

**МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА
И ПЕРЕРАБОТКИ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ
КАРТОФЕЛЬ И ОВОЩИ АГРОТЕХ ЭКСПО**

**«Основные тренды в инвестиционных проектах
с учётом общих тенденций в отрасли»**

**А.М. Голохвастов, генеральный директор
ООО «Агриконсалт»**

Москва, 24 января 2024 года





ИНФОРМАЦИЯ О ДОКЛАДЧИКЕ

Консалтинговые услуги по сопровождению инвестиционных проектов предприятий АПК

ИСТОРИЯ

Группа «Агриконсалт» была создана в 1994 году в Санкт-Петербурге

За это время выполнено более 1 400 бизнес-планов, под часть из которых клиенты привлекли свыше 32 млрд руб. инвестиций



ПОДХОД

Помогаем решать ключевые задачи при реализации инвестиционных проектов – от разработки концепции и исследований рынка до разработки бизнес-плана, получения кредитного финансирования и государственной поддержки проекта.

Структура производства картофеля и овощей открытого грунта в России, 2022 год

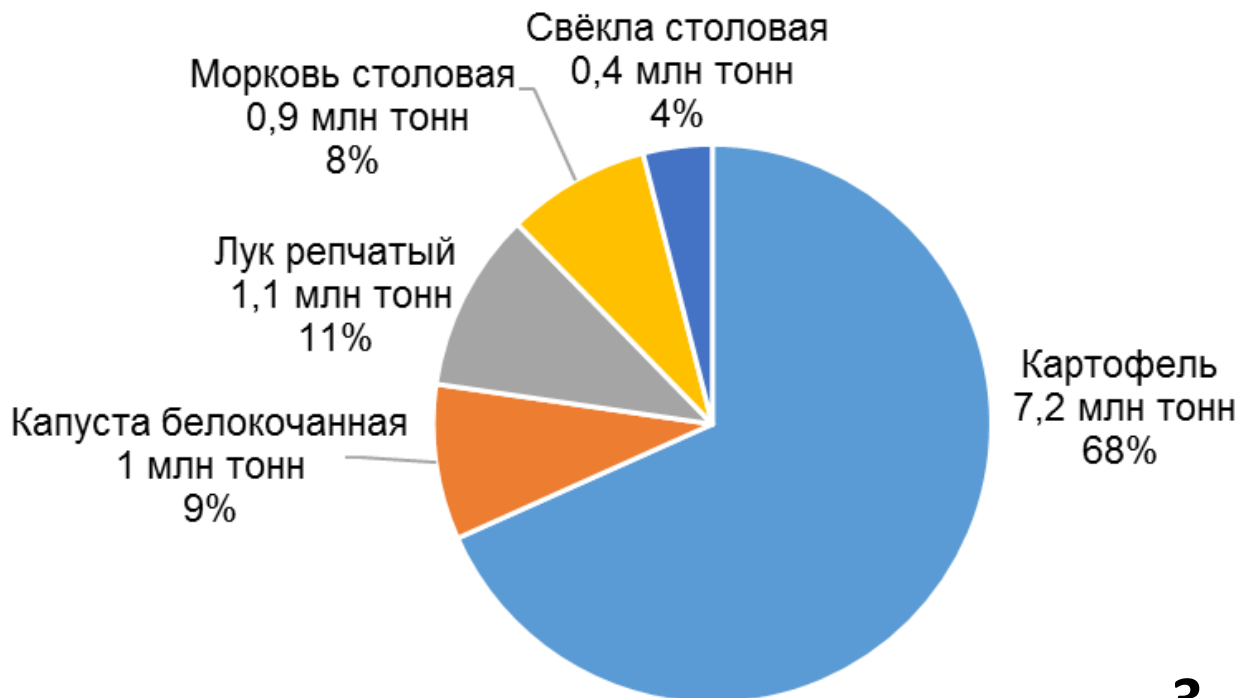
Всего в России по итогам 2022 года всеми категориями хозяйств было произведено почти 25 млн тонн картофеля и овощей открытого грунта («борщевое набора»).

Наименьшая доля промышленного производства отмечается для картофеля и капусты, 39% и 41% соответственно.

Производство картофеля и овощей в РФ, все категории хозяйств



Производство картофеля и овощей в РФ, промышленное производство (СХО+КФХ)



Структура производства картофеля и основных видов овощей по регионам РФ (топ-5 регионов по каждому виду), 2022

В какие регионы инвестировать?

Помимо основных регионов выращивания наблюдаем рост инвестпроектов в Сибири и на Дальнем Востоке.

Регион / продукция	Брянская обл.	Тульская обл.	Нижегородская обл.	Московская обл.	Астраханская обл.	Волгоградская обл.	Ростовская обл.	Ставропольский край	Саратовская обл.	Респ. Марий Эл	Ленинградская обл.	Новгородская обл.	Самарская обл.	Респ. Крым	Респ. Татарстан
картофель	13%	7%	6%	5%	5%										
лук репчатый					29%	36%	9%	6%	4%						
капуста б/к				11%	6%	5%				7%	4%				
морковь				10%		28%						5%	5%	5%	
свёкла столовая				18%		5%					4%		7%		5%

Структура производства картофеля в товарном секторе (КФХ и СХО) по регионам РФ, 2022



Крупные производители картофеля: объёмы и регионы

Картофельный союз составил «Топ-100 производителей. Урожай 2020 года», ранжирование по площади под картофелем. 10 крупнейших игроков сосредоточены в Брянской и Тульской областях, которые совпадают с крупными регионами производства картофеля в товарном секторе (слайд 5).

Средняя урожайность крупных производителей составляет около 40 тонн/га (кроме картофеля на промпереработку).

Топ-10 крупнейших производителей картофеля, по площади, 2020 год

Производитель	Регион	Валовой сбор, тыс. т *	Площадь, га
КФХ «ЖАК»	Тульская область	225	5 630
ООО «ФХ Пуцко»	Брянская область	160	4 003
ООО «Агрофирма «КРиММ»	Тюменская область	110	2 780
ООО «Дружба-2»	Брянская область	100	2 502
ООО «Климовская картофельная компания»	Брянская область	98	2 440
ООО «КДВ-Агро»	Кемеровская область	98	2 450
ООО «Меленский картофель»	Брянская область	84	2 792
ООО «Богородицкий альянс»	Тульская область	84	2 100
ООО «Агропромышленный холдинг «Добронравов АГРО»	Брянская область	82	2 068
АО «АПО «Аврора»	Липецкая область	68	1 708
Итого произведено в ТОП-10	-	1 109	28 473
Всего по России	-	6 811	282 700
Доля ТОП-10, %	-	16%	10%

* - данные по валовым сборам получены ООО «Агриконсалт» обработкой сайтов производителей и прочих открытых источников

Структура производства картофеля по регионам

Топ-100 крупных производителей в основном расположены в Брянской, Тульской, Московской областях. Следующие из первой пятерки – Ростовская и Тюменская области. В то время как в целом картофелеводство кроме первых трех регионов развито в Нижегородской и Астраханской области, но там больше средних предприятий.

Топ-10 производителей занимают 10% площадей под картофелем - 28 тыс. га и обеспечивают около 16% товарного производства картофеля (сегмент сельхозорганизаций и фермеров) (слайд 6).

Топ-100 компаний производителей занимают порядка 32% площадей под картофелем в сегменте СХО и КФХ – 89 тыс. га.

Крупнейшие производители картофеля, по площади

Регион	Площадь под картофелем, тыс. га	Доля в топ-100, %	Количество хозяйств более 1 000 га, штук
Брянская область	17,5	20%	7
Тульская область	10,6	12%	3
Московская область	5,6	6%	2
Ростовская область	4,6	5%	1
Тюменская область	4,5	5%	2
Прочие регионы	46,5	52%	в 10 регионах по 1 хозяйству
Итого топ-100	89,4	доля топ-100 в общероссийском товарном производстве 32%	-
Всего по РФ	283		-

Возможности развития отрасли по картофелю и овощам

I. Количественное развитие (увеличение объемов производства)

- 1. Увеличение потребления.** Маловероятно, так как население страны в большинстве сценариев снижается до 131-139 млн чел., потребление овощей и бахчевых за последние 10 лет по официальной статистике стабильно на уровне 102-107 кг на человека в год (в среднем 104 кг/чел/год, или около 15 млн тонн). А потребление картофеля даже снижается.
- 2. Импортзамещение и экспорт.** Возможно, но не очень значимо. Высокая доля импорта характерна для моркови, 14% от объёма рынка, и для лука, около 12%, это примерно 176 тысяч тонн по каждой культуре. Доля импорта по свёкле, картофели и капусте её ниже — от 2% до 7% (см. следующий слайд). Причём основной объём поставок приходится на несколько весенних и летних месяцев. По картофелю импорт 5%, или около 400 тыс. тонн. Экспорт достаточно сложный, хотя потенциал небольшой есть.
- 3. Увеличение доли промышленного производства (замещение объёмов, выращиваемых в личных хозяйствах).** Возможно и реально происходит как минимум последние 10 лет.

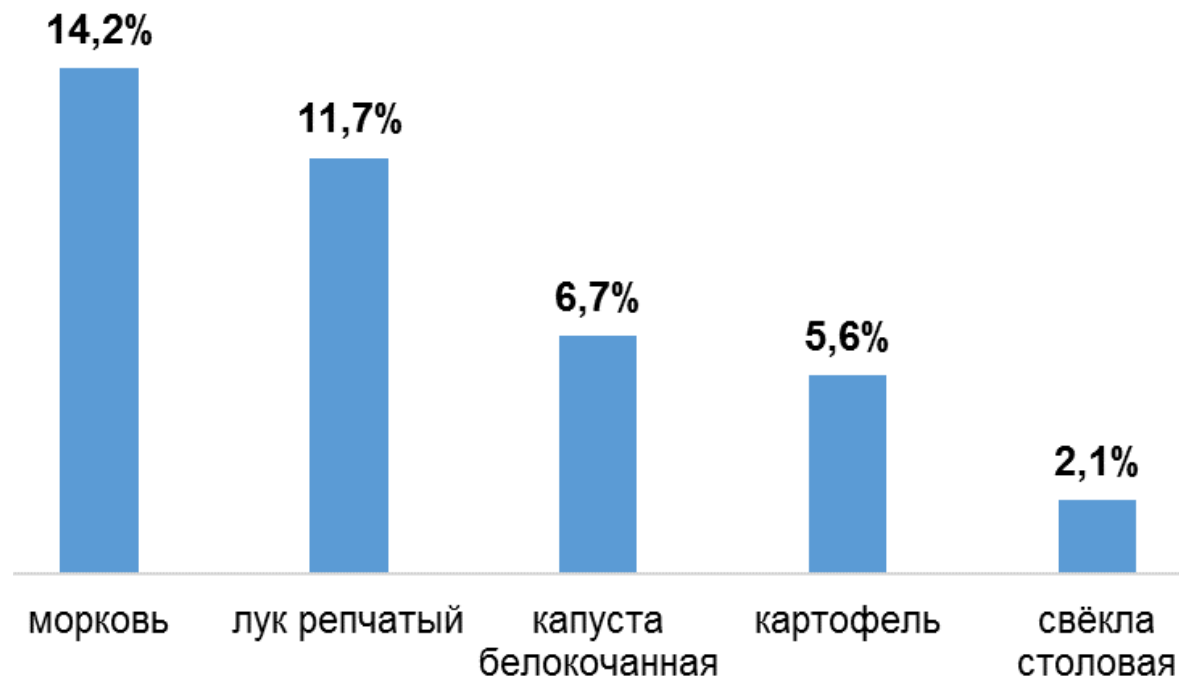
II. Качественное развитие

- 1. Снижение себестоимости продукции (урожайность, технологичность, потери)**
- 2. Строительство современных хранилищ и линий упаковки, рост глубокой переработки (чипсы, фри, заморозка)**
- 3. Производство нишевых продуктов (виды и сорта). Экопродукция.**

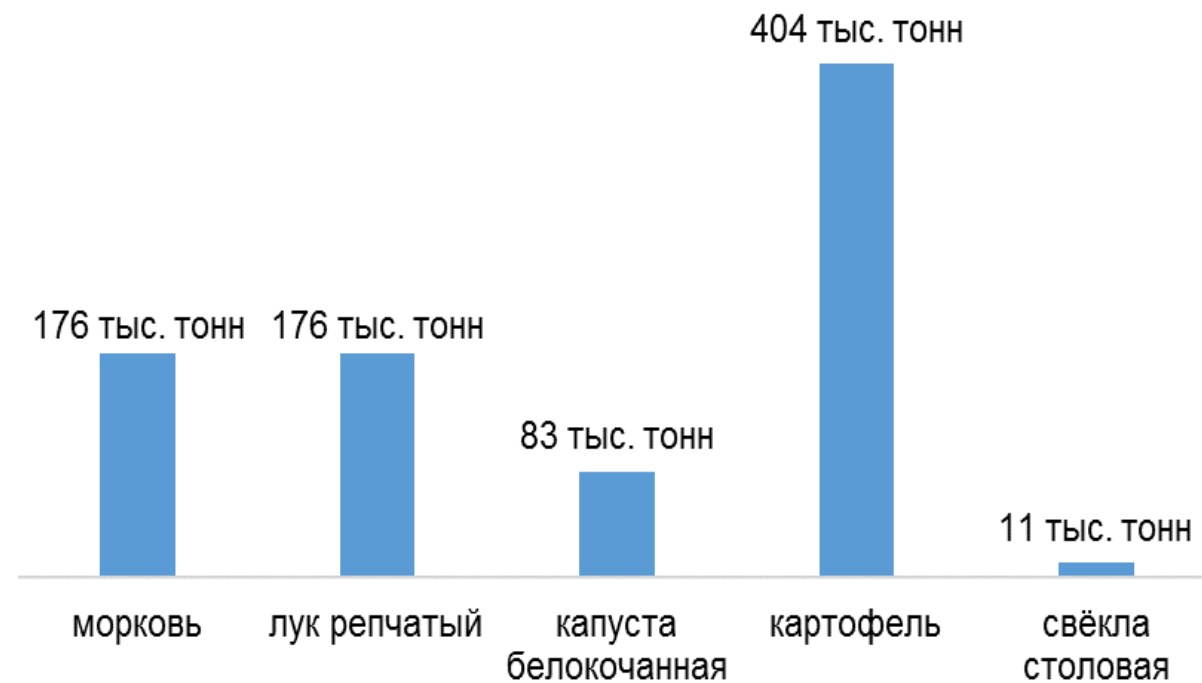
Возможности развития отрасли: импортозамещение

Доля импорта по видам овощей за 2018-2022 годы, в России в целом относительно объёма товарного производства в СХО+КФХ

Средняя доля, %



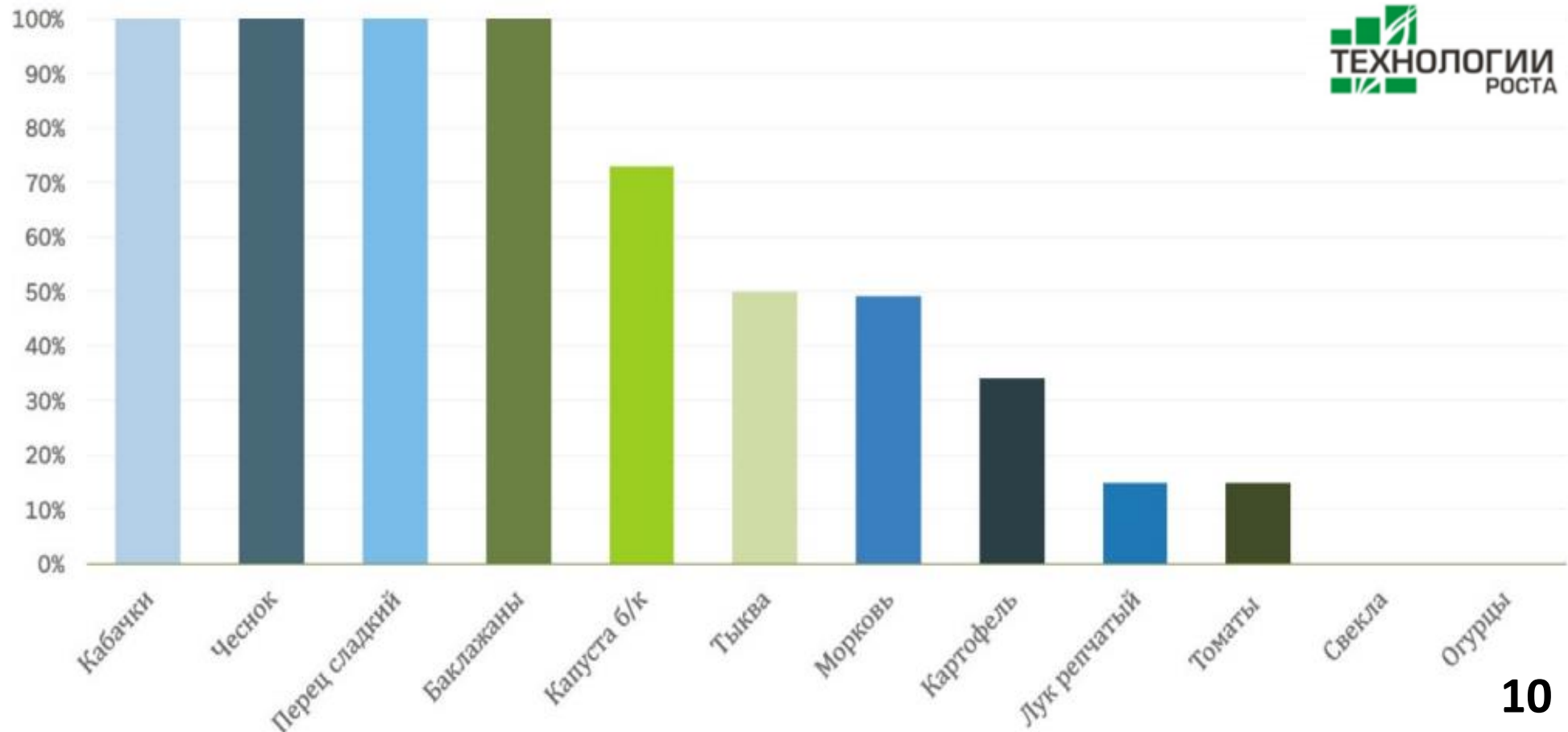
Средний объём импорта, тыс. тонн



Возможности развития отрасли: импортозамещение

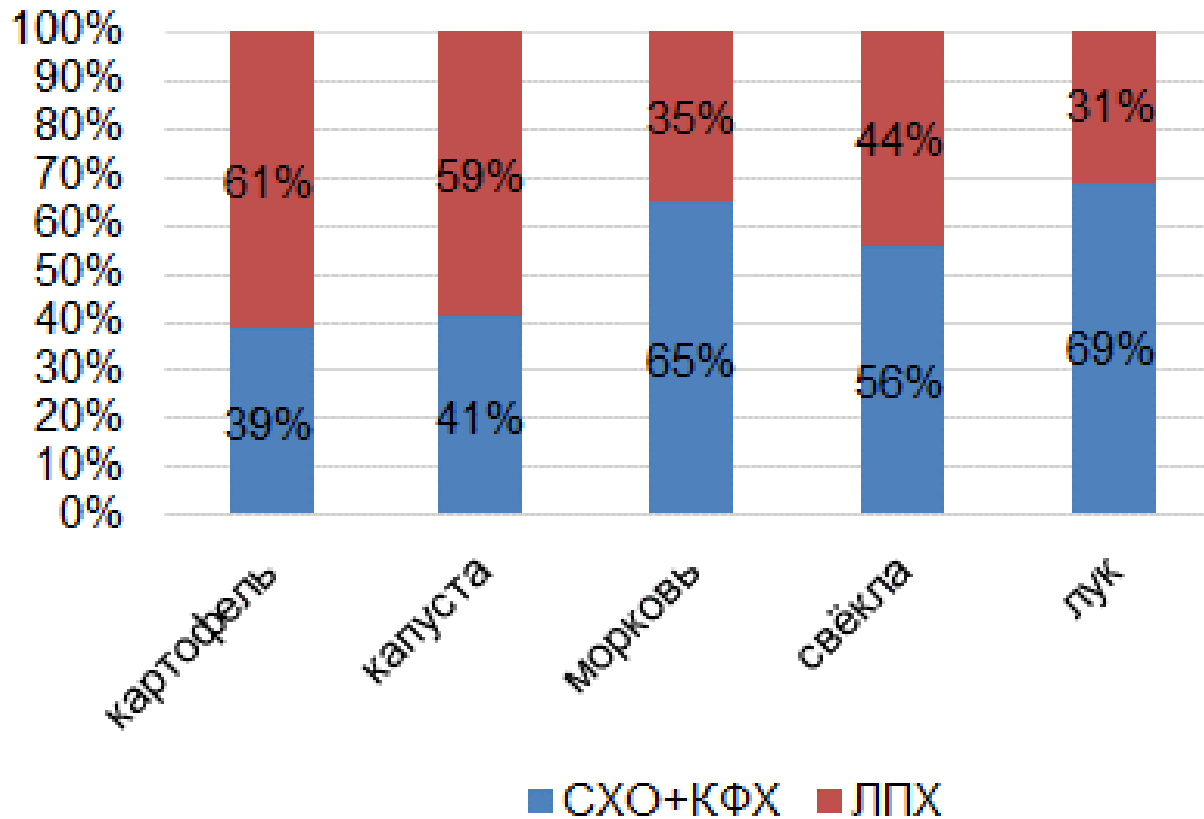
Доля импорта в целом не такая большая, но с учётом того, что импортные поставки сконцентрированы в весенние и летние месяцы, а также, что далеко не каждый производитель может попасть в розничную сеть, по данным наших коллег из компании «Технологии роста», в марте 2023 года доля импортных овощей борщевого набора и картофеля в «Магните» составляет от 30% до 75% (только по луку 15%).

**Доля импорта в
розничном
предложении свежих
овощей в сети
«Магнит» г. Москвы и
области в марте 2023
г., %**



Возможности развития отрасли: увеличение доли промышленного производства

Структура производства картофеля и овощей в секторе товарного производства и ЛПХ, 2022 год, тыс. тонн

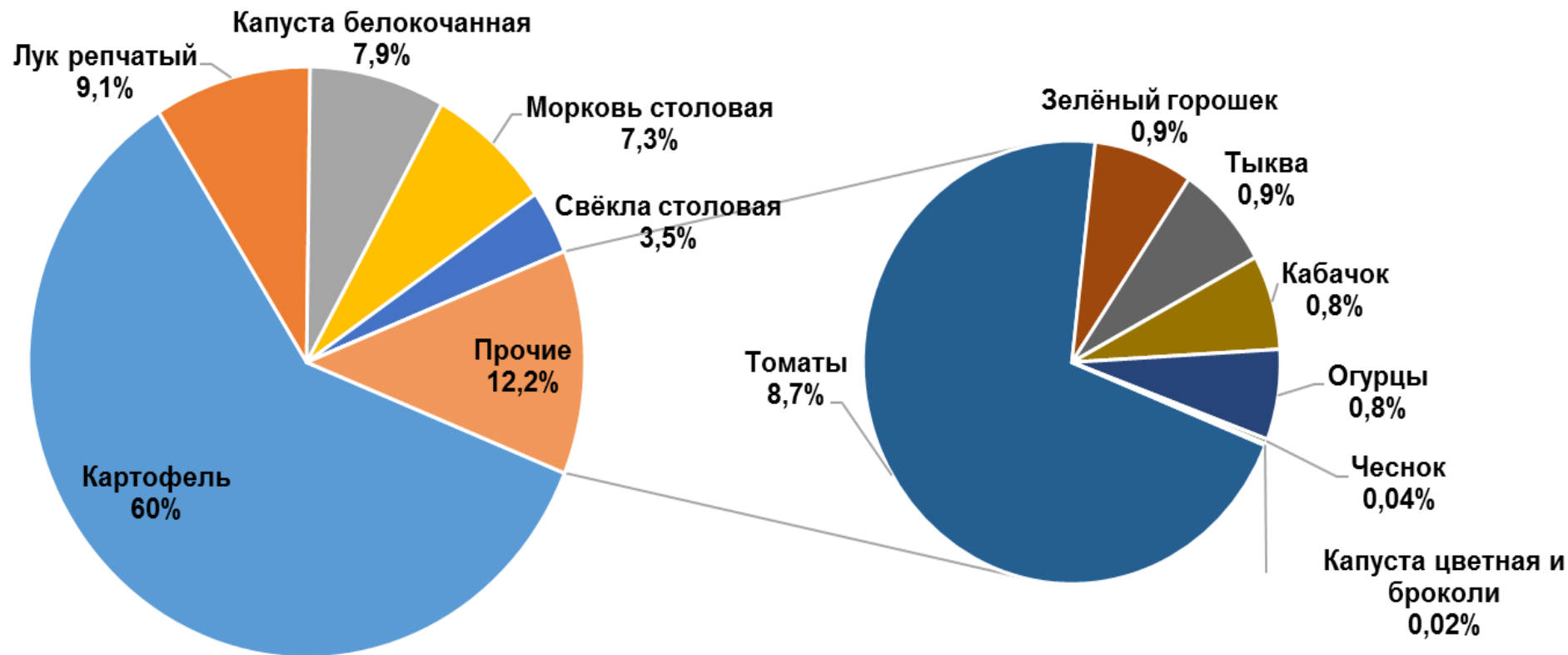


Изменение доли ЛПХ в общем объёме производства картофеля и овощей

	2014 год	2022 год
картофель	75%	61%
капуста	71%	59%
морковь	56%	35%
свёкла	58%	44%
лук	42%	31%

Возможности развития отрасли: производство нишевых продуктов

Структура валовых сборов картофеля и овощей открытого грунта по видам, СХО+КФХ, 2022 год, тыс. тонн



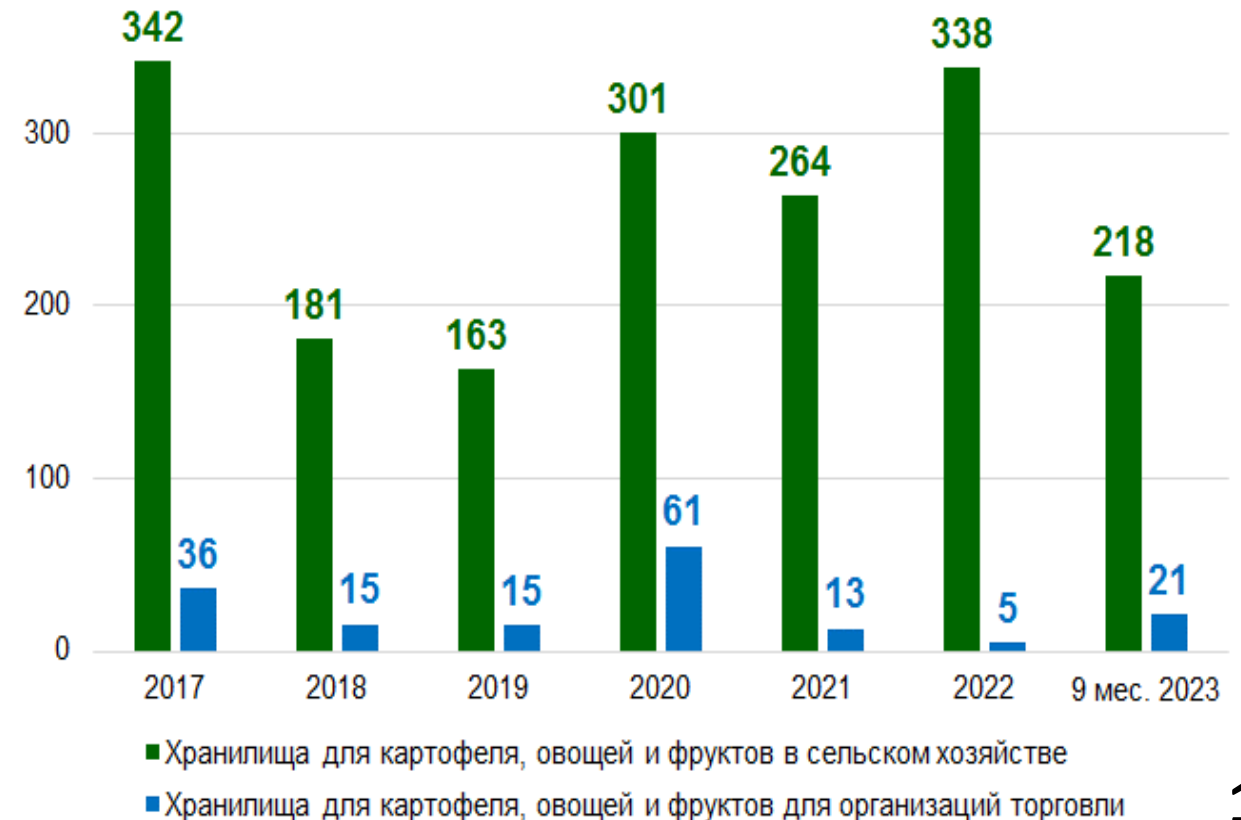
Мощности для хранения картофеля и овощей

По оценке Национального плодоовощного союза, на 2018 год в стране имелось около 7 млн тонн мощностей для хранения картофеля и овощей.

По данным Минсельхоза на 1 июля 2023 года ёмкость хранилищ для овощей и картофеля увеличилась до **8,8 млн тонн**.

По данным InfoLine в основном строятся фруктохранилища. Так, из 10 инвестпроектов по организации хранилищ только 2 были для овощей и картофеля.

Введено в действие мощностей по хранению картофеля, овощей и фруктов в сельском хозяйстве и для организаций торговли, 2017-9 месяцев 2023 года, тыс. тонн в год



Примеры инвестпроектов по хранилищам в овощеводстве

По данным ООО «ТендерПро» за 12 месяцев 2023 года агропредприятия России реализовывали на 72% больше инвестпроектов (во всех отраслях АПК), чем в 2022 году. По состоянию на конец декабря агропредприятия работали над инвестиционными проектами на общую сумму 242 млрд руб.

Большая часть реализующихся инвестпроектов по итогам года находятся на стадиях подготовки строительной площадки (30% от всех проектов), проектирования (27,2% от всех проектов) и СМР (12,6 % от всех проектов). Столкнулись при реализации инвестиционных проектов агропредприятия с удорожанием оборудования и стройматериалов.

Название компании	Регион	Мощность хранения
"Гарантия-2", ООО	Республика Бурятия	Строительство овощехранилища на 20 тыс. тонн, из них 12 тыс. тонн картофель
"Погарская картофельная фабрика", АО	Брянская область	Строительство картофелехранилища на 6 тыс. тонн
"Лесные дали", ООО	Московская область	Строительство овощехранилища на 40 тыс. тонн
Агрофирма "Бунятино"	Московская область	завершают строительство хранилища на 10 тыс. тонн. В планах ещё одно хранилище более чем на 10 тыс. тонн хранения.
"Озёры", АО	Московская область	Строительство овощехранилища мощностью 2 тыс. тонн.
"Развитие", ООО	Московская область	Реконструкция двух зданий картофелехранилища и цеха переработки картофеля. Мощность хранилищ составит 4,4 тыс. тонн.
«Дары Ордынска», ОПХ	Новосибирская область	10 овощехранилищ общей площадью 15 тыс. м ²

Контакты ООО «Агриконсалт»

www.agricons.ru

agriconsult@yandex.ru

Тел.: +7 921 917 06 48

