

**ЛЬГОТЫ ДЛЯ СЕКТОРА АПК:
результаты рынка в 2022 году,
господдержка отрасли,
инвестирование, планы развития**

ЛЬГОТЫ ДЛЯ СЕКТОРА АПК: результаты рынка в 2022 году, господдержка отрасли, инвестирование, планы развития

Несмотря на противоречивые тенденции в настоящее время АПК России в целом достаточно активно развивается. Этому способствуют последние рекордные урожаи зерновых и масличных культур, оперативные меры государственной поддержки сектора, позволившие смягчить негативный эффект санкций и кризиса в экономике. С другой стороны, аграрии – были вынуждены реализовывать свою продукцию по низким ценам. Последнее особенно больно ударило по отрасли из-за сильно возросших затрат на производство. Поскольку из-за санкций и разрыва логистических цепочек российским сельхозпроизводителям пришлось перестраивать многие каналы поставки и устоявшиеся годами бизнес-процессы.



По данным Росстата, в **2022 году** производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий выросло в сопоставимых ценах на **10,2%** по сравнению с предыдущим годом, а объем производства сельхозпродукции в фактически действовавших ценах составил **8,851 трлн рублей** против **7,71 трлн рублей в 2021 году**. Объем производства сельхозпродукции в фактически действовавших ценах в **2022 году** увеличился на **14,8%**. В растениеводстве рост составил **17,9%** (до **5,266 трлн рублей**), а в животноводстве – **10,5%** (до **3,585 трлн рублей**). При этом выпуск сельхозпродукции в сопоставимых ценах в **2022 году** вырос на **12,8%**.

Согласно Доктрине продовольственной безопасности, пороговое значение индикатора независимости по зерну составляет **95%**, тогда как Минсельхоз в **2023 году** оценивает его в **159%**.

По данным Минсельхоза, валовой сбор зерна в этом году составил **159,5 млн т** в бункерном весе, что на **32,6 млн т** больше, чем в **2021-м**. Или **153,8 млн т** в чистом весе, что на **26,69%** больше результатов **2021 г.** (121,4 млн т). В **2020 г.** российские аграрии собрали **133,5 млн т** зерна.

Для справки, в **июле 2022 года** агроведомство прогнозировало валовой сбор зерна на уровне **127,4 млн т**, апеллируя к неблагоприятным погодным условиям, однако план оказался перевыполнен. По оценкам Росстата, урожай зерна составил **153,83 млн т** в весе после доработки. Урожай сахарной свеклы, сои, рапса, картофеля, овощей и фруктов выше показателей **2021 года**.

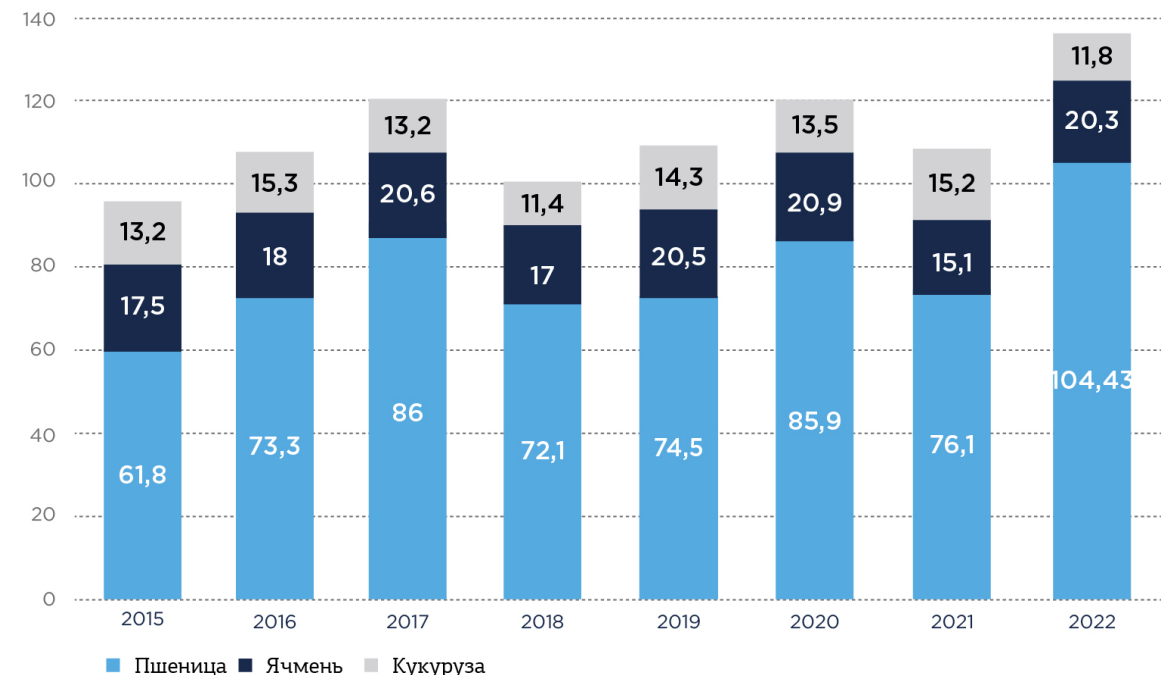
Больше всего прибавку показала пшеница: сборы выросли с **76,1 млн** до **104,43 млн тонн**, из которых 73,99 млн тонн озимой пшеницы и **30,44 млн тонн** яровой.

Помимо пшеницы, выросли показатели и по другим зерновым культурам. Так, сборы гречихи достигли **1,2 млн тонн** против **919,1 тысяч тонн** в **2021 году**, ржи - **2,2 млн тонн** с **1,7 млн тонн** в **2021 году**, озимого ячменя - **3,2 млн тонн** с **2,9 млн тонн**, овса - **4,56 млн тонн** против **3,78 млн тонн**, ярового ячменя - **20,3 млн тонн** с **15,1 млн тонн**.

Высокие показатели в 2022 году продемонстрировали и масличные культуры. Валовой сбор рапса достиг рекордных 4,55 млн тонн, что на 55,5% превышает показатель 2021 года (2,79 млн тонн). Урожайность культуры увеличилась на 14,4% и составила в среднем по стране 20,9 ц/га.

Сбор озимого рапса вырос до 1,618 млн тонн (729,7 тыс. тонн в 2021 году), ярового – 2,934 млн тонн (2,064 млн тонн в 2022 году).

Рис.1. Валовой сбор зерновых в разрезе ряда культур, млн.т.



Источник: ИКАР, Росстат

По данным «Интерфакса», объем полученного сырья уже превысил объем мощностей по переработке рапса, которые оцениваются в **3 млн тонн** рапса в год.

Отметим, что за десятилетие, **с 2013-го по 2022-й**, посевные площади под рапс выросли в 1,8 раза - **с 1,3 млн га до 2,3 млн га**. А за **2022 год** поставки российского рапса за рубеж увеличились на **80%**.

Возросшие объемы достигнуты не только благодаря благоприятным погодным условиям. За последние годы российский АПК сделал серьезный технологический рывок, и сегодня отрасль гарантирует стабильные урожаи и делает возможным планомерный рост показателей. Как результат, за пять лет урожайность зерновых в стране выросла **с 25 до 34 центнеров** с гектара. Таким образом, Россия вышла в лидеры по импорту зерна, обогнав США, Канаду и Францию.

С другой стороны, такие результаты могут в перспективе привести к достаточно серьезному кризису. Во-первых, резкий скачок предложения зерна на внутреннем рынке неизбежно привел к снижению цен на него (по некоторым оценкам, почти на треть, до уровня **2018 года**). А поскольку посевная **2022 года** обошлась аграриям ощутимо дороже (это и семенной материал, и топливо, и комплектующие для сельхозтехники), то многие столкнулись с проблемой возврата вложенных затрат, уже не говоря о получении прибыли.





Экспорт зерна, на первый взгляд, мог бы стать решением проблемы. Однако и мировые цены в целом характеризуются отрицательной динамикой. Экспортную деятельность осложняют вызванные санкциями проблемы фрахта судов и страхования грузов, сложности проведения платежей, логистика (вход российским судам разрешен не во все порты). Российские экспортные пошлины также продолжают расти, что в совокупности снижает выгоду внешней торговли. На объем экспорта также негативно влияет низкая платежеспособность традиционных российских контрагентов - стран третьего мира.

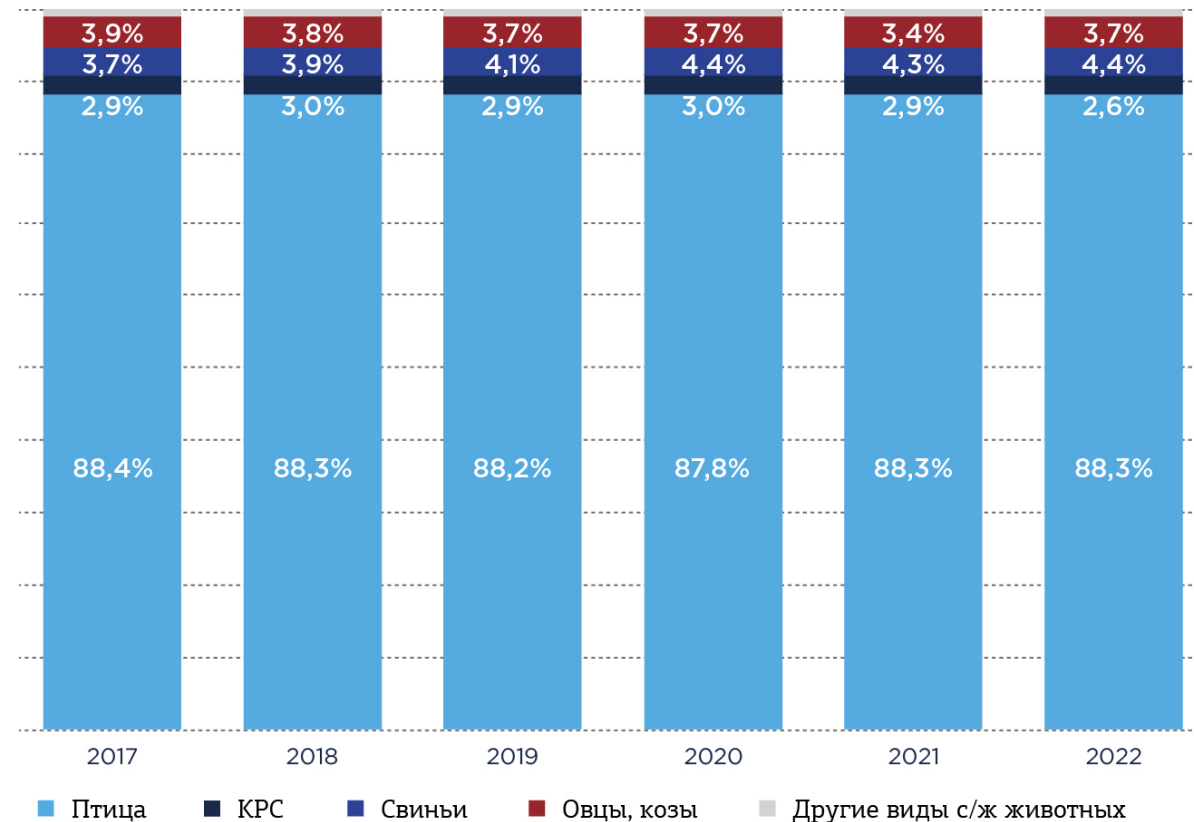
Главной причиной эксперты и сами аграрии называют низкую рентабельность - чтобы проект по производству КРС окупился, требуется не меньше 10 лет. Снижается спрос на говядину и у населения, стоимость этого вида мяса в 2022 году выросла почти на **25%**, и, как прогнозируют эксперты, продукция продолжит дорожать и в 2023 году. Поэтому россияне предпочитают покупать более дешевые свинину и мясо птицы. Как результат, за последние 10 лет производство этих двух видов мяса аграрии России нарастили более чем в 2 раза.

В 2021 году прирост поголовья составил **3,1%**. За первые 9 месяцев 2022 года поголовье сельскохозяйственных животных увеличилось на **6%** и по предварительным оценкам достигло **641,2 млн** голов по итогам 2022 года. Таким образом, за период с 2017 по 2022 годы численность сельскохозяйственных животных в России увеличилась в целом на **2,9%**, а среднегодовая динамика CAGR (2017-2022) составила **+0,4%**.

В структуре поголовья сельхозживотных преобладают птицы – на долю сельскохозяйственной птицы приходится **88,3%** голов продуктивных животных. На долю свиней приходится **4,4%** поголовья, крупного рогатого скота – **2,6%**, мелкого рогатого скота – **3,7%**.

Доля крупного рогатого скота за последние **6 лет** снизилась **на 0,3** процентных пункта – в этом секторе животноводства наблюдается самое заметное сокращение численности стада. По итогам **2022** года численность стада крупного рогатого скота должна составить около **17 млн** голов. Также стоит отметить, что в структуре поголовья сельскохозяйственных животных падает доля мелкого рогатого скота (коз, овец).

Рис.2. Структура производства сельскохозяйственных животных в России, % от поголовья скота



Источник: Центр экономики рынков



На основе текущей тенденции развития сектора животноводства можно прогнозировать, что вплоть **до конца 2026 года** численность поголовья сельскохозяйственных животных в стране будет расти в среднем на **0,4%** в год. При этом ключевой точкой роста будет оставаться птицеводческий сектор – в первую очередь за счет более низкой стоимости продукции переработки птицы, развития новых ниш в птицеводческом секторе (мясо идейки и утки).

В течение **2022 года** продолжалась консолидация мясной отрасли: общая сумма сделок M&A в АПК, по оценке Россельхозбанка, составила около **2,4 млрд долларов**. Например группа «Черкизово» за **2022 год** сделала три приобретения, купив бизнес быстрого питания Sibylla (новое название – «ВкусОН»), селекционно-генетический центр «Вишневоградский» в Оренбургской области и крупнейшего производителя мяса птицы в Башкирии - ГК «Русское зерно Уфа». Значимым событием в области госрегулирования **в 2022** стало утверждение 248-ФЗ («О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Закон изменил правовой статус побочных продуктов животноводства для АПК и, по сути, сделал регулирование отрасли более современным. Между тем, ограничения, вызванные санкциями, создали ряд проблем в мясной отрасли. В частности, усложнилась логистика из-за ухода из России компаний-операторов, подорожало применяющееся в производстве импортное сырье, в некоторых случаях его и вовсе стало невозможно приобрести. Участники рынка были вынуждены выстраивать альтернативные каналы поставок. Наблюдались задержки с получением технологического оборудования, что отчасти было связано с прекращением работы его производителей в России. Сложности с логистикой также вызвали корректировку направлений и объемов экспортных поставок мясной продукции.

Снижаются и объемы производства картофеля в ЛПХ - по подсчетам Центра отраслевой экспертизы «Россельхозбанка», **за 5 лет** этот показатель сократился до **52%** и, по прогнозам, продолжит снижаться. В итоге, оставшись один на один со своими проблемами, частники вынуждены отказываться от ведения подсобного хозяйства: **с 2016 года** количество личных подсобных хозяйств в России сократилось на **362,5 тысячи единиц**.



Плановый показатель Доктрины продовольственной безопасности по картофелю составляет **95%**, в **2022** году прогнозируется обеспеченность на уровне **94,3%**. Сбор картофеля превышает результаты **2021** года на **1%**, средняя урожайность по стране выше **на 11 ц/га**, несмотря на то что уборочную осложняли погодные условия.

В 2022 году российские аграрии закупили рекордное количество минеральных удобрений: **5,4 млн тонн**, что на **8,1%** выше, чем **в 2021** году. По данным Минсельхоза РФ, это самый высокий показатель **с 1993** года. По мнению экспертов, большой объем внесения минеральных удобрений должен вести к повышению урожайности сельхозкультур.

По этому показателю лидирующие позиции заняли Рязанская область (**125,5%** плана), Новосибирская область (**121,1%**), Алтайский край (**120,1%**) и Курская область (**114,8%**).



ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК

Несмотря на все сложности, с которыми столкнулись российские компании в прошлом году, экспорт в текущих ценах продемонстрировал прирост на **12%**. На зарубежные рынки направлено **более 70 млн тонн** отечественной сельхозпродукции и продовольствия.

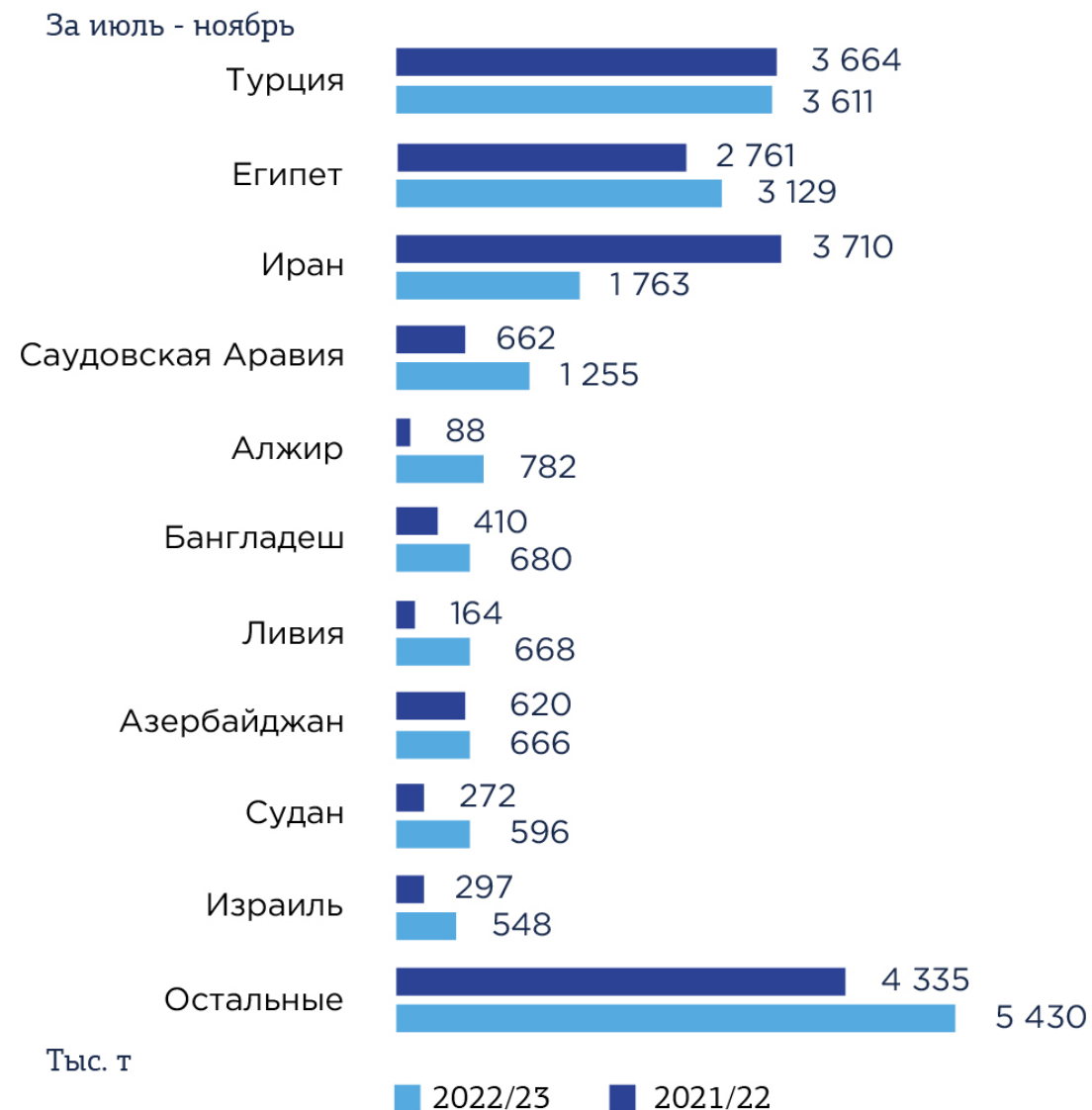
Ведущими регионами по приросту стоимостного вклада экспорта в общероссийский показатель являются Волгоградская область, Приморский край, Камчатский край, Алтайский край, Сахалинская область, Республики Северная Осетия–Алания и Дагестан.

Одним из результатов слаженной работы на всех уровнях стало появление в 2022 году более 3000 новых региональных пар «продукт – страна», которые отсутствовали в структуре экспорта субъектов последние **5 лет**. Общий прирост зарубежных поставок этих новых пар в стоимостном выражении составил около **1,46 млрд долларов**.

С начала 2022 года объем экспорта зерна и продуктов переработки зерна на основании оформленных фитосанитарных сертификатов на **3%** превышает показатель 2021 года. Покупателями российской зерновой продукции являются **126 стран**.

Основные направления вывоза российского зерна сохранились - Турция, Египет, Азербайджан, страны Северной Африки, Ближнего Востока, Персидского залива.

Рис.3. Топ-10 покупателей российской пшеницы



Источник: Русагротранс

География экспорта российского зерна в **2022 году** не претерпела существенных изменений. Основными покупателями российского зерна, как и раньше, являются страны Ближнего Востока с долей **39%**, Африки – **20%**, Азии – **31%**, Европейского союза – **7%**.

Существенно в **1,6 раза** увеличились отгрузки российской зерновой продукции в страны ЕАЭС, в том числе в Беларусь на **72%**, в Казахстан на **55%**, Киргизию на **64%**, Армению на **49%**.

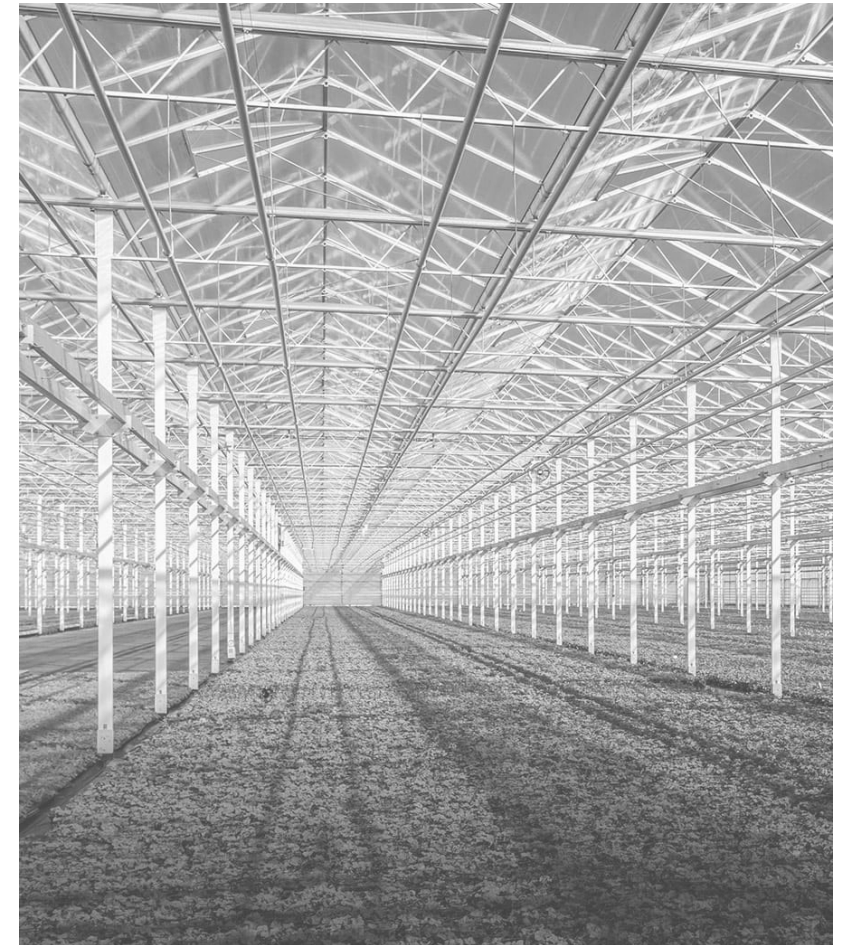
Отдельно необходимо отметить положительную динамику экспорта продуктов переработки зерна до **1,3 млн тонн**, что на **69%** выше показателя аналогичного периода **2021 года**, прежде всего за счет трехкратного наращивания объемов экспорта муки пшеничной до **722 тыс. тонн**.

Плавающие пошлины на пшеницу уже не первый год подстёгивают экспорт пшеничной муки. В **2022 году** был установлен очередной рекорд: вывоз муки вырос более, чем втрое и достиг, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка, **875 тысяч тонн**. В **2021 году** за рубеж было отправлено всего **259 тысяч тонн**.

Во-первых, российская экспортная пошлина на пшеницу достаточно высока и стимулирует экспорт продуктов переработки. Во-вторых, Украина резко сократила экспорт муки, что способствует увеличению поставок как традиционным импортерам российской муки, так и на новые рынки, – прокомментировали в ИКАР.

В лидерах по импорту муки – Ирак (**21,7%** поставок), Афганистан (**16,9%**) и Турция (**10,5%**), следует из данных ИКАР.

Кроме того, на **37%** до **163 тыс. тонн** увеличился экспорт российских круп.



МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В СФЕРЕ АПК

Российские аграрии продемонстрировали хороший результат в 2022 году, а по некоторым объемам производства даже удалось достичь рекордов. На период 2023-2025 годов государством предусмотрено дополнительное выделение на развитие агропромышленного комплекса 11,5 миллиардов рублей. Сегодня государственная поддержка отрасли предусматривает более 50 различных мер. Прежде всего, следует сказать, что в России действуют три основные государственные программы, которые охватывают не только непосредственно самих аграриев, но и промышленность, и сферу науки.





1. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Приоритет в этой программе отдается инвесторам: **в 2023 году** на это направление пойдет **173,4 млрд рублей**, причем **158 млрд рублей** выделяют на льготное кредитование. **81,9 млрд рублей** получают федеральные проекты по развитию отраслей и технической модернизации АПК; на поддержку экспорта предусмотрено **41,4 млрд рублей**. А с начала **2023 года** стартует новый федеральный проект «Развитие овощеводства и картофелеводства».

2. Комплексное развитие сельских территорий

Финансирование развития села изменится незначительно: если **в 2022 году** на эти цели выделили **36,2 млрд руб.**, то **в 2023 году** – **40,4 млрд руб.** Известна сумма и на **2024 год**: **40,8 млрд рублей**. При этом больше всего поддержки получит жилищное направление: сюда пойдут дополнительные доходы государства от уплаты вывозных таможенных пошлин на зерновые.



3. Государственная программа «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса»

Господдержка этой программы заметно вырастет по сравнению с **2022 годом** и составит более **38 млрд рублей** (против прошлогодних **25 млрд рублей**). Распоряжением Правительства РФ от 08.09.2022 № 2567-р обновлен документ «Об утверждении Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года» с учетом усложнившейся геополитической ситуации. Теперь главная цель стратегии – устойчивый рост отрасли на **3%** в год, однако, чтобы ее достигнуть, в отрасль нужно будет направлять почти вдвое больше средств, чем государство может себе позволить на данный момент.

Уже третий год действуют компенсирующая и стимулирующая субсидии, затем, предусмотрена разовая компенсация части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК. Производители зерна получают меньше денег, чем в прошлом году (им выделили только **10 млрд**), зато благоприятное время настает для садоводов, виноградарей и виноделов – в ближайшие годы внимание будет обращено на них. В частности, уже сейчас формируют федеральный реестр земель, пригодных для виноградарства, чтобы оценить потенциал развития этой отрасли.

В 2023 году выросла поддержка племенного дела и мясного скотоводства, а вот производителям молока средства будут выделять только в рамках стимулирующей субсидии.

С 1 января животноводам начинают возмещать затраты на выращивание крупного рогатого скота до двухлетнего возраста.

Государство возместит расходы и на переработку мяса, если производитель делает ее самостоятельно или на специализированном предприятии. Рассчитывают эту животноводческую поддержку на килограмм живой массы КРС.





С 1 января на частичную компенсацию производственных затрат, которая выплачивается «задним числом», могут рассчитывать и производители аквакультурных кормов.

Производителям молочной продукции компенсируют затраты на «маркировочное» оборудование, без которого теперь предприятие законным образом обойтись не может.

С нового года упростили грантовые требования для семейных ферм и сельхозкооперативов в части кадровой политики: теперь на каждые **10 млн рублей** нужно будет создать всего одно рабочее место.


Теперь все виды субсидий, которые раньше могли получать только фермеры, сегодня оказываются доступны и для самозанятых – тех, кто ведет ЛПХ.

Минсельхоз объявил прием заявок на возмещение капитальных затрат предприятий-экспортеров продукции АПК: первый этап приема заявок на господдержку стартовал 16 января; продлится он до **17 февраля 2023 года**. Здесь можно рассчитывать на возмещение государством **20-25%** капзатрат на создание и модернизацию предприятий по глубокой переработке. Прием заявок идет в шесть этапов и продлится до **15 сентября 2023 года**.

19 января на платформе «Мой экспорт» начнется прием заявок на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции от российских экспортеров. Компенсируют до четверти всех расходов на перевозку продукции АПК за третий и четвертый кварталы прошлого года, а также за первый и второй кварталы **2023 года**. Прием заявок продлится до **1 ноября 2023 года**.

Все сельхозпроизводители, в том числе и индивидуальные предприниматели, могут получить льготные кредиты (краткосрочные или инвестиционные) по ставке до **5%**. Тратить их можно на самые разные цели, тем более что в ноябре **2022 года** Минсельхоз значительно расширил список их целевого использования. Льготный краткосрочный кредит сельхозтоваропроизводителям выдается на срок до 1 года, инвестиционный – **от 2 до 15 лет**.





Льготное краткосрочное кредитование в АПК России по итогам 2022 года выросло почти в 1,7 раз. По данным Минсельхоза, кредитный портфель по итогам 2022 года составил более 600 млрд рублей, что на 67% больше, чем в 2021 году. В целом на льготное кредитование (краткосрочное и инвестиционное) в 2022 году было направлено 179,4 млрд рублей. В 2023 году предусмотрено 157,9 млрд рублей. Внешне кажется, что это снижение, но из-за того, что средневзвешенная ключевая ставка в 2023 году ниже, чем в 2022 году, пропорционально сохраняется этот вид поддержки на уровне 2022 года.

Россельхозбанк уже запустил программу льготного кредитования. На льготный кредит можно купить российскую и иностранную сельхозтехнику. Если технику производитель покупает российскую, нужно будет получить заключение Минпромторга России о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации.

Если техника иностранная, понадобится заключение Минпромторга о том, что аналоги в России отсутствуют.

Льготное краткосрочное кредитование в АПК России по итогам 2022 года выросло почти в 1,7 раз. По данным Минсельхоза, кредитный портфель по итогам 2022 года составил более 600 млрд рублей, что на **67%** больше, чем в 2021 году. В целом на льготное кредитование (краткосрочное и инвестиционное) в 2022 году было направлено 179,4 млрд рублей. В 2023 году предусмотрено 157,9 млрд рублей. Внешне кажется, что это снижение, но из-за того, что средневзвешенная ключевая ставка в 2023 году ниже, чем в 2022 году, пропорционально сохраняется этот вид поддержки на уровне 2022 года.

Россельхозбанк уже запустил программу льготного кредитования. На льготный кредит можно купить российскую и иностранную сельхозтехнику.



Если технику производитель покупает российскую, нужно будет получить заключение Минпромторга России о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации. Если техника иностранная, понадобится заключение Минпромторга о том, что аналоги в России отсутствуют.

Рис.4. Приобретение сельскохозяйственной техники в рамках льготного инвестиционного кредитования



* Коды ОКПД2 сельскохозяйственной техники, приобретенной в соответствии с пунктом 17 приказа Минсельхоза России от 4 мая 2022 г. №274, требующей получения заключения Минпромторга России:

- 28.30.23.110 «Тракторы сельскохозяйственные в мощностью двигателя более 59 кВт»
- 28.30.59.111 «Комбайны зерноуборочные»
- 28.30.59.190 «Самоходные кормоуборочные комбайны»
- 28.92.50 000 «Тракторы гусеничные»
- 28.93.16 «Сушилки для сельскохозяйственных продуктов»
- 29.20.23 130 «Прицепы и полуприцепы тракторные», требующие Заключения Минпромторга России.

(за исключением сельскохозяйственной техники, указанной в пункте 1 и подпункте 15.1 приказа Минсельхоза России от 4 мая 2022 г. №274)

Если код ОКПД2 приобретаемой техники не указан в пункте 17 приказа Минсельхоза России №274, то заключение не нужно



Российские сельхозпроизводители могут получить кредит по льготной ставке не только этим способом.

Продолжает работать и программа **1764** льготного кредитования малого и среднего бизнеса от Минэкономразвития, по которой представители приоритетных отраслей экономики могут взять кредит до **1 млрд рублей** на десять лет.

Программа льготного лизинга дает возможность приобрести технику и оборудование на специальных условиях, в том числе с использованием государственной поддержки.

Преимущества много: минимальное удорожание покупки, срок лизинга до пяти лет. В лизинг можно приобрести разнообразную сельхозтехнику, автобусы, грузовики, легковые и самоходные машины.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ



Правительство выделит более **7,5 миллиарда рублей** на **150 инвестпроектов** в АПК в 43 регионах, в том числе на создание молочных и мясных ферм, хранилищ сельхозпродукции, а также центров семеноводства и племенного дела.

Таблица 1 - 10 крупнейших инвестпроектов в сфере АПК России

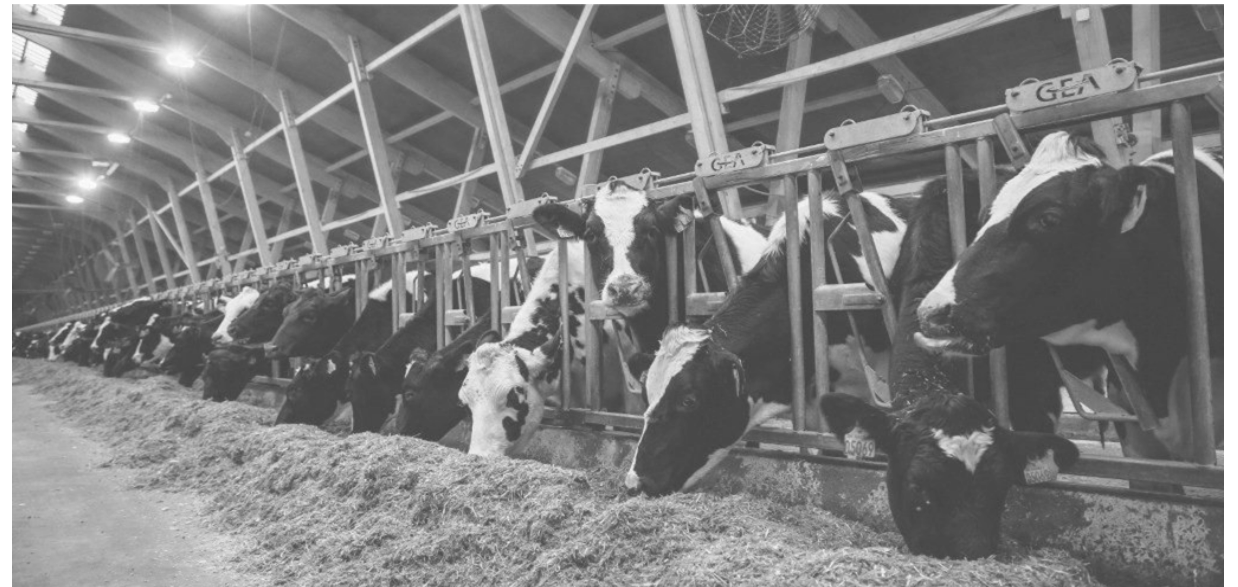
№	Название проекта	Расположение проекта	Объем инвестиций, млрд руб	Инвестор	Проектная мощность	Год завершения проекта
1	Создание мясоперерабатывающего комплекса мощностью 503,5 тыс. тонн свинины в убойном весе	Курская область	96	«Мираторг»	4,5 млн голов свиней в год	2028
2	Завод по убою, хранению и переработке свинины	Тульская область	48	Группа «Черкизово»	4,2 млн голов в год	н/д
3	Строительство тепличного комплекса	Псковская область	31,94	ГК «Кабош»	50 тыс. тонн овощей и салатов в год	2024
4	Строительство высокотехнологичных теплиц общей площадью 200 га в Дербентском районе	Дагестан	30,6	АПХ «ЭКО-культура»	99,2 тыс. тонн томатов в год	2024
5	Строительство завода по глубокой переработке зерна	Красноярский край	30	«Сибагро»	н/д	2023
6	Строительство маслоэкстракционного завода и элеваторного комплекса	Курская область	28	«Содружество»	1 млн тонн сои в год	2022
7	Строительство 12 овцеводческих ферм на 1,3 млн голов	Тульская область, Курская область	27,5	«Мираторг»	35,5 тыс. тонн баранины в год	2023
8	Тепличный комбинат «Мичуринский» (II очередь)	Тамбовская область	25	Группа компаний «РОСТ»	до 100 тыс. тонн овощей и зелени в год	2023
9	Строительство сырного завода «Сибирская академия молочных наук»	Новосибирская область	24,5	«Эконива»	1,15 тыс. тонн молока в сутки	2024
10	Создание свиноводческого комплекса, строительство завода по убою и глубокой переработке мяса	Псковская область	22	Великолукский агропромышленный комплекс	400 тыс. тонн мяса в год	2023

Огромный опыт привлечения инвестиций накоплен у аграриев Краснодарского края. Только за первую половину 2022 года в данную отрасль экономики привлечено 9,5 млрд руб. Регион демонстрирует рост по таким направлениям, как животноводство, перерабатывающая и заготовительная промышленность, показывая стабильную прибыль сельхозпредприятий, рост заработной платы и объем налоговых поступлений. Сейчас на Кубани реализуется более 90 инвестпроектов в области АПК на сумму около 60 млрд руб.

Сумма инвестиций в АПК Красноярского края на 2023 год - около 55,5 млрд руб. На территории региона будут реализованы девять инвестпроектов в области производства и переработки сельхозпродукции. В крае построят селекционно-семеноводческий центр и тепличный комбинат. После введения этих объектов в эксплуатацию мощность предприятия по хранению семян достигнет 40 тыс. тонн в год, а их ежегодное производство вырастет до 30 тыс. тонн. В закрытом грунте сибирские аграрии планируют выращивать более 25 тыс. тонн овощей.

Кроме этого с привлечением инвестиций в Красноярском крае планируют построить четыре молочных комплекса и модернизировать птицеводческие предприятия, за счет этого производство молока в крае увеличат на **52,7 тыс. тонн**, мяса птицы - на **12,6 тыс. тонн** в год.

В АПК Ростовской области реализуются 32 инвестпроекта на более чем **128 млрд руб.** За девять месяцев **2022 года** в АПК области привлечено около **16,5 млрд руб.** инвестиций. По итогам 2022 года завершена реализация семи инвестпроектов на сумму **2,5 млрд руб.**





Важным инструментом для крупных инвестпроектов является **СЗПК**: соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Этот механизм был введен в конце **2020 года** после принятия соответствующего закона.

13 сентября 2022 года Правительство РФ возобновило действие СЗПК после полуторагодичного перерыва, одновременно доработав механизм – некоторые преференции были трансформированы и расширены, что должно повысить привлекательность инструмента для инвесторов.

В отличие от других подобных программ (например, СПИК), заключение **СЗПК** не ограничивается строгим перечнем приоритетных технологий, внедрение которых позволяет рассчитывать на льготное финансирование.

Соответственно, механизм СЗПК является оптимальным для аграриев: более половины из крупнейших инвестпроектов в области пищевой промышленности и сельского хозяйства (Таблица 1) были реализованы при помощи СЗПК.

КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ АПК

Крупнейшей российской компанией сектора АПК по объему выручки **в 2021 году** является ГК «Содружество», следует из рейтинга «Крупнейших компаний АПК России - 2022», составленного журналом «Эксперт» в ноябре 2022 года.

Второе место в рейтинге занимает ГК «ЭФКО» - в прошлом рейтинге компания занимала третье место в списке, но сейчас поднялась на одну строчку, сместив на позицию вниз «Русагро». Четвертое место в топе сохранила за собой компании «Мираторг», на пятом оказался новичок рейтинга- «КДВ Групп».



Специалисты «Эксперта» отмечают, что совокупная выручка **50** самых крупных российских компаний АПК **в 2021 году** выросла на **25%**.

Рейтинг крупнейших производителей молочной продукции РФ за год в пятый раз возглавила ГК «Эконива». **В 2021 году** объем производства продукции под брендом «Эконива» увеличился до **1,1 млн тонн** молока (+192 тыс. тонн за год). Второй в списке, «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева», выпустил за год **307 тыс. тонн** товарного молока. Третьей в рейтинге стала компания «Русмолоко» (всего 175 тыс. тонн в год), четвертым - «Кировский молочный комбинат» (произвел 120 тыс. тонн), а пятым - АПХ «Дороничи» (произвел 36 тыс. тонн).

Таблица 3 – Топ-п крупнейших производителей молочной продукции

№	Компания	млрд, руб.
1	Danone Group	122,7
2	Pepsi Co (Вимм-Билль-Данн)*	107,8
3	ГК "Молвест"	38,5
4	ГК "Ренна"	36,2
5	КОСМОС ГРУПП	31,9

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ АПК В 2023

1. Импортозамещение

Российский АПК взял курс на самообеспеченность не только зерном, картофелем и овощами, но и средствами их производства и оборотными фондами. Доктрина продовольственной безопасности, в частности, предполагает, что не менее **75%** семян к **2030 году** должны быть отечественной селекции. Российские селекционеры обещают «заменить» подсолнечник и кукурузу уже к **2024–2025 году**. Вторая важная статья, на которую оказали влияние санкции, - сельхозтехника.



Уход с рынка американских и европейских компаний, казалось бы, дает новые возможности для развития отечественного сельхозмашиностроения, но эксперты склонны полагать, что аграрии будут экономить на этой статье закупок, в том числе из-за падения своих доходов и снижения господдержки. Санкции, потенциально ограничивающие поставки в Россию сельхозтехники и СЗР, пока не сильно затронули сельское хозяйство. У аграриев был запас прочности, семена, трактора и запчасти приобрели заранее плюс техника начала завозиться по параллельному импорту. Но **в 2023 году** ситуация будет иной. К примеру, сельхозтехника, которую начинает поставлять Китай, не совсем удовлетворяет потребностям наших аграриев. Начали завозить китайские трактора, их много, но они не очень подходят для российского рынка. Они не очень мощные – **до 150 л.с.** Энергонасыщенных, **по 300-400 л.с.**, на рынке сейчас практически нет.

2. Нарращивание мощностей для хранения урожая

По данным сельскохозяйственной микропереписи **2021 года**, в России за последние пять лет число организаций с собственными и арендованными складами и сооружениями для хранения выросло по картофелю и овощам на **25%**, по зерну - **в 1,5 раза**, по плодовым культурам - **в 4 раза**. Уходящий **2022 год** также ознаменовался сообщениями о строительстве, покупке или реконструкции зерновых элеваторов крупными компаниями. Активно осваивают фермеры и альтернативные технологии хранения зерна. Несмотря на то, что Минсельхоз подтверждает достаточность мощностей по хранению собранного урожая (оцениваемых в диапазоне **100-160 млн т**), их качество, по оценкам экспертов, оставляет желать лучшего. В связи с этим, по данным министерства, сейчас в стране субсидируется **39** инвестиционных проектов по хранению всех видов сельхозкультур на сумму более **1,6 млрд руб.**

3. Снижение урожая зерновых

Урожай зерна в РФ установил исторический рекорд **в 2022 году**. Эксперты рынка сходятся во мнении, что повторить этот успех **в 2023 году** не удастся.

В частности, производство пшеницы в следующем сезоне будет снижаться. Некоторые сельхозпроизводители уже говорят о сокращении под ней площадей в пользу более высокомаржинальных культур – гороха, гречихи, овса, нута. Прогнозируется существенный недосев пшеницы в Центральном федеральном округе из-за неблагоприятных погодных условий в период озимого сева весной.

4. Изменение карты экспорта российского зерна

Эксперты ожидают сохранения госрегулирования в области экспорта зерновых и масличных культур и отмечают необходимость новых инфраструктурных решений для обеспечения лучшей логистики в связи с изменением транспортных потоков. Эксперты сходятся во мнении, что экспортный потенциал России сезоне-**2022/23**, который может составить **50–60 млн тонн** пшеницы, сложно реализовать в полной мере из-за санкций и скрытых барьеров, а большие запасы приводят к ценовому демпингу на внутреннем рынке.





5. Наращивание производства и потребления

Традиционной статьёй расходов для растениеводов в **2023 году** станут удобрения и средства защиты растений, и здесь каких-то сложностей производители не ожидают. Напротив, ассоциации заявляют о наращивании производства. Тренд на развитие мощностей переработки отмечают и в Масложировом союзе. В России традиционно применяют классические минеральные удобрения. За последние **7 лет** российские аграрии удвоили их потребление **до 5 млн тонн** в действующем веществе в прошлом году. **К 2030 году** Минсельхоз России прогнозирует увеличение этого показателя **до 8,8 млн тонн**. При этом интересным и требующим внимания направлением развития технологий питания растений является производство и применение биоминеральных удобрений. **К 2025 году** «ФосАгро» планирует запуск линейки биоминеральных удобрений с улучшенными характеристиками, другие участники рынка также ведут свои разработки.

6. Цифровизация АПК

Минсельхоз выделил **716 млн рублей** на развитие информационной системы учета тракторов, самоходных машин и прицепов к ним. Система будет реализована на базе отечественной ОС Linux, а проект планируется завершить в декабре **2023 года**. Кроме того, для технологической модернизации министерство с помощью АО «Росагролизинг» предоставляет в лизинг оборудование предприятиям АПК. Авансовый платеж начинается от **0%**, а срок аренды составляет **до 8 лет**.

Бизнес также активно участвует в развитии технологий для сельского хозяйства. Так, Россельхозбанк открыл собственный акселератор, в котором развиваются 2 направления: технологии и сервисы для аграрных платформ; финансовые продукты и услуги.

Кроме того, на платформе РСХБ Digital на регулярной основе работают две крупные площадки: AgroCode Hub и AgroInvest Club. На базе первой банк учредил премию AgroCode Awards, поощряющую разработки в области агротеха. В свою очередь, AgroInvest Club - это закрытая площадка для опытных инвесторов, которые хотят поддержать перспективные стартапы в области сельского хозяйства. Уже сегодня проект объединил более **40 инвесторов** и партнеров, привлек **221 агростартап** и помог запустить **19 пилотных проектов**.



7. Корректировка приоритетов господдержки

Минсельхоз в **2023 году** намерен сохранять программы поддержки сельхозтоваропроизводителей, однако субсидии для производителей зерновых культур и кредитование экспортеров будут сокращены. Бюджет трех госпрограмм в сфере АПК составит **445,8 млрд рублей в 2023 году** против **467,5 млрд рублей в 2022 году**.

От общего объема средств, предусмотренных на Госпрограмму развития АПК в **2023 году**, половина (**173,4 млрд рублей**) будет направлена на стимулирование инвестиционной деятельности, **24% (83,4 млрд рублей)** - на развитие отраслей и техническую модернизацию агропромышленного комплекса, **12% (41,4 млрд рублей)** - на поддержку экспорта. На субсидии производителям зерновых культур предусмотрено **10 млрд рублей**. Компании, запускающие строительство селекционно-семеноводческих центров, смогут получить от государства компенсацию **50%** капзатрат. **С 2023 года** поддержка овощеводства и картофелеводства станет отдельным федеральным проектом с объемом финансирования **5 млрд рублей**. На субсидии смогут рассчитывать не только малые и средние предприятия, но также самозанятые и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства.



Свяжитесь с нами

По вопросам проведения аналитических исследований



ОЛЕГ ПАХОМОВ

Руководитель
практики Управленческого консалтинга

☎ +7 (495) 740-16-01

✉ pakhomov@delprof.ru

🌐 www.delprof.ru

По вопросам подготовки экспертных комментариев и статей



АЛЕКСАНДРА ПАШКЕВИЧ

Ведущий маркетолог
Департамента маркетинга и PR

☎ +7 (495) 740-16-01 (доб. 1048)

✉ pashkevich@delprof.ru

🌐 www.delprof.ru

Представленные в документе мнения учитывают ситуацию на дату публикации материала и могут быть неактуальными на момент прочтения. Документ носит исключительно ознакомительный характер и не может служить основанием для вынесения профессионального суждения. Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» не несет ответственности за действия, совершенные на основе изложенной в документе информации. По всем конкретным вопросам следует обращаться к специалисту по соответствующему направлению.

