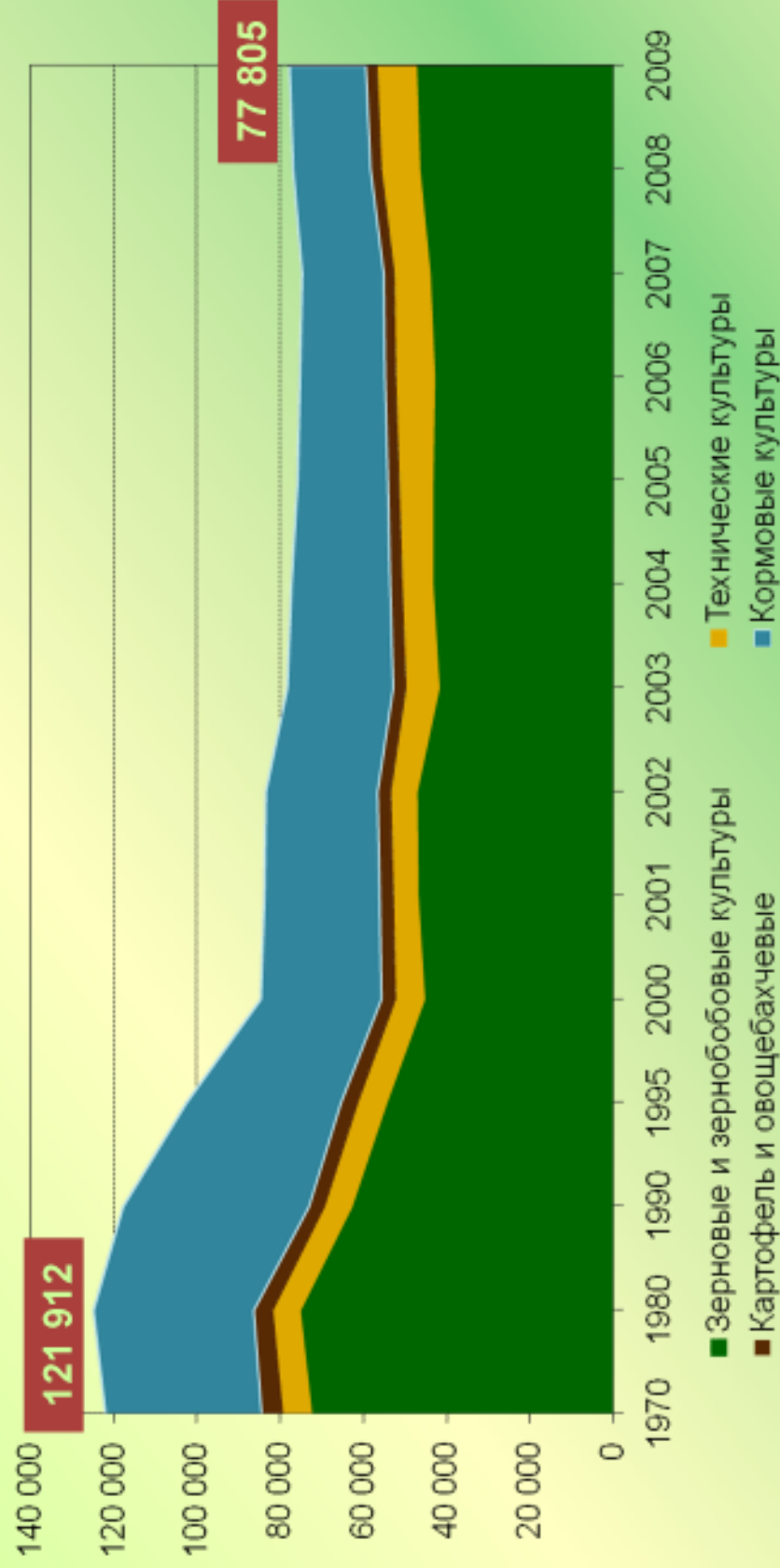


Аграрное производство России: потенциал, вызовы, интеграция

**Александр Корбут
Российский Зерновой Союз**

Динамика посевных площадей сельскохозяйственных культур, тыс. га



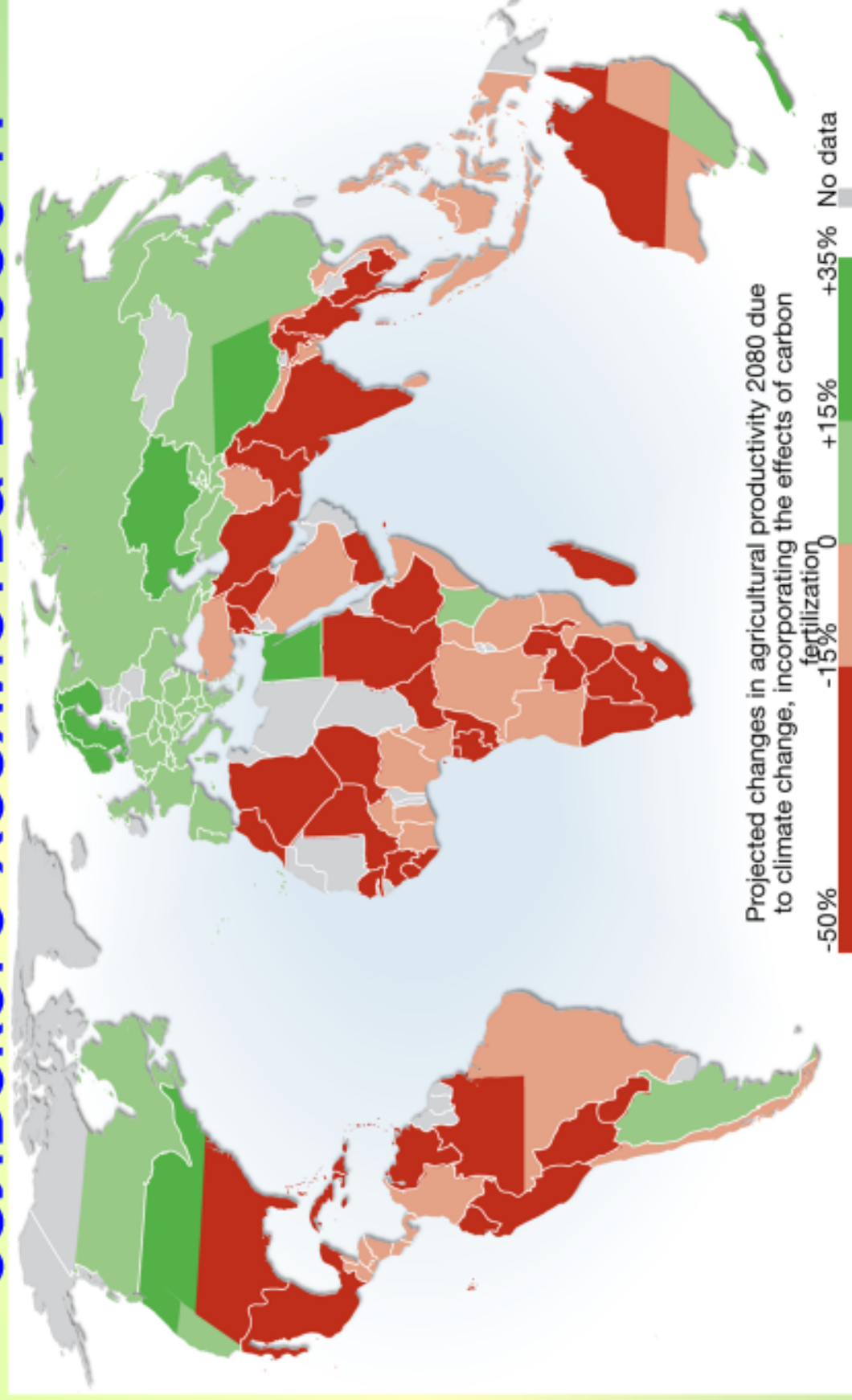
	1970	1980	1990	2000	2008	2009
Вся посевная площадь	121 912	124 815	117 705	84 670	76 923	77 805
Зерновые и зернобобовые культуры	72 689	75 465	63 068	45 585	46 742	47 553
Технические культуры	6 528	6 180	6 111	6 458	8 717	8 962
Картофель и овощебахчевые	5 268	4 749	3 966	3 728	2 904	2 992
Кормовые культуры	37 427	38 421	44 560	28 899	18 560	18 288

Климатообусловленные приращения урожайности зерновых культур по федеральным округам России

(ц/га за 10 лет)

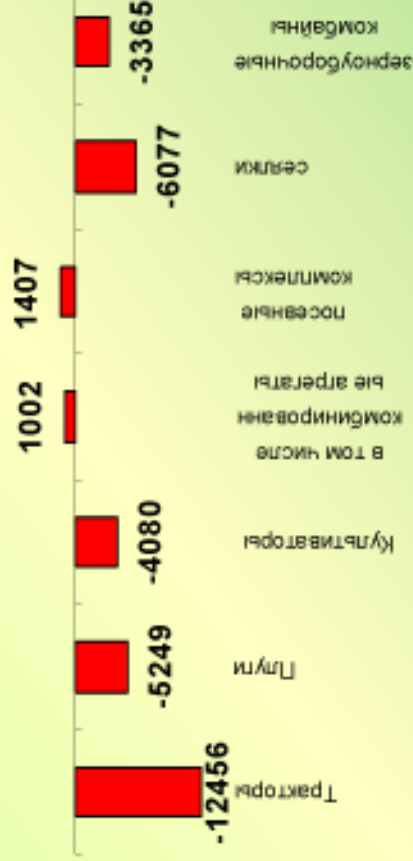
Федеральный округ	Зерн. и зернооб в целом	Озимая пшеница	Яровой ячмень	Зерн. и зернооб. в целом	Озимая пшеница	Яровой ячмень
	ц/га за 10 лет			% за 10 лет		
Приволжский	.32	.47	.26	2.6	2.8	2.1
Южный	.30	.36	.44	2.2	2.0	3.2
Центральный	-.02	.06	-.02	-0.3	0.4	-0.2
Сибирский	.16	-	.19	1.6	-	2.0
Дальневосточный	-.21	-	-.08	-1.9	-	-0.7
Уральский	.23	.10	.15	1.7	0.6	1.1

Прогноз продуктивності сільськогосподарського виробництва в 2080 г.

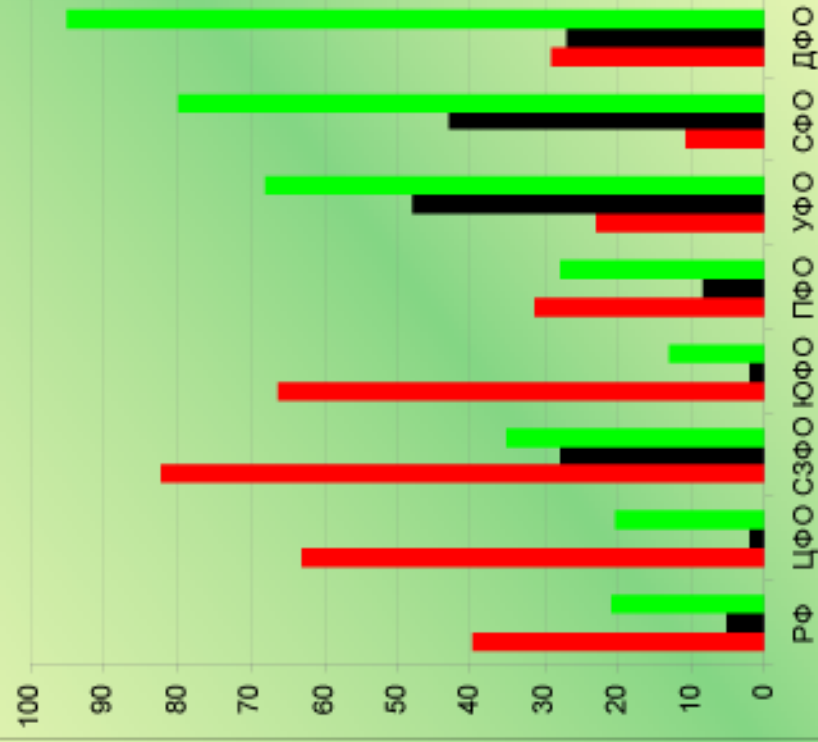


Ресурсные ограничения реализации аграрного потенциала

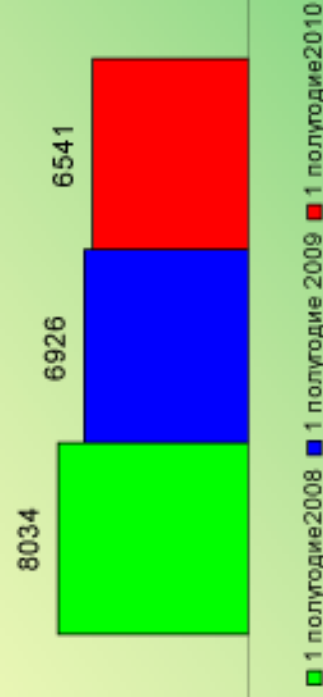
Баланс списания и поступления техники в сельхозорганизации, штук



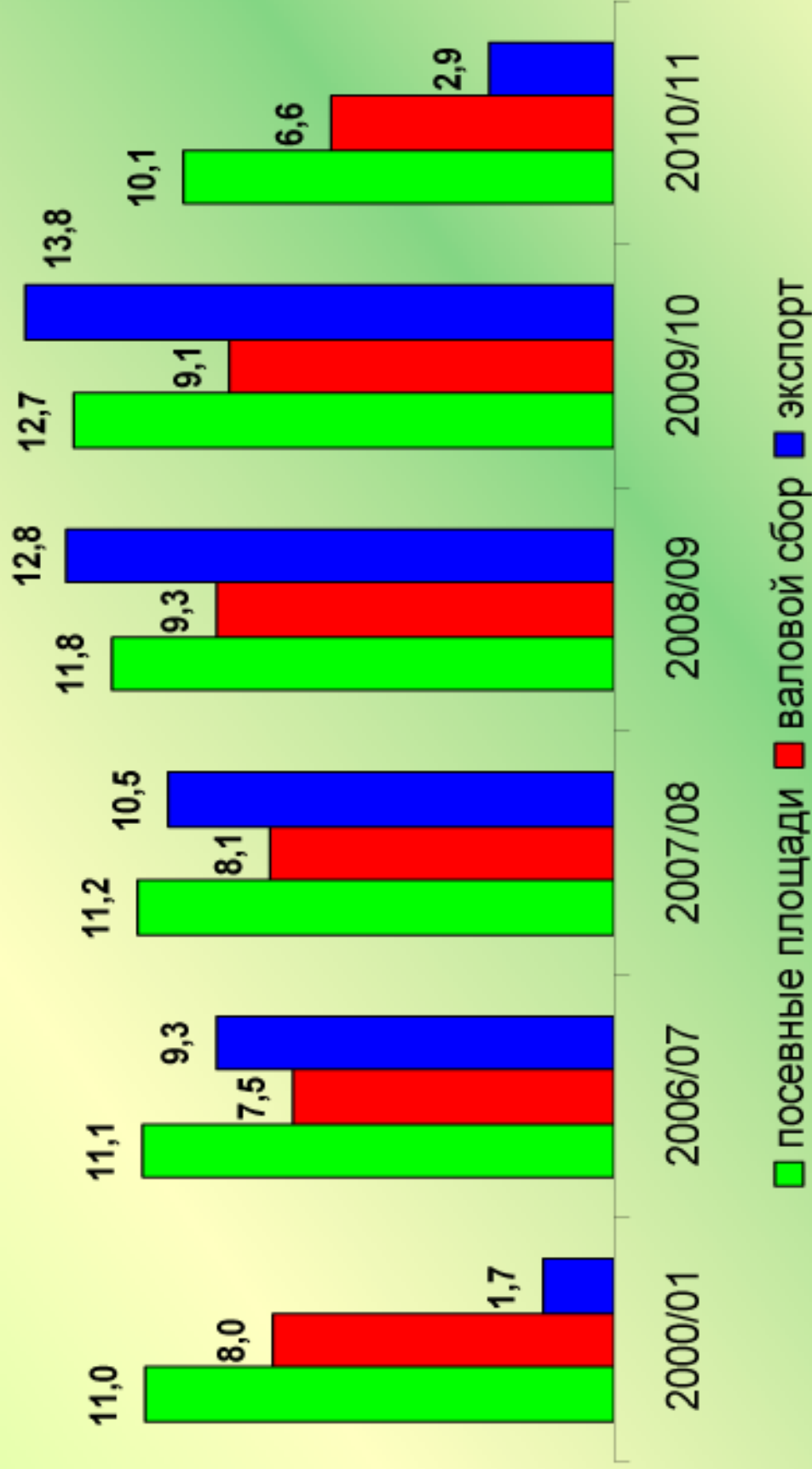
Внесение минеральных удобрений и качество семян озимых зерновых культур



Количество сельхозорганизаций имеющих ссудную задолженность, ед



Доля России на мировом рынке пшеницы, % к итогу



Экспорт и импорт чувствительных товаров в 2009 году, тыс. долл. США

	Импорт	Экспорт
Молоко	58 035,8	65 419,7
Сметана	10 672,1	57 413,0
Говядина	2 313 202,1	402,5
Свинина	1 914 876,8	504,9
Мясо птицы	1 088 372,6	6 387,2
Сыр	891 677,1	59 971,5
Масло сливочное	130 914,4	5 128,2
Масло подсолнечное	29 684,7	398 186,0
Мука пшеничная	2 770,0	121 499,6
Пшеница	21 737,7	2 753 013,2
Ячмень	4 334,7	439 202,0
Кукуруза	60 439,1	188 277,7
Сахар прочих	55 698,2	56 693,1
Доля в общем объеме, %	22%	42%

Новый тренд интеграции агропродовольственного рынка России

- Таможенный Союз – формирование качественно нового экономического пространства
- Вступление в ВТО – крупнейший вызов политики селективных преференций и ограничений доступа на рынок

Интеграционные процессы - Что в мире?

В развитых аграрных экономиках продолжает доминировать семейная ферма и их размеры увеличиваются пропорционально росту производительности труда.

Исключения:

- **промышленное животноводство;**
- **технические культуры, садоводство, овощеводство;**
- **плантационное и полуплантационное с.х.**

Агрохолдинги

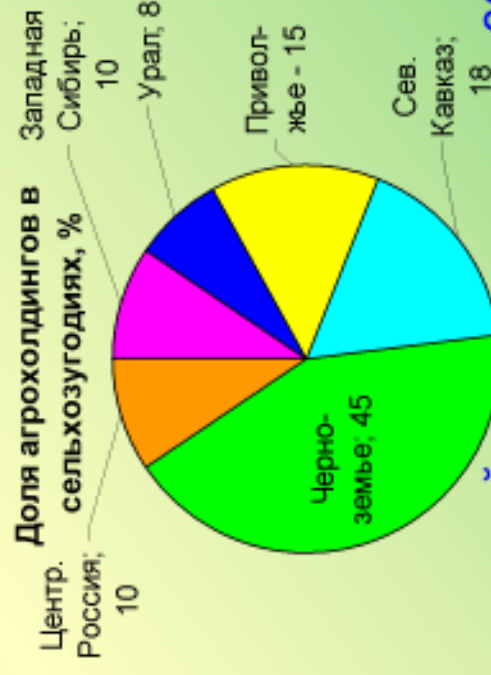
- Аргентина и Бразилия
- Пенсионные фонды Австралии
- Китайская государственная компания
- Амбика и т.п.

Особенности деятельности

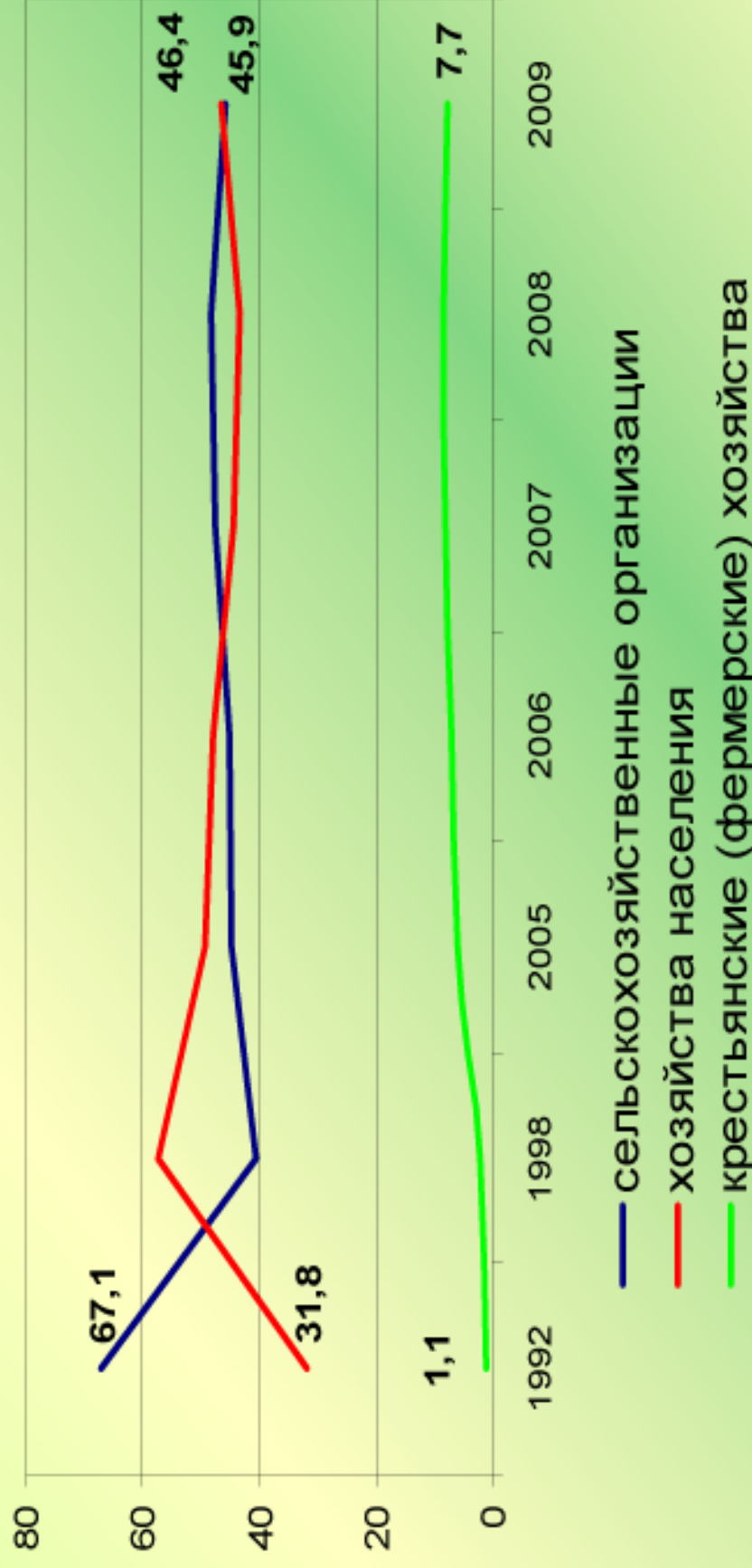
- Экспериментальный характер
- «Плантационность»
- Временный характер инвестиций в конкретный участок земли

Базовый тренд аграрного сектора – концентрация, интеграция, автономизация

- 50 агрохолдингов контролируют сельхозугодия по 100000 -500000 га
- 300 сельхозорганизаций реализуют свыше 30% всей сельхозпродукции
- 100 компаний производят около 10% всего товарного зерна
 - **10 крупнейших производителей контролируют**
 - около трети элеваторных мощностей
 - 50% производства муки
 - 25% производства комбикормов
 - 70% экспорта зерна и муки



Институциональная структура производства – снижение вклада хозяйств населения



Кооперация -недоиспользованный потенциал интеграции

	КРС	Свиньи	Птица	Овцы и козы
Продано населению, тыс. голов	684,5	872,3	57315,1	321,9
Находится у населения по договорам, тыс.голов	16,9	2,3	0,315	3,3
Куплено у населения, тонн	20086	758	100	1374
Поголовье в ЛПХ, тыс. голов	9764,6	5869,0	99365,8	11195,5

Особенности интеграционных процессов в России

Агрохолдинги - способ управления финансовыми и товарными потоками, концентрации капитала и ускоренной реиндустриализации аграрного сектора.

Ключевая проблема – трансфертное ценообразование и управляемость

Сценарии дальнейшего развития

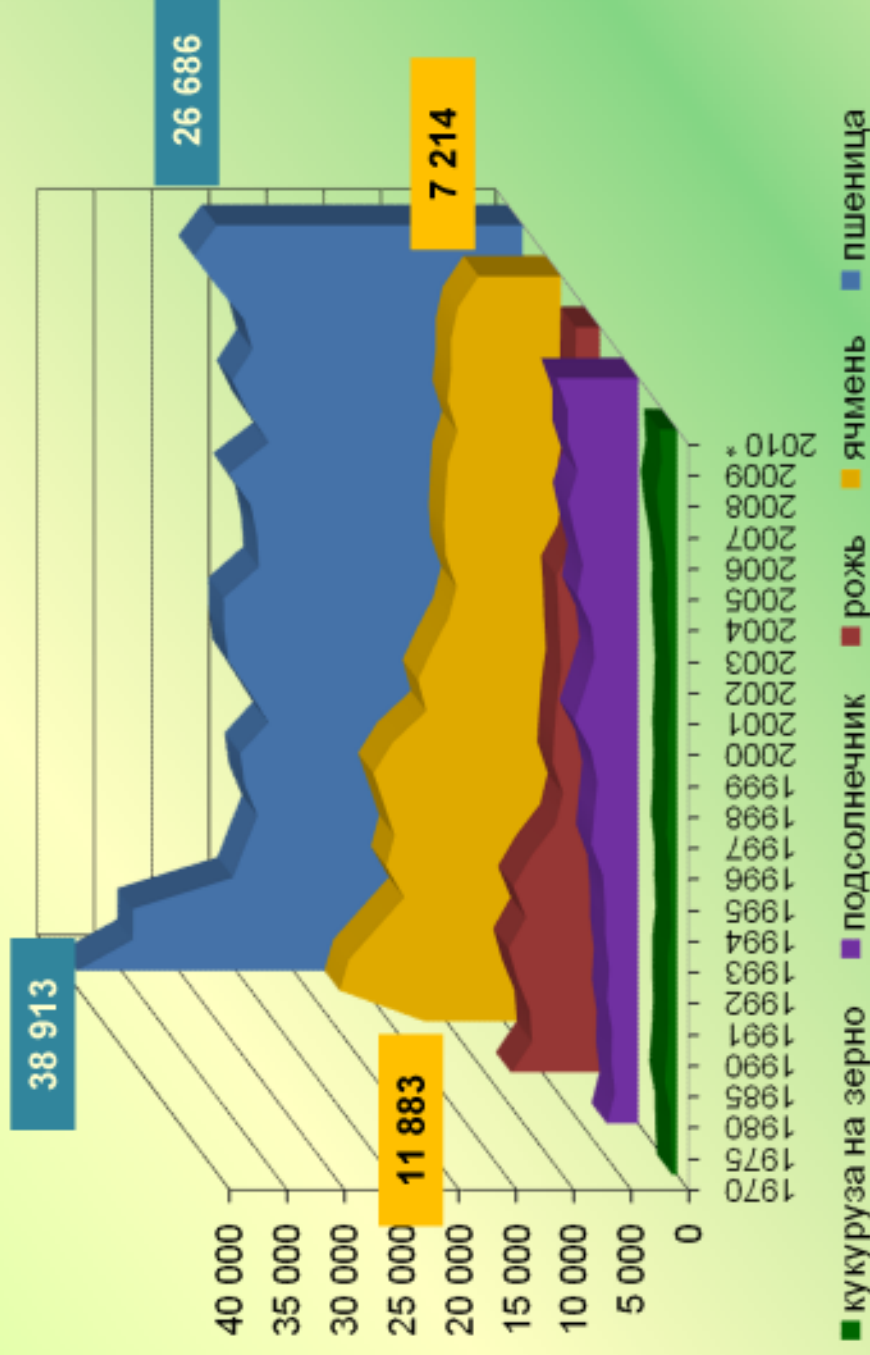
- постепенное разукрупнение и автиномизация деятельности структурных единиц, выделение земли крупным корпоративным структурам фермерского типа, создание
- постепенная оптимизация моделей управления агрохолдингов, усиление прозрачности и вертикальной интеграции и формирование высококонкурентной модели функционирования

Ограничители интеграции

- неадекватность направлений и механизмов бюджетной поддержки задачам технологического прорыва и меняющейся институциональной структуре производства
- низкая динамика инновационного развития, включая внедрение достижений биотехнологий и реформирование системы семеноводства
- отсутствие долгосрочных программ стимулирования сбыта и потребления
- инфраструктурные ограничения
- низкой уровень взаимной кооперации между крупными сельхозпроизводителями, а также их кооперирования с малыми формами хозяйствования
- отсутствие правового поля интеграционных процессов
- психология автономизации на уровне взаимодействия хозяйствующих субъектов и регионов
- кадровый голод
- неурегулированность взаимоотношений бизнеса с сельским социумом

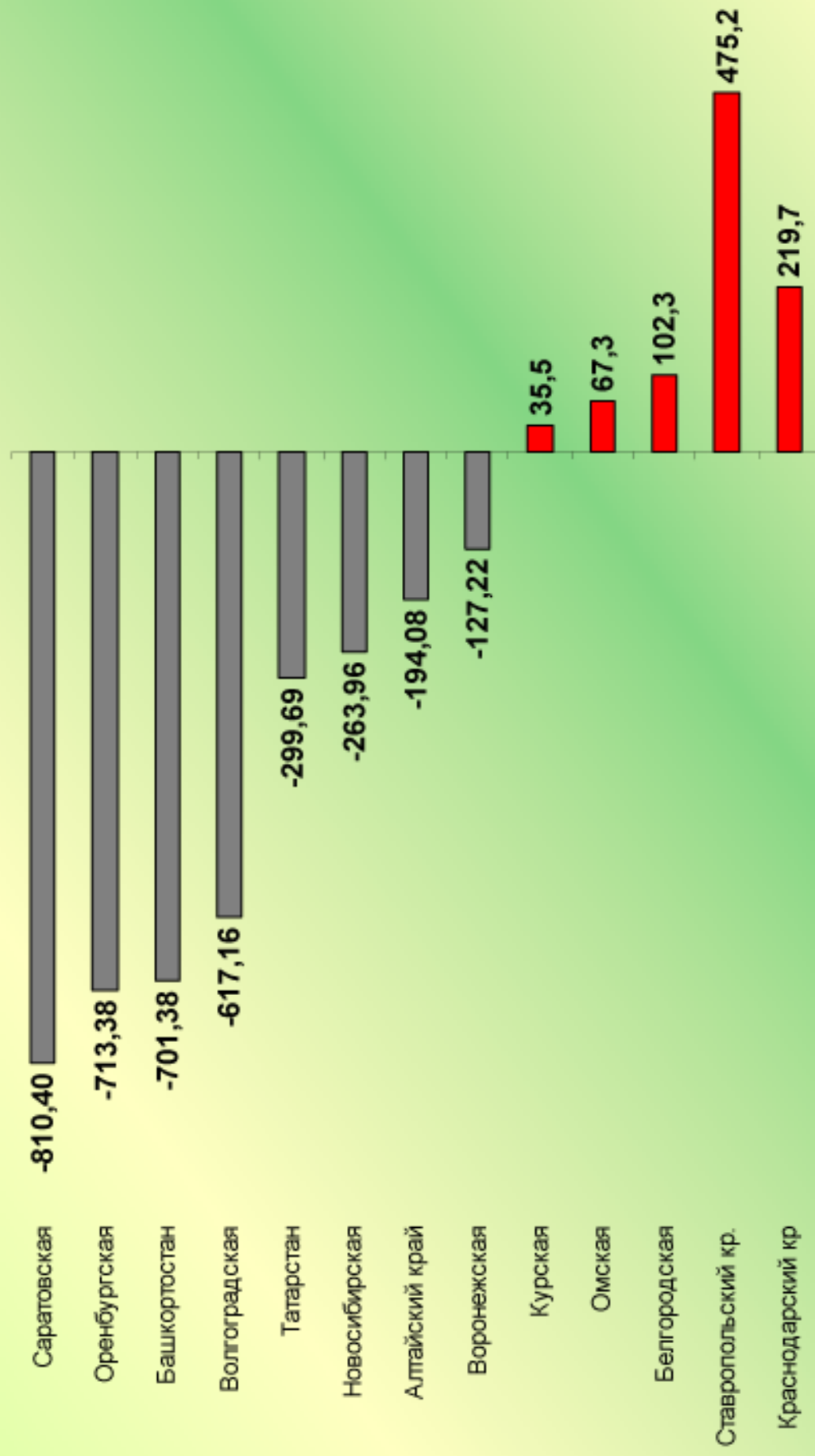
Зерновой рынок России 2010/11

Динамика посевных площадей зерновых по видам культур и подсолнечника, тыс.га



	1970	1980	1990	2000	2008	2009	2010
Пшеница	38 913	34 000	24 244	23 205	26 633	28 698	26 686
Ячмень	11 883	18 554	13 723	9 150	9 621	9 035	7 214
Кукуруза (на зерно)	421	590	869	798	1 812	1 365	1 540
Подсолнечник	2 744	2 380	2 739	4 643	6 199	6 196	7 171

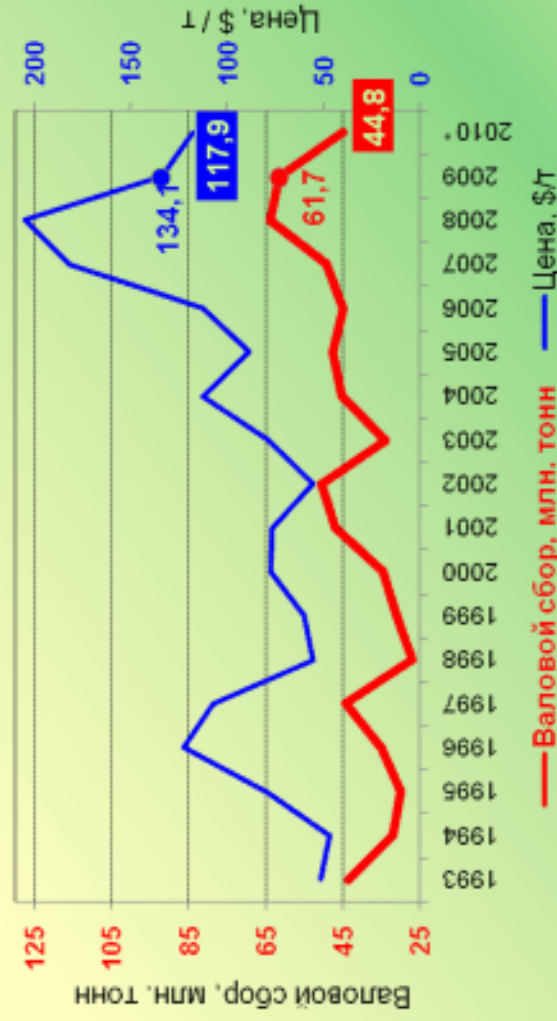
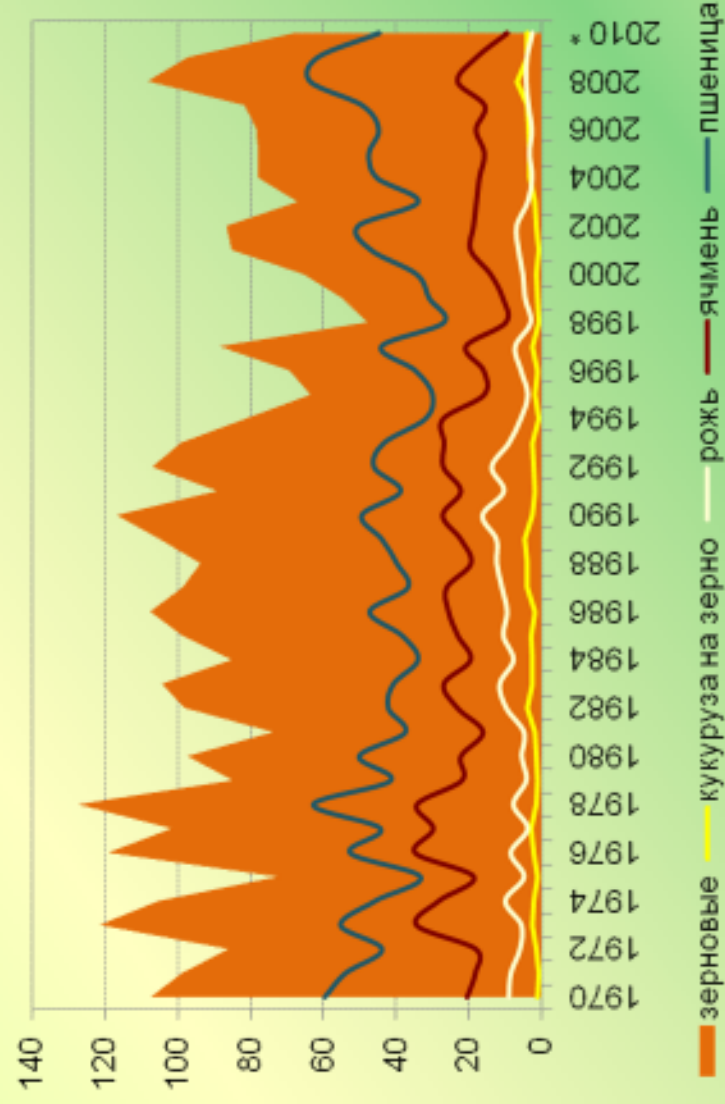
Зернопроизводящие регионы с максимальным сокращением/увеличением посевных площадей под зерновыми культурами (2009г.-1990г.), тыс. га



Динамика валового сбора зерновых культур с 1970 года, млн. тонн

	1970	2009	2010 *
зерновые, всего	107,4	97,1	63,0
пшеница	59,8	61,7	44,8
ячмень	20,5	17,9	9,0
рожь	9,2	4,3	2,8
кукуруза на зерно	1,0	4,0	3,6

* Прогноз

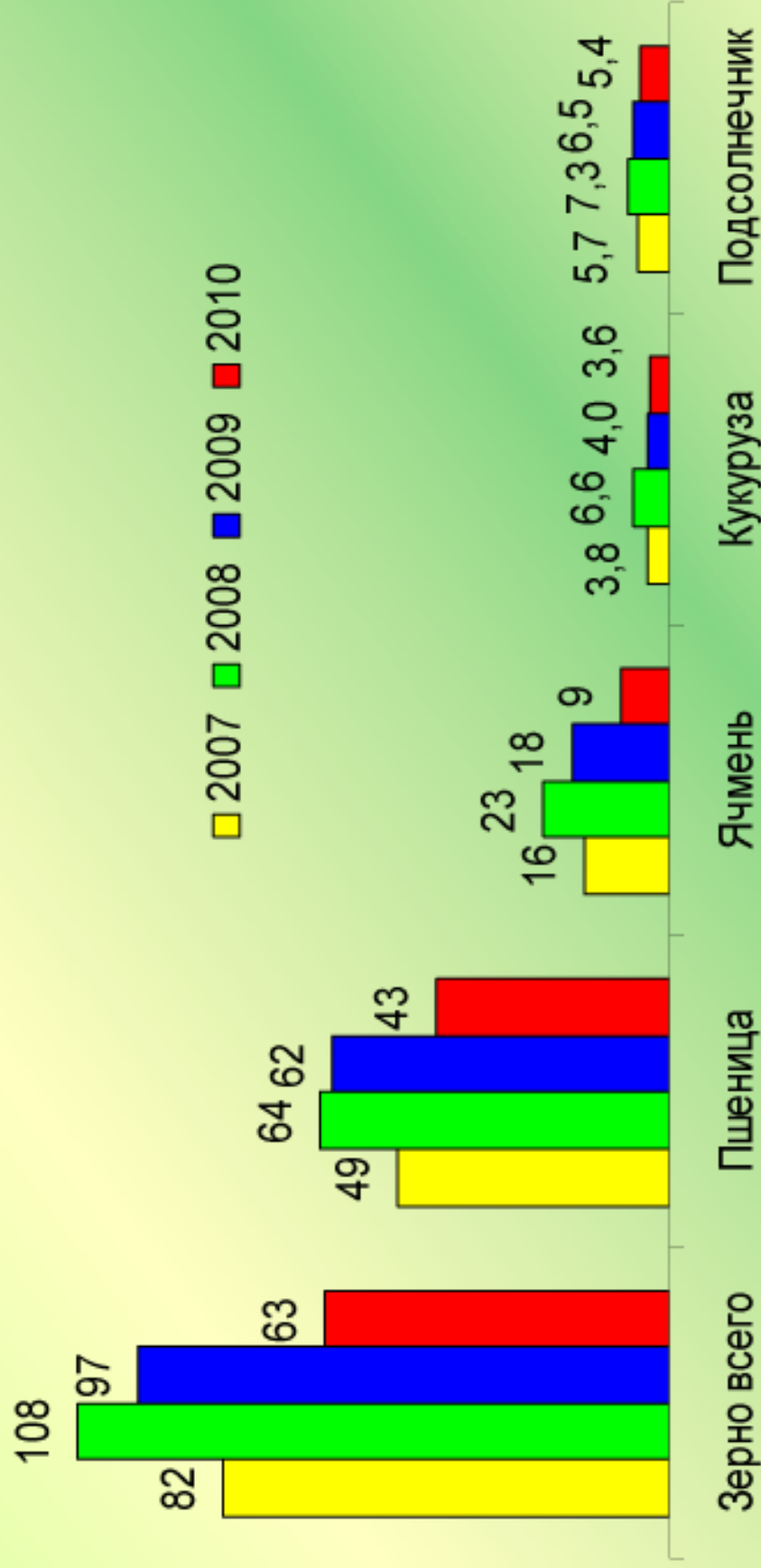


* Производство пшеницы – прогноз

Цена – среднее значение за период январь-июль 2010 г.

Пшеница: валовой сбор и средние цены

Валовые сборы, МЛН. ТОНН

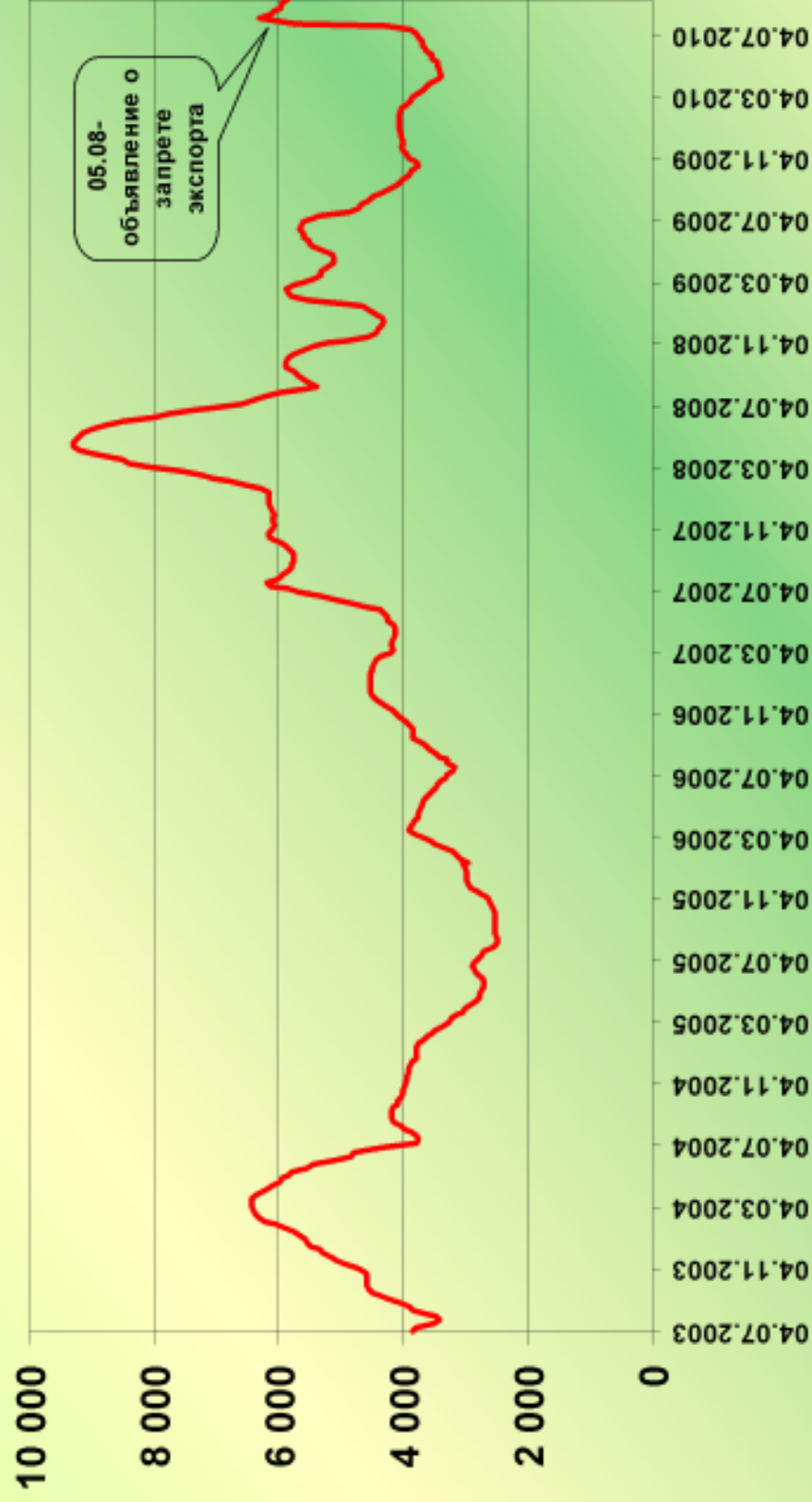


Сценарные оценки зернового баланса,

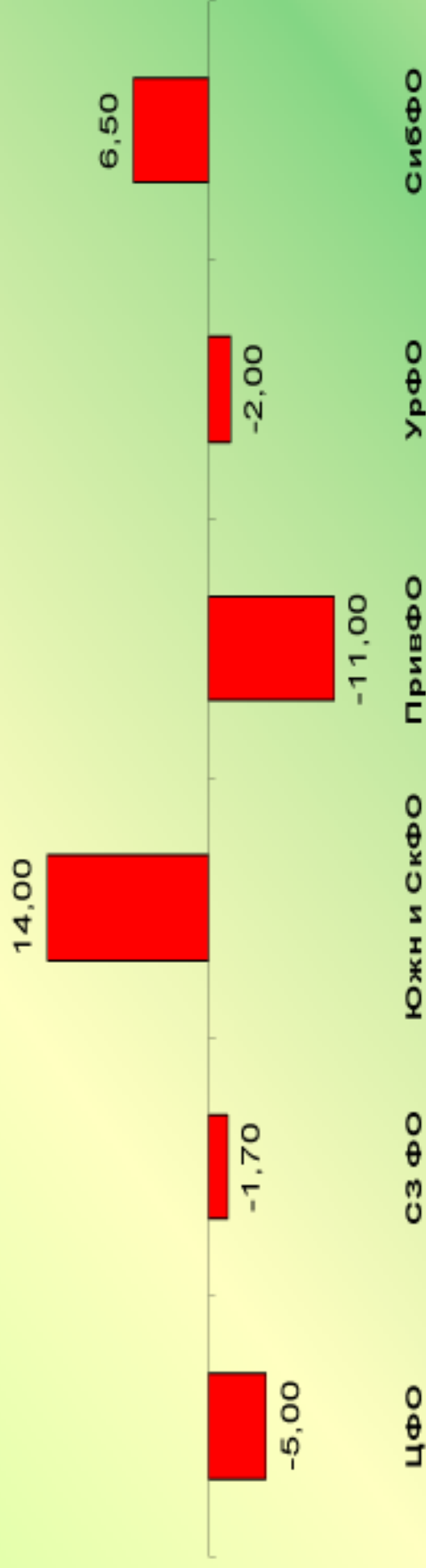
МЛН. ТОНН

	2009/10	2010/11 гг. 1 вар	2010/11 гг. 2 вар
Запасы на начало года	20,6	23,5	23,5
Производство	97	60	63
Импорт	0,6	3	2,5
Всего ресурсы зерна	118,2	86,5	89
Внутреннее потребление	73,2	69,8	71
на семена	12,2	11	11,3
на пищевые и промышленные цели	22	21,5	22
на корм скоту и птице	38	36	37
потери	1	1	1
Экспорт	21,5	3,7	3,7
Всего использование зерна	94,7	73,2	75
Запасы на конец года	24,5	13,3	14,0

Динамика цен на пшеницу 3 класса, EXW франко элеватор Европейская часть России, руб/тонна

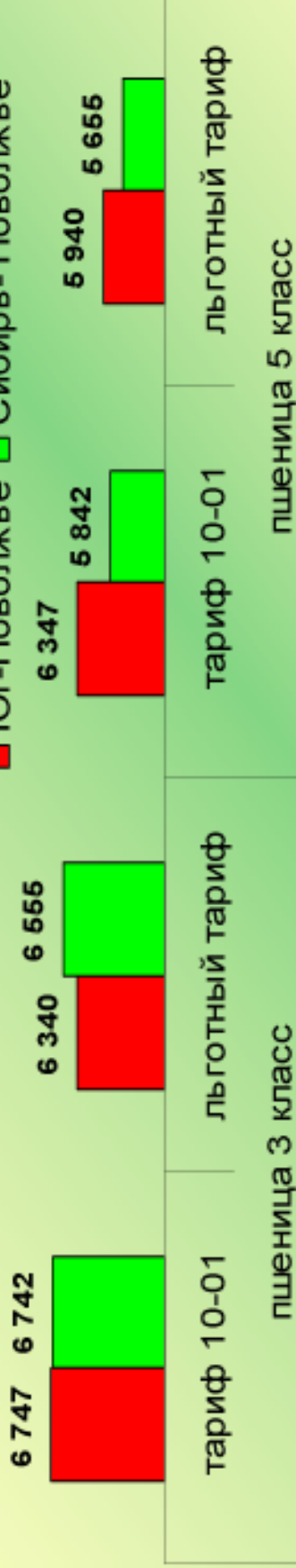


Региональный дефицит/профицит зерна, тыс. тонн



Льготный тариф - решат ли все проблемы?

■ Юг-Поволжье ■ Сибирь - Поволжье



Цена региона потребителя 3 класс - 6200-6400, 5 класс - 6000руб/т

Контуры второй половины сезона

- Продление запрета экспорта
- Относительно стабильная ценовая ситуация может сохраниться до исчерпания собственных ресурсов зерна в регионах Центра и Поволжья
- Снижение эффекта от субсидирования Ж/Д перевозок
- Плавный рост цен продолжится и во второй половине сезона внутренние цены могут превысить цены мирового рынка
- Поставки интервенционного зерна кратковременно сгладят, но не остановят рост цен
- Вероятно дальнейшее снижение спроса на фуражное зерно из-за сокращения поголовья, в первую очередь в ЛПХ и низкоэффективных свиноводческих хозяйствах

Уроки 2010 года и задачи на будущее

- ✓ Создание системы поддержки и стабилизации доходов производителей
- ✓ Эволюция системы государственной поддержки АПК в условиях форсированного присоединения к ВТО
- ✓ Ориентация всей системы бюджетной поддержки АПК на полномасштабную технологическую модернизацию
- ✓ Регулирование межотраслевых пропорций, а не устранение их последствий
- ✓ Совершенствование механизмов регулирования рынка на основе залоговых операций и использования госзакупок по ценам «последней надежды»
- ✓ Единственное «лекарство» от высоких цен – увеличение масштабов производства на основе стимулирования производителей. Регулирование потребительских цен не должно идти за счет наиболее уязвимого звена цепочки – крестьянина
- ✓ Изменение процедуры банкротства
- ✓ Снятие избыточных административных барьеров
- ✓ Переход к саморегулированию
- ✓ Вовлечение в принятие решений общественных организаций производителей

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ