УДК 338.43

# Развитие сельского хозяйства Российской Федерации за последние двадцать лет

Д-р экон наук **Сватош М.** smutka@pef.czu.cz Д-р экон наук **Смутка Л., Иншукова Н.** Университет наук о жизни, г. Прага, Чехия

В статье проводится анализ развития аграрного сектора в Российской Федерации за последние двадцать лет. Целью работы является выявление основных изменений, указанный которые произошли период. В статье определяется также сельскохозяйственной отрасли в экономике России и в развитии общества. После 1990х годов значительного упадка в начале u длительного процесса преобразований российская экономика, и сельское хозяйство в том числе, начинает восстанавливаться и стабилизируется. В современной России аграрный сектор в настоящее время находится процессе восстановления главным образом благодаря масштабной поддержке государства (рыночный протекционизм и субсидии, поступающие в сельское хозяйство). Сельское хозяйство является важной составной частью российской экономики. настояшее время Россия стремится только достичь не высокого уровня сельскохозяйственными продуктами, самообеспечения основными но также стать значительным игроком области международной торговли сельскохозяйственными продуктами и продуктами питания.

*Ключевые слова:* сельское хозяйство, производство, торговля, структура, развитие, самодостаточность, факторы

# The Development of Agriculture in the Russian Federation during the Last Two decades

D.Sc. Svatoš M. smutka@pef.czu.cz

D.Sc. Smutka L., Ishchukova N.

University of sciences about life, Prague, the Czech Republic

This paper provides an analysis of the last two decades Russian agricultural sector development. The objective of the paper is to highlight the main changes which occurred. The paper is also identifying the role of agriculture in Russian economy and society development. After a significant decline in the early 90s and the long process of transformation, the Russian economy including agricultural sector is starting to recover and it is stabilizing itself. In nowadays Russian agrarian sector is under the process of recovery especially because of massive state support (market protection and subsidies coming into agriculture). Agriculture is an important part of the Russian economy. Currently, Russia is seeking not only to achieve a high level of self-sufficiency in basic agricultural products, but also it is trying to be a significant driver in area of international trade in agricultural products and foodstuffs.

Keywords: agriculture, production, trade, structure, development, self-sufficiency, factors

В России большие площади сельскохозяйственных угодий, треть ее населения проживает в сельской местности. Российская Федерация производит большие объемы сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Тем не менее, страна не может себя обеспечить многими продуктами. В наибольшей степени зависимость от импорта существенна для мяса, овощей и фруктов. В структуре

российского экспорта доминирует сырье. Продукты питания и сельскохозяйственная продукция составляют лишь 2% от общего российского экспорта. Доля сельскохозяйственной продукции в российском импорте более значительна и составляет почти 14%. Однако в 2000-х годах наблюдался значительный рост оборота международной торговли вследствие расширения, как импорта, так и экспорта. В настоящее время Россия стремится не только достичь высокого уровня обеспечения себя основными сельскохозяйственными продуктами, но пытается стать важной движущей силой международной торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием.

## **ВВЕДЕНИЕ**

На протяжении всей своей истории Россия была одним из основных производителей сельскохозяйственной продукции. Существенная роль сельского хозяйства в российской экономике определяется большими размерами ее территории, природными условиями, земельными угодьями, пригодными для сельскохозяйственного производства, национальными традициями и другими факторами. 7% огромной территории России составляют пахотные земли, и этого более чем достаточно, чтобы создать эффективную систему снабжения страны продовольствием [1].

Сельское хозяйство играет важную роль в российской экономике. Оно обеспечивает население продовольствием, перерабатывающую промышленность сырьем, а также удовлетворяет многие другие потребности общества (сельскохозяйственный сектор обеспечивает более 15% национального дохода, на него приходится 15,7% основных средств).

Около 27% (37 миллионов человек) от общего количества населения (более 140 миллионов жителей) России проживает в сельской местности. Доля людей, занятых в сельском хозяйстве, составляет около 8% (в 1995 году она составляла около 15%). Многие области сельской глубинки находятся в состоянии экономического и социального упадка, сопровождающегося оттоком населения. Наблюдается резкое уменьшение доли молодых физически здоровых людей. В последние годы наблюдается большая мобильность населения по сравнению с советским периодом, и большая часть людей перемещается из сельской местности в города [2].

Сельскохозяйственный сектор российской экономики насчитывает около 300 крупных и средних сельскохозяйственных предприятий и более 250 тысяч фермерских хозяйств [3].

Источником более чем половины сельскохозяйственной продукции являются личные огороды и фермерские хозяйства, несмотря на то что на них приходится лишь 6,1% сельскохозяйственных угодий. Доля домохозяйств в общем объеме сельскохозяйственного производства составляет 52%, а на долю сельскохозяйственных предприятий приходится лишь 42%. Домохозяйства в основном стремятся к самостоятельному обеспечению самих себя сельскохозяйственной продукцией, а также к созданию рыночно ориентированного производства этой продукции. Около 9,3 миллиона из них (58%) занимаются нестабильным мелко-сырьевым производством.

Такая структура свидетельствует о том, что российское сельское хозяйство скатывается к мелкому производству сельскохозяйственного сырья и становится менее конкурентоспособным. Продолжает расти доля продукции с очень низкой ликвидностью, произведенной с помощью ручного труда, примитивных технологий, с минимальной механизацией трудоемких процессов.

Распад Советского Союза в 1991 г. определил начало перехода от экономики с централизованным планированием к рыночно ориентированной экономике. Вследствие переходных процессов российское сельское хозяйство испытало спад во всех секторах [4]. Например, несмотря на государственную поддержку и на стабильный рост за последнее десятилетие, животноводство еще не достигло уровня 1990 года.

Экономические реформы, которые начались в России в начале 1990-х гг., породили кардинальные изменения в структуре и объеме сельскохозяйственного производства и торговли в стране [5].

Процесс интеграции России в мировую экономику ускоряется, и Россия начинает активно действовать на ряде продовольственных рынков.

В 2000 годы наблюдался значительный рост импорта в Россию сельскохозяйственной продукции. В результате роста импорта Россия заняла второе место по доле импорта среди развивающихся рынков после Китая [6].

Наряду с импортом рос и российский экспорт сельскохозяйственной продукции. В настоящее время России принадлежит значительная доля мировых рынков ряда продовольственных товаров, таких как пшеница и подсолнечное масло.

В последние годы Российская Федерация начала вести политику импортозамещения в области сельского хозяйства. В 2010 году президент России подписал Доктрину Продовольственной Безопасности Российской Федерации. Доктрина устанавливает следующие ориентиры для минимальной доли внутреннего производства в общем объеме поставок основных продуктов питания: зерно – 95%, сахар – 80%, растительное масло – 80%, мясо и мясные продукты – 85%, молоко и молочные продукты – 90%, рыбные продукты – 80%, картофель – 95%, поваренная соль – 85%. Эти цифры должны быть достигнуты к 2020 году [7].

Россия не только стремится достичь высокого уровня самообеспечения основными сельскохозяйственными продуктами, но также утверждается в роли крупного экспортера сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Тем не менее, в России, как и в любой другой стране, различные отрасли сельского хозяйства работают с разной эффективностью в силу исторических или природно-географических факторов. Поэтому для эффективного развития экспорта России необходимо сделать упор на тех областях сельскохозяйственного производства, которые являются конкурентоспособными и имеют сравнительные преимущества на мировом рынке.

В связи с этим в настоящий момент столь важным становится вопрос конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции.

Другим фактором, который диктует необходимость увеличения конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции, является вступление России во Всемирную Торговую Организацию [8].

С точки зрения вступления в ВТО, сельское хозяйство находится в наиболее невыгодном положении во всей экономике страны. Снижение продержки со стороны государственного бюджета и таможенные ограничения повлияют на конкурентоспособность российской сельскохозяйственной продукции и продовольствия, как на внутреннем, так и на международном рынках.

## МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Цель данной статьи заключается в определении текущего положения дел в аграрном секторе российской экономики. Главной задачей статьи является выявление основных изменений, которые произошли в развитии сельского хозяйства в России. В статье также определяется роль сельского хозяйства в российской экономике и в развитии общества.

В первой части работы описывается место сельского хозяйства в российском обществе. Во второй части проводится обзор состояния сельскохозяйственного сектора в прошлом и настоящем и развития производства. В третьей части приводится краткий обзор вопросов, связанных с развитием торговли сельскохозяйственной продукцией в России и уровнем развития самообеспечения.

В статье анализируется период развития в рамках последних двадцати лет – с 1990 до 2012 года. Вследствие недостаточного объема данных подробный анализ развития сельскохозяйственного производства в России сосредоточен в основном на периоде с 1990 до 2012 годов, а анализ торговли сельскохозяйственной продукцией охватывает период с 1998 по 2012 гг. Весь анализ проводится в текущих ценах, выраженных в долларах США.

Для решения поставленных задач в работе применялся ряд методов и инструментов анализа. Для определения изменений в исследуемых данных применялся индекс с постоянным базовым периодом, цепной индекс и среднее геометрическое цепных индексов.

В ходе анализа российской экономики рассчитывались следующие индикаторы.

**Коэффициент самодостаточности (КС)** Уровень самообеспеченности для отдельных сельскохозяйственных продуктов определяется как доля производства сельскохозяйственных продуктов от их общего потребления в стране.

Самообеспеченность сельскохозяйственной продукцией отражает степень, в которой внутреннее производство в стране способно удовлетворить внутреннее потребление в этой стране в целом или в ее регионах. Коэффициент самодостаточности отражает величину производства по отношению к внутреннему потреблению.

В общем виде алгоритм для расчета коэффициента продовольственной самодостаточности можно выразить следующей формулой:

$$KC = \frac{Oбъем производства}{Oбъем отечественного снабжения} * 100$$
 (1)

Объем Отечественного Снабжения = Объем Внутреннего Производства + Объем Импорта – Объем Экспорта + Изменение Товарных Запасов.

Объем отечественного снабжения равен объему внутреннего потребления. Внутреннее потребление включает в себя промышленное потребление, личное потребление и потери при производстве. Промышленное потребление отражает использование продукции для нужд фермерства: семена, корм для скота и птицы, яйца для высиживания цыплят. Личное потребление отражает объемы продукции, предназначенные для питания населения.

**Коэффициент зависимости от импорта (КЗИ)** В ходе анализа продовольственного положения страны важным является выявление того, какая часть объема отечественного снабжения была импортирована, а для какой источником явилось собственное внутреннее производство.

$$K3H = \frac{Oбъем импорта}{Oбъем отечественного снабжения} * 100$$
 (2)

Доведение коэффициента КЗИ до 100, как правило, представляет ту часть продовольствия на внутреннем рынке, которое производится в самой стране.

При анализе внешней торговли России рассчитывались следующие показатели.

**Коэффициент охвата внешней торговли** — это соотношение экспорта и импорта между двумя странами. Это может относиться как к продукту, так и к комплекту экземпляров переводного векселя (товары и услуги).

**Стандартизованный Торговый баланс товаров и услуг** определяется как торговый баланс (суммарный экспорт минус суммарный импорт), деленный на суммарную рыночную стоимость.

В качестве источников информации использовали базы данных РОССТАТа, Федеральной Таможенной службы России, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Федеральной торговли.

## РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Сельскохозяйственный сектор России и развитие аграрного производства

В сельскохозяйственном секторе России был зафиксирован значительный спад особенно после распада СССР. Самым тяжелым периодом для сельскохозяйственного и продуктового сектора, также как и для развития всей экономики в целом, стал период с 1991 г. по 1998 г. В эти годы снизилась производительность сельского хозяйства и пищевого производства, также значительно сократился объем и стоимость аграрного сектора. С другой стороны усилилась зависимость России от аграрных продуктов и продуктового импорта.

1990-е годы были очень сложными для сельскохозяйственного сектора и также для развития сельских угодий России. Сократилось количество рабочих мест и ухудшилось качество жизни в этих областях. Уменьшение населения в деревнях было пугающим: из 155 тыс. деревень исчезло 13 тыс., и в 35 тыс. деревень проживали меньше 10 человек, а в 37 тыс. — меньше 50 человек [2]. Более чем в два раза сократилось количество работников, занятых в сельском хозяйстве.

Значительным оказался удар, нанесенный преобразованиями сельского хозяйства в России. В начале переходного периода доля сельского хозяйства составила 16,4% ВВП РФ, оно было крупным и очень важным сектором в национальной экономике. В 1998 г. доля сельского хозяйства в ВВП упала ниже 6% и в 2012 г. - ниже 4%.

Согласно официальным данным в 2000 г. по сравнению с 1990 г. произошел спад на 61,2% общего объема сельскохозяйственного производства в постоянных ценах. Спад доли сектора в ВВП ускорился за счет заметных изменений в относительных ценах в пользу производственного сектора, то есть проявилось отрицательное развитие секторальных условий внешней торговли [9].

Развитие добавочной стоимости в аграрном секторе России

Таблица 1

| Константа 2005 US\$  | 1990  | 1992  | 1994  | 1996  | 1998  | 2000  | 2002  | 2004  | 2006  | 2008  | 2010  | 2012  |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Сельскохозяйственная |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| добавленная          | 40,21 | 35,24 | 29,77 | 25,94 | 21,59 | 28,49 | 32,66 | 32,80 | 33,40 | 36,00 | 32,10 | 35,48 |
| стоимость            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

Источник: Мировой Банк (2013)

Российский аграрный сектор показал существенный подъем в период 1999-2002 гг. После быстрого роста и восстановления сразу после кризиса 1998 г., сельское хозяйство демонстрирует довольно низкий темп роста. Рост происходит в основном из-за увеличения производства зерновых, однако в последние годы животноводство также продемонстрировало некоторое оживление.

Сельское хозяйство восстановилось почти на 80% по сравнению с дореформенным уровнем. Импорт быстро восстановился после короткого периода спада после 1998 г., хотя торговый баланс остался отрицательным. Это означает, что был исчерпан главный фактор быстрого роста в 1999-2001 гг.

За период с 1999 по 2012 г. благоприятное экономическое окружение повлияло на развитие сельского хозяйства России. Средняя скорость роста сельскохозяйственного производства за 1999-2012 гг. доходила до 2,4% в год. В этот период спад наблюдался только в 2010 г. из-за аномальной засухи.

Таблица 2

# Основные показатели роли сельского хозяйства в Российской экономике

| Показатель                           | 1995  | 2000  | 2004  | 2008  | 2009  | 2010  | 2012  |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Доля сельского хозяйства в ВВП, %    | 6.3   | 5.8   | 4.5   | 3.6   | 3.9   | 3.3   | 3.4   |
| Населенность сельских регионов, %    | 27    | 27    | 27    | 27    | 27    | 27    | 27    |
| Доля сельского хозяйства в           | 15.7  | 13.0  | 10.2  | 8.6   | 8.4   | 7.9   | 7.9   |
| трудоустройстве, %                   |       |       |       |       |       |       |       |
| Средние потребительские расходы      | 49.0  | 47.6  | 36.0  | 29.1  | 30.6  | 29.6  | 29.5  |
| домохозяйств на продукты питания, %  |       |       |       |       |       |       |       |
| Сельскохозяйственные угодья, млн. га | 210.0 | 197.0 | 193.0 | 191.0 | 191.0 | 191.3 | 190.7 |
| Пахотные земли, млн. га              | 128.0 | 119.7 | 116.8 | 115.0 | 116.0 | 115.5 | 115.3 |
| Посевные территории, 1000 га         | 55.0  | 46.0  | 44.0  | 47.0  | 47.6  | 43.2  | 43.6  |

Источник: Мировой Банк (2013)

## Структура сельскохозяйственного производства

В начале реформы в 1990 гг. сельское хозяйство испытало серьезную реструктуризацию товаров, т.е. большие изменения в ассортименте товаров и объеме сельскохозяйственного производства, потребления и торговли. Основной особенностью реструктуризации было значительное падение сельскохозяйственного производства, в первую очередь, в животноводстве.

В 1992 г. в ходе реформы сельского хозяйства в России, многие аналитики предсказали, что фермеры станут получать прибыль и следовательно повысят производительность и эффективность своей работы [10].

Реформа сельского хозяйства привела к широкому распространению приватизации. Вмешательство правительства через субсидии и другие инструменты значительно уменьшилось. Процесс реструктуризации вселил неуверенность в фермеров и привел к распаду фермерских хозяйств. Проблемой была нехватка технических и управленческих навыков, которые отсутствовали при старой системе. Разорвались связи, которые были раньше между фермами и смежными отраслями промышленности. Отсутствие финансирования и кредитования сельского хозяйства усугубило все проблемы [11].

С 1999 г. сельскохозяйственное производство растет в основном из-за выращивания культур. У России есть два внутренних фактора, обеспечивающих рост сельскохозяйственных сельскохозяйственного производства. Это, прежде всего, импортозамещение, т.е. замена ввозимых сельского хозяйства продуктов (сахара, продуктов животноводства и молока) отечественными продуктами, и возможности увеличить экспорт злаковых культур, в особенности пшеницы. Свои сельскохозяйственные производители также могут воспользоваться девальвацией валюты в России по причине недавнего мирового финансового кризиса и любым связанным с этим увеличением цены на импортируемые товары сельского хозяйства. Правительство РФ стимулирует производство сельскохозяйственных культур, сводя к минимуму покупную цену на зерно, включая пшеницу, ячмень, рожь, кукурузу, за счет фиксированных внутренних цен на минеральные удобрения, развитие скотоводства, субсидированных кредитов и уменьшение налогов. В последнее время Российский рынок зерна получил должное внимание, поскольку официальные лица хорошо осведомлены о явных конкурентных преимуществах [12].

Структура фермы двойственна, причем крупномасштабные предприятия сосуществуют вместе с небольшими домашними хозяйствами. Последние доминируют в производстве картофеля и овощей и обеспечивают больше половины всего выпуска молока, но они в большей степени ориентированы на

потребление на месте. Эти два сектора вносят почти равный вклад в общий выход продукции сельского хозяйства. Домашние хозяйства тратят на продукты питания почти треть своих потребительских расходов [13].

## Структура производства сельскохозяйственной продукции

Структура производства сельскохозяйственной продукции в целом приведена в табл.3.

Таблица 3 Структура производства российской сельскохозяйственной продукции, %

| Показатель     | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Общий объем    | 1100 | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Производство   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| зерновых       | 53.1 | 55.5 | 54   | 52.9 | 51.8 | 51.9 | 48.5 | 48.7 | 51.9 | 53.1 | 49.2 | 45.1 |
| культур        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| включая:       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| зерно          | 12.5 | 17.1 | 12.1 | 16.6 | 14   | 17.5 | 13.8 | 14.9 | 18.9 | 20.3 | 14.7 | 10.5 |
| технические    | 3.3  | 1.8  | 3.1  | 2.5  | 3.9  | 4.3  | 4.3  | 4.7  | 5    | 4.5  | 4.7  | 5.6  |
| культуры       | 3.3  | 1.6  | 3.1  | 2.5  | 3.9  | 4.5  | 4.5  | 4.7  | )    | 4.5  | 4.7  | 5.0  |
| картофель      | 17.9 | 15.4 | 18.9 | 14.4 | 14.5 | 11.7 | 11.9 | 11.5 | 10.4 | 11.4 | 12   | 10.7 |
| овощи и дыни   | 9.9  | 10.4 | 11.7 | 10.7 | 10.8 | 9.5  | 9.9  | 9.7  | 9.2  | 9.1  | 9.7  | 10.5 |
| фрукты и ягоды | 2.8  | 3.6  | 3.7  | 4.1  | 4    | 4    | 4    | 3.7  | 4    | 3.6  | 2.9  | 2.8  |
| зерновые       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| культуры для   | 5.4  | 6.6  | 3.6  | 3.6  | 3.6  | 3.5  | 3.4  | 3.2  | 2.7  | 2.7  | 4.2  | 4.2  |
| фуража         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| продукты       | 46.9 | 44.5 | 46   | 47.1 | 48.2 | 48.1 | 51.5 | 51.3 | 48.1 | 46.9 | 50.8 | 54.9 |
| животноводства | 40.7 | 44.3 | 40   | 4/.1 | 40.2 | 40.1 | 31.3 | 31.3 | 40.1 | 40.9 | 30.8 | 34.9 |
| включая:       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| мясо и         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| домашняя       | 20.2 | 19.9 | 20.7 | 23.3 | 22.7 | 23.3 | 26.6 | 27.6 | 25.2 | 24.5 | 28.6 | 30.2 |
| птица          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| молоко         | 18.8 | 16.9 | 18.2 | 17   | 18.4 | 17.6 | 17.8 | 17.3 | 16.9 | 16.7 | 16.2 | 18.4 |
| яйца           | 4.8  | 4.8  | 4.8  | 4.7  | 4.8  | 5    | 4.9  | 4.4  | 4.2  | 4.1  | 4.1  | 4.2  |
| шерсть         | 0.5  | 0.3  | 0.2  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  |

Источник: Росстат (2013)

В итоге, за период с 1995 г. по 2010 г., наблюдалось небольшое увеличение доли продуктов животноводства (в среднем, на 1% в год). Также увеличилась доля технических культур против уменьшения доли зерновых культур и картофеля. Наиболее важные технические культуры, выращиваемые в России, это семена подсолнечника, сахарная свекла, лен, и т.д.

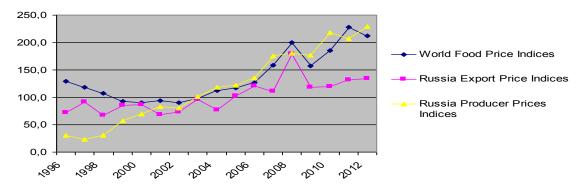
## Цены на сельскохозяйственную продукцию

После распада Советского Союза, в период с 1992 г., цены на сырье росли намного быстрее, чем цены на сельскохозяйственную продукцию. В результате в смежных секторах производства возникли ценовые искажения.

Сельское хозяйство больше, чем какая-либо другая промышленность, страдает от диктата цен со стороны естественных монополий, средств коммуникаций, транспортников, энергетиков и т.д.

В результате неравенства наценки и ввиду формирования цен на сельскохозяйственные продукты на более низком уровне относительно несельскохозяйственных продуктов, доходность в сельском хозяйстве оказалась намного ниже по сравнению с несельскохозяйственными производствами.

Политика изменения цен на нефть и урожай, а также на продовольствие и курсы обмена валют приводит к непостоянству цен на сельскохозяйственную продукцию. Цены на сельскохозяйственную продукцию и продукты питания определялись стихийно, что является характерным для российского рынка.



- --- Мировые индексы цен на продовольственные товары;
  - --- Российские индексы цен на экспорт;
  - --- Российские индексы цен производителя

Рис. 1. Мировые индексы цен на продовольственные товары и индексы цен в России на сельскохозяйственную продукцию (2002-2004=100)

Источники: федеральная таможенная служба России, Федеральное агентство по вопросам сельского хозяйства (2013)

Как видно из рис. 1, российская тенденция в ценах на товары сельскохозяйственного производства следует за мировыми тенденциями.

## Продовольственное потребление

Согласно экспертам ФАО дефицит в потреблении калорий и питательных макроэлементов в России отсутствует (табл.4).

Потребление главных продуктов на душу населения в России, кг

Таблица 4

|                        | Рекомендуемые | Среднее       | Потребление в |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                        | нормы         | потребление в | 2011 г., % от |
| Продукт                | потребления   | 1995-2011 гг. | уровня 1995   |
| Мясо и мясные продукты | 70-75         | 55.5          | 129,1         |
| Молоко и молочные      | 320-340       | 233,2         | 96,9          |
| продукты               | 320-340       | 233,2         | 70,7          |
| Яйца и яичные продукты | 260           | 240,2         | 125,5         |
| Рыба и рыбные продукты | 18-22         | 12,0          | 171,1         |
| Caxap                  | 24-28         | 36,2          | 125,0         |
| Растительное масло     | 10-12         | 10,9          | 180,0         |
| Картофель              | 95-100        | 111,5         | 88,7          |
| Овощи                  | 120-140       | 86,2          | 139,5         |
| Фрукты и ягоды         | 90-100        | 41,7          | 206,9         |
| Зерновые продукты      | 95-105        | 119,4         | 97,5          |

Источник: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (2012)

Средняя диета россиян изменилась с 1990 г. ввиду уменьшения потребления молока, мяса и жиров, при возрастающей доле крахмалистых продуктов, таких как хлеб и картофель [14].

## Производство урожая в Российской Федерации

Считается, что производство урожая в Российской Федерации находится в лучших условиях, чем животноводство. Однако согласно данным РОССТАТ, в период с 1990 г. до 2007 г., площади под зерновые культуры постоянно уменьшались. Только в 2008-2012 зафиксирован небольшой рост сельскохозяйственной деятельности [15]. Деятельность аграрного сектора сильно зависит от естественных условий и климата, которые и определяют урожайность зерновых культур. Колебания в производстве зерновых культур в значительной степени страдают от отсутствия постоянства при сборе урожаев.

## Пшеница

Пшеница - самая важная зерновая культура в России, которая дает наибольший вклад в запасы зерна страны (табл.5) [16].

Таблица 5 Запасы, потребление пшеницы в России (в 1000 млн. т), убранные площади (1000 га) и произведенный объем (в млн. т в текущем году)

| Показатель               | 1990/<br>1991 | 1995/<br>1996 | 1998/<br>1999 | 1999/<br>2000 | 2000/<br>2001 | 2002/<br>2003 | 2004/<br>2005 | 2006/<br>2007 | 2008/<br>2009 | 2009/<br>2010 | 2010/<br>2011 | 2011/<br>2012 | GM    |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| Убранные<br>площади      | 23540         | 21570         | 19950         | 19820         | 21300         | 24,30         | 22920         | 22960         | 26100         | 26690         | 21750         | 24814         | 100.5 |
| Начальный<br>запас       | 14395         | 7500          | 8050          | 1062          | 1257          | 7623          | 4818          | 5998          | 4269          | 10944         | 14722         | 13736         | 99.6  |
| Производство             | 49596         | 30100         | 27012         | 30995         | 34455         | 50609         | 45434         | 44927         | 63765         | 61770         | 41508         | 56240         | 101.1 |
| Импорт                   | 10849         | 5316          | 2490          | 5083          | 1604          | 1045          | 1225          | 928           | 203           | 164           | 89            | 550           | 76.3  |
| Общий объем предложения  | 74840         | 42916         | 37552         | 37140         | 37316         | 59277         | 51477         | 51853         | 68237         | 72878         | 56319         | 70526         | 99.5  |
| Экспорт                  | 1200          | 206           | 1,652         | 518           | 696           | 12621         | 7951          | 10790         | 18393         | 18556         | 3983          | 21627         | 130.1 |
| Запас фуража в наличии   | 32960         | 17969         | 11150         | 11800         | 11500         | 15000         | 13600         | 14100         | 16200         | 16800         | 16000         | 15500         | 93.4  |
| Общий объем потребления  | 57260         | 39810         | 34838         | 35365         | 35158         | 38320         | 37400         | 36400         | 38900         | 39600         | 38600         | 38000         | 96.3  |
| Конечные<br>запасы       | 16380         | 2900          | 1062          | 1257          | 1462          | 8336          | 6126          | 4663          | 10944         | 14722         | 13736         | 10899         | 96.4  |
| Общее<br>обращение       | 74840         | 42916         | 37552         | 37140         | 37316         | 59277         | 51477         | 51853         | 68237         | 72878         | 56319         | 70526         | 99.5  |
| Произведен-<br>ный объем | 2.11          | 1.40          | 1.35          | 1.56          | 1.62          | 2.07          | 1.98          | 1.96          | 2.44          | 2.31          | 1.91          | 2.27          | 101.0 |

Источник: Министерство сельского хозяйства США (2013)

Пшеница составляет более половины объема зерна в России в среднем около 40 млн. т в год. Посевные площади пшеницы больше, чем других зерновых и бобовых вместе взятых. Посевные площади, как правило, занимают 23 – 26 млн. га. Озимая пшеница составляет 1/3 всех сборов пшеницы и половину валовых сборов за счет большей урожайности. Около 70% пшеницы в России относится к продовольственной или мукомольной и 30% - к кормовой.

#### Ячмень

Ячмень – вторая по значимости сельского хозяйства культура Российской Федерации. Зерно сейчас широко используется для разных целей. Часть ячменя перерабатывается для производства перловой или ячневой крупы. В России, однако, 70% ячменя используется в качестве корма [16].

Таблица 6 Запасы ячменя в России, потребление (в 1000 млн. т), убранные площади (на 1000 га) и произведенный объем (в млн. т в текущем году)

| Показатель            | 1990/<br>1991 | 1995/<br>1996 | 1998/<br>1999 | 1999/<br>2000 | 2000/<br>2001 | 2002/<br>2003 | 2004/<br>2005 | 2006/<br>2007 | 2008/<br>2009 | 2009/<br>2010 | 2010/<br>2011 | 2011/<br>2012 | GM    |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| Убранные<br>площади   | 13210         | 12530         | 7110          | 7450          | 8460          | 9490          | 9570          | 9600          | 9440          | 7720          | 4970          | 7695          | 95.2  |
| Исходные<br>запасы    | 1175          | 2400          | 3259          | 376           | 326           | 4435          | 2316          | 933           | 1153          | 3813          | 2395          | 1386          | 101.5 |
| производство          | 27235         | 15800         | 9797          | 10602         | 14078         | 18738         | 17180         | 18155         | 23148         | 17881         | 8350          | 16938         | 95.8  |
| импорт                | 3055          | 666           | 335           | 839           | 413           | 251           | 272           | 246           | 56            | 8             | 408           | 368           | 82.5  |
| Общее<br>предложение  | 31465         | 18866         | 13391         | 11817         | 14817         | 23424         | 19768         | 19334         | 24357         | 21702         | 11153         | 18692         | 95.4  |
| Экспорт               | 70            | 800           | 115           | 91            | 573           | 3132          | 1089          | 1547          | 3444          | 2657          | 267           | 3544          | 142.9 |
| Корма                 | 25180         | 12774         | 8500          | 8950          | 8800          | 10700         | 11700         | 11800         | 12300         | 12150         | 5500          | 9800          | 91.8  |
| Общее<br>потребление  | 30530         | 17566         | 12900         | 11400         | 12700         | 15500         | 16500         | 16400         | 17100         | 16650         | 9500          | 14300         | 93.3  |
| Конечные<br>запасы    | 865           | 500           | 376           | 326           | 1544          | 4792          | 2179          | 1387          | 3813          | 2395          | 1386          | 848           | 99.8  |
| Общий<br>оборот       | 31465         | 18866         | 13391         | 11817         | 14817         | 23424         | 19768         | 19334         | 24357         | 21702         | 11153         | 18692         | 95.4  |
| роизведенный<br>объем | 2.06          | 1.26          | 1.38          | 1.42          | 1.66          | 1.97          | 1.80          | 1.89          | 2.45          | 2.32          | 1.68          | 2.20          | 100.6 |

Источник: Министерство сельского хозяйства США (2013)

В России средний объем производства ячменя составляет около 16 млн. т с площадей в 10 млн. га или ¼ от общего объема зерна в стране. Яровой ячмень составляет 95% посевных площадей ячменя и 90% производства. Учитывая природные условия России, это, главным фуражное зерно, используемое в качестве основы для производства смешанных кормов для скота. Как пищевое зерно, оно используется в пивоварении, в виде перловой крупы, производстве пищевых концентратов Т.Д. расширением пивоваренной промышленности значительно возрос спрос солодовый ячмень. Россия производит приблизительно 500 тыс. т солодового ячменя, в то время как спрос составляет около 1,2 млн. т в год.

## Кукуруза

В Российской Федерации кукурузу используют как пищевой продукт, корм для скота и для промышленных целей. Она выращивается на зерно, на силос, на зеленые корма и т.д. Кукуруза также используется для производства муки, кукурузных хлопьев, крахмала, глюкозы, спирта и других видов продукции [16].

Таблица 7 Запасы кукурузы в России, потребление (в 1000 млн т), убранные площади (1000 га) и произведенный объем (в млн т в текущем году)

| Показатель             | 1990/ |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2011/ | GM    |
|------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
|                        | 1991  | 1996 | 1999 | 2000 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012  |       |
| Убранные<br>площади    | 780   | 590  | 490  | 520  | 700  | 530  | 840  | 970  | 1730 | 1120 | 1020 | 1604  | 105.6 |
| Исходные<br>запасы     | 2356  | 155  | 500  | 101  | 160  | 90   | 53   | 121  | 52   | 254  | 122  | 72    | 92.0  |
| производство           | 2451  | 1700 | 800  | 1034 | 1489 | 1499 | 3373 | 3510 | 6682 | 3963 | 3075 | 6962  | 108.4 |
| импорт                 | 6,050 | 112  | 524  | 870  | 150  | 99   | 226  | 108  | 51   | 32   | 112  | 50    | 80.4  |
| Общее<br>предложение   | 10857 | 1967 | 1824 | 2005 | 1799 | 1688 | 3652 | 3739 | 6785 | 4249 | 3309 | 7084  | 100.8 |
| экспорт                | 400   | 0    | 13   | 0    | 1    | 12   | 44   | 77   | 1331 | 427  | 37   | 2027  | X     |
| корма                  | 7520  | 1000 | 1450 | 1510 | 1300 | 1200 | 3000 | 3100 | 4500 | 3200 | 2800 | 3900  | 100.3 |
| Общее<br>потребление   | 8600  | 1800 | 1710 | 1845 | 1700 | 1600 | 3500 | 3600 | 5200 | 3700 | 3200 | 4600  | 100.1 |
| Конечные<br>запасы     | 1857  | 167  | 101  | 160  | 98   | 76   | 108  | 62   | 254  | 122  | 72   | 457   | 98.7  |
| Общий оборот           | 10857 | 1967 | 1824 | 2005 | 1799 | 1688 | 3652 | 3739 | 6785 | 4249 | 3309 | 7084  | 100.8 |
| Произведенный<br>объем | 3.14  | 2.88 | 1.63 | 1.99 | 2.13 | 2.83 | 4.02 | 3.62 | 3.86 | 3.54 | 3.01 | 4.34  | 101.1 |

Источник: Министерство сельского хозяйства США (2013)

В России засаживают кукурузой миллионы гектаров, но менее 20% урожая собирается на зерно. Остальная часть измельчается на силос, и это обычно происходит в августе. Площади под кукурузу на силос сократились почти на 60% в 1990-е гг. В период с 2004 по 2010 год, убранные площади кукурузы увеличились. Площади под кукурузу на зерно могут меняться из года в год в зависимости от погодных условий. В засушливые годы эти площади меньше. Увеличение производства кукурузы связывают с развитием интенсивного земледелия.

## Семена подсолнечника

Подсолнечник является преобладающей масличной культурой, и Россия – одна из главных производителей в мире [17].

Таблица 8

Запасы семян подсолнечника в России, потребление (в 1000 млн т), убранные площади (1000 га) и произведенный объем (в млн. т в текущем году)

| Показатель                   | 1990/<br>1991 | 1995/<br>1996 | 1998/<br>1999 | 1999/<br>2000 | 2000/<br>2001 | 2002<br>/<br>2003 | 2004/<br>2005 | /    | 2008<br>/<br>2009 | 2009/<br>2010 | 2010/<br>2011 | 2011/<br>2012 | GM    |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| Убранные<br>площади          | 2750          | 3960          | 3570          | 5000          | 4350          | 3798              | 4650          | 5900 | 6000              | 5600          | 5550          | 7200          | 109.1 |
| Исходные<br>запасы           | 0             | 50            | 15            | 20            | 45            | 5                 | 273           | 246  | 290               | 575           | 283           | 113           | 107.7 |
| производство                 | 3427          | 4200          | 3000          | 4150          | 3915          | 3685              | 4800          | 6750 | 7350              | 6425          | 5350          | 9627          | 109.8 |
| импорт                       | 0             | 5             | 35            | 10            | 5             | 7                 | 10            | 10   | 12                | 23            | 43            | 28            | 117.0 |
| Общее<br>предложение         | 3427          | 4255          | 3050          | 4180          | 3965          | 3697              | 5083          | 7006 | 7652              | 7023          | 5676          | 9768          | 110.0 |
| экспорт                      | 105           | 1,200         | 890           | 847           | 729           | 186               | 45            | 162  | 160               | 20            | 8             | 332           | 111.0 |
| дробление                    | 2350          | 2300          | 1860          | 3000          | 3020          | 3300              | 4389          | 5980 | 6210              | 6065          | 5045          | 8600          | 112.5 |
| Внутреннее потребление       | 0             | 268           | 190           | 165           | 100           | 101               | 184           | 200  | 215               | 220           | 220           | 250           | 99.4  |
| Кормовые<br>отходы           | 972           | 130           | 90            | 123           | 81            | 85                | 239           | 350  | 492               | 435           | 290           | 495           | 94.0  |
| Общее внутреннее потребление | 3322          | 2698          | 2140          | 3288          | 3201          | 3486              | 4812          | 6530 | 6917              | 6720          | 5555          | 9345          | 109.9 |
| Конечные<br>запасы           | 0             | 357           | 20            | 45            | 35            | 25                | 226           | 314  | 575               | 283           | 113           | 91            | 88.3  |
| Общее<br>потребление         | 3427          | 4255          | 3050          | 4180          | 3965          | 3697              | 5083          | 7006 | 7652              | 7023          | 5676          | 9768          | 110.0 |

Источник: Министерство сельского хозяйства США (2013)

После того, как рухнул Советский Союз в 1991 г., урожаи подсолнечника упали до критического уровня из-за внезапного и резкого уменьшения объемов государственного субсидирования сельского хозяйства и падения на 90% уровня использования удобрений (Министерство сельского хозяйства США, 2004 г). Восстановление производства продукции из подсолнечника наблюдается с 1999 - 2000 гг. За последние 10 лет производство семян подсолнечника в России неуклонно растет. Сельхозпроизводители улучшали агротехнику и использовали более качественные семена, но значительны рост производства семян Сейчас подсолнечника приписывают увеличения посевных площадей. объем за счет производства семян подсолнечника выше уровня производства в советский период [18].

#### Подсолнечное масло

Подсолнечное масло — это основной вид растительного масла, производимого в Российской Федерации.

Таблица 9

Предложение и потребление подсолнечного масла в России, потребление (в 1000 млн. т)

| Показатель                            | 1990/<br>1991 | 1995/<br>1996 |      | 1999/<br>2000 | 2000/<br>2001 | 2002/<br>2003 |      |      | 2008/<br>2009 | 2009/<br>2010 | 2010/<br>2011 | 2011/<br>2012 | GM    |
|---------------------------------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| Исходные<br>запасы                    | 48            | 30            | 80   | 30            | 80            | 40            | 45   | 95   | 177           | 59            | 99            | 84            | 105.2 |
| Производство                          | 987           | 920           | 750  | 1240          | 1250          | 1365          | 1815 | 2465 | 2565          | 2505          | 2082          | 3552          | 112.3 |
| Импорт                                | 220           | 220           | 260  | 190           | 236           | 192           | 134  | 115  | 37            | 55            | 149           | 14            | 77.8  |
| Общее<br>предложение                  | 1255          | 1170          | 1090 | 1460          | 1566          | 1597          | 1994 | 2675 | 2779          | 2619          | 2330          | 3650          | 110.2 |
| Экспорт                               | 105           | 25            | 55   | 195           | 130           | 103           | 226  | 711  | 802           | 504           | 181           | 1427          | 126.8 |
| Промышленно е внутреннее потребление  | 50            | 50            | 65   | 195           | 270           | 293           | 315  | 350  | 330           | 320           | 330           | 330           | 118.7 |
| Внутреннее потребление                | 1017          | 850           | 930  | 980           | 1066          | 1156          | 1363 | 1469 | 1553          | 1666          | 1705          | 1740          | 105.0 |
| Кормовые<br>отходы                    | 0             | 9             | 10   | 10            | 30            | 20            | 35   | 35   | 35            | 30            | 30            | 30            | 111.6 |
| Общее<br>внутреннее<br>потребление    | 1067          | 909           | 1005 | 1185          | 1366          | 1469          | 1713 | 1854 | 1918          | 2016          | 2065          | 2100          | 106.3 |
| Конечные<br>запасы                    | 83            | 236           | 30   | 80            | 70            | 25            | 55   | 110  | 59            | 99            | 84            | 123           | 103.6 |
| Общее потребление <i>Источник: Ми</i> | 1255          | 1170          | 1090 | 1460          | 1566          | 1597          | 1994 | 2675 | 2779          | 2619          | 2330          | 3650          | 110.2 |

Источник: Министерство сельского хозяйства США (2013)

Произведенные мощности в стране непрерывно увеличиваются. Производство подсолнечного масла для внутреннего рынка постоянно растет с 987 тыс. т в 1990 г. до 3552 тыс. т в 2012 г. за счет быстрой модернизации и создания нового дробильного оборудования в 2005-2012 гг. [17].

Производство превышает внутренний спрос и в стране с успехом наращивается экспорт подсолнечного масла. В 2011 г. благодаря рекордному урожаю, появилась возможность экспортировать более 1,4 млн. т подсолнечного масла.

#### Caxap

Производство сахара в России отмечено рекордным минимумом в 1990-е гг. С 2001 г. производство сахара в России постоянно растет. В период с 2000 г. по 2012 г. производство сахара в России увеличилось с 1,5 млн. т почти до 5,5 млн. т. Рост производства сахара в России осуществляется, главным образом за счет роста мощностей по переработке и за счет роста производства сахарной свеклы. Нынешний уровень производства сахарной свеклы даже выше, чем мощность сахарных заводов. Если речь идет о производстве сахарной свеклы и его расширении, то необходимо упомянуть следующие факты. Производство сахарной свеклы в

России отмечено значительным ростом, особенно за последние 10 лет с 10 млн. т до более 45 млн. т, и увеличение производства происходит за счет роста урожайности на гектар (с 15 т/га до почти 45 т/га) [19].

Таблица 10

# Предложение и потребление сахара в России (в 1000 млн т)

| Показатель                |      | 1995/<br>1996 |      | 1999<br>/<br>2000 | 2000/<br>2001 | 2002/<br>2003 | 2004/<br>2005 | 2006/<br>2007 | 2008/<br>2009 | 2009/<br>2010 | 2010/<br>2011 | 2011/<br>2012 | GM    |
|---------------------------|------|---------------|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| Общее<br>производство     | 2600 | 2060          | 1300 | 1500              | 1550          | 1580          | 2250          | 3150          | 3481          | 3444          | 2996          | 5500          | 107.0 |
| Импорт сырья              | 0    | 1450          | 5200 | 5000              | 5350          | 3700          | 3600          | 2650          | 1850          | 1949          | 2260          | 500           | 90.8  |
| Импорт<br>рафинада        | 0    | 1350          | 200  | 170               | 300           | 300           | 700           | 300           | 300           | 274           | 250           | 250           | 85.8  |
| Общий импорт              | 0    | 2800          | 5400 | 5170              | 5650          | 4000          | 4300          | 2950          | 2150          | 2223          | 2510          | 750           | 88.7  |
| Общее<br>предложение      | 7310 | 6135          | 7805 | 9320              | 10200         | 7710          | 6990          | 6570          | 6181          | 6148          | 5905          | 6600          | 99.1  |
| Экспорт сырья             | 0    | 10            | 10   | 10                | 10            | 10            | 10            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | X     |
| Общий<br>экспорт          | 120  | 100           | 160  | 190               | 260           | 260           | 110           | 180           | 200           | 34            | 17            | 300           | 108.7 |
| Внутреннее потребление    | 6350 | 5000          | 4995 | 6130              | 6840          | 6400          | 6300          | 5950          | 5500          | 5700          | 5523          | 5885          | 101.5 |
| Конечные<br>запасы        | 840  | 1035          | 2650 | 3000              | 3100          | 1050          | 580           | 440           | 481           | 399           | 350           | 400           | 93.5  |
| Общее<br>потребление      | 7310 | 6135          | 7805 | 9320              | 10200         | 7710          | 6990          | 6570          | 6181          | 6148          | 5905          | 6600          | 99.1  |
| Общее производство сахара | 2600 | 2060          | 1300 | 1500              | 1550          | 1580          | 2250          | 3150          | 3481          | 3444          | 2996          | 5500          | 107.0 |
| Импорт сырья              | 0    | 1450          | 5200 | 5000              | 5350          | 3700          | 3600          | 2650          | 1850          | 1949          | 2260          | 500           | 90.8  |

Источник: Министерство сельского хозяйства США (2013)

## Животноводство

В животноводческом секторе положение сложилось значительно хуже по сравнению с производством зерна. Примерно в 1970 г. Советское правительство начало расширять животноводство с целью улучшения качества жизни потребителей с точки зрения увеличения потребления мясной и молочной продукции. Благодаря государственной поддержке производителей и потребителей наряду с регулируемыми ценами и торговлей, правительству удалось увеличить производство мяса на более, чем 60% в период с 1970 по 1990 гг. [20].

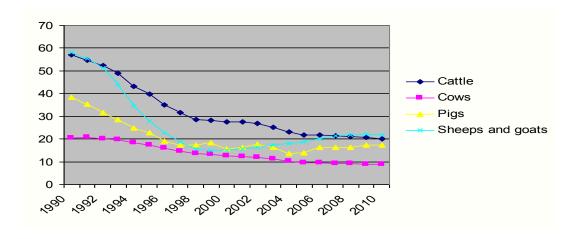


Рис. 2 Поголовье скота в России, млн голов

Источник: Росстат (2013)

В постсоветский переходный период животноводческий сектор, его развитие и показатели серьезно пострадали [21]. С 1992 г. поголовье крупного рогатого скота сократилось с 52,2 до 21,5 млн. голов; свиных голов – с 31,5 до 16,5 млн.; поголовье мелкого рогатого скота – с 51,4 до 20,7 млн. голов [6].

После долгого периода снижения производства в 2004 г. был отмечен положительный рост производства в Российском животноводческом секторе. Также с этого момента производство свинины и мяса птицы постоянно увеличивается, при этом производство говядины постоянно уменьшается.

Таблица 11 **Поставки и распределение Российского мяса (говядина и телятина), (1000 MTCWE)** 

| Показатель             | 1990 | 1995 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | GM    |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Производство           | 3635 | 2295 | 1890 | 1740 | 1595 | 1580 | 1650 | 1680 | 1640 | 1520 | 1450 | 1430 | 1490 | 1460 | 1435 | 1360 | 93.7  |
| Импорт                 | 1424 | 697  | 738  | 782  | 425  | 671  | 751  | 766  | 791  | 1054 | 1033 | 1115 | 1228 | 1053 | 1075 | 1065 | 98.1  |
| Общие<br>поставки      | 5059 | 2992 | 2628 | 2522 | 2020 | 2251 | 2401 | 2446 | 2431 | 2574 | 2483 | 2545 | 2718 | 2513 | 2510 | 2425 | 95.2  |
| Экспорт                | 0    | 5    | 7    | 3    | 7    | 7    | 7    | 10   | 9    | 11   | 8    | 8    | 11   | 8    | 5    | 8    | 103.2 |
| Внутреннее потребление | 5059 | 2987 | 2621 | 2519 | 2013 | 2244 | 2394 | 2436 | 2422 | 2563 | 2475 | 2537 | 2707 | 2505 | 2505 | 2417 | 95.2  |
| Общее распределение    | 5059 | 2992 | 2628 | 2522 | 2020 | 2251 | 2401 | 2446 | 2431 | 2574 | 2483 | 2545 | 2718 | 2513 | 2510 | 2425 | 95.2  |

Источник: Министерство сельского хозяйства США

Таблица 12

| Поставки и распределение Российского мяса птицы, | (1000 MT) |
|--|-----------|
|--|-----------|

| Показатель                | 1990 | 1995 | 1998 | 1999 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | GM    |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Производство              | 810  | 455  | 365  | 375  | 410  | 565  | 770  | 1180 | 1680 | 2060 | 2310 | 2575 | 111.1 |
| Импорт                    | 307  | 856  | 1048 | 935  | 948  | 1215 | 1030 | 1199 | 1166 | 929  | 656  | 504  | 104.6 |
| Общие поставки            | 1117 | 1311 | 1413 | 1310 | 1358 | 1780 | 1800 | 2379 | 2846 | 2989 | 2966 | 3079 | 109.7 |
| Экспорт                   | 0    | 2    | 3    | 1    | 3    | 1    | 1    | 2    | 5    | 7    | 5    | 35   | 129.7 |
| Внутреннее<br>потребление | 1117 | 1309 | 1410 | 1309 | 1355 | 1779 | 1799 | 2377 | 2841 | 2982 | 2961 | 3044 | 109.5 |
| Общее<br>распределение    | 1117 | 1311 | 1413 | 1310 | 1358 | 1780 | 1800 | 2379 | 2846 | 2989 | 2966 | 3079 | 109.7 |

Источник: Министерство сельского хозяйства США

Таблица 13 **Поставки и распределение Российской свинины, (1000 МТ)** 

| Показатель                         | 1990 | 1995 | 1998 | 1999 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | GM    |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Производство                       | 2958 | 1586 | 1279 | 1310 | 1341 | 1367 | 1433 | 1444 | 1736 | 1844 | 1920 | 2000 | 96.5  |
| Общий импорт                       | 440  | 550  | 592  | 600  | 307  | 822  | 638  | 889  | 1107 | 876  | 916  | 971  | 107.5 |
| Общие<br>поставки                  | 3398 | 2136 | 1871 | 1910 | 1648 | 2189 | 2071 | 2333 | 2843 | 2720 | 2836 | 2971 | 98.8  |
| Общий экспорт                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | X     |
| Общее<br>внутреннее<br>потребление | 3398 | 2136 | 1871 | 1910 | 1648 | 2189 | 2071 | 2333 | 2843 | 2719 | 2835 | 2971 | 98.8  |
| Общее распределение                | 3398 | 2136 | 1871 | 1910 | 1648 | 2189 | 2071 | 2333 | 2843 | 2720 | 2836 | 2971 | 98.8  |

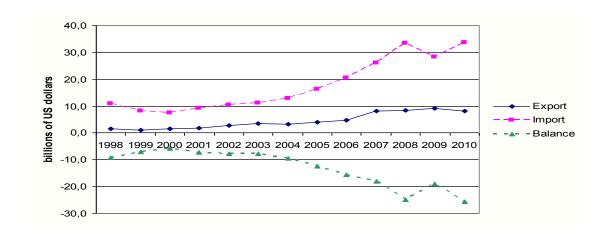
Источник: Министерство сельского хозяйства США

Существующая положительная тенденция в животноводческом секторе определяется стабильным ростом производительности. Рост обусловлен разумным уменьшением размеров животноводческих хозяйств, вливанием в них инвестиций, улучшением их оборудования и успешным процессом реструктурирования. Данный процесс также сопровождается перемещением производства на территории с наиболее благоприятными условиями [22].

#### Торговля российской сельскохозяйственной продукцией

Торговля российской сельскохозяйственной продукцией представляет собой отдельную часть от общей внешней торговли России. Доля сельскохозяйственного экспорта от общей доли составляет 2,4%, при этом доля импорта от общей доли — 14%. Принимая в расчет динамику экспорта и импорта

сельскохозяйственных товаров России с другими странами, можно сделать выводы о следующих тенденциях. Виден значительный рост товарооборота с другими странами благодаря как импорту, так и экспорту товаров. Однако, в 2000 г. наблюдался отрицательный показатель дефицита в динамике внешней торговли сельскохозяйственными товарами.



**Рис. 3. Внешние торговые потоки сельскохозяйственных товаров и пищевых продуктов России** *Источник: государственная федеральная статистика* 

Рис. З показывает значение номинального роста импорта, который превышает значение номинального роста экспорта. Россия, все еще удерживает позицию абсолютного импортера сельскохозяйственных товаров и пищевых продуктов. Основной причиной роста импорта во время анализируемого периода был устойчивый рост потребительского спроса в условиях медленного увеличения внутренних производственных мощностей [23]. Рост экспорта за год (21%) превысил рост импорта (10%) за анализируемый период времени. Результатом этой тенденции развития стал рост коэффициента покрытия экспорт/импорт. За 1999 г. показатель экспорта составил 10% от показателя импорта, за 2012 г. показатель экспорта был равен приблизительно 41% показателя импорта. Краткий обзор развития российской аграрной торговли – включая экспорт, а также развитие импорта товаров приводится в табл. 14.

Таблица 14 Российская внешняя торговля сельскохозяйственными товарами и продуктами питания (млрд USD)

| Показате                                  | 1998  | 1999  | 2000      | 2001      | 2002 | 2003      | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | GM |
|---|-------|-------|-----------|-----------|------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| ЛЬ  |       |       |           |           |      |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| Экспорт                                   | 1,2   | 0,8   | 1,3       | 1,5       | 2,2  | 2,7       | 2,5   | 3,9   | 4,8   | 8,3   | 8,4   | 9,3   | 7,6   | 11,3  | 16,7  | X  |
| Импорт                                    | 10,3  | 7,7   | 7,0       | 8,7       | 9,8  | 11,3      | 12,8  | 16,3  | 20,4  | 26,2  | 25,2  | 32,7  | 22,5  | 28,9  | 41,2  | X  |
| Баланс                                    | -9,1  | -6,9  | -5,7      | -7,3      | -7,7 | -8,6      | -10,3 | -12,4 | -15,5 | -17,9 | -25,0 | -19,1 | -26,1 | -27,9 | -23,8 | X  |
| Нормализ<br>ованный<br>торговый<br>баланс | -79,3 | -81,9 | -<br>68,6 | -<br>71,4 | 63,7 | -<br>61,6 | -67,6 | -61,5 | -61,6 | -52,0 | -59,8 | -50,7 | -63,3 | -55,1 | -41,6 | X  |
| Междуна родный коэффиц иент               | 11,6  | 10,0  | 18,6      | 16,7      | 22,1 | 23,8      | 19,3  | 23,8  | 23,8  | 31,6  | 25,2  | 32,7  | 22,5  | 28,9  | 41,2  | X  |

| покрытия |   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Индекс   |   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| потока   | X | 64 | 170 | 112 | 149 | 124 | 92  | 157 | 125 | 170 | 102 | 111 | 81  | 150 | 147 | 121 |
| экспорта |   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Индекс   |   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| потока   | X | 75 | 91  | 125 | 113 | 115 | 113 | 127 | 125 | 128 | 127 | 85  | 119 | 117 | 103 | 110 |
| импорта  |   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

Источник: база данных торговой статистики ООН. Авторские расчеты (2013)

## Коэффициент зависимости от импорта (КЗИ)

Зависимость страны от импортируемого зерна обычно является основным индикатором продовольственной безопасности. Продовольственная нестабильность (нехватка) широко используется в России как аргумент, защищающий внедрение правительства в сельское хозяйство в качестве ценовой поддержки, тарифов на импорт и ограничений на ввоз товаров.

Таблица 15

Коэффициент зависимости от импорта в России, %

|      |       |           |       | Мясо и   | Молоко и | Яйцо и   |
|------|-------|-----------|-------|----------|----------|----------|
| Год  | Зерно | Картофель | Овощи | мясные   | молочные | яичные   |
|      |       |           |       | продукты | продукты | продукты |
| 1991 | 16.7  | 3.4       | 23.8  | 14.0     | 11.6     | 1.7      |
| 1993 | 11.4  | 0.6       | 12.8  | 15.6     | 11.3     | 0.1      |
| 1995 | 4.8   | 0.2       | 10.6  | 27.2     | 14.2     | 0.3      |
| 1997 | 4.6   | 0.6       | 15.0  | 40.0     | 15.7     | 1.5      |
| 1999 | 10.5  | 1.0       | 18.3  | 32.0     | 12.9     | 3.2      |
| 2001 | 2.6   | 0.9       | 17.8  | 37.1     | 13.2     | 2.4      |
| 2003 | 2.4   | 2.2       | 20.5  | 35.2     | 14.7     | 2.0      |
| 2005 | 2.2   | 1.9       | 24.6  | 39.0     | 19.0     | 2.4      |
| 2007 | 1.6   | 2.3       | 23.8  | 36.0     | 18.4     | 2.2      |
| 2009 | 0.6   | 2.2       | 17.1  | 30.5     | 17.8     | 1.9      |
| 2011 | 1.0   | 5.3       | 18.1  | 26.4     | 20.3     | 2.8      |

Источник: РОССТАТ, авторские расчеты (2013)

Коэффициент зависимости от импорта показывает что, во время анализируемого периода были заметные тенденции по направлению увеличения индекса относительно молока и молочных продуктов, а также мяса и мясных продуктов. Россия импортирует около 30 процентов всего потребляемого мяса. Низкий коэффициент наблюдается относительно яиц и картофеля.

Чтобы лучше оценить существующую ситуацию в Российском сельском хозяйстве мы подсчитываем соотношение экспорта к импорту на примере специально выбранных продуктов (табл. 16). Таблица 17 дает основную информацию об уровне самодостаточности аграрного рынка России.

Таблица 16

# Соотношение импорта к экспорту российской внешней торговли сельско-хозяйственными продуктами

| Год  | Злаковые | Картофел<br>ь | Овощи | Мясо и<br>мясные<br>продукты | Молоко и<br>молочны<br>е<br>продукты | Яйцо и<br>яичные<br>продукты |
|------|----------|---------------|-------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 1991 | 51.8     | 4.1           | 19.6  | 16.5                         | 47.6                                 | 3.0                          |
| 1993 | 460      | 1.5           | 16.4  | 46.8                         | 64.0                                 | 0.1                          |
| 1995 | 2.65     | 1.3           | 9.3   | 173.1                        | 16.0                                 | 2.5                          |
| 1997 | 3.05     | 4.8           | 96.7  | 68.5                         | 27.1                                 | 10.3                         |
| 1999 | 8.37     | 28.0          | 28.5  | 125.1                        | 22.7                                 | 4.5                          |
| 2001 | 0.81     | 9.6           | 7.8   | 67.2                         | 8.0                                  | 3.3                          |
| 2003 | 0.19     | 22.7          | 4.7   | 74.1                         | 11.9                                 | 2.3                          |
| 2005 | 0.18     | 16.4          | 3.9   | 46.2                         | 14.7                                 | 4.5                          |
| 2007 | 0.07     | 4.8           | 5.1   | 48.1                         | 12.1                                 | 2.2                          |
| 2009 | 0.14     | 7.6           | 3.4   | 44.8                         | 13.5                                 | 2.6                          |
| 2011 | 0.08     | 31.4          | 3.7   | 35.6                         | 29.2                                 | 4.3                          |

Источник: РОССТАТ, авторские расчеты (2013)

Таблица 17 Собственное обеспечение основными продуктами питания в Российской Федерации в процентном отношении, %

|           | 1990 | 1992  | 1994 | 1996  | 1998 | 2000  | 2002  | 2004  | 2006  | 2008  | 2010 | 2011  | GM    |
|-----------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| Мясо      | 87.0 | 88.3  | 78.7 | 70.0  | 65.0 | 66.6  | 64.2  | 64.4  | 62.1  | 65.9  | 71.5 | 73.4  | 98.5  |
| Молоко    | 86.2 | 95.2  | 86.9 | 87.5  | 87.3 | 88.3  | 88.0  | 84.6  | 82.4  | 83.2  | 80.5 | 80.8  | 99.4  |
| Яйца      | 96.9 | 100.4 | 99.5 | 98.7  | 97.6 | 97.5  | 98.7  | 98.4  | 98.9  | 98.9  | 98.3 | 98.0  | 100.1 |
| Картофель | 95.8 | 103.1 | 92.5 | 100.2 | 87.1 | 99.6  | 94.9  | 99.1  | 101.3 | 100.0 | 75.9 | 113.0 | 101.5 |
| Овощи     | 78.1 | 81.1  | 87.7 | 86.9  | 81.8 | 85.6  | 85.4  | 85.4  | 82.8  | 86.8  | 80.5 | 93.2  | 101.6 |
| Зерновые  | 91.5 | 96.9  | 84.8 | 94.3  | 66.1 | 102.5 | 116.6 | 113.4 | 113.3 | 148.2 | 93.4 | 135.9 | 103.7 |

Источник: Росстат, данные авторов (2013)

Российская Федерация обеспечена зерновыми за счет внутреннего производства. В других товарных группах импорт все еще превышает экспорт.

## выводы

Сельское хозяйство является основной частью российской экономики. Для России характерны большие площади сельскохозяйственных угодий, треть населения живет в сельской местности. РФ производит огромное количество сельскохозяйственной продукции и имеет большие запасы продуктов питания. Однако страна не может обеспечить себя многими пищевыми продуктами.

На основе результатов, представленных в данной статье, можно дать следующую характеристику сельскому хозяйству России. После резкого спада сельскохозяйственного производства и экспорта сельскохозяйственной продукции в начале 90-х годов 20 века, за которыми последовал длительный процесс преобразований, аграрный сектор России показал значительный рост в период после 1999 года. Период с 1999 по 2010 можно охарактеризовать как период стабилизации и роста. Падение сельскохозяйственного производства было остановлено. В настоящее время российский сельскохозяйственный сектор находится в процессе восстановления, что обеспечивается значительной поддержкой государства (защита рынка и субсидии в агросектор).

В России имел место значительный рост производства сельскохозяйственной продукции, в особенности зерновых, растительного масла, сахара и сахарной свеклы, свинины и птицы. Несмотря на существенное восстановление сельскохозяйственного сектора в России все еще наблюдается нехватка многих сельскохозяйственных продуктов. Низкий уровень внутреннего производства должен компенсироваться их крупномасштабным импортом.

Самый высокий уровень зависимости от импорта наблюдается в области производства мяса, овощей и фруктов. Что касается торговли российской сельскохозяйственной продукцией, то следует отметить, что ее роль в объеме общего экспорта товаров невелика (только 2%); с другой стороны роль торговли в общем объеме импорта намного значительнее (14% общего объема). Хотя структура российского товарного экспорта представлена, прежде всего, сырьевыми товарами, в структуре российского импорта сельскохозяйственной продукции доминируют продукты питания, прошедшие переработку. Абсолютный показатель роста российского импорта намного выше абсолютного показателя роста российского экспорта. В результате наблюдается постоянно возрастающий отрицательный баланс торговли сельскохозяйственными товарами в России. Хотя средний годовой показатель роста импорта составляет примерно 10%, среднегодовой показатель экспорта — 21%. В результате наблюдается возрастающий показатель процента охвата импорт/экспорт [25].

Говоря о будущем развитии аграрного сектора в России, следует отметить усилия российского правительства, направленные на повышение уровня самообеспечения сельскохозяйственной продукцией и уменьшение зависимости России от импорта. Российское правительство поддерживает рост аграрного сектора и реструктурирует посредством широких субсидий политику защиты рынка и т. д. В настоящее время Россия стремится не только достичь высокого уровня самообеспечения основными сельскохозяйственными продуктами, но также стремится стать значительным игроком в области международной торговли сельскохозяйственными продуктами и продуктами питания, особенно по отношению к Содружеству независимых государств.

## Список литературы (References)

- 1. Zhuchenko A. Area Studies Regional Sustainable Development: Russia, Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), 2007. Vol. II, 407 p. ISBN: 978-1-84826-075-7
- 2. Russian Federation: Analysis of the Agribusiness Sector in Southern Russia. FAO, 2009, Report Series N. 13
  - 3. OECD/FAO (2011), OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020, OECD Publishing and FAO
- 4. Ahrend R. Russian industrial restructuring: Trends in productivity, competitiveness and comparative advantage Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, England. 2004, Volume: 18, Issue: 3, pp. 277-295, ISSN: 1463-1377
- 5. Gusev A. Studies on Russian Economic Development, Pleiades Publishing, Ltd., 2007, Vol. 18, No. 2, pp. 196–205, ISSN 1075-7007
- 6. Liefert W. Russia's Growing Agricultural Imports Causes and Outlook. A Report from the Economic Research Service United States Department of Agriculture, WRS-09-04, 2009.

- 7.Доктрина продовольственной безопасности РФ [электронный ресурс] http://www.mcx.ru/document/show/14857.19.htm
- 8. Savin I., Winker P. Forecasting Russian Foreign Trade Comparative Advantages in the Context of a Potential WTO Accession. *Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics*, 2009, Vol 1, No 2, pp. 111-138, ISSN: 2080-119X
- 9. Csaba Csáki Food and Agricultural Policy in Russia: Progress to Date and the Road Forward World bank technical paper, 2002, No 523, ISBN:0-8213-5177-X, ISSN: 0253-7494
- 10. Osbornea S., Trueblood M. An examination of economic efficiency of Russian crop production in the reform period. Agricultural Economics. 2006, No 34, pp. 25–38
- 11. Ishchukova, N. The position of Russian Federation in the international market of agricultural and foodstuff products, Dissertation thesis, CULS in Prague, 2014.
- 12.Nosov V. and Ivanova S. (2009) Progress in Wheat, Sunflower, and Sugar Beet Cultivation in Russia. Better Crops, Vol. 93, No. 3
- 13. OECD (2011), "Modernisation of the Russian economy: how full is the glass?", in OECD Economic Surveys: Russian Federation 2011, OECD Publishing.
- 14. Sedik D., Sotnikov S., Wiesmann D. Food security in the Russian. Federation Food And Agriculture Organization Of The United Nations, Rome, 2003, ISSN 0259-2460
- 15. Commonwealth of Independent States FTA, USDA Foreign agricultural service, FAIRS Subject Report, USDA, 2012, available at: http://gain.fas.usda.gov/Recent GAIN Publications
- 16. Russia: Agricultural Overview, Production Estimates and Crop Assessment Division Foreign Agricultural Service, USDA, 2003, available at: http://gain.fas.usda.gov/Recent GAIN Publications
- 17. Sunflowerseed Production in Ukraine and Russia. Report of the United States Department of Agriculture, available at: http://gain.fas.usda.gov/Recent GAIN Publications
- 18. Oilseeds and Products. Annual Report, USDA, 2004, available at: http://gain.fas.usda.gov/Recent GAIN Publicationsю USDA, 2011.
  - 19. Agribusiness Handbooks Sugar Beets / White Sugar, FAO, 2012. 53 p.
- 20. Liefert W. Food Security in Russia: Economic Growth and Rising Incomes are Reducing Insecurity Economic Research Service. USDA Food Security Assessment. GFA-15,2004.
- 21. Liefert, W. "Comparative (dis?) advantage in Russian agriculture", American Journal of Agricultural Economics, (2002), Vol. 84, No. 3, pp. 762-767.
  - 23. Agricultural Policies in Non-OECD Countries: Monitoring and Evaluation OECD, 2007.
- 24. Gaidar, Y., Sinelnikov-Mourylev, S., Glavatskaya, N. *Russian Economy in 2010. Trends and Outlooks*, Gaidar Institute Publishers, 2011, Issue 32, 544 p.
- 25. Svatoš, M., Smutka, L., Ishchukova, N. The position of agriculture in Russian Federation the last two decades development overview. Agricultural Economics. Czech, 60, 2014, pp. 589–502.

Статья поступила в редакцию 08.08.2015 г.