

**СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ТЕЛЕКОМПАНИИ REN TV,  
АУДИТОРСКО – КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ФБК  
И ГАЗЕТЫ «ВЕДОМОСТИ»**

# **Сколько стоит Россия**

**РАЗДЕЛ 4**

**СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО**

Москва, 2004 г.

Авторский коллектив: доктор экономических наук И.А.Николаев (руководитель),  
кандидат экономических наук И.Е.Шульга,  
С.А.Артемьева,  
А.М.Калинин.

## Содержание

|   |           |
|---|-----------|
| <b>ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ .....</b>                  | <b>4</b>  |
| СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.....                | 4         |
| РОСТ ПРОИЗВОДСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ .....      | 5         |
| НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.....                       | 7         |
| ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ .....                       | 8         |
| ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....                            | 9         |
| ЗАНЯТОСТЬ .....                                   | 10        |
| СОСТОЯНИЕ ФОНДОВ.....                             | 11        |
| МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ .....                 | 13        |
| <b>ПОЛИТИКА В ОТРАСЛИ.....</b>                    | <b>16</b> |
| АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 1990 – Х ГГ.....   | 16        |
| АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПОСЛЕ 1998 Г. .... | 17        |
| ЧЛЕНСТВО В ВТО.....                               | 20        |
| ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА.....                            | 21        |
| <b>СКОЛЬКО СТОИТ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО .....</b>     | <b>24</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ .....</b>         | <b>28</b> |

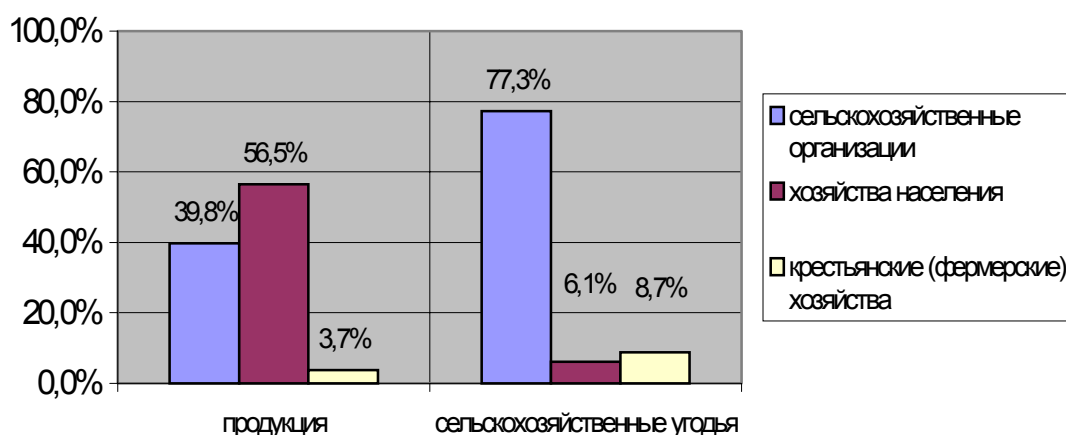
## Основные показатели

### Структура сельского хозяйства

По состоянию на конец 2002 г., в состав сельского хозяйства входили 24,2 тыс. действующих организаций и 264 тыс. фермерских хозяйств. Госкомстат России также относит к отрасли «сельское хозяйство» подсобные хозяйства (подсобными хозяйствами обладали 15,9 млн семей), сады (14,6 млн семей) и огороды (4,4 млн семей).

Рисунок 1

Структура сельского хозяйства в 2002 г.



Источник: Госкомстат России

Сельскохозяйственные организации – это, по сути, бывшие колхозы и совхозы, преобразованные сначала в кооперативы, а потом и в коммерческие организации (ООО, ЗАО и т.п.). Некоторые из этих организаций в конце концов оказались в руках эффективных собственников, но значительная часть – это все те же совхозы и колхозы, с другой вывеской, но со старыми методами хозяйствования. Хотя даже и вывески, зачастую, остаются старыми («Первомайский» и т.п.).

По данным Госкомстата России, фермеры занимают весьма скромную нишу, притом доля производимой ими продукции значительно меньше, чем доля имеющихся сельскохозяйственных угодий. Возможно, дело в определении фермерства Госкомстатом России: *крестьянское (фермерское) хозяйство осуществляет предпринимательскую деятельность, представляет собой*

*объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную деятельность...основанную на их личном участии.* Проще говоря, фермер – это почти то же самое семейное хозяйство, но действующее в качестве предпринимателя. Значительная часть имеющейся у фермеров земли просто не используется. Получив землю, фермер просто оказывается не в состоянии ее обработать из-за недостатка техники, оборудования и т.п. Однако говорить о неэффективности фермерства нельзя – напротив, индексы физического объема произведенной продукции в этих маленьких хозяйствах с 1999 г. не опускались ниже 116,6% (в 2001 г. производство выросло на 36,1%) на фоне одновременного снижения численности фермерских хозяйств.

Более половины продукции сельского хозяйства производится не в сельскохозяйственных организациях, и не в фермерских хозяйствах, а на огородах и подсобных участках населения. Это при том, что в распоряжении таких хозяйств находится лишь 6,1% общей площади сельскохозяйственных угодий. Из своих «шести соток» (на самом деле, на 1 семью приходится в среднем 0,43 га подсобных хозяйств, 0,09 га садов и 0,1 га огородов) население стабильно «выжимает» максимум возможного. В натуральном выражении объем продукции подсобных хозяйств меняется незначительно (см. табл. 1).

## Рост производства в сельском хозяйстве

В 2002 г. наибольшими темпами росло производство продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 116,6%. Прирост продукции в сельскохозяйственных организациях составил 1,9%, в хозяйствах населения 0,1%. Темпы роста в 2002 г. снизились для всех категорий хозяйств, больше всего снизились темпы роста производства продукции сельскохозяйственных организаций. Динамика роста производства продукции (индекс физического объема продукции) с 1995 по 2002 г. представлена в табл. 1

**Таблица 1**

**Динамика индексов физического объема продукции,  
в % к предыдущему году**

|                                     | 1995  | 1996  | 1997  | 1998 | 1999  | 2000  | 2001  | 2002  |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| Всего сельское хозяйство            | 92    | 94,9  | 101,5 | 86,8 | 104,1 | 107,7 | 107,5 | 101,5 |
| сельскохозяйственные организации    | 84,6  | 89,9  | 102,4 | 78,5 | 105,4 | 106,5 | 111,1 | 101,9 |
| хозяйства населения                 | 103,4 | 100,4 | 99,4  | 94,6 | 102,9 | 108   | 103   | 100,1 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | 97,4  | 95,2  | 126,3 | 80,2 | 116,6 | 121,5 | 136,1 | 116,6 |

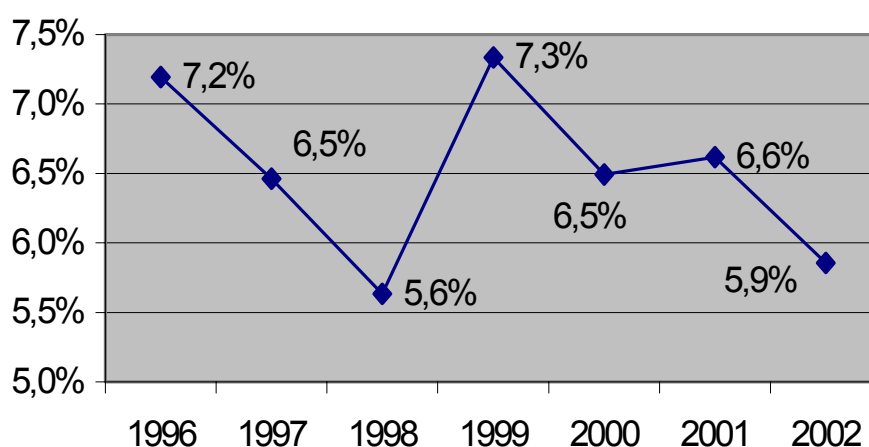
Источник: Госкомстат России

Валовой выпуск сельского хозяйства в 2002 г. составил 1 049 810,7 млн руб. в основных ценах, что составляет 11% всего производства товаров (т.е. 5,5% совокупного валового выпуска российской экономики).

Валовая добавленная стоимость сельского хозяйства в 2002 г. составила 565 516,7 млн руб., то есть 5,9% всей валовой добавленной стоимости, произведенной в экономике (рис. 2).

**Рисунок 2**

**Доля валовой добавленной стоимости сельского хозяйства в общем объеме валовой добавленной стоимости (в основных ценах)**



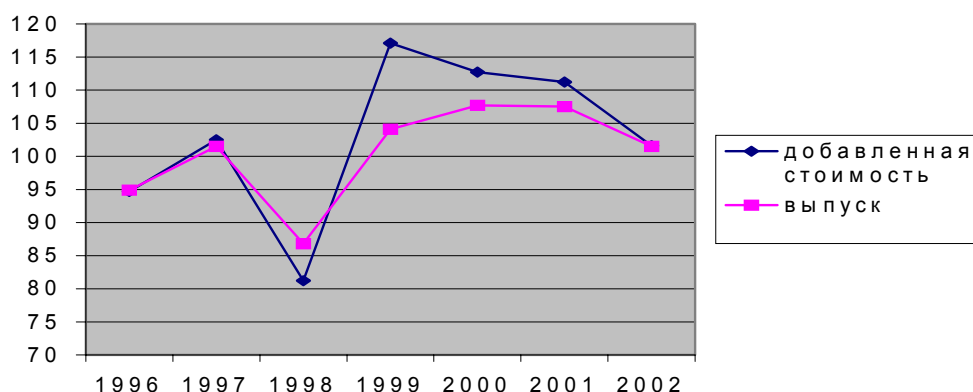
Источник: Госкомстат России, расчеты ФБК

Сельское хозяйство в 2002 г. было единственной отраслью экономики, характеризовавшейся отрицательным показателем чистых налогов<sup>1</sup> на производство (кроме чистых налогов на продукты). Проще говоря, сельское хозяйство получило в 2002 г. чистое субсидирование со стороны государства на сумму более чем 5 353,2 млн руб.

В течение 1998 – 2001 гг. темп роста валовой добавленной стоимости (в сопоставимых ценах) опережал темп роста валового выпуска в сельском хозяйстве, то есть росла доля добавленной стоимости в валовом выпуске (рис. 3).

<sup>1</sup> «Чистые налоги» - это уплачиваемые налоги минус получаемые субсидии

Рисунок 3

**Индексы физического объема выпуска и валовой добавленной стоимости, в % к предыдущему году**


Источник: Госкомстат России

К 2002 г. темпы роста валовой добавленной стоимости снизились до темпов роста валового выпуска, а значит, можно согласиться с тем, что потенциал ускоренного роста сельского хозяйства, обеспеченный благоприятной экономической ситуацией, уже фактически исчерпан, и дальнейшее развитие может происходить только в случае успешной реализации программ реформирования сельского хозяйства. Это подтверждается официальными данными: по данным Госкомстата России, в 2003 г. общий объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (в сопоставимой оценке) увеличился к предыдущему году всего на 1,5%.

## Натуральные показатели

С точки зрения объемов производимой продукции, российское растениеводство – это зерновые культуры (прежде всего пшеница и ячмень), сахарная свекла, картофель, овощи и подсолнечник (табл. 2)

Таблица 2

**Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур в 2002 г., млн т.**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Зерно (в весе после доработки) | 86,6 |
| Сахарная свекла (фабричная)    | 15,7 |
| Семена подсолнечника           | 3,7  |
| Картофель                      | 32,9 |
| Овощи                          | 13,0 |
| Плоды, ягоды и виноград        | 3,6  |
| Соя, тыс. т.                   | 423  |
| Льноволокно, тыс. т.           | 38   |

Источник: Госкомстат России

По предварительным данным Госкомстата России, на 1 ноября 2003 г. в хозяйствах всех категорий было намолочено 71,5 млн т. зерна (включая кукурузу) в первично оприходованном весе, что ниже прошлогоднего на

23%. На основе данных о потерях зерна при доработке, Минсельхоз России оценивает валовой сбор зерна в 67-68 млн т<sup>2</sup>.

Сбор картофеля во всех категориях хозяйств составил в 2003 г. 34 млн т. На 1 октября 2003 г., по оценке Минсельхоза России, рост урожая овощей по сравнению с прошлым годом во всех категориях хозяйств составил 4,8%.

Российское животноводство на 1 января 2003 г. включало 26,5 млн голов крупного рогатого скота (в т.ч. 11,8 млн коров), 17,3 млн свиней, 16,1 млн голов овец и коз. Показатели производства основных продуктов животноводства представлены в табл. 3.

**Таблица 3**

**Производство основных продуктов животноводства в 2002 г.**

|  |      |
|--|------|
| Скот и птица на убой (в убойном весе), млн. т. | 4,6  |
| Молоко, млн т.                                 | 33,5 |
| Яйца, млрд шт.                                 | 36,2 |

Источник: Госкомстат России

К 1 февраля 2004г., по данным Госкомстата России, поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составило 24,9 млн голов (на 5,8% меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него коров - 11,1 млн (на 5,4% меньше), свиней - 16,0 млн (на 7,1% меньше), овец и коз - 16,2 млн голов (на 2,6% больше).

В январе 2004г. в хозяйствах всех категорий по сравнению с аналогичной датой предыдущего года на 3,1% увеличилось производство скота и птицы на убой (в живом весе), а производство молока и яиц снизилось на 1,4 и 1,9% соответственно.

## Финансовые результаты

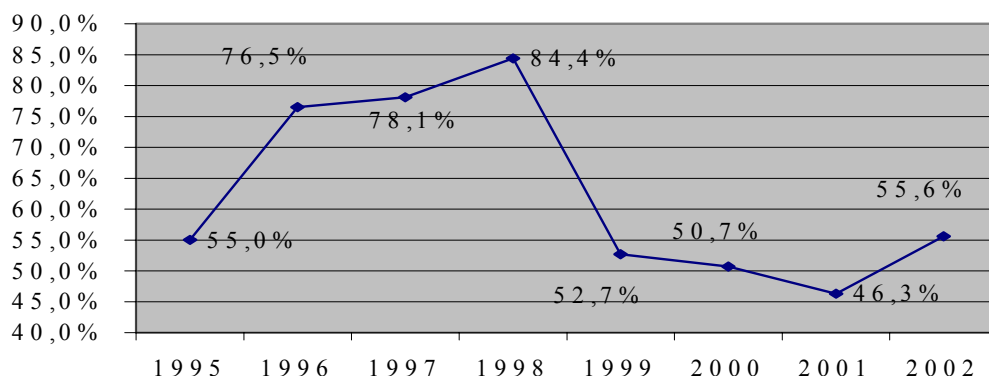
В 2002 г. сельское хозяйство находилось на грани убыточности. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) сельского хозяйства на конец 2002 г. составил (в фактически действовавших ценах) –1051 млн руб. (то есть в целом сельское хозяйство понесло убыток), после трехлетнего снижения вновь начал расти удельный вес убыточных организаций – их доля составила 55,6% (рис. 4).

В 2003 г., по предварительным оценкам Минсельхоза России, сельхозпредприятиями получено 18,7 млрд. рублей прибыли, число убыточных хозяйств сократилось на 19%.

<sup>2</sup> [http://www.mcx.ru/dep\\_doc.html?he\\_id=480&doc\\_id=3723](http://www.mcx.ru/dep_doc.html?he_id=480&doc_id=3723)



**Рисунок 4**  
**Удельный вес убыточных организаций сельского хозяйства**



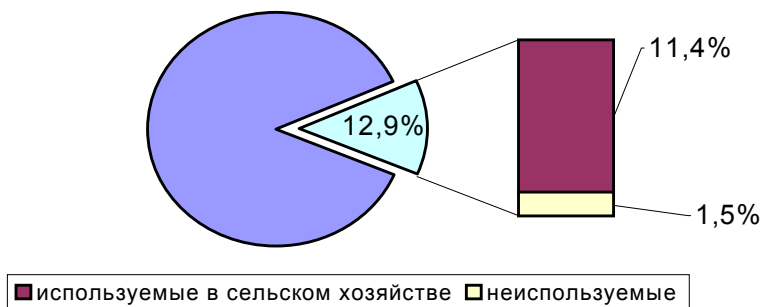
Источник: Госкомстат России

Рентабельность продукции сельского хозяйства существенно различается по различным видам продукции. В 2002 г. наиболее рентабельным было производство семян подсолнечника (рентабельность 79%), овощей открытого грунта (рентабельность 43%) и картофеля (41%). Нерентабельным в 2002 г. было свиноводство (– 3%), производство крупного рогатого скота (– 26%) и шерсти (– 56%).

## Земельные ресурсы

Площадь сельскохозяйственных угодий Российской Федерации составляет 220,9 млн га, то есть 12,9% территории. При этом площадь земель, используемых в сельском хозяйстве, составила в 2002 г. 194,6 млн га, то есть использовалось 88% сельхозугодий (рис. 5). Площадь сельхозугодий неуклонно сокращается: за 1999 – 2002 гг. снижение составило около 300 тыс. га, сокращение используемых площадей происходит значительно быстрее (3 млн га за тот же период).

**Рисунок 5**  
**Сельскохозяйственные угодья, в % территории России**



Источник: Госкомстат России

Площадь пашни в 2002 г. составляла, по данным Госкомстата России, 118,4 млн га, при этом половина пахотных земель – черноземы, уникальный по показателям плодородия вид почв. Уже более ста лет в Международной Палате мер и весов в Париже в качестве эталона плодородия хранится 1 куб. м. воронежского чернозема. На черноземных почвах России производится почти 75% валовой продукции зерновых культур. Черноземы могут быть использованы под посевы зерновых, технических, овощных, кормовых культур, сады и виноградники, и при достаточном увлажнении они могут стабильно давать урожай больший, чем любые другие почвы. Это наилучшая почва для земледелия, сформировавшаяся под многолетней травянистой растительностью в климатических условиях степной и лесостепной зон России, с самым большим содержанием гумуса – темного плодородного слоя, - до 80-90 см!. Не случайно во время войны гитлеровские эшелоны, выгрузив боеприпасы и технику, уходили обратно с грузом плодородной земли.

Сейчас в Подмосковье чернозем продается по цене порядка 600 руб за куб.м. (с доставкой). Если по такой цене (без доставки, считая ее стоимость равной 100 руб.) попытаться дать рыночную оценку стоимости российского чернозема, то цифра получится колоссальной: 240 трлн руб. (60 млн. га угодий \* 0,8 м. слой чернозема \* (600-100) руб.). Понятно, что такая оценка очень далека от реальной оценки стоимости всего российского чернозема. Тем не менее, цифра небезынтересна с точки зрения представления масштаба оцениваемого объекта – российского сельского хозяйства.

С другой стороны, большая часть территории России представляет собой так называемую «зону рискованного земледелия», то есть урожайность находится в сильной зависимости от погодных условий. К примеру, из-за низкого уровня осадков в засушливые годы урожайность в южных районах России может оказаться значительно ниже уровня, характерного для «благополучных» лет.

## Занятость

По оценке Госкомстата России, в 2002 г. в сельском хозяйстве трудилось 7 683 тыс. человек или 11,8% занятого населения. При этом среднегодовая численность работников крупных и средних сельскохозяйственных предприятий в 2002 г. оценивалась только в 3,8 млн чел.

Реально число занятых гораздо больше хотя бы потому, что 15,9 млн. семей в России имеет личные подсобные участки, 14,6 млн. семей – коллективные и индивидуальные сады, 4,4 млн. – огороды.

Удельный вес женщин среди работников сельского хозяйства составлял в 2002 г. 37%.

С точки зрения образования, больше всего в сельском хозяйстве закончивших полный курс средней школы. Специалистов с высшим образованием немного, 30,9% работников имеют начальное или среднее профессиональное образование (рис. 6).

**Рисунок 6**  
**Занятые в сельском хозяйстве по уровню образования (на конец ноября 2002 г.), в % к итогу**

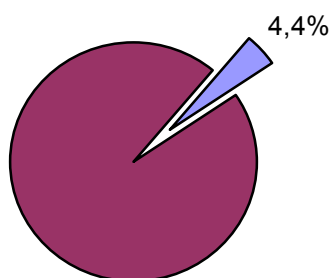


Источник: Госкомстат России

## Состояние фондов

Стоимость основных фондов в сельском хозяйстве на начало 2003 года составляла 1 191 291 млн руб., то есть 4,4% всех основных фондов российской экономики (рис. 7).

**Рисунок 7**  
**Основные фонды сельского хозяйства, в % от всей экономики**



Источник: Госкомстат России, расчеты ФБК

При этом значительная часть основных фондов уже выработала свой срок и нуждается в замене (табл. 4). Степень износа основных фондов на начало 2003 г. составила в крупных и средних сельскохозяйственных организациях 49% (всего по экономике – 49,5%).

Наибольшим уровнем износа характеризуются машины и оборудование (56%) и транспортные средства (60,4%). Коэффициент выбытия (ликвидация основных фондов в % от их наличия на начало года) устойчиво превышает коэффициент обновления основных фондов (ввод в действие в % от наличия на конец года).

**Таблица 4**

**Основные фонды в сельском хозяйстве**

|  | 1995  | 1996    | 1997    | 1998    | 1999    | 2000    | 2001    | 2002    | 2003    |
|--|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Основные фонды по полной учетной стоимости на начало года, млрд руб. | 602,3 | 1 738,7 | 1 653,1 | 1 514,8 | 1 408,5 | 1 178,1 | 1 165,3 | 1 176,8 | 1 191,3 |
| Индекс физического объема, в сопоставимых ценах к предыд. году       | 96,6  | 96,7    | 96      | 96,2    | 97,2    | 97,1    | 97,4    | 97,4    | –       |
| Коэффициент обновления, в %  | 0,6   | 0,6     | 0,6     | 0,5     | 0,5     | 0,5     | 0,6     | 0,6     | –       |
| Коэффициент выбытия, в %   | 3     | 2,7     | 1,9     | 1,5     | 1,3     | 1,5     | 2,4     | 2,4     | –       |
| Степень износа основных фондов сельскохозяйственных организаций, в % | 37,6  | 41,1    | 43,7    | 46,9    | 48,8    | 50,4    | 50,8    | 50,4    | 49      |
| из них здания  | 34,7  | 37,1    | 39,6    | 41,6    | 43,6    | 45,4    | 46,5    | 47,3    | 47,5    |
| сооружения   | 37,6  | 41,3    | 44,2    | 47,1    | 49,4    | 51,9    | 53,5    | 55      | 55,7    |
| машины и оборудование  | 51,2  | 56,6    | 59,6    | 64,4    | 66,9    | 67,9    | 66,4    | 62,1    | 56      |
| транспортные средства  | 47,3  | 51,9    | 55,7    | 60,4    | 63,6    | 64,7    | 64,5    | 63,2    | 60,4    |

Источник: Госкомстат России

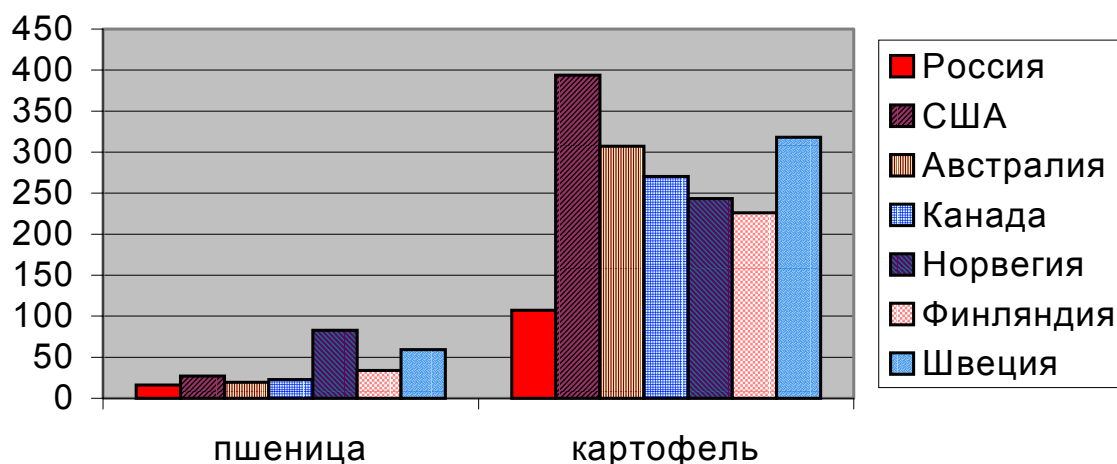
## Международные сопоставления

Доля валовой добавленной стоимости сельского хозяйства в общем объеме валовой добавленной стоимости в России (5,9% в основных ценах в 2002 г.) выше, чем в развитых странах, где этот показатель составляет порядка 2%

Российское сельское хозяйство традиционно отстает по своей эффективности от развитых стран, и не только из-за климатических особенностей. Так, если урожайность пшеницы в Канаде или, например, Австралии, вполне сопоставима с российской, то урожайность картофеля (одного из наиболее рентабельных продуктов в российском сельском хозяйстве) почти вдвое выше (рис. 8). Небольшие скандинавские государства, с компактным сельским хозяйством, имеют урожайность гораздо большую, чем в России, даже несмотря на суровый климат (хотя для достижения такой урожайности, разумеется, необходим высокий уровень затрат).

**Рисунок 8**

**Средняя урожайность сельскохозяйственных культур в России и за рубежом в 1995 – 2002 гг., ц/га**



Источник: Госкомстат России, расчеты ФБК

Государственная поддержка агропромышленного комплекса для развитых стран практически неизбежна: внутренний рынок продовольствия жестко ограничен спросом населения, а на мировом рынке национальные производители в большинстве случаев не могут конкурировать с продукцией, получаемой в развивающихся странах, из-за низких цен на продукцию. Многие меры поддержки сельского хозяйства являются вынужденными, например, система интервенций на рынках сельскохозяйственной продукции, призванная сгладить колебания цены вследствие резкого изменения предложения. В результате вопрос уровня оптимальной поддержки сельского хозяйства остается предметом

постоянных дискуссий в международных организациях, таких как ВТО и ОЭСР.

В общей сложности на поддержку сельского хозяйства в Российской Федерации расходуется, по оценкам ОЭСР<sup>3</sup>, менее 1% ВВП. Эта цифра включает в себя не только поддержку производителей (субсидирование рыночных цен, выпуска, и т.д.), но и финансирование инфраструктуры сельского хозяйства (НИОКР, учебные заведения, информационное обеспечение и т.п.), а также субсидирование сельского хозяйства за счет потребителей.

С точки зрения доли ВВП, расходуемой на поддержку сельского хозяйства, Россия не так уж отличается от развитых стран (табл.5). Средний уровень расходов в странах ОЭСР в 2000 – 2002 гг. составлял 1,2% ВВП, наименьший уровень – в Новой Зеландии (0,3%), наибольший – в Корее (4,6%).

**Таблица 5**

**Общий уровень поддержки сельского хозяйства в 2000–2002 гг., в % к ВВП**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| <b>Австралия</b>      | 0,4 |
| <b>Венгрия</b>        | 2,6 |
| <b>ЕС</b>             | 1,3 |
| <b>Исландия</b>       | 1,7 |
| <b>Канада</b>         | 0,8 |
| <b>Корея</b>          | 4,6 |
| <b>Мексика</b>        | 1,4 |
| <b>Новая Зеландия</b> | 0,3 |
| <b>Норвегия</b>       | 1,5 |
| <b>Польша</b>         | 1,4 |
| <b>Словакия</b>       | 1,7 |
| <b>США</b>            | 0,9 |
| <b>Турция</b>         | 4,2 |
| <b>Чехословакия</b>   | 1,6 |
| <b>Швейцария</b>      | 2,0 |
| <b>Япония</b>         | 1,4 |

Источник: ОЭСР

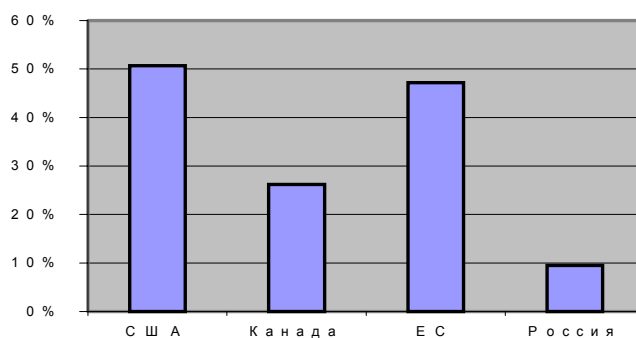
Если же взглянуть на соотношение государственной поддержки и стоимости произведенной продукции, то в 1999 – 2001 гг. государственная поддержка в Российской Федерации в среднем составляла 9% от стоимости продукции (рис. 9), в то время как в Канаде этот уровень составлял 26%, в США и ЕС – почти половину. Впрочем, 1999 – 2001гг. были удачными для российского АПК, а в 1997 г. российская поддержка сельского хозяйства мало в чем

<sup>3</sup> Producer and consumer support estimates, OECD database 1986-2002  
[http://www.oecd.org/document/23/0,2340,en\\_2649\\_33727\\_4348119\\_119656\\_1\\_1\\_1,00.html](http://www.oecd.org/document/23/0,2340,en_2649_33727_4348119_119656_1_1_1,00.html)

«уступала» американской и европейской: по данным ОЭСР, она составила 43% стоимости произведенной продукции.

**Рисунок 9**

**Поддержка сельского хозяйства в 1999 – 2001 гг., в % от стоимости продукции**



Источник: ОЭСР

## Политика в отрасли

### Агропродовольственная политика 1990 – х гг.

Институциональные преобразования, связанные с переходом к рыночной экономике, начались в сельском хозяйстве в конце 1991 г. В 1992 г. началась кампания по реорганизации колхозов и совхозов, в течении 1992 – 94 гг. практически все они трансформировались в производственные кооперативы, постепенно эволюционирующие в сторону коммерческих предприятий корпоративного типа. Возможность выхода из коллективного хозяйства с получением земельного пая и части имущества привела к формированию сектора фермерских хозяйств. Выросло значение личных подсобных хозяйств. Личные подсобные хозяйства получили большие земельные наделы, но остались в зависимости от коллективных хозяйств в снабжении ресурсами, услугами и т.п.

Агропродовольственная политика в начале 1990х гг. носила краткосрочный характер, постоянно изменяясь в зависимости от текущих обстоятельств. В 1997 г. Федеральным законом от 14 июля 1997 г. №100-ФЗ «О государственном регулировании агропромышленного производства» были сформулированы основные направления государственной политики в сельском хозяйстве (ст.2 указанного закона):

- *формирование и функционирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;*
- *финансирование, кредитование, страхование, льготное налогообложение;*
- *защита интересов отечественных товаропроизводителей при осуществлении внешнеэкономической деятельности;*
- *развитие науки и осуществление научной деятельности в сфере агропромышленного производства;*
- *развитие социальной сферы села;*
- *иные направления, определенные законодательством Российской Федерации.*

Наибольшее развитие в течение 1990х гг. получили государственное субсидирование и кредитование сельского хозяйства (в особенности, товарный кредит), меры по регулированию внешней торговли, отдельные программы лизинга сельскохозяйственной техники.



## Агропродовольственная политика после 1998 г.

Кризис 1998 г. создал условия для замещения импорта продовольствия и ускоренного развития сельского хозяйства, его переоснащения и изменения структуры выпускаемой продукции. В некоторой мере этот шанс был использован, о чем свидетельствует опережающий рост валовой добавленной стоимости сельского хозяйства по сравнению с валовым выпуском в 1999 – 2000 гг. (см. рис. 3).

Основные направления экономической политики Правительства Российской Федерации на долгосрочную перспективу содержали широкий перечень целей и задач. Первоочередными мерами признавались

- финансовое оздоровление отрасли (реструктуризация задолженности);
- создание юридических и экономических условий для концентрации земли и капитала в руках эффективных собственников;
- восстановление системы страхования в сельском хозяйстве;
- формирование системы кредитно-финансового обслуживания в сельском хозяйстве;
- создание системы государственного регулирования рынков основных видов сельхозпродукции;
- создание условий для технического переоснащения сельскохозяйственного производства.

Практически одновременно с Основными направлениями экономической политики Российской Федерации на долгосрочную перспективу в Минсельхозе России были разработаны Основные направления агропродовольственной политики Правительства России на 2001 – 2010 гг., содержавшие более детальное изложение концепции политики Правительства России в области реформирования сельского хозяйства.

Стратегические цели агропродовольственной политики увязывались с целевыми показателями динамики агропромышленного комплекса:

- 2000 – 2005 гг.: стабилизация агропромышленного производства, завершение формирования рыночной инфраструктуры, создание предпосылок для устойчивого развития, целевые темпы прироста продукции сельского хозяйства 3 – 5 % в год.
- 2005 – 2010 гг.: переход к динамичному развитию сельского хозяйства с темпами 5 – 7% в год.

В течение 2000 – 2002 гг. меры, запланированные указанными стратегическими документами, были реализованы лишь частично. Как

отмечено в докладе департамента АПК Минэкономразвития России<sup>4</sup>, наиболее заметными результатами являются:

- принятие Земельного кодекса Российской Федерации;
- разработка и принятие Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" (Федеральный закон от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ);
- проведение реструктуризации задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
- введение субсидирования процентной ставки по кредитам;
- создание ОАО "Россельхозбанк" и ОАО "Росагролизинг".

В настоящий момент в сфере сельского хозяйства реализуются две федеральных целевых программы: «Повышение плодородия почв на 2002 – 2005 годы» и «Социальное развитие села до 2010 года». Первая программа была ориентирована на обеспечение прироста продукции растениеводства за 2002 – 2005 гг. в размере 126 млн т. зерновых единиц (плюс еще 75,7 млн т. после 2005 г.) (табл.6)

**Таблица 6**

**Прирост продукции по ФЦП «Повышение плодородия почв на 2002 – 2005 гг.»**

|                             | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2002 – 2005 | после 2005 |
|-----------------------------|------|------|------|------|-------------|------------|
| в зерновых единицах, млн т. | 15,4 | 24,5 | 36   | 50,1 | 126         | 75,7       |

Источник: Минсельхоз России

В соответствии с ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года», реализация мер, предусмотренных федеральной целевой программой, позволит обеспечить увеличение производительности труда в сельском хозяйстве на 20 – 25% к 2010 г.

Текущий уровень финансирования обеих федеральных целевых программ гораздо ниже запланированного, поставленные цели – далеки от достижения. Как указывал Минсельхоз России<sup>5</sup>, *средства федерального бюджета в 2004 году предусматриваются на финансирование ... Федеральных целевых*

<sup>4</sup> «О реализации Основных направлений агропродовольственной политики Правительства Российской Федерации на 2001-2010 годы». Материалы заседания коллегии Минэкономразвития России 21 июня 2002 г., [http://www.economy.gov.ru/merit/dep\\_apk/Pages/Kolleg/Kolleg.htm](http://www.economy.gov.ru/merit/dep_apk/Pages/Kolleg/Kolleg.htm)

<sup>5</sup> [http://www.mcx.ru/dep\\_doc.html?he\\_id=457&doc\\_id=2277](http://www.mcx.ru/dep_doc.html?he_id=457&doc_id=2277). Представлены показатели проекта федерального бюджета. Утвержденные суммы финансирования на 2004 г. представлены в табл. 7

программ: «Повышение плодородия почв России на 2002 – 2005 годы» – 2437,6 млн.рублей, «Социальное развитие села до 2010 года» – 1509,0 млн.рублей...данные объемы не позволят в полной мере осуществить утвержденный ранее Правительством Российской Федерации перечень мероприятий в рамках федеральных целевых программ.

Федеральный закон о Федеральном бюджете на 2004 г. предусматривает на расходы в области сельского хозяйства и рыболовства 29 578,8 млн рублей, в том числе 3 181,9 млн руб. на рыболовное хозяйство. При этом непосредственно на поддержку и субсидирование сельского хозяйства (исключая рыболовство) расходуется лишь около половины (табл. 7)

**Таблица 7**

**Поддержка сельскохозяйственного производства и землепользования из федерального бюджета в 2004 г., тыс. руб.**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Всего расходы на сельскохозяйственное производство</b>  | <b>22 269 596,6</b> |
| В том числе:   |                     |
| Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства  | 1 195 000,0         |
| Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства   | 2 270 000,0         |
| Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам  | 4 150 000,0         |
| ФЦП "Повышение плодородия почв России на 2002 – 2005 годы"   | 3 379 600,0         |
| ФЦП "Социальное развитие села до 2010 года"  | 980,0               |
| Итого по указанным видам расходов  | 10 995 580,0        |
| <b>Всего расходы на земельные ресурсы</b>  | <b>1 984 624,8</b>  |
| В том числе:   |                     |
| Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования  | 180 000,0           |
| ФЦП "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002 – 2007 годы)" | 1 092 400,0         |
| Итого по указанным видам расходов  | 1 272 400,0         |
| <b>Всего прочие расходы на сельское хозяйство</b>  | <b>2 152 596,7</b>  |
| В том числе взнос Российской Федерации в уставный капитал лизинговой компании  | 2 000 000,0         |

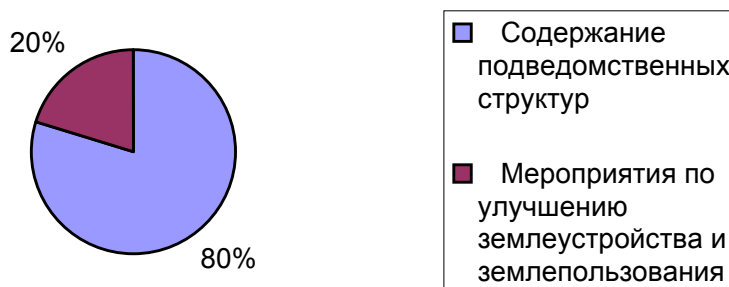
Источник: Федеральный закон о федеральном бюджете на 2004 г.

подавляющая часть оставшихся средств расходуется на содержание колоссальной сети учреждений Минсельхоза России и других ведомств, занимающихся сельским хозяйством.

К примеру, на содержание подведомственных структур в области сельскохозяйственного производства будет израсходовано 9 290 811 тыс. руб., а расходы на «мероприятия по улучшению землеустройства и

землепользования» выглядят и вовсе курьезно: из выделенных 890,6 млн руб. собственно на мероприятия расходуется только 180 млн руб., а на содержание подведомственных структур – 710,6 млн руб., то есть почти в 4 раза больше! (рис.10). По состоянию на начало 2003 г., Минсельхозу России было подведомственно 5 624 федеральных государственных учреждения, или 15,2% общего числа федеральных учреждений России, министерство являлось лидером по числу подведомственных структур (для сравнения, у занимающего второе место по числу госучреждений МВД России их число составляло 3978).

**Рисунок 10**  
**Структура расходов на улучшение землеустройства и землепользования**



Источник: Федеральный закон о федеральном бюджете на 2004 г.

## Членство в ВТО

Фактором, способным оказать серьезное влияние на развитие сельского хозяйства, является вступление России в ВТО. Условия, на которых Россия согласится вступать в ВТО (в части сельского хозяйства), имеют ключевое значение. Вступление в ВТО связано с выполнением условий по трем направлениям: ограничение доступа на внутренний рынок, уровень господдержки сельского хозяйства и уровень субсидирования экспорта.

В области ограничения импорта российская позиция состоит в установлении максимально допустимой величины тарифов на уровне, превосходящем действующие на данный момент ставки тарифа. В области государственной поддержки Россия отстаивает право на осуществление мер поддержки сельского хозяйства на уровне, значительно превосходящем фактический уровень, сложившийся в последние годы.

Экспортные субсидии в российской переговорной позиции зафиксированы на уровне 300 млн долл. Эти субсидии планируется использовать для компенсации части стоимости транспортных тарифов при экспорте

продукции из регионов, расположенных далеко от портовых терминалов. Важно отметить, что в настоящее время экспортных субсидий в России нет. При этом субсидирование экспорта рассматривается в ВТО как мера, в наибольшей степени искажающая торговлю. Это объясняется следующим образом: необходимость в экспортных субсидиях возникает исключительно из-за несовершенства аграрной политики, ведущей к перепроизводству неконкурентной продукции.

Таким образом, переговорная позиция России по сельскому хозяйству отличается стремлением обеспечить отрасли максимально возможную государственную поддержку во всех ее проявлениях. Такая настойчивость, достойная лучшего применения, является одной из основных причин затягивания переговорного процесса с ВТО. Но главное, и в целях нашего исследования учитывать это чрезвычайно важно, неизменность нынешней позиции окажет, скорее, негативное воздействие на динамику развития сельского хозяйства. Конкурентное преимущество российского сельского хозяйства, как это ни парадоксально звучит, состоит в том, что оно уже доказало возможность быстрого и эффективного развития без массивной господдержки. Россия может лишиться этого конкурентного преимущества, если будет упорствовать в неизменности своей переговорной позиции с ВТО.

## Перспективы роста

Частичная реализация запланированных мер развития сельского хозяйства не позволила удержать высокие темпы роста, наблюдавшиеся в 1999 – 2001 гг. По официальным оценкам, изложенным в «Уточненном прогнозе социально-экономического развития АПК Российской Федерации на 2004 г. и до 2006 г.»<sup>6</sup>, в 2003 году объем продукции сельского хозяйства оценивается на уровне 100% к 2002 году, а за 2003 – 2006 годы производство валовой продукции сельского хозяйства (в сопоставимой оценке) по сравнению с 2002 годом возрастет на 9 – 11 процентов. Инерционность этого прогноза очевидна: ни о каких 5 – 7% в год начиная с 2005 года речи уже не ведется, 9 – 11% за 2003 – 2006 гг. – это ежегодный прирост сельского хозяйства на уровне порядка 3%.

«Уточненный прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2004 г. и до 2006 г.», подготовленный Минэкономразвития Российской Федерации, содержит более высокие ожидаемые темпы: в

---

<sup>6</sup> Характерно, что при анализе экономической ситуации Минсельхозом России использована оценка роста продукции сельского хозяйства в 101,5%, а при прогнозировании 100%

оптимистическом варианте прогноза предполагается, что в 2003 году производство продукции сельского хозяйства не изменится по сравнению с 2002 г., в 2004 – 2005 гг. прирост составит 4% в год, а в 2006 г. 5%. В результате за 2003 – 2006 гг. продукция сельского хозяйства увеличится на 13,6% по сравнению с 2002 г.

Целевые показатели роста сельского хозяйства, планировавшиеся в 2001 г., вполне достижимы, но лишь в случае активной реализации мер государственной политики, направленных на стимулирование эффективного развития приоритетных направлений сельского хозяйства, характеризующихся устойчивым спросом на произведенную продукцию и высокой рентабельностью.

Пока же такой цели не ставится, государственная политика не дает ощущения системности и эффективности, в особенности в сфере регулирования рынков сельскохозяйственного производства. Единственный более-менее работающий стимулирующий механизм – это субсидирование процентных ставок по кредитам.

Перспективы роста сельскохозяйственного производства в значительной мере зависят от следующих факторов.

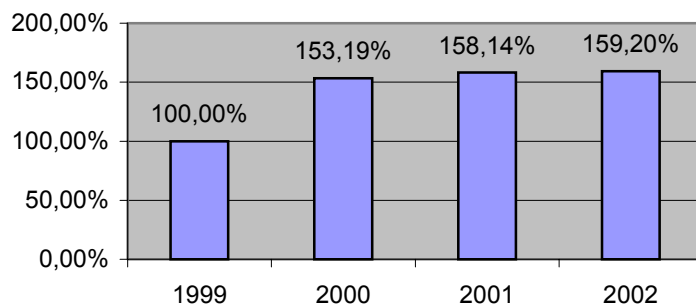
**Уровень господдержки.** Как отмечалось выше, уровень расходов на поддержание сельского хозяйства в России – менее 1% ВВП, – является достаточно низким по сравнению с другими странами.

Однако было бы принципиально неверным шагом в этой ситуации предпринимать усилия для того, чтобы увеличить данный показатель. Во-первых, необходимо учитывать, что даже столь невысокий уровень превосходит аналогичные показатели, например, Новой Зеландии или Австралии. Во-вторых, многие из стран с высоким уровнем поддержки очень хотели бы его снизить, но не могут сегодня этого сделать не по экономическим, а по политическим соображениям, чтобы избежать «маршей фермеров», и т.п.

**Эффективный оборот земель сельскохозяйственного назначения.** Потенциал эффективного перераспределения земель после принятия в 2002 г. соответствующего закона остается достаточно высоким. По мере того, как указанный закон начнет работать в полную силу, от сельского хозяйства можно будет ожидать существенного роста производительности труда.

**Инвестиционная привлекательность.** В 2001-2002 гг. был отмечен приток в сельское хозяйство капиталов из других отраслей. В 2001 г. инвестиции в сельское хозяйство составили 3,9% всех инвестиций в российскую экономику, против 2,7% в 2000 г. По сравнению с 1999 г. инвестиции выросли более чем наполовину (рис. 11). Внутренний потребительский спрос со стороны динамично развивающихся предприятий пищевой промышленности стал важным стимулом инвестиционной активности.

**Рисунок 11**  
**Инвестиции в сельское хозяйство (в постоянных ценах, в % к 1999 г.)**



Источник: Минэкономразвития России

## Сколько стоит сельское хозяйство

Согласно предложенной методике, для расчета стоимости сельского хозяйства выделяются прогнозный и постпрогнозный периоды. Прогнозный период составляет 10 лет – с 2003 по 2012 г. включительно. Прогноз строится на основе анализа существующих тенденций развития сельского хозяйства, показателей динамики объема валовой добавленной стоимости в 1996 – 2002 гг.<sup>7</sup>, учета соответствующей государственной политики и экспертных оценок. Расчеты производятся на основе реальных значений, поэтому объем валовой добавленной стоимости считается в ценах 2002 г., а ставка дисконтирования не учитывает инфляцию.

В развитии сельского хозяйства в течение прогнозного периода можно выделить следующие этапы:

Первый этап – до 2006 г., – относительно медленное развитие сельского хозяйства, связанное с завершением ранее начатых реформ и менее благоприятной, по сравнению с 2000 – 2002 гг., экономической конъюнктурой (эффект девальвации 1998 г. уже полностью исчерпан). При этом эффект от предпринимаемых усилий по реформированию еще не ощущается в достаточной мере. Среднегодовой прирост валовой добавленной стоимости оценивается в 3,5% и примерно соответствует приросту валового выпуска. Ставка дисконтирования составляет 8%.

Второй этап, – 2007 – 2010 гг. – связан с проявлением эффекта от реализации планов и программ Правительства России, изменением структуры сельского хозяйства и увеличивающимся спросом на продукцию сельского хозяйства со стороны пищевой промышленности. В этот период должна быть завершена реализация ФЦП «Повышение плодородия почв», отлажено действие Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», завершена реализация других мер. Тем не менее, существующее отставание от графика реализации запланированных мер не может не сказаться на динамике сельского хозяйства, ускорение роста может начаться не с 2005 г., а несколько позже.

Прирост валового выпуска на этом этапе будет в подавляющей мере определяться изменением структуры сельского хозяйства и ростом эффективности производства, находясь в пределах, заданных целевыми установками Минсельхоза России. При этом прирост валовой добавленной стоимости будет незначительно опережать рост валового выпуска и составит 6,5%. Ставка дисконтирования отреагирует на успешную реализацию реформ снижением до 6%.

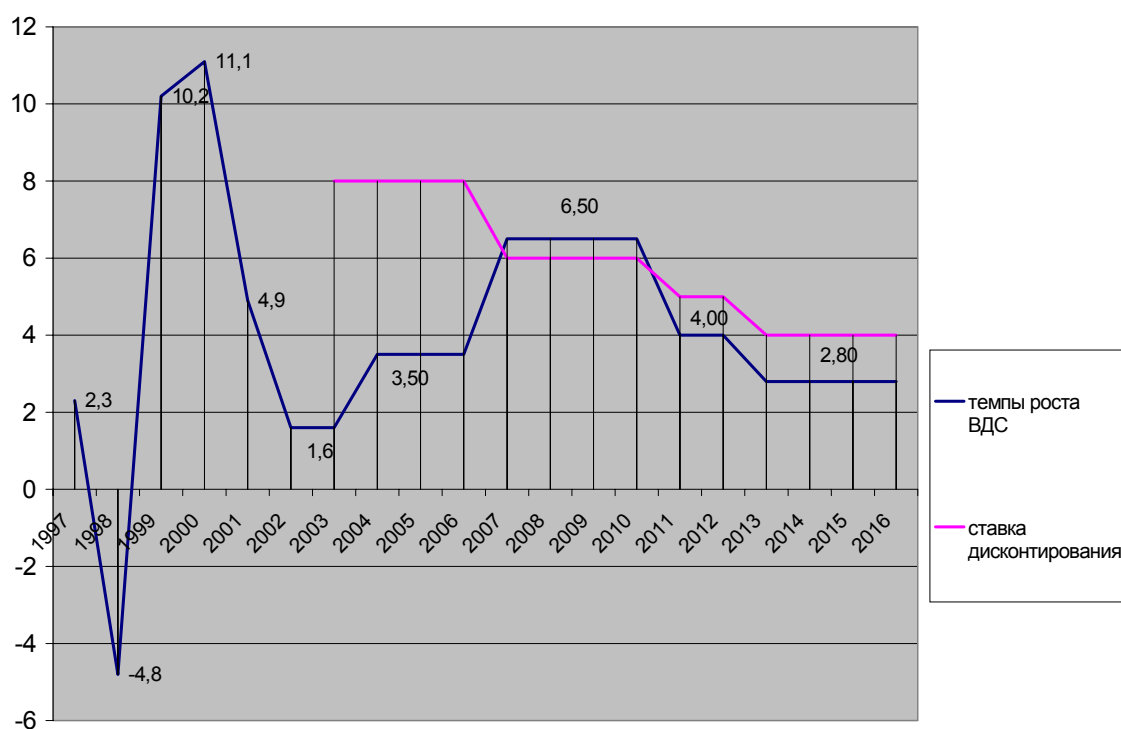
---

<sup>7</sup> Национальные счета России в 1995-2002 гг. – М: Госкомстат России, 2003



Третий этап, – 2011 – 2012 гг. – завершение реформирования, выход сельского хозяйства на траекторию устойчивого развития. Рост валовой добавленной стоимости приближается к росту валового выпуска и составляет 4%. Ставка дисконтирования снижается до 5%

Постпрогнозный период будет характеризоваться ежегодным приростом валовой добавленной стоимости на 2,8% и риском 4%, что соответствует уровню развитых стран. Необходимо отметить, что для постпрогнозного периода темп прироста 2,8% является средним. Реальные темпы прироста будут колебаться вокруг этого значения, при этом могут как превышать, так и быть ниже указанного уровня. В частности, после 2013 г. темп прироста валовой добавленной стоимости на самом деле не снизится до 2,8% в течение одного года, а также будет около 4%, плавно снижаясь в течение нескольких лет. Однако в среднем, на весь постпрогнозный период, прирост валовой добавленной стоимости берется, как было отмечено выше, на уровне 2,8%

**Рисунок 12**
**Динамика темпов прироста валовой добавленной стоимости и ставки дисконтирования (в %)**


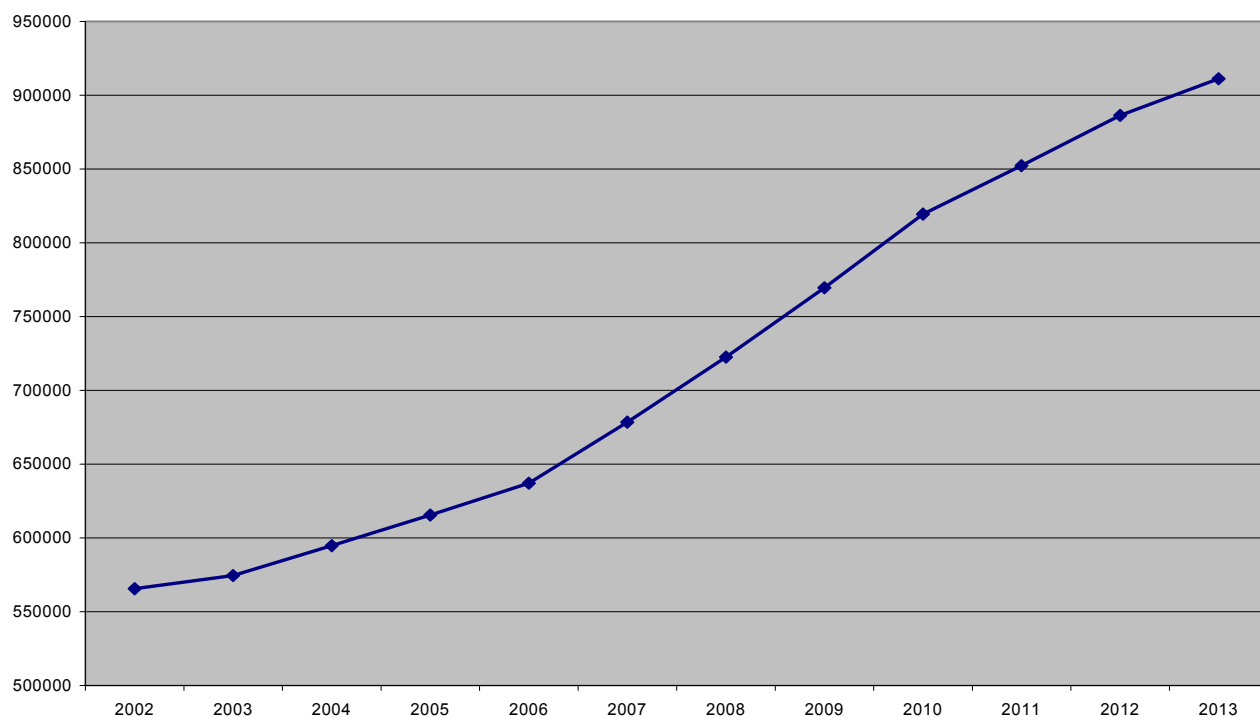
Источник: Госкомстат России, расчеты ФБК

По доходному методу оценки стоимости сельского хозяйства **в прогнозном периоде** объем накопленной валовой добавленной стоимости, приведенной к началу 2003 г., составит **4,8 трлн руб.** в ценах 2002 г. Объем валовой

добавленной стоимости, производимой сельским хозяйством, составит в 2012 г. порядка 900 млрд руб. (рис. 13)

**Рисунок 13**

**Динамика валовой добавленной стоимости в 1996 – 2012 гг. (в млн руб., в ценах 2002 г.)**

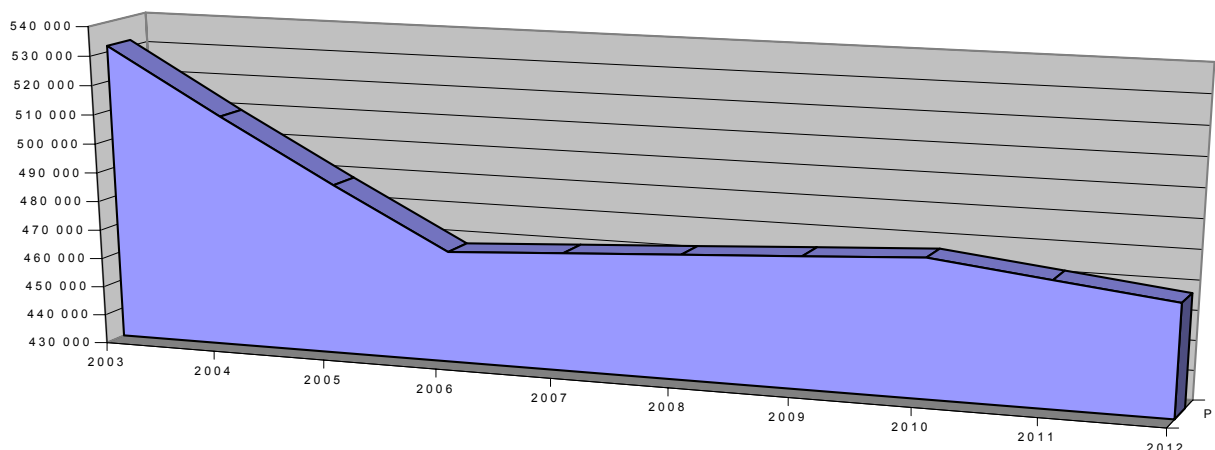


Источник: Госкомстат России, расчеты ФБК

**В постпрогнозный период** будет создано дисконтированной валовой добавленной стоимости на **40,1 трлн руб.** В итоге сельское хозяйство России на начало 2003 г. можно оценить в **44,9 трлн руб.** (в ценах 2002 г.), тогда как, по оценкам Госкомстата России, вклад основных фондов сельского хозяйства в национальное богатство составляет **1,2 трлн руб.**

Рисунок 14

**Динамика дисконтированной валовой добавленной стоимости  
в прогнозный период (в млн руб. в ценах 2002 г.)**



Источник: расчеты ФБК

Снижение дисконтированной валовой добавленной стоимости до 2006 г. (рис. 14) объясняется превышением ставки дисконтирования над темпами роста валовой добавленной стоимости. В результате около половины дисконтированной валовой добавленной стоимости приходится на 2003 – 2007 гг.

**Стоимость российского  
сельского хозяйства  
44,9 трлн руб.**

## ПРИЛОЖЕНИЕ. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Расчет стоимости сельского хозяйства производится на основе метода дисконтирования будущей валовой добавленной стоимости. Будущая ВДС приводится к началу 2003 г.

В прогнозном периоде объем приведенной валовой стоимости будет рассчитываться по следующей формуле<sup>8</sup>:

$$PV_{\text{прогн}} = \sum_{t=1}^4 \frac{I_{2002+t}}{(1+r_1)^t} + \sum_{t=1}^4 \frac{I_{2006+t}}{(1+r_2)^t * (1+r_1)^4} + \sum_{t=1}^2 \frac{I_{2010+t}}{(1+r_3)^t * (1+r_1)^4 * (1+r_2)^4},$$

где  $PV_{\text{прогн}}$  – приведенная стоимость в прогнозном периоде;

$I_t$  – валовая добавленная стоимость в соответствующем году;

$r_1$  – ставка дисконтирования в 2003 – 2006 гг.;

$r_2$  – ставка дисконтирования в 2007 – 2010 гг.;

$r_3$  – ставка дисконтирования в 2011 – 2012 гг.

Таблица 8

### Расчет приведенной валовой добавленной стоимости в прогнозном периоде

| Год  | ВДС в ценах 2002 г., млн руб. | Ставка дисконтирования, % | Коэффициент дисконтирования | Приведенная к 2003 г. ВДС в ценах 2002 г., млн руб. |
|--|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
| 2003   | 574 565                       | 8                         | 0,92593                     | 532 005   |
| 2004   | 594 675                       | 8                         | 0,85734                     | 509 838   |
| 2005   | 615 488                       | 8                         | 0,79383                     | 488 595   |
| 2006   | 637 030                       | 8                         | 0,73503                     | 468 236   |
| 2007   | 678 437                       | 6                         | 0,69342                     | 470 445   |
| 2008   | 722 536                       | 6                         | 0,65417                     | 472 664   |
| 2009   | 769 501                       | 6                         | 0,61715                     | 474 894   |
| 2010   | 819 518                       | 6                         | 0,58221                     | 477 134   |
| 2011   | 852 299                       | 5                         | 0,55449                     | 472 590   |
| 2012   | 886 391                       | 5                         | 0,52808                     | 468 089   |
| Накопленная приведенная к 2003 г. ВДС, в млн руб., в ценах 2002 г. |                               |                           |                             | 4 834 488 <sup>9</sup>                              |

<sup>8</sup> Формула трансформирована из модельной (см. Раздел 2 «Как считают в мире. Подход ФБК» настоящего исследования) в соответствии с динамикой роста сельскохозяйственного производства в прогнозном периоде и выбранными рамками прогноза.

<sup>9</sup> Расхождение указанной величины с суммой значений в строках таблицы связано с их округлением.

**В постпрогнозный период** приведенная валовая добавленная стоимость рассчитывается по формуле Гордона, полученный результат приводится к началу 2003 г.:

$$PV_{\text{постпрогн}} = \frac{I_{2012} * (1 + g)}{(r - g) * (1 + r_1)^4 * (1 + r_2)^4 * (1 + r_3)^2},$$

где  $PV_{\text{постпрогн}}$  – приведенная стоимость в постпрогнозном периоде;

$I_{2012}$  – валовая добавленная стоимость в 2012 г.

$g$  – теоретический (усредненный) темп прироста валовой добавленной в постпрогнозном периоде;

$r$  – ставка дисконтирования в постпрогнозном периоде;

$r_1$  – ставка дисконтирования в 2003 – 2006 гг.;

$r_2$  – ставка дисконтирования в 2007 – 2010 гг.;

$r_3$  – ставка дисконтирования в 2011 – 2012 гг.;

$$PV_{\text{постпрогн}} = \frac{468\,089 * (1 + 0,028)}{(0,04 - 0,028) * (1 + 0,08)^4 * (1 + 0,06)^4 * (1 + 0,05)^2} = 40\,099\,604 \text{ млн руб.}$$

Суммарная приведенная ВДС на начало 2003 г. составляет **44 934 093<sup>10</sup> млн руб.** (4 834 488 + 40 099 604) в ценах 2002 г.

<sup>10</sup> Расхождение в 1 млн руб. связано с округлением; более точно 4 834 488,27 + 40 099 604,47 млн руб. = 44 934 092,74 млн руб.