

**ОГАУ «Инновационно-консультационный центр агропромышленного
комплекса»**



**Маркетинговое исследование:
Рынок овощей открытого и закрытого грунта (томаты, огурцы) за 2017-
2021 гг.**



г. Белгород 2022

Оглавление

I Состав и свойства томатов и огурцов.....	3
1.1 Обзор мирового овощеводства.....	5
1.2 Производство томатов в мире	6
1.3 Производство огурцов в мире	7
II Обзор российского рынка овощей.....	9
2.1 Производство овощей открытого грунта в России	12
2.2 Производство томатов открытого грунта в России	15
2.3 Производство огурцов открытого грунта в России.....	19
2.4 Производство овощей закрытого грунта в России.....	22
2.5 Производители овощей закрытого грунта в России	26
2.6 Производители овощей открытого грунта в России.....	27
2.7 Цены на томаты и огурцы в России.....	28
2.8 Потребление овощей в России	30
2.9 Производство овощей в Белгородской области	30
2.10 Производство овощей открытого грунта в Белгородской области	32
2.11 Производство овощей закрытого грунта в Белгородской области.....	33
III Внешняя торговля овощами.....	36



I Состав и свойства томатов и огурцов

Львиную долю витаминов, минералов, белков и углеводов человек получает из овощей. Каждый овощ имеет индивидуальные вкусовые свойства, время роста и цветения, а также требования к внешней среде и уходу. Различные экземпляры по-разному используются в пище: в сыром виде, обработанном, смешанном.

Самые распространенные овощные культуры, которые выращиваются в открытом и закрытом грунте:

Томаты пользуются огромным спросом, во всем мире объем их производства и потребления постоянно растет. Одной из основных причин этого является высокая биологическая ценность: в томатах содержится глюкоза, фруктоза, калий, бор, йод, марганец, железо и другие полезные минеральные вещества, а также практически все известные витамины – А, В, В₂, В₆, С, Е, К, РР. Всего 100 г овоща покрывают на четверть суточную потребность взрослого человека в витамине С. Калорийность томата всего 20 ккал на 100 г, а в состав овоща кроме запаса необходимых витаминов, входят пектиновые вещества, легкоусвояемые углеводы и антиоксиданты (рисунок 1).

Величина	Количество на 100 грамм
Калорийность помидора	19,9 кКал
Жиры	0,2 грамм
Белки	0,6 грамм
Вода	93,5 грамм
Пищевые волокна	0,8 грамм
Органические кислоты	0,5 грамм
Моно- и дисахариды	3,5 грамм
Крахмал	0,3 грамм
Витамины	А, В1, В2, В5, В6, В9, С, Е, Н, К, РР, Холин, Бета-каротин
Минералы	Калий (290 мг.), Кальций (14 мг.), Магний (20 мг.), Натрий (40 мг.), Фосфор (26 мг.), Железо (0,9 мг.).

Рис.1. Состав и свойства томата.

Огурцы на 95% состоят из воды, остальные 5% занимают клетчатка и разнообразные полезные вещества - минералы, витамины, соли, белки, жиры и углеводы. В состав минерального комплекса сока огурца входят фосфор,

натрий, магний, железо, калий, кальций, кремний, сера и ряд микроэлементов. В плодах огурца содержатся пептонизирующие ферменты, которые способствуют усвоению мясных продуктов и витамина В₂ из другой пищи. Приятный, освежающий вкус свежих огурцов зависит от наличия в составе небольшого количества оксидазы аскорбиновой кислоты - витамина С (рисунок 2).

Величина	Количество на 100 грамм
Калорийность огурцов	14 кКал
Жиры	0,1 грамм
Белки	0,8 грамм
Углеводы	2,5 грамм
Вода	95 грамм
Пищевые волокна	1 грамм
Органические кислоты	0,1 грамм
Моно- и дисахариды	2,4 грамм
Витамины	А, В1, В2, В5, В6, В9, С, Е, Н, РР, Бета-каротин, Холин
Минералы	Калий (141 мг.), Кальций (23 мг.), Магний (14 мг.), Натрий (8 мг.), Фосфор (42 мг.), Железо (0,6 мг.).

Рис.2. Состав и свойства огурца.

В теплое время года томаты и огурцы можно выращивать прямо под открытым небом. Именно такой способ практикует большинство огородников-любителей, а также многие сельхозпредприятия.

Главное преимущество, которым обладает овощеводство открытого грунта - это меньшая капиталоемкость и меньшая себестоимость продукции. Однако у данной технологии есть и ряд существенных недостатков, которые ограничивают возможности для ее использования. Во-первых, в силу очевидных причин получение урожая на открытом грунте возможно только в летне-осенний период. Во-вторых, современное овощеводство открытого грунта не позволяет полностью контролировать условия, в которых происходит вегетация. И если искусственный полив еще может компенсировать недостаток атмосферных осадков, то бороться с внезапными похолоданиями, затяжными дождями, сильными ветрами и прочими негативными факторами погоды крайне проблематично или даже невозможно.

Альтернативой выращиванию овощей под открытым небом является использование культивационных сооружений — теплиц, парников, оранжерей и т.п. Смысл данной технологии заключается в том, что растения культивируются в полностью контролируемых условиях, поэтому можно добиться максимальных урожаев.

Овощеводство закрытого грунта позволяет выращивать овощи круглый год - не только летом и осенью, но также зимой и ранней весной. Ассортиментный ряд тепличных овощей в большей мере — это огурцы и помидоры. На эти два тепличных флагмана приходится порядка 95% от общего объема всей тепличной продукции.

1.1 Обзор мирового овощеводства

Большая часть посадок овощей в мире – в открытом грунте. Под теплицы отдано не более четверти от всех площадей.

Производство овощей в мире в 2021 году составило 297,4 млн тонн, что больше показателя 2020 года на 0,5% (рисунок 3).

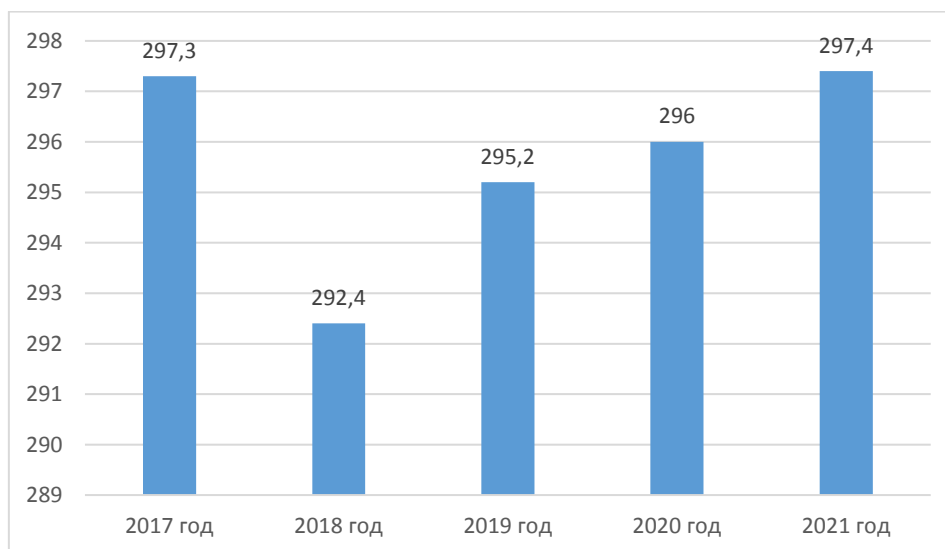


Рис.3. Производство овощей в мире в 2017-2021гг., млн тонн.

Китай с огромным отрывом занимает ведущую позицию по производству овощей в мире, на его долю приходится 67% всего рынка. Индия занимает второе место, производя 14%. США находится на третьем месте – 4% (рисунок 4).

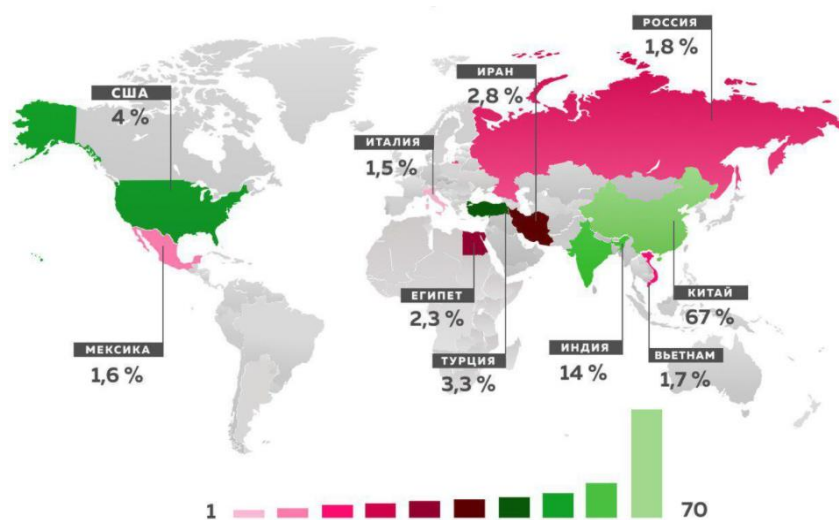


Рис.4. Доля стран по производству овощей в мире, %.

1.2 Производство томатов в мире

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (далее - Фаостат), в 2021 году мировое производство томатов составило 187,3 млн тонн. За период с 2017 года производство томатов увеличилось на 5,2% или 19,3 млн тонн (рисунок 5).

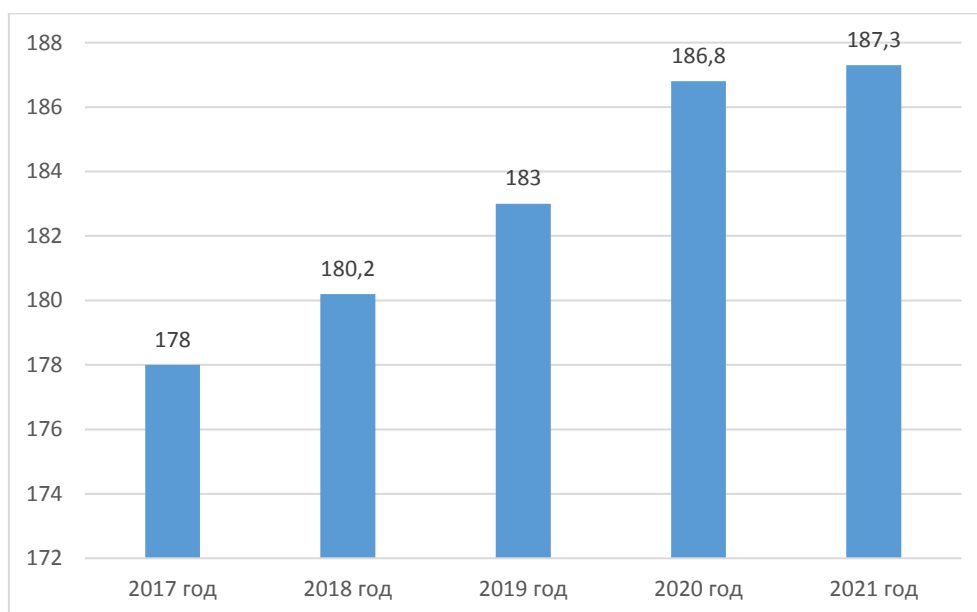


Рис.5. Производство томатов в мире в 2017-2021гг., млн тонн.

Лидером по производству томатов является Китай, доля которого в 2021 году составила 35%. На втором месте Индия – 11%. Третье место по производству томатов занимает Турция – 7%. Далее идет США, доля в 2021 году составила 6,5%. 3,4% у Египта (рисунок 6).

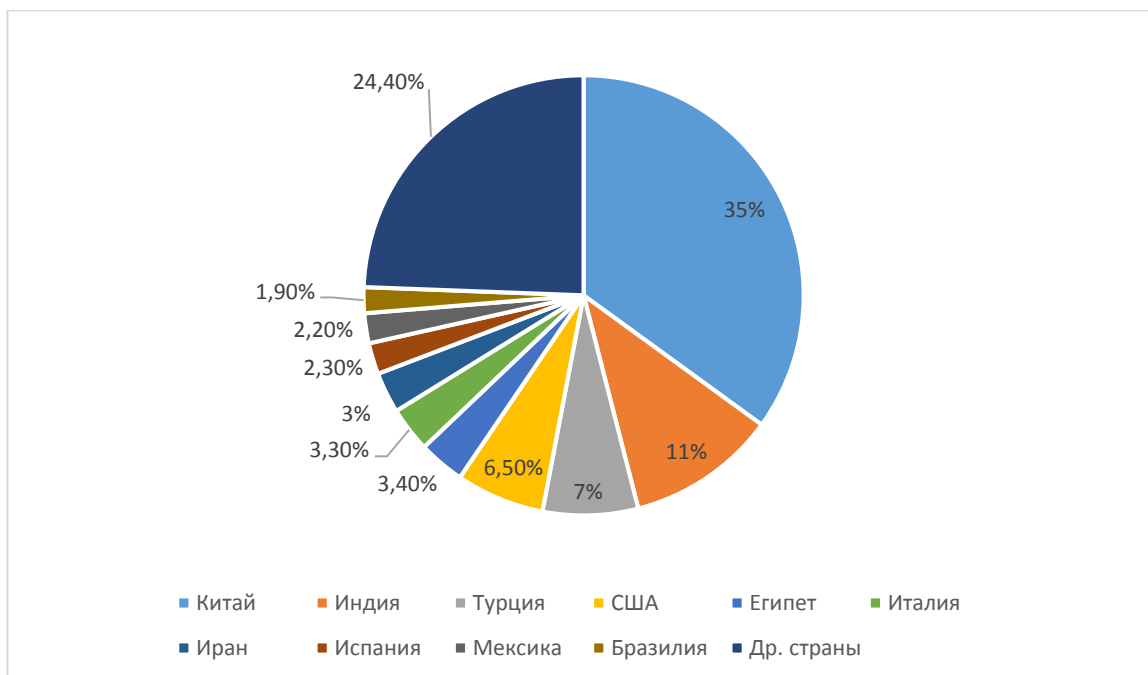


Рис.6. Структура производства томатов по странам в 2021гг., %.

Самыми крупными мировыми экспортерами томатов являются Испания, Мексика, Нидерланды и Иран.

1.3 Производство огурцов в мире

По данным Фаостат, мировое производство огурцов ежегодно растет. Так в 2021 году производство увеличилось до 93 млн тонн (+1,9% к 2020 году). За период с 2017 года производство огурцов увеличилось на 13% или 10,7 млн тонн (рисунок 7).

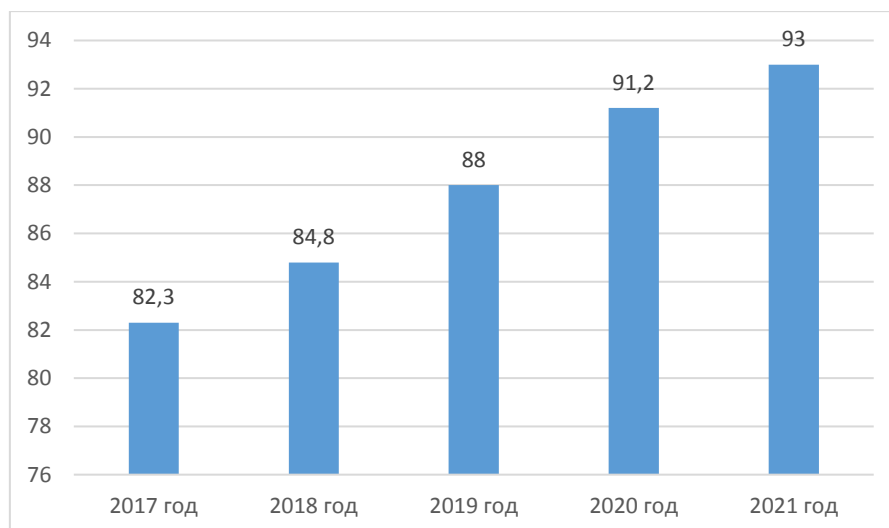


Рис.7. Производство огурцов в мире в 2017-2021гг., млн тонн.

Китай неизменно остается мировым лидером в производстве огурцов и корнишонов. Эта страна смогла сохранить первую позицию на протяжении

большей части нового тысячелетия. Китай ежегодно производит около 77% огурцов (рисунок 8).



Рис.8. Структура производства огурцов по странам в 2021гг., %.
Экспортирует огурцы предпочтительно Мексика, США и Испания.

II Обзор российского рынка овощей

По состоянию на 2021 год, посевная площадь под все овощи в России составила 497 тыс. га (-2,9% к 2020 году). Всего за период с 2017 по 2021гг. посевные площади овощей в России имели тенденцию к сокращению (-7%) (рисунок 9).

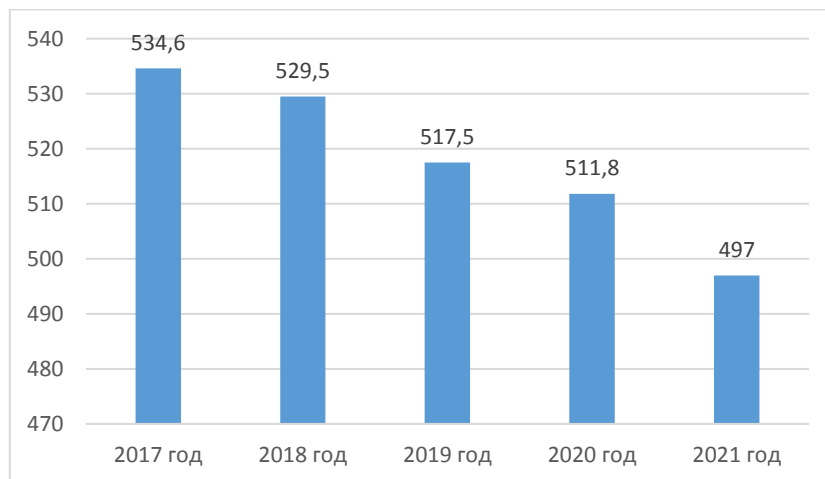


Рис.9. Посевные площади всех овощей в России в 2017-2021гг., тыс. га.

Источник: Росстат

В 2021 году было собрано 13,48 млн тонн овощей открытого и закрытого грунта, что меньше чем в 2020 году на 2,8%. За период с 2017 года валовой сбор овощей открытого и закрытого грунта уменьшился на 0,9% (рисунок 10).

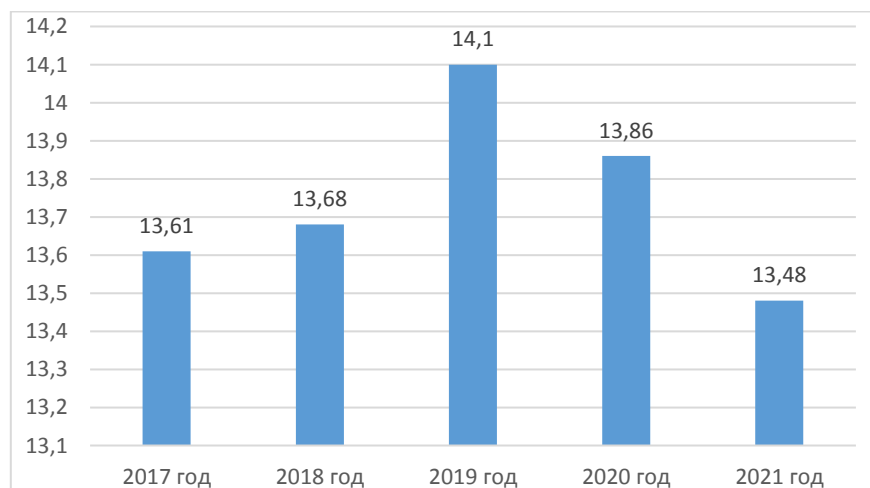


Рис.10. Валовой сбор овощей открытого и закрытого грунта в России в 2017-2021гг., млн тонн.

Источник: Росстат

За период с 2017 по 2021 гг. отмечен рост товарных овощей (СХО и К(Ф)Х и ИП) на 8,2%. В хозяйствах населения сбор овощей снизился на 8%, с 7,5 млн тонн в 2017 году до 6,9 млн тонн в 2021 году (таблица 1).

Таблица 1

**Валовой сбор овощей открытого и закрытого грунта по категориям хозяйств
в 2017-2021гг., млн тонн.**

	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
К(Ф)Х и ИП	2,6	2,5	2,8	2,9	2,8
СХО	3,5	3,6	3,9	3,9	3,8
Хозяйства населения	7,5	7,5	7,3	6,9	6,9

Среди федеральных округов России первую строчку в 2021 году занимает Южный ФО (доля 30,2%). Сбор овощей в данном округе составил 4,06 млн тонн (-0,1% к 2020 году).

Второе место в 2021 году занимает Центральный ФО (доля 18,4%) – 2,5 млн тонн (-2,7% к 2020 году).

Приволжский ФО (доля 18,1%) – 2,4 млн тонн (-7,5% к 2020 году).

Далее идет Северо-Кавказский ФО (доля 17%) – 2,3 млн тонн овощей в 2021 году (+1,1 к 2020 году).

Сбор овощей в Сибирском ФО (доля 6,6%) в 2021 году составил 888,3 тыс. тонн (-3,9% к 2020 году).

Северо-Западный ФО (доля 3,6%) собрал в 2021 году 491 тыс. тонн овощей (-4,4% к 2020 году).

В Уральском ФО (доля 3,5%) в 2021 году сбор овощей составил 480,4 тыс. тонн (-15,3% к 2020 году).

Последнее место в 2021 году занял Дальневосточный ФО (доля 2,5%). Валовой сбор овощей составил 333 тыс. тонн (+2,2 к 2020 году) (рисунок 11, таблица 2).

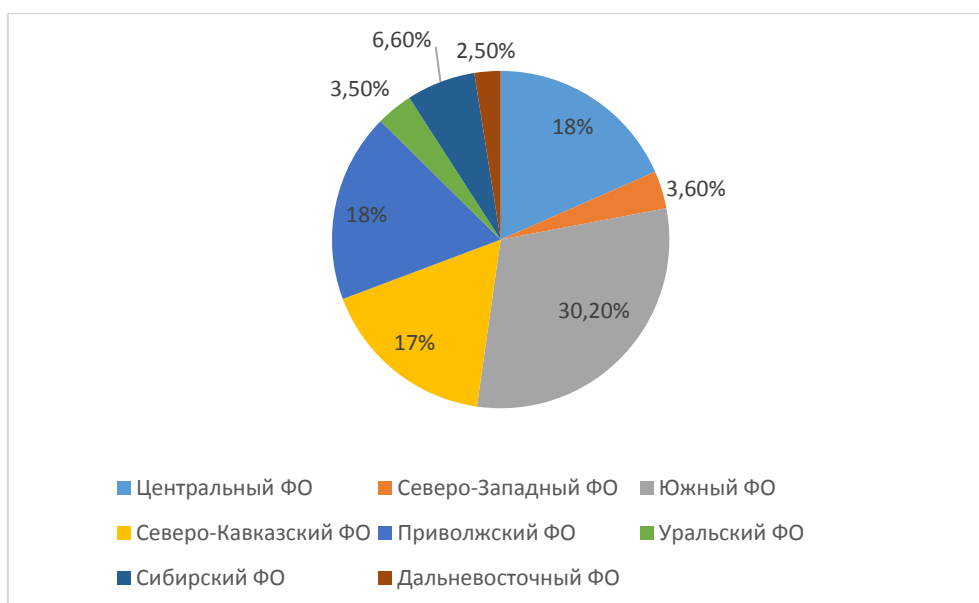


Рис.11. Структура валового сбора овощей по ФО, %.

Источник: Росстат

Таблица 2

Валовой сбор овощей в ФО в 2017-2021гг., тыс. тонн.

	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Центральный ФО	2 367,5	2 438,3	2 594,9	2 551,2	2 483
Северо-Западный ФО	461,8	497,2	525,6	513,5	491
Южный ФО	3 747,8	3 807,2	4 002,4	4 071,7	4 066,6
Северо-Кавказский ФО	2 447,5	2 405,1	2 442,5	2 267,1	2 292,4
Приволжский ФО	2 670,2	2 655,7	2 675,8	2 642,7	2 443,5
Уральский ФО	598,8	593,1	599,4	566,8	480,4
Сибирский ФО	999,5	989,3	934,2	924,7	888,3
Дальневосточный ФО	318,8	356,1	329,1	325,8	333

Лидером по сбору овощей в 2021 году среди регионов является Астраханская область – 1,45 млн тонн (+2% к 2020 году).

Немного меньше - 1,43 млн тонн собрали в Республике Дагестан (+1,7% к 2020 году).

Волгоградская область находится на третьем в 2021 году. В регионе было собранно 1,04 млн тонн овощей (+0,7% к 2020 году).

В Краснодарском крае собрали 806,1 тыс. тонн овощей (-3,2% к 2020 году).

Замыкает пятерку лидеров Ростовская область – 533 тыс. тонн овощей (-3% к 2020 году) (таблица 3).

Таблица 3

Валовой сбор овощей в регионах в 2017-2021 гг., тыс. тонн.

	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Астраханская область	1 067,4	1 290,2	1 362,4	1 426,6	1 454,5
Республика Дагестан	1 451,6	1 438,4	1 432,1	1 405,5	1 430
Волгоградская область	1 079,3	1 000,	1 015,7	1 036,8	1 044
Краснодарский край	754	753,3	805,3	832,3	806,1
Ростовская область	597,2	521,7	574,9	549,4	533

Доля производства овощей закрытого грунта составляет 16%. На открытый грунт приходится около 84% производства овощей (рисунок 12).

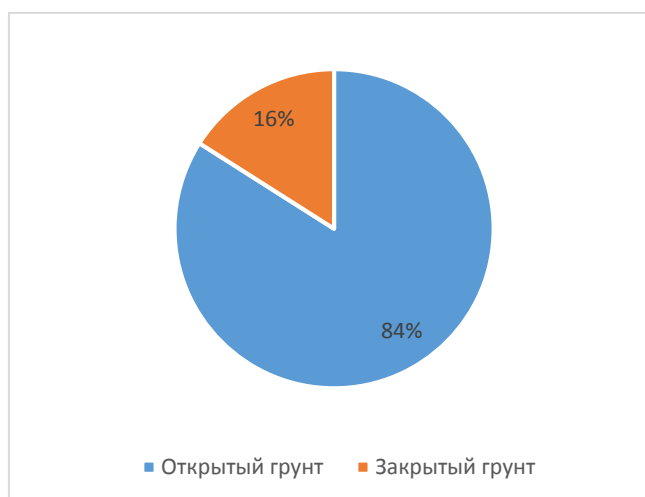


Рис.12. Структура производства овощей в России, %.

Источник: Росстат

2.1 Производство овощей открытого грунта в России

В 2021 году было собрано 11,3 млн тонн овощей открытого грунта, что меньше чем в 2020 году на 3,4%. За период с 2017 года валовой сбор овощей открытого грунта уменьшился на 5,8% (рисунок 13).

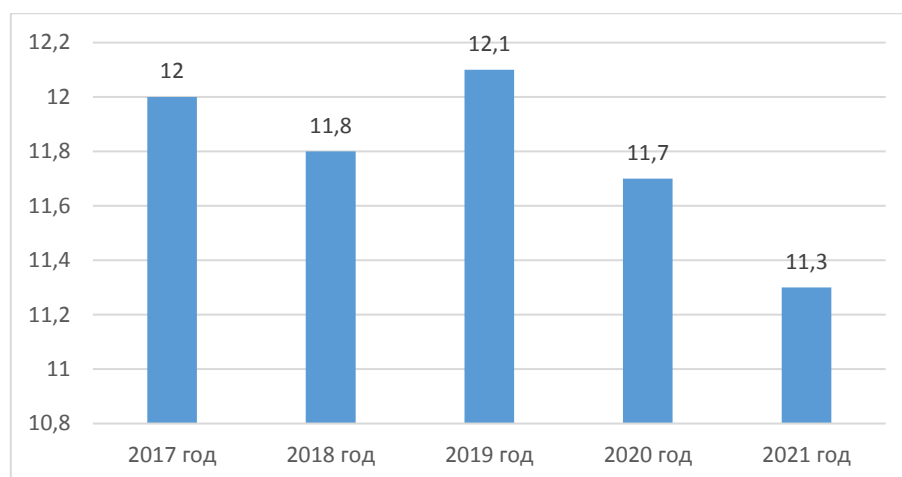


Рис.13. Валовой сбор овощей открытого грунта в России в 2017-2021гг., млн тонн.

Источник: Росстат

За период с 2017 по 2021 гг. отмечен рост товарных овощей (СХО и К(Ф)Х и ИП) на 8,2%. В хозяйствах населения сбор овощей снизился на 8%, с 7,5 млн тонн в 2017 году до 6,9 млн тонн в 2021 году (таблица 4).

Таблица 4

Валовой сбор овощей открытого по категориям хозяйств в 2017-2021гг., млн тонн.

	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
К(Ф)Х и ИП	2,5	2,5	2,9	2,9	2,7
СХО	2,5	2,5	2,7	2,5	2,4
Хозяйства населения	6,8	6,8	6,6	6,3	6,3

Среди федеральных округов России первую строчку в 2021 году занимает Южный ФО (доля 33%). Сбор овощей открытого грунта в данном округе составил 3,8 млн тонн (+0,4% к 2020 году).

Второе место в 2021 году занимает Приволжский ФО (доля 17,9%) – 2 млн тонн (-8,7% к 2020 году).

Далее идет Северо-Кавказский ФО (доля 17,8%) – 2 млн тонн в 2021 году (+1,3 к 2020 году).

Центральный ФО (доля 16,3%) собрал в 2021 году 1,8 млн тонн овощей открытого грунта (-5,8% к 2020 году).

Сбор овощей открытого грунта в Сибирском ФО (доля 6,3%) в 2021 году составил 712,3 тыс. тонн (-4,9% к 2020 году).

Северо-Западный ФО (доля 3,1%) собрал в 2021 году 351,4 тыс. тонн овощей открытого грунта (-5,9% к 2020 году).

В Уральском ФО (доля 3%) в 2021 году сбор овощей открытого грунта составил 342,3 тыс. тонн (-18,9% к 2020 году).

Последнее место в 2021 году занял Дальневосточный ФО (доля 2,4%). Валовой сбор овощей открытого грунта составил 275 тыс. тонн (+0,7% к 2020 году) (рисунок 14, таблица 5).

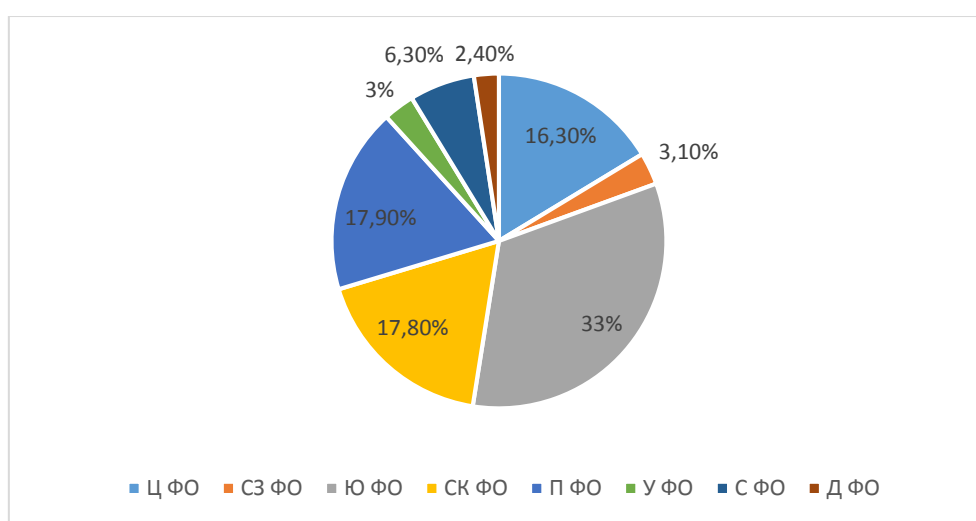


Рис.14. Структура валового сбора овощей открытого грунта по ФО, %.

Источник: Росстат

Таблица 5

Валовой сбор овощей открытого грунта в ФО в 2017-2021гг., тыс. тонн.

	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Центральный ФО	2 061	2 035,1	2 100	1 958,2	1 844,2
Северо-Западный ФО	335,8	365,3	388	373,5	351,4
Южный ФО	3 477,8	3 519,5	3 706	3 730,6	3 744,1
Северо-Кавказский ФО	2 230,4	2 148,7	2 120	1 995,4	2 020,8
Приволжский ФО	2 262	2 229,7	2 263	2 215,5	2 023,6
Уральский ФО	499,4	482,6	479,4	422	342,3
Сибирский ФО	785	769	757	748,9	712,3
Дальневосточный ФО	328	303	278	273	275

Лидером по сбору овощей открытого грунта в 2021 году среди регионов является Астраханская область – 1 440 тыс. тонн (+1,8% к 2020 году).

На втором месте находится Республика Дагестан – 1 361 тыс. тонн (+2,2% к 2020 году).

Волгоградская область находится на третьем в 2021 году. В регионе было собрано 966,8 тыс. тонн овощей открытого грунта (+1,9% к 2020 году).

В Краснодарском крае собрали 683,6 тыс. тонн овощей открытого грунта (-1,7% к 2020 году).

Замыкает пятерку лидеров Ростовская область – 472,5 тыс. тонн овощей открытого грунта (-3% к 2020 году) (таблица 6).

Таблица 6

Валовой сбор овощей открытого грунта в регионах в 2017-2021 гг., тыс. тонн.

	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Астраханская область	1 053,4	1 274,3	1 351,3	1 415	1 440
Республика Дагестан	1 396	1 382,3	1 362,4	1 332,3	1 361,2
Волгоградская область	1 033,2	937,1	944,4	948,8	966,8
Краснодарский край	637,1	643,3	694,7	695,6	683,6
Ростовская область	549	463	512,5	487	472,5

2.2 Производство томатов открытого грунта в России

Посевная площадь томатов открытого грунта в России в 2021 году составила 78,9 тыс. га (-3,5% к 2020 году). За период с 2017 года посевная площадь томатов открытого грунта в России снизилась на 8,2% или 7,1 тыс. га (рисунок 15).

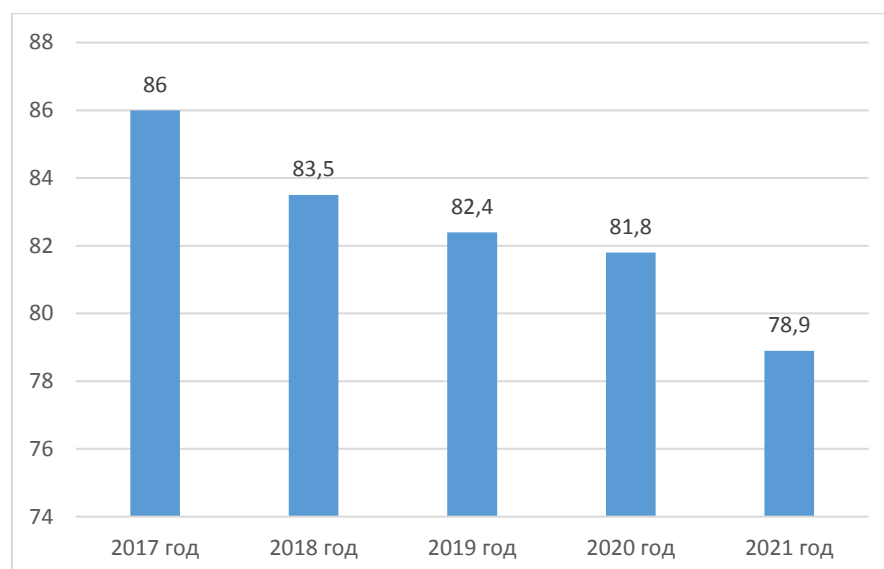


Рис.15. Посевная площадь томатов открытого грунта в России в 2017-2021гг., тыс. га.

Источник: Росстат

Валовой сбор томатов открытого грунта в 2021 году составил 2 048,8 тыс. тонн (+2,2% к 2020 году). За период с 2017 года рост показателя составил 4,2% (рисунок 16).

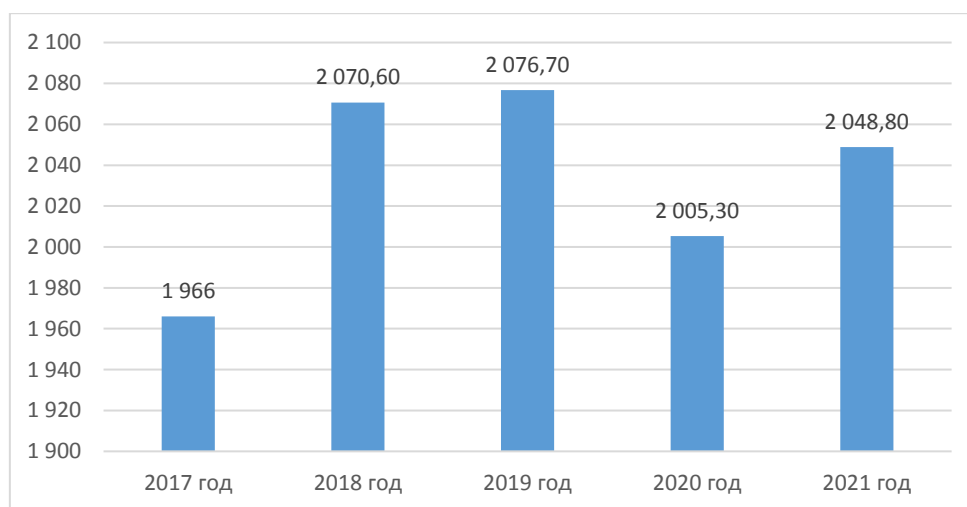


Рис.16. Валовой сбор томатов открытого грунта в России в 2017-2021гг., тыс. тонн.

Источник: Росстат

За период с 2017 по 2021 гг. отмечен рост товарных томатов открытого грунта (СХО и К(Ф)Х и ИП) на 9,5%. В хозяйствах населения сбор томатов открытого грунта вырос на 0,6%, с 1 161,2 тыс. тонн в 2017 году до 1 167,7 тыс. тонн в 2021 году (таблица 7).

**Валовой сбор томатов открытого грунта по категориям хозяйств в 2017-
2021 гг., тыс. тонн.**

	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
К(Ф)Х и ИП	321,2	339,2	377,4	398,7	353,9
СХО	483,6	554	565	494,6	527,2
Хозяйства населения	1 161,2	1 177,3	1 134,2	1 112	1 167,7

Среди федеральных округов России первую строчку в 2021 году занял Южный ФО (доля 47,7%). Сбор томатов открытого грунта в данном округе составил 977,2 тыс. тонн (+2,5% к 2020 году).

Второе место в 2021 году занимает Северо-Кавказский ФО (доля 22,4%) – 460 тыс. тонн (+2,9% к 2020 году).

Далее идет Приволжский ФО (доля 11,8%) – 242,7 тыс. тонн в 2021 году (производство осталось на уровне 2020 года).

Центральный ФО (доля 10%) собрал в 2021 году 203,5 тыс. тонн томатов открытого грунта (+2% к 2020 году).

Сбор томатов открытого грунта в Сибирском ФО (доля 4,5%) в 2021 году составил 93 тыс. тонн (-3,2% к 2020 году).

Дальневосточный ФО (доля 1,7%) собрал в 2021 году 36 тыс. тонн томатов открытого грунта (+15,2% к 2020 году).

В Уральском ФО (доля 1,6%) в 2021 году сбор томатов открытого грунта составил 33 тыс. тонн (+4,6% к 2020 году).

Последнее место в 2021 году занял Северо-Западный ФО (доля 0,2%). Валовой сбор томатов открытого грунта составил 3,6 тыс. тонн (-10,5% к 2020 году) (рисунок 17, таблица 8).

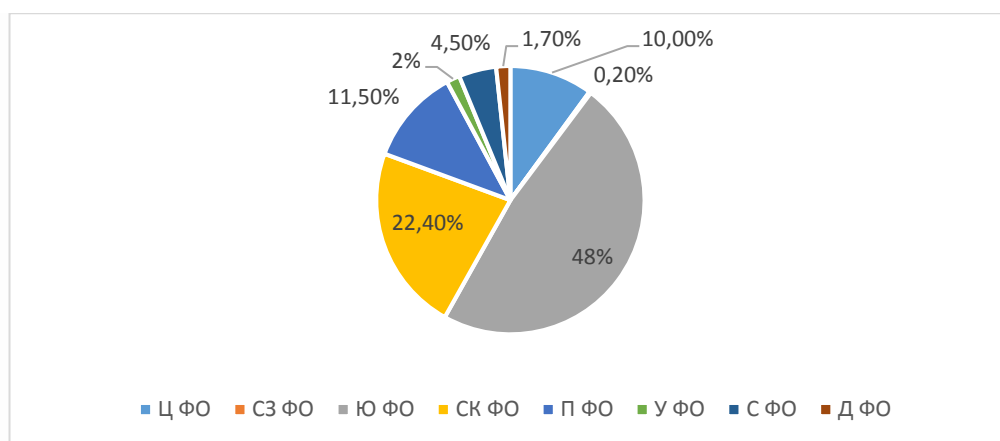


Рис.17. Структура валового сбора томатов открытого грунта по ФО, %.

Источник: Росстат

Таблица 8

Валовой сбор томатов открытого грунта в ФО в 2017-2021 гг., тыс. тонн.

	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Центральный ФО	180	204	214	199,5	203,5
Северо-Западный ФО	4,7	5,7	5,7	4	3,6
Южный ФО	777,4	871,3	931,2	953	977,2
Северо-Кавказский ФО	614,2	582	528,2	447,1	460
Приволжский ФО	224	254,6	241	243	242,7
Уральский ФО	33,5	32,5	33,6	31,4	33
Сибирский ФО	92,6	88,1	92,1	96	93
Дальневосточный ФО	38,8	32,6	30,7	31,1	36

Лидером по сбору томата открытого грунта в 2021 году среди регионов является Астраханская область – 757,5 тыс. тонн (+3,5% к 2020 году).

На втором месте находится Республика Дагестан – 264,1 тыс. тонн (-1,8% к 2020 году).

Кабардино-Балкарская Республика находится на третьем в 2021 году. В регионе было собрано 147,7 тыс. тонн томатов открытого грунта (+10,3% к 2020 году).

В Волгоградской области собрали 88 тыс. тонн томатов открытого грунта (+1,7% к 2020 году).

Замыкает пятерку лидеров Воронежская область – 63,3 тыс. тонн томатов открытого грунта в 2021 году (-10,1% к 2020 году) (таблица 9).

Валовой сбор томатов открытого грунта в регионах в 2017-2021 гг., тыс. тонн.

	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Астраханская область	477,6	622,8	699	732,3	757,5
Республика Дагестан	320	306	289	269	264,1
Кабардино-Балкарская Республика	248,7	238	191,7	134	147,7
Волгоградская область	114,2	94	83,2	86,6	88
Воронежская область	62,5	67,3	68,2	70,4	63,3

2.3 Производство огурцов открытого грунта в России

Посевная площадь огурцов открытого грунта в России в 2021 году составила 39 тыс. га (-3,2% к 2020 году). За период с 2017 года посевная площадь огурцов открытого грунта в России снизилась на 12% или 5,3 тыс. га (рисунок 18).

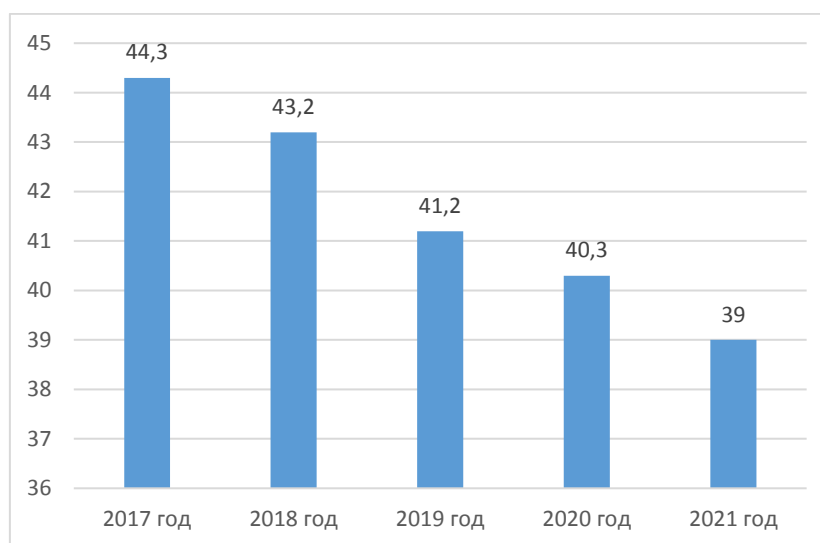


Рис.18. Посевная площадь огурцов открытого грунта в России в 2017-2021 гг., тыс. га.

Валовой сбор огурцов открытого грунта в 2021 году составил 605 тыс. тонн (-1,8% к 2020 году). За период с 2017 года сбор снизился на 9,5% или 64 тыс. тонн (рисунок 19).

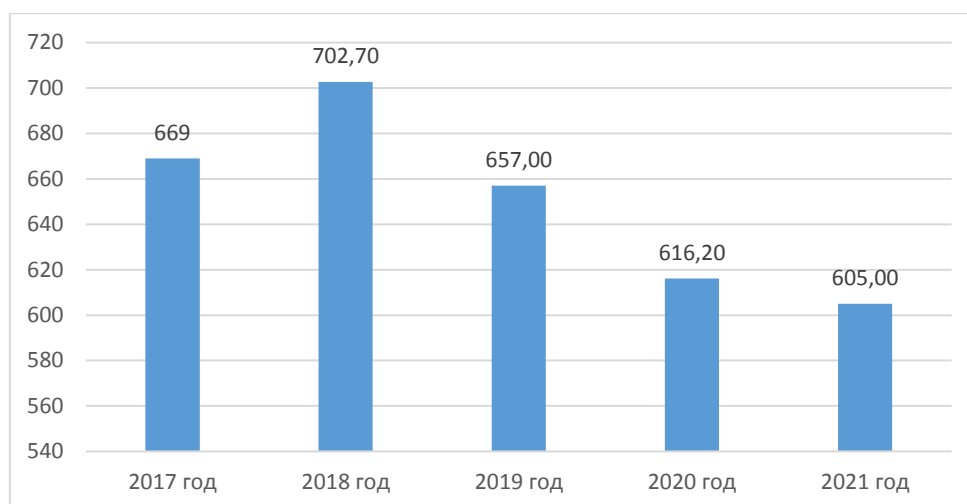


Рис.19. Валовой сбор огурцов открытого грунта в России в 2017-2021гг., тыс. тонн.

За период с 2017 по 2021 гг. отмечен спад товарных огурцов открытого грунта (СХО и К(Ф)Х и ИП) на 29%. В хозяйствах населения сбор огурцов открытого грунта снизился на 5,6%, с 555,5 тыс. тонн в 2017 году до 524,4 тыс. тонн в 2021 году (таблица 10).

Таблица 10

Валовой сбор огурцов открытого грунта по категориям хозяйств в 2017-2021гг., млн тонн.

	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
СХО	36,6	51	34,3	33	39
К(Ф)Х и ИП	73,9	72,7	61	52,5	41,6
Хозяйства населения	555,5	579	562,1	520,7	524,4

Среди федеральных округов России первую строчку в 2021 году занял Южный ФО (доля 27%). Сбор огурцов открытого грунта в данном округе составил 163 тыс. тонн (+2,4% к 2020 году).

Второе место в 2021 году занимает Центральный ФО (доля 21%) – 127,6 тыс. тонн (-6,3% к 2020 году).

Далее идет Северо-Кавказский ФО (доля 20,8%) – 126,2 тыс. тонн в 2021 году (+5,7% к 2020 году).

Приволжский ФО (доля 18,5%) собрал в 2021 году 111,7 тыс. тонн огурцов открытого грунта (-7,1% к 2020 году).

Сибирский ФО (доля 5,7%) собрал в 2021 году 34,7 тыс. тонн огурцов открытого грунта (-5,8% к 2020 году).

Сбор огурцов открытого грунта в Дальневосточном ФО (доля 3,3%) в 2021 году составил 20,1 тыс. тонн (+7,8% к 2020 году).

В Уральском ФО (доля 2,2%) в 2021 году сбор огурцов открытого грунта составил 13,5 тыс. тонн (-16,4% к 2020 году).

Последнее место в 2021 году занял Северо-Западный ФО (доля 1,3%). Валовой сбор огурцов открытого грунта составил 8,1 тыс. тонн (-14,7% к 2020 году) (рисунок 20, таблица 11).

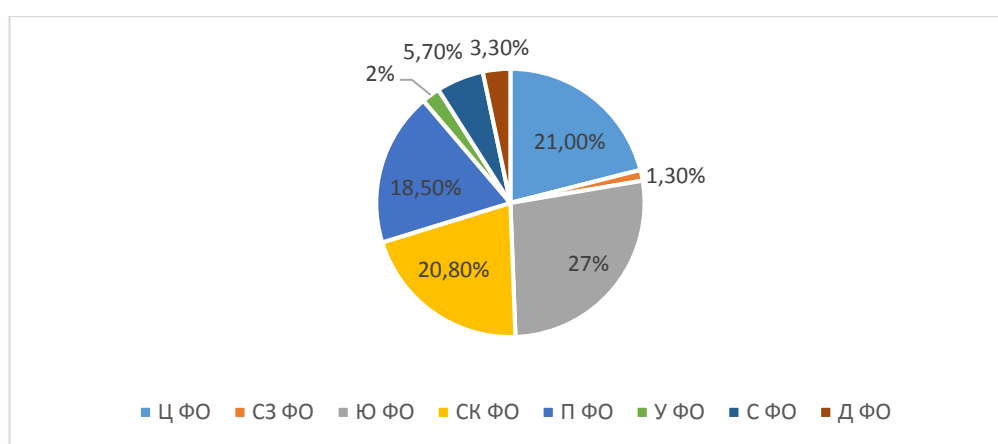


Рис.20. Структура валового сбора огурцов открытого грунта по ФО, %.

Источник: Росстат

Таблица 11

Валовой сбор огурцов открытого грунта в ФО в 2017-2021гг., тыс. тонн.

	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Центральный ФО	141,5	149,1	147,4	136,2	127,6
Северо-Западный ФО	11,1	12,7	13,1	9,4	8,1
Южный ФО	171	169,2	168,8	159,1	163
Северо-Кавказский ФО	151,5	171,5	131	119,4	126,2
Приволжский ФО	109,2	120	120,3	120,2	111,7
Уральский ФО	19,3	19,8	20,8	16,2	13,5
Сибирский ФО	12	40,2	37,8	37	34,7
Дальневосточный ФО	23,4	20,1	18,1	18,6	20,1

Лидером по сбору огурцов открытого грунта в 2021 году среди регионов является Республика Дагестан – 66,2 тыс. тонн (+9,3% к 2020 году).

На втором месте находится Волгоградская область – 45,9 тыс. тонн (+15,1% к 2020 году).

Ростовская область находится на третьем месте в 2021 году. В регионе было собрано 40,2 тыс. тонн огурцов открытого грунта (+10,3% к 2020 году).

В Кабардино-Балкарской Республике собрали 38,5 тыс. тонн огурцов открытого грунта (+2,2% к 2020 году).

Замыкает пятерку лидеров Краснодарский край – 34 тыс. тонн огурцов открытого грунта (+6,3% к 2020 году) (таблица 12).

Таблица 12

Валовой сбор томатов открытого грунта в регионах в 2017-2021 гг., тыс. тонн.

	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Республика Дагестан	72,1	80,8	68	60,5	66,2
Волгоградская область	45,2	41,7	38	40	46
Ростовская область	42,4	38,7	40,8	41,2	40,2
Кабардино-Балкарская Республика	58,5	69,1	40,4	37,6	38,5
Краснодарский край	34,3	33,3	35,3	32	34

2.4 Производство овощей закрытого грунта в России

В 2021 году в теплицах России было собрано 2 164,5 тыс. тонн овощей, что на 0,8% выше показателя 2020 года (2 147 тыс. тонн). За период с 2017 по 2021 гг. производство овощей закрытого грунта выросло на 32,5% (таблица 13).

Таблица 13

Валовой сбор овощей закрытого грунта в 2017-2021 гг., тыс. тонн.

	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
К(Ф)Х и ИП	52,4	52,6	58,4	58,3	50,5
СХО	922,2	1 082,3	1 273,4	1 428,3	1 467
Хозяйства населения	658,8	697,6	681,3	660,4	647
Всего:	1 633,4	1 832,6	2 013,2	2 147	2 164,5

Лидером по валовому сбору овощей закрытого грунта является Центральный ФО (доля 29,5%). В 2021 году производство в этом округе составило 638,8 тыс. тонн (+7,7% к 2020 году).

На втором месте находится Приволжский ФО (доля 19,4%) – 420 тыс. тонн (-1,7% к 2020 году).

Третье место занимает Южный ФО (доля 15%) – 322,5 тыс. тонн овощей закрытого грунта (-5,5% к 2020 году).

Далее идет Северо-Кавказский ФО (доля 12,5%) с показателем 271,5 тыс. тонн (производство осталось на уровне 2020 года).

Сибирский ФО (доля 8%) – 176 тыс. тонн (производство осталось на уровне 2020 года).

В Северо–Западном ФО (доля 6,4%) собрали в 2021 году 139,6 тыс. тонн овощей закрытого грунта (-0,3% к 2020 году).

Уральский ФО (доля 6,4%) собрал 138,1 тыс. тонн овощей закрытого грунта (-4,7% к 2020 году).

В Дальневосточном ФО (доля 2,7%) сбор овощей закрытого грунта в 2021 году составил 58 тыс. тонн (+9,4% к 2020 году) (рисунок 21, таблица 14).

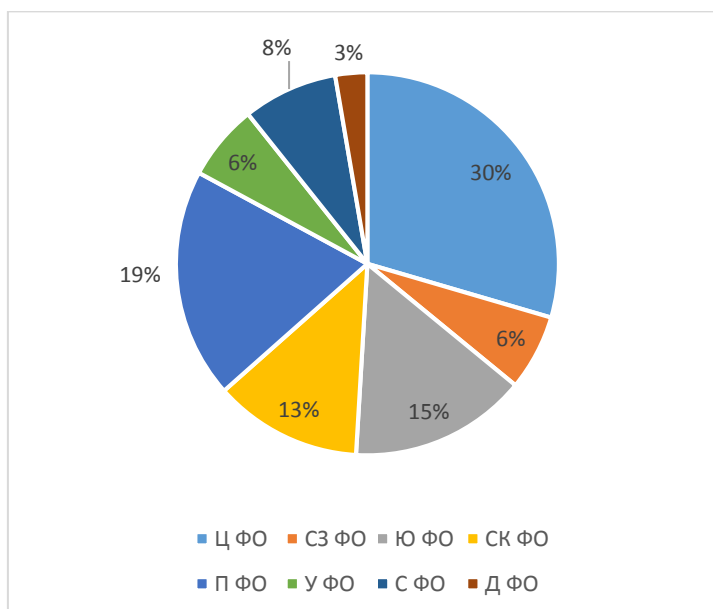


Рис.21. Структура производства овощей закрытого грунта по ФО, %.

Источник: Росстат

Валовой сбор овощей закрытого грунта в ФО в 2017-2021 гг., тыс. тонн.

	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Центральный ФО	306,7	403,1	495	593,0	638,8
Северо-Западный ФО	126	132	137,7	140,0	139,6
Южный ФО	270	288	297	341,2	322,5
Северо-Кавказский ФО	217,2	256,3	322,6	271,7	271,5
Приволжский ФО	408,3	426,1	413	427,3	420,0
Уральский ФО	99,4	110,4	120	145,0	138,1
Сибирский ФО	158	163,6	177,3	175,8	176,0
Дальневосточный ФО	47,8	53,3	51	53,0	58,0

Лидером среди регионов по производству овощей закрытого грунта является Липецкая область – 167,7 тыс. тонн (+12,8% к 2020 году).

Второе место занимает Московская область – 135,2 тыс. тонн (+5,8% к 2020 году).

На третьем месте Краснодарский край – 122,5 тыс. тонн (-10,7% к 2020 году).

Далее идет Ставропольский край – 97,2 тыс. тонн (-2,8% к 2020 году).

Замыкает пятерку лидеров Волгоградская область. В 2021 году валовой сбор овощей закрытого грунта в данном регионе составил 77,2 тыс. тонн (-12,3% к 2020 году) (таблица 15).

Таблица 15

Валовой сбор овощей закрытого грунта в регионах в 2017-2021 гг., тыс. тонн.

	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Липецкая область	40	85,5	111,8	148,7	167,7
Московская область	63,3	86,2	119,4	127,8	135,2
Краснодарский край	117	110	110,5	137,2	122,5
Ставропольский край	61,2	85	80	94,5	97,2
Волгоградская область	46,1	63	71,3	88	77,2

В тепличных комплексах, которая позволяет выращивать овощи круглогодично, структура производимой продукции распределилась следующим образом: доля томатов в 2021 году составила 46,7%, доля огурцов составила 48,2%, на салат и прочие зеленые приходится 5,1% (рисунок 22).

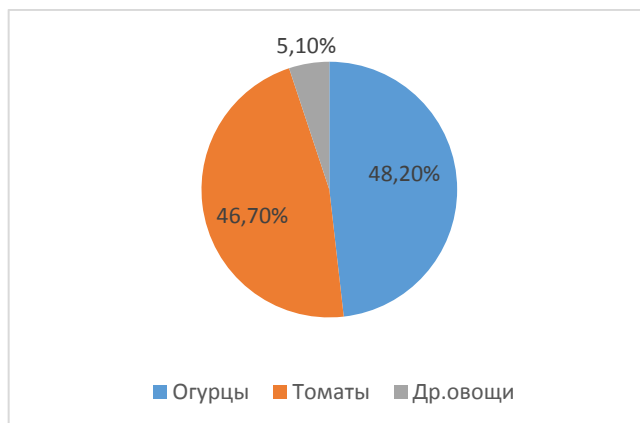


Рис.22. Структура производства овощей в закрытом грунте в 2021 году, %.

Источник: Росстат

Производство томатов закрытого грунта в 2021 году составило 1 011 тыс. тонн (+4,2% к 2020 году). За период с 2017 года производство томатов закрытого грунта выросло на 44%.

Сбор огурцов закрытого грунта в 2021 году составил 1 043,7 тыс. тонн (-2,5% к 2020 году). За период с 2017 года производство огурцов закрытого грунта выросло на 25% (рисунок 23).

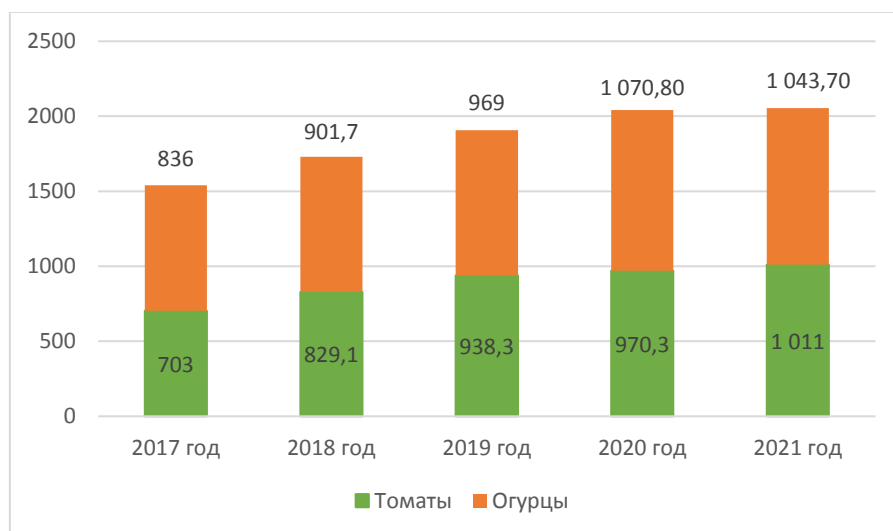


Рис.23. Производство томатов и огурцов закрытого грунта в России в 2017-2021гг., тыс. тонн.

Источник: Росстат

Объемы растут прежде всего за счет ввода в эксплуатацию новых комплексов и модернизации действующих предприятий. В 2021 году совокупно их площади выросли на 6% – с 3 до 3,2 тыс. га. При этом благодаря использованию высокопродуктивных сортов и современных технологий выращивания ежегодно повышается урожайность овощных культур. В самых современных теплицах пятого поколения она достигает порядка 100 кг/1 кв. м. по томату и более 160 кг/1 кв. м по огурцу.

2.5 Производители овощей закрытого грунта в России

Агропромышленный холдинг «ЭКО-Культура» — один из крупнейших производителей овощей закрытого грунта в РФ. Компания располагает 300 га высокотехнологичных теплиц в Ставропольском крае, Ленинградской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях.

Основные выращиваемые культуры — томаты, огурцы и листовой салат. Сбыт овощной продукции агропромышленного холдинга «ЭКО-культура» осуществляют компании ООО «Эко-культура-Трейд» и ООО Торговый дом «ЭКО-культура». Продукция реализуется под зарегистрированным торговым знаком «ЭКО-культура». На сегодняшний день сбытовые компании реализуют овощи действующих тепличных комплексов ООО ТК «Эко-культура», ООО «Овощи Ставрополя», ООО ТК «Марьинский», ООО «Солнечный дар», ООО «Овощи Черноземья», ООО ТК «Тульский» и ООО «Круглый год». Продукция агропромышленного холдинга «ЭКО-культура» представлена в крупнейших федеральных и региональных сетях России: «X5 Retail Group», «Магнит», «Лента», «BILLA», «Globus», «Дикси», «Азбука вкуса», «Окей», «Верный», «Магнолия», «Кировский» и других. АПХ «ЭКО-культура» активно развивает свои производственные мощности и реализует масштабную инвестиционную программу по созданию на территории Российской Федерации современных высокотехнологичных тепличных комплексов для круглогодичного обеспечения населения качественной и свежей овощной продукцией.

На втором месте по площадям теплиц находится АО «Агрокомбинат «Южный» - 144 Га. Производство составляет более 45 тыс. тонн овощей в год.

Тепличный комбинат, расположен на территории Усть-Джегутинского района Карачаево-Черкесии.

«Зеленая линия» — это два крупномасштабных тепличных комплекса по выращиванию томатов, огурцов, баклажан и зеленых культур (85 га) и грибной комплекс, площадью 23 тысячи м.кв, который производит около 10% всех шампиньонов, произведенных в России и около 5% от объема всего локального рынка (таблица 16).

Таблица 16

Тепличные комплексы России

№	Наименование	Площадь, га
1	Агропромышленный холдинг «ЭКО-Культура»	300
2	АО «Агрокомбинат «Южный»	144
3	ООО «ТК «Зеленая линия»	85
4	ЗАО «Агрокомбинат «Московский»	75
5	ООО «Агро-Инвест»	68,5
6	УК «Горкунов»	50
7	ООО «Тепличный комбинат «Майский»	49
8	ГУСП «Совхоз «Алексеевский»	43,2
9	ООО «ТК «ЛипецкАгро»	35,2
10	Агрохолдинг «Выборжец»	35
11	ООО «Овощи Краснодарского края»	33
12	ПАО «Агрокомбинат «Тепличный»	30,5
13	СПК «Воронежский тепличный комбинат»	30
14	ООО «Родина»	30
15	УК «Технологии тепличного роста»	28
16	АО «Тепличное»	26,8
17	ГУП РМ «Тепличное»	25,8
18	ОАО «Индустриальный»	25,6
19	ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская»	25
20	ООО «Овощевод»	25

2.6 Производители овощей открытого грунта в России

В России есть крупные предприятия, занимающиеся производством овощей открытого грунта, среди них:

- Агрохолдинг «Дмитровские овощи» (Московская область). Основной вид деятельности группы — выращивание овощей в открытом грунте. Холдинг работает по замкнутому циклу: посадка овощей, хранение, переработка, доставка заказчику. Общий объем производства — около 100 тыс. тонн овощей и овощной продукции в год, в ассортименте — более 30

наименований свежих и переработанных овощей, в том числе чищенных и резаных (традиционные — томат, огурец, белокочанная капуста, морковь, свекла, лук, картофель, цветная капуста, зеленные культуры, а также экзотические салаты — айсберг, латук, лолла-росса, фрилис, дуболистный, фризе), различные виды капусты — брокколи, кольраби, китайская, краснокочанная, лук-порей, корневой сельдерей, цуккини, и др.)

В составе холдинга входят четыре компании. Основопологающее предприятие — «Агрофирма Бунятино» (расположена на севере Московской области), земельный банк — свыше 4,1 тыс. га, более 2,1 тыс. га — мелиорированные земли. Направления деятельности — животноводство, овощеводство, растениеводство. На полях выращивается более 20 наименований овощей (порядка 60 тыс. тонн в год), имеется охлаждающее хранилище на 3 тыс. тонн, оснащенное оборудованием для предпродажной подготовки продукции, а также автоматизированное картофельное хранилище на 5 тыс. тонн. Фасовка овощной продукции производится в полиэтиленовые пакеты и сетки.

- ГК Белая дача, находится в Липецкой области, ведущее предприятие холдинга, современный агрокомбинат, специализирующийся на выращивании и реализации экологически чистых овощей. Компания является одним из лидеров на российском рынке в области производства готовых к употреблению салатов, овощей и фруктов. Объем продаж компании ежегодно растет на 30%.

- ГУСП Алексеевский совхоз (Уфимский район). В тёплое время года максимально используются поля для выращивания овощей, в том числе томата, картофеля, моркови, свёклы, а также капусты. Процесс начинается с производства собственной качественной, защищённой от болезней рассады в теплицах. Для интенсификации производства приобретены машины для высадки растений в грунт. Системы орошения полей обеспечивают значительную экономию воды и снижение энергозатрат.

2.7 Цены на томаты и огурцы в России

С 5 по 11 марта 2022 года Розничные цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 4,8%, в том числе на помидоры – на 12,3%. Цены на помидоры в 15 субъектах Российской Федерации выросли на 0,4-7,0%, в 42 субъектах – на 7,1-16,0%, в 26 субъектах – на 16,1-31,2%. В Ненецком автономном округе цены не изменились. В Республике Северная Осетия-Алания цены на помидоры снизились на 3,7%.

Цены на огурцы снизились на 1,2%. Цены на огурцы в 56 субъектах Российской Федерации снизились на 0,2-9,5%. В 3 субъектах цены не изменились. В 26 субъектах цены на огурцы увеличились на 0,2-9,4% (рисунок 24, рисунок 25).



Рис.24. Цены на томаты и огурцы в России в 2021-2022гг., руб./кг.

Наименование федерального округа	Огурцы свежие	Помидоры свежие
Российская Федерация	198,66	235,99
Центральный	191,63	220,59
Северо-Западный	212,45	249,34
Южный	202,27	217,42
Северо-Кавказский	195,77	216,01
Приволжский	183,36	215,76
Уральский	191,66	248,66
Сибирский	196,67	274,51
Дальневосточный	297,17	370,48

Рис.25. Цены на томаты и огурцы в ФО России на 11.03.2022г., руб./кг.

Потребительские цены (на 19.03.2022 год) в торговых сетях г. Белгорода на некоторые виды овощей представлены в таблице 17.

Наименование продукта	«Лента»	«Европа»	«Метро»	«Магнит»
Огурцы	157,89 руб./кг	119,99 руб./кг	146 руб./кг	150 руб./кг
Томаты	361,99 руб./кг	359,99 руб./кг	339 руб./кг	290 руб./кг

2.8 Потребление овощей в России

Фактическое потребление овощей в России в настоящее время составляет 109 кг на душу населения. Это на 24% меньше рекомендованной Минздравом нормы. При этом уже сейчас Россия опережает по среднедушевому потреблению овощей такие страны, как Германия, Франция и Канада.

Больше всего овощей и бахчевых культур потребляют в Дагестане (247 кг на человека), Кабардино-Балкарии и Волгоградской области (по 181 кг), а также в Астраханской (172 кг) и Оренбургской (159 кг) областях.

Самые низкие показатели потребления овощей - на Чукотке (34 кг), в Туве (41 кг) и Бурятии (62 кг), а также в Якутии и Иркутской области (по 70 кг).

2.9 Производство овощей в Белгородской области

В Белгородской области в 2021 году было собрано 263,4 тыс. тонн овощей (-0,3% к 2020 году). За период с 2017 года рост валового сбора овощей составил 8% (рисунок 26).

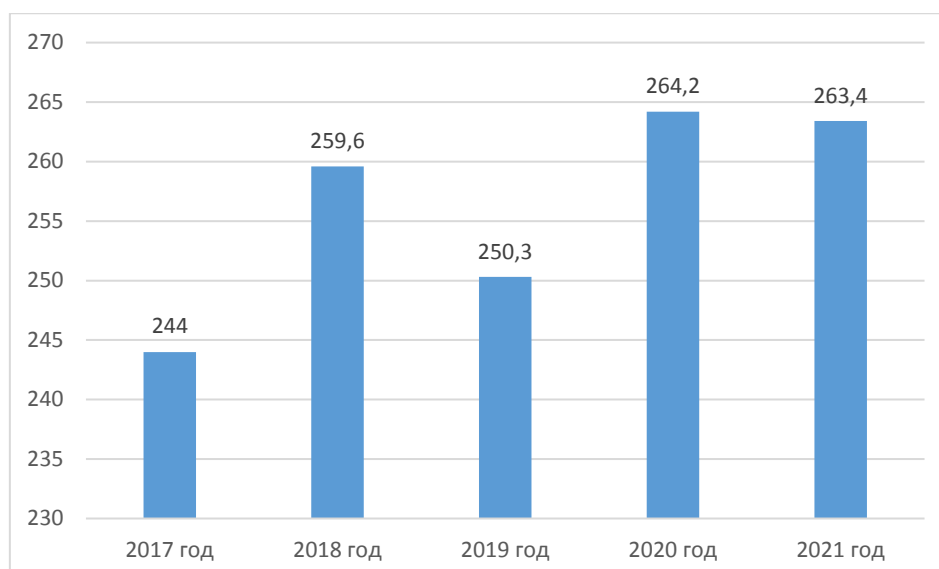


Рис.26. Валовой сбор овощей в Белгородской области в 2017-2021гг., тыс. тонн.

Источник: Росстат

В промышленном секторе овощеводства (СХО и К(Ф)Х и ИП) сбор овощей в 2021 году составил 102,5 тыс. тонн (+2% к 2020 году). В хозяйствах населения сбор овощей составил 161 тыс. тонн в 2021 году (-1,6% к 2020 году) (рисунок 27).

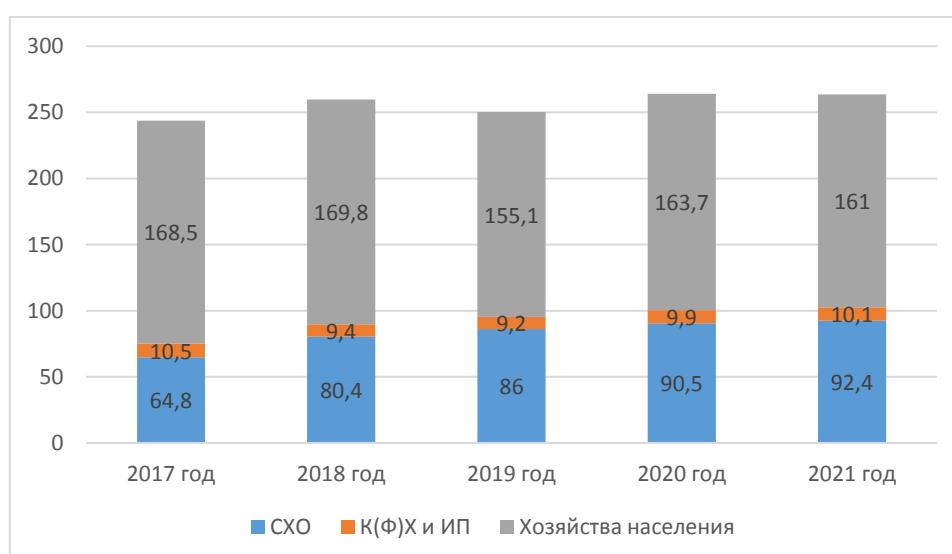


Рис.27. Валовой сбор овощей в Белгородской области по категориям хозяйств в 2017-2020гг., тыс. тонн.

Источник: Росстат

В Белгородской области доля выращивания овощей в открытом грунте составляет 84,6%, доля выращивания овощей в закрытом грунте – 15,4% (рисунок 28).



Рис.28. Структура валового сбора овощей в Белгородской области в 2021г., %.

Источник: Росстат

2.10 Производство овощей открытого грунта в Белгородской области

В 2021 году в открытом грунте Белгородской области было собранно 223 тыс. тонн овощей, что больше чем в 2020 году на 0,9%. За период с 2017 года сбор овощей открытого грунта в области увеличился на 4,3% (таблица 18).

Таблица 18

Валовой сбор овощей открытого грунта в Белгородской области в 2017-2021гг., тыс. тонн.

	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Открытый грунт	213,7	217	208,3	225	223

Сбор томатов открытого грунта в 2021 году в Белгородской области составил 33,9 тыс. тонн (+5,3% к 2020 году). За период с 2017 года валовой сбор томатов открытого грунта в Белгородской области вырос на 22% или 6,1 тыс. тонн.

Сбор огурцов открытого грунта в 2021 году в Белгородской области составил 21,8 тыс. тонн (-12,4% к 2020 году). За период с 2017 года валовой сбор огурцов открытого грунта в Белгородской области вырос на 17,3% или 2,9 тыс. тонн (рисунок 29).



Рис.29. Валовой сбор томатов и огурцов открытого грунта в Белгородской области в 2017-2021гг., тыс. тонн.

Посевная площадь томатов открытого грунта в 2021 году в Белгородской области составила 2,6 тыс. га, что больше показателя 2020 года на 8,3%.

Посевная площадь огурцов открытого грунта в 2021 году в Белгородской области составила 1,9 тыс. га, что меньше чем в 2020 году на 17,4% (рисунок 30).

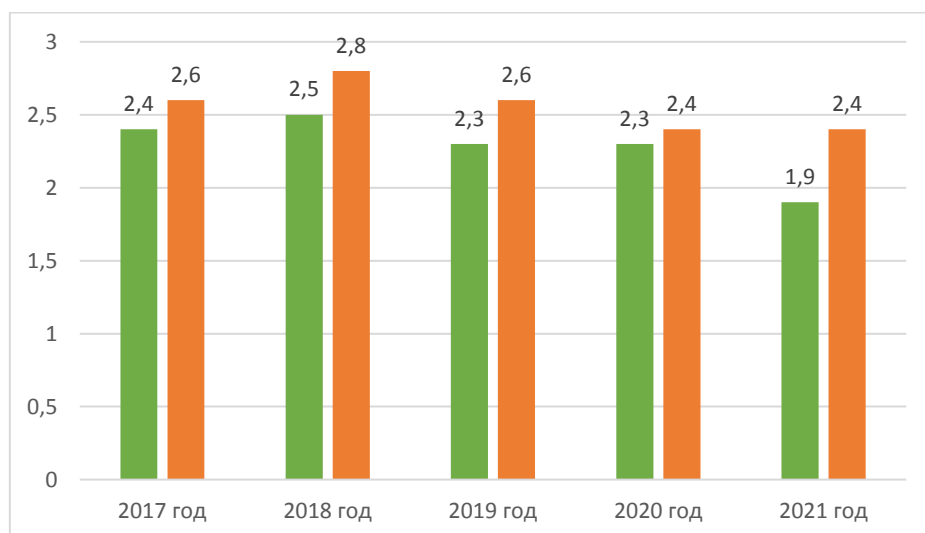


Рис.30. Посевная площадь под томаты и огурцы открытого грунта в Белгородской области в 2017-2021гг., тыс. га.

2.11 Производство овощей закрытого грунта в Белгородской области

В закрытом грунте сбор овощей в 2021 году составил 40,6 тыс. тонн (+3,6% к 2020 году). За период с 2017 года сбор овощей закрытого грунта в Белгородской области увеличился на 35% (таблица 19).

Валовой сбор овощей закрытого грунта в Белгородской области в 2017-2021 гг., тыс. тонн.

	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Закрытый грунт	30,1	42,6	42	39,2	40,6

Производство томатов закрытого грунта (доля 61,6%) в 2021 году составило 25 тыс. тонн (+29% к 2020 году). За период с 2017 года сбор томатов закрытого грунта увеличился на 247% или 17,8 тыс. тонн.

Сбор огурцов закрытого грунта в 2021 году составил 14,7 тыс. тонн (-22,6% к 2020 году). За период с 2017 года сбор огурцов закрытого грунта уменьшился на 33,5% или 7,4 тыс. тонн.

Производство других овощей закрытого грунта (салат и прочие зелёные) в 2021 году составили 0,9 тыс. тонн (+12,5% к 2020 году) (рисунок 31).

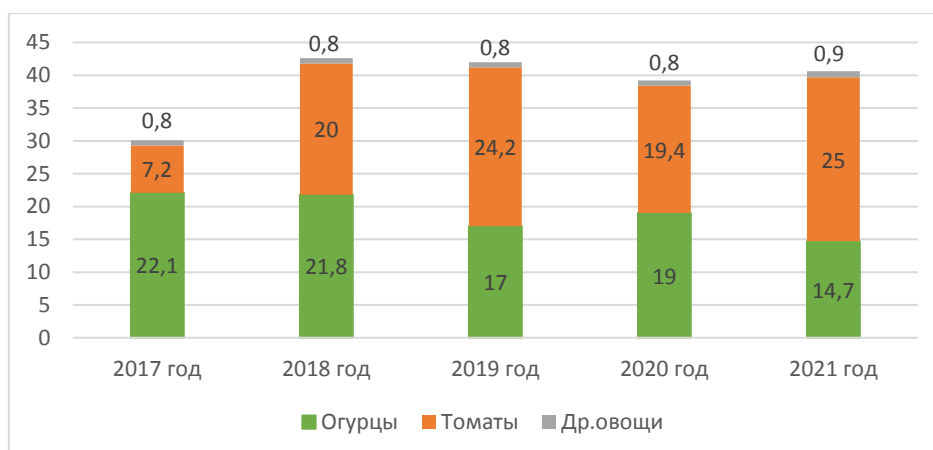


Рис.31. Производство томатов и огурцов и др. овощей закрытого грунта в Белгородской области в 2017-2021 гг., тыс. тонн.

Источник: Росстат

На территории Белгородской области действуют пять промышленных тепличных комплексов, их общая площадь составляет 88,6 га (таблица 20).

Таблица 20

Наименование предприятия	Площадь, га
ООО СХП Теплицы Белогорья	18,9
ЗАО Племзавод Разуменский	18,5
ООО Агрофирма Metallург	12
ООО Тепличный комплекс Белогорье	14,7
ООО Гринхаус	24,5
Итого:	88,6

Самой крупной компанией является ООО Гринхаус, площадь которой составляет 24,5 га. Ежедневно компания производит 25 тонн овощей.

ООО «Тепличный Комплекс Белогорья» одно из самых крупных тепличных хозяйств закрытого грунта в России. Это современный комплекс для круглогодичного выращивания овощей, салата и зеленых культур, общей площадью 15,1 гектар, расположенный на территории Белгородской области. Производственные возможности комплекса позволяют выращивать более 12 тыс. тонн овощей в год.

Сельскохозяйственные угодья ООО «Агрофирма «Металлург» расположены на площади свыше 12 га. Основным видом деятельности ООО «Агрофирма «Металлург» является выращивание овощей. На рынок Белгородской области отгрузка составляет более трети от общего объема.

III Внешняя торговля овощами

Сокращение импорта и рост экспортных отгрузок по таким ключевым категориям, как огурец и томат, является тенденцией последних лет. По итогам 2021 года сокращение импорта томатов составило 8,3% до 455,5 тыс. тонн, огурцов на 23,3% до 53 тыс. тонн. Стоит отметить, что в 2021 году обстановка в стране была более благоприятной для осуществления импортных операций, что подтверждается в том числе и заметным уменьшением количества запретов и временных ограничений на ввоз продукции по сравнению с 2020 годом. Немаловажным и связанным индикатором, подтверждающим прогресс отечественного тепличного овощеводства, является сокращение импорта и во внесезонный период (условно: с октября по май) (рисунок 32, рисунок 33).

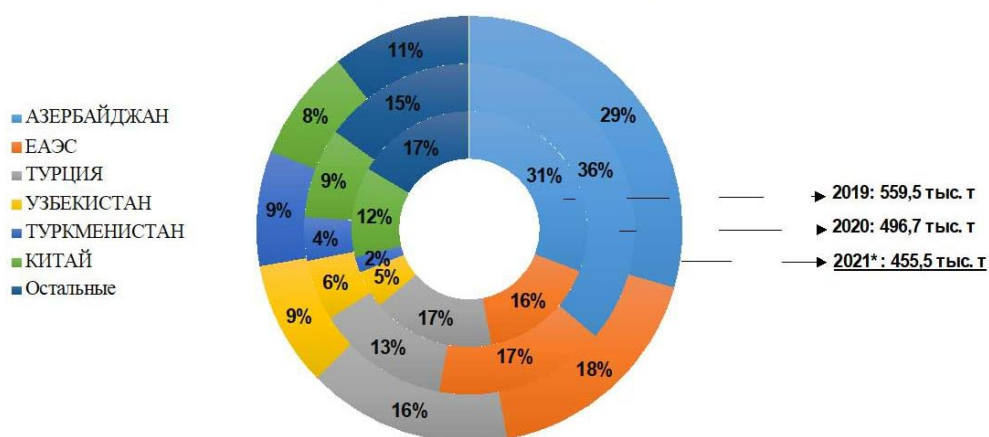


Рис.32. Структура импорта томатов в Россию в 2019-2021 гг., %.

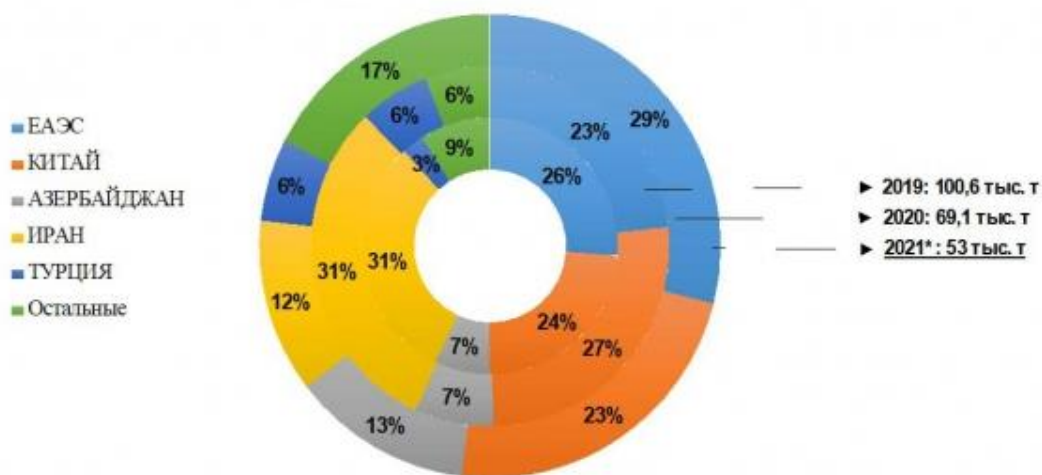


Рис.33. Структура импорта огурца в Россию в 2019-2021 гг., %.

Что касается экспортных операций, по итогам 2021 года увеличения объемов вывоза огурца по сравнению с 2020 годом составило 4,3% до 29,6 тыс. тонн.

Темпы экспорта томатов в течение года незначительно отставали от 2020 года, поэтому, годовой показатель сократится до 17,5 тыс. тонн (-10,8%). Ключевыми торговыми партнерами России (в части экспорта) в разрезе указанных культур продолжали оставаться в 2021 году Украина и Беларусь. Также в 2021 году был Россией расширен список торговых партнеров за счет стран Европы, Ближнего и Дальнего Востока, Африки.