

**НИФИ  
МИНФИНА  
РОССИИ**

# Основные направления развития отечественного промышленного садоводства в условиях санкционного давления

**Рыкова Инна Николаевна**

руководитель Центра отраслевой экономики  
доктор экономических наук, академик РАЕН

# Динамика площадей плодово-ягодных насаждений в 1990-2021 гг.

В 2021 году отмечалось **снижение** площадей плодово-ягодных насаждений в **1,9** раза к 1990 г.



В 2014 году – рост в связи с государственной поддержкой 2015-2016 и 2019-2020 гг. – спад

Незначительный рост – 2017-2018 гг., 2021 г.

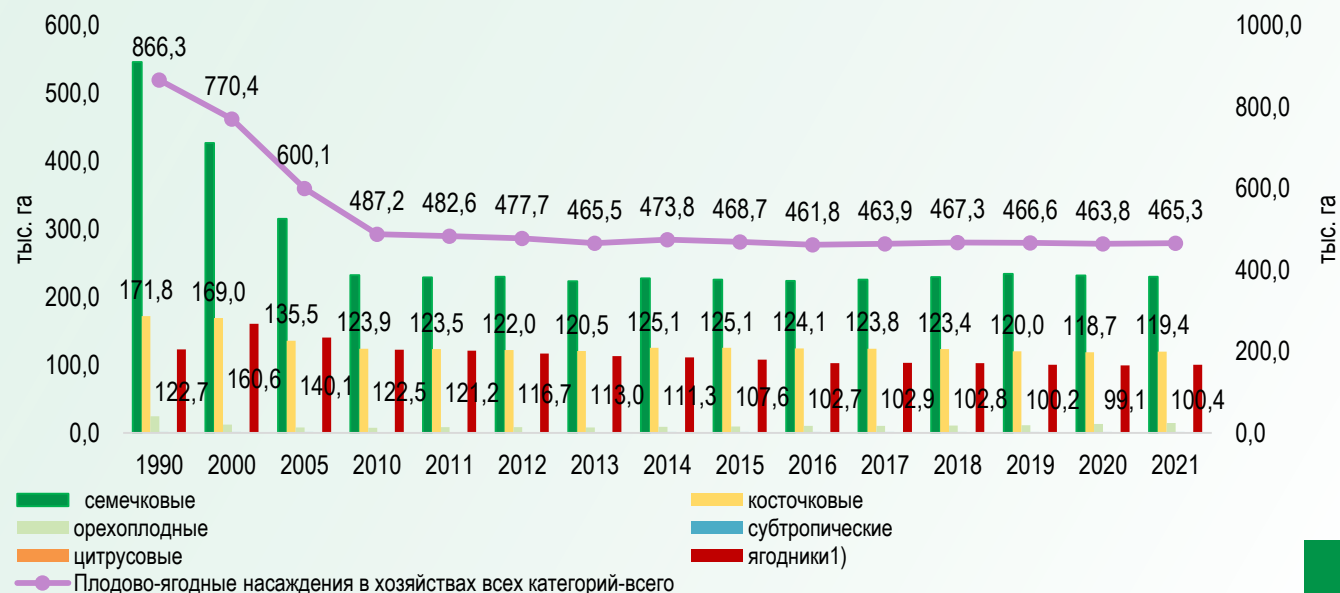


Прослеживается четкая тенденция **снижения** доли площадей в сельскохозяйственных организациях до **30,2%** в 2021 г. с **54%** в 1990 г.

В структуре площадей в 2021 году наибольшую площадь занимают:

☐ семечковые – **49,4%** (снижение к 2019 г. 2,08 тыс. га)

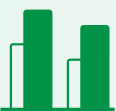
☐ косточковые – **25,7%** (снижение к 2019 г. 0,7 тыс. га)



# Валовые сборы плодов и ягод в Российской Федерации в 1990-2021 гг.

Рост в 2021 году показателя валового сбора плодов и ягод на **1 601 тыс. тонн** к 1990 г. – результат использования интенсивных технологий и методов агротехнологий с учетом повышения урожайности

Высокая зависимость отрасли от погодно-климатических условий приводит к систематическим колебаниям сборов плодов и ягод  
В 2021 году значительная доля сборов плодово-ягодной продукции приходится на **хозяйства населения (64,1%)**, в то время как доля КФХ (ЛФХ, ИП) составляла всего **4,8%**



В 2021 году самообеспеченность по фруктам и ягодам остается ниже пороговых значений Доктрины продовольственной безопасности: **43,6%**, что в **1,4 раза** ниже порогового значения (не менее 60%)  
(+1,2 п.п. к 2020 году)

Показатель	2000	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Плодово-ягодные насаждения в хозяйствах всех категорий-всего	2 690,0	2 074,7	2 416,0	2 511,8	2 739,1	2 779,6	2 676,1	3 055,6	2 682,6	3 337,0	3 500,0	3 661,4	3 985,5
семечковые	1 519,4	996,2	1 184,1	1 388,0	1 527,4	1 596,6	1 495,3	1 725,9	1 521,2	1 997,5	2 179,3	2 341,6	2 607,2
косточковые	466,2	432,1	513,8	463,3	511,0	494,5	502,7	624,0	509,1	615,6	597,1	601,7	641,1
орехоплодные	7,9	12,7	14,5	15,0	14,8	15,5	16,8	20,8	17,8	20,0	19,7	20,6	31,7
субтропические	0,7	2,1	1,8	1,9	2,0	2,0	1,8	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
цитрусовые	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
ягодники	695,6	631,4	701,7	643,5	683,7	670,8	659,4	682,9	632,4	701,8	701,8	695,3	703,4

# Объемы производственного и личного потребления фруктов и ягод

Несмотря на общее увеличение роста производства при одновременном снижении импорта в 2020 году произошло незначительное уменьшение объемов ресурсов (**61,9 тыс. тонн**)

Соотношение импорта к производству снизилось в 2020 г. до **1,43 раз**, но имеет высокое значение

Объемы производственного и личного потребления фруктов и ягод в 2020 году снизились на **47,6 тыс. тонн** и **96,3 тыс. тонн**, соответственно

По предварительным данным, потребление плодов и ягод на душу населения в 2021 году составит **63 кг**

*\*(увеличение по сравнению с 2020 годом на 2 кг)*

*\*(рекомендованная норма – 90-100 кг)*

## Баланс ресурсов и использования фруктов и ягод по Российской Федерации, тыс. тонн

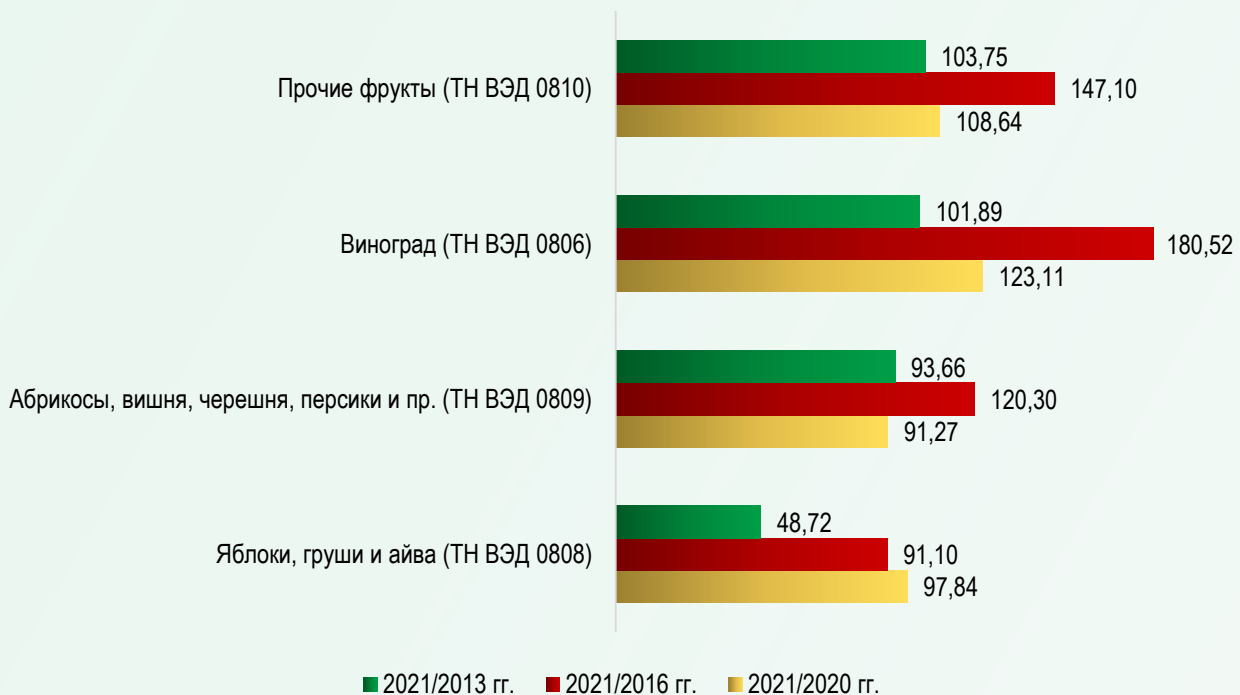
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ресурсы</b>						
Запасы на начало года	2 252,1	1 975,5	1 971,9	1 835,5	2 044,6	2 002,8
Производство	3 195,0	3 656,0	3 262,1	3 964,3	4 178,5	4 344,2
Импорт	6 511,3	6 517,8	6 677,0	6 693,4	6 424,3	6 238,5
Итого ресурсов	11 958,4	12 149,3	11 911,0	12 493,2	12 647,4	12 585,5
<b>Использование</b>						
Производственное потребление	1 027,1	1 080,0	1 116,9	1 220,2	1 270,0	1 222,4
Потери	104,1	96,0	97,7	68,8	67,3	66,2
Экспорт	140,0	169,4	210,9	234,8	254,1	281,9
Личное потребление	8 711,7	8 832,0	8 650,0	8 924,8	9 053,2	8 956,9
Запасы на конец года	1 975,5	1 971,9	1 835,5	2 044,6	2 002,8	2 058,1

# Импорт плодов и ягод в Российской Федерации

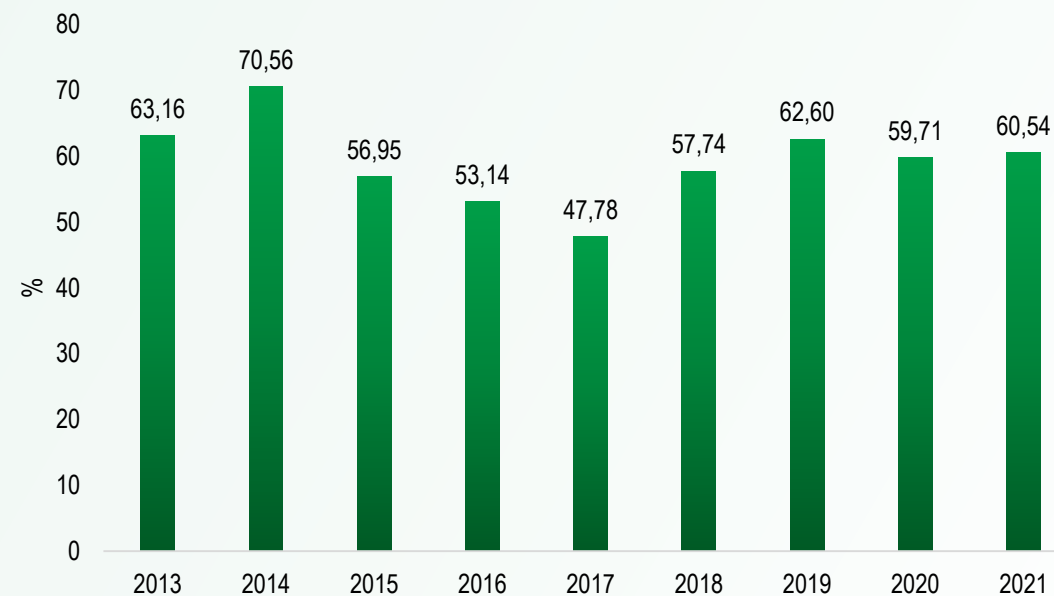
Анализ данных по импорту плодов и ягод свидетельствует об *отсутствии стабильной динамики снижения импорта*

При этом традиционно на период **с января по июнь** приходится наибольший объем импорта яблок. Так, в 2021 году на январь-июнь пришлось **60,54%** от общего объема импорта яблок свежих в Российскую Федерацию в 2021 году

## Темпы роста импорта, % (физический объем тыс. тонн)



## Доля импорта яблок в январе-июне к годовому объему, %



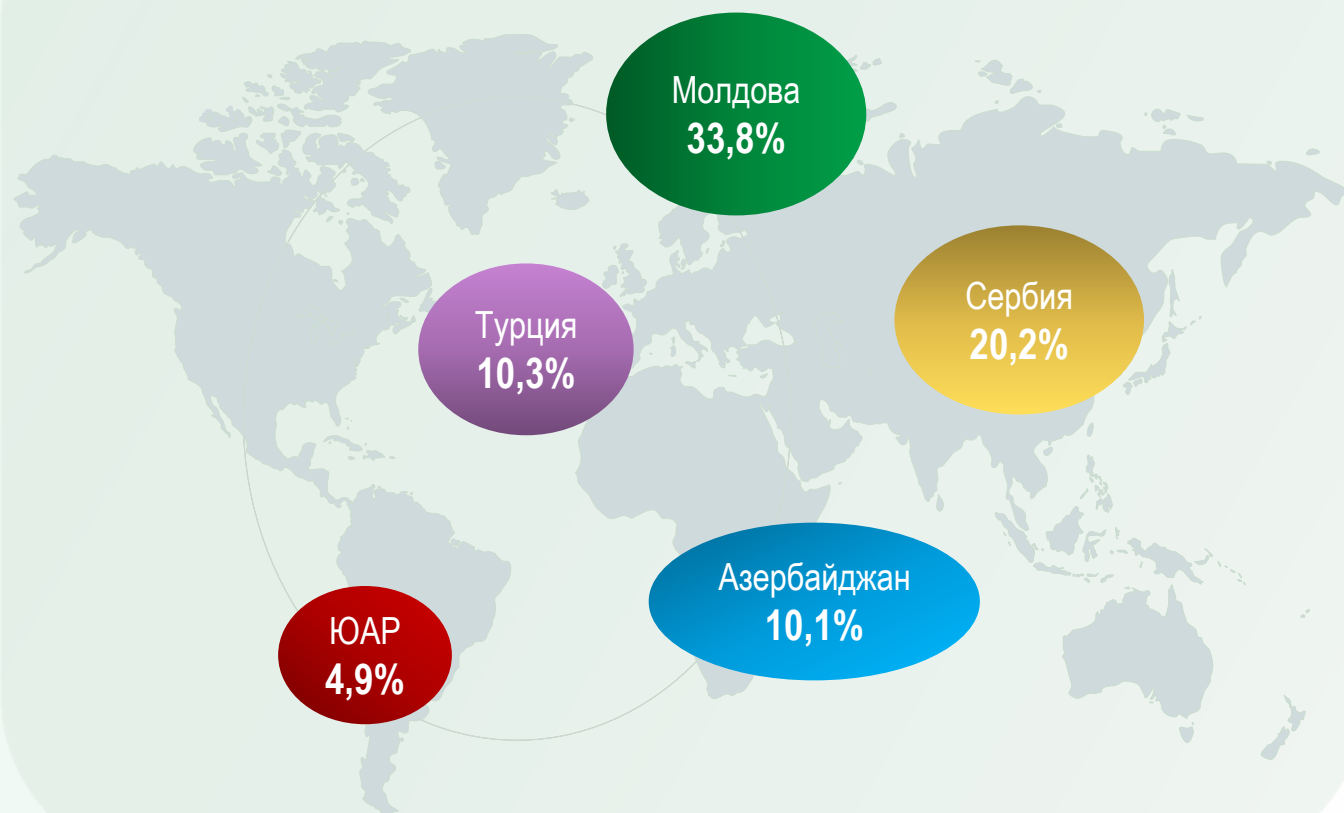
# Импорт плодов и ягод в Российской Федерации

По данным Минсельхоза России, в 2021 году в Российскую Федерацию импортировано фруктов, возможных к производству в Российской Федерации, на сумму **143,7 млрд руб.**

По предварительным расчетам Минсельхоза России, для полного импортозамещения с учетом фактического потребления в Российской Федерации необходимо заложить (без учета реновации):

- семечковых садов – не менее 16,1 тыс. га;
- косточковых – не менее 23,7 тыс. га;
- ягодных насаждений – не менее 50,3 тыс. га

## ТОП 5 стран-экспортеров яблок свежих в Россию в 2021 году (в % к общему объему импорта в 2021 году)





# Цены на яблоки и груши в Российской Федерации

## Потребительские цены в 2013-май 2022 гг.

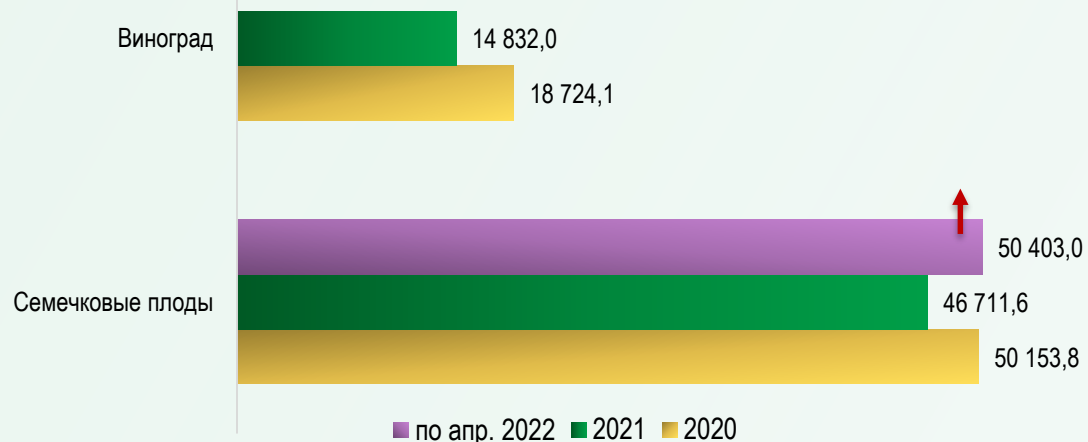
В 2021 году продолжился рост потребительских цен на груши – **на 10,7 руб./кг**, вместе с тем рост потребительских цен на яблоки с учетом высоких урожаев 2021 года замедлился и снизился по сравнению с 2020 годом на **4,5 руб./кг**



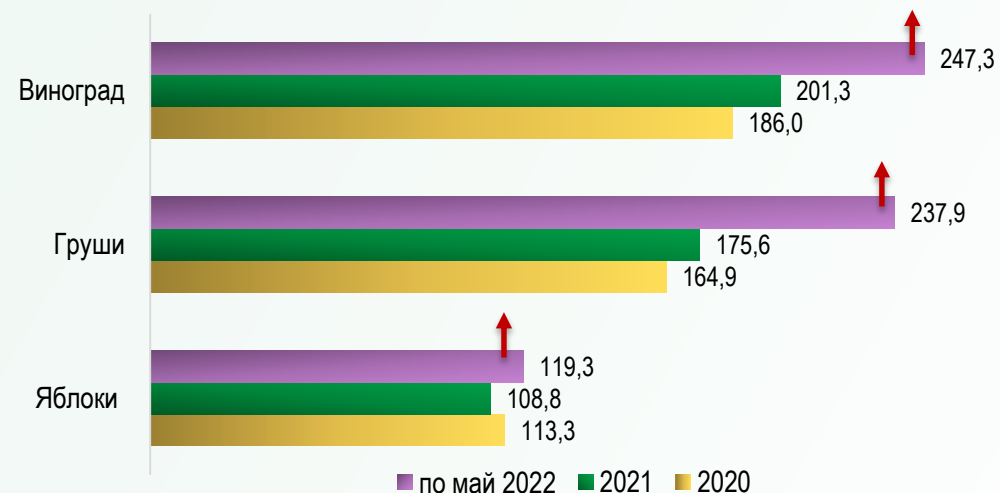
К маю 2022 года потребительские цены на яблоки, груши, виноград существенно увеличиваются, груши с 2020 года на **73 руб./кг**

Цены производителей на семечковые плоды к апрелю 2022 года увеличиваются до **50 403 руб./т** и на виноград – до **14 832 руб./т**

## Цены производителей, руб. т



## Потребительские цены, руб./кг



# Оптовые и розничные цены на яблоки в Российской Федерации

## Оптовые и розничные цены на яблоки, руб./кг

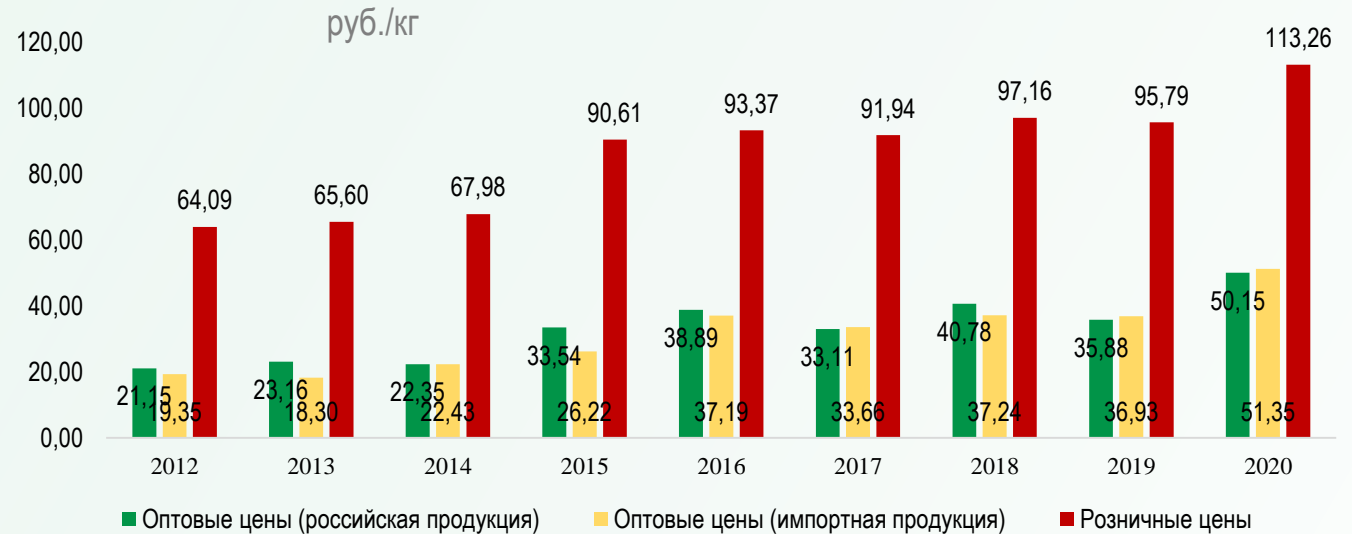
Оптовые цены на импортные яблоки ниже отечественных (за исключением 2019-2020 гг.), что вызвано ценовым демпингом со стороны импортных производителей в сезон сбора яблок (август-октябрь), когда импортируются яблоки по более низкой цене, которую не могут себе позволить отечественные товаропроизводители, в том числе в связи с ростом себестоимости производства

Рост цен на яблоки за январь-июнь 2021 г. выглядел следующим образом:

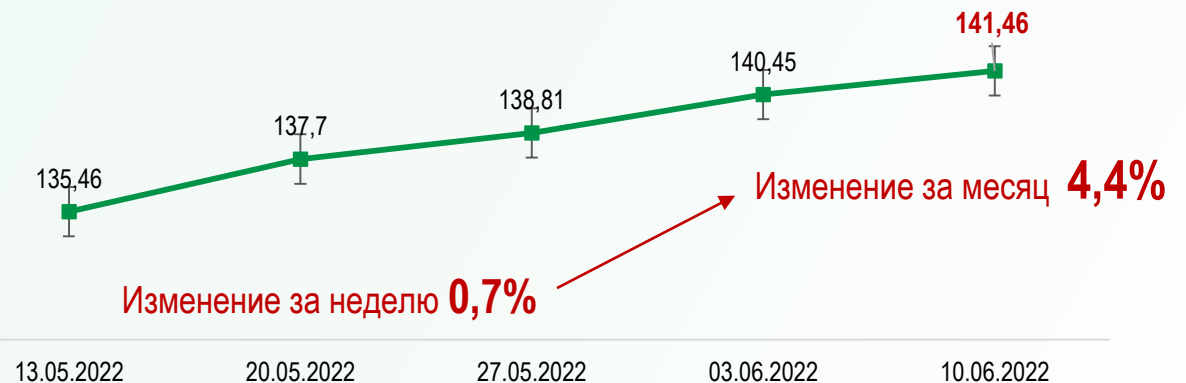
- оптовые цены: **рост на 7,96%** - российская продукция, в то время как рост цен на импортную продукцию составил 4,77%;
- рост розничных цен в указанном периоде произошел на 4,78%

Рост цен на яблоки во многом обусловлен сокращением импортных поставок, а также высокими закупочными ценами на импортную продукцию, поступавшую на рынок в марте-начале апреля.

В весенний период отмечается некоторое сокращение запасов отечественной продукции



## Динамика розничных цен на яблоки с мая по июнь 2022 г., кг

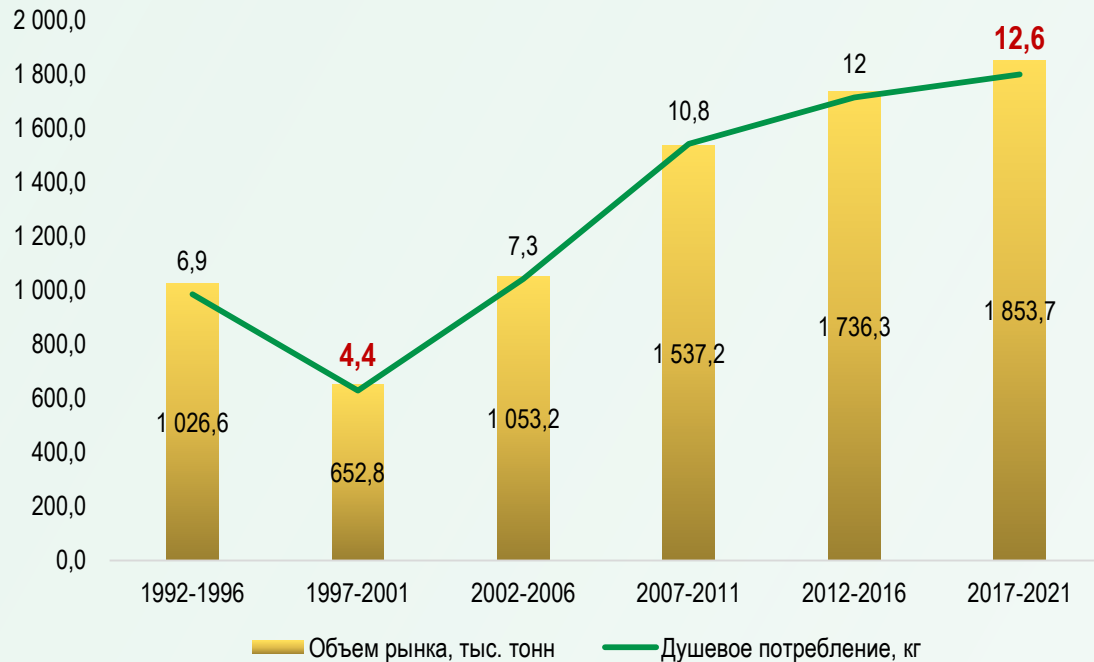




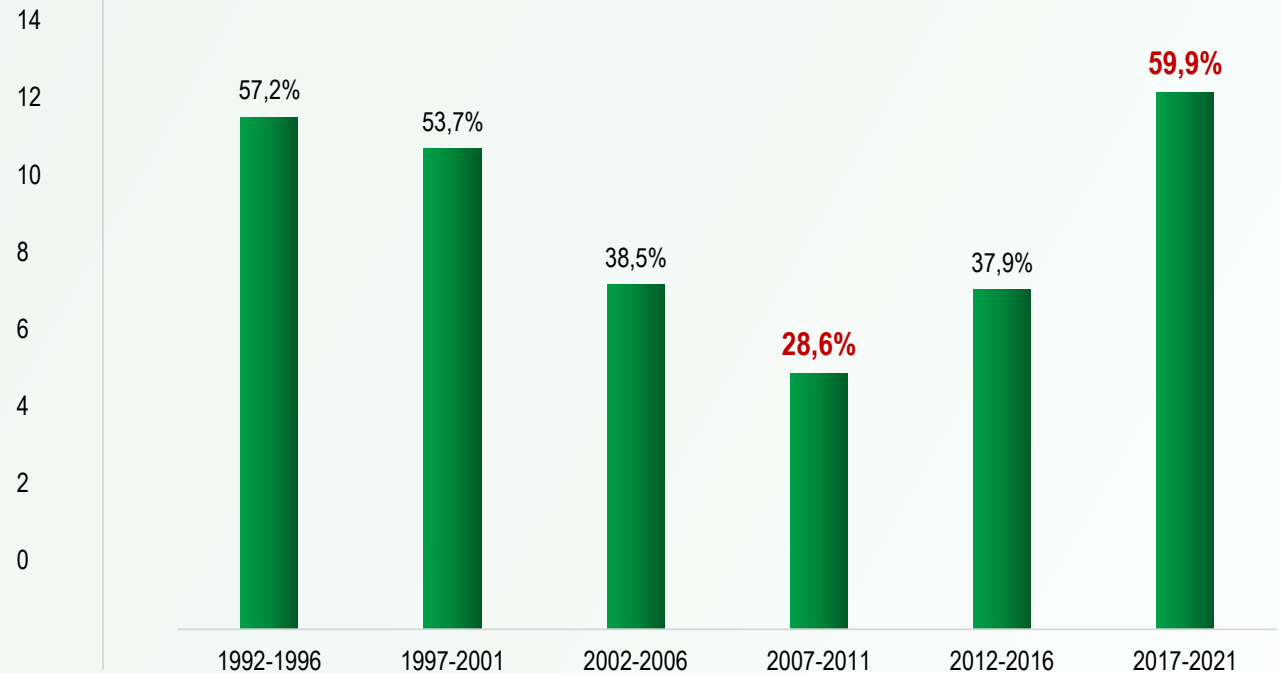
# Баланс рынка яблок в Российской Федерации

Среднегодовой объем рынка яблок промышленного выращивания в 2017-2021 гг. достиг **1 853,7 тыс. тонн**. Самый низкий показатель в период 1997-2001 гг., где объем рынка яблок составил **652,8 тыс. тонн**. Объем душевого потребления яблок в период 2017-2021 гг. составил **12,6 кг**. Самообеспеченность яблоками в 2017-2021 гг. возросла до **59,9%**. На наиболее низких отметках самообеспеченность находилась в 2007-2011 гг. и составляла всего **28,6%**, т.е. **71,4%** всех яблок на товарном рынке приходилось на импортную продукцию

### Объем рынка и душевое потребление яблок промышленного выращивания



### Самообеспеченность России яблоками промышленного выращивания, %

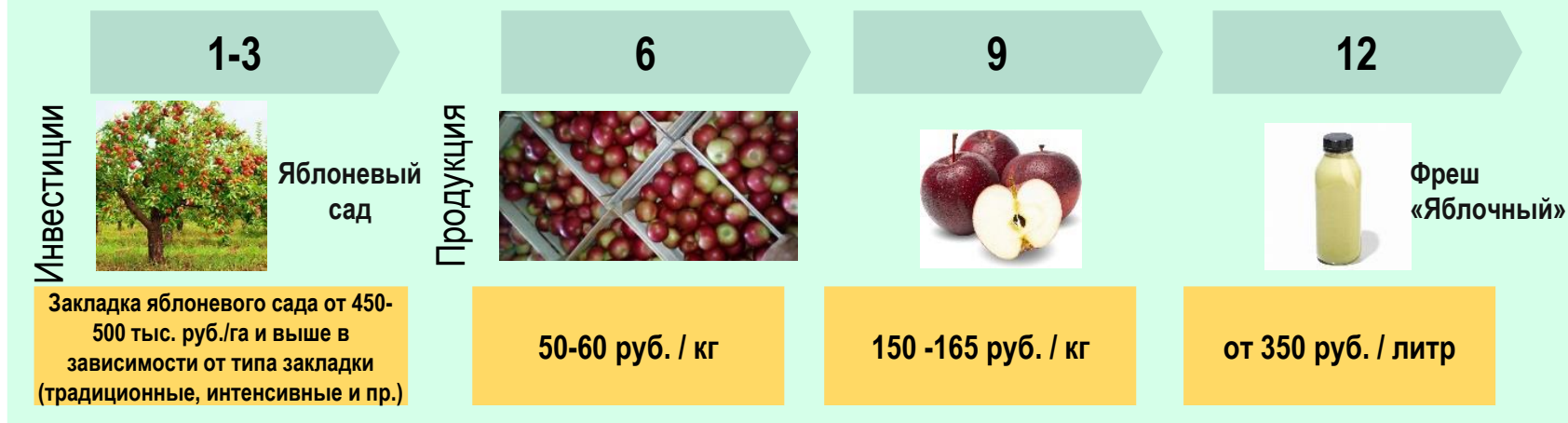


# Единая производственная и сбытовая цепочка (цепочка добавленной стоимости)

Культивирование саженцев в питомниках – производство продукции в садах – товарная обработка, логистика, сбыт и потребление плодово-ягодной продукции



## Пример формирования цены на продукцию (Яблоня-Яблоко-Яблочная продукция)



# Проблемы развития отрасли садоводства с учетом последствий введенных санкций

## Проблемы развития отрасли садоводства остаются прежними на протяжении уже длительного периода времени

- ❑ Низкие темпы роста объемов производства и самообеспеченности населения страны
- ❑ Недостаточный уровень конкурентоспособности отечественной продукции с поставляемым импортом по более низким ценам
- ❑ Низкий уровень обновления парка с/х техники и оборудования, в т.ч. для садоводства. Высокая зависимость от импортного оборудования и импортных запасных частей
- ❑ Недостаточность хранилищ и применения технологий длительного хранения, при отсутствии единой холодильной цепи и отечественных производителей оборудования
- ❑ Отсутствие инвестиций в отрасль за счет длительных сроков окупаемости и низкой рентабельности, высокой зависимости от климатических и погодных условий



Недостаток средств защиты растений, удобрений



Недостаток сельскохозяйственной специальной техники, которая как правило, зарубежного производства, запасных частей импортного производства



Недостаточная самообеспеченность отрасли посадочным материалом



Недобросовестная конкуренция со стороны импортеров (импорт фруктов по демпинговым ценам)



Рост себестоимости производства на 20-30% при снижении оптовых цен отечественных производителей

# Дальнейшее развитие отечественного промышленного садоводства

1. Введение единого реестра производителей (садов) в отрасли садоводства (по аналогии с виноградарством) и формирование прогнозов развития в долгосрочной перспективе для оценки потребности в мерах государственной поддержки
2. «Увязать» производственные и финансовые показатели получателей субсидий с выделяемыми бюджетными средствами для оценки эффективности мер государственной поддержки
3. Формирование открытого портфеля проектов в отрасли садоводства для потенциальных инвесторов
4. Обеспечение повышения прозрачности и открытости процесса получения и распределения государственных субсидий; упрощение процедуры подачи документов для получения субсидий
5. Расширение практики импортозамещения плодово-ягодной продукции, в том числе посадочного материала плодово-ягодных культур

**Питомникам промышленного садоводства**, как самостоятельному звену в цепочке производства продукции, сейчас не уделяется достаточного внимания. В действующей государственной программе развития АПК акценты смещены в сторону последующих звеньев производства (например, развития виноградников, садов и т.д.), что не позволяет комплексно подходить к решению вопросов развития отрасли

**Питомниководство должно существовать как отдельная от садоводства отрасль**, так как при увеличении поддержки питомников, автоматически уменьшается поддержка закладки садов, в связи с тем, что в настоящее время садоводство и питомниководство трактуется как одно (единое) приоритетное направление в регионах

Должны быть **установлены единые правила для расчета ставок на закладку питомников**, уход за питомниками и установлены единообразные методологические подходы к расчету соответствующих субсидий

**Произошло существенное увеличение документооборота** для с/х организаций, что на фоне *провозглашения упрощения* процедуры предоставления субсидий является неприемлемой дополнительной нагрузкой на с/х предприятия

# НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ МИНФИНА РОССИИ



127006, г. Москва,  
Настасьинский пер., д. 3, стр. 2



+7 (495) 699-74-14



rykova@nifi.ru

