

Исследование текущего положения по хранению овощей в России. Причины, следствия и пути решения проблем.

Суть проблемы

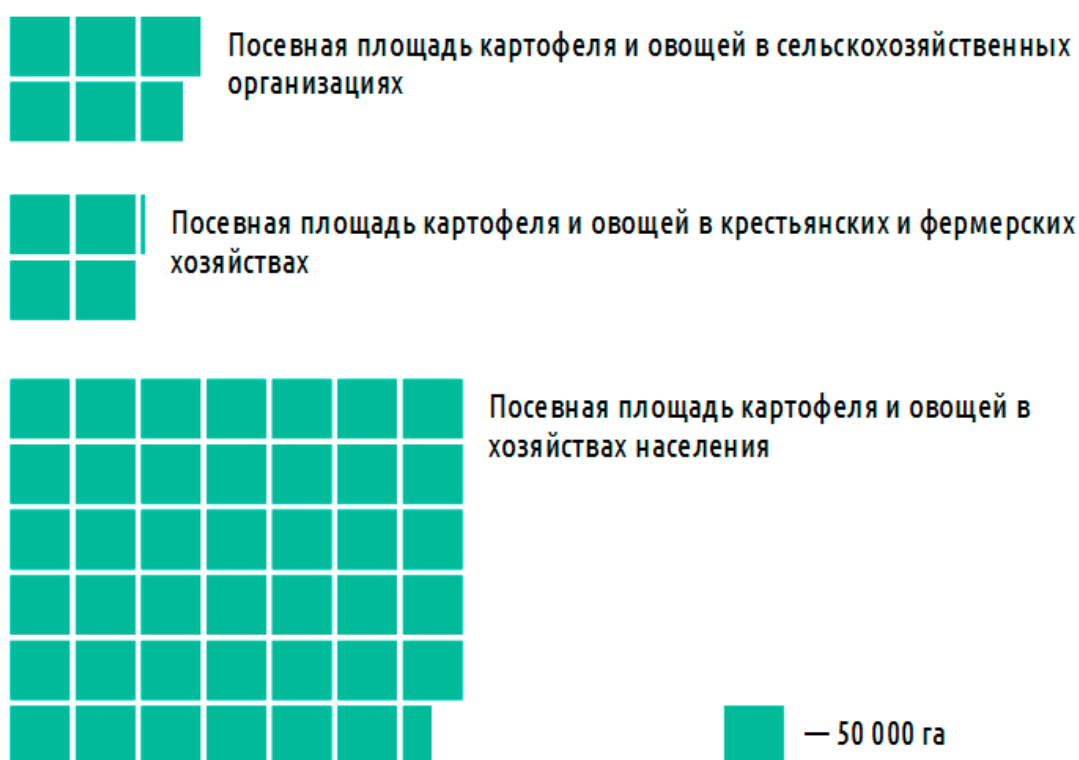
В такой стране, как Россия, с её щедрыми земельными ресурсами и богатой аграрной историей не должно возникать проблем с обеспечением собственного населения свежими овощами. Тем не менее, такая проблема существует, и нам постоянно приходится закупать то, что и так выращивается в больших объёмах: картофель и овощи. В 2012 году Россия закупила 490 тыс. тонн картофеля и 567 тыс. тонн овощей. Казалось бы, в масштабах производства в 29 533 тыс. тонн картофеля и 7 969 тыс. тонн овощей это совсем немного. Но анализ ситуации показывает, что по большей части этот импорт приходится на весну-начало лета. И в основном это продовольственные овощи и картофель. А так как из указанных объёмов производства не все овощи и картофель являются продовольственными, то доля импорта становится ощутимее. Что же мешает нам круглый год питаться своей продукцией, а не закупать на стороне?



Особенности производства

Одна из самых заметных особенностей отечественного овощеводства это то, что преобладающей формой хозяйствования являются частные хозяйства. То есть огороды и приусадебные участки. По статистике они производят 79% всего картофеля, 66% моркови, 48% лука, 69% свеклы и 73% капусты. Это указывает на то, что большинство отечественной продукции потребляется производителем.

Посевные площади картофеля и овощей по типам хозяйствования в 2012 году



Исходные данные — Росстат. Расчёты и аналитика — овощехранилище.рф

В целом по России это приводит к статистическому снижению урожайности культур (урожайность в хозяйствах населения вплоть до двух раз может быть ниже показателей сельхозорганизаций и фермеров), общее качество продукции также ниже, чем при организованном выращивании. К тому же большая часть овощей из хозяйств населения отправляется храниться в погреба и на балконы, где в лучшем случае доживает до января-февраля, так как условия содержания продукции и её свойства не предназначены для длительного хранения. Как итог, из почти 30 млн тонн картофеля и 8 млн тонн овощей значительная часть пропадает, так и не достигнув потребителя.

Необходимое производство

Первым поверхностным решением по импортозамещению овощей кажется необходимость увеличения урожая. Чтобы понять, сколько населению России каждый год требуется овощей, надо обратиться к показателям потребления на душу населения. Они таковы: картофель – приблизительно 111 кг/чел., овощи – примерно 80 кг/чел. (по 10 кг морковь, свекла, лук и 50 кг капуста). При нынешнем населении необходимое производство продовольственных фракций должно составлять: картофель – примерно 15 906 тыс. тонн (на 906 тыс. тонн больше текущего производства); морковь, свекла, лук – по 1 433 тыс. тонн (в целом на 427 тыс. тонн больше); капуста – 7 165 тыс. тонн (на 3 800 тыс. тонн больше). Всё вместе – 27 370 тыс. тонн картофеля и овощей. Восполнить дефицит продуктов можно освоением новых земель и модернизацией технологий выращивания. Но где тогда хранить до следующего года увеличившийся урожай?

Мнения экспертов по поводу причин возникновения нехватки отечественных овощей в весенний сезон



Роман Нуриев. Менеджер проектов компании «Интерагро»

Причина, безусловно, в хранении. Не хватает не только площадей под эти нужды, но и технологий. Большинство хранилищ, которые мы сейчас имеем, не предназначены для того, чтобы хранить весь картофель до апреля-мая. И даже те хранилища, которые теоретически предназначены для этого - не справляются с этой задачей, то есть срок хранения в них ниже ожидаемого. Многие уже построенные или строящиеся в данный момент овощехранилища по голландской технологии в российских условиях непригодны. В основном, конечно, из-за особенностей климата. В центральных и северных районах зимы слишком холодные, а на юге в апреле уже устанавливается такая тёплая погода, что с помощью только лишь вентиляции не удастся сохранить продукцию.

Пётр Головин. Генеральный представитель компании «Plattenhardt und Wirth» в СНГ

Одна из основных причин – недостаток соответствующих площадей для хранения. Также не менее важной причиной является ещё и то, что многие выращиваемые овощи в нашей стране непригодны для длительного хранения. Многие сельхозпроизводители ещё не привыкли к изменениям в экономике даже за 20 лет. Однако проблема заметна и решается в том числе и на уровне государства. Так что в следующие годы, я уверен, ситуация изменится в лучшую сторону.

Яна Масленникова. Руководитель проектов компании «АгроКраун»

В настоящее время в России наблюдается тенденция по наращиванию мощностей хранения овощей и фруктов. И это не может не радовать. Правительство страны также делает шаги на пути к улучшению ситуации с хранением свежих овощей и фруктов. Но, хранилищ до сих пор не хватает. При этом, на мой взгляд, речь стоит вести не только о количестве площадей для хранения свежей продукции, но и о качестве хранилищ, об их эффективности.

То, что наблюдается сегодня – это старание аграриев при минимальных затратах на строительство или реконструкцию хранилища получить максимальную прибыль. К сожалению, такой вариант не возможен. Сохранить до поздней весны овощи и фрукты можно лишь при условии, что хранилище построено по современным технологиям и оснащено качественными автоматизированными системами создания и поддержания микроклимата.

Поэтому, я считаю, что для того, чтобы бороться с проблемой импортозамещения необходимо, чтобы наши аграрии стали задумываться о долгосрочных перспективах при планировании бизнеса по хранению овощей и фруктов. И чтобы государство со своей стороны вело поддержку сельскохозяйственников, которые мыслят перспективно, на должном уровне.



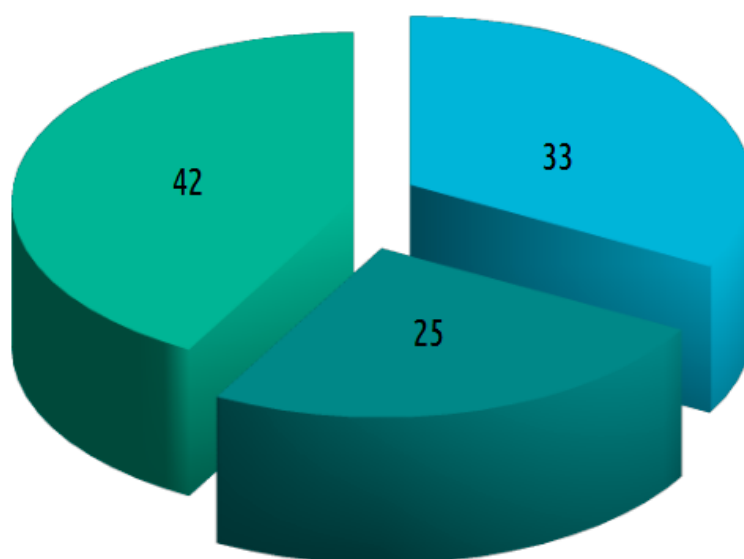
Трудности хранения

В России на сегодняшний день по статистике функционируют овощехранилища суммарной мощностью примерно 7 300 тыс. тонн. Это овощехранилища на все указанные в исследовании культуры. И на все их фракции (продовольственные, производственные, семенные). Невооружённым глазом видно, что этого катастрофически мало. Но стоит озвучить некоторые числа.

Для определения необходимых мощностей хранения требуется узнать, сколько месяцев в году должны действовать овощехранилища. 4 месяца в году население питается урожаем прямо с полей. Это треть года. То есть суммарно чуть больше 9 120 тыс. тонн. Для дальнейших расчётов надо выделить два основных принципа хранения: краткосрочное (3 месяца) и долгосрочное (9 месяцев). В итоге разделение на все три стадии (урожай – краткосрочное хранение – долгосрочное хранение) в процентном отношении выглядит так 33% - 25% - 42%. То есть всего на хранение должно закладываться 67% всего урожая овощей для того, чтобы обеспечивать ими население страны в течение года. В тоннах это примерно 18 340 тыс.

Даже если учесть, что эти 7 300 тонн имеющейся мощности удовлетворяют современным нормам хранения и предназначены исключительно для продовольственных фракций, то всё равно не хватает 11 млн тонн.

Распределение продовольственных овощей в течение года, %



- Потребление во время уборки урожая
- Краткосрочное хранение
- Долгосрочное хранение

Расчёты и аналитика — овощехранилище.рф

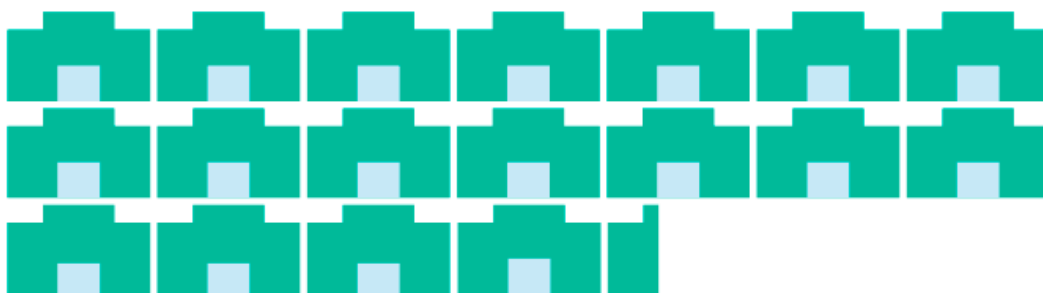
Темпы строительства

Согласно Росстату в 2012 году было построено новых овощехранилищ суммарной мощностью на 253,2 тыс. тонн. Начиная с 2010 года наблюдается заметное увеличение темпов строительства. Однако скорость всё равно ещё мала. Для достижения планки в 18 млн тонн хранения при темпе в 250 тыс. тонн в год уйдёт 33 года на строительства. Для того, чтобы достичь требуемых мощностей хранения к 2020 году необходимо увеличивать суммарный объём хранения каждый год более чем на 1 500 тыс. тонн. Либо по 650 тыс. тонн для достижения заветной отметки в 18 млн тонн мощности к 2030 году.

Дефицит мощностей единовременного хранения овощей в России



Суммарная мощность единовременного хранения в овощехранилищах России на 2012 год



Требуемая мощность единовременного хранения в овощехранилищах России

1 миллион тонн хранения —



Исходные данные — Росстат. Расчёты и аналитика — овощехранилище.рф

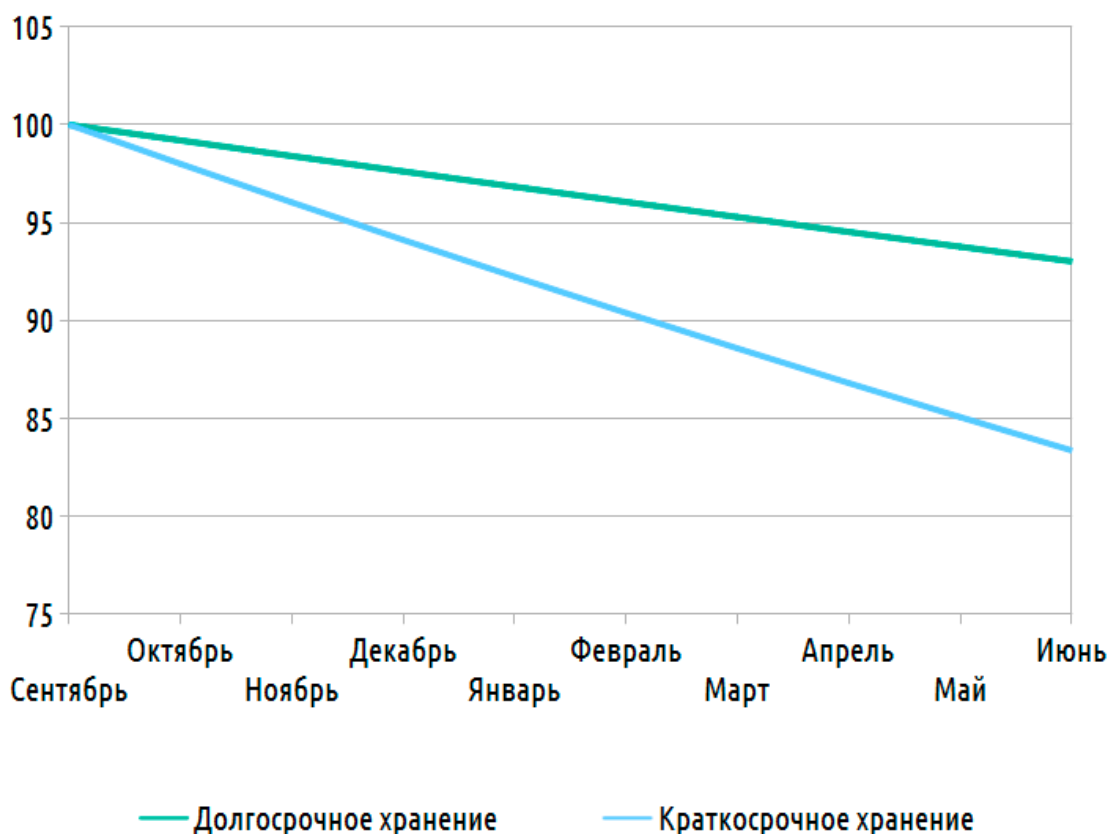
Технологии хранения

На данный момент в России существуют различные технологии хранения картофеля и овощей. Есть множество строительных организаций, предлагающих как бескаркасные ангары, так и каркасные овощехранилища. На отечественном рынке с недавнего времени появились опытные европейские компании, имеющие внушительный послужной список возведения современных высокоэффективных овощехранилищ по всему миру. И в этом скоплении очень разных предложений легко запутаться.

Чтобы разобраться, используем в качестве примеров два уже озвученных типа хранилищ: краткосрочные и долгосрочные. Их главные различия заключаются в цене. Овощехранилища для короткого периода хранения чаще всего строят по бескаркасной технологии и оснащают не самым совершенным климатическим оборудованием. Это позволяет сэкономить на возведении и достичь поставленной цели: сохранить урожай до января-февраля. При более длительном хранении, созданные условия недостаточны для эффективного хранения до весны. Поэтому для долгосрочного хранения строят каркасные овощехранилища из металлоконструкций и сэндвич-панелей и оснащают их современными автоматизированными системами создания и поддержания

микроклимата. Цена на оборудование и строительные-монтажные работы в этом случае выше, соответственно и современное овощехранилище обойдётся дороже, чем бескаркасный полукруглый ангар.

Потери продукции в процентах к заложенному объёму

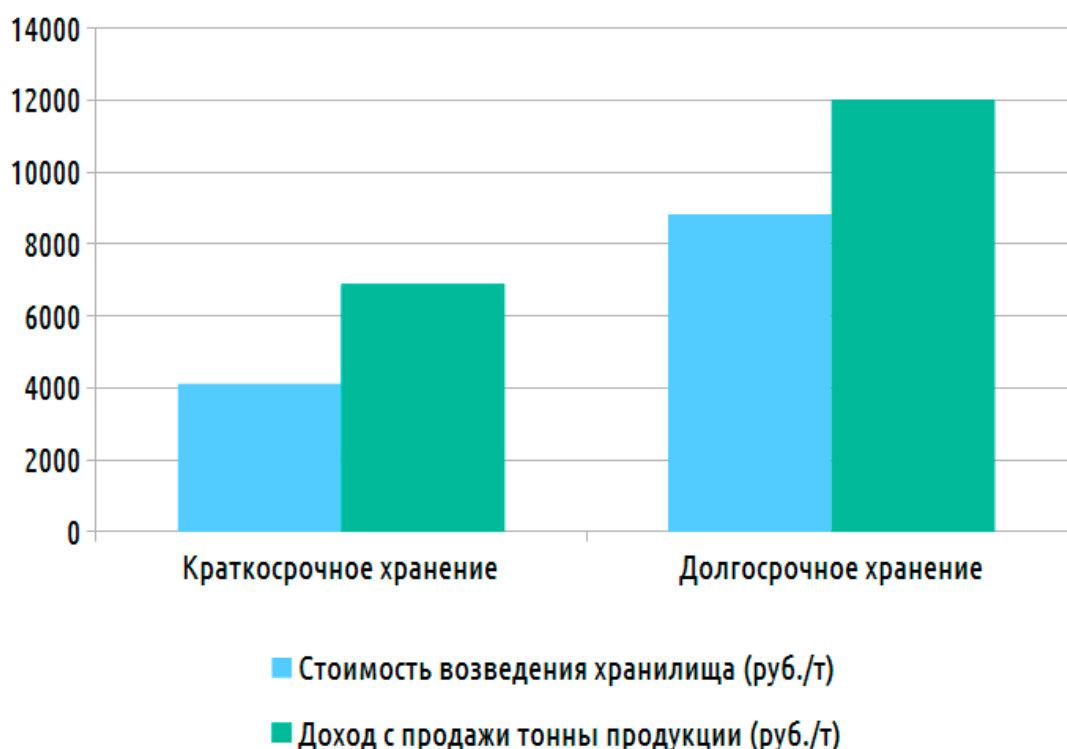


Расчёты и аналитика — овощехранилище.рф

Подробнее о различиях. Существенная разница наблюдается в стоимости возведения. Цена на краткосрочные и долгосрочные овощехранилища одинаковой мощности может отличаться в 2-5 раз. Однако, текущие ежемесячные расходы сопоставимы, не считая платежей по банковской задолженности.

В краткосрочных овощехранилищах продукция хранится 3-4 месяца в основном навалом. Потери при этом достигают 5-7%. При увеличении срока хранения в таких зданиях, резко возрастают потери и снижается качество овощей. В хранилищах длительного периода продукция хранится в контейнерах до 9 месяцев при тех же 5-7% потерь, сохраняя при этом на должном уровне своё качество.

Сравнение единовременных финансовых вложения и ежегодной прибыли овощехранилищ краткосрочного и долгосрочного хранения



Исходные данные — Росстат, Минсельхоз, пинпромторг. Расчёты и аналитика — овощехранилище.рф

Прибыль в обоих случаях извлекается из сезонного роста цен на овощи. Но если рост средней стоимости тонны продукции в период с октября по январь составляет приблизительно 15-20%, то двукратное увеличение цены в мае по сравнению с октябрём вполне обычное явление. Таким образом, прибыльность долгосрочных хранилищ может в 4-5 раз превосходить прибыльность краткосрочных.

Государственная поддержка сектора

Данная проблема, естественно, не прошла мимо государственных органов. На сегодня существуют программы субсидирования кредитной части инвестиционных проектов растениеводства. В 2013 году на эти цели выделено около 9 млрд рублей из федерального бюджета. Также существуют региональные программы поддержки.

Для ускорения темпов наращивания мощностей хранения и модернизации технологий этого не вполне достаточно. Но дело не только в материальной поддержке государством, немаловажную роль играет низкая осведомлённость предпринимателей о преимуществах тех или иных способов хранения. Из-за этого возникают проблемы с получением банковского финансирования, и многие

другие, которые не позволяют строить новые хранилища в большом объёме ежегодно. Органам власти стоит повышать информированность аграриев о современных методах и технологиях.

Мнения экспертов по поводу причин, тормозящих строительство современных овощехранилищ



Роман Нуриев. Менеджер проектов компании «Интерагро»

Нашей главной задачей на данный момент является смещение вектора мышления отечественных аграриев в пользу более объективного взгляда. Сейчас они в основном имеют довольно субъективное мнение о голландском подходе к хранению. Им кажется, что это необоснованные затраты, учитывая оборудование и контейнеры. В основном аграрии склоняются к бескаркасным овощехранилищам, так как это быстро, дёшево и все вокруг пользуются ими. Но как показывает практика, в Голландии уже завершается переход от навалного хранения к контейнерному. Там производители прекрасно понимают, что вложившись однажды в закупку контейнеров и качественных систем хранения, они долгие годы будут получать на выходе продукцию более высокого качества. И, соответственно, более высокие прибыли.

В России не особенно активно развивается строительство современных овощехранилищ, потому что многих производителей отпугивает цена и отпугивает неудачный опыт их коллег. Есть примеры дорогих проектов, которые себя не оправдали. Ведь как часто думают предприниматели: вложу больше – получу больше. Это верно только тогда, когда есть продуманный подход. При разработке овощехранилищ необходимо учитывать множество технологических факторов. Так что необдуманные инвестиции могут иметь непредсказуемое влияние на производительность овощехранилища. Чаще всего негативное. Всегда надо задавать себе два вопроса перед строительством овощехранилища: «Что нам нужно и что мы имеем?» В итоге, правильно вложив средства, можно получать высокий постоянно растущий оборот. Представьте: овощехранилище на 5000 тонн картофеля, который у вас на выходе в апреле-мае будет примерно такого же качества, как при загрузке. Вы его окупите за три года максимум. Учтите ещё и то, что хранилище не требует никаких инвестиций текущих, никакого сложного ремонта, обслуживается минимальным набором персонала, вплоть до одного человека, не считая периодов закладки и отгрузки. То есть расходы на содержание минимальны. Резюмируя всё вышесказанное, могу заявить, что инвестиционная привлекательность современных овощехранилищ на сегодняшний день в России не раскрыта.

Люди не особенно информированы о том, каких преимуществ они лишаются. Хотя есть ещё одна русская особенность: пусть сначала кто-то попробует, а я посмотрю, как у него успехи. Но с каждым годом строятся новые хранилища, появляется всё больше успешных объектов и аграрии видят, что смысл строить современные овощехранилища действительно есть.

Пётр Головин. Генеральный представитель компании «Plattenhardt und Wirth» в СНГ

Российским клиентам нужны наглядные примеры. Причём примеры не из Европы. И даже примеры успешных хранилищ в России могут не убедить. Желательно, чтобы вот буквально сосед попробовал, и на основе его опыта уже будут делаться выводы и приниматься решения. Ну и ещё далеко не все аграрии чувствуют стабильность в стране. А современные европейские овощехранилища – это всегда решение на перспективу. Из-за высокой цены окупаются они дольше бюджетных вариантов.

Российские клиенты неохотно верят в прибыльность таких овощехранилищ. И ещё боятся. Даже не просто деньги потерять, а нечто большего. То есть вот деньги вложили большие, а эти вложения себя не оправдали.

Овощехранилища нового поколения в России получили широкое распространение не так давно, и к ним ещё присматриваются, боятся, что это рискованно. Сельское хозяйство вообще бизнес, который, пожалуй, меньше всего можно назвать предсказуемым, а брать на себя дополнительные риски, пусть и субъективные, никто не хочет. Вот и строят так, как строят все вокруг. Пусть не так прибыльно, зато спокойнее.

Сказывается недостаток информации, далеко не все клиенты располагают достаточными сведениями о весомых преимуществах европейского подхода. И ещё указывается цена, всё-таки, это основной сдерживающий фактор. Не все могут позволить себе такое хранилище даже в кредит. Нужна поддержка государства.

Яна Масленникова. Руководитель проектов компании «АгроКраун»

Сегодня в России существуют предложения от множества фирм по строительству современных овощехранилищ, в том числе от известных зарубежных компаний с внушительным послужным списком. Однако российские предприниматели не очень активно спешат воспользоваться их услугами и зачастую продолжают выбирать устаревшие технологии. На ваш взгляд, что заставляет аграриев делать такой выбор?

Первая проблема в этом вопросе как раз связана с тем, что предприниматели мыслят краткосрочными перспективами, хотят побыстрее окупить проект, и поэтому вложить по минимуму средств. При этом забывая о том, что эффективное, приносящее высокие прибыли овощехранилище – это высокотехнологичный проект. Устаревшие технологии не позволяют сохранять товарные овощи до мая-июня, т.е. получать высокую маржу. Кроме того, необходимо учитывать, что сотрудничество с торговыми сетями также накладывает свой отпечаток на требования к хранению овощей. А сбыт через крупные торговые сети – это также высокие, а главное гарантированные прибыли при соблюдении предъявляемых условий к поставщику. Есть и еще одна проблема – как предпринимателю разобраться в том, какая технология лучше. Ведь каждый продавец рекламирует свои технологии и говорит о том, что именно они дадут хороший результат. И здесь я очень рекомендую делать ставки именно на опытные компании, которые готовы показать реальные реализованные объекты; рассказать о тех преимуществах и

недостатках, которые существуют у предлагаемых технологий; и которые несут реальную ответственность за созданный ими результат.

Современное овощехранилище, реализованное профессионалами, позволяет заказчику быстрее окупить вложения за счет качественного длительного хранения с минимальными потерями. Более того, создание такого проекта «под ключ» дает возможность клиенту возложить бóльшую часть рисков на генерального подрядчика, т.е. избежать ненужных потерь времени и денег в будущем.



Заключение

Исследование показывает, что в стране наблюдается острая нехватка овощехранилищ, а в особенности овощехранилищ долгосрочного хранения. Этот сегмент наименее развит, но он приносит своим владельцам самую большую прибыль, а так же именно долгосрочное хранение решает проблему с нехваткой отечественных овощей весной и в начале лета.

При достижении мощностей в 18 млн. тонн единовременного хранения и выше, в России не будет проблем с обеспечением собственного населения свежими овощами в течение всего года. К тому же постоянно высокий уровень предложения сгладит сезонные колебания цен. В перспективе цены на овощи весной не будут так сильно отличаться от осенних цен. Но они и не упадут настолько, что долгосрочное хранение станет менее выгодным, чем краткосрочное.

Решив вопрос импортозамещения картофеля и овощей на российском рынке, наша страна будет иметь возможность выйти на мировой рынок, получая дополнительный стабильно высокий доход. Россия имеет необходимые ресурсы, чтобы стать крупнейшим мировым экспортёром свежих картофеля и овощей. И обе эти задачи решаются одним способом – наращиванием мощностей эффективного хранения.

Подводя итог всего вышесказанного, можно с уверенностью назвать задачу по модернизации и увеличению мощностей единовременного хранения овощей общенациональной. Для её решения необходимы усилия как государства, так и овощеводов.