

**ОГАУ «Инновационно-консультационный центр агропромышленного
комплекса»**



Маркетинговое исследование:

Рынок орехоплодных культур за 2017-2021 год



г. Белгород 2022

Оглавление

I Современное состояние рынка орехоплодных культур в мире	3
1.1 Состав и свойства орехов	3
1.2 Производство орехоплодных культур в мире	5
II Обзор рынка орехоплодных культур в России.....	6
2.1 Производство орехов в России	6
2.2 Производители орехов в России.....	9
2.3 Обзор цен на орехи в России	10
2.4 Производство орехоплодных культур в Белгородской области	11
III Внешняя торговля орехами в России.....	14
3.1 Экспорт орехов.....	14
3.2 Импорт орехов.....	14



I Современное состояние рынка орехоплодных культур в мире

1.1 Состав и свойства орехов

Орехоплодные культуры - древесные породы, дающие плоды, известные под хозяйственным названием «орехи». Плоды состоят из сухой деревянистой оболочки и заключённого в ней съедобного и питательного ядра. Орехи отличаются от других плодов высоким содержанием сухих веществ (до 90-96% сырой массы), основным компонентом которых являются жиры (до 67%), богатые непредельными жирными кислотами (линолевой, олеиновой и др.). Орехоплодные служат также хорошим источником полноценных белков (16-25%). Поэтому по энергетической ценности (2800 кДж/100 г) орехам нет равных среди других растительных продуктов. Орехоплодные по содержанию углеводов (7-15%) близки к сочным плодам, но в отличие от последних больше половины усвояемых углеводов представлены в них крахмалом. Орехи содержат много клетчатки (2,2-10%), что снижает их усвояемость, однако согласно современной теории питания клетчатка необходима для выведения из организма вредных веществ, в первую очередь – холестерина. Содержание минеральных веществ в орехах достаточно велико (1,5-2,5%), из них особенно много калия, фосфора, кальция, магния. Витаминов орехи содержат немного, преобладает витамин Е в виде токоферолов (таблица 1).

Таблица 1

Пищевая ценность и состав орехов

Пищевая ценность	Минеральные вещества (100г)	Витамины (100 г)
Пищевые волокна - 5,5 г Углеводы - 7 г Белки - 15,3 г <i>Энергетическая ценность: 654 ккал</i>	Калий - 544 мг Фосфор - 449 мг Кальций - 106 мг Натрий - 306 мг Магний - 251 мг Железо - 2,57 мг Марганец - 1,55 мг Медь - 1,79 мг Цинк - 4,66 мг Селен - 421,5 мкг	С - 0,5 мг В1 - 0,5 мг В2 - 0,49 мг В5 - 0,96 мг В6 - 0,18 мг В9 - 56 мкг РР - 1,96 мг Холин - 51,2 мг К - 17,9 мкг Е - 24 мг

Из культивируемых орехоплодных растений в России особое значение имеет грецкий орех из семейства ореховых. Разведением грецкого ореха

занимаются на Северном Кавказе, в Закавказье, Узбекистане и Молдавии. Это дерево-великан, достигающее в благоприятных условиях высоты 30 м и более, отличается большой долговечностью (400-1000 лет). В Азербайджане встречаются деревья, которым, по подсчетам дендрологов, около 1000 лет. С одного дерева можно получить 65–100 кг орехов. Ядро плода содержит до 72% жиров, до 20% белков, а также углеводы, витамины. Вторая по значимости орехоплодная порода в нашей стране – фундук из семейства березовых, один из видов лещины (лещина крупноплодная). Самые большие площади под фундуком находятся в Азербайджане, культивируют его также в Грузии и Краснодарском крае. Фундук – очень ценная порода. Ядра орехов содержат до 70% масла, 12–18% белка и 3–10% углеводов. С одного гектара фундука получают 1–3 тонны орехов. Фундук используют в кондитерской промышленности, а быстро высыхающее масло – в лакокрасочной и мыловаренной. В Средней Азии, на Черноморском побережье, в предгорьях Северного Кавказа культивируют еще одну ценнейшую орехоплодную культуру – миндаль из семейства розоцветных. Из ядра плодов горького миндаля получают масло, придающее особый аромат кулинарным изделиям. Деревья миндаля хорошо переносят засуху и относительно морозоустойчивы. Промышленные плантации миндаля есть в Азербайджане, в Крыму, в Средней Азии, предгорьях Северного Кавказа. К ценным орехоплодным породам относится и фисташка из семейства сумаховых. В культуру это растение было введено сравнительно недавно, так как дикая фисташка дает съедобные плоды, мало отличающиеся от плодов культурного растения. Дикая фисташка растет во многих районах Средней Азии и Азербайджана. Плоды фисташки очень вкусны и питательны. Содержат до 60% масла и до 25% белка, 15–17% углеводов. Их используют в пищу в свежем виде, в приготовлении кондитерских изделий. Масло фисташки долго не высыхает и используется для приготовления лаков и в парфюмерии. Кроме того, фисташка дает дубильные и красящие вещества, смолу, древесину. Фисташка очень холодостойка и засухоустойчива. У этого растения хорошо развита корневая

система, стержневой корень уходит на большую глубину, а горизонтальные корни вытягиваются на 10–15 м в стороны. Поэтому фисташка – единственная плодовая порода, которая в условиях жаркого и сухого климата юга может обходиться без орошения.

1.2 Производство орехоплодных культур в мире

За последнее десятилетие (начиная с 2012 года) мировое производство орехов выросло на 50%, ежегодно увеличиваясь в среднем на 229,2 тыс. тонн, и только в 2021/22 маркетинговом году (мг) было снижение на 6% относительно предыдущего сезона – с 5,4 до 5,1 млн тонн.

Если рассматривать сегмент самых популярных орехов (миндаль, грецкие орехи, кешью, фисташки и фундук) и пользующихся меньшим спросом (орехи пекан, макадамия, кедровые орехи и бразильские орехи), то производство фундука за 10 лет выросло всего на 16%, с 469 тысяч тонн в 2012 году, до 545 тысяч в сезоне 2021/22.

Мировой урожай миндаля вырос на 53%, грецких орехов - на 88%, а кешью - на 62%. Слишком низкий рост производства и реализации фундука объясняется тем, что этот орех используется преимущественно в пищевой промышленности, главным образом для производства шоколадных кондитерских изделий.

В 2021 году миндаль и грецкие орехи стали самыми популярными у покупателей, с долей от мировых продаж в 32% и 19% соответственно. Фисташки, кешью и фундук заняли третье, четвертое и пятое места соответственно, с долей в 17, 16 и 10%.

II Обзор рынка орехоплодных культур в России

2.1 Производство орехов в России

Площадь насаждений орехоплодных культур в России в 2021 году составила 14,7 тыс. га. По сравнению с 2020 годом рост показателя составил 13%, по сравнению с 2017 годом – 102% (рисунок 2).

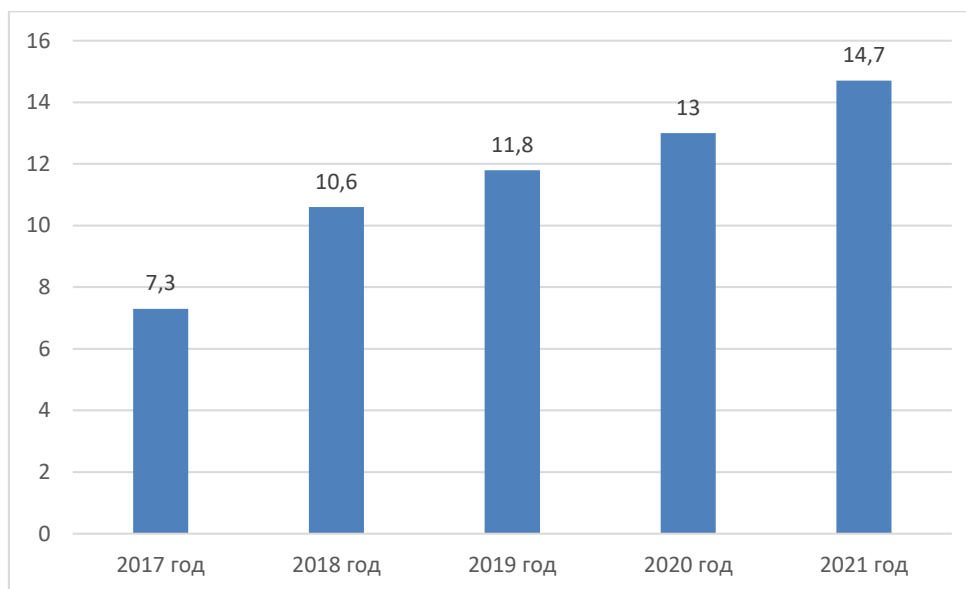


Рис.2. Площадь насаждений орехоплодных культур в 2017-2021гг., тыс. га

Площадь насаждений орехоплодных культур в СХО составляет 6,5 тыс. га или 44,2%. В К(Ф)Х и ИП площадь насаждений составляет 2,6 тыс. га или 17,7%. В хозяйствах населения – 5,6 тыс. га или 38,1% (рисунок 3).

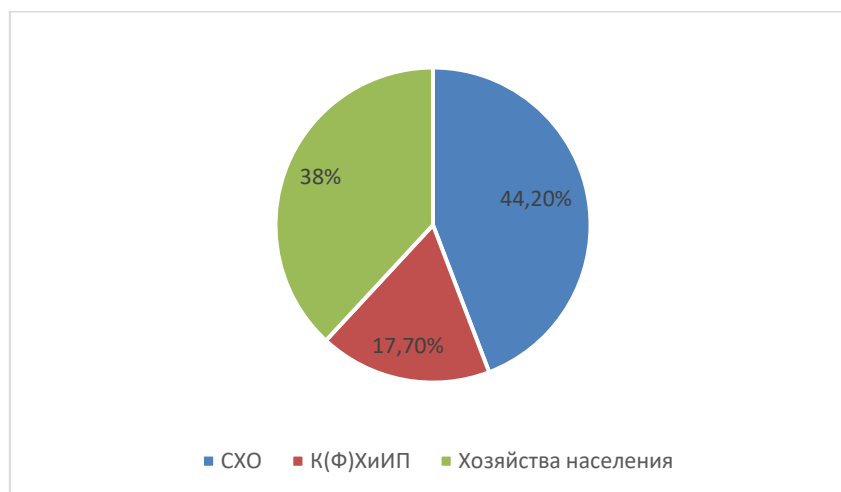


Рис.3. Доля орехоплодных насаждений по категориям хозяйств, %

Валовой сбор орехов в России в 2021 году составил 31,7 тыс. тонн, что на 53,7% больше показателя 2020 года. За период с 2017 года валовой сбор орехов вырос на 78% (рисунок 4).

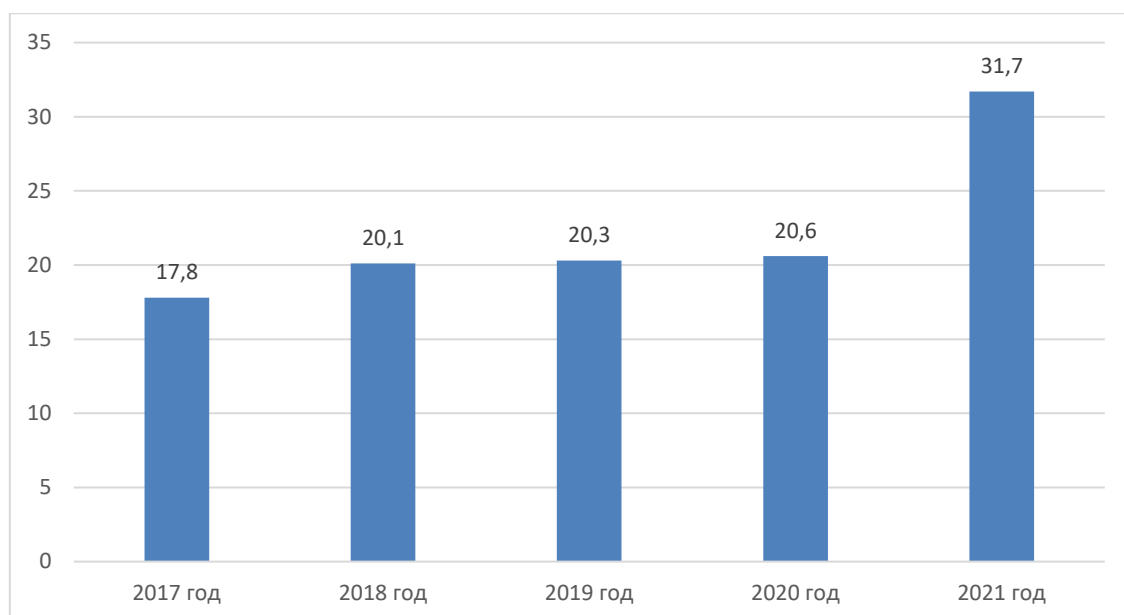


Рис.4. Валовой сбор орехов в 2017-2021гг., тыс. тонн

Климатические условия в южных регионах страны позволяют выращивать фундук и грецкий орех, поэтому все производство орехов сосредоточено в двух федеральных округах: Южном и Северо-Кавказском – 98,1% от всего производства орехов в России (рисунок 5).

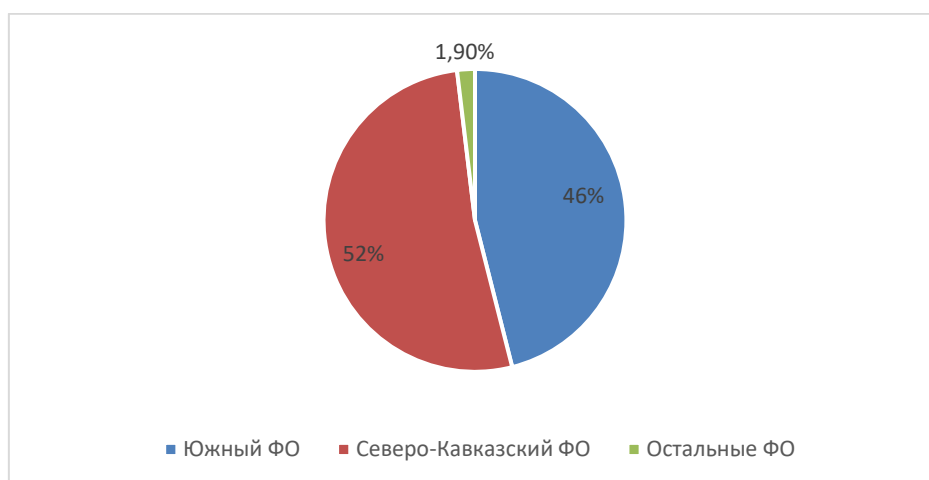


Рис.5. Структура производства орехоплодных культур в РФ, %

Так, в Северо-Кавказском Федеральном округе в 2021 году было собрано 16,5 тыс. тонн орехов (+94,6% к 2020 году).

В Южном Федеральном округе в 2021 году собрали 14,6 тыс. тонн орехов, что на 26,5% больше, чем в 2020 году. В остальных Федеральных округах собрали всего 0,6 тыс. га (рисунок 6).

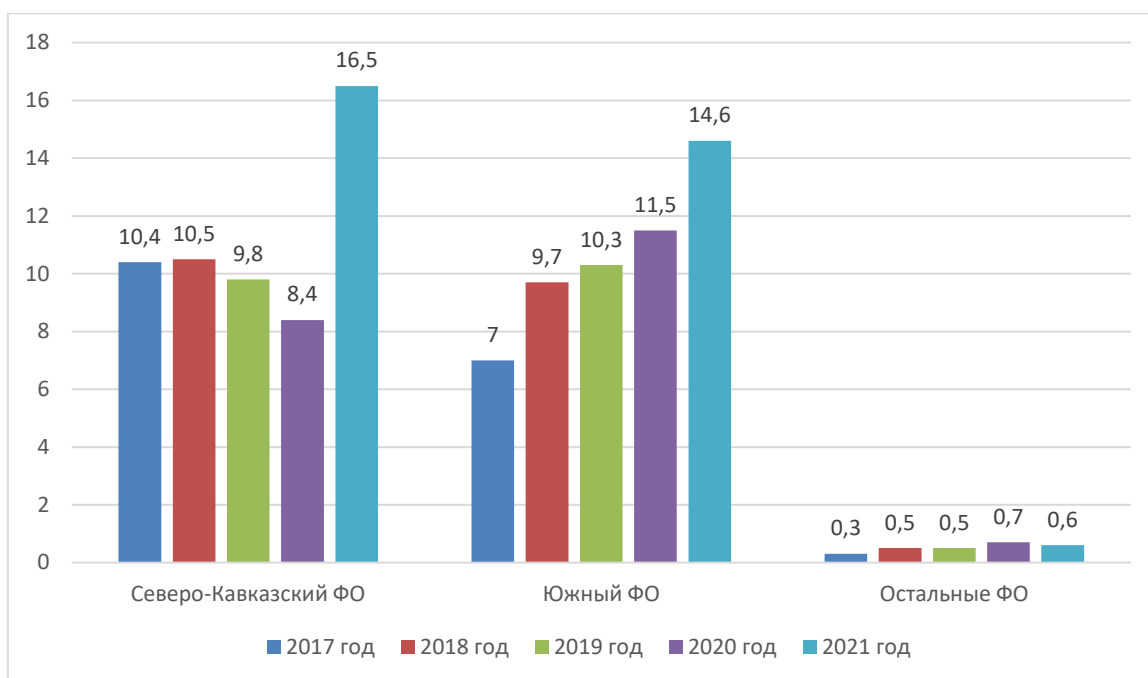


Рис.6. Валовой сбор орехоплодных культур в ФО в 2017-2021гг., тыс. тонн

Что касается регионов, то лидером по валовому сбору орехов в 2021 году стал Краснодарский край - 5,6 тыс. тонн (производство осталось на уровне 2020 года).

В Ростовской области валовой сбор орехоплодных культур составил 5,4 тыс. тонн (+50,3% к 2020 году).

В Республике Дагестан в 2021 году собрали 4,5 тыс. тонн орехов (+55% к 2020 году).

Ставропольский край собрал 3,1 тыс. тонн орехов в 2021 году (+6,8% к 2020 году).

Республика Адыгея – 1,6 тыс. тонн (+124,6% к 2020 году) (рисунок 7).

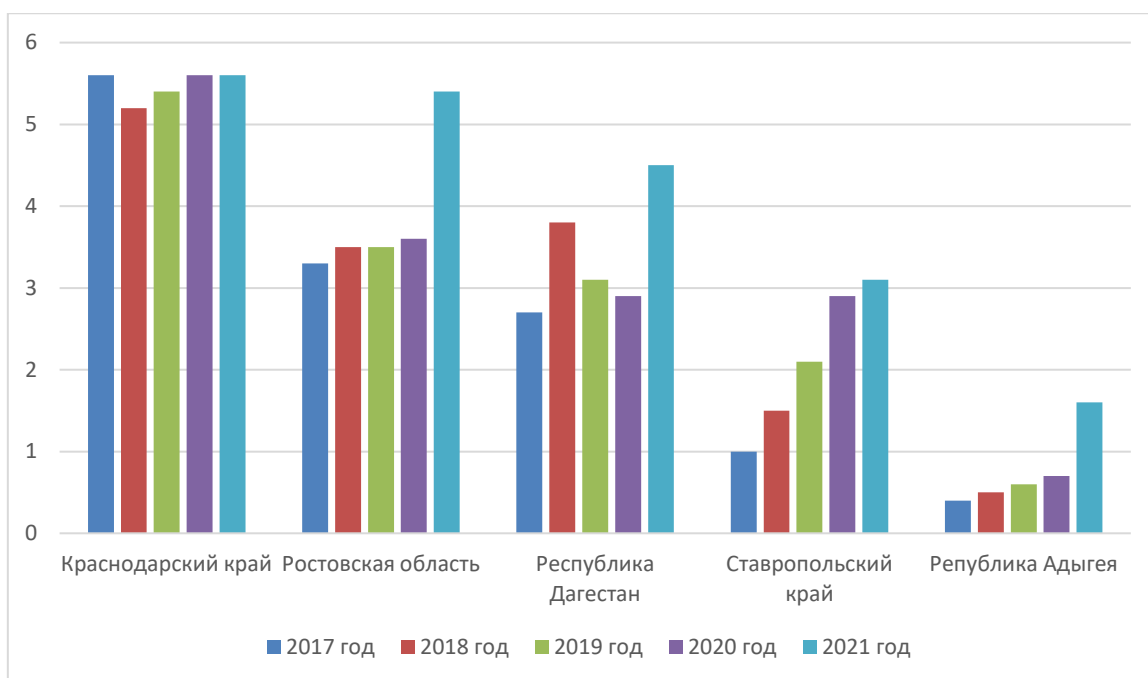


Рис.7. Регионы – лидеры по валовому сбору орехов в 2017-2021гг., тыс. тонн

2.2 Производители орехов в России

Импортозависимость от поставок орехов в России очень высокая. После введения орехового эмбарго ведущими поставщиками (США и Испанией), ввозить их в страну стали Азербайджан, Грузия, Турция, Вьетнам, Чили и Китай. Качество поставляемого товара не всегда соответствует принятым нормам, поэтому единственный выход обеспечить страну орехами – начать выращивать их на своей территории в промышленных объёмах.

Для этого лучше всего подходят регионы Северного Кавказа и Юга России, где сложились самые благоприятные ореховому бизнесу почвы: супесчаные, суглинистые, дерновые с определённым уровнем кислотности, способные хорошо удерживать воду в примыкающих к корневой системе слоях грунта.

В основном здесь выращивают грецкий орех и фундук. При благоприятных условиях для промышленного сбора фундук начинает плодоносить через пять лет, грецкий орех – через восемь – десять. Полной мощи это дерево достигает к 20-летнему возрасту и продолжает давать урожай до 100 лет.

С деревьев 12-летнего возраста в Краснодарском крае собирают по 24–28 кг грецкого ореха. Фундук тоже считают деревом-долгожителем – до 80 лет он будет давать орехи, а пик его плодоношения с 7–20 лет. Грецкого ореха в южных регионах России собирают почти 70% от общего производства, оставшаяся доля – у фундука.

Крупнейшим промышленным плодоносящим садом по выращиванию фундука в России является «Орехпром Агро» в Адыгее. Компания посадила первые саженцы еще в 2006 году. Площадь сада предприятия составляет 333 га. Ежегодное производство продукции – 650 тонн.

Также крупнейшими производителями орехов являются: ООО «МОК-производство» (Московская область), начала свою деятельность в 1994 году и на сегодняшний день является одним из крупнейших отечественных производителей орехов, семян подсолнечника, сухофруктов и кондитерской продукции.

ООО «Унитрон Пром» (Пензенская область) успешно работает на российском рынке уже 22 года и является одним из ведущих поставщиков и производителей ингредиентов для предприятий пищевой промышленности, и крупнейшим в России производителем ореховых полуфабрикатов.

2.3 Обзор цен на орехи в России

Средние потребительские цены на орехи в целом в 2021 году выросли почти на 30% и составили 850,9 руб. за килограмм. По сравнению с 2020 годом цены на рынке выросли более чем в 3,5 раза (рисунок 8).

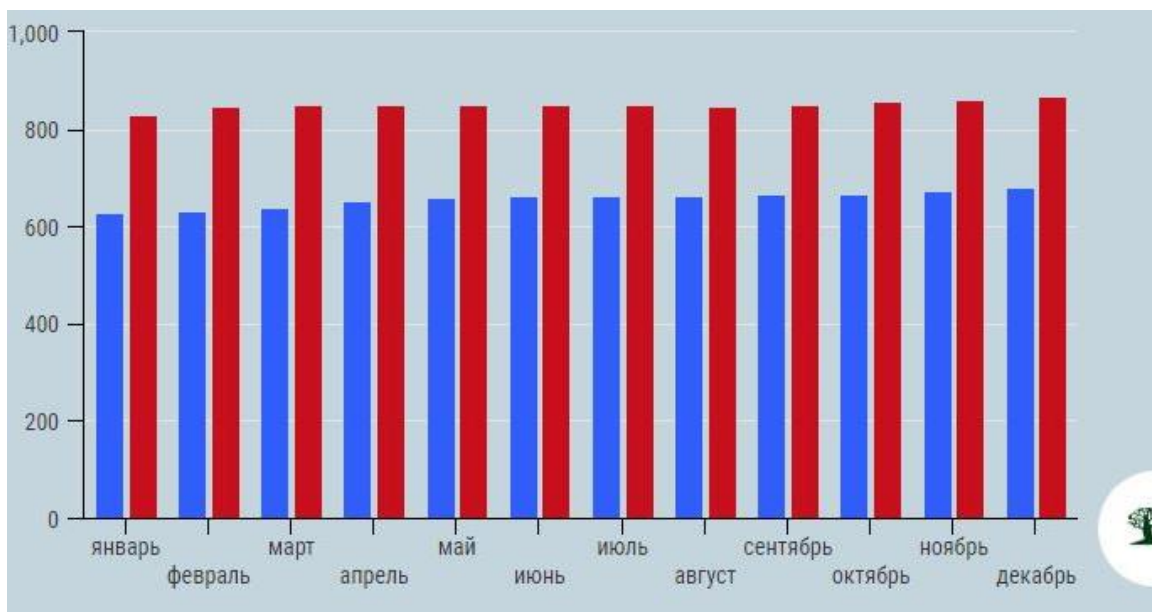


Рис.8. Средние потребительские цены на орехи в России в 2020-2021гг., руб./кг

Помимо инфляционного роста цен, такое увеличение связано с растущим спросом россиян на ЗОЖ-продукты, к которым, в частности, относят и орехи. В целом, интерес к здоровой продукции, способствующей укреплению иммунитета.

Цены на орехи в торговых сетях города Белгорода (на 23.12.2022г.) указаны в таблице 2.

	Европа	Линия	Лента	Пятёрочка
Кешью	1199 руб./кг	1052 руб./кг	1099 руб./кг	1299 руб./кг
Орех грецкий	999 руб./кг	1053 руб./кг	1059 руб./кг	1199 руб./кг
Миндаль	1099 руб./кг	959 руб./кг	1259 руб./кг	1359 руб./кг
Арахис	269 руб./кг	263 руб./кг	329 руб./кг	299 руб./кг
Фисташки	1499 руб./кг	1252 руб./кг	1659 руб./кг	1789 руб./кг
Кедровый орех	2599 руб./кг	1959 руб./кг	2159 руб./кг	2399 руб./кг

2.4 Производство орехоплодных культур в Белгородской области

В Белгородской области площадь насаждений орехоплодных культур в 2021 году составила 1,3 тыс. га. Рост показателя с 2020 года составляет 13,4%, за период с 2017 года данный показатель вырос на 225% (рисунок 9).

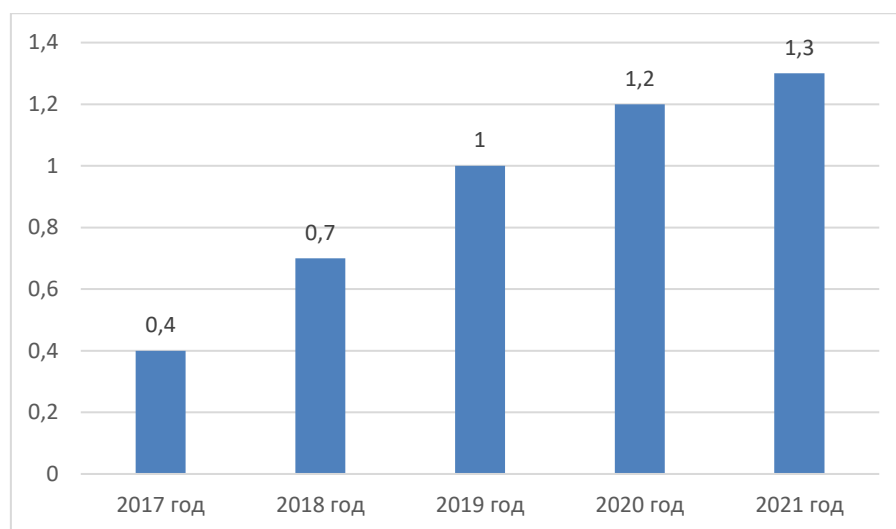


Рис.9. Площадь орехоплодных насаждений в Белгородской области в 2017-2021гг., тыс. га

Валовой сбор орехов в области в 2021 году составил 0,4 тыс. центнеров, что больше на 25,5% по сравнению с 2020 годом (рисунок 10).

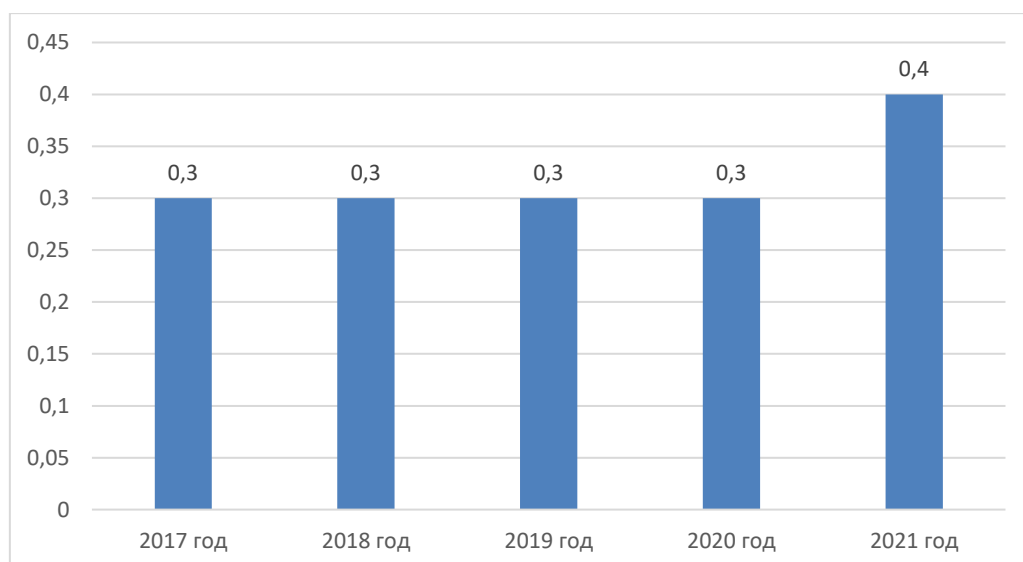


Рис.10. Валовой сбор орехов в Белгородской области в 2017-2021гг., тыс. центнеров

На сегодняшний день Валуйский район считается ореховым краем в Белгородской области. Здесь ведется работа 5-ти крестьянско-фермерских хозяйств по выращиванию ореха фундука с общей проектной мощностью не менее 76 тонн в год и грецкого ореха с проектной мощностью 156 тонн в год. В СПКК «Казачий Мирь» в 2016 году заложены плантации фундука на площади 61 гектар, грецкого ореха – 292 гектара и 76 гектаров интенсивных садов. В результате реализации данного проекта появился

сельскохозяйственный потребительский комплексный кооператив по выращиванию и переработке сельскохозяйственной продукции и реализации через сбытовую компанию и логистический центр в объеме не менее 100 тонн грецкого ореха, 89 тонн ореха фундука.

В Яковлевском районе ИП – глава К(Ф)Х Коваленко А. Е. получил в 2016 году по программе «Начинающий фермер» грантовую поддержку в размере 1,5 млн рублей на реализацию проекта «Организация предприятия по выращиванию овощей, чеснока и ореха фундук». Благодаря полученным средствам Андрей Евгеньевич в том же году закупил оборудование и смонтировал капельное орошение, а также заложил орехоплодный сад на площади 25 га. Полученная продукция сбывается в торговых точках Яковлевского района и г. Белгорода.

III Внешняя торговля орехами в России

3.1 Экспорт орехов

В 2017-2021 гг. натуральный экспорт орехов из России вырос на 27%: с 6,35 тыс. тонн в 2017 году до 8,06 тыс. тонн орехов в 2021 году (рисунок 11).

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Экспорт (тыс т)	6,35	7,48	8,74	6,77	8,06
Динамика (% к предыдущему году)	-	17,79	16,83	-22,52	19,14

Рис.11. Экспорт орехов в 2017-2021гг., тыс. тонн

3.2 Импорт орехов

По данным сервиса SeaNews, за 2021 год импорт свежих и сушеных орехов в Россию составил 72,5 тыс. тонн. В данной категории не учитываются смеси орехов и смеси орехов и сухофруктов (рисунок 12).

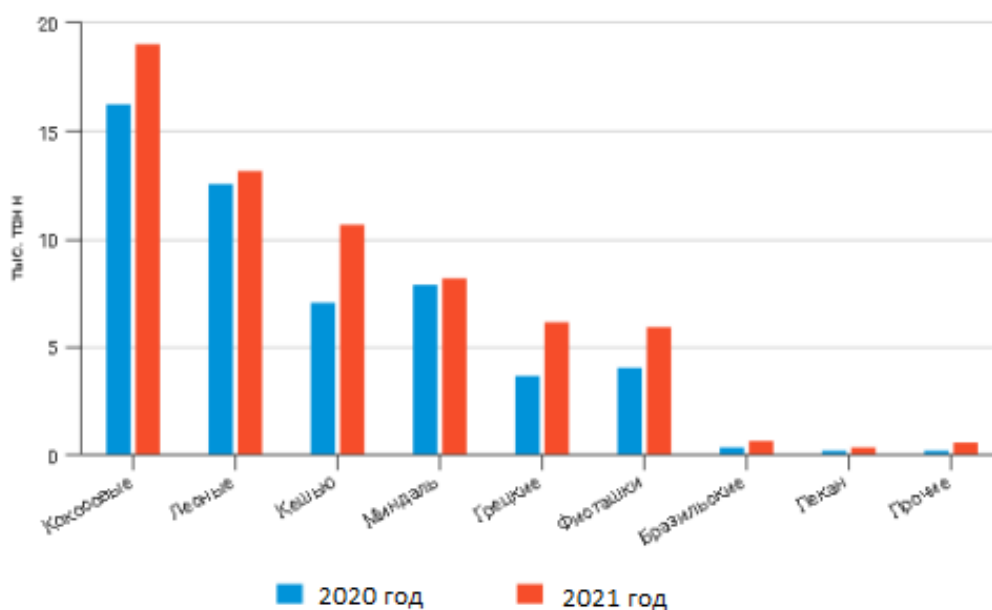


Рис.12. Импорт орехов по видам в 2020-2021гг.