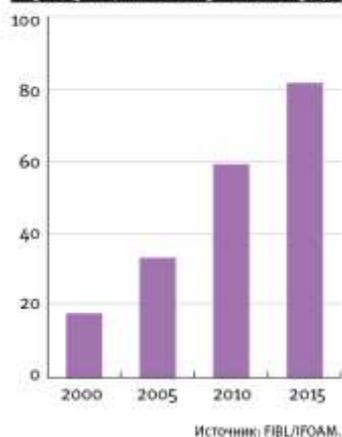


Органический рынок России. Итоги 2017 года. Перспективы на 2018 год

О. В. Мироненко, исп. директор Национального органического союза РФ

Продажи органической продукции в мире (\$ млрд)



Рынок органических продуктов – один из самых динамично развивающийся в мире. С 2000 по 2016 год он вырос более чем в пять раз (с 18 до 90 миллиардов долларов). Таким образом, органическое производство стало не менее выгодным, чем экспорт/импорт обычных вооружений (в 2015 г. составил порядка 93 млрд долл).

По прогнозам Grand View Research, 2018 – 2020 гг. рынок продолжит свой рост со скоростью 15 – 16 % в год и достигнет в 2020-22 г. порядка 212 млрд. долларов. Планируется, что к 2025 году объём рынка органических продуктов может составить от 15 до 20% от мирового рынка сельхоз продукции.

Лидером по объёму рынка органической продукции являются США, на которые приходится 43% рынка. Далее с достаточно существенным отставанием идут страны ЕС и Китай.

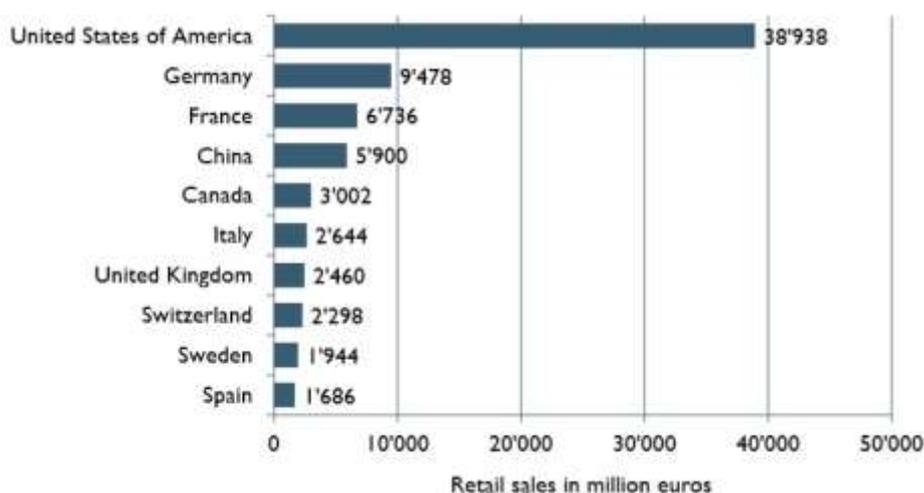


Рис. 1. 10 стран с наибольшим потреблением органической продукции (2016 г.). (Источник FIBL, 2018 г.)

Однако по количеству продукции потребляемой на душу населения европейские страны существенно опережают всех в мире.

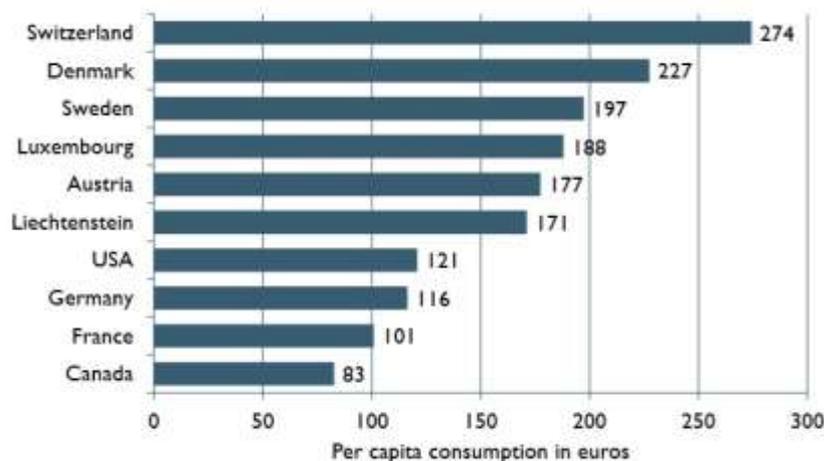


Рис.2. 10 стран с наибольшим потреблением органической продукции в расчёте на одного жителя (в евро) (2016 г.). (Источник FIBL, 2018 г.)

Количество людей, постоянно потребляющих органические продукты в мире, также за 15 лет выросло не менее, чем в пять раз, и составило ~ 700 млн. чел. Как мы видим из рис. 2 основные потребители – люди с высоким или средним достатком, проживающие в благополучных, развитых странах.

В 2016 г. впервые страны Европы признали, что рынок потребления органических продуктов в ЕС растет быстрее, чем их производство.



На сегодняшний момент Европа и США стали достаточно много смотреть на развивающиеся рынки как на наиболее перспективные с точки зрения обеспечения потребления.

Видимо этим определяется, что наибольшее количество производителей приходится на Индию, Уганду, Эфиопию и Мексику.

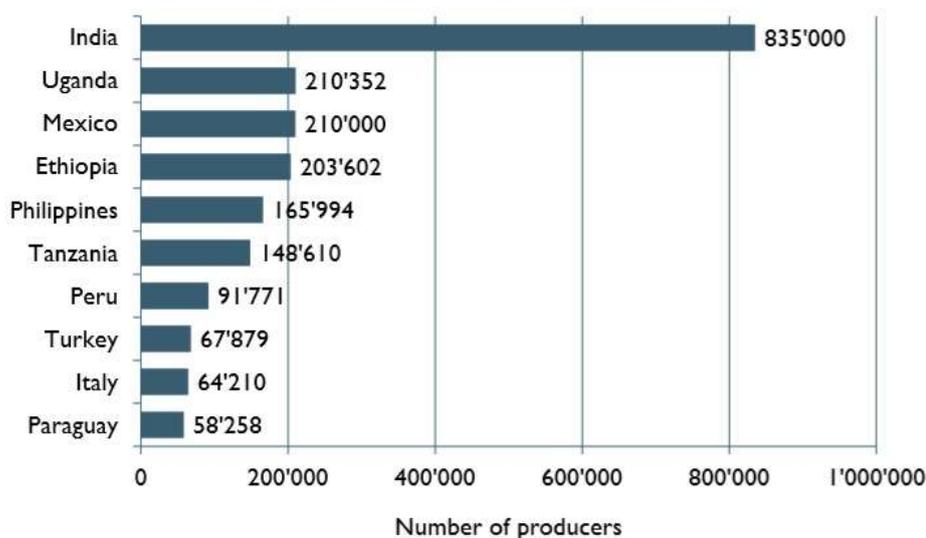


Рис.3. Первая десятка стран с наибольшим количеством сертифицированных производителей органической продукции (2016 г.). (Источник FIBL, 2018 г.)

Всего в мире сертифицировано более 2,7 млн. производителей.

Однако хотелось бы отметить, в отличии от США и России, где на одно предприятие может приходиться от 100 до нескольких тыс. га земли, все эти предприятия в среднем имеют не более 3-4 га. В Европе этот показатель находится на уровне 20-25 га.

Всего в мире на конец 2016 г. сертифицировано более 58 млн. га.

По количеству сертифицированных земель абсолютным лидером является Австралия (см. рис. 4) сертифицированы 27 млн. га земли.

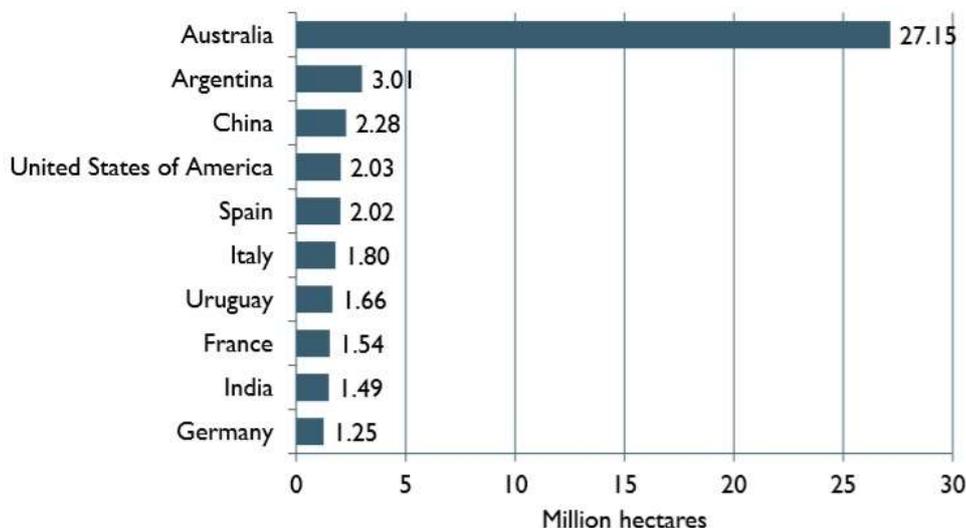
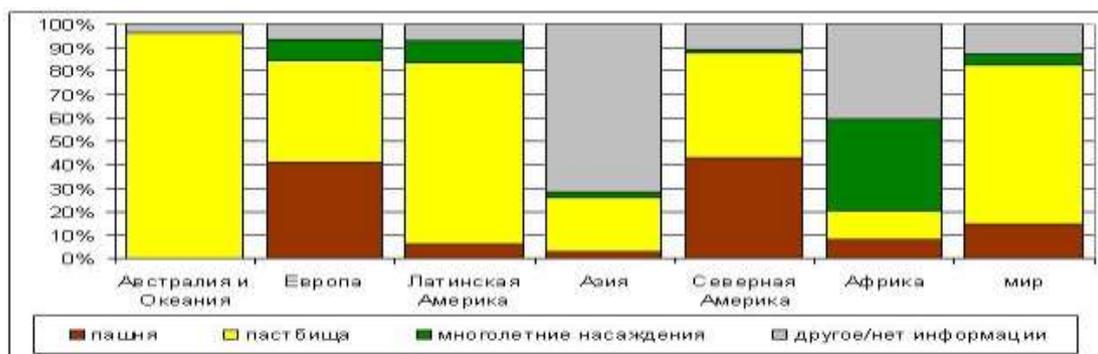


Рис. 4. 10 стран с наибольшим количеством органических земель (в млн. га), 2016 г. (Источник FIBL, 2018 г.)

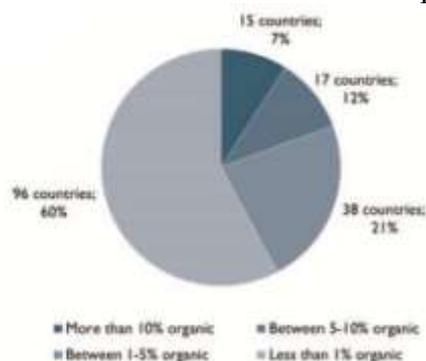
Большинство стран существенно проигрывает ей в этом показателе. Однако важным фактором здесь является структура этих земель.



Структура органических сельскохозяйственных угодий в регионах мира

Рис.5. Структура органических сельскохозяйственных угодий.

Как мы видим почти 70% сертифицированных в мире земель – это пастбища, сертификация которых более простая и финансовые вложения в поддержание их в органическом состоянии минимальны. Однако более важным здесь является количество земель под пашней. Количество таких земель не превышает 15%. Не смотря на то, что лидером по пахотным землям сегодня является США, но по потенциалу здесь безусловный лидер Россия, которая имеет 28 млн. залежных земель (т.е. с.х. земли, которые длительное время не использовались, а значит в них не вносилась «химия»), большая часть из которых пашня.



Важным показателем является и соотношение используемых под «органику» земель к общему объёму с.х.

земель. Более чем в 60% стран этот показатель не превышает 1%.

Практически этот показатель превышает 10% только в Европейских странах.

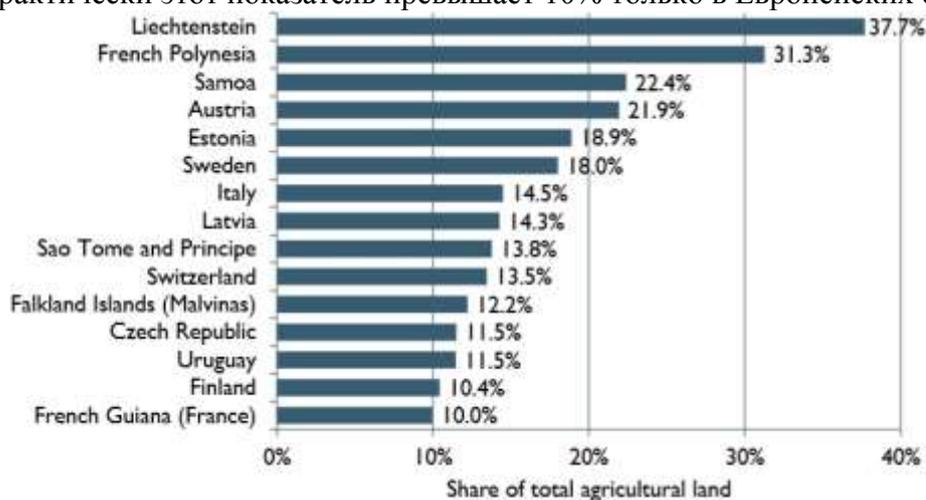


Рис. 6. 10 стран с наибольшим соотношением используемых под «органику» земель к общему объёму с.х. земель. (в %), 2016 г. (Источник FIBL, 2018 г.)

По данным FIBL в 2016 г., из 230 стран в мире в 178 культивируется органическое сельское хозяйство, в 87 из них имеют собственные законы в сфере производства и оборота органической продукции. 17 стран находятся в процессе разработки и принятия нормативно-правовой базы в сфере органического земледелия. В IFOAM International зарегистрировано как соответствующие базовым 46 органических стандартов. Из них: 5 действует на территории нескольких стран, 29 национальных.

Наиболее развитые системы регулирования органического сельского хозяйства существуют в Европе, США, Японии, Индии, Канаде и Китае. Более того, в ряде стран СНГ также приняты законы об органическом сельском хозяйстве, в частности, в Молдавии, Грузии, Армении, Украине. В октябре 2015 г. аналогичный закон принят в Казахстане; идёт подготовка законодательства в Белоруссии (в начале 2018 г. прошло первое чтение). Россия — фактически последняя из развитых стран, в которой понятие органической продукции законодательно не отрегулировано.

Несмотря на это, российский рынок до 2014 г. показывал достаточно интенсивный рост: в среднем с 2010 г. мы росли приблизительно 10 % в год, но кризис и целый ряд косвенных факторов привел к тому, что 2015 – 2016 гг. мы прожили с ростом гораздо меньше, чем планировали: 2015-2016 года мы прожили с ростом приблизительно 4 % (некоторые эксперты утверждают, что режиме стагнации и даже падения), хотя планировали догонять европейские страны и иметь такие же темпы роста как они.

В начале 2000-х мы имели рынок 16 млн. евро (100 % этой продукции был импорт), а сегодня мы достигли показателя 160 млн. евро (уже 15-20% отечественная сертифицированная продукция). Несмотря на неплохие показатели роста в абсолютных величинах, наша доля в мировом рынке составляет лишь 0,15%. В настоящий момент наш рынок находится в состоянии технической погрешности для многих стран. Если в ближайшее время ситуация не изменится, то у нас будет такое количество импорта, что самим органическую продукцию будет производить невыгодно. При этом Россия, учитывая природные условия, низкий уровень загрязнения окружающей среды, развитие транспортной инфраструктуры, наличие пастбищных угодий имеет значительные возможности по внедрению органической системы хозяйствования.

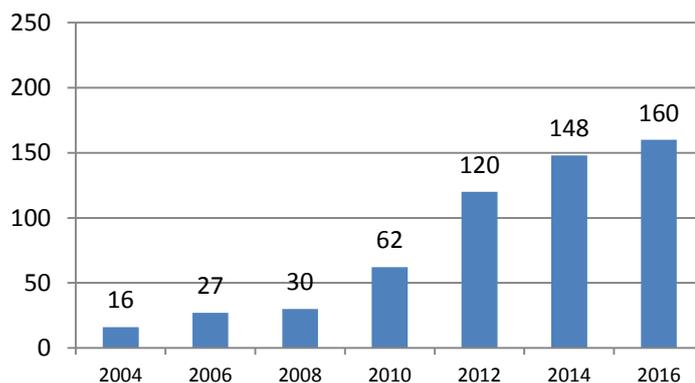


Рис. 7. Органический рынок в РФ (в млн. евро)

Сегодня в России сертифицировано 290 тыс. га земли (рис. 8). Мы занимаем 14-е место в мире по количеству сертифицированной земли и одно из первых по её приросту в 2014-2015 г., но в отличие от многих стран из этого количества не менее 30 % сертифицировано под будущие проекты. Например, в Московской области сертифицировано более 10 тыс. га земли, которые реально в сельском хозяйстве сейчас не используются. Такая тенденция характерна именно для нашей страны, где земли достаточно много, в европейских странах количество сертифицированной земли практически равно количеству обрабатываемой.

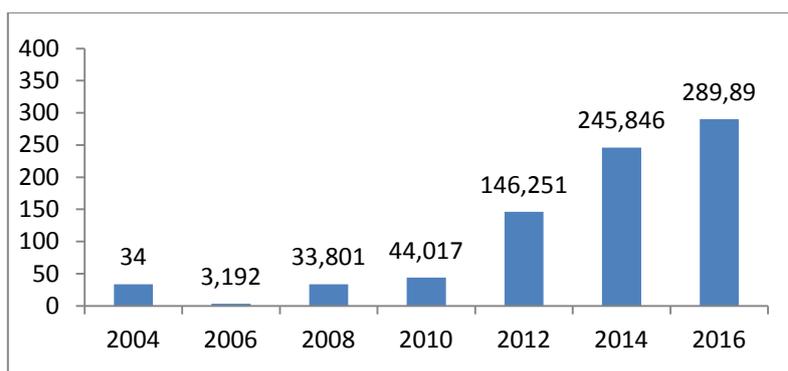


Рис. 8. Количество сертифицированной в РФ под органику земли (в тыс. га)

Количество сертифицированных органических с.х. производителей в России по нашим данным составляет $84 \pm 6-7$ компаний (сегодня база сертификатов является закрытой) (рис. 9). Для наполнения рынка такое количество не достаточно. Данные показывают, что потребление органической продукции в России растет неплохими темпами, и для того, чтобы привести ситуацию на рынке в порядок, мы должны увеличивать количество сертифицированных предприятий – 200-300 в год. В этом случае в течении 8-10 лет мы сможем приблизиться к показателям ведущих европейских стран. Однако сегодня мы прирастаем не более 4-5 предприятий. Не сложно посчитать, что при таких показателях мы решим проблемы своего рынка лет через 400-500.

Во многом это объясняется и тем, что у нас в стране 95 % инвестиций в этот сектор – частные. Сегодня государство практически не участвует в становление данного направления сельского хозяйства. США и Европа живет по другому принципу: вкладывая большие средства в развитие сектора и предоставляя государственные дотации органическим фермерам.

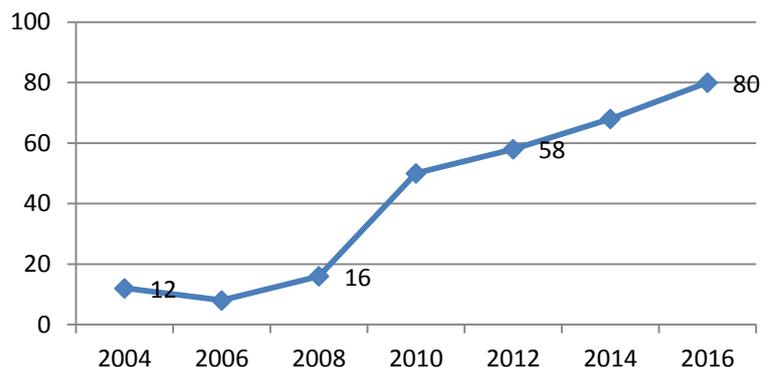


Рис. 9. Количество сертифицированных органических с.х. производителей в РФ

При этом для малых форм хозяйствования, которые в условиях нашего членства в ВТО не могут конкурировать с крупными производителями, производство органической продукции может явиться окном возможностей, позволяющим им не просто выживать, а полноценно конкурировать с крупными компаниями за счет высокого качества продукции. Для многих населенных пунктов РФ занятие органическим сельским хозяйством может стать не просто опцией, а единственно-возможной моделью развития.

Отличительной особенностью наших производителей сертифицированной органической продукции является приверженность «органической идее». Например, в странах Прибалтики многие занимаются органикой чисто с коммерческой точки зрения. Это либо получение больших дотаций, либо некий ценовой диапазон, который позволяет им продавать достаточно выгодно свою продукцию. Поэтому с этой точки зрения наш сектор производства более устойчив.

По многим структурным позициям мы становимся похожими на Европу. Например, в Европе большинство производителей производят фрукты, овощи и крупы, такая же ситуация и у нас (рис. 10). На втором месте и на нашем рынке, и на зарубежном находится молочная продукция.

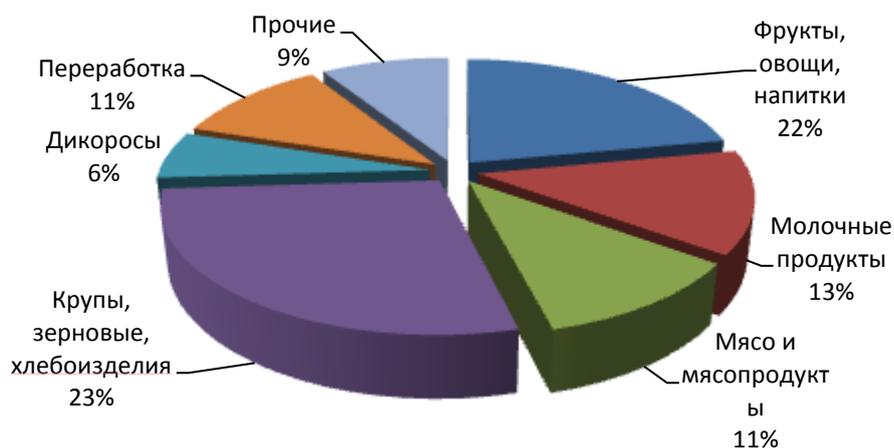


Рис. 10. Российские органические производители по видам деятельности

Исследования 2013 -2016 г. показывают, что главный мотив потребления органики — забота о здоровье. Согласно исследованиям TNS и Яндекс-маркет, органику в России главным образом покупают домохозяйки для семьи и родных, мамы для своих детей, таковых 40 %. Просто приверженцев здорового образа жизни среди покупателей примерно треть. Тех, кому ее прописал доктор, — всего десятая часть, и столько же составляет так называемый сегмент luxury. Оставшиеся 5% покупателей органики переплачивают за дань моде. В то время как в 2007-08 годах основным являлся сегмент luxury, который составлял более 90% покупателей.

Можно сделать вывод, что целевой сегмент сформировался в этом варианте, и в дальнейшем он будет продолжать развиваться.

Устав от маркетинговых уловок, сегодня до 80% убежденных приверженцев органики в РФ покупают ее только у проверенных производителей (что также сдерживает развитие рынка).



Рис. 11. Целевой клиентский сегмент

Еще одно основное отличие от Европы – это количество потребления органических продуктов на душу населения. Устойчивой группой с точки зрения потребления органических продуктов является менее 1 % населения. Расходы на покупку органических продуктов в России составили менее 1 евро на душу населения в год, в то время как в Швейцарии 274.

Получается интересная ситуация — 58% россиян хотели бы приобретать органическую продукцию (источник: РОМИР и экспертный анализ ЦКС в г. Москва all-market.info (2013-2014 гг.)), 21% россиян «знают детально, что такое органические продукты питания» и при возможности стараются покупать именно их (источник: Фонд Посткризисный мир), а рынок органики в продовольственном секторе РФ официально занимает долю не более 0,1%. Для того чтобы сектор был устойчив мы должны занимать как минимум 10 – 15 %.

Мы провели анализ, чтобы понять, почему же люди не покупают органическую продукцию. Можно выделить следующие факторы, сдерживающие формирование спроса:

1. Высокая стоимость органических продуктов.
2. Несмотря на то что, в настоящее время, в информационном пространстве (интернет, телевидение и т.д.), часто поднимаются вопросы, связанные с органическим производством, наблюдается низкий уровень информированности населения об органических товарах и потребительская некомпетентность.
3. Псевдомаркировка, вводит потребителя в заблуждение. Многим потребителям трудно определить является ли продукция действительно органической.
4. Большинство потребителей не способны без специальной помощи отличить органическую продукцию от неорганической.

5. Спрос в большей степени начинает формироваться в крупных мегаполисах с высокой плотностью населения, плохой экологической обстановкой и высокой платежеспособностью населения.

6. Отсутствие национальной, эквивалентной международным нормам и правилам, системы стандартизации, сертификации и контроля органической продукции значительно тормозят темпы развития внутреннего рынка.



Рис. 12. Готовность потребителей к переходу на органический продукт

Сегодня, органические товары – это ханди крафт. И как каждый ханди крафт – его стоимость выше цены обычного товара. Средняя разница между обычным товаром на полке и органическим составляет 2-3 раза (для справки, в развитых европейских странах 15-50 %). В условиях кризиса такая разница в цене без сомнения влияет на выбор покупателя.

Огромным преимуществом органического рынка является верность потребителей продукции, несмотря на кризис. Вопреки всем проблемам питающийся правильно человек старается не возвращаться к обычным продуктам. По мнению наших специалистов, мы удержали клиентов в 2013-15 г., потеряв часть выручки только из-за снижения среднего чека, несмотря на проблемы, как правового, так и экономического характера, а с 2016 г. количество клиентов стало вновь расти.

Естественно работать себе в убыток никто не будет, поэтому в ближайшие годы придётся искать возможности снижения себестоимости органической продукции. Сегодня каждый производитель замкнут в своём производстве, как таковая кооперация в секторе практически отсутствует: между производителями и переработчиками, производителями и сетями, производителями и научным сообществом и т.д. 2018 г. и последующие должны стать годами развития кооперации и специализации по направлениям деятельности. Это приведёт к тому, что в отдельных пустых сегментах (например, переработке, производстве био препаратов и удобрений, семян) появятся новые участники. И мы не будем замыкать все процессы на производителя. В сектор начнут приходить новые технологии. В ценовом диапазоне соотношение цены органики и неорганики будет снижаться. Всё в совокупности, повлияет на цену органических продуктов.

В каждой стране процесс формирования и развития рынка органической продукции носит свои специфические черты. Это тоже относится и к каналам сбыта.

По географии наиболее перспективными центрами торговли органическими продуктами являются Москва и Санкт-Петербург, на их долю в настоящий момент приходится более 70% продаж (из них приблизительно 70% Москва, 30% Петербург). Следует отметить тот факт, что в Москве количество магазинов натуральных продуктов и чистых экологических продуктов в разы превышает количество магазинов в Петербурге. Однако рынок Петербурга находится только на стадии развития, что позволяет новым игрокам появляться на нем без входных барьеров.

Несмотря на то, что исследования указывают на большую потребность россиян в органических продуктах, магазинов, торгующих органикой, в России немного, а цены в них —

слишком высоки. В Санкт-Петербурге биопродукты реализуются преимущественно в интернет-магазинах. По мнению производителей органики в Питере, это связано с небольшим сроком хранения таких продуктов, что приводит к невозможности выставлять их на розничных полках. Доставку осуществляют через интернет-магазины органических продуктов Санкт-Петербурга. Через розничные магазины реализуются только такие, не портящиеся, продукты, как мед, подсолнечное масло, орехи и т.п. Однако в Москве и ряде других крупных городов схема продажи «скоропорта» через розничные магазины успешно реализуется.

Наиболее значительным каналом реализации органической продукции в РФ являются супермаркеты, доля которых составляет в общей структуре более 50%. Также популярны органические специализированные магазины – их доля достигает 20-25%. Остальная продукция реализуется через прямые продажи, продажу на рынках, интернет и т.д.

По данному фактору мы близки к показателям ведущих стран мира.

Страна	Доля продаж по различным каналам реализации. %				
	Супермаркеты	Органические супермаркеты	Специализированные магазины	Прямые продажи производителей	Другие каналы (булочные, мясные лавки, общественное питание, интернет-магазины)
Дания	90	-	4	6	-
Франция	45	26	12	12	-
Италия	86.5	-	13.5	-	-
Великобритания	72,3	-	15	2,8	9,9
США	54	39		7	

Органическое сельское хозяйство, как особое направление сельскохозяйственного производства, требует отдельного законодательного регулирования, в связи со спецификой отношений, возникающих в процессе его ведения. Сегодня российское органическое сельское хозяйство существует в условиях нормативно-правового вакуума

В 2015 г. В.В. Путин, выступив перед Федеральным Собранием, сказал о том, что Россия способна стать крупнейшим мировым производителем поставщиком органических продуктов. В 2016-17 г. многие политики высказывались по этому поводу. И каждый раз задаются вопросы о том, когда же будет закон. Но 2017 г. мы закончили с тем, что закона так и нет.

Отсутствие нормативно-правового регулирования препятствует развитию рынка органически в РФ.

В настоящее время проект Федерального закона «О производстве и обороте органической продукции» прошёл первое чтение.

Во время разработки закона были подготовлены 3 национального стандарта регламентирующие правила производства и оборота органических продуктов и сертификации производителей, которые утверждены и введены в действие. Но это небольшая часть тех документов, которые должны быть приняты параллельно с принятием закона

Обязательными условиями производства органической продукции являются:

1. Подтверждения соответствия органического производства, осуществляемой в форме добровольной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании
2. Государственного реестра производителей органической продукции

Есть ряд вещей, которые прописаны в законе, но носят необязательный характер:

3. Графическое изображение, форма которого и порядок использования определяются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации

4. Государственная поддержка производителей органической продукции, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями

5. Инфраструктура поддержки и развития сектора

Под всё это необходимо готовить нормативно-правовые акты и отрабатывать технологии их применения на практике.

Если это не начать делать уже сейчас, законодатели вынуждены будут отложить введение в силу ряда статей закона на неопределённый период.

Несмотря на то, что на конец 2017 г. в РФ сложилась определённая система органической сертификации, однако после принятия закона она не сможет работать по существующим сегодня правилам. Обязательным условием работы в РФ станет аккредитация в национальном органе – Россакредитации, а сегодня лишь у одного сертифициатора «Органик Эксперт» такая аккредитация есть. Этого крайне не достаточно.

На территории России работают:

- 3 российских сертифициатора (сертифицируют по собственным системам добровольной сертификации, зарегистрированным в Росстандарте и по соглашению с европейскими инспекционными компаниями)
- 15 зарубежных сертифициаторов, у которых есть разрешение ЕС на инспекции в РФ. (работающих - 9, имеющих право на это в рамках законодательства РФ – 2, аккредитованных – 0).

Достаточно ли этого и сколько из них будет работать в российской сертификационной системе после принятия закона и дальнейшего роста производства органики в России, сегодня предсказать сложно.

Важно здесь и доверие к сертифициаторам. И это не только качество их работы, но и выстроенная система общественного контроля за этим и за теми, кого они сертифицируют. И здесь немаловажную роль должны сыграть общественные объединения органических производителей и потребителей.

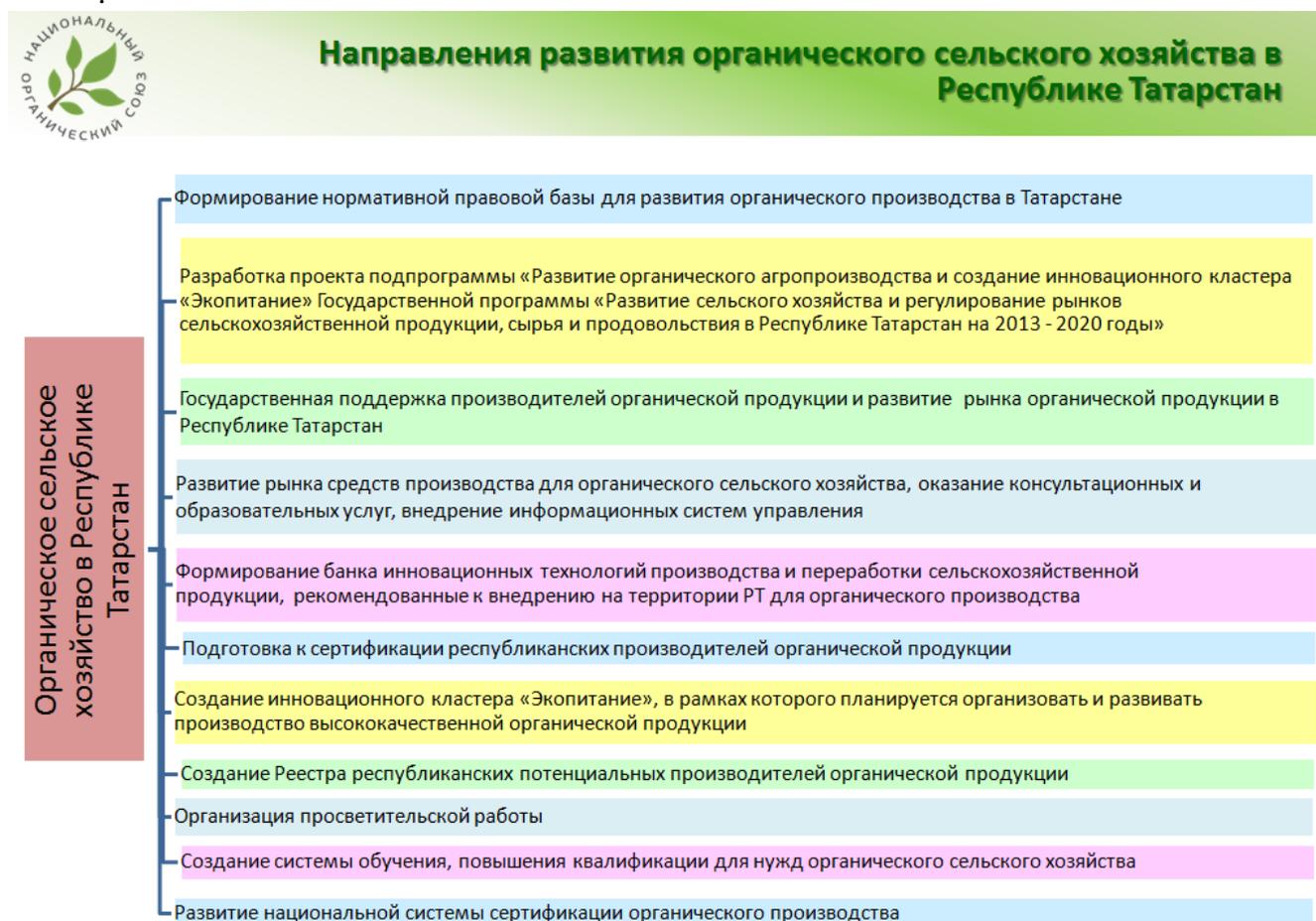
В законе указано, что продукция может быть промаркирована как органическая лишь после внесения её в Государственный реестр производителей органической продукции Российской Федерации. Работу над созданием реестра планируется начать лишь после принятия Закона. В результате закон может вступить в силу, а маркироваться как органическая никакая продукция не сможет даже после прохождения сертификации. Поэтому работа над созданием реестра должна начаться уже сейчас. Минсельхоз РФ должен определить порядок ведения данного реестра, требования, предъявляемые к производителю органической продукции для включения в него, разместить тестовую версию реестра в интернете. Единственный нерешенный вопрос – это кто будет вводить данные в реестр. Основным мнением является, что это должны делать сертифициаторы.

В РФ отсутствует графическое изображение органической продукции. Не хотелось бы повторить опыт Украины, которая получила органический знак после двух лет начала действия закона. В соответствии с мировым опытом Минсельхозу РФ необходимо провести публичный конкурс на разработку такого изображения. Мы готовы помочь в его организации.

Хотелось бы отметить, что органика несмотря на то, что Президент говорит о производстве органических продуктов как о государственном приоритете, в перечень приоритетных проектов правительства РФ в 2016-2018 г.г. органика не попала. В госпрограмме, которая предусматривает выделение и развитие новых приоритетных направлений АПК на 2013-2020 г.г., а также дополнительные объёмы ресурсного обеспечения, органики также нет. Следует ли из этого, что дальнейшее развитие органики будет происходить за счёт энтузиазма органических производителей без участия государства в данном процессе? Или всё таки это наша общая задача?

Но при этом целый ряд регионов сейчас достаточно активно работают в данном направлении. К таким регионам можно отнести: Республики Башкортостан, Татарстан, Ярославскую, Белгородскую, Калужскую, Томскую, Воронежскую области.

Республика Татарстан – первый регион, который провел полный анализ своей территории. Было опрошено 44 территории, на которых было проведено ранжирование сельхозпредприятий, которые хотят органическим земледелием, для того, чтобы понять кто из них реально к этому готов. Основные направления развития органического сельского хозяйства в Республике Татарстан представлены на рис. 13



В 2017 г. состоялось большое количество мероприятий, посвященных органическому движению. В 2017 г. были проведены: 3 конференции федерального уровня, количество участников в каждой из которых составило более 120 человек, множество региональных. Кроме этого прошло более 10 специализированных мероприятий различного уровня. Также в 2016-17 годах появились первые элементы подготовки кадров. Образовательную деятельность проводили Институт органического земледелия, ФГБОУ «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров агропромышленного комплекса» и Научно-исследовательский институт экологического сельского хозяйства и природопользования.

И в заключение хотелось бы сказать:

У органического рынка есть перспективы, поскольку аудитория людей, преданных органической продукции, в России есть, и в будущем она будет расти.

Поэтому мы смотрим с оптимизмом в 2018 и последующие года

И возвращаясь к словам президента, хотел бы отметить: одни, получая команду, воспринимают её как проблему и при этом теряются, другие – как задачу и при этом ищут способы её решения.

Развитие органики в РФ – не проблема, а задача, которую мы должны вместе решить.

Более подробная информация о Национальном органическом союзе на сайте www.rosorganic.ru