

УДК 339.13:635.044
ББК 65.32:42.34

DOI: 10.25683/VOLBI.2020.51.203

Zubova Olga Gennad'evna,
Candidate of Economics, Associate Professor of the Department
of Management and Logistics in the Agricultural Sector,
Volgograd State Agrarian University,
Russian Federation, Volgograd,
e-mail: oly-zubova@yandex.ru

Karpova Anna Alexandrovna,
Candidate of Economics, Associate Professor,
Head of the Department of Management and Logistics
in the Agricultural Sector, Volgograd State Agrarian University,
Russian Federation, Volgograd,
e-mail: anna-karpova-72@mail.ru

Daeva Tatyana Viktorovna,
Candidate of Agriculture,
Associate Professor of the Department of Management
and Logistics in the Agricultural Sector,
Volgograd State Agrarian University,
Russian Federation, Volgograd,
e-mail: antoshiki@mail.ru

Dosova Aizhan Galimovna,
Candidate of Economics,
Associate Professor of the Department of Management
and Logistics in the Agricultural Sector,
Volgograd State Agrarian University,
Russian Federation, Volgograd,
e-mail: aijanraskalieva@mail.ru

Зубова Ольга Геннадьевна,
канд. экон. наук, доцент кафедры
менеджмента и логистики в АПК,
Волгоградский государственный аграрный университет,
Российская Федерация, г. Волгоград,
e-mail: oly-zubova@yandex.ru

Карпова Анна Александровна,
канд. экон. наук, доцент,
заведующая кафедрой менеджмента и логистики в АПК,
Волгоградский государственный аграрный университет,
Российская Федерация, г. Волгоград,
e-mail: anna-karpova-72@mail.ru

Даева Татьяна Викторовна,
канд. с.-х. наук,
доцент кафедры менеджмента
и логистики в АПК,
Волгоградский государственный аграрный университет,
Российская Федерация, г. Волгоград,
e-mail: antoshiki@mail.ru

Досова Айжан Галимовна,
канд. экон. наук,
доцент кафедры менеджмента
и логистики в АПК,
Волгоградский государственный аграрный университет,
Российская Федерация, г. Волгоград,
e-mail: aijanraskalieva@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

FEATURES AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN MARKET OF VEGETABLES OF THE PROTECTED SOIL

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (1.2. АПК и сельское хозяйство)

08.00.05 — Economics and management of national economy (1.2. Agribusiness and agriculture)

Производство овощей защищенного грунта является важнейшей и приоритетной подотраслью растениеводства, позволяющей круглогодично обеспечить население продукцией, снизить объем импорта тепличной продукции. С позиции исследования рынок овощей защищенного грунта рассматривается как система хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство, переработку, обслуживание и потребление, вступающих в экономические отношения на разных стадиях жизненного цикла овощей защищенного грунта, формирующих товарное предложение и потребительский спрос на продукцию. В настоящее время для тепличного бизнеса России характерно интенсивное развитие, подтверждением чему служит внедрение в производство современных технологий выращивания овощей защищенного грунта, модернизация существующих и строительство новых тепличных комплексов. В рамках исследования проведен анализ рынка по следующим направлениям: динамика площадей теплиц в сельскохозяйственных организациях, динамика производства тепличных овощей и средних цен на них, структура импорта овощной продукции, динамика экспорта и импорта овощей, общая емкость рынка тепличных овощей, обеспеченность овощами защищенного грунта относительно установленного норматива потребления в разрезе федеральных округов, дефицит внутреннего производства овощей защищенного грунта относительно установленного норматива потребления в разрезе федеральных округов.

Разработан комплекс факторов, оказывающих влияние на развитие рынка овощей защищенного грунта. Показана меньшая эффективность мелкотоварных тепличных хозяйств относительно крупнотоварных специализированных комплексов, поскольку последние имеют возможность комплексной механизации бизнес-процессов, рационального использования специализированной техники и трудовых ресурсов, повышения производительности труда и получения максимальной прибыли.

Production of greenhouse vegetables is the most important and priority sub-sector of crop production allowing to provide the population with products during the off-season period, to reduce the volume of imports of greenhouse products. From the perspective of the study, the market for greenhouse vegetables is considered as a system of economic entities engaged in production, processing, maintenance and consumption, entering into economic relations at different stages of the life cycle of greenhouse vegetables, which forms the product supply and consumer demand for products. Currently, the greenhouse business in Russia is characterized by intensive development, as evidenced by the introduction of modern technologies for the cultivation of vegetables of protected soil into the production, modernization of existing and construction of new greenhouse complexes. As part of the study, a market analysis was carried out in the following areas: dynamics of greenhouse areas in agricultural organizations, dynamics of production of greenhouse vegetables and

average prices for them, structure of imports of vegetables, dynamics of exports and imports of vegetables, total market capacity of greenhouse vegetables, provision of greenhouses with vegetables relative to the established consumption standards in the context of federal districts, the deficit of domestic production of greenhouse vegetables relative to the established consumption standard Niya in the context of federal districts. A set of factors has been developed that influence the development of the market for greenhouse vegetables. Shown are small-scale greenhouse farms relative to large-scale specialized complexes, since the latter have the ability to comprehensively mechanize business processes, rational use of specialized equipment and labor resources, increase labor productivity and maximize profits.

Ключевые слова: овощи защищенного грунта, рынок тепличных овощей защищенного грунта, тепличное овощеводство, конъюнктура рынка, емкость рынка, нормы потребления, обеспеченность овощами, дефицит внутреннего производства, тепличные площади, особенности тепличного рынка.

Keywords: vegetables of protected soil, market of vegetables of protected soil, greenhouse vegetable growing, market conditions, market capacity, consumption rates, provision of vegetables, shortage of domestic production, greenhouse areas, features of the greenhouse market.

Введение

Актуальность темы. Важнейшей и приоритетной подотраслью растениеводства является тепличное овощеводство, позволяющее обеспечить население продукцией во внесезонный период, снизить объем импорта овощей [1]. Доля России в мировом производстве овощей составляет 1,5 %, что позволяет ей входить в ТОП-10 ведущих стран мира по данному показателю, однако по урожайности мы находимся на 57-м месте. Еще одной проблемой является то, что в промышленных масштабах выращивается не более 15 видов овощных культур, а в большинстве стран мира — 50—55 видов [2].

Степень разработанности темы. Вопросам повышения экономической эффективности производства овощей защищенного грунта посвящены работы Л. П. Артамоновой, М. Ю. Руднева, В. В. Петуховой. Организационно-экономический механизм устойчивого развития рынка овощей защищенного грунта рассматривается в трудах И. Ю. Чазовой. Функционированию и развитию агропродовольственного рынка овощной продукции посвящены работы О. Н. Фетюхиной, О. А. Рушицкой, Е. А. Силко.

Целесообразность разработки темы определена необходимостью исследования состояния и тенденций развития рынка тепличного овощеводства, поскольку овощи являются важнейшей составляющей рациона питания, обеспечивающей продовольственную безопасность страны.

Научная новизна заключается в формировании системного подхода к исследованию динамических и структурных характеристик функционирования и развития национального рынка овощей защищенного грунта в условиях глобализации.

Цель исследования — выявить динамику и основные тенденции в развитии российского рынка овощей защищенного грунта на основе современных методов исследования в условиях импортозамещения.

Данная цель раскрывается в ряде научных задач, таких как:

- оценить конъюнктуру рынка тепличного овощеводства России в статичном и динамичном аспектах;
- проанализировать емкость рынка и уровень обеспеченности тепличными овощами;
- определить дефицит (профицит) внутреннего производства в разрезе федеральных округов;
- систематизировать факторы, оказывающие влияние на состояние и перспективы развития тепличного бизнеса в России.

Сложность предметной области исследования обуславливает необходимость использования системного подхода, а также группы **методов** исследования — сбор и анализ эмпирических фактов, графоаналитический метод, системный подход к объекту исследования, логический подход при проведении оценки экономических явлений, сопоставление изучаемых явлений и показателей.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования состоит в теоретическом обосновании системного методического подхода к оценке состояния и тенденций развития рынка овощей защищенного грунта. Данное исследование предназначено для специалистов, работающих в тепличных хозяйствах, сервисных предприятиях отрасли, потенциальным инвесторам в сфере деятельности тепличных хозяйств РФ.

Основная часть

Исследование теоретических положений и методического инструментария позволило уточнить понятие «рынок овощей защищенного грунта», под которым следует понимать систему хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство, переработку, обслуживание и потребление, вступающих в экономические отношения на разных стадиях жизненного цикла овощей защищенного грунта, формирующих товарное предложение и потребительский спрос на продукцию.

В настоящее время для тепличного бизнеса России характерно интенсивное развитие, подтверждением чему служит внедрение современных технологий выращивания овощей [3], модернизация существующих и строительство новых комплексов [4]. Суммарная площадь теплиц за период возросла на 16,0 % и в 2018 г. составила 3,55 тыс. га (рис. 1).



Рис. 1. Динамика площадей теплиц в сельскохозяйственных организациях в РФ за период 2013–2018 гг., га (данные Росстата РФ)

Объем производства овощей в хозяйствах всех категорий за период увеличился на 59,0 % и в 2018 г. составил 1832 тыс. т, по категориям хозяйств рост составил: сельскохозяйственные организации — 75,9 %, КФХ и ИП — 82,8 %, хозяйства населений — 37,2 % (рис. 2).

Динамика потребительских цен на тепличные овощи в течение периода имела разнонаправленные тенденции: с 2014 по 2017 гг. наблюдался рост цен на 20 % по огурцу и на 50 % по помидору (рис. 3). Снижение цен с 2017 г. связывают с увеличением объемов производства, обострением конкуренции, снижением темпов роста цен на внутреннем рынке и с девальвацией рубля, которая привела к росту цен на импортные овощи и способствовала повышению конкурентоспособности отечественной продукции [5].

Для ценообразования на рынке тепличных овощей характерна высокая вариативность цен, связанная с фактором сезонности. Так, если в летний период 2018 г. потребительская цена за килограмм огурца находилась на уровне 20—30 руб./кг, что связано с приходом на рынок овощей открытого грунта, то в зимний период она достигала 120—130 руб./кг. Цена на продукцию также зависит от территориального фактора, в отдельных субъектах РФ огурец продавался по 150—160 руб./кг. По данным ФТС России, увеличение импорта тепличных овощей сократилось за период на 15,2 % и в 2017 г. составило 41 900 млн руб. При этом экспортные поставки возросли на 35,7 % и составили 485,8 млн руб. на конец периода.

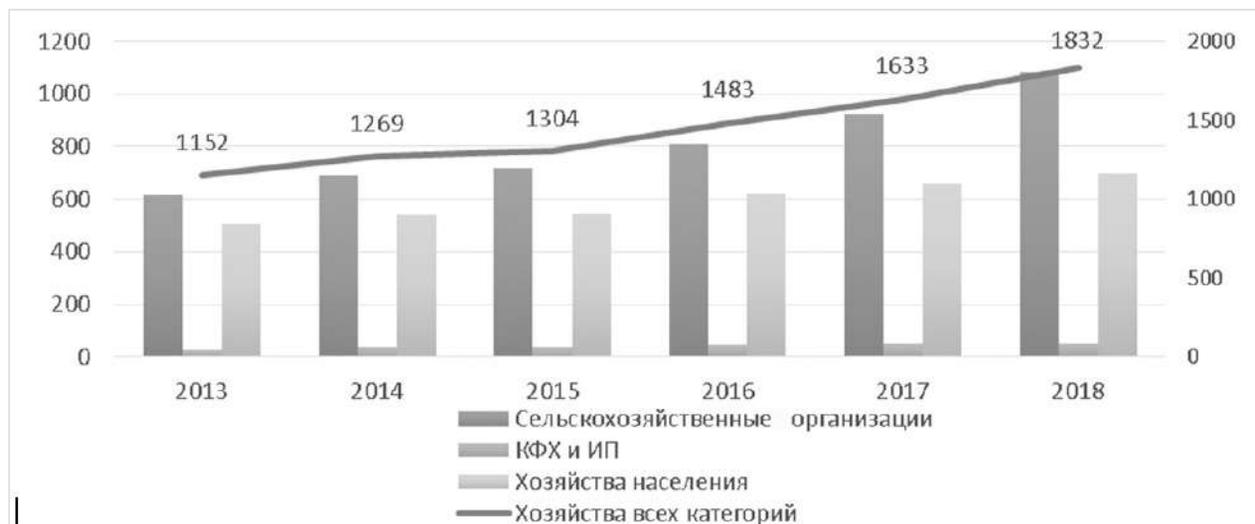


Рис. 2. Динамика производства тепличных овощей в хозяйствах всех категорий за период 2013–2018 гг., тыс. т (данные Росстата)

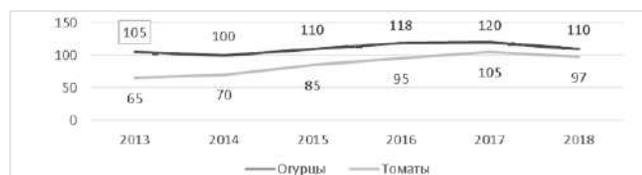


Рис. 3. Динамика средних потребительских цен на овощи в РФ за период 2013–2018 гг., руб./кг (данные Росстата)

В 2017 году наблюдался рост общей емкости рынка тепличных овощей, объединяющей производство и импорт, на 14,3 % относительно 2016 г. Доля помидоров в общей емкости рынка в среднем находилась на уровне 56 %. Доля импорта колебалась от 53 % в 2015 г. до 41 % в 2017 г., что свидетельствует о снижении импортозависимости (рис. 4).

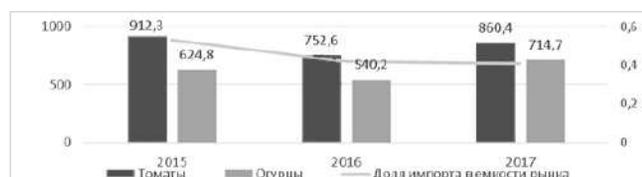


Рис. 4. Общая емкость рынка тепличных овощей за период 2015–2017 гг., тыс. т (рассчитано автором)

Развитие отрасли способствовало росту самообеспеченности овощами защищенного грунта. Отечественное

производство помидора в 2017 г. составило 39,7 % от общей емкости рынка помидора, а доля выращиваемого огурца составила 81,2 % от общей емкости рынка огурца. Согласно Доктрине продовольственной безопасности страны, обеспеченность тепличными овощами отечественного производства не должна быть менее 80 % [6]. Следовательно, рынок тепличного огурца соответствует требованиям доктрины, что нельзя сказать о томатном сегменте.

Научно обоснованная рациональная норма потребления овощей составляет 140 кг на человека в год (из них по 10 кг на человека в год — помидора и огурца), при этом потребность в овощах защищенного грунта — 12 кг на человека в год. Исходя из данной потребности и фактического объема производства, средняя обеспеченность данной продукцией в РФ в 2017 г. составила 52,3 %. При этом разброс по уровню обеспеченности находился в диапазоне от 3,4 % в Дальневосточном федеральном округе до 86,6 % в Сибирском федеральном округе (табл. 1).

Современный уровень производства тепличных овощей не удовлетворяет растущие потребности населения России. В 2017 году было произведено 922,2 тыс. т овощей при уровне потребности в 1762,5 тыс. т. В среднем на душу населения было произведено 6,3 кг овощей защищенного грунта. Согласно данным Системы мониторинга продовольственной безопасности, в 2017 г. самообеспеченность овощами открытого и закрытого грунта находилась на уровне 81,1 %, потребление на душу населения составило 112 кг.

Обеспеченность овощами защищенного грунта, произведенными сельскохозяйственными организациями, в разрезе федеральных округов в 2017 г.*

Федеральные округа (ФО)	Численность населения, человек	Потребность в овощах, тыс. т	Объем производства, тыс. т	Обеспеченность, %
Российская Федерация	146 877 088	1762,5	922,2	52,3
Центральный ФО	39 318 006	167,5	207,9	144,1
Северо-Западный ФО	13 955 666	197,2	65,6	33,2
Южный ФО	16 437 087	117,9	155,8	132,1
Северо-Кавказский ФО	9 821 826	354,5	143,0	40,3
Приволжский ФО	29 540 125	148,3	225,3	151,9
Уральский ФО	12 355 457	231,4	44,4	19,2
Сибирский ФО	19 286 494	73,9	64,0	86,6
Дальневосточный ФО	6 162 427	471,8	16,1	3,4

*Рассчитано автором.

С дефицитом внутреннего производства тепличных овощей в 2017 г. столкнулось большинство федеральных округов, за исключением Центрального, Южного, Приволжского. Минимальная потребность зафиксирована в Сибирском округе — 9,9 тыс. т, максимальная — в Дальневосточном — 455,7 тыс. т, что связано с дефицитом тепличных мощностей. В среднем по России потребность составила 840,3 тыс. т (рис. 5).

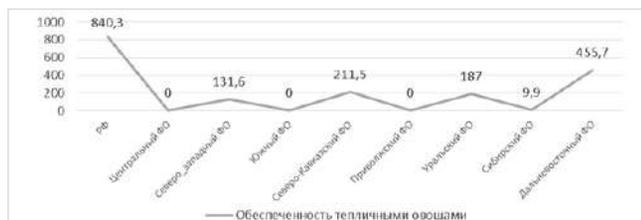


Рис. 5. Дефицит внутреннего производства овощей защищенного грунта, произведенными в сельскохозяйственных организациях в 2017 г., тыс. т (рассчитано автором)

Проведенное исследование рынка тепличного овощеводства России показало, что в настоящее время он развивается интенсивно [7], однако существующие площади теплиц и объем производства не удовлетворяют внутренним потребностям населения в большинстве федеральных округов. В этой связи разработан комплекс факторов, оказывающих непосредственное влияние на развитие данного рынка. К факторам негативного влияния следует отнести следующие:

1) данный сегмент рынка является мало структурированным;

2) имеет значительную долю устаревших производственных фондов;

3) рост издержек производства связан с ростом цен на ресурсы и в первую очередь на электроэнергию, доля которой в зимний период достигает 40 % в себестоимости продукции [8]. Субсидирование затрат на электроэнергию для тепличных комплексов могло бы стать выходом из данной ситуации;

4) низкий уровень использования научного потенциала, высококвалифицированных кадров, что увеличивает себестоимость продукции и снижает конкурентоспособность российских производителей [9].

К факторам позитивного влияния можно отнести:

1) увеличение господдержки, позволяющее привлекать долгосрочные кредиты и сдерживать рост цен на продукцию;

2) кредитная ставка в 5 % в 2019—2020 гг. обеспечит инвестиционную привлекательность тепличных комплексов [10];

3) внедрение инновационных технологий приведет к увеличению производительности труда, сокращению энергоемкости продукции. В настоящее время уже осуществляется строительство теплиц пятого поколения, применяющих новейшие технологии;

4) кооперация, объединение и укрупнение отрасли, позволяющие расширить производственные, логистические, реализационные возможности мелкотоварных тепличных хозяйств;

5) расширение тепличных площадей (в Госпрограмме на 2019 г. запланировано введение 360,6 га теплиц, на 2020 г. — 310,8 га), что компенсирует выбытие старых теплиц и обеспечит прирост производства;

6) расширение ассортимента продукции, ориентация большей части новых проектов в тепличном бизнесе на распределение производственных мощностей под традиционные овощи, ягоды, грибы, нишевые культуры (руккола, укроп, салат-латук и др.);

7) реализация программы импортозамещения, так, импорт овощей, млн руб., в 2018 г. по сравнению с 2014 г. уменьшился на 15,8 %.

Заключение

Как показывает мировая практика, специализированные крупнотоварные тепличные комплексы более эффективны, поскольку имеют возможность комплексной механизации бизнес-процессов, рационального использования специализированной техники и трудовых ресурсов, повышения производительности труда и получения максимальной прибыли. В данном сегменте уже есть потенциальные российские и иностранные инвесторы, заинтересованные в укрупнении бизнеса, позволяющем расширять рынки сбыта. Мелкотоварные тепличные хозяйства, в свою очередь, должны быть сосредоточены на ассортиментном разнообразии, предполагающем выращивание малообъемных, малоизвестных и новых овощных культур.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Зубова О. Г. Анализ готовности сельскохозяйственной отрасли к обеспечению продовольственной безопасности России // Экономика России в контексте общемировых хозяйственных процессов : материалы Национальной науч.-практич. конф. / под ред. О. Г. Вандиной, Р. Р. Мукучяна. 2016. С. 95—104.
2. Чазова И. Ю. Организационно-экономический механизм устойчивого развития рынка овощей защищенного грунта : автореф. дисс... д-ра экон. наук. Екатеринбург, 2017. 48 с.
3. Муртазаева Р. Н., Карпова А. А. Энергосберегающие технологии как аспект повышения экономической эффективности производства // Наука и молодежь: Новые идеи и решения : материалы XII Международной науч.-практич. конф. молодых исследователей. 2018. С. 105—108.
4. Досова А. Г., Зеленева И. П., Жарова Н. А. Управление модернизацией основных фондов в овощеводстве на основе цифровых технологий // Развитие АПК на основе принципов рационального природопользования и применения конвергентных технологий : материалы Международной науч.-практич. конф., проведенной в рамках Международного научно-практического форума, посвященного 75-летию образования Волгоградского государственного аграрного университета. 2019. С. 172—177.
5. Серебрякова М. Ф., Земскова О. М. Конкурентоспособность субъектов агробизнеса в условиях введенных санкций: проблемы и направления развития // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 3(44). С. 155—162.
6. Зубова О. Г. Обеспечение продовольственной безопасности России: возможности и проблемы сельскохозяйственной отрасли // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 1(38). С. 75—81.
7. Зубова О. Г., Даева Т. В. Этапы становления и развития многоукладности аграрной экономики // Актуальные направления научных исследований в АПК: от теории к практике : материалы Национальной науч.-практич. конф. 2017. С. 309—314.
8. Зубова О. Г. Ресурсообеспеченность сельских поселений и факторы, ее определяющие // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 3(40). С. 51—56.
9. Зубова О. Г. Методический подход к оценке эффективности управления кадровым потенциалом предприятия // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1(42). С. 81—85.
10. Зубова О. Г. Инвестиционная деятельность как инструмент устойчивого развития социально-экономического потенциала муниципального образования // Бизнес. Образование. Право. 2016. № 1(34). С. 113—119.

REFERENCES

1. Zubova O. G. Analysis of the readiness of the agricultural sector to ensure food security in Russia. In: Vandina O. G., Mukuchyan R. R. (eds.) Russian Economy in the context of global economic processes. *Materials of the National scientific and practical conference*. 2016. Pp. 95—104. (In Russ.)
2. Chazova I. Yu. Organizational and economic mechanism of sustainable development of the market of protected soil vegetables. Abstract of the Dis. Doctor of Economic Sciences. Yekaterinburg, 2017. 48 p. (In Russ.)
3. Murtazaeva R. N., Karpova A. A. Energy-Saving technologies as an aspect of increasing the economic efficiency of production. Science and youth: New ideas and solutions. *Materials of the XII Int. sci. and pract. conf. of young researchers*. 2018. Pp. 105—108. (In Russ.)
4. Dosova A. G., Zeleneva I. P., Zharova N. A. Management of modernization of fixed assets in vegetable growing based on digital technologies. Development of agro-industrial complex based on the principles of rational nature management and application of convergent technologies. *Materials of the Int. sci. and pract. conf. held within the framework of the International scientific and practical forum dedicated to the 75th anniversary of the Volgograd State Agrarian University*. 2019. Pp. 172—177. (In Russ.)
5. Serebryakova M. F., Zemskova O. M. Competitiveness of agribusiness entities in the conditions of imposed sanctions: problems and directions of development. *Business. Education. Law*, 2018, no. 3, pp. 155—162. (In Russ.)
6. Zubova O. G. Ensuring food security in Russia: opportunities and problems of the agricultural sector. *Business. Education. Law*, 2017, no. 1, pp. 75—81. (In Russ.)
7. Zubova O. G., Daeva T. V. Stages of formation and development of a multi-layered agricultural economy. Current directions of scientific research in agriculture: from theory to practice. *Materials of the National sci. and pract. conf.* 2017. Pp. 309—314. (In Russ.)
8. Zubova O. G. Resourcing of rural settlements and the factors determining it. *Business. Education. Law*, 2017, no. 3, pp. 51—56. (In Russ.)
9. Zubova O. G. Methodological approach to assessing the effectiveness of management of human resources potential of the enterprise. *Business. Education. Law*, 2018, no. 1, pp. 81—85. (In Russ.)
10. Zubova O. G. Investment activity as a tool for sustainable development of the social and economic potential of the municipality. *Business. Education. Law*, 2016, no. 1, pp. 113—119. (In Russ.)

Как цитировать статью: Зубова О. Г., Карпова А. А., Даева Т. В., Досова А. Г. Особенности и тенденции развития российского рынка овощей защищенного грунта // Бизнес. Образование. Право. 2020. № 2 (51). С. 84—88. DOI: 10.25683/VOLBI.2020.51.203.

For citation: Zubova O. G., Karpova A. A., Daeva T. V., Dosova A. G. Features and tendencies of development of the Russian market of vegetables of the protected soil. *Business. Education. Law*, 2020, no. 2, pp. 84—88. DOI: 10.25683/VOLBI.2020.51.203.