



Институт аграрных
исследований

приоритет2030⁺
лидерами становятся



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

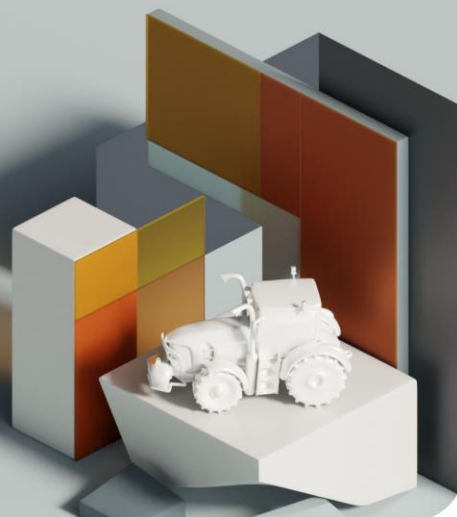
Агропромышленный комплекс

Тренды • события • цифры

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

№ 2 • 2024

ИЮНЬ–АВГУСТ 2024



Краткое резюме

Летом 2024 г. АПК России успешно развивался. Сельхозпроизводство в январе – июле 2024 г. увеличилось на 2%, выпуск продуктов питания – почти на 5%. Выросло производство мяса и колбасных изделий, молока и сыров, муки и круп, растительных масел, сахара, кондитерской и другой продукции. Росло производство сырого молока, скота и птицы. Высокий урожай зерна, масличных, сахарной свеклы и других культур позволит закрыть потребности внутреннего рынка и обеспечить значительный экспортный потенциал.

Россия остается одним из главных экспортеров агропродовольственной продукции в мире. Основной экспортный товар – зерно, производство которого остается стабильным. Однако из-за снижения мировых цен на пшеницу есть опасение снижения рентабельности ее производства. По масличным ситуация благоприятная, однако есть импортозависимость по семенному материалу. Из-за медленного импортозамещения существуют риски и для животноводства, особенно птицеводства. Перспективы развития животноводства и кормопроизводства во многом определяются эффективностью государственной поддержки отрасли и способностью выстроить систему надежного обеспечения по ключевым средствам производства внутри страны.

1. Рынки

1.1. Зерно

Зерно – главный агропродовольственный экспортный товар. Экспорт зерна из России в прошлом сельхозсезоне составил 72 млн тонн, а по итогам нынешнего сезона ожидается на уровне 60 млн т [1].

Аналитическая компания «ПроЗерно» в августе незначительно – на 0,2 млн т, до 128 млн т – уменьшила прогноз сбора зерна в этом году (с новыми регионами – 132 млн т). В том числе урожай пшеницы оценивается в 82,5 млн т, ячменя – в 17,2 млн т, кукурузы – в 14,7 млн т. В частности, прогноз по сбору зерна на юге по сравнению с июньской оценкой снижен на 1,5 млн т из-за засухи. Однако это компенсировано хорошим состоянием посевов и улучшением видов на урожай в Сибири и на Урале. Потери на объединенном юге и частично в Поволжье в 2 млн т компенсированы приростом на 2 млн т за Уралом [2].

Россия повысила экспортную пошлину на пшеницу. Пошлина на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) с 28 августа 2024 г. была повышена до 908,5 руб. против предыдущей ставки в размере 828,4 руб. за тонну. Пошлина на ячмень осталась нулевой. На кукурузу ставка понижена до 701,4 руб. с 1 033,6 руб. за тонну. Ставка экспортной пошлины на пшеницу была рассчитана исходя из индикативной цены в размере 214,6 долл. за тонну, на ячмень – 177,7, на кукурузу – 198,8 долл. за тонну [3].

На фоне роста мирового интереса к зернобобовым культурам Россия намерена расширять присутствие на этом рынке. Страна уже потеснила Канаду. Так, по итогам 2023 г. Россия стала лидером по экспорту гороха: в общем объеме глобальной торговли, составившем почти 8 млн тонн, 41% пришлось на Россию и 36% – на Канаду. Совокупный объем российского экспорта зернобобовых вырос в прошлом году более чем вдвое, достигнув рекордного показателя в 3,6 млн т [4].

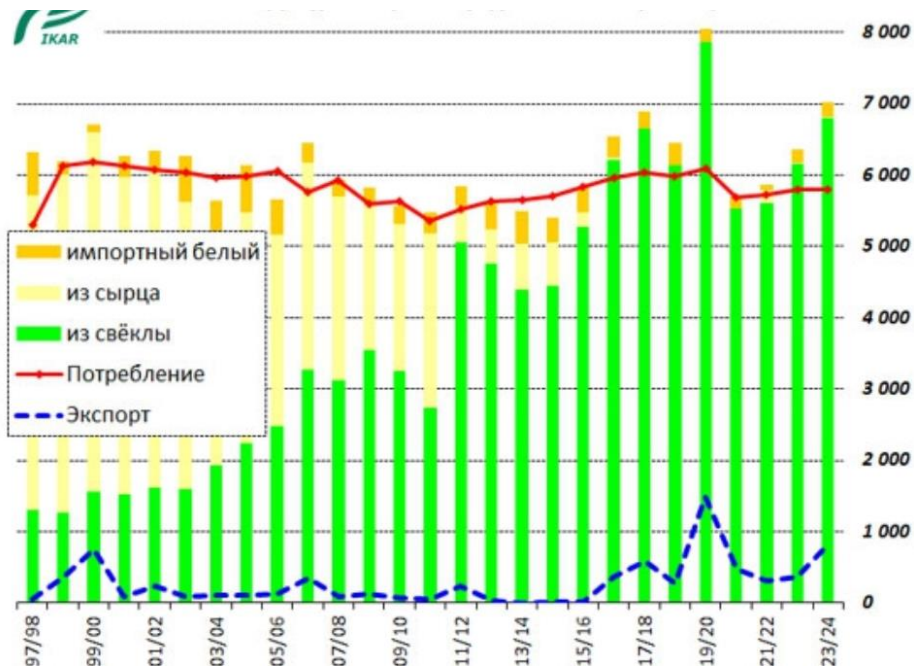
1.2. Сахар

В России стартовал сезон переработки сахарной свеклы нового урожая. По оперативным данным Союзроссахара, 27 июля в Краснодарском крае началась уборка и переработка сахарной свеклы на Усть-Лабинском сахарном заводе [5]. В последние годы свеклосахарная отрасль обеспечивала стабильный рост выпуска свекловичного сахара (рис. 1).

По данным агрономических служб, качество посевов сахарной свеклы по параметрам роста корня и листового аппарата в основных свеклосеющих регионах ниже, чем в прошлом году, но имеется некоторое превышение в накоплении сахарозы. По данным Гидрометцентра, в большинстве свеклосеющих регионов условия для формирования урожая культуры сохраняются малоблагоприятными из-за высокой температуры воздуха и почвы, уровень осадков будет ниже уровня средних трехлетних значений.

6 мая вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации по ограничению экспорта российского сахара до 31 августа 2024 г. Постановление предусматривало установление квоты на экспорт сахара в страны ЕАЭС в размере 181,5 тыс. т и полный запрет на экспорт в третьи страны. Данная мера была введена для создания дополнительных запасов сахара в стране на случай снижения урожая свеклы из-за непогоды или в связи с переходом на отечественные гибриды семян. Однако по последним заявлениям пресс-службы Минсельхоза России запрет на экспорт сахара продлевать не планируется [6].

Рис. 1. Объем и структура товарного предложения сахара в России, тыс. тонн



Источник: ИКАР.

В текущем году потенциал производства сахарной свеклы остается неопределенным. Майские заморозки затронули посевы сахарной свеклы и снизили прогноз по валовому сбору культуры в новом сезоне. Соответственно, экспорт в новом сельхозсезоне будет существенно ниже уровня сезона 2023/2024 года. Кроме того, в среднесрочной перспективе на работу отрасли повлияют дефицит импортных семян и ограничения экспорта, а также снижение мировых цен из-за оптимистичных прогнозов урожая сахара в Индии.

Свеклосахарная отрасль сейчас на 97% зависит от импортного семенного материала. Курс на количественное замещение импортных семян отечественными, доступными, но менее эффективными, может привести к падению урожайности сахарной свеклы и сокращению объемов сахарного экспорта. При тех же затратах на гектар снижение урожайности ведет к росту себестоимости сахара и уменьшению доходности свеклосахарного производства.

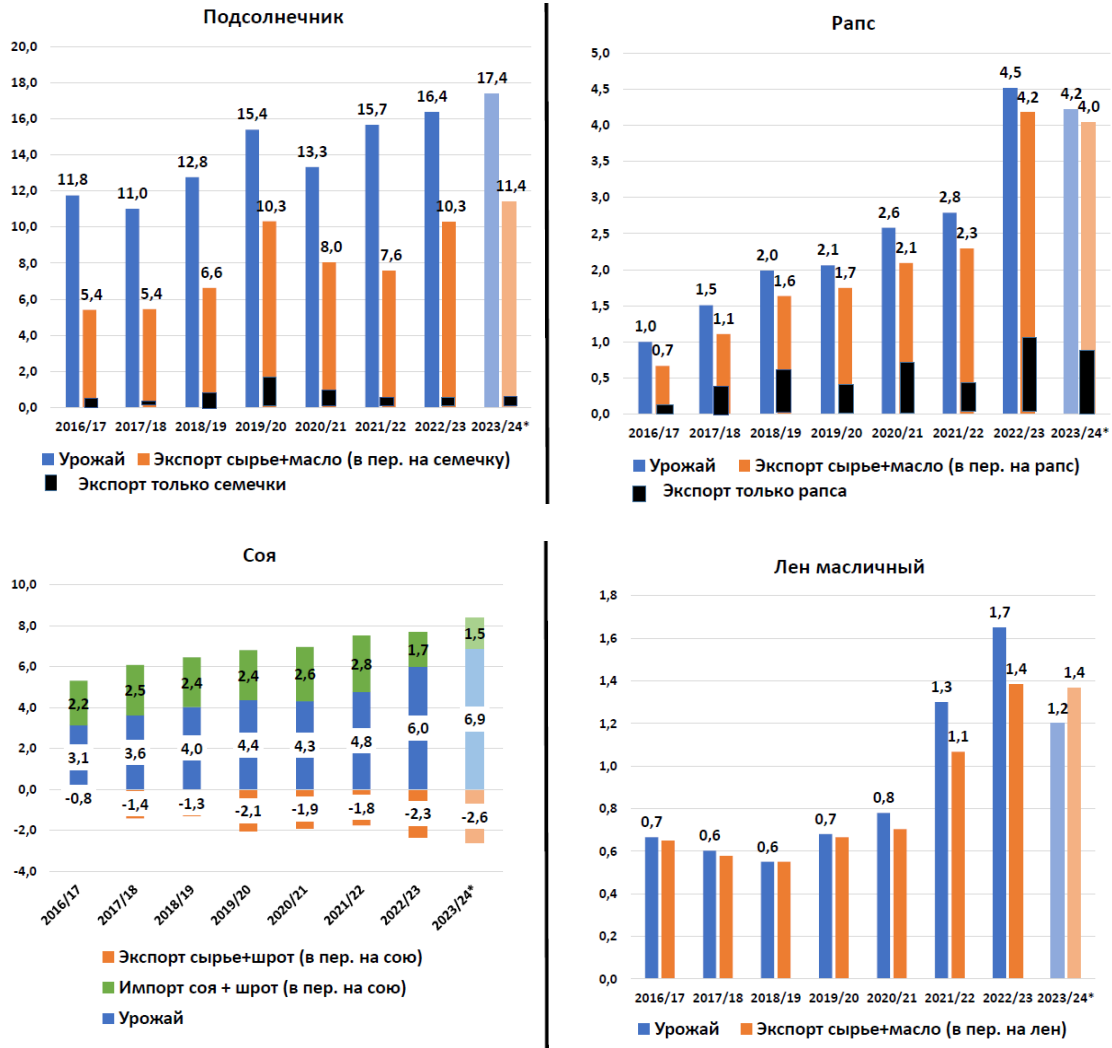
1.3. Растительное масло

На рынке масличных культур сохраняются перспективы дальнейшего роста объемов производства. В отличие от зерновых, рентабельность по масличным пока остается на нормальном уровне. Ожидается, что в 2024 г. посевные площади под все масличные культуры вырастут, возможное замедление связано только по подсолнечнику, где ключевой проблемой является импортозависимость по семенному материалу. Рынок семян подсолнечника характеризуется наиболее значительными рисками в связи с уходом иностранных поставщиков, которые могут реализоваться уже в 2025–2026 гг.

На рынке действует экспортный режим, в соответствии с которым экспорт маслосырья, в основном подсолнечника и рапса, ограничен в пользу переработанного продукта, т.е. растительного масла. Исключение составляет соя, которая экспортируется из Дальнего Востока в Китай, но перестала вывозиться в рамках этого режима с европейской территории России, за исключением поставок в Беларусь.

Доля экспорта семян подсолнечника в виде сырья и в виде подсолнечного масла в пересчете на семечку превышает 50% (рис. 2). Рапс и рапсовое масло – практически полностью экспортоориентированные продукты, поскольку не пользуются спросом на внутреннем рынке (из них производится биодизель, омега-3 и др.). Лен масличный и масла из него полностью вывозятся, и Россия лидирует на мировом рынке по этой продукции.

Рис. 2. Производство и экспорт масличных культур (по сезонам), млн тонн



Источник: ИКАР.

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в августе останется нулевой [7]. Пошлина на экспорт подсолнечного шрота увеличилась с 901,3 до 1 869,7 руб./т. Нулевая ставка на масло была установлена в июне прошлого года впервые с февраля 2023 г. и с тех пор не повышалась. В августе 2023 г. правительство продлило действие пошлины на экспорт подсолнечного масла и шрота до 31 августа 2024 г.

Президент Международной ассоциации производителей подсолнечного масла Сандип Баджория высказал мнение о том, что доля России в закупках подсолнечного масла Индией в 2024 г. может увеличиться до 38–40%. По его прогнозу, урожай подсолнечника в нашей стране может составить около 16,5 млн т, производство масла – порядка 6,4 млн т. Это означает, что объем поставок отечественного подсолнечного масла в другие страны, включая ключевых покупателей, Индию и Китай, составит около 4 млн т. По итогам уходящего сезона Россия занимает третье место как экспортер растительных масел на мировой рынок с долей в 8%, уступая Индонезии и Малайзии [8].

1.4. Молоко, мясо и мясомолочные продукты

По данным Росстата, в январе – июле 2024 г. в отечественных сельхозорганизациях было произведено 7,9 млн т скота и птицы, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, показатель по крупному рогатому скоту увеличился на 9,2%, до 660 тыс. т, свиней – на 7,1%, до порядка 3,4 млн т, птицы – на 1,1%, до 3,8 млн т. Развивается и молочное животноводство. Так, за указанный период надой увеличились на 3,3%, до 12 млн т молока, причем продуктивность выросла на 5,1%, до 5,3 тыс. кг на одну корову [9].

Подводя итоги десятилетия с начала агропродовольственных санкций, Министр сельского хозяйства Оксана Лут отметила, что производство скота и птицы по сравнению с 2013 г. увеличилось на 35,6% – с 12,2 до 16,53 млн т, в том числе свиней – на 67,6% (с 3,6 до 6,06 млн т), птицы – на 36,6% (с 5,2 до 7,04 млн т). Производство молока выросло на 13,2% (с 29,9 до 33,8 млн т). Положительная динамика во многом связана с повышением продуктивности молочного стада. Надой на одну корову в сельхозорганизациях увеличился на 80,7% и достиг по итогам прошлого года 8165 кг (в 2013 г. – 4519 кг) [10].

Важным фактором роста животноводства стало активное строительство новых, а также реконструкция и модернизация существующих комплексов – всего более 3400 объектов. Только в молочном скотоводстве за это время было обновлено 885 ферм, еще 1433 объекта построены с нуля. Это позволило увеличить объем производства молока почти на 3 млн т.

Минсельхоз России предусматривает дополнительные меры поддержки молочного направления. По словам замглавы Минсельхоза Максима Титова [11], сегодня вся молочная продукция, выпускаемая в нашей стране, пользуется государственной поддержкой, в частности в рамках льготного кредитования, а сама отрасль является одной из приоритетных для Министерства. В ведомстве также работают над дополнительными мерами для продвижения отечественной молочной продукции на внешних рынках. Для этого в том числе ведется разработка правил с повышенным коэффициентом компенсации транспортировки. Кроме того, обсуждается вопрос введения отдельного лимита на субсидирование молочного животноводства. Согласно плану Минсельхоза, к 2030 г. показатель по сырому молоку должен достичь 39 млн т.

По результатам первого полугодия Россельхознадзор фиксирует увеличение объемов экспорта мясной и молочной продукции. Согласно данным информсистем «ВетИС» и «АргусФито», за шесть месяцев российские производители увеличили поставки за рубеж животноводческой продукции. Экспорт мяса и пищевых субпродуктов птицы составил 172,4 тыс. т, свинины – 92,1 тыс. т, пищевых субпродуктов мелкого и крупного рогатого скота, свиней – 29,1 тыс. т, готовой мясной продукции – 41,5 тыс. т, говядины – более 19 тыс. т. Объем поставок молочной продукции увеличился в 1,2 раза, достигнув 92 тыс. т, молока, сухих и сгущенных сливок – в 1,3 раза, до 15,2 тыс. т. Также отмечается рост поставок несгущенных сливок и сыра. Экспорт рыбы и морепродуктов составил 934,5 тыс. т, живых животных – 174,1 тыс. т [12].

За первые шесть месяцев 2024 г. потребление свинины в России выросло на 6%. Темпы прироста производства также были высокими – +6,8% у сельхозорганизаций (185 тыс. т в живом весе). Общий прирост составил 5,8% из-за падения объемов в ЛПХ. Об этом в ходе годового собрания Национального союза свиноводов (НСС) рассказал гендиректор объединения Юрий Ковалев.

Растущее потребление уже является новым уровнем спроса, отметил Ковалев. Активный рост начался летом прошлого года. Он был вызван, во-первых, увеличением доходов населения, особенно малообеспеченного, во-вторых, за счет накопительного эффекта от наименьшего роста цен на свинину за последние годы в сравнении с другими продуктами: в 2015–2023 гг. общая продовольственная инфляция превышала 70%, при этом потребительские цены на свинину поднялись только на 20–25%, в то время как на птицу и говядину – примерно на 50%. Третья причина – снижение разницы в стоимости мяса птицы и свинины. Так, в 2015–2020 гг. оптовые цены на сопоставимые части свинины и птицы отличались на 50%, но уже

в 2020–2021 гг. сравнивались за счет роста производства. Кроме того, во второй половине прошлого года цены на свинину оказались стабильно ниже цен на мясо птицы. Массовый переход на свиноемкие рецепты колбасных изделий привел к резкому увеличению спроса со стороны предприятий глубокой мясопереработки [13].

Россия в июле нарастила свою долю в китайском импорте свинины более чем до 5%, что позволило ей впервые войти в пятерку крупнейших поставщиков этого мяса в Поднебесную с объемом в 9,6 млн долл. США [14].

Общий рост производства мяса обусловлен инвестициями в свиноводство, увеличением производительности и продуктивности в птицеводстве, стабилизацией эпизоотической ситуации в стране.

1.5. Овощи и фрукты

По состоянию на 28 августа, с начала года в организованном секторе собрано 1,3 млн т овощей открытого грунта, что на 21,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидерами по производству грунтовых овощей в нашей стране являются Астраханская, Волгоградская, Московская, Ростовская и Саратовская области, Краснодарский край и Кабардино-Балкарская Республика. Вместе с тем российские аграрии собрали порядка 1,1 млн т тепличной продукции, что на 1% выше уровня 2023 г. Из них урожай томатов составляет 450,2 тыс. т, огурцов – 604,1 тыс. т. Традиционно к ведущим регионам по производству овощей закрытого грунта в России относятся Липецкая, Московская, Калужская и Волгоградская области, Краснодарский и Ставропольский края [15].

Объемы производства плодоовощной продукции за 10 лет выросли в 1,7 раза и в прошлом году достигли рекордных значений – 7,5 млн т (в 2013 г. – 4,5 млн т). Из них 1,64 млн т – тепличные овощи, сбор которых увеличился с 2013 г. в 2,6 раза (с 0,64 млн т). Урожай плодов и ягод выросли в 2,8 раза – с 0,7 до рекордных 1,9 млн т в прошлом году [16]. Сельхозорганизации собрали овощей на 3,6% больше, чем на июль 2023 г. [17]. Росту способствует реализация федерального проекта «Развитие овощеводства и картофелеводства», который стартовал в 2023 г., расширив государственную поддержку данного направления.

По оценке Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала, майские заморозки повредили от 50 до 70% цветущих яблонь в Центральном федеральном округе. Наибольший ущерб от низких температур понесли Воронежская, Ростовская, Тамбовская и Липецкая области. Вместе с тем в Краснодарском крае майские возвратные заморозки существенно не повредили плодово-ягодные насаждения, оценил минсельхоз региона.

Гендиректор Ягодного союза Ирина Козий ранее сообщала, что в этом году из-за заморозков ожидается уменьшение урожая яблок, вишни, сливы, других косточковых фруктов и ягод, таких как смородина, садовая земляника, малина, крыжовник и жимолость. Эксперт считает, что заморозки и увеличение себестоимости производства приведут к росту цен на ягоды и фрукты минимум на 15–20% [18].

1.6. Удобрения и средства защиты растений

Минсельхоз может получить полномочия по регулированию в сфере оборота минеральных удобрений вместо Минпромторга, за исключением их производства. Разработанный им проект постановления правительства, закрепляющий за ведомством функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере оборота минеральных удобрений, размещен на сайте regulation.gov.ru. Документ разработан по поручению вице-премьера Дмитрия Патрушева. Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 ноября 2024 г. [19].

По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), в 2023 г. производство минеральных удобрений выросло на 9%, до рекордных 59,3 млн т. В ближайшие пять лет объем выпуска может увеличиться до 70 млн т. Точками роста отрасли могут быть увеличение

поставок как на внутренний рынок, так и на экспорт. В России, по данным Минсельхоза, средний объем внесения удобрений в 2023 г. составил 65 кг/га – на 5 кг/га больше, чем в 2022-м. За пять лет объемы внесения минеральных удобрений увеличились на 20 кг/га. К 2025 г., по прогнозу ведомства, объем внесения минудобрений в стране может вырасти до 80 кг/га [20].

В июле на совещании вице-преьера Дмитрия Патрушева с участием министра сельского хозяйства Оксаны Лут, представителей Минпромторга, компаний-производителей и отраслевых ассоциаций обсуждались вопросы организации производства и оборота минеральных удобрений. По словам Патрушева, отрасль минеральных удобрений самодостаточная и динамично развивающаяся. Поскольку удобрения – одна из базовых составляющих эффективного сельхозпроизводства, эта сфера вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, отмечал он.

Президент РАПУ Андрей Гурьев, выступая на панельной сессии Петербургского международного экономического форума, высказал мнение о том, что бесперебойные поставки российских минудобрений на рынки дружественных стран станут важнейшим вкладом России в их продовольственную безопасность. Экспорт в страны Глобального Юга увеличился с 23,5 млн т в физическом весе в 2022 г. до 29,1 млн т в 2023-м, на долю российской продукции приходится 22% всех используемых местными фермерами удобрений.

2. Экспорт сельскохозяйственной продукции

По итогам 2023 г. Россия заняла 17-е место среди основных мировых экспортеров продовольствия, поставив за рубеж более 103 млн т сельхозпродукции. Основным экспортным товаром остается зерно: в 2023 г. на его долю пришлось 37% в структуре российского агроэкспорта [21]. Объем экспорта пшеницы из России в прошедшем сельхозсезоне (1 июля 2023 г. – 30 июня 2024 г.) составил 54,1 млн т. Доля России в мировом экспорте пшеницы выросла до рекордных 26,1%. Предыдущий максимум был в 2017/18 сельскохозяйственном году с долей в 23,4%, а в прошлом году она составляла около 23,1% [22].

В общей сложности за 10 лет отечественный аграрный экспорт увеличился в 2,6 раза и составил 43,5 млрд долл. в 2023 г. против 17,1 млрд долл. в 2013 г. Сегодня Россия направляет продовольствие более чем в 160 стран и является мировым лидером по поставкам пшеницы, гороха, ячменя, масличного льна, мороженой рыбы, занимает ведущие позиции по подсолнечному маслу и ряду другой продукции.

К 2030 г., согласно Майским указам президента Владимира Путина, экспорт АПК должен вырасти в 1,5 раза²³. Приоритетными экспортными рынками для России являются дружественные страны ЕАЭС и СНГ, Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки.

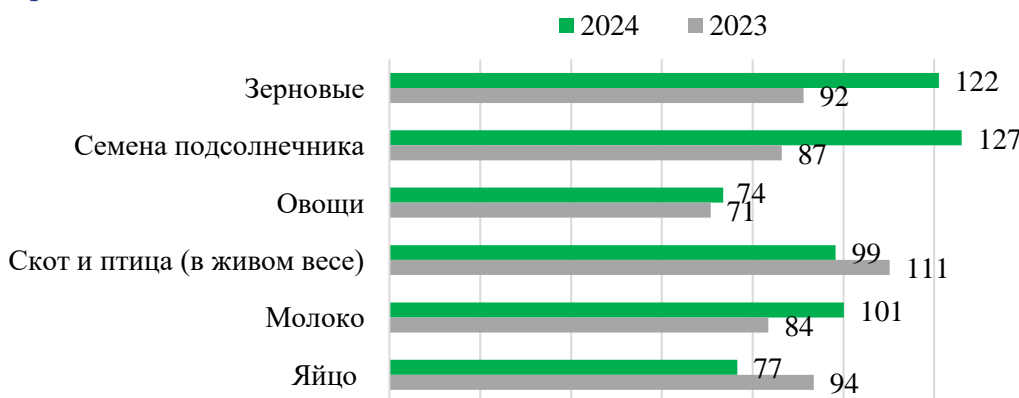
На заседании Правительства РФ 4 июля 2024 г. Министр сельского хозяйства Оксана Лут отметила рост экспорта не только сельскохозяйственного сырья, но и переработанной продукции, например, по сахару – в 3 раза, по подсолнечному и рапсовому маслам – в 1,5 раза [24]. Экспорт муки впервые в истории превысил 1 млн тонн, увеличившись на четверть по сравнению с 2023 г. В настоящее время прорабатывается продление федерального проекта «Экспорт продукции АПК» до 2030 г.

Достижение самообеспеченности по многим показателям позволило сменить модель развития АПК с импортозамещающей на экспортноориентированную. Еще в 2013 г. в Россию ввозилось в 2,5 раза больше продовольствия, чем поставлялось в другие страны. С 2020 г. Россия является нетто-экспортером продовольствия – экспорт превышает импорт, и разрыв между показателями ежегодно растет. Так, по итогам 2023 г. поставки на внешние рынки были на 24% больше объема закупок из-за рубежа.

3. Цены

Сводный индекс цен на продукцию сельского хозяйства в январе – июле 2024 г. находился в диапазоне 110,5–110,9 пунктов (к соответствующему периоду предыдущего года). За январь – июль 2024 г. цены на зерновые выросли на 22%, на подсолнечник – на 27% (рис. 3). Этому способствовало увеличение мировых экспортных цен на фоне растущих опасений по поводу неблагоприятных условий для урожая этого года. Цены сельхозпроизводителей на овощи в июле сократились на 26%, что отражает типичное сезонное снижение. По сырому молоку, напротив, вместо сезонного снижения, цены июля были выше январских на 1%. Это связано с высокими летними температурами, тепловым стрессом животных, последующим снижением продуктивности и усиливающимся дефицитом молочного жира. Цены производителей на мясо и яйцо снизились за январь – июль 2024 г. на 1 и 23% соответственно, однако остаются выше цен соответствующего периода предыдущего года в среднем на 15 и 55%.

Рис. 3. Динамика цен производителей сельскохозяйственной продукции, июль к январю, %



Источник: расчет по данным Росстат, Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции, реализуемой сельскохозяйственными организациями.

4. Госполитика

Правительством РФ поставлены амбициозные цели по укреплению технологического суверенитета, прежде всего в области развития селекции и генетики, биотехнологий, производства ветеринарных препаратов и вакцин, сельхозтехники и оборудования, средств защиты растений, строительства судов для АПК и рыбохозяйственного комплекса. 18 июня 2024 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». К 2030 г. предстоит увеличить общий объем производства продукции АПК на 25%, поставки за рубеж – на 50%. Инвестиции в основной капитал агропредприятий должны вырасти на 60% [25].

В настоящее время достигнуто большинство показателей Доктрины продовольственной безопасности (по зерну, мясу и мясным продуктам, растительному маслу, сахару, рыбной продукции). К 2030 г. будут достигнуты показатели по молоку и молочным продуктам, яйцам, овощам, фруктам, ягодам и соли. В целях выполнения Указа Президента № 309 определены ключевые ориентиры развития отрасли до 2030 г. Среди них – достижение показателей Доктрины продовольственной безопасности и увеличение объемов производства, рост инвестиций в отрасль, увеличение экспорта продукции АПК, достижение технологического лидерства в части селекции и генетики, биотехнологий, производства ветеринарных препаратов.

На укрепление суверенитета по средствам производства АПК направлен недавно анонсированный национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной

безопасности», который будет запущен в 2025 г. [26]. В его составе до 2030 г. предлагается реализовать восемь федеральных проектов по ключевым проблемным направлениям обеспечения устойчивого развития отрасли, шесть из которых непосредственно ориентированы на сокращение импортозависимости по средствам производства в АПК:

- «Селекционная и генетическая независимость АПК» – увеличение самообеспечения по семенному материалу (до 75%), а также отечественному кроссу кур (15%);
- «Обеспеченность АПК критически важными ферментами, пищевыми и кормовыми добавками» – увеличение самообеспечения по аминокислотам (до 85%), ферментам (45%), витаминам (40%), органическим кислотам (40%) и модифицированным крахмалам (70%);
- «Обеспеченность АПК отечественными ветеринарными препаратами и вакцинами» – до 70 и 47% самообеспечения соответственно;
- «Технологическая независимость производства средств защиты растений» – самообеспечение до 95% по готовым препаративным формам и 20% по локализованному производству действующих веществ;
- «Техническая и технологическая независимость в сельскохозяйственном машиностроении» – доля отечественных тракторов в хозяйствах должна достичь 40%, комбайнов – 42%, сеялок – 25%, плугов – 25%, культиваторов – 25%, опрыскивателей – 30%;
- «Технико-технологическая независимость животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности» – доля нового отечественного оборудования должна достичь: 70% для переработки мяса и птицы, 80% для обработки и переработки молока, 60% в отрасли молочного скотоводства, 50% в отраслях птицеводства и свиноводства.

Запуск нового нацпроекта – безусловно, позитивное событие для отрасли, свидетельствующее о внимании к проблемам и готовности к решительным ответным мерам. Вместе с тем по многим позициям для обеспечения глобальной конкурентоспособности АПК принципиально важно не только номинальное количественное, но и качественное импортозамещение. Вопрос менее значим для относительно однообразных продуктов, таких как кормовые аминокислоты и витамины, но имеет решающее значение для генетического материала, ветеринарной иммунобиологии, продукции инжиниринга и машиностроения.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минсельхозу и Минфину рассмотреть при участии Банка России предложения по расчетам за экспорт продукции АПК в рублях. Поручение дано по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации, которая состоялась 24 июня, и должно быть выполнено до 1 ноября 2024 г.

Кроме того, Михаил Мишустин анонсировал новый экспортный национальный проект «Международная кооперация и экспорт», который будет состоять из четырех федеральных проектов и поможет в кооперации с дружественными странами. В его состав войдут четыре федеральных проекта. Первый коснется промышленных товаров, второй – продукции агропромышленного комплекса, третий – функционирования системы инструментов развития внешнеэкономической деятельности в целом, а четвертый – создания зарубежных механизмов поддержки [27].

1 августа 2024 г. вице-премьер правительства РФ Дмитрий Патрушев провел выездное совещание о ситуации в агропромышленном комплексе России. Было отмечено, что в 2024 г. российский агропром в целом показывает положительную динамику. Индекс АПК оценивается в 105,9%. На поддержку сельхозпроизводства в регионы направлено 94 млрд руб. На новые льготные кредиты дополнительно выделено 25 млрд руб., 7 млрд руб. предусмотрено на зерновые интервенции и еще 1 млрд руб. – на поддержку льготного лизинга. Приоритет отдается российской селекции [28].

Все более важное значение приобретает подготовка профильных кадров для АПК. В ходе приемной кампании 2024/2025 учебного года в профильные вузы предстоит набрать более 46 тыс. абитуриентов. Правительство ежегодно направляет аграрным вузам значительные средства. В 2024 г. объем финансирования увеличен относительно прошлого года и составляет

30 млрд руб. [29]. По оперативной информации, в ведущих аграрных университетах страны бюджетные места в этом году заполнены на 100%. Например, в Ставропольский ГАУ – один из крупнейших аграрных ВУЗов страны – в 2024 г. зачислено на программы бакалавриата на очные и очно-заочные формы обучения по бюджету: на агрономию и кадастр 218 человек; на ветеринарию и биотехнологии – 155; агроинженерию – 198; информационные технологии – 65; экономику и управление – 48. Еще около 1000 студентов набрано на коммерческой основе. Контрольные цифры приема (КЦП) полностью выполнены.

В этом году исполнилось 10 лет действия продовольственного эмбарго, введенного указом Президента России от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Этот период стал знаковым для российского агропромышленного комплекса, показавшего значительный рост производства, широкое внедрение передовых технологий и обеспечившего нашей стране лидерство на мировом продовольственном рынке по многим ключевым направлениям.

По словам министра сельского хозяйства Оксаны Лут, тренды последних лет свидетельствуют о том, что в России взят курс на интенсивное развитие аграрного сектора и укрепление позиций как гаранта глобальной продбезопасности. «Сегодня мы не просто обеспечиваем себя всеми основными продуктами питания в широчайшем ассортименте, но и имеем один из самых конкурентных гибких и технологичных рынков в мире. Российские компании способны производить практически что угодно и адаптироваться к любым внешним условиям – это хорошо доказала ситуация 2022–2023 гг., когда из страны ушел ряд иностранных брендов. Как и в 2014 г., освободившиеся ниши были быстро заняты отечественным бизнесом, и потребители не почувствовали никаких изменений» [30].

За прошедшее десятилетие господдержка агропромышленного комплекса значительно увеличилась. Объем финансирования мероприятий Госпрограммы развития сельского хозяйства вырос в 2,2 раза – с 198,1 млрд руб. в 2013 г. до 442,6 млрд руб. в 2023 г.

На итоговом заседании Коллегии Минсельхоза России 11 сентября 2024 г. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин выразил благодарность всем, кто обеспечивает успешное развитие АПК. «Правительство очень высоко ценит те шаги, которые предпринимаются аграриями для укрепления продовольственной безопасности страны, чтобы наши граждане имели возможность и дальше приобретать качественные и доступные по цене продукты питания именно российского производства», – подчеркнул глава Правительства [31].

Таким образом, наблюдаются успехи в растениеводстве, животноводстве, рыбохозяйственном комплексе, отдельных направлениях пищевой и перерабатывающей промышленности. Внутренний рынок в полной мере обеспечен всей необходимой продукцией. Российский агропром остается драйвером экономики страны, и «Правительство обязательно продолжит поддерживать отрасль», пообещал вице-премьер, выразив уверенность, что «все поставленные задачи будут решены совместными усилиями» [32].

Комментирует Надежда Орлова, директор института аграрных исследований НИУ ВШЭ

Масштабы рисков и уязвимостей для дальнейшего устойчивого развития отечественного АПК во многом определяются невозможностью обеспечить приемлемый уровень технологического суверенитета на горизонте 3–5 лет, по объективным причинам системное решение соответствующих задач может быть достигнуто только в долгосрочной перспективе. При этом самого серьезного внимания и решительных преобразований потребует решение таких проблем, как технологическое отставание и утрата отраслевых связей в системе аграрной науки и образования, дефицит кадров и компетенций, обусловленный разрывом преемственности поколений ученых и состоянием системы подготовки квалифицированных кадров. Хорошо, что Правительство РФ обратило на это внимание и стало работать в этом направлении.

Источники информации

1. ТАСС. <https://tass.ru/ekonomika/21673417> (дата обращения: 24.08.2024).
2. <https://www.agroinvestor.ru/markets/news/42735-analitiki-povyssili-prognoz-urozhaya-pshenitsy/> (дата обращения: 02.08.2024).
3. ТАСС: <https://tass.ru/ekonomika/21674319> (дата обращения: 24.08.2024).
4. Финмаркет. https://www.finmarket.ru/news/6235752?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D (дата обращения: 24.08.2024).
5. Союзсахар. <https://sugar.ru/node/45620> (дата обращения: 06.08.2024).
6. ТАСС. <https://tass.ru/ekonomika/21701685> (дата обращения: 24.08.2024).
7. Агроинвестор. www.agroinvestor.ru/markets/news/42701-vyvoznaya-poshlina-na-podsolnechnoe-maslo-v-avguste-ostanetsya-nulevoy/ (дата обращения: 05.08.2024).
8. Ibid.
9. Минсельхоз России. <https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-rastet-proizvodstvo-selskokhozyaystvennoy-produktsii/> (дата обращения: 02.09.2024).
10. Минсельхоз России. <https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-rossii-podvel-itogi-desyatiletiya-razvitiya-apk-v-usloviyakh-kontrskantsiy/> (дата обращения: 07.08.2024).
11. Минсельхоз России. <https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-rossii-usilit-podderzhku-eksporta-molochnoy-produktsii/> (дата обращения: 19.07.2024).
12. Агроинвестор. <https://www.agroinvestor.ru/markets/news/42604-rosselkhoznadzor-soobshchil-ob-uvelichenii-eksporta-myasnoy-i-molochnoy-produktsii/> (дата обращения: 02.08.2024).
13. Агроинвестор. <https://www.agroinvestor.ru/markets/news/42535-spros-na-svininu-v-rossii-prodolzhaet-aktivno-rasti/> (дата обращения: 25.07.2024).
14. РИА-новости. <https://ria.ru/20240823/torgovlya-1967928292.html> (дата обращения: 25.07.2024).
15. Минсельхоз России. <https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-sobrali-2-4-mln-tonn-ovoshchey-v-organizovannom-sektore/> (дата обращения: 25.07.2024).
16. Минсельхоз России. <https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-rossii-podvel-itogi-desyatiletiya-razvitiya-apk-v-usloviyakh-kontrskantsiy/> (дата обращения: 07.08.2024).
17. Минсельхоз России. <https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-rastet-proizvodstvo-selskokhozyaystvennoy-produktsii/> (дата обращения: 02.09.2024).
18. Агроинвестор. <https://www.agroinvestor.ru/markets/news/42354-minselkhoz-dopustil-uvelichenie-importa-yablok-iz-za-zamorozkov/> (дата обращения: 28.07.2024).
19. Агроинвестор. <https://www.agroinvestor.ru/markets/news/42715-rynok-minudobreniy-mozhet-pereyti-v-vedenie-minselkhoza/> (дата обращения: 30.07.2024).
20. Ibid.
21. Федеральный центр «Агроэкспорт». <https://aemcx.ru/export/rusexport/> (дата обращения: 15.08.2024).
22. Федеральный центр «Агроэкспорт». <https://aemcx.ru/2024/08/01/top-5-novostej-za-iyul-2024-goda/> (дата обращения: 15.08.2024).
23. https://www.rbc.ru/business/19/07/2024/667af2bf9a7947954200aeeec?from=column_1 (дата обращения: 05.08.2024).
24. Заседание правительства РФ 4 июля 2024 года. <http://government.ru/meetings/52016/stenograms/> (дата обращения: 30.07.2024).
25. <http://government.ru/news/51884/> (дата обращения: 05.08.2024).
26. На пленарной сессии Всероссийского дня поля обсудили стратегические задачи развития АПК до 2030 года: <https://mcx.gov.ru/press-service/news/na-plenarnoy-sessii-vserossiyskogo-dnya-polya-obsudili-strategicheskie-zadachi-razvitiya-apk-do-2030/> (дата обращения: 21.06.2024).
27. ТАСС. https://tass.ru/nacionalnye-proekty/21595045?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
28. <http://government.ru/news/52286/> (дата обращения: 05.08.2024).
29. Ibid.

-
30. Минсельхоз России. <https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-rossii-podvel-itogi-desyatiletiya-razvitiya-apk-v-usloviyakh-kontrtsanktsiy/> (дата обращения: 07.08.2024).
31. Минсельхоз России. <https://mcx.gov.ru/press-service/news/na-zasedanii-kollegii-minselkhoza-obsudili-itogi-i-prioritety-razvitiya-apk-rossii/> (дата обращения: 16.09.2024).
32. Ibid.



Обзор подготовлен в рамках стратегического проекта НИУ ВШЭ «Национальный центр научно-технологического и социально-экономического прогнозирования».

■ Авторы: Н. В. Орлова, Р. Г. Янбых, Н. С. Улитина

Данный материал НИУ ВШЭ может быть воспроизведен (скопирован) или распространен в полном объеме только при получении предварительного согласия со стороны НИУ ВШЭ (обращаться nvorlova@hse.ru). Допускается использование частей (фрагментов) материала при указании источника и активной ссылки на интернет-сайт ИнАгИС НИУ ВШЭ (inagres.hse.ru), а также на авторов материала. Использование материала за пределами допустимых способов и/или указанных условий приведет к нарушению авторских прав.

© НИУ ВШЭ, 2024