

# РЫНОК ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЁННОГО ГРУНТА В РОССИИ: ИТОГИ 2022 ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

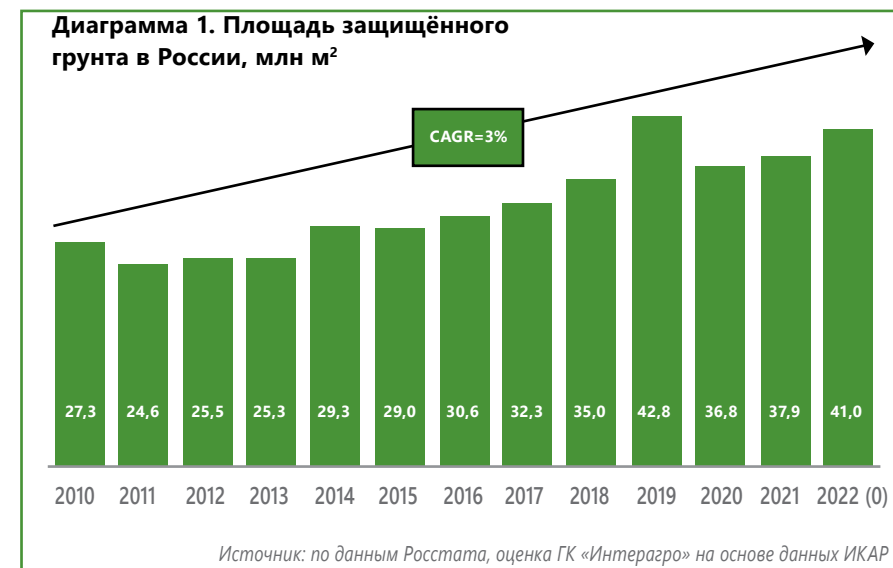
Автор: ГК «Интерагро»



Эксперты ГК «Интерагро» констатируют рост производства овощей защищенного грунта. В то же время потребление овощей в России будет снижаться, а владельцы теплиц продолжают дифференцировать бизнес.

Рост производственных мощностей – один из основных факторов увеличения производства овощей защищенного грунта в России.

Несмотря на сложности, связанные с логистикой, нарушением отлаженных цепочек поставок средств производства и ростом себестоимости производства, в 2022 году в секторе овощеводства защищенного грунта продолжился рост производственных мощностей. По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в 2022 году производственные мощности в секторе увеличились, по меньшей мере, на 2,8 млн м<sup>2</sup> новых высокотехнологичных теплиц. Таким образом, площадь защищенного грунта в России в 2022 году превысила 41 млн м<sup>2</sup>.



Ключевую роль в этом процессе сыграли крупнейшие на рынке компании – ГК РОСТ (г. Санкт-Петербург) и АПХ «ЭКО-культура» (г. Москва). Наиболее активное расширение площадей было зафиксировано в Центральном, Приволжском и Северо-Кавказском округах. Ввод новых производственных мощностей был простимулирован активным субсидированием отрасли. В 2023 году больше всего запусков новых тепличных проектов ожидается в Европейской части России. Одновременно с этим из производственной цепочки выбывают технологически устаревшие теплицы, некоторые из них перепрофилируются под выращивание рассады и сезонных цветов.

По итогам 2022 года валовой сбор в секторе защищенного грунта достиг рекордных для России значений и составил 1602 тыс. тонн овощей, что больше предыдущего года на 5,6%. При этом в структуре производства существенных изменений не произошло. Так, производство тепличных огурцов оценивается в 885,7 тыс. тонн (+5,3% к предыдущему году), томатов – в 668,4 тыс. тонн (+6%). Производство прочих культур (зелени, баклажанов и перца) достигло 48,5 тыс. тонн.



В то же время эксперты компании «Интерагро» наблюдают важную тенденцию: активный рост сектора и планомерное насыщение рынка за счет внутреннего производства приводят к потере его инвестиционной привлекательности. Производители, понимая возможные рыночные риски, активнее принимают решения о дифференциации или перепрофилировании бизнеса.

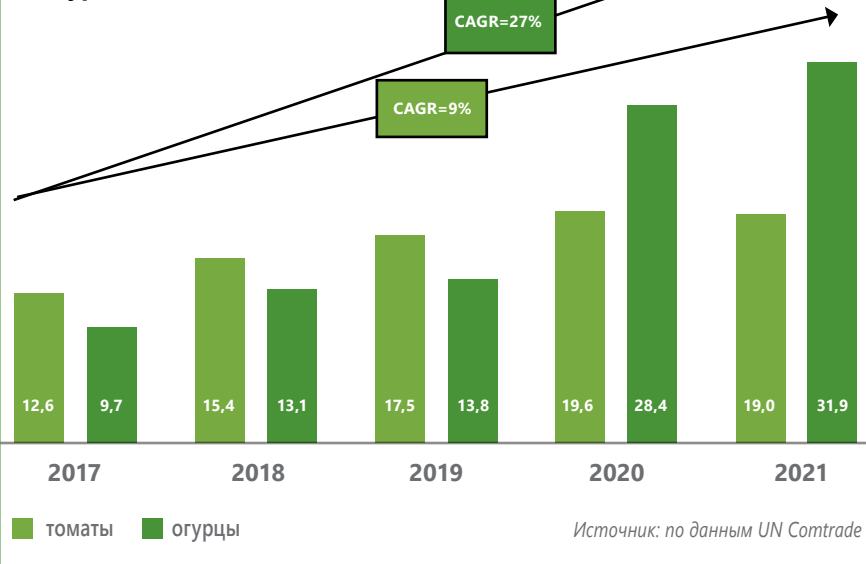
Тенденция подтверждается примерами. Так, в ГК Горкунов (г. Москва), входящей в пятерку крупнейших производителей России, тепличный комплекс «Новосибирский» был перепрофилирован под выращивание роз под срезку, а в ТК «Ярославском» уже продолжительное время выращивают горшечные розы. Также можно упомянуть один из комплексов Крайнего Севера, где в экспериментальном режиме начали выращивать клубнику (без увеличения мощностей производства). Подобных примеров на рынке становится все больше.

Расширение ассортимента, наращивание экспорта и рост операционной эффективности бизнеса – основные стратегические приоритеты производителей овощей защищенного грунта

В настоящее время среднестатистическое потребление овощей в России составляет 104 кг в год, что на 35% меньше, чем рекомендованная Минздравом России норма потребления. За последние 10 лет потребление овощей в России увеличивалось медленными темпами – на уровне 0,2% в год в среднем. Основным ограничивающим фактором являются доходы населения. По оценке ГК «Интерагро», по итогам 2022 г. на фоне внешних вызовов для экономики России и ухудшения уровня жизни домохозяйств потребление овощей на душу населения снизится на 5% – до 99 кг в год.

По расчётам компании «Интерагро», с учётом текущей динамики потребления овощей и рекомендованных норм потребления потенциальная ёмкость рынка овощей в России составляет 20,5 млн тонн. На фоне прогнозируемого Минэкономразвития России восстановления роста реальных располагаемых доходов населения в 2023 г. на 1,6% и в 2024 г. на 2,8% можно ожидать некоторого восста-

**Диаграмма 4. Экспорт томатов и огурцов из России, тыс. тонн**



новления потребления овощей к уровню 2021 г. на конец прогнозного периода, т. е. до уровня 104 кг/чел. в год.

Относительно качественных изменений в потреблении овощей на фоне появления новых потребительских паттернов и ускорения темпа жизни населения наблюдается тенденция к расширению ассортимента потребляемых овощей. Потребители все больше включают в рацион помимо базовых овощных позиций – огурцов и томатов – альтернативные (салаты, брюссельскую капусту, брокколи).

В ответ на эту тенденцию производители наращивают выпуск соответствующей продукции и реализуют новые инвестиционные проекты. Так, например, ГК «Белая Дача» в середине 2022 года приступила к строительству в Краснодарском крае первой очереди производственного комплекса «Салаты с моря» по выращиванию кочанных салатов в орошаемом открытом грунте и бейби-салатов в туннельных пленочных теплицах. Данный проект будет реализован на территории площадью 850 га. Планируемый объем производства продукции составит 5 тыс. тонн салатов в год, из которых 3 тыс. тонн будут выращиваться круглогодично. Проект позволит «Белой Даче» увеличить производство более чем в 2 раза и обеспечить потребности своих перерабатывающих площадок собственным сырьем. Объем инвестиций в проект составит 1,1 млрд руб.

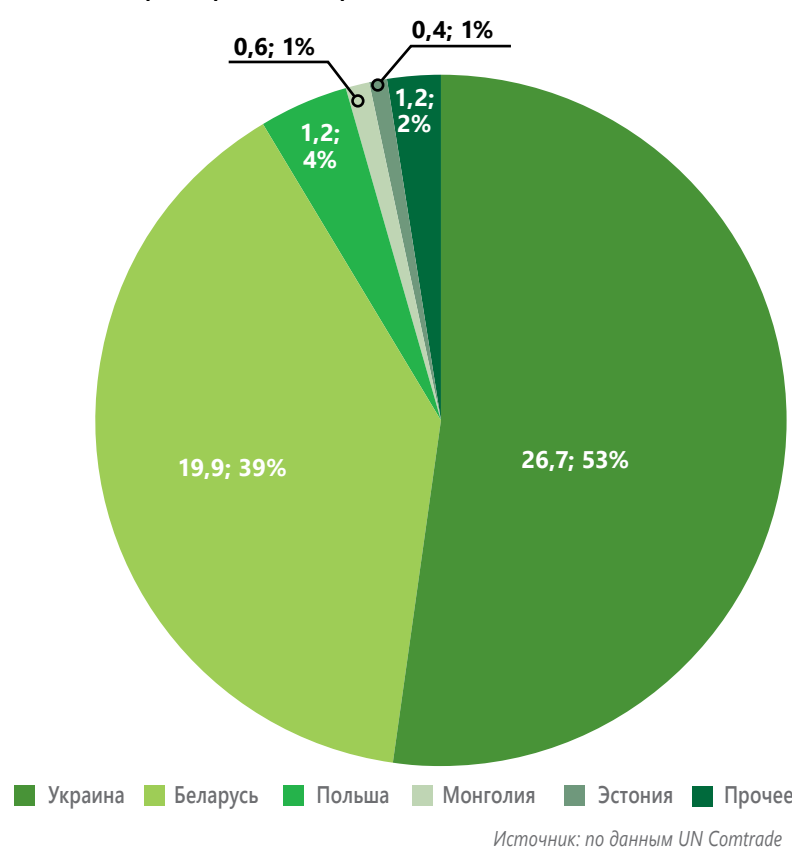
ООО «Доброград Агро» планирует построить круглогодичный агрокомплекс по выращиванию зелени, ягод и овощей в особой экономической зоне «Доброград-1» во Владимирской области. Объем инвестиций в строительство агрокомплекса планируется на уровне 227 млн рублей. Запуск предприятия предполагается в 3-м квартале 2023 г. ООО «Доброград Агро» планирует выращивать значительный ассортимент овощей, зелени и ягод. Некоторые из них хорошо известны на российском рынке, но в перспективе будут выращиваться и новые, необычные продукты, например брокколини – овоща семейства капустовых, который был выведен в Японии и содержащий большое количество полезных веществ и витаминов.

нов. Салатная продукция будет представлена культурами романо, кейл, мангольд, руккола, пак-чой, шпинат, красный щавель, корн-салат, мизуна, базилик. Производственная программа предприятия рассчитана на ежегодный валовой сбор салата и зелени на уровне свыше 19 тонн.

В Тульской области активно развивают производство овощной продукции, а также импортозамещение оборудования. ООО «Органик» выпускает уникальную автоматизированную линию для выращивания зелени и пряных трав в теплицах по системе гидропоники. ООО «Органик» разработала инвестиционный проект, предполагающий значительное расширение производства и открытие новых рабочих мест. Речь идет о строительстве шести новых линий и сортировочного помещения. Объем инвестиций оценивается в 130 млн рублей. За счет расширения мощностей планируемый объем производства продукции в месяц вырастет с 43 тыс. до 268 тыс. штук. Проект компания планирует реализовать к началу весны 2023 г. за счет собственных средств. Кроме этого, компания поддержит других тульских производителей и поставщиков — сырье и материалы для запуска будут приобретаться в регионе.

Ожидается также рост потребления органических овощей. В 2022 г. Минсельхоз России разработал проект стратегии развития органического производства, согласно которому объем внутреннего рынка органической продукции к 2030 г. составит около 150 млрд руб. в денежном выражении, при этом среднегодовой уровень потребления такой продукции превысит 1 тыс. руб. на человека. Помимо развития внутрироссийского потребления органической продукции, органическое и «зеленое» производство может стать одним из драйверов дальнейшего роста российского экспорта продукции АПК. По данным на конец 2022 года, экспортный потенциал органической продукции оценивался в 3,7 млрд руб. Одним из перспективных рынков может стать, в частности, Саудовская Аравия, также идет работа по взаимному признанию органических стандартов с Китаем.

**Диаграмма 5. Структура экспорта томатов и огурцов из России, 2021, тыс. тонн, %**



Спрос на овощи и овощную продукцию в мире увеличивается: уже не нужно никого убеждать в том, что овощи полезны, популярность веганства продолжает расти.

Из-за высокого спроса при ограниченном предложении, ценовая динамика на мировом рынке овощей в настоящее время стремится вверх. Напомним, что Китай, являясь основным экспортёром овощей на мировой рынок, до сих пор борется с коронавирусом. Поэтому цепочки поставок были прерваны, а дистрибьюторы в настоящее время стремятся диверсифицировать свои сети.

Россия обладает достаточным экспортным потенциалом в отношении овощей. На фоне достижения самообеспеченности в 2019 г. особенно быстрыми темпами развивается экспорт огурцов. В 2017-2021 гг. объёмы экспорта огурцов увеличивались в среднем на 27% в год. По томатам показатели самообеспеченности пока ниже нормы и находятся на уровне 60%, по экспертным оценкам. Ограничивающим фактором роста экспорта овощей из России являются сложившиеся в 2022 г. санкционные реалии. В структуре экспорта овощей и томатов в условиях 2021 г. наибольшую долю занимали Украина (53%) и Беларусь (39%). В то же время другие экспортные направления нуждаются в дополнительной проработке.

**GAVRISH.shop**

Официальный интернет-магазин профессиональных семян  
8-800-550-4702  
\*бесплатно для жителей РФ

**ВСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО**