



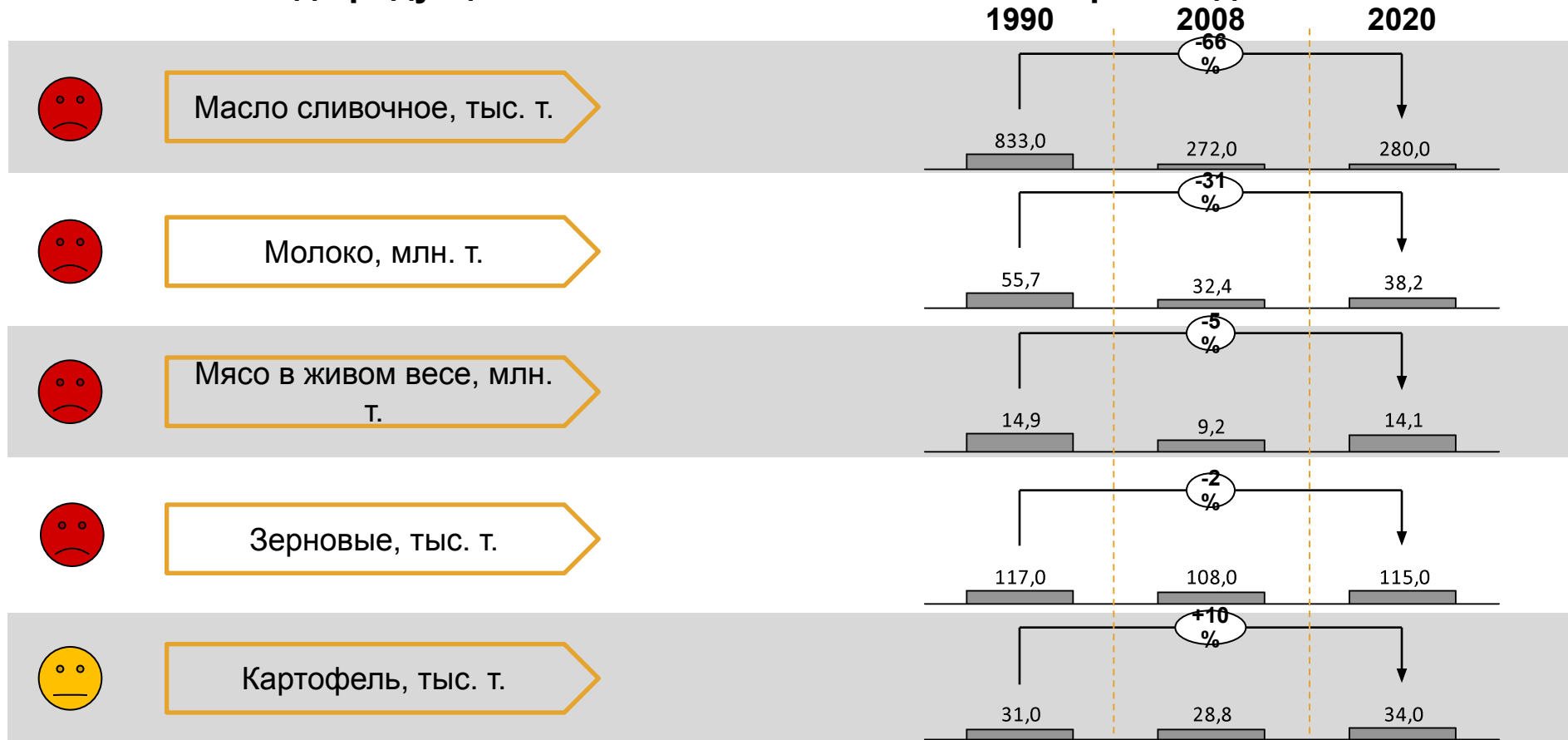
**Дорожная карта  
развития сельского хозяйства России  
до 2020 года**

# Государство не ставит амбициозных целей развития сельского хозяйства

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

Вид продукции

Производство в:



# Земельные ресурсы

Всего два региона в мире имеют потенциал прироста сельхозземель:

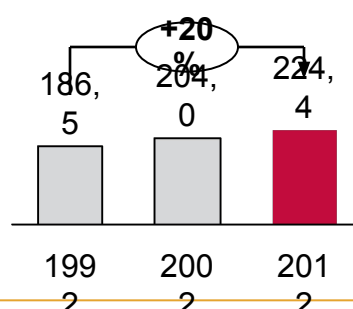
## Африка и СНГ

### Общая информация

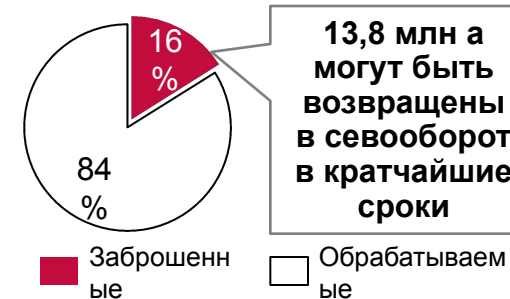
- 2,1% населения Земли
- 55% мировых запасов чернозема
- 20% мировых запасов пресной воды
- 10% мировых пашен
- 36% сельхоз угодий страны не используется, что составляет порядка 80 млн Га\*

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

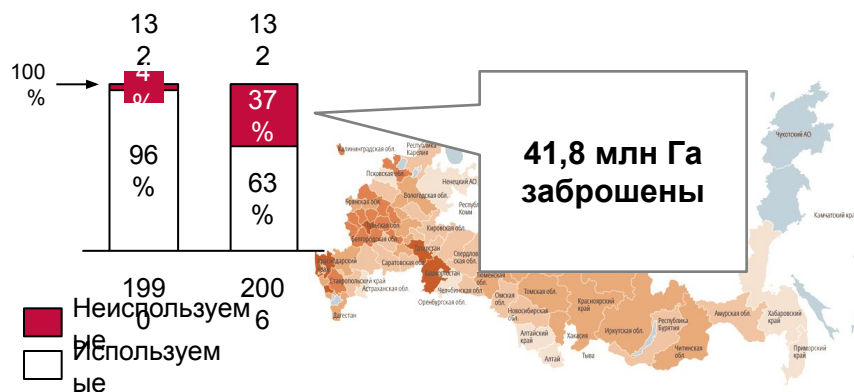
#### Африка



#### СНГ без РФ

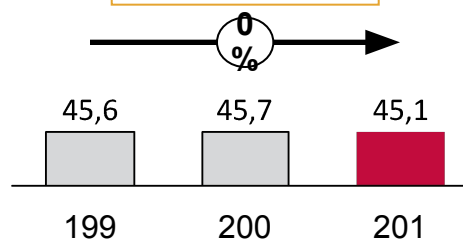


### Пашни России, млн Га

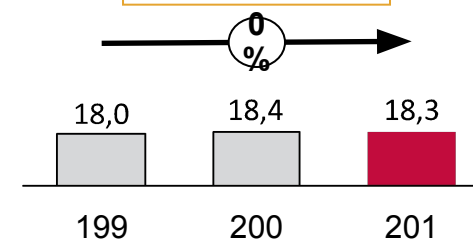


### Площадь пашни в развитых странах, млн Га

#### Канада



#### Франция

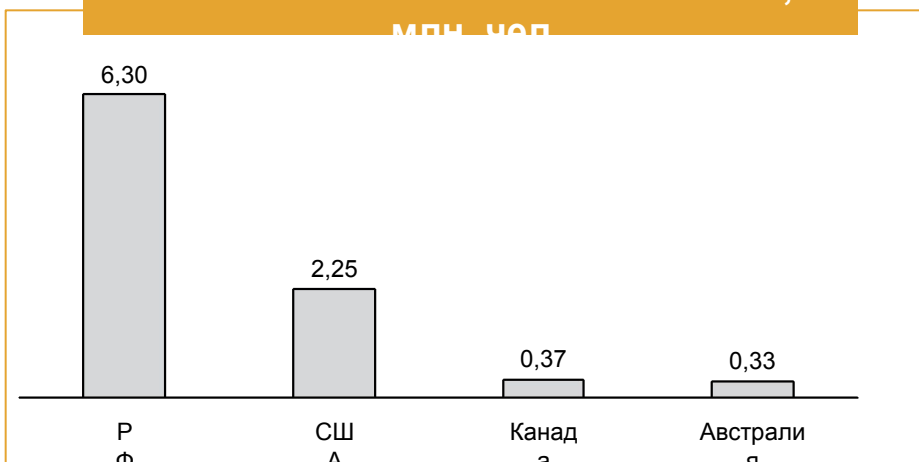


- Земельный потенциал развитых стран исчерпан
- Уменьшение площадей пашни обусловлено ростом производительности труда и урожайности

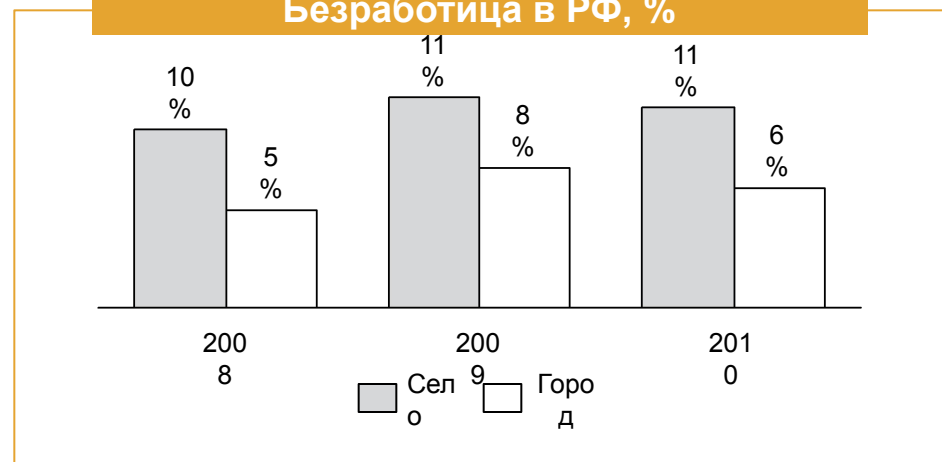
\* Площади, не переданные сельхозтоваропроизводителям, и площади, находящиеся в собственности, но фактически не используемые в 2006г

# Трудовые ресурсы

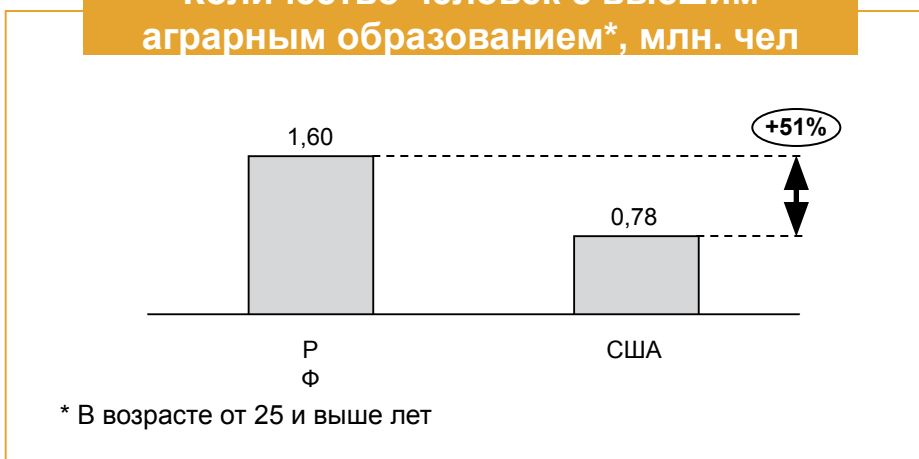
Количество занятых в с/х в 2011 г., млн. чел.



Безработица в РФ, %



Количество человек с высшим аграрным образованием\*, млн. чел.

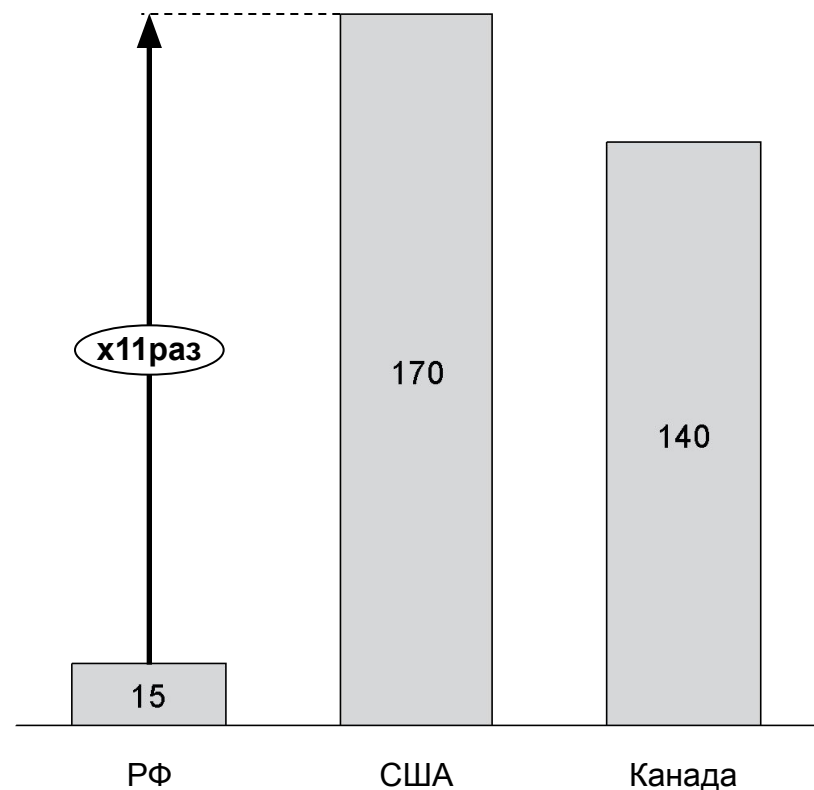


Уровень з/п в РФ, тыс. руб./мес.

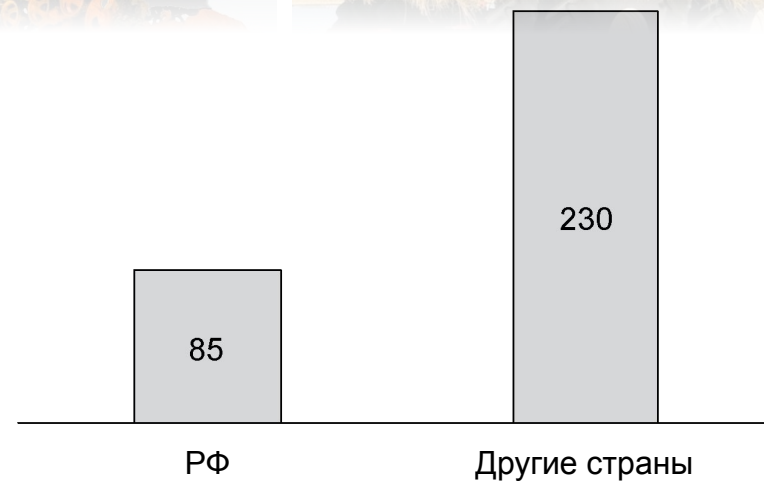


# Технологии

Производительность труда в России и США и Канаде в 2011 году, тонн зерна на 1 занятого в с/х



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



# 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

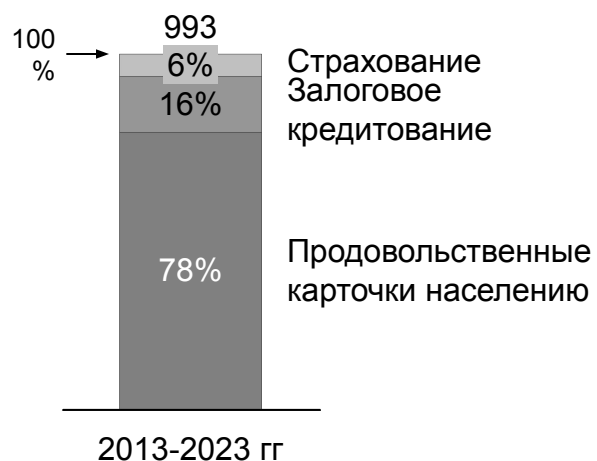
## Развитие экспорта

- 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.



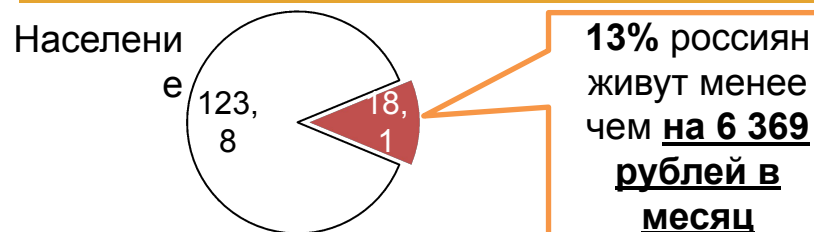
## Программа субсидирования покупки продуктов питания

- 
 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





## 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%)

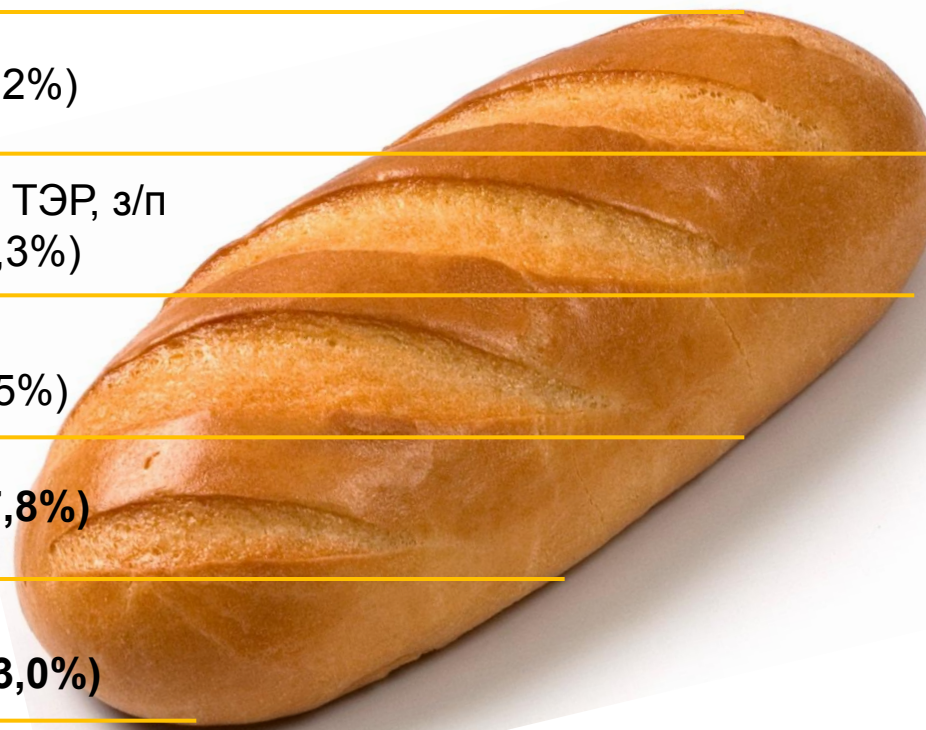
Прочее сырье 2,03 руб. (5,2%)

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%)

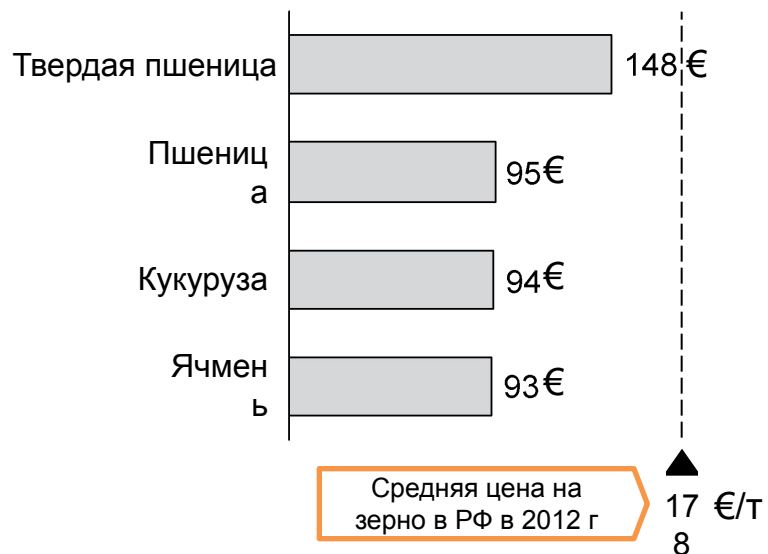


39,49 руб. за кг = 100%

# Введение ограничений на импорт продовольствия



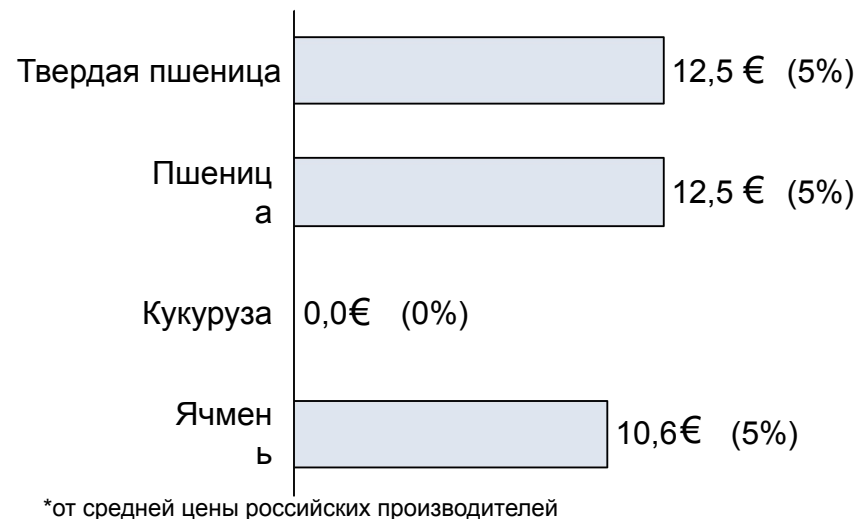
## Импортные пошлины на зерновые культуры, евро за тонну, 2012 г.



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



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



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

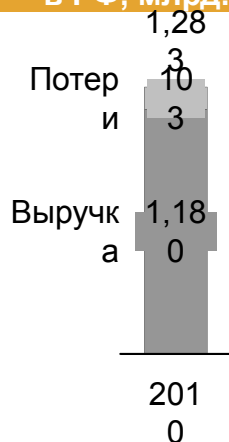


**Мера 1: Запрет введения ограничений на экспорт сельхозпродукции**

**Мера 2: Оказание гуманитарной помощи**

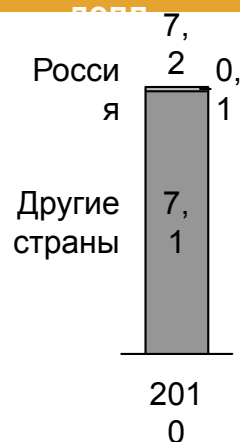
**Мера 3: Экспортное финансирование**

**Выручка растениеводства в РФ, млрд. руб.**



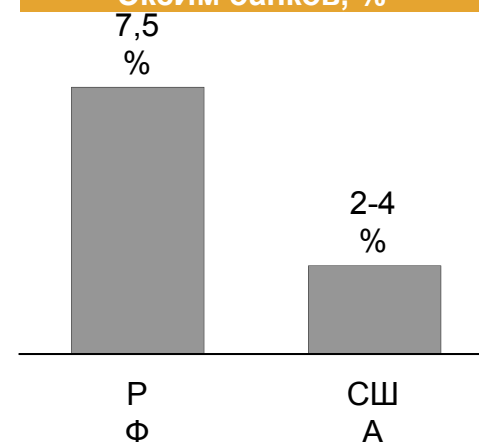
- В 2010 году было принято решение о запрете экспорта зерна
- Огромные потери (свыше 100 млрд. руб.) фермеров не были компенсированы

**Объем гуманитарной программы ООН, млрд. руб.**



- Доля России в гуманитарных программах ООН непропорционально мала

**Ставки кредитования ЭксИм банков, %**

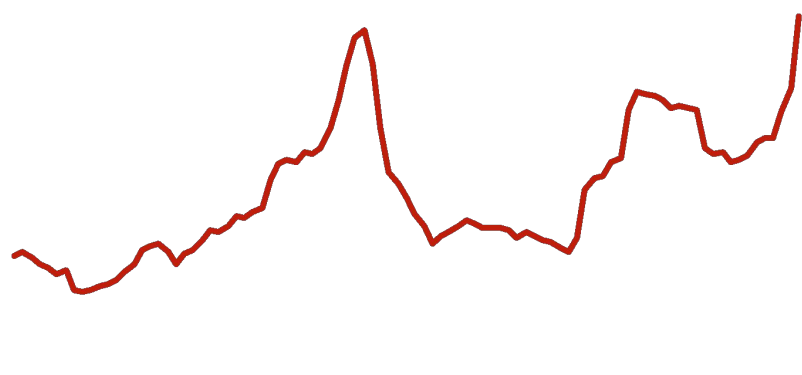


- Ставки по экспортным кредитам в РФ неконкурентоспособны
- В результате реальных сделок по экспортному кредитованию сельхозпродукции нет

# 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

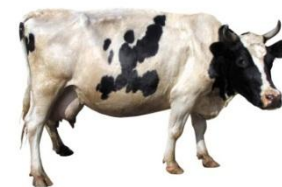
Возможности бартера



- 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

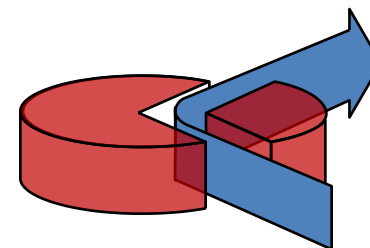
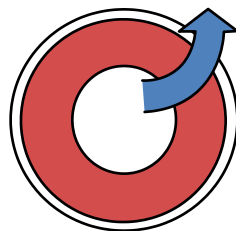
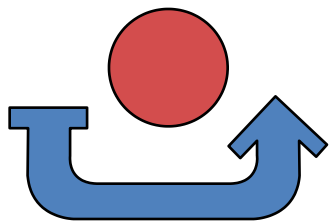
Каков путь России в ВТО ?



Обходить?

Выходить?

Реформировать  
изнутри?



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

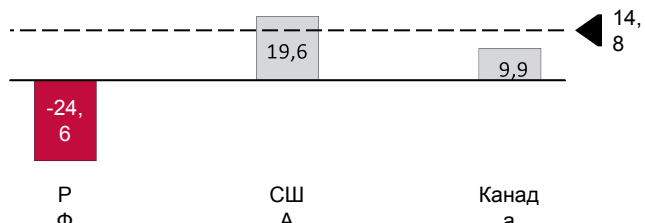


# Потенциал сбыта продукции на внутренний рынок

## Внутренний рынок

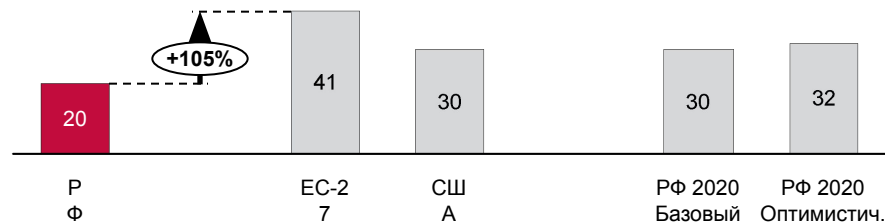
### 1. Замещение импорта

Торговый баланс по продовольствию на 2010 год, \$ млрд

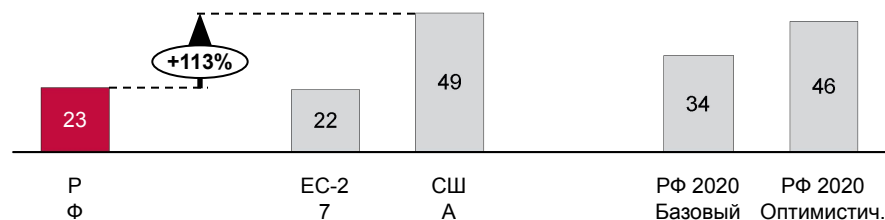


### 2. Низкая обеспеченность мясными продуктами

Потребление свинины на человека\*, кг/чел



Потребление мяса птицы на человека\*, кг/чел

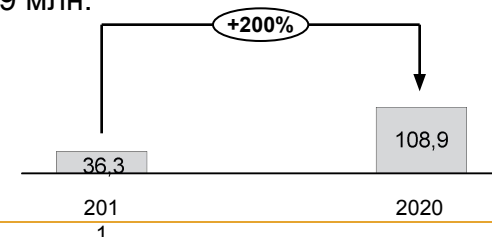


\* Данные приведены на 2009 год

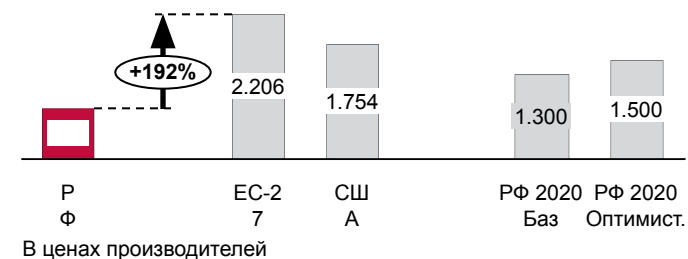
## Спрос

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.



Потребление сельхозпродукции, \$/чел

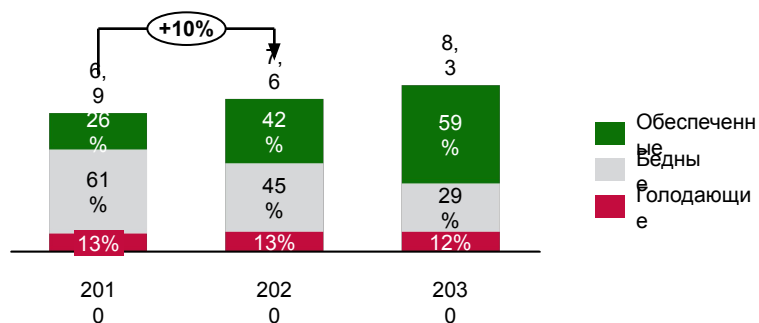


В ценах производителей

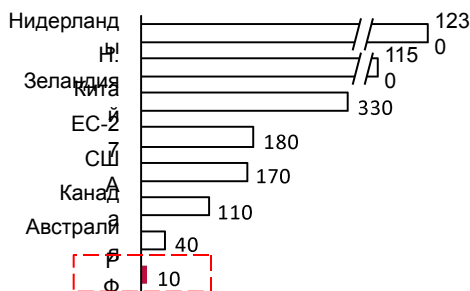
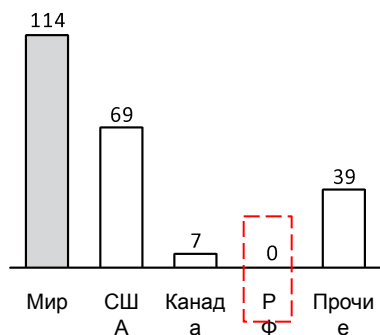
# Потенциал сбыта продукции на внешние рынки

## 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

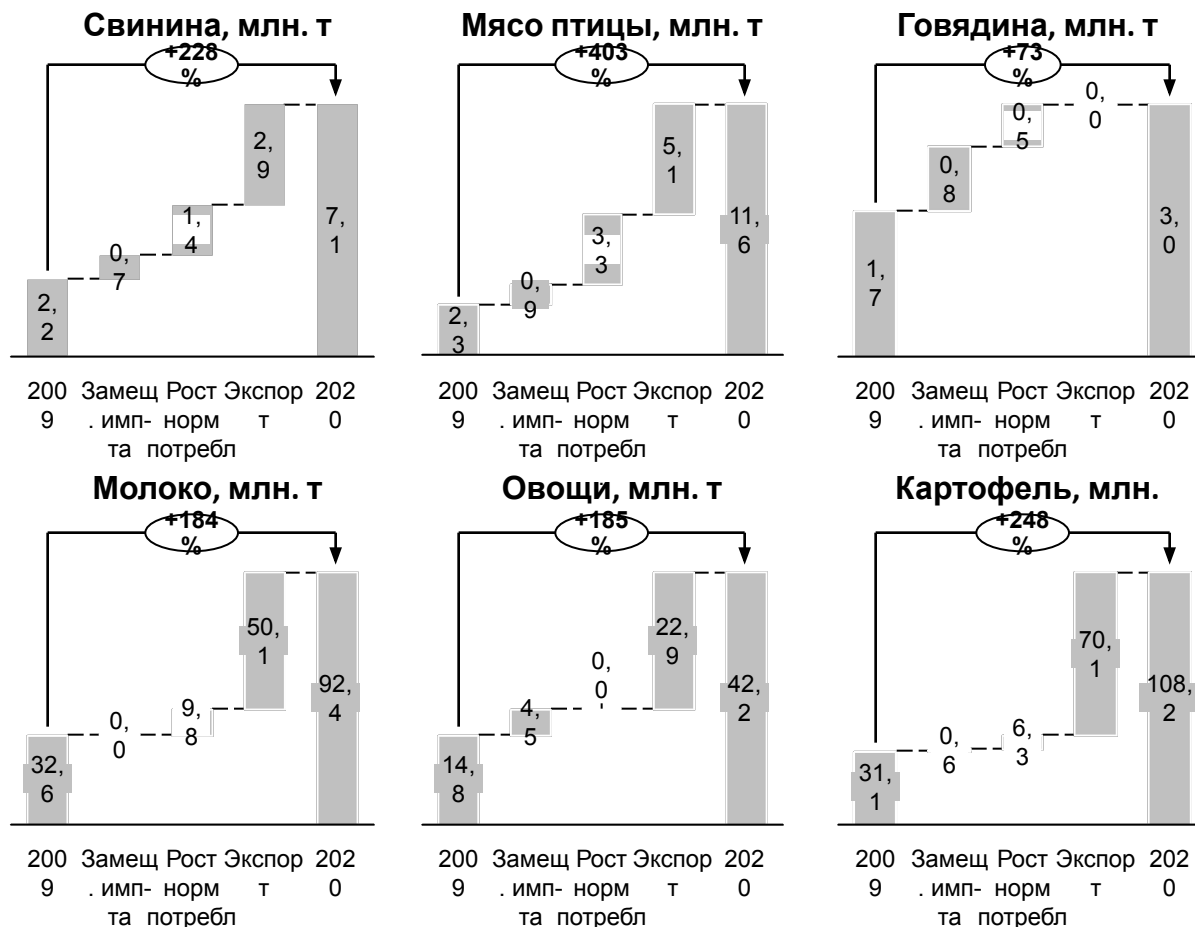
- Рост населения
- По данным FAOSTAT численность населения в мире к 2020 г. Вырастет до 7,6 млрд. чел.
- Изменение норм потребления за счет роста численности «среднего класса»

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

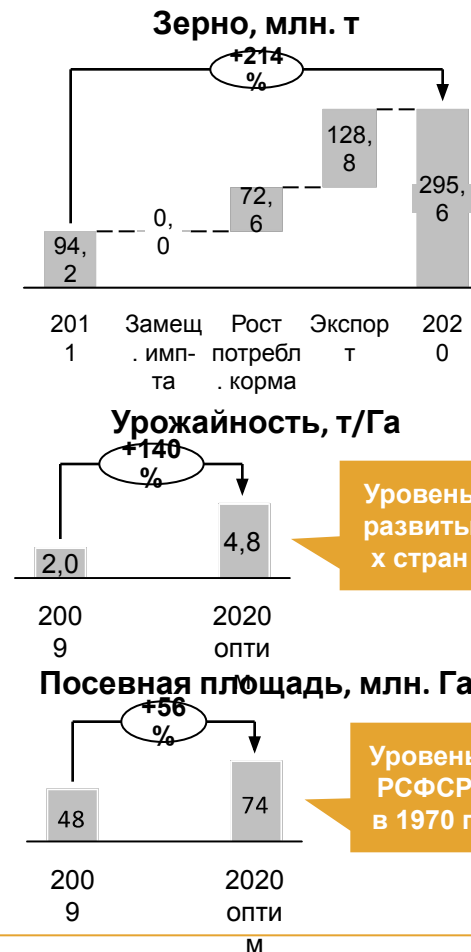
1. Развитые страны – 911 млрд. руб.
2. Развивающиеся страны – 1 370 млрд. руб.
3. «Бедные» страны – 2 624 млрд. руб.

# Основные продукты сельского хозяйства обладают огромным потенциалом роста

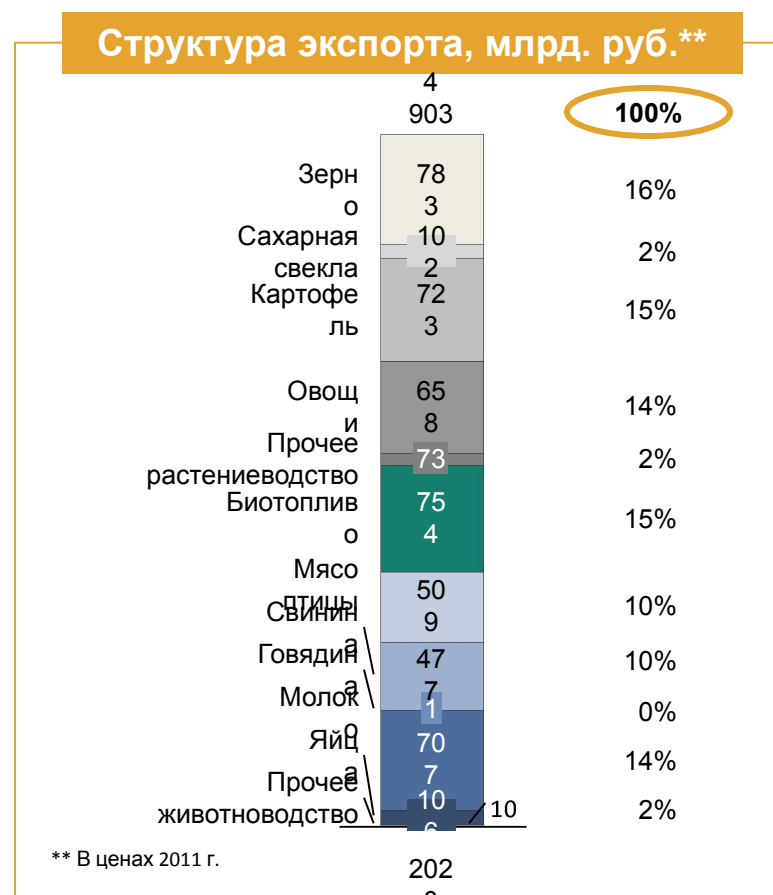
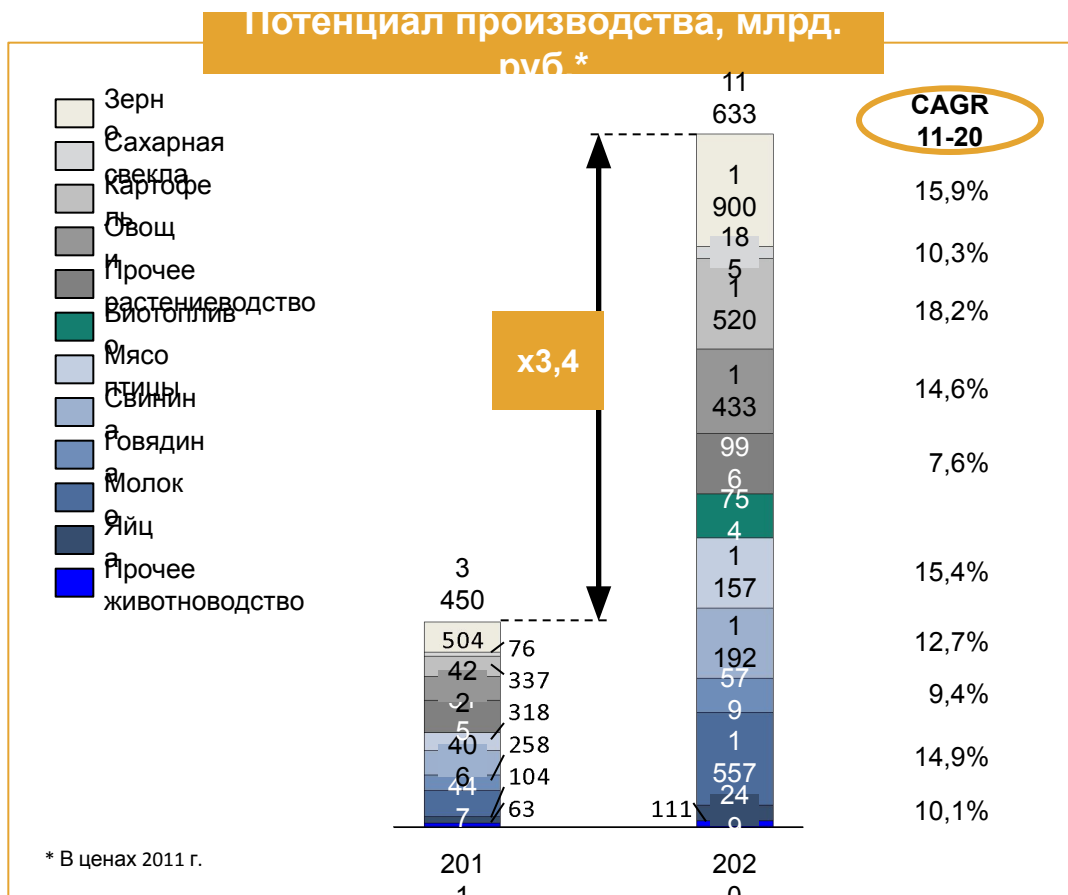
## Потенциал отдельных видов продуктов



## Потенциал зерновых



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



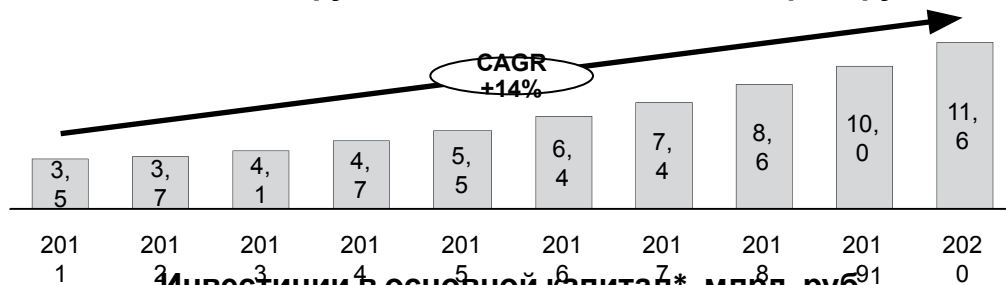
Доля экспорта в общем объеме производства сельского хозяйства в Канаде составляет 48%, в Бразилии – 41%.

В случае реализации Разумной Аграрной Политики доля экспорта в РФ составит 42%.

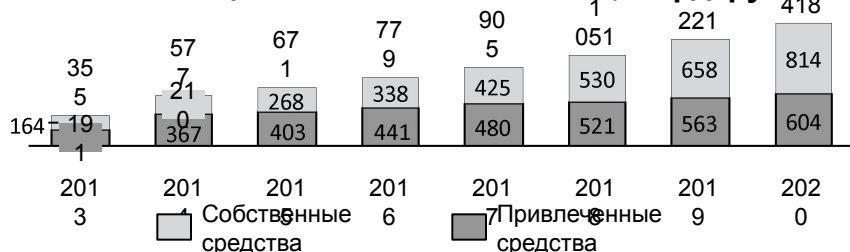
# Прогнозный объем инвестиций в основной капитал в оптимистическом сценарии за период 2013-20г составит 7,0 трлн. руб., господдержка – 6,3 трлн. руб.

## Потребность в инвестициях и господдержка

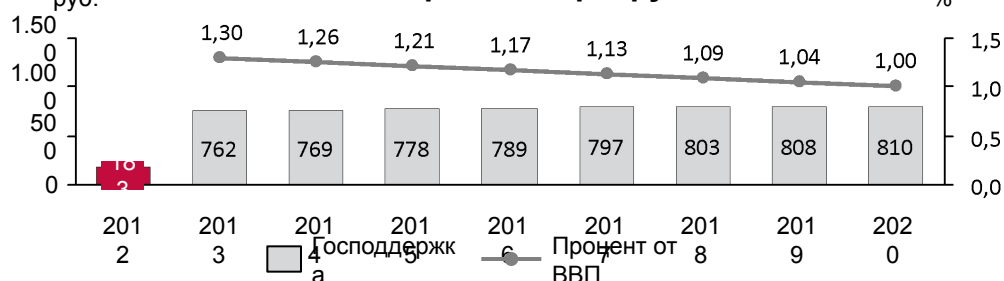
Динамика выручки сельского хозяйства\*, трлн. руб.



Инвестиции в основной капитал\*, млрд. руб.



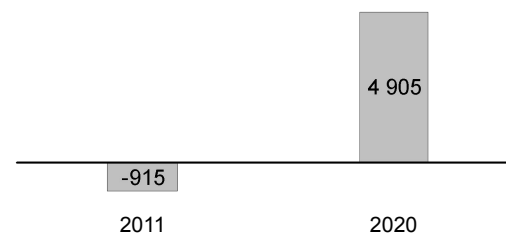
Господдержка\*, млрд. руб.



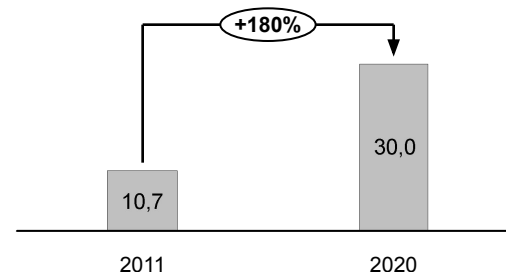
## Результаты

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