



BusinessStat[®]
готовые обзоры рынков



Рейтинги агрохолдингов России в 2019 г

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businessstat.ru
САЙТ:
www.businessstat.ru

Аннотация

Доля агрохолдингов в производстве сельскохозяйственной продукции в России очень высока и имеет тенденцию к росту. Прежде всего это касается животноводческой продукции.

По оценкам BusinessStat, в 2019 г на десятку лидеров по производству мяса птицы приходилось 3 436 тыс т продукции, что соответствовало 55,5% от всего производства птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях страны. Для сравнения, в 2017 г этот показатель составлял 51,2%. В 2019 г на долю группы «Черкизово» приходилось 12,4% от совокупного производства птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях России, или 766 тыс т в натуральном выражении, на долю ГАП «Ресурс» – 10,4% (644 тыс т), а на долю «Приосколья» – 7,3% (452 тыс т). Удельный вес «Агрокомплекса им. Ткачева» составил в 2019 г 5,6% общероссийского показателя (346 тыс т), «Белгранкорма» – 4,6% (287 тыс т), «Чароен Покпанд Фудс» – 4,1% (255 тыс т), «Продо» – 3,1% (191 тыс т).

Доля первых десяти агрохолдингов в рейтинге производителей свиней на убой (в живом весе) в 2019 г составила 52,1% от совокупного производства свинины в сельскохозяйственных организациях России (против 47,3% в 2017 г). Для мяса КРС этот показатель составил в 2019 г 25,7% (против 19,1% в 2017 г).

Особенно заметен рост уровня консолидации активов в производстве комбикормов. В России очень мало независимых производителей этой продукции. Чаще всего комбикорма выпускаются предприятиями, входящими в структуру агрохолдингов. В 2019 г доля первой десятки агрохолдингов, производящих комбикорма, достигла 58,6% от общероссийского выпуска. В 2017 г этот показатель составлял 31,1%.

«Рейтинги агрохолдингов России в 2019 г» включает рейтинги крупнейших холдингов на сельскохозяйственном рынке России по 10 показателям:

- По размеру земельного банка и посевных площадей
- По валовому сбору растениеводческой продукции, в том числе по валовому сбору зерновых культур (пшеница, ячмень, кукуруза), сахарной свеклы, подсолнечника
- По поголовью скота и птицы, в том числе по поголовью свиней, птицы, КРС, коров
- По производству скота и птицы на убой (в живом весе), в том числе свиней, птицы, КРС
- По производству комбикормов
- По производству молока
- По надою на 1 фуражную корову в год
- По объему консолидированной выручки от продаж
- По объему чистой прибыли от продаж
- По рентабельности продаж
-

Во всех рейтингах приводятся данные по различному числу агрохолдингов. Дело в том, что некоторые компании не раскрывают свои производственные показатели, остальные, напротив, не делают из этого коммерческой тайны. Минимальное число агрохолдингов в рейтинге, по которым представлена информация – 17; максимальное – 108.

В обзоре приведены данные по следующим агрохолдингам (расположены по убыванию консолидированной выручки): Мираторг, Черкизово, Русагро, АгроБелогорье, АгроПромкомплектация, ГАП Ресурс, Агрокомплекс им. Ткачева, Великолукский агропромышленный холдинг, Белгранкорм, Комос Групп, Агросила Групп, Продимпекс, Продо, Приосколье, КоПитания, Краснодарзернопродукт, Талина, Дамате, Юг Руси, Агрохолдинг «Степь» и др.

При подготовке обзора использовалась информация со следующих ресурсов:

- Годовые отчеты компаний
- Данные веб-сайтов компаний
- Деловые издания
- Информационные и консалтинговые агентства (Milknews, BEFL и др.)
- Профильные издания в сфере АПК («Агроинвестор», «Вестник АПК» и др.)
- Федеральная налоговая служба РФ
- Федеральная служба государственной статистики

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях **BusinesStat:**

- [Анализ мирового рынка зерновых культур](#)
- [Анализ мирового рынка маслосемян](#)
- [Агропромышленные парки России](#)
- [Анализ мясной отрасли в России](#)
- [Бизнес-план производства комбикормов](#)

Содержание

СОСТОЯНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ

Растениеводство

- Таблица 1. Посевные площади в сельскохозяйственных организациях, РФ, 2015-2019 гг (тыс га; %)
- Таблица 2. Посевные площади по видам сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях, РФ, 2015-2019 гг (тыс га)
- Таблица 3. Производство сахара белого свекловичного или тростникового и химически чистой сахарозы в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
- Таблица 4. Валовой сбор сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
- Таблица 5. Валовой сбор по видам сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
- Таблица 6. Урожайность сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях, РФ, 2015-2019 гг (ц/га; %)
- Таблица 7. Урожайность по видам сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях, РФ, 2015-2019 гг (ц/га)

Животноводство

- Таблица 8. поголовье скота и птицы в сельскохозяйственных организациях, РФ, 2015-2019 гг (тыс голов; %)
- Таблица 9. поголовье по видам скота и птицы в сельскохозяйственных организациях, РФ, 2015-2019 гг (тыс голов)
- Таблица 10. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
- Таблица 11. Производство по видам скота и птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
- Таблица 12. Средний надой на 1 корову в сельскохозяйственных организациях, РФ, 2015-2019 гг (кг в год; %)
- Таблица 13. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
- Таблица 14. Производство комбикормов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
- Таблица 15. Производство по видам комбикормов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)

Государственная поддержка сельскохозяйственных предприятий в России

РЕЙТИНГИ АГРОХОЛДИНГОВ

Рейтинги агрохолдингов по размеру земельного банка и посевных площадей

- Таблица 16. Рейтинг агрохолдингов по размеру земельного банка, РФ, 2019 г (тыс га)
- Таблица 17. Рейтинг агрохолдингов по размеру посевных площадей, РФ, 2019 г (тыс га)

Рейтинги агрохолдингов по валовому сбору

- Таблица 18. Рейтинг агрохолдингов по валовому сбору сельскохозяйственных культур, РФ, 2019 г (тыс т)
- Таблица 19. Рейтинг агрохолдингов по валовому сбору зерновых культур, РФ, 2019 г (тыс т)
- Таблица 20. Рейтинг агрохолдингов по валовому сбору пшеницы, РФ, 2019 г (тыс т)
- Таблица 21. Рейтинг агрохолдингов по валовому сбору ячменя, РФ, 2019 г (тыс т)
- Таблица 22. Рейтинг агрохолдингов по валовому сбору кукурузы, РФ, 2019 г (тыс т)
- Таблица 23. Рейтинг агрохолдингов по валовому сбору подсолнечника, РФ, 2019 г (тыс т)
- Таблица 24. Рейтинг агрохолдингов по валовому сбору сахарной свеклы, РФ, 2019 г (тыс т)

Рейтинги агрохолдингов по поголовью

- Таблица 25. Рейтинг агрохолдингов по поголовью КРС, РФ, 2019 г (тыс голов)
- Таблица 26. Рейтинг агрохолдингов по поголовью коров, РФ, 2019 г (тыс голов)
- Таблица 27. Рейтинг агрохолдингов по поголовью свиней, РФ, 2019 г (тыс голов)
- Таблица 28. Рейтинг агрохолдингов по поголовью птиц, РФ, 2019 г (тыс голов)

Рейтинги агрохолдингов по производству животноводческой продукции и комбикормов

- Таблица 29. Рейтинг агрохолдингов по производству КРС на убой (в живом весе), РФ, 2019 г (тыс т)
- Таблица 30. Рейтинг агрохолдингов по производству свиней на убой (в живом весе), РФ, 2019 г (тыс т)
- Таблица 31. Рейтинг агрохолдингов по производству птицы на убой (в живом весе), РФ, 2019 г (тыс т)
- Таблица 32. Рейтинг агрохолдингов по производству молока, РФ, 2019 г (тыс т)
- Таблица 33. Рейтинг агрохолдингов по надою молока, РФ, 2019 г (тонн на 1 корову в год)
- Таблица 34. Рейтинг агрохолдингов по производству комбикормов, РФ, 2019 г (тыс т)

Рейтинги агрохолдингов по финансовым показателям

- Таблица 35. Рейтинг агрохолдингов по консолидированной выручке от продаж, РФ, 2018 г (млрд руб)
- Таблица 36. Рейтинг агрохолдингов по чистой прибыли от продаж, РФ, 2018 г (млрд руб)
- Таблица 37. Рейтинг агрохолдингов по рентабельности продаж, РФ, 2018 г (%)

Состояние агропромышленного комплекса России

Растениеводство

Таблица 1. Посевные площади в сельскохозяйственных организациях, РФ, 2015-2019 гг (тыс га; %)

Параметр	2015	2016	2017	2018	2019
Посевная площадь	55 077	54 705	54 422	53 565	53 242
% к предшествующему году	-	-0,7	-0,5	-1,6	-0,6

Источник: Федеральная служба государственной статистики

* без учета посевных площадей плодово-ягодных насаждений и бахчевых культур

Посевные площади в сельскохозяйственных организациях в 2015-2019 гг ежегодно сокращались. Они снизились с 55,08 млн га в 2015 г до 53,24 млн га в 2019 г – на 3,3% в целом за пятилетие.

Динамика посевных площадей для различных сельскохозяйственных культур существенно различалась. Наибольшее влияние на снижение суммарного показателя в 2015-2019 гг оказало сокращение посевных площадей зерновых культур, в особенности ржи, ячменя и овса, а также кормовых культур.

При этом устойчивый рост демонстрируют посевные площади масличных культур, особенно подсолнечника, сои и рапса. Отметим также характерную для прошедшего пятилетия тенденцию к увеличению посевных площадей сахарной свеклы.

Таблица 2. Посевные площади по видам сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях, РФ, 2015-2019 гг (тыс га)

Параметр	2015	2016	2017	2018	2019
Зерновые и зернобобовые культуры, в том числе:	32 052	31 933	31 618	30 250	30 309
пшеница	18 391	18 688	18 448	17 823	18 198
рожь	994	945	858	709	586
ячмень	6 052	5 651	5 336	5 376	5 693
овёс	2 095	1 913	1 883	1 808	1 586
кукуруза	1 915	2 015	2 053	1 634	1 770
просо	339	233	133	128	195
гречиха	524	649	916	540	429
рис	177	179	160	154	163
сорго	157	149	89	42	51
прочие зерновые и зернобобовые культуры	1 407	1 509	1 744	2 035	1 638
Технические культуры, в том числе:	9 028	9 502	9 804	10 600	10 878
лен-долгунец	40	37	34	33	37
сахарная свекла	904	973	1 054	998	1 018
масличные культуры, в том числе:	7 995	8 397	8 661	9 529	9 767
подсолнечник на зерно	4 626	4 912	5 191	5 197	5 331

соя	1 526	1 609	1 911	2 149	2 257
горчица	147	148	123	255	275
рапс озимый	125	80	128	159	156
рапс яровой (кольза)	731	739	706	1 113	1 062
прочие масличные культуры	841	909	603	657	686
прочие технические культуры	89	95	54	40	56
Картофель	207	195	171	174	170
Овощи открытого грунта (без семенников)	93	94	95	92	93
Кормовые культуры	13 697	12 982	12 734	12 450	11 792

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Наибольшая доля в структуре посевных площадей в России принадлежит зерновым и зернобобовым культурам – в 2019 г она составила 56,9%. На посевные площади кормовых культур пришлось в 2019 г 22,1% от совокупного показателя, на технические культуры – 20,4%, на картофель – 0,3%, на овощи открытого грунта – 0,2%.

В 2015-2019 гг посевные площади под зерновыми и зернобобовыми культурами снизились на 5,4%, или на 1 743 тыс га. Основной вклад в это внесло сокращение посевных площадей овса – на 509 тыс га, или на 24,3% по итогам пятилетия, а также снижение посевных площадей ржи (на 409 тыс га, или на 41,1%) и ячменя (на 359 тыс га, или на 5,9%). Причины падения посевных площадей ржи эксперты объясняют невысокой рентабельностью этой культуры, а также тем, что рожь может ухудшить качество собираемой на соседних участках пшеницы. В свою очередь, на фоне недостатка отечественной муки, российская пекарная промышленность предпочитает закупать ржаную муку из Беларуси. Этому способствует ее низкая цена, поскольку белорусская ржаная мука часто стоит дешевле, чем российское зерно. В случае с ячменем и овсом сокращение посевных площадей было в значительной мере скомпенсировано ростом урожайности этих культур, в результате чего валовой сбор ячменя в 2015-2019 г вырос на 14%, а урожай овса за тот же период снизился лишь на 9,1% (против снижения посевных площадей на 24,3%).

Посевные площади кормовых культур в 2015-2019 гг сократились на 13,9%, однако увеличение урожайности этих культур на протяжении периода привело к тому, что их валовой сбор снизился лишь на 4,7% за пятилетие.

Площадь возделывания технических культур выросла в 2015-2019 гг на 20,4%, или на 1 851 тыс га. По большинству видов технических культур посевные площади за период увеличились. Снижение показателя было отмечено лишь по льну-долгунцу. Наибольший прирост посевных площадей был зафиксирован в 2015-2019 гг по таким техническим культурам, как соя (на 731 тыс га, или на 47,9% за пятилетие), подсолнечник на зерно (на 705 тыс га, или на 15,2%) и рапс яровой (на 332 тыс га, или на 45,4%).

Потенциалом для роста посевных площадей сои служит ее востребованность как на внутреннем рынке, так и на внешнем, прежде всего со стороны Китая. Есть возможности для расширения площадей как на Дальнем Востоке и Сибири, так и в европейской части страны. Что касается подсолнечника, то эта культура также востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Кроме того, имеющиеся мощности по переработке подсолнечника в России недозагружены, что является дополнительным стимулом для расширения площадей возделывания данной культуры. Добавим, что показатели маржинальности для подсолнечника зачастую выше, чем для ряда зерновых и других масличных культур.

Посевные площади сахарной свеклы в России в 2016 и 2017 гг росли высокими темпами: 7,7% и 8,3% в год соответственно. Кроме того, в 2016 г имел место рост урожайности этой культуры. Как

следствие, в 2017 г на рынке сахара отмечалось значительное перепроизводство. Производители отреагировали на него, снизив в 2018 г посевные площади сахарной свеклы на 5,3%. В 2019 г посевные площади вновь продемонстрировал небольшой рост – 2%. Вкупе с высокой урожайностью сахарной свеклы в 2019 г это беспрецедентно обострило проблему перепроизводства сахара.

Животноводство

Таблица 8. поголовье скота и птицы в сельскохозяйственных организациях, РФ, 2015-2019 гг (тыс голов; %)

Параметр	2015	2016	2017	2018	2019
Поголовье скота и птицы	477 503,9	484 661,7	494 407,3	483 933,1	489 992,1
% к предшествующему году	-	1,5	2,0	-2,1	1,3

Источник: Федеральная служба государственной статистики

В 2015-2019 гг поголовье скота и птицы в сельскохозяйственных организациях России возросло на 2,6%: с 477,5 млн голов до 490,0 млн голов. Увеличение поголовья наблюдалось ежегодно, кроме 2018 г. На снижение показателя в 2018 г наибольшее влияние оказало сокращение поголовья птиц на 2,4%. Понижающее влияние на показатель оказали вспышки гриппа птиц, которые неоднократно фиксировались на различных предприятиях ряда крупных птицеводческих холдингов (Черкизово, Евродон, Дамате) во второй половине 2018 г.

Таблица 9. поголовье по видам скота и птицы в сельскохозяйственных организациях, РФ, 2015-2019 гг (тыс голов)

Параметр	2015	2016	2017	2018	2019
Крупный рогатый скот, в том числе:	8 447,8	8 355,9	8 252,2	8 139,3	8 107,5
коровы	3 387,4	3 359,5	3 315,7	3 283,0	3 274,1
Свиньи	17 601,8	18 390,6	19 843,1	20 827,9	22 418,5
Птица, в том числе:	445 048,1	451 539,4	460 105,7	449 289,2	453 958,6
куры и петухи	429 584,2	437 633,9	442 515,6	435 143,1	436 667,9
Прочий скот	6 406,1	6 375,8	6 206,3	5 676,6	5 507,4
Всего	477 503,9	484 661,7	494 407,3	483 933,1	489 992,1

Источник: Федеральная служба государственной статистики

В 2015-2019 гг в России наиболее высокими темпами увеличивалось поголовье свиней: за 5 лет прирост составил 27,4%. Рост показателя был во многом связан с государственной поддержкой отрасли на протяжении последних двух десятилетий. Стадо росло в связи с выходом на полную мощность свинокомплексов, заложенных в 2000-х гг. Кроме того, введение в августе 2014 г эмбарго на ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции (в том числе свинины) из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии сыграло на руку отечественным производителям.

Темпы прироста поголовья птиц в 2016-2017 гг были невысокими, а в 2018 г показатель впервые за пятилетие продемонстрировал снижение по причине вспышек птичьего гриппа на предприятиях отрасли. В 2019 г рост поголовья птиц продолжился, однако темп его составил лишь 1% к уровню 2018 г. Основной причиной отсутствия заметного роста поголовья является близость рынка мяса птицы к насыщению.

Темпы прироста показателя по птице в целом были выше, чем по наиболее часто разводимым в России курам и петухам: за пятилетие прирост по птице в целом составил 2%, по курам и петухам – 1,6%. Это объясняется высокой степенью насыщенности рынка куриного мяса и с активным развитием рынков мяса утки, индейки и прочих нишевых направлений в птицеводстве.

Поголовье крупного рогатого скота снизилось в 2015-2019 гг на 4%, причем сокращение показателя наблюдалось во все годы периода. Основными проблемами отрасли являются долгий срок окупаемости инвестиций, высокая конкуренция со стороны зарубежных производителей говядины и низкий уровень государственной поддержки.

Цикл производства мяса птицы – порядка 40 дней (за это время цыпленок становится взрослой птицей), для свинины – 6 месяцев. А для мяса КРС этот цикл достигает 1,5 года для быков и 2-3 года – для коров. Минимальный срок окупаемости проектов по разведению КРС составляет 10 лет. Начинать новые проекты, особенно в нынешней непростой экономической ситуации, рискованно и невыгодно. Ситуацию усугубляет отсутствие серьезных государственных дотаций и высокий уровень предложения говядины из стран, где климатические условия позволяют производить продукцию с гораздо меньшими издержками (например, Бразилия), либо где уровень поддержки государством разведения КРС традиционно является высоким (например, Беларусь).

Поголовье прочего скота снизилось по итогам 2015-2019 гг на 14%. Сокращение показателя наблюдалось во все годы периода. Падение поголовья коснулось всех видов прочего скота, кроме маралов, численность которых возросла в 2015-2019 гг на 2,6%.

Государственная поддержка сельскохозяйственных предприятий в России

В июле 2012 г была утверждена «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы».

В последней редакции госпрограммы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года N 375, срок действия ее продлен до 2025 г.

Для второго этапа госпрограммы, срок действия которого определен с 1 января 2018 г по 31 декабря 2025 г, предусмотрены следующие основные цели:

- обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации с учетом экономической и территориальной доступности продукции агропромышленного комплекса (индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2025 году должен составить 115,1% к уровню 2017 г);
- достижение значения произведенной добавленной стоимости, создаваемой в сельском хозяйстве, в 2025 году в объеме 5774,3 млрд рублей;
- достижение темпа роста экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2025 году в размере 210,6% по отношению к уровню 2017 года;
- достижение индекса физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2025 году в размере 121,8% по отношению к уровню 2017 года.

Общий объём финансирования реализации проектов (программ) госпрограммы составит в 2020-2025 гг 4 812,1 млрд рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета – 1 777,2 млрд рублей.

Меры аграрной политики, зафиксированной в Госпрограмме, заключаются в активном участии государства в распределении и перераспределении денежных доходов в сельском хозяйстве, повышении уровня финансирования сельского хозяйства, сезонном и универсальном кредитовании отрасли в рамках господдержки, обязательном госстраховании сельского хозяйства.

Сельхозпроизводителям оказывается свыше 30-ти видов господдержки, основные из которых – субсидирование части процентной ставки по долгосрочным кредитам и погектарная поддержка (субсидии рассчитываются из показателей урожайности с одного гектара).

Ряд банковских институтов, таких как Россельхозбанк и Сбербанк, постоянно обновляют линейку финансовых продуктов, направленных на развитие аграрного бизнеса (займы под залог зерна, скота или спецтехники, ссуды на приобретение земель, на развитие перерабатывающего и пищевого бизнеса).

Необходимо отметить, что в настоящее время стоит острая проблема нехватки инвестиций, особенно в долгосрочной перспективе. Низкая доходность большинства сельхозпредприятий не позволяет рассчитывать на значительный приток инвестиций. Но инвесторов могут заинтересовать те сферы, для работы в которых компании получают субсидируемые кредиты. Прежде всего это семеноводство, тепличное овощеводство, свиноводство, а также сферы производства продукции, ориентированной на экспорт (зерно и масличные).

В области субсидирования остается нерешенным ряд проблем, к примеру, нерациональное распределение субсидий – в частности, выделяется значительная часть субсидий на поддержку животноводства, при этом остается неохваченной сфера кормопроизводства. Отмечается также недостаточность субсидирования сферы модернизации и реконструкции хранилищ и теплиц.

При условии решения отмеченных проблем государственная поддержка аграрного сектора экономики в рамках принятой стратегии может стать рычагом воздействия на рост эффективности сельского хозяйства, развитие сельских территорий и обеспечение продовольственной безопасности страны.