

И С С Л Е Д О В А Н И Е

Д Е М О - В Е Р С И Я

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ 2022

Итоги 2021 года и тенденции 2022 года

iINFO *Line*

информационное агентство

information agency

- ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ
- КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
- ПОЛОЖЕНИЕ В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ
- АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОДЕРЖАНИЕ

- **Часть I. Основные показатели отрасли**
 - Основные показатели сельского хозяйства
 - Инвестиционная активность в АПК
- **Часть II. Ключевые события отрасли**
 - Госпрограмма развития сельского хозяйства
- **Часть III. Положение в отдельных отраслях**
 - Плодоводство
- **Часть IV. Ожидание динамики потребительского рынка в 2022 г.**
 - Итоги продаж крупнейших поставщиков FMCG в 2019-2021 гг. и прогноз на 2022 г.
- **Часть V. Рейтинг крупнейших агрохолдингов РФ 2021 г.**
 - Рейтинг крупнейших агрохолдингов РФ
- **Часть VI. Тренды и перспективы развития АПК РФ**
 - Рост себестоимости производства
 - Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации
 - Список источников
 - Список сокращений
 - Соглашение об использовании информации
 - Обзоры экономики и ключевых отраслей
 - Об авторе - информационно-аналитическом агентстве INFOLine

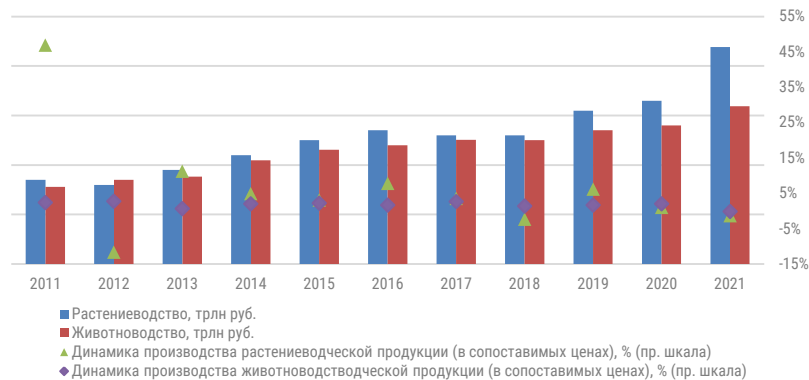
ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Итоги 2021 года и тенденции 2022 года

1.3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

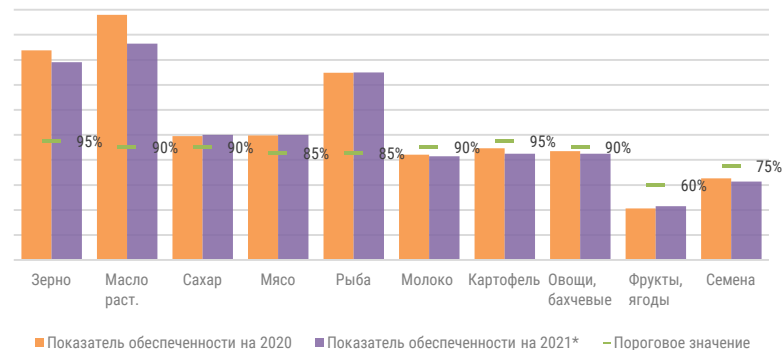
- В 2021 г. впервые с 2018 г. производство с/х продукции снизилось в сопоставимых ценах на **%, в фактических ценах объем производства с/х продукции составил ***** млрд руб.** (+**% к пред. году).
- Наибольшее падение зафиксировано в растениеводстве, где производство снизилось на **% на фоне снижения валового сбора зерна (-**%), картофеля (-**%) и введения экспортной пошлины на зерновые и масличные культуры.
- В животноводстве падение главным образом связано с ухудшением эпизоотической ситуации: из-за АЧС, по данным Национального союза свиноводов (НСС), за последние *** года производители уничтожили более *** млн свиней.
- Рентабельность с/х организаций в 2021 г., по предварительным данным МСХ, увеличилась с учетом субсидий до **% с **%. Без учета субсидий рентабельность в прошлом году составила **% (**% в 2020 г.).
- В 2021 г. совокупные госсубсидии составили ***** млрд руб.** (-**% к пред. году). В 2022 г. на госпрограмму развития сельского хозяйства выделено ***** млрд руб.** федеральных средств (+**%).

Производство продукции сельского хозяйства



Источник: ФГС

Показатели Доктрины продовольственной безопасности



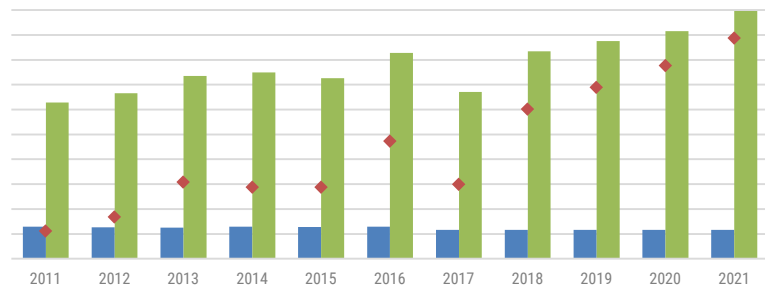
Источник: Минсельхоз

3.8.1. ПЛОДОВОДСТВО: ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Раздел представлен в краткой версии полностью, остальные отрасли описаны аналогичным образом

- В 2021 г. валовые сборы плодово-ягодных культур в РФ выросли на ***% при неизменной площади насаждений. Рост валовых сборов, в первую очередь, связан с ростом урожайности на ***% на фоне дальнейшего замещения малоэффективных старых садов новыми высокоинтенсивными и развитием питомников.
- Садоводство по-прежнему остается инвестиционно-привлекательной отраслью за счет господдержки и низкой самообеспеченностью РФ яблоками и другими фруктами и ягодами.
- На ТОП-3 региона приходится ***% площадей плодово-ягодных насаждений. В регионе-лидере, Краснодарском крае, в 2021 г. было заложено *** тыс. га молодых садов.
- Более интенсивное развитие садоводства сдерживается нехваткой мощностей для хранения плодов. Площади существующих хранилищ не соответствуют собираемому урожаю. В 2021 г. компания "Агроном-сад" открыла крупнейший в ЦФО производственно-логистический центр в Липецкой обл. мощностью *** тыс. т. В проект было вложено более *** млрд руб.

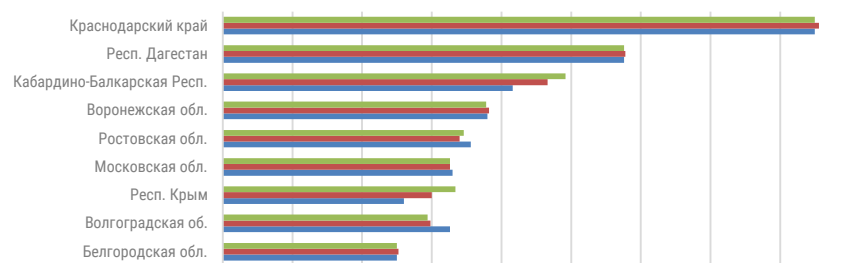
Площадь насаждений и валовой сбор плодово-ягодных культур в РФ



■ Площади плодово-ягодных насаждений в хозяйствах всех категорий, тыс. га
 ■ Валовые сборы плодов и ягод в хозяйствах всех категорий, тыс. т
 ◆ Урожайность плодов и ягод, ц/га (пр. шкала)

Источник: Минсельхоз

Рейтинг регионов по площади плодово-ягодных насаждений в РФ



■ 2021, тыс. га ■ 2020, тыс. га ■ 2019, тыс. га Динамика 2021/2020, %

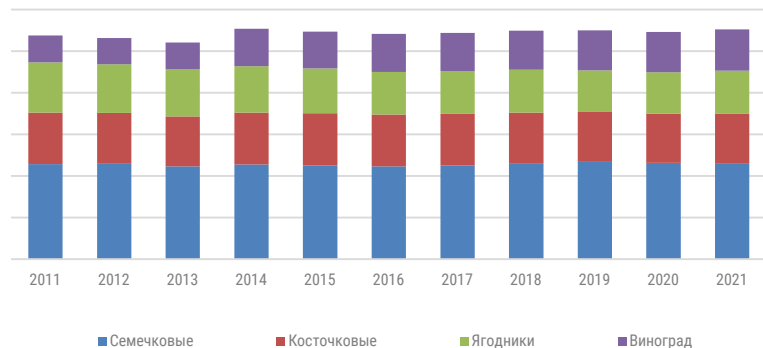
Источник: Минсельхоз

3.8.1. ПЛОДОВОДСТВО: ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Раздел представлен в краткой версии полностью, остальные отрасли описаны аналогичным образом

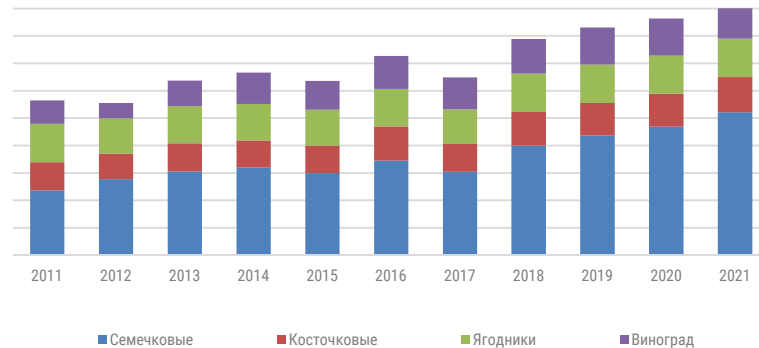
- Валовый сбор семечковых культур (яблок, груш, айвы и др.) вырос на ***% за счет роста урожайности на ***% до *** ц/га и при сокращении площади насаждений на ***%. Сбор косточковых (вишня, абрикос и др.) вырос на ***% за счет роста урожайности ***% до *** ц/га при неизменной площади насаждений. В 2021 г. в РФ на ***% выросли валовые сборы орехоплодных культур – до *** тыс. т. ***% урожая было собрано в хозяйствах населения.
- Производство ягодных культур (клубника, малина, смородина и др.) вырос на ***% до *** тыс. т с незначительным увеличением площади на ***% и урожайности ***%. ***% ягод было собрано хозяйствами населения. В марте 2022 г. открылся первый в России комплекс по круглогодичному выращиванию товарной малины в Калужской обл. мощностью до *** т ягод в год и площадью *** га.
- Валовый сбор винограда вырос на ***% и составил *** тыс. т. В 2021 г. площадь виноградников приросла на *** тыс. га (+***%), урожайность увеличилась на ***% до *** ц/га. До 2030 г. Минсельхоз планирует направить *** млрд. руб. на увеличение площадей виноградников (ежегодно до *** тыс. га).

Площадь насаждений по видам плодово-ягодных культур, тыс. га



Источник: Минсельхоз

Валовой сбор по видам плодово-ягодных культур, тыс. т



Источник: Минсельхоз

ЧАСТЬ III. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ

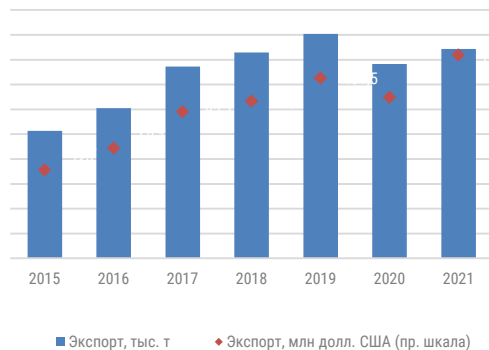
Плодоводство / Итоги 2021 года и тенденции 2022 года

3.8.2. ПЛОДОВОДСТВО: ЭКСПОРТ

Раздел представлен в краткой версии полностью, остальные отрасли описаны аналогичным образом

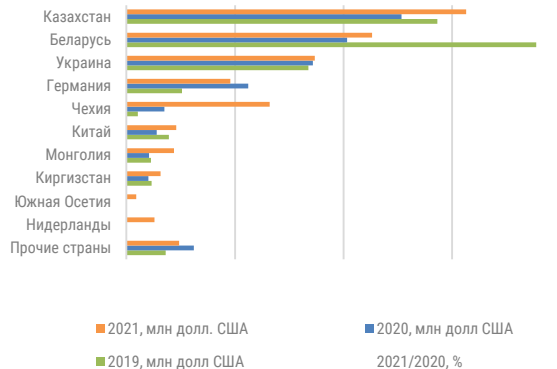
- В 2021 г. экспорт фруктов и орехов (ТН ВЭД ЕАЭС 0801-0810) вырос на ***% в денежном выражении и на ***% в натуральном.
- Наиболее экспортируемыми фруктами традиционно являются бананы, которые Россия реэкспортирует в основном в Казахстан (***%), Беларусь (***%) и Кыргызстан (***%). На реэкспорт отправляется лишь ***% ввезенных в РФ бананов. При этом экспорт бананов вырос в денежном выражении на ***%, но снизился в натуральном на ***%.
- Экспорт косточковых плодов (яблоки, груша, айва) вырос на ***% в натуральном и на ***% в денежном выражении.
- На долю стран ЕАЭС приходится ***% экспорта данной товарной группы.
- Крупнейшими потребителями российских яблок стали Украина (***%), Казахстан (***%) и Монголия (***%).
- Продолжился рост экспорт орехов +***% в денежном и на ***% в натуральном выражении. Крупнейшим покупателем российских орехов в 2021 г. стала Чехия, нарастившая импорт из РФ почти в *** раза. На долю кедровых орехов приходится ***% от экспорта орехов из РФ.

Экспорт фруктов и орехов из РФ



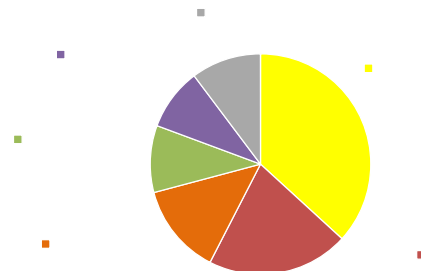
Источник: ФТС

Рейтинг стран-импортеров фруктов и орехов в денежном выражении



Источник: ФТС

Основные виды экспортируемой продукции в натуральном выражении в 2021 г.



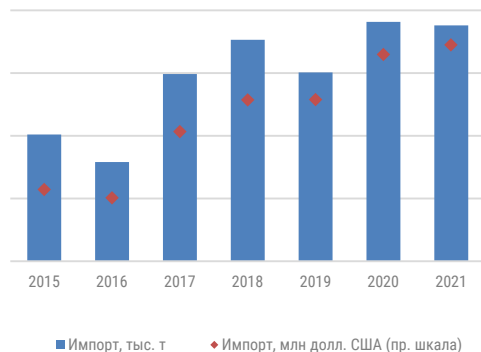
Источник: ФТС

3.8.3. ПЛОДОВОДСТВО: ИМПОРТ

Раздел представлен в краткой версии полностью, остальные отрасли описаны аналогичным образом

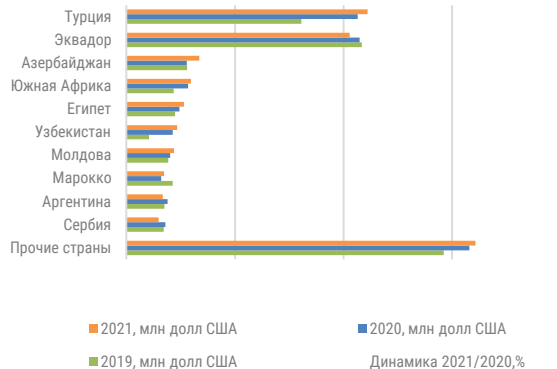
- В 2021 г. импорт фруктов и орехов (ТН ВЭД ЕАЭС 0801-0810) в РФ вырос на ***% в денежном выражении, в натуральном выражении остался на уровне прошлого года (-***%).
- На долю ТОП-10 импортеров пришлось ***% поставок всех фруктов и ягод и еще ***% из "неизвестной страны".
- В 2021 г. Турция нарастила импорт в РФ и заняла лидирующую позицию в рейтинге, обогнав Эквадор, импорт из которого снизился (-***%). РФ стала основным покупателем овощей и фруктов из Турции с долей в ***%.
- Значительно нарастил импорт в РФ Азербайджан, нарастив поставки хурмы на ***%.
- Самой импортируемой категорией продуктов остаются цитрусовые, на их долю в натуральном выражении приходится ***%, в денежном – ***%. Крупнейшим поставщиком цитрусовых является Турция, на долю которой пришлось ***% всего импорта цитрусовых.
- Второй по крупной категории остаются бананы, на долю которых приходится ***% в натуральном выражении и ***% в денежном, ***% бананов везут в РФ из Эквадора.

Импорт фруктов и орехов в РФ



Источник: ФТС

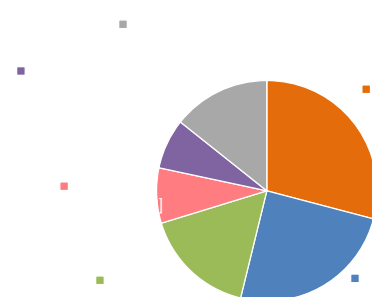
Рейтинг стран-экспортеров фруктов и орехов в денежном выражении



Динамика 2021/2020,%

Источник: ФТС

Основные виды импортируемой продукции в натуральном выражении в 2021 г.



Источник: ФТС

ЧАСТЬ III. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ

Плодоводство / Итоги 2021 года и тенденции 2022 года

3.8.4. ПЛОДОВОДСТВО: КРУПНЕЙШИЕ ЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

Инвестор	Объекты	Начало реализации	Окончание реализации	Инвестиции, млрд руб. *	Описание проектов
 ООО "Агроном сад"	Плодохранилище для хранения и подработки плодов в Липецкой обл.	IV кв. 2019	IV кв. 2021	***	Введен эксплуатацию производственно-логистический центр в Лебедянском р-не Липецкой обл. Комплекс включает в себя фруктохранилище на *** тыс. т плодов с сортировочной и упаковочной линиями. Новый комплекс является крупнейшим в ЦФО.
 АО «Сад-Гигант»	Плодохранилище в Краснодарском крае	IV кв. 2020	II кв. 2021	***	Завершено строительство плодохранилища в г. Славянск-на-Кубани. Мощность предприятия позволяет хранить и перерабатывать одновременно *** тыс. т плодов в год: персиков, яблок, черешни, клубники.
 ГК АФГ "Националь"	Плодохранилище в Краснодарском крае	2019	II кв. 2021	***	ООО "Южные земли" (входит в ГК АФГ "Националь" ввело плодохранилище общей вместимостью *** тыс. т яблок с блоком сортировки в г. Абинске Краснодарского края.
ООО "Юнионпарк"	Комплекс круглогодичного выращивания малины в Калужской обл.	II кв. 2021	I кв. 2022	***	В Обнинске открыт комплекс по круглогодичному выращиванию малины площадью около *** га. Урожайность нового проекта – до *** т товарной малины в год. Это первый в России комплекс по товарному производству малины.

*по оценке аналитиков