

ПРОЕКТ

ДОЛГОСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ
развития зернового комплекса Российской Федерации
до 2025 года и на перспективу до 2035 года

Москва, 2018 год

Оглавление

I. Общие положения	4
II. Современное состояние и проблемы развития зернового комплекса Российской Федерации	7
Основные показатели состояния зернового комплекса	7
Агроклиматические ресурсы	12
Материально-техническое и информационное обеспечение производства зерна.....	13
Финансовое состояние зернового комплекса.....	15
Фитосанитарная обстановка и контроль качества зерна	16
Инфраструктура и логистическое обеспечение зернового комплекса.....	17
Биржевая торговля	20
Трудовые ресурсы.....	22
Экспорт и внутреннее потребление зерна	23
Научно-техническое обеспечение и семеноводство	25
Меры государственной поддержки зернового комплекса.....	26
Проблемы зернового комплекса.....	31
III. Цели, задачи и основные целевые индикаторы развития зернового комплекса	33
IV. Рассматриваемые сценарии развития зернового комплекса	35
Факторы развития мирового рынка зерна	35
Оптимистический сценарий.....	39
Базовый сценарий	40
Пессимистический сценарий	40
V. Прогнозный баланс ресурсов и использования зерна в Российской Федерации	41
VI. Анализ основных рисков и вызовов развития зернового комплекса	44
Риски, влияющие на развитие зернового комплекса	44
Агроэкологические риски	44
Технологические риски	47
Макроэкономические риски	49
Внешнеторговые риски	51
Социальные риски.....	52
VII. Приоритетные направления развития зернового комплекса	53

Оптимизация структуры посевных площадей и повышение урожайности зерновых и зернобобовых культур.....	53
Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения	55
Экспорт.....	58
Внутреннее потребление	61
VIII. Мероприятия, обеспечивающие развитие зернового комплекса	63
Направления привлечения инвестиций в зерновой комплекс	63
Увеличение производства зерна и повышение его качества.....	63
Наращивание внутреннего потребления зерна	65
Развитие инфраструктуры и транспортно-логистического обеспечения зернового сектора.....	66
Совершенствование научно-технического обеспечения зернового комплекса.....	67
Меры государственного регулирования зернового комплекса.....	69
IX. Основные мероприятия по реализации Стратегии.....	74
X. Основные эффекты от реализации Стратегии	76
XI. Источники финансирования.....	77

I. Общие положения

Долгосрочная стратегия развития зернового комплекса Российской Федерации до 2025 года и на перспективу до 2035 года (далее — Стратегия) разработана во исполнение поручения Президента Российской Федерации на основе положений следующих документов:

Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.;

Федерального закона "О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г." от 21 июля 2012 г. № 126-ФЗ;

Федерального закона "О стратегическом планировании в Российской Федерации" от 28 июня 2014 г. 172-ФЗ;

Федерального закона "О развитии сельского хозяйства" от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ;

Федерального закона "О зерне" от 14 мая 1993 г. № 4973-І;

Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации";

Климатической доктрины Российской Федерации, утвержденной распоряжением Президента Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 861-рп "О Климатической доктрине Российской Федерации";

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации";

Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 "О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы";

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

Правил разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации по вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 1162 "Об утверждении Правил разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации по вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации";

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;

Концепции развития внутренней продовольственной помощи в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2014 г. № 1215-р;

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы";

Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 г.

№ 559-р;

Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 г. № 1364-р;

Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р;

Федеральной научно-технической программой развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996;

Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2017 г. № 1455-р;

Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р;

Стратегии развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 327-р;

Стратегии развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года, одобренной Морской коллегией при Правительстве Российской Федерации 28 сентября 2012 г.;

Программ продвижения и увеличения объемов экспорта отдельных видов продукции агропромышленного комплекса, в том числе продукции микро-, малых и средних предприятий АПК, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 19 октября 2017 г. № 524.

Стратегия представляет собой отраслевой документ стратегического планирования Российской Федерации в зерновом комплексе, определяющий приоритеты, цели и задачи государственного управления

и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, способы их эффективного достижения и комплексного решения.

Зерновой комплекс является совокупностью подотраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, транспорта, оптовой и розничной торговли, обеспечивающих производство, транспортировку, хранение, переработку и реализацию зерновых и зернобобовых культур и продуктов их переработки на внутреннем и внешнем рынках.

Стратегия является основой для разработки государственных программ Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и иных предусмотренных законодательством Российской Федерации документов стратегического планирования, содержащих мероприятия, направленные на развитие зернового комплекса.

II. Современное состояние и проблемы развития зернового комплекса Российской Федерации

Основные показатели состояния зернового комплекса

Производство зерна составляет основу всего агропромышленного комплекса Российской Федерации и является наиболее крупной подотраслью сельского хозяйства, от развития которой в значительной степени зависит продовольственная безопасность страны, обеспеченность населения продуктами питания и его уровень жизни.

В соответствии с положениями Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации пороговое значение удельного веса зерна отечественного производства в общем объеме ресурсов зерна внутреннего рынка должно составлять не менее 95 процентов. В последние годы этот показатель не опускался ниже указанного уровня.

Приоритетная роль зерна в обеспечении продовольственной безопасности также определяется технологической возможностью создания резервов и запасов зерна, предназначенных для гарантированного снабжения страны с учетом агроклиматических и географических особенностей регионов.

Ключевыми показателями, характеризующими состояние зернового комплекса Российской Федерации по итогам 2017 года, являются:

валовой сбор зерновых и зернобобовых культур — 135,4 млн тонн, в том числе пшеницы — 85,9 млн тонн, ячменя — 20,6 млн тонн, ржи — 2,5 млн тонн, овса — 5,5 млн тонн, кукурузы — 13,2 млн тонн, риса — 1,0 млн тонн, прочих зерновых культур (просо, сорго, тритикале, гречиха) — 2,4 млн тонн и зернобобовых культур — 4,3 млн тонн;

посевные площади зерновых и зернобобовых культур — 47,7 млн га;

урожайность зерновых и зернобобовых культур — 29,2 центнера на гектар;

объем внутреннего потребления зерна — 81,3 млн тонн;

объем экспорта зерновых и зернобобовых культур — 44,6 млн тонн, из них зерновых культур — 43,3 млн тонн;

объем экспорта продуктов переработки зерна — 1,5 млн тонн;

мощности портовой перевалки зерна — 40,9 млн тонн в год;

запасы зерна федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции (далее — федеральный интервенционный фонд) — 4 млн тонн;

нагрузка на один зерноуборочный комбайн — 337 га.

Потенциал российского зернового комплекса характеризуется следующими основными чертами:

Российская Федерация обладает 10 процентами посевных площадей в мире и 40 процентами площадей черноземных почв при валовом сборе

зерновых и зернобобовых культур, составляющем 5 процентов их мирового производства;

посевные площади в Российской Федерации составляют около 80 млн га, в том числе посевные площади зерновых и зернобобовых культур — около 47,7 млн га;

площадь неиспользуемой пашни в 2017 году составляла 20,3 млн га, из них 1,8 млн га не используется до 2 лет, 8,3 млн га — от 2 до 10 лет, 10,2 млн га — более 10 лет. Площадь пашни, пригодной для введения в сельскохозяйственный оборот, составляет около 10,2 млн га.

В 2000 – 2017 годах произошло интенсивное развитие зернового комплекса, в том числе вследствие изменения структуры экономики, роста государственной поддержки сельского хозяйства и частных инвестиций.

В этот период наблюдался существенный прирост урожайности основных зерновых культур в ведущих зернопроизводящих регионах страны (среднегодовые темпы прироста урожайности зерновых культур в Российской Федерации составили 3,4 процента, в мире — 1,6 процента, в том числе урожайности пшеницы — соответственно 3,2 и 1,2 процента, кукурузы — 6,2 и 1,7 процента). При этом в отдельных странах с низким уровнем урожайности, таких, как Казахстан и Южный Судан, наблюдаются более значительные темпы прироста урожайности зерновых культур — более 7 процентов.

Указанная положительная динамика характерна для экспортно ориентированных регионов юга России, а также для регионов Центрального Черноземья, где в последние годы активно развивается животноводство.

Согласно данным мониторинга качества зерна в последние годы наблюдается снижение объема производства сильной пшеницы 1-го, 2-го и 3-го класса в экспортно ориентированных регионах юга России. Такое снижение частично компенсируется увеличением производства

ценной пшеницы в регионах Приволжского и Сибирского федеральных округов.

Среднегодовое производство зерновых и зернобобовых культур в стране выросло с 65,4 млн тонн в 2000 году до 135,4 млн тонн в 2017 году. Основной зерновой культурой является пшеница, валовой сбор которой в 2017 году составил 85,9 млн тонн, из которых около 85,3 млн тонн — пшеница мягких сортов. Такое значительное увеличение производства зерна связано прежде всего с ростом экспортного спроса. Российская Федерация из нетто-импортера зерна в короткие сроки превратилась в одного из крупнейших его экспортеров.

Благодаря реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса", Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы динамично развивается сектор производства кормов и зерна на кормовые цели.

В то же время сформировался ряд проблем и противоречий, которые препятствуют дальнейшему интенсивному развитию зерновой отрасли, в частности:

усилились агроэкологические и фитосанитарные риски, обусловленные неблагоприятными климатическими изменениями, а также последствиями чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

увеличились технологические риски, вызванные отставанием отечественной производственной базы от базы развитых стран по уровню технологического развития, и риски, вызванные различиями в требованиях, предъявляемых странами-импортерами к безопасности и качеству зерна и продуктам его переработки, а также организации систем

государственного контроля их соблюдения;

в ряде регионов возросла несбалансированность экономической (недостаточная оптимизация севооборотов) и экологической (водная и ветровая эрозия, деградация, снижение плодородия почв) структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур;

продолжается использование семян с пониженными посевными и посадочными качествами;

устарели материально-техническая и технологическая база и инфраструктура селекции и семеноводства. Доля некондиционных семян в общем объеме высеянных семян по основным сельскохозяйственным культурам во многих регионах достигает 30 процентов. При таких условиях сорт реализует свою потенциальную урожайность только на 15 – 30 процентов;

отечественные высокоурожайные сорта пшеницы, ячменя, риса, гибриды кукурузы и других зерновых культур генетически недостаточно защищены от таких заболеваний, как фузариоз колоса, пыльная и твердая головня, пузырчатая головня, корневые гнили и другие, что не позволяет использовать потенциал отрасли в полной мере;

наблюдается рост численности насекомых-вредителей, их активизация и миграция в северном направлении, что частично объясняется постепенным повышением среднегодовых температур;

урожайность зерновых культур в Российской Федерации вследствие агроклиматических условий значительно отстает от их урожайности в ведущих странах мира (в Германии и Великобритании средняя урожайность озимой пшеницы достигает 76 - 86 центнеров на гектар и выше).

Агроклиматические ресурсы

Большая часть территории Российской Федерации располагается в зоне субарктического и умеренного климатических поясов. На части территории Российской Федерации (примерно 35 процентов площади страны), находящейся в умеренном поясе, тепла достаточно для вызревания основных зерновых и зернобобовых культур. Однако значительная часть пашни находится в зоне рискованного земледелия с малоплодородными песчаными, тяжелосуглинистыми, заболоченными почвами, требующими внесения значительных объемов минеральных удобрений и проведения известкования. Здесь часто наблюдается возврат холодов, а также засуха или переувлажнение почв.

Расширению посевных площадей препятствует водная и ветровая эрозии почв, периодические засухи, суховеи и пыльные бури.

Территориями с благоприятными условиями для сельского хозяйства, для которых, кроме высокой обеспеченности теплом, характерно наличие различных видов черноземных и каштановых почв, отличающихся высоким плодородием, являются Северный Кавказ, Центральное Черноземье и Среднее Поволжье.

С учетом структуры производства и основных направлений потребления зерна сформировались следующие зерновые кластеры, имеющие общероссийское значение:

кластер по производству зерна на экспорт в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области;

кластер по производству муки — в Алтайском крае;

кластер по производству рисовой крупы — в Краснодарском крае;

центры производства фуражного зерна и комбикормов для животноводства в европейской части Российской Федерации (центральные и северо-западные регионы).

Материально-техническое и информационное обеспечение производства зерна

Важную роль в процессе производства зерна играет обеспеченность необходимыми материально-техническими ресурсами.

Обеспеченность тракторами в 2008 – 2017 годах сократилась на 12 процентов, что обусловлено как выбытием техники по сроку службы, так и приобретением новых тракторов с более высокой производительностью. Нагрузка на один трактор в Российской Федерации составляет 179 га посевной площади (в Канаде — 62,5 га, в Соединенных Штатах Америки — 38,6 га и в Германии — 15,4 га), энергетические мощности в расчете на 100 га посевной площади за указанный период увеличились с 68,4 л.с. до 72,5 л.с.

Аналогичная ситуация отмечается по обеспеченности комбайнами. Так, если в 2008 году нагрузка на один зерноуборочный комбайн составляла 340 га, то в 2017 году — 337 га.

Обновление машинно-тракторного парка происходит недостаточными темпами, количество техники, приобретенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, не возмещает в полном объеме выбывшую технику.

Существенным фактором, оказывающим влияние на урожайность и валовой сбор зерна, является поддержание плодородия почв путем внесения минеральных и органических удобрений. В 2000 – 2017 годах в Российской Федерации, по данным Федеральной службы государственной статистики (далее — Росстат), объем внесенных минеральных удобрений вырос в 3 раза под зерновые и зернобобовые культуры (с 20,5 до 61,9 килограммов на гектар).

Вместе с тем вносимые объемы минеральных и органических удобрений не позволяют компенсировать вынос питательных веществ из почвы урожаем сельскохозяйственных культур, а недостаточные

масштабы химической мелиорации почв (известкование, фосфоритование, гипсование) приводят к закислению, засолению, заболачиванию почв и как следствие, к сокращению объемов валового сбора сельскохозяйственных культур.

Объем внесения органических удобрений под зерновые и зернобобовые культуры с 2000 года увеличился на 48 процентов (до 1,5 т/га) при расчетной потребности в них до 6,5 т/га.

В целях реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы утверждена программа "Цифровая экономика Российской Федерации", направленная на создание и развитие цифровой среды и способная облегчить решение проблем конкурентоспособности и национальной безопасности Российской Федерации.

С 2017 года Правительство Российской Федерации стало уделять больше внимания цифровым технологиям в сельском хозяйстве. Сейчас в Российской Федерации только 10 процентов пашни обрабатываются с применением цифровых систем, а именно посредством технологий точного земледелия, которые включают в себя следующие элементы: определение границ поля с использованием спутниковых систем навигации, дифференцированное внесение удобрений, составление цифровых карт и планирование урожайности, дифференцированное опрыскивание, мониторинг состояния посевов с использованием дистанционного зондирования, локальный отбор проб почвы в системе координат, дистанционное зондирование (аэро- или спутниковая фотосъемки), системы параллельного вождения, мониторинг качества урожая, дифференцированное внесение регуляторов роста, дифференцированный по площади посев, дифференцированная обработка почвы, составление карт электропроводности почв, беспилотная сельскохозяйственная техника, интернет вещей (Internet of Things, IoT), большие данные (Big Data), искусственный интеллект.

В настоящий момент технологии точного земледелия наиболее активно применяются в Липецкой, Орловской и Самарской областях. Наибольший эффект существующих технологий наблюдается в снижении затрат на химические средства обработки растений, минеральные удобрения и топливо.

Финансовое состояние зернового комплекса

Рентабельность от реализации зерна (с учетом субсидий) в Российской Федерации в 2016 году составила 29 процентов, что на 6 процентных пунктов ниже, чем в 2015 году — 35 процентов, и на 14 процентных пунктов выше, чем в 2017 году (по предварительным данным годового отчета о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей агропромышленного комплекса, получающих государственную поддержку, представленного субъектами Российской Федерации) — 15 процентов.

Объем суммарной кредиторской задолженности, включающий в себя задолженность по кредитам банков и полученным займам, для предприятий агропромышленного комплекса в целом в 2016 году составил 2 610 млрд руб., в том числе просроченная кредиторская задолженность — 23 615 млн руб. Значительная кредитная нагрузка предприятий зернового комплекса усиливает их финансовые риски и снижает устойчивость в кризисных ситуациях.

Важным фактором снижения финансовых рисков сельскохозяйственных товаропроизводителей является страхование посевов сельскохозяйственных культур, однако институт сельскохозяйственного страхования развит недостаточно.

Фитосанитарная обстановка и контроль качества зерна

В целях обеспечения сохранности, безопасности и качества зерна и продуктов его переработки необходимо поддержание требуемого фитосанитарного состояния на полях с посевами зерновых культур на протяжении всего производственного цикла, с последующей товарной подработкой, а также при дальнейшем хранении зерна, в том числе на семена.

Одними из мер сохранения урожая зерновых культур и его качества являются протравливание семенного материала и обработка посевов пестицидами.

В настоящее время видовой состав сорных растений, вредных насекомых и заболеваний зерновых культур усложнился и насчитывает 35 – 40 опасных видов, что приводит к снижению класса зерна, снижает его качество и содержит риск по показателям безопасности для здоровья людей и сельскохозяйственных животных.

В последние годы требования к фитосанитарной безопасности зерновых и зернобобовых культур ужесточились в связи с массовым выходом отечественного зерна на мировые рынки. Некоторые страны-импортеры российского зерна предъявляют высокие специфические требования к его безопасности и качеству.

Выход на ряд ключевых иностранных рынков остается осложненным для экспорта отечественного зерна ввиду специфических местных фитосанитарных требований. Так, экспорт российской пшеницы на крупных и растущих рынках Саудовской Аравии и ряда стран Персидского залива вследствие требований этих стран к полному отсутствию в поставляемом зерне зерна, поврежденного клопом вредной черепашкой, требует поставок зерна преимущественно из Сибирского федерального округа. Египетский рынок, один из крупнейших в мире, не принимает отдельные поставки российского зерна из-за проблемы

с амброзией.

По результатам ежегодного мониторинга в Российской Федерации за последние годы отмечается уменьшение количества зерна мягкой пшеницы, поврежденной клопом вредной черепашкой.

За последние 3 года в 2 раза сократилось число регионов Российской Федерации, в которых при проведении лабораторных исследований проб зерна ржи выявлялось превышение норм содержания вредной примеси (спорыньи).

Существенными ограничителями для развития экспортного и внутреннего рынков зерновых являются высокие требования потребителей к качеству и безопасности зерна на этапах его уборки, приемки, хранения и транспортировки. Так, ограничителем рынка российского зерна является высокий процент битых зерен (спецификации многих потребителей в последние годы допускают не более 2 процентов битых зерен на партию товара).

В процессе хранения битое зерно в первую очередь подвергается заражению грибковыми и другими заболеваниями и содействует быстрому распространению вредителей. Важной проблемой в процессе хранения зерна является распространение микотоксинов, связанное, как правило, с несвоевременной уборкой урожая, отсутствием достаточных мощностей по сушке зерна и ненадлежащим контролем за соблюдением необходимых технологических процессов при его хранении и перемещении.

Инфраструктура и логистическое обеспечение зернового комплекса

Объем мощностей хранения зерна в Российской Федерации в 2017 году составил 146 млн тонн, из которых 56 процентов (82 млн тонн) приходилось на сельскохозяйственных товаропроизводителей, 32 процента (47 млн тонн) — на заготовительные организации, 12 процентов (17 млн тонн) — на перерабатывающие

организации.

В Российской Федерации с 2010 года наблюдается тенденция к увеличению ввода мощностей хранения зерна. Ввод новых мощностей хранения зерна более чем в 1,5 раза превышает выбытие существующих мощностей его хранения. При этом прирост мощностей хранения за счет строительства заготовительных предприятий существенно отстает от прироста мощностей перерабатывающих предприятий, занятых в том числе переработкой зерна на кормовые цели. По данным РОУ АПК, за 2016 – 2017 годы мощности хранения заготовительных предприятий остались на прежнем уровне, тогда как мощности хранения перерабатывающих предприятий выросли на 15 процентов.

Несмотря на то, что располагаемые объемы хранения зерна более чем на 10 процентов превышают показатели валового сбора зерновых и зернобобовых культур в стране, в сфере хранения зерна наблюдается ряд системных проблем. Наибольшая доля мощностей хранения зерна в общем объеме мощностей хранения зерна приходится на сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые располагают преимущественно хранилищами напольного хранения. Размещение мощностей хранения зерна также не в полной мере соответствует текущим условиям производства и потребления зерновых и зернобобовых культур.

По экспертной оценке, хранение зерна в устаревших хранилищах может приводить к потерям урожая зерна в объеме до 5 – 8 процентов, а также к снижению его качества.

Совокупность этих проблем приводит к росту транспортно-логистических издержек и снижению качества зерна, а также к снижению его конкурентоспособности на внешних рынках и удорожанию на внутреннем рынке. В связи с этим необходимым условием реализации Стратегии является как увеличение мощностей хранения зерна, так и их качественная модернизация.

В 2017 году основным видом транспорта для перевозок зерна между субъектами Российской Федерации для внутреннего потребления являлся автомобильный транспорт, на который пришлось порядка 16 млн тонн в натуральном выражении (61 процент общего объема перевезенного зерна между субъектами Российской Федерации). Остальной объем был перевезен железнодорожным транспортом, так как для внутренних перевозок водный транспорт используется крайне редко. В структуре перевозок между субъектами Российской Федерации на экспорт основная доля приходится на железнодорожный транспорт — 75 процентов (около 13,2 млн тонн), на автотранспорт — 17 процентов, на внутренний водный транспорт — 8 процентов.

Фундаментальные изменения экономической модели российского рынка зерна, связанные с его переориентацией с импортной на экспортную модель, выявили несоответствие создававшейся инфраструктуры рынка зерна и транспортной логистики растущим потребностям, в частности:

около 70 процентов хранилищ, находящихся у сельскохозяйственных товаропроизводителей, не отвечают требованиям технологии хранения, что приводит к потерям урожая;

текущая суммарная мощность элеваторов в районах производства зерна, а также в непосредственной близости к транспортным узлам может привести к необходимости хранения больших объемов зерна в хранилищах сельхозтоваропроизводителей. Так, в 2017 году при увеличении валового сбора зерновых и зернобобовых культур на 12 процентов по сравнению с предыдущим годом мощности хранения сельхозтоваропроизводителей выросли на 60 процентов;

наблюдается сезонная нехватка вагонов-зерновозов, их техническое несовершенство и нехватка локомотивов на станциях для обеспечения бесперебойной перевалки и отгрузки зерна в сезоны массовой перевозки;

использование автомобильного транспорта на значительных

расстояниях становится экономически неэффективным из-за роста накладных расходов (стоимость горюче-смазочных материалов, затраты на оплату проезда по дорогам общего пользования);

масштабное использование внутреннего водного транспорта затруднено вследствие обмеления ряда водных речных путей и высокой изношенности речных грузовых судов;

суммарные затраты на перемещение зерна из центров его производства в центры потребления и экспортные порты в настоящее время одни из самых высоких в мире. По экспертным оценкам, в стоимости реализуемого зерна при поставке его на корм для животноводства, промышленную переработку, пищевые цели и экспорт существенную часть составляют инфраструктурные и логистические затраты.

В 2000 – 2017 годах всего введено в эксплуатацию зернохранилищ объемом около 16 млн тонн единовременного хранения, где на заготовительные организации приходится 65 процентов (10,5 млн тонн) и на перерабатывающие предприятия — 35 процентов (5,5 млн тонн). Объем текущей потребности в мощностях хранения зерна достигает 8,2 млн тонн.

Биржевая торговля

Одной из проблем, сдерживающих развитие рынка зерна в Российской Федерации, является недостаточно широкое применение механизмов биржевой торговли, что снижает возможности производителей по управлению ценовыми рисками. Различными биржами предпринимались попытки запустить биржевые торги зерном, существовали проекты внебиржевых торговых площадок, однако в настоящее время в Российской Федерации объем биржевых торгов не сопоставим с объемами торгов на мировых площадках. Так, на торгах

пшеницей оценка биржевого мультипликатора (отношение оборота торгов фьючерсами на пшеницу к стоимости всего мирового урожая) на международных биржевых площадках превышает величину 15, в то время как в Российской Федерации этот показатель составляет менее 0,5. В результате участники российского рынка вынуждены прибегать к другим способам хеджирования рисков, в частности, инструментам зарубежных биржевых площадок, финансовых институтов и информационных агентств (Chicago Mercantile Exchange, Euronext Paris, агентство Platts и др.). Однако широкое использование зарубежных биржевых индикаторов ставит российских участников рынка зерна в зависимость от интересов зарубежных участников рынка. В то же время необходимо отметить успешный запуск в стране в конце 2015 года биржевой площадки по торговле зерном, в рамках которой гарантом оплаты и поставки проданного или купленного товара является биржа.

В последнее время значительно изменилась нормативная правовая база в части биржевой торговли и клиринга. Это дает основание полагать, что новые биржевые проекты, использующие такие возможности, как клиринг с участием центрального контрагента, учет права собственности по товарным счетам оператором товарных поставок, а также современные виды производных финансовых инструментов, позволят обеспечить биржевые обороты на уровне от 10 процентов объема урожая. При условии наличия ликвидного биржевого рынка участники зернового рынка получают не только достоверные ценовые ориентиры и возможность реализовать или приобрести продукцию по лучшей цене, существующей в текущий момент на рынке, но и нивелирование рисков и дополнительные логистические возможности.

Из основных существующих биржевых механизмов следует выделить:

Physical delivery cash instruments — формирование рынка поставочных контрактов (производные финансовые инструменты), в том

числе с частичным обеспечением;

Inventory financial — использование опыта привлечения финансирования в рамках дезинтермедиации (небанковского и внебюджетного финансирования) при использовании зерна в качестве обеспечения (в настоящее время реализован и применяется инструмент — своп, возможна реализация иных инструментов);

формирование ценовых индикаторов в местах наиболее ликвидных базисов поставки (поставочных биржевых контрактов) и последующий запуск фьючерсных контрактов и опционов (F&O).

Трудовые ресурсы

Кроме материально-технических ресурсов, одним из определяющих факторов развития производства зерна является обеспеченность квалифицированными трудовыми ресурсами. Численность сельского населения в Российской Федерации с 2000 года сократилась на 1,6 млн человек и составила на 1 января 2018 г. 37,6 млн человек.

Одной из основных проблем сельского хозяйства остается проблема обеспеченности квалифицированными трудовыми ресурсами. Сельское хозяйство во многих регионах является важнейшей сферой приложения труда сельского населения. Однако заработная плата в сельском хозяйстве на протяжении последних лет была в среднем стабильно ниже средней по Российской Федерации и в 2017 году составила 23,3 тыс. руб. (59,5 процента средней заработной платы). Наблюдается нехватка квалифицированных рабочих кадров для работы на современной технике и специалистов, способных использовать современные информационные технологии.

Экспорт и внутреннее потребление зерна

В настоящее время производство зерна в Российской Федерации полностью обеспечивает внутреннее потребление и создает значительный экспортный потенциал.

Еще в начале 90-х годов прошлого столетия Российская Федерация была крупнейшим импортером зерна в мире. В 1992 году импорт зерна в Российскую Федерацию достигал 30 млн тонн. Значительные объемы импортных поставок были обусловлены необходимостью обеспечения внутреннего потребления.

Изменение структуры потребления зерна в 1991 – 2000 годах привело к сокращению производства муки и комбикормов из-за снижения поголовья скота и птицы и внедрения новых рецептур комбикормов с увеличением доли высокопротеиновых добавок (шрот и жмых масличных культур и др.) в составе комбикормов.

Загрузка мукомольных предприятий снизилась к 2017 году до уровня менее 50 процентов, в то же время динамично развивается производство комбикормов (с 12,1 млн тонн в 2000 году до 27,6 млн тонн в 2017 году).

За последние 18 лет объемы внутреннего потребления зерна выросли с 63,8 млн тонн до 81,3 млн тонн, основной прирост обусловлен увеличением объемов производства комбикормов прежде всего для свиней и птицы.

Постепенное восстановление объемов производства зерна существенно снизило объемы его импорта и создало значительный экспортный потенциал. В 2000-х годах объемы экспорта зерна росли и в 2017 году составили 43,3 млн тонн в год.

В связи с тесной интеграцией Российской Федерации в международный рынок зерна цены мирового рынка оказывают влияние на формирование цен на внутреннем рынке.

География экспорта российских зерновых и зернобобовых

культур, а также продуктов их переработки за последние 5 лет охватывает более 150 стран. Традиционными потребителями российского зерна являются страны Ближнего Востока и Африки (в первую очередь, Западная Азия и Северная Африка соответственно), однако в последние годы поставки зерна из Российской Федерации осуществляются в страны Азиатско-Тихоокеанского бассейна и Южную Америку, которые могут стать покупателями его значительных объемов.

Экспорт зерна стал одним из важнейших экономических инструментов внешней политики, признаком растущего влияния Российской Федерации. Для многих стран (Египет, Турция, Азербайджан и ряд других стран) российская пшеница является основой продовольственного обеспечения местного населения. При этом на международном рынке зерна наблюдается тенденция к увеличению конкуренции в результате выхода на эти рынки Румынии, Польши и стран Прибалтики.

Для увеличения объемов экспортной перевалки зерна в настоящее время имеются ограничивающие факторы. Не все действующие терминалы обеспечены сообщением с железной дорогой, что существенно сдерживает возможности по перевалке зерновых грузов, которые перевозятся из отдаленных зернопроизводящих регионов. Недостаточная пропускная способность автомобильных дорог, примыкающих к портовым и сухопутным железнодорожным терминалам, снижает объемы завоза зерна. Существующие перевалочные мощности периодически простаивают. Для обеспечения динамичного развития зернового комплекса необходимо присоединение к железнодорожной инфраструктуре общего пользования действующих и строящихся терминалов с учетом пропускной способности автомобильных дорог, примыкающих к портовым и сухопутным железнодорожным терминалам.

Дополнительные возможности экспорта зерна и проблемы сформировались в результате создания общего рыночного пространства с государствами-членами Евразийского экономического союза. Следует отметить неконтролируемые поставки казахстанского зерна в Российскую Федерацию, а также из Российской Федерации в Казахстан в результате ликвидации таможенной границы с Казахстаном. Однако объем неконтролируемых поставок зерна оценивается на уровне до 1 млн тонн в год, что в рамках общего объема валового сбора зерна не оказывает существенного влияния на рынок.

Научно-техническое обеспечение и семеноводство

Ежегодно до 60 процентов выполненных научных разработок в агропромышленном комплексе остаются невостребованными бизнес-сообществом вследствие слабой коммуникации между научными организациями и представителями бизнеса и отсутствия работающих механизмов внедрения и коммерциализации передовых аграрных технологий. Материально-техническая база большинства научных организаций устарела. Усиливается дефицит научных кадров, так как низкий уровень оплаты труда и престижа сельскохозяйственной отрасли приводит к тому, что существующий приток молодых специалистов недостаточен для обеспечения преемственности и смены поколения ученых.

Селекция и семеноводство играют ключевую роль в обеспечении повышения урожайности и устойчивости к негативному воздействию внешних факторов. В Российской Федерации вклад селекции в повышение урожайности за последние десятилетия оценивается в 30-70 процентов, и по мере усиления негативных климатических тенденций ее роль будет увеличиваться.

Одна из основных проблем подотрасли — слабое развитие рынка,

что обусловлено преобладанием внутрихозяйственного семеноводства, при этом до 40 процентов высеваемых семян относится к массовым репродукциям. Товарность семеноводства составляет около 10 процентов от высеваемых семян (исключение — рынок семян кукурузы).

Низкая товарность семян обусловлена также неоптимальным соотношением цены и качества, так как реализуемая продукция не имеет значительных преимуществ над семенами, производимыми внутри хозяйств сельскохозяйственных товаропроизводителей. Большинство семеноводческих хозяйств имеет устаревшую материально-техническую базу, технологии посевных работ часто не соблюдаются, что приводит к снижению качества семян, в первую очередь, связанному с высоким уровнем засоренности.

Меры государственной поддержки зернового комплекса

Развитию зернового комплекса Российской Федерации в последние годы способствовали следующие меры государственной поддержки, которые стимулировали производство зерна, развитие инфраструктуры и содействовали обеспечению доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей:

поддержка операционной деятельности, в том числе субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на цели развития подотраслей растениеводства, закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки продукции растениеводства, на культуртехнические мероприятия, направленные на вовлечение в сельскохозяйственный оборот выбывших

сельскохозяйственных угодий (мелиорируемые земли), на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, предоставление льготных краткосрочных кредитов на цели развития подотрасли растениеводства, в том числе на приобретение семян, удобрений, регуляторов роста, уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, на цели переработки продукции растениеводства, в том числе на закупку зерна для мукомольно-крупяной, хлебопекарной, крахмалопаточной и масложировой отраслей промышленности, комбикормовых предприятий и цехов;

поддержка обновления материально-технической базы, в том числе возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства, на строительство (реконструкцию) и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, на агролесомелиоративные и фитомелиоративные мероприятия, возмещение крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат, связанных с оформлением в собственность используемых ими земельных участков, входящих в состав земель сельскохозяйственного назначения, а также субсидии на проведение ремонтно-эксплуатационных работ и (или) подачу воды на мелиоративных системах, предоставление льготных инвестиционных кредитов на цели развития подотрасли растениеводства, в том числе на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, используемых в растениеводстве, строительство предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной, кондитерской, крахмалопаточной промышленности и приобретение оборудования для них, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых культур,

комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений и приобретение оборудования для них, комбикормовых предприятий и цехов и приобретение оборудования для них;

предоставление субсидий на возмещение части авансовых платежей по договору лизинга на приобретение техники или оборудования;

поддержка элитного семеноводства, субсидии на возмещение части затрат на строительство и (или) модернизацию селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, а также на приобретение техники и оборудования;

государственная поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства;

предоставление производителям сельскохозяйственной техники субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной техники.

В то же время в ретроспективный период растениеводство в целом и зерновое хозяйство, в частности, занимали относительно небольшую часть в прямой государственной поддержке отечественного сельского хозяйства.

Одним из механизмов, позволяющих поддержать доходность сельскохозяйственных товаропроизводителей и оказывать регулирующее воздействие на зерновой рынок, является проведение государственных закупочных и товарных интервенций при существенном снижении и резком росте цен.

В 2013 – 2017 годах общий объем закупок в интервенционный фонд составил около 4,01 млн тонн, реализации зерна из интервенционного фонда составил около 3,85 млн тонн. Закупки зерна в федеральный интервенционный фонд и его реализация из федерального интервенционного фонда позволяют стабилизировать цены на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, оказать поддержку как сельскохозяйственным товаропроизводителям, так

предприятиям перерабатывающей промышленности.

Механизм проведения государственных закупочных и товарных интервенций совершенствуется, в последние годы используется механизм обратного выкупа зерна сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Меры государственного регулирования зернового рынка включают, кроме проведения государственных закупочных и товарных интервенций, таможенно-тарифное и нетарифное регулирование.

Таможенно-тарифное регулирование предусматривает установление ввозных и вывозных таможенных пошлин, нетарифное регулирование — ограничение и запрет ввоза и вывоза отдельных видов продукции.

Так, в условиях резкого снижения валового сбора зерна в Российской Федерации из-за неблагоприятных агроклиматических условий в 2010 году его экспорт ограничивался, а в 2014 году и в 2015 – 2016 годах вводились вывозные таможенные пошлины. С целью изменения тенденции снижения цен на внутреннем рынке зерна с 23 сентября 2016 г. по 1 июля 2018 г. установлена нулевая ставка вывозной таможенной пошлины на пшеницу.

В 2017 году целях выравнивания доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в субъектах Российской Федерации, в которых отмечался значительный прирост объема производства зерна, а также снижение цен на зерно ниже уровня себестоимости с доходностью сельскохозяйственных товаропроизводителей в субъектах Российской Федерации, где уровень профицита в 2017 году существенно ниже, было принято постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1595 "Об утверждении Правил предоставления в 2017 – 2018 годах субсидии из федерального бюджета открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" на возмещение

потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку зерна" (далее — Постановление № 1595).

Постановлением № 1595 предусмотрено предоставление субсидий ОАО "РЖД" по 30 июня 2018 г. на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку зерна со станций, расположенных в границах Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Курганской, Новосибирской, Омской областей, в направлении станций железных дорог Дальневосточного, Северо-Западного и Южного федеральных округов без взимания провозной платы с грузоотправителей, с возмещением из федерального бюджета потерь в доходах ОАО "РЖД", возникающих в результате осуществления таких перевозок.

Данный механизм в 2017 году был реализован на рынке зерна впервые. Предполагается дальнейшее использование данного механизма субсидирования перевозок зерна на следующие зерновые сезоны.

Еще одной мерой финансовой поддержки российских организаций является компенсация части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции в Забайкальский край и Республику Бурятию, в которых имеется высокий спрос на данную продукцию при малых объемах производства. Данная мера утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2017 г. № 1104 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом".

Целью предоставления субсидии является снижение затрат

российских организаций при использовании автомобильного транспорта, в том числе в случае перевозки железнодорожным транспортом с привлечением автомобильного транспорта, не ниже 3-го экологического класса в перевозках сельскохозяйственной и продовольственной продукции, снижение грузового потока по автомобильным дорогам федерального и регионального значения, а также стимулирование использования железнодорожных грузоперевозок сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

В 2017 году данной мерой воспользовались 15 организаций-производителей и поставщиков мукомольно-крупяной, масложировой и кондитерской продукции.

Проблемы зернового комплекса

Анализ современного состояния зернового комплекса Российской Федерации позволяет сделать следующие выводы:

Российская Федерация обладает потенциалом, позволяющим увеличить производство зерна (посевные площади, агроклиматические условия);

спрос на продукцию и услуги зернового комплекса в период до 2035 года будет увеличиваться преимущественно благодаря экспортным поставкам, производству комбикормов и развитию глубокой переработки зерна, направленной на производство продукции с высокой добавленной стоимостью (клейковины, крахмала, глюкозно-фруктозных сиропов, аминокислот, органических кислот, биоэтанола, витаминов и др.).

Основными проблемами развития зернового комплекса Российской Федерации являются:

высокая (по сравнению с ведущими странами-производителями

зерна) зависимость урожайности и объемов валового сбора зерна от природно-климатических факторов: среднегодовых температур, режима выпадения осадков и коэффициента увлажнения;

снижение плодородия почв, в том числе вследствие недостаточного внесения минеральных и органических удобрений;

ухудшение фитосанитарной обстановки вследствие негативного влияния природно-климатических факторов и усугубляющегося материально-технического положения сельскохозяйственных организаций;

уменьшение обеспеченности производителей зерна сельскохозяйственной техникой, машинами и оборудованием, в том числе из-за удорожания техники;

высокие и растущие инфраструктурные и логистические издержки в рамках вертикальной цепочки поставки из-за недостаточного развития инфраструктуры зернового комплекса, в том числе у производителей зерна;

нераспространенность механизмов биржевых торгов, клиринговых и прочих услуг на российском зерновом рынке;

недостаточная поддержка продвижения российского зерна и продуктов его переработки на мировом рынке;

низкие темпы прироста объемов внутреннего потребления зерна и незначительный объем его глубокой переработки;

недостаточная коммерциализация достижений селекционно-семеноводческими центрами и низкие темпы внедрения российских научно-технических разработок;

растущий уровень конкуренции на мировом рынке зерна и продуктов его переработки, а также высокая зависимость производства и экономических результатов зерновой отрасли от конъюнктуры мирового рынка;

отсутствие механизмов отслеживания характеристик пшеницы

(белок, клейковина), реализуемой на рынке, согласующихся с международной практикой и имеющих достаточную точность. Текущее деление пшеницы на классы не соответствует требованиям международных рынков вследствие широких возможностей на практике по отнесению пшеницы к определенному классу;

отсутствие союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных товаропроизводителей, производящих на территории Российской Федерации более чем две трети общего объема производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и оказывающих соответствующие услуги, что ограничивает участие существующих союзов в деятельности по формированию и реализации государственной аграрной политики.

Анализ сильных и слабых сторон зернового комплекса Российской Федерации приведен в приложении № 1.

III. Цели, задачи и основные целевые индикаторы развития зернового комплекса

Целью Стратегии является формирование высокоэффективной, научно и инновационно ориентированной, конкурентоспособной и инвестиционно привлекательной сбалансированной системы производства, переработки, хранения и реализации основных зерновых и зернобобовых культур, продуктов их переработки, гарантирующей продовольственную безопасность Российской Федерации, полностью обеспечивающей внутренние потребности страны и создающей значительный экспортный потенциал.

Развитие зернового комплекса является основой для дальнейшего совершенствования агропромышленного комплекса страны и формирует благоприятные условия для устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

сокращение ежегодных колебаний и увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур путем повышения технологичности, урожайности и формирования оптимальной структуры посевных площадей;

обеспечение экономической эффективности реализации зерна сельскохозяйственными товаропроизводителями путем развития материально-технической базы производства;

снижение инфраструктурно-логистических издержек в рамках вертикальной цепочки поставки путем развития мощностей, обеспечивающих хранение и перевалку зерна и снижения суммарных расходов при его отгрузке, перевалке и перевозке автомобильным, железнодорожным и водным транспортом;

увеличение экспорта зерна и продуктов его переработки за счет повышения их конкурентоспособности на мировом рынке, в том числе путем снижения себестоимости и повышения качества при соблюдении фитосанитарных норм;

снижение волатильности цен внутреннего рынка зерна, в том числе путем совершенствования мер его государственного регулирования и поддержки.

Целевые индикаторы развития зернового комплекса приведены в приложении № 2.

IV. Рассматриваемые сценарии развития зернового комплекса

Факторы развития мирового рынка зерна

Глобальными факторами, определяющими развитие мирового рынка зерна, являются:

рост населения Земли от 7,6 млрд человек в настоящее время до 8,9 млрд человек к 2035 году;

урбанизация — от 50 процентов населения в настоящее время до 70 процентов населения в 2050 году;

рост глобального потребления продуктов питания — около 17 трлн килокалорий в 2000 году и около 28 трлн килокалорий в 2050 году;

изменения в рационе питания, связанные с увеличением потребления животного белка, что влечет рост потребления зерна на кормовые цели;

торможение темпов роста урожайности зерна начиная с 60-х годов прошлого столетия, когда наблюдался рост на 2,2 процента в год, до 1,6 процента — в настоящее время;

дефицит водных ресурсов, который, по оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), к 2050 году достигнет 25 процентов;

рост стоимости ресурсов — более 50 процентов денежных затрат приходится на удобрения и топливо;

ограничение роста посевных площадей. По оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), ежегодно на планете деградирует до 12 млн га плодородных земель.

Предполагается, что в ближайшие 10 лет производство основных зерновых культур (пшеница, ячмень, кукуруза, рис, сорго) в мире вырастет с 2,35 млрд тонн до 2,74 млрд тонн, уровень международной торговли — с 518 млн тонн до 647 млн тонн, а потребление — с 2,36 млрд тонн

до 2,73 млрд тонн, где потребление на кормовые цели увеличится на 9 процентов (с 1,11 млрд тонн до 1,21 млрд тонн), на пищевые — 19 процентов (с 0,94 млрд тонн до 1,12 млрд тонн).

Опережающий рост объемов мировой торговли по сравнению с уровнем производства приведет к росту потребности в зерновых и зернобобовых культурах.

Мировые рынки зерна, вероятно, будут расти медленнее, чем в предыдущие годы, что связано с замедлением темпов прироста потребления. Так, среднегодовой темп роста мирового экспортного рынка за 2001 – 2016 годы составил 3,42 процента, при этом экспорт вырос с 232 млн тонн до 384 млн тонн. Среднегодовой темп роста российского экспорта за указанный период составил 16,8 процента при росте с 13,8 млн тонн до 33,9 млн тонн.

В то же время в различных секторах мировой зерновой отрасли имеется существенный потенциал развития.

Следует отметить изменения в технологии производства зерновых культур по следующим направлениям:

развитие адаптивно-ландшафтной системы земледелия, включающей технологии точного земледелия на основе массового внедрения в растениеводство так называемых больших данных (Big Data), автоматизации технологических процессов и дистанционного управления;

дальнейшее развитие биотехнологий. В прогнозный период в производстве зерновых культур может состояться технологический рывок, благодаря новым технологиям резко ускорится выведение новых сортов традиционными методами. Ожидается выход на рынок гибридов пшеницы и ячменя. Кроме того, имеется высокая степень технологической готовности к массовому коммерческому освоению генетически модифицированных сортов в мире.

На мировом рынке зерна продолжается консолидация торговых потоков у небольшой группы транснациональных компаний, имеющих

товаропроводящую сеть как в странах-экспортерах, так и в странах-импортерах продовольствия. В то же время может произойти перераспределение рыночной силы от крупнейших американских компаний к компаниям, штаб-квартиры которых базируются в Восточной и Юго-Восточной Азии.

С точки зрения логистики мировой рынок зерна будет развиваться по 2 основным направлениям. С одной стороны, будут развиваться технологии, позволяющие экономить на масштабах поставок. Так, открытие нового канала между Тихим и Атлантическим океанами позволит значительно ускорить перевозки зерновых грузов судами — пост-панамаксами дедвейтом свыше 75 тыс. тонн, так как все больше портов в странах-экспортерах и странах-импортерах оснащается соответствующими погрузо-разгрузочными мощностями. Продолжит развиваться железнодорожная инфраструктура маршрутных отправок зерна, которая, в частности, в Северной Америке доминирует свыше 25 лет.

С другой стороны, получают дальнейшее развитие технологии прослеживаемости, сегрегации, отдельного хранения и доставки потребителям зерна с уникальными, заранее заданными свойствами указанного зерна. Предполагается также ускоренное развитие рынка контейнерных перевозок зерна для потребителей, удаленных от основных морских портов. Дальнейшее развитие получит глубокая переработка зерновых культур в кооперации с химической, микробиологической и фармацевтической отраслями.

Стратегией предусмотрено 3 сценария развития глобального рынка сельскохозяйственной продукции, в рамках которых реализуются ее цели и задачи — оптимистический, базовый и пессимистический. При составлении прогнозных балансов ресурсов и использования зерна в графе экспорта не учтен экспорт зернобобовых культур, так как по методике Росстата весь объем производства

зернобобовых культур отнесен к использованию на переработку и их экспорт учитывается в экспорте продуктов переработки.

При разработке сценариев использованы основные макроэкономические параметры среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 — 2021 годов, подготовленных Министерством экономического развития Российской Федерации.

В качестве базового сценария развития глобального рынка сельскохозяйственной продукции выбран умеренно позитивный. Указанный сценарий характеризуется следующими основными условиями реализуемости целей Стратегии в части мирового рынка:

сохранение сложившегося в последние 10 лет в развивающихся странах тренда опережающего роста потребления сельскохозяйственной продукции над собственным производством (среднегодовой темп роста мирового рынка на уровне 1,63 процента);

продолжение деятельности правительств развивающихся стран, направленной на поддержку (наращивание) уровня потребления сельскохозяйственной продукции;

недопущение ухудшения условий мировой торговли сельскохозяйственной продукцией в части тарифных и нетарифных ограничений, в том числе в рамках международных организаций (Всемирной торговой организации и др.);

постепенное снижение влияния политических рисков.

Основными условиями осуществления целей Стратегии для развития внутреннего рынка являются:

увеличение площади использования высокопродуктивных сортов, внедрение новых ресурсосберегающих технологий, расширение площади озимых культур, увеличение объемов использования минеральных удобрений и средств защиты растений, которые компенсируют последствия наступления неблагоприятных

природно-климатических условий;

умеренный рост объемов потребления муки и крупы, рост потребления зерна на производство комбикормов и развитие глубокой переработки;

снижение логистических и инфраструктурных издержек (в ценах 2017 года) на 10 процентов;

проведение эффективной государственной тарифной политики при перевозке сельскохозяйственной продукции железнодорожным, водным и автомобильным транспортом.

Изменение указанных условий может привести к реализации пессимистического сценария, характеризующегося ухудшением условий развития и замедлением темпов роста в долгосрочной перспективе как российского, так и мирового сельскохозяйственных рынков.

Оптимистический сценарий

В оптимистическом сценарии отражен рост производства зерна в Российской Федерации до 169,8 млн тонн за счет увеличения посевных площадей до 50 млн гектаров и урожайности зерновых и зернобобовых культур до 35,3 центнеров на гектар вследствие позитивного влияния климатических изменений.

Существенный прирост внутреннего потребления зерна обеспечивается за счет значительного увеличения объемов его промышленной переработки на спирт, пиво, патоку крахмальную и продукты глубокой переработки (с 3,9 млн тонн в 2017 году до 20,5 млн тонн в 2035 году), где на продукты глубокой переработки приходится рост потребления с 1,1 млн тонн до 17,1 млн тонн преимущественно на производство биоэтанола. Объем использования на пищевые цели (производство муки и крупы) потребует 16,8 млн тонн зерна, на кормовые — 54 млн тонн.

Объем российского экспорта составит 63,9 млн тонн.

Прогнозный баланс ресурсов и использования зерна при оптимистическом сценарии приведен в приложении № 3.

Базовый сценарий

В базовом сценарии прирост внутреннего потребления зерна на 11,4 млн тонн в 2035 году по отношению к 2017 году (изменение с 81,3 млн тонн до 92,7 млн тонн) обеспечивается за счет расхода на пищевые цели — увеличение на 3,2 млн тонн (с 13,5 млн тонн до 16,8 млн тонн), на кормовые цели — на 2,8 млн тонн (с 51,2 млн тонн до 54 млн тонн) и прироста объемов прочей промышленной переработки на 4,7 млн тонн (с 3,9 млн тонн до 8,6 млн тонн), в том числе глубокой переработки — на 4,1 млн тонн (с 1,1 млн тонн до 5,2 млн тонн).

Объем российского экспорта составит 60,6 млн тонн.

Объем производства зерна, необходимый для обеспечения внутренних и внешних потребностей составит, 153,5 млн тонн.

Прогнозный баланс ресурсов и использования зерна при базовом сценарии приведен в приложении № 4.

Пессимистический сценарий

В пессимистическом сценарии отражен спад экономики, который приведет к снижению реальных располагаемых доходов населения Российской Федерации, что повлечет изменение состава потребительской корзины продуктов питания: увеличение доли потребления зерна на пищевые цели до 130,9 кг в год на душу населения, или до 19,1 млн тонн в рамках страны. Также прирост внутреннего потребления обеспечивается за счет роста объемов прочей промышленной переработки зерна до 8,6 млн тонн и расхода зерна на кормовые цели — до 52,4 млн тонн.

Объем российского экспорта — 37,4 млн тонн.

Объем производства зерна не превысит 130 млн тонн при посевных площадях в 50,6 млн гектаров и урожайности — 27,2 центнеров на гектар.

Прогнозный баланс ресурсов и использования зерна при пессимистическом сценарии приведен в приложении № 5.

V. Прогнозный баланс ресурсов и использования зерна в Российской Федерации

Прогнозный баланс ресурсов и использования зерна отражает ожидаемые объемы производства, внутреннего потребления, экспорта и запасы зерна на начало и конец соответствующего года.

В использовании зерна выделяются такие направления, как продовольственное потребление, потребление на кормовые цели, промышленное потребление, использование на семена и экспорт.

В рамках продовольственного потребления учитывается потребление зерна на производство муки и крупы. В соответствии с долгосрочным прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, подготовленным Министерством экономического развития Российской Федерации, сохранится общая тенденция повышения благосостояния населения при относительно небольшом снижении численности населения Российской Федерации к 2035 году (по данным Федеральной службы государственной статистики до 145,8 млн человек), ожидается развитие туризма, что окажет разнонаправленное влияние на потребление продуктов питания из зерна. Вследствие этих факторов прогнозное потребление зерна на продовольственные цели (производство муки, крупы) к 2035 году составит 16,8 млн тонн.

Прогнозный баланс ресурсов и использования зерна при базовом сценарии приведен в приложении № 4 к Стратегии. Прогнозные балансы

производства и потребления зерна в разрезе федеральных округов Российской Федерации при базовом сценарии приведены в приложении № 7 к Стратегии.

На формирование прогнозов потребления зерна на кормовые цели действует ряд разнонаправленных факторов. С одной стороны, в долгосрочной перспективе прогнозируется увеличение объема производства продукции животноводства. С другой стороны, будет сохранена тенденция уменьшения показателя конверсии в основных отраслях животноводства, связанная с увеличением продуктивности животных, более интенсивным использованием комбикормов и увеличением использования в комбикормах шротов и других высокобелковых добавок. По данным Федеральной службы государственной статистики, производство комбикормов за последние 5 лет стабильно растет на 5 – 8 процентов в год. С учетом этих факторов к 2035 году прогнозируется рост производства продукции животноводства на 16,5 процентов (в том числе увеличение производства свиней на 17,3 процента, птицы — на 20,9 процента) и рост потребления зерна на кормовые цели до 54 млн тонн, что составляет прирост в 5,4 процента к уровню 2017 года (51,2 млн тонн).

Промышленное потребление (8,6 млн тонн) включает в себя использование зерна для производства солода, патоки, спирта, а также для глубокой переработки на крахмал, клейковину, глюкозно-фруктозные сиропы, аминокислоты, органические кислоты, промышленные ферменты, биоэтанол и другие продукты микробиологической переработки. В этом сегменте к 2035 году ожидается рост потребления зерна для глубокой переработки до 5,2 млн тонн. Потребление зерна в других секторах промышленного потребления вырастет с 2,8 млн тонн в 2017 году до 3,4 млн тонн в 2035 году.

Потребность в семенах зерновых культур оценивается исходя из планируемых посевных площадей и существующих норм высева

к 2035 году составит 11,8 млн тонн по сравнению с 11,4 млн тонн в 2017 году.

Прогнозируется сохранение высоких объемов экспорта зерна (29 процентов от уровня производства в 2019 году и 37 процентов в 2035 году) и увеличение географии поставок, однако среднегодовой темп роста производства в 1,5 процентов в 2018 – 2035 годы будет отставать от среднегодовых темпов роста мирового рынка зерна в 1,8 процентов. По этой причине экспортный потенциал отечественного зерна не будет реализован в полном объеме. После прогнозируемого вывоза на экспорт в 2018 году излишков запасов зерна, накопившихся после высокого урожая 2017 года, ожидается снижения объемов экспорта на 33 процента в 2019 году по сравнению с 2018 годом. В период 2019 – 2035 годов среднегодовой темп роста экспорта составит 3 процента. Рост объемов экспорта в этот период будет возможен в том числе за счет повышения конкурентоспособности российского зерна на мировом рынке путем снижения совокупных издержек, включая логистические, и улучшения качества зерна. Общий объем экспорта зерна к 2035 году составит 60,6 млн тонн при базовом сценарии (прирост экспорта на 26,6 процентов к уровню 2017 года).

Уровень рентабельности от реализации зерна к 2035 году вырастет на 14,7 процентных пункта к уровню 2017 года.

Производство зерна является циклическим, подвержено влиянию природно-климатических условий и включает в себя периодические неурожаи. Поскольку корректно прогнозировать неурожаи не представляется возможным, прогнозные балансы фактически представляют собой тенденцию, сглаживающую колебания валового сбора.

VI. Анализ основных рисков и вызовов развития зернового комплекса

Риски, влияющие на развитие зернового комплекса

В рамках Стратегии выделяются следующие ключевые виды рисков: агроэкологические риски, обусловленные неблагоприятными климатическими изменениями, а также последствиями чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

технологические риски, вызванные отставанием от развитых стран в уровне технологического развития отечественной производственной базы, различиями в требованиях к безопасности пищевых продуктов и организации системы контроля их соблюдения;

макроэкономические риски, обусловленные снижением инвестиционной привлекательности отечественного реального сектора экономики и конкурентоспособности отечественной продукции, а также зависимостью важнейших сфер экономики от внешнеэкономической конъюнктуры;

внешнеторговые риски, обусловленные ужесточением требований потребителей к характеристикам зерна, а также изменением политической и товарной конъюнктуры в зарубежных странах;

социальные риски, проявляющиеся через изменение показателей здоровья и социально-экономического положения населения страны, оказывающие влияние на структуру потребления продукции агропромышленного комплекса, а также доступность этой продукции для населения.

Агроэкологические риски

Агроэкологические риски характеризуются влиянием на условия хозяйствования в зерновом комплексе природно-климатических

факторов, а также факторов природного и техногенного характера.

Ключевым агроэкологическим риском для зернового комплекса Российской Федерации является возможное ухудшение погодно-климатических условий на экспортно ориентированном юге европейской части страны в виде повторяющихся засух. Это приведет также к обмелению рек, будет затруднена возможность транспортировки зерна в зоне Волго-Донской водной системы.

Негативная тенденция развития природно-климатических условий может привести к увеличению темпов роста среднегодовых температур на территории Российской Федерации. Возможно снижение объема осадков и повышение неравномерности их выпадения. Вероятность наступления опасных метеорологических явлений в данных условиях существенно выше текущих показателей.

К важной группе рисков относятся последствия повышения среднегодовых температур на большей части ведущих зернопроизводящих регионов Российской Федерации в ранние сроки вегетации, что может привести к расширению ареалов распространения некоторых вредителей хлебных злаков (саранчовые). С другой стороны, непредвиденные и продолжительные осадки в более поздние сроки вегетации, имеющие место в последние годы в ряде регионов Российской Федерации, способствуют развитию болезней колосовых культур, ухудшению качества зерна, а в период их уборки — неблагоприятным условиям полевых работ и хранения зерна.

Значительным фактором является риск нехватки водных ресурсов, необходимых, в частности, для орошения сельскохозяйственных земель. Этот риск усугубляется дефицитом средств на финансирование капитальных вложений в обустройство систем для обеспечения сельскохозяйственных земель водными ресурсами.

Неблагоприятные изменения природно-климатических условий

в Российской Федерации могут привести к росту себестоимости производства и снижению объемов экспорта зерна.

Агроэкологические риски оказывают значительное влияние на состояние продовольственной безопасности, так как на определенный период может произойти резкое сокращение урожайности зерновых и зернобобовых культур и их валового сбора, что проявится в логистическом и инфраструктурном секторах, перерабатывающей промышленности и секторе реализации зерна и продуктов его переработки.

Опосредованными проявлениями рисков агроэкологического характера будут уменьшение загрузки производственных мощностей на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, сокращение или запрет экспорта сельскохозяйственной продукции, а также готовых пищевых продуктов, рост импортных и межрегиональных поставок сельскохозяйственного сырья и продовольствия.

В целях компенсации негативного влияния природно-климатических явлений предусматривается увеличение зоны использования высокопродуктивных засухоустойчивых семян, существенное расширение использования водосберегающего орошения и ресурсосберегающих технологий, увеличение площади озимых культур.

Размещение и структура посевных площадей по регионам будут определяться в соответствии с режимами увлажненности и значениями коэффициента увлажнения. Необходимо планировать увеличение объемов использования минеральных удобрений и средств защиты растений.

В соответствии с оценкой Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды к 2030 году можно ожидать роста температуры воздуха в холодный (более значительно) и теплый периоды года. Теплообеспеченность сельскохозяйственных культур повысится повсеместно — суммы активных температур возрастут на 260 – 330°C. Начало вегетационного

периода сдвинется на более ранние сроки — от 3 до 6 дней. В целом продолжительность вегетационного периода увеличится на 8 – 11 дней. По влагообеспеченности можно ожидать некоторого роста засушливости, которая проявляется через уменьшение гидротермического коэффициента и увеличение потенциального и фактического испарения.

Изменения значений гидротермического коэффициента к 2030 году будут колебаться по территории Российской Федерации в диапазоне от плюс 0,06 (Южный и Северо-Кавказский федеральные округа) до минус 0,15 (Уральский федеральный округ). Следует отметить, что величина гидротермического коэффициента, равная 0,6 и менее, является одним из критериев отнесения территории субъекта Российской Федерации к неблагоприятной для производства сельскохозяйственной продукции.

Снижение запасов влаги в почве на начало вегетации и на середину июня и июля практически на всей территории Российской Федерации (за исключением отдельных областей Сибирского федерального округа) также указывает на ухудшение условий влагообеспеченности посевов сельскохозяйственных культур. Число дней вегетационного периода, когда влажность пахотного слоя почвы снижается до 10 миллиметров, к 2030 году будет увеличиваться.

Технологические риски

Технологические риски зернового комплекса связаны с возможной длительной изоляцией российского зернового комплекса от передовых практик мирового агробизнеса, в том числе широкого внедрения в сельское хозяйство технологий больших данных, роботизации основных технологических процессов в земледелии, развития технологий ускоренной селекции и выведения новых сортов и других.

Важнейшим технологическим риском для Российской

Федерации в прогнозируемом периоде является дальнейший прогресс в мире генетически модифицированных сортов зерновых, в том числе продолжение освоения засухоустойчивых сортов кукурузы, а также выход на массовый экспортный товарный рынок генетически модифицированных сортов пшеницы, что может резко ослабить позиции нашей страны на указанных рынках.

Важным технологическим риском является отсутствие достаточного прогресса в прогнозном периоде в развитии инфраструктуры российского зернового рынка на фоне ее бурного развития в основных странах-конкурентах.

Отсутствие прогресса в развитии материально-технической части предприятий и организаций приводит к моральному, физическому и функциональному износу технических средств и оборудования. Отмечается несоответствие технологических процессов и оборудования требованиям стандартов и регламентов производства и хранения продукции зернового комплекса. Кроме того, производителями и заготовителями зерна и продуктов его переработки используется нормативно-техническая документация по требованиям, предъявляемым к производству, приемке, хранению, перемещению зерна и продуктов его переработки и иным технологическим процессам, нуждающаяся в актуализации.

С точки зрения доступности специализированной техники и оборудования технологические риски в рамках обеспечения продовольственной безопасности раскрываются в зависимости от процесса технического и технологического перевооружения (модернизации) предприятий зернового комплекса, от поставок импортного оборудования, услуг иностранных компаний по сервису и ремонту поставляемого оборудования.

Технологические риски могут вести к увеличению потерь зерновой продукции в двух аспектах:

количественные потери, выражающиеся в физическом объеме зерновой продукции, утраченной на той или иной стадии маркетинговой цепочки, начиная с уборки зерна и заканчивая его использованием;

потеря / утрата качественных характеристик зерна, которая возникает в процессе его послеуборочной доработки, хранения, перевалки, транспортировки и переработки.

В целях компенсации негативного влияния технологических рисков предусматриваются меры государственной поддержки развития материально-технической базы зернового комплекса, актуализации нормативно-технической документации, содержащей требования к производству, приемке, хранению, перемещению зерна и продуктов его переработки и иным технологическим процессам при обороте зерна и продуктов его переработки. Также предусматривается совершенствование законодательства по государственному контролю качества и безопасности зерна и продуктов его переработки при закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд в части действенных мер своевременного предотвращения рисков потери и порчи зерна и продуктов его переработки при различных технологических процессах оборота зерна.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски включают в себя риски внутреннего и внешнего характера, которые подразделяются на национальные макроэкономические риски и общемировые макроэкономические риски, в том числе внешнеторговые.

Национальные макроэкономические риски, влияющие на развитие зернового комплекса и процесс обеспечения продовольственной безопасности, связаны с темпами инфляции, изменением цен на материально-технические ресурсы, потребляемые

в зерновом комплексе, мерами фискальной и тарифной политики, а также с государственной поддержкой сельского хозяйства.

Наиболее существенное воздействие на развитие зернового комплекса оказывает рост цен на горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения, машины и оборудование, а также доступность кредитных средств и расходы на их обслуживание.

К основным макроэкономическим рискам следует отнести внешнеторговые ограничения и угрозы, связанные с функционированием внутреннего рынка в рамках интеграционных объединений, частью которых является Россия, а также изменением курса валют, мировых цен на сельскохозяйственные товары и степени вовлеченности страны в интеграционные процессы.

Значительное влияние на темпы развития зернового комплекса оказывает макроэкономический риск укрепления или ослабления национальной валюты. Реализация экспортного потенциала с привлечением иностранных инвесторов во многом будет зависеть от фискальной политики государства.

Кроме того, макроэкономические риски, вызванные колебаниями мировой рыночной конъюнктуры и применением мер государственного регулирования и поддержки в зарубежных странах, могут оказать значительное влияние на доходность как экспортеров зерна, так и участников инфраструктурного, логистического секторов зернового комплекса и производителей зерна.

В целях компенсации негативного влияния макроэкономических рисков планируется совершенствование мер государственной поддержки и регулирования зернового рынка, снижение инфраструктурных издержек.

Внешнеторговые риски

Внешнеторговые риски могут быть связаны с ужесточением со стороны основных стран-импортеров требований к безопасности и качеству зерна, что может поставить российских поставщиков в более жесткие условия конкуренции.

Важной группой рисков и вызовов является повышение конкурентоспособности и международная экспансия транснациональных зерновых компаний в странах-экспортерах и импортерах зерна, а также угрозы, возникающие в результате введения протекционистских мер во внешней торговле странами-торговыми партнерами Российской Федерации. В частности, обращает на себя внимание ввод в эксплуатацию с середины 2016 года 2-й очереди Панамского канала. Через канал ежегодно проходит значительный объем зерновых грузов. Ввод в эксплуатацию 2-й очереди Панамского канала позволит сократить затраты на транспортировку североамериканского зерна по ключевым маршрутам. В прогнозном периоде ожидается дальнейшая экспансия на мировых рынках зерна и пшеницы таких стран-экспортеров, как Польша, Болгария, Румыния, Украина. Отказ от применения экспортных пошлин резко повышает зерновой экспортный потенциал страны, как отмечается, например, в Аргентине.

В целях компенсации негативного влияния макроэкономических рисков планируется снижение инфраструктурных издержек, а также повышение эффективности системы таможенно-тарифного регулирования, снижение фитосанитарных рисков и зарубежных таможенно-тарифных барьеров для российской продукции.

Социальные риски

Основными социальными рисками является снижение численности населения трудоспособного возраста и качества подготовки квалифицированных кадров. Дальнейшее развитие агротехнологий наряду со снижением доли занятых в основных технологических процессах предъявляет дополнительные требования к квалификации работников.

Социальные риски существенно возрастают при ускорении темпов миграции сельского населения, учитывая, что это происходит за счет жителей трудоспособного возраста. Вследствие миграции трудоспособного населения в города происходит процесс старения сельского населения.

В целях компенсации негативного влияния социальных рисков планируются реализация мер по развитию сельских территорий, создание условий для закрепления трудоспособного населения в сельской местности и совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров, реализуемой в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы".

VII. Приоритетные направления развития зернового комплекса

Оптимизация структуры посевных площадей и повышение урожайности зерновых и зернобобовых культур

Формирование оптимальной структуры посевных площадей планируется с учетом возможных климатических изменений на территории Российской Федерации. В частности, в регионах, где увеличивается средняя температура и возрастают риски возникновения неблагоприятных и опасных метеорологических явлений (шквалы, смерчи, аномально жаркая погода, засуха), планируется внедрение новых ресурсосберегающих технологий, расширение площади озимых культур, использование устойчивых к засухе семян и водосберегающего орошения.

В соответствии с оценкой Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды основные регионы, где произойдет увеличение среднегодовых температур, находятся на территории Приволжского, Уральского, Южного, Сибирского федеральных округов и южной части Центрального федерального округа. Режим увлажнения будет изменяться за счет снижения коэффициента увлажнения и неравномерности выпадения осадков. В то же время повышение среднегодовых температур при достаточном количестве осадков позволяет использовать ранее выведенные из оборота посевные площади в Нечерноземной зоне.

В рамках реализации Стратегии предполагается вариант сочетания мер, направленных на сохранение урожайности в регионах, подверженных воздействию неблагоприятных природно-климатических условий, и наращивание производства в регионах, где в силу изменения климата создаются благоприятные условия для выращивания зерновых и зернобобовых культур. Существенным резервом увеличения урожайности является возможность использования мелиорации —

орошения в регионах с высоким коэффициентом аридности и осушения в регионах с повышенной увлажненностью. Так, производство риса осуществляется исключительно на мелиорируемых землях, а урожайность кукурузы в 3 – 3,5 раза выше на орошаемых землях.

Повышение средней урожайности планируется достигнуть за счет использования высокопродуктивного и устойчивого к болезням и вредителям семенного материала, что потребует дополнительного развития направления семеноводства, включая фундаментальные исследования.

Увеличение урожайности будет происходить также за счет повышения уровня материально-технического обеспечения сектора производства зерна. Текущие показатели по нагрузке на один трактор и зерноуборочный комбайн не позволяют выдерживать сроки агротехнических работ, что приводит к дополнительным потерям зерна. Кроме увеличения парка сельскохозяйственных машин, необходимо расширение парка транспортных средств со специализированными прицепами для перевозки зерна.

Одним из основных факторов, влияющих на повышение урожайности, является восстановление и увеличение плодородия почв за счет увеличения количества вносимых минеральных и органических удобрений. Мощности отечественной промышленности позволяют полностью обеспечить необходимую номенклатуру и объемы поставок минеральных удобрений.

В целях повышения урожайности и качества зерновых и зернобобовых культур в Российской Федерации планируется реализация мероприятий по борьбе с основными вредителями, болезнями зерновых культур (клоп вредная черепашка, фузариоз, спорынья, головня, гнили), особо опасными вредителями (саранча), а также с распространенными карантинными объектами (амброзия полыннолистная, горчак розовый).

Повышению устойчивости производства зерна и снижению

зависимости от влияния неблагоприятных природно-климатических факторов способствуют внедрение новых агротехнологий и адаптация лучших мировых практик.

В частности, планируется расширение масштабов использования точного земледелия и ресурсосберегающих технологий, что потребует обновления парка сельскохозяйственных машин, приборов и оборудования, программного обеспечения и развития сети инновационных региональных центров. Использование современных агротехнологий, которые развиваются в направлении массового применения технологий, не предполагающих участия в них работников, позволяет сократить трудовые затраты, но предъявляет повышенные требования к квалификации специалистов. В рамках внедрения передовых технологий необходимо совершенствование системы подготовки кадров для зернового комплекса.

Дополнительным направлением развития зернового комплекса может стать производство зерна в рамках органического сельского хозяйства, что потребует создания соответствующей нормативной правовой базы и внедрения необходимых технологий.

Прогнозные показатели производства зерна и посевных площадей зерновых и зернобобовых культур на период до 2035 года приведены в приложении № 6.

Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения

Важным направлением развития зернового комплекса является развитие его инфраструктуры и логистического обеспечения. Процесс снижения мощностей единовременного хранения зерна связан со старением основных фондов элеваторного сектора. В то же время продолжается обновление мощностей хранения у сельскохозяйственных товаропроизводителей, но темпы этого обновления недостаточны.

Основной прирост элеваторных мощностей приходится на предприятия перерабатывающей промышленности (в основном комбикормовой), осуществляющие деятельность в рамках вертикально интегрированных холдингов, производящих животноводческую продукцию.

В то же время продолжающееся выбытие элеваторов, пригодных для долговременного хранения зерна, может стать препятствием для обеспечения сохранности запасов и резервов зерна. Кроме того, необходимо развитие современных элеваторов с увеличенными мощностями приемки и погрузки зерна.

Ожидается сохранение текущей структуры внутренних перевозок, в которой к 2035 году автомобильный транспорт сохранит преобладающую роль. При условии роста объема внутренних перевозок порядка 26 процентов, доля автотранспорта в общем объеме внутренних перевозок зерна останется на уровне 60 процентов, что обусловлено значительным потенциалом наращивания перевозок зерна железнодорожным и внутренним водным транспортом.

Имеется закономерность, при которой увеличение на 1 тонну обоснованных объемов перевозимого зерна из субъектов Российской Федерации с профицитом зерна в дефицитные субъекты приводит к увеличению объема перевозок зерна между субъектами на 1,5- 2,0 тонны. Таким образом, за счет промежуточных перемещений зерна нагрузка на транспортную инфраструктуру выше, чем требуется для итоговых перевозок зерна между субъектами Российской Федерации. В приложениях №8 – №9 приведена текущая структура итоговых перевозок между основными субъектами Российской Федерации с профицитом зерна и основными субъектами с дефицитом зерна, без учета промежуточных перевозок, таких как перевозки между двумя профицитными или двумя дефицитными субъектами. Расчет структуры перевозок производился на основе данных о перевозках

в 2015 – 2017 годах. Субъекты, для которых приведена структура перевозок, отобраны по порогу в 200 тысяч тонн профицита или дефицита зерна. Также в приложении №10 приведена текущая структура вывоза зерна на экспорт из основных профицитных регионов в разрезе бассейнов и видов транспорта.

В структуре экспортных межрегиональных перевозок доля автотранспорта снизится с 17 процентов в 2017 году до 15 процентов к 2035 году в связи с планируемым вводом в эксплуатацию зерновых терминалов в портах, расположенных дальше от основных профицитных регионов, чем существующие основные портовые терминалы.

Тенденция повышения объема валового сбора и товарности зерна создает предпосылки для увеличения объемов перевозки зерна автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. Процесс устаревания и выбытия парка вагонов-зерновозов при недостаточном пополнении может привести к увеличению сроков доставки зерновых грузов, особенно в периоды пиковых нагрузок, и росту стоимости перевозок. Аналогичная ситуация сложилась с флотом судов "река-море", которые обеспечивают значительный объем перевозок зерна по внутренним водным путям. Ограничивающим фактором остается наличие на внутренних водных путях участков с недостаточными глубинами.

В глубоководных портах Азово-Черноморского бассейна, а также в портах Дальнего Востока с учетом перспектив роста дедвейта судов, осуществляющих перевозки зерна, целесообразно проведение дноуглубительных работ и развитие ближних и дальних подходов.

По результатам реализации предлагаемых в рамках Стратегии мер поддержки и мероприятий ожидается снижение доли инфраструктурных издержек в стоимости зерна к 2035 году на 10 процентов.

Одним из приоритетов научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации является реализация

национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

В рамках разрабатываемой программы "Цифровизация сельского хозяйства" предполагается создание систем учета земель сельскохозяйственного назначения и отслеживания всех продуктов, производимых в АПК, а также возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на закупку программного обеспечения и техники.

На данный момент рынок информационно-компьютерных технологий в сельском хозяйстве составляет порядка 360 млрд рублей. Прогнозируется, что к 2026 году он вырастет минимум в 5 раз, в том числе за счет поддержки агростартапов.

Внедрение информационно-коммуникационных технологий и перспективных цифровых решений в сельское хозяйство Российской Федерации поможет повысить технологическую оснащенность и доходность в отрасли за счет роста производительности и снижения непроизводственных расходов. Внедрение цифровых технологий может сократить себестоимость производства зерновых культур в среднем на 30 процентов. При этом более приоритетным направлением является развитие отечественных технологий.

Экспорт

Увеличение объемов экспорта зерна в 2000 – 2017 годах стало основным стимулом наращивания производства основных зерновых культур.

Значительная часть российского экспорта осуществляется через морские порты. Достигнутый уровень мощностей портовой перевалки зерна (40,9 млн тонн в год) не позволяет в полной мере обеспечить конкурентную среду в этом сегменте зернового комплекса. В соответствии с ожидаемым приростом объема экспорта до 2035 года

необходимо наращивание мощностей железнодорожной сухопутной и портовой перевалки, в том числе глубоководной в Азово-Черноморском бассейне и в портах Дальнего Востока, а также рассматриваются возможности портов Балтийского моря.

Планируется создание или реконструкция с увеличением мощностей перевалки нескольких перегрузочных зерновых терминалов — сухопутного на станции Забайкальск (Забайкальский край) и портовых в Приморском крае, Краснодарском крае, Ленинградской и Ростовской областях.

Основные направления формирования экспортных потоков через порты Российской Федерации приведены в приложении № 11.

Наряду с расширением объема портовых элеваторов и мощностей перевалочных комплексов необходимо увеличить пропускную способность припортовых железнодорожных станций, подъездных путей и автомобильных дорог, с учетом плотности размещения потребителей и производителей зерна и продуктов его переработки.

Развитие системы маршрутных отправок позволит сократить расходы при поставке зерна как в направлении экспортных портов, так и при поставке в основные центры потребления внутри страны.

Приоритетным проектом "Экспорт продукции АПК", утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11), предусматривается наращивание экспорта за счет формирования экспортных кооперативов, создания региональных суббрендов товаров, а также за счет снижения технических барьеров, упрощения существующих административных и таможенных процедур для доступа производителей на приоритетные экспортные рынки.

При оценках объема экспорта учитывалось не только

наращивание доли на зерновом рынке стран, являющихся традиционными импортерами российского зерна, но также предполагалось продвижение зерновой продукции в страны, где она представлена в малых объемах либо отсутствует.

Основные направления экспорта зерна из Российской Федерации по группам стран (макрорегионам) приведены в приложении № 12.

Прогнозируемый рост объемов мировой торговли зерновыми культурами составляет 2 процента, где рост мировой торговли пшеницей — 2,04 процента (41 процент мировой торговли зерновыми культурами), кукурузой — 1,86 процента (38 процентов мировой торговли зерновыми культурами), ячменя — 1,31 процент (6 процентов мировой торговли зерновыми культурами).

Наибольший темп роста импорта зерновых культур прогнозируется для стран Центральной Азии (4,2 процента) и Восточной Африки (3,3 процента).

Доля экспорта зерна Российской Федерации в мировой торговле зерновыми в 2017 году составила 12 процентов. При сохранении объемов экспорта эта доля может возрасти до 15 процентов. Однако, прогнозируемое снижение объемов производства в 2018 году приведет к тому, что к 2035 году доля отечественного зерна составит только 10 процентов мировой торговли.

Помимо экспорта зерна планируется развивать внутреннее потребление и экспорт продукции переработки зерна, в том числе с высокой добавленной стоимостью, такой, как продукция глубокой переработки зерна.

Кроме того, ожидается прирост экспорта прочих зерновых и зернобобовых культур с 1,2 млн тонн в 2017 году до 1,5 млн тонн в 2035 году.

Внутреннее потребление

Приоритетным направлением развития зернового комплекса остается обеспечение внутренних потребностей Российской Федерации.

Рост производства животноводческой продукции является основным направлением развития внутреннего потребления зерна. К 2035 году объемы производства скота и птицы на убой (в живом весе) составят 17 млн тонн, объемы производства молока планируются на уровне 37,9 млн тонн. Для обеспечения указанных объемов производства потребление зерна с учетом снижения коэффициентов конверсии и увеличения высокобелковых добавок должно будет увеличиться до 54 млн тонн зерна (в том числе ячменя — до 18,9 млн тонн, пшеницы — до 17,3 млн тонн, кукурузы — до 6,5 млн тонн).

Кроме того, около 5,2 млн тонн зерна будет использовано на предприятиях глубокой переработки. В настоящее время в Российской Федерации насчитывается около 16 предприятий по глубокой переработке зерна.

В рамках импортозамещения планируется обеспечить рынок модифицированными крахмалами, аминокислотами, используемыми при производстве комбикормов, и другими продуктами глубокой переработки. Предполагается существенно увеличить производство аминокислот (лизина, метионина и триптофана), что позволит полностью обеспечить растущее внутреннее потребление комбикормовой промышленности. Также ожидается рост рынка модифицированных крахмалов, основная часть которых в настоящее время импортируется.

Перспективным направлением глубокой переработки зерна является производство биоэтанола, сдерживаемое наличием акциза

на продукт. При изменении нормативной правовой базы прогнозируется рост производства биоэтанола, поскольку имеется необходимый технологический потенциал, а необходимая сырьевая база находится в зернопрофицитных регионах, отделенных от основных экспортных портов и крупных центров потребления высокими логистическими расходами.

Развитие внутреннего потребления и увеличение экспорта определяют необходимость использования комплекса мер по снижению волатильности внутреннего рынка зерна, в том числе за счет совершенствования мер государственного регулирования и поддержки.

Основными направлениями реализации мер государственного регулирования являются проведение государственных закупочных и товарных интервенций и тарифное регулирование перевозок зерна. Планируется совершенствование механизма проведения государственных интервенций для повышения оперативности и регулирующего воздействия на рынок. Также у участников рынка появятся дополнительные возможности в рамках развития зерновых складов общего пользования. При этом в условиях расширения списка мер государственного регулирования за счет субсидирования перевозок зерна и продуктов его переработки снижаются требования к объему федерального интервенционного фонда, представляющего собой объем зерна, который должен находиться в федеральном интервенционном фонде для обеспечения возможности оперативного проведения государственных товарных интервенций. Планируется снижение указанного объема до 2 млн тонн к 2020 году. Также возможно внесение изменений в Постановление № 1595 в части расширения списка регионов вывоза и ввоза зерна.

VIII. Мероприятия, обеспечивающие развитие зернового комплекса

Направления привлечения инвестиций в зерновой комплекс

Для реализации базового сценария развития зернового комплекса и обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации, а также исходя из ключевых выявленных проблем требуется привлечение инвестиций в зерновой комплекс для выполнения следующих задач:

- увеличение производства зерна и повышение его качества;
- наращивание внутреннего потребления зерна;
- развитие инфраструктуры и транспортно-логистического обеспечения зернового сектора;
- совершенствование научно-технического обеспечения зернового комплекса.

Увеличение производства зерна и повышение его качества

Обеспечение производства зерна в объемах, достаточных для удовлетворения внутреннего потребления и обеспечения экспортного потенциала, при реализации базового сценария потребует оптимизации посевных площадей и введения в оборот неиспользуемых земель (преимущественно со сроком неиспользования до 5 лет) с учетом изменения природно-климатических условий и внутреннего потребления. Посевные площади планируется увеличить до 48,6 млн гектаров.

Интенсификация производства зерна будет осуществляться за счет сохранения и повышения плодородия почв путем внесения необходимого количества минеральных (до 8 млн тонн в действующем веществе) и органических удобрений, а также осуществления

мероприятий по проведению химической мелиорации (известкования, фосфоритования и гипсования), предотвращения ветровой и водной эрозии.

Особое внимание следует уделять изменению структуры производимого зерна: стимулировать увеличение объема и стабильности производства сильной и ценной пшеницы, твердой пшеницы 2-го и 3-го классов, продовольственной ржи, пивоваренных сортов ячменя. В 2017 году, по данным мониторинга качества зерна ФГБУ "Центр оценки качества зерна", было произведено 576 тыс. тонн твердой пшеницы, что составляет менее 1 процента от общего объема валового сбора пшеницы в Российской Федерации. Данный вид зерна является основным сырьем для производства макаронных изделий, содержит больше белка и сложных углеводов, что полезнее для приема в пищу, при этом возрастающий общемировой тренд на здоровый образ жизни и сбалансированное питание может увеличить спрос как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Прогнозируемое укрепление и расширение позиций российской пшеницы в мировой торговле во многом будет определяться ее качеством. Это потребует рационального сочетания использования естественных конкурентных преимуществ и задействования инвестиционных и инновационных факторов производства, создания специализированных зон по производству зерна высококачественных сортов пшеницы и формирования территориальных кластеров в регионах, располагающих наиболее благоприятными природными условиями для возделывания этой культуры.

В целях повышения средней урожайности зерновых и зернобобовых культур до 31,4 центнера на гектар и качества зерна предполагается поддержание здоровой фитосанитарной обстановки на посевах за счет борьбы с сорными растениями, вредными насекомыми и фитопатогенами зерновых и зернобобовых культур, что

будет обеспечено за счет 100-процентной предпосевной обработки семенного материала и обработки посевов пестицидами в зависимости от результатов фитосанитарного мониторинга, использования биологических методов борьбы с вредителями.

Для повышения урожайности и снижения потерь при уборке зерновых культур необходимо обеспечивать использование достаточного количества сельскохозяйственной техники высокой производительности, в том числе тракторов, зерноуборочных комбайнов и другой необходимой техники. Прогнозная обеспеченность техникой с учетом ожидаемого роста производительности технологической единицы к 2035 году составит 156 гектаров на 1 трактор, задействованный на посевных площадях под зерновыми и зернобобовыми культурами, и 278 гектаров на 1 зерноуборочный и кукурузоуборочный комбайн.

Оценочный объем инвестиций, необходимых для обеспечения увеличения производства зерна, на 2018 – 2035 годы составит 3868,5 млрд руб., в том числе на ввод новых посевных площадей — 23,5 млрд руб., на закупку тракторов и комбайнов — 3845,0 млрд руб.

Наращивание внутреннего потребления зерна

С учетом развития животноводства планируется увеличение потребления зерна на кормовые цели.

Значительный потенциал для развития внутреннего потребления представляет глубокая переработка зерна, что будет являться стимулом для дальнейшего развития передовых отечественных биотехнологий.

К 2035 году ожидается рост объема потребления зерна для промышленной переработки до 8,6 млн тонн в год, из которых до 5,2 млн тонн составит глубокая переработка зерна для производства нативных и модифицированных крахмалов, глюкозо-фруктозных сиропов,

органических кислот, биоэтанола и другой биохимической продукции.

Общий объем инвестиций в наращивание внутреннего потребления зерна на 2018 – 2035 годы составит 808,8 млрд руб., в том числе на создание мощностей глубокой переработки зерна — 250,0 млрд руб., на создание и модернизацию мощностей мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности — 558,8 млрд руб.

Развитие инфраструктуры и транспортно-логистического обеспечения зернового сектора

Основным вектором развития инфраструктуры и транспортно-логистического обеспечения зернового сектора будет увеличение ее пропускной способности, что позволит увеличить оборачиваемость создаваемых инфраструктурных мощностей. В 2017 году средний оборот мощностей хранения заготовительных предприятий был на уровне 142 процентов, что меньше оборота мощностей хранения сельскохозяйственных товаропроизводителей (147 процентов) и перерабатывающих предприятий (688 процентов). Указанное направление учитывает использование мощностей для хранения и перевалки с учетом объема масличных культур.

Предполагается провести оценку потребности во введении дополнительного нормативно-правового регулирования на различных этапах производства, хранения и потребления зерна и при необходимости разработать соответствующие документы. Приоритетными направлениями определены также наращивание объема мощностей хранения, в том числе у сельскохозяйственных товаропроизводителей, и проведение реконструкции существующих мощностей. С учетом темпов выбытия мощностей по хранению зерна и необходимости технического и технологического обновления к концу 2035 года необходимо обеспечить объем мощностей единовременного хранения 196,6 млн тонн. Также

требуется оптимизация и совершенствование методов хранения зерна с учетом региональной специфики, например, в некоторых случаях, снижение применения ядохимикатов за счет использования экологических методов хранения в регионах Сибирского федерального округа с применением охлаждения хранилищ зерна путем климатических (охлаждения) обработок.

Для обеспечения растущего экспортного потенциала и повышения уровня конкуренции в секторе портовой и сухопутной железнодорожной перевалки планируется довести мощности перегрузки зерна в существующих и перспективных портах и сухопутных железнодорожных терминалах до 64,4 млн тонн.

Общий объем инвестиций в развитие инфраструктуры и транспортно-логистического обеспечения зернового сектора на 2018 – 2035 годы составит 1237,2 млрд руб., в том числе строительство мощностей хранения зерна — 1166,7 млрд руб., строительство портовых и сухопутных перевалочных мощностей — 70,5 млрд руб.

Планируется рассмотрение возможности по оптимизации перевозок зерна, например, применением мер государственной поддержки с большим приоритетом для перевозок из субъектов Российской Федерации с профицитом зерна в субъекты с дефицитом зерна.

Совершенствование научно-технического обеспечения зернового комплекса

Для динамичного развития зернового комплекса необходимо активное развитие научно-технического обеспечения зернового комплекса с учетом задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2016 г. № 350 "О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства", и содержания Федеральной научно-технической программы развития

сельского хозяйства на 2017 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996.

В качестве приоритетных направлений развития научно-технического обеспечения зернового комплекса рассматриваются:

создание и внедрение технологий производства семян высших категорий (оригинальных и элитных) сельскохозяйственных растений, племенной продукции (материала) по направлениям отечественного растениеводства и животноводства, имеющим в настоящее время высокую степень зависимости от семян (материала) иностранного производства;

создание и внедрение технологий производства высококачественных кормов, кормовых добавок для животных;

разработка современных средств диагностики патогенов сельскохозяйственных растений;

создание и внедрение технологий производства пестицидов и агрохимикатов биологического происхождения для применения в сельском хозяйстве;

создание и внедрение современных технологий производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; разработка современных методов контроля качества сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также экспертизы генетического материала;

совершенствование системы подготовки и дополнительного профессионального образования кадров для агропромышленного комплекса, ориентированной на быструю адаптацию к требованиям научно-технического прогресса;

развитие селекционно-семеноводческих центров и применения результатов их деятельности в производстве;

развитие адаптивно-ландшафтной системы земледелия, включающей технологии точного земледелия;

массовое внедрение в зерновой комплекс технологий больших

данных;

автоматизация основных технологических процессов и дистанционного управления;

совершенствование технологий глубокой переработки зерна;

повышение материально-технической обеспеченности научных организаций зернового комплекса.

Общий объем инвестиций в совершенствование научно-технического обеспечения зернового комплекса на 2018 – 2035 годы составит 21,6 млрд руб., в том числе строительство селекционно-семеноводческих центров — 19,1 млрд руб., финансирование научно-исследовательских работ биологических методов борьбы с вредителями и болезнями, средств и методов химической защиты растений, а также совершенствование технологий глубокой переработки зерна — 2,5 млрд руб.

Меры государственного регулирования зернового комплекса

В рамках реализации государственной политики по развитию зернового комплекса планируется совершенствование нормативных правовых актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности и качества зерна и продуктов его переработки. Дальнейшее развитие получит система мониторинга безопасности и качества зерна.

Предполагается также реализация следующих мер государственного регулирования зернового комплекса:

установление льготных тарифов на перевозки зерна железнодорожным транспортом из регионов с высоким уровнем профицита зерна для выравнивания доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет устранения возможного снижения цены ниже уровня рентабельности. Применение данной меры сопровождается установлением уровня минимальных закупочных цен на перевозимые

виды культур в рамках льготного тарифа;

меры господдержки в виде возмещения части затрат на транспортировку продукции АПК, в том числе продуктов переработки зерна, железнодорожным транспортом либо автомобильным (до точки консолидации) и железнодорожным транспортом в направлении отдаленных регионов с высоким спросом на данную продукцию (Забайкальский край и Республику Бурятию);

таможенно-тарифное регулирование, позволяющее оперативно сглаживать внешние и внутренние дисбалансы потребления и производства. Меры по ограничению экспорта зерновых культур и продуктов их переработки, в том числе с использованием механизма экспортной пошлины, будут применяться исключительно при возникновении угрозы продовольственной безопасности Российской Федерации исходя из критериев, установленных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации";

осуществление мер государственного регулирования внутреннего рынка в целях снижения его волатильности и обеспечения баланса интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей и переработчиков зерна, в том числе за счет проведения государственных закупочных и товарных интервенций на рынке зерна и иных мер государственного регулирования. В рамках этого направления планируется обеспечить поддержание целевого объема резервов и запасов на уровне 2 – 2,5 процентов объема внутреннего потребления в натуральном выражении, что позволит обеспечить достаточное регулирующее воздействие на конъюнктуру внутреннего рынка.

Также предполагается дальнейшее совершенствование механизма проведения государственных закупочных и товарных интервенций

по следующим направлениям:

разработка правил, регламентирующих условия обратного выкупа зерна сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе наделение Министерства сельского хозяйства Российской Федерации правом определения объемов обратного выкупа зерна, ассортимента и перечня субъектов Российской Федерации, сельскохозяйственные товаропроизводители которых будут иметь право обратного выкупа зерна;

повышение оперативности регулирования зернового рынка, в том числе на региональном уровне;

возможность использования уровней минимальных гарантированных цен на основные зерновые культуры;

снижение волатильности внутреннего рынка за счет регулирования объемов внутренней переработки зерна, в том числе его глубокой переработки;

расширение возможностей использования зерна федерального интервенционного фонда при оказании гуманитарной помощи;

расширение возможностей поставок на экспорт излишков зерна, не востребованных на внутреннем рынке;

обновление зерна федерального интервенционного фонда.

В сфере развития внутреннего потребления зерна предполагается реализовать следующие мероприятия:

реализация комплексной программы по борьбе с основными вредителями, болезнями, а также распространенными карантинными объектами зерновых культур (клоп вредная черепашка, саранча, амброзия, горчак, фузариоз, спорынья, головня (твердая, гладкая, карликовая), грибки и гнили), в том числе путем принятия соответствующих межгосударственных соглашений;

развитие биржевой торговли зерном и продуктами его переработки, в том числе обращения производных финансовых

инструментов, увеличение доли в экспорте зерна, приобретенного экспортерами на биржевых торгах напрямую у сельскохозяйственных товаропроизводителей с прозрачным ценообразованием и гарантиями поставки в том числе логистическими;

реализация трансграничных (экспортных) биржевых контрактов через основные порты Российской Федерации (в первую очередь, порты Черного моря) с участием портовой инфраструктуры Российской Федерации на условиях FOB, что позволит привлечь новых импортеров российского зерна, расширив географию и объемы экспорта;

развитие инфраструктуры складов общего пользования и использования складских свидетельств на зерно для повышения безопасности хранения зерна, прозрачности оборота зерна, в том числе биржевого;

увеличение оборота фьючерсных контрактов на российских биржах;

стимулирование создания российскими финансовыми институтами структурных продуктов, позволяющих обеспечить внебюджетное финансирование всего цикла урожая (от финансирования проведения посевных и уборочных работ до реализации урожая по рыночным ценам);

развитие страхования посевов зерновых и зернобобовых культур, в том числе путем совершенствования механизмов сельскохозяйственного страхования;

контроль и регулирование объема запасов зерна на внутреннем рынке (уровень запасов зерна на начало календарного года, оказывающий минимальное влияние на уровень цен, порядка 86 процентов от уровня годового внутреннего потребления);

информационно-аналитическое обеспечение деятельности зернового комплекса, включая составление публичных прогнозов региональных балансов зерна, сбор информации о движении зерна, а также сбор информации о конкретных характеристиках реализуемого

на рынках зерна.

Развитию экспорта зерна и продуктов его переработки будет способствовать их активное продвижение на внешних рынках, в том числе за счет следующих мер:

развитие института атташе по сельскому хозяйству в традиционных и перспективных странах-потребителях российского зерна и продуктов его переработки;

активизация деятельности торговых представительств Российской Федерации в традиционных и перспективных странах-потребителях российского зерна и продуктов его переработки, в том числе регулярное проведение анализа внутреннего рынка и требований к качеству российского зерна и продуктов его переработки в странах присутствия, организация встреч представителей российских компаний и потенциальных потребителей указанной продукции в странах присутствия;

участие в работе международных зерновых конференций и выставок, способствующих повышению экспорта российского зерна и продуктов его переработки;

содействие российским товаропроизводителям и экспортерам в участии в зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях, способствующих повышению экспорта российского зерна и продуктов его переработки;

продвижение брендов российской продукции на международном рынке;

проведение маркетинговых исследований по изучению потенциальных рынков сбыта российской продукции;

снижение барьеров для участников зернового комплекса, в том числе при оформлении экспортных валютных сделок и проведении государственного контроля безопасности и качества зерна;

совершенствование российских фитосанитарных требований

и требований к безопасности и качеству зерна и продуктов его переработки с учетом требований стран-потребителей российского зерна;

проведение в местах производства зерновых культур мониторинга вредных организмов, имеющих карантинное значение для стран-потребителей российского зерна, и комплексных защитных мероприятий по борьбе с ними;

заключение межгосударственных соглашений о сотрудничестве в сфере торговли зерном и продуктами его переработки, в том числе позволяющих снизить существующие барьеры;

совершенствование нормативной документации по правилам хранения, перевозки и упаковки зерна и продуктов его переработки с учетом технических и технологических изменений;

снижение административных барьеров для участников зернового комплекса в части ускорения таможенных процедур;

стимулирование создания союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных товаропроизводителей, в число участников которых входят производители (их объединения), производящие на территории Российской Федерации более чем две трети общего объема производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и оказывающие соответствующие услуги, для упрощения процедуры донесения интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей при формировании и реализации государственной аграрной политики.

IX. Основные мероприятия по реализации Стратегии

Приоритетные направления государственной политики поддержки развития зернового комплекса формируются с учетом существующих инструментов государственной поддержки сельского хозяйства. В частности, планируется проведение следующих мероприятий:

разработка "дорожной карты", включающей перечень документов стратегического планирования, необходимых для реализации Стратегии;

актуализация государственной программы или иного документа стратегического планирования развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на последующий период;

проведение методической работы по корректировке методики составления баланса ресурсов и использования зерна, а также обеспечения зернового комплекса статистической информацией (совместно с Федеральной службой по государственной статистике);

подготовка предложений о внесении изменений в стратегические документы и государственные программы, регулирующие развитие транспортной отрасли и внутреннего водного транспорта Российской Федерации (по согласованию с Министерством транспорта Российской Федерации), предусматривающих:

совершенствование и оптимизацию транспортных тарифов при перевозке зерна и продуктов его переработки;

развитие экспортных мощностей зернового комплекса как в рамках припортовой инфраструктуры, так и в рамках контейнерных перевозок и сухопутных железнодорожных терминалов;

обеспечение необходимого количества и улучшение состояния специализированных железнодорожных вагонов, пригодных для перевозки зерна и продуктов его переработки, в целях обеспечения растущего объема перевозок с учетом сезонности таких перевозок;

оптимизация распределения транспортных рисков между грузоотправителем и перевозчиком;

развитие внутреннего водного транспорта, улучшение состояния его судоходных путей, создание речной портово-погрузочной инфраструктуры необходимой мощности, снижение затрат на транспортировку внутренним водным транспортом для увеличения

альтернативных возможностей перевозки в дополнение к железнодорожному и автомобильному транспорту;

внесение изменений в приказы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, регулирующие деятельность субъектов зернового комплекса.

Х. Основные эффекты от реализации Стратегии

Реализация Стратегии позволит поддерживать продовольственную безопасность на необходимом уровне, повысить эффективность и технологичность предприятий зернового комплекса, а также усилить позиции Российской Федерации на мировом рынке зерна и продуктов его переработки.

Реализация Стратегии потребует привлечения в отрасль дополнительных инвестиций в размере 5936,1 млрд руб.

Привлечение требуемых инвестиций в полном размере позволит получить суммарные поступления налогов и взносов в социальные фонды от производителей, хранителей и переработчиков зерна за 2018 – 2035 годы в размере 8927,8 млрд руб. Рост уровня доходов государства в 2035 году по сравнению с 2017 годом составит 61,6 процентов (в ценах 2017 года).

Требуемые инвестиции и доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при реализации базового сценария приведены в приложении № 13.

Реализация Стратегии окажет комплексное воздействие на смежные отрасли, в первую очередь, за счет поддержки спроса на продукцию предприятий машиностроения, производства удобрений и средств защиты растений.

XI. Источники финансирования

Ресурсное обеспечение реализации Стратегии будет формироваться преимущественно за счет частных инвесторов и заемных средств кредитных организаций. В отдельных случаях, устанавливаемых решением Правительства Российской Федерации с учетом приоритетов развития зернового комплекса, возможно привлечение средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. При этом инвестиционные проекты и мероприятия, реализуемые в рамках Стратегии, не являются источником возникновения дополнительных расходных обязательств федерального бюджета.

Мероприятия, направленные на стимулирование притока средств частных инвесторов для развития агропромышленного комплекса (далее — АПК):

государственные гарантии, в первую очередь, за счет региональных фондов, при выпуске инфраструктурных облигаций и привлечения заемных средств;

развитие механизма регионального планирования в сфере АПК для повышения возможностей прогнозирования при оценке инвестиций в наиболее приоритетные проекты и повышения привлекательности инвестиций частного сектора в развитие АПК;

расширение применения практики государственно-частного партнерства с приоритетным отбором проектов, привлекающим наибольшие объемы частных инвестиций. При этом механизм отбора должен обеспечить сохранение общих объемов инвестиций на уровне, необходимом для достижения целей и индикаторов Стратегии, за счет увеличения доли частных инвестиций в развитие АПК;

развитие практики использования концессионных соглашений в сфере АПК;

развитие практики использования инвестиционных соглашений,

предусматривающих последующую передачу компаниям с крупным государственным участием, совместное инвестирование, соинвестирование через совместную компанию;

развитие и расширение механизма льготного инвестиционного кредитования проектов в сфере АПК;

развитие механизмов привлечения средств пенсионных сбережений, страховых фондов и других источников для финансирования проектов по обновлению и развитию АПК.

Содержание мероприятий, объемы их финансового обеспечения за счет ассигнований федерального бюджета, а также механизмы оказания государственной поддержки организациям зернового комплекса определяются в рамках соответствующих государственных программ Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных заинтересованным федеральным органам исполнительной власти в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Источниками финансового обеспечения реализации Стратегии могут являться государственные институты развития, создаваемые Российской Федерацией или субъектами Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной стратегии
развития зернового комплекса
Российской Федерации до 2025 года
и на перспективу до 2035 года

АНАЛИЗ
внутренней и внешней среды зернового комплекса Российской Федерации

Факторы внутренней среды, относящиеся к сильным сторонам зернового комплекса Российской Федерации	Факторы внутренней среды, относящиеся к слабым сторонам зернового комплекса Российской Федерации
<p>Преимуществами внутренней среды для развития зернового комплекса являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> наличие значительного потенциала повышения урожайности и увеличения посевных площадей; относительно невысокая стоимость использования земельных ресурсов; наличие потенциала прироста производства зерновых на мелиорируемых землях (орошаемых, осушаемых); государственная поддержка рынка; достаточный объем производства минеральных удобрений и близость их производителей к потребителям; возможности по увеличению объемов производства сельскохозяйственной техники; возможности увеличения объемов внутреннего потребления, в том числе за счет производства комбикормов и глубокой переработки зерна; возможности увеличения экспорта; ускоренное развитие крупнотоварного, вертикально интегрированного животноводства; близость крупнейших зарубежных рынков к югу Российской Федерации – крупнейшему региону–производителю зерновых культур; развитие современной портовой инфраструктуры в Азово-Черноморском бассейне. 	<p>Слабыми сторонами внутренней среды для развития зернового комплекса являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> высокая зависимость производства в ряде ключевых регионов–производителей от природно-климатических факторов; снижение плодородия почв; высокая зависимость от импорта средств защиты растений, машин и оборудования, а также семян кукурузы; высокие логистические издержки, связанные с неразвитостью инфраструктуры зернового рынка и значительным отдалением ряда основных зон производства от конечных рынков; различная динамика цен сельскохозяйственной продукции и цен материально-технических ресурсов; высокая степень закрепитованности сельскохозяйственных производителей в ряде ключевых регионов–производителей зерна; низкая обеспеченность квалифицированными трудовыми ресурсами; снижение научного потенциала отрасли; технологическое отставание; в ряде отраслей значительная доля рынка сконцентрирована у нескольких игроков – поставщиков средств производства и услуг для зернового комплекса: поставка ГСМ, ж/д перевозки зерновых.
<p>Факторы внешней среды, относящиеся к сильным сторонам зернового комплекса Российской Федерации</p>	<p>Факторы внешней среды, относящиеся к слабым сторонам зернового комплекса Российской Федерации</p>
<p>Возможностями внешней среды для развития зернового комплекса являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> рост населения Земли и среднедушевых располагаемых доходов, что обуславливает увеличение глобального потребления сельскохозяйственной продукции; опережающий производство темп роста мировой торговли; выход на новые рынки (в том числе. Азиатско-Тихоокеанского региона), в том числе путем развития портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке и сухопутных железнодорожных терминалов на границе с Китаем; государственная поддержка странами–потребителями зерна российского производства, потребления товаров, ингредиентами которых являются продукты его 	<p>Угрозами внешней среды для развития зернового комплекса являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> глобальные изменения климата, неблагоприятные для производства зерновых в ключевых регионах Российской Федерации; изменение глобальных экономических условий; политические риски; изоляционные меры, экономические санкции ограничения в рамках ВТО; тарифные и нетарифные ограничения на зарубежных рынках сельскохозяйственной продукции; растущая конкуренция со стороны традиционных и новых стран–экспортеров; более высокие темпы развития сельскохозяйственных технологий в ведущих странах–экспортерах зерна по

переработки;
долгосрочная тенденция к сокращению посевных
площадей в мире за последние 30 лет;
увеличение степени глобализации мировой торговли.

сравнению с темпами разработки и внедрения технологий
в Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Долгосрочной стратегии
развития зернового комплекса
Российской Федерации до 2025 года
и на перспективу до 2035 года

ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС
ресурсов и использования зерна при оптимистическом сценарии

(млн тонн)

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
I. Ресурсы																				
Запасы на начало периода	64,8	77,2	88,7	71,7	72,3	75,0	76,1	77,1	78,2	79,3	80,5	81,6	82,7	83,9	85,0	86,1	87,3	88,4	89,5	90,7
Производство	120,7	135,4	118,3	121,3	124,3	127,4	130,4	133,4	136,5	139,5	142,5	145,6	148,6	151,6	154,7	157,7	160,7	163,8	166,8	169,8
Импорт	1,1	0,7	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Итого ресурсы	186,5	213,3	207,6	193,4	196,9	202,7	206,8	210,9	215,0	219,2	223,3	227,5	231,6	235,8	240,0	244,1	248,3	252,5	256,7	260,8
II. Использование																				
Внутреннее потребление, в т.ч.:	75,4	81,3	82,1	83,1	83,8	87,0	88,2	89,5	90,7	92,0	93,3	94,6	96,0	97,3	98,6	99,9	101,2	102,5	103,9	105,2
на пищевые цели	14,8	13,5	14,2	14,5	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,4	15,5	15,7	15,8	16,0	16,1	16,3	16,5	16,6	16,8
на кормовые цели	44,4	51,2	51,4	51,6	51,7	51,9	52,0	52,2	52,3	52,5	52,6	52,8	52,9	53,1	53,2	53,4	53,5	53,7	53,8	54,0
на прочую промышленную переработку, в т.ч.:	3,7	3,9	4,0	4,5	4,8	7,6	8,5	9,4	10,3	11,3	12,2	13,1	14,0	15,0	15,9	16,8	17,7	18,7	19,6	20,5
глубокая переработка	1,0	1,1	1,2	1,6	1,9	4,6	5,5	6,4	7,3	8,2	9,1	10,0	10,9	11,8	12,7	13,6	14,4	15,3	16,2	17,1
на семена	11,3	11,4	11,2	11,3	11,3	11,4	11,5	11,5	11,6	11,6	11,7	11,8	11,8	11,9	12,0	12,0	12,1	12,1	12,2	12,3
на личное потребление	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
потери	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Экспорт	33,9	43,3	52,0	38,0	38,1	39,6	41,4	43,2	44,9	46,7	48,4	50,1	51,8	53,5	55,3	57,0	58,7	60,4	62,1	63,9
Итого использование	109,3	124,6	134,1	121,1	122,0	126,6	129,6	132,6	135,7	138,7	141,7	144,7	147,8	150,8	153,8	156,9	159,9	162,9	166,0	169,0
Запасы на конец периода	77,2	88,7	71,7	72,3	75,0	76,1	77,1	78,2	79,3	80,5	81,6	82,7	83,9	85,0	86,1	87,3	88,4	89,5	90,7	91,8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Долгосрочной стратегии
развития зернового комплекса
Российской Федерации до 2025 года
и на перспективу до 2035 года

ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС
ресурсов и использования зерна при базовом сценарии

(млн тонн)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Показатель	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год
I. Ресурсы																				
Запасы на начало периода	64,8	77,2	88,7	72,0	72,5	73,0	73,5	74,0	74,5	75,0	75,5	76,0	76,5	76,9	77,4	77,9	78,4	78,9	79,4	79,9
Производство	120,7	135,4	115,1	117,4	119,7	121,9	124,1	126,4	128,6	130,8	133,0	135,3	137,5	139,8	142,1	144,3	146,6	148,9	151,2	153,5
Импорт	1,1	0,7	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Итого ресурсы	186,5	213,3	204,4	189,8	192,5	195,2	198,0	200,7	203,4	206,1	208,8	211,6	214,3	217,1	219,8	222,6	225,4	228,1	230,9	233,8
II. Использование																				
Внутреннее потребление, в т.ч.:	75,4	81,3	82,4	83,4	84,1	84,7	85,3	85,9	86,4	87,0	87,5	88,1	88,7	89,2	89,8	90,4	91,0	91,6	92,1	92,7
на пищевые цели	14,8	13,5	14,2	14,5	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,4	15,5	15,7	15,8	16,0	16,1	16,3	16,5	16,6	16,8
на кормовые цели	44,4	51,2	51,4	51,6	51,7	51,9	52,0	52,2	52,3	52,5	52,6	52,8	52,9	53,1	53,2	53,4	53,5	53,7	53,8	54,0
на прочую промышленную переработку, в т.ч.:	3,7	3,9	4,0	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,2	6,4	6,7	6,9	7,1	7,4	7,6	7,8	8,1	8,3	8,6
глубокая переработка	1,0	1,1	1,2	1,6	1,9	2,2	2,5	2,7	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8	5,0	5,2
на семена	11,3	11,4	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,8
на личное потребление	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
потери	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Экспорт	33,9	43,3	50,0	33,9	35,3	37,0	38,6	40,4	42,0	43,7	45,3	47,0	48,7	50,4	52,0	53,7	55,4	57,1	58,9	60,6
Итого использование	109,3	124,6	132,4	117,3	119,5	121,7	123,9	126,2	128,4	130,6	132,9	135,1	137,3	139,6	141,9	144,1	146,4	148,7	151,0	153,3
Запасы на конец периода	77,2	88,7	72,0	72,5	73,0	73,5	74,0	74,5	75,0	75,5	76,0	76,5	76,9	77,4	77,9	78,4	78,9	79,4	79,9	80,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Долгосрочной стратегии
развития зернового комплекса
Российской Федерации до 2025 года
и на перспективу до 2035 года

ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС
ресурсов и использования зерна при пессимистическом сценарии

(млн тонн)

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
I. Ресурсы																				
Запасы на начало периода	64,8	77,2	88,7	74,5	72,2	73,0	73,6	74,1	74,7	75,2	75,9	76,5	77,1	77,6	78,2	78,7	79,3	79,8	80,4	80,9
Производство	120,7	135,4	102,2	105,3	108,5	111,6	112,8	114,2	115,4	116,7	118,1	121,3	123,2	124,6	125,1	126,6	127,4	128,5	129,1	130,0
Импорт	1,1	0,7	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Итого ресурсы	186,5	213,3	191,5	173,2	181,0	184,9	186,7	188,6	190,4	192,2	194,3	198,1	200,6	202,5	203,6	205,6	207,0	208,6	209,8	211,2
II. Использование																				
Внутреннее потребление, в т.ч.:	75,4	81,3	82,0	83,0	83,7	84,6	85,4	85,9	86,6	87,2	88,0	88,7	89,4	90,0	90,7	91,3	92,0	92,6	93,2	93,9
на пищевые цели	14,8	13,5	13,8	14,2	14,5	14,8	15,1	15,3	15,6	15,9	16,3	16,6	16,9	17,2	17,5	17,8	18,2	18,5	18,8	19,1
на кормовые цели	44,4	51,2	51,3	51,4	51,4	51,5	51,6	51,6	51,7	51,8	51,8	51,9	51,9	52,0	52,1	52,1	52,2	52,3	52,3	52,4
на прочую промышленную переработку, в т.ч.:	3,7	3,9	4,0	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,2	6,4	6,7	6,9	7,1	7,4	7,6	7,8	8,1	8,3	8,6
глубокая переработка	1,0	1,1	1,2	1,6	1,9	2,2	2,5	2,7	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8	5,0	5,2
на семена	11,3	11,4	11,6	11,7	11,7	11,9	12,0	11,9	11,9	12,0	12,0	12,0	12,1	12,1	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2
на личное потребление	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
потери	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Экспорт	33,9	43,3	42,0	18,0	24,3	26,6	27,2	28,0	28,6	29,1	29,8	32,3	33,6	34,3	34,2	35,0	35,2	35,7	35,6	35,8
Итого использование	109,3	124,6	124,0	101,0	108,0	111,2	112,6	113,9	115,1	116,3	117,8	121,0	122,9	124,3	124,9	126,4	127,2	128,2	128,8	129,7
Запасы на конец периода	77,2	88,7	67,5	72,2	73,0	73,6	74,1	74,7	75,2	75,9	76,5	77,1	77,6	78,2	78,7	79,3	79,8	80,4	80,9	81,6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Долгосрочной стратегии
развития зернового комплекса
Российской Федерации до 2025 года
и на перспективу до 2035 года

**ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
производства зерна и посевных площадей зерновых и зернобобовых культур
на период до 2035 года в соответствии с базовым сценарием**

Валовой сбор, млн тонн	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
пшеница	73,3	85,9	69,3	70,7	72,0	73,4	74,8	76,2	77,6	79,0	80,4	81,8	83,2	84,6	86,0	87,4	88,8	90,2	91,6	93,0
ячмень	18,0	20,6	19,1	19,5	19,9	20,2	20,6	21,0	21,4	21,8	22,2	22,6	23,0	23,4	23,8	24,2	24,6	25,0	25,5	25,9
кукуруза	15,3	13,2	12,6	12,8	13,0	13,2	13,4	13,6	13,7	13,9	14,0	14,2	14,3	14,5	14,7	14,9	15,1	15,2	15,4	15,6
овес	4,8	5,5	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	5,9	6,0	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6
рожь	2,5	2,5	2,9	2,9	3,0	3,0	3,1	3,2	3,2	3,3	3,3	3,4	3,5	3,5	3,6	3,7	3,7	3,8	3,9	3,9
прочие*	6,8	7,7	6,3	6,4	6,6	6,7	6,8	6,9	7,1	7,2	7,3	7,5	7,6	7,7	7,8	8,0	8,1	8,2	8,4	8,5
Всего	120,7	135,4	115,1	117,4	119,7	121,9	124,1	126,4	128,6	130,8	133,0	135,3	137,5	139,8	142,1	144,3	146,6	148,9	151,2	153,5
Посевные площади, млн га	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
пшеница	27,7	27,9	27,1	27,1	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,3	27,3	27,3	27,3	27,4	27,4	27,4	27,4	27,5	27,5	27,5
ячмень	8,3	8,0	8,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
кукуруза	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
овес	2,9	2,9	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
рожь	1,3	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
прочие*	4,1	4,7	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Всего	47,1	47,7	47,8	47,9	48,0	48,0	48,1	48,1	48,1	48,2	48,2	48,3	48,3	48,4	48,4	48,5	48,5	48,6	48,6	48,6

* тритикале, рис, гречиха, просо, сорго, зернобобовые.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Долгосрочной стратегии
развития зернового комплекса
Российской Федерации до 2025 года
и на перспективу до 2035 года

**ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
производства зерна и посевных площадей зерновых и зернобобовых культур
на период до 2035 года в соответствии с базовым сценарием**

Валовой сбор, млн тонн	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
Российская Федерация	135,4	115,1	117,4	119,7	121,9	124,1	126,4	128,6	130,8	133,0	135,3	137,5	139,8	142,1	144,3	146,6	148,9	151,2	153,5
Центральный федеральный округ	31,9	27,6	28,1	28,7	29,3	29,9	30,6	31,2	31,7	32,3	32,9	33,5	34,1	34,7	35,3	35,9	36,5	37,1	37,7
Северо-Западный федеральный округ	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3
Южный федеральный округ	35,8	30,8	31,4	32,0	32,6	33,2	33,8	34,4	35,0	35,6	36,2	36,8	37,4	38,0	38,6	39,2	39,8	40,4	41,0
Северо-Кавказский федеральный округ	13,2	12,2	12,4	12,6	12,9	13,1	13,3	13,6	13,8	14,0	14,2	14,5	14,7	14,9	15,2	15,4	15,6	15,8	16,1
Приволжский федеральный округ	30,6	23,3	23,9	24,4	24,9	25,4	25,9	26,3	26,8	27,3	27,8	28,4	28,9	29,5	30,1	30,6	31,2	31,8	32,4
Уральский федеральный округ	6,7	5,6	5,7	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	6,3	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1
Сибирский федеральный округ	15,8	14,0	14,2	14,3	14,5	14,7	14,9	15,1	15,2	15,4	15,6	15,7	15,9	16,0	16,1	16,3	16,4	16,6	16,7
Дальневосточный федеральный округ	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3
Внутреннее потребление, млн тонн	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
Российская Федерация	81,3	82,4	83,4	84,1	84,7	85,3	85,9	86,4	87,0	87,5	88,1	88,7	89,2	89,8	90,4	91,0	91,6	92,1	92,7
Центральный федеральный округ	23,7	24,4	24,6	24,8	25,0	25,2	25,4	25,5	25,7	25,9	26,0	26,2	26,4	26,5	26,7	26,9	27,0	27,2	27,4
Северо-Западный федеральный округ	2,7	3,0	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Южный федеральный округ	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6	10,6	10,7	10,8	10,8	10,9	11,0	11,0	11,1	11,2	11,3	11,3	11,4	11,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к долгосрочной стратегии
развития зернового комплекса
Российской Федерации до 2025 года
и на перспективу до 2035 года

**СТРУКТУРА ВНУТРЕННИХ ПЕРЕВОЗОК ЗЕРНА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
на прогнозный период 2018 – 2035 годов в процентах участия основных профицитных
субъектов Российской Федерации в обеспечении зерном основных дефицитных субъектов, проценты**

Регион назначения:																	
Регион отправления:	Белгородская область	Брянская область	Владимирская область	г. Москва	Московская область	Тульская область	Ярославская область	г. Санкт-Петербург	Ленинградская область	Новгородская область	Пермский край	Республика Марий Эл	Удмуртская Республика	Свердловская область	Челябинская область	Томская область	Республика Ингушетия
Воронежская область	33		24						15								
Курская область	55								19								
Липецкая область			9						28								
Орловская область	12	40			11				18								
Тамбовская область			67	24	55				20								
Краснодарский край										8							
Ростовская область									21								
Оренбургская область									13						9		
Пензенская область					25												
Республика Татарстан											11	85	46				
Саратовская область									17								
Ульяновская область												15					
Курганская область														63	41		
Тюменская область														26	9		

Регион назначения:	Белгородская область	Брянская область	Владимирская область	г. Москва	Московская область	Тульская область	Ярославская область	г. Санкт-Петербург	Ленинградская область	Новгородская область	Пермский край	Республика Марий Эл	Удмуртская Республика	Свердловская область	Челябинская область	Томская область	Республика Ингушетия
Регион отправления:																	
Новосибирская область																	28
Омская область								23		16	47		7		23		16

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к долгосрочной стратегии
развития зернового комплекса
Российской Федерации до 2025 года
и на перспективу до 2035 года

СТРУКТУРА ПЕРЕВОЗОК ЗЕРНА НА ЭКСПОРТ

среднегодовая за период 2015 – 2017 годов

в долях вывоза зерна на экспорт из основных профицитных субъектов по видам транспорта и бассейнам, проценты

Субъект вывоза	Доля в общем вывозе зерна на экспорт, проценты	Вывоз автотранспортом			Вывоз внутренним водным транспортом	Вывоз железнодорожным транспортом			
		Порты Азово- черноморского бассейна	Порты Каспийского бассейна и в сторону Азербайджана	Порты Балтийского бассейна		Порты Азово- черноморского бассейна	Порты Азово- черноморского бассейна	Порты Каспийского бассейна и в сторону Азербайджана	Порты Балтийского бассейна
Воронежская область	4,8	75				19		6	
Курская область	4,9	45				10	9	36	
Липецкая область	1,6	6				28	4	62	
Орловская область	3,4	62				12	4	23	
Калининградская область	0,6			100					
Республика Адыгея	0,5	100							
Республика Крым	0,7	100							
Краснодарский край	24,9	92				8			
Волгоградская область	6,1	52			17	8	16	6	
Ростовская область	20,5	96				4			
Кабардино-Балкарская Республика	0,5	75				25			
Карачаево-Черкесская Республика	0,6	100							
Республика Северная	0,8	100							

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к долгосрочной стратегии
развития зернового комплекса
Российской Федерации до 2025 года
и на перспективу до 2035 года

**ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
формирования экспортных потоков**

Направление вывоза	Номинальные мощности перевалки, тыс. тонн в год	
	2017 год	2035 год
Азово-Черноморский бассейн	36 200	43 700
Дальний Восток	1 800	12 000
Каспийский бассейн	1 500	1 500
Балтийский бассейн	2 200	7 200
Всего	41 700	64 400

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к долгосрочной стратегии
развития зернового комплекса
Российской Федерации до 2025 года
и на перспективу до 2035 года

**ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
экспорта российского зерна**

Направления экспорта	Прогнозный объем экспорта зерновых культур, тыс. тонн		
	2017 год	2025 год	2035 год
Западная Азия	17 225	19 100	26 500
Западная и Северная Африка	13 130	11 600	15 100
Австралия, Океания и Юго-Восточная Азия	3 346	2 200	3 500
Южная Азия	2 640	2 200	3 200
Восточная Африка	1 427	1 600	2 400
Европа	2 086	2 600	3 400
Восточная Азия	2 130	2 400	3 500
Центральная и Южная Африка	571	1 100	1 700
Северная Америка	400	400	700
Карибский бассейн, Центральная и Южная Америка	264	400	400
Центральная Азия	71	100	200
Всего	43 290	43 700	60 600

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к долгосрочной стратегии
развития зернового комплекса
Российской Федерации до 2025 года
и на перспективу до 2035 года

ТРЕБУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
и доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при реализации базового сценария,
млрд руб.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Всего
	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	
Доходы федерального бюджета	81,5	73,9	79,0	84,4	90,3	96,4	103,5	111,0	119,4	128,1	137,5	147,6	158,2	169,8	182,0	195,1	209,0	224,0	2390,8
Доходы регионального бюджета	71,7	72,2	81,9	92,2	104,5	115,7	127,1	139,0	151,7	164,0	176,8	190,5	204,9	218,5	229,3	241,4	254,8	269,7	2905,9
Доходы местного бюджета	9,5	9,4	10,0	10,6	11,4	12,1	12,9	13,7	14,5	15,4	16,4	17,4	18,5	19,6	20,8	22,1	23,4	24,8	282,6
Итого доходы бюджетов всех уровней	162,7	155,5	170,9	187,3	206,2	224,2	243,5	263,7	285,6	307,5	330,7	355,4	381,6	408,0	432,2	458,5	487,3	518,5	5579,3
Доходы внебюджетных фондов	43,0	40,4	42,8	45,4	48,7	51,6	54,5	57,6	61,1	64,3	67,7	71,2	74,9	79,2	83,3	87,5	92,0	96,7	1162,0
Итого доходы государства	205,7	195,9	213,8	232,7	254,9	275,8	298,0	321,3	346,7	371,8	398,4	426,6	456,5	487,2	515,5	546,1	579,2	615,1	6741,2
<i>Доходы государства в ценах 2017 года</i>	<i>201,1</i>	<i>184,7</i>	<i>193,7</i>	<i>202,8</i>	<i>213,6</i>	<i>222,2</i>	<i>230,9</i>	<i>239,4</i>	<i>248,4</i>	<i>256,1</i>	<i>263,8</i>	<i>271,7</i>	<i>279,5</i>	<i>286,9</i>	<i>291,8</i>	<i>297,3</i>	<i>303,2</i>	<i>309,6</i>	
<i>Рост уровня доходов по сравнению с 2017 годом</i>																			62,2%
Сумма инвестиций в зерновой комплекс	218,7	221,5	252,3	253,5	255,7	264,8	273,5	293,6	307,9	323,7	342,6	361,0	378,3	399,9	419,3	441,0	465,0	463,6	5936,1