



АПК России: проблемы и перспективы развития в условиях присоединения к ВТО

*Назарова
Мария Васильевна
доцент кафедры
мировой экономики
СПбГУ*



1. Современное состояние развития АПК РФ
2. Условия присоединения к ВТО для аграрного сектора РФ



www.worldec.ru

Роль сельского хозяйства в экономическом развитии стран мира

- Доля **АПК** в мировом ВВП 20 – 25%
- Количество занятых в **с/х** 31%*
- Доля занятых в развитых странах менее 5%
- Доля занятых в развивающихся странах до 60%
- Доля **сельского хозяйства в ВВП США** 1,3%
- Производство для 315 млн. чел. США+
- 100 млн. чел. за рубежом
- Сокращение занятых в с/х ЕС (40 лет) 20 млн. чел
- Рост выпуска с/х продукции в ЕС 5 раз



Доля занятых в сельском хозяйстве

В сельском хозяйстве РФ было занято:

- 8,9 % в 2009 г.,
- 7,9% в 2012 г.(ЭАН)
- сельское население - 26% его общей численности



Доля занятых в сельском хозяйстве

- в ряде развивающихся стран - крупнейших *производителей* и *экспортеров* продукции,
- *доля занятых* в сельском хозяйстве значительно превышает российский показатель



Доля занятых в сельском хозяйстве

В Китае в 2008 г. - 40%

В Индии - 51% (2010 г.)

В Бразилии - 17% (2009 г.)

В Турции - 24% (2010 г.) ,



www.worlddec.ru

Роль сельского хозяйства в экономическом развитии стран мира

- в мировой экономике в целом доля аграрного сектора уменьшилась с 9% в 1970 г. до **4,1%** в 2000-е гг.
- в развивающихся странах с 27% до 14,9% соответственно
- доля сельскохозяйственного производства составляет менее 5% ВВП развитых стран
- доля сельского хозяйства в ВВП снизилась с **13,5%** в нашей стране (СССР) *в дореформенный* период
- до **4,2%** (РФ) в 2011 г.



www.worldec.ru

Доля сельскохозяйственного производства в совокупной валовой добавленной стоимости, средний показатель за период

1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2008 2009-2010

● Австралия	7,4%	5,4%	3,6%	3,2%	2,4%
● Бразилия	н/д	17,8%	6,9%	6,3%	5,9%
● Испания	14,0%	9,0%	5,5%	3,6%	2,7%
● Италия	7,4%	4,9%	3,3%	2,4%	1,9%
● Канада	4,5%	3,5%	2,7%	2,1%	1,6%
● Китай	32,4%	28,8%	20,0%	12,9%	10,2%
● Нидерланды	4,8%	4,2%	3,6%	2,2%	1,8%
● Россия	н/д	н/д	9,1%	5,9%	4,4%
● СССР	13,9%	4,3%			
● США	3,2%	2,1%	1,6%	1,1%	1,0%
● Финляндия	10,9%	8,1%	4,6%	3,2%	2,7%
● Аргентина	9,0%	8,2%	6,0%	8,8%	8,7%
● Белоруссия	н/д	н/д	15,1%	10,6%	9,0%

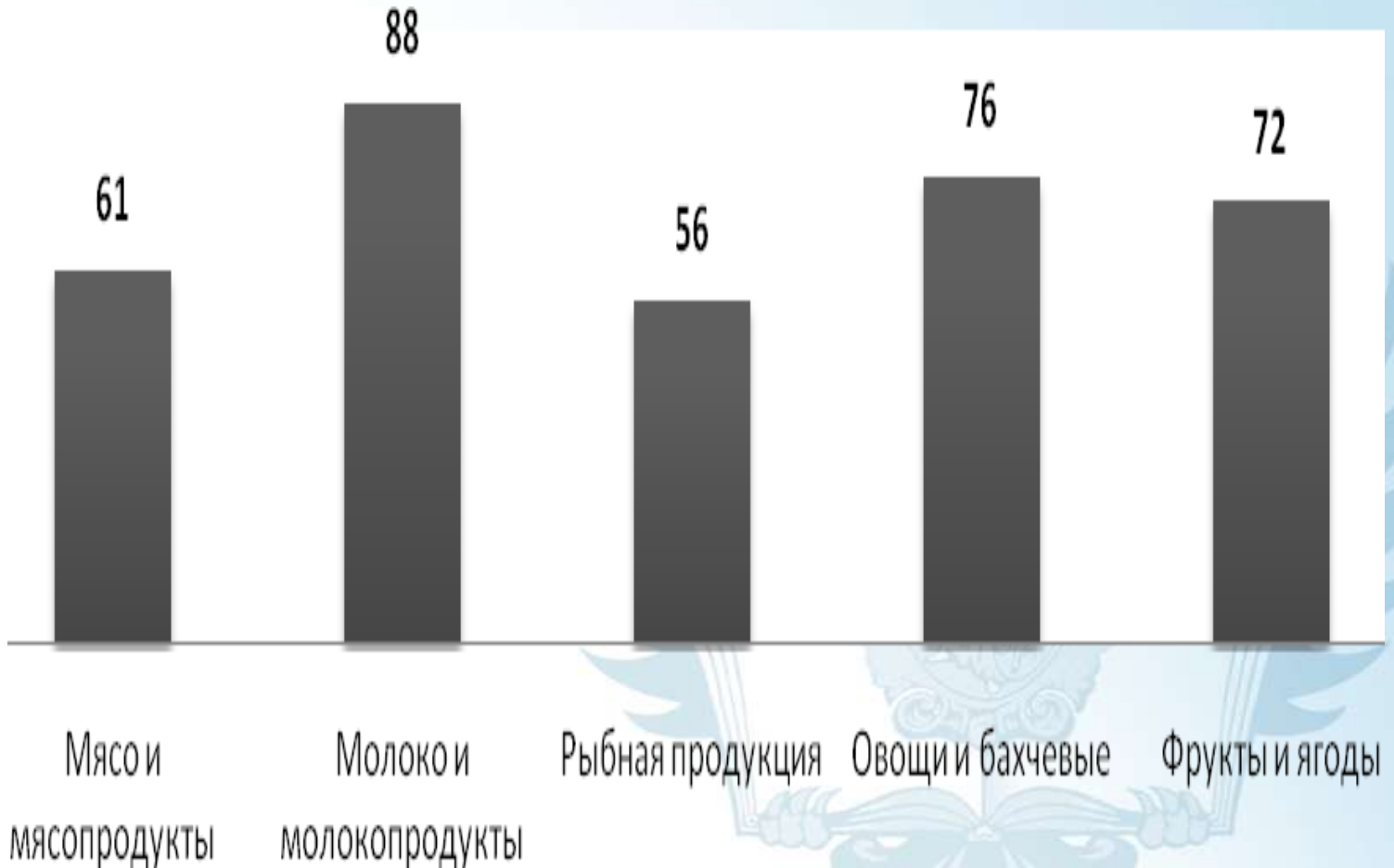


Потребление продуктов питания

- в 2010 г. - 30% расходов российских потребителей приходилось на продукты питания и безалкогольные напитки (52% в 1995 г.)
- *относительные затраты на потребление продовольствия в России **высоки** в сравнении с уровнем в развитых странах (в 2-4 раза выше, чем в развитых странах мира, где они составляют 6-12%)*
- в Канаде (2009 г.) - 10,2% бюджета домохозяйств (18,7% в 1969 г.)
- в Норвегии (2009 г.) - 11,8% *



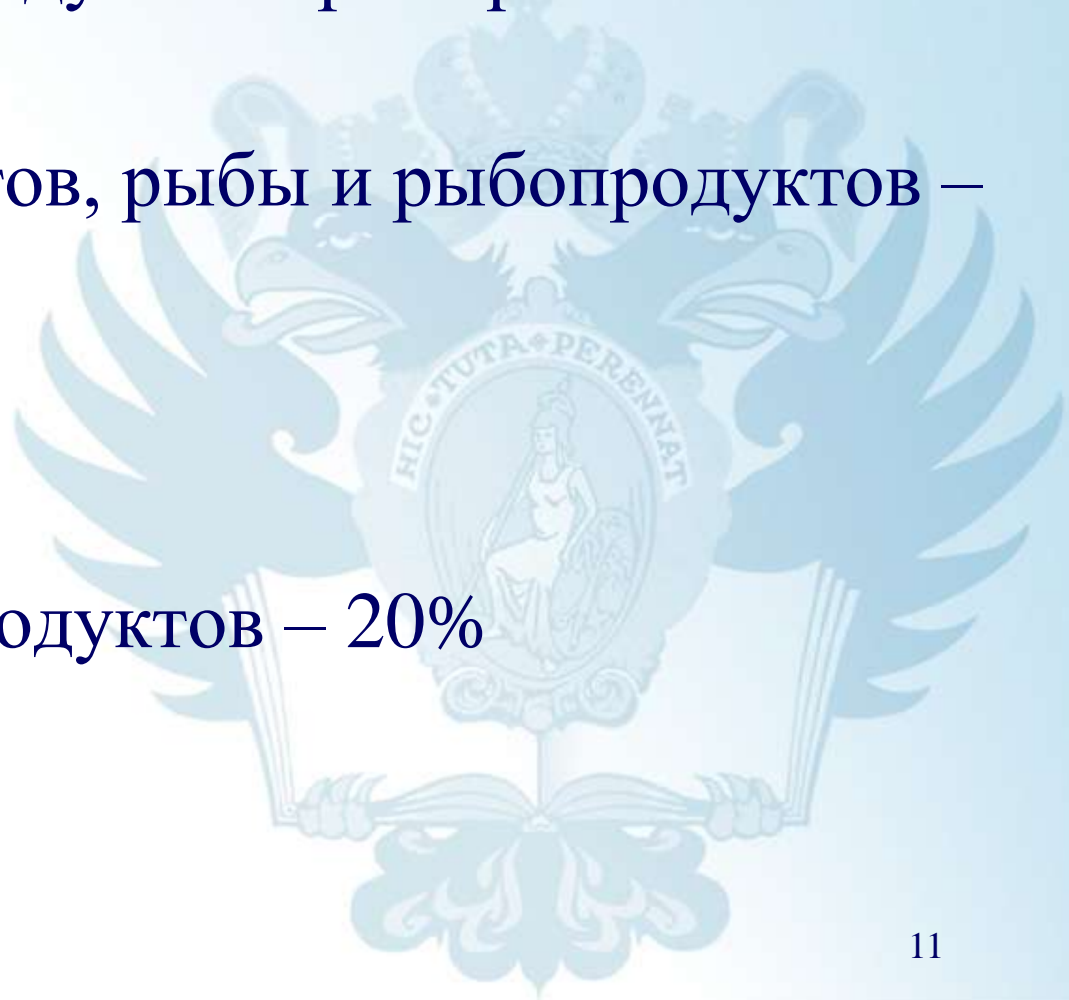
Потребление отдельных видов пищевых продуктов на душу населения (в % к рациональным нормам потребления)





ниже рациональной нормы потребляют

- молока и молокопродуктов примерно 80% населения страны
- мяса и мясопродуктов, рыбы и рыбопродуктов – 50-60%,
- фруктов – 70%
- сахара – 30%
- хлеба и хлебных продуктов – 20%





В Доктрине директивно установлены пороговые значения удельного веса отечественного сырья и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка, составляющие:

- зерна – не менее 95 процентов;
- сахара – не менее 80 процентов;
- растительного масла – не менее 80 процентов;
- мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) – не менее 85 процентов;
- молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) – не менее 90 процентов;
- рыбной продукции – не менее 80 процентов;
- картофеля – не менее 95 процентов;
- соли пищевой – не менее 85 процентов.



- Несмотря на рост сельскохозяйственного производства в России,
- страна является крупнейшим нетто-импортером продовольствия,
- уступает первенство в чистом импорте -
- Китаю, Японии и ЕС (след. табл.)



Количество групп продовольственных товаров, импортируемых страной

	1986	1995	2007
www.worlddec.ru ЕС	321	359	344
США	111	262	281
Канада	157	230	254
Китай	104	192	221
Япония	166	211	215
Россия		146	208
Мексика	67	162	200
Малайзия	102	149	183
Южная Корея	50	134	180
Норвегия	86	111	135
ЮАР	62	102	135
Филиппины	38	83	135
Украина		43	125
Австралия	75	121	119
Новая Зеландия	40	77	119
Бразилия	45	111	103
Чили	25	60	102
Казахстан		41	100
Чад	8	8	14



www.worldec.ru

Экспорт, импорт продовольствия и с/х сырья





Импорт продуктов АПК за 10 лет вырос в разы

	Рост импорта в 2001-2010 г., раз	Импорт в 2010, млрд. долл.
Все товары	5,9	248,7
АПК	3,9	33,8
Живые животные	18,2	0,3
Масличные семена и плоды	11,8	1,0
Овощи	11,2	2,3
Деревья, цветы	10,0	0,8
Рыба	9,6	2,0
Фрукты, орехи	8,0	5,5
Мука	5,5	0,7
Молочные прод., яйца	5,2	2,1
Какао	4,9	1,3
Корма	4,5	1,0
Напитки, алкоголь	4,1	2,2



Структура импорта с/х товаров и продовольствия, %: меньше мяса, больше фруктов

Продуктовая группа	2001	2010
Мясо	20,11	17,33
Фрукты, орехи	7,83	16,27
Овощи	2,32	6,74
Напитки, в т.ч. спиртные	6,24	6,64
Молочные продукты и яйца	4,56	6,15
Рыба	2,4	5,99
Кофе, чай, какао	5,93	6,64
Сахар, конд. изд.	15,61	4,48
Табак	8,46	3,58
Корма	2,43	2,83
Семена подсолнечника+	0,97	2,97
		17
	22,14	20,28



Импорт продукции АПК

- Импорт продукции АПК в 2001-2010 г. вырос почти в 4 раза. Общий импорт рос еще быстрее, увеличившись в 5,9 раза, поэтому
- доля АПК в общем объеме российского импорта снизилась до 14%.

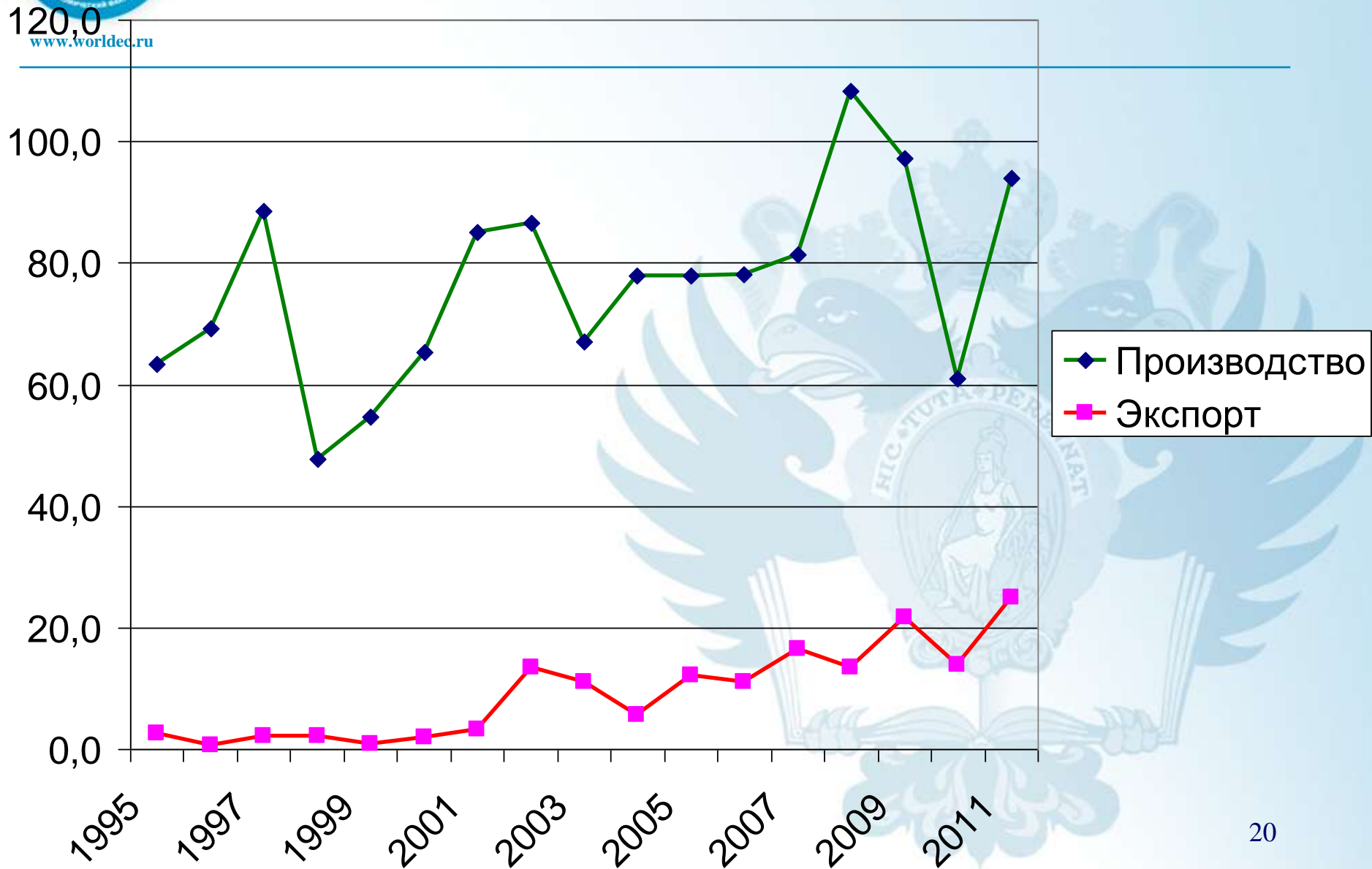


Основные статьи экспорта продукции российского АПК в 2010 г.

Продуктовые группы	Доля в экспорте АПК, %	Экспорт в 2010, млрд. долл.
Весь АПК	100,0	8,1
Зерно	29,8	2,4
Рыба и морепродукты	26,8	2,2
Жиры и масла	9,1	0,7
Табак	4,6	0,4
Напитки, алкоголь	4,0	0,3
Корма	4,0	0,3 ¹⁹



Производство и экспорт зерна в России, 1995-2011





Российский зерновой рынок бьет рекорды

- На этот раз – не только исторический максимум среднерыночных цен; стоимость российского зерна превышает мировые уровни
- средняя контрактная экспортная цена на пшеницу в России в январе 2013 года составила около **9,7** тыс. рублей
- внутренняя стоимость тонны пшеницы третьего класса внутри России составляет от **10,5** до **11** тыс. рублей за тонну.



цены на зерно

основные факторы :

- товарные интервенции
- фактор, который может снизить стоимость зерна, – это импортное предложение (*экспортеры зерна в Россию – Украина и Казахстан*)
- логистика – оказывает определяющее влияние на удорожание зерна



снижение прогноза на экспорт

- с 15,5 до 14 млн тонн - связано с высокими ценами на российское зерно.
- объемы - зависят от соотношения мировой цены на зерно и внутренней
- при действующих мировых и внутренних ценах темпы экспорта будут незначительными по сравнению с прошлогодними.



Неустойчивое положение России, как крупнейшего экспортера продовольственных товаров и низкая материально-техническая обеспеченность отрасли:

- финансирование капитальных вложений на развитие отраслей АПК России существенно сократилось за период 1990 – 2000-е годы
- несмотря на некоторое его увеличение с 2000 г., доля сельскохозяйственной отрасли в общих вложениях в основной капитал в экономике очень мала - 3,3% (2010г.)



www.worldec.ru

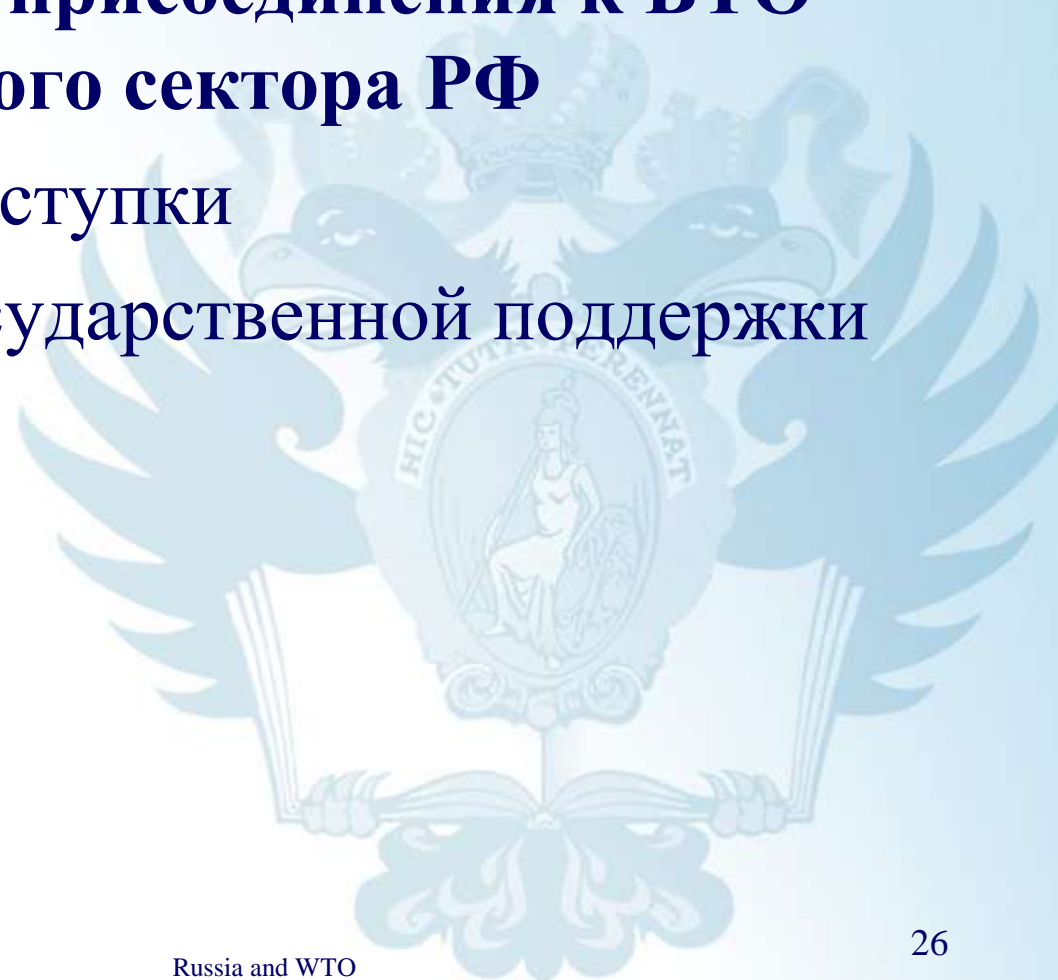
Доля АПК в валовом внутреннем продукте и инвестициях в основной капитал РФ

Год	ВВП			Инвестиции в основной капитал РФ			Инвестиции в основной капитал АПК			Инвестиции в основн. капит.АПК по источ. финансирования, %	
	млрд. руб.2)	млрд. руб.2)	%	млрд. руб.	млрд. руб.2)	%	Собственные	Привлеченные			
1930	17,4	3,6	20,7	0,8	0,14	17,5	42,7	57,3			
1940	78,3	4,7	26,0	1,97	0,23	11,7	44,7	55,3			
1950	179,2	61,2	34,2	16,8	2,4	14,3	48,1	51,9			
1960	261,1	72,4	27,7	24,4	3,8	15,6	46,4	53,6			
1970	643,5	103,8	16,1	80,6	14,3	17,8	37,8	62,2			
1980	1079,1	187,8	17,4	163,1	22,7	16,7	41,2	58,8			
1990	1631,2	218,7	13,4	249,1	39,4	15,8	58,9	41,1			
2000	7306,1	742,4	10,2	1165,2	30,8	3,0	68,0	32,0			
2010	44939,2	2444,8	5,4	9151,4	302,0	3,3	44,5	55,5			



2) Условия присоединения к ВТО для аграрного сектора РФ

- Тарифные уступки
- Уровень государственной поддержки





УСЛОВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РОССИИ К ВТО:

- **сокращение размеров внутренней поддержки сельского хозяйства**
- **снижение уровня ставок импортных тарифов на продовольствие и сельскохозяйственное сырье**
- **отказ от бюджетных ассигнований на субсидирование экспорта**
- **отказ или сокращение квот на импорт сельскохозяйственной продукции**



Как изменится уровень тарифной защиты на отечественную сельхозпродукцию в условиях ВТО?

снижение среднего уровня связанных ввозных таможенных пошлин на сельскохозяйственную продукцию с 13,2% до 10,8%

- **существенное снижение тарифной защиты на ввоз свежей, охлажденной и замороженной свинины**



Восстановлению мясной отрасли способствовало введение квотирования импорта мяса в 2003 г.

- Уровень квот был достаточно большим – на протяжении 2003-2009 гг. в РФ ввозилось от 2,2 до 3,1 млн. т мяса, что составляло 30-36% от общего потребления мяса в стране.
- Однако эта мера привела к неожиданному всплеску импорта живого скота и птицы на откорм и убой, чему способствовала низкая таможенная пошлина на уровне 5%.



Ввоз живых свиней

www.worldec.ru

- Особенно резко возрос ввоз живых свиней: за 2003-2008 гг. импорт увеличился в 125 раз (с 6 до 770 тыс. голов).
- В 2009 г. пошлины на ввоз живых свиней были повышены с 5% до 40%.
- присоединение к ВТО-возвращение к 5%-й пошлине





Квоты и тарифы по мясу. Свинина

- С 1 января 2020 г. квоты на свинину будут заменены плоской ставкой 25% ПОШЛИНЫ

	2012 (до ВТО)	2012-2017	С 2020 г.
Квота, тыс. т	430	430	0
Пошлина в рамках квоты	15%	0%	
Пошлина за пределами квоты	75%	65%	



Развитие свиноводства – под угрозой

- В создавшихся условиях окажется под угрозой, по мнению большинства экспертов, дальнейшее развитие наиболее быстрорастущей сейчас отрасли – свиноводства.
- По мнению Союза свиноводов, такие изменения приведут к увеличению доли импортной продукции на отечественном рынке до 45%.



Квоты на льготный ввоз свежей и охлажденной говядины

- Производителей говядины также ждут существенные изменения, ухудшающие их позиции на рынке
- Квота на льготный ввоз свежей и охлажденной говядины увеличится с 30 до 40 тыс. тонн, а квота на ввоз замороженной говядины останется на уровне 530 тыс. тонн



www.worldec.ru

Говядина

	2012	2012-2017	В случае отмены КВОТЫ
Пошлина в рамках квоты	15%	15%	27,5%
Пошлина за пределами квоты	50%	55%	



www.worldec.ru

В меньшей степени присоединение к ВТО отразится на птицеводстве

- импортная пошлина на ввоз некоторой продукции из мяса птицы до 2020 г. останется на неизменном уровне :
- 25% в рамках квоты в 250 тыс. тонн
- пошлина сверх квоты снизится с 95% до 80%
- в случае отмены квоты – пошлина 37,5%
- импорт может составить не более 10%

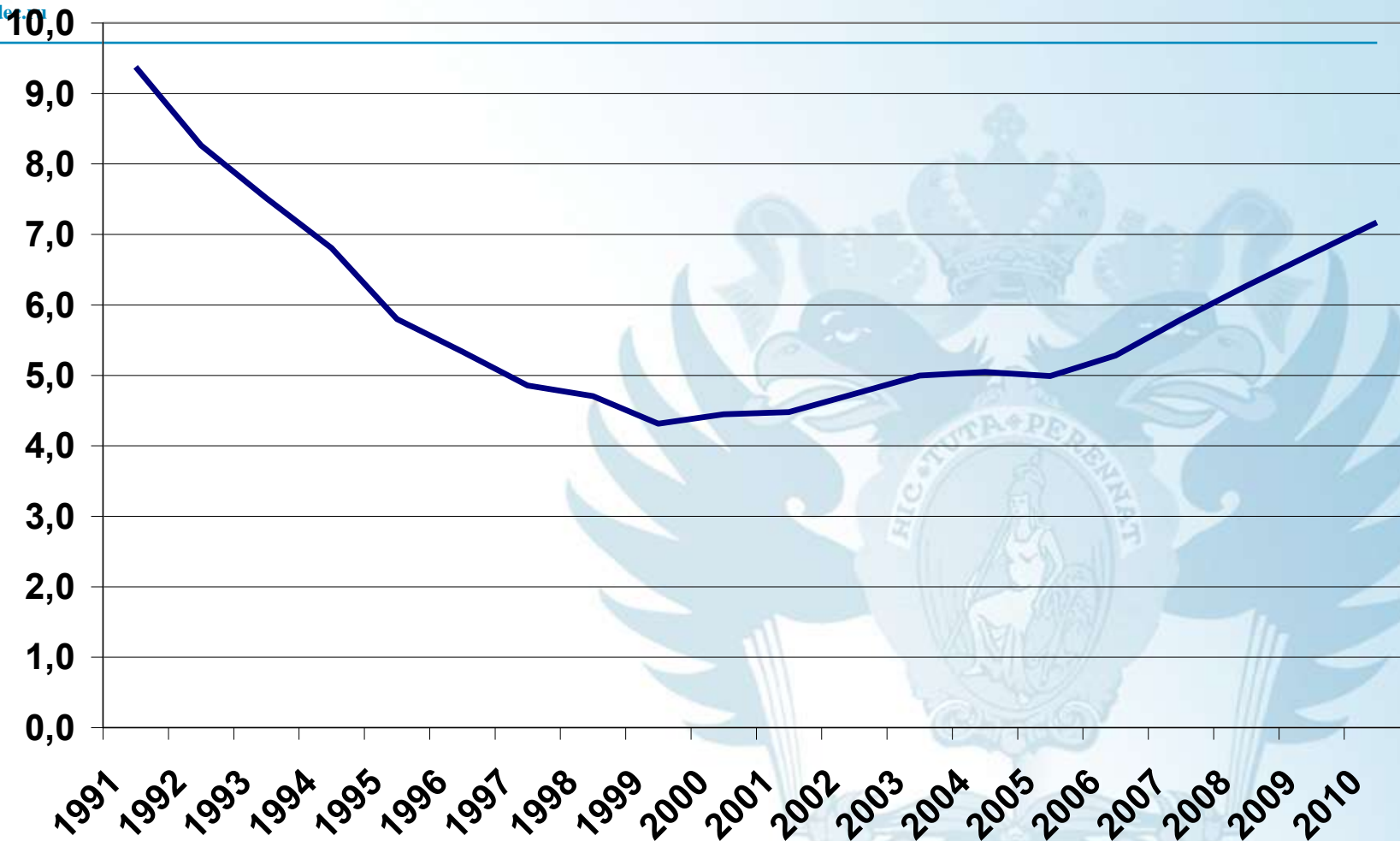
Сравнительная характеристика скотоводства России и США

	Россия		США	США к России, раз	
	1990г.	2010г.	2008г.	1990г.	2010г.
Производство мяса - всего, млн. т	10,1	7,1	42,5	4,2	6,0
в т.ч.					
говядина	4,3	1,7	12,2	2,8	7,2
свинина	3,5	2,4	10,7	3,1	4,5
мясо птицы	1,8	2,9	19,6	10,9	6,8
Молоко	55,7	31,9	86,1	1,5	2,7
Поголовье крупного рогатого скота – всего, млн гол	57,0	20,0	97,0	1,7	4,9
Справочно:					
Население, млн. чел.	147,7	141,9	301,6	2,0	2,1



РФ:ПРОИЗВОДСТВО СКОТА И ПТИЦЫ (в убойном весе) 1991-2010 гг (в хозяйствах всех категорий; миллионов тонн)

www.worldagro





снизится уровень защиты не только на мясную сельскохозяйственную продукцию:

средний уровень пошлин:

- на зерновые снизится с 15,1% до 10%,
- на масличные культуры и масла с 9% до 7,1%,
- на молочные продукты с 19,8% до 14,9%

Вызывает большое беспокойство ситуация с будущим рисоводства. Пошлина, защищающая отрасль, должна быть снижена

- почти в три раза : со 120 евро за тонну до 45 евро



снижится уровень защиты не только на мясную сельскохозяйственную продукцию

продовольственный рынок России в значительной степени будет открыт :

- для недорогих сыров, конкурирующих с отечественными аналогами (ценовая планка, после которой пошлина не взимается, на них снижена почти вдвое)
- на сухое молоко пошлины снижены с 25 до 15 %.



ВТО: тарифные обязательства

ТН ВЭД	Наименование позиции	Действующие ставки	Конечный уровень	Период
0103	Свиньи живые, кроме племенных	40%, но не менее 0,5 евро за 1 кг	5%	0
0206	Пищевые субпродукты КРС, свиней и пр.	25%, но не менее 0,35 евро за 1кг	11%, но не менее 0,15 евро за 1кг	0
0209	Свиной жир	15%, но не менее 0,15 евро за 1кг	15%, но не менее 0,5 евро за 1кг	0-2
0402	Сухое молоко	20%	15%	3
0405	Масло сливочное	15%, но не менее 0,35 евро за 1кг	15%, но не менее 0,16 евро за 1кг	0-2
0406 90	Сыры прочие	15%, но не менее 0,5 евро за 1кг	15%, но не менее 0,3 евро за 1кг	0
1006	Рис	0,12 евро за 1 кг	10%, но не 0,03 евро за 1 кг	3
1108	Крахмал	20%, но не менее 0,1 евро за 1 кг	10%, но не менее 0,03 евро за 1 кг	2-5
1511	Масло пальмовое (в коробах до 200 кг)	0,4 евро за 1 кг	3%	2
1701	Сахар-сырец	140 – 270 \$ за 1000 кг	140-250 \$ за 1000 кг	0
1704	Кондитерские изделия	20%, но не менее 0,54 евро за 1кг	12%, но не менее 0,27 евро за 1кг	3
1806	Кондитерские изделия с содержанием какао	20%, но не менее 0,6 евро за 1кг	0,2 евро за 1кг	0-4
2102	Дрожжи	30%, но не менее 0,25 евро за 1 кг	12%	40 2-5

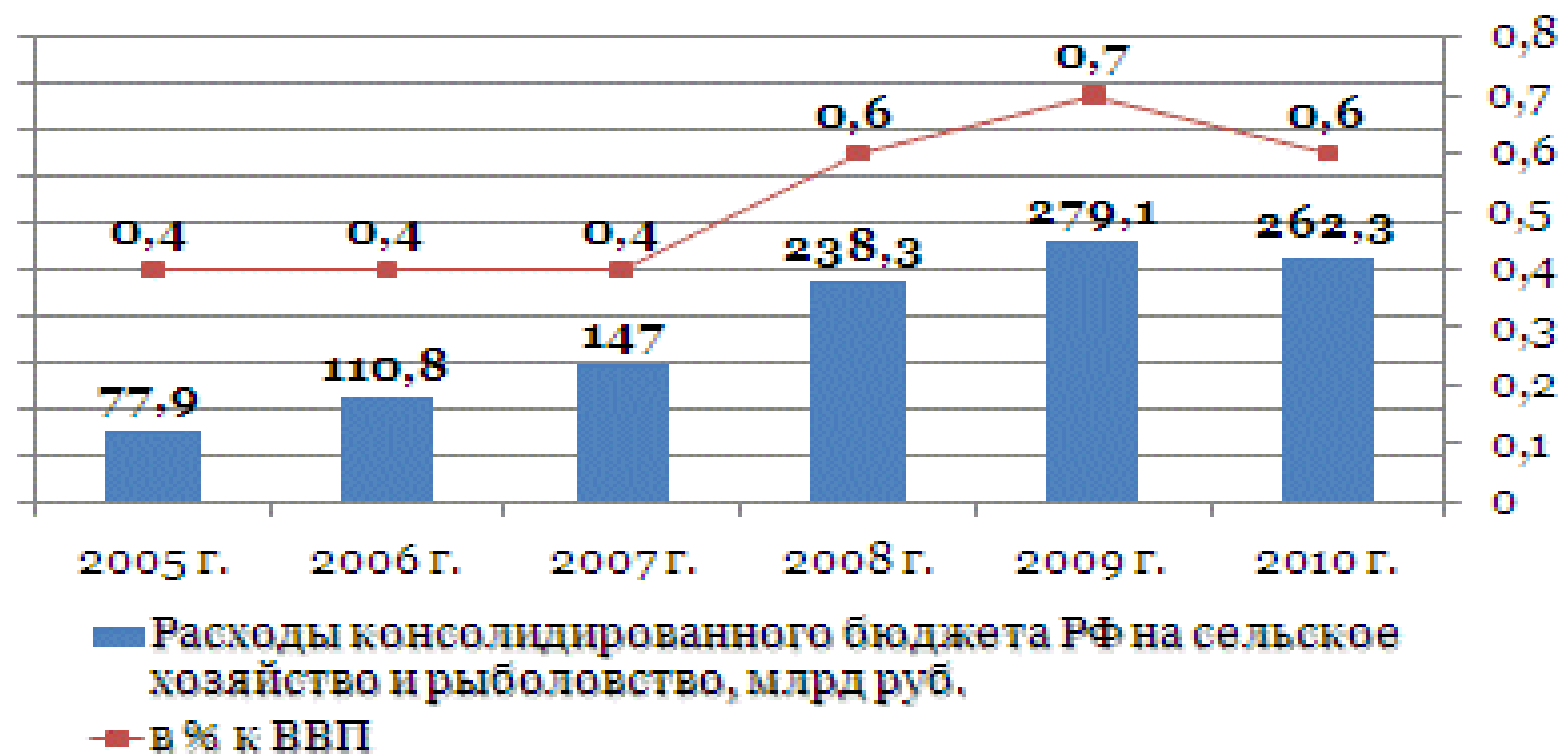


Фактор ВТО: государственная поддержка

Основные категории внутренней поддержки:

- меры, оказывающие минимальный негативный эффект на торговлю с/х продукцией – меры зеленого ящика (корзины) – «*Green Box*» measures;
- поддержка, искажающая торговлю – меры янтарного ящика (корзины) – «*Amber Box*» measures.
- поддержка, направленная на сокращение производства – меры голубого ящика – «*Blue Box*» measures.

Государственная поддержка сельского хозяйства





www.worldec.ru

Государственная поддержка сельского хозяйства развитых стран

ОЭСР, поддержка с/х	
1986 – 1988 гг.	2,5% ВВП
2002 г.	234 млрд. долл. 1,3% ВВП
2009 г.	365 млрд. долл. >1% ВВП
Совокупная государственная поддержка фермерских хозяйств от общей стоимости произведенной сельхозпродукции	26%



www.worldec.ru

Государственная поддержка

Желтая корзина

Меры, оказывающие искажающее влияние на торговлю, размер поддержки ограничен



Зеленая корзина

Меры, не оказывающие искажающее влияние на торговлю, размер поддержки не ограничен

Голубая корзина

Меры, направленные на самоограничение производства, исключения по ограничению

Обязательства России по максимальному размеру поддержки сельского хозяйства*, млрд. долларов США

2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
9,0	9,0	8,1	7,2	6,3	5,4	4,4



www.worldec.ru

Обязательства России по максимальному размеру поддержки сельского хозяйства, млрд. долларов США

2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
9,0	9,0	8,1	7,2	6,3	5,4	4,4

«Желтая корзина»

1. Дотации на продукцию животноводства, растениеводства, на комбикорма.
2. Компенсация части затрат на приобретение минеральных удобрений, средств химзащиты растений, на энергоресурсы, текущих расходов по повышению плодородия почв, стоимости техники, приобретенной в порядке встречной продажи сельхозпродукции.
3. Расходы на ремонт и текущее содержание мелиоративных систем.
4. Расходы лизингового фонда.
5. Расходы на создание сезонных запчастей и материально-технических ресурсов.
6. Кап. вложения производственного назначения (кроме мелиорации и водного хозяйства)
7. П

«Зеленая корзина»

1. Развитие инфраструктуры.
2. Содержание стратегических продовольственных запасов, внутренняя продовольственная помощь.
3. Поддержка доходов производителей без стимулирования производства конкретной продукции, видов и объемов производства.
4. Страхование доходов, урожая.
5. Содействие структурной перестройке с.-х. производства.
6. Охрана окружающей среды.
7. Программы регионального развития для регионов с неблагоприятными природными условиями.
8. Научные исследования, повышение квалификации, информационно-консультационное обслуживание.
9. Ветеринарные, фитосанитарные



РФ: агрегированные меры поддержки

величина *максимально допустимого* уровня государственной поддержки сельского хозяйства :

- **\$9 млрд** в 2012-2013 гг. с последующим снижением до
- **\$4,4млрд** в 2018 году



Эти средства могут быть направлены, например, на:

- компенсацию государством части затрат производителей с/х продукции
 - на горюче-смазочные материалы
 - поддержание высоких закупочных цен
 - низких ставок «аграрных» кредитов и т.д.
- (это –желтая корзина!)



«зеленый ящик» мер поддержки

- *инструменты* такой *поддержки* можно активно и очень гибко использовать:
- применять субсидии на обработку земли
- покупку семян
- строительство новых объектов
- установку энергоэффективного оборудования
- развивать логистику а так же
- *производственную* и
- *социальную инфраструктуру* на селе



www.worldec.ru

важнейшее направление в рамках «зеленой корзины»

федеральное финансирование млн.долл.	в РФ в США	наука 247,2 266,3	образование 401,8 131,1	консультир. 28,3 487,1
--	---------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------------





www.worldec.ru

Спасибо за внимание!

