

Овощи борщевой группы в России

А.Ф. Разин, М.В. Шатилов, Р.А. Мещерякова, Т.Н. Сурихина, О.А. Разин, Г.А. Телегина

Приведен анализ рынка овощей борщевой группы в Российской Федерации как повсеместно выращиваемых и традиционно признанных в многонациональной России. Показаны объемы производства, нормативная потребность и самообеспеченность по каждой из культур в разрезе по федеральным округам, их импорт и экспорт, цены потребителей и производителей. Даются предложения по совершенствованию механизмов стабильного обеспечения населения России овощами борщевой группы.

Ключевые слова: борщевая группа, капуста, морковь, свекла, лук, производство, потребность, цены.

К наиболее широко используем культурам борщевой группы относятся капуста, морковь, свекла и лук. Их возделывают почти всюду (от полярных районов до субтропических) – и их с полным основанием можно назвать основными и самыми распространенными овощами в России. В овощном поле страны они занимают 42% посевной площади и 54% валового сбора всех овощей открытого грунта [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].

Цель работы – провести анализ рынка овощей борщевой группы в Российской Федерации.

Капуста, особенно белокочанная, традиционно пользуется повышенным спросом среди многонационального населения Российской Федерации. На ее долю приходится более 75% валового сбора капусты всех видов. По данным Росстата, в 2018 году она занимала 11,4% овощного поля, на ее долю приходилось 18,5% валового сбора всех овощей [3].

Почти две трети посевных площадей (48,5 тыс. га, 64%) капусты находятся в Центральном (ЦФО), Северо-Кавказском (СКФО) и Приволжском (ПФО) федеральных округах, обеспечивающих 78% валового сбора этой культуры в целом по стране. Производство капусты за последние 10 лет сократилось на 8,5%, демонстрируя волнообразный характер развития производства (2008 год – 2945,48 тыс. т, 2011 год – 3055,48 тыс. т, в 2015 год – 2768,04 тыс. т, 2018 год – 2519,37 тыс. т). Только СКФО показывает устойчивую дина-

мику роста производства (2008 год – 377,33 тыс. т, 2011 год – 496,88 тыс. т, в 2015 год – 768,40 тыс. т, 2018 год – 7580,11 тыс. т).

Основное производство капусты сосредоточено в хозяйствах населения, которые производят более 65% от общего валового сбора (1646,81 тыс. т). Среди с.-х. организаций наибольшие объемы капусты производят в ЦФО (127,92 тыс. т). Среди субъектов этого округа Московская область выращивает более 90,0 тыс. т, столько капусты выращивают с.-х. организации СКФО и ПФО вместе взятые.

КФХ и индивидуальные предприниматели выращивают 445,02 тыс. т капусты. Самое большое количество этой культуры в КФХ выращивают в ПФО (147,73 тыс. т или более 33%). Среди субъектов федеральных округов производство капусты колеблется от 0,003 до 35,87 тыс. т. Только Астраханская область и Республика Марий Эл перевалили рубеж 33,0 тыс. т, семь субъектов выращивают от 10,0 до 20,0 тыс. т, 2 субъекта – 24,25 (Волгоградская область) и 27,35 тыс. т (Ульяновская область), 12 субъектов – менее 1,0 тыс. т, 6 субъектов – менее 0,1 тыс. т.

Наблюдается постепенный рост урожайности всех видов капусты, как в целом по стране, так и по федеральным округам (с 27,71 т/га в 2008 году до 33,76 т/га в 2018 году при среднемировом уровне – 33,1 т/га). Самый высокий уровень урожайности – 47,09 т/га в СКФО. В с.-х. организациях урожайность капусты в 2018 году достигла 39,24 т/га, срав-

нялась с общероссийскими показателями в хозяйствах населения, но была ниже на 11% общероссийского показателя в КФХ. В девяти субъектах урожайность колебалась в пределах 40,0–48,0 т/га, наивысший показатель в Республике Дагестан – 53,5 т/га.

Морковь столовая – одна из важнейших овощных культур, успешно возделываемых во всех сельскохозяйственных регионах РФ. Она занимает 10% площади овощного поля страны и дает более 10% валового сбора всех овощей открытого грунта.

За последние 10 лет валовые сборы моркови колебались от 1154,25 тыс. т в 2010 году до 1508,93 тыс. т в 2018 году. В последние годы производство моркови стабилизировалось на уровне 1404,0–1450,8 тыс. т. Основное производство моркови сосредоточено в Центральном (322,38 тыс. т), Южном (312,74 тыс. т), Приволжском (288,32 тыс. т) и Сибирском (142,40 тыс. т) федеральных округах. Наиболее высокие объемы производства моркови имеют Московская, Волгоградская, Самарская, Свердловская области, Республика Дагестан (от 50,6 до 201,1 тыс. т).

В целом по стране производство моркови в 2016 и 2018 годах увеличилось по сравнению с 2013 годом на 10,9 и 10,3% соответственно. Устойчивую динамику роста производства этой культуры имеет Южный ФО (167,02 тыс. т в 2009 году, 256,0 тыс. т в 2015 году, 302,35 тыс. т в 2017 году, 312,74 тыс. т в 2018 году). В других ФО производство моркови носит волнообразный характер. Среди субъектов Федерации наибольшие объемы производства моркови в Московской (211,62 тыс. т), Волгоградской (201,17 тыс. т) и Самарской (50,65 тыс. т) областях. В последние годы наблюдается увеличение производства моркови в Брянской и Новгородской областях, а также Кабардино-Балкарской Республике. Резкое сокращение производства моркови (с 54,98 тыс. т в 2009 году до

18,46 тыс. т в 2018 году) произошло в Ленинградской области.

Основное производство моркови приходится на хозяйства населения (42,9%) и с.-х. организации (33%). Среди хозяйств населения наибольшие объемы производства моркови сосредоточены в Республике Дагестан (97%), Башкортостане (72,2%), Татарстане (59,0%). Максимальные объемы валового сбора моркови показывают с.-х. организации Московской (79,6% от объема в хозяйствах всех категорий), Брянской (78%) областей и Кабардино-Балкарской Республике (91,3%).

В целом по отрасли урожайность моркови имеет устойчивый рост с 22,61 т/га в 2009 году до 29,17 т/га в 2018 году при среднемировой урожайности 23,5 т/га. Максимальная урожайность (33,88 т/га) достигнута в УрФО, минимальную урожайность (18,2 т/га) имел ДФО. По сравнению с 2013 годом все федеральные округа увеличили урожайность моркови с каждого убранный гектара, в том числе: ЦФО – на 13,1%, ЮФО – на 39,5%, СКФО – на 50,9%, ПФО – на 18,6%, УрФО – на 22,8%, СибФО на 10,5%, ДФО – на 10,8%. Первое место по урожайности с 1 га убранный площади занимает УрФО (33,88 т/га), за ним следует ЮФО (32,09 т/га) и СЗФО (31,47 т/га). Самая низкая урожайность (18,20 т/га) в ДФО. Превысили уровень средней урожайности по хозяйствам всех категорий (39,17 т/га), 4 федеральных округа – Северо-Западный (31,47 т/га), Южный (32,09 т/га), Приволжский (30,43 т/га) и Уральский (33,88 т/га). В шести субъектах Федерации (Кировская, Волгоградская, Астраханская, Тюменская, Московская области и Кабардино-Балкарская Республика) урожайность моркови превысила 40,0 т/га. В 19 субъектах Федерации урожайность моркови составляла от 30,0 до 40,0 т/га. Высокий уровень урожайности зафиксирован в с.-х. организациях – 41,41 т/га в целом по стране; КФХ – 32,11 т/га, хозяйства населения в среднем получили по 22,71 т/га.

Свекла столовая – в последние годы занимает 47–49 тыс. га, что составляет около 7% площади овощного поля страны. В валовом сборе овощей доля этой культуры составляет немногим более 6%. Динамика производства свеклы столовой не отличается стабильностью. За последние 10 лет объемы валового производства свеклы колебались от 809,89

тыс. т (2013 год) до 932,98 тыс. т (2011 год). За последние два года (2017–2018) валовой сбор этой культуры находился в пределах 783,71–837,85 тыс. т, сохраняясь на уровне 2007 года.

Основное производство свеклы сосредоточено в центральном (236,60 тыс. т), Приволжском (203,51 тыс. т) и Южном (113,23 тыс. т) федеральных округах, которые дают 67,8% валового сбора в целом по стране. Основные валовые сборы обеспечивают хозяйства населения (411,22 тыс. т) и с.-х. организации (256,80 тыс. т), которые в сумме составляют 79,6% всего валового сбора этой культуры. Наибольшее количество свеклы выращивают хозяйства населения Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. Та же закономерность отмечена и по с.-х. организациям. Объемы выращиваемой свеклы в фермерских хозяйствах колебались от 7,34 тыс. т (УрФО) до 42,64 тыс. т (ПФО), с.-х. организациях – от 6,43 тыс. т (ДФО) до 95,25 тыс. т (ЦФО), в хозяйствах населения – от 12,23 тыс. т (ДФО) до 105,2 тыс. т (ЦФО, ПФО).

Урожайность свеклы столовой в целом по РФ увеличилась с 21,04 т/га в 2008 году до 24,55 т/га в 2018 году. Стабильное увеличение урожайности за этот период наблюдалось в Центральном, Приволжском, Уральском федеральных округах. По предварительным данным Росстата, в 2018 году урожайность свеклы столовой составила в с.-х. организациях 29,69 т/га, в хозяйствах населения – 23,38 т/га, в КФХ – 21,5 т/га. Лидерами по уровню урожайности стали Уральский, Приволжский и Северо-Западный федеральные округа, которые превысили средний по стране показатель на 1,0–5,0 т/га.

В хозяйствах населения урожайность по округам колебалась от 18,2 т/га (ДФО) до 30,0–30,6 т/га (Сибирский и Южный ФО). Три округа – Уральский (29,9 т/га), Приволжский (28,1 т/га) и Северо-Западный (25,6 т/га) превысили средний уровень урожайности в целом по стране.

Урожайность свеклы столовой в КФХ и у ИП по округам колебалась от 16,0 т/га (ДФО) до 26,8 т/га (ЮФО) при средней по стране 21,5 т/га. По урожайности лидируют ЮФО, СКФО, ПФО и УрФО.

Лук репчатый – занимает 13% овощного поля страны (87–90 тыс. га). В валовом сборе овощей на эту

культуру приходится 13,7%. Валовые сборы лука колеблются от 1635,2 тыс. т в 2008 году до 1927 тыс. т в 2011 году. В последние два года валовые сборы лука репчатого составляли 1794,4 тыс. т (2017 год) и 1642,1 тыс. т (2018 год). Лидер по производству лука репчатого – Южный ФО, который обеспечивает до 49,5% валового сбора этой культуры в стране. Сделав мощный рывок в производстве лука в 2008 году, округ постепенно увеличил валовые сборы с 350 тыс. т до 570 тыс. т, а затем до 800 тыс. т. Пяту часть валового сбора дает Приволжский ФО, который, однако, с 2008 года снизил производство более чем на 30%.

К крупным производителям лука также относятся: в ЦФО – Воронежская область (46,35 тыс. т), в СЗФО – Ленинградская (6,41 тыс. т) и Вологодская (6,43 тыс. т) области, в ЮФО – Волгоградская (365,54 тыс. т), Астраханская (276,50 тыс. т), Ростовская (114,41 тыс. т) области, в СКФО – Ставропольский край (79,91 тыс. т), в ПФО – Саратовская область (107,42 тыс. т), в УрФО – Свердловская область (15,87 тыс. т), в СибФО – Красноярский край (10,36 тыс. т), в ДФО – Приморский край (10,08 тыс. т).

Урожайность лука возросла с 18,9 т/га в 2008 году до 27,14 т/га в 2018 году. Лидер по урожайности – Южный ФО, который в 2018 году превысил среднюю урожайность по стране на 12,28 т/га и уверенно держит планку на уровне 33,0–37,0 т/га. В целом по РФ высокая урожайность лука в 2018 году была в КФХ – 44,42 т/га, с.-х. организациях – 36,95 т/га, в то время как в хозяйствах населения – 17,13 т/га.

В условиях РФ, учитывая ее географическое положение, природные и климатические условия и многонациональные традиции, высокий уровень производства овощей, обеспечивающий национальную безопасность, может быть достигнут через использование высокопродуктивных сортов и гибридов. Исследования ВНИИО – филиала ФНЦО и практика крупнотоварных овощетоваропроизводителей начала XXI столетия позволяют выйти на новый уровень урожайности овощей и борщевой группы: капуста – 120–140 т/га, столовые корнеплоды – 80–90 т/га, лук репчатый – 100–110 т/га [8, 9].

В обновленных Минздравом РФ нормативах душевого потребления овощей сохранен прежний показа-

Таблица 1. Обеспечение нормативной потребности в овощах борщевой группы по РФ и административным округам (тыс. т в год)

Административный округ	Потребность и обеспеченность	Культура			
		Капуста	Морковь	Свекла	Лук
Россия, всего	Нормативная потребность	5873,2	2496,1	2642,9	1468,3
	Самообеспеченность, %	43	56	32	112
в т.ч. Центральный	Нормативная потребность	1573,8	668,9	708,2	393,4
	Самообеспеченность, %	29	48	31	46
Северо-Западный	Нормативная потребность	558,5	237,4	251,3	139,6
	Самообеспеченность, %	20	37	23	21
Южный	Нормативная потребность	657,2	279,6	296,1	164,5
	Самообеспеченность, %	29	112	40	514
Северо-Кавказский	Нормативная потребность	393,8	167,4	177,2	98,5
	Самообеспеченность, %	192	60	30	154
Приволжский	Нормативная потребность	1178,8	501,0	530,5	294,7
	Самообеспеченность, %	45	58	40	110
Уральский	Нормативная потребность	494,1	210,0	222,4	123,5
	Самообеспеченность, %	30	54	27	29
Сибирский	Нормативная потребность	688,1	292,4	309,6	172,0
	Самообеспеченность, %	33	49	28	31
Дальневосточный	Нормативная потребность	328,2	139,5	147,7	82,1
	Самообеспеченность, %	29	29	19	24

тель в 400 г/чел. в день, в т.ч. капусты – 40, моркови – 17, свеклы – 18, лука – 10 кг/чел. в год соответственно. Исходя из этих нормативов и численности населения, потребность населения Российской Федерации в товарных овощах борщевой группы составляет по капусте – 5,9 млн т, моркови – 2,5 млн т, свеклы – 2,6 млн т, лука – 1,5 млн т (табл. 1).

При общей численности постоянного населения в стране в среднем за 2018 год в 146830576 человек удельный вес в потребности овощей борщевой группы по федеральным

округам в соответствии с их средней численностью составляет по ЦФО – 26%, СЗФО – 9,5%, ЮФО – 11,2%, СКФО – 6,7%, ПФО – 20,1%, УрФО – 8,4%, СибФО – 11,7%, ДФО – 5,6%.

Национальные нормативы обеспечения овощами борщевой группы в 2018 году были выполнены в целом по стране только по луку репчатому (112%) в СКФО по капусте (192%) и луку (154%), в ЮФО – по моркови (112%) и луку (514%), в ПФО – по луку (110%). В остальных округах производство овощей борщевой группы было обеспечено по ка-

пусте в пределах 20–45%, моркови 29–60%, свекле – 19–40%, луку – 21–46%. Недостаток овощей собственного производства частично покрывается за счет межрегионального обмена, приграничной торговли и импорта (табл. 2).

Импортная капуста на российском рынке занимает 5,2%, морковь – 11,4%, свекла – 1,9%. Капуста в основном закупается в Беларуси. Доля импорта в денежном выражении в Россию из Китая, которая является четвертой страной по объему продаж после Малайзии, Вьетнама и Таиланда, – составляет 7,6%. На эти страны приходится половина поставок (в натуральном выражении) капусты, моркови и свеклы. Несмотря на полную самообеспеченность в среднем по стране луком репчатым, в обеспеченности округов луком собственного производства нами отмечена существенная разница. Если в ПФО производство на 10% превышает потребность, в СКФО – в 1,5 раза, а ЮФО – в 5 раз, то в остальных округах валовой сбор составляет 20–46% от потребности. Кроме межрегионального обмена, возникает необходимость закупок у других стран. Основная часть (более 80%) импорта лука приходится на Китай, Египет и Казахстан. Около половины объема закупок лука репчатого из Китая приходится на Приморский край, из Египта – на Краснодарский край, из

Таблица 2. Импорт и экспорт овощей борщевой группы (по данным ФТС России без учета торговли со странами ЕАЭС), 2016–2018 годы

Годы	Культура	Импорт		Экспорт	
		в кг	в долларах США	в кг	в долларах США
2016	капуста	98561069	44092141	17180267	2220897
	морковь	153637544	62227863	16559613	2062006
	свекла	7076136	2490202	6026731	651553
	лук	121538357	42358289	62080735	8086997
2017	капуста	149367982	64387382	17972982	2754680
	морковь	186850534	76230606	15389512	2082654
	свекла	10699341	3781050	5913942	673304
	лук	297747718	117659007	29358337	3501095
2018	капуста	137745822	59764145	18212769	2818125
	морковь	181098514	76927404	18569336	2712850
	свекла	16209229	5111537	6387537	853330
	лук	142351088	42653441	45070266	5525425

Казахстана – на Новосибирскую область. В целом по стране доля иностранного лука составляет 8,7%.

Экспорт овощей борщевой группы из России на порядок меньше импорта. Более 90% экспорта капусты, моркови, свеклы и 50% экспорта лука репчатого приходится на Украину (в основном, из Ростовской и Астраханской областей, а также из Краснодарского края). В Беларусь лук экспортируется, в основном, из СЗФО (г. Санкт-Петербург).

Сезонность производства, зональные ограничения возможностей получения ранней продукции открытого грунта, множество природно-климатических подзон, требующих адаптивных технологий, сортов, гибридов, специализированной техники, дальность перевозок, высокая стоимость специальной техники и транспортных средств, удорожание материально-технических ресурсов, используемых в овощном производстве и диспаритет цен предопределяет существенную региональную дифференциацию как цен производителей овощной продукции в течение года, так и потребительских цен [9].

По данным Росстата, в 2016 году соотношение потребительских цен и цен производителей на морковь составило 2,7, на лук репчатый – 2,6, на свеклу столовую – 2,5. Среднегодовая цена производителей на капусту в 2018 году в среднем по России составила 11,83 р/кг, на морковь – 12,26 р/кг, свеклу – 10,58, лук – 10,45 р/кг. По данным Росстата потребительские среднегодовые цены на капусту были 28,07 р/кг, морковь – 30,88, свеклу – 26,48, лук – 26,41 р/кг, т.е. цены на капусту в течение года колебались с 17,46 р/кг в январе до 35,7 р/кг в июне, цены производителей с 9,06 р/кг в январе до 15,28 р/кг в июле. На морковь минимальная потребительская цена составляла 27,73 р/кг в январе, максимальная 54,56 р/кг в июле, при цене производителей в соответствующие месяцы 10,98 р/кг и 12,45 р/кг. Минимальная потребительская цена на свеклу – 22,06 р/кг в январе, а у производителей – 8,85 р/кг в декабре, при максимальных потребительских ценах в июле 49,18 р/кг и у производителя – 20,33 р/кг. Максимальная потребительская цена лука 29,25 р/кг была в июле, минимальная 22,05 р/кг – в октябре. В соответствующие месяцы цена производителей была 8,21 р/кг и 9,23 р/кг при максимальной цене 11,48 р/кг

в октябре. В течение года сохраняется разница в 2–2,5 раза в потребительской цене и цене производителя. А это означает, что производитель недополучает существенную часть добавочной стоимости овощей и не только из-за существенной наценки, но и из-за большого количества посредников, не налаженности каналов сбыта, отсутствия хранилищ, отсутствия логистики [10, 11].

Таким образом, производство овощей борщевой группы для полного обеспечения населения в течение года нуждается в серьезной корректировке с учетом биологических особенностей культур, почвенно-климатических условий производства, программ пространственного развития регионов согласно поручениям Президента РФ.

Библиографический список

1. Литвинов С.С. Научные основы современного овощеводства. М.: ВНИИО, РАСХН, 2008. 771 с.
2. Пивоваров В.Ф. История овощеводства Российской Федерации. М.: Изд. во ВНИИССОК, 2017. 333 с.
3. Основные показатели сельского хозяйства в России в 2008–2018 годах. Федеральная служба государственной статистики (РОССТАТ). Главный межрегиональный центр (ГМЦ Росстата). М., 2009–2019. 65 с.
4. Литвинов С.С. и др. Состояние, проблемы, перспективы и риски развития овощеводства России в условиях санкций // Картофель и овощи. 2016. № 2. С. 25–29.
5. Faostat [Электронный ресурс] URL: www.fao.org/faostat/en/home]. Дата обращения: 26.09.2019.
6. Солдатенко А.В. и др. Экономика овощеводства: состояние и современность // Овощи России. 2018. № 5 (43). С. 63–68.
7. Материалы круглого стола Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему «Пути повышения самообеспечения Российской Федерации овощами», 19 сентября 2018 года. М., 2018. 225 с.
8. Разин А.Ф., Шатилов М.В., Разин О.А. Овощеводство в валовом продукте России // Экономика сельского хозяйства России. 2018. № 5. С. 60–64.
9. Материалы круглого стола Минсельхоза РФ на тему «Законодательные аспекты развития и меры государственной поддержки садоводства и овощеводства», 24 октября 2018 г. [Электронный ресурс] URL: https://agrotip.ru/wp-content/uploads/2018/11/Presentatsia_Petra_Chekmareva.pdf. Дата обращения: 26.09.2019.
10. Минаков И.А. Пути решения проблемы обеспечения населения страны овощной продукцией // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2018. № 2. С. 16–21.
11. Солдатенко А.В. и др. Цифровая экономика в АПК как драйвер роста отрасли // Овощи России. 2019. № 3 (47). С. 3–6.

Об авторах

Разин Анатолий Федорович (ответственный за переписку), доктор экон. наук, гл. н.с. отдела экономики и прогнозов, Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства – филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр овощеводства» (ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО).

E-mail: 777razin@rambler.ru

Шатилов Максим Витальевич, канд. с.-х. наук, н.с. отдела экономики и прогнозов, ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО.

E-mail: vniioh@yandex.ru

Мещерякова Раиса Анатольевна, канд. с.-х. наук, с.н.с. отдела экономики и прогнозов, ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО

Сурихина Татьяна Николаевна, м.н.с. отдела экономики и прогнозов, ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО.

E-mail: 9153756862@mail.ru

Разин Олег Анатольевич, канд. с.-х. наук, гл. н.с., ФГБНУ ФНЦО.

E-mail: oleg.rasin@gmail.com

Телегина Галина Алексеевна, м.н.с. отдела экономики и прогнозов, ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО

Borscht vegetables in Russia

A.F. Razin (author for correspondence), DSc, chief research fellow, Department of Economics and forecasts, All-Russian Research Institute of Vegetable growing – branch of Federal Scientific Vegetable Center (ARRIVG – branch of FSBSI FSVC). E-mail: 777razin@rambler.ru

M.V. Shatilov, PhD, research fellow, Department of Economics and forecasts, ARRIVG – branch of FSBSI FSVC.

E-mail: vniioh@yandex.ru

R.A. Meshcheryakova, PhD, senior research fellow, Department of Economics and forecasts, ARRIVG – branch of FSBSI FSVC

T.N. Surikhina, junior research fellow, Department of Economics and forecasts, ARRIVG – branch of FSBSI FSVC.

E-mail: 9153756862@mail.ru

O.A. Razin, PhD, chief research fellow, FSBSI FSVC. E-mail: oleg.rasin@gmail.com

G.A. Telegina, junior research fellow, Department of Economics and forecasts, ARRIVG – branch of FSBSI FSVC

Summary. The analysis of the market of vegetables of borscht group in the Russian Federation as everywhere grown and traditionally recognized in multinational Russia is resulted. The volumes of production, normative need and self-sufficiency for each crop in the context of Federal districts, their import and export, prices of consumers and producers are shown. Offers on improvement of mechanisms of stable providing the population of Russia with vegetables of borscht group are given.

Keywords: borscht group, cabbage, carrots, red beet, onions, production, need, prices.