



Обзор рынка сельского хозяйства

Москва, 2019 год

Содержание

Вступительное слово	03
Введение	04
Основные выводы	05
Ключевые макроэкономические показатели	08
Ключевые финансовые показатели компаний АПК	14
Производство и потребление	18
Внутреннее потребление	22
Внешняя торговля	24
Экспортная стратегия–2024: оценка эффекта	32
Экспортная стратегия–2024: оценка потенциала зерновых	34
О респондентах	45
Контакты	46

Вступительное слово



Ринат Хасанов

Директор Департамента аудиторских услуг, руководитель Группы по обслуживанию компаний агропромышленного бизнеса и потребительского сектора, компания «Делойт» в СНГ

Компания «Делойт» в СНГ благодарит всех участников опроса, проведенного в рамках исследовательского проекта «Обзор рынка сельского хозяйства — 2019», за уделенное время и интерес к нашему исследованию.

Ваше экспертное мнение позволило нам выявить проблемы, тенденции и факторы роста в агропромышленном комплексе России в 2019 году, а также отметить важные тенденции, которые объективно отражают изменения в годовой динамике развития сельского хозяйства.

Мы рады представить вам полную версию аналитического отчета. Кроме того, основные выводы исследования будут опубликованы ведущими российскими СМИ.

Мы будем признательны, если вы примете участие в нашем следующем исследовании.



Дмитрий Касаткин

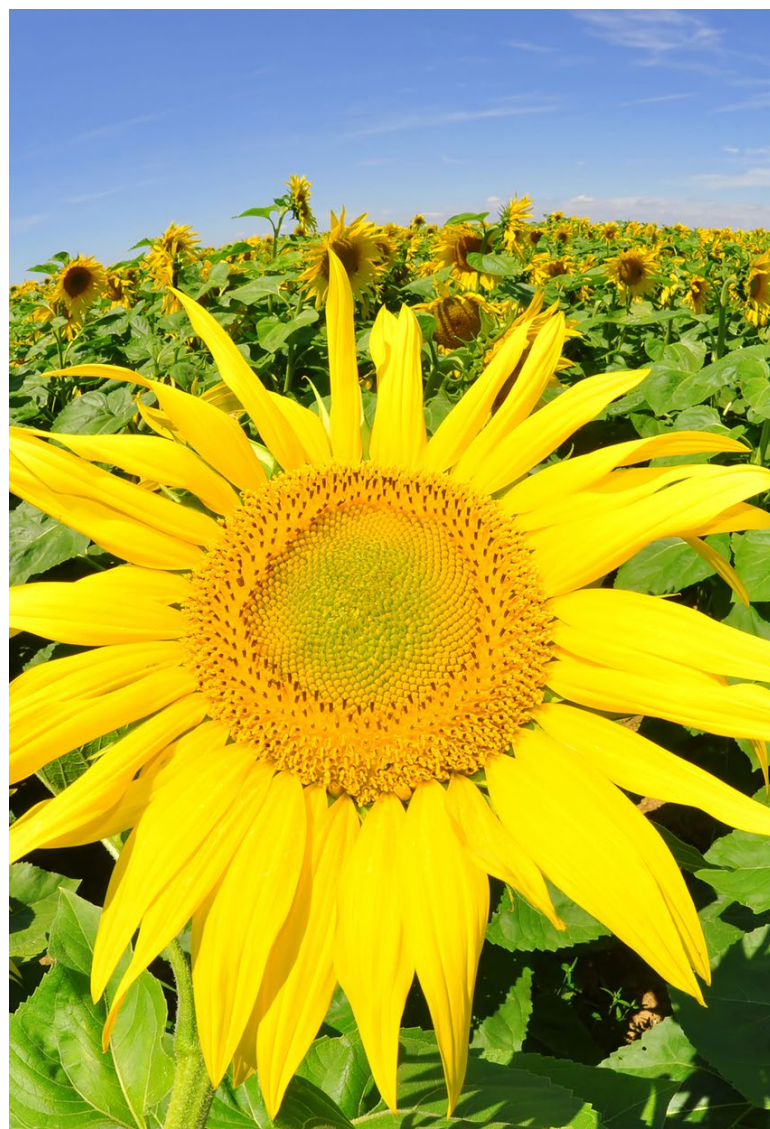
Заместитель директора центра социально-экономических исследований, фонд «Центр стратегических разработок»

В последние годы государство уделяет особое внимание развитию аграрного экспорта. Успешная реализация стратегии экспортной экспансии создаст пространство для роста ряда секторов отечественного сельского хозяйства (производства зерна и масличных культур, мяса птицы и свиней) в условиях приближающихся к насыщению внутренних рынков сбыта. Вместе с тем при рассмотрении политики развития агропромышленного комплекса (далее — АПК) России с упором на внешние рынки следует иметь в виду два важных обстоятельства. Во-первых, возможности увеличения объемов производства зерна в регионах, традиционно ориентированных на экспорт, не достаточны для выполнения целевых установок федерального проекта «Экспорт продукции АПК» в части развития зернового комплекса. Потребуется создание соответствующих условий для включения в хозяйственный оборот ресурсного потенциала тех регионов страны, которые характеризуются более низкими уровнями эффективности зернового производства и находятся

на существенно большем удалении от существующих экспортных терминалов. Во-вторых, развитие АПК в режиме экспортной экспансии требует большего внимания регулятора и бизнеса не только к внешнеторговым аспектам своей деятельности, но и к ситуации на внутреннем рынке. Повышаются риски недостаточного обеспечения зерном внутренних потребителей при высокой конъюнктуре мирового рынка, а также риски избыточного предложения зерна внутри страны при снижении внешнего спроса. Таким образом, наряду с активизацией экономической и политической поддержки экспортеров, необходимо разрабатывать адекватную новой ситуации систему регулирования внутренних рынков (посредством закупочных и товарных интервенций, гибкого внешнеторгового регулирования), которая будет соответствовать новому периоду развития отечественного АПК и позволит снизить риски, обусловленные успешной реализацией политики экспортной экспансии.

Введение

Мы рады представить вашему вниманию результаты ежегодного исследования «Обзор рынка сельского хозяйства в России», подготовленного по инициативе компании «Делойт» в СНГ при поддержке фонда «Центр стратегических разработок».



Настоящее исследование проводится в России в четвертый раз. Экспертные мнения позволили нам выявить актуальные проблемы, ключевые факторы и направления развития экономики России, а также провести сравнительный анализ существующих тенденций.

Опрос проводился в октябре 2019 года. В нем приняли участие 50 экспертов.

Цель исследования

Комплексное изучение тенденций развития сельского хозяйства в России.

Задача исследования

Оценка текущего состояния и перспектив развития компаний отрасли.

Методология исследования

Сбор данных посредством проведения онлайн-анкетирования и личных интервью.

В рамках комплексного анализа данных были использованы следующие подходы:

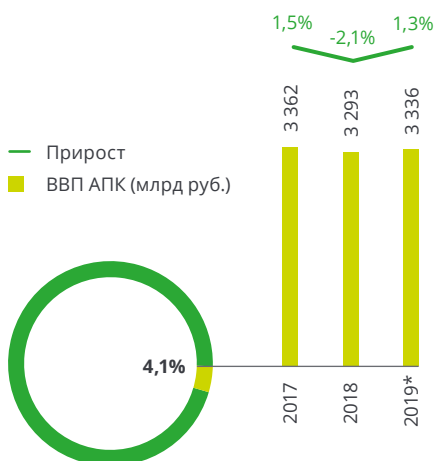
- выявление и изучение тенденций на рынке в целом;
- проведение сравнительного анализа данных в динамике;
- проведение многофакторного анализа данных (глубокого аналитического исследования результатов с целью выявления скрытых особенностей и интеграции полученных выводов).

Выборка исследования

Экспертный опрос, основанный на случайной выборке респондентов из закрытой узкоспециализированной группы, рассматриваемой в полном объеме. В финальную выборку вошли 50 респондентов.

Основные выводы

Ключевые показатели



350
млрд руб.

Сальдированный финансовый результат агропромышленных компаний в 2018 году

37,5 %

Расходы на продовольственные товары в структуре потребительских расходов населения (2018 год)

20,0 %

Рост экспорта сельскохозяйственной продукции России (2018 год, год к году)

Рентабельность, 2018 год



Свиноводство



Производство молока



Птицеводство



Растениеводство

Прогноз на 2019 год



Свиноводство



Производство молока



Птицеводство



Растениеводство



Индекс** оценки текущего состояния АПК снизился по сравнению с 2018 годом на **14 пунктов**, до **0,26**.



Индекс** оценки текущего состояния дел в компании сохранился на уровне 2018 года и равен **0,59**.



Показатель индекса** оценки перспектив развития АПК вырос за год на **9 пунктов** и стал равен **0,19**.



Показатель индекса** оценки перспектив компании вырос за год на **13 пунктов** и стал равен **0,35**.

Топ-3 фактора роста конкурентоспособности России на международном рынке в 2019 году

1

Государственная поддержка

2

Стабильность законодательной политики

3

Повышение производственно-технического потенциала

Топ-3 стратегии сельскохозяйственных предприятий в 2019 году

1

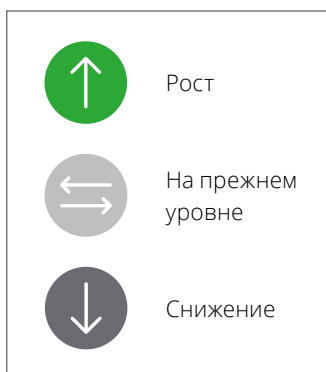
Повышение производственно-технического потенциала

2

Сокращение расходов

3

Увеличение объема производства



* Прогноз Минэкономразвития России

** (от -1 до 1, где -1 — отрицательная оценка, +1 — положительная оценка; где один пункт равен 0,01)



Государственная поддержка

248
млрд руб.

Государственная поддержка АПК из федерального бюджета (2018 год)

-0,10

Оценка эффективности государства в области поддержки АПК (рейтинг от -1 до 1)

36 %

опрошенных компаний АПК осуществляют экспортные операции

82 %

опрошенных компаний АПК имеют опыт получения субсидий

Средняя доля выручки от реализации продукции на экспорт

17 %
текущая
доля

22 %
планируемая
доля через 5 лет

Топ-3 меры государственной поддержки, способствующая экспорту продукции

1

Субсидии

2

Повышение привлекательности продукции, произведенной в России

3

Налоги и пошлины

Оценка макроэкономических эффектов увеличения экспорта продукции АПК

0,3 %

Среднегодовой рост ВВП* до 2024 года в результате реализации программы поддержки экспорта продукции АПК

6 637
млрд руб.

Суммарный дополнительный прирост ВВП* при увеличении объема экспорта АПК в 2018–2024 годах

2 094 +2,0 %
млрд руб.

Эффект на ВВП от увеличения объема экспорта АПК в 2024 году

962
млрд руб.

Суммарные дополнительные налоговые сборы с 2018 по 2024 год, полученные от увеличения производства и экспорта продукции АПК

302
млрд руб.

Дополнительные налоговые сборы в 2024 году от реализации программы поддержки экспорта

Потенциал экспорта зерновых**

	2018 год	CAGR	2024 год
Посевные площади, млн га	46,8	+0,6%	48,4
Урожайность, ц/га	24,8	+1,9%	27,8
Валовые сборы, млн т	115,9	+2,5%	134,5
Внутренний спрос на зерно, млн т	74,0	+1,1%	78,9
Прогноз экспорта, млн т	42,6	+4,7%	56,2



Целевой экспорт зерна на 2024 год

47,4 11,4
млн тонн млрд долл. США

Потенциальный экспорт зерна на 2024 год

56,2 11,2 ***
млн тонн млрд долл. США

* Относительно ВВП 2017 года, по сравнению со сценарием сохранения объемов экспорта на уровне 2017 года

** Данные за 2018 год являются усредненными для 2014–2018 годов, а данные за 2024 год являются усредненными для 2020–2024 годов и соответствуют рассмотренному инерционному сценарию развития АПК, который предусматривает инерционный рост размера площадей и внесения минеральных удобрений

*** При текущих ценах на зерновые в долларах США

Ключевые макроэкономические показатели

ВВП: номинальная величина

(в текущих ценах, млрд руб.)

Вид деятельности	2018 год	2017 год
Торговля	13 259	12 048
Обрабатывающие производства	12 784	11 253
Добыча полезных ископаемых	11 962	8 933
Транспорт и связь	8 660	7 966
Недвижимость	8 569	8 231
Государственное управление	7 021	6 429
Строительство	5 564	5 056
Научная и техническая деятельность	3 908	3 698
Финансовая деятельность	3 821	3 618
Сельское хозяйство	3 269	3 270
Здравоохранение	3 118	2 614
Энергетика	3 000	2 823
Образование	2 969	2 638
Гостиницы и рестораны	854	779
Прочие	4 043	3 800
Итого ВВП	92 800	83 156

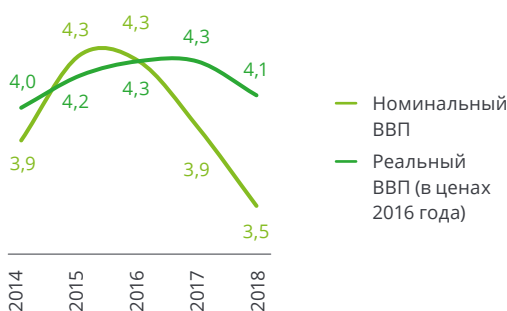
ВВП: фактическая величина

(в ценах 2016 года, млрд руб.)

Вид деятельности	2018 год	2017 год
Торговля	11 923	11 671
Обрабатывающие производства	10 628	10 457
Недвижимость	8 036	8 018
Добыча полезных ископаемых	7 911	7 616
Транспорт и связь	7 772	7 570
Государственное управление	6 534	6 324
Строительство	5 148	4 919
Научная и техническая деятельность	3 532	3 492
Финансовая деятельность	3 604	3 394
Сельское хозяйство	3 293	3 362
Энергетика	2 592	2 555
Образование	2 515	2 478
Здравоохранение	2 445	2 447
Гостиницы и рестораны	767	722
Прочие	3 738	3 652
Итого ВВП	80 437	78 675

Доля сельского хозяйства в ВВП

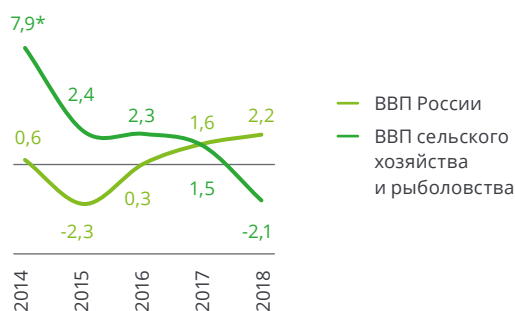
(%)



Доля сельского хозяйства в ВВП в реальном выражении за год сократилась на **0,2 п. п.** и составила **4,1%** при одновременном уменьшении доли в ВВП в текущих ценах на **0,4 п. п.**

Динамика роста реального ВВП России и сельского хозяйства

(в ценах 2016 года, %)



В отличие от роста российской экономики сельское хозяйство по итогам 2018 года показало отрицательную динамику (**-2,1%**), снизившись по сравнению с 2017 годом на **3,5 п. п.**

* Данные за 2014 год несовместимы с данными за 2015–2018 годы в силу изменений по разделам ОКВЭД

Источник: Росстат

Оценка состояния АПК в России

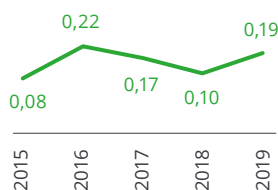
(динамика взвешенного индекса
«Состояние АПК РФ»*)



- По сравнению с 2018 годом оценка состояния отрасли представителями бизнеса стала менее положительной: значение индекса уменьшилось на **14 пунктов** — до **0,26**.
- **72%** представителей аграрного сектора положительно оценивают его текущее состояние, однако доля позитивно настроенных респондентов за год значительно сократилась (на **13 п. п.**).
- Важно отметить, что среди компаний с годовой выручкой более 2 млрд руб. доля оптимистов выше, чем в других компаниях (**89%**).

Перспективы развития АПК

(динамика взвешенного индекса
«Перспективы АПК РФ»*)

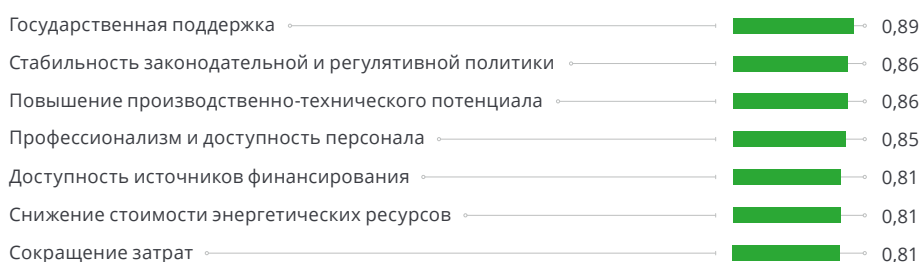


- Перспективы развития отрасли АПК в 2020 году компании оценили выше, чем в прошлом году (на **9 пунктов**).
- Мнения респондентов разделились на:
 - тех, кто не ожидает существенных изменений в развитии АПК (**50%**);
 - тех, кто предполагает, что ситуация улучшится (**44%**).

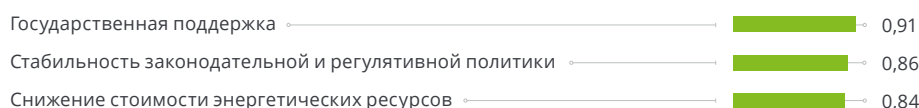
Рейтинг факторов повышения конкурентоспособности АПК России на мировом рынке

(взвешенный рейтинговый показатель*)

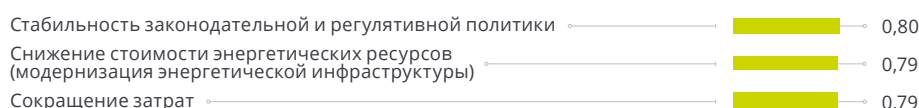
Топ-7 факторов, 2019 год



Топ-3 фактора, 2018 год



Топ-3 фактора, 2017 год

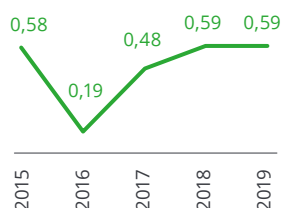


- На протяжении 2018–2019 годов ключевым фактором повышения конкурентоспособности АПК России, по мнению представителей отрасли, является государственная поддержка (**0,89**).
- На втором месте по-прежнему находится стабильность законодательной политики, однако вместе с ней большое значение имеет также повышение производственно-технического потенциала (по **0,86**). Важно отметить, что ранее данный фактор не был в перечне основных.

*(от -1 до 1, где -1 — отрицательная оценка, +1 — положительная; один пункт равен 0,01)

Оценка состояния дел в компании

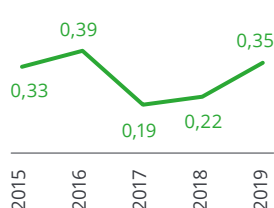
(динамика взвешенного индекса «Состояние компании»*)



- Показатель состояния дел внутри компании сохранился на уровне 2018 года (**0,59**).
- Абсолютное большинство респондентов (**92%**) оценивают ситуацию в своих компаниях как положительно или скорее положительно.

Перспективы развития компании

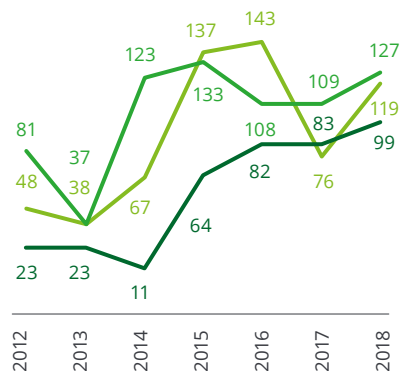
(динамика взвешенного индекса «Перспективы компании»*)



- Перспективы развития своих компаний в 2020 году респонденты оценили выше, чем в прошлом году (на **13 пунктов**).
- Доля оптимистов выросла на **18 п. п.** и составила **64%**.

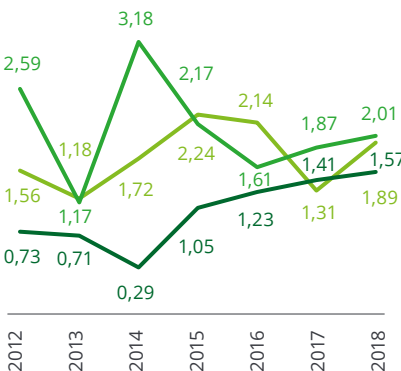
Прибыль**

(в текущих ценах, млрд руб.)



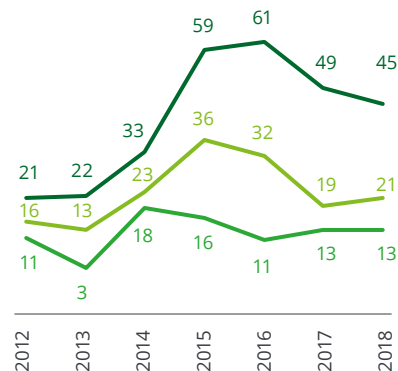
Прибыль

(в текущих ценах, млрд долл. США)



Рентабельность продукции

(%)



— Растениеводство — Животноводство — Рыболовство

Сальдированный финансовый результат агропромышленных компаний в 2018 году составил **350 млрд руб.** (по сравнению с 270 млрд руб. в 2017 году)***. В значительной степени выросла прибыль компаний, работающих в сфере растениеводства, что в основном было связано с ростом цен на продукцию растениеводства в 2018 году. Рост прибыльности также зафиксирован в компаниях, занимающихся животноводством и рыболовством. Основным драйвером роста в животноводстве в 2018 году стало свиноводство (см. детали на [стр. 18](#)).

В 2018 году произошло незначительное повышение рентабельности продукции в сферах растениеводства и животноводства. Рентабельность продукции рыболовства, напротив, показала незначительное падение (на **4 п. п.**).

* (от -1 до 1, где -1 — отрицательная оценка, +1 — положительная оценка; один пункт равен 0,01)

** Прибыль (убыток) до налогообложения

*** Данные Росстата будут уточнены в 2019 году

Источник: Росстат, Минсельхоз России, СПАРК-Интерфакс

Инвестиции в основной капитал

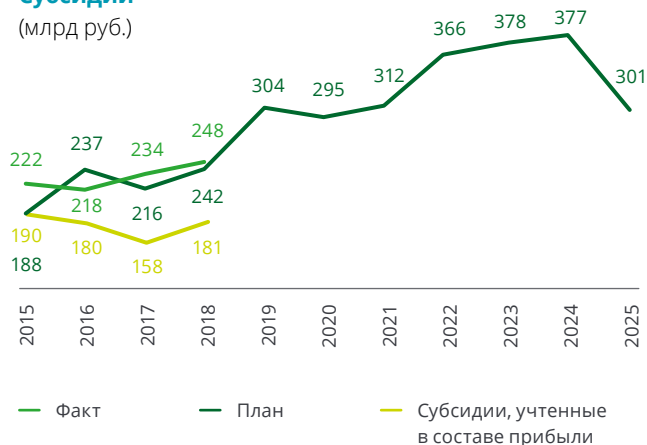
(млрд руб.)



- С 2016 года инвестиции в основной капитал ежегодно растут в среднем на **12%** и по итогам 2018 года составили **777 млрд руб.**
- Инвестиции в основные средства в животноводстве и растениеводстве, по данным анализа отчетности из СПАРК-Интерфакс, с 2015 по 2018 год в среднем росли на **7,5%** в год (CAGR).

Субсидии

(млрд руб.)

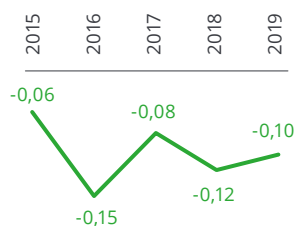


- В феврале 2019 года «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее — Программа) была продлена до 2025 года.
- По итогам 2018 года из федерального бюджета РФ в рамках Программы было выделено **248 млрд руб.**, что на **2,5%** больше, чем было запланировано.
- За первое полугодие 2019 года было использовано **131,7 млрд руб.**, что составляет **43,7%** бюджетных ассигнований, запланированных в Программе на 2019 год. Наибольшая доля средств приходится на подпрограмму «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» (**77%**).

75% прибыли компаний АПК (по данным Росстата) за последние четыре года были сформированы за счет субсидий, полученных от государства. При этом данный показатель снизится до **55%**, если за базу по прибыли до налогообложения брать данные нашего анализа бухгалтерских отчетностей компаний АПК, а не данные Росстата. Субсидии остаются одним из ключевых факторов в принятии инвестиционных решений в АПК, поэтому для компаний очень важно понимать политику субсидирования в долгосрочной перспективе и иметь уверенность в выполнении государством взятых на себя обязательств на всем диапазоне инвестирования. Представленный на графике показатель «Субсидии, учтенные в составе прибыли» рассчитан как сумма субсидий, включающая как федеральные, так и региональные субсидии, которая была отражена компаниями АПК в составе прочих доходов в 2015, 2016, 2017 и 2018 годах. Детальный расчет указанной суммы за 2017 год был представлен в нашем прошлогоднем отчете. Суммы за остальные годы рассчитывались по аналогичному методу.

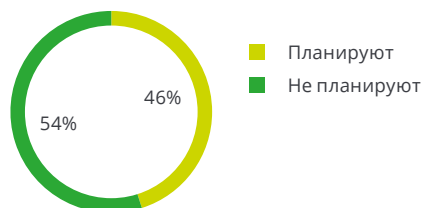
Эффективность деятельности государства в области поддержки и развития агропромышленного бизнеса в России по мнению его участников

Взвешенная рейтинговая оценка*



- Значение показателя эффективности деятельности государства практически не менялось за время проведения данного исследования и в 2019 году также находится на уровне ниже среднего **(-0,10)**.
- Почти две трети представителей АПК (**62%**) оценили уровень эффективности государственной поддержки как средний, а еще **28%** — как низкий.

Планы по увеличению объема несубсидируемого финансирования

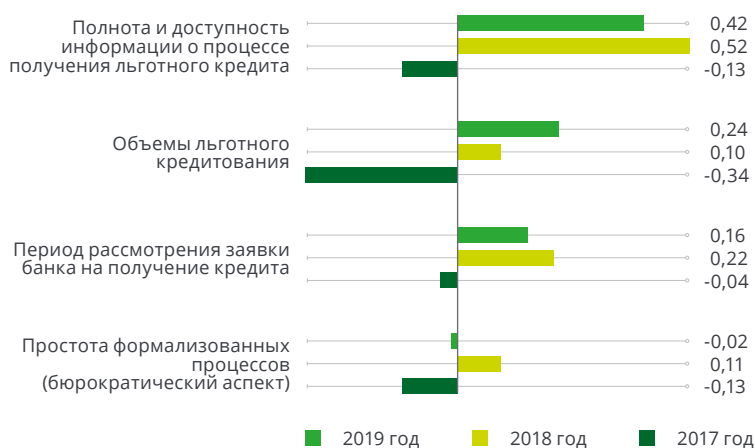


- 46%** компаний планируют в ближайшем будущем увеличить объем внешнего несубсидируемого финансирования (привлекаемого за счет заемных средств или путем увеличения капитала).

Опыт получения субсидий

92% компаний АПК знают о такой форме государственной поддержки, как субсидии.

82% компаний АПК имеют опыт получения субсидий.

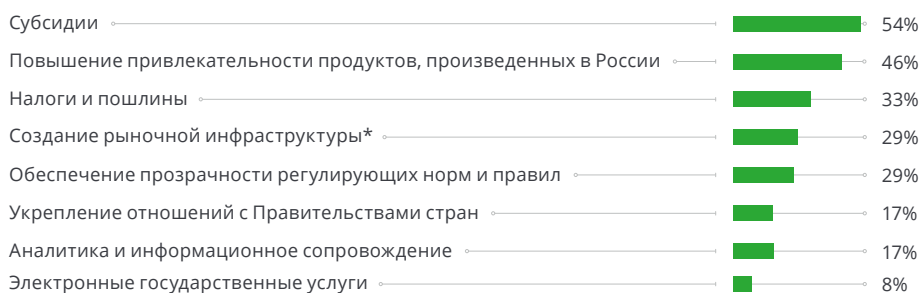


- В 2019 году общий уровень удовлетворенности получения субсидий снизился на **4 пункта** и составил **+0,20**.
- Наиболее положительно респонденты оценивают такой аспект привлечения субсидий, как полнота и доступность информации о получении льготного кредита (рейтинг — **0,42**).
- Негативные оценки получил бюрократический аспект получения субсидий **(-0,02)**, ранее он находился в положительной зоне.

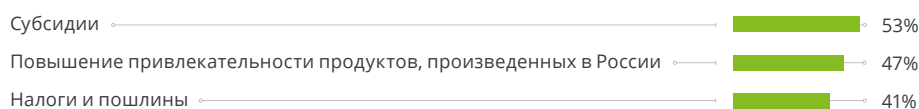
* (от -1 до 1, где -1 — отрицательная оценка, +1 — положительная оценка; один пункт равен 0,01)

Меры государственной поддержки, способствующие экспорту продукции

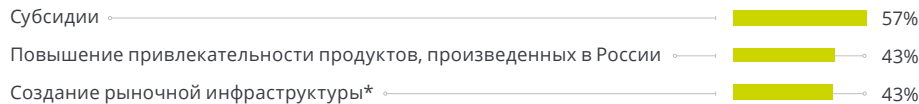
Рейтинг важности мер государственной поддержки



Топ-3 меры для малого и среднего бизнеса АПК



Топ-3 меры для крупного бизнеса АПК



- По мнению представителей компаний АПК, субсидии являются самой важной мерой государственной поддержки, способствующей экспорту продукции (**54%**).
- Важность такой меры государственной поддержки, как снижение налогов и пошлин, чаще отмечают среди представителей малого и среднего бизнеса (далее — МСБ) АПК (годовая выручка менее 2 млрд руб.) (**41%**), в то время как только **14%** представителей крупного бизнеса отметили значимость данной меры.
- Доля тех, кто отмечает важность создания рыночной инфраструктуры, выше среди представителей крупных компаний, нежели среди компаний МСБ (**43%** против **24%** соответственно).

* Примером улучшения рыночной инфраструктуры является увеличение ж/д мощностей, портовой инфраструктуры, строительство и ремонт дорог, ввод новых площадей сельскохозяйственного назначения.

Ключевые финансовые показатели компаний АПК

Мы провели финансовый анализ бухгалтерских отчетностей более 22 тыс. крупнейших (с годовой выручкой более 1 млн руб. по итогам 2018 года) компаний АПК за 2015–2018 годы. Данные отчетности были выгружены из системы СПАРК-Интерфакс по кодам ОКВЭД, относящимся к АПК, а именно коды 01.1–01.3 были отнесены к растениеводству, код 01.4 был отнесен к животноводству и код 01.5 — к смешанному сельскому хозяйству. Коды 01.6 — услуги в области растениеводства и животноводства и 01.7 — охота, отлов и отстрел диких животных не учитывались в данном анализе.

Итоговая выручка анализируемых компаний за 2015–2018 годы отличается от показателя «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) по данным бухгалтерской отчетности (тыс. руб.)» по данным Росстата за все исследуемые периоды максимум на **1,7%**, поэтому мы считаем данную выборку репрезентативной для анализа отрасли в целом.

При этом стоит отметить, что разница по показателю «Прибыль (убыток) до налогообложения» с данными Росстата более существенная и составляет **20%** за 2018 год.

Данная разница, вероятнее всего, возникает из-за разных данных, поданных (или не поданных) компаниями в Росстат, по прибыли (убытку) до налогообложения с данными итоговых бухгалтерских отчетностей.

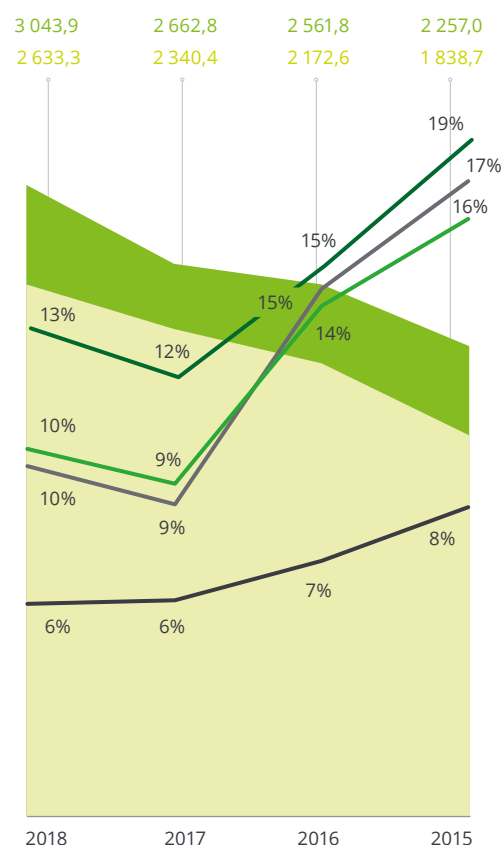
Разделение компаний по подотраслям для дальнейшего анализа осуществлялось в соответствии с кодами ОКВЭД по основному виду деятельности компаний.

В целом по отрасли в течение анализируемого периода мы видим тенденцию снижения прибыльности со стабилизацией показателей в 2018 году. Так, в течение 2016 и 2017 годов рост операционных затрат опережал рост выручки, снижалась операционная рентабельность отрасли, рентабельность по прибыли до налогообложения и операционная маржа. Ситуация стабилизировалась в течение 2018 года, и оценка отрасли по финансовым коэффициентам показала хоть и небольшую, но положительную динамику (увеличение на **1 п. п.**).

Выручка за анализируемый период в среднем ежегодно росла на **10,5%**, операционные затраты на **11,8%**. При этом выручка животноводства в среднем росла на **9,1%**, а растениеводства — на **11,7%**.

Субсидии в 2015–2018 годах продолжали оказывать существенное влияние на чистую прибыль компаний АПК — от **50%** до **65%*** чистой прибыли компаний АПК в зависимости от года было сформировано за счет субсидий, соответственно, без учета субсидий рентабельность по прибыли до налогообложения снизилась бы в среднем на **6–8 п. п.**

Финансовые результаты деятельности предприятий сельского хозяйства России*

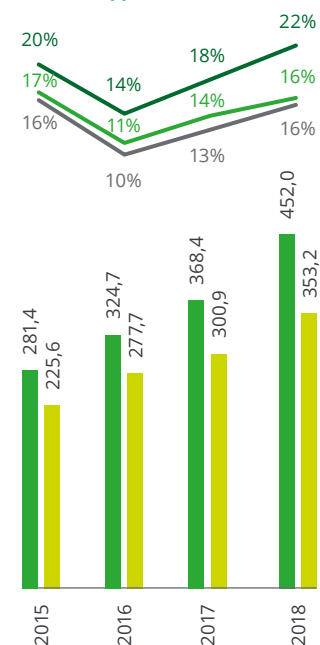


- Выручка (млрд руб.)
- Операционные затраты (млрд руб.)
- Операционная маржа
- Рентабельность по прибыли до налогообложения
- Рентабельность основных средств
- Соотношение субсидий к выручке

* Результаты анализа «Делойта» по данным СПАРК-Интерфакс, данные получены как сумма показателей по всем компаниям АПК



Свиноводство*



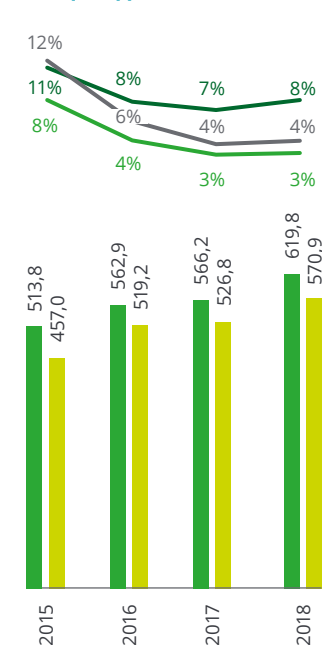
- Выручка (млрд руб.)
- Операционные затраты (млрд руб.)
- Операционная маржа
- Рентабельность по прибыли до налогообложения
- Рентабельность основных средств

Свиноводство остается наиболее прибыльным сектором животноводства, показывая в среднем рентабельность по прибыли до налогообложения на уровне **14–16%**. Также сегмент показывает наилучшую в отрасли рентабельность основных средств.

В свиноводстве в 2015–2018 годах сохранялся потенциал замещения доли личных подсобных хозяйств (далее — ЛПХ), что вместе с различными действующими ограничениями на импорт давало возможность производителям сохранять комфортный уровень цен. В 2018 году сектор получил рекордную прибыль, так как цены на свинину в среднем оставались на высоком уровне, а себестоимость снизилась из-за падения цен на зерновые урожая 2017 года, которое в полной мере реализовалось у свиноводов лишь в 2018 году из-за длинного производственного цикла.

В 2019 году ситуация изменилась, вследствие падения оптовых цен на свинину рентабельность сектора также начала снижаться, отпускные цены производителей свинины, по данным Росстата, упали за 10 месяцев 2019 года в среднем на **3%**. При этом себестоимость производства одного килограмма продукции увеличивалась вслед за ростом цен на зерновые. По результатам 2019 года мы ожидаем, что выручка сектора останется примерно на уровне прошлого года — рост объемов компенсирует падение цен, но прибыльность сегмента существенно сократится.

Птицеводство*



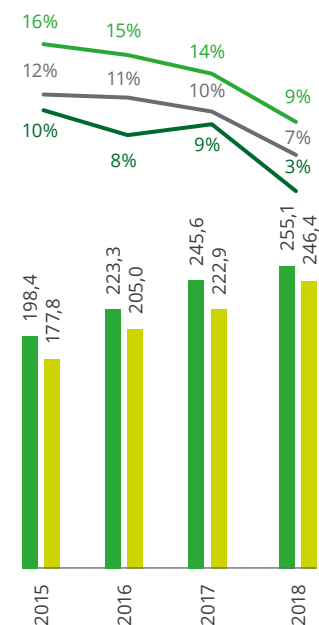
- Выручка (млрд руб.)
- Операционные затраты (млрд руб.)
- Операционная маржа
- Рентабельность по прибыли до налогообложения
- Рентабельность основных средств

Птицеводство остается наиболее развитым сегментом с точки зрения доли промышленного производства и импортозамещения, что приводит к повышению конкуренции среди производителей и невысокой (по российским меркам) прибыльности сегмента. При этом данная прибыльность сопоставима с мировыми показателями.

Мы ожидаем, что в 2019 году маржинальность сегмента существенно не изменится — повышение операционных затрат компенсируется ростом цены.

* Результаты анализа «Делойта» по данным СПАРК-Интерфакс

Производство молока*



- Выручка (млрд руб.)
- Операционные затраты (млрд руб.)
- Операционная маржа
- Рентабельность по прибыли до налогообложения
- Рентабельность основных средств

Производство молока, с учетом молочных субсидий, показывало стабильно высокую рентабельность в 2015–2017 годах, а также демонстрировало высокие темпы роста выручки. Однако, в 2018 году, снижение цен на сырое молоко и сокращение молочных субсидий (в 2018 году данная субсидия снизилась на 2 млрд) привели к существенному сокращению прибыльности данного сектора.

В 2019 году рентабельность производства молока должна улучшиться на несколько процентных пунктов в связи с ростом цен на сырое молоко.

Растениеводство*

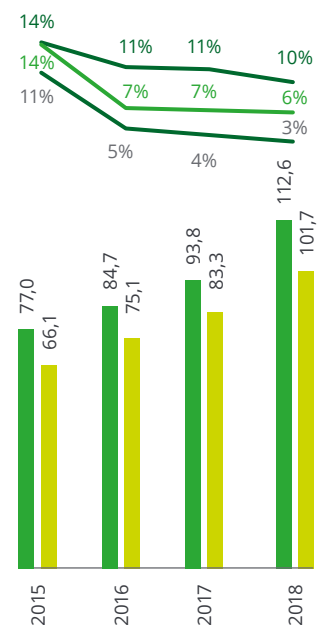


- Выручка (млрд руб.)
- Операционные затраты (млрд руб.)
- Операционная маржа
- Рентабельность по прибыли до налогообложения
- Рентабельность основных средств

На рост рентабельности по прибыли до налогообложения в 2018 году повлияло несколько факторов, основными из которых является рост цен реализации на основные культуры, который превысил падение средней урожайности.

По итогам 2019 года мы ожидаем падения прибыльности сектора в основном из-за роста себестоимости производства, снижения погектарных субсидий и падения цен на зерновые, которое не в полной мере компенсировалось ростом урожайности.

Овощеводство*



- Выручка (млрд руб.)
- Операционные затраты (млрд руб.)
- Операционная маржа
- Рентабельность по прибыли до налогообложения
- Рентабельность основных средств

Овощеводство, включая тепличное, в 2015–2018 годах показало наибольший рост инвестиций в основные фонды (в среднем балансовая стоимость ОС росла на **30–35%** в год), что коррелирует с фокусной политикой МСХ по поддержке инвестиций в данную отрасль в 2015–2018 годах.

При этом, прибыльность данной подотрасли остается на низком уровне, а рентабельность основных средств самая низкая из анализируемых отраслей. Частично, это объясняется большой долей комплексов находящихся на начальной стадии бизнеса.

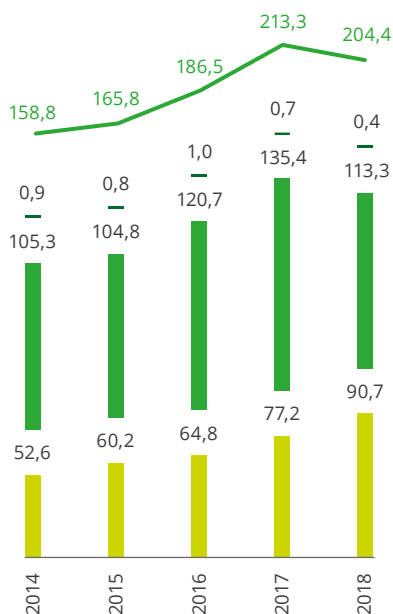
* Результаты анализа «Делойта» по данным СПАРК-Интерфакс

Производство и потребление

Зерно

(млн тонн)

Производство

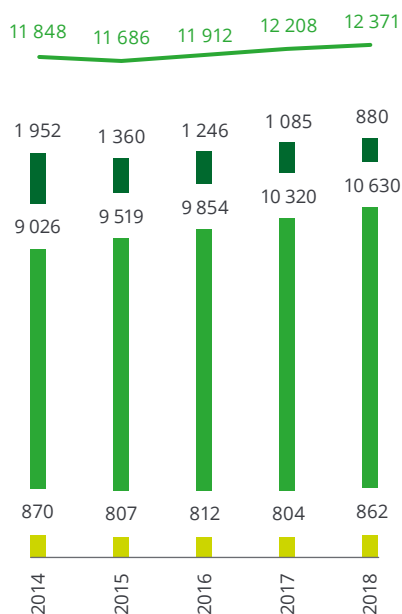


- Запасы на начало года
- Производство
- Импорт
- Итого

Объем производства зерна в 2018 году снизился на **16%** по сравнению с 2017 годом и составил **113,3 млн т**. С 2016 года импорт зерна сокращается (до **0,4 млн т** за 2018 год).

Мясо и мясопродукты

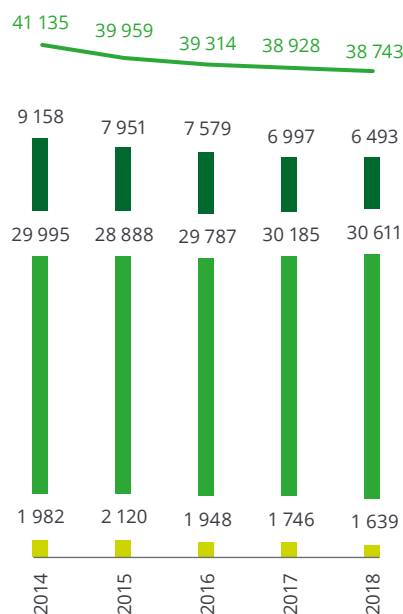
(тыс. тонн)



Производство мяса и мясопродуктов в 2018 году выросло на **3%**, в то время как общий объем мяса на рынке составил **12,4 млн т**, показав рост всего на **1%** по сравнению с 2017 годом. Также данная категория продемонстрировала снижение импорта на **19%** — до **0,9 млн т**. За пять лет импорт мяса и мясопродуктов сократился более чем **в два раза**.

Молоко и молокопродукты

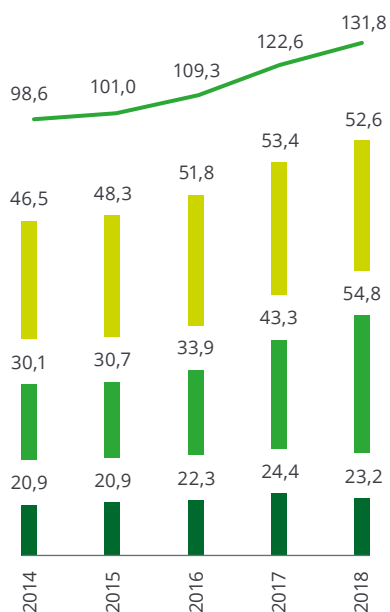
(тыс. тонн)



Производство молока и молочных продуктов в 2018 году увеличилось на **1%**, в то же время запасы молока снизились на **6%**, а импорт — на **7%**. На протяжении 2017–2018 годов общий объем молока на рынке составлял примерно **39 млн т**, однако с каждым годом этот показатель снижается.

Зерно

(млн тонн)

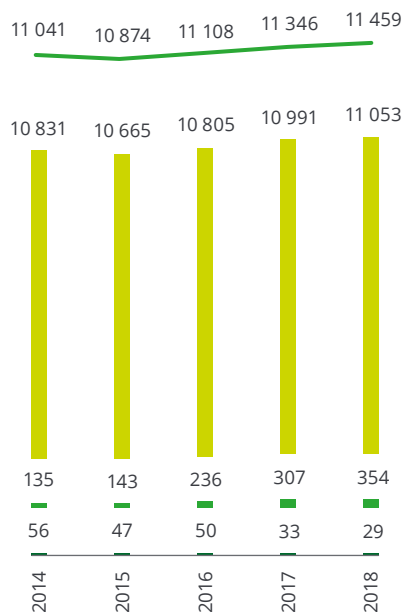
Потребление

- Производственное потребление
- Внутреннее потребление
- Экспорт
- Потери*
- Итого

Общее потребление зерна в 2018 году выросло на **8%**. Экспорт зерна составил **54,8 млн т**, увеличившись по сравнению с 2017 годом на **27%**.

Мясо и мясoproductы

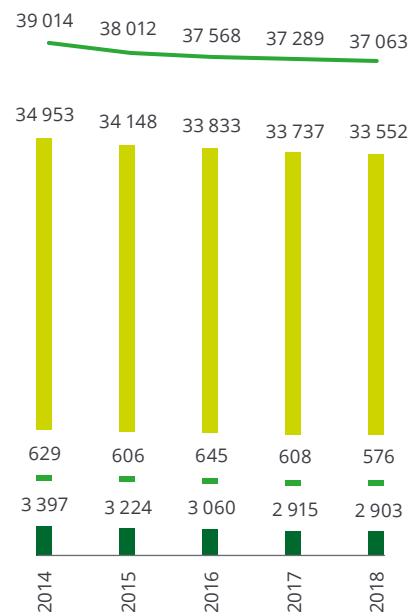
(тыс. тонн)



Общее потребление мяса и мясoproductов в 2018 году выросло на **1%** и составило **11,5 млн т**. Экспорт вырос на **15%** по сравнению с 2017 годом и составил **354 тыс. т**.

Молоко и молокопродукты

(тыс. тонн)



Как производственное, так и в целом общее потребление молока незначительно сократилось (менее чем на **1%**) по сравнению с 2017 годом.

* Потери в структуре потребления составляют не более 1%

Источник: Росстат

Стратегии развития

Полный рейтинг стратегий компаний АПК России* в 2019 году

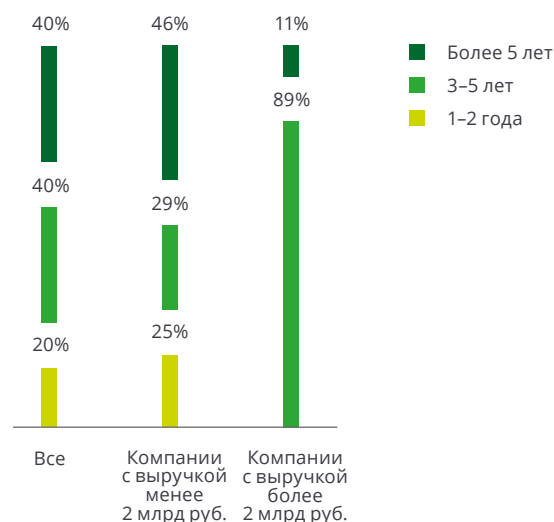


На протяжении 2018–2019 годов топ-3 стратегиями компаний АПК являлись одни и те же стратегии:

- повышение производственно-технического потенциала;
- сокращение расходов;
- увеличение объема производства.

Стратегия развития бизнеса за счет естественного роста, которая входила в топ-5 стратегий два года подряд, потеряла свою значимость, опустившись на **7-е место**. А такая стратегия, как вывод на рынок новых продуктов, наоборот, укрепила свою позицию, поднявшись с 8-го места на **5-е место** в рейтинге.

Горизонт планирования компании



- Горизонт планирования большинства компаний АПК (**80%**) составляет три года.
- 9 из 10 крупных компаний АПК (**89%**) сообщили о том, что горизонт планирования в их компании — три–пять лет.
- Почти половина представителей малого и среднего бизнеса (**46%**) отметили, что текущая стратегия их компании рассчитана на срок более пяти лет.

* (от -1 до 1, где -1 — отрицательная оценка, +1 — положительная оценка; один пункт равен 0,01)

Проблемы АПК

Полный рейтинг проблем АПК России* в 2019 году

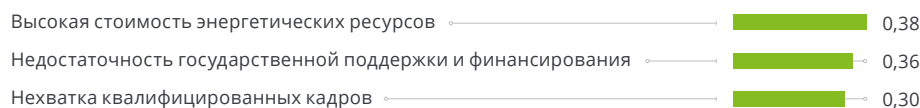


В 2019 году основными проблемами, с которыми столкнулись компании АПК в России, респонденты назвали недостаточность государственной поддержки и несовершенство государственного регулирования, а также нехватку квалифицированных кадров. При этом несовершенство государственного регулирования поднялось за год на **четыре позиции**.

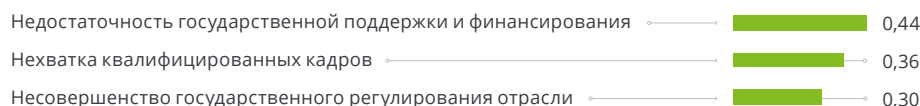
По сравнению с 2018 годом существенно выросла значимость целого ряда проблем: недостаточная платежеспособность населения, дефицит производственных мощностей и непривлекательность российского АПК для внешних инвесторов **(+4 позиции каждая)**.

Значительно снизилась важность валютных рисков **(-10 позиций)**, высокой стоимости энергоресурсов **(-4 позиции)** и недостаточной оптимизации логистических процессов **(-4 позиции)**.

Топ-3 проблемы 2018 года



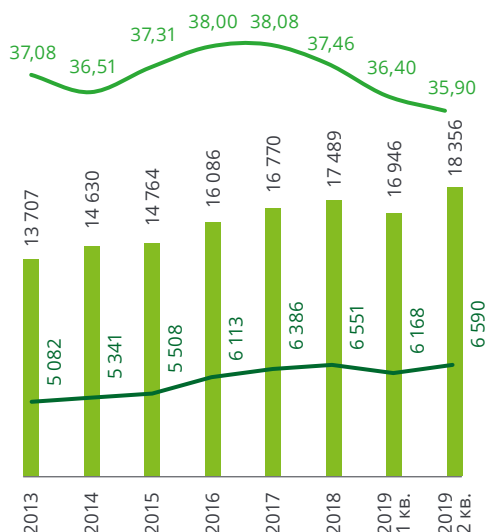
Топ-3 проблемы 2017 года



* (от -1 до 1, где -1 — отрицательная оценка, +1 — положительная; один пункт равен 0,01)

Внутреннее потребление

Продовольственные товары в структуре потребительских расходов населения



■ Потребительские расходы* (руб./месяц)
 — Расходы на продовольственные товары, (руб./месяц)
 — Доля продовольственных товаров, %

В 2018 году доля расходов населения на продовольственные товары незначительно снизилась и составила **37,46%**. В I и II кварталах 2019 года доля потребительских расходов продолжила снижаться и по итогам II квартала составила **35,90%**.

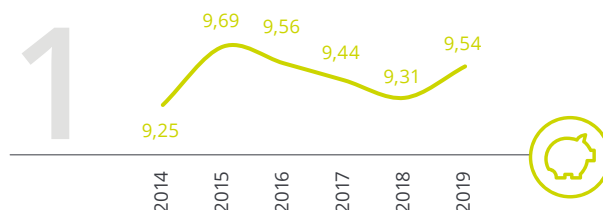
Почти две трети (**63%**) потребительских расходов на продовольственные товары занимают пять основных товарных групп: мясопродукты, алкогольные напитки, овощи, молоко и кондитерские изделия.

В 2019 году доля в структуре потребительских расходов таких продовольственных категорий товаров, как мясопродукты, плодовоовощная продукция, а также алкогольные напитки, растет, в то время как употребление молока и молочной продукции и кондитерских изделий уменьшается.

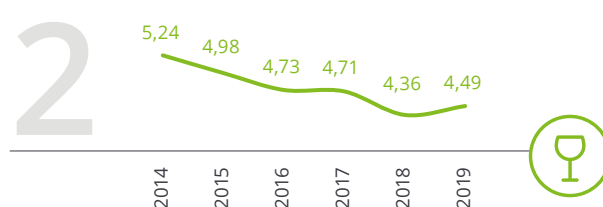
Топ-5 продовольственных товаров в структуре потребительских расходов населения (%)

(%)

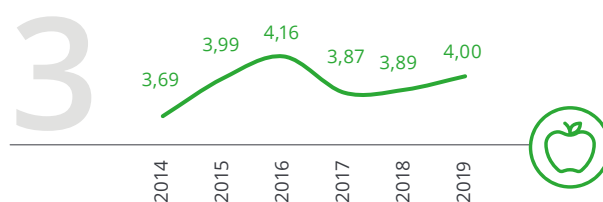
Мясопродукты



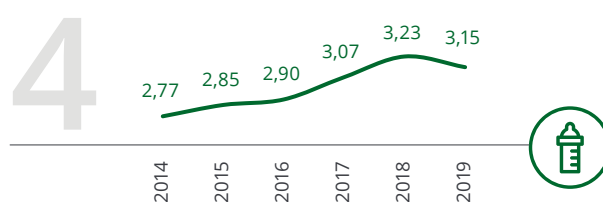
Алкогольные напитки



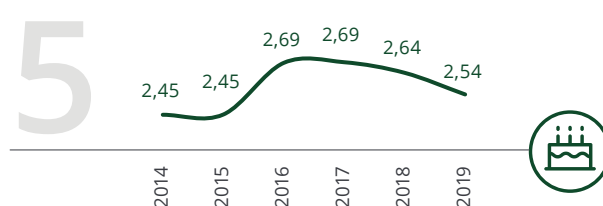
Плодовоовощная продукция, включая картофель



Молоко и молочная продукция

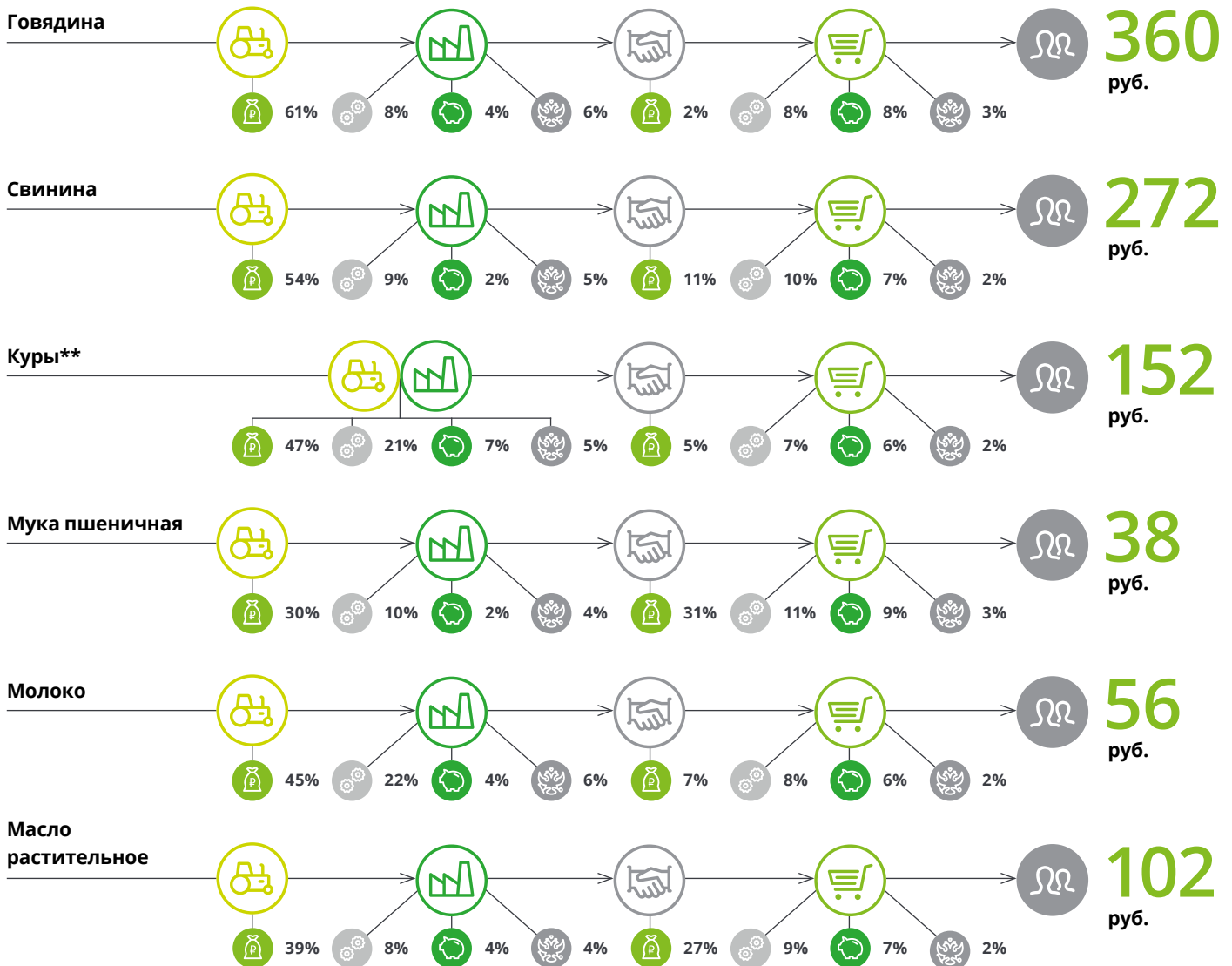


Кондитерские изделия



* В среднем на члена домашнего хозяйства в месяц
 Источник: Росстат

Структура розничной цены* на ключевые продукты в 2018 году

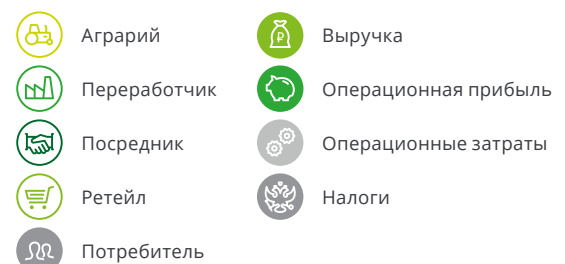


В 2018 году структура розничной цены на ключевые продукты по сравнению с 2017 годом существенно не изменилась. Основную часть цены по-прежнему составляет стоимость сырья. Минимальный показатель себестоимости сырья у муки — **30% (+2 п. п.** по сравнению с 2017 годом), а максимальный — у говядины (**61%** — на уровне 2017 года).

В 2018 году цены на ключевые продукты несколько увеличились. Наиболее заметно повысились цены на мясо: цена на курятину увеличилась на **14 руб. (+10%)**, а на свинину — на **16 руб. (+6%)**.

Государство получает наибольшую прибыль (в виде налогов) с одного килограмма говядины — **31 руб.**

** Аграрий и переработчик чаще всего являются одной компанией, значком выручки обозначается себестоимость выращивания птицы



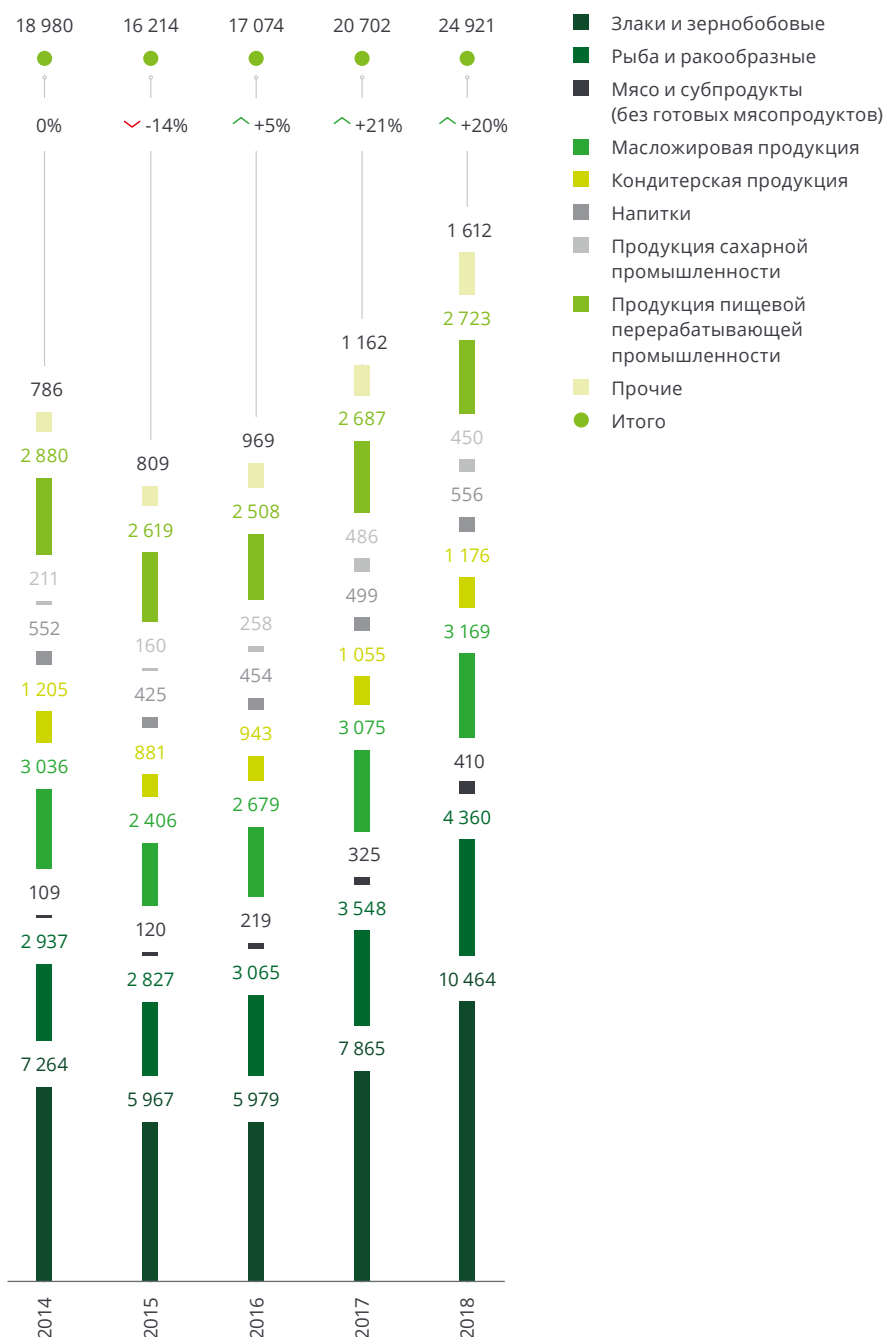
* Средняя цена на один килограмм продукции в России

Источник: Росстат

Внешняя торговля

Экспорт

(млн долл. США)

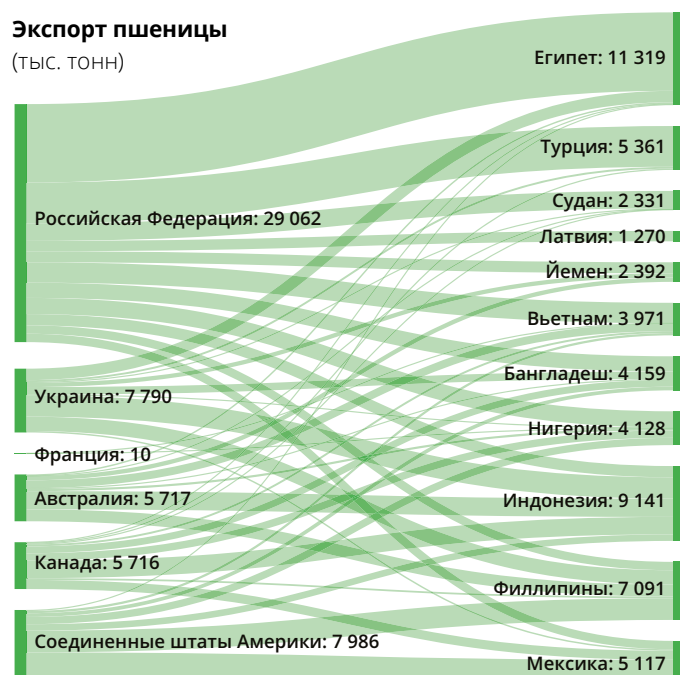


Экспорт приоритетных товарных групп в 2018 году

В данном разделе торговые потоки каждого из товаров представлены в разрезе основных мировых стран — экспортеров данного товара и десяти основных стран — импортеров российской продукции для оценки конкуренции на внешнеторговых рынках, на которых представлена Россия.

Экспорт пшеницы

(тыс. тонн)



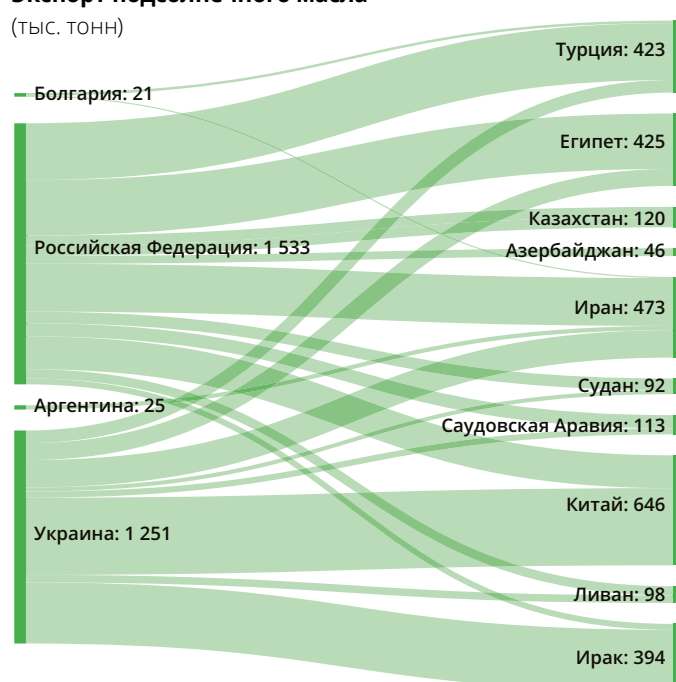
Представленные шесть стран-экспортеров формируют **73%** всего мирового экспорта пшеницы в мире. Топ-10 стран — импортеров российской пшеницы представляют собой **36%** всего мирового импорта пшеницы.



Топ-5 стран — производителей подсолнечного масла, в том числе Украина, Россия, Аргентина и Болгария, составляют **85%** всего мирового рынка (в натуральном выражении). Страны — импортеры российского подсолнечного масла формируют треть мирового рынка этого продукта (**32%**).

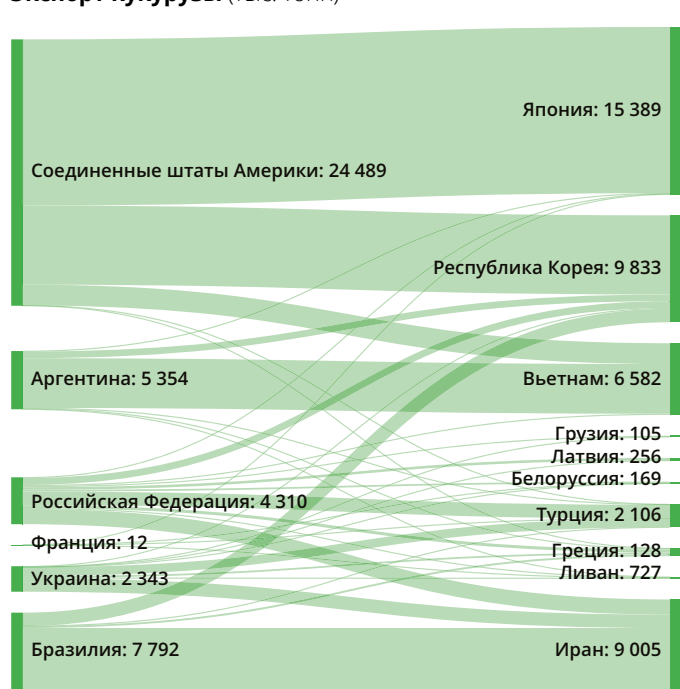
Экспорт подсолнечного масла

(тыс. тонн)



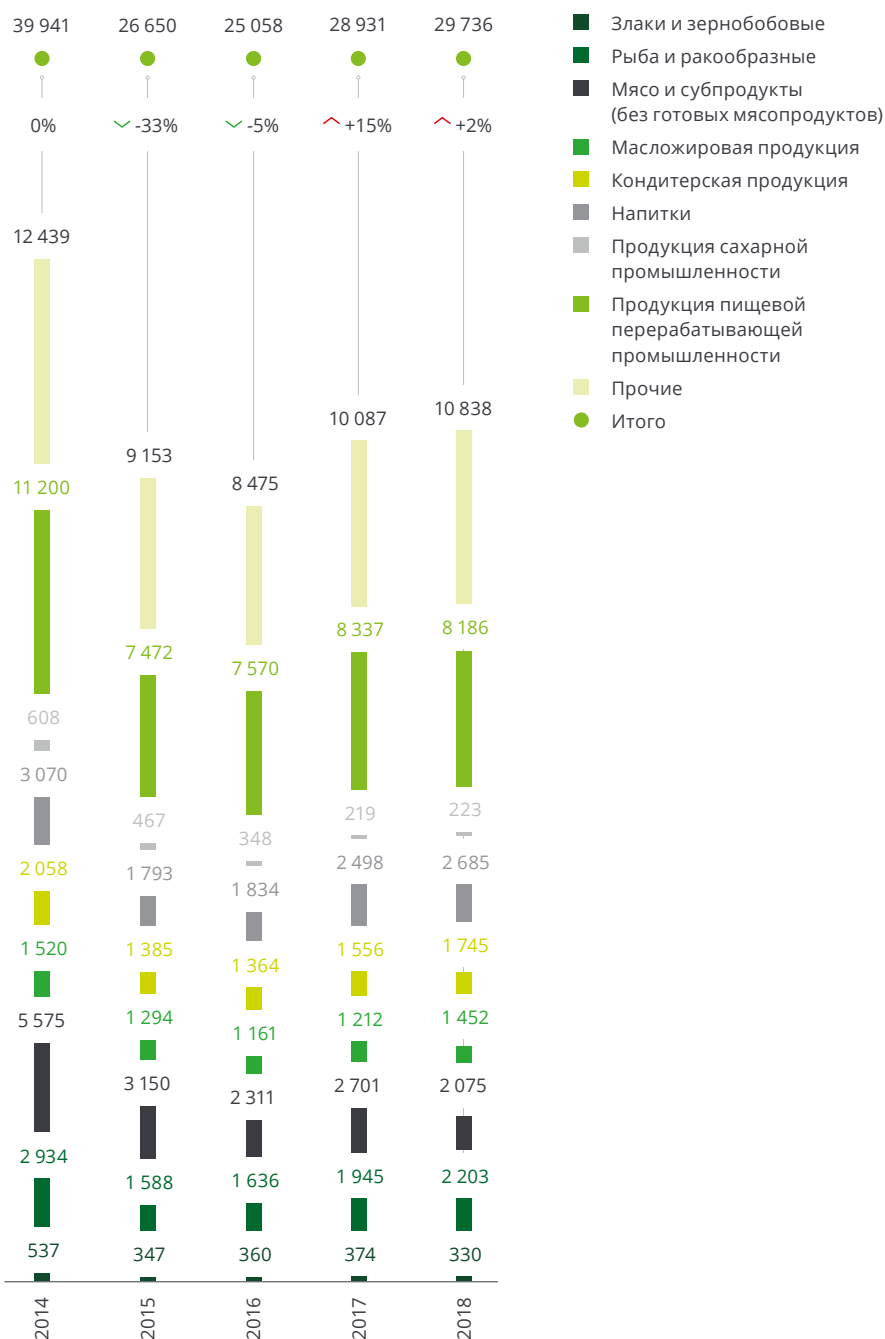
Представленные шесть стран-экспортеров формируют **87%** всего мирового экспорта кукурузы. При этом основные страны — импортеры российской кукурузы представляют собой **31%** мирового импорта этой культуры.

Экспорт кукурузы (тыс. тонн)



Импорт

(млн долл. США)



Тенденции:

В 2018 году продолжилась тенденция увеличения объема импорта. Стоимостной объем импортной продукции за год незначительно вырос **(+2%)** по отношению к 2017 году и достиг **29,7 млрд долл. США**.

Особенности:

Годовой рост показал объем импорта масложировой продукции — до **1,5 млрд долл. США** (на **20%** год к году). Напротив, импорт мяса и субпродуктов продемонстрировал значительное снижение — до **2,1 млрд долл. США** (на **23%** год к году).

Продукты:

В 2018 году вырос импорт томатов (на **12%** как в стоимостном, так и в количественном выражении), в первую очередь за счет увеличения импорта из Азербайджана **(+14%)**, в то время как импортных томатов из Китая стало на **20%** меньше.

Значительно сократился импорт свинины (на **82%** в стоимостном выражении), в первую очередь в результате сокращения импорта свинины из Бразилии на **95%** как в стоимостном, так и в количественном выражении).

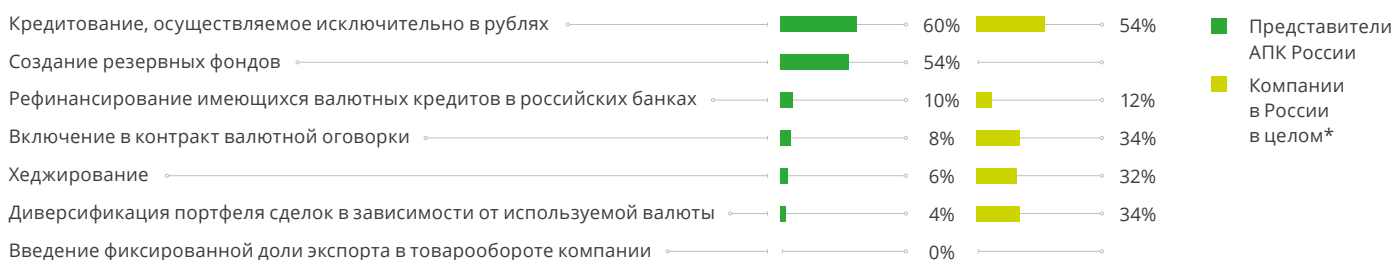
Импорт отдельных продуктов

	2018 год		2017 год	
Наименование/ страна	Млн долл. США	Тыс. т	Млн долл. США	Тыс. т
Бананы	1 155	1 556	1 140	1 544
Эквадор	1 108	1 495	1 095	1 486
Соевые бобы	990	2 239	964	2 236
Бразилия	549	1 224	508	1 155
Парагвай	380	892	344	835
Отруба КРС мороженые	858	234	853	255
Парагвай	423	113	228	68
Бразилия	134	39	459	137
Свинина мороженая	138	48	753	256
Бразилия	36	12	718	243
Вина	773	387	752	403
Италия	190	82	191	87
Франция	131	48	131	53
Грузия	116	64	102	59
Испания	111	66	116	77

	2018 год		2017 год	
Наименование/ страна	Млн долл. США	Тыс. т	Млн долл. США	Тыс. т
Сыры	748	171	733	154
Беларусь	629	147	637	132
Масло пальмовое	749	1 060	702	892
Индонезия	601	892	552	734
Томаты	631	578	561	518
Азербайджан	177	170	155	157
Марокко	126	92	130	97
Китай	108	88	135	109
Сливочное масло	380	81	486	91
Беларусь	304	65	381	69
Кофе	387	168	450	165
Вьетнам	182	96	130	57
Бразилия	90	34	104	33
Индонезия	19	5	93	40

ТНВЭД: 080390, 120190, 020230, 020329, 220421, 040690, 151190, 070200, 040510, 090111

Практика управления валютными рисками



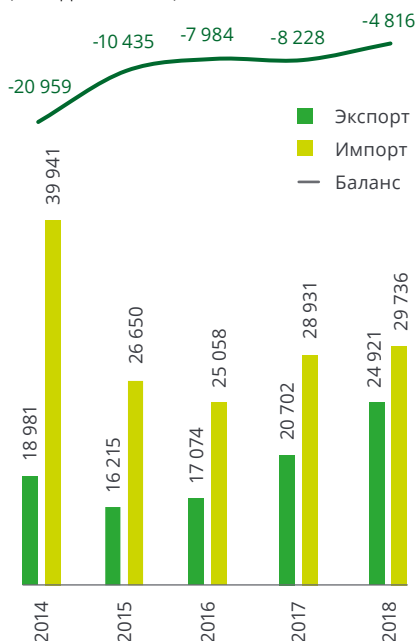
- Основной практикой в области управления валютными рисками в АПК России является кредитование исключительно в рублях. Об этом заявляют **60%** респондентов. На второе место представители АПК ставят важность создания резервных фондов (**54%**).

- Каждый десятый респондент отметил, что в его компании применяют рефинансирование имеющихся валютных кредитов (**10%**).

- В целом же компании в России чаще рассматривают такие виды практики, как включение в контракт валютной оговорки, хеджирование и диверсификация портфеля сделок (на **26, 26 и 30 п. п.** чаще, чем представители АПК).

* По результатам исследования «Опрос финансовых директоров ведущих компаний в России» (первое полугодие 2019 года)

Внешнеторговый оборот

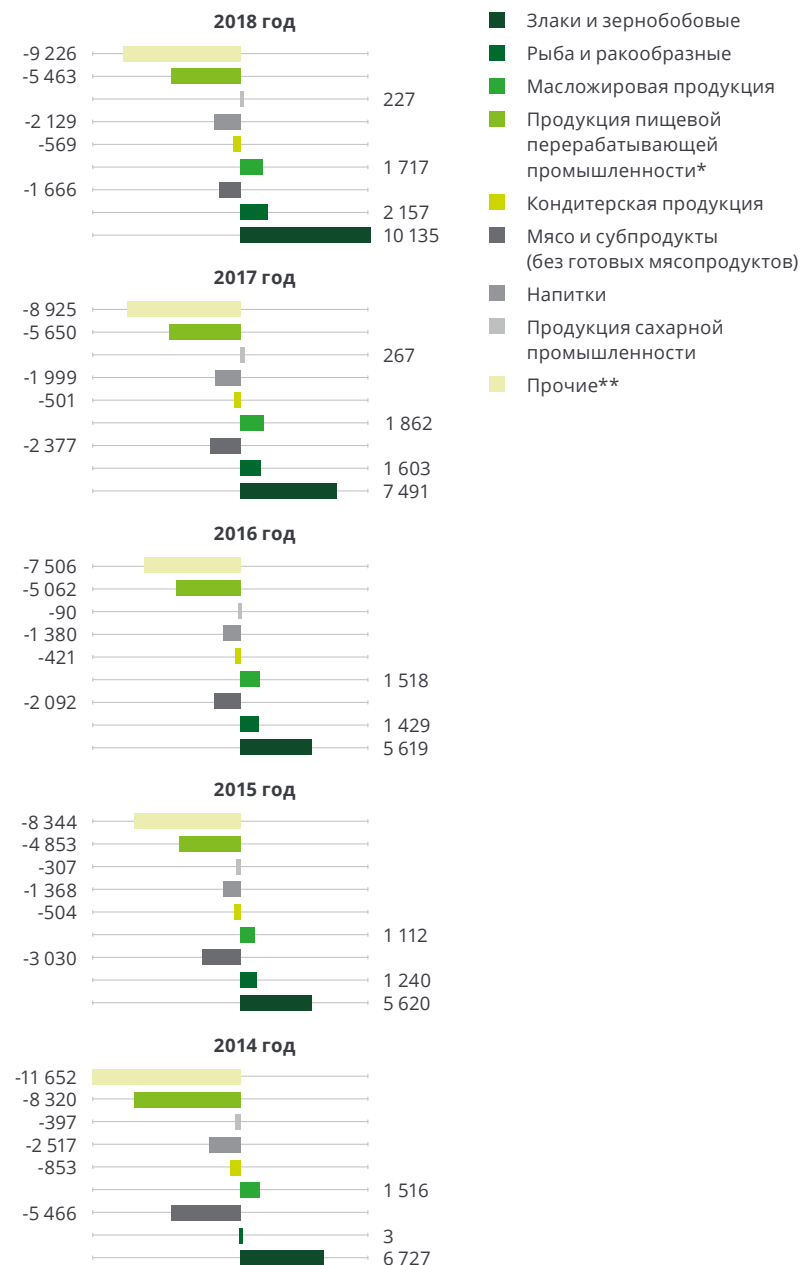
**Торговый баланс
сельскохозяйственной продукции**
(млн долл. США)
**Тенденции:**

Для сельскохозяйственного внешнеторгового оборота России характерна тенденция снижения отрицательного сальдо торгового баланса. В 2018 году сальдо торгового баланса сельскохозяйственной продукции составило **-4,8 млрд долл. США**, повысившись за пять лет на **16,1 млрд долл. США**.

Особенности:

Почти для всех категорий товарных групп характерен рост сальдо торгового баланса. В первую очередь стоит отметить категорию «злаки и зернобобовые культуры», экспорт которой значительно превысил импорт и составил в 2018 году **10,1 млрд долл. США** (рост баланса — **+35%**). Кроме того, такие категории, как «рыба и ракообразные» и «мясо и субпродукты», значительно улучшили свои годовые результаты (**+35%** и **+30%** соответственно).

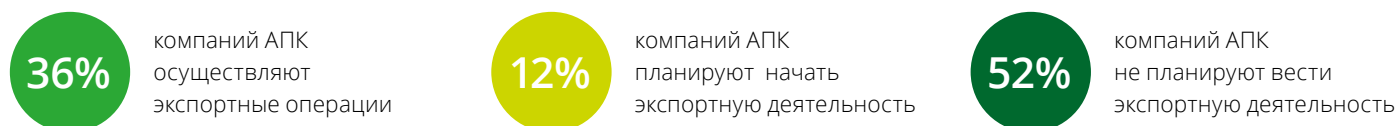
На увеличение отрицательного сальдо категории «кондитерская продукция» в 2018 году больше всего повлияло превышение импорта над экспортом масла какао (на **223 млн долл. США** в 2018 году).

Сальдо отдельных товарных групп
(млн долл. США)


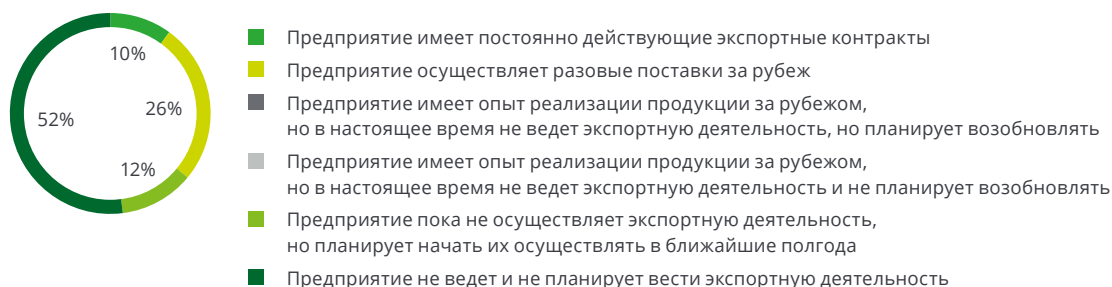
* Продукция перерабатывающей промышленности: молочная продукция, чай, кофе, табак, яйца, мед, продукты переработки овощей и фруктов, разные пищевые продукты

** Прочие: живые животные и растения, овощи, картофель, фрукты, орехи, остальные продукты

Результаты опроса «Делойта» в отношении экспорта продукции АПК



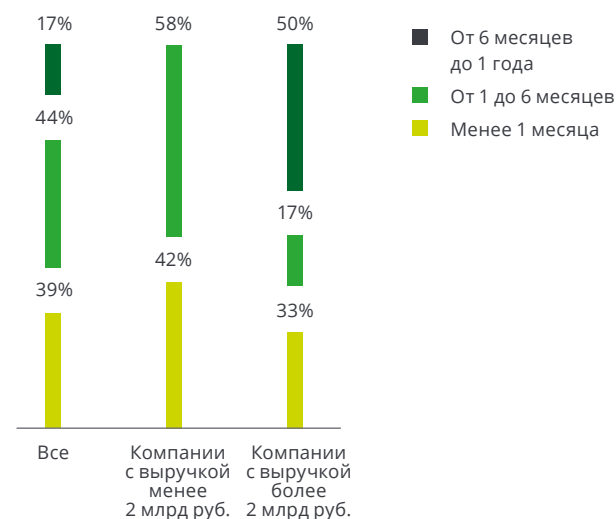
Характеристика экспортных операций



Характеристика экспортных операций в разрезе показателя выручки компаний



Продолжительность времени, необходимого для выполнения всех условий, требующихся для поставки продукции на экспорт

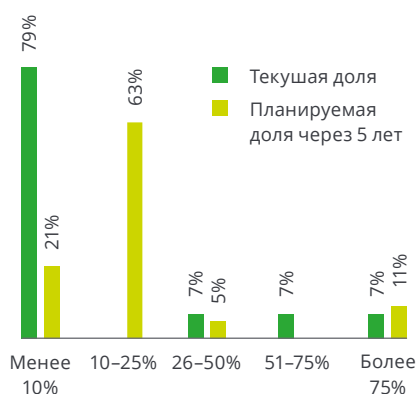


- Две трети компаний крупного бизнеса АПК (**67%**) занимаются экспортной деятельностью.
- Что же касается компаний малого и среднего бизнеса, то **59%** компаний с годовой выручкой менее 2 млрд руб. не занимаются и не планируют заниматься экспортной деятельностью. Такое распределение объясняется тем, что среди компаний с подобным объемом выручки выше доля тех, кто занимается исключительно производством, вследствие чего конечная продукция оказывается у посредников внутри страны.

- Для выполнения всех условий, необходимых для поставки продукции на экспорт (оформление сертификатов, соблюдение обязательных требований к качеству, таможенное оформление), **44%** компаний АПК потребовалось от 1 до 6 месяцев.
- Прослеживается следующая тенденция: чем больше компания по размерам выручки, тем больше времени ей необходимо затратить на выполнение всех условий. Так, больше половины компаний малого и среднего бизнеса АПК (**58%**) потребовалось от 1 до 6 месяцев, в то время как половине компаний крупного бизнеса (**50%**) — от 6 месяцев до 1 года.



Динамика изменения показателя выручки от экспортной деятельности компаний на ближайшие пять лет

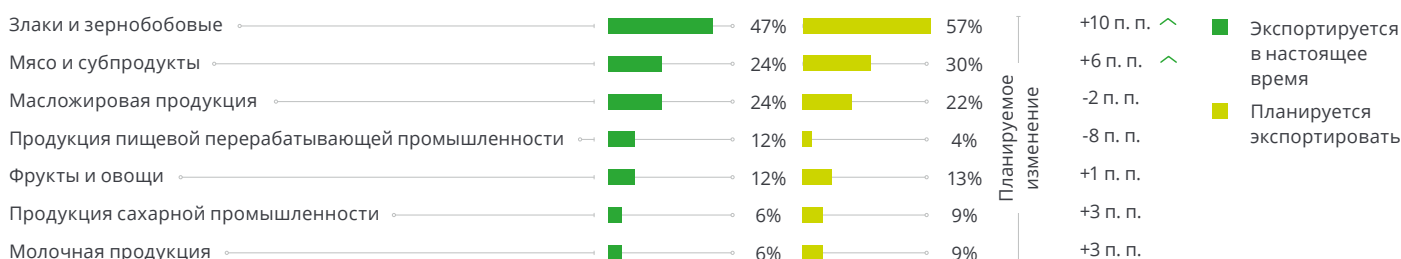


- **79%** респондентов сообщили о том, что в их компаниях доля выручки от реализации продукции на экспорт составляет менее 10%.
- В среднем доля выручки от реализации продукции на экспорт в компаниях АПК равна **17%**, но компании планируют увеличить ее до **22%**.
- **63%** респондентов ожидают, что выручка их компаний от экспортной деятельности в ближайшие пять лет составит от 10% до 25%.

Средняя доля выручки от реализации продукции на экспорт



Динамика изменения экспортируемой продукции на ближайшие пять лет

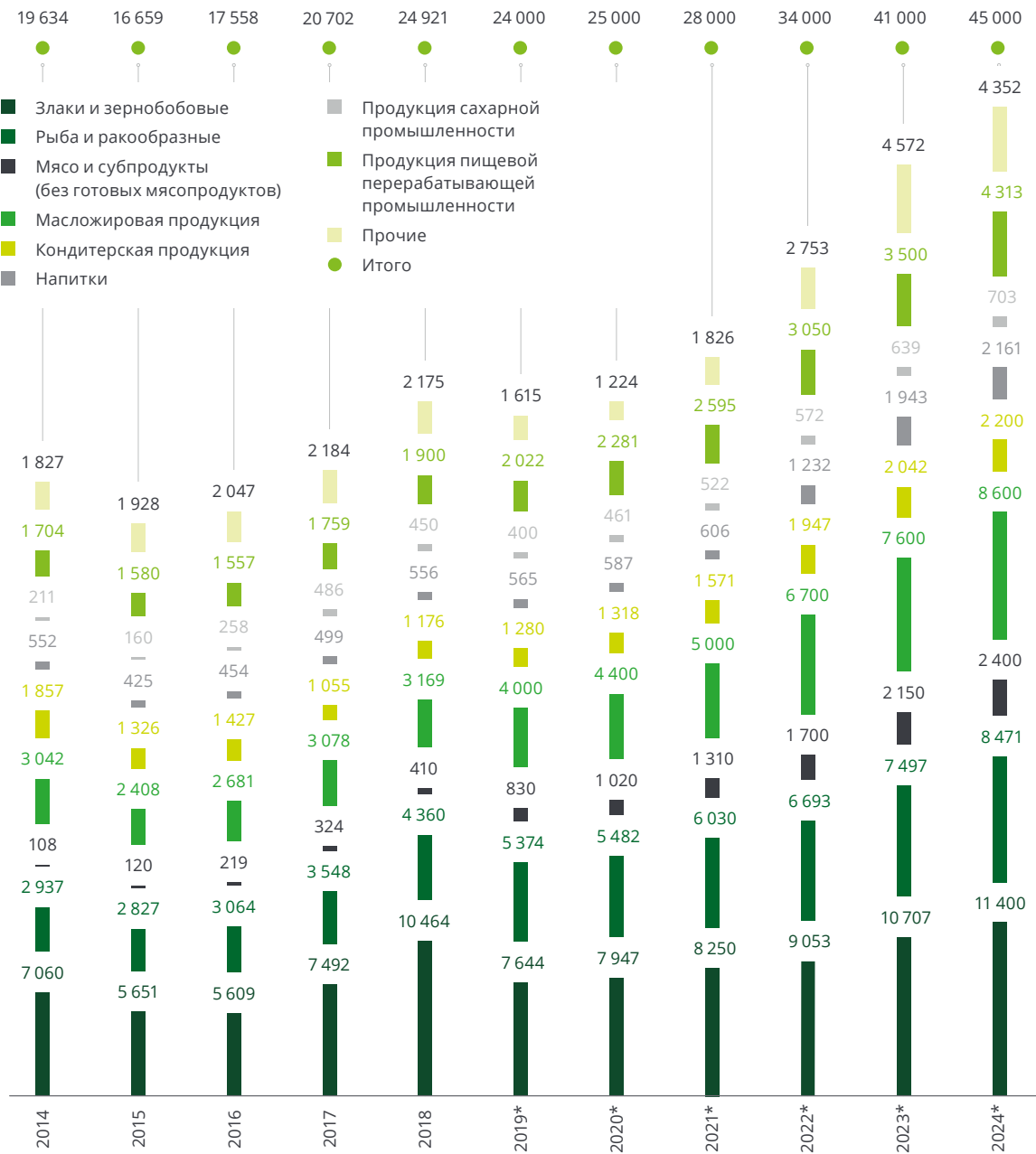


- Самой экспортируемой продукцией являются злаки и зернобобовые: **47%** опрошенных компаний АПК экспортируют данный вид продукции. При этом доля респондентов, которые отметили намерения своих компаний через пять лет экспортировать злаки и зернобобовые, составляет **57% (+10 п. п. компаний)**.
- Каждая четвертая компания экспортирует мясо и субпродукты, а также масложировую продукцию (**24%**). Однако число компаний, планирующих заниматься экспортом мяса через пять лет, составляет **30% (+6 п. п.)**, в то время как доля компаний, намеревающихся продолжить экспортировать масло, наоборот, меньше текущей — **22% (-2 п. п.)**.

Экспортная стратегия–2024: оценка эффекта

В рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» экспорт сельскохозяйственной продукции к 2024 году должен увеличиться до **45 млрд долл. США**. Объем финансирования всего федерального проекта составляет **407 млрд руб.****

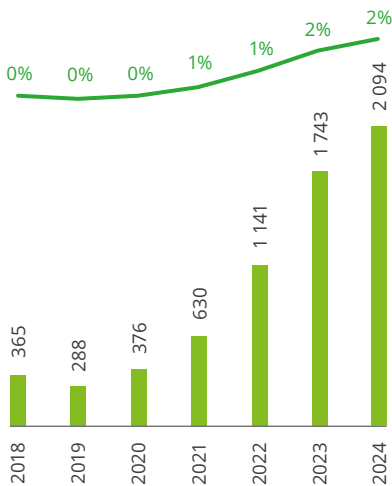
В данном разделе представлен анализ влияния потенциального увеличения экспорта на основные показатели страны и отрасли — ВВП и дополнительные налоговые отчисления.



* Данные за 2019–2024 годы представлены согласно проекту «Международная кооперация и экспорт»

** Размер финансирования взят из протокола заседания проектного комитета национального проекта «Международная кооперация и экспорт» от 14 декабря 2018 года № 5

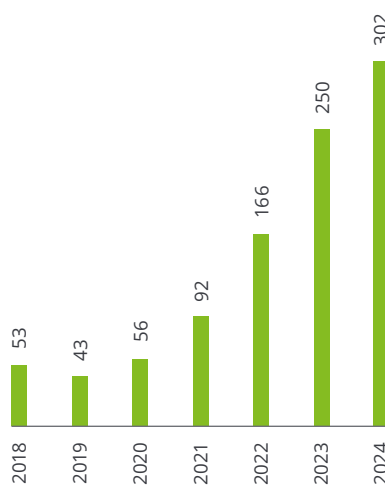
Оценка эффекта на прирост ВВП*



■ Прирост ВВП (млрд руб.)
 — Процент от ВВП 2017 года

- По предварительным оценкам, совокупный эффект на прирост к ВВП составит **6 637 млрд руб.**
- Однако по сравнению с расчетом за прошлый год оценка эффекта снизилась на **7%**.

Оценка эффекта на прирост налогов*



■ Прирост налогов (млрд руб.)

- Совокупный эффект на прирост налогов составит **962 млрд руб.**, что будет более чем в два раза больше финансового обеспечения проекта (**407 млрд руб.****).
- Однако по сравнению с расчетом за прошлый год оценка эффекта снизилась на **6%**.

Прирост к ВВП в 2024 году

(млрд руб.)






































































































- Четверть прироста ВВП в 2024 году приходится на АПК (**24%**).

* При условии увеличения экспорта АПК по сравнению со сценарием сохранения объемов экспорта на уровне 2017 года

** Размер финансирования взят из протокола заседания проектного комитета национального проекта «Международная кооперация и экспорт» от 14 декабря 2018 года № 5

Экспортная стратегия–2024: оценка потенциала зерновых

Посевные площади и урожайность зерновых культур в разрезе федеральных округов России

Посевные площади, тыс. га		Урожайность, ц/га		 Пшеница		 Кукуруза		 Ячмень			
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ			СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ			УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ			СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ		
2018			2018			2018			2018		
7 930	36		286	26		3 423	16		8 969	17	
4 314	 37		99	 27		2 198	 16		5 539	 19	
681	 68		15	 88		3	 21		16	 30	
1 862	 31		115	 23		758	 16		1 140	 19	
^ 2024* ^			^ 2024* ^			^ 2024* ^			^ 2024* ^		
8 434	41		404	29		3 447	17		10 025	16	
4 214	 42		177	 32		2 258	 17		6 426	 17	
1 257	 60		20	 64		4	 22		19	 33	
1 891	 35		130	 25		761	 18		1 216	 19	
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ			ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ			СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ			ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ		
2018			2018			2018			2018		
9 081	32		13 039	16		3 282	37		328	23	
6 158	 37		6 709	 18		2 097	 38		147	 18	
855	 32		267	 36		560	 47		49	 57	
1 101	 19		3 025	 15		281	 32		43	 16	
^ 2024* ^			^ 2024* ^			^ 2024* ^			^ 2024* ^		
9 192	39		13 396	20		3 223	42		324	27	
5 974	 42		6 865	 21		1 988	 42		141	 23	
1 075	 46		464	 34		645	 53		65	 49	
1 204	 26		3 163	 19		294	 36		36	 19	

* Данные за 2024 год являются усредненными для 2020–2024 годов и соответствуют рассмотренному инерционному сценарию развития АПК, который предполагает инерционный рост размера площадей и внесения минеральных удобрений

Посевные площади

- В 2018 году посевные площади зерновых и зернобобовых культур занимали **46,3 млн га**.
- При инерционном сценарии развития среднегодовой темп роста посевных площадей на период с 2019 по 2024 год составляет **0,6%**. Таким образом, размер посевных площадей в 2024 году будет равен **48,4 млн га**.
- В 2018 году размер посевных площадей с пшеницей составил **27,3 млн га**, что равно **59%** от всех посевных площадей России. К 2024 году ожидается незначительный рост размеров посевов пшеницы — до **28,0 млн га** (среднегодовой темп роста — **0,6%**).
- **8,3 млн га** в России — размер посевных площадей ячменя (**18%** от всех посевных площадей). К 2024 году размер посевов ячменя существенно не изменится — **8,7 млн га** (среднегодовой темп роста — **0,2%**).
- В 2018 году размер посевных площадей с кукурузой составил **2,4 млн га**, что равно **5%** от всех посевных площадей России. Среднегодовой темп роста посевных площадей кукурузы на период с 2019 по 2024 год составляет **4,3%**. Таким образом, размер посевных площадей кукурузы в 2024 году будет равен **3,6 млн га**.

Урожайность

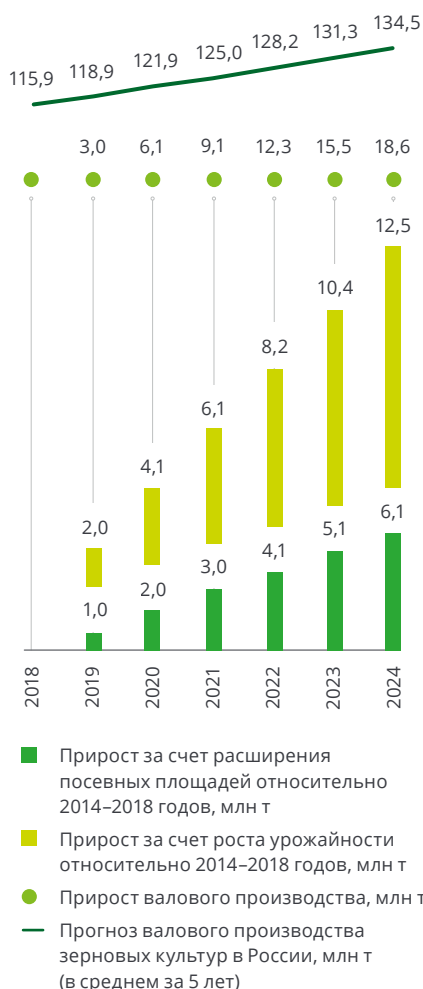
- В 2018 году средняя урожайность по стране составляла **24,4 ц/га**.
- Ожидаемый среднегодовой темп роста показателя урожайности (CAGR) на период с 2019 по 2024 год равен **1,9%**. Таким образом, урожайность зерновых в 2024 году достигнет **27,8 ц/га**.
- Благодаря более благоприятным климатическим условиям, а также близости к внутренним и внешним рынкам сбыта (вследствие чего показатели внесения минеральных удобрений выше, чем в других регионах) наиболее урожайными регионами России по всем зерновым культурам являются три федеральных округа — Центральный, Южный и Северо-Кавказский.
- В 2018 году средняя урожайность пшеницы в стране составила **26,5 ц/га**. К 2024 году данный показатель увеличится до **28,9 ц/га** (среднегодовой темп роста — **1,7%**).
- В среднем **20,4 ц** ячменя было собрано с 1 га посевных площадей в 2018 году. К 2024 году показатель урожайности ячменя увеличится до **23,7 ц/га** (среднегодовой темп роста — **1,4%**).
- Из ключевых категорий зерновых культур самый высокий показатель урожайности у кукурузы — в среднем по России **46,6 ц/га**. По инерционному сценарию развития к 2024 году урожайность кукурузы составит **50,7 ц/га** со среднегодовым темпом роста в **1,4%**.

Оценка потенциала производства

Посевные площади			Урожайность		
Регионы-лидеры	В среднем за 2014–2018 годы, тыс. га	CAGR (2018/2024* годы)	Регионы-лидеры	В среднем за 2014–2018 годы, ц/га	CAGR (2018/2024* годы)
Северо-Западный федеральный округ	331	+3,4%		27,2	+1,1%
Калининградская область	122	+4,9%	Калининградская область	35,8	+0,4%
Вологодская область	111	-0,9%	Ленинградская область	30,7	0,0%
			Новгородская область	24,4	+0,3%
Южный федеральный округ	8 672	+1,0%		35,5	+1,5%
Ростовская область	3 344	+0,4%	Краснодарский край	55,1	+0,9%
Краснодарский край	2 440	+1,1%	Республика Адыгея	42,3	+0,7%
Волгоградская область	2 034	+1,6%	Ростовская область	32,9	+2,4%
Центральный федеральный округ	8 025	+0,6%		34,7	+2,7%
Воронежская область	1 451	+1,1%	Белгородская область	44,9	+2,1%
Тамбовская область	1 042	+0,3%	Курская область	42,7	+1,9%
Курская область	1 020	+0,2%	Брянская область	37,3	+2,8%
Приволжский федеральный округ	12 999	+0,5%		17,9	+1,7%
Оренбургская область	2 766	0,0%	Пензенская область	26,1	+3,4%
Саратовская область	2 209	+0,5%	Республика Мордовия	25,3	+1,6%
Республика Башкортостан	1 771	+1,0%	Республика Татарстан	24,9	+1,3%
Сибирский федеральный округ	9 775	+0,4%		14,9	+1,7%
Алтайский край	3 596	+0,6%	Красноярский край	20,7	+0,5%
Омская область	2 111	+1,0%	Иркутская область	18,8	+1,0%
Новосибирская область	1 526	0,0%	Кемеровская область	17,0	+0,2%
Северо-Кавказский федеральный округ	3 166	+0,3%		38,6	+1,4%
Ставропольский край	2 396	+0,1%	Кабардино-Балкария	51,0	+1,7%
			Северная Осетия-Алания	49,0	+1,1%
			Карачаево-Черкессия	43,7	+1,3%
Уральский федеральный округ	3 479	-0,2%		15,8	+1,0%
Челябинская область	1 362	0,0%	Тюменская область	20,4	0,0%
Курганская область	1 091	-0,5%	Свердловская область	19,3	+0,2%
Тюменская область	689	0,0%			
Дальневосточный федеральный округ	331	-0,4%		22,7	+2,7%
Амурская область	200	-0,3%	Приморский край	30,3	+2,6%
Приморский край	104	-0,3%	Амурская область	20,0	+2,7%

*Данные за 2024 год являются усредненными для 2020–2024 года и соответствуют рассмотренному инерционному сценарию развития АПК, который предполагает инерционный рост площадей и внесения минеральных удобрений
Источник: Росстат, прогноз ИНП РАН

Валовое производства зерновых культур в России



- В 2018 году валовые сборы зерновых и зернобобовых культур составили **113,3 млн т** (в среднем за пять лет — **115,9 млн т**).
- По инерционному сценарию развития объем зернового производства в России будет увеличиваться со среднегодовым темпом роста производства (CAGR) на период с 2019 по 2024 год в **2,5%**. Таким образом, ожидаемые валовые сборы в 2020–2024 годах составят **134,5 млн т**.
- Прогнозируемый прирост валового производства зерновых в 2020–2024 годах (по сравнению со средним за пять лет (2014–2018 годы)) составляет **18,6 млн т**, причем **67%** прироста осуществляется за счет потенциального роста урожайности (**12,5 млн т**), а **33%** — за счет расширения посевных площадей (**6,1 млн т**).
- Увеличение посевных площадей на **2,1 млн га** по сравнению с 2014–2018 годами, а также повышение показателя урожайности на **3,4 ц** с 1 га земли в результате увеличения в среднем на 5 кг минеральных удобрений на 1 га посевных площадей приведут к такому приросту валового производства.
- Для обеспечения соответствующего прироста производительности в каждом регионе необходимы индивидуальный объем использования удобрений, а также прирост посевных площадей.



Валовое производство зерновых культур в разрезе федеральных округов России

Валовое производство зерновых культур, тыс. тонн

Ожидаемые валовые сборы зерновых культур в 2020–2024 годах*, тыс. тонн

CAGR (2018 год к 2024 году)

Пшеница

Кукуруза

Ячмень

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

2018	2024	CAGR
28 540	34 292	+3,1%
<div>16 126</div>	<div>17 774</div>	+1,6%
<div>4 611</div>	<div>7 492</div>	+8,4%
<div>5 752</div>	<div>6 530</div>	+2,1%

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

2018	2024	CAGR
753	1 172	+7,7%
<div>267</div>	<div>572</div>	+13,5%
<div>136</div>	<div>124</div>	-1,5%
<div>259</div>	<div>323</div>	+3,7%

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

2018	2024	CAGR
5 464	5 818	+1,0%
<div>3 423</div>	<div>3 710</div>	+1,4%
<div>7</div>	<div>10</div>	+5,7%
<div>1 219</div>	<div>1 343</div>	+1,6%

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

2018	2024	CAGR
15 157	16 514	+1,4%
<div>9 537</div>	<div>37</div>	+1,8%
<div>48</div>	<div>68</div>	+4,7%
<div>2 180</div>	<div>31</div>	+0,6%

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

2018	2024	CAGR
29 156	35 702	+3,4%
<div>22 617</div>	<div>25 258</div>	+1,9%
<div>2 735</div>	<div>4 987</div>	+10,5%
<div>2 040</div>	<div>3 166</div>	+7,6%

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

2018	2024	CAGR
21 458	26 605	+3,6%
<div>12 011</div>	<div>14 502</div>	+3,2%
<div>949</div>	<div>1 578</div>	+8,8%
<div>4 573</div>	<div>5 895</div>	+4,3%

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

2018	2024	CAGR
11 980	13 555	+2,1%
<div>7 888</div>	<div>8 350</div>	+1,0%
<div>2 646</div>	<div>3 412</div>	+4,3%
<div>900</div>	<div>1 061</div>	+2,8%

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

2018	2024	CAGR
743	863	+2,5%
<div>265</div>	<div>322</div>	+3,3%
<div>278</div>	<div>323</div>	+2,5%
<div>67</div>	<div>67</div>	+0,1%

* Прогноз оценки валовых сборов зерновых культур на 2020–2024 годы при инерционном сценарии развития сделан ИНП РАН



По культурам

- В 2018 году валовые сборы пшеницы составили **72,1 млн т**, что равно **64%** от совокупного производства зерна в России. Ожидаемые валовые сборы пшеницы в 2020–2024 годах составляют **81,1 млн т** (среднегодовой темп роста — **2,3%**).
- **17,0 млн т** ячменя было собрано в 2018 году (**15%** от валовых сборов зерна). Ожидаемые валовые сборы ячменя в 2020–2024 годах составят **20,6 млн т** (среднегодовой темп роста — **1,7%**).
- В 2018 году валовые сборы кукурузы составили **11,4 млн т**, что равно **10%** от совокупного производства зерна в России. Ожидаемые валовые сборы кукурузы в 2020–2024 годах составят **18,0 млн т** (среднегодовой темп роста — **5,8%**).
- Еще **11%** приходится на прочие зерновые культуры.

По регионам

- По итогам 2018 года **27%** валовых сборов зерна было произведено в регионах Южного федерального округа.
- Четверть зерна была собрана в регионах Центрального федерального округа (**24%**).
- Еще **20%** зерна — в Приволжском федеральном округе.
- Важно отметить, что региональная структура валового сбора зерна существенно не изменится.
- Половина пшеницы страны в 2014–2018 годах была собрана в Южном (**31%**) и Центральном федеральных округах (**21%**). Именно в них собирается и большая часть кукурузы (**32%** и **36%** соответственно).
- Лидерами по производству ячменя являются Центральный (**33%**) и Приволжский (**27%**) федеральные округа.

Внутреннее потребление

Топ-5 регионов — потребителей зерна, используемого для кормовых целей, в 2018 году:

- Белгородская область (3,6 млн т) (ЦФО);
- Воронежская область (2,1 млн т) (ЦФО);
- Краснодарский край (1,8 млн т) (ЮФО);
- Республика Башкортостан (1,6 млн т) (ПФО);
- Курская область (1,4 млн т) (ЦФО).

Топ-5 регионов — потребителей зерна, переработанного для пищевых целей, в 2018 году:

- Алтайский край (1,9 млн т) (СФО);
- Краснодарский край (1,3 млн т) (ЮФО);
- Челябинская область (1,1 млн т) (УФО);
- Санкт-Петербург (0,6 млн т) (СЗФО);
- Рязанская область (0,6 млн т) (ЦФО).

Топ-5 регионов — потребителей зерна (итого) в 2018 году:

- Белгородская область (4,2 млн т) (ЦФО);
- Алтайский край (4,0 млн т) (СФО);
- Краснодарский край (3,8 млн т) (ЮФО);
- Воронежская область (2,9 млн т) (ЦО);
- Челябинская область (2,7 млн т) (УФО).

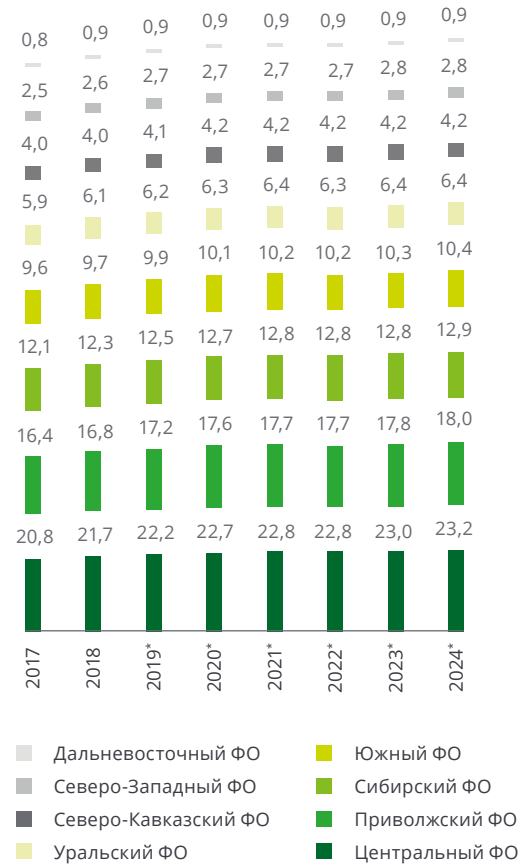
Структура внутреннего потребления зерна



- Зерно на прочие цели
- Зерно на кормовые цели
- Переработанное зерно на пищевые цели
- Внутреннее потребление зерна, млн тонн (в среднем за 5 лет)

* Оценка ИНП РАН

Внутреннее потребление зерна в разрезе федеральных округов (млн т)

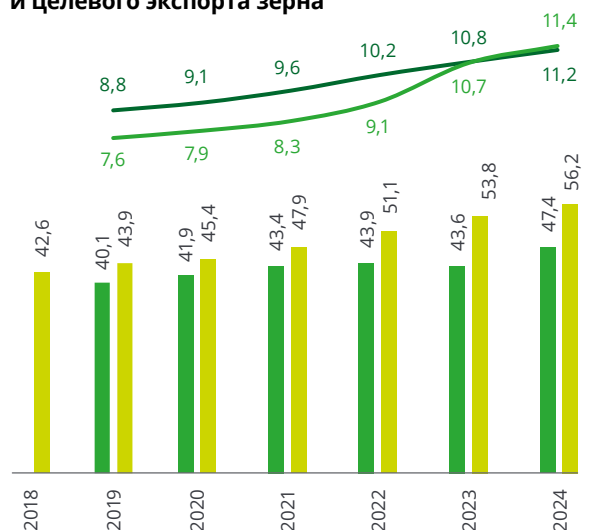


- Дальневосточный ФО
- Северо-Западный ФО
- Северо-Кавказский ФО
- Уральский ФО
- Южный ФО
- Сибирский ФО
- Приволжский ФО
- Центральный ФО

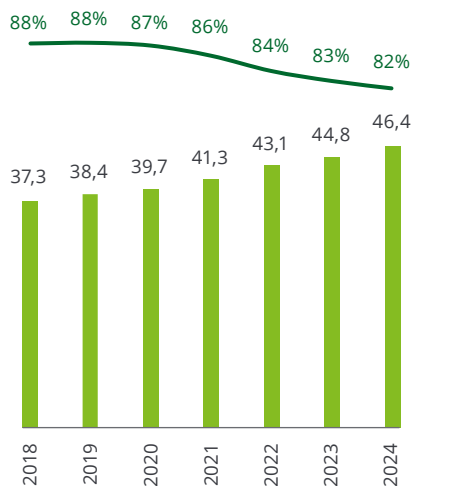
- По оценкам ИНП РАН в среднем в 2014–2018 годах объем внутреннего потребления зерна в России составил **74 млн тонн**. Ожидаемый среднегодовой темп роста (CAGR) на период с 2019 по 2024 год составляет **1,1%**, тем самым в 2020–2024 годах объем внутреннего потребления зерна ожидается на уровне **78,9 млн тонн**.
- Наибольшую долю в структуре потребления составляет зерно используемое на кормовые цели (**60%**), притом в 2020–2024 годах его доля увеличится до **67%**.
- На топ-5 регионов, потребляющих зерно для кормовых целей, приходится четверть (**24%**) странового потребления — **10,6 млн т**.
- На топ-5 регионов, перерабатывающих зерно для пищевых целей, приходится треть (**34%**) странового потребления — **5,5 млн т**.
- В целом на топ-5 регионов-потребителей зерна приходится четверть (**24%**) странового потребления — **17,6 млн т**.
- Первое место среди федеральных округов России по внутреннему потреблению зерна занимает Центральный федеральный округ (**30%**).
- На втором месте — Приволжский федеральный округ (**23%**).
- Еще **17%** потребления зерна приходится на Сибирь.

Экспортный потенциал

Сопоставление потенциального и целевого экспорта зерна



■ Целевой экспорт зерна, млн тонн (в среднем за 5 лет)
 ■ Потенциальный экспорт зерна, млн тонн (в среднем за 5 лет)
 — Целевой экспорт зерна, млрд долл. США
 — Потенциальный экспорт зерна, млрд долл. США



■ Объем экспорта зерна из регионов*, близких к точкам перевалки, млн тонн (в среднем за 5 лет)
 — Доля регионов*, близких к точкам перевалки, в общих объемах экспорта зерна

- При инерционном сценарии развития зернового производства в России объем экспорта зерна в 2020–2024 годах составит около **56,2 млн т**.
- При сохранении текущих цен на мировом рынке зерна, около 200 долл. США за 1 т, прогнозных объемов экспорта зерна будет достаточно для выполнения целевых установок федерального проекта «Экспорт продукции АПК» в части развития зернового комплекса (рост экспорта зерна с 7,6 млрд долл. США в 2018 году до **11,4 млрд долл. США** в 2024 году).
- Однако при среднем уровне цен в районе 150 долл. США за 1 т за период объемы экспорта зерна в 2019–2024 годах должны быть выше на **15%** (пороговым значением является 170 долл. США за 1 т).
- Доля традиционно ориентированных на экспорт зернопроизводящих макрорегионов (Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, а также Черноземье Центрального федерального округа) в ресурсном обеспечении экспортных поставок зерна будет снижаться — с **88%** в 2018 году до **82%** к 2024 году. В то же время доля удаленных от портов перевалки макрорегионов (Приволжского и Сибирского федеральных округов), напротив, существенно вырастет, что с учетом более высокой себестоимости зернового производства и более высоких транспортных расходов может потребовать дополнительной государственной поддержки экспорта зерна из этих макрорегионов (к примеру, за счет субсидирования железнодорожных перевозок зерна на дальние расстояния).
- В случае реализации описанного инерционного сценария — роста валовых сборов зерна и недостаточного уровня государственной поддержки его экспорта из удаленных от портов регионов и/или низкой ценовой конъюнктуры на мировом рынке — внутри страны могут возникать кризисы перепроизводства зерна, которые будут приводить к резким колебаниям внутренних зерновых цен и тем самым негативно сказываться на развитии отечественного зернового производства и социально-экономическом состоянии сельских территорий.

* К регионам, близким к точкам перевалки, относятся Центральное Черноземье, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа

Потенциал экспорта зерна в разрезе регионов

Регион	Чистый вывоз зерна*, млн т (в среднем за пять лет)		CAGR
	2018 год	2024 год	
Российская Федерация	41,9	55,6	+4,9%
Южный федеральный округ	21,1	25,3	+3,1%
Северо-Кавказский федеральный округ	8,2	9,3	+2,1%
Приволжский федеральный округ	6,5	8,6	+4,9% ↗
Центральный федеральный округ	6,1	11,1	+10,4%
Сибирский федеральный округ	2,3	3,6	+7,6% ↗
Дальневосточный федеральный округ	-0,1	-0,1	-7,4%
Уральский федеральный округ	-0,6	-0,6	+2,2%

Средняя валовая маржа в растениеводстве**



В соответствии с инерционным сценарием развития в 2024 году Приволжский федеральный округ должен будет дополнительно направить на экспорт **2,1 млн т** зерновых, а Сибирский — **1,3 млн т**. Как видно из результатов анализа, представленных на графике, валовая маржа в растениеводстве по данным округам составляла около **17%** в среднем на протяжении последних трех лет, что на **5 п. п.** ниже среднероссийского уровня.

* Чистый вывоз зерна — разница между внутренним производством и внутренним потреблением

** Результаты анализа «Делойта» по данным СПАРК-Интерфакс

Методология

Оценка ресурсного потенциала производства и экспорта зерна предполагала проведение нескольких этапов расчетов:

- сопоставление показателей внесения минеральных удобрений и урожайности пшеницы, ячменя и кукурузы в отдельных регионах России и в странах, являющихся крупными производителями зерна, с последующим построением уравнений линейной регрессии для расчета урожайности отдельных культур при изменении уровня внесения минеральных удобрений;
- определение ретроспективных темпов роста внесения минеральных удобрений под зерновые культуры в различных регионах России и прогнозных значений до 2030 года с учетом динамики 2014–2018 годов.

Рассматривался инерционный сценарий развития, который предусматривал следующее: умеренное снижение темпов роста внесения минеральных удобрений в регионах, которые показывали рост в ретроспективе, но достигали уровней внесения, характерных для развитых стран с сопоставимыми агроклиматическими условиями, а также сохранение ретроспективных темпов роста в регионах, которые не достигнут показателей развитых стран к 2030 году;

- определение для пшеницы, ячменя, кукурузы и прочих зерновых культур прогнозных показателей урожайности в отдельных регионах как суммы базового показателя урожайности 2014–2018 годов и прироста внесения минеральных удобрений, умноженного на коэффициент пропорциональности между урожайностью соответствующей культуры и внесением минеральных удобрений (эти коэффициенты для рассматриваемых культур были определены при построении регрессионных уравнений на первом этапе);

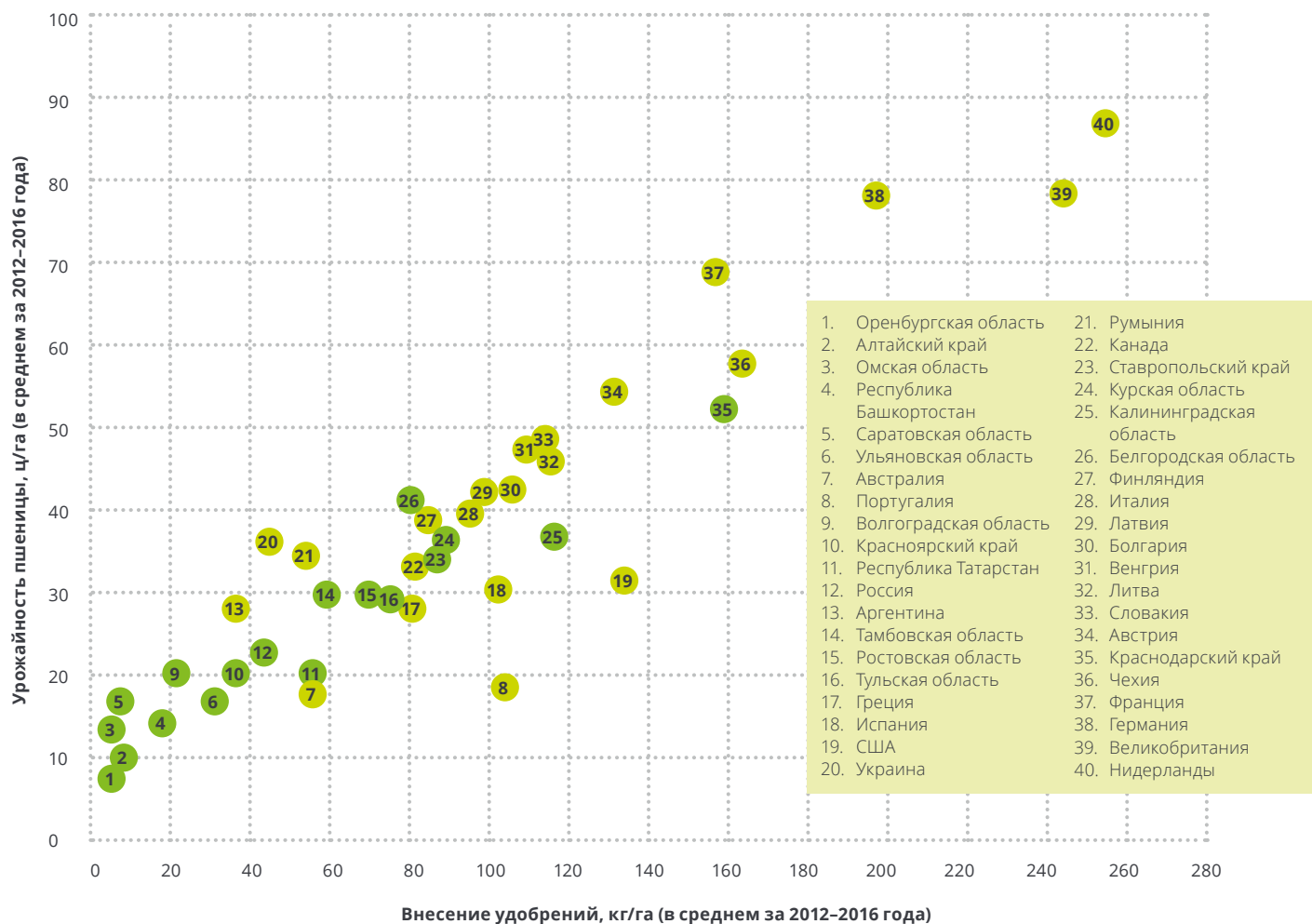
- определение потенциала увеличения посевных площадей под всеми культурами в различных регионах на основе данных Минсельхоз России о площади неиспользуемой пашни в регионах*, а также сложившихся соотношений между общими посевными площадями и площадью используемой пашни;
- определение ретроспективных темпов роста посевных площадей под всеми культурами в различных регионах и прогнозных значений до 2030 года с учетом динамики 2014–2018 годов.

Рассматривался инерционный сценарий развития, который предусматривал следующее: сохранение ретроспективных темпов роста в регионах, которые к 2030 году не достигнут 100%-ного использования имеющихся земельных ресурсов, а также снижение темпов роста в регионах, которые приближаются к 100%-ному использованию имеющихся земельных ресурсов;

- определение ретроспективных темпов изменения доли посевных площадей как под зерновыми и зернобобовыми культурами в целом, так и под отдельными зерновыми культурами (пшеницей, ячменем и кукурузой) в структуре всех посевных площадей в различных регионах и прогнозных значений до 2030 года с учетом динамики 2014–2018 годов;
- расчет прогнозных посевных площадей под отдельными зерновыми культурами в различных регионах на основе ранее полученных прогнозных оценок относительно динамики посевных площадей, доли зерновых культур в общей структуре посевных площадей, а также структуры распределения посевных площадей зерновых культур между пшеницей, ячменем, кукурузой и прочими зерновыми культурами;

- расчет прогнозных валовых сборов (в среднем за пять лет):
 - отдельных зерновых культур в различных регионах на основе ранее полученных прогнозных оценок относительно динамики посевных площадей и урожайности соответствующих культур;
 - зерна в целом по России посредством суммирования валовых сборов по культурам и регионам;
- определение ретроспективной региональной структуры потребления зерна на пищевую переработку, на кормовые нужды и на прочие цели (на основе публикуемых Росстатом региональных балансов ресурсов и использования зерна, а также региональных данных о производстве продуктов зернопереработки и потреблении концентрированных кормов в животноводстве);
- расчет прогнозных объемов внутреннего потребления зерна:
 - на пищевую переработку, на кормовые нужды и на прочие цели в сценарии сохранения основных тенденций ретроспективного развития;
 - в отдельных регионах на основе оценок внутреннего потребления зерна на национальном уровне и долей регионов в сложившейся в 2014–2018 годах структуре потребления зерна по выделенным направлениям (при условии, что эта структура не будет меняться в будущем);
- определение объемов профицита/дефицита зерна в разрезе регионов и макрорегионов на основе ранее полученных оценок в отношении перспективных валовых сборов зерна и его внутреннего потребления;
- балансировка внутренних дефицитов в отдельных макрорегионах (за счет импорта и ресурсов зернопрофицитных макрорегионов) и определение ресурсного потенциала экспорта зерна как профицита зерна, оставшегося после балансировки.

* Данные из «Доклада о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения Российской Федерации в 2017 году»



При проведении анализа была выявлена высокая зависимость показателя урожайности пшеницы от уровня внесения удобрений (с учетом регионов России коэффициент детерминации составляет 0,85).

При построении карты сопоставления регионов России по количеству внесенных удобрений и уровню урожайности мы также приняли во внимание международный опыт.

Топ-5 регионов России по урожайности пшеницы:

- Краснодарский край;
- Белгородская область;
- Курская область;
- Калининградская область;
- Ставропольский край.

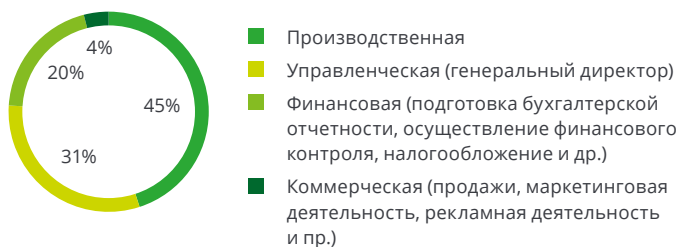
Топ-5 стран по урожайности пшеницы:

- Нидерланды;
- Великобритания;
- Германия;
- Франция;
- Чехия.

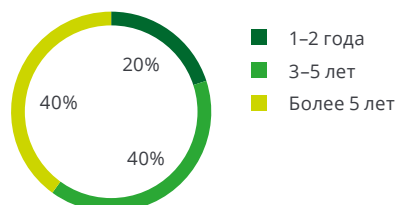
О респондентах



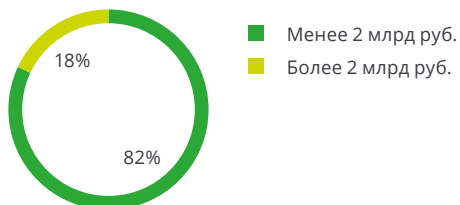
Специализация экспертов



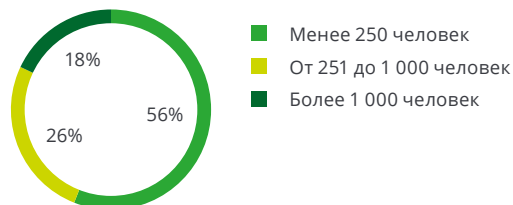
Период реализации стратегии компании



Выручка компании в 2018 году



Численность сотрудников компании



Сфера деятельности компании



Контакты



Ринат Хасанов

Департамент аудиторских услуг, руководитель Группы по обслуживанию предприятий сельского хозяйства, компания «Делойт» в СНГ
rkhasanov@deloitte.ru



Александр Сеницын

Президент, Фонд «Центр стратегических разработок»
a.sinitsyn@csr.ru



Екатерина Трофимова

Руководитель практики по оказанию услуг финансовым институтам в СНГ, руководитель Группы по управлению рисками и корпоративному управлению, рейтингового консультирования, компания «Делойт» в СНГ
ektrofimova@deloitte.ru



Лора Накорякова

Руководитель центра социально-экономических исследований, Фонд «Центр стратегических разработок»
l.nakoryakova@csr.ru



Дмитрий Касаткин

Заместитель руководителя центра социально-экономических исследований, Фонд «Центр стратегических разработок»
d.kasatkin@csr.ru



Виктория Пигалкина

Аналитик, Фонд «Центр стратегических разработок»
v.pigalkina@csr.ru



Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является самостоятельным и независимым. Компания «ДТТЛ» (также именуемая как «международная сеть «Делойт»») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию можно получить на сайте www.deloitte.com/about.

«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» ведет свою деятельность в 150 странах, в число клиентов которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. Около 312 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте www.deloitte.com.

Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в международную сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящую публикацию.

© 2019 АО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.