

Современные тенденции рынка, прогнозы и перспективы мирового производства картофеля (Аналитический обзор)

Анисимов Б. В.
ФГБНУ «ФИЦ картофеля им. А.Г. Лорха»

По данным Всемирной организации по сельскому хозяйству и продовольствию (ФАО, 2017) площадь возделывания картофеля в странах мира составляет 19 миллионов гектаров, а общее мировое производство оценивается на уровне 378 миллионов тонн.

За последние десятилетия в глобальном масштабе наблюдалось значительное увеличение производства картофеля во многих странах, хотя этот рост сопровождался,

прежде всего, расширением площадей и, во вторую очередь, повышением уровня урожайности. На основе анализа данных мировой статистики прослеживается тенденция смещения производства картофеля в сторону развивающихся стран при наиболее значительном росте производства в Азии и в Африке (таблица 1).

Таблица 1 – Производство картофеля в странах мира

Регион	Площадь (тыс. га)	Производство (тыс. тонн)	Урожайность (т/га)
Африка	1756	25,270	14,4
Азия*	9975	190,617	19,1
Европа	5547	119,551	21,6
Северная Америка	763	24,430	32,0
Латинская Америка**	1023	18,334	17,9
Всего в мире	19,063	378,202	19,8

Источник: FAOSTAT (2017)

*Азия + Океания

**Латинская Америка + страны Карибского бассейна

Традиционно наибольшие объемы производства картофеля сосредоточены в умеренной зоне северного полушария, где эта культура выращивается преимущественно в сезоне летнего вегетационного периода. В этих регионах картофель в основном выращивается как товарная культура и поэтому для многих производителей является важным источником дохода.

Принято считать, что картофель в современном мире, с точки зрения потребления его человеком является одной из важнейших по значимости продовольственных культур наряду с пшеницей, и рисом и кукурузой (рис. 1).

Анализ данных мировой статистики по использованию, потреблению и торговле картофелем показывают, что на продовольственное потребление картофеля приходится примерно две трети урожая (64%) и для сотен миллионов человек картофель является одним из важнейших и даже основных продуктов питания. Вместе с тем, во многих регионах мира значительная часть производимого картофеля используется не только для питания людей, но также и на корм для животных. В странах Европы этот показатель оценивается на

уровне 19%, Азии – 12%. На семенные цели используется 12% от общего объема производимого картофеля (таблица 2).

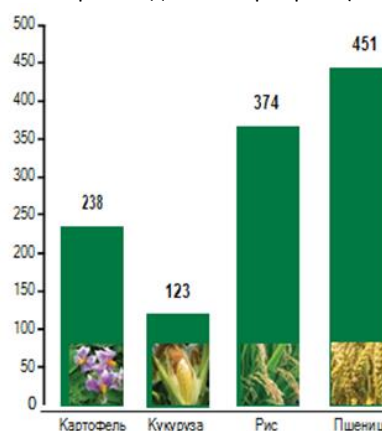


Рисунок 1. Мировое потребление в год 4-х основных продовольственных культур (млн. тонн в год) Источник: FAOSTAT 2013; The Potato Crop 2020

Таблица 2 – Показатели использования, потребления и торговли картофелем

Регион	Использование, %				Потребление на душу населения (кг/год)	Торговля (тыс. тонн)	
	Еда	Корм	Семена	Другое		импорт	экспорт
Африка	69	4	8	19	19,2	967	830
Азия*	67	12	5	11	29,1	6,042	2,683
Европа	52	19	15	11	83,4	17,890	19,477
Северная Америка	84	1	6	9	55,3	3,615	5,354
Латинская Америка**	73	2	8	16	23,8	2,040	439
Всего в мире	64	12	9	12	34,4	30,554	28,784

Источник: FAOSTAT (2017).

*Азия + Океания

**Латинская Америка + страны Карибского бассейна

Важно также отметить, что начиная с 2005 года общий объем производства картофеля в развивающихся странах впервые превысил сложившиеся показатели производств

картофеля в развитых странах. Почти полвека наблюдается стабильный рост производства картофеля в Азии и особенно

в Китае и Индии. У обеих стран также есть амбициозные цели роста на будущие годы.

Китай на протяжении последних десятилетий активно работает над увеличением национального потребления картофеля, а с 2014 года принято ряд эффективных мер по наращиванию производства и потреблению этого продукта. Начиная с 1993 года, Китай стал крупнейшим производителем картофеля в мире и в настоящее время на его долю приходится почти четверть мирового производства картофеля и около 28% всех посевных площадей (FAO 2015).

В Индии картофель в основном выращивается на Индо-Гангской равнине либо в монокультуре, либо в чередовании с кукурузой, пшеницей и/или рисом, и он рассматривается как важный продукт питания и как товарная культура. Вследствие роста объемов производства урожайность картофеля в Индии также значительно выросла, в среднем на 2% в год, благодаря успешным программам селекции, системам обеспечения качества семян и развитию инфраструктуры хранения, что позволило существенно снизить послеуборочные потери.

В ряде других азиатских стран также прослеживаются тенденции увеличения производства картофеля. Так, в Бангладеш картофель является основным продуктом и второй по значимости культурой после риса. Его выращивание широко распространено по всей стране, где его выращивают в основном как товарную культуру. Производство картофеля в Бангладеш значительно расширилось за последние десятилетия, особенно после 2000 года, когда производство выросло с 1,5 миллиона тонн до 8 миллионов тонн (FAO, 2015). Этот впечатляющий рост, помимо растущего внутреннего спроса из-за роста населения и меняющихся диетических предпочтений в городских районах также можно объяснить внедрением нескольких улучшенных высокоурожайных сортов и развитием холодильных складов, что способствовало почти круглогодичной доступности картофеля для населения. В Непале картофель также стал второй по важности основной продовольственной культурой после риса. В Пакистане расширение орошаемых земель в Пенджабе привело к значительному увеличению производства картофеля (на 254% с 1990 по 2009 год).

В Африке за последние 20 лет было зарегистрировано значительное увеличение площадей под картофелем, но, несмотря на впечатляющий рост, общее производство остается все еще намного меньше по сравнению с Европой и Азией. Увеличение производства картофеля в странах Африки в основном произошло за счет увеличения посевных площадей, которые с 1994 года увеличились более чем вдвое и в настоящее время превышают площадь Латиноамериканского и Карибского региона. При этом в тропических высокогорных районах Восточной Африки рост производства картофеля за последние годы был наиболее впечатляющим, что свидетельствует о возрастающей роли этой культуры в местных продовольственных системах. В Танзании, например, предложение картофеля почти утроилось с 2000 по 2014 год (FAOSTAT, 2017). В Руанде картофель был включен в национальный список приоритетных сельскохозяйственных культур в связи с его возросшей ролью в обеспечении национальной продовольственной безопасности (потребляется примерно 125 кг на душу населения в год) (FAO, 2009). Поскольку в ближайшие десятилетия прогнозируется самый большой рост численности мирового населения в Африке, увеличение роли картофеля в местных продовольственных системах в этом регионе имеет особенно актуальное значение.

В Латинской Америке и странах Карибского региона среднегодовые внутренние предложения картофеля за последние 60 лет увеличились с 7,2 млн. тонн в 1961–1963 гг. до 19,6 млн. тонн в 2011–2013 гг. Среднегодовые темпы роста производства за этот период составили 2%. Потребление картофеля на душу населения в странах Латинской Америки также несколько увеличилось с 22 кг на человека в среднем в период с 1961 по 1963 год до 25 кг на человека в период с 2011 по 2013 год.

Перу - одна из стран Латинской Америки, где потребление картофеля наиболее значительно выросло, достигнув в 2015 году показателя в 85 кг на человека. Это связано с государственно-частной политикой развития сельской инфраструктуры, расширением торговли, ориентированной на картофель в супермаркетах и прочными отношениями с гастрономическим сектором, продвигающим андские продукты питания, включая местный картофель и продукты из него.

Бразилия и Мексика также увеличили потребление картофеля, хотя их абсолютные значения, 18,5 и 14,8 кг на человека соответственно, все еще остаются низкими по сравнению с другими странами Латинской Америки. **Соединенные Штаты Америки** традиционно находятся в пятерке мировых лидеров по объему производства картофеля. Например, в 2013 году с общей площади 420 000 га валовой сбор картофеля составил почти 20 миллионов тонн (FAO, 2015). За последние 50 лет урожайность картофеля в США увеличилась более чем вдвое с 22 тонн в 1961 году до 49 тонн в 2016 году. При этом большинство программ селекции традиционно фокусировались на улучшении таких качественных характеристик, как содержание сухого вещества и длительность периода хранения, чтобы удовлетворить потребности перерабатывающей промышленности и спрос потребителей. В последнее время в США картофель получает все большее признание диетологов за его высокую пищевую ценность и его роль в обеспечении более сбалансированного питания. Также возрастает спрос со стороны перерабатывающей промышленности на производство таких продуктов, как замороженный картофель фри и чипсы, как для местного, так и для внешнего рынка.

В странах Европейского союза (ЕС) традиционно крупнейшими производителями картофеля являются Германия, Франция, Нидерланды, Великобритания и Бельгия (средний уровень урожайности картофеля в этой части северо-западной Европы составляет выше 40 т/га). Поддержанию высокого уровня производства картофеля в этом регионе способствовали прочные производственные связи с динамично развивающейся европейской картофелеперерабатывающей промышленностью.

Наблюдаемое в странах Западной и Восточной Европы сокращение использования картофеля в кормах для животных заменяется зерновыми. Наблюдаемая тенденция, связанная с изменением рациона питания людей на более низкокалорийные продукты вместе с сокращением времени на приготовление пищи привели к значительному снижению спроса на свежий картофель и, следовательно, производство картофеля на континенте имеет тенденцию к сокращению (European Commission, 2007). Несмотря на отмечаемый спад, некоторые европейские страны, такие как Франция, Дания и Бельгия за последнее десятилетие увеличили производство в связи с возросшим объемом переработки на картофельные продукты (картофель фри, чипсы) и увеличением производства крахмала (Eurostat, 2017). Более того, конкурентоспособность картофельной индустрии сделала Европу крупнейшим в мире экспортером картофеля, на долю которого приходится более 60% всего экспорта свежего картофеля и аналогичная доля мирового экспорта картофеля фри (рис. 2).

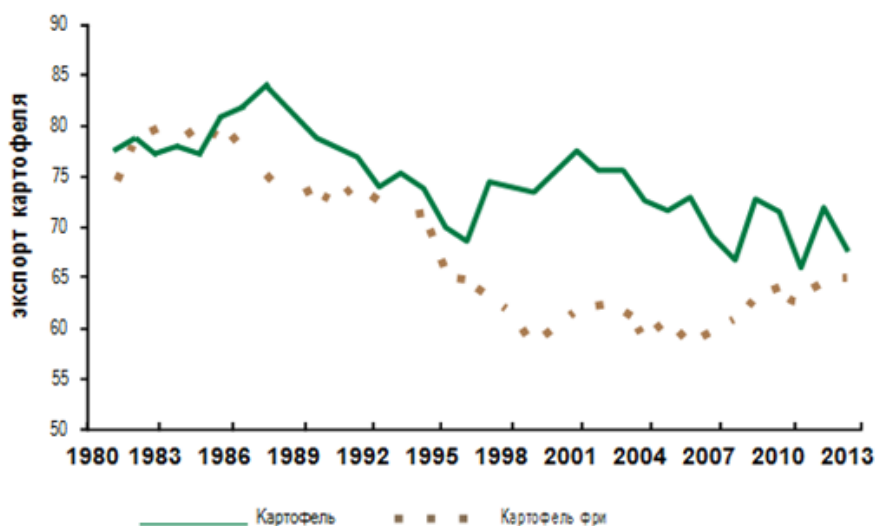


Рисунок 2. Доля Европы в мировом экспорте картофеля (товарного, семенного и картофеля фри).
 Источник FAOSTAT 2017; The Potato Crop 2020

Приведенные статистические данные касаются в основном торговли внутри ЕС, а также экспорта семенного картофеля в страны, не входящие в ЕС, в первую очередь в средиземноморские африканские страны, такие как Египет и Алжир (FAOSTAT, 2017).

Среди стран Восточной Европы лидирующие позиции по объемам производства картофеля занимают Россия, Украина, Белоруссия, Польша, где потребление на душу населения традиционно превышает 90-100 кг в год.

По данным Всемирной организации по сельскому хозяйству и продовольствию (ФАО) в целом по миру потребление картофеля и картофельных продуктов на душу населения составляет около 35 кг в год, в то время как в среднем по всему европейскому региону этот показатель находится на уровне 85 кг в расчете на одного жителя, а в России – 90 кг на человека.

В Российской Федерации среднегодовой объем картофеля, потребляемого на продовольственные цели, оценивается на уровне 13-14 млн тонн. Для глубокой переработки на картофельные продукты (картофель фри, чипсы, сухое пюре) расходуется около 1 млн тонн. Потребность в семенном картофеле для категорий сельскохозяйственных организаций (СХО), крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) и индивидуальных предпринимателей (ИП) с общей площадью посадки свыше 300 тыс. га составляет - около 1 млн тонн. Реальные объемы использования картофеля на семена и на корм для животных в категории мелких хозяйств населения оценить крайне сложно, хотя ориентировочно расчетный показатель здесь может составлять 5-6 млн тонн. Согласно данным официальной статистики во всех категориях хозяйств

расход картофеля на семена в 2018 г. составил 4,6 млн тонн, на корм для животных 4,3 млн тонн. Среднегодовые потери при хранении картофеля оцениваются на уровне 1,5 млн тонн. По данным Федеральной таможенной службы России в 2019 г. экспортные поставки картофеля составили 298,3 тыс. тонн.

Таким образом, в России уровень обеспеченности картофелем отечественного производства должен быть не ниже 22 млн тонн. Снижение этого уровня может повлечь за собой дефицит в общем балансе товарного картофеля, а следовательно, и увеличение доли импорта. Прогнозируемая доля импорта в общем объеме потребляемого картофеля оценивается в пределах 300-350 тыс. тонн. Это преимущественно ранний «молодой» картофель, на который обычно возрастает спрос и объем продаж в торговых сетях в межсезонный период, когда срок хранения запасов урожая прошлого года практически заканчивается в мае, а до начала поставок в торговлю товарного картофеля нового урожая остаётся еще не менее 2-х месяцев.

Валовой сбор картофеля в России во всех категориях хозяйств в 2019 г. составил 22,0 млн тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях и КФХ было получено 7,5 млн тонн. Проведенный анализ показал, что в течении последних 15 лет доля хозяйств населения в производстве картофеля существенно снизилась. Так, за период с 2013 г. произошло снижение с 77,7% до 65,8% при одновременном увеличении доли сельхозорганизаций с 13,8 до 21,0%, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – с 8,6 до 13,3% (рис. 3).

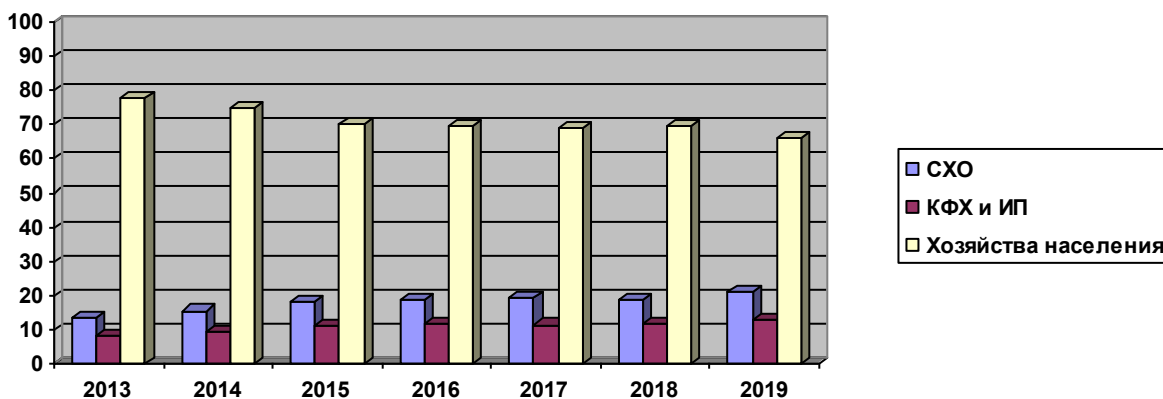


Рисунок 3 - Структура валового сбора картофеля по категориям хозяйств (% от общего объема производства)

Наиболее вероятно, что в последующие годы можно ожидать дальнейшее сокращение доли хозяйств населения в общем объеме производства картофеля и их влияние на рынке товарного картофеля будет еще больше снижаться. Возможное увеличение валового производства товарного картофеля в СХО, КФХ и ИП может быть достигнуто частично за счет расширения площадей и, особенно, за счет роста урожайности.

В большинстве агропредприятий, имеющих необходимую материально-техническую базу и устоявшиеся каналы сбыта, объемы производства картофеля, скорее всего, будут оставаться стабильными. Вместе с тем, значительный потенциал реального наращивания объемов производства картофеля имеется в категории крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Для повышения эффективности производства картофеля в этой категории хозяйств, особенно важное значение может иметь развитие межфермерской кооперации в сфере производства и оборота товарного и семенного картофеля. Накопленный опыт отечественных и лучших зарубежных практик показывает, что в рамках межфермерских объединений фермеры, становясь членами кооперативов и выполняя их устав, не теряют экономической и хозяйственной самостоятельности, но освобождают себя от проблем по сбыту продукции, завозу необходимых для ее производства материалов или получению других услуг. При этом обеспечивается рациональное использование всех имеющихся ресурсов и возможностей каждого участника кооператива с целью снижения себестоимости, повышения качества конечной продукции и получения прибыли.

Высокая эффективность межфермерской кооперации в сфере производства и оборота семенного и продовольственного картофеля подтверждается многолетним опытом лучших мировых практик стран с высоким уровнем развития ин-

дустрии картофеля (Франция, Нидерланды, США и др.). Принимая это во внимание, межфермерская кооперация на основе добровольного объединения картофелеводческих крестьянских (фермерских) хозяйств, а также экономически крепких индивидуальных предпринимателей могла бы стать одним из наиболее эффективных и перспективных направлений в развитии отрасли картофелеводства в России.

Оценивая будущие перспективы мирового производства картофеля, эксперты делают акцент на ожидаемый значительный рост производства картофеля в Азии и Африке по сравнению с другими регионами мира (рис. 4).

Происходящие в регионах мира изменения численности населения, а также глобальные и локальные процессы изменения климата и возможные пути экономического роста, в перспективе несомненно будут оказывать влияние на уровень мирового производства картофеля. В этой связи ООН прогнозирует сокращение численности населения в Китае и рост ВВП на душу населения, что повлияет на состав рациона питания людей. Таким образом, в будущем в Китае предложение картофеля не будет расти быстрее, чем в прошлом. Вместе с тем прогнозируется также, что в Индии из-за очень высокого прироста населения производство картофеля в перспективе может почти утроиться, особенно при определенных сценариях социально-экономического развития, что может оказать существенное влияние на общий уровень мирового производства, целевое использование и потребление картофеля.

В заключении необходимо обратить внимание на то, что в последние годы наши знания и представления о пищевой ценности картофеля как важнейшего продукта в питании человека значительно расширились, что во многом обусловлено проведением углубленных исследований в области его биохимического состава, а также интенсивным развитием селекции в направлении повышения питательной ценности картофеля.

Рис. 4. Прогнозируемые тенденции производства картофеля по регионам и странам мира.
 Источник: Rosegrant и др., 2017); The Potato Crop 2020

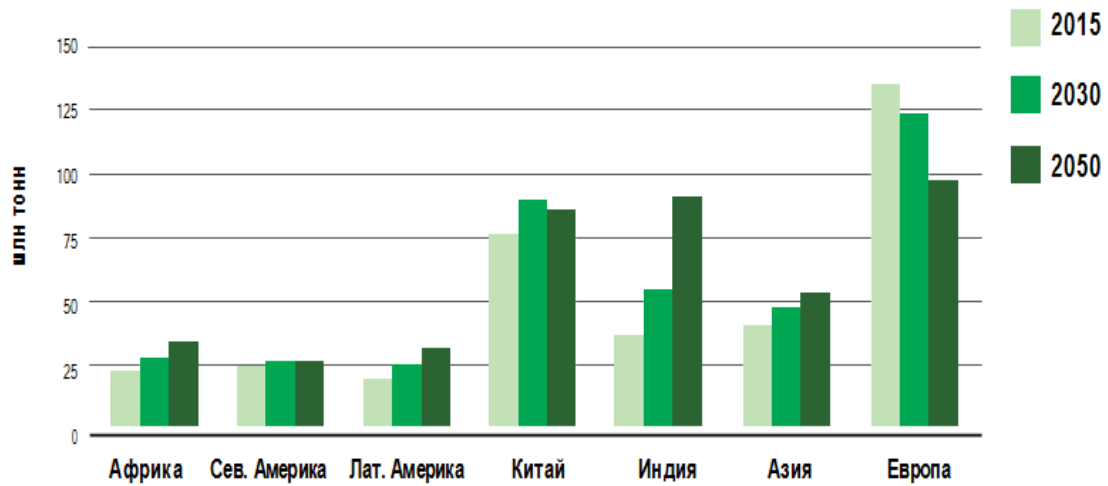


Рисунок 4. Прогнозируемые тенденции производства картофеля по регионам и странам мира
 Источник: Rosegrant и др, 2017; The Potato Crop 2020

Благодаря хорошо сбалансированному содержанию в клубнях биологически важных компонентов (углеводы, белки, жиры, витамины, антиоксиданты, минеральные соли, органические кислоты и др.) и их благоприятному соотношению, картофель по праву занимает и будет занимать одно из ведущих мест среди продуктов, имеющих высокую питательную ценность и его роль в продовольственных системах многих стран несомненно будет только возрастать.