



**Дорожная карта  
развития сельского хозяйства России  
до 2020 года**

# Государство не ставит амбициозных целей развития сельского хозяйства

Цели, поставленные в госпрограмме зачастую не достигают уровня 1990 г.

Вид продукции

Производство в:

1990

2008

2020



Масло сливочное, тыс. т.

-66%



Молоко, млн. т.

-31%



Мясо в живом весе, млн. т.

-5%



Зерновые, тыс. т.

-2%



Картофель, тыс. т.

+10%

# Земельные ресурсы

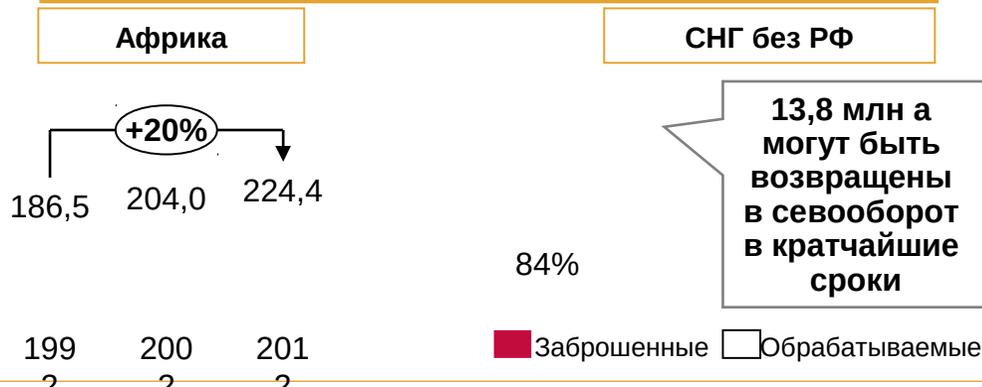
Всего два региона в мире имеют потенциал прироста сельхозземель:

## Африка и СНГ

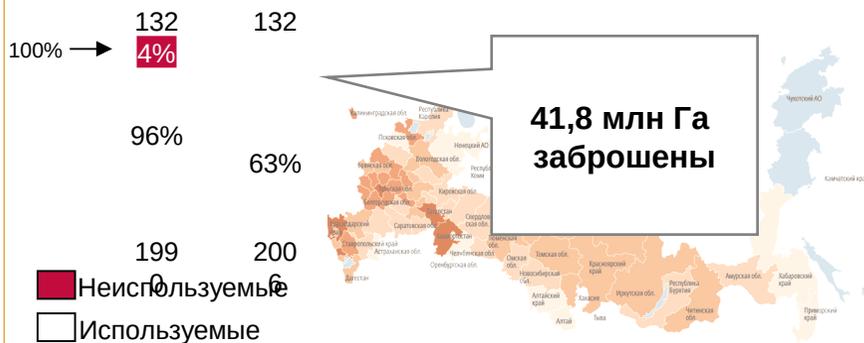
### Общая информация

- 2,1% населения Земли
  - 55% мировых запасов чернозема
  - 20% мировых запасов пресной воды
  - 10% мировых пашен
- 36% сельхоз угодий страны не используется, что составляет порядка 80 млн Га\*

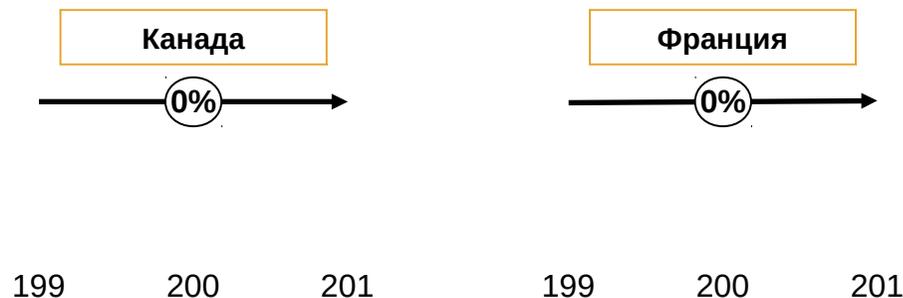
### Площадь пашни в млн Га: Африка и СНГ



### Пашни России, млн Га



### Площадь пашни в развитых странах, млн Га

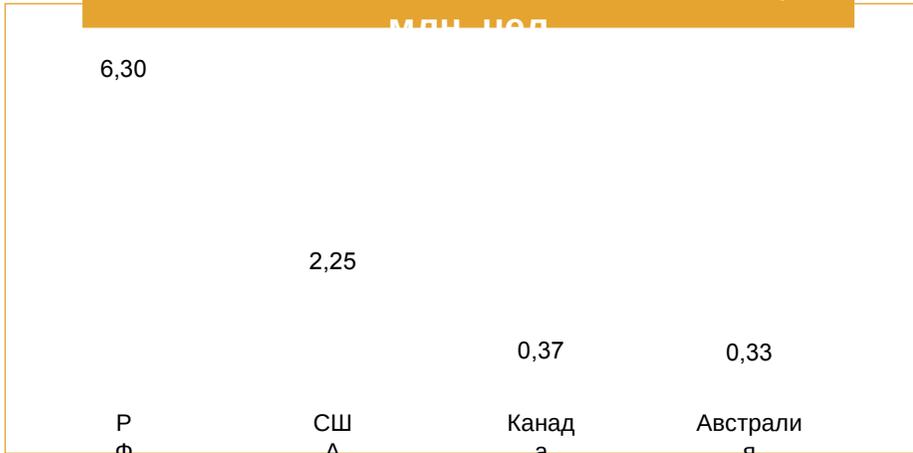


- Земельный потенциал развитых стран исчерпан
- Уменьшение площадей пашни обусловлено ростом производительности труда и урожайности

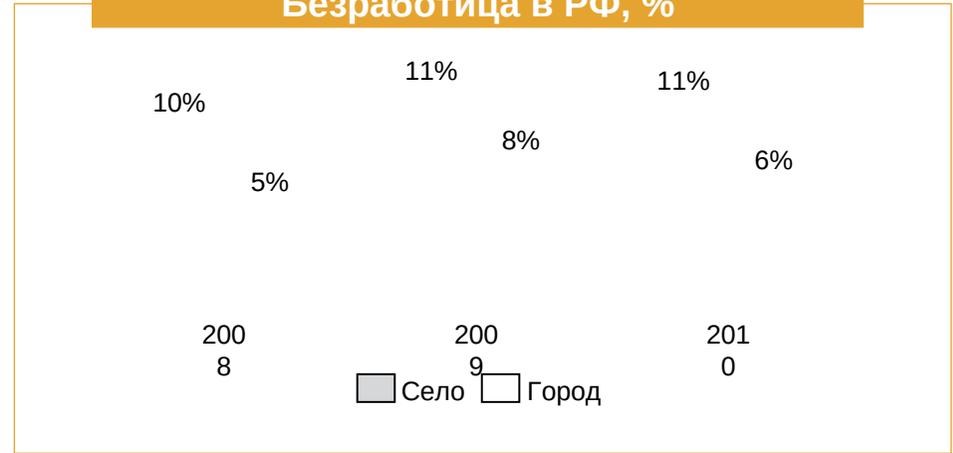
\* Площади, не переданные сельхозтоваропроизводителям, и площади, находящиеся в собственности, но фактически не используемые в 2006г

# Трудовые ресурсы

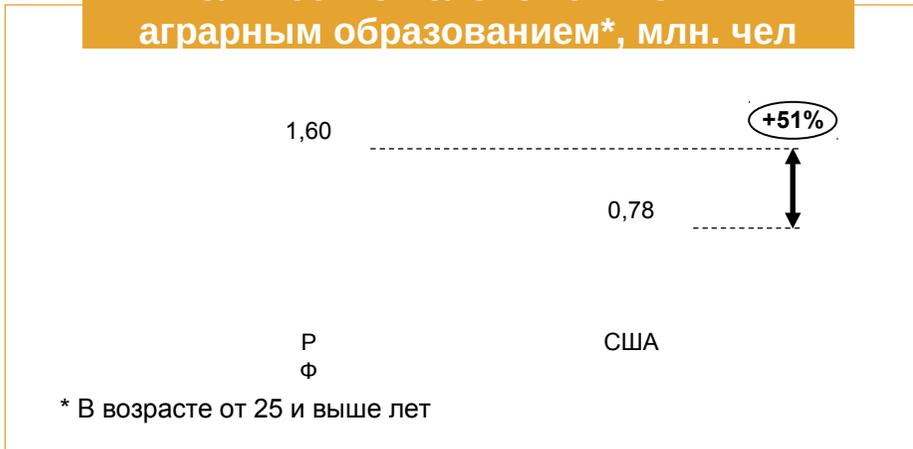
Количество занятых в с/х в 2011 г., млн чел



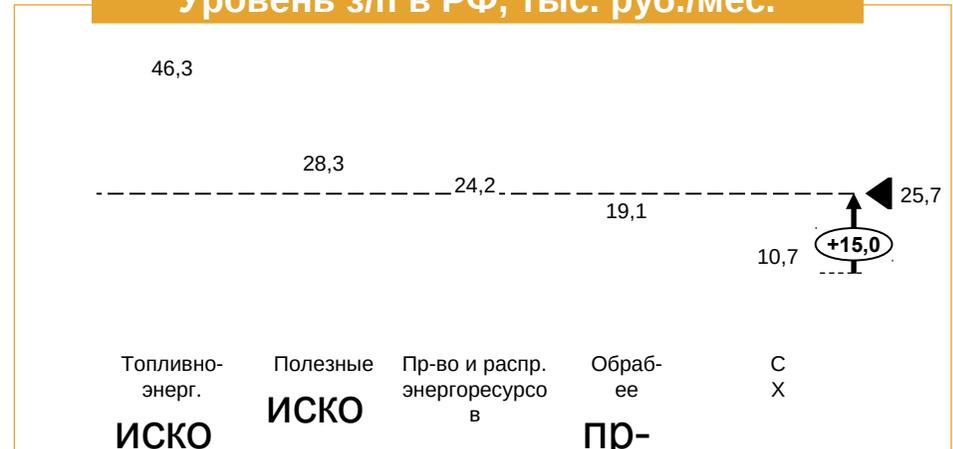
Безработица в РФ, %



Количество человек с высшим аграрным образованием\*, млн чел

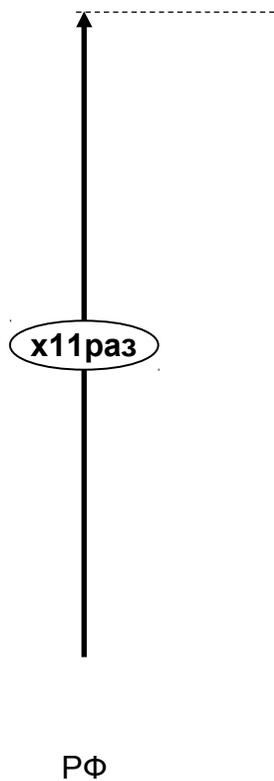


Уровень з/п в РФ, тыс. руб./мес.



# Технологии

Производительность труда в России и США и Канаде в 2011 году, тонн зерна на 1 гектара в год



Средняя мощность пахотных тракторов в РФ и развитых странах, л.с.



РФ

Другие страны

# Для реализации имеющегося потенциала необходимо следовать Дорожной карте развития сельского хозяйства России

## Принципы Дорожной карты развития сельского хозяйства России

- Изменение доктрины продовольственной безопасности – «объем производства в России должен превышать объем потребления»
- Переход от ретроспективного планирования к программно-целевому, постановка амбициозных целей
- Активная роль государства в отрасли, реализация мер господдержки по стимулированию экономической активности и созданию равных условий конкуренции

Сельское хозяйство – локомотив экономического развития России!

# Ключевые меры господдержки в рамках Дорожной карты развития сельского хозяйства России

## Развитие внутреннего рынка сбыта

- Дотации малоимущим гражданам на питание
- Гарантия минимальных цен на сельхозпродукцию
- Введение ограничений на импорт
- Контроль качества продукции

## Стимулирование производства

- Погектарное и поголовное субсидирование
- Развитие системы страхования от неурожая
- Повышение земельного налога
- Субсидирование кредитов
- Внятная технологическая политика

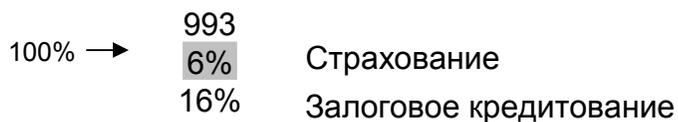
## Развитие экспорта

- Политика действенного протекционизма в рамках ВТО
- Экспортное финансирование
- Запрет введения эмбарго на экспорт сельхозпродукции
- Применение бартера при экспорте
- Помощь голодающим странам

# Дотации малоимущим гражданам в виде продовольственной помощи (на примере США)



## Структура расходов американского бюджета на поддержку сельского хозяйства, % млрд. долл.



Продовольственные карточки населения

2013-2023 гг

## Программа субсидирования покупки продуктов питания



- Общий бюджет в 2011 г – 76 млрд. долл.



- 46,4 млн. американцев получали субсидии



- 22 млн. домохозяйств



- Доля программы в расходах правительства на сельское хозяйство растёт (67% в 2008 г. и 78% в 2013 г.)

## Существует ограничение на импорт в США

- Существует большое количество технических тарифных барьеров для импорта сельхоз продукции в США

## Население РФ, живущее за чертой бедности, млн. чел

Население

123,8

13% россиян живут менее чем **на 6 369 рублей в месяц**

## При росте цены на зерно на 1000 рублей за тонну хлеб подорожает лишь на 57 копеек

### Структура средней цены 1 кг белого хлеба

**Зерно** 2,83 руб. (7,2%)

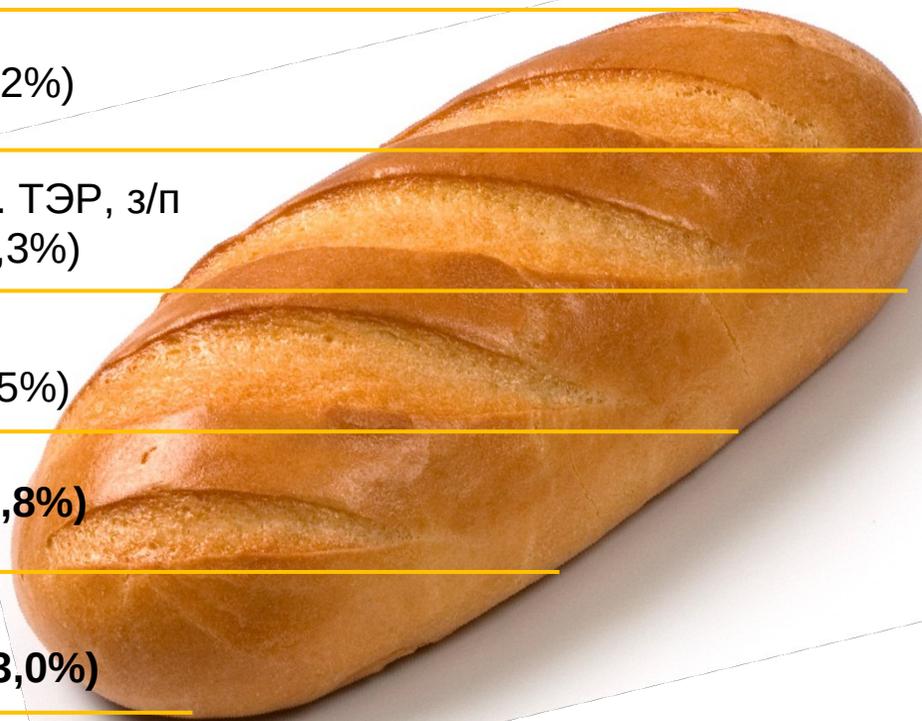
Прочее сырье 2,03 руб. (5,2%)

Расходы на производство (в т. ч. ТЭР, з/п и т.д.) 11,6 руб. (29,3%)

Коммерческие и розничные расходы (в т. ч. %) 6,9 руб. (17,5%)

**Налоги** 7,04 руб. (17,8%)

**Маржа посредников и переработчиков** 9,09 руб. (23,0%)



39,49 руб. за кг = 100%

# Введение ограничений на импорт продовольствия



## Импортные пошлины на зерновые культуры, евро за тонну, 2012 г.

Культура	Пошлина (€)
Твердая пшеница	€
Пшеница	€
Кукуруза	€
Ячмень	€

Средняя цена на зерно в РФ в 2012 г. 178 €/т

Импортные пошлины являются практически запретительными, так как квоты на ввоз отсутствуют



## Импортные пошлины на зерновые культуры, евро за тонну\* (ставка пошлины, %) 2012 г.

Твердая пшеница	12,5 € (5%)
Пшеница	12,5 € (5%)
Кукуруза	0,0€ (0%)
Ячмень	10,6€ (5%)

\*от средней цены российских производителей

0% и 5% пошлины не являются искажающими и не влияют на торговлю

Инструменты ограничения импорта:

Фитосанитарный контроль

Тарифные квоты и пошлины

Техническое регулирование

# Комплексная поддержка экспорта сельхозпродукции из России



Мера 1: Запрет введения ограничений на экспорт сельхозпродукции	Мера 2: Оказание гуманитарной помощи	Мера 3: Экспортное финансирование
<p><b>Выручка растениеводства в РФ, млрд. руб.</b></p> <p>Потери 1,283 103</p> <p>Выручка 1,180</p> <p>201 0</p>	<p><b>Объем гуманитарной программы ООН, млрд. долл.</b></p> <p>Россия 7,2 -0,1</p> <p>Другие страны 7,1</p> <p>201 0</p>	<p><b>Ставки кредитования ЭкСим банков, %</b></p> <p>7,5%</p> <p>2-4%</p> <p>Р СШ Ф А</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>В 2010 году было принято решение о запрете экспорта зерна</li> <li>Огромные потери (свыше 100 млрд. руб.) фермеров не были компенсированы</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Доля России в гуманитарных программах ООН непропорционально мала</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ставки по экспортным кредитам в РФ неконкурентоспособны</li> <li>В результате реальных сделок по экспортному кредитованию сельхозпродукции нет</li> </ul>

# Экспортное субсидирование и возможности бартера



## Среднемесячные цены на пшеницу, \$/т

200	200	200	200	200	201	201	201
5	6	7	8	9	0	1	2

- Цены на пшеницу подвержены значительным колебаниям
- Экспортное субсидирование позволит компенсировать эти колебания для сельхозтоваропроизводителей
- Политическая поддержка при согласовании цены на переговорах крайне важна

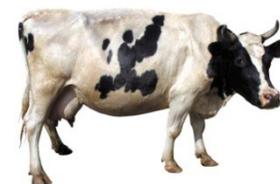
## Возможности бартера



- Аренда только одной военной базы – в Киргизии обходится бюджету в 4,5 млн. долл. (20 тыс. тонн зерна)
- Необходимо, чтобы часть этой суммы может быть оплачена сельхозпродукцией
- Военные базы РФ за рубежом представлены в 15 странах, количество баз - 25

# Для развития сельского хозяйства в России необходимо бороться с барьерами, возникшими в ВТО

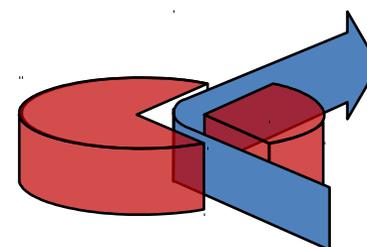
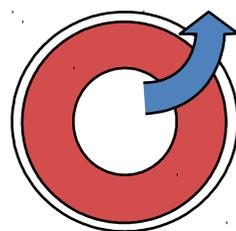
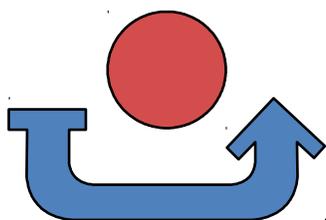
Каков путь России в ВТО ?



Обходить?

Выходить?

Реформировать  
изнутри?



# При оценке потенциала роста были учтены возможности производства, ресурсная база и потенциал внутреннего и внешнего рынков

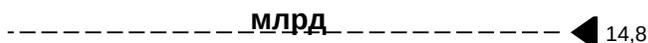


# Потенциал сбыта продукции на внутренний рынок

## Внутренний рынок

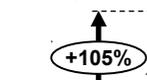
### 1. Замещение импорта

Торговый баланс по продовольствию на 2010 год, \$



### 2. Низкая обеспеченность мясными продуктами

Потребление свинины на человека\*, кг/чел



Потребление мяса птицы на человека\*, кг/чел



\* Данные приведены на 2009 год

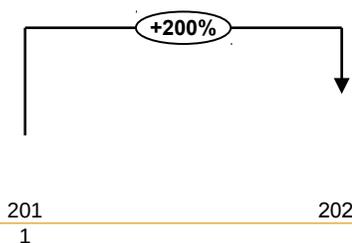
Баз Опти  
ОВЫ МИСТ  
И ИЧ.

## Спрос

Рост производства животноводства для достижения норм потребления развитых стран потребует:

- Развитие мощностей по производству и переработке мяса
- Ежегодное производство зерна на корм, которое к 2020 году достигнет значения 108,9 млн.

Спрос зерна на корм, млн. т



Потребление сельхозпродукции, \$/чел



В ценах производителей

Баз Опт

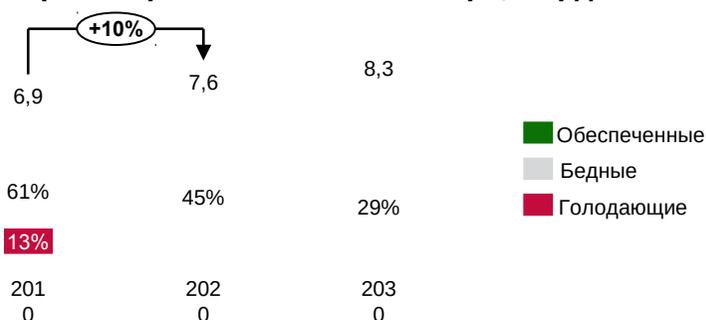


# Потенциал сбыта продукции на внешние рынки

## Экспорт

1. Прирост населения в мире: в т. ч. обеспеченного, голодающего

Прогноз роста населения в мире, млрд. чел.



2. Качество продукции РФ – «organic», т.е. – лучшее!  
 Площади, засеянные ГМ-культурами, млн. Га      Использование мин. удобрений, кг на Га.



К 2020 году увеличение спроса на экспортные товары будет формироваться следующими факторами:

- Увеличение численности населения на 10% потребует кратный прирост экспортных продуктов
- Увеличение доли обеспеченных слоев населения за счет расширения «среднего класса»
- Увеличение числа голодающих на 12% (на 2009 год число голодающих составляет 868 млн. чел.)
- Двукратное увеличение потребления биотоплива в развитых странах

# Экспортный потенциал сельского хозяйства России представлен тремя макрорынками, рождающими стабильный спрос на продовольствие к 2020 г

## Развитые страны

- Рост потребления биотоплива
- По прогнозам FAO объем потребления биотоплива вырастет в 2 раза к 2020 г.

## «Бедные» страны

- Наличие голодающего населения
- По данным FAO число голодающих в мире на 2009 г. – 868 млн. чел.

## Развивающиеся страны

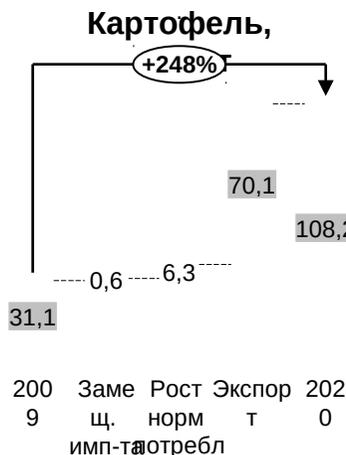
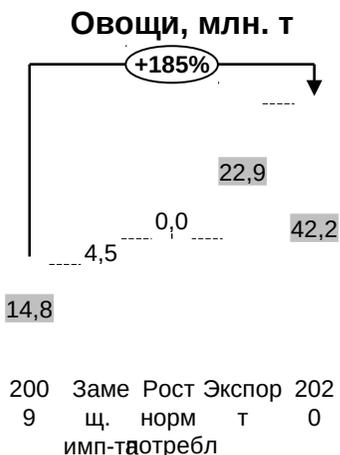
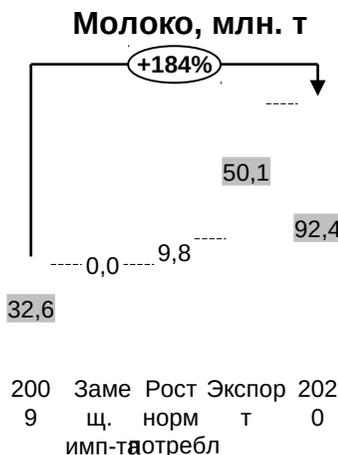
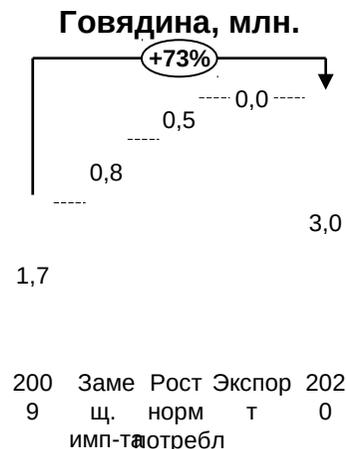
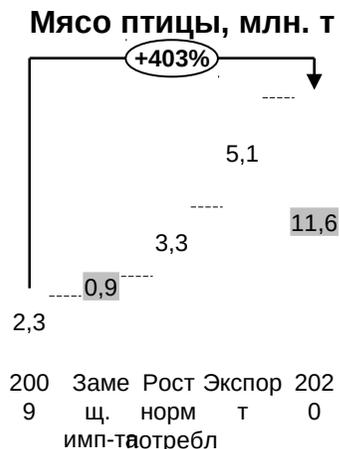
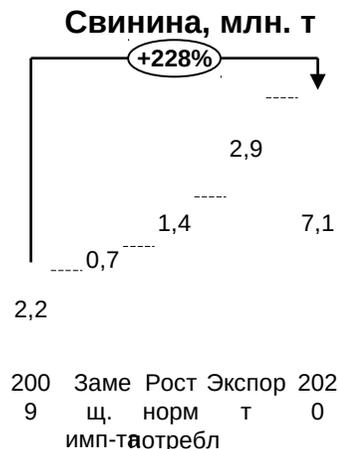
- Рост населения
- По данным FAOSTAT численность населения в мире к 2020 г. Вырастет до 7,6 млрд. чел.
- Изменение норм потребления за счет роста численности «среднего класса»

ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ЭКСПОРТА РФ в 2020 г. (в ценах 2011 года):

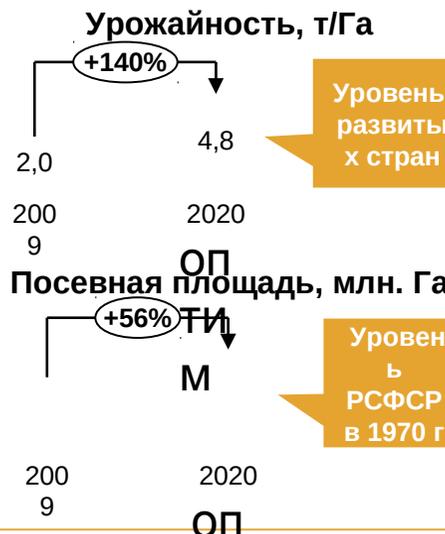
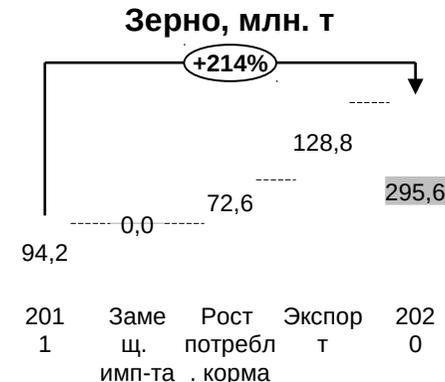
1. Развитые страны – 911 млрд. руб.
2. Развивающиеся страны – 1 370 млрд. руб.
3. «Бедные» страны – 2 624 млрд. руб.

# Основные продукты сельского хозяйства обладают огромным потенциалом роста

## Потенциал отдельных видов продуктов



## Потенциал зерновых



# В результате реализации Дорожной карты развития сельского хозяйства России отрасль в оптимистическом сценарии имеет более чем трехкратный потенциал роста

## Потенциал производства, млрд. руб. \*



## Структура экспорта, млрд. руб.\*\*



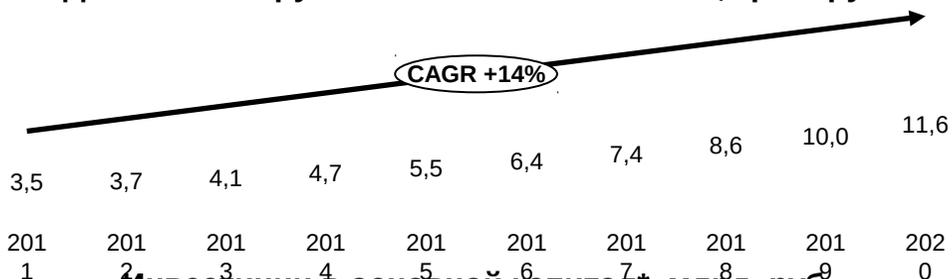
Доля экспорта в общем объеме производства сельского хозяйства в Канаде составляет 48%, в Бразилии – 41%.

В случае реализации Разумной Аграрной Политики доля экспорта в РФ составит 12%

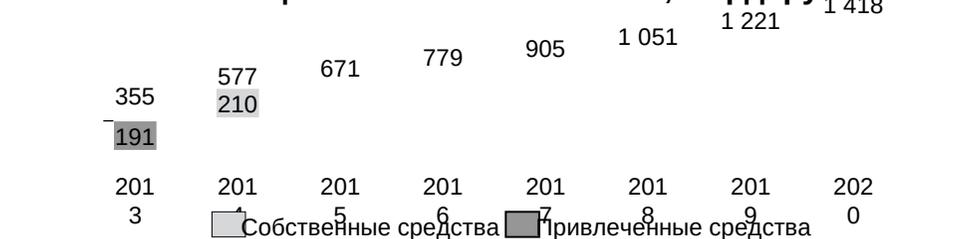
# Прогнозный объем инвестиций в основной капитал в оптимистическом сценарии за период 2013-20г составит 7,0 трлн. руб., господдержка – 6,3 трлн. руб.

## Потребность в инвестициях и господдержка

Динамика выручки сельского хозяйства\*, трлн. руб.



Инвестиции в основной капитал\*, млрд. руб.



Господдержка\*, млрд. руб.

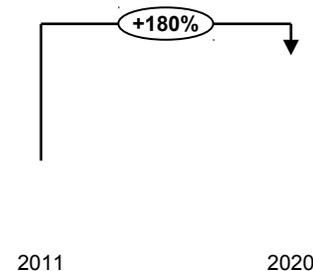


## Результаты

Результатом реализации Разумной Аграрной Политики является:

- Интенсивный рост сельскохозяйственной отрасли
- Рост торгового баланса\*, млрд. руб.

- Рост зарплаты в сельском хозяйстве\*, тыс. руб.



\* В ценах 2011 г. 2012 – бюджет распорядителем которого является Минсельхоз