

Иван УШАЧЕВ, Вячеслав ЧЕКАЛИН
Ivan USHACHEV, Vyacheslav CHEKALIN



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АПК РОССИИ

CURRENT TRENDS AND PROSPECTS FOR AGRIBUSINESS DEVELOPMENT IN RUSSIA

It is stated in I.G. Ushachev and V.S. Chekalin's article that the agricultural sector has become in Russia an economic sector which currently demonstrates the growth and significant results of import substitution. Scientific-based proposals for improving the agricultural policy and developing the agribusiness development strategy until 2030 are presented.

Благодаря реализуемой в России аграрной политике за последние годы удалось достичь значительных результатов в развитии отдельных продуктовых подкомплексов, повышении продовольственной безопасности страны, увеличении объема экспорта зерновых, масличных, мяса птицы и свиней, ряда других товаров.



Ключевые слова: сельское хозяйство, АПК, качество, стратегия, аграрная политика, инвестиции, инновации, продовольственная безопасность, импортозамещение.

Keywords: agricultural sector, agribusiness, quality, strategy, agricultural policy, investments, innovations, food safety, import substitution.

К сожалению, рост в сельском хозяйстве сопровождался серьезными структурными дисбалансами: в развитии подотраслей, различных категорий хозяйств усилилась дифференциация по уровню и эффективности производства как регионов страны, так и отдельных сельскохозяйственных производителей, а также социальной ситуации на селе.

Одновременно остаются нерешенными проблемы в сферах:

- обеспечения экономической и физической доступности продовольствия для всех групп населения;
- увеличения доходности преобладающей части сельскохозяйственных товаропроизводителей, прежде всего средних и мелких, до уровня, достаточного для осуществления текущей и инвестиционной деятельности;
- повышения эффективности производства и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продовольствия на внутреннем и внешнем рынках с учетом более широкого использования отечественных научных разработок и технологий;
- обеспечения пространственного развития сельского хозяйства с учетом экологической нагрузки на окружающую среду и ожидаемых климатических изменений;
- развития сельских территорий, направленного на улучшение условий жизни в сельской местности и развитие человеческого капитала.



НЕСМОТЯ НА ТО ЧТО МНОГИЕ ПРОБЛЕМЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НОСЯТ СИСТЕМНЫЙ, КОМПЛЕКСНЫЙ ХАРАКТЕР, УПРАВЛЕНИЕ ОТРАСЛЬЮ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОТСУТСТВИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ СТРАТЕГИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ



Несмотря на то что многие проблемы дальнейшего развития сельского хозяйства и сельских территорий носят системный, комплексный характер, управление отраслью осуществляется в отсутствие долгосрочной стратегии ее развития.

В 2014 г. был принят Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании Российской Федерации», который предусматривает разработку отраслевых стратегий. Сегодня наша страна вступила в новый этап развития, связанный с подписанным 7 мая 2018 г. Указом Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Утверждены прогноз социально-экономического раз-

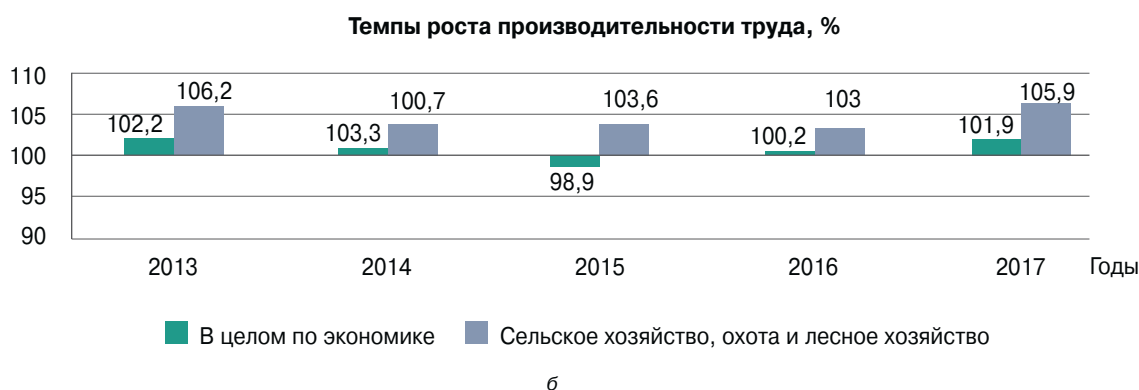
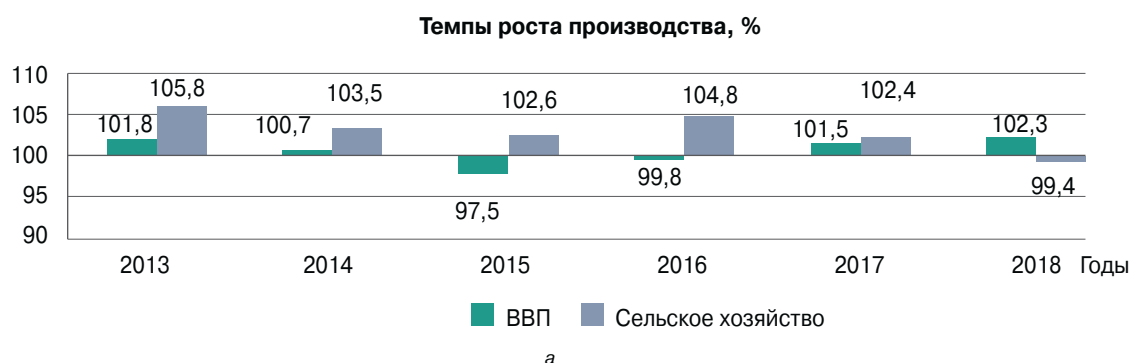
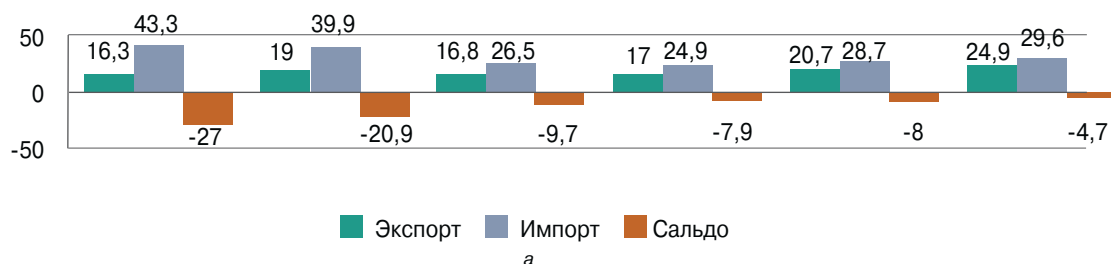


Рис. 1. Тенденции развития АПК

Внешняя торговля сельскохозяйственным сырьем и продовольствием, млрд долл. США



Динамика импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в Российскую Федерацию в 2014 г. и в 2018 г., млн долл. США

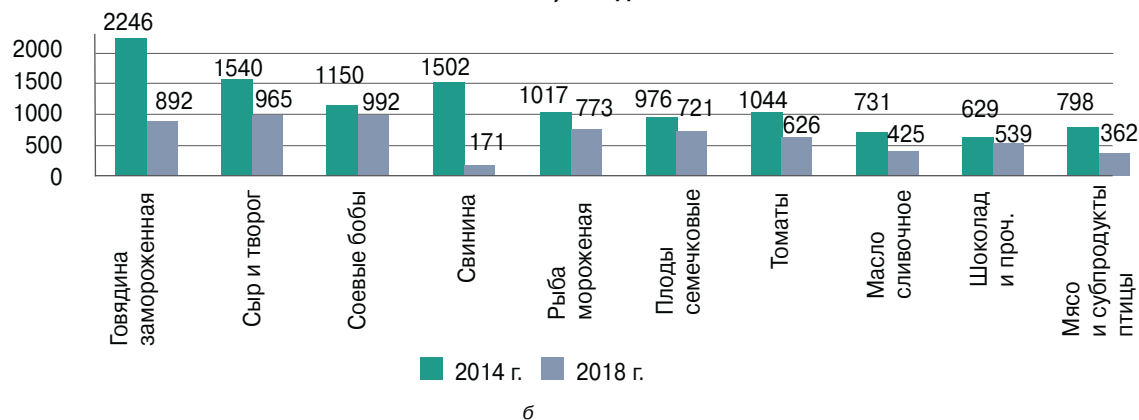


Рис. 2. Внешняя торговля сельскохозяйственным сырьем и продовольствием

вития Российской Федерации на период до 2036 года и новая редакция Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия¹.

Учеными Федерального научного центра аграрной экономики и социального развития сельских территорий (ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ) с участием широкого круга ученых-экономистов и практических работников АПК были разработаны основные направления стратегии социально-экономического развития АПК России на период до 2030 года с учетом майского указа президента, которые были обсуждены на президиуме РАН и парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Стратегические направления содержат оценку основных тенденций развития этой отрасли, цели и задачи на перспективу, предложения по основным стратегическим направлениям, показатели и прогноз развития с учетом рисков ее реализации.

Говоря о современных **тенденциях развития** АПК, следует прежде всего отметить положительные перемены, о которых мы все хорошо знаем (рис. 1).

Сельское хозяйство стало отраслью российской экономики, демонстрирующей рост и значимые результаты импортозамещения. На фоне того, что за 2013—2018 гг.

ВВП и промышленное производство выросло на 3,6%, производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 19,8%.

С начала развития политики импортозамещения с 2014 г. во внешней торговле сельскохозяйственной продукцией и продовольствием Российской Федерации произошли существенные изменения (рис. 2).

В 2018 г. по сравнению с 2014 г. объемы экспортных поставок увеличились на 31%, а импортных, — наоборот, больше чем на четверть сократились. В 2018 г. экспорт достиг почти 25 млрд долл. США (прирост по сравнению с 2017 г. составил 20,2%), импорт составил 29,6 млрд долл. США (прирост по сравнению с 2017 г. составил всего 2,4%). В результате сальдо² внешне-торгового баланса осталось отрицательным, но его размер за пять лет сократился почти в 4,5 раза.

В 2014—2018 гг. практически по всем видам продовольственной продукции наблюдалось сокращение импорта, однако темпы импортозамещения по различным продуктам сформировались разные.

Наибольшее сокращение импортных поставок в стоимостном объеме с 2014 г. произошло по свинине (на 89%), говядине (на 60%), мясу и субпродуктам кур (на 55%).

По маслу сливочному удалось сократить импортные поставки на 42%, по сыру — на 37%, по томатам —

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 08.02.2019 № 98 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717».

² Сальдо (*итал. saldo* — расчет, остаток) — разность между поступлениями и расходами за определенный промежуток времени. — *Прим. ред.*

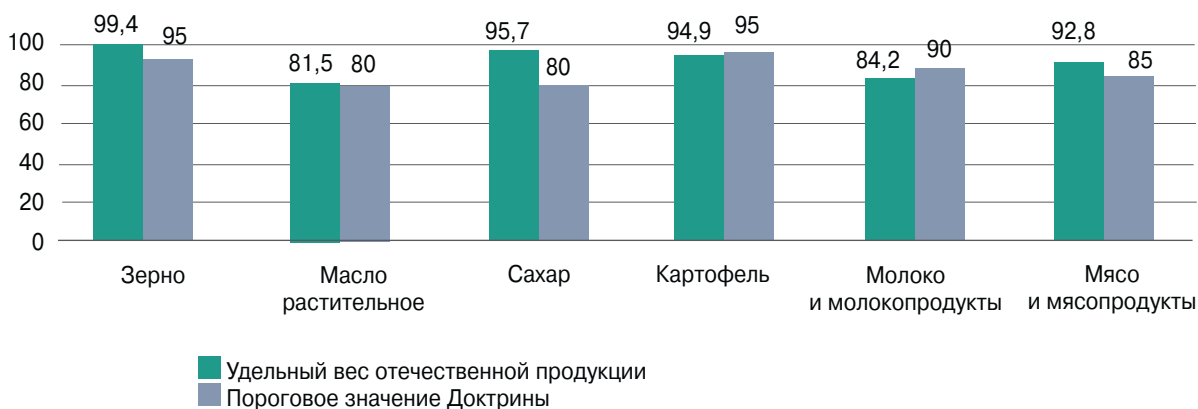


Рис. 3. Удельный вес отечественной продукции в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка соответствующих продуктов, %

Источник: Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации [3]

на 40%, плодам семечковых — на 26%, рыбе замороженной — на 24%. Меньше всего изменились поставки соевых бобов и шоколада (на 14%).

В этих условиях удалось обеспечить достижения пороговых значений Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации³ по всем основным видам продукции за исключением молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) (рис. 3).

Вместе с тем это лишь одна сторона продовольственной безопасности — производственная. Однако, говоря о доктрине, мы не всегда учитываем потребителя и его социально-экономическое положение.

Спрос на продовольствие остается под давлением динамики реальных располагаемых доходов населения, которые, несмотря на незначительный рост в 2018 г., остаются ниже уровня 2013 г. на 10,3%. В результате потребление на душу населения молока и молокопродуктов продолжает сокращаться и в 2018 г. остается почти на 20 кг меньше, чем было в 2013 г. Ситуация усугубляется и значительным расслоением населения по уровню доходов. Доля граждан, потребляющих продукцию меньше рациональных норм, по рыбе составляет 50%, по молоку — 80%, по фруктам и ягодам — 90%.

Особенно остро эта проблема стоит в социально незащищенных группах граждан. Вот почему обеспечение продовольственной безопасности в значительной мере будет зависеть от эффективности и степени исполнения майского Указа Президента РФ в части повышения уровня жизни и доходов населения [2]. В то же время считаем, что основные принципиальные положения доктрины оправдали себя и могут оставаться базой на будущее.

Вместе с тем ситуация за эти годы естественно претерпела определенные изменения, и давно назрела необходимость внесения в нее коррективов. В связи с этим при обсуждении подготовленного проекта доктрины особое внимание необходимо обратить на пока-

³ Указ Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации».

затели продовольственной безопасности [5]. И вот почему. В настоящее время в рамках доктрины контроль осуществляется главным образом в отношении продовольственной независимости, по которой обозначены всем известные пороговые значения самообеспечения (по зерну — 95%, молоку и молокопродуктам — 90%, мясу и мясопродуктам — 85%). Считаем крайне важным новый проект доктрины дополнить показателями и критериями экономической и физической доступности продовольствия.

Полагаем, что в проекте доктрины предложен неправильный способ определения экономической доступности продовольствия как отношение среднедушевых расходов населения на продовольствие к стоимости фиксированного набора продуктов питания в потребительской корзине. Сейчас он отражает структуру потребления прежде всего малообеспеченных граждан.

Например, исходя из набора товаров в потребительской корзине потребление мяса составляет 58 кг, а исходя из рациональных норм, должно составлять 73 кг на душу населения и фруктов, соответственно 60 против 100 кг. Подобная картина наблюдается по потреблению молока и большинства других видов продукции.

Таким образом, предложенная редакция доктрины маскирует низкие объемы потребления пищевых продуктов значительной частью нашего населения, прежде всего по причине их низких доходов.

В связи с этим для оценки экономической доступности продовольствия предлагается определять соотношение фактического потребления основных продуктов питания на душу населения к рациональным нормам потребления. В то же время следует признать, что остается нерешенным, целый ряд системных проблем развития АПК.

Одной из основных системных проблем развития отрасли является **инвестиционная недостаточность** (рис. 4). За последние пять лет среднегодовой темп прироста инвестиций в отрасли составил лишь 0,6%. Несмотря на резкий скачок инвестиций в 2016—2017 гг.



Рис. 4. Динамика инвестиций в основной капитал, в сопоставимых ценах, %

(на 22,4%), он лишь скомпенсировал их серьезный спад в 2014—2015 гг. (на 19%), случившийся, в первую очередь, из-за финансово-экономического кризиса. Причинами недостаточного притока инвестиций в отрасль являются в том числе низкая доходность значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей, существенная их закредитованность и весьма ограниченный доступ к льготным кредитным ресурсам⁴.

Индекс инвестиций в основной капитал в 2018 г. к 2007 г. составил: в целом по экономике — 116%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях — 101,3.

Особое значение имеет улучшение кредитования малых форм хозяйствования (МФХ). Однако уровень их доступа к кредитным ресурсам значительно ниже, чем у крупных предприятий. Так, по итогам 2018 г. только 10% краткосрочных кредитов в АПК, фактически выданных банками, приходилось на кредитование МФХ. По инвестиционному кредитованию доля МФХ еще ниже — около 4%⁵.

Отсюда в условиях низкой инвестиционной активности не удастся выйти на необходимые темпы технико-технологического обновления АПК. Несмотря на то что коэффициент обновления сельскохозяйственной техники увеличился с 4% в 2014 г. до 7% в 2018 г., это означает, что ожидаемый срок ее эксплуатации остается почти в 1,5 раза больше необходимого. Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций

за последние 20 лет сократилась в 1,7 раза (с 329 до 198 л.с./100 га).

Сохраняется чрезмерно высокая зависимость ответственного АПК от зарубежной техники и технологий. Так, доля импортной техники в общем количестве сельскохозяйственной техники в 2017 г. составила по тракторам 69%, зерноуборочным комбайнам — 23% и кормоуборочным комбайнам — 22%, машинам и оборудованию для животноводства — около 90%. Лишь 2% оборудования для пищевой промышленности производится в России, и из них только пятая часть соответствует мировому уровню.

Высокая импортозависимость остается по таким видам ресурсов, как семена, кормовые добавки, средства защиты растений, ветеринарные препараты и др. [7]. По многим видам ресурсов импортные поставки за пять лет не только не сократились, а увеличились. Например, вырос импорт семян подсолнечника для посадки (на 31%), семян сахарной свеклы (на 5%), семян овощных культур (на 7%), на 15% увеличился импорт племенного скота (КРС), ветеринарных вакцин (на 42%), гербицидов (на 33%) и фунгицидов (на 71%).

Продолжается процесс ухудшения состояния сельскохозяйственных земель: внесение удобрений существенно отстает от выноса питательных веществ из почвы с урожаем, что ведет к ее деградации. Внесение минеральных удобрений в России составляет 56 кг (действующего вещества) на 1 га пашни, что в 4 раза меньше, чем в Западной Европе. По расчетам ученых за последние 10 лет не возмещен вынос питательных веществ из почвы только на посевах зерновых культур в объеме 50 млн т (д.в.), при том что за этот период было экспортировано минеральных удобрений 120 млн т (д.в.), или около 80% объема их производства.

⁴ Ушачев И.Г., Маслова В.В., Чекалин В.С. Об актуальных экономических проблемах развития АПК и механизмах их решения // Экономика сельского хозяйства России. — 2016. — № 7. — С. 2—10.

⁵ Ушачев И.Г., Маслова В.В., Чекалин В.С. Государственная поддержка сельского хозяйства в России: проблемы, пути их решения // АПК: экономика, управление. — 2018. — № 3. — С. 4—12.

Одновременно почти не работает цивилизованный рынок земли.

Проблемной сферой остается и социальное развитие сельских территорий. Значительно отставание сельских жителей от городских по уровню доходов и обеспечению социальными благами. На селе концентрируется безработица и бедность. Заработная плата в аграрном секторе составляет менее 60% от средней по экономике. Почти каждый третий сельский житель по уровню денежных доходов находится за чертой бедности, тогда как среди горожан удельный вес граждан с доходами ниже прожиточного минимума составляет 8%. Все это пагубно сказывается на демографической ситуации в сельских поселениях. За период с середины 90-х гг. в порядке естественной убыли и миграционного оттока село утратило 2,6 млн человек. Согласно среднему варианту прогноза Росстата, к 2036 г. численность сельского населения сократится еще на 2,9 млн — до 34,5 млн, что подрывает трудовую ресурсную базу развития сельской экономики.

Существенными макроэкономическими факторами, осложняющими развитие сельского хозяйства, являются:

1) опережающее развитие городских агломераций по сравнению со слабо инфраструктурно обустроенным сельским пространством;

2) рост неравномерности и дифференциации в развитии регионов и сельских территорий России;

3) нестабильность и относительно низкий уровень спроса на продовольствие. Сохраняется неоправданно

высокая дифференциация населения страны по уровню доходов, которая в настоящее время достигает 17 раз.

Исходя из сложившихся тенденций в развитии отечественного агропромышленного производства и мировых трендов в качестве основных целей на долгосрочную перспективу должны стать:

- во-первых, обеспечение продовольственной независимости государства с учетом рациональных норм здорового питания во всех группах населения;
- во-вторых, повышение роли страны на мировом рынке продовольствия в качестве экспортера;
- в-третьих, преодоление разрыва между уровнем жизни городского и сельского населения и создание условий для комфортной жизни на селе.



Окончание следует



Иван Григорьевич УШАЧЕВ — академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, научный руководитель (ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ);

Вячеслав Сергеевич ЧЕКАЛИН — кандидат экономических наук, руководитель отдела аграрной политики и прогнозирования развития АПК (ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ)

Ivan Grigor'evich USHACHEV — Academician of RAS, Honored Scientist of the Russian Federation, Academic Director of the All-Russian Research Institute of Agricultural Economics;

Vyacheslav Sergeevich CHEKALIN — Candidate of Economic Sciences, Head of the Department of Agricultural Policy and Agribusiness Development Forecasting at the All-Russian Research Institute of Agricultural Economics

ЛУЧШИЕ КНИГИ ПО КАЧЕСТВУ

НОВИНКА!

Качалов В.А.

Аудит систем менеджмента на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

2300 р.

М.: ИздАТ, 2019

В книге:

- практические проблемы, возникающие при анализе документации, планировании и проведении аудитов систем менеджмента качества (СМК), экологического менеджмента (СЭМ), менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда (СМОЗиОБТ) и энергетического менеджмента (СЭНМ) на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 50001:2018;
- почти 600 задач с моделированием ситуаций, которые могут возникнуть во время сертификационных и последующих аудитов этих систем;
- предлагаются аргументированные решения, разбираются ошибки, допускаемые аудиторами, даются рекомендации.

Заказать книгу можно

по e-mail: podpiska@mirq.ru

или по тел.: (495) 771 6652 (доб. 142, 143).

Другие книги представлены на сайте

www.ria-stk.ru

