



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Разворот на Восток: в чем сходства и различия агробизнеса в России и Китае

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
«КАРТОФЕЛЬ И ОВОЩИ В КОНТЕКСТЕ
СРЕДНЕСРОЧНЫХ МЕГАТРЕНДОВ

24 января 2024 год

Россия и Китай все теснее взаимодействуют в сфере АПК. В этом заинтересованы обе стороны



В последние годы **товарооборот в сфере АПК** между Россией и Китаем **динамично растет**



Из-за закрытия некоторых направлений в связи с санкциями Россия ищет **новые рынки сбыта для продукции АПК**



Россия находится в поиске **новых поставщиков для АПК**



У бизнес-моделей АПК в России и Китае есть **сходства и различия. Их нужно знать, чтобы сотрудничество стран было успешным**

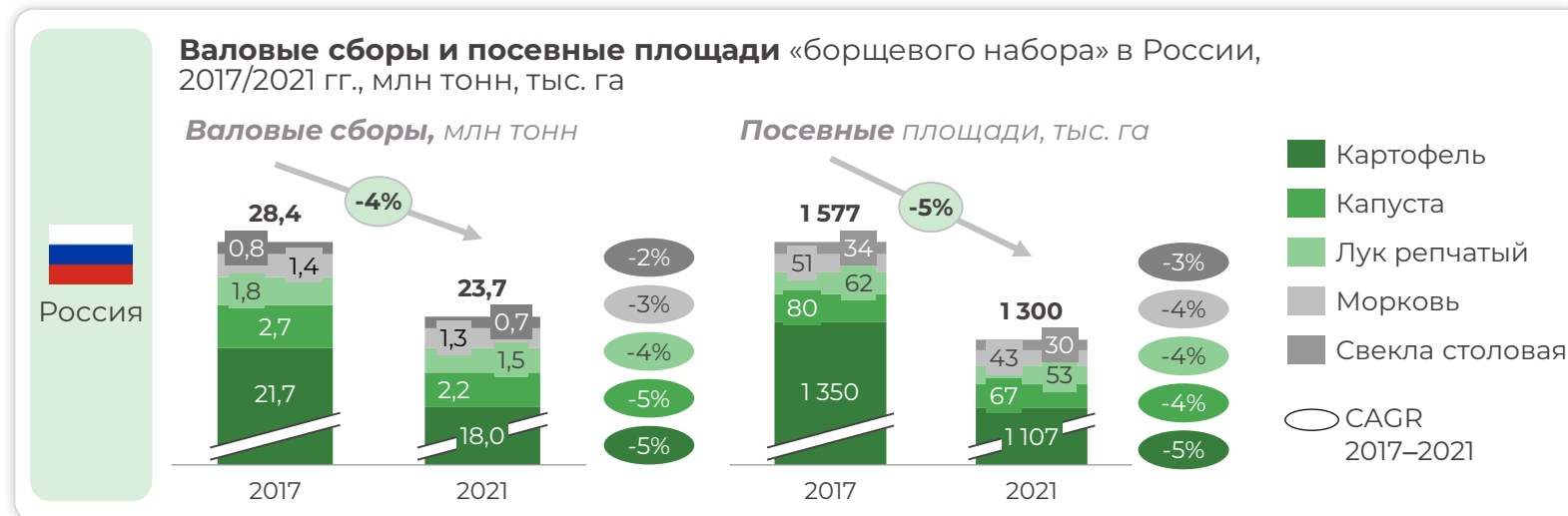


Россия

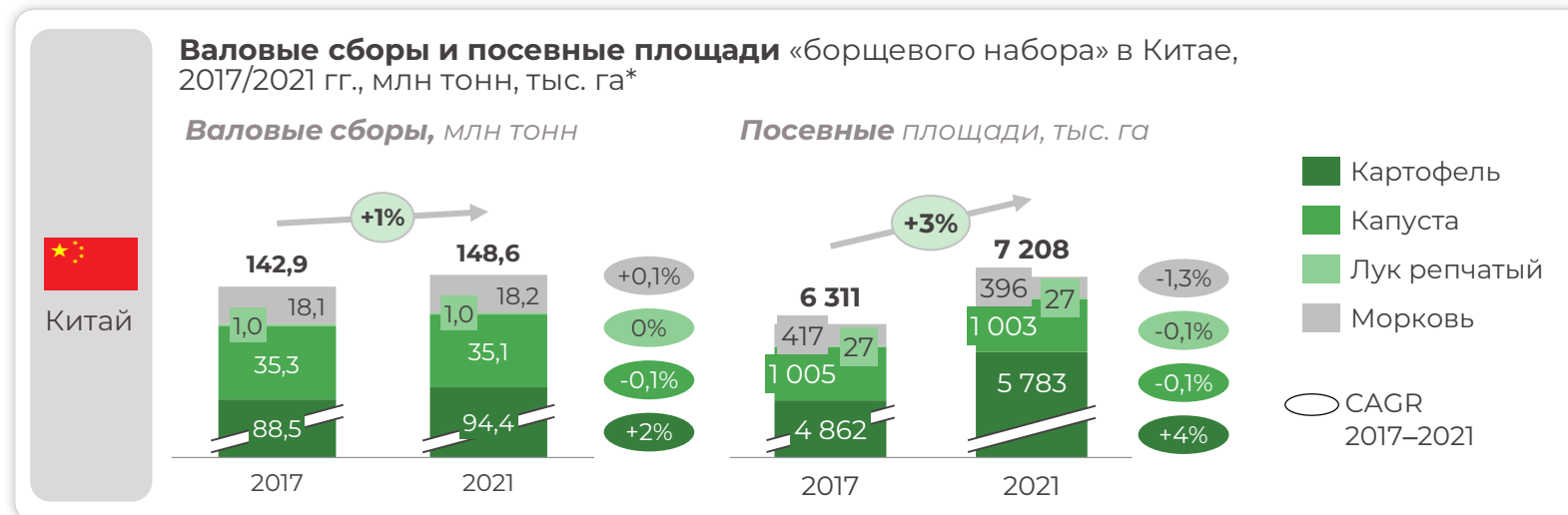


Китай

В Китае тренд на увеличение площадей, тогда как в России тренд на увеличение урожайности. Основным драйвером является картофель



- ▶ В России в последние годы **стабильно снижается размер площадей, под овощами и картофелем**
- ▶ **Валовые сборы падают медленнее благодаря росту урожайности** за счет более эффективного управления земледелием
- ▶ **Основные причины сокращения площадей в России:** отток населения из сельской местности, нехватка кадров, рост спроса на аналоги картофеля – рис, крупы, новые сорта макарон и т. д.



- ▶ **В Китае посевные площади активно увеличиваются**
- ▶ **Китай продолжает выделять площади под картофель** как культуру с высокой пищевой ценностью и относительно низкой ценой
- ▶ **Картофель в последние годы становится одной из основных культур в Китае, потребляемых населением** наряду с рисом, пшеницей и кукурузой

Овощеводство в Китае в больше степени представлено «семейными» огородами, чем в России



- ▶ В России 72% площадей для выращивания овощей и картофеля приходится на ЛПХ, остальное – на более крупные хозяйства
- ▶ Среднегодовая урожайность овощей в России уступает китайским показателям (кроме капусты, свекла не сравнивалась)
- ▶ Отклонение от средней урожайности в России находится на уровне до 4%, что хуже китайских значений



- ▶ Овощеводством преимущественно занимаются мелкие семейные хозяйства со средним размером до 0,5 га (50 соток)
- ▶ Для таких объемов невозможно и экономически нецелесообразно внедрять технологичные методы земледелия. Например, в домашнем хозяйстве не нужен мощный трактор, если его участок можно обработать вручную или малым

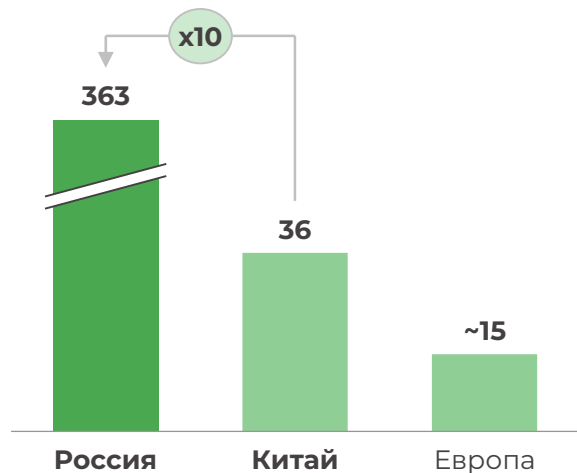
*Коэффициент вариации отражает стабильность показателя относительно среднего значения. Чем коэффициент вариации ниже, тем показатель стабильнее.

** КФК – крестьянское (фермерское) хозяйство; СХО – сельскохозяйственное объединение; ЛПХ – личное подсобное хозяйство.



Аграриям в России необходима мощная и пригодная к интенсивной эксплуатации техника, на которую в Китае отсутствует спрос

Нагрузка на 1 трактор, га пашни



Популярные предложения сельскохозяйственных тракторов на рынке



Ростсельмаш

Серия 2000,
мощность **380–433 л. с.**



Weichai Lovol

P2404-7V,
мощность **240 л. с.**



Кировец

К-7м Премиум,
мощность **430–460 л. с.**



Dongfeng

Серия 180-240HP
мощность **180–240 л. с.**



В России ввиду более значительных сельскохозяйственных площадей аграриям **требуются мощные тракторы**, которые пригодны к интенсивной эксплуатации



Объем рынка сельскохозяйственной техники в Китае **кратно больше российского**, и в силу этого китайские производители вряд ли будут подстраиваться под потребности российского рынка



Задача китайской сельскохозяйственной техники – **удовлетворение потребностей фермеров с малыми площадями пашни**, у которых нет необходимости в мощной технике



В соответствии с данной потребностью внутреннего рынка **китайские бренды производят тракторы с меньшей мощностью**, чем это необходимо для их эксплуатации в России

Россия наращивает использование ХСЗР и удобрений, а Китай снижает, но все еще сильно опережает российские показатели

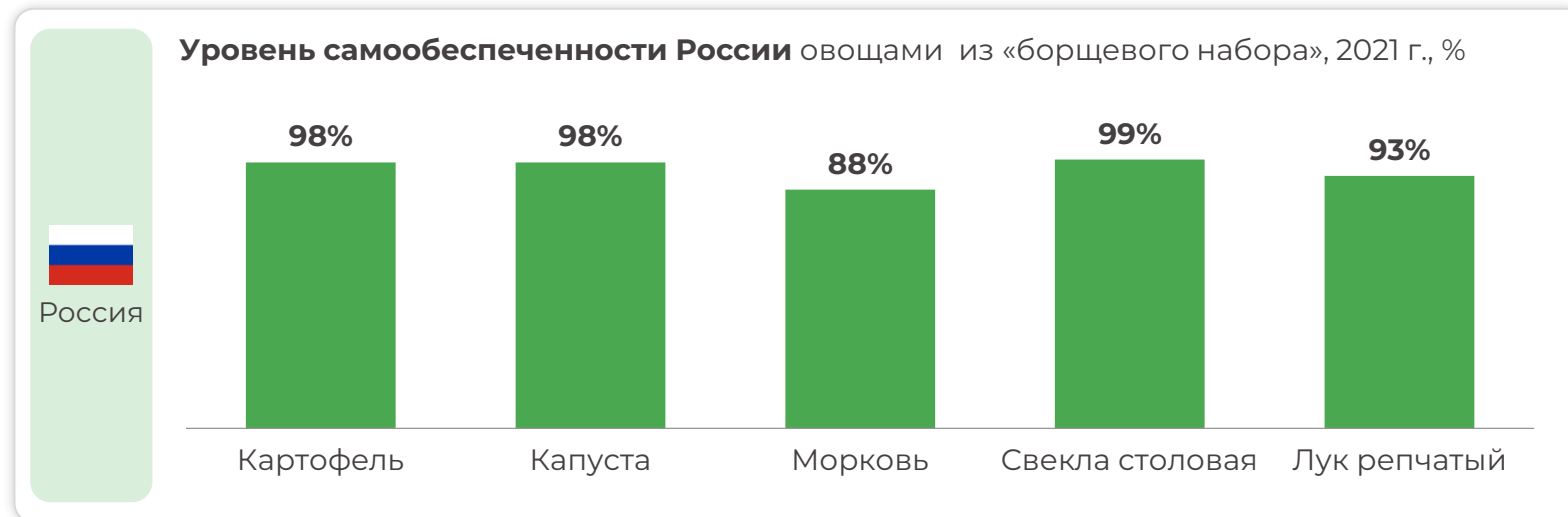


- ▶ В России объемы внесения пестицидов и минеральных удобрений в последние годы растут, но все еще отстают от мировых бенчмарков (США, Германия – около 100–110 кг/га удобрений в д. в. и 3–4 кг/га пестицидов)
- ▶ По данным Министерства Сельского Хозяйства России, научно обоснованный **уровень внесения минеральных удобрений** в среднем по России составляет около **80 кг/га (д. в.)**

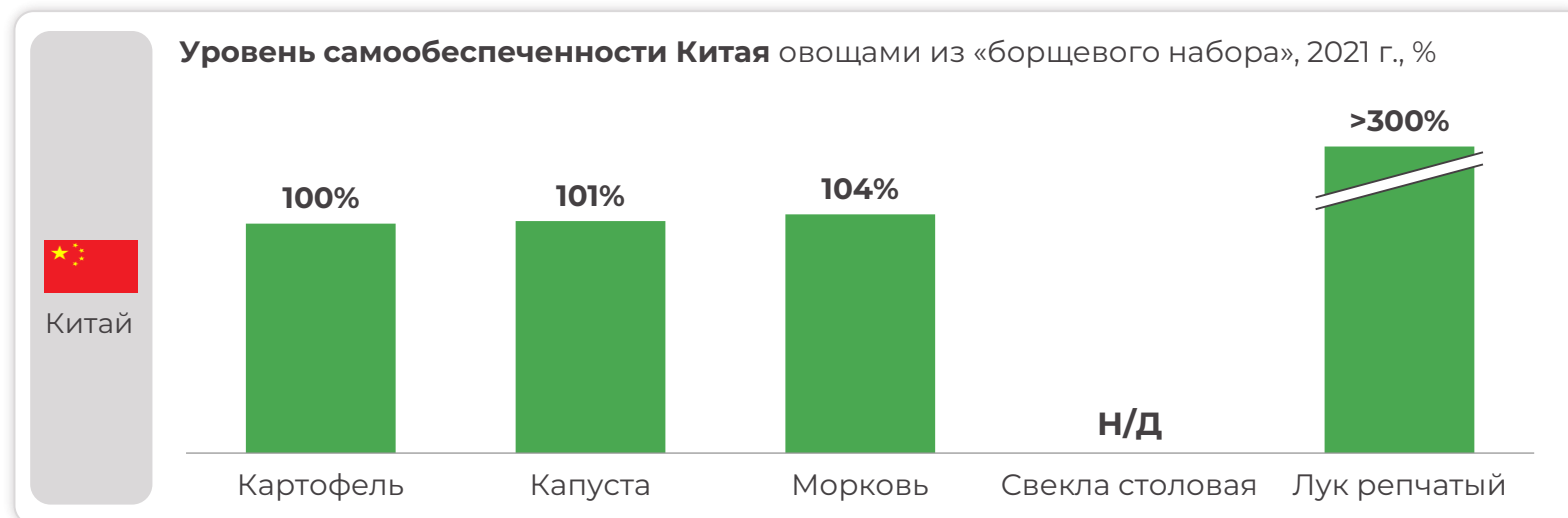


- ▶ В Китае отмечается **снижение уровня использования химикатов**. Ранее их вносили в чрезмерно большом количестве **для достижения повышенной урожайности**
- ▶ Большие объемы внутреннего производства химикатов (и действующих веществ для синтеза) обеспечивают доступность по цене для местных фермеров
- ▶ В последние годы Китай активно **продвигает политику по сокращению использования химикатов**. Перед властями стоят две цели: улучшение экологической обстановки и повышение качества продукции**

Обе страны самообеспечены овощами, а доля ниже 100% в РФ говорит об импорте «премиальной» ранней продукции

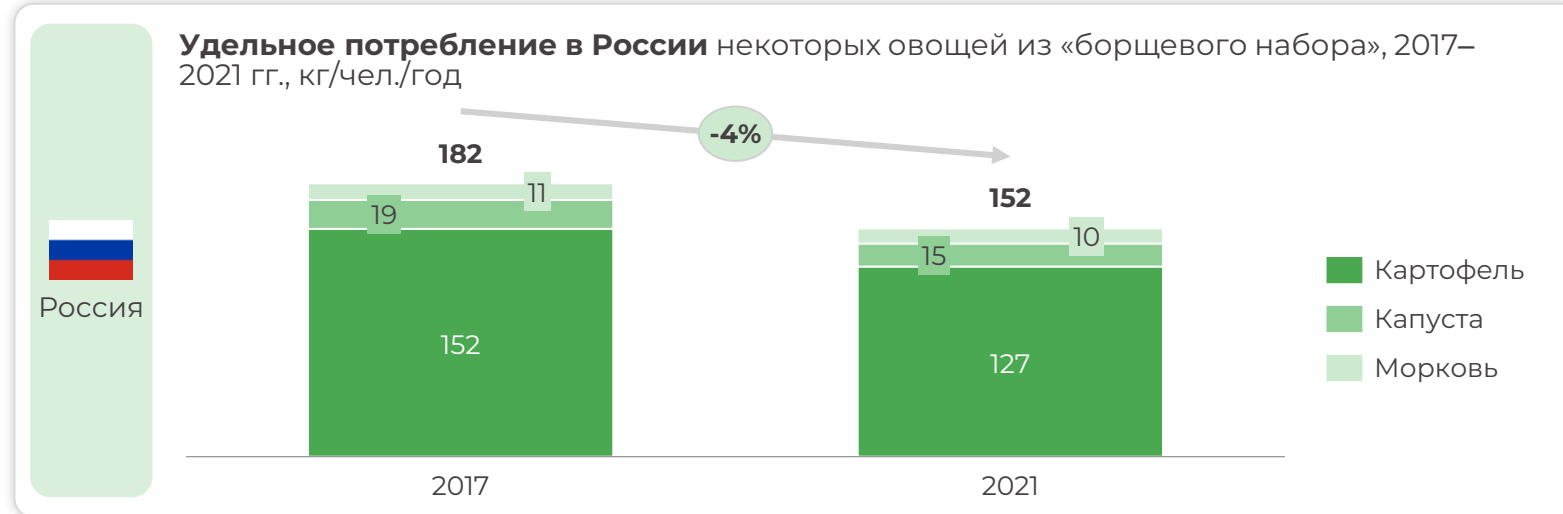


- ▶ **Уровень** самообеспеченности «борщевым набором» в России находится выше **95%** по большинству культур
- ▶ **Относительно низкий уровень обеспеченности по моркови (88%)** связан с дефицитом мощностей для хранения и отсутствием организованного сбыта у малых форм хозяйствования
- ▶ Несмотря на **обеспеченность картофелем, Россия импортирует премиальный сверххранний картофель** из Египта (этим объясняется показатель 98% самообеспеченности)
- ▶ **В России 80% семян овощей и 65% семян картофеля - иностранная селекция**

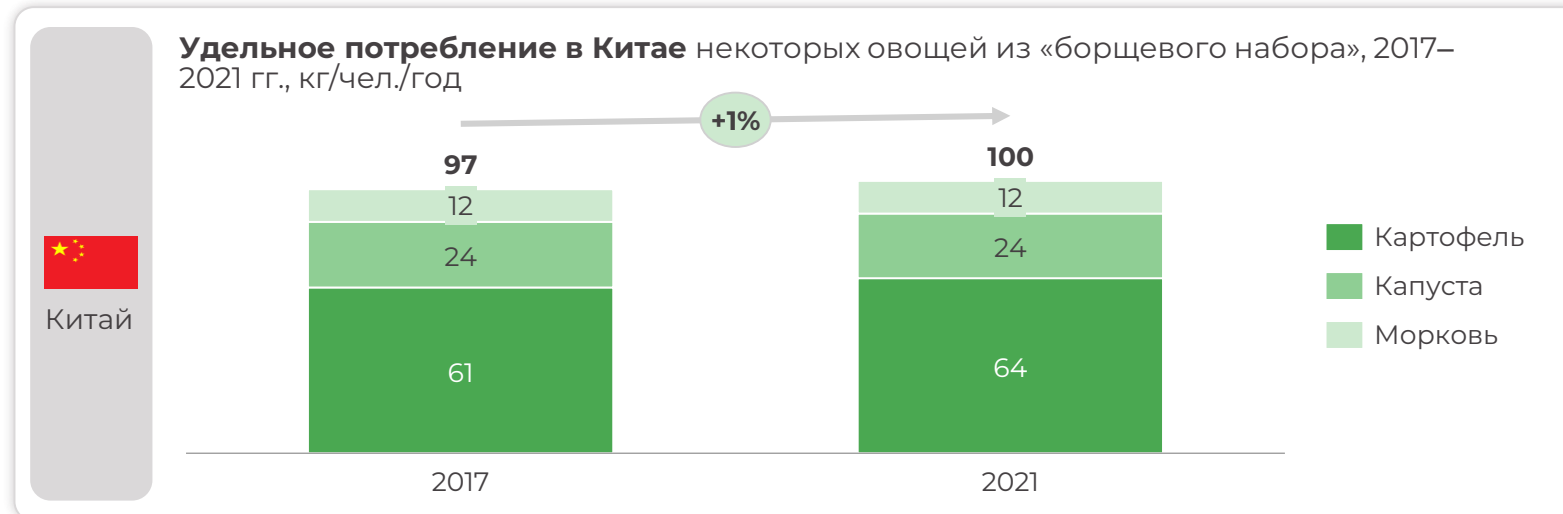


- ▶ **Китай обеспечивает себя самостоятельно по всем культурам** из «борщевого набора» и, кроме того, является крупным экспортером большинства из них
- ▶ **Китай – один из крупнейших экспортеров в Россию** моркови, кочанной капусты, столовой свеклы и (в меньшей степени) лука
- ▶ При этом **Китай зависит от импорта семян овощей**, которые занимают около 80% от импортируемых семян в страну

Удельное потребление овощей в России стабильно снижается, а в Китае, напротив, растет за счет картофеля



- ▶ **Удельное потребление овощей в России стабильно снижается**, в основном это происходит за счет картофеля и капусты
- ▶ Основной **причиной падения потребления картофеля является тренд на «простоту использования»**. Потребители отдают все больше предпочтений готовой еде, пасте или крупам, так как это сильно экономит время

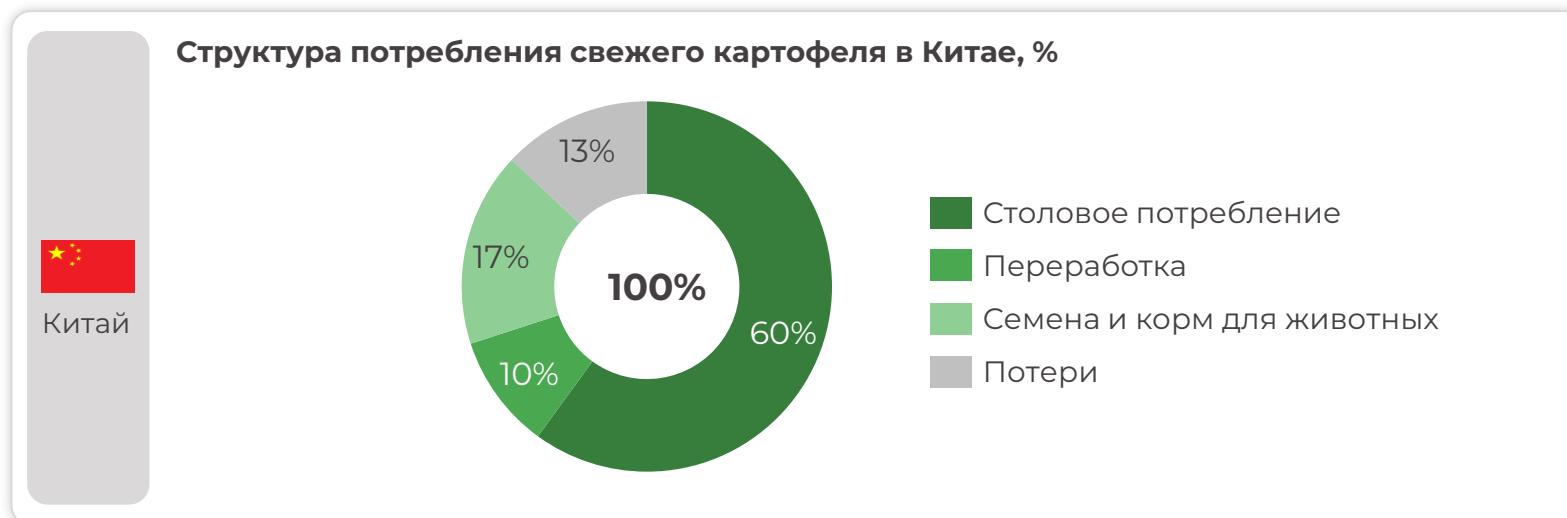


- ▶ **В Китае потребление овощей растет** со среднегодовым темпом в 1%
- ▶ **Увеличивается удельное потребление картофеля**, в то время как потребление других овощей стагнирует
- ▶ **В последние годы Китай активно популяризирует потребление картофеля** как еще одну доступную и питательную культуру в дополнение к рису, пшенице и кукурузе, урожаи которых ограничены площадью посадок и водными ресурсами для их выращивания

В Китае большие потери картофеля и больше идет на переработку, что может быть связано с проблемами хранения



- ▶ В России на столовое потребление приходится 65% картофеля
- ▶ Потери картофеля в России составляют около 6% от потребления
- ▶ В последние годы в России активно развивается переработка. Так, в 2017 г. переработка составляла около 2,5% от общего объема картофеля, в 2021 г. – уже более 6%
- ▶ Выращивание картофеля для переработки – более устойчивый бизнес по сравнению с производством столового из-за фиксированных объемов и цен поставок, а также более высоких цен в сравнении со столовым картофелем



- ▶ В Китае 60% от совокупного потребления уходит на столовое применение
- ▶ Однако потери в Китае выше – около 13%, что объясняется нехваткой современных хранилищ, и, как следствие, большими потерями продукции
- ▶ По оценкам Министерства сельского хозяйства Китая, переработка картофеля станет наиболее быстрорастущим сектором потребления картофеля в стране, однако потери при этом также будут увеличиваться каждый год

Наша команда - контактные данные



Андрей Буханцов

Менеджер, группа по оказанию
консалтинговых услуг клиентам
агробизнеса

Тел.: +7 916 941 0096

Факс: +7 495 755 9701

Email: Andrey.Bukhantsov@b1.ru



О ГРУППЕ КОМПАНИЙ Б1

Группа компаний Б1 предлагает многопрофильную экспертизу в сфере аудиторских услуг, стратегического, технологического и бизнес-консалтинга, сделок, оценки, налогообложения, права и сопровождения бизнеса.

За 35 лет работы в России и более 20 лет в Беларуси в компаниях группы создана сильнейшая команда специалистов, обладающих обширными знаниями и опытом реализации сложнейших проектов, в 10 городах: Москве, Минске, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Тольятти.

Группа компаний Б1 помогает клиентам находить новые решения, расширять, трансформировать и успешно вести свою деятельность, а также повышать свою финансовую устойчивость и кадровый потенциал.

© 2024 ООО «Б1-Консалт».

Все права защищены.

Информация, содержащаяся в настоящей публикации, представлена в сокращенной форме и предназначена лишь для общего ознакомления, в связи с чем она не может рассматриваться в качестве полноценной замены подробного отчета о проведенном исследовании и других упомянутых материалов и служить основанием для вынесения профессионального суждения.

Группа компаний Б1 не несет ответственности за ущерб, причиненный каким-либо лицам в результате действия или отказа от действия на основании сведений, содержащихся в данной публикации. По всем конкретным вопросам следует обращаться к специалисту по соответствующему направлению.

B1.RU | B1.BY