

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Распоряжение Правительства Российской Федерации · № 1788-р · от 04.07.2023 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 4 ИЮЛЯ 2023 Г. № 1788-Р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемую Стратегию развития производства органической продукции в Российской Федерации до 2030 года (далее - Стратегия).
2. Федеральным органам исполнительной власти руководствоваться положениями Стратегии при разработке и реализации государственных программ Российской Федерации.
3. Минсельхозу России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в 6-месячный срок представить в Правительство Российской Федерации проект плана мероприятий по реализации Стратегии.
4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления руководствоваться положениями Стратегии при разработке и реализации региональных целевых программ и иных документов.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 4 июля 2023 г. № 1788-р

СТРАТЕГИЯ

развития производства органической продукции в Российской Федерации до 2030 года

I. Общие положения

Стратегия развития производства органической продукции в Российской Федерации до 2030 года (далее - Стратегия) разработана во исполнение решения Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 14 мая 2021 г.

Правовую основу Стратегии составляют:

Конституция Российской Федерации;

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

Федеральный закон "Об охране окружающей среды";

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";

Федеральный закон "Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176 "О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года";

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 20 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации";

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации";

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

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";

Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017 - 2030 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996 "Об утверждении Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2030 годы";

Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 г. № 731 "О Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации";

национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы";

национальный проект "Международная кооперация и экспорт";

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";

постановление 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";

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

цели и основные направления устойчивого (в том числе зеленого) развития Российской Федерации, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1912-р;

Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2022 г. № 2567-р;

прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года.

Стратегия представляет собой отраслевой документ стратегического планирования Российской Федерации в сфере производства органической продукции, определяющий приоритеты, цели и задачи государственного регулирования до 2030 года, индикативные сценарии развития отрасли в зависимости от применяемых механизмов и объемов государственной поддержки и конъюнктуры рынка.

Производство органической продукции представляет собой совокупность подотраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, транспорта, оптовой и розничной торговли, обеспечивающих производство, транспортировку, хранение, переработку и реализацию на внутреннем и внешнем рынках органической продукции, сертифицированной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Органическое сельское хозяйство Российской Федерации - совокупность видов экономической деятельности по выращиванию, производству и переработке органической сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, при которых применяются способы, методы и технологии, направленные на обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, сохранение здоровья человека, сохранение и восстановление плодородия почв.

Органическая продукция - экологически чистые сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, при производстве которых не используются минеральные удобрения и химические вещества (агрохимикаты, пестициды, антибиотики, стимуляторы роста и откорма животных, гормональные препараты), за исключением тех, которые разрешены к применению действующими в Российской Федерации национальными, межгосударственными и международными стандартами в сфере производства органической продукции.

При применении побочных продуктов животноводства, а также в целом в ходе работы производителей органической продукции особое внимание должно уделяться соблюдению требований законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды в целях минимизации оказываемого на нее негативного воздействия.

Минимизация негативного воздействия на окружающую среду производителями органической продукции обеспечивается в том числе посредством:

предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод, повышения качества воды в загрязненных водных объектах, восстановления водных экосистем;

эффективного использования природных ресурсов;

предотвращения деградации земель и почв;

внедрения инновационных и экологически чистых технологий, развития экологически безопасных производств;

развития системы эффективного обращения с отходами производства и потребления, создания индустрии утилизации, в том числе повторного применения, таких отходов;

строительства и модернизации очистных сооружений, а также внедрения технологий, направленных на снижение объема или массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросов загрязняющих веществ в водные объекты;

проведения мероприятий по предотвращению и ликвидации негативных экологических последствий;

осуществления эффективных мер по сохранению и рациональному использованию природных ресурсов, в том числе лесных, охотничьих и водных биологических ресурсов, по сохранению экологического потенциала лесов.

Стратегия является основой для разработки государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации и иных предусмотренных законодательством Российской Федерации документов стратегического планирования, содержащих мероприятия, направленные на развитие органического сельского хозяйства.

II. Современное состояние и тенденции развития производства органической продукции в Российской Федерации

1. Общая характеристика состояния органического сельского хозяйства

Для обеспечения питанием населения планеты к 2050 году в соответствии с докладом Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) "Состояние мировых земельных и водных ресурсов для сферы продовольствия и сельского хозяйства" мировому сообществу потребуется увеличить производство продуктов на 70 процентов по сравнению с уровнем их производства в 2009 году. Однако деградация земель, снижение плодородия почв, неустойчивое водопользование, избыточная эксплуатация рыбных ресурсов и деградация морской среды в совокупности сокращают возможности природной ресурсной базы для обеспечения продовольствием. Для удовлетворения возрастающего спроса на мировом рынке Российская Федерация обладает высоким потенциалом по увеличению объемов сельскохозяйственного производства, в том числе производства органической продукции. Органическое сельское хозяйство позволит сохранить высокий сельскохозяйственный потенциал страны в долгосрочной перспективе. Рынок органической продукции в Российской Федерации находится в стадии формирования. С 1 января 2020 г. вступил в силу Федеральный закон "Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Ключевыми показателями, характеризующими состояние производства органической продукции в Российской Федерации по итогам 2021 года, являются:

количество сертифицированных производителей органической продукции, получивших сертификаты соответствия производства органической продукции, выданные аккредитованными в области производства органической продукции органами по сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации (далее - российский сертификат соответствия), а также производителей, экспортирующих органическую продукцию и получивших сертификат соответствия производства органической продукции, выданный аккредитованным органом иностранного государства (далее - иностранный сертификат соответствия), - 173;

объем производимой органической продукции - 12,8 млрд. рублей, в том числе объем экспортируемой органической продукции - 3,7 млрд. рублей;

доля органической продукции на мировом рынке - 0,2 процента (исходя из объема мирового рынка органической продукции в 2020 году, составляющего 120,6 млрд. евро, и объема российского рынка органической продукции, составляющего 248 млн. евро);

объем импортируемой органической продукции, сертифицированной за рубежом, - 15,3 млрд. рублей (или 176 млн. евро);

доля органической продукции на продовольственном рынке России - 0,13 процента (показатель рассчитывается как доля потребления органической пищевой продукции в Российской Федерации (24,4 млрд. рублей) во всем розничном товарообороте продовольственных товаров (18,3 трлн. рублей).

Специфика органического сельского хозяйства Российской Федерации характеризуется следующими основными чертами:

количество субъектов Российской Федерации, в которых осуществляется производство органической продукции, - 47 (производителями, сертифицированными по российским стандартам);

площадь земель, занятых под производство сертифицированными производителями органической продукции, - 655,5 тыс. гектаров, площадь земель, на которых сертифицированные предприятия ведут сбор пищевых лесных ресурсов, - 801,7 тыс. гектаров (по данным Научно-исследовательского института органического сельского хозяйства (FiBL).

В 2020 и 2021 годах произошло интенсивное формирование инфраструктуры для органического сельского хозяйства.

В настоящее время в Российской Федерации аккредитованы 16 органов по сертификации производства органической продукции, что значительно превышает национальные потребности и

соответствует государствам - лидерам производства органической продукции, реализуются образовательные программы по подготовке, повышению квалификации кадров в сфере органического сельского хозяйства, продолжается совершенствование нормативной базы органического сельского хозяйства, приняты 2 национальных стандарта на производство органической продукции, законодательно введен знак органической продукции единого образца, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации ведется единый государственный реестр производителей органической продукции.

Рынок органической продукции в Российской Федерации в 2021 году, по экспертным оценкам, составил 24,4 млрд. рублей (в том числе 15,3 млрд. рублей - импортная продукция, сертифицированная зарубежными органами сертификации). В 2010 - 2014 годах российский рынок показывал достаточно интенсивный рост - в среднем на 10 процентов в год, но кризис 2014 года и ряд косвенных факторов привели к тому, что в 2015 - 2016 годах рынок снизил темпы роста приблизительно до 4 процентов в год. За 2017 - 2019 годы ситуация восстановилась, и последние несколько лет наблюдается устойчивый рост на 8 - 10 процентов ежегодно.

По экспертным оценкам, доля отечественной продукции на российском рынке органической продукции в 2021 году составила 37 процентов, а в некоторых массовых сегментах еще меньше. Остальную часть занимает импортная продукция, сертифицированная за рубежом.

Доля Российской Федерации на мировом рынке органической продукции составляет 0,2 процента. Производство российской органической продукции для реализации конечным потребителям внутри Российской Федерации (без учета потребления внутри отрасли) в 2021 году составило 9,2 млрд. рублей, в том числе производство консервированной продукции, соков и другой продукции переработки овощей, фруктов, зерновых и зернобобовых (консервированный горошек и кукуруза) - 1 млрд. рублей, крупы, муки, хлопьев - 1,8 млрд. рублей, детского питания - 1,1 млрд. рублей, молочной продукции - 1,4 млрд. рублей, питьевого молока - 1,3 млрд. рублей, мясной продукции - 1 млрд. рублей, алкогольной продукции - 0,6 млрд. рублей, овощей и фруктов - 0,6 млрд. рублей, продукции пищевых лесных ресурсов - 0,3 млрд. рублей, другой органической продукции - около 0,1 млрд. рублей.

По состоянию на апрель 2022 г. в Российской Федерации работают 111 производителей органической продукции, получивших российские сертификаты соответствия. Из них 20 компаний имеют двойную сертификацию - российский сертификат соответствия, а также иностранный сертификат соответствия, 62 производителя органической продукции обладают только иностранными сертификатами соответствия, то есть имеют право экспортировать продукцию, признанную органической в странах-импортерах. Дополнительно около 50 организаций находятся на этапе перехода на производство органической продукции (еще не получили соответствующий сертификат).

При этом в 2022 году по сравнению с 2020 годом число производителей органической продукции, получивших российский сертификат соответствия, а также иностранный сертификат соответствия увеличилось в 2 раза, число производителей органической продукции, получивших российский сертификат соответствия, - на 45 процентов.

Из 173 производителей и экспортеров органической продукции, имеющих российский сертификат соответствия и (или) иностранный сертификат соответствия, 31 процент таких производителей и экспортеров занимаются производством зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур, 17 процентов - переработкой (производство сока, масла, консервированной продукции), 12 процентов - выращиванием овощей и фруктов, 10 процентов - выпуском алкогольной продукции, 10 процентов - производством мясной и молочной продукции, 8 процентов - сбором и экспортом пищевых лесных ресурсов и продуктов их переработки, в основном кедровых орехов и ягод, 6 процентов - производством биологических препаратов и удобрений, 3 процента - производством чая и меда, 3 процента - производством другой продукции.

Наиболее динамичными секторами органического растениеводства являются производство овощей - среднегодовой темп роста 55 процентов (на основании анализа отчетности предприятий за 2017 - 2021 годы), а также производство зерновых, зернобобовых и масличных культур - среднегодовой темп роста 50 процентов. Более низкими темпами развивается производство фруктов - среднегодовой темп роста 19 процентов, кормов - 23 процента и ягод - 30 процентов. Общий объем производства органической растениеводческой продукции составил в 2021 году 7,4 млрд. рублей. Доля органического растениеводства в общем объеме растениеводства в Российской Федерации в стоимостном выражении составляет 0,17 процента (исходя из общего объема производства в сфере растениеводства, составлявшего 4,4 трлн. рублей в 2021 году, и объема производства органической продукции в растениеводстве, составлявшего 7,4 млрд. рублей (включая продукцию для внутреннего потребления)).

По итогам 2021 года валовой сбор зерновых культур в органическом сегменте сельского хозяйства составил 45,3 тыс. тонн, в том числе пшеницы - 31 тыс. тонн, ячменя - 2,7 тыс. тонн, гречихи - 2 тыс. тонн, ржи - 2,6 тыс. тонн, овса - 3 тыс. тонн, кукурузы - 2,1 тыс. тонн, риса - 0,7 тыс. тонн, прочих зерновых культур (просо, спельта, тритикале) - 1,2 тыс. тонн. Валовой сбор зернобобовых культур оценивается в 63 тыс. тонн, в том числе гороха - 30,6 тыс. тонн, сои - 32,1 тыс. тонн, прочих зернобобовых культур (чечевица, нут, кормовые бобы) - 0,3 тыс. тонн. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составляет 26 центнеров на гектар, в том числе пшеницы - 30 центнеров на гектар (в отдельных хозяйствах урожайность пшеницы достигает 55 центнеров на гектар, что соответствует лучшим результатам в отношении пшеницы в индустриальном секторе сельского хозяйства). Урожайность ячменя составляет около 22 центнеров на гектар, гречихи - 15 центнеров на гектар, гороха - 25,8 центнера на гектар.

Объем внутреннего потребления зерновых культур, произведенных в органическом сегменте сельского хозяйства, составляет 44,8 тыс. тонн, объем их экспорта в Европейский союз в 2021 году составил 0,5 тыс. тонн. Объем внутреннего потребления таких зернобобовых культур составляет 6,2 тыс. тонн, экспорта - 56,8 тыс. тонн (в том числе в Соединенные Штаты Америки поставлено 17 тыс. тонн желтого гороха и 28,8 тыс. тонн сои).

Таким образом, основная часть урожая органических зерновых культур остается на внутреннем рынке, а 90 процентов урожая зернобобовых культур экспортируется.

В настоящее время производством органических зерновых культур занимается около 30 производителей, среди которых преобладают крупные сельскохозяйственные товаропроизводители, ведущие свою деятельность преимущественно в Сибирском федеральном округе (Красноярский край, Томская область), Центральном федеральном округе (Ивановская, Калужская, Московская, Орловская, Смоленская и Тульская области), Приволжском федеральном округе (Пермский край, Пензенская область) и Южном федеральном округе (Ростовская область). Производством органических зернобобовых культур занимаются 13 производителей, среди которых также преобладают крупные сельскохозяйственные товаропроизводители Сибирского и Приволжского федеральных округов.

Валовой сбор органических масличных культур в 2021 году составил 3,4 тыс. тонн, в том числе подсолнечника - около 2 тыс. тонн, прочих масличных культур (рапса, льна, сафлора) - 1,4 тыс. тонн. Объем внутреннего потребления указанных масличных оценивается в 1,4 тыс. тонн, на экспорт в Европейский союз поставлено 2 тыс. тонн. Таким образом, около 60 процентов произведенной продукции экспортируется.

Органические масличные культуры выращивают 10 компаний, ведущих свою деятельность в Краснодарском крае, Красноярском крае, Пермском крае, Саратовской, Томской и Новосибирской областях.

Валовой сбор органических овощей в 2021 году составил 7,1 тыс. тонн, в том числе 4,5 тыс. тонн

картофеля, 0,6 тыс. тонн свеклы, 0,6 тыс. тонн лука и чеснока, 0,5 тыс. тонн томатов, 0,4 тыс. тонн моркови и 0,5 тыс. прочих овощных культур (тыква, огурцы, капуста, редис, перец болгарский, кабачок). Указанная продукция остается на внутреннем рынке. Продукцией ее переработки является овощной сок, овощные чипсы, консервированные помидоры и огурцы, детское питание. Число производителей такой продукции - 13, среди которых преобладают небольшие крестьянские (фермерские) хозяйства, работающие в центральной части и на юге России, в Приморье, Сибири и Центрально-Черноземном районе.

Валовой сбор органических фруктов в 2021 году составил 9,2 тыс. тонн. Практически весь объем производства приходится на яблоки, также производятся виноград (0,04 тыс. тонн) и груши. Основная часть продукции остается на внутреннем рынке, на экспорт в страны Европейского союза поставляются небольшие объемы переработанной продукции (сок, консервированные груши). Число производителей - 5, преобладают крупные производители, сертифицировавшие выращивание фруктов в Центрально-Черноземном районе.

В 2021 году собрано 48 тонн органических ягод (малина, клубника, земляника, смородина). Продукция остается на внутреннем рынке, число производителей - 5, основные производители работают в Сибирском, Приволжском и Уральском федеральных округах.

В 2021 году заготовлено 127 тыс. тонн органических кормовых культур, в том числе 41 тыс. тонн силлажа кукурузы, 38 тыс. тонн люцерны. Продукция в основном используется внутри животноводческих хозяйств (нетоварная продукция), которые сертифицировали производство мясной или молочной продукции или планируют пройти сертификацию, для которой необходимо сначала сертифицировать производство кормов. В связи с этим выращивание кормовых культур сконцентрировано в центральной части России, а также в некоторых районах Приволжского, Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов. При этом несколько предприятий производят сертифицированные корма для реализации на рынке.

Животноводство

По состоянию на март 2022 г. в Российской Федерации работают 18 сертифицированных производителей органической мясной и молочной продукции, в том числе производителей, экспортирующих органическую продукцию и получивших иностранный сертификат соответствия. Общий объем производства органической животноводческой продукции составил в 2021 году 5 млрд. рублей. Доля органического животноводства в общем объеме животноводства в Российской Федерации в стоимостном выражении составляет 0,16 процента (исходя из общего объема производства в сфере животноводства, составлявшего 3,2 трлн. рублей в 2021 году, и объема производства органической продукции в животноводстве, составлявшего 5 млрд. рублей (включая продукцию для внутреннего потребления)).

В 2021 году производство органического молока сертифицированными производителями составило 17275 тонн, в том числе питьевого молока - 11229 тонн. На переработку передано 6046 тонн молока, из которого произведено 1200 тонн кисломолочных продуктов. Сегмент переработки молока отличается высокой инвестиционной привлекательностью и маржинальностью.

Производство молока - наиболее динамично растущий сегмент органического сектора, прирост составляет около 50 процентов в год. Производимая продукция потребляется на внутреннем рынке. Всего производством органического молока занимаются 10 предприятий, расположенных преимущественно в центральной части России.

Производство органического мяса, по оценкам участников сектора, составляет 1244 тонны в живом весе (933 тонны в чистом весе), переработка мяса - около 140 тонн. Более 30 процентов объема производства органического мяса и мясопродуктов приходится на Ярославскую область.

Органическая мясная продукция производится на 9 предприятиях преимущественно в центральных регионах европейской части России и потребляется на внутреннем рынке.

Пищевые лесные ресурсы

По данным за март 2022 г., в Российской Федерации 12 организаций по сбору, хранению, переработке и экспорту пищевых лесных ресурсов сертифицированы как производители органической продукции, а также экспортируют органическую продукцию на основании иностранных сертификатов соответствия. Площадь земель, на которых сертифицированные организации ведут сбор пищевых лесных ресурсов, по экспертным оценкам, составила по итогам 2021 года 801,7 тыс. гектаров.

В 2020 году практически весь объем продукции данного сектора поставлялся на экспорт в европейские страны. По данным Системы обеспечения контроля и отслеживания продуктов производства животного и растительного происхождения Европейского союза TRACES (The Trade Control and Expert System), в Европейский союз поставлено 347 тонн кедровых орехов (в 2019 году - 196 тонн), 125 тонн черники (в 2019 году - 187 тонн), 80 тонн жмыха кедрового ореха (в 2019 году поставок не было), 62 тонны замороженных дикорастущих ягод (в 2019 году - 115 тонн).

Объем экспорта органической продукции пищевых лесных ресурсов составляет не более 1 млрд. рублей при оценочном потенциале в 1 млрд. долларов США в год. Объем продаж на внутреннем рынке оценивается в 0,2 млрд. рублей.

По оценкам Ассоциации участников развития отрасли пищевых недревесных и лекарственных лесных ресурсов "Дикоросы", биологические запасы пищевых лесных ресурсов оцениваются в Российской Федерации в 11,5 млн. тонн. В настоящее время используется менее 1 процента (0,37 процента) объема биологических запасов. Из общего объема добычи пищевых лесных ресурсов на сертифицированных производителей приходится примерно 0,15 процента объема. Степень освоения запасов различается в зависимости от региона и вида пищевых лесных ресурсов.

2. Агроклиматические ресурсы

Большая часть территории Российской Федерации располагается в зоне субарктического и умеренного климатических поясов. Около 65 процентов пашни находится в зоне рискованного земледелия с малоплодородными песчаными, тяжелосуглинистыми, заболоченными почвами, требующими внесения больших объемов минеральных удобрений и проведения известкования. Здесь отмечаются 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, Центрально-Черноземный район, Среднее Поволжье и Южная Сибирь.

По данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, на 1 января 2021 г. площадь земель сельскохозяйственного назначения составила 380,8 млн. гектаров. В составе земель сельскохозяйственного назначения общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 197,8 млн. гектаров (52 процента), в том числе общая площадь пашни - 116,2 млн. гектаров, сенокосов - 18,7 млн. гектаров, пастбищ - 57,3 млн. гектаров, залежи - 4,4 млн. гектаров, многолетних насаждений - 1,24 млн. гектаров.

По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, в 2020 году общая посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами в субъектах Российской Федерации, составила 76 млн. гектаров. Площадь подготовки низкопродуктивной пашни составила 702,5 тыс. гектаров.

Площадь земель, занятых сертифицированными производителями органической продукции, по итогам 2021 года составила 655,5 тыс. гектаров (включая земли, находящиеся в режиме конверсии). Российская Федерация занимает 14-е место в мире по площади земель, на которых работают сертифицированные производители органической продукции, и одно из первых - по их приросту. Доля земель, на которых применяется технология органического земледелия, в общей площади

сельскохозяйственных угодий в Российской Федерации значительно ниже среднемирового уровня (1,5 процента) и составляет по итогам 2021 года 0,3 процента. Данный показатель соответствует среднемировому значению двадцатилетней давности.

В 2021 году ведение органического сельского хозяйства осуществлялось на территориях 42 субъектов Российской Федерации (производителями, сертифицированными по российским стандартам).

При оценке потенциала агропромышленного комплекса Российской Федерации для развития производства органической продукции основной акцент ставится на наличие значительных площадей в стране, выведенных из сельскохозяйственного оборота и на которых длительное время не применялись пестициды и агрохимикаты.

По состоянию на 1 января 2021 г., по данным субъектов Российской Федерации, из имеющихся земель сельскохозяйственного назначения неиспользуемыми остаются около 18,8 млн. гектаров пашни, или 16,1 процента общей площади пашни и 56,9 процента неиспользуемых сельскохозяйственных угодий в стране.

Среди федеральных округов наибольшие площади неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения имеются в Сибирском федеральном округе (доля неиспользуемых земель - 17,3 процента общей площади неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в стране). Наименьшие доли неиспользуемых земель по отношению к общей площади таких земель в стране отмечаются в регионах с высокоплодородными почвами и благоприятными агроклиматическими условиями - в Южном федеральном округе (6 процентов) и Северо-Кавказском федеральном округе (0,7 процента). Климатические условия на территории нашей страны очень разнообразны, разнообразны и агроклиматические ресурсы (важными агроклиматическими ресурсами Российской Федерации являются снежный покров и создаваемый им запас влаги), что, в свою очередь, позволяет возделывать на территории Российской Федерации различные по своим требованиям культуры.

В целом по обеспеченности теплом в Российской Федерации можно выделить 3 пояса: холодный, охватывающий Приполярье и Заполярье, а также Южную Сибирь и восточную часть страны от Верхоянского хребта. Сельскохозяйственные культуры - овощеводство в закрытом грунте, очаговое земледелие, малотребовательное к теплу;

умеренный пояс, охватывающий основную часть страны, за исключением холодного и небольшой территории субтропического поясов. Сельскохозяйственные культуры - ранние и среднеранние культуры (зерновые, зернобобовые, картофель, лен), для южных регионов - сахарная свекла, среднеспелые и среднепоздние культуры (поздние сорта зерновых, кукуруза на зерно, подсолнечник, рис, соя и др.), поздние культуры (поздние сорта кукурузы, средние сорта риса и др.); субтропический пояс - узкое побережье черноморского побережья от г. Новороссийска до г. Сочи.

Сельскохозяйственные культуры - теплолюбивые культуры с длинным периодом вегетации.

В рамках реализации национального плана мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 3183-р, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации разработало проект отраслевого плана в сфере агропромышленного комплекса и рыболовства, в который включены меры по внедрению экологически безопасных и эффективных методов адаптации производства к изменяющимся климатическим условиям. Работа будет построена с учетом специфики широкой географии Российской Федерации.

3. Трудовые ресурсы, кадровое обеспечение и образовательный потенциал в сфере развития органического сельского хозяйства

На состояние системы кадрового обеспечения сельского хозяйства значительное влияние оказывают демографическая и трудоресурсная ситуация на сельских территориях.

По данным Федеральной службы государственной статистики, доля занятых в сельском хозяйстве в

2021 году составила около 7 процентов, что значительно меньше доли занятых в сфере услуг - 67,5 процента и в сфере промышленности - 27,5 процента, причем среднегодовая численность занятых в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве сокращается, в 2021 году она составила 4198 тыс. человек.

Численность занятых в отрасли органического сельского хозяйства исходя из отчетности сертифицированных организаций по состоянию на конец 2021 года оценивается не менее чем в 2,5 - 3 тыс. человек.

Дополнительная функция органического сельского хозяйства состоит в увеличении занятости сельского населения. Многие виды работ, проводимых в органическом сельском хозяйстве, требуют большего количества трудозатрат. Для сельских населенных пунктов нечерноземной зоны Российской Федерации занятие органическим сельским хозяйством может стать единственно возможной моделью развития.

По оценке Федеральной службы государственной статистики, на 1 января 2022 г. численность сельского населения Российской Федерации составила 36,7 млн. человек.

Вовлечению населения в фермерство способствует реализация мероприятий по созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Основным показателем указанного федерального проекта - количество человек, вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе, в 2020 году перевыполнен на 72,5 процента и составил 22296 человек (план - 12926 человек).

Одним из определяющих факторов развития производства органической продукции является обеспеченность квалифицированными трудовыми ресурсами. Подготовку кадров по сельскохозяйственным специальностям осуществляют 54 образовательные организации высшего образования (подведомственные Министерству сельского хозяйства Российской Федерации и Министерству науки и высшего образования Российской Федерации), которые ежегодно выпускают более 35 тыс. специалистов.

Органическое сельское хозяйство в Российской Федерации является инновационным сегментом агропромышленного комплекса. Дефицит качественной информации в этой сфере, а также недостаточный опыт производства в географическом многообразии почвенно-климатических условий страны придают образовательной деятельности ведущее значение в развитии органического сельского хозяйства.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации после принятия Федерального закона "Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" начало работу по формированию образовательных центров в области органического сельского хозяйства. С учетом этого опыта одним из приоритетных направлений может стать формирование региональных центров компетенций органического сельского хозяйства на базе ведущих аграрных образовательных организаций высшего образования, в которых созданы научно-технологические и образовательные заделы по такому направлению.

Первой образовательной организацией высшего образования, начавшей обучение по программам органического сельского хозяйства, является федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А.Тимирязева". С лета 2021 года абитуриенты могут подать документы на обучение по профилю "Органическое сельское хозяйство" в рамках направления "Агрохимия и агропочвоведение". Специалист нового профиля будет обладать универсальными знаниями и компетенциями в таких областях, как системы питания и защиты растений, органический севооборот, подтверждение качества продукции, подтверждение соответствия, сертификация и маркировка органической продукции, профильная аккредитация предприятий и локализация

наилучших доступных агротехнологий в сфере органического сельского хозяйства. Также в образовательных организациях высшего образования осуществляются повышение квалификации и профессиональная переподготовка по программам органического сельского хозяйства. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный аграрный университет" осуществляет обучение по программе повышения квалификации "Производство органической продукции", федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Томский институт переподготовки кадров и агробизнеса" реализует программу профессиональной переподготовки "Управление и экономика органического сельского хозяйства". Пройти переподготовку можно за счет средств федерального бюджета (количество бюджетных мест ограничено - 10 человек) либо на платной основе (сельскохозяйственные товаропроизводители и организации агропромышленного комплекса Томской области имеют право на возмещение затрат на переподготовку кадров в размере 90 процентов (субсидия). С 2021 года началось обучение по образовательной программе профессиональной переподготовки "Организация органического сельского хозяйства" на базе Центра компетенций органического сельского хозяйства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Ярославская государственная сельскохозяйственная академия". В программу обучения включены вопросы по земледелию и животноводству, переработке и технологиям производства, стандартизации и сертификации органической продукции. После обучения сельскохозяйственные товаропроизводители могут получить консультации по любым вопросам, связанным с деятельностью в области органического сельского хозяйства.

Эффективность обучения во многом определяется включением современных достижений науки и практики в образовательный процесс. В настоящее время примеры успешных практик в этой сфере единичны. Так, научно-практический образовательный проект "Органическое сельское хозяйство - новые возможности. Система и практики ответственного землепользования, устойчивого развития сельских территорий" реализуется Ассоциацией физических и юридических лиц по развитию органического сельского хозяйства "Союз органического земледелия" с 2020 года при поддержке Фонда президентских грантов. Необходимо расширять системную практику бесплатного обучения практическим основам производства органической продукции на базе хозяйств по производству органической продукции, проведения научно-практических конференций с участием ведущих специалистов в области производства, сертификации, сбыта и экспорта органической продукции, региональных органов власти и аграрных образовательных организаций высшего образования. Инновационность такого подхода заключается в передаче уникальных знаний, наработанных хозяйствами опытным путем. По итогам таких проектов совместно с действующими хозяйствами по производству органической продукции оценивается возможность тиражирования опыта, формализации результатов мероприятий в виде методических пособий, создается бесплатная база лучших практик в области знаний и опыта.

Помимо указанного проекта, возможности обучения специалистов в области органического сельского хозяйства на постоянной основе предоставляются некоторыми хозяйствами, заинтересованными в системном развитии производства органической продукции на своей территории.

Программы повышения квалификации специалистов в области сертификации производителей органической продукции организуют участники отрасли, заинтересованные в развитии этого направления и уполномоченные государством реализовывать такие меры. Так, автономная некоммерческая организация "Российская система качества" совместно с автономной некоммерческой организацией "Регистр системы сертификации персонала" проводит обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации "Оценка и подтверждение соответствия продукции органического производства".

4. Научно-техническое обеспечение развития органического сельского хозяйства

Российская наука на текущий момент обладает достаточным количеством фрагментарных решений, пригодных для органического сельского хозяйства. На основе отдельных решений создаются технологии под определенную культуру в соответствующих почвенно-климатических условиях. По мнению экспертов, агробиотехнологии используются в агропромышленном комплексе Российской Федерации недостаточно, лишь на 2 процента потенциала. При этом на рынок выходят сертифицированные предприятия по производству органической продукции, которые ведут свою деятельность на площадях в несколько тысяч гектаров. В таких масштабах научно-практическое обоснование каждого агротехнического приема в технологии производства является важнейшим условием и гарантией окупаемости инвестиций.

На практике доказано, что агробиотехнологии повышают эффективность сельскохозяйственного товаропроизводства на 10 - 40 процентов, снижают климатические стрессы на 10 - 30 процентов, повышают плодородие почв, повышают качественные характеристики продукции.

Согласно опросу российских сельскохозяйственных товаропроизводителей наибольшее количество применяемых технологий и агроприемов связано с использованием биологических препаратов (21 процент), органических удобрений (18 процентов), сидератов (12,5 процента), микробиологических удобрений (11 процентов). Готовы тестировать в своих хозяйствах биологические препараты и биоудобрения 66 процентов производителей.

В органическом сельском хозяйстве требует научно обоснованного подхода система удобрения, необходимы разработка и внедрение научных решений в области средств защиты растений и животных с учетом особенностей органического способа производства.

Организация производства органической продукции является наукоемкой отраслью. Она подразумевает необходимость создания и функционирования биотехнологических фабрик, микробиологических лабораторий, ведения мониторинга и научно-исследовательского сопровождения.

С точки зрения технической обеспеченности в органическом сельском хозяйстве используются те же сельскохозяйственные машины и техника, что и в традиционном сельском хозяйстве, однако в случае производства традиционной и органической продукции требуется очистка или разделение уборочной техники, очистительной техники и других машин, так как не допускается смешивание органической и неорганической продукции.

Тенденцией последних лет является последовательное сокращение российского парка сельскохозяйственных машин. Нехватка тракторов и комбайнов в Российской Федерации уже много лет официально оценивается в 20 - 25 процентов имеющегося парка. Также массово выходит из использования техника, которой 15 - 20 лет, и сельскохозяйственные товаропроизводители предпочитают покупать одну более мощную машину на замену нескольким старым.

В последние 5 лет отмечается устойчивая положительная динамика производства наиболее значимых для отрасли видов техники. Выпуск отечественных тракторов вырос на 29 процентов, зерноуборочных комбайнов - на 24 процента, сеялок - на 19 процентов. В 2022 году объем производства сельскохозяйственной техники в текущих ценах составил 250,6 млрд. рублей, что на 15,1 процента больше, чем в 2021 году. По оценке отраслевых экспертов, отечественная сельскохозяйственная техника занимает 60 процентов внутреннего рынка.

Эксперты отмечают положительное влияние государственной поддержки спроса на сельскохозяйственную технику, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1432 "Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники", а также льготного лизинга, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2019 г. № 1135 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета акционерному обществу "Росагролизинг", г. Москва, на возмещение недополученных доходов при уплате

лизингополучателем лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным на льготных (специальных) условиях".

5. Внутреннее потребление органической продукции

В 2021 году потребление органической продукции в Российской Федерации составило 24,4 млрд. рублей, при этом до 80 процентов потребления приходится на крупные мегаполисы - гг. Москву и Санкт-Петербург. По экспертным оценкам, к 2030 году потребление продукции только в г. Москве может превысить 100 млрд. рублей, из которых около 15 процентов будет приходиться на молочную продукцию. Таким образом, роль главного мегаполиса страны как самого значимого потребителя органической продукции сохранится и в перспективе ближайших 10 лет.

По данным Федеральной службы государственной статистики за 2021 год, на долю органической продукции в Российской Федерации приходится 0,13 процента всего продовольственного рынка страны. Потенциал роста рынка будет складываться в том числе из количества сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые перешли на органическое сельское хозяйство. В свою очередь, число производителей органической продукции и темпы прироста рынка зависят во многом от уровня реальных располагаемых доходов населения.

Поддержку сегментам производства органической продукции, ориентированным на внутренний рынок, оказывает растущий спрос на локальную продукцию в Российской Федерации. Рост интереса к локальным брендам является глобальной тенденцией, которая в Российской Федерации получила специфическое преломление и ускорение из-за геополитических факторов и санкционных ограничений. В 2022 году, по предварительным данным, доля российской продукции в общем объеме потребления органической продукции выросла до 57 процентов с 37 процентов в 2021 году.

Проведенное автономной некоммерческой организацией "Российская система качества" в 2021 году исследование потребительских предпочтений россиян показало рост знания и доверия к маркировке органической продукции, причем российская маркировка является более известной, чем американская или европейская маркировка. С июня по декабрь 2021 г. доля россиян, которым известна российская маркировка органической продукции, увеличилась с 16 до 19 процентов, доверяет такой маркировке 71 процент граждан против 70 процентов в июне 2021 г. (на основе опроса 1500 респондентов). Маркировку "USDA Organic" (утверждена в Соединенных Штатах Америки) знают 14 процентов россиян (в июне 2021 года - 8 процентов), маркировку органической продукции стран Европейского союза - 9 процентов (в июне 2021 г. - 12 процентов). Доверяют маркировке "USDA Organic" 70 процентов россиян (в июне 2021 г. - 59 процентов), маркировке органической продукции стран Европейского союза - 67 процентов (в июне 2021 г. - 68 процентов). Согласно данным опроса более половины (54 процента) опрошенных потребителей стараются выбирать продукты, произведенные в их регионе. В ходе исследования выявлено несколько причин популярности локальных брендов, во-первых, интерес к здоровому питанию, стремление покупать продукты, подвергшиеся меньшей обработке для длительного хранения и транспортировки (57 процентов предпочитающих локальные продукты отметили, что главное - это их свежесть), во-вторых, понятность, привычность и ностальгические мотивы на фоне усталости от импорта продукции в период 1990 - 2000 годов, в-третьих, рост значимости локальной идентичности - желание выделить свое пространство в контексте глобализации.

С учетом меняющихся предпочтений потребителей меняется и ситуация на рынке. Российские розничные сети открывают либо "уголки", либо "полки" локальной продукции. По некоторым группам товаров федеральные сети могут обеспечить только крупные поставщики, но для значительного ассортимента продукции полки занимают именно местные производители. Это прежде всего касается скоропортящихся продуктов - зелени, мясной и молочной продукции, рыбы. В условиях высокой конкуренции торговых сетей друг с другом одним из конкурентных преимуществ становится ширина ассортимента с наличием в нем местных и свежих товаров.

Согласно исследованиям в области маркетинговых исследований товаров, по данным приблизительно за 12 месяцев (с мая 2020 г. по апрель 2021 г.), до 40 процентов потребителей органической продукции в Российской Федерации представлены домохозяйками (приобретают для семьи и родных) и родителями (приобретают для своих детей). Просто приверженцев здорового образа жизни среди покупателей примерно третья часть. Потребителей органических продуктов по предписанию врача около 10 процентов и столько же составляет премиальный сегмент. Оставшиеся 5 процентов покупателей органической продукции следуют модным направлениям и поэтому становятся ее приверженцами. В 2007 - 2008 годах основным являлся премиальный сегмент, к которому принадлежало более 90 процентов покупателей. Можно сделать вывод, что целевая аудитория органической продукции сформировалась в такой структуре и в дальнейшем будет продолжать развиваться и трансформироваться. В результате исследований сделан вывод о том, что до 80 процентов убежденных приверженцев органической продукции в Российской Федерации покупают ее только у проверенных с их точки зрения производителей (что также сдерживает развитие рынка).

В структуре спроса на российскую органическую продукцию востребованными являются органические фрукты, овощи, зелень, молоко, молочная продукция, сыры и бакалея. Есть спрос на российскую органическую продукцию в узких сегментах - органическая алкогольная продукция (востребованы зерновые культуры, наценка на органическую пшеницу по сравнению с обычной пшеницей составляет от 45 до 100 процентов, на органическое просо - более 30 процентов), детское питание, рестораны, частные магазины органической продукции (востребованы зерновые культуры, сезонные овощи, фрукты, зелень), здоровое питание (востребована органическая соя).

6. Доступность органической продукции для потребителей

С точки зрения географии наиболее перспективными центрами торговли органическими продуктами являются гг. Москва и Санкт-Петербург, на их долю в настоящий момент приходится около 65 - 70 процентов продаж органической продукции (из них около 70 - 80 процентов приходится на г. Москву). При этом в г. Москве количество магазинов органических и натуральных продуктов и экопродуктов в несколько раз превышает количество таких магазинов в г. Санкт-Петербурге. Рынок органической продукции г. Санкт-Петербурга находится только на стадии развития, что позволяет новым игрокам начинать деятельность без существенной конкуренции.

Несмотря на то, что исследования указывают на большую потребность россиян в органических продуктах, магазинов, торгующих органической продукцией, в Российской Федерации немного, а цены в них достаточно высокие для массового потребителя. В 2019 году наблюдался рост таких магазинов в крупных городах (в основном городах-миллионниках). Лидерами выступали гг. Воронеж, Ростов-на-Дону, Уфа, Краснодар и Ярославль.

Наиболее значительным каналом реализации органической продукции в Российской Федерации являются супермаркеты, доля которых составляет в общей структуре реализации такой продукции более 50 процентов. Популярны также специализированные магазины по продажам органической продукции - их доля достигает 20 - 25 процентов в общей структуре реализации органической продукции. Остальная продукция реализуется через прямые продажи - продажи на рынках (около 10 процентов), интернет-площадки (около 15 процентов) и т.д. По данному критерию Российская Федерация близка к показателям ведущих стран мира.

По прогнозам, структура продаж органических продуктов в Российской Федерации будет строиться по аналогии с мировой, где около 50 процентов подобной продукции продается через крупнейшие сети.

За последние 3 года наибольший рост в г. Москве в части продаж органических продуктов показали торговые сети в форматах магазинов здорового питания и магазинов фермерских продуктов. За последние годы число торговых точек выросло почти в 3,5 раза, до 714 магазинов. Большинство

сетевых ритейлеров позиционируют свою продукцию как "фермерскую", "здоровую" или "натуральную", не обеспечивая переход своей продукции на органические стандарты. Крупные торговые сети также больше внимания уделяют развитию зеленых товарных категорий. Выделяются отдельные стеллажи и зоны под фермерские товары в формате "магазин-в-магазине". Ассортимент отделов "Био" и "зеленой продукции" растет в ведущих розничных сетях, работающих с органическими продуктами, более чем на 100 наименований ежегодно и за счет локальных поставщиков, и за счет импорта.

Как следствие, в настоящее время из-за отсутствия четкого позиционирования сертифицированная органическая продукция отечественного производства (с российским сертификатом соответствия) не выделяется потребителем как отдельная категория товаров, пользующаяся повышенным доверием. Такая продукция ставится в один ряд с другой "органической", "натуральной", "фермерской", "здоровой" продукцией, что замедляет развитие российского рынка органической продукции.

Крупные торговые сети в большинстве случаев работают с сельскохозяйственными товаропроизводителями - представителями малого и среднего бизнеса на одинаковых условиях как и с крупными агрохолдингами, поэтому таким сельскохозяйственным товаропроизводителям выполнить требования продуктовых ритейлеров, как правило, сложно. Отдельные крупные торговые сети применяют дифференцированный подход к работе с крупными, мелкими и средними сельскохозяйственными товаропроизводителями. Так, для малого и среднего бизнеса создаются особые, облегченные условия для поставок продукции, а форма договора отличается от типового договора для крупных поставщиков.

Крупные торговые сети проявляют заинтересованность в наращивании поставок от малых (местных) производителей, поскольку их продукция пользуется спросом у населения, в первую очередь благодаря узнаваемости торговых марок и высокому доверию покупателей к качеству товара. Для продвижения продукции местных производителей крупные торговые сети регулярно проводят региональные закупочные сессии, помогающие потенциальным поставщикам выполнить требования сетей. Также торговые сети выделяют товары местного производства на полках специальными значками, проводят промомероприятия, направленные на повышение узнаваемости и спроса на локальные бренды, выделяют на своих площадях место (киоск, стенд, прилавок и др.) для реализации продукции местных производителей.

Таким образом, сети продуктовых магазинов становятся основными драйверами развития рынка сертифицированной органической продукции, вырабатывая единую политику продаж органической продукции, создавая узнаваемые локации.

Российская органическая продукция представлена в торговых сетях в основном отдельными позициями (молоко и молочная продукция, мясо, крупы и бакалея). Это обусловлено недостаточностью объемов производства, что не позволяет средним и мелким производителям выходить на регулярные поставки в сетевые форматы. Кроме того, органическая продукция воспринимается как продукт с ценовым уровнем выше среднего. Для торговых сетей, которые работают в ценовом формате "эконом", органическая продукция потенциально неинтересна. В такой ситуации организация продаж произведенной органической продукции практически полностью ложится на плечи самих производителей, которые вынуждены развивать свои системы сбыта (прямые продажи, создание собственных торговых точек на базе сельскохозяйственного производства и продажи через социальные сети) или участвовать в специализированных сбытовых сетях для реализации органической продукции. Помимо этого, каналами сбыта органической продукции на внутреннем рынке являются адресная доставка и интернет-магазины, ярмарки экологически чистых и органических продуктов.

На Кавказе и в Сибири зарождается тренд развития региональных рынков продаж. В обоих регионах цена органической продукции планируется быть доступной для населения. В Ставропольском крае

продукция сертифицированных органических сельскохозяйственных предприятий предлагается в 58 магазинах. В г. Воронеже в сети органической и фермерской продукции продаются сертифицированные органические соки и пюре из Кабардино-Балкарской Республики, молоко из г. Калуги, а также продукция в конверсии ростовских производителей (крупы, мука, овощи, ягоды, тыквенные семечки и масло).

В Российской Федерации сформировалось несколько вертикально интегрированных производственно-сбытовых структур крупных компаний, большинство из которых имеет основной доход от других видов бизнеса.

Частные специализированные магазины и интернет-магазины являются достаточно активным каналом продаж, подходящим для мелких и средних производителей. Практически в каждом регионе есть специализированные магазины и интернет-площадки по продажам органической продукции и здорового питания. Они продают сертифицированные органические продукты, а также натуральные, фермерские, диетические продукты, так как сформировать ассортимент только из органической продукции на сегодняшний день сложно из-за недостатка производителей.

7. Стандартизация и сертификация на рынке органической продукции

Стандарты - основа для производства, идентификации и сертификации органической продукции. Статьей 4 Федерального закона "Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" установлено обязательное применение стандартов при производстве органической продукции.

В Российской Федерации введены в действие следующие национальные стандарты в области стандартизации и сертификации органической продукции:

ГОСТ Р 56104-2014 "Продукты пищевые органические. Термины и определения";

ГОСТ Р 57022-2016 "Продукция органического производства. Порядок проведения добровольной сертификации органического производства";

ГОСТ 33980-2016 "Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации";

ГОСТ Р 59425-2021 "Продукция органическая из дикорастущего сырья. Правила сбора, заготовки, переработки, хранения, транспортирования и маркировки". Стандартом определены понятия "органическое дикорастущее сырье" и "органическая продукция из дикорастущего сырья", установлены требования к территориям и участкам сбора и сборщикам сырья, правила сбора, заготовки, первичной и глубокой переработки, хранения, транспортирования и маркировки органической продукции, полученной из дикорастущего сырья;

ПНСТ 540-2021 "Агенты биологической борьбы для органического сельского хозяйства".

В рамках работы технического комитета по стандартизации ТК 040 "Продукция органического производства" Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии кроме принятия необходимых стандартов проводится работа по гармонизации действующих стандартов с международными требованиями, подтверждение эквивалентности стандартов комиссией Международной федерации движения за органическое сельское хозяйство (IFOAM).

При поддержке Евразийской экономической комиссии, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 13 января 2022 г. создан межгосударственный технический комитет по стандартизации.

С вступлением в силу Федерального закона "Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" обязательным условием работы органов по сертификации в Российской Федерации стала аккредитация в Федеральном агентстве по аккредитации.

По состоянию на I квартал 2023 г. Федеральным агентством по аккредитации для российского рынка аккредитованы 16 органов сертификации по ГОСТу 33980-2016 "Продукция органического

производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации".

Кроме того, в 2021 году российских производителей в целях экспорта сертифицировали 15 зарубежных органов по сертификации по зарубежным органическим стандартам.

В настоящее время российский сертификат соответствия не признается за рубежом. В соответствии с Федеральным законом "Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" каждый иностранный производитель обязан пройти сертификацию производства органической продукции на соответствие российским требованиям. Только после прохождения процедуры, предусматривающей в том числе проведение лабораторных исследований, производитель получает право использовать в маркировке слово "органический" и его производные при продаже своей продукции в Российской Федерации.

Таким образом, отечественные производители органической продукции сталкиваются с необходимостью значительных затрат для выхода на европейский и другие зарубежные рынки в условиях отсутствия межправительственных соглашений о взаимном признании сертификатов соответствия. Средняя стоимость услуги по подтверждению производства органической продукции в Российской Федерации ниже европейской в 3 раза и составляет около 100 тыс. рублей. В государствах Европейского союза стоимость услуг по сертификации достигает 4000 евро без учета стоимости лабораторных исследований, которые проводятся для каждой партии ввозимой в Европейский союз органической продукции.

В целях снижения этих затрат уполномоченные государственные организации предоставляют финансовую поддержку предпринимателям, производящим органическую продукцию в Российской Федерации, и тем из них, которым приходится проходить сертификацию зарубежных органов по сертификации для экспорта произведенной органической продукции.

Так, в качестве меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для такой категории производителей с 2020 года льготные условия сертификации предоставляются через автономную некоммерческую организацию "Российская система качества". Такая мера государственной поддержки позволила увеличить долю организаций - субъектов малого и среднего предпринимательства до 70 процентов сертифицированных производителей органической продукции на территории Российской Федерации. В свою очередь, через акционерное общество "Российский экспортный центр" предоставляется поддержка российским производителям органической продукции, экспортирующим эту продукцию за рубеж.

В качестве стратегической цели в области расширения экспорта отечественной органической продукции необходимо обеспечить заключение межправительственных соглашений о взаимном признании органической продукции на перспективных для Российской Федерации рынках и расширять возможности получения аккредитации российских сертифицирующих органов на предоставление зарубежных органических сертификатов. При этом необходимо учитывать риски, связанные с геополитической ситуацией. Так, орган по аккредитации Федеративной Республики Германия в нарушение заключенных договоров отказался оказывать услуги по аккредитации в Российской Федерации. Внешнеэкономические санкции накладывают дополнительные ограничения на внешнеторговое сотрудничество со многими значимыми для Российской Федерации рынками органической продукции. Однако общий подход заключается в преодолении внешнеэкономических барьеров и постепенном выстраивании сотрудничества на перспективных для страны рынках сбыта.

8. Контроль за обращением органической продукции

Федеральный закон "Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" регулирует отношения, связанные с производством, хранением, транспортировкой, маркировкой и реализацией органической продукции. Указанным Федеральным законом не предусмотрено проведение специальных мероприятий государственного контроля (надзора) в сфере обращения органической продукции и производства органической

продукции. Государственный контроль (надзор) за объектами в этой сфере осуществляется в соответствии с положениями о действующих видах государственного контроля (надзора). Статьей 7 этого Федерального закона установлено, что производители органической продукции после подтверждения соответствия производства органической продукции имеют право разместить маркировку в виде комбинации надписей и графического изображения (знака) органической продукции единого образца. Надписи, используемые для маркировки органической продукции, могут содержать слово "органический", а также его сокращения или слова, производные от этого слова, отдельно либо в сочетании с наименованием органической продукции.

Пунктом 2 статьи 4.10 технического регламента "Пищевая продукция в части ее маркировки", принятого решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 881, установлено, что информация об отличительных признаках пищевой продукции должна быть подтверждена доказательствами, сформированными лицом, указавшим это заявление, в маркировке пищевой продукции самостоятельно или полученными им с участием других лиц.

9. Экспорт органической продукции

Развитие экспорта является одной из ключевых задач агропромышленного комплекса. Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" перед Правительством Российской Федерации поставлена задача обеспечить реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров на уровне не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года. Доля экспорта органической продукции в общем объеме агроэкспорта в настоящее время чрезвычайно мала, но обладает значительными перспективами роста.

Потребление органической продукции в мире растет быстрее, чем увеличивается площадь земель, на которых применяется технология органического земледелия. Если в текущем десятилетии темпы роста потребления и увеличения площадей сохранятся на уровне предыдущего, то к 2030 году, по оценкам экспертов, дефицит земель, на которых применяется технология органического земледелия, может достичь порядка 14 млн. гектаров. Это почти 20 процентов текущей площади сертифицированных земель, на которых применяется технология органического земледелия (72 млн. гектаров).

Возможности развитых стран по производству органической продукции за счет собственных земельных ресурсов существенно ограничены. Соответственно, в качестве потенциальных поставщиков органической продукции для ключевых ее потребителей может рассматриваться любая страна, где будет подтверждено качество продукции и будут произведены нужные объемы, в том числе страны Восточной и Центральной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Российская Федерация.

Более двух третей импорта органической продукции перспективных рынков приходится на сырьевые позиции, при этом в большей степени обеспечивающие потребности органического животноводства (кормовые культуры). Наиболее перспективными рынками - крупнейшими потребителями органической продукции являются Соединенные Штаты Америки (соевые бобы, кукуруза - 6,5 млрд. долларов США), Французская Республика (соевый жмых, соевые бобы, рапс, пшеница, кукуруза - 6,3 млрд. долларов США), Китайская Народная Республика.

Российский экспорт органической продукции в Соединенные Штаты Америки представлен в основном двумя позициями - соевые бобы и желтый горох. В Соединенные Штаты Америки в 2022 году поставлено 27,9 тыс. тонн соевых бобов и 13 тыс. тонн желтого гороха (в 2017 году поставлялся мед, в 2018 году - семена льна). В 2022 году возобновились также поставки семян льна (на 0,2 млн. долларов США). На соевые бобы в 2018 - 2022 годах приходилось более 70 процентов экспорта в Соединенные Штаты Америки (38,2 млн. долларов США в 2020 году, 21 млн. долларов США в 2021 году и 29,2 млн. долларов США в 2022 году). В 2022 году экспорт органической продукции в

Соединенные Штаты Америки в денежном выражении вырос до 36,2 млн. долларов США по сравнению с 28,9 млн. долларов США в 2021 году, в физическом выражении - снизился до 41 тыс. тонн с 45,9 тыс. тонн.

Учитывая, что в Российской Федерации отсутствуют межправительственные соглашения об эквивалентности требований к органической продукции (что требует дополнительной сертификации продукции на соответствие требованиям страны-импортера), объемы экспорта включают в себя продукцию, получившую иностранный сертификат соответствия от страны-импортера, но необязательно обладающую российским сертификатом соответствия.

В 2021 году Российская Федерация значительно снизила экспорт органической продукции в результате открытия в Российской Федерации предприятий по переработке органической продукции и ухудшения внешнеторгового климата для экспортеров из Российской Федерации (рост таможенных пошлин, дополнительные административные барьеры для экспорта российской органической продукции, не сертифицированной в Российской Федерации). Экспорт в Европейский союз в 2021 году в физическом выражении снизился в 2 раза (до 15,9 тыс. тонн), в Соединенные Штаты Америки - также почти в 2 раза (до 45,9 тыс. тонн с 85 тыс. тонн в 2020 году). При этом Соединенные Штаты Америки оставались ключевой страной - покупателем российской органической продукции. На их долю приходилось около 75 процентов российского экспорта органической продукции. Крупными покупателями также являлись Королевство Дания, Федеративная Республика Германия, Королевство Нидерландов, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Литовская Республика, Латвийская Республика, Венгрия, Королевство Бельгия, Эстонская Республика, Чешская Республика. В 2020 году в страны Европейского союза поставлено 32 тыс. тонн органической продукции (23,3 тыс. тонн в 2019 году), в том числе 13,5 тыс. тонн гороха (43 процента экспорта в страны Европейского союза), 9,2 тыс. тонн подсолнечника (30 процентов), 2,1 тыс. тонн рапса, 2 тыс. тонн чечевицы и 1,675 тыс. тонн пшеницы, 1,2 тыс. тонн льна, 0,6 тыс. тонн сафлора, 0,5 тыс. тонн нута и 0,3 тыс. тонн сои.

Около 99 процентов российского экспорта органической продукции составляет сырьевая продукция растениеводства, до 1 процента составляют пищевые лесные ресурсы и переработанная продукция. Основу отечественного экспорта составляет растениеводческое фуражное сырье для производства кормов для органических животных. Российская Федерация также экспортирует бобовые (горох, соя, нут, люпин, вика), масличные культуры (подсолнечник, рапс, лен, кунжут) и жмых. Продвигаются как уникальные товары различные пищевые лесные ресурсы (кедровый и грецкий орехи, клюква, черника, брусника, грибы). Спрос на сертифицированное органическое сырье намного превышает предложение. Обычные рыночные условия для производителей-экспортеров - премия 30 - 100 процентов к продукции традиционного сельского хозяйства.

Развитие экспортного потенциала может стать драйвером развития органического сельского хозяйства Российской Федерации наравне с внутренним рынком. За исключением таких продуктов, как бананы, кофе, оливковое масло (не культивируемые в Российской Федерации), свежие овощи и фрукты (ограниченные коротким сроком годности), в наиболее существенные экспортные статьи входят сырьевые категории растениеводческих и пищевых лесных ресурсов, активно возделываемых в Российской Федерации (соевые бобы, кукуруза, пшеница, подсолнечник, черника).

В числе перспективных направлений эксперты называют масличные и бобовые культуры (масличный лен, соевые бобы). Перспективными направлениями являются и технические культуры (лен на волокно, конопля, поставки которых из Российской Федерации пока не развиты). Потенциал имеется у ресурсоемких продуктов (замороженные овощи, ягоды, зерновые и масличные культуры, продукты их переработки).

Несмотря на единые требования к маркировке пищевой продукции, до сих пор отсутствуют единые требования Евразийского экономического союза к органической продукции.

10. Финансовое состояние отрасли производства органической продукции

Налогооблагаемая прибыль сертифицированных производителей (оценочно на основе отчетности по выборке предприятий) за 2021 год составила 3,2 млрд. рублей, налоговые выплаты - 280 млн. рублей, отчисления в социальные фонды - 400 млн. рублей.

В настоящее время 60 процентов сертифицированных производителей органической продукции включены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Для малых форм хозяйствования, которые не могут конкурировать с крупными производителями, производство органической продукции может явиться окном возможностей, позволяющим им не просто выживать, а полноценно конкурировать с крупными компаниями за счет уникального качества продукции. До настоящего времени отсутствуют специальные кредитные продукты для производителей органической продукции. Это является негативным фактором, влияющим на финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий. Неравные условия кредитной нагрузки производителей органической продукции увеличивают их финансовые риски и снижают финансовую устойчивость, сокращают возможности для технической и технологической модернизации.

11. Государственная поддержка органического сельского хозяйства

Согласно статье 9 Федерального закона "Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" государственная поддержка производителей органической продукции обеспечивается в порядке и формах, предусмотренных Федеральным законом "О развитии сельского хозяйства".

Производители органической продукции могут получать следующие виды государственной поддержки:

- компенсация части затрат на сертификацию продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 1816 "О государственной поддержке организаций в целях компенсации части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках";

- компенсация части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2017 г. № 1104 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции";

- льготное кредитование в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке";

- возмещение части прямых понесенных затрат в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2018 г. № 1413 "Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции";

- льготный лизинг в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 31 августа 2019

г. № 1135 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета акционерному обществу "Росагролизинг", г. Москва, на возмещение недополученных доходов при уплате лизингополучателем лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным на льготных (специальных) условиях";

льготный лизинг в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 7 августа 2021 г. № 1313 "Об утверждении Правил предоставления государственной поддержки лизинговым организациям в целях возмещения недополученных доходов при уплате лизингополучателем лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) высокотехнологичного оборудования и техники";

льготные тарифы на перевозку сельскохозяйственной продукции в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2019 г. № 406 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета открытому акционерному обществу "Российские железные дороги", федеральному государственному унитарному предприятию "Крымская железная дорога" на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку сельскохозяйственной продукции, а также продукции для организации сельскохозяйственного производства";

льготное кредитование в целях реализации федерального проекта "Экспорт продукции АПК" в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. № 512 "О предоставлении из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке";

субсидирование продвижения продукции агропромышленного комплекса на внешние рынки в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 255 "Об утверждении Правил предоставления государственной поддержки организациям в целях продвижения продукции агропромышленного комплекса на внешние рынки и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации";

возмещение части прямых понесенных затрат в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2020 г. № 137 "Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при возмещении части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям, осуществляющим создание и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции".

В рамках изменения с 2020 года подходов к оказанию государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства и Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, предусмотренными соответственно приложениями № 7 и 8 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", определяется, что условия предоставления средств, требования, предъявляемые к получателям средств, размеры ставок грантов, перечень документов, необходимых для получения средств, а также срок их рассмотрения устанавливаются нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Исходя из этого субъект Российской Федерации вправе самостоятельно определить ставку на сельскохозяйственную продукцию в зависимости от применяемой технологии производства, в том числе на продукцию, произведенную в соответствии с Федеральным законом "Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Таким образом, многие меры поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей могут применяться по отношению к производителям органической продукции. Хозяйства по производству органической продукции остаются в конкурентном поле с традиционными производителями сельскохозяйственной продукции, что ставит их по сравнению с этими традиционными производителями в менее выгодные условия, так как затраты на производство органической продукции выше, чем в традиционном секторе.

Отдельные меры поддержки реализуются в некоторых субъектах Российской Федерации, в том числе:

субсидирование лизинга и приобретения сельскохозяйственной техники;

субсидирование сертификации и части затрат производителей органической продукции (Воронежская область - покрытие 100 процентов затрат на сертификацию, Белгородская область);

субсидирование 50 процентов затрат на биологические средства защиты, питание, ветеринарные препараты, кормовые добавки для животных, разрешенные к применению в органическом сельском хозяйстве;

государственная поддержка аренды помещений для реализации органической и фермерской продукции (Воронежская область);

погектарная поддержка на период конверсии земель - от 8 до 10 тыс. рублей на 1 гектар (в Томской области размер субсидии не может превышать 80 процентов фактических затрат получателя субсидии без учета налога на добавленную стоимость, в среднем фермеры получают погектарную поддержку, составляющую около 1 тыс. рублей на 1 гектар);

поддержка в отношении молока (из расчета на литр молока) - позволяет компенсировать первичные потери при переходе на производство органической продукции, при котором надои падают примерно на одну треть (Республика Мордовия).

Во многих регионах потенциально возможно получить до 90 процентов возмещения затрат на обучение, маркетинговые исследования, участие в выставках, прохождение процедуры сертификации или предаудита готовности к переходу на органическое сельское хозяйство.

Софинансирование со стороны региона должно составлять от 10 процентов. Набор мер поддержки варьируется по различным субъектам Российской Федерации.

Следует также отметить, что автономной некоммерческой организацией "Российская система качества" применяются льготы при прохождении субъектами малого и среднего предпринимательства сертификации производства органической продукции.

III. Цели, задачи и основные целевые индикаторы развития производства органической продукции

Развитию производства органической продукции уделяется приоритетное внимание в 190 государствах. Это объясняется тем, что его принципы соответствуют долгосрочным целям устойчивого развития, которые включены в Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятую резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 25 сентября 2015 г. (далее - цели устойчивого развития).

Одной из 17 целей устойчивого развития является обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства. В рамках достижения этой цели предполагается добиться экологически рационального использования химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла, сократить их попадание в воздух, воду и почву и свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду.

В соответствии с целями устойчивого развития к 2030 году люди во всем мире должны располагать информацией и сведениями об устойчивом развитии и образе жизни в гармонии с природой.

Развитие органического сельского хозяйства способствует не только повышению экологичности производства продуктов питания, но и улучшению качества питания людей. В связи с тем, что 2 млрд. человек по всему миру имеют избыточный вес или страдают ожирением, решение этой проблемы также становится актуальным.

Развитие органического сельского хозяйства напрямую влияет на достижение 15-й цели устойчивого развития, в рамках которой предполагаются защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия. Степень достижения рассматриваемой цели может измеряться индикатором "Доля земель, на которых применяется технология органического земледелия, в общей площади сельскохозяйственных угодий, процентов".

Несмотря на все усилия международного сообщества, по оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), проведенным в 2020 году, человечество не успевает достичь показателя нулевого голода к 2030 году. Если тенденция последних лет не изменится, к 2030 году число голодающих на планете может превысить 840 млн. человек.

Таким образом, вопрос обеспечения населения продовольствием остается одним из наиболее приоритетных. При этом важным является также вопрос обеспечения доступа к здоровому питанию. Во всех регионах мира множество людей, в первую очередь с низким уровнем располагаемых доходов, не имеет средств, чтобы обеспечить себе здоровое питание (по оценкам, таких людей в мире более 3 миллиардов). Считается, что здоровое питание обходится в среднем в 5 раз дороже, чем пищевой рацион, просто обеспечивающий получение с пищей необходимого количества энергии за счет основных продуктов питания с высоким содержанием крахмала. В связи с этим одним из ключевых приоритетов в мировом контексте становится расширение доступности здорового питания для всех категорий населения, в том числе с низкими доходами.

По расчетам экспертов, при сохранении существующих моделей потребления продовольствия к 2030 году уровень обусловленных рационом питания ежегодных затрат в сфере здравоохранения, связанных со смертностью и неинфекционными заболеваниями, достигнет 1,3 трлн. долларов США, или 13 процентов глобальных расходов на здравоохранение. С другой стороны, исходя из расчетов связанные с пищевым рационом ежегодные социальные издержки в виде выбросов парниковых газов, обусловленных актуальными моделями потребления продовольствия, превысят к 2030 году 1,7 трлн. долларов США.

Переход на здоровое питание будет способствовать снижению к 2030 году затрат, связанных с охраной здоровья и преодолением последствий изменения климата, поскольку скрытые издержки здоровых рационов ниже тех, которые характерны для сложившихся сегодня моделей потребления продовольствия. Кроме того, к 2030 году переход на здоровое питание позволит снизить прямые и косвенные издержки на охрану здоровья, социальные издержки, обусловленные выбросом парниковых газов, на 40 - 75 процентов.

Согласно докладу Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для сокращения потерь пищевой продукции на всех звеньях продовольственной товаропроводящей цепочки и повышения их эффективности странам придется пересмотреть

сельскохозяйственную политику и механизмы стимулирования таким образом, чтобы они содействовали привлечению инвестиций и принятию политических решений, в большей степени ориентированных на потребности питания.

Приоритетом стран становятся политические меры, затрагивающие все звенья продовольственной товаропроводящей цепочки и ориентированные на рост ее эффективности и доступности пищевых продуктов, составляющих основу здорового питания, на сокращение потерь пищевой продукции, создание возможностей для уязвимых мелких производителей и других игроков, занятых в системе производства, логистики и реализации продовольствия.

Не менее важными являются политические меры, обеспечивающие учет проблематики питания в системе социальной защиты. Указанные меры позволят поднять покупательную способность и обеспечат финансовую доступность здорового питания для наиболее уязвимых слоев населения. Необходимо будет реализовать и политические меры более общего порядка, способствующие изменению привычных моделей поведения с переориентацией на здоровые пищевые рационы. Перед ведущими производителями сельскохозяйственной продукции, в том числе перед Российской Федерацией, стоит задача преобразовать существующие продовольственные системы, обеспечив доступ населения к здоровому питанию без ограничения высокими ценами на пищевые продукты. Необходимо создать условия, чтобы производство и потребление продовольствия вносили вклад в обеспечение экологической устойчивости. Развитие органического сельского хозяйства позволяет решить указанные задачи одним из самых эффективных методов, именно поэтому органическое сельское хозяйство и получает такое интенсивное развитие во многих странах мира.

Переход к высокопродуктивному и экологически чистому сельскому хозяйству входит в число приоритетов и перспектив, обозначенных в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 2024 г. № 145 "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации".

Целями и основными направлениями устойчивого (в том числе зеленого) развития Российской Федерации, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1912-р, сельское хозяйство отнесено к основным направлениям устойчивого (в том числе зеленого) развития Российской Федерации.

Производство пищевой продукции нового поколения с заданными характеристиками качества, в том числе специализированных и обогащенных, органических пищевых продуктов, является одним из стратегических направлений повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации.

В Стратегии учитывается необходимость обеспечения комплексного подхода к достижению национальных целей, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года": комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство.

Целью реализации Стратегии является опережающее развитие производства и потребления органической продукции в Российской Федерации, предполагающее темпы роста выше, чем темпы роста сельского хозяйства в целом, и основанное на принципах устойчивого развития сельских территорий и кооперации, сбалансированного развития внутреннего рынка потребления отечественных органических продуктов и их экспорта за рубеж, внедрения и использования передовых научно-технических разработок в области органического сельского хозяйства и стимулирования предпринимательства в сфере производства органической продукции.

Задачами реализации Стратегии являются:

развитие внутреннего потребительского рынка - расширение потребления органической продукции, повышение информированности и доверия населения к органической продукции;

расширение экспортных направлений поставок органической продукции, выход на новые перспективные рынки;

развитие горизонтальных производственных связей и каналов сбыта органической продукции;

расширение производственной базы для производства органической продукции и развитие технологий - увеличение площади земель, на которых применяется технология органического земледелия, рост продуктивности производства.

Целевыми показателями реализации Стратегии к 2025 году являются:

объем производства конечной органической продукции для внутреннего рынка - 32,6 млрд. рублей (по сравнению с 9,1 млрд. рублей) (базовый сценарий Стратегии, в ценах 2021 года);
динамика производства конечной органической продукции для внутреннего рынка - 142,4 процента (113,3 процента в 2021 году);
объем потребления органической продукции - 40,5 млрд. рублей (24,4 млрд. рублей в 2021 году);
экспорт органической продукции - 6,5 млрд. рублей (3,7 млрд. рублей в 2021 году);
площадь земель, на которых применяется технология органического земледелия, - 1352 тыс. гектаров (656 тыс. гектаров в 2021 году).

Целевыми показателями реализации Стратегии к 2030 году являются:

объем производства конечной органической продукции для внутреннего рынка - 114,5 млрд. рублей (по сравнению с 9,1 млрд. рублей в 2021 году) (базовый сценарий Стратегии, в ценах 2021 года);
динамика производства конечной органической продукции для внутреннего рынка - 120,7 процента (113,3 процента в 2021 году);
объем потребления органической продукции - 149,8 млрд. рублей в 2030 году (24,4 млрд. рублей в 2021 году);
экспорт органической продукции - 27,8 млрд. рублей (3,7 млрд. рублей в 2021 году);
площадь земель, на которых применяется технология органического земледелия, - 4292 тыс. гектаров (656 тыс. гектаров в 2021 году).

В качестве года для установления базового уровня показателей и параметров определен 2021 год.

IV. Сценарии развития производства органической продукции в Российской Федерации

1. Факторы развития производства органической продукции в Российской Федерации

Существуют следующие факторы, способные оказать существенное влияние на развитие органического сельского хозяйства, которые в первую очередь учитывались при составлении 3 сценариев развития производства органической продукции в Российской Федерации - базового, консервативного и оптимистического:

формирование благоприятного инвестиционного климата для производителей органической продукции, способствующего ускоренному вводу наиболее качественных земель в оборот органического сельского хозяйства;

снижение административного воздействия на производителей органической продукции (упрощение регистрационных и разрешительных режимов, устранение дублирования государственного контроля (надзора) и избыточного регулирования, сокращение избыточных обязательных требований);
улучшение информированности потребителей о свойствах органической продукции и возможностях ее приобретения, централизованное продвижение сертифицированной органической продукции на внутреннем рынке;

диверсификация поставок на экспорт, в том числе товарная диверсификация - в части расширения ассортимента переработанной органической продукции, а также географическая диверсификация - в части выхода на новые развивающиеся рынки органической продукции;

расширение целевого сегмента потребителей органической продукции за счет снижения общего уровня себестоимости и увеличения объемов производства (возможность снизить уровень цен за счет эффекта масштаба);

развитие кооперации мелких и средних поставщиков органической продукции для снижения административных издержек, расширения поставок и усиления позиций на внутреннем и мировом рынках.

В Стратегии за основу берется базовый сценарий.

В качестве основы для формирования сценариев развития отрасли использованы основные параметры прогноза социально-экономического развития страны - изменение реальных денежных доходов населения и розничного оборота продовольственных товаров, параметры прогноза роста мирового потребления органической продукции к 2030 году и импорта органической продукции ведущими странами-потребителями, уточненные параметры прогноза численности населения в Российской Федерации до 2036 года, а также основные параметры Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 г. № 731 "О Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации", согласно которой к концу 2030 года в оборот должно быть введено не менее 13,2 млн. гектаров сельскохозяйственных земель.

Соответственно, разные сценарии предусматривают различные темпы прироста ввода в сельскохозяйственный оборот новых земель, на которых применяется технология органического земледелия. К 2030 году в базовом сценарии общая площадь земель, на которых применяется технология органического земледелия, составит 4,3 млн. гектаров, в оптимистическом - более 6,7 млн. гектаров, в консервативном - 1,67 млн. гектаров.

Различные сценарии предусматривают разные темпы прироста внутреннего потребления органических продуктов и их экспорта. Стратегия основана как на развитии внутреннего потребления, так и на развитии экспорта без акцента только на одном из этих направлений. С учетом геополитических факторов сделан акцент на росте производства для внутреннего потребления со снижением доли импорта в общем объеме российского рынка органической продукции с 63 процентов в 2021 году до 24 процентов к 2030 году. Такую долю импорта при росте внутреннего потребления будет возможно обеспечить, задав интенсивный темп прироста производства органической продукции.

С учетом ухудшения в целом в первом полугодии 2022 года внешнеэкономической конъюнктуры для российского экспорта общей гипотезой служит прогноз сохранения неблагоприятных ограничений по экспорту российских товаров на ключевые развитые рынки стран Организации экономического сотрудничества и развития с дальнейшим (после 2023 года) постепенным снятием ограничений на импорт российских товаров, включая органическую продукцию.

Гипотезы, на основе которых сформирован оптимистический сценарий:

рост производства и экспорта органической продукции будет обеспечиваться за счет введения в оборот залежных земель и перехода крупных агрохолдингов на органические практики сельскохозяйственного производства;

будут заключены соглашения с профильными зарубежными органами ключевых для Российской Федерации стран-импортеров, обеспечивающие взаимное признание сертификатов или сертификацию российской органической продукции в упрощенном порядке.

Гипотезы базового сценария:

спрос в Российской Федерации на органические продукты продолжит рост темпами выше среднемировых начиная с 2024 года;

сохранение сложившейся тенденции роста мирового рынка органической продукции и дальнейшее увеличение импорта органической продукции ведущими потребителями, в том числе Китайской Народной Республикой, странами Европейского союза, Соединенными Штатами Америки, а также развивающимися рынками - странами Ближнего Востока, Восточной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки;

продолжение политики закрытия рынков сельскохозяйственной продукции основными импортерами для экспорта российской органической продукции (запрет импорта или значительные тарифные и

нетарифные ограничения), а затем, после 2023 года, постепенное открытие рынков стран, прежде всего рынков Соединенных Штатов Америки, стран Европейского союза, Японии, Австралии и Канады, для российской органической продукции.

Гипотезы консервативного сценария:

рост внутреннего потребления будет сдерживаться медленными темпами роста доходов населения на уровне 1,5 - 2 процента в год;

выход к концу 2024 года на уровень объемов экспорта органической продукции, достигнутых в 2021 году.

2. Базовый сценарий

Базовый сценарий характеризуется стабильным ростом реальных денежных доходов населения на уровне не ниже 2,5 процента в год, что соответствует базовому варианту прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, и среднегодовым ростом потребления органической продукции на уровне 30 процентов.

Заложенные темпы роста отрасли основаны как на ретроспективных данных (рост потребления органической продукции в Российской Федерации в 2 раза превышает рост потребления продовольственных товаров), так и на ожиданиях эффектов от информационно-просветительских мер в отношении потребителей, поддержки производителей органической продукции и других мер по развитию отрасли, предусмотренных Стратегией.

В результате доля органических продуктов в общем обороте продовольственных товаров вырастет с 0,13 процента в 2020 году до 0,62 процента в 2030 году, расходы на органическую продукцию - со 147 рублей в год на человека до 1040 рублей в год на человека (или 12 евро при курсе около 86,5 рубля за один евро). Таким образом, с учетом ожидаемого роста мирового потребления органической продукции в 2,3 раза за 10 лет (со 120,6 млрд. евро в 2020 году до 274 млрд. евро в 2030 году) Российская Федерация на горизонте до 2030 года не достигнет среднемирового уровня по показателю расходов на органическую продукцию на одного жителя (за 10 лет среднемировой показатель расходов на органическую продукцию на одного жителя вырастет также в 2,3 раза - с 15,8 евро на человека до 36 евро на человека).

Доля импорта в потреблении органической продукции снизится с 63 процентов в 2021 году до 24 процентов в 2030 году за счет импортозамещения и развития производства, обеспечивающего по приемлемым ценам рост внутреннего потребления. В случае если темпы внутреннего производства не обеспечат растущие объемы спроса, темпы роста потребления органической продукции могут сократиться, поскольку импортная органическая продукция с большой долей вероятности окажется дороже российской органической продукции в рублевом выражении.

В базовом сценарии ожидается рост экспорта органической продукции с 3,7 млрд. рублей в 2021 году до 27,8 млрд. рублей в 2030 году, или в 7,5 раза.

Базовый сценарий подразумевает реализацию следующих системных мер поддержки отрасли со стороны государства:

реализация информационной кампании по распространению знаний об органической продукции среди потребителей и производителей;

внедрение механизмов приоритетного государственного и муниципального заказа органических продуктов для питания в социальных и образовательных организациях;

развитие мер поддержки стартапов и внедрения новых органических технологий (создание агропроизводственных кластеров);

реализация образовательных программ для специалистов органического сельского хозяйства совместно с ведущими профильными образовательными организациями высшего образования, отраслевыми объединениями и компаниями, внедряющими новые агротехнологии.

Схематично целевые показатели реализации базового сценария приведены в приложении № 1.

3. Консервативный сценарий

Консервативный сценарий подразумевает сохранение текущего состояния системы государственного регулирования в сфере производства органической продукции.

Рост потребления будут сдерживать медленные темпы роста доходов населения. В 2022 году реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 1 процент (в 2021 году этот показатель вырос на 3 процента). В 2023 - 2024 годах рост прогнозируется на уровне 1,6 - 2 процента в год, в 2025 - 2030 годах - на уровне 2,5 процента в год.

Потребление органической продукции увеличится с 24,4 млрд. рублей в 2021 году до 70,5 млрд. рублей в 2030 году.

Консервативный сценарий учитывает пессимистический вариант демографического прогноза численности населения по данным Федеральной службы государственной статистики (сокращение со 147 млн. человек в 2020 году до 139 млн. человек в 2030 году). В результате в расчете на одного жителя страны расходы на органическую продукцию к 2030 году составят 507 рублей на человека (по сравнению со 147,1 рубля на человека в 2020 году). При этом к 2030 году доля органической продукции в розничном товарообороте продовольственных товаров составит 0,3 процента по сравнению с 0,13 процента в 2021 году. Среднегодовой темп роста потребления органической продукции составит 15 - 25 процентов и будет отражать тенденцию повышения спроса на здоровое питание, включая органические продукты.

Схематично целевые показатели реализации консервативного сценария приведены в приложении № 2.

4. Оптимистический сценарий

Оптимистический сценарий предполагает рост экспорта и внутреннего потребления на 35 - 50 процентов в год в 2023 - 2030 годах. В результате в 2030 году экспорт увеличится с 3,7 млрд. рублей (в 2021 году) до 67,2 млрд. рублей, потребление - с 24,4 млрд. рублей (в 2021 году) до 383,5 млрд. рублей.

Такой рост сектора станет возможным при условии сохранения высоких темпов роста реальных денежных доходов населения - на уровне 2021 года (не менее 10 процентов к предыдущему году), увеличения доли россиян, готовых увеличивать траты на органическую продукцию, введения в оборот залежных земель, перехода крупных агрохолдингов на органические практики сельскохозяйственного производства и быстрого восстановления темпов прироста отечественного экспорта органической продукции. Оптимистический сценарий предусматривает прирост земель, на которых применяется технология органического земледелия, примерно по 25 - 30 процентов в год до 6,7 млн. гектаров в 2030 году, а также увеличение доли производителей органической продукции в общем количестве сельскохозяйственных товаропроизводителей - получателей мер государственной поддержки.

В результате Российская Федерация по показателю расходов на органическую продукцию в расчете на одного жителя в год преодолеет текущий среднемировой уровень - показатель вырастет со 147 рублей на человека в 2020 году до 2580 рублей на человека (или 30 евро по курсу 2021 года) в 2030 году (за 10 лет среднемировой показатель расходов на органическую продукцию в расчете на одного жителя вырастет в 2,3 раза - с 15,8 евро на человека до 36 евро на человека).

Схематично целевые показатели реализации оптимистического сценария приведены в приложении № 3.

5. Прогнозный баланс ресурсов и использования органической продукции в Российской Федерации при базовом сценарии

Прогнозный баланс ресурсов и использования органической продукции (далее - прогнозный баланс) отражает ожидаемые объемы производства, внутреннего потребления, экспорта и импорта

органической продукции на горизонте до 2030 года.

В прогнозном балансе рассмотрено 16 сегментов производства органической продукции, в том числе производство мясной и молочной продукции, продукции растениеводства, переработка, удобрения, биологические препараты и пищевые лесные ресурсы. В переработке представлены такие направления, как производство муки, крупы, хлопьев и хлебобулочных изделий, детского питания (каши из зерновых, овощное и фруктовое пюре), соков, консервированной продукции (включая горошек, кукурузу, томаты), высушенной продукции, включая чипсы.

В части использования органической продукции в прогнозном балансе выделяются такие направления, как потребление на пищевые цели, производственное потребление (корм для скота и семенной материал), промышленная переработка и экспорт. Внутри отрасли используется около половины производимой продукции, остальной объем экспортируется (в 2021 году объем экспорта составил 3,7 млрд. рублей) или реализуется конечному потребителю в Российской Федерации (в 2021 году выручка от реализации продукции составила 9,1 млрд. рублей).

Для сегмента растениеводства баланс ресурсов сформирован для зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур (на силос, сенаж), овощей, фруктов и ягод. Производство продукции растениеводства в Российской Федерации подвержено существенному влиянию природно-климатических условий, что периодически приводит к снижению урожая сельскохозяйственных культур. Поскольку периодичность повышения и снижения производства нестабильна и зависит от изменений природно-климатических условий, данные колебания не отражены в прогнозных балансах. Прогнозные балансы представляют собой тенденцию, сглаживающую колебания валового сбора.

Сегментом, в котором продукция полностью потребляется внутри органической отрасли, является выращивание кормовых культур (например, заготовка клевера на сенаж, кукурузы на силос): продукция не является товарной и потребляется внутри животноводческих хозяйств, которые сертифицируют производство кормов для обеспечения собственного поголовья и производства или перехода на производство органической мясной и молочной продукции. Потребление кормовых культур и фуражного зерна будет расти в долгосрочной перспективе в связи с прогнозируемым увеличением объема производства продукции животноводства.

В потреблении органических зерновых культур помимо производственного потребления (фуражное зерно на корм) выделяется продовольственное потребление для производства муки, крупы, хлопьев, хлебобулочной продукции, детского питания.

Из сегментов растениеводства в промышленную переработку также переходит около половины производства овощей и фруктов (производство соков, консервированной продукции, пюре для детского питания, высушенной продукции).

Зернобобовые и масличные культуры преимущественно экспортируются.

Потребность в семенах зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур оценивается исходя из планируемых посевных площадей и существующих норм посева.

Прогнозный баланс предполагает рост производства органической продукции для реализации конечным потребителям в Российской Федерации (без учета потребления внутри отрасли) с 8,5 млрд. рублей в 2021 году до 108,7 млрд. рублей в 2030 году. Прогнозируется в том числе рост внутреннего производства для реализации конечным потребителям:

крупы, муки, хлопьев - с 1,8 млрд. рублей до 21 млрд. рублей;

овощей и фруктов - с 0,6 млрд. рублей до 10 млрд. рублей;

молока - с 1,3 млрд. рублей до 21,7 млрд. рублей;

молочной продукции - с 1,4 млрд. рублей до 23 млрд. рублей;

мяса - с 1 млрд. рублей до 5,4 млрд. рублей;

консервированной продукции, соков и другой продукции переработки овощей и фруктов - с 1 млрд. рублей до 11,7 млрд. рублей;

детского питания - с 1,1 млрд. рублей до 12,9 млрд. рублей;
продукции пищевых лесных ресурсов - с 0,3 млрд. рублей до 3 млрд. рублей.

6. Основные эффекты реализации Стратегии до 2030 года при базовом сценарии

Бюджетные эффекты в виде налоговых выплат с учетом эффекта мультипликатора (учитывается эффект от производства сырьевой продукции и эффект от переработки продукции в готовую для конечного потребителя) вырастут с 0,37 млрд. рублей в 2022 году до 3,54 млрд. рублей в 2030 году, а суммарно за 2022 - 2030 годы налоговые выплаты отрасли составят 14,8 млрд. рублей. Самые значительные объемы налоговых выплат будет генерировать сегмент производства органической кисломолочной продукции - поступления налогов от этого сектора увеличатся с 0,09 млрд. рублей в 2022 году до 1,1 млрд. рублей в 2030 году.

Отчисления в социальные фонды вырастут с 0,5 млрд. рублей в 2022 году до 4,9 млрд. рублей в 2030 году (в целом за 2022 - 2030 годы отчисления в социальные фонды составят 20,5 млрд. рублей).

Объем инвестиций, необходимый для обеспечения прогнозируемых темпов роста отрасли, увеличится с 1,6 млрд. рублей в 2022 году до 11,3 млрд. рублей в 2030 году (в целом за 2022 - 2030 годы данный показатель составит 59 млрд. рублей). В том числе инвестиции в производство и переработку молока вырастут с 0,3 млрд. рублей до 2,7 млрд. рублей в 2030 году.

Схематично эффекты реализации Стратегии приведены в приложении № 4.

V. Анализ основных рисков и вызовов развития производства органической продукции в Российской Федерации

Реализации высокого потенциала Российской Федерации в органическом сельском хозяйстве препятствуют фактическое отсутствие инфраструктуры органического сельского хозяйства по сравнению, например, с европейскими странами, низкий уровень информированности населения о свойствах и преимуществах органических продуктов, недостаточная культура производства органической продукции.

В средне- и долгосрочной перспективе наиболее существенными являются следующие проблемы и потенциальные риски развития производства органической продукции в Российской Федерации:

отсутствие статистического инструментария учета органической продукции;

неразвитый внутренний спрос, обусловленный низкой покупательной способностью значительной доли населения Российской Федерации и низкой узнаваемостью сертифицированной органической продукции потребителями;

значительное количество фальсификата и продукции, мимикрирующей под органическую, на внутреннем рынке;

неопределенность перспектив взаимного признания российского сертификата соответствия и сертификатов соответствия ведущих стран - импортеров органической продукции;

отсутствие специализированных банковских продуктов, учитывающих технологии производства органической продукции;

недостаток квалифицированных кадров и специальных знаний в области эффективного ведения производства органической продукции;

недостаточное развитие внутриотраслевых экономических связей (слабое развитие или отсутствие кооперации по большинству направлений органического сельского хозяйства);

недостаточный опыт ведения органического сельского хозяйства у отечественных фермеров и компаний (недостаток информации об эффективных технологиях и возможностях повышения производительности труда);

ухудшение конкурентных позиций российской органической продукции (появление на российском рынке "серого" импорта, например из Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, с более низкой себестоимостью по сравнению с российской продукцией);

ограничение на использование (закупку) импортных технологий, оборудования, племенного скота и др.;

введение санкций на поставку семян, удобрений, кормов и другого специализированного сырья, нехватка семян и посадочных материалов (в Российской Федерации доля импортных семян для производства органической продукции составляет 30 - 90 процентов);

рост цен на сырье (в том числе удобрения, топливо, корма, семена и др.) и, как следствие, снижение маржинальности производства при ограниченных возможностях повышения цен для конечных потребителей.

Проблемы и потенциальные риски развития экспорта органической продукции из Российской Федерации:

относительно низкая по сравнению с зарубежными производителями производительность (урожайность, надои) и, соответственно, недостаточная конкурентоспособность российской продукции на экспортных рынках;

внешнеэкономические санкции по отношению к экспорту из Российской Федерации;

высокие таможенные пошлины на сельскохозяйственную продукцию;

высокий уровень финансовых и временных затрат на прохождение зарубежной сертификации при отсутствии системы взаимного признания сертификатов соответствия;

риски роста транспортно-логистических расходов.

В рамках Стратегии выделяются следующие ключевые виды рисков:

агроклиматические риски, обусловленные неблагоприятными климатическими изменениями, состоянием агроклиматических ресурсов страны, последствиями чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

технологические риски, вызванные отставанием отечественной производственной базы от развитых стран по уровню технологического развития;

социальные риски (изменение показателей предпочтений, информированности и социально-экономического положения населения страны), оказывающие влияние на структуру потребления органической продукции, а также на доступность такой продукции для населения;

внешнеэкономические риски, обусловленные ужесточением требований стран-импортеров к поставляемой продукции, изменением политической и товарной конъюнктуры в зарубежных странах, в том числе способные привести к недостатку на внутреннем рынке Российской Федерации современной зарубежной техники и технологий, необходимых для ведения конкурентоспособного органического сельского хозяйства.

1. Агроклиматические риски

В Российской Федерации проживает около 2 процентов населения мира. При этом страна располагает значительной долей сельскохозяйственных угодий планеты - 4,5 процента. Из-за более высокой обеспеченности сельскохозяйственными угодьями в расчете на душу населения часто делается вывод о наличии в Российской Федерации значительного потенциала для увеличения производства продовольствия и вклада страны в продовольственную безопасность мира. Однако динамика развития сельского хозяйства определяется не только наличием сельскохозяйственных угодий, но и другими факторами, прежде всего качеством угодий, темпами развития экономики в целом, ростом численности населения страны и т.д. За последние 25 лет наиболее высокие темпы аграрного развития зафиксированы в развивающихся странах с низкой обеспеченностью сельскохозяйственными угодьями на душу населения (Республика Индия, Республика Индонезия, Китайская Народная Республика, Федеративная Республика Нигерия, Исламская Республика Пакистан).

Риски, связанные с качественным состоянием почв

Ключевой характеристикой почвы, используемой в сельскохозяйственном производстве, является ее плодородие, которое определяется рядом показателей (химический состав, увлажнение, уровень инсоляции и т.д.).

Анализ результатов проведенного в 2021 году агроэкологического мониторинга показал, что очень сильнокислые (показатель кислотности pH менее 4) почвы распространены на площади 74,93 тыс. гектаров, что составляет 0,7 процента площади, на которой проводился указанный мониторинг, сильнокислые (показатель кислотности pH 4,1 - 4,5) - на площади 340,05 тыс. гектаров (3 процента), среднекислые (показатель кислотности pH 4,6 - 5) - на площади 1594,97 тыс. гектаров (14,3 процента).

Наибольшие доли сильнокислых почв выявлены в Дальневосточном (10,8 процента), Северо-Западном (6,2 процента), Центральном (5,3 процента) и Приволжском (2,3 процента) федеральных округах. В Северо-Кавказском (1,8 процента), Уральском (1,7 процента) и Сибирском (1,4 процента) федеральных округах площади сильнокислых почв выявлены на незначительной территории. Уровень содержания подвижных форм фосфора в почве является одним из основных признаков окультуренности почв. Содержание подвижного фосфора в почвах сельскохозяйственных угодий по результатам 2021 года варьируется в широком диапазоне показателей. На обследованных пахотных угодьях выявлено почв с низким и очень низким содержанием подвижного фосфора на площади 2770 тыс. гектаров (более 20 процентов обследованных угодий).

По итогам обследований 2021 года по обеспеченности калием сельскохозяйственных угодий выявлено почв с низким и очень низким содержанием калия на площади 1325 тыс. гектаров (11,6 процента обследованных угодий). Наибольшая доля площади с очень низким содержанием обменного калия выявлена в Центральном (5,4 процента по отношению к обследованной в округе площади) и Северо-Западном (3,2 процента по отношению к обследованной в округе площади) федеральных округах.

Согласно результатам агроэкологического мониторинга, проведенного в 2021 году, 1148,8 тыс. гектаров почв (10,3 процента обследованной площади) характеризуются очень низким содержанием гумуса. Почвы с низким содержанием гумуса выявлены на площади 4624,76 тыс. гектаров (41,7 процента обследованной площади) угодий. Наибольшие доли площади почв с очень низким содержанием гумуса отмечены в 2021 году в Центральном (17,2 процента), Южном (15,7 процента), Дальневосточном (12,7 процента) и Северо-Западном (10,9 процента) федеральных округах. Процесс потери органического вещества почвы продолжается, а это основной показатель, определяющий плодородие почв. Проблема снижения содержания органического углерода в пахотных почвах многократно усилилась с 1990-х годов, когда урожай сельскохозяйственных культур стал формироваться главным образом за счет ускоренной минерализации гумуса как источника питательных элементов для роста растений. При этом на формирование одного сантиметра гумуса в природных условиях средней полосы России требуется около 100 лет.

Тенденцию значительной деградации почв и трудностей обеспечения эффективного вовлечения значительных площадей сельскохозяйственных земель в земли, на которых применяется технология органического земледелия, подтверждают примеры регионов с интенсивно развивающимся органическим сельским хозяйством. Так, в Воронежской области более 23 процентов общих площадей пашни характеризуются подкислением и эрозией почв, качественные показатели в пределах нормы характерны только для 40 процентов сельскохозяйственных угодий региона. С другой стороны, именно низкие качественные показатели состояния почв подталкивают российские регионы отдавать приоритет развитию органического сельского хозяйства.

Риски, связанные с недостаточным качеством почв и неточными данными об их качественном состоянии, препятствуют вводу земель в органический сельскохозяйственный оборот. Значительная часть таких земель расположена в регионах с неблагоприятными агроклиматическими условиями и низкоплодородными почвами. Но даже в регионах с благоприятными агроклиматическими условиями

ввод неиспользуемых земель в оборот требует существенных инвестиций. Так, по экспертным оценкам, затраты на ввод неиспользуемых земель в Центрально-Черноземном районе сопоставимы с рыночной стоимостью самой земли в этом районе, а иногда и выше. В зависимости от состояния почвы инвестиции в ее восстановление могут достигать до 25 тыс. рублей на гектар, что существенно даже для крупных агрохолдингов.

Реализация мелиоративных мероприятий в рамках ведомственной программы "Развитие мелиоративного комплекса России" и федерального проекта "Экспорт продукции АПК" в 2020 году позволила обеспечить ввод в эксплуатацию, вовлечение в оборот, защиту от ветровой эрозии и опустынивания, а также возмещение части фактически осуществленных в 2019 году затрат на мероприятия по известкованию кислых почв на пашне площадью 565,4 тыс. гектаров.

Учитывая изложенное, целесообразно предусматривать специальные меры по повышению качества почв, вводимых в сельскохозяйственный оборот для производства органической продукции.

В 2022 году на проведение мелиоративных мероприятий российским сельскохозяйственным товаропроизводителям направлены субсидии в размере 6,6 млрд. рублей. Финансирование увеличилось на 27 процентов к уровню 2021 года. Наибольший объем средств поддержки освоен в Саратовской области (1,16 млрд. рублей), Ставропольском крае (0,83 млрд. рублей), Самарской (0,54 млрд. рублей) и Ульяновской (0,36 млрд. рублей) областях, Республике Татарстан (0,36 млрд. рублей).

Благодаря государственной поддержке сельскохозяйственные товаропроизводители провели гидромелиоративные и культуртехнические мероприятия на площади более 50 тыс. гектаров и свыше 170 тыс. гектаров соответственно. Мероприятия по защите и сохранению сельскохозяйственных угодий проведены на площади более 200 тыс. гектаров, работы в области известкования кислых почв - на площади более 200 тыс. гектаров.

Климатические риски

Ключевым риском в сфере развития производства органической продукции становится изменение климата. С одной стороны, повышение среднегодовых температур в наиболее производительных регионах Российской Федерации в ранние сроки вегетации, а с другой - непредвиденные и продолжительные осадки в более поздние сроки вегетации создают условия для развития некоторых видов болезней растений и распространения вредителей, а в период уборки - неблагоприятные условия для полевых работ и хранения урожая.

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 сельскохозяйственной продукции в целом, в том числе органической. Климатические риски могут увеличивать себестоимость органической продукции, что скажется на ее цене для покупателя.

2. Технологические риски

Технологические риски заключаются, с одной стороны, в недостаточном уровне применения современных технологий производства органической продукции в практической деятельности, а с другой - в их низкой эффективности из-за недостаточного опыта ведения высокотехнологичного органического сельского хозяйства у отечественных фермеров и компаний.

Недостаточный уровень применения современных технологий может быть обусловлен низкой информированностью предпринимателей о существующем наборе технологий и вариантах их использования и низкой доступностью зарубежных и отечественных технологий.

С дополнительными рисками сталкивается область селекции и семеноводства, такими как недостаточное предложение на рынке качественных семян и селекционного материала для производства органической продукции, невысокая материально-техническая оснащенность сельскохозяйственных товаропроизводителей, устаревшая селекционно-семеноводческая техника, кадровые проблемы и др. Риск может проявляться в недостатке семян и селекционного материала для обеспечения опережающего роста органического сектора в стране. Для того чтобы предотвратить угрозу реализации этого риска, целесообразно развивать отечественную селекционную базу, в том числе в сотрудничестве с ведущими российскими научными селекционными центрами и зарубежными партнерами, предоставлять возможность апробировать технологии семеноводства и селекции на экспериментальных площадках совместно с производителями органической продукции.

3. Социальные риски

Социальные риски взаимосвязаны с кадровыми рисками и заключаются в оттоке квалифицированных специалистов и населения в целом из сельской местности в города, что влечет за собой дефицит кадров в отрасли. Данный риск реализуется для всего сельского хозяйства в масштабах страны и относится и к производству органической продукции.

Социальными рисками, способными сократить темпы роста потребления органической продукции на внутреннем рынке, являются низкие темпы роста реальных располагаемых доходов населения, не позволяющие покупателям приобретать органические товары с существенной наценкой. Этот фактор может ограничить сбыт сертифицированной органической продукции только сегментом покупателей среднего класса в крупных городах, как происходит сейчас. Для расширения целевой аудитории органической продукции необходимо обеспечить экономическую мотивацию производителей и продавцов органической продукции при наценке 15 - 25 процентов.

4. Макроэкономические риски

Макроэкономические риски в настоящее время приобретают все большее значение из-за расширения действия санкционных режимов, ограничивающих прежде всего внешнюю торговлю (в части возможности экспорта производимой органической продукции на ключевые рынки сбыта и импорта необходимых машин и оборудования, технологий, семян, лекарств и средств обработки растений, а также других видов продукции, необходимых для эффективного функционирования отрасли).

Внешнеторговые риски входят в состав макроэкономических международных рисков, значимых с точки зрения развития экспорта органической продукции и обеспечения импорта тех наименований органической продукции, которые не производятся внутри страны или производятся в недостаточных для покрытия внутреннего спроса объемах. К основным внешнеторговым рискам следует отнести внешнеторговые ограничения и угрозы, связанные с санкциями на экспорт российских товаров и импорт зарубежной продукции и услуг, с изменением курса валют, мировых цен на сельскохозяйственные товары, машины и оборудование, а также со степенью вовлеченности страны в интеграционные процессы и внешнеторговые отношения.

Национальные макроэкономические риски, влияющие на развитие производства органической продукции внутри страны, связаны с темпами инфляции, изменением цен на материально-технические ресурсы, мерами фискальной и тарифной политики, а также с государственной поддержкой органического сельского хозяйства. Наиболее существенное влияние на развитие органического сельского хозяйства оказывает рост цен на горюче-смазочные материалы, удобрения и средства защиты растений, машины и оборудование.

Значительное влияние на темпы развития производства органической продукции оказывает макроэкономический риск укрепления или ослабления национальной валюты. Повышение цен на зарубежную технику и оборудование в случае падения курса рубля приведет к снижению их

приобретения производителями органической продукции, ориентированными на внутренний рынок. Дополнительными внешнеторговыми рисками, способными поставить под угрозу экспорт российской органической продукции на ключевые рынки (рынки Соединенных Штатов Америки, стран Европейского союза, Австралии, Канады, Японии и др.), могут стать отказ в продлении или аннулирование иностранных сертификатов соответствия, выданных указанными странами и обеспечивающих экспорт органической продукции, произведенной в Российской Федерации. Такое решение может поставить под угрозу экспорт органической продукции из Российской Федерации даже без формального запрета импорта в эти страны.

VI. Приоритетные направления развития производства органической продукции в Российской Федерации

1. Расширение производственной базы для производства органической продукции и развитие технологий

В перспективе до 2030 года в Российской Федерации могут быть введены дополнительные земли сельскохозяйственного назначения, на которых применяется технология органического земледелия. Значительная часть этих земель не будет нуждаться в длительном конверсионном периоде, поскольку на этих землях долгое время не применялись пестициды и агрохимикаты, что уже в краткосрочном периоде делает их пригодными для органического земледелия.

Доля земель, на которых применяется технология органического земледелия, в общей площади сельскохозяйственных угодий в Российской Федерации может увеличиться в 7 раз - с 0,3 процента в 2020 году до 2 процентов в 2030 году. За этот же период производство органической продукции вырастет примерно в 12 раз, то есть для обеспечения такого роста необходимы интенсификация производительности в расчете на гектар площади и увеличение мощностей по переработке. Основная задача отнесения сельскохозяйственных земель к землям, имеющим статус органических, - обеспечить темпы ввода земель, на которых применяется технология органического земледелия, достаточных для производства планируемых объемов органической продукции, включая корма. Учитывая, что по состоянию на начало 2022 года около 30 процентов сертифицированной земли в стране не обрабатывается, этого запаса хватит в случае, если потребуются ускоренные темпы ввода в оборот.

В ближайшей перспективе развитие органического сельского хозяйства будет происходить за счет прилегающих к действующим агропромышленным предприятиям сельскохозяйственных земель, обеспеченных полноценной инфраструктурой, а также за счет конверсии земель, обрабатываемых традиционными методами.

В 2022 году в Российской Федерации начала действовать Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 г. № 731 "О Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации", включающая комплекс мероприятий, способствующих рациональному землепользованию. Определяющими результатами реализации комплекса мероприятий в рамках реализации указанной Государственной программы, направленных на выполнение ее ключевых задач, являются:

подготовка проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований;

осуществление государственного кадастрового учета земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, с внесением сведений в Единый государственный

реестр недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации;

вовлечение выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий;

защита от деградации и сохранение устойчивости агроландшафтов за счет проведения агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий;

осуществление известкования кислых почв на пашне;

выполнение гидромелиоративных мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения.

Главными факторами развития растениеводства в долгосрочный период будут активное внедрение интенсивных технологий мелиорации земель, улучшение способов органической обработки почвы и посевов, совершенствование технологий применения органических удобрений и эффективных средств защиты растений, уменьшение потерь при хранении урожая, создание и внедрение в производство высокоурожайных и устойчивых к болезням и вредителям сельскохозяйственных культур, применение современной эффективной сельскохозяйственной техники.

Ключевые факторы развития животноводства связаны с обновлением племенного состава скота, совершенствованием органических технологий и развитием кормовой базы, в том числе с улучшением функциональных характеристик кормовых добавок.

2. Развитие внутреннего потребительского рынка

По результатам проведенных в разных странах исследований в рамках Евразийского экономического союза сформирован возможный портрет наиболее активного (регулярного) и платежеспособного потребителя органической продукции, характеризующийся следующими общими чертами:

высокодоходные группы населения с высшим образованием;

проживают в городах;

заботятся о здоровом питании;

имеют малолетних детей;

хорошо осведомлены о качественных характеристиках и преимуществах органической продукции, однако в большинстве своем не понимают разницы между органической и экологической продукцией;

готовы переплачивать за органическую продукцию до 100 процентов по сравнению с традиционной продукцией;

как правило, не испытывают большого доверия к ритейлу, предпринимающему попытки организовать реализацию органической продукции.

Группы со средними доходами (так называемые периодические потребители, приобретающие органическую продукцию время от времени под влиянием обстоятельств) представляют собой сегмент с основным потенциалом роста для национального рынка органической продукции и могут стать регулярными потребителями при проведении информационной кампании, мотивирующей их обратить больше внимания на органическую продукцию, а также с появлением удобных каналов доставки органических продуктов "в один клик" или "у дома".

В случае если разница в ценах на традиционную и органическую продукцию остается в пределах 15 - 30 процентов, целевой сегмент потребителей значительно расширяется за счет массового покупателя, который не готов платить наценку за органический продукт свыше 20 - 30 процентов. Значительная часть потребителей, покупающих продукты на рынках и ярмарках, в силу незнания того, чем отличается органическая продукция от обычной фермерской на рынках, считают себя потребителями экологически безопасной, чистой продукции.

С учетом изложенного в рамках Стратегии необходимо решить следующие главные задачи в контексте развития внутреннего потребления органической продукции:

создание экономической мотивации у производителей органической продукции и снижение уровня

затрат на органическую продукцию;

повышение информированности потребителей о свойствах и преимуществах сертифицированной органической продукции, построение эффективных каналов коммуникации с потребителями и каналов продаж органических продуктов.

Ожидается, что уровень потребления органической продукции на человека к 2030 году в Российской Федерации увеличится до 12 евро на человека (расчетный курс 86 рублей за один евро), а среднемировой показатель потребления органической продукции на человека вырастет до 36 евро на человека. По некоторым экспертным оценкам, устойчивая группа с точки зрения потребления органических продуктов в Российской Федерации (регулярные покупки не менее раза в месяц) составляет не более 1 процента населения.

Рост внутреннего рынка органической продукции будет сопряжен с ростом доверия покупателя к органической сертификации, с его способностью выделить соответствующее обозначение на фоне других указателей на улучшенные качества продукции.

По данным опроса, проведенного в 2022 году Центром изучения потребительского поведения автономной некоммерческой организации "Российская система качества", 86 процентов жителей Российской Федерации в настоящее время стремятся к соблюдению правил здорового питания в повседневной жизни, 63 процента готовы платить больше за продукт, который полезнее для организма, а 52 процента - за продукты с безопасным составом. При этом 73 процента опрошенных считают, что натуральных и полезных продуктов сейчас меньше, чем необходимо.

Важную роль в развитии внутреннего рынка играет цена органического продукта на торговой полке. Если участникам данного сегмента аграрного рынка удастся добиться незначительной разницы в стоимости органической и неорганической продукции, как, например, в Финляндской Республике, где разница в стоимости, например, молока составляет около 15 процентов, то значительная доля городского населения купит органический продукт. Однако если этот показатель будет более 30 процентов, покупательская аудитория резко снизится. Тем не менее 10 процентов населения страны все же купят органический товар, который будет дороже обычного даже на 50 - 70 процентов. В неблагоприятных для экспорта внешнеторговых условиях развитие внутреннего рынка становится ключевым направлением Стратегии, обеспечивающим рост органической отрасли.

3. Развитие экспорта органической продукции

Наиболее важный для Российской Федерации экспортный рынок - зерновые культуры. В мире самые большие площади (36 процентов всех посевных площадей, имеющих органическую сертификацию) отведены под посевы пшеницы. Таким образом, даже в отношении такой традиционной российской экспортной культуры, как пшеница, есть потенциал дальнейшего роста экспорта за счет использования органических технологий. В настоящее время под экспорт зерновых, масличных и кормовых культур в Российской Федерации сертифицировано более 60 тыс. гектаров земли. В данной сфере работают 10 компаний, обладающих иностранными сертификатами соответствия. Большая часть из них объединена в Ассоциацию производителей и экспортеров органической продукции. Поставки осуществлялись лидерами этого сегмента рынка в страны Европейского союза и Соединенные Штаты Америки. Восстановление экспорта, возможно, будет обеспечено начиная с 2024 года.

Значительный по сравнению с другими направлениями экспортный потенциал для Российской Федерации представляют дикорастущие грибы, ягоды, орехи, травы, в том числе лекарственные. С учетом того, что в настоящее время в мире сертифицировано более 40 млн. гектаров для сбора пищевых лесных ресурсов, Российская Федерация, обладающая самыми большими в мире площадями земель лесного фонда (1184 млн. гектаров), может стать лидером по этим видам продукции.

Приоритетным рынком является Китайская Народная Республика, которая официально стала

крупнейшим в мире импортером сельскохозяйственной продукции после того, как по итогам 2019 года обогнала страны Европейского Союза и Соединенные Штаты Америки. Китайская Народная Республика импортировала сельскохозяйственной продукции на сумму 133,1 млрд. долларов США. При этом меняется структура китайского импорта (растет спрос на мясо, молочные продукты, фрукты и ягоды). Там, где раньше доминировали оптовые товары, сейчас стремительно набирают обороты более дорогостоящие и ориентированные на потребителя продукты. Китайская Народная Республика также является крупнейшим в мире рынком для импорта молочных продуктов, объем которого в 2019 году составил 12 млрд. долларов США. Кроме того, растущий спрос на здоровую пищу способствует увеличению продаж фруктов и орехов.

В числе приоритетных направлений экспорта в Китайскую Народную Республику по видам сельскохозяйственной продукции следует выделить кукурузу, соевые бобы и кедровый орех.

Экспортным потенциалом также обладают ячмень, замороженные ягоды, мед и орехи.

Приоритетными рынками являются развивающиеся страны с динамично растущим рынком органической продукции.

В числе перспективных рынков для развития российского экспорта органической продукции можно выделить рынки стран Персидского залива, Юго-Восточной Азии, а также стран ближнего зарубежья.

Рынки стран ближнего зарубежья уже освоены российскими компаниями, понятны условия сертификации органической пищевой продукции на этих рынках, а также сформированы базы закупщиков и клиентов. Это поможет в короткие сроки наладить продажи органической продукции в Республике Беларусь, Республике Казахстан, Республике Узбекистан и других странах ближнего зарубежья. Все больше потребителей в Республике Казахстан заинтересовано в потреблении органической продукции. Более того, географическая близость данного рынка может послужить преимуществом при выходе российских экспортеров на рынок. При этом повышенным спросом на данном зарубежном рынке пользуются мясная продукция, а также продукция переработки.

Регион Персидского залива наряду с Китайской Народной Республикой являются одними из основных с точки зрения возможностей для наращивания экспорта органической продукции из Российской Федерации. Крупнейшими покупателями российской продукции могут стать Королевство Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Ограниченность земель, пригодных для ведения органического сельского хозяйства, наряду со сравнительно высокими финансовыми возможностями населения стран региона и растущей популярностью органической продукции позволяют рассматривать этот рынок в числе приоритетных для развития российского экспорта. Объем расходов на органическую продукцию в Королевстве Саудовская Аравия, самой крупной по численности населения стране региона (34 млн. человек), составляет, по данным Научно-исследовательского института органического сельского хозяйства (FiBL), 8,8 евро на человека, что сопоставимо с аналогичными показателями в Республике Польша и Китайской Народной Республике. В Объединенных Арабских Эмиратах каждый житель расходует 3,5 доллара США в год на органическую продукцию, в Государстве Катар - 6,5 доллара США в год, в Государстве Кувейт - 6,8 доллара США в год.

Учитывая растущую осведомленность потребителей об органических продуктах, крупные супермаркеты в этих странах постепенно расширяют ассортимент органической продукции, однако большинство предлагаемых продуктов переработки, представленных в основном полуфабрикатами (например, сухие завтраки, пищевые добавки, печенье, соки), импортируется.

В товарной структуре российского экспорта в странах Персидского залива будут востребованы органическая продукция, произведенная из пищевых лесных ресурсов (преимущественно ягоды), кондитерские изделия (включая печенье, батончики), мед, переработанные овощи, фрукты и злаки. Импорт этих продуктов в арабских странах растет, что связано как с невысоким уровнем собственного производства, так и со стабильно растущим уровнем качества жизни. Важной

экспортной категорией могут стать органические удобрения и биологические препараты для сельского хозяйства.

Увеличение поставок органической продукции будет зависеть от установления российскими компаниями долгосрочных отношений с покупателями и реализации маркетинговых стратегий по продвижению своей продукции.

4. Развитие горизонтальных производственных связей и каналов сбыта органической продукции

Органическая модель наиболее перспективна в тех сегментах агропромышленного комплекса, которые в значительной степени интегрированы в международную торговлю и уже взаимодействуют с рынками, на которых органическая продукция пользуется большим спросом. Таким образом, в рассматриваемых сегментах можно сочетать поставки органической продукции на внешний и внутренний рынки.

С учетом такой специфики можно сделать вывод, что потенциалом развития в сфере органического сельского хозяйства в Российской Федерации обладают зерновые, масличные, зернобобовые культуры, в производстве которых высока доля конкурентоспособных крестьянских (фермерских) хозяйств, эти культуры активно вывозятся за рубеж.

Для эффективной работы по внедрению новых технологий, отстаиванию интересов и взаимодействию с партнерами (поставщиками оборудования, удобрений, кормов, семян и т.д.), выстраиванию отношений с оптовыми и розничными продавцами органической продукции, а также выходу на международный рынок приоритетным направлением работы становится развитие производственной кооперации.

Кроме классических вариантов кооперации производителей (с внедрением соответствующих механизмов субсидирования их затрат на развитие кооперации), на территориях с высокой концентрацией мелких фермерских хозяйств целесообразно создание площадок по упаковке и хранению органических продуктов в соответствии с требованиями к такой продукции, создание или активация действующих механизмов кооперации между производителями и переработчиками, производителями и сетями, производителями и научным сообществом и т.д. Это приведет к тому, что в отдельных сегментах, находящихся еще только на первоначальной стадии развития в Российской Федерации (например, в переработке, производстве биологических препаратов и удобрений, семян), появятся новые участники.

Заслуживает внимания российский опыт по вовлечению в экспортные поставки мелких и средних производителей органической продукции. Некоторые крупные экспортные трейдеры выстраивают систему реализации органической продукции на экспорт для мелких и средних производителей, объединяя их продукцию в крупные партии для дальнейшей продажи по более выгодной цене, оказывая им также поддержку в вопросах сертификации и агротехнологий. Сертифицированные производители органической продукции организовали Ассоциацию производителей и экспортеров органической продукции, насчитывающую 13 участников. Это первый в Российской Федерации успешный альянс крупных, средних и мелких производителей, который показывает стабильный рост количества сертифицированных компаний по производству органической продукции и увеличивает объемы экспортных поставок. За период с 2017 по 2019 год объем поставок органической продукции, осуществляемой компаниями - участниками указанной ассоциации, вырос более чем на 300 процентов (в 2021 году произошел спад поставок из-за изменения внешнеэкономической конъюнктуры).

Одним из вариантов является агрегация предложения со стороны сертифицированных мелких и средних хозяйств на цифровой торговой площадке под эгидой отраслевого объединения или независимого оператора такой площадки, получающего комиссию со сделок, но не диктующего цены поставщикам. Участники цифровой торговой площадки могли бы объединять имеющиеся партии товара для выполнения цифровых запросов по объемам со стороны импортеров и дистрибьюторов и

формировать цифровую заявку на выполнение указанных запросов по определенной цене и в необходимые сроки.

Создание такой электронной площадки для торговли органическими продуктами на внешних и внутреннем рынках позволит сократить путь от производителя к зарубежным и российским закупщикам, избавившись от лишних посредников и сократив издержки.

Подробно факторы внутренней и внешней среды, являющиеся как преимуществами, так и слабыми сторонами сектора производства органической продукции в Российской Федерации, приведены в приложении № 5.

VII. Основные мероприятия по реализации Стратегии

С целью детального планирования реализации мероприятий Стратегии по развитию производства органической продукции предполагается разработать план мероприятий, включающий детальный график реализации запланированных в Стратегии мероприятий, включая в том числе мероприятия по сокращению административных барьеров и избыточных требований, мешающих развитию отрасли и необоснованно увеличивающих издержки производителей органической продукции.

1. Снижение административного воздействия и эффективное регулирование

В настоящее время для производства органической продукции практически полностью отсутствует специальное регулирование, облегчающее деятельность производителей органической продукции и других игроков органической отрасли и раскрывающее положения Федерального закона "Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". В основном ко всем сертифицированным участникам органической отрасли применяются нормы, общие для всех сельскохозяйственных производителей, что не позволяет в полной мере реализовать положения указанного Федерального закона и приоритеты по развитию наиболее передовых секторов отрасли.

В качестве первоочередной меры необходимо разработать дополнительные формы обязательной статистической отчетности для создания механизма полного учета произведенной и реализованной органической продукции на внутреннем рынке Российской Федерации, присвоить коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности видам деятельности в сфере обращения (производства, транспортировки, хранения и реализации) органической продукции, сертифицированной в соответствии с отечественной системой сертификации и получившей иностранные сертификаты соответствия.

Для обеспечения прозрачной системы учета в настоящее время действует система двухмерных штриховых кодов (QR-кодов) идентификации сертифицированных производителей органической продукции.

Оптимизация обязательных требований в части органической продукции, создание оптимальных условий для расширения экспорта и внутреннего потребления российской органической продукции, снижение административных издержек

В целях защиты прав потребителей и снижения доли оборота продукции, вводящей потребителей в заблуждение, необходимо внести изменения в Федеральный закон "Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", предусматривающие, что пищевая продукция, произведенная по стандартам производства органической продукции, должна маркироваться как "продукция органического производства". Это также обеспечит исполнимость обязательных требований технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" о том, что маркировка пищевой продукции должна быть понятной, легко читаемой, достоверной и не вводить в заблуждение потребителей (приобретателей).

Также необходимо повысить прозрачность, сократить и оптимизировать обязательные требования в части органической продукции для стимулирования развития данного сектора сельскохозяйственного производства и уменьшения издержек предпринимателей.

Сокращение и актуализация обязательных требований, как закрепленных на уровне федерального законодательства, так и в подзаконных актах, позволят снизить издержки бизнеса на выполнение таких требований и снизить нагрузку на бюджетные организации, предоставляющие услуги, а главное - создать благоприятные условия для расширения экспорта и внутреннего потребления российской органической продукции.

Обеспечение взаимного признания российских сертификатов соответствия и сертификатов соответствия стран - ведущих экспортеров и импортеров органической продукции

В настоящее время большинство стран мира признают на внутреннем рынке 2 стандарта органической продукции - EU Organic Европейского союза и стандарт американской Национальной органической программы NOP Organic (USDA NOP). Страны, развивающие как внутренний рынок органической продукции, так и экспорт, разрабатывают собственные стандарты, а затем проходят процедуру взаимопризнания с Соединенными Штатами Америки или государствами - членами Европейского союза, по итогам которой стандарты признаются эквивалентными.

С учетом практики взаимопризнания 95 процентов всего мирового рынка органической продукции имеет хотя бы одну из 2 маркировок (EU Organic и NOP Organic) или их эквивалентов.

Экономический эффект от такого шага получают обе стороны: потребители видят на полках магазинов больше продукции, маркированной признанным знаком Organic, и постепенно привыкают отдавать предпочтение этому виду товаров. Зарубежная продукция стран - обладателей взаимопризнанных сертификатов в этом случае официально получает право находиться на "органических" полках в розничных онлайн- и офлайн-магазинах, маркированных знаком Organic. При этом импортной продукцией будут закрываться рыночные ниши, не занятые отечественными производителями. В свою очередь российские производители органической продукции выиграют конкуренцию за счет более низкой цены (отсутствие импортных пошлин и короткое логистическое плечо) и традиционного предпочтения потребителями локальной продукции. Доверие потребителя будет подкрепляться информационной и маркетинговой кампаниями в поддержку отечественной органической продукции.

Дополнительными преимуществами взаимного признания органических сертификатов станут расширение доступа российской органической продукции на зарубежные рынки и повышение доверия к российской органической продукции. Взаимное признание органических сертификатов служит одной из основных возможностей расширения присутствия российской переработанной продукции на ключевых зарубежных рынках органической продукции.

Для обеспечения международного признания российских сертификатов соответствия необходимо проведение следующих мероприятий:

проведение регуляторами заинтересованных сторон переговоров о заключении двусторонних межправительственных соглашений по взаимному признанию сертификатов соответствия производства органической продукции с иностранными государствами, не включенными в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 430-р; аккредитация российских органов по сертификации продукции, выполняющих работы по добровольному подтверждению соответствия в области сертификации производства органической продукции в национальных системах аккредитации иностранных государств, не включенных в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный

распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 430-р.

Необходимо также завершить разработку и подписание соглашения о порядке признания в рамках Евразийского экономического союза продукции органической и проводить работу по включению международных и региональных (межгосударственных) стандартов в перечень стандартов органического производства Евразийского экономического союза.

Упрощенный порядок государственной регистрации органических удобрений и биологических препаратов

В соответствии с Федеральным законом "Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в органическом сельскохозяйственном производстве запрещено использование агрохимикатов и пестицидов, за исключением разрешенных к применению действующими в Российской Федерации национальными, межгосударственными и международными стандартами в сфере производства органической продукции.

Действующий межгосударственный стандарт ГОСТ 33980-2016 "Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации" содержит закрытый перечень разрешенных при производстве органических биоудобрений и биологических препаратов видов сырья и технологий.

Навоз, помет, подстилка, образуемые при содержании сельскохозяйственных животных и входящие в перечень разрешенных при производстве органических биоудобрений и биологических препаратов видов сырья и технологий, в соответствии с Федеральным законом "О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" отнесены к побочным продуктам животноводства и не признаются агрохимикатами в случае непрохождения ими обработки и переработки и, соответственно, не подлежат государственной регистрации в качестве агрохимиката.

В соответствии с пунктом 4.5 предварительного национального стандарта Российской Федерации ПНСТ 540-2021 "Агенты биологической борьбы для органического сельского хозяйства. Общие технические условия" агенты биологической борьбы для органического сельского хозяйства должны быть внесены в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, в качестве микробиологических и биологических пестицидов, прошедших государственную регистрацию в установленном порядке.

В целях упрощения процедуры государственной регистрации органических удобрений и биологических препаратов представляется целесообразным:

внести в представляемые на государственную регистрацию регламенты применения агентов биологической борьбы для органического сельского хозяйства информацию о соответствии ПНСТ 540-2021 "Агенты биологической борьбы для органического сельского хозяйства. Общие технические условия" с подтверждением. Введение данного требования сократит количество административных процедур при введении в обращение агентов биологической борьбы и снизит расходы производителей;

проработать возможность сокращения срока, в течение которого осуществляется регистрация пестицидов и агрохимикатов;

оптимизировать набор требований и процедур, обязательных для государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов, с целью повышения эффективности процесса регистрации и снижения административного воздействия на заявителей (разработчиков и изготовителей пестицидов и агрохимикатов).

Основным эффектом от реализации мероприятия по упрощению процедуры государственной регистрации органических удобрений и биологических препаратов станет увеличение числа производителей, зарегистрировавших производимую продукцию и выведших ее на российский рынок.

При применении побочных продуктов животноводства, а также в целом в ходе работы сертифицированных производителей органической продукции особое внимание будет уделяться соблюдению требований законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды в целях минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

2. Развитие экспорта органической продукции

В настоящее время экспорт органической продукции осуществляется вне зависимости от того, получен ли российский сертификат соответствия. В связи с этим все меры поддержки должны распространяться на держателей иностранных сертификатов соответствия соответствующих стран-импортеров.

В рамках реализации Стратегии развитию экспорта органической продукции из Российской Федерации будет способствовать заключение межправительственных соглашений о взаимном признании сертификатов соответствия, выдаваемых странами - ключевыми импортерами такой продукции. С учетом жесткого санкционного режима страна сталкивается с существенным сокращением экспорта из-за внешнеторговых барьеров и отказа от импорта со стороны третьих стран, являющихся ключевыми покупателями. В связи с этим возможности взаимного признания сертификатов соответствия с государствами - членами Европейского союза, Соединенными Штатами Америки, Канадой, Японией и другими странами, которые ввели по отношению к Российской Федерации внешнеэкономические ограничения, в настоящее время видятся маловероятными (в ближайшие 3 - 4 года).

В связи с этим необходимо развивать российский экспорт на азиатский и ближневосточный рынки, где органическая продукция пользуется все большим спросом, в том числе в Китайскую Народную Республику.

С целью развития экспорта целесообразно развивать сертифицированную логистическую инфраструктуру, включая пункты погрузки (перевалки) органической продукции (порты, элеваторы, склады и т.д.).

Отдельное внимание будет уделяться развитию сегментов органических продуктов, обладающих перспективами на внешнем рынке, но совсем или почти не развитых в нашей стране (выращиваемые ягоды, в том числе черника, мед, микроводоросли, лекарственные травы, эфирные масла из трав). Несмотря на то, что в настоящее время за рубежом пользуется спросом в основном переработанная органическая продукция (сырье для переработки) из Российской Федерации, стратегическим приоритетом для страны становятся развитие переработки на своей территории и развитие экспорта продукции "второго" и "третьего" переделов.

Экспортно ориентированными станут кластеры, создаваемые в соответствии с положениями Стратегии в разных регионах Российской Федерации. Их создание нацелено на развитие "высоких переделов" органических продуктов для внутреннего и внешнего рынков. Другим ключевым элементом развития экспорта переработанной продукции станет настройка инструментов поддержки экспорта на работу по развитию каналов сбыта.

В качестве приоритетных мероприятий по расширению экспорта российской органической продукции можно выделить интеграцию поддержки экспортеров органических продуктов в федеральный проект "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в части:

государственной поддержки экспортно ориентированных сельскохозяйственных производителей органической продукции (льготное кредитование, программы лизинга, компенсация затрат на сертификацию и транспортировку продукции и т.д.);

проведения мероприятий по расширению доступа на зарубежные рынки и продвижению отечественной органической сельскохозяйственной продукции, в том числе специализированных выставок российских производителей органической продукции за рубежом, а также участия таких

производителей в ведущих профильных выставках и других мероприятиях; информационно-аналитической поддержки российских экспортеров органической продукции, изучения конъюнктуры рынков органических продуктов в зарубежных странах. Частично мероприятия по поддержке экспорта органической продукции совместно с поддержкой экспорта продукции агропромышленного комплекса будут реализовываться через информационную систему "Одно окно", созданную на базе цифровой платформы акционерного общества "Российский экспортный центр". Указанная система, предоставляющая экспортеру онлайн-доступ из одной точки к государственным и иным услугам, сопровождающим выход компаний на экспорт, а также всему набору мер государственной поддержки, будет способствовать увеличению доступности мер поддержки и росту информированности экспортеров о ее существующих вариантах.

3. Расширение потребления органической продукции на внутреннем рынке и повышение доверия потребителей к органическим продуктам

Расширение внутреннего спроса и повышение доверия потребителей к органической продукции становятся одними из самых важных приоритетов и для государства, и для отрасли органической продукции. Недоверие потребителей, в том числе к централизованной рекламе общедоверительных средств массовой информации, и их невысокая информированность о пользе органических продуктов, об их отличиях от продукции с обозначениями "био" и "натуральная" становятся барьерами для роста потребления таких продуктов. По значимости эти барьеры сопоставимы с относительно высоким уровнем цен на органическую продукцию и недостаточным уровнем доходов населения.

Повышать уровень доверия можно посредством постепенного информирования потребителей о качествах органической продукции, за счет которых она выигрывает у своих аналогов, не прошедших сертификацию, а также информирования об ассортименте органической продукции и местах, где можно ее приобрести. Потребитель не готов предпринимать существенные шаги для того, чтобы искать возможности приобретения органических товаров. Каналы сбыта должны быть доступны для покупателей, в том числе с точки зрения информационного поля, в котором находятся покупатели.

Еще одним направлением стимулирования внутреннего спроса может стать постепенная интеграция органической продукции в систему закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд в части обеспечения питания в социальных и образовательных организациях. Вводя соответствующие требования к закупаемой продукции, государство не только обеспечивает себя более качественной продукцией, но также стимулирует других производителей повышать качество своей продукции и переходить на производство органической продукции.

Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г., определяют в качестве одного из механизмов охраны окружающей среды обеспечение преимущества (при прочих равных условиях) при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд товарам, работам, услугам, отвечающим установленным экологическим требованиям.

В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки учитываются в закупках. Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" также предусмотрена возможность проведения закупок с дополнительными экологическими требованиями.

Требования к качеству закупаемой продукции не сформулированы и не имеют официального статуса, покупатели слабо ориентируются в экологической маркировке товаров, имеют место случаи использования неоправданных заявлений экологического характера в целях маркетинга продукции

(так называемый гринвошинг, или "зеленое отмывание" брендов, продуктов).

В связи с этим предлагается принять следующие меры:

проработка и реализация механизмов интеграции органической продукции в систему закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд в части обеспечения питания в социальных и образовательных организациях, принятие российского сертификата соответствия в качестве подтверждения соответствия критериям органической продукции;

включение критериев органической продукции на первоначальном этапе (до 2025 года) в условия контрактов, по мере роста доли сертифицированных поставщиков - в техническую спецификацию; реализация коммуникационной стратегии, включающей информирование различных целевых аудиторий и охватывающей различные целевые аудитории;

тренинги для представителей государственных закупщиков для обучения их методам и инструментам закупок органической продукции (анализ рынка, правового поля, инструментов, маркировок, определение критериев качества продукции и их включение в закупочный цикл, проведение мониторинга и оценки результатов);

мониторинг результатов закупок, включающий отслеживание соответствия поставок критериям органической продукции, и в конечном итоге достижения целей закупок.

Запуск приоритетных централизованных закупок сертифицированной отечественной органической продукции для социально значимых федеральных, региональных и муниципальных учреждений (общеобразовательных организаций, санаториев, больниц) будет реализован совместно с отраслевыми объединениями. Пилотными регионами могут стать регионы, в которых производство органической продукции получило наибольшее развитие (в частности, Вологодская, Воронежская, Московская, Томская и Ярославская области).

4. Развитие технологий, стартапов, инноваций

Помимо поддержки проведения научно-исследовательских работ по выведению сортов растений и пород животных, оптимальных для использования при органическом способе производства, разработки и апробации прикладных агротехнологий производства органической продукции, которые должны стать одним из ключевых направлений развития направления исследований и разработок в органическом сельском хозяйстве, необходимо создать эффективные механизмы широкого внедрения инноваций и передовых зарубежных технологий, опробованных в других странах, а также поддержки стартапов в органическом сельском хозяйстве для увеличения их доли, полноценно выходящих на рынок и начинающих стабильно работать.

Таковыми механизмами станут создание и поддержка работы агротехнологических хабов в опорных регионах для запуска стартапов, в том числе инновационных, апробации новых технологий, развития новых проектов с нуля при поддержке местных органов власти. Агротехнологические хабы целесообразно развивать на базе ведущих аграрных образовательных организаций высшего образования, имеющих учебную, научную, производственную инфраструктуру и взаимодействующих с сельскохозяйственными организациями.

Стоимость формирования инфраструктуры для открытия одного агротехнологического хаба (исключая стоимость земельных участков, предоставляемых субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием бесплатно в качестве вклада в создание агротехнологического хаба) оценивается в сумму не менее 150 млн. рублей. Работы по созданию первого агротехнологического хаба начнутся в 2024 году, с 2025 года планируется запуск работы по созданию еще 1 - 2 агротехнологических хабов.

Важным элементом развития производства органической продукции в стране станет проведение предпринимательских акселераторов в области органического сельского хозяйства, имеющих синергетический эффект с образовательной деятельностью образовательных организаций высшего образования, но критически важных также и для предпринимателей. Студенты во время обучения

получают возможность начать свое дело, развивать проект и продолжить его после окончания обучения. Предприниматели, защитившие проекты, получают от акселератора методическую, консультационную и информационную поддержку, а также микрогранты на доработку и запуск проекта в области органического сельского хозяйства. Ежегодный акселератор будет проходить с отбором 30 участников с проектами и без проектов (проводится в сотрудничестве с центром компетенций в области органического сельского хозяйства и профильными отраслевыми объединениями), с предоставлением прошедшим обучение грантов в размере суммарно около 50 млн. рублей в год.

Важным видится внедрение агротехнологий, адаптированных для климатических условий различных регионов Российской Федерации. 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. Данные подходы будут апробированы в специально создаваемых агротехнологических хабах, а также на экспериментальных землях образовательных организаций высшего образования совместно с ведущими компаниями - производителями и дистрибьюторами семян и удобрений, инновационными стартапами, нацеленными на внедрение новых органических технологий. Размещение и структура посевных площадей по регионам будут определяться в соответствии с режимами увлажненности и значениями коэффициента увлажнения.

5. Развитие внутренней производственной инфраструктуры и кооперации

С целью ускоренного развития органического сельского хозяйства внутри страны планируется ускорить создание на территориях отдельных регионов (групп регионов) производств полного цикла - от производства сырья и первичной переработки до промышленного производства органической продукции.

Территориальные кластеры целесообразно развивать в регионах, где сконцентрировано не менее 3 фермерских хозяйств, занимающихся производством органической продукции, и производственных компаний, специализирующихся на продукции одного типа. В период 2024 - 2026 годов планируется выделить территориальные кластеры по следующим видам продукции:

зернобобовые, масличные, кормовые культуры, пищевые лесные ресурсы, лекарственные травы;
зерновые (пшеница, гречиха, ячмень, овес), переработка (хлопья, мука);
овощи, фрукты, переработка;
мясо, молоко, переработка;
пищевые лесные ресурсы, ягоды, лекарственные растения.

Механизм создания производственного кластера заключается в стимулировании развития переработки органической продукции (сельскохозяйственное сырье) на российских мощностях. С этой целью на определенной территории субъектами Российской Федерации создается благоприятный инвестиционный климат для организации новых предприятий по переработке органической продукции, выращиваемой (получаемой) в непосредственной географической близости для обеспечения короткого логистического плеча. Такие проекты возможно реализовывать в рамках существующих и развивающихся территорий опережающего развития или особых экономических зон.

Развитие перерабатывающих мощностей в свою очередь создаст новые стимулы для дальнейшего расширения на этих же территориях сырьевой базы, заготовительных пунктов на базе перерабатывающих предприятий и другой инфраструктуры. Развитие локальной переработки выведет производство сырья в легальную сферу, увеличив налоговые поступления в региональные и муниципальные бюджеты.

Со стороны субъектов Российской Федерации может быть оказана поддержка в части создания

территориальных кластеров путем предоставления на льготных условиях земельных участков и подключения к инфраструктуре. Со стороны федерального бюджета может оказываться частичная поддержка в виде субсидий на создание базовой инфраструктуры (дорога, электричество, газ, вода и др.) в течение первых 3 лет функционирования территориального кластера. Также поддержка может оказываться со стороны региональных бюджетов.

В качестве стратегических целевых показателей мероприятия по развитию территориальных кластеров выступят:

создание и устойчивое функционирование в каждом субъекте Российской Федерации, где сформирован территориальный кластер производства органической продукции, не менее 15 производителей органической продукции к 2025 году и не менее 60 производителей - к 2030 году; развитие производства органической продукции на базе территориальных кластеров и достижение показателя доли земель, на которых применяется технология органического земледелия, в общей площади сельскохозяйственных угодий таких регионов к 2030 году на уровне 6 процентов, то есть в 3 раза выше показателя, заложенного в базовом сценарии в целом по стране.

6. Образование

В целях обеспечения отрасли органического сельского хозяйства квалифицированными кадрами в рамках Стратегии предполагается решение следующих задач:

создание сети филиалов Национального центра компетенций развития органической и "зеленой" продукции автономной некоммерческой организации "Российская система качества" по федеральным округам Российской Федерации на базе ведущих центров компетенций по органическому сельскому хозяйству, в том числе на базе ведущих аграрных образовательных организаций высшего образования. Филиалы будут проводить обучение, консультирование и оказание иной учебно-методической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, представителям региональных органов агропромышленного комплекса, а также иным лицам, заинтересованным в развитии органического сельского хозяйства;

разработка совместно с Ассоциацией физических и юридических лиц по развитию органического сельского хозяйства "Союз органического земледелия" образовательных стандартов и образовательных программ среднего профессионального образования и образовательных программ высшего образования, что позволит готовить высококвалифицированные кадры для органического сельского хозяйства на всех уровнях как среднего профессионального, так и высшего образования; развитие сети профессиональной подготовки и переподготовки кадров для органического сельского хозяйства как на базе отраслевых объединений, так и с использованием потенциала ведущих аграрных образовательных организаций высшего образования страны и профессиональных образовательных организаций;

развитие открытой базы знаний и практик перехода от традиционного к органическому сельскому хозяйству;

повышение доступности качественных образовательных программ в области органического сельского хозяйства путем создания цифровых курсов по различным программам, включая программу "Основы органического сельскохозяйственного производства", сотрудничество с платформами онлайн-образования для электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий;

создание в пилотных регионах агроклассов по органическому земледелию на базе общеобразовательных организаций, а также детских школ фермера на базе летних лагерей с возможностью практических занятий на местных фермах по производству органической продукции, привлечение заинтересованных представителей хозяйств в роли наставников для обучающихся в агроклассах, проведение конкурсов и участие наставников в оценке проектных работ учащихся. Тиражирование опыта Удмуртской Республики, Тамбовской области, ряда других регионов по

созданию агроклассов и включение в программы профориентации в агроклассах модулей по органическому земледелию и животноводству;

разработка предложений по включению в федеральный государственный образовательный стандарт общего образования учебного курса "Органическая школа" с целью развития у детей осознанного потребления и экологичного поведения, понимания преимуществ органического сельского хозяйства для здоровья сегодняшнего и будущих поколений;

разработка пакетных решений для фермеров, включающих обучающие модули по полному циклу производства органической продукции - открытие бизнеса, сертификация, агротехнологии, переработка, маркетинг и сбыт и другое. Разработка "технологических карт" "Органическая ферма" как образцов лучшей практики работы с разными видами сельскохозяйственных культур и породами животных для различных агроклиматических зон по разным видам производства органической продукции (растениеводство, животноводство, пчеловодство).

В период до 2025 года необходимо выйти на подготовку 2 тыс. специалистов, руководителей и предпринимателей в сфере органического сельского хозяйства ежегодно, а с 2027 года - 4 тыс. специалистов, руководителей и предпринимателей в сфере органического сельского хозяйства ежегодно, включая повышение квалификации фермеров, технологов, ветеринаров и других специалистов сельского хозяйства.

7. Установление идентификационных признаков органической продукции

Законодательная основа отечественного рынка органической продукции начала формироваться 3 года назад, когда был принят Федеральный закон "Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", вступивший в силу 1 января 2020 г.

Для перехода к органическому сельскому хозяйству и производству органической продукции согласно статье 8 Федерального закона "Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" устанавливается временной период, в течение которого обеспечивается внедрение правил ведения органического сельского хозяйства и производства органической продукции, установленных действующими в Российской Федерации национальными, межгосударственными и международными стандартами в данной сфере.

Несмотря на достигнутые успехи в части совершенствования нормативно-правовой базы в сфере производства органической продукции, отдельные аспекты развития оборота органической продукции не получили своего правового регулирования и остаются нерешенными.

В настоящее время отсутствуют четкие однозначные критерии классификации органической продукции и ее отличий от аналогичной "неорганической", из-за чего возникают трудности в создании целостной системы контроля, препятствующей введению потребителей в заблуждение. Референтные значения показателей и сами они должны определяться и проверяться лабораторным способом по утвержденным методикам. Стандарты (как принятая добровольно производителем совокупность обязательств) могут являться основой для изготовления продукции.

Отсутствуют специальные коды Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) и коды единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза в отношении органической продукции.

Федеральная служба государственной статистики не обладает информацией об обороте и производстве органической продукции в Российской Федерации. Все прогнозы базируются на экспертных оценках, полученных посредством проведения отраслевых специализированных исследований. Выделение в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) отдельных кодов для органической продукции создаст возможность для формирования статистической информации в данной сфере, необходимой для принятия и оценки эффективности их реализации.

VIII. Основные эффекты реализации Стратегии

Реализация Стратегии:

позволит увеличить производство и потребление органической продукции российскими гражданами благодаря повышению их осведомленности о здоровом питании и об органической продукции в целом и доступности отечественных органических продуктов для широких слоев населения (средний уровень потребления органической продукции увеличится со 147 рублей на человека в год в 2021 году до 1040 рублей на человека в год в 2030 году);

будет способствовать сохранению здоровья почв, биоразнообразия и благоприятной экологии в целом для будущих поколений за счет расширения земель, на которых применяется технология ведения органического сельского хозяйства и производства органической продукции, не менее чем до 2 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий;

будет способствовать снижению ежегодных затрат в сфере здравоохранения, связанных с неинфекционными заболеваниями, обусловленными рационом питания, в результате улучшения качества продуктов питания и изменения существующих моделей потребления продовольствия; позволит обеспечить привлечение дополнительных инвестиций в отрасль в размере не менее 60 млрд. рублей в период до 2030 года;

позволит вовлечь население в производство органической продукции, в том числе в выводимую из тени сферу сбора и коммерческого сбыта пищевых лесных ресурсов, а также в развиваемый как сопутствующий вид деятельности сельский туризм (в сезонных работах и бизнесе будет задействовано до 700 тыс. жителей).

IX. Источники финансирования

Ресурсное обеспечение реализации Стратегии будет формироваться преимущественно за счет собственных средств производителей, частных инвесторов и заемных средств. 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.

Содержание мероприятий по реализации Стратегии, объемы их финансового обеспечения за счет ассигнований федерального бюджета, а также механизмы предоставления государственной поддержки производителям органической продукции 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, проектные структуры, управляющие реализацией профильных федеральных проектов, специальные фонды, созданные для участия в реализации инвестиционных проектов в отрасли.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Стратегии развития производства
органической продукции в Российской Федерации до 2030 года

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Стратегии развития производства органической продукции в Российской Федерации до 2030 года
при базовом сценарии

Показатель 2021 год

2022год
2023год
2024год
2025год
2026год
2027год
2028год
2029год
2030год

Объем производства конечной органической продукции

для внутреннего рынка, млрд. рублей

9,111,816,122,932,646,261,378,794,9114,5

Динамика производства конечной органической продукции

для внутреннего рынка,

процентов к предыдущему году

113,3130,7136,1142142,4141,7132,7128,4120,6120,7

Объем потребления органической продукции,

млрд. рублей

24,420,725,932,440,554,673,895,9119,8149,8

Экспорт органической продукции,

млрд. рублей

3,733,64,66,59,112,716,521,427,8

Площадь земель,

на которых применяется технология органического земледелия,

тыс. гектаров

6567548671040135217582198274734344292

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Стратегии развития производства

органической продукции в Российской Федерации до 2030 года

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Стратегии развития производства органической продукции в Российской Федерации до 2030 года

при консервативном сценарии

Показатель2021год

2022год
2023год
2024год
2025год
2026год
2027год
2028год
2029год
2030год

Объем производства конечной органической продукции для внутреннего рынка,

млрд. рублей

9,111,414,41925,133,140,648,153,258,9

Динамика производства конечной органической продукции для внутреннего рынка,
процентов к предыдущему году

113,3125,7126,1132132,4131,8122,8118,4110,6110,7

Объем потребления органической продукции,
млрд. рублей

24,419,522,425,829,737,146,353,361,370,5

Экспорт органической продукции,
млрд. рублей

3,71,91,92,22,93,84,95,978,4

Площадь земель,

на которых применяется технология органического земледелия,
тыс. гектаров

65670177284995910841225138415221674

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Стратегии развития производства органической продукции в Российской Федерации до 2030 года

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Стратегии развития производства органической продукции в Российской Федерации до 2030 года
при оптимистическом сценарии

Показатель 2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

Объем производства конечной органической продукции для внутреннего рынка, млрд. рублей

9,112,818,628,343,165,493,3129,1168,5220,1

Динамика производства конечной органической продукции для внутреннего рынка,
процентов к предыдущему году

113,3140,7146,1152152,3151,7142,6138,3130,6130,6

Объем потребления органической продукции,
млрд. рублей

24,421,931,846,166,9103,7150,3210,4284,1383,5

Экспорт органической продукции,
млрд. рублей

3,73,75,27,310,916,324,534,34867,2

Площадь земель,

на которых применяется технология органического земледелия,
тыс. гектаров

6568069921289174023503054397151626711

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Стратегии развития производства органической продукции в Российской Федерации до 2030 года

ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Стратегии развития производства органической продукции в Российской Федерации до 2030 года

(базовый сценарий)

Показатель 2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

Вклад отрасли

в валовую добавленную стоимость,

процентов к предыдущему году

131136142142142133128121121

Инвестиции,

млн. рублей

1582239237475338737984439426927111342

Динамика инвестиций

в основной капитал,

процентов к предыдущему году

10015115714213811411298122

Динамика численности занятых в отрасли,

процентов к предыдущему году

100127132132132125120113113

Динамика экспорта органической продукции

в стоимостном выражении,

процентов к предыдущему году

100130130140140140130130130

Налоговые выплаты,

млн. рублей

366497706100614251908243929373540

Фонды оплаты труда, млн. рублей

174623643323469365908782111891348716275

Отчисления

в социальные фонды, млн. рублей

524709997140819772635335740464882

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Стратегии развития производства органической продукции в Российской Федерации до 2030 года

АНАЛИЗ

внутренней и внешней среды сектора производства органической продукции в Российской Федерации

1. Факторы внутренней среды, относящиеся к сильным сторонам сектора производства органической продукции в Российской Федерации:

наличие потенциала увеличения посевных площадей за счет вовлечения в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, не требующих конверсионного периода при переходе к органическому сельскому хозяйству;

наличие законодательно защищенной маркировки органической продукции, совершенствование государственного регулирования оборота такой продукции;

наличие подтверждаемых сертификатом качественных преимуществ органической продукции перед традиционной продукцией;

совершенствование государственной поддержки органического сельского хозяйства;

наличие внутреннего спроса на органическую продукцию и растущий тренд на здоровое питание;

значительный потенциал увеличения внутреннего потребления переработанной органической продукции и импортозамещения такой продукции;

эффективное развитие розничных онлайн-платформ, снижающее барьер входа на рынок для органической продукции в больших городах;

возможность увеличения экспорта органической продукции на перспективные зарубежные рынки и наличие конкурентных преимуществ по качеству и цене продукции;

наличие потенциала повышения урожайности и прироста производства органической продукции;

достаточный объем производства органических удобрений и возможности наращивания производства органических удобрений;

наличие агротехнологических практик органического сельского хозяйства, позволяющих обеспечить урожайность выше урожайности, которую обеспечивает традиционная система земледелия на той же территории;

наличие экологических преимуществ производства органической продукции, таких как содействие сохранению и восстановлению биоразнообразия, плодородия почв, предохранение от загрязнения почв и водных ресурсов;

ускоренное развитие крупнотоварного, вертикально интегрированного органического животноводства.

2. Факторы внутренней среды, относящиеся к слабым сторонам сектора производства органической продукции в Российской Федерации:

необходимость конверсионного периода при переходе от традиционного к органическому сельскому хозяйству с высоким риском падения урожайности и убыточности работы;

необходимость раздельного использования сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, транспортной инфраструктуры для продукции, произведенной по органическим стандартам, и традиционной продукции;

высокая стоимость органической продукции из-за дополнительных производственных издержек и издержек на сертификацию производства по органическим стандартам;

высокая зависимость от импорта семян, средств защиты растений, машин и оборудования для органического сельского хозяйства;

нахождение значительной доли пашни в Российской Федерации в зоне рискованного земледелия с малоплодородными почвами;

высокая зависимость производства от природно-климатических факторов;

высокие логистические издержки, связанные с удаленностью производства и конечного потребления органической продукции;

отсутствие сертифицированной портовой инфраструктуры на юге Российской Федерации для

экспорта органической продукции на перспективные рынки;
вводимые в Российской Федерации тарифные и нетарифные ограничения поставок продукции на зарубежные рынки;
низкая обеспеченность квалифицированными трудовыми ресурсами.

3. Факторы внешней среды, относящиеся к сильным сторонам сектора органического сельского хозяйства в Российской Федерации:

содействие в решении глобальных проблем, таких как смягчение негативных последствий изменения климата, сохранения биоразнообразия;
опережающий рост мирового потребления органической продукции относительно темпов роста мирового рынка продовольственных товаров на протяжении нескольких десятилетий, в том числе устойчивый рост в кризисные периоды;
рост населения Земли и среднедушевых располагаемых доходов вкупе с растущим трендом на здоровое питание обуславливают в перспективе увеличение глобального потребления органической продукции агропромышленного комплекса;
наличие потенциального спроса на российскую органическую продукцию на перспективных рынках (в том числе стран Персидского залива и пр.);
ограниченные возможности большинства стран мира по увеличению посевных площадей, используемых под органическое сельское хозяйство.

4. Факторы внешней среды, относящиеся к слабым сторонам сектора органического сельского хозяйства в Российской Федерации:

ухудшение внешнеторговой конъюнктуры;
изоляционные меры крупнейших стран - потребителей органической продукции по запрету импорта российской продукции;
экономические санкции, ограничивающие поставки в Российскую Федерацию необходимых для органического сельского хозяйства товаров с высокой долей импортозависимости;
глобальные изменения климата, неблагоприятные для производства органической продукции;
растущая конкуренция со стороны традиционных и новых стран - экспортеров органической продукции;
более высокие темпы развития технологий производства органической продукции в ведущих странах - экспортерах органической продукции по сравнению с темпами разработки и внедрения указанных технологий в Российской Федерации.