

Овощеводство и картофелеводство России: итоги 2023 года

Vegetable and potato growing in Russia: results of 2023

Бутов И.С.

Аннотация

В статье представлено текущее состояние отраслей овощеводства и картофелеводства в России по итогам 2023 года, рассказано об основных вызовах и реалиях, с которыми сталкиваются эти аграрные сектора, а также оценены перспективы их развития в ближайшие годы. Приведены валовые сборы и урожайность основных овощных культур и картофеля. Подробно освещается и анализируется динамика производства овощей защищенного грунта с акцентом на сборы огурцов и томатов. Кратко рассмотрены сложившиеся в отраслях тренды. Также изложена ситуация на российском рынке картофеля. Акцентируется внимание на возможностях экспорта, конкуренции на различных рынках и потенциале переработки картофеля в России. Отдельное внимание уделено вопросам хранения и логистики, а также планам Минсельхоза РФ по расширению мощностей для хранения урожая и введению ограничений на ввоз семян картофеля из недружественных стран до конца 2025 года. Несмотря на ряд сложностей, по итогам 2023 года отрасли овощеводства и картофелеводства продемонстрировали существенный рост. Даже учитывая некоторое сокращение посевных площадей, средняя урожайность овощей открытого грунта увеличилась до 27,2 т/га, а рентабельность их производства по сравнению с предыдущим годом повысилась до 31,8%. В 2023 году экспорт плодоовощной продукции из России значительно вырос (+55%), в то время как импорт несколько снизился (-2%). Отмечается рост валовых сборов овощей защищенного грунта, которые достигли 1,69 млн т, и рекордная рентабельность производства в этом сегменте (22,8%). Посевные площади под картофелем хотя и сократились до 1,070 млн га, но общий объем производства достиг максимума за последние 30 лет (8,6 млн т). Стабильное развитие отраслей стало возможно благодаря значительно возросшей государственной поддержке, открытию новых экспортных рынков и внедрению инноваций на всех этапах производства с.-х. культур.

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

Для цитирования: Бутов И.С. Овощеводство и картофелеводство России: итоги 2023 года // Картофель и овощи. 2024. №1. С. 8-11. <https://doi.org/10.25630/PAV.2024.82.13.007>

По данным Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка, в 2023 году продолжился тренд на рост потребления овощных и бахчевых культур в направлении рекомендуемого Минздравом значения. Так, по сравнению с 1994 годом этот показатель увеличился с 68 до 105,1 кг на человека, то есть на 55%. Предполагаемый объем потребления овощей и бахчевых в 2023 году будет на 20% состоять из томатов, на 16% из капусты, на 11% из лука, по 10% придется на огурцы и морковь, 5% – на свеклу, оставшиеся 28% – на другие культуры. В ЦОЭ также

Butov I.S.

Abstract

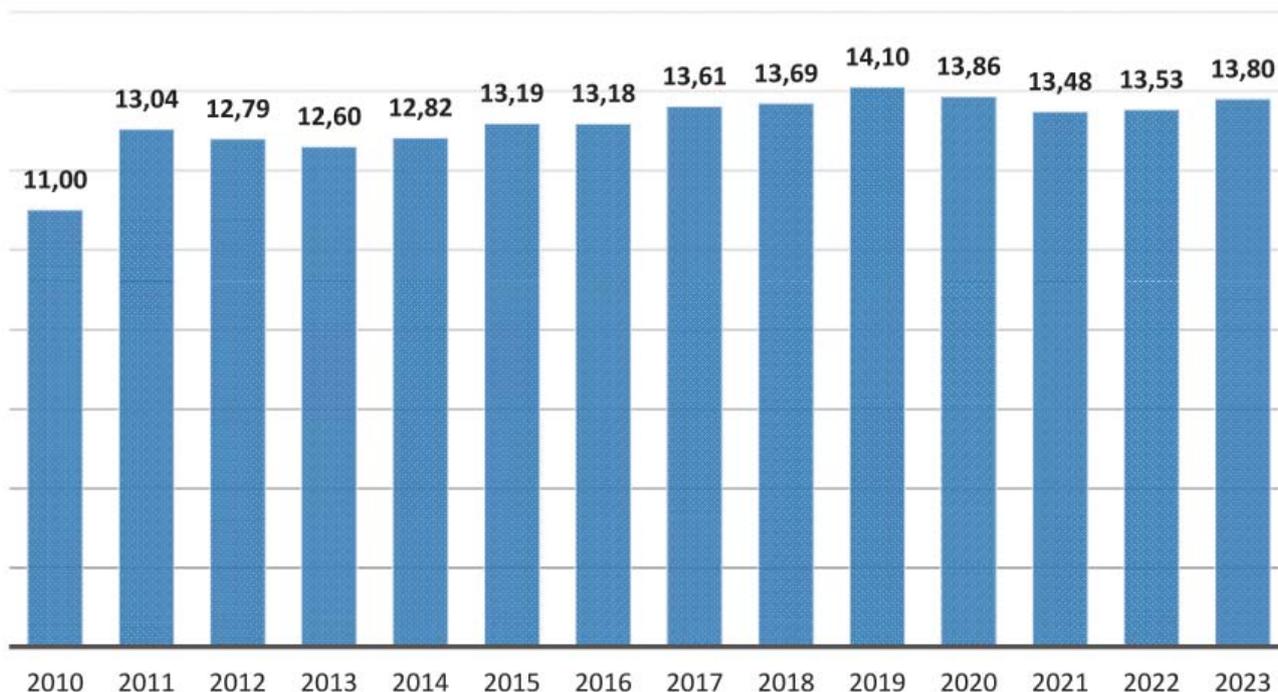
The article presents the current state of the vegetable and potato growing industries in Russia by the end of 2023, describes the main challenges and realities faced by these agricultural sectors, and assesses the prospects for their development in the coming years. The gross yields and yields of the main vegetable crops and potatoes are given. The dynamics of the production of protected ground vegetables is covered and analyzed in detail, with an emphasis on the harvesting of cucumbers and tomatoes. The trends that have developed in the industries are briefly considered. The situation on the Russian potato market is also highlighted. Attention is focused on export opportunities, competition in various markets 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 of the Russian Federation to expand crop storage facilities and impose restrictions on the import of potato seeds from unfriendly countries by the end of 2025. Despite a number of difficulties, by the end of 2023, the vegetable and potato growing industries showed significant growth. Despite a slight reduction in acreage, the average yield of open-ground vegetables increased to 27.2 t/ha, and the profitability of their production increased to 31.8% compared to the previous year. In 2023, exports of fruits and vegetables from Russia increased significantly (+55%), while imports decreased slightly (-2%). There is an increase in gross yields of protected soil vegetables, which reached 1.69 million tons, and a record profitability of production in this segment (22.8%). Although the acreage under potatoes has decreased to 1,070 million hectares, the total production volume has reached a maximum over the past 30 years (8.6 million tons). The stable development of industries have become possible thanks to significantly increased government support, the opening of new export markets and the introduction of innovations at all stages of agricultural crops production.

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

For citing: Butov I.S. Vegetable and potato growing in Russia: results of 2023. Potato and vegetables. 2024. No1. Pp. 8-11. <https://doi.org/10.25630/PAV.2024.82.13.007> (In Russ.).

сообщили, что потребление картофеля по итогам года составило 84–85 кг (при целевом показателе 90 кг). Однако такое небольшое расхождение не вызывает опасений и может быть преодолено.

Овощи открытого грунта. Аналитики компании «Интерагро» подсчитали, что площади овощей открытого грунта в РФ сократились в 2023 году до 476,0 тыс. га (против 482,0 тыс. га) [1]. Урожай овощей открытого и защищенного грунта в организованном секторе, по предварительной оценке Росстата, составил порядка 7,2 млн т [2]. Валовые сборы овощей по всем категориям хозяйств со-



Валовые сборы овощей открытого и защищенного грунта в хозяйствах всех категорий в России (млн т), 2010–2023 годы. Источник: Росстат.

ставили 13,8 млн т – на 1,2% выше уровня прошлого года (**рис. 1**). Средняя урожайность овощей открытого грунта находится на уровне 27,2 т/га, что на 8,1% выше, чем в 2022 году. По оценкам Минсельхоза, рентабельность производства овощей в открытом грунте увеличилась с 17,7% в 2022 году до 31,8% в 2023 году.

Традиционные лидеры по производству овощей открытого грунта – Астраханская, Волгоградская, Московская, Ростовская, Саратовская, Самарская области, Краснодарский и Ставропольский края, а также Республика Кабардино-Балкария.

При этом, по информации Россельхознадзора, экспорт плодоовощной продукции из России в 2023 году увеличился на 55% по сравнению с уровнем предыдущего года, в то время как их импорт снизился на 2%.

По итогам года эксперты также отметили всплеск интереса инвесторов к строительству современных овощехранилищ. По данным Минсельхоза, емкость единовременного хранения овощей и картофеля сейчас составляет 8,8 млн т, к концу 2025 года она должна достичь 9,3 млн тонн, к 2026 году планируется ввести еще 521,2 тыс. т мощностей.

Овощи защищенного грунта. По предварительным данным Минсельхоза, валовой сбор овощей защищенного грунта составил 1,69 млн т (+5,6%) (**табл. 1**). В десятку ведущих регионов в этом сегменте входят Липецкая, Московская, Волгоградская, Калужская и Новосибирская области, Краснодарский и Ставропольский края, Чеченская Республика, а также Республики Татарстан и Башкортостан.

В 2023 году рентабельность производства овощей в России в защищенном грунте без учета субсидий достигла 22,8%. Это рекордный показатель за последние шесть лет.

Согласно оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в структуре производства в последние годы наблюдается плавное снижение доли тепличных огурцов и рост производства томатов [4]. Согласно недавней сводке МСХ РФ, за период с января по декабрь 2023 года структура производства по отрасли осталась в том же виде, что и в 2022 году.

В течение прошедшего года в тепличной отрасли продолжались тенденции, характерные для предыдущих лет. За последние пять лет доля зимних теплиц в общем тепличном земельном банке выросла с 70 до почти 80%. Наибольшая активность темпов прироста зимних площадей наблюдалась в период с 2016 по 2020 годы включительно (в среднем +7,3% за год указанного периода, с пиком в 2020 году – +11,5%). Последние два года (2021, 2022) темпы заметно снизились – в среднем за год прирост составил 1,4% (**табл. 2**). Тем не менее ожидается, что по итогам 2023 года общая ис-

Таблица 1. Динамика валовых сборов тепличных овощей в РФ по округам в 2018–2023 годах, тыс. т. Источник: ИКАР

Федеральные округа	Год					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
ЦФО	299	393	502	547	603	–
ПФО	259	258	267	265	274	–
СКФО	180	235	189	189	210	–
ЮФО	181	197	244	220	200	–
УФО	51	64	87	96	110	–
СФО	66	88	90	95	88	–
СЗФО	73	74	81	74	71	–
ДФО	26	24	28	32	31	–
Итого	1135	1333	1488	1518	1587	1690

* На момент подготовки материала данные по федеральным округам еще не опубликованы

Таблица 2. Динамика используемых площадей (га) по округам в 2018–2022 годах и прогноз на 2023 год. Источник: ИКАР

Федеральные округа	Год					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ЦФО	681	732	874	979	1127	–
СКФО	611	591	591	549	514	–
ПФО	387	425	449	487	462	–
ЮФО	383	407	474	628	429	–
СФО	146	156	157	152	157	–
ДФО	87	106	139	129	143	–
СЗФО	109	176	174	117	117	–
УФО	48	40	47	59	75	–
Итого	2452	2633	2905	3100	3024	3273*

* Прогнозируемое значение

пользуемая площадь теплиц перешагнет за барьер в 4 тыс. га (с учетом весенних теплиц).

В 2023 году активное строительство и ввод мощностей наблюдались в регионах юга России и Северного Кавказа, в меньшей степени – в центральной части РФ, Поволжье и на Урале. Наибольшую активность традиционно проявили крупнейшие рыночные игроки – «РОСТ» и «Экокультура».

Что касается перспектив, в прошедшем году был анонсирован ряд проектов для реализации в ближайшие несколько лет. По меньшей мере, это около 590 га теплиц, сосредоточенных преимущественно на юге страны, а также на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири.

В то же время в отрасли продолжается процесс консолидации. В прошлом году в регионах центральной части страны наблюдалась активная смена собственников тепличных комбинатов. Параллельно имело место достаточно интенсивное выбывание функционирующих тепличных комбинатов. По подсчетам ИКАР, из тепличного земельного банка выбыло по меньшей мере 45–50 га старых теплиц. Кроме того, несколько комбинатов преферицировались с производства овощей на выращивание цветов.

В прошлом году на рынке тепличных огурцов не раз фиксировались рекордные уровни отпускных цен. Наиболее ярко в этом отношении выделяются два периода – январь и март – апрель. Период бурного роста и достигнутых максимальных уровней в январе был связан с заметным дефицитом предложения продукции. К концу второй декады января зафиксированные уровни цен на ключевые культуры в 1,5–2 раза превышали уровни прошлых лет. Достоверный рабочий интервал отпускных цен на среднеплодные гладкоплодные огурцы на конец второй декады января составлял 270–290 р/кг.

Следующий виток ценового роста пришелся на период с начала марта по середину апреля. Здесь колоссальное влияние на рынок оказали пчелоопыляемые огурцы, выращивание которых становится все менее популярным ввиду экономических и агрономических нюансов, в то же время культура остается достаточно высоко востребованной на рынке. Перепады в сборах культуры и возросший уровень цен на нее подстегнули рост цен и на остальные виды тепличного огурца. В первой декаде апреля достигнутые уровни цен вновь оказались в 1,5–2 раза выше, чем в последние несколько лет.

Если говорить о гладкоплодном огурце с точки зрения отпускных цен в летний период, 2023 год можно считать успешным – рынку удалось избежать типичных для этого периода «провалов» – достигнутые минимальные значения оказались выше уровня прошлых лет.

Ключевыми экспортными рынками для России остаются Китай и страны ЕАЭС. При этом на рынке огурцов доля импорта в сравнении с объемом отечественного предложения крайне мала.

Кривая средних оптовых цен на круглые красные томаты в 2023 году была расположена выше кривых прошлых лет. Пик оптовых цен был достигнут в конце первой декады марта. По данным на 10 марта озвучиваемые производителями оптовые цены находились в интервале от 210 до 240 р/кг. Важно отметить, что уровень цен на круглые красные томаты достиг максимума за последние 5 лет. Полученный показатель оказался на 17% выше уровня предыдущего года. На тот момент производители сообщали об активной торговле на рынке, в том числе покупатели проявляли заинтересованность к покупке нестандартной и второсортной продукции. Следующее экстремальное значение было зафиксировано в начале второй декады июля. На тот момент на рынке наблюдался дефицит предложения и неудовлетворенный спрос как оптовиков, так и сетей.

Минимальный за год уровень отпускных цен наблюдался во второй декаде августа. Производители сообщали о крайне низких темпах торговой активности. Минимальный озвучиваемый ценник на тот момент достиг 20 р/кг. Среди причин сложившейся ситуации озвучивались: активное предложение грунтовой продукции, более низкое качество томата продленного оборота, локальные вспышки предложения импортной продукции. В этот период абстрагироваться, насколько это было возможно, от складывающейся рыночной цены удавалось производителям, исполнявшим «ранние» контракты с сетями.

По оценке ИКАР, импорт томатов в 2023 году может составить рекордный за последние годы минимум – 365 тыс. т, сократившись на треть по сравнению с уровнем пятилетней давности.

Ключевым поставщиком импортной продукции остается Азербайджан, на долю которого за указанный период, по оценке ИКАР, пришлось более трети объемов ввозимой продукции (35%). Также последние несколько лет все более активные позиции на рынке занимает продукция из Туркменистана, доля которого за указанный период текущего года составила порядка 14% в общем объеме.

Картофель. В 2023 году посевные площади под картофелем сократились до 1,070 млн га (с 1,109 млн га в прошлом году). По предварительным данным Минсельхоза, производство картофеля в товарном секторе по итогам 2023 года составило 8,6 млн т – на 18% больше, чем годом ранее, что стало максимальным показателем за последние 30 лет [2]. Средняя урожайность, по оценке Росстата на последнюю декаду 2023 года, составила 19,0 т/га (+9,4%). По данным Росстата, валовые сборы этой культуры во всех категориях хозяйств в 2023 году составили 20,5 млн т, что на 8,6% выше прошлогоднего показателя. Наибольшие урожаи собрали аграрии Брянской, Тульской, Московской,

Астраханской и Нижегородской областей. В ведомстве подчеркнули, что такой результат стал возможен в связи с реализацией федерального проекта «Развитие овощеводства и картофелеводства». На поддержку сектора в прошлом году было выделено 4,6 млрд р (почти вдвое больше, чем в 2022 году). Среди приоритетных направлений господдержки – проведение агротехнологических работ, повышение плодородия, качества почв и уровня экологической безопасности с.-х. производства, элитное семеноводство, развитие малых форм хозяйствования, с.-х. страхование и др. Замглавы Минсельхоза Андрей Разин сообщил, что принятые меры обеспечат сборы не менее 7,9 млн т картофеля и в последующие годы.

Согласно статистике «АБ-центр», по состоянию на конец 2023 года к регионам с наиболее низкими ценами (от 15,5 до 20,9 р/кг) на картофель в России относились Смоленская, Брянская, Пензенская, Липецкая, Воронежская, Калужская, Курская, Тверская, Нижегородская, Тульская, Орловская, Костромская, Ярославская, Свердловская, Ивановская, Тамбовская, Саратовская и Омская области, Республика Мордовия, Чувашская Республика.

С самыми высокими (от 33 до 207,6 р/кг) – Магаданская область, Республика Саха, Камчатский край, Сахалинская область и Приморский край.

По прогнозам директора Картофельного союза Алексея Красильникова, мощности по переработке картофеля в России в ближайшие два года могут вырасти в 2,5 раза [5]. В частности, компания «Московский картофель» за 11 месяцев 2023 года выпустила свыше 12,5 тыс. т чипсов, что на 25% выше показателя за аналогичный период 2022 года. Новый картофелеперерабатывающий завод был введен в эксплуатацию в Чувашии, причем для производства чипсов на нем используют картофель отечественного сорта Варяг. Кроме того, сейчас в разной стадии реализации находятся около шести крупных проектов, связанных с переработкой картофеля. Если сегодня в России может перерабатываться до одного миллиона тонн картофеля, то к 2026 году на переработку будет уходить не менее 2,5 млн т сырья. Также имеются хорошие перспективы для экспорта уже перерабо-

танной продукции, так как у нее более длительный срок хранения.

В прошлом году правительство приняло решение о продлении возможности введения ограничений на ввоз семян картофеля из недружественных стран до конца 2025 года. Это предусмотрено постановлением от 23 декабря 2023 года, опубликованным на официальном портале правовой информации. В декабре Минсельхоз предложил ввести квоту на импорт семян картофеля (предложен объем в 16 тыс. т) на период с 23 января по 31 декабря 2024 года. При этом ограничения должны вступить в силу уже 1 февраля текущего года. Минсельхоз ранее заявлял, что эти меры направлены на ускорение импортозамещения в семеноводстве. В то же время некоторые независимые эксперты считают, что предлагаемая Минсельхозом квота по картофелю избыточна [6]. Однако о каких-либо изменениях в отрасли из-за этих нововведений говорить пока рано.

Выводы

Таким образом, несмотря на ряд сложностей, по итогам 2023 года отрасли овощеводства и картофелеводства продемонстрировали существенный рост. Даже учитывая некоторое сокращение посевных площадей, средняя урожайность овощей открытого грунта увеличилась до 27,2 т/га, а рентабельность их производства по сравнению с предыдущим годом повысилась до 31,8%. В 2023 году экспорт плодоовощной продукции из России значительно вырос (+55%), в то время как импорт несколько снизился (-2%). Отмечается рост валовых сборов овощей защищенного грунта, которые достигли 1,69 млн т, и рекордная рентабельность производства в этом сегменте (22,8%). Посевные площади под картофелем хотя и сократились до 1,070 млн га, но общий объем производства достиг максимума за последние 30 лет (8,6 млн т). Стабильное развитие отраслей стало возможно благодаря значительно возросшей государственной поддержке, открытию новых экспортных рынков и внедрению инноваций на всех этапах производства с.-х. культур.

Библиографический список

1. Бутов И.С. Овощеводство России: итоги 2022 года // Картофель и овощи. 2023. №5. С. 3–6.
2. В России собрали самый высокий урожай картофеля за 30 лет [Электронный ресурс] URL: <https://m.rusexporter.ru/news/detail/28742/> Дата обращения: 31.01.24.
3. Итоги 2023: овощи защищенного грунта [Электронный ресурс] URL: <http://ikar.ru/1/lenta/774/?ysclid=ls1wcl74oq422091021>. Дата обращения: 29.01.24.
4. Бутов И.С. Рынок семенного картофеля в России: тенденции и перспективы // Картофель и овощи. 2023. №10. С. 13–15.
5. Бутов И.С. Рост и перспективы: овощеводство и картофелеводство России в 2023 году // Картофель и овощи. 2023. №11. С. 3–6.
6. Макрак С., Клюкин А., Синило Д. Зарубежная практика регулирования отрасли семеноводства овощных культур // Аграрная экономика. 2023. №10. С. 82–96.

References

1. Butov I.S. Vegetable growing of Russia: results of 2022. Potato and vegetables. 2023. No5. Pp. 3–6 (In Russ.).
2. Russia has the highest potato harvest in 30 years [Web resource] URL: <https://m.rusexporter.ru/news/detail/28742/> Access date: 31.01.24 (In Russ.).
3. The results of 2023: vegetables of protected soil [Electronic resource] [Web resource] URL: <http://ikar.ru/1/lenta/774/?ysclid=ls1wcl74oq422091021>. Access date: 29.01.24 (In Russ.).
4. Butov I.S. Seed potato market in Russia: trends and prospects. Potato and vegetables. 2023. No10. Pp. 13–15 (In Russ.).
5. Butov I.S. Growth and prospects: vegetable and potato growing in Russia in 2023. Potato and vegetables. 2023. No11. Pp. 3–6 (In Russ.).
6. Makrak S., Klyukin A., Sinilo D. Foreign practice of regulation of the vegetable seed industry. Agrarian economics. 2023. No10. Pp. 82–96 (In Russ.).

Об авторах

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 magazine. E-mail: illiabutov@gmail.com