

КРАТКОСРОЧНЫЕ И СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АПК

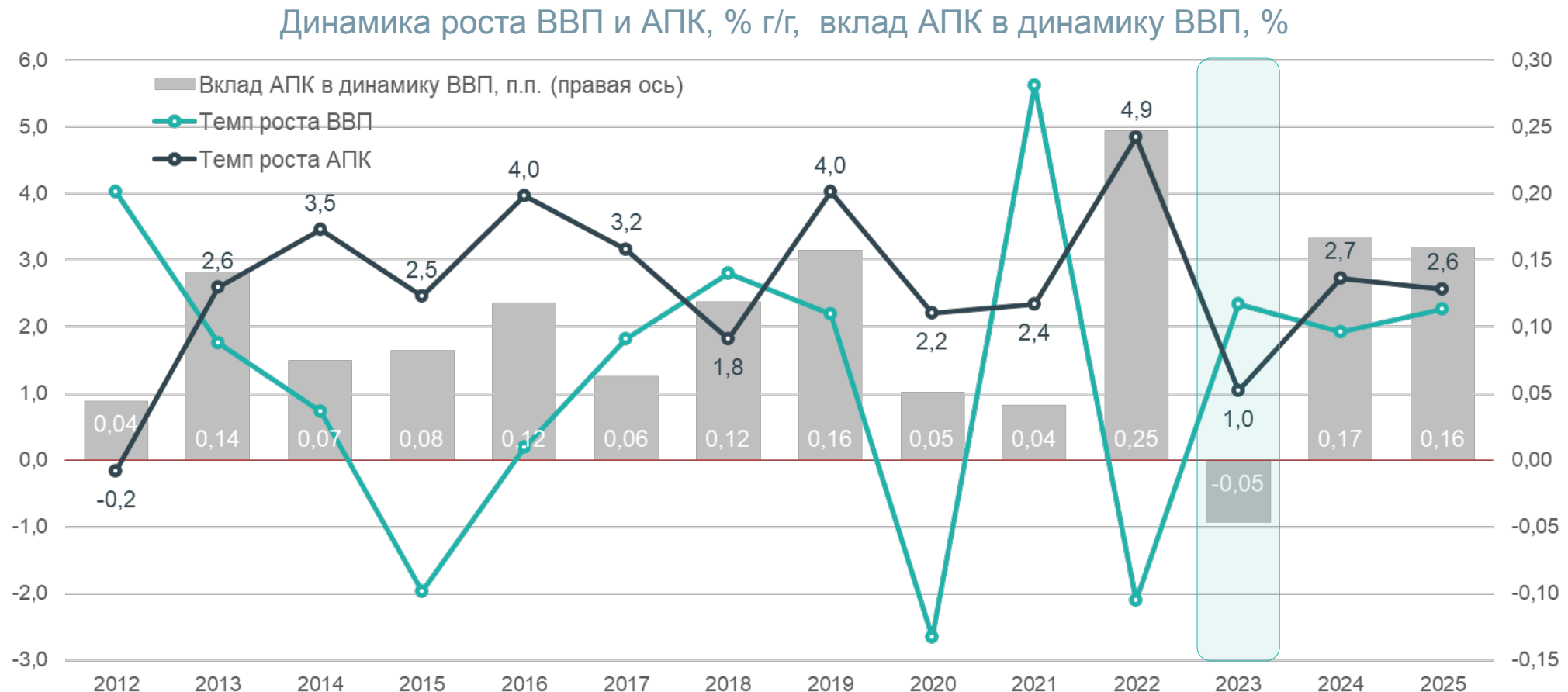
Доклад на конференции «AGRO OUTLOOK RUSSIA 2023:
среднесрочный прогноз для аграрных рынков»

июль 2023



Агропромышленный комплекс сохраняет более высокую устойчивость в отличии от других секторов экономики и ВВП в целом

Хотя вклад АПК в динамику ВВП относительно небольшой, **среднегодовой темп роста сельского хозяйства существенно выше среднегодового темпа роста экономики в целом**



Прогноз основных показателей развития АПК

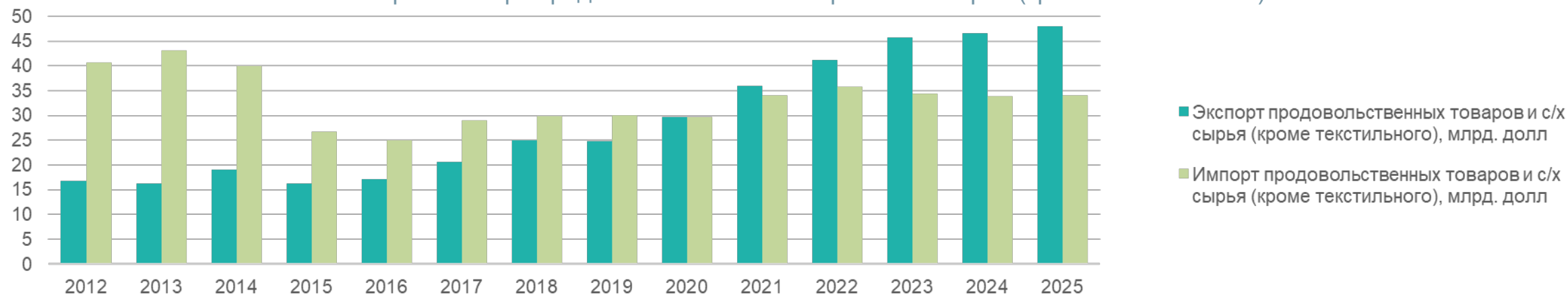
- По прогнозу Института ВЭБ, **производство продукции сельского хозяйства в 2023 году снизится на 3,3%** в связи с сокращением урожая зерновых культур после рекордного уровня 2022 года. При этом положительный вклад в индекс производства продукции сельского хозяйства внесет производство масличных культур, сахарной свеклы и овощей. Также прогноз основан на продолжении тенденции по наращиванию продукции животноводства. **Производство пищевой продукции вырастет на 4,6%**. В целом агропромышленный комплекс (сельское хозяйство и пищевая промышленность) покажет рост на 1%
- Стоимостной объем экспорта продовольствия вырастет, но финансовое состояние АПК ухудшится

		Показатель	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Агропромышленный комплекс	Индекс производства продукции, % г/г	4,0	2,2	1,9	4,9	1,0	2,7	2,6
	Производство пищевых продуктов, напитков и табака	Индекс производства продукции, % г/г	3,7	2,9	3,9	0,5	4,6	2,2	2,2
	Сельское хозяйство	Индекс производства продукции, % г/г	4,3	1,3	-0,4	10,2	-3,3	3,4	3,1
	Зерновые и зернобобовые культуры	Производство, млн т	121	133	121	158	127	132	135
		% г/г	7	10	-9	30	-20	4	2
	Скот и птица	Производство, млн т	15,2	15,6	15,7	16,2	16,6	17,4	18,0
		% г/г	2	3	1	3	3	5	4
	Экспорт	Продовольственные товары, млрд \$	24,8	29,7	36,0	41,3	45,7	46,6	48,0

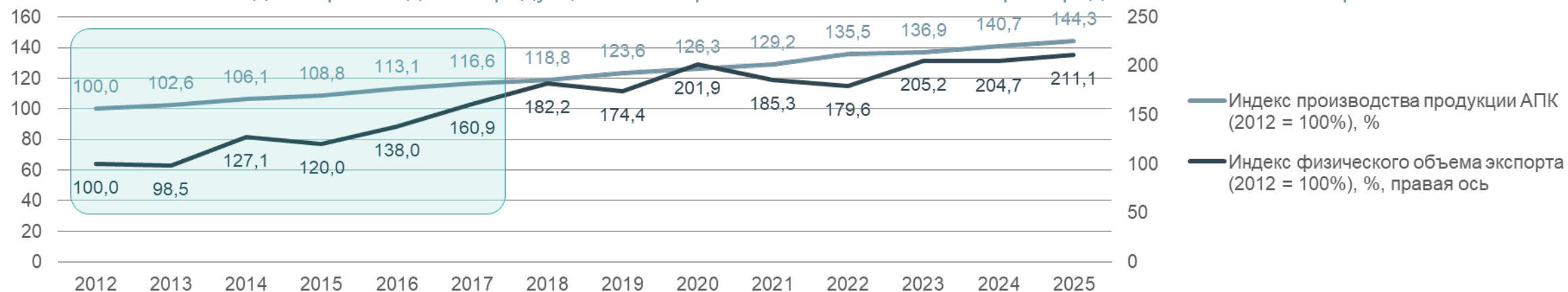
Экспорт и импорт продовольственных товаров

Россия является уверенным нетто-экспортером продовольствия (в 2021 году экспорт продовольственных товаров впервые превысил импорт). Однако в сравнении с периодом до 2018 года, в последние годы влияние экспорта на рост с/х производства снизилось

Экспорт и импорт продовольственных товаров и с/х сырья (кроме текстильного)



Индекс производства продукции АПК и физического объема экспорта продовольственных товаров



Динамика мировых и внутренних цен на продовольствие

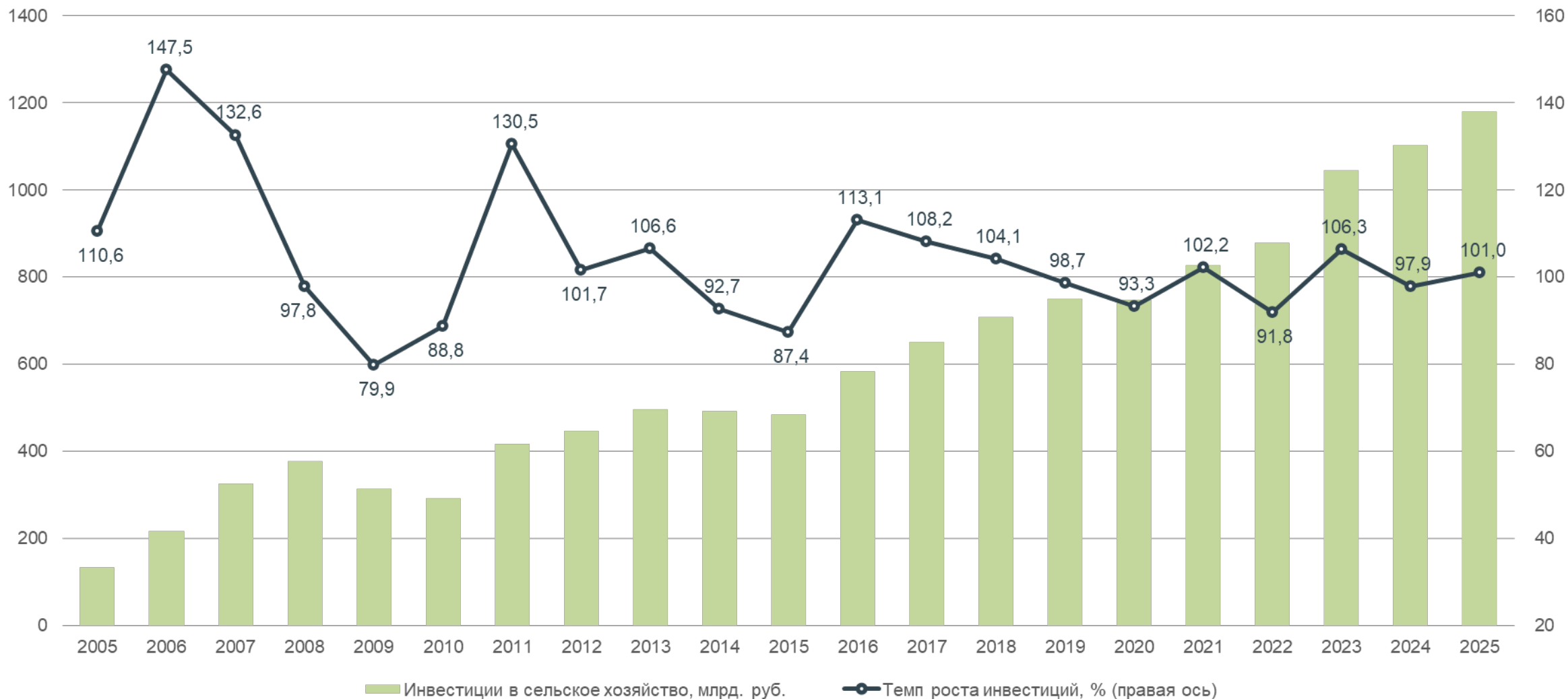
- С конца 2020 года рост мировых цен на продовольствие резко ускорился. Основной фактор – рост спроса в азиатских странах (особенно в Китае), а также значительный рост ликвидности в мировой экономике. В 2022 году **новый скачок мировых цен на продовольствие был обусловлен засухами, а также частичным устранением Украины с рынка зерновых и масличных культур.** «Черноморская зерновая инициатива» способствовала стабилизации цен
- В первом полугодии 2023 года мировые цены в долларовом выражении продолжили снижение, а в рублевом эквиваленте показали рост. По прогнозу Института ВЭБ, **во втором полугодии 2023 года мировые цены на продовольствие сохранили нисходящий тренд**



Внутренние цены на продовольствие идут вслед за мировыми и введенные пошлины не устранили их связь. В 2023 году падение мировых цен отражается на внутреннем рынке, что усугубляется санкционными ограничениями

Инвестиции в сельское хозяйство

По прогнозу Института ВЭБ, инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве в 2023 году могут вырасти на 6,3%. Такой рост возможен за счет реализации проектов, поставленных на «паузу» в 2022 году



Перспективы развития агропромышленного комплекса

- 1 Росту АПК будет способствовать как удовлетворение внутреннего спроса, так и рост объемов экспорта при сохранении его структуры, небольшом расширении рынков сбыта, а также конкурентной цене на отечественную продукцию
- 2 Россия обладает значительным потенциалом наращивания экспорта, но его реализация требует создания новой логистической инфраструктуры и изменения системы регулирования
- 3 Основным драйвером в среднесрочной перспективе будет внутренний спрос и удлинение производственных цепочек, однако его рост будет сдерживаться низкими доходами населения
- 4 Повышение требований к качеству продовольствия и технологической эффективности
- 5 Потребность в стабильных и высоких доходах аграриев и уменьшении фискальных изъятий из АПК
- 6 Пределы и возможности мелиорации и увеличения посевных площадей
- 7 Дополнительным фактором ускоренного роста может быть раскрытие потенциала направлений, которые сейчас не отражены в структуре производства продукции и не имеют повсеместного распространения, но обладают перспективами развития (выращивание льна и конопли, гороха, нута, дикоросов, лекарственных трав, орехов, кролиководство)
- 8 Стимулом для роста производства продукции АПК может быть расширение технического использования продукции с/х, поскольку в мире усиливается тренд на активное использование натуральных компонентов в различных сферах промышленности (например, волокно из лубяных культур является ценным промышленным сырьем для текстильной, бумажной, строительной, авиационной, топливной и других отраслей)