

Овощеводство России: итоги 2022 года

По результатам 2022 года в обеспечении страны овощами достигнуты минимально необходимые пороговые значения доктрины продовольственной безопасности.

По данным Росстата, в 2022 году посевные площади в хозяйствах всех категорий под овощными культурами составляли 490 тыс. га (включая овощи защищенного грунта), в том числе бахчевые продовольственные культуры – 94 тыс. га. В прошлом году по всем категориям хозяйств было собрано 13,528 млн т овощебахчевых культур открытого и защищенного грунта (на 3,8% больше 2021 года) (рис. 1). Сбор огурцов снизился на 47,1% (до 847 тыс. т), томатов – на 27,4% (до 2,215 млн т), бахчевых – на 13,9% (до 1,634 млн т). При этом увеличился сбор овощей борщевого набора: сбор капусты белокочанной вырос на 5,4% (до 2,32 млн т), моркови столовой – на 7,7% (до 1,36 млн т), свеклы столовой – на 4,4% (до 764 тыс. т), лука репчатого – на 3,8% (до 1,602 млн т). Урожайность по этим культурам в хозяйствах всех категорий составила: капуста белокочанная – 34,6 т/га, огурец – 20,0 т/га, томат – 32,4 т/га, свекла столовая – 25,0 т/га, морковь столовая – 31,9 т/га, лук репчатый – 31,3 т/га.

Полученный урожай позволит в значительной степени обеспечить внутренние потребности страны и достичь порогового значения доктрины продовольственной безопасности на уровне 90% (овощи были включены в нее в 2020 году). Эксперты полагают, что, с учетом текущей динамики потребления, российский рынок овощной продукции в ближайшей перспективе имеет потенциал роста до 20,5 млн т, что на 34,9% выше показателя 2022 года.

По данным Минсельхоза, в 2022 году в организованном секторе посевные площади под овощами открытого грунта составили 196,6 тыс. га (+7,9% к уровню прошлого года). Здесь собрано более 5,3 млн т (против 5,1 млн т годом ранее) товарных овощей, т.е. прирост составил около 2%. Согласно оценкам Минсельхоза, при сохранении текущих темпов развития в 2023 году в этом с.-х. секторе может быть произведено 5,9 млн т овощей открытого грунта, в 2024 году – 6 млн т, в 2025 году – 6,3 млн т, а к 2030 году – 6,5 млн т.

Традиционные лидеры по производству овощей открытого грунта остались неизменными – Астраханская, Волгоградская, Московская, Ростовская, Саратовская, Воронежская области, Краснодарский и Ставропольский края, а также республики Северного Кавказа. В десятку ведущих регионов в этом сегменте также входят Липецкая, Калужская, Новосибирская области, республики Дагестан, Карачаево-Черкессия, Татарстан и Башкортостан. Более 60% производства приходилось на Южный, Центральный и Поволжский федеральные округа.

Статистика Россельхознадзора свидетельствует, что в 2022 году основными странами-поставщиками плодовоовощной продукции были: Турция, Эквадор, Египет, Беларусь, Иран, Азербайджан и Узбекистан. Отмечено незначительное снижение ввоза в Россию некоторых основных овощей на фоне активного роста внутреннего производства и собственного экспорта. Так, если импорт по итогам 2022 года уменьшился всего на 3%, то поставки российской продукции на внешние рынки увеличились на 27% (в частности, томатов – в 2,5 раза, капусты – в 2,6 раза, салатных овощей – в 5 раз).

В 2021 году среднедушевое потребление овощей в России составляло 104 кг, что на 35% меньше рекомендованной Минздравом нормы. При этом по итогам 2022 года на фоне внешних вызовов для экономики России и ухудшения уровня жизни домохозяйств потребление овощей на душу населения снизится, как прогнозируется, на 5%, т.е. до 99 кг. При этом аналитики ожидают, что благодаря восстановлению роста реальных располагаемых доходов населения в 2023 и в 2024 годах пот-

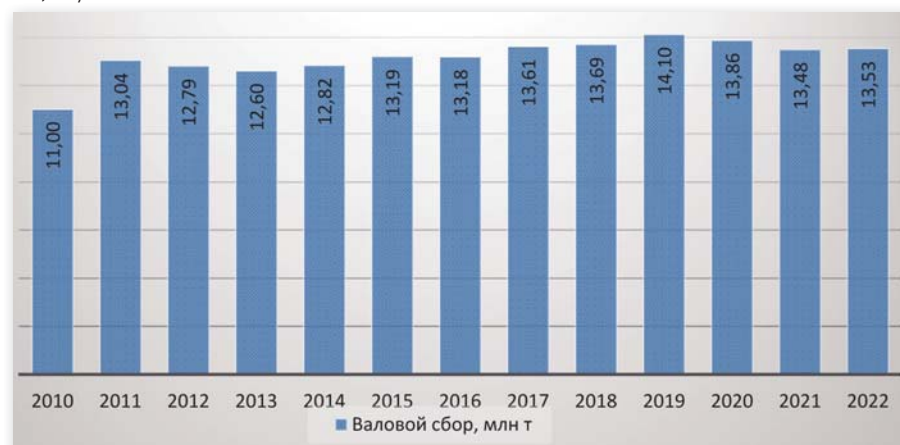


Рис. 1. Валовой сбор овощей открытого и защищенного грунта в хозяйствах всех категорий в России

ребление овощей вернется к уровню 2021 года.

Для развития овощеводства в России реализуется комплекс мер поддержки, в частности, механизм льготного кредитования, субсидирование, а также компенсация части прямых затрат производителей. Всего в 2022 году на развитие овощеводства государством было выделено 5 млрд р. Субсидии главным образом пошли на вовлечение в оборот земель под овощеводство и мелиорацию; увеличение объемов производства овощей открытого и защищенного грунта; техническое переоснащение производственных мощностей; строительство овоще- и картофелехранилищ; льготную транспортировку овощей; стимулирующее кредитование, а также создание селекционно-семеноводческих центров. Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) в России обеспечивают производство более 50% овощей, однако их объемы ежегодно снижаются. Поэтому Минсельхоз целенаправленно поддерживал производство овощей и картофеля в сельхозпредприятиях различных форм собственности.

В 2022 году сохранился и усилился тренд на импортозамещение. Выявилась и еще одна тенденция – увеличение цен практически на всю овощную продукцию. В большей степени рост цен коснулся капусты белокочанной, лука репчатого и свеклы столовой. На рыночную конъюнктуру, помимо объема запасов от прошлогоднего урожая, оказывала влияние и девальвация рубля. Как правило, начиная с марта в страну в крупных объемах поступают импортные овощи. В 2022 году их стоимость в условиях ослабления национальной валюты заметно выросла. В числе прочего стремительно росту способствовало сокращение посевных площадей (что связано, в первую очередь, с интенсификацией растениеводства). За последние 10 лет урожайность овощных культур выросла в среднем более чем на 35%, а посевные площади в открытом грунте сократились почти на 15%. Эта негативная динамика из года в год сдерживает темпы роста производства и насыщение рынка овощами отечественных производителей.

В предыдущие годы рентабельность в овощеводстве находилась в среднем на уровне 25–50% (в зависимости от культуры), однако в истекшем году у ряда производителей она существенно упала. На это пов-

лиял рост цен на энергоносители, удобрения, семена и СЗР, выросли также логистические издержки, были нарушены привычные цепочки поставок. Сказался и недостаток мощностей для хранения, из-за чего издержки аграриев также выросли.

В то же время есть и позитивные сигналы: за последние пять лет число организаций с собственными и арендованными складами и сооружениями для хранения выросло по картофелю и овощам на 25%. Объемы хранилищ для картофеля, овощей и фруктов для организаций торговли в 2022 году составляли порядка 15 тыс. т единовременного хранения, общая мощность единовременного хранения – около 8,8 млн т. Прогнозируется, что к 2025 году суммарный объем вновь введенных мощностей хранилищ может возрасти до 9,5 млн т.

Уже с этого года на субсидии смогут рассчитывать не только малые и средние предприятия, но также самозанятые и владельцы ЛПХ. Помимо этого, хотя удобрения и средства защиты растений в новом с.-х. сезоне станут существенной статьей затрат для овощеводов, здесь каких-то серьезных сложностей не возникнет из-за того, что отечественным производителям удалось в кратчайшие сроки существенно нарастить их производство. По мнению генерального директора АО Фирма «Август» Михаила Данилова, цены на пестициды в сезоне 2023 года должны оказаться ниже, чем в предыдущем, на 10–20%.

Экспортные ограничения (как из-за внутреннего регулирования рынка, так и из-за санкций) оказались серьезным вызовом для отрасли. Стало очевидно, насколько АПК зависит от импорта специализированной техники и запчастей. В ушедшем году все отчетливее обозначилась проблема с недостатком техники, применяемой в овощеводстве и картофелеводстве. В частности, можно указать на отсутствие отечественного производства комбайнов по уборке моркови столовой и некоторых других овощных культур. Тем не менее, если по итогам 2021 года доля техники российского производства на внутреннем рынке составляла 51%, то за 10 месяцев 2022 года она увеличилась уже до 60%. За тот же период производство отечественной сельхозтехники выросло на 12%, превысив объем в 200 млрд р. Как отмечают российские производители техники, есть обеспокоенные надежды на то, что и в 2023 году темпы роста производства будут сохраняться.

Одна из наиболее существенных проблем отрасли: зависимость России от семян зарубежных сортов и гибридов. Если говорить о защищенном грунте, то по отдельным культурам она составляет 70–90% (данные отраслевых экспертов и селекционных компаний). В овощеводстве открытого грунта эта зависимость чуть ниже, но, по разным оценкам, здесь лишь от 25 до 50% отечественных семян. Последний раз Минсельхоз озвучивал статистику по доле импортных семян овощных культур в 2018 году – 72,6% (в среднем по всем культурам открытого и защищенного грунта). Если иностранные компании единомоментно уйдут с российского рынка, отрасль овощеводства может попасть в сложное положение, поэтому необходимо в приоритетном порядке развивать собственную селекцию и семеноводство.

В 2023 году участники рынка ожидают сохранения действующих механизмов госрегулирования в виде квот и пошлин, роста издержек в отрасли, в первую очередь на удобрения и запчастей, а также экономии со стороны с.-х. производителей на закупке новой сельхозтехники. Эксперты также прогнозируют рост потребления органических овощей. По их мнению, органическое и «зеленое» производство может стать одним из драйверов дальнейшего роста российского экспорта продукции АПК. По данным на конец 2022 года, экспортный потенциал органической продукции оценивался в 3,7 млрд р.

Как отметили в Плодоовощном союзе, в 2022 году в общем объеме спроса увеличилась доля потребления эксклюзивных томатов – черри, желтых сливовидных и др. То же самое и по огурцу: появилось больше уникальных сортов, которым потребители готовы отдать предпочтение. Производителям выгодно выращивать нишевые сорта огурца и томата: хотя их урожайность зачастую ниже, люди охотно их покупают по более высокой цене, чем традиционные сорта. К слову, такая же тенденция наметилась и в сегменте борщевой группы: ширится потребление бэби-моркови и оригинальных гибридов капусты, например, брокколини. Отмечается рост спроса на мытые овощи, за прошлый год доля таких предпочтений выросла с 30 до 42%.

Защищенный грунт

С 2013 года отмечается четкая тенденция роста отечественного производства овощей в защищенном

грунте с одновременным снижением импорта. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в прошлом году производственные мощности в секторе увеличились как минимум на 2,8 млн м² новых высокотехнологичных теплиц. В результате площадь защищенного грунта в России в 2022 году превысила 41 млн м². Площадь зимних теплиц в СХО России, по прогнозам, на конец года должна была достичь 3,4 тыс. га.

Товарное производство овощей в защищенном грунте составило 1,6 млн т, что больше показателя предыдущего года на 5,6% и в новейшей истории – абсолютный рекорд. При этом в структуре производства существенных изменений не произошло. Так, производство тепличных огурцов оценивается в 885,7 тыс. т (рост на 5,3% к предыдущему году), томатов – в 668,4 тыс. т (плюс 6%). Производство прочих культур (зеленных, баклажанов и перца) достигло 48,5 тыс. т. Условная емкость рынка тепличных огурцов в 2022 году, по оценке ИКАР, – 899 тыс. т, а уровень самообеспеченности культурой – 95%. Объем импортной продукции на рынке составит порядка 43,6 тыс. т (–21% к уровню прошлого года).

Лидерами по выращиванию овощей закрытого грунта стали Липецкая, Московская, Калужская, Волгоградская, Белгородская, Челябинская, Новосибирская области, Краснодарский и Ставропольский края, Республики Мордовия и Татарстан. Наиболее активное расширение площадей было зафиксировано в Центральном, Приволжском и Северо-Кавказском округах. В 2023 году больше всего запусков новых тепличных проектов ожидается в европейской части России.

Если по овощам открытого грунта отмечен стабильный рост цен, то некоторые из овощей защищенного грунта, например, огурцы, наоборот, падали в цене, что связано с сезонными факторами (значительный рост предложения происходит ежегодно, начиная со второй половины февраля и цены с этого периода начинают ослабевать). С середины мая по первую декаду августа на рынке по некоторым культурам наблюдались ценовые качели: снижение – рост – снижение. Избежать этого, как полагают аналитики, в будущем поможет более сбалансированное по сортименту предложение на рынке тепличных овощей.

Несмотря на положительные аспекты продолжающегося процесса расширения сектора, он имеет и обратную сторону. Возрастающая

конкуренция на рынке «выдавливает» из него наименее адаптированных к существующим реалиям игроков. Устаревшие технологии производства, не получившие своевременной модернизации, неактуальная маркетинговая или сбытовая политика – вот некоторые пункты, по причине которых производители теряют рентабельность или, например, перестают справляться с кредитной нагрузкой.

Кроме этого, активный рост сектора и планомерное насыщение рынка за счет внутреннего производства катализируют потерю его инвестиционной привлекательности. Производители, понимая возможные рыночные риски, активнее принимают решения о дифференциации или репрофилировании бизнеса (например, под выращивание цветов или клубники) без увеличения мощностей производства, расширяют ассортиментную матрицу, внедряют новые виды тары. По мнению аналитиков, наиболее эффективным способом увеличения просеянного внутреннего спроса на овощи защищенного грунта остается повышение качества предпродажной подготовки и правильная упаковка тепличной продукции.

Капуста (различных видов)

Поставки капусты в Россию носят в целом сезонный характер. В 2022 году отмечалось укрепление цен на эту культуру как в оптовом, так и в розничном звене, что связано с низкими объемами сборов в 2021 году. Пиковых значений показатели достигли в марте – начале апреля 2022 года. За 12 месяцев (с февраля 2022 года по февраль 2023 года) средняя стоимость капусты белокочан-



Рис. 2. Реализация капусты на оптовом рынке в Краснодарском крае

ной на российском рынке в оптовом сегменте уменьшилась на 58,6% (до 12,7 р/кг) (рис. 2). В условиях высокого уровня цен, в 2023 году со стороны товаропроизводителей возможно значительное расширение объемов площади выращивания и производства этой культуры, что в свою очередь может привести к еще большему падению цен.

В январе-апреле 2022 года, по отношению к аналогичному периоду 2021 года, ввоз капусты всех видов в РФ (без учета торговли со странами ЕАЭС и Ираном) вырос на 45,9%. Наибольшие объемы импорта пришлись на март-июнь. В 2022 году импортные поставки (без учета торговли со странами ЕАЭС и Ираном) формировались в основном за счет Китая, Узбекистана и Турции.

Согласно исследованию, проведенному «АБ-Центр», в 26 регионах России производство капусты всех видов промышленного выращивания превышает годовой объем потребления, 56 регионов производят ее в объемах, которые ниже их регионального уровня потребления. ТОП-5 регионов по площадям капусты всех видов промышленного выращивания: Московская область, Республика Марий Эл, Волгоградская область, Ставропольский край и Ростовская область.

Морковь столовая

В 2021–2022 годах отмечается существенный рост цен на морковь столовую как в оптовом, так и в розничном звене. Пиковых значений они достигали в мае-июле 2021 года, а также в марте-мае 2022 года. Рост цен на морковь связан со снижением объемов сборов в 2020–2021 годах. В июне 2022 года, ввиду поступления на рынок продукции нового урожая, цены на эту культуру немного снизились. По данным экспертно-аналитического центра «АБ-Центр», средние оптовые цены на морковь столовую в июне 2022 года находились на отметках в 29400 р/т (на 12,8% меньше, чем в мае 2022 года). С июля 2021 по июль 2022 года цены снизились на 38,7%, за два года – выросли в 2,1 раза. За 12 месяцев (с февраля 2022 года по февраль 2023 года) средняя стоимость моркови столовой на российском рынке в оптовом сегменте уменьшилась на 20,4% (до 18,8 р/кг).

В свою очередь, эксперты «ГК Интерагро» зафиксировали сокращение производства моркови столовой в России в среднем на 3% в год.

Основные причины – методичное снижение посевных площадей, дефицит мощностей для хранения и отсутствие организованного сбыта у малых форм хозяйствования. Несмотря на сокращение, за последние 10 лет в структуре посевных площадей и валовых сборов по-прежнему преобладают хозяйства населения.

Крупнейший производитель моркови столовой – Волгоградская область, далее следуют Московская, Новгородская и Брянская области. Замыкает пятерку регионов-лидеров Республика Кабардино-Балкария.

Свекла столовая

В 2021 – первой половине 2022 года отмечен существенный рост цен на свеклу как в оптовом, так и в розничном звене, что связано со снижением объемов сборов в предыдущие два года. Практически десятилетних пиковых значений цены достигали в мае-июле 2021 года, а также в марте-мае 2022 года. Цены стали снижаться лишь в июне-июле 2022 года, ввиду поступления на рынок продукции нового урожая. За 12 месяцев (с февраля 2022 года по февраль 2023 года) средняя стоимость свеклы столовой на российском рынке в оптовом сегменте уменьшилась на 28,8% (до 15800 р/т).

Высокий уровень цен на свеклу, а также низкие объемы предложения отечественной продукции способствовали расширению объемов импорта. В 2021–2022 годах свеклу импортировали в основном из Китая, Узбекистана, Беларуси и Азербайджана. В январе-мае 2022 года ввоз свеклы столовой в РФ (без учета торговли со странами Таможенного союза ЕАЭС) составил 6,6 тыс. т. По отношению к январю-маю 2021 года он увеличился на 59,2% (на 2,5 тыс. т).

По данным «АБ-Центр», несмотря на самообеспеченность страны свеклой на уровне 99%, импортные поставки свеклы в Россию, даже в условиях расширения предложения со стороны российских производителей, будут сохраняться, что связано с потребительскими предпочтениями. В РФ свеклу ввозят из-за рубежа, как правило, в апреле-июле. Это свекла нового урожая – продукт, который по своим качественным характеристикам отличается от того, который хранился с прошлого года.

Хотя свеклу и возделывают практически во всех регионах страны, на долю ТОП-5 регионов приходится 40,1% всех сборов. Среди ключевых регионов выращива-

ния можно выделить Московскую, Самарскую, Ростовскую, Омскую и Волгоградскую области.

Лук репчатый

За 12 месяцев (с февраля 2022 года по февраль 2023 года) средняя стоимость лука репчатого на российском рынке в оптовом сегменте выросла на 28,7%. Основной причиной его существенного удорожания стал, по мнению экспертов Центра агроаналитики, запрет экспорта из стран Центральной Азии (из-за аномальных морозов в январе 2023 года испортились овощи, которые хранились на неотапливаемых складах). При этом лук оказался единственным из товаров борщевевого набора, который существенно подорожал за последние 12 месяцев (данные на февраль 2023 года). Рост цен на эту культуру создает благоприятную конъюнктуру для увеличения отечественного производства. Однако в результате резкого увеличения предложения в новом сезоне цена может резко упасть, а вслед за ней и доходность. Это может снизить стимулы для дальнейшего наращивания объемов производства.

Импортировали лук репчатый в основном из Египта, Казахстана, Узбекистана, Турции и Китая. Египет – крупнейший поставщик этой культуры в РФ. В январе-мае 2022 объем импортных поставок лука репчатого из этой страны в Россию находился на уровне 35,0 тыс. т. К аналогичному периоду 2021 года поставки, по расчетам «АБ-Центр», увеличились в объеме на 38,5% (на 9,7 тыс. т).

Кроме того, для лука репчатого характерен высокий уровень региональной концентрации производства, что связано с природно-климатическими факторами. Основной объем приходился на Волгоградскую, Астраханскую, Ростовскую, Саратовскую области и Ставропольский край. В них сосредоточено около 70% всех промышленных площадей и примерно 85% всех промышленных сборов.

Огурец

Средние цены на огурцы защищенного грунта в сентябре 2022 года, по данным Росстата, составили 59350 р/т. За год цены выросли на 29,3%, за два года – на 38,5%. На наиболее высоких отметках в сентябре 2022 года цены находились в Северо-Западном ФО (96014 р/т) и Дальневосточном ФО (93674 р/т), на наиболее низких отметках – в

Уральском ФО (35681 р/т) и Северо-Кавказском ФО (46544 р/т).

По состоянию на 15 октября 2021 года, средние мелкооптовые цены (цена на объем закупки в 30 кг) на бурчатые огурцы, согласно мониторингу цен от «АБ-Центр», составили 135,0 р/кг. Средний минимум цен находился на отметках в 75,0 р/кг, средний максимум – 210,0 р/кг. За год мелкооптовые цены выросли на 28,6%, за два года – на 43,6%.

ТОП-5 регионов с наибольшим количеством посевных площадей огурцов открытого грунта промышленного выращивания в 2022 году – Волгоградская область, Кабардино-Балкарская Республика, Ростовская область, Краснодарский край и Астраханская область.

Томат

По данным ИКАР, рынок томатов оказался далек от насыщения, а поступающий на рынок во внесезонный период импорт фактически продолжает диктовать условия его функционирования. Начало СВО и последовавшее за ним ослабление рубля к доллару, а также нарушение регулярности поставок импортной продукции сильно дестабилизировало оптовый рынок томатов с точки зрения отпускных цен. В период с конца февраля по середину мая уровень отпускных цен на рынке достиг максимальных значений за последние несколько лет. В то же время сопутствующего всплеска рыночной активности не наблюдалось. На пике (в первых числах марта) рабочие оптовые цены на круглый красный томат начинались от 200 р/кг. По мере стабилизации ситуации и курса ценовая ситуация на рынке вошла в более-менее привычное русло.

Регион с наибольшим количеством посевных площадей томатов открытого грунта промышленного выращивания в 2022 году – Астраханская область, далее следуют Кабардино-Балкарская Республика, Волгоградская область, Ставропольский край, Республика Дагестан.

Бутов И.С.

(По данным открытых источников)

Фото автора