

Аналитический дайджест

Закупки сельскохозяйственной продукции

Август 2023

О чем этот дайджест

Здесь мы расскажем о динамике закупок сельскохозяйственной продукции, извещения о которых заказчики публикуют на портале Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). Мы оцениваем ситуацию отдельно по государственным заказчикам (то есть по торгам, проведенным в рамках Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ) и по закупкам компаний с государственным и муниципальным участием и государственных и муниципальных унитарные предприятия, действующие на основе федерального закона N 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках отдельных видов юридических лиц»¹.

Мы рассмотрим закупки товаров из следующих категорий:

- Культуры однолетние (код ОКПД2 01.1);
- Культуры многолетние (код ОКПД2 01.2);
- Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (код ОКПД2 01.3);
- Животные живые и продукты животного происхождения (код ОКПД2 01.4);

Эти категории по Общероссийскому классификатору ОКПД2 относятся к области с кодом «01» - Продукции и услугам сельского хозяйства и охоты. В государственных торгах в рамках 44-ФЗ по этой товарной категории доля процедур по закупке сельскохозяйственной продукции в 2022 году составляла 99% (более 49 тыс. процедур) на сумму начальных цен более 46 млрд. руб., что составило 98% от общей суммы торгов по категории (01). Среди процедур по закупке товаров и услуг категории (01) в рамках 223-ФЗ закупки сельскохозяйственной продукции в 2022 году составляли 63% (более 20 тыс.

¹ Далее для наглядности мы будем использовать короткие обозначения «44-ФЗ» и «223-ФЗ».

процедур), что составило 65% от общей суммы торгов по категории (01). Суммарная величина НМЦ на закупки сельскохозяйственной продукции в 2022 году в рамках 223-ФЗ составила более 67 млрд. рублей. Иными словами, несмотря на меньшее количество тендеров, закупки в рамках 223-ФЗ в среднем дороже, чем в рамках 44-ФЗ.

Спрос на конкретные группы товаров определяется заказчиками. Чтобы оперативно реагировать на динамику спроса, выбирать товарные ниши и предоставлять релевантные предложения поставщикам полезно использовать ретроспективную статистику.

Мы собрали данные о закупках сельскохозяйственной продукции в 2021-2023 гг. и провели их анализ, чтобы ответить на вопросы:

- Какая продукция традиционно пользуется наибольшим спросом?
- Какие изменения наблюдаются в структуре спроса по итогам августа 2023 года?
- Насколько конкурентоспособны товарные ниши в этой отрасли в разных регионах?
- Насколько велико количество различных поставщиков в товарных нишах в этой отрасли в разных регионах?
- Насколько велико в среднем понижение цен контрактов относительно начальной максимальной цены (НМЦ) в закупках этой сферы?
- Какие товары из этой группы чаще всего закупались в комплекте в августе 2023 года?
- Какой набор товаров чаще всего предлагают топовые поставщики²?

² Имеем возможность ответить на этот вопрос только в рамках закупок по 44-ФЗ

Государственные закупки сельскохозяйственной продукции в рамках 44-ФЗ

Сельскохозяйственная продукция пользуется постоянным спросом у государственных заказчиков. Мы ожидаем сохранение этой тенденции и во втором полугодии 2023 года. На закупку растительных продуктов (таких, как однолетние (01.1) и многолетние культуры (01.2), прочие растительные материалы (01.3)) заказчики публикуют процедуры в 4 раза чаще, чем на закупку животных продуктов (01.4).

В августе активность заказчиков снижена, как и обычно в летний период отпусков или в январе-феврале. Несмотря на это, на вторую половину года приходится большая часть опубликованных процедур.



Потребность в этих товарах в целом стабильна, и поэтому поставщикам не приходится рассчитывать на ее значимое расширение, а следует уделять внимание организации логистики товаров, необходимому разнообразию ассортимента и поиску релевантных тендеров.

Спрос на сельскохозяйственную продукцию подвержен сезонным колебаниям. Как и в целом на рынке закупок, пик активности по публикации процедур приходится у заказчиков на конец года. Однако мы заметили, что пик активности заказчиков по закупке растительных материалов (код 01.3, растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибки) приходится, наоборот, на начало года – с февраля по май.

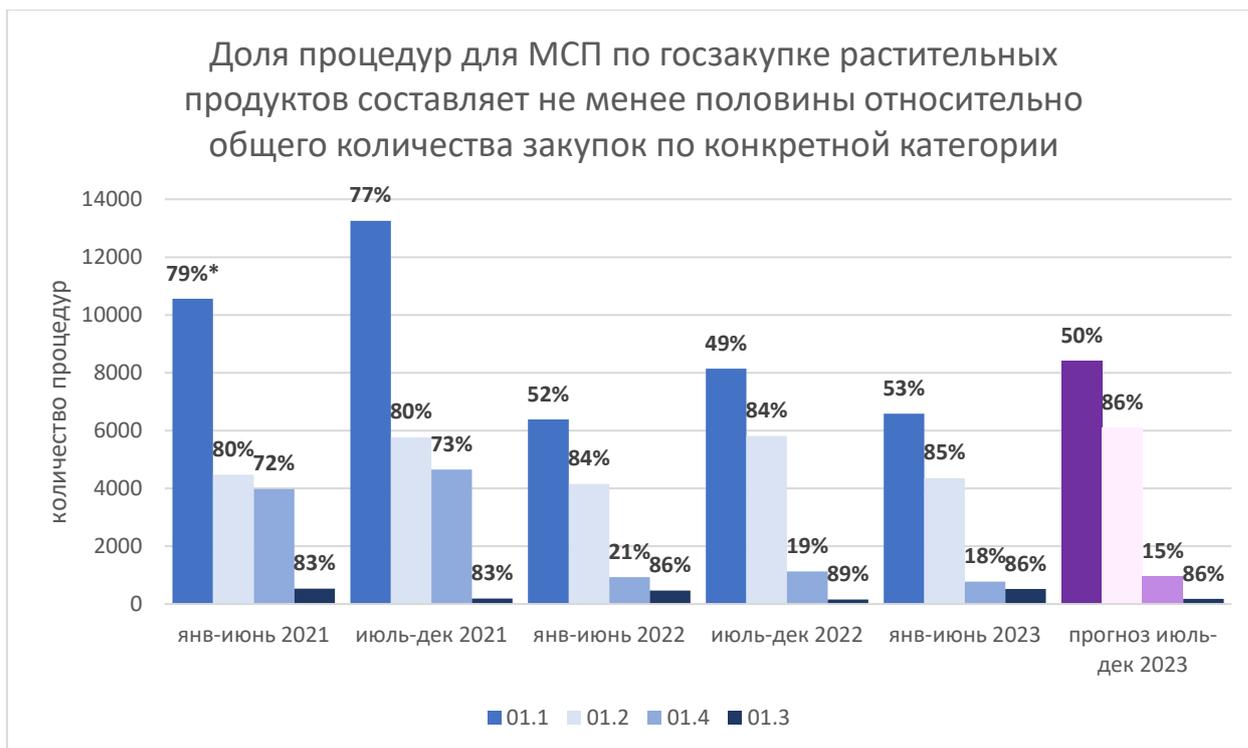


В первом полугодии, как правило, фиксируется спад суммы НМЦ по всем опубликованным процедурам – особенно это заметно в 2022 и 2023 году. Во втором полугодии, а особенно активно в ноябре-декабре, существенно увеличиваются не только количество опубликованных процедур, но и закупаемые объемы продукции – сейчас поставщикам можно к этому готовиться.



На графике ниже мы отобразили динамику количества процедур по закупке сельскохозяйственной продукции, предназначенных для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Мы сопоставили количество процедур и их долю относительно объемов закупок по всей товарной категории. С 2022 года наблюдаем резкое снижение доли процедур для МСП по закупке животных и продуктов животного происхождения (01.4) – более чем в 4 раза, а также снижение доли процедур для МСП по закупке однолетних культур (01.1) примерно в 1,5 раза.

Больше 80% всех процедур по закупке многолетних культур и прочих растительных материалов стабильно проводятся как процедуры для субъектов МСП.



Условные обозначения:

***доля процедур, предназначенных для субъектов малого и среднего предпринимательства, среди всех процедур по закупке товаров соответствующей категории, %**

Интересно, что на фоне такого снижения числа процедур для МСП количество поставщиков – субъектов МСП – остается на том же уровне в целом, и, в частности, по категории 01.4. Обращаем внимание на то, что активность субъектов МСП в этой отрасли весьма велика – в первом полугодии 2023 года их доля от общего количества поставщиков составила 92%.

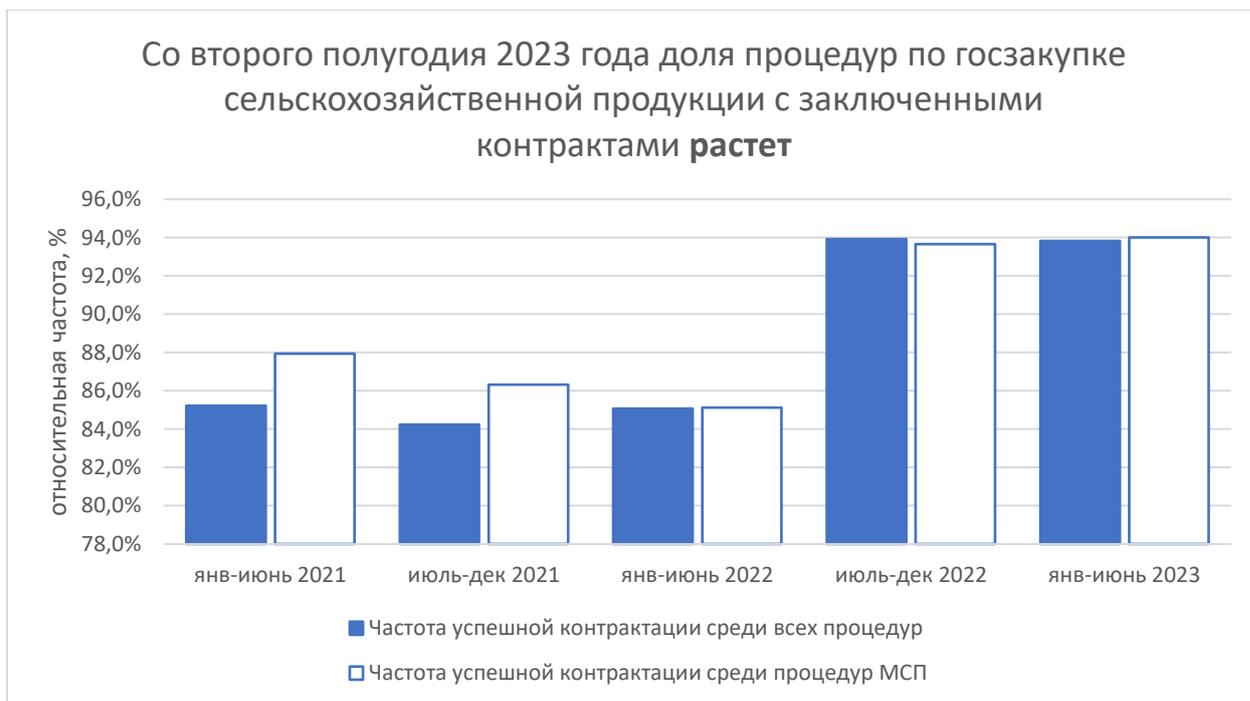
Оценка количества поставщиков сельскохозяйственной продукции при госзакупках ³	янв-июнь 2021	июль-дек 2021	янв-июнь 2022	июль-дек 2022	янв-июнь 2023
Всего разных победителей в опубликованных процедурах	3539	3275	3125	3112	2841

³ Данные об участниках торгов не подлежат открытой публикации, поэтому наиболее достоверными здесь данными здесь будет оценка количества победителей на торгах.

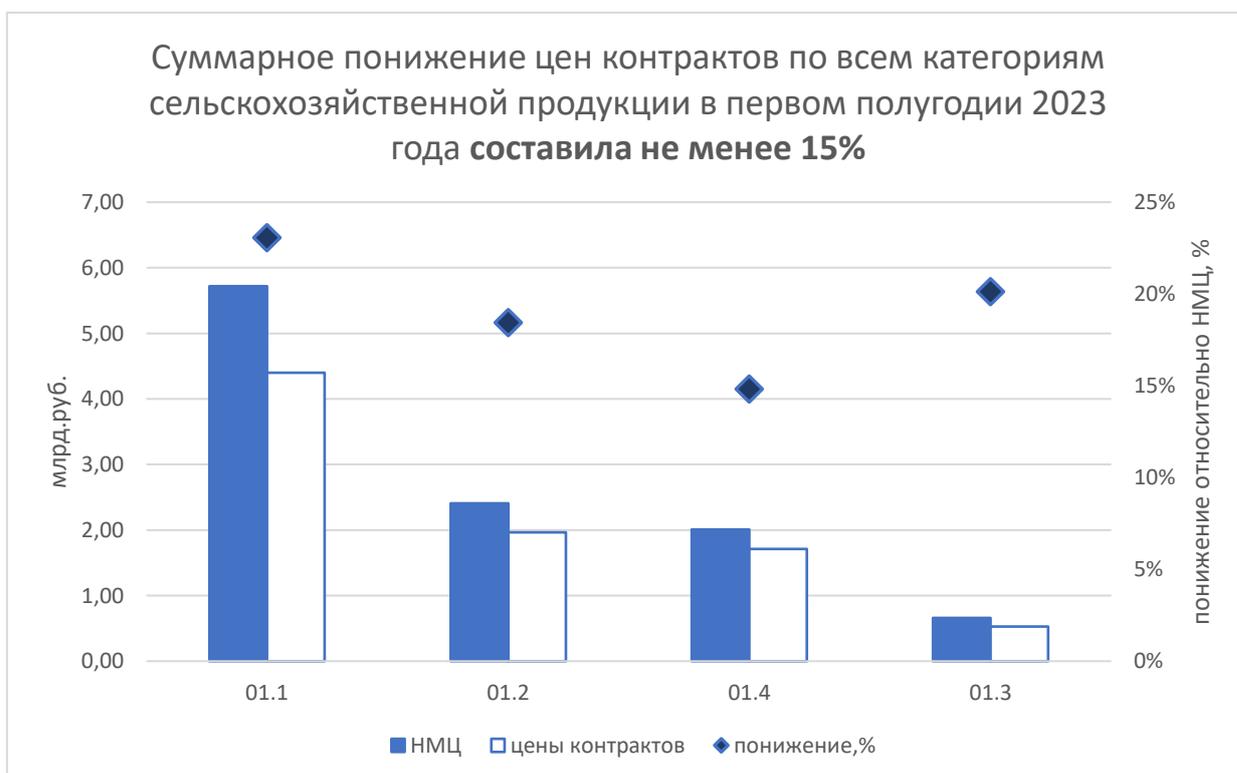
Оценка количества поставщиков сельскохозяйственной продукции при госзакупках ³		янв-июнь 2021	июль-дек 2021	янв-июнь 2022	июль-дек 2022	янв-июнь 2023
Количество победителей в тендерах, являющихся субъектами МСП ⁴	ед.	3061	2960	2822	2868	2615
	%	86,5%	90,4%	90,3%	92,2%	92,0%
Количество победителей в тендерах на закупки в категории 01.4, являющихся субъектами МСП	ед.	1119	1154	1029	1105	871
	%	31,6%	35,2%	32,9%	35,5%	30,6%
Количество победителей в тендерах, предназначенных для субъектов МСП	ед.	2567	2449	2028	2068	1896
	%	72,5%	74,8%	64,9%	66,5%	66,7%

В сфере закупок сельскохозяйственной продукции не менее 85% процедур заканчиваются заключением контракта. При этом доля процедур с успешной контрактацией среди всех процедур для субъектов МСП, как правило, немного выше.

⁴ Согласно Реестру Федеральной налоговой службы (актуально на июнь 2023)



На графике ниже представлено сравнение суммарных начальных максимальных цен и цен контрактов по состоявшимся конкурентным процедурам с января по июнь 2023 года. Самое значимое понижение цен – на однолетние культуры (01.1).



В августе 2023 года у заказчиков наиболее популярными товарными категориями были:

- капуста белокочанная,
- морковь столовая,
- лук репчатый,
- свекла столовая,
- картофель,
- яблоки.



Частота упоминания категории в закупках:

август 2023

январь-июнь 2023

9%

7%



Частота упоминания категории в закупках:

август 2023

январь-июнь 2023

9%

7%



Частота упоминания категории в закупках:

август 2023

январь-июнь 2023

9%

7%



Частота упоминания категории в закупках:

август 2023

январь-июнь 2023

8%

7%



Частота упоминания категории в закупках:

август 2023 январь-июнь 2023

8%

6%



Частота упоминания категории в закупках:

август 2023 январь-июнь 2023

7%

6%

В узких товарных категориях действуют собственные сезонные колебания. Например, в летние месяцы растет спрос в целом фрукты и овощи, тогда как по итогам первого полугодия наиболее популярной категорией являлись **яйца куриные в скорлупе свежие**. Популярные категории овощей актуальны для заказчиков на постоянной основе, тогда популярность на некоторые сезонные виды фруктов может колебаться.

Активность поставщиков также подчиняется сезонной динамике. Уровень конкуренции в августе составил 2,2 поданные заявки на одну процедуру по закупке сельскохозяйственной продукции, что на 22% ниже, чем за июль 2023. Это говорит о том, что в августе не менее двух поставщиков в среднем приходит на одну процедуру – несмотря на снижение, конкуренция здесь достаточно развита. Уровень конкуренции только по уже завершенным процедурам в августе составляет 2,8 заявки на процедуру.

Чтобы поддерживать свои темпы продаж поставщики могут оперативно реагировать на запросы из разных регионов и по разным торговым категориям. В качестве примера в таблице ниже мы привели значения уровня конкуренции по данным августа 2023 года в разрезе топ-10 регионов по количеству

опубликованных процедур по закупке сельскохозяйственной продукции и по следующим товарным нишам:

Регион	Доля процедур в регионе по данным января-июня 2023 года	Уровень конкуренции в августе 2023 ⁵			
		01.1	01.2	01.4	01.3
Краснодарский край	5%	2,3	2,2	1,9	0,8
Ростовская область	4%	2,0	2,1	2,0	
Красноярский край	4%	1,5	1,7	2,0	
Новосибирская область	4%	2,8	2,6	2,6	
Челябинская область	3%	3,5	2,9	1,8	
Московская область	3%	2,8	2,0	2,1	3,6
Кемеровская область	3%	2,6	1,9	1,5	
Город Москва	3%	1,8	1,0	1,1	2,0
Республика Дагестан	3%	1,1	1,2	0,8	
Республика Татарстан	3%	2,5	3,2	2,3	

1) по закупкам однолетних культур (01.1) в августе наиболее привлекательны для поставщика процедуры в Республике Дагестан и Красноярском крае, поскольку из-за низкого уровня конкуренции выше вероятность победы на торгах;

2) по закупкам многолетних культур (01.2) и животных и продуктов животного происхождения (01.4) в августе наиболее привлекательны для поставщика процедуры в городе Москва и Республике Дагестан из-за относительно низкого уровня конкуренции;

3) заказчики далеко не во всех регионах закупают продукты из категории (01.3), наиболее низкий уровень конкуренции среди них – в Краснодарском крае.

Отдельно назовем Республику Дагестан – мы наблюдаем здесь наиболее низкий уровень конкуренции по всем активным категориям. В Новосибирской области, наоборот, уровень конкуренции по всем активным категориям скорее высокий.

⁵ Уровень конкуренции оценивался как среднее количество поданных заявок на одну процедуру по государственной закупке сельскохозяйственной продукции по данным августа 2023 года.

В качестве иллюстрации мы представляем данные в таблице ниже, которые содержат суммарные цены контрактов по конкурентным состоявшимся процедурам по закупке сельскохозяйственной продукции в первом полугодии 2023.

Обратим внимание на то, что в Москве и Московской области, несмотря не самое большое количество процедур, контракты заключаются суммарно на наибольшую стоимость.

Регион	Суммарная стоимость контрактов по госзакупке сельскохозяйственной продукции в январе-июне 2023 года, млрд. руб.			
	01.1	01.2	01.4	01.3
Краснодарский край	166,7	71,1	40,5	4,9
Ростовская область	53,9	26,9	52,7	3,3
Красноярский край	159,2	126,6	83,0	0,8
Новосибирская область	75,4	47,5	35,1	1,9
Челябинская область	66,3	27,6	33,6	1,2
Московская область	301,2	104,7	93,9	69,8
Кемеровская область	83,6	85,2	43,8	0,2
Город Москва	601,7	123,3	146,3	226,7
Республика Дагестан	86,7	34,5	30,0	5,5
Республика Татарстан	35,4	18,0	12,3	1,5

Мы выделили топ-10 поставщика, лидирующих по количеству процедур по закупкам сельскохозяйственной продукции в первом полугодии 2023 года, и оценили в процентном соотношении товары, которые они чаще всего поставляли, в количественном и денежном выражении.

Оказалось, что 3% от их оборота (в количественном выражении от числа процедур⁶) составляют продажи **сока из фруктов и (или) овощей**. На втором месте с практически одинаковой долей, составляющей около 2%, стоит много видов продуктов, в том числе **яйца куриные в скорлупе свежие, яблоки,**

⁶ По закупкам сельскохозяйственной продукции в первом полугодии 2023 года.

сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок и др.

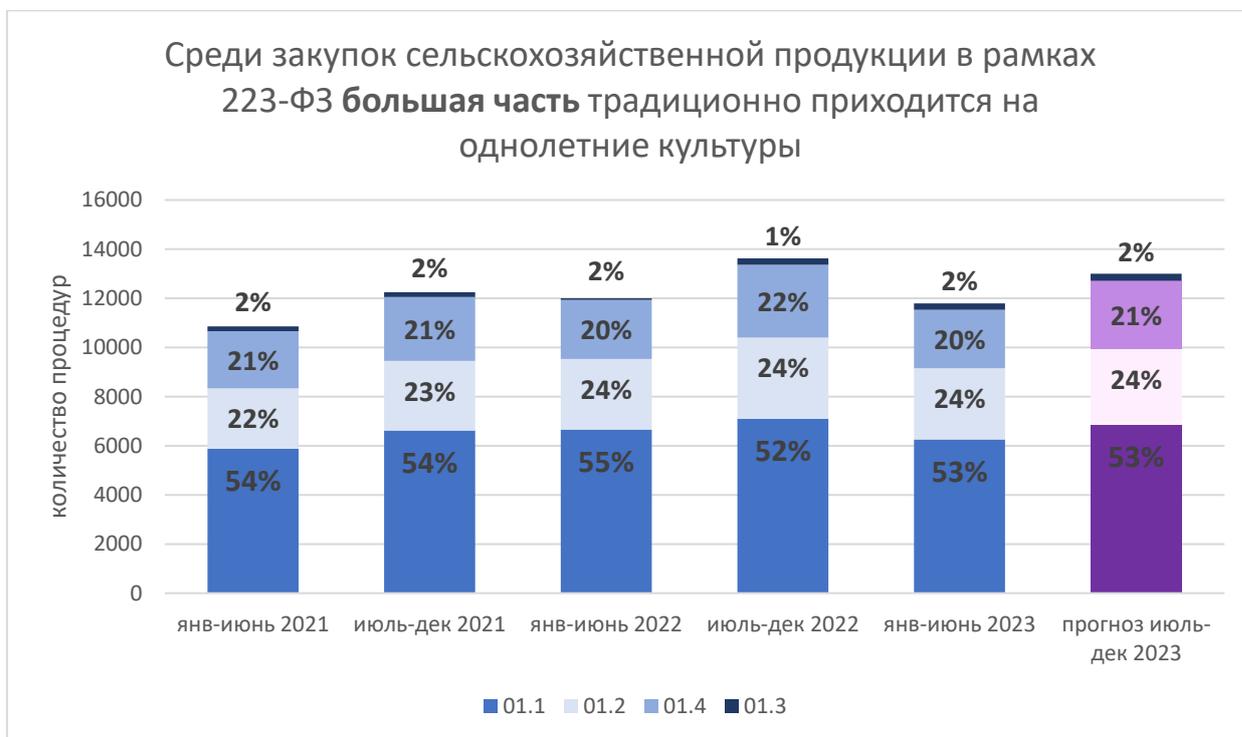
В денежном выражении (по цене каждого товара отдельно⁴) наибольшую суммарную выручку принесли продажи **яиц куриных в скорлупе свежих и картофеля продовольственного** (занимают по 11%). Второе место с 5% от оборота делят **молоко питьевое для детского питания и сок из фруктов и (или) овощей**. На третьем месте с 4% от оборота – **капуста белокочанная**.

Как правило, товарные позиции в процедуре относятся к одной категории классификатора ОКПД2. Тем не менее, в августе 2023 года в 4% вместе закупались **розы срезанные (01.19.21.110), гвоздики срезанные (01.19.21.120) и цветы срезанные прочие (01.19.21.190)**. В 2% случаев вместе закупались **капуста белокочанная (01.13.12.120), морковь столовая (01.13.41.110), лук репчатый (01.13.43.110), свекла столовая (01.13.49.110), картофель столовый поздний (01.13.51.120)**. Чтобы выигрывать в таких тендерах, поставщики должны быть готовы предоставить заказчику одновременно эти сопутствующие товары. Отдельно от всего чаще прочих продуктов (в 7% случаев) закупаются **яйца куриные в скорлупе свежие (01.47.21.000) и цветы срезанные прочие (01.19.21.190)**.

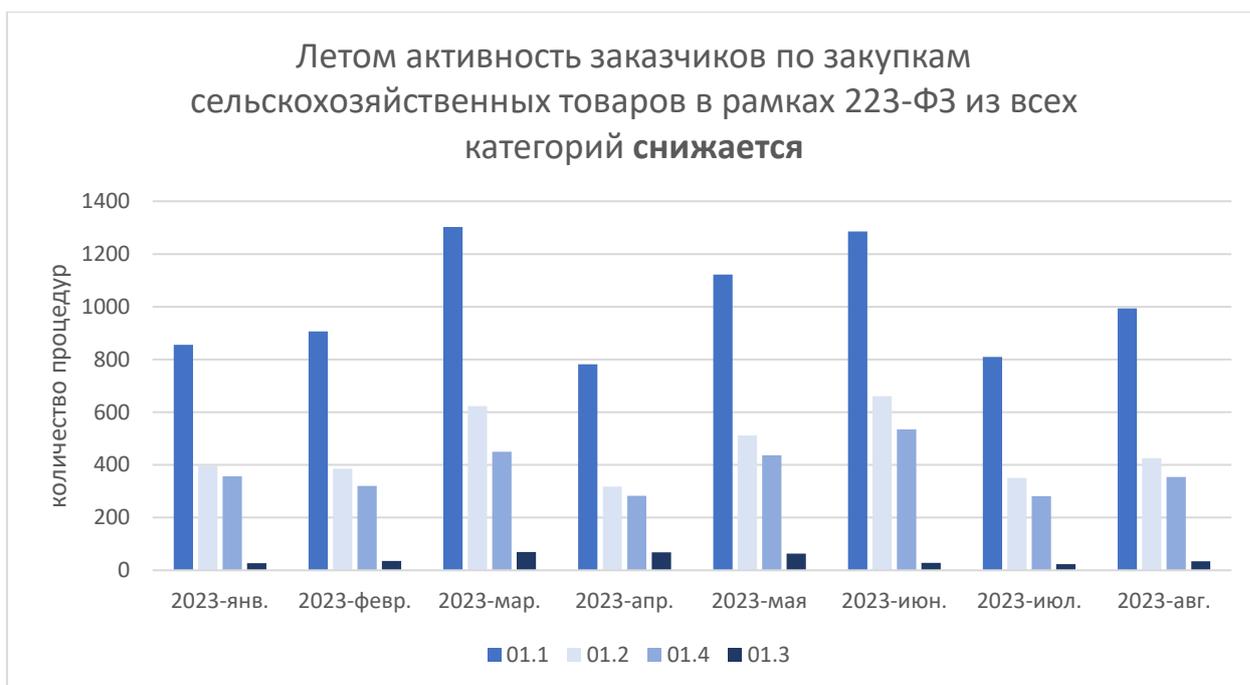
Закупки сельскохозяйственной продукции в рамках 223-ФЗ

Сельскохозяйственная продукция пользуется постоянным спросом у государственных корпораций и компаний с государственным участием, действующими в рамках 223-ФЗ, как и у государственных заказчиков. Мы ожидаем сохранение этой тенденции и во втором полугодии 2023 года. В

целом структура закупаемых товарных категорий практически аналогична структуре закупок в рамках 44-ФЗ.



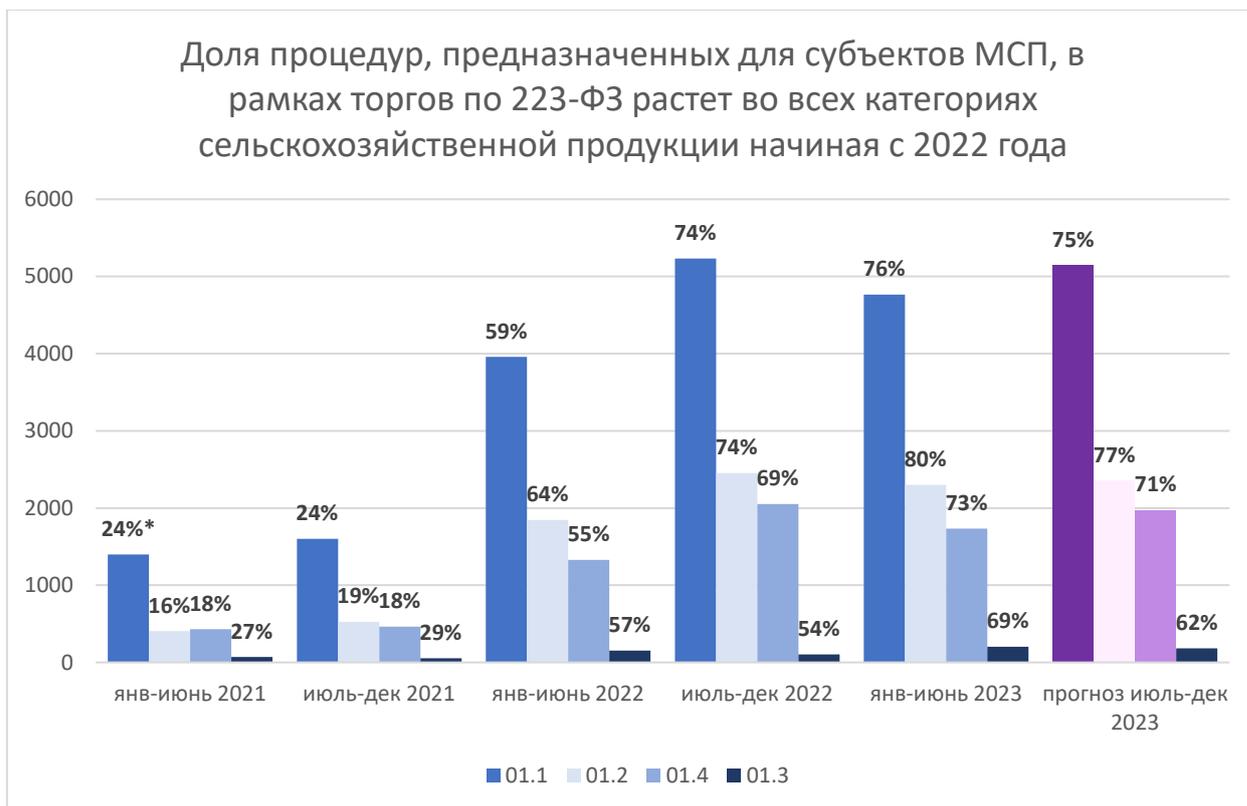
Активность заказчиков здесь также характеризуется сезонными колебаниями – в летние месяцы количество публикуемых процедур идет на спад. В отличие от закупок в рамках 44-ФЗ, здесь рост активности заказчиков по закупке растительных материалов (код 01.3, растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы) приходится как на начало, так и на конец года.



В первом полугодии, как правило, фиксируется спад суммы НМЦ по всем опубликованным процедурам. Во втором полугодии, а особенно активно в ноябре-декабре, существенно увеличиваются не только количество опубликованных процедур, но и закупаемые объемы продукции – сейчас поставщикам можно к этому готовиться. Заметим, что на закупки однолетних культур (01.1) приходится больший относительный объем НМЦ, чем в рамках 44-ФЗ.



На графике ниже мы отобразили динамику количества процедур по закупке сельскохозяйственной продукции, предназначенных для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Мы сопоставили количество процедур и их долю относительно объемов закупок по всей товарной категории. С 2022 года наблюдаем резкий рост доли процедур для МСП по закупке всех товарных категорий: например, доля процедур однолетних культур (01.1) выросла с 24% в первом полугодии 2021 года до 76% в первом полугодии 2023.



Условные обозначения:

***доля процедур, предназначенных для субъектов малого и среднего предпринимательства, среди всех процедур по закупке товаров соответствующей категории, %**

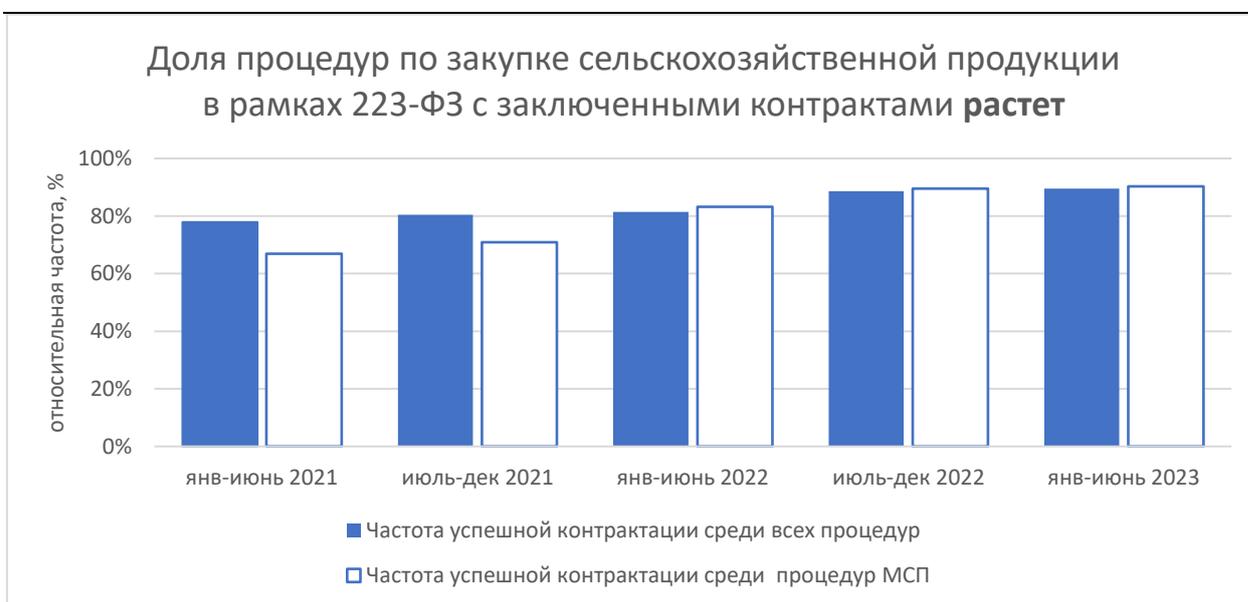
Несмотря на существенный рост количества процедур, предназначенных для субъектов МСП, количество самих поставщиков здесь можно считать стабильным и при этом составляющим абсолютное большинство поставщиков сельскохозяйственной продукции в рамках 223-ФЗ.

Оценка количества поставщиков сельскохозяйственной продукции при закупках в рамках 223-ФЗ на площадке АО «ЕЭТП» ⁷	янв-июнь 2021	июль-дек 2021	янв-июнь 2022	июль-дек 2022	янв-июнь 2023
Всего победителей тендерах	343	268	283	242	215

⁷ Данные об участниках торгов не подлежат открытой публикации, поэтому наиболее достоверными здесь данными здесь будет оценка количества победителей на торгах. Точную информацию мы можем предоставить только по нашей площадке АО «ЕЭТП».

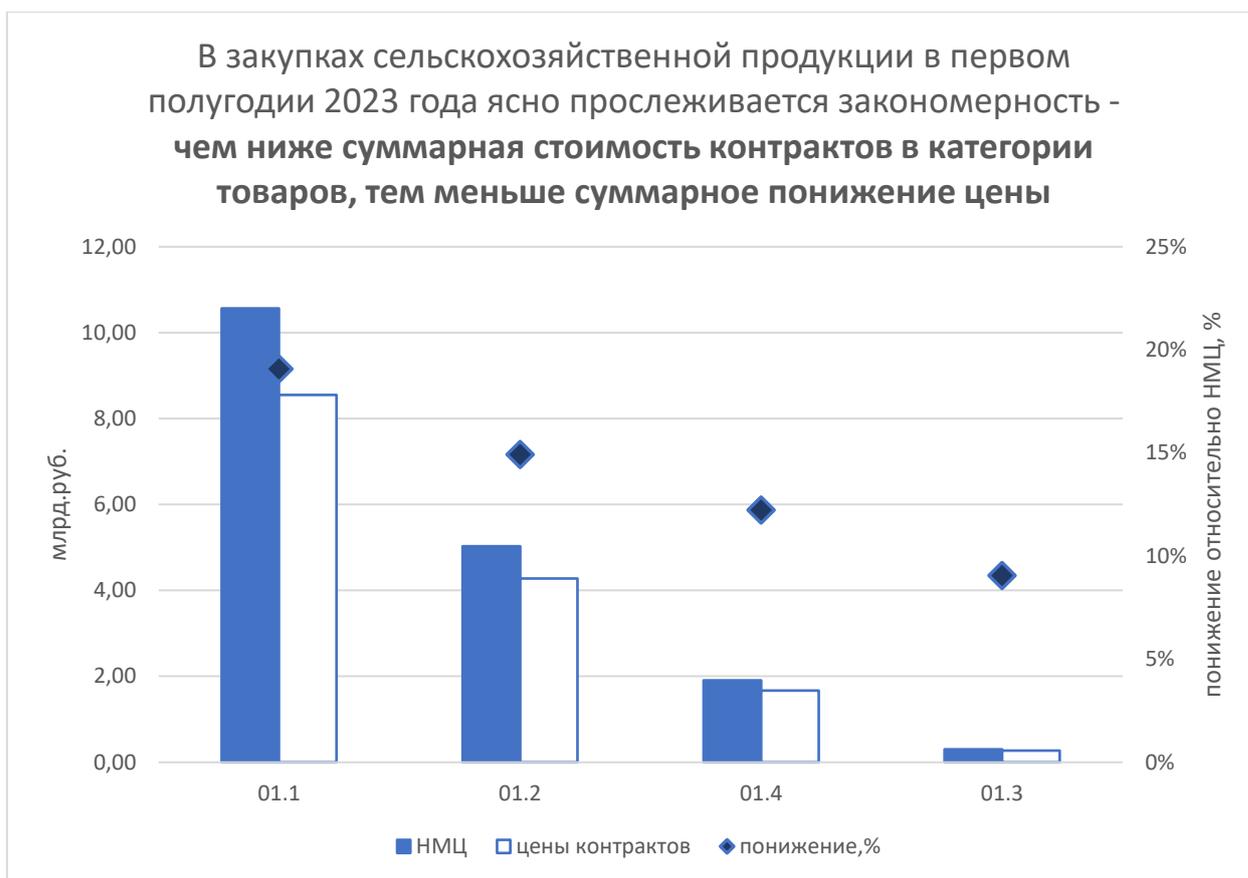
Количество победителей в тендерах, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства ⁸	ед.	315	253	268	233	206
	%	91,8%	94,4%	94,6%	96,3%	95,8%
Количество победителей в тендерах, предназначенных для субъектов малого и среднего предпринимательства	ед.	175	160	215	212	188
	%	51,0%	59,7%	75,9%	87,6%	87,4%

В сфере закупок сельскохозяйственной продукции не менее 85% процедур заканчиваются заключением контракта. При этом доля процедур с успешной контрактацией среди всех процедур для субъектов МСП с 2022 года фиксируется немного выше, чем по всем опубликованным процедурам по закупкам сельскохозяйственной продукции в рамках 223-ФЗ.



Наибольшее суммарное понижение цен контрактов относительно НМЦ по данным первого полугодия 2023 года наблюдается при закупках однолетних культур и составляет 19%.

⁸ Согласно Реестру Федеральной налоговой службы (актуально на июнь 2023)



В августе 2023 года у заказчиков в рамках 223-ФЗ наиболее популярными товарными категориями были:

- яйца куриные в скорлупе свежие,
- лук репчатый,
- морковь столовая,
- овощи листовые или стебельные прочие,
- свекла столовая,
- капуста белокочанная,
- яблоки.



Частота упоминания категории в закупках:

август 2023

январь-июнь 2023

6%

6%



Частота упоминания категории в закупках:

август 2023

январь-июнь 2023

6%

6%



Частота упоминания категории в закупках:

август 2023

январь-июнь 2023

5%

6%



Частота упоминания категории в закупках:

август 2023

январь-июнь 2023

5%

6%



Частота упоминания категории в закупках:

август 2023

январь-июнь 2023

5%

5%



Частота упоминания категории в закупках:

август 2023

январь-июнь 2023

5%

5%



Частота упоминания категории в закупках:

август 2023

январь-июнь 2023

5%

5%

В отличие от закупок в рамках 44-ФЗ, здесь сезонный спрос на отдельные категории фруктов и овощей практически не ощутим. Кроме того,

структура спроса заказчиков на конкретные товары распределена более равномерно.

Активность поставщиков также подчиняется сезонной динамике. Уровень конкуренции в августе составил 2 поданные заявки на одну процедуру по закупке сельскохозяйственной продукции, что на 7% ниже, чем за июль 2023. Это также говорит о том, что поставщики более активно реагируют при проведении торгов в рамках 44-ФЗ. Уровень конкуренции только по уже завершённым процедурам в августе составляет 2,7 заявки на процедуру.

Чтобы поддерживать свои темпы продаж поставщики могут оперативно реагировать на запросы из разных регионов и по разным торговым категориям. В качестве примера в таблице ниже мы привели значения уровня конкуренции по данным августа 2023 года в разрезе топ-10 регионов по количеству опубликованных процедур по закупке сельскохозяйственной продукции и по следующим товарным нишам:

Регион	Доля процедур в регионе по данным января-июня 2023 года	Уровень конкуренции в августе 2023 ⁹			
		01.1	01.2	01.4	01.3
Свердловская область	10%	1,4	1,9	1,7	1,7
Краснодарский край	7%	1,6	1,6	1,7	1,0
Саратовская область	5%	2,5	2,5	2,1	1,5
Город Москва	5%	1,6	1,7	1,5	1,7
Тюменская область	5%	2,8	2,9	2,4	2,1
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	4%	2,2	2,2	2,1	1,6
Челябинская область	4%	2,2	2,5	2,1	2,5
Республика Башкортостан	3%	1,6	1,9	1,4	1,5
Красноярский край	3%	1,5	1,8	2,1	1,2
Московская область	3%	1,7	1,8	1,8	1,5

⁹ Уровень конкуренции оценивался как среднее количество поданных заявок на одну процедуру по государственной закупке сельскохозяйственной продукции по данным августа 2023 года.

1) по закупкам однолетних культур (01.1) в августе наиболее привлекательны для поставщика процедуры в Республике Башкортостан и Красноярском крае, поскольку из-за низкого уровня конкуренции выше вероятность победы на торгах;

2) закупки многолетних культур (01.2) являются наиболее конкурентными, среди представленных регионов поставщикам могут быть интересны процедуры Красноярского края или города Москвы, так как там наименьший уровень конкуренции;

3) по закупкам животных и продуктов животного происхождения (01.4) в августе наиболее привлекательны для поставщика процедуры в Республике Башкортостан и городе Москве, поскольку из-за низкого уровня конкуренции выше вероятность победы на торгах;

4) заказчики в рамках 223-ФЗ в большем числе регионов закупают продукты из категории (01.3), здесь также наблюдается наиболее низкий уровень конкуренции среди всех категорий – в Краснодарском крае и Красноярском крае.

Отдельно назовем Краснодарский край – мы наблюдаем здесь наиболее низкий уровень конкуренции по всем активным категориям.

В качестве иллюстрации мы представляем данные в таблице ниже, которые содержат суммарные цены контрактов по конкурентным состоявшимся процедурам по закупке сельскохозяйственной продукции в первом полугодии 2023.

Обратим внимание на то, что в городе Москве, несмотря не самое большое количество процедур, контракты заключаются суммарно на наибольшую стоимость.

Сравнение регионов по стоимости контрактов по итогам первого полугодия 2023	Суммарная стоимость контрактов по госзакупке сельскохозяйственной продукции в январе-июне 2023 года, млрд. руб.			
	01.1	01.2	01.4	01.3
Свердловская область	255,8	135,1	85,5	0,2
Краснодарский край	167,2	63,1	78,1	0,7

Саратовская область	38,7	26,4	13,8	0,4
Город Москва	704,7	454,0	282,6	149,6
Тюменская область	132,6	84,9	56,2	0,5
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	214,7	314,2	7,9	1,4
Челябинская область	101,2	46,2	20,2	1,5
Республика Башкортостан	35,3	22,5	13,7	12,6
Красноярский край	52,8	43,4	8,7	2,2
Московская область	131,2	110,2	79,2	7,5

Мы выделили топ-10 поставщика, лидирующих по количеству процедур по закупкам сельскохозяйственной продукции в первом полугодии 2023 года, и оценили в процентном соотношении товары, которые они чаще всего поставляли, в количественном и денежном выражении.

Оказалось, что 5% от их оборота (в количественном выражении от числа процедур¹⁰) составляют продажи **молока питьевого**. На втором месте с практически одинаковой долей, составляющей около 4%, стоит много видов продуктов, в том числе **морковь столовая, картофель продовольственный, свекла столовая** и др.

В денежном выражении (по цене каждого товара отдельно⁴) наибольшую суммарную выручку принесли продажи **питьевого молока** (занимает 21% от оборота). На втором месте с 13% оборота – **яйца куриные в скорлупе свежие**. Третье место с 6% от оборота делят **сыры полутвердые** и **говядина охлажденная**.

Как правило, товарные позиции в процедуре относятся к одной категории классификатора ОКПД2. Тем не менее, в 2% случаев вместе закупались **капуста белокочанная (01.13.12.120), морковь столовая (01.13.41.110), лук репчатый (01.13.43.110), свекла столовая (01.13.49.110), картофель столовый поздний (01.13.51.120)**. Отдельно от всего чаще прочих

¹⁰ По закупкам сельскохозяйственной продукции в первом полугодии 2023 года.

продуктов закупаются **яйца куриные в скорлупе свежие** (01.47.21.000, в 13% случаев) и **семена гороха** (01.11.75.000, в 6% случаев).