



КОРПОРАЦИЯ
РАЗВИТИЕ
Белгородская область

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

производство овощей
защищённого грунта
в России

ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

2018

Оглавление

1	Производство овощей в Российской Федерации	3
1.1	Тепличное хозяйство России	4
1.2	Производство овощей открытого и защищенного грунта	6
2	Ситуация на рынке овощей защищенного грунта	9
3	Ключевые показатели рынка овощей защищенного грунта (томаты, огурцы) в российской Федерации. Перспективы развития	12
4	Производство огурцов и томатов закрытого грунта в российской Федерации	16
5	Показатели площадей теплиц, Производство и урожайность овощей защищенного грунта в разрезе федеральных округов российской Федерации	21
5.1	Общероссийские показатели производства овощей защищенного грунта	21
5.2	Ключевые показатели производства овощей защищенного грунта в зимних теплицах	26
5.2.1	Рейтинг регионов-производителей овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях	27
5.2.2	Производство томатов в зимних теплицах России	27
5.2.3	Урожайность томатов и огурцов	29
5.2.4	Рейтинг регионов-производителей овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях	32
8.3	Инвестиционная активность рынка овощеводства защищенного грунта в 2015 году	37
6	Реализация овощей защищенного грунта	40
7	Экспорт и импорт овощей защищенного грунта	43
7.1	Импорт огурцов и корнишонов, свежих или охлажденных, в Российскую Федерацию	47
7.2	Импорт томатов свежих или охлажденных в Российскую Федерацию	49
7.3	Анализ импорта овощей в Россию 2016 года	51
7.4	Тенденции импортозамещения в России в 2016 году	53
7.5	Экспорт овощей защищенного грунта в Россию	55
7.6	Планы на импортозамещение в 2016 году	58
7.7	Новые сорта томатов	59
7.8	Тенденции рынка овощей в России	61

8	Динамика цен на овощи защищенного грунта	62
8.1	Снижение цен на овощи в россии в 2016 году	62
8.2	Динамика цен сельскохозяйственных производителей на реализованные огурцы и томаты защищенного грунта	64
8.3	Влияние ограничений на поставки из турции на ценообразование томатов в России	66
9	Государственная поддержка тепличного хозяйства россии	71
10	Принятие государственной программы «развитие овощеводства защищенного грунта Российской Федерации»	71
11	Меры государственной поддержки, заложенные в федеральных и региональных правовых актах, способствующие развитию отрасли производства овощей защищенного грунта в белгородской области	73
12	Тепличный бизнес: инновации и основные тренды развития	76
12.1	Проекты импортозамещения	76
12.2	Энергетика тепличного хозяйства	78
12.3	Экологическая угроза	79
12.4	Новые направления и перспективы развития отрасли защищенного грунта	81
12.5	Инновации отрасли защищенного грунта	82

Список диаграмм

- 1 Сборы овощей открытого и защищенного грунта в промышленном секторе овощеводства России в 2010-2016 гг., тыс. тонн.
- 2 Сборы овощей открытого и защищенного грунта в хозяйствах всех категорий России в 2015-2016 гг., тыс. тонн.
- 3 Сборы овощей открытого и защищенного грунта в хозяйствах всех категорий России в 2015-2016 гг., тыс. тонн.
- 4 Динамика ключевых показателей рынка огурцов и томатов в РФ по годам, 2012-2016 гг., тыс. т.
- 5 Динамика ключевых показателей рынка огурцов и томатов в РФ в разрезе структуры производства, 2012-2016 гг., тыс. т.
- 6 Рынок томатов в 2016 году.
- 7 Рынок огурцов в 2016 году.
- 8 Структура валового сбора овощей защищенного грунта по производителям, 2016 год.
- 9 Динамика валового сбора овощей защищенного грунта в РФ по годам, тыс. тонн.
- 10 Динамика валового сбора овощей защищенного грунта по категориям хозяйств в РФ, тыс. тонн.
- 11 Структура валового сбора овощей защищенного грунта сельскохозяйственными организациями по видам, 2016 год.
- 12 Структура валового сбора овощей открытого грунта сельскохозяйственными организациями по видам, 2016 год.
- 13 Динамика изменения площади теплиц в тепличной отрасли РФ (сельскохозяйственные организации), 2016 год, га.
- 14 Динамика валового сбора овощей защищенного грунта в тепличной отрасли РФ (сельскохозяйственные организации), 2016 год, тыс. тонн.
- 15 Площадь тепличных комплексов с круглогодичным выращиванием культур.
- 16 Доля Топ-20 регионов по производству огурцов в зимних теплицах в 2015 году, %.
- 17 Доля Топ-20 регионов по производству томатов в зимних теплицах в 2015 году, %.
- 18 Площади под капельным орошением в России, тыс. га.
- 19 Обеспеченность потребности населения России продукцией защищенного грунта (из расчета на одного человека).
- 20 Доля регионов в общем объеме производства овощей защищенного грунта в 2016 году.
- 21 Рейтинг регионов России по сборам овощей защищенного грунта промышленного выращивания в 2015 году.
- 22 Рейтинг регионов России по сборам овощей защищенного грунта промышленного выращивания в 2015 году.
- 23 Топ-10 регионов по валовому сбору овощей защищенного грунта в зимних и весенних теплицах в 2016 году, тыс. тонн.

- 24** Топ-10 регионов по приросту сбора овощей защищенного грунта (в натуральном выражении) в 2016 году, тыс. тонн.
- 25** Реализация овощей защищенного грунта в РФ в 2016 году, тонн.
- 26** Импорт овощей в Россию, 2012 – 2015 гг.
- 27** Импорт основных видов овощей в Россию по виду, 2014-2016 гг. тыс. тонн.
- 28** Структура импорта овощей защищенного грунта в РФ, 2012-2016 гг., тыс. тонн.
- 29** Структура стран-импортеров огурцов в РФ в 2015 году (в натуральном выражении).
- 30** Доля стран дальнего зарубежья и СНГ в структуре импорта огурцов в РФ в 2015 году (в натуральном выражении), тыс. т.
- 31** Структура стран-импортеров томатов в РФ в 2015 году (в натуральном выражении).
- 32** Доля стран дальнего зарубежья и СНГ в структуре импорта томатов в РФ в 2015 году (в натуральном выражении), тыс. т.
- 33** Огурец, импорт 2016.
- 34** Томат, импорт 2016.
- 35** Основные страны-поставщики тепличных овощей в Россию.
- 36** Структура регионов-поставщиков тепличных овощей на Российский рынок.
- 37** Динамика цен на огурцы и томаты защищенного грунта в РФ, руб./ кг (средняя цена реализации с/х организациями).
- 38** Сравнительная динамика средних розничных цен на огурцы в России в 2014-2015 гг. по неделям, данные на начало недели, руб./кг.
- 39** Динамика роста цен (огурцы и томаты опт.), 2014-2015 гг.
- 40** Изменение стоимости томатов в среднем по всем Федеральным Округам за последние 6 отчетных недель (в рублях за кг).
- 41** Изменение стоимости томатов в ЦФО за последние 6 отчетных недель (в рублях за кг).
- 42** Изменение стоимости томатов в СЗФО за последние 6 отчетных недель (в рублях за кг).
- 43** Изменение стоимости томатов в ЮФО за последние 6 отчетных недель (в рублях за кг).
- 44** Изменение стоимости томатов в СКФО за последние 6 отчетных недель (в руб. за кг).
- 45** Изменение стоимости томатов в ПФО за последние 6 отчетных недель (в рублях за кг).
- 46** Изменение стоимости томатов в УФО за последние 6 отчетных недель (в рублях за кг).
- 47** Изменение стоимости томатов в СФО за последние 6 отчетных недель (в рублях за кг).
- 48** Изменение стоимости томатов в ДФО за последние 6 отчетных недель (в рублях за кг).
- 49** Стоимость томатов в 8 округах России к последней отчетной неделе (в рублях за кг).
- 50** Сравнение стоимости томатов во всех округах РФ по трем отчетным датам (в рублях за кг).
- 51** Структура затрат на круглогодичное производство тепличных овощей, %.
- 52** Площадь тепличных комплексов в России, га.

Аннотация

Информационно-аналитическая служба АО «Корпорация «Развитие» на основе информации из открытых источников (Росстат, Белгородстат, ФТС, ЕМИСС, Минсельхоз России, экспертно-аналитический центр агробизнеса «АБ-Центр», ЗАО «Новый век агротехнологий» и пр.) подготовлен аналитический материал «О производстве овощей защищенного грунта в Российской Федерации в 2016 году».

В документе представлены: основные макроэкономические показатели производства овощей защищенного грунта в РФ; динамика ключевых показателей тепличной отрасли Российской Федерации (сельскохозяйственные организации); динамика производства в сельскохозяйственных организациях овощей защищенного грунта на душу населения в России; ключевые показатели ведущих тепличных комплексов в Белгородской области; объем импорта овощей защищенного грунта в РФ в 2013-2016 годах; динамика изменения цен на овощи защищенного грунта в 2012-2017 гг.; динамика и прогноз потребления тепличных овощей в развитых странах и в России, кг/чел в год; показатели реализации овощей защищенного грунта в 2016 году. Материал содержит аналитические выводы о процессах, происходящих в экономике страны.

В документе опубликована информация о реализованных и запланированных проектах по строительству и реконструкции тепличных комплексов в РФ, а также о развитии и достижениях программы импортозамещения в стране в 2016 году.

Отдельным блоком представлены меры государственной поддержки, заложенные в федеральных и региональных правовых актах, способствующие развитию отрасли производства овощей защищенного грунта в РФ после принятия государственной программы «Развитие овощеводства защищенного грунта Российской Федерации на 2012–2020 года».

На страницах отчета можно ознакомиться с регионами-лидерами и аутсайдерами РФ в рейтинге регионов Российской Федерации по площади теплиц (зимних и весенних), используемых для производства овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях, по валовому сбору и урожайности овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях в 2016 году, а так же узнать какую долю занимает Белгородская область на общероссийском рынке овощей защищенного грунта, произведенных в зимних теплицах.

Аналитический материал о производстве овощей защищенного грунта в РФ – это структурированная, емкая и четкая информация из источников, заслуживающих уважения и доверия, которая позволит Вам сформировать полное представление о развитии тепличной отрасли в Российской Федерации.

Исследование проведено в 2017 году.

Объем отчёта – 84 страницы.

Отчёт содержит 52 диаграммы и 22 таблицы.

1. ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.1 Тепличное хозяйство России

Промышленный тепличный бизнес в России продолжает набирать обороты. Сегодня это уже не просто тренд, а выгодная ниша для инвестиций и диверсификации бизнеса. Все больше активизируются потенциальные инвесторы и организаторы промышленных теплиц, значительная часть которых ранее не рассматривала тепличный бизнес как привлекательную площадку.

В настоящее время тепличный комплекс России вышел на новый этап развития защищенного грунта. Внешнеэкономическая ситуация, сложившаяся в первой половине 2014 года, и ответственный (после введенных против РФ санкций) запрет на ввоз продовольствия из США, Канады, Австралии, Норвегии и ЕС в Россию, открыли перед ним новые перспективы. Связаны они с возможным ростом объемов производства для внутреннего рынка. К тому же, мода на здоровое питание заставляет людей выделять все больше средств из своего бюджета на покупки столь важных для организма человека продуктов. По прогнозам экспертов, отечественные компании вполне способны увеличить объемы производимой продукции. Однако для этого необходимо ежегодно вводить в эксплуатацию порядка 500 га теплиц.

В 2016 году объем продукции сельского хозяйства в сопоставимой оценке к уровню 2015 года в хозяйствах всех категорий составил ...%, в том числе: продукции растениеводства — ...%;

животноводства — ...%.

При этом объём продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях возрос на ...%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей — на ...%, в хозяйствах населения увеличился на ...%.

ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ

в фактически действовавших ценах; миллионов рублей

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Хозяйства всех категорий							
Продукция сельского хозяйства	2 587 751	3 261 695	3 339 159				
растениеводства	1 191 475	1 703 455	1 636 381				
животноводства	1 396 276	1 558 240	1 702 778				
Сельскохозяйственные организации							
Продукция сельского хозяйства	1 149 954	1 540 605	1 600 823				
растениеводства	485 865	775 405	738 096				
животноводства	664 089	765 200	862 727				
Хозяйства населения							
Продукция сельского хозяйства	1 250 466	1 426 854	1 440 863				
растениеводства	572 139	698 975	676 948				
животноводства	678 327	727 879	763 915				
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели							
Продукция сельского хозяйства	187 331	294 236	1 440 863				
растениеводства	133 471	229 075	676 948				
животноводства	53 860	65 161	763 915				

Источник: Росстат

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО И ЗАКРЫТОГО ГРУНТА В ХОЗЯЙСТВАХ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ В 2016 ГОДУ, %

	хозяйства всех категорий	сельскохозяйственные организации	из них: малые предприятия	хозяйства населения	крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
РФ	100				
ЦФО	100				
Белгородская область	100				

Источник: Росстат

1.2. Производство овощей открытого и защищенного грунта

Суммарный объем производства овощей открытого и защищенного грунта в 2016 году в промышленном секторе овощеводства (сельхоз организации и фермерские хозяйства, без учета хозяйств населения) составил ... тыс. тонн, что на ...% или на ... тыс. тонн (...), чем в 2015 году. В структуре производства овощей промышленного выращивания в 2016 году на сборы овощей защищенного грунта пришлось ... %, а на сборы овощей открытого грунта – ... %.

В 2015 году на сборы овощей защищенного грунта пришлось ... %. В сравнении с 2016 годом этот показатель (...), так как суммарный объем производства овощей защищенного грунта в 2015 году (...), чем в 2016 году.

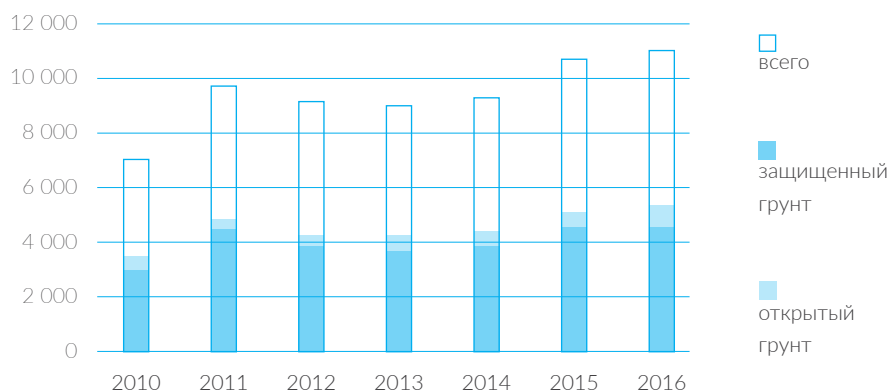
Таким образом, наблюдается тенденция (...) производства тепличных овощей в промышленном секторе овощеводства в России в 2016 году на ... %.

ВАЛОВОЙ СБОР ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО И ЗАКРЫТОГО ГРУНТА В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ ОВОЩЕВОДСТВА В 2015-2016 ГГ., ТЫС. ТОНН

	всего	открытый грунт	защищенный грунт	доля защищенного грунта, %
2015				
2016				
2016 в % к 2015				

Источник: Росстат

СБОРЫ ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО И ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ ОВОЩЕВОДСТВА РОССИИ В 2010-2016 ГГ., ТЫС. ТОНН



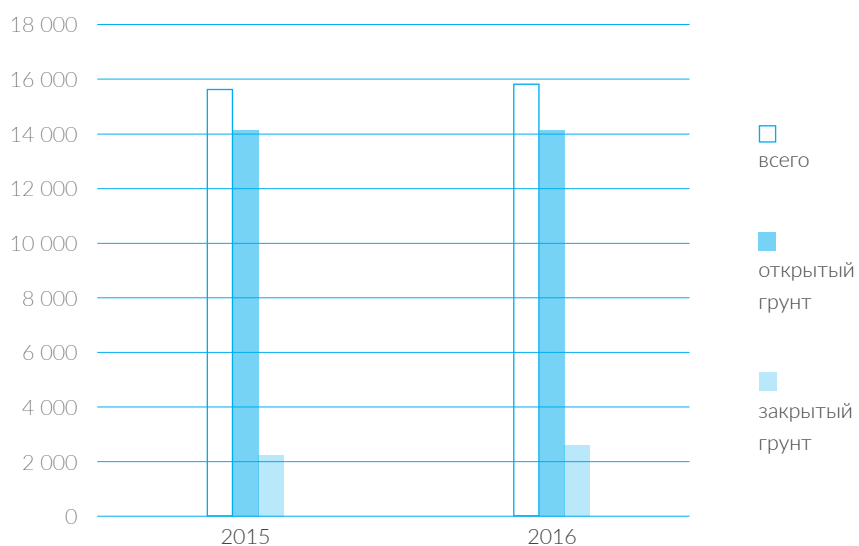
Источник: Росстат

ВАЛОВОЙ СБОР ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО И ЗАКРЫТОГО ГРУНТА В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ В 2015-2016 ГГ., ТЫС. ТОНН

	всего	открытый грунт	защищенный грунт	доля защищенного грунта, %
2015				
2016				
2016 в % к 2015				

Источник: Росстат

СБОРЫ ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО И ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ РОССИИ В 2015-2016 ГГ., ТЫС. ТОНН



Источник: Росстат

За последние шесть лет, согласно данным Росстата, валовые сборы овощей открытого и защищенного грунта хозяйствами всех категорий в РФ увеличились всего на ... %. При этом последние три года данный показатель растет примерно одинаковыми темпами – в среднем ... %.

Около ...% валового сбора овощей сельскохозяйственными организациями, хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями в 2016 году приходится на овощи защищенного грунта, выращиваемые в тепличных комплексах.

ВАЛОВОЙ СБОР ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО И ЗАКРЫТОГО ГРУНТА В 2011-2016 ГГ., ТЫС. ТОНН

	хозяйства всех категорий	сельскохозяйственные организации	хозяйства населения	крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели	
2011	овощи всего	14 696	2 891	9 783	2 022
	огурцы	1 571			
	томаты	2 395			
	прочие	10 730			
2012	овощи всего	14 626	2 502	10 111	
	огурцы	1 686			
	томаты	2 624			2 013
	прочие	10 316			
2013	овощи всего				
	огурцы				
	томаты				
	прочие				
2014	овощи всего				
	огурцы				
	томаты				
	прочие				
2015	овощи всего				
	огурцы				
	томаты				
	прочие				

	хозяйства всех категорий	сельскохо- зяйственные организации	хозяйства населения	крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
2016	овощи всего			
	огурцы			
	томаты			
	прочие			
2015 в % к 2014	овощи всего			
	огурцы			
	томаты			
	прочие			

Источник: Росстат