

Перспективные ниши для инвестиций

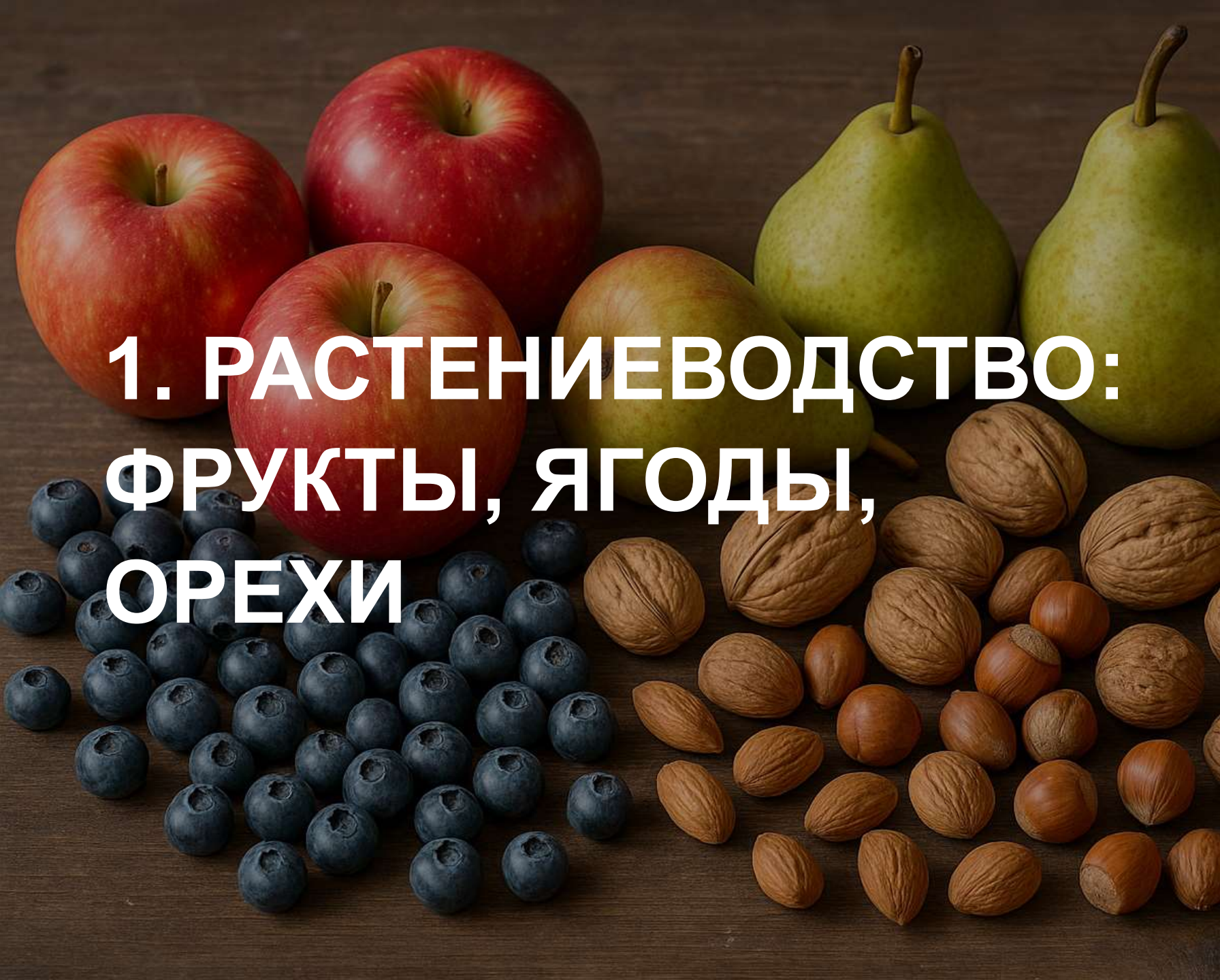
Спикер: Берд Тарчоков



Отраслевое распределение

1. Растениеводство: фрукты, ягоды, орехи
2. Инфраструктура: фруктохранилища, сортировка
3. Животноводство: интенсивное овцеводство





1. РАСТЕНИЕВОДСТВО: ФРУКТЫ, ЯГОДЫ, ОРЕХИ



Растениеводство

- Три сектора: фрукты, ягоды, орехи
- Объём рынка фруктов и ягод России – 8,5 млн тонн в год
- Валовой сбор плодов и ягод – 4,3 млн тн., в т.ч. ягоды – 1,08 млн тн.
- Сокращение импорта за 2018-2022 год на 23% (с 5,35 до 4,14 млн тн.)
- Объём рынка орехов (грецкий орех + фундук) – 102,3 тыс.тн.
- Валовый сбор орехов (без дикоросов) – 26,9 тыс.тн.



Импорт фруктов и ягод в РФ

В таблице приведён объём импорта фруктов и ягод в 2021 году, выращивание которых возможно в условиях СКФО

Наименование товара	Вес, тыс.тн.	Стоимость, млн долл. США	Доля от общей стоимости импорта
Яблоки	821,51	572,76	26,6%
Груши	304,87	263,67	12,3%
Вишня и черешня	120,31	191,57	8,9%
Сливы	78,72	64,84	3,0%
Персики	120,10	143,01	6,7%
Нектарины	150,08	181,95	8,5%
Виноград	523,25	532,13	24,8%
Земляника (клубника)	63,50	106,66	5,0%
Клюква, черника и голубика	10,32	72,25	3,4%
Малина	2,61	20,78	1,0%
Орехи лесные (фундук)	16,7	92,8	4,0%
Орехи грецкие	58,7	96,7	4,1%
Итого:	2 270,6	2 339,2	100,0%

Российский рынок фруктов, ягод и орехов достаточно сильно зависит от импорта и, как следствие, от конъюнктуры на мировых рынках

\$ 1 415 млн.
 фрукты

\$ 731 млн.
 ягоды

\$ 190 млн.
 орехи

Тенденции рынка многолетних культур

1. Сокращение импорта за счёт роста внутреннего производства
2. Рост валовых сборов фруктов при сокращении площадей многолетних насаждений. Это возможно за счёт роста урожайности
3. Развитие новых инвестиционных ниш: ягоды (голубика - рост импорта с 3,9 тыс. тн в 2018 году до 18 тыс. тн в 2024 г., земляника в защищённом грунте), груша, вишня, черешня, орехи
4. Переход на отечественный посадочный материал
5. Возрастающая зависимость от наличия трудовых ресурсов
6. Появляются смежные ниши для инвестирования



Чем интересны инвестиции в многолетние насаждения?

Государственная поддержка

До 35% от капекса + возможность авансового зачисления
Льготные ставки по НДС и налогу на прибыль для с/х товаропроизводителей
Льготные ставки по инвестиционным кредитам

Окупаемость инвестиций 4-7 лет

Что сопоставимо со сроками окупаемости в промышленности и строительстве

Большая выручка с 1 гектара

В сравнении с однолетними культурами

Пример:

кукуруза, пшеница и подсолнечник обеспечивают выручку с 1 га

0,8-0,15 млн руб.,

интенсивный яблоневый сад – 2,0-2,5 млн с 1 га, голубика высокорослая – 7,5-10 млн/га.

Особенности применения:

льготная ставка НДС на реализуемую продукцию – 10%

Льгота по налогу на прибыль:

Согласно пп. 1.3 п. 1 ст. 284 НК РФ Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих критериям, предусмотренным пунктом 2 статьи 346.2, применяется налоговая ставка 0%.

Потребность в инвестициях

Для того, чтобы выйти на самообеспеченность (заместить импорт) в течение следующих 15 лет по 10 культурам потребуется:

Заложить 22 000 га многолетних насаждений интенсивного типа. Инвестировать 135 млрд рублей на закладку и ещё ~13,5 млрд руб. на уход

Наименование	Инвестиции на закладку, млрд руб.
Груши	33 874,9
Вишня и черешня	14 036,5
Сливы	9 184,3
Персики	7 205,8
Нектарины	9 004,8
Земляника (клубника)	50 801,7
Голубика	4 644,2
Орех лесной (Лещина)	3 999,3
Орехи грецкие	2 934,9
Итого:	135 686,4

Для сравнения: площадь многолетних насаждений интенсивного и супер интенсивного типа в КБР составляет на начало 2025 года 23 000 га, инвестиции в которые в текущих ценах оцениваются в 103,5 млрд рублей.

Господдержка, кредиты, инвестиции
В следующие 15 лет для обеспечения планов импортозамещения понадобится

40,7 млрд руб.

Субсидии на закладку

108 млрд руб.

Льготные кредиты

40 млрд руб.

Средства бизнеса



2. ИНФРАСТРУКТУРА ХРАНЕНИЯ

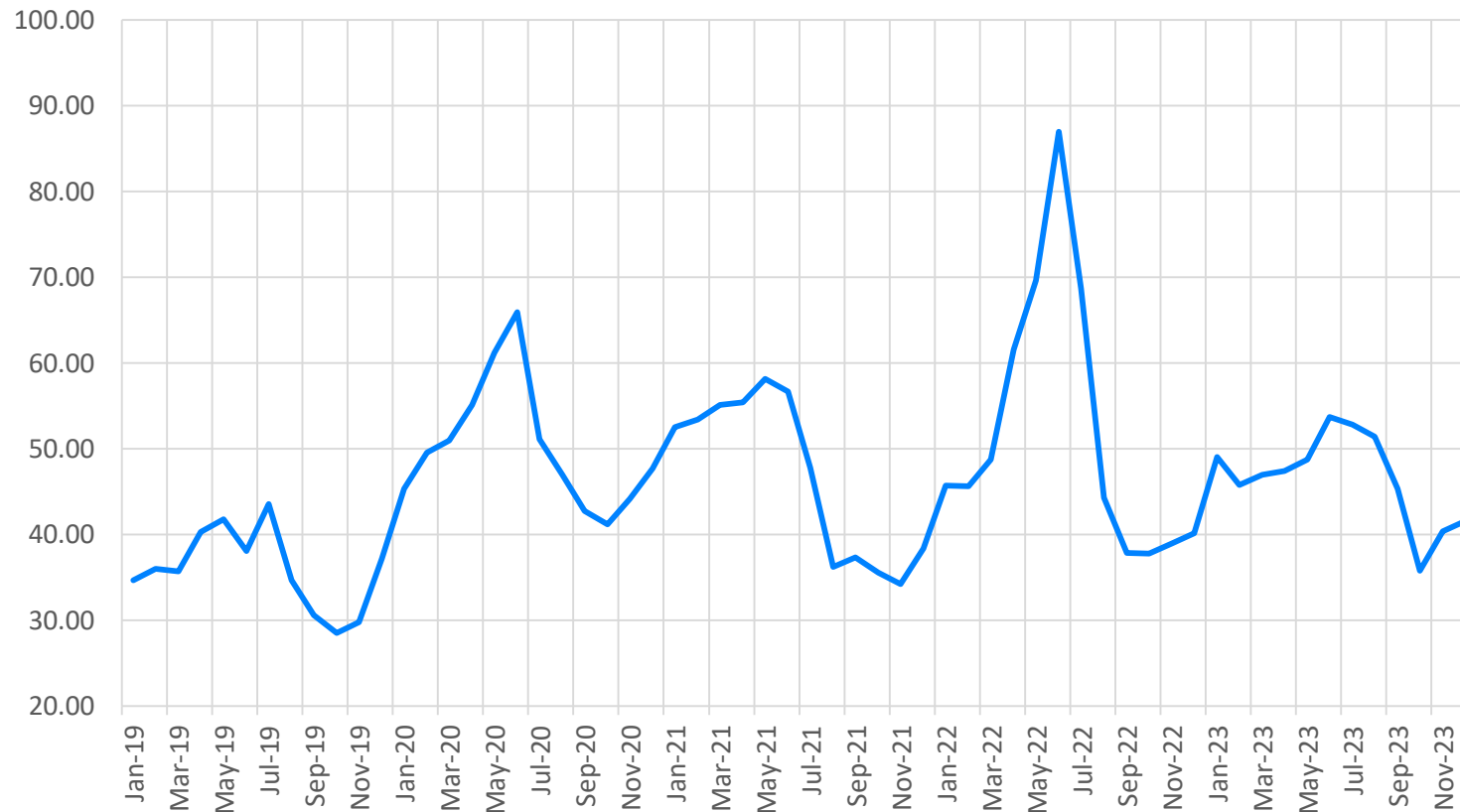


Фруктохранилище – это:

1. Современный объект логистической инфраструктуры
2. Динамический контроль температуры и газовой среды для обеспечения сохранности продукции до 10 мес.
3. Место превращения яблока в продукт (мойка, сортировка, упаковка)



На чем зарабатывает: хранение и сортировка



Самые дорогие яблоки:

март-май

Самые дешёвые:

сентябрь-ноябрь

Что влияет на цену?

- сорт,
- калибр,
- упаковка

Рынок фруктохранилищ КБР

- Количество хранилищ в КБР: 35 единиц
- Дефицит мощностей хранения (обеспеченность – 43,73%).
- Необходимый уровень обеспеченности – 75%
- Потребность мощностях хранения – 511,95 тыс. тн.
- Дефицит мощностей хранения – 213,45 тыс. тн.

ПОКАЗАТЕЛИ	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Мощность хранилищ (тыс.тн)	68,3	96,3	120,1	144,12	151,2	182,2	207,9	214,5	298,5
Темп роста мощности, в % к предыдущему году		41,0%	24,7%	20,0%	4,9%	20,5%	14,1%	3,2%	39,2%
Валовой сбор яблок в пром.секторе	139,9	125,4	186,4	266,3	413,3	425,9	549,8	499,08	682,6
Темп роста валового сбора		-10,36%	48,64%	42,86%	55,20%	3,05%	29,09%	-9,23%	36,77%
Обеспеченность хранилищами, в%	48,82%	76,79%	64,43%	54,12%	36,58%	42,78%	37,81%	42,98%	43,73%

Инвестиции

1. Потребность в инвестициях для «закрытия» текущего дефицита в местах хранения — **27 млрд руб.**
2. Потребность в субсидировании капексов — **4,5 млрд руб.**
3. Потребность в льготном кредитовании — **21,6 млрд руб.**

Импортозамещение+инфраструктура:

- Потребность в инвестициях — **175 млрд руб.**
- Потребность в субсидировании капексов — **45,2 млрд руб.**
- Потребность в льготном кредитовании — **130 млрд руб.**



3. ИНТЕНСИВНОЕ МЯСНОЕ ОВЦЕВОДСТВО

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТАМИ

> СТРАТАГЕМА

Проблема отрасли овцеводства

1. Использование преимущественно устаревших технологий, низкий уровень автоматизации
2. Низкая мясная продуктивность скота
3. Основной объём производства мяса – в ЛПХ и малых хозяйствах (около 90%)
4. Доля СКФО – 35% от общероссийского производства
5. Потребительские предпочтения. При потреблении мяса 80 кг на 1 чел в год, на баранину приходится всего 1,4 кг, или менее 2%
6. Околонулевой экспорт: около 8,5 тыс. тн в 2024 году при общем объёме экспорта мяса 820 тыс. тн.



Решение

Внедрение интенсивной технологии овцеводства.

Её основные элементы:

- автоматизация приготовления и раздачи кормов
- переход на гранулированные корма
- использование полиэстричных пород мясного направления продуктивности
- переход на круглогодичное стойловое содержание



Результаты

1. Снижение трудоёмкости производства
2. Повышение конверсии кормов и их экономии
3. Сокращение объема капитальных затрат за счёт более плотного размещения скота
4. Сокращение санитарных и ветеринарных рисков
5. Увеличение выхода ягнят в расчёте на одну овцематку (3 приплода за 2 года при коэффициенте приплода 1,8)
6. Сокращение цикличности поставок: появляется возможность продавать мясо в период, когда на рынке наблюдается его дефицит.



Инвестиции

1. Стоимость создания комплекса на 2500 овцематок – 750 млн руб.
2. Стоимость 1 скотоместа (матки + «хвост») - 93,75 тыс. руб.
3. Окупаемость проекта: 7 лет



**Благодарю за
внимание!**