



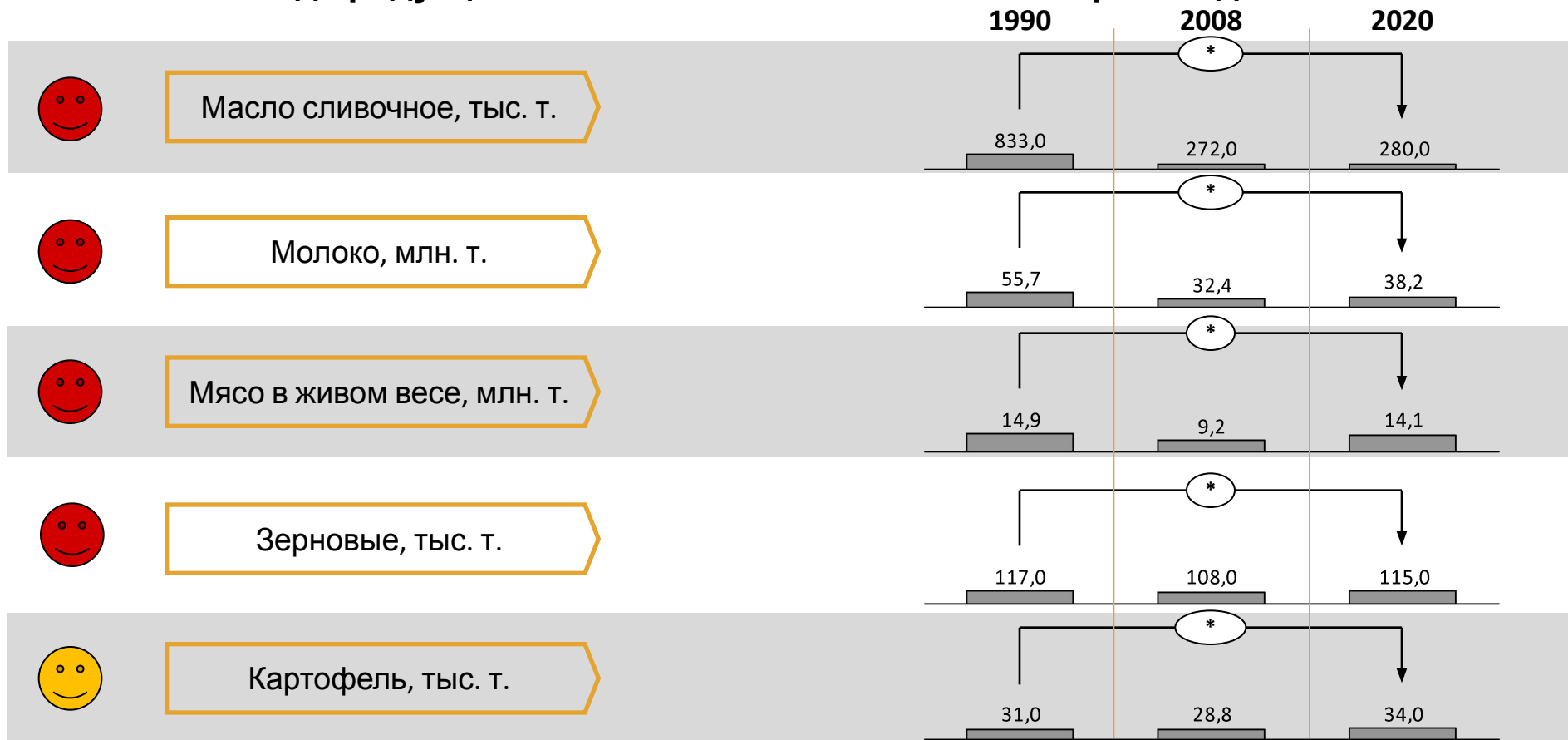
**Дорожная карта
развития сельского хозяйства России
до 2020 года**

Государство не ставит амбициозных целей развития сельского хозяйства

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

Вид продукции

Производство в:



Земельные ресурсы

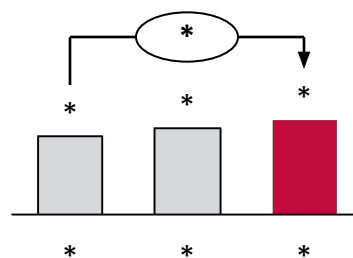
Всего два региона в мире имеют потенциал прироста сельхозземель: Африка и СНГ

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

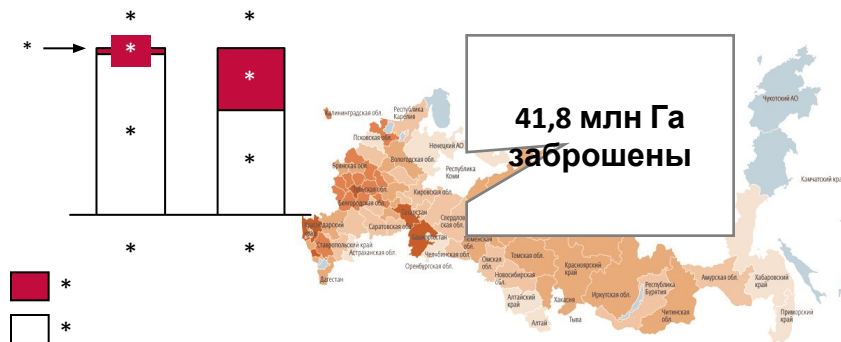


СНГ без РФ



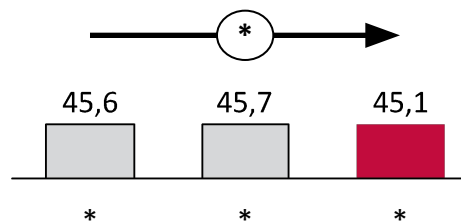
13,8 млн а могут быть возвращены в севооборот в кратчайшие сроки

Пашни России, млн Га

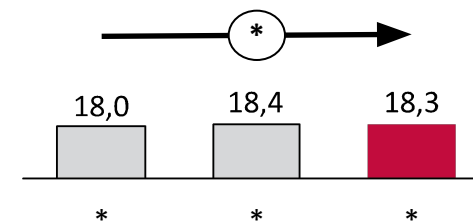


Площадь пашни в развитых странах, млн Га

Канада



Франция

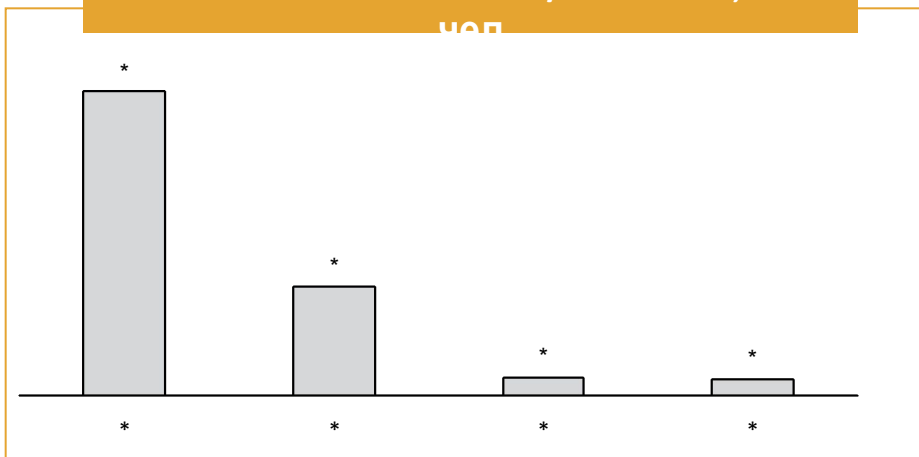


- Земельный потенциал развитых стран исчерпан
- Уменьшение площадей пашни обусловлено ростом производительности труда и урожайности

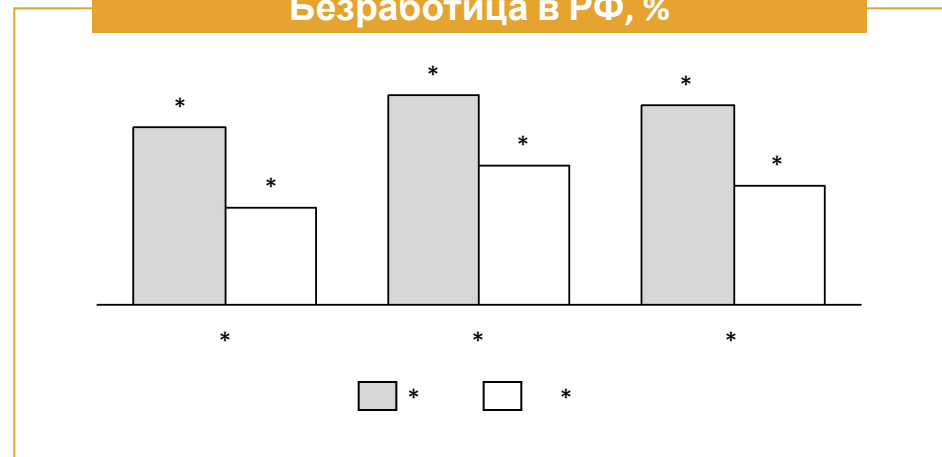
* Площади, не переданные сельхозтоваропроизводителям, и площади, находящиеся в собственности, но фактически не используемые в 2006г

Трудовые ресурсы

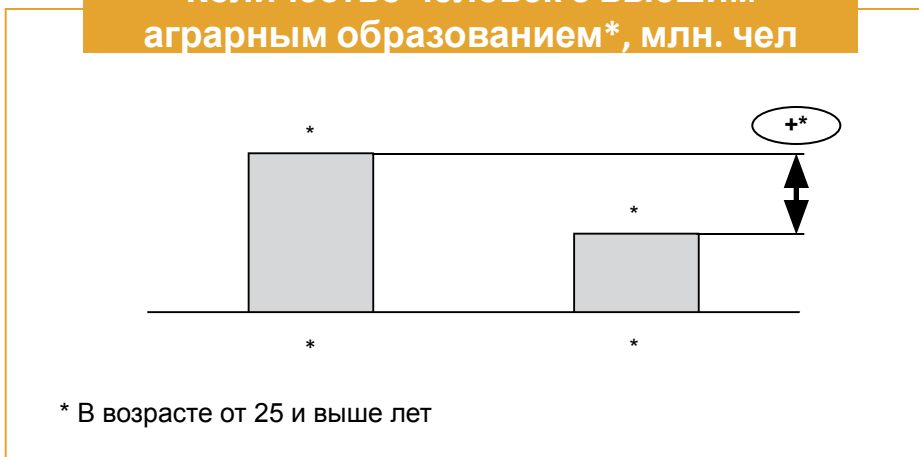
Количество занятых в с/х в 2011 г., млн. чел.



Безработица в РФ, %

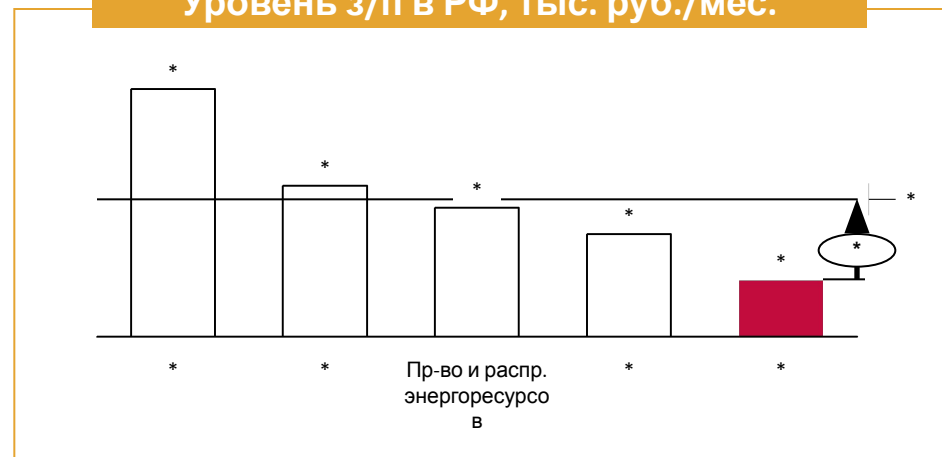


Количество человек с высшим аграрным образованием*, млн. чел



* В возрасте от 25 и выше лет

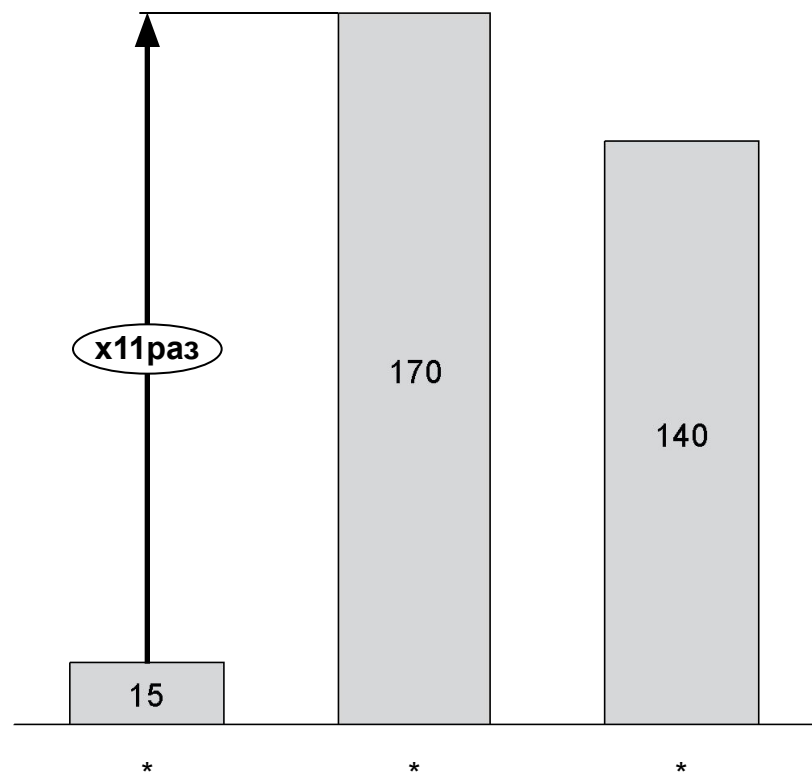
Уровень з/п в РФ, тыс. руб./мес.



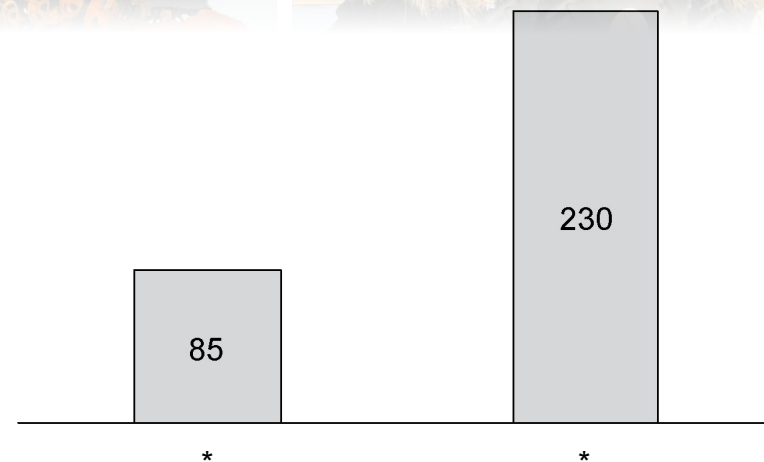
Пр-во и распр. энергоресурсов

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

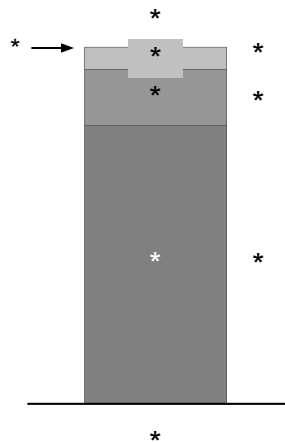
Развитие экспорта

- 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



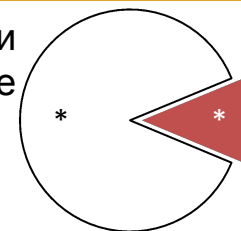
- Доля программы в расходах правительства на сельское хозяйство растёт (67% в 2008 г. и 78% в 2013 г.)

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

Население



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%)

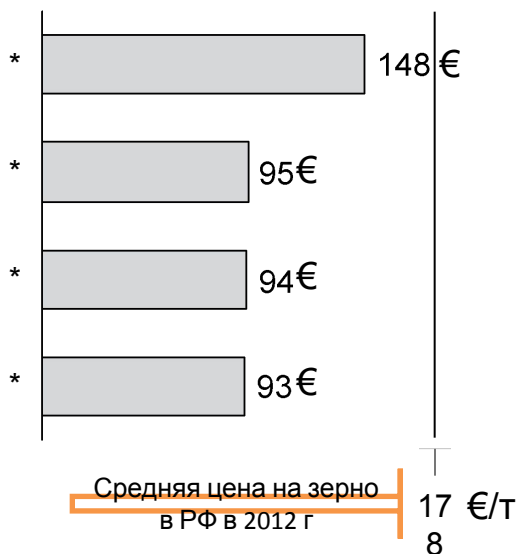


39,49 руб. за кг = 100%

Введение ограничений на импорт продовольствия



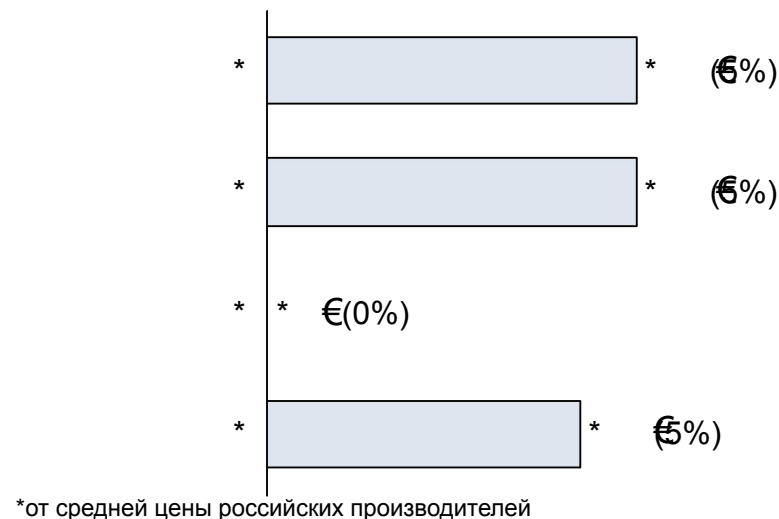
Импортные пошлины на зерновые культуры, евро за тонну, 2012 г.



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

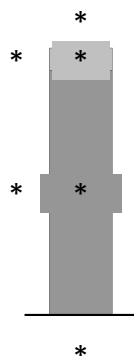


Мера 1: Запрет введения ограничений на экспорт сельхозпродукции

Мера 2: Оказание гуманитарной помощи

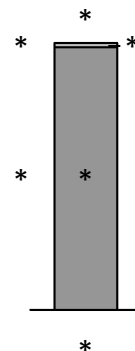
Мера 3: Экспортное финансирование

Выручка растениеводства в РФ, млрд. руб.



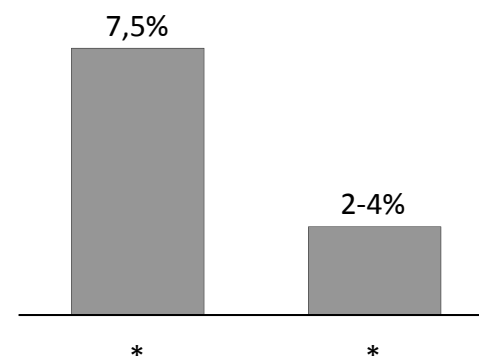
- В 2010 году было принято решение о запрете экспорта зерна
- Огромные потери (свыше 100 млрд. руб.) фермеров не были компенсированы

Объем гуманитарной программы ООН, млрд. руб.



- Доля России в гуманитарных программах ООН непропорционально мала

Ставки кредитования Эксим банков, %

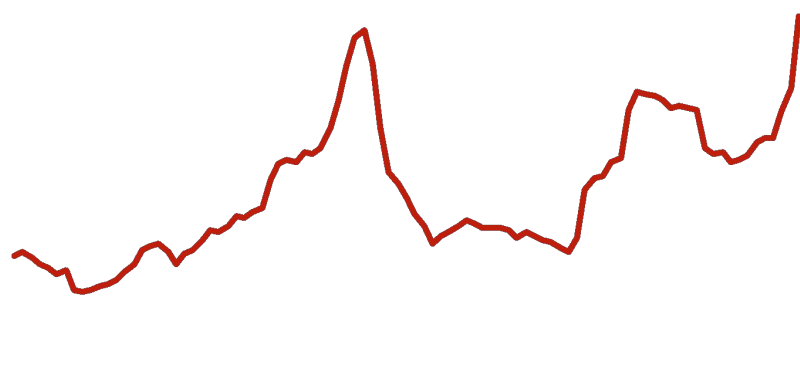


- Ставки по экспортным кредитам в РФ неконкурентоспособны
- В результате реальных сделок по экспортному кредитованию сельхозпродукции нет

Экспортное субсидирование и возможности бартера



*



* * * * * * * *

- 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



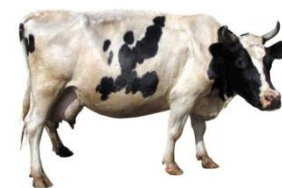
- Аренда только одной военной базы – в Киргизии обходится бюджету в 4,5 млн. долл. (20 тыс. тонн зерна)
- Необходимо, чтобы часть этой суммы может быть оплачена сельхозпродукцией
- Военные базы РФ за рубежом представлены в 15 странах, количество баз - 25

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

Каков путь России в ВТО ?



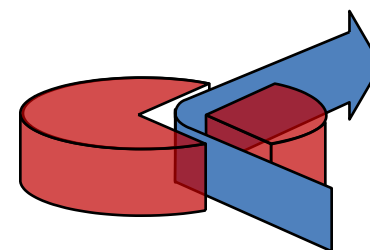
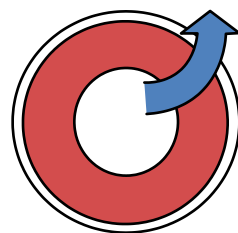
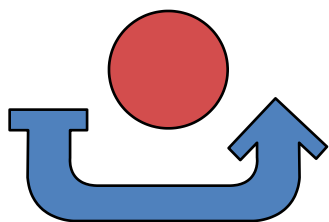
EXIT



Обходить?

Выходить?

Реформировать
изнутри?



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

СПРОС		ПРЕДЛОЖЕНИЕ	
Внутренний рынок	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Полное замещение импорта продукции сельского хозяйства ▪ Увеличение норм потребления продуктов до уровня передовых развитых стран (США, страны ЕС-27) ▪ Выравнивание цен до мировых ▪ Увеличение стоимости потребительской корзины продуктов питания за счет трансформации выращиваемых продуктов из «повседневных» в «благородные» 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Земельные запасы ▪ Водные ресурсы ▪ Рабочая сила ▪ Удобрения ▪ Техническая оснащенность ▪ Энергоемкость 	Ресурсная база
Экспорт	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Рост населения в Мире ▪ Изменение норм потребления за счет роста численности «среднего класса» и перехода к дорогим продуктам ▪ Рост голодающего населения ▪ Экспорт продукции с/х в качестве биотопливного сырья 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Капитал ▪ Время ▪ Трудоемкость 	Затраты

Потенциал сбыта продукции на внутренний рынок

Внутренний рынок

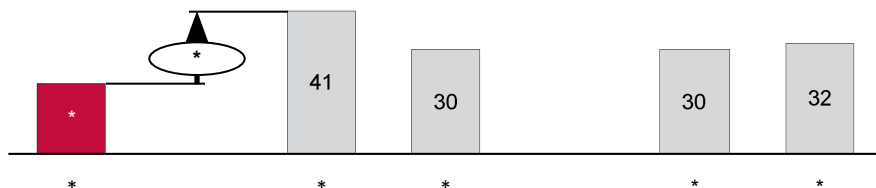
1. Замещение импорта

Торговый баланс по продовольствию на 2010 год, \$ млрд

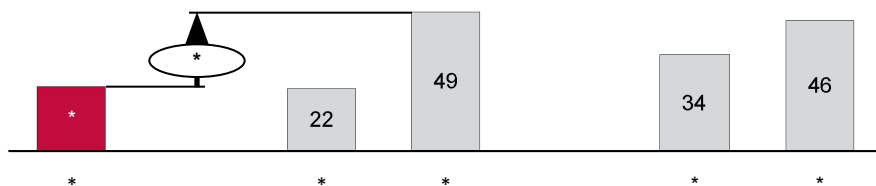


2. Низкая обеспеченность мясными продуктами

Потребление свинины на человека*, кг/чел



Потребление мяса птицы на человека*, кг/чел

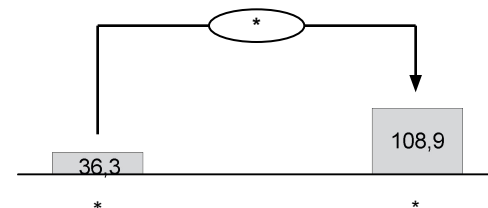


* Данные приведены на 2009 год

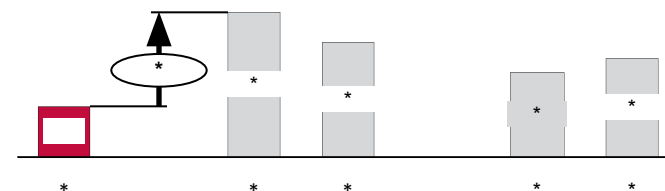
Спрос

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 т



Потребление сельхозпродукции, \$/чел



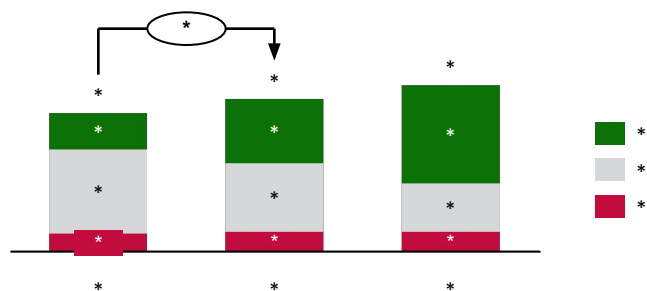
В ценах производителей

Потенциал сбыта продукции на внешние рынки

Экспорт

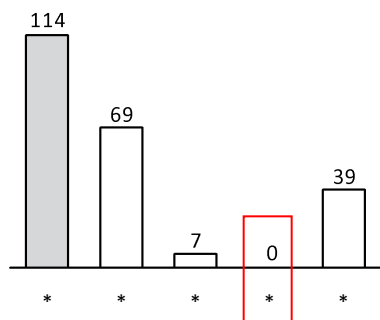
1. Прирост населения в мире: в т. ч. обеспеченного, голодающего

Прогноз роста населения в мире, млрд. чел.

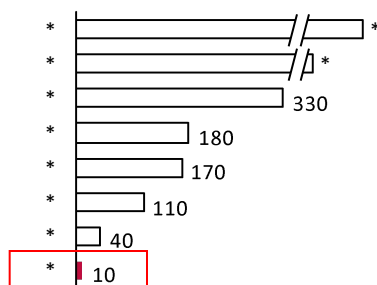


2. Качество продукции РФ – «organic», т.е. – лучшее!

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

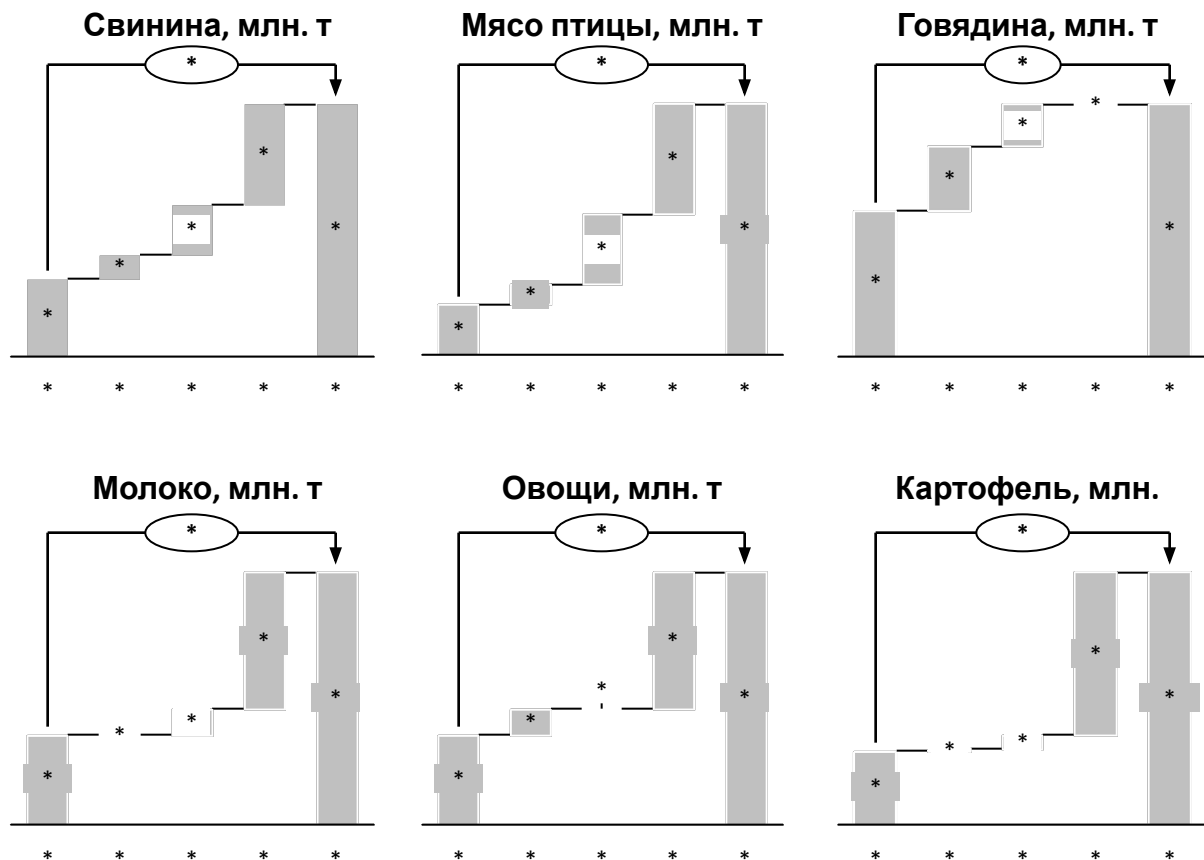
- Рост населения
- По данным FAOSTAT численность населения в мире к 2020 г. Вырастет до 7,6 млрд. чел.
- Изменение норм потребления за счет роста численности «среднего класса»

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

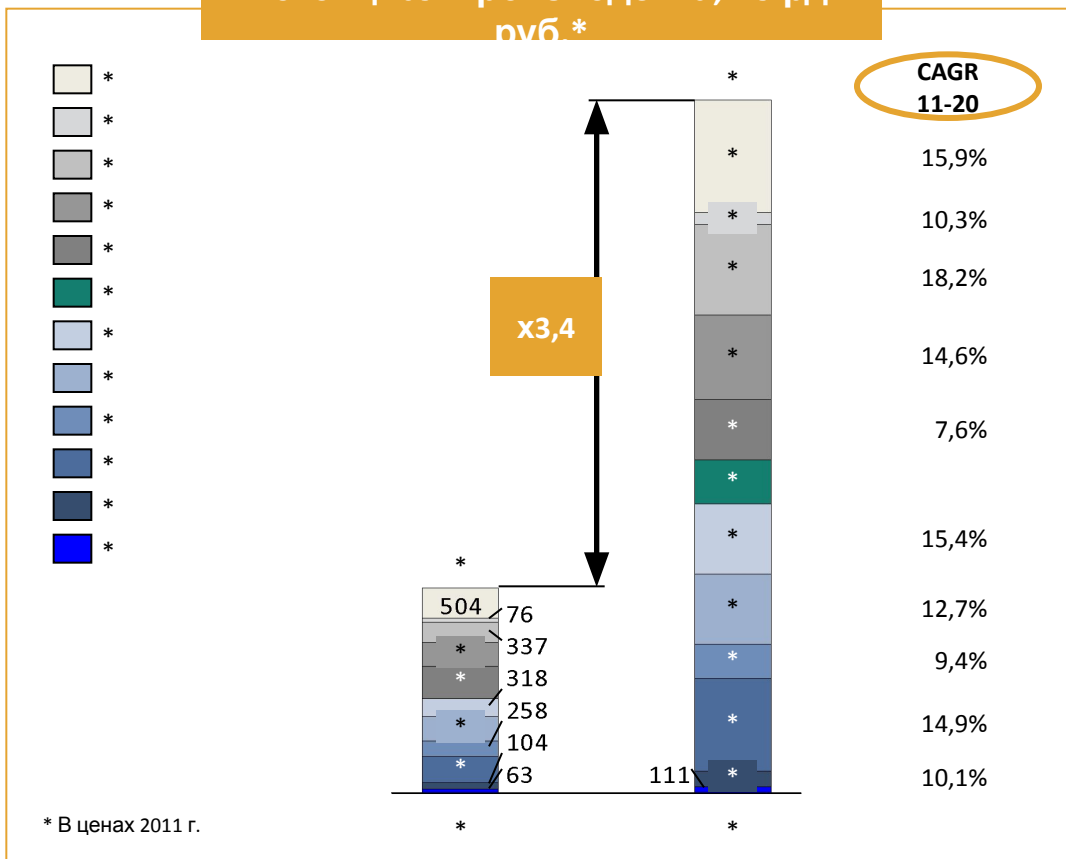


Потенциал зерновых

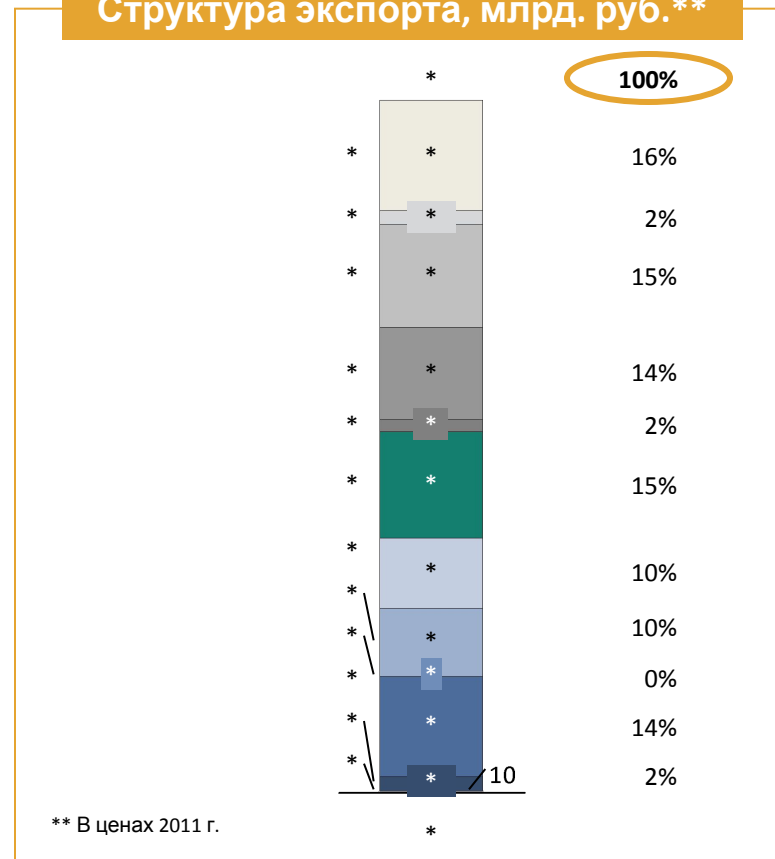


В результате реализации Дорожной карты развития сельского хозяйства России отрасль в оптимистическом сценарии имеет более чем трехкратный потенциал роста

Потенциал производства, млрд. руб. *



Структура экспорта, млрд. руб. **



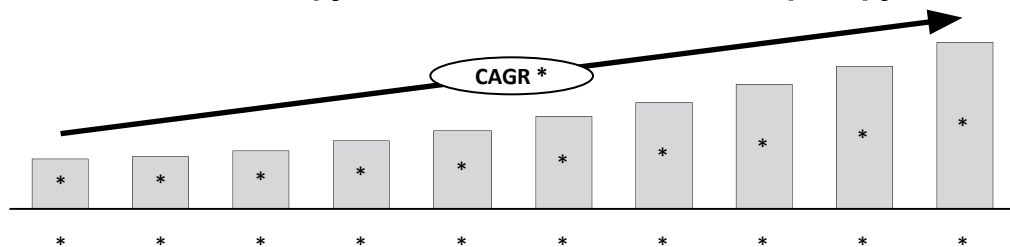
Доля экспорта в общем объеме производства сельского хозяйства в Канаде составляет 48%, в Бразилии – 41%.

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

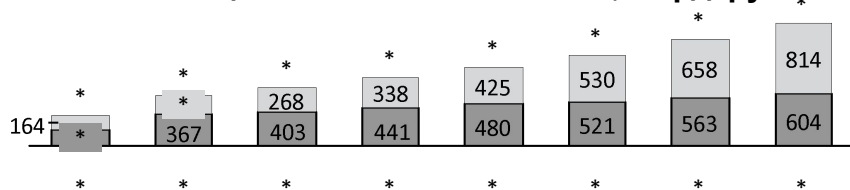
Прогнозный объем инвестиций в основной капитал в оптимистическом сценарии за период 2013-20г составит 7,0 трлн. руб., господдержка – 6,3 трлн. руб.

Потребность в инвестициях и господдержка

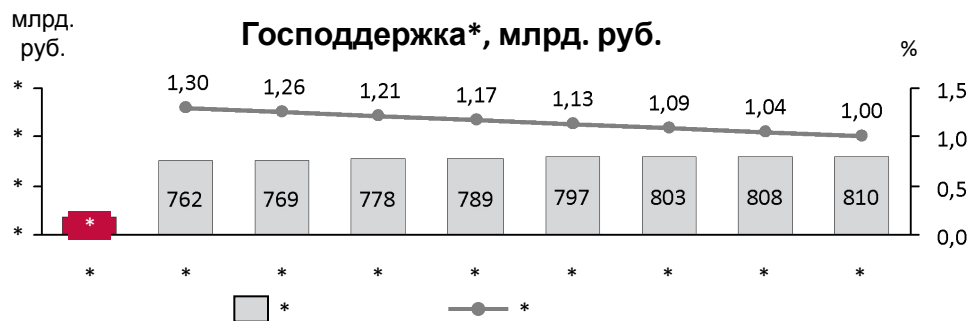
Динамика выручки сельского хозяйства*, трлн. руб.



Инвестиции в основной капитал*, млрд. руб.



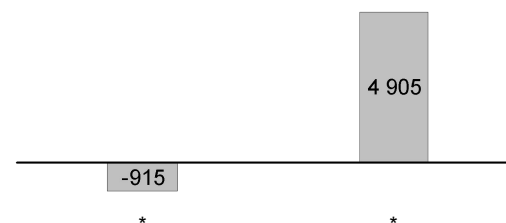
Господдержка*, млрд. руб.



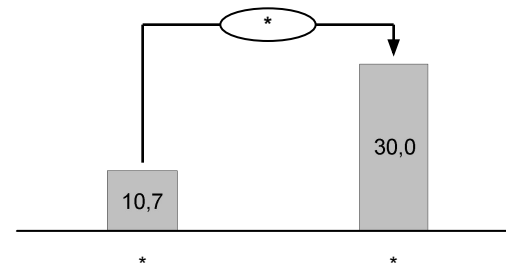
Результаты

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