

ДОЛГОСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2035 ГОДА*

(Утверждена распоряжением Правительства РФ от 10 августа 2019 г. №1796-р)

Анализ внутренней и внешней среды зернового комплекса Российской Федерации приведен в приложении № 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Долгосрочной стратегии развития зернового комплекса Российской Федерации до 2035 года

АНАЛИЗ внутренней и внешней среды зернового комплекса Российской Федерации

I. Факторы внутренней среды, относящиеся к сильным сторонам зернового комплекса Российской Федерации

1. Наличие значительного потенциала повышения урожайности и увеличения посевных площадей
2. Относительно невысокая стоимость использования земельных ресурсов
3. Наличие потенциала прироста производства зерновых на мелиорируемых землях (орошаемых, осушаемых)
4. Совершенствование государственной поддержки в части агропромышленного комплекса
5. Восстановление плодородия почв
6. Достаточный объем производства минеральных удобрений и близость их производителей к потребителям
7. Рост обеспеченности товаропроизводителей сельскохозяйственной техникой
8. Возможность увеличения объемов внутреннего потребления, в том числе за счет производства комбикормов и промышленной переработки зерна
9. Возможность увеличения экспорта
10. Рост внедрения современной агротехнологической политики, позволяющей повысить урожайность зерновых культур
11. Ускоренное развитие крупнотоварного, вертикально интегрированного животноводства
12. Близость крупнейших зарубежных рынков к югу Российской Федерации — крупнейшему региону-производителю зерновых культур
13. Развитие современной портовой инфраструктуры в Азово-Черноморском бассейне
14. Реконструкция железнодорожных и автомобильных дорог

15. Увеличение объема промышленной переработки зерна

16. Развитие и внедрение новых агробiotехнологий

17. Возможность производства зерна, имеющего дополнительные конкурентные преимущества по качеству на мировом рынке, в том числе за счет органического сельского хозяйства

II. Факторы внутренней среды, относящиеся к слабым сторонам зернового комплекса Российской Федерации

1. Высокая зависимость производства в ряде ключевых регионов-производителей от природно-климатических факторов
2. Снижение плодородия почв
3. Высокая зависимость от импорта средств защиты растений, машин и оборудования, а также семян кукурузы
4. Высокие логистические издержки, связанные с неразвитостью инфраструктуры зернового рынка и значительным отдалением ряда основных зон производства от конечных рынков
5. Различная динамика цен сельскохозяйственной продукции и цен материально-технических ресурсов
6. Высокая степень закредитованности сельскохозяйственных производителей в ряде ключевых регионов-производителей зерна
7. Низкая обеспеченность квалифицированными трудовыми ресурсами
8. Снижение научного потенциала отрасли
9. Технологическое отставание
10. Концентрация в ряде отраслей у нескольких игроков-поставщиков значительной доли рынка средств производства и услуг для зернового комплекса (поставка горюче-смазочных материалов, железнодорожные перевозки зерновых)
11. Снижение численности населения сельских территорий

III. Факторы внешней среды, относящиеся к сильным сторонам зернового комплекса Российской Федерации

1. Рост населения Земли и среднедушевых располагаемых доходов, что обуславливает увеличение глобального потребления сельскохозяйственной продукции
2. Опережающий производство темп роста мировой торговли
3. Выход на новые рынки (в том числе Азиатско-Тихоокеанского региона), в том числе путем развития пор-

*Продолжение. Начало в №9-2019.

товой инфраструктуры на Дальнем Востоке и сухопутных железнодорожных терминалов на границе с Китаем

4. Государственная поддержка странами-потребителями зерна российского производства, потребления товаров, ингредиентов которых являются продукты его переработки

5. Долгосрочная тенденция к сокращению посевных площадей в мире за последние 30 лет

6. Увеличение степени глобализации мировой торговли

IV. Факторы внешней среды, относящиеся к слабым сторонам зернового комплекса Российской Федерации

1. Глобальные изменения климата, неблагоприятные для производства зерновых в ключевых регионах Российской Федерации

2. Изменения глобальных экономических условий

3. Политические риски

4. Изоляционные меры, экономические санкции

5. Ограничения в рамках Всемирной торговой организации

6. Тарифные и нетарифные ограничения на зарубежных рынках сельскохозяйственной продукции

7. Растущая конкуренция со стороны традиционных и новых стран-экспортеров

8. Более высокие темпы развития сельскохозяйственных технологий в ведущих странах-экспортерах зерна по сравнению с темпами разработки и внедрения технологий в Российской Федерации.

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:

развитие отечественных селекции и семеноводства в направлении повышения увеличения урожайности применяемых сортов;

сокращение ежегодных колебаний и увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур путем по-

вышения технологичности, урожайности и формирования оптимальной структуры посевных площадей, а также увеличение объема и повышение качества применяемых удобрений;

развитие механизмов определения качественных характеристик зерна, не привязанных к классам пшеницы и более соответствующих потребностям конечных потребителей;

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

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 и безопасности при соблюдении фитосанитарных норм.

Целевые индикаторы развития зернового комплекса Российской Федерации приведены в приложении №2 (см. стр. 5).

IV. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВОГО КОМПЛЕКСА

1. Факторы развития зернового рынка Российской Федерации

Существуют факторы, способные серьезно повлиять на развитие сценариев развития зернового комплекса, которые в первую очередь учитывались при составлении 3 сценариев: оптимистического, базового и пессимистического.

Основными условиями достижения целей Стратегии в отношении 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;

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

снижение логистических и инфраструктурных издержек; проведение эффективной государственной тарифной политики при перевозке сельскохозяйственной продук-

ПРИЛОЖЕНИЕ №2*к Долгосрочной стратегии развития зернового комплекса Российской Федерации до 2035 года***ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ развития зернового комплекса Российской Федерации**

Год																	
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, млн т																	
113,3	108,3	110,3	111,6	112,8	114,2	115,4	116,7	117,4	118,6	119,7	121,3	124,3	127,4	130,4	133,4	136,5	140,0
2. Объем внутреннего потребления, млн т																	
77,1	80,2	80,1	80,1	80,2	80,6	81,0	81,4	81,7	82,3	82,8	83,3	83,9	84,3	84,8	85,3	85,8	86,2
3. Объем экспорта зерновых и зернобобовых культур, в том числе продуктов переработки, млн т																	
54,9	24,9	30,5	31,9	32,7	33,5	34,3	34,4	34,8	36,1	35,9	37,8	39,4	42,9	45,5	48,0	51,4	55,9
4. Мощности единовременного хранения зерновых и зернобобовых культур, млн т																	
156,9	157,8	159,1	159,9	161,1	162,0	162,8	163,5	163,9	164,2	165,0	165,4	165,7	166,1	166,5	166,8	167,1	167,4
5. Посевные площади под зерновыми и зернобобовыми культурами, млн га																	
46,3	47,1	47,5	47,8	48,0	48,3	48,5	48,6	48,7	48,8	48,9	49,0	49,1	49,2	49,4	49,6	49,7	50,0

ции железнодорожным, водным и автомобильным транспортом.

В целях предотвращения нарушений законодательства Российской Федерации о движении тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, в том числе с превышением массы транспортного средства или нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном разрешении, уполномоченным органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации целесообразно:

принять меры по соблюдению установленных законодательством Российской Федерации ограничений, а также по недопущению в местах погрузки (разгрузки) зерновых сыпучих грузов и другой сельскохозяйственной продукции превышения допустимых весогабаритных параметров транспортных средств;

активизировать работу с грузоотправителями (грузополучателями), предусмотрев необходимое взаимодействие с участниками перевозок сельскохозяйственной продукции в части, касающейся функционирования системы весогабаритного контроля, включая организацию пунктов весогабаритного контроля на грузообразующих предприятиях;

обеспечить соответствующее информирование на официальных сайтах субъектов Российской Федерации.

Глобальными факторами, определяющими развитие мирового рынка зерна и влияющими на рынок Российской Федерации, являются:

ожидаемый рост населения Земли — с 7,6 млрд человек в 2018 г. до 8,9 млрд человек к 2035 г.;

урбанизация — от примерно 55 процентов населения в 2018 г. до 70 процентов населения в 2050 г.;

рост глобального потребления продуктов питания —

примерно с 17 трлн килокалорий в 2000 г. до примерно 28 трлн килокалорий в 2050 г.;

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 1,8 процента в настоящее время;

дефицит водных ресурсов, который, по оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, к 2050 г. достигнет 25 процентов;

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

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

Необходимо отметить прогнозы в долгосрочной перспективе Международного совета по зерну, совместные прогнозы Организации экономического сотрудничества и развития и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и прогнозы Департамента сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций прогнозирует, что мировое потребление зерновых к 2024 г. увеличится до 2,79 млрд т (с 2,53 млрд т в 2018 г.).

По данным Департамента сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки, в перспективе до маркетингового 2027/28 года производство основных зерновых культур (пшеница, ячмень, кукуруза, рис, сорго) в мире увеличится

на 11,3 процента — с 2,52 млрд т до 2,81 млрд т, уровень международной торговли данными культурами повысится на 17,7 процента — с 420 млн т до 495 млн т, а мировое их потребление увеличится на 10,5 процента — до 2,79 млрд т.

Прогнозы, составленные Международным советом по зерну, сопоставимы с прогнозами Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и Департамента сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки — мировое производство зерна в маркетинговом 2023/24 году составит 2,76 млрд т.

Одной из причин роста потребления зерновых является естественный рост населения, особенно в развивающихся странах. Другой причиной прогнозируемого роста потребления зерновых культур является ожидаемое увеличение потребления кукурузы как в пищевых, так и в кормовых целях. Дальнейшее развитие промышленности и кормового производства, особенно в Соединенных Штатах Америки и в Китае, повысит спрос на потребление фуражного зерна.

По итогам 2018 г. основными странами-импортерами российского зерна являются: Египет — 9,6 млн т, Турция — 6,8 млн т, страны Европейского союза — 3,5 млн т, Вьетнам — 2,6 млн т и Иран — 2,6 млн т. Суммарный объем экспорта Российской Федерации составил 54,9 млн т.

Опережающий рост объемов мировой торговли по сравнению с уровнем производства означает рост потребности в зерновых и зернобобовых культурах. Устойчивый рост спроса на зерно в мире сохраняется в первую очередь благодаря странам Азии и Африки, в которых производство зерновых культур ограничено земельными и водными ресурсами.

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 анализа «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;

постоянное совершенствование сельскохозяйственной техники, в том числе внедрение беспилотных сельскохозяйственных машин, а также ускоренное развитие индустрии химизации.

На мировом рынке зерна продолжается консолидация торговых потоков у небольшой группы транснациональных компаний, имеющих товаропроводящую сеть в странах — экспортерах и 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-постпанамаксами дедвейтом свыше 75 тыс. т, так как все больше портов в странах-экспортерах и импортерах зерна 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. Предполагается также ускоренное развитие рынка контейнерных перевозок зерна для потребителей, удаленных от основных морских портов.

Помимо рынка зерновых культур важным направлением экспорта является продукция промышленной переработки зерна в кооперации с химической, микробиологической и фармацевтической отраслями, а также с комбикормовой промышленностью и рынком кормов.

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 учитывается экспорт только зерновых культур, так как методикой Федеральной службы государственной статистики предусмотрено отнесение всего объема производства зернобобовых культур к использованию на переработку и их экспорт учитывается в экспорте продуктов переработки.

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

сохранение сложившегося в последние 10 лет в развивающихся странах опережающего роста потребления сельскохозяйственной продукции над производством;

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.).

2. Оптимистический сценарий

Оптимистический сценарий сформирован исходя из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. ➔

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к Долгосрочной стратегии развития зернового комплекса Российской Федерации до 2035 года**ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС ресурсов и использования зерна при оптимистическом сценарии (млн т)**

Наименование							
	2018 оценка	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ресурсы — всего, в том числе:	204,6	192,3	199,1	207,9	211,7	215,6	218,4
запасы на начало года	90,7	72,6	73,5	76,6	76,5	76,7	77,0
производство	113,3	119,3	125,3	131,0	134,9	138,6	141,0
импорт	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Использование — всего, в том числе:	132,0	118,7	122,5	131,4	135,0	138,5	141,0
пищевые цели	15,0	15,0	15,1	15,1	15,1	15,2	15,2
корм и комбикорма	46,4	49,3	48,9	48,5	48,4	48,5	48,6
семена	11,0	11,3	11,4	11,5	11,5	11,6	11,6
прочая промышленная переработка	3,6	3,9	4,0	4,2	4,4	4,5	4,8
потери	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3
экспорт	54,9	38,0	41,9	50,9	54,3	57,4	59,5
Запасы на конец отчетного года	72,6	73,5	76,6	76,5	76,7	77,0	77,4

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», предусматривающего увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса к 2024 г. до 45 млрд долларов США.

С учетом поставленной задачи в оптимистическом сценарии заложен рост валового производства зерна до 2035 г. в объеме 150,3 млн т за счет: ввода в эксплуатацию неиспользуемых земель; увеличения посевных площадей до 50 млн гектаров; урожайности зерновых и зернобобовых культур

до 35,3 ц/га вследствие увеличения внесения минеральных удобрений до 11,3 млн т действующего вещества.

Внутреннее потребление зерна до 2035 г. вырастет на 12,2 процента по сравнению с 2018 г. и составит 86,6 млн т.

Прирост внутреннего потребления зерна обеспечивается за счет увеличения объемов производства:

кормов и комбикормов (в том числе для рыб) — с 46,4 млн т в 2018 г. до 52,3 млн т в 2035 г.; прочей промышленной переработки зерна — с 3,6 млн т в 2018 г. до 5,6 млн т в 2035 г.; семян — с 11 млн т в 2018 г. до 12 млн т в 2035 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 к Долгосрочной стратегии развития зернового комплекса Российской Федерации до 2035 года**ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС ресурсов и использования зерна при базовом сценарии (млн т)**

Наименование							
	2018 оценка	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ресурсы — всего, в том числе:	204,6	181,3	186,8	188,1	189,2	190,7	192,3
запасы на начало года	90,7	72,6	76,2	76,2	76,1	76,2	76,6
производство	113,3	108,3	110,3	111,6	112,8	114,2	115,4
импорт	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Использование — всего, в том числе:	132,0	105,1	110,7	112,0	113,0	114,1	115,3
пищевые цели	15,0	15,0	15,1	15,1	15,1	15,2	15,2
корм и комбикорма	46,4	49,3	48,9	48,5	48,4	48,5	48,6
семена	11,0	10,9	10,9	11,0	11,0	11,1	11,2
прочая промышленная переработка	3,6	3,9	4,0	4,2	4,4	4,5	4,8
потери	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3
экспорт	54,9	24,9	30,5	31,9	32,7	33,5	34,3
Запасы на конец отчетного года	72,6	76,2	76,2	76,1	76,2	76,6	76,9

Год										
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
219,6	220,4	221,2	222,6	224,0	225,4	226,8	228,1	229,4	230,7	232,4
77,4	77,8	78,1	78,6	79,1	79,6	80,1	80,5	80,9	81,3	81,8
141,9	142,3	142,8	143,7	144,6	145,5	146,4	147,3	148,2	149,1	150,3
0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
141,8	142,3	142,6	143,5	144,4	145,3	146,3	147,2	148,1	149,0	150,2
15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
48,7	48,9	49,3	49,7	50,0	50,4	50,8	51,2	51,6	52,0	52,3
11,7	11,7	11,7	11,7	11,8	11,8	11,8	11,8	11,9	11,9	12,0
5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
59,9	60,1	59,9	60,3	60,6	61,0	61,6	62,0	62,4	62,9	63,6
77,8	78,1	78,6	79,1	79,6	80,1	80,5	80,9	81,3	81,8	82,2

Потребление зерна на пищевые цели (производство муки и крупы) составит к 2035 году 15,2 млн т.

Реализация оптимистического сценария позволит увеличить экспорт зерна к 2035 г. на 15,8 процента (до 63,6 млн т).

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

3. Базовый сценарий

В базовом сценарии рост валового производства зерна составит 23,6 процента и к 2035 г. достигнет 140 млн т.

Внутреннее потребление зерна до 2035 г. вырастет на 11,8 процента по сравнению с 2018 г. и составит 86,2 млн т.

При этом потребление зерна к 2035 г. на пищевые цели (производство муки и крупы) составит 15,2 млн т, на производство кормов и комбикормов (в том числе для рыбы) — 52,3 млн т, на прочую промышленную переработку зерна — 5,6 млн т, на производство семян — 11,5 млн т.

Реализация базового сценария позволит экспортировать к 2035 г. 55,9 млн т зерновых.

Год										
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
193,9	195,8	198,2	199,8	202,7	206,2	210,7	214,2	217,6	221,2	224,3
76,9	78,1	79,3	79,8	81,1	81,6	83,0	83,5	83,9	84,4	84,0
116,7	117,4	118,6	119,7	121,3	124,3	127,4	130,4	133,4	136,5	140,0
0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
115,8	116,6	118,4	118,7	121,1	123,2	127,3	130,2	133,2	137,2	142,1
15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
48,7	48,9	49,3	49,7	50,0	50,4	50,8	51,2	51,6	52,0	52,3
11,2	11,2	11,2	11,2	11,3	11,3	11,3	11,4	11,4	11,4	11,5
5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,6
34,4	34,8	36,1	35,9	37,8	39,4	42,9	45,5	48,0	51,4	55,9
78,1	79,3	79,8	81,1	81,6	83,0	83,5	83,9	84,4	84,0	82,2

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 к Долгосрочной стратегии развития зернового комплекса Российской Федерации до 2035 года**ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС ресурсов и использования зерна при пессимистическом сценарии (млн т)**

Наименование							
	2018 оценка	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ресурсы — всего, в том числе:	204,6	180,6	184,9	185,7	186,6	188,0	189,3
запасы на начало года	90,7	72,6	75,7	75,7	75,6	75,8	76,1
производство	113,3	107,6	108,9	109,7	110,7	111,9	112,9
импорт	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Использование — всего, в том числе:	132,0	104,8	109,3	110,1	110,8	111,9	112,8
пищевые цели	15,0	15,0	15,1	15,1	15,1	15,2	15,2
корм и комбикорма	46,4	49,3	48,9	48,5	48,4	48,5	48,6
семена	11,0	10,4	10,4	10,5	10,6	10,6	10,7
прочая промышленная переработка	3,6	3,9	4,0	4,2	4,4	4,5	4,8
потери	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3
экспорт	54,9	25,1	29,6	30,5	31,1	31,7	32,4
Запасы на конец отчетного года	72,6	75,7	75,7	75,6	75,8	76,1	76,5

Прогнозный баланс ресурсов и использования зерна при базовом сценарии приведен в приложении №4 (см. стр. 8).

Базовый сценарий соответствует базовому сценарию социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период, разработанному Министерством экономического развития Российской Федерации.

4. Пессимистический сценарий

В пессимистическом сценарии отражены спад экономики, снижение уровня государственной поддержки, увеличение частоты проявления неблагоприятных погодных условий (засуха либо наводнение в ряде регионов).

Это может привести к снижению темпов роста валового производства зерна. Если в 2018 г. производство зерна составило 113,3 млн т, то согласно пессимистическому сценарию в 2025 г. оно составит 114 млн т, а к 2035 г. — 125,4 млн т.

Данный объем позволит полностью обеспечить внутреннее потребление зерна, которое к 2035 г. составит 85,6 млн т, при этом экспорт к 2035 г. сократится до 39,7 млн т (на 27,7 процента).

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

V. ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС РЕСУРСОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕРНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ БАЗОВОМ СЦЕНАРИИ

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

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

В рамках продовольственного потребления учитывается потребление зерна для производства муки и крупы. В соответствии с долгосрочным прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, подготовленным Министерством экономического развития Российской Федерации, сохранится общая тенденция повышения благосостояния населения, численность населения к 2035 г. увеличится до 153 млн человек, ожидается развитие туризма, что окажет разнонаправленное влияние на потребление продуктов питания из зерна. Вследствие этих факторов прогнозируемое потребление зерна на продовольственные цели (производство муки, крупы) к 2035 г. составит 15,2 млн т.

На формирование прогнозов потребления зерна на кормовые цели влияет 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 г. прогнозируется рост производства продукции животноводства на 12 процентов к уровню

Год										
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
190,8	192,4	195,7	197,9	199,6	200,3	202,1	203,2	204,5	205,3	206,6
76,5	76,8	77,2	77,7	78,2	78,7	79,2	79,6	80,0	80,4	80,9
114,0	115,3	118,2	119,9	121,1	121,3	122,6	123,3	124,2	124,6	125,4
0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
113,9	115,3	118,0	119,7	120,9	121,1	122,5	123,2	124,1	124,5	125,3
15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
48,7	48,9	49,3	49,7	50,0	50,4	50,8	51,2	51,6	52,0	52,3
10,7	10,7	10,7	10,8	10,8	10,8	10,8	10,9	10,9	10,9	11,0
5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
33,0	34,0	36,2	37,4	38,1	37,8	38,7	39,0	39,4	39,4	39,7
76,8	77,2	77,7	78,2	78,7	79,2	79,6	80,0	80,4	80,9	81,3

2018 г. и рост потребления зерна на кормовые цели до 52,3 млн т, что составляет прирост 13 процентов к уровню 2018 г. (46,4 млн т).

Промышленное потребление зерна (18,6 млн т в 2018 г.) включает в себя использование зерна на пищевые цели (15 млн т), а также для производства солода, патоки, спирта, крахмала, клейковины, аминокислот, органических кислот, промышленных ферментов и других продуктов микробиологической переработки (3,6 млн т). В этом сегменте к 2035 г. ожидается рост потребления зерна для прочей промышленной переработки до 5,6 млн т, что в 1,5 раза выше уровня 2018 г., потребление на пищевые цели по прогнозу вырастет на 1,6 процента (до 15,2 млн т). Итоговое потребление зерна на промышленную переработку возрастет к 2035 г. на 12 процентов (до 20,8 млн т).

Потребность в семенах зерновых культур оценивается исходя из планируемых посевных площадей и существующих норм высева и к 2035 г. составит 11,5 млн т (рост на 4,3 процента по сравнению с 2018 г.).

Прогнозируется повышение по сравнению с 2018 г. объемов экспорта с 54,9 млн т до 55,9 млн т в 2035 г., при этом сохранится география поставок зерна на зарубежные рынки.

Производство зерна в Российской Федерации подвержено существенному влиянию природно-климатических условий, что периодически приводит к снижению валового сбора зерна. Поскольку периодичность повышения и снижения производства зерна нестабильна и зависит от изменений мирового климата, данные колебания не отражены в прогнозных балансах. Прогнозные балансы представляют собой тенденцию, сглаживающую колебания валового сбора.

VI. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ РИСКОВ И ВЫЗОВОВ РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВОГО КОМПЛЕКСА

1. 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 отечественной производственной базы от развитых стран в уровне технологического развития, 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 на доступность этой продукции для населения.

2. Агроэкологические риски

Агроэкологические риски характеризуются влиянием природно-климатических факторов на условия хозяйство-

вания в зерновом комплексе, а также факторов природного и техногенного характера.

Ключевым агроэкологическим риском для зернового комплекса Российской Федерации является возможное ухудшение погодно-климатических условий.

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 создают неблагоприятные условия для 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 производства зерна. Агроэкологические риски оказывают значительное влияние на состояние продовольственной безопасности, так как в определенный период может произойти резкое сокращение урожайности зерновых и зернобобовых культур, 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 предусматриваются увеличение зоны использования высокопродуктивных засухоустойчивых семян, существенное расширение использования водосберегающего орошения и ресурсосберегающих технологий, а также 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. Значения гидротермического коэффициента к 2030 г. 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 г. будет увеличиваться.

3. Технологические риски

Низкий уровень технологического обеспечения приводит к тому, что основные технологические операции выполняются не в оптимальные сроки, что приводит к снижению объемов получаемой продукции и ее качества.

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

Важными технологическими рисками для Российской Федерации в прогнозируемом периоде являются 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. Наряду с высоким научным потенциалом существует ряд проблем в селекции и семеноводстве, это прежде всего низкая материально-техническая оснащенность, устаревшая селекционно-семеноводческая техника, кадровые проблемы и др.

Текущий уровень финансирования ограничивает возможности модернизации приборно-аналитической, технологической и материально-технической базы научно-исследовательских учреждений, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации (создание современных высокотехнологичных центров селекции, промышленного производства, подготовки и хранения семян), и подведомственного Министерству сельского хозяйства Российской Федерации федерального государственного бюджетного учреждения «Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений» (для переоснащения материально-технической базы требуются техника и оборудование на сумму 5,1 млрд рублей, оборудование для испытательных центров на сумму 87,1 млн рублей).



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 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 нуждающаяся в актуализации нормативно-техническая документация по требованиям, предъявляемым к производству, приемке, хранению, перемещению зерна и продуктов его переработки и иным технологическим процессам.

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.

4. Внешние риски

Макроэкономические риски включают в себя риски внутреннего и внешнего характера, которые подразделяются на национальные макроэкономические риски и общемировые макроэкономические риски, в том числе на 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 оказывают 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 Российская Федерация, а также с 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. Внешнеторговые риски связаны в том числе с обязательствами по таможенному регулированию, характерными для стран-членов таможенных и торговых союзов (Таможенный союз Евразийского экономического союза, Всемирная торговая организация и др.), с изменением мировых цен на сельскохозяйственные товары, курса валют и степени вовлеченности страны в интеграционные процессы, а также с ужесточением со стороны основных стран-импортеров требований к безопасности и качеству зерна, что может поставить российских поставщиков в более жесткие условия конкуренции.

Важными рисками являются 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 г. 2-й очереди Панамского канала. Через канал ежегодно проходит значительный объем зерновых грузов. Ввод в эксплуатацию 2-й очереди Панамского канала позволил сократить затраты на транспортировку североамериканского зерна по ключевым маршрутам. Также имеются планы по строительству альтернативного Панамскому каналу Никарагуанского канала. В прогноз-

ном периоде ожидается дальнейшая экспансия на мировых рынках зерна и пшеницы таких стран-экспортеров, как Польша, Болгария, Румыния и Украина. Как показывает международный опыт, отказ от применения экспортных пошлин резко повышает зерновой экспортный потенциал страны-экспортера. В целях компенсации негативного влияния макроэкономических рисков планируются реализация мероприятий, способствующих снижению фитосанитарных рисков при поставках отечественного зерна на зарубежные рынки и инфраструктурных издержек, а также повышение эффективности системы таможенно-тарифного регулирования и снижение фитосанитарных рисков.

5. Социальные риски

Основными социальными рисками являются уменьшение численности населения трудоспособного возраста и ухудшение 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. Из-за проблем с уровнем и качеством жизни в сельской местности сохраняется негативная тенденция оттока трудоспособного населения, особенно молодежи. Вследствие миграции трудоспособного населения в города происходит процесс старения сельского населения. В целях компенсации негативного влияния социальных рисков осуществляется реализация мер по комплексному развитию сельских территорий, созданию условий для закрепления трудоспособного населения в сельской местности. В рамках ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия реализуются мероприятия по созданию благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. №696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» утверждена государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», главной целью которой является повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского населения. ■

ЭЛЕВАТОРМЕЛЬМОНТАЖ

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ



ВОЛГОГРАД
ЭЛЕВАТОРМЕЛЬМОНТАЖ

Строительство заводов под ключ. Осуществление функции генерального подрядчика

Полная номенклатура современных зерновых и мельничных самоотков из нержавеющей стали и из черной стали, с окраской порошковыми эмалями в электростатическом поле, футурированных износостойкими листами

Нестандартизированное оборудование по чертежам заказчика для всех предприятий зерноперерабатывающей промышленности

Детали аспирации, вентиляции и электромонтажных изделий

Сборные силоса хранения сырья и комбикормов

СТРОИТЕЛЬСТВО, МОНТАЖ, НАЛАДКА, ПУСК

400074, г. Волгоград, ул. Козловская 50а
тел. (8442) 944465, 944714
тел./факс 945153
e-mail: montaj@rlan.ru
www.montaj.ru





**ВОЛГОГРАД
50 ЛЕТНИЙ
ОПЫТ РАБОТЫ**



масляная кислота



1-моноглицерид

**КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ,
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ КОРМОВ,
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЯСА И ЯИЦ**

НОВЫЕ МОЛЕКУЛЫ САЛКОЛИ™
разработаны на основе высокоэффективных антибактериальных и противовирусных веществ нового поколения — моноглицеридов: 1-монобутирата, 1-монолаурина, дибутирата и трибутирата, производимых в Европе по международным патентам

САЛКОЛИ™ МОНОВР —

САЛКОЛИ™ ЛАУРИ —

САЛКОЛИ™ VC4 —

**САЛКОЛИ™ В
САЛКОЛИ™ RM
ЭКОЗИМ™**

**ЭКОЗИМ™ V
ЭКОЗИМ™ P**

ЭКОЗИМ™ 2

ЭКОЗИМ™ 3

**АНОК™
ТОКСИПОЛ™**

СЛИВОЧНО-ВАНИЛЬНЫЙ АРОМАТ

ОРО-ЖЕЛТЫЙ

против грамотрицательных бактерий (*E. coli*, сальмонелла, клостридия, лавсония, брахиспира и др.)

В мясе и яйце не будет сальмонеллы

против грамположительных бактерий (стрептококки, стафилококки, энтерококки и др.), грибов, хламидий, а также против вирусов в липидной оболочке (инфекционный бронхит, грипп, герпес, болезнь Ньюкасла и др.)

дополнительный источник энергии для роста ворсинок кишечника, улучшает усвоение питательных веществ и конверсию корма

дезинфицирует питьевую воду

обеззараживает корма и желудочно-кишечный тракт

энзимные комплексы для зерна (сухие, жидкие и концентрированные)

энзимные комплексы для сои, подсолнечника и рапса

энзимные комплексы фитазы 5 000 и 10 000 ед. (сухие и жидкие)

энзимные комплексы для зерна, сои, подсолнечника и рапса

энзимные комплексы для зерна, сои, подсолнечника, рапса и фитазы

антиоксидант сухой и жидкий

комбинированные органические и минеральные абсорбенты микотоксинов

увеличивает привесы

натуральный источник каротиноидов

Тел. 495. 737 737 9