



Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций

ОБЗОР ПЛОДООВОЩНОГО СЕКТОРА ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА



При техническом содействии



еЭК

ЕВРАЗИЙСКАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ

ОБЗОР
ПЛОДООВОЩНОГО СЕКТОРА
ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА



Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций

Будапешт, 2023 год

Обязательная ссылка:

ФАО. 2023 год. Обзор плодоовощного сектора государств-членов Евразийского экономического союза. Будапешт. <https://doi.org/10.4060/cc4267en>

Используемые обозначения и представление материала в настоящем информационном продукте не означают выражения какого-либо мнения со стороны Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) относительно правового статуса или уровня развития той или иной страны, территории, города или района, или их властей, или относительно делимитации их границ или рубежей. Упоминание конкретных компаний или продуктов определенных производителей, независимо от того, запатентованы они или нет, не означает, что ФАО одобряет или рекомендует их, отдавая им предпочтение перед другими компаниями или продуктами аналогичного характера, которые в тексте не упоминаются.

Мнения, выраженные в этом информационном продукте, принадлежат автору (авторам) и не обязательно отражают взгляды или политику ФАО.

ISBN 978-92-5-137627-0

© FAO, 2023



Некоторые права защищены. Настоящая работа предоставляется в соответствии с лицензией Creative Commons "С указанием авторства – Некоммерческая – С сохранением условий 3.0 НПО" (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/legalcode>).

Согласно условиям данной лицензии настоящую работу можно копировать, распространять и адаптировать в некоммерческих целях при условии надлежащего указания авторства. При любом использовании данной работы не должно быть никаких указаний на то, что ФАО поддерживает какую-либо организацию, продукты или услуги. Использование логотипа ФАО не разрешено. В случае адаптации работы она должна быть лицензирована на условиях аналогичной или равнозначной лицензии Creative Commons. В случае перевода данной работы, вместе с обязательной ссылкой на источник, в него должна быть включена следующая оговорка: «Данный перевод не был выполнен Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО). ФАО не несет ответственности за содержание или точность данного перевода. Достоверной редакцией является издание на английском языке».

Возникающие в связи с настоящей лицензией споры, которые не могут быть урегулированы по обоюдному согласию, должны разрешаться через посредничество и арбитражное разбирательство в соответствии с положениями Статьи 8 лицензии, если в ней не оговорено иное. Посредничество осуществляется в соответствии с «Правилами о посредничестве» Всемирной организации интеллектуальной собственности <http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules>, а любое арбитражное разбирательство должно производиться в соответствии с «Арбитражным регламентом» Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).

Материалы третьих лиц. Пользователи, желающие повторно использовать материал из данной работы, авторство которого принадлежит третьей стороне, например, таблицы, рисунки или изображения, отвечают за то, чтобы установить, требуется ли разрешение на такое повторное использование, а также за получение разрешения от правообладателя. Удовлетворение исков, поданных в результате нарушения прав в отношении той или иной составляющей части, авторские права на которую принадлежат третьей стороне, лежит исключительно на пользователе.

Продажа, права и лицензирование. Информационные продукты ФАО размещаются на веб-сайте ФАО (www.fao.org/publications) и могут быть приобретены через: publications-sales@fao.org. По вопросам коммерческого использования следует обращаться по адресу: www.fao.org/contact-us/licence-request. За справками по вопросам прав и лицензирования следует обращаться по адресу: copyright@fao.org.

Фото на обложке: ©ФАО

Оглавление

Благодарности.....	vii
Аббревиатуры и акронимы.....	viii
Резюме.....	ix
1. Введение	1
1.1 Справочная информация	1
1.2 Цель	1
1.3 Методика	2
1.4 Структура доклада	2
2. Обзор политики в рамках Евразийского экономического союза	3
2.1 Согласованная (скоординированная) агропромышленная политика в отношении плодоовощной отрасли	3
2.2 Нормативно-правовая база Евразийского экономического союза	4
3. Обзор плодоовощного сектора в Армении	7
3.1 Сельское хозяйство и экономика Армении	7
3.2 Положение дел в области плодоводства и овощеводства	7
3.3 Маркетинг и сбыт	12
3.4 SWOT-анализ плодоовощного сектора	15
3.5 Государственные меры и поддержка развития плодоовощного сектора	17
3.6 Поддержка со стороны партнеров по развитию	19
3.7 Рекомендации о способах развития потенциала сектора	20
4. Обзор плодоовощного сектора в Беларуси	21
4.1 Сельское хозяйство и экономика	21
4.2 Положение дел в области плодоводства и овощеводства	21
4.3 Маркетинг и сбыт	27
4.4 SWOT-анализ плодоовощного сектора	30
4.5 Государственные меры и поддержка развития плодоовощного сектора	31
4.6 Поддержка со стороны партнеров по развитию	32
4.7 Рекомендации о способах развития потенциала сектора	33
5. Обзор плодоовощного сектора в Российской Федерации	35
5.1 Сельское хозяйство и экономика Российской Федерации	35
5.2 Положение дел в области плодоводства и овощеводства	35
5.3 Маркетинг и сбыт	42

5.4 SWOT-анализ плодоовощного сектора	45
5.5 Государственные меры и поддержка развития плодоовощного сектора	46
5.6 Поддержка со стороны партнеров по развитию	47
5.7 Рекомендации о способах развития потенциала сектора	47
6. Обзор плодоовощного сектора в Казахстане	49
6.1 Сельское хозяйство и экономика в Казахстане	49
6.2 Положение дел в области плодоводства и овощеводства	50
6.3 Маркетинг и сбыт	52
6.4 SWOT-анализ плодоовощного сектора	57
6.5 Государственные меры и поддержка развития плодоовощного сектора	57
6.6 Поддержка со стороны партнеров по развитию	59
6.7 Рекомендации о способах развития потенциала сектора	59
7. Обзор плодоовощного сектора в Кыргызстане	61
7.1 Сельское хозяйство и экономика в Кыргызстане	61
7.2 Положение дел в области плодоводства и овощеводства	61
7.3 Маркетинг и торговля.....	66
7.4 SWOT-анализ плодоовощного сектора	67
7.5 Государственные меры и поддержка развития плодоовощного сектора	70
7.6 Поддержка со стороны партнеров по развитию	71
7.7 Рекомендации о способах развития потенциала сектора	72
8. Ключевые выводы и рекомендации для стран ЕАЭС	73
8.1 Выращивание фруктов и овощей	73
8.2 Органическое выращивание плодоовощных культур	73
8.3 Выращивание тепличных культур	74
8.4 Переработка фруктов и овощей	75
8.5 Маркетинг и сбыт	76
8.6 Государственные меры и поддержка развития плодоовощного сектора в странах ЕАЭС	78
8.7 SWOT-анализ: сильные и слабые стороны плодоовощного сектора стран ЕАЭС ...	80
8.8 Селекция плодовоошных культур и семеноводство	82
8.9 Рекомендации по развитию потенциала плодоовощного сектора стран ЕАЭС	83
9. Заключение.....	85
Ссылки	87

Список таблиц

Таблица 2.1	Объем торговли ЕАЭС семенами овощных культур и посадочным материалом плодовых культур	4
Таблица 3.1	Производство фруктов и орехов в Армении, 2016–2020 гг.....	8
Таблица 3.2	Посевная площадь овощей, в частности, картофеля, средняя урожайность и валовый урожай в Армении	8
Таблица 3.3	Средняя цена, по которой производители продают продукцию плодовых и овощных культур (армянский драм, AMD)	9
Таблица 3.4	Переработка фруктов и овощей в Армении.....	12
Таблица 3.5	Объем и стоимость экспорта свежих фруктов и овощей из Армении	13
Таблица 3.6	Объем и стоимость импорта свежих фруктов и овощей в Армению	14
Таблица 3.7	Программы государственной поддержки развития плодоовощной отрасли на 2016–2020 гг	17
Таблица 4.1	Валовая стоимость фруктов и овощей в текущих ценах	21
Таблица 4.2	Объемы производства фруктов и ягод в Беларуси в разбивке по категориям фермерских хозяйств	22
Таблица 4.3	Типы овощеводческих хозяйств в Беларуси, классифицированные по размеру общей посевной площади и объему урожая (%), 2016–2020 гг	23
Таблица 4.4	Убранная площадь урожая овощной продукции открытого грунта в сельскохозяйственных организациях Минсельхоза Беларуси	23
Таблица 4.5	Площадь, выделенная под выращивание овощей в хозяйствах всех типов, в разбивке по регионам	25
Таблица 4.6	Убранная площадь тепличных овощей в сельскохозяйственных организациях	25
Таблица 4.7	Производство продуктов питания и напитков в промышленном секторе	26
Таблица 4.8	Сбыт промышленной продукции Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь	26
Таблица 4.9.	Объем и стоимость экспорта свежих фруктов и овощей из Беларуси	27
Таблица 4.10	Объем и стоимость импорта свежих фруктов и овощей в Беларусь	29
Таблица 4.11	Планируемые объемы производства сельскохозяйственной продукции во всех типах фермерских хозяйств	32

Таблица 5.1	Площадь, засаженная плодовыми культурами, в разбивке по категориям фермерских хозяйств в Российской Федерации в 2020 г	36
Таблица 5.2	Валовый урожай и урожайность в расчете на гектар фруктов, ягод и винограда в Российской Федерации	37
Таблица 5.3	Посевные площади овощных культур и картофеля в Российской Федерации	38
Таблица 5.4	Валовый сбор овощей и картофеля в Российской Федерации (хозяйства всех категорий)	39
Таблица 5.5	Объем и стоимость экспорта свежей плодоовощной продукции из Российской Федерации	43
Таблица 5.6	Объем и стоимость импорта свежей плодоовощной продукции в Российскую Федерацию	44
Таблица 6.1	Посевные площади и объемы сбора семечковых и косточковых плодов в Казахстане	50
Таблица 6.2	Посевная площадь и предполагаемый общий объем урожая основных овощей открытого грунта и картофеля в Казахстане	51
Таблица 6.3	Сводные данные по экспорту овощей из Казахстана, 2016–2020 гг.	53
Таблица 6.4	Экспорт фруктов из Казахстана, 2016–2020 гг.	54
Таблица 6.5	Объем и стоимость экспорта свежих фруктов и овощей из Казахстана	54
Таблица 6.6	Сводные данные по импорту овощей в Казахстане, 2016–2020 гг.	55
Таблица 6.7	Объем и стоимость импорта свежих фруктов и овощей в Казахстан	55
Таблица 6.8	Импорт фруктов в Казахстан, 2016–2020 гг.	56
Таблица 6.9	Государственные субсидии на растениеводство в Казахстане	58
Таблица 7.1	Основные плодовые культуры, выращенные в Кыргызстане, 2016–2021 гг.	61
Таблица 7.2	Уборочная площадь, валовой сбор и урожайность овощных культур, выращиваемых в открытом грунте, в разбивке по видам в Кыргызстане, 2016–2020 гг	62
Таблица 7.3	Переработанные фрукты и овощи в Кыргызстане	63
Таблица 7.4	Объем и стоимость экспорта свежих фруктов и овощей из Кыргызстана	67
Таблица 7.5	Объем и стоимость импорта свежих фруктов и овощей в Кыргызстан	68
Таблица 8.1	Сводная информация о выращивании фруктов и овощей в пяти странах ЕАЭС	73

Благодарности

Данный анализ является приоритетным направлением деятельности в рамках Совместного плана действий по сотрудничеству между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и Региональным отделением для Европы и Центральной Азии (РЭУ) Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) на 2021–2023 годы.

Доклад подготовлен РЭУ при поддержке международного консультанта Дэвида Пичи и национальных консультантов из пяти стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – Гарника Петросяна из Армении, Ирины Войтко из Беларуси, Кирилла Фомина из Российской Федерации, Нурлана Нурахова из Казахстана и Омурбека Мамбетова из Кыргызстана.

Исследование проводилось под руководством технической группы РЭУ ФАО, в состав которой входили Вилиами Факава, Петр Влодарчик, Дмитрий Звягинцев, Чен Фанг, Йонгхо Юнг, Бруно Телеманс из Отдела растениеводства и защиты растений (ОРЗР) ФАО, Хайко Бамманн, Нью Ю и Яна Дитерсхаген из Отдела агропродовольственной экономики (ОАЭ). Вклад в работу от экспертов ЕЭК включает освещение вопросов интеграции в ЕАЭС Арменом Арутюняном, Айной Кусаиновой, Андреем Дробышевским, Анной Буць, Антоном Синицыным, Людмилой Лойко, Александром Тряховым, Размиком Казаряном и Анжелой Беловой.

Команда хотела бы поблагодарить всех участников за их интерес и вклад в это исследование. Надеемся, что данный доклад станет ценным источником информации для правительств стран ЕАЭС, ключевых заинтересованных сторон и партнеров по развитию, занимающихся вопросами развития плодоовощной отрасли.

Аббревиатуры и акронимы

АБР	Азиатский банк развития
АНАУ	Армянский национальный аграрный университет
АООС	Агентство по охране окружающей среды
БГСА	Белорусская государственная сельскохозяйственная академия
ВВП	Валовой внутренний продукт
ВТО	Всемирная торговая организация
ЕАЭС	Евразийский экономический союз
ЕК	Европейская комиссия
ЕЦА	Европейский и центральноазиатский регион
ЕЭК	Евразийская экономическая комиссия
ИП	Институт плодородства
МГОФ	Международный год овощей и фруктов
МСП	малые и средние предприятия
ОАЭ	Отдел агропродовольственной экономики
ОРЗР	Отдел растениеводства и защиты растений
ПТС	Программа технического сотрудничества
ТПО	учреждение технического и профессионального образования и обучения
ФАО	Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
ЯАМС	Японское агентство международного сотрудничества
ADC	Австрийская программа сотрудничества в целях развития
CEA	выращивание сельскохозяйственных культур или животных в контролируемых условиях
FFS	полевая школа для фермеров
GAP	надлежащая сельскохозяйственная практика
KOICA	Корейское агентство по международному сотрудничеству
KZT	казахстанский тенге
SWOT	анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз
USAID	Агентство международного развития США
USD	доллар США

Резюме

1. Данный обзор ситуации в плодоовощном секторе дает представление о его развитии в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Цель анализа состоит в том, чтобы дать количественное и качественное описание тенденций в плодоовощном секторе, при этом уделив особое внимание потребности в инвестициях и помощи в целях развития. Основные ожидаемые результаты доклада включают следующее:

- Доклад по обзору производительности, структурных характеристик плодоовощного сектора, государственной политики в секторе на уровне государств и организаций, а также текущих инвестиций в сектор со стороны правительства и партнеров по развитию.
- SWOT-анализ плодоовощного сектора, основных препятствий и возможностей для его развития, а также определение потребностей в области укрепления потенциала в данном секторе.
- Рекомендации относительно потребностей в области укрепления потенциала и предлагаемые меры с целью развития плодоовощного сектора.

2. Исследование показывает, что производство фруктов и овощей является важной частью аграрного сектора в пяти странах ЕАЭС. Несмотря на то, что фрукты и овощи относительно других сельхозкультур занимают небольшую площадь, производство овощей и фруктов является одним из наиболее распространенных видов сельскохозяйственной деятельности в странах ЕАЭС с точки зрения обеспечения доходов и продовольственной и пищевой безопасности производителей и населения в целом.

3. В отчете делается вывод о наличии благоприятных условий и значительных возможностей для расширения и дальнейшего развития сильного, конкурентоспособного и устойчивого плодоовощного сектора в каждой из стран ЕАЭС. Все они уделяют приоритетное внимание дальнейшему развитию производства фруктов и овощей с целью укрепления сельскохозяйственного сектора и диверсификации экономики за счет выращивания культур, в том числе органических, как в открытом, так и в закрытом грунте.

4. Одни из основных трудностей, с которыми сталкивается большинство производителей фруктов в ЕАЭС, заключаются в том, что эти производители являются мелкими хозяйствами с ограниченным доступом к знаниям, финансовым ресурсам или высококачественному посадочному материалу и улучшенным сортам сельскохозяйственных культур, а также в том, что они не обеспечивают стабильные поставки высококачественной продукции на потенциальные рынки сбыта. О малоинтенсивном характере производства свидетельствуют данные ФАО – Польша в 2020 году собрала 3,5 млн тонн яблок со 152 000 га яблоневых садов, США – 4,6 млн тонн со 119 000 га, а страны ЕАЭС – всего 2,7 млн тонн с 335 000 га. Нехватка надлежащей инфраструктуры для послеуборочного хранения и обработки урожая, а именно систем охлаждения и холодильных установок, а также плохо налаженные процессы хранения и переработки местных фруктов являются распространенными проблемами, которые приводят к высоким послеуборочным потерям и снижению качества фруктов. Каждый год в период с ноября по май увеличивается импорт яблок и груш, что косвенно свидетельствует о нехватке складских помещений.

5. Продовольственная безопасность в ЕАЭС повысилась благодаря реализации государственных программ поддержки развития овощеводства в закрытом грунте. Например, в Российской Федерации объем производства овощей в теплицах за последние пять-семь лет увеличился более чем в два раза. Основные задачи в области

овощеводства в настоящее время связаны с повышением энергоэффективности теплиц и оптимизацией логистики за счет развития оптовых логистических центров, их решение позволит аккумулировать запасы сезонных овощей от мелких производителей.

6. Распространенной проблемой в области плодородия и овощеводства является недостаточный уровень развития селекции и семеноводства в странах ЕАЭС, прежде всего в части получения безвирусного посадочного материала интенсивных сортов плодовых культур, сортов овощных культур для выращивания в промышленных теплицах с искусственным освещением.

7. В каждой стране ЕАЭС существует ряд сильных сторон, в том числе высокий внутренний и экспортный рыночный спрос на основные фрукты и овощи. Популярностью пользуются различные виды фруктовых и овощных культур – свежие или переработанные. Сочетание систем выращивания в открытом грунте и в защищенном грунте позволяет выращивать многие овощные культуры круглый год. Существуют хорошие потенциальные рыночные возможности для экспорта выращенных в ЕАЭС фруктов и овощей в Европейский Союз и на другие международные рынки.

8. В обзоре подчеркивается необходимость увеличения инвестиций со стороны правительств и партнеров по развитию в плодовоовощной сектор для повышения ценности плодовоовощных культур в каждой стране ЕАЭС и содействия созданию более устойчивого и конкурентоспособного сектора. Рекомендуются оказывать поддержку в деле наращивания потенциала и инвестирования по следующим ключевым приоритетным направлениям:

- Укрепление знаний и технических возможностей фермеров и национальных экспертов в области новых инновационных технологий и устойчивого растениеводства при параллельной разработке инструментов для поддержки сотрудничества между научными учреждениями и сельскохозяйственными производителями.
- Содействие в оказании поддержки и наращивании потенциала с целью создания надлежащей инфраструктуры для возделывания культур в защищенном грунте, послеуборочной обработки, хранения в холодильных установках и переработки на предприятиях.
- Укрепление возможностей рынка и производственно-сбытовой цепочки для увеличения доли продукции с добавленной стоимостью за счет создания систем поддержки фермеров и сотрудничества в сельских районах.
- Расширение возможностей местных малых и средних предприятий (МСП) и производителей в области применения улучшенных технологий хранения и обработки, упаковки и соблюдения норм безопасности пищевых продуктов для повышения доверия к рынкам продуктов питания, как внутренним, так и экспортным, и к сертификации и установленным стандартам Global GAP.
- Создание демонстрационных (модельных) овощеводческих хозяйств в основных садоводческих регионах ЕАЭС и проведение обучения в полевых школах для фермеров по вопросам комплексного подхода к выращиванию сельскохозяйственных культур и передовых методов ведения сельского хозяйства.
- Популяризация национальных и традиционных сортов фруктов и овощей на внутреннем рынке.
- Национальная государственная поддержка плодовоовощного сектора должна включать субсидии на растениеводство, а также хранение и переработку продукции, позволяющие улучшить доступ к производственным ресурсам, доступ к финансированию, качество оказания услуг по распространению знаний, а также развитие потенциала и проведение обучения.

1. Введение

1.1 Справочная информация

ЕАЭС – экономический союз Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Российской Федерации. Начал функционировать с 1 января 2015 года. ЕАЭС – это международная организация региональной экономической интеграции и единый рынок емкостью в более 184 млн человек. ЕЭК, регулирующий орган ЕАЭС, и ФАО укрепили сотрудничество, уделив особое внимание растениеводству и защите растений, природным и биотехнологическим ресурсам для производства продуктов питания, политике в области продовольствия и питания, животноводству и здоровью. Работа проведена ФАО и ЕЭК в рамках реализации Плана действий на 2019–2023 годы в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного обеими сторонами 12 ноября 2013 года.

Производство фруктов и овощей является важной частью работы агропромышленного комплекса пяти стран ЕАЭС. Каждая страна уделяет приоритетное внимание дальнейшему развитию производства фруктов и овощей с целью укрепления сельскохозяйственного сектора и диверсификации экономики. Несмотря на то, что земли, выделенные под выращивание фруктов и овощей, занимают сравнительно небольшую площадь относительно земель, выделенных под выращивание других сельхозкультур, производство фруктов и овощей является одним из наиболее распространенных видов сельскохозяйственной деятельности в ЕАЭС с точки зрения его экономической, социальной и экологической значимости. Выращивание садовых культур позволяет производителям обеспечивать свой доход и продовольственную безопасность, а населению в целом иметь источник питательной пищи. Поэтому наличие фруктов и овощей на внутренних рынках имеет решающее значение.

Также существует значительный потенциал для увеличения экспорта фруктов и овощей из стран ЕАЭС, что способствует ускорению экономического роста, созданию рабочих мест и возможностей для получения доходов в сельской местности. Выращивание садовых культур может вписываться в системы земледелия в сельской местности в странах ЕАЭС, в которых мелкие фермеры, владеющие несколькими гектарами (или менее) земли, управляют большинством ферм. В подавляющем большинстве сельских домохозяйств в садах и огородах также выращиваются фрукты и овощи для личного потребления.

1.2 Цель

Одним из приоритетных направлений деятельности, определенных в плане действий, является проведение усилиями ФАО исследования и секторального обзора плодоовощной отрасли в странах ЕАЭС, содействие повышению устойчивого развития производства плодоовощной продукции в рамках Международного года овощей и фруктов (МГОФ). Основной целью секторального анализа является обзор состояния плодоовощного сектора с количественным и качественным описанием тенденций в данном секторе, а также определение возможностей для развития и инвестиций. Основные ожидаемые результаты будут включать:

- Доклад по обзору показателей производительности, структурных характеристик плодоовощного сектора, государственной политики в данной сфере на уровне государства и организаций, а также текущих инвестиций в сектор со стороны

правительства и партнеров по развитию.

- SWOT-анализ плодоовощного сектора, основных препятствий и возможностей для его развития, а также определение потребностей в области укрепления потенциала в данном секторе.
- Рекомендации относительно потребностей в области укрепления потенциала и предлагаемые меры с целью развития плодоовощного сектора.

1.3 Методика

Обзор и анализ ситуации в отрасли садоводства ЕАЭС с уделением особого внимания плодоовощным культурам был проведен ФАО и ЕЭК при поддержке национальных консультантов от каждой из пяти стран ЕАЭС. Вследствие ограниченности бюджета и времени оценка проводилась лишь с опорой на обзорную литературу из опубликованных и неопубликованных источников, а также на результаты онлайн-поиска. В основе доклада лежит информация, полученная из опыта консультантов, приобретенного в странах, где они работают, и данные, касающиеся торговли. Были рассмотрены различные документы, доклады и имеющая отношение к тематике информация, предоставленные национальными консультантами из соответствующих стран. К ним относятся доклады отраслевых министерств сельскохозяйственного сектора, доклады со стороны частного сектора, доклады об исследованиях и другие технические доклады.

В обзор вошли подробные перекрестные ссылки на источники информации, анализ собранных данных и обобщение информации в соответствии с планом доклада. Собранные в таблицах данные взяты из государственной статистики, полученной от департамента сельского хозяйства или национальных статистических служб каждой страны ЕАЭС. К ним относятся Статистический комитет Республики Армения, Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации, Бюро национальной статистики Казахстана и Национальный статистический комитет Республики Кыргызстан. Информация, включенная в текущий доклад, собиралась на протяжении нескольких месяцев с конца 2021 года и до начала 2022 года.

1.4 Структура доклада

В главах 3–7 настоящего доклада представлен обзор ситуации в плодоовощном секторе в каждой из пяти стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Российская Федерация). Ключевые разделы доклада включают:

- Площадь садовых и огородных земельных участков, объем и стоимость производства, в том числе органического земледелия и выращивания в закрытом грунте.
- Маркетинг и сбыт, в частности, экспорт и импорт.
- SWOT-анализ (сильные и слабые стороны, возможности, угрозы) в отрасли производства плодоовощных культур в каждой из пяти стран ЕАЭС.
- Политика правительства и поддержка развития плодоовощного сектора, партнеры по развитию.
- Основные рекомендации по предлагаемым мерам и потребностям в деле укрепления потенциала для развития плодоовощного сектора в каждой стране.

Глава 8 содержит краткое изложение основных выводов и рекомендаций для стран ЕАЭС, за которым следует заключение.

2. Обзор политики в рамках Евразийского экономического союза

ЕАЭС действует на основе лучших мировых практик регулирования норм и правил Всемирной торговой организации (ВТО). Развитие интеграционных процессов в ЕАЭС направлено на:

- создание условий для стабильного развития экономики стран ЕАЭС;
- формирование единых рынков товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов; а также
- модернизацию, кооперацию и повышение конкурентоспособности национальных экономик.

В целях повышения устойчивого развития и конкурентоспособности агропромышленных комплексов государства-члены реализуют согласованную (скоординированную) агропромышленную политику в рамках ЕАЭС. Суть этой работы заключается в обеспечении координированных и согласованных действий сторон путем гармонизации правовых положений на основе принятия решений органами ЕАЭС.

2.1 Согласованная (скоординированная) агропромышленная политика в отношении плодоовощной отрасли

Одним из направлений согласованной (скоординированной) агропромышленной политики ЕАЭС является формирование балансов спроса и предложения на рынках сельскохозяйственной продукции, в том числе плодоовощной, на три года (отчетный год, текущий год, прогнозируемый год). По оценкам ЕЭК, около трети потребляемых яблок, слив и абрикосов и около 60 процентов потребляемых груш и персиков поставляется в ЕАЭС из третьих стран. При этом обеспеченность населения ЕАЭС традиционными овощами за счет собственного производства составляет более 90 процентов, за исключением томатов (около 87 процентов).

ЕЭК утвердила общие принципы и подходы, которыми необходимо руководствоваться для обеспечения продовольственной безопасности в ЕАЭС, выработанные на основе принципов и подходов ФАО. Это важный шаг к формированию реальных механизмов стабилизации рынка продовольствия, обеспечения гарантированных взаимных поставок, а также устранения существующих барьеров и ограничений на общем аграрном рынке ЕАЭС. В частности, ЕЭК ежегодно проводит мониторинг обеспеченности государств-членов ЕАЭС сельхозпродукцией и продовольствием по 15 показателям.

В отношении плодоовощной отрасли следует отметить принятое Соглашение об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках ЕАЭС от 7 ноября 2017 года. Соглашение предусматривает:

- применение единых методов определения сортовых и посадочных качеств семян¹;
- мероприятия по унификации законодательства в области сортоиспытания и семеноводства²;
- взаимное признание документов о качестве семян³; а также
- формирование единого реестра сортов, в котором будут представлены сведения для всех заинтересованных лиц о сортах, использование которых одобрено или рекомендовано в странах ЕАЭС. Реестр планируется ввести в эксплуатацию в 2022-2023 годах.

Наряду с этим, в Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, утвержденных главами государств Евразийского экономического

¹ Решение Совета ЕЭК № 40 от 18 апреля 2018 года

² Решение Высшего Евразийского экономического совета № 7 от 21 мая 2021 года

³ Решение Коллегии ЕЭК № 18 от 31 января 2018 года

союза, предусматривается подготовка интеграционных мероприятий по развитию конкурентоспособности семеноводства в целях укрепления продовольственной безопасности в странах ЕАЭС.

В 2021 году главы правительств стран ЕАЭС утвердили дорожную карту по формированию единого рынка органической продукции в рамках ЕАЭС. В настоящее время страны ЕЭК и ЕАЭС разрабатывают соответствующий международный договор по унификации требований к производству и маркировке органической продукции для взаимного признания результатов сертификации. Эта работа проводится в соответствии с международной практикой, включая Кодекс Алиментариус GL 32-1999 «Руководящие положения по производству, переработке, маркировке и сбыту органических пищевых продуктов».

Таблица 2.1 Объем торговли ЕАЭС семенами овощных культур и посадочным материалом плодовых культур

Позиция	2019	2020	2021	2021/2019
ИМПОРТ в ЕАЭС из третьих стран (тыс. долл. США)				
Посадочный материал плодовых культур	69 457,2	68 657,6	67 735,6	97,5%
Семена овощных культур	135 369,1	153 757,7	160 533,4	118,6%
ЭКСПОРТ из ЕАЭС в третьи страны (тыс. долл. США)				
Посадочный материал плодовых культур	1 574,7	1 420	1 251,1	79,5%
Семена овощных культур	3 284,3	2 278,6	3 203,2	97,5%
ВЗАИМНАЯ ТОРГОВЛЯ в рамках ЕАЭС (тыс. долл. США)				
Посадочный материал плодовых культур	5 532,7	4 271,7	3 728,4	67,4%
Семена овощных культур	2 488,9	3 399,5	3 480,8	139,9%

Источник: Евразийская экономическая комиссия, 2021 г.

Правовой основой регулирования государственной поддержки сельского хозяйства в ЕАЭС является пункт 5 статьи 95 Договора о ЕАЭС, согласно которому поддержка во всех государствах-членах должна соответствовать единым подходам, которые детализированы в Протоколе о мерах государственной поддержки для сельского хозяйства (Приложение № 29 к Договору о ЕАЭС). В то же время эти подходы приведены в соответствие с правилами Всемирной торговой организации (ВТО), в частности, с Соглашением по сельскому хозяйству.

2.2 Нормативно-правовая база Евразийского экономического союза

Вступление в силу Таможенного кодекса ЕАЭС с 1 января 2018 года позволило упростить порядок перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС, обеспечить прозрачность, в том числе за счет внедрения системы электронного декларирования и электронного документооборота. Все процедуры, связанные с поступлением товаров на общий рынок ЕАЭС, унифицированы, благодаря чему значительно сокращены сроки выпуска товаров в свободное обращение и оформления таможенной декларации.

Страны Евразийского экономического союза применяют единый таможенный тариф

и иные единые меры регулирования при торговле с третьими странами, выступают на мировой арене как единый субъект международной деятельности, гарантируют своим партнерам прозрачные и понятные правила осуществления внешнеэкономической деятельности. ЕЭК обеспечивает функционирование единой правовой базы в области карантинных фитосанитарных мер для свободного обращения продукции в соответствии с положениями Международной конвенции по карантину и защите растений, международными стандартами по фитосанитарным мерам, а также Соглашением ВТО по санитарным и фитосанитарным мерам.

ЕЭК приняла:

- единый перечень карантинных объектов ЕАЭС⁴;
- единые карантинные фитосанитарные требования ЕАЭС⁵;
- единые правила и нормы обеспечения карантина растений⁶;
- требования к материально-техническому оснащению и устройству пунктов карантина растений (постов фитосанитарного контроля) ЕАЭС⁷;
- порядок взаимодействия уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС при принятии временных санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер⁸;
- порядок осуществления лабораторной поддержки при принятии карантинных фитосанитарных мер в ЕАЭС⁹

Таким образом, создана единая нормативно-правовая база в области карантина растений, которая направлена на обеспечение карантинной фитосанитарной безопасности, повышение эффективности карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе и таможенной территории ЕАЭС и обеспечение беспрепятственного перемещения подкарантинной продукции через таможенную территорию союза.

Кроме того, технические регламенты ЕАЭС применяются непосредственно на территории государств-членов. При их вступлении в силу национальные технические регламенты уже не применяются. Упрощена система выхода на рынок продукции, применяются единые документы соответствия продукции и единый знак обращения продукции на рынке ЕАЭС. Таковы элементы системы снижения технических и административных барьеров, значимых с точки зрения функционирования единого рынка ЕАЭС. Применительно к плодоовощной отрасли следует отметить следующие технические регламенты ЕАЭС:

- Технический регламент «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011);
- Технический регламент «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011);
- Технический регламент «На соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011).

⁴ Решение Совета ЕЭК № 158 от 30 ноября 2016 года.

⁵ Решение Совета ЕЭК № 157 от 30 ноября 2016 года.

⁶ Решение Совета ЕЭК № 159 от 30 ноября 2016 года.

⁷ Решение Совета ЕЭК № 92 от 14 октября 2015 года.

⁸ Решение Совета ЕЭК № 149 от 16 мая 2016 года.

⁹ Решение Коллегии ЕЭК № 41 от 10 мая 2016 года.

3. ОБЗОР ПЛОДООВОЩНОГО СЕКТОРА В АРМЕНИИ

3.1 Сельское хозяйство и экономика Армении

Сельское хозяйство является третьим по величине сектором экономики Армении после сферы услуг и промышленности. Сельскохозяйственный сектор вносит важный вклад в валовой внутренний продукт (ВВП) страны, его доля в ВВП на конец 2021 года составляет около 11 процентов, в нем занято около 29 процентов населения страны. По данным Всемирного банка, общая площадь сельскохозяйственных угодий Армении достигает 16 768 км², что составляет 59 процентов от общей земельной площади. Мелкие фермерские хозяйства составляют основу сектора, всего насчитывается 360 000 сельскохозяйственных владений. Средний размер фермерского хозяйства невелик – 60 процентов от 345 875 хозяйств Армении имеют площадь менее 1 гектара (га), а 80 процентов – менее 2 гектаров. Только 1 процент сельскохозяйственных владений имеет площадь более 10 га.

3.2 Положение дел в области плодоводства и овощеводства

Фрукты, виноград и овощи – высокотоварные культуры, традиционно выращиваемые в Армении, многие из которых подвергаются дальнейшей переработке. По данным Министерства экономики, к основным сельскохозяйственным культурам относятся косточковые (абрикосы, персики, сливы, черешня/вишня), семечковые (груши, айва), орехи (грецкие орехи, фисташки, фундук), все ягоды и виноград, а также разнообразные овощные культуры.

3.2.1 Плодоводство

Посевная площадь, урожайность и урожай основных плодовых и орехоплодных культур в Армении представлены в таблице 3.1. Общая площадь садовых земельных участков увеличилась с 40 510 га в 2016 году до 43 751 га в 2020 году. Площадь земельных участков, на которых выращиваются косточковые фрукты, увеличилась с 21 021 га в 2016 году до 24 256 га в 2020 году, что представляет собой увеличение на 15,4 процента. От общей площади земельных участков, засаженных косточковыми культурами, примерно 85 процентов составляют фруктовые сады. Объемы урожая косточковых и средние размеры урожая ежегодно колеблются под влиянием общих агроклиматических стрессов, таких как весенние заморозки, град, засуха и температурные стрессы. Самый высокий общий объем валового урожая за последние годы составил 198 512 тонн в 2017 году. Абрикос – основной косточковый фрукт, выращиваемый в Армении. Показатель среднего урожая за 2020 год, который составил 7,08 тонн/га, значительно ниже по сравнению с потенциальным урожаем косточковых культур.

Посевная площадь в Армении, занятая семечковыми культурами, снизилась с 14 481 га в 2016 году до 13 205 га в 2021 году. Самый высокий годовой объем урожая за последние годы был зафиксирован в 2017 году и составил 136 351 тонн. К 2020 году объем урожая снизился до 99 942 тонн. Яблоко – основной семечковый фрукт, выращиваемый в Армении.

3.2.2 Овощеводство

В таблице 3.2 в сводной форме представлено положение в области овощеводства в Армении за последние годы по отдельным культурам и в целом. Картофель – основная

овощная культура, выращиваемая в Армении, следующие по популярности культуры – помидоры, капуста, перец, баклажаны и лук. Площадь под выращивание овощных культур в Армении сократилась с 30 232 га в 2016 году до 21 272 га в 2020 году. Самый высокий объем валового урожая за последнее время был зафиксирован в 2016 году и составил 968 607 тонн. В последние годы произошло значительное снижение объемов урожая овощных культур. Отсутствие широкого внедрения современных технологий и постоянное повышение стоимости ресурсов и поставок привели к низкой производительности и сокращению доходов фермеров.

Таблица 3.1 Производство фруктов и орехов в Армении, 2016–2021 гг.

	Год	Всего	Косточковые культуры	Виноградники	Семечковые культуры	Ягоды	Грецкие орехи	Субтропические плодовые культуры
Общая площадь (га)	2016	57 569	21 021	17 059	14 481	2 198	2 009	731
	2017	58 083	23 012	15 814	14 367	1 691	2 345	779
	2018	59 134	23 488	16 099	14 295	1 770	2 494	909
	2019	59 908	24 087	16 497	13 955	1 861	2 466	938
	2020	60 432	24 256	16 681	13 877	1 797	2 639	1 068
	2021	61 232	21 305	16 524	13 205	1 825	2 887	1 016
Средняя урожайность (тонн/га)	2016	6,61*	7,72	11,00	5,80	5,49	2,44	7,04
	2017	9,35*	9,65	14,14	9,98	9,86	2,78	6,73
	2018	8,77*	9,39	12,01	9,28	6,95	1,75	6,85
	2019	7,62*	8,32	14,61	7,33	6,93	2,06	9,21
	2020	7,14*	7,08	18,93	7,63	8,31	2,73	9,16
	2021	8,28	8,9	15,7	7,9	8,3	2,3	9,2
Объем урожая (в тоннах)	2016	421 354	144 917	178 752	77 102	11 468	4 491	4 614
	2017	571 573	198 512	209 954	136 351	16 322	5 710	4 713
	2018	523 090	195 639	179 668	126 400	12 072	3 640	5 651
	2019	508 137	170 767	217 524	95 705	12 566	3 830	7 738
	2020	557 574	146 656	283 224	99 942	14 571	5 351	7 810
	2021	560 046	190 533	237 058	105 055	14 766	4 445	8 159

*не считая виноградники

Источник: Статистический комитет Республики Армения, 2021 г. <https://www.armstat.am/ru/?nid=82&id=2361>

Таблица 3.2 Посевная площадь овощей, в частности, картофеля, средняя урожайность и валовый урожай в Армении

	Год	Картофель	ВСЕ овощные культуры	Бело-кочанная капуста	Цветная капуста	Огурцы	Помидоры	Баклажаны	Перец	Морковь	Репчатый лук	Чеснок	Зеленая фасоль
Общая площадь (га)	2017	25 337	28 280	3 883	468	2 581	6 240	2 506	2 741	863	1 938	990	1 333
	2018	22 062	21 658	3 041	415	1 767	4 361	1 571	1 917	777	1 613	990	1 199
	2019	20 477	20 616	2 857	427	1 572	4 340	1 483	1 851	763	1 454	1 071	1 159
	2020	20 531	21 272	2 672	416	1 567	4 736	1 678	1 972	804	1 427	949	1 241
	2021	20 125	19 506	2 221	320	1 396	4 179	1 636	1 820	788	1 175	908	1 279
Средняя урожайность (тонн/га)	2017	21,5	28,6	33,6	33,9	26,2	36,9	33,4	29,8	21,6	25,4	12	12,6
	2018	18,7	25,9	33,4	33,9	24,0	31	31,6	26	21,4	24,1	10,6	13,4
	2019	19,9	26,5	32,3	34,1	24,3	36,1	29,2	26,4	17,3	25,5	9,5	12,0
	2020	21,2	28,1	33,2	37,5	24,8	37,9	35,7	26,7	17	30,7	9,1	13,2
	2021	17,9	27,2	30,4	40,9	23,3	36,9	38,4	27,5	15,5	24,6	10,0	14,0
Объем урожая (в тоннах)	2017	547 420	861 026	133 865	16 780	74 336	234 228	84 459	83 311	18 848	48 907	12 610	18 882
	2018	415 050	628 159	104 350	14 889	50 599	138 123	51 268	50 139	16 681	39 279	10 490	17 826
	2019	404 507	612 575	94 660	14 569	44 141	158 784	43 903	48 803	13 170	37 008	10 081	15 166
	2020	437 226	692 821	91 365	16 487	43 231	183 657	62 408	54 890	13 709	43 758	8 633	18 360
	2021	357 171	503 736	67 569	13 031	32 521	154 364	62 704	49 925	12 268	28 863	9 151	17 974

Источник: Статистический комитет Республики Армения, 2022 г.

Подавляющее большинство овощей производится в традиционных системах выращивания в открытом грунте. Однако, в последнее время были сделаны инвестиции в современное тепличное выращивание специализированных овощных культур, а также в производство овощей и клубники в арочных теплицах с пластиковым покрытием. Средняя цена, по которой производители продают продукцию плодовых и овощных культур, представлена в таблице 3.3.

Таблица 3.3 Средняя цена, по которой производители продают продукцию плодовых и овощных культур (армянский драм, AMD)

Продукт	2016	2017	2018	2019	2020
Фрукты					
Абрикосы	504	282	318	388	347
Персики	239	252	365	229	335
Черешня	585	285	540	610	709
Вишня	466	227	430	488	567
Сливы	158	187	166	154	154
Яблоки	210	207	193	200	206
Груши	307	312	323	271	400
Айва	258	227	336	264	288
Овощи					
Белокочанная капуста	74	82	85	77	62
Огурцы	172	140	85	246	212
Помидоры	87	102	176	157	148
Баклажаны	106	85	162	107	89
Свекла	180	183	162	162	127
Морковь	175	187	158	173	140
Репчатый лук	129	152	135	167	151
Чеснок	1 087	1 212	84	461	623
Перец	450	176	211	219	200
Зеленая фасоль	306	332	338	417	344
Зеленый лук	639	803	864	777	776

Источник: Статистический комитет Республики Армения/Армения, 2021 г.

Выращивание овощей в теплицах

Содействие развитию сектора тепличных хозяйств включено в повестку дня правительства Армении, и это отражено в правительственной стратегии развития сектора. В настоящее время правительством реализуется программа государственной поддержки развития овощеводства защищенного грунта. Целью программы является увеличение площади теплиц и объемов производства за счет предоставления государственной поддержки в строительстве теплиц малого и среднего размера и в обеспечении соответствующими техническими средствами. Данные меры позволят повысить уровень конкурентоспособности местной продукции, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению доходов фермеров.

Согласно постановлению правительства от 14 ноября 2019 года по собранным оперативным данным, в 2018 году в Армении эксплуатировались теплицы общей площадью около 1 300 га, на 177 га из которых применялись современные технологии¹⁰.

Общая площадь, занимаемая теплицами, увеличилась примерно в 2,6 раза с 2011 года, тогда площадь теплиц составляла около 510 га. Новые теплицы, особенно крупные, в основном оснащены современными технологиями. Около 90 процентов всех теплиц находятся на территории при Армавире, Арапате и Котайке.

По данным Национального статистического комитета, в 2020 году для выращивания овощей использовалось около 957 га теплиц, в которых было собрано 93 250 тонн овощей. На рисунке 3.1 показано, что с 2016 по 2020 год урожайность и размер урожая в теплицах значительно выросли. В теплицах в основном выращиваются такие овощи, как помидоры, огурцы, перец, и различные травы. Травы в основном выращиваются в неотапливаемых теплицах с пластиковым покрытием.

Остальные теплицы были отведены для выращивания цветов (роз, гербер и гвоздик) и ягод (в основном клубники). Доля урожайности тепличных ягод в последние годы увеличивается.

Рисунок 3.1 Площадь теплиц и валовой сбор, 2016–2020 гг.



Источник: Статистический комитет Республики Армения, 2021 г.

Большая часть семян овощей, используемых для сельскохозяйственного производства в Армении, импортируется. Страна производит менее 10 процентов из примерно 24 тонн семян овощей, используемых ежегодно. В Армении фермеры также применяют в основном импортные удобрения и пестициды. Импортные удобрения завозятся из Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Китая и Российской Федерации.

3.2.3 Органическое плодоводство и овощеводство

Органическое сельское хозяйство в Армении находится на ранних стадиях своего становления и имеет большой потенциал для дальнейшего развития. В 2021 году ФАО оценила сертифицированную площадь угодий, отведенных под органическое земледелие, в 1 430 га обрабатываемых земель и 4 820 га земель, с которых собираются дикорастущие культуры, что в общей сложности составляет 6 250 га сертифицированных угодий, отведенных под органическое земледелие. Доля этих угодий в процентах от общей площади сельскохозяйственных угодий составляет 0,1 процента (ФАО, 2022 г.).

Производство органической продукции в Армении ориентировано на экспорт – впервые органические продукты были экспортированы из страны в 2008 году. В список этих продуктов входил мед, соки, нектары, консервированные фрукты, некоторые быстрозамороженные продукты и полуфабрикаты (такие как пюре и концентраты), полученные из фруктов и ягод, выращенных на сельскохозяйственных угодьях, либо собранных в дикой природе. По оценкам источников в отрасли, экспорт увеличился в десять раз в период с 2010 по 2013 год.

Основными рынками сбыта органической продукции Армении являются Российская Федерация и Европейский Союз (Германия, Франция, Венгрия и Нидерланды), а также Казахстан и другие страны Центральной Азии. Ожидается расширение рынков сбыта – Соединенные Штаты Америки, Канада и страны Азии.

К основным проблемам, препятствующим развитию органического сельского хозяйства в Армении, относятся недостаточный объем государственной поддержки развития сектора производства органической продукции; отсутствие национального плана действий в области органического производства; отсутствие учебной программы по органическому земледелию; низкий уровень осведомленности об органической продукции в Армении; и слабые регулирующие механизмы для контроля за маркировкой био- и органических продуктов на рынке.

3.2.4 Промышленность по переработке фруктов и овощей

Пищевая промышленность – хорошо развитая отрасль в Армении с давними традициями производства высококачественных готовых продуктов питания, с передовыми логистическими и сбытовыми услугами. Благоприятные и уникальные почвенные и климатические условия страны обеспечивают все необходимое для выращивания сельскохозяйственных культур, известных во всем мире. Армянские сладкие джемы и варенья, соки, томатная паста и овощные маринады пользуются большим спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Ореховые, инжирные, ягодные и другие джемы и варенья, изготовленные по традиционным технологиям, помимо выдающихся вкусовых и ароматических качеств, отличаются высокой питательностью и пользой.

Производство пищевых продуктов является одной из ключевых подотраслей перерабатывающей промышленности, составляющей долю в 39 процентов. В период с 2018 по 2020 год объемы производства подотрасли увеличились на 64 процента. В 2020 году данная подотрасль принесла в бюджет около 1 миллиарда долларов. По данным Министерства экономики, в промышленности по переработке фруктов и овощей Армении насчитывается 69 предприятий, восемь из которых являются относительно крупными.

Подотрасль производства сухих пищевых продуктов включает около 350 индивидуальных микропредприятий и юридических лиц, шесть из которых являются средними

предприятиями. Общая мощность переработки сухофруктов составляет около 15 000 тонн фруктов и овощей в год. Подотрасль по переработке винограда включает примерно 50 предприятий, 12 из которых являются относительно крупными. Общая мощность переработки составляет около 265 000 тонн винограда в год. В таблице 3.4 представлены объемы переработки фруктов и овощей за период с 2016 по 2020 год.

Таблица 3.4 Переработка фруктов и овощей в Армении

Продукты	Объемы переработки (в тоннах)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Фрукты и ягоды (общий объем)	20 901	25 269	31 245	25 334	21 941
Яблоки	5 010	3 074	6 554	4 175	3 264
Персики	2 154	3 764	2 214	2 858	1 773
Абрикосы	6 593	9 017	11 035	8 719	8 267
Вишня/черешня и сливы	2 772	3 062	3 257	2 720	2 627
Грецкий орех	204	417,7	356	251	179
Ягоды	1 528	1 823	23 009	1 498	1 708
Другие фрукты	2 640	4 111	5 521	5 113	4 123
Овощи (общий объем)	40 327	44 598	39 904	62 507	74 812
Помидоры	26 640	24 532	17 903	36 855	48 298
Огурцы	135	654	874	572	602
Баклажаны	5 580	9 169	9 519	11 242	14 508
Перец	3 509	5 001	5 992	4 686	5 869
Зеленая фасоль, горох	1 675	1 730	1 778	1 202	1 229
Другие овощи	2 789	3 512	3 837	7 952	4 306
Виноград	109 832	110 920	117 602	163 413	235 000
ВСЕГО	171 060	180 787	188 751	251 254	331 753

Источник: Министерство экономики Республики Армения. 2021 г.

К основным ограничениям, которые наблюдаются в секторе пищевой промышленности Армении, можно отнести недостаточные возможности для поставки продукции как на внутренний, так и на потенциальный экспортный рынок. Качество продукции также является ключевым проблемным вопросом – необходимо использовать более сложные технологии при производстве продукции и соответствовать стандартам качества с целью расширения экспортных рынков.

3.3 Маркетинг и продажи

3.3.1 Внутренний рынок

В связи с новыми рыночными условиями и либерализацией торговли сельскохозяйственной продукцией торговые организации выкупают свежие продукты, фрукты и овощи непосредственно с ферм. Плодоовощная продукция и пищевые продукты затем направляются на региональные оптовые рынки или в супермаркеты. С тем чтобы укрепить производственно-сбытовые цепочки и повысить уровень ответственности различных участников сельскохозяйственных

производственно-сбытовых систем, часто заключаются контракты между переработчиками и производителями сельхозпродукции. Тем не менее, условия торговли и сбыта сельскохозяйственной продукции не всегда были эффективными. У розничных продавцов есть возможность быть полностью независимыми от сетей супермаркетов. Цены на сельскохозяйственную продукцию устанавливаются в основном перерабатывающими предприятиями.

3.3.2 Рыночная стоимость и объем экспорта основных плодоовощных культур

Стоимость и объемы экспорта отдельных фруктовых и овощных продуктов питания варьируются из года в год из-за множества факторов, включая погодные условия, объемы поставок из стран-конкурентов, рыночные цены и другие факторы. Крупнейшими статьями экспорта сельскохозяйственной продукции из Армении являются помидоры, косточковые фрукты, виноград, семечковые фрукты, огурцы, грецкие орехи, ягоды, свекла и белокочанная капуста.

Стоимость и объем экспорта фруктов и овощей из Армении показаны в таблице 3.5. Плодоовощными культурами с наибольшей долей экспорта в общем объеме производства являются косточковые (преимущественно абрикосы), помидоры, огурцы, свекла, ягоды, яблоки и виноград. Имеется большой потенциал для дальнейшего увеличения объемов экспорта всех вышеперечисленных культур. Самый высокий годовой объем экспорта косточковых фруктов за последние годы составил 53 303 тонны в 2017 году. Самый высокий годовой объем экспорта семечковых фруктов составил 15 930 тонн в 2019 году.

Таблица 3.5 Объем и стоимость экспорта свежих фруктов и овощей из Армении

Продукт	2019		2020		2021		Темпы роста	
	Тыс. тонн	Млн долл. США	Тыс. тонн	Млн долл. США	Тыс. тонн	Млн долл. США	%	%
Овощи	-	38,9	-	43,8	-	58,5	-	150,4
Помидоры	24,8	22,2	28,4	30,5	35,4	43,85	142,7	197,5
Репчатый лук	0,03	0,01	0,1	0,1	0,3	0,14	-	-
Чеснок	0,6	0,3	0,06	0,03	0,01	0,02	1,7	6,7
Белокочанная капуста	4,8	2,1	3,6	2,1	2	1,2	41,7	57,1
Морковь	0,01	0,002	0,02	0,01	0,14	0,05	-	-
Свекла	0,7	0,35	0,09	0,02	0,3	0,08	42,9	22,9
Огурцы	9,1	7,7	6,2	4,8	3,7	3,4	40,7	44,2
Болгарский перец	0,6	0,4	1,2	1,3	3,5	5,1	583,3	1 275
Другие овощи	-	5,8	-	4,9	-	4,7		79,8
Фрукты и ягоды	-	44	-	52	-	67,5	-	153,4
Яблоки	13,7	4,2	9,1	4,4	12,3	6,8	89,8	161,9
Груши	2,2	1,6	0,1	0,1	0,1	0,1	4,5	6,3
Абрикосы	29,9	14,9	21	9,8	34,9	21,1	116,7	141,6
Вишня/черешня	5,4	3,1	4,4	3,8	3,2	2	59,3	64,5
Сливы	4,3	1,2	7,4	3,2	6,7	2,9	155,8	241,7
Клубника	0,9	5,3	1,7	8,8	2,2	12,2	244,4	230,2
Арбузы/дыни	0,8	0,06	0,3	0,2	0,6	0,4	75	666,7
Другие фрукты и ягоды	-	13,6	-	21,7	-	22	-	161,3

Источник: Евразийская экономическая комиссия, 2022 г.

Основным рынком сбыта фруктов и овощей, выращиваемых в Армении, является Российская Федерация, на долю которой приходится более 95 процентов всего экспорта. Продукция также поставляется в Грузию и на Украину. Овощи импортируются в основном из Ирана, на долю которого приходится 82 процента, а также из Российской Федерации, Грузии и других стран. Бананы импортируются из Эквадора, цитрусовые – в основном из Ирана и Египта, значительные объемы косточковых фруктов и ягод – из Грузии.

На Российскую Федерацию и другие страны бывшего СССР приходится почти весь экспортный рынок свежих армянских продуктов. Несмотря на значительный объем на российском рынке косточковых фруктов, импортируемых из Армении, производители и экспортеры довольно медленно приспосабливаются к требованиям качества и сертификации растущего числа современных розничных сетей продуктовых магазинов в Российской Федерации, которые заменяют небольшие традиционные бакалейные лавки и рынки.

3.3.3 Объем и стоимость импорта основных плодоовощных культур

Армения импортирует значительно большие объемы продукции, чем экспортирует. Основные статьи импорта включают пшеницу (329 372 тонны), кукурузу (67 781 тонну), мясо птицы (32 212 тонн), пшеничную муку (29 063 тонны), подсолнечное масло (26 086 тонн), бананы (22 474 тонны), упакованные фрукты (16 954 тонны) и ячмень (14 839 тонн). Армения импортирует почти в 1,8 раза больше пшеницы, чем производит. Торговый баланс косточковых, семечковых и овощных культур из года в год остается положительным. Однако в последние годы наблюдается значительное увеличение объема импорта косточковых фруктов. В 2017 году было импортировано 1 292 метрические тонны косточковых фруктов, а к 2020 году этот показатель увеличился до 12 481 тонны. Импорт семечковых плодов за последние несколько лет снизился и в 2020 году составил 1 943 тонны. Объемы импорта овощных культур увеличились почти в два раза за период с 2016 по 2020 год (Статистический комитет Республики Армения). Согласно базе данных по международной торговле «UN Comtrade», импорт фруктов, овощей и готовых пищевых продуктов из орехов в Армению в 2021 году оценивался в 30,07 млн долларов США. Данные, хронологическая таблица и статистика по этому импорту в последний раз обновлялись в апреле 2022 года.

Таблица 3.6 Объем и стоимость импорта свежих фруктов и овощей в Армению

Продукт	2019		2020		2021		Темпы роста	
	Тыс. тонн	Млн долл. США	Тыс. тонн	Млн долл. США	Тыс. тонн	Млн долл. США	%	%
Овощи	-	10,4	-	12,2	-	16,7	-	160,6
Томаты	3,8	2,35	2,1	2,4	2,2	3	57,9	127,7
Репчатый лук	5,6	1,5	4,2	1,3	5,1	2	91,1	133,3
Чеснок	0,06	0,05	0,4	0,4	0,7	0,9	1 166,7	1 800
Белокочанная капуста	2,7	0,7	1,75	0,9	2,35	0,95	87	135,7
Морковь	3,7	0,9	3,7	1,1	4,7	1,3	127	144,4
Свекла	0,65	0,08	0,3	0,02	0,07	0,03	10,8	37,5
Огурцы	1,6	1,3	2,1	1,9	2,5	2,2	156,3	169,2

Продукт	2019		2020		2021		Темпы роста	
	Тыс. тонн	Млн долл. США	Тыс. тонн	Млн долл. США	Тыс. тонн	Млн долл. США	%	%
Овощи	-	10,4	-	12,2	-	16,7	-	160,6
Болгарский перец	0,9	1,1	1,3	1,5	3,2	3,6	355,6	327,3
Другие овощи	-	2,4	-	2,7	-	2,7	-	112,4
Фрукты и ягоды	-	52	-	56,6	-	61,3	-	117,9
Яблоки	0,4	0,4	1,5	1,2	2,5	1,45	625	362,5
Груши	2,6	1,5	0,35	0,4	0,3	0,5	11,5	33,3
Абрикосы	3,8	8,4	0,02	0,06	0,08	0,2	2,1	2,4
Вишня/черешня	0,6	0,3	0,5	0,7	0,14	0,14	23,3	46,7
Сливы	0,06	0,06	0,8	0,6	0,2	0,2	333,3	333,3
Клубника	0,02	0,06	0,02	0,04	0,02	0,04	100	66,7
Арбузы/дыни	2,2	1,6	5	2,7	6,3	3,4	286,4	212,5
Другие фрукты и ягоды	-	39,7	-	50,9	-	55,4	-	139,5

Источник: Евразийская экономическая комиссия, 2022 г.

3.4 SWOT-анализ плодоовощного сектора

Сильные стороны: Основные сильные стороны плодоовощного сектора заключаются в наличии:

- благоприятных природно-климатических условий для выращивания плодоовощных культур;
- плодородных земель и почв для ведения органического сельскохозяйственного производства;
- высокого рыночного спроса на рынках ЕАЭС и Европейского Союза на фрукты и овощи, выращенные в Армении;
- хорошо развитой промышленности по переработке фруктов и овощей в Армении;
- сельхозпроизводителей, намеренных развивать плодоовощной сектор своей страны;
- программ государственной поддержки и инвестиций в развитие отрасли;
- высокого потенциала для развития отрасли и экспорта;
- прямого доступа к большому рынку ЕАЭС; а также
- инкубаторов технологических стартапов с сельскохозяйственной направленностью.

Слабые стороны: К основным недостаткам и ограничениям в плодоовощном секторе причисляются:

- преобладание мелких, полунатуральных фермерских хозяйств;
- недостаточное количество хорошо развитых средних и крупных товарных хозяйств;
- ограниченный доступ к современным и улучшенным интегрированным технологиям растениеводства и методам управления, включая климатически оптимизированное сельское хозяйство, комплексную борьбу с вредителями, управление питательными веществами почвы и водными ресурсами;
- низкая производительность и ограниченная рыночная конкурентоспособность в секторе садоводства, усугубляемые фрагментацией земель;
- ограниченная эффективность работы государственной службы по распространению знаний, проведения научных исследований и оказания консультационных услуг

для фермерских хозяйств;

- низкий уровень диверсификации экспортных рынков и слабо развитые рыночные сети;
- ограниченный объем экспортного рынка всех плодоовощных культур, за исключением винограда;
- недостаточный объем информации о возможностях экспортного рынка фруктов и овощей;
- высокая фрагментация производства мелких производителей в сочетании с неформальностью и непрозрачностью цепочки поставок продукции;
- несоответствие современным требованиям розничных супермаркетов в Российской Федерации, которое оборачивается продажей продуктов поставщиками из Армении на экспортном рынке по более низким ценам, чем у других международных поставщиков;
- слабо развитая сельская инфраструктура по упаковке, охлаждению и хранению продукции;
- старение сельского населения и миграция молодежи, приводящие к серьезной нехватке рабочей силы;
- урожайность сельскохозяйственных культур, как правило, низкая по сравнению с другими странами;
- отсутствие сертифицированных питомников с качественным, здоровым, однородным посадочным материалом;
- низкий уровень механизации выращивания фруктов и овощей;
- ограниченное использование современных и эффективных методов орошения (всего на 5 процентах земель, эксплуатируемых для выращивания фруктов и овощей); а также
- ограниченный доступ к финансовой поддержке и кредитным ресурсам, а также к страхованию урожая.

Возможности: Существуют следующие основные возможности для развития сектора:

- увеличение инвестиций и поддержка внедрения более передовых и эффективных методов производства и управления;
- улучшение доступа к рынкам и диверсификация внешнего рынка;
- стимулы для фермеров к расширению производства более ценных специализированных культур для поставки на существующие рынки и новые потенциальные рынки товаров с высокой добавленной стоимостью в странах Европейского союза, Ближнего Востока и Азии;
- укрепление внутривластного потенциала в области проведения исследований и предоставление производителям доступа к обучающим программам для распространения сельскохозяйственных знаний;
- улучшение условий для инвестиций и предпринимательской деятельности с целью привлечения инвестиций частного сектора в производственно-сбытовую цепочку фруктов и овощей и маркетинг; а также
- потенциал для развития сельскохозяйственного производства и маркетинга органической продукции с целью ее сбыта на рынках Европейского Союза.

Угрозы: К основным угрозам для плодоовощного сектора Армении относятся:

- региональная политическая нестабильность и географическая изоляция;
- ограниченная ориентация на внешний рынок, в основном на Российскую Федерацию, и недостаточные возможности соблюдения и удовлетворения требований к качеству, устанавливаемых другими странами с рынками товаров с высокой добавленной стоимостью;
- экономический и финансовый кризис в Армении из-за пандемии COVID-19;

- изменение климата и частые гидрометеорологические опасности. Масштабные нашествия вредителей и вспышки болезней сельскохозяйственных культур; а также
- повышение цен на сельскохозяйственные ресурсы, такие как семена, навоз и пестициды.

3.5 Государственные меры и поддержка развития плодоовощного сектора

Стратегия основных направлений экономического развития сельского хозяйства Армении на 2020–2030 годы (Постановление Правительства Республики Армения от 19 декабря 2019 года № 1886-L) нацелена на увеличение площади многолетних насаждений на 26 процентов до 44 000 га к 2029 году. При увеличении урожайности с 88 ц/га до 135 ц/га также ожидается увеличение валового сбора плодов и ягод в 2,1 раза до 610 000 тонн. Также планируется оказывать поддержку в выращивании в 2022 году около 50 га, а в 2023 году около 100 га нетрадиционных ценных культур, таких как спаржа, лук-порей, руккола, брюссельская и пекинская капуста, кольраби, кудрявая капуста (кале), цукини, мускатная тыква и сладкая кукуруза.

В рамках Государственной программы содействия развитию интенсивного садоводства в Республике Армения приоритет отдается внедрению современных технологий и стимулированию производства нетрадиционных ценных культур на 2022-2023 годы (Постановление Правительства Республики Армения от 3 июня 2021 года № 927-L). Планируется ежегодно оказывать поддержку в выращивании около 500 га виноградников, интенсивных плодовых и ягодных садов, в установке современных оросительных систем и бассейнов на территории площадью около 300 га и противогородовых сеток на территории площадью около 200 га. В рамках следующих направлений деятельности будет проводиться субсидирование процентных ставок по кредитам:

- закладка садов площадью от 0,5 га до 200 га (включая расходы на содержание в первый год);
- строительство современных оросительных систем и/или бассейнов на территории площадью от 0,5 га до 100 га; а также
- установка противогородовых сеток на территории площадью от 0,5 га до 100 га.

Льготные кредиты будут предоставляться под 2 процента годовых (под 0 процентов для льготных категорий субъектов хозяйствования) на срок от двух до восьми лет в зависимости от направления, которое выбирают участники программы. Возможна компенсация 50 процентов затрат на посадку садов, если приживаемость саженцев не ниже 75 процентов. С целью поддержки развития плодоовощной отрасли ранее действовали следующие программы государственной поддержки:

Таблица 3.7 Программы государственной поддержки развития плодоовощной отрасли на 2016–2020 гг.

Программная область	Финансирование 2016–2020 (млн армянских драмов)	Цель/детали
Инспекция семян и государственное сортоиспытание	248	Отказ от использования низкосортных семян сельскохозяйственных культур неизвестного происхождения и увеличение доли используемых высококачественных семян.
Защита растений	402	Централизованные мероприятия по борьбе с наиболее опасными вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур и растений, в частности, с грызунами и саранчой.
Агрохимические исследования и повышение плодородия	377	Оценка содержания питательных веществ в почвах посредством агрохимических исследований, разработка агрохимических карт и рекомендаций по повышению плодородия почв.
Консультационные услуги для фермерских хозяйств	2 033	Предоставление информации и консультаций фермерам по решению различных проблем, связанных с сельским хозяйством, и помощь при внедрении инновационных технологий.

Программная область	Финансирование 2016–2020 (млн армянских драмов)	Цель/детали
Семеноводство	390	Улучшение качества семян бобовых и кормовых культур.
Оказание помощи в покупке удобрений	5 313	Расширение масштабов использования удобрений для повышения урожайности.
Оказание помощи в покупке дизельного топлива	660	Облегчение доступа к дизельному топливу для механизации сельского хозяйства.
Субсидирование процентной ставки по сельскохозяйственным кредитам	8 539	Повышение эффективности сельскохозяйственного и агропродовольственного производства, а также потенциала хозяйствующих субъектов за счет внедрения современных технологий.
Лизинг сельскохозяйственной техники	655	Увеличение поставок сельскохозяйственной техники на приемлемых условиях благодаря применению лизинговых механизмов. К арендованному оборудованию относятся тракторы, комбайны, пресс-подборщики, тракторные пропашные сеялки, тракторные плуги, тракторные косилки, картофелепосадочные машины, картофелеуборочные комбайны, культиваторы, молотилки, опрыскиватели и другая сельскохозяйственная техника.
Лизинг агропродовольственного (перерабатывающего) оборудования	901	Увеличение поставок перерабатывающего оборудования на приемлемых условиях благодаря применению лизинговых механизмов. Целью является увеличение объемов перерабатываемой продукции (и поставок сырья) и обеспечение соответствия международным стандартам качества и безопасности, повышение конкурентоспособности, увеличение объемов экспорта и замещение импорта.
Закладка виноградников и интенсивных плодово-ягодных садов, возделываемых с применением современных технологий	1 100	Развитие подотраслей садоводства и виноградарства для увеличения производства винограда, плодов и ягод, замещения импорта и расширения экспорта плодов и ягод. Помощь состоит в субсидировании процентной ставки по кредитам на закладку и содержание садов в первый год или возмещении затрат на закладку садов без учета расходов на их содержание в первый год.
Совместное финансирование инвестиций в современные ирригационные системы	979	Внедрение эффективных методов полива с помощью использования системы капельного орошения и орошения методом дождевания за счет частичного возмещения понесенных затрат, либо посредством частичного субсидирования процентных ставок по кредитам на инвестиции в ирригацию.
Субсидирование процентной ставки по кредитам для инвестиций в сети для защиты от града	1 130	Использование сетей для защиты от града для эффективной защиты садов и виноградников с целью увеличения урожайности садов и повышения доходов.
Инвестиции в малые и средние теплицы	1 125	Увеличение площадей теплиц и объемов производства за счет строительства малых и средних теплиц с применением современных технологий.

Источник: Евразийская экономическая комиссия, 2022 г.

Правительство оказало поддержку агроперерабатывающему сектору через программу государственной помощи по лизингу оборудования в пищевой и сельскохозяйственной отраслях. Программа лизинга нацелена на приобретение новых технологий и оборудования. Правительство также работает над законодательными реформами, касающимися сектора переработки сельскохозяйственной продукции, уделяя особое внимание членству Армении в ЕАЭС. Цель реализации лизинговой программы – способствовать развитию отрасли, ускорить интеграцию с ЕАЭС, повысить уверенность в качестве и безопасности продуктов питания, производимых в Армении, стимулировать производство и экспорт сельскохозяйственной продукции.

Правительство предоставляет субсидии на топливо, удобрения, семена и сельскохозяйственные химикаты для ферм площадью менее 3 га, что составляет 89 процентов всех ферм и 51 процент всех сельскохозяйственных угодий. Правительство Армении реализовало программы субсидирования

удобрений и топлива до 2018 г. и субсидирования семян до 2021 г. В связи с беспрецедентным (примерно трехкратным) ростом цен на удобрения в этом году правительство вновь субсидирует азотные, фосфорные и калийные удобрения (для фермерских хозяйств площадью менее 3 га).

С конца 2019 года действует система субсидирования для поддержки фермеров с целью преодоления сельскохозяйственных рисков, связанных с изменением климата или исходящих со стороны рынка, при выращивании абрикосов, винограда, персиков и яблок. Пятьдесят процентов страховой премии субсидируется по договору сельскохозяйственного страхования.

3.6 Поддержка со стороны партнеров по развитию

Поддержка со стороны ФАО:

- Программа технического сотрудничества (ПТС) в Армении TCP/ARM/3403: Поддержка развития системы селекции и производства семян овощей – проект, направленный на создание основы для формирования жизнеспособного, устойчивого источника зародышевой плазмы местных сортов растений в секторе семян овощных культур; укрепление потенциала селекции растений, производства семян и сбыта; сохранение местных сортов овощных культур; обеспечение соблюдения правовых рамок Закона о семенах в отношении защиты прав селекционеров и правил для создания благоприятных условий для развития сектора семеноводства.
- ПТС в Армении TCP/ARM/3401: Поддержка разработки комплексной системы защиты растений от вредителей (IPM) для борьбы с картофельной молью (*Phthorimaea operculella*) в Армении.
- Программа развития ООН в Армении UNJP/ARM/007/UNO: Меры по укреплению безопасности человека и построению устойчивого общества в обездоленных общинах Армении обеспечивают поддержку Армении в ее усилиях по достижению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года путем устранения коренных причин отсутствия безопасности, с которой сталкиваются уязвимые слои населения и общины в целевых регионах, за счет обеспечения более стабильных источников средств к существованию, предоставления экономических возможностей в рамках устойчивой экономики и развития потенциала.
- ПТС на основе использования ВИЭ TCP/RER/3802: Проект, направленный на создание благоприятных условий для повышения устойчивости сельского хозяйства к изменению климата, способствует внедрению процессов адаптации к изменению климата в сельскохозяйственную и продовольственную систему за счет укрепления устойчивых систем семеноводства и пропаганды использования качественных семян сортов растений, устойчивых к изменению климата.

Поддержка со стороны других партнеров по развитию:

- Финансируемая ЕС Инициатива поддержки органического сельского хозяйства (OASI) – целью проекта является помощь в раскрытии потенциала органического сельскохозяйственного сектора Армении.
- Совместное финансирование со стороны Инициативы ЕС-Зеленое сельское хозяйство в Армении, фондов ЕС и Австрийской программы сотрудничества в целях развития (ADC) – цель акции – внести вклад в реализацию совместного и сбалансированного инклюзивного роста в северных регионах Армении путем стимулирования зеленого сельского хозяйства и повышения добавленной стоимости местной продукции.
- Проект развития сектора производства фруктов в Армении (FRUITENIA) – предполагаемый итог реализации проекта заключается в повышении конкурентоспособности фермеров-бенефициаров в секторе производства

фруктов. Ожидаемый результат проекта – перенимание современных образовательных методик Армянским национальным аграрным университетом (АНАУ) и учреждениями технического и профессионального образования и обучения (ТПО), а также освоение фермерами современных методов и способов выращивания фруктов с целью повышения урожайности плодовых культур.

- Повышение уровня диверсификации ценных культур (Азиатский банк развития) – цель предлагаемой технической помощи в области предоставления знаний и поддержки заключалась в улучшении функционирования производственной системы, производительности и конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора, а также в содействии комплексному развитию производственно-сбытовой цепочки для ценных культур на всех уровнях от выращивания до сбыта продукции.
- Проект по высокоэффективному садоводству и интегрированной цепочке поставок (Азиатский банк развития) – его цель заключалась в оказании поддержки при строительстве в Ереване 30 га теплиц для выращивания томатов и болгарского перца, оснащенных системами климат-контроля и капельного орошения.

3.7 Рекомендации о способах развития потенциала сектора

На основе SWOT-анализа плодоовощного сектора в Армении были сделаны следующие главные выводы и соответствующие рекомендации о способах увеличения производства и конкурентоспособности сектора:

1. Укреплять знания и технические возможности фермеров и национальных экспертов в области совершенствования технологий и практики производства и управления посредством обучения инструкторов, проведения полевых мероприятий в рамках школ для фермеров и демонстрационных проектов на фермах, а также создания сети объединения производителей для обмена знаниями. Делиться знаниями и информацией с помощью информационных и коммуникационных технологий.
2. Поддерживать доступ к рынку и распространять информацию о функционировании цепочки создания стоимости как для внутреннего, так и для внешнего рынков, а также обучать применению методов управления качеством и методов маркетинга, что позволит местным производителям получить доступ к потенциальным рынкам и поставлять на них свою продукцию. Совершенствовать деятельность по распространению информации среди производителей, проводимую персоналом службы распространения знаний с тем, чтобы помочь производителям принимать правильные и своевременные решения по производству сельскохозяйственных культур.
3. Поддерживать создание соответствующей инфраструктуры для послеуборочной обработки и хранения в холодильных установках, а также предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и центров для обучения с тем, чтобы помочь местным производителям снизить уровень послеуборочных потерь и порчи.
4. Оказывать помощь в применении инновационных и возобновляемых технологий (например, солнечных обогревателей, малых биогазовых установок) в агроперерабатывающих производствах (молочном, сухофруктовом, тепличном).
5. Укреплять потенциал местных малых и средних предприятий (МСП) и производителей в применении улучшенных технологий хранения и переработки, упаковки и стандартов безопасности пищевых продуктов, чтобы повысить доверие к рынкам продовольствия, как внутренним, так и внешним.
6. Совершенствовать посадочно-питомниковое хозяйство и технологии подготовки качественного посадочного материала.
7. Применять комплексные методы управления садами, включая борьбу с вредителями и болезнями, а также снижение риска бедствий и смягчение их последствий.

4. ОБЗОР ПЛОДОВОЩНОГО СЕКТОРА В БЕЛАРУСИ

4.1 Сельское хозяйство и экономика Беларуси

Сельское хозяйство является важным сектором экономики Беларуси и вносит решающий вклад в обеспечение средств к существованию для жителей сельской местности, продовольственной безопасности и развития сельских районов и экономического роста. В 2020 году вклад сельского хозяйства составил 6,8 процента в ВВП страны и около 7,2 процента в общую численность занятых. Общая площадь земель, находящихся в сельскохозяйственном обороте, составляет почти 8,3 млн га или более 40 процентов территории страны. Большая часть сельскохозяйственной деятельности ведется на государственных землях и в фермерских хозяйствах. По состоянию на 1 января 2021 года в отрасли насчитывалось более 1 400 сельскохозяйственных предприятий и 3 000 фермерских хозяйств. Основными продовольственными культурами, выращиваемыми белорусскими сельхозпроизводителями, являются ячмень, кукуруза, картофель, сахарная свекла и пшеница.

4.2 Положение дел в области плодоводства и овощеводства

Плодоовощная отрасль Беларуси способствует развитию экономики страны, позволяет непрерывно обеспечивать население продуктами здорового питания, а промышленность – сырьем для переработки. В таблице 4.1 показана общая валовая стоимость фруктов и овощей в текущих ценах за период 2013–2018 гг. В ней содержатся данные, свидетельствующие о снижении стоимости продукции на 9,08 процента в 2018 году по сравнению с 1 122 831 миллионом долларов США в 2017 году, что позволило поставить Беларусь на 67-е место в списке стран мира по этому показателю.

Таблица 4.1 Валовая стоимость фруктов и овощей в текущих ценах

Год	Валовая стоимость (млн долл. США)	Чистое изменение цены (млн долл. США)	Темп роста (%)
2018	1 020 871	-101 960	-9,08
2017	1 122 831	127 965	12,86
2016	994 866	-104 368	-9,49
2015	1 099 234	-327 267	-22,94
2014	1 426 501	153 172	12,03
2013	1 273 329	131 505	11,52

Источник: Diversity Times, 2018

4.2.1 Плодоводство

Основные фрукты, выращиваемые в Беларуси, представлены в таблице 4.2 Основную массу собираемых с деревьев фруктов и выращиваемых ягод в Беларуси составляют семечковые (74 процента), ягоды – 16 процентов и косточковые – 9 процентов (от общего объема производства в 2020 году).

Минская, Брестская и Гродненская области являются основными районами производства фруктов и ягод в Беларуси. Предприятия государственного сектора за последние десять лет

также увеличили объемы производства фруктов и ягод. Частные сельскохозяйственные предприятия увеличили объемы производства фруктов и ягод в 13 раз.

Таблица 4.2 Объемы производства фруктов и ягод в Беларуси в разбивке по категориям фермерских хозяйств

	2018	2019	2020	2021
Хозяйства всех категорий (тыс. тонн)				
Фрукты и ягоды, в том числе:	938	535	770	609
Семечковые фрукты (яблоки, груши)	743	361	575	417
Косточковые фрукты (сливы, вишня/черешня, абрикосы, персики и т. д.)	69	40	67	65
Ягоды (клубника, малина, смородина, крыжовник и другие)	126	134	128	127
Сельскохозяйственные организации (тыс. тонн)				
Фрукты и ягоды, в том числе:	155	75	88	86
Семечковые фрукты (яблоки, груши)	150	71	84	81
Косточковые фрукты (слива, вишня/черешня, абрикосы, персики и т. д.)	21	1	1	1
Ягоды (клубника, малина, смородина, крыжовник и другие)	4	3	3	4
Частные фермерские хозяйства (тыс. тонн)				
Фрукты и ягоды, в том числе:	79	82	95	98
Семечковые фрукты (яблоки, груши)	75	78	90	93
Ягоды	4	4	5	5

Источник: Сельское хозяйство Республики Беларусь, 2022 г.

Яблоко – основная плодовая культура, выращиваемая в Беларуси. Ежегодно высаживаются новые яблоневые сады, за период 2016–2019 гг. засажено несколько тысяч гектаров. За последние десять лет произошли значительные улучшения в методах производства и обеспечении высокой плотности посадки яблонь. Тем не менее, внутреннее производство не полностью удовлетворяет общестрановой спрос на яблоки. Клубника – вторая по важности плодовая культура в Беларуси. В последние годы благодаря крупным государственным инвестициям в плодоводство эта культура начала выращиваться в гораздо больших объемах. Значительно увеличилась посевная площадь – с 6 000 га до 9 000 га, урожайность и прибыль от производства также возросли.

Клубника является объектом исследований в Институте плодоводства (ИП) и Белорусской государственной сельскохозяйственной академии (БГСА). Развернута сеть сортоиспытательных станций в районах, характеризующихся различными почвенно-климатическими условиями. Все результаты исследований оцениваются и апробируются на сельскохозяйственных предприятиях. В ИП, где проводятся исследования по технологии выращивания земляники в открытом и закрытом грунте, проанализировано более 300 образцов земляники различного географического происхождения и разработаны стандарты для посадочного материала.

4.2.2 Овощеводство

Овощеводство в Беларуси в последние годы получило большое развитие. Природно-климатические условия страны благоприятны для выращивания холодостойких овощных культур (капуста всех видов, столовые корнеплоды, зелень). Условия для ежегодных гарантированных сборов теплолюбивых культур (томаты, огурцы) в открытом грунте имеются только в юго-восточном и юго-западном районах страны. В других местах гарантированные урожаи этих культур возможны в теплицах, под пленочными покрытиями и в закрытом грунте. Объем производства овощей в 2021 году составил 424 000 тонн (в 2020 году – 404 300 тонн), что говорит о росте объема производства на 4,9 процента. Производство овощей на душу населения в последние годы колебалось от 178 кг до 206 кг.

В таблице 4.3 приведены данные о площади обрабатываемых земель и объемах производства овощей в трех основных типах фермерских хозяйств за период с 2018 по 2021 год. Домохозяйства являются основными производителями фруктов и овощей в Беларуси по размеру посевной площади и объему урожая. На конец 2021 года в общей посевной площади доля личных подсобных хозяйств составила 80 процентов, частными фермерскими хозяйствами – 13 процентов, сельскохозяйственными организациями – 7 процентов.

Таблица 4.3 Категории овощеводческих хозяйств в Беларуси, классифицированные по размеру общей посевной площади и объему урожая (%), 2018–2021 гг.

	2018		2019		2020		2021	
Категории хозяйств	Посевная площадь, тыс. га	Объем урожая, тыс. тонн	Посевная площадь, тыс. га	Объем урожая, тыс. тонн	Посевная площадь, тыс. га	Объем урожая, тыс. тонн	Посевная площадь, тыс. га	Объем урожая, тыс. тонн
Сельскохозяйственные организации	6	228	6	237	5	210	5	186
Частные фермерские хозяйства	10,1	324	11	380	9,7	353	9,9	361
Личные подсобные хозяйства	74,482	2 135	85	2 336	83	2 233	80	2 177
Хозяйства всех категорий	98	2 687	102	2 952	97	2 796	95	2 724

Источник: Сельское хозяйство Республики Беларусь, 2022 г.

Таблица 4.4 Убранная площадь урожая овощной продукции открытого грунта в сельскохозяйственных организациях Минсельхозпрода Беларуси

	2016	2017	2018	2020	Средняя площадь
Овощи	Гектары				
Раннеспелая белокочанная капуста	5	6	18	15	11
Цветная капуста	1	1	1	3	2
Среднеспелая и позднеспелая белокочанная капуста	700	581	404	330	504
Огурцы	15	12	15	12	14
Помидоры	12	13	13	7,46	11
Свекла	613	465	394	277	437

	2016	2017	2018	2020	Средняя площадь
Овощи	Гектары				
Морковь	818	647	554	358	594
Репчатый лук	843	772	708	643	742
Чеснок	4	2	2	16	6
Крупноплодная тыква		0,1	2,5	4	2
Кабачки	33	69	16,7	4	31
Зеленый горошек	761	931	923	922	884
Другие овощи	87	101	66	61	79
Всего	3 891	3 599	3 119	2 652	3 315

Примечание – Данные за 2019 год отсутствуют.

Источник: Сельское хозяйство Республики Беларусь, 2022 г.

Домохозяйства в первую очередь ориентированы на производство продуктов для потребления членами семьи. Излишки продукции домашних хозяйств могут продаваться на местных сезонных рынках или в потребительских кооперативах. В большинстве случаев в подсобных хозяйствах используются устаревшие технологии, а урожайность сельскохозяйственных культур несколько ниже, чем в среднем по стране, включая продукцию частных фермерских хозяйств (16,5% от общей площади) и сельскохозяйственных организаций (8,4% от общей площади). Расчетный объем собранного урожая овощей в сельскохозяйственных организациях разного типа представлен в таблице 4.4.

Основные овощи борщевого набора являются наиболее широко потребляемыми овощами в стране. К ним относятся картофель, капуста, морковь и свекла. Картофель является основной сельскохозяйственной культурой, выращиваемой в стране и собираемой с уборочной площади размером в 254 000 га. В Беларуси отмечается самое высокое потребление картофеля на душу населения в мире — 182 кг на человека (FAO Stat, 2018). В 2021 году урожай овощей, в частности картофеля, в Беларуси оказался значительно ниже ожидаемого, что привело к резкому росту цен на большинство видов овощей борщевого набора. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, объем производства картофеля в 2021 году составил 1 014 700 тонн по сравнению с 1 109 300 тоннами в 2020 году. Таким образом, снижение объема производства картофеля за 2021 год составило 9,1 процента.

В Беларуси в секторе садоводства наблюдаются значительные технологические недостатки на уровне производства и послеуборочной обработки. Продукция белорусских производителей традиционно поставляется на местный рынок, а также в небольших объемах в Российскую Федерацию, поэтому не делался акцент на маркетинговом продвижении овощных продуктов белорусских сортов стандартного размера и с оптимальным сроком хранения.

Картофель – основная культура, выращиваемая в Беларуси. Другими наиболее популярными в плане производства овощными культурами являются лук, морковь и белокочанная капуста. Также выращивается множество вспомогательных овощных культур. Площадь, выделенная под выращивание овощных культур в Беларуси, представлена по регионам в таблице 4.5.

Таблица 4.5 Площадь, выделенная под выращивание овощей в хозяйствах всех типов, по регионам

	2016	2017	2018	2019	2020
Территория	Тыс. га				
Республика Беларусь	65,7	63,3	62,4	62,5	59,3
Области:					
Брестская	13,7	12,7	12,8	13,0	11,9
Витебская	6,6	6,5	6,7	6,6	6,5
Гомельская	13,7	13,5	12,9	12,7	12,2
Гродненская	8,4	8	7,5	7,5	7,2
Минская	15,1	14,8	15,0	15,2	14,4
Могилевская	8,2	7,6	7,4	7,5	7,1

Источник: Сельское хозяйство Республики Беларусь, 2021 г.

Выращивание овощей в теплицах

Овощные культуры выращиваются не только в открытом грунте – небольшие объемы овощей выращиваются в закрытых сооружениях (теплицах, туннельных теплицах с пластиковым покрытием). Убранная площадь тепличных овощей в сельскохозяйственных организациях Министерства сельского хозяйства и продовольствия приведены в таблице 4.6.

Таблица 4.6 Убранная площадь тепличных овощей в сельскохозяйственных организациях

Год	2016	2017	2018	2020	Средняя площадь
Овощи	Га				
Зеленый лук	0,01	0,01	0,01	0,32	0,09
Огурцы	74	79	69	70	73
Помидоры	70	82	72	80	76
Перец	1,19	0,16	1,3	3,85	2
Баклажаны	0,28	0,24	0,24	1,69	1
Кормовая культура	0,5	0,54	0,61	1,36	1
Всего	149	163	145	160	154

Источник: Сельское хозяйство Республики Беларусь, 2021 г.

4.2.3 Органическое плодоводство и овощеводство

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, у хозяйств общей площадью около 1 600 га имеется сертификат на производство органической продукции. Фермы, занимающиеся органическим производством, специализируются в основном на растениеводстве. В Беларуси нет официальной статистики по органическому сельскому хозяйству, а также нет данных об общей площади производства и типах выращиваемых культур. Однако, по данным

РУП «Институт мясной и молочной промышленности», имеются следующие сведения на основе информации, собранной в 2018 году:

- В Беларуси производится около 25 видов сертифицированных органических овощных культур, но общая площадь занимаемых ими земель не превышает 32 га. Наибольшие площади занимают морковь (13 га), капуста (8,6 га) и картофель (5,9 га). Объем производства этих культур в 2018 году составил 280 тонн, 236 тонн и 90 тонн соответственно.
- В стране активно развивается органическая плодово-ягодная подотрасль. Площадь плантаций с многолетними плодовыми насаждениями составляет 0,4 га, в частности, 0,1 га, засаженных яблонями, 0,3 га – черешней и 0,5 га – фундуком.
- Общая площадь земель, занятых ягодными культурами, составляет около 90 га, 35% из которых засажены садовой земляникой (31,6 га), а 17% – черной смородиной (15 га). По объемам производства лидирует садовая земляника (более 55 тонн) и голубика – более 16 тонн. Объем собранного урожая малины и черной смородины составляет около 4 тонн.

4.2.4 Промышленность по переработке фруктов и овощей

Объем переработки плодоовощной продукции промышленного сектора представлен в таблице 4.7 и таблице 4.8.

Таблица 4.7 Производство продуктов питания и напитков в промышленном секторе

	2016	2017	2018	2019	2020
Виды пищевых продуктов	Тыс. тонн				
Консервированные фрукты и овощи	141,6	139,7	153	151	140
Фруктовые и овощные соки	34,2	36,5	38,2	39,7	35,4

Источник: Сельское хозяйство Республики Беларусь, 2021 г.

В Беларуси традиционные способы переработки фруктов и овощей включают засолку, ферментацию и вымачивание. В структуре Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси имеется 15 государственных перерабатывающих предприятий, которые специализируются на производстве продуктов на основе фруктов и овощей.

Таблица 4.8 Объем реализации продукции переработки овощей и фруктов организациями Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

Типы продуктов	2016	2017	2018	2019	2020
	Тыс. единиц консервированной продукции				
Консервированные продукты	42 122	46 171	42 520	51 534	50 451
Овощи		1 231			
Консервированные овощи (исключая соки и томатную пасту, картофельное пюре и соусы)	22 465	26 078	23 755	24 930	25 380
Консервированные помидоры (сок, напиток, паста картофельное пюре и соусы)	2 391	2 898	3 376	3 386	2 398
Фруктовые консервы	16 750	15 954	16 632	16 187	14 260
из них:					
Фруктовые соки	10 975	11 457	12 287	10 820	9 654
Консервы на фруктовой основе для детского питания (исключая соки)			234	163	

Типы продуктов	2016	2017	2018	2019	2020
	Тыс. единиц консервированной продукции				
Сушеные овощи, в частности, картофель в тоннах	55	386	163	129	9,569
Виноградные вина (тысяча литров)	90	60	11,3	13,3	15,6
Переработанные фруктовые и виноградные виноматериалы, тысячи	72				
Фруктовые вина (тысяча литров)	24,76	20,28	17,49	14,40	12,99

Источник: Сельское хозяйство Республики Беларусь, 2021 г.

4.3 Маркетинг и продажи

4.3.1 Внутренний рынок

Свежие фрукты и овощи продаются по четырем основным каналам. Это торговые объекты, сельскохозяйственные и смешанные рынки, ярмарки и специально выделенные для данной цели площадки. Рынок розничной продукции в Беларуси характеризуется высоким уровнем конкуренции между отечественными и зарубежными поставщиками и торговцами, что существенно влияет на потребительские цены. В последние годы расширяется ассортимент импортной плодоовощной продукции в консервированном, замороженном и сушеном виде, а также органической продукции. В то же время белорусские предприятия не в полной мере конкурируют с более крупными иностранными производителями и агропереработчиками из-за финансовой задолженности, низкого уровня рентабельности реализуемой продукции, отсутствия необходимой инфраструктуры, недостаточного развития систем производства, переработки, хранения, транспорта, а также маркетинговой и логистической деятельности.

4.3.2 Рыночная стоимость и объем экспорта основных плодоовощных культур

Объем и стоимость экспорта плодоовощных культур из Беларуси представлены в таблице 4.9. Морковь, свекла, белокочанная капуста, помидоры и огурцы являются основными экспортируемыми овощами, в то время как яблоки и некоторые косточковые фрукты являются основными экспортируемыми плодовыми культурами. Основным экспортным рынком является Российская Федерация, на которую приходится почти 80 процентов всей экспортируемой продукции, большую часть которой составляют овощи борщевого набора.

Таблица 4.9 Объем и стоимость экспорта свежих фруктов и овощей из Беларуси

Продукт	2019		2020		2021		Темпы роста	
	Тыс. тонн	Млн долл. США	Тыс. тонн	Млн долл. США	Тыс. тонн	Млн долл. США	%	%
Овощи	-	216,2	-	180	-	217,1	-	100,4
Томаты	58,4	60,4	46,9	40,1	32,4	34,2	55,5	56,6
Репчатый лук	28,8	5,2	3,1	0,6	3	0,9	10,4	17,3
Чеснок	0,004	0,005	-	-	0,02	0,03	500	600
Белокочанная капуста	40,2	10,2	50,4	9,1	59	23,7	146,8	232,4
Морковь	103,1	30,3	117,5	28,4	124,3	41,9	120,6	138,3

Продукт	2019		2020		2021		Темпы роста	
	Тыс. тонн	Млн долл. США	Тыс. тонн	Млн долл. США	Тыс. тонн	Млн долл. США	%	%
Свекла	15,8	2	16,1	2,4	17,4	6,6	110,1	330
Огурцы	40,3	26,2	38,4	30,3	38,8	36,6	96,3	139,7
Болгарский перец	2,4	0,7	1,1	0,5	7,4	8,3	308,3	1 185,7
Другие овощи	-	81,2	-	68,6	-	64,9	-	79,9
Фрукты и ягоды	-	74,2	-	55,1	-	103,1	-	138,9
Яблоки	53,7	14,5	36,4	13	34,2	14,1	63,7	97,2
Груши	44,1	8,8	30	7,9	47,2	20,3	107	230,7
Абрикосы	0,3	0,08	0,05	0,02	0,04	0,05	13,3	62,5
Вишня/черешня	1,4	0,6	0,5	0,3	0,5	0,3	35,7	50
Сливы	0,3	0,1	0,2	0,08	0,05	0,04	16,7	40
Клубника	5,8	3,1	10,5	6,7	14	8,6	241,4	277,4
Арбузы	0,08	0,03	0,04	0,01	0,06	0,02	75	66,7
Другие фрукты и ягоды	-	47	-	27,1	-	59,7	-	127

Источник: Сельское хозяйство Республики Беларусь, 2022 г.

Основным импортером поставляемых из Беларуси фруктов и ягод является Российская Федерация (более 95 процентов). Овощи экспортируются в Российскую Федерацию (более 75 процентов), Украину, Польшу, Казахстан и Германию.

4.3.3 Объем и стоимость импорта основных плодоовощных культур

Объем и стоимость импорта овощей в Беларусь за 2016–2020 годы представлены в таблице 4.10. Среди наиболее широко потребляемых фруктов в Беларуси можно назвать, в особенности, яблоки, объемы которых приближаются к объемам, достаточным для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. Более половины импортируемых овощей поставляются из Турции, Российской Федерации, Украины и Польши, а фрукты преимущественно привозятся из Польши, Турции, Испании, Бельгии и Ливана.

Основными поставщиками овощной продукции в Беларусь в последние годы были следующие страны:

- Помидоры – Азербайджан, Албания, Армения, Афганистан, Бельгия, Болгария, Египет, Испания, Марокко, Нидерланды, Сербия, Турция.
- Лук, чеснок – Бельгия, Бенин, Вьетнам, Греция, Израиль, Греция, Казахстан, Китай, Ливан, Марокко, Нидерланды, Украина.
- Белокочанная капуста – Бангладеш, Египет, Израиль, Казахстан, Китай, Ливан, Сербия, Российская Федерация.
- Салатные овощи – Израиль, Испания, Кот-д'Ивуар, Ливан, Марокко, Польша, Сербия, Турция.
- Морковь, свекла и другие корнеплоды – Израиль, Йемен, Ливан, Нидерланды, Польша, Российская Федерация.
- Огурцы – Испания, Российская Федерация, Северная Македония, Турция, Украина.
- Замороженные овощи – Китай, Польша, Сан-Марино, Северная Македония и Украина.
- Овощные консервы – Египет, Индия, Испания, Китай, Российская Федерация и Украина.

Таблица 4.10 Объем и стоимость импорта свежих фруктов и овощей в Беларусь

Продукт	2019		2020		2021		Темпы роста	
	Тыс. тонн	Млн. долл. США	Тыс. тонн	Млн. долл. США	Тыс. тонн	Млн. долл. США	%	%
Овощи¹²	-	145,3	-	114	-	110,9	-	76,3
Помидоры	42,5	57,3	45	55,9	33,2	41,5	78,1	72,4
Репчатый лук	37,2	10,6	15,8	7,8	13,1	6,7	35,2	63,2
Чеснок	1,1	1,8	1,2	2	0,9	1,6	81,8	88,9
Белокочанная капуста	24,7	14,6	16	7,5	16,8	7,9	68	54,1
Морковь	3,2	1,2	2,1	0,8	9,2	4	287,5	333,3
Свекла	0,8	0,2	0,8	0,2	5,2	1,3	650	650
Огурцы	3,3	3,9	3,5	3,2	9,8	10,8	297	276,9
Болгарский перец	13,9	19,4	10,7	14,6	15,9	20	114,4	103,1
Другие овощи	-	36,3	-	22	-	17,1	-	47,1
Фрукты и ягоды¹³	-	516,6	-	408,1	-	391,2	-	75,7
Яблоки	237,7	120,1	130,5	72,1	129,5	64,7	54,5	53,9
Груши	123,3	91,7	109,6	80,3	111,1	78,6	90,1	85,7
Абрикосы	3,8	4	1,8	2,3	2,1	2,6	55,3	65
Вишня/черешня	6,6	9,2	4,8	7,4	4,5	6,7	68,2	72,8
Сливы	4,8	4,1	3,4	2,6	3,9	3,2	81,3	78
Клубника	10	16,9	13,7	21,2	14,4	20,6	144	121,9
Арбузы	37,4	6,7	26,5	7,2	31,8	9,5	85	141,8
Другие фрукты и ягоды	-	263,9	-	215	-	205,3	-	77,8

Источник: Евразийская экономическая комиссия, 2021 г.

Основными поставщиками фруктовой продукции в Беларусь в последние годы являются следующие страны:

- Орехи – Российская Федерация, Вьетнам, Чили, Соединенные Штаты Америки.
- Виноград – Узбекистан, Республика Молдова, Индия, Российская Федерация.
- Дыни, арбузы и папайя – Российская Федерация, Турция, Узбекистан, Казахстан.
- Яблоки, груши и айва – Турция, Российская Федерация, Польша.

4.4 SWOT-анализ плодоовощного сектора

Сильные стороны: Основные сильные стороны плодоовощного сектора Беларуси заключаются в наличии:

- хорошей почвы и благоприятных условий для выращивания широкого спектра культур;
- выгодного географического положения в относительной близости от основных рынков сбыта в Европе, Российской Федерации и странах Персидского залива;
- довольно дешевых используемых в производстве ресурсов в связи с тем, что большая часть удобрений производится в Беларуси и предоставляется сельхозпредприятиям по субсидированным ценам;
- растущего объема крупномасштабного производства в сельскохозяйственных организациях и предприятиях;
- хорошо развитой пищевой промышленности;
- растущей эффективности сельскохозяйственного производства и производительности труда;
- новых разработанных технологий производства, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции;
- эффективных государственных программ поддержки развития аграрного сектора; а также
- более низкой стоимости рабочей силы и сниженных цен на топливо и энергию в связи с тем, что Беларусь импортирует нефть и газ из Российской Федерации на льготных условиях; и технологического обеспечения производства качественной и безопасной сельскохозяйственной продукции на основе отраслевых норм и стандартов.

Слабые стороны: К основным недостаткам и ограничениям в плодоовощном секторе причисляются:

- неудовлетворительное финансовое состояние большинства сельскохозяйственных предприятий;
- значительно более низкий уровень заработной платы работников в сельском хозяйстве, чем в других отраслях экономики;
- нехватка специалистов в отрасли из-за оттока человеческого капитала в результате миграции населения из сельских в городские районы и низкой производительности труда;
- недостаточное мотивирование работников путем предоставления во владение имущества или привлечения к участию в прибылях сельскохозяйственного предприятия;
- ограниченный доступ к необходимому импортируемому оборудованию и расходным материалам;
- несовершенная система сельскохозяйственного страхования;
- высокая степень монополизации предприятий обрабатывающей промышленности;
- отсутствие диверсификации и недостаточный объем экспортируемой плодоовощной продукции, недостаточный объем экспортируемой дорогостоящей плодоовощной продукции;
- необходимость соблюдения международных сертификационных требований и стандартов качества продукции;
- выход на ограниченное количество внешних рынков (80% экспорта приходится на страны ЕАЭС, прежде всего Российскую Федерацию);
- основными производителями фруктов и овощей являются подсобные хозяйства, при этом численность сельского населения в последнее время сокращается;
- ряд перерабатывающих предприятий имеет устаревшее оборудование с высокой степенью износа;
- нехватка складских помещений, особенно с современным оборудованием.

Возможности: Существуют следующие основные возможности для развития сектора:

- членство в ЕАЭС облегчает производителям Беларуси доступ на внешние рынки в других четырех странах;
- выгодное географическое положение Беларуси обеспечивает легкий доступ к рынкам Российской Федерации и Европейского Союза;
- производители в Беларуси также имеют значительные возможности для поставок фруктов и овощей на рынки Европейского Союза и Ближнего Востока;
- в благоприятных для выращивания в открытом грунте условиях и климате в Гомельской и Брестской областях теперь можно выращивать такие неадаптированные ранее к такому способу производства культуры, как арбузы, дыни, виноград, помидоры, огурцы;
- представляется возможным повысить урожайность с помощью применения усовершенствованных технологий производства и методов управления;
- можно значительно расширить возможности выхода на внешний рынок при условии обеспечения бесперебойных поставок органической продукции.

Угрозы: К основным угрозам устойчивости плодоовощного сектора относятся:

- сезонность производства фруктов и овощей, которая влияет на долгосрочную стабильность цен производителей;
- ограниченный доступ к использованию систем выращивания в контролируемой среде (например, в теплицах), необходимых для увеличения доступности на рынке свежих фруктов и овощей;
- колебания рыночных цен и рыночный риск;
- недостаточно эффективные методы и стратегии маркетинга, которые не позволяют обеспечить необходимый уровень спроса;
- инфляция, девальвация валюты и другие проблемы в области кредитно-денежной политики, создающие угрозу для всей цепочки создания стоимости, начиная от производственных ресурсов и заканчивая потребительскими покупками;
- изменение климата и погодных условий, из-за чего снижается инвестиционная привлекательность отрасли сельского хозяйства;
- усиление глобальной конкуренции и вероятная потеря выхода на традиционные внешние рынки. Сокращение численности сельского населения;
- стремительный рост стоимости производственных ресурсов, поставок и энергии.

4.5 Государственные меры и поддержка развития плодоовощного сектора Беларуси

Ряд мер государственной политики позволяет оказывать поддержку в дальнейшем развитии плодоовощного сектора. Правительство проводит государственную политику по улучшению культуры питания с упором на сбалансированное питание. Доктрина национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь утверждена Постановлением Совета Министров № 962 от 15 декабря 2017 года и действует до 2030 года. Целью данной политики является обеспечение условий для полного снабжения внутреннего рынка высококачественными здоровыми отечественными продуктами питания, в том числе продуктами, выращенными органическим способом, объем которых планируется увеличить на 20 процентов. При финансовой поддержке Европейского Союза реализуется проект «Сеть овощеводов Столинщины» (ExNet), основной целью которого является поддержка инициатив сельских жителей по выращиванию различных овощных культур и создание условий для их сбыта.

К основным законодательным актам, регулирующим развитие производства плодоовощной продукции, относится государственная программа «Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы (утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 59 от 1 февраля 2021 года). В программе отмечается устойчивая положительная тенденция развития садоводства. При средней урожайности в 279 ц/га среднегодовой сбор овощей за пятилетку с 2015 по 2020 год составил 1,8 млн тонн, что на 109,1 процента больше, чем за пятилетку с 2010 по 2015 год. Большое внимание уделялось также увеличению производства отечественной плодово-ягодной продукции. За период с 2016 по 2020 год было посажено 4 400 га плодовых культур. Среднегодовое производство фруктов и ягод за период с 2016 по 2020 год составило 699 000 тонн, что на 126,5% больше, чем за пятилетку с 2010 по 2015 год.

В соответствии с Государственной программой аграрного бизнеса Республики Беларусь на 2021–2025 годы к концу 2025 года в сельских хозяйствах всех категорий планируется произвести 687 000 тонн плодово-ягодной продукции. В том числе, в частном секторе – 240 000 тонн при средней урожайности в 100 ц/га, площади насаждений в 24 000 га и площади, на которой проводятся мероприятия по посадке и уходу за плодово-ягодными культурами, в 2 500 га (500 га в год). Обеспечение среднегодового темпа роста внутреннего рынка фруктов и ягод на уровне 1-1,5 процента позволит повысить уровень потребления плодов и ягод населением. Расходы фермеров на покупку заборов (столбов, сеток), подпорок, садового инвентаря подлежат субсидированию. В числе косвенных мер поддержки – субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений, известкового сырья, средств защиты растений, дизельного топлива, а также льготное кредитование и лизинг.

Также к концу 2025 года в хозяйствах всех категорий планируется произвести овощей в объеме 1,9 млн тонн, из которых 0,6 млн тонн при средней урожайности в 335 ц/га должно приходиться на бюджетный сектор и на уголья, засаженные овощами в открытом грунте площадью 14 800 га. Расходы, связанные со строительством теплиц для выращивания овощей, подлежат субсидированию.

Таблица 4.11 Планируемые объемы производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств

Объемы производства сельскохозяйственной продукции						
Область	Общий объем	Тыс. тонн				
		2021	2022	2023	2024	2025
Овощи						
Брестская	2 162	427	430	435	435	435
Витебская	1 100	212	216	219	225	228
Гомельская	1 498	293	298	298	303	306
Гродненская	1 086	216	216	216	218	220
Минская	2 470	478	489	492	503	508
Могилевская	1 004	200	201	200	200	203
ВСЕГО	9 320	1 826	1 850	1 860	1 884	1 900
Фрукты и ягоды						
Брестская	720	140	150	140	150	140
Витебская	386	76	76	77	78	79
Гомельская	298	60	60	60	60	58

Область	Объемы производства сельскохозяйственной продукции					
	Общий объем	Тыс. тонн				
		2021	2022	2023	2024	2025
Гродненская	627	124	125	125	123	130
Минская	1 135	216	225	228	230	236
Могилевская	226	46	46	45	45	44
ВСЕГО	3 392	662	682	675	686	687

Источник: Государственная программа «Аграрный бизнес» на 2021–2025 гг.

Планируется оказание дальнейшей государственной поддержки сектору садоводства с целью достижения объемов производства, указанных в таблице 3.11. Она включает посадку и уход за плодово-ягодными культурами и строительство теплиц для выращивания овощей и цветов.

4.6 Поддержка со стороны партнеров по развитию

Проект Европейского Союза «Столинский центр сельского развития», который направлен на привлечение частных производителей к сотрудничеству и в котором принимают участие 300 овощеводов из Беларуси.

4.7 Рекомендации о способах развития потенциала сектора

Плодоовощной сектор играет важную роль в экономике Беларуси, и есть потенциал для роста производства и повышения производительности в секторе. Основываясь на приведенном выше анализе, мы можем рекомендовать принятие мер по укреплению потенциала и сотрудничества в следующих областях:

1. Содействие развитию малого бизнеса в сфере производства, хранения и переработки, а также сбыта овощей.
2. Расширение возможностей фермеров в плане применения новых инновационных технологий производства сельскохозяйственных культур в открытом и закрытом грунте и систем хранения и переработки продукции (включающие заморозку, использование специализированной тары для хранения и другие способы хранения и переработки овощей и фруктов).
3. Содействие расширению цифровизации в сельской местности, в том числе точного земледелия, а также применению принципов работы системы точного земледелия.
4. Предоставление консультативной помощи фермерам по вопросам производства экологически чистой продукции, ее сертификации и поставки на рынок.
5. Содействие в разработке механизмов реализации программ агрострахования для данной категории товаропроизводителей, а также программы внутренней продовольственной помощи «фрукты, овощи», обеспечивающей гарантированное формирование предложения от отечественных производителей овощей и стимулирование внутреннего спроса на эти продукты.
6. Содействие в реализации программы внутренней продовольственной помощи, являющейся одной из мер государственной поддержки АПК, не оказывающей искажающего воздействия на торговлю (меры «зеленой

корзины») и направленной как на поддержку сельхозпроизводителей, так и на регулирование агропродовольственного рынка, а также на улучшение состояния здоровья населения, снижение уровня социального неравенства и повышение социальной стабильности.

- 7.** Содействие реализации программы по снабжению школ овощами и фруктами, целью которой является укрепление здоровья подрастающего поколения и формирование у детей осознанного отношения к здоровому питанию.
- 8.** Содействие в создании республиканской ассоциации производителей плодоовощной продукции, основной целью которой будет обеспечение эффективного взаимодействия мелких, средних и крупных товаропроизводителей с субъектами рыночной инфраструктуры и помощи по сбыту произведенной ими продукции.
- 9.** Улучшение общей культуры возделывания и обеспечение агротехнической модернизации за счет посадки культур после лучших предшественников при соблюдении основных принципов севооборота растений; выращивание высокоурожайных сортов интенсивного типа из семян (посадочного материала) хорошего качества.
- 10.** Увеличение степени обеспеченности растений элементами минерального питания с учетом их содержания в почве; дробное внесение азотных удобрений в течение вегетационного периода с принятием во внимание данных диагностики почвы и растений.
- 11.** Своевременная и качественная практическая реализация технологических мер, направленных на защиту почвы от эрозии, накопление влаги, создание благоприятных физических условий для развития сельскохозяйственных культур.
- 12.** Увеличение объемов внесения органических удобрений (навоза, компоста) при проведении осенних полевых работ, использование многолетних бобовых и пожнивных культур как компенсаторов дефицита органических веществ и средства улучшения влагоудерживающей способности почв, их водного и теплового режима.
- 13.** Использование современных технологий посадки овощей для обеспечения высоких урожаев.
- 14.** Развитие селекции новых высокопродуктивных сортов и гибридов, устойчивых к болезням, озимых, теплолюбивых, ветроустойчивых и засухоустойчивых культур в условиях изменения климата.
- 15.** Совершенствование функционирования оросительных систем, методов управления водными ресурсами и водосберегающих технологий обработки почвы.
- 16.** Разработка мер по защите посевов от вредителей, сорняков и болезней.
- 17.** Разработка биотехнологий восстановления почв, селекции озимых, теплолюбивых, ветроустойчивых, засухоустойчивых и болезнеустойчивых культур, повышения эффективности удобрений в условиях изменения климата.

5. Обзор плодоовощного сектора в Российской Федерации

5.1 Сельское хозяйство и экономика Российской Федерации

Сельское хозяйство остается одним из важнейших секторов российской экономики и может рассматриваться как один из потенциальных драйверов экономического роста. В Российской Федерации – около 1282 500 км² пахотных земель. По данным Всемирного банка (2020 г.), добавленная стоимость сельского хозяйства страны (в постоянных ценах за 2010 г.) увеличилась с 45,9 млрд долл. США в 2000 году до 66,2 млрд долл. США в 2019 году. Однако доля сельского хозяйства (в пересчете на добавленную стоимость) в ВВП снизилась с 5,8 процентов до 3,4 процента за тот же период. Также снизился уровень занятости в сельском хозяйстве, его доля в общей занятости снизилась с 14,5 процента до 5,5 процента за отчетный период.

Последние пять лет садоводство в Российской Федерации развивается высокими темпами. Благодаря усилиям со стороны правительства и поддержке в форме субсидий садоводческий бизнес в Российской Федерации в настоящее время находится на подъеме. Пять лет назад был утвержден стратегический план, согласно которому к 2025 году страна должна обеспечивать себя большинством фруктов и овощей. В растениеводстве основными культурами являются пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла и картофель, при этом фрукты и овощи являются второстепенными культурами с точки зрения площади, занятой под их производство. Торговля сельскохозяйственными и продовольственными товарами в Российской Федерации претерпела значительные изменения. Импорт продовольственных товаров в страну сократился с рекордных 43,2 млрд долл. США в 2013 году до 29,8 млрд долл. США в 2019 году. За этот же период экспорт страны вырос с 16,2 млрд долл. США до 24,8 млрд долл. США. В 2019 году отрицательное сальдо торгового баланса составило 5,1 млрд долл. США.

5.2 Положение дел в области плодоводства и овощеводства

Садоводство является одним из наиболее перспективных направлений растениеводства в Российской Федерации. Развитию подотрасли способствует активность инвесторов и меры государственной поддержки, среди которых можно назвать стимулирующие субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодово-ягодными насаждениями, льготное инвестирование и краткосрочное кредитование, компенсация прямых затрат на создание и модернизацию сельскохозяйственных объектов.

Российская Федерация является крупнейшей страной в мире по площади, поэтому в ней выращивается широкий спектр продукции садовых культур. Преобладание в стране континентального климата с жарким летом и холодной зимой является фактором, ограничивающим производство культур, растущих в умеренном климате. Подавляющее большинство плодоовощных культур выращивается в открытом грунте в условиях богарного земледелия. Кроме того, объем производства внесезонных тепличных овощей увеличивается с каждым годом.

Развитие садоводства Российской Федерации характеризуется высокими темпами

закладки современных яблоневых садов с высокой плотностью посадки деревьев. В результате применения ответных санкционных мер со стороны Российской Федерации и запрета на импорт фруктов и овощей из многих стран, с которыми Российская Федерация ранее вела торговлю, сформировался значительно более высокий спрос на отечественные плодоовощные продукты питания. По оценкам торговых источников, российским производителям потребуется от 10 до 15 лет, чтобы достичь национального самообеспечения яблоками и другими основными плодовыми культурами.

5.2.1 Плодоводство

Потребление фруктов в Российской Федерации выросло в 2020 году. Объемы производства фруктов внутри страны продолжали расти, что не стало препятствием для увеличения объемов импорта. По-видимому, на фоне распространения COVID-19 многие жители страны перешли на более здоровое питание, пытаясь укрепить свой иммунитет. Поскольку свежие фрукты считаются здоровой пищей, спрос на них оставался высоким в течение всего года.

Основными плодами, выращиваемыми в стране, являются косточковые, семечковые фрукты и ягоды, которые представлены в таблицах 5.1 и 5.2. При этом основными производимыми фруктами и ягодами в Российской Федерации являются семечковые плоды, на долю которых приходится 65 процентов всего производства. Из семечковых фруктов на яблоки приходится почти 96 процентов производства, на груши – около 4 процентов, а на айву – 0,3 процента.

Таблица 5.1 Площадь, засаженная плодовыми культурами, в разбивке по категориям фермерских хозяйств в Российской Федерации в 2021 г.

	хозяйства (все категории)	Включая		
		Сельско хозяйственные предприятия	Личные подсобные хозяйства	Крестьянские фермерские хозяйства
Плодово-ягодные насаждения, тыс. га в том числе:	449,4	134,0	279,2	36,2
-семечковые	229,7	108,8	97,2	23,6
-косточковые	119,4	15,2	97,4	6,8
-ягодники	100,4	10,0	14,3	5,8
Виноградники, тыс. га	99,3	74,6	14	8,2
Валовый сбор фруктов и ягод, тыс. тонн в том числе:	3 951,7	1 231,0	2 528,3	192,4
-семечковые	2 607,2	1 174,2	1 273,1	159,8
-косточковые	641,1	47,6	571,2	22,3
-ягоды	703,4	9,3	683,9	10,2
Виноград	751,5	522,8	156,7	71,9

Источник: Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации, 2021 г.

Таблица 5.2 Валовый урожай и урожайность в расчете на гектар фруктов, ягод и винограда в Российской Федерации

Годы	Валовый урожай (тыс. тонн)				Урожай, ц с 1 га	
	фрукты и ягоды	Включая			семечковые и косточковые	ягоды
		семечковые	косточковые	ягоды		
2011–2015 (в среднем за год)	2 607	1 438	497	672	92,8	67,5
2016	3 032,8	1 726	624	683	116,4	66,5
2017	2 663	1 521	509	632	101,7	71,6
2018	3 315	1 997	616	702	131,5	79,6
2019	3 478	2 179	597	702	143,7	82,2
2020	3 639	2 342	602	695	155,2	83,1
2021	3 952	2 607	641	703	166,9	83,1

Источник: Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации, 2021 г.

Сельскохозяйственные предприятия трех федеральных округов (Южного, Северо-Кавказского и Центрального федеральных округов) производят 97 процентов яблок и груш страны. Подавляющее большинство яблок, производимых мелкими фермерами в сельской местности, потребляется сезонно из-за ограниченных возможностей хранения на фермах. Яблоки от мелких производителей обычно употребляются в пищу в течение нескольких месяцев после сбора урожая или перерабатываются во фруктовые напитки, варенье, либо высушиваются. Яблоки от российских производителей, владеющих интенсивными садами и имеющих в своем распоряжении современные холодильные камеры, а также импортируемые яблоки продаются в крупных продовольственных розничных сетях круглый год.

Ягоды составляют около 25 процентов от общего количества плодовых культур, производимых в Российской Федерации. Основные возделываемые ягодные культуры: черная и красная смородина (46 процентов от общего количества), земляника (24 процента от общего количества), малина (17 процентов от общего количества) и крыжовник (7 процентов от общего количества). При расчете общих производственных показателей учитывается не только промышленное производство ягод, но и продукция, выращиваемая сельским населением для личного потребления. Поэтому объем производства ягод для розничной продажи или переработки значительно меньше.

Косточковые плоды составляют около 18 процентов от остальных выращиваемых фруктов. Основные выращиваемые косточковые фрукты – персики, абрикосы, сливы, вишня и черешня. Основные районы-поставщики фруктов расположены в центральной и южной частях страны, причем каждый регион производит около 25 процентов продукции. В Приволжском федеральном округе выращивается 17 процентов фруктов от общего объема по стране, а наименьший объем урожая фруктов приходится на Дальний Восток, где производится около 2 процентов от общего объема по стране.

5.2.2 Овощеводство в открытом грунте и в теплицах

Российская Федерация является крупным производителем овощных культур. Увеличение производства картофеля и овощей борщевого набора (капусты, моркови, репчатого лука и свеклы) является одним из приоритетов Минсельхоза в деле обеспечения

продовольственной безопасности страны. В 2020 году производство овощей и картофеля увеличилось на 4 процента и 7 процентов соответственно, а сбор тепличных овощей увеличился за счет ввода в эксплуатацию более 200 га новых современных теплиц.

Основной выращиваемой овощной культурой в стране является картофель – Россия занимает третье место в мире по объемам его производства после Индии и Китая. Среднестатистический россиянин потребляет 130 кг картофеля в год. Основные производственные площади расположены в Центральном, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах. Убранная площадь картофеля на профессиональных предприятиях в 2017 году достигла 295,2 тыс. га. Брянская область расположена в Центральном федеральном округе. По производству картофеля сельскохозяйственными предприятиями Брянская область уверенно занимает первое место в Российской Федерации. Доля брянского картофеля в общем объеме производства по стране составляет 13,7 процента (24,8 тыс. га). Общая посевная площадь в Центральном федеральном округе составляет 98 000 га. Учитывая, что средний урожай составляет 22 тонны с гектара, требуется проведение дальнейшего совершенствования производственных методов и технологий для повышения урожайности – в Брянской области в 2017 году средний урожай составил 35 тонн с гектара (DLG Global Network, 2022).

Увеличение объемов производства картофеля на крупных фермах было обусловлено растущим спросом со стороны производителей чипсов и других продуктов из картофеля с добавленной стоимостью, а также со стороны крупных розничных компаний, занимающихся сбытом высококачественного картофеля на городских рынках, таких как Москва и Санкт-Петербург. Именно эти сельскохозяйственные предприятия все чаще закупают современную технику, используют семенной картофель улучшенного качества и могут инвестировать средства в модернизацию хранилищ. Сельскохозяйственные предприятия производят картофель для переработки и розничной продажи, некоторые из этих предприятий построили собственные перерабатывающие мощности, а другие продают картофель крупным компаниям, занимающимся производством снеков.

В 2021 году в коммерческом секторе (на сельскохозяйственных предприятиях и в частных фермерских хозяйствах) было собрано около 6,7 млн тонн картофеля и около 6,8 млн тонн других овощей. Однако около 80 процентов всего производства картофеля и овощей в Российской Федерации приходится на личные подсобные хозяйства. Посевная площадь овощных культур представлена в таблице 5.3.

Таблица 5.3 Посевные площади овощных культур открытого грунта и картофеля в Российской Федерации, тыс. га

Сельскохозяйственная культура	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Тысяч гектаров						
Картофель	1 441	1 350	1 325	1 255	1 188	1 147
Овощи, в том числе	551	535	526	517	512	498
Капуста	83	80	76	76	77	71
Огурцы	47	44	43	41	40	39
Томаты	88	86	83	82	82	79
Свекла	36	34	35	36	33	31
Морковь	54	51	49	50	46	45
Лук	65	62	62	60	61	56

Источник: Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации, 2021 г.

По прогнозу Минсельхоза, в 2022 году 196,6 тыс. га открытого грунта будут засажены овощными культурами (+7,9 процента к 2021 году), и 298,7 тыс. га – картофелем (+6,7 процента к 2021 году). Правительство Российской Федерации стало уделять приоритетное внимание стимулированию отечественного производства фруктов и овощей после того, как в 2014 году был введен запрет на импорт из стран Запада. Наблюдается высокий спрос на отечественные продукты питания. Также из-за относительно высокого курса рубля к доллару и евро импортируемые фрукты и овощи являются дорогими для среднестатистического российского потребителя.

Таблица 5.4 Валовый сбор овощей и картофеля в Российской Федерации (хозяйства всех категорий), тыс. тонн

Сельскохозяйственная культура	2018	2019	2020	2021
Картофель	22 395	22 073	19 607	18 296
Овощи открытого грунта, в том числе:	11 853	12 091	11 717	11 314
капуста	2 519	2 646	2 652	2 375
огурцы	703	657	616	605
томаты	2 071	2 077	2 005	2 049
свекла	838	873	801	741
морковь	1 408	1 559	1 369	1 303
лук	1 642	1 670	1 738	1 609
чеснок	212	202	190	175
Овощи закрытого грунта	1 135	1 332	1 487	1 517

Источник: Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации, 2021 г.

Выращивание овощей в теплицах

Быстрыми темпами идет развитие тепличного овощеводства. Площадь зимних теплиц ежегодно увеличивается на 10-15 процентов, а валовой сбор овощей в защищенном грунте в прошлом году превысил миллион тонн. Импорт овощей сократился до 1 млрд долларов, а экспорт продукции вырос в два-три раза. Общая площадь защищенного грунта в стране достигла около 2 500 га, что на 10 процентов больше, чем в 2017 году.

Овощеводство сосредоточено в основном на юге страны. Тенденция размещать там новые теплицы обусловлена наличием более благоприятного климата и более теплых зим, что напрямую влияет на расходы на отопление и электроэнергию. Теплицы, в которых выращиваются овощи, расположены также недалеко от крупных городов из того соображения, чтобы можно было воспользоваться преимуществами близкого расположения рынка сбыта. В список десяти регионов, занимающих лидирующую позицию по производству овощей в зимних теплицах, входят Липецкая, Московская, Волгоградская, Калужская, Новосибирская области, Краснодарский и Ставропольский края, республики Карачаево-Черкесия, Татарстан и Башкортостан.

Интенсивное развитие тепличного производства позволяет обеспечивать наличие свежих овощей круглый год. Основными культурами являются огурцы и помидоры, после них идут перец, баклажаны и листовая зелень. Всего в тепличных условиях в Российской Федерации выращивают более 30 видов овощных культур, цветов и грибов (Ассоциация «Теплицы России», rusteplica.ru/association/). Местные производители в состоянии удовлетворить внутренний спрос на огурцы в весенне-летний период. Зимой доля огурцов и помидоров, выращенных в теплицах, составляет примерно 50 процентов от внутреннего спроса на обе культуры. Объем производства других

овощей в теплицах (перец, баклажаны, кабачки и т. д.) относительно низкий.

Объем урожая тепличных овощей неуклонно растет, в основном за счет ввода в эксплуатацию новых комплексов и модернизации действующих мощностей. В 2021 году их общая посевная площадь увеличилась на 6 процентов с 3 000 до 3 200 га. При этом благодаря использованию высокоурожайных сортов и современных технологий возделывания урожайность овощных культур растет с каждым годом. Производительность современных теплиц может достигать около 100 кг/м² помидоров и более 160 кг/м² огурцов. В 2021 году объем урожая в зимних теплицах составил более 1,4 млн тонн продукции, в результате чего был побит рекорд 2020 года (east-fruit.com). По данным Минсельхоза Российской Федерации, урожай огурцов составил не менее 830 000 тонн, а помидоров – 590 000 тонн. Ожидается, что к 2025 году урожай овощей в круглогодичных теплицах составит не менее 1,6 млн тонн.

Интенсивному развитию тепличных овощных культур способствуют меры государственной поддержки, в частности, льготные инвестиционные кредиты. Развитие тепличного овощеводства является одним из приоритетов Минсельхоза. Предприятиям отрасли предоставляются льготные инвестиционные кредиты и стимулирующие субсидии. Кроме того, с этого года действует новый механизм компенсации части затрат на строительство тепличных предприятий в регионах Дальнего Востока. В перспективе принятие целого комплекса мер позволит круглогодично обеспечивать россиян свежей овощной продукцией собственного производства и избавиться от зависимости от импортных поставок в межсезонье.

В центральной и южной части Российской Федерации находится много тепличных комплексов, так как большая часть теплиц расположена вблизи населенных пунктов и плодородных земель. Однако в Сибири, на Дальнем Востоке и в районах Крайнего Севера теплиц не хватает. В целом для российского тепличного овощеводства характерна консолидация активов в руках крупных инвесторов. У крупных игроков рынка больше ресурсов и коммерческих возможностей для конкуренции в столь капиталоемком секторе (Flandres, 2019).

Цены на овощи, выращенные в теплицах, вполне конкурентоспособны с ценами на импортную продукцию на фоне более низких маркетинговых, логистических и транспортных издержек отечественного тепличного производства. В результате того, что овощи выращиваются в теплицах и в зимний период, объемы внутреннего производства снижаются не так резко. Овощи, выращенные в Российской Федерации, можно найти в городских супермаркетах и в самые холодные месяцы года.

5.2.3 Органическое плодоводство и овощеводство

По сравнению с ситуацией в странах, являющихся лидерами по производству органической продукции и основными ее потребителями, в Российской Федерации сектор производства органической продукции остается слабо развитым. Тем не менее, с начала 2000-х годов в данном секторе наблюдается стабильный рост. В период с 2009 по 2018 год площадь органических сельскохозяйственных угодий в Российской Федерации выросла почти в семь раз, хотя годовые темпы роста в последние годы замедлились. Согласно отчету ФАО за 2021 год, в Российской Федерации 656 933 га обрабатываемых земель и 30 991 га земель под дикоросами были сертифицированы под органическое земледелие, то есть всего 687 924 га используются для выращивания органических сельскохозяйственных культур. Ориентировочная доля земель, выделенных из общей площади сельскохозяйственных угодий под органическое земледелие, составляет всего 0,3 процента.

Основными производимыми сельскохозяйственными культурами являются зерновые (156 619 га выращиваются исключительно с применением методов органического земледелия и 45 089 га – в условиях перехода от традиционных к органическим методам земледелия), масличные культуры (114 575 га), бобовые (26 447 га), овощи (96 га), растущие в условиях умеренного климата фрукты (51 га) и виноград (16 га). Для внутреннего

рынка Российской Федерации агропредприятия, занимающиеся органическим сельским хозяйством, производят в основном зерновые (23 процента от общего объема органической продукции), а также фрукты и овощи (22 процента). Органические продукты, продаваемые на внутреннем рынке, в основном импортируются (примерно 85 процентов). Из других стран главным образом поставляются готовые продукты питания – сладкие и соленые закуски, фруктовые и злаковые батончики, овощные консервы, соки, каши, спагетти, чай, кофе, какао, шоколад и суперфуды.

5.2.4 Промышленность по переработке фруктов и овощей

По оценкам экспертов из Центра экономики рынков, российский рынок переработки плодоовощной продукции растет устойчивыми темпами – за период с 2017 по май 2020 года рост рынка составил 12,14 процента, а к концу 2020 года должен был составить 8,22 процента. Наибольшая доля производимой из переработанных фруктов и овощей продукции (43 процента) приходится на соковую продукцию, 23 процента рынка занимает производство фруктово-овощных пюре, 15 процентов – овощных консервов. По состоянию на конец 2019 года в Российской Федерации доля переработанной плодоовощной продукции от общего объема урожая овощей и фруктов достигла 25 процентов.

Согласно текущим оценкам, доля переработанных фруктов и овощей от валового сбора в стране составляет от 20 до 25 процентов, что является низким показателем по сравнению с другими странами и даже бывшего СССР, где до 80 процентов фруктов и овощей отправлялись на переработку. Объем производства в Российской Федерации недостаточен для удовлетворения существующего спроса со стороны перерабатывающих предприятий, поэтому многие крупные предприятия, работающие в этом секторе, импортируют сырье из других стран. Подсчитано, например, что 70 процентов концентрата, используемого российскими производителями соков, завозится из других стран. Для этого имеется две причины, которые, вероятно, связаны между собой, а именно: недостаточный объем предложения продукции надлежащего качества для обеспечения конкурентоспособной стоимости продуктов переработки, и объявление переработчиками недостаточно привлекательных для производителей цен, по которым те охотно поставляли бы свою продукцию на этот рынок.

Признается наличие потенциала с точки зрения расширения сотрудничества между производителями, которые могли бы создавать свои собственные кластеры, чтобы самостоятельно заниматься производством и получать более высокие доходы за счет переработки. Например, несколько членов организации «Союзнапитки» производят яблочные соки и детское питание из сырья собственных яблоневых садов. Осуществляется государственное финансирование для поддержки развития отрасли, в рамках которого субсидируются затраты, связанные с приобретением оборудования для производства и/или переработки и сбыта до 45 процентов сельскохозяйственной продукции в зависимости от того, в какой стране производится приобретаемое оборудование. Еще одним показательным примером является сектор переработки картофеля, где производители картофеля зачастую реализуют его по цене ниже рыночной, при этом получая льготы: беспроцентные кредиты на покупку посевного материала и необходимого оборудования, а также на строительство картофелехранилища. Однако производство картофельного крахмала полностью зависит от импортного сырья из Европы и Китая. Хотя признается, что переработка продукции открывает перед страной хорошие перспективы, необходимо создавать более значительные стимулы для производителей к поставке продукции на этот рынок, а для предприятий – к развитию своих собственных внутренних систем снабжения, особенно в условиях действующих эмбарго.

5.3 Маркетинг и продажи

5.3.1 Внутренний рынок

Объем фруктов и овощей, выращиваемых в Российской Федерации, не достаточен для удовлетворения спроса на внутреннем рынке. В связи с этим до 80 процентов фруктов и овощей импортируются из других стран. Сбыт фруктов и овощей на внутреннем рынке может осуществляться непосредственно производителями или косвенно через фирмы на центральных оптовых рынках сельскохозяйственной продукции, через оптовиков, переработчиков, кооперативы, частные упаковочные предприятия или лица, перепродающие продукцию для розничных торговых точек. На сегодняшний день плодоовощная отрасль экономики России не в полной мере обеспечивает потребность населения в плодоовощной продукции. Об этом свидетельствует тот факт, что внутренний рынок не обеспечивает население качественными овощами и фруктами, а создает благоприятные условия для его наполнения импортной продукцией, составляющей около 35 процентов потребительской корзины россиян.

Среди российских потребителей, средние реальные доходы которых за последние пять лет снизились на 5,6 процента, по-прежнему существует значительный спрос на фрукты и овощи, но доступ к ним затруднен. Цены на традиционные овощи борщевого набора (картофель, свеклу, морковь и репчатый лук) выросли на 35 процентов. У российских потребителей, как и у покупателей на многих других рынках, сформировался спрос на более экзотические продукты, которые не выращиваются в их стране проживания, в частности, на хурму, черешню, ананасы и манго, а также на авокадо и голубику.

Российские потребители и до нынешнего кризиса мировой экономики платили за фрукты и овощи больше, чем потребители в Европейском союзе и соседних странах, но ситуация усугубляется в результате изоляции Российской Федерации от европейских каналов поставок, и теперь российские потребители платят вдвое больше, чем в прошлом году, при этом цены на фрукты увеличились на 40 процентов (EastFruit 2022). Потребители, оплачивающие налоги, вносят свой вклад в крупные государственные инвестиции, направляемые на строительство теплиц для выращивания овощей в закрытом грунте и развитие используемых при этом технологий.

5.3.2 Объем экспорта и стоимость основных плодоовощных культур

Российская Федерация экспортирует относительно небольшие объемы плодоовощных культур, хотя объемы экспорта увеличиваются. В значительных объемах экспортируется картофель. Замороженные лесные ягоды остаются основной статьей экспорта фруктов. Основными направлениями экспорта являются Украина, Казахстан, Беларусь, Азербайджан и Таджикистан. В 2017 году более 90 процентов яблок было экспортировано на Украину.

Основными странами-получателями российских фруктов и ягод являются Украина, Казахстан и Беларусь (в целом более 95 процентов). Овощи поставляются на Украину (60 процентов) и в Беларусь (более 20 процентов). Также разворачивается экспорт огурцов и помидоров в Евросоюз. Объемы импорта Европейского Союза из Российской Федерации быстро растут и в настоящее время приближаются к показателю в 40 000 тонн в год. Российская Федерация также экспортирует арбузы и ряд овощей в Беларусь, а ягоды – в Литву, Латвию, Эстонию и Монголию.

Таблица 5.5 Объем и стоимость экспорта свежей плодоовощной продукции из Российской Федерации

Продукт	2019		2020		2021		Темпы роста	
	Тыс. тонн	Млн долл. США	Тыс. тонн	Млн долл. США	Тыс. тонн	Млн долл. США	%	%
Овощи	-	62,2	-	71,5	-	79,1	-	127,2
Помидоры	17,5	5,6	19,6	6,8	19	8,5	108,6	151,8
Репчатый лук	72,3	10,7	62,2	7,6	40	6,1	55,3	57
Чеснок	2,25	0,5	1	0,9	1	0,65	44,4	130
Белокочанная капуста	13,5	2,4	16,3	2,4	13	2,8	96,3	116,7
Морковь	19,3	2,6	18,2	2,1	16,7	2,8	86,5	107,7
Свекла	5,9	0,7	8,3	0,9	5,6	1,1	94,9	157,1
Огурцы	13,8	4,6	28,4	15	31,9	25,1	231,2	545,7
Болгарский перец	6,7	1,7	7,3	2,1	5,8	1,7	86,6	100
Другие овощи	-	33,4	-	33,7	-	30,35	-	90,9
Фрукты и ягоды	-	86,8	-	68	-	75,4	-	86,9
Яблоки	17	5	13,7	4,3	15,8	5,1	92,9	102
Груши	0,5	0,4	0,6	0,4	0,7	0,4	140	100
Абрикосы	0,3	0,1	0,3	0,1	0,35	0,14	116,7	140
Вишня/черешня	0,04	0,05	0,1	0,04	0,3	0,15	750	300
Сливы	0,8	0,2	0,6	0,2	0,7	0,2	87,5	100
Клубника	0,3	0,3	0,7	0,4	1,2	0,6	400	200
Арбузы	40,8	4,9	29,6	4,8	35	4,9	85,8	100
Другие фрукты и ягоды	-	75,85	-	57,8	-	63,91	-	84,3

Источник: Евразийская экономическая комиссия, 2022 г.

5.3.3 Объем и стоимость импорта основных плодоовощных культур

Российская Федерация сильно зависит от импорта различных фруктов и овощей, особенно в зимние месяцы. Импорт фруктов и овощей продолжает расти, даже несмотря на девальвацию российской валюты и продолжающуюся стагнацию реальных доходов граждан. В 2021 году также увеличился импорт фруктов и овощей. Расчетная стоимость и объем импорта фруктов и овощей в Российскую Федерацию с 2019 по 2021 год приведены в таблице 5.5. Основными странами-поставщиками фруктов и овощей умеренного пояса в Российскую Федерацию являются Турция, Азербайджан (некоторые из Ирана), Узбекистан, Казахстан, Египет, ЮАР и Китай.

Объем импорта фруктов в Российскую Федерацию в 2020 году был самым высоким за последние шесть лет и вырос на 2 процента по сравнению с 2019 годом. В наибольшем объеме страна импортирует такие фрукты, как виноград, яблоки, груши и айву. С начала 2022 года плодоовощная продукция в основном импортируется в Российскую Федерацию из Египта (22 процента от общего объема), Китая (15,8 процента), Турции (12,3 процента), Израиля (9,8 процента) и Азербайджана (8,8 процента). Помидоры в основном импортируются из Азербайджана, Китая и Марокко.

Таблица 5.6 Объем и стоимость импорта свежей плодоовощной продукции в Российскую Федерацию

	2019		2020		2021		Темпы роста	
	Тыс. тонн	Млн долл. США	Тыс. тонн	Млн долл. США	Тыс. тонн	Млн долл. США	%	%
Овощи	-	1 510,2	-	1 213,3	-	1 120,7	-	74,2
Помидоры	558,3	638,9	467,1	525,1	427	481	76,5	75,3
Репчатый лук	199,7	81,7	226,6	87,6	164,4	56,6	82,3	69,3
Чеснок	53,5	75,9	62,5	90	49,2	73,3	92	96,6
Белокочанная капуста	166,9	78,3	103,5	43,3	83	41,7	49,7	53,3
Морковь	183,7	81,7	159	63	185,7	81	101,1	99,1
Свекла	11,75	3,8	8,6	2,7	11,6	4,8	98,7	126,3
Огурцы	100,1	104,7	47,7	48,2	46,9	49,5	46,9	47,3
Болгарский перец	162,1	200,1	131,8	176	114,3	152,6	70,5	76,3
Другие овощи	-	245,1	-	177,4	-	180,2	-	73,5
Фрукты и ягоды	-	4 215,7	-	4 371,7	-	4 444,6	-	105,4
Яблоки	702,1	394,3	651,5	476,8	616	475,2	87,7	120,5
Груши	228,1	186,4	220,3	195,2	225,5	194	98,9	104,1
Абрикосы	50,4	49,4	64,9	57,4	49,5	55,8	98,2	113
Вишни/черешня	86	139,9	93,1	158,4	94,8	141,2	110,2	100,9
Сливы	80	57,6	74,9	60,7	63,2	54,3	79	94,3
Клубника	43,9	77,1	43,4	71,4	64,2	102,9	146,2	133,5
Арбузы	40,2	27,8	56,3	34,9	76,3	40,7	189,8	146,4
Другие фрукты и ягоды	-	3 283,2	-	3 316,9	-	3 380,5	-	103

Источник: Евразийская экономическая комиссия, 2022 г.

Российская Федерация является крупнейшим в мире импортером яблок, ежегодно покупается от 700 000 до 1 млн тонн свежих импортируемых яблок. Сокращение объемов импорта связано со снижением доходов из-за девальвации рубля в сочетании с сокращением численности населения. Еще одной причиной снижения объемов импорта яблок является увеличение общего объема внутреннего производства в сочетании с увеличением масштабов строительства современных складских помещений. Основными странами-поставщиками овощей на российский рынок являются Китай, Турция, Азербайджан, Беларусь, Узбекистан и Израиль.

В 2020 году объем импорта фруктов в Российскую Федерацию достиг 5,2 млрд долларов США – это самый высокий показатель с 2015 года. Основными странами-поставщиками фруктов являются Турция и Эквадор (по 21 проценту каждая), Южно-Африканская Республика (6 процентов), Египет и Исламская Республика Иран (по 5 процентов), Сербия, Узбекистан и Республика Молдова (по 4 процента каждая).

Самые быстрые темпы роста экспорта фруктов в Российскую Федерацию отмечались из следующих 20 крупнейших стран-поставщиков: Турции (+32 процента), Узбекистана (экспорт удвоился), Перу (+39 процентов), Грузии (+79 процентов) и Бразилии (+37 процентов). Экспорт фруктов в Российскую Федерацию значительно сократили Марокко (-25 процентов), Китай (-58 процентов), Пакистан (-17 процентов) и Вьетнам (-16 процентов).

5.4 SWOT-анализ плодоовощного сектора

Сильные стороны: Основные сильные стороны плодоовощного сектора Российской Федерации заключаются в наличии:

- крупных сельскохозяйственных угодий и неосвоенных земель, пригодных для выращивания сельскохозяйственных культур;
- большого числа работников сельского хозяйства;
- значительного прогресса в деле улучшения сельской инфраструктуры, в частности, обеспечения доступности воды для целей полива, расширения в сельских районах сетей трубопроводов для перекачки природного газа;
- большого и расширяющегося внутреннего и экспортного рынка;
- государственных целевых программ и мер поддержки.

Слабые стороны: К основным недостаткам и ограничениям в плодоовощном секторе причисляются:

- нехватка высококвалифицированных рабочих в сельской местности;
- деградация земель и увеличение доли заброшенных и неиспользуемых сельхозугодий;
- снижение уровня технической поддержки сельскохозяйственных предприятий;
- сокращение численности занятого экономически активного трудоспособного населения в стране;
- отставание в уровне заработной платы для профессий сельскохозяйственного сектора по сравнению с зарплатой в других отраслях экономики;
- зависимость от погодных условий и сезонности;
- зависимость от государственных субсидий;
- ограниченный доступ к финансам и капиталу.

Возможности: Существуют следующие основные возможности для развития сектора:

- благоприятный климат для выращивания большинства видов плодоовощных культур в пределах страны;
- создание и применение новых технологий производства;
- расширение возможностей экспорта, в том числе в страны Азии и Ближнего Востока;
- повышение конкурентоспособности российских сельхозпроизводителей;
- расширение производства теплиц, обусловленное государственной политикой импортозамещения и сокращением импорта продовольствия;
- расширение производства экологически чистых продуктов питания для удовлетворения растущего спроса на внутреннем и мировом рынках;
- интенсивное наращивание инновационного потенциала и активизация проведения научных исследований.

Угрозы: К основным угрозам конкурентоспособности и устойчивости плодоовощного сектора относятся:

- рост себестоимости поставок и тарифов на энергоресурсы;
- неустойчивые и неблагоприятные погодные условия и последствия изменения климата;
- увеличение числа конкурентов в регионе на рынках сбыта;

- усиление санкций против Российской Федерации;
- увеличение потоков миграции молодежи из сельской местности в быстрорастущие городские районы;
- значительное увеличение производственных затрат в сочетании со снижением рыночных цен;
- супермаркеты, как правило, не заинтересованные в работе с мелкими производителями, которые производят продукцию нестабильного качества и более высокой себестоимости по сравнению с импортной продукцией;
- отсутствие надлежащих складских и логистических технологий, наличие послеуборочных потерь продукции, достигающих 30–40 процентов от общего значения и более;
- торговые отношения с приграничными государствами, влияющие на торговлю продуктами питания и повышающие финансовые трудности для производителей;
- повышенные цены на мировых рынках, сказывающиеся на увеличении цен на внутреннем рынке в связи с тем, что существует прямая зависимость производства от импорта составляющих элементов продукции;
- низкая конкурентоспособность российских сельхозпроизводителей на мировых рынках.

5.5 Государственные меры и поддержка развития плодоовощного сектора

Государство оказывает комплекс мер поддержки, направленных на увеличение мощностей по производству овощей и фруктов, развитие транспортно-логистической инфраструктуры, увеличение мощностей хранения. Развитие подотрасли садоводства в Российской Федерации поддерживается также деятельностью инвесторов и мерами государственной поддержки, включая стимулирующие субсидии на приобретение семян овощных культур (70 процентов от стоимости), посадку и уход за многолетними плодово-ягодными насаждениями, компенсацию понесенных затрат на создание и модернизацию сельскохозяйственных объектов, а также расходы на транспортировку сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, правительство предоставляет льготные инвестиции и льготные краткосрочные кредитные ставки для инвестиций в сельскохозяйственный сектор. Сельскохозяйственные товаропроизводители, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, переработку и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции, могут получить в одном из банков, уполномоченных Минсельхозом Российской Федерации, краткосрочный или инвестиционный кредит с ежегодной процентной ставкой в размере не более 5 процентов. При этом из федерального бюджета банку возмещается сумма по выданному кредиту в размере ключевой ставки Банка Российской Федерации.

В рамках программ льготного лизинга отечественным сельхозпредприятиям также доступно более 16 000 наименований сельскохозяйственной техники и оборудования для всего спектра сельскохозяйственных работ от более чем 200 поставщиков. Предоставляются корпоративные скидки на оборудование и проводятся специальные акции с участием поставщиков. Также частично субсидируются расходы на приобретение ирригационного оборудования, улучшение дренажа почвы и расходы, связанные с соблюдением международных сертификационных требований.

Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Российской

Федерации предусмотрены площади для посадки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах – на 2022 год до 12 400 га, а на 2023 год до 12 500 га. Субсидируются расходы на посадку многолетних насаждений (в том числе питомников) и уход за ними, в том числе затраты на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений. Размер компенсации устанавливается на региональном уровне с учетом величины повышающих коэффициентов, зависящей от плотности посадки. Компенсация затрат на создание и модернизацию объектов для хранения фруктов составляет 20 процентов. Также предусмотрено предоставление краткосрочных и инвестиционных льготных кредитов (по ставке до 5 процентов) на посадку многолетних насаждений и уход за ними, строительство и модернизацию объектов по переработке фруктов, овощей и ягод, а также объектов для хранения фруктов.

В целях повышения эффективности действующих мер государственной поддержки Правительством Российской Федерации принято решение о разработке с 1 января 2023 года отдельного федерального проекта «Развитие овощеводства и картофелеводства», направленного на увеличение производства картофеля, овощей открытого грунта и защищенного грунта, а также на развитие мер государственной поддержки в таких областях, как:

- проведение восстановительных мероприятий, заключающихся в вовлечении в оборот сельхозугодий для выращивания овощей, в частности картофеля, и приоритизации селекции этих культур;
- увеличение объема государственной поддержки производителям картофеля, овощей открытого грунта в расчете на один гектар посевной площади и одну тонну выращенной продукции;
- увеличение поддержки при возмещении части затрат на производство тепличных овощей (за единицу товара);
- увеличение складских мощностей и их техническое переоснащение; а также
- предоставление субсидий гражданам, владеющим личными подсобными хозяйствами, для производства и сбыта картофеля и другой плодоовощной продукции.

5.6 Поддержка со стороны партнеров по развитию

Информации о наличии поддержки со стороны партнеров по развитию получено не было.

5.7 Рекомендации о способах развития потенциала

В Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации до 2030 года уделяется приоритетное внимание работе по повышению конкурентоспособности плодоовощной продукции и создаются условия для увеличения объемов урожая и повышения урожайности фруктов и овощей с целью налаживания сбыта на внутреннем и внешнем рынках. Выделяются следующие приоритетные области, в которых следует укреплять потенциал правительства и партнеров по развитию:

1. Разработка при поддержке университетов и исследовательских организаций, занимающихся передачей знаний и навыков, программы по ведению исследовательской деятельности, направленной на решение проблем, связанных с изменением климата, с тем, чтобы выявить новые сигналы спроса и воспользоваться возможностями внешнего рынка.

2. Внедрение новых современных технологий сельскохозяйственного производства, в том числе использование новых сортов семян и более продуктивных технологий и методов управления с целью повышения продуктивности и прибыльности сельского хозяйства.
3. Укрепление научных знаний, а также кадрового и управленческого потенциала за счет мер по поощрению профессионального развития и создания новых образовательных и обучающих программ для фермеров.
4. Рациональное использование сельскохозяйственных угодий, восстановление почв пахотных земель и повышение их плодородия.
5. Обеспечение аграриев доступной высокотехнологичной спецтехникой и инновационными технологиями; модернизация объектов инфраструктуры.
6. Укрепление потенциала в области национального производства семян и селекции растений для улучшения качества сортов и сокращения объемов импорта семян.
7. Разработка маркетинговой системы продвижения продукции АПК на внешних рынках и помощь в сертификации отечественной продукции, в том числе органической продукции.
8. Укрепление рынка и производственно-сбытовой цепочки для увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью за счет увеличения мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции, создания систем поддержки фермеров и сотрудничества в сельских районах.
9. Поддержка разработки политики, нацеленной на устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) и стимулирование развития экспортоориентированных отраслей.
10. Обучение фермеров, переработчиков и других участников производственно-сбытовой цепочки и развитие их навыков в области производства и сбыта продукции в соответствии с международными стандартами.
11. Дальнейшее развитие инфраструктуры, в частности, складских и перерабатывающих мощностей.

6 Обзор плодоовощного сектора в Казахстане

6.1 Сельское хозяйство и экономика в Казахстане

Казахстан является девятой по величине страной в мире с общей площадью суши 2,725 млн км². В 2021 году население Казахстана составляло 19 млн человек. По сообщению Всемирного банка в 2018 году, 80,02 процента территории страны пригодно для сельскохозяйственного производства, но, в действительности, обрабатывается только около 30 процентов земель.

Сельское хозяйство играет важную роль в экономическом, социальном и экологическом развитии Казахстана. В 2019 году на сельское хозяйство приходилось около 5 процентов ВВП и около 13 процентов рабочей силы – в этом секторе занято 1,2 млн человек. Общая стоимость сельскохозяйственной продукции Казахстана в 2019 году составила примерно 12,7 млрд долл. США. Согласно стратегическому документу «Казахстан-2050», сельское хозяйство является одним из ключевых секторов, в рамках которого ведется работа по развитию и диверсификации национальной экономики (Организация экономического сотрудничества и развития, 2020 г.). Нынешняя сельскохозяйственная политика ориентирована на стимулирование внутреннего производства для замещения импортируемых товаров и стимулирования экспорта.

По данным Министерства сельского хозяйства, по состоянию на сентябрь 2019 года общая посевная площадь составила 22,2 млн га, в том числе 15,4 млн га зерновых культур, 2,9 млн га масличных культур, 3,3 млн га кормовых культур, 452 400 га овощей, бахчевых и картофеля, а также 157 700 га технических культур (сахарной свеклы, хлопка, табака). Основной сельскохозяйственной культурой, выращиваемой в Казахстане, является пшеница, которую страна экспортирует (Казахстан входит в десятку крупнейших экспортеров пшеницы). Второстепенные культуры включают ячмень, хлопок, сахарную свеклу, подсолнечник, лен и рис.

Примерно 45 процентов населения страны проживает в сельской местности, при этом занятость в сельскохозяйственном секторе формирует почти 30 процентов доходов экономически активного населения. По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, из общего числа 8,5 млн занятых 2 млн человек работают в сельскохозяйственном секторе.

Согласно официальной статистике, в Казахстане существуют три категории фермерских хозяйств: 1) сельскохозяйственные предприятия, 2) мелкие частные фермерские хозяйства и 3) домашние хозяйства. Сельскохозяйственные предприятия – это юридические лица, организованные компаниями для производства, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции. Около 80 процентов предприятий, занимающихся выращиванием сельскохозяйственных культур, владеют пахотными землями площадью более 100 га. Большинство из этих предприятий занимаются производством пшеницы.

В число мелких частных фермерских хозяйств входят индивидуальные предприниматели или семейные хозяйства, не образующие юридическое лицо. Примерно 30-35 процентов мелких фермеров-производителей сельскохозяйственных культур владеют пахотными землями площадью до 5 га, а около 50 процентов мелких фермерских хозяйств имеют от 5 до 100 га земли. Домохозяйствам принадлежат частные участки площадью от 0,1 га до 0,5 га. Доля домашних хозяйств в сельском

населении Казахстана составляет около 40 процентов. Объемы производства сельскохозяйственных культур в рамках домашних хозяйств представляют собой оценочное значение. Большая часть фруктов и овощей, выращиваемых домашними хозяйствами, предназначена для семейного потребления, а не для продажи.

6.2 Положение дел в области плодоводства и овощеводства

Плодоовощной сектор является одной из важнейших отраслей сельскохозяйственного сектора Казахстана в плане удовлетворения спроса населения на продовольственные товары и спроса в перерабатывающей промышленности на сырье, а также в плане увеличения экспортного потенциала страны и обеспечения притока иностранной валюты. Казахстан является крупным производителем плодовых культур, в стране ежегодно выращивается около 4 млн тонн овощей и 2,5 млн тонн фруктов. В трех южных областях, которые граничат с Кыргызстаном и Узбекистаном, наблюдается более мягкий климат и поэтому они больше подходят для производства фруктов и овощей. Это Алматинская, Туркестанская (на юге Казахстана) и Жамбылская области, на них приходится более 70 процентов от объемов производства овощных культур в стране и более 90 процентов от объема производства плодовых культур.

6.2.1 Плодоводство

Данные о посевных площадях и объемах сбора основных плодовых культур, а также о средней урожайности с гектара основных косточковых и семечковых плодовых культур приведены в таблице 6.1. Туркестанская и Алматинская области являются основными районами, где выращиваются фрукты, примерно 90 процентов объема производства плодов приходится на мелких фермеров и домашние хозяйства. Яблоки являются основной фруктовой культурой, выращиваемой в стране. Большинство производителей продают свои яблоки и другие плодовые культуры в самостоятельном порядке. Хотя часть фруктов продается в розничных магазинах в Алматы, Астане и других крупных городах, большая часть урожая продается осенью и зимой придорожными фермерами в лавках или из кузова грузовика.

Таблица 6.1 Посевные площади и объемы сбора семечковых и косточковых плодов в Казахстане

Год	2019		2020		2021	
Плоды	Площадь (га)	Объем (тонны)	Площадь (га)	Объем (тонны)	Площадь (га)	Объем (тонны)
Фрукты и ягоды, в том числе:	49 156	300 962	49 895	347 237	49 934	353 105
Яблоки	35 171	108 270	35 713	129 564	35 996	262 809
Груши	1 887	6 932	2 055	7 172	1 997	16 403
Абрикосы	4 193	11 044	4 345	11 546	4 331	23 900
Вишня/черешня	1 630	5 985	1 709	6 586	1 681	13 139
Сливы	1 847	4 834	1 812	5 093	1 748	10 398
Малина	1 278	10 532	1 271	10 595	1 203	10 407

Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан, 2021 г.

6.2.2 Овощеводство

Основными овощными культурами в Казахстане являются помидоры, белокочанная капуста, репчатый лук, морковь и огурцы. Картофель также производится в значительных объемах. В таблице 6.2 приведены данные об основных овощных культурах с точки зрения общей посевной площади и предполагаемого объема выращивания данных культур в открытом грунте за период с 2018 по 2020 год в Казахстане. Казахстан является крупнейшим производителем картофеля в Центральной Азии и на Кавказе, а также второй страной в перечне стран с наибольшей урожайностью этой сельхозкультуры. По данным Бюро национальной статистики, в 2020 году общий объем выращенного картофеля составил 4,01 млн тонн на расчетной посевной площади в 207 720 га и при расчетной урожайности в 19 тонн/га. Эти данные свидетельствуют о том, что картофель является основной выращиваемой овощной культурой, на долю которой за эти три года пришлось около 60 процентов от общего объема производства овощей. За последние три года общая площадь посевов овощных культур увеличилась на 7 процентов. Зафиксирован наиболее быстрый рост посевной площади лука и баклажанов.

Таблица 6.2 Посевная площадь и объем урожая основных овощей и картофеля в Казахстане

	2019		2020		2021	
Сельскохозяйственная культура	Площадь (га)	Объем (тонны)	Площадь (га)	Объем (тонны)	Площадь (га)	Объем (тонны)
Картофель	192 328	3 912 103	193 806	4 006 780	194 399	4 031 582
Овощи открытого грунта, в том числе	158 831	4 138 296	163 219	4 340 734	168 350	4 511 996
Морковь	20 955	604 257	21 508	643 874	21 265	624 556
Свекла	5 924	165 011	5 926	170 689	6 636	193 531
Лук	32 799	916 205	34 952	993 492	37 162	1 059 600
Чеснок	2 311	49 125	2 287	49 222	2 357	52 164
Томаты	305	790 501	30 208	788 760	31 144	818 051
Огурцы	21 048	494 672	22 078	537 775	23 191	582 134
Капуста	21 629	581 222	21 417	566 160	20 571	557 049
Тыква	6 871	166 203	7 096	177 259	7 906	201 885
Баклажаны	4 812	108 065	5 121	125 054	5 451	128 413
Перец	9 595	213 910	9 776	227 548	9 989	236 852
Овощи закрытого грунта	1 273	216 936	1 404	250 189	1 458	256 518

Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан, 2021 г.

В южных областях страны, которые граничат с Кыргызстаном и Узбекистаном, наблюдается более мягкий климат, и поэтому они наиболее подходят для выращивания фруктов и овощей. На три южные области – Алматинскую, Туркестанскую и Жамбылскую – приходится 71 процент от объемов производства овощей в открытом грунте и 92 процента от общих объемов производства фруктов в стране. Большинство населения страны проживает именно в южных регионах. Город Алматы является крупнейшим в стране с населением около 2 млн человек. Более 95 процентов посевных площадей и объемов сбора овощных культур открытого грунта приходится на мелких фермеров и домашние хозяйства.

Выращивание овощей в теплицах

Мелкие фермеры производят более 50 процентов от общего объема выращиваемых в открытом грунте овощных культур и фруктов. Домашние хозяйства производят от 30 до 40 процентов. Однако продукция домашних хозяйств предназначена в основном для собственного потребления. Сельскохозяйственные предприятия выращивают около 10 процентов садовых культур в стране. На них приходится около 15 процентов земельных участков, используемых для выращивания тепличных культур, при этом более 25 процентов от общего урожая тепличных овощей. Более 50 процентов земельных участков возделываются мелкими фермерами, и ими выращивается более половины объема тепличных овощей.

Наибольшая доля (80 процентов) выращиваемых тепличных овощей сосредоточена в Туркестанской области. На Алматинскую область на юге приходится 6 процентов от общего объема выращиваемых тепличных овощей, а в других областях Казахстана этот показатель ниже. Около 70 процентов площадей, отведенных под земельные участки, и 80 процентов объема выращиваемых в теплицах овощей приходится на сельхозпредприятия и мелких фермеров. Сельскохозяйственные предприятия обладают высокой производительностью и выращивают более 25 процентов тепличных овощей, занимая около 15 процентов общей площади.

Около половины производителей садовых культур владеют площадью пахотных земель размером до 5 га, остальные – от 5 га до 100 га. Доля домашних хозяйств в сельском населении Казахстана составляет около 40 процентов. Большинству из них принадлежат частные участки площадью от 0,1 га до 0,5 га на домохозяйство. Около 70 процентов посевных площадей и 80 процентов выращиваемых тепличных овощей приходится на крупные предприятия и мелких фермеров. Более 50 процентов посевных площадей и тепличной продукции приходится на мелких фермеров.

6.2.4 Промышленность по переработке фруктов и овощей

В настоящее время плодоовощная продукция Казахстана не удовлетворяет спрос населения. Поэтому развитие отрасли переработки фруктов и овощей является одним из главных приоритетов правительства. Особое значение уделяется работе по увеличению объемов выращивания фруктов, ягод, овощей и винограда, повышению использования потенциала предприятий по пищевой промышленности, снижению зависимости от импортных продуктов питания, развитию экспортного потенциала и повышению эффективности труда.

6.3 Маркетинг и сбыт

6.3.1 Внутренний рынок

Подавляющее большинство культивируемых в Казахстане плодоовощных культур выращивается для продажи на местном рынке и практически не экспортируется.

6.3.2 Объем экспорта и стоимость основных плодоовощных культур

За период с 2016 по 2019 год Казахстан увеличил объем экспорта овощных культур со 185 000 тонн до 730 000 тонн (таблица 6.3). Общая стоимость экспорта овощных культур за тот же период увеличилась с 57 млн долл. США до 147 млн долл. США. В 2020 году экспорт овощей сократился до 592 000 тонн на общую сумму 107 млн долл. США. Это

может быть связано с воздействием пандемии COVID-19 на цепочку поставок. Объемы и стоимость экспортированных овощных культур приведены в таблице 6.3.

Таблица 6.3 Сводные данные по экспорту овощей из Казахстана, 2016–2020 гг.

Предмет	2016	2017	2018	2019	2020
Объем экспорта (тонн)	185 400	514 527	592 235	730 146	592 560
Экспортная стоимость (в тыс. долл. США)	57 439	119 441	137 914	147 265	106 974

Источник: UN Comrade, 2022

Три основных вида экспортируемых фруктов, занимающих лидирующие позиции в стоимостном выражении на период с 2016 по 2020 год:

- бобовые, составляющие около 50 процентов от общей стоимости экспорта, с годовым объемом до 280 000 тонн и стоимостью до 75 млн долл. США;
- картофель, составляющий около 20 процентов от общей стоимости экспорта, с годовым объемом до 355 000 тонн и стоимостью до 31 млн долл. США; и
- помидоры, составляющие около 12 процентов от общей стоимости экспорта, с годовым объемом до 31 000 тонн и стоимостью до 21 млн долл. США.

Чечевица, составляющая более 80 процентов объема бобовых культур, экспортируется в Турцию, Афганистан, Иран и Узбекистан. Около 90 процентов объема экспорта картофеля приходится на Узбекистан, а почти 100 процентов экспорта томатов – на Российскую Федерацию. Географически Казахстан является центром поставок между Центральной Азией и Российской Федерацией.

В число основных импортеров овощных культур из Казахстана в 2016–2020 годах входили Турция (29 процентов от общего объема экспорта), Российская Федерация (26 процентов), Узбекистан (21 процент) и Афганистан (8 процентов). Почти 100 процентов экспорта в Турцию составляла чечевица. Основными видами овощей, экспортированными в Российскую Федерацию были помидоры, лук, чеснок, огурцы и белокочанная капуста. Узбекистан импортировал картофель и бобовые культуры из Казахстана.

Общая стоимость и объем фруктов, экспортированных из Казахстана в 2016–2020 годах, обобщены в таблице 6.4. В 2016–2019 годах объемы экспорта фруктов значительно увеличились с 49 144 тонн до 234 000 тонн и с суммы в 9 до 56 млн долл. США. В 2020 году экспорт фруктов сократился до 20 000 тонн на общую сумму 104 млн долл. США, что может быть связано с пандемией COVID-19. Объем экспортированных фруктов и их стоимость по видам приведены в таблице 6.5

Таблица 6.4 Экспорт фруктов из Казахстана, 2016–2020 гг.

Предмет	2016	2017	2018	2019	2020
Объем экспорта (тонн)	49 144	194 914	238 960	233 897	103 685
Экспортная стоимость (в тысячах долларов США)	9 233	49 326	50 065	56 620	19 562

Источник: UN Comrade, 2022

Три основных вида экспортируемых фруктов, занимавших лидирующие позиции в стоимостном выражении на период с 2016 по 2020 год:

- яблоки, 59 процентов от общей стоимости экспорта, с годовым объемом до 17 000 тонн, стоимостью до 41 млн долл. США;

- абрикосы, 9 процентов от общей стоимости экспорта, с годовым объемом до 31 000 тонн, стоимостью до 7 млн долл. США;
- бананы, 8 процентов от общей стоимости экспорта, с годовым объемом до 2 000 тонн, стоимостью до 8 млн долл. США; и
- цитрусовые, 7 процентов от общей стоимости экспорта, с годовым объемом до 12 000 тонн, стоимостью до 4 млн долл. США.

Казахстан экспортирует фрукты в Российскую Федерацию, Узбекистан и Беларусь, а овощи – в Российскую Федерацию (более 90 процентов). Тропические фрукты из Латинской Америки реэкспортируются. Основным партнером по экспорту фруктов является Российская Федерация, на долю которой приходится более 90 процентов от общего объема экспорта фруктов. Региональная конкуренция за российский экспортный рынок со стороны других центральноазиатских поставщиков свежих фруктов также носит достаточно острый характер. Сейчас, как и ранее, Узбекистан является основным поставщиком свежих фруктов из Центральной Азии на российский рынок.

Таблица 6.5 Объем и стоимость экспорта свежих фруктов и овощей из Казахстана

Выращенная культура	2019		2020		2021		Темпы роста	
	Тыс. тонн	Млн долл. США	Тыс. тонн	Млн долл. США	Тыс. тонн	Млн долл. США	%	%
Овощи¹⁴	-	54,9	-	59,2	-	34,5	-	62,8
Помидоры	19,6	16,6	39,6	23,4	19,1	17,1	97,4	103
Лук	110,3	16,2	111,9	18,9	94	9,4	85,2	58
Чеснок	0,55	0,2	0,4	0,08	0,4	0,04	72,7	20
Белокочанная капуста	46,6	11,6	44,5	7,2	10,5	2,1	22,5	18,1
Морковь	3,1	0,5	10,8	1,6	4	0,9	129	180
Свекла	2,5	0,5	2	0,3	0,6	0,15	24	30
Огурцы	9,2	6	10,4	3,3	5,2	3,1	56,5	51,7
Болгарский перец	8,3	2,1	5,8	2	1	0,3	12	14,3
Другие	-	1,2	-	2,42	-	1,41	-	117,5
Фрукты и ягоды¹⁵	-	51,7	-	44,3	-	18,7	-	36,2
Яблоки	17,1	3,7	12	3,4	5,5	2,8	32,2	75,7
Груши	0,4	0,05	0,1	0,004	0,3	0,15	75	300
Абрикосы	9,1	3	13,7	1,1	1,5	0,09	16,5	3
Вишня/черешня	2,8	0,5	7,6	2	15,1	0,4	539,3	80
Сливы	4,7	0,3	6,4	0,8	3	0,1	63,8	33,3
Клубника	0,02	0,008	0,1	0,02	-	-	-	-
Арбузы/дыни	147,1	32	155,7	27,4	35,6	9,4	24,2	29,4
Другие	-	12,1	-	9,6	-	5,8	-	47,4

Источник: Евразийская экономическая комиссия, 2022 г.

6.3.3 Объем импорта и стоимость основных плодовоовощных культур

Объем импорта фруктов и овощей в общей сложности составляет более миллиона тонн в год. В число основных плодов, импортируемых Казахстаном, входят виноград, яблоки,

а также смеси сухофруктов и орехов. А в число основных импортируемых овощей входят лук и чеснок, морковь, репа, свекла, картофель, белокочанная капуста и помидоры. Основными факторами, влияющими на увеличение импорта, являются рост населения страны и растущий объем реэкспорта.

В 2016–2020 годах Казахстан увеличил объем импорта овощных культур с 302 000 тонн до 476 000 тонн (таблица 6.6). Общая стоимость импорта овощных культур увеличилась со 123 млн долл. США до 145 млн долл. США. Воздействие пандемии COVID-19 на цепочку поставок могло стать причиной снижения объемов импорта с максимального показателя в 168 миллионов долларов США в период с 2019 по 2020 год. Объем и стоимость импортируемых овощных культур по видам приведены в таблице 6.7.

Таблица 6.6 Сводные данные по импорту овощей в Казахстан, 2016–2020 гг.

Предмет	2016	2017	2018	2019	2020
Объем импорта (тонн)	302 623	377 632	522 491	418 704	475 887
Стоимость импорта (в тысячах долларов США)	123 280	170 423	166 848	167 679	145 019

Источник: UN Comtrade, 2022

Таблица 6.7 Объем и стоимость импорта свежих фруктов и овощей в Казахстан

Выращенная культура	2019		2020		2021		Темпы роста	
	Тыс. тонн	Млн долл. США	Тыс. тонн	Млн долл. США	Тыс. тонн	Млн долл. США	%	%
Овощи¹⁶	-	147	-	121,6	-	126,3	-	85,9
Помидоры	43,4	39,3	60	39,9	47,5	37,6	109,4	95,7
Лук	140,7	26	164,1	21,2	226,9	23,5	161,3	90,4
Чеснок	2,8	3,7	4,2	5,2	3,2	4,1	114,3	110,8
Белокочанная капуста	65,7	19,6	54,1	11,2	80,6	13,7	122,7	69,9
Морковь	21,5	3,4	31,7	4	50	6,2	232,6	182,4
Свекла	22,9	3,6	12,8	1,7	9,7	1,4	42,4	38,9
Огурцы	6	5,8	8	6,3	8,5	6,2	141,7	106,9
Болгарский перец	18,9	18	15,7	13,2	14	11,5	74,1	63,9
Другие	-	27,6	-	18,9	-	22,1	-	80,1
Фрукты и ягоды¹⁷		298,1	-	264	-	280,7	-	94,2
Яблоки	148,4	66,6	106,8	46,4	99,4	40,9	67	61,4
Груши	16,1	10,6	14,6	9	16,3	9,25	101,2	87,3
Абрикосы	36,8	24,7	35,9	15,2	8,1	4,8	22	19,4
Вишня/черешня	8,3	10,7	17,7	16,2	29,55	38,8	356	362,6
Сливы	24,4	14,7	14,7	5,3	14,5	6,3	59,4	42,9
Клубника	0,6	1,1	0,75	0,9	1,7	1,8	283,3	163,6
Арбузы/дыни	3,2	1,2	53,2	13,3	36,3	8,85	1 134,4	737,5
Другие	-	168,5	-	157,7	-	170	-	100,9

Источник: Евразийская экономическая комиссия, 2022 г.

Три основных вида экспортируемых фруктов, занимающих лидирующие позиции в стоимостном выражении с 2016 по 2020 год:

- помидоры, до 29 процентов от общей стоимости экспорта, с годовым объемом до 82 000 тонн, стоимостью до 57 млн долл. США;
- острый перец, болгарский перец, до 22 процентов от общей стоимости экспорта, с годовым объемом до 87 000 тонн, стоимостью до 43 млн долл. США; и
- лук, чеснок, около 15 процентов от общей стоимости экспорта, с годовым объемом до 170 000 тонн, стоимостью до 30 млн долл. США.

Крупнейшими экспортерами овощных культур в Казахстан в 2016–2020 годах были Узбекистан (более 50 процентов от общей стоимости экспорта) и Китай (до 25 процентов). Основными экспортируемыми из Узбекистана в Казахстан видами овощей являются помидоры, острый и болгарский перец, лук и белокочанная капуста. Из Китая в Казахстан в основном экспортировались острый перец и помидоры.

В 2016–2020 годах в Казахстане увеличился объем импорта фруктов с 634 000 тонн до 686 000 тонн (таблица 6.8). Общая стоимость импортируемых фруктов снизилась с 417 миллионов долларов США до 387 миллионов долларов США. Объемы импорта увеличивались, несмотря на то, что его стоимость снижалась. За эти пять лет средние таможенные цены некоторых товаров за килограмм снизились на примерно 30 процентов. Например, таможенная цена за килограмм орехов снизилась на 21 процент, винограда – на 15 процентов, дынь – на 20 процентов, абрикосов, черешни, персиков, слив и терна – на 37 процентов. Объемы и стоимость импорта фруктов по видам приведены в таблице 6.8.

Таблица 6.8 Импорт фруктов в Казахстан, 2016–2020 гг.

Предмет	2016	2017	2018	2019	2020
Объем импорта (тонн)	633 994	667 584	627 642	615 562	685 518
Стоимость импорта (тыс. долл. США)	417 185	444 824	506 937	416 855	387 085

Источник: UN Comtrade, 2022

Основные три вида экспортируемых фруктов, занимающие лидирующие позиции в стоимостном выражении в 2016–2020 годах:

- абрикосы, вишня/черешня, персики, сливы и терн, до 25 процентов от общей стоимости экспорта, с годовым объемом до 161 000 тонн, стоимостью до 180 млн долл. США;
- виноград, до 20 процентов от общей стоимости экспорта, с годовым объемом до 96 000 тонн, стоимостью до 140 млн долл. США; и
- яблоки, груши и айва, до 15 процентов от общей стоимости экспорта, с годовым объемом до 161 000 тонн, стоимостью до 72 млн долл. США.

Крупнейшими экспортерами фруктов в Казахстан в 2016–2020 годах были:

- Узбекистан (до 50 процентов от общей стоимости экспорта), Китай (до 15 процентов от общей стоимости экспорта) и Польша (до 7 процентов от общей стоимости экспорта);
- Из Узбекистана в Казахстан в основном экспортировались абрикосы, вишня/черешня, сливы и виноград; а
- Из Китая в Казахстан в основном экспортировались цитрусовые, абрикосы, вишня/черешня, персики, сливы, орехи и яблоки. Из Польши в Казахстан экспортировались прежде всего яблоки.

6.4 SWOT-анализ плодоовощного сектора

Сильные стороны

- наличие агроклиматических условий, подходящих для ведения садоводства на юге Казахстана;
- низкие затраты на выращивание культур (расходы на оплату труда, полив) и наличие больших площадей пахотных земель; и
- выгодное географическое положение с крупными рынками сбыта в Российской Федерации и Китае.

Слабые стороны

- большинство производителей фруктов в Казахстане являются мелкими фермерами, которые имеют ограниченный доступ к финансовым ресурсам и знаниям, что приводит к ограниченным объемам выращиваемых культур и нестабильному качеству поставок;
- ограниченный потенциал мелких землевладельцев, не позволяющий соответствовать уровню требований международных рынков;
- на государственном уровне качество и потенциал систем продовольственной безопасности, таможенного контроля и инспекционных органов не соответствуют требованиям внешнего рынка;
- ограниченный потенциал по поощрению экспорта приводит к тому, что большинство региональных экспортеров не знают о возможностях на рынках Китая и не в состоянии понять требования, необходимые для выхода на них;
- небольшой внутренний рынок, низкая покупательная способность не способствуют росту объема выращиваемых культур и конкурентоспособности сектора.

Возможности

- увеличение спроса на экспорт фруктов и овощей из Казахстана и возможностей для его осуществления на экспортном рынке Китая и других экспортных рынках;
- увеличение спроса местного населения на плодоовощную продукцию в связи с ростом численности населения и изменением в его структуре питания;
- повышение продуктивности и урожайности сельскохозяйственных культур на гектар посредством внедрения усовершенствованных технологий и инновационных методов выращивания плодоовощных культур.

Угрозы

- деградация почвы, вызванная неправильным ведением сельского хозяйства;
- иссушение почв, вызванное изменением климата и неэффективным водопользованием;
- сокращение предложения на местном рынке в результате снижения покупательной способности.

6.5 Государственные меры и поддержка развития плодоовощного сектора

В 2018-2020 годах правительство увеличило субсидии на растениеводство с 80 млн долл. США до 209 млн долл. США с учетом обменного курса за соответствующий год (таблица 6.9). Министерство сельского хозяйства выплачивает субсидии фермам (на гектар обрабатываемой земли) для полного или частичного покрытия расходов на

покупку пестицидов, удобрений, семян и использование воды для орошения. Годовые ставки и размеры субсидий варьируются в зависимости от выращиваемой культуры, стоимости ее выращивания и текущих правительственных мер. В последние годы приоритетными направлениями для предоставления субсидий было выращивание пшеницы и кормовых культур. По оценкам экспертов, на плодоовощные культуры приходится 30 процентов от общего размера субсидий на растениеводство.

В рамках национального проекта по развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021–2025 годы планируется реализация 29 инвестиционных проектов, которые предполагают создание 2000 рабочих мест (42 000 сезонных рабочих мест) и общий сбор фруктов и овощей объемом в 162 000 тонн. Данные показатели будут достигнуты в рамках проекта по созданию экосистемы для выращивания и переработки фруктов и овощей.

Также планируется увеличить объемы выращиваемых овощей в фермерских хозяйствах до 4 569 800 тонн (показатель за 2022 год – 4 370 600 тонн), обеспечив условия для строительства хранилищ вместимостью не менее 600 000 тонн фруктов и овощей, оснащенных морозильными камерами для хранения не менее 350 000 тонн продукции.

Таблица 6.9 Государственные субсидии на растениеводство в Казахстане, 2018–2020 гг.

Тип субсидии	2018		2019		2020	
	Млн тенге	Тыс. долл. США	Млн тенге	Тыс. долл. США	Млн тенге	Тыс. долл. США
субсидии на пестициды	46	134	26 800	70 021	36 522	88 441
субсидии на удобрения	21 674	62 876	19 029	49 718	27 809	67 343
субсидии на семена	0	0	9 486	24 783	14 163	34 297
субсидии на гектары	5 951	17 265	6 150	16 069	6 044	14 636
субсидии на использование воды для орошения	0	0	1 472	3 845	1 761	4 265
Всего	27 672	80 275	62 938	164 435	86 299	208 981
Долл. США / тенге	344,71		382,75		412,95	

Источник: Information and Accounting Center, 2022. <https://subsidies.qoldau.kz/ru/subsidies/budget>

Пятьдесят процентов затрат на производство посадочного материала подлежат субсидированию (до 25 тенге за один подвой, 15 тенге за одно растение с расположением листьев розеткой или саженец и 10 тенге за один черенок). Двадцать пять процентов инвестиций компенсируются в следующих случаях:

- создание сада для занятия интенсивным выращиванием яблок или плодово-ягодных культур площадью от 5 га;
- создание или расширение предприятий по переработке свежих фруктов (от 1 тонны сырья в час); и
- строительство или расширение фруктохранилищ. Также предоставляются льготные кредиты и лизинг, а услуги по снабжению воды для орошения субсидируются.

Субсидии выделяются сельскохозяйственным производителям (сельскохозяйственным кооперативам), выращивающим томаты и огурцы в условиях защищенного грунта в промышленных тепличных комплексах, на элитные семена и семена гибридов первого поколения томатов и огурцов, на удобрения (кроме органических) и пестициды.

6.6 Поддержка со стороны партнеров по развитию

6.6.1 Поддержка Казахстану со стороны ФАО

В рамках партнерства ФАО с Казахстаном в последнее время уделяется большое внимание активизации инвестиционной деятельности в области сельского хозяйства, лесного хозяйства и в деле развития сельских районов, работа в рамках данного сотрудничества направлена на модернизацию сектора при осуществлении перехода к «зеленой» экономике. ФАО оказывает техническую помощь, нацеленную на рост устойчивой интенсификации сельскохозяйственного производства, содействие в области почвозащитного и ресурсосберегающего земледелия, органического земледелия и устойчивого управления природными ресурсами, а также на институциональное развитие и наращивание потенциала сектора. За последние пять лет были реализованы следующие проекты:

- ПТС в Казахстане TCP/KAZ/3502: Поддержка в деле развития органического земледелия и наращивания институционального потенциала в Казахстане.
- Программа сотрудничества ФАО с правительством GCP/KAZ/004/HUN: Поддержка в деле привлечения инвестиций в инклюзивное развитие агропродовольственной производственно-сбытовой цепочки для мелких фермеров в Казахстане.
- ПТС в Казахстане TCP/KAZ/2901: Развитие почвозащитного и ресурсосберегающего земледелия для устойчивого растениеводства в Северном Казахстане.

6.7 Рекомендации о способах развития потенциала сектора

Повысить конкурентоспособность плодоовощной продукции и создать условия для увеличения экспорта фруктов и овощей на мировые рынки, а именно на рынки Российской Федерации, Европейского Союза и Китая. Ниже приводятся рекомендации по наращиванию потенциала для правительства и партнеров по развитию:

1. Осуществлять меры, направленные на улучшение инфраструктуры сельскохозяйственного производства, развитие законодательства и международных отношений по поддержке экспорта, а также на осуществление необходимой модернизации и технического перевооружения перерабатывающей промышленности.
2. Внедрять передовые технологии и системы управления качеством (ISO 9000, ISO 14000).
3. Создать банк данных о реализующихся инновационных проектах и использующихся передовых технологиях в сельскохозяйственном секторе и периодически отчитываться перед участниками продовольственного рынка.
4. Разработать соответствующие меры по стимулированию импорта техники и оборудования, производственных ресурсов для передовых промышленных технологий, предназначенных для агробизнеса, ведения лицензированной деятельности в этой отрасли.
5. Разработать последовательные меры и нормативные акты по импортозамещению

и сократить импорт продуктов питания, которые можно производить в Казахстане.

- 6.** Расширить доступ к кредитам и финансовой поддержке для фермеров и переработчиков пищевых продуктов.
- 7.** Осуществлять развитие потенциала и проводить обучающие мероприятия в области агробизнеса и управления фермерским хозяйством, маркетинга и торговли.
- 8.** Оказывать содействие в области поиска и разработки новых технологий производства сельскохозяйственных культур и управления растениеводством, послеуборочной обработки и хранения продуктов.

7 Обзор плодоовощного сектора в Кыргызстане

7.1 Сельское хозяйство и экономика в Кыргызстане

Сектор сельского хозяйства имеет большое значение для обеспечения доходами основной части населения Республики Кыргызстан. На его долю приходится 15 процентов от общего ВВП страны и 40 процентов экономически активного населения, работающего в этой отрасли. Только 6,8 процентов от общей площади земель используется для выращивания сельскохозяйственных культур, в то время как 44 процента земель используются в качестве пастбищ для скота. При численности населения, оцениваемой в 6 млн человек, более 64 процентов проживает в сельской местности, и большая часть сельскохозяйственной деятельности ведется семьями на небольших участках земли. В период с 2012 по 2016 год примерно 9,9 процента от общего объема экспорта и 14,9 процента от общего объема импорта приходились на сельскохозяйственный сектор.

7.2 Положение дел в области плодоводства и овощеводства

7.2.1 Плодоводство

Общая площадь, используемая для выращивания плодовых культур в Кыргызстане, составляет около 50 000 га или примерно 4 процента от общей площади пахотных земель в стране. В отрасли плодоводства работают в основном частные фермерские хозяйства с небольшими садами площадью от 0,02 га до 1,5 га. Несколько крупных фермерских садов достигают площади в 5 га. Насчитывается около 800 000 домохозяйств, где выращиваются плодово-ягодные культуры. Более 35 процентов валовой сельскохозяйственной продукции страны производится личными подсобными хозяйствами.

Наличие различных почвенно-климатических условий в Кыргызстане обусловило деление сельскохозяйственных угодий на разные зоны выращивания плодовых культур и развитие специализации отрасли в разных областях страны. Кыргызстан имеет определенное преимущество перед большинством стран в области выращивания косточковых фруктов, таких как вишня/черешня, абрикосы и сливы, наряду с яблоками, грушами и виноградом.

Иссык-Кульская область находится на высоте от 1 600 м до 2000 м над уровнем моря и отличается особым климатом с умеренно мягкой зимой и относительно прохладным летом, что способствует стабильному выращиванию малины, смородины, яблок, груш и абрикосов превосходного качества. Абрикосы, вишня/черешня и сливы являются популярными плодовыми культурами в южном регионе страны в Ферганской долине. Семечковые плоды обычно выращиваются в предгорьях Ферганского хребта на высоте от 900 м до 2000 м над уровнем моря. В предгорной зоне Чуйской области популярными плодовыми культурами являются клубника, малина, яблоки и груши.

В таблице 7.1 показаны объемы основных фруктов, выращенных в Кыргызстане за период с 2016 по 2021 год. Яблоки и косточковые фрукты (абрикосы, сливы, вишня/черешня) являются основными плодовыми культурами, производимыми в Кыргызстане. Яблоки – первая по популярности выращиваемая фруктовая культура, на втором месте – абрикосы. Выращиванием фруктов прежде всего занимаются мелкие фермеры, которые имеют ограниченный доступ к стабильным финансовым ресурсам. Например, насчитывается более 400 000 небольших ферм, занимающихся выращиванием абрикосов, средний размер этих хозяйств составляет менее двух

гектаров. В условиях мелкомасштабного выращивания культур, достижение объемов, востребованных на экспортных рынках, при неизменном качестве продукции, представляет собой сложную задачу.

Основными территориями, где выращиваются фрукты и ягоды, являются Баткенская, Джалал-Абадская, Ошская, Иссык-Кульская и Чуйская области. Однако в этих областях фермеры, занимающиеся выращиванием плодово-ягодных культур, сталкиваются с трудностями при сбыте своей продукции. Следует отметить проблему обеспечения садоводов качественными отечественными саженцами. В последние годы частные хозяйства импортируют саженцы из Сербии, Италии, Польши и Российской Федерации.

Таблица 7.1 Основные плодовые культуры, выращенные в Кыргызстане, 2016–2021 гг.

	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Плоды	Площадь (га)	Валовой сбор (тыс. тонн)	Площадь (га)	Валовой сбор (тыс. тонн)	Площадь (га)	Валовой сбор (тыс. тонн)	Площадь (га)	Валовой сбор (тыс. тонн)	Площадь (га)	Валовой сбор (тыс. тонн)	Площадь (га)	Валовой сбор (тыс. тонн)
а) Семечковые плоды	28 027	68 296	27 797	68 885	27 941	69 741,6	28 092,9	74 379,3	29 058,9	79 033,6	29 058,9	75 209,9
Яблоки			26 711	66 202	25 703	63 832,5	25 575,8	67 262,1	26 526,8	71 291,5	26 526,8	67 842,4
Груши			927	2 329	1 964	5 125,7	2 272,1	6 352,7	2 260,1	6 700,9	2 260,1	6 376,7
Айва			159	354	274	783,4	245	764,6	272	1 041,2	272	990,8
б) Косточковые плоды	17 284	43 643	17 281	43 222	17 741	47 232	19 226,1	52 200	20 124,3	51 861,3	20 124,3	49 352,2
Сливы			3 736	10 787	2 456	7 138,3	2 318,1	6 646,7	2 371,3	4 939,6	2 371,3	4 700,6
Вишня/черешня			999	1 518	1 534	3 174,8	1 494	3 039,2	1 513	3 059,2	1 513	2 911,2
Черешня			1 438	3 128	1 455	3 777,1	1 848	4 898,9	2 267	5 768,6	2 267	5 489,5
Абрикосы			10 607	26 549	11 411	30 731,3	12 636	34 914,7	12 897,7	34 631,4	12 897,7	32 955,9
Персики			271	733	627	1 873,2	802	24 538,9	912,8	3 151,6	912,8	2 999,1
другие плоды			230	507	258	537,5	129	246,7	162,5	311	162,5	296
в) Ореховые	937	12 367	922	1 352	922	1 517,2	887	1 622,5	944	1 333,2	944	1 268,7
Грецкий орех			830	1 167	798	1 254	775	1 358,2	830	1 035,5	830	985,4
Миндаль			80	178	108	237,5	110	260,9	109	292,7	109	278,5
Фисташки			2	3	2	3	2	3,5	3	4,6	3	4,3
другие плоды			10	5	14	22,8		0	2	0,5	2	0,5
г) Субтропические фрукты	764	2 035	739	2 024	747	2 141	810	2 334	799	2 494	799	2 373,3
Инжир			27	40	29	108	33	121,6	34	129,9	34	123,6
Хурма			469	1 412	457,5	1 393	509,5	1 524,2	510,5	1 658,5	510,5	1 578,2
Гранат			243	572	260,5	641	267,5	688,3	254,5	705,7	254,5	671,5
д) Ягоды	2 076	4 439	2 106	4 815	2 121	5 080	1 960	4 221	1 971	4 302	1 971	4 094
Клубника			676	1 589	674	1 642	631	1 479,1	637	1 666,2	637	1 585,6
Малина			609	1 311	640	1 582	741	1 341,5	741,5	1 237,2	741,5	1 177,3
Смородина			783	1 878	773	1 824	565	1 392	569,5	1 395,1	569,5	1 327,6
Крыжовник			4	0,1	4	0,1	4	0,1	4	0	4	0
другие ягоды			34	38	30	33	19	3,9	19	3,7	19	3,5
Итого	49 088	119 648	48 845	120 298	49 472	125 712,1	50 976	134 756,6	52 897,2	139 023	52 897,2	132 298

Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, 2021 г.

Таблица 7.2 уборочная площадь, валовой сбор и урожайность овощных культур в Кыргызстане, 2020–2021 гг.

Название овощной культуры	2020			2021		
	Общая площадь (га)	Валовой сбор (тыс. тонн)	Урожайность (ц/га)	Общая площадь (га)	Валовой сбор (тыс. тонн)	Урожайность (ц/га)
Капуста	5 721,5	131 798,9	203,4	6 129,4	135 373,0	196,3
Огурцы	6 244,0	129 122,4	193,7	6 571,0	129 158,7	187,3
Томаты	11 587,4	237 155,5	199,2	11 655,0	231 053,1	197,5
Свекла	1 182,3	23 423,9	191,1	1 213,1	21 947,1	177,8
Морковь	7 828,3	178 841,7	197	7 923,4	169 102,1	180,6
Лук	9 240,0	213 023,4	230,3	9 223,8	204 778,3	222
Чеснок	4 173,8	68 350	163,7	4 309,5	67 473,1	156,6
Редис	272,5	5 150,6	182,2	251,2	4 307,1	171
Зелень	565,1	9 987,6	149,2	592,0	10 630,3	147,3
Баклажаны	946,0	17 628,2	-	1 008	18 312,0	-
Перец	4 762,0	95 795,4	-	4 722	96 372,5	-
Другие	343,5	17 899,7	-	692,7	22 847,9	-
Овощи открытого грунта	52 866,3	1 128 177,3	-	54 291,0	1 111 355,2	-
Овощи защищенного грунта	-	3 059,8	-	-	2 799,0	-

Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, 2021 г.

В цепочке поставок свежих фруктов в Кыргызстане есть множество посредников, что приводит к значительным потерям стоимости для производителей. Поскольку от 55 до 80 процентов фруктов выращивается в домашних хозяйствах в небольших объемах, они продаются лицам, занимающимся сбором продукции в сельской области, которые организуют их дальнейшую логистику. Производители обычно продают фрукты оптом без надлежащей упаковки или маркировки, что объясняет низкие закупочные цены. Затем поставщики продают фрукты оптовикам на базарах, а также розничным торговцам или экспортерам. В процессе распределения продукции задействовано много поставщиков, осуществляющих разные функции. Таким образом, фрукты проходят через примерно семь посредников на пути от производителя/фермера до конечного потребителя. Каждый участник рынка устанавливает надбавку от 20 до 100 процентов от закупочной цены продукта. Наибольшее повышение цен обычно происходит на заключительных этапах производительно-сбытовой цепочки.

Ограниченное развитие инфраструктуры для распределения фруктов в стране приводит к высокому уровню неформальности в цепочке создания стоимости, что является очевидным препятствием для выхода на рынки Китая и рынки Российской

Федерации с высокими объемами спроса, где требуется полная прозрачность цепочки создания стоимости. Крупнейший оптовый рынок по продаже фруктов в Кыргызстане называется «Дийкан Базар» и является ключевым центром распределения фруктов в стране. Сделки, которые заключаются на рынке, в основном носят неформальный характер, поскольку данные о транзакциях не регистрируются, стандарты качества/класса официально не устанавливаются, а сделки осуществляются в основном на основе взвешивания товаров. На рынках довольно мало места и санитарные нормы не соблюдаются. Развитие современной инфраструктуры для распределения продукции, в рамках которой было бы возможно создать условия для честного заключения сделок и установить стандарты качества и безопасности, является обязательным условием для выхода Кыргызстана на рынки, где предъявляются более строгие требования к качеству.

Часто мелкие производители фруктов начинают искать канал сбыта продукции только после сбора урожая. В результате задержек с продажей продукции объем испорченных овощей увеличивается до 40 процентов. Неспособность либо производителя либо поставщика хранить урожай в течение длительного периода времени приводит к значительным сезонным колебаниям экспорта фруктов из Кыргызстана.

7.2.2 Овощеводство

Общее производство овощей в Кыргызстане за период с 2016 по 2021 год с точки зрения посевных площадей и объемов валового сбора представлено в таблице 7.2. Среди основных выращиваемых овощей можно перечислить картофель, огурцы, помидоры, свеклу, морковь, редис, репчатый лук, чеснок, баклажаны и перец. Картофель является основной овощной культурой, выращиваемой в Кыргызстане, следующие по популярности – чеснок и овощи борщевого набора.

Наблюдается увеличение площадей земельных участков, используемых для выращивания овощей – на 3 процента – за период с 2016 по 2020 год, при этом валовой сбор урожая увеличился на 6 процентов, с 533 249 метрических тонн в 2016 году до 564 089 метрических тонн в 2020 году.

7.2.3 Органическое выращивание фруктов и овощей

Парламент Кыргызстана объявил о плане поэтапного отказа от всего неорганического земледелия и перехода к 100-процентному органическому земледелию к 2028 году. Уиллери Лерноуд (2019) сообщили, что, по оценкам, общая площадь сертифицированных органических земель в Кыргызстане составляет 19 327 га, что составляет 0,2 процента от общей площади сельскохозяйственных угодий.

В число основных культур, выращиваемых органическими методами, входят хлопок (7 920 га), фрукты, выращиваемые в зонах умеренного климата (2 308 га), зерновые (716 га), бобовые (406 га), овощи (49 га) и масличные культуры (5 га). Внутреннего рынка органических продуктов практически нет, но можно встретить органические продукты, импортированные из других стран. Турция импортирует сертифицированные органические продукты питания из Кыргызстана, такие как фасоль, сушеные яблоки, каперсы, рис, фисташки и некоторые сухофрукты. Объемы импорта колеблются, возможно, из-за изменения в спросе и предложении, а также из-за изменения цен на мировом рынке.

В последнее время в стране уделяется много внимания и усилий практике органического выращивания риса, овощей и фруктов, а также других культур в рамках реализации

международных проектов и соглашений. Развитие органического выращивания фруктов и овощей является перспективным направлением для дальнейшего расширения доли данной продукции на мировых рынках, а также при ведении конструктивной внешнеэкономической политики государством возможно выстраивание стабильных производственных каналов для сдерживания отдельных позиций на рынках. Следует отметить, что, по данным исследований мировых рынков органической продукции, объем спроса на органические овощи и фрукты в любом виде, свежем или сушеном, с каждым годом растет и значительно превышает предложение.

В Кыргызстане до сих пор отсутствуют как аккредитованные организации по сертификации органической продукции, так и государственная поддержка в осуществлении перехода на органическое выращивание культур. При этом соответствующая нормативная база для развития органического сельского хозяйства уже принята на государственном уровне и в настоящее время ведется работа по подготовке новой редакции проекта отраслевого закона.

В 2017 году Правительство Республики Кыргызстан обратилось к Республике Корея за помощью в развитии органического сельского хозяйства. Международное агентство по сотрудничеству Республики Корея (KOICA) оказало помощь в рамках проекта под названием «Поддержка реализации политики органического сельского хозяйства и повышение потенциала фермеров в Кыргызской Республике». На реализацию данного проекта выделено пять лет и общий бюджет в 5 млн долл. США, и в настоящее время он осуществляется усилиями KOICA, Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации (MoAFIM) и ФАО.

7.2.4 Промышленность по переработке фруктов и овощей

Промышленность по переработке фруктов и овощей является одной из приоритетных отраслей Кыргызстана и ориентирована на экспорт. Из свежих фруктов и овощей производятся разнообразные сорта вин, консервы, компот, джем, желе, мармелад, сироп, соки, сухофрукты и другие продукты. Перерабатывающая промышленность включает 53 промышленных предприятия (юридических лиц) и более 291 индивидуального предприятия. Среди ведущих перерабатывающих предприятий: «Продимпекс», «Фермерс Органик Гарден», «Голден Сан», «Оско», «Коопромсервис», «Фэйр», «Агропласт», семеноводческая ферма «Абдималик-Ата», «Экопродукт Азия», «Айлана», «Агрохолдинг Сазановский», «Сокоев», «Интерфрут», «Лесной продукт», Tomat KG и Алыш-Дан.

Переработчики фруктов и овощей предлагают широкий ассортимент фруктовых и овощных продуктов, как показано в таблице 7.3. Производство переработанных фруктов и овощей составляет 2,1 процента от общего объема производства продуктов питания в стране. Общий объем перерабатываемой плодоовощной продукции составляет менее 30 тыс. тонн в год. За последние пять лет наблюдается сокращение объемов производства фруктовых и овощных соков на 30 процентов. Примерно половина этих предприятий может перерабатывать десять и более видов сырья.

Таблица 7.3 Переработанные фрукты и овощи в Кыргызстане

Год	2017	2018	2019	2020
Тип и количество продукта				
Овощные и фруктовые соки (тыс. литров)	9 411	8 880	8 892	6 613
Переработанные фрукты и овощи (тонны)	5 860	2 183	5 567	8 717

Источник: Национальный статистический комитет Республики Кыргызстан, 2021 г.

За последние пять лет около 80 процентов предприятий продают свою продукцию исключительно на территории Кыргызстана. Основным видом экспортируемых переработанных продуктов являются фруктовые соки, следующими по популярности продуктами являются переработанные помидоры. Ведущими направлениями экспорта являются Украина, Россия и Казахстан. Также импортируются значительные объемы широкого ассортимента переработанных фруктов и овощей.

Предприятия по переработке овощей в основном находятся в южных районах страны, в том числе в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской области, и частично в Чуйской области, расположенной в северной части страны. Предприятия, специализирующиеся на переработке фруктов и ягод (яблок, смородины, малины, абрикосов), в основном расположены в Чуйской и Иссык-Кульской областях.

7.3 Маркетинг и торговля

7.3.1 Внутренний рынок

Основными участниками сбыта плодоовощной продукции являются посредники, так называемые дистрибьютеры, к которым относятся лица, выкупающие продукцию у производителя. В Кыргызстане от 85 до 90 процентов продаж осуществляется через дистрибьюторов. Посредники организуют временные пункты закупок, где они собирают, сортируют и грузят продукцию (яблоки, груши, абрикосы, ягоды) на транспорт. Последние арендуют транспортные средства или пользуются собственными, закупают продукцию у фермеров или переработчиков и перепродают ее на базарах (мелкооптовых или розничных торговых пунктах) или непосредственно мелкооптовым компаниям.

Внутренняя торговля осуществляется в основном через продажу продукции мелкооптовым компаниям на оптовых городских базарах, где, в свою очередь, розничные торговцы закупают товары для их последующей продажи супермаркетам, небольшим магазинам и мини-базарам. Эти компании также имеют тесные связи с экспортно-импортными компаниями, в частности для экспорта свежих фруктов и овощей: яблоки, груши, абрикосы, вишня, малина и смородина, репчатый лук и чеснок. Экспорт свежей плодово-ягодной продукции и овощей носит сезонный характер – для таких культур, как вишня/черешня, абрикосы, малина и смородина, пик продаж приходится на июнь-август, а для яблок, груш, чеснока и репчатого лука – на сентябрь-ноябрь.

Сеть поставщиков представляет собой многоуровневую структуру, многочисленные участники которой выполняют различные функции в зависимости от региона, типа продукта, места доставки и сбыта, наличия спроса на экспортируемые и импортируемые продукты и так далее. По этой причине розничная цена может увеличиваться в несколько раз по сравнению с ценой производителя в зависимости от вида продукта и сезона. Например, в сентябре 2021 года посредники закупают местные яблоки по оптовой цене от 20 до 25 кыргызских сомов за кг, но в Бишкеке оптовая цена составляла более 40 кыргызских сомов за кг, а в магазинах и на небольших базарах Бишкека цена колебалась от 50 до 80 кыргызских сомов за кг, в зависимости от сорта.

Дистрибьютеры, как основные участники процесса, в зависимости от условий, работают совместно с транспортными и логистическими компаниями. Транспортные компании, исходя из грузоподъемности и количества имеющихся транспортных средств, занимаются либо перевозками на большие расстояния внутри страны и экспортными перевозками, либо доставкой товаров в ближайшие пункты внутри

страны. Логистические компании имеют в своем распоряжении склады и сдают их в аренду. Существует острая нехватка складских помещений (особенно тех, которые оснащены морозильными и холодильными установками). Из-за отсутствия надлежащего хранилища для фруктов и овощей фермеры вынуждены продавать продукцию по низкой цене, которую предлагают посредники. Следует отметить, что посредники часто получают большую прибыль от продажи плодоовощной продукции, чем фермеры.

7.3.2 Рыночная стоимость и объем экспорта основных плодоовощных культур

Из Кыргызстана экспортируются ограниченные объемы плодоовощной продукции. Абрикосы и вишня/черешня являются основными экспортируемыми садоводческими культурами (таблица 7.4). Основным экспортным рынком является Российская Федерация, на долю которой приходится от 90 до 95 процентов экспортируемой продукции.

Таблица 7.4 Объем и стоимость экспорта свежих фруктов и овощей из Кыргызстана

Выращенная культура	2019		2020		2021		Темпы роста	
	Тыс. тонн	Млн долл. США	Тыс. тонн	Млн долл. США	Тыс. тонн	Млн долл. США	%	%
Овощи	-	8,9	-	6,1		13,3	-	149,4
Помидоры	1,2	0,9	1,2	0,3	5,1	0,6	425	66,7
Репчатый лук	18,9	3	9,4	2,3	13,9	2,9	73,5	96,7
Чеснок	1,3	0,85	1,4	0,35	3	0,9	230,8	105,9
Белокочанная капуста	3,9	0,9	11,3	1,3	21,1	0,9	541	100
Морковь	6	1,1	6	1,1	14,2	2,7	236,7	245,5
Свекла	0,1	0,02	0,06	0,02	0,06	0,01	60	50
Огурцы	0,05	0,06	0,03	0,02	0,1	0,1	200	166,7
Болгарский перец	4,2	1,7	2,9	0,3	6,9	1,2	164,3	70,6
Другие	-	0,37	-	0,41	-	3,99	-	1 078,4
Фрукты	-	16,9	-	9,4	-	12,1	-	71,6
Яблоки	11,1	6,9	15,9	4	14,9	3,45	134,2	50
Груши	0,7	0,3	2,8	0,4	2,8	0,9	400	300
Абрикосы	6,1	2,9	10,4	1,6	4,8	1,6	78,7	55,2
Вишня/черешня	1,9	2,8	0,4	1	4,9	1,5	257,9	53,6
Сливы	2,3	0,8	2	0,3	3,9	0,2	169,6	25
Клубника	0,5	0,3	0,7	0,2	0,9	0,3	180	100
Арбузы	0,9	0,1	7,6	0,4	12,1	1	1 344,4	100
Другие	-	2,8	-	1,5	-	3,15	-	112,5

Источник: Евразийская экономическая комиссия, 2022 г.

Кыргызстан также экспортирует в другие страны Содружества Независимых Государств, затем в страны Европейского союза, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. Как и в случае с Казахстаном, рынки Китая представляют собой хорошую потенциальную возможность для поставщиков фруктов и овощей из Кыргызстана расширить свой экспорт. В Кыргызстане есть все предпосылки для повышения конкурентоспособности

в удовлетворении растущего спроса в Китае на импорт фруктов. Экспортерам из Кыргызстана необходимо будет наладить тесные отношения с китайскими партнерами по импорту. Китайские рынки, на которых продается продукция более высокого качества, требуют постоянных поставок высококачественных продуктов в привлекательной для покупателя упаковке.

К продуктам Кыргызстана, имеющим наибольший экспортный потенциал для Китая, относятся черешня/вишня, грецкие орехи, свежие абрикосы, сливы и чернослив. Основными рынками сбыта фруктов, выращиваемых в Кыргызстане, являются Российская Федерация, Казахстан и Узбекистан, а овощей – Российская Федерация и Казахстан.

7.3.3 Объем импорта и стоимость основных плодоовощных культур

Таблица 7.5 Объем и стоимость импорта свежих фруктов и овощей в Кыргызстан

Выращенная культура	2019		2020		2021		Темпы роста	
	Тыс. тонн	Млн долл. США	Тыс. тонн	Млн долл. США	Тыс. тонн	Млн долл. США	%	%
Овощи	-	18,1	-	19,3	-	34	-	187,8
Помидоры	14,3	8,5	9,6	7,9	24,3	18,7	169,9	220
Репчатый лук	3,2	0,7	8	2,3	7,8	1,6	243,8	228,6
Чеснок	0,5	0,3	0,3	0,2	0,6	0,7	120	233,3
Белокочанная капуста	1,1	0,3	2,9	0,7	5	1,2	454,5	400
Морковь	17,3	2,1	30,4	3,4	26,7	2,8	154,3	133,3
Свекла	1,6	0,2	4,1	0,5	3,5	0,4	218,8	200
Огурцы	7	3,8	3,7	1,7	6,3	3	90	78,9
Болгарский перец	3,8	1,1	3	0,9	4,4	3,3	115,8	300
Другие овощи	-	1,1	-	1,7	-	2,3	-	209,1
Фрукты и ягоды	-	45	-	38,6	-	61,9	-	137,6
Яблоки	12	3,3	18,1	6,5	11,8	4,85	98,3	147
Груши	1,2	0,5	1,3	0,2	0,4	0,2	33,3	40
Абрикосы	9,3	4,8	4	1,9	1,95	1,3	21	27,1
Вишня/черешня	4,4	4,9	3	3,3	5,4	6,2	122,7	126,5
Сливы	4,5	2,2	0,7	0,3	1,15	0,66	25,6	30
Клубника	0,04	0,05	0,1	0,06	0,1	0,16	250	320
Арбузы/дыни	9,5	3,2	22,7	5,7	21,7	16,5	228,4	515,6
Другие фрукты и ягоды	-	26	-	20,6	-	32	-	123

Источник: Евразийская экономическая комиссия, 2022 г.

Овощи поставляются из Узбекистана и Туркменистана, а фрукты – из Узбекистана, Казахстана, Ирана и Эквадора.

7.4 SWOT-анализ плодоовощного сектора

Сильные стороны: Основными сильными сторонами плодоовощного сектора в Кыргызстане являются:

- наличие благоприятных природно-климатических условий, подходящих для выращивания разнообразных высококачественных фруктовых и овощных культур;
- высокое увлечение фермеров практикой выращивания экспортно-ориентированных фруктов и овощей;
- высокий интерес среди фермеров к применению инновационных технологий выращивания фруктов и методов интенсивного садоводства;
- рост объемов выращивания плодоовощной продукции, повышение урожайности сельскохозяйственных культур;
- членство в ЕАЭС и легкий доступ к крупному российскому рынку.

Слабые стороны: К основным недостаткам относятся:

- низкий уровень знаний и практических навыков фермеров относительно современных технологий и методов выращивания плодоовощных культур;
- отсутствие управленческих навыков и доступа к финансированию;
- ограниченный доступ к информации о конъюнктуре рынка и низкая способность обеспечения продукцией потенциальных рынков;
- ограниченный потенциал для проведения информационно-просветительской деятельности среди сельхозпроизводителей и передачи им знаний;
- низкий уровень вовлеченности научного сообщества в области сельскохозяйственных наук и нехватка научного оборудования, материалов и профессиональных знаний;
- нехватка информации и недостаточно развитый уровень консультационных служб для развития сектора;
- посадочный материал плодовых культур низкого качества и питомники, в которые поставляется импортный посадочный материал;
- сложности, с которыми сталкиваются производители при соблюдении необходимых международных фитосанитарных стандартов и стандартов качества;
- ненадлежащее и неэффективное водопользование на фермах и несоответствующее применение технологий полива культур;
- низкий уровень фитосанитарного контроля со стороны государства;
- низкий объем поставок (примерно от 30 до 35 процентов) минеральных удобрений, в первую очередь калийных и фосфорных, а также органических удобрений, их высокая стоимость и нехватка средств у сельскохозяйственных производителей на их закупку;
- недостаточно развитая сеть хранения продуктов с холодильными установками является причиной высоких объемов порчи фруктов и ярко выраженной сезонности экспорта;
- отсутствие оборудования для проведения послеуборочной обработки и складских помещений, особенно морозильных камер и холодильников, приводит к порче до 25 процентов урожая;
- неполное раскрытие потенциала в области переработки свежих фруктов и в сфере органического сельского хозяйства.

Возможности: Существует ряд возможностей для устойчивого развития плодоовощного сектора в Кыргызстане, в том числе:

- увеличение объемов выращивания культур и улучшение качества выращиваемой продукции;
- расширение экспорта фруктов в страны ЕАЭС, Ближнего Востока и в Китай;
- легкий доступ к российскому рынку, на котором отмечаются низкие требования к качеству продукции;
- развитие сельскохозяйственной инфраструктуры;
- создание более сильной государственной системы и эффективных служб, оказывающих поддержку фермерам;
- внедрение, продвижение и использование передовых производственных технологий;
- выращивание и распространение высокорентабельных сортов плодово-ягодных культур и овощей;
- расширение внутреннего и экспортного рынка, увеличение доходов фермеров и повышение инвестиционной привлекательности регионов, в которых выращиваются фрукты и овощи;
- потенциал для увеличения поставок продуктов из переработанных фруктов и овощей на внутренний и экспортный рынки, а также увеличение поставок органических продуктов;
- наличие в стране всех предпосылок для того, чтобы получить выгоду от растущего в Китае спроса на широкий ассортимент фруктов, орехов и овощей.

Угрозы: : к основным угрозам устойчивости плодоовощного сектора относятся:

- потеря традиционных рынков сбыта;
- протекционистские меры со стороны соседних государств;
- нехватка финансовых ресурсов;
- снижение продуктивности земель из-за нерационального использования;
- изменение климата, стихийные бедствия и связанные с ними потери;
- колебания и повышение рыночных цен на топливо и сельскохозяйственные ресурсы;
- нашествие вредителей и распространение болезней;
- возникновение политических конфликтов и введение санкций.

7.5 Государственные меры и поддержка развития плодоовощного сектора

Традиционно сельское хозяйство и пищевая промышленность в Кыргызстане входят в число приоритетных секторов экономики. В этой связи правительством было разработано несколько национальных стратегий и программ развития, в число которых входят следующие:

- Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на 2018–2040 годы;
- Программа развития Кыргызской Республики на период 2018–2022 годы. «Единство. Доверие. Созидание»;
- Концепция региональной политики Кыргызской Республики на 2018–2022 годы;
- Программа Правительства по развитию экспорта Кыргызской Республики на 2019–2022 годы;
- Программа развития зеленой экономики в Кыргызской Республике на 2019–2023 годы;
- Программа продовольственной безопасности и питания в Кыргызской Республике на 2019–2023 годы.

В рамках государственных программ придается большое значение роли сельского хозяйства с учетом социальных и экономических факторов. Стоит отметить, что нехватка финансовых ресурсов на местном уровне в некоторой степени покрывается за счет поддержки развития отрасли, предоставляемой международными организациями и отдельными государствами – Всемирным банком, ФАО, Азиатским банком развития (АБР), организацией по развитию «Хельветас» (Швейцария), Японским агентством международного сотрудничества (ЯАМС), Корейским агентством по международному сотрудничеству и другими организациями.

Министерство сельского хозяйства Кыргызстана инициирует создание кластерного подхода в секторе плодоводства. Отсутствие последовательности в определении общего видения развития отрасли можно возместить применением кластерного подхода, который объединяет потенциал всех участников государственного и делового секторов посредством привлечения научных, образовательных и финансовых институтов. Опыт других стран показывает, что основой повышения эффективности плодоовощного производства является укрупнение предприятий, что особенно важно в условиях мелкотоварного производства в Кыргызстане. Этому будет способствовать внедрение кластерного подхода.

План действий по реализации программы продовольственной безопасности и питания на 2019–2023 годы в Кыргызской Республике предусматривает оказание содействия увеличению объемов выращивания фруктов и ягод путем расширения со стороны законодательных органов возможностей использования земель в целях ведения садоводства и улучшения обеспечения саженцами плодово-ягодных культур. Льготные кредиты предоставляются для выращивания и переработки фруктов и ягод, для ведения интенсивного садоводства, а также для выращивания и переработки овощей, для упаковки, складирования и хранения сельскохозяйственной продукции, в том числе и в овощехранилищах, с конечной процентной ставкой в размере 6 процентов.

7.6 Поддержка со стороны партнеров по развитию

- Проект USAID Agro Horizon (октябрь 2014 – сентябрь 2019), направленный на улучшение положения дел в области продовольственной безопасности и повышение уровня доходов фермеров при оказании поддержки службам, предоставляющим консультационные услуги в сельской местности, развитии производственно-сбытовых цепочек картофеля, фруктов и овощей, в том числе при содействии вспомогательным рынкам, на которых продаются корм и кормовые ингредиенты для скота и питомников.

Со стороны ФАО

- ТСП/КЫР/3303 (10/VII/КЫР/218) – Оказание чрезвычайной помощи в целях поддержки восстановления основанных на ведении сельского хозяйства систем обеспечения средств к существованию пострадавших от конфликта фермерских семей на юге Кыргызстана.
- GCP/KYR/008/TUR – Разработка Стратегии развития сельского хозяйства в Кыргызстане на 2011–2020 годы.
- GCP/KYR/022/РОК – Поддержка совершенствования правовой базы и институционального потенциала для продвижения органического сельского хозяйства в Кыргызстане.
- Совместный проект «ООН–женщины», ВПП, МФСР и ФАО «Ускорение расширения экономических прав и возможностей сельских женщин в Кыргызстане»

(Глобальная программа ARWEE), 30 октября 2014 года – 30 июня 2021 года.

- GCP/GLO/674/RUS – Укрепление продовольственной безопасности и улучшение питания в странах Кавказа и Центральной Азии, 1 ноября 2017 года – 31 декабря 2018 года.
- TFD-16/KYR/002 – Посадка фруктовых садов на территории школ (2017 год).

7.7 Рекомендации о способах развития потенциала

По итогам SWOT-анализа, проведенного в рамках плодоовощного сектора в Кыргызстане, разработаны следующие рекомендации по развитию потенциала для увеличения объемов выращивания фруктов и овощей и повышения конкурентоспособности плодоовощного сектора:

1. В целях повышения урожайности сельскохозяйственных культур и улучшения качества продукции после сбора урожая необходимо внедрять усовершенствованные методы растениеводства и использовать соответствующие технологии выращивания в открытом и закрытом грунте.
2. Оказывать финансовую и техническую помощь в разработке и реализации исследовательских программ в области садоводства и проектов по применению новых инновационных технологий выращивания культур, в том числе методов обеспечения устойчивости при ведении климатически оптимизированного сельского хозяйства.
3. Оказывать содействие повышению осведомленности и активному участию гражданского общества в продвижении производства и обеспечении доступа к органической продукции, что напрямую повлияет на улучшение здоровья населения, а также состояние окружающей среды в целом.
4. Крайне необходимо развивать инфраструктуру хранения, заморозки и переработки плодоовощной продукции для эффективного контроля качества с целью продления срока реализации плодоовощной продукции и оптимизации маркетинговых стратегий.
5. Разрабатывать государственные программы, направленные на обеспечение поддержки развитию органического сельского хозяйства, в частности предоставлять субсидии и гранты фермерам, желающим начать работать в области органического земледелия и находящимся на переходном этапе, с целью снижения непредвиденных экономических, финансовых и других рисков.
6. Оказывать поддержку исследованиям и разработкам в области сельского хозяйства для улучшения качества сортов сельскохозяйственных культур и для создания умных технологий и методов выращивания культур при обеспечении устойчивости к изменению климата.

8. Ключевые выводы и рекомендации для стран ЕАЭС

8.1 Выращивание фруктов и овощей

Потребление фруктов и овощей растет во всем мире, поскольку все больше потребителей ценят вкус и качество полезных питательных веществ, содержащихся в богатых фруктами и овощами рационах питания. Выращивание фруктов и овощей представляет существенную часть сельскохозяйственного сектора в пяти странах ЕАЭС. Каждая страна уделяет приоритетное внимание вопросу дальнейшего увеличения объемов выращиваемых фруктов и овощей с целью укрепления сельскохозяйственного сектора и диверсификации экономики. В таблице 8.1 обобщены данные об объемах выращенных фруктов и овощей в пяти странах ЕАЭС. По сравнению с площадью угодий, выделенных под выращивание других сельскохозяйственных культур, для выращивания фруктов и овощей используются очень небольшие территории: в Армении в эксплуатации находится около 3,2 процента сельскохозяйственных угодий, а в Казахстане и Российской Федерации – 0,2 процента.

Таблица 8.1 Сводная информация о выращивании фруктов и овощей в пяти странах ЕАЭС в 2021 г.

	Армения	Беларусь	Российской Федерации	Казахстан	Кыргызстан	ЕАЭС
Общая площадь плодовых и ягодных насаждений (тыс. га)	61,2	80,7	449,4	49,9	52,9	694,1
Валовый сбор фруктов и ягод (тыс. тонн)	560,0	609,0	3 951,7	353,1	132,3	5 606,1
Посевная площадь, овощных культур (тыс. га)	19,5	95,0	498	169,8	54,3	836,6
Валовый сбор овощей (тыс. тонн)	503,7	2 724	13 423	4 768,5	1 111,4	22 530,6
Объем экспорта фруктов (млн долларов США)	67,5	103,1	75,4	18,7	12,1	276,8
Объем импорта фруктов (млн долларов США)	61,3	391,2	4 444,6	280,7	61,9	5 178,4
Объем экспорта овощей (млн долларов США)	58,5	217,1	79,1	34,5	13,3	323,4
Объем импорта овощей (млн долларов США)	16,7	110,9	1 120,7	126,3	34	287,9

*Источник: Евразийская экономическая комиссия, 2022 г.

Выращивание фруктов и овощей является одним из наиболее распространенных видов сельскохозяйственной деятельности в странах ЕАЭС в плане экономической, социальной и экологической значимости, несмотря на ограниченные посевные площади, предназначенные для этого вида сельскохозяйственной деятельности по сравнению с размерами посевных площадей, выделенных под выращивание других сельскохозяйственных культур. Данные плодовые культуры обеспечивают производителям доход, являются важной частью продовольственной безопасности и источником питательных веществ для населения. Поэтому наличие фруктов и овощей на внутренних рынках имеет особо важное значение.

8.2 Органическое выращивание плодоовощных культур

В связи с повышенным вниманием, уделяемым здоровью населения и окружающей среде, растет интерес потребителей к органически выращенным продуктам питания. Сертификация органической продукции может быть особенно востребованной среди производителей сельскохозяйственной продукции в странах ЕАЭС, которые в состоянии уделять больше внимания трудоемким методам выращивания сельскохозяйственных культур. В крупных городских районах стран ЕАЭС существуют огромные возможности для торговли органически выращенными фруктами и овощами на внутреннем рынке. Кроме того, существуют широкие возможности для экспорта органически выращенной продукции, особенно в страны Западной Европы. Ведущими рынками органической продукции в Западной Европе являются Германия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Франция, Дания, Швеция и Австрия.

Для продажи органической продукции в Европе производитель должен применять органические методы производства в соответствии с европейским законодательством и подать заявку на получение сертификации органической продукции у аккредитованного органа по сертификации. Органически выращенные продукты часто имеют конкурентное преимущество перед традиционно выращенными продуктами. Продолжается тенденция роста мирового органического рынка – продажи органических продуктов питания достигли рекордных высот в 2020 году (121 млрд евро, как показано в исследовании, проведенном институтом FiBL). Имеются хорошие перспективы экспорта в Европейский союз и Китай органических фруктов и овощей, выращенных в странах ЕАЭС. Торговые выставки, такие как крупнейшая в мире выставка органической продукции BioFach, предоставляют экспортерам ЕАЭС отличную возможность налаживания контактов с потенциальными деловыми партнерами.

8.3 Выращивание тепличных культур

При выращивании фруктов и овощей производители по всему миру используют более интенсивные производственные системы и применяют усовершенствованные технологии. Значительное число производителей в настоящее время используют системы выращивания сельскохозяйственных культур в контролируемых условиях (СЕА) (например, туннельные теплицы с пластиковым покрытием или остекленные теплицы), применяют методы выращивания на органических субстратах и климатически оптимизированные способы выращивания сельскохозяйственных культур. Усовершенствованию этих передовых производственных систем и технологий способствует появление новых сортов культур, характеризующихся более высоким качеством и более длительным периодом сбора урожая.

Применение технологий сельскохозяйственного производства в контролируемой среде, как правило, позволяет значительно повысить производительность. К данным способам выращивания сельскохозяйственных культур относятся вертикальное земледелие, гидропоника, аквапоника и тепличное хозяйство с упором на эффективность использования воды, оптимизацию минерального питания растений, использование беспочвенных субстратов, экологически чистых источников энергии для отопления и передовых технологий освещения. Добиться повышения устойчивости плодоовощного сектора в странах ЕАЭС можно будет путем внедрения систем СЕА в большем количестве, которые предусматривают применение климатически

оптимизированных методов выращивания сельскохозяйственных культур.

Проектная деятельность по ведению сельского хозяйства в контролируемых условиях в странах ЕАЭС должна включать в себя разнообразные климатически оптимизированные технологии и практики, применение которых должно быть продемонстрировано в фермерских хозяйствах частного сектора, профессиональных сельскохозяйственных техникумах и государственных производственных предприятиях по всему ЕАЭС. Благодаря такой демонстрации применения технологий и методов выращивания культур, фермеры, занимающиеся коммерческой деятельностью, и будущие коммерческие производители смогут получить опыт работы в области СЕА и передовых технологий растениеводства. Это необходимо для укрепления плодоовощного сектора во всех странах ЕАЭС, благодаря этому в отрасли можно увеличить объемы поставки продукции местного производства на внутренний рынок, а также увеличить объемы экспорта фруктов и овощей. Сельскохозяйственное производство в контролируемой среде также может служить решением таких проблем, как отсутствие продовольственной безопасности и нехватка местных свежих продуктов в городских районах.

Сельскохозяйственные культуры, выбранные для демонстрационных работ и обучающих мероприятий, должны включать холодостойкие овощи, которые сажаются осенью и собираются зимой и ранней весной. Теплолюбивые овощи следует сажать в конце зимы и в начале весны и собирать урожай в начале лета. Непрерывный сбор урожая некоторых сортов овощных теплолюбивых культур может продолжаться в течение жарких летних месяцев, если они устойчивы к жаре. Следует вести учет урожайности и рыночных цен выбранных сельскохозяйственных культур в целях подтверждения экономической устойчивости системы СЕА и эффективности климатически оптимизированных методов выращивания сельскохозяйственных культур.

Кроме того, следует разработать производственные руководства и учебные материалы по методам производства СЕА с использованием климатически оптимизированных технологий для специалистов Министерства сельского хозяйства по распространению знаний и производителей. Знания и доступ мелких фермеров к соответствующей информации о технологиях производства должны оставаться неотъемлемым компонентом развития плодоовощного сектора стран ЕАЭС.

Применение климатически оптимизированных методов выращивания сельскохозяйственных культур поможет фермерам в странах ЕАЭС адаптироваться к изменению климата и смягчить его последствия. Климатически оптимизированные методы выращивания сельскохозяйственных культур направлены на снижение уязвимости данных культур к изменению климата, повышение их урожайности и увеличение доходов фермерских хозяйств посредством внедрения передовых методов управления, повышения энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии.

8.4 Переработка фруктов и овощей

Переработка фруктов и овощей дает возможность повысить ценность продуктов, избежать отходов и обеспечить продуктами питания и напитками как внутренний, так и внешние рынки. Традиционно домохозяйства в каждой из стран располагают инструментами для хранения продуктов питания, произведенных летом и осенью, для их потребления зимой. В зависимости от объемов собранного урожая и сортов выращиваемых культур, в каждом регионе перерабатывающие предприятия

отвечают, среди прочего, за сушку, замораживание, выжимание сока, маринование или консервирование плодоовощной продукции. Эти компании предоставляют предприятиям возможность трудоустройства и получения дохода, а также возможность продавать фермерскую продукцию часто в период низких цен. Поврежденные и некачественные продукты, которые не соответствуют рыночным требованиям к внешнему виду товаров, обычно можно переработать, ведь неважно, как выглядит фрукт или овощ, из которого выжимается сок.

В этом секторе ряд предприятий работает довольно эффективно, тем не менее, существует возможность для их значительного развития. Потребители теперь понимают, что консервированные продукты могут иметь такую же питательную ценность, как свежие напитки и еда. Рост интереса к здоровому питанию, спровоцированный пандемией, привел к увеличению спроса на различные виды продуктов, произведенные из фруктов и овощей. Тенденция перехода от традиционных приемов пищи к перекусам и еде на ходу также способствует созданию рынка для продажи индивидуальных упаковок сухофруктов или пакетиков сока.

Упаковка и маркировка переработанных продуктов – важное условие для их успешной продажи на рынках. Упаковка должна соответствовать требованиям по защите продукта, удовлетворяющим условиям целевого рынка. На рынках требуется, чтобы упаковка была удобной и привлекательной, в целях стимулирования покупки. Аналогичным образом, маркировка должна носить информативный характер и привлекать внимание потребителей, чтобы успешно составить конкуренцию другим аналогичным продуктам, которые потребитель может выбрать в точке продажи.

Для некоторых перерабатывающих предприятий в странах ЕАЭС получение доступа к достаточному количеству продукции и ее закупка в целях удовлетворения потребностей и производительности завода затруднены. Поскольку большая часть продукции поставляется различными мелкими производителями, отсутствует постоянство как ее качества, так и количества. Фермеров и производителей следует обучать, чтобы они могли понять, как производить продукцию в соответствии с надлежащими стандартами, в то время как, в целях хранения сезонных продуктов, необходимо использовать, где это возможно, складские помещения для осуществления переработки продукции в течение максимально длительного периода времени.

Ряд предприятий, работающих в этом секторе, осуществляет хранение продуктов, используя старое оборудование, поскольку им не хватает современной техники и технологий. Эта практика ставит под угрозу их способность производить продукты, соответствующие стандартам безопасности пищевых продуктов и требованиям международных рынков. Государственные инвестиции и поддержка этих фирм будут способствовать улучшению условий жизни производителей, созданию рабочих мест в производственной сфере, расширению возможностей экспорта и росту предложения питательных продуктов питания на внутренних рынках.

8.5 Маркетинг и сбыт

Ключевые выводы исследования показывают, что существуют значительные возможности для расширения производства плодоовощной продукции в каждой стране, стимулирования экономического роста в странах ЕАЭС, создания рабочих мест и доходов в сельской местности, а также создания возможностей для включения мелких фермеров в производственно-сбытовую цепочку. Представлены возможности для развития внутреннего и экспортного рынка, а также для проведения соответствующей

проектной деятельности по укреплению и развитию производственно-сбытовых цепочек фруктов и овощей.

Каналы сбыта внутренней продукции в пяти странах ЕАЭС достаточно развиты и распространены по всей территории каждой из пяти стран. Основными каналами сбыта свежих фруктов и овощей, произведенных в странах ЕАЭС, на внутреннем рынке являются рынки под открытым небом, сети супермаркетов, небольшие бакалейные лавки, оптовые рынки, заведения гостинично-ресторанного бизнеса и предприятия пищевой промышленности. По всей стране существует обширная сеть рынков под открытым небом, на которых продается значительный объем свежих продуктов. Для продуктов, продаваемых на рынках под открытым небом, не существует стандартов качества или требований к упаковке. Цены, как правило, зависят от качества продукта.

Производители, которые могут обеспечить стабильные поставки высококачественной плодоовощной продукции, имеют широкие возможности на внутреннем и потенциальном экспортном рынках. При увеличении урожайности на единицу площади, наряду с обеспечением высокого качества продукции, мелкие производители также могут пользоваться возможностями, предоставляемыми на экспортных рынках, если продемонстрируют хороший уровень организации, наладят связи с надежными покупателями и канал сбыта.

Основным препятствием для мелких производителей является неспособность обеспечить рынки постоянными поставками высококачественной плодоовощной продукции. Каждое звено в цепочке поставок садоводческих культур необходимо укрепить за счет внедрения усовершенствованных методов выращивания культур и проведения послеуборочных мероприятий, эффективного использования ограниченных ресурсов и внедрения соответствующих технологий для повышения урожайности и товарного качества. Кроме того, необходимо будет обеспечить развитие потенциала производителей посредством обучения их выращиванию конкретных культур, а также оказания им технической поддержки и передачи им знаний. В целях поддержки в рамках деятельности программы рекомендуется производить плодоовощные культуры для удовлетворения спроса на различных рынках. Основная и вспомогательная деятельность для участников производственно-сбытовой цепочки направлена на позиционирование мелких фермеров как постоянных и надежных поставщиков высококачественной плодоовощной продукции с высоким рыночным потенциалом.

Многие супермаркеты также находятся в крупных городах и, в меньшей степени, в регионах со средней плотностью населения страны. Небольшие продуктовые магазины находятся в каждой деревне, а оптовые рынки только в крупнейших городах. По большей части продукцию городских оптовых рынков приобретают независимые бакалейные лавки, супермаркеты, рестораны и другие предприятия общественного питания. Оптовые рынки доступны для торговцев и производителей. В сезон сбора урожая на оптовых рынках преобладает внутренняя продукция, в то время как в межсезонье – импортные продукты.

В процессе сбыта плодоовощной продукции в странах ЕАЭС участвуют различные посредники, что часто приводит к значительной потере стоимости для производителей. Большая часть излишков плодоовощной продукции, которых не так много в домашних хозяйствах, продается лицам, которые собирают произведенную продукцию в сельской области и организуют дальнейшую транспортировку и распределение продукции. Производители фруктов и овощей, как правило, продают продукцию оптом без надлежащей упаковки или маркировки. Это обуславливает низкие закупочные цены.

Затем поставщики продают продукцию оптовикам на базарах, розничным торговцам или, в некоторых случаях, экспортерам. В процессе распределения продукции задействовано много поставщиков, осуществляющих разные функции. Таким образом, продукция проходит через ряд участников рынка, начиная с первичного производителя/фермера и заканчивая конечным потребителем. Каждый участник рынка обычно устанавливает цены от 20 до 100 процентов от закупочной цены продукта. Все больше мелких производителей, особенно молодых, пытаются диверсифицировать каналы сбыта путем использования социальных сетей для продвижения своей продукции и установления контактов с потенциальными покупателями, а также для расширения прямого маркетинга своей продукции и управления им.

Фермеры по всем странам ЕАЭС приспособились к торговле фруктами внутри страны, используя сеть местных торговцев. Однако международные рынки требуют иного уровня бюрократических правил и соответствия требованиям, для чего мелким производителям стран ЕАЭС в настоящее время не хватает потенциала. На правительственном уровне качество и потенциал продовольственных систем и систем безопасности, таможенного контроля и инспекционных органов не соответствуют требованиям многих экспортных рынков, что ставит экспортеров из стран ЕАЭС в невыгодное положение по сравнению с другими крупными поставщиками.

Принимая во внимание богатый опыт производства и переработки фруктов, ягод и овощей в странах Европейского союза, необходимо развивать продвижение традиционных продуктов путем ведения реестра традиционных продуктов (к которым относятся эндемичные сорта, продукты с защищенным географическим названием и так далее). Это позволит сохранить и популяризировать традиционные евразийские продукты путем субсидирования их производства.

8.6 Государственные меры поддержки развития плодоовощного сектора в странах ЕАЭС

Сельское хозяйство и пищевая промышленность входят в число приоритетных секторов экономики в каждой стране ЕАЭС. Национальные правительства оказывают поддержку этим секторам в форме субсидий производителям, прикладных исследований, проводимых в государственных сельскохозяйственных академиях и институтах, и информационно-просветительских программ для бенефициаров сектора, осуществляемых в рамках мероприятий Министерства сельского хозяйства по обучению и распространению информации.

Национальные правительства пяти стран ЕАЭС призваны сыграть важную роль в развитии сектора садоводства. Государственные меры и нормативные акты должны устранять основные ограничения, стоящие перед сектором садоводства, путем создания благоприятных условий для увеличения производства и экспорта фруктов и овощей. К ним относятся улучшение доступа производителей к производственным ресурсам, получение субсидий на растениеводство и/или упрощение доступа к кредитам для производства фруктов и овощей, развитие потенциала путем предоставления производителям самой актуальной информации в области плодоводства и овощеводства, содействие увеличению объемов инвестиций со стороны частного сектора в сектор садоводства, создание систем информации о рыночной конъюнктуре и нормативных актов для содействия упорядоченному сбыту фруктов и овощей, установление национальных стандартов качества плодоовощных культур для облегчения упорядоченного сбыта на внутреннем рынке и расширение

деятельности по продвижению товаров на рынок для увеличения объемов внутреннего потребления и экспорта плодоовощных культур.

Государственная поддержка дальнейшего развития сектора садоводства является важнейшим компонентом обеспечения конкурентоспособности и устойчивости сектора. Соответствующая политика, нормативные акты и реформы нормативно-правовой базы необходимы для создания благоприятных условий для развития садоводческой отрасли и создания рабочих мест и возможностей для получения доходов на всех уровнях производственно-сбытовой цепочки, от выращивания сельскохозяйственных культур до сбыта продукции.

Во многих странах ЕАЭС отсутствуют функциональные системы информации о рыночной конъюнктуре, в которых собираются данные о ценах на основных местных овощных рынках, оптовых рынках, в супермаркетах, а также на региональных и международных рынках. Посредством таких систем возможно ежедневно распространять информацию о ценах и анализе рынка среди заинтересованных сторон. Эта информация помогает фермерам принимать краткосрочные решения о том, когда и где продавать свою продукцию, планировать производство или определять, следует ли инвестировать в оборудование и инфраструктуру. Благодаря использованию системы информации о рыночной конъюнктуре при поддержке со стороны государства также было бы возможно оказать содействие руководящим органам в улучшении их аналитического потенциала и разработке более оперативных и надлежащих мер. Кроме того, интегрированная система информации о сельскохозяйственных рынках, покупателях и продавцах позволит экспортерам фруктов и овощей получать в любое время сведения о запасах и доступности продуктов.

Поддерживаемые государством информационные кампании в области общественного здравоохранения, направленные на стимулирование и поощрение потребления фруктов и овощей, выращенных в стране, как правило, приносят значительную выгоду производителям, а потребителям – пользу для здоровья. Образовательные программы, целью которых является распространение информации о положительных преимуществах увеличения потребления фруктов и овощей внутри страны, оказывают долгосрочное положительное влияние на население.

Несмотря на то, что в каждой стране существуют программы исследований, образования и распространения знаний в области садоводческих культур, они часто не удовлетворяют потребности мелкого производителя с ограниченными ресурсами или субъекта агробизнеса. Дополнительные ресурсы, выделяемые на просвещение и профессиональную подготовку производителей, оказание технической помощи, проведение демонстрационных работ и информационно-пропагандистских мероприятий, важны для наращивания базы знаний и кадрового потенциала производителей и заинтересованных сторон в секторе садоводства.

В большинстве стран ЕАЭС существует ограниченный ассортимент зарегистрированных и одобренных правительством средств защиты растений (инсектицидов, фунгицидов, гербицидов и т.д.) для использования на садовых культурах. Кроме того, потребители на основных экспортных рынках оказывают предпочтение многим улучшенным сортам плодовых культур, характеризующимся более высокой урожайностью и лучшим качеством, к которым однако не имеют доступа производители внутри страны. Это ограничивает конкурентоспособность сектора садоводства на экспортном рынке. Эти ограничения можно преодолеть путем содействия со стороны правительства в предоставлении необходимых исходных материалов и сортов для того, чтобы производители были максимально продуктивными и конкурентоспособными.

Рекомендуется дальнейшее совершенствование систем фитосанитарной сертификации и сертификации безопасности пищевых продуктов, таможенного контроля и инспекционных органов в рамках ЕАЭС для обеспечения экспорта на премиальные рынки третьих стран. Поддержка в рамках государственной программы, направленная на то, чтобы помочь производителям соблюдать международные правила безопасности пищевых продуктов, требования программы GlobalGAP и других программ сертификаций, необходимых для экспорта продукции, была бы очень полезна для предприятий садоводческой отрасли.

Чтобы производители фруктов и овощей в ЕАЭС были конкурентоспособными как на внутреннем, так и на экспортном рынках, они должны получать актуальные знания о производстве фруктов и их переработке. Садоводство – это высокотехническая и наукоемкая отрасль. В целях поддержания роста сектора в стране правительствам стран ЕАЭС необходимо инвестировать в развитие человеческого потенциала и формирование знаний, чтобы результаты исследований, передовой опыт и технологии доводились до производителей фруктов и овощей.

Целесообразно оказывать поддержку в развитии производства фруктов (например, яблок), традиционных для природно-климатических условий каждой страны ЕАЭС. В частности, если взять за основу урожайность интенсивного яблоневого сада в 40 тонн/га и стоимость его закладки в 15 000 долл. США/га, то в общей сложности можно выращивать столько яблок, сколько импортируется в среднем за год (883 000 тонн в среднем за период с 2018 по 2021 года) на общей площади в 22 100 га интенсивного яблоневого сада. По нашим оценкам, стоимость закладки такой площади составляет около 331 млн долл. США, в то время как импорт яблок из третьих стран для экономики стран ЕАЭС обходится более чем в 540 млн долл. США ежегодно. Кроме того, развитие внутреннего производства фруктов в странах ЕАЭС будет способствовать росту занятости сельского населения.

8.7 SWOT-анализ: сильные и слабые стороны плодоовощного сектора стран ЕАЭС

В каждой стране ЕАЭС существует ряд сильных сторон, которые позволяют оказывать поддержку садоводческому сектору. За последние 10-15 лет увеличилось количество объектов с современным интенсивным выращиванием плодоовощных культур. Это привело к увеличению объемов более качественных фруктов и овощей на внутренних рынках. В обществе широко распространено мнение о пользе для здоровья людей от соблюдения диеты с высоким содержанием фруктов и овощей. На внутреннем рынке существует высокий спрос на основные традиционные овощи (репчатый лук, морковь, белокочанная капуста, помидоры, перец, огурцы, арбузы) и фрукты (яблоки, груши, сливы, виноград, клубника, малина). Помимо сырых фруктов и овощей популярностью пользуется ряд плодоовощных культур с добавленной стоимостью или переработанных плодоовощных культур. Сочетание систем выращивания в открытом грунте и в закрытых сооружениях позволяет выращивать значительный объем овощных культур круглый год, по крайней мере, в некоторых регионах. При интенсивном выращивании садовых культур и соблюдении надлежащей производственной практики можно получить высокую экономическую отдачу.

Производители плодоовощной продукции в странах ЕАЭС также сталкиваются с многочисленными ограничениями на всех уровнях производственно-сбытовой цепочки. Ограничения варьируются в зависимости от страны. Большинство

производителей фруктов и овощей в ЕАЭС – это мелкие фермеры, имеющие ограниченный доступ к финансовым ресурсам и знаниям, что приводит к ограниченным объемам производства и нестабильному качеству поставок. Невозможность получить доступ к высококачественному посадочному материалу и улучшенным сортам сельскохозяйственных культур представляет собой общее ограничение для мелких производителей.

Многие фермеры в странах ЕАЭС выращивают старые сорта культур, которые высаживаются слишком далеко друг от друга и не орошаются должным образом или не удобряются. Несмотря на то, что технологии производства продукции высокого качества доступны и используются некоторыми из передовых производителей на рынке, по большей части мелкие фермеры их не применяют. Предприятия, имеющие высочайший уровень конкурентоспособности и демонстрирующие способность напрямую экспортировать продукцию, как правило, являются крупными производителями, обладающими техническим и управленческим потенциалом и полностью вовлеченными в процессы производства, хранения и упаковки продукции.

Мелкие производители во всех странах ЕАЭС, как правило, не в состоянии обеспечить стабильные поставки высококачественной продукции. Производителям требуется большая однородность и более высокое качество продукции. Чтобы оставаться конкурентоспособными в будущем, производителям фруктов и овощей в ЕАЭС необходимо модернизировать методы производства и послеуборочных мероприятий, инфраструктуру хранения и перерабатывающие мощности.

Несоответствующий уровень развития послеуборочной инфраструктуры и оборудования – это слабая сторона большинства мелких производителей. Отсутствие систем охлаждения, холодильного оборудования и обеспечения сохранности во время транспортировки продукта на рынок приводит к высоким потерям после сбора урожая и снижению качества фруктов. Несмотря на то, что мелкие производители в странах ЕАЭС показывают отличный уровень приспособления к ведению торговли внутри страны, им не хватает потенциала для выполнения административных и нормативных требований международных рынков.

Производители плодоовощных культур в странах ЕАЭС, большую часть которых составляют индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства жителей, сталкиваются с рядом ограничений в производственно-сбытовой цепочке. Некоторые мелкие производители фруктов и овощей не имеют достаточно ресурсов, чтобы закупать высококачественные посадочные материалы, улучшенные сорта сельскохозяйственных культур, удобрения, средства защиты растений, высокотехнологичные средства производства и сельскохозяйственную технику, используемые в производственном процессе. Ограничения наблюдаются и при обеспечении доступа к финансовым и информационным ресурсам и инфраструктуре для хранения плодоовощной продукции, что приводит к ограниченным объемам производства и нестабильному качеству поставок фруктов и овощей.

Решением проблемы обеспечения необходимыми ресурсами малых форм хозяйствования может стать развитие кооперативного движения в сельской местности в странах ЕАЭС. Сельскохозяйственные предприятия вносят значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности на национальном уровне, а потребительские кооперативы – в улучшение условий жизни населения и в сокращение уровня бедности в сельской местности. Сотрудничество мелких производителей будет способствовать объединению ресурсов для обеспечения стабильных объемов

и качества производства, переработки и сбыта фруктов и овощей.

8.8 Селекция плодоовощных культур и семеноводство

Факторами, сдерживающими выращивание плодоовощных культур, отвечающих требованиям мирового уровня селекции сельскохозяйственных культур и семеноводства, являются недостаточный уровень оснащенности современной материально-технической базой и использования передовых промышленных технологий, отсутствие специализированных семеноводческих зон в странах ЕАЭС, а также неблагоприятные условия для реализации инвестиционных проектов по созданию и эксплуатации специализированных центров по селекции семян. Остро стоят вопросы организации производства безвирусного (здорового) посадочного материала, обязательной сертификации маточных подвоев и привоев, выращивания посадочного материала в питомниках, обеспечения единства стандартных требований к сортовым и посевным (посадочным) качествам.

Также требуется усовершенствовать систему государственного испытания сортов и гибридов, предназначенных для выращивания в тепличных комплексах с использованием технологии дополнительного освещения (светокультуры) и круглогодичного производства плодоовощных культур, содействия их допуску (рекомендации) к использованию в странах ЕАЭС, поскольку эти предприятия фактически работают в режиме фитотронов, где созданы все условия для искусственного управления ростом растений, а выращивание растений в этих теплицах не зависит от географического положения предприятия, в том числе от его расположения в определенной световой зоне. Это обеспечит ускоренное внедрение современных и перспективных сортов и гибридов в сельскохозяйственное производство. Данная работа должна проводиться в рамках унификации и гармонизации законодательства в государствах ЕАЭС в области испытания сортов и семеноводства, предусмотренной Соглашением об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках ЕАЭС от 7 ноября 2017 года, и в соответствии с Перечнем мер, направленных на унификацию законодательства стран ЕАЭС в области испытания сортов и семеноводства сельскохозяйственных растений, утвержденного Решением Высшего Евразийского экономического совета № 7 от 21 мая 2021 года.

В целях развития общего рынка семян ЕАЭС, в том числе семян и посадочного материала овощных и плодовых культур, создания условий для сотрудничества и интеграции государств-членов в области селекции и семеноводства, повышения конкурентоспособности отечественных сортов и семян, необходимо разработать и реализовать общую в рамках ЕАЭС Концепцию по развитию селекции и семеноводства. Концепция должна включать меры на национальном уровне и в рамках ЕАЭС, направленные на развитие сотрудничества селекционеров, сортоиспытателей, семеноводческих компаний стран ЕАЭС, ресурсное обеспечение семеноводческих процессов, реализацию совместных инвестиционных проектов, защиту селекционных прав, совершенствование национальных систем сортоиспытания, вопросы кадровой политики и образования, а также инструменты государственной поддержки селекции

и семеноводства.

8.9 Рекомендации по развитию потенциала плодоовощного сектора стран ЕАЭС

В докладе особое внимание было уделено необходимости увеличения объемов инвестиций со стороны правительств и партнеров по развитию, включая ФАО, в плодоовощной сектор с целью развития производства и инфраструктуры сбыта плодоовощных культур в каждом государстве-члене ЕАЭС и создания более устойчивого и конкурентоспособного сектора. Особенно необходима адресная поддержка для повышения урожайности плодоовощных культур и рыночной конкурентоспособности мелких производителей с ограниченными ресурсами. Ключевыми приоритетными направлениями инвестиционной деятельности и мер по оказанию поддержки являются:

- Укрепление знаний и технических возможностей фермеров и национальных экспертов в области применения новых инновационных технологий, устойчивого производства культур как открытого, так и закрытого грунта, а также управления растениеводческим хозяйством данной направленности. Предусматривается, в частности, использование сортов улучшенного качества, ведение климатически оптимизированного сельского хозяйства, органического сельского хозяйства, осуществление комплексной борьбы с вредителями, орошение и управление водными ресурсами.
- Поддержка в создании соответствующей инфраструктуры для выращивания в закрытом грунте, послеуборочной обработки и хранения в холодильных установках, а также предприятий и рынков по переработке сельскохозяйственной продукции.
- Поддержка развития кооперативного движения в сельской местности стран ЕАЭС для создания условий для доступа мелких сельхозпроизводителей к финансово-производственным ресурсам и рынку сбыта.
- Поддержка в области селекции и семеноводства в плодоовощной отрасли для развития производства устойчивых сортов в климатических зонах стран ЕАЭС. Наряду с формированием единого рынка семян в рамках ЕАЭС предлагается рассмотреть возможность принятия комплексных мер по развитию отрасли (например, принятие концепции ЕАЭС для определения стратегии и в дальнейшем согласования Комиссией национальных программ развития селекции и семеноводства в странах Союза).
- Укрепление рынка и производственно-сбытовой цепочки для увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью, включая органические продукты, за счет увеличения мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции, создания систем поддержки фермеров и сотрудничества в сельских районах.
- Укрепление потенциала местных малых и средних предприятий (МСП) и производителей в применении улучшенных технологий переработки, упаковки и стандартов безопасности пищевых продуктов для повышения доверия к продовольственным рынкам, как внутренним, так и внешним (в том числе благодаря соответствию требованиям сертификации и правилам GlobalGAP).
- Создание демонстрационных фермерских хозяйств (образцово-показательных хозяйств), занимающихся выращиванием плодоовощных культур в основных плодоовощных регионах стран ЕАЭС, и проведение в полевых школах обучения для фермеров по комплексному управлению растениеводческим хозяйством и

применению передовых методов ведения сельского хозяйства, включая подготовку почвы, посадку растений, подбор сортов, орошение, внесение удобрений, интегрированные методы борьбы с вредителями и послеуборочную обработку.

- Внедрение и демонстрация соответствующих технологий сушки и упаковки фруктов на уровне мелких производителей фруктов с целью улучшения качества их продукции и расширения доступа на рынки.
- Укрепление потенциала и обучение фермеров с целью содействия развитию производственно-сбытовых цепочек плодоовощных культур с высоким потенциалом обращения товаров на внутреннем и/или внешнем рынке, улучшение методов послеуборочной обработки и хранения, переработки и подготовки к сбыту на рынке.
- Оказание национальной государственной поддержки с применением соответствующих мер и правил и предоставлением необходимых услуг в плодоовощном секторе. Предусматриваются, в частности, субсидии на растениеводство и переработку, облегчение доступа к производственным ресурсам, кредитам и финансам, услугам по распространению знаний, развитию потенциала и обучению.
- Формирование реестра традиционных товаров (в том числе эндемичных сортов, товаров с защищенным географическим названием и т. д.) для содействия продвижению традиционных товаров. Данная мера позволит сохранить и популяризировать традиционные для стран евразийского региона продукты за счет субсидирования их производства.

9. Заключение

Существуют значительные возможности для дальнейшего развития сильного, конкурентоспособного и устойчивого плодоовощного сектора в каждой из стран ЕАЭС. Этого можно добиться за счет увеличения инвестиций в поддержку внедрения более передовых и эффективных производственных методов, использования производственных систем с контролируемой средой и проведения более эффективных послеуборочных мероприятий, а также расширения и диверсификации внешних рынков.

В каждой стране существуют благоприятные для производителей фруктов и овощей условия для расширения производства высококачественных специализированных культур, спрос на которые растет на внутреннем и внешнем рынках. На внутренних рынках растет интерес к поставке более высококачественной свежей продукции местного производства в течение более длительного периода, а на внешнем рынке существуют новые перспективные возможности для стабильных поставок высококачественной продукции стран ЕАЭС в страны Европейского Союза, Ближнего Востока и несколько стран Азии.

Общей проблемой для мелких производителей плодоовощных культур на территории ЕАЭС является отсутствие единообразия и качества продукции для соответствия стандартам, предъявляемым на большинстве внешних рынков, включая рынки Европейского Союза и стран Азии. При этом успех на этом рынке требует стабильных поставок продукции очень высокого качества, соответствующей требованиям фитосанитарной сертификации и прослеживаемости, которых в настоящее время не хватает мелким производителям в Центральной Азии.

Дальнейшее развитие плодоовощного сектора стран ЕАЭС будет идти более стремительными темпами при условии укрепления внутристранового научно-исследовательского потенциала, совершенствования программ по развитию специальных навыков и повышению квалификации, а также проведения для фермеров демонстрационных мероприятий в фермерских хозяйствах. Обучение использованию и внедрению новых технологий поможет повысить урожайность сельскохозяйственных культур и качество продукции на рынке. Улучшение методов распространения информации среди производителей персоналом консультативных служб необходимо, чтобы помочь принимать правильные и своевременные решения в области выращивания сельскохозяйственных культур. Также необходимо проводить дополнительное обучение и заниматься распространением информации для персонала вспомогательного сектора и консультантов фермерских хозяйств. Кроме того, улучшение инвестиционного и делового климата для привлечения инвестиций частного сектора в плодоовощной сектор будет способствовать значительному развитию цепочки создания стоимости плодоовощных культур.

При дальнейшем развитии плодоовощной отрасли на всей территории ЕАЭС должно обеспечиваться соответствие долгосрочным целям устойчивого развития и отдаваться приоритет работе по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, защите окружающей среды, развитию сельских территорий, поддержанию баланса в цепочке поставок продовольствия, обеспечению потребителей безопасной, качественной и питательной плодоовощной продукцией.

Ссылки

Ассоциация тепличных хозяйств Российской Федерации. 2022. Рост производства тепличных овощей в 2022 году. <http://rusteplica.ru/>

База данных ФОЛЕКС, 2021. Постановление Совета министров Республики Беларусь 1 февраля 2021 г. № 59 О Государственной программе «Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы. <https://faolex.fao.org/docs/pdf/blr201665.pdf>

Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. 2022. <https://www.gov.kz/memleket/entities/stat/activities/directions?lang=ru>

Глобальная сеть DLG. 2021. Дни картофеля в Российской Федерации. www.dlg-international.com/expo/potato-days-russia/?L=1#!/

Гусаков В.Г. и Мелешения А.В. 2021. Формирование рынка органической продукции: зарубежный опыт и рекомендации для Республики Беларусь.

Клакоцкая, Н.В. и Пухачев, Р.М. 2021. Текущие исследования клубники в Беларуси, обзор. Акт Хортич. 1309, 407-412 https://www.actahort.org/books/1309/1309_59.htm

Марал Сагыналиева 2018. Развитие органического сельского хозяйства в Кыргызской Республике: экономическая и экологическая устойчивость. Аналитические заметки Академии ОБСЕ в Бишкек № 50. https://osce-academy.net/upload/file/PB50_RUS.pdf

ФАО. 2018. Партнерство Казахстана и ФАО для достижения устойчивых источников средств к существованию и продовольственной безопасности. www.fao.org/3/ax406e/ax406e.pdf

ФАО. 2022. Региональный обзор органического сельского хозяйства в 18 странах ЕЦА.

ФАОСТАТ. 2022. ФАО из статистической базы данных ООН <https://www.fao.org/faostat/ru/#data>

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. 2021. Сводные годовые отчеты промышленных организаций и сферы услуг Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. 2022 год. Официальная статистика сельского хозяйства за 2022 год. <http://www.stat.kg/en/statistics/selskoe-hozyajstvo/>

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. 2022. Официальная финансовая статистика за 2022 год.

Национальный статистический комитет Республики Беларусь. 2022. Сельское хозяйство Республики Беларусь, 2022 год. Статистическая книга. www.belstat.gov.by/-/Минск, 2021

Организация экономического сотрудничества и развития. 2020. Поддержка в деле развития сельского хозяйства. <https://data.oecd.org/agrpolicy/agricultural-support.htm>

Учетные записи Statista. 2022. Сельское хозяйство в Российской Федерации – данные о растениеводстве. www.statista.com/statistics/1270055/russia-potato-production/

Статистический комитет Республики Армения. 2021. Посевные площади

сельскохозяйственных культур, Площадь посева многолетних культур, Валовой сбор и средняя урожайность за 2016, 2018, 2020, SCRA, 2017, 2019, 2021 годы. <https://www.armstat.am/ru/?nid=82&id=2141>

Статистический комитет Республики Армения. 2021. Продовольственная безопасность и бедность, январь-декабрь 2020 года <https://www.armstat.am/ru/?nid=82&id=236>

Статистический комитет Республики Армения. 2022. Социально-экономическое положение РА в январе-декабре 2021 года (армянский и русский языки). <https://www.armstat.am/ru/?nid=82&id=2459>

Евразийская экономическая комиссия, 2021. Евразийская экономическая комиссия опубликовала годовой отчет о работе в 2021 году. <https://eec.eaeunion.org/news/evraziyskaya-ekonomicheskaya-komissiya-opublikovala-godovoy-otchet-o-rabote-v-2021-godu/>

Евразийская экономическая комиссия, 2022. Отчет Департамента статистики Евразийской экономической комиссии. http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/union_stat/Pages/default.aspx

Euromonitor International. 2019. Analysis of Green Products Value Chain and Export Opportunities in Kyrgyzstan.

Flanders Investment & Trade market Survey. 2019. Sector overview – Russian Vegetable Growing Sector Flanders Investment & Trade market Survey. www.flandersinvestmentandtrade.com

International Labour Organization. 2018. Assessment of select horticultural sectors in Kyrgyzstan, and their market access potential.

UN Comtrade. 2022. UN trade statistics data. <https://unstats.un.org/unsd/trade/default.asp>

Otunchiev, Aiperi. 2019. Development of organic products in Kyrgyzstan Future of Food. Journal of Food, Agriculture and Society. Germany, The University of Kassel.

World Bank. 2017. Sustainable, Inclusive Agriculture Sector Growth in Armenia: Lessons from Recent Experience of Growth and Contraction <http://documents1.worldbank.org/curated/en/701491522220670956/pdf/124666-WP-PUBLIC-FINAL-Armenia-SCD-publication-of-technical-background-papers-on-agriculture-final-040518.pdf>

World Bank. 2020. Central Asia's Horticulture Sector - Capitalizing on New Export Opportunities in Chinese and Russian Markets.

Diversity Times 2018. Economic Trends of Armenia. <http://divercitytimes.com/agriculture/world/gross-value-vegetables-fruits-2018.php>

Региональное отделение ФАО для Европы и
Центральной Азии
20 Kalman Imre utca
H-1054 Budapest
Hungary
Веб-сайт: www.fao.org
E-mail: FAO-RO-Europe@fao.org

