



Институт аграрных исследований
Отдел экономики инноваций в
сельском хозяйстве

Москва
2022

Сценарии развития российской экономики: критические направления импортозамещения для развития АПК в РФ

Горизонт 2030



Преамбула

Обладая очень сильными позициями в мировом экспорте сельскохозяйственного сырья и продуктов невысокой степени переработки, наша страна сохраняет критическую зависимость по средствам их производства.

Фигурально выражаясь, российский АПК сейчас — это большой цех по отверточной сборке конечных продуктов, использующий генетический материал, технологии и оборудование преимущественно зарубежного происхождения.

Согласно нашим расчетам, уровень импортозависимости в ключевых сегментах составляет:

- > 70% **Функциональные кормовые добавки**, включая витамины, аминокислоты, микроэлементы и другие (без учета источников белка).
- < 70% **Ветеринарные препараты** (иммунобиологические и химфарм препараты)
- ~ 20% **Готовые специальные корма** (для непродуктивных животных и ценных пород рыб), без учета доли импортной составляющей по их компонентам.
- < 20% **Микробиологические препараты для растениеводства**

Очевидно, что подобное положение дел является ахиллесовой пятой в обеспечении не только глобальной конкурентоспособности нашего АПК, но собственного продовольственного суверенитета России

2020 Структура импорта *



* Параметры оценки

18 ключевых сегментов

Стоимостный показатель из расчета цены на складе поставщика в РФ (вкл. НДС)

**

Включая продукцию аффилированных заводов, расположенных в третьих странах

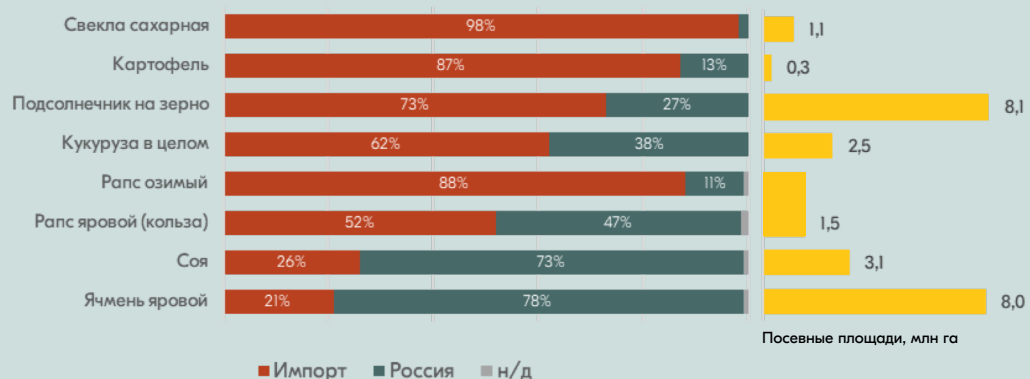
Только базовые продукты и вещества (без учета комплексных БВМД и т.д.)



Аграрная генетика и селекция. Проблемная ситуация

Растениеводство

Сорта и гибриды в разрезе: отечественные / импортные (% по площадям)



За исключением некоторых зерновых глубокая импортозависимость сейчас наблюдается практически по всем ключевым культурам.

Наиболее проблемными с точки зрения импортозависимости являются:

- подсолнечник,
- кукуруза
- соя
- рапс

2022

2022-23

2024

Весенний сев

>95 % Обеспеченность семенным материалом по критическим культурам

Согласно оценкам экспертов крупных растениеводческих компаний

Посевная

60-80 %

Вхождение в зону риска

Обеспеченности семенным материалом — дефицит иностранных и российских семян

Падение валового сбора в РФ за счет переключения на низкоурожайные семена на%

30-45 %

Посевная

30-50 %

Серьезные риски дефицита семенного материала

Обеспеченности семенным материалом

Падение валового сбора в РФ за счет переключения на низкоурожайные семена на%

35-55 %

Животноводство

80-100% Импортозависимость близка к абсолютной

по генетическому материалу с учетом потребности в обновлении поголовья

Птицеводство

полностью зависимо от импортных поставок инкубационного яйца и суточных цыплят

Свиноводство

полностью зависимо от импортных поставок живых хрячков и спермопродукции из «недружественных» стран

Молочное

скотоводство

исходя из структуры поголовья в первом приближении представляется менее драматичной, однако с учетом необходимости его постоянного обновления, которое сейчас невозможно сделать без импортной генетики, также близка к абсолютной



Аграрная генетика и селекция. Действия и меры поддержки

Растениеводство

- 1** Создание нескольких консорциумов
- по ключевым культурам с координатором, наделенным полномочиями и ресурсами интегрирующие все необходимые научные и рыночные компетенции
- 2-3** консорциума



- Крупный агробизнес
- Профильные НИИ (ФГБНУ)
- Селекционно-семеноводческие компании
- Команды институтов развития, ведущие работы по данному направлению

- 2** Обеспечить быстрый и прямой доступ бизнеса к коллекциям для запуска массовых селекционных программ

- 4** Определение координирующего института развития

Который обеспечит в горизонте 8-10 сопряжение всех элементов — от первичной селекции до выхода на массовое размножение и комплексную технологию

- 3** Организовать подготовку специалистов по новым направлениям на базе нескольких крупных вузов

- 5** Создание специального гибкого финансового инструмента

Действующие инструменты в распоряжении ФОИВов работают слишком медленно

- 5-6** различных программ поддержки, в т.ч. по этапам

- НИОКР — 5-7 лет, и примерно 600-800 млн руб. на культуру
- Дальше по цепочке — семеноводческие заводы (частный бизнес и примерно 1,2-2 млрд руб.)

Животноводство

Птицеводство

задача создания отечественного кросса бройлера частично решена в рамках ФНТП (кросс «Смена-9»)

Необходимые меры

- Диверсификация поставок инкубационного яйца с ориентацией на дружественные страны
- Создание инфраструктуры репродукторов для нового кросса
- Разработка «пакетных» решений по выращиванию нового кросса для ускорения и упрощения внедрения

Свиноводство

Существующей в РФ популяции достаточно для выстраивания работы по поддержанию уровня племенного поголовья на ближайшие годы

Необходимое условие

Запуск федеральной программы по геномной селекции свиней

Управление качеством поголовья и принятием селекционных решений

Молочный КРС

Существующей в РФ популяции достаточно для выстраивания работы по поддержанию уровня племенного поголовья на ближайшие годы

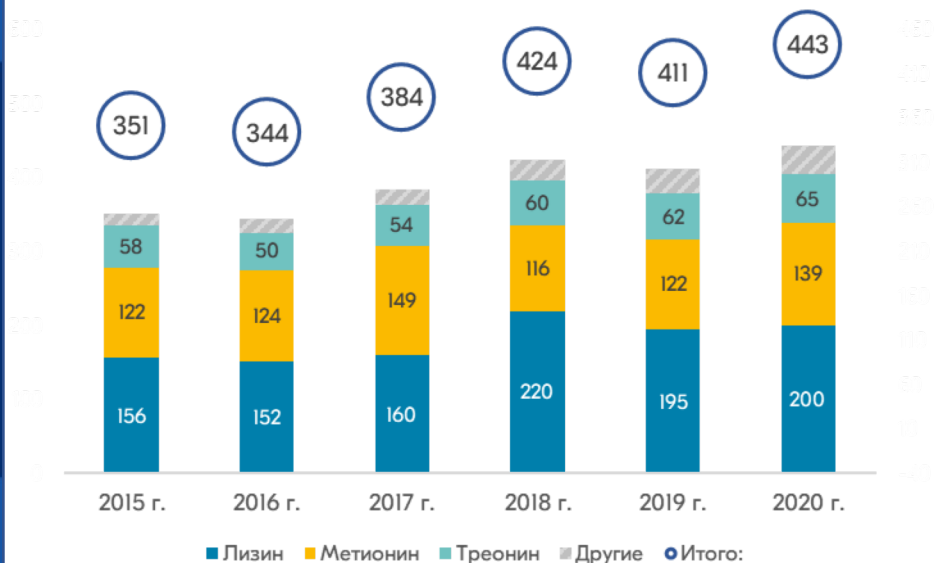
Необходимое условие

- Масштабирование рег. программ по геномной селекции КРС на федеральный уровень
- Переход к дотациям ценного племенного поголовья, а не племенных хозяйств в целом



Кормовые аминокислоты

Динамика рынка, \$ млн



2025 | Прогноз

Высокий сценарий



\$ 500-550 млн

Перспектива роста до
+25% / +\$ 110 млн

Устойчивое развитие животноводства и птицеводства с опорой на внутренний и внешний рынки. Надежные поставки аминокислот.

Низкий сценарий



\$ 350-360 млн

Уход с рынка ряда зарубежных поставщиков. Стагнация в животноводстве: опора только на внутренний рынок (нереализованный экспортный потенциал)

Импортозависимость и масштаб угрозы

Наиболее значима
для метионина

>90%

Доля компаний из Бельгии, Франции и Японии
Три лицензиара в мире (Evonik, Adisseo, Sumitomo)

Прекращение поставок аминокислот = катастрофическое снижение рентабельности

Варианты замещения выпадающих объемов:

- Переориентация на продукцию независимых азиатских поставщиков — малореалистична: а) большие объемы, которые должны быть заранее законтрактованы и произведены; б) независимые компании часто работают по лицензионным технологиям корпораций из «недружественных» стран.
- Продукция отечественного производства — ограниченный ассортимент (только лизин и метионин) и недостаток мощностей, не закрывающий потребности.

Необходимые действия и меры поддержки



Развитие производственных мощностей

- Адресное субсидирование затрат на создание и технологическое перевооружение производств
- Увеличение сроков льготного кредитования до 15 лет



Создание новых продуктов и технологий

- Модернизация нормативной базы применения ГМ-организмов в промышленных «закрытых системах»
- Субсидирование затрат на НИОКР/трансфер технологий



Стимулирование спроса/замещения

Регулирование импорта целевой продукции (введение временных ограничений, аналогично применявшимся к лизину)

Доля импорта

в общем объеме рынка



Российские производители

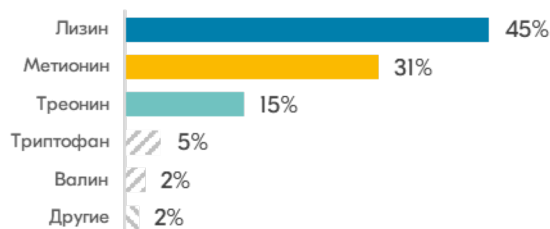
Лизин (в форме сульфата):
• ЗАО Завод Премиксов №1
• АО «Аминосиб»

Метионин (DL-Met):

• АО «Волжский Оргсинтез»

Структура рынка

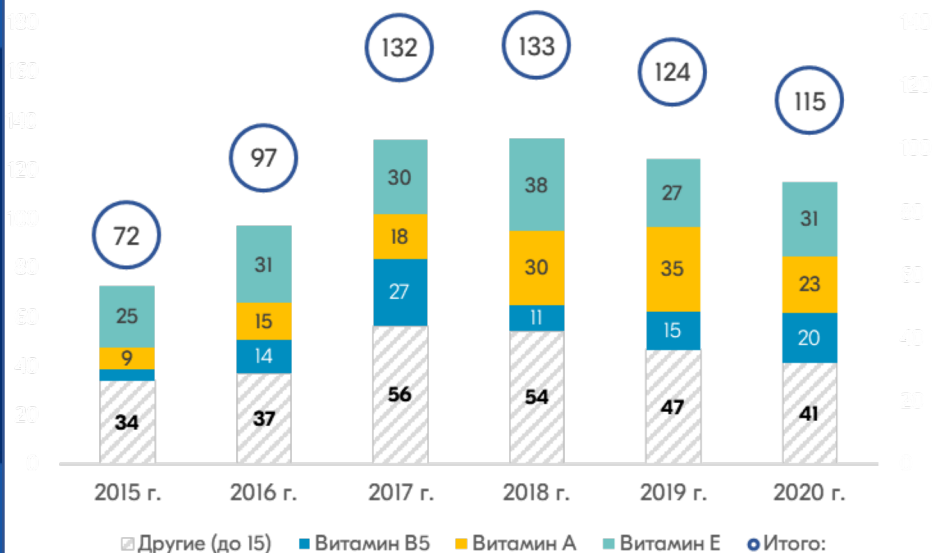
по основным аминокислотам





Кормовые витамины

Динамика рынка, \$ млн



2025 | Прогноз

Высокий сценарий

😊 \$ 120-140 млн

Перспектива роста до
+25% / +\$ 110 млн

Устойчивое развитие животноводства и птицеводства с опорой на внутренний и внешний рынки. Надежные поставки витаминов.

Низкий сценарий

😞 \$ 50-60 млн

Уход с рынка ряда зарубежных поставщиков; стагнация в животноводстве

Доля импорта

в общем объеме рынка



Российские производители

Витамин К (MNB, MSB):

- ООО «Новохром»

Витамин А (α-токоферол):

- ГК «Мегамикс» (партнерство с BASF), запущен в конце 2019 г.

Структура рынка

по основным витаминам



Импортозависимость и масштаб угрозы

>55% Доля компаний из «недружественных» государств в импорте (BASF, DSM NP, Adisseo и др.)

Мировой рынок высоконцентрирован и волатилен. Основной объем витаминов большинства групп вырабатывается на мощностях до 10 крупнейших компаний в Китае и в Европе.

Проблема доступности объемов и сохранение приемлемых цен будет усугубляться и без враждебных действий со стороны «недружественных» государств и компаний

- сокращение мощностей/приостановка выпуска витаминов в Китае на фоне новой экологической политики (такие производства относятся к числу «грязных»)
- рост цен на энергоресурсы, прежде всего природный газ, безусловно отразится на предложении со стороны европейских производителей (такие производства являются очень энергоемкими).

Сокращение поставок витаминов = катастрофическое снижение рентабельности. Масштаб возможного ущерба в этом случае сложно переоценить

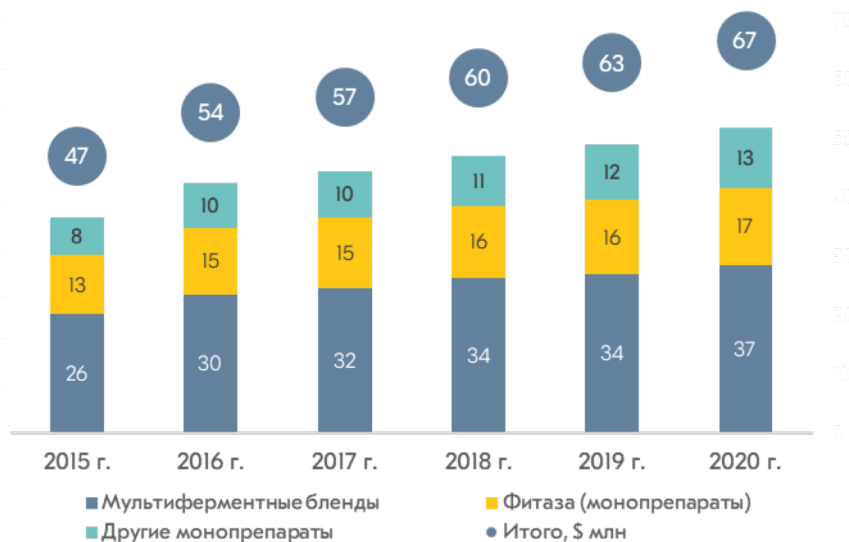
Необходимые действия и меры поддержки

- Развитие внутреннего производства не может быть запущено с использованием стандартного набора мер поддержки. Подобные производства являются уникальными (разные технологии и технологические цепочки, разная экономика и эффект масштаба)
- Необходима глубокая технико-экономическая экспертиза возможных вариантов выстраивания производственных цепочек и оценка технологических решений
- Инструментарий мер поддержки должен разрабатываться под конкретный проект



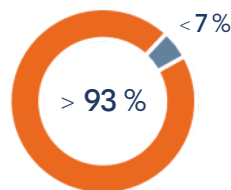
Кормовые ферменты

Динамика рынка, \$ млн



Доля импорта

в общем объеме рынка



Доля продукции внутреннего производства:
ограниченный ассортимент,
технологическое отставание.

Два основных производителя:

- ООО ПО Сиббиофарм
- ООО Агрофермент

Структура рынка

по основным группам



2025 | Прогноз

Оптимистичный сценарий



\$ 75-85 млн

Перспектива роста
до +28% / +\$ 19 млн

Устойчивое развитие животноводства и птицеводства с опорой на внутренний и внешний рынки. Надежные поставки ферментов, модернизация ассортимента.

Пессимистичный сценарий



\$ 40-45 млн

Уход с рынка ряда зарубежных поставщиков (США, ЕС), стагнация в животноводстве.

Импортозависимость и масштаб угрозы

~90% Доля компаний из «недружественных» государств в импорте (Huvepharma, DuPont/Danisco, DSM, Novus, Alltech и др.)

Прекращение поставок = серьезный ущерб рентабельности животноводства: сокращение продуктивности; сокращение кормовой базы

Варианты замещения выпадающих объемов:

- Переориентация на продукцию независимых поставщиков (КНР, Индия) — малореалистична. Широкий ассортимент и большие объемы, которые должны быть заранее законтрактованы и произведены
- Продукция отечественного производства — ограниченный ассортимент и недостаток мощностей (в виду невозможности работы с необходимыми ГМ-производителями)

Необходимые действия и меры поддержки



Развитие производственных мощностей

Адресное субсидирование затрат на создание и технологическое перевооружение



Создание новых продуктов и технологий

- Модернизация нормативной базы применения ГМ-организмов в промышленных «закрытых системах»
- Субсидирование затрат на НИОКР/трансфер технологий



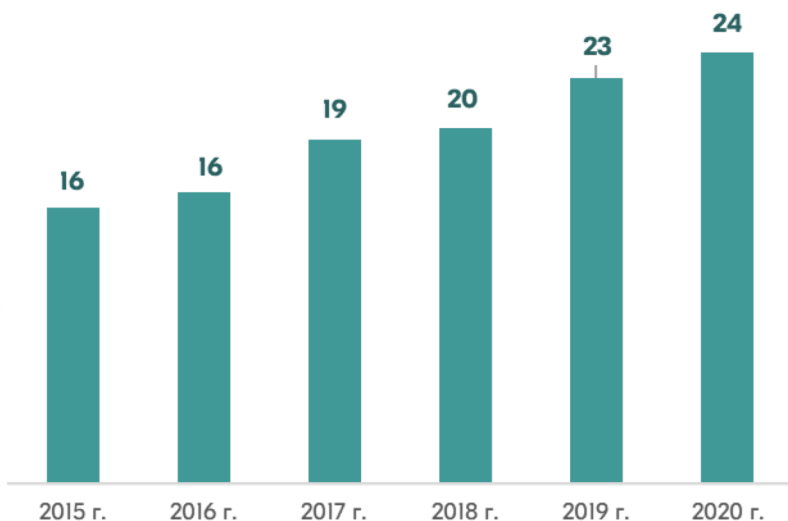
Стимулирование спроса/замещения

Регулирование импорта целевой продукции



Кормовые микробиологические эубиотики

Динамика рынка, \$ млн



2025 | Прогноз

Оптимистичный сценарий

😊 \$ 30-40 млн
Перспектива роста
до +65% / +\$ 16 млн

Устойчивое развитие животноводства и птицеводства, биологизация кормовых решений (тренда на отказ от кормовых антибиотиков) совершенствование ассортимента

Пессимистичный сценарий

😞 \$ 10-15 млн

Стагнация в животноводстве, уход с рынка РФ ряда зарубежных поставщиков, стремление потребителей максимально снизить расходы на корм

Импортозависимость и масштаб угрозы

100% Доля компаний из «недружественных» государств в импорте (Alltech, Lallemand, DSM/Biomin и др.)

Прекращение поставок = серьезный ущерб рентабельности животноводства и сокращение продуктивности. Регресс в технологиях кормления и обеспечения здоровья животных.

Варианты замещения выпадающих объемов:

- Переориентация на продукцию независимых поставщиков невозможна. Мировой рынок контролируется компаниями из США и Евросоюза.
- Продукция отечественного производства — ограниченный ассортимент и доказательная база, недостаток мощностей (малые компании)

Необходимые действия и меры поддержки



Развитие производственных мощностей

Субсидирование затрат на создание и технологическое перевооружение биотехнологических производств



Создание новых продуктов и технологий

Субсидирование затрат на НИОКР

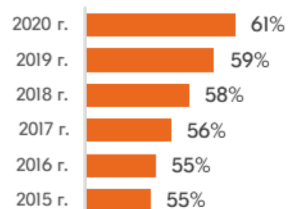


Стимулирование спроса/замещения

- Субсидирование затрат на проведение промышленных испытаний
- Субсидии с/х-товаропроизводителям на закупку отечественных препаратов

Доля импорта

в общем объеме рынка

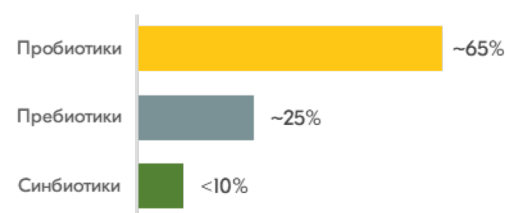


Наращивание импортозависимости: несмотря на увеличение объемов производства, импорт растет опережающим темпом.

Выбор в пользу зарубежных препаратов: репутационный фактор (в т.ч. надежная доказательная база, стабильное качество)

Структура рынка

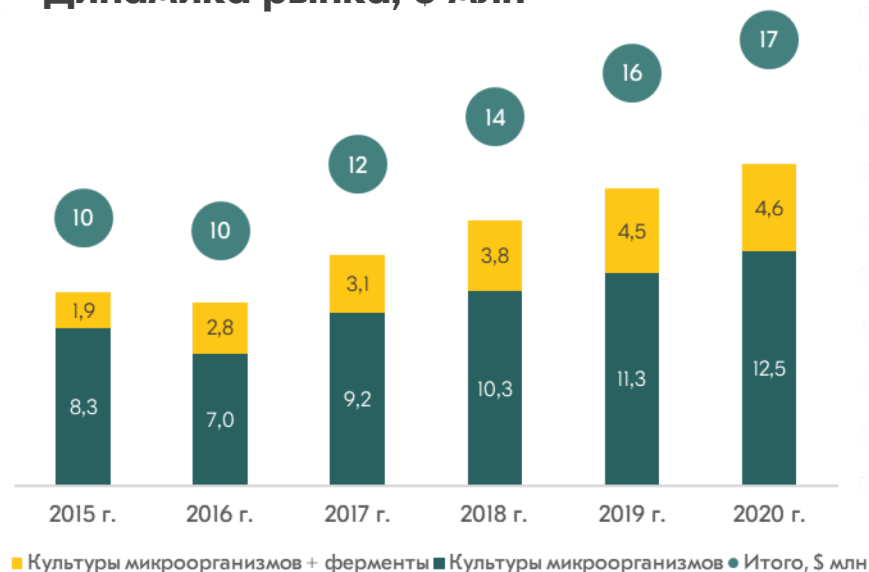
по основным группам





Биоконсерванты кормов для КРС

Динамика рынка, \$ млн



2025 | Прогноз

Высокий сценарий



\$ 25-30 млн

Перспектива роста
до +75% / +\$ 13 млн

Устойчивое развитие скотоводства, акцент на рост продуктивности будет определять повышение требований к качеству и питательной ценности кормов.

Низкий сценарий



\$ 10-15 млн

Уход с рынка РФ ряда зарубежных поставщиков (100% импорта из стран ЕС), стагнация в отрасли

Импортозависимость и масштаб угрозы

100%

Доля компаний из «недружественных» государств в импорте (Lallemand, DeLaval, BT T/A Agriprep, DuPont и др.)

Прекращение поставок = угроза рентабельности крупных и высокотехнологичных компаний. Потенциальное снижение качества кормов и сокращение кормовой базы.

Варианты замещения выпадающих объемов:

- Переориентация на продукцию независимых поставщиков невозможна. Мировой рынок контролируется компаниями из США и Евросоюза.
- Продукция отечественного производства — ограниченный ассортимент и доказательная база, недостаток мощностей (малые компании)

Необходимые действия и меры поддержки



Развитие производственных мощностей

Субсидирование затрат на создание и технологическое перевооружение биотехнологических производств



Создание новых продуктов и технологий

Субсидирование затрат на НИОКР



Стимулирование спроса/замещения

- Субсидирование затрат на проведение промышленных испытаний
- Субсидии с/х-товаропроизводителям на закупку отечественных препаратов

Доля импорта

в общем объеме рынка



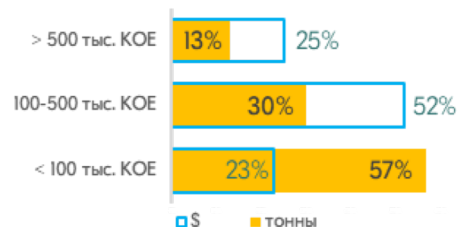
~30% | натуральное выражение

< 75% | стоимостная оценка

- Зарубежные препараты имеют значительно более высокую стоимость и концентрацию по КОЕ.
- Большинство отечественных препаратов, напротив, относительно дешевы и менее концентрированы.

Структура рынка

по концентрации КОЕ/грамм





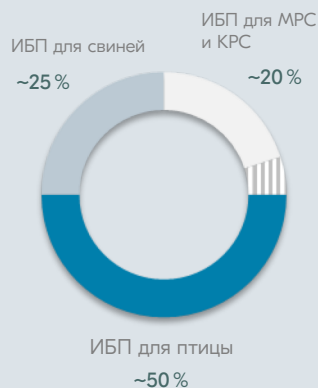
Ветеринарные препараты

Иммунобиологические препараты

\$ 260 млн

80% Доля зарубежной
продукции

В структуре доминирует
продукция компаний из
«недружественных стран»
(Zoetis, MSD AH, CEVA,
Boehringer Ingelheim AH и др.)



Прекращение поставок = образование большой
бреши в обеспечении биобезопасности
животноводства (т.н. «коммерческие» заболевания)

Варианты замещения выпадающих объемов:

- Переориентация на продукцию независимых поставщиков невозможна. Мировой рынок контролируется компаниями из США и Евросоюза.
- Продукция отечественного производства — ограниченный ассортимент и доказательная база. Импортотависимость по средствам производства (SPF-яйцо, масляные адъюванты и др.)

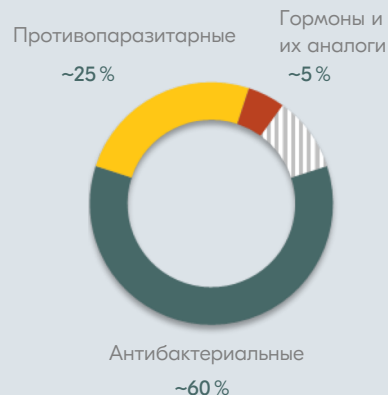
Аутогенные вакцины, применение которых могло бы частично компенсировать дефицит серийных препаратов, находятся в «серой зоне».

Химфарм-препараты

\$ 450 млн

60% Доля зарубежной
продукции (на
уровне ГЛФ)

В структуре доминирует
продукция компаний из
«недружественных стран»
(Huvepharma, Zoetis, MSD
AH, KRKA и др.)



Прекращение поставок = выпадение большого
объема и широкого ассортимента проверенных
средств

Варианты замещения выпадающих объемов:

- Переориентация на продукцию независимых поставщиков (Китай, Индия, страны Латинской Америки и Ближнего Востока). Позволяет заместить объемы, но не качество. Высокие риски фальсификата.
- Нарастивание отечественного производства — ограничения по производственным GMP-мощностям, доступности и качеству сырья (практически полная импортотависимость по АФИ)

Необходимые действия и меры поддержки

Модернизация нормативно-правовой базы



- Закрепление производства ветеринарных препаратов в качестве отдельной отрасли с внесением в классификатор ОКВЭД
- Формирование перечня ключевых и наиболее предпочтительных ветеринарных препаратов (КПВП), необходимых для обеспечения устойчивого развития животноводства и целей биобезопасности
- Формирование нормативной базы в части производства и оборота аутогенных вакцин

Создание новых продуктов и технологий



- Субсидирования и/или специальные налоговые режимы для частных компаний, инвестирующих собственные средства в исследования, разработки, инновации
- Адресное субсидирование затрат на собственную разработку или трансфер технологий производства АФИ перечня КПВП

Нарастивание производственного потенциала



- Субсидирование инвестиционных затрат на создание и модернизацию производств, соответствующих требованиям GMP, решение инжиниринговых задач и закупку оборудования.

Стимулирование спроса/замещения

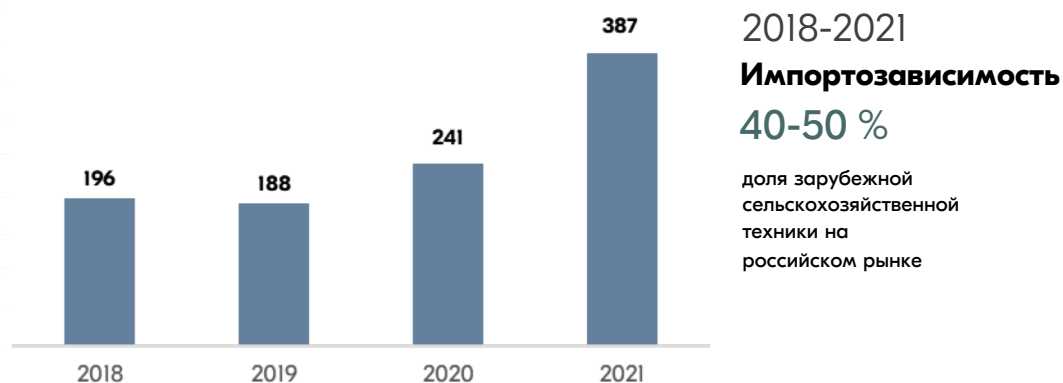


- Субсидирование затрат на промышленные испытания биоаналогов ИБП перечня КПВП, а также оригинальных отечественных препаратов
- Субсидии сх-производителям на закупку отечественных препаратов перечня КПВП



Сельскохозяйственное машиностроение

Динамика рынка, млн руб.



Доли отечественной сх-техники в различных сегментах рынка

Сегмент рынка	2016	2021	2025F
Тракторы колесные >300 л.с. с ШСР	70%	95%	97%
Комбайны зерноуборочные	65%	78%	80%
Комбайны кормоуборочные <400 л.с.	60%	77%	80%
Техника для обработки почвы	60%	72%	80%
Посевная техника	37%	57%	70%
Техника для защиты растений	27%	50%	60%
Техника для внесения удобрений	24%	39%	50%
Комбайны кормоуборочные >400 л.с.	0%	35%	50%
Тракторы колесные 150-300 л.с.	4%	21%	55%
Тракторы колесные 50-150 л.с.	0%	1%	50%

Ключевые вызовы и узкие места

Комплектующие для сх-техники

10-15 %

импортозависимость производителей по комплектующим, не имеющим отечественных аналогов

- прекращение/сокращение импортных поставок — часть компонентов входит в списки позиций двойного назначения
- низкая заинтересованность в производстве аналогов импортных узлов и агрегатов в связи с малым объемом внутреннего рынка

Невнимание государства к вопросам управленческой и координационной поддержки отрасли в новых обстоятельствах
Отсутствие специальных программ поддержки производства критически важной, но плохо окупающейся продукции

Эксплуатация импортного станочного парка

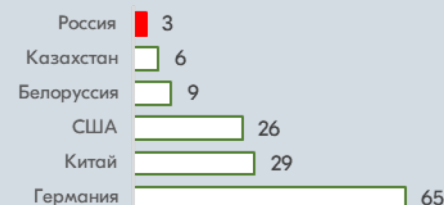
Отрасль столкнулась с отказом в технической поддержке и сервисном обслуживании находящихся в эксплуатации импортных станков, дефицитом запчастей, расходных материалов и комплектующих

- сокращение производственного потенциала, технологическая деградация производителей техники
- Отсутствие спец. программ и мер поддержки предприятий, готовых инвестировать в создание импортозамещающих производств запчастей, расходников и комплектующих

Системы точного земледелия

100 % импортозависимость по интеллектуальным системам для АПК

Число тракторов на 1 тыс. га пашни



- приостановка сервисного обслуживания и прекращение поставок запасных частей;
- снижение показателей точности позиционирования в связи с отключением платных RTK поправок
- отключение от глобального позиционирования GPS
- прекращение поддержки облачных сервисов систем точного земледелия и анализа урожайности

В настоящий момент, государством субсидируется производство сельскохозяйственной техники вне зависимости от наличия в ней интеллектуальных систем отечественного производства



Сельскохозяйственное машиностроение. Действия и меры поддержки

1 Приведение ПП РФ №1432 на 2022-2030 гг. в соответствие с актуальными задачами и потребностями производителей сх-техники:

- Выделение дополнительного финансирования из средств федерального бюджета в размере 6 млрд руб.
- На 2022 г. предусмотреть возможность корректировки стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования в связи с волатильностью цен на сырье, материалы и комплектующие
- Включение требований по использованию в сельхозтехнике отечественных систем точного земледелия (внесение соответствующих изменений в Постановление №1432)

2 Применение к производителям комплектующих для спецтехники системы льгот, аналогичных используемым для IT-отрасли
с целью инвестирования высвобождающихся средств в развитие производства

3 Предоставление субсидий (в виде системы специальных грантов) на развитие производства комплектующих к сх-технике
Финансирование из федерального бюджета не менее 10 млрд руб. ежегодно на 2022-2026 гг.

4 Обеспечить возможность приобретения за счет средств государственного бюджета только сельхозтехники, на которую выдано заключение о соответствии требованиям импортозамещения*

* Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»

* Постановление Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2017 г. №1135 «Об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

5 Доработка механизма инвестиционного налогового вычета (ИНВ) по налогу на прибыль. Регулируется ст. 286.1 Налогового Кодекса Российской Федерации

а) распространить на все регионы РФ в части расходов:

- на НИОКР — соответствующие решения принимаются на региональном уровне и в ряде ключевых регионов эта мера не доступна (напр. в Самарской обл.)
- на приобретение и модернизацию основных средств в виде зданий, сооружений, передаточных устройств, относящихся к 8-10-ой амортизационным группам

б) распространить механизм ИНВ на все предприятия инвестирующие в российские производства, возможность получения ИНВ в части расходов на приобретение и модернизацию основных средств.

Сейчас льгота распространяется только на участников НП «Производительность труда и поддержка занятости»

Временные меры:

- Временное разрешение ввоза в РФ запасных частей и компонентов для сх-техники по схеме параллельного импорта
- Временный мораторий на взимание утилизационного сбора и таможенных пошлин на б/у самоходную технику свыше 100-120 л.с.

Учитывая изложенное, представляется целесообразным: поручить Минпромторгу России совместно с заинтересованными ФОИВами:

- внести в Правительство РФ предложения по корректировке нормативно-правовой базы
- сформировать список приоритетных инвестиционных проектов отрасли для их реализации с привлечением институтов развития и Фонда развития промышленности



АПК 2030. Факторы сценарного прогноза



ЖИВОТНОВОДСТВО

Генетический материал

В любом из сценариев:

- недостаток ресурсов и компетенций для ускоренного импортозамещения
- показатели ген. потенциала не способны превзойти уже достигнутые параметры

Кормовые решения

Потери в продуктивности неизбежны

Барьеры доступа к современным продуктам могут быть преодолены только частично

Здоровье животных

Угрозы для обеспечения контроля над болезнями животных неизбежны

Могут быть минимизированы при мобилизации ресурсов и компетенций

Действия

- Решение проблем организации и поддержки племенного дела
- Геномная селекция и скоординированная система управления поголовьем
- Развитие существующих селекционных достижений

- Переключение на продукцию альтернативных зарубежных поставщиков
- Локализация производств в РФ (в т.ч. перенос энергоемких и «грязных» производств из КНР)
- Разработка и внедрение оригинальных отечественных решений
 - Новое качество менеджмента
 - Инвестиции
 - Трансфер технологий

«Новая вовлеченность»

- Эффективные национальные селекционные программы без доступа к лучшей импортной генетике
- Минимальное сокращение генетического потенциала

- Современные программы кормления в основном сохранены
- Потери носят локальный характер и не имеют критического значения

- Выпадающие оригинальные пакетные решения заменяются доступными альтернативами
- Возможные уязвимости оперативно устраняются и не имеют критического значения

«Склад на пожаре»

- Эффективные национальные селекционные программы и частичный доступ к лучшей импортной генетике
- Сохранение имеющегося генетического потенциала

- Современные программы кормления в полной мере сохранены
- Эффективное импортозамещение по добавкам обеспечивает ценовое преимущество

- Контроль по всему кругу основных заболеваний сохранен. Здоровье животных и биобезопасность обеспечивается на достигнутом уровне

«Не у дел»

- Селекционные программы нескоординированы, ведутся замедленными темпами
- Сокращение ген. потенциала отмечается, но распределено неравномерно

- Современные программы кормления редуцированы
- Даже сниженный генетический потенциал не может быть в полной мере реализован. Качество продукции перестает быть стабильным

- Выпадение инструментов контроля над некоторыми «коммерческими» заболеваниями ведет к сокращению продуктивности и эпизодам гибели поголовья

«Турбулентное потерянное десятилетие»

- На национальном уровне программы не реализованы или не достигают ожидаемых результатов
- Значимое сокращение генетического потенциала — системное явление для всех отраслей

- Современные программы кормления заменяются технологиями уходящего уклада
- Откат по эффективности на 10-20 лет назад

- Обеспечена защита только по особо опасным заболеваниям
- Деградация ветеринарного инструментария ведет к потере системного контроля над здоровьем животных



РАСТЕНИЕВОДСТВО

Зерновые злаковые



Отсутствие барьеров и уязвимостей по средствам производства

Другие культуры



Снижение урожайности и качества продукции в связи с переходом на ранее созданные отечественные сорта

- Поддержка производства с опорой:
- На развитие экспортного потенциала
 - На развитие глубокой переработки внутри страны.

- Компенсация за счет наращивания посевных площадей
- Новые продукты и новое качество (биологизированное земледелие)

Отсутствие барьеров и уязвимостей по средствам производства позволит наращивать производство с опорой на экспортные рынки, а также развитие глубокой переработки внутри страны

- ↑↑ Экспорт зернового сырья
- ↑↑ Глубокая переработка зерновых

- ↑↑ Экспорт зернового сырья
- ↑ Глубокая переработка зерновых

- ↑ Экспорт зернового сырья
- Глубокая переработка зерновых

- ↑ Экспорт зернового сырья
- Глубокая переработка зерновых

За счет увеличения посевных площадей подотрасли могут сохранять приемлемую рентабельность на фоне роста мировых цен

Реализация экспортного потенциала по всему кругу незерновой продукции осложнена ненадежной базой по семенному материалу



АПК 2030. Отраслевые сценарии

ЖИВОТНОВОДСТВО



«Новая вовлеченность»

Сохранение т.е. удержание существующих позиций с потенциалом наращивания экспорта по мясу птицы и отдельным продуктам мясного скотоводства (мясо КРС и МРС) в направлении Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, а также некоторых стран Африки.

Свиноводство близко к стагнации в связи ограниченным экспортным потенциалом и насыщением внутреннего рынка.

Опора на внутренний рынок обеспечит некоторый прирост в молочном скотоводстве, однако, его форсирование за счет внешних рынков представляется малореалистичным.

«Склад на пожаре»

Сохранение частичного доступа к передовым технологиям и средствам производства из «недружественных» стран предлагает наилучший из сценариев

Аналогичен сценарию «новой вовлеченности» в части мясного птицеводства, продукции мясного и молочного скотоводства

Лучшие перспективы для свиноводства — конкурентная себестоимость позволит усилить присутствие на растущих рынках стран Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Филиппины), а также Китая

«Не у дел»

Глобальная конкурентоспособность продукции российского животноводства стремительно снижается.

- Существующий экспортный потенциал в птицеводстве не может быть реализован.
- Индустриальное мясное животноводство находится в глубокой рецессии, опираясь лишь на проседающий внутренний рынок.
- Промышленное молочное скотоводство находится в несколько лучшем положении, поскольку в меньшей степени зависит от зарубежных кормовых решений и ветеринарии, однако, имеет ограниченный потенциал роста.

«Турбулентное потерянное десятилетие»

Отрасль теряет не только глобальную конкурентоспособность, но и шансы на сохранение устойчивости с опорой на внутренний рынок.

- Птицеводство и свиноводство стремительно деградируют с выпадением ряда крупных игроков и смещение центра производства из индустриального сектора в неиндустриальный фермерский/ЛПХ.
- Промышленное молочное скотоводство находится в несколько лучшем положении, однако, его основная повестка меняется от стратегии роста к стратегии минимизации ущерба и сохранении бизнеса.

РАСТЕНИЕВОДСТВО



Зерновые злаковые — ключевой драйвер роста за счет внешнеэкономической составляющей, а также роста спроса на непродовольственное сырье внутри страны.

Страна активно реализует экспортный потенциал по продукции «нового качества» (органика и др.)

Несмотря на наличие емких внешних рынков для другой продукции растениеводства, реализация потенциала осложнена ненадежной базой по семенному материалу (нахождение ключевых культур в красной зоне риска сохраняется в горизонте 2030).

Укрепление за Россией статуса одного из крупнейших экспортеров по традиционному спектру с/х-сырья и продукции средних переделов, а также диверсификация структуры поставок за счет продукции «нового качества»

Рост с опорой на внутренний рынок по зерновым за счет наращивания глубокой переработки и импортозамещения по отдельным сырьевым и несырьевым позициям, в т.ч. продуктам верхних переделов

Зерновые злаки — ключевой драйвер роста, обусловленного только экспортной составляющей

Некоторый вклад в реализацию экспортного потенциала вносит продукция «нового качества» (рост спроса в условно «дружественных» регионах, превышающий глобальное предложение).

Экспортный потенциал по другим продуктам ограничен только незерновыми биржевыми товарами, но его реализация осложнена ненадежной базой по семенному материалу

Ситуация аналогична сценарию «не у дел», но предполагает более узкий экспортный потенциал и меньшую степень его реализации



АПК 2030. Отраслевые сценарии



Точки отраслевого роста
(экспортный потенциал)



Неустойчивое развитие
(опора на внутренний рынок)



**Направления с высоким
риском**

«Новая вовлеченность»	«Склад на пожаре»	«Не у дел»	«Турбулентное потерянное десятилетие»
- Зерновые злаковые - Мясное птицеводство - Нишевая продукция (органика, халяль, продукты «здорового питания» с высокой добавленной стоимостью и т.д.)	- Зерновые злаковые - Мясное птицеводство - Технические культуры и продукты их переработки В меньшей степени — все остальные направления и товарные группы	- Зерновые злаковые - Нишевая продукция (с улучшенными экологическими свойствами, органика)	- Зерновые злаковые - Нишевая продукция (некоторые виды)
- Свиноводство - Молочное скотоводство - Основные продовольственные культуры	Не выделяются	- Свиноводство - Птицеводство - Скотоводство - Основные продовольственные культуры	- Молочное скотоводство - Основные продовольственные культуры
Индустриальные технические культуры и продукты их переработки (подсолнечник, сахарная свекла и т.д.)	Не выделяются	Индустриальные технические культуры и продукты их переработки	- Птицеводство - Свиноводство - Индустриальные технические культуры и продукты их переработки

Благодарим за внимание

Институт аграрных исследований
НИУ ВШЭ

Орлова Надежда Владимировна

E-mail: nvorlova@hse.ru

Tel: +7 903 147-9929

<https://inagres.hse.ru/>