

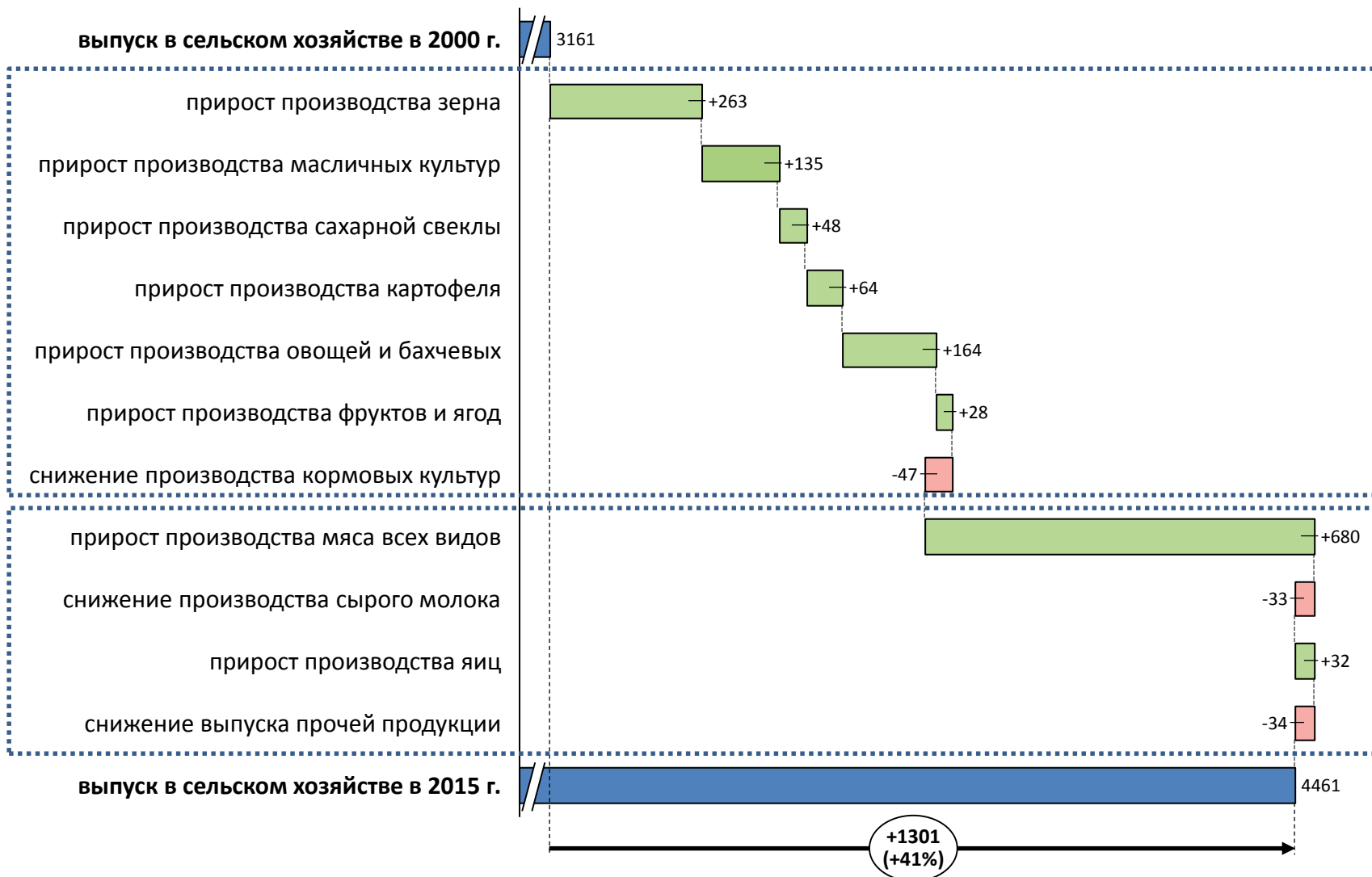
# К стратегии долгосрочного развития АПК России

Ксенофонтов Михаил Юрьевич,  
зам. директора ИНП РАН, д.э.н.  
Ползиков Дмитрий Александрович  
с.н.с. ИНП РАН, к.э.н.

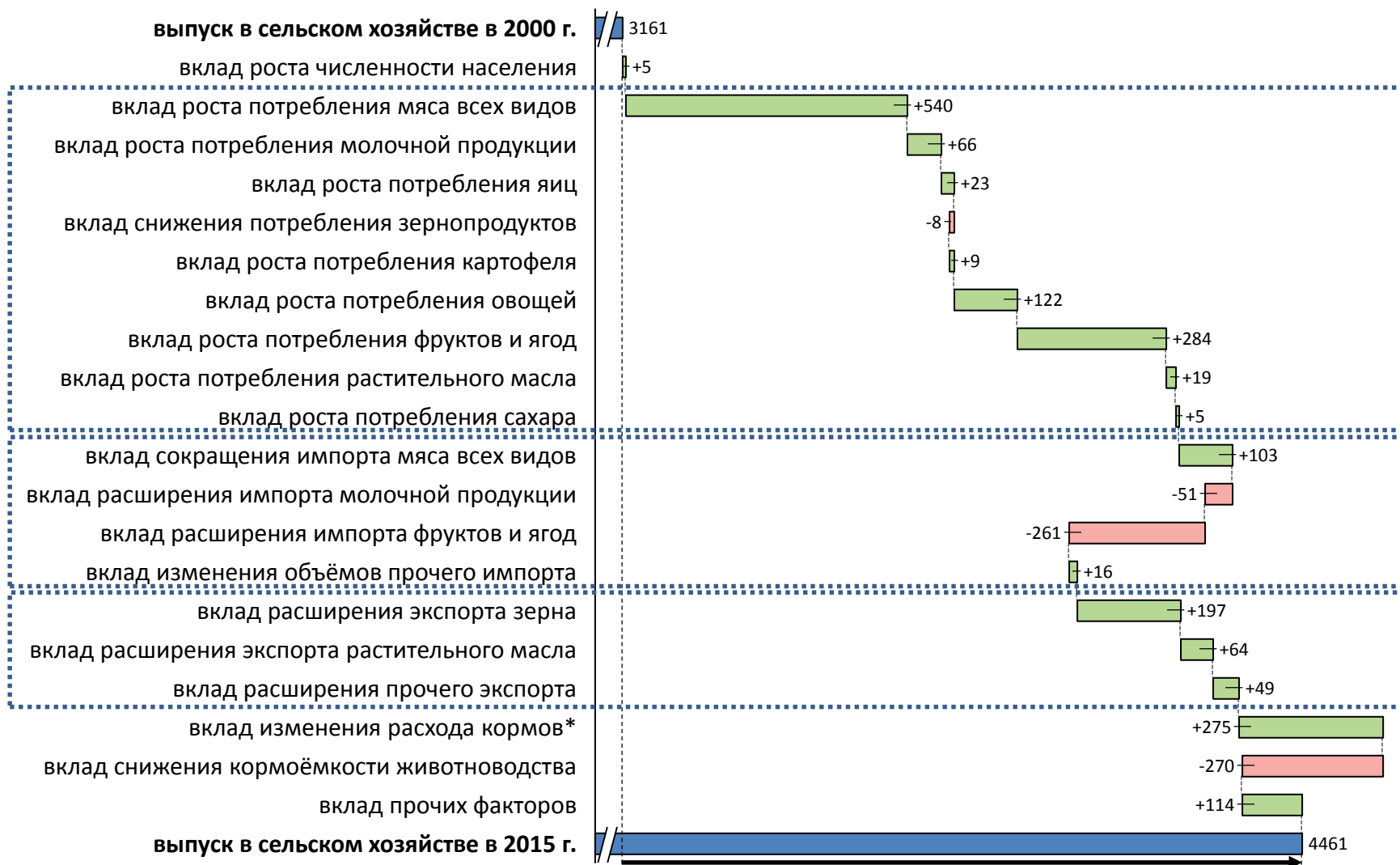
Москва, 30 марта 2017 г.



# Отраслевая структура прироста выпуска в сельском хозяйстве в 2000-2015 гг.



# Вклад разных факторов в прирост выпуска в сельском хозяйстве в 2000-2015 гг.



**+1301**  
**(+41%)**

\* при неизменной кормоёмкости 2000 г. во всех секторах животноводства



## 1 Обеспечение физической и экономической доступности продовольствия:

для каждого гражданина страны пищевых продуктов, соответствующих требованиям законодательства РФ о техническом регулировании, в объёмах не меньше рациональных норм потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни

### *Рекомендуемые нормы рационального потребления пищевых продуктов\*:*

зернопродукты – 96 кг/год  
овощи и бахчевые – 140 кг/год  
картофель – 90 кг/год  
фрукты и ягоды – 100 кг/год  
сахар – 24 кг/год

мясо и мясопродукты – 73 кг/год  
молоко и молокопродукты – 325 кг/год  
яйца и яйцопродукты – 260 шт./год  
растительное масло – 12 кг/год  
рыба и рыбопродукты – 22 кг/год

## 2 Обеспечение продовольственной независимости:

удельный вес отечественной аграрной продукции в общем объёме товарных ресурсов (с учётом переходящих запасов) внутреннего рынка — не ниже пороговых значений

### *Пороговые значения Доктрины ПБ для уровней самообеспечения:*

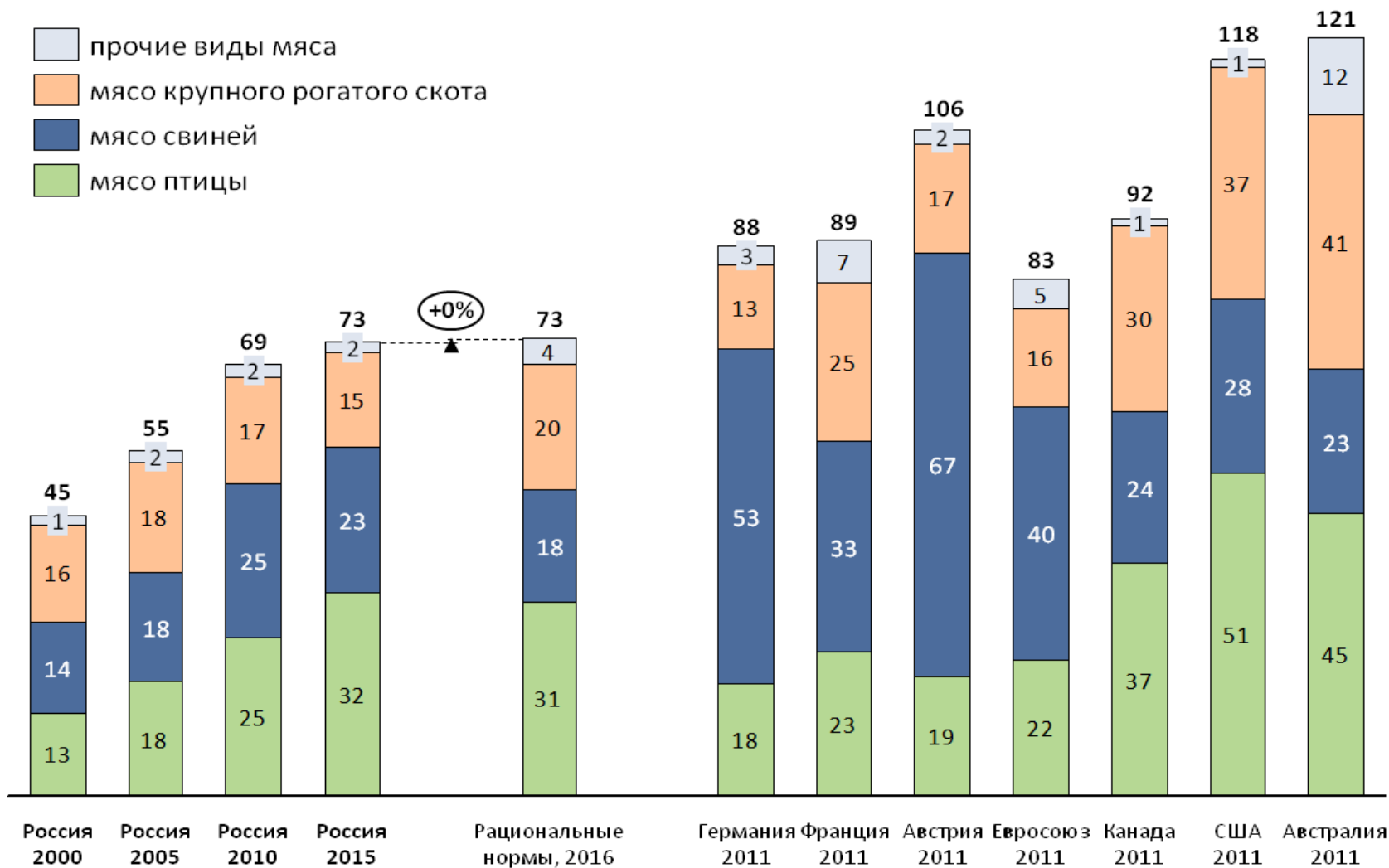
зерно – не менее 95%  
сахар – не менее 80%  
картофель – не менее 95%  
рыбная продукция – не менее 80%

мясо и мясопродукты – не менее 85%  
молоко и молокопродукты – не менее 90%  
растительное масло – не менее 80%  
соль пищевая – не менее 85%



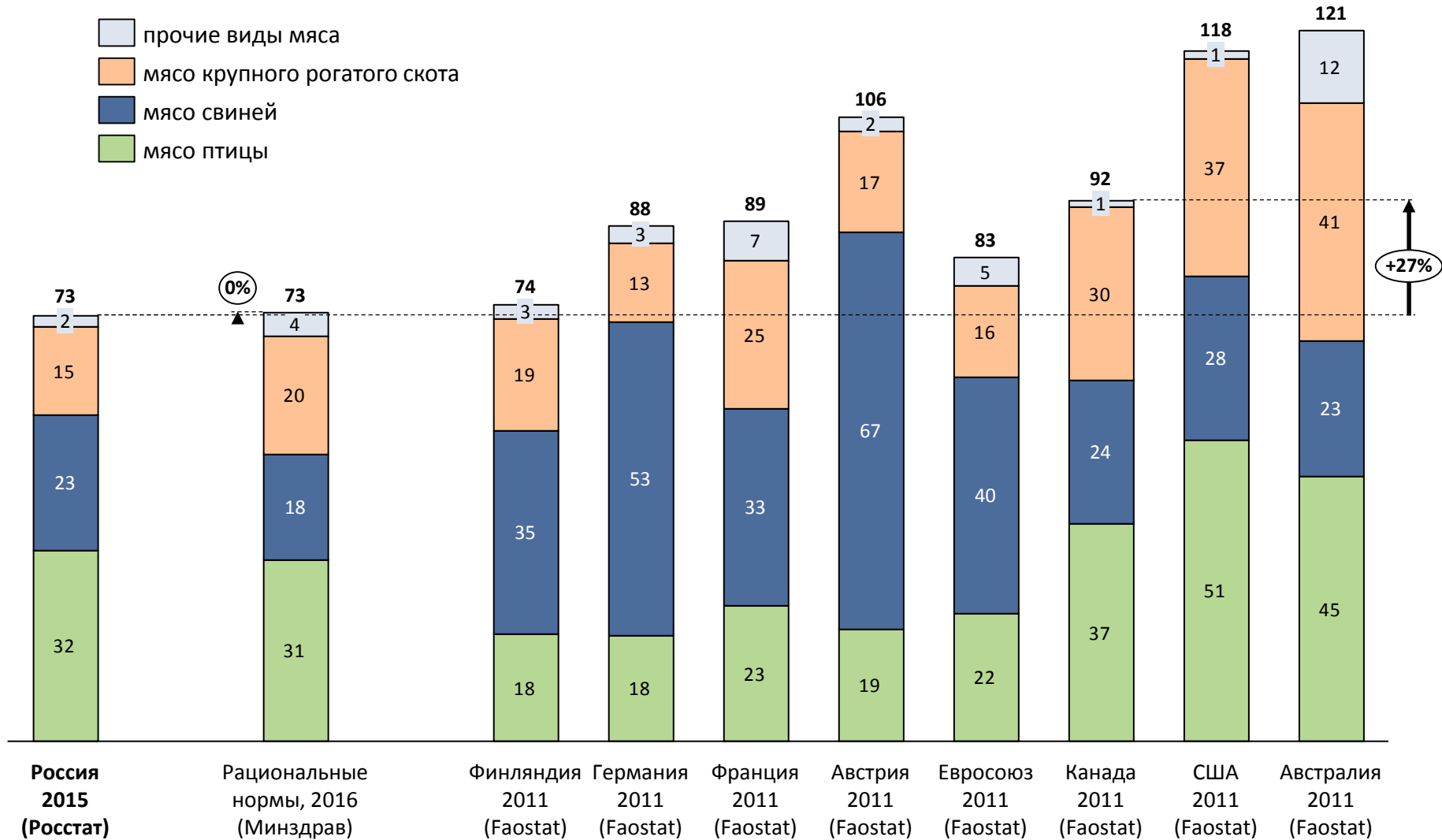
# Среднедушевое потребление мяса в России и в развитых странах

Среднедушевое потребление мяса (в убойном весе, кг/год)



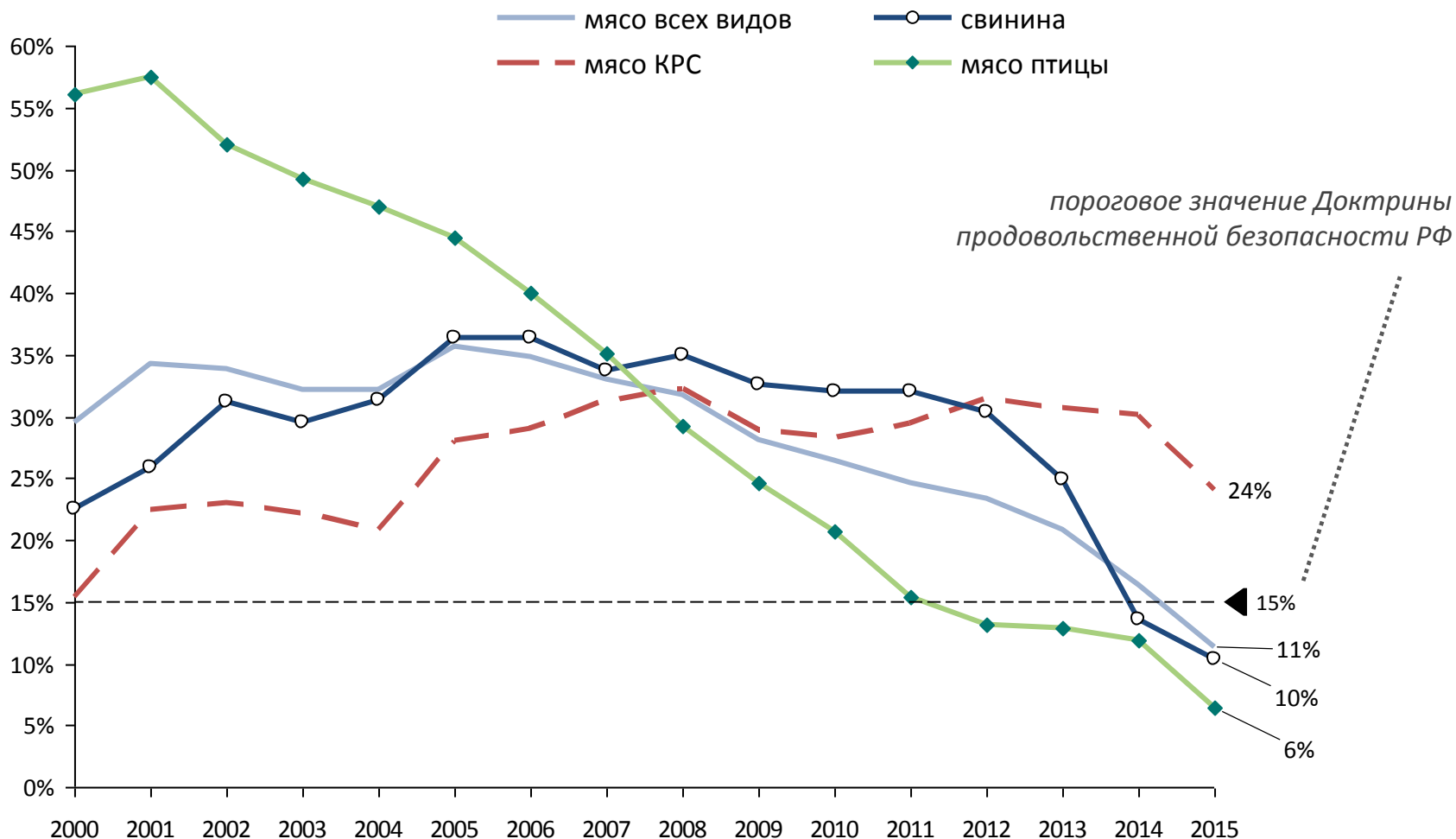
# Потенциал повышения среднедушевого потребления мяса в России

## Среднедушевое потребление мяса (в убойном весе, кг/год)



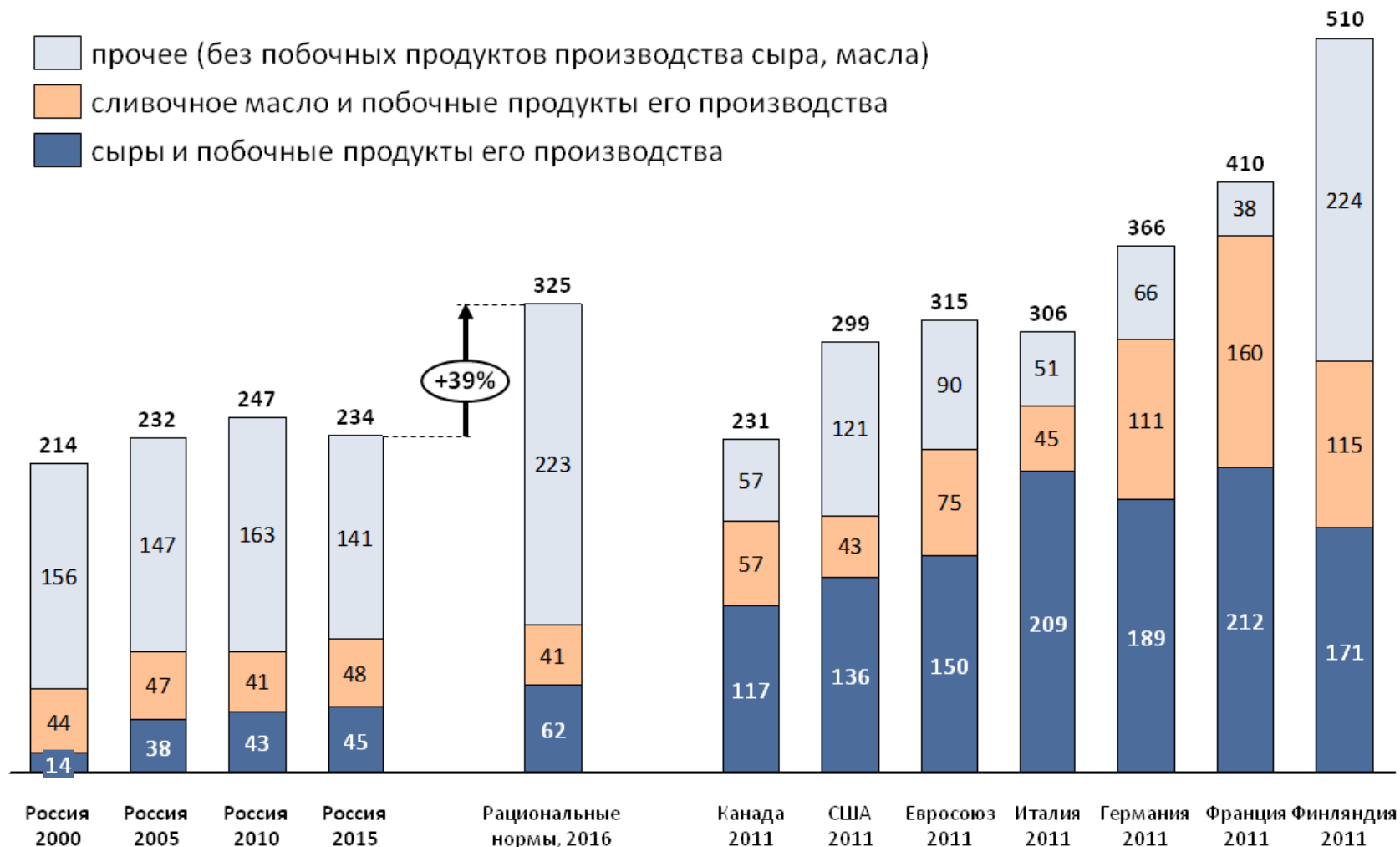
# Импортозамещение на российском рынке мяса в ретроспективе

## Доля импорта в общих ресурсах мяса на внутреннем рынке



# Среднедушевое потребление молочной продукции в России и развитых странах

Среднедушевое потребление молочной продукции (в пересчёте на молоко, кг/год)

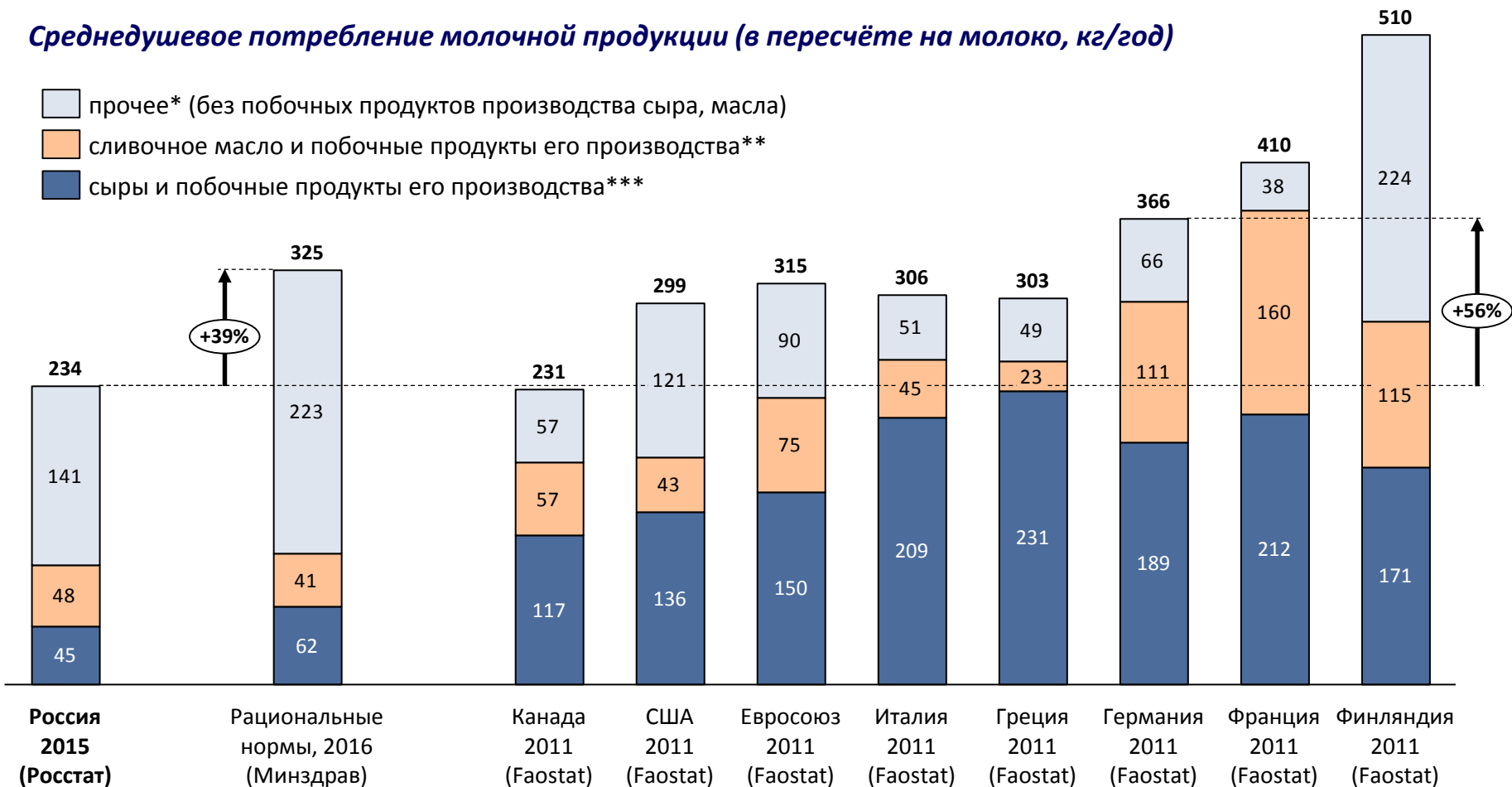




# Потенциал повышения среднедушевого потребления молока в России

Среднедушевое потребление молочной продукции (в пересчёте на молоко, кг/год)

- прочее\* (без побочных продуктов производства сыра, масла)
- сливочное масло и побочные продукты его производства\*\*
- сыры и побочные продукты его производства\*\*\*

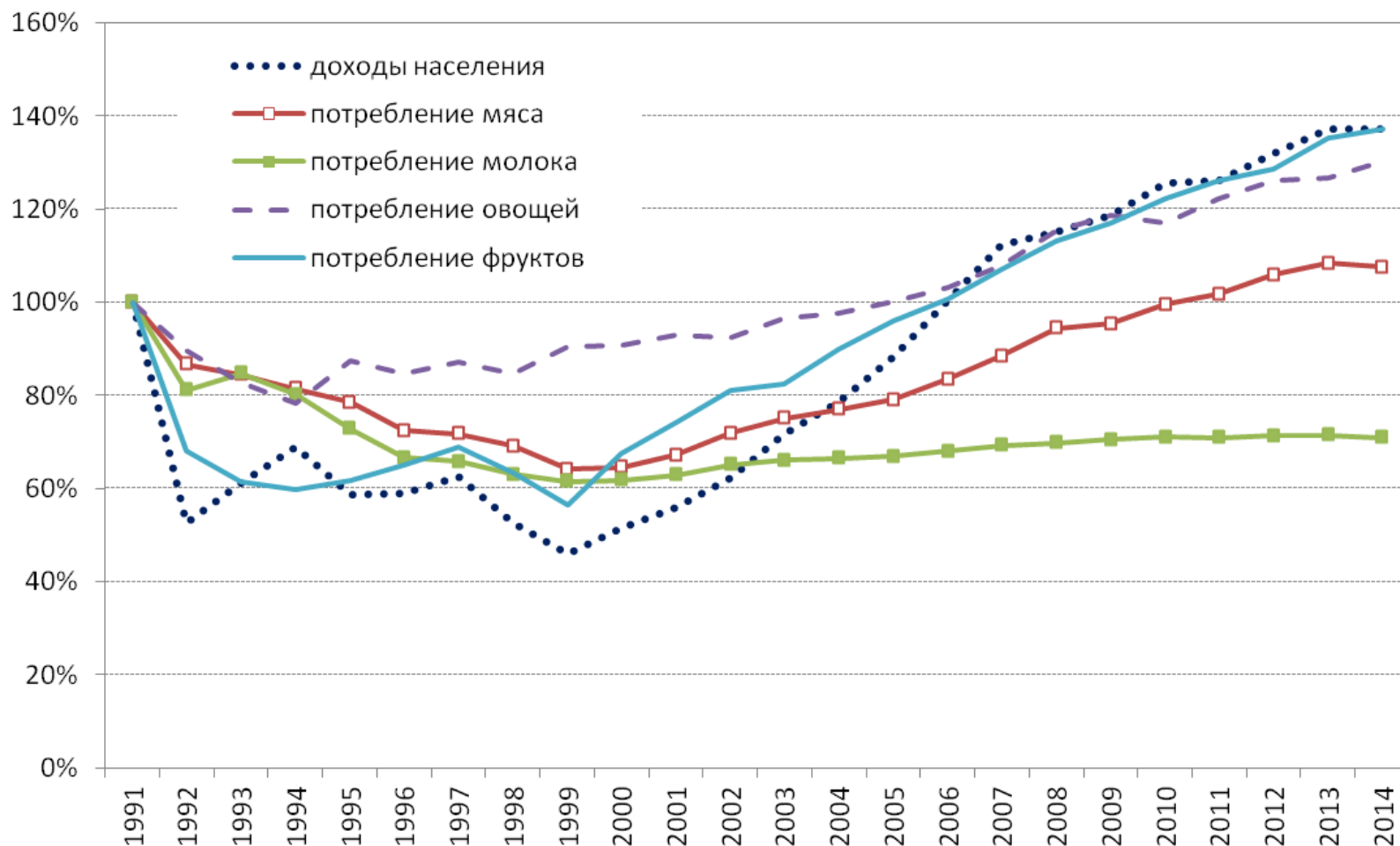


- \* Включая цельномолочные продукты, сгущённые и сухие молоко и сливки, мороженое и молочные десерты (без учёта той части этих продуктов, которая вырабатывается в процессе производства сыров и сливочного масла)
- \*\* При производстве 1 т сливочного масла получают до 20 т обезжиренного молока и до 1,5 т пахты
- \*\*\* При производстве 1 т сыра получают до 9 т молочной сыворотки



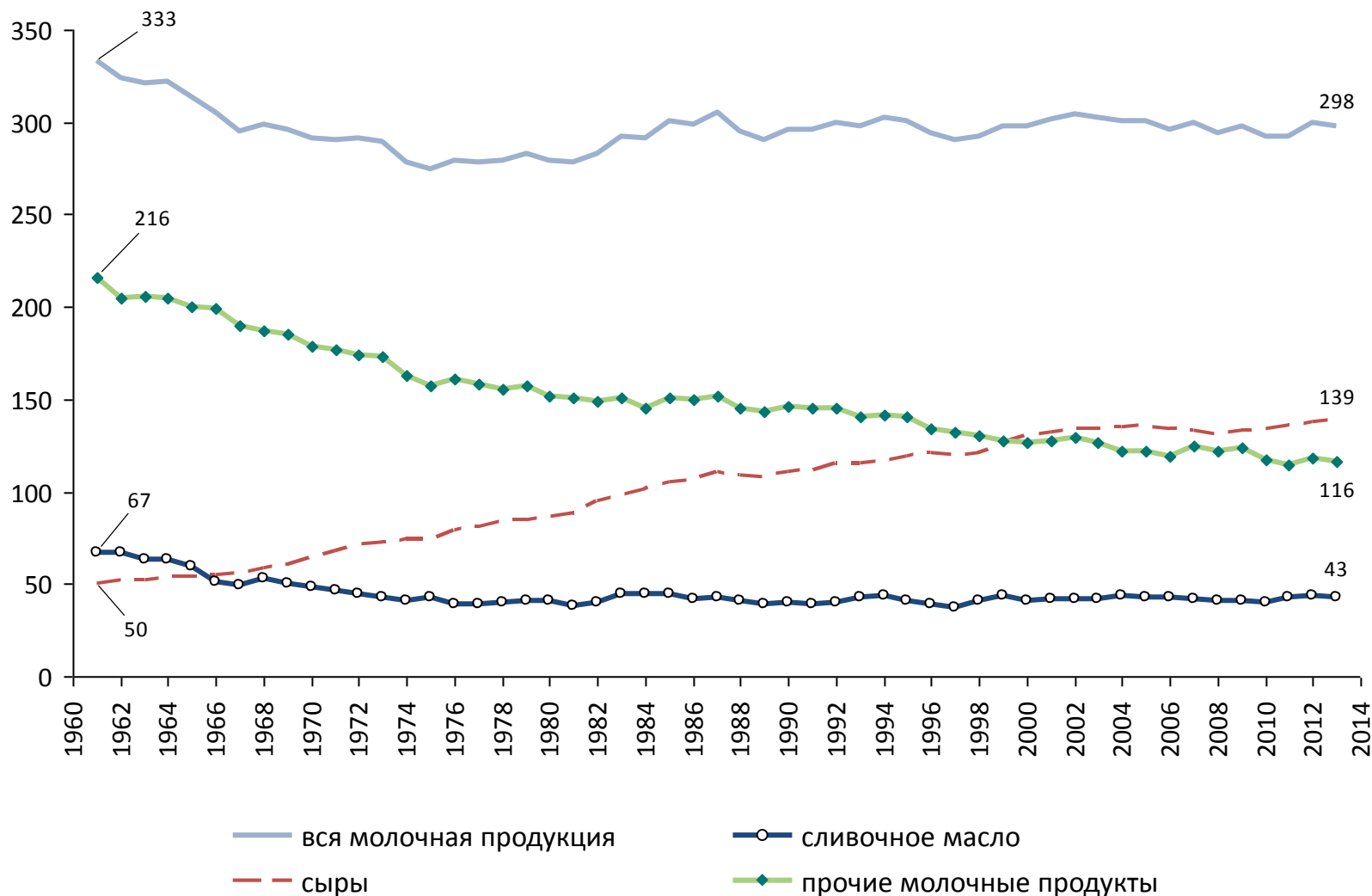
# Динамика среднедушевого потребления отдельных продуктов питания в РФ

**Динамика реальных располагаемых доходов населения  
и среднедушевого потребления мяса, молока, овощей и фруктов в РФ (1990 г. = 100%)**



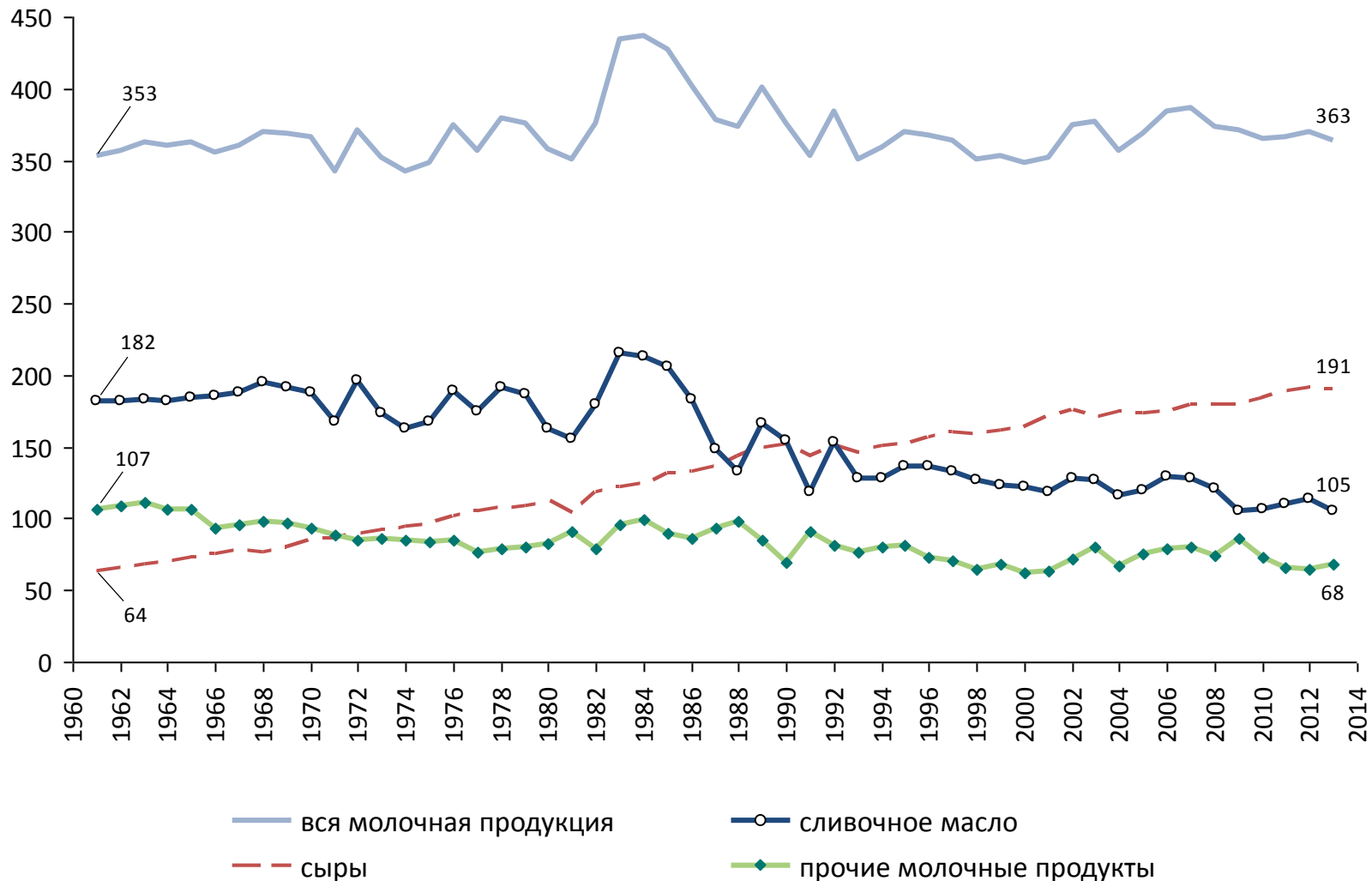
# Сдвиги в структуре потребления молочной продукции в США

Среднедушевое потребление молочной продукции в США (в пересчёте на молоко, кг/год)



# Сдвиги в структуре потребления молочной продукции в Германии

Среднедушевое потребление молочной продукции в Германии (в пересчёте на молоко, кг/год)



# Сценарные условия в рамках нормативного сценария (вариант 1)

вид продукции	среднедушевое потребление (кг/год)		доля импорта в общих ресурсах		объёмы экспорта (млн. тонн)	
	2015	2030	2015	2030	2015	2030
зерно и продукты его переработки	111	96	0,5%	1%	31	40
картофель	112	90	1,4%	2%	0,3	0,1
овощи и бахчевые	111	140	9,3%	10%	1,1	1,0
фрукты	61	100	54%	30%	0,14	0,15
сахар	39	24	11%	11%	0,01	0,05
растительное масло	13,6	12,0	17%	17%	2,2	2,4
мясо всех видов	73	73	11%	11%	0,14	0,63
молокопродукты	234*	325*	18%	10%	0,60*	0,65*
сыры	5,1**	7,0**	27%	25%	0,02**	0,03**
сливочное масло	2,4**	2,0**	27%	15%	0,005**	0,004**
прочая молочная продукция	141*	223*	16%	5%	0,3*	0,3*
яйца	269 шт. / год	260 шт. / год	3%	3%	0,35	0,40



# Сценарные условия в рамках сценария политики самообеспечения (вариант 2)

вид продукции	среднедушевое потребление (кг/год)		доля импорта в общих ресурсах		объёмы экспорта (млн. тонн)	
	2015	2030	2015	2030	2015	2030
зерно и продукты его переработки	111	96	0,5%	1%	31	40
картофель	112	90	1,4%	2%	0,3	0,1
овощи и бахчевые	111	140	9,3%	10%	1,1	1,0
фрукты	61	100	54%	<b>40%</b>	0,14	0,15
сахар	39	<b>40</b>	11%	11%	0,01	0,05
растительное масло	13,6	<b>15,0</b>	17%	17%	2,2	2,4
мясо всех видов	73	<b>75</b>	11%	11%	0,14	0,63
молокопродукты	234*	<b>268*</b>	18%	10%	0,60*	0,65*
сыры	5,1**	<b>6,5**</b>	27%	25%	0,02**	0,03**
сливочное масло	2,4**	<b>3,0**</b>	27%	15%	0,005**	0,004**
прочая молочная продукция	141*	<b>150*</b>	16%	5%	0,3*	0,3*
яйца	269 шт. / год	260 шт. / год	3%	3%	0,35	0,40



## Сценарные условия в рамках сценария экспортной экспансии (вариант 3)

вид продукции	среднедушевое потребление (кг/год)		доля импорта в общих ресурсах		объёмы экспорта (млн. тонн)	
	2015	2030	2015	2030	2015	2030
зерно и продукты его переработки	111	96	0,5%	1%	31	<b>50</b>
картофель	112	90	1,4%	2%	0,3	0,1
овощи и бахчевые	111	140	9,3%	10%	1,1	1,0
фрукты	61	100	54%	<b>60%</b>	0,14	0,15
сахар	39	40	11%	<b>5%</b>	0,01	0,05
растительное масло	13,6	15,0	17%	<b>10%</b>	2,2	<b>4,6</b>
мясо всех видов	73	<b>85</b>	11%	<b>8%</b>	0,14	<b>1,03</b>
молокопродукты	234*	268*	18%	<b>21%</b>	0,60*	0,65*
сыры	5,1**	6,5**	27%	<b>35%</b>	0,02**	0,03**
сливочное масло	2,4**	3,0**	27%	<b>35%</b>	0,005**	0,004**
прочая молочная продукция	141*	150*	16%	<b>16%</b>	0,3*	0,3*
яйца	269 шт. / год	260 шт. / год	3%	3%	0,35	0,40



# Сценарные условия в рамках сценария экспансии и самообеспечения (вариант 4)

вид продукции	среднедушевое потребление (кг/год)		доля импорта в общих ресурсах		объёмы экспорта (млн. тонн)	
	2015	2030	2015	2030	2015	2030
зерно и продукты его переработки	111	96	0,5%	1%	31	50
картофель	112	90	1,4%	2%	0,3	0,1
овощи и бахчевые	111	140	9,3%	10%	1,1	1,0
фрукты	61	100	54%	<b>40%</b>	0,14	0,15
сахар	39	40	11%	5%	0,01	0,05
растительное масло	13,6	15,0	17%	10%	2,2	4,6
мясо всех видов	73	85	11%	<b>5%</b>	0,14	1,03
молокопродукты	234*	<b>325*</b>	18%	<b>10%</b>	0,60*	0,65*
сыры	5,1**	<b>13,0**</b>	27%	<b>15%</b>	0,02**	0,03**
сливочное масло	2,4**	3,0**	27%	<b>15%</b>	0,005**	0,004**
прочая молочная продукция	141*	150*	16%	<b>5%</b>	0,3*	0,3*
яйца	269 шт. / год	260 шт. / год	3%	3%	0,35	0,40





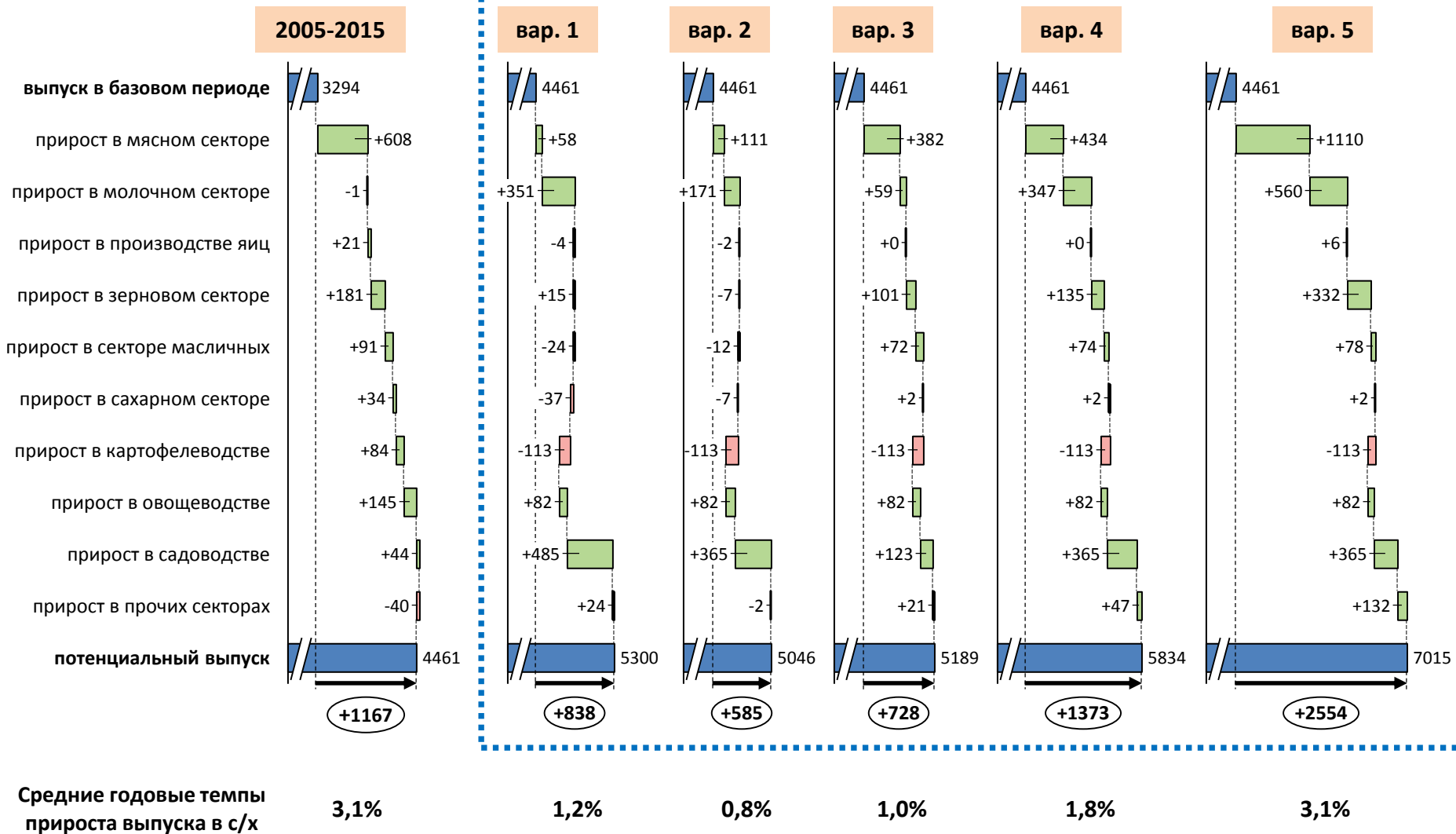
## Сценарные условия в рамках максимального сценария (вариант 5)

вид продукции	среднедушевое потребление (кг/год)		доля импорта в общих ресурсах		объёмы экспорта (млн. тонн)	
	2015	2030	2015	2030	2015	2030
зерно и продукты его переработки	111	96	0,5%	1%	31	<b>60</b>
картофель	112	90	1,4%	2%	0,3	0,1
овощи и бахчевые	111	140	9,3%	10%	1,1	1,0
фрукты	61	100	54%	40%	0,14	0,15
сахар	39	40	11%	5%	0,01	0,05
растительное масло	13,6	15,0	17%	10%	2,2	4,6
мясо всех видов	73	<b>115</b>	11%	5%	0,14	<b>2,00</b>
молокопродукты	234*	<b>400*</b>	18%	10%	0,60*	0,65*
сыры	5,1**	<b>20,0**</b>	27%	15%	0,02**	0,03**
сливочное масло	2,4**	3,0**	27%	15%	0,005**	0,004**
прочая молочная продукция	141*	<b>163*</b>	16%	5%	0,3*	0,3*
яйца	269 шт. / год	260 шт. / год	3%	3%	0,35	0,40



# Потенциал роста выпуска в сельском хозяйстве в долгосрочной перспективе

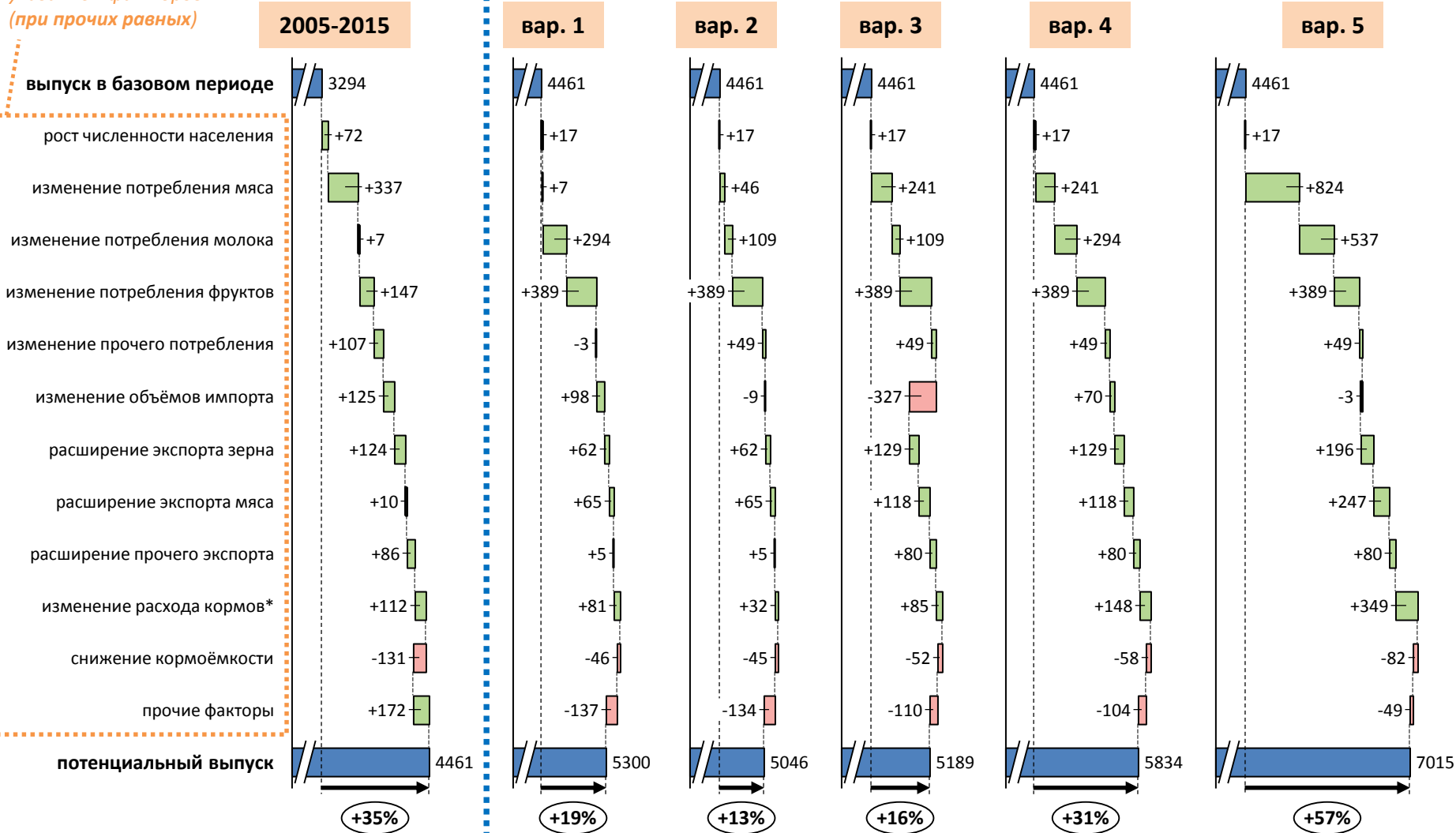
Потенциал роста выпуска в различных сценариях (в ценах 2014 г., млрд. рублей)



# Потенциал роста выпуска в сельском хозяйстве в долгосрочной перспективе

приросты выпуска в с/х,  
обусловленные влиянием  
указанных факторов  
(при прочих равных)

Потенциал роста выпуска в различных сценариях (в ценах 2014 г., млрд. рублей)



**Благодарим за  
внимание**

