

# Анализ рынка картофелепродуктов в России: тенденции, перспективы, проблемы

Российский рынок продуктов переработки картофеля демонстрирует высокий потенциал для дальнейшего роста.

Наряду с организацией хранения продукции для эффективного использования валовых сборов картофеля большое значение имеет его переработка. Наиболее популярные виды продуктов переработки в России – замороженный картофель фри, чипсы, сухое пюре, крупка. Для бесперебойного обеспечения промышленной переработки нужен картофель различных сроков созревания и в необходимых объемах, при этом для картофеля фри подходят сорта с содержанием сухого вещества 25% и выше. Сегодня в России на переработку идет не более 15% от общих валовых сборов в товарном секторе. Для сравнения: в странах ЕС сегодня перерабатывается около 50–75% объема произведенного картофеля. Выгоды очевидны: продукты переработки дольше хранятся, имеют более высокую цену, они высоко рентабельны. Поэтому, по мнению экспертов ГК «Интерагро», перспективы дальнейшего развития рынка картофеля в России связаны именно с наращиванием промышленной переработки картофеля для внутреннего рынка и экспорта.

В РФ производится в основном столовый картофель, а с учетом продукции в хозяйствах населения в нашей стране даже наблюдается перенасыщение рынка. Тем не менее объемы переработки постепенно растут. Так, за 2017–2021 годы производство переработанного и консервированного картофеля увеличилось в 2,1 раза и достигло к 2021 году 382,4 тыс. т. В 2017–2021 годах по всем видам переработанного картофеля, кроме картофельного крахмала, отмечалась положительная динамика (табл.).

Замороженный картофель занимает в структуре переработки более 25%. За 2017–2021 годы его производство значительно увеличилось, достигнув к 2021 году 106,9 тыс. т. Наибольший объем потребления замороженного картофеля приходится на сегмент HoReCa (т.е. употребление купленного товара на месте приобретения). Основным ограничением рынка является отсутствие достаточного количества продукции должного качества, вследствие чего сырье для производства картофеля фри импортируется в значительных объемах.

По данным аналитического агентства «Агроан», всего в 2022 году в России было произведено 185,4 тыс. т картофеля приготовленного или консервированного (включая чипсы). В январе – феврале 2023 года было произведено 30589 т, что на 7,6% ниже аналогичного показателя предыдущего года. В феврале 2023 года было произведено 15531 т, что на 9,4% ниже показателей фев-

раля 2022 года. Наибольших значений производство достигло в августе 2022 года и составило 18167 т. Наименьшие показатели зафиксированы в апреле 2022 года: 12921 т (рис. 1).

Лидерами по производству картофеля приготовленного или консервированного (включая чипсы) среди федеральных округов по результатам января – февраля 2023 года были Центральный ФО (60,0%), Южный ФО (22,0%), Сибирский ФО (8,8%) и Северо-Кавказский ФО (2,6%).

Согласно данным Росстата, в 2022–2023 годах цены достигли максимума в мае 2022 года (310256 р/т). Уровень цен в феврале 2023 года составил 252779 р/т (рис. 2).

Согласно анализу маркетингового агентства ROIF EXPERT, объем российского импорта картофельного крахмала в 2022 году показал практически двукратный рост и достиг максимальных значений за всю историю наблюдений. Поставщики

Производство продукции переработки картофеля в России, тыс. т, 2017–2021 годы

Вид переработанного картофеля	2017	2018	2019	2020	2021	Динамика, %
Картофель переработанный и консервированный, всего	180,7	245,0	309,5	348,7	382,4	111,7
Картофель замороженный	4,6	44,5	72,5	81,9	106,9	В 23 раза
Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке	8,0	10,5	17,3	15,1	16,6	109,0
Мука, хлопья и гранулы картофеля, в т.ч. сушеного картофеля	24,1	27,1	33,6	38,6	33,4	38,4
Картофель приготовленный или консервированный	144,0	162,9	186,1	213,0	225,4	56,6
Крахмал картофельный	7,2	8,1	10,2	11,1	6,3	-12,8



из Польши ввезли на рынок России картофельного крахмала на сумму выше 200% в сопоставлении с

2021 годом, аналогичное увеличение со стороны Голландии составило 150%, Германии – 77%, Беларуси

– 83%. Основной вклад в рост объема импорта картофельного крахмала в Россию в 2022 году внесли компании Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Ключевыми причинами стагнации отечественного рынка картофельного крахмала эксперты называют общую слабость экономики и замедление/отсутствие на этом фоне роста производства продуктов питания. В среднесрочной перспективе, при отсутствии серьезных экономических потрясений, рынок картофельного крахмала будет удерживаться на более-менее стабильном уровне и, вполне вероятно, проявятся даже тенденции к росту – за счет расширения сфер потребления. Не исключено, например, что картофельный крахмал будет высоко востребован при производстве продуктов здорового питания.

Эксперты полагают, что к 2025 году будет существенно увеличен объем картофеля, направляемого на промпереработку. Так, на производство картофеля фри и чипсов к этому сроку планируется использовать по 0,8 млн т картофеля, на выработку хлопьев – 0,9 млн т, крахмала – 0,5 млн т. Вместе с тем не исключено, что санкции, введенные против России, могут замедлить реализацию ряда проектов в перерабатывающей сфере.

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) привел статистику, согласно которой в 2022 году производство картофеля фри в России выросло на 16,5% (до 124,5 тыс. т). При этом импорт из ЕС сократился на 29,4% – до 24,3 тыс. т. В 2023 году по прогнозу, озвученному директором ИКАР Дмитрием Рылько, ожидается серьезный рост производства замороженного картофеля фри. В прошлом году импорт замороженного картофеля из Евросоюза снизился примерно на 30% (до 24,3 тыс. т).

По словам исполнительного директора Картофельного союза Алексея Красильникова, в результате реализации нескольких крупных проектов к середине 2024 года производство картофеля фри может вырасти до 450 тыс. т. На этом фоне в ближайшее время внутренние потребности будут полностью закрыты, также останется экспортный потенциал (в основном в регионы Средней Азии и страны бывшего СССР).

В производстве картофеля фри в России в 2022 году наблюдались небольшие сложности, связанные с уходом крупных игроков с россий-

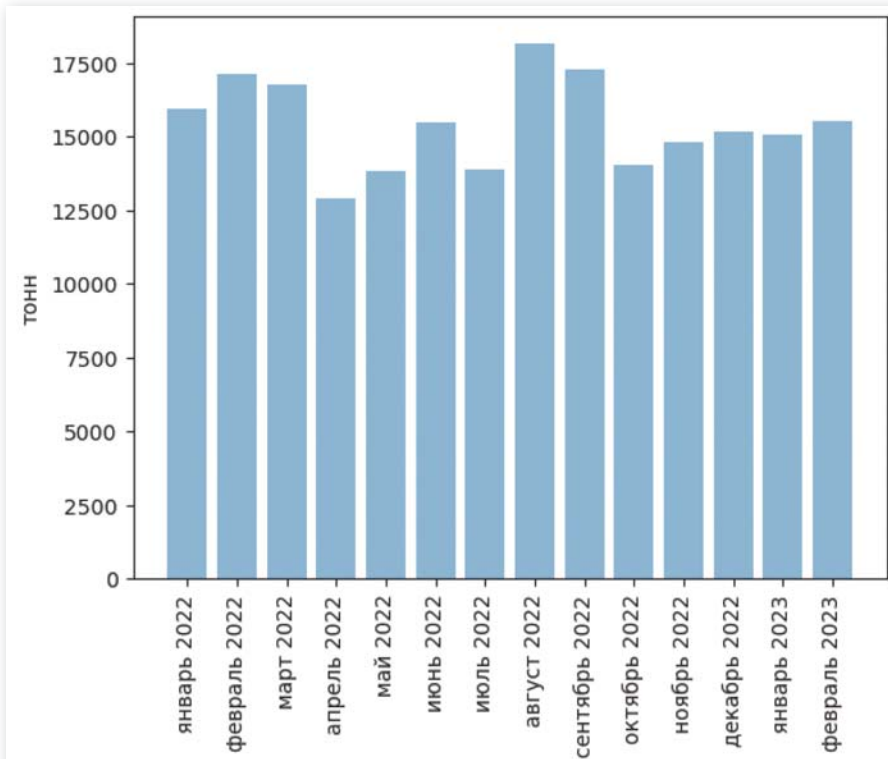


Рис. 1. Динамика внутреннего производства картофеля приготовленного или консервированного (включая чипсы) в натуральном выражении по месяцам, т. Источники: Росстат, ФТС, UN Comtrade, расчеты «Агроан».

ского рынка, а также сменой владельцев предприятий. Сейчас ситуация исправилась, и производство в 2022 году даже увеличилось. Заминка возникла, когда сменялись владельцы заведений общепита, в которых в первую очередь востребован картофель.

В мае 2023 года президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) Игорь Бухаров сообщил, что, несмотря на проблемы с нехваткой отечественной продукции, возникшие в 2022 году, картофеля для фри в России достаточно, внутренний спрос полностью удовлетворен, теперь следует сосредоточиться на переработке сырья. В частности, агрохолдинг «Мираторг» и сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка» уже договорились запустить в следующем году завод по производству картофеля фри и картофельных долек с объемом производства в 90 тыс. т продукции в год. Предполагается, что так «Мираторг» полностью закроет потребности «Вкусно и точка» в картофеле фри. В текущем же году новые владельцы планируют увеличить



мощности на заводе We Fry (ООО «Ви

Фрай»), ранее принадлежал нидерландской Lamb-Weston/Meijer) до производства 225 тыс. т картофеля фри в год.

Россия, наряду с Индией и Китаем, готова стать одним из лидеров на мировом рынке этого продукта. Прогнозируется, что к 2040 году в этих странах будет производиться более 70% картофеля фри, что вытеснит старых производителей и приведет к появлению на рынке новых, более агрессивных конкурентов. По мнению аналитиков, имея потенциал стать одним из ведущих производителей этого продукта в мире, рост производства картофеля фри в России повлияет и на мировой рынок, что приведет к вытеснению старых производителей и появлению новых, более агрессивных конкурентов.

В России для производства картофеля фри ранее использовали в основном два сорта зарубежной селекции – Инноватор и Сантана. Каждый год семена закупали за границей, так как иностранные сети питания, покинувшие рынок, лоббировали интересы заграничных компаний. Однако сейчас российские научно-исследовательские учреждения и частные селекционно-семеноводческие компании пытаются сократить зависимость от импорта и наращивают се-

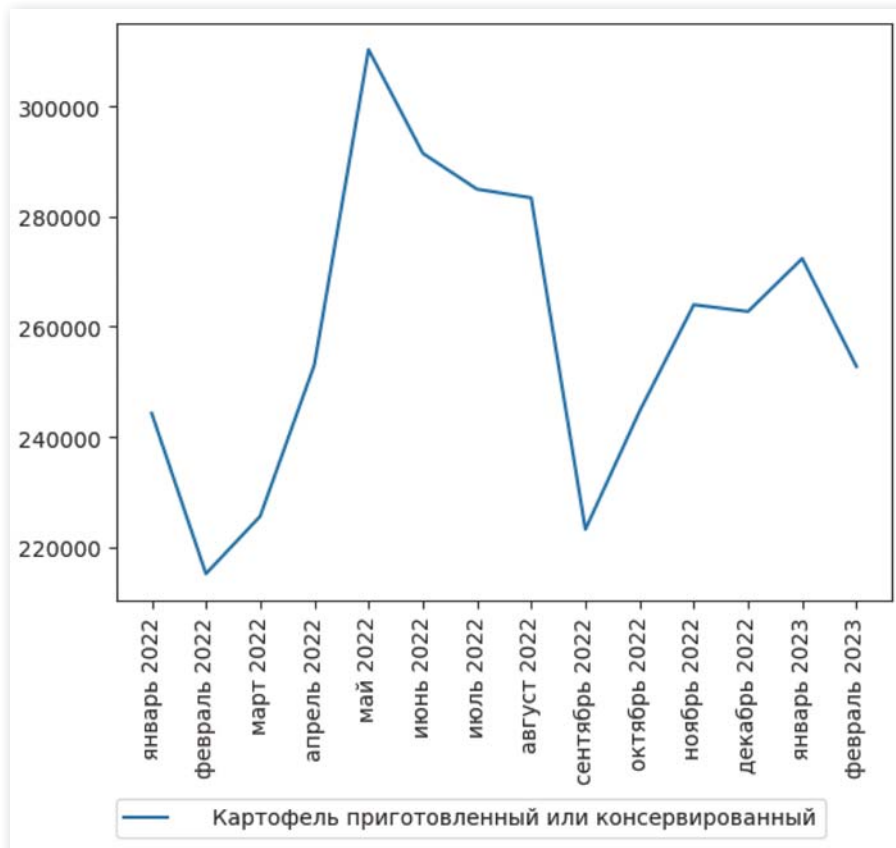


Рис. 2. Динамика цен производителей картофеля приготовленного или консервированного (включая чипсы) в 2022–2023, р/т. Источники: Росстат, ФТС, UN Comtrade, расчеты «Агроан».

лекцию сортов, пригодных для переработки на картофелепродукты.

У предшественника «Вкусно – и точка» – сети ресторанов «Макдоналдс» – примерно 85% картофеля было российским производством, около 15% импортировалось, чтобы иметь «запасной канал для обеспечения бесперебойности закупок». Потом были последствия неурожая, однако с осени компания справилась с проблемами. При этом, согласно данным маркетинговых агентств, ежегодно россияне съедают картофеля фри на 6–6,5 млрд р.

Как подчеркивает Екатерина Бабаева, генеральный директор ГК «Интерагро», сегодня мы видим открытый и пока еще не заполненный рынок сбыта для картофеля фри. Его сформировали сети быстрого питания, которые буквально в одночасье лишились зарубежных поставок. Безусловно, занять сегодня растущую, выгодную нишу – это шанс для российских переработчиков.

По данным Центра экономики рынков, производство картофельных чипсов в структуре российского рынка занимает 13%, объем их выпуска в 2021 году составлял 50 тыс. т, увеличившись в 2017–2021 годах на 65,1%. В то же время за период с 2017 по 2021 год доля зарубежных картофельных чипсов, представленных на российском рынке, снизилась на 5,4% – в 2017 году она оценивалась в 26,7%. А, например, столичное предприятие «Московский картофель» с января по апрель 2023 года выпустило на 66% больше пачек чипсов, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2021 году в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства (ФНТП) был зарегистрирован сорт Евпатий, который подходит для переработки в картофельные чипсы. В Московской области из этого картофеля уже производят чипсы на предприятии АО «Озера». Еще один промышленный сорт (Северное сияние) зарегистрирован в 2018 году. Этот сорт отличается синим цветом кожуры и прекрасно подходит для переработки в хрустящий картофельный продукт. В свою очередь, компания-производитель «Ролтон», «BigBon» и некоторые другие крупные игроки уже начали производство чипсов из отечественных сортов картофеля.

Производство картофельных хлопьев в РФ оценивается экспертами в 35–40 тыс. т в год. Согласно данным маркетингового исследо-

вания «Рынок картофельных хлопьев и гранул в России с прогнозом до 2027 года», проведенного маркетинговым агентством «Роиф Эксперт», в 2022 году объем рынка картофельных хлопьев и гранул увеличился до рекордных значений за всю историю наблюдений. Для рынка картофельных хлопьев и гранул в РФ по итогам года характерна высокая динамика и максимальный объем импорта, а цены на продукцию показывали ажиотажный рост.

Другой ключевой тренд рынка картофельных хлопьев и гранул – максимальное увеличение стоимости их закупок у поставщиков из Нидерландов. Стоимостные объемы закупок импортных картофельных хлопьев и гранул российским рынком ранее были на пике в 2021 году, а в 2022 году импорт картофельных хлопьев и гранул в Россию вновь обновил максимум. В 2022 году только Нидерланды ввезли на рынок России картофельных хлопьев и гранул на 6,3 млн \$ больше, чем годом ранее. Следует заметить, что этот сегмент рынка обладает значительными перспективами для дальнейшего развития на фоне меньшей требовательности к сырью и большой востребованностью в промышленности.

В настоящее время росту рынка картофелепродуктов в России способствует ряд факторов, таких как уход крупных игроков, изменение потребительских предпочтений, расширение розничной торговли и улучшение дистрибуции этих продуктов. Также к факторам роста можно отнести увеличение числа кафе и ресторанов быстрого питания, имеющих в своем меню картофелепродукты. Для поддержания и увеличения доли рынка отечественным производителям необходимо предлагать не только качественную продукцию, но и по ряду сегментов – инновационные решения в упаковке и маркетинге. В целом же рынок картофелепродуктов в России демонстрирует высокий потенциал для дальнейшего роста. Производители и поставщики должны активно адаптироваться к изменяющимся потребительским предпочтениям, инвестировать в новые технологии и конкурировать на рынке, чтобы извлечь наибольшую пользу из этого быстрорастущего сегмента.

**Подготовил Бутов И.С.**  
(По материалам открытых источников)

## Александр Васильевич Коршунов



1 августа исполнилось 85 лет Александру Васильевичу Коршунову, доктору с. – х. наук, профессору, члену-корреспонденту РАН.

Творческая деятельность А.В. Коршунова неразрывно связана с ВНИИКХ, где он прошел путь от аспиранта до директора института. Научные исследования, проведенные им лично и под его руководством, посвящены современным и перспективным задачам отрасли картофелеводства по изучению севооборотов и предшественников, путей регулирования плодородия почвы, зональных технологий обработки почвы, применения биологических мелиорантов, органических и минеральных удобрений, использования оздоровленного от вирусов семенного картофеля, планирования высоких урожаев картофеля на орошаемых и осушенных землях с учетом сортовых особенностей и сохранности продукции в разных регионах России.

А.В. Коршунов – автор более 300 печатных работ из них 16 книг и брошюр, в т.ч. монография «Картофель России» с участием ведущих картофелеводов страны, им создана научная школа по агрономическому направлению отрасли, под его научным руководством подготовлено более 50 кандидатов и докторов наук.

**Ученые-картофелеводы России, дирекция и сотрудники ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха, редакция журнала «Картофель и овощи» сердечно поздравляют Александра Васильевича и желают ему крепкого здоровья, новых творческих достижений, любви и тепла родных и близких ему людей.**