

Объем рынка и потребление томатов в России

Market volume and tomato consumption in Russia

Бутов И.С.

Butov I.S.

Аннотация

Abstract

В статье анализируется объем рынка томата в России с 2012 по 2022 год. Основное внимание уделено динамике посевных площадей и валовым сборам томата в различных категориях хозяйств (КФХ, СХО, хозяйства населения). Астраханская и Липецкая области выделяются как регионы-лидеры в производстве томатов открытого и защищенного грунта соответственно. Подчеркивается рост поставок российских томатов на внешние рынки, что демонстрирует увеличение экспортной способности отечественного агропромышленного комплекса. В 2022 году Россия достигла высокого уровня самообеспеченности томатами, при этом постепенно снижая зависимость от импорта. Приводятся региональные особенности в производстве и потреблении томатов защищенного грунта, выделяя Липецкую область и Ставропольский край как крупнейших производителей в этом сегменте. Обсуждаются ценовые тенденции на рынке томатов, включая повышение отпускных цен в связи с экономическими и политическими факторами. Также рассмотрены современные тренды и предпочтения российских потребителей на рынке томата. Производство томатов в защищенном грунте значительно выросло, почти удвоившись за последние семь лет, что подчеркивает интерес к нему со стороны товаропроизводителей и государства. На рынках открытого и защищенного грунта наблюдается общее снижение зависимости от импорта, что говорит о растущей самообеспеченности России в этом сегменте и планомерном достижении показателей, заложенных в доктрине продовольственной безопасности. Сокращение импорта из традиционных стран-поставщиков, таких как Турция и Китай, и возрастание роли Азербайджана отражает текущие изменения в геополитической и экономической среде. В целом приведенные статистические данные свидетельствуют о динамичном развитии рынка томатов в России как в секторах открытого, так и защищенного грунта с акцентом на повышение самообеспеченности и адаптацию к меняющимся рыночным условиям.

The article analyzes the volume of the tomato market in Russia from 2012 to 2022. The main attention is paid to the dynamics of acreage and gross tomato harvests in various categories of farms (farms, agricultural enterprises, households of the population). Astrakhan and Lipetsk regions stand out as the leading regions in the production of tomatoes of open and protected soil, respectively. The growth of supplies of Russian tomatoes to foreign markets is emphasized, which demonstrates an increase in the export capacity of the domestic agro-industrial complex. In 2022, Russia reached a high level of self-sufficiency in tomatoes, while gradually reducing dependence on imports. Regional peculiarities in the production and consumption of tomatoes of protected soil are given, highlighting the Lipetsk Region and the Stavropol Territory as the largest producers in this segment. Price trends in the tomato market are discussed, including the increase in selling prices due to economic and political factors. Modern trends and preferences of Russian consumers in the tomato market are also considered. The production of tomatoes in protected soil has grown significantly, almost doubling over the past seven years, which underlines the interest in it from commodity producers and the state. In the open and protected soil markets, there is a general decrease in dependence on imports, which indicates Russia's growing self-sufficiency in this segment and the systematic achievement of the indicators laid down in the food security doctrine. The reduction of imports from traditional supplier countries, such as Turkey and China, and the increasing role of Azerbaijan reflect the current changes in the geopolitical and economic environment. In general, these statistics indicate the dynamic development of the tomato market in Russia, both in the open and protected soil sectors, with an emphasis on increasing self-sufficiency and adapting to changing market conditions.

Key words: tomato, market volume, gross harvest, import substitution, self-sufficiency, donor region, recipient region.

Ключевые слова: томат, объем рынка, валовой сбор, импортозамещение, самообеспеченность, регион-донор, регион-реципиент.

For citing: Butov I.S. Market volume and tomato consumption in Russia. Potato and vegetables. 2024. No1. Pp. 12-16. <https://doi.org/10.25630/PAV.2024.82.86.001> (In Russ.).

Для цитирования: Бутов И.С. Объем рынка и потребление томатов в России // Картофель и овощи. 2024. №1. С. 12-16. <https://doi.org/10.25630/PAV.2024.82.86.001>

В условиях приоритетности вопросов продовольственной безопасности все большую актуальность приобретает насыщение отечественного рынка томатами. Томаты богаты витаминами (С, А, В2, В3), калием, кальцием и марганцем. Присутствуют также цинк, медь и фосфор, клетчатка и пектин. Но самое

ценное в их составе – ликопин. Это антиоксидант, защищающий организм от избыточного воздействия свободных радикалов, то есть предотвращающий развитие рака. По данным Центра отраслевой экспертизы «Россельхозбанка» (ЦОЭ РСХБ), предполагаемый объем потребления овощей среднестатистического россиянина

в 2023 году на 20% будет состоять из томатов.

По данным ФАОСТАТ, Россия занимает восьмое место в мире по потреблению томатов (3,5 млн т), при этом находясь лишь во втором десятке списка по потреблению на душу населения. В разных источниках научно обоснованная годовая норма потребления томата сильно



Рис. 1. Посевные площади томатов открытого грунта в России в 2012–2022 годах по категориям хозяйств, тыс. га. Источник: Росстат

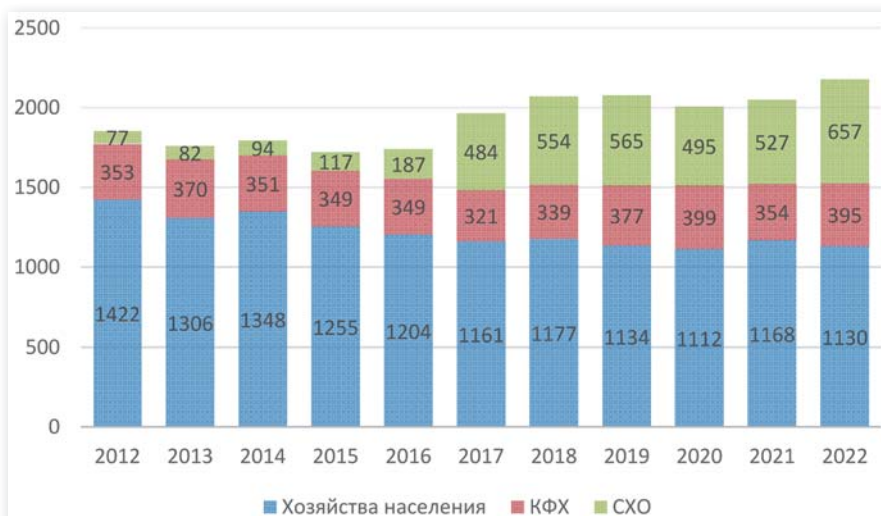


Рис. 2. Валовые сборы томатов открытого грунта в России в 2012–2022 годах по категориям хозяйств, тыс. т. Источник: Росстат

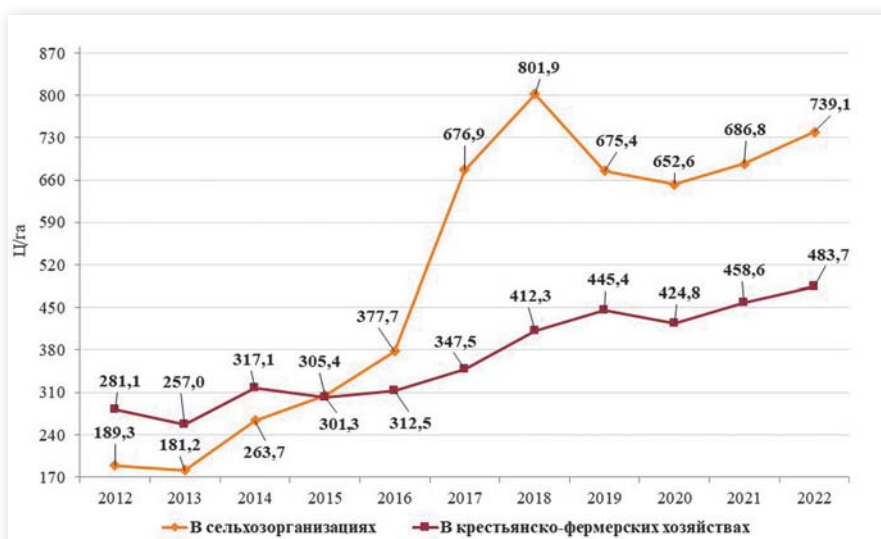


Рис. 3. Урожайность томатов открытого грунта в промышленном секторе овощеводства России в 2012–2022 годах, ц/га. Источник: «АБ-Центр» по заказу www.vergus.ru

ледний доковидный 2019 год – 7,3 кг. При этом 10 лет назад ее оценивали примерно в 11–14 кг. Эксперты «Россельхозбанка» отметили, что в 2021–2022 годах потребление томатов защищенного грунта еще более снизилось, и позитивная динамика не прогнозируется вплоть до 2025 года. Основным ограничивающим фактором, подчеркивают в ГК «Интерагро», являются доходы населения. Все это свидетельствует, что россиянам становится недоступна более дорогостоящая продукция тепличных комбинатов и они отдают предпочтение томатам открытого грунта и сезонных пленочных теплиц.

Посевные площади томатов открытого грунта в России в 2022 году в хозяйствах всех категорий составили 78,8 тыс. га, что находится практически на уровне 2021 года (рис. 1). Незначительно выросли площади в КФХ (до 8,4 тыс. га) и СХО (до 8,9 тыс. га) [1, 2]. Регион с наибольшей посевной площадью томатов открытого грунта промышленного выращивания в 2022 году – Астраханская область, далее следуют Кабардино-Балкарская Республика, Волгоградская область, Ставропольский край, Республика Дагестан.

В 2022 году по всем категориям хозяйств было собрано 13,528 млн т овощебахчевых культур открытого и защищенного грунта (на 3,8% больше, чем в 2021 году). По официальным данным Минсельхоза, сбор томатов снизился на 27,4% (до 2,215 млн т) [1].

Однако аналитики BusinesStat приводят статистику, согласно которой в 2022 году валовой сбор томатов как в открытом, так и защищенном грунте в России увеличился на 2,9%: с 3060 до 3153 тыс. т. В целом за 2018–2022 годы валовой сбор томатов в стране вырос на 8,7%: с 2899 до 3153 тыс. т (табл.). По итогам 2022 года поставки российских томатов из всех категорий хозяйств на внешние рынки увеличились в 2,5 раза.

По данным BusinesStat, росту валовых сборов способствовали благоприятные погодные условия и наращивание темпов господдержки предприятий АПК. Следует отметить, что жесткая санкционная политика стран

разнится. Согласно исследованиям ВНИИО – филиала ФНЦО, она должна составлять 25–32 кг. По расчетам Минздрава, закреплённых приказом от 19 ав-

густа 2016 года № 614, в год необходимо съедать по 10 кг томатов, в том числе 4–5 кг тепличных. Фактическая же норма потребления составляла в пос-



Рис. 4. Объем рынка, душевое потребление и самообеспеченность России томатами защищенного грунта в 2012–2022 годах. Источник: «АБ-Центр»

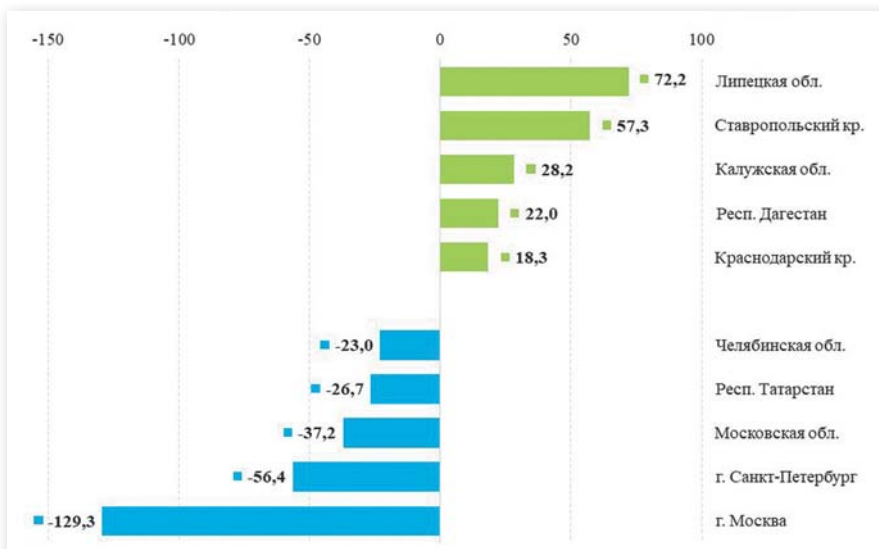


Рис. 5. Баланс потенциальной региональной торговли. Крупнейшие регионы-доноры и региона-реципиенты, 2022 год. Источник: «АБ-Центр»

Запада привела к ограничению импорта семенного материала и сельхозтехники, а также пестицидов на территории России. Однако отечественные фермеры успели до введения строгих санкций закупить большую часть средств, необходимых для возделывания овощной продукции, что удержало рынок томатов от падения.

Валовые сборы томатов открытого грунта в России, по официальной информации Росстата, в 2022 году в хозяйствах всех категорий находились на уровне 2182,4

тыс. т (рис. 2). Рост по сравнению с 2021 годом составил 6,1%. В хозяйствах населения валовые сборы достигли 1130 тыс. т (рост на 3,4%), в КФХ – 395 тыс. т (рост на 10,4%), в СХО – 657 тыс. т (рост на 19,8%).

Урожайность томатов открытого грунта в сельхозорганизациях России в 2022 году составила 73,9 т/га. Это на 7,6% (на 5,2 т/га) больше показателей за 2021 год. В крестьянско-фермерских хозяйствах урожайность томатов находилась на уровне 48,4 т/га. За год она выросла на 5,5% (на 2,5 т/га). На

наиболее низких отметках за рассматриваемый период урожайность отмечалась в 2012 и 2013 годах, на наиболее высоких – в 2017, 2018 и 2019 годах (рис. 3). Самая высокая урожайность томатов в сельхозорганизациях в 2022 году отмечалась в Астраханской области (85,5 т/га), Кабардино-Балкарской Республике (75,0 т/га), Краснодарском крае (40,2 т/га), Республике Крым (43,6) и Волгоградской области (36,5 т/га). Наиболее высокая урожайность томатов в КФХ среди ключевых регионов выращивания в 2022 году была в Волгоградской (41,5 т/га) и Самарской областях (38,7 т/га).

За последние семь лет производство томатов защищенного грунта в коммерческом секторе выросло практически в два раза. Емкость рынка за это время увеличилась на 46%, а объемы импорта сократились на 18%.

Производство томатов защищенного грунта в 2022 году в хозяйствах всех категорий составило 1069,0 тыс. т, импорт с учетом ввоза из всех стран мира (в т.ч. из стран ЕАЭС и Ирана), по оценкам «АБ-Центр», находился на отметках в 411,8 тыс. т, экспорт составлял 4,5 тыс. т [3].

В 2022 году объем российского рынка томатов составил 1476,3 тыс. т, что на 2,3% превысило значения за 2021 год. Весь прирост обеспечен возросшими объемами производства. Рекордный же показатель наблюдался в 2019 году, когда объем рынка составлял 1479,5 тыс. т.

Импорт, напротив, сократился в объеме. Объем импорта томатов в РФ в 2022 году составил 287,8 тыс. т. Это, по расчетам «АБ-Центр», на 17,1% (на 59,4 тыс. т) меньше, чем годом ранее. Стоимость импорта томатов в 2022 году находилась на отметках 346,9 млн USD, что на 10,6% (на 41,1 млн \$) меньше, чем в 2021 году (без учета торговли со странами ЕАЭС и Ираном). По оценкам «АБ-Центр», самообеспеченность России томатами в 2022 году достигла 72,4%, душевое потребление находилось на отметках в 10,1 кг (рис. 4). Аналитики Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивают этот же показатель по итогам

Валовой сбор томатов в России в открытом и защищенном грунте, 2018–2022 годы, тыс. т (по данным Росстата и BusinessStat)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Валовой сбор, тыс. т	2899,7	3015,0	2975,6	3059,9	3153,0
Динамика, % к предыдущему году	–	4,0	-1,3	2,8	3,0

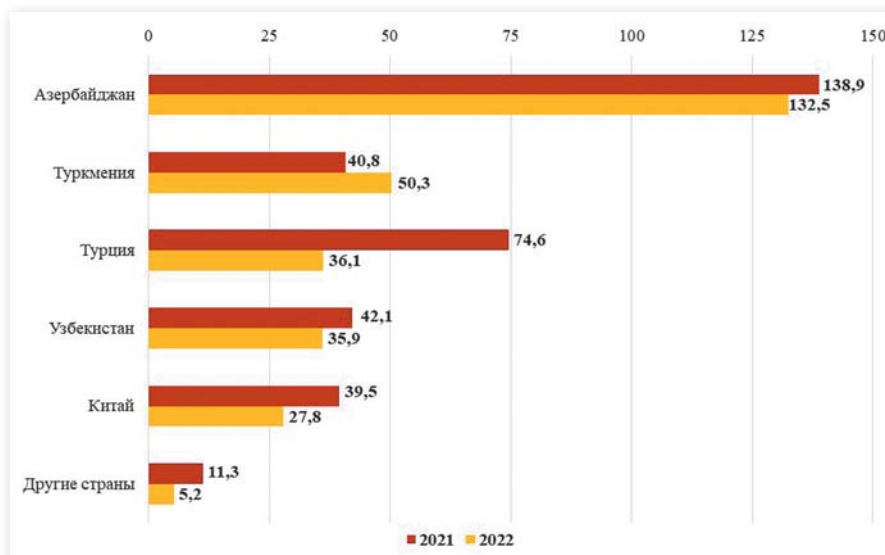


Рис. 6. Импорт томатов в Россию по странам происхождения в 2021–2022 годах, тыс. т. Источник: «АБ-Центр» по заказу www.vergus.ru

года в 62%, в ГК «Интерагро» – на уровне 60% [4].

Согласно данным исследования, проведенного «АБ-Центр», производство томатов защищенного грунта в 2022 году превышает годовой объем потребления всего в 21 регионе России. Крупнейший регион-донор – Липецкая область (рис. 5). Объем производства в 2022 году в хозяйствах всех категорий здесь составил 83,6 тыс. т, потребление находилось на уровне 11,4 тыс. т. Производство томатов защищенного грунта в хозяйствах населения в прошлом году находилось на отметках в 0,9 тыс. т. За год производство выросло на 1,3% (на 0,01 тыс. т), за 5 лет – на 75,8% (на 0,4 тыс. т). Регион обладает возможностью поставок за свои пределы 72,2 тыс. т томатов защищенного грунта.

Самообеспеченность Липецкой области томатами защищенного грунта составляет 733,6%.

На втором месте – Ставропольский край, где потребляют 29,1 тыс. т. томатов защищенного грунта при среднегодовом объеме производства в 86,5 тыс. т. Самообеспеченность края этой культурой составляет 296,6%. Третье место среди регионов-доноров по томатам защищенного грунта принадлежит Калужской области. Объем потребления здесь находится на уровне 10,8 тыс. т, объем производства составляет 38,9 тыс. т. Объем потенциального регионального экспорта составляет 28,2 тыс. т, самообеспеченность находится на отметках в 361,1%. Республика Дагестан занимает четвертое место с профици-

том местного производства на уровне 22,0 тыс. т и уровнем самообеспеченности в 168,4%. На пятом месте – Краснодарский край. При объеме потребления в 58,6 тыс. т здесь производят 77,0 тыс. т томатов защищенного грунта. Потенциальный объем поставок в другие регионы РФ оценивается в 18,3 тыс. т, самообеспеченность составляет 131,3%.

В остальных регионах (61) РФ наблюдается дефицит производства томатов защищенного грунта. Крупнейший регион-реципиент – Москва. Среднегодовые потребности столицы в томатах защищенного грунта по итогам 2022 года оцениваются в 131,4 тыс. т. На территориях Новой Москвы в 2022 году произвели 2,1 тыс. т продукции. Таким образом, для удовлетворения потребностей столицы в томатах требуется еще 129,3 тыс. т продукции. Дефицит покрывается как за счет отечественной продукции, так и за счет широкомасштабных импортных поставок. Самообеспеченность Москвы томатами составляет 1,6%.

На втором месте – г. Санкт-Петербург, в котором не выращивают томаты защищенного грунта. Дефицит этого овоща местного производства составляет около 56,4 тыс. т. Московская область с годовыми потребностями на уровне 86,2 тыс. т находится на третьей строчке рейтинга регионов-реципиентов. В 2022 году здесь произвели 49,0 тыс. т томатов защищенного грунта, дефицит местного производства для удовлетворения внутренних потребностей оценивается в 37,2 тыс. т. Самообеспеченность Московской области томатами составляет 56,9%. На четвертом месте среди регионов-реципиентов располагается Республика Татарстан с дефицитом томатов защищенного грунта местного производства на уровне 26,7 тыс. т. Пятое место среди регионов-реципиентов принадлежит Челябинской области. Потребности региона в поставках извне составляют 23,0 тыс. т.

Лидером по поставкам томатов в Россию в 2022 году был Азербайджан (132,5 тыс. т), который частично заместил ввоз из Турции, сократившей свою позицию из-за санкций в отно-

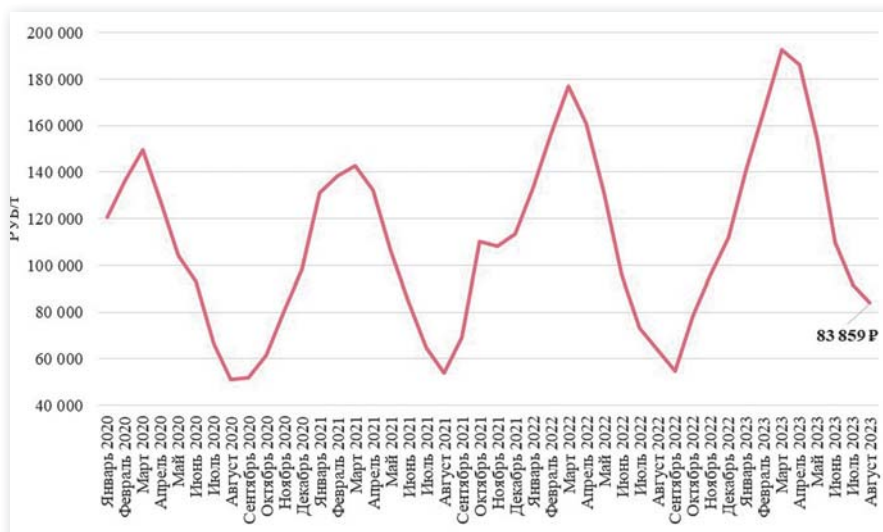


Рис. 7. Динамика средних оптовых цен (цены производителей) на томаты защищенного грунта в России в 2020–2023, р/т без НДС. Источник: Росстат, «АБ-Центр»

шении России и переместившейся на третье место с объемом 36,1 тыс. т (рис. 6). На втором месте – Туркмения (50,3 тыс. т), на четвертом и пятом – Узбекистан (35,9 тыс. т) и Китай (27,8 тыс. т). В 2022 году объемы ввоза в нашу страну свежих томатов из Китая, Турции, Грузии, Сербии и Северной Македонии сильно упали. К примеру, Китай в 2022 году экспортировал в РФ в 1,4 раза меньше томатов по сравнению с 2021 годом. Сократились поставки томатов из Грузии, Сербии и Северной Македонии. В 2022 году эти страны завезли в Россию в два раза меньше продукции, чем в 2021 году – порядка 0,9 тыс. т.

Средние цены российских производителей на томаты защищенного грунта в августе 2023 года, по данным Росстата, составили 83859 р/т без НДС. За год цены выросли на 30,8%, за два года – на 55,6% (рис. 7).

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 отпуск-

ных 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 [5].

Как отметили в Плодоовощном союзе, в 2022 году в общем объеме спроса увеличилась доля потребления эксклюзивных томатов – черри, желтых сливовидных, различной экзотики и т.д. Производителям выгодно выращивать нишевые сорта томата: хотя их урожайность зачастую ниже, люди охотно их покупают по более высокой цене, чем традиционные сорта. Такая же тенденция прослеживается и в 2023 году.

Таким образом, площади посева томатов в открытом грунте в России в 2022 году оставались на уровне предыдущего года, с незначительным ростом в КФХ и СХО. В свою очередь, валовой сбор томатов в открытом грунте показал умеренный рост. Производство томатов в защищенном грунте значительно выросло, почти удвоившись за последние семь лет, что свидетельствует об интересе к нему товаропроизводителей и поддержке этого направления со стороны государства. На рынках открытого и защищенного грунта наблю-

дается общее снижение зависимости от импорта, что говорит о растущей самообеспеченности России в этом сегменте и планомерном достижении показателей в доктрине продовольственной безопасности. Сокращение импорта из традиционных стран-поставщиков, таких как Турция и Китай, и возрастание роли Азербайджана и Туркмении в этом сегменте отражают текущие изменения в геополитической и экономической среде. Вместе с тем для дальнейшего насыщения рынка отечественной продукцией необходима разработка комплексной системы мер повышения конкурентоспособности и эффективности возделывания томатов во всех категориях организаций. При этом в рамках наращивания потенциала существенная роль принадлежит инструментам укрепления материально-технической базы селекции и семеноводства как базисным составляющим технологической независимости отрасли.

Выводы

В целом приведенные статистические данные свидетельствуют о динамичном развитии рынка томатов в России как в секторах открытого, так и защищенного грунта с акцентом на повышение самообеспеченности и адаптацию к меняющимся рыночным условиям.

Библиографический список

- 1.Бутов И.С. Овощеводство России: итоги 2022 года // Картофель и овощи. 2023. №5. С. 3–6.
- 2.Бутов И.С. Рост и перспективы: овощеводство и картофелеводство России в 2023 году // Картофель и овощи. 2023. №11. С. 3–6.
- 3.Объем рынка и потребление помидоров защищенного грунта в России [Электронный ресурс] URL: <https://www.ab-centre.ru/news/obem-rynka-i-potreblenie-pomidorov-zaschischnogo-grunta-v-rossii>. Дата обращения: 06.12.23.
- 4.Рынок овощей защищенного грунта в России: итоги 2022 года и перспективы развития // Гавриш. №2. 2023. С. 38–41.
- 5.Овощи защищенного грунта: итоги 2022 года [Электронный ресурс] URL: <https://www.moshol14.ru/press-centr/novosti-rynka/ogurcy-tomaty/?ysclid=lf9fas0j4e896247086>. Дата обращения: 06.12.23.

References

- 1.Butov I.S. Vegetable growing of Russia: results of 2022. Potato and vegetables. 2023. No5. Pp. 3–6 (In Russ.).
- 2.Butov I.S. Growth and prospects: vegetable and potato growing in Russia in 2023. Potato and vegetables. 2023. No11. Pp. 3–6 DOI: 10.25630/PAV.2023.61.50.001 (In Russ.).
- 3.Market volume and consumption of protected soil tomatoes in Russia [Web resource] URL: <https://www.ab-centre.ru/news/obem-rynka-i-potreblenie-pomidorov-zaschischnogo-grunta-v-rossii>. Access date: 06.12.23 (In Russ.).
- 4.Protected Soil Vegetable Market in Russia: results of 2022 and prospects of development // Gavrish. No2. 2023. Pp. 38–41 (In Russ.).
- 5.Protected ground vegetables: results of 2022 [Web resource] URL: <https://www.moshol14.ru/press-centr/novosti-rynka/ogurcy-tomaty/?ysclid=lf9fas0j4e896247086>. Access date: 06.12.23 (In Russ.).

Об авторе

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

Author details

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