

Рынок продукции переработки овощей в России: основные тенденции, перспективы развития

Два основных направления переработки — консервация и заморозка демонстрируют уверенный рост. Объемы производства замороженных овощей за пять лет выросли в 1,9 раза, подсчитали эксперты «Интерагро». А производство овощных консервов за этот же период увеличилось на 37% и достигло рекордных 797 млн тонн. Драйверами роста стали постепенная смена и расширение потребительских предпочтений, а также усовершенствование технологических процессов переработки продукции.

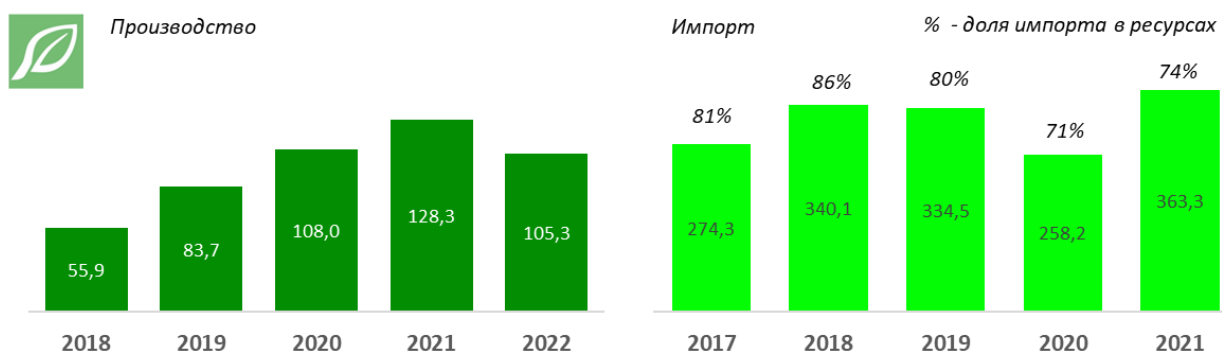
По оценкам Плодоовощного союза, в России около 50% урожая овощей открытого грунта приходится на переработку. Среди направлений переработки овощей в России, как и на мировом рынке, лидируют два сегмента – замороженная продукция и консервация.

На мировом рынке сегмент замороженных овощей, по прогнозам агентства Future Market Insights, в перспективе до 2032 г. будет увеличиваться в среднем на 5,6% в год. В качестве причин эксперты называют ускорение урбанизации и рост доходов в развивающихся странах, переключение потребительских предпочтений в сторону «удобной» пищевой продукции, рост численности потребителей, предпочитающих веганский и здоровый рационы питания. Спрос на этот вид овощной продукции также поддерживают развитие инноваций в производстве замороженных овощей, усовершенствование упаковки и их круглогодичная доступность. По итогам 2022 г. объем мирового рынка замороженных овощей достиг 32,4 млрд \$. Наиболее популярной в сегменте замороженных овощей является кукуруза.

За период 2018-2022 гг. по данным Росстата объёмы производства замороженных овощей в России увеличились в 1,9 раза. Наибольшие объёмы производства были достигнуты в 2021 г. – 128 тыс. тонн. Однако по итогам 2022 г. на фоне сокращения потребительского спроса произошло снижение объёмов производства на 18%— до 105 тыс. тонн.

Ведущим производителем замороженных овощей в России является ЗАО «Хладокомбинат западный» (Московская область), занимающий свыше 20% объёма рынка. Компания владеет двумя перерабатывающими предприятиями – в Республике Адыгея и Московской области. Оба предприятия осуществляют полный цикл переработки овощей и выпускают широкий ассортимент продукции, включая очищенные, вымытые, термообработанные, нарезанные и упакованные овощные продукты глубокой заморозки со сроком хранения 18-24 месяца. Компания производит продукцию под торговой маркой «4 сезона» и занимается контрактным производством по заказу сетей «Лента», «Дикси». Также в число лидеров по производству замороженных овощей в России входят ООО «ТД «Покоторг» (г. Москва), ООО «Трио-Инвест» (Московская область), ООО «Белгородские овощи» (Белгородская область), ООО «Ортика Фрозен Фудс» (г. Москва).

Диаграмма 1. Производство и импорт замороженных овощей в России, тыс. тонн



Источник: оценка «Интерагро» по данным Росстата, Un Comtrade, ФТС России

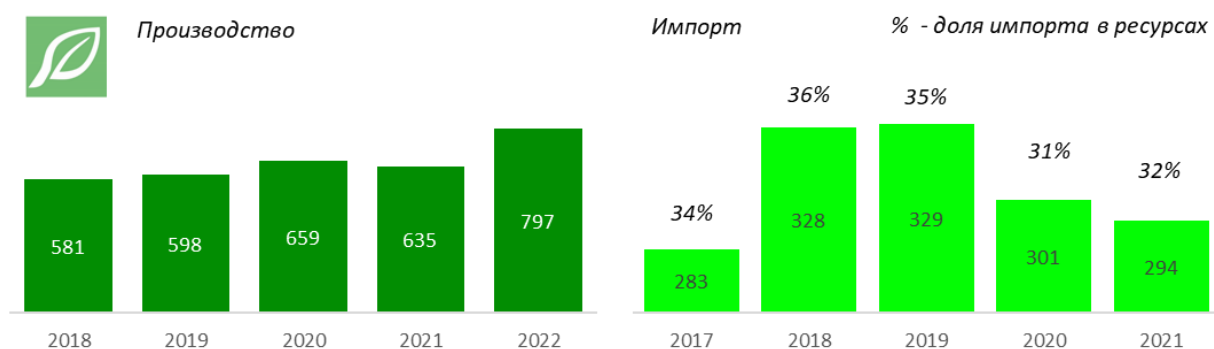
Довольно активный рост производства замороженных овощей в России, в среднем на 13% в год, сохраняется и обусловлен ростом потребительского спроса на фоне ускорения ритма жизни

населения, увеличения доходов городского населения, популяризации здорового питания. Одновременно с этим сохраняется значительная доля импорта в данном сегменте овощной продукции, практически в 3 раза превышающая объём производства. По оценке «Интерагро» доля импорта в ресурсах замороженных овощей в России по итогам 2021 г. составила свыше 70%. По мнению экспертов, развитие производства замороженных овощей в России сдерживается отсутствием высококачественных, надежных и доступных в финансовом отношении флюидизационных скороморозильных аппаратов.

Мировой рынок овощных консервов оценивается в 22 млрд \$ по итогам 2022 года. По прогнозам Future Market Insights, среднегодовой рост рынка до 2032 года составит 4%. Основными драйверами в прогнозном периоде станут все большее проникновение технологий в сектор, продолжающаяся диверсификация продуктовых портфелей основных участников мирового рынка переработанных овощей и активное внедрение ими инноваций, рост спроса на органическую и экологичную продукцию и курс на ЗОЖ среди потребителей. В числе основных стратегий участников рынка – сделки слияния и поглощения и последующее расширение продуктового портфолио. Так, в конце 2022 г. компания Nortera, лидер на рынке консервированных и замороженных овощей в США, приобрела лидирующий пакет акций Bonduelle Americas Long Life в целях расширения бизнеса.

Производство овощных консервов в России по итогам 2022 г. составило рекордные 797 млн тонн, что на 37% больше уровня 2018 г. При этом в 2022 г. на фоне снижения доходов населения и перераспределения потребительского спроса от более дорогих продуктовых категорий переработки овощей в производстве овощных консервов зафиксирован значительный рост – на 26%. Лидерами производства являются компании ООО «Бондюэль-Кубань» (Краснодарский край), ООО «Эрконпродукт» (г. Москва), ООО «Вкусный продукт» (Астраханская область), ООО «Дядя Ваня Трейдинг» (Московская обл.), ООО «Вегда продукт» (г. Санкт-Петербург) и ООО «Грин Рэй» (г. Москва). 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 «Интерагро», доля импорта в ресурсах овощных консервов в России составляет свыше 30%. Лидерами по поставкам овощных консервов в Россию являются Китай и Испания.

Диаграмма 2. Производство и импорт овощных консервов в России, млн тонн



Источник: оценка «Интерагро» по данным Росстата, Un Comtrade, ФТС России

Одним из перспективных направлений переработки овощей является сегмент **пюре и паст.** По прогнозам агентства Market Research Future, 2022-2030 гг. следует ожидать, что рынок овощных пюре будет ежегодно увеличиваться в среднем на 5,6%.

При этом томатное пюре останется наиболее популярным видом овощного пюре. Овощные пюре и пасты находят применение в производстве различных видов продуктов питания, включая детское питание, готовые завтраки, напитки, кондитерские изделия и др., что значительно расширяет спрос на этот вид переработки овощей.

Кроме того, на фоне роста популярности здорового образа жизни овощные пюре активнее включаются в ежедневный рацион. Потребители стараются заменить животный белок растительным, что также поддерживает спрос на эту продукцию. Ведущие мировые компании-производители овощных пюре и паст концентрируют усилия на интенсивном внедрении цифровых решений, обеспечении прозрачности производственного процесса и цепочки поставок продукции, а также на расширении продуктового портфолио за счёт ввода новинок.

По данным Росстата, в России объём производства овощных пюре и паст по итогам 2022 г. составил 735,3 млн усл. банок, что в 5,6 раза больше уровня 2018 г. Рост по отношению к 2021 г. также значителен и составил 18%.

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

	2018	2019	2020	2021	2022	Изм., %
Пюре и пасты овощные, млн. усл. банок	131,6	146,0	165,0	621,3	735,3	458,7
Овощи резаные, расфасованные в пакеты, тыс. тонн	29,8	27,6	27,8	29,9	32,4	8,4
Овощи сушеные, тыс. тонн	257,5	235,6	256,0	481,1	873,2	239,1

Источник: по данным Росстата

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

«Для российских производителей овощей открытого грунта эффективность переработки сезонных продуктов мы оцениваем очень высоко, тем более если учесть значительный потенциал импортозамещения, — комментирует Екатерина Бабаева, генеральный директор «Интерагро».

Надо отметить, что на потенциал рынок уже реагирует открытием и расширением производств. В числе наиболее крупных проектов в сфере переработки овощей реализуемых за последнее время можно назвать следующие.

ООО «АПХ Мираторг» в 2022 г. начал расширение производства продукции переработки овощей. Объём инвестиций в комплекс по переработке плодоовощной продукции и картофеля в Тульской области составил около 150 млн руб., благодаря чему компания расширила ассортимент востребованной рынком продукции, а также увеличила количество рабочих мест на предприятии до 1,1 тыс. человек.

ООО «Экосалат» (Республика Башкортостан) планирует выйти на окупаемость проекта по строительству в Башкирии предприятия по переработке, хранению и упаковке овощей открытого грунта, а также зелени к 2028 г. Объём инвестиций до 2027 г. включительно превысит 1 млрд руб. На предприятии будет осуществляться первичная переработка продукции.

«ПСК Магистраль Констракшн» построит в Московской области завод по производству инновационных пищевых продуктов, в том числе овощных пюре. В научно-производственном комплексе разместятся роботизированные теплицы, мини-фермы, комплекс акустической заморозки, цеха по выпуску функционального питания и полезных десертов, пекарня. Объём инвестиций в проект составит 1,5 млрд руб. При этом компания закладывает в бизнес-план проекта экспортную модель бизнеса.

В Волгоградской области в 2022 г. завершена реализация инвестиционного проекта по переработке овощей стоимостью 3,5 млрд рублей. ООО «Консервный комбинат Ахтуба» сможет перерабатывать около 40 тыс. тонн овощей ежегодно. Объем выпуска готовой продукции составит до 10 млн банок под торговой маркой «Дядя Ваня».