

**НИФИ
МИНФИНА
РОССИИ**

Оценка эффективности государственной поддержки по развитию отечественного садоводства

Рыкова Инна Николаевна,
доктор экономических наук

20 августа 2020

Цель ГП развития АПК – ускоренное импортозамещение плодово-ягодной продукции

1 Снижение площадей в 1,9 раза к 1990 году. 2014 год – рост в связи с господдержкой, 2015-2016 и 2019 гг. – спад, незначительный рост – 2017-2018 гг.

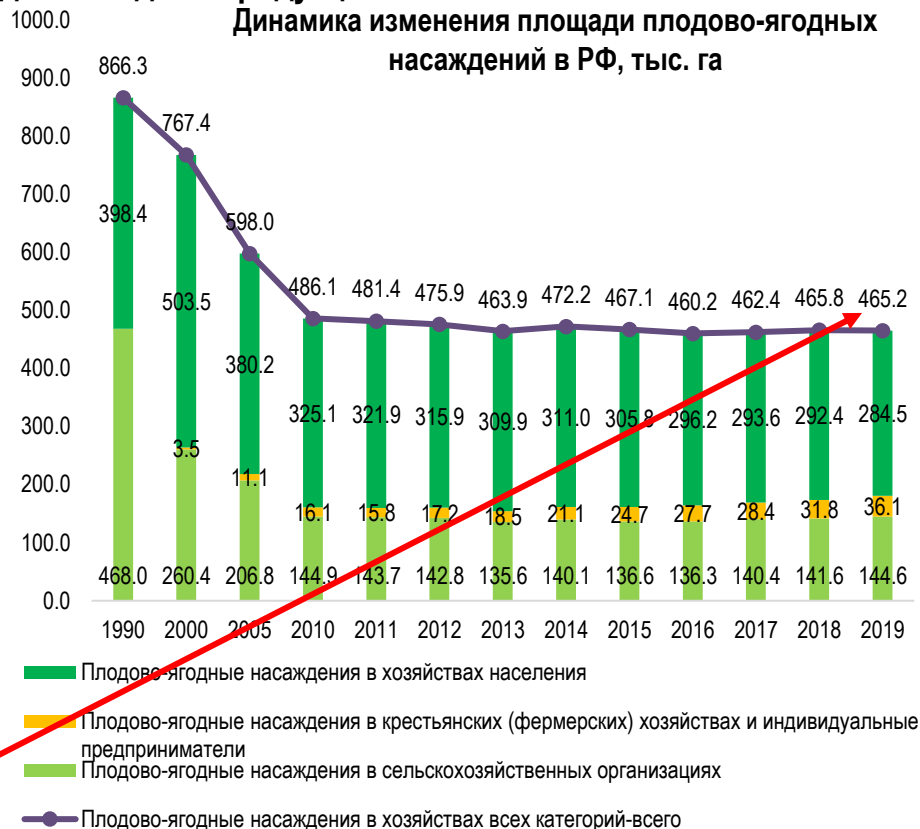
Четкая тенденция снижения доли площадей в с/х организациях до 31,9 % в 2019 г. с 54 % в 1990 г.

2 В структуре площадей в 2019 г. наибольшая площадь:

- семечковые – 50,28 % (прирост 4,5 тыс. га);
- косточковые – 25,79 % (снижение 3,4 тыс. га).

3 За счет реализации ВП «Развитие отраслей АПК, обеспечивающих ускоренное импортозамещения и т.д.» в 2019 г. заложено 18,2 тыс. га новых садов, в 2017-2018 гг. – 50,2 тыс. га. Прирост обеспечили регионы: Кабардино-Балкарская Республика, Краснодарский край, Республика Дагестан, Республика Крым и Республика Северная Осетия-Алания и др.

Данные Росстата не имеют такого прироста

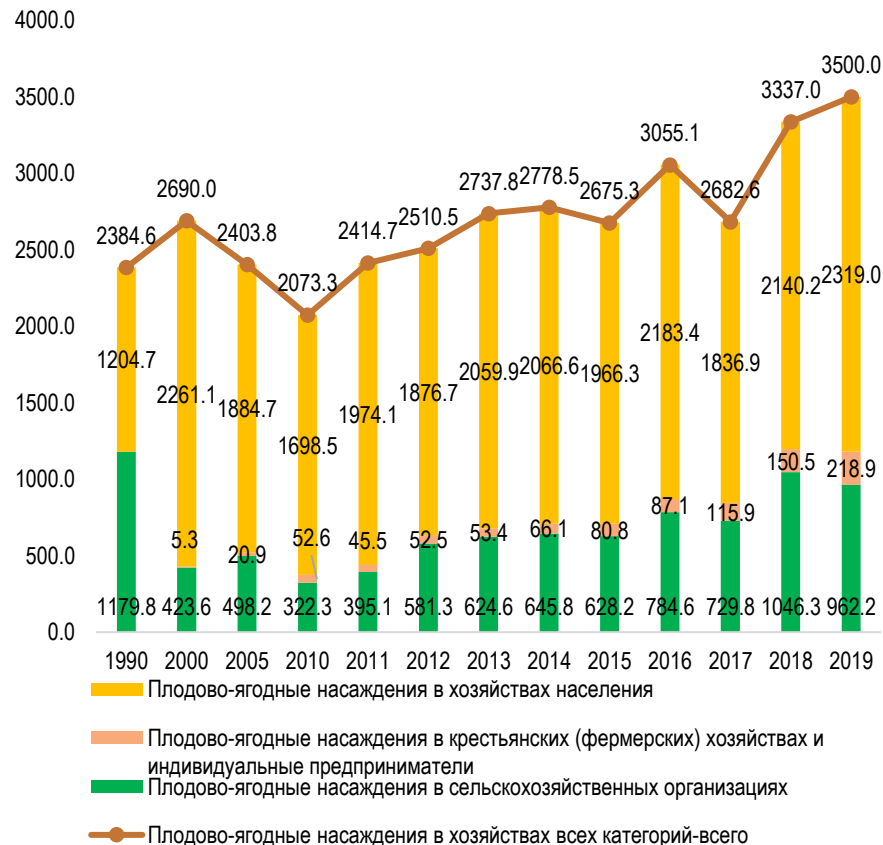


1 Рост показателя сбора на 1 115,49 тыс. тонн к 1990 г., результат использования интенсивных технологий и методов агротехнологий с учетом повышения урожайности. Высокая зависимость отрасли от погодно-климатических условий приводит к систематическим колебаниям сборов.

2 В 2019 г. значительная доля сборов в хозяйствах населения (66,3 %), в КФХ (ЛФХ, ИП) – 6,3 %. Производство сосредоточено в ЮФО (551,7 тыс. тонн), СКФО (396,4 тыс. тонн) и ЦФО (180,8 тыс. тонн).

3 В 2019 г. самообеспеченность по фруктам и ягодам остается ниже пороговых значений Доктрины продовольственной безопасности: 39,5 %, что в 1,5 раза ниже порогового значения (не менее 60 %) (+0,7 п.п. к 2018 г.)

Валовые сборы плодов и ягод в РФ, тыс. тонн



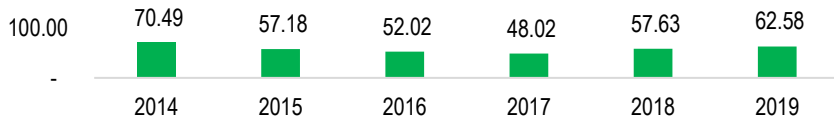
Отсутствует стабильность снижения импорта

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



Рост импорта яблок в период январь-июнь

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



3

Общее увеличение роста производства и снижение импорта обеспечило незначительный прирост ресурсов (123 тыс. тонн). Соотношение импорта к производству снизилось в 2019 г. до 1,5 раз, но имеет высокое значение. Потребление на душу населения в 2019 г. – 63,4 кг., (рекомендованная – 100 кг)

Баланс ресурсов и использования фруктов и ягод, тыс.

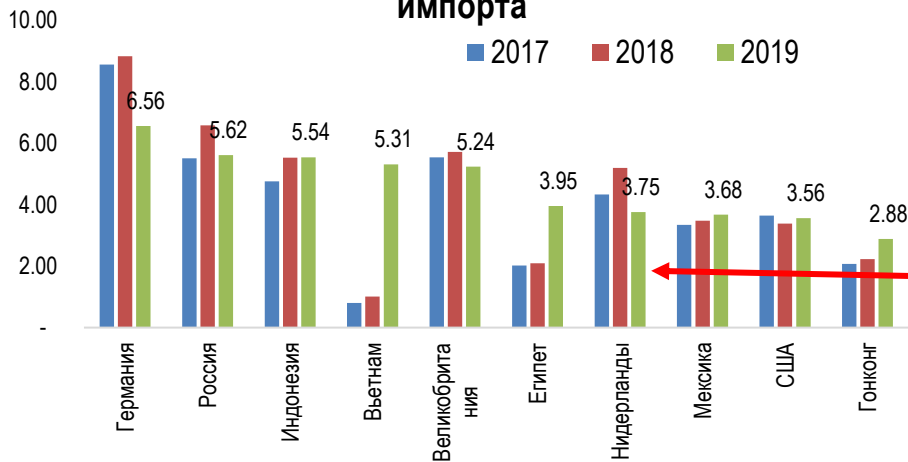
	ТОНН				
Показатели	2015	2016	2017	2018	2019
Ресурсы – всего	11 959	12 149	11 911	12 493	12 616
Запасы на начало года	2 252	1 976	1 972	1 835	2 045
Отечественное производство, в том числе:	3 196	3 656	3 262	3 965	4 178
плоды и ягоды	2 676	3 055	2 682	3 337	3 500
виноград	520	601	580	628	678
Импорт	6 511	6 517	6 677	6 693	6 393
Использование – всего	9 983	10 177	10 076	10 448	10 809
Производственное потребление, включая переработку на вино	1 027	1 080	1 117	1 220	1 150
Потери	104	96	98	69	99
Экспорт	140	169	211	235	244
Личное потребление	8 712	8 832	8 650	8 924	9 316
Запасы на конец отчетного года	1 976	1 972	1 835	2 045	1 807

ВЭД ТОП-10 стран по коду ТН ВЭД 0808 (яблоки, груши и персики)

1 Объем импорта в 2019 г. – 9,63 млрд долл. США. Рост импорта в странах: Вьетнам (634 %), Египет (188 %), Гонконг (133 %), Индонезия (111 %) и Мексика (105 %).

2 Снижение экспорта в мире на 7,68 %, две страны наращивают объемы Новая Зеландия (+15,57 %) и Польша (+9,61 %).

Крупнейшие страны-импортеры, % от объема импорта



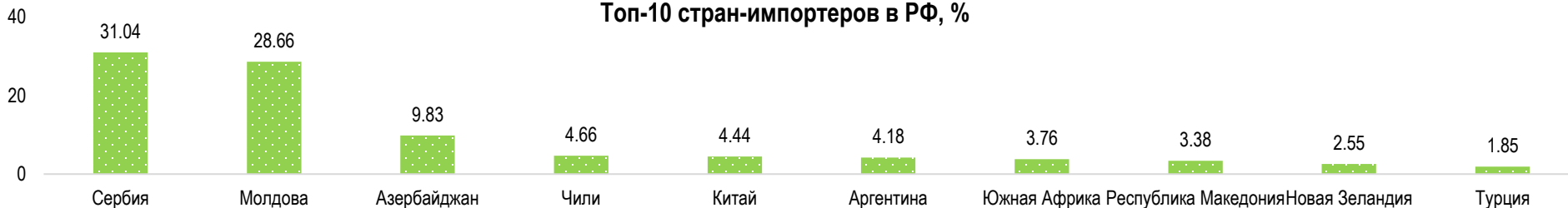
Крупнейшие страны-экспортеры, % от объема экспорта



Нидерланды – импорт из стран Чили, Южная Африка, Бельгия, Новая Зеландия и Франция; экспорт в страны: Германия, Великобритания, Бельгия, Франция и Польша

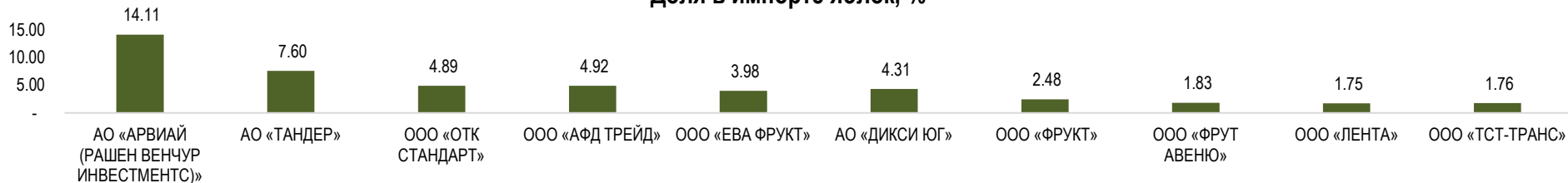
1 Рост импорта из стран в 2013-2019 гг.: Сербия (232 %), Молдова (137 %), Азербайджан (236 %)

Топ-10 стран-импортеров в РФ, %



2 На долю 10 импортеров пришлось в 2019 г. – 47 % общего импорта яблок свежих

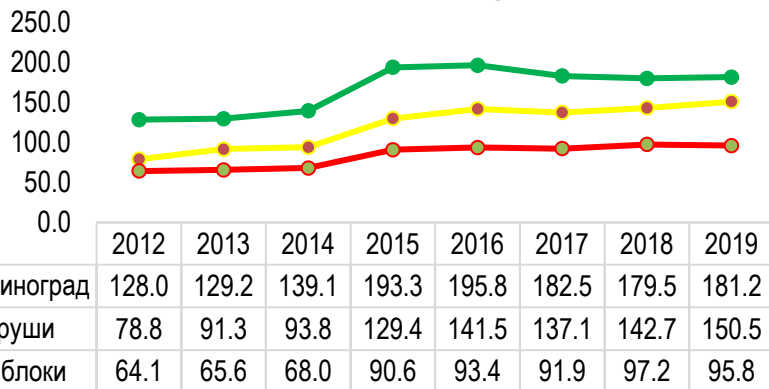
Доля в импорте яблок, %



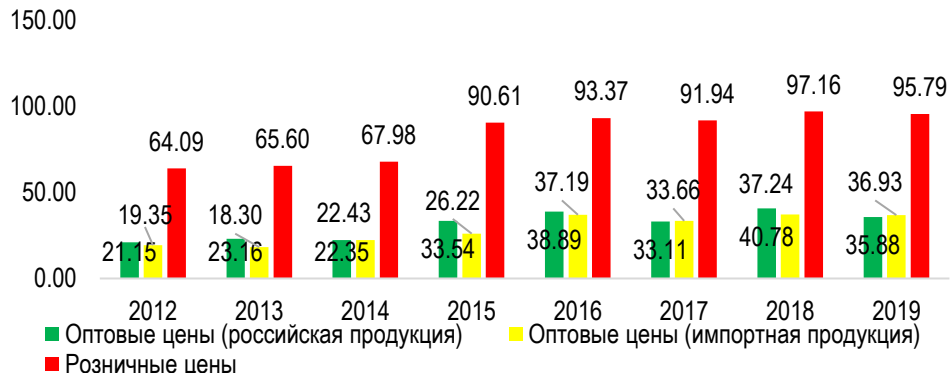
1 Оптовые цены на импортные яблоки ниже отечественных (за исключением 2019 г.), что показывает низкую конкурентоспособность отечественного производства.

2 Рост розничных цен в 2019 г. на яблоки – 5,41 %, груши 6,59 %, снижение на виноград – 0,73 %. Рост цен производителей по семечковым плодам на 14,48 %, косточковых – 27,26 %.

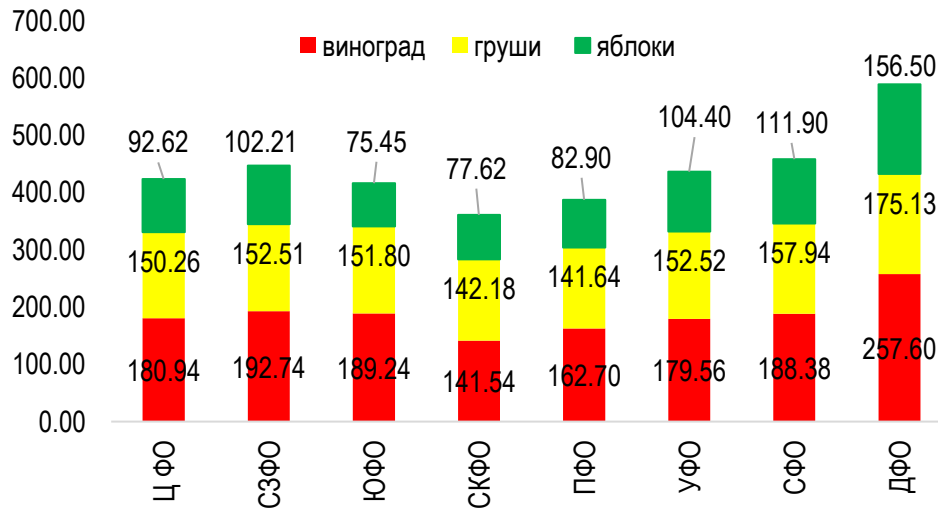
Розничные цены в РФ, руб./кг



Оптовые и розничные цены на яблоки в РФ, руб./кг



Розничные цены по округам, руб./кг



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

1. Льготное кредитование.
2. Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК (Сарех).
3. Поддержка с/х товаропроизводителей по обновлению парка с/х техники и оборудования, в т.ч. для садоводства.
4. Возмещение затрат с/х товаропроизводителей по гидро-, агролесо-, фитомелиоративным и культуртехническим мероприятиям.
5. В рамках стимулирующей субсидии:
 - поддержка отрасли плодоводства: на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями, включая питомники и т.д.);
 - гранты начинающим фермерам: на приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, включая виноградники.
6. В рамках компенсирующей субсидии:
 - возмещение части затрат на уплату страховых премий.

Эффективность CAPEX в 2017-2019 гг.

Получатели	Объем субсидии, тыс. руб.	Сметная стоимость объекта (без НДС), тыс. руб.	Основные средства на 31.12.2019 г., тыс. руб.	Прирост основных средств в 2019 г., тыс. руб.	Платежи, связанные с созданием ВА в 2016-2018 гг., тыс. руб.	Сумма доходов в 2018 г., тыс. руб.	Уплачено налогов в 2018 г., тыс. руб.
ООО «А.К. Сады Ставрополя» (Ставропольский край)	77 338,9 (2018 г.) 72 000 (2019 г.)	768 133,3	351 852	- 17 402	234 193	79 345	29 385
ООО «Алма Продакшн» (Краснодарский край)	66 034,8 (2018 г.)	330 173,5	1 403 104	- 77 781	977 058	441 055	0
ЗАО «Острогжкссадпитомник» (Воронежская область)	45 427,1 (2019 г.)	227 135,3	867 360	296 348	491 961	716 558	16 912
СПК «Де-Густо» (PCO-Алания)	35 724,8 (2018 г.)	178 623,8	395 424	- 17 480	10 927*	299 222	н/д
АО Плодопитомник «Жердевский» (Тамбовская область)	19 787 (2018 г.)	98 934,6	н/д	- 137 319	н/д	172 940	0
ООО «Цветущий сад» (Белгородская область)	19 567 (2019 г.)	97 834,7	344 083	24 535	90 791*	17 550	4 810
ООО «Чегемские сады» (КБР)	16 306,3 (2019 г.)	81 531,2	74 971	- 6 407	9 699*	5 266	0

* Нет данных за 2016-2017 гг.

После получения господдержки списание ОС, неподтвержденные в отчетности расходы на создание объектов, низкая эффективность отдачи от организаций в бюджетную систему (ряд организаций не имеет уплаты НДС, что показывает отсутствие текущей деятельности)

Получатели	Получено льготных кредитов, тыс. руб.		Сумма субсидии, тыс. руб.		Заемные средства, тыс. руб.		Проценты к уплате, тыс. руб.		Доля займов в пассиве, %		Цена заемных средств, %	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
ООО «А.К. Сады Ставрополя» (Ставропольский край)	-	-	-	-	345 101	339 467	14 567	13502	69,89	52,23	4,22	3,98
ООО «Алма Продакшн» (Краснодарский край)	860 000	100 000	1 575,79	1 234,39	1239 673	1341 512	102 166	90807	60,08	66,18	8,24	6,77
ЗАО «Острогжсксадпитомник» (Воронежская область)	150 000	1 000 000 (нет в ф. 4)	6 343,75	9 048,39	338 400	474 285	7 400	7 659	24,37	24,71	2,19	1,61
СПК «Де-Густо» (РСО-Алания)	20 000	50 000	431,95	1 128,75	120 175	87 615	13 549	14435	16,89	11,74	11,3	16,48
АО Плодопитомник «Жердевский» (Тамбовская область) 6803070285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ООО «Цветущий сад» (Белгородская область)	-	135 000	-	3 084,16	343 778	394 709	12 208	14138	85,13	92,32	3,55	3,58
ООО «Чегемские сады» (КБР)	-	-	-	-	112 191	104 243	-	-	91,25	85,71	-	-

Оценить влияние эффективности льготного кредитования невозможно за счет отсутствия в открытом доступе ряда показателей, как выручка и объемы производства, генерируемые в рамках инвестиционного проекта (при инвестиционном кредитовании) или целей кредита при краткосрочном кредите

- 1** В связи с высокой зависимостью отрасли от природно-климатических условий необходимо разработать программу агрострахования плодово-ягодных насаждений, закладка которых осуществляется в т.ч. с привлечением господдержки за счет средств федерального бюджета.
- 2** Требуется введение единого реестра производителей (садов) в отрасли садоводства (по аналогии с виноградарством) и формирование прогнозов развития в долгосрочной перспективе для оценки потребности в мерах господдержки.
- 3** Увязать производственные и финансовые показатели получателей субсидий с выделяемыми бюджетными средствами для оценки эффективности мер государственной поддержки и повышения прозрачности и открытости процесса получения и распределения субсидий.
- 4** Формирование открытого портфеля проектов в отрасли садоводства для потенциальных инвесторов и разработка механизма привлечения портфельных инвестиций за счет частных средств.

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

Тел. +7 495 699 74 14

www.nifi.ru

Рыкова Инна Николаевна



rykova@nifi.ru



+7 916 670 65 41