АГРОЭКСПОРТ

16 мая 2023

ОВОЩИ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ

Обзор ВЭД

Содержание

Введение 4

Мировой рынок 6

Внешняя торговля 14

Ценовая конъюнктура 18

Обзор российского рынка 20

Потенциал поставок консервированных овощей из России 27

Условия поставок 28

Мнение эксперта

Дмитрий Горин
Начальник управления аналитики внешних рынков
и экспортного потенциала, Федеральный центр «Агроэкспорт»

Ежегодно в мире импортируется более 13 млн тонн консервированных овощей, и можно ожидать, что в ближайшие годы спрос будет увеличиваться. Овощи и фрукты становятся все более важной частью рациона, несмотря на сезонность их производства и ограниченные возможности хранения. Одним из драйверов спроса на консервированные овощи также является меняющийся образ жизни, при котором потребители стремятся меньше времени тратить на приготовление еды и приобретают готовые к употреблению продукты и полуфабрикаты. Чтобы привлечь покупателя, производители постоянно расширяют ассортиментные линейки, предлагая самые разнообразные вкусы, миксы овощей и различные форматы упаковок. С развитием ресторанов и культуры питания вне дома растет спрос на консервированные овощи и со стороны сегмента HoReCa.

Крупнейшими потребителями консервированных овощей являются США и европейские страны, на которые совокупно приходится более 70% продаж как в стоимостном, так и физическом выражении. Другие регионы по этому показателю значительно отстают, однако именно они демонстрируют высокие показатели прироста потребления. Самым стремительно увеличивающимся рынком среди макрорегионов является Ближний Восток и Африка с ежегодными темпами роста на уровне 4,4% в последние годы.

Россия также следует мировым трендам, и в последние годы в стране отмечается возрастающий интерес инвесторов к переработке овощей — как заморозке, так и консервации. По данным Росстата, в 2022 г. в России было произведено более 13 млн тонн овощей. На переработку уходят в первую очередь овощи открытого грунта, так как себестоимость их производства значительно ниже по сравнению с тепличной продукцией, и по оценкам экспертов, примерно половина овощей открытого грунта перерабатывается. В прошлом году зафиксирован рекордный показатель производства консервированных овощей в России — более 700 тыс. тонн.

За последние 5 лет отечественные производители удвоили поставки консервированных овощей на зарубежные рынки: в 2022 г. объем экспорта превысил 95 млн долл. США. Мы оцениваем, что при сохранении растущего спроса, в первую очередь на наших традиционных рынках ближнего зарубежья, и обеспечении стабильного роста производства внутри страны российский экспорт консервированных овощей может превысить 125–135 млн долл. США (110–120 тыс. тонн).

Введение

Рост спроса на консервированные овощи во многом определяется быстро меняющимся образом жизни, увеличением численности работающего населения, стремлением потребителей экономить время, покупая уже готовые к употреблению товары. Крупные компании данного рынка вкладывают значительные средства в исследования и разработки для расширения ассортимента, а также активно предпринимают инициативы для увеличения своего присутствия по всему миру, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны потребителей.

Азия

Азиатский регион является одним из лидеров по производству консервированных овощей в первую очередь благодаря Китаю, который является одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров данной продукции. Основным драйвером спроса на консервированные овощи в регионе является многолетняя культура потребления этой продукции во многих национальных кухнях региона, а также ростом популярности фаст-фуда и ресторанов западного образца. Особенность Азии, как самого густонаселенного региона, где большинство населения проживает в городских районах и формирует спрос на консервированную продукцию, дает возможности для дальнейшего развития компаниям-производителям, которые стабильно расширяют свои продуктовые линейки, предлагая потребителям множество новых форматов упаковок и вкусовых сочетаний. В последние годы среди потребителей в этом регионе растет спрос на высококачественные и питательные продукты, что также дает возможность зарубежным компаниям успешно конкурировать с китайскими производителями.

Африка

В странах африканского региона основными драйверами роста спроса на консервированные овощи является увеличение числа трудоспособного населения, а также сезонность наличия овощей и возможности их хранения. Так, например, в менее развитых африканских странах спрос на эту категорию продукции обусловлен недостаточно развитой инфраструктурой совместно с нестабильным энергоснабжением и нехваткой холодильного оборудования, что вынуждает потребителей делать выбор в пользу продукции с длительными сроками хранения. Традиционно африканцы предпочитают покупать свежие овощи в уличных киосках и на открытых рынках, однако растущая озабоченность по поводу безопасности пищевых продуктов после COVID-19 и предпочтение потребителями импортных товаров в последние годы меняет спрос в пользу консервированных овощей.

Как правило, пик потребления консервированных овощей в регионе отмечается во время религиозных праздников. Основными потребляемыми консервированными овощами в регионе являются кукуруза, зеленая фасоль, горох, морковь, спаржа, миксы овощей и томаты. Большинство данных товаров либо импортируются, либо производятся внутри региона под международными брендами, такими как «Heinz», «Goya», «Koo». Основными потребителями данной продукции в регионе являются ЮАР, Египет и Алжир, что также объясняется активным развитием гостинично-ресторанного сектора и наращиванием туристического потока.

Ближний Восток

Спрос на консервированные овощи в данном регионе формируется за счет устоявшейся культуры их использования в различных национальных блюдах, развитого гостинично-ресторанного сектора и роста популярности блюд западного образца, особенно среди молодого населения. Хумус и фалафель являются популярными национальными блюдами практически во всех странах данного региона, в которых основной ингредиент — консервированный нут, популярны также различные супы и салаты, в которых часто используются консервированные бобовые. С ростом числа экспатов и активным развитием ресторанной индустрии в странах данного региона увеличивается число точек общественного питания западного образца, что является важным фактором спроса на консервированную продукцию, особенно в фаст-фуд заведениях, где крайне востребованы маринованные томаты, перцы, спаржа, огурцы и другие консервированные овощи. Саудовская Аравия является лидером по потреблению консервированных овощей среди стран Ближнего Востока.

Мировой рынок

В 2022 г. мировое потребление консервированных овощей составило 13,84 млн тонн на 25,68 млрд долл. США, что на 2,8% в натуральном выражении и на 4,4% в стоимостном больше 2021 г. За 2017–2022 гг. мировой рынок консервированных овощей в натуральном выражении ежегодно рос в среднем на 0,5%, при этом среднегодовые темпы роста в стоимостном за аналогичный период составили 3,3%, что вызвано резким ростом цен на овощные консервы в крупнейших странах-потребителях в результате нарушения глобальных цепочек поставок в пандемийный 2020 г.

Мировое потребление консервированных овощей, 2017–2022 гг.

Источник: EMIS
*Примечание. *оценка.*

В структуре мирового потребления овощных консервов в натуральном выражении крупнейшим регионом является Северная Америка, занимающая долю в 41,6% рынка. Объем продаж консервированных овощей в данном регионе в 2022 г. составил 5,76 млн тонн, что на 3,4% больше 2021 г. Однако среднегодовые темпы роста за 2017–2022 гг. составили лишь 0,5%, что вызвано существенным сокращением продаж в 2020 г. в США и Канаде.

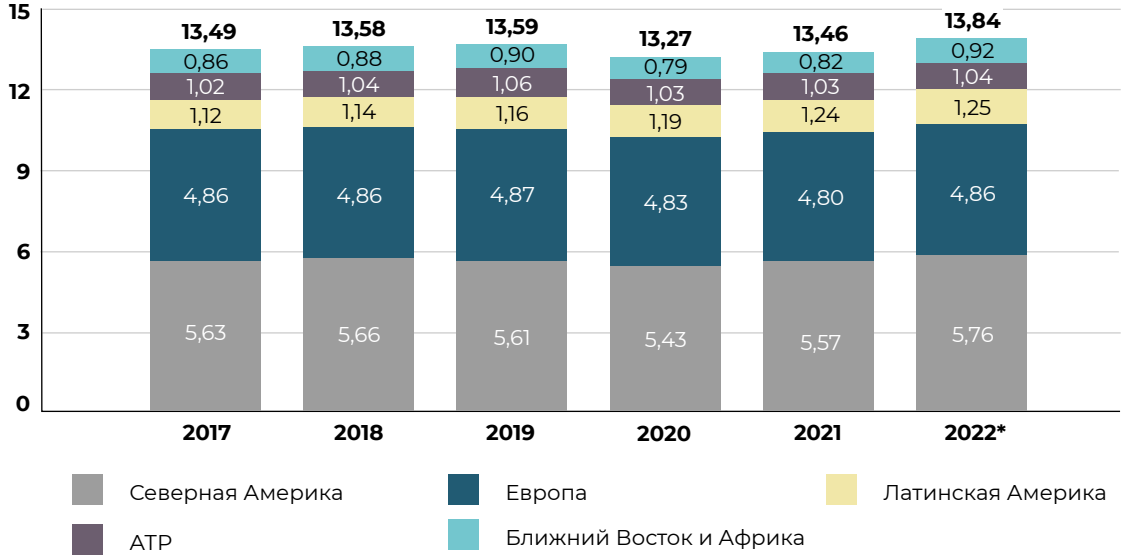
Европейский рынок является вторым по величине потребителем консервированных овощей, которое в 2022 г. составило 4,86 млн тонн (35,1% мирового рынка). По сравнению с 2021 г. рост был на 1,2%. На протяжении 2017–2022 гг. объем рынка оставался примерно на одном уровне, лишь незначительно сократившись лишь в 2020 г. на 0,8%, однако показатели вернулись к допандемийным значениям в 2022 г.

Латинская Америка занимает 9,1% мирового рынка консервированных овощей в натуральном выражении. В 2022 г. потребление составило 1,25 млн тонн, что на 1,4% больше 2021 г. Латиноамериканский рынок овощных консервов является наиболее быстро растущим в мире со среднегодовыми темпами роста в 2,3%.

Продажи консервированных овощей в АТР составляют 7,5% мирового рынка указанного вида продукции. В 2022 г. потребление составило 1,04 млн тонн (+1,3% к 2021 г.). Среднегодовые темпы роста за 2017–2020 гг. были 0,4%.

На страны Ближнего Востока и Африки пришлось 6,7% мирового рынка овощных консервов в натуральном выражении. Потребление в 2022 г. составило 0,92 млн тонн, увеличившись на 12,5% по сравнению с 2021 г. В среднем потребление за рассматриваемый период росло на 1,5% в год.

Мировое потребление консервированных овощей по регионам в натуральном выражении, 2017–2022 гг., млн тонн



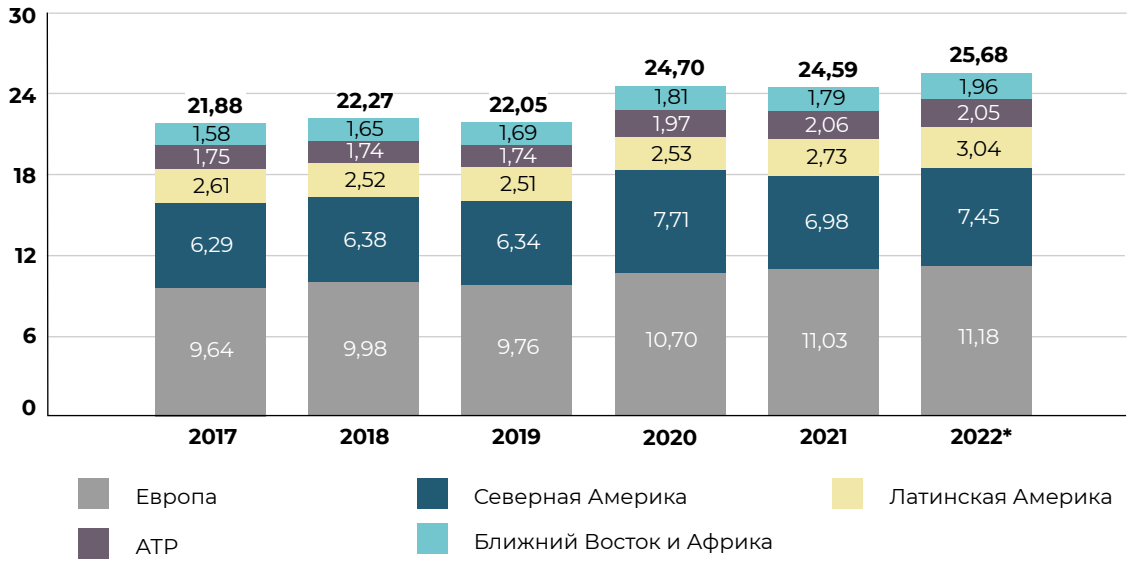
Источник: EMIS
*Примечание. *оценка.*

Ввиду резкого роста цен на консервированные овощи структура мирового потребления в стоимостном выражении отличается от структуры в натуральном. Крупнейшим регионом по потреблению консервированных овощей является Европа, доля которой в мировом потреблении в стоимостном выражении составила 43,5%, что эквивалентно 11,18 млрд долл. США (+1,4% к 2021 г.). Вторым по величине рынком консервированных овощей в мире с долей 29,0% является Северная Америка. В 2022 г. объем продаж консервированных овощей в данном регионе составил 7,45 млрд долл. США, что на 6,7% больше, чем в предыдущем году. Именно Северная Америка стала регионом, в котором продажи овощных консервов продемонстрировали наиболее стремительные темпы роста в пандемийный 2020 г. — на 21,4%. Среднегодовой рост за 2017–2022 гг. составил 3,4%.

Объем продаж консервированных овощей в других регионах мира значительно ниже, чем в Европе и Северной Америке, однако среднегодовые темпы роста за 2017–2022 гг. также демонстрируют высокие показатели. Наиболее стремительно растущим рынком является Ближний Восток и Африка с ежегодными темпами роста на уровне 4,4% за 2017–2022 гг. Несмотря на высокие темпы роста на регион пришлось лишь 7,7% продаж в стоимостном выражении. В 2022 г. объем рынка составил 1,96 млрд долл. США, что на 9,7% больше 2021 г.

Темпы роста за рассматриваемый период в странах Латинской Америке и АТР (3,1% и 3,2% соответственно) сопоставимы с показателями европейского и североамериканского рынков. При этом в Латинской Америке объем продаж консервированных овощей значительно превышает показатели в АТР. В 2022 г. потребление в латиноамериканском регионе оценивается в 3,04 млрд долл. США (+11,1% к 2021 г.), в то время как в АТР — 2,05 млрд долл. США (-0,3%). Таким образом, доля Латинской Америки и АТР составила 11,8% и 8,0% соответственно.

Мировое потребление консервированных овощей по регионам в стоимостном выражении, 2017–2022 гг., млрд долл. США



Источник: EMIS
*Примечание. *оценка.*

Безусловным лидером по объемам потребления консервированных овощей в мире являются США, занимающие 38,6% рынка в натуральном и 26,7% в стоимостном выражении. В 2022 г. объем потребления составил 5,3 млн тонн на 6,9 млрд долл. США. Особенности развития американского рынка рассматриваемой продукции в последние три года объясняются влиянием пандемии COVID-19 на продажи в 2020 г. Логистические проблемы, а также возросшие производственные издержки привели к дефициту предложения и значительному увеличению стоимости овощных консервов в США, что стало основным фактором сдерживания потребления. При этом значительная часть потребителей начала массово скупать продукцию длительного хранения, чтобы минимизировать количество походов в магазин, что впоследствии привело к включению консервированных овощей в постоянный рацион. В результате к 2022 г. объемы продаж превысили показатели потребления в допандемийный 2019 г.

Вторым крупным потребителем консервированных овощей является Россия, на долю которой пришлось 6,9% мирового рынка в натуральном выражении и 7,3% в стоимостном. В 2022 г. потребление в стране составило 1,0 млн тонн на 1,9 млрд долл. США. Тем не менее, значительный объем не прослеживается в статистике из-за высокой распространенности домашней консервации, что и является основным сдерживающим фактором развития рынка[1].

Третье место на мировом рынке овощных консервов в натуральном выражении занимает Великобритания, объем потребления которой в 2022 г. составил 0,8 млн тонн на 1,3 млрд долл. США. После роста объемов рынка в 2020 г. показатели остаются примерно на одном уровне на протяжении последних лет как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Причиной этому является снижение спроса на консервированную продукцию в 2021 г. ввиду больших домашних запасов, накопленных в пандемийный год, а также постепенное возобновление потребительской активности, характерной для периода до 2020 г.

Объемы потребления консервированных овощей в Германии в 2022 г. составили 0,6 млн тонн, что на 3,0% больше, чем в предыдущем году. Рост цен в результате пандемии привел к увеличению показателя в стоимостном выражении в 2020 и 2021 гг., однако в 2022 г. потребление снизилось и составило 1,0 млрд долл. США.

Динамика спроса на консервированные овощи на итальянском рынке аналогична ситуации в Германии. В 2022 г. потребление составило 0,6 млн тонн на сумму 1,0 млрд долл. США.

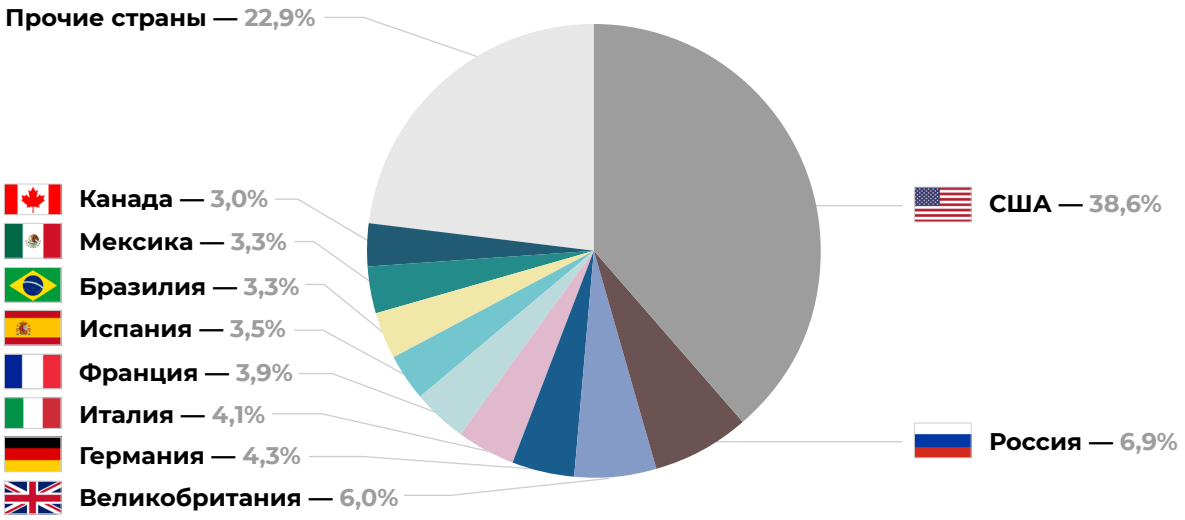
[1] https://www.agroinvestor.ru/markets/article/35760-ovoshchi-vysokoy-stepeni-gotovnosti-rentabelnost-proektov-po-pererabotke-ovoshchnykh-kultur-dokhodit/

Мировое потребление консервированных овощей по странам в натуральном выражении, 2017–2022 гг., млн тонн

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
1	США	5,2	5,3	5,2	5,1	5,2	5,3
2	**Россия**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,9**	**0,8**	**1,0**
3	Великобритания	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8
4	Германия	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
5	Италия	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
6	Франция	0,6	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5
7	Испания	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5
8	Бразилия	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5
9	Мексика	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5
10	Канада	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	Прочие страны	3,2	3,3	3,3	3,1	3,2	3,2
	Итого	**13,5**	**13,6**	**13,6**	**13,3**	**13,5**	**13,8**

Источник: EMIS
*Примечание. *оценка.*

Структура мирового потребления консервированных овощей по странам в натуральном выражении, 2022 г., %



Источник: EMIS

По причине ценовых различий на консервированные овощи в разных странах в структуре потребления в топ-5 в стоимостном выражении входят другие страны. США и Россия сохраняют за собой первое и второе место соответственно, а на третьем месте расположена Франция, на четвертом — Бразилия, на пятом — Великобритания.

Объемы продаж овощных консервов во Франции продемонстрировали рост в 2020 г. вследствие ковидных ограничений. Спрос на консервированные овощи также поддерживался за счет появления новой категории потребителей, рассматривающей указанную продукцию в качестве неотъемлемой составляющей домашней кухни, чему способствует круглогодичная доступность консервов. Вследствие нормализации потребительской активности продажи в 2021 г. сократились, однако заданные тренды, а также стабилизация цен позволили восстановить спрос в 2022 г., когда показатели составили 0,5 млн тонн или 1,8 млрд долл. США.

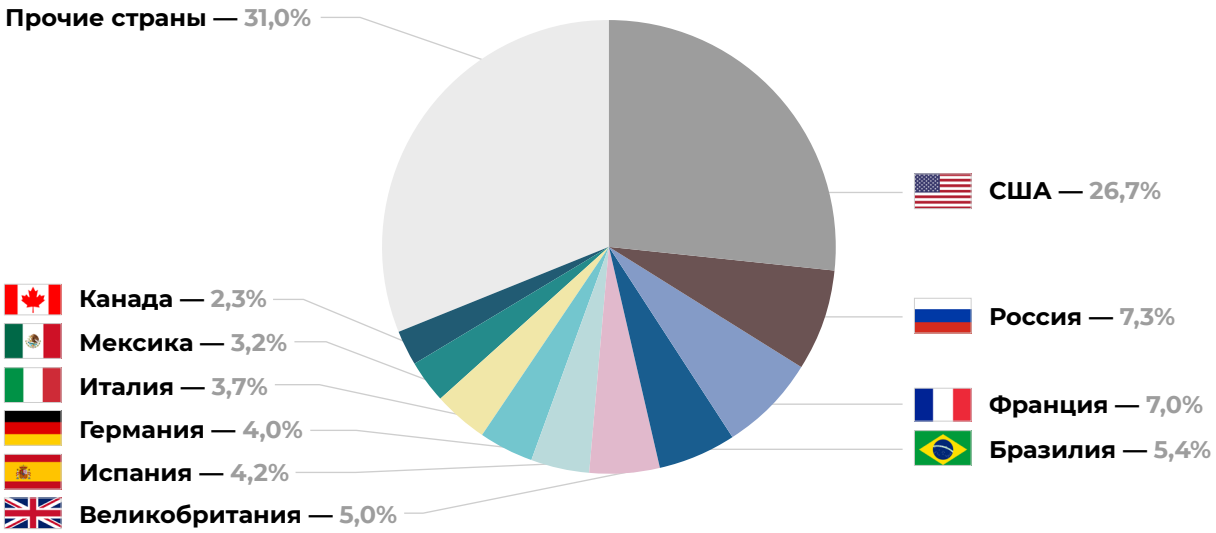
Главными факторами роста продаж консервированных овощей в Бразилии является удобство в приготовлении и ценовая доступность продукции. Пандемия оказала серьезное негативное влияние на покупательную способность значительной части населения, и многие бразильские покупатели стали чаще употреблять кукурузные и гороховые консервы ввиду их относительно низкой стоимости. Простота приготовления блюд с использованием овощных консервов продолжила оказывать положительное влияние на спрос даже после снятия ограничений на деятельность розничных точек продаж и, соответственно, нормализации предложения свежих овощей. Многие потребители предпочитают консервацию из соображений экономии времени на приготовление пищи. Указанные факторы стали основными драйверами роста продаж рассматриваемой продукции в 2022 г.: на 2,6% до 0,5 млн тонн и на 19,9% до 1,4 млрд долл. США.

Мировое потребление консервированных овощей по странам в стоимостном выражении, 2017–2022 гг., млрд долл. США

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
1	США	5,8	5,9	5,9	7,2	6,4	6,9
2	**Россия**	**1,7**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,9**
3	Франция	1,7	1,7	1,7	1,9	1,9	1,8
4	Бразилия	1,2	1,2	1,2	1,1	1,2	1,4
5	Великобритания	1,1	1,2	1,1	1,3	1,3	1,3
6	Испания	0,8	0,9	0,8	1,0	1,0	1,1
7	Германия	0,9	0,9	0,9	1,0	1,1	1,0
8	Италия	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0
9	Мексика	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8
10	Канада	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
	Прочие страны	6,8	6,9	6,9	7,6	7,9	8,0
	Итого	**21,9**	**22,3**	**22,0**	**24,7**	**24,6**	**25,7**

Источник: EMIS
*Примечание. *оценка.*

Структура мирового потребления консервированных овощей по странам в стоимостном выражении, 2022 г., %



Источник: EMIS

Крупнейшие компании-производители консервированных овощей

Компания	Описание
Kraft Heinz	Американская компания, которая является пятой в мире среди крупнейших производителей продуктов питания и напитков, управляет портфелем из 8 всемирно известных брендов, совокупная стоимость которых превышает 1 млрд долл. США. В ассортименте компании: соусы, консервированные овощи, готовые к употреблению блюда, снеки. Сайт: www.kraftheinzcompany.com
S&W Fine Foods International	Американская компания, основанная в 1896 г., является одним из крупнейших мировых производителей консервированных фруктов и овощей, которые представлены практически во всех странах мира под брендом «S&W». В 2007 г. компания была приобретена концерном Del Monte Pacific Limited. Сайт: www.swpremiumfood.com
Bonduelle	Французская компания, основанная в 1853 г., является одним из крупнейших мировых производителей консервированных овощей, которые представлены в большинстве стран мира под брендами «Bonduelle», «Cassegrain», «Ready Pac Bistro». На российском рынке компания представлена дочерним предприятием Бондюэль-Кубань, под управлением которого находятся 3 завода в Краснодарском крае и Белгородской области. Сайт: www.bonduelle.com
Goya Foods	Американская компания, основанная в 1936 г. испанскими иммигрантами, которая является одной из крупнейших в США по производству продуктов питания. Ассортимент компании включает консервированные овощи, соусы, кондитерские изделия, растительные масла, полуфабрикаты. Сайт: www.goya.com
Xinjiang Chalkis	Китайская компания-производитель консервированных томатов. Является второй по величине компанией-производителем консервированных томатов и томатной пасты в стране, которые представлены под брендом «ChalkiS». Продукция компании экспортируется в более 70 стран. Сайт: www.chalkistomato.com
Cirio	Итальянская компания, основанная в 1856 г., которая начинала свою деятельность как производитель консервированных томатов и томатной пасты. В 2004 г. стала частью ГК «Conserve Italia» и на текущий момент имеет широчайший ассортимент консервированных овощей, соусов, джемов и готовых к употреблению блюд, которые поставляются в большинство стран мира. Продукция компании реализуется под брендом «Cirio». Сайт: www.cirio1856.com

Источники: EMIS

Импорт овощей консервированных

Мировой импорт консервированных овощей по итогам 2021 г. составил 16,73 млрд долл. США, увеличившись на 6,0% (940,5 млн долл. США) относительно 2020 г.
На протяжении 2017–2021 гг. объемы мирового импорта консервированных овощей увеличивались в среднем на 4,1% в год. Согласно предварительным данным, в 2022 г. объем мирового импорта консервированных овощей составил 17,7 млрд долл. США (+5,8% к 2021 г.).

Мировой импорт консервированных овощей в стоимостном выражении, 2017–2021 гг.

Источник: UN Comtrade
Примечание. Коды ТН ВЭД 2002, 200490, 2005 (за исключением 200520).

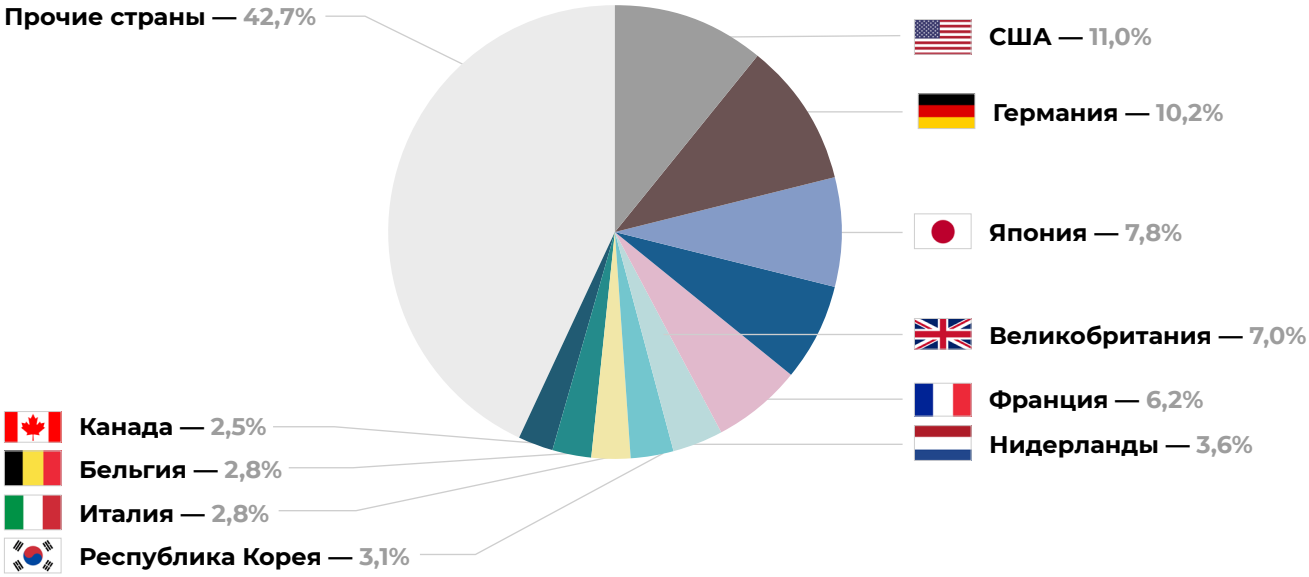
Мировым лидером по импорту консервированных овощей являются США, которые в 2021 г. закупили продукции на 1,8 млрд долл. США (11,0% стоимостного импорта). Другими крупными импортерами являются страны ЕС, Япония, Великобритания, Республика Корея и Канада. Всего на топ-10 стран пришлось 57,3% мирового импорта консервированных овощей, что эквивалентно 9,6 млрд долл. США.

Мировой импорт консервированных овощей по странам в стоимостном выражении, 2017–2021 гг., млн долл. США

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	США	1 446,3	1 471,2	1 564,6	1 738,0	1 845,7
2	Германия	1 371,3	1 470,2	1 449,7	1 649,5	1 708,4
3	Япония	1 229,8	1 307,2	1 263,6	1 249,2	1 305,1
4	Великобритания	983,2	1 054,7	1 029,1	1 141,4	1 174,5
5	Франция	880,4	944,4	911,9	968,0	1 043,9
6	Нидерланды	467,5	491,5	477,4	525,8	606,6
7	Республика Корея	600,7	688,3	589,8	501,8	524,0
8	Италия	349,0	426,9	423,4	474,6	475,4
9	Бельгия	407,9	426,4	402,9	443,1	473,8
10	Канада	399,1	404,3	403,9	422,1	422,4
	Прочие страны	6 106,2	6 303,6	6 443,5	6 674,6	7 148,8
	Итого	**14 241,3**	**14 988,7**	**14 959,8**	**15 788,1**	**16 728,6**

Источник: UN Comtrade
Примечание. Коды ТН ВЭД 2002, 200490, 2005 (за исключением 200520).

Доля стран в мировом импорте консервированных овощей в стоимостном выражении, 2021 г., %

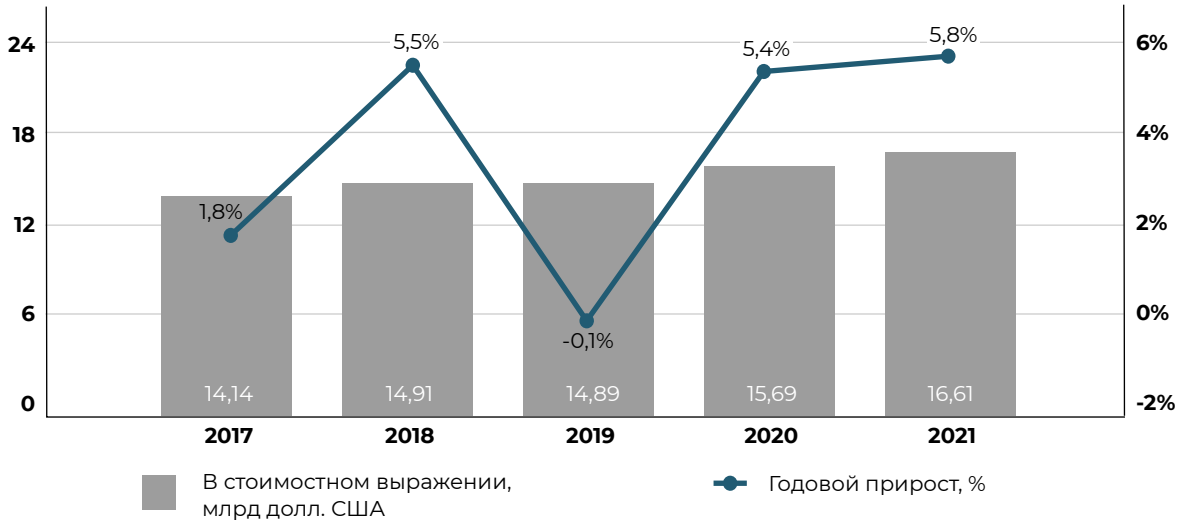


Источник: UN Comtrade
Примечание. Коды ТН ВЭД 2002, 200490, 2005 (за исключением 200520).

Экспорт овощей консервированных

В 2021 г. мировой экспорт консервированных овощей составил 16,61 млрд долл. США, увеличившись относительно 2020 г. на 5,8% (на 915,5 млн долл. США). За 2017–2021 гг. среднегодовой темп роста составил 4,1%. По предварительным данным в 2022 г. экспорт данной товарной категории составил 17,5 млрд долл. США (+5,5% к 2021 г.).

Мировой экспорт консервированных овощей в стоимостном выражении, 2017–2021 гг.



Источник: UN Comtrade
Примечание. Коды ТН ВЭД 2002, 200490, 2005 (за исключением 200520).

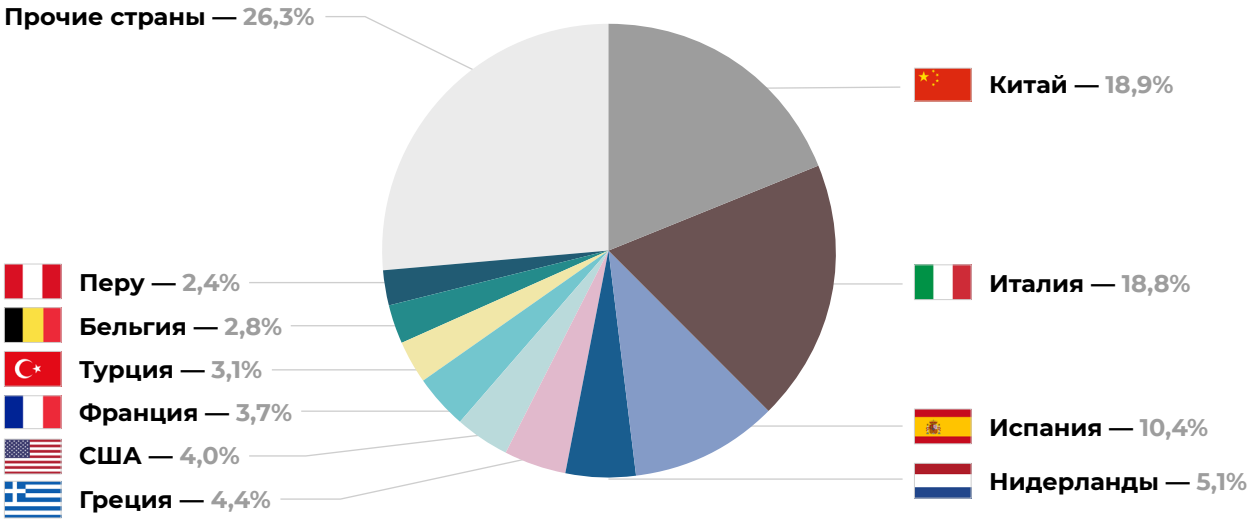
В структуре стоимостного экспорта лидирующие позиции сохраняет Китай. В 2021 г. страна экспортировала консервированных овощей на 3,1 млрд долл. США (18,9% стоимостного экспорта). Помимо Китая крупными поставщиками продукции также были страны ЕС, США, Турция и Перу. Всего на топ-10 стран пришлось 73,7% мирового экспорта консервированных овощей или 12,2 млрд долл. США.

Мировой экспорт консервированных овощей по странам в стоимостном выражении, 2017–2021 гг., млн долл. США

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Китай	3 082,8	3 174,9	3 222,7	3 014,1	3 136,9
2	Италия	2 318,6	2 562,6	2 599,8	2 958,7	3 127,4
3	Испания	1 489,1	1 541,7	1 543,8	1 592,8	1 722,5
4	Нидерланды	528,9	597,1	647,4	717,7	847,4
5	Греция	555,4	622,1	604,0	660,5	735,8
6	США	744,1	711,4	674,0	626,7	657,2
7	Франция	491,0	532,6	527,4	642,3	616,1
8	Турция	373,6	407,4	422,6	450,0	516,3
9	Бельгия	436,3	464,9	415,2	444,2	471,3
10	Перу	391,0	373,3	359,2	394,6	404,6
	Прочие страны	3 724,5	3 923,7	3 875,7	4 188,5	4 370,2
	Итого	**14 135,3**	**14 911,7**	**14 891,8**	**15 690,1**	**16 605,6**

Источник: UN Comtrade
Примечание. Коды ТН ВЭД 2002, 200490, 2005 (за исключением 200520).

Доля стран в мировом экспорте консервированных овощей в стоимостном выражении, 2021 г., %



Источник: UN Comtrade
Примечание. Коды ТН ВЭД 2002, 200490, 2005 (за исключением 200520).

Ценовая конъюнктура

Средняя импортная цена на консервированные овощи по итогам 2021 г. выросла на 8,6% и составила 1 412 долл. США за тонну продукции. Среди ведущих стран-импортеров наиболее дорогие консервированные овощи закупали США (на 34,8% дороже среднемировой цены) и Япония (+25,0%). Самые дешевые консервы импортировала Республика Корея (на 25,8% ниже среднемировой цены).

Динамика средних цен основных стран-импортеров, 2017–2021 гг., долл. США / тонна (CIF)

Страна	2017	2018	2019	2020	2021	Отклонение от средней цены, 2021 г., %
Средняя цена	**1 284**	**1 303**	**1 280**	**1 300**	**1 412**	-
США	1 804	1 821	1 839	1 842	1 903	34,8
Япония	1 653	1 689	1 663	1 685	1 765	25,0
Бельгия	1 410	1 401	1 475	1 506	1 615	14,4
Франция	1 342	1 411	1 347	1 395	1 494	5,8
Нидерланды	1 306	1 347	1 302	1 305	1 421	0,6
Канада	1 332	1 344	1 340	1 347	1 392	-1,4
Германия	1 194	1 252	1 225	1 257	1 389	-1,6
Великобритания	1 066	1 066	1 057	1 097	1 255	-11,1
Италия	1 099	1 055	1 092	1 080	1 195	-15,4
Республика Корея	1 296	1 349	1 128	954	1 047	-25,8

Источник: UN Comtrade
Примечание. Коды ТН ВЭД 2002, 200490, 2005 (за исключением 200520).

В 2021 г. средняя экспортная цена консервированных овощей составила 1 410 долл. США за тонну, увеличившись относительно 2020 г. на 8,3%. Наиболее дорогая продукция среди ведущих стран-экспортеров поставлялась из Греции (на 52,1% дороже среднемировой цены), Нидерландов (+48,7%) и Перу (+44,8%). Наиболее дешевая продукция экспортировалась из США (на 23,2% ниже среднемировой цены) и Италии (-19,5%).

Динамика средних цен основных стран-экспортеров, 2017–2021 гг., долл. США / тонна (FOB)

Страна	2017	2018	2019	2020	2021	Отклонение от средней цены, 2021 г., %
Средняя цена	**1 290**	**1 301**	**1 284**	**1 303**	**1 410**	-
Греция	2 161	2 270	2 536	2 239	2 146	52,1
Нидерланды	1 645	1 782	1 824	1 914	2 097	48,7
Перу	2 161	2 081	1 921	1 938	2 043	44,8
Франция	1 678	1 463	1 687	1 700	1 848	31,1

Продолжение табл.

Страна	2017	2018	2019	2020	2021	Отклонение от средней цены, 2021 г., %
Бельгия	1 560	1 691	1 604	1 609	1 767	25,3
Китай	1 446	1 453	1 386	1 317	1 519	7,7
Испания	1 271	1 276	1 190	1 242	1 333	-5,5
Турция	1 334	1 354	1 409	1 341	1 252	-11,2
Италия	903	948	926	999	1 136	-19,5
США	1 052	1 055	1 077	1 042	1 083	-23,2

Источник: UN Comtrade
Примечание. Коды ТН ВЭД 2002, 200490, 2005 (за исключением 200520).

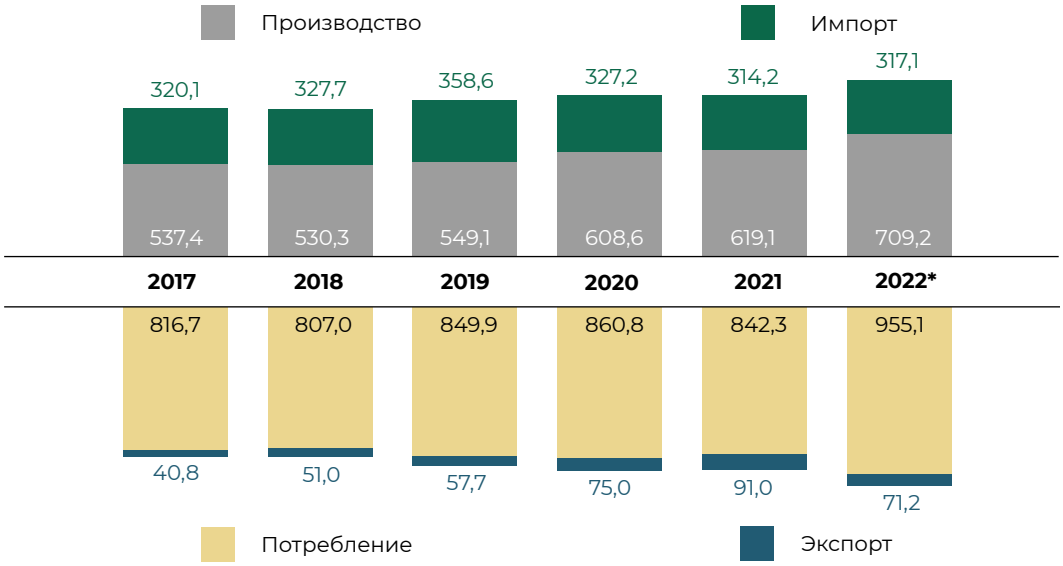
Обзор российского рынка

С 2017 по 2022 г. в России наблюдалась положительная динамика производства консервированных овощей. Рекордные показатели были достигнуты в 2022 г. — 709,2 тыс. тонн, что на 14,6% выше 2021 г. Среднегодовой темп роста производства за 2017–2022 гг. составил 5,7% в год.

В 2017–2022 г. потребление консервированных овощей в России также демонстрировало положительную динамику. В 2022 г. оно выросло на 13,4% относительно 2021 г. и составило 955,1 тыс. тонн, став рекордным за рассматриваемый период. Среднегодовой темп роста потребления ежегодно находился на уровне 3,2%. Главная тенденция, влияющая на потребление консервов в России, — растущий спрос на готовую продукцию, а также расширение ассортимента продукции, производство которых в домашних условиях крайне трудоемко для потребителя.

Среди крупнейших российских производителей консервированных овощей можно выделить: ООО «Бондюэль-Кубань», ООО «Эрконпродукт», ООО «Вкусный продукт», ООО «ДЯДЯ ВАНЯ Трейдинг», ООО «Вегда продукт» и ООО «Грин Рэй».

Баланс рынка консервированных овощей в России, 2017–2022 гг., тыс. тонн



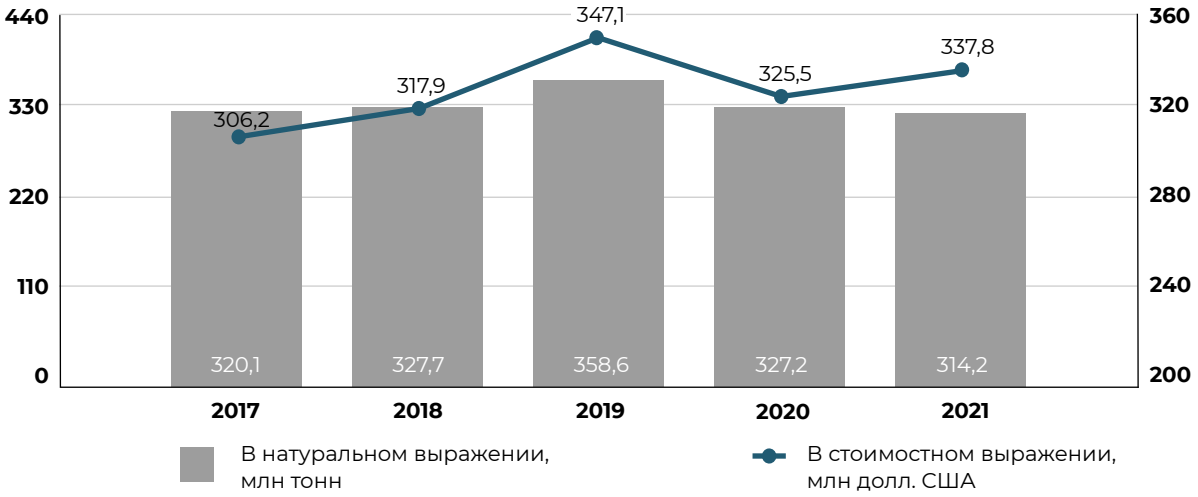
Источник: Росстат, ФТС России

*Примечание. Без учета переходящих запасов, *оценка.*

Импорт России

В 2021 г. российский импорт консервированных овощей составил 314,2 тыс. тонн или 337,8 млн долл. США. Относительно 2020 г. показатели импорта в натуральном выражении снизились на 4,0%, в то время как стоимостные выросли на 3,8%.
На протяжении 2017–2021 гг. российский импорт консервированных овощей ежегодно снижался в среднем на 0,5% по весу, в то время как по стоимости показатели росли в среднем на 2,5% в год.

Импорт консервированных овощей России, 2017–2021 гг.



Источник: ФТС России
Примечание. Коды ТН ВЭД 2002, 200490, 2005 (за исключением 200520).

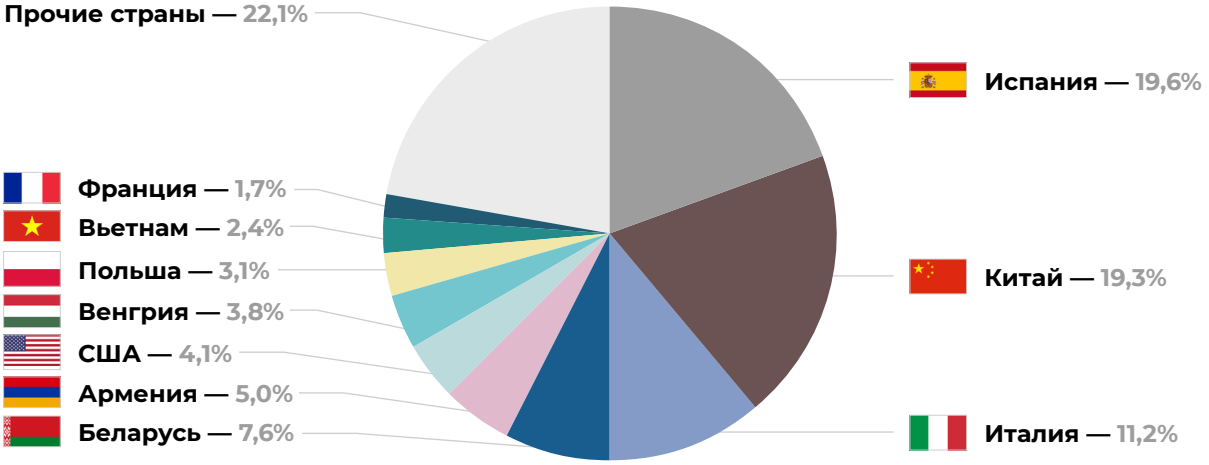
По результатам 2021 г. в числе лидеров по поставкам в Россию консервированных овощей были Испания (19,6% натурального и 24,2% стоимостного импорта), Китай (19,3% и 15,0% соответственно) и Италия (11,2% и 11,2% соответственно). Наиболее значительный прирост продемонстрировали поставки из Италии — объемы импорта консервированных овощей в 2021 г. увеличились на 17,4% (5,2 тыс. тонн) в натуральном выражении и на 24,3% (7,4 млн долл. США) в стоимостном. В то же время сильно сократились поставки из Китая: закупки снизились на 29,8% (25,7 тыс. тонн) в натуральном выражении и на 19,8% (12,5 млн долл. США) в стоимостном.

Импорт консервированных овощей России по странам в натуральном выражении, 2017–2021 гг., тыс. тонн

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Испания	72,3	69,5	82,4	68,6	61,6
2	Китай	94,5	81,9	95,3	86,5	60,7
3	Италия	29,0	29,4	32,6	29,9	35,2
4	Беларусь	25,0	31,3	30,8	23,4	24,0
5	Армения	5,3	6,9	7,3	11,7	15,6
6	США	10,3	10,9	12,6	13,0	12,9
7	Венгрия	19,2	27,2	20,6	14,5	12,0
8	Польша	9,6	9,2	11,8	7,1	9,7
9	Вьетнам	8,6	13,0	8,6	9,6	7,7
10	Франция	1,7	2,0	3,0	3,7	5,5
	Прочие страны	44,8	46,5	53,6	59,2	69,5
	Итого	**320,1**	**327,7**	**358,6**	**327,2**	**314,2**

Источник: ФТС России
Примечание. Коды ТН ВЭД 2002, 200490, 2005 (за исключением 200520).

Доля стран в импорте консервированных овощей России в натуральном выражении, 2021 г., %



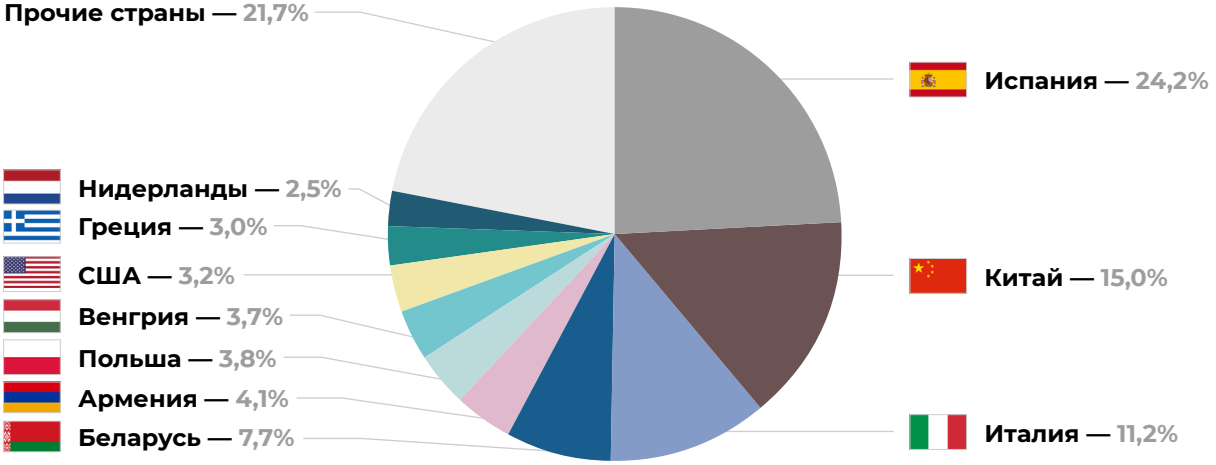
Источник: ФТС России
Примечание. Коды ТН ВЭД 2002, 200490, 2005 (за исключением 200520).

Импорт консервированных овощей России по странам в стоимостном выражении, 2017–2021 гг., млн долл. США

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Испания	93,4	94,3	103,0	89,9	81,8
2	Китай	67,9	57,1	68,6	63,1	50,6
3	Италия	28,6	29,7	30,3	30,4	37,8
4	Беларусь	22,7	26,5	28,5	23,2	26,0
5	Армения	5,9	7,4	7,4	10,3	13,7
6	Польша	10,8	11,4	13,6	10,0	12,8
7	Венгрия	17,7	24,3	18,9	12,7	12,6
8	США	8,8	9,6	10,8	11,4	10,8
9	Греция	3,8	6,4	6,5	7,9	10,2
10	Нидерланды	2,8	4,1	6,3	5,7	8,3
	Прочие страны	43,8	47,1	53,2	60,9	73,2
	Итого	**306,2**	**317,9**	**347,1**	**325,5**	**337,8**

Источник: ФТС России
Примечание. Коды ТН ВЭД 2002, 200490, 2005 (за исключением 200520).

Доля стран в импорте консервированных овощей России в стоимостном выражении, 2021 г., %

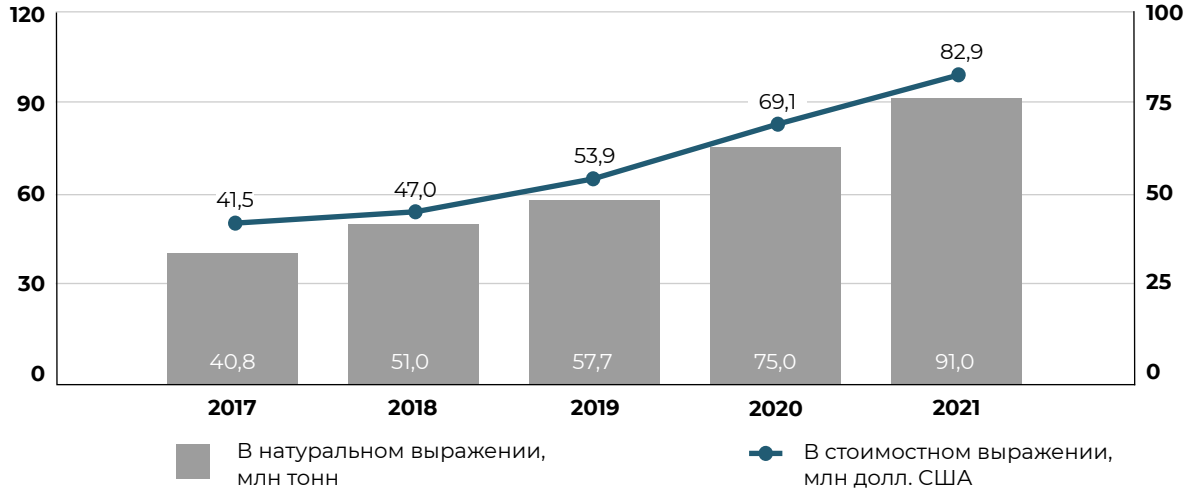


Источник: ФТС России
Примечание. Коды ТН ВЭД 2002, 200490, 2005 (за исключением 200520).

Экспорт России

В экспорте российских консервированных овощей наблюдался стабильный рост на протяжении всего рассматриваемого периода. В 2021 г. было поставлено 91,0 тыс. тонн продукции на 82,9 млн долл. США, что выше показателей 2020 г. на 21,3% в натуральном выражении и на 20,0% в стоимостном. За 2017–2021 гг. экспорт России в среднем рос на 22,0% в год в натуральном выражении и на 18,9% в стоимостном.

Экспорт консервированных овощей России, 2017–2021 гг.



Источник: ФТС России
Примечание. Коды ТН ВЭД 2002, 200490, 2005 (за исключением 200520).

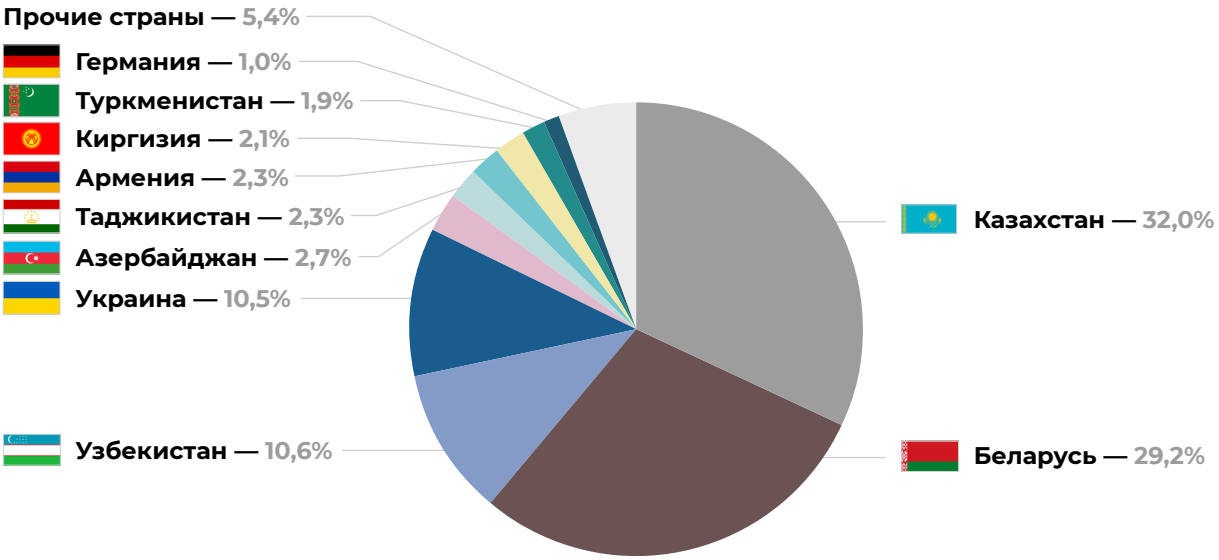
Большая часть консервированных овощей поставлялась на рынок Казахстана. В 2021 г. экспорт составил 29,1 тыс. тонн на 31,2 млн долл. США. Таким образом, доля Казахстана в российском экспорте составила 32,0% по весу и 37,6% по стоимости. Значительные объемы продукции также экспортировались в Беларусь (29,2% в натуральном выражении и 22,9% в стоимостном), Узбекистан (10,6% и 8,9% соответственно) и Украину (10,5% и 11,2% соответственно). Основной рост поставок пришелся на Казахстан и Беларусь: экспорт в Казахстан в 2021 г. вырос на 16,8% (4,2 тыс. тонн) в натуральном выражении и на 26,5% (6,5 млн долл. США) стоимостном; в Беларусь — на 31,3% (6,3 тыс. тонн) и на 8,6% (1,5 млн долл. США) соответственно.

Экспорт консервированных овощей России по странам в натуральном выражении, 2017–2021 гг., тыс. тонн

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Казахстан	15,5	20,1	17,7	24,9	29,1
2	Беларусь	8,7	9,9	14,7	20,2	26,6
3	Узбекистан	3,6	5,1	6,8	8,2	9,7
4	Украина	6,7	7,1	8,5	9,8	9,6
5	Азербайджан	1,4	2,1	2,1	1,9	2,4
6	Таджикистан	0,9	1,7	1,7	2,2	2,1
7	Армения	1,2	2,4	2,5	2,1	2,1
8	Киргизия	0,8	0,7	0,8	1,4	2,0
9	Туркменистан	0,1	0,1	0,2	0,8	1,7
10	Германия	0,0	0,0	0,3	0,7	0,9
	Прочие страны	1,9	1,8	2,3	2,7	4,9
	Итого	**40,8**	**51,0**	**57,7**	**75,0**	**91,0**

Источник: ФТС России
Примечание. Коды ТН ВЭД 2002, 200490, 2005 (за исключением 200520).

Доля стран в экспорте консервированных овощей России в натуральном выражении, 2021 г., %



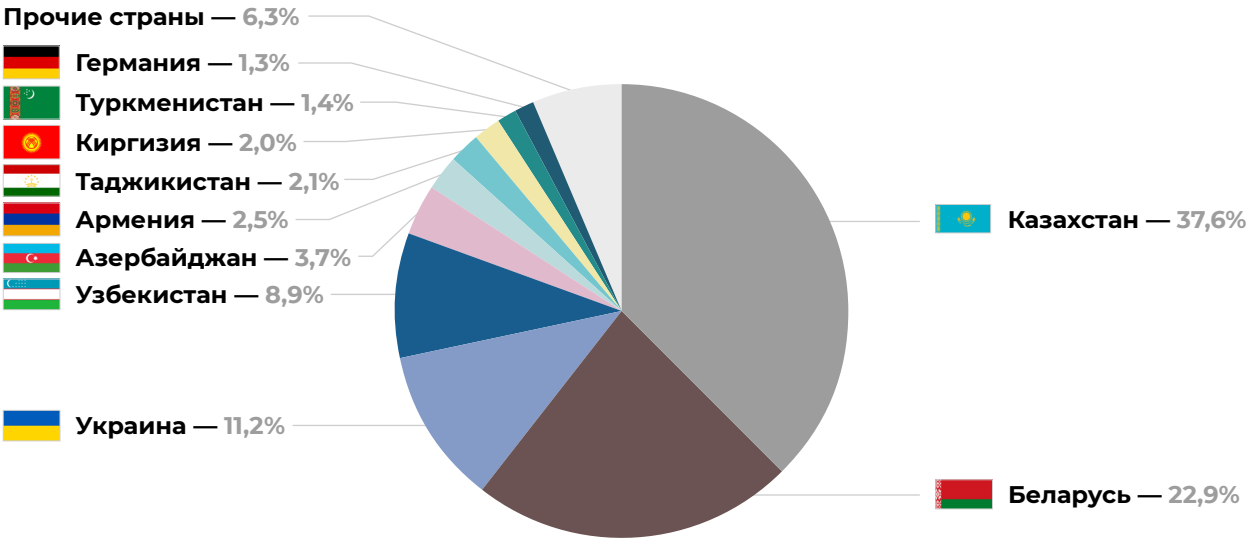
Источник: ФТС России
Примечание. Коды ТН ВЭД 2002, 200490, 2005 (за исключением 200520).

Экспорт консервированных овощей России по странам в стоимостном выражении, 2017–2021 гг., млн долл. США

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Казахстан	16,3	18,8	17,0	24,6	31,2
2	Беларусь	10,3	10,1	14,0	17,5	19,0
3	Украина	6,1	6,2	8,0	9,3	9,3
4	Узбекистан	2,4	3,5	5,2	5,8	7,4
5	Азербайджан	1,6	2,3	2,4	2,2	3,1
6	Армения	1,2	2,1	2,4	2,0	2,1
7	Таджикистан	0,9	1,4	1,4	1,7	1,7
8	Киргизия	0,7	0,7	0,8	1,1	1,7
9	Туркменистан	0,1	0,1	0,1	0,6	1,2
10	Германия	0,0	0,0	0,3	0,9	1,1
	Прочие страны	1,9	1,9	2,4	3,3	5,2
	Итого	**41,5**	**47,0**	**53,9**	**69,1**	**82,9**

Источник: ФТС России
Примечание. Коды ТН ВЭД 2002, 200490, 2005 (за исключением 200520).

Доля стран в экспорте консервированных овощей России в стоимостном выражении, 2021 г., %



Источник: ФТС России
Примечание. Коды ТН ВЭД 2002, 200490, 2005 (за исключением 200520).

Потенциал поставок консервированных овощей из России

За последние годы российский экспорт овощей консервированных значительно вырос — с 40,8 тыс. тонн (41,5 млн долл. США) в 2017 г. до 71,2 тыс. тонн (89,5 млн долл. США) в 2022 г. (+74% в натуральном выражении и в 2,2 раза в стоимостном).

При сохранении положительных тенденций динамики мирового импорта, а также при обеспечении необходимого роста производства консервированных овощей в России, российский экспорт может превысить **110–120 тыс. тонн (125–135 млн долл. США)**.

Ключевым направлением российского экспорта консервированных овощей являются страны СНГ, на которые традиционно приходится основная доля поставок данной продукции (в первую очередь, Казахстан, Беларусь, Узбекистан) и другие страны ближнего зарубежья.

Условия поставок

Овощные консервы являются продуктом переработки овощей с добавлением или без добавления пищевых продуктов растительного, животного, микробиологического или минерального происхождения.

Такая продукция изготавливается в соответствии с установленной технологией и может быть консервирована различными способами, обеспечивающими сохранность продукта в течение установленного периода хранения в определенных условиях в различных видах тары[2].

Для успешных и долговременных экспортных поставок любой пищевой продукции, в том числе и овощных консервов, необходимо соблюдать требования, регламентирующие условия выпуска продукции в обращение как в стране отправления, так и непосредственно страны-импортера.

[2] Согласно ГОСТ Р 52467-2005 «Продукты переработки фруктов, овощей и грибов. Термины и определения».

Требования Российской Федерации

В Российской Федерации, согласно документам, принятым на межгосударственном и государственном уровне, овощные консервы (в различном их виде):

- не подлежат государственному ветеринарному или фитосанитарному контролю (надзору)[3] по регуляторной линии Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)[4]. Прежде всего это означает, что при осуществлении экспортных поставок овощные консервы не подлежат обязательному сопровождению фитосанитарным или ветеринарным сертификатами, которые является обязательными документами для вывоза установленного перечня продукции растительного и животного происхождения, а также некоторого вида готовых пищевых продуктов;

- подлежат государственному контролю (надзору) за соблюдением требований технических регламентов в отношении пищевой продукции и связанных с требованиями к ней процессов производства (изготовления), хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации, осуществляющийся в соответствии с законодательством государства-члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Обозначенный вид контроля (надзора) в Российской Федерации осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Прежде всего это означает, контроль (надзор) за выпуском в обращение[5] на территории ЕАЭС овощных консервов будет осуществляться Роспотребнадзором, в части соблюдения единых требований ЕАЭС, а также требований Российской Федерации в области безопасности и качества продукции.

Однако обозначенные моменты российского и общего со странами ЕАЭС нормативно-правового регулирования не отменяет проведение обязательных мероприятий по отношению к импортируемой продукции со стороны компетентных служб принимающей стороны, а также контрактных требований. Такая форма подтверждения соответствия может потребовать оформление различных видов дополнительных сертификатов, гарантирующих выполнение всех обязательных условий принимающей стороны.

В связи с тем, что основной объем поставок овощных консервов приходится на рынки некоторых государств-членов ЕАЭС, то в последующем будут рассмотрены требования данного регионального объединения.

[3] Решение КТС от 18.06.2010 №317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе», Решение КТС от 18.06.2010 №318 «Об обеспечении карантина растений в Таможенном союзе».

[4] Россельхознадзор осуществляет контрольно-надзорные функции по отношению к необработанной сельскохозяйственной продукции (за исключением установленного перечня переработанной продукции).

[5] Выпуск продукции в обращение - поставка или ввоз продукции (в том числе отправка со склада изготовителя или отгрузка без складирования) с целью распространения на территории ЕАЭС в ходе коммерческой деятельности на безвозмездной или возмездной основе (Договор о Евразийском экономическом союзе).

Требования ЕАЭС

Требования к безопасности продукции

Согласно общим принципам технического регулирования, изложенным в Договоре о ЕАЭС, устанавливается единый подход по применению к продукции обязательных требований. Такие требования устанавливаются в соответствующих технических регламентах (принимаются на межгосударственном уровне) или в национальных обязательных требованиях (излагаются в законодательстве государств-членов).

Прежде всего это означает, что в странах ЕАЭС имеющиеся требования в области применения технических регламентов будут едины и для всех стран.

В части соответствия показателям безопасности овощные консервы должны соответствовать требованиям следующих Технических регламентов, действующих на территории ЕАЭС:

- «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011)[6];
- «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011);
- «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011);
- «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012)[7].

Результатом, свидетельствующим о том, что продукция соответствует требованиям Технических регламентов и, соответственно, допущена на рынок ЕАЭС для обращения, является декларация о соответствии. Декларация о соответствии может быть оформлена (зарегистрирована) самостоятельно заявителем посредством специально разработанного Федеральной службой по аккредитации одноименного сервиса или же при помощи российских органов по сертификации. При отсутствии данного документа выпуск в обращение консервированных овощей на рынки стран ЕАЭС невозможен.

Требования к показателям качества

В части показателей качества по овощным консервам можно рассмотреть, но не ограничиваться, следующими продуктовыми межгосударственными стандартами (в зависимости от вида вырабатываемой продукции):

- ГОСТ 34112-2017 «Консервы овощные. Горошек зеленый. Технические условия». Настоящий стандарт распространяется на стерилизованные овощные консервы «Горошек зеленый», изготовленные из свежих или быстрозамороженных зерен овощного гороха мозговых сортов стадии технической зрелости, залитых раствором сахара и пищевой поваренной соли;

[6] При применении в продукции упаковочных материалов.

[7] В случае использования таковых в допустимых случаях.

- ГОСТ 34114-2017 «Межгосударственный стандарт. Консервы овощные. Кукуруза сахарная. Технические условия». Настоящий стандарт распространяется на стерилизованные овощные консервы «Кукуруза сахарная», изготовленные из сахарной кукурузы молочной и молочно-восковой спелости свежей или быстрозамороженной, залитые раствором сахара и поваренной соли;

- ГОСТ Р 54648-2011 «Национальный стандарт Российской Федерации. Консервы. Томаты в заливке. Общие технические условия». Настоящий стандарт распространяется на консервы из цельноплодных томатов с кожицей или без кожицы, залитых томатным соком или томатной заливкой с добавлением или без добавления поваренной соли и лимонной и/или уксусной кислоты, или раствором поваренной соли и лимонной и/или уксусной кислоты, с добавлением или без добавления зелени пряных растений, чеснока, пряностей;

- ГОСТ Р 54679-2011 «Национальный стандарт Российской Федерации. Консервы из фасоли. Технические условия». Настоящий стандарт распространяется на консервы, изготовленные из продовольственной фасоли, в заливке или соусе с добавлением соли, томатной пасты, сахара, растительного масла, овощей, пряностей или без них.

Международный опыт

Овощные консервы являются готовыми для потребления продуктами питания. В этой связи международным сообществом были разработаны общие для всех стран руководства в области подхода к обеспечению безопасности пищевой продукции.

Комиссия «Codex Alimentarius» является международной и авторитетной организацией в области оказания содействия по вопросам обеспечения продовольственной безопасности. Данной организацией разработан и принят следующий документ, относимый к безопасности овощных консервов:

- CODEX STAN 297-2009 «Стандарт для отдельных консервированных овощей». Настоящий стандарт распространяется на отдельные консервированные овощи, предназначенные для непосредственного потребления, в том числе для нужд общественного питания или для повторного упаковывания при необходимости.

Стандарт включает в себя определения, относимые к отдельным видам рассматриваемой продукции, требования к основному составу и показателям качества, информацию по разрешенным пищевым добавкам и загрязняющим веществам, маркировке и методам анализа и отбора проб продукции.

Food and Agriculture Organization of the United Nations

World Health Organization

CODEX ALIMENTARIUS
INTERNATIONAL FOOD STANDARDS