



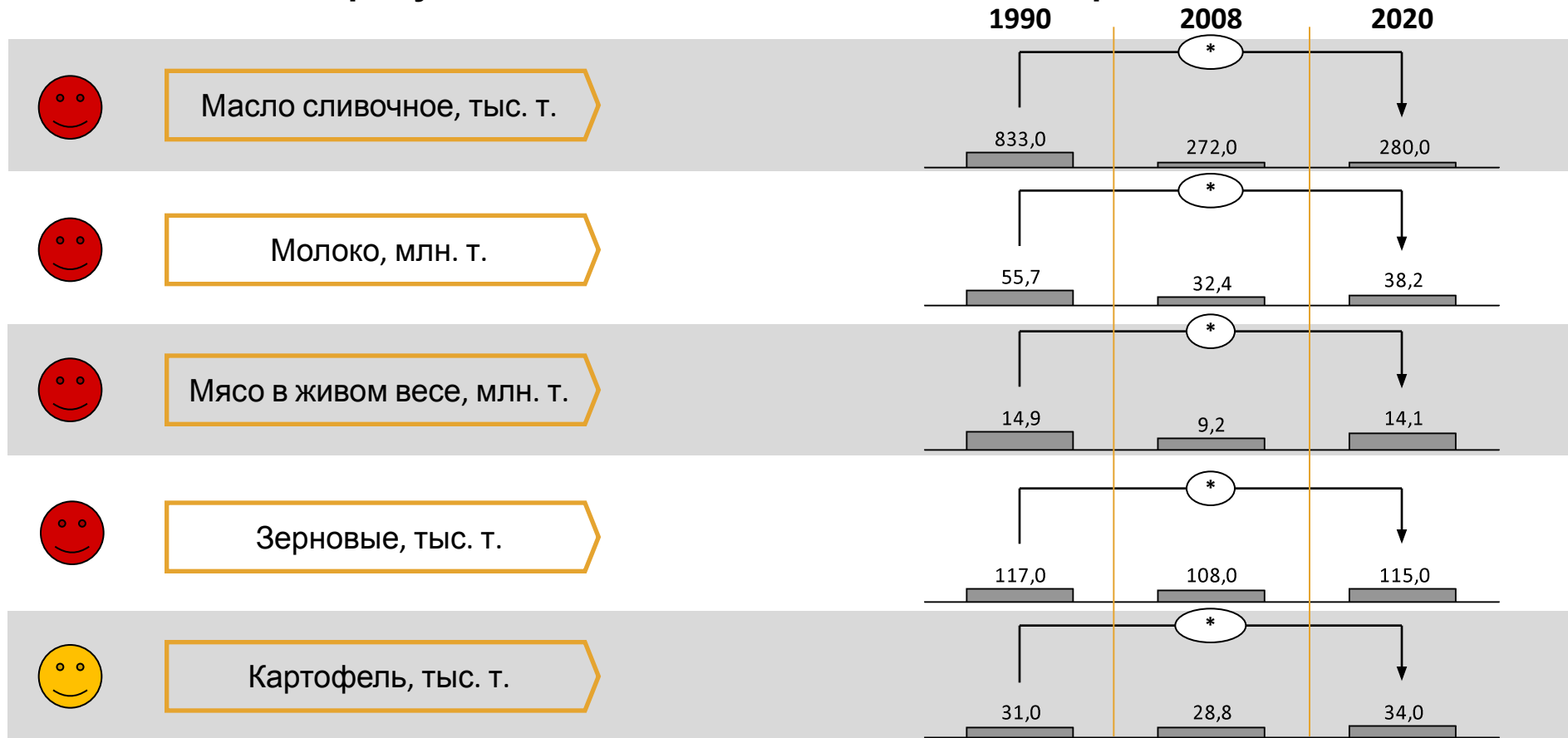
**Дорожная карта  
развития сельского хозяйства России  
до 2020 года**

# Государство не ставит амбициозных целей развития сельского хозяйства

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

Вид продукции

Производство в:



# Земельные ресурсы

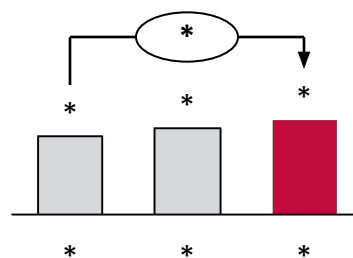
## Всего два региона в мире имеют потенциал прироста сельхозземель: Африка и СНГ

### 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

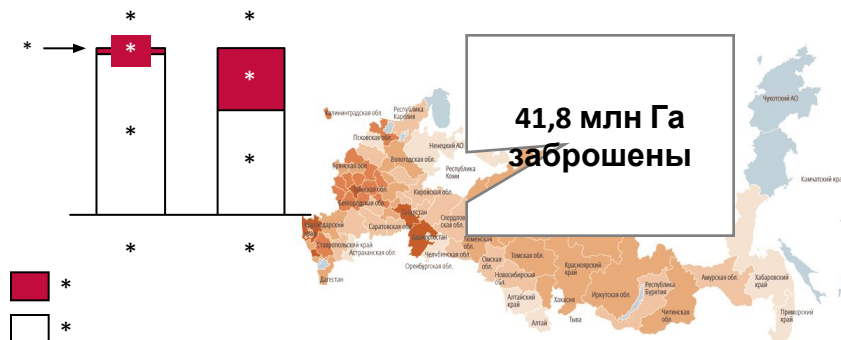


#### СНГ без РФ



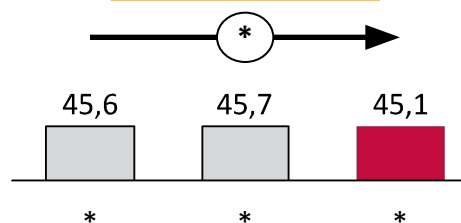
13,8 млн а могут быть возвращены в севооборот в кратчайшие сроки

### Пашни России, млн Га

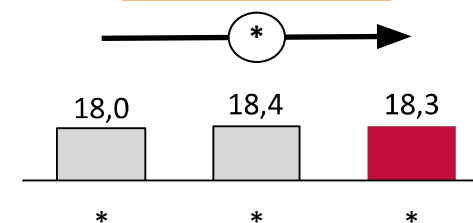


### Площадь пашни в развитых странах, млн Га

#### Канада



#### Франция

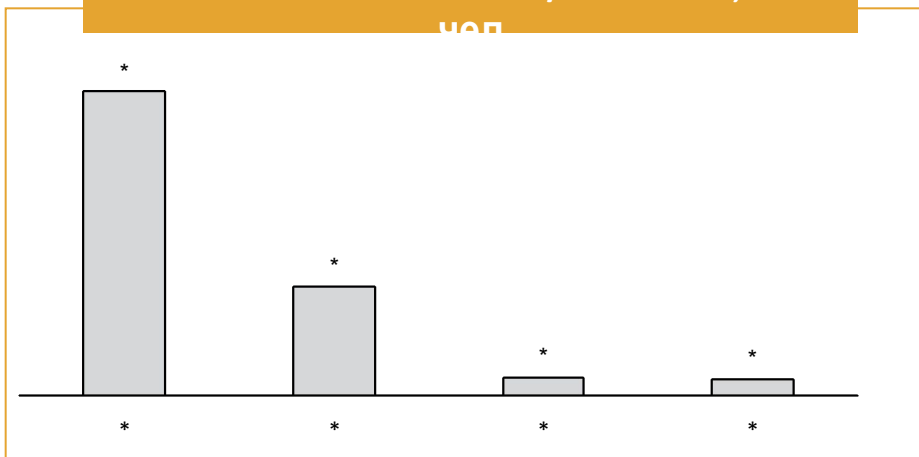


- Земельный потенциал развитых стран исчерпан
- Уменьшение площадей пашни обусловлено ростом производительности труда и урожайности

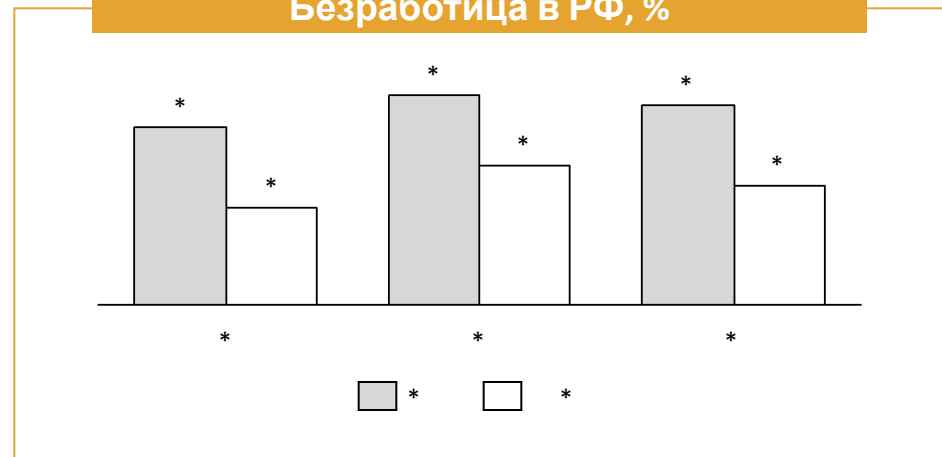
\* Площади, не переданные сельхозтоваропроизводителям, и площади, находящиеся в собственности, но фактически не используемые в 2006г

# Трудовые ресурсы

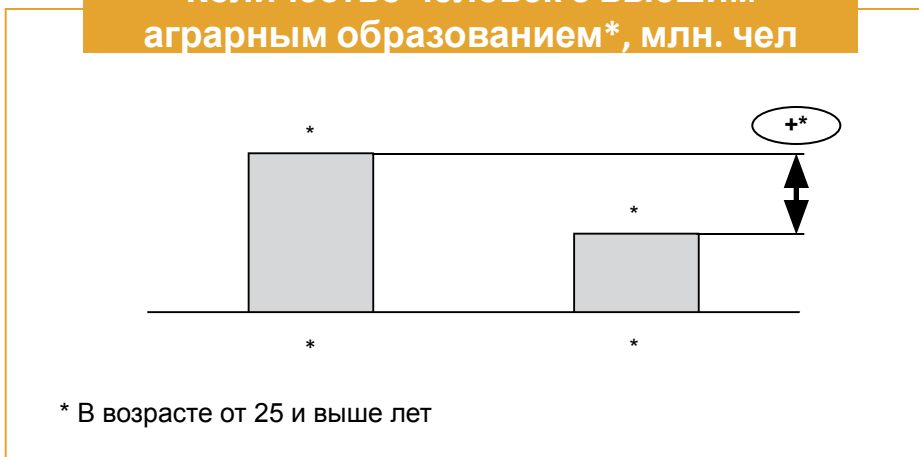
Количество занятых в с/х в 2011 г., млн. чел.



Безработица в РФ, %

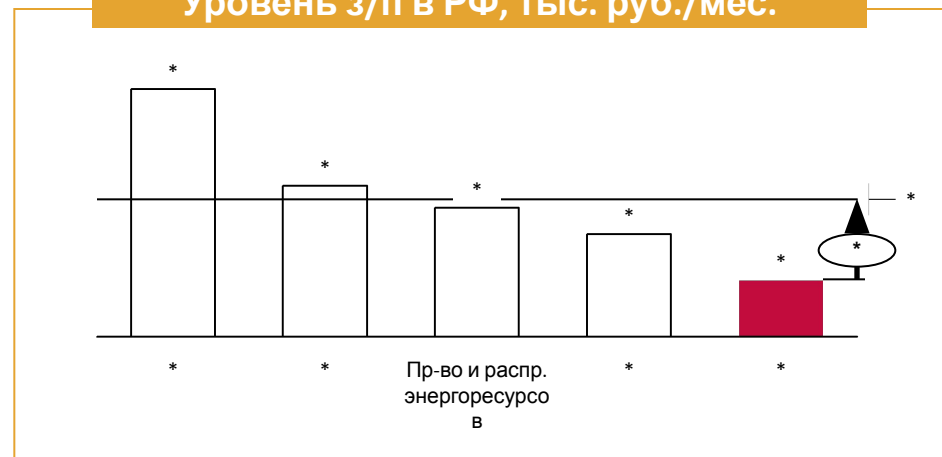


Количество человек с высшим аграрным образованием\*, млн. чел



\* В возрасте от 25 и выше лет

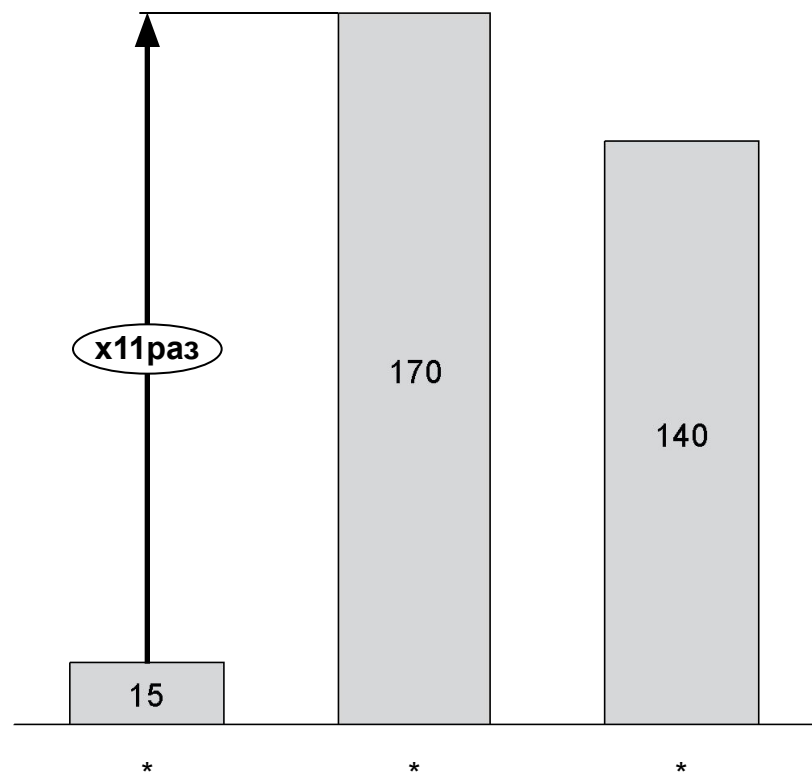
Уровень з/п в РФ, тыс. руб./мес.



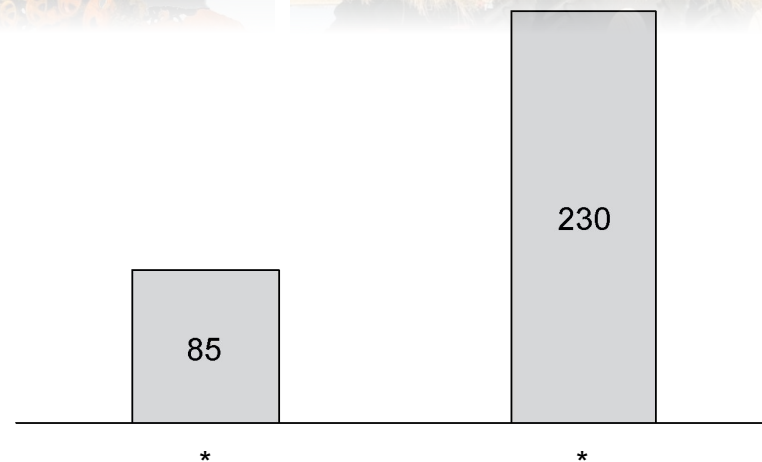
Пр-во и распр. энергоресурсов

# 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

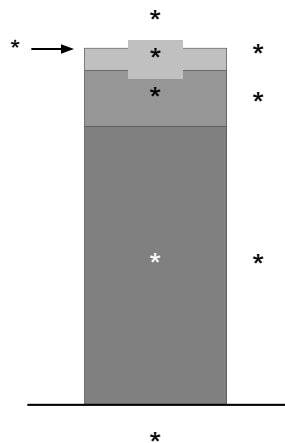
## Развитие экспорта

- 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

Населени  
е



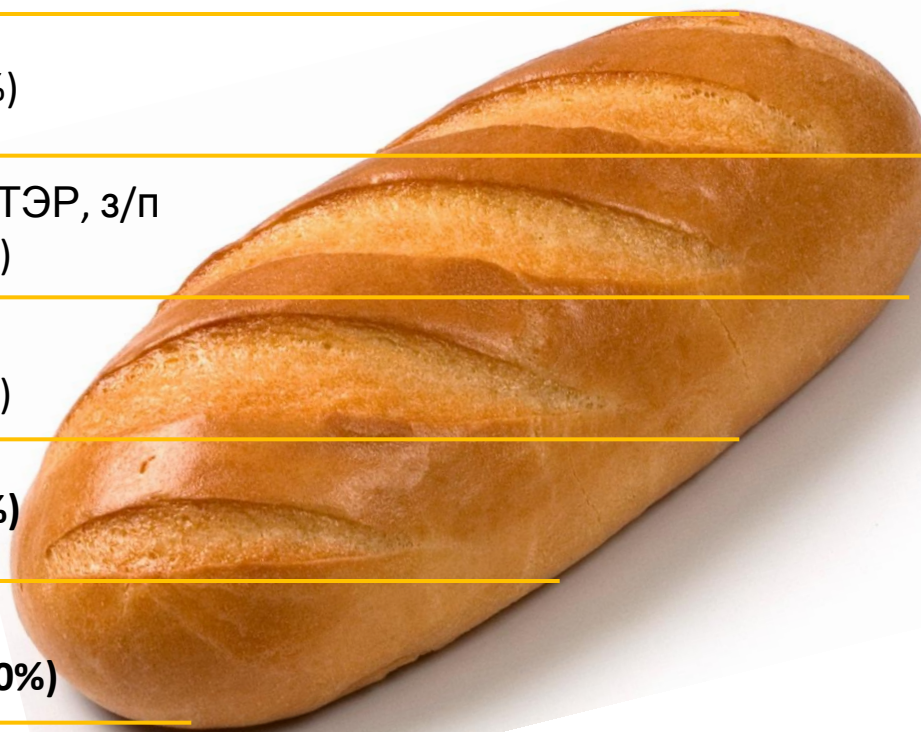
13% россиян живут менее чем **на 6 369 рублей в месяц**



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

### Структура средней цены 1 кг белого хлеба

<b>Зерно</b>	<b>2,83 руб. (7,2%)</b>
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%)
<b>Налоги</b>	<b>7,04 руб. (17,8%)</b>
<b>Маржа посредников и переработчиков</b>	<b>9,09 руб. (23,0%)</b>

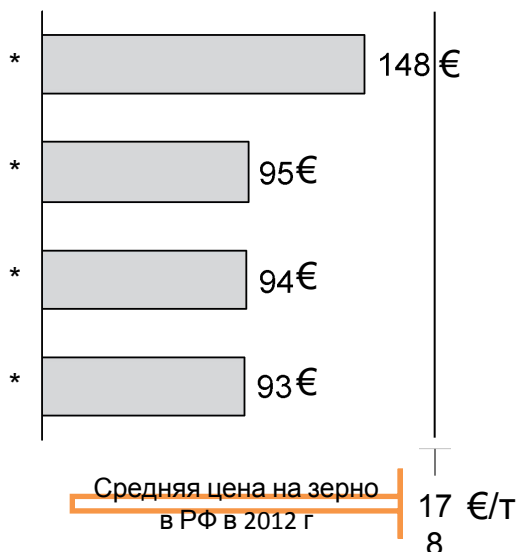


39,49 руб. за кг = 100%

# Введение ограничений на импорт продовольствия



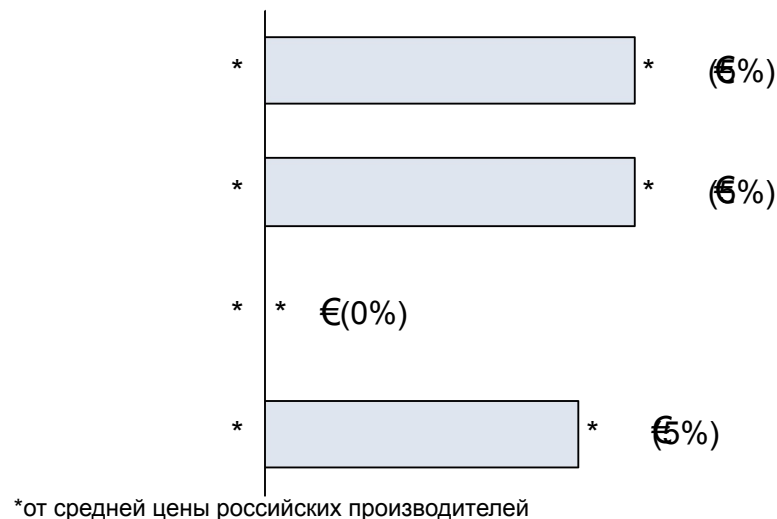
## Импортные пошлины на зерновые культуры, евро за тонну, 2012 г.



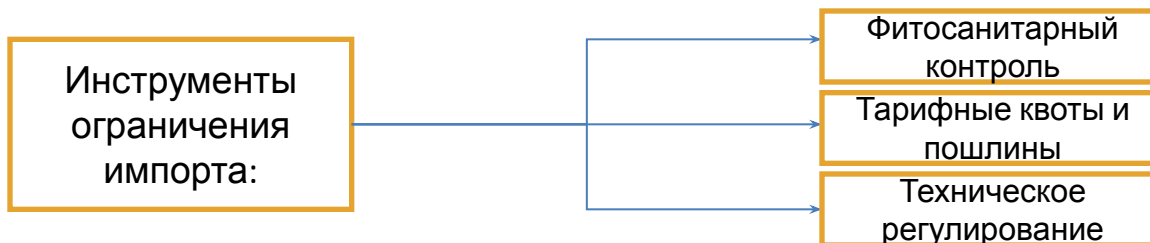
Импортные пошлины являются практически запретительными, так как квоты на ввоз отсутствуют



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



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



# Комплексная поддержка экспорта сельхозпродукции из России

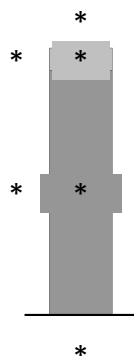


**Мера 1: Запрет введения ограничений на экспорт сельхозпродукции**

**Мера 2: Оказание гуманитарной помощи**

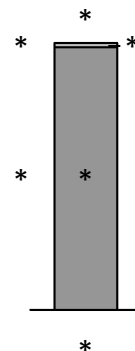
**Мера 3: Экспортное финансирование**

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



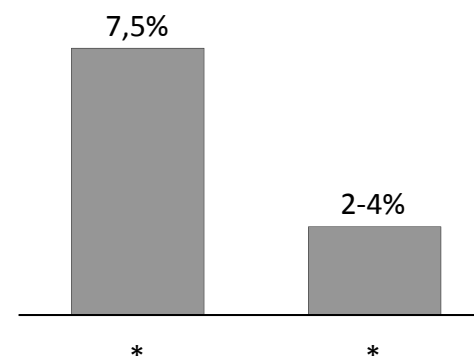
- В 2010 году было принято решение о запрете экспорта зерна
- Огромные потери (свыше 100 млрд. руб.) фермеров не были компенсированы

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



- Доля России в гуманитарных программах ООН непропорционально мала

**Ставки кредитования Эксим банков, %**

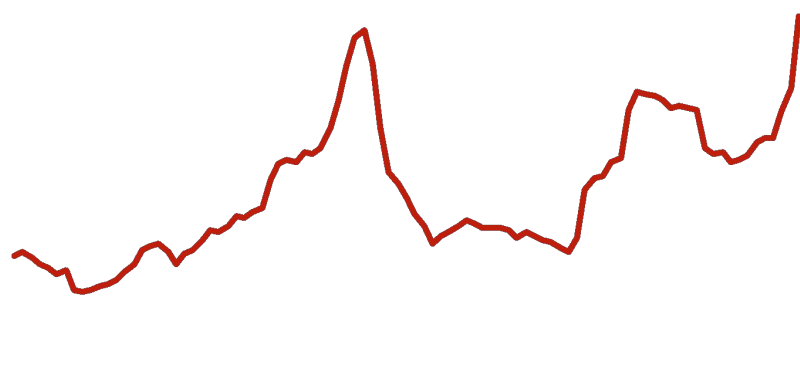


- Ставки по экспортным кредитам в РФ неконкурентоспособны
- В результате реальных сделок по экспортному кредитованию сельхозпродукции нет

# 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



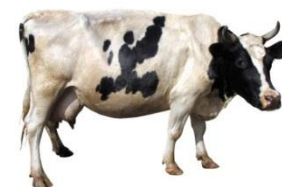
- Аренда только одной военной базы – в Киргизии обходится бюджету в 4,5 млн. долл. (20 тыс. тонн зерна)
- Необходимо, чтобы часть этой суммы может быть оплачена сельхозпродукцией
- Военные базы РФ за рубежом представлены в 15 странах, количество баз - 25

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

Каков путь России в ВТО ?



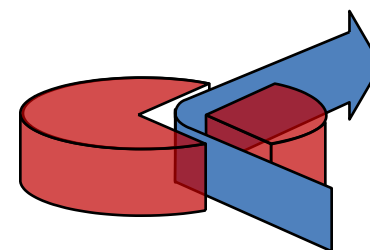
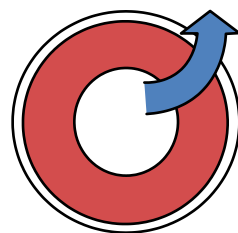
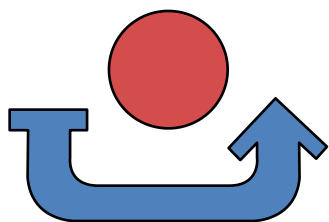
EXIT



Обходить?

Выходить?

Реформировать  
изнутри?



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

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

# Потенциал сбыта продукции на внутренний рынок

## Внутренний рынок

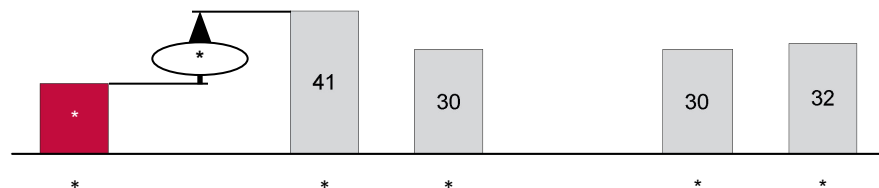
### 1. Замещение импорта

Торговый баланс по продовольствию на 2010 год, \$ млрд

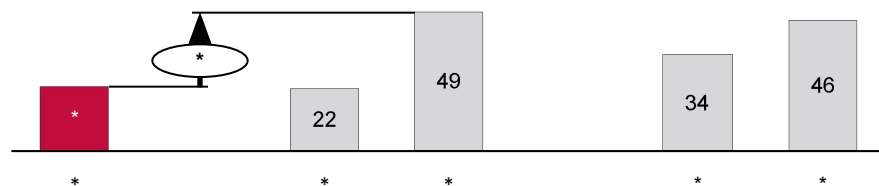


### 2. Низкая обеспеченность мясными продуктами

Потребление свинины на человека\*, кг/чел



Потребление мяса птицы на человека\*, кг/чел

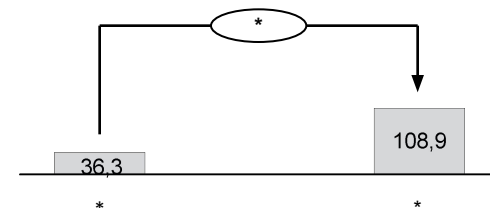


\* Данные приведены на 2009 год

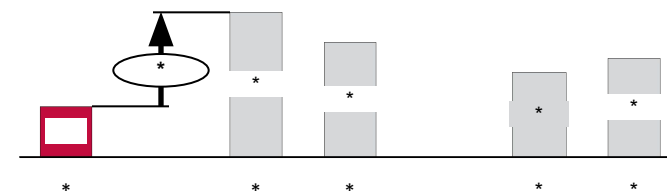
## Спрос

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



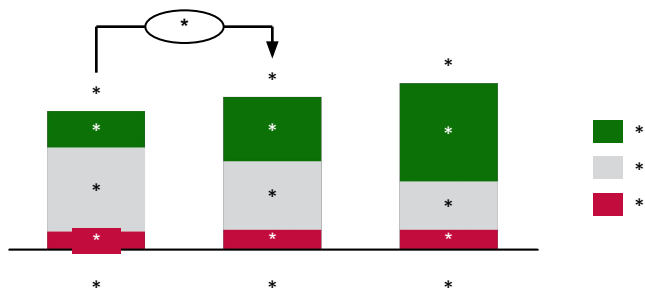
В ценах производителей

# Потенциал сбыта продукции на внешние рынки

## Экспорт

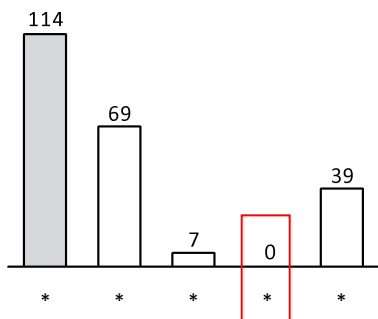
1. Прирост населения в мире: в т. ч. обеспеченного, голодающего

Прогноз роста населения в мире, млрд. чел.

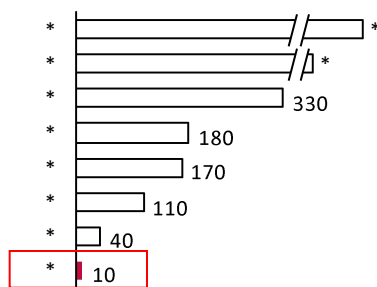


2. Качество продукции РФ – «organic», т.е. – лучшее!

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»

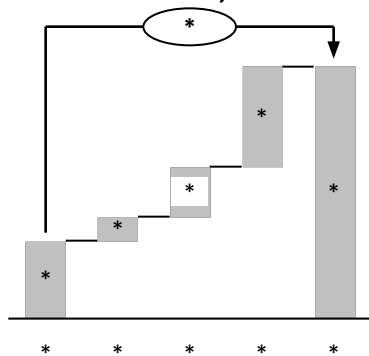
ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ЭКСПОРТА РФ в 2020 г. (в ценах 2011 года):

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

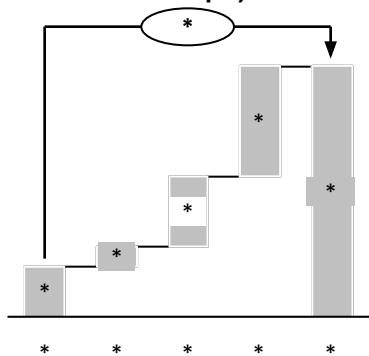
# Основные продукты сельского хозяйства обладают огромным потенциалом роста

## Потенциал отдельных видов продуктов

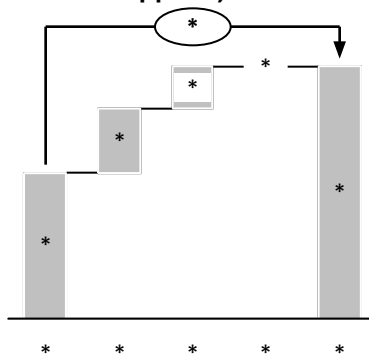
Свинина, млн. т



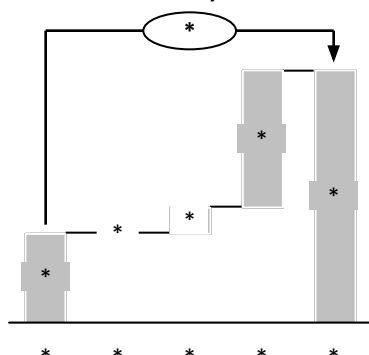
Мясо птицы, млн. т



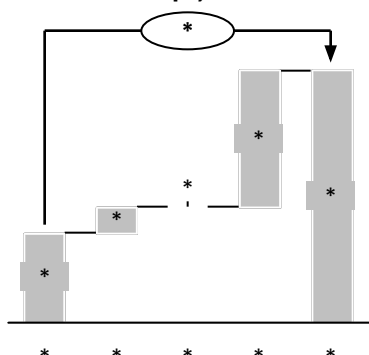
Говядина, млн. т



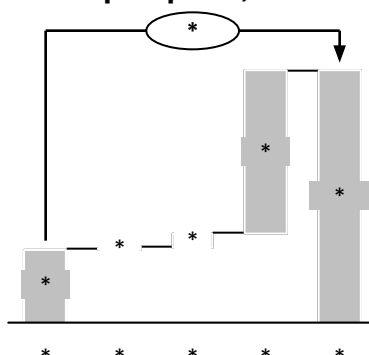
Молоко, млн. т



Овощи, млн. т

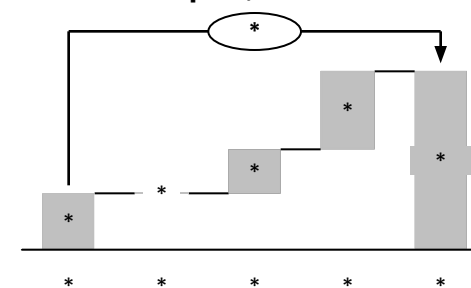


Картофель, млн.

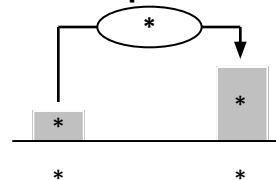


## Потенциал зерновых

Зерно, млн. т

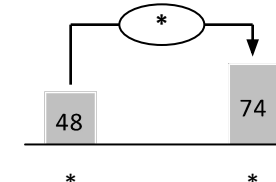


Урожайность, т/Га



Уровень развитых стран

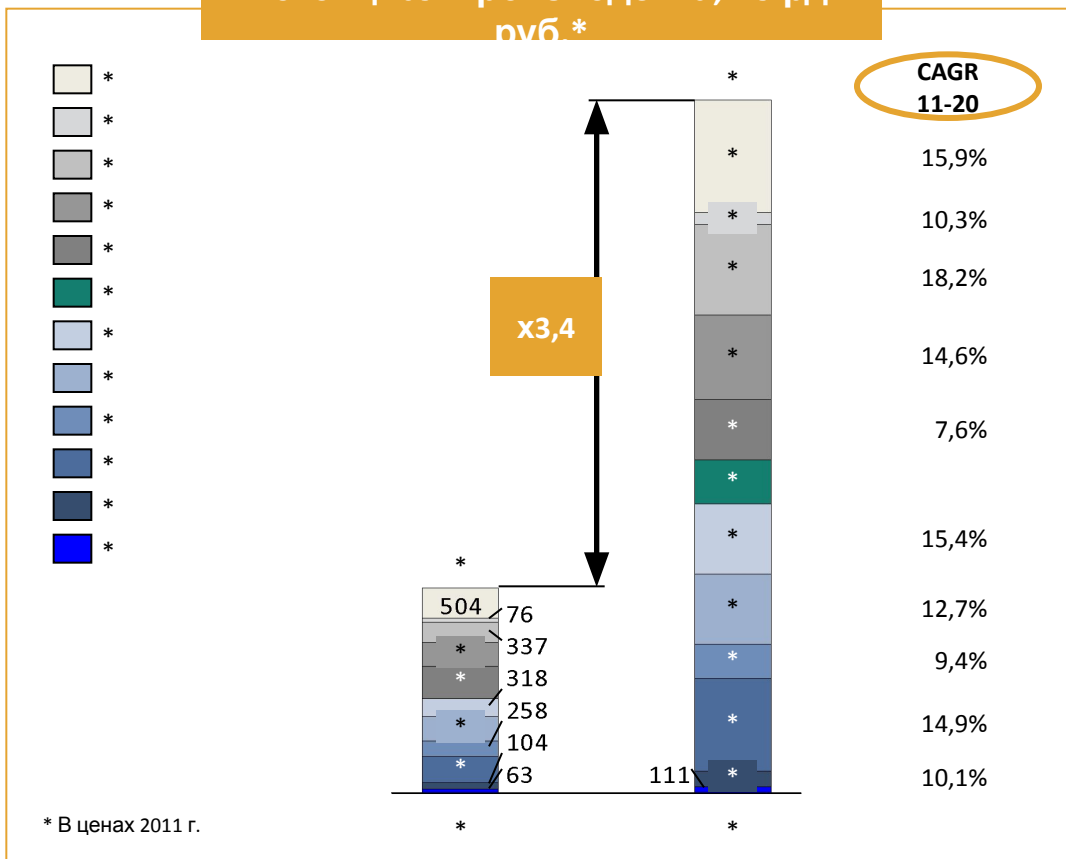
Посевная площадь, млн. Га



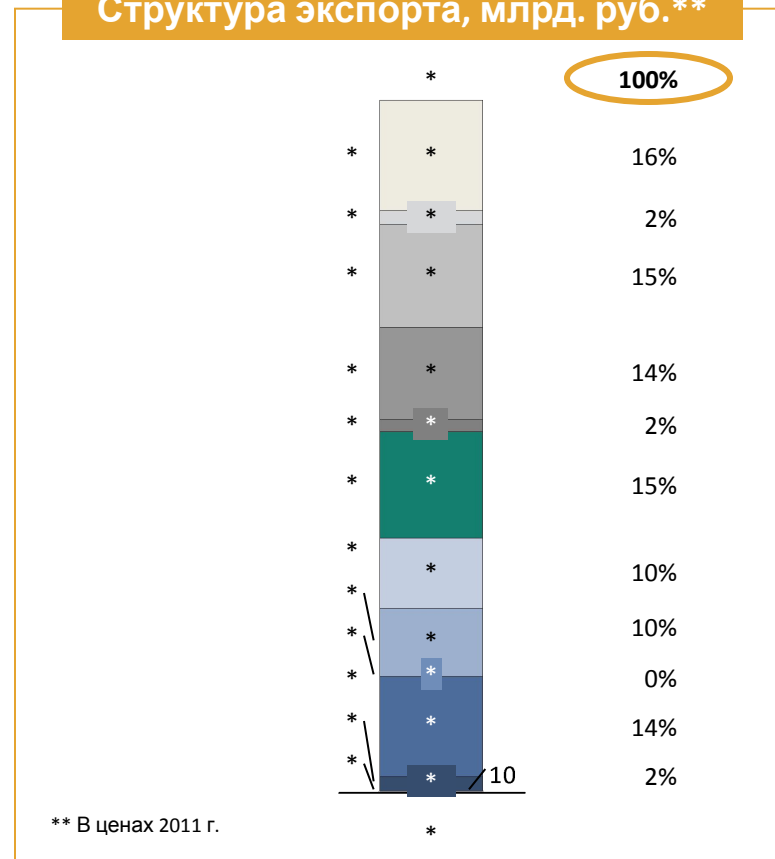
Уровень РСФСР в 1970 г.

# 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. \*\*



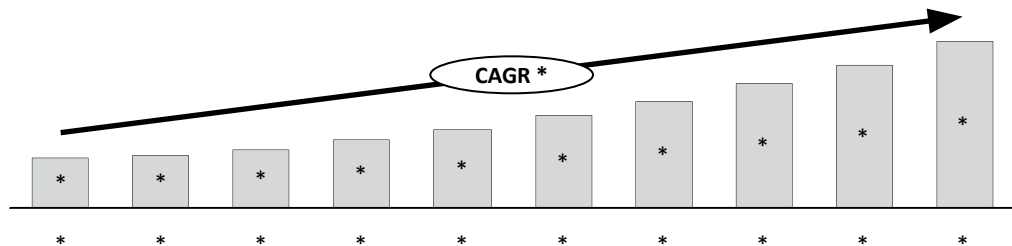
Доля экспорта в общем объеме производства сельского хозяйства в Канаде составляет 48%, в Бразилии – 41%.

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

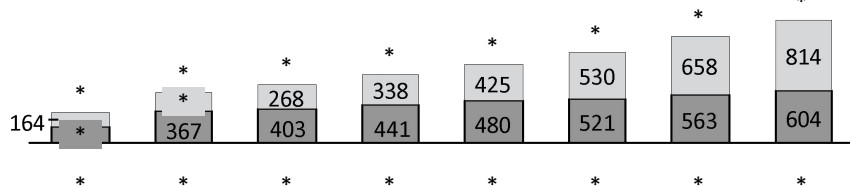
# Прогнозный объем инвестиций в основной капитал в оптимистическом сценарии за период 2013-20г составит 7,0 трлн. руб., господдержка – 6,3 трлн. руб.

## Потребность в инвестициях и господдержка

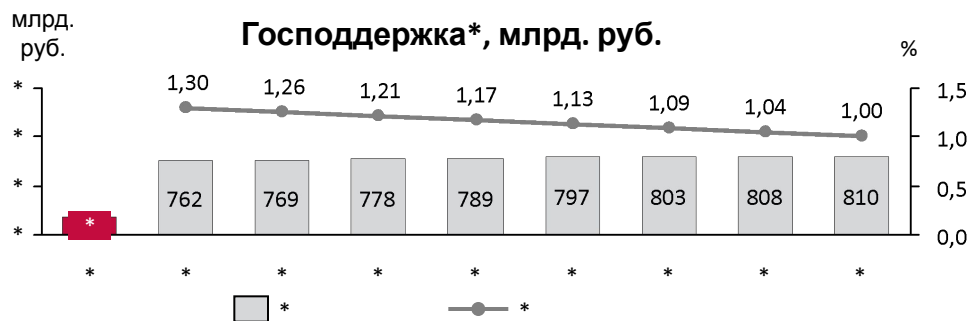
Динамика выручки сельского хозяйства\*, трлн. руб.



Инвестиции в основной капитал\*, млрд. руб.



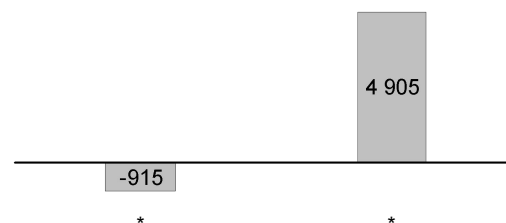
Господдержка\*, млрд. руб.



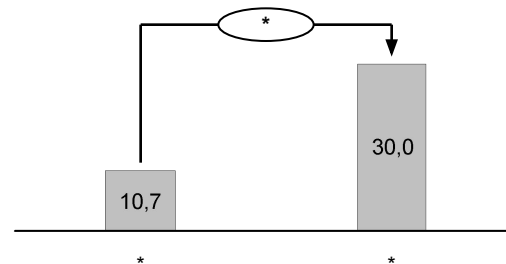
## Результаты

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