

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



Маркетинговое исследование:

Рынок овощей открытого грунта за 2013 - 2017 гг.



г. Белгород 2018

Оглавление

I Современное состояние рынка овощей открытого грунта в мире	3
1.1 Состав и свойства овощей открытого грунта.....	3
1.2 Производство овощей открытого грунта в мире	6
II Обзор рынка овощей открытого грунта в России	9
2.1 Производство картофеля	9
2.2 Потребление картофеля в России.....	12
2.3 Производство овощей открытого грунта.....	13
2.4 Производство овощей открытого грунта в Белгородской области	18
III. Внешняя торговля России овощами открытого грунта	22
3.1 Импорт овощей.....	22
3.2 Экспорт овощей.....	24



I Современное состояние рынка овощей открытого грунта в мире

1.1 Состав и свойства овощей открытого грунта

Без овощей на грядке не обходится ни один огородный участок и дачный сезон. А все потому, что эти растения - основа рациона большинства людей. В мире насчитывается около 1200 представителей овощных культур, 700 из которых считаются наиболее популярными. 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. Очень популярны овощи, выращиваемые на открытом грунте. Грунтовые культуры сажают непосредственно под открытым небом в грядках. Они устойчивы к неблагоприятной погоде условия и перепадам температур. Эти растения полюбились среди огородников и традиционно выращиваются на дачных участках. Самые распространенные овощные культуры, которые выращиваются в открытом грунте:

- **Картофель**, считается одним из самых полезных овощей, к тому же, имеет отменные питательные свойства. Клубни картофеля содержат большое количество различных соединений, оказывающих благоприятное воздействие на организм.

Величина	Количество на 100 грамм
Калорийность картофеля	77 кКал
Жиры	0,4 грамм
Белки	2 грамм
Вода	78,6 грамм
Пищевые волокна	1,4 грамм
Органические кислоты	0,2 грамм
Моно- и дисахариды	1,3 грамм
Витамины	А, В1, В2, В5, В6, В9, С, Е, Н, РР, Бета-каротин
Минералы	Калий (568 мг.), Кальций (10 мг.), Магний (23 мг.), Натрий (5 мг.), Фосфор (58 мг.), Железо (0,9 мг.).

- **Томаты**, отличаются великолепными вкусовыми, диетическими и питательными свойствами. В составе их мякоти и сока присутствует масса веществ, необходимых для поддержания нормальной работы всех систем человеческого тела.

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.).

- **Огурцы**, ценный низкокалорийный продукт (14 ккал на 100 г). Большая часть ингредиентного состава приходится на воду (95 %), в которой находится природный адсорбент, впитывающий и выводящий яды из организма.

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.).

- **Белокочанная капуста**, в основном состоит из воды и обладает низкой калорийностью - 27 ккал (в 100 г). Капуста богата на витамины группы В, С, макро- и микроэлементы. Больше всего в капусте содержится калия и кальция, магния, фосфора, железа, фтора, марганца.

Величина	Количество на 100 грамм
Калорийность белокочанной капусты	28 кКал
Жиры	0,1 грамм
Белки	1,8 грамм
Углеводы	4,7 грамм
Вода	90,4 грамм
Пищевые волокна	2 грамм
Органические кислоты	0,3 грамм
Моно- и дисахариды	4,6 грамм
Витамины	А, В1, В2, В5, В6, В9, С, Е, Н, К, РР, Бета-каротин, Холин
Минералы	Калий (300 мг.), Кальций (48 мг.), Магний (16 мг.), Натрий (13 мг.), Фосфор (31 мг.), Железо (0,6 мг.), Сера (37 мг.), Йод (3 мкг.).

- **Морковь**, свежий овощ содержит целый комплекс полезных веществ, которые необходимы для полноценной работы организма.

Величина	Количество на 100 грамм
Калорийность моркови	35 кКал
Жиры	0,1 грамм
Белки	1,3 грамм
Вода	88 грамм
Пищевые волокна	2,4 грамм
Органические кислоты	0,3 грамм
Моно- и дисахариды	6,7 грамм
Витамины	А, В1, В2, В5, В6, В9, С, Е, Н, К, РР, РЭ, Бета-каротин
Минералы	Калий (200 мг.), Кальций (27 мг.), Магний (38 мг.), Натрий (21 мг.), Фосфор (55 мг.), Железо (0,7 мг.).

- **Свекла**, это уникальный набор элементов, который больше нигде не встречается, так же она содержит большое количество веществ, не подверженных разрушению при температурной кулинарной обработке.

Величина	Количество на 100 грамм
Калорийность свеклы	42 кКал
Жиры	0,1 грамм
Белки	1,5 грамм
Вода	86 грамм
Пищевые волокна	2,5 грамм
Органические кислоты	0,1 грамм
Моно- и дисахариды	8,7 грамм
Витамины	А, В1, В2, В5, В6, В9, С, Е, РР, Бета-каротин
Минералы	Калий (288 мг.), Кальций (22 мг.), Магний (46 мг.), Натрий (46 мг.), Фосфор (43 мг.), Железо (1,4 мг.).

- **Лук репчатый**, обладает множеством положительных свойств, польза данного продукта заключается в том, что в его составе имеются магний, натрий, железо, фосфор и кальций.

Величина	Количество на 100 грамм
Калорийность репчатого лука	41 кКал
Жиры	0,2 грамм
Белки	1,4 грамм
Углеводы	8,2 грамм
Вода	86 грамм
Пищевые волокна	3 грамм
Органические кислоты	0,2 грамм
Моно- и дисахариды	8,1 грамм
Витамины	В1, В2, В5, В6, В9, С, Е, Н, РР
Минералы	Калий (175 мг.), Кальций (31 мг.), Магний (14 мг.), Натрий (4 мг.), Фосфор (58 мг.), Железо (0,8 мг.), Цинк (0,85 мг.), Марганец (0,23 мг.).

- **Чеснок**, его полезно употреблять в пищу, так как он содержит большое количество минеральных веществ и витаминов.

Величина	Количество на 100 грамм
Калорийность чеснока	149 кКал
Жиры	0,5 грамм
Белки	6,5 грамм
Углеводы	29,9 грамм
Вода	60 грамм
Пищевые волокна	1,5 грамм
Органические кислоты	0,1 грамм
Моно- и дисахариды	3,9 грамм
Витамины	В1, В2, В5, В6, В9, С, Е, К, РР, Холин
Минералы	Калий (260 мг.), Кальций (180 мг.), Магний (30 мг.), Натрий (17 мг.), Фосфор (100 мг.), Железо (1,5 мг.), Йод (9 мкг.).

- **Кабачок**, уникальный по своему химическому составу овощ. Он почти на 90% состоит из воды, а остальные 10% это огромный список полезных для организма микроэлементов.

Величина	Количество на 100 грамм
Калорийность кабачка	24 кКал
Жиры	0,3 грамм
Белки	0,6 грамм
Вода	93 грамм
Пищевые волокна	1 грамм
Органические кислоты	0,1 грамм
Моно- и дисахариды	4,6 грамм
Витамины	А, В1, В2, В5, В6, В9, С, Е, Н, РР, Бета-каротин
Минералы	Калий (238 мг.), Кальций (15 мг.), Магний (9 мг.), Натрий (2 мг.), Фосфор (12 мг.), Железо (0,4 мг.).

- **Тыква**, незаменимый продукт, в ней содержится множество витаминов, аминокислот, клетчатки, минералов и других полезных веществ. Польза тыквы признана медиками и диетологами.

Величина	Количество на 100 грамм
Калорийность тыквы	22 кКал
Жиры	0,1 грамм
Белки	1 грамм
Вода	91,8 грамм
Пищевые волокна	2 грамм
Моно- и дисахариды	4,2 грамм
Крахмал	0,2 грамм
Витамины	А, В1, В2, В5, В6, В9, С, Е, РР, Бета-каротин
Минералы	Калий (204 мг.), Кальций (25 мг.), Магний (14 мг.), Натрий (4 мг.), Фосфор (25 мг.), Сера (18 мг.), Железо (0,4 мг.).

1.2 Производство овощей открытого грунта в мире

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 отраслевыми экспертами оценивается в 390 млн тонн. Крупнейшими мировыми производителями картофеля являются Китай, Индия и Россия (25%, 12% и 9% соответственно) в общем объеме производства. Только пять стран в мире производят больше 20 миллионов тонн в год этого овоща: Китай (95 млн тонн), Индия (45 млн тонн) Россия (23 млн тонн), Украина (22 млн тонн) и США (20 млн тонн). Шестое место в мире по производству картофеля занимает Германия, однако валовое производство в этой стране составляет около 10 млн тонн (рисунок 1).

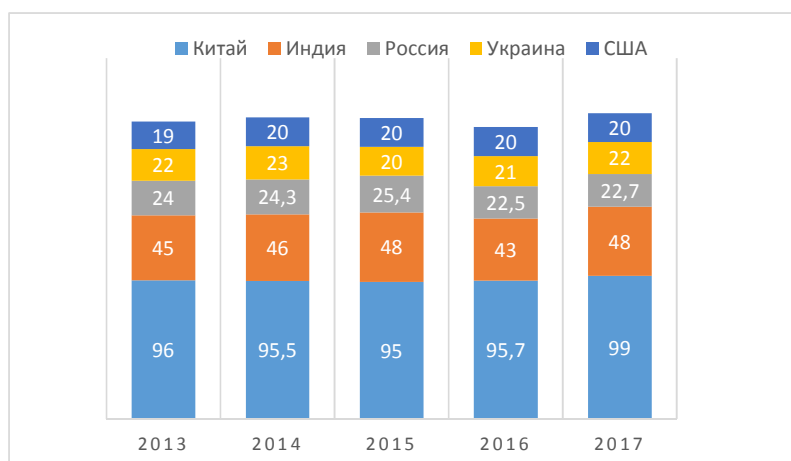


Рис.1. Производство картофеля в странах мира 2013-2017гг., млн тонн.

Источник ФАОСТАТ

Многие страны на разных континентах могут похвастаться высоким уровнем валовых сборов картофеля, но Индия и Китай - явные лидеры, 99 млн тонн, 50 млн тонн соответственно. Картофель - основной продукт в рационе человека многих регионов планеты. Используется картофель для многих вещей, в том числе производства алкоголя, кормов для животных, обезвоженных продуктов питания (растворимое картофельное пюре), замороженные продукты (замороженные картофель-фри и готовые к употреблению замороженные картофельные оладьи), чипсы, коммерческий крахмал, и, конечно, свежий картофель для варки, выпечки и жарки.

По данным ФАОСТАТ, в 2017 году в мире произведено более 291 млн свежих овощей, что по сравнению с 2016 годом больше на 0,7% и на 5% по сравнению с 2013 годом (рисунок2).

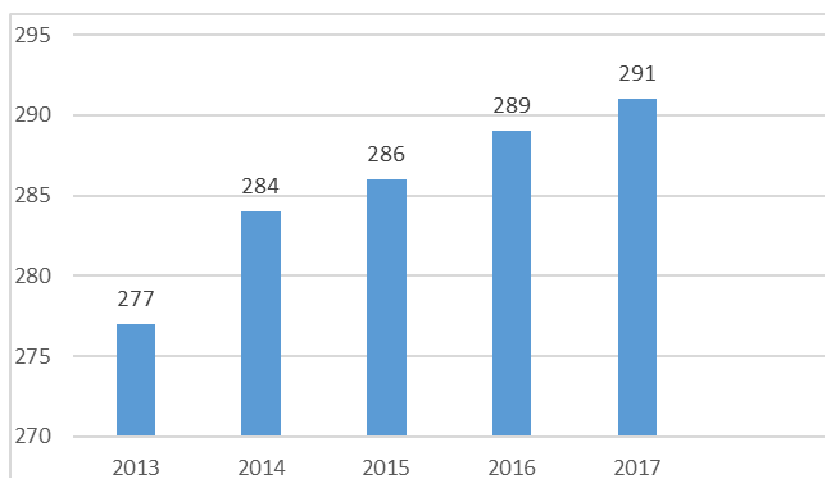


Рис.2. Производство овощей в мире, 2013-2017гг., млн тонн.

Источник ФАОСТАТ

Китай, с долей 58% занимает первое место по производству овощей в мире 171млн тонн в 2017 году, Индия на втором месте 11%-33млн тонн, Нигерия вышла на третье место с долей производства 3%(7млн тонн) (рисунок 3).

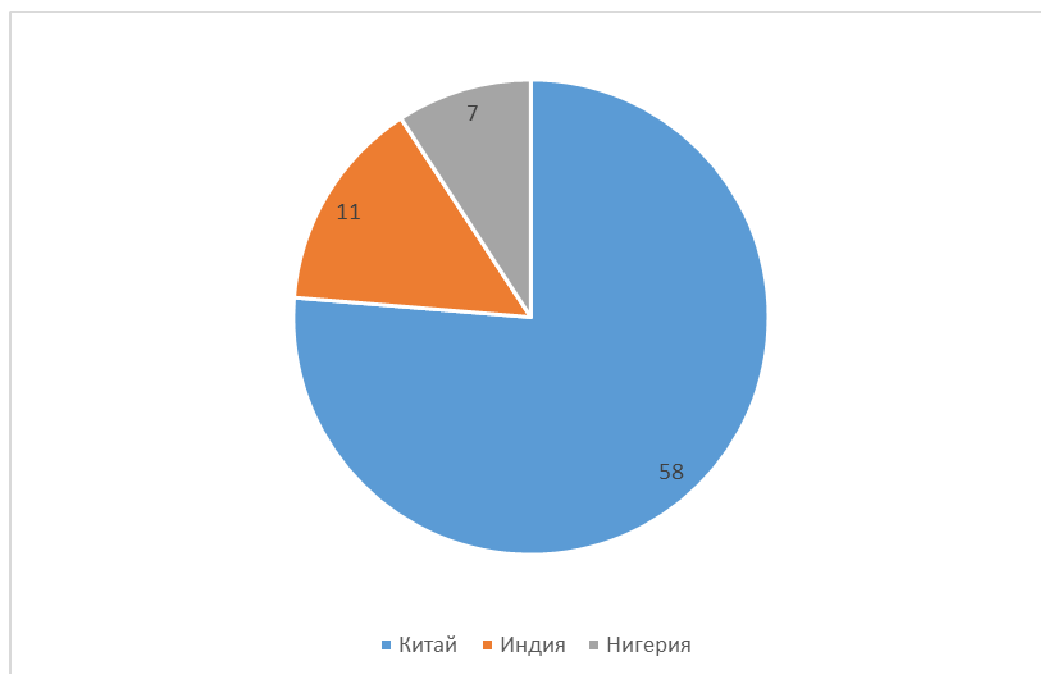


Рис.3. Доля стран лидеров в производстве овощей в 2017 году, %.

Источник ФАОСТАТ

II Обзор рынка овощей открытого грунта в России

2.1 Производство картофеля

В теплое время года практически все овощи, культивируемые в России, 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. Не нужно строить дорогостоящие теплицы, а естественное освещение и природные осадки позволяют частично или полностью сэкономить на освещении и поливе грядок. Под открытым небом целесообразно выращивать культуры с относительно низкой урожайностью и непритязательные к погодным условиям. В России практически весь картофель и значительная часть других овощей выращивается именно на открытом грунте. Российская Федерация традиционно занимает третье место в мире по производству картофеля, уступая лидерство лишь Китаю и Индии. На ее долю приходится порядка 8% от общего мирового валового сбора картофеля.

По данным Росстата (с учетом итогов ВСПХ), в 2017 году валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий составил 21,7 млн тонн, что на 0,8% больше валового сбора 2016 года и на 5,4% меньше, чем собрали в 2013 году (рисунок 4).

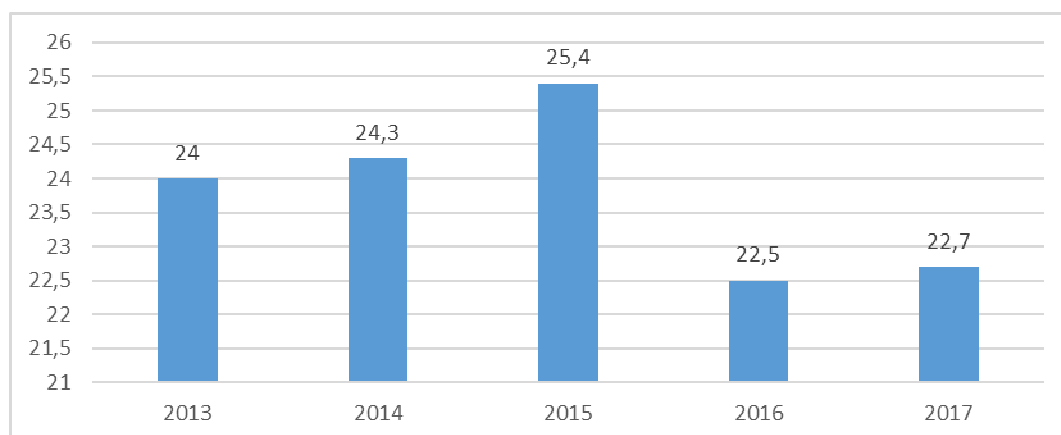


Рис.4. Валовой сбор картофеля в России 2013-2017 гг., млн тонн.

Источник Росстат

В том числе, в хозяйствах населения собрано 15 млн тонн (на 3,8% ниже уровня 2016 года). Основной причиной снижения производства послужили сложные погодные условия, повлиявшие весной 2017 года на ход посевной кампании и сдвинувшие сроки в среднем на 2-3 недели (рисунок 5).

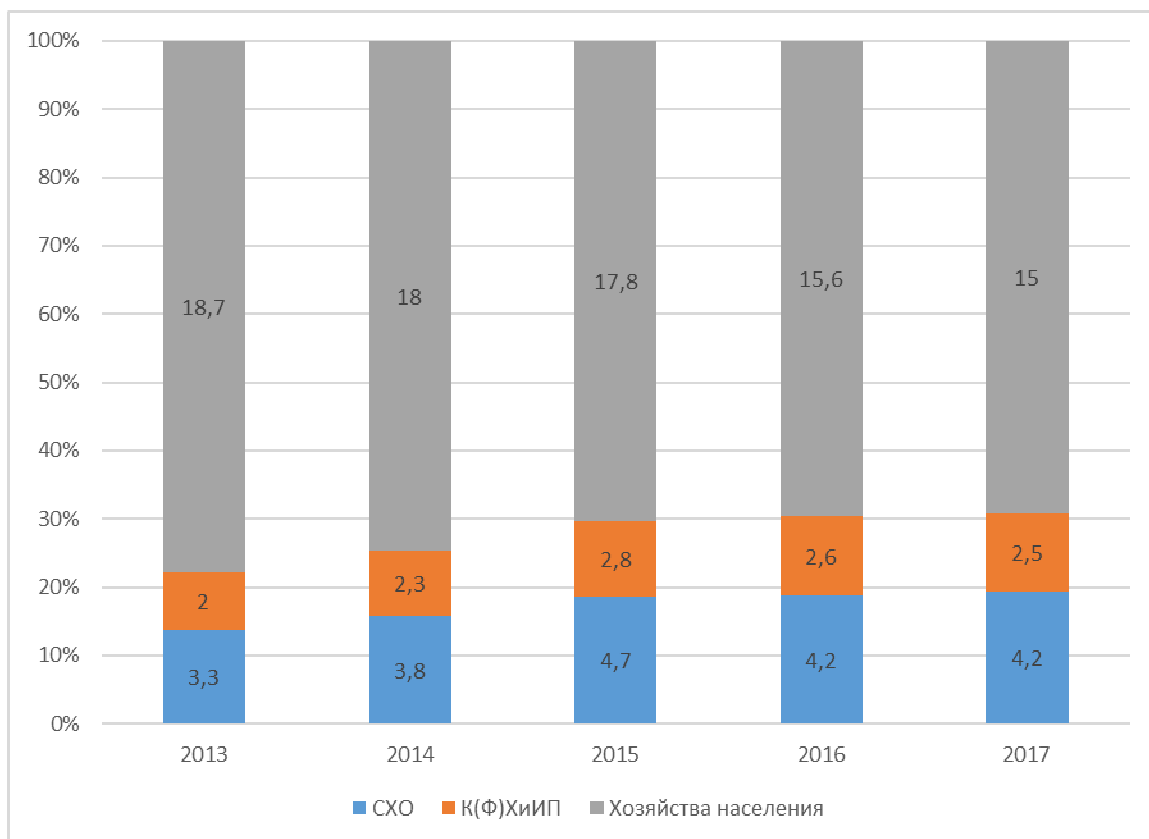


Рис.5.Производство картофеля в 2013-2017гг., в хозяйствах населения, СХО, К(Ф)Х и ИП, млн тонн.

Источник Росстат

Валовой сбор товарного картофеля, произведенного в сельскохозяйственных организациях (далее - СХО) и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (далее - К(Ф)Х и ИП), составило 6,7 млн тонн, что на 1,4% ниже уровня 2016 года (6,8 млн тонн). Доля картофеля, производимого в СХО и К(Ф)Х и ИП, в общем объеме производства осталась на уровне 2016 года- 30% (в 2013 году доля СХО и К(Ф)Х и ИП составляла 22%).

На сегодняшнюю дату, наметилась тенденция к сокращению выращивания картофеля в личных хозяйствах населения на 20%, но

увеличение производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей на 20% по сравнению с 2013 годом.

По данным Федеральной службы государственной статистики, площадь под картофелем в хозяйствах всех категорий в 2017 году составила 1349,5 тысяч га, в том числе в СХО – 171,4 тысяч га, КФХ и ИП – 128,8 тысяч га и в хозяйствах населения – 1049,3 тысяч га (рисунок 6).

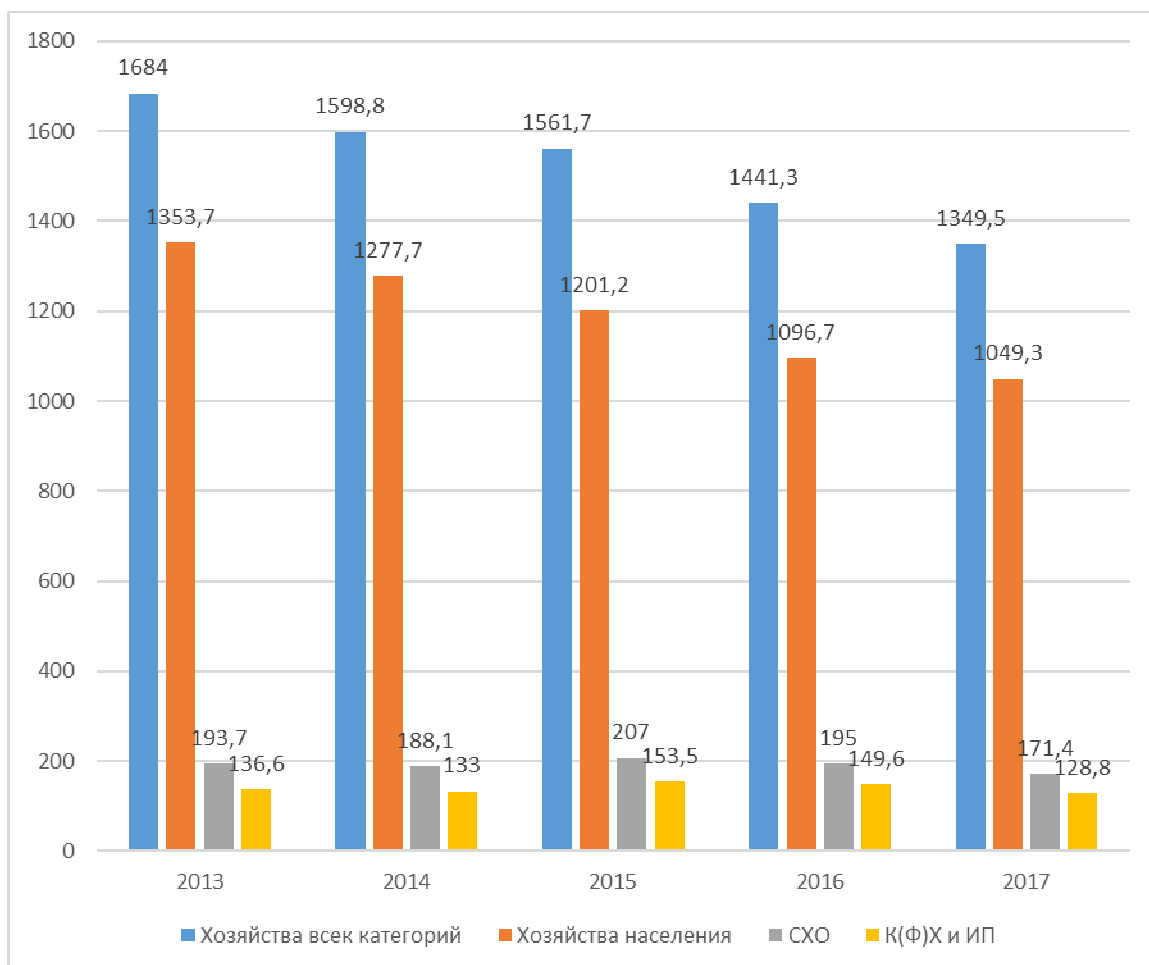


Рис.6. Посевные площади под картофелем 2013-2017гг., тысяча га.

Источник Росстат

Согласно статистике, 85% российского картофеля выращивается в личных подсобных и малых фермерских хозяйствах. Средняя урожайность для крупных агропредприятий - 234-250 ц/га, для фермерских хозяйств - 170 ц/га, для личных подсобных хозяйств - 148 ц/га. Урожайность картофеля в регионах России во многом зависит от климата. Наиболее высок этот

показатель в Брянской (296 ц/га) и Тульской (250 ц/га) областях. До 200-230 ц/га собирают также в Курской, Воронежской, Самарской, Пензенской областях, Татарстане и Башкирии. При благоприятных погодных условиях урожайность доходит до 300 ц/га. Для Подмоскovie и других центральных областей норма - 180-210 ц/га, для Ленинградской области и остальной территории Северо-Западного района - 170-190 ц/га. Однако умелые овощеводы собирают и по 400-500 ц/га. В южных степных регионах высокая урожайность достигается только при условии организации полива. Здесь выращивают ранние сорта, созревающие до наступления жары. До 150-200 ц/га собирают на Урале, а в некоторых районах Сибири - даже больше. Так, в Тюмени средняя урожайность составляет 210 ц/га.

Особенностью российской картофельной отрасли является доминирование в валовом производстве личных подсобных хозяйств населения. Однако в последние годы все сильнее проявляется тенденция к сокращению данной группы в структуре производства. Площади посадки под картофель сокращаются во всех группах производителей, однако крупные производители демонстрируют лучшую производственную динамику вследствие более высокой урожайности. Личные подсобные хозяйства населения традиционно характеризуются низкой эффективностью производства.

2.2 Потребление картофеля в России

Картофель в России является одним из самых потребляемых продуктов растениеводства. Среднее потребление картофеля на душу населения в России составляет 110 кг в год на человека, при норме 90кг в год на душу населения (на 22% выше нормы, по приказу Министерства Здравоохранения России). Всего в России в 2017 году потребили 14134,4 тысяч тонн картофеля, что на 15% меньше чем в 2016 (16601 тысяч тонн) и на 12% меньше по сравнению с 2013 годом (15589,2 тысяч тонн) (рисунок 7).

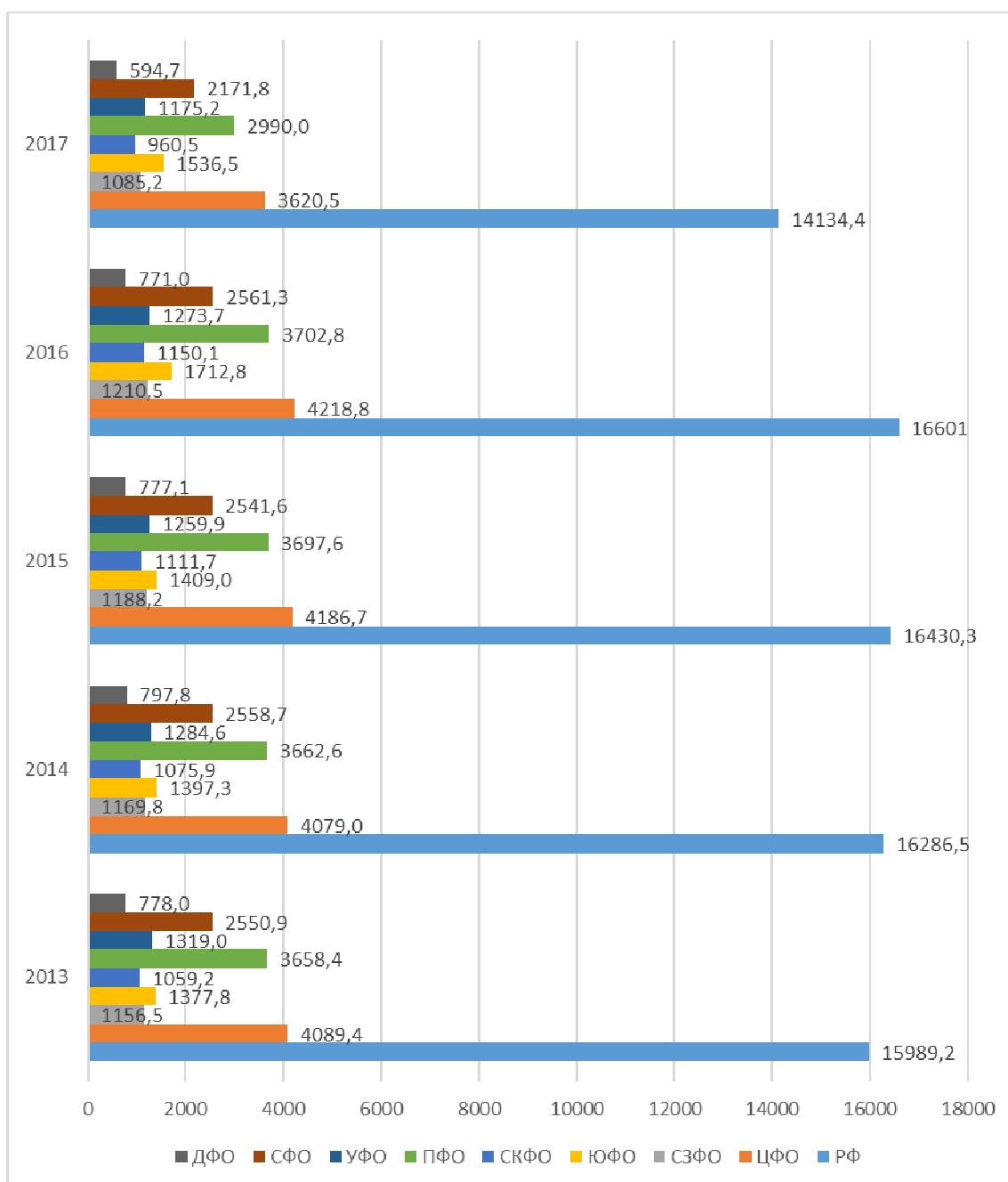


Рис.7. Потребление картофеля в России по ФО, 2013-2017 гг., тысяч тонн.

Источник Росстат

Вышеуказанные данные показывают, что с 2013 по 2016 год, потребление в России держится на одном уровне, а в 2017 потребление сократилось на 15% по сравнению с 2016 годом и на 11% по сравнению с 2013 годом.

2.3 Производство овощей открытого грунта

По состоянию на 2017 год, овощи открытого грунта, по данным Росстата, убраны с площади в 534,6 тыс. га (в 2016 году к аналогичной дате -

с площади в 551,1 тыс. га). Всего за указанный период времени посевные площади в России имели тенденцию к сокращению (6,4%) (рисунок 8).

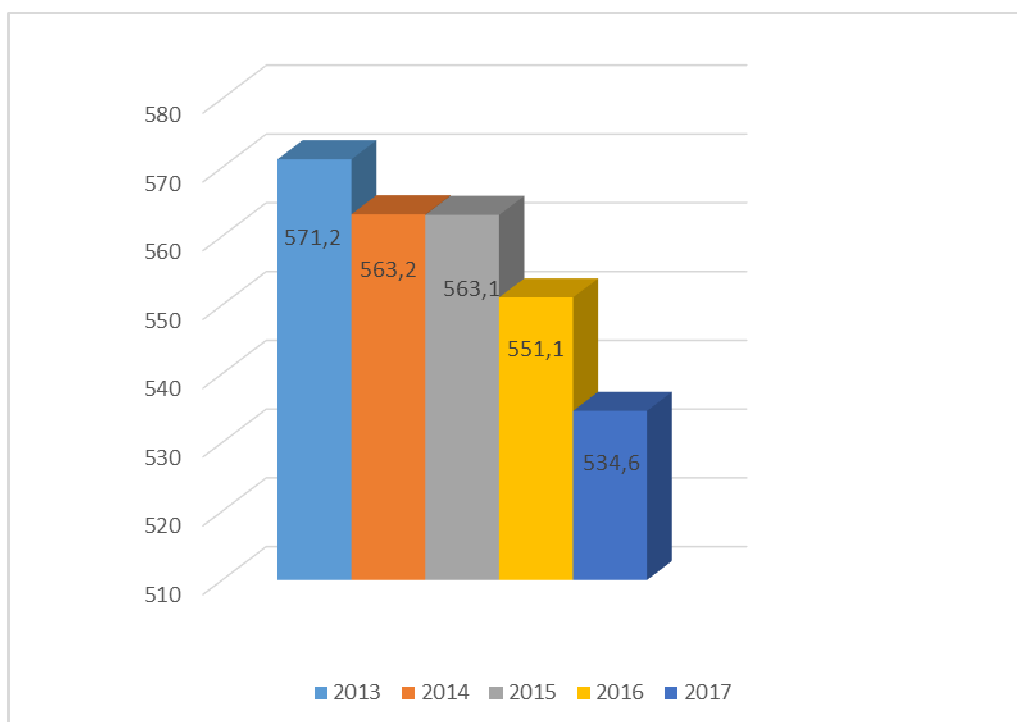


Рис.8. Посевные площади овощей открытого грунта 2013-2017 гг., тысяч га.

Источник Росстат

Всего в 2017 году собрано 12 млн тонн овощей открытого грунта, что на 3,4% (0,4 млн тонн) больше, чем к аналогичной дате 2016 года (рисунок9).

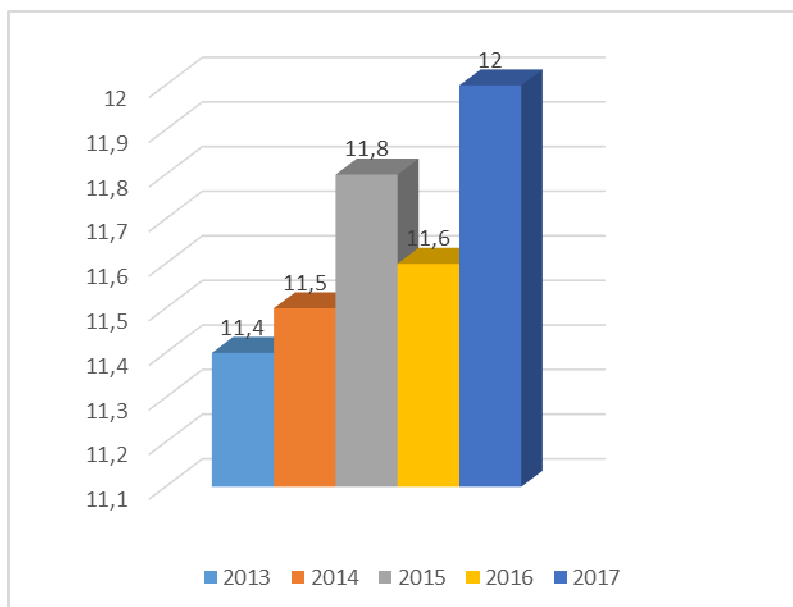


Рис. 9. Валовой сбор овощей открытого грунта 2013-2017 гг., млн тонн.

Источник Росстат

В последние годы отмечена стабильная, положительная динамика производства товарных овощей открытого грунта в СХО, которая за 5 лет (2013-2017гг.) увеличилась на 47% (рисунок 10).

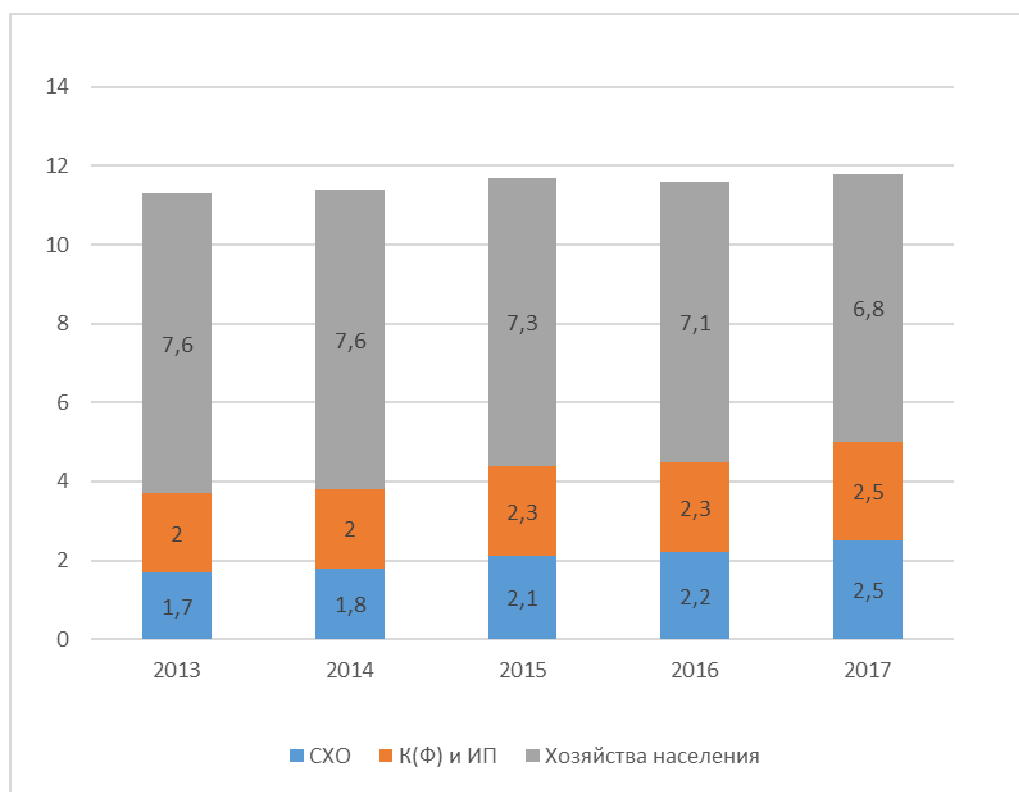


Рис.10. Валовой сбор овощей открытого грунта 2013-2017 гг., млн тонн.

Источник Росстат

Валовой сбор овощей открытого грунта в СХО в 2017 году составил 2,5 млн тонн, что больше сбора 2016 года (2,2 млн тонн) на 13%. В Хозяйствах населения валовой сбор овощей открытого грунта сократился с 2017 года на 4% по сравнению с 2016 годом и на 10,5% по сравнению с 2013 годом.

Опыт ведущих производителей овощей мира свидетельствует, что производство овощной продукции более эффективно в специализированных крупнотоварных хозяйствах, где возможно комплексно механизировать процессы, рационально использовать специализированную технику и трудовые ресурсы, повысить производительность труда и получить максимальную прибыль. В мелкотоварных хозяйствах целесообразно сосредоточить ассортиментное разнообразие малообъемных и малоизвестных новых овощных культур.

От 14 июля 2012 года, утверждена Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. С целью увеличения доли овощей, произведенных в сельскохозяйственных организациях и повышения уровня самообеспеченности населения «Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей».

Если рассматривать сбор овощей открытого грунта по Федеральным округам России, то первую строчку в 2017 году занимает Южный ФО с производством 3,4 млн тонн овощей, второе место разделили Северо – Кавказский и Приволжский ФО с производством 2,2 млн тонн овощей открытого грунта каждый (рисунок 11).

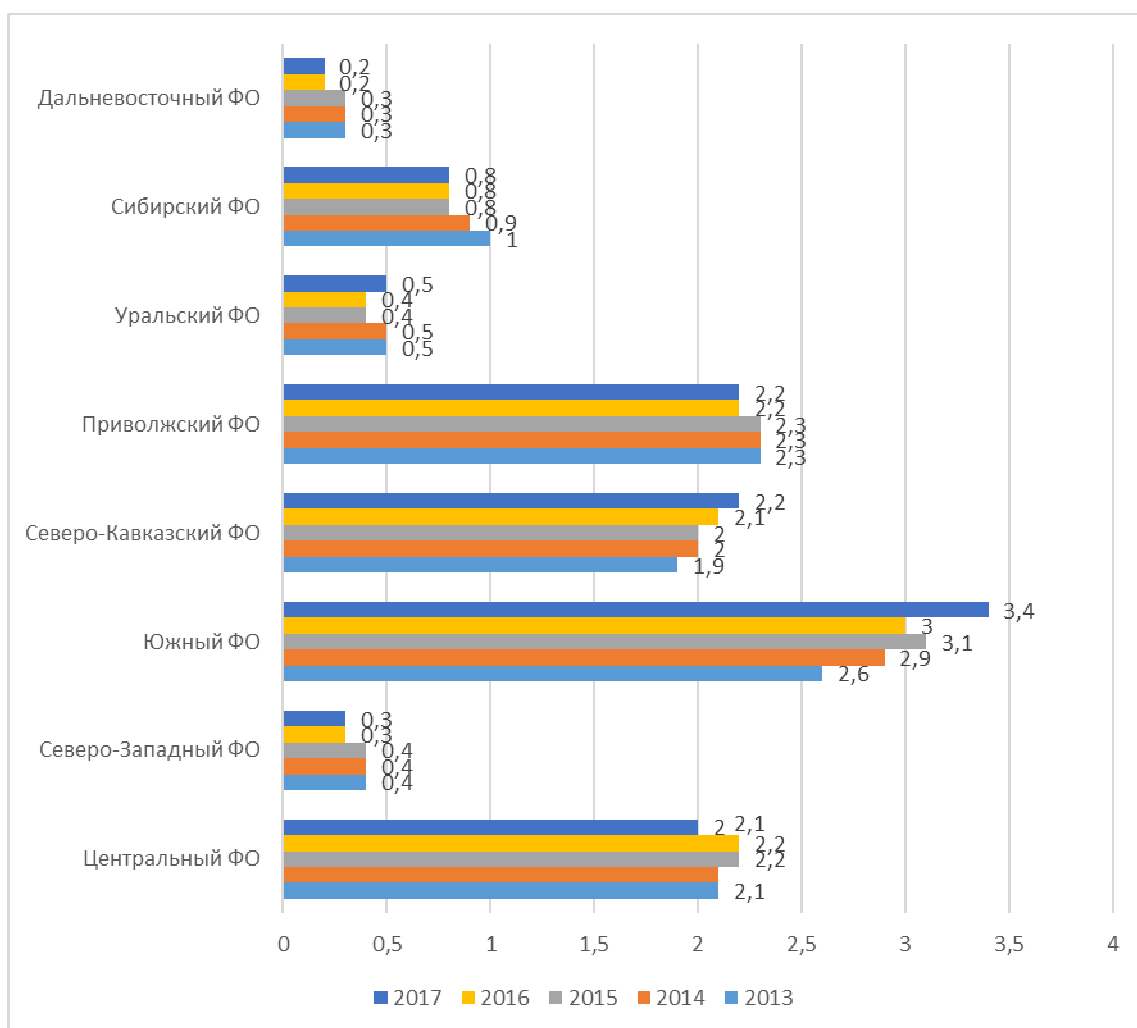


Рис. 11. Производство овощей открытого грунта в ФО, 2013-2017гг., млн тонн.

Источник Росстат

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 «Фрухтринг», 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 тыс. т, 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 голландско-американским партнером Lamb Weston Meijer официально открыл завод по производству картофеля фри за 8,7 млрд рублей в ОЭЗ «Липецк». Отечественное производство группы компаний «Белая дача» на 100% покрывает потребности в импорте картофеля фри в Россию. К концу следующего 2019 года ожидается, что завод выйдет на полную производственную мощность до 200 тысяч тонн картофеля в год.

- ГУСП Алексеевский совхоз (Уфимский район), в тёплое время года максимально используются поля для выращивания Овощей, в том числе 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.

Последнее десятилетие овощеводство испытывало дефицит господдержки: отрасль жила сама по себе, никто не обращал на нее внимания, занимаясь развитием мясного и молочного животноводства, производством зерна. Ситуация стала меняться после введения эмбарго на импорт сельхозпродукции, когда выяснилось, что до 70% зимних овощей (огурцы, помидоры, салаты) Россия ввозит из-за рубежа. Сейчас страна на открытом грунте производит более 11 млн т овощей: морковь, свеклу, капусту, лук, чеснок, кабачки, баклажаны, салаты, зеленные культуры. Из них товарных, то есть тех, которые попадают на прилавки, формируют рынок и цену, - всего около 5 млн тонн.

2.4 Производство овощей открытого грунта 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. 90% картофеля в Белгородской области выращивается в личных подсобных хозяйствах. Белгородские условия - не самые идеальные для выращивания картофеля. Наряду с тем, что черноземы очень плодородны, по механическому составу они тяжелосуглинистые. И это проблема для формирования идеальной формы клубня, а также появляются проблемы из-за необеспечения водного режима: образуются комки (рисунок 12).

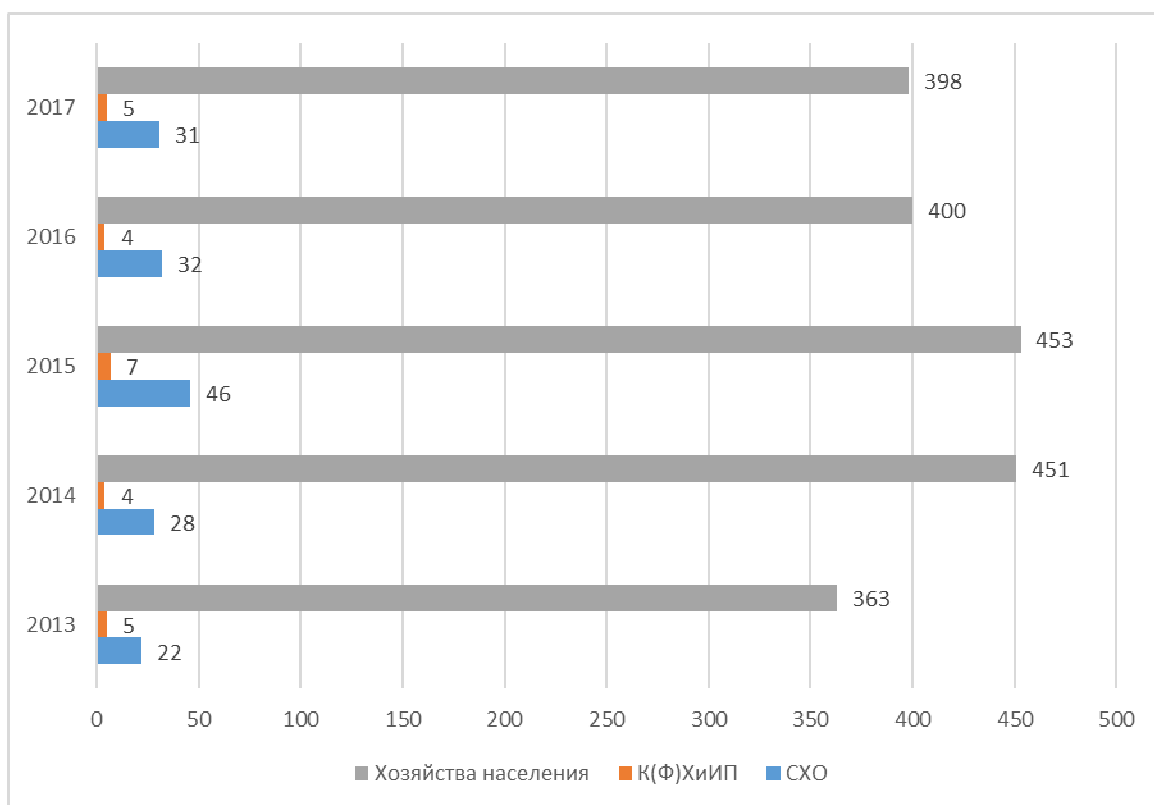


Рис.12.Производство картофеля в Белгородской области 2013-2017 гг., млн тонн.

Источник Росстат

Вышеуказанные данные показывают, что в хозяйствах населения производство картофеля растет, по сравнению с 2013 годом – 9,6%, СХО – 40% К(Ф)Х и ИП остается на уровне 2013 года. Но и на Белгородской области можно урегулировать урожайность картофеля, подобрав сорта с ранним клубнеобразованием, используя большое количество органики и орошая почву.

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 ▼
Краснояржужский 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.13.Посевные площади под картофелем в Белгородской области, Га.

Источник Росстат

Самые большие посевные площади в Белгородской области находятся в Прохоровском районе - 540 Га, Новооскольский район - 360 Га, Волоконовский район 200 Га.

Наибольшее производство овощей открытого грунта в Белгородской области зафиксировано в хозяйствах населения с производством 168 тысяч тонн в 2017 году (рисунок 14).

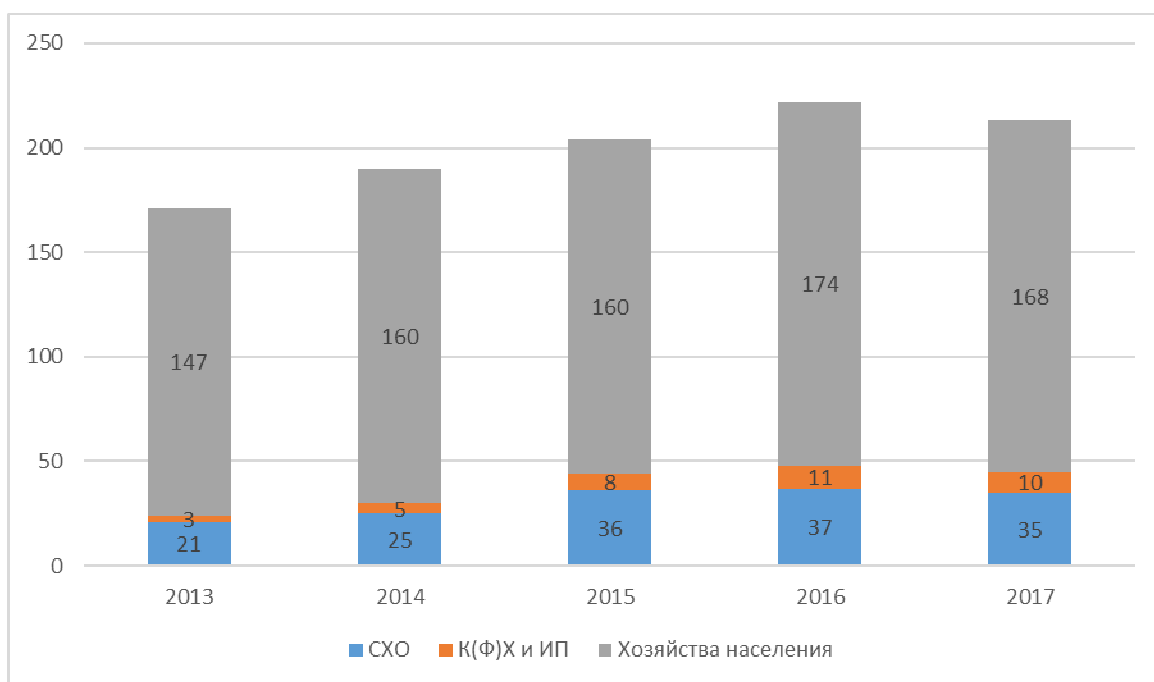


Рис.14. Производство овощей открытого грунта 2013-2017 гг., тысяч тонн.

Источник Росстат

20 декабря 2018 года в актовом зале департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области проведена встреча руководителей фермерских хозяйств - основных производителей овощей открытого грунта и специалистов органов управления АПК муниципалитетов региона с представителями ООО «Бондюэль-Кубань» по вопросу организации взаимодействия перерабатывающего предприятия с белгородскими сельхозтоваропроизводителями. Руководитель российского филиала компании Е.А. Елисеева рассказала о стратегии развития производства на ближайшие годы.

Так, она сообщила, что компания приступает к динамичному наращиванию достаточно нового для себя направления - производства замороженных смесей и монопродуктов. Белгородская область рассматривается как один из вариантов размещения этого производства. В связи с этим команда компании прибыла в регион с целью определения на месте возможности организации производства необходимого набора овощей.

Белгородские овощеводы активно высказались за налаживание взаимовыгодных связей, проявив живой интерес и готовность к возможному

сотрудничеству. Белгородцы заверили кубанцев, что готовы обеспечить производство необходимого набора овощей требуемого объема и качества, и задали целый ряд вопросов об условиях взаимодействия.

III. Внешняя торговля России овощами открытого грунта

3.1 Импорт овощей

За период с 2013 по 2018 год, суммарный объем импорта основных видов овощей (картофель, репчатый лук, чеснок, капуста, столовая свекла, морковь, кабачки, баклажаны, редис, сладкий перец, томаты, огурцы, включая прочие, сушеные и консервированные овощи), в Россию составил 15160 тысяч тонн. В денежном выражении импортировано овощей на сумму 12,4 млрд долларов США (рисунок15).

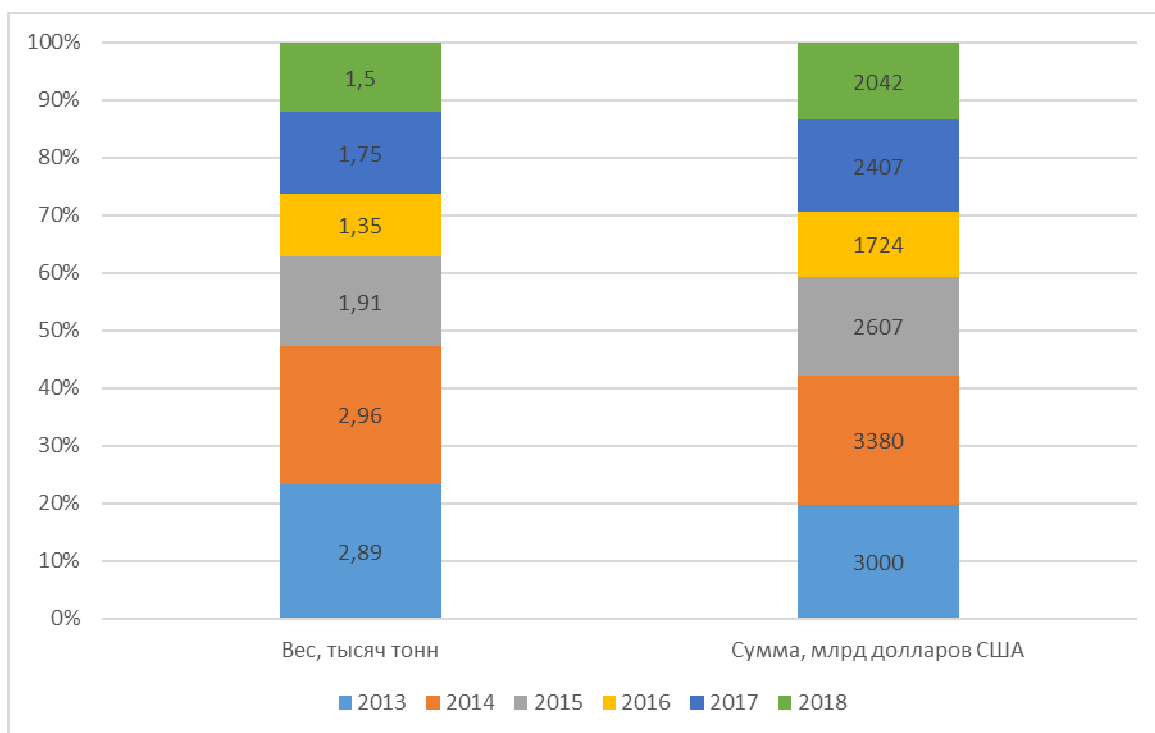


Рис.15. Импорт овощей в Россию, 2013-2018гг., тысяч тонн, млрд долларов США.

Источник Ру-СТАТ

Причиной падения импорта овощей в 2015 году на 34% по сравнению с 2013 годом, является введение Россией продовольственного эмбарго. Больше всего, в Российскую федерацию, ввезли томатов, на сумму 4,37 млрд долларов США, картофеля - 1,4 млрд долларов США за период с 2013 по 2018 год, бобовых овощей - 4,8 млрд долларов США (рисунок 16).

Группа товара	2013	2018	Изм.	∑ (2013-2018)	Доля
02 0701: картофель	\$234 млн	\$209 млн	▼ 11%	\$1.41 млрд	11.4%
02 0702: томаты	\$1.11 млрд	\$509 млн	▼ 54%	\$4.37 млрд	35.3%
02 0703: лук репчатый, лук-шалот, чеснок, лук-порей	\$203 млн	\$113 млн	▼ 45%	\$1.1 млрд	8.9%
02 0704: капуста	\$126 млн	\$49.6 млн	▼ 61%	\$493 млн	4%
02 0705: салат-латук и цикорий	\$49.8 млн	\$23.6 млн	▼ 53%	\$177 млн	1.4%
02 0706: морковь, репа, свёкла, редис	\$183 млн	\$88.6 млн	▼ 52%	\$747 млн	6%
02 0707: огурцы и корнишоны	\$293 млн	\$76.6 млн	▼ 74%	\$1.08 млрд	8.8%
02 0708: бобовые овощи	\$818 тыс.	\$953 тыс.	▲ 17%	\$4.8 млн	0%
02 0709: овощи прочие	\$490 млн	\$273 млн	▼ 44%	\$1.93 млрд	15.6%
02 0710: овощи замороженные	\$104 млн	\$72.9 млн	▼ 30%	\$467 млн	3.8%
02 0711: овощи консервированные	\$9.6 млн	\$12.7 млн	▲ 31%	\$78.3 млн	0.6%
02 0712: овощи сушёные	\$49.7 млн	\$40.1 млн	▼ 19%	\$288 млн	2.3%
02 0713: овощи бобовые сушёные	\$39.1 млн	\$27 млн	▼ 31%	\$215 млн	1.7%
02 0714: клубне- и корнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина	\$318 тыс.	\$367 тыс.	▲ 15%	\$1.7 млн	0%
Итого:	\$2.89 млрд	\$1.5 млрд		\$12.4 млрд	100%

Рис.16. Импорт овощей по группе товаров, 2013-2018гг., млн, млрд долларов США.

Источник Ру-СТАТ

Российские производители овощей успешно вытесняют с прилавков импорт. Косвенно об этом свидетельствует почти двукратное падение объемов ввоза зарубежной овощной продукции. Это объясняется, с одной стороны, активным импортозамещением, с другой - падением спроса на дорогие и внесезонные овощи, с третьей - Российское эмбарго.

С 2013 - 2018 год, лидерами по поставкам овощей в Россию стал Китай, который ввез на Российский рынок на сумму более 2,5 млрд долларов США, Турция поставила овощей на сумму 1,7 Долларов США, Израиль – 1,2 долларов США(рисунок 17).

№	Страна	∑ (2013-2018)	Доля
1	Китай	\$2.51 млрд	20.3%
2	Турция	\$1.76 млрд	14.2%
3	Израиль	\$1.18 млрд	9.6%
4	Египет	\$908 млн	7.3%
5	Беларусь	\$819 млн	6.6%
6	Азербайджан	\$801 млн	6.5%
7	Марокко	\$759 млн	6.1%
8	Иран	\$676 млн	5.5%
9	Нидерланды	\$579 млн	4.7%
10	Испания	\$397 млн	3.2%
11	Польша	\$393 млн	3.2%
12	Узбекистан	\$186 млн	1.5%
13	Украина	\$176 млн	1.4%
14	Индия	\$157 млн	1.3%
15	Сербия	\$107 млн	0.9%
16	Бельгия	\$80.6 млн	0.7%
17	Армения	\$75 млн	0.6%
18	Германия	\$63.5 млн	0.5%
19	Франция	\$60.5 млн	0.5%
20	Пакистан	\$60.4 млн	0.5%
...
По всем странам:		\$12.4 млрд	100%

Рис.17. Доля импорта овощей в Россию, 2013-2018 гг., млрд, млн долларов США, %.

Источник Ру-СТАТ

Российское эмбарго продлено с 1 января по 31 декабря 2018 года запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн. Эти ограничения направлены на распространение специальных ответных экономических мер на отдельные государства с учетом степени их вовлеченности в санкционный режим против России.

3.2 Экспорт овощей

В 2018 году экспорт российских овощей в страны мира составил 6713 тысяч тонн в весовом выражении и снизился на 12% по сравнению с 2017 годом. Экспорт овощей на сумму 326 млн долларов США в денежном

выражении в 2018 году, по сравнению с 2017 годом (498 млн долларов США), снизился на 34,5% (рисунок 18).

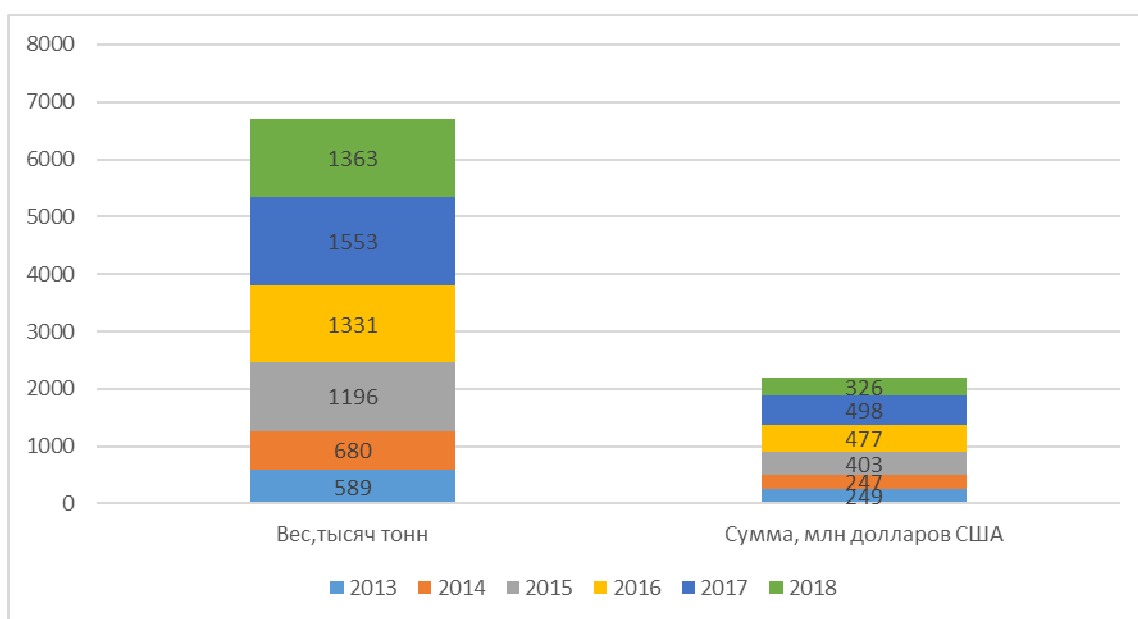


Рис.18.Экспорт российских овощей, 2013-2018 гг., млн долларов США, тысяч тонн.

Источник Ру-СТАТ

С 2013 года (589 тысяч тонн), поставки овощей за рубеж выросли 131%. По Данным Ру - СТАТ, в 2015 году резко выросла популярность российского картофеля: экспорт увеличился до 18,6 млн долларов США, а также огурцов и томатов (рисунок 19).

Группа товара	2013	2018	Изм.	∑ (2013-2018)	Доля
02 0701: картофель	\$10.6 млн	\$18.6 млн	▲ 75%	\$99.9 млн	4.5%
02 0702: томаты	\$448 тыс.	\$4.6 млн	▲ 930%	\$15.6 млн	0.7%
02 0703: лук репчатый, лук-шалот, чеснок, лук-порей	\$447 тыс.	\$3.5 млн	▲ 693%	\$21.5 млн	1%
02 0704: капуста	\$147 тыс.	\$2.3 млн	▲ 1451%	\$9.9 млн	0.5%
02 0705: салат-латук и цикорий	\$886 тыс.	\$162 тыс.	▼ 82%	\$3.6 млн	0.2%
02 0706: морковь, репа, свёкла, редис	\$93.7 тыс.	\$3.8 млн	▲ 4004%	\$14.1 млн	0.6%
02 0707: огурцы и корнишоны	\$76.9 тыс.	\$4.9 млн	▲ 6226%	\$13 млн	0.6%
02 0708: бобовые овощи	\$2.6 млн	\$263 тыс.	▼ 90%	\$5.4 млн	0.2%
02 0709: овощи прочие	\$34.6 млн	\$23.8 млн	▼ 31%	\$176 млн	8%
02 0710: овощи замороженные	\$4.7 млн	\$2.6 млн	▼ 44%	\$29.3 млн	1.3%
02 0711: овощи консервированные	\$5.1 млн	\$2.1 млн	▼ 59%	\$21.5 млн	1%
02 0712: овощи сушёные	\$3.5 млн	\$3 млн	▼ 14%	\$22.3 млн	1%
02 0713: овощи бобовые сушёные	\$186 млн	\$256 млн	▲ 38%	\$1.77 млрд	80.3%
02 0714: клубне- и корнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина	\$198 тыс.	\$11.9 тыс.	▼ 94%	\$363 тыс.	0%
Итого:	\$249 млн	\$326 млн		\$2.2 млрд	100%

Рис.19.Экспорт российских овощей, 2013-2018гг, млн долларов США

Источник Ру-СТАТ

Крупным рынком сбыта является Турция, ее доля составляет 37% от общего экспорта российских овощей. Россия ввозит в Турцию овощей на сумму 812 млн долларов США, в Индию, на которую приходится 11%,-243

млн долларов США, эти две страны покупают у России почти половину экспортируемых овощей (рисунок 20).

№	Страна	Σ (2013-2018)	Доля
1	Турция	\$812 млн	36.9%
2	Индия	\$243 млн	11%
3	Литва	\$147 млн	6.7%
4	Пакистан	\$138 млн	6.3%
5	Украина	\$119 млн	5.4%
6	Италия	\$90.6 млн	4.1%
7	Бангладеш	\$54.7 млн	2.5%
8	Латвия	\$49 млн	2.2%
9	Египет	\$48.7 млн	2.2%
10	Азербайджан	\$47.5 млн	2.2%
11	Австрия	\$47.2 млн	2.1%
12	Испания	\$41.5 млн	1.9%
13	Германия	\$33.3 млн	1.5%
14	Казахстан	\$30.4 млн	1.4%
15	Иордания	\$27.8 млн	1.3%
16	ОАЭ	\$25.6 млн	1.2%
17	Беларусь	\$22.9 млн	1%
18	Иран	\$21.9 млн	1%
19	Норвегия	\$19.4 млн	0.9%
20	Узбекистан	\$14.8 млн	0.7%
...
По всем странам:		\$2.2 млрд	100%

Рис.20. Экспорт овощей по странам, 2013-2018гг., Млн долларов США, %.

Источник Ру-СТАТ

Под открытым небом целесообразно выращивать культуры с относительно низкой урожайностью и непритязательные к погодным условиям. В России практически весь картофель и значительная часть других овощей выращивается именно на открытом грунте. 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. Зимой и весной овощи в поле либо находятся в спящем состоянии (озимые культуры), либо просто гибнут от холода.

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.

В 2017 году производство овощей открытого грунта увеличилось на 4%. Однако серьезной проблемой отрасли остается вопрос хранения выращенной продукции. Сегодня мощности позволяют закладывать на хранение только треть произведенных овощей. По оценке специалистов, в прошлом году из произведенных в сельхозпредприятиях овощей открытого грунта, на хранение было заложено лишь 30%. Сейчас активно вводятся в эксплуатацию новые мощности. В 2017-м были построены емкости общей мощностью около 250 тысяч тонн. Всего же до 2020 года государственная программа развития сельского хозяйства предполагает введение емкостей на 1,7 млн тонн единовременного хранения, включая картофель.