

ПИЩЕВЫЕ СИСТЕМЫ / FOOD SYSTEMS

DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2024.147.107>

ОБЗОР СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

Обзор

Соломенников А.Е.^{1,*}, Кузнецова О.А.²

¹ORCID : 0000-0001-7628-3754;

²ORCID : 0000-0002-7474-485X;

^{1,2}Федеральный центр пищевых систем имени В.М. Горбатова, Москва, Российская Федерация

* Корреспондирующий автор (iiapoxod[at]gmail.com)

Аннотация

В статье приведен обзор Стратегии развития АПК РФ до 2030 года, установленной в соответствии с Распоряжением от 8 сентября 2022г. № 2567-р. Проведено сравнение действующей Стратегии 2022 года и аналогичной Стратегии, которая была утверждена в 2020 году. Описаны наиболее значимые показатели их значения. Приведены и проанализированы данные по производству и потреблению мясной продукции в РФ. Предположены приоритетные направления, развитие которых должно быть в наибольшей степени контролироваться и поддерживаться со стороны государства, т.к. от работы в этих направлениях напрямую зависит развитие АПК страны и, соответственно, выполнение целей и задач, которые установлены в Стратегии развития АПК до 2030 года.

Ключевые слова: АПК, стратегия развития АПК, экспорт пищевой продукции, проблемы развития АПК.

REVIEW OF THE STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF THE AGRO-INDUSTRIAL AND FISHERY
COMPLEXES OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR THE PERIOD UNTIL 2030

Review article

Solomennikov A.Y.^{1,*}, Kuznetsova O.A.²

¹ORCID : 0000-0001-7628-3754;

²ORCID : 0000-0002-7474-485X;

^{1,2}V.M. Gorbatov Federal Center for Food Systems, Moscow, Russian Federation

* Corresponding author (iiapoxod[at]gmail.com)

Abstract

The article presents an overview of the Strategy for the Development of the Agro-industrial Complex of the Russian Federation until 2030, established in accordance with the Order No. 2567-r dated 8 September 2022. The comparison of the current Strategy of 2022 and the similar Strategy, which was approved in 2020, is made. The most significant indicators of their values are described. The data on production and consumption of meat products in the Russian Federation are given and analysed. The priority areas are suggested, the development of which should be controlled and supported by the state to the greatest extent, since the work in these areas directly affects the development of the agro-industrial complex of the country and, accordingly, the fulfilment of goals and objectives that are set in the Strategy for the development of AIC until 2030.

Keywords: AIC, AIC development strategy, export of food products, problems of AIC development.

Введение

8 сентября 2022 года Правительством Российской Федерации распоряжением была утверждена Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года (Распоряжение от 8 сентября 2022г. № 2567-р). Ранее аналогичная стратегия была утверждена в 2020 году (Распоряжение от 12 апреля 2020 г. № 993-р) [1], [2].

Необходимость пересмотра Стратегии в 2022 году была обусловлена глобальными политическими событиями, произошедшими в 2022 году, которые повлекли за собой ощутимое количество санкций, наложенных на РФ, что вынудило правительство пересмотреть стратегии развития всех областей экономики.

Правительство РФ всегда уделяло особое внимание развитию АПК. От развития которого напрямую зависит качество и уровень жизни населения. Невозможно развивать страну, если население не будет полностью обеспечено как безопасными, так и качественными продуктами питания. Государственная политика в сфере АПК оказывает наибольшее влияние на достижение национальных целей, обозначенных в соответствующих указах Президента.

В настоящей статье приведен обзор Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года, которая была принята в 2022 году. Приведено сравнение Стратегии 2022 года со Стратегией 2020 года.

Основная часть

Основная цель стратегии 2022 года – обеспечение долгосрочного и перспективного развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, импортозамещение критически важных видов продукции агропромышленного комплекса, усиление продовольственной безопасности, развития новых направлений экспорта, эффективного управления землями сельскохозяйственного назначения и цифровая трансформация с учетом текущих

внешнеполитических и экономических рисков. Представленная в последней редакции Стратегии цель дополнена показателем задачей трансформации отрасли.

Сохранение основной направленности в определении Стратегии на новый период обусловлена эффективностью реализуемых программ поддержки со стороны государства. Статистика показывает рост выпуска сельскохозяйственной продукции на протяжении последних нескольких лет. В частности, за последние 7 лет рост составил более пятнадцати процентов, тем самым полностью обеспечив потребление внутри страны. Более того, по некоторым категориям (например, зерно) отмечается производство выше нормы потребления. Эффективность политики, направленной на импортозамещение, можно продемонстрировать на примере баланса ресурсов мясоперерабатывающей отрасли за период с 2017 по 2021 г. (Таблица 1)

Таблица 1 - Ресурсы использования мяса и мясopодуктов в Российской Федерации в 2017–2021 г

DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2024.147.107.1>

Ресурсы	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Запасы на начало года, тыс. тонн	804,3	862,0	912,0	977,6	1 032,2
Производство, тыс. тонн	10 319,5	10 629,7	10 866,5	11 222,0	11 346,0
Импорт, тыс. тонн	1 084,6	879,7	771,8	648,0	620,8
Итого, тыс. тонн	12 208,4	12 371,4	12 550,3	12 847,6	12 999,0
<i>Использование</i>					
Производственное потребление, тыс. тонн	32,7	29,1	26,9	26,9	31,9
Потери, тыс. тонн	15,6	18,3	20,5	18,7	18,6
Экспорт, тыс. тонн	307,4	354,4	415,3	609,0	633,6
Личное потребление, тыс. тонн	10 990,7	11 057,6	11 110,0	11 160,8	11 324,8
Запасы на конец года, тыс. тонн	862,0	912,0	977,6	1 032,2	990,1

Примечание: по ист. [3], [4]; в таблице приведены данные до 2021 года ввиду того, что на момент написания статьи (апрель 2024 года) данные за 2022 и 2023 гг. опубликованы не были

За период в пять лет, показанный в таблице 1, можно наблюдать ежегодный рост производства мясной продукции. Производство мясной продукции по итогам 2021 г. равнялось 11 346 тыс. т., что больше, чем в 2017 г. примерно на 10%. При этом импорт мяса и мясной продукции в РФ сократился на ~43% с 1084,6 тыс. т. до 620,8 тыс.т. Тенденция к увеличению производства мясной продукции, соответственно, и к увеличению ресурсов, одновременно с уменьшением импорта отчетливо наблюдается уже с 2014 года. При этом основной рост показателей достигается за счет производства свинины и мяса птицы. Производство свинины выросло на 7% (на 246,2 тыс. тонн) до 3775,8 тыс. тонн. Производство говядины выросло на 1,9% (на 31,5 тыс. тонн) до 1 645,1 тыс. тонн. По мясу птицы в процентном выражении прирост менее ощутим – 1,3% (на 62,3 тыс. тонн) [3], [4].

Несмотря на хорошую динамику в показателях мясоперерабатывающей отрасли, РФ по большей части пока вышла на уровень самообеспечения по мясу, причем в большей степени за счет производства птицы и свинины. По показателям экспорта мясная продукция уступает остальным видам продовольствия. Для примера, в 2021 году экспорт мясной и молочной продукции вместе составил 1,6 млрд. долларов США, в то время как экспорт зерновых, масложировой продукции и рыбы и морепродуктов составил 11,4, 7,3 и 6 млрд. долларов США, соответственно.

Как было отмечено, Росстатом еще не опубликованы данные по потреблению мяса в России в 2022-2023 гг. в таком же виде, как это публиковалось ранее, т.е. с разбивкой по категориям по импорту, производству, потреблению и т.п., но есть информация что, производство мяса всех видов в 2022 году составило 11 744,2 тыс. тонн в убойном весе, что на 3,5% (на 398,0 тыс. тонн) больше, чем в 2021 году. Кроме того, ряд СМИ со ссылкой на доклад Национального союза

свиноводов, опубликовали информацию о росте потребления мяса в России: в 2022 году потребление мяса составило 80 кг на душу населения, а в 2023 году – 81 кг на душу населения. Т.е. рост потребления мяса в 2022 году относительно 2021 года составил 3,9%, а в 2023 году относительно 2022 – 1,25%.

По прогнозу Национальной мясной ассоциации, в 2024 году производство мяса птицы увеличится до 5,3 млн т против 5,27 млн т в 2023-м, свинины – с 4,7 млн т до 4,95 млн т, говядины – с 1,65 млн т до 1,67 млн т. По сравнению с 2014 годом выпуск мяса птицы вырос в 1,3 раза, свинины – в 1,6 раза. Хотя по говядине динамика менее заметная, премиальной говядиной страна обеспечивает себя самостоятельно: если в 2014 году ввозилось 3 тыс. т, то сегодня ее потребляется в 15 раз больше, и это мясо собственного производства. По производству мяса птицы и свинины Россия находится на четвертом месте в мире, по говядине входит в топ-10.

Также практически с нуля, в том числе благодаря продэмбарго, была создана отрасль индейководства. Со 100 тыс. т в 2014 году производство выросло до 422 тыс. т в 2023-м и в 2024 году, по прогнозам, составит 440 тыс. т. По объемам выпуска этого вида мяса наша страна занимает второе место в мире и является его единственным поставщиком на китайский рынок.

Экспорт всех видов мяса за прошедшие десять лет увеличился со 135 тыс. т до 800 тыс. т (с учетом субпродуктов, готовой продукции и живого скота – до 1 млн т на \$2 млрд), импорт снизился с почти 2 млн т до 640 тыс. т. Оно поставляется более чем в 60 стран на разных континентах.

При хороших показателях сырьевой достаточности для внутреннего производства, важно проанализировать, как в стратегии отражено развитие смежных отраслей, влияющих на продовольственную безопасность.

Важнейшим вопросом, оказывающим лимитирующее влияние, является финансовая доступность пищевого оборудования, ПО, запчастей.

В настоящее время доля импортного оборудования в мясопереработке составляет около 90%. Несмотря на все санкции доля импорта пищевого оборудования в 2023 году осталась на уровне 2022 года. При этом отмечается рост доли отечественного оборудования, так в 2023 году выпуск отечественного пищевого оборудования вырос до 18%.

Для решения указанной проблемы, государственной политикой предусмотрены объемы производства оборудования для молочной промышленности в размере 2,2 млрд. рублей в 2024 году, 2,4 млрд. рублей в 2030 году и 4 млрд. рублей в 2035 году, а для мясной промышленности 0,8 млрд. рублей, 1,1 млрд. рублей и 1,5 млрд. рублей соответственно. Предусмотренные объемы финансирования сложно назвать достаточными для удовлетворения спроса, т.к. сейчас перед отечественным машиностроением для пищевой отрасли стоят две серьезные задачи: импортозаместить оборудование и заменить большую часть уже используемого оборудования, износ которого превышает 70% [5], [6].

Согласно данным, приведенным в стратегии 2022 года, доля импортного оборудования для кондиционирования, вентиляции, импортное ПО составляла больше половины от всего используемого. А оборудование для производства комбикормов было импортным на треть. Это довольно большие значения, чтобы уделить этому внимание в стратегии, однако в ней никаких показателей, касающихся этого вопроса не приведено. Распоряжением Правительства № 1512-р от 6 июня 2020 года к 2030 году доля отечественного оборудования в пищевой промышленности должна быть не ниже 62%. Объективно, данная цель установлена на довольно низком уровне. Учитывая реалии и все события, произошедшие с 2020 года, справедливо предположить, что государство должно быть заинтересовано в достижении максимально возможной доли использования отечественного оборудования в пищевой промышленности. Соответственно цель установленная в 2020 году необходимо пересмотреть.

По данным ассоциации «Росспецмаш» [5], [7] за период с 2019 по 2022 годы объемы производства пищевого оборудования в среднем возрастали на 17,5% ежегодно. В 2023 году рост производства пищевого оборудования составил уже 24%. Однако, несмотря на рост производства отечественного пищевого оборудования, производители пока не в силах полностью обеспечить спрос производителей пищевой продукции в оборудовании. Но при этом важно отметить, что доля отечественных производителей пищевого оборудования на российском рынке в 2023 году снизилась относительно 2022 года с 53,8% на 43,5%. Связано это может быть с тем, что место ушедших из РФ иностранных компаний-производителей пищевого оборудования занимают производители из дружественных стран.

Но государство не остается в стороне в вопросах замещения импортного оборудования отечественным. В настоящее время действует множество программ государственной поддержки для приобретения отечественного пищевого оборудования, среди которых: программа субсидирования скидок на российское оборудование для пищевой промышленности, программа льготного лизинга российской специализированной техники, программа льготного кредитования российской специализированной техники [5], [8].

На следующем этапе была рассмотрена актуализированная цель Стратегии: Повышение научно-технического уровня агропромышленного комплекса за счет развития селекции и генетики. По сравнению со Стратегией 2020 года в Стратегии 2022 года появилось три новых индикатора. Данный факт связан с критической импортозависимостью по генетическому и семенному материалу.

Далее были рассмотрены индикаторы для цели «Увеличение производственной добавленной стоимости». В Стратегии 2022 года были добавлены новые индикаторы для этой цели, среди которых, например, «достижение значения индекса производства продукции агропромышленного комплекса». Так же в Стратегии 2022 года были заметно увеличены значения показателей, которые необходимо достигнуть к 2030 году, по сравнению с такими же показателями Стратегии 2020 года.

Помимо внесения большого количества новых показателей практически по всем целям, приведенным в Стратегии 2022 года, их так же разделили на «базовый», т.е. минимум который необходимо достигнуть, и «целевой», т.е. показатель, который необходимо достигнуть в лучшем случае.

О достижении установленных показателей может косвенно свидетельствовать в том числе динамика экспорта, т.к. на экспорт обычно отправляются излишки произведенной продукции, которые невозможно реализовать в связи с тем, что спрос на внутреннем рынке в большей степени или полностью покрыт. Согласно сайту Агрэкспорта экспорт продукции АПК в 2020, 2021, 2022 и 2023 годах составил 30,2, 36,7, 42 и 43,5 млрд. долларов, соответственно. В 2023 году экспорт АПК продукции состоял на 37% из зерновых, 19% – масложировая продукция, 13% – рыба и морепродукты, 12% – продукция пищевой и перерабатывающей промышленности и 4% – мясная и молочная продукция. Доля прочей продукции АПК составила 15% [9], [10].

Как видно из статистики доля мясной и молочной продукции в экспорте настолько невелика, что их объединяют в один показатель. В то же время это показывает, насколько большой потенциал есть у страны в развитии экспорта за счет развития экспорта мясной и молочной продукции.

Заключение

Развитие АПК невозможно без поддержки и контроля со стороны государства. Анализ Стратегии 2022 года показал, что государство понимает важность развития этой отрасли экономики. Сравнение Стратегий 2020 года и 2022 года демонстрирует, что в 2022 году подошли к планированию развития АПК более тщательно, о чем свидетельствуют два варианта показателей – целевой и базовый, введение новых индикаторов. Показатели в Стратегии 2022 года в большинстве своем ниже аналогичных показателей стратегии 2020 года. В то же время некоторые приведенные индикаторы можно назвать заниженными, т.к. по ним уже достигнуты показатели, установленные на будущие годы.

Конечно, только по Стратегии 2022 года говорить о том, как именно планируется развивать АПК невозможно. Все это должно быть конкретизировано в государственных программах поддержки конкретных отраслей, развитие которых в частности и приведет к развитию АПК в целом (например, государственные программы поддержки машиностроения в части субсидирования НИОКР). На наш взгляд, на сегодняшний день особое внимание стоит уделить следующим направлениям:

- развитию отечественного машиностроения для производства пищевого оборудования с целью максимально возможного импортозамещения в этой области;
- развитию производства кормов, семян и племенной продукции;
- развитию области профессиональной подготовки кадров, работающих в АПК.

Первое направление можно назвать самым приоритетным. В настоящее время Российская Федерация очень сильно зависима от импортного оборудования. Отечественное машиностроение (в частности, пищевое) получило толчок в виде санкций для развития и небольшое, но все же развитие показало. Пищевое машиностроение особенно важно, потому что в настоящее время любое пищевое производство без оборудования, просто, невозможно представить. В среднем, например, на предприятии по мясопереработке задействовано порядка 300 видов оборудования, без части из которых производство мясной продукции будет невозможно. Именно поэтому важно, чтобы как старые, так и новые производители были обеспечены возможностью приобрести пищевое оборудование, произведенное именно в нашей стране, что должно делать такое оборудование дешевле импортных аналогов. Развитие отечественного пищевого машиностроения поможет не только в достижении индикаторов, приведенных в Стратегии, но и позволит сохранить деньги внутри страны, что в свою очередь повлияет на развитие экономики.

Конфликт интересов

Не указан.

Рецензия

Все статьи проходят рецензирование. Но рецензент или автор статьи предпочли не публиковать рецензию к этой статье в открытом доступе. Рецензия может быть предоставлена компетентным органам по запросу.

Conflict of Interest

None declared.

Review

All articles are peer-reviewed. But the reviewer or the author of the article chose not to publish a review of this article in the public domain. The review can be provided to the competent authorities upon request.

Список литературы / References

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.09.2022 № 2567-п // Официальное опубликование правовых актов. — 2022. — URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209120021> (дата обращения: 25.03.2024)
2. Распоряжение от 12 апреля 2020 г. № 993-п // Официальное опубликование правовых актов. — 2020. — URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202004150003> (дата обращения: 25.03.2024)
3. Федеральная служба государственной статистики. — URL: <http://www.gks.ru> (дата обращения: 10.04.2024)
4. Экспертно-аналитический центр агробизнеса «АБ-Центр». — URL: <http://www.ab-centre.ru> (дата обращения: 10.04.2024)
5. Состояние производства технологического оборудования, рекомендуемого для эксплуатации в случае применения наилучших доступных технологий в пищевой и перерабатывающей отраслях агропромышленного комплекса: аналит. обзор. — М.: Росинформагротех, 2023. — 128 с.
6. Абакумов Д. Рынок оборудования для пищевой промышленности в новой реальности: необходимо ускорить импортозамещение / Д. Абакумов // Материалы 28 Международной выставки «Оборудование, технологии, сырье, ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышленности «Агропродмаш-2023». — Москва: MegaResearch, 2023. — С. 6-7.
7. Новости отрасли. — URL: <https://rosspetsmash.ru/novosti-otrasli/5135-rost-proizvodstva-oborudovaniya-dlya-pishcheproma-rf-v-2023-godu-mozhet-sostavit-4-9> (дата обращения: 14.04.2024).

8. Импортозамещение. Меры государственной поддержки. — URL: <http://rossahar.ru/importozameshchenie/mery-gosudarstvennoy-podderzhki-.php> (дата обращения: 10.04.2024)
9. Российский экспорт. — URL: <https://aemcx.ru/export/rusexport/> (дата обращения: 24.05.2024)
10. Центральный банк России. — URL: <https://www.cbr.ru/press/event/?id=18378> (дата обращения: 20.08.2024)

Список литературы на английском языке / References in English

1. Rasporyazhenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 08.09.2022 № 2567-r [Order of the Government of the Russian Federation No. 2567-r dated 08.09.2022] // Oficial'noe opublikovanie pravovyh aktov [Official publication of legal acts]. — 2022. — URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209120021> (accessed: 25.03.2024) [in Russian]
2. Rasporyazhenie ot 12 aprelja 2020 g. № 993-r [Order No. 993-r dated 12 April 2020] // Oficial'noe opublikovanie pravovyh aktov [Official publication of legal acts]. — 2020. — URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202004150003> (accessed: 25.03.2024) [in Russian]
3. Federal'naja sluzhba gosudarstvennoj statistiki [Federal State Statistics Service]. — URL: <http://www.gks.ru> (accessed: 10.04.2024) [in Russian]
4. Jekspertno-analiticheskij centr agrobiznesa «AB-Centr» [Expert and Analytical Centre for Agribusiness "AB-Centre"]. — URL: <http://www.ab-centre.ru> (accessed: 10.04.2024) [in Russian]
5. Sostojanie proizvodstva tehnologicheskogo oborudovanija, rekomenduemogo dlja jekspluatcii v sluchae primenenija nailuchshih dostupnyh tehnologij v pishhevoj i pererabatyvajushhej otrasljah agropromyshlennogo kompleksa: analit. obzor [State of production of technological equipment recommended for operation in case of application of the best available technologies in food and processing industries of agro-industrial complex: analytical review]. — М.: Rosinformagroteh, 2023. — 128 p. [in Russian]
6. Abakumov D. Rynok oborudovanija dlja pishhevoj promyshlennosti v novoj real'nosti: neobhodimo uskorit' importozameshhenie [The market of equipment for food industry in the new reality: it is necessary to accelerate import substitution] / D. Abakumov // Materialy 28 Mezhdunarodnoj vystavki «Oborudovanie, tehnologii, syr'e, ingredienty dlja pishhevoj i pererabatyvajushhej promyshlennosti «Agroprod mash-2023» [Materials of the 28th International Exhibition "Equipment, technologies, raw materials, ingredients for food and processing industry "Agroprod mash-2023"]. — Moscow: MegaResearch, 2023. — P. 6-7. [in Russian]
7. Novosti otrasli [Industry news]. — URL: <https://rosspetsmash.ru/novosti-otrasli/5135-rost-proizvodstva-oborudovaniya-dlya-pishcheproma-rf-v-2023-godu-mozhet-sostavit-4-9> (accessed: 14.04.2024). [in Russian]
8. Importozameshhenie. Mery gosudarstvennoj podderzhki [Import substitution. State support measures]. — URL: <http://rossahar.ru/importozameshchenie/mery-gosudarstvennoy-podderzhki-.php> (accessed: 10.04.2024) [in Russian]
9. Rossijskij jeksport [Russian export]. — URL: <https://aemcx.ru/export/rusexport/> (accessed: 24.05.2024) [in Russian]
10. Central'nyj bank Rossii [Central Bank of Russia]. — URL: <https://www.cbr.ru/press/event/?id=18378> (accessed: 20.08.2024) [in Russian]