

ИССЛЕДОВАНИЕ

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

# Агропромышленный комплекс России

Перспективы развития в 2017 году

**INFO** *Line*

информационное агентство

information agency

- ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ
- КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
- ПОЛОЖЕНИЕ В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ
- РЕЙТИНГ АГРОХОЛДИНГОВ РФ
- КОНЪЮНКТУРНЫЙ ОПРОС КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ АПК
- ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

INFOLine - партнер по информационному обслуживанию и исследованиям ведущих компаний России

Более 2000 постоянных клиентов



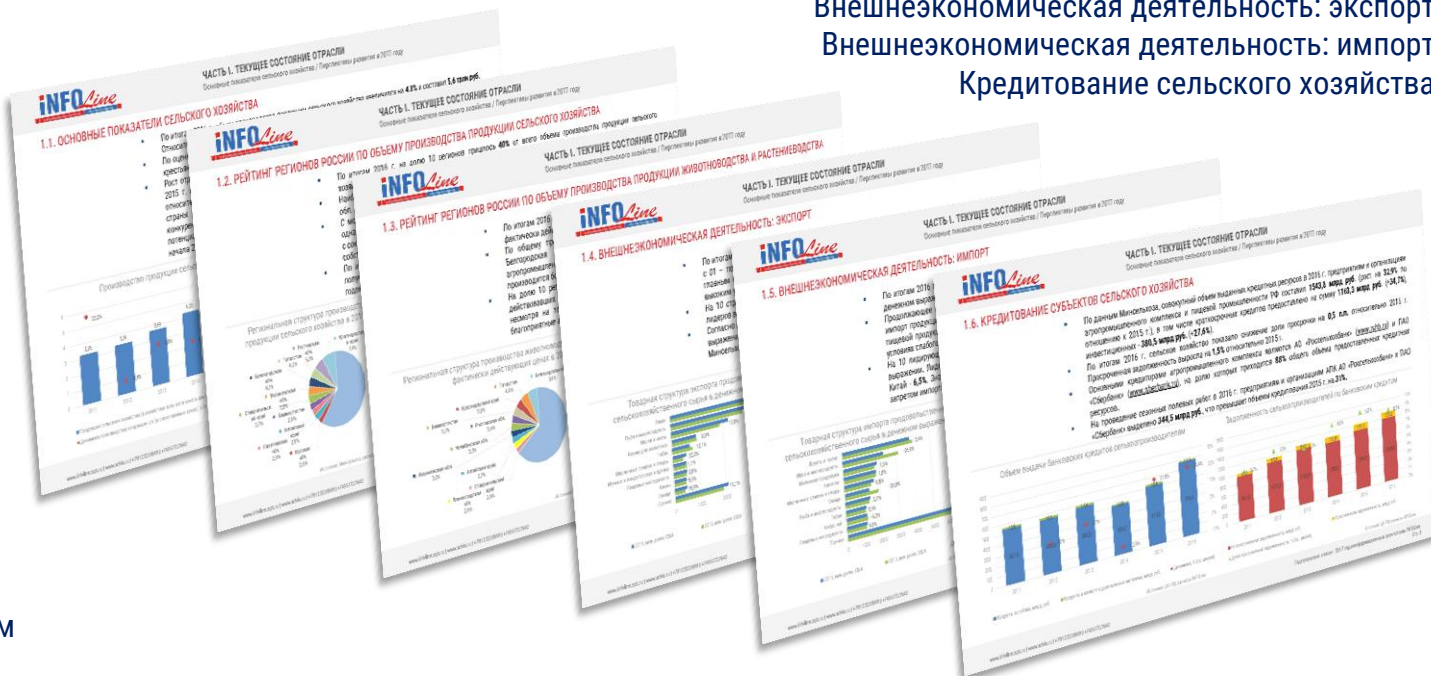
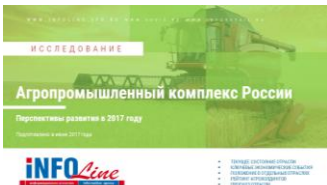
Мы гордимся клиентами  
Они рекомендуют нас

## ОГЛАВЛЕНИЕ

- Часть I. Текущее состояние отрасли
  - 1.1. Основные показатели сельского хозяйства
  - 1.2. Рейтинг регионов РФ по объему производства продукции сельского хозяйства
  - 1.3. Рейтинг регионов РФ по объему производства продукции животноводства и растениеводства
  - 1.4. Внешнеэкономическая деятельность: экспорт
  - 1.5. Внешнеэкономическая деятельность: импорт
  - 1.6. Кредитование сельского хозяйства
  
- Часть II. Ключевые события отрасли
  - 2.1. Государственное регулирование
  - 2.2. Нормативные документы, вступившие в силу 1 января 2017 г.
  - 2.3. Государственная поддержка отрасли
  - 2.4. Крупнейшие сделки M&A
  - 2.5. Отставки и назначения
  - 2.6. Важнейшие события отрасли
  - 2.7. Международная деятельность
  
- Часть III. Инвестиционная активность отрасли
  - 3.1. Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности
  - 3.2. Конъюнктурный опрос ведущих компаний АПК: итоги 2016 г., прогноз на 2017 г.
  - 3.3. Конъюнктурный опрос ведущих компаний АПК: Инвестиционная активность
  - 3.4. Конъюнктурный опрос ведущих компаний АПК: Развитие компаний и государственное регулирование
  
- Часть IV. Положение в отдельных отраслях
  - 4.1. Мясное животноводство
  - 4.2. Птицеводство и производство мяса птицы
  - 4.3. Молочное животноводство
  - 4.4. Выращивание масличных культур
  - 4.5. Выращивание зерновых и зернобобовых культур
  - 4.6. Выращивание и переработка сахарной свеклы
  - 4.7. Овощеводство и картофелеводство
  - 4.8. Выращивание плодово-ягодных культур
  
- Часть V. Рейтинг крупнейших агрохолдингов РФ
  - 5.1. Рейтинг крупнейших агрохолдингов РФ
  - 5.2. Справка о компании АПК «МИРАТОРГ»
  - 5.3. Справка о компании ГК «РУСАГРО»
  - 5.4. Справка о компании ПАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»
  - 5.5. Справка о компании ГК «АГРО-БЕЛОГОРЬЕ»
  - 5.6. Справка о компании ГК «ПРОДИМЕКС»
  
- Часть VI. Перспективы развития АПК РФ в 2017 году
  - 6.1. Сценарные условия и показатели экономического развития России
  - 6.2. Разработанные INFOLine сценарии развития АПК
  - 6.3. Перспективы развития агропромышленного комплекса в 2017 году
  
- Список источников
- Список сокращений
- Соглашение об использовании информации
- Об авторе - информационно-аналитическое агентство INFOLine

## ЧАСТЬ I. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ

В полной версии исследования «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2017 ГОДУ»:



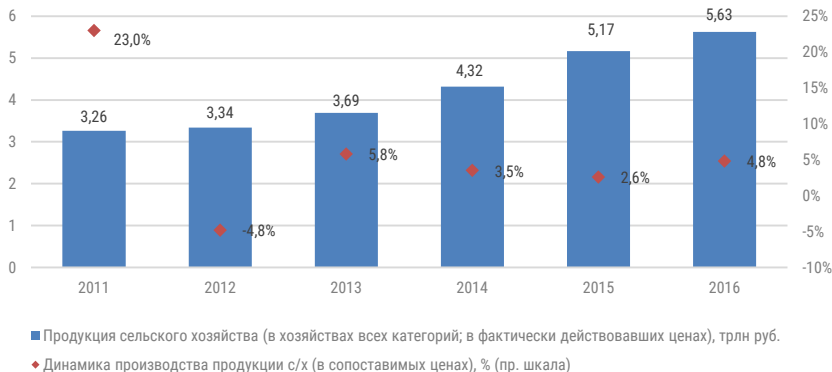
Основные показатели сельского хозяйства  
Рейтинг регионов РФ по объему производства продукции сельского хозяйства и продукции животноводства и растениеводства  
Внешнеэкономическая деятельность: экспорт  
Внешнеэкономическая деятельность: импорт  
Кредитование сельского хозяйства

6 слайдов, 10 диаграмм

## 1.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

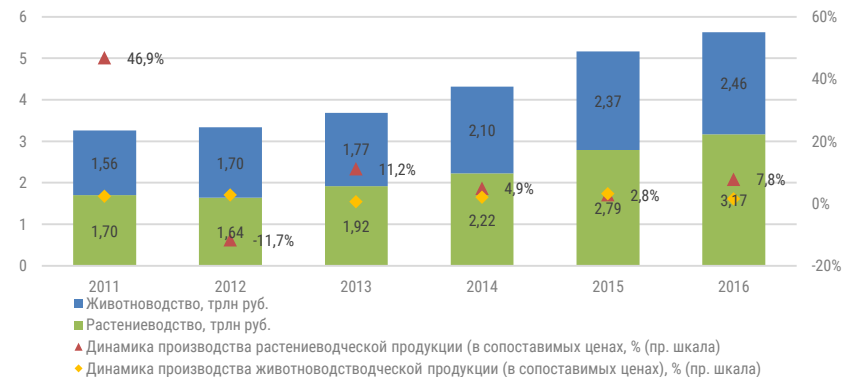
- По итогам 2016 г. объем производства продукции сельского хозяйства увеличился на **4,8%** и составил **5,6 трлн руб.** Относительно 2013 г. объем производства вырос в физическом объеме на **11,3%** и в рублях на **52,6%**.
- По оценке Росстата, на долю с/х организаций приходится **52,8%** от объема производства в действующих ценах, на крестьянские (фермерские) хозяйства – **12,5%**, а на хозяйства населения – **34,7%**.
- Рост отрасли обусловлен сборами с/х культур (растениеводство по итогам 2016 г. приросло на **7,8%** относительно 2015 г. в действующих ценах) и стабильным ростом производства продукции мясного животноводства (**+1,5%** относительно 2015 г. в действующих ценах), в первую очередь свиноводства. Вклад сельского хозяйства в ВВП страны увеличивается, и в 2016 г. он составил почти **3,9%**. В целом росту АПК способствуют возросшая конкурентоспособность российских производителей на фоне девальвации рубля в 2014 г., развитие экспортного потенциала и господдержка отрасли. В то же время, укрепление рубля в 2016 г. и снижение объема господдержки с начала 2017 г. может оказать негативное влияние на дальнейшее развитие отрасли.

Производство продукции сельского хозяйства



Источник: ФСРГ

Производство продукции животноводства и растениеводства

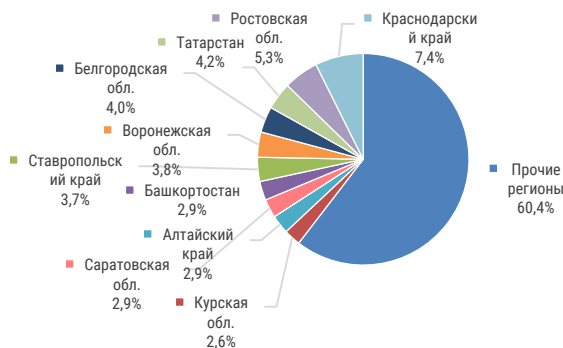


Источник: ФСРГ

## 1.2. РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ РОССИИ ПО ОБЪЕМУ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- По итогам 2016 г. на долю 10 регионов пришлось **38,6%** от всего объема производства продукции сельского хозяйства в РФ в фактически действовавших ценах (предварительные данные).
- Наибольшие темпы роста производства с/х продукции продемонстрировали: Самарская обл. (+26,2%), Ростовская обл. (+25,1%), Саратовская обл. (+24%).
- С момента введения продовольственного эмбарго почти все регионы РФ показали рост объема производства, однако в Мурманской обл. наблюдался значительный спад (- 44,3% в 2016 г. относительно 2013 г.), который связан с сокращением производства мяса птицы и свинины из-за банкротства крупнейших производителей по инициативе собственников.
- По итогам 2016 г. два региона, вошедшие в рейтинг по объему производства с/х продукции, не вошли в топ получивших субсидии на развитие с/х. Саратовская обл. в 2016 г. получила **2,3 млрд руб.** против **3,3 млрд руб.** годом ранее, а Алтайский край - **3,87 млрд руб.** против **5,34 млрд руб.** в 2015 г.

Региональная структура производства продукции сельского хозяйства в 2016 г.



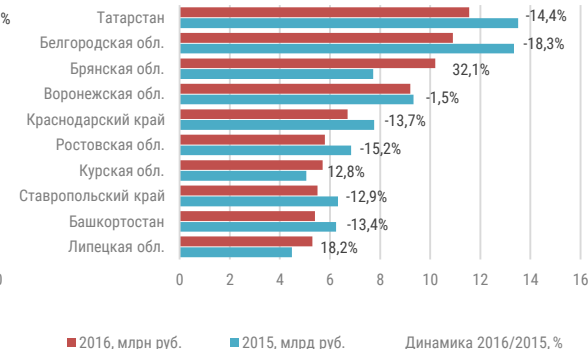
Источник: Минсельхоз, расчеты INFOLine

Рейтинг регионов по объему производства продукции сельского хозяйства в 2015-2016 гг.



Источник: Минсельхоз, расчеты INFOLine

Рейтинг регионов по объему перечисленных с/х производителям субсидий в 2015-2016 гг.

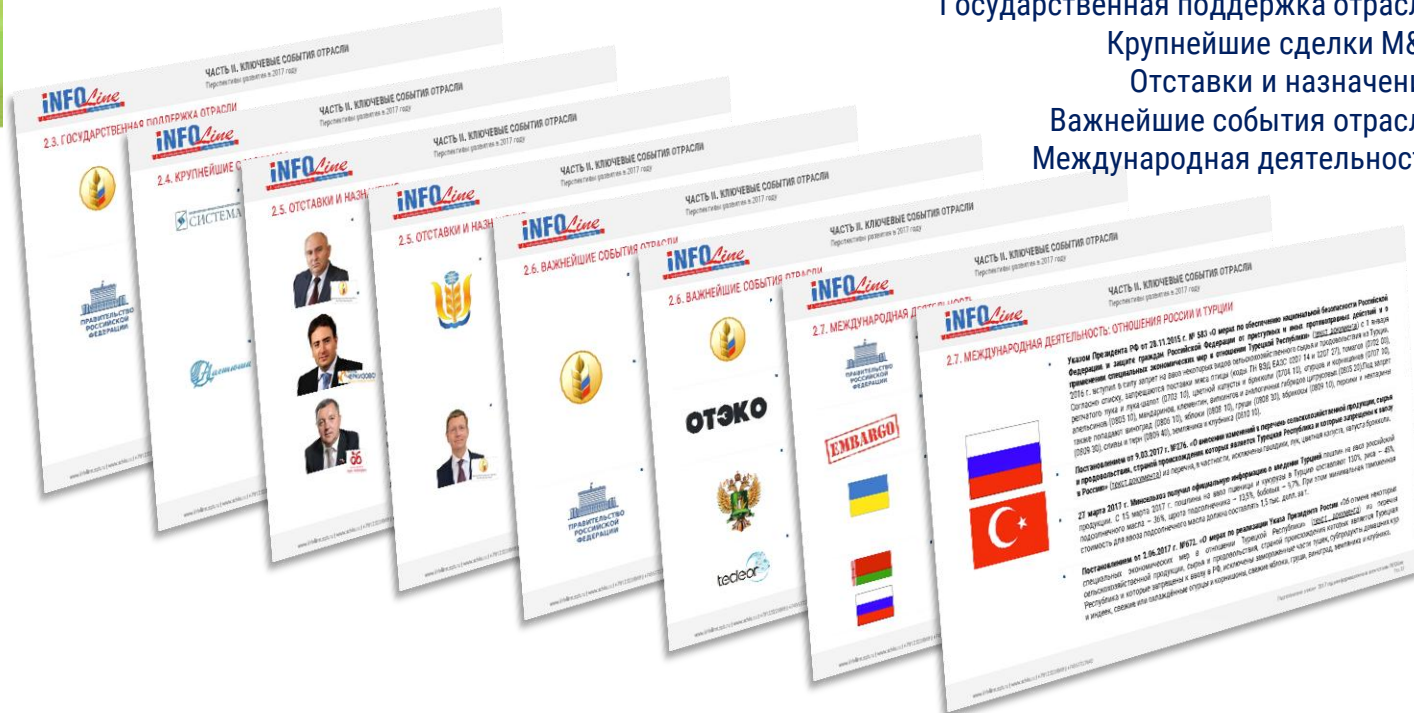


Источник: Минсельхоз, расчеты INFOLine



**ЧАСТЬ II: КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ**

В полной версии исследования «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2017 ГОДУ»:

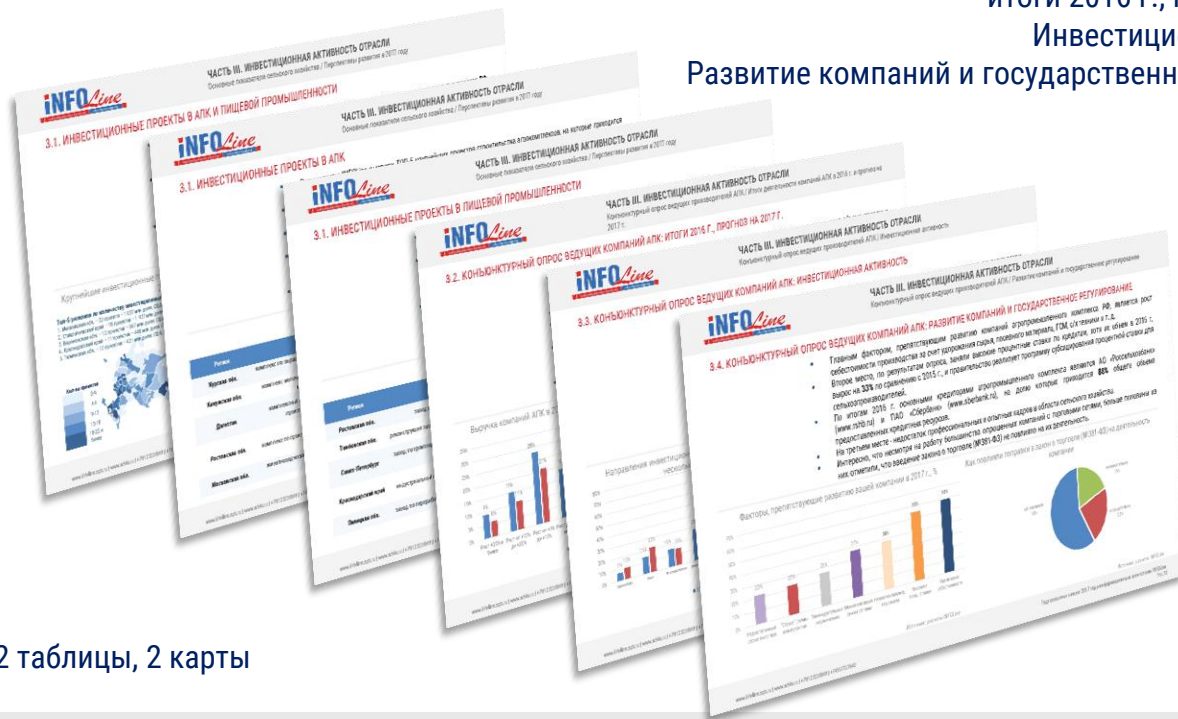


Государственное регулирование  
 Нормативный документы, вступившие в силу 1 января 2017 г.  
 Государственная поддержка отрасли  
 Крупнейшие сделки M&A  
 Отставки и назначения  
 Важнейшие события отрасли  
 Международная деятельность

19 слайдов

## ЧАСТЬ III. ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ОТРАСЛИ

В полной версии исследования «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2017 ГОДУ»:



6 слайдов, 6 диаграмм, 2 таблицы, 2 карты

Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности  
 Конъюнктурный опрос ведущих компаний АПК:  
 итоги 2016 г., прогноз на 2017 г.  
 Инвестиционная активность  
 Развитие компаний и государственное регулирование



## ЧАСТЬ IV. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ

В полной версии исследования «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2017 ГОДУ»:



Мясное животноводство  
Птицеводство и производство мяса птицы  
Молочное животноводство  
Выращивание масличных культур  
Выращивание зерновых и зернобобовых культур  
Выращивание и переработка сахарной свеклы  
Овощеводство и картофелеводство  
Выращивание плодово-ягодных культур

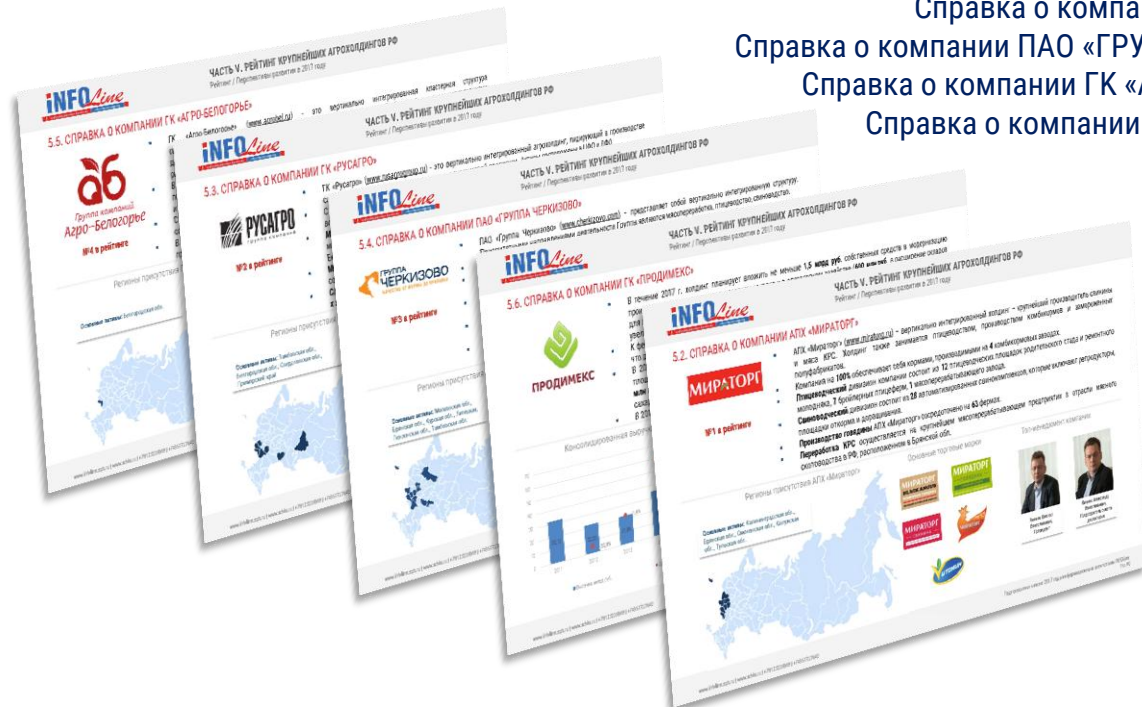
45 слайдов, 64 диаграммы

## ЧАСТЬ V: РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ АГРОХОЛДИНГОВ РФ

В полной версии исследования «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2017 ГОДУ»:



- Анализ отраслевой ситуации
- Анализ деятельности крупнейших агрохолдингов России
- Анализ перспектив развития агропромышленного комплекса России



- Рейтинг крупнейших агрохолдингов РФ
- Справка о компании АПХ «МИРАТОРГ»
- Справка о компании ГК «РУСАГРО»
- Справка о компании ПАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»
- Справка о компании ГК «АГРО-БЕЛОГОРЬЕ»
- Справка о компании ГК «ПРОДИМЕКС»

11 слайдов, 12 диаграмм

## АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

### Состояние отрасли

- В целом росту АПК способствуют возросшая конкурентоспособность отечественных производителей на фоне девальвации рубля, развитие экспортного потенциала и господдержка отрасли. В то же время, укрепление рубля и снижение объема господдержки может оказать негативное влияние на дальнейшее развитие отрасли.
- Одним из основных факторов, способствующих увеличению объемов производства продуктов питания в РФ, стал рост сырьевой базы.
- Растущие объемы экспорта российского продовольствия поддерживают отрасль и нивелируют отрицательное воздействие сокращения потребления продуктов питания внутри страны.

### Инвестиционная деятельность

- Важным фактором развития агропромышленного комплекса стал рост производственных мощностей за счет строительства новых предприятий и реконструкции уже имеющихся. Данная тенденция продолжится и в 2017 г., так комиссия Минсельхоза отобрала 114 инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов АПК, затраты на которые будут субсидироваться. Общая сумма стоимости проектов составляет **53,3 млрд руб.**

### Внешне-экономическая деятельность

- По итогам 2016 г. динамика экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства улучшилась: стоимостные объемы выросли на **5,2%** с **16,2 до 17 млрд долл. США**. На 10 стран-импортеров пришлось около **58,8%** продовольственного экспорта в денежном выражении. В тройку лидеров вошли Турция, Китай и Казахстан. Рост экспорта главным образом связан с низким курсом национальной валюты по отношению к основным мировым валютам, высоким урожаем и ростом производства животноводческой продукции внутри страны. Основными экспортными с/х товарами РФ являются злаки - на их долю пришлось **32,9%** от экспорта с/х продукции в стоимостном выражении. РФ впервые обогнала США по экспорту пшеницы благодаря рекордному урожаю, а также девальвации рубля.
- Импорт продовольственных товаров и сырья для их производства продолжает снижаться. По итогам 2016 г. в денежном выражении он сократился на **6,3%** относительно 2015 г. с **26,6 до 24,9 млрд долл. США**.
- Основными импортируемыми товарами, по итогам 2016 года, стали фрукты и орехи, на их долю пришлось более **15,4%** продовольственного импорта в денежном выражении. Падение импорта связано как с действующим продовольственным эмбарго, так и с ростом производства пищевой продукции внутри страны.

## СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- Минсельхоз РФ. Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2016 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы». // 10.05.2017
- Минсельхоз РФ. Предварительные итоги уборки основных сельскохозяйственных культур в 2016 г. в РФ // 09.01.2017 г. (Бюллетень).
- МЭР РФ. Инвестиционный мониторинг, январь 2017 // 27.01.2017 г. (Доклад).
- МЭР РФ. Мониторинг тенденций развития секторов экономики в 2016 году // 30.01.2017 г. (Мониторинг).
- МЭР РФ. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (3,7 Мб) // 24.11.2016 г. (Доклад).
- ФСГС РФ. Балансы товарных ресурсов отдельных товаров, январь-сентябрь 2016 г. // 13.01.2017 г. (Бюллетень).
- ФСГС РФ. Валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур в Российской Федерации» за 2016 год, (части 1-3) // 28.03.2017 (Бюллетень).
- ФСГС РФ. Зерно и продукты его переработки в Российской Федерации, январь-декабрь 2016 г. // 07.02.2017 г. (Бюллетень).
- ФСГС РФ. Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации январь-декабрь 2016 г. // 07.02.2017 г. (Бюллетень).
- ФСГС. Информация о социально-экономическом положении России. Январь-декабрь 2016 года // 22.02.2017 г. (Бюллетень).
- ФСГС РФ. Продукция сельского хозяйства в 2016 году (предварительные данные) // 01.02.2017 г. (Бюллетень).
- ФСГС РФ. Производство и отгрузка сельскохозяйственной продукции, январь-декабрь 2016 г. // 15.02.2017 г. (Бюллетень).
- ФСГС РФ. Социально-экономическое положение России. 2016 год // 07.02.2017 г. (Доклад).
- ФСГС РФ. Производство продукции животноводства и поголовье скота в хозяйствах всех категорий, январь-декабрь 2016 г. // 15.02.2017 г. (Бюллетень).
- ФСГС РФ. Посевные площади в 2016 году // 02.03.2017 г. (Бюллетень).
- ФСГС РФ. Основные показатели сельского хозяйства в 2016 году. // 28.04.2017 (Бюллетень).
- ФСГС РФ. Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России. 2015 г.: [Электронный ресурс] // 01.04.2016 г. URL: [http://www.gks.ru/free\\_doc/doc\\_2015/selhoz15.pdf](http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/selhoz15.pdf) (дата обращения 01.04.2016 г.).
- ЦБ РФ. Доклад о денежно-кредитной политике №1 // 13.03.2017 г. (Доклад).
- The World Trade Organization (WTO). WTO Annual Report 2016 (Отчет).
- USDA. Russian Federation Dairy and Products Annual Import Embargo Provides Limited Benefits to Dairy // Минсельхоз США. Служба сельского хозяйства зарубежных стран. 19.10.2016 г. (Доклад)
- INFOLine «350 крупнейших проектов строительства агрокомплексов и пищевых производств РФ. Проекты 2017-2020 годов».
- INFOLine. Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ // 2015 – 2017 гг. (Периодический обзор).
- INFOLine. Услуга «Тематические новости» - мониторинг более 5000 СМИ по различным отраслям экономики РФ.
- USDA. Oilseeds: World Markets and Trade, January 2017// Минсельхоз США. Служба сельского хозяйства зарубежных стран. 10.02.2017 г. (Доклад).
- USDA. World Agricultural Production, January 2017 // Минсельхоз США. Служба сельского хозяйства зарубежных стран. 14.02.2017 г. (Доклад).
- USDA. Russian Federation Grain and Feed, January 2017 // Минсельхоз США. Служба сельского хозяйства зарубежных стран. 14.02.2017 г.

## ОБ АВТОРЕ - ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО INFOLINE



В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа отраслевых и общеэкономических событий в РФ и мире. Решение данной задачи не представляется возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела.

Агентство INFOline – это **ваш информационный отдел**, который будет работать на пользу и развитие вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники вашей фирмы.

Агентство INFOline является независимой компанией и работает на рынке исследований различных отраслей РФ с 2001 г. Проведенные в 2001–2017 гг. исследования инвестиционных процессов в различных отраслях промышленности **специалистами агентства INFOline являются лучшими на рынке**, что признано многочисленными клиентами и партнерами.

199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28

[www.infoline.spb.ru](http://www.infoline.spb.ru) | [www.advis.ru](http://www.advis.ru) | +78123226848 | +74957727640

[mail@advis.ru](mailto:mail@advis.ru)

**Спасибо за внимание!**