

УТВЕРЖДЕНА  
распоряжением Правительства  
Российской Федерации  
от \_\_\_\_\_ 2017 г. № \_\_\_\_\_

**СТРАТЕГИЯ  
развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей  
промышленности Российской Федерации  
на период до 2030 года**

**I. Общие положения**

Обеспечение отечественных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности современным и высокотехнологичным оборудованием является необходимым условием роста конкурентоспособности выпускаемой продукции, сохранения продовольственной безопасности страны и развития экспортного потенциала. Модернизация основных фондов и повышение эффективности технологического процесса предприятий пищевой промышленности позволяет увеличить глубину переработки сырья и добавленную стоимость выпускаемой продукции.

Устойчивое развитие отрасли машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности, с одной стороны, обеспечивает возможность производства продуктов питания и переработки сельскохозяйственной продукции с меньшими издержками и более широким кругом отечественных компаний (особенно в части малого бизнеса), с другой, формирует стабильный спрос на научно-исследовательские и конструкторские разработки, поддерживая и стимулируя рост уровня технологического развития экономики.

Стратегия развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2030 года (далее –

Стратегия) разработана в форме, порядке и с учетом требований, предъявляемых к документам стратегического планирования, установленных Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 1162 «Об утверждении Правил разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации по вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации».

Стратегия учитывает основные направления государственной политики и прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период, содержит приоритеты, цель, задачи и показатели развития отрасли, способы их эффективного достижения, включая меры государственной поддержки, направленные на достижение заявленной цели и задач по развитию отрасли.

Стратегия разработана с учетом положений следующих документов системы стратегического планирования в Российской Федерации:

- Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года;
- Прогноза научно-технологического развития Российской Федерации до 2030 года;
- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;
- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»;

- Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»;
- Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120;
- Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717;
- Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 559-р.

## **II. Область распространения Стратегии**

Настоящая Стратегия разработана в отношении производства оборудования, используемого в пищевой промышленности, а также при переработке сельскохозяйственной продукции. Для проведения анализа в настоящей Стратегии выбраны наиболее важные виды оборудования, необходимые для выполнения целевых значений, которые обозначены в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации.

В область определения Стратегии входят:

- оборудование для мукомольно-крупяной промышленности, в том числе оборудование для элеваторов;
- оборудование для хлебопекарной промышленности;
- оборудование для макаронной промышленности;
- оборудование для кондитерской промышленности;
- оборудование для молочной промышленности;
- оборудование для мясной, в том числе птицеперерабатывающей промышленности;

оборудование для плодоовощной промышленности;  
оборудование для консервной промышленности;  
оборудование для рыбоперерабатывающей промышленности;  
оборудование для масложировой промышленности;  
оборудование для сахарной промышленности;  
оборудование для крахмалопаточной промышленности;  
оборудование для производства продуктов детского питания и диетических продуктов;  
оборудование для пивобезалкогольной промышленности;  
оборудование для винодельческой промышленности;  
оборудование для спиртовой и ликероводочной промышленности;  
оборудование для дрожжевой промышленности;  
оборудование для производства чая, кофе, натуральных ароматизаторов и красителей;  
оборудование для соляной промышленности;  
оборудование для комбикормовой промышленности;  
оборудование для холодильной промышленности;  
оборудование для расфасовки, упаковки и розлива;  
оборудование для производства соков;  
оборудование для производства пельменей, вареников, ravioli;  
оборудование для общественного питания и торговли;  
оборудование для гигиены предприятий;  
оборудование для животноводства;  
емкостное оборудование;  
весовое оборудование.

### **III. Общая характеристика текущего состояния отрасли и ее роль в социально-экономической системе Российской Федерации**

## **1. Российский рынок оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности**

В 2016 году объем российского рынка оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности составил 93,6 млрд рублей (в текущих ценах, без учета комплектующих), увеличившись на 15,0% в годовом выражении. При этом за период с 2013 по 2015 годы на рынке наблюдалась негативная динамика спроса (в 2015 году рынок сократился на 11,0% по сравнению с уровнем 2012 года), причинами которой стали как завершение крупнейших инвестиционных проектов в птицеводстве, свиноводстве и ряде других подотраслей пищевой промышленности, так и снижение экономической активности в целом. Восстановление рынка в 2016 году связано с реализацией отложенного спроса в потребляющих отраслях.

Наиболее крупными сегментами рынка являются: оборудование для производства пищевых продуктов<sup>1</sup> (34,0% суммарного объема в 2016 году, в том числе для мукомольной промышленности – 6,0%, молочной промышленности – 5,0%), фасовочно-упаковочное и весоизмерительное оборудование (34,0%), оборудование для животноводства (20,0%), холодильное оборудование (11,0%). Наиболее высокие темпы роста с 2012 года демонстрируют сегменты оборудования для рыбоперерабатывающей промышленности (рост в 4 раза), молочной промышленности и сахарной промышленности (рост в 2,1 раза), а также хлебопекарной промышленности (рост в 1,8 раза). Наибольший вклад в положительную динамику рынка вносит

---

<sup>1</sup> Оборудование для производства пищевых продуктов включает в себя оборудование для следующих отраслей промышленности: молочной, комбикормовой, плодоовощной, мукомольно-крупяной промышленности, хлебопекарной, макаронной, дрожжевой, мясной (в том числе птицеперерабатывающей), рыбоперерабатывающей, консервной, масложировой, сахарной, крахмалопаточной, кондитерской, производства продуктов детского питания и диетических продуктов, пивобезалкогольной, винодельческой, спиртовой и ликероводочной промышленности, производства чая, кофе, натуральных ароматизаторов и красителей, соляной промышленности, производства соков, производствапельменей, вареников и ravioli, оборудование для общественного питания и торговли, емкостное оборудование

устойчивый рост оборудования для фасовки и розлива. Негативная динамика наблюдается в части оборудования для животноводства и переработки мяса птицы.

Позиции отечественных производителей на внутреннем рынке демонстрируют отрицательную динамику: с 2012 по 2015 годы доля российских компаний ежегодно снижалась, достигнув в 2015 году 24,7% (-10,7 процентных пункта к уровню 2012 года). В 2016 году впервые за 5 лет доля российских компаний в годовом выражении увеличилась (до 31,0%), однако не достигла уровня 2012 года.

Значительная часть спроса со стороны компаний пищевой и перерабатывающей промышленности покрывается за счет иностранного оборудования, являющегося, как правило, более технологически сложным и высокопроизводительным по сравнению с оборудованием российского производства. Среди сегментов рынка с высокой долей иностранного оборудования: оборудование для мясной, в том числе птицеперерабатывающей промышленности (94,0% в 2016 году), оборудование для сахарной промышленности (81,0%), фасовочно-упаковочное и весоизмерительное оборудование (79,0%), оборудование для молочной промышленности (70,0%). К сегментам с наиболее высокой долей российской продукции относятся: хлебопекарное оборудование (65,0%), оборудование для общественного питания и торговли (64,0%), холодильное оборудование (43,0%), оборудование для гигиены предприятий (41,0%), оборудование для животноводства (40,0%).

Основными поставщиками оборудования в Россию являются крупные европейские производители, в частности, из Германии (20,4% общего объема импорта в 2015 году, 26,7% – в 2016 году) и Италии (19,2% в 2015 году и 23,4% в 2016 году). Кроме того, растет импорт оборудования из Китая (с 2,2% в 2014 году до 4,1% в 2016 году), что во многом обусловлено ценовым преимуществом китайской продукции, а также открытием в Китае заводов европейских и американских производителей. В 2016 году импорт

оборудования составил 750 млн. руб., в том числе на фасовочно-упаковочное и весоизмерительное оборудование пришлось 39,0%, оборудование для животноводства – 18,0%, на холодильное оборудование – 15,0%.

Спрос на оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности зависит от финансовых результатов деятельности большого числа отдельных сегментов пищевой промышленности с разнонаправленной динамикой производства, что приводит к нестабильности портфеля заказов и финансового положения предприятий машиностроения.

Ожидаемая положительная динамика отрасли связана с перспективами роста численности населения (согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года в период с 2016 по 2030 годы численность населения увеличится на 1,4 млн. человек до 148,1 млн. человек) и уровня его благосостояния (по прогнозным оценкам средний темп прироста реальной заработной платы в указанном периоде составит 1,6%). Расширение ассортимента и качества выпускаемой продукции за счет роста числа мелких и средних производителей в отдельных сегментах рынка (хлебопекарная, кондитерская, молочная промышленность) в совокупности с развитием новых технологий производства пищевых продуктов также будут оказывать позитивное влияние на динамику рынка оборудования.

В ближайшей перспективе рост рынка оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности будет обеспечиваться развитием торговли пищевыми продуктами, кондитерской промышленности, молочной промышленности, рыбопереработки и общественного питания. При этом завершение инвестиционной фазы в животноводстве и мясоперерабатывающей отрасли станут сдерживающим фактором.

Спрос на оборудование для молочной промышленности будет определяться динамикой роста объемов переработки молока в России, среднегодовые темпы которого в среднесрочной перспективе составят 2-3%. Кроме того, перспективы сегмента связаны с расширением продуктовой

линейки отечественной молочной отрасли (в частности, за счет производства новых сортов сыров), а также с увеличением рыночной доли фермерских продуктов. Для дальнейшего развития подотрасли необходима разработка таких видов оборудования, как: гомогенизаторы, пластинчатые теплообменники, линии асептической упаковки и универсальные машины для смешивания молочных продуктов с функциями охлаждения и нагрева.

Драйвером роста объемов выпуска оборудования для рыбоперерабатывающей промышленности станет общая тенденция увеличения глубины переработки рыбной продукции. В частности, рост будет во многом обеспечен за счет развития тресковой индустрии, в которой предполагается значительно обновить мощности флота и построить высокотехнологичные береговые заводы по производству продукции с высокой степенью переработки. В данном сегменте наблюдается значительный дефицит холодильных мощностей, что может оказать положительное влияние на отечественных производителей холодильного оборудования.

Позитивная динамика сегмента оборудования для кондитерской промышленности связана с увеличением объемов производства шоколада для внутреннего рынка и крупных экспортных рынков, в первую очередь, Индии и Китая. При этом для дальнейшего наращивания мощностей потребуются производственные линии по обработке какао-бобов, на которые в ближайшей перспективе будет предъявляться спрос со стороны производителей шоколада.

Благодаря ожидаемому росту расходов населения на питание в ресторанах и кафе существует значительный потенциал развития сегмента оборудования для торговли и общественного питания. По оценкам экспертов, в настоящее время доля затрат населения России на питание «вне дома» составляет около 11,0%, что значительно ниже показателей развитых стран (США – 47,0%, Канада – 39,0%). Развитие сектора общественного питания будет поддерживать спрос на печи и плиты, хлебопекарное и кофейное оборудование, различные виды машин для гриля, холодильное оборудование.

В сегменте производства хлебобулочных изделий наблюдается устойчивый тренд к росту числа небольших производителей, максимально приближенных к конечному потребителю, что будет формировать спрос на производственные линии небольшой мощности (мини-пекарни), которые успешно выпускают отечественные машиностроители. Таким образом, в сегменте оборудования для хлебопекарной промышленности будет наблюдаться увеличение рыночной доли российской техники.

Вследствие тенденции к укрупнению предприятий в сегментах производства комбикормов, плодовоовощных и фруктовых соков, водочной продукции спрос будет предъявляться на более производительные виды техники. Повышение уровня конкуренции в сегменте производства водочной продукции может привести к росту спроса на новые виды фильтров, а также упаковочных линий и линий розлива.

Ожидаемый рост спроса на новые виды оборудования для сахарной промышленности связан с наблюдаемым трендом к увеличению глубины переработки побочных продуктов (мелассы, свекловичного жома) с применением биотехнологий. Схожие тенденции просматриваются и в крахмалопаточной промышленности – развитие выпуска модифицированных крахмалов и разработка принципиально новых технологий по производству крахмалопродуктов потребует применения принципиально новых видов производственного оборудования.

## **2. Основные хозяйственно-экономические показатели отрасли**

В настоящее время в машиностроении для пищевой и перерабатывающей промышленности действуют более 270 предприятий в 51 субъекте Российской Федерации. Объем производства отрасли в 2016 году составил 28,2 млрд

рублей<sup>2</sup>. При этом в 2016 году впервые за 5 лет наблюдался рост объемов производства отечественного оборудования (+42,0% к 2015 году), что, с одной стороны, обусловлено ростом стоимости импортной продукции, с другой – ростом выручки в потребляющих отраслях, благодаря которому осуществлялась модернизация основных фондов.

Увеличение объемов производства позволило машиностроителям нарастить объем инвестиций в собственные основные средства (который в 2016 году составил 0,5 млрд рублей, что в 2,1 раза выше уровня 2015 года).

Объем экспорта оборудования стабильно растет и в 2016 году составил 3,7 млрд рублей (10% от суммарного объема выпуска российскими компаниями). Основным направлением поставок по большинству товарных позиций являются страны СНГ. Ключевые товарные категории, поставляемые на внешние рынки: холодильные и морозильные витрины (61,0% от общего объема экспорта отрасли в 2016 году), оборудование для животноводства (11,0%), фасовочно-упаковочное и весоизмерительное оборудование (10,0%) и оборудование для мукомольной промышленности (6,0%).

Доля расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (далее – НИОКР) в выручке компаний отрасли в 2016 году составила 0,2%, что значительно ниже уровня аналогичных затрат иностранных производителей (около 2,0%). При этом большинство российских компаний за последнее время не осуществляли конструкторские разработки, что привело к общему снижению доли затрат на НИОКР с уровня в 0,6% в 2014 году. Слабая инновационная активность в среднесрочной перспективе может привести к существенному сокращению объемов производства и рыночной доли российских компаний.

---

<sup>2</sup> Без учета НДС, акцизов и аналогичных платежей

Низкий уровень затрат на НИОКР частично объясняется высокой диверсификацией российских машиностроителей, в результате которой производство оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности становится дополнительным направлением деятельности, тогда как основным является выпуск продукции для более крупных и платежеспособных отраслей экономики (например, нефтегазовой или космической). В результате такой диверсификации осуществление инвестиций в НИОКР и расширение объема производства пищевого оборудования не являются экономически оправданными для многих отечественных компаний.

Общая численность занятых на предприятиях отрасли в 2016 году составила более 14 тыс. человек. Средний уровень заработной платы в 2016 году составил 32,5 тыс. рублей, что ниже среднего уровня по экономике (36,7 тыс. рублей).

### **3. Конкурентные условия на внутреннем рынке**

Рынок машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности в целом характеризуется высоким уровнем конкуренции: открытая конкурентная среда сформирована низким уровнем таможенно-тарифной защиты рынка (импортные пошлины на комплектующие составляют до 10,0% таможенной стоимости, многие виды оборудования освобождены от уплаты ввозных пошлин). В результате отсутствия торговых барьеров для иностранных производителей доля импортной техники в среднем по рынку за последние 5 лет составила 70,0%, а в отдельных сегментах рынка отечественные производители практически не представлены (так, например, в сегменте оборудования для мясной, в том числе птицеперерабатывающей промышленности средняя доля иностранных компаний в 2012-2016 годах составила 91,0%).

При этом распределение рыночных долей между отечественными и иностранными компаниями зависит, прежде всего, от особенностей

потребляющих отраслей. Крупные российские компании пищевой промышленности в целом предъявляют спрос на иностранное оборудование (в том числе бывшее в использовании), как правило, располагая для этого финансовыми ресурсами. Учитывая высокий уровень конкуренции на рынке пищевых продуктов, производители ориентированы на максимально высокий уровень качества собственной продукции, поэтому основным критерием выбора оборудования являются его технологические характеристики. При этом они также обладают широкими возможностями реализации использованного оборудования на вторичном рынке, что увеличивает их инвестиционные возможности и позволяет обновлять основные фонды чаще.

Таким образом, основными потребителями российского оборудования во многих сегментах пищевой промышленности, в первую очередь, являются малые и средние предприятия, чаще использующие менее технологичное и более доступное по цене оборудование.

#### **4. Оценка стратегических возможностей и ограничений развития отрасли**

На основе проведенного анализа состояния отрасли машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности можно выделить ключевые преимущества российских предприятий, которые в дальнейшем обеспечат им ускоренное развитие:

ценовое преимущество по отдельным видам оборудования;

наличие компетенций в производстве отдельных направлений оборудования;

высокое качество выпускаемой продукции по отдельным направлениям производства.

Факторы, значительно ослабляющие возможности развития российских компаний:

низкий уровень затрат компаний на проведение НИОКР;

устаревший станочный парк;

слабые маркетинговые компетенции и низкий уровень доверия к качеству продукции со стороны потребителей.

В то же время машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности обладает большими возможностями для роста за счет:

государственной поддержки развития сельского хозяйства и пищевой промышленности;

необходимости обновления и расширения основных фондов в отдельных сегментах пищевой промышленности (в том числе за счет развития экспорта);

потенциала к наращиванию доли отечественных предприятий на рынке;

роста экспортных поставок машиностроительной продукции по отдельным категориям вследствие благоприятной динамики на валютном рынке.

Потенциал развития отрасли может быть ограничен внешними для отрасли факторами:

наличием существенной доли поставок иностранного оборудования, бывшего в использовании;

высокой конкуренцией со стороны крупных международных компаний-лидеров глобальной отрасли машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности;

низкой заинтересованностью инжиниринговых компаний в использовании отечественных машин и оборудования;

наличием низких таможенно-тарифных барьеров на импорт большинства машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности.

## **5. Технические и технологические тренды**

Мировой рынок машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности характеризуется следующими техническими и технологическими тенденциями:

автоматизация работы и снижение влияния человеческого фактора;  
сокращение использования энергетических ресурсов;  
повышение глубины переработки сырья и переход на безотходное производство;

увеличение производственной мощности оборудования;

повышение компактности и модульности;

развитие системы удаленного обслуживания;

повышение уровня экологичности оборудования.

Текущее состояние отечественного машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности характеризуется:

низким уровнем автоматизации при производстве продукции и высокой долей ручного труда;

длительными сроками разработки и обновления конструкторской и технологической документации.

Направлениями для дальнейшего технического и технологического развития российской отрасли машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности являются:

увеличение производства новых видов продукции в тесном сотрудничестве с потребителями;

повышение автоматизации производственных процессов;

внедрение ресурсосберегающих (в первую очередь энергосберегающих) технологий;

повышение доли современного производственного оборудования (станков с числовым программным управлением, лазерной резки, сварочных роботов);

внедрение и использование в производстве специализированного инженерного программного обеспечения;

расширение продуктовой линейки российского оборудования и развитие производства высокопроизводительного оборудования;

трансфер зарубежных технологий;  
повышение производительности, надежности и долговечности,  
увеличение энергоэффективности и экологичности выпускаемого  
оборудования;  
повышение покупательской привлекательности продукции за счет  
улучшения внешнего вида и органолептических свойств;  
повышение качества сервисного обслуживания.

## **6. Роль государственной поддержки отрасли**

Государственная поддержка российских производителей оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности может осуществляться в рамках единых инструментов поддержки отрасли машиностроения, включая программы субсидирования затрат на проведение НИОКР, компенсации затрат на производство и реализацию пилотных партий продукции, а также льготного заемного финансирования Фонда развития промышленности.

Вместе с тем, учитывая то, что предприятия отрасли преимущественно относятся к предприятиям малого и среднего бизнеса с небольшими ресурсами, активно участвовать в указанных механизмах поддержки для них не представляется возможным.

Начиная с 2017 года производителям машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности предоставляются субсидии в размере 15% от стоимости оборудования при продаже его со скидкой конечным покупателям. Планируется, что реализация данного механизма в последующих годах позволит нарастить объемы производства отечественного пищевого оборудования, существенно увеличив его долю на внутреннем рынке.

Корректировка существующих и разработка новых мероприятий по поддержке внутреннего спроса, стимулированию проведения НИОКР, приобретения современного оборудования и создания новых производств в отрасли обеспечит положительную динамику показателей развития

машиностроительных предприятий, расширение номенклатуры выпускаемого оборудования и повышение его качества. Это, в свою очередь, повлечет увеличение спроса на продукцию отечественного пищевого машиностроения как на внутреннем, так и на зарубежных рынках.

Из действующих мер поддержки продвижения продукции на экспорт, которыми могут воспользоваться машиностроительные организации, осуществляющие выпуск машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, можно выделить программы компенсации затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках, с участием в выставочных мероприятиях, а также с транспортировкой продукции.

Активизация участия предприятий пищевого машиностроения в перечисленных механизмах будет способствовать наращиванию экспортных поставок продукции, что, в свою очередь, позволит обеспечить загрузку предприятий отрасли и снизить зависимость от ситуации на внутреннем рынке. При этом высокий уровень конкуренции на внешних рынках будет стимулировать отечественные предприятия к проведению НИОКР.

## **7. Обеспечение защиты окружающей среды и экологической безопасности**

В сфере производства пищевой продукции присутствуют следующие направления загрязнения окружающей среды: загрязнение сточных вод, загрязнение воздуха газовыми выбросами (при сжигании теплоносителей), вредное воздействие на озоновый слой, пылевидные выбросы (при переработке и транспортировке сельскохозяйственной продукции), жидкие выбросы (в виде пара) и отходы производства.

Направлением для снижения всех видов загрязнения окружающей среды является применение фильтрационного оборудования, а также использование машин и оборудования, направленных на глубокую безотходную переработку

сырья. Кроме того, в соответствии с международными соглашениями необходимо исключить из технологии производства отдельных видов продукции озоноразрушающих веществ.

Также представляется целесообразным переход на использование на производствах более экологичных видов топлива, в частности, природного газа.

Отработавшие свой ресурс машины и оборудование для пищевой промышленности могут содержать в себе жидкости и газы (фреоны, хладоны, хладагенты, компрессорные масла), которые наносят вред окружающей среде. В данном случае необходимо обеспечить безопасную утилизацию отработавших машин и оборудования.

#### **IV. Цели, задачи и целевые индикаторы развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности**

Целью развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности является рост объемов реализации отечественной продукции в 3 раза к 2030 году (в текущих ценах).

Для выполнения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

повышение доли отечественных машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности на внутреннем рынке до 62,0%;

увеличение экспортных поставок отечественных машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности на 10,0% ежегодно;

увеличение доли затрат на проведение НИОКР в общем объеме выручки предприятий машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности не менее чем до 2,0%.

Уровень достижения указанных цели и задач развития отрасли машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности будут отражать целевые индикаторы, приведенные в Приложении № 1.

## **V. Состояние и прогноз основных факторов роста отрасли**

Объем мирового рынка машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности к 2030 году увеличится в 2,8 раза по отношению к уровню 2016 года до 157 млрд долларов США (среднегодовой темп прироста составит 7,5%). Основным источником спроса на оборудование станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона, доля которых на мировом рынке с 2016 по 2030 годы увеличится с 47,0% до 55,0%, главным образом, за счет роста рынков Индии и Китая. При этом рост спроса на оборудование в развитых странах замедлится, что связано с завершением цикла технологического перевооружения (в результате доля Северной Америки и Западной Европы в общем объеме рынка снизится на 9 процентных пункта и к 2030 году составит 22,0%).

Основные факторы, которые будут определять тенденции развития мирового рынка машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности до 2030 года:

рост мирового населения и реализация Целей устойчивого развития, разработанных под эгидой Организации объединенных наций (ООН), которые приведут к дальнейшему увеличению спроса на продукты питания и напитки и, следовательно, на машины и оборудование для их производства;

рост уровня жизни в развивающихся странах, который приведет к увеличению спроса на продукты, требующие более высокой степени переработки сельскохозяйственной продукции (мясные изделия, вино, шоколад);

повышение требований к качеству продуктов питания и напитков, а также спроса на здоровые (диетические) продукты питания и напитки в развитых странах;

повышение требований к технике: в развитых странах продолжит расти спрос на технику с высокой степенью автоматизации процессов, в то время как

в развивающихся странах будет увеличиваться спрос на базовые виды машин и оборудования;

рост инвестиций в основные средства.

Перечисленные факторы будут оказывать равностепенное влияние как на мировой, так и на российский рынки. Однако темпы роста отрасли пищевого машиностроения в России будут ниже мировых за счет более умеренной динамики роста населения.

Суммарный объем российского рынка оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности в постоянных ценах к 2030 году достигнет 122 млрд рублей (среднегодовой темп роста с 2016 по 2030 годы составит 2,0%). При этом в течение периода действия Стратегии в отдельных сегментах может наблюдаться волатильность, обусловленная сроками реализации инвестиционных циклов в отраслях пищевой промышленности.

Стратегия подразумевает два сценария развития отрасли, основанных соответственно на базовом и консервативном сценариях долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, разработанных Минэкономразвития России.

Согласно базовому сценарию Стратегии индекс производства пищевых продуктов и напитков продолжит расти опережающими темпами по сравнению с индексом промышленного производства в целом (по базовому макроэкономическому прогнозу в условиях отсутствия внешних шоков среднегодовой индекс промышленного производства до 2030 года составит 102,5%). Положительная динамика в основных отраслях-потребителях будет способствовать стабильному спросу на пищевое оборудование. Наибольший рост предполагается в сегменте фасовочно-упаковочного и весоизмерительного оборудования (за счет роста кондитерской, молочной промышленности), в то время как в сегментах оборудования для мясной, в том числе птицеперерабатывающей промышленности и животноводства продолжится сокращение объемов производства.

В соответствии с негативным сценарием Стратегии в условиях более низких темпов развития подотраслей пищевой промышленности и дальнейшего сокращения расходов на НИОКР со стороны машиностроителей доля отечественных компаний на внутреннем рынке будет сокращаться. Больше по сравнению с базовым сценарием ослабление рубля поддержит экспорт, однако технологическое отставание не позволит увеличить общий объем выпуска продукции.

## **VI. Описание механизмов реализации Стратегии**

Основными механизмами реализации Стратегии должны стать:

1. Стимулирование создания инновационных образцов высокотехнологичной импортозамещающей продукции.
2. Стимулирование внутреннего спроса на отечественную продукцию.
3. Поддержка экспортных поставок российской продукции.
4. Поддержка модернизации существующих и создания новых производств.

Важнейшим условием достижения цели Стратегии является обеспечение роста конкурентоспособности отечественной продукции, повышение ее технического и технологического уровня при сохранении ценовой привлекательности. Кроме того, необходимо обеспечить значительное расширение номенклатуры выпускаемых машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Государственное стимулирование проведения НИОКР – один из основных механизмов, который позволит добиться увеличения отгрузок отечественной продукции на внешний и внутренний рынки.

По мере расширения номенклатуры и повышения конкурентоспособности отечественных машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности стратегической задачей станет обеспечение условий для

роста спроса на внутреннем рынке и продвижения отечественной продукции на внешние рынки.

Для обеспечения стабильного производства возросшего объема и номенклатуры отечественной продукции потребуются скоординированные действия по предоставлению прямой или косвенной поддержки модернизации основных фондов существующих предприятий и создания новых производств.

Реализацию мероприятий Стратегии предлагается осуществлять в 3 этапа. План мероприятий по реализации Стратегии приведен в Приложении № 2.

В рамках первого этапа (2018-2020 годы) предполагается сделать акцент на поддержке внутреннего спроса на отечественную продукцию. Кроме того, произойдет разработка и запуск программ по стимулированию проведения НИОКР и обновления основных фондов.

Реализация комплекса соответствующих мероприятий обеспечит развитие машиностроительных предприятий и расширение номенклатуры выпускаемых машин и оборудования, что на следующем этапе реализации позволит нарастить экспортные поставки продукции машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности.

В рамках второго этапа реализации Стратегии (2021-2025 годы) предполагается осуществление масштабной поддержки выхода отечественных производителей на экспортные рынки при одновременном стимулировании проведения НИОКР, приобретения современного оборудования и создания новых производств.

Выполнение указанных мероприятий позволит обеспечить загрузку предприятий и снизить зависимость от ситуации на внутреннем рынке, нарастить инновационный потенциал отрасли и повысить качество выпускаемых машин и оборудования.

В рамках третьего этапа реализации Стратегии (2026-2030 годы) государственная политика в области машиностроения для пищевой и

перерабатывающей промышленности будет сосредоточена на административном регулировании.

Прямая поддержка отрасли на данном этапе потребует только в части продолжения стимулирования проведения научных исследований и создания новых образцов машин и оборудования, а также преодоления барьеров доступа на экспортные рынки.

### **VII. Целевое состояние отрасли в 2030 году по базовому сценарию**

Объем реализации отечественной продукции отрасли машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности в 2020 году должен вырасти в 1,4 раза к уровню 2016 года, в 2025 году – в 2,1 раза к уровню 2016 года, в 2030 году – в 3 раза к уровню 2016 года.

Объем экспорта пищевого оборудования в 2020 году вырастет на 44,0% к уровню 2016 года, в 2025 году – в 2,5 раза к уровню 2016 года, в 2030 году – в 3,7 раза к уровню 2016 года. При этом произойдет существенная диверсификация направлений экспортных поставок за счет освоения новых рынков сбыта, что приведет к росту экспорта вне стран СНГ, доля которых к 2030 году вырастет до 70,0%.

Доля российских компаний на внутреннем рынке будет ежегодно увеличиваться и достигнет 62,0% к 2030 году.

Средний уровень заработной платы в отрасли будет увеличиваться за счет выпуска более конкурентоспособных видов продукции – к 2030 году ожидается рост доли затрат на НИОКР в общем объеме выручки предприятий до уровня ведущих иностранных производителей в 2,0%. Средняя заработная плата должна расти быстрее, чем в целом по экономике, и составить 65 тыс. рублей в 2030 году. Опережающий рост будет обеспечен за счет роста объемов производства и повышения рентабельности, при этом благодаря автоматизации производственных процессов численность работников существенно не изменится.

### **VIII. Мониторинг реализации Стратегии**

Мониторинг реализации Стратегии и достижения ее целевых индикаторов будет осуществляться на ежегодной основе с предоставлением итогового отчета в I квартале каждого года, следующего за отчетным.

В I квартале 2021 года будет проведена оценка эффективности исполнения мероприятий первого этапа Стратегии, по результатам которой в Стратегию, при необходимости, будут внесены корректировки по реализации следующих этапов на период до 2025 года и до 2030 года.

В I квартале 2026 года будет проведена оценка эффективности исполнения мероприятий второго этапа Стратегии, по результатам которой Стратегия, при необходимости, будет скорректирована для реализации третьего этапа Стратегии на период до 2030 года.

В I квартале 2031 года будет проведена оценка эффективности исполнения мероприятий третьего этапа Стратегии и реализации Стратегии в целом.

### **IXZ. Риски реализации Стратегии**

Реализация Стратегии сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

**Глобальные и геополитические риски.** Успешная интеграция Российской Федерации в международную экономическую систему во многом зависит от стабильной политической ситуации во многих регионах мира.

**Макроэкономические риски.** Такие макроэкономические факторы, как: темпы роста мировой и национальной экономики, уровень инвестиционной активности, уровень инфляции, курс национальной валюты, цены на сырье и технологии, уровень процентных ставок по кредитам, – могут оказать значительное влияние на ход реализации и ожидаемые результаты Стратегии.

**Техногенные и экологические риски.** Крупные катастрофы техногенного характера (вызванные в том числе высокой степенью физического и морального износа технических средств, человеческим фактором), природного характера (например, наводнения, землетрясения, оползни) или социального характера (включая неправомерное вмешательство в функционирование предприятий, терроризм) могут ограничить возможности роста производства в отрасли машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности и достижения целевых показателей Стратегии.

Вместе с тем регулярный мониторинг целевых индикаторов и анализ рисков реализации Стратегии обеспечит возможность своевременной выработки эффективных мер по их предотвращению или снижению ущерба. Управление рисками наиболее целесообразно осуществлять в комплексе с мероприятиями по мониторингу реализации Стратегии.

Приложение № 1  
к Стратегии развития машиностроения  
для пищевой и перерабатывающей  
промышленности Российской Федерации  
на период до 2030 года

**ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ  
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА**

Индикатор*	Единица измерения	2016 (факт)	2017 (оценка)	Базовый сценарий			Негативный сценарий		
				2020	2025	2030	2020	2025	2030
Индекс реализации отечественной продукции	процент к базовому году	100	120	140	210	300	113	114	119
Доля отечественных предприятий на внутреннем рынке	процент	31	35	40	51	62	35	33	31
Объем экспорта машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности	процент к базовому году	100	107	144	247	368	113	130	151
Доля экспортных поставок за пределы стран СНГ в общем объеме экспорта	процент	38	41	52	64	70	26	22	18
Доля затрат на проведение НИОКР в общем объеме выручки предприятий пищевого машиностроения	процент	0,2	0,5	1	1,5	2	0,2	0,1	0,1

\*Методика расчета индикаторов утверждается Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

Приложение № 2  
к Стратегии развития машиностроения  
для пищевой и перерабатывающей  
промышленности Российской Федерации  
на период до 2030 года

**ПЛАН  
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ И  
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА**

Наименование мероприятия	Вид документа	Ответственные исполнители	Срок реализации	Ожидаемый результат
<b>Первый этап (2018-2020 годы)</b>				
1. Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 547 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета производителям машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности»	постановление Правительства Российской Федерации	Минпромторг России, Минсельхоз России, Минфин России, Минэкономразвития России	I квартал 2018 г.	Рост объема производства отечественных машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, увеличение их доли на внутреннем рынке
2. Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 г. № 634 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий средств производства потребителям»	постановление Правительства Российской Федерации	Минпромторг России, Минфин России, Минэкономразвития России	I квартал 2018 г.	Рост объема производства отечественных машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, увеличение затрат на проведение НИОКР

3. Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации» в части расширения номенклатуры оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности	постановление Правительства Российской Федерации	Минпромторг России, Минэкономразвития России, ФАС России	II квартал 2018 г. II квартал 2019 г. IV квартал 2020 г.	Установление требований к пищевому оборудованию, предъявляемых в целях его отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации
4. Разработка Методики расчета целевых индикаторов Стратегии	приказ Минпромторга России	Минпромторг России	II квартал 2018 г.	Обеспечение возможности организации мониторинга реализации Стратегии
5. Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 372 «Об утверждении перечня технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, ввоз которого на территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость» в части исключения продукции машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности	постановление Правительства Российской Федерации	Минпромторг России, Минфин России, Минэкономразвития России	III квартал 2018 г.	Рост объема производства отечественных машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, увеличение их доли на внутреннем рынке
6. Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 г. № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части распространения его действия на машины и оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности	акт Правительства Российской Федерации	Минпромторг России, Минэкономразвития России, ФАС России	III квартал 2018 г.	Рост объема производства отечественных машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, увеличение их доли на внутреннем рынке
7. Разработка программ по стимулированию проведения НИОКР, обновления основных фондов и создания новых производств в отрасли машиностроения для	проект постановления Правительства	Минпромторг России, Минэкономразвития	III квартал 2018 г.	Увеличение затрат на проведение НИОКР, снижение себестоимости

	пищевой и перерабатывающей промышленности	Российской Федерации	России, Минфин России		выпускаемой отраслью продукции и повышение ее технического уровня
8.	Внесение изменений в Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, утвержденную решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54, в части уточнения кодов в отношении оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе бывшего в использовании	Решение Совета Евразийской экономической комиссии	Минпромторг России, Минэкономразвития России, ФТС России	II квартал 2019 г.	Усовершенствование системы мониторинга и сбора статистической информации в отрасли
9.	Внесение изменений в Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденный Приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст, в части уточнения кодов в отношении оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности	Приказ Росстандарта	Минэкономразвития России, Минпромторг России, Росстандарт	II квартал 2019 г.	Усовершенствование системы мониторинга и сбора статистической информации в отрасли
10.	Внесение изменений в Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза, утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54, в части увеличения ставок ввозных таможенных пошлин на машины и оборудования для пищевой промышленности до уровня обязательств Российской Федерации в ВТО	Решение Совета Евразийской экономической комиссии	Минпромторг России, Минэкономразвития России, ФТС России	III квартал 2019 г.	Рост объема производства отечественных машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, увеличение их доли на внутреннем рынке
11.	Разработка и утверждение Стратегии развития экспорта в отрасли машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности	акт Правительства Российской Федерации	Минпромторг России, Минэкономразвития России, АО «Российский экспортный центр»	I квартал 2020 г.	Рост объема экспорта пищевого оборудования

**Второй этап (2021-2025 годы)**

- |   |   |   |                      |   |
|---|---|---|----------------------|---|
| 12. Контроль реализации первого этапа Стратегии развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2030 года и ее корректировка на основе полученных результатов | акт<br>Правительства<br>Российской<br>Федерации | Минпромторг<br>России,<br>Минэкономразвития<br>России                   | I квартал<br>2021 г. | Оценка достижения целевых показателей Стратегии развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2030 года |
| 14. Реализация программ по стимулированию проведения НИОКР, обновления основных фондов и создания новых производств в отрасли машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности                            |   | Минпромторг<br>России,<br>Минэкономразвития<br>России,<br>Минфин России |                      | Увеличение затрат на проведение НИОКР, снижение себестоимости выпускаемой отраслью продукции и повышение ее технического уровня                                   |
| 15. Реализация комплекса мер прямой и косвенной поддержки выхода продукции отрасли на новые рынки   |   | Минпромторг<br>России,<br>Минэкономразвития<br>России,<br>Минфин России |                      | Рост объема экспорта пищевого оборудования  |

**Третий этап (2026-2030 годы)**

- |   |   |   |                      |   |
|---|---|---|----------------------|---|
| 16. Контроль реализации второго этапа Стратегии развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2030 года и ее корректировка на основе полученных результатов | акт<br>Правительства<br>Российской<br>Федерации | Минпромторг<br>России,<br>Минэкономразвития<br>России | I квартал<br>2026 г. | Оценка достижения целевых показателей Стратегии развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2030 года |
|---|---|---|----------------------|---|

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 17. Реализация программы по стимулированию проведения НИОКР                                       | Минпромторг<br>России,<br>Минэкономразвития<br>России,<br>Минфин России | Увеличение затрат на<br>проведение НИОКР      |
| 18. Реализация комплекса мер прямой и косвенной поддержки выхода продукции отрасли на новые рынки | Минпромторг<br>России,<br>Минэкономразвития<br>России,<br>Минфин России | Рост объема экспорта<br>пищевого оборудования |