

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



Маркетинговое исследование:

Рынок картофеля за 2015-2019 гг.



г. Белгород 2020

Оглавление

I Современное состояние рынка картофеля в мире.....	3
1.1 Состав и свойства картофеля.....	3
1.2 Мировой рынок картофеля	4
II Обзор рынка картофеля в России	6
2.1 Производство картофеля.....	6
2.3 Производители овощей в России	9
2.3 Рынок переработки картофеля в России	11
2.4 Цены на картофель в России.....	12
2.5 Потребление картофеля в России.....	14
2.6 Производство картофеля в Белгородской области.....	14
2.7 Цены на картофель в Белгородской области	16
III Внешняя торговля России картофелем.....	18



I Современное состояние рынка картофеля в мире

1.1 Состав и свойства картофеля

Картофель - очень популярный и всеми любимый продукт. Известно, что родиной картофеля является Южная Америка. Еще в далеком 1565 году картофель использовали в пищу племена индейцев, населявших территорию современного Перу и Боливии.

Более широкое распространение корнеплод получил благодаря испанским мореплавателям, что отправились исследовать материк с целью обогатиться золотом. Но вместо драгоценного металла они нашли картошку, что стало весьма грандиозным открытием, которое и познакомило весь мир с этим удивительным овощем.

Универсальность картофеля позволяет использовать его в самых разнообразных блюдах, а богатство полезными свойствами делает его незаменимым помощником в борьбе с многими недугами.

Пищевая ценность и химический состав картофеля изучены уже очень хорошо. В структуру этого овоща входят многие элементы таблицы Менделеева, витамины разных групп, аминокислоты. Так, витамины В1, В2, В3, В6, В9, входящие в число микроэлементов картофеля, прекрасно действуют на различные функции человеческого организма. Присутствуют в нём и витамины С, Н, РР. Витамина С в картофеле намного больше, нежели в яблоках или бананах. Также там содержится довольно много таких веществ, как фолиевая кислота и другие аминокислоты. Огромен в картошке набор минеральных веществ: кальция, железа, магния, фосфора, калия, натрия, селена. Также присутствуют в нём элементы молибдена, хрома, ванадия, йода, олова, кобальта, кремния, никеля, алюминия, фосфора (таблица 1).

Таблица 1

Пищевая ценность картофеля на 100 г продукта

Продукт	Калорийность	Белки	Жиры	Углеводы
Картофель	77 ккал	2 г	0,4 г	16,6 г

1.2 Мировой рынок картофеля

Картофель является важным и основным продуктом питания во многих регионах мира. Сегодня картофель является одной из наиболее широко выращиваемых культур, и является четвертой, наиболее потребляемой в пищу культурой.

Объем мирового производства картофеля в 2019 году оценивается в 371 млн тонн, что на 0,8% больше уровня 2018 года. Всего за период с 2015 года производство выросло на 1,4% (рисунок 1).

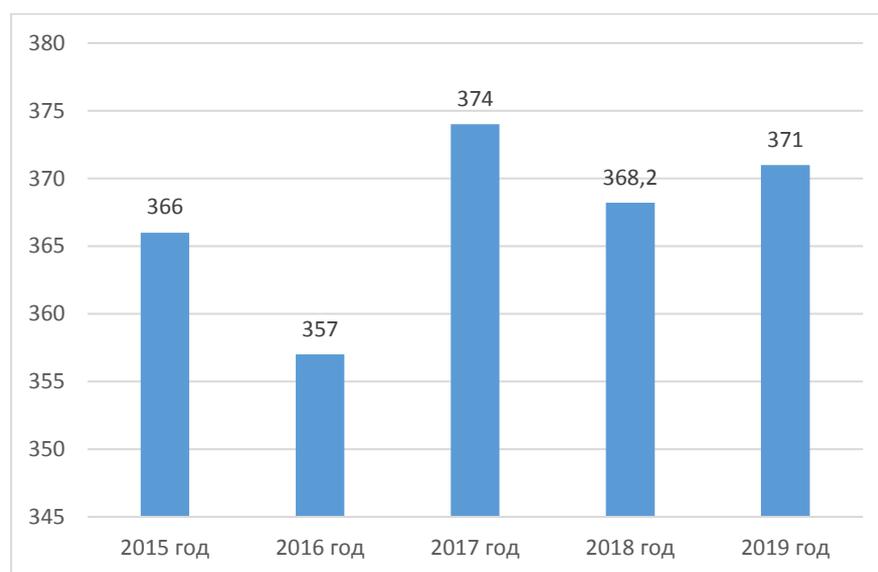


Рис.1. Производство картофеля в мире в 2015-2019 гг., млн тонн.

Источник: ФАОСТАТ

Странами с самым высоким объемом производства картофеля в 2019 году были признаны Китай (93 млн тонн), Индия (51 млн тонн) и Украина (23 млн тонн), их совокупная доля в мировом производстве составила 45%. За этими странами следовали Россия, США, Бангладеш, Германия, Франция, Польша, Нидерланды, Канада и Беларусь, которые вместе составляли еще 25% (таблица 2).

Таблица 2

Топ-5 стран-производителей картофеля 2015-2019 гг., млн тонн.

	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Китай	82,7	85	88,5	90,3	93
Индия	48	43,4	48,6	48,5	51
Украина	20,8	21,7	22,2	22,5	23

Россия	33,6	22,4	21,7	22,5	22,1
США	20	20,4	20,4	20,6	20

Источник: ФАОСТАТ

Самые высокие показатели потребления картофеля на душу населения в 2019 году были отмечены в Беларуси (591 кг на человека), на Украине (521 кг на человека) и в Нидерландах (350 кг на человека).

II Обзор рынка картофеля в России

2.1 Производство картофеля

В России практически весь картофель выращивают на открытом грунте. По данным Росстат, в 2019 году валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий составил 22,1 млн тонн, что на 1,3% меньше чем в 2018 году. Всего за период с 2015 года валовой сбор картофеля снизился на 13% или на 3,3 млн тонн (рисунок 2).

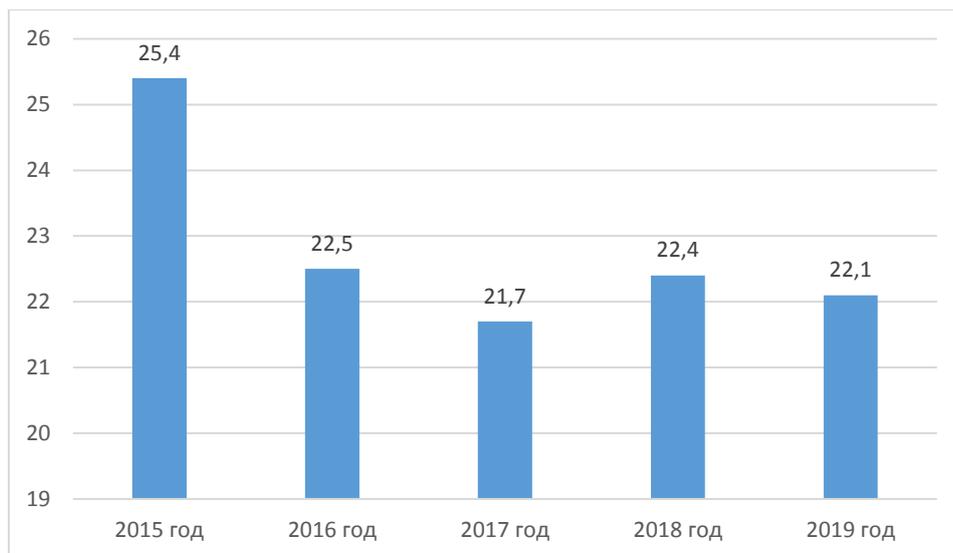


Рис.2. Валовой сбор картофеля в России 2015-2019 гг., млн тонн.

Источник: Росстат

Доля выращивания картофеля в хозяйствах населения составляет 65,6% в 2019 году. Доля СХО составляет 20,8%, К(Ф)Х и ИП – 13,6% (рисунок 3).



Рис.3. Доля хозяйств по выращиванию картофеля в 2019 году, %.

Среди федеральных округов лидерами по валовому сбору картофеля в 2019 году являются:

- Центральный ФО – 7,2 млн тонн (+4,3% к 2018 году);
- Приволжский ФО – 5,9 млн тонн (+3,5% к 2018 году);
- Сибирский ФО – 2,7 млн тонн (-13,1% к 2018 году).

Далее идет Уральский ФО, в 2019 году валовой сбор в этом округе составил 1,9 млн тонн картофеля (-6,6% к 2018 году).

Остальные федеральные округа производят менее 1,5 млн тонн картофеля (рисунок 4).

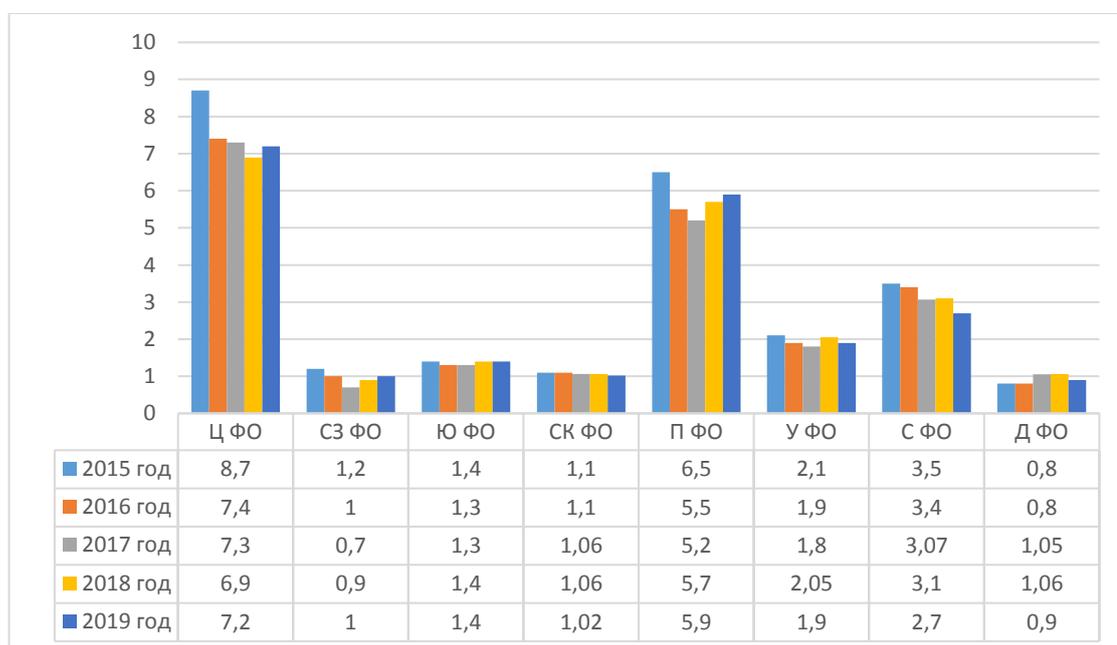


Рис.4. Производство картофеля в ФО в 2015-2019гг., млн тонн.

Источник: Росстат

Лидирующие субъекты по объему производства картофеля в России в 2019 году стали:

- Республика Татарстан 1 214 тысяч тонн (+2,1% к 2018 году);
- Брянская область 1 157 тысяч тонн (-3,1% к 2018 году);
- Воронежская область 977 тысяч тонн (-12,5% к 2018 году);
- Республика Башкортостан 852 тысячи тонн (производство осталось на уровне 2018 года);
- Нижегородская область 840 тысяч тонн (+10,9% к 2018 году) (таблица 3).

Производство картофеля в регионах России в 2015-2019 гг., млн тонн.

	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Республика Татарстан	1,3	1,14	1,16	1,18	1,21
Брянская область	1,1	1,15	1,22	1,19	1,15
Воронежская область	1,5	1,28	1,24	1,11	0,97
Республика Башкортостан	0,8	0,7	0,6	0,85	0,85
Нижегородская область	0,8	0,7	0,74	0,75	0,84

Посевная площадь под картофель в 2019 году составила 1,2 млн га, что меньше чем в 2018 году на 5,3%.

Посевные площади картофеля в промышленном секторе картофелеводства (данные по сельскохозяйственным организациям и крестьянско-фермерским хозяйствам, без учета хозяйств населения) России в 2019 году, составили 305,2 тысячи га, что на 1,8% меньше чем в 2018 году (рисунок 5).

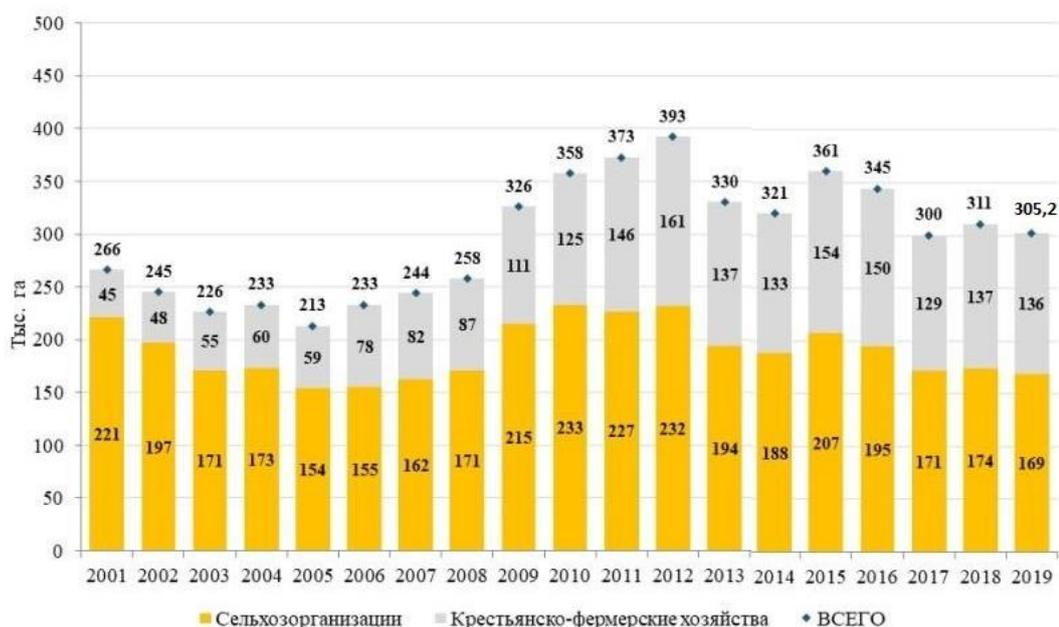


Рис.5. Посевные площади картофеля в промышленном секторе в 2001-2019 гг., тысяч га.

Лидерами по размеру площадей картофеля в регионах стали:

- Брянская область - 26,8 тысяч га, доля в общих площадях 8,9%;
- Тульская область - 19,7 тысяч га, доля в общих площадях 6,4%;

- Нижегородская область 14,7 тысяч га, доля в общих площадях 4,9%;
 - Свердловская область - 14,7 тысяч га, доля в общих площадях 4,8%;
 - Московская область - 13,7 тысяч га, доля в общих площадях 4,5%
- (рисунок 6).

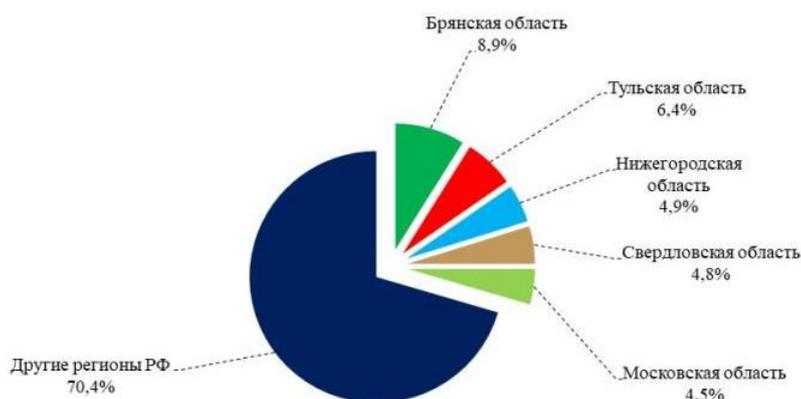


Рис.6. Регионы лидеры по посевным площадям картофеля в промышленном секторе в 2019г., %.

Посевная площадь картофеля в хозяйствах населения составила 950 тысяч га (-6,4% к 2018 году).

В рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы утверждена подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства картофеля в РФ». В 2019 году было разработано 5 новых отечественных технологий для осуществления селекции и семеноводства картофеля, создано 9 конкурентоспособных сортов картофеля, а также разработано новое средство биологической защиты корнеплодов.

2.3 Производители овощей в России

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

- Агрохолдинг «Дмитровские овощи» в Московской области, который в весенне-осенний период производит более 30 видов овощей, среди

которых традиционные, такие как капуста белокочанная, морковь, свекла, лук, картофель, цветная капуста, зеленные культуры (укроп, петрушка), а также нетрадиционные для нашего рынка экзотические салаты (Айсберг, Латук, Лолла-Росса, Фрилис, Дуболистный, Фризе), различные виды капусты (брокколи, кольраби, китайская, краснокочанная), лук-порей, корневой сельдерей, цуккини, и многое-многое другое. Вся овощная продукция упакована в одноразовую тару и полностью готова к транспортировке в магазины, рестораны, а также в любые другие пункты общественного питания.

Основной вид деятельности «Дмитровских овощей» - выращивание овощей в открытом грунте. Крупное предприятие АПК Московской области обеспечивает полный цикл производства овощей: выращивание, переработку, хранение и поставку к точкам реализации. Чтобы решать производственные задачи эффективно и с максимальным качеством, «Дмитровские овощи» объединили в себе ряд предприятий: производственные компании ООО «Фрухtring», ЗАО «Агрофирма Бунятино», цех по переработке и хранению продукции, поставщика техники ООО «ДАР», а также торговый дом «Дмитровские овощи». Годовой объем производства овощей и картофеля составляет 90 тысяч тонн, около 70% этого объема хозяйство закладывает на хранение в собственные хранилища.

- 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 процентов. Эксклюзивный поставщик свежей салатной продукции во все рестораны McDonald's на всей территории России и Белоруссии. В 2018 году Агрохолдинг «Белая дача» со своим голландскоамериканским партнером Lamb Weston Meijer официально открыл завод по производству картофеля фри за 8,7 млрд рублей в ОЭЗ «Липецк».

2.3 Рынок переработки картофеля в России

В 2019 году объем переработки картофеля производимого на территории страны 298,2 тысячи тонн, что больше чем в 2018 году на 21,7% или 53,2 тысячи тонн.



Рис.7. Объемы переработанного картофеля в России в 2017-2020 гг., тонн.

В структуре рынка переработки плодоовощной продукции 62% занимает приготовленный и консервированный картофель. 25% приходится на резанный и замороженный картофель. Наименьшая часть остается на крахмал, хлопья, гранулы из картофеля - 7%, а также ломтики картофеля, чипсы, обжаренный или подсушенный картофель - 6% (рисунок 8).



Рис.8. Структура рынка переработки картофеля в 2019 году, %.

Объем переработанного картофеля производителями в Центральном федеральном округе составлял в 2019 году 75% от перерабатывающего производства картофельной промышленности в федеральных округах.

Южный федеральный округ является вторым значимым по этому показателю федеральным округом (16% рынка в 2019 году). Остальную часть (8%) делят между собой Сибирский, Северо-Кавказский и Уральский федеральные округа (рисунок 9).



Рис.9. Объем переработанного картофеля в ФО в 2019 году, %.

2.4 Цены на картофель в России

Исходя из динамики прошлых лет, можно видеть, что, начиная со второй половины сентября и по декабрь, цены находятся на наиболее низких за год отметках. При этом, в этот период отмечается ценовое плато. Роста цен не наблюдается. Причиной этому служат высокие запасы картофеля (активная фаза уборочной кампании, максимально высокий уровень запасов за год). Цены обычно начинают расти лишь в феврале.

В 2020 году рост цен отмечается, начиная с конца сентября. В конце сентября средние цены на картофель составляли 10,6 РУБ/кг без НДС, к середине ноября, по данным АБ-Центр, они выросли до 13,9 РУБ/кг. Годом ранее (ноябрь 2019 года) цены составляли 8,2 РУБ/кг.

Средние оптовые цены на картофель российского производства в России, по состоянию на 13 ноября 2020 года, согласно мониторингу от АБ-Центр, находились на отметках в 13,9 РУБ/кг без НДС (без учета данных по Дальневосточному ФО) (рисунок 10).

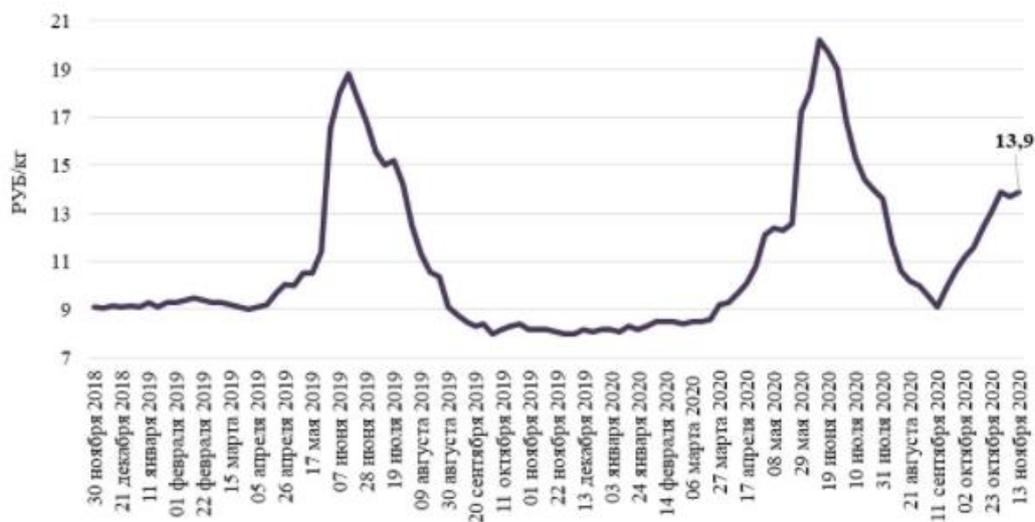


Рис.10. Средние оптовые цены на картофель в 2018-2020гг., руб/кг.

Источник: АБ-Центр

Рост цен по отношению к уровню 2019 года составил 69,5%.

Что касается розничных цен на картофель, то в октябре 2020 года цены на картофель в России составили 24,79 РУБ/кг, что на 0,7% больше, чем в сентябре 2020 года. За год они выросли на 21,9%, за два года - на 17,7%. За пять лет рост цен составил 26,9% (рисунок 11).

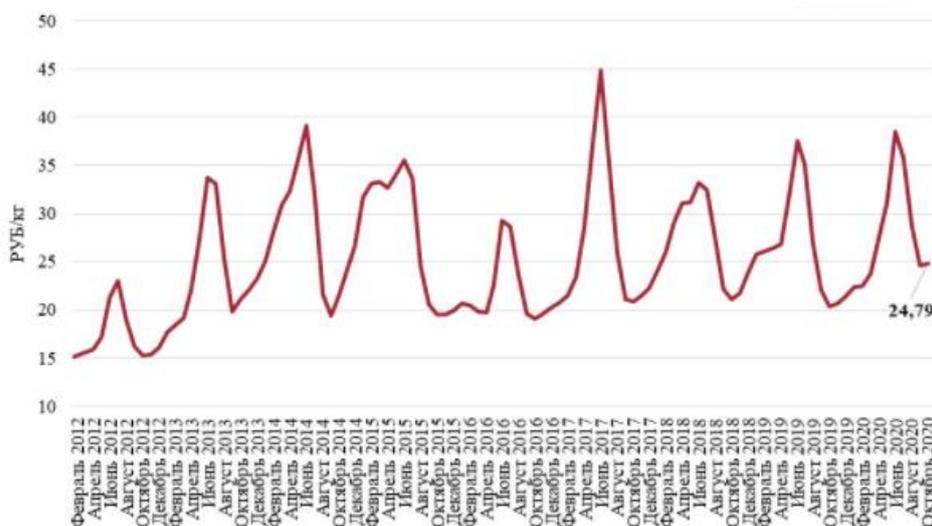


Рис.11. Средние розничные цены на картофель в 2012-2020гг., руб/кг.

Источник: АБ-Центр

Наиболее высокие цены на картофель, по состоянию на 02 ноября 2020 года, наблюдались в Дальневосточном ФО (42,8 РУБ/кг), наиболее низкие - в Приволжском ФО (22,1 РУБ/кг) (рисунок 12).

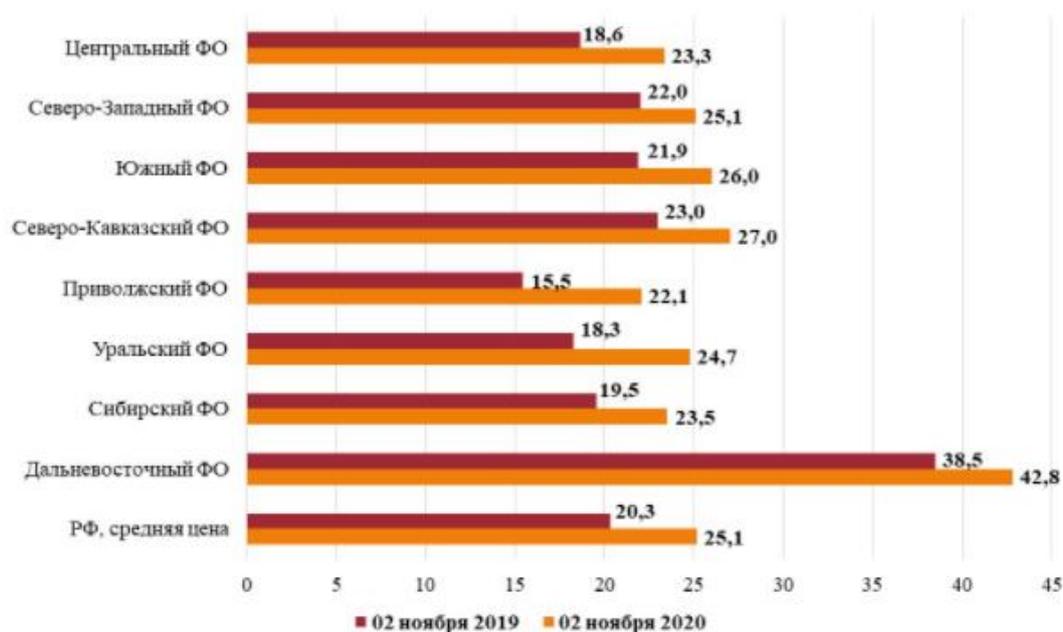


Рис.11. Средние розничные цены на картофель в ФО в 2019-2020гг., руб./кг.

Источник: АБ-Центр

2.5 Потребление картофеля в России

Картофель в России является одним из самых потребляемых продуктов растениеводства. Наряду с тем, как после 2015 года сократилось внутреннее производство картофеля, сократилось и его потребление на душу населения и закрепилось на уровне в 89 кг/ чел в год, при рекомендуемой предельной норме потребления 90 кг (рисунок 12).

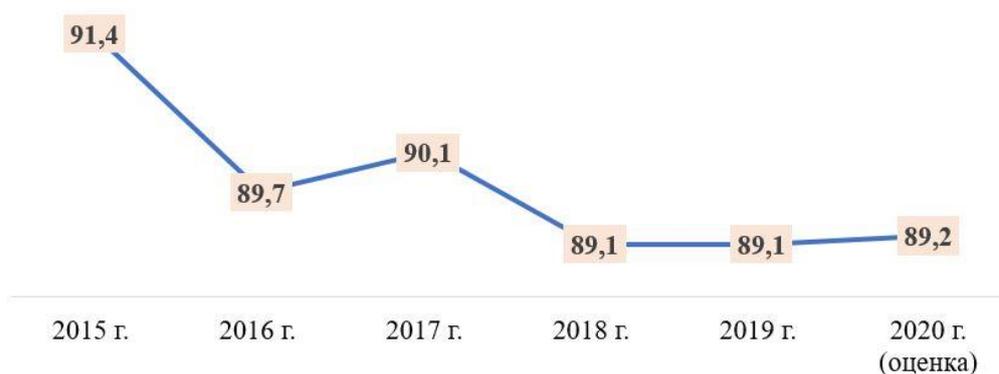


Рис.12. Среднедушевое потребление картофеля в год в РФ, кг/чел.

2.6 Производство картофеля в Белгородской области

В Белгородской области, при выращивании картофеля, фермеры сталкиваются с серьезными проблемами, казалось бы, на плодородной

черноземной земле получить хороший урожай куда проще, в нашем регионе одна из причин невысокого урожая, - недостаточная влажность почв и жаркое лето.

В 2019 году валовой сбор картофеля составил 395 тысяч тонн, что на 10,9% меньше чем в 2018. Всего за период с 2015 года валовой сбор картофеля сократился на 18,2% (рисунок 13).

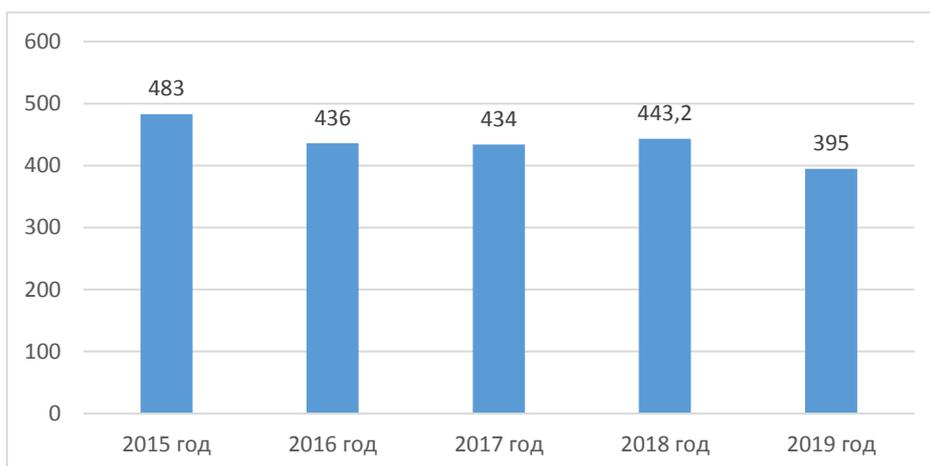


Рис.13. Производство картофеля в Белгородской области 2015-2019 гг., тысяч тонн.

Источник: Росстат

89,5% картофеля в Белгородской области выращивается в личных подсобных хозяйствах. Доля СХО составляет 9,6%, К(Ф)Х и ИП - 0,9% (рисунок 14).



Рис.14. Доля хозяйств по производству картофеля в Белгородской области в 2019 году, %.

Самые большие посевные площади в Белгородской области под картофель находятся в Прохоровском районе - 540 га, Новооскольский район - 360 га, Волоконовский район 200 га (рисунок 15).

Район	Площадь
Алексеевский район	Картофель ▾
Белгородский район	Картофель ▾
Борисовский район 14 Га	Картофель ▾
Валуйский район 4 Га	Картофель ▾
Вейделевский район	Картофель ▾
Волоконовский район 200 Га	Картофель ▾
Грайворонский район	Картофель ▾
Губкинский район	Картофель ▾
Ивнянский район	Картофель ▾
Корочанский район	Картофель ▾
Красненский район	Картофель ▾
Красногвардейский район	Картофель ▾
Краснояржский район	Картофель ▾
Новооскольский район 360 Га	Картофель ▾
Прохоровский район 540 Га	Картофель ▾
Ракитянский район	Картофель ▾
Ровеньский район	Картофель ▾
Старооскольский район 145 Га	Картофель ▾
Чернянский район 150 Га	Картофель ▾
Шебекинский район	Картофель ▾
Яковлевский район 87 Га	Картофель ▾

Рис.15. Посевные площади под картофелем в Белгородской области, га.

Источник: Росстат

2.7 Цены на картофель в Белгородской области

Потребительские цены (на 27.11.2020 год) в торговых сетях г. Белгорода на некоторые виды картофеля представлены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование продукта	«Лента»	«Европа»	«Магнит»	«Перекресток»
Картофель, вес		23,99 руб. /кг	17,59 руб. /кг	
Картофель красный, вес	31,59 руб. /кг			39,90 руб. /кг
Картофель Эконом, вес	16,79/кг	13,99 руб. /кг		
Картофель для варки, 3 кг	147,39 руб. /кг	144,99 руб. /кг		139,90 руб. /кг

III Внешняя торговля России картофелем

В 2019 году ввоз картофеля в Россию составил 355,5 тысяч тонн против 783,9 тысяч тонн в 2018 году. В 2020 году импорт картофеля в страну также находится на относительно невысоких отметках. В январе-августе 2020 года он составил 291,1 тысячу тонн против 344,8 тысяч тонн за аналогичный период годом ранее (рисунок 16).

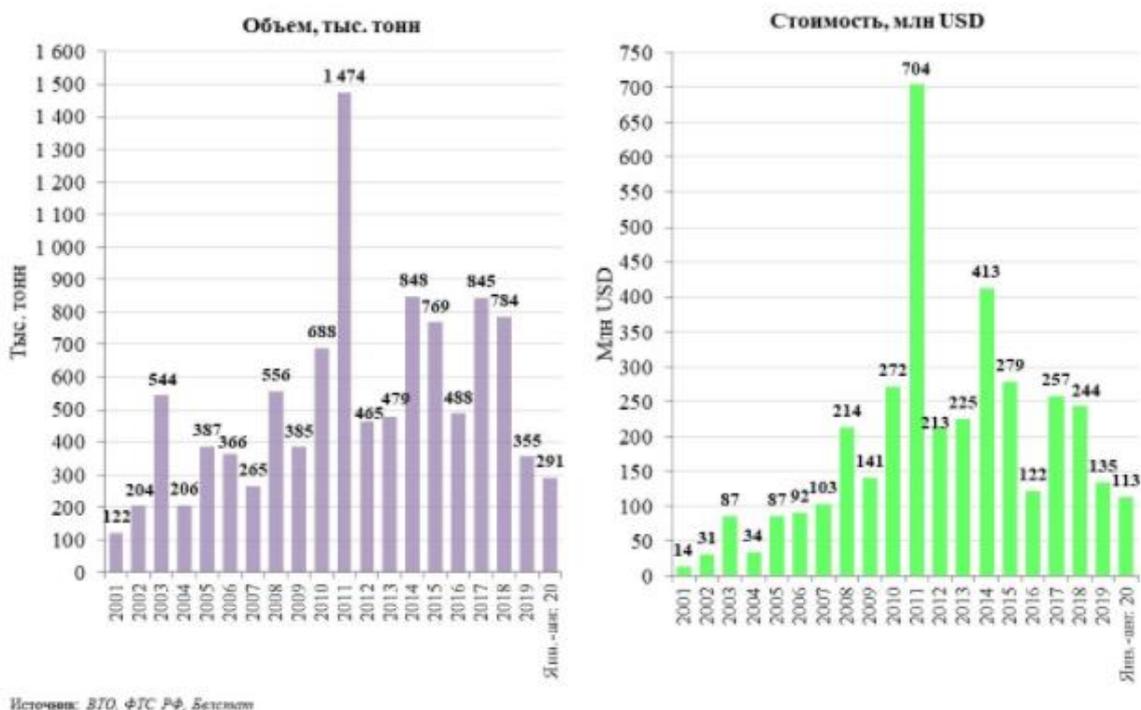


Рис.16. Импорт картофеля в Россию.

Снижение импортных поставок картофеля в 2019-2020 гг. было обусловлено высоким предложением российской продукции, как следствие, низким уровнем цен на внутреннем рынке. В 2021 году, в условиях роста цен на картофель, ожидается восстановление объемов импорта. Объем ввоза может превысить 800 тысяч тонн. Импортные поставки формируются в основном за счет Египта, Беларуси, Азербайджана, Пакистана и Китая.

В 2019 году экспорт картофеля из России, по отношению к 2018 году, вырос на 95,6% до 291,8 тысяч тонн. В январе-августе 2020 года, по отношению к аналогичному периоду 2019 года, рост экспорта составил 107,2% (241,2 тысячи тонн). Нарастивание экспорта картофеля связано с низким уровнем цен за рассматриваемый период.

Российский картофель главным образом поставляется в такие страны как Украина, Азербайджан, Узбекистан, Молдова, Туркмения.

Азербайджан является как поставщиком, так и покупателем картофеля. Из этой страны ввозится в Россию в основном ранний картофель (с апреля по июль), а из России в Азербайджан поставляется картофель, непосредственно собранный в основной сезон, то есть в августе-октябре (поставки осуществляются в период с августа по апрель).

Основной объем ввоза продовольственного картофеля в РФ в 2018-2019 гг., приходится на период с марта по июнь. Сезонность ввоза во многом обусловлена повышенным предложением со стороны некоторых крупных стран-поставщиков. Объем экспортных поставок картофеля из России приходится в основном на период с сентября по декабрь.