



Международная научно-практическая конференция памяти  
Заслуженного деятеля науки РФ  
Олега Васильевича Иншакова (1952-2018)  
28 июня 2024 года

2024

## Развитие потенциала сельского хозяйства России в условиях западных санкций и приоритетов продовольственной независимости

**Тимофеева Галина Владимировна**, д.э.н., профессор, и.о. декана факультета государственного управления экономикой ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ

**Булетова Наталья Евгеньевна**, д.э.н., доцент, профессор кафедры государственного регулирования экономики ИГСУ РАНХиГС,

**Скачкова Светлана Александровна**, д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского научного центра РАН

Москва, 2024

РАНХиГС

# Продовольственная независимость и продовольственная безопасность



## Цели устойчивого развития (ЦУР) ООН Национальный набор показателей ЦУР

*Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства*



## Продовольственная безопасность



*Продовольственная  
независимость*

Экономическая безопасность

Национальная безопасность

2024

Общий и национальные стандарты ESG  
Новая мировая финансовая архитектура  
*Европейская модель десуверенизации*  
Единая цифровая платформа Центральных банков



## Институциональная монополизация глобальной финансовой системы



Бумажно-валютный (долларовый) стандарт, биржевое ценообразование на рынках товарно-сырьевых ресурсов  
Англо-американские аудиторские стандарты  
*Глобальный корпоративный контроль со стороны финансово-промышленных группировок*



## Продовольственная безопасность и продовольственная независимость на национальном уровне



### **Продовольственная безопасность** -

состояние защищенности потребителей конечной продукции и участников промежуточного потребления от угроз и уязвимостей в отраслях АПК, основанное на:

- применении всего комплекса методов и инструментов непрерывного улучшения эффективности рынка сельскохозяйственной деятельности и продуктов его переработки;
- снижении уровня риска потери продовольственной независимости как по одному виду, так и всему ассортименту продовольственных товаров, отраженных в Доктрине продовольственной безопасности РФ, утвержденной Указом Президента РФ от 21.01.2020г №20.

**Продовольственная независимость** определяется как уровень самообеспечения в процентах, рассчитываемый как отношение объема отечественного производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия к объему их внутреннего потребления:

$$kI = \frac{\text{Объем производства}}{\text{Внутреннее потребление}} \times 100\%$$

**Потенциал сельского хозяйства** на уровне национальной экономики - доступные и перспективные возможности улучшения основных показателей сельскохозяйственной деятельности, связанные с:

- ростом производительности труда на фоне постоянного снижения численности занятых в данной отрасли,
- снижением износа основных фондов и изменением их структуры в сторону насыщения средствами производства с использованием цифровых технологий, наращивания нематериальных активов, позволяющих использовать весь арсенал инновационных решений в цифровизации и трансформации сельскохозяйственного производства.

## 4 Показатели состояния продовольственной безопасности:

### Глобальный индекс продовольственной безопасности (GFSI)

На примере 2022 года у России значение индекса было равно 69,1 (43 место из 113 стран мира)  
доступность (affordability), наличие (availability), качество и безопасности (quality and safety), а также устойчивость и адаптация (sustainability and adaptation) продовольствия

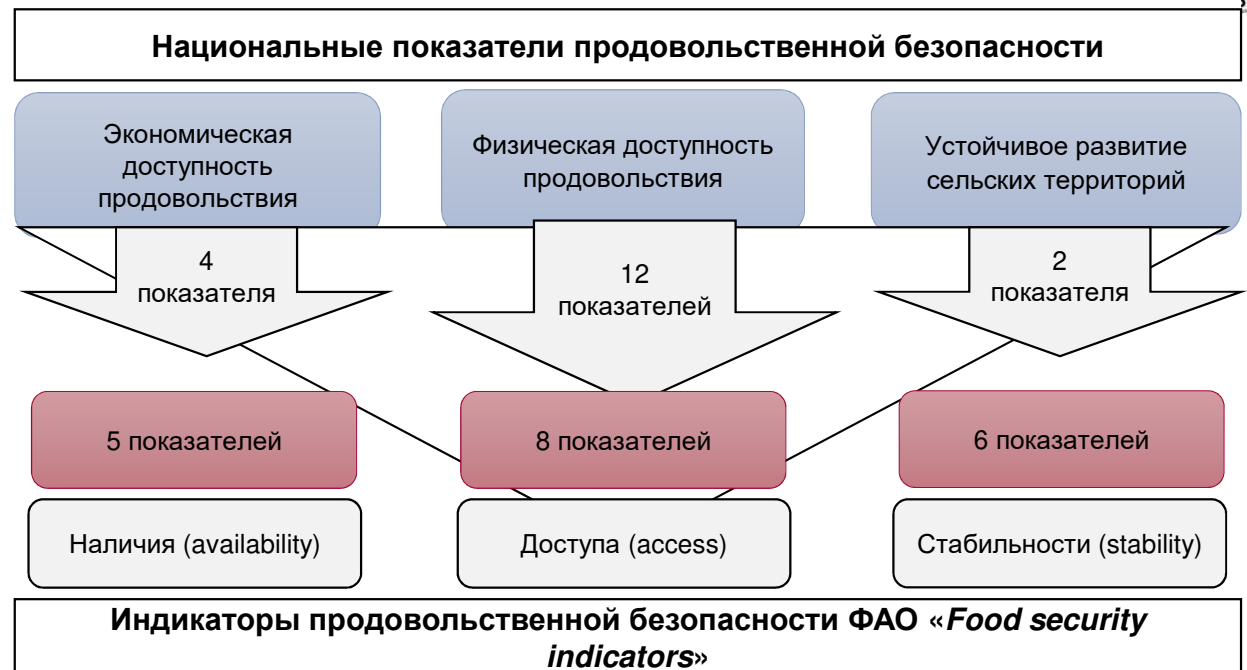


### Система международных показателей

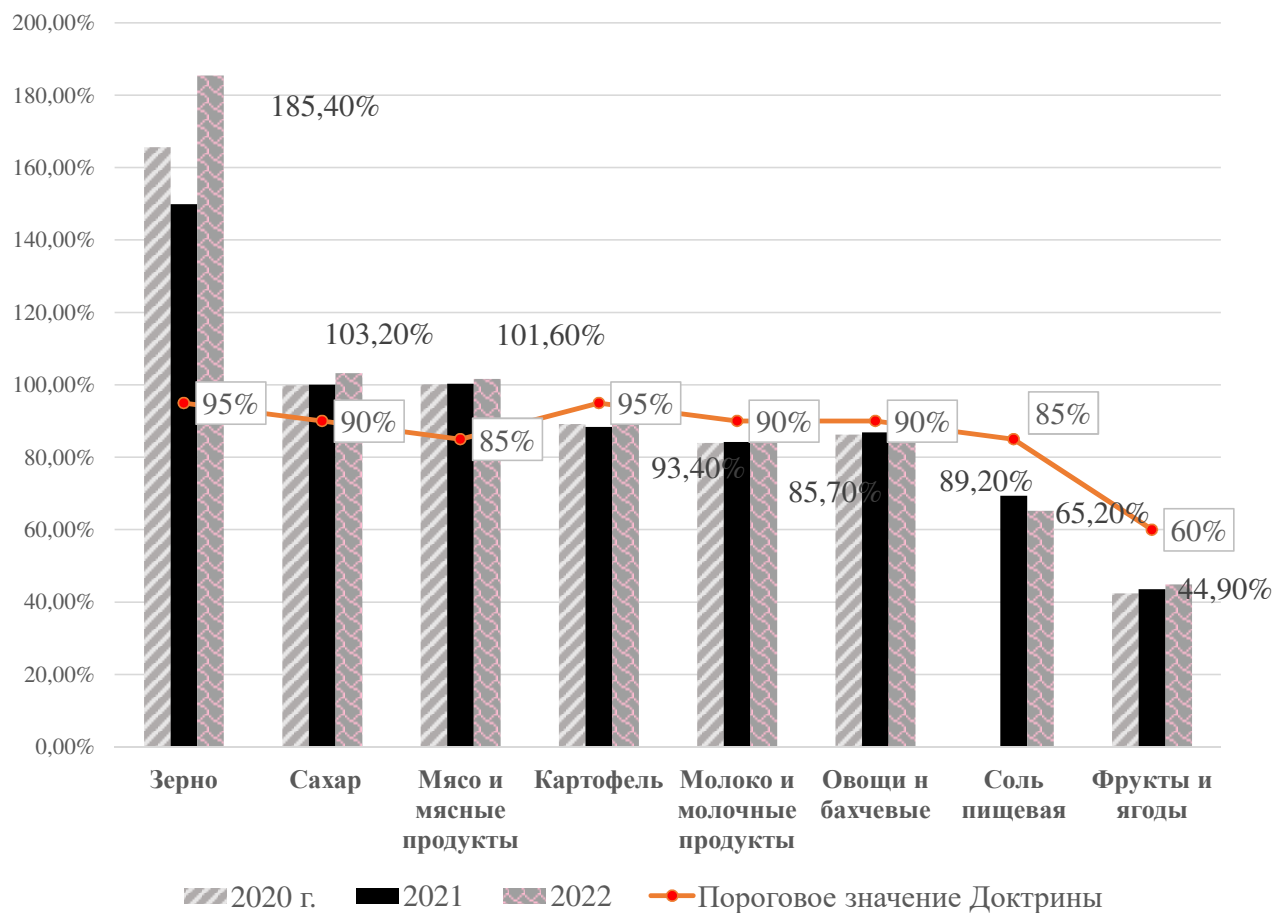
(пример *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (ФАО) по предельной доле импорта и запасов продовольственных ресурсов)

### Национальные показатели, отражаемые в действующей нормативной правовой базе

(распоряжение Правительства РФ от 10.02.2021г. №296-р (ред. от 11.08.2022г.) «Об утверждении перечня показателей в сфере обеспечения продовольственной безопасности»)



## Продовольственная независимость – национальный уровень



Приоритеты государственной экономической политики, в том числе по экспорту/импорту

Устойчивая импортозависимость – причины и последствия для продовольственной безопасности

Территориальная дифференциация – рейтинг регионов – ключевые участники продовольственной независимости

Исследование территориальной дифференциации регионов России по уровню продовольственной независимости – результаты анализа

## Развитие сельского хозяйства РФ

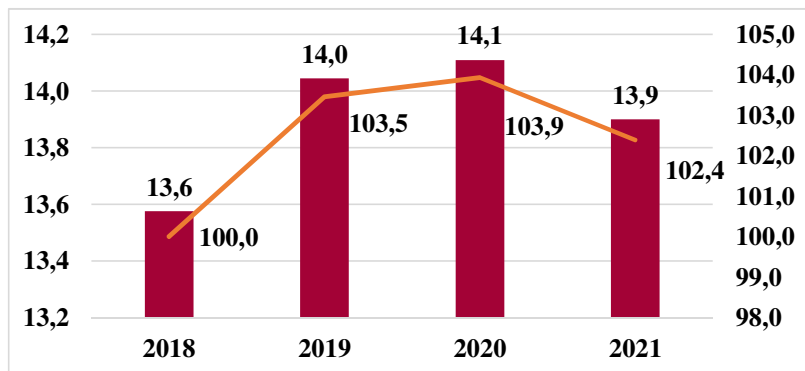


Рис. 1. Динамика ресурсной продуктивности земель сельскохозяйственного назначения в РФ за 2018-2021 гг

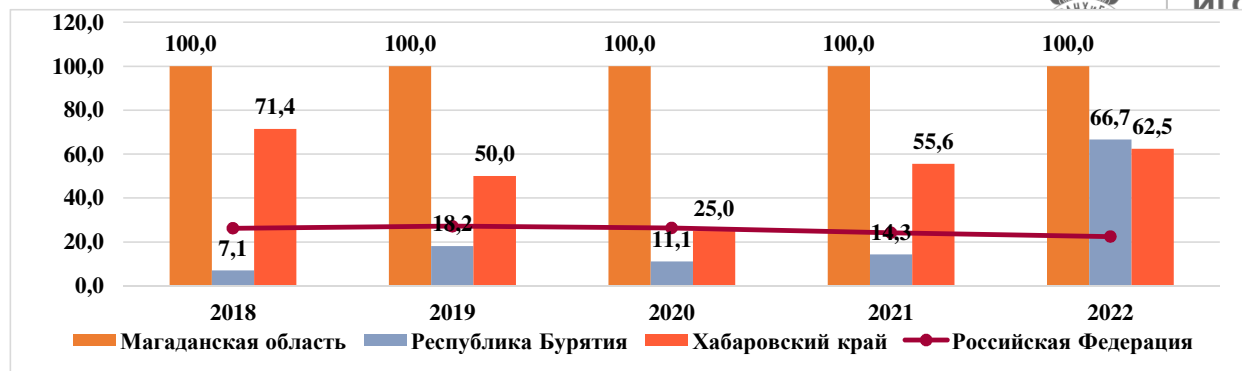


Рис. 2. Изменение доли убыточных организаций по виду деятельности «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях» за 2018-2021 гг., в %

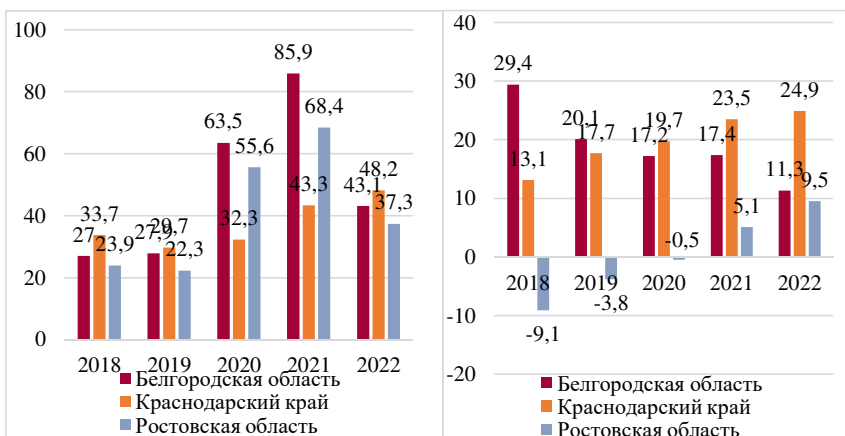


Рис. 3. Изменение рентабельности проданных товаров, продукции (работ, услуг) в крупнейших по производству сельхозпродукции регионах России за 2018-2022 гг., в %

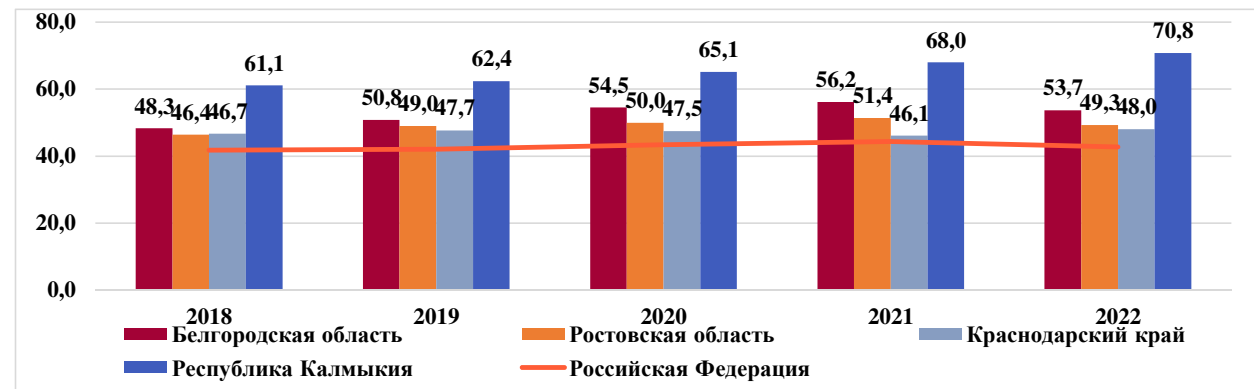
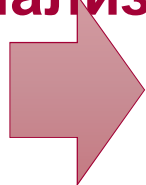


Рис. 4. Изменение степени износа основных фондов сельскохозяйственной отрасли в аграрных регионах России за 2018-2022 гг., в %

## Результаты анализа:

Аграрные регионы  
страны:



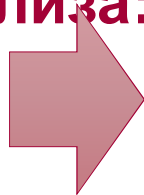
Специализация на видах деятельности, включенных в  
сельское хозяйство  
Структурный анализ ВДС по отраслям  
Коэффициент локализации по ОКВЭД



Топ-10	Топ-10 регионов с максимальной ВДС Раздел А	ВДС всего (в текущих ценах; тыс. руб.)	ВДС по Разделу А ОКВЭД	Доля Раздела А в ВДС, в % к итогу	k1 > 1 уровень индустриализации	k2 > 1 уровень сервисизации	Тип экономической системы региона	Коэф. локализации - специализация по сельскому хозяйству	Iq, в сопоставимых ценах; в % к 2021г.
1	Краснодарский край	4 304 028 274,8	411 801 583,6	9,6%	1,167	2,876	Индустриально-сервисный	2,25	109,7
2	Ростовская область	2 325 839 310,4	293 685 797,7	12,6%	1,762	1,404	Индустриально-сервисный	2,97	111,1
3	Воронежская область	1 377 736 480,5	222 779 350,3	16,2%	1,191	1,410	Индустриально-сервисный	3,81	112,8
4	Белгородская область	1 311 232 557,0	206 286 167,1	15,7%	2,548	0,672	Индустриальный	3,70	104,5
5	Республика Татарстан	4 179 258 653,7	197 773 240,2	4,7%	10,149	0,709	Индустриальный	1,11	127,6
6	Волгоградская область	1 218 846 239,8	185 346 677,3	15,2%	1,868	1,049	Индустриально-сервисный	3,58	116,9
7	Саратовская область	1 193 979 263,7	176 803 864,9	14,8%	1,811	1,179	Индустриально-сервисный	3,49	127,0
8	Ставропольский край	1 200 027 061,8	173 288 568,3	14,4%	1,427	1,398	Индустриально-сервисный	3,40	102,6
9	Республика Дагестан	913 292 096,6	164 677 994,4	18,0%	0,260	1,481	Аграрно-сервисный	4,24	102,3
10	Республика Башкортостан	2 242 646 944,3	159 144 383,0	7,1%	4,704	1,105	Индустриально-сервисный	1,67	129,2

## Результаты анализа:

Продовольственная  
независимость  
Аграрных регионов



Рейтинг Аграрных регионов Топ-10 по уровню  
продовольственной независимости



	Топ-10 регионов с максимальной ВДС Раздел А	Уровень самообеспечения, в %						
		зерном	мясом	молоком	яйцами	картофелем	овощами и бахчевыми	фруктами и ягодами
1	Краснодарский край	423,4	84,4	105,8	75	86,5	108,8	76,4
2	Ростовская область	<b>549,1</b> тах	91,8	98	109,1	102,7	91,8	33,4
3	Воронежская область	201,2	203,9	138,9	110,2	84,4	94,3	72,4
4	Белгородская область	100,0	<b>901,8</b> тах	<b>157,8</b>	<b>161,4</b>	<b>109,3</b>	138,9	<b>80,9</b>
5	Республика Татарстан	136,4	108,1	121,5	109,5	102,3	71,2	33,9
6	Волгоградская область	343,4	75,5	108,6	97,1	66,3	<b>247,6</b>	62,9
7	Саратовская область	472,9	76,5	110,2	125,3	50,1	97,2	42,1
8	Ставропольский край	374,4	163,1	89,1	72,4	96,1	82,6	79,8
9	Республика Дагестан	98,5	96,1	100,5	43,8	96,7	174,9	72,5
10	Республика Башкортостан	171,7	86,2	104	82,6	95,4	83,4	28,9
	Пороговое значение Доктрины продовольственной безопасности	не менее 95%	не менее 85%	не менее 90%	-	не менее 95%	не менее 90%	не менее 60%

Белгородская область – ключевой аграрный регион по разнообразию самообеспечения

Ростовская область – ключевой в производстве зерна аграрный регион

Волгоградская область – преимущество по овощам и бахчевым

Молоко – Республика Мордовия – 213,8 тах

Яйца – Костромская область – 440,9 тах

Картофель – Астраханская область – 211,3 тах

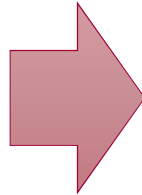
Овощи – Астраханская область – 599,5 тах

Фрукты – Кабардино-Балкарская Респ. – 479,9 тах



## Результаты анализа:

Внешнеэкономическая деятельность Топ-10



Экспортно-ориентированные по продовольственному ассортименту

[https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Reg\\_Rus\\_Pokaz\\_2023.htm](https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Reg_Rus_Pokaz_2023.htm)



Товарная номенклатура ВЭД  
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье  
(группы 1 – 24)

ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ;  
ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО  
ПРОИСХОЖДЕНИЯ  
*(группы 1-5)*

ПРОДУКТЫ  
РАСТИТЕЛЬНОГО  
ПРОИСХОЖДЕНИЯ  
Я  
*(группы 6-14)*

ЖИРЫ И МАСЛА ЖИВОТНОГО ИЛИ  
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И  
ПРОДУКТЫ ИХ РАСЩЕПЛЕНИЯ; ГОТОВЫЕ  
ПИЩЕВЫЕ ЖИРЫ; ВОСКИ ЖИВОТНОГО  
ИЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

*(группа 15)*  
ГОТОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ;  
АЛКОГОЛЬНЫЕ И  
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И  
УКСУС; ТАБАК И ЕГО ЗАМЕНТЕЛИ

*(группы 16-24)*

	Топ-10 регионов с максимальной ВДС Раздел А	Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (группы 1 – 24)		(тысяч долларов США)
		экспорт	импорт	Чистый экспорт
1	Краснодарский край	3 501 422,7	3 031 828,6	469 594,1
2	Ростовская область	6 828 913,2	345 942,7	6 482 970,5
3	Воронежская область	570 553,7	177 328,8	393 224,9
4	Белгородская область	1 257 390,6	131 067,9	1 126 322,7
5	Республика Татарстан	401 193,1	80 698,8	320 494,3
6	Волгоградская область	261 268,1	48 714,4	212 553,7
7	Саратовская область	739 406,6	376 761,3	362 645,3
8	Ставропольский край	506 770,6	47 442,5	459 328,1
9	Республика Дагестан	30 704,3	75 141,4	-44 437,1
10	Республика Башкортостан	328 353,9	122 784,4	205 569,5

## АнтиТоп-10 по минимальным показателям самообеспечения



	АнтиТоп-10 регионов	Уровень самообеспечения, в %
		<b>зерном</b>
1	Республика Карелия	0
2	Республика Коми	0
3	Мурманская область	0
4	г. Санкт-Петербург	0
5	Магаданская область	0
6	Сахалинская область	0
7	Чукотский автономный округ	0
8	г. Москва	0,1
9	Камчатский край	1,2
10	Архангельская область	9,8
	Пороговое значение Доктрины продовольственной безопасности	<b>не менее 95%</b>
2023	<b>Итого 31 регион с показателем самообеспечения ниже порогового в 95%</b>	

	АнтиТоп-10 регионов	Уровень самообеспечения, в %
		<b>МЯСОМ</b>
1	г. Москва	0
2	г. Санкт-Петербург	0
3	г. Севастополь	1,2
4	Мурманская область	1,4
5	Магаданская область	2,7
6	Республика Карелия	4,2
7	Хабаровский край	6,6
8	Архангельская область	6,9
9	Еврейская автономная область	12,3
10	Республика Ингушетия	17,7
	Пороговое значение Доктрины продовольственной безопасности	<b>не менее 85%</b>
	<b>Итого 44 региона с показателем самообеспечения ниже порогового в 85%</b>	

	АнтиТоп-10 регионов	Уровень самообеспечения, в %
		<b>МОЛОКОМ</b>
1	г. Санкт-Петербург	0
2	Чукотский автономный округ	0
3	г. Москва	1,2
4	г. Севастополь	1,4
5	Хабаровский край	2,7
6	Мурманская область	4,2
7	Магаданская область	6,6
8	Республика Коми	6,9
9	Еврейская автономная область	12,3
10	Московская область	17,7
	Пороговое значение Доктрины продовольственной безопасности	<b>не менее 90%</b>
	<b>Итого 42 региона с показателем самообеспечения ниже порогового в 90%</b>	

## Результаты анализа:



		зерно	мясо	молоко	яйцо	картофель	овощи	фрукты	экспорт	импорт	ЧИСТЫЙ экспорт
1	Республика Бурятия	125,2	68,3	50,9	46,3	94,1	57,0	8,0	34 767,4	11 374,8	23 392,6
2	Республика Саха (Якутия)	27,6	26,4	55,8	62,4	61,3	36,0	1,9	20,8	4 537,2	-4 516,4
3	Забайкальский край	108,8	62,4	95,4	30,3	61,3	21,3	3,0	7 828,3	83 790,0	-75 961,7
4	Камчатский край	0,4	28,2	46,5	76,2	93,8	36,7	8,9	944 628,7	8 591,5	936 037,2
5	Приморский край	138,4	25,1	41,9	48,3	71,5	50,1	9,7	2 126 941,4	510 275,9	1 616 665,5
6	Хабаровский край	28,5	7,5	8,3	82,4	69,9	30,2	8,8	524 983,2	45 927,8	479 055,4
7	Амурская область	138,5	77,1	83,8	73,8	98,8	37,2	7,4	130 665,1	7 847,3	122 817,8
8	Магаданская область	0,0	2,7	17,3	84,0	67,0	32,8	4,0	187 241,4	458,3	186 783,1
9	Сахалинская область	0,0	23,0	68,9	91,9	85,5	60,0	7,3	698 085,2	15 166,2	682 919,0
10	Еврейская автономная область	49,6	10,6	28,3	41,0	82,2	22,4	21,2	4 162,1	89,0	4 073,1
11	Чукотский автономный округ	0,0	22,7	0,0	48,1	5,0	17,6	0,0	8 561,4	24,0	8 537,4
	Пороговые значениями Доктрины	не менее 95%	не менее 85%	не менее 90%		не менее 95%	не менее 90%	не менее 60%			

## Типология субъектов РФ по уровню продовольственной независимости с учетом пороговых значений Доктрины продовольственной безопасности РФ



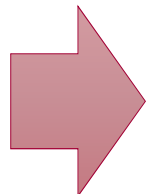
Тип субъекта РФ	Шкала оценки			Результат распределения регионов ДВФО	Определение экспортно-ориентированности/импортозависимости по продовольственным товарам
<b>I тип</b> <b>Низкий уровень продовольственной независимости</b>	От 0% самообеспеченности	До 50% величины порогового значения Доктрины	[0% - 50%)	<b>6 субъектов РФ ДВФО:</b> Республика Саха (Якутия) Камчатский край Хабаровский край Магаданская область Еврейская автономная область Чукотский автономный округ	Из 6 регионов только у одного импорт данной группы товаров превышает экспорт: - чистый экспорт Республики Саха (Якутия) равен -4 516,4 тыс. долл. США
<b>II тип</b> <b>Средний уровень продовольственной независимости</b>	С 50% величины порогового значения Доктрины	До порогового значения Доктрины	[50% - пороговое значение)	<b>5 субъектов РФ ДВФО:</b> Республика Бурятия Забайкальский край Приморский край Амурская область Сахалинская область	Из 5 регионов только у одного импорт данной группы товаров превышает экспорт: - чистый экспорт Забайкальского края равен -75 961,7 тыс. долл. США
<b>III тип</b> <b>Высокий уровень продовольственной независимости</b>	С порогового значения доктрины	Max встречающееся значение самообеспеченности	[пороговое значение – max)	-	-

## Матрица определения последствий влияния западных санкций на сельскохозяйственную продукцию РФ



	Для экономики России	Для мирового рынка продовольственных товаров
<b>Положительное влияние</b>	<p>Источник роста и развития сельского хозяйства</p> <p>Стимул для внутреннего производства сельскохозяйственных товаров – замена импорта.</p> <p>Рост спроса на технологии высоко результативного сельхозпроизводства.</p> <p>Появление других зарубежных партнеров по импорту сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров с высоким уровнем импортозависимости.</p>	<p>Успех в конкурентной борьбе с получением положительных эффектов масштаба</p> <p>Усиление монополии западных ТНК на глобальном рынке продовольствия, в том числе за счет «зеленого террора» (ESG-принципы, углеродный сбор за «длинный углеродный след» в производстве сельхозпродукции странами-конкурентами).</p>
<b>Отрицательное влияние</b>	<p>Искусственное ограничение мирового рынка сбыта и доступа к инновационным технологиям в сельском хозяйстве</p> <p>Угроза сокращения рынка сбыта в «остальном мире» при сложности в переориентации на новые рынки.</p> <p>Рост нагрузки на государство в вопросе поддержки убыточных сельхозпроизводителей.</p>	<p>Монополизация как провал рынка и проявление всех негативных эффектов</p> <p>Рост угроз дефицита продовольственных товаров.</p> <p>Снижение значения принципов рыночной экономики в условиях монополизации глобального рынка сельхозпродукции.</p> <p>Снижение качества продукции и злоупотребление ценовой дискриминацией в отношении отдельных стран.</p>

# Цифровое сельское хозяйство



Корректировка Стратегического планирования развития Аграрных регионов с учетом **приоритетов Продовольственной независимости России**

Цифровизация Устойчивое развитие Физическая доступность

Диспропорции в уровне самообеспечения продовольственными товарами

Приволжский федеральный округ

Южный федеральный округ

Центральный федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный округ



Blockchain

Агроэкспорт «от ПОЛЯ до ПОРТА»  
Система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий»

BIG DATA

Единая федеральная информационная система земель сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН)  
<https://efis.mcx.ru/landing/>

## Приоритеты продовольственной независимости России:



- 1 Приоритет *продовольственной независимости* с учетом диспропорций в уровне самообеспечения продовольственными товарами субъектов РФ
- 2 Баланс государственной политики по свободной торговле с Иностраным сектором и Протекционистскими мерами защиты внутреннего рынка продовольственных товаров
- 3 Приоритеты Цифрового сельского хозяйства – от планирования до внутреннего рынка продовольственных товаров
- 4 Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года – учет санкционного давления, повестки углеродной нейтральности и национальными целями:
  - *комфортная и безопасная среда для жизни (национальная цель N 3);*
  - *достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство (национальная цель N 4);*
  - *цифровая трансформация (национальная цель N 5).*

Неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура

Приоритетные направления развития экспорта продукции агропромышленного комплекса выделяются страны Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и ближнего зарубежья, а также Китай и Индия.

Инструменты сокращения угроз и рисков продовольственной безопасности:

- *систематизация товарных потоков с учетом транспортной и территориальной доступности;*
- *строительство оптово-распределительных центров;*
- *мероприятия по совершенствованию ветеринарного, фитосанитарного и земельного законодательства;*
- *обеспечение эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения.*



**ДОКЛАД ОКОНЧЕН.**

**БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!**

Москва, 2024

2024

РАНХиГС