

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



Маркетинговое исследование:

Рынок яблок за 2018-2022 гг.



г. Белгород 2023

Оглавление

I Состав и свойства яблок	3
1.2 Обзор рынка яблок в мире.....	6
II Обзор рынка яблок в России	7
2.1 Производство яблок в России	7
2.2. Цены на яблоки в России	12
2.3 Потребление яблок в России.....	12
2.4 Развитие системы хранения	14
2.5 Производство яблок в Белгородской области.....	14
III Внешняя торговля яблоками	18



I Состав и свойства яблок

Яблоки служат главным природным источником витаминов для человека. Потому употребление в пищу этих фруктов гарантирует укрепление здоровья и улучшение трудоспособности. Яблоки содержат ценные для питания человека вещества: сахара, белки, жиры, органические кислоты, минеральные соли, пектиновые, дубильные, ароматические и другие вещества, витамины и ферменты. Сахара, содержащиеся в плодах, состоят преимущественно из моносахаридов – фруктозы и глюкозы.

Яблоки обладают невысокой калорийностью. В 100 г свежего яблока содержится около 47 кКал. Продукт практически лишен жиров, однако имеет в своем составе углеводы, что позволяет человеку, употребившему яблоко, продолжительное время сохранять чувство сытости (рисунок 1).

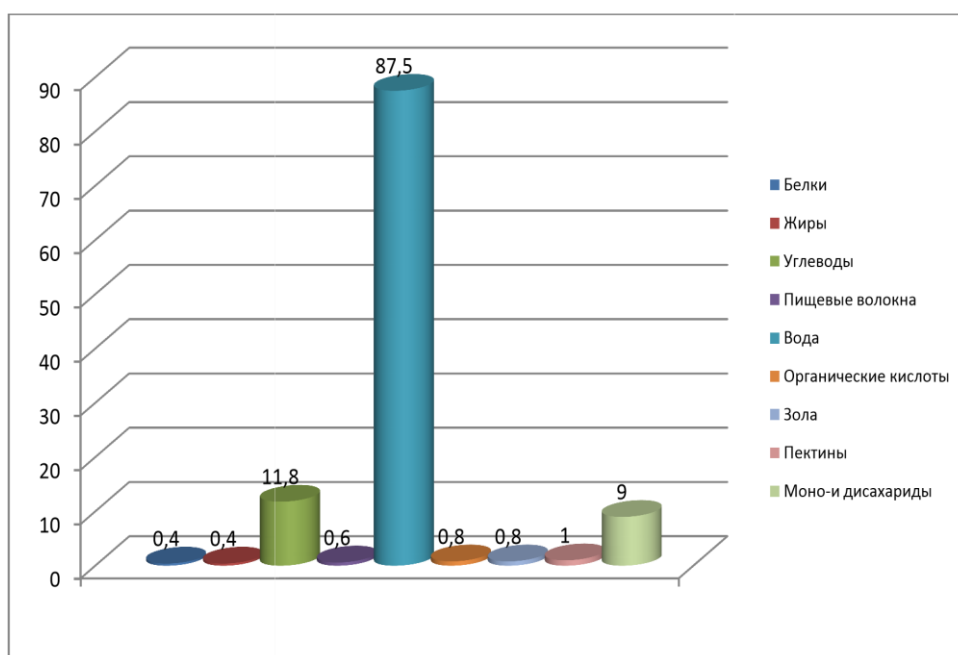


Рис.1. Пищевая ценность яблок в 100 граммах, г.

Витамина А в яблоках на 50% больше, чем в апельсинах. Этот витамин помогает уберечься от простуды и других инфекций и поддерживает зрение на хорошем уровне.

Довольно редкого витамина G или витамина B2 в яблоках больше, чем в любом другом фрукте. Он называется "витамином аппетита" и обеспечивает нормальное пищеварение и рост. Богаты яблоки и витаминами C, а также группы B. В спелых плодах некоторых сортов яблок йода в 8 раз больше, чем

в бананах, и в 13 раз больше, чем в апельсинах. Поэтому яблоки считают полезными для профилактики зубной болезни. Но чем больше яблоки лежат, тем витаминов в них становится меньше (таблица 1).

Таблица 1

Химический состав яблок, мг, мкг (на 100 г продукта).

Витамины	
Витамин А	0,02 мг
Витамин В1 (тиамин)	0,01 мг
Витамин В2 (рибофлавин)	0,03 мг
Витамин С	10 мг
Фолиевая кислота	1,6 мкг
Витамин Р Р (<u>Ниациновый</u> эквивалент)	0,23 мг
Макроэлементы	
Кальций	16 мг
Магний	9 мг
Натрий	26 мг
Калий	278 мг
Фосфор	11 мг
Микроэлементы	
Железо	2,2 мг
Цинк	150 мкг
Йод	2 мкг
Медь	110 мкг
Марганец	47 мкг
Фтор	8 мкг
Кобальт	1 мкг
Молибден	6 мкг

Состав зеленого яблока отличается от состава красных и желтых. В красных и желтых больше сахара и меньше яблочной кислоты. В желтых меньше, чем в красных и зеленых железа, но больше пектина. В красных яблоках содержится бета-каротин.

Столь привлекательные свойства яблок обуславливают широкие возможности их переработки в такие пищевые продукты как:

- концентрированный яблочный сок;

- 100% яблочный сок прямого отжима. По сравнению со знакомым каждому потребителю восстановленным соком он обладает целым рядом преимуществ: наиболее близко к исходным яблокам сохранен состав полезных химических веществ, более простая технология получения;

- яблочное пюре;

- яблочный уксус;

- яблочная водка (кальвадос);

- яблочное повидло, варенье, джем;

- яблочный пектин.

Также начинают внедряться технологии производства яблочных чипсов и цукатов. Важной проблемой при переработке яблочного сырья является внедрение безотходных технологий. Отходы переработки яблочного сырья, большую часть которых составляют выжимки плодов (шрот), являются огромными и до настоящего времени мало используются. Биологически активные вещества в плодах распределяются неравномерно и преимущественно накапливаются в кожце, поэтому продукты, произведенные без использования кожицы плодов, обеднены биологически активными веществами.

Яблочные выжимки являются богатым источником биологически активных веществ (в частности, природных антиоксидантов) — витаминов С, Р, Е, β- каротина, тритерпеновых соединений, пектинов.

Технология переработки яблок начинается с выбора исходного сырья для получения продуктов питания. С точки зрения технологической переработки чрезвычайно важными являются технологические показатели яблок и их химический состав. Например, для производства соков, сидра и кальвадоса на первый план выступают такие показатели как повышенное содержание сахаров, пониженное содержание яблочной кислоты, высокая

экстрактивность, а в последние годы становятся более актуальным содержание витаминов и фенольных веществ. В связи с этим, важную роль приобретают работы селекционеров по выведению новых сортов яблонь, удовлетворяющих этим ценным свойствам.

1.2 Обзор рынка яблок в мире

Во многих странах мира в структуре плодородческой отрасли важное место занимает производство яблок. Данная культура отличается большим разнообразием сортов и видов, что позволяет возделывать ее в различных климатических условиях. По объему собираемого в мире урожая данный фрукт уступает только цитрусовым и бананам, но остается одним из наиболее востребованных продуктов для употребления в пищу в свежем виде.

Основными лидерами в производстве яблок являются Китай (50% от всего мирового объема) и страны ЕС (17%), США (5,2%), Турция (3,2%), Индия (3,1%) (рисунок 2).

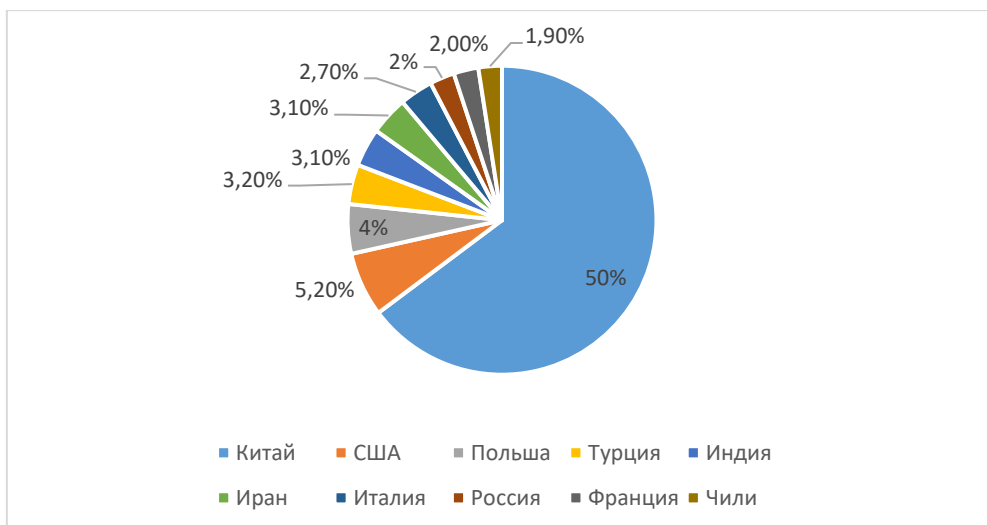


Рис.2. Доля стран-производителей яблок в мире, %.

Лидером стран в ЕС по производству яблок является Польша (28,7% от всего производства яблок в ЕС), на втором месте - Италия (19,6% от всего производства яблок в ЕС), третье место занимает Франция (14,5% от всего производства яблок в ЕС).

II Обзор рынка яблок в России

2.1 Производство яблок в России

Свыше 95% семечковых культур, выращиваемых в России – это яблоки. На прочие семечковые культуры (груши и айву) приходится менее 5% сборов.

Посевная площадь семечковых культур в 2022 году составила 231,5 тыс. га, что больше на 1,5 тыс. га к уровню 2021 года. Всего с 2018 года посевная площадь семечковых культур в России увеличилась на 2,5 тыс. га (рисунок 3).

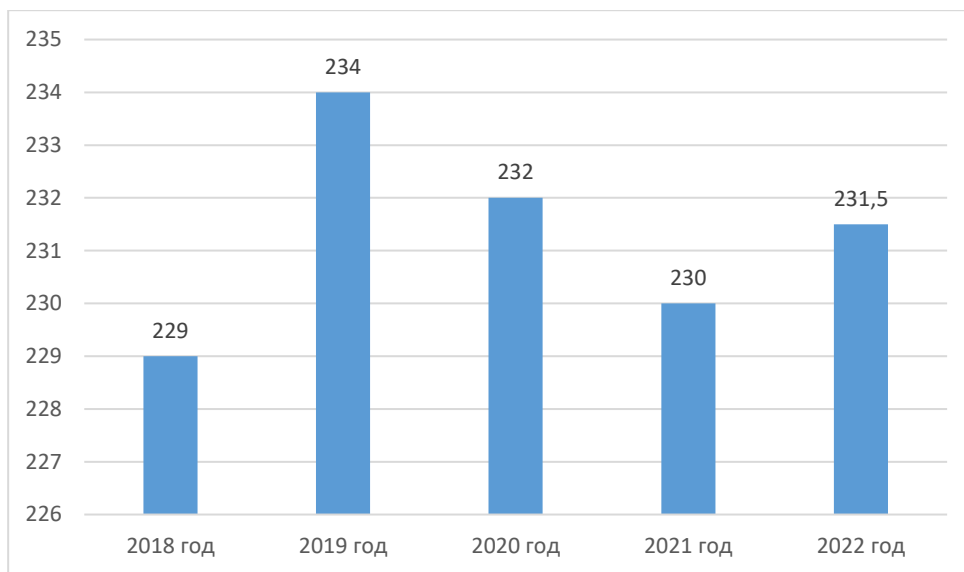


Рис.3. Посевная площадь семечковых культур в России в 2018-2022гг., тыс. га.

Источник: Росстат

В 2022 году валовой сбор семечковых культур в хозяйствах всех категорий составил 2,4 млн тонн, что на 7% меньше, чем в 2021 году (2,6 млн тонн). Всего за период с 2018 года валовой сбор семечковых культур увеличился на 20% (рисунок 4).

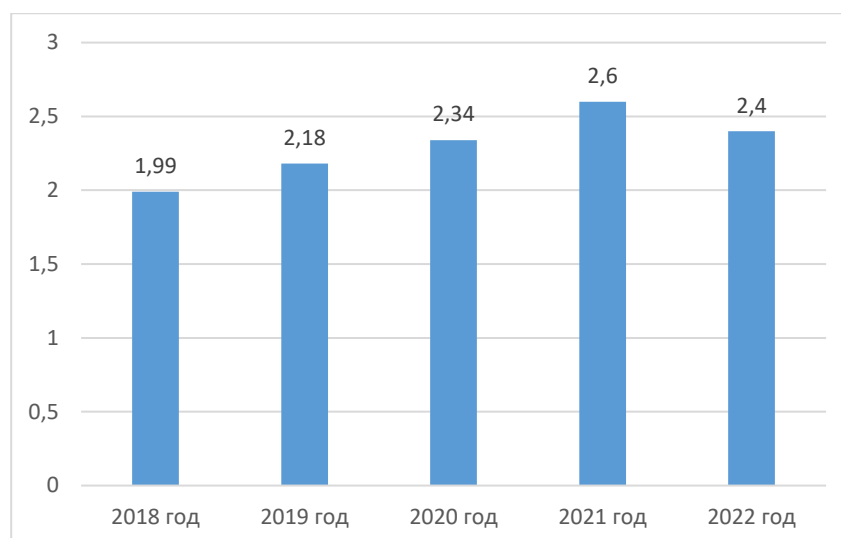


Рис.4. Валовой сбор семечковых культур в России в 2018-2022гг., млн тонн.

Источник: Росстат

48,8% от всего сбора семечковых культур сосредоточенно в хозяйствах населения России. Доля сбора в СХО составляет 45%, доля К(Ф)Х и ИП – 6,2% (рисунок 5).

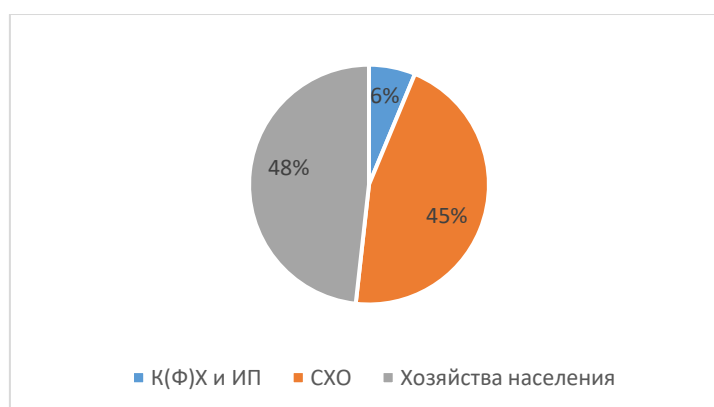


Рис.5. Доля хозяйств по валовому сбору семечковых культур в России в 2022 году, %.

Источник: Росстат

В 2021 году лидером среди округов по сбору семечковых культур находился Южный ФО с показателем 774,8 тыс. тонн (+31,1% к 2020 году).

Второе место занял Северо-Кавказский ФО. В 2021 году в данном округе собрали 757,4 тыс. тонн семечковых культур (+8,7% к 2020 году).

Третье место занимает Центральный ФО – 553,4 тыс. тонн (+15% к 2020 году).

Далее идет Приволжский ФО – 335,8 тыс. тонн (-12% к 2020 году).

В Северо-Западном ФО в 2021 году собрали 101,4 тыс. тонн семечковых культур (+28,3% к 2020 году).

Остальные федеральные округа собирают менее 50 тыс. тонн семечковых культур (рисунок 6).

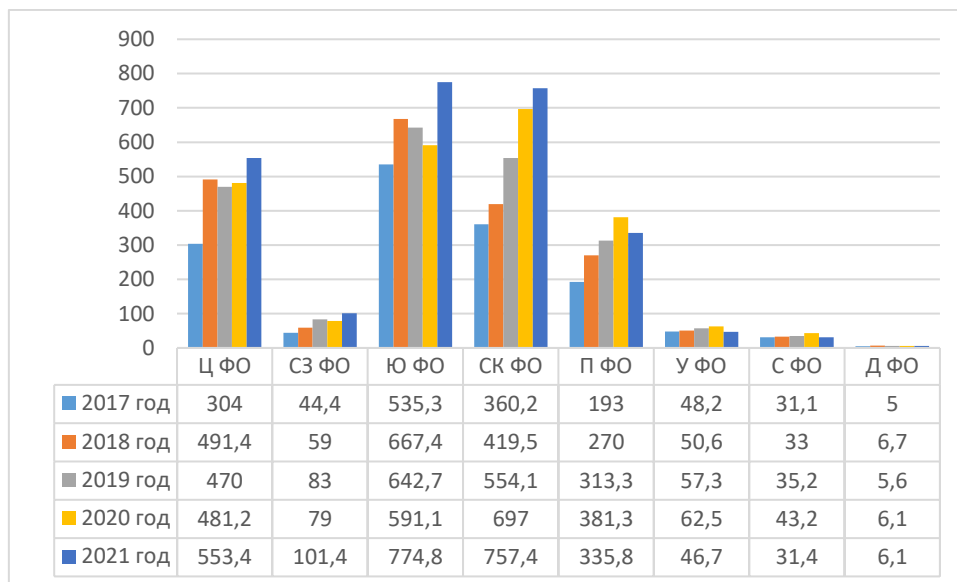


Рис.6. Валовой сбор семечковых культур в федеральных округах в 2017-2021гг., тысяч тонн.

Источник: Росстат

Кабардино-Балкарская Республика является лидером среди регионов по сбору семечковых культур в 2021 году – 490,1 тыс. тонн (+2,6% к 2020 году).

Краснодарский край в 2021 году опустился с первого на второе место. В регионе было собранно 467,1 тыс. тонн семечковых культур (+45,5% к 2020 году).

Республика Крым находится на третьем месте – 133,3 тыс. тонн (+33,5% к 2020 году).

Дале идет Республика Дагестан. В 2021 году сбор в данном регионе составил 112 тыс. тонн (+7,8% к 2020 году).

Воронежская область – 95,1 тыс. тонн (-5,8% к 2020 году) (таблица 2).

Топ-5 регионов по сбору семечковых культур в 2017-2021 гг, тыс. тонн.

	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Кабардино-Балкарская Республика	197	236,3	326	477,5	490,1
Краснодарский край	326,2	3 85,8	3 90,9	321	467,1
Республика Крым	54,5	1 08,3	82,8	99,8	133,3
Республика Дагестан	84,7	85,2	93,5	103,8	112
Воронежская область	63,2	1 13,7	85,7	101	95,1

Компании лидеры по производству яблок в России представлены в рисунке 7:

№	Название компании	Регион	Насаждения, тыс. га	Урожайность, тыс. тонн
1	ОАО «НПГ «Сады Придонья»	г. Волгоград	8	225
2	ОАО «Сад-Гигант»	Краснодарский край	3,5	60
3	ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября»	Липецкая область	1,5	30
4	ОАО «Агроном»	Краснодарский край	3,6	27,5
5	ЗАО "Центрально-Чернозёмная Плодово-Ягодная Компания"	г. Воронеж	1,5	12 (примерно)

Рис.7. Компании по производству яблок в России.

Российская компания "Сады Придонья", которая занимается выращиванием и переработкой фруктов и ягод (преимущественно яблок), имеет шесть филиалов по всей стране (в Волгоградской, Саратовской и Пензенской областях), что значительно увеличивает ее показатели по сравнению с компаниями-конкурентами. Общая площадь всех засаженных участков составляет 8000 га, 5000 га из которых - плодоносящие. Компания работает по суперинтенсивному принципу, что приносит ей большой урожай. Возделывать интенсивные сады экономически выгоднее, их схема посадки намного плотнее (до 2 тысяч штук на 1 га), чем у традиционных сильнорослых (до 450 штук на 1 га). Уплотненная система - это и есть интенсивные сады. С одного дерева на карликовом подвое снимают 30 кг, урожайность с 1 гектара достигает до 45 тонн, а на отдельных участках до 60 тонн га.

Российская компания "Сад-Гигант" (Краснодарский край) имеет 2 направления деятельности: садоводство и тепличное хозяйство. Основное направление садоводства – производство и реализация плодов семечковых и косточковых культур. Включает в себя полный цикл: выращивание плодов, хранение, товарная обработка и реализация. Уже более десяти лет агрофирма выращивает плоды по интенсивной технологии. Площадь многолетних насаждений составляет 3,5 тысяч га. Из них 1,7 тысяч га занимают яблони, 213 га - сливы, 113 га - черешня, 38 га - груши и 20 га персик. Валовой сбор плодов и ягод в 2019 году составил 80 тысяч тонн.

ЗАО "Агрофирма им. 15 лет Октября" (Липецкая область) существует с 1919 года. Изначально это было опытно-показательное хозяйство, которое затем было преобразовано в совхоз, до 1932 года именовавшийся "Троекуровский". За эти десятилетия сельскохозяйственное предприятие значительно выросло и стало одним из крупнейших не только в Липецкой области, но и в России. ЗАО "Агрофирма им. 15 лет Октября" имеет в своем активе более 20 тысяч га земли, из них 8000 га занимают сельхозугодия, 4,5 тысяч га пашни, на остальной площади располагаются сады, ягодники, питомники и многолетние насаждения. Выращенная продукция

перерабатывается на собственных производственных линиях или поступает в продажу в свежем виде. Стоит отметить, что агрофирма из года в год наращивает производственный потенциал. Ежегодно хозяйство выращивает тысячи тонн свеклы, яблок, смородины и клубники. Наличие собственной базы хранения позволяет круглый год обеспечивать наших потребителей качественной овощной и плодово-ягодной продукцией.

2.2. Цены на яблоки в России

Динамика цен на яблоки в России имеет ярко выраженную сезонность. На наиболее низких отметках традиционно цены на яблоки находятся в сентябре-ноябре, то есть в период наиболее высокого уровня запасов после уборки урожая. Наиболее высокие цены на яблоки отмечаются в мае-июле, когда запасы яблок собственного производства в России минимальны.

По состоянию на 04 мая 2022 года, средние оптовые цены на яблоки, по данным АБ-Центр, составили 61,8 РУБ/кг без НДС. За неделю они выросли на 8,4%, за месяц - на 22,9%, за три месяца - на 43,7% (рисунок 8).

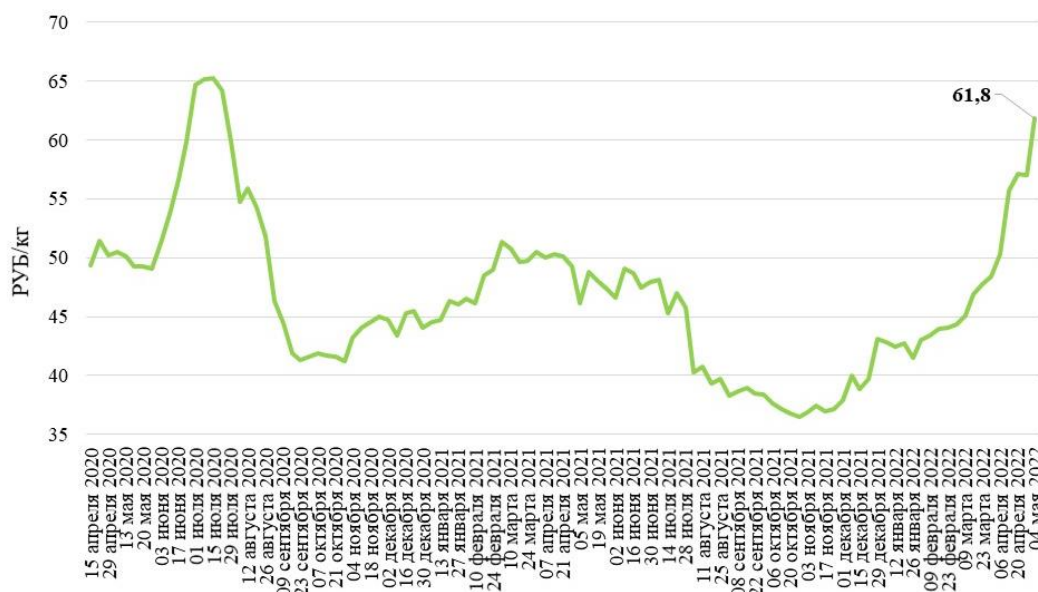


Рис.8. Средние оптовые цены на яблоки в России, РУБ/кг.

За год, по отношению к аналогичной дате 2021 года, цены укрепились на 34,1%.

Розничные цены на яблоки, по состоянию на конец 16-й недели (на 22 апреля), по данным Росстата, составили 129,63 РУБ/кг (рисунок 9).

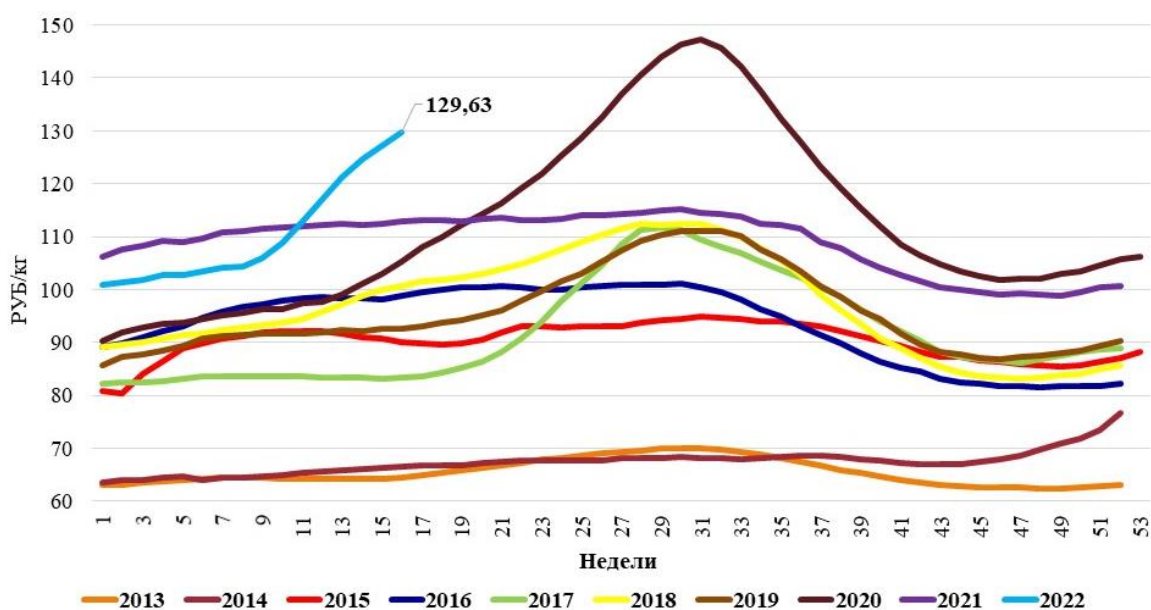


Рис.9. Средние розничные цены на яблоки в России, РУБ/кг.

За неделю цены, по расчетам АБ-Центр, выросли на 2,0%, за месяц - на 10,7%. По отношению к уровню годичной давности, они укрепились на 14,9%.

Цены на орехи в торговых сетях города Белгорода (на 30.01.2023г.) указаны в таблице 3.

Таблица 3

	Европа	Лента	Линия	Магнит
Яблоко гала	78 руб./кг	96,58 руб./кг	119 руб./кг	99,99 руб./кг
Яблоко голден	97 руб./кг	139,68 руб./кг	120 руб./кг	89,99 руб./кг
Яблоко ред	79 руб./кг	136,89 руб./кг	110 руб./кг	119,99 руб./кг
Яблоко семиренко	69 руб./кг	99,89 руб./кг	79 руб./кг	59,99 руб./кг

2.3 Потребление яблок в России

Яблоки являются одной из основных плодовых культур и на столе россиян. По нормам потребления, утвержденным Минздравом, расчетная потребность жителей России в плодах и ягодах составляет 100 кг на человека

в год, из них яблок – 50 кг. В стране потребляют яблок в два раза ниже, чем было бы полезно, - в среднем 25 кг на одного человека в год. Рост потребления сдерживают высокие цены на импортные яблоки, которыми рынок обеспечивается с января по июнь. Спрос зависит также и от цен на другие фрукты, например, когда в Россию поступает урожай бананов из Эквадора, эти фрукты могут быть дешевле яблок, и потребители переключаются на них.

2.4 Развитие системы хранения

Наши климатические условия позволяют выращивать только один урожай в год, в то время как потребители привыкли видеть свежие фрукты на своем столе круглый год. Чтобы усилить позиции на рынке, отечественным аграриям необходимо развивать мощности для хранения продукции. По оценке Минсельхоза, текущие возможности для хранения урожая – 182 плодохранилища вместимостью 444 тыс. тонн, из них менее 40% оснащены холодильными емкостями. Для сравнения, в странах ЕС этот показатель – 85%.

По данным Плодоовощного союза, для обеспечения планируемого роста объема производства яблок, к 2025 году мощность плодохранилищ должна достигнуть 1,8 млн тонн. Для этого предлагается комплекс мероприятий. Среди них: увеличение доли возмещения прямых капитальных затрат до 50%, предоставление грантов на строительство плодохранилищ – не менее 60% от проектной стоимости объекта с привязкой закладки многолетних насаждений к возведению собственных плодохранилищ или их аренде. Это позволит увеличить продолжительность сезона для местных производителей и повысить среднюю цену реализации, а значит увеличить рентабельность отрасли.

2.5 Производство яблок в Белгородской области

В 2021 году в Белгородской области валовой сбор семечковых культур составил 51,6 тыс. тонн, что больше чем в 2020 году на 49,1%. По сравнению с 2017 годом сбор увеличился на 126% (рисунок 10).

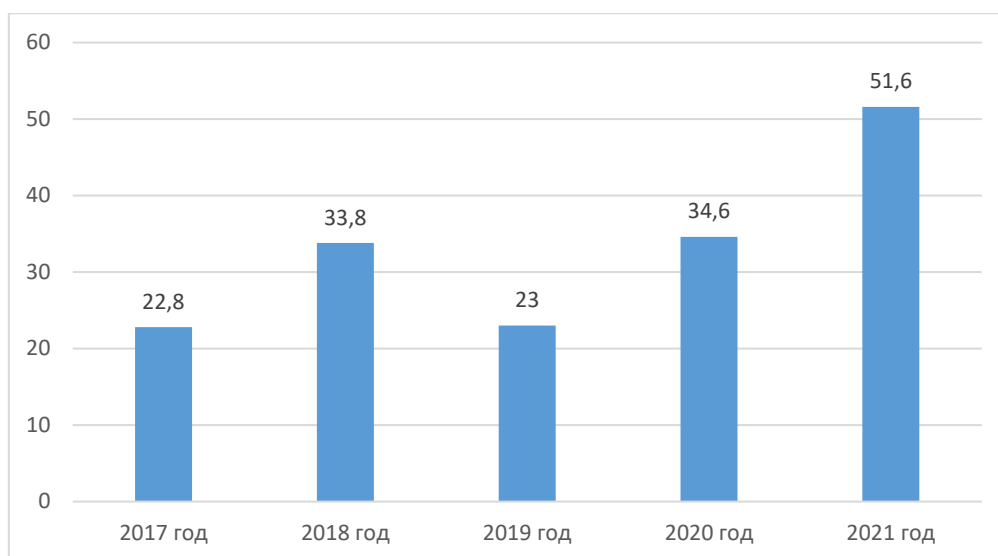


Рис.10. Валовой сбор семенных культур в Белгородской области в 2017-2021 гг., тыс. тонн.

Источник: Росстат

Основное производство семенных культур сосредоточено в сельхозорганизациях области – 70,3%. Доля хозяйств населения составляет 23%. Доля К(Ф)Х и ИП – 6,7% (рисунок 11).

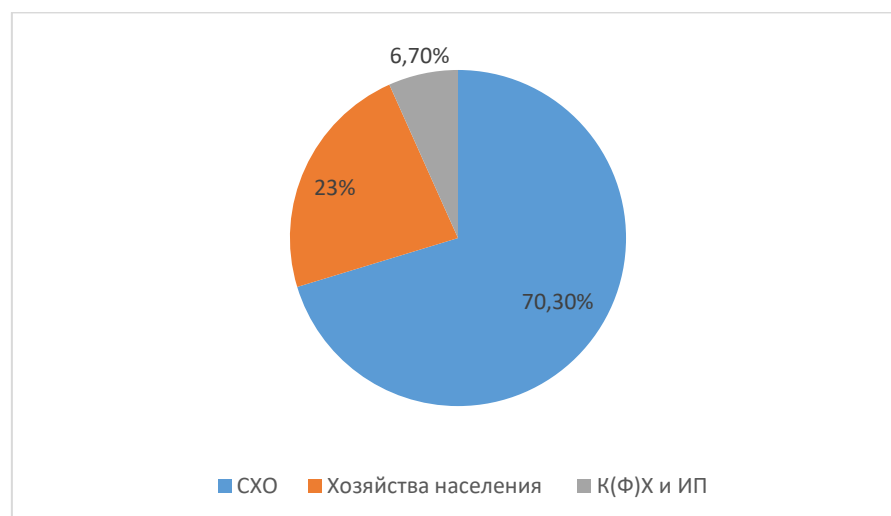


Рис.11. Доля хозяйств Белгородской области по сбору семенных культур в 2021 году, %.

В Корочанском районе Белгородской области расположено садоводческое хозяйство – ЗАО "Корочанский плодопитомник", одно из ведущих хозяйств района и области, которое возглавляет Председатель Совета директоров Городов Виктор Иванович. Предприятие образовано 03 октября 2001 года.

ЗАО "Корочанский плодопитомник" – успешное агропредприятие широко известное не только на территории Корочанского района и

Белгородской области, но и за ее пределами. Хозяйство динамично развивается и является лидером по производству плодов, ягод и посадочного материала плодовых и ягодных культур. В плодопитомнике занимаются садоводством, производством плодов яблок, груш, вишни, черешни, алычи, сливы, ягод земляники садовой и малины; производством посадочного материала плодово-ягодных культур (саженцы яблони, груши, вишни, черешни, алычи и т.д.), рассады земляники, малины, смородины.

В структуре хозяйства 900 га плодовых насаждений.

-450 га плодоносящих садов;

-500 га интенсивных садов;

-питомник 70 га с объемом производства более 1 млн штук саженцев; - крупнейший в Центральном федеральном округе маточник клоновых подвоев – 7 га;

-плантация земляники – 10 га, заложенная по международной программе (Израиль, Голландия, Польша, Россия);

-малина – 2га;

-цех по производству стеновых блоков.

В рамках реализации ведомственной целевой программы "Развитие отрасли садоводства на 2014-2026 гг. с целью производства семечковых и косточковых культур в объёме 1 млн тонн в Белгородской области" в Новооскольском районе ООО "Белгородские яблоки" реализуют проект по созданию яблоневого сада интенсивного типа. На территории Новооскольского района предприятие арендует 190 га земель сельскохозяйственного назначения, площадь которых в дальнейшем планируется увеличить до 350 га. Новый сад высажен на площади 80 га. Современные интенсивные технологии выращивания садовых культур и высокопродуктивный посадочный материал позволят добиться высокой урожайности яблок на уровне 40 тонн с гектара. Количество урожая с новых садов позволит полностью обеспечить яблоками не только регион, но и соседние территории.

"Сады Белогорья" - это непрофильный проект агропромышленного холдинга "Агро-Белогорье", стартовавший в 2014 году на территории Яковлевского района Белгородской области. В его основе сад интенсивного типа с урожайностью 50 тонн яблок с 1 га в максимальной фазе плодоношения.

Технология производства основана на использовании современных средств достижения максимальной урожайности и качества плодов, включая использование шпалер, капельного полива, высокопродуктивных сортов яблонь повышенной зимостойкости на карликовых подвоях, обеспечивающих максимально бережный сбор плодов. Проект "Сады Белогорья" предполагает мощности по хранению и товарной подготовке яблонь. При этом более 90% урожая реализуется в натуральном виде, не подвергаясь переработке.

III Внешняя торговля яблоками

Россия является нетто-импортером яблок, то есть в страну больше ввозят продукции, чем вывозят с ее территории. По итогам 2021 года объем чистого импорта составил 612,1 тыс. тонн яблок. При этом наибольший объем импортных поставок был осуществлен в апреле – 80,6 тыс. тонн. В августе объем импортных поставок яблок в страну был наименьшим за год – 31,1 тыс. тонн.

В 2021 году наибольшая доля российского импорта яблок приходилась на поставки из Молдовы – 33,1% от общего объема импорта. В натуральном выражении из этой страны было ввезено 207,8 тыс. тонн яблок. Второе место по объему российского импорта занимала Сербия – 19,8% поставок (124,4 тыс. тонн). Из Турции и Азербайджана было импортировано 63,4 тыс. тонн и 62,2 тыс. тонн яблок соответственно, что соответствовало 10,1% и 9,9% от всех импортных поставок (рисунок 12).

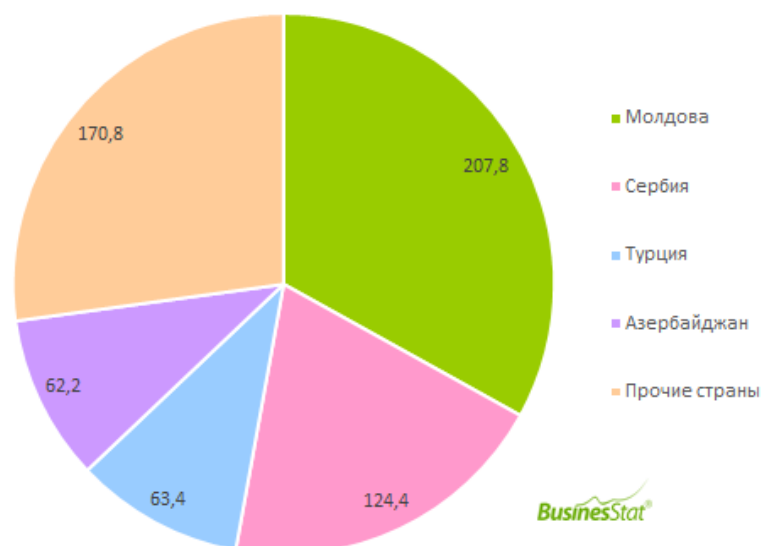


Рис.12. Импорт яблок в Россию в 2021 году, тыс. тонн.

По стоимостному объему импорта яблок в Россию в 2021 году лидировали Молдова, Сербия, Турция и Азербайджан. Поставки из Молдовы составили 30,6% совокупного импорта яблок, на долю Сербии пришлось 22,7% от общей стоимости поставок яблок в Россию, на долю Турции – 9,6%, Азербайджана – 7,0%. По наибольшей цене яблоки импортировались в Россию из Новой Зеландии – 1,09 долларов США за кг. По самой низкой цене продукция поставлялась из Таджикистана – 0,29 долларов США за кг.