



9 перспективных агрокультур для замещения импорта в РФ

ДЕМО-версия исследования

Главной целью данного исследования является поиск, анализ и обоснование перспективных бизнес-идей в сфере АПК для российских аграриев с точки зрения замещения импортных поставок и возможного наращивания международного экспорта.

Как показывают результаты проведенного исследования, в отечественном сельском хозяйстве и пищевой промышленности до сих пор сохраняется немало сегментов с высокими объемами ежегодно поступающих зарубежных аналогов в натуральном выражении или в относительном (по сравнению с внутренним товарным производством). Очевидно, что выращивание далеко не всех импортируемых агрокультур может быть локализовано в России по климатическим условиям или их производство не будет коммерчески целесообразным, поэтому такие культуры исключены из перечня перспективных бизнес-идей.

Исследование «**9 перспективных агрокультур для замещения импорта в РФ**» является первой частью серии аналитических обзоров.

Этот отчет будет полезен действующим производителям, инвесторам и инициаторам новых проектов в агропромышленном комплексе, которые рассматривают возможные варианты введения в севооборот новых культур в открытом грунте.

В отчете приведен сравнительный анализ культур по импортно-экспортным операциям, по внутреннему товарному производству в РФ, по особенностям выращивания и требованиям к почвам, осадкам и температуре, по урожайности и лучшим предшественникам, по цене реализации, цене импорта и экспорта, по площадям земельных угодий для импортозамещения и возможного экспорта.

Количественная и качественная информация включает основные рыночные параметры, знание которых позволит принять управленческое решение по отказу или по старту проекта в каждом конкретном случае.

Объем подготовленного Отчета по результатам проведенного исследования равен 91 странице формата А4, с текстом кеглем Arial 11, включая 19 таблиц и 59 диаграмм.

Стоимость готового исследования составляет 70,0 тысяч рублей, срок предоставления 2 рабочих часа после получения оплаты.

Настоящий Отчет был подготовлен компанией «**Технологии Роста**» исключительно в целях информации, в качестве оценки сравнительного потенциала и перспектив регионов РФ по организации тепличного овощеводства в промышленных масштабах. Содержащаяся в этом Отчете информация была получена из источников, которые являются надежными, по мнению «**Технологии Роста**». Все расчеты, прогнозы и оценки отражают мнение автора на день публикации, - 12 января 2022 г.

Этот Отчет, а также любая его часть является интеллектуальной собственностью **ООО «Технологии Роста»**, признаваемой любым читателем и/или покупателем Отчета в бессрочном порядке, согласно Законодательства РФ в части охраны интеллектуальной собственности и авторском праве (Гражданский кодекс РФ, часть четвертая, раздел VII, глава 69).

Отчет или любая его часть не может распространяться, публиковаться или тиражироваться любыми способами без письменного разрешения владельца. **Copyrights©Технологии Роста**. При цитировании любой информации из данного Отчета Покупатель и Читатель обязуется указывать его полное наименование, дату выхода и автора.

Оглавление

	Введение	4
1	Репчатый лук	8
1.1	Поставки из-за рубежа: объемы, стоимость, цены, сезонность	8
1.2	Паритет цен на репчатый лук на российском рынке	10
1.3	Оценка конкуренции на российском рынке	11
1.4	Возможные направления для экспорта	12
1.5	Выводы и краткие рекомендации	13
2	Хмель	16
2.1	Поставки из-за рубежа: объемы, стоимость, цены, сезонность	16
2.2	Паритет цен на хмель на российском рынке	19
2.3	Оценка конкуренции на российском рынке	20
2.4	Возможные направления для экспорта	21
2.5	Выводы и краткие рекомендации	22
3	Соя	25
3.1	Поставки из-за рубежа: объемы, стоимость, цены, сезонность	25
3.2	Паритет цен на соевые бобы на российском рынке	29
3.3	Оценка конкуренции на российском рынке	30
3.4	Возможные объемы и направления экспорта	31
3.5	Выводы и краткие рекомендации	34
4	Морковь	38
4.1	Поставки из-за рубежа: объемы, стоимость, цены, сезонность	38
4.2	Паритет цен на свежую морковь на российском рынке	40
4.3	Оценка конкуренции на российском рынке	41
4.4	Возможные направления для экспорта	42
4.5	Выводы и краткие рекомендации	43
5	Кунжут	46
5.1	Поставки из-за рубежа: объемы, стоимость, цены, сезонность	47
5.2	Паритет цен на кунжут на российском рынке	49
5.3	Оценка конкуренции на российском рынке	50
5.4	Возможные объемы и направления экспорта	51
5.5	Выводы и краткие рекомендации	52
6	Чеснок	55
6.1	Поставки из-за рубежа: объемы, стоимость, цены, сезонность	55
6.2	Паритет цен на свежий чеснок на российском рынке	57
6.3	Оценка конкуренции на российском рынке	58
6.4	Возможные направления для экспорта	59
6.5	Выводы и краткие рекомендации	60
7	Фасоль обыкновенная	63

7.1	Поставки из-за рубежа: объемы, стоимость, цены, сезонность	63
7.2	Паритет цен на обыкновенную фасоль на российском рынке	66
7.3	Оценка конкуренции на российском рынке	67
7.4	Возможные направления для экспорта	67
7.5	Выводы и краткие рекомендации	69
8	Киноа	72
8.1	Поставки из-за рубежа: объемы, стоимость, цены, сезонность	73
8.2	Паритет цен на киноа на российском рынке	75
8.3	Оценка конкуренции на российском рынке	76
8.4	Возможные объемы и направления экспорта	77
8.5	Выводы и краткие рекомендации	78
9	Арахис	81
9.1	Поставки из-за рубежа: объемы, стоимость, цены, сезонность	82
9.2	Паритет цен на арахис на российском рынке	84
9.3	Оценка конкуренции на российском рынке	85
9.4	Возможные направления для экспорта	86
9.5	Выводы и краткие рекомендации	87

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Торговый баланс в сегменте продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья России в 2014 и 2020 гг.

Диаграмма 2. Рейтинг потенциальных культур для выращивания в РФ по объему поступившего импорта по весу в 2020 г., тысяч тонн

Диаграмма 3. Рейтинг потенциальных культур для выращивания в РФ по стоимости поступившего импорта в 2020 г., \$ млн

Диаграмма 4. Рейтинг потенциальных культур для выращивания в РФ по среднегодовой цене импорта на таможне в 2020 г., \$/кг

Диаграмма 5. Расчетная площадь для дополнительного выращивания культур в России с целью импортозамещения, тысяч га

Диаграмма 6. Объем импортных поставок репчатого лука в Россию в 2018-2021 гг.

Диаграмма 7. Сезонность импортных поставок свежего лука репчатого в Россию в 2020-2021 гг.

Диаграмма 8. Сезонность импортных поставок и средней таможенной цены на свежий лук репчатый в Россию в 2019-2021 гг.

Диаграмма 9. Среднемесячные расчетные цены на свежий репчатый лук в России в январе и мае 2021 г.

Диаграмма 10. Страны - крупнейшие мировые импортеры репчатого лука и шалота в 2020 г., тысяч тонн

Диаграмма 11. Объем импортных поставок свежего и сушеного хмеля в Россию в 2018-2021 гг.

Диаграмма 12. Сезонность импортных поставок свежего и сушеного хмеля в Россию в 2020-2021 гг.

Диаграмма 13. Сезонность импортных поставок дробленого, гранулированного и др. сушеного хмеля в Россию в 2019-2021 гг.

Диаграмма 14. Оптовые цены на свежий и сушеный хмель в октябре-ноябре 2021г.

Диаграмма 15. Объемы и цены поставки импортного свежего и сушеного хмеля в Россию в 2020 году по странам

Диаграмма 16. Страны - крупнейшие мировые импортеры сушеного хмеля в 2020 г., тонн

Диаграмма 17. Объем импортных поставок соевых бобов в Россию в 2018-2021 гг.

Диаграмма 18. Сезонность импортных поставок соевых бобов в Россию в 2020-2021 гг.

Диаграмма 19. Динамика изменений объемов и цены поставки соевых бобов через таможни России в 2018-2021 гг.

Диаграмма 20. Среднемесячные расчетные оптовые цены на соевые бобы в России в 2019-2021 гг.

Диаграмма 21. Поставки и цены импортных соевых бобов по странам в Россию в 2020 году

Диаграмма 22. Объем экспортных поставок соевых бобов в Россию в 2018-2021 гг.

Диаграмма 23. Страны - крупнейшие мировые импортеры соевых бобов в 2020 г., млн тонн

Диаграмма 24. Страны - крупнейшие мировые импортеры соевого масла в 2020 г., млн тонн

Диаграмма 25. Страны - крупнейшие мировые импортеры соевого шрота в 2020 г., млн тонн

Диаграмма 26. Объем импорта свежей моркови в Россию в 2018-2021 гг.

Диаграмма 27. Сезонность импортных поставок свежей моркови в Россию в 2020-2021 гг.

Диаграмма 28. Сезонность импортных поставок и средней цены на таможне на свежую морковь в Россию в 2019-2021 гг.

Диаграмма 29. Среднемесячные расчетные цены на свежую морковь в России в феврале и июле 2021 г

Диаграмма 30. Страны - крупнейшие мировые импортеры свежей моркови и турнепса в 2020 г., тысяч тонн

Диаграмма 31. Объем импортных поставок кунжута в Россию в 2018-2021 гг.

Диаграмма 32. Сезонность импортных поставок кунжута в Россию в 2020-2021 гг.

Диаграмма 33. Динамика изменений объемов и цены поставки кунжута через таможни России в 2019-2021 гг.

Диаграмма 34. Оптовые цены на индийский кунжут в Москве в декабре 2021 года, рублей/кг

Диаграмма 35. Поставки импортного кунжута по странам в Россию в 2020 году

Диаграмма 36. Страны - крупнейшие мировые импортеры кунжута в 2020 г., тысяч тонн

Диаграмма 37. Крупнейшие мировые импортеры кунжутное масло в 2020 г., тонн

Диаграмма 38. Объемы импортных поставок свежего чеснока в Россию в 2018-2021 гг.

Диаграмма 39. Сезонность импортных поставок свежего чеснока в Россию в 2020-2021 гг.

Диаграмма 40. Сезонность импортных поставок и средней цены на свежий чеснок в Россию в 2019-2021 гг.

Диаграмма 41. Среднемесячные расчетные цены на свежий чеснок в России в январе и октябре 2021 г.

Диаграмма 42. Страны - крупнейшие мировые импортеры свежего чеснока в 2020 г., тысяч тонн

Диаграмма 43. Объемы импортных поставок фасоли в Россию в 2018-2021 гг.

Диаграмма 44. Сезонность импортных поставок фасоли в Россию в 2020-2021 гг.

Диаграмма 45. Динамика изменений объемов и цены поставки фасоли через таможни России в 2019-2021 гг.

Диаграмма 46. Среднемесячные розничные и оптовые расчетные цены в России в 2019-2021 гг.

Диаграмма 47. Страны - крупнейшие мировые импортеры фасоли в 2020 г., тысяч тонн

Диаграмма 48. Объем импортных поставок киноа в Россию в 2018-2021 гг.

Диаграмма 49. Сезонность импортных поставок киноа в Россию в 2020-2021 гг.

Диаграмма 50. Динамика изменений объемов и цены поставки киноа через таможни России

Диаграмма 51. Оптовые цены на импортное киноа в Москве, руб./кг

Диаграмма 52. Поставки импортного киноа по странам в Россию в 2020 году

Диаграмма 53. Страны - крупнейшие мировые импортеры киноа в 2020 г., тысяч тонн

Диаграмма 54. Объем импортных поставок арахиса в Россию в 2018-2021 гг.

Диаграмма 55. Сезонность импортных поставок арахиса в Россию в 2020-2021 гг.

Диаграмма 56. Динамика изменений объемов и цены поставки арахиса через таможни России в 2019-2021 гг.

Диаграмма 57. Оптовые цены на цельный арахис в Москве в декабре 2021 - январе 2022 г.

Диаграмма 58. Объемы и цены поставки импортного арахиса в Россию по странам

Диаграмма 59. Страны - крупнейшие мировые импортеры арахиса в 2020 г., тысяч тонн

Список таблиц:

Таблица 1. Сравнительные показатели внутреннего производства, импорта, экспорта и цен на репчатый лук

Таблица 2. Перспективы и расчетный потенциал увеличения внутреннего товарного производства репчатого лука

Таблица 3. Сравнительные показатели внутреннего производства, импорта, экспорта и цен на свежий хмель

Таблица 4. Перспективы и расчетный потенциал увеличения внутреннего товарного производства свежего хмеля

Таблица 5. Сравнительные показатели внутреннего производства, импорта, экспорта и цен на свежие соевые бобы

Таблица 6. Сравнительные показатели внутреннего производства, импорта, экспорта и цен на переработанные соевые бобы

Таблица 7. Перспективы и расчетный потенциал увеличения внутреннего товарного производства свежие соевые бобы

Таблица 8. Сравнительные показатели внутреннего производства, импорта, экспорта и цен на свежую морковь

Таблица 9. Перспективы и расчетный потенциал увеличения внутреннего товарного производства свежей моркови

Таблица 10. Сравнительные показатели внутреннего производства, импорта, экспорта и цен на кунжут

Таблица 11. Перспективы и расчетный потенциал увеличения внутреннего товарного производства кунжута

Таблица 12. Сравнительные показатели внутреннего производства, импорта, экспорта и цен на чеснок

Таблица 13. Перспективы и расчетный потенциал увеличения внутреннего товарного производства чеснока

Таблица 14. Сравнительные показатели внутреннего производства, импорта, экспорта и цен на фасоль

Таблица 15. Перспективы и расчетный потенциал увеличения внутреннего товарного производства фасоли

Таблица 16. Сравнительные показатели внутреннего производства, импорта, экспорта и цен на киноа

Таблица 17. Перспективы и расчетный потенциал увеличения внутреннего товарного производства киноа

Таблица 18. Сравнительные показатели внутреннего производства, импорта, экспорта и цен на арахис

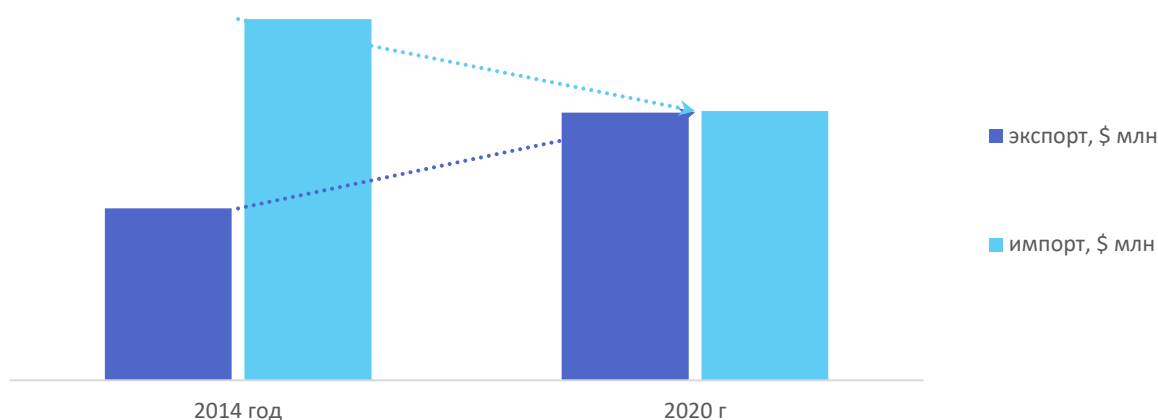
Таблица 19. Перспективы и расчетный потенциал увеличения внутреннего товарного производства арахиса

Введение

Задачи глобального импортозамещения сельскохозяйственной продукции и продуктов питания впервые были поставлены перед отечественными аграриями в 2014 году, в связи с эмбарго, введенным Правительством РФ по политическим мотивам.

Семилетний запрет на европейский импорт кардинально изменил российский Агропромышленный комплекс и его роль в экономике страны. С 2015 года по настоящее время действует беспрецедентная программа государственной поддержки аграриев, что постепенно привело к росту самообеспеченности страны самыми разными продуктами питания. В отдельных сегментах Россия смогла перейти знаковый рубеж по объемам товарного производства и даже стать международным экспортером со стабильно растущими мощностями....

Торговый баланс в сегменте продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья России в 2014 и 2020 гг.



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат и ФТС РФ

Тем не менее, в отечественном сельском хозяйстве и пищевой промышленности до сих пор сохраняется немало сегментов с высокими объемами ежегодно поступающих зарубежных аналогов в натуральном выражении или в относительном (по сравнению с внутренним товарным производством).

Исследовательская компания «Технологии Роста» в конце 2021 – начале 2022 года провела сравнительный анализ импортно-экспортных потоков и отечественного валового сбора отдельных видов сельскохозяйственных культур, товарное выращивание которых возможно в *природно-климатических условиях* России.

Главным ограничительным критерием выбора предметов исследования стали *объемы импорта*, поступившего через российские таможни в 2020 и 2021 годах в натуральном и денежном выражении. Вторым критерием является *потенциал роста* внутреннего потребительского рынка (*b2b* и *b2c*) и, соответственно, товарного производства для его удовлетворения. Дополнительным критерием выбора конкретных культур стала оценка *экспортных* возможностей отечественных производителей, учитывающая типичные объемы импорта продукта в сопредельных и удаленных странах и географию логистики из России.

В данном Отчете представлена информация по некоторым из овощных и зернобобовых культур, которые, по мнению аналитиков «Технологии Роста», в настоящее время в целом характеризуются высоким потенциалом для импортозамещения зарубежных аналогов.

Товарное производство этих культур подходит как для крупных сельскохозяйственных предприятий, так и для малых организаций и фермерских хозяйств. Подавляющее большинство растений требует сменяющийся севооборот для снижения патогенных рисков воздействия болезней и вредителей, а также преждевременного истощения почвы и минимизации затрат на удобрения и средства защиты. Представленные в данном исследовании культуры могут входить в многолетний севооборот, поскольку являются хорошими предшественниками друг для друга.



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС РФ

В число представленных в данном исследовании входят 9 сельскохозяйственных культур, объемы импорта которых для потенциального замещения зарубежных аналогов различаются на порядок. Сравнение количественных показателей проводится по итогам полного 2020 года и первых 10 месяцев 2021 года. Стоимость и долларовая цена поставки соответствуют данным таможенных деклараций, и не включают таможенные сборы и налоги...

Кроме объемов импорта, важным показателем с коммерческой точки зрения является цена поставки, которая непосредственным образом влияет на формирование внутренних цен реализации культур-аналогов у отечественных производителей...

Каждая культура имеет разный производственный потенциал, что выражается показателем урожайности и требуемой площадью земельного участка для товарного производства....

Общая расчетная площадь, требуемая для замещения импорта и реализации экспорта анализируемых 9-ти овощных и зернобобовых культур, составляет порядка **1 млн 150 тысяч гектаров**. В случае многолетнего очередного севооборота, потребности в посевных площадях соответственно сокращаются.

Принимая во внимание тот факт, что многие земельные угодья в нашей стране можно использовать под органическое растениеводство, востребованность российской продукции и сельскохозяйственного сырья мировым сообществом оценивается на высоком уровне и имеет хорошие перспективы для дальнейшего роста.

1 Репчатый лук

Свежий репчатый лук является весьма популярной культурой, востребованной для потребления в свежем и переработанном виде среди конечных пользователей - населения, пищевой и перерабатывающей промышленности, в секторе HoReCa.

Массовое выращивание репчатого лука в нашей стране характерно для всех типов хозяйств в большинстве регионов страны и имеет многовековую историю. Однако совокупный объем его производства не позволяет покрывать сформированный внутренний спрос за счет собственной продукции. Поэтому до сих пор репчатый лук является одной из наиболее активно импортируемых овощных культур в Россию, хотя одновременно небольшая часть товарного лука и идет на экспорт в бывшие страны СНГ.



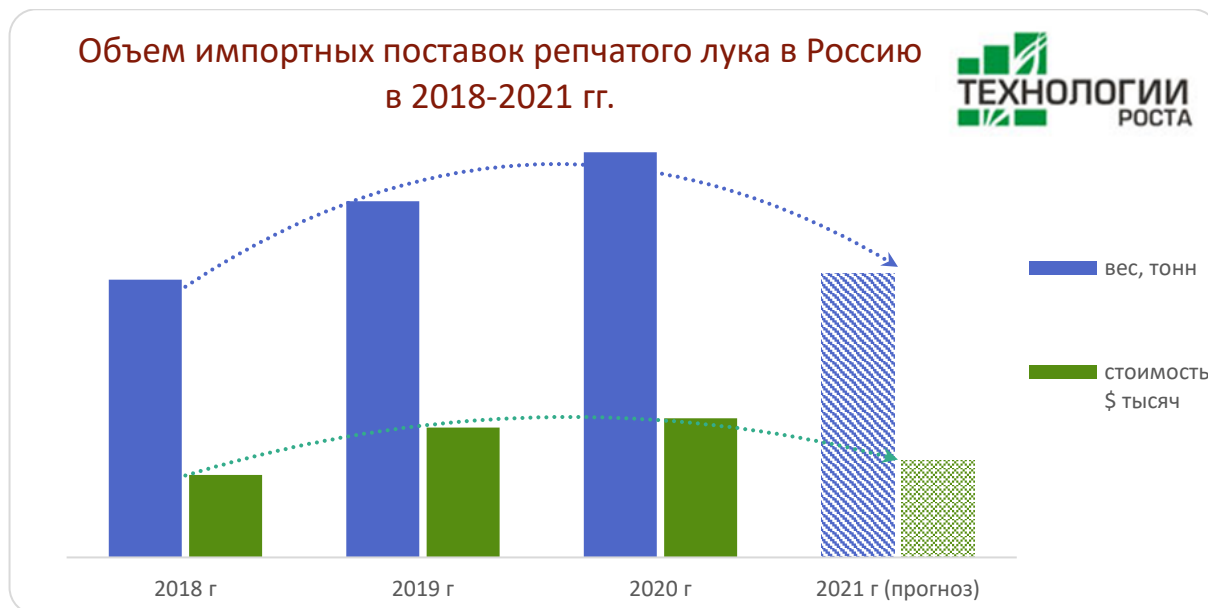
1.1 Поставки из-за рубежа: объемы, стоимость, цены, сезонность

Необходимо отметить, что в базе данных ФТС РФ в одну категорию входит как «классический» желтый лук, так и красный, и белый виды репчатого лука с общим кодом ТНВЭД 0703101900.

Годовые объемы поставки этой культуры зависят прежде всего от собранного урожая в огородах населения, на полях фермеров и овощеводческих организаций в конкретный год...

По итогам последних лет сложилась выраженная положительная динамика объемов поставок репчатого лука в РФ из-за рубежа: если в 2018 году импорт составил xxx тысяч тонн, то в 2020 году вырос на xx% до xxx тысяч тонн. В денежном выражении увеличение объема ввозимой из-за рубежа продукции было еще более заметным: в 2020 году импортеры заработали \$xxx млн или в xxx раза больше, чем в 2018 году. Объем экспорта репчатого лука из России в 2020 году был в xxx раза меньше, чем импорт.

По итогам первых 10 месяцев 2021 года в нашу страну ввезли xxx тысячи тонн свежего репчатого лука на сумму в \$xxx млн. ... прогнозируемый итоговый импорт лука репчатого в Российскую Федерацию в 2021 году скорее всего, будет немногим выше уровня 2018 года.



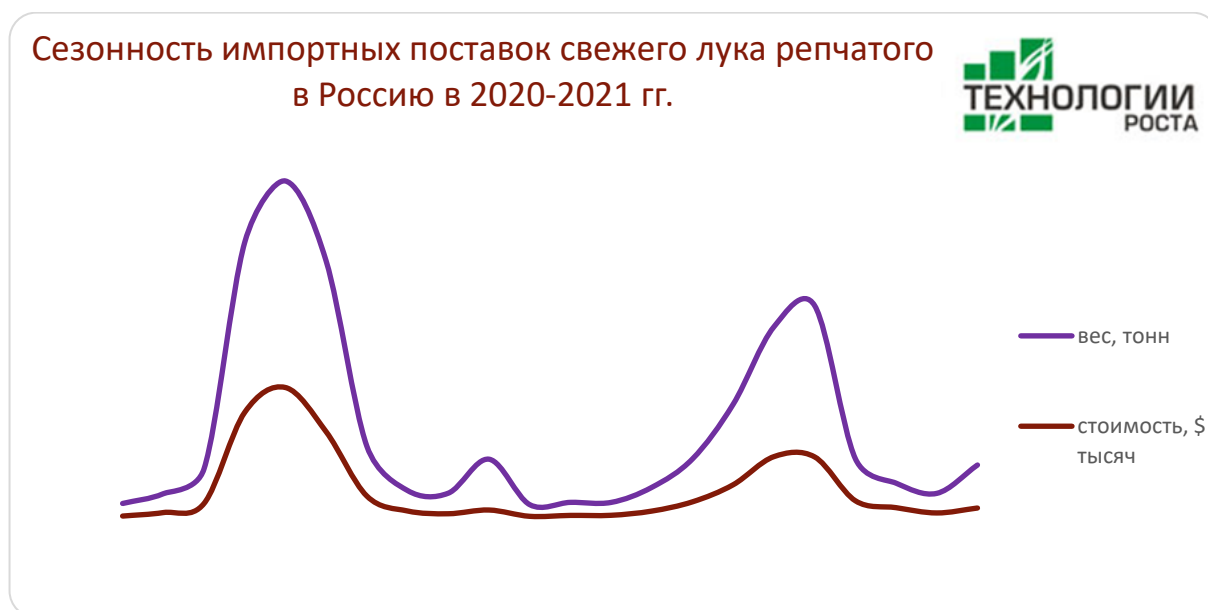
Источник: расчеты и прогнозы «Технологии Роста» по данным ФТС РФ

Объем поставок репчатого лука сильно зависит от фактора сезонности.

Максимальный объем импортируемого лука репчатого был отмечен в ...

Среднемесячные цены поставок импортируемого свежего лука также зависят от сезона.

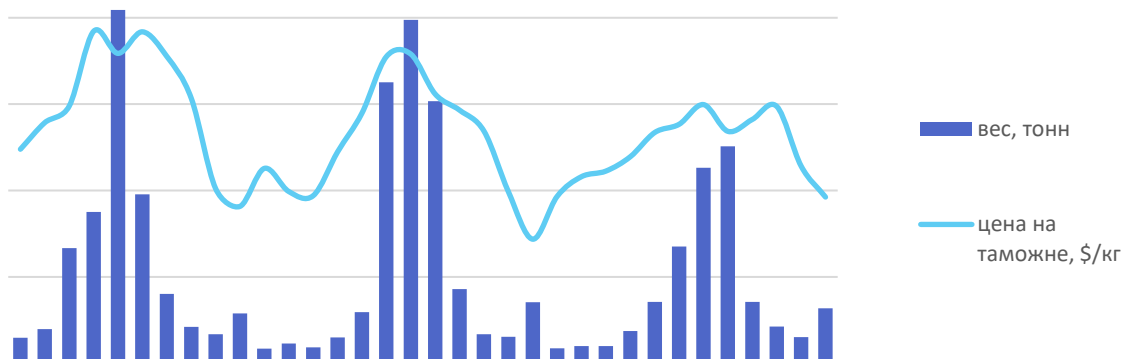
Так, в 2020 году в апреле-мае был зафиксирован ... Таким образом, в 2020 году «вилка» цен на импортируемый репчатый лук составила 144%.



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС РФ

По итогам первых 10 месяцев прошлого года разница между максимальными и минимальными ценами импортных поставок на российские таможни была заметно ниже и составляла лишь xxx%. Сужение ценовой вилки произошло за счет

Сезонность импортных поставок и средней таможенной цены на свежий лук репчатый в Россию в 2019-2021 гг.



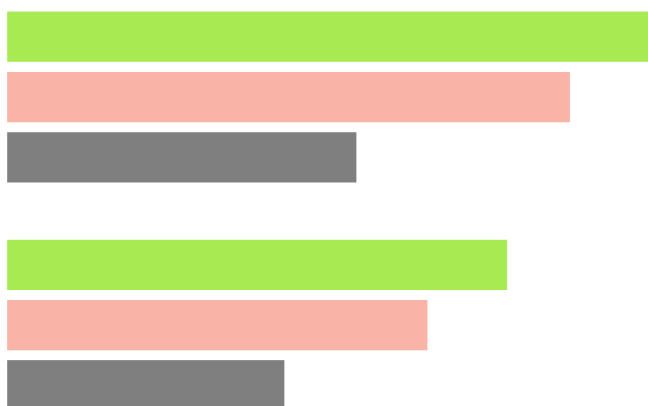
Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС РФ

Суммарное сокращение средней цены лука на таможне за январь-октябрь 2021 года относительно января-октября 2020 года, составило xx%. Причиной тому стало резкое снижение объема и доли поставок дорогого репчатого лука из Египта в общей структуре импорта в нашу страну в течение 10 месяцев 2021 года.

1.2 Паритет цен на репчатый лук на российском рынке

Сравнительный анализ среднемесячных потребительских цен, цен реализации отечественных производителей, а также импортируемого свежего лука с учетом всех налогов и таможенной пошлины показывает, что существует значительный потенциал для увеличения оптовых цен российских аграриев.

Среднемесячные расчетные цены на свежий репчатый лук в России в январе и мае 2021 г., рублей/кг



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС РФ и Росстат

Наш соотечественники реализовывали оптом лук по xx рублей/кг с НДС в первом месяце текущего года и по xx рублей/кг с НДС – в последнем месяце весны 2021 года. Разница в

ценах на импортируемую продукцию и выращенную в России, в январе и мае 2021 года составила **xx%** и **xx%**, соответственно. Такая ситуация произошла вследствие ...

При этом средние розничные цены на свежий репчатый лук составили **xx** рублей/кг в январе и **xxx** рублей/кг в мае, что оказалось в среднем на **xx%** больше, чем цены импортеров на отечественных таможах с учетом пошлин и налогов. И почти в **xxx** раз выше отпускных цен российских овощеводов.

1.3 Оценка конкуренции на российском рынке

Больше всего товарного свежего репчатого лука традиционно производится в Южном ФО (**xxx** тысяч тонн или **xx%** в структуре российского производства этой культуры в 2020 году). Главными регионами-производителями в ЮФО являются *Волгоградская, Астраханская и Ростовская* области.

Второе и третье места среди округов с существенным отставанием занимают ...

Рынок свежего репчатого лука в России находится на стадии совершенной конкуренции, где присутствуют множество производителей сопоставимого размера, существуют импортные и экспортные потоки, а розничное предложение и потребительский спрос стабильны. Однако до сих пор брендинг компаний в сфере овощей открытого грунта фактически не развит, поэтому при выходе на «луковый» рынок рекомендуется использовать заметную брендированную упаковку, чтобы выделиться среди аналогичной «безымянной» продукции.

Несмотря ежегодное сокращение валового сбора свежего репчатого лука в открытом грунте России, в 2020 году товарными производителями, по данным Росстат, было выращено почти **xxxx** тонн этой культуры, что превысило импорт в **xxx** раз. Тем не менее, основной объем отечественного урожая реализуется

Другими словами, высокая конкуренция среди местных аграриев наблюдается

Кроме того, в нашей стране сельскохозяйственные организации и фермеры практически не производят ...

1.4 Возможные направления для экспорта

Экспорт репчатого лука за пределы России в 2019 году составил почти **xxx** тонн, в 2020 году **xxx** тонн. Сокращение вывоза в 2020 году объясняется низким урожаем российских товарных производителей из-за погодных условий. В весенние месяцы и летом экспорт репчатого лука за границу полностью отсутствует.

Крупнейшими странами-получателями российского репчатого лука являются

В число стран-импортеров российского лука входят

Среди мировых лидеров по объему импорта свежего репчатого лука в 2020 году первое место занял ...

Россия занимает 9 место по объему импорта репчатого лука в натуральном выражении в 2020 - 2021 году.

Диаграмма 1



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Trademap.org

Хорошо просушенный после сбора репчатый лук современных сортов характеризуется высокой лежкостью и транспортабельностью. Допустимое логистическое плечо достигает **xxx** километров без заметной потери товарного качества, что включает в возможную географию сбыта десятки стран в Европе, Африке и Азии.

Современные политические, правовые и внешнеэкономические условия России определяют ..., ..., ..., ..., ... как наиболее привлекательные рынки сбыта свежего репчатого лука. Суммарно эти страны импортируют около **xxxx** тонн лука в год.

1.5 Выводы и краткие рекомендации

Лук – засухоустойчивая культура с высокой урожайностью, важными факторами для которой являются обилие света и достаточно теплая погода. Оптимальная температура в вегетативный период должна быть в диапазоне 18°C – 20°C, при температуре ниже 13°C рост замедляется и начинают развиваться болезни.

Поэтому не все регионы Российской Федерации годятся для выращивания репчатого лука в **промышленных** масштабах, хотя на огородах и в подсобных хозяйствах населения репчатый лук растет практически везде, за исключением Крайнего Севера. Наибольшим потенциалом для развития этой отрасли растениеводства обладают

Экспортный потенциал для репчатого лука многократно больше существующих объемов вывоза. Важным преимуществом экспортируемого из России репчатого лука стало, главным ограничителем экспорта является

Потенциал дополнительного товарного производства репчатого лука для полного замещения зарубежного импорта оценивается в **xxxx** тонн.

Потенциал дополнительного товарного производства репчатого лука для экспорта за рубеж оценивается как минимум в **xxxx** тонн.

Чтобы выращивать **xxx** тонн репчатого лука в российских условиях требуется засеять еще порядка **xxxx** гектаров луковых плантаций¹.

¹ При средней урожайности в **xx** тонн/га в сельскохозяйственных организациях

Однако, нужно иметь в виду, что организация бизнеса по производству репчатого лука будет актуальной только

Наиболее привлекательной по цене выглядит ниша



Таблица 1. Сравнительные показатели внутреннего производства, импорта, экспорта и цен на репчатый лук

Показатель	Единицы измерения	2020 г	2021 г (оценка)
Импорт	Вес, тысяч тонн		
	Стоимость, \$ млн		
Экспорт	Вес, тысяч тонн		
	Стоимость, \$ млн		
Товарное производство в РФ	Вес, тысяч тонн		
Среднегодовая цена	импорт, \$/кг		
	экспорт, \$/кг		
	реализации, рублей/тонна без НДС		
Среднемесячная максимальная цена	импорт, \$/кг		
	экспорт, \$/кг		
	реализации, рублей/тонна без НДС		
Среднемесячная минимальная цена	импорт, \$/кг		
	экспорт, \$/кг		
	реализации, рублей/тонна без НДС		

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС РФ, Росстат, Минсельхоза РФ

Таблица 2. Перспективы и расчетный потенциал увеличения внутреннего товарного производства репчатого лука

Репчатый лук	Показатель
Потенциальные регионы для выращивания с точки зрения климатических условий	
Расчетный потенциал для увеличения производства в РФ	
Расчетные посевные площади для дополнительного валового сбора	
Сезонность замещения импорта и наращивание экспорта	
Потенциальные страны для экспорта	

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС РФ, Росстат, Минсельхоза РФ

2 Хмель

Для производства пивных напитков хмель выращивали на Руси с начала средневековья. Наибольший объем хмеля производился во времена СССР до вступления в силу «сухого» закона в 1985 году.

.....



2.1 Поставки из-за рубежа: объемы, стоимость, цены, сезонность

Необходимо отметить, что в базе данных ФТС РФ есть 2 кода ТНВЭД для хмеля:

- ✓ Код 121020 - Шишки хмеля дробленые, в порошкообразном виде или в форме гранул; лупулин;
- ✓ Код 121010 - Шишки хмеля свежие или сушеные, недробленые, не в порошкообразном виде и не в форме гранул.

....

Согласно доступным на начало января 2022 г. данным ФТС, за первые 10 месяцев 2021 года в Россию из-за рубежа поставили почти **xxx** хмеля на сумму в **\$xxx**. По мнению аналитиков «Технологии Роста», по итогам целого 2021 года объем импорта исследуемой культуры увеличится на **5%-7%**, относительно 2020 года.

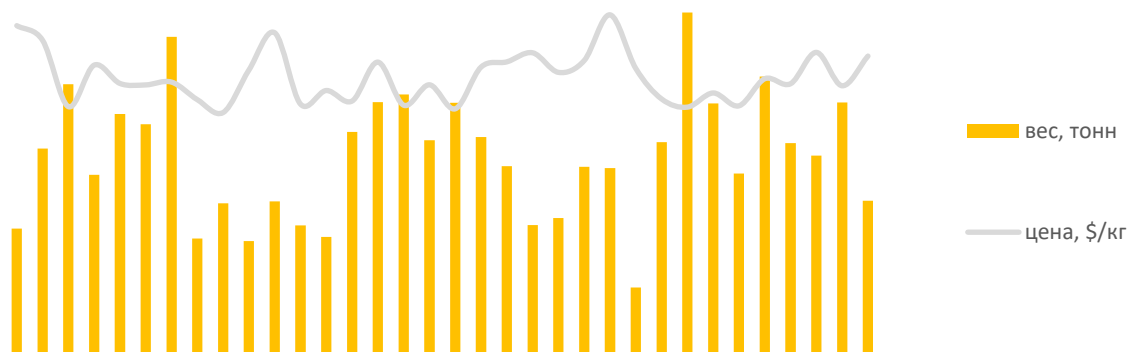
Главными получателями зарубежного хмеля являются

За почти полные 3 года, максимальный объем импортируемого *сушеного дробленого, гранулированного и прочего хмеля* зафиксирован в 2021 году в марте, а минимальный – в январе прошедшего года (xxx тонн).

.....

... средние **цены** фактически **не зависят** от **сезонности** и держатся на близком уровне. Так, в 2020 году ценовой показатель на таможне колебался в диапазоне от **\$xxx** без учета таможенных надбавок в июне и до **\$xxxx** в декабре. Таким образом, разница между максимальной и минимальной ценой на зарубежный хмель в 2020 году составила **xx%**. Более того, за 2019–2021 (январь-октябрь) годы эта «вилка» цен оказалась максимальной.

Сезонность импортных поставок дробленого, гранулированного и др. сушеного хмеля в Россию в 2019-2021 гг.



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС РФ

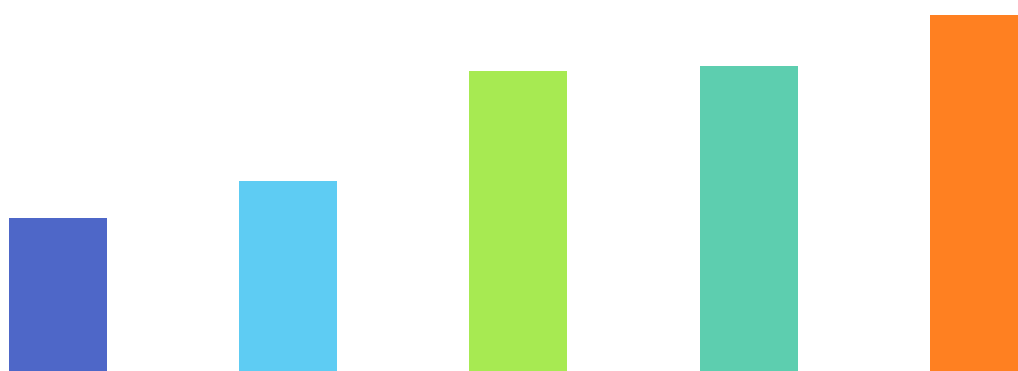
.... на цену хмеля влияет его вид: свежий, сушеный *недробленый* хмель в 2020 году оценивался в 3,5 раза дешевле, чем *переработанный* в порошок, гранулы и т.п. Цена на хмель также сильно зависит от содержания альфа-кислоты (основного показателя качества хмеля) и популярности сорта в перерабатывающей промышленности.

2.2 Паритет цен на хмель на российском рынке

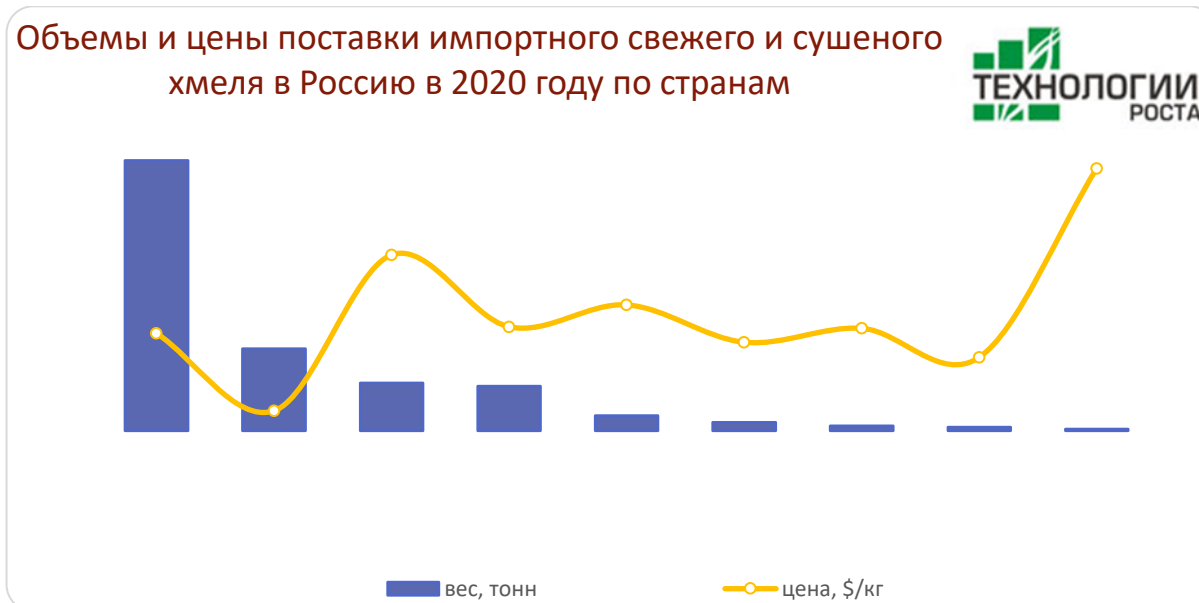
Компания «Технологии Роста» провела онлайн-мониторинг оптовых цен на открытых интернет-площадках и на сайтах специализированных оптово-розничных компаний Москвы с конца октября до конца ноября 2021 года. В целевую выборку попали позиции хмеля в наличии, с указанием страны производства и весом упаковки от 1 кг.

Средние оптовые цены посчитаны вне зависимости от содержания альфа-кислот и эфирных масел.

Оптовые цены на свежий и сушеный хмель в Москве в октябре-ноябре 2021 г., руб/кг



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным открытых источников оптово-розничных компаний и производителей в России



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС РФ

Разница в цене по происхождению хмеля также видна в импортных поставках анализируемой культуры в Россию. Так, немецкий хмель поступал на отечественные таможни

2.3 Оценка конкуренции на российском рынке

Долгие годы главным производителем отечественного хмеля в России была и остается *Чувашия*. В 2020 году там было произведено

Среди крупнейших компаний-*производителей* свежего хмеля в Чувашии можно выделить 5 предприятий: АО «Чувашхмельпром», ООО «Агроресурсы»,

Переработку хмеля в промышленных масштабах в регионе осуществляют ...

Второе и третье места по объему валового сбора свежего хмеля принадлежат

Импорт этой культуры в свежем и сушеном виде до сих пор в *xxx* превышает внутреннее производство, что говорит о высоком неудовлетворенном спросе на *качественный* хмель вне зависимости от сезона.

2.4 Возможные направления для экспорта

Экспорт хмеля из России характеризуется повышательной динамикой роста все последние годы. ...



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Trademap.org

Наиболее перспективными странами для экспорта отечественного сушеного хмеля, с учетом геополитической и экономической ситуации в России, обладают В 2020 году в эти страны совокупно ввезли более xxxx сушеного хмеля в виде гранул или порошка.

2.5 Выводы и краткие рекомендации

...

Лучшими предшественниками для хмеля считаются культуры, способствующие созданию плодородного и чистого от сорняков пахотного слоя почвы (многолетние бобово-злаковые травы, озимые зерновые, пропашные, рапс, редька масличная).

Поэтому с климатической точки зрения наиболее подходящими регионами для выращивания хмеля в промышленных масштабах в России являются ...

Необходимо отметить, что основными недостатками отечественного бизнеса по выращиванию хмеля, по сравнению с импортным, до сих пор являются:

- низкая доля перерабатываемого свежего хмеля в гранулированный и дробленый;
- ...
- ...
-

Текущий *потенциал* дополнительного промышленного производства качественного хмеля (в первую очередь – сушеного гранулированного и дробленого) с целью полного замещения импортных поставок этой продукции аналитики компании «Технологии Роста» оценивают в xxx.

Экспортный *потенциал* дополнительного товарного производства сушеного гранулированного и дробленого хмеля оценивается еще как минимум в xxxx.

Таким образом, необходимо посадить еще порядка xxx хмеля в Российской Федерации, чтобы производить дополнительные xxxx тонн хмеля.²

² При средней урожайности в xxx тонны/га для сельскохозяйственных организаций

В России также оказывается государственная поддержка производителям и экспортерам хмеля. Например, в Чувашии, в рамках концепции развития хмелеводства на 2020–2025 годы, планируется увеличить площадь под хмель на 50 га³, для чего будут привлечены средства частных инвесторов и банковские кредиты по льготным ставкам, а также ресурсы из бюджета Республики.



Таблица 3. Сравнительные показатели внутреннего производства, импорта, экспорта и цен на свежий хмель

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС РФ, Росстат, Минсельхоза РФ

Таблица 4. Перспективы и расчетный потенциал увеличения внутреннего товарного производства свежего хмеля

Хмель	Показатель
Потенциальные регионы для выращивания с точки зрения климатических условий	
Расчетный потенциал для увеличения производства в РФ	
Расчетные посевные площади для дополнительного валового сбора	
Сезонность замещения импорта и реализации	
Потенциальные страны для экспорта	

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС РФ, Росстат, Минсельхоза РФ

³ Чувашский филиал ФГБУ «Центр Агроаналитики», публикация от 18.02.2021

3 Соя

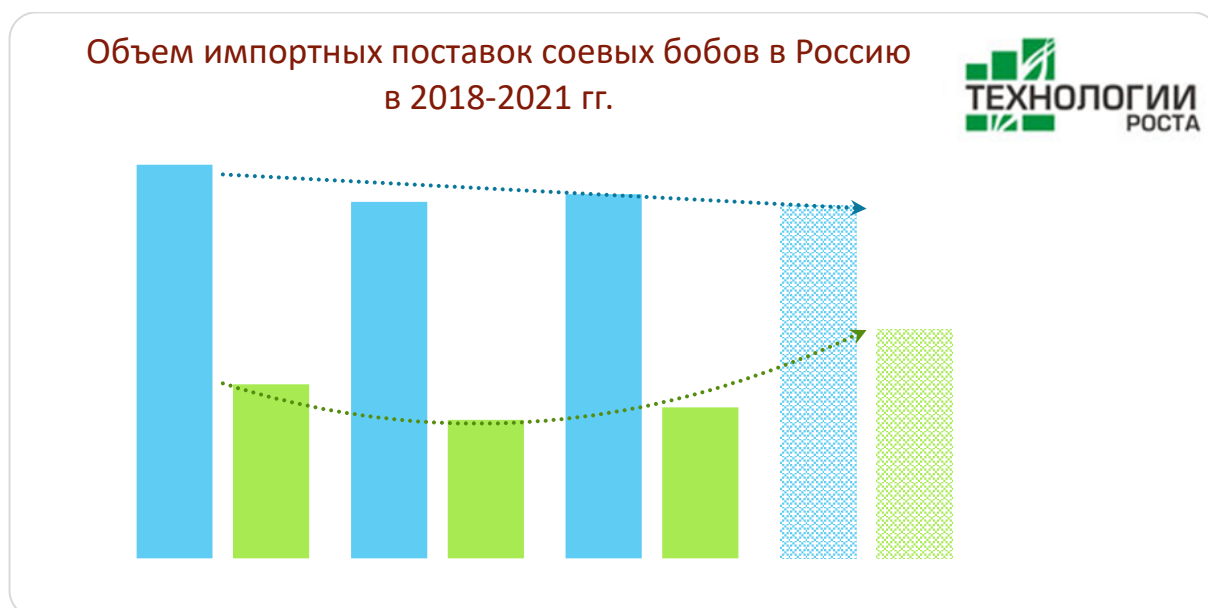
Соя — ценная пищевая и кормовая масличная высокоурожайная культура с высоким содержанием белка. Соевые бобы в последние годы стали очень востребованными в России в связи с активным развитием животноводства и птицеводства. Корма на основе сои закрывают потребность в дешевом растительном протеине.

Кроме того, соя используется для употребления в пищу человеком (в том числе, в виде продуктов переработки для кулинарии, предприятий HoReCa и пищевой промышленности: соевых изолятов, концентратов, соевой муки, масла и т. п.) и для промышленного производства полимеров и биодизеля....



3.1 Поставки из-за рубежа: объемы, стоимость, цены, сезонность

...



Источник: расчеты и прогнозы «Технологии Роста» по данным ФТС РФ

Согласно экспертным оценкам аналитиков «Технологии Роста», по итогам 2021 года импорт только не семенной сои в Российскую Федерацию составит xxx, а импортеры этой продукции заработают рекордные xxx. ...

В целом, прирост цен на сою в январе-октябре 2021 года, относительно первых 10 месяцев 2020 года составил **xxx%**. Такое резкое удорожание сои на российских таможнях связано со многими факторами:

- ...,
- Спекулятивные ожидания фермеров Южной Америки. В частности, бразильские фермеры хранят урожай сои, так как ожидают дальнейшего роста цен по мере сокращения мировых запасов;
- ...,
- ...,

3.2 Паритет цен на соевые бобы на российском рынке

.....

3.3 Оценка конкуренции на российском рынке

...

3.4 Возможные объемы и направления экспорта

...



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Trademap.org

...

3.5 Выводы и краткие рекомендации

Таблица 5. Сравнительные показатели внутреннего производства, импорта, экспорта и цен на свежие соевые бобы

Таблица 6. Сравнительные показатели внутреннего производства, импорта, экспорта и цен на переработанные соевые бобы

Таблица 7. Перспективы и расчетный потенциал увеличения внутреннего товарного производства свежие соевые бобы

4 Морковь

Свежая морковь является одним из самых традиционных и любимых овощей в российской культуре потребления корнеплодов. Население самостоятельно выращивает и покупает морковь как в свежем, так и в переработанном виде.

...

4.1 Поставки из-за рубежа: объемы, стоимость, цены, сезонность

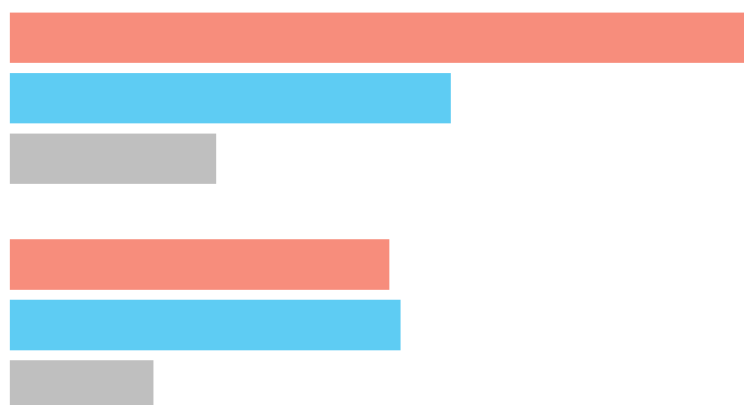
...

4.2 Паритет цен на свежую морковь на российском рынке

Эксперты «Технологии Роста» проанализировали среднемесячные цены реализации отечественных производителей свежей моркови в 2021 году и определили наличие большого потенциала для их увеличения.

...

Среднемесячные расчетные цены на свежую морковь в России в феврале и июле 2021 г., рублей/кг



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС РФ и Росстат

4.3 Оценка конкуренции на российском рынке

...

4.4 Возможные направления для экспорта

...

4.5 Выводы и краткие рекомендации

...

Таблица 8. Сравнительные показатели внутреннего производства, импорта, экспорта и цен на свежую морковь

Таблица 9. Перспективы и расчетный потенциал увеличения внутреннего товарного производства свежей моркови

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС РФ, Росстат, Минсельхоза РФ

5 Кунжут

Кунжут или сезам – это растение с высоким содержанием ценного масла в семенах (50%–65%). Кунжут очень требователен к условиям выращивания, однако при умелой агрономии и подходящих климатических условиях эта культура становится высокорентабельной.

Семена кунжута широко используются в кондитерской, хлебопекарной и пищевой промышленности как в натуральном виде, так и в глубокой переработке. *Кунжутное масло* применяют в мыловарении, медицине и парфюмерии, а также в косметических целях для массажа, снятия макияжа и в качестве основы увлажняющих кремов. Для производства духов также используют листья с цветками сезама.

Кунжутный шрот используется в животноводстве — он является высококалорийным концентрированным кормом: 100 кг жмыха приравнивают к 132 кормовым единицам.

...



5.1 Поставки из-за рубежа: объемы, стоимость, цены, сезонность

...

Что касается переработанного сезама, то в Россию ежегодно поставляется *кунжутное масло*⁴, объем импорта которого также сильно вырос за последние 20 лет. Так, если в 2001 году было ввезено лишь xxx этой продукции, то в 2020 году импорт масла составил xxx на сумму в \$xxx.

5.2 Паритет цен на кунжут на российском рынке

В рамках ценового анализа на кунжут на российском рынке компания «Технологии Роста» провела онлайн-мониторинг оптовых цен в упаковке от 25 кг на открытых интернет-площадках и на сайтах специализированных оптовых компаний Москвы в декабре 2021 года. Официальная статистика не собирает данных по кунжуту.

По результатам торгового мониторинга оптовых предложений на кунжут в конце 2021 года в Центральной России, расчетная средняя цена на белый кунжут составила ...

5.3 Оценка конкуренции на российском рынке

...

⁴ Код ТНВЭД 151550 - Масло кунжутное и его фракции

5.4 Возможные объемы и направления экспорта

...

Таким образом, экспортный потенциал кунжута и кунжутного масла из России, несомненно, имеется. Однако, в первую очередь необходимо заместить большой объем импорта поступающего сезама в РФ.

5.5 Выводы и краткие рекомендации

...

Общий повышательный тренд в импорте семян кунжута в Россию и его большие объемы доказывают наличие высокого спроса на эту культуру. Эксперты компании «Технологии Роста» оценивают *возможности* дополнительного выращивания кунжута с целью импортозамещения как самих семян, так и продукции из них, в *xxx*. Таким образом, на территории Российской Федерации коммерчески целесообразным представляется увеличение площади выращивания кунжута еще на *xxx* гектарах.⁵

Основными рисками и проблемами товарного выращивания кунжута в Российской Федерации являются: ...

Таблица 10. Сравнительные показатели внутреннего производства, импорта, экспорта и цен на кунжут

Источник: расчеты и прогнозы «Технологии Роста» по данным ФТС РФ, Росстат, Минсельхоза РФ

Таблица 11. Перспективы и расчетный потенциал увеличения внутреннего товарного производства кунжута

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС РФ, Росстат, Минсельхоза РФ

6 Чеснок

Чеснок издревле культивировался в России как ценное пищевое и лечебное растение. По сей день эта культура является такой же популярной, как и репчатый лук, и широко потребляется в свежем и переработанном виде в российской многонациональной кухне.

В последнее десятилетие выращиванием чеснока в Российской Федерации в основном занимаются личные хозяйства населения. Товарное производство свежего чеснока в нашей стране находится на крайне низком уровне: в 2020 году совокупная доля сельскохозяйственных организаций, КФХ и ИП в общем объеме валового сбора составила всего *xx%*. В настоящее время основой отечественного рынка чеснока является импортная продукция, в *xxxx* по объему превосходящая товарное производство в России.



⁵ При средней урожайности в *xx* тонн/га при орошении

6.1 Поставки из-за рубежа: объемы, стоимость, цены, сезонность

...

6.2 Паритет цен на свежий чеснок на российском рынке

Российский чеснок ценится оптовыми и розничными покупателями выше, чем импортный, который в основном привозится к нам из Китая (xx% в структуре поставок свежего чеснока в Россию из-за рубежа в 2020 году). Это одна из немногих культур, отпускные цены отечественных производителей на которую почти всегда выше импортируемых аналогов.

6.3 Оценка конкуренции на российском рынке

...

6.4 Возможные направления для экспорта

...

6.5 Выводы и краткие рекомендации

...

Таблица 12. Сравнительные показатели внутреннего производства, импорта, экспорта и цен на чеснок

Таблица 13. Перспективы и расчетный потенциал увеличения внутреннего товарного производства чеснока

7 Фасоль обыкновенная

Фасоль – самая популярная культура из всех представителей семейства Бобовые в мире ввиду высокого содержания растительного белка. В России ...



7.1 Поставки из-за рубежа: объемы, стоимость, цены, сезонность

...

7.2 Паритет цен на обыкновенную фасоль на российском рынке

...

7.3 Оценка конкуренции на российском рынке

...

7.4 Возможные направления для экспорта

...

7.5 Выводы и краткие рекомендации

Таблица 14. Сравнительные показатели внутреннего производства, импорта, экспорта и цен на фасоль

....

Источник: расчеты и оценки «Технологии Роста» по данным ФТС РФ, Росстат, Минсельхоза РФ

Таблица 15. Перспективы и расчетный потенциал увеличения внутреннего товарного производства фасоли

...

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС РФ, Росстат, Минсельхоза РФ

8 Киноа

Киноа (также именуется как квиноа, кинва, рисовая лебеда, перуанский шпинат или американский рис) — хлебная зерновая культура, относящаяся к псевдозерновым. В настоящее время эта однолетняя культура активно набирает мировую популярность благодаря высокой пищевой ценности, уникальному химическому составу и отсутствию глютена.

В связи с высоким спросом и хорошей маржинальностью, география выращивания киноа ежегодно расширяется, и сегодня эту культуру в промышленном масштабе также выращивают ...

В 2017 году Министерство сельского хозяйства России добавило культуру киноа в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию в России.

Последние годы многие крупные российские производители круп включают импортное киноа в свою ассортиментную матрицу. ...



8.1 Поставки из-за рубежа: объемы, стоимость, цены, сезонность

...

8.2 Паритет цен на киноа на российском рынке

...

8.3 Оценка конкуренции на российском рынке

В российской рознице киноа появилось сравнительно недавно. Однако, по данным историков, в самые голодные годы второй мировой войны жители Поволжья и Воронежской области питались семенами рисовой лебеды. Киноа – неприхотливая культура, и может с успехом культивироваться в разных округах Российской Федерации. Выращивают киноа в севообороте с кукурузой, картофелем и пшеницей.

8.4 Выводы и краткие рекомендации

...

Таблица 16. Сравнительные показатели внутреннего производства, импорта, экспорта и цен на киноа

Таблица 17. Перспективы и расчетный потенциал увеличения внутреннего товарного производства киноа

....

9 Арахис

Арахис или земляной орех – масличная культура с высокой пищевой ценностью из семейства Бобовые. В Российскую Империю семена арахиса впервые завезли в конце 18 века, а промышленное выращивание культуры началось в середине 19 века на юге Украины, Северном Кавказе и в Грузии. ...

Земляной орех используется в пищевой промышленности и употребляется в пищу как в сыром, так и в переработанном виде. Из арахиса производят масло, маргарин (спрэд), а из остатков делают муку или жмых, который обычно используется для кормления скота. Кроме того, земляной орех используется в медицине.

Листья и стебли арахиса используют в кормовых целях, его шелуха может применяться в качестве органического удобрения и для производства изоляционных материалов.



9.1 Поставки из-за рубежа: объемы, стоимость, цены, сезонность

....

9.2 Паритет цен на арахис на российском рынке

В декабре 2021 года - январе 2022 года компания «Технологии Роста» провела онлайн-мониторинг оптовых цен на открытых интернет-площадках и на официальных сайтах отраслевых оптовых компаний Московского региона. В целевую выборку попали только недробленые бобы, вне зависимости от страны происхождения. ...

9.3 Оценка конкуренции на российском рынке

....

9.4 Возможные направления для экспорта

....

9.5 Выводы и краткие рекомендации

....

Таблица 18. Сравнительные показатели внутреннего производства, импорта, экспорта и цен на арахис

Таблица 19. Перспективы и расчетный потенциал увеличения внутреннего товарного производства арахиса

....

Информация о компании «Технологии Роста»

Исследовательская компания «Технологии Роста» с 2006 года занимается маркетинговой аналитикой и прогнозированием российского аграрного рынка.

Нами накоплен огромный объем информации, количественных и качественных данных, касающихся состояния и развития растениеводства, тепличного овощеводства, ягодоводства, плодоводства, грибоводства и цветоводства в России, странах СНГ и всего мира. Мы проводим постоянный мониторинг всех событий в сельскохозяйственной отрасли, собираем информацию по новым конструкциям, оборудованию и технологиям выращивания, оцениваем варианты повышения экономической эффективности работающих проектов. Анализируем данные о действующих, запущенных в эксплуатацию и только заявленных проектах на территории РФ, моделируем возможные изменения рыночной и конкурентной ситуации, проводим расчетные прогнозы коммерческой целесообразности запуска новых проектов в отдельных регионах и областях.

Только за последние 7 лет работы нашей компании, подготовлено более 75-ти маркетинговых обоснований проектов по овощеводству в открытом и закрытом грунте по заказам инициаторов и инвесторов строительства, общий объем плановых инвестиций в которые превышает 250 млрд рублей.

В рабочем архиве «Технологии Роста» десятки отчетов по результатам инициативных и заказных исследований различных направлений и секторов АПК, включающих:

- Оценка потенциала наращивания внутреннего товарного производства по различным видам сельскохозяйственных культур с точки зрения реальных возможностей по вытеснению импорта и наращиванию экспорта;
- Емкость рынка сбыта овощей борщевого набора местного производства в отдельных субъектах РФ, сравнительный анализ сезонности цен реализации и эластичности потребительского спроса. Оценка конкурентоспособности отечественной продукции по сравнению с импортными аналогами;

- Балансы спроса и предложения тепличных овощей и зелени по отдельным областям РФ, расчет потенциала и потребительского спроса, прогнозы развития рынков по заказу инициаторов и инвесторов проектов. Оценка коммерческой целесообразности строительства новых проектов промышленных теплиц овощной специализации в областях, республиках и краях по всех федеральных округах России,
- Балансы спроса и предложения свежих ягод тепличного происхождения в России, расчет потенциала сбыта и динамики потребительского спроса. Оценка целесообразности строительства «ягодных» теплиц в отдельных регионах,
- Оценка объемов рынка свежих роз и саженцев роз в России. Прогнозы развития цветочной отрасли. Оценка целесообразности строительства современных розариев в отдельных регионах,
- Балансы спроса и предложения культивируемых грибов по отдельным областям РФ, расчет потенциала и потребительского спроса, прогнозы развития рынков по заказу инициаторов и инвесторов проектов. Оценка маркетинговой целесообразности строительства современных грибных комплексов по выращиванию шампиньонов, вешенки, шиитаке, эринге, пр. грибов,
- Мониторинг и анализ торговых предложений свежих овощей, зелени, ягод и грибов в сетевой рознице крупных городов РФ,
- Исследование уровня конкуренции для проектов и работающих товарных производителей в локальных регионах сбыта. Рекомендации по отстройке от основных конкурентов,
- Рекомендации по формированию маркетинговой концепции аграрных проектов, включая предложения по ассортименту, сортименту, упаковке, каналам и географии продаж, ценовой политике, - с учетом реального состояния локальных рынков сбыта и прогнозов по изменениям конкурентной ситуации.

Подробную информацию о готовых исследованиях и примеры выполненных проектов можно найти на сайте www.t-rost.ru.