



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка садовых и горшечных растений в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций

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

По оценкам BusinesStat, в 2022 г импорт садовых и горшечных растений в Россию сократился на 10%: с 290 до 260 млн шт. При этом рынок сильно зависим от импорта: более половины продаж занимает продукция зарубежного происхождения. Помимо прямой реализации, часть импортируемых растений предназначается для доращивания в российских питомниках. Крупнейшими странами-поставщиками садовых и горшечных растений в Россию были Нидерланды, Польша и Беларусь.

В 2022 г в рамках принятых ЕС санкций был введен запрет на поставки посадочного материала: луковицы, клубни, клубневидные корни, корневища, рододендроны и азалии, привитые и неprivитые розы, другие живые растения, черенки и срезы. Трудности с импортом растений возникали также из-за осложнения взаиморасчетов, транспортировки и хранения продукции. Значительнее всего в 2022 г сократились поставки садовых и горшечных растений из Венгрии, Нидерландов, Польши и Франции.

Несмотря на развитие отечественного производства, отказаться от зарубежных садовых и горшечных растений полностью достаточно сложно. Ассортимент российских производителей пока ограничен, особенно в части комнатных и декоративных растений. Также есть зависимость от импортных материалов: химические средства для борьбы с болезнями и вредителями, стимуляторы и регуляторы роста, семена и посадочный материал в значительном объеме закупаются за рубежом.

«Анализ рынка садовых и горшечных растений в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка садовых и горшечных растений
- производство садовых и горшечных растений
- экспорт и импорт садовых и горшечных растений
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- численность покупателей и покупка садовых и горшечных растений
- баланс спроса и предложения, складские запасы садовых и горшечных растений

В обзоре приведена детализация производства по видам садовых и горшечных растений:

- культуры декоративные
- культуры плодовые и ягодные
- рассада овощей
- рассада цветов
- рассада ягод

В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей садовых и горшечных растений: Сад-Гигант, Агрокомбинат «Московский», Агрофирма имени 15 лет Октября, КФК, Зеленые линии-Калуга, Цветы Московского, Плодообъединение «Сады Ставрополя», Совхоз имени Ленина, Племзавод Майский, Острогожсксадпитомник, Тепличный комбинат, Племхоз имени Тельмана, Медиокс, Зеленый дом, Егорьевский тепличный комбинат и другие.

Приведены рейтинги:

- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков

При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinessStat:

- показатели торговли садовыми и горшечными растениями
- оценки экспертов сельскохозяйственной отрасли

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка луковиц цветов в России](#)
- [Анализ рынка срезанных цветов в России](#)
- [Анализ рынка минеральных удобрений в России](#)
- [Анализ рынка пестицидов в России](#)
- [Анализ рынка пластиковых горшков и кашпо в России](#)
- [Анализ рынка мебели для дачи и сада в России](#)
- [Рейтинги агрохолдингов России](#)
- [Бизнес-план теплицы](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ САДОВЫХ И ГОРШЕЧНЫХ РАСТЕНИЙ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ САДОВЫХ И ГОРШЕЧНЫХ РАСТЕНИЙ

Предложение

- Таблица 1. Предложение садовых и горшечных растений в России в 2018-2022 гг (млн шт)
- Таблица 2. Прогноз предложения садовых и горшечных растений в России в 2023-2027 гг (млн шт)
- Таблица 3. Производство, импорт и складские запасы садовых и горшечных растений в России в 2018-2022 гг (млн шт)
- Таблица 4. Прогноз производства, импорта и складских запасов садовых и горшечных растений в России в 2023-2027 гг (млн шт)

Спрос

- Таблица 5. Спрос на садовые и горшечные растения в России в 2018-2022 гг (млн шт)
- Таблица 6. Прогноз спроса на садовые и горшечные растения в России в 2023-2027 гг (млн шт)
- Таблица 7. Продажи и экспорт садовых и горшечных растений в России в 2018-2022 гг (млн шт)
- Таблица 8. Прогноз продаж и экспорта садовых и горшечных растений в России в 2023-2027 гг (млн шт)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения садовых и горшечных растений с учетом складских запасов в России в 2018-2022 гг (млн шт)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения садовых и горшечных растений с учетом складских запасов в России в 2023-2027 гг (млн шт)

ПРОДАЖИ САДОВЫХ И ГОРШЕЧНЫХ РАСТЕНИЙ

Натуральный объем продаж

- Таблица 11. Продажи садовых и горшечных растений в России в 2018-2022 гг (млн шт)
- Таблица 12. Прогноз продаж садовых и горшечных растений в России в 2023-2027 гг (млн шт)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 13. Продажи садовых и горшечных растений в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 14. Прогноз продаж садовых и горшечных растений в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Розничная цена

- Таблица 15. Розничная цена садовых и горшечных растений в России в 2018-2022 гг (руб за шт)
- Таблица 16. Прогноз розничной цены садовых и горшечных растений в России в 2023-2027 гг (руб за шт)

ПОКУПКА САДОВЫХ И ГОРШЕЧНЫХ РАСТЕНИЙ

Численность покупателей и объем покупок

- Таблица 17. Численность покупателей садовых и горшечных растений в России в 2018-2022 гг (млн чел)
- Таблица 18. Прогноз численности покупателей садовых и горшечных растений в России в 2023-2027 гг (млн чел)
- Таблица 19. Доля покупателей садовых и горшечных растений от населения в России в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 20. Прогноз доли покупателей садовых и горшечных растений от населения в России в 2023-2027 гг (%)
- Таблица 21. Объем покупки и средние затраты на садовые и горшечные растения в России в 2018-2022 гг (шт в год; руб в год)
- Таблица 22. Прогноз объема покупки и средних затрат на садовые и горшечные растения в России в 2023-2027 гг (шт в год; руб в год)

ПРОИЗВОДСТВО САДОВЫХ И ГОРШЕЧНЫХ РАСТЕНИЙ

Валовой сбор

- Таблица 23. Валовой сбор садовых и горшечных растений в России в 2018-2022 гг (млн шт)
- Таблица 24. Прогноз валового сбора садовых и горшечных растений в России в 2023-2027 гг (млн шт)
- Таблица 25. Валовой сбор по видам садовых и горшечных растений в России в 2018-2022 гг (млн шт)
- Таблица 26. Валовой сбор садовых и горшечных растений в России по регионам в 2018-2022 гг (тыс шт)
- Таблица 27. Валовой сбор рассады цветов в России по регионам в 2018-2022 гг (тыс шт)
- Таблица 28. Валовой сбор рассады овощей в России по регионам в 2018-2022 гг (тыс шт)
- Таблица 29. Валовой сбор рассады ягод в России по регионам в 2018-2022 гг (тыс шт)
- Таблица 30. Валовой сбор плодовых и ягодных культур в России по регионам в 2018-2022 гг (тыс шт)
- Таблица 31. Валовой сбор декоративных культур в России по регионам в 2018-2022 гг (тыс шт)

Цена производителей

- Таблица 32. Цена производителей садовых и горшечных растений в России в 2018-2022 гг (руб за шт)
- Таблица 33. Прогноз цены производителей садовых и горшечных растений в России в 2023-2027 гг (руб за шт)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ САДОВЫХ И ГОРШЕЧНЫХ РАСТЕНИЙ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 34. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
- Таблица 35. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
- Таблица 36. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)

ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

АО «Сад-Гигант»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Агрокомбинат «Московский»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Крымская фруктовая компания»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Зеленые линии-Калуга»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия

- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ «ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ ЦВЕТАМИ И РАСТЕНИЯМИ»

- Таблица 37. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
- Таблица 38. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
- Таблица 39. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)

ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ «ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ ЦВЕТАМИ И РАСТЕНИЯМИ»

- Таблица 40. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
- Таблица 41. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
- Таблица 42. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ САДОВЫХ И ГОРШЕЧНЫХ РАСТЕНИЙ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 43. Баланс экспорта и импорта садовых и горшечных растений в России в 2018-2022 гг (млн шт)
- Таблица 44. Прогноз баланса экспорта и импорта садовых и горшечных растений в России в 2023-2027 гг (млн шт)

Натуральный экспорт

- Таблица 45. Экспорт садовых и горшечных растений из России в 2018-2022 гг (млн шт)
- Таблица 46. Прогноз экспорта садовых и горшечных растений из России в 2023-2027 гг (млн шт)
- Таблица 47. Экспорт садовых и горшечных растений из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс шт)

Стоимостный экспорт

- Таблица 48. Экспорт садовых и горшечных растений из России в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 49. Прогноз экспорта садовых и горшечных растений из России в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 50. Экспорт садовых и горшечных растений из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 51. Цена экспорта садовых и горшечных растений из России в 2018-2022 гг (долл за шт)
- Таблица 52. Прогноз цены экспорта садовых и горшечных растений из России в 2023-2027 гг (долл за шт)
- Таблица 53. Цена экспорта садовых и горшечных растений из России по странам мира в 2018-2022 гг (долл за шт)

Натуральный импорт

- Таблица 54. Импорт садовых и горшечных растений в Россию в 2018-2022 гг (млн шт)
- Таблица 55. Прогноз импорта садовых и горшечных растений в Россию в 2023-2027 гг (млн шт)
- Таблица 56. Импорт садовых и горшечных растений по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс шт)

Стоимостный импорт

- Таблица 57. Импорт садовых и горшечных растений в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 58. Прогноз импорта садовых и горшечных растений в Россию в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 59. Импорт садовых и горшечных растений по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 60. Цена импорта садовых и горшечных растений в Россию в 2018-2022 гг (долл за шт)
- Таблица 61. Прогноз цены импорта садовых и горшечных растений в Россию в 2023-2027 гг (долл за шт)
- Таблица 62. Цена импорта садовых и горшечных растений по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (долл за шт)

РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Стоимостный объем

- Таблица 63. Рейтинг экспортеров садовых и горшечных растений по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 64. Рейтинг зарубежных получателей садовых и горшечных растений из России по объему поставок в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 65. Рейтинг импортеров садовых и горшечных растений по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 66. Рейтинг зарубежных поставщиков садовых и горшечных растений в Россию по объему поставок в 2022 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

1. Выращивание рассады

- Таблица 67. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 68. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 69. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 70. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 71. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
- Таблица 72. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 73. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 74. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)

2. Выращивание цветов в открытом и защищенном грунте

- Таблица 75. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 76. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 77. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 78. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 79. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
- Таблица 80. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)

3. Выращивание многолетних культур

- Таблица 81. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 82. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 83. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 84. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 85. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
- Таблица 86. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 87. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 88. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация садовых и горшечных растений

Садовыми называют растения, которые выращивают в саду.

Комнатные (горшечные) растения выращивают в комнатах и в общественных помещениях для декоративных целей. Большинство комнатных растений происходит из тропиков и субтропиков.

В обзоре информация о производстве детализована по видам садовых и горшечных растений:

- культуры декоративные
- культуры плодовые и ягодные
- рассада овощей
- рассада цветов
- рассада ягод

В остальных главах отчета все вышеуказанные виды садовых и горшечных растений объединены в одну товарную группу без каких-либо детализаций.

Культуры декоративные – обширная группа травянистых и древесно-кустарниковых растений, применяемые в озеленении, для украшения жилых помещений и общественных зданий. Предназначены для удовлетворения эстетических потребностей человека. Отличаются красивой формой, разнообразной окраской листьев, цветков и плодов.

Плодовые или плодово-ягодные культуры – это, как правило, многолетние деревья или кустарники. К плодовым относят растения, плоды которых растут на деревьях: яблоня, груша, вишня, слива, абрикос и другие. Плоды, образующиеся на кустарниках, называют ягодами, а сами культуры – ягодниками: смородина, крыжовник, виноград, жимолость. Это деление относительно: например, рябину красноплодную с ее плодом, больше похожим на ягоду, относят к плодовым культурам, а рябину черноплодную – к ягодным.

Особую категорию плодовых составляет группа орехоплодных культур (фундук, или лещина, миндаль, грецкий и кедровый орех), плод которых прячется в твердой оболочке.

Овощными культурами называют травянистые растения, части которых используются в пищу, причем съедобными могут быть листья (салаты, шпинат), стебли (спаржа, ревень), корнеплоды (морковь, свекла), клубнеплоды (картофель, топинамбур, стахис), цветки (цветная капуста), плод (перцы, томаты) или семена (горох). Рассада овощей – это молодые овощные культуры, выращиваемые обычно в защищенном грунте и предназначенные для пересадки на гряды, в открытый грунт.

Цветочные культуры – это красивоцветущие и декоративно-лиственные растения. Цветочная рассада востребована не только садоводами, но и предприятиями благоустройства и озеленения территории. Цветами украшают городские клумбы, рабатки, площади, парки, места отдыха. Используют рассаду для озеленения террас, дворов, беседок, веранд, фасадов домов. Растения высаживают в вазоны, балконные ящики, контейнеры и подвесные корзины. На рынке представлен широкий ассортимент цветочной рассады как однолетников, так и многолетников. Самыми популярными цветочными культурами являются петунии, бархатцы, виола, флоксы, георгины, портулак, хризантемы.

Экспорт и импорт садовых и горшечных растений

Учет экспорта и импорта продукции осуществляет Федеральная таможенная служба (ФТС). Таможенная статистика РФ характеризует стоимостные и натуральные объемы экспорта-импорта продукции, в том числе по странам-контрагентам.

Классификация товаров ФТС при контроле над внешней экономической деятельностью – ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) – отличается от классификации товарных категорий в Росстате, поэтому они синхронизируются BusinesStat путем пересчетов.

Также к показателям Росстата необходимо приводить и таможенные единицы учета садовых и горшечных растений. ФТС ведет учет физических объемов экспорта-импорта садовых и горшечных растений в кг и дополнительных единицах (шт). За вес товара принимается вес нетто (за вычетом веса тары и упаковки).

Стоимостные объемы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости, включая НДС, акцизы, а также стоимость доставки товаров до границ РФ по таможенной территории России. Основной единицей измерения стоимостных объемов экспорта-импорта является доллар США. При общем анализе рынка садовых и горшечных растений цены и стоимость экспортируемой и импортируемой продукции требуется приводить к рублю по среднегодовому курсу обмена валют.

Учет перемещения грузов и транспортных средств через границу ведется посредством грузовой таможенной декларации/транзитной декларации (ГТД/ТД), соответствующей форме единого административного документа Евросоюза. В декларации участник внешнеэкономической деятельности заявляет основные сведения о товарах: их наименования, стоимость, вес, сведения об упаковке, коды по ТН ВЭД, таможенный режим, под который они помещаются, и другие сведения.

Натуральный импорт

Импорт отражает параметры ввоза товара на территорию России из других стран. В импорте учитывается не вся продукция, ввозимая в страну, а только та, которая была произведена вне России. Продукция, ранее вывезенная из страны и реимпортируемая обратно, в объеме импорта не учитывается.

Таблица 54. Импорт садовых и горшечных растений в Россию в 2018-2022 гг (млн шт)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Импорт (млн шт)	245,8	341,4	395,3	290,3	260,5
Динамика (% к предыдущему году)	-	38,9	15,8	-26,6	-10,3

Источник: Федеральная таможенная служба, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat

Показатель «Импорт садовых и горшечных растений» отражает сумму нетто всех грузов, перевозимых через границу России в течение года. Единица измерения «штук».

В 2022 г импорт садовых и горшечных растений в Россию составил 260,5 млн шт, что было на 6,0% выше данных 2018 г.

В 2021 г зарубежные поставки снизились на 26,6% (-105,0 млн шт) к уровню 2020 г в значительной степени из-за сокращения импорта из Беларуси (-190,7 млн шт). Ранее в поставках из страны преобладали растения, выращенные в европейских питомниках (реэкспорт). В 2021 г перестала

действовать льгота (освобождение от НДС) для ряда уполномоченных экономических операторов при ввозе в Беларусь продукции, которую потом экспортировали в страны ЕАЭС. Льгота позволяла поставлять растения в Россию по заниженным ценам.

В 2022 г импорт садовых и горшечных растений в Россию сократился 10,3%. В рамках принятых ЕС санкций был введен запрет на поставки части посадочного материала: луковицы, клубни, клубневидные корни, корневища, рододендроны и азалии, привитые и непривитые розы, другие живые растения (включая их корни), черенки и срезки. Значительнее всего в 2022 г сократился импорт из Венгрии (-44,4 млн шт), Нидерландов (-10,5 млн шт), Польши (-8,1 млн шт) и Франции (-3,2 млн шт). Трудности с импортными поставками возникали также из-за логистических ограничений, проблем со взаиморасчетами.

Цена импорта

Источником данных о ценах импорта является Федеральная таможенная служба. Форма сбора данных – Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».

Средняя цена импорта является частным от деления стоимостного импорта на натуральный.

Таблица 60. Цена импорта садовых и горшечных растений в Россию в 2018-2022 гг (долл за шт)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Цена импорта (долл за шт)	0,72	0,56	0,49	0,77	0,64
Динамика (% к предыдущему году)	-	-22,5	-12,7	57,8	-17,2

Источник: Федеральная таможенная служба, Таможенный союз ЕАЭС, *BusinessStat*

Показатель «Средняя цена импорта садовых и горшечных растений» (долл/ шт) рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов, перевезенных через границу в течение года.

За 2018-2022 гг цена импорта садовых и горшечных растений в Россию снизилась на 11,6%: с 0,72 до 0,64 долл за шт. Рост относительно предыдущего года отмечался только в 2021 г (+57,8%), что было связано с изменением номенклатуры поставок по странам: возросла доля дорогостоящей растениеводческой продукции из Польши и Нидерландов на фоне снижения поставок дешевой продукции из Беларуси.

Экономические показатели отрасли

В главе приведены все основные экономические показатели отраслей «Выращивание рассады», «Выращивание цветов в открытом и защищенном грунте», «Выращивание многолетних культур». Более глубокий уровень детализации садовых и горшечных растений в отраслевом классификаторе не предусмотрен.

Данные об экономической деятельности предприятий собираются Федеральной налоговой службой в виде форм обязательной отчетности предприятий:

- Бухгалтерский баланс (Форма № 1)
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях».
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации».
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников».
- Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)
- Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма № 5) – раздел V1 «Расходы по обычным видам деятельности».

1. Выращивание рассады

Финансовая отчетность собирается в целом по предприятию как лицу, ведущему экономическую деятельность. Предприятие может заниматься несколькими видами деятельности в соответствии с ОКВЭД (Общероссийской классификацией видов экономической деятельности). Некоторые виды деятельности заявлены предприятием как основные. Первым уровнем глубины отрасли, релевантной для настоящего отчета, является «Выращивание рассады». Государство не требует детального учета финансовых показателей по второму, третьему и четвертому уровню детализации. Отрасль, учтенная в данной главе, может отсутствовать в отчетности некоторых производителей садовых и горшечных растений, либо присутствовать в отчетности компаний, временно не производящих садовые и горшечные растения, но ведущих экономическую деятельность.

В формах бухгалтерского учета невозможно оценить финансовый результат производства конкретных товаров и услуг. Например, долю компаний на рынке садовых и горшечных растений достовернее оценивать по отчетности производства конкретных продуктов Росстата, а не по финансовой отчетности налоговой службы.

Таким образом, текущая глава в большей степени предназначена для анализа экономической эффективности предприятий отрасли в целом, и не отражает напрямую ситуацию с производством садовых и горшечных растений

Таблица 73. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Средняя численность (в чистых ОКВЭД) всех работников отрасли (тыс чел)	1,1	0,8	2,4	1,4	1,3
Динамика (% к предыдущему году)	-	-26,5	193,9	-39,7	-8,0

Источник: Росстат

Средняя численность всех работников включает: среднесписочную численность работников, среднюю численность внешних совместителей, среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.

Численность трудовых ресурсов по отраслям рассчитывается Росстатом на базе статистической отчетности предприятий. Реальная численность персонала может отличаться от декларируемой из-за недобросовестного заполнения отчетных документов и искусственного занижения/завышения реальных данных в отдельных организациях.

Таблица 74. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Средняя заработная плата по отрасли (тыс руб в год)	408,5	398,3	414,2	489,7	511,9
Динамика (% к предыдущему году)	-	-2,5	4,0	18,2	4,5

Источник: Росстат

Средняя заработная плата в отрасли рассчитывается как отношение фонда начисленной заработной платы к средней численности всех работников. Фонд заработной платы включает суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах. Оплата включает компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплату питания и проживания, имеющую систематический характер.

3. Выращивание многолетних культур

Финансовая отчетность собирается в целом по предприятию как лицу, ведущему экономическую деятельность. Предприятие может заниматься несколькими видами деятельности в соответствии с ОКВЭД (Общероссийской классификацией видов экономической деятельности). Некоторые виды деятельности заявлены предприятием как основные. Первым уровнем глубины отрасли, релевантной для настоящего отчета, является «Выращивание многолетних культур». Государство не требует детального учета финансовых показателей по второму, третьему и четвертому уровню детализации. Отрасль, учтенная в данной главе, может отсутствовать в отчетности некоторых производителей садовых и горшечных растений, либо присутствовать в отчетности компаний, временно не производящих садовые и горшечные растения, но ведущих экономическую деятельность.

В формах бухгалтерского учета невозможно оценить финансовый результат производства конкретных товаров и услуг. Например, долю компаний на рынке садовых и горшечных растений достовернее оценивать по отчетности производства конкретных продуктов Росстата, а не по финансовой отчетности налоговой службы.

Таким образом, текущая глава в большей степени предназначена для анализа экономической эффективности предприятий отрасли в целом, и не отражает напрямую ситуацию с производством садовых и горшечных растений.

Таблица 87. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Средняя численность (в чистых ОКВЭД) всех работников отрасли (тыс чел)	18,5	18,6	18,4	19,1	19,8
Динамика (% к предыдущему году)	-	0,5	-1,2	3,7	4,0

Источник: Росстат

Средняя численность всех работников включает: среднесписочную численность работников, среднюю численность внешних совместителей, среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.

Численность трудовых ресурсов по отраслям рассчитывается Росстатом на базе статистической отчетности предприятий. Реальная численность персонала может отличаться от декларируемой из-за недобросовестного заполнения отчетных документов и искусственного занижения/завышения реальных данных в отдельных организациях.

Таблица 88. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Средняя заработная плата по отрасли (тыс руб в год)	354,5	395,1	430,0	480,7	560,2
Динамика (% к предыдущему году)	-	11,5	8,8	11,8	16,5

Источник: Росстат

Средняя заработная плата в отрасли рассчитывается как отношение фонда начисленной заработной платы к средней численности всех работников. Фонд заработной платы включает суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах. Оплата включает компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплату питания и проживания, имеющую систематический характер.