

**АНТОН ТРЕНИН**

Эксперт, группа корпоративных рейтингов

+7 (495) 139 04 80, доб. 143  
anton.trenin@acra-ratings.ru

Контакты для СМИ

**СВЕТЛАНА ПАНИЧЕВА**

Руководитель службы внешних коммуникаций

+7 (495) 139 04 80, доб. 169  
svetlana.panicheva@acra-ratings.ru

АПК И ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | РОССИЯ

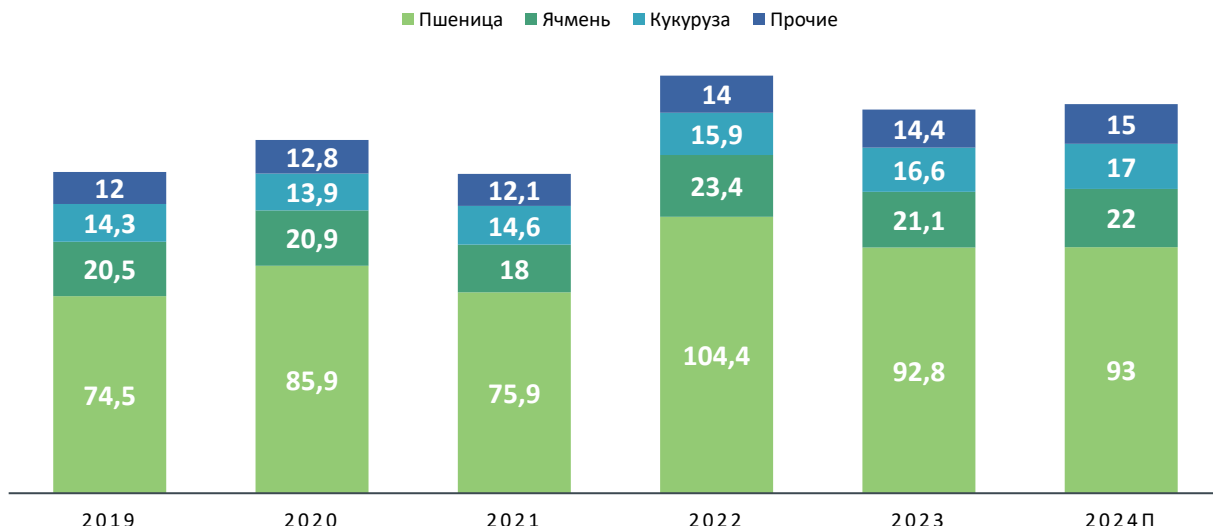
## КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ РАСТЕНИЕВОДСТВА В 2024 ГОДУ: ЧТО ЖДЕТ ВЕДУЩУЮ ОТРАСЛЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Несмотря на сохраняющуюся неопределенность и некоторые трудности, прошедший год для отрасли растениеводства сопровождался адаптацией к меняющимся условиям и продолжающимся развитием. В рамках настоящего аналитического комментария АКРА рассмотрело основные тенденции текущего года и дальнейшие перспективы развития одной из основных сельскохозяйственных отраслей, играющей важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны.

### Близкий к рекордному урожаю зерна

В 2023 году на фоне снижения урожайности сбор зерна в России составил 144,9 млн тонн против 157,6 млн тонн годом ранее. При этом в конце прошлого года сев озимых культур, составляющих основу будущего урожая, прошел при благоприятных погодных условиях. Это свидетельствует о нахождении посевов в хорошем состоянии, что вкупе с увеличением посевных площадей оказывает позитивное влияние на ожидания валового сбора зерна в 2024 году. Объем будущего урожая, как полагает Агентство, может превысить уровень 2023 года, достигнув 146–148 млн тонн, и стать вторым в истории после рекордного урожая 2022-го.

Рисунок 1. Валовой сбор зерна в России, млн тонн



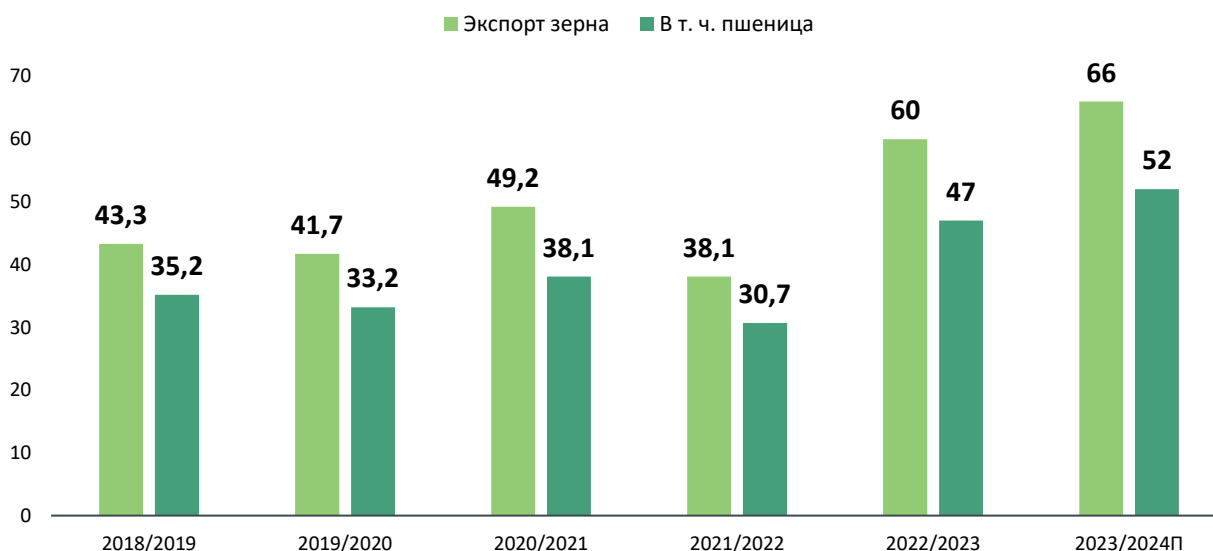
Источник: Росстат, оценка АКРА

### Увеличение доли России на мировом рынке пшеницы

В последние годы Россия стала мировым лидером по продажам пшеницы на экспорт. АКРА ожидает, что по итогам текущего сельхозгода (июль 2023 года — июнь 2024-го) Россия упрочит статус крупнейшего в мире экспортера этой сельхозкультуры. На текущий момент крупнейшими покупателями российского зерна являются Египет и Турция, на которые совокупно приходится порядка 40% поставок.

По мнению Агентства, в сезоне 2023–2024 годов Россия увеличит экспорт пшеницы на 10–12% при условии хорошего урожая, сохранения высокого спроса среди значительной части стран-импортеров и расширения географии поставок. Еще одним важным условием увеличения экспортных поставок АКРА считает опережающий рост производства над динамикой внутреннего спроса. По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в текущем сезоне доля России в мировой торговле пшеницей может возрасти до 25% по сравнению с 22% в прошлом сезоне.

Рисунок 2. Экспорт зерна из России, млн тонн



Источник: Минсельхоз России, оценка АКРА

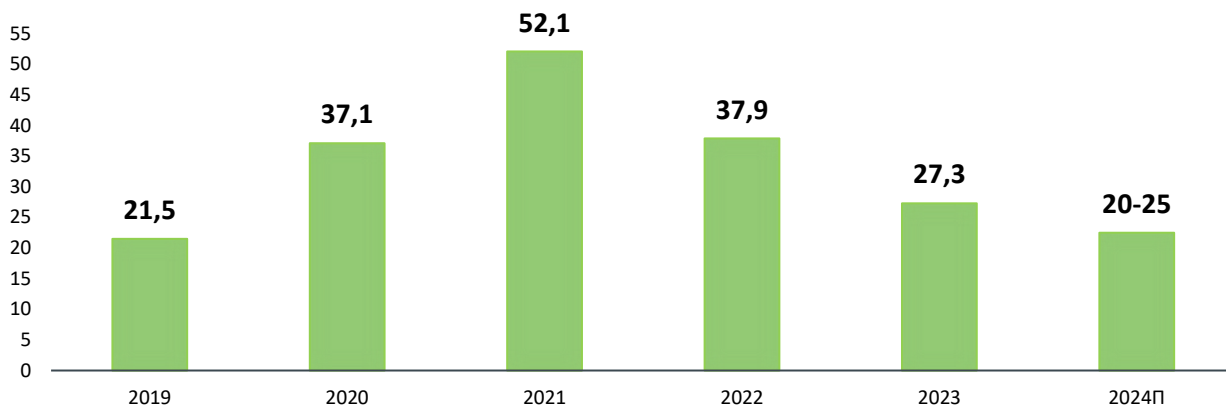
### Рентабельность в растениеводстве продолжит снижаться

Низкая среднегодовая цена пшеницы и других культур на фоне значительного повышения затрат на технологии возделывания агрокультур обусловила снижение рентабельности аграриев в прошлом году. В текущем году АКРА не ожидает коренного изменения ценового тренда на зерно. Росту цен на внутреннем рынке препятствует высокий уровень предложения: к началу текущего сезона скопились рекордные переходящие остатки зерна. В то же время мировые цены находятся на минимуме под давлением высокого предложения со стороны России и других стран Причерноморья.

По мнению Агентства, в 2024 году рентабельность отрасли растениеводства может упасть до минимального с 2019 года уровня — 20–25%. Среди причин дальнейшего снижения рентабельности АКРА отмечает текущие инфляционные процессы и вынужденное увеличение расходов на зарплату работникам на фоне их нехватки в отрасли и кадрового голода в России в целом.

Подробнее  
в исследовании АКРА  
«Резервы российского  
рынка труда»  
от 05.03.2024.

Рисунок 3. Рентабельность растениеводства в России, %

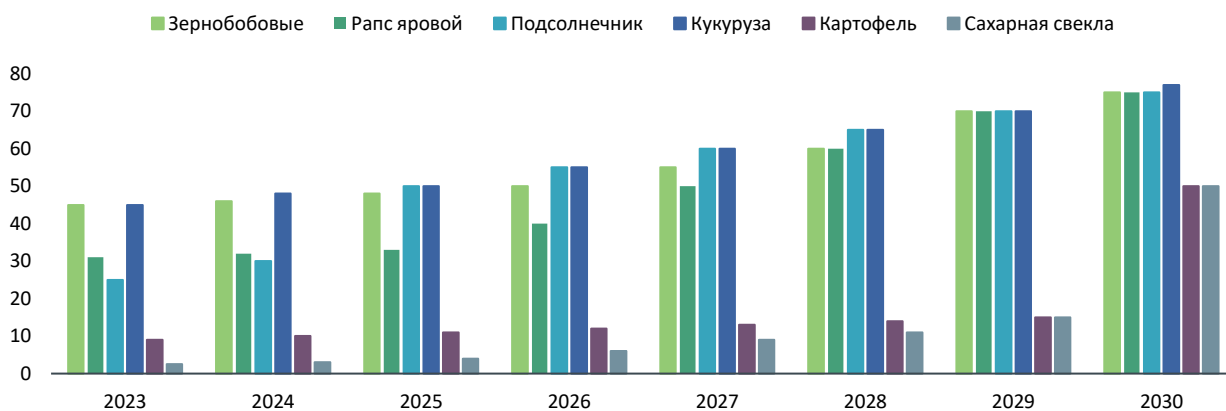


Источник: Росстат, оценка АКРА

### Импортозамещение остается одним из ключевых факторов устойчивости отрасли

Уход с российского рынка ряда иностранных производителей семян послужил толчком к развитию собственной семеноводческой базы. Процесс импортозамещения в сфере семеноводства закреплен в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, которая предусматривает увеличение доли отечественных семян в сельском хозяйстве до 75% и более к 2030 году.

Рисунок 4. План по увеличению самообеспеченности наиболее импортозависимыми семенами сельскохозяйственных культур, %



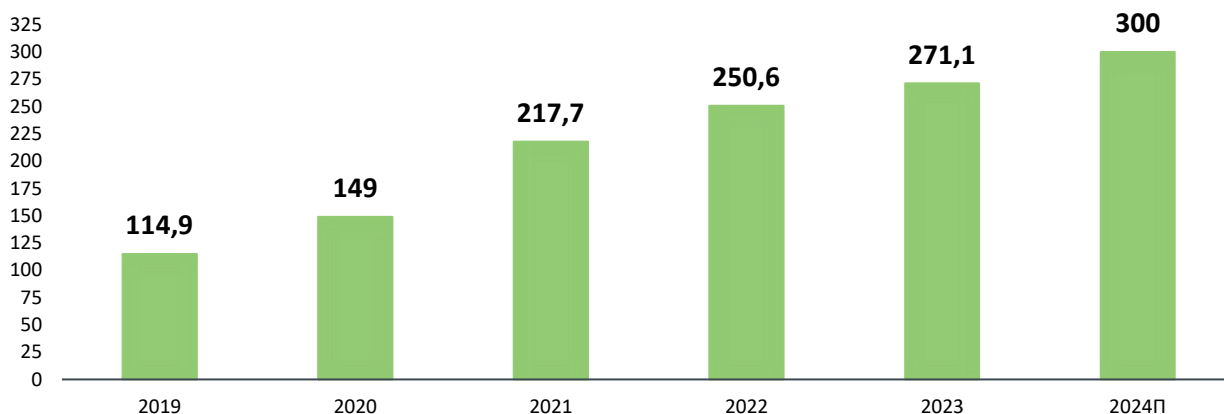
Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2022 № 4133-р «Об утверждении перечня основных сельскохозяйственных культур и ежегодных плановых значений уровня самообеспечения страны семенами отечественной селекции по каждой из таких культур (до 2030 года), а также перечня основных видов сельскохозяйственных животных и ежегодных плановых значений уровня самообеспечения страны племенной продукцией (материалом) отечественного производства по каждому из таких видов (до 2030 года)»

По данным Россельхознадзора, суммарный объем импорта семян сельскохозяйственных культур по итогам 2023 года сократился на 34% к уровню 2022-го. Всего в прошлом году было импортировано 57,7 тыс. тонн семян против 87,9 тыс. тонн в 2022-м, что было во многом связано с развитием отечественного семеноводства. С целью ускорения дальнейшего импортозамещения Россия в феврале 2024 года ввела квотирование импорта семян из недружественных стран. На текущий год квота составляет 33,1 тыс. тонн и распространяется на такие культуры, как картофель, ячмень, кукуруза, рапс, подсолнечник и свекла.

Значимым направлением в обеспечении технологического суверенитета страны является локализация сельскохозяйственного машиностроения. Производство отечественной сельхозтехники в денежном выражении в 2023 году, согласно данным Ассоциации «Росспецмаш», достигло 271,1 млрд руб. против 250,6 млрд руб. за 2022 год. При этом в количественном выражении отмечается разнонаправленная динамика: так, производство комбайнов выросло, а выпуск тракторов, напротив, сократился. В то же время объем импорта сельхозтехники рос опережающими темпами в минувшем году, что стало причиной сокращения доли отечественной техники с 61% в 2022 году до 53% в 2023-м.

В текущем году АКРА ожидает продолжение роста производства российской сельскохозяйственной техники в пределах 10–15% в стоимостном выражении по отношению к 2023 году, в том числе за счет расширения субсидирования в рамках «Программы 1432»<sup>1</sup>. Однако, как полагает Агентство, снижающаяся доходность аграриев и высокие процентные ставки будут препятствовать более высоким темпам роста. Долгосрочным ориентиром для увеличения производства отечественной сельхозтехники служит выполнение принятой в сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности цели, предусматривающей рост доли российского машиностроения в агропромышленном комплексе до 80% к 2035 году.

**Рисунок 5. Объем производства отечественной сельскохозяйственной техники в денежном выражении, млрд руб.**



Источник: Ассоциация «Росспецмаш», оценка АКРА

### Рост спроса на цифровые решения в агропромышленном комплексе

С 2019 года, когда была начата реализация ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство», рассчитанного до 2024 года, уровень проникновения цифровых технологий демонстрирует рост, однако пока отстает от других ключевых отраслей экономики. Так, в 2023 году уровень цифровизации российского агропромышленного комплекса оценивался экспертами в 20–25%. По данным ГК «Геомир», разработчика программного обеспечения и поставщика оборудования для цифровых решений в земледелии, рост спроса на цифровые технологии всех категорий в 2023 году составил порядка 20–30% в сравнении с предыдущим годом. В 2024 году рост темпов цифровизации агропромышленного комплекса страны, по мнению участников рынка, может достичь 40–50%, в том числе за счет стимулирования компаний путем предоставления государственных субсидий.

<sup>1</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники» регламентирует субсидии производителям отечественной сельхозтехники для повышения ее доступности.

Модернизация сельскохозяйственной деятельности за счет цифровизации технологий способствует снижению актуальности проблемы нехватки кадров, ускорению производственных процессов и повышению урожайности. Агентство отмечает высокую востребованность аппаратуры спутниковой навигации для мониторинга сельскохозяйственной техники и автопарка. В этих целях ФГБУ «Россельхозцентр» по поручению Минсельхоза России разрабатывает программу внедрения агродронов, реализация которой рассчитана на 2024–2026 годы.

(С) 2024

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество), АКРА (АО)

Москва, Большой Гнездниковский пер., д. 1, стр. 2

[www.acra-ratings.ru](http://www.acra-ratings.ru)

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) создано в 2015 году. Акционерами АКРА являются 27 крупнейших компаний России, представляющие финансовый и корпоративный сектора, а уставный капитал составляет более 3 млрд руб. Основная задача АКРА — предоставление качественного рейтингового продукта пользователям российского рейтингового рынка. Методологии и внутренние документы АКРА разрабатываются в соответствии с требованиями российского законодательства и с учетом лучших мировых практик в рейтинговой деятельности.

Представленная информация, включая, помимо прочего, кредитные и некредитные рейтинги, факторы рейтинговой оценки, подробные результаты кредитного анализа, методологии, модели, прогнозы, аналитические обзоры и материалы и иную информацию, размещенную на сайте АКРА (далее — Информация), а также программное обеспечение сайта и иные приложения, предназначены для использования исключительно в ознакомительных целях. Настоящая Информация не может модифицироваться, воспроизводиться, распространяться любым способом и в любой форме ни полностью, ни частично в рекламных материалах, в рамках мероприятий по связям с общественностью, в сводках новостей, в коммерческих материалах или отчетах без предварительного письменного согласия со стороны АКРА и ссылки на источник. Использование Информации в нарушение указанных требований и в незаконных целях запрещено.

Кредитные рейтинги АКРА отражают мнение АКРА относительно способности рейтингуемого лица исполнять принятые на себя финансовые обязательства или относительно кредитного риска отдельных финансовых обязательств и инструментов рейтингуемого лица на момент опубликования соответствующей Информации.

Некредитные рейтинги АКРА отражают мнение АКРА о некоторых некредитных рисках, принимаемых на себя заинтересованными лицами при взаимодействии с рейтингуемым лицом.

Присваиваемые кредитные и некредитные рейтинги отражают всю относящуюся к рейтингуемому лицу и находящуюся в распоряжении АКРА существенную информацию (включая информацию, полученную от третьих лиц), качество и достоверность которой АКРА сочло надлежащими. АКРА не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной клиентами или связанными третьими сторонами. АКРА не осуществляет аудита или иной проверки представленных данных и не несет ответственности за их точность и полноту. АКРА проводит рейтинговый анализ предоставленной клиентами информации с использованием собственных методологий. Тексты утвержденных методологий доступны на сайте АКРА по адресу: [www.acra-ratings.ru/criteria](http://www.acra-ratings.ru/criteria).

Единственным источником, отражающим актуальную Информацию, в том числе о кредитных и некредитных рейтингах, присваиваемых АКРА, является официальный интернет-сайт АКРА — [www.acra-ratings.ru](http://www.acra-ratings.ru). Информация представляется на условии «как есть».

Информация должна рассматриваться пользователями исключительно как мнение АКРА и не является советом, рекомендацией, предложением покупать, держать или продавать ценные бумаги или любые финансовые инструменты, офертой или рекламой.

АКРА, его работники, а также аффилированные с АКРА лица (далее — Стороны АКРА) не предоставляют никакой выраженной в какой-либо форме или каким-либо образом непосредственной или подразумеваемой гарантии в отношении точности, своевременности, полноты или пригодности Информации для принятия инвестиционных или каких-либо иных решений. АКРА не выполняет функции фидуциария, аудитора, инвестиционного или финансового консультанта. Информация должна расцениваться исключительно как один из факторов, влияющих на инвестиционное или иное бизнес-решение, принимаемое любым лицом, использующим ее. Каждому из таких лиц необходимо провести собственное исследование и дать собственную оценку участнику финансового рынка, а также эмитенту и его долговым обязательствам, которые могут рассматриваться в качестве объекта покупки, продажи или владения. Пользователи Информации должны принимать решения самостоятельно, привлекая собственных независимых консультантов, если сочтут это необходимым.

Стороны АКРА не несут ответственности за любые действия, совершенные пользователями на основе данной Информации. Стороны АКРА ни при каких обстоятельствах не несут ответственности за любые прямые, косвенные или случайные убытки и издержки, возникшие у пользователей в связи с интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с такой информацией.

Информация, предоставляемая АКРА, актуальна на дату подготовки и опубликования материалов и может изменяться АКРА в дальнейшем. АКРА не обязано обновлять, изменять, дополнять Информацию или уведомлять кого-либо об этом, если это не было зафиксировано отдельно в письменном соглашении или не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

АКРА не оказывает консультационных услуг. АКРА может оказывать дополнительные услуги, если это не создает конфликта интересов с рейтинговой деятельностью.

АКРА и его работники предпринимают все разумные меры для защиты всей имеющейся в их распоряжении конфиденциальной и/или иной существенной непубличной информации от мошеннических действий, кражи, неправомерного использования или непреднамеренного раскрытия. АКРА обеспечивает защиту конфиденциальной информации, полученной в процессе деятельности, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.