



Международная научно-практическая конференция памяти
Заслуженного деятеля науки РФ
Олега Васильевича Иншакова (1952-2018)
28 июня 2024 года

2024

Развитие потенциала сельского хозяйства России в условиях западных санкций и приоритетов продовольственной независимости

Тимофеева Галина Владимировна, д.э.н., профессор, и.о. декана факультета государственного управления экономикой ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ

Булетова Наталья Евгеньевна, д.э.н., доцент, профессор кафедры государственного регулирования экономики ИГСУ РАНХиГС,

Скачкова Светлана Александровна, д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского научного центра РАН

Москва, 2024

РАНХиГС

Продовольственная независимость и продовольственная безопасность



Цели устойчивого развития (ЦУР) ООН

Национальный набор показателей ЦУР

Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства



Продовольственная безопасность



Продовольственная независимость

Экономическая безопасность

Национальная безопасность

2024

Общий и национальные стандарты ESG

Новая мировая финансовая архитектура

*Европейская модель десуверенизации
Единая цифровая платформа Центральных банков*



Институциональная монополизация глобальной финансовой системы



Бумажно-валютный (долларовый) стандарт, биржевое ценообразование на рынках товарно-сырьевых ресурсов

Англо-американские аудиторские стандарты

Глобальный корпоративный контроль со стороны финансово-промышленных группировок



Продовольственная безопасность и продовольственная независимость на национальном уровне



Продовольственная безопасность -

состояние защищенности потребителей конечной продукции и участников промежуточного потребления от угроз и уязвимостей в отраслях АПК, основанное на:

- применении всего комплекса методов и инструментов непрерывного улучшения эффективности рынка сельскохозяйственной деятельности и продуктов его переработки;
- снижении уровня риска потери продовольственной независимости как по одному виду, так и всему ассортименту продовольственных товаров, отраженных в Доктрине продовольственной безопасности РФ, утвержденной Указом Президента РФ от 21.01.2020г №20.

Продовольственная независимость определяется как уровень самообеспечения в процентах, рассчитываемый как отношение объема отечественного производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия к объему их внутреннего потребления:

$$kI = \frac{\text{Объем производства}}{\text{Внутреннее потребление}} \times 100\%$$

Потенциал сельского хозяйства на уровне национальной экономики - доступные и перспективные возможности улучшения основных показателей сельскохозяйственной деятельности, связанные с:

- ростом производительности труда на фоне постоянного снижения численности занятых в данной отрасли,
- снижением износа основных фондов и изменением их структуры в сторону насыщения средствами производства с использованием цифровых технологий, наращивания нематериальных активов, позволяющих использовать весь арсенал инновационных решений в цифровизации и трансформации сельскохозяйственного производства.

4 Показатели состояния продовольственной безопасности:

Глобальный индекс продовольственной безопасности (GFSI)

На примере 2022 года у России значение индекса было равно 69,1 (43 место из 113 стран мира)
доступность (affordability), наличие (availability), качество и безопасности (quality and safety), а также устойчивость и адаптация (sustainability and adaptation) продовольствия

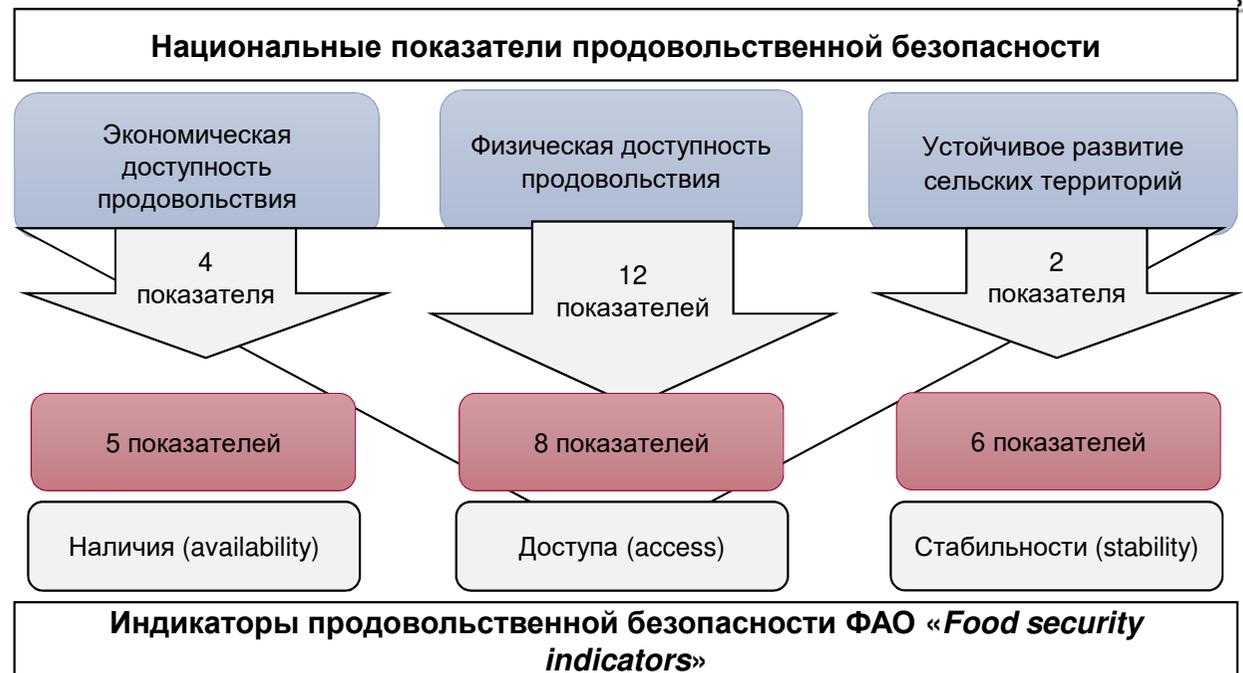


Система международных показателей

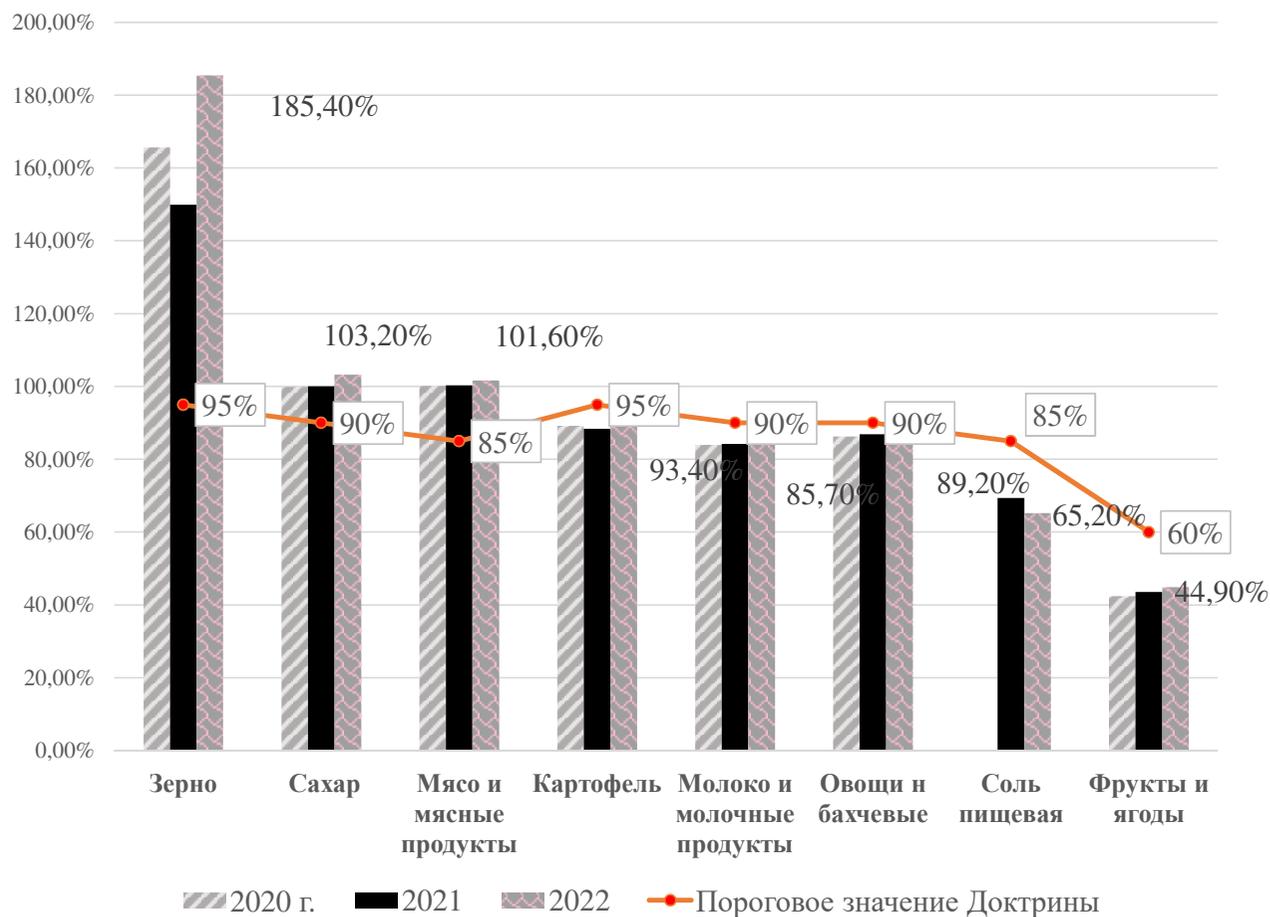
(пример *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (ФАО) по предельной доле импорта и запасов продовольственных ресурсов)

Национальные показатели, отражаемые в действующей нормативной правовой базе

(распоряжение Правительства РФ от 10.02.2021г. №296-р (ред. от 11.08.2022г.) «Об утверждении перечня показателей в сфере обеспечения продовольственной безопасности»)



Продовольственная независимость – национальный уровень



Приоритеты государственной экономической политики, в том числе по экспорту/импорту

Устойчивая импортозависимость – причины и последствия для продовольственной безопасности

Территориальная дифференциация – рейтинг регионов – ключевые участники продовольственной независимости

Исследование территориальной дифференциации регионов России по уровню продовольственной независимости – результаты анализа

Развитие сельского хозяйства РФ

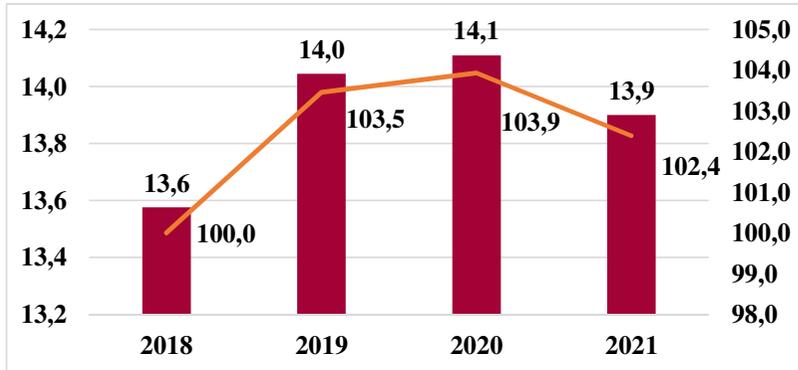


Рис. 1. Динамика ресурсной продуктивности земель сельскохозяйственного назначения в РФ за 2018-2021 гг



Рис. 2. Изменение доли убыточных организаций по виду деятельности «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях» за 2018-2021 гг., в %

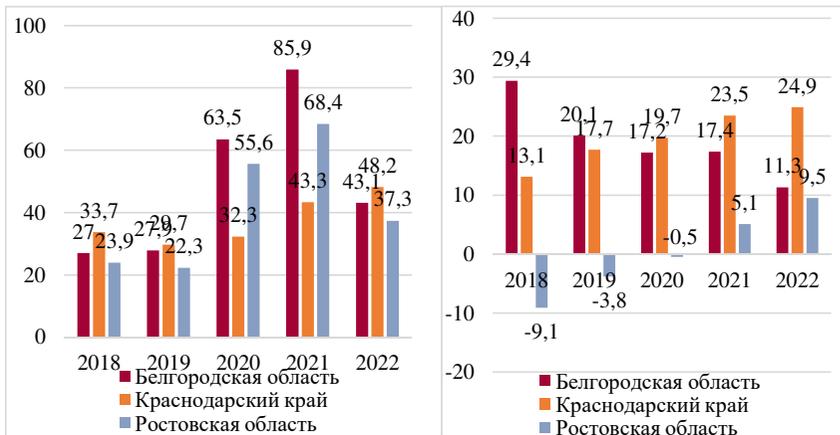


Рис. 3. Изменение рентабельности проданных товаров, продукции (работ, услуг) в крупнейших по производству сельхозпродукции регионах России за 2018-2022 гг., в %

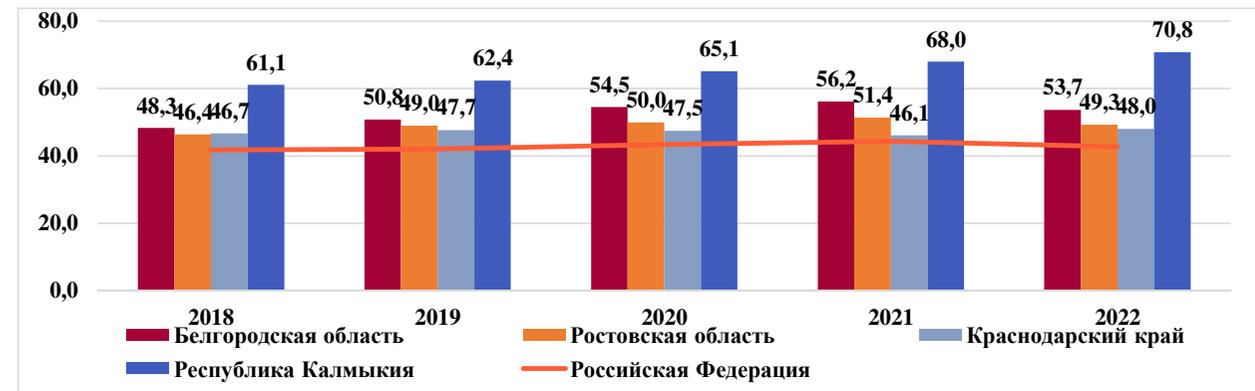
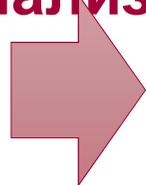


Рис. 4. Изменение степени износа основных фондов сельскохозяйственной отрасли в аграрных регионах России за 2018-2022 гг., в %

Результаты анализа:

Аграрные регионы
страны:



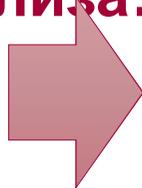
Специализация на видах деятельности, включенных в
сельское хозяйство
Структурный анализ ВДС по отраслям
Коэффициент локализации по ОКВЭД



Топ-10	Топ-10 регионов с максимальной ВДС Раздел А	ВДС всего (в текущих ценах; тыс. руб.)	ВДС по Разделу А ОКВЭД	Доля Раздела А в ВДС, в % к итогу	k1 > 1 уровень индустриализации	k2 > 1 уровень сервисизации	Тип экономической системы региона	Коэф. локализации - специализация по сельскому хозяйству	Iq, в сопоставимых ценах; в % к 2021г.
1	Краснодарский край	4 304 028 274,8	411 801 583,6	9,6%	1,167	2,876	Индустриально-сервисный	2,25	109,7
2	Ростовская область	2 325 839 310,4	293 685 797,7	12,6%	1,762	1,404	Индустриально-сервисный	2,97	111,1
3	Воронежская область	1 377 736 480,5	222 779 350,3	16,2%	1,191	1,410	Индустриально-сервисный	3,81	112,8
4	Белгородская область	1 311 232 557,0	206 286 167,1	15,7%	2,548	0,672	Индустриальный	3,70	104,5
5	Республика Татарстан	4 179 258 653,7	197 773 240,2	4,7%	10,149	0,709	Индустриальный	1,11	127,6
6	Волгоградская область	1 218 846 239,8	185 346 677,3	15,2%	1,868	1,049	Индустриально-сервисный	3,58	116,9
7	Саратовская область	1 193 979 263,7	176 803 864,9	14,8%	1,811	1,179	Индустриально-сервисный	3,49	127,0
8	Ставропольский край	1 200 027 061,8	173 288 568,3	14,4%	1,427	1,398	Индустриально-сервисный	3,40	102,6
9	Республика Дагестан	913 292 096,6	164 677 994,4	18,0%	0,260	1,481	Аграрно-сервисный	4,24	102,3
10	Республика Башкортостан	2 242 646 944,3	159 144 383,0	7,1%	4,704	1,105	Индустриально-сервисный	1,67	129,2

Результаты анализа:

Продовольственная
независимость
Аграрных регионов



Рейтинг Аграрных регионов Топ-10 по уровню
продовольственной независимости



	Топ-10 регионов с максимальной ВДС Раздел А	Уровень самообеспечения, в %						
		зерном	мясом	молоком	яйцами	картофелем	овощами и бахчевыми	фруктами и ягодами
1	Краснодарский край	423,4	84,4	105,8	75	86,5	108,8	76,4
2	Ростовская область	549,1 тах	91,8	98	109,1	102,7	91,8	33,4
3	Воронежская область	201,2	203,9	138,9	110,2	84,4	94,3	72,4
4	Белгородская область	100,0	901,8 тах	157,8	161,4	109,3	138,9	80,9
5	Республика Татарстан	136,4	108,1	121,5	109,5	102,3	71,2	33,9
6	Волгоградская область	343,4	75,5	108,6	97,1	66,3	247,6	62,9
7	Саратовская область	472,9	76,5	110,2	125,3	50,1	97,2	42,1
8	Ставропольский край	374,4	163,1	89,1	72,4	96,1	82,6	79,8
9	Республика Дагестан	98,5	96,1	100,5	43,8	96,7	174,9	72,5
10	Республика Башкортостан	171,7	86,2	104	82,6	95,4	83,4	28,9
	Пороговое значение Доктрины продовольственной безопасности	не менее 95%	не менее 85%	не менее 90%	-	не менее 95%	не менее 90%	не менее 60%

Белгородская область – ключевой аграрный регион по разнообразию самообеспечения

Ростовская область – ключевой в производстве зерна аграрный регион

Волгоградская область – преимущество по овощам и бахчевым

Молоко – Республика Мордовия – 213,8 тах

Яйца – Костромская область – 440,9 тах

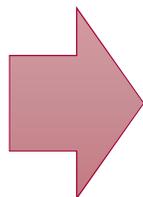
Картофель – Астраханская область – 211,3 тах

Овощи – Астраханская область – 599,5 тах

Фрукты – Кабардино-Балкарская Респ. – 479,9 тах

Результаты анализа:

Внешнеэкономическая деятельность Топ-10



Экспортно-ориентированные по продовольственному ассортименту

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Reg_Rus_Pokaz_2023.htm



Товарная номенклатура ВЭД
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье
(группы 1 – 24)

ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ;
ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
(группы 1-5)

ПРОДУКТЫ
РАСТИТЕЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Я
(группы 6-14)

ЖИРЫ И МАСЛА ЖИВОТНОГО ИЛИ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И
ПРОДУКТЫ ИХ РАСЩЕПЛЕНИЯ; ГОТОВЫЕ
ПИЩЕВЫЕ ЖИРЫ; ВОСКИ ЖИВОТНОГО
ИЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

(группа 15)
ГОТОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ;
АЛКОГОЛЬНЫЕ И
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И
УКСУС; ТАБАК И ЕГО ЗАМЕНИТЕЛИ

(группы 16-24)

	Топ-10 регионов с максимальной ВДС Раздел А	Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (группы 1 – 24)		(тысяч долларов США)
		экспорт	импорт	Чистый экспорт
1	Краснодарский край	3 501 422,7	3 031 828,6	469 594,1
2	Ростовская область	6 828 913,2	345 942,7	6 482 970,5
3	Воронежская область	570 553,7	177 328,8	393 224,9
4	Белгородская область	1 257 390,6	131 067,9	1 126 322,7
5	Республика Татарстан	401 193,1	80 698,8	320 494,3
6	Волгоградская область	261 268,1	48 714,4	212 553,7
7	Саратовская область	739 406,6	376 761,3	362 645,3
8	Ставропольский край	506 770,6	47 442,5	459 328,1
9	Республика Дагестан	30 704,3	75 141,4	-44 437,1
10	Республика Башкортостан	328 353,9	122 784,4	205 569,5

АнтиТоп-10 по минимальным показателям самообеспечения



	АнтиТоп-10 регионов	Уровень самообеспечения, в %
		зерном
1	Республика Карелия	0
2	Республика Коми	0
3	Мурманская область	0
4	г. Санкт-Петербург	0
5	Магаданская область	0
6	Сахалинская область	0
7	Чукотский автономный округ	0
8	г. Москва	0,1
9	Камчатский край	1,2
10	Архангельская область	9,8
	Пороговое значение Доктрины продовольственной безопасности	не менее 95%
2023	Итого 31 регион с показателем самообеспечения ниже порогового в 95%	

	АнтиТоп-10 регионов	Уровень самообеспечения, в %
		МЯСОМ
1	г. Москва	0
2	г. Санкт-Петербург	0
3	г. Севастополь	1,2
4	Мурманская область	1,4
5	Магаданская область	2,7
6	Республика Карелия	4,2
7	Хабаровский край	6,6
8	Архангельская область	6,9
9	Еврейская автономная область	12,3
10	Республика Ингушетия	17,7
	Пороговое значение Доктрины продовольственной безопасности	не менее 85%
	Итого 44 региона с показателем самообеспечения ниже порогового в 85%	

	АнтиТоп-10 регионов	Уровень самообеспечения, в %
		МОЛОКОМ
1	г. Санкт-Петербург	0
2	Чукотский автономный округ	0
3	г. Москва	1,2
4	г. Севастополь	1,4
5	Хабаровский край	2,7
6	Мурманская область	4,2
7	Магаданская область	6,6
8	Республика Коми	6,9
9	Еврейская автономная область	12,3
10	Московская область	17,7
	Пороговое значение Доктрины продовольственной безопасности	не менее 90%
	Итого 42 региона с показателем самообеспечения ниже порогового в 90%	

Результаты анализа:



		зерно	мясо	молоко	яйцо	картофель	овощи	фрукты	экспорт	импорт	ЧИСТЫЙ экспорт
1	Республика Бурятия	125,2	68,3	50,9	46,3	94,1	57,0	8,0	34 767,4	11 374,8	23 392,6
2	Республика Саха (Якутия)	27,6	26,4	55,8	62,4	61,3	36,0	1,9	20,8	4 537,2	-4 516,4
3	Забайкальский край	108,8	62,4	95,4	30,3	61,3	21,3	3,0	7 828,3	83 790,0	-75 961,7
4	Камчатский край	0,4	28,2	46,5	76,2	93,8	36,7	8,9	944 628,7	8 591,5	936 037,2
5	Приморский край	138,4	25,1	41,9	48,3	71,5	50,1	9,7	2 126 941,4	510 275,9	1 616 665,5
6	Хабаровский край	28,5	7,5	8,3	82,4	69,9	30,2	8,8	524 983,2	45 927,8	479 055,4
7	Амурская область	138,5	77,1	83,8	73,8	98,8	37,2	7,4	130 665,1	7 847,3	122 817,8
8	Магаданская область	0,0	2,7	17,3	84,0	67,0	32,8	4,0	187 241,4	458,3	186 783,1
9	Сахалинская область	0,0	23,0	68,9	91,9	85,5	60,0	7,3	698 085,2	15 166,2	682 919,0
10	Еврейская автономная область	49,6	10,6	28,3	41,0	82,2	22,4	21,2	4 162,1	89,0	4 073,1
11	Чукотский автономный округ	0,0	22,7	0,0	48,1	5,0	17,6	0,0	8 561,4	24,0	8 537,4
	Пороговые значениями Доктрины	не менее 95%	не менее 85%	не менее 90%		не менее 95%	не менее 90%	не менее 60%			

Типология субъектов РФ по уровню продовольственной независимости с учетом пороговых значений Доктрины продовольственной безопасности РФ



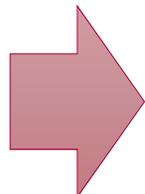
Тип субъекта РФ	Шкала оценки			Результат распределения регионов ДВФО	Определение экспортно-ориентированности/импортозависимости по продовольственным товарам
I тип Низкий уровень продовольственной независимости	От 0% самообеспеченности	До 50% величины порогового значения Доктрины	[0% - 50%)	6 субъектов РФ ДВФО: Республика Саха (Якутия) Камчатский край Хабаровский край Магаданская область Еврейская автономная область Чукотский автономный округ	Из 6 регионов только у одного импорт данной группы товаров превышает экспорт: - чистый экспорт Республики Саха (Якутия) равен -4 516,4 тыс. долл. США
II тип Средний уровень продовольственной независимости	С 50% величины порогового значения Доктрины	До порогового значения Доктрины	[50% - пороговое значение)	5 субъектов РФ ДВФО: Республика Бурятия Забайкальский край Приморский край Амурская область Сахалинская область	Из 5 регионов только у одного импорт данной группы товаров превышает экспорт: - чистый экспорт Забайкальского края равен -75 961,7 тыс. долл. США
III тип Высокий уровень продовольственной независимости	С порогового значения доктрины	Max встречающееся значение самообеспеченности	[пороговое значение – max)	-	-

Матрица определения последствий влияния западных санкций на сельскохозяйственную продукцию РФ



	Для экономики России	Для мирового рынка продовольственных товаров
Положительное влияние	<p>Источник роста и развития сельского хозяйства</p> <p>Стимул для внутреннего производства сельскохозяйственных товаров – замена импорта.</p> <p>Рост спроса на технологии высоко результативного сельхозпроизводства.</p> <p>Появление других зарубежных партнеров по импорту сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров с высоким уровнем импортозависимости.</p>	<p>Успех в конкурентной борьбе с получением положительных эффектов масштаба</p> <p>Усиление монополии западных ТНК на глобальном рынке продовольствия, в том числе за счет «зеленого террора» (ESG-принципы, углеродный сбор за «длинный углеродный след» в производстве сельхозпродукции странами-конкурентами).</p>
Отрицательное влияние	<p>Искусственное ограничение мирового рынка сбыта и доступа к инновационным технологиям в сельском хозяйстве</p> <p>Угроза сокращения рынка сбыта в «остальном мире» при сложности в переориентации на новые рынки.</p> <p>Рост нагрузки на государство в вопросе поддержки убыточных сельхозпроизводителей.</p>	<p>Монополизация как провал рынка и проявление всех негативных эффектов</p> <p>Рост угроз дефицита продовольственных товаров.</p> <p>Снижение значения принципов рыночной экономики в условиях монополизации глобального рынка сельхозпродукции.</p> <p>Снижение качества продукции и злоупотребление ценовой дискриминацией в отношении отдельных стран.</p>

Цифровое сельское хозяйство



Корректировка Стратегического планирования развития Аграрных регионов с учетом **приоритетов Продовольственной независимости России**

Цифровизация Устойчивое развитие Физическая доступность

Диспропорции в уровне самообеспечения продовольственными товарами

Приволжский федеральный округ

Южный федеральный округ

Центральный федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный округ



Blockchain

Агроэкспорт «от ПОЛЯ до ПОРТА»
Система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий»

BIG DATA

Единая федеральная информационная система земель сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН)
<https://efis.mcx.ru/landing/>

Приоритеты продовольственной независимости России:



- 1 Приоритет *продовольственной независимости* с учетом диспропорций в уровне самообеспечения продовольственными товарами субъектов РФ
- 2 Баланс государственной политики по свободной торговле с Иностраным сектором и Протекционистскими мерами защиты внутреннего рынка продовольственных товаров
- 3 Приоритеты Цифрового сельского хозяйства – от планирования до внутреннего рынка продовольственных товаров
- 4 Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года – учет санкционного давления, повестки углеродной нейтральности и национальными целями:
 - *комфортная и безопасная среда для жизни (национальная цель N 3);*
 - *достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство (национальная цель N 4);*
 - *цифровая трансформация (национальная цель N 5).*

Неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура

Приоритетные направления развития экспорта продукции агропромышленного комплекса выделяются страны Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и ближнего зарубежья, а также Китай и Индия.

Инструменты сокращения угроз и рисков продовольственной безопасности:

- *систематизация товарных потоков с учетом транспортной и территориальной доступности;*
- *строительство оптово-распределительных центров;*
- *мероприятия по совершенствованию ветеринарного, фитосанитарного и земельного законодательства;*
- *обеспечение эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения.*



ДОКЛАД ОКОНЧЕН.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Москва, 2024

2024

РАНХиГС