ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 августа 2019 г. № 1796-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемую Долгосрочную стратегию развития зернового комплекса Российской Федерации до 2035 года (далее - Стратегия).

2. Минсельхозу России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в 6-месячный срок представить в Правительство Российской Федерации проект плана мероприятий по реализации Стратегии.

3. Федеральным органам исполнительной власти руководствоваться положениями Стратегии при разработке и корректировке государственных программ Российской Федерации и иных программных документов.

4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации руководствоваться положениями Стратегии при разработке и корректировке государственных программ субъектов Российской Федерации и иных программных документов.

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев

4188046

gost.e-ecolog.ru

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 10 августа 2019 г. № 1796-р

ДОЛГОСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ
развития зернового комплекса Российской Федерации до 2035 года

I. Общие положения

Долгосрочная стратегия развития зернового комплекса Российской Федерации до 2035 года (далее - Стратегия) разработана во исполнение подпункта "б" пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 9 октября 2015 г. № Пр-2083.

Правовую основу Стратегии составляют:

Конституция Российской Федерации;

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

Закон Российской Федерации "О зерне";

Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства";

Федеральный закон "О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.";

Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации";

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

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы";

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

Климатическая доктрина Российской Федерации, утвержденная распоряжением Президента Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 861-рп;

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (далее - Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия), включая федеральный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса";

постановление 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";

Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996 "Об утверждении Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы";

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

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р;

Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 559-р;

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

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

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

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

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

долгосрочная программа развития открытого акционерного общества "Российские железные дороги" до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2019 г. № 466-р;

Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная Председателем Правительства Российской Федерации 24 апреля 2012 г. № 1853п-П8;

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, утвержденный на заседании Правительства Российской Федерации 22 ноября 2018 г.

Стратегия представляет собой отраслевой документ стратегического планирования Российской Федерации в зерновом комплексе, определяющий приоритеты, цели и задачи государственного управления и обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации, способы их эффективного достижения и комплексного решения.

Зерновой комплекс Российской Федерации 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 тенденции развития зернового комплекса Российской Федерации

1. Общая характеристика состояния зернового комплекса

Производство зерна составляет основу 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, финансовое состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей.

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. Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 12 июня 2017 г. № Пр-1127 (подпункт "а" пункта 1 раздела I) в рамках изменений, вносимых в положения Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, для оценки продовольственной независимости разрабатываются показатели уровня самообеспечения в виде процентного отношения объема отечественного производства сельскохозяйственной продукции к объему ее внутреннего потребления, имеющие пороговые значения, составляющие в отношении зерна 95 процентов. В течение последних 4 лет данный показатель находится на уровне 140 - 150 процентов, что не только гарантирует самообеспеченность зерном, но и создает предпосылки для развития отрасли животноводства и высокий экспортный потенциал.

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 2018 года, являются:

валовой сбор зерновых и зернобобовых культур - 113,3 млн. тонн, в том числе пшеницы - 72,1 млн. тонн, ячменя - 17 млн. тонн, ржи - 1,9 млн. тонн, овса - 4,7 млн. тонн, кукурузы - 11,4 млн. тонн, риса - 1 млн. тонн, прочих зерновых культур (просо, сорго, тритикале, гречиха) - 1,6 млн. тонн и зернобобовых культур - 3,4 млн. тонн;

посевные площади зерновых и зернобобовых культур - 46,3 млн. гектаров;

урожайность зерновых и зернобобовых культур - 25,4 центнера на гектар;

объем внутреннего потребления зерна - 77,1 млн. тонн;

объем экспорта зерновых и зернобобовых культур - 56,2 млн. тонн, из них зерновых культур - 54,9 млн. тонн;

объем экспорта продуктов переработки зерна - 1,7 млн. тонн;

мощности морских портов по перевалке зерна - 53,2 млн. тонн;

объем морской портовой перевалки зерна - 48,1 млн. тонн;

мощности по хранению зерновых культур - 156,9 млн. тонн;

запасы зерна федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции (далее - федеральный интервенционный фонд) на начало года - 4 млн. тонн, на конец года - 3 млн. тонн.

Специфика зернового комплекса Российской Федерации характеризуется следующими основными чертами:

Российская Федерация обладает 9 процентами посевных площадей в мире и 40 процентами площадей черноземных почв. В то же время валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составляет 5 процентов их мирового производства;

посевные площади в Российской Федерации составляют около 79,6 млн. гектаров, в том числе посевные площади зерновых и зернобобовых культур - около 46,3 млн. гектаров;

площадь неиспользуемой пашни в 2018 году составляла 20,2 млн. гектаров, из них 1,5 млн. гектаров не используются до 2 лет, 7,8 млн. гектаров - от 2 до 10 лет, 10,8 млн. гектаров - более 10 лет.

В 2000 - 2018 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. Средний валовой сбор зерновых за последние 5 лет составил 115,9 млн. тонн.

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

Производство зерновых и зернобобовых культур в стране выросло с 65,4 млн. тонн в 2000 году до 113,3 млн. тонн в 2018 году. Основной зерновой культурой является пшеница, валовой сбор которой в 2018 году составил 63,7 процента (72,1 млн. тонн). 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, занимая по предварительным итогам 2018 года первое место в мире по экспорту пшеницы (44 млн. тонн при мировом объеме 191,2 млн. тонн) и второе место по экспорту зерна (54,9 млн. тонн при мировом объеме 451,7 млн. тонн).

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

2. 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 больших объемов минеральных удобрений и проведения известкования. Здесь часто наблюдаются возврат холодов, а также засуха или переувлажнение почв.

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, Среднее Поволжье и Южная Сибирь.

3. Материально-техническое и информационное обеспечение производства зерна

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

Обеспеченность тракторами в 2008 - 2018 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 184 гектара посевной площади (в Канаде - 62,5 гектара, в Соединенных Штатах Америки - 38,6 гектара и в Германии - 15,4 гектара), энергетические мощности в расчете на 100 гектаров посевной площади за указанный период увеличились со 138,3 л.с. до 148,6 л.с.

Аналогичная ситуация отмечается по обеспеченности комбайнами. Так, если в 2008 году нагрузка на один зерноуборочный комбайн составляла 362 гектара, то в 2018 году - 370 гектаров.

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 - 2018 годах в Российской Федерации, по данным Федеральной службы государственной статистики, объем внесенных минеральных удобрений под зерновые и зернобобовые культуры вырос в 3 раза - с 20,5 кг/га в 2000 году до 60,5 кг/га в 2018 году. Объем внесения органических удобрений под зерновые и зернобобовые культуры с 2000 года увеличился на 48 процентов - до 1,2 т/га в 2018 году.

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.

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 такие элементы, как 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 фотосъемка), 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), анализ "больших данных" (Big Data), искусственный интеллект.

4. Трудовые ресурсы

Кроме материально-технических ресурсов одним из определяющих факторов развития производства зерна является обеспеченность квалифицированными трудовыми ресурсами. На начало 2000 года сельское население Российской Федерации составляло 39,47 млн. человек (26,9 процента населения страны), а на начало 2019 года - 37,33 млн. (25,4 процента). По сравнению с 2000 годом сельское население Российской Федерации сократилось на 2,14 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 2018 году составила 25,5 тыс. рублей (58,7 процента средней заработной платы). Наблюдается нехватка квалифицированных рабочих кадров для работы на современной технике и специалистов, способных использовать современные информационные технологии.

5. Инфраструктура и логистическое обеспечение зернового комплекса

Объем мощностей хранения зерна в Российской Федерации в 2018 году составил 156,9 млн. тонн, из которых 89,2 млн. тонн (57 процентов) приходятся на сельскохозяйственных товаропроизводителей, 50 млн. тонн (32 процента) - на заготовительные организации, 17,7 млн. тонн (11 процентов) - 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 региональных органов управления агропромышленным комплексом, за 2016 - 2018 годы мощности хранения заготовительных предприятий остались на прежнем уровне, тогда как мощности хранения перерабатывающих предприятий выросли на 18 процентов.

С 2013 по 2018 год введены в эксплуатацию зернохранилища объемом около 36,5 млн. тонн единовременного хранения, где на заготовительные и перерабатывающие организации приходится 93,4 процента (34,1 млн. тонн) введенных в эксплуатацию мощностей хранения зерна и на сельскохозяйственные предприятия - 6,6 процента (2,4 млн. тонн).

Несмотря на то, что в 2018 году располагаемые объемы хранения зерна более чем на 38 процентов превышали 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 данных мощностей приходится на сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые располагают преимущественно хранилищами напольного хранения.

Из общего объема мощностей хранения в 2018 году современным требованиям в сфере хранения зерна отвечали около 60 процентов. При этом остальные мощности хранения применяются на практике преимущественно для краткосрочного хранения в период после сбора урожая, а потому не оказывают существенного негативного влияния на качество хранимого зерна. К 2035 году доля современных мощностей хранения зерна по прогнозу достигнет 70 процентов. Наиболее

низкий процент современных мощностей хранения зерна в 2018 году наблюдался в Уральском (42 процента), Южном (49 процентов), Приволжском (57 процентов) и Сибирском (58 процентов) федеральных округах.

Размещение мощностей хранения зерна также не в полной мере соответствует текущим условиям производства и потребления зерновых и зернобобовых культур. На Центральный, Южный, Приволжский и Сибирский федеральные округа приходится две трети суммарного объема мощностей хранения зерна.

Совокупность этих проблем может приводить 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 качественная модернизация мощностей хранения зерна.

По данным участников рынка, в 2018 году участились случаи, когда автомобильные дороги интенсивно эксплуатируются с нарушением правил движения транспортных средств при перевозках зерновых сыпучих грузов и сельскохозяйственной продукции. Законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность за нарушение правил движения транспортных средств при перевозках зерновых сыпучих грузов и сельскохозяйственной продукции не только грузоперевозчика, но и грузоотправителя.

В 2018 году основным видом транспорта для перевозок зерна между субъектами Российской Федерации для внутреннего потребления являлся автомобильный транспорт, на который пришлось примерно 86 процентов общего объема перевезенного между субъектами Российской Федерации зерна (38,8 млн. тонн в натуральном выражении). Остальной объем был перевезен в основном железнодорожным транспортом - 13 процентов (5,9 млн. тонн), внутренним водным транспортом - менее 1 процента (0,2 млн. тонн). В структуре перевозок из субъектов Российской Федерации на экспорт основная доля также приходится на автомобильный транспорт - 61 процент (33,2 млн. тонн), железнодорожный транспорт - 36 процентов (около 19,8 млн. тонн), на внутренний водный транспорт - 3 процента (1,9 млн. тонн).

Значительный объем экспорта зерна был отгружен портами Азово-Черноморского бассейна, на долю которых по итогам 2018 года приходится 81 процент всего экспорта зерна (44,6 млн. тонн), при этом

доставка зерна до портов Азово-Черноморского бассейна автомобильным транспортом составила 31,1 млн. тонн, доставка железнодорожным транспортом - 13,5 млн. тонн.

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:

текущая суммарная мощность элеваторов в районах производства зерна, а также в непосредственной близости к транспортным узлам и выбытие старых мощностей хранения заготовительных предприятий могут привести к необходимости хранения больших объемов зерна в хранилищах сельскохозяйственных товаропроизводителей. Так, в 2018 году при росте суммарных мощностей хранения на 1 процент мощности хранения сельскохозяйственных товаропроизводителей выросли на 7,5 процента;

сезонная нехватка вагонов-зерновозов, их техническое несовершенство и нехватка локомотивов на станциях затрудняют обеспечение 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);

несмотря на то, что в 2018 году объем перевозок зерна внутренним водным транспортом вырос практически в 1,5 раза по отношению к 2017 году, 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.

6. Внутреннее потребление зерна

Объемы экспорта зерна в 2018 году составили 54,9 млн. тонн в год, в том числе через морские порты - 48,7 млн. тонн.

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.

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

Вместе с тем переработка зерна внутри страны развита недостаточно. Загрузка мощностей мукомольных предприятий в 2018 году составила менее 50 процентов, глубокая переработка зерна находится в стадии становления. В то же время динамично развивается производство комбикормов (с 12,1 млн. тонн в 2000 году до 28,9 млн. тонн в 2018 году), из них комбикормов для птицы произведено 15,5 млн. тонн, для свиней - 11 млн. тонн, для крупного рогатого скота - 2,2 млн. тонн, для прочих видов животных - 0,1 млн. тонн.

За последние 18 лет объемы внутреннего потребления зерна выросли с 63,8 млн. тонн до 77,1 млн. тонн в 2018 году, основной прирост обусловлен использованием фуражного зерна для производства комбикормов для свиней и птицы.

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

7. Экспорт

Успешное развитие агропромышленного комплекса Российской Федерации в последние годы ставит перед отраслью новые задачи, ключевой из которых является развитие экспорта сельскохозяйственной продукции, зерна и продуктов его переработки. Перед Правительством Российской Федерации поставлена задача по увеличению выручки от экспорта сельскохозяйственной продукции, продуктов питания с 25,8 млрд. долларов США в 2018 году до 45 млрд. долларов США к 2024 году. Из них выручка от экспорта зерна должна составить не менее 11,4 млрд. долларов США, от экспорта продукции переработки зерна -

около 2,2 млрд. долларов США (4,9 процента общего объема экспорта продукции агропромышленного комплекса).

География экспорта российских зерновых и зернобобовых культур, а также продуктов их переработки в 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), однако в последние годы поставки зерна из Российской Федерации осуществляются в страны Азиатско-Тихоокеанского бассейна и Южную Америку, которые могут стать покупателями значительных объемов зерна. При этом на международном рынке зерна наблюдается тенденция к увеличению конкуренции в результате выхода на эти рынки Румынии, Пакистана 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. Загрузка части существующих перевалочных мощностей существенно ниже номинальной мощности. 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 сформировались в результате создания общего рыночного пространства с государствами - членами Евразийского экономического союза. При этом существует риск неконтролируемых поставок зерна из Российской Федерации в страны - члены Евразийского экономического союза вследствие отсутствия таможенной границы с данными странами.

8. 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 предназначенного для семенных целей.

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, его качества и показателей безопасности.

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 осложнен наличием местных фитосанитарных требований.

В настоящее время ведется работа по согласованию с уполномоченными органами Саудовской Аравии допуска российской пшеницы с наличием зерен, поврежденных клопом "вредная черепашка". Египетский рынок (крупнейший импортер российского зерна) не принимает отдельные партии зерна при наличии в нем карантинных для Египта объектов.

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 настоящее время странами - лидерами по импорту российской зерновой продукции являются Турция, Египет, страны Европейского союза, Вьетнам и Иран, большинство из которых (за исключением Ирана) являются членами Всемирной торговой организации. Члены Всемирной торговой организации связаны обязательствами по соблюдению международных стандартов в части обеспечения безопасности продукции растениеводства, вследствие чего требования к показателям безопасности зерна указанных стран (за исключением Ирана) во многом идентичны и базируются на международных стандартах Кодекса Алиментариус. Однако требования к качеству и наличию карантинных объектов

существенно отличаются в разных странах (из 46 карантинных для Турции объектов 11 таких объектов распространены на территории Российской Федерации, из них 5 являются карантинными для Российской Федерации; из 119 карантинных для Египта объектов 51 такой объект распространен на территории Российской Федерации, 2 из них являются карантинными для Российской Федерации; из 80 карантинных для Ирана объектов 18 таких объектов распространены на территории Российской Федерации, из них 10 являются карантинными для Российской Федерации; из 39 карантинных для Вьетнама объектов 15 таких объектов широко распространены на территории Российской Федерации, из них 2 являются карантинными для Российской Федерации. Список карантинных объектов Европейского союза содержит 22 наименования, из них 5 распространены на территории Российской Федерации и один является карантинным для Российской Федерации в соответствии с Единым перечнем карантинных объектов, утвержденным решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. № 158).

Перспективными рынками для наращивания экспортных поставок российского зерна являются Китай, Республика Корея, Индонезия, страны Северной Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки. В настоящее время право на экспорт пшеницы в Китай имеют Красноярский и Алтайский края, Новосибирская, Омская, Амурская, Челябинская и Курганская области. С Китайской Стороной ведутся активные переговоры по расширению регионов экспорта российского зерна и масличных. Несмотря на то, что за маркетинговый 2017/18 год Китай импортировал 4 млн. тонн пшеницы, экспорт из Российской Федерации составил за тот же период 86 тыс. тонн. Среди стран Южной Америки наибольший интерес составляют Колумбия и Венесуэла. В 2017 году заключено Соглашение между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством народной власти в отношении производственного сельского хозяйства и земель Боливарианской Республики Венесуэла по обеспечению безопасности и фитосанитарных требований при экспорте пшеницы и продуктов ее переработки из Российской Федерации в Боливарианскую Республику Венесуэла (г. Каракас, г. Москва, 10 апреля - 2 мая 2017 г.), предусматривающее обеспечение безопасности и фитосанитарных требований при экспорте пшеницы и продуктов ее переработки из Российской Федерации в Венесуэлу. Также достигнута договоренность о согласовании

фитосанитарного сертификата между Российской Федерацией и Колумбией.

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 у некоторых предприятий хранения мощностей по сушке зерна (более 10 процентов) и ненадлежащим контролем за соблюдением необходимых технологических процессов при его хранении и перемещении.

Указанные аспекты определяют необходимость строгого соблюдения технологий возделывания зерновых культур, обеспечивающих борьбу с карантинными сорняками, болезнями и вредителями.

9. Научно-техническое обеспечение и семеноводство

Селекция и семеноводство играют ключевую роль в обеспечении повышения урожайности зерновых и зернобобовых культур и устойчивости их к негативным воздействиям внешних факторов. В Российской Федерации вклад селекции в повышение урожайности за последние десятилетия оценивается в 30 - 70 процентов и по мере усиления негативных тенденций климатических изменений ее роль будет увеличиваться.

Материально-техническая база большинства научных организаций, занимающихся селекцией и семеноводством, устарела и имеет высокую степень износа. Усиливается дефицит научных кадров, так как низкий уровень оплаты труда и недостаточный престиж большинства профессий в сельскохозяйственной отрасли приводят к тому, что существующий приток молодых специалистов недостаточен для обеспечения преемственности научных исследований и подготовки кадров.

Одна из основных проблем подотрасли - слабое развитие рынка семян сельскохозяйственных растений, что обусловлено преобладанием внутрихозяйственного семеноводства, при этом до 30 процентов высеваемых семян относится к категории массовых репродукций. 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 перед семенами, производимыми внутри

хозяйств сельскохозяйственных товаропроизводителей. Имеются семеноводческие хозяйства, использующие устаревшую материально-техническую базу, технологии посевных работ часто не соблюдаются, что приводит к снижению качества семян, связанному в первую очередь с высоким уровнем засоренности.

В объеме семян зерновых и зернобобовых, включая кукурузу, использованных для высева в 2018 году, доля семян отечественной селекции составила около 78 процентов.

10. Финансовое состояние зернового комплекса

Производство зерна является рентабельным видом хозяйственной деятельности. Рентабельность от реализации зерна (без учета субсидий) в Российской Федерации в 2018 году, по предварительным данным, составила 25,5 процента, что на 6,9 процента выше, чем в 2017 году. Существующая доходность зернового производства существенно выше, чем в среднем по отрасли, и позволяет привлекать в отрасль частные инвестиции.

Негативным фактором, влияющим на финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий, является значительный объем суммарной кредиторской задолженности, включающий в себя задолженность по кредитам банков и полученным займам. В 2018 году объем суммарной кредиторской задолженности для предприятий агропромышленного комплекса, занимающихся выращиванием зерновых и зернобобовых культур, составил 448,3 млрд. рублей (рост на 15,5 процента к уровню 2017 года - 388 млрд. рублей), из которых просроченная кредиторская задолженность составила 6,9 млрд. рублей (рост - 13 процентов к уровню 2017 года - 6,1 млрд. рублей). Значительная кредитная нагрузка предприятий зернового комплекса усиливает их финансовые риски и снижает финансовую устойчивость, сокращает возможности для технической и технологической модернизации.

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

11. Биржевая торговля

Одной из проблем, сдерживающих развитие рынка зерна в Российской Федерации, является недостаточно широкое применение

механизмов биржевой торговли, что снижает возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей по управлению ценовыми рисками. Развитие биржевой торговли должно снизить волатильность цен на зерно.

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 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 к инструментам зарубежных биржевых площадок, финансовых институтов и информационных агентств (Chicago Mercantile Exchange, Euronext Paris, агентство Platts и другие). Однако широкое использование зарубежных биржевых индикаторов ставит российских участников рынка зерна в зависимость от интересов зарубежных участников рынка. В то же время необходимо отметить, что при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в целях развития биржевой торговли, роста ликвидности и прозрачности товарного внутреннего рынка зерна, а также определения индикативов рыночных цен с декабря 2015 г. на площадке группы публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" осуществляются биржевые торги зерном. Участникам данных торгов доступны поставочные "форвардные" контракты на пшеницу с минимальным размером лота в 1 тонну и размером лота при доставке 68 тонн. Базисным активом выступает пшеница, по характеристикам соответствующая 3, 4 и 5 классам. Срок исполнения контракта - от 3 дней до полугода.

Кроме того, в марте 2017 г. группой публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" запущены торги новым инструментом - "свопами", которые представляют собой аналог кредитования под залог зерна, заимствованный у традиционных финансовых рынков. Таким образом, участники рынка зерна получили возможность дополнительного внебюджетного финансирования за счет денежных средств участников финансовых рынков.

В 2018 году объем сделок на площадке группы публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" по договорам "своп" на зерно составил 34,8 млрд. рублей, что существенно выше, чем в 2017 году, когда этот объем составил 5,2 млрд. рублей. Также вырос объем сделок по "форвардным" договорам - с 55,2 млн. рублей (8,46 тыс. тонн) в 2017 году до 1,4 млрд. рублей (119 тыс. тонн) в 2018 году.

В последнее время значительно изменилась нормативно-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 получат не только достоверные ценовые ориентиры и возможность реализовать или приобрести продукцию по лучшей цене, существующей в текущий момент на рынке, но и способность нивелировать риски и предусматривать дополнительные логистические возможности.

В 2018 и 2019 годах проводились также биржевые торги зерном федерального интервенционного фонда. В 2018 году через торги на бирже было реализовано 761 тыс. тонн такого зерна на сумму 6 млрд. рублей.

Также согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23 июля 2013 г. № 623 "Об утверждении Положения о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра" биржа ведет реестр договоров, заключенных не на организованных торгах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, включая пшеницу 3 и 4 классов при объеме реализации группой лиц производителя за предшествующий год свыше 10 тыс. тонн и объеме сделки более 60 тонн.

12. Меры государственной поддержки зернового комплекса

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

поддержка операционной деятельности, в том числе предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;

предоставление субсидий 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;

предоставление субсидий 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;

возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции и технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ

и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов;

возмещение части затрат на культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот;

возмещение части затрат 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;

предоставление льготных инвестиционных кредитов на цели развития подотрасли растениеводства, в том числе на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, используемых в растениеводстве, самоходной техники иностранного производства, оборудованной системами адаптивно-ландшафтного земледелия, сеялок, разбрасывателей удобрений и опрыскивателей отечественного и иностранного производства, оборудованных системами дифференцированного внесения средств защиты растений, минеральных удобрений и семян, на строительство предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной, кондитерской, крахмалопаточной промышленности (в том числе на приобретение оборудования для них), мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых культур, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений (в том числе на приобретение оборудования для них), комбикормовых предприятий и цехов (в том числе на приобретение оборудования для них), строительство и реконструкцию мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых культур, в том числе элеваторов, не имеющих статус сельскохозяйственных товаропроизводителей, но находящихся в 100-процентной собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) участвующих в формировании системы маршрутных отправок зерна в направлении экспортных портов или в направлении крупных предприятий переработки зерновой продукции, строительство и (или) модернизацию селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве годовой мощностью до 30000 тонн семенной продукции (в том числе на приобретение техники и оборудования для них отечественного и импортного производства);

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

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

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 - 2018 годах общий объем закупок в федеральный интервенционный фонд составил около 4,01 млн. тонн, общий объем реализации зерна из федерального интервенционного фонда составил около 3,85 млн. тонн. Механизм 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 и предприятиям перерабатывающей промышленности.

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. С 23 сентября 2016 г. по 1 июля 2021 г. установлена нулевая ставка вывозной таможенной пошлины на пшеницу.

В целях выравнивания доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в субъектах Российской Федерации, в которых отмечался значительный прирост объема производства зерна, на фоне рекордного урожая зерна в 2017 году (135,4 млн. тонн) был запущен механизм предоставления субсидий из федерального бюджета открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку зерна.

Применение механизма установления льготных тарифов на перевозку зерна по железной дороге из отдельных регионов получило положительную оценку участников рынка, а также позволило снизить значительные запасы зерна в них, оказало положительное влияние на дополнительный рост средних цен для сельскохозяйственных

товаропроизводителей, а также позволило обеспечить зерном предприятия, осуществляющие переработку зерна, в регионах - потребителях зерна. В 2019 году действие механизма было продлено.

Еще одной мерой финансовой поддержки российских организаций является компенсация части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции, в том числе продуктов переработки зерна, наземным, в том числе железнодорожным, транспортом.

Компенсация части затрат на транспортировку продукции агропромышленного комплекса является одной из важнейших задач увеличения объемов поставок сельскохозяйственной и продовольственной продукции, поскольку транспортные расходы в нашей стране (во многом в силу тарифной политики) высоки и непосредственно влияют на конкурентоспособность нашей продукции на зарубежных рынках.

13. Проблемы, препятствующие развитию зернового комплекса

Анализ современного состояния зернового комплекса Российской Федерации позволяет сделать следующие выводы относительно его потенциала.

Российская Федерация обладает потенциалом, позволяющим увеличить производство зерна как за счет экстенсивных, так и за счет интенсивных методов.

Спрос на продукцию и услуги зернового комплекса в период до 2035 года будет увеличиваться благодаря производству комбикормов и развитию переработки зерна, направленной на производство продукции с высокой добавленной стоимостью (клейковины, крахмала, аминокислот, витаминов, биоразлагаемой продукции (биопластика) и др.), и экспортным поставкам.

Основными проблемами развития зернового комплекса Российской Федерации являются:

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;

высокая (по сравнению с ведущими странами - производителями зерна) зависимость урожайности и объемов валового сбора зерна от природно-климатических факторов (среднегодовая температура, режим выпадения осадков и коэффициент увлажнения);

неустойчивое фитосанитарное состояние зерна и сельскохозяйственных угодий;

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

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

недостаточное обеспечение производителей зерна сельскохозяйственной техникой, машинами и оборудованием, в том числе из-за их удорожания;

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

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

сложность продвижения российского зерна и продуктов его переработки на мировом рынке;

незначительный объем промышленной переработки зерна;

недостаточная коммерциализация достижений селекционно-семеноводческих центров и низкие темпы внедрения российских научно-технических разработок;

отсутствие механизма прослеживаемости партий зерна от производителей до конечных потребителей (от организации-переработчика до страны-импортера), необходимого для более объективного мониторинга ситуации с качеством и количеством производимого зерна;

отсутствие механизма отслеживания характеристик пшеницы (белок, клейковина, натура и др.), реализуемой на рынке, согласующихся с потребностями потребителей и с международной практикой и имеющих достаточную точность. Существующее деление пшеницы на классы не соответствует текущим потребностям определения качества зерна на внутреннем рынке и не согласуется с требованиями международных рынков вследствие широких возможностей на практике по отнесению пшеницы к определенному классу;

отсутствие союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих на территории Российской Федерации производство более чем двух третей 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;

отсутствие имеющей высокую достоверность информации о запасах зерна на отчетную дату, учитывающей все организации, включая малые формы хозяйствования, необходимой для оценки полноты обеспеченности регионов Российской Федерации зерном для внутреннего потребления.

Также в настоящее время элеваторы, привлекаемые для хранения зерна для проведения организованных торгов, не полностью обеспечивают сохранность зерна и его качество. Причиной является отсутствие достаточной нормативно-правовой базы в сфере обеспечения сохранности зерна для обеспечения биржевых сделок на аккредитованных элеваторах, снижения случаев утраты и кражи зерна.

Анализ внутренней и внешней среды 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:

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

сокращение ежегодных колебаний и увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур путем повышения

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.

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 продукции 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 году до 8,9 млрд. человек к 2035 году;

урбанизация - от примерно 55 процентов населения в 2018 году до 70 процентов населения в 2050 году;

рост глобального потребления продуктов питания - примерно с 17 трлн. килокалорий в 2000 году до примерно 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 1,8 процента в настоящее время;

дефицит водных ресурсов, который, по оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, к 2050 году 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 году увеличится до 2,79 млрд. тонн (с 2,53 млрд. тонн в 2018 году).

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

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. тонн.

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 года основными странами - импортерами российского зерна являются Египет - 9,6 млн. тонн, Турция - 6,8 млн. тонн, страны Европейского союза - 3,5 млн. тонн, Вьетнам - 2,6 млн. тонн и Иран - 2,6 млн. тонн. Суммарный объем экспорта Российской Федерации составил 54,9 млн. тонн.

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. тонн, 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, получат дальнейшее развитие технологии прослеживаемости, сегрегации, раздельного 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. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", предусматривающего увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса к 2024 году до 45 млрд. долларов США.

С учетом поставленной задачи в оптимистическом сценарии заложен рост валового производства зерна до 2035 года в объеме 150,3 млн. тонн 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. тонн действующего вещества.

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

Прирост внутреннего потребления зерна обеспечивается за счет увеличения объемов производства:

кормов и комбикормов (в том числе для рыб) - с 46,4 млн. тонн в 2018 году до 52,3 млн. тонн в 2035 году;

прочей промышленной переработки зерна - с 3,6 млн. тонн в 2018 году до 5,6 млн. тонн в 2035 году;

семян - с 11 млн. тонн в 2018 году до 12 млн. тонн в 2035 году.

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

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

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 году достигнет 140 млн. тонн.

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

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

Реализация базового сценария позволит экспортировать к 2035 году 55,9 млн. тонн зерновых.

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

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 году производство зерна составило 113,3 млн. тонн, то согласно пессимистическому сценарию в 2025 году оно составит 114 млн. тонн, а к 2035 году - 125,4 млн. тонн.

Данный объем позволит полностью обеспечить внутреннее потребление зерна, которое к 2035 году составит 85,6 млн. тонн, при этом экспорт к 2035 году сократится до 39,7 млн. тонн (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 году увеличится до 153 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 15,2 млн. тонн.

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 году прогнозируется рост производства продукции животноводства на 12 процентов к уровню 2018 года и рост потребления зерна на кормовые цели до 52,3 млн. тонн, что составляет прирост 13 процентов к уровню 2018 года (46,4 млн. тонн).

Промышленное потребление зерна (18,6 млн. тонн в 2018 году) включает в себя использование зерна на пищевые цели (15 млн. тонн), а также для производства солода, патоки, спирта, крахмала, клейковины,

аминокислот, органических кислот, промышленных ферментов и других продуктов микробиологической переработки (3,6 млн. тонн).

В этом сегменте к 2035 году ожидается рост потребления зерна для прочей промышленной переработки до 5,6 млн. тонн, что в 1,5 раза выше уровня 2018 года, потребление на пищевые цели по прогнозу вырастет на 1,6 процента (до 15,2 млн. тонн). Итоговое потребление зерна на промышленную переработку возрастет к 2035 году на 12 процентов (до 20,8 млн. тонн).

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

Прогнозируется повышение по сравнению с 2018 годом объемов экспорта с 54,9 млн. тонн до 55,9 млн. тонн в 2035 году, 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 хозяйствования 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 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.

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 года 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 прогнозном 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.

VII. Приоритетные направления развития зернового комплекса

1. 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), планируются внедрение новых ресурсосберегающих технологий, расширение площади озимых культур и использование устойчивых к засухе семян и водосберегающего орошения.

По оценке Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, основные регионы, где произойдет увеличение среднегодовых температур, находятся на территориях Приволжского, Уральского, Южного и Сибирского федеральных округов и в 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 предполагаются использование варианта 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.

2. Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения

Важным направлением развития зернового комплекса является развитие его инфраструктуры и логистического обеспечения.

На фоне снижения валового сбора зерновых и зернобобовых культур в 2018 году профицит мощностей хранения зерна в Российской Федерации находится на достаточно высоком уровне и составляет более 40 млн. тонн. Рост валовых сборов в первые годы реализации Стратегии может быть обеспечен мощностями хранения зерна преимущественно за счет увеличения загрузки действующих мощностей.

Процесс снижения мощностей единовременного хранения зерна связан со старением основных фондов элеваторного сектора. В то же время продолжается обновление мощностей хранения зерна 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. Кроме того, необходимо развитие современных элеваторов с увеличенными мощностями приемки и погрузки зерна. Низкие темпы обновления мощностей хранения зерна у сельскохозяйственных товаропроизводителей и увеличение износа элеваторного фонда, обеспечивающего долговременное хранение, могут

стать препятствием для обеспечения сохранности запасов и резервов зерна, что является сдерживающим фактором для развития внутреннего рынка зерна и расширения экспорта.

Реконструкция зерновых хранилищ всех типов и строительство современных элеваторов с увеличенными мощностями приемки и погрузки зерна позволят снизить потери зерна и повысить оборачиваемость зернохранилищ, что обеспечит достаточные объемы мощностей хранения при росте их загрузки и создаст дополнительные стимулы для привлечения инвестиций в зерновой комплекс.

Направлениями развития зернового комплекса являются снижение транспортно-логистических издержек и оптимизация структуры внутренних перевозок как в контексте обеспечения межрегиональной торговли, так и доставки зерна к портам и пунктам таможенного пропуска при осуществлении экспортных поставок.

Структура внутренних перевозок зерна автомобильным транспортом в 2018 году, отражающая участие основных субъектов Российской Федерации, имеющих профицит зерна, в обеспечении зерном основных субъектов Российской Федерации, испытывающих дефицит зерна собственного производства, приведена в приложении № 6. Структура внутренних перевозок зерна железнодорожным транспортом в 2018 году, отражающая участие основных субъектов Российской Федерации, имеющих профицит зерна, в обеспечении зерном основных субъектов Российской Федерации, испытывающих дефицит зерна собственного производства, приведена в приложении № 7. Текущая структура итоговых перевозок между основными субъектами Российской Федерации, имеющими профицит зерна, и основными субъектами Российской Федерации, испытывающими дефицит зерна собственного производства, приведена без учета таких промежуточных перевозок, как перевозки между двумя профицитными или двумя дефицитными субъектами Российской Федерации. Расчет структуры перевозок производился на основе данных о перевозках в 2018 году. Субъекты Российской Федерации, для которых приведена структура перевозок, отобраны по порогу в 100 тыс. тонн дефицита зерна собственного производства. Структура вывоза зерна на экспорт в 2018 году по видам транспорта приведена в приложении № 8. Структура вывоза зерна на экспорт в 2018 году морским транспортом приведена в приложении № 9. Порты разделены по Азово-Черноморскому, Балтийскому, Дальневосточному и Каспийскому бассейнам.

Ожидается сохранение текущей структуры итоговых перевозок внутри страны, в которой к 2035 году автомобильный транспорт сохранит превалирующую роль. Прогноз структуры внутренних перевозок зерна автомобильным транспортом в 2035 году, отражающей участие основных субъектов Российской Федерации, имеющих профицит зерна, в обеспечении зерном основных субъектов Российской Федерации, испытывающих дефицит зерна собственного производства, приведен в приложении № 10. Прогноз структуры внутренних перевозок зерна железнодорожным транспортом в 2035 году, отражающей участие основных субъектов Российской Федерации, имеющих профицит зерна, в обеспечении зерном основных субъектов Российской Федерации, испытывающих дефицит зерна собственного производства, приведен в приложении № 11.

Имеется закономерность, при которой увеличение на 1 тонну обоснованных объемов перевозимого зерна из субъектов Российской Федерации, имеющих профицит зерна, в субъекты Российской Федерации, испытывающие дефицит зерна собственного производства, приводит к увеличению объема перевозок зерна между субъектами Российской Федерации на 1,5 - 2 тонны. Таким образом, за счет промежуточных перемещений зерна нагрузка на транспортную инфраструктуру выше, чем требуется для итоговых перевозок зерна между субъектами Российской Федерации.

В структуре экспортных межрегиональных перевозок доля автомобильного транспорта снизится 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. Прогноз структуры вывоза зерна на экспорт в 2035 году по видам транспорта приведен в приложении № 12.

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 к 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.

Значительная часть российского экспорта осуществляется через морские порты, на долю которых приходится примерно 90 процентов отгруженного зерна. Достигнутый уровень мощностей портовой перевалки зерна (53,2 млн. тонн на конец 2018 года) в целом позволяет обеспечить конкурентную среду в этом сегменте зернового комплекса. Однако мощности глубоководных портов в Азово-Черноморском бассейне по итогам 2018 года были загружены на 13 процентов выше номинальной мощности перевалки и требуют не только их увеличения, но и подведения необходимой железнодорожной инфраструктуры. В соответствии с ожидаемым приростом объема экспорта до 2035 года необходимо наращивание мощностей железнодорожной сухопутной и портовой перевалки не менее чем на 20 процентов, в первую очередь глубоководной в портах Азово-Черноморского и Балтийского бассейнов.

Планируется создание или реконструкция с увеличением мощностей перевалки нескольких перегрузочных зерновых терминалов на Дальнем Востоке, в Краснодарском крае, Ленинградской и Ростовской областях.

Прогнозируется, что в структуре экспортных межрегиональных перевозок доля автомобильного транспорта снизится 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. Прогноз вывоза зерна на экспорт в 2035 году морским транспортом приведен в приложении № 13.

К 2035 году прогнозируется увеличение доли перевозок зерна на экспорт водным внутренним транспортом с 3 процентов в 2018 году до примерно 7 процентов за счет развития водных речных путей и флота судов "река-море". Доля отгрузки зерна на экспорт морским транспортом сократится с 87 процентов в 2018 году до примерно 85 процентов в 2035 году, доля перевозок зерна на экспорт автомобильным транспортом останется на уровне 1 процента, соответственно железнодорожным транспортом - сократится до 7 процентов.

Доля доставки зерна на экспорт в морские порты автомобильным транспортом сократится с 68 процентов в 2018 году до примерно 63 процентов в 2035 году, соответственно доля доставки зерна в порты железнодорожным транспортом вырастет с 32 процентов до примерно 37 процентов.

Основные направления формирования экспортных потоков зерна приведены в приложении № 14, в котором указаны основные бассейны расположения портов Российской Федерации, через которые осуществляется вывоз зерна на экспорт.

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.

Долгосрочной программой развития открытого акционерного общества "Российские железные дороги" до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2019 г. № 466-р, в рамках реализации инвестиционных проектов предусмотрены следующие мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры на подходах к морским портам:

развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Западного бассейна;

развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна;

модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей.

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.

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.

В рамках ведомственного проекта "Цифровое сельское хозяйство" Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия предусматриваются формирование и внедрение цифровых платформ учета земель сельскохозяйственного назначения, мониторинга

агропромышленного комплекса, прослеживаемости производимой агропромышленным комплексом продукции, а также возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на закупку программного обеспечения и техники, внедрение современных цифровых технологий и передачу данных в систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства.

На данный момент рынок информационно-компьютерных технологий в сельском хозяйстве составляет примерно 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.

Развитие цифровых технологий позволит повысить эффективность управлением транспортными потоками и отдельными партиями зерна, что приведет к снижению логистических затрат.

3. 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) прогнозируются на уровне 17 млн. тонн. Для обеспечения указанных объемов производства потребление зерна на корм и комбикорма (без учета корма для объектов товарной аквакультуры) с учетом снижения коэффициентов конверсии и увеличения высокобелковых добавок должно будет увеличиться до 50,5 млн. тонн зерна (в том числе ячменя - до 12,6 млн. тонн, пшеницы - до 18,7 млн. тонн, кукурузы - до 7,6 млн. тонн).

В рамках импортозамещения планируется обеспечить рынок модифицированными крахмалами, аминокислотами, используемыми при производстве комбикормов, и другими продуктами переработки.

Предполагается существенно увеличить производство аминокислот (лизина, метионина и триптофана), что позволит полностью обеспечить растущее внутреннее потребление комбикормовой промышленности. Также ожидается рост рынка нативных и модифицированных крахмалов, органических кислот (лимонная, молочная) и их производных, глюкозы, мальтозы и их производных, основная часть которых в настоящее время импортируется. Планируется также развитие новых направлений потребления зерна, например, производство биоразлагаемой продукции (биопластика).

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, инновационной деятельности и биотехнологий.

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 существенное снижение объема зерна в федеральном интервенционном фонде.

4. Экспорт

Увеличение объемов экспорта зерна в 2000 - 2018 годах стало основным стимулом наращивания производства основных зерновых культур.

Федеральный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (далее - федеральный проект "Экспорт продукции

агропромышленного комплекса") предусматривает мероприятия по 4 основным направлениям:

создание новой товарной массы продукции агропромышленного комплекса, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью, путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий;

создание экспортно ориентированной товаропроводящей инфраструктуры;

устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции агропромышленного комплекса на целевые рынки;

создание системы продвижения продукции агропромышленного комплекса.

В части тарифных и нетарифных барьеров необходимо учитывать, что география поставок российского зерна достаточно широка. Таким образом, основной задачей является не расширение географии поставок российского зерна, а снижение рисков потери существующих рынков сбыта вследствие неудовлетворительного качества российского зерна. Так, Вьетнам, один из ключевых рынков сбыта для российского зерна, нотифицировал выявления в российской пшенице карантинных для страны объектов: амбарного долгоносика (октябрь - ноябрь 2017 г.) и семян бодяка полевого (май, июнь, сентябрь 2018 г.).

Минимизации рисков потери экспортных рынков и укреплению доверия стран-импортеров к системе контроля качества и безопасности российского зерна может способствовать усиление контроля за карантинным фитосанитарным состоянием, а также за качеством и безопасностью зерновой продукции при отгрузках на экспорт. Кроме того, в настоящий момент планируется развивать меры по снижению фитосанитарных рисков в результате смешивания зерна из разных регионов для отправки единой партией на экспорт. При этом важно отметить, что действующие фитосанитарные нормы в большинстве странах - лидерах импорта отечественного зерна в части основных критериев соответствуют международным стандартам, действующим российским фитосанитарным нормам и не препятствуют дальнейшему росту экспорта. Также необходимо увеличить экспортные поставки российского зерна на рынки с высоким уровнем потребления, в которые на сегодняшний день поставки российского зерна не сильно велики. К таким рынкам в первую очередь относятся Китай, Индия, страны

африканского континента и Персидского залива. Например, в Китае действует квота в размере 9,6 млн. тонн на импорт пшеницы и продукции из нее, включая муку, крупы и гранулы, однако в силу различных административных сложностей данная квота более 7 лет используется менее чем на половину в силу дополнительных административных барьеров. В Индии кроме сложных для российских экспортеров фитосанитарных требований по обеззараживанию зерна бромметилом, которые требуют проведения данной процедуры непосредственно в пути после выхода за пределы государственной границы Российской Федерации, действует нетранспарентная система установления импортных тарифов. Данные ограничения требуют устранения путем проведения международных переговоров на разных уровнях.

Основные направления экспорта зерна приведены в приложении № 15. Направления разделены по группам стран (макрорегионам), по которым осуществляется вывоз зерна из Российской Федерации, без учета экспорта в страны Евразийского экономического союза.

Доля экспорта зерна Российской Федерации в мировой торговле зерновыми за 2018 год составила более 12 процентов. При сохранении объемов экспорта эта доля может возрасти до 15 процентов. Однако снижение объемов производства зерна в 2018 году может стать фактором снижения в ближайшие годы доли отечественного зерна к 2035 году до 10 процентов мировой торговли.

Кроме того, ожидается прирост экспорта зернобобовых культур с 1,4 млн. тонн в 2018 году до 3,1 млн. тонн в 2035 году.

VIII. Мероприятия, обеспечивающие развитие зернового комплекса

1. Привлечение 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.

2. 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 50 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 твердой пшеницы и мягкой пшеницы с высокими показателями характеристик (в первую очередь - содержание белка), продовольственной ржи и пивоваренных сортов ячменя.

Для повышения объема производства пшеницы с высокими показателями характеристик потребуется развить механизмы мониторинга рынка пшеницы по конкретным качественным характеристикам зерна, без применения деления пшеницы на классы. Предлагается рассмотреть возможность применения международных практик классификации зерна для повышения объективности мониторинга рынков.

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 ц/га 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 стопроцентной 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 2019 - 2035 годы составит 3404,8 млрд. рублей, в том числе на ввод новых посевных площадей (3 млн. гектара) - 81 млрд. рублей при затратах на 1 гектар 27 тыс. рублей, из вновь введенных земель неиспользуемой пашни под зерновые культуры предполагается произвестковать в европейской части Российской Федерации - 680 тыс. гектаров, что потребует 10,9 млрд. рублей, а в регионах, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, - 8 тыс. гектаров, что потребует 0,3 млрд. рублей, на закупку тракторов и комбайнов - 3312,6 млрд. рублей.

3. Наращивание внутреннего потребления зерна

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

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

Общий объем инвестиций в наращивание внутреннего потребления зерна на 2019 - 2035 годы составит 708,8 млрд. рублей, в том числе в создание мощностей глубокой переработки зерна - 150 млрд. рублей, в создание и модернизацию мощностей мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности - 558,8 млрд. рублей.

4. 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. Средний оборот мощностей хранения заготовительных предприятий находится на уровне 140 процентов, что меньше оборота мощностей хранения сельскохозяйственных товаропроизводителей (примерно 150 процентов) и перерабатывающих предприятий (выше 600 процентов). Указанное направление учитывает использование мощностей для хранения и перевалки с учетом объема масличных культур.

Прогноз объема мощностей хранения зерна приведен в приложении № 16. Прогноз профицита мощностей хранения зерна приведен в приложении № 17. Прогноз доли мощностей хранения зерна, отвечающих современным требованиям, в общем объеме мощностей хранения зерна приведен в приложении № 18.

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 167,4 млн. тонн.

Планируется развитие системы линейных элеваторов, находящихся на пересечении основных потоков зерновых грузов, для повышения оборачиваемости мощностей хранения и снижения логистических издержек за счет устранения дополнительных этапов перевалки зерна при перемещении от сельскохозяйственных товаропроизводителей до конечных потребителей.

Также требуются 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 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 до 83,1 млн. тонн.

Общий объем инвестиций в развитие инфраструктуры и транспортно-логистического обеспечения зернового сектора на 2019 - 2035 годы (в ценах 2018 года) составит 281,4 млрд. рублей, в том числе в строительство мощностей хранения зерна - 140,8 млрд. рублей, в строительство портовых и сухопутных перевалочных мощностей - 140,5 млрд. рублей.

Планируется рассмотрение возможности по оптимизации перевозок зерна, например путем применения мер государственной поддержки с большим приоритетом для перевозок из субъектов Российской Федерации с высоким уровнем профицита зерна в субъекты Российской Федерации, испытывающие дефицит зерна собственного производства.

5. Совершенствование научно-технического обеспечения зернового комплекса

Для динамичного развития зернового комплекса Российской Федерации необходимо активное развитие его научно-технического обеспечения 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 Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996 "Об утверждении Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы", государственной программы Российской Федерации "Развитие

образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", государственной программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 377 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации".

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

создание и внедрение технологий производства семян высших категорий (оригинальных и элитных) сельскохозяйственных растений по направлениям отечественного растениеводства, имеющим в настоящее время высокую степень зависимости от семян 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 промышленной переработки зерна;

повышение материально-технической обеспеченности научных организаций зернового комплекса;

сохранение коллекции зерновых культур, хранящейся в федеральном государственном бюджетном научном учреждении "Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И.Вавилова".

Общий объем инвестиций в совершенствование научно-технического обеспечения зернового комплекса на 2019 - 2035 годы составит 12,5 млрд. рублей, в том числе в строительство селекционно-семеноводческих центров - 10 млрд. рублей, в финансирование научно-исследовательских работ по развитию биологических методов борьбы с вредителями и болезнями, средств и методов химической защиты растений, а также в совершенствование технологий промышленной переработки зерна - 2,5 млрд. рублей.

6. 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 дальнейшее повышение эффективности механизмов государственной поддержки зернового комплекса.

Предполагается также реализация следующих мер государственного регулирования зернового комплекса:

установление льготных тарифов на перевозки зерна железнодорожным транспортом (с возмещением потерь в доходах открытого акционерного общества "Российские железные дороги" за счет предусмотренных бюджетных ассигнований) 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;

осуществление мер государственной поддержки в виде возмещения части затрат на транспортировку продукции агропромышленного комплекса, в том числе продуктов переработки зерна, до точек консолидации в направлении отдаленных регионов с высоким спросом на такую продукцию, а также распространение данной меры на водные виды транспорта;

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 процента 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:

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

возможное использование уровней минимальных гарантированных цен на основные зерновые культуры;

снижение волатильности внутреннего рынка за счет регулирования объемов запасов зерна, доступных для внутреннего использования;

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;

разработка стандартных договоров для формирования единых подходов к взаимоотношениям покупателя с продавцом, которые будут способствовать повышению прозрачности сделок;

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;

мониторинг объема запасов зерна на внутреннем рынке (уровень запасов зерна на начало календарного года, оказывающий минимальное влияние на уровень цен, примерно 95 процентов уровня годового внутреннего потребления);

информационно-аналитическое обеспечение деятельности зернового комплекса, включая сбор информации о движении зерна, а также сбор информации о конкретных качественных характеристиках реализуемого

на рынках зерна с целью повышения его прослеживаемости от поля до конечного потребителя и повышения прозрачности рынка.

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

реализация комплекса мер государственной поддержки в соответствии с федеральным проектом "Экспорт продукции агропромышленного комплекса";

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 сельскохозяйственным 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;

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;

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), осуществляющие на территории Российской Федерации производство более чем двух третей 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 работ по корректировке методики составления баланса ресурсов и использования зерна, а также обеспечения зернового комплекса

статистической информацией (совместно с Федеральной службой государственной статистики);

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;

оптимизацию 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;

внедрение современных цифровых технологий - платформ мониторинга, прослеживаемости, прогнозирования, управления процессами и государственной поддержки агропромышленного комплекса;

развитие промышленной переработки зерна и увеличение его внутреннего потребления.

X. 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;

потребует привлечения в отрасль дополнительных инвестиций в размере 4407,5 млрд. рублей;

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. Меры государственной поддержки, направленные на реализацию Стратегии, будут осуществляться в рамках бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию соответствующих государственных программ. При этом инвестиционные проекты и мероприятия, реализуемые в рамках Стратегии, не являются источником возникновения дополнительных расходных обязательств федерального бюджета.

Мероприятиями, направленными на стимулирование притока средств частных инвесторов для развития агропромышленного комплекса, являются:

предоставление государственных гарантий, в первую очередь за счет региональных фондов при выпуске инфраструктурных облигаций и привлечения заемных средств;

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

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 агропромышленного комплекса;

развитие практики использования концессионных соглашений в сфере агропромышленного комплекса;

развитие практики использования инвестиционных соглашений, предусматривающих последующую передачу объектов компаниям с крупным государственным участием, совместное инвестирование, соинвестирование через совместную компанию;

развитие и совершенствование механизма льготного инвестиционного кредитования проектов в сфере агропромышленного комплекса;

развитие механизмов привлечения средств пенсионных сбережений, страховых фондов и других источников для финансирования проектов обновления и развития агропромышленного комплекса;

развитие механизмов биржевой торговли зерном.

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 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 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 агробиотехнологий

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 обусловливает 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 портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке и сухопутных железнодорожных терминалов на границе с Китаем

4. Государственная поддержка странами - потребителями зерна российского производства, потребления товаров, ингредиентами 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

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

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

развития зернового комплекса Российской Федерации

	Показатель	Единица измерения	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
1.	Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур	млн. тонн	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
2.	Объем внутреннего потребления	млн. тонн	77,1	80,2	80,1	80,1	80,2	80,6	81	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. тонн	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	51,4	55,9

	Показатель	Единица измерения	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
4.	Мощности единовременного хранения зерновых и зернобобовых культур	млн. тонн	156,9	157,8	159,1	159,9	161,1	162	162,8	163,5	163,9	164,2	165	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	48,3	48,5	48,6	48,7	48,8	48,9	49	49,1	49,2	49,4	49,6	49,7	50

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Долгосрочной стратегии
развития зернового комплекса
Российской Федерации до 2035 года

ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС

ресурсов и использования зерна при оптимистическом сценарии

(млн. тонн)

Наименование	2018 год оценка	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
Ресурсы - всего	204,6	192,3	199,1	207,9	211,7	215,6	218,4	219,6	220,4	221,2	222,6	224	225,4	226,8	228,1	229,4	230,7	232,4
в том числе:																		
запасы на начало года	90,7	72,6	73,5	76,6	76,5	76,7	77	77,4	77,8	78,1	78,6	79,1	79,6	80,1	80,5	80,9	81,3	81,8
производство	113,3	119,3	125,3	131	134,9	138,6	141	141,9	142,3	142,8	143,7	144,6	145,5	146,4	147,3	148,2	149,1	150,3
импорт	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
Использование - всего	132	118,7	122,5	131,4	135	138,5	141	141,8	142,3	142,6	143,5	144,4	145,3	146,3	147,2	148,1	149	150,2

4188046

Наименование	2018 год оценка	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
в том числе:																		
пищевые цели	15	15	15,1	15,1	15,1	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
корм и комбикорма	46,4	49,3	48,9	48,5	48,4	48,5	48,6	48,7	48,9	49,3	49,7	50	50,4	50,8	51,2	51,6	52	52,3
семена	11	11,3	11,4	11,5	11,5	11,6	11,6	11,7	11,7	11,7	11,7	11,8	11,8	11,8	11,8	11,9	11,9	12
прочая промышленная переработка	3,6	3,9	4	4,2	4,4	4,5	4,8	5	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
потери	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
экспорт	54,9	38	41,9	50,9	54,3	57,4	59,5	59,9	60,1	59,9	60,3	60,6	61	61,6	62	62,4	62,9	63,6
Запасы на конец отчетного года	72,6	73,5	76,6	76,5	76,7	77	77,4	77,8	78,1	78,6	79,1	79,6	80,1	80,5	80,9	81,3	81,8	82,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Долгосрочной стратегии
развития зернового комплекса
Российской Федерации до 2035 года

ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС

ресурсов и использования зерна при базовом сценарии

(млн. тонн)

Наименование	2018 год оценка	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
Ресурсы - всего	204,6	181,3	186,8	188,1	189,2	190,7	192,3	193,9	195,8	198,2	199,8	202,7	206,2	210,7	214,2	217,6	221,2	224.3
в том числе:																		
запасы на начало года	90,7	72,6	76,2	76,2	76,1	76,2	76,6	76,9	78,1	79,3	79,8	81,1	81,6	83	83,5	83,9	84,4	84
производство	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
импорт	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
Использование - всего	132	105,1	110,7	112	113	114,1	115,3	115,8	116,6	118,4	118,7	121,1	123,2	127,3	130,2	133,2	137,2	142.1

Наименование	2018 год оценка	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
в том числе:																		
пищевые цели	15	15	15,1	15,1	15,1	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
корм и комбикорма	46,4	49,3	48,9	48,5	48,4	48,5	48,6	48,7	48,9	49,3	49,7	50	50,4	50,8	51,2	51,6	52	52,3
семена	11	10,9	10,9	11	11	11,1	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,3	11,3	11,3	11,4	11,4	11,4	11,5
прочая промышленная переработка	3,6	3,9	4	4,2	4,4	4,5	4,8	5	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
потери	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,6
экспорт	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	51,4	55,9
Запасы на конец отчетного года	72,6	76,2	76,2	76,1	76,2	76,6	76,9	78,1	79,3	79,8	81,1	81,6	83	83,5	83,9	84,4	84	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. тонн)

Наименование	2018 год оценка	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
Ресурсы - всего	204,6	180,6	184,9	185,7	186,6	188	189,3	190,8	192,4	195,7	197,9	199,6	200,3	202,1	203,2	204,5	205,3	206,6
в том числе:																		
запасы на начало года	90,7	72,6	75,7	75,7	75,6	75,8	76,1	76,5	76,8	77,2	77,7	78,2	78,7	79,2	79,6	80	80,4	80,9
производство	113,3	107,6	108,9	109,7	110,7	111,9	112,9	114	115,3	118,2	119,9	121,1	121,3	122,6	123,3	124,2	124,6	125,4
импорт	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
Использование - всего	132	104,8	109,3	110,1	110,8	111,9	112,8	113,9	115,3	118	119,7	120,9	121,1	122,5	123,2	124,1	124,5	125,3

Наименование	2018 год оцен-ка	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
в том числе:																		
пищевые цели	15	15	15,1	15,1	15,1	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
корм и комбикорма	46,4	49,3	48,9	48,5	48,4	48,5	48,6	48,7	48,9	49,3	49,7	50	50,4	50,8	51,2	51,6	52	52,3
семена	11	10,4	10,4	10,5	10,6	10,6	10,7	10,7	10,7	10,7	10,8	10,8	10,8	10,8	10,9	10,9	10,9	11
прочая промышленная переработка	3,6	3,9	4	4,2	4,4	4,5	4,8	5	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
потери	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
экспорт	54,9	25,1	29,6	30,5	31,1	31,7	32,4	33	34	36,2	37,4	38,1	37,8	38,7	39	39,4	39,4	39,7
Запасы на конец отчетного года	72,6	75,7	75,7	75,6	75,8	76,1	76,5	76,8	77,2	77,7	78,2	78,7	79,2	79,6	80	80,4	80,9	81,3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Долгосрочной стратегии
развития зернового комплекса
Российской Федерации до 2035 года

СТРУКТУРА

внутренних перевозок зерна автомобильным транспортом в 2018 году, отражающая участие основных субъектов Российской Федерации, имеющих профицит зерна, в обеспечении зерном основных субъектов Российской Федерации, испытывающих дефицит зерна собственного производства

(процентов)

Субъект Российской Федерации, из которого осуществлялись перевозки зерна	Субъект Российской Федерации, в направлении которого осуществлялись перевозки зерна																
	Белгородская область	Владимирская область	Калужская область	Московская область	Тверская область	Тульская область	Ярославская область	Город Москва	Ленинградская область	Новгородская область	Псковская область	Город Санкт-Петербург	Республика Марий Эл	Пермский край	Свердловская область	Челябинская область	Томская область
Брянская область	-	-	49,3	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	19,6	-	-	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курская область	28,2	-	38,2	15	17,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации, из которого осуществлялись перевозки зерна	Субъект Российской Федерации, в направлении которого осуществлялись перевозки зерна																
	Белгородская область	Владимирская область	Калужская область	Московская область	Тверская область	Тульская область	Ярославская область	Город Москва	Ленинградская область	Новгородская область	Псковская область	Город Санкт-Петербург	Республика Марий Эл	Пермский край	Свердловская область	Челябинская область	Томская область
Липецкая область	-	-	7,7	2,8	-	-	-	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Орловская область	4,5	-	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	-	-	-	-	3,9	-	-	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	-	74,5	-	18,4	7,2	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	-	-	-	-	-	10,9	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,1	6,4	-	-	-
Республика Мордовия	-	-	-	-	26,2	-	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан	-	-	-	-	4,2	-	3,7	-	-	-	-	-	50,9	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации, из которого осуществлялись перевозки зерна	Субъект Российской Федерации, в направлении которого осуществлялись перевозки зерна																
	Белгородская область	Владимирская область	Калужская область	Московская область	Тверская область	Тульская область	Ярославская область	Город Москва	Ленинградская область	Новгородская область	Псковская область	Город Санкт-Петербург	Республика Марий Эл	Пермский край	Свердловская область	Челябинская область	Томская область
Нижегородская область	-	18,6	-	-	-	-	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	-	6,9	-	3,7	20,5	-	8,8	6,7	-	25,3	-	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,5	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	47,9	8	-
Тюменская область	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,5	43,3	-
Доля дефицита зерна, обеспеченная за счет перевозок автотранспортом	52,3	100	100	45,2	79,3	14,9	32,7	13,2	-	44,6	-	-	100	26,9	67,4	51,3	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Долгосрочной стратегии
развития зернового комплекса
Российской Федерации до 2035 года

СТРУКТУРА

внутренних перевозок зерна железнодорожным транспортом в 2018 году, отражающая участие основных субъектов Российской Федерации, имеющих профицит зерна, в обеспечении зерном основных субъектов Российской Федерации, испытывающих дефицит зерна собственного производства

(процентов)

Субъект Российской Федерации, из которого осуществлялись перевозки зерна	Субъект Российской Федерации, в направлении которого осуществлялись перевозки зерна																
	Белгородская область	Владимирская область	Калужская область	Московская область	Тверская область	Тульская область	Ярославская область	Город Москва	Ленинградская область	Новгородская область	Псковская область	Город Санкт-Петербург	Республика Марий Эл	Пермский край	Свердловская область	Челябинская область	Томская область
Воронежская область	4,1	-	-	-	-	-	5,5	-	20	-	-	4,4	-	-	8,1	-	-
Курская область	-	-	-	-	-	21,3	11,1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	6,1
Липецкая область	16	-	-	2,4	-	9,1	3,7	7,3	2,7	18,4	-	10,7	-	7,8	8,2	-	-

Субъект Российской Федерации, из которого осуществлялись перевозки зерна	Субъект Российской Федерации, в направлении которого осуществлялись перевозки зерна																
	Белгородская область	Владимирская область	Калужская область	Московская область	Тверская область	Тульская область	Ярославская область	Город Москва	Ленинградская область	Новгородская область	Псковская область	Город Санкт-Петербург	Республика Марий Эл	Пермский край	Свердловская область	Челябинская область	Томская область
Орловская область	-	-	-	-	-	-	9,8	-	-	-	-	4,4	-	-	-	-	-
Тамбовская область	10,3	-	-	2	10,7	-	8,3	-	3,7	-	9,6	2,9	-	-	-	-	-
Краснодарский край	11,6	-	-	18,4	-	44,4	-	22,2	3,3	-	-	-	-	-	4,6	-	-
Волгоградская область	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	-	-	-	1,9	-	-	-	-	3	-	8,8	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации, из которого осуществлялись перевозки зерна	Субъект Российской Федерации, в направлении которого осуществлялись перевозки зерна																
	Белгородская область	Владимирская область	Калужская область	Московская область	Тверская область	Тульская область	Ярославская область	Город Москва	Ленинградская область	Новгородская область	Псковская область	Город Санкт-Петербург	Республика Марий Эл	Пермский край	Свердловская область	Челябинская область	Томская область
Республика Мордовия	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан	-	-	-	-	-	-	7,5	9,4	2,1	-	9,3	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	-	-	-
Оренбургская область	-	-	-	1,4	-	10,3	-	16,3	-	-	-	13,1	-	17,1	-	15,6	-
Пензенская область	-	-	-	-	-	-	6,4	-	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Самарская область	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	-	-	3,8	-	-	-	7,3	-
Саратовская область	-	-	-	2,4	-	-	-	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	-	-	-	15,8	-	-	-	-	9,8	-	-	3,8	-	7	11,7	-	-

Субъект Российской Федерации, из которого осуществлялись перевозки зерна	Субъект Российской Федерации, в направлении которого осуществлялись перевозки зерна																
	Белгородская область	Владимирская область	Калужская область	Московская область	Тверская область	Тульская область	Ярославская область	Город Москва	Ленинградская область	Новгородская область	Псковская область	Город Санкт-Петербург	Республика Марий Эл	Пермский край	Свердловская область	Челябинская область	Томская область
Тюменская область	-	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	5,2	-	14	-	-	-
Алтайский край	-	-	-	-	-	-	-	2,4	4,5	19,5	26,9	12,9	-	-	-	4,3	-
Красноярский край	5,7	-	-	6,4	-	-	-	21,3	2,8	-	26,7	6,9	-	-	-	-	34,5
Новосибирская область	-	-	-	-	-	-	15	-	-	17,5	-	12,3	-	-	-	-	37,9
Омская область	-	-	-	-	10	-	-	-	9,6	-	18,7	16,2	-	27,2	-	21,5	21,5
Доля дефицита зерна, обеспеченная за счет перевозок железно-дорожным транспортом	47,7	-	-	54,8	20,7	85,1	67,3	86,8	100	55,4	100	100	-	73,1	32,6	48,7	100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Долгосрочной стратегии
развития зернового комплекса
Российской Федерации до 2035 года

СТРУКТУРА

вывоза зерна на экспорт в 2018 году по видам транспорта

(процентов)

Субъект Российской Федерации, из которого осуществлялся вывоз зерна	Доля в общем объеме вывоза зерна на экспорт	Вывоз зерна в морские порты - всего	В том числе		Вывоз зерна железно-дорожным транспортом - всего	В том числе		Вывоз зерна внутренним водным транспортом	Вывоз зерна автомобильным транспортом
			автомобильным транспортом	железно-дорожным транспортом		в европейском направлении	в азиатском направлении		
Краснодарский край	19,6	99,6	89,2	10,4	0,4	0,1	0,3	-	-
Ростовская область	18,5	99,7	93,3	6,4	0,1	0,1	-	0,2	-
Ставропольский край	15,7	98,1	72,2	25,9	1,9	1,9	-	-	-
Волгоградская область	5,5	81,4	35,7	45,7	2,2	2,2	-	16,4	-
Саратовская область	5,1	65	23,1	41,9	20,2	20,2	-	14,8	-
Курская область	5	82,2	37,2	45	17,8	17,8	-	-	-
Воронежская область	4,3	87,8	54,2	33,6	12,2	12,2	-	-	-
Орловская область	3,9	80,3	55,1	25,2	19,7	19,7	-	-	-
Липецкая область	3	78,4	21,9	56,5	21,6	21,6	-	-	-

Субъект Российской Федерации, из которого осуществлялся вывоз зерна	Доля в общем объеме вывоза зерна на экспорт	Вывоз зерна в морские порты - всего	В том числе		Вывоз зерна железно-дорожным транспортом - всего	В том числе		Вывоз зерна внутренним водным транспортом	Вывоз зерна автомобильным транспортом
			автомобильным транспортом	железно-дорожным транспортом		в европейском направлении	в азиатском направлении		
Тамбовская область	2,8	63,7	6,8	56,9	36,3	36,3	-	-	-
Омская область	2	89,8	-	89,8	10,2	7,1	3,1	-	-
Оренбургская область	2	67,8	-	67,8	32,2	22,5	9,7	-	-
Ульяновская область	1,6	57,4	9,7	47,7	1,6	1,6	-	41	-
Новосибирская область	1,3	73,8	-	73,8	26,2	10,5	15,7	-	-
Алтайский край	1,2	40,2	-	40,2	21,9	13,1	8,8	-	37,9
Самарская область	1	36,9	-	36,9	10,1	9,1	1	53	-
Пензенская область	0,9	90	-	90	10	10	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,8	95,3	90,6	4,7	4,7	3,8	0,9	-	-
Республика Адыгея	0,7	100	100	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	0,6	44,1	-	44,1	44,8	26,9	17,9	11,1	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,6	-	-	-	-	-	-	-	100
Карачаево-Черкесская Республика	0,5	100	100	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,5	12,8	-	12,8	87,2	-	87,2	-	-
Республика Калмыкия	0,4	100	100	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	0,4	94,1	94,1	-	5,9	5,9	-	-	-
Республика Мордовия	0,3	81,9	22,4	59,5	18,1	18,1	-	-	-

Субъект Российской Федерации, из которого осуществлялся вывоз зерна	Доля в общем объеме вывоза зерна на экспорт	Вывоз зерна в морские порты - всего	В том числе		Вывоз зерна железно-дорожным транспортом - всего	В том числе		Вывоз зерна внутренним водным транспортом	Вывоз зерна автомобильным транспортом
			автомобильным транспортом	железно-дорожным транспортом		в европейском направлении	в азиатском направлении		
Курганская область	0,3	91	-	91	9	4,5	4,5	-	-
Амурская область	0,3	19,9	-	19,9	29,5	8,9	20,6	22,4	28,2
Республика Татарстан	0,3	26,4	-	26,4	16,8	13,4	3,4	56,8	-
Нижегородская область	0,3	28,3	-	28,3	5,6	5,6	-	66,1	-
Брянская область	0,2	59,3	-	59,3	40,7	40,7	-	-	-
Рязанская область	0,2	59,8	-	59,8	40,2	36,2	4	-	-
Приморский край	0,1	63,7	63,1	0,6	36,3	-	36,3	-	-
Тюменская область	0,1	85,9	-	85,9	14,1	11,3	2,8	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Долгосрочной стратегии
развития зернового комплекса
Российской Федерации до 2035 года

СТРУКТУРА

вывоза зерна на экспорт в 2018 году морским транспортом

(процентов)

Субъект Российской Федерации, из которого осуществлялся вывоз зерна	Доля в объеме вывоза зерна на экспорт через морские порты	Доставка в порты автомобильным транспортом				Доставка в порты железнодорожным транспортом			
		порты Азово-Черноморского бассейна	порты Балтийского бассейна	порты Дальневосточного бассейна	порты Каспийского бассейна	порты Азово-Черноморского бассейна	порты Балтийского бассейна	порты Дальневосточного бассейна	порты Каспийского бассейна
Краснодарский край	22,4	85,2	-	-	4,4	10,4	-	-	-
Ростовская область	21,2	91	-	-	2,6	6,4	-	-	-
Ставропольский край	17,7	70,9	-	-	2,7	26,4	-	-	-
Волгоградская область	5,1	39,2	-	-	4,7	52,8	0,7	-	2,6
Курская область	4,8	45,3	-	-	-	43,8	8,4	-	2,5
Воронежская область	4,3	61,7	-	-	-	37	1,3	-	-
Саратовская область	3,8	35,6	-	-	-	56,3	3,1	-	5
Орловская область	3,6	68,7	-	-	-	27	4,3	-	-

Субъект Российской Федерации, из которого осуществлялся вывоз зерна	Доля в объеме вывоза зерна на экспорт через морские порты	Доставка в порты автомобильным транспортом				Доставка в порты железнодорожным транспортом			
		порты Азово-Черноморского бассейна	порты Балтийского бассейна	порты Дальневосточного бассейна	порты Каспийского бассейна	порты Азово-Черноморского бассейна	порты Балтийского бассейна	порты Дальневосточного бассейна	порты Каспийского бассейна
Липецкая область	2,7	27,9	-	-	-	54,8	17,3	-	-
Омская область	2,1	-	-	-	-	86,4	11,6	1	1
Тамбовская область	2,1	10,7	-	-	-	77,3	10,3	-	1,7
Оренбургская область	1,5	-	-	-	-	93,1	6,2	-	0,7
Новосибирская область	1,1	-	-	-	-	89,8	8,5	-	1,7
Ульяновская область	1	17	-	-	-	44,6	34,3	-	4,1
Пензенская область	0,9	-	-	-	-	87,5	8,9	-	3,6
Кабардино-Балкарская Республика	0,9	95,1	-	-	-	4,9	-	-	-
Республика Адыгея	0,8	92,3	-	-	7,7	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,6	66,2	-	-	33,8	-	-	-	-
Алтайский край	0,5	-	-	-	-	59,2	28,6	8,3	3,9
Самарская область	0,4	-	-	-	-	75,7	23,9	-	0,4
Республика Калмыкия	0,4	100	-	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	0,4	-	100	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,3	-	-	-	-	68,7	25,7	0,9	4,7

Субъект Российской Федерации, из которого осуществлялся вывоз зерна	Доля в объеме вывоза зерна на экспорт через морские порты	Доставка в порты автомобильным транспортом				Доставка в порты железнодорожным транспортом			
		порты Азово-Черноморского бассейна	порты Балтийского бассейна	порты Дальневосточного бассейна	порты Каспийского бассейна	порты Азово-Черноморского бассейна	порты Балтийского бассейна	порты Дальневосточного бассейна	порты Каспийского бассейна
Республика Башкортостан	0,3	-	-	-	-	74,9	20,1	-	5
Республика Мордовия	0,3	-	-	-	27,3	57	12,7	-	3
Брянская область	0,1	-	-	-	-	56	44	-	-
Рязанская область	0,1	-	-	-	-	58,6	27,5	-	13,9
Приморский край	0,1	-	-	99,1	-	0,9	-	-	-
Нижегородская область	0,1	-	-	-	-	93,5	4,1	-	2,4
Республика Татарстан	0,1	-	-	-	-	52	26,4	-	21,6
Амурская область	0,1	-	-	-	-	28,1	16,9	55	-
Тюменская область	0,1	-	-	-	-	19,8	76,9	-	3,3
Красноярский край	0,1	-	-	-	-	45,4	17,4	-	37,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Долгосрочной стратегии
развития зернового комплекса
Российской Федерации до 2035 года

ПРОГНОЗ

структуры внутренних перевозок зерна автомобильным транспортом в 2035 году, отражающей участие основных субъектов Российской Федерации, имеющих профицит зерна, в обеспечении зерном основных субъектов Российской Федерации, испытывающих дефицит зерна собственного производства

(процентов)

Субъект Российской Федерации, из которого осуществляются перевозки зерна	Субъект Российской Федерации, в направлении которого осуществляются перевозки зерна															
	Белгородская область	Владимирская область	Калужская область	Московская область	Тверская область	Ярославская область	Город Москва	Ленинградская область	Новгородская область	Псковская область	Город Санкт-Петербург	Республика Марий Эл	Пермский край	Свердловская область	Челябинская область	Томская область
Брянская область	5	30	20	5	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	5	-	7	1	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курская область	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации, из которого осуществляются перевозки зерна	Субъект Российской Федерации, в направлении которого осуществляются перевозки зерна															
	Белгородская область	Владимирская область	Калужская область	Московская область	Тверская область	Ярославская область	Город Москва	Ленинградская область	Новгородская область	Псковская область	Город Санкт-Петербург	Республика Марий Эл	Пермский край	Свердловская область	Челябинская область	Томская область
Липецкая область	-	7	-	-	-	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	8	-	61	-	24	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	6	-	12	4	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
Республика Башкортостан	-	-	-	-	8	4	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-
Республика Татарстан	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-
Нижегородская область	-	28	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации, из которого осуществляются перевозки зерна	Субъект Российской Федерации, в направлении которого осуществляются перевозки зерна															
	Белгородская область	Владимирская область	Калужская область	Московская область	Тверская область	Ярославская область	Город Москва	Ленинградская область	Новгородская область	Псковская область	Город Санкт-Петербург	Республика Марий Эл	Пермский край	Свердловская область	Челябинская область	Томская область
Курганская область	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	40	58	-
Тюменская область	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	19	-
Доля дефицита зерна, обеспеченная за счет перевозок автотранспортом	33	71	100	13	32	27	41	0	25	0	0	77	17	50	77	0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Долгосрочной стратегии
развития зернового комплекса
Российской Федерации до 2035 года

ПРОГНОЗ

структуры внутренних перевозок зерна железнодорожным транспортом в 2035 году, отражающей участие основных субъектов Российской Федерации, имеющих профицит зерна, в обеспечении зерном основных субъектов Российской Федерации, испытывающих дефицит зерна собственного производства

(процентов)

Субъект Российской Федерации, из которого осуществляются перевозки зерна	Субъект Российской Федерации, в направлении которого осуществляются перевозки зерна															
	Белгородская область	Владимирская область	Калужская область	Московская область	Тверская область	Ярославская область	Город Москва	Ленинградская область	Новгородская область	Псковская область	Город Санкт-Петербург	Республика Марий Эл	Пермский край	Свердловская область	Челябинская область	Томская область
Брянская область	-	-	-	-	-	-	7	3	5	-	2	-	-	-	-	-
Воронежская область	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	3	-	-	18	-	3
Курская область	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации, из которого осуществляются перевозки зерна	Субъект Российской Федерации, в направлении которого осуществляются перевозки зерна															
	Белгородская область	Владимирская область	Калужская область	Московская область	Тверская область	Ярославская область	Город Москва	Ленинградская область	Новгородская область	Псковская область	Город Санкт-Петербург	Республика Марий Эл	Пермский край	Свердловская область	Челябинская область	Томская область
Липецкая область	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
Тамбовская область	-	-	-	-	16	2	5	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Краснодарский край	2	-	-	4	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	5	-
Волгоградская область	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	19	24	-	5	15	25	17	9	-	6	11	-	-	7	-	-
Ставропольский край	5	5	-	2	7	8	3	10	-	-	2	-	8	-	-	-
Чувашская Республика	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	8	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации, из которого осуществляются перевозки зерна	Субъект Российской Федерации, в направлении которого осуществляются перевозки зерна															
	Белгородская область	Владимирская область	Калужская область	Московская область	Тверская область	Ярославская область	Город Москва	Ленинградская область	Новгородская область	Псковская область	Город Санкт-Петербург	Республика Марий Эл	Пермский край	Свердловская область	Челябинская область	Томская область
Нижегородская область	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Саратовская область	-	-	-	5	-	-	11	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Курганская область	7	-	-	21	-	20	-	21	20	5	18	-	25	3	-	-
Тюменская область	-	-	-	20	-	-	2	6	-	5	15	15	32	-	-	-
Республика Хакасия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	9
Алтайский край	-	-	-	9	2	2	3	7	14	36	6	-	-	-	-	-
Красноярский край	19	-	-	13	-	-	9	11	-	35	13	-	-	-	-	22
Иркутская область	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	35
Кемеровская область	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	31

Субъект Российской Федерации, из которого осуществляются перевозки зерна	Субъект Российской Федерации, в направлении которого осуществляются перевозки зерна															
	Белгородская область	Владимирская область	Калужская область	Московская область	Тверская область	Ярославская область	Город Москва	Ленинградская область	Новгородская область	Псковская область	Город Санкт-Петербург	Республика Марий Эл	Пермский край	Свердловская область	Челябинская область	Томская область
Новосибирская область	8	-	-	5	-	8	-	3	7	-	5	-	-	-	-	-
Омская область	-	-	-	3	17	4	2	3	16	5	8	-	18	7	12	-
Доля дефицита зерна, обеспеченная за счет перевозок железнодорожным транспортом	67	29	0	87	68	73	59	100	75	100	100	23	83	50	23	100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Долгосрочной стратегии
развития зернового комплекса
Российской Федерации до 2035 года

ПРОГНОЗ

структуры вывоза зерна на экспорт в 2035 году по видам транспорта

(процентов)

Субъект Российской Федерации, из которого осуществляется вывоз зерна	Доля в общем объеме вывоза зерна на экспорт	Вывоз зерна в морские порты - всего	В том числе		Вывоз зерна железно-дорожным транспортом - всего	В том числе		Вывоз зерна внутренним водным транспортом	Вывоз зерна автомобильным транспортом
			автомобильным транспортом	железно-дорожным транспортом		в европейском направлении	в азиатском направлении		
Краснодарский край	17,4	100	95	5	-	-	-	-	-
Ростовская область	14,7	100	98	2	-	-	-	-	-
Ставропольский край	12	98	76	22	2	2	-	-	-
Курская область	7,1	91	39	52	9	9	-	-	-
Саратовская область	6,3	60	18	42	18	18	-	22	-
Волгоградская область	5	76	30	46	2	2	-	22	-
Воронежская область	3,9	97	54	43	3	2	1	-	-
Орловская область	3,3	80	55	25	20	20	-	-	-

Субъект Российской Федерации, из которого осуществляется вывоз зерна	Доля в общем объеме вывоза зерна на экспорт	Вывоз зерна в морские порты - всего	В том числе		Вывоз зерна железно-дорожным транспортом - всего	В том числе		Вывоз зерна внутренним водным транспортом	Вывоз зерна автомобильным транспортом
			автомобильным транспортом	железно-дорожным транспортом		в европейском направлении	в азиатском направлении		
Оренбургская область	2,8	89	-	89	11	1	10	-	-
Омская область	2,8	89	-	89	11	9	2	-	-
Тамбовская область	2,1	92	9	83	8	8	1	-	-
Новосибирская область	2,1	80	-	80	20	11	9	-	-
Ульяновская область	2,1	51	10	41	2	2	-	47	-
Липецкая область	2	100	27	73	-	-	-	-	-
Республика Татарстан	1,9	22	-	22	16	12	4	62	-
Самарская область	1,7	23	-	23	10	9	1	67	-
Алтайский край	1,6	61	-	61	11	4	7	-	28
Брянская область	1,5	75	-	75	25	25	1	-	-
Амурская область	1,3	16	-	16	31	9	22	24	29
Пензенская область	1	90	-	90	10	10	-	-	-
Республика Башкортостан	0,8	70	-	70	15	8	7	15	-
Красноярский край	0,8	26	-	26	74	2	72	-	-
Республика Крым	0,8	100	100	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,8	78	-	78	22	3	18	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,6	95	95	-	5	4	1	-	-

Субъект Российской Федерации, из которого осуществляется вывоз зерна	Доля в общем объеме вывоза зерна на экспорт	Вывоз зерна в морские порты - всего	В том числе		Вывоз зерна железно-дорожным транспортом - всего	В том числе		Вывоз зерна внутренним водным транспортом	Вывоз зерна автомобильным транспортом
			автомобильным транспортом	железно-дорожным транспортом		в европейском направлении	в азиатском направлении		
Карачаево-Черкесская Республика	0,5	100	100	-	-	-	-	-	-
Приморский край	0,4	67	66	1	33	-	33	-	-
Республика Адыгея	0,4	100	100	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,4	-	-	-	-	-	-	-	100
Нижегородская область	0,3	23	-	23	6	6	-	71	-
Чеченская Республика	0,3	100	100	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	0,2	83	29	54	17	17	-	-	-
Смоленская область	0,2	51	-	51	49	49	-	-	-
Калининградская область	0,2	100	100	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	0,2	100	100	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	0,2	100	100	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	0,2	86	-	86	14	11	3	-	-
Республика Дагестан	0,1	100	100	-	-	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к Долгосрочной стратегии
развития зернового комплекса
Российской Федерации до 2035 года

П Р О Г Н О З

вывоза зерна на экспорт в 2035 году морским транспортом

(процентов)

Субъект Российской Федерации, из которого осуществляется вывоз зерна	Доля в объеме вывоза зерна на экспорт через морские порты	Доставка в порты автомобильным транспортом				Доставка в порты железнодорожным транспортом			
		порты Азово-Черноморского бассейна	порты Балтийского бассейна	порты Дальневосточного бассейна	порты Каспийского бассейна	порты Азово-Черноморского бассейна	порты Балтийского бассейна	порты Дальневосточного бассейна	порты Каспийского бассейна
Краснодарский край	20,3	90	-	-	5	5	-	-	-
Ростовская область	17,2	95	-	-	3	2	-	-	-
Ставропольский край	13,8	75	-	-	3	22	-	-	-
Курская область	7,5	42	-	-	-	42	16	-	-
Воронежская область	4,4	56	-	-	-	37	7	-	-
Волгоградская область	4,4	35	-	-	5	59	1	-	-
Саратовская область	4,4	29	-	-	-	65	6	-	-

Субъект Российской Федерации, из которого осуществляется вывоз зерна	Доля в объеме вывоза зерна на экспорт через морские порты	Доставка в порты автомобильным транспортом				Доставка в порты железнодорожным транспортом			
		порты Азово-Черноморского бассейна	порты Балтийского бассейна	порты Дальневосточного бассейна	порты Каспийского бассейна	порты Азово-Черноморского бассейна	порты Балтийского бассейна	порты Дальневосточного бассейна	порты Каспийского бассейна
Орловская область	3,1	68	-	-	-	28	4	-	-
Оренбургская область	3	-	-	-	-	70	3	27	-
Омская область	2,9	-	-	-	-	82	3	15	-
Липецкая область	2,3	27	-	-	-	44	29	-	-
Тамбовская область	2,3	10	-	-	-	61	29	-	-
Новосибирская область	2	-	-	-	-	95	5	-	-
Брянская область	1,3	-	-	-	-	78	22	-	-
Ульяновская область	1,2	20	-	-	-	35	45	-	-
Алтайский край	1,2	-	-	-	-	54	14	32	-
Пензенская область	1,1	-	-	-	-	88	12	-	-
Республика Крым	0,9	100	-	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	0,7	-	-	-	-	40	60	-	-
Курганская область	0,7	-	-	-	-	75	-	25	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,6	100	-	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,6	65	-	-	35	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации, из которого осуществляется вывоз зерна	Доля в объеме вывоза зерна на экспорт через морские порты	Доставка в порты автомобильным транспортом				Доставка в порты железнодорожным транспортом			
		порты Азово-Черноморского бассейна	порты Балтийского бассейна	порты Дальневосточного бассейна	порты Каспийского бассейна	порты Азово-Черноморского бассейна	порты Балтийского бассейна	порты Дальневосточного бассейна	порты Каспийского бассейна
Республика Татарстан	0,5	-	-	-	-	39	33	-	28
Самарская область	0,5	-	-	-	-	61	39	-	-
Республика Адыгея	0,5	92	-	-	8	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,4	100	-	-	-	-	-	-	-
Приморский край	0,3	-	-	99	-	1	-	-	-
Амурская область	0,3	-	-	-	-	18	-	82	-
Красноярский край	0,2	-	-	-	-	19	-	81	-
Республика Мордовия	0,2	-	-	-	35	51	14	-	-
Калининградская область	0,2	-	100	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	0,2	43	-	-	57	-	-	-	-
Республика Калмыкия	0,2	100	-	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	0,2	-	-	-	-	20	80	-	-
Республика Дагестан	0,2	50	-	-	50	-	-	-	-
Смоленская область	0,1	-	-	-	-	65	35	-	-
Нижегородская область	0,1	-	-	-	-	91	9	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к Долгосрочной стратегии
развития зернового комплекса
Российской Федерации до 2035 года

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
формирования экспортных потоков зерна

Направление вывоза	Номинальные мощности перевалки, тыс. тонн на начало года	
	2019 год	2035 год
Азово-Черноморский бассейн	46875	57400
Дальневосточный бассейн	500	10500
Каспийский бассейн	1150	2200
Балтийский бассейн	4681	13000
Всего	53206	83100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к Долгосрочной стратегии
развития зернового комплекса
Российской Федерации до 2035 года

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
экспорта зерна

Направления экспорта	Фактический объем экспорта зерна, тыс. тонн	Прогнозный объем экспорта зерна при реализации оптимистического сценария, тыс. тонн	
	2018 год	2025 год	2035 год
Африка	20535	21157	22050
Страны Персидского залива и Турция	13085	15461	17798
Страны Юго-Восточной Азии	5341	7635	7794
Европейский союз	3275	3700	3810
Государства - участники Содружества Независимых Государств	1428	1693	1802
Прочие	11232	10275	10340
Всего	54896	59919	63594

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к Долгосрочной стратегии
развития зернового комплекса
Российской Федерации до 2035 года

ПРОГНОЗ

объема мощностей хранения зерна

(млн. тонн)

Регион	Суммарные мощности хранения зерна - всего			В том числе					
				силосные			напольные		
	2018 год	2025 год	2035 год	2018 год	2025 год	2035 год	2018 год	2025 год	2035 год
Российская Федерация	156,9	163,5	167,4	89	98,5	108,2	68	65	59,2
Центральный федеральный округ	35,4	37,4	39,1	15,8	20,6	26,4	19,6	16,8	12,7
Северо-Западный федеральный округ	2,3	2,8	2,8	1,8	2,1	2,1	0,5	0,7	0,7
Южный федеральный округ	33,2	33,3	33,3	24,2	24,2	24,2	9,1	9,1	9,1
Северо-Кавказский федеральный округ	12,5	13,2	13,7	8,5	8,7	8,8	3,9	4,5	4,8
Приволжский федеральный округ	39	41,5	42,1	18,5	20,5	21,5	20,6	21	20,6
Уральский федеральный округ	8,4	8,6	9,4	5,6	5,8	5,9	2,8	2,9	3,5
Сибирский федеральный округ	23,6	24	24,1	12,2	14,1	16,5	11,4	9,9	7,6
Дальневосточный федеральный округ	2,5	2,7	2,8	2,4	2,5	2,6	0,2	0,2	0,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к Долгосрочной стратегии
развития зернового комплекса
Российской Федерации до 2035 года

ПРОГНОЗ

профицита мощностей хранения зерна

(млн. тонн)

Регион	Профицит мощностей хранения зерна - всего			В том числе					
				силосных			напольных		
	2018 год	2025 год	2035 год	2018 год	2025 год	2035 год	2018 год	2025 год	2035 год
Российская Федерация	41,1	28,2	25,3	24,7	18,3	17,1	16,4	9,9	8,2
Центральный федеральный округ	4,2	4,4	4,4	1,9	2,8	3,1	2,3	1,6	1,3
Северо-Западный федеральный округ	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5	0,1	0,2	0,1
Южный федеральный округ	10,3	6,9	5,8	7,4	5	4,1	2,9	1,9	1,6
Северо-Кавказский федеральный округ	3	2,5	2,4	2,4	1,9	1,8	0,6	0,6	0,6
Приволжский федеральный округ	13,3	7,1	6,2	6,7	3,8	3,3	6,6	3,3	2,8
Уральский федеральный округ	1,9	0,9	0,9	1,3	0,6	0,5	0,6	0,3	0,3
Сибирский федеральный округ	6,7	5,1	4,5	3,5	3,1	3,1	3,3	2	1,4
Дальневосточный федеральный округ	0,9	0,6	0,5	0,8	0,5	0,5	0,03	0,02	0,02

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
к Долгосрочной стратегии
развития зернового комплекса
Российской Федерации до 2035 года

ПРОГНОЗ

доли мощностей хранения зерна, отвечающих современным требованиям, в общем объеме мощностей хранения зерна

(процентов)

Регион	Доля мощностей хранения зерна, отвечающих современным требованиям, в общем объеме мощностей хранения зерна		
	2018 год	2025 год	2035 год
Российская Федерация	58,7	66,6	71,4
Центральный федеральный округ	68,1	73,4	79,4
Северо-Западный федеральный округ	66,6	73	75,4
Южный федеральный округ	49,1	58,1	62,1
Северо-Кавказский федеральный округ	68,3	70,3	71,7
Приволжский федеральный округ	57,1	67	71
Уральский федеральный округ	42,2	54,2	62,6
Сибирский федеральный округ	58,2	66,5	73,1
Дальневосточный федеральный округ	84,4	85,8	86,2

gost.e-ecolog.ru