



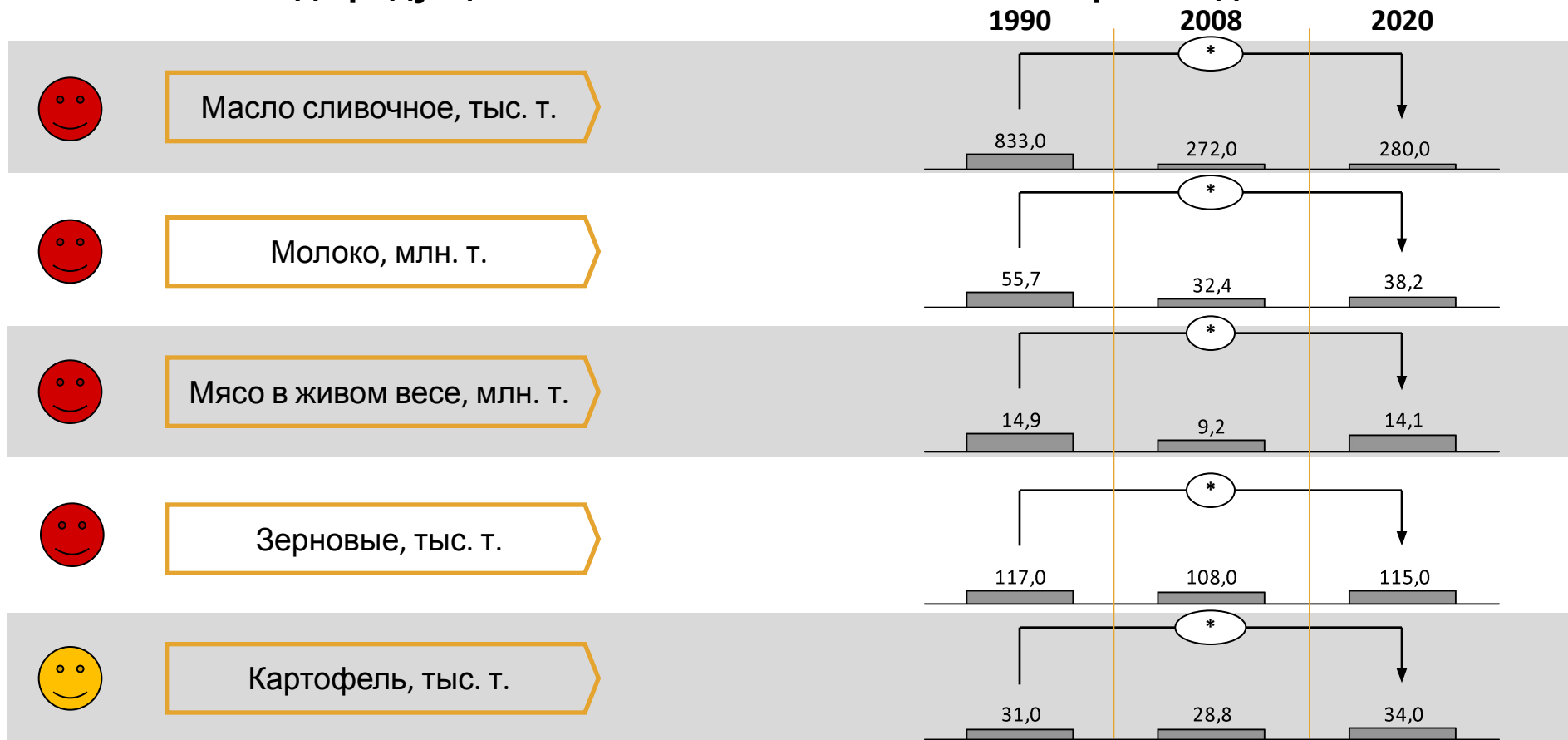
**Дорожная карта
развития сельского хозяйства России
до 2020 года**

Государство не ставит амбициозных целей развития сельского хозяйства

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

Вид продукции

Производство в:



Земельные ресурсы

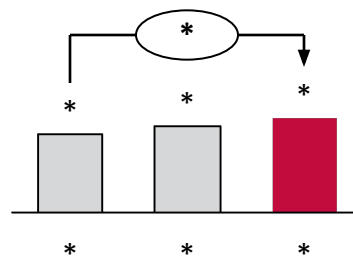
Всего два региона в мире имеют потенциал прироста сельхозземель: Африка и СНГ

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

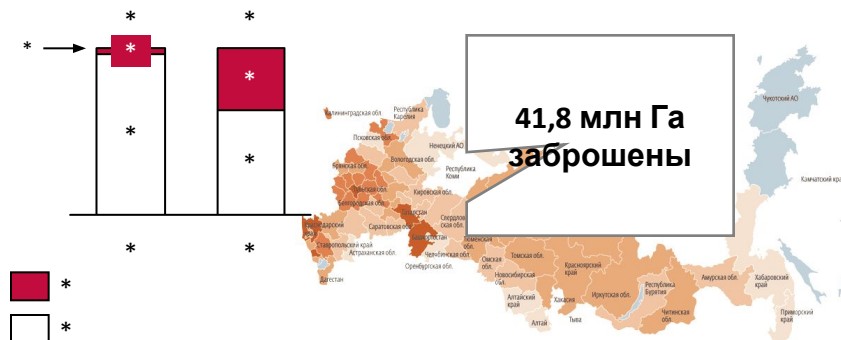


СНГ без РФ



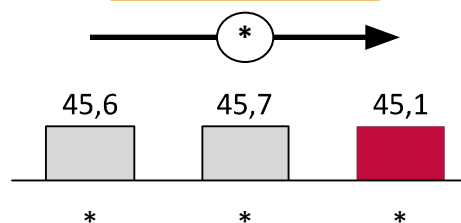
13,8 млн а могут быть возвращены в севооборот в кратчайшие сроки

Пашни России, млн Га

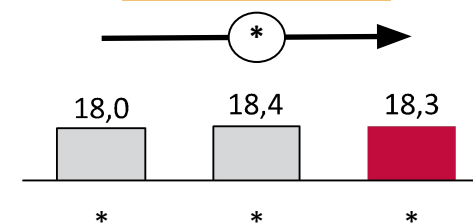


Площадь пашни в развитых странах, млн Га

Канада



Франция

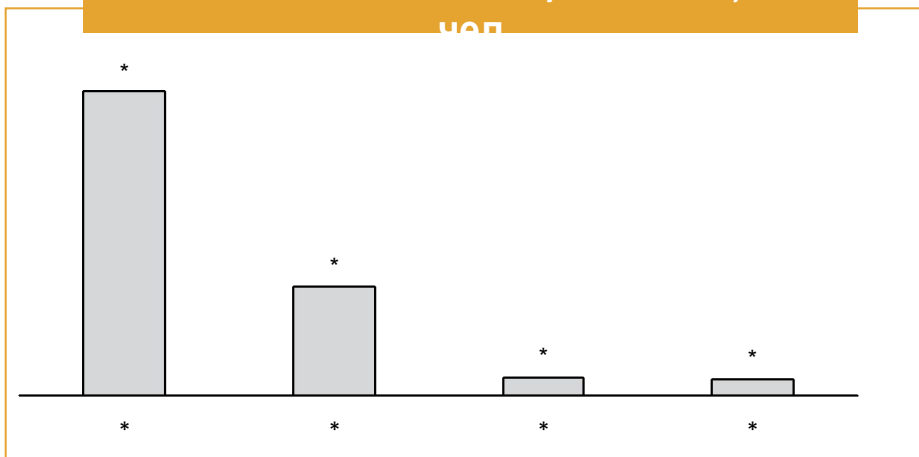


- Земельный потенциал развитых стран исчерпан
- Уменьшение площадей пашни обусловлено ростом производительности труда и урожайности

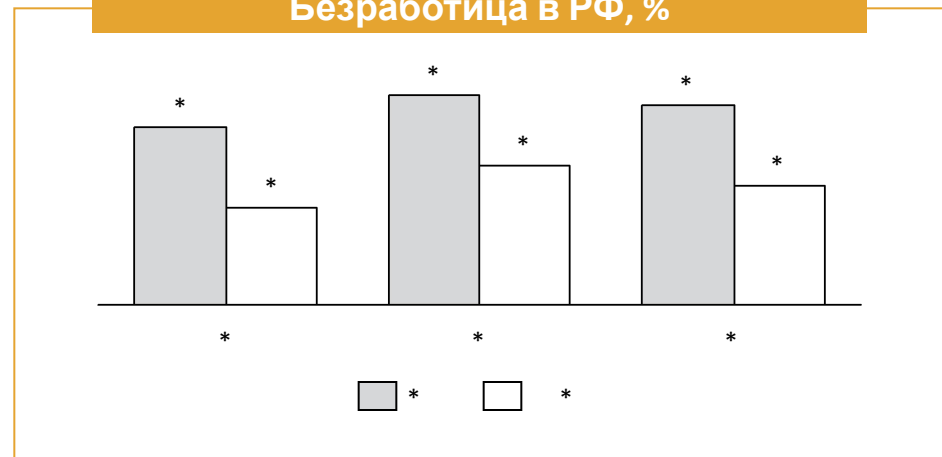
* Площади, не переданные сельхозтоваропроизводителям, и площади, находящиеся в собственности, но фактически не используемые в 2006г

Трудовые ресурсы

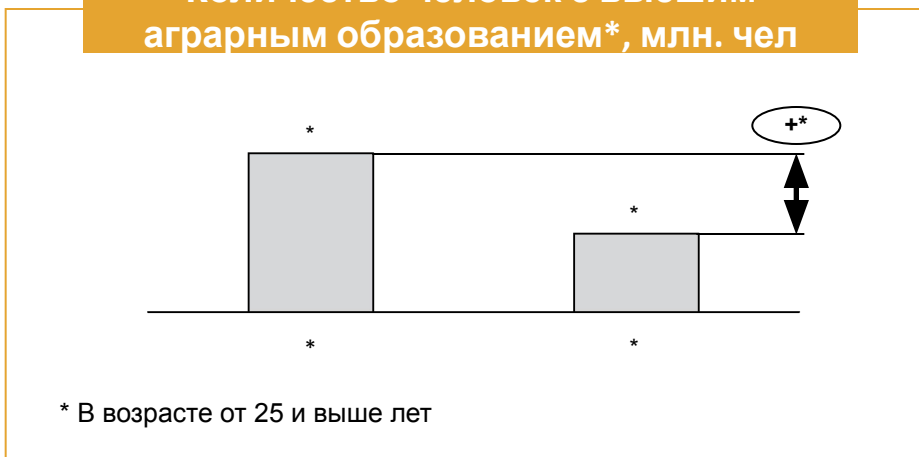
Количество занятых в с/х в 2011 г., млн. чел.



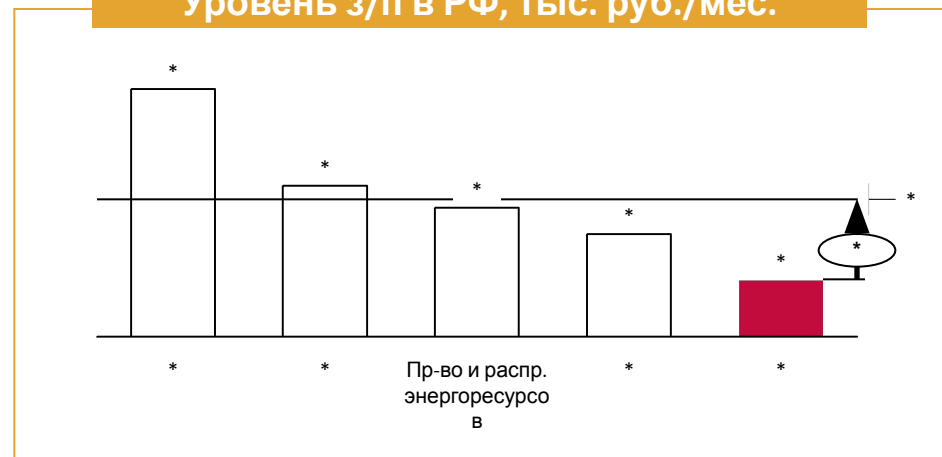
Безработица в РФ, %



Количество человек с высшим аграрным образованием*, млн. чел

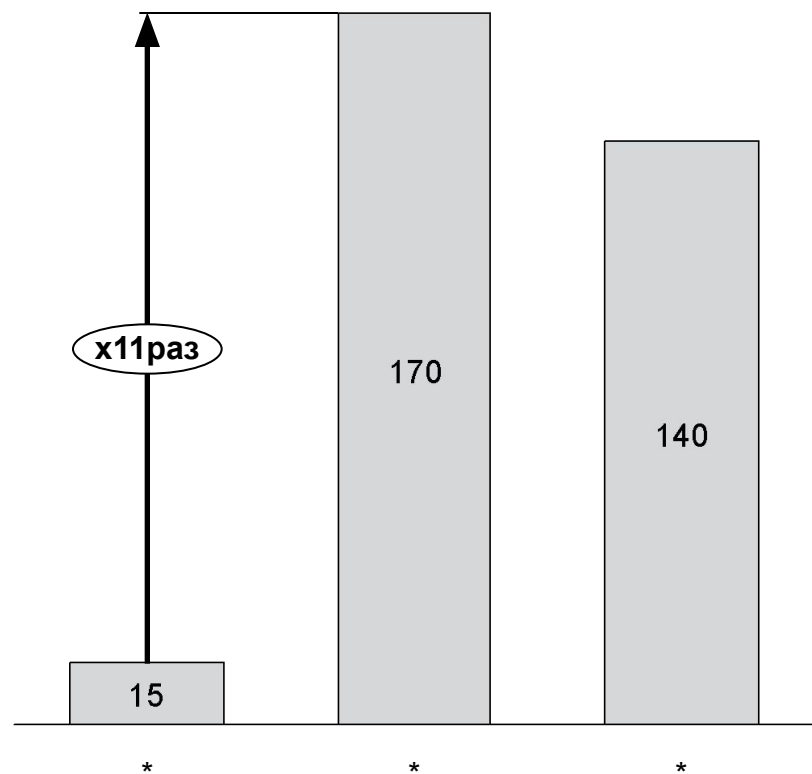


Уровень з/п в РФ, тыс. руб./мес.

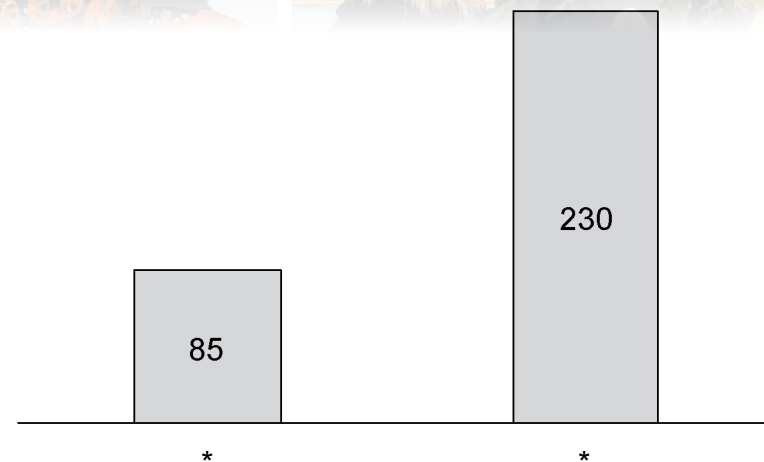


Технологии

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

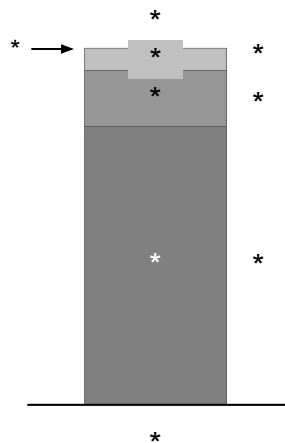
Развитие экспорта

- 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



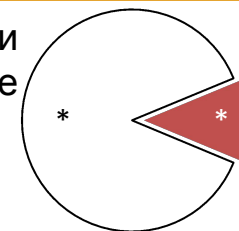
- Доля программы в расходах правительства на сельское хозяйство растёт (67% в 2008 г. и 78% в 2013 г.)

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

Населени
е



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



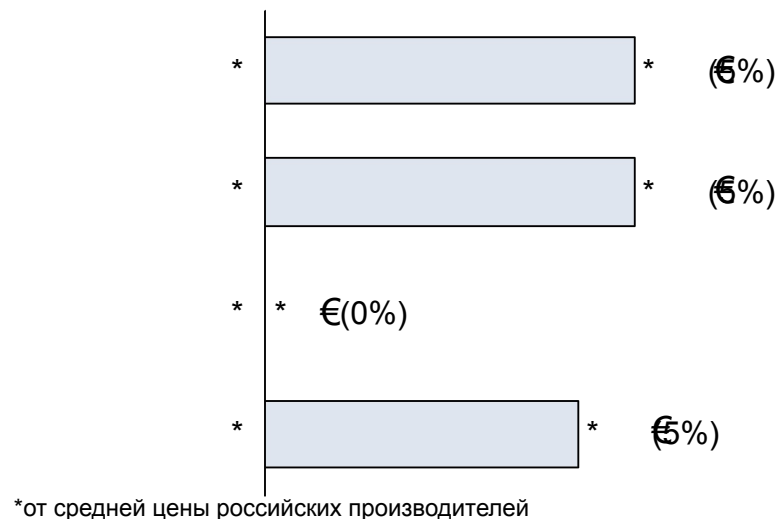
Импортные пошлины на зерновые культуры, евро за тонну, 2012 г



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



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



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

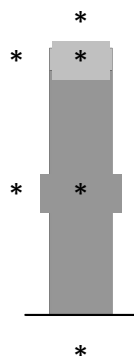


Мера 1: Запрет введения ограничений на экспорт сельхозпродукции

Мера 2: Оказание гуманитарной помощи

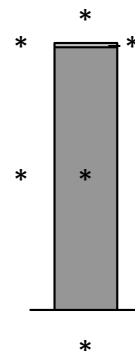
Мера 3: Экспортное финансирование

Выручка растениеводства в РФ, млрд. руб.



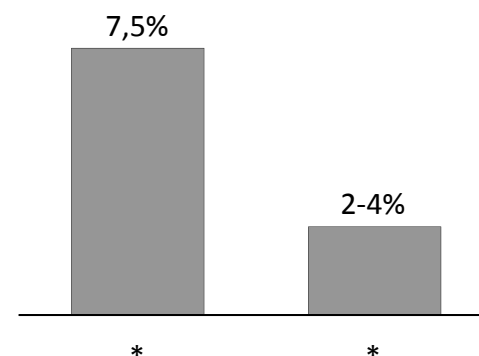
- В 2010 году было принято решение о запрете экспорта зерна
- Огромные потери (свыше 100 млрд. руб.) фермеров не были компенсированы

Объем гуманитарной программы ООН, млрд. долл.



- Доля России в гуманитарных программах ООН непропорционально мала

Ставки кредитования Эксим банков, %

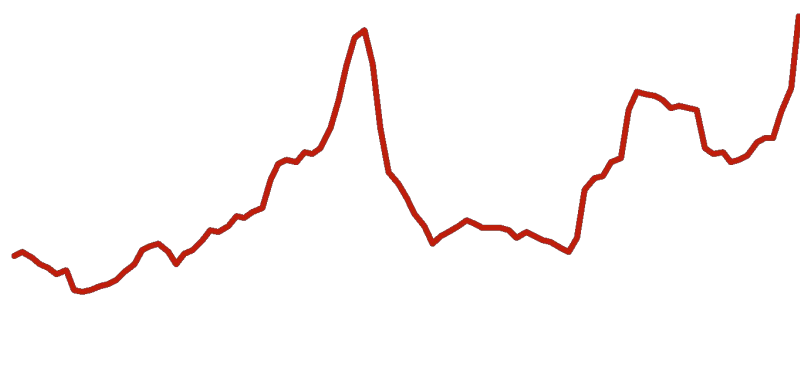


- Ставки по экспортным кредитам в РФ неконкурентоспособны
- В результате реальных сделок по экспортному кредитованию сельхозпродукции нет

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



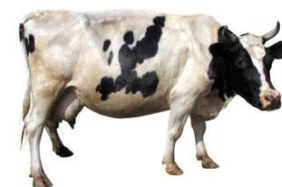
- Аренда только одной военной базы – в Киргизии обходится бюджету в 4,5 млн. долл. (20 тыс. тонн зерна)
- Необходимо, чтобы часть этой суммы может быть оплачена сельхозпродукцией
- Военные базы РФ за рубежом представлены в 15 странах, количество баз - 25

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

Каков путь России в ВТО ?



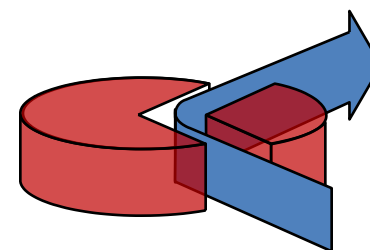
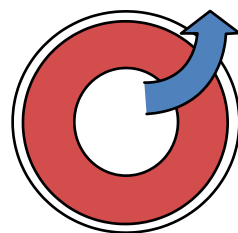
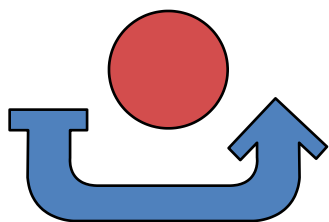
EXIT



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

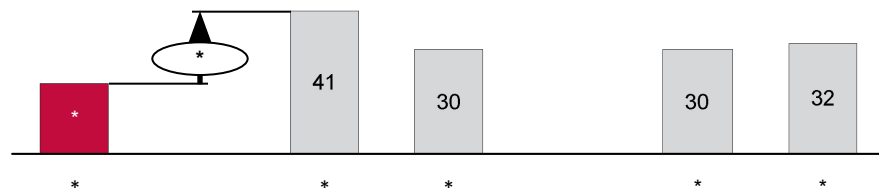
1. Замещение импорта

Торговый баланс по продовольствию на 2010 год, \$ млрд

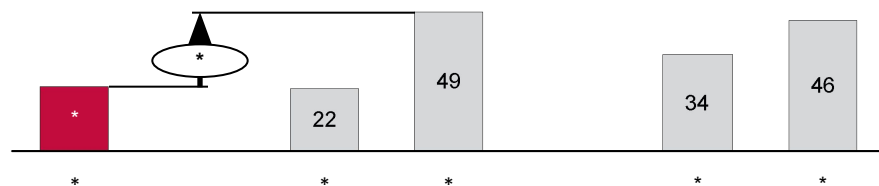


2. Низкая обеспеченность мясными продуктами

Потребление свинины на человека*, кг/чел



Потребление мяса птицы на человека*, кг/чел

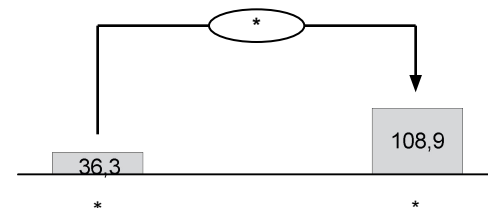


* Данные приведены на 2009 год

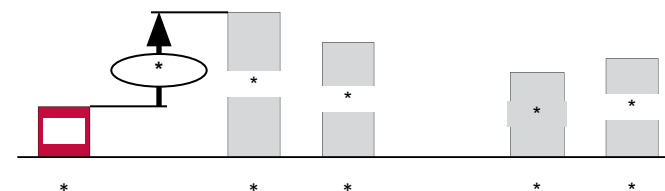
Спрос

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



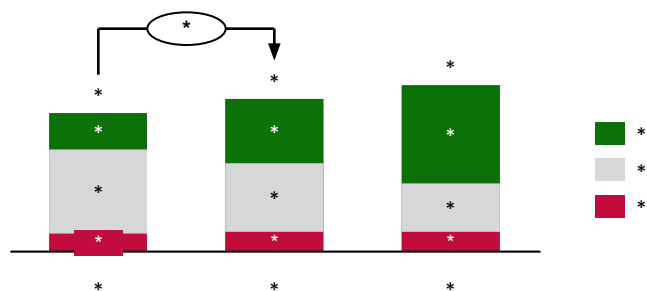
В ценах производителей

Потенциал сбыта продукции на внешние рынки

Экспорт

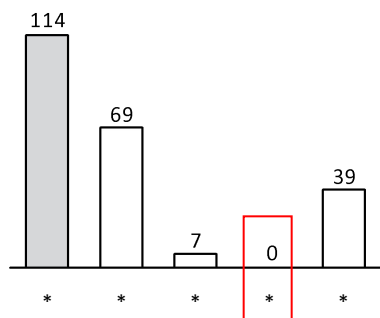
1. Прирост населения в мире: в т. ч. обеспеченного, голодающего

Прогноз роста населения в мире, млрд. чел.

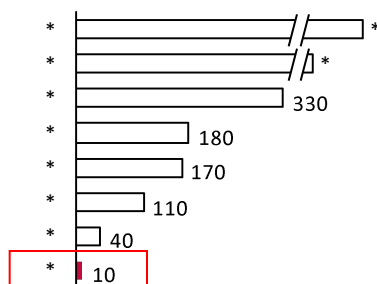


2. Качество продукции РФ – «organic», т.е. – лучшее!

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

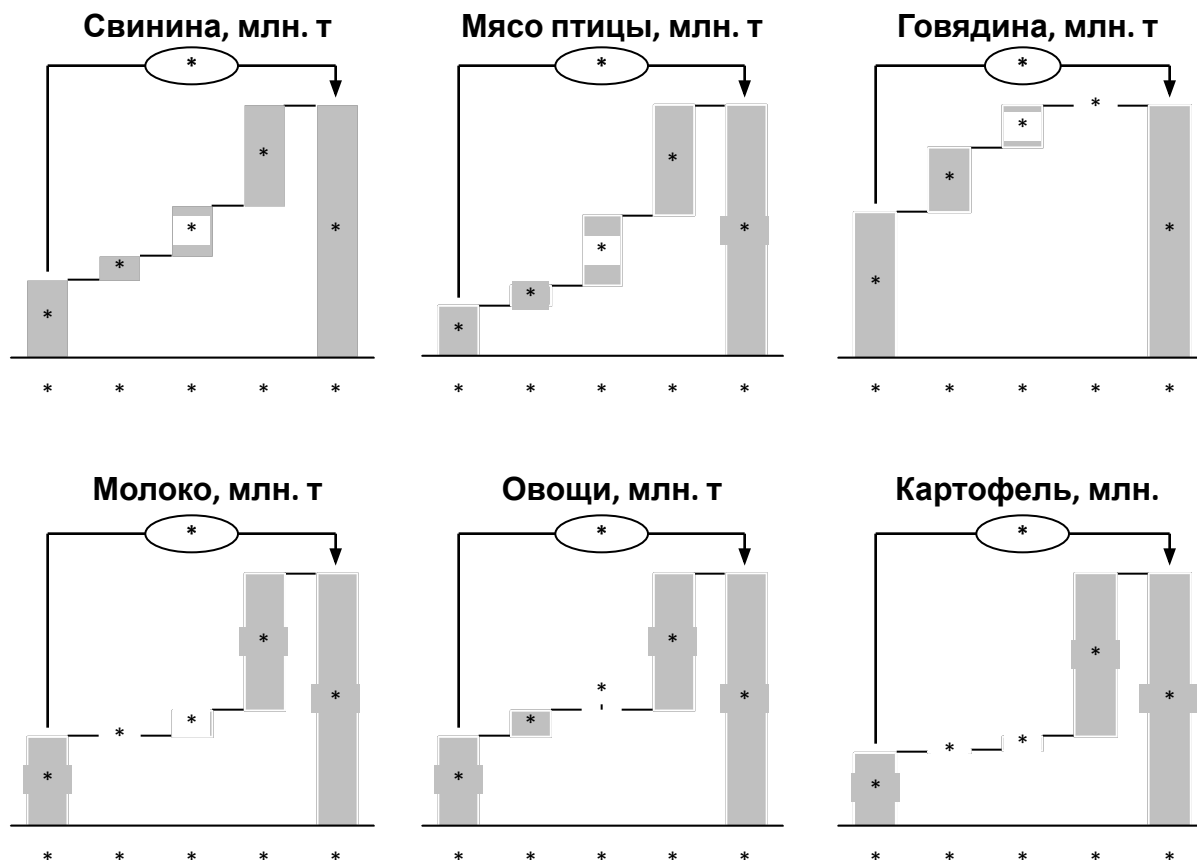
- Рост населения
- По данным FAOSTAT численность населения в мире к 2020 г. Вырастет до 7,6 млрд. чел.
- Изменение норм потребления за счет роста численности «среднего класса»

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

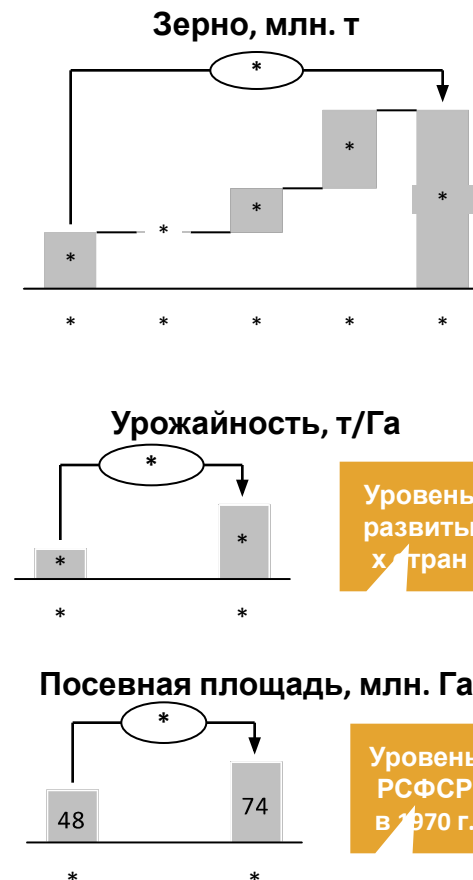
1. Развитые страны – 911 млрд. руб.
2. Развивающиеся страны – 1 370 млрд. руб.
3. «Бедные» страны – 2 624 млрд. руб.

Основные продукты сельского хозяйства обладают огромным потенциалом роста

Потенциал отдельных видов продуктов

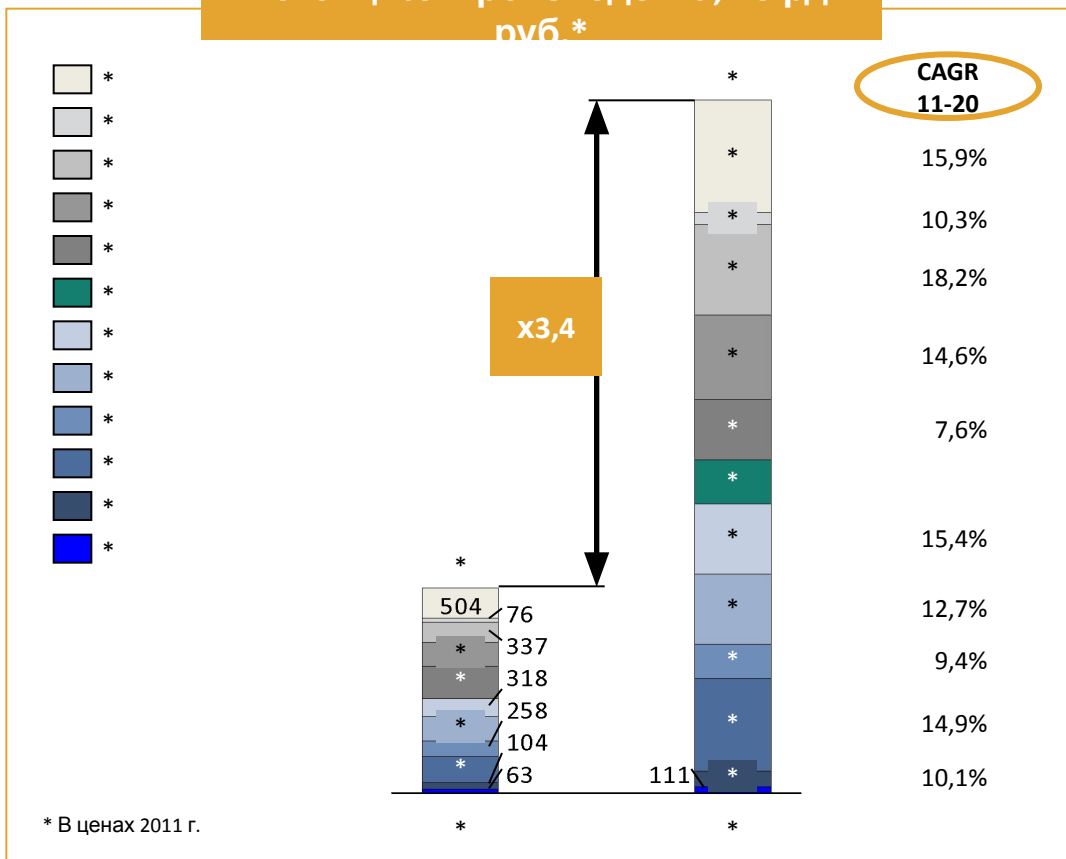


Потенциал зерновых

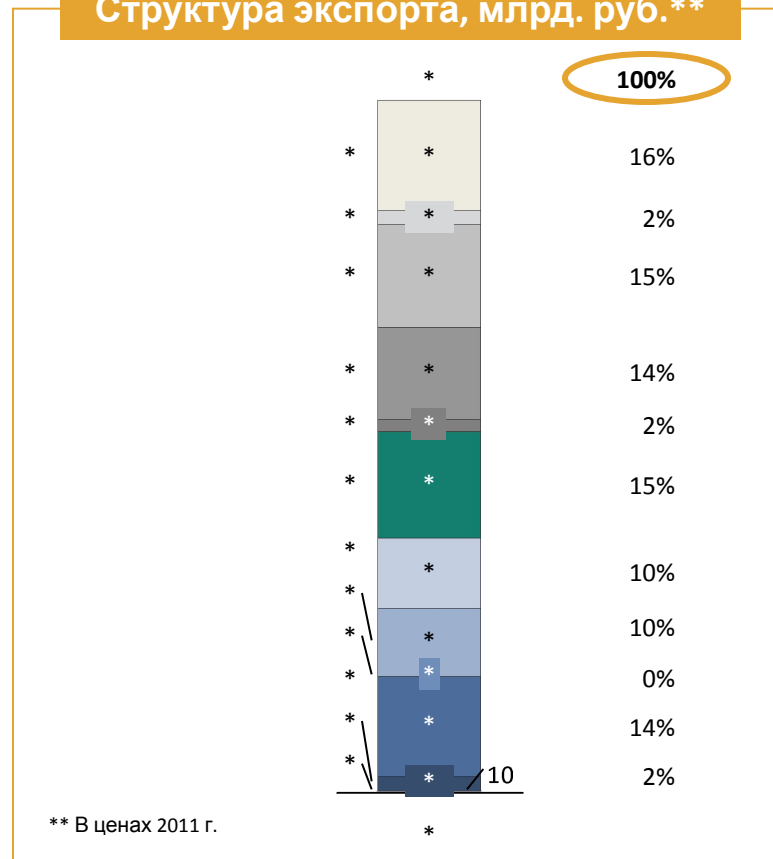


В результате реализации Дорожной карты развития сельского хозяйства России отрасль в оптимистическом сценарии имеет более чем трехкратный потенциал роста

Потенциал производства, млрд. руб. *



Структура экспорта, млрд. руб. **



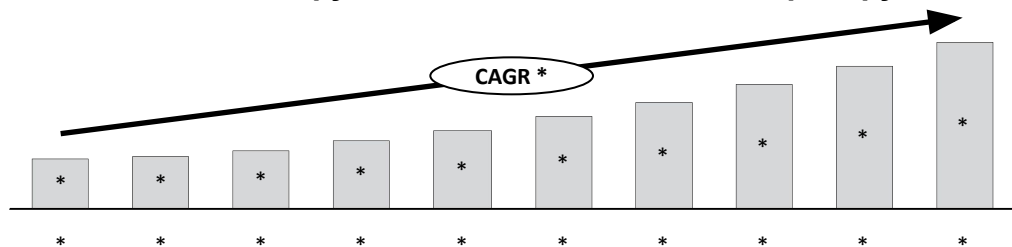
Доля экспорта в общем объеме производства сельского хозяйства в Канаде составляет 48%, в Бразилии – 41%.

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

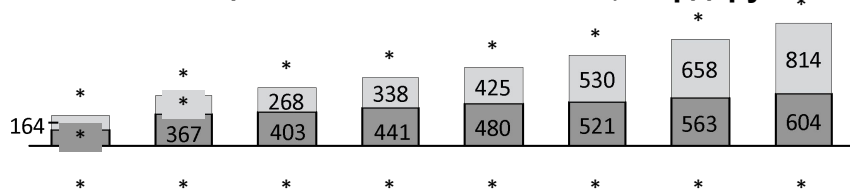
Прогнозный объем инвестиций в основной капитал в оптимистическом сценарии за период 2013-20г составит 7,0 трлн. руб., господдержка – 6,3 трлн. руб.

Потребность в инвестициях и господдержка

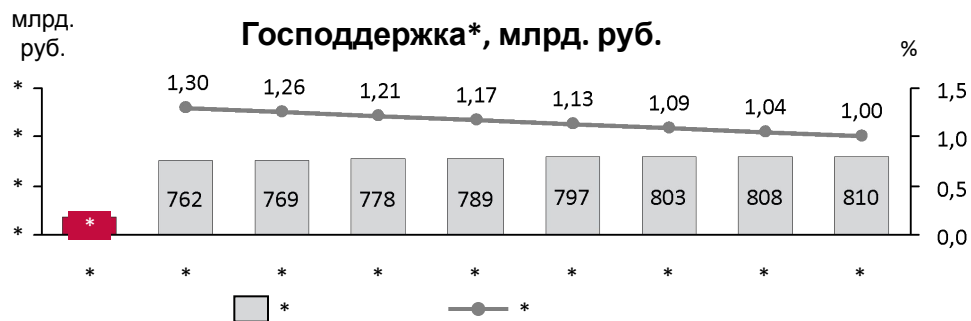
Динамика выручки сельского хозяйства*, трлн. руб.



Инвестиции в основной капитал*, млрд. руб.



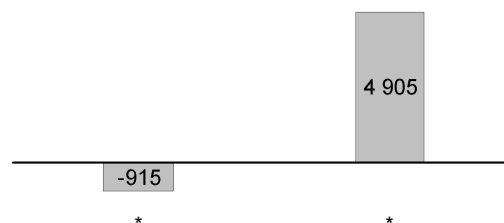
Господдержка*, млрд. руб.



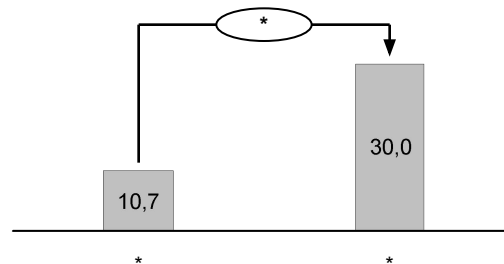
Результаты

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