



Эксперты зафиксировали сокращение производства моркови, в среднем на 3% в год. Основные причины – методичное сокращение посевных площадей, дефицит мощностей для хранения и отсутствие организованного сбыта у малых форм хозяйствования.

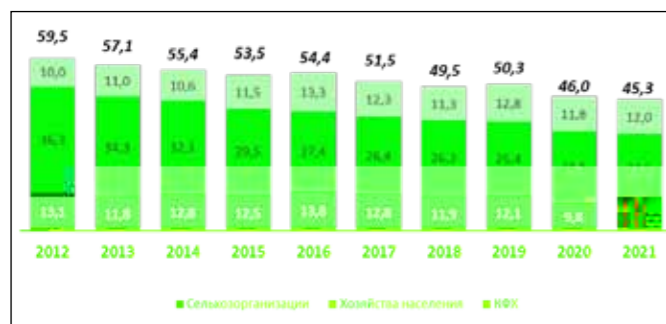
#### Нереализованный потенциал

Морковь столовая — одна из основных овощных культур, производство которой в мире стабильно увеличивается. Так, посевные площади моркови, по данным ФАО, за период с 2000 по 2020 гг. увеличились на 13%, валовые сборы — в 1,9 раза, достигнув к 2020 году 1,1 млн га и 41 млн т соответственно.

Россия входит в число мировых лидеров по производству моркови столовой. Однако производители сталкиваются с рядом системных проблем, включая технологическое отставание, медленное внедрение инноваций в производство, рост цен на производственные ресурсы, отсутствие организованного сбыта продукции у малых форм хозяйствования, дефицит мощностей хранения продукции, недостаточность государственной поддержки овощеводства открытого грунта. На этом фоне за период 2012-2021 гг. наблюдалось сокращение посевных площадей под морковь в среднем на 3% в год в целом по всем категориям хозяйств в организованном сегменте. К 2021 году посевные площади моркови снизились с 59,5 до 45,3 тыс. га.

Несмотря на сокращение за последние 10 лет, в струк-

Диаграмма 1. Посевные площади моркови в России по категориям хозяйств, тыс. га



Источник: по данным Росстата

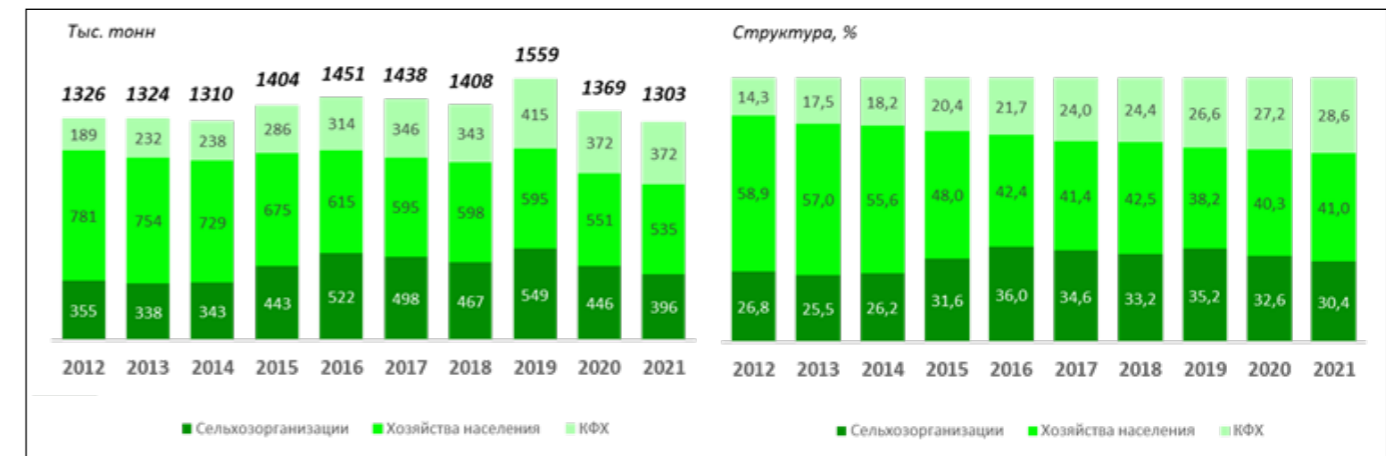
туре посевных площадей и валовых сборов по-прежнему преобладают хозяйства населения: по итогам 2021 года их доля составила 52% и 41% соответственно. Низкая инновационная активность, невозможность внедрения новых технологий в производство в данных категориях хозяйств в России приводят к технологической отсталости и, как следствие, стагнации сырьевой базы.

После некоторого роста в 2019 году в 2020-2021 гг. валовые сборы моркови в России продолжили снижение: сказались проблемы с урожайностью на фоне неблагоприятных погодных условий, проблемы с привлечением рабочей силы на сезонные работы, а также рост материальных затрат на производство продукции вследствие пандемии коронавируса. По итогам 2021 года производство сырой моркови в России составило 1,3 млн т, что на 5% ниже уровня предыдущего года.

Указанные проблемы с самообеспеченностью России сырой морковью поддерживают импорт на уровне 10-12% от совокупного объема ресурсов моркови в год. При оценке в расчете на объемы промышленного выращивания моркови в России (сельхозорганизации), доля импорта превышает 30%. По итогам 2021 года объем импорта моркови в Россию восстановился после влияния пандемии коронавируса и составил 186 тыс. т, что на 17% выше, чем в предыдущем году. Основными поставщиками моркови в Россию являются Израиль, Китай, Беларусь, Египет, Киргизия. Поставки моркови в Россию отличаются выраженной сезонностью. Наибольшие объемы приходятся на март-июль — в период дефицита урожая отечественной моркови на рынке.

По прогнозам Минсельхоза России, производство овощей открытого грунта в России к 2025 году должно увеличиться на 25% по сравнению с уровнем 2020 года. В то же время экспертное сообщество подчеркивает, что в настоящее время государственная поддержка отрасли овощеводства недостаточна. Производителей овощной продукции поддерживают в рамках стимулирующей субсидии, размер которой снижается. Так, на 2022 год на эту

Диаграмма 2. Валовой сбор моркови по категориям хозяйств в России, тыс. т, %



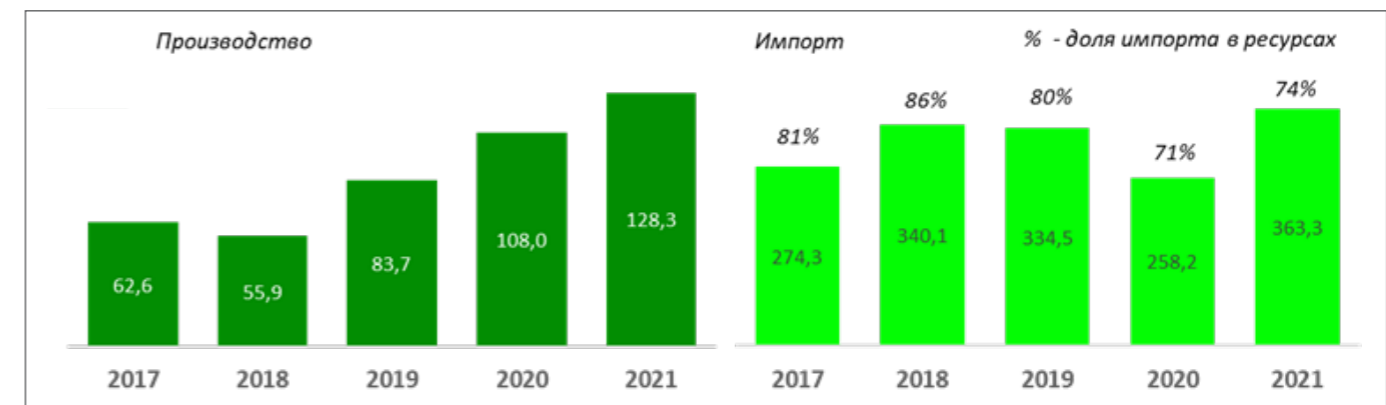
Источник: по данным Росстата

меру заложено 20 млрд руб. при уровне 2021 году в 25 млрд руб. Также отмечается сокращение количества овощеводческих хозяйств. В этих условиях бизнес указывает на необходимость разработки программы комплексной поддержки производителей овощей открытого грунта.

По мнению экспертов, без существенного увеличения объема и расширения мер государственной поддержки посевные площади под морковь столовую в России продолжают сокращаться. «По нашим прогнозам, мы можем терять в среднем 3-5% площадей в год. Такими темпами к 2026 году они могут снизиться до 39 тыс. гектаров, — комментирует Роман Нуриев, коммерческий директор «ГК Интерагро». — В этих условиях существенного роста валовых сборов моркови ожидать не приходится».

Основным фактором возможного роста производства моркови остаётся рост урожайности. В целом за 2012-2021 гг. урожайность овощей открытого грунта возросла на 12%. Кроме того, ситуацию несколько выравнивают точечные принятия программ развития овощеводства открытого грунта в отдельных регионах. Например, в Ставропольском крае к 2024 году планируют увеличить производство овощей в два раза по сравнению с 2020 годом за счёт развития орошения, товаропроводящей инфраструктуры. Однако в целом потенциал развития сырьевой базы производства моркови в России останется нереализованным в среднесрочной перспективе.

Диаграмма 4. Производство и импорт замороженных овощей в России, тыс. т

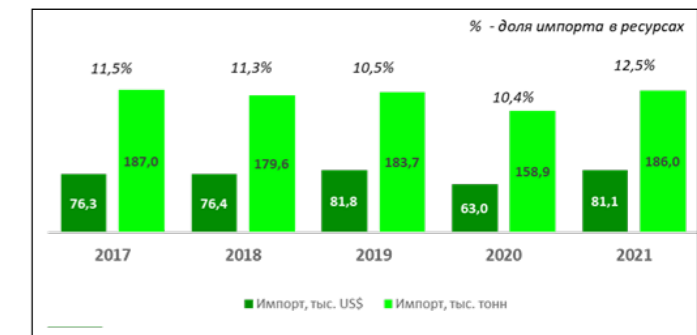


Источник: оценка ГК «Интерагро» по данным Росстата, UnComtrade, ФТС России

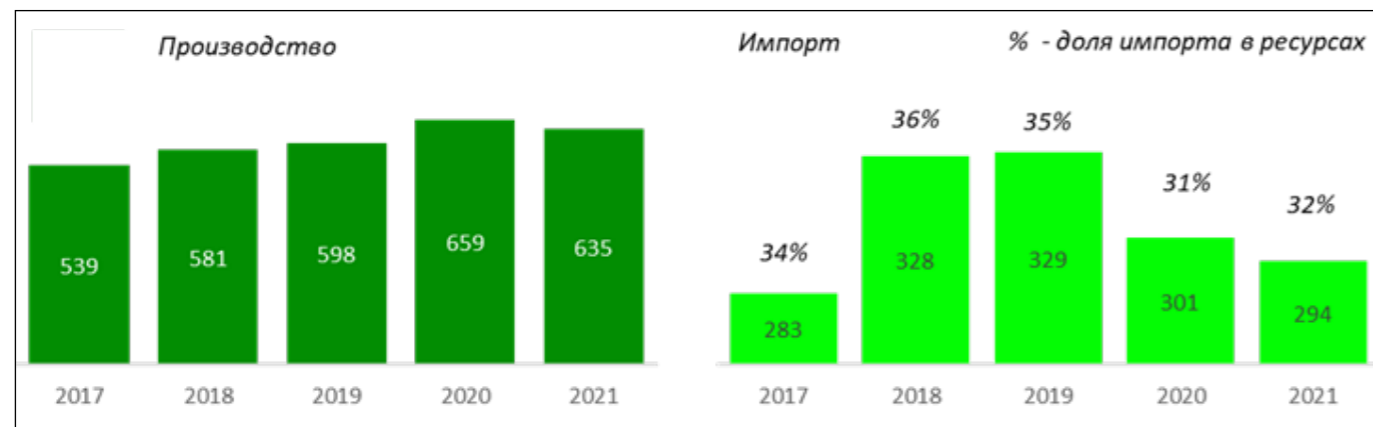
#### Переработка: курс на 30Ж

По оценкам Плодоовощного союза, около 50% урожая овощей открытого грунта идет на переработку, и морковь входит в ряд наиболее популярных позиций. Среди направлений переработки моркови в России, как и на мировом рынке, лидируют два сегмента — замороженная продукция и консервация. По оценкам агентства MordorIntelligence, мировой рынок моркови за период 2022-2027 гг. должен увеличиться в среднем на 4% в год.

Диаграмма 3. Импорт моркови в Россию, тыс. US\$, тыс. т



Источник: оценка ГК «Интерагро» по данным UNComtrade, ФТС России



Источник: оценка ГК «Интерагро» по данным Росстата, UnComtrade, ФТС России

### Замороженные овощи: заметный рост

По данным Росстата, за период 2017-2021 гг. объёмы производства замороженных овощей в России увеличились в два раза, достигнув 128 тыс. тонн по итогам 2021 года. Ведущим производителем замороженных овощей в России является ЗАО «Хладокмбинат западный» (Московская область), занимающий свыше 20% объёма рынка. Также в число лидеров в производстве замороженных овощей в России входят ООО «ТД «Покоторг» (г. Москва), ООО «Трио-Инвест» (Московская область), ООО «Белгородские овощи» (Белгородская область), ООО «ОртикаФро-зен Фудс» (г. Москва).

Активный рост производства замороженных овощей в России в среднем на 15% в год обусловлен ростом потребительского спроса на фоне ускорения ритма жизни населения, увеличения доходов городского населения, популяризации здорового питания. Одновременно с этим сохраняется значительная доля импорта (до 70%) в данном сегменте овощной продукции, практически в три раза превышающая объём производства. Развитие производства замороженных овощей в России сдерживается отсутствием высококачественных, надежных и доступных в финансовом отношении флюидизационных скороморозильных аппаратов.

### Овощные консервы: влияние привычки

Производство овощных консервов в России по итогам 2021 г. составило 635 млн тонн, что на 18% больше уровня 2017 года. Наибольшее влияние на рынок консервированных овощей оказывает конкуренция с зарубежными производителями, а также медленное развитие спроса, связанное с сохранением привычки к домашней консервации овощей. По оценке экспертов, доля импорта в ресурсах овощных консервов в России составляет свыше 30%. Лидерами по поставкам овощных консервов в Россию являются Китай и Испания.

### Пюре и пасты: перспективный сегмент

Одним из перспективных направлений переработки моркови является также сегмент пюре и паст. По данным Росстата, в России объём производства овощных пюре и паст по итогам 2021 года составил 621,3 млн условных банок, что в 3,8 раза больше уровня 2017 года.

Таблица 1. Производство прочих видов продукции переработки овощей в России, тыс. т

	2017	2018	2019	2020	2021
Пюре и пасты овощные, млн. усл. банок	160,5	131,6	146,0	165,0	621,3
Овощи резаные, расфасованные в пакеты, тыс. т	6,6	29,8	27,6	27,8	29,9
Овощи сушеные, т	487,2	257,5	235,6	256,0	481,1

Источник: по данным Росстата

### Бэби-морковь: здоровое питание

Растущий спрос на бэби-морковь является основным драйвером мирового рынка свежей моркови.

В России данный сегмент также набирает популярность. По данным Росстата, производство овощей резаных, расфасованных в пакеты, составило по итогам 2021 года 29,9 тонн, что в 4,6 раза превышает уровень 2017 года.

### Сушеные овощи: рынок не развит

Сегмент сушеных овощей, а также производство мелкодисперсных натуральных пищевых порошковых концентратов развит в России в настоящее время всё ещё недостаточно. По экспертным оценкам, в России действуют несколько десятков производителей сушеной овощной продукции. Однако они не формируют рынка, так как производят товар в недостаточном количестве. Наиболее крупными игроками на рынке сушеной продукции являются: группа компаний «DRY-FOOD» (Республика Чувашия), ООО «ФерузаЛайн» (г. Москва) и группа компаний «ТАВ» (Республика Чувашия).

«Уменьшение в продуктах сахара, натуральность и безопасность продукции без искусственных добавок, глубокая переработка продукции, которая позволит потребителям тратить меньше времени на приготовление еды дома, шоковая заморозка свежих овощей, а также рост популярности инновационных овощных продуктов и снеков — вот основные потребительские тенденции российского и мирового рынков продукции переработки моркови. Они будут определять рынок в среднесрочной перспективе», — отмечает Екатерина Бабаева, генеральный директор «Интерагро».

По материалам «ГК Интерагро»