

Текст: М. Сычев, Е. Бородина, В. Смирнов, аналитики компании «Маркет Аналитика»

ВИТАМИНЫ ПЕРВОЙ СВЕЖЕСТИ

ПРОДУКТОВОЕ ЭМБАРГО, ВВЕДЕНОЕ РОССИЕЙ, ДАЛО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОВОЩЕВОДЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ МОЩНЫЙ ИМПУЛЬС К РАЗВИТИЮ И УВЕЛИЧЕНИЮ ДОЛИ РОССИЙСКИХ ОВОЩЕЙ НА ПРИЛАВКАХ СТРАНЫ. АКТИВНАЯ РАЗРАБОТКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ ОВОЩЕВОДСТВА, ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ИМПОРТА, СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ — ВСЕ ЭТО СПОСОБСТВОВАЛО НЕБОЛЬШОМУ РОСТУ В ЭТОМ СЕКТОРЕ АПК ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД



Однако несмотря на уже достигнутые результаты, пока рано говорить о полной обеспеченности граждан России отечественными овощами. Высокая зависимость от импортных поставок все еще сохраняется в области овощеводства защищенного грунта. Для полноценного понимания причин этого явления и всех изменений, произошедших на этом рынке, а также перспектив дальнейшего развития отрасли каждому аграрию важно следить за количественными показателями рынка в сравнении с прошлым годом.

ОВОЩИ В ЦИФРАХ

По итогам 2014 года в России был собран рекордный урожай овощных культур — 15,4 млн т, при средней урожайности 218 ц/га. По сравнению с позапрошлым годом валовый сбор овощей увеличился на пять процентов. Территориальная структура общего урожая в 2014 году было неоднородна. Более 60 процентов валового сбора приходилось на три федеральных округа: ПФО — 21,3 процента, ЮФО — 20,7 процента, ЦФО — 19,2 процента. В составе преобладали капуста — 25 процентов, томаты — 16 процентов, лук — 14 процентов, морковь — 12 процентов, и другие. Валовый сбор зернобобовых культур увеличился в 2014 году на 7,8 процента, картофеля — на 4,3 про-

цента. При этом урожай кукурузы сократился на 2,6 процента. В прошлом году общий объем собранных овощей защищенного грунта хозяйствами всех категорий составил 1,303 млн т. Прирост по сравнению с 2013 годом — около 10 процентов.

Во втором квартале 2015 года наблюдался рост цен от поставщиков почти на всю овощную продукцию. Более всего это было заметно по стоимости капусты. За тонну данной культуры сельхозпроизводители просили 22,1 тыс. рублей, что на 94,7 про-

Рис. 1. Валовый сбор овощей в РФ за 2008–2014 годы, млн т

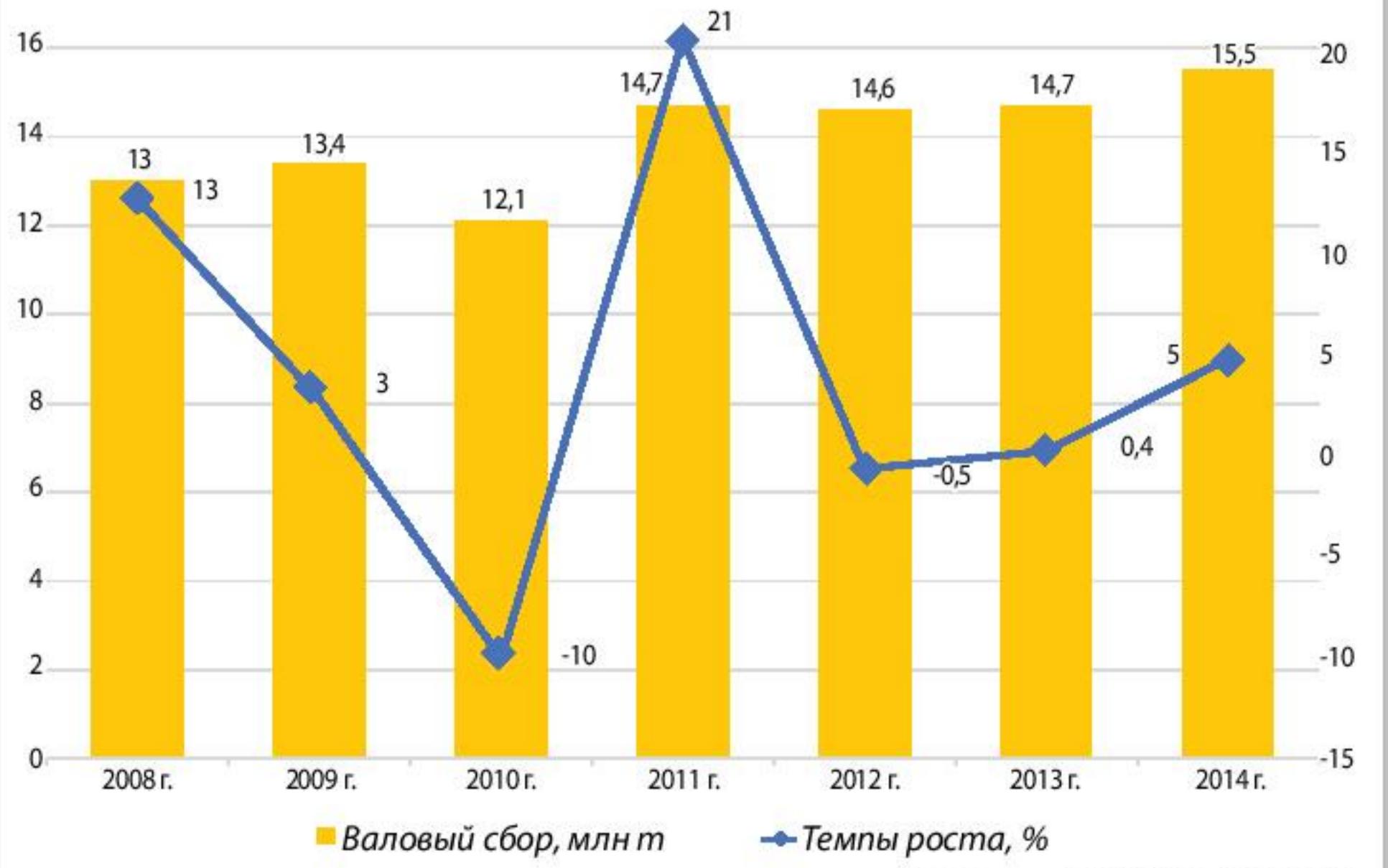


Табл. 1. Валовый сбор картофеля, зернобобовых культур в 2013–2014 годах, тыс. т

Овощи	2013 год	2014 год	Темпы роста, %
Зерновые и зернобобовые культуры	92 385	105 315	14,0%
Кукуруза	11 635	11 332	-2,6%
Зернобобовые культуры	2 037	2 196	7,8%
Картофель	30 199	31 501	4,3%
Бахчевые продовольственные культуры	1 420	1 428	0,5%

Источник: ФСГС РФ, 2015 год

цента выше прежней цены. В то же время за рассматриваемый период расценки снизились на томаты на 4,8 процента, достигнув отметки в 74,4 тыс. рублей за тонну.

Российский рынок овощей продолжает в значительной степени зависеть от импорта. Например, потребление продукции закрытого грунта в 2014 году составило около 1,8 млн т, из которых лишь третья часть — отечественного производства. При этом ввоз овощей в натуральном выражении в прошлом году увеличился на 8,6 процента, составив 3712 тыс. т. В ценовом отношении в 2014 году в нашу страну было поставлено овощной продукции на сумму 3119,81 млн долларов. За первые пять месяцев 2015 года импорт в абсолютных значениях составил 1848,3 тыс. т, в стоимостных — 1358,18 млн долларов.

Динамика экспорта продолжает быть отрицательной. В 2014 году по сравнению с предыдущим периодом поставки за рубеж сократились на 21 процент, составив при этом 80,7 тыс. т. В стоимостном выражении наблюдается нестабильность. Если в 2013 году вывоз увеличился на 59,3 процента — в общей сложности на 79,3 млн долларов, то в прошлом году произошло существенное снижение — на 52 процента. За первые пять месяцев 2015 года экспорт овощей в натуральном выражении был на уровне 35,4 тыс. т, в стоимостном — 7,26 млн долларов.



АгроПоставка

**8-800-500-9605
8 (831)-412-9910**

**Н. Новгород, ул. Ларина, 10, оф. 308
www.ap-pp.com info@ap-pp.com**

**ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА**

КОМБИКОРМОВЫЙ МИНИ-ЗАВОД:

- ◆ смеситель (1,1–5,5 м³)
- ◆ дробилка (0,5–5 т/ч)
- ◆ весы (электр. или механ.)

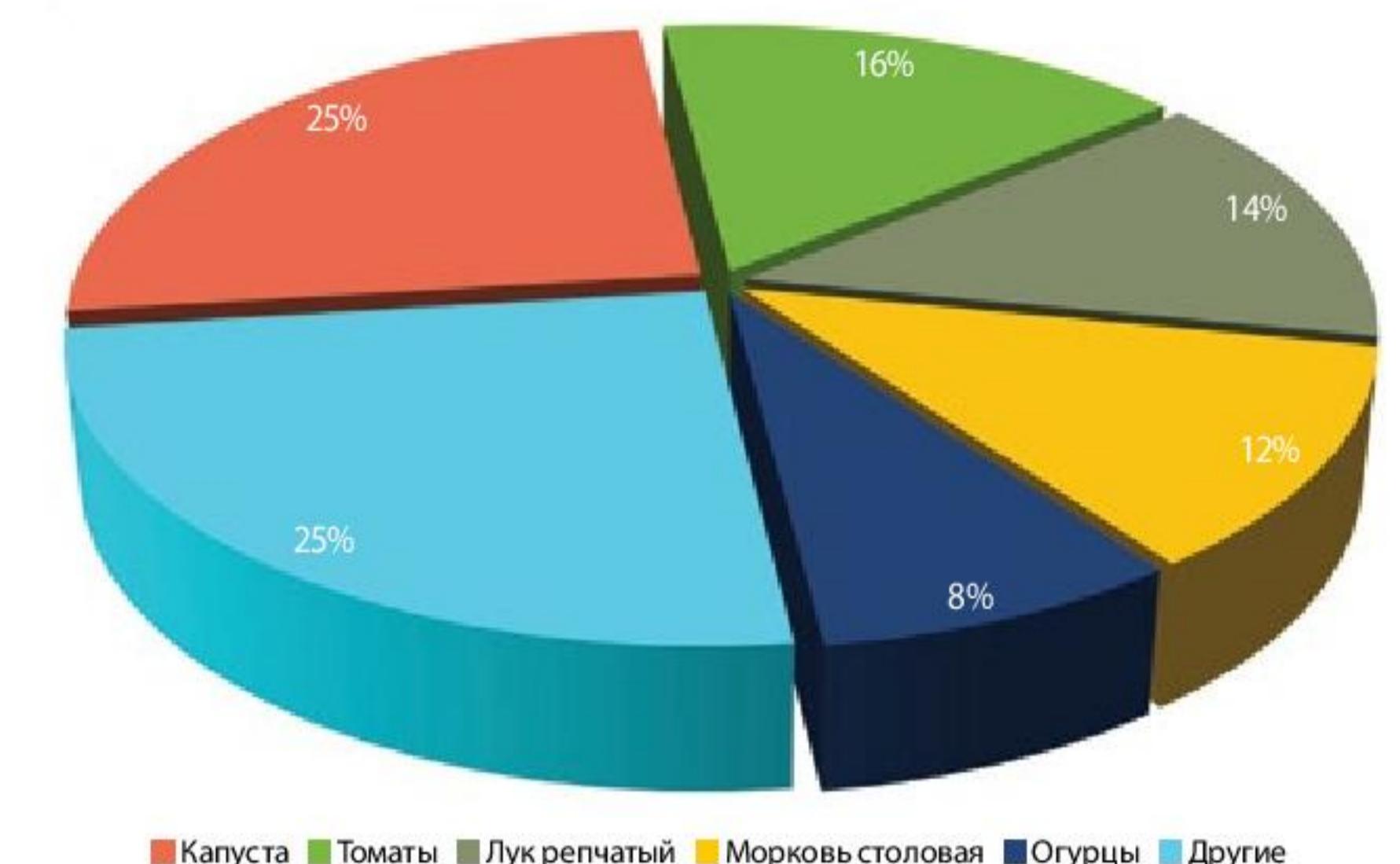


А также:

бункеры, циклоны, экструдеры, колонны охлаждения, транспортеры ленточно-скребковые и шнековые, реечные задвижки с ручным и электроприводом, весы механические и электронные



Рис. 2. Структура валового сбора овощей в открытом грунте в 2014 году, %



Источник: ФСГС РФ, 2015 год

Екатерина Бородина, аналитик компании «Маркет Аналитика»:
—Сокращение импорта овощей связано с курсом рубля, понижение которого способствует существенному повышению цен на ввозимую продукцию в рублевом эквиваленте. Во втором квартале 2015 года стоимость импорта лука, чеснока, свеклы и огурцов возросла почти на 40 процентов, кабачков, баклажанов и томатов — на 25 процентов, капусты и моркови — на 30 процентов. Увеличение расценок заставило импортеров приобретать более дешевые овощи, что существенно отражается на их качестве.

ГЛАВНЫЕ РОЛИ

В общей структуре зарубежных поставок больше всего в натуральном выражении импортировались томаты — 25 процентов. На втором месте оказался картофель с долей в 20 процентов. Бобовые составили 15 процентов от всей ввозимой продукции. На капусту и морковь приходилось 11 и 10 процентов овощного импорта соответственно. Лидер экспортной овощной продукции в 2015 году — картофель с 52 процентами от общего объема. На втором месте находятся репчатый лук и чеснок, занимая 37 процентов. Остальные овощи составляют незначительную часть поставок за границу, имея в сумме около 11 процентов. В географическом распределении экспорта овощной продукции первое место в натуральном выражении занимает Азербайджан с долей рынка в 45 процентов. На второй позиции находится Узбекистан, поставки на территорию которого составляют почти 30 процентов от общего объема. Следом идут Литва, Туркменистан и Молдова, но часть экспортируемых в них овощей существенно ниже: 4,6 процента, 4,1 процента и 3,6 про-

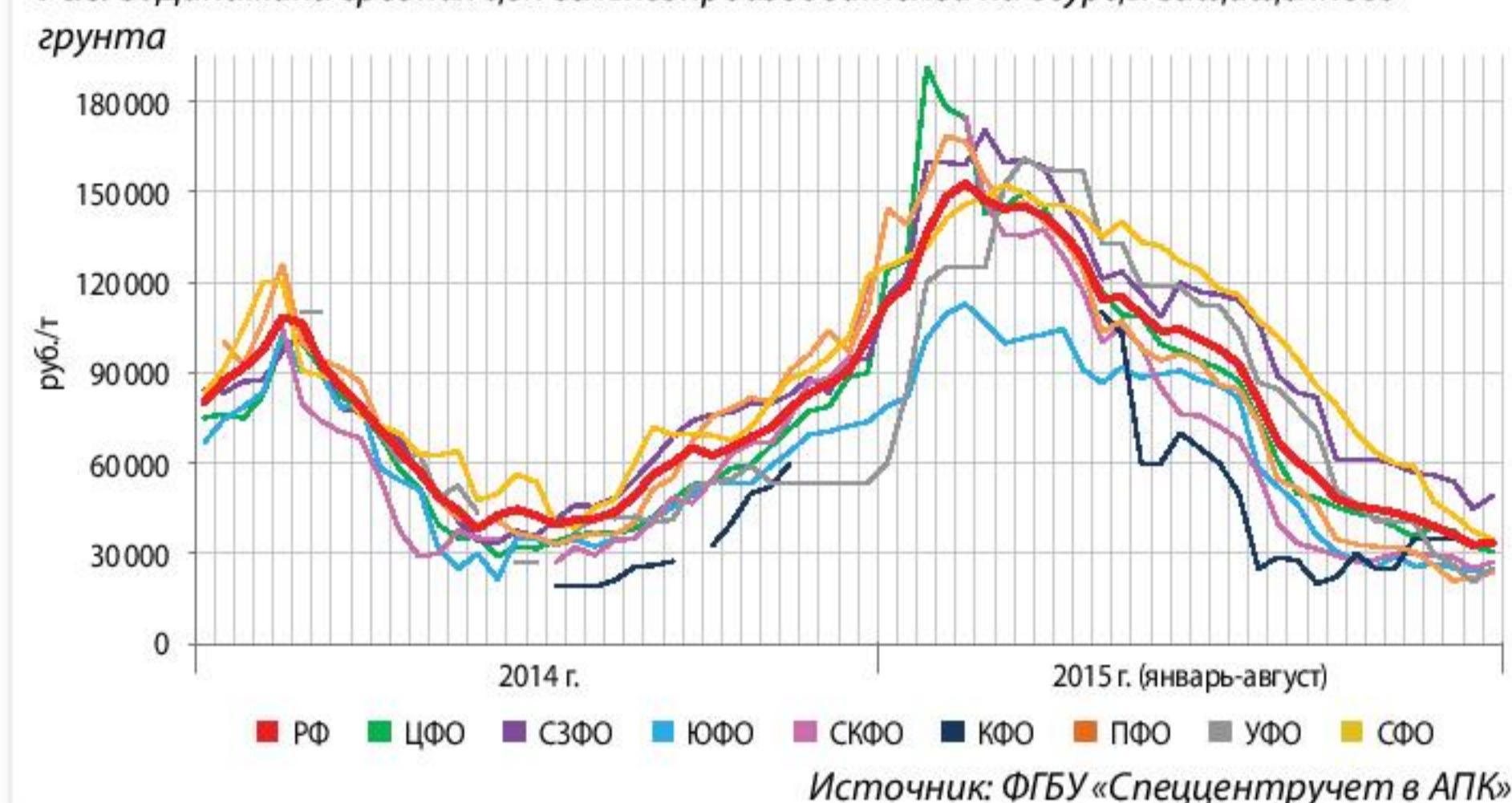
цента соответственно. Однако стоимостное распределение значительно отличается. Наибольшая часть экспортных культур приходится на Литву — 52,4 процента, а на Азербайджан и Узбекистан — 17,9 процента и 9,8 процента. Максимальное количество импортируемых овощей принадлежит Турции и Китаю. Доли этих стран составляют 16,2 и 15,4 процента соответственно. Египет и Израиль занимают 10,2 и 9,5 процента общего рынка поставляемой продукции. Ввоз овощей из Нидерландов — 7,2 процента от всего объема. В стоимостном выражении ситуация несколько отличная. Лидирующие позиции по-прежнему занимают Турция и Китай с долями рынка 20,7 и 15,4 процента. На третьем и четвертом местах находятся Израиль и Нидерланды, имея 9,5 и 8 процентов. По импорту овощей в стоимостном выражении Египет стоит на пятой позиции с 6,8 процента.

Табл. 2. Динамика средних цен производителей сельскохозяйственной продукции на овощную продукцию за 2013–2015 годы, рублей за тонну

Продукция	Цены, рублей за тонну		Темп роста, %	Цены, рублей за тонну		Темп роста, %
	2013	2014		2014	2015	
Картофель	9 446,97	12 898,08	36,5	14 786,71	16 228,07	9,7
Капуста	8 227,37	10 122,67	23	11 355,03	22 112,68	94,7
Кукуруза	6 580,98	5 798,68	-11,9	5 697,68	7 872,81	38,2
Лук репчатый	7 305,89	10 594,95	45	12 397,95	17 999,31	45,2
Морковь столовая	9 812,23	11 480,79	17	12 004,04	17 559,44	46,3
Огурцы	56 249,12	62 025,11	10,3	69 794,69	81 340,97	16,5
Томаты	50 594,08	57 960,89	14,6	78 228,84	74 444,23	-4,8

Источник: ФСГС РФ, 2015 год

Рис. 3. Динамика средних цен сельхозпроизводителей на огурцы защищенного грунта



по Нидерландам было зарегистрировано небольшое снижение на 6,34 процента в натуральном выражении и на 12,85 процента — в стоимостном. Максимально набрал силу импорт из Египта. Поставки увеличились на 112 процентов как в абсолютных значениях, так и в ценовых. За первые пять месяцев 2015 года лидеры экспорта изменились. Доля поставляемых в Узбекистан овощей составила 58,7 процента в натуральном выражении и 36,9 в стоимостном. На втором месте находится Украина, но ее часть в абсолютных показателях значительно ниже — 14,8 процента, хотя в ценовых значениях на страну приходится наибольшая часть экспортных культур — почти 40 процентов. Азербайджан с 45 процентами экспортных овощей в 2014 году в текущем году занимает лишь пятую позицию с долей в 3,4 процента от общего объема. Первая четверка стран — лидеров импорта осталась прежней. Однако Египет обогнал Китай, и в натуральном выражении доля овощей из этого государства составила 16,6 процента, а из Поднебесной — 15,8, хотя по стоимостным показателям Китай находится на втором месте с долей импорта в 18,3 процента. На пятой позиции появился Иран с 6,1 процента как в абсолютных значениях, так и в ценовых.

КУРСОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

По всем позициям импорт отдельных овощей существенно снизился. Например, ввоз репчатого лука в первом квартале 2015 года сократился на 44 процента относительно показателей такого же периода 2014 года. Импорт чеснока уменьшился



Василий Смирнов, аналитик компании «Маркет Аналитика»:

— Одна из положительных тенденций в отрасли — меры по поддержке тепличного овощеводства со стороны государства. К ним относится подключение объектов к общей энергосистеме собственной генерации теплиц, льготные условия для газа и электроэнергии, субсидирование процентной ставки. Благодаря государственной программе помощи увеличилась привлекательность тепличного бизнеса, вырос интерес инвесторов и девелоперов к производству овощей в закрытом грунте.

почти на 40 процентов, кабачков, баклажанов и томатов — на 25 процентов, капусты и моркови — на 30 процентов. Увеличение расценок заставило импортеров приобретать более дешевые овощи, чем в 2014 году, что существенно отражается на их качестве.

Табл. 3. Крупнейшие производители овощей в РФ

Предприятие	Валовый сбор, тыс. т	Урожайность, кг/кв. м
Агрокомбинат «Южный», Карачаево-Черкесия	33,4	36
Тепличный комбинат «Майский», Татарстан	30,4	81,2
Агрокомбинат «Московский»	25,5	32,1
Совхоз «Алексеевский», Башкирия	13,4	36,8
Агрохолдинг «Выборжец», Ленинградская область	13,3	53,2
Комплекс «Тепличное», Мордовия	12,7	50,9
Тепличный комбинат «Новосибирский», Новосибирская область	11,9	69,9
«Совхоз-Весна», Саратовская область	11,6	48
«Воронежский тепличный комбинат», Воронежская область	6,6	38,6
Агрокомплекс «Чурилово», Челябинская область	8	46,3

Источник: МСХ РФ, 2015 год

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

Серьезное влияние на овощную отрасль в 2015 году оказало снижение ключевой ставки Центробанком РФ. Подобное решение привело к повышению стоимости кредитов, что послужило причиной остановки инвестирования строительства новых заводов и теплиц для агрохолдингов. Сельхозтехника и удобрения стали дорожать, значительно выросла стоимость семян — до 40 процентов. По данным Росстата, в результате всех изменений в первом квартале 2015 года цены на плодовоовощные культуры повысились на 41 процент по сравнению с показателями за аналогичный период 2014 года. При этом часть продукции российского производства теряется из-за недостаточного уровня развития систем логистики и хранения: не хватает тепличных хозяйств, центров по переработке овощей, логистической инфраструктуры. К положительным тенденциям в отрасли следует отнести меры по поддержке тепличного овощеводства со стороны государства. К ним относится подключение объектов к общей энергосистеме собственной генерации теплиц, льготные условия для газа и электроэнергии, субсидирование процентной ставки. Благодаря государственной программе помощи увеличилась привлекательность тепличного бизнеса, вырос интерес инвесторов и девелоперов к производству овощей в закрытом грунте. Правительство РФ в дальнейшем планирует увеличить финансирование овощеводческой отрасли. По заявлению замглавы Министерства сельского хозяйства России, уже в 2016 году на поддержку агропромышленного комплекса собираются выделить порядка 237 млрд рублей, что позволит значительно увеличить долю местных овощей на рынке.

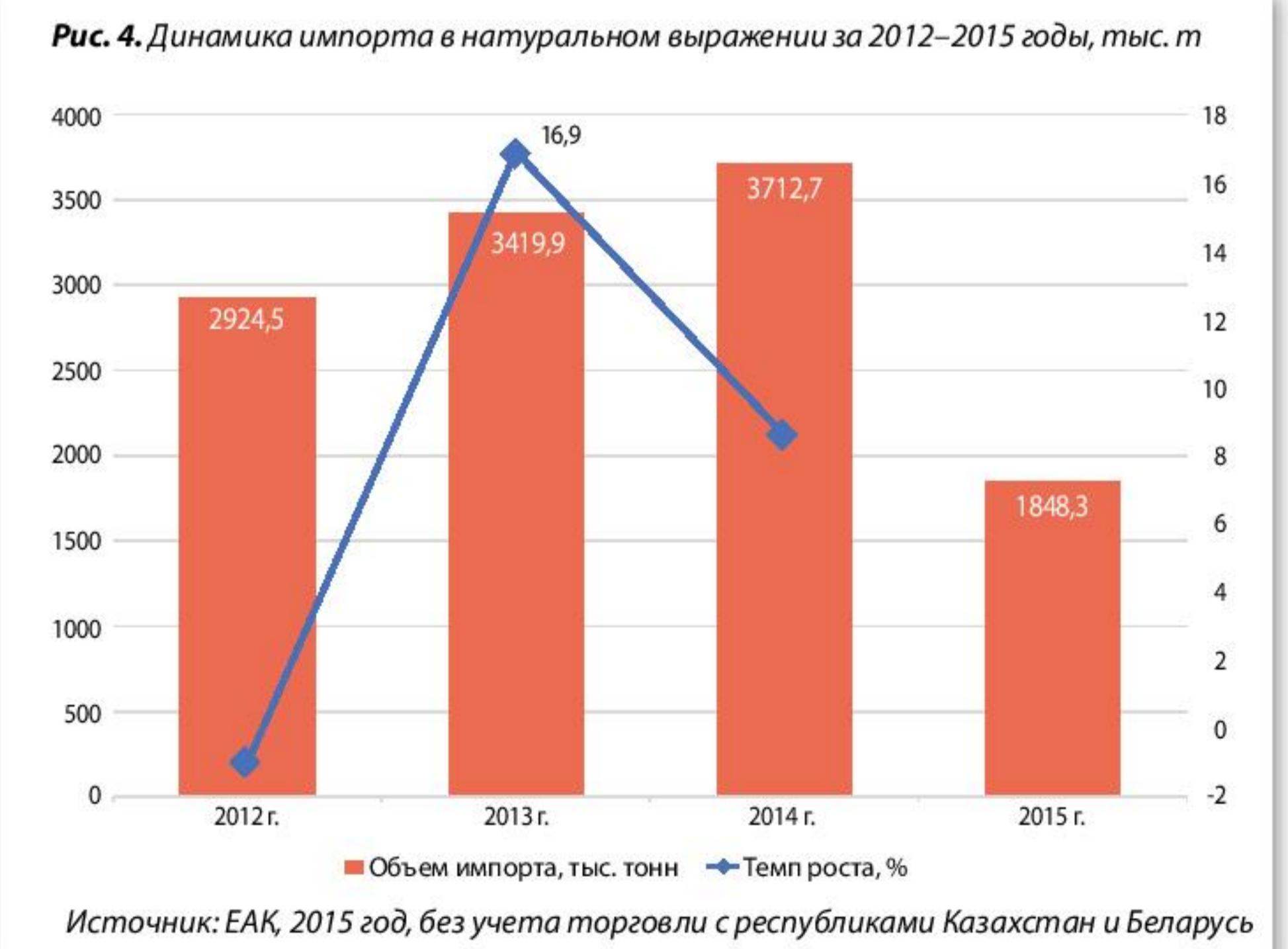
ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГОВ

Среди всех тепличных предприятий страны можно выделить несколько наиболее крупных. Среди них — агрокомбинаты «Ожный» и «Московский», тепличный комплекс «Майский», совхоз «Алексеевский» и агрохолдинг «Выборжец». Каждая из этих компаний имеет свои планы дальнейшего развития. Руководство первой из них намерено начать строительство инновационного тепличного комплекса, за счет которого к 2017 году ожидается увеличение урожайности овощей до 65 кг/кв. м. На предприятии будут построены энергосберегающие теплицы площадью 12 га, которые позволят



выращивать сорта томатов, способных давать плоды с декабря по ноябрь. Использование современных технологий даст возможность увеличить производственные мощности вдвое. Занимающий одну из лидирующих позиций тепличный комбинат «Майский» в Татарстане — один из наиболее эффективных в сельском хозяйстве. В компании внедрена технология светокультуры, что позволяет производить овощи круглый год. Предприятие отличается самым высоким уровнем урожайности — 81,2 кг/кв. м. На организацию возлагаются большие надежды в области развития отечественного овощеводства. Так, в полной мере реализуется идея строительства

собственной автономной электростанции для тепличного комбината, что позволит снизить затраты на отопление и энергию. Замыкает тройку лидеров агрокомбинат «Московский», валовый сбор которого в 2014 году составил 25,5 тыс. т. Однако любое овощеводческое предприятие, независимо от его размера и объемов производства, надеется, что меры по поддержке российских производителей будут активно применяться на практике, комбинаты в регионах смогут развиваться, внедрять новейшие технологии и давать населению возможность получать витамины из овощей, выращенных на родной земле, круглый год.

**Международный форум и выставка по глубокой переработке зерна, промышленной биотехнологии и биоэкономике «Грэйтек-2015»**

Грэйтек

Форум и выставка по глубокой переработке зерна и биоэкономике



Тел.: +7 (495) 585 5167
Факс: +7 (495) 585 5449

Info@gralntek.ru
www.gralntek.ru

Приглашаем принять участие в Международном форуме и выставке по глубокой переработке зерна, промышленным биотехнологиям и химии из возобновляемого сырья «Грэйтек-2015».

Форум является уникальным специализированным событием отрасли в России и СНГ и пройдет 18-19 ноября 2015 года в отеле Холидей Инн Лесная в Москве.

В фокусе Форума практические аспекты глубокой переработки зерна и сахарной свеклы как для производства продуктов питания и кормов, так и биотехнологических продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Глубокая переработка зерна и сахарной свеклы позволит уменьшить импорт и нарастить экспорт таких продуктов, как аминокислоты, витамины, кормовые добавки, органические кислоты. Такие заводы позволят сельхозпроизводителю избавиться от сезонности производства и проблем с севооборотом, получая стабильный доход в течение всего года, получить высокую добавленную стоимость, особенно в условиях перепроизводства зерна или сахарной свеклы.

Возможности для рекламы

Форум и выставка «Грэйтек-2015» привлечет в качестве участников владельцев и топ-менеджеров компаний, что обеспечит вам как спонсору уникальные возможности для встречи с новыми клиентами. Большой зал отеля Холидей Инн Лесная будет удобным местом для размещения стенда вашей компании. Выбор одного из спонсорских пакетов позволит вам заявить о своей компании, продукции и услугах и стать лидером быстрорастущего рынка глубокой переработки зерна и промышленной биотехнологии.

**Спонсоры Форума**