

Анализ рынка лука репчатого в России: тенденции и перспективы

Основные тренды луковой отрасли 2022 – первой половины 2023 года.

Потребление лука репчатого в мире в последние годы неуклонно растет. Согласно статистике Всемирной продовольственной организации ФАО, за последние двадцать лет мировое производство этой культуры удвоилось. В 2003 году среднемировое потребление составляло 8 кг на человека в год, сейчас же оно достигло 13 кг и может возрасти до 20 кг к 2050 году. В России этот показатель, по разным данным, составляет в последние годы 9–11 кг (при рекомендованной Минздравом РФ норме 10 кг). Однако, несмотря на потенциал этого продукта, рынок лука репчатого в России сталкивается с различными проблемами и вызовами, включая нестабильность производства и высокую зависимость от импорта. Проанализировав информацию из открытых источников, можно заключить, что российскому рынку лука репчатого в 2022 – начале 2023 года были характерны следующие основные тенденции.

Увеличение валовых сборов и урожайности лука репчатого в 2022 году. Так, по данным Росстата, валовые сборы лука репчатого выросли в 2022 году на 3,8% (до 1,602 млн т). Без учета хозяйств населения в прошлом году в России собрали 1103,6 млн т этой культуры, что на 4,3% больше, чем в 2021 году (рис. 1). Урожайность лука репчатого в 2022 году составила 31,3 т/га, что на 5,7% больше по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года.

Высокий уровень региональной концентрации производства и относительно небольшое количество регионов-доноров, что связано с природно-климатическими факторами. Основной объем производства сосредоточен в Волгоградской, Астраханской, Ростовской и Саратовской облас-

тях, а также Ставропольском крае. На долю этих регионов пришлось около 75% и 85% всех промышленных площадей и сборов соответственно. Лишь в шести регионах России производство лука репчатого промышленного выращивания превышает годовой объем потребления. К ним, помимо вышеперечисленных, относится также Республика Калмыкия. В настоящее время рентабельность производства лука репчатого составляет от 20 до 60% в зависимости от уровня товарности и региона производства продукта.

Стабилизация объемов импорта лука репчатого в Россию в 2021–2022 годах и увеличение его в 2023 году. Ввоз лука репчатого в Российскую Федерацию в 2021–2022 годах составлял около 160 тыс. т в год (рис. 2). Доля импорта этой культуры занимает не более 10% от общего производства в стране. По информации аналитиков EastFruit, импорт начал резко расти еще в 2020 году. Тогда рост потребления лука репчатого связывали с тем, что многие россияне использовали его для борьбы с коронавирусом.

Лук репчатый импортировали в 2022 году в основном из Египта, Казахстана, Узбекистана, Турции и Китая. Египет – крупнейший поставщик этой культуры в РФ. По словам Алексея Плугова, директора экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр», высокий уровень цен в 2023 году привел к повышению экономической привлекательности поставок из-за рубежа (преимущественно из Египта, Китая и Узбекистана). В мае 2023 года в Россию поступило 58 тыс. т лука репчатого (против 35,8 тыс. т в мае 2022 года). В июне импорт сократился до 34 тыс. т, что связано с началом сезона сбора этой культуры в России.

Ярко выраженная сезонность импорта лука репчатого в РФ. Основной объем ввоза лука репчатого в РФ, приходится на период с апреля по июль. Сезонность ввоза во многом обусловлена повышенным предложением со стороны некоторых крупных стран-поставщиков и относительно невысоким уровнем предложения российских товаропроизводителей в этот период.

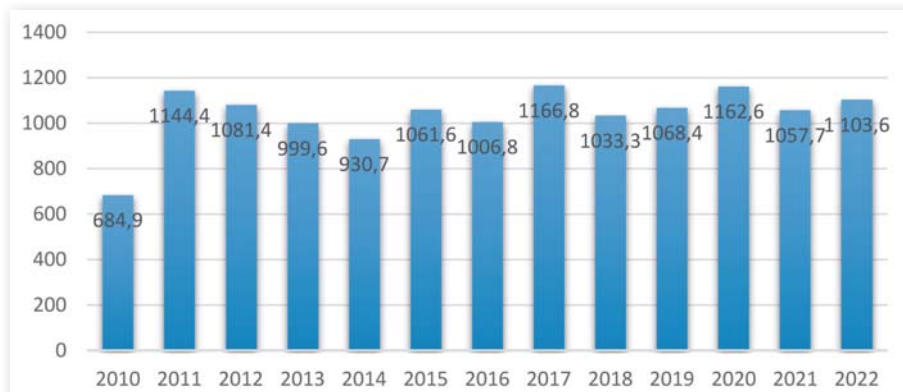


Рис. 1. Валовые сборы лука репчатого в России в 2010–2022 годах, тыс. т. Данные по сельхозорганизациям и КФХ, без учета хозяйств населения. Источник: Росстат

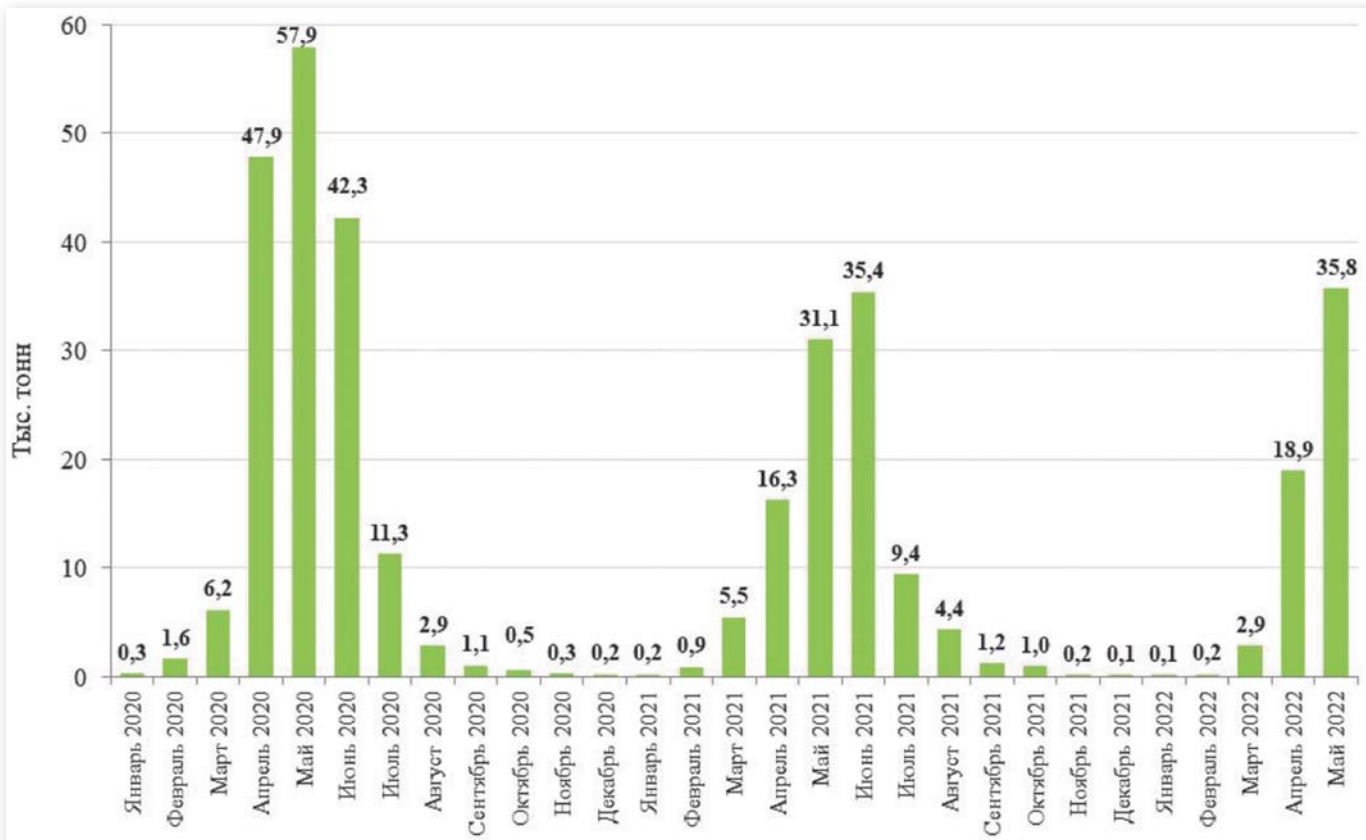


Рис. 2. Импорт лука репчатого в Россию по месяцам (без учета данных по импорту из стран Таможенного союза ЕАЭС), тыс. т. По данным ЭАЦА «АБ-центр» и ФТС РФ на май 2022 года

Расширение объема рынка лука репчатого и рост самообеспеченности этой культурой в промышленном секторе. Среднегодовой объем рынка лука репчатого промышленного выращивания в 2017–2021 годах, по оценкам аналитиков «АБ-Центр», достиг 1245,5 тыс. т, а самообеспеченность составила 88,1%. Для сравнения, в 2012–2016 годах показатели составляли 1228,5 тыс. т и 82,7% соответственно. Однако несмотря на рост этого показателя, Россия не может обеспечить себя луком репчатым в полном объеме. В любом случае, импортные поставки этой культуры в Россию, даже в условиях увеличения предложения со стороны российских производителей и расширения мощностей по хранению, сохраняются, что связано с потребительскими предпочтениями.

Беспрецедентный рост цен на лук репчатый в 2021–2023 годах. В 2021–2022 годах отмечался существенный рост цен на лук репчатый как в оптовом, так и в розничном звене. Такая динамика была связана со снижением объемов сборов в 2021 году, и, как следствие, сокращением площадей выращивания рассматриваемой здесь культуры.

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%. По данным же Росстата, потребительские цены на лук в стране только с начала 2023 года (к 13 марта) выросли на 73,8%. В частности, в феврале он подорожал на 34,2%, проде-

монстрировав самый высокий темп роста среди плодоовощной продукции. Очередной виток роста цен эксперты связывали в первую очередь с ограничением экспорта из Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана (из-за аномальных морозов в январе 2023 года испортились овощи, которые хранились на неотапливаемых складах). На увели-

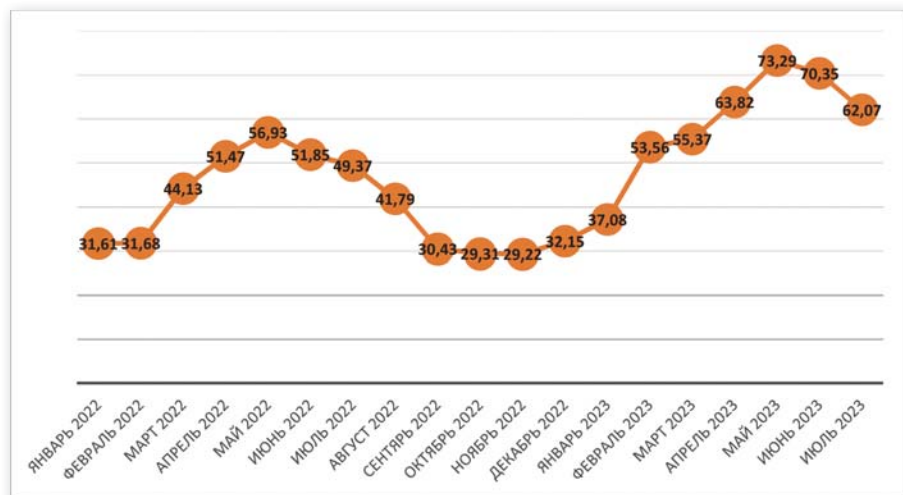


Рис. 3. Динамика цен на 1 кг лука репчатого в России в 2022–2023 годах, р. Данные сайта www.inflatio.ru

Комплексная система защиты лука препаратами компании «Август»

чение цены также оказало влияние на нарушение логистических цепочек, недостаток собственного производства и многие другие факторы. Из-за этого отпускные цены на лук репчатый в некоторых регионах обогнали пиковые значения 2022 года (рис. 3). К концу мая средние розничные цены на культуру в России превысили 70 р/кг (рекордный уровень как минимум за последние 11 лет).

Между тем, товаропроизводители считают, что запрет на вывоз – мера вынужденная и невыгодная для экспортеров. Запреты или ограничения никак не помогут снизить цены, а наоборот, усугубят и без того тяжелое положение растениеводов из стран, которые ввели ограничения. Большинство из них вынуждены будут продавать свою продукцию ниже себестоимости и это может привести к их разорению. К тому же фермеры могут вообще отказаться от выращивания культуры, которую запрещено экспортировать.

В настоящее время Казахстан выделил квоту на экспорт лука репчатого в размере 20 тыс. т, а Киргизия и Узбекистан отменили запрет на экспорт. Однако, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), самообеспеченность луком репчатым среди всех овощей борщевого набора находилась весной 2023 года на наиболее низком уровне. Кроме того, как подчеркнули в Минсельхозе РФ, велась работа, направленная на компенсацию выпадающих объемов за счет переориентации на импорт из других стран. В частности, были увеличены поставки из Китая, Узбекистана и Азербайджана. С учетом наличия альтернативных стран-поставщиков и традиционно небольшого объема поставок лука из-за рубежа в первом квартале дефицита этого овоща на российском рынке во второй половине 2023 года не ожидается. Тем более что российский урожай лука репчатого в этом году обещает быть хорошим.

По прогнозам исполнительного директора Картофельного союза Алексея Красильникова, рост цен на лук репчатый 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. Все это может снизить стимулы для дальнейшего наращивания объемов производства.

Подготовил Бутов И.С.

(По данным открытых источников)



До посева семена лука обрабатывают препаратом Синклер® (завершается регистрация препарата для применения на данной культуре) против шейковой гнили, гнили донца, черной плесневидной гнили, пенициллезной гнили, плесневения семян. Против всех видов двудольных и злаковых сорняков – предпосевная заделка в почву гербицидов Торнадо® 500; Торнадо® 540.

После посева, а также в фазах всходов и петельки (кроме лука на перо) – внесение гербицида Гайтан против однолетних злаковых и двудольных и сорняков.

В фазах всходов и петельки – обработка препаратом Стиллет® против подгрызающих совков.

В фазу первого и второго настоящих листьев, против некоторых однолетних и многолетних двудольных сорняков, в том числе подмаренника цепкого, гречишки вьюнковой, вьюнка полевого (кроме лука на перо) – дробное применение препарата Деметра®. В фазу первого и второго, а также третьего-пятого настоящих листьев (кроме лука на перо) – дробное применение препарата Гаур® против однолетних двудольных сорняков.

От первого настоящего листа до начала формирования луковицы (кроме лука на перо), против однолетних и многолетних злаковых

сорняков, в том числе пырея ползучего – применение препаратов Граминион®; Миура®; Квикстеп®.

В период от первого настоящего листа до достижения луковицами 30–50% от товарного диаметра луковицы, против пероноспороза и альтернариоза – применение препаратов Инсайд®; Интрада® (завершается регистрация на данной культуре); Клеймор® (завершается регистрация на данной культуре); Метаксил®; Ордан®; Ордан® МЦ; Спирит®, Талант® (лук на семена); Шриланк® (завершается регистрация препарата).

В период от первого настоящего листа до достижения луковицами 30–50% от товарного диаметра луковицы, против луковой мухи и трипсов – обработка растений препаратами Борей®; Брейк®; МатринБио®; Стиллет®. В тот же период на семенных посевах, против трипсов, клещей и луковой мухи – применение препарата Сирокко®.

После полегания 10% листьев лука, для подавления прорастания, повышения устойчивости к болезням при хранении продукции – опрыскивание растений препаратом Трафик®.

Источник: <https://avgust.com/services/crop/luk/>