

АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ СБЫТА

Основными игроками на рынке свежих яблок являются:

- действующие производители свежих яблок и хозяйства населения Ставропольского края, Краснодарского края, Кабардино-Балкарской Республики и Республики Дагестан;
- компании, реализующие инвестиционные проекты по закладке новых интенсивных яблочных садов в СКФО, ЮФО, ЦФО в период реализации Проекта;
- торговые компании – поставщики импортной продукции.

Обзор конкурентной ситуации: рынок свежих фруктов

Основными игроками на рынке свежих яблок являются:

- действующие производители свежих яблок и хозяйства населения Ставропольского края, Краснодарского края, Кабардино-Балкарской Республики и Республики Дагестан;
- компании, реализующие инвестиционные проекты по закладке новых интенсивных яблочных садов в СКФО, ЮФО, ЦФО в период реализации Проекта;
- торговые компании – поставщики импортной продукции.

Основные производители яблок в СКФО:

- ООО «Интеринвест» (Ставропольский край)
- ООО «Фрукт-трейд» (КБР)
- ООО «ХОЛОДАГРОСНАБ» (КБР)
- ООО «Сад-Гигант Ингушетия» (Республика Ингушетия)

Основные производители яблок в Ставропольском крае:

- ООО «Интеринвест» (Георгиевский и Александровский р-ны)
- ООО «Труновские сады» (Труновский р-н)
- ООО «Новозаведенское» (Георгиевский р-н)
- СПК «Незлобненский» (Георгиевский р-н)
- ООО «СХП «Рассвет» (Георгиевский р-н)
- ЗАО СХП «Виноградное» (Буденновский р-н)
- ООО «Новая Деревня» (Кочубеевский р-н)
- ООО «СтавАгроКом» (Курской р-н)

Основные производители яблок в ЮФО:

- АО «САД-ГИГАНТ» (Краснодарский край и Республика Ингушетия)
- ООО «Плодовое» (Краснодарский край)
- ОАО «АГРОНОМ» (Краснодарский край)
- ЗАО «ВИКТОРИЯ - 92» (Краснодарский край)
- СХ ЗАО «Новомихайловское» (Краснодарский край)
- ОАО Национальная продовольственная группа «САДЫ ПРИДОНЬЯ» (Волгоградская область)
- и ряд других производителей.

Основные производители яблок в ЦФО:

- ЗАО «КОРОЧАНСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК»
- ЗАО «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНАЯ-ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ КОМПАНИЯ»
- ЗАО «ОСТРОГОЖСКСАДПИТОМНИК»
- ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября»
- ООО «Агроном-сад»

На территории СКФО (в Ставропольском крае, КЧР, РСО-Алания) реализуются и планируются к реализации инвестиционные проекты, предполагающие закладку интенсивных фруктовых садов общей площадью более 3 тыс. га (инициаторы проектов: ООО «Крайсервис», ООО «Новая Деревня», ООО «Труновские сады», ООО «СХП Рассвет», ООО «Интеринвест», ООО «Агро-ГруппСолнечный», ООО «СХП «Володино», ООО «Гелиос», ООО «Сады Карачаево-Черкессии», ООО «Казачий Хутор», ООО «НПО агропарк «Красочное».

АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ СБЫТА

Суммарная текущая мощность единовременного хранения имеющихся в Ставропольском крае фруктохранилищ составляет 45,0 тыс. т. Мощность фруктохранилищ, создание которых заявлено в среднесрочной перспективе в рамках реализации инвестиционных проектов компаний Ставропольского края, ориентировочно составляет более 63 тыс.т.

Современные фруктохранилища в крае строятся в основном садоводческими предприятиями для обеспечения собственных потребностей – параллельно с закладкой новых интенсивных и суперинтенсивных садов – в целях повышения экономической эффективности бизнеса.

Ежегодно в Ставропольском крае закладывается порядка 500-700 га садов, около половины из них – сады суперинтенсивного типа.

Обзор конкурентной ситуации: фруктохранилища

Суммарная текущая мощность единовременного хранения имеющихся в Ставропольском крае фруктохранилищ составляет 45,0 тыс. т. Мощность фруктохранилищ, создание которых заявлено в среднесрочной перспективе в рамках реализации инвестиционных проектов компаний Ставропольского края, ориентировочно составляет более 63 тыс.т.¹

ООО «Интеринвест» – крупнейшее садоводческое предприятие Ставропольского края (бренд «Георгиевские сады»), имеющее 1 150 га интенсивных садов косточковых и семечковых культур на территории Георгиевского и Александровского р-на. Валовой сбор фруктов в 2019 г. – 19 тыс.т, в 2021 г. – 17 тыс. т. Имеется 5 фруктохранилищ с объемом хранения 8 тыс. т.

ООО «Труновские сады» (ранее – ООО «Нива С») – более 300 га многолетних насаждений с противоголодовой сеткой в окрестностях села Донского Труновского р-на, валовой сбор фруктов в 2019 г. – 6 тыс. т. Мощность действующего фруктохранилища – 10,0 тыс.т. (холодильник с МГС). В планах развития компании – доведение площади садов до 1 000 га, увеличение мощностей фруктохранилища до 25 тыс. т и создание собственной переработки.

ООО «КрайСервис». Общая площадь яблоневых садов – 215 га. Собственное фруктохранилище с регулируемой газовой средой объемом 10 тыс. т, линия по сортировке, калибровке и фасовке фруктов мощностью 9 т в час. Планируется увеличение мощности фруктохранилища.

ООО «СХП «Рассвет». Общая площадь яблоневого сада около 275,0 га, в 2022 г. компания планирует собрать более 9,2 тыс. т яблок. В 3 кв. 2022 г. компания планирует завершить 1 этап строительства нового плодохранилища в ст. Александровской Ставропольского края вместимостью 4,55 тыс. т фруктов; общая вместимость хранилища после реализации всего проекта – 9,8 тыс. т продукции.

¹ Без учета настоящего Проекта.

ООО «Новая Деревня» – реализуется инвестиционный проект по закладке садов суперинтенсивного типа на площади 130 га. В 2020 г. площадь плодовых насаждений составляла около 100,0 га. С выходом садов на полное плодоношение валовой сбор фруктов ожидается в объеме 3,5-4,0 тыс. т. Реализуется инвестиционный проект по строительству плодохранилища в селе Новая деревня Кочубеевского р-на с суммарной мощностью единовременного хранения около 10,7 тыс. т. – две очереди по 5 тыс. т, первая очередь уже введена в эксплуатацию.

Рисунок 3 – Мощности ключевых существующих фруктохранилищ Ставропольского края, тыс. т единовременного хранения (2022 г.)

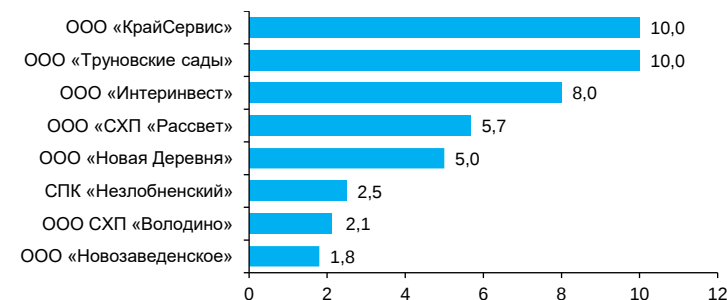
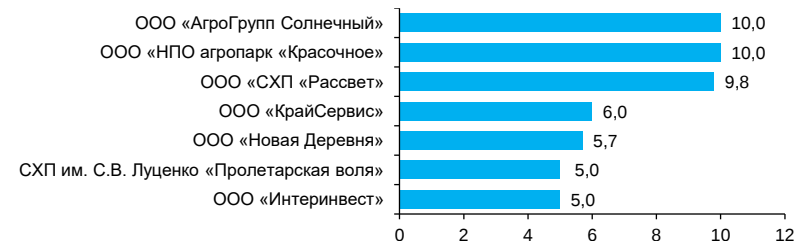


Рисунок 4 – Мощности фруктохранилищ, планируемые к созданию в Ставропольском крае в рамках заявленных инвестиционных проектов и планов развития компаний, тыс. т единовременного хранения (2020-2024 гг.)



АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ СБЫТА

В 2021 г. в Кабардино-Балкарской Республике мощности плодохранилищ составили 182,2 тыс. т единовременного хранения.

Планируется дальнейшее наращивание мощностей по хранению фруктов в регионе, поскольку имеющиеся хранилища могут обеспечить сохранность только третьей части (34%) урожая фруктов (535 тыс. т. в 2021 г.).

В Республике Адыгея общая мощность современных плодохранилищ составляет 18,1 тыс. т единовременного хранения, что обеспечивает возможность хранения около 47% производимых в республике фруктов.

Кабардино-Балкарская Республика

Кабардино-Балкария остаётся лидером среди субъектов РФ по закладке садов интенсивного типа. В 2022 г. в КБР планируется заложить не менее 1 500 га многолетних насаждений (как и годом ранее).

На начало 2022 г. площадь многолетних насаждений в республике превышала 24,5 тыс. га, площадь садов в плодоносящем возрасте — более 16,8 тыс. га, площадь интенсивных и суперинтенсивных садов достигала 18,3 тыс. га. Весной 2022 г. уже посажено около 600 га новых садов интенсивного и суперинтенсивного типа, в т.ч. питомники заложены на площади свыше 25 га.

В 2021 г. в регионе собрано 535 тыс. т плодово-ягодной продукции.¹

В 2021 г. в Кабардино-Балкарской Республике функционировали 33 плодохранилища. На конец 2021 г. мощности плодохранилищ составили 182,2 тыс. т единовременного хранения (на 31,8 тыс. т, или 20% больше, чем по итогам 2020 г.)².

Планируется дальнейшее наращивание мощностей по хранению фруктов в регионе, поскольку имеющиеся хранилища на сегодняшний день могут обеспечить сохранность только третьей части (34%) урожая фруктов.

В 2019 г. в республике построены и введены в эксплуатацию 5 современных плодохранилищ общей вместимостью около 17 тыс. т. (компании-инициаторы проектов: СХПК «Ленинцы», ООО «ЮгАгроГрупп», ООО «Альфа плюс», ООО «Сады Кабардино-Балкарии» и ООО «Агрохолод»)³.

¹ Источник: <https://specagro.ru/news/202206/v-kabardino-balkarii-zalozhili-okolo-600-ga-sadov>

² Источник: https://www.riakchr.ru/v-kabardino-balkarii-velichilis-moshchnosti-plodokhranilishch/?sphrase_id=7742273

³ Источник: <https://kbpravda.ru/2019/12/31.pdf>

За 2022-2023 гг. в КБР планируется реализовать еще ряд инвестиционных проектов, предусматривающих создание плодохранилищ с суммарной мощностью хранения более 20 тыс. т.⁴:

- «Строительство плодохранилища на 10,0 тыс. т» (ООО «Сады Нальчика», Чегемский м.р., срок завершения – 2023 г.).
- «Строительство плодохранилища на 5,0 тыс. т» (ООО «ХОЛОДАГРОСНАБ», п.г.т. Залукокоже, срок завершения – 2023 г.).
- «Строительство плодохранилища на 1,2 тыс. т» (ИП глава КФХ Купшинов М.Т., Прохладненский м.р., срок завершения – 2022 г.).
- «Закладка интенсивного яблоневого сада и строительство плодохранилища в Урванском районе», в т.ч. строительство плодохранилища на 2,5 тыс. т (ООО «АММА», Урванский м.р., срок завершения – 2023 г.).
- «Строительство плодохранилища на 2,0 тыс. т» (ООО «БЕКАР», Лескенский м.р., срок завершения – 2022 г.).

Республика Адыгея

Плодово-ягодные насаждения в хозяйствах Республики Адыгея занимают территорию 3,8 тыс. га (80% площади – сады интенсивного типа). В пору плодоношения вступило свыше 1,4 тыс. га садов интенсивного типа. Ожидаемый в 2022 г. валовой сбор плодовых и ягодных культур – 38,7 тыс. т.

В регионе действует четыре высокотехнологичных плодохранилища общей мощностью 18,1 тыс. т единовременного хранения. В ближайшие несколько лет в Адыгее планируется построить плодохранилища общей емкостью свыше 13 тыс. т.⁵

⁴ Источник: <https://invest.kbr.ru/>

⁵ Источник: <https://tass.ru/ekonomika/14964499>

АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ СБЫТА

В Краснодарском крае общая мощность современных плодохранилищ составляет 307 тыс. т единовременного хранения, что обеспечивает возможность хранения 54,8% производимой в регионе плодовой продукции.

В Республике Ингушетия имеется плодохранилище мощностью 58,5 тыс. т единовременного хранения, что обеспечивает возможность хранения всей производимой в регионе плодовой продукции, в том числе с учетом планов по расширению объемов производства до 2023 г. Свободные мощности в настоящее время задействованы для хранения продукции, производимой в Краснодарском крае.

В Республике Дагестан мощность существующих плодохранилищ составляет 25 тыс. т, что обеспечивает возможность хранения только 13,0% производимых в регионе фруктов.

В 2020 г. компанией собран урожай фруктов в размере 32 тыс. т, а к 2023 г. предприятие планирует довести объем произведенных фруктов до 60 тыс. т в год (согласно заявлениям руководителя компании).

Крупнейший в СКФО оптово-распределительный центр ООО «Сад-гигант Ингушетия» имеет холодильные камеры с суммарной мощностью единовременного хранения 61 тыс. т яблок и др. сельхозпродукции. Холодильные камеры для овощей и фруктов рассчитаны на 58,5 тыс. т. В составе ОРЦ функционирует цех по товарной обработке и упаковке фруктов мощностью 40 т в час.³

Республика Дагестан

Общая площадь садов в Республике Дагестан составляет около 29 тыс. га, за период 2011-2021 гг. в регионе заложено 15 172 га многолетних насаждений. Площадь интенсивных садов по плотности размещения от 800 саженцев и более на 1 га в настоящее время составляет 3 713 га.⁴

Валовой сбор плодов в 2021 г. составил 193 тыс. т.⁵, в том числе в товарном секторе произведено 24 тыс. т плодов.

По состоянию на 2022 г. регион располагает плодохранилищами на 25 тыс. т. Минсельхозом Республики Дагестан озвучиваются планы по выходу на мощности в 100 тыс. т. единовременного хранения, в т.ч. в рамках инвестиционного проекта «Закладка интенсивных садов и строительство плодохранилища», реализуемого в Сулейман-Стальском м.р. ООО «Полоса», планируется строительство фруктохранилища вместимостью до 50 тыс. т.

¹ Источник: <https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/61cc55369a79470d5db8b212>

² Источник: <https://www.kommersant.ru/doc/5048987>

³ Источник: https://ingushetia.ru/news/novak_osmotrel_optovo_raspredelitelnyy_tse_ntr_agropredpriyatiya_sad_gigant_ingushetiya/

⁴ <https://pbs72.ru/articles/novosti/itogi-5-go-yubileynogo-mezhdunarodnogo-investitsionnogo-foruma-i-vystavki-sady-i-vinogradniki-rossii/>

⁵ Источник: <https://mirmol.ru/jekonomika/ploshhad-intensivnyh-sadov-v-dagestane-dostigla-3-tysjach-ga/>

АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ РЫНКА СБЫТА

Согласно проведенной оценке, объем рынка хранения плодово-ягодной продукции промышленного выращивания составит:

в 2026 г.:

- в России – 1 911,9 тыс. т;
- в СКФО – 681,9 тыс. т;
- в Ставропольском крае – 97,5 тыс. т;

в 2037 г.:

- в России – 4 467,5 тыс. т;
- в СКФО – 1 496,7 тыс. т;
- в Ставропольском крае – 234,7 тыс. т.

Емкость рынка – потенциально возможный объем продаж определенного товара на рынке в течение заданного периода, зависящий от спроса на товар, уровня цен, общей конъюнктуры и освоенности рынка, доходов населения, деловой активности, качества товара и затрат компаний, присутствующих на рынке, на рекламу.

Для определения ёмкости рынка фруктов (семечковых) промышленного выращивания были использованы:

- Прогноз прироста валового сбора плодово-ягодной продукции к 2030 г. в организованном секторе российского садоводства составит 53-54% по сравнению с 2021 г. (agroxxi.ru).

- Площади многолетних насаждений семечковых (яблоня, груша, айва и др.) в крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей и в сельскохозяйственных организациях (все сельхозпредприятия).
- Урожайность семечковых (яблоня, груша, айва и др.) в расчете на общую площадь садов.
- Доля хранимой продукции – 90% от валового сбора семечковых (10% - доля потребления в сезон сбора).

Таблица 8 – Прогноз ёмкости рынка услуг хранения плодово-ягодной продукции промышленного выращивания

Наименование	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Объем целевых рынков (семечковые), тыс. т															
Россия	1 440,9	1 579,7	1 735,7	1 911,9	2 099,1	2 297,9	2 509,1	2 733,2	2 971,2	3 223,9	3 492,1	3 776,7	3 982,2	4 207,3	4 467,5
СКФО	507,2	564,0	621,3	681,9	745,0	811,5	881,5	955,2	1 032,7	1 114,1	1 199,8	1 289,8	1 351,6	1 418,9	1 496,7
Ставропольский край	69,9	78,8	88,1	97,5	107,5	118,0	129,3	141,3	154,0	167,6	182,0	197,3	208,4	220,6	234,7
Валовой сбор сельскохозяйственных культур, тыс. ц															
Российская Федерация	16 009,8	17 552,7	19 285,8	21 243,8	23 323,7	25 532,6	27 878,4	30 369,1	33 013,5	35 820,7	38 800,6	41 963,7	44 246,2	46 748,2	49 638,5
КФХ	2 139,6	2 450,2	2 793,5	3 172,5	3 590,5	4 051,0	4 558,0	5 115,7	5 728,6	6 401,8	7 140,5	7 950,7	8 629,1	9 382,5	10 250,7
С/Х организации	13 870,2	15 102,5	16 492,3	18 071,3	19 733,2	21 481,6	23 320,4	25 253,4	27 284,8	29 418,9	31 660,1	34 013,0	35 617,2	37 365,7	39 387,8
СКФО	5 635,6	6 266,4	6 903,6	7 576,1	8 277,8	9 016,7	9 794,5	10 613,0	11 474,0	12 379,4	13 331,2	14 331,5	15 017,6	15 765,6	16 630,4
КФХ	1 403,0	1 568,4	1 737,3	1 916,9	2 105,7	2 306,1	2 518,5	2 743,6	2 982,1	3 234,7	3 502,0	3 784,8	3 987,1	4 208,0	4 462,3
С/Х организации	4 232,6	4 698,0	5 166,3	5 659,3	6 172,1	6 710,6	7 276,0	7 869,4	8 491,9	9 144,8	9 829,3	10 546,7	11 030,4	11 557,6	12 168,0
Ставропольский край	776,5	875,6	978,4	1 083,8	1 194,1	1 311,6	1 436,7	1 569,9	1 711,4	1 861,9	2 021,9	2 191,7	2 315,8	2 451,4	2 607,3
КФХ	1,5	1,7	2,0	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4	3,8	4,2	4,6	5,1	5,5	5,9	6,3
С/Х организации	775,0	873,9	976,4	1 081,6	1 191,6	1 308,9	1 433,7	1 566,4	1 707,6	1 857,7	2 017,2	2 186,6	2 310,3	2 445,5	2 601,0
Урожайность сельскохозяйственных культур (по общей площади садов) – расчет, ц/га															
Российская Федерация	121,8	130,1	138,4	146,7	155,0	163,2	171,4	179,5	187,6	195,7	203,6	211,6	214,3	217,4	221,6
КФХ	86,01	92,14	98,27	104,40	110,53	116,66	122,79	128,92	135,06	141,19	147,32	153,45	155,79	158,47	161,96
С/Х организации	130,11	139,39	148,66	157,94	167,21	176,49	185,76	195,04	204,31	213,59	222,86	232,14	235,69	239,73	245,01
СКФО	225,0	241,3	257,7	274,1	290,3	306,5	322,7	338,9	355,1	371,3	387,6	403,9	410,2	417,3	426,7
КФХ	270,28	289,81	309,39	329,00	348,32	367,64	386,96	406,28	425,60	444,92	464,24	483,56	490,95	499,38	510,38
С/Х организации	213,12	228,52	243,96	259,42	274,66	289,89	305,13	320,36	335,60	350,83	366,06	381,30	387,13	393,77	402,45
Ставропольский край	145,0	155,5	166,1	176,6	186,9	197,1	207,3	217,4	227,6	237,7	247,8	257,9	267,6	275,9	281,5
КФХ	5,82	6,24	6,67	7,10	7,52	7,94	8,35	8,77	9,19	9,60	10,02	10,44	10,60	10,78	11,02
С/Х организации	152,17	163,32	174,51	185,75	196,66	207,56	218,47	229,38	240,29	251,20	262,10	273,01	277,19	281,94	288,15
Площади многолетних насаждений, тыс. га															
Российская Федерация	131,5	134,9	139,4	144,8	150,5	156,4	162,7	169,2	176,0	183,1	190,5	198,3	206,5	215,1	224,0
КФХ	24,88	26,59	28,43	30,39	32,48	34,72	37,12	39,68	42,42	45,34	48,47	51,81	55,39	59,21	63,29
С/Х организации	106,60	108,35	110,94	114,42	118,01	121,72	125,54	129,48	133,54	137,74	142,06	146,52	151,12	155,86	160,76
СКФО	25,1	26,0	26,8	27,6	28,5	29,4	30,4	31,3	32,3	33,3	34,4	35,5	36,6	37,8	39,0
КФХ	5,19	5,41	5,62	5,83	6,05	6,27	6,51	6,75	7,01	7,27	7,54	7,83	8,12	8,43	8,74
С/Х организации	19,86	20,56	21,18	21,81	22,47	23,15	23,85	24,56	25,30	26,07	26,85	27,66	28,49	29,35	30,24
Ставропольский край	5,36	5,63	5,89	6,14	6,39	6,66	6,93	7,22	7,52	7,83	8,16	8,50	8,85	9,22	9,60
КФХ	0,26	0,28	0,30	0,31	0,33	0,35	0,37	0,39	0,41	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58
С/Х организации	5,09	5,35	5,60	5,82	6,06	6,31	6,56	6,83	7,11	7,40	7,70	8,01	8,33	8,67	9,03

АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ РЫНКА СБЫТА

По прогнозам спроса и предложения на рынке хранения фруктов в СКФО будет наблюдаться дефицит мощностей хранения от 11% в 2025 г. до 24% в 2037 г.

В Ставропольском крае в 2025 г. будет наблюдаться дефицит мощностей хранения от 2% в 2025 г. до 26% в 2037 г. При этом в хранилищах Ставропольского края свою продукцию размещают производители соседних регионов СКФО и Краснодарского края.

При расчете мощностей хранения учтены существующие хранилища и данные заявленных инвестиционных проектов и планов развития компаний.

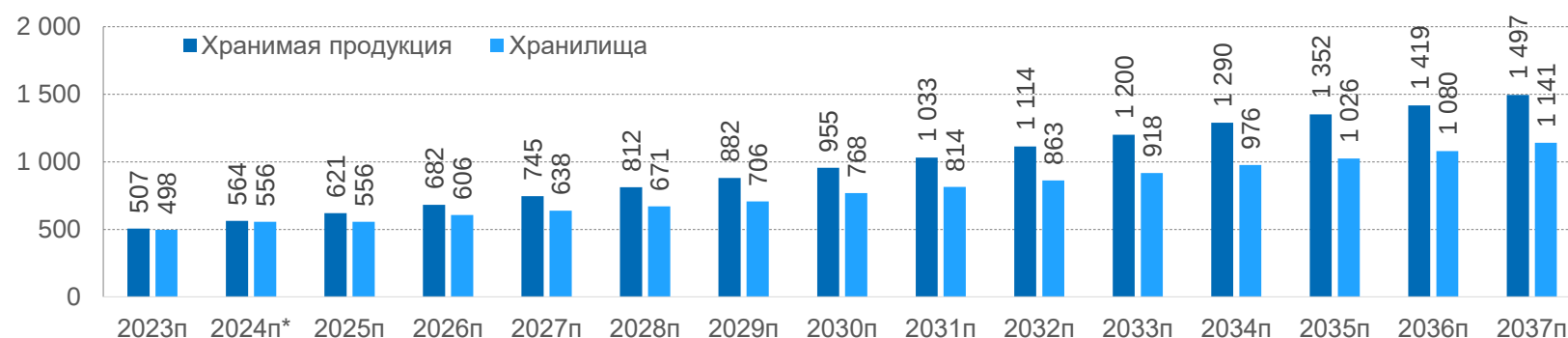


Рисунок 5 – Спрос на объемы хранения (хранимая продукция) и предложения по емкостям хранения (хранилища) в СКФО

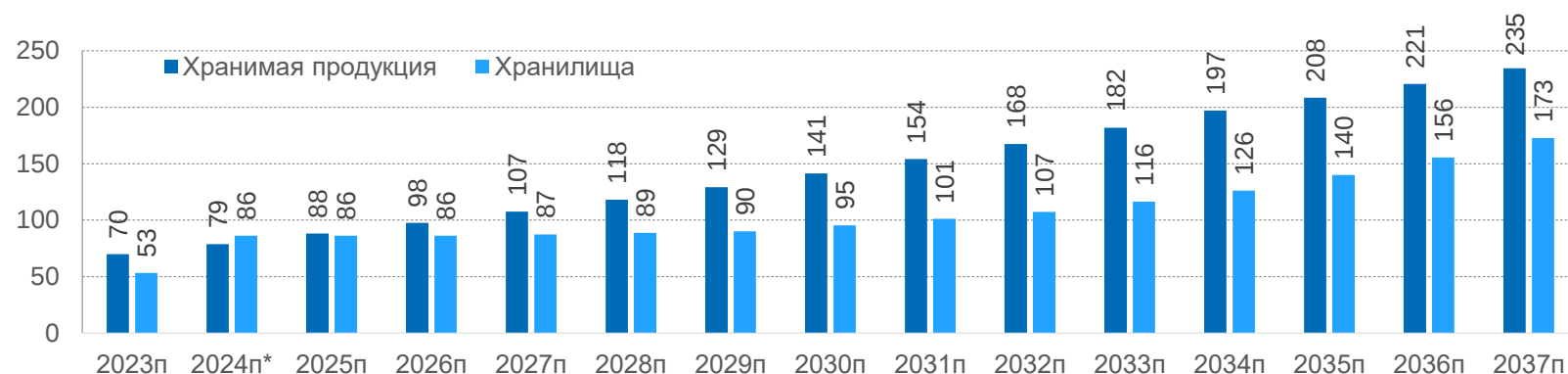


Рисунок 6 - Спрос на объемы хранения (хранимая продукция) и предложения по емкостям хранения (хранилища) в Ставропольском крае

АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

ОПИСАНИЕ ОБЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РЫНКА

Суммарный прирост производства яблок в мире за 2011-2021 гг. составил +18,2% (12,56 млн т), более 90% этого прироста обеспечено за счет развития производства яблок в Китае (+33,7%, +11,33 млн т).

Мировые лидеры производства яблок:

- Китай (55,1%);
- Евросоюз (14,5%);
- США (5,3%);
- Турция (5,2%);
- Индия (2,9%);
- Иран (2,7%);
- Россия (1,9%).

Тенденции мирового рынка яблок

Мировой **валовой сбор** яблок демонстрировал **устойчивый рост** на протяжении периода с 2011 г. по 2016 г. (+7,35 млн т; +10,6%) и достиг 76,4 млн т. Однако за 2017-2018 гг. наблюдается **снижение** данного показателя до 70,96 млн т (почти до уровня 2012 г.) в связи с неурожаем яблок в Китае (снижение производства яблок в Китае в 2018 г. на 8,4 млн т) с последующим **ростом** за 2019-2021 гг. до 81,6 млн т в 2021 г.

Рисунок 7 – Динамика валового сбора яблок в мире в 2011-2021 гг., млн т

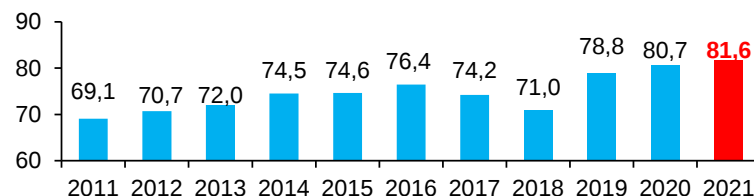
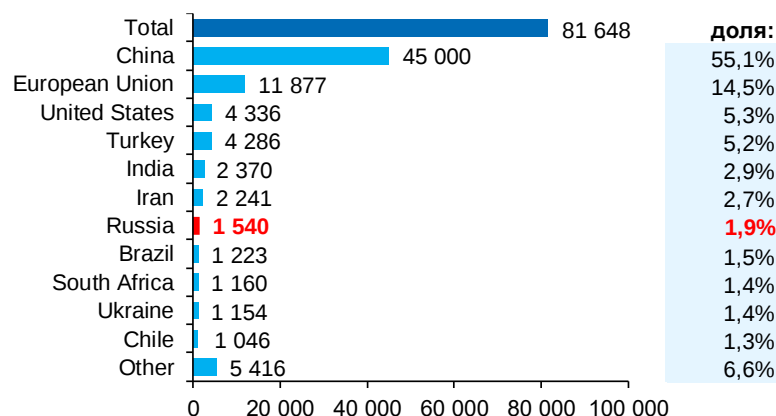


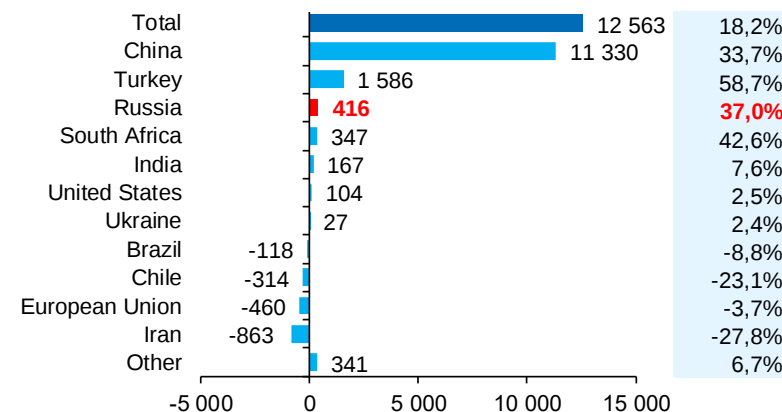
Рисунок 8 – Объем и структура производства яблок по странам – крупнейшим производителям яблок в 2021 г., тыс. т



Лидером мирового производства яблок традиционно является Китай, по итогам 2021 г. его доля в валовом сборе яблок составила 55,1%. Второе место занимает Евросоюз (14,5%), третье место – США (5,3%). В число лидеров также входят Турция (5,2%), Индия (2,9%) и Иран (2,7%). Доля Российской Федерации в мировом производстве яблок составляет 1,9%.¹

Суммарный прирост производства яблок в мире за 2011-2021 гг. составил **+18,2% (12,56 млн т)**, более 90% этого прироста обеспечено за счет развития производства яблок в Китае (+33,7%, +11,33 млн т). Второе место по темпам прироста занимает Турция (+58,7%, +1,59 млн т). Россия находится на третьем месте – за 10 лет объемы производства яблок в нашей стране увеличились на 416 тыс. т (+37%). Наибольшее снижение объемов производства за данный период наблюдается в Иране, странах Евросоюза и Чили.

Рисунок 9 – Динамика валового сбора яблок в мире за 2011-2021 гг. в разрезе стран – крупнейших производителей яблок, тыс. т, %



¹ Источник: Министерство сельского хозяйства США (www.apps.fas.usda.gov)

АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

ОПИСАНИЕ ОБЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РЫНКА

Суммарный экспорт яблок в мире в 2021 г. составил 6,55 млн т.

В последние годы наблюдается стагнация мировой торговли яблоками на фоне увеличения объемов производства, обусловленная рядом факторов:

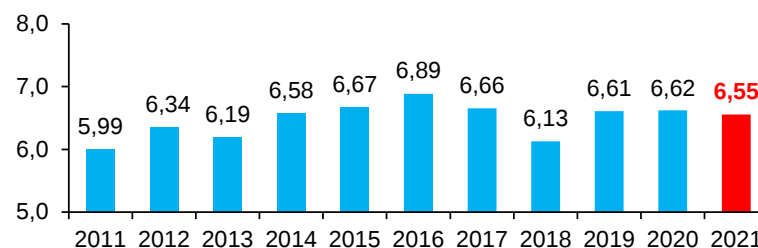
- появление на рынке большого количества альтернативных, в частности – экзотических, фруктов, а также ягод;
- рост собственного производства яблока в странах, которые многие годы являлись крупными импортёрами;
- торговые войны, негативно влияющие на возможности экспорта и импорта яблок;
- снижение мировых цен на энергоносители, и, как следствие, снижение доходов граждан в странах, которые зависят от экспорта энергоносителей;
- снижение спроса на яблочный концентрат.

Суммарный **экспорт** яблок в мире в 2021 г. составил 6,55 млн т; объёмы мировой торговли яблоками на протяжении периода 2011-2021 гг. испытывали разнонаправленные колебания, обусловленные неурожаем в ряде стран – ключевых производителей яблок. Среднегодовое значение за 2011-2021 гг. составляет 6,48 млн т.

Основные причины стагнации мировой торговли яблоками:

- появление на рынке большого количества альтернативных, в частности – экзотических, фруктов, а также ягод;
- рост собственного производства яблока в странах, которые многие годы являлись крупными импортёрами;
- торговые войны, негативно влияющие на возможности экспорта и импорта яблок;
- снижение мировых цен на нефть и газ, и, как следствие, снижение доходов граждан в странах, которые зависят от экспорта энергоносителей;
- снижение спроса на яблочный концентрат (снижение спроса на восстановленные соки в премиальном сегменте).

Рисунок 10 – Динамика объема мировой торговли яблоками в 2011-2021 гг. по годам, млн т



Лидерами по экспорту яблок в 2021 г. являются Евросоюз (1,07 млн т, 16,3%), Китай (1,03 млн т, 15,7%) и Иран (0,94 млн т, 14,3%). За 2011-2021 гг. существенно увеличились объёмы экспорта яблок из Ирана, Турции, Южной Африки, и Новой Зеландией при значительном (-0,43 млн т) снижении экспорта яблок Евросоюзом, а также существенном снижении

экспорта Чили и США (-152 и 126 тыс. т соответственно).

Рисунок 11 – Объёмы экспорта яблок странами – ведущими экспортерами яблок в 2019 г., тыс. т

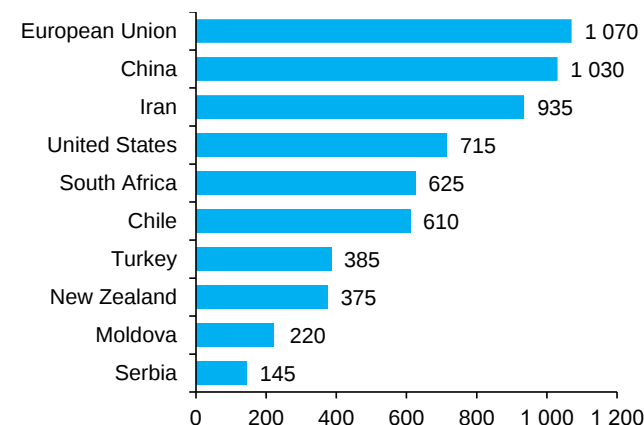
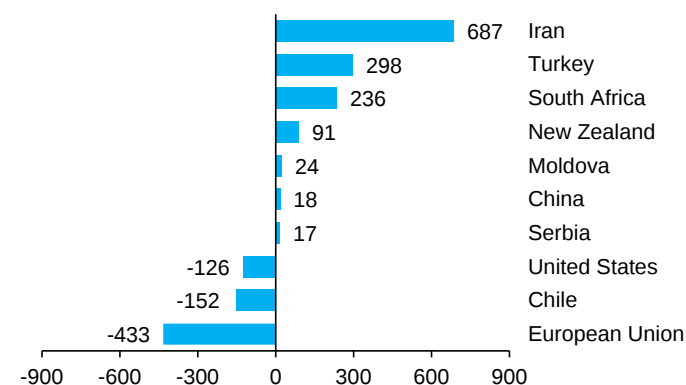


Рисунок 12 – Изменение объемов экспорта ведущими экспортерами яблок в 2019 г. по сравнению с 2011 г., тыс. т



В России наблюдается в целом стабильное развитие отрасли растениеводства даже в условиях неблагоприятной макроэкономической ситуации.

В настоящий момент одним из наиболее интересных для развития и инвестирования направлений является развитие инфраструктуры хранения плодоовощной продукции.

Тенденции растениеводства в России

Стабильное развитие отрасли растениеводства даже в условиях неблагоприятной макроэкономической ситуации. В 2016 г. сельское хозяйство оказалось одной из наиболее быстро растущих отраслей экономики России, рост составил +4,8%, при росте ВВП на 0,2%. В 2015 г. объем сельскохозяйственного производства увеличился на 2,6%, в то время как ВВП снизился на 2,8%. В 2017 г. валовой сбор зерновых и зернобобовых в России вырос на 12,3% по сравнению с 2016 г. и достиг рекордного уровня в 135,5 млн т¹ (на 37,2% больше производства в среднем за 5 лет: средний объем производства за 2012-2016 гг. составлял 98,8 млн т).

В 2018-2021 гг. объем собранного урожая зерновых и зернобобовых несколько снизился (максимум за период – в 2020 г. – 133,5 млн т со снижением в 2021 г. до 121,4 млн т соответственно) из-за неблагоприятных погодных явлений, но остался выше среднего значения за предыдущие годы.

Ключевые внешние факторы, влияющие на развитие растениеводства в кратко- и среднесрочной перспективе:

- Государственная стратегия импортозамещения, позволяющая убрать с рынка многих иностранных конкурентов.
- Снижение реальных доходов населения, снижение потребления продуктов питания.
- Общая экономическая нестабильность, мешающая долгосрочному планированию и эффективному управлению производством продукции растениеводства.
- Рост мировых цен на продовольствие.

Прогнозы и перспективы развития растениеводства:

- По мнению экспертов, в результате, в результате совокупного влияния указанных выше факторов темпы роста отрасли растениеводства в целом сохраняют положительную динамику.

- По прогнозам Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, продление продовольственного эмбарго благоприятно отразится на агропромышленном комплексе страны. Ожидается, что через 5–7 лет Россия сможет полностью заместить импортное продовольствие отечественным.
- Важная тенденция развития сельского хозяйства в России – модернизация сельскохозяйственного оборудования. При этом из-за роста цен и ограничений на поставку импортного оборудования ожидается некоторое снижение темпов модернизации.
- Повышение роли государства в развитии сельского хозяйства России, усиление господдержки. Объем господдержки российского агропромышленного комплекса в 2022 г. может впервые превысить 0,5 трлн руб.²

Перспективные направления в растениеводстве России: по мнению аналитиков, в настоящий момент наиболее интересными для развития и инвестирования направлениями являются:

- овощеводство защищенного грунта,
 - инфраструктура хранения плодоовощной продукции.
- Россия по-прежнему испытывает острый дефицит современных холодных овоще- и фруктохранилищ.

Проблемы, тормозящие развитие растениеводства в России в долгосрочной перспективе:

- дефицит квалифицированных кадров;
- технологическое отставание от иностранных конкурентов;
- слаборазвитая отраслевая инфраструктура (нехватка фрукто-, овоще- и зернохранилищ, перерабатывающих мощностей, систем полива, плохое состояние дорог);
- высокая зависимость от импортных средств производства (семенной материал, сельскохозяйственная техника, пр.).

¹ Источник: Данные Росстата

² Источник: <https://rg.ru/2022/06/20/zamglavy-minselhoza-vpervye-v-istorii-summa-gospodderzhki-apk-prevysit-poltrilliona-rublej.html>

АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СВЕЖИХ ФРУКТОВ

Ограничение спроса на свежие фрукты в связи со снижением реальных доходов населения в 2014-2022 гг.

Сегодня жители России готовы выделять на свежие овощи и фрукты гораздо большую часть своего бюджета, чем 10-15 лет назад, в связи с популярностью тренда на здоровое питание.

Ключевой фактор, ограничивающий рост спроса на фрукты – снижение реальных доходов населения в результате неблагоприятных макроэкономических условий.

При этом потребность населения России в свежих плодах и ягодах (согласно рациональным нормам потребления, утвержденным Минздравом России) обеспечена примерно на 50%, что обуславливает потенциал роста объема рынка.

Наблюдается постепенное восстановление импорта фруктов, несмотря на активное развитие отрасли садоводства в России.

Общие тенденции российского рынка свежих фруктов

Ограничение спроса в связи со снижением реальных доходов населения. До 2014 г. потребительский спрос в России на свежие фрукты демонстрировал стабильную положительную динамику. По данным Росстата, среднегодовое потребление фруктов и ягод (включая фруктовые соки – в пересчете на фрукты) на 1 человека выросло с 51 кг в 2005 г. до 77 кг в 2013 г. Темпы увеличения объема рынка составляли около 15% в год, преимущественно за счет увеличения импортных поставок фруктов. В 2015 г. произошло значительное снижение продаж свежих фруктов: -11% к уровню 2014 г.; в 2016 г. – снижение еще на 2%¹.

К 2018 г розничные продажи фруктов выросли до своего максимального значения – 5,77 млн т, что на 23% превысило уровень 2016 г (4,71 млн т). За 2019-2020 гг. розничные продажи свежих фруктов уменьшились до 5,39 млн т с последующим ростом в 2021 г. до 5,52 млн т.

Ключевой фактор, ограничивающий рост спроса на свежие фрукты – снижение реальных располагаемых доходов населения с 2014 г. в результате неблагоприятных макроэкономических условий: в 2014 г. – на 1,2%, в 2015 г. – на 2,4%, в 2016 г. – на 4,5%, в 2017 г. – на 0,5% (по сравнению с предыдущим годом)². В 2018 г. Росстат зафиксировал символический рост этого показателя на 0,1%, по итогам 2019 г. рост составил 0,8%. Однако на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19 реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020 г. упали на 3,5% с последующим ростом на 3,1% в 2021 г.

Годовое потребление фруктов и ягод на 1 человека снизилось с 77 кг в 2013 г. до 71 кг в 2015 г. с постепенным возвратом к уровню 77 кг в 2020 г.

Фактическая стагнация реальных доходов населения с учетом их существенного снижения за 2014-2017 г. и негативные прогнозы на 2022 г. существенно ограничивают потребительский спрос.

Возобновление роста импорта в 2017 г. после существенного сокращения в 2014-2016 гг. В результате продуктового эмбарго и ослабления рубля суммарный объем ввоза фруктов и орехов в РФ снизился с 6,41 млн т в 2013 г. до 4,86 млн т в 2016 г. (-1,55 млн т, -24,2%). Однако в 2016-2017 г. рост импорта фруктов и орехов возобновился, объем импорта в 2018 г. составил 5,90 млн т. (+1,04 млн т, +23,9% к 2016 г.). Некоторое укрепление рубля в 2017 г. привело к повышению относительной конкурентоспособности иностранной продукции. За 2019-2020 гг. импорт снизился до 5,62 млн т, за 10 мес. 2021 г. было ввезено 4,5 млн т фруктов.

Несмотря на то, что за 2014-2020 гг. объем импорта фруктов и орехов в натуральном выражении в целом снизился на 12,3%, за 2016-2020 гг. импорт вырос на 15,6%.

Таким образом рост потребления фруктов в последние годы обуславливает увеличение импорта, несмотря на импортозамещение и активное развитие отрасли садоводства в России. Российский рынок свежих фруктов является привлекательным для иностранных поставщиков как по объему, так и по ценам реализации продукции в холодное время года. Вместе с тем, сдерживающим фактором для дальнейшего роста импорта остается снижение реальных доходов населения.

¹ Источник: данные Росстата (http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_01/Main.htm).

² Источник: данные Росстата (<http://www.gks.ru>).

АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СВЕЖИХ ФРУКТОВ

Устойчивая динамика роста объемов внутреннего производства плодово-ягодной продукции в Российской Федерации: валовой сбор плодов и ягод в России за период 2010-2021 гг. вырос почти в 2 раза (на 92,1%), вплотную приблизившись к уровню 4 млн т (3,99 млн т по итогам 2021 г.).

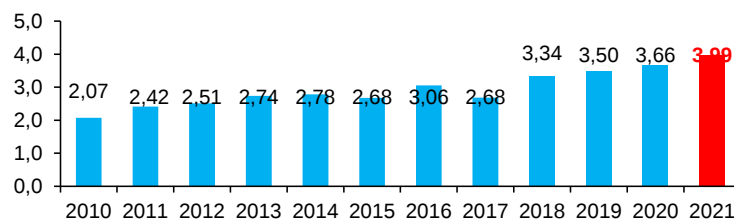
Площадь интенсивных садов (с плотностью размещения от 800 саженцев и более на 1 га) в России растет и по состоянию на июнь 2022 г. составляет 97,8 тыс. га.

Устойчивая динамика роста объемов внутреннего производства плодово-ягодной продукции в Российской Федерации. Валовой сбор плодов и ягод в России вырос за период 2010-2021 гг. почти в 2 раза (на 92,1% или на 1,91 млн т), вплотную приблизившись к уровню 4 млн т (3,99 млн т. по итогам 2021 г.).

Некоторое снижение объема валового сбора плодов и ягод в 2015 г. и в 2017 г. обусловлено влиянием неблагоприятных погодных условиями в период роста и развития многолетних насаждений (в 2015 г. снижение на 3,7%, в 2017 г. – на 12,2%).

Начиная с 2018 г. наблюдается ускорение темпов роста производства плодов и ягод (среднегодовой темп прироста за период 2018-2021 г. составил +10,7% или +326 тыс. т в год), в том числе в связи с входом в период плодоношения интенсивных садов, заложенных в последние годы¹.

Рисунок 13 – Динамика валового сбора плодов и ягод в России в 2010-2021 гг. во всех категориях хозяйств, млн т



За последние 5 лет производство плодово-ягодной продукции в организованном секторе российского садоводства выросло примерно на 65%, а за 10 лет — в 3,5 раза. В 2021 г. валовой сбор составил 1,43 млн т, по прогнозам Минсельхоза России к 2030 г. ожидается рост производства фруктов и ягод до 2,2 млн т.²

¹ Источник: данные Росстата (<http://www.gks.ru>)

² Источник: agroxxi.ru.

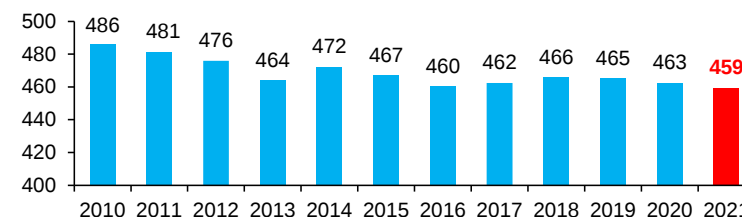
При этом в настоящее время потребность населения России в свежих плодах и ягодах (согласно рациональным нормам потребления, утвержденным Минздравом России) обеспечена примерно на 50%, что значительно отстает от показателей развитых стран.³

По данным Минсельхоза России, с 2014 г. в целом по стране было заложено более 96,8 тыс. га новых садов и питомников, в т.ч. в 2019 г. площадь закладки составила рекордные 18,2 тыс. га. В 2021 г. в России было заложено 13,75 тыс. га многолетних плодово-ягодных насаждений.

Площадь интенсивных садов (с плотностью размещения от 800 саженцев и более на 1 га) в России по состоянию на июнь 2022 г. составляет 97,8 тыс. га.⁴

При этом общая площадь плодоносящих насаждений уменьшается за счет опережающего выбытия старых садов по сравнению с ростом площади садов интенсивного типа.

Рисунок 14 – Динамика площади плодово-ягодных насаждений в России в 2010-2021 гг. во всех категориях хозяйств, тыс. га



³ Источник: <http://council.gov.ru/activity/activities/parliamentary/103534/>

⁴ <https://www.agbz.ru/news/itogi-foruma-i-vystavki-sady-i-vinogradniki-rossii-i-sng-2022/>

АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СВЕЖИХ ФРУКТОВ

Рост цен на плодоовощную продукцию на фоне снижения реальных доходов населения на протяжении 2015-2021 гг. негативно отражается на динамике спроса.

Рост цен на плодоовощную продукцию на фоне снижения реальных доходов населения. За 2015 г. плодоовощная продукция выросла в цене на 29,5%¹, за 2016 г. – еще на 17%, однако начиная с 2017 г. рост цен замедлился: +1,2% в 2017 г, +4,9% в 2018 г. В 2019 г. впервые наблюдалось незначительное снижение цен на плодоовощную продукцию – на 2%², однако в 2020 г. цены увеличились в среднем на 16,3%, а в 2021 г. – еще на 1,5%.

Росту цен на российском рынке продуктов питания способствовало недостаточное предложение продуктов российского производства наряду с ростом закупочных цен на импортную продукцию в 2015-2021 гг. (вызванным ослаблением курса рубля и последствиями кризиса, вызванного пандемией COVID-19).

В 2022 г. на рост цен на фрукты на российском рынке также оказывает влияние фактор роста цен на продовольствие на международном рынке из-за последствий конфликта между Россией и Украиной, а также изменение цепочек поставок и рост цен на логистические услуги на фоне продолжающейся пандемии COVID-19, в значительной степени нивелирующие эффект от укрепления рубля во втором квартале 2022 г.

¹ Источник: <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/01/13/623761-2015-podorozhali#/galleries/140737492578035/normal/1>.

² <http://www.interfax-russia.ru/print.asp?id=1094979&type=view>.

АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СВЕЖИХ ФРУКТОВ

За 2010-2021 гг. валовой сбор семечковых фруктов в России вырос более, чем в 2,6 раза (более, чем на 1,6 млн т) и составил 2,61 млн т.

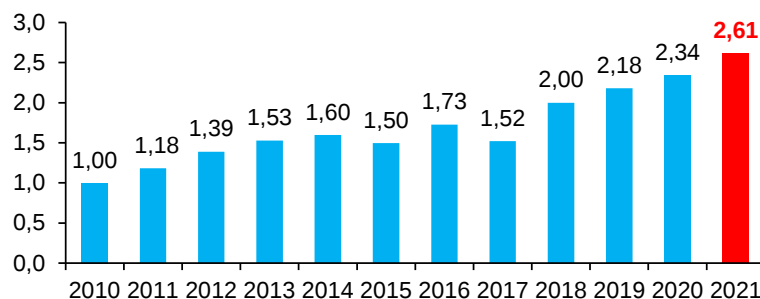
Лидерами по производству семечковых среди федеральных округов являются ЮФО (29,7% в 2021 г.), СКФО (29,0%), ЦФО (21,2%), и ПФО (12,9%).

Лидером по приросту объёма производства семечковых за 2010-2021 гг. является СКФО (+581,6 тыс. т); ЮФО занимает второе место (+531,0 тыс. т).

Динамика производства свежих фруктов в России: семечковые

В целом за период с 2010 г. по 2021 г. валовой сбор семечковых в России вырос более, чем в 2,6 раза (более, чем на 1,6 млн т). Рост объёмов производства семечковых наблюдался на протяжении всего периода, кроме 2014 и 2017 гг., в которых имело место снижение в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Рисунок 15 – Динамика валового сбора фруктов (семечковых) в хозяйствах всех категорий в 2010-2021 гг., млн т



Среди федеральных округов лидером по производству семечковых является Южный ФО (доля в совокупном валовом сборе в 2021 г. – 29,7%), Северо-Кавказский ФО занимает второе место (доля – 29,0%), Центральный ФО – третье место (доля – 21,2%), Приволжский ФО – четвертое (12,9%).

Лидером по приросту объёма производства семечковых за 2010-2021 гг. является Северо-Кавказский ФО (+581,6 тыс. т); Южный ФО занимает второе место (+531,0 тыс. т), существенно обгоняя Центральный ФО (+250,1 тыс. т) и Приволжский ФО (+187,5 тыс. т).

Рисунок 16 – Структура производства семечковых в 2021 г. по федеральным округам, тыс. т, %

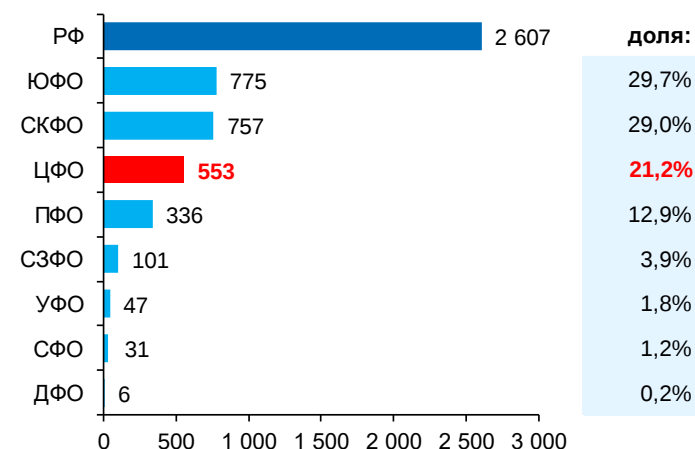
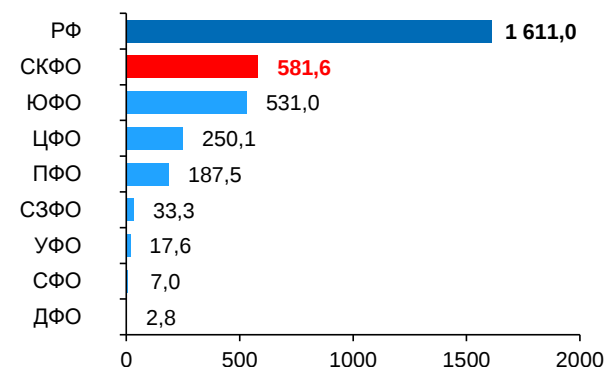


Рисунок 17 – Изменение валового сбора семечковых по федеральным округам за 2010-2021 гг., тыс. т



АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СВЕЖИХ ФРУКТОВ

Среди регионов России в 2021 г. лидерами по производству семечковых являются Кабардино-Балкарская Республика (18,80%) и Краснодарский край (17,92%).

Ставропольский край занимает 9 место в рейтинге регионов-лидеров по производству семечковых, его доля в суммарном валовом сборе составила 2,55%.

Лидерами по приросту объема производства семечковых являются также Кабардино-Балкарская Республика и Краснодарский край.

Ставропольский край входит в десятку регионов-лидеров по приросту объема производства семечковых, со значительным отставанием от Краснодарского края и КБР.

Средние показатели урожайности яблок в России в 5 раз ниже, чем в странах-лидерах (Чили, Италия, Франция), что отражает имеющийся потенциал развития садоводства в России за счет внедрения интенсивных технологий.

Среди регионов России в 2021 г. лидерами по производству семечковых являются Кабардино-Балкарская Республика (18,80%) и Краснодарский край (17,92%).

Ставропольский край занимает 9 место в рейтинге регионов-лидеров по производству семечковых, его доля в суммарном валовом сборе составила 2,55%.

Рисунок 18 – Регионы-лидеры по производству семечковых в 2021 г., тыс. т



Кабардино-Балкарская Республика – лидер по приросту объема производства семечковых: прирост в 2021 г. по сравнению с 2010 г. составил +410,3 тыс. т (рост более чем 6 раз).

Высокие показатели развития производства семечковых демонстрирует также Краснодарский край (+319,1 тыс.т).

Ставропольский край находится на седьмом месте по приросту объема валового сбора семечковых: за 2010-2021 гг. он увеличился на 45,4 тыс. т (более чем в 3 раза).

Рисунок 19 – Регионы-лидеры по приросту производства семечковых в 2021 г. по сравнению с 2010 г., тыс. т¹

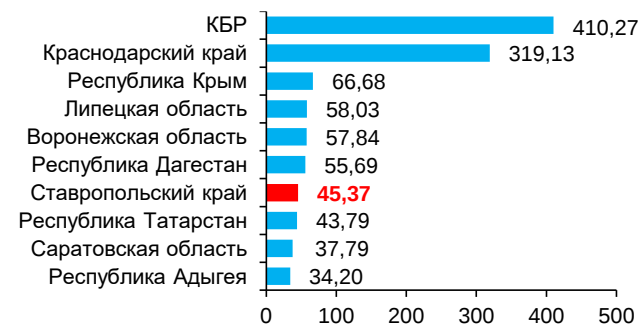


Рисунок 20 – Регионы-лидеры по приросту производства семечковых в 2021 г. по сравнению со средним производством в 2016-2020 гг., тыс. т



Средние показатели урожайности яблок в России в 5 раз ниже, чем в странах-лидерах (Чили, Италия, Франция), что, с одной стороны, говорит о недостаточной конкурентоспособности, с другой – об имеющемся потенциале развития за счет внедрения интенсивных технологий².

¹ По Республике Крым – в сравнении с 2014 г.

² Источник: FAOSTAT

АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СВЕЖИХ ФРУКТОВ

Среди регионов СКФО лидирующее положение по производству семечковых занимает КБР (64,7% валового сбора семечковых в СКФО, 18,8% – в России).

Ставропольский край занимает третье место в валовом сборе семечковых в СКФО (8,8% в СКФО) и девятое место среди регионов-лидеров по производству семечковых в России (2,55% в 2021 г.).

За период 2010-2021 гг. объёмы производства семечковых в Ставропольском крае увеличились более, чем в 3,14 раза, при этом Ставропольский край отстает по темпам развития производства семечковых от региона-лидера – Кабардино-Балкарской Республики (рост за указанный период более, чем в 6,1 раза).

Позиции Ставропольского края на рынке свежих фруктов (семечковых) СКФО

Среди регионов Северо-Кавказского федерального округа лидирует по производству семечковых Кабардино-Балкарская Республика (64,7% валового сбора семечковых в СКФО, 18,8% – в России). Доля Республики Дагестан, занимающей второе место, в валовом сборе семечковых в СКФО составляет 14,8% (в России – 4,29%).

Ставропольский край занимает третье место в валовом сборе семечковых в СКФО (8,8% в СКФО) и девятое место среди регионов-лидеров по производству семечковых в России, его доля в суммарном валовом сборе в России в 2021 г. составила 2,55%.

Рисунок 21 – Объем производства семечковых в регионах-СКФО в 2021 г., тыс. т



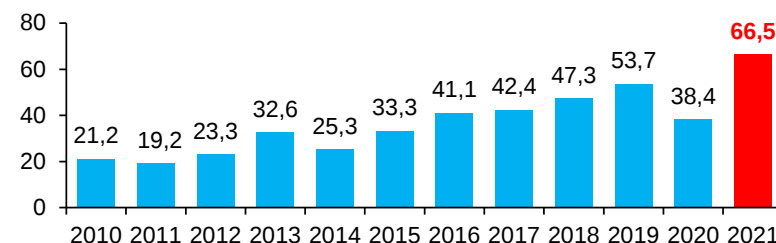
По приросту валового сбора семечковых за период с 2010 г. по 2021 г. также лидирует Кабардино-Балкарская Республика; Ставропольский край занимает третье место.

Рисунок 22 – Прирост производства семечковых в регионах СКФО в 2021 г. по сравнению с 2010 г., тыс. т



За период 2010-2021 гг. объёмы производства семечковых в Ставропольском крае увеличились более, чем в 3,14 раза, при этом Ставропольский край отстает по темпам развития производства семечковых от региона-лидера – Кабардино-Балкарской Республики (рост более, чем в 6,1 раза) и находится примерно на уровне Краснодарского края и Липецкой области (рост в 3,16 и 3,23 раза соответственно).

Рисунок 23 – Динамика валового сбора семечковых в Ставропольском крае в 2010-2021 гг., тыс. т



АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СВЕЖИХ ФРУКТОВ

На протяжении последних лет Россия является крупнейшим мировым импортером яблок.

При этом за период 2012-2021 гг. объем российского импорта яблок снизился на 903 тыс. т (-65,3%), а доля России в мировом импорте яблок за тот же период снизилась более, чем в 3 раза (с 23,0% до 7,6%).

На протяжении последних лет Россия является **крупнейшим мировым импортером** яблок (1 место по объемам импорта). При этом в 2013-2016 гг. после введения продуктового эмбарго как объем ввозимых в Россию яблок, так и доля России в мировом импорте этих фруктов неуклонно снижались.

В 2017 г. импорт снова вырос (на 202 тыс. т) – в первую очередь в связи с неурожаем яблок в РФ, в последующие годы наблюдается дальнейшее постепенное снижение импорта яблок на фоне роста внутреннего производства яблок.

В результате по оценкам Министерства сельского хозяйства США, за период 2012-2021 гг. объем российского импорта яблок суммарно снизился на 903 тыс. т (-65,3%) и составил в 2021 г. 480 тыс. т.

Доля России в мировом импорте яблок за тот же период снизилась на 14 процентных пунктов (с 23,0% до 7,6% – более, чем в 3 раза).

Рисунок 24 – Динамика импорта яблок в Россию в 2011-2021 гг., млн т

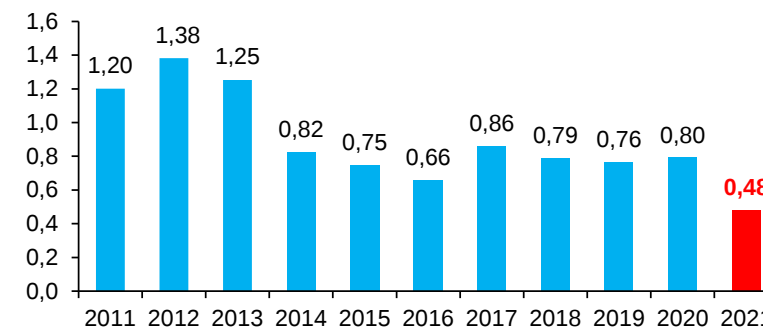
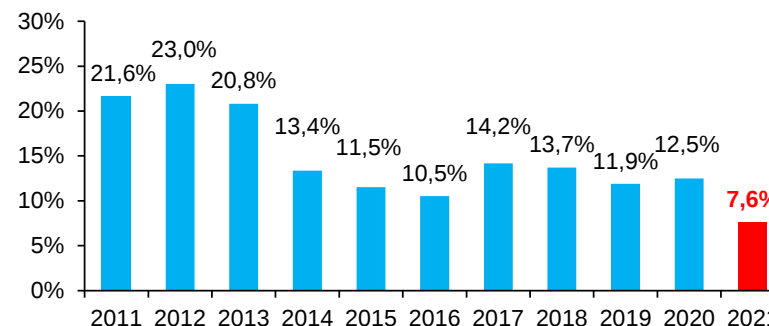


Рисунок 25 – Динамика доли, занимаемой Россией в мировом импорте яблок, в 2011-2021 гг., %



АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СВЕЖИХ ФРУКТОВ

По данным Росстата, за период 2013-2021 гг. объем импорта свежих яблок в Россию как в натуральном, так и в стоимостном выражении снизился примерно в 2 раза (на 51,8% и 47,6%).

В 2017-2018 гг. наблюдалось возобновление роста импорта свежих яблок как в натуральном (+24,6%), так и в стоимостном (+49,0%) выражении, с последующим дальнейшим снижением в 2019-2021 гг.

Доля стран дальнего зарубежья в импорте снизилась с 81,3% в 2012 г. до 50,9% в 2021 г. (в натуральных показателях) и с 86,9% до 57,1% (в стоимостных показателях) соответственно.

При дальнейшем развитии производства яблок (в т.ч. повышении объемов производства товарных яблок премиального качества) и увеличении мощностей фруктохранилищ, можно ожидать дальнейшего снижения объемов импорта.

По данным Росстата, за период 2012-2021 гг. импорт свежих яблок в натуральном выражении снизился на 51,8%, а в стоимостном выражении – на 47,6%.

Доля стран дальнего зарубежья в импорте снизилась с 81,3% в 2012 г. до 50,9% в 2021 г. (в натуральных показателях) и с 86,9% до 57,1% (в стоимостных показателях) соответственно¹.

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

По стоимостному объему импорта яблок в Россию в 2021 г. также 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 USD за кг; по самой низкой цене продукция поставлялась из Таджикистана (0,29 USD за кг).

Рисунок 26 – Динамика импорта яблок в Россию в 2012-2021 гг., тыс. т

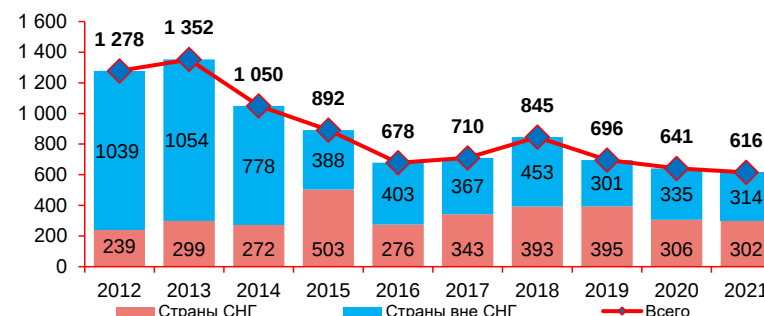
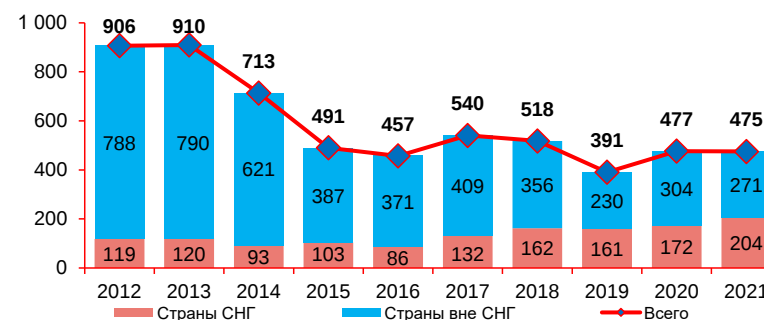


Рисунок 27 – Динамика импорта яблок в Россию в 2012-2021 гг., млн USD



¹ Источник: ЕМИСС (<https://www.fedstat.ru>).

АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СВЕЖИХ ФРУКТОВ

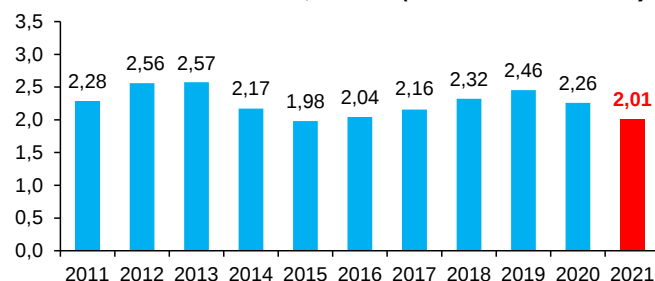
По оценке Министерства сельского хозяйства США, суммарный объем потребления яблок в России в 2021 г. составил 2,01 млн т, что на 564 тыс.т ниже уровня 2013 г. (2,57 млн т) и на 445 тыс.т ниже уровня 2019 г. (2,46 млн т).

Отечественными экспертами объем совокупного потребления яблок в России оценивается в 2,5–2,6 млн т в год, в т.ч. на товарном рынке — порядка 1,70–1,85 млн т (примерно 12–13 кг) на душу населения. По нормам потребления, утвержденным Минздравом России, расчетная потребность жителей России в яблоках составляет — 50 кг, таким образом, российский рынок яблок далек от насыщения.

Оценка объема и динамики российского рынка яблок, факторы изменения объемов рынка

По оценке **Министерства сельского хозяйства США**, суммарный объем потребления яблок в России в 2021 г. составил 2,01 млн т, что на 564 тыс.т ниже уровня 2013 г. (2,57 млн т) и на 445 тыс.т ниже уровня 2019 г. (2,46 млн т).

Рисунок 28 – Динамика потребления яблок в России в свежем виде в 2011-2021 гг., млн т (по данным USDA)



Отечественными экспертами объем совокупного потребления яблок в России оценивается в объеме 2,5–2,6 млн т в год, в т.ч. на товарном рынке — порядка 1,70–1,85 млн т, что соответствует примерно 12–13 кг на душу населения (по нормам потребления, утвержденным Минздравом России, расчетная потребность жителей России в плодах и ягодах составляет 100 кг на человека в год, из них яблок — 50 кг). Таким образом, российский рынок яблок далек от насыщения.

По 2015 г включительно на российском рынке свежих яблок преобладала импортная продукция. Несмотря на то, что внутреннее производство яблок превышало объемы импорта, от 54% до 60% отечественных плодов потреблялось непосредственно в частных хозяйствах, не попадая на товарный рынок. В 2016 г в России в результате роста объемов внутреннего производства яблок и снижения объемов импорта впервые за пятилетие доля отечественной продукции, предложенной на товарном рынке, превысила долю импорта.

В 2012–2013 гг. продажи яблок демонстрировали рост, а в 2014–2015 гг. они существенно снизились относительно уровней предшествующих лет. Сокращение продаж в 2014–2015 гг. было следствием роста цен на продукцию на фоне девальвации рубля и снижения импортных поставок, в связи с вводом Россией продовольственного эмбарго в ответ на санкции стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии; кроме того, падение реальных доходов населения в 2014–2016 гг. усугубило ситуацию на рынке и привело к еще большему падению спроса.

С 2016 г. наблюдался постепенный рост потребления яблок на российском рынке, обусловленный в т.ч. относительной стабилизацией розничных цен на яблоки и реальных доходов населения.

В 2017–2021 гг. среднегодовой объем рынка яблок промышленного выращивания достиг максимального значения за период с 1990 г. и, по оценкам АБ-Центр, составил 1 853,7 тыс. т. По сравнению в предыдущим пятилетним периодом (2012–2016 гг.), в котором среднегодовой объем рынка составлял 1 736,3 тыс. т., на рынке произошли ощутимые структурные изменения — импорт значительно сократился (с 1 082,5 тыс. т до 757,7 тыс. т), а промышленное производство, напротив, ощутимо возросло (с 658,1 тыс. т до 1 111,2 тыс. т).

Таким образом самообеспеченность России яблоками в 2017–2021 гг. возросла до 59,9%. (в 2012–2016 гг. она находилась на уровне 37,9%, в 2007–2011 гг. составляла всего 28,6%).

Душевое потребление (предложение на душу населения) яблок промышленного выращивания в 2017–2021 гг., по данным АБ-Центр, составило 12,6 кг. (для сравнения, в 2012–2016 гг. оно находилось на уровне 12,0 кг, в 2007–2011 гг. — составляло 10,8 кг)¹.

¹ Источник: данные Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru

АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СВЕЖИХ ФРУКТОВ

Основные факторы, влияющие на динамику российского рынка свежих фруктов:

- уровень потребительских цен;
- уровень доходов населения;
- конкурентная ситуация на рынке;
- государственная политика (импортозамещение, гос. поддержка российских производителей);
- темпы развития и обновления отрасли (инвестиции в развитие, применение современных технологий);
- фактор сезонности сбора урожая;
- климатические условия;
- средняя урожайность культур;
- качество продукции;
- обеспеченность современными фруктохранилищами.

Факторы изменения объемов рынка

На динамику российского рынка свежих фруктов оказывают влияние следующие основные факторы:

- Уровень цен на фрукты, в частности – увеличение закупочных цен на импортные яблоки в связи с ослаблением рубля, а также последовавшее повышение цен отечественными производителями. Также на рост цен оказывает влияние высокий уровень инфляцией.
- Благополучие (уровень доходов) населения, как индикатор общей покупательской способности: снижение уровня благополучия населения России в 2014-2022 гг. в результате экономического кризиса и пандемии COVID-19.
- Конкурентная ситуация на рынке: высокие объемы импорта качественных фруктов из-за рубежа.
- Государственная политика: эмбарго на ввоз продуктов питания из стран ЕС, США, Украины; реализация стратегии импортозамещения; применяемые меры государственной поддержки российских производителей.
- Факторы сезонности сбора урожая.
- Климатические условия: валовой сбор плодово-ягодных культур в России имеет нестабильную динамику и зависит от климатических условий и урожайности в соответствующем году. При этом природно-климатические условия южных регионов России позволяют выращивать различные плодовые культуры, в т.ч. яблони, и получать урожай не меньший, чем в государствах Евросоюза.
- Урожайность культур: средние показатели урожайности основных культур стабильно в несколько раз ниже аналогичных показателей в странах – основных конкурентах. Сегодня страны, где значительные площади садов заложены по интенсивной технологии, демонстрируют высокую урожайность яблок. Мировой рекорд принадлежит Новой Зеландии – 150 т/га (средний показатель составляет 74 т/га), на втором месте

Нидерланды – 56 т/га, далее следуют Бельгия и Германия – 52-55 т/га, Франция – 48-50 т/га и Италия – 46-50 т/га. Таким образом, основу развития плодородческой отрасли и наращивания объемов производства яблок в мире составляет закладка садов по интенсивной технологии.

- Качество фруктов: например, в России большая часть яблок традиционно – это т.н. «технические» яблоки, качество которых не соответствует стандартам, применяемым в розничной торговле (мелкие, разного размера, имеющие дефекты). Такие яблоки в основном используются для переработки в соки, пюре, джемы и т.д. Это обусловлено значительной долей старых садов (с посадками в возрасте 20-40 лет) в структуре садов. В последние годы структура производства яблок изменяется в сторону увеличения доли качественных яблок, т.к. новые яблочные хозяйства интенсивного типа позволяют получить 90% урожая в виде яблок высокого качества, предназначенных для продажи через розничную сеть и потребления в свежем виде.
- Высокий уровень потерь продукции и невозможность ее длительного хранения в больших объемах. В России наблюдается дефицит современных высокотехнологичных фруктохранилищ, в существующих хранилищах не используются технологии, позволяющие продлить срок хранения овощей и фруктов. Проблема недостатка качественных современных складских помещений, способных учитывать все особенности номенклатурного ряда продукции, обуславливает значительные объемы потерь при хранении, способствует увеличению импорта плодовой продукции и зависимости России от иностранных производителей.

АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СВЕЖИХ ФРУКТОВ

Суммарный валовой сбор плодово-ягодной продукции в регионах СКФО по итогам 2021 г. составил 949,2 тыс. т (рост более чем в 3,5 раза по сравнению с 2010 г.), в т.ч. в Ставропольском крае – 92,3 тыс. т., рост за 2010-2021 гг. – в 2,4 раза).

Площадь многолетних насаждений во всех категориях хозяйств края по состоянию на 2018 г. составляла 10,96 тыс. га, в т.ч. площадь садов – 8,92 тыс. га (садов семечковых – 6,29 тыс. га).

За последние пять лет в Ставропольском крае заложено более 4,3 тыс. га садов, треть из которых – суперинтенсивные.

Обеспеченность отрасли садоводства Ставропольского края современными фруктохранилищами

В 2020 г. валовой сбор плодов и ягод в хозяйствах всех категорий в РФ составлял 3,66 млн т. По итогам 2021 г. в России собрали рекордный урожай плодов и ягод – 3,99 млн т (+9% к уровню 2020 г.), что обусловлено высокими темпами закладки современных интенсивных садов и питомников.

Ежегодно в России в среднем закладывается порядка 15,5 тыс. га садов, 70% из общей закладки составляют сады интенсивного типа¹.

Валовой сбор плодово-ягодной продукции в регионах СКФО по итогам 2021 г. составил 949,2 тыс. т, в т.ч. в Ставропольском крае – 92,3 тыс. т (в т.ч. семечковые – 66,5 тыс.т, включая около 50 тыс. т яблок).

Общая площадь плодово-ягодных насаждений в Ставропольском крае во всех категориях хозяйств по состоянию на конец 2021 г. составляла 11,78 тыс. га, в т.ч. площадь садов – 9,62 тыс. га (садов семечковых – 6,62 тыс. га).

За последние пять лет в регионе было заложено более 4,3 тыс. га садов, треть из которых – суперинтенсивные.

В результате увеличения площади интенсивных садов наблюдается рост средней урожайности фруктов в сельскохозяйственных организациях Ставропольского края в 2,8 раза за 2010-2021 гг.

В 2022 г. площадь ставропольских яблоневых садов вырастет еще на 600 га: закладка новых садов интенсивного и суперинтенсивного типа запланирована в 8 территориях Ставропольского края (Георгиевский, Ипатовский, Изобильненский, Кочубеевский, Кировский, Курский, Минераловодский и Предгорный округа).

¹ Источник: <https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/62b42be99a7947040d0bc2fe>

Рисунок 29 – Динамика валового сбора фруктов и ягод в СКФО в 2010-2021 гг., тыс. т

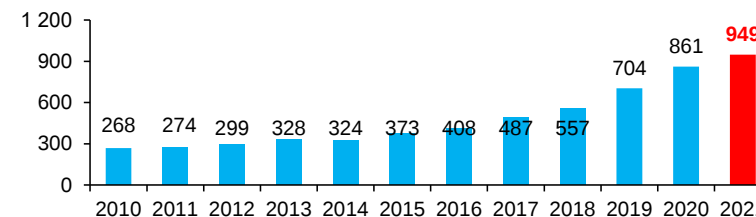


Рисунок 30 – Динамика валового сбора фруктов и ягод в Ставропольском крае в 2010-2021 гг., тыс. т

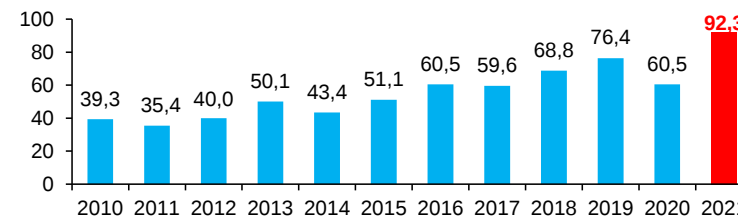
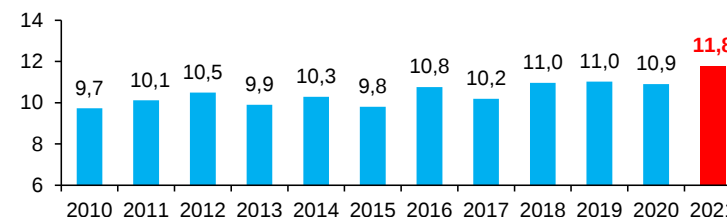


Рисунок 31 – Динамика площади плодово-ягодных насаждений в Ставропольском крае в 2010-2021 гг., тыс. га



АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СВЕЖИХ ФРУКТОВ

Важнейшим условием дальнейшего успешного развития отрасли садоводства является обеспеченность современными фруктохранилищами и применение прогрессивных технологий длительного хранения.

Нехватка мощностей фруктохранилищ приводит к тому, что отечественные производители вынуждены выходить на рынок с произведенной продукцией в тот же период после сбора урожая, в который рынок активно насыщается дешевой импортной продукцией.

Текущая обеспеченность садоводческих предприятий Ставропольского края плодохранилищами находится на уровне 48,8%, что недостаточно с учетом имеющихся планов компаний по дальнейшему развитию направления садов интенсивного и суперинтенсивного типа.

В результате увеличения площади интенсивных садов в последние годы наблюдается рост урожайности фруктов в хозяйствах Ставропольского края, как и в целом по СКФО.

Рисунок 32 – Динамика средней урожайности плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях СКФО в 2010-2021 гг., ц/га (в расчете на убранную площадь)

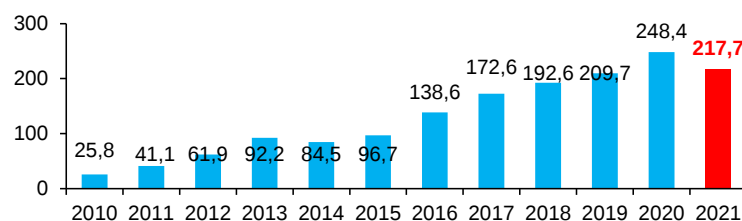
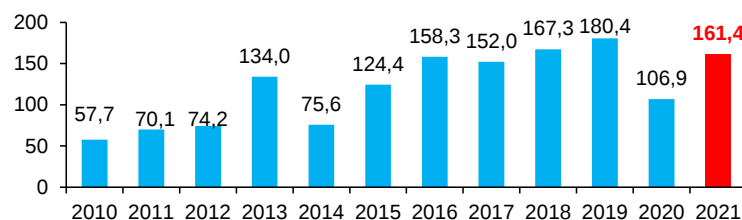


Рисунок 33 – Динамика средней урожайности плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях Ставропольского края в 2010-2021 гг., ц/га (в расчете на убранную площадь)



В СКФО в целом (как и в ЮФО) в последние годы активно закладываются яблоневые сады интенсивного типа, однако для достижения высокой экономической эффективности этих проектов необходимо строительство фруктохранилищ с необходимыми объемами хранения. **Оснащенность современными холодильниками и применение прогрессивных технологий длительного хранения является важнейшим условием успешного развития отрасли садоводства.**

По итогам 2020 г. в России объем имеющихся плодохранилищ составил 887 тыс. т.¹, за 2021 г. также был введен ряд новых мощностей (в т.ч. крупнейшее хранилище АО «Сад Гигант» в Краснодарском крае мощностью 54,4 тыс. т единовременного хранения). При этом значительная часть существующих хранилищ имеет высокую степень износа и не использует современные эффективные технологии хранения.

С учетом объема валового сбора плодов и ягод в России в 2021 г. в 3,99 млн т (в т.ч. 1,5 млн т – в товарном секторе), можно говорить, что **имеющиеся мощности плодохранилищ позволяют сохранять менее 25% всей продукции, а дефицит хранилищ в товарном секторе производства фруктов и ягод составляет около 40%.**

Нехватка мощностей по хранению плодовой продукции приводит к тому, что отечественные производители вынуждены выходить на рынок с произведенной продукцией в тот же период после сбора урожая, в который рынок активно насыщается более дешевой импортной продукцией.

На сегодняшний день в Ставропольском крае уже больше половины сельскохозяйственных организаций-производителей фруктов имеют свои плодохранилища. При объеме валового сбора плодов и ягод в 92,3 тыс. т в 2021 г. суммарная мощность единовременного хранения имеющихся в регионе плодохранилищ составляет 45,0 тыс. т.

Таким образом, **обеспеченность садоводческих предприятий Ставропольского края плодохранилищами находится на уровне 48,8%**, что недостаточно для обеспечения потребностей производителей, в т.ч. – с учетом динамичного развития направления садов интенсивного и суперинтенсивного типа. Мощности плодохранилищ необходимо увеличивать, подготавливаясь к вступлению в плодоношение новых садов.

¹ Источник: <https://www.agroinvestor.ru/markets/news/35695-kapeksy-na-sozдание-plodokhranilishch-mogut-otmenit-s-2022-goda/>

АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СВЕЖИХ ФРУКТОВ

Бизнес по выращиванию фруктов подвержен влиянию фактора сезонности.

Производственная сезонность (сезонность предложения) связана с климатическими и природными факторами (производственный цикл выращивания сельскохозяйственных культур).

Появление на рынке свежих фруктов нового урожая обуславливает пик сезонных колебаний продажи и цен (как правило, с противоположными векторами изменений) в летне-осенний период. Ему соответствует и сезонный подъем спроса.

Сезонность потребления (сезонность спроса) вызвана различными факторами: праздничные даты, погодные условия (времена года).

Описание сезонности спроса и предложения

Бизнес по выращиванию фруктов подвержен влиянию фактора сезонности.

Выделяют производственную сезонность (сезонность предложения) и сезонность потребления (сезонность спроса).

Производственная сезонность связана с климатическими и природными факторами (производственный цикл выращивания сельскохозяйственных культур). Она не поддается корректировке и имеет четкие временные границы.

Сезонность потребления вызвана различными факторами, оказывающими значительное влияние на потребительский спрос того или иного товара. К числу таких факторов можно отнести праздничные даты, погодные условия и т.д. Большое влияние на колебания спроса оказывают изменения погодных условий (времена года).

Таким образом, в значительной мере сезонность — проявление действия рыночного механизма, сбалансированности спроса и предложения.

Появление на рынке свежих фруктов нового урожая обуславливает пик сезонных колебаний продажи и цен (как правило, с противоположными векторами изменений) в летне-осенний период. Ему соответствует и сезонный подъем спроса.

Помимо времени года на колебания спроса существенное влияние оказывают праздники. Например, перед Новым Годом значительно увеличивается спрос на продукты питания, необходимые для праздничного стола (в т.ч. на фрукты).

Российский рынок свежих фруктов можно условно разделить на 2 сегмента:

- Фрукты, обладающие четко выраженным сезонным характером спроса и предложения. Это груши, яблоки и сливы отечественного производства, а также

отечественные арбузы, дыни, абрикосы, персики, виноград, черешня, вишня, клубника, малина и прочие ягоды. Данную категорию фруктов и ягод россияне потребляют преимущественно в летние месяцы. В остальные периоды продукт заменяется на импортный, имеющий традиционно более высокую цену, по сравнению с произведенным внутри страны.

- Импортируемые фрукты, спрос и предложение на которые не зависит от времени года. К этой категории относятся импортные яблоки, груши, бананы, апельсины, мандарины, грейпфруты, киви, виноград, ананасы, лимоны и другие виды фруктов. Показатель потребления фруктов, преимущественно экзотических, за последние несколько лет вырос примерно в 4 раза, а сама потребность в данной продукции в стране составляет около 4 млн т ежегодно.

Спрос на импортные фрукты значительно подвержен сезонности. Летом поставки фруктов и овощей из стран дальнего зарубежья сокращаются примерно в 2 раза. Исключение составляет импорт цитрусовых и бананов (на долю которых приходится половина объема в ассортименте крупных отечественных компаний-импортеров), поставки которых летом сокращаются всего на 10-20%. Импорт персиков и нектаринов снижается на 40%. В зимний и весенний период растет спрос на такие фрукты как яблоки, груши, бананы, цитрусовые.

Спрос на импортные яблоки, груши и другие фрукты, выращиваемые в России, поддерживается за счет отсутствия в России технологий и мощностей длительного хранения плодов. Поэтому цены на яблоки существенно падают только в сезон, а в остальное время года существенно растут за счет импортных поставок.

АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СВЕЖИХ ФРУКТОВ

Продажи свежих фруктов (наряду со свежими овощами) демонстрируют наибольшую зависимость от влияния фактора сезонности среди продуктов питания.

Сезонные колебания предложения на рынке свежих фруктов сглаживаются за счет применения современных складских технологий, которые позволяют выращивать и хранить фрукты в течение всего года (применение охлаждаемых хранилищ с регулируемой газовой средой).

В рамках Проекта планируется осуществлять хранение яблок в специально оборудованных плодовых хранилищах, которые позволят осуществлять круглогодичные продажи свежих яблок вне зависимости от сезонности их сбора.

Яблоки – фрукты, обладающие выраженным сезонным характером предложения и спроса. Пик спроса на яблоки приходится на осень.

Таблица 9 – Показатели сезонности сбора и сезонности продаж яблок (год = 100%)

												дек
Сезонность сбора								33%	33%	33%		
Сезонность продаж	8%	8%	6%	7%				8%	10%	15%	18%	20%

При этом наблюдается отсутствие ярко выраженной сезонности импорта яблок в Россию, что говорит о высокой зависимости рынка яблок от импорта даже в сезон сбора данного вида фруктов в стране.

Что касается уровня платежеспособного спроса на свежие фрукты, то, например, согласно данным Росстата, доля расходов на покупку фруктов и ягод в структуре расходов домашних хозяйств в целом по Российской Федерации в 2020 г. увеличилась до 2,5% (в 2019 г. – 2,2%). Согласно данным Росстата, средние расходы на покупку фруктов и ягод в России в 2020 г. составляли 684,3 руб. в месяц на 1 члена домохозяйства.¹

Среднегодовое потребление фруктов и ягод в домашних хозяйствах, согласно данным Росстата, достигло значения 77 кг на человека в год, выйдя на уровень 2013 г. (максимальное значение за период 2000-2020 гг.)

Нивелирование влияния фактора сезонности на предложение свежих фруктов

Сезонные колебания предложения на рынке свежих фруктов сглаживаются за счет применения современных складских технологий, которые позволяют выращивать и хранить фрукты в течение всего года (применение охлаждаемых хранилищ с регулируемой газовой средой), хотя цена таких продуктов значительно выше, чем в период массового урожая.

Сглаживает размах сезонности также импортная политика, в частности завоз в зимние месяцы овощей и фруктов из стран с благоприятным климатом. При этом в зависимости от курса национальной валюты цены на импортные продукты в условиях ограниченного предложения могут быть также существенно выше, чем на продукты местного производства.

Таким образом, слабый курс рубля и существенная зависимость России от импортных продовольственных товаров приводит к повышению цен на продукты питания в зимний сезон, что, вызывая снижение спроса, одновременно стимулирует развитие отечественного сельского хозяйства и мощностей по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции.

В рамках Проекта планируется осуществлять хранение яблок в специально оборудованных плодовых хранилищах, которые позволят осуществлять круглогодичные продажи свежих яблок вне зависимости от сезонности их сбора.

Яблоки планируется реализовывать после хранения в период роста цен на фрукты.

¹ Источник Росстат (http://www.gks.ru/bgd/regl/b20_102/Main.htm).

В настоящее время российский рынок яблок насыщен.

При этом, несмотря на увеличение объемов производства яблок в России и снижение импорта, самообеспеченность яблоками находится на недостаточном уровне.

На российском рынке свежих яблок в целом наблюдается незначительная степень рыночной концентрации, на рынке действует большое число участников.

Анализ степени насыщенности рынка яблок и рыночной концентрации

Значительную роль в анализе рыночной ситуации играет показатель насыщенности рынка, отражающий наличие в продаже товаров, пользующихся достаточным спросом.

В настоящее время российский рынок яблок насыщен. Большинство крупных производителей яблок, как в России, так и за рубежом, реализуют продукцию после предварительного хранения (в основном используются технологии хранения фруктов в камерах с регулируемой газовой средой).

Российский рынок яблок все еще характеризуется достаточно низким уровнем самообеспеченности. Несмотря на увеличение объемов производства и снижение импорта, самообеспеченность товарными яблоками промышленного выращивания не превышает 60%¹. Соответственно около 40% рынка товарных яблок занимает импортная продукция.

Продукция хозяйств населения мало участвует в формировании рынка, поскольку она является нетоварной, выращивается в основном для личного потребления, не попадает в торговые сети и реализуется в незначительных объемах на локальных рынках. Продукция, выращенная в хозяйствах населения, как правило, не закладывается на хранение, и оказывает некоторое влияние на рынок лишь в сезон сбора. При этом даже в сезон сбора яблок в хозяйствах населения, наблюдаются значительные объемы импорта яблок в Россию.

Ожидается, что самообеспеченность России яблоками собственного производства будет устойчиво расти, создавая в т.ч. условия для более активной переориентации соковой промышленности на использование российского сырья.

Согласно приказу Минздрава России от 19.08.2016 г. №614 «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания», рекомендуемая норма потребления фруктов составляет 100 кг в год на человека (в т.ч. яблок – 50 кг). По данным Росстата, потребление фруктов и ягод (в год на душу населения) в 2021 г. составило:

- в России в целом – 63 кг;
- в СКФО – 70 кг, в т.ч. в Ставропольском крае – 52 кг;
- в ЮФО – 76 кг;
- в Москве – 65 кг;
- в Санкт-Петербурге – 62 кг.

На российском рынке свежих яблок в целом наблюдается незначительная степень рыночной концентрации, на рынке действует большое число участников, при этом на долю ТОП-10 производителей приходится 13,6% площадей яблонь промышленного выращивания, на долю ТОП-20 – 20,0%.

Наблюдается высокий уровень региональной концентрации производства. В России всего 9 регионов-доноров, объем промышленного производства яблок в которых превышает объем потребления. На два ключевых региона выращивания яблок – Краснодарский край и КБР в 2020 г. пришлось 57,2% всех промышленных сборов. На долю ТОП-5 регионов, куда, помимо вышеуказанных, вошли Республика Крым, Воронежская и Липецкая области, пришлось 74,4% в общем объеме промышленных сборов.

На долю ТОП-10 компаний-импортеров яблок приходится 48,5% всех объемов поставок яблок в Российскую Федерацию, на долю ТОП-20 – 61,4%. На долю ТОП-10 иностранных компаний-производителей яблок, чья продукция поставляется в Россию, по итогам 2020 г. пришлось 19,9% от общих объемов импорта, на долю ТОП-20 – 31,9%².

¹ Источник: Экспертно-аналитический центр агробизнеса «АБ-Центр» (<http://ab-centre.ru/news/analiz-rynka-yablok---klyuchevye-tendencii-2016-2017-gg>)

²Источник: данные Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» (<http://ab-centre.ru>)