

Рост и перспективы: овощеводство и картофелеводство России в 2023 году

Growth and prospects: vegetable and potato growing in Russia in 2023

Бутов И.С.

Аннотация

В статье представлено текущее состояние отраслей овощеводства и картофелеводства в России, рассказано об основных трендах и вызовах, с которыми сталкиваются эти аграрные сектора, а также оценены перспективы их развития в ближайшие годы. Приведены валовые сборы основных овощных культур в 2023 году. Подробно освещается динамика производства овощей защищенного грунта, с акцентом на сборы огурцов и томатов. Рассмотрены имеющиеся меры государственной поддержки аграриев. Также представлена ситуация на российском рынке картофеля в 2023 году. Акцентируется внимание на возможности экспорта, конкуренции на рынках Средней Азии и потенциале переработки картофеля в России. Отдельное внимание уделено вопросам хранения и логистики, а также планам Минсельхоза по расширению мощностей для хранения урожая. Российский рынок все еще испытывает зависимость от импорта, хотя самообеспеченность продукцией по целому ряду культур значительно выросла. Снижение объемов импорта огурцов и томатов в защищенном грунте указывает на укрепление внутреннего рынка, однако из-за низкой рентабельности тепличного бизнеса дальнейшее развитие отрасли может быть затруднено. Политика Минсельхоза направлена на поддержку сельхозпроизводителей через льготное кредитование и различные стимулирующие выплаты. Это отражает стратегическую цель достижения продовольственной независимости и возможной реориентации на экспорт. Дополнительные инвестиции, а также адаптация к изменяющимся экономическим условиям станут ключевыми для обеспечения устойчивого роста и дальнейшего развития этих отраслей АПК. В свою очередь, основные стратегические приоритеты производителей овощей защищенного грунта: расширение ассортимента, наращивание экспорта и рост операционной эффективности бизнеса.

Ключевые слова: овощеводство, картофелеводство, валовой сбор, импортозамещение, продовольственная независимость.

Для цитирования: Бутов И.С. Рост и перспективы: овощеводство и картофелеводство России в 2023 году // Картофель и овощи. 2023. №11. С. 3–6. <https://doi.org/10.25630/PAV.2023.61.50.001>

По данным Минсельхоза, на середину октября 2023 года российские аграрии собрали 3,8 млн т овощей открытого грунта, что на 23,2% выше уровня прошлого года. Так, было собрано 440 тыс. т капусты, 255 тыс. т свеклы, 823 тыс. т лука, 422 тыс. т моркови [1]. Крупнейшими регионами-производителями этой сельхозпродукции традиционно остались Подмосковье, Волгоградская, Ростовская, Самарская и Саратовская области, Республика Кабардино-Балкария, а также Краснодарский и Ставропольский края.

Информация, которую приводит Минсельхоз, подтверждает, что уборочная кампания в 2023 году шла с опережением. Опережающий рост сборов в текущем году во многом связан с тем, что в 2022 году уборочная кампания проходила с отставанием в связи с погодными условиями (на темпы повлияла холодная весна). Высока вероятность того, что по итогам года прирост сборов будет не столь выражен, поскольку площади овощей открытого грунта промышленного выращивания в 2023 году, по расчетам «АБ-Центр», сократились на 3,5%.

Если рассматривать в динамике, то за последние пять лет посевные площади овощей открытого грунта увеличились на 4%. Валовой сбор за тот же период вырос на 10%. Тем не менее, импорт овощей открытого грунта все еще сохраняется. По итогам 2022 года в структуру ввоза преобладала морковь – ее было поставлено 209 тыс. т. Второе и третье места заняли репчатый лук (147 тыс. т) и капуста (108 тыс. т) [2].

В целом же, по прогнозам, урожай овощей открытого грунта может вырасти на 2% по сравнению

Butov I.S.

Abstract

The article presents the current state of vegetable and potato growing industries in Russia, describes the main trends and challenges faced by these agricultural sectors, and also assesses the prospects for their development in the coming years. The gross collections of the main vegetable crops in 2023 are given. The dynamics of the production of vegetables of protected soil is covered in detail, with an emphasis on the collection of cucumbers and tomatoes. The available measures of state support for farmers are considered. The situation on the Russian potato market in 2023 is also presented. Attention is focused on export opportunities, competition in the markets of Central Asia and the potential of potato processing in Russia. Special attention is paid to the issues of storage and logistics, as well as the plans of the Ministry of Agriculture to expand the capacity for storing crops. The Russian market is still dependent on imports, although self-sufficiency in products for a number of crops has increased significantly. A decrease in the volume of imports of cucumbers and tomatoes in protected soil indicates a strengthening of the domestic market, however, due to the low profitability of the greenhouse business, further development of the industry may be difficult. The policy of the Ministry of Agriculture is aimed at supporting agricultural producers through concessional lending and various incentive payments. This reflects the strategic goal of achieving food independence and possible reorientation to export. Additional investments, as well as adaptation to changing economic conditions, will be key to ensuring sustainable growth and further development of these agricultural industries. In turn, the main strategic priorities of producers of protected ground vegetables are: expanding the assortment, increasing exports and increasing the operational efficiency of the business.

Key words: vegetable growing, potato growing, gross harvest, import substitution, food independence.

For citing: Butov I.S. Growth and prospects: vegetable and potato growing in Russia in 2023. Potato and vegetables. 2023. No11. Pp. 3–6. <https://doi.org/10.25630/PAV.2023.61.50.001> (In Russ.).

с предыдущим годом с предполагаемой средней урожайностью в 29,9–30,0 т/га (т. е. на 5% выше показателей 2022 года). Есть и более смелые прогнозы. Например, в исследовании компании «Интерагро» утверждается, что отечественный рынок овощей имеет потенциал роста в 2023 году до 20,5 млн т, что на 34,9% выше, чем в 2022 году.

Отмечается, что в 2022–2023 годах активно начало развиваться производство не только традиционных овощей открытого грунта, но и более редкой продукции, такой как спаржа или сельдерей. Среди тех, кто уже начал заниматься этими культурами, есть и крупные ритейлеры, которые, имея свои мощности производства, выращивают эту продукцию для собственных сетевых магазинов. Как в перспективе будет расти рассматриваемый сегмент – зависит от покупательского спроса и формирования культуры потребления этой продукции.

Темпы роста органического производства уже в этом году должны составить 20,7%. Этому будет способствовать утвержденная в июле 2023 года Стратегия развития производства органической продукции до 2030 года. Она предусматривает рост потребления органических овощей: объем внутреннего рынка через семь лет может достигнуть 150 млрд р, а среднегодовой уровень потребления – 1 тыс. р на человека.

Как отметил исполнительный директор Национального союза производителей плодов и овощей Андрей Казаков, основной тормоз развития сферы овощеводства в России – нехватка специализированных хранилищ. По разным оценкам, дефицит мощностей составляет от 3 до 6 млн т. Мощности овощехранилищ, предназначенных именно для хранения овощей, в РФ составляют порядка 1,6 млн т, также есть смешанные хранилища такой же емкости, в которые закладывают овощи и картофель. Если недостающие мощности будут построены, то страна сможет полностью насытить рынок овощами открытого грунта, что приведет к снижению зависимости от импорта.

С 1 января 2023 года был запущен федеральный проект «Развитие овощеводства и картофелеводства», который предусматривает мероприятия, направленные на увеличение производства овощей и картофе-

ля, а также строительство современных овощехранилищ. В рамках проекта субсидии стали выдавать не только малым и средним предприятиям (МСП), но также самозанятым и физлицам, которые ведут личные подсобные хозяйства (ЛПХ). Сельхозпроизводители получили субсидии на проведение аграрных работ, производство овощей, в том числе в теплицах и парниках. Новая норма о повышенном субсидировании строительства и модернизации овощехранилищ начнет действовать с 1 января 2024 года.

Темпы производства тепличных овощей также выше прошлогодних. В защищенном грунте по состоянию на середину октября собрано около 1,2 млн т продукции, что на 1,6% выше уровня прошлого года, в том числе 644 тыс. т огурцов и 512 тыс. т томатов. Лидерами по их сбору стали как некоторые вышеназванные регионы (Подмосковье, Волгоградская область, Кубань и Ставрополье), так и другие – Калужская, Липецкая и Новосибирская области, а также Башкирия, Карачаево-Черкесия и Чечня.

Как отмечено в исследовании Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр», в 2022 году объемы производства овощей защищенного грунта в хозяйствах всех категорий составили 2252,5 тыс. т, что на 4,4% больше, чем в 2021 году (рис. 1) [3]. Однако весь прирост в 2022 году обеспечен за счет промышленного сектора овощеводства (с.-х. организации и КФХ). В 2023 году темпы прироста производства ощутимо за-

медлились. Как ожидается, объемы возрастут всего на 1,4%. Главным образом это произойдет за счет сокращения сборов огурцов. Сборы томатов, напротив, ощутимо возрастут, что и обеспечит общий прирост.

Так, в промышленном секторе овощеводства сборы огурцов с 1 января по 25 сентября 2023 года снизились по отношению к аналогичному периоду 2022 года на 5,0%, сборы томатов выросли на 7,4%. По итогам всего 2023 года, как ожидается, сборы огурцов защищенного грунта в хозяйствах всех категорий сократятся на 3,2%, сборы томатов возрастут на 5,7%, сборы прочих овощей увеличатся на 4,0%.

По итогам 2024 года, по прогнозам ЭАЦА «АБ-Центр», общее производство овощей защищенного грунта в России по отношению к 2023 году возрастет на 6,3%. Расширению производства будет способствовать девальвация рубля, что приведет к падению импортных поставок. Главным образом это касается томатов. Импорт огурцов в настоящее время оказывает лишь незначительное влияние на рынок ввиду низких объемов поставок. Сборы огурцов увеличатся на 3,6%, томатов – на 8,8%, прочих овощей защищенного грунта – на 6,1% (до 113,0 тыс. т).

Одна из тенденций последних лет – относительно низкие объемы импорта огурцов в Россию. После введения ограничений на ввоз из ряда стран (главным образом из ЕС) поставки ощутимо упали, и в 2022 году показатели достигли минимальных с 2005 года значений. В 2023 году на-

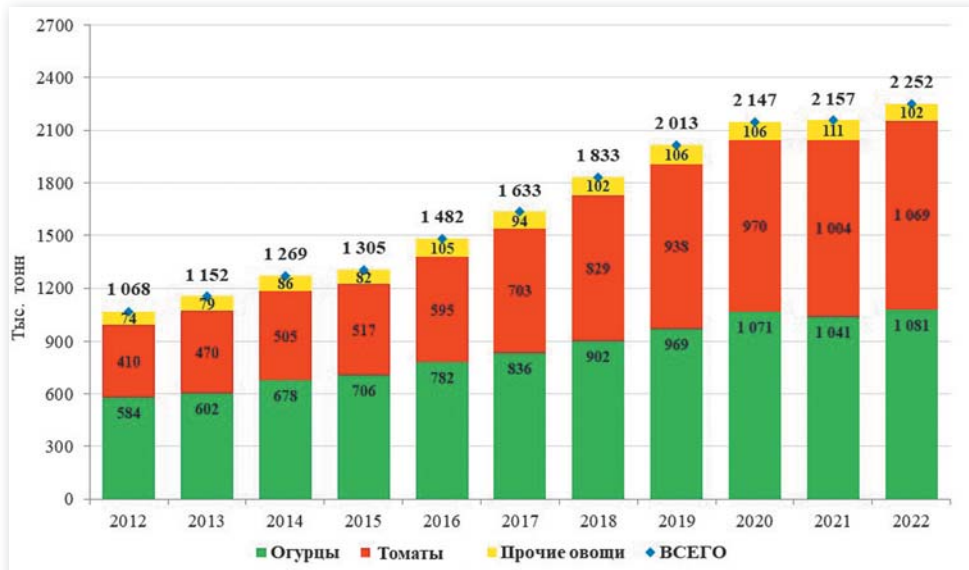


Рис. 1. Валовые сборы овощей защищенного грунта в хозяйствах всех категорий, 2012–2022 годы. Источник: Росстат, «АБ-Центр».

блюдается некоторое восстановление поставок огурцов, но по итогам года ввоз будет находиться на куда меньших, чем в прошлые годы, отметках. В 2024 году объемы импорта вновь скорректируются в сторону снижения и обновят рекордный минимум (будут находиться в пределах 50,0 тыс. т – с учетом ввоза из всех стран мира, включая Иран и страны ЕАЭС).

Ввоз томатов в Россию также сокращается. В 2022 году импорт снизился до минимальных с 2006 года отметок. По отношению к 2021 году поставки просели на 10,0%. Это во многом связано с беспрецедентной за последние годы девальвацией рубля весной 2022 года. В первом полугодии 2023 года курс рубля был более благоприятен для импортных поставок, чем в первом полугодии 2022 года, что привело к их восстановлению – импорт вырос на 16,5%. Как ожидается, по итогам всего 2023 года, ввиду нового витка девальвации рубля, прирост импорта ощутимо замедлится и с учетом ввоза из всех стран мира поставки к 2022 году возрастут всего на 4,5%. В 2024 году при текущем курсе валют (если стоимость доллара будет превышать отметку в 92 р), импортные поставки томатов в Россию могут сократиться до 352,0 тыс. т (с учетом ввоза из всех стран мира, включая Иран и страны ЕАЭС).

В 2022 году, по оценкам «АБ-Центр», с учетом поставок во все страны мира (в т.ч. в страны ЕАЭС) вывоз огурцов из РФ составил 15,0 тыс. т против 31,9 тыс. т в 2021 году,

экспорт томатов опустился до 4,5 тыс. т против 18,8 тыс. т. В 2023 году тенденция снижения экспортных поставок усилилась. Однако есть вероятность, что в 2024 году произойдет частичное восстановление поставок, что обусловлено благоприятным для экспорта курсом валют. По мере насыщения внутреннего рынка в среднесрочной перспективе (ближайшие пять лет) экспорт овощей в случае выхода на мировые рынки может стать ключевым драйвером дальнейшего развития тепличного производства в стране.

Стоит отметить, что сколь-либо заметное расширение объема рынка огурцов прекратилось в 2020 году. Тогда показатели составили 1111,6 тыс. т. В 2021 году объем рынка снизился до 1064,5 тыс. т. В 2022 году показатели восстановились. По итогам 2023 года ожидается некоторое сокращение объемов, в 2024 году – рост.

Пиковых значений объем рынка томатов защищенного грунта достиг в 2019 году – 1479,5 тыс. т. В 2020–2021 годах показатели были несколько ниже. В 2022 году объемы восстановились и составили 476,3 тыс. т. Как ожидается, по итогам 2023 года (с учетом роста объемов производства и расширения объемов импорта) показатели выйдут на новый рекордный уровень. В то же время в 2024 году, по прогнозам, прирост ощутимо замедлится (главным образом ввиду ожидаемого падения импортных поставок).

Самообеспеченность рынка огурцов защищенного грунта в 2022 году

составила 96,5% (10 лет назад – 72,1%), томатов – 72,4% (10 лет назад – 33,4%) (рис. 2). Под самообеспеченностью здесь понимается отношение объема производства к объему потребления в процентном выражении.

Цены на огурцы и томаты подвержены высокой сезонной волатильности в течение года. Но если брать их общий вектор, то за прошедшие 10 лет можно выделить два основных периода укрепления цен. Первый период пришелся на 2015–2016 годы, когда в условиях ограничений на поставки из ряда стран заметно сократились объемы импорта. В 2017–2021 годах в условиях расширения производства цены в целом стабилизировались. Второй период наблюдался в 2022–2023 годах, что главным образом связано с существенным ростом себестоимости производства овощей защищенного грунта, а также повышением цен на импортную продукцию в условиях очередного витка девальвации рубля. Ожидается, что рост цен будет наблюдаться и в 2024 году, особенно в отношении томатов, на рынке которых по-прежнему высока зависимость от внешних поставок. Сдерживающим фактором в укреплении цен будет выступать покупательная способность населения.

В то же время многие эксперты акцентируют внимание на том, что рентабельность тепличной отрасли падает и по итогам 2023 года вряд ли превысит 10%, что заметно ниже, чем в 2021–2022 годах. Среднегодовая выручка промышленных теплиц в текущем году, по расчетам компании «Технологии Роста», приблизится к 8 тыс. р с 1 м² без НДС. По сравнению с очень удачным 2021 годом рентабельность продаж в текущем году уменьшится примерно в два раза, но все равно показатель будет минимум в полтора раза выше, чем в провальном 2020 году.

В Минсельхозе сообщили, что в 2023 году для предприятий тепличной отрасли были предусмотрены льготные инвестиционные кредиты, поддержка на производство тонны продукции с применением технологии досвечивания и др.

По промежуточным данным Минсельхоза, на середину октября валовые сборы картофеля составили 6,6 млн т, что на 34,5% выше уровня прошлого года. По расчетам «АБ-Центр», посевные площади под картофелем вырос-

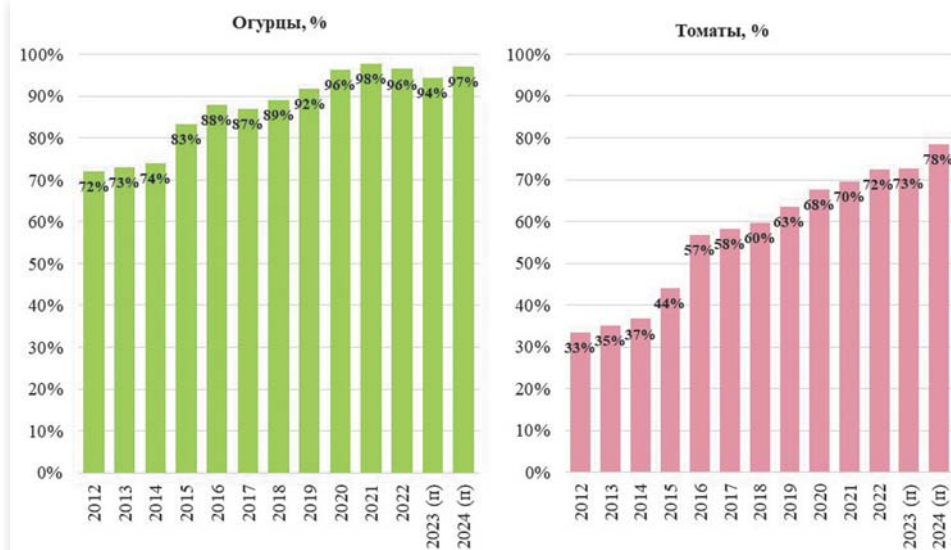


Рис. 2. Самообеспеченность России огурцами и томатами защищенного грунта в 2012–2022 годах и прогноз на 2023–2024 годы. Источник: «АБ-Центр».

ли на 1,6%, урожайность также превышает прошлогодние значения. Председатель Картофельного союза Сергей Лупехин по итогам года прогнозирует валовой сбор картофеля в товарном секторе на уровне 8 млн т (в прошлом году – 7,25 млн т). По другим, чуть более скромным оценкам, в 2023 году валовой сбор достигнет 7,3–8 млн т. При этом 60–70% выращиваемого в стране картофеля, как и ранее, приходится на Центр и Поволжье.

Осенью торговые сети получали предложения о цене в 6–8 р за 1 кг картофеля – это ниже себестоимости. В целом Россия достигла самообеспечения на рынке столового картофеля и фактически расти уже некуда, однако распределение цен и объемов производства по стране крайне неравномерно. Так, пока в одних регионах излишки давят на рынок, в Приморье отмечается сильнейший дефицит картофеля, и цены на него достигают 30–50 р/кг, а довести продукцию туда из регионов с большими объемами производства сложно и дорого.

По мнению Сергея Лупехина, экспорт позволил бы снизить давление на цены в регионах с высокими урожаями. Россия наращивает производство семенного материала, который в том числе уходит на экспорт. Также растет товарный экспорт сырого картофеля, в частности, открыты рынки Средней Азии. Однако в этих странах у России есть серьезные соперники – Иран и Пакистан, которые в последние два года ока-

зываются более конкурентоспособны из-за меньших затрат на логистику. Необходимо также решить проблему и с ценами на железнодорожные перевозки.

С учетом самообеспеченности сырым картофелем единственный тренд развития последних нескольких лет – это переработка. Так, в 2022 году Россия заняла седьмое место в рейтинге стран-экспортеров картофельных чипсов в натуральном выражении: в 2022 году страна поставила на международные рынки рекордные 44 тыс. т продукции [5]. Также благодаря постановлению правительства о локализации должна измениться и ситуация с зависимостью от импортной селекции.

Однако из-за возросших объемов сборов картофеля может не хватить мощностей для его хранения. Картофельный союз в этой связи обратил в Минсельхоз с просьбой оказать поддержку для создания дополнительных мощностей по хранению урожая нового сезона. В то же время в рамках долгосрочных программ планируется дальнейшая реализация инвестпроектов по строительству и модернизации хранилищ для картофеля и овощей. Ссылаясь на данные регионов, в Минсельхозе подчеркнули, что мощностей даже с учетом прогнозируемого производства овощей открытого грунта достаточно. На 1 июля 2023 года их действующая емкость позволяла одновременно хранить 8,8 млн т овощей и картофеля, что на 10,8 тыс. т больше, чем в январе этого года, подчеркива-

ют в министерстве. К декабрю 2025 года общая мощность должна достичь 9,3 млн т, к 2026 году планируется ввести мощности еще на 521,2 тыс. т. [6].

Таким образом, российский рынок все еще испытывает зависимость от импорта, хотя самообеспеченность продукцией по целому ряду культур значительно выросла. Снижение объемов импорта огурцов и томатов в защищенном грунте указывает на укрепление внутреннего рынка, однако из-за низкой рентабельности тепличного бизнеса дальнейшее развитие отрасли может быть затруднено. Политика Минсельхоза направлена на поддержку сельхозтоваропроизводителей через льготное кредитование и различные стимулирующие выплаты. Это отражает стратегическую цель достижения продовольственной независимости и возможной переориентации на экспорт. Дополнительные инвестиции, а также адаптация к изменяющимся экономическим условиям станут ключевыми для обеспечения устойчивого роста и дальнейшего развития этих отраслей АПК. В свою очередь, основные стратегические приоритеты производителей овощей защищенного грунта: расширение ассортимента, наращивание экспорта и рост операционной эффективности бизнеса.

Библиографический список

References

1. Минсельхоз сообщил о росте сбора овощей открытого грунта в России в 2023 году на 23,2% [Электронный ресурс] URL: <https://tass.ru/ekonomika/18996795?ysclid=lo5qo9ylzg101344172>. Дата обращения: 07.11.23.
2. Бутов И.С. Овощеводство России: итоги 2022 года // Картофель и овощи. 2023. №5. С. 3–6.
3. Российский рынок овощей защищенного грунта – тенденции и прогнозы на 2024 год [Электронный ресурс] URL: <https://ab-centre.ru/news/rossiyskiy-rynok-ovoschey-zaschischennogo-grunta---tendencii-i-prognozy-2?ysclid=lo5qjy4pd6194472990>. Дата обращения: 07.11.23.
4. Бутов И.С. Анализ рынка картофелепродуктов в России: тенденции, перспективы, проблемы // Картофель и овощи. 2023. №8. С. 3–6.
5. Бутов И.С. Рынок семенного картофеля в России: тенденции и перспективы // Картофель и овощи. 2023. №10. С. 13–15.
6. Бутов И.С. Картофельводство России: итоги 2022 года // Картофель и овощи. 2023. №2. С. 3–5.

1. The Ministry of Agriculture reported an increase in the collection of open-ground vegetables in Russia in 2023 by 23.2% [Web resource] URL: <https://tass.ru/ekonomika/18996795?ysclid=lo5qo9ylzg101344172>. Access date: 07.11.23 (In Russ.).
2. Butov I.S. Vegetable growing of Russia: results of 2022. Potato and vegetables. 2023. No5. Pp. 3–6 (In Russ.).
3. The Russian market of vegetables of protected soil – trends and forecasts for 2024 [Web resource] URL: <https://ab-centre.ru/news/rossiyskiy-rynok-ovoschey-zaschischennogo-grunta---tendencii-i-prognozy-2?ysclid=lo5qjy4pd6194472990>. Access date: 07.11.23 (In Russ.).
4. Butov I.S. Market analysis of potato products in Russia: trends, prospects, problems. Potato and vegetables. 2023. No8. Pp. 3–6 (In Russ.).
5. Butov I.S. Seed potato market in Russia: trends and prospects. Potato and vegetables. 2023. No10. Pp. 13–15 (In Russ.).
6. Butov I.S. Potato growing in Russia: results of 2022. Potato and vegetables. 2023. No2. Pp. 3–5 (In Russ.).

Об авторе

Author details

Бутов Илья Станиславович, канд. с.-х. наук, редактор-журналист, журнал «Картофель и овощи». E-mail: illiabutov@gmail.com

Butov I.S., Cand. Sci. (Agr.), editor-journalist, Potato and vegetables journal. E-mail: illiabutov@gmail.com