков продовольствия (инфраструктура, параметры конъюнктуры, институты и регуляторы) определяют состояние продовольственной и экономической безопасности государств-членов и Союза в целом.

Развитие конкуренции и активизация рыночных стимулов хозяйствования в отраслях экономики и на товарных рынках являются обязательным условием наращивания производственного и экспортного потенциала агропромышленного комплекса ЕАЭС и выхода на рынки третьих стран с высококонкурентной конечной продукцией.

Наличие системных и даже краткосрочных проблем, ограничивающих конкуренцию на рынках продовольствия, напрямую ведет к сокращению товарооборота и предпринимательской активности, снижению качества поставляемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг, а в конечном итоге – ухудшению удовлетворенности конечных потребителей.

Решение поставленных задач предусматривает проведение системной работы антимонопольными органами государств – членов ЕАЭС, наднационального и международного уровней, обеспечивающей:

создание равных и благоприятных условий и стимулов осуществления деятельности субъектами хозяйствования, ориентированных на формирование устойчивых и эффективных цепочек создания стоимости на уровне ЕАЭС;

снижение уровня монополизации и оптимальную концентрацию товарных рынков и ресурсов агропромышленного комплекса и смежных отраслей;

стимулирование вступления на товарные рынки новых предприятий и кооперационного взаимодействия субъектов агропродовольственного рынка ЕАЭС;

совершенствование механизмов антимонопольного регулирования в соответствии с международными стандартами конкурентного права;

усиление конкурентоспособности товаров, услуг и бизнеса из ЕАЭС на основе создания благоприятных условий для инновационного развития, технического и экономического прогресса и роста эффективности производства и др.

В рамках темы научно-исследовательской работы обозначена крайне актуальная проблема выявления, оценки и упреждения факторов, оказывающих негативное влияние на конкурентную среду рынков продовольствия и средств производства агропромышленного комплекса в рыночном пространстве ЕАЭС. Решение указанной проблемы требует выработки действенных согласованных подходов, обеспечивающих создание благоприятных условий для формирования устой-

чивых и эффективных цепочек создания стоимости, полноценно интегрированных в мировую торговую систему.

Цель и задачи. Цель научно-исследовательской работы – выполнить анализ основных тенденций развития рынков продовольствия в концепции глобальных цепочек создания стоимости, определить место ЕАЭС в процессе глобальной интеграции продовольственных рынков и разработать рекомендации по трансформации подходов антимонопольного регулирования в ЕАЭС и его государствах-членах. Реализация поставленной цели будет способствовать формированию благоприятных условий для развития конкуренции на продовольственном рынке Союза и активизации рыночных стимулов хозяйствования в ключевых отраслях экономики, что обеспечит наращивание производственного и экспортного потенциала агропромышленного комплекса ЕАЭС, а также эффективное включение национальных производителей Союза в мировое рыночное пространство.

На первом этапе НИР выполнен анализ современных тенденций развития рынков продовольствия в концепции глобальных цепочек создания стоимости и выявлено их значение для ЕАЭС. На втором этапе – на основе результатов проведенного анализа и выявленных проблем и сдерживающих факторов планируется разработать рекомендации по развитию конкуренции на продовольственных рынках в границах ЕАЭС.

Задачи научно-исследовательской работы, решение которых обеспечено на первом этапе, включают:

- анализ общемировых тенденций развития рынков продовольствия с точки зрения концепции глобальных цепочек создания стоимости;
- исследование вопросов рыночной власти розничных сетей и оптовых дистрибьюторов;
- исследование проблем монополизации рынков основных средств производства для сельского хозяйства (семена, средства защиты растений, удобрения и пр.);
- анализ инновационной активности и цифровизации рынков продовольствия (теоретические аспекты и возможные последствия для конкуренции);
- анализ рынков продовольствия на территории государств-членов Союза (динамика, структура, основные игроки и тенденции развития);
- анализ системы государственного регулирования рынков продовольствия в государствах-членах ЕАЭС;
- оценка степени и последствий интеграции ЕАЭС в глобальные продовольственные рынки.

Проведенные исследования позволят в следующем этапе, в первую очередь, в контексте стимулирующего влияния проанализировать правоприменительную практику антимонопольных органов государств – членов ЕАЭС на основных рынках ресурсов, сырья и готового продовольствия, а также использовать передовой зарубежный опыт (Европейский союз, США, Великобритания и др.), включая действующие стратегии демонополизации рынков, механизмы выявления и упре-

ждения угроз дискриминации субъектов и нарушения антимонопольного законодательства, инструменты стимулирования развития конкуренции в рамках горизонтальных и вертикальных связей продовольственного рынка. На этой основе будут подготовлены рекомендации по совершенствованию антимонопольного права Союза с учетом эффективной зарубежной практики, а также разработаны предложения по повышению эффективности правоприменения ЕЭК в части выявления, оценки и регулирования ограничительной практики субъектов продовольственного рынка.

Объектами исследования являются субъекты рынка продовольствия Евразийского экономического союза, в том числе: производители сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, организации оптовой и розничной торговли, производители и поставщики средств производства, транснациональные компании, государство с его регулирующей функцией, а также наднациональные институты ЕАЭС.

Предметом исследования стали тенденции, факторы функционирования мирового рынка продовольствия и рынков государств – членов ЕАЭС, конкурентные стратегии транснациональных компаний, механизмы и меры государственной поддержки товаропроизводителей и регулирования рынка продовольствия, теоритические и практические аспекты цифровизации рынка продовольствия, а также последствия для конкуренции и конкурентоспособности национальных производителей, тенденции и факторы инновационной деятельности в сфере производства продовольствия и сельского хозяйства.

Область применения. Результаты исследования будут использованы Комиссией при осуществлении контроля за соблюдением единых правил конкуренции на трансграничных рынках в сфере цифровой экономики и электронной коммерции в соответствии со статьей 76 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Результаты позволят организовать эффективный мониторинг конкурентной среды и факторов функционирования рынков продовольствия и средств производства государств – членов ЕАЭС, выработать согласованные предложения по формированию благоприятной конкурентной среды и активизации рыночных стимулов хозяйствования в ключевых отраслях экономики Союза. Позволят совершенствовать методологическую и методическую базу выявления ограничительных практик и проблем конкуренции на рынке продовольствия Союза, обосновать направления повышения эффективности основных механизмов и инструментов регулирования развития конкурентной среды, а также повышения правоприменения Комиссии.

Методы исследования. Методологической основой проведения анализа являются сравнительно-правовой метод, метод экономико-правового анализа, метод аналогии, метод моделирования, индуктивный метод и аналитические методы исследования.

Кроме того, использованы следующие методологические подходы по анализу развития рынков продовольствия и цепочек создания стоимости:

– анализ общемировых тенденций развития рынков продовольствия с точки зрения концепции глобальных цепочек создания стоимости. Методология решения поставленной задачи предусматривает исследование основных групп тенденций и факторов функционирования рынка в разрезе: 1) рыночной структуры: макроэкономические условия в странах и регионах; спрос на средства производства (семена, удобрения, энергетические ресурсы, технологии и др.), сельскохозяйственную продукцию и готовое продовольствие; предложение (основные производители, конкурентные преимущества, уровень концентрации ресурсов и капитала); государственная поддержка (объем и эффективность, поддержка товаропроизводителей, потребителей, оказание услуг); состояние конъюнктуры и конкуренции; 2) продуктовых рынков (зерно и зернопродукты, молоко и молокопродукты, мясо и мясопродукты, картофель и картофелепродукты, овощи, плоды и продукция их переработки, масло растительное, сахар) и рынков средств производства (семена, средства защиты растений, удобрения; 3) страновом: ведущие производители и экспортеры, импортеры и условия и др.;

– исследование вопросов рыночной власти розничных сетей и оптовых дистрибьюторов. В целях развития действующей методологии обоснована система критериев и индикаторов возникновения «рыночной власти» в отдельных секторах агропродовольственной цепи и ее влияния на устойчивость рынков продовольствия;

– исследование проблем монополизации рынков основных средств производства для сельского хозяйства (семена, средства защиты растений, удобрения и пр.). Применяемая методология ориентирована на выявление и классификацию предпосылок и факторов монополизации рынков средств производства, что позволит разработать и внедрить адекватные инструменты упреждения монополизации и ее негативного влияния. Также обоснованы теоретические и методические подходы по оценке влияния монополизации рынков средств производства на формирование и реализацию потенциала производителей сельскохозяйственной продукции Союза;

– анализ инновационной активности и цифровизации рынков продовольствия (теоретические аспекты и возможные последствия для конкуренции). Проанализированы производственно-экономическая и инновационная системы продовольственного рынка Союза и государств-членов с позиций сформированности базовых подсистем и элементов цифровизации (технические, инфраструктурные, организационные, программно-целевые, нормативные, законодательные и др.). Выявлены основные направления инновационного развития агропромышленного производства государств-членов и перспективные модели организации бизнес-процессов;

– анализ рынков продовольствия на территории государств-членов Союза (динамика, структура, основные игроки и тенденции развития). Алгоритм проведения исследования предусматривал последовательный анализ основных элементов и подсистем рынка: производство (объем и устойчивость производства, уровень импортостойкости отраслей, уровень самообеспечения продовольствием и сырьем); потребление (потенциальная и фактическая емкость продуктовых рынков и

рынка средств производства); институциональная и функциональная инфраструктура (продвижение инновационных продуктов и технологий, логистика и сбыт, информационное обеспечение деятельности субъектов, цифровизация отраслей); внутрисоюзная и внешняя торговля (объем и структура внутрирегионального импорта и экспорта, эффективность взаимной торговли и экспорта и др.); конкурентная среда (динамика цен на основные виды продукции на рынке ЕАЭС, цен экспорта и импорта, наличие препятствий для взаимной торговли и экспорта);

– анализ системы государственного регулирования рынков продовольствия в государствах-членах ЕАЭС. Выполнен системный анализ действующих механизмов и инструментов регулирования, включая: формы государственной поддержки производителей, применяемые алгоритмы администрирования, контроля и консультативной помощи, регулирование сбалансированности рынков (товарные и закупочные интервенции, тарифы и нетарифные меры), планирование производства, программы по продвижению продукции, поддержка интеграционного взаимодействия и кооперации, инвестиционные стратегии и др.;

– оценка степени и последствий интеграции ЕАЭС в глобальные продовольственные рынки. Методология проведения исследования предусматривала обоснование критериев и индикаторов эффективности интеграции национальных производителей Союза в глобальные рынки, которые предлагается формировать по ключевым направлениям: сокращение препятствий в движении капитала, товаров, рабочей силы и услуг; реализация экспортного потенциала; формирование точек роста в основных и смежных отраслях; повышение качества добавленной стоимости (доля инновационной продукции в объеме отгруженной продукции, рост производительности ресурсов и др.) и др.

Достигнутые результаты.

1. *Выполнен анализ общемировых тенденций развития рынков продовольствия с точки зрения концепции глобальных цепочек создания стоимости.* В условиях углубления международных интеграционных процессов усиливается влияние тенденций мирового рынка на устойчивость функционирования агропродовольственных систем государств – членов ЕАЭС, эффективность продуктовых подкомплексов АПК и отдельных хозяйствующих субъектов. На современном этапе мировая агропродовольственная система характеризуется проявлением разнонаправленных тенденций, факторов и угроз, происходит ускоренное развитие глобальных и трансграничных продовольственных цепочек и формирование интегрированной конкурентной среды, которая становится крайне сложной для мониторинга и прогнозирования.

Исследованы теоретические подходы к определению концепции глобальных цепочек создания стоимости, выявлены ключевые направления трансформации применительно к рынку продовольствия, в том числе:

изменение характера мировой торговли (ориентация на импортозамещение, стирание национальной принадлежности конечной продукции при отсутствии сильных брендов и др.), которое в будущем может привести к нивелированию

возможностей для стран, не обладающих достаточными для устойчивой конкуренции и экспорта конечной продукции факторами, занять свою нишу в мировом разделении труда в рамках глобальных цепочек;

ослабление потенциала глобальных цепочек под влиянием пандемии, когда в условиях ограничений компании переориентируются на локализацию производства продуктов питания как меру противодействия угрозам продовольственной безопасности. Вместе с тем на уровне ЕАЭС это приведет к росту региональных интеграционных цепочек, которые будут способны оказать положительное влияние на устойчивость агропромышленного комплекса государств-членов, а также использоваться как эффективный инструмент управления внешними рисками;

наличие одновременно преимуществ и рисков вовлечения национальных производителей в глобальные цепочки, которые определяются, в первую очередь, экономическим и конкурентным потенциалом страны. В этой связи должны быть проработаны следующие направления национальной аграрной и экономической политики:

– создание стимулирующей конкурентной среды для производств продукции высокого качества, совершенствование инновационной системы;

– ориентация на формирование стратегических цепочек создания стоимости в рамках региональных интегрированных формирований (ЕАЭС), совместное развитие компетенций, необходимых для роста национальной продовольственной конкурентоспособности;

– развитие добросовестной и стимулирующей конкурентной практики между поставщиками производственных ресурсов, услуг, производителями сельскохозяйственного сырья, обрабатывающими предприятиями, торговлей, и государством (национальные и союзные органы) с его регулирующей функцией.

По нашим оценкам наибольший эффект в рамках ЕАЭС может быть получен при участии национальных производителей (компаний) в глобальных цепочках стоимости в качестве иницилирующего звена, а также при формировании региональных цепочек, в которые будут вовлечены государства-члены. Указанный эффект будет выражен в повышении эффективности использования экономического и интеграционного потенциала региона, выхода на внешние рынки с высокодоходной брендовой конечной продукцией высокой добавленной стоимости, обеспечении синергии в развитии агропромышленного комплекса Союза и смежных отраслей.

Проведенный анализ свидетельствует, что структура мировых ресурсов продовольствия в перспективе останется несбалансированной, поскольку основным фактором ее изменения сегодня является рост численности населения планеты, который происходит в условиях ограниченного производственного потенциала мирового сельского хозяйства и неуклонно сокращающихся компенсационных возможностей природной среды. Недостаточный уровень переходящих запасов сельскохозяйственного сырья и продовольствия по причине их дефицита способен провоцировать кризисы в государствах, зависящих от импорта. Одновременно

государства с несовершенной системой регулирования сбалансированности внутренних продуктовых рынков подвержены негативному мировому влиянию конъюнктуры на доходы и эффективность товаропроизводителей.

В результате выявлены значимые для конкурентоспособности товаропроизводителей Союза факторы, в том числе:

– *одновременно с углублением интеграции АПК государств-членов в мировое торговое и экономическое пространство усиливается влияние конъюнктуры на эффективность функционирования национальных товаропроизводителей.* Под влиянием понижающей ценовой конъюнктуры им приходится конкурировать с импортными товарами, произведенными в более благоприятных природно-климатических условиях, высоком уровне доходов населения, государственной поддержки и доступности ресурсов, в том числе кредитных. *Проведенный анализ показал, что по основным видам продукции в разные периоды наблюдалось существенное снижение мировых цен, что, безусловно, повлияло на цены экспорта продукции.* Также установлено, что в перспективе усиление экспортной ориентации производства в мире будет происходить лишь по некоторым видам продукции, в том числе: СОМ с 61,8 до 63,4%, СЦМ – с 50,9 до 52,7, рису – с 9,2 до 10,6, мясу птицы – с 11,5 до 12,3, кукурузе – с 14,1 до 15,2, пшенице – с 23,0 до 24,9% (таблица 1);

Таблица 1 – Тенденции развития мировой торговли основными агропродовольственными товарами

Продукция	Среднегодовой прирост мировой торговли, %		Удельный вес экспорта в производстве, %	
	2010–2019 гг.	2020–2029 гг.	2017–2019 гг.	2029 г.
Пшеница	3,04	1,48	23,01	24,85
Кукуруза	6,54	2,18	14,10	15,16
Рис	2,86	2,37	9,16	10,61
Соя	6,42	1,73	42,57	42,95
Другие масличные	3,39	1,50	13,43	13,56
Растительное масло	3,45	1,35	40,46	39,48
Белковые добавки	1,90	1,75	Н/д	Н/д
Сахар белый	2,72	2,36	33,98	34,33
Сахар-сырец	0,05	1,57		
Мясо птицы	2,36	1,81	11,54	12,27
Свинина	2,69	0,18	8,42	8,30
Говядина	2,97	0,90	17,32	18,23
Баранина	2,67	1,12	Н/д	Н/д
Масло животное	1,25	1,07	9,29	8,67
Сыры	1,59	1,42	13,55	13,78
Сухое обезжиренное молоко	5,86	2,04	61,76	63,43
Сухое цельное молоко	2,20	1,18	50,92	52,72
Рыба	1,21	1,03	32,15	31,25
Этанол	4,89	1,51	8,58	6,50
Биодизель	4,23	0,26	13,46	10,05
Хлопок	0,07	1,48	35,46	35,57

Примечание – Таблица составлена авторами на основе данных ОЭСР–ФАО.

– *уровень производительности в сельском хозяйстве государств – членов ЕАЭС является более низким по сравнению с основными конкурентами на мировом*

продовольственном рынке, что потенциально сдерживает формирование конкурентных цепочек создания добавленной стоимости и паритетную интеграцию отечественных товаропроизводителей в глобальные цепочки (таблица 2). На современном этапе актуальным является ускоренный переход АПК государственных членов к новому качеству экономического роста, основанному на формировании устойчивого конкурентного потенциала товаропроизводителей в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, торговле и использовании резервов повышения производительности ресурсов, активизации инновационной деятельности, а также эффективной интеграции в евразийскую и мировую рыночные системы;

Таблица 2 – Показатели конкурентоспособности сельского хозяйства в мире, 2018 г.

Страны	Валовая добавленная стоимость сельского, лесного и рыбного хозяйства на одного работника, долл. США (в ценах 2010 г.)	Прирост численности сельского населения, % (среднегодовой 2016–2018 гг.)	ВВП на душу населения, долл. США.	Валовая добавленная стоимость сельского, лесного и рыбного хозяйства, в % от ВВП (изменение в п.п., 2015–2018 гг.)	Экспорт продуктов питания, % от экспорта товаров	Импорт продуктов питания, % от импорта товаров
Европейский союз – всего	32471	–0,64	36546	1,44 (–0,05)	9,0	9,0
Из них:						
Австрия	32809	0,32	51513	1,17 (0,05)	7,0	7,0
Германия	37412	0,34	48196	0,68 (0,03)	5,0	8,0
Франция	62855	–1,12	41464	1,62 (0,02)	12,0	9,0
Польша	6441	0,18	154124	2,38 (0,18)	13,0	8,0
США	79055	–0,42	62641	0,92 (–0,13)	10,0	6,0
Канада	95685	0,97	46211	1,71 (н.д.)	12,0	8,0
Новая Зеландия	100703	1,55	41966	6,56 (1,14)	63,0	11,0
Япония	23933	–1,08	39287	1,19 (0,08)	1,0	9,0
Китай	3830	–2,32	9771	7,19 (–1,2)	3,0	7,0
Армения	Н.д.	0,24	4212	13,6 (–3,5)	33,0	17,0
Беларусь	11533	–2,15	6219	6,4 (0,12)	15,0	10,0
Казахстан	6924	1,18	9331	4,18 (–0,53)	5,0	11,0
Кыргызстан	1559	1,65	1281	11,6 (–2,41)	17,0	11,0
Россия	15820	–0,41	11289	3,14 (–0,72)	5,0	12,0

Примечание – Таблица составлена авторами по данным Всемирного банка.

– определяющая роль государственной аграрной политики и поддержки сельского хозяйства в формировании конкурентных преимуществ экспортеров. Проведенный анализ показал, что величина совокупной государственной поддержки в абсолютном выражении увеличилась с 2011–2015 гг. по 2016–2019 гг. в большинстве стран с развитой экономикой, в том числе темп роста показателя в Новой Зеландии составил 113,1 %, США – 123,1, Китае – 120,7, Швейцарии – 110,1, Ев-

ропейском союзе – 103,9 %. Меры политики экспортеров направлены на повышение производительности труда в сельском хозяйстве и эффективности;

– усиление концентрации производства, ресурсов и капитала на продовольственном рынке, которое проявляется в росте числа слияний и поглощений компаний и является объективно необходимым для наращивания конкурентных преимуществ, в том числе: стоимости брендов, рыночной доли, а также обеспечения оптимизации транзакционных издержек;

– развитие многопродуктовых интегрированных компаний, которые стремятся контролировать всю цепочку создания стоимости (например, на рынке мяса и мясопродуктов от выращивания зерна и производства кормов до реализации готовой продукции). Крупные интегрированные компании отличаются высоким уровнем инновационного и производственно-экономического потенциала, используют корпоративные системы управления бизнес-процессами и эффективные рыночные модели взаимодействия в цепочке создания стоимости, что позволяет им достигать оптимального уровня затрат в производстве и продвижении продукции и наилучшим образом удовлетворять высокие запросы потребителей;

– тенденция установления контроля над производством товаров-заменителей со стороны крупных компаний – производителей молока и сахара посредством приобретения активов указанных компаний;

– возрастающая роль корпоративных и товарных брендов в формировании добавленной стоимости продукции. Универсальный бренд позволяет продовольственной компании зарабатывать не менее 8% на капитале (таблица 3);

Таблица 3 – Оценка мировых брендов производителей продуктов питания и напитков в глобальном рейтинге, 2019 г., млрд. долл. США

Место	Компания	Стоимость бренда	Прирост стоимости бренда за текущий год, %	Доход от бренда
6	Coca-Cola	59,2	3	23,8
29	Pepsi	18,8	2	9,5
34	Nescafe	17,9	4	9,5
40	Frito-Lay	14,7	2	11,7
50	Nestle	12,6	7	8,3
76	Danone	9,2	-8	11,2

Примечание – Таблица составлена авторами по данным рейтингового агентства Forbes.

– успешная коммерциализация инновационных продуктов, услуг, внедрение инновационных технологий производства и бизнес-моделей как ключевой фактор конкуренции. В данной связи инвесторы дополнительно включают в стоимость акции величину ожидаемого роста доходности компании, что составляет от 40 до 64 % (для производителей продуктов питания и напитков) (таблица 4).

Таблица 4 – Оценка критериев инновационности развития производителей продуктов питания и напитков в глобальном рейтинге, 2019 г.

Место	Компания	Прирост продаж за 12 предшествующих месяцев, %	Инновационная премия, %
11	Monster Beverage	10,67	64,26
37	Anheuser-Busch InBev	24,01	47,64
41	Molson Coors Brewing	125,24	46,07
49	General Mills	-5,7	43,28
53	Coca-Cola	-15,38	42,73
58	Constellation Brands	3,49	41,75
60	Brown-Forman	-2,51%	41,69
62	Mondelēz International	-0,1	41,28
67	PepsiCo	1,15	40,74
83	Hershey	1,01	37,56
88	Kellogg	-0,65	36,58
98	Diageo	-1,63	35,18

Примечание – Таблица составлена авторами по данным рейтингового агентства Forbes.

Проанализированы современные практические аспекты построения глобальных цепочек создания стоимости на примере ведущих многопродуктовых транснациональных корпораций. Выявлены ключевые характеристики, в том числе: высокий уровень инновационной активности, исследований и продвижения продукции на всех этапах; использование преимуществ, обусловленных благоприятными природно-климатическими условиями и наличием более дешевой рабочей силы; поддержка со стороны управляющих компаний устойчивого развития сельского хозяйства в сырьевых зонах (программы поддержки, консультирование в сфере агротехнологий, развитие инфраструктуры и др.).

2. *Исследованы вопросы рыночной власти розничных сетей и оптовых дистрибьюторов.* Установлено, что на рынке продовольственных товаров ЕАЭС, а также большинства стран с развитой экономикой отмечается смещение баланса «рыночной силы» от производителей в сторону розничной и оптовой торговли. Усиление интеграционных процессов в сфере торговли способствует увеличению зависимости производителей от ее оптового и розничного звеньев. Торговые предприятия диктуют своим поставщикам зачастую жесткие и строго регламентированные условия товародвижения, в том числе: определяют дополнительные требования к качеству и срокам хранения, порядок заказа и поставки, обязуют предоставлять финансово обеспеченные маркетинговые планы по продвижению, требуют оплату некоторых дополнительных услуг (поставка во вновь открывшиеся магазины торговой сети; включение товарных позиций в ассортимент; размещение товаров и др.).

С одной стороны, расширение сетевой торговли способствует внедрению современных технологий и систем работы с поставщиками и покупателями; централизации функций логистики и дистрибуции; снижению издержек обращения; увеличению ассортимента товаров для потребителя.

Вместе с тем риски, связанные рыночной властью сетей и дистрибьюторов и ее проявлениями для товаропроизводителей АПК, также являются значитель-

ными: вытеснение мелкого и среднего бизнеса; монополизация рынка; сокращение числа самостоятельных магазинов шаговой доступности; диспропорции цен; недополучение прибыли другими участниками продовольственной цепочки.

В условиях рыночной власти торговых сетей цепочки создания стоимости становятся неэффективными, поскольку не позволяют товаропроизводителям реализовать конкурентные преимущества, сформированные в производственной сфере (в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности).

Выявлены предпосылки указанных явлений, включая: более мощный капитал и ускоренное развитие торговли и сетей, жесткая ассортиментная политика, ведущая к «вымыванию» продукции местных производителей (в особенности относящихся к малому и среднему бизнесу); существенное влияние на ценообразование. В данном контексте проанализированы особенности законодательства государств-членов в области регулирования рынка и упреждения проявлений «рыночной власти» торговых сетей; сведения о рассмотренных делах в отношении субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере АПК и торговли; содержание реестров субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке.

3. Исследованы проблемы монополизации рынков основных средств производства для сельского хозяйства (семена, средства защиты растений, удобрения и пр.). На основе проведенного анализа теоретических и методологических разработок по проблемам конкуренции на рынках средств производства для сельского хозяйства выявлены следующие факторы монополизации:

– *в основе формирования монополий на рынках высокотехнологичной продукции, к которым относятся семена, средства защиты растений, ветеринарные препараты, кормовые добавки и др., лежит лидерство производителей в инновациях и технологиях, что позволяет им достигать уникальных свойств продукции и существенно влиять на продуктивность сельского хозяйства.* Установлено, что рынки средств производства государств – членов ЕАЭС характеризуются скорее олигополистическим типом конкуренции, который обусловлен, с одной стороны, тенденциями импортозамещения, а с другой – сохранением значимой роли государства как в инновациях, так и в развитии услуг для сельскохозяйственного сектора;

– в монополизации рынков средств производства на практике имеют место два аспекта: 1) *монополия на основе лидерства в инновациях* (наличие прав на объекты интеллектуальной собственности, использование которых дает значительные преимущества в ценности продукции либо стоимости); 2) *монополия на основе выстраивания различного рода барьеров входа на рынок* (административных, законодательных, логистических и др.). Рынок ЕАЭС характеризуется переходным состоянием, когда уровень инвестиционно-инновационной активности государств-членов недостаточен для технологического лидерства и завоевания высокотехнологичных рынков. Вместе с тем за период функционирования ЕАЭС проведена значительная работа по развитию взаимной торговли и формированию общего аграрного рынка, которая сегодня позволяет видеть присутствие госу-

дарств-членов в государственных реестрах средств защиты растений, ветеринарных препаратов, кормовых добавок и т.д;

– лидерство ведущих мировых ТНК определяется объемами расходов корпоративных бюджетов на НИОКР и инвестициями, обеспечивающими постоянное расширение портфеля разработок, ориентированных на создание персонализированных агрономических решений. Например, расходы компании BAYER (Германия) на исследования и разработки в 2018/19 г. составили 5109,0 млн евро, капитальные затраты – 2593,0; ELI LILLY (США) – 3214,1 и 1057,3; DOWDUPONT (США) – 2672,5 и 3373,8; BASF (Германия) – 1650,0 и 3894,0; SYNGENTA (Швейцария) – 1180,8 и 391,3; KRKA (Словения) – 130,7 и 86,3 млн евро соответственно (таблица 5);

Таблица 5 – Расходы на исследования и разработки ведущих мировых производителей средств производства для агробизнеса (по данным The 2019 EU Industrial R&D Investment Scoreboard)

Компания	Страна	Расходы на исследования и разработки, 2018/19, млн евро	Чистые продажи, млн евро	Интенсивность исследований и разработок, %	Капитальные затраты, млн евро	Интенсивность капитальных вложений, %
BAYER	Германия	5109,0	39586,0	12,9	2593,0	6,6
ELI LILLY	США	3214,1	21446,0	15,0	1057,3	4,9
DOWDUPONT	США	2672,5	75089,0	3,6	3373,8	4,5
BASF	Германия	1650,0	66769,0	2,5	3894,0	5,8
SYNGENTA	Швейцария	1180,8	11810,5	10,0	391,3	3,3
KRKA	Словения	130,7	1331,9	9,8	86,3	6,5

– растущая потребность в инновациях на рынках средств производства обусловлена необходимостью повышения продуктивности животных и растений в условиях ограниченных возможностей для экстенсивного роста в сельском хозяйстве. Требуется выведение новых сортов и гибридов, генномодифицированных семян, устойчивых к изменению климата и др. По данным LexisNexis PatentStrategies ведущие мировые производители средств производства владеют также основной долей патентных документов, в том числе Bayer AG – 403, BASF SE – 303, Syngenta AG – 227, Monsanto Company – 186, DowDuPont Inc – 113, Sanofi SA – 107, ФГБУ ВПО Национальный университет МИФИ – 77, CNH Industrial N. V. – 66, ВНИИ биологической защиты растений – 61, ФГБУ ВПО Ставропольский государственный университет – 61, China Agricultural University – 57, ФГБУ ВПОУфимский государственный авиационный технический – 56, Fujian Agriculture & Forestry University – 54, Novartis AG – 52, Hainan Zhengye Zhongnong High Technology Co., Ltd. – 50, Sumitomo Chemical Company, Limited – 46, Kamterter Products, Inc. – 41, Zhejiang University – 38, Кубанский государственный университет – 37, Nanjing Agricultural Univ – 35;

– на глобальном рынке происходит значительное число поглощений и слияний, основной целью которых является получение доступа к инновационным разработкам и оптимизация логистики, укрепление позиций на рынке за счет сформированного сбалансированного бизнес-портфеля.

В целях оценки присутствия отечественных, зарубежных и транснациональных компаний на рынках семян, средств защиты растений, кормов и кормовых добавок, ветеринарных препаратов государств – членов ЕАЭС предпринята попытка использовать данные реестров зарегистрированных видов продукции. Подход позволяет выполнять мониторинг концентрации рынка по ассортименту представленной продукции.

4. *Выполнен анализ инновационной активности и цифровизации рынков продовольствия (теоретические аспекты и возможные последствия для конкуренции).* Проанализированы базовые подсистемы и элементы цифровой инфраструктуры агропромышленного комплекса и рынка продовольствия (технические, инфраструктурные, организационные, программно-целевые, нормативные, законодательные и др.), а также определены перспективные направления инновационной деятельности и наиболее эффективные модели организации бизнес-процессов. Установлено, цифровизация продовольственных рынков включает четыре основных компонента: цифровизация производства; цифровизация продаж; формирование цифровых баз; аналитика и big data (таблица 6).

Выявлены возможные последствия цифровизации для конкуренции на рынке продовольствия государств-членов:

тенденция несет положительный потенциал для развития и усиления конкуренции во всех сферах экономики, в т. ч. и агропродовольственной. Его реализация в ЕАЭС во многом будет зависеть от комплексности и согласованности мер, принимаемых государствами. В настоящее время скорость и направления развития процессов цифровизации в разных странах отличаются, о чем свидетельствуют данные глобальных рейтингов (таблица 7). В этой связи объективной необходимостью является выработка согласованных подходов к развитию цифровизации продовольственных рынков и осуществление мониторинга для выявления и устранения возможных дисбалансов, ухудшающих рыночное положение, как отдельных участников рынка, так и целых стран. Подходы должны соответствовать Цифровой повестке ЕАЭС 2025 и отражать основные особенности цифровизации в сфере продовольственного рынка в разрезе его ключевых компонентов;

Таблица 7 – Страны ЕАЭС в рейтингах развития цифровой экономики

Страна	IDI 2017	WDCI 2020	DEI 2017	NRI 2020	EGDI 2020	GCI 2019	GIPI 2020	Среднее место
Армения	75	–	–	62	68		61	66,5
Беларусь	32	–	–	61	40	47	64	48,8
Казахстан	52	36	–	60	29	49	77	50,5
Кыргызстан	109	–	–	91	83		94	94,3
Россия	45	43	39	48	36	41	47	42,7

Примечание – Таблица составлена на основании изучения специализированных материалов.

Таблица 6 – Влияние результатов инновационной деятельности и цифровизации на конкуренцию

Ключевые характеристики	Влияние на конкуренцию	
	положительное	отрицательное
<p><u>Цифровизация продаж</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - заключение контрактов и торговля через цифровые платформы и маркетплейсы; - обеспечивается глобальное сокращение транзакционных издержек, затрат на продвижение товаров и услуг, логистику и др.; - повышается прозрачность рынков и прослеживаемость товаров. - исключение или сокращение посредников; - глобализация продовольственных рынков, возрастание влияния транснациональных корпораций на национальные рынки - прослеживаемость продукции «от фермера к столу» 	<ul style="list-style-type: none"> - снижение порога выхода на новые рынки в т.ч. международные (особенно для мелких производителей и стартапов); - появление новых бизнесов (за счет финансирования через краундфандинговые платформы, международные венчурные фонды и др.); - снижение рыночной власти розничных сетей и дистрибьютеров; - повышение информированности покупателей и расширение их возможностей при выборе конкретного товара, услуги или продавца (переход от модели b2b к моделям b2b2c и b2me). 	<ul style="list-style-type: none"> - риск монополизации рынка или его отдельных сегментов цифровыми платформами, в т.ч. крупными зарубежными (сетевые эффекты цифровых платформ могут создавать барьеры входа на рынок для новых цифровых платформ и давать возможность использования монопольной власти даже при отсутствии монопольной доли на рынке); - снижение возможностей регулирования собственных продовольственных рынков национальными органами антимонопольного регулирования (при большой рыночной власти иностранных (глобальных) цифровых платформ на национальном рынке); - недобросовестная конкуренция на основе искусственного увеличения рейтинга своих товаров, услуг, предприятий, а также умышленного занижения рейтингов конкурентов
<p><u>Цифровизация производства и инновационное развитие</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - развитие интернета вещей в сельском хозяйстве (Agriculture IoT/ AIoT); - создание систем сельскохозяйственного производства, для которых будут характерны высокая продуктивность, предсказуемость и способность адаптироваться к изменениям, в том числе и к тем, которые провоцирует меняющийся климат 	<ul style="list-style-type: none"> - рост конкуренции на рынке AIoT (прежде всего со стороны стартапов, и компаний, ранее не работавших в сфере АПК); - появление новых высокотехнологичных компаний, как в сфере производства, так и переработки сельскохозяйственной продукции; - рост привлекательности сельскохозяйственного производства для инвестиций (за счет снижения рискованности вложений). 	<ul style="list-style-type: none"> - получение конкурентных преимуществ крупными сельскохозяйственными производителями за счет более быстрого внедрения цифровых технологий и более быстрой их окупаемости на больших площадях, что может привести к вытеснению мелких производителей с рынка; - получение конкурентных преимуществ одними производителями над другими за счет «цифрового неравенства», присутствующего на различных территориях (в рамках одной страны, ЕАЭС и др.); - возможна монополизация отдельных сегментов рынка средств производства (при использовании «опережающей» технологии одним из производителей технических средств цифровизации)

Ключевые характеристики	Влияние на конкуренцию	
	положительное	отрицательное
<p><u>Аналитика и BigData</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - цифровая алгоритмизация рыночных процедур и усиление влияния искусственного интеллекта на их реализацию; - возможность учитывать большие объемы рыночной информации при принятии производственных решений, а также при планировании цен (используя системы поддержки принятия решений); - использование ERP-систем (интеграция разрозненных данных в составе единых многофункциональных систем) 	<ul style="list-style-type: none"> - приход на рынок новых, в т.ч. крупных «непрофильных» игроков (повышение прозрачности финансовых потоков и возможность удаленного управления бизнесом повышают инвестиционную привлекательность сельскохозяйственного бизнеса, в.ч. для непрофильных инвесторов) 	<ul style="list-style-type: none"> - возможно появление новых форм ценового сговора, без участия человека (с использованием технологий искусственного интеллекта); - использование больших данных и искусственного интеллекта может значительно затруднить антимонопольное регулирование («...будет сложным, если вообще возможным доказывание намерения координировать цены, по крайней мере, используя нынешние инструменты антимонопольного реагирования...») – из доклада ОЭСР)
<p><u>Цифровые базы</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - создание баз данных, содержащих огромные массивы информации о земельных ресурсах, сельскохозяйственной технике, качестве и безопасности сельскохозяйственной продукции, о потребителях, что позволяет делать рынки продовольствия более прогнозируемыми и регулируемые 	<ul style="list-style-type: none"> - ликвидация информационного неравенства (участники продовольственных рынков получают равные возможности в конкурентной борьбе, например, такие проекты, как OneSoil позволяют сельскохозяйственным производителям, не имея своих специалистов и больших баз данных, использовать преимущества точного земледелия) 	<ul style="list-style-type: none"> - имеется риск монополизации формирования и использования баз данных со стороны отдельных государств, либо крупных транснациональных компаний. -получение конкурентных преимуществ пользователями определенных баз данных над теми участниками рынка, которые данного доступа не имеют

Примечание – Таблица составлена авторами на основании собственных исследований.

наиболее активную позицию в сфере цифровизации производства занимают крупные агрохолдинги России, Беларуси и Казахстана. В силу значительных финансовых возможностей, больших масштабов производства и современного менеджмента они способны быстро внедрять и эффективно использовать основные преимущества цифровизации. Это ведет к усилению их рыночных позиций в ущерб развитию малых форм сельскохозяйственных предприятий. В связи с этим на уровне ЕАЭС целесообразно предпринять ряд согласованных шагов по поддержке цифровизации производства в МФСП во всех государствах-членах. Среди таких мер могут быть: развитие общедоступных дистанционных сервисов по мониторингу плодородия почв и продуктивности полей, доступ к данным метеостанций и др.;

перспективным направлением является формирование глобальных цифровых баз данных, что позволяет преобразовать бизнес-модели предприятий АПК, повысить персонализацию услуг, продуктов, а также прогнозировать конъюнктуру и ценообразование. Также значимыми для сельскохозяйственных производителей являются базы данных почв и электронных карт полей. Создание больших баз данных на общегосударственном уровне, доступных всем сельскохозяйственным производителям, является как драйвером для повышения конкурентоспособности аграрной отрасли отдельной страны в целом, так и необходимым условием сохранения конкуренции между крупными и мелкими производителями внутри страны. В странах ЕАЭС процесс создания баз данных для сельскохозяйственных производителей наиболее интенсивно в настоящее время развивается в России и Казахстане, однако данные базы нуждаются в консолидации на основе единых цифровых площадок и более эффективного использования уже созданных информационных систем;

аналитика и big data определяют развитие корпоративных информационных систем. Повысить доступность услуг в сфере аналитики и big data для МФСП представляется возможным посредством развития и расширения функций служб сельскохозяйственного консультирования. Данные службы в той или иной форме функционируют во всех странах ЕАЭС. Развитие информационных технологий делает возможным передачу части функций по управлению мелкими и средними предприятиями подразделениям ССК на условиях аутсорсинга. ССК, аккумулируя у себя большие данные со множества МФСП, имея доступ к различным цифровым сервисам (ГИС, системы поддержки принятия решений и др.) и обладая квалифицированным штатом сотрудников, может обеспечить эффективное выполнение переданных ей функций управления. Развитие данного подхода приведет к повышению конкурентных преимуществ МФСП, поскольку, не вкладывая значительных материальных ресурсов в разработку и внедрение КИС, они смогут пользоваться основными ее преимуществами;

цифровизация продаж оказывает наибольшее влияние на конкуренцию в торговле посредством использования маркетплейсов в торговле сельскохозяйственной продукцией. Цифровизация трансформирует модели торговли: на смену доминированию розничных сетей приходит доминирование цифровых платформ, при этом существует высокая вероятность того, что крупные цифровые платформы приведут к созданию олигополий на определенных рынках;

цифровизация продовольственных рынков ведет к постепенному изменению их структуры, появляются новые формы взаимодействия между участниками, повышается прозрачность всех бизнес-процессов, возможности повышения конкурентоспособности появляются как у крупных, так и у мелких игроков. В тоже время существуют риски монополизации в отдельных сферах (цифровые платформы, базы данных), что вызывает необходимость проведения постоянного мониторинга и, при необходимости, принятия мер антимонопольного регулирования со стороны уполномоченных органов.

5. Выполнен анализ рынков продовольствия на территории государств-членов Союза (динамика, структура, основные игроки и тенденции развития). В результате реализации поставленной задачи выявлены сложившиеся и перспективные тенденции производства продовольствия, потребления, особенности институциональной и функциональной инфраструктуры, параметры внутрисоюзной и внешней торговли, выполнена оценка уровня развития конкурентной среды в основных отраслях.

6. Выполнен анализ системы государственного регулирования рынков продовольствия в государствах-членах ЕАЭС, в том числе анализ действующих механизмов и инструментов регулирования, включая: формы государственной поддержки производителей, применяемые алгоритмы администрирования, контроля и консультативной помощи, регулирование рынков, финансирование программ по продвижению продукции, развитие интеграционного взаимодействия и кооперации и др. В результате будет выполнена оценка эффективности государственного регулирования и мер политики с позиций: а) формирования условий для выстраивания устойчивых интегрированных на национальном и междугородном уровнях цепочек создания стоимости продовольственных товаров; б) выявления и упреждения рисков и угроз неконкурентной практики хозяйствующих субъектов; в) защиты интересов национальных производителей в рамках глобальных связей.

7. Выполнена оценка степени и последствий интеграции ЕАЭС в глобальные продовольственные рынки. На основе систематизации мировой практики такого рода оценок обоснован перечень критериев и индикаторов эффективности интеграции национальных производителей Союза в глобальные рынки, которые основаны на выявленных эффектах по ключевым направлениям (сокращение препятствий в движении капитала, товаров, рабочей силы и услуг; формирование точек роста в отраслях; повышение качества добавленной стоимости и др.). Выполнена комплексная оценка степени интеграции основных отраслей и продуктовых рынков Союза в глобальные продовольственные рынки, а также выявлены сдерживающие факторы реализации конкурентных преимуществ в рамках глобальных цепочек. Выявлены следующие тенденции:

по критерию наличия преимуществ ЕАЭС характеризуется положительной динамикой на рынках рыбы, продуктов растительного происхождения (злаки, продукция мукомольно-крупяной промышленности), жиров и масла. В последние годы утрачены преимущества на рынке табака. Наибольшие преимущества имеют такие продукты, как семена льна, масла подсолнечного и соевого, пшеницы, масла рапсового, рыбы мороженой, муки, семян подсолнечника;

по критерию доли на мировом рынке (без учета взаимной торговли) ЕАЭС является крупным игроком на глобальном продовольственном рынке только по рыбе и ракообразным, моллюскам и другим водным беспозвоночным, злакам и продукции мукомольно-крупяной промышленности. По остальным позициям их значение ниже вклада в мировой ВВП;

по критерию динамики торговли установлено, что улучшение значений показателей с 2015 по 2018 гг. свидетельствует о том, что создание ЕАЭС способствовало не только улучшению взаимных связей, но и интеграции стран в мировые рынки продовольствия. Однако в 2019 г. темпы роста замедлились. Индекс качества работы ЕАЭС на внешних рынках вырос с 0,719 в 2015 г. до 0,9 в 2019 г., что говорит об активизации внешней торговли на продовольственных рынках, улучшении ее качества;

значение индекса эффективности торговли 0,8 свидетельствует о том, что продовольствие продается по ценам в среднем на 20 % ниже мировых. Поэтому производителям стран ЕАЭС необходимо обратить внимание на качество и продвижение для повышения данного показателя;

рынок продовольствия стран ЕАЭС остается достаточно закрытым, при этом показатель ухудшился после создания ЕАЭС, что позволяет сделать вывод, что создание Союза способствовало в некоторой степени закрытию внутренних рынков продовольствия для стран из вне. Также его уменьшение способствовало снижению импортозависимости, в то время как конкурентоспособность продукции на внешних рынках выросла;

обобщенный индекс увеличился за период 2015–2018 гг. на 14,25 %, что свидетельствует о повышении эффективности интеграции ЕАЭС в глобальные продовольственные рынки (таблица 8).

Таблица 8 – Динамика интеграции стран ЕАЭС в глобальный продовольственный рынок

Индексы	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Качества (индекс Грубеля-Ллойда)	0,719	0,781	0,810	0,905	0,900
Эффективности	0,777	0,793	0,789	0,822	0,800
Открытости	0,076	0,077	0,069	0,070	0,072
Конкурентоспособности	0,027	0,030	0,028	0,032	0,033
Импортозависимости	0,049	0,047	0,041	0,038	0,040
Интегральный	0,400	0,420	0,424	0,457	0,451

Примечание – Таблица составлена авторами на основании собственных исследований.

В целом, исходя из результатов проведенного анализа, выявлены основные факторы, оказывающие негативное влияние на конкурентную среду рынков продовольствия и средств производства агропромышленного комплекса в рыночном пространстве ЕАЭС, а также обозначены факторы и условия, которые в перспективе позволят сформировать необходимые точки роста экономик государств-членов. Значительная их доля сосредоточена в сфере экономического и антимонопольного регулирования.