

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



Маркетинговое исследование:

Рынок переработки яблок за 2013-2016 гг.



г. Белгород 2017

Оглавление

I Состав и свойства яблок.....	3
II Мировой рынок яблок.....	7
2.1 Производство яблок в мире	7
2.2 Мировая торговля яблоками.....	9
III Обзор российского рынка яблок.....	14
3.1 Валовой сбор семечковых культур в России	14
3.2 Импорт яблок в Россию.....	16
3.3 Садоводческие хозяйства России.....	18
3.4 Прогноз производства яблок в России.....	21
IV Российский рынок переработки яблок	23
4.1 Рынок сока яблочного в России	23
4.2 Производители соков в России.....	27
4.3 Производство сидра в России.....	28
4.4 Внешняя торговля России.....	30
4.5 Развитие садоводства в Белгородской области	32



I Состав и свойства яблок

Яблоня – род листопадных деревьев и кустарников семейства розоцветных с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами. Это самая распространенная плодовая культура в наших садах. Великолепное цветение этих садов весной и изобилие фруктов осенью делают яблоню самым излюбленным деревом.

Еще за 2 века до нашей эры разводили более 25 видов яблони. В настоящее время яблоки являются самым обширно употребляемым в мире плодом.

Родиной яблони является Центральная Азия. Ученые считают, что первые съедобные сладкие яблоки появились в горных районах нынешнего Казахстана у границы с Китаем на высоте больше двух тысяч метров. Это открытие стало неожиданностью для многих ученых: до сих пор предполагалось, что яблоки – это гибриды различных фруктов. Предки современного фрукта до сих пор произрастают на «исторической родине», но их осталось немного и найти их можно только с помощью специалистов, утверждает ученый Бэрри Джунипер, автор книги «История яблок».

Распространяли казахские яблоки, по мнению Б. Джунипера, сначала медведи, выбиравшие наиболее крупные и сладкие плоды и разносившие их семена. Затем частично культивированный фрукт стал «перемещаться» в западном направлении. К эпохе бронзы яблоки были завезены в страны Персидского залива, где были разбиты фруктовые сады. В Европу, в том числе и в Великобританию, их доставили римские легионеры.

Яблоня – самое неприхотливое дерево, при хорошем уходе она может давать обильный урожай и на солнечном месте и при затенении. Не любит она только низины, впадины и замкнутые котловины, где во время цветения поздние заморозки могут повреждать цветки. Многие виды яблони выращивают в качестве декоративных растений в садах и в парках. Все виды – хорошие медоносы. Древесина у яблони плотная, крепкая, легко режется и хорошо полируется; пригодна для токарных и столярных изделий,

мелких поделок. Наибольшее распространение получила яблоня домашняя. На сегодняшний день существует множество сортов этого вида яблони, произрастающих в различных климатических условиях.

Наиболее известные сорта яблонь в России: Белый налив, Мельба, Лигол, Чемпион, Мантет, Слава победителям, Жигулевское, Рихард, Лобо, Голден Делишес, Боровинка, Спартан, Антоновка, Ренет, Симиренко, Джонатан, Макинтош и другие.

Домашняя яблоня – долговечное растение может расти до 100 лет, а дикорастущие виды – до 300 лет.

На сегодняшний день яблоня насчитывает 62 вида и огромное количество сортов яблони: более 20 тыс. сортов всего, произрастающих в различных климатических зонах.

Плоды яблони служат главным природным источником витаминов для человека. Потому употребление в пищу свежих яблок 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. Они очень хорошо усваиваются, не оказывают вредного влияния.

Плоды богаты разнообразными витаминами. 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, длительное время сохранять чувство сытости (рисунок 1).

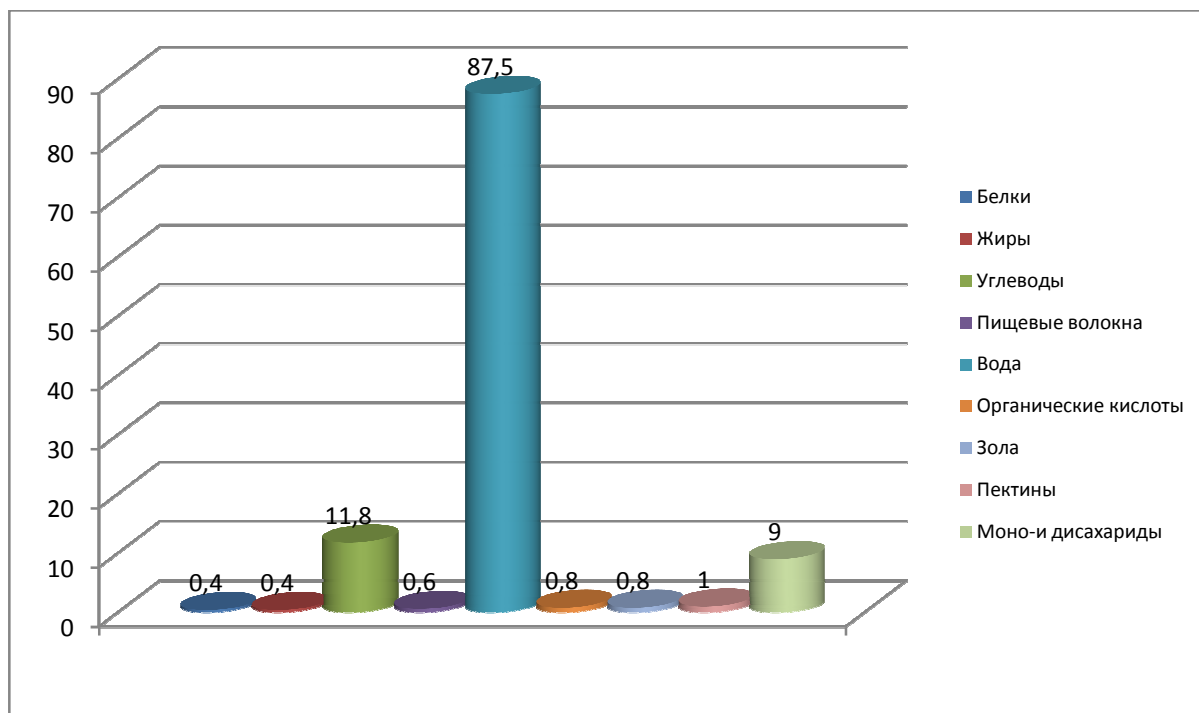


Рис. 1 Пищевая ценность яблок в 100 граммах, гр

В яблоках (особенно, в недавно сорванных) довольно много витаминов. Например, 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 витамин B2 в яблоках больше, чем в любом другом фрукте. Он называется «витамином аппетита» и обеспечивает нормальное пищеварение и рост. Богаты яблоки и витаминами С, а также группы В. 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 становится меньше (таблица 1).

Таблица 1

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

<u>Витамины</u>	
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 РР (Ниациновый эквивалент)	0,23 мг
<u>Макроэлементы</u>	

Кальций	16 мг
Магний	9 мг
Натрий	26 мг
Калий	278 мг
Фосфор	11 мг
<u>Микроэлементы</u>	
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.

Что касается яблочного сока, то наиболее значимыми с точки зрения обеспечения человека микронутриентами и минорными биологически активными веществами для яблочного сока промышленного производства являются калий, хром и гидроксикоричные (большой частью хлорогеновые) кислоты. В стакане яблочного сока (250 мл) содержится в среднем около 8 % от суточной потребности в калии, 12,5 % в хrome и около 150 % от адекватного суточного потребления гидроксикоричных кислот. Кроме этого, яблочные соки (кроме осветленных) содержат пектины, в среднем 15 % от суточной потребности в стакане сока (250 мл), а суммарное содержание растворимых и нерастворимых пищевых волокон в яблочных соках с мякотью в среднем составляет 5 % от суточной потребности человека в пищевых волокнах.

II Мировой рынок яблок

2.1 Производство яблок в мире

По данным Всемирной ассоциации производителей яблок и груш (WAPA), общее производство яблок в мире чуть более 77 млн тонн. Стоит отметить, что мировое производство яблок ежегодно растет. Так, в сезоне 2014/2015 производство яблок выросло на 3,6 %: с 73,5 млн тонн в сезоне 2013/2014 до 76,1 млн тонн. В 2015/2016 сельскохозяйственном году производство яблок показало незначительный рост (+ 0,4 %). В 2016/2017 сельскохозяйственном году рост производства составил 1,5 % (рисунок 2).

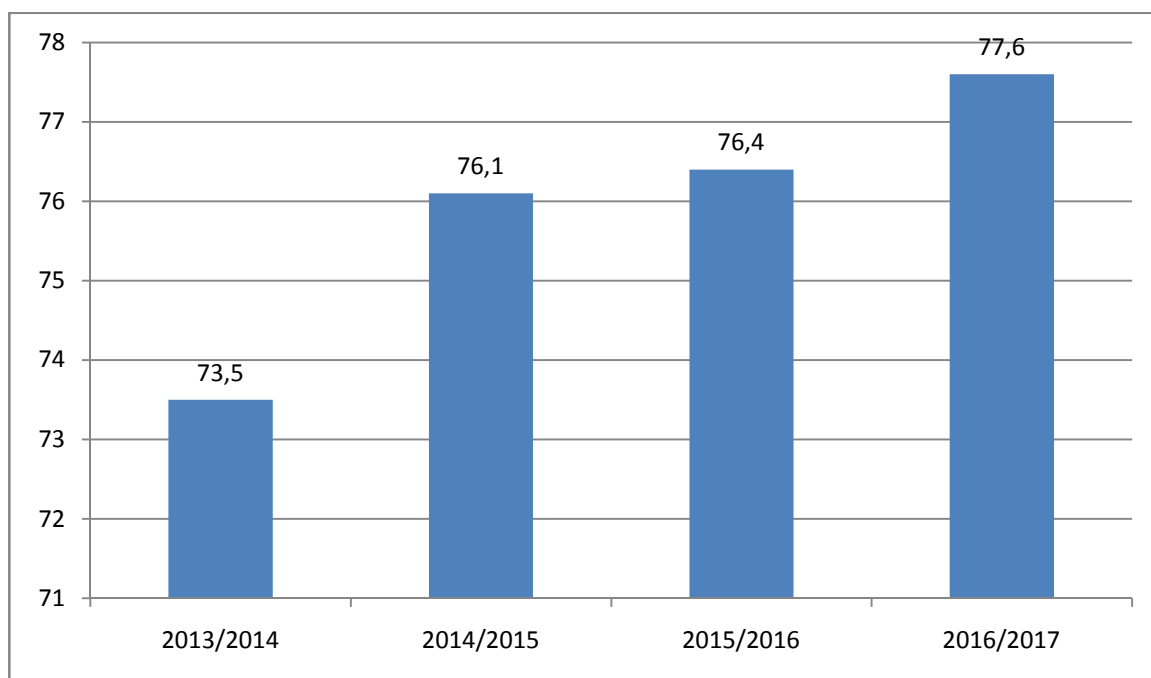


Рис. 2 Производство яблок в мире в 2013-2016 гг., млн тонн

Источник: USDA

Основными лидерами в производстве яблок являются Китай (57 % от всего мирового объема) и страны ЕС (17 %), США (6 %), Турция (4 %), Индия (3 %) (рисунок 3).

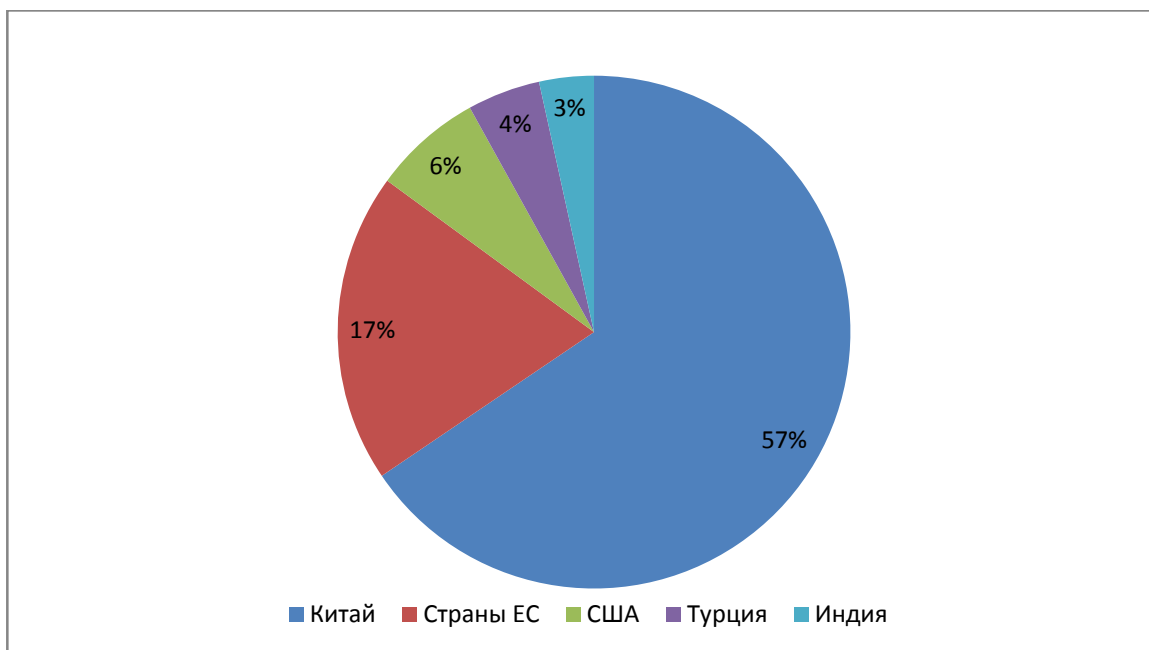


Рис. 3 Доля стран-производителей яблок в 2016 г., %

Источник: WAPA

Страны ЕС вместе производят около 12 млн тонн яблок. Основная доля производства приходится на 4 страны – Польша, Италия, Франция и Германия (в 2016 году они обеспечили более 75 % общего производства яблок в ЕС). Крупнейшие страны-производители яблок, которые не входят в состав Европейского союза: Китай, США, Турция, Россия, Украина, Бразилия, Аргентина (рисунок 4).

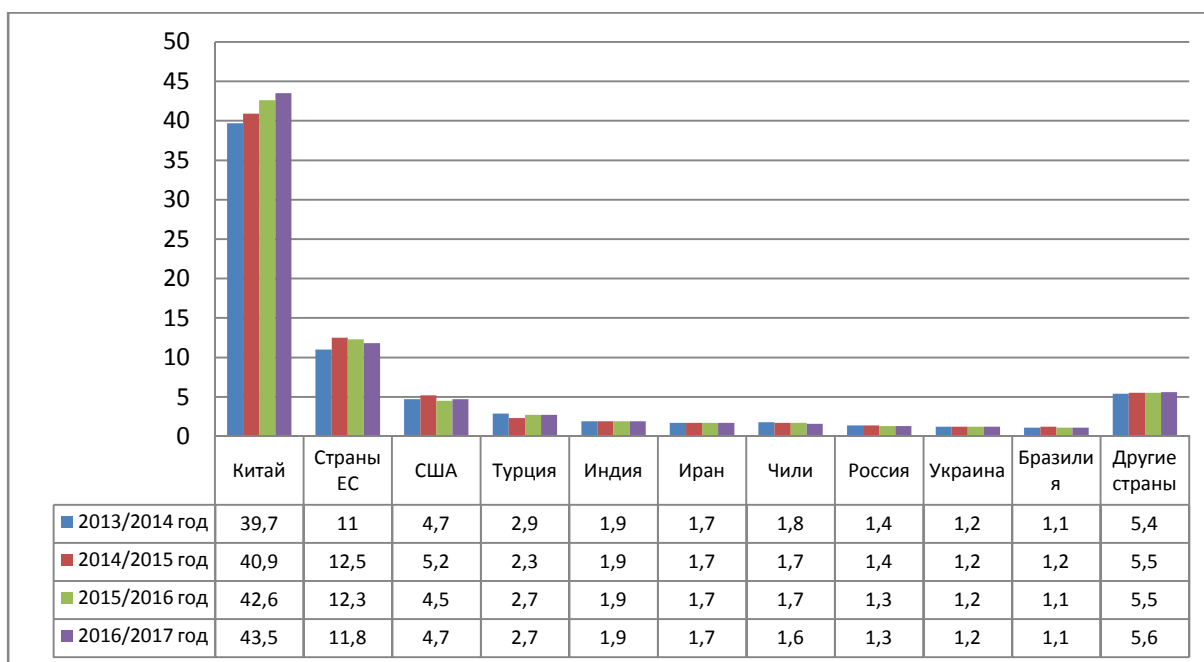


Рис. 4 Производство яблок в мире в 2013/2014-2016/2017 гг., млн тонн

Источник: WAPA

Стоит отметить, что в 2016 году производство яблок в странах ЕС сократилось на 4 % по сравнению с урожаем 2015 года. В Бразилии и Чили также наблюдается снижение сбора яблок (на 3,9 % и 2,5 % соответственно). США наоборот увеличили производство яблок на 3,3 %.

Китай уверенно занимает лидирующую позицию в производстве яблок в мире. Страна продолжает наращивать производство этой продукции. Так, в 2016 году китайским садоводам удалось собрать 43,5 млн тонн яблок, что на 2-3 % больше, чем годом ранее. АПК-информ отмечают, что фаворитом местных производителей является сорт Фуджи (Fuji), на долю которого приходится около 70 % производства яблок в Китае.

По данным WAPA, уровень производства яблок в странах ЕС в 2017 году будет на 20 % меньше по сравнению с 2016 годом, что на 15 % ниже, чем средний уровень за последние 10 лет. Общий прогноз производства яблок в 2017 году в странах ЕС-21 составляет 9,34 млн тонн, в остальных 7 странах – 64,6 тыс. тонн, всего в ЕС-28 – 9,4 млн тонн.

В 2017 году, по прогнозам WAPA, ожидается один из самых низких объемов производства яблок в странах ЕС за последние годы, что повлечет за собой рост цены на яблоко для переработки, а также рост импорта и падение экспорта яблок.

2.2 Мировая торговля яблоками

По данным Минсельхоза США (USDA), наблюдается ежегодный рост экспорта яблок. Так, с 2013/2014 по 2016/2017 сельскохозяйственные годы мировой экспорт яблок вырос на 9,7 %: с 6 млн тонн в сезоне 2013/2014 до 6,6 млн тонн в сезоне 2016/2017 (рисунок 5).

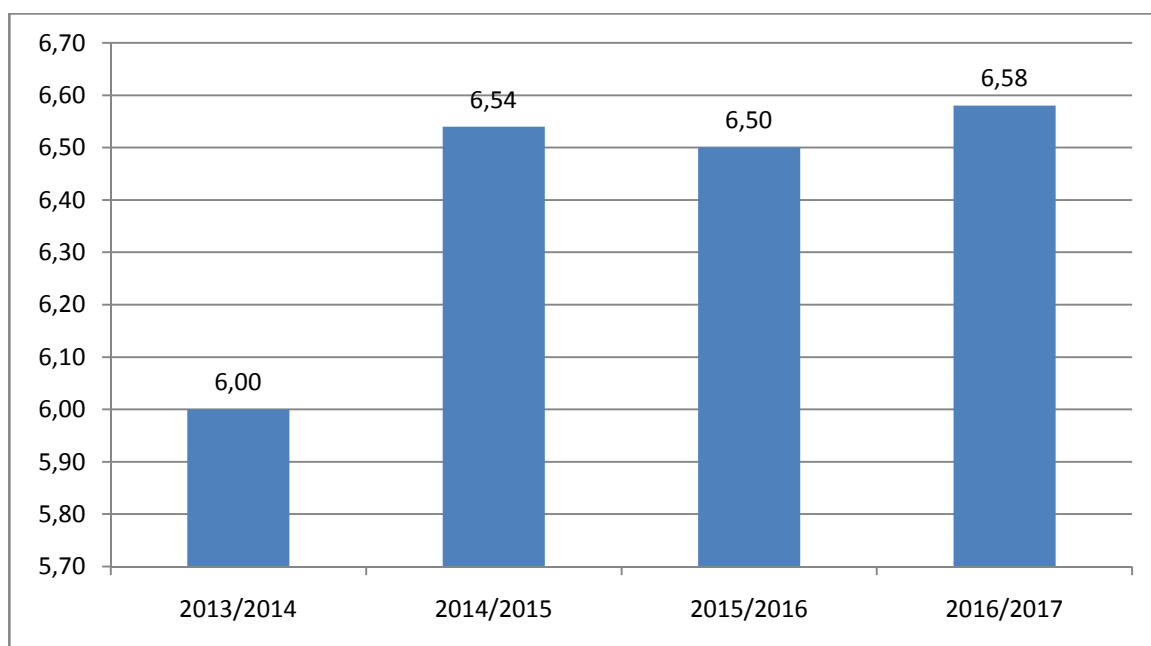


Рис. 5 Мировой экспорт яблок в 2013/2014-2016/2017 гг.

Источник: USDA

По данным информационного сайта FreshPlaza, объем мирового экспорта яблок в денежном выражении в 2016 году составил 7,2 млрд долл. США. За последние 5 лет этот показатель снизился на 0,4 %.

В то же время, по сравнению с 2015 годом мировая торговля яблоком в долларом эквиваленте выросла сразу на 3,1 %.

Наиболее высокие показатели экспорта демонстрируют европейские страны. Так, в 2016 году объем торговли яблоком в Европе достиг 2,8 млрд долл. США, что составляет почти 38 % от мирового экспорта.

Второе место занимают страны Азии, на которые в 2016 году пришлось около 25 % мирового экспорта в денежном выражении. На третьей позиции – Северная Америка с долей 13,6 %.

Информационный журнал World's Top Exports (WTEх) составил ТОП-15 стран-экспортеров яблок в денежном выражении в 2016 году, на которые пришлось менее 92 % мирового экспорта яблок.

Чуть более 20 % от общего объема экспорта яблок принадлежит Китаю, в денежном выражении объем торговли яблоком составил 1,5 млрд долл. США. На второй позиции по мировому экспорту яблок США – 13 % (936 млн долл. США). Почти такое же процент (12,8 %) от общего

объема экспорта яблок принадлежит Италии, где объем торговли в денежном выражении составил 917 млн долл. США (рисунок 6, таблица 2)

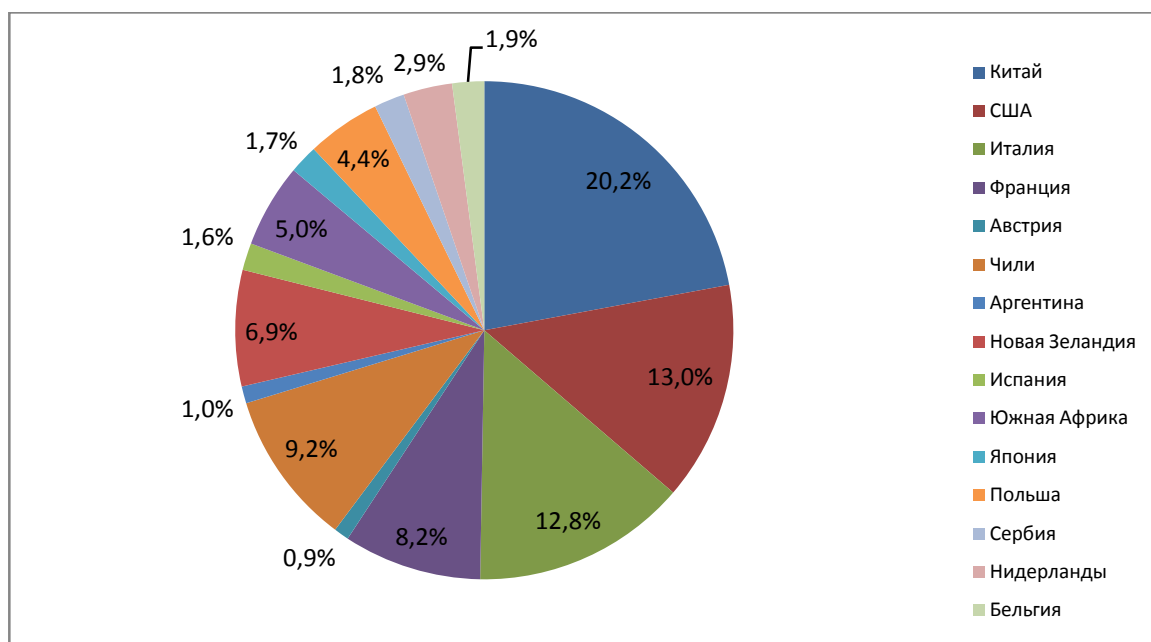


Рис. 6 Доля ТОП-15 стран-экспортеров яблок в мире в 2016 г., %

Источник: WTEХ

Таблица 2

Экспорт яблок по странам в 2016 г., млрд долл. США, млн долл. США

№ п/п	Страна	млрд долл. США, млн долл. США
1	Китай	1,5 млрд долл.
2	США	936,4 млн долл.
3	Италия	917,2 млн долл.
4	Чили	663,6 млн долл.
5	Франция	591,3 млн долл.
6	Новая Зеландия	494,7 млн долл.
7	Южная Африка	358,7 млн долл.
8	Польша	313,1 млн долл.
9	Нидерланды	208,3 млн долл.
10	Бельгия	134,4 млн долл.
11	Сербия	126,8 млн долл.
12	Япония	122,5 млн долл.
13	Испания	113 млн долл.
14	Аргентина	73,7 млн долл.
15	Австрия	63,6 млн долл.

Источник: WTEХ

World's Top Exports отмечает, что в последние 4 года (с 2012 года) Сербия нарастила экспорт яблок в денежном эквиваленте сразу на 205,8 %. Также значительный рост демонстрируют Япония (увеличение на 195,2 %), Новая Зеландия (на 67,8 %) и Китай (рост на 51,5 %).

Среди вышеперечисленных ТОП-15 стран, сокративших экспортные продажи в 2016 году, стали: Аргентина (-37,3 %), Австрия (-33,6 %), Нидерланды (-29,7 %), Польша (-27,5 %) и Бельгия (-17 %).

Что касается мирового импорта яблок, то по данным USDA на июнь 2016/2017, ввоз яблок составил 6,2 млн тонн, что на 3 % ниже 2015/2016 сельскохозяйственного года. В свою очередь, в сезоне 2015/2016 импорт яблок вырос на 4,3 %. В 2014/2015 сельскохозяйственном году также отмечался рост импорта яблок на 9 % (рисунок 7).

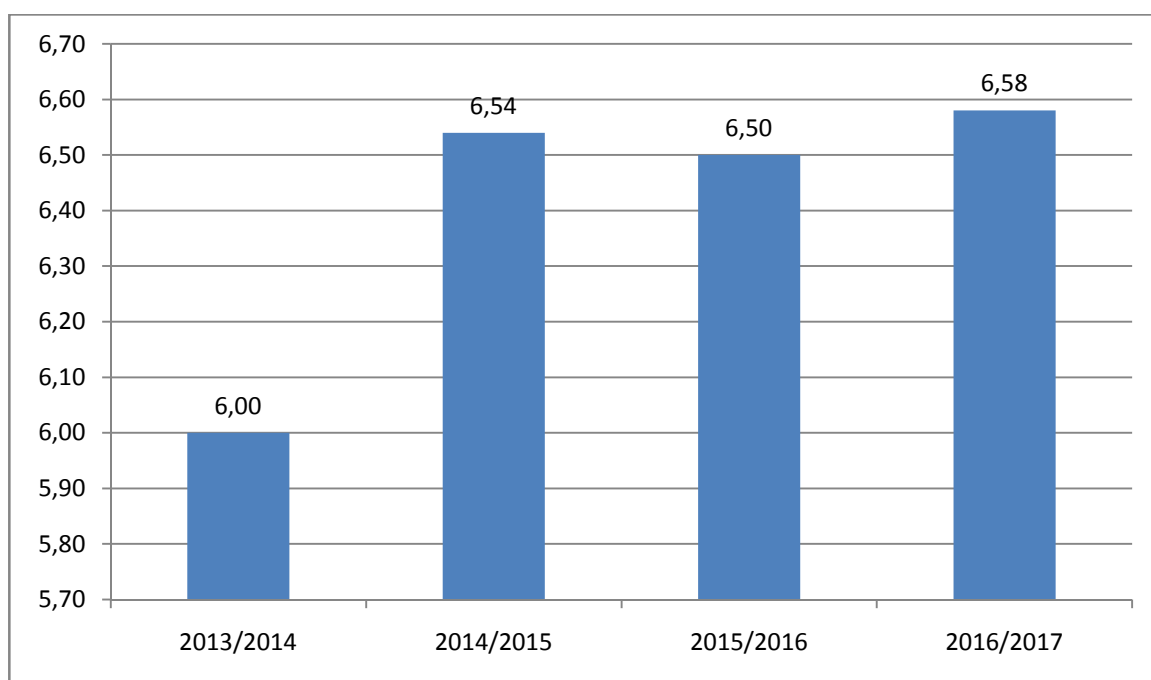


Рис. 7 Мировой импорт яблок в 2013/2014-2016/2017 гг., млн тонн

Источник: USDA

Несмотря на действующее с 2014 года продовольственное эмбарго, Россия остается крупнейшим импортером яблок. В обзоре Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), ввоз в сезоне-2016/2017 (с июля по июнь) составит 670 тыс. тонн, снизившись по

сравнению с 2015/2016 сельскохозяйственным годом на 72 тыс. тонн (10 %). «Импорт продолжит уменьшаться на фоне сокращения поставок из Белоруссии и роста поставок из Молдавии, Азербайджана и Сербии», – говорится в докладе. Второе место по объемам импорта сохраняет Белоруссия – 600 тыс. тонн, на третьем – Евросоюз (430 тыс. тонн) (рисунок 8).

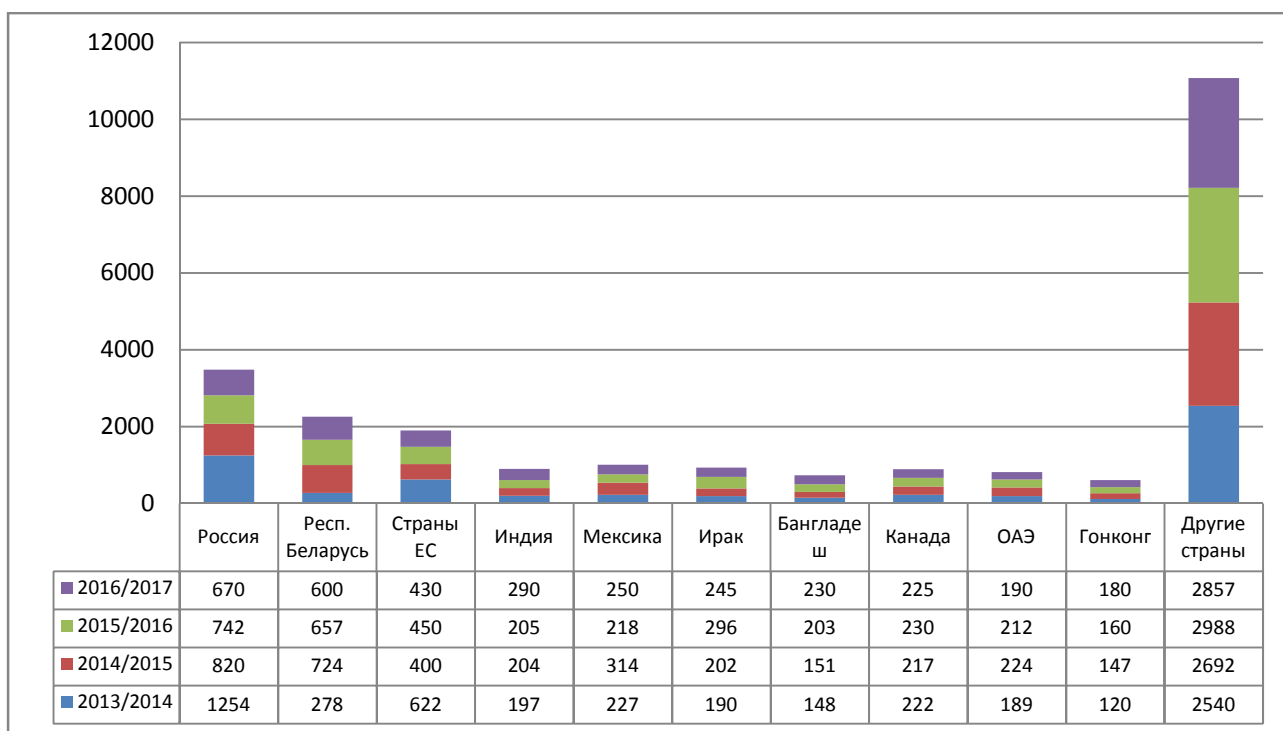


Рис. 8 Импорт яблок по странам в 2013/2014-2016/2017 гг., тыс. тонн

Источник: USDA

III Обзор российского рынка яблок

3.1 Валовой сбор семечковых культур в России

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

В 2016 году валовой сбор семечковых культур в хозяйствах всех категорий составил 1,9 млн тонн, что на 15,6 % больше, чем в 2015 году (в 2015 году – 1,6 млн тонн). В 2015 году показатель валового сбора на 6,1 % ниже показателя 2014 года (1,7 млн тонн) (рисунок 9).

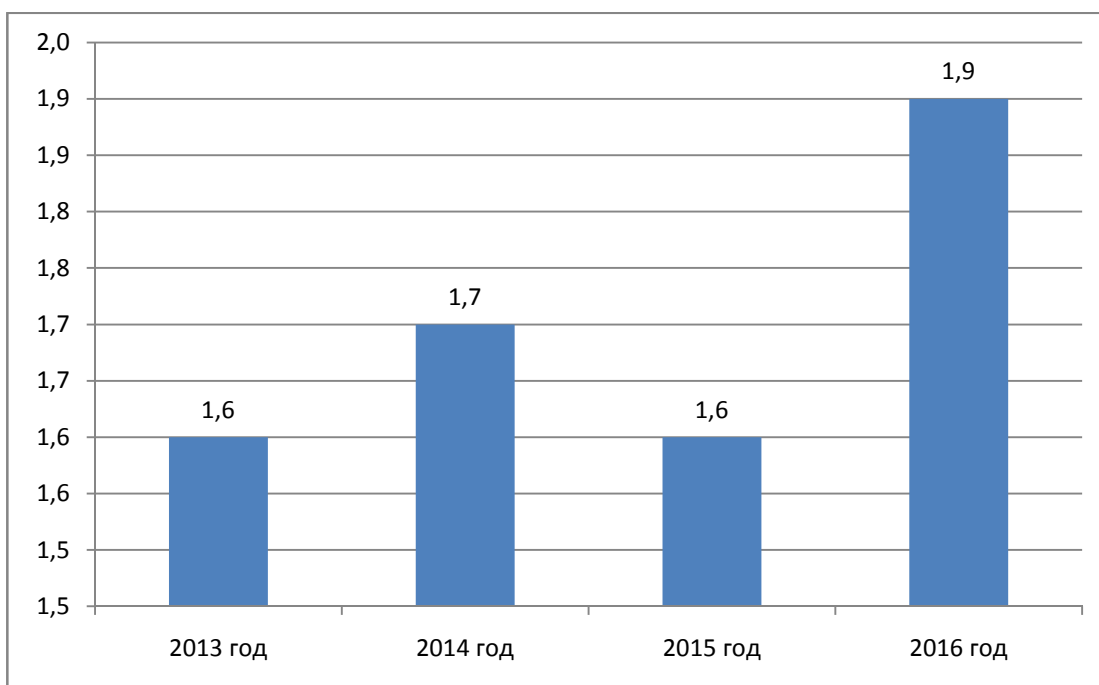


Рис. 9 Валовой сбор семечковых культур (яблоня, груша, айва) в РФ в 2013-2016 гг., млн тонн

Источник: Росстат

В сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х и ИП (без учета хозяйств населения) сборы семечковых культур в 2016 году находились на уровне 777,8 тыс. тонн (42,0 % от общих сборов семечковых культур в РФ). По отношению к 2015 году сборы в СХО и К(Ф)Х и ИП выросли на 21,0 % или на 135,0 тыс. тонн, к 2013 году – на 26,7 % (на 163,8 тыс. тонн). (рисунок 10).

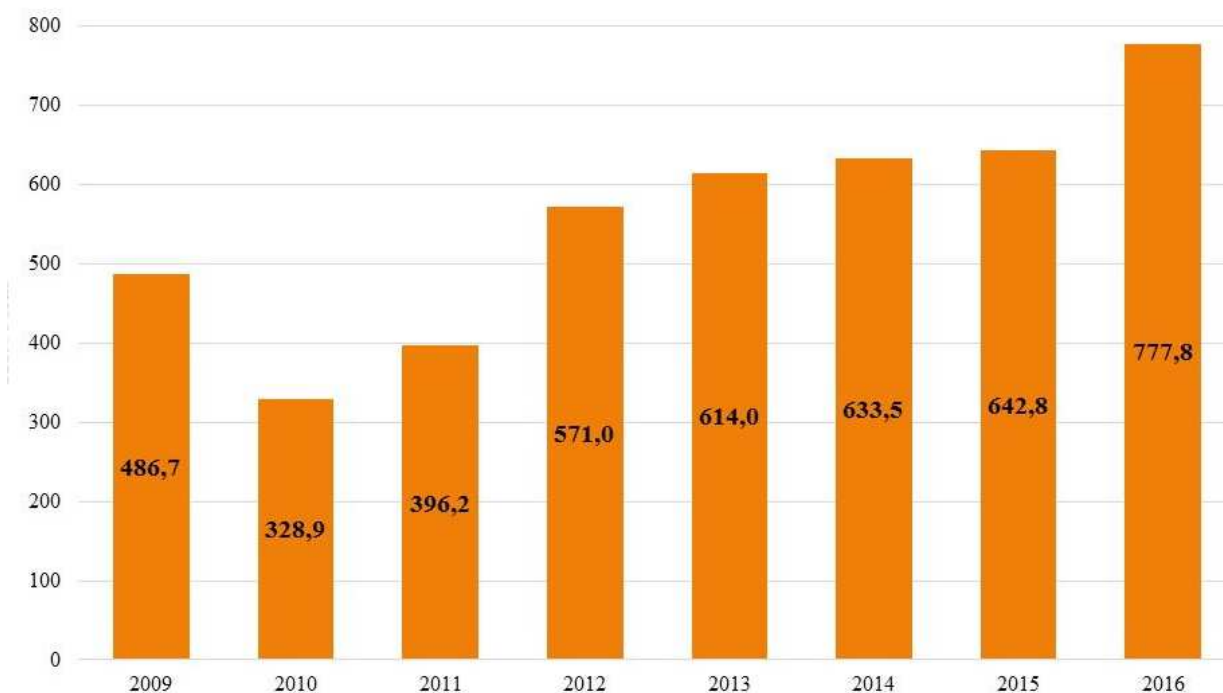


Рис. 10 Сбор семечковых культур в СХО, К(Ф)Х и ИП в РФ в 2013-2016 гг., тыс. тонн

Источник: АБ-Центр

По данным экспертно-аналитического центра агробизнеса, 2016 год отмечен значительным приростом производства яблок. В промышленном секторе садоводства сборы по отношению к 2015 году выросли на 21,0 %, в хозяйствах населения – на 12,0 %. Специалисты АБ-Центра отмечают, что 2016 год характеризовался рекордными за последние 20 лет объемами производства яблок как в промышленном секторе садоводства, так и в хозяйствах населения.

В 2016 году на Кубани в промышленном секторе садоводства (сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства, без учета хозяйств населения) собрали свыше 300 тыс. тонн яблок. Согласно исследованию АБ-Центра, по отношению к 2015 году сборы выросли на 28,8 %, за пять лет (к 2011 году) – на 65,6 %. Среднегодовые объемы производства яблок в регионе за пятилетний период превышают 240,0 тыс. тонн. Как сообщили „Ъ-Кубань“ в АБ-Центре, доля Краснодарского края в общем промышленном объеме производства яблок, находится на уровне 39,0 %. Далее со значительным отставанием следуют Кабардино-Балкарская

Республика – 9,7 %, Республика Крым – 9,2 % и Воронежская область – 8,3 %.

Несмотря на увеличение объемов производства, самообеспеченность яблоками промышленного выращивания, по оценкам АБ-Центр, находится на уровне 37,1 % (среднегодовые показатели за 2012-2016 гг.). Таким образом, 62,9 % составляет импортная продукция. В 2007-2011 гг. ситуация была несколько хуже – самообеспеченность составляла всего 28,5 %.

Что касается совокупного предложения, с учетом сборов в хозяйствах населения, то самообеспеченность яблоками собственного производства находится на уровне 60,1 %.

Продукция хозяйств населения мало участвует в формировании рынка, поскольку она является нетоварной, выращивается в основном для личного потребления. Эта продукция не попадает в торговые сети, реализуется в незначительных объемах на локальных рынках. Объемы, выращенные в хозяйствах населения не закладываются на хранение, оказывают некоторое влияние на рынок лишь в сезон сбора (и даже в сезон сбора в хозяйствах населения импорт яблок в РФ находится на высоких отметках).

3.2 Импорт яблок в Россию

По отношению к 2015 году, объемы ввоза, по данным ФТС РФ, сократились на 24,3 %. С 2013 года, когда ввоз яблок находился на высоких отметках) импорт сократился в объеме на 50,1 %.

Несмотря на такое значительное сокращение объемов импорта, Россия в 2016 году продолжила оставаться крупнейшим в мире импортером яблок. На долю страны, по расчетам АБ-Центр, приходится 7,9 % объема мирового импорта (рисунок 11).

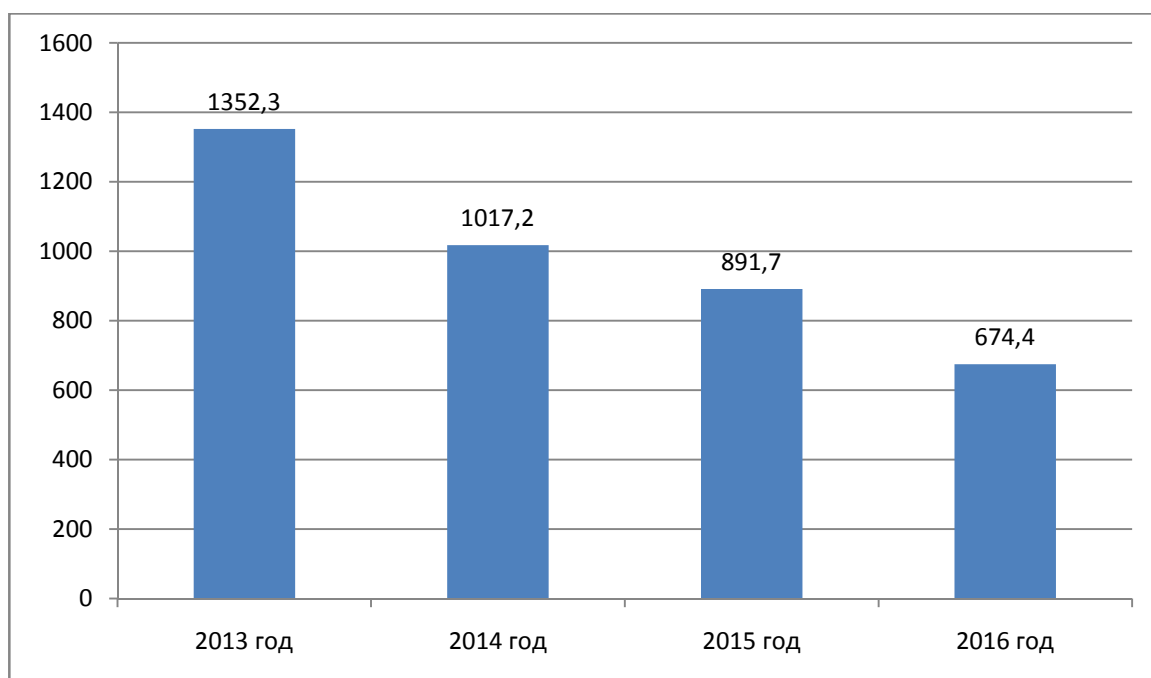


Рис. 11 Импорт яблок в Россию в 2013-2016 гг., тыс. тонн

Источник: Федеральная таможенная служба РФ

Специалисты отмечают, что рынок яблок сильно зависит от импорта даже в сезон сбора данного вида фрукта в стране (рисунок 12).

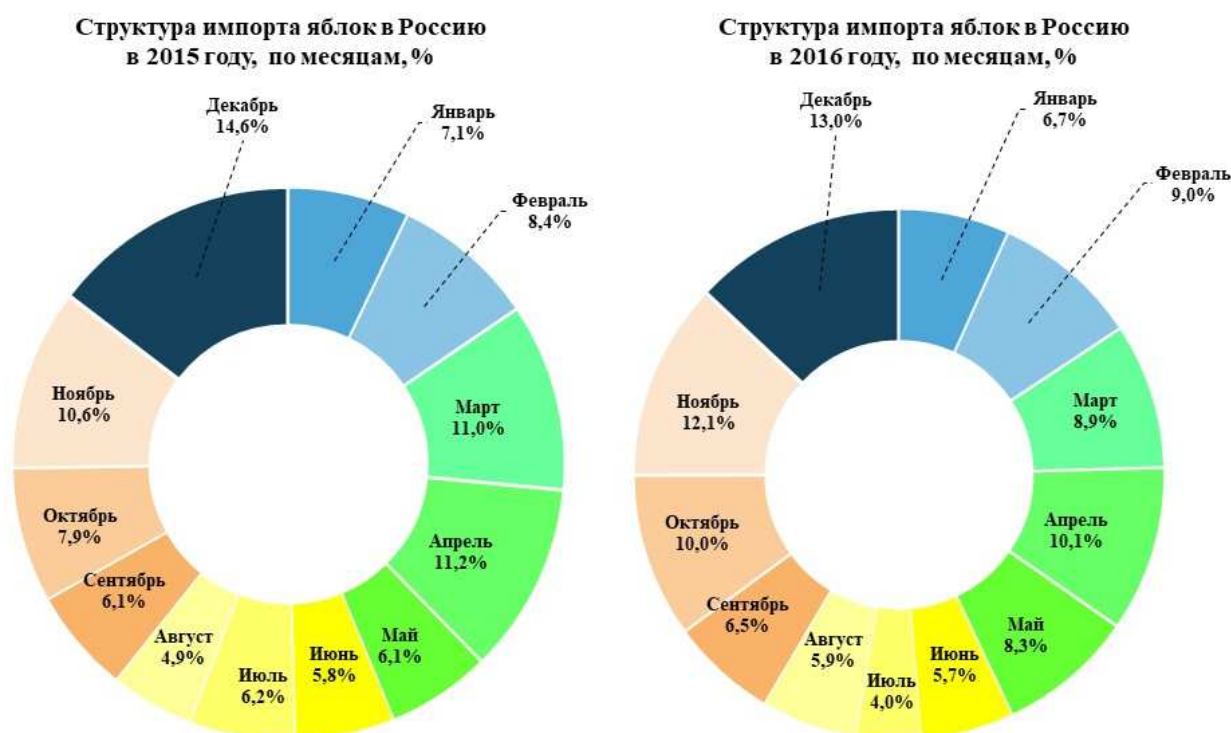


Рис. 12 Импорт яблок в Россию по месяцам в 2015-2016 гг., %

Источник: АБ-Центр

Основные поставщики яблок в Россию в 2016 году – Сербия с долей поставок 28,7 %, Китай (16,8 %), Республика Молдова (16,7 %).

В 2016 году поставки яблок из Сербии увеличились на 23,3 % (193,4 тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом (156,8 тыс. тонн). Экспорт яблок из Китая вырос на 36 %: с 83,3 тыс. тонн в 2015 году до 113,2 тыс. тонн в 2016 году. Существенно выросли поставки яблок из Республики Молдова – более чем в 2,5 раза (+ 167,5 %): с 42,2 тыс. тонн в 2015 году до 112,9 тыс. тонн в 2016 году (рисунок 13).

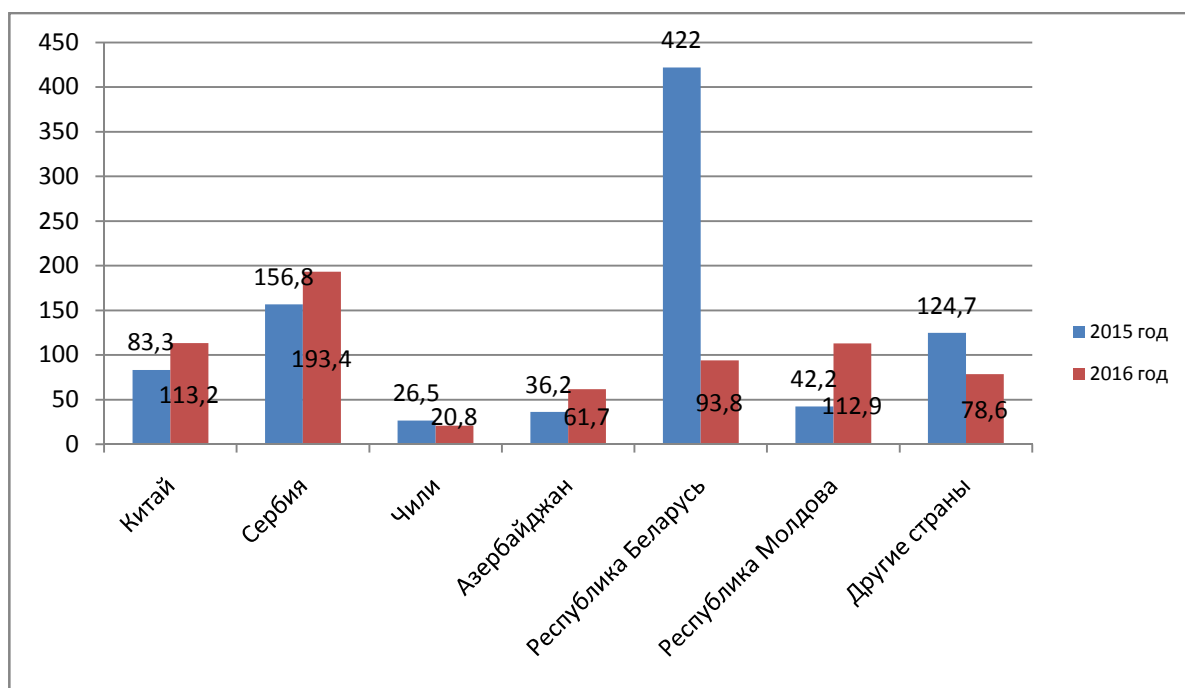


Рис. 13 Импорт яблок в Россию в 2015-2016 гг., тыс. тонн

Источник: Федеральная таможенная служба РФ

Почти в два раза выросли поставки яблок из Азербайджана: с 36 163 тонн в 2015 году до 61 715 тонн в 2016 году.

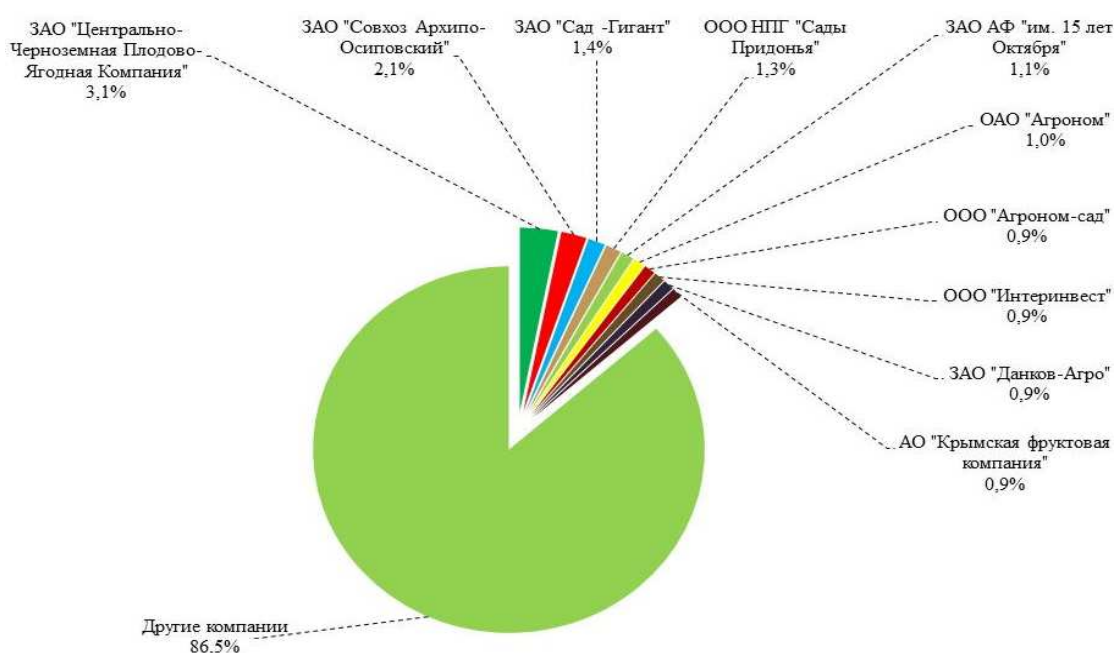
Президент Национального союза производителей плодов и овощей Сергей Королев отмечает, что выбирая между импортным и российским яблоком, потребитель начинает отдавать предпочтение отечественному продукту, более доступному по цене, более свежему и более качественному.

3.3 Садоводческие хозяйства России

По данным АБ-Центр, всего в России насчитывается более 170 крупных садоводческих организаций (с площадью садов от 100 га и выше), выращивающих яблоки и прочие семечковые культуры.

В ТОП-10 крупнейших компаний по итогам 2016 года, по оценкам АБ-Центр, входят:

- ЗАО «Центрально Черноземная Плодово-Ягодная компания» (Воронежская область; площади садов семечковых культур – 3 885,1 га; доля в общих размерах площадей коммерческого сектора садоводства – 3,1 %).
- ЗАО «Совхоз Архипо-Осиповский» (Краснодарский край; 2 616,3 га; 2,1 %).
- ЗАО «Сад -Гигант» (Краснодарский край; 1 764,5 га; 1,4 %).
- ООО НПГ «Сады Придонья» (Саратовская область; 1 573,0 га; 1,3 %).
- ЗАО АФ «им. 15 лет Октября» (Липецкая область; 1 325,8 га; 1,1 %).
- ОАО «Агроном» (Краснодарский край ; 1 200,0 га; 1,0 %).
- ООО «Агроном-сад» (Липецкая область; 1 164,7 га; 0,9 %).
- ООО «Интеринвест» (Ставропольский край; 1 134,1 га; 0,9 %).
- ЗАО «Данков-Агро» (Липецкая область; 1 121,5 га; 0,9 %).
- АО «Крымская фруктовая компания» (Республика Крым; 1 095,4 га; 0,9 %) (рисунок 14).



– Рис. 14 Площади садоводческих хозяйств в РФ в 2016 г., %

Источник: АБ-Центр

Что касается регионов, то наибольшую площадь семечковых культур в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х и ИП (без учета хозяйств населения) в 2016 году занимали: Краснодарский край (18,6 тыс. га, доля в общих площадях семечковых культур в коммерческом секторе в России – 15,0 %), Воронежская область (10,7 тыс. га, 8,6 %), Кабардино-Балкарская Республика (9,7 тыс. га, 7,8 %), Липецкая область (8,0 тыс. га, 6,4 %), Тамбовская область (7,7 тыс. га, 6,2 %), Тульская область (7,6 тыс. га, 6,1 %), Ростовская область (5,5 тыс. га, 4,4 %), Белгородская область (5,5 тыс. га, 4,4 %), Республика Крым (4,6 тыс. га, 3,7 %), Курская область (4,5 тыс. га, 3,6 %). На эти десять регионов в 2016 году пришлось 66,1 % всех площадей семечковых культур в данном секторе садоводства России.

По сборам семечковых культур в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х и ИП (без учета хозяйств населения) в 2016 году отмечены следующие регионы: Краснодарский край (303,1 тыс. тонн, доля в общих сборах семечковых культур в коммерческом секторе в России – 39,0 %), Кабардино-Балкарская Республика (75,2 тыс. тонн, 9,7 %), Республика Крым (71,5 тыс. тонн, 9,2 %), Воронежская область (64,6 тыс. тонн, 8,3 %), Волгоградская область (41,7 тыс. тонн, 5,4 %), Липецкая область (38,4 тыс. тонн, 4,9 %), Ставропольский край (30,3 тыс. тонн, 3,9 %), Тульская область (25,0 тыс. тонн, 3,2 %), Белгородская область (20,1 тыс. тонн, 2,6 %), Ростовская область (19,2 тыс. тонн, 2,5 %) (рисунок 15).

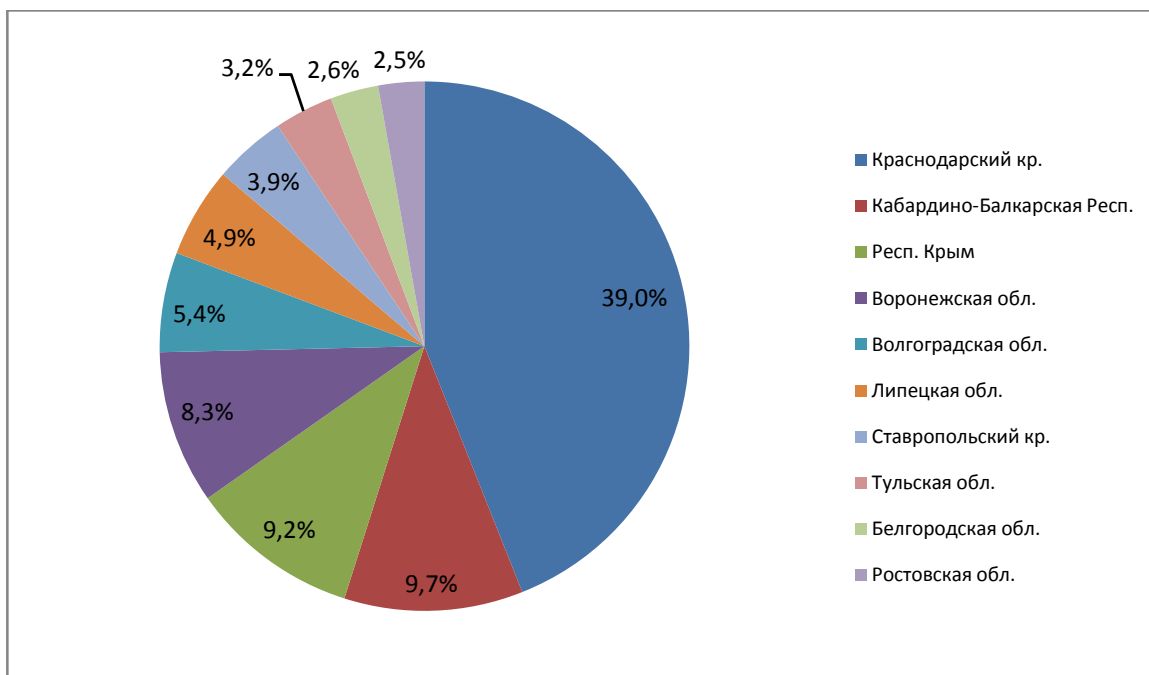


Рис. 15 Доля регионов по сбору семечковых культур в 2016 г., %

3.4 Прогноз производства яблок в России

По прогнозу Ассоциации садоводов России, общее производство яблок в стране в 2017 году снизится на 15-20 %. Как объясняет президент организации Игорь Муханин, причиной являются заморозки весной во многих регионах во время цветения, из-за которых пострадали многие старые сады, которые обычно начинают цвести раньше, чем молодые. В первую очередь это касается Тамбовской, Липецкой, Курской и других центральных областей. Эксперт подчеркивает, что в первую очередь ожидается дефицит технического яблока для переработки.

По мнению Муханина, в этом виноваты сами переработчики, которые «последние 10-15 лет платили мелким производителям (своим основным поставщикам) слишком мало, чтобы у тех было желание продолжать этот бизнес. Из старых садов поступает до 90 % технического яблока, их производство не требует высоких инвестиций, только затраты на уборку. Но при цене в 2,5-3 руб./кг, что заметно ниже себестоимости, трудно что-то зарабатывать и поддерживать сад в нормальном состоянии». Поэтому значительная часть старых садов, которые еще могут давать урожай и

обеспечивать потребности переработчиков, брошена, заросла или корчуеться.

Сейчас все компании предпочитают заниматься интенсивными садами. Но такое производство дает на переработку максимум 3-5 % от общего сбора, так как там «практически все яблоко хорошее, даже падалицу собирают и продают по 20 руб./кг. При этом многие из таких предприятий не собирают яблоко на переработку, даже если это возможно, так как получается дороже собрать, чем сдавать».

Эксперт утверждает, что рентабельность в интенсивном садоводстве составляет более 100 %. Муханин отмечает, что садоводство очень капиталоемкая отрасль, требующая дорогостоящего оборудования. Так, например, хранилище обойдется минимум в 50-60 млн руб. на 1 тыс. тонн яблок. Капельное орошение, удобрения, ядохимикаты требуют высоких затрат. Поэтому позволить себе такие проекты могут только крупные холдинги. По данным Ассоциации садоводов России, в этом году в стране запущено уже свыше двух десятков новых фруктовых хранилищ. Самые крупные мощности (на 25 тыс. тонн) ввела в эксплуатацию компания «Базис» в Кабардино-Балкарии. Сейчас в стране действует фруктовых хранилищ всего на 150 тыс. тонн, при потребности в 500 тыс. тонн.

Ассоциация садоводов России прогнозирует дефицит технического яблока, что будет способствовать росту цен на него. Уже в середине сентября оно стоило до 6-8 руб./кг. Что касается продовольственного яблока, то во время массовой уборки, закупочная цена на него составляла от 25 до 45 руб./кг.

IV Российский рынок переработки яблок

4.1 Рынок сока яблочного в России

Времена, когда яблоки употреблялись в пищу, консервировались, перерабатывались в сок в основном в той местности, где они выросли, поскольку любые перевозки на дальнее расстояние были нерентабельны, давно прошли. Современные достижения в области технологий переработки, упаковки и транспортировки постепенно открыли этому плоду дорогу на мировой рынок, где основным продуктом переработки яблок стал сок.

Переработка яблок и других семечковых культур в сок превратилась сегодня в развитую отрасль промышленности, где сок как осветленный, так и неосветленный стал продуктом массового производства, продаваемым по всему миру как товар широкого потребления. Чтобы добиться получения выгодной цены на таком рынке, да еще и в условиях глобальной конкуренции, необходимо производить яблочный сок неизменно высокого качества.

Согласно данным журнала «Агроинвестор», 80 % российской переработки фруктов приходится на производство соковой продукции.

Российский союз производителей соков (РСПС) в преддверии Дня сока в России в 2016 году провел интернет-голосование за любимый вкус сока. Победителем стал яблочный сок, за ним томат и вишня. Апельсин, лидер голосования 2015 года и самый популярный вкус в мире, занял четвертое место. Замкнул пятерку лидеров – виноград. В опросе приняли участие 10 000 Интернет-пользователей в возрасте от 18 до 45 лет.

По оценке РСПС, самый крупный сегмент – около 60 % – занимают нектары. Доля натуральных соков, среди которых лидирует яблочный, составляет не менее 20 %. Остальная соковая продукция представлена сокосодержащими напитками и морсами.

В период 2013-2016 гг. в России наблюдается как рост, так и спад производства яблочного сока. Так, в 2014 году производство сока яблочного выросло на 64 978,94 тыс. усл. банок или на 7 %. В 2015 году уже отмечается снижение производства сока яблочного на 19,4 %. В 2016 году в России было произведено 749 610,3 тыс. усл. банок яблочного сока, что на 6,3 % ниже объема производства 2015 года (рисунок 16).

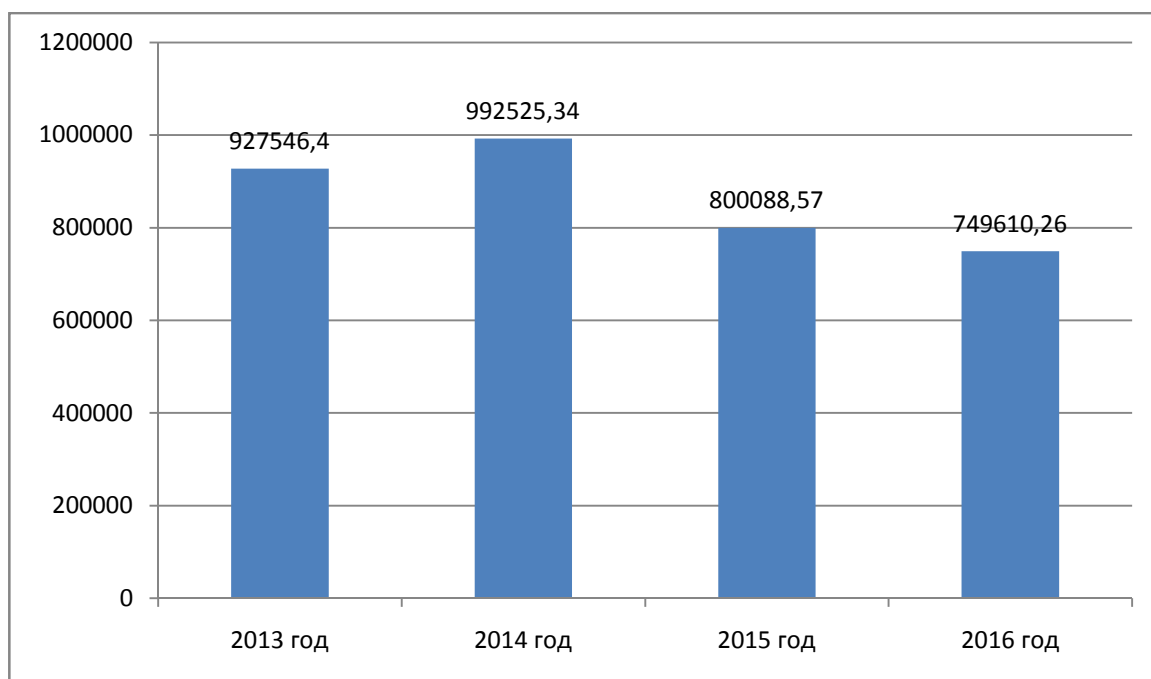


Рис. 16 Производство сока яблочного в России в 2013-2016 гг., тыс. усл. банок

Источник: Федеральная служба государственной статистики

За период 2013-2016 гг. максимальный объем производства сока яблочного отмечался в сентябре 2014 года – 177 573,92 тыс. усл. банок, минимальное производство сока яблочного зафиксировано в феврале 2016 года – 41 927,11тыс. усл. банок.

Стоит отметить, что производство сока яблочного увеличивается в период сбора урожая – с августа по октябрь (таблица 3, рисунок 17).

Производство сока яблочного в 2014-2016 гг., тыс. усл. банок

	2013	2014	2015	2016
январь	43 033,14	68 884,69	56 257,64	64 475,55
февраль	58 505,95	57 988,15	57 688,41	41 927,11
март	72 304,93	74 098,62	70 261,79	53 891
апрель	69 533,36	65 158,96	57 990,61	53 252,94
май	65 451,17	58 625,32	58 703,09	47 961,11
июнь	67 449,6	63 616,17	55 227,12	48 527,63
июль	56 364,55	60 944,06	46 612,11	46 550,71
август	102 747,5	98 357,63	50 766,11	62 321,51
сентябрь	108 199,81	177 573,92	86 421,39	90 254,99
октябрь	99 791,7	105 640,63	117 529,82	86 116,59
ноябрь	102 852,93	76 742,34	70 833,7	76 708,07
декабрь	79 490,6	54 370,93	69 604,64	80 221,9
январь-декабрь	927 546,4	992 525,34	800 088,57	749 610,26

Источник: Федеральная служба государственной статистики

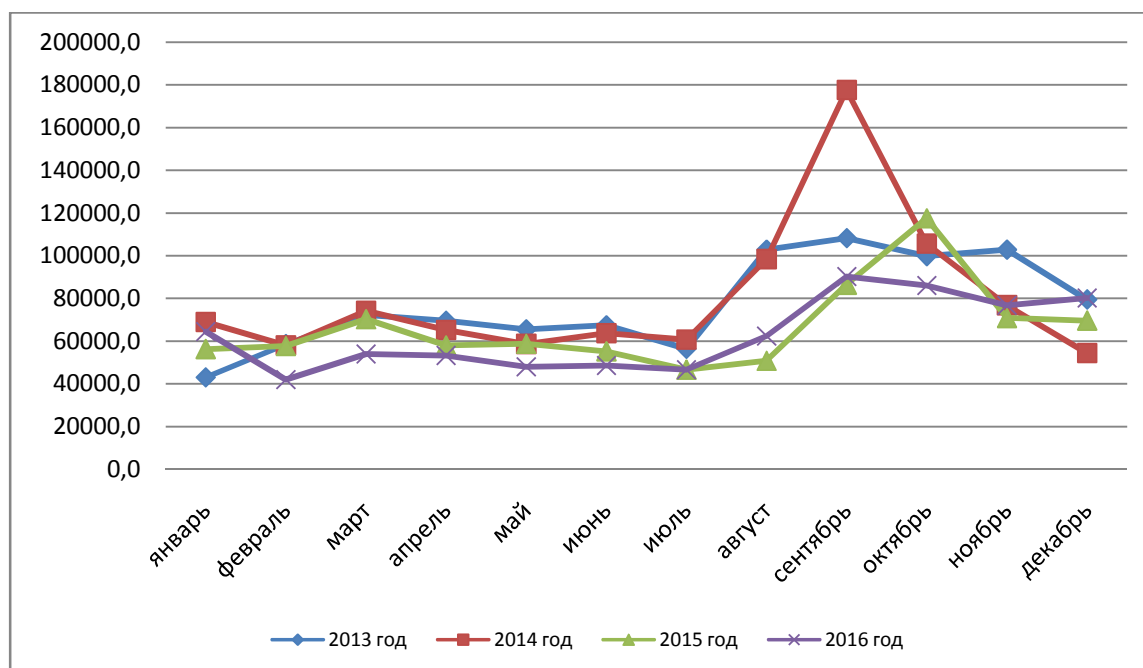


Рис. 17 Динамика производства сока яблочного по месяцам в 2013-2016 гг., тыс. усл. банок

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Лидером производства яблочного сока является Центральный федеральный округ, ежегодно производящий более 50 % от общего произведенного объема. Вторую строчку занимает Южный ФО с долей

производства 16,4 %, третье место занимает Приволжский ФО – 15,3 % (рисунок 18, рисунок 19, рисунок 20, рисунок 21).

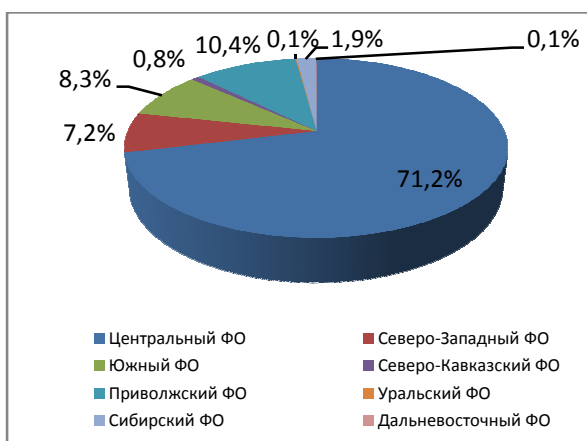


Рис. 18 Доля регионов в производстве сока яблочного в РФ в 2013 г., %

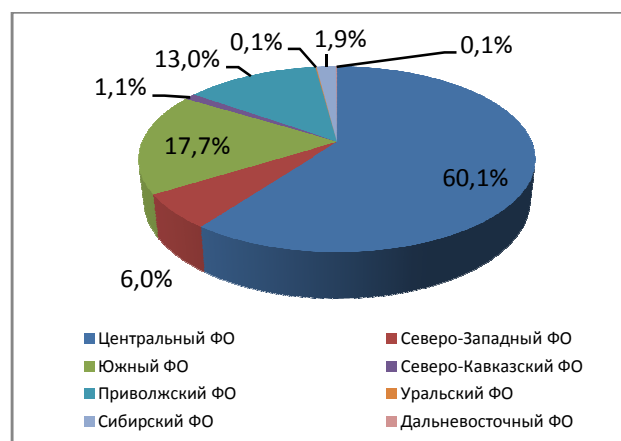


Рис. 19 Доля регионов в производстве сока яблочного в РФ в 2014 г., %

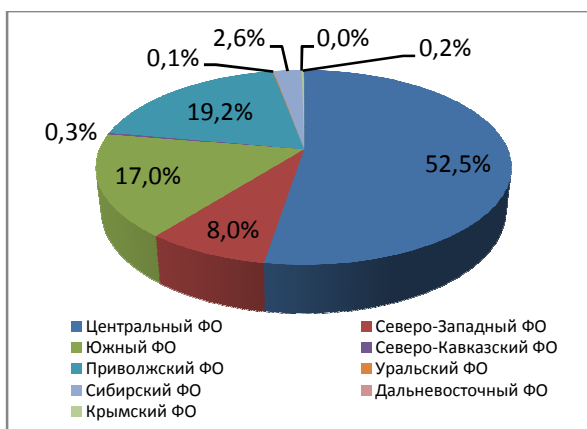


Рис. 20 Доля регионов в производстве сока яблочного в РФ в 2015 г., %

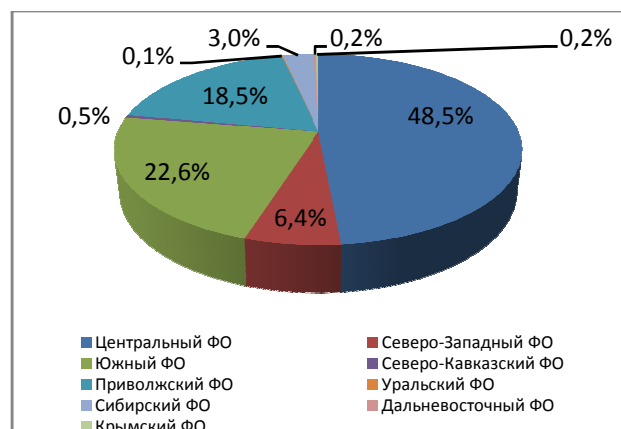


Рис. 21 Доля регионов в производстве сока яблочного в РФ в 2016 г., %

Стоит отметить, что в 2015 году Южный ФО уступил вторую строчку рейтинга по производству сока яблочного Приволжскому ФО с разницей в 2 %. Но в 2016 году Южный ФО стал единственным из тройки лидеров, увеличившим объемы производства (+24 %): с 136 292,6 тыс. усл. банок в 2015 году до 169 121,2 тыс. усл. банок в 2016 году. Все федеральные округа, кроме Центрального ФО, Приволжского ФО и Северо-Западного ФО, показали положительную динамику производства сока. Объем производства сока яблочного в Сибирском ФО в 2016 году вырос на 8 %: с 20 821,5 тыс. усл. банок в 2015 году до 22 480,7 тыс. усл. банок в 2016 году. В Северо-Кавказском ФО этот показатель вырос на 85 %: с 2 111,8 тыс. усл. банок в 2015 году до 3 907,6 тыс. усл. банок в 2016 году. Производство сока

яблочного в Дальневосточном ФО в 2016 году выросло в три раза: с 394,7 тыс. усл. банок в 2015 году до 1 195,6 тыс. усл. банок в 2016 году (рисунок 22).

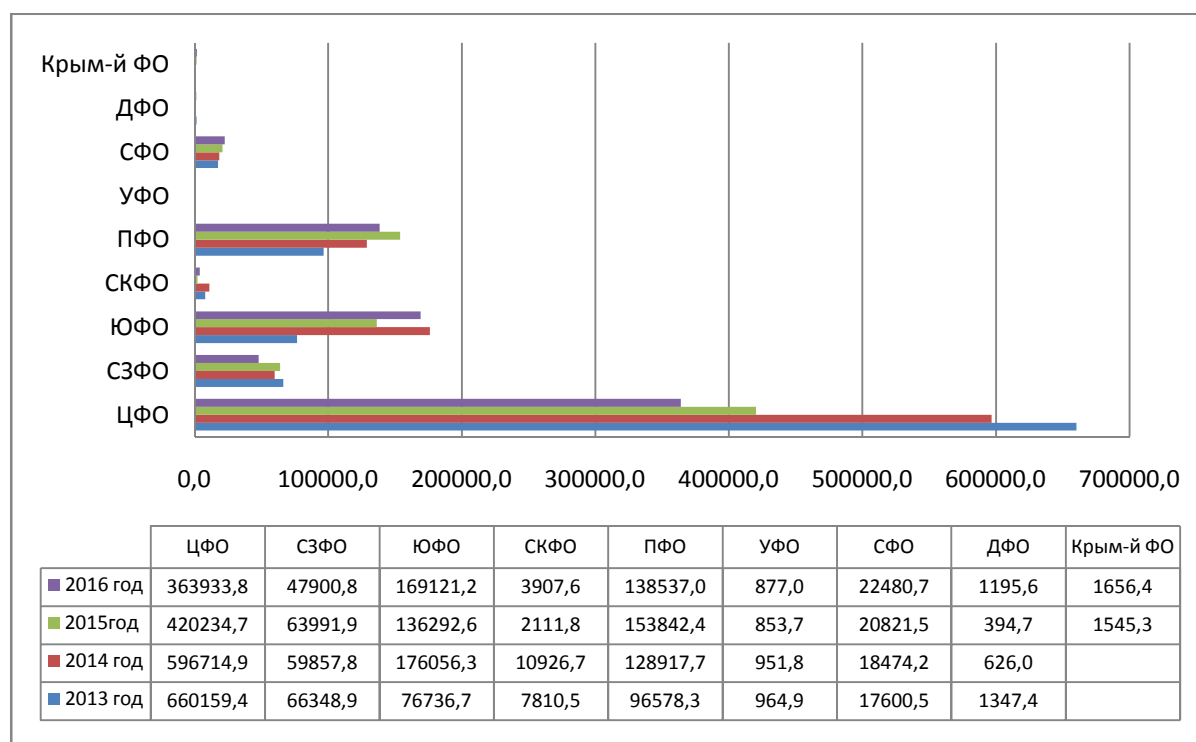


Рис. 22 Производство сока яблочного по федеральным округам РФ в 2013-2016 гг., тыс. усл. банок

Источник: Федеральная служба государственной статистики

4.2 Производители соков в России

По данным Российского союза производителей соков, две трети соковой продукции в России было произведено в 2016 году всего двумя компаниями – PepsiCo (соки J7, «Любимый», «Я») с долей производства 34,5 % и «Мултон», входящий в состав Coca-Cola (Rich, «Добрый», «Моя семья»), с долей производства – 30,3 %, – приводит данные РСФС журнал «Агроинвестор» в марте 2017 года. На третьем месте по выпуску соков находятся «Сады Придонья» с долей 10,6 %, на четвертом – компания «Прогресс» (5,1 %), пятую позицию занимает «Южная соковая компания» (3,2 %), а замыкает топ-6 с долей рынка в 3 % «САНФРУТ-Трейд» (рисунок 23).

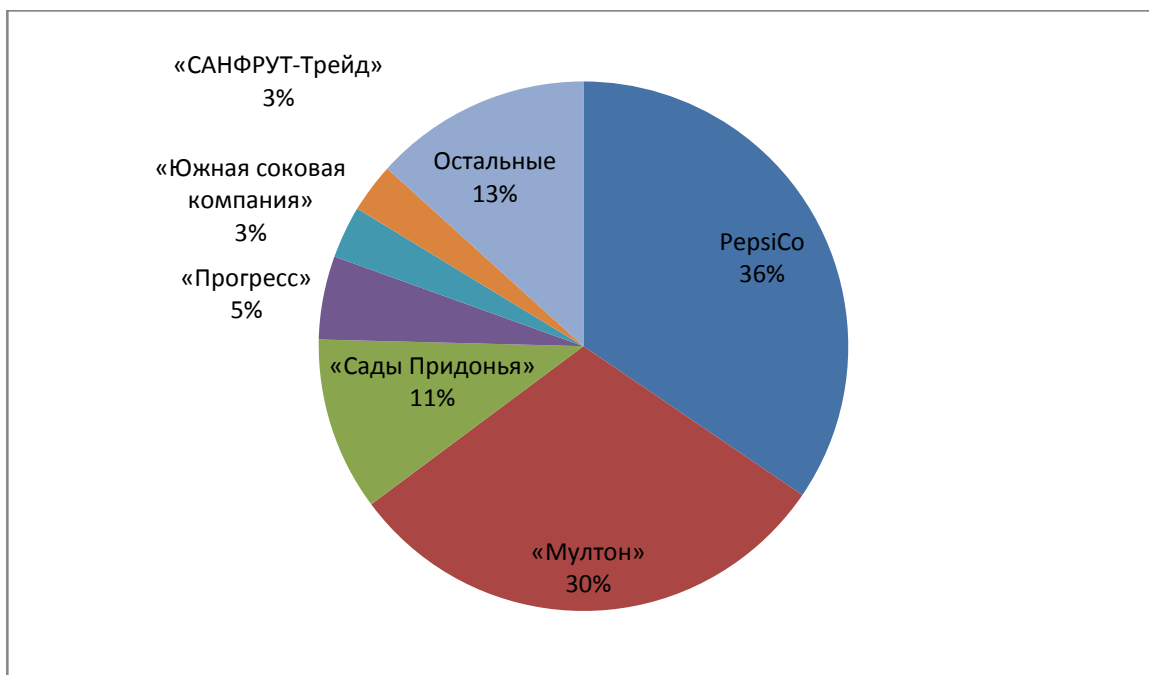


Рис. 23 Производители соков в России в 2016 г., %

Источник: Агроинвестор, Российский союз производителей соков

Лидером сокового рынка является компания «Лебедянский», входящая в состав PepsiCo (торговые марки «Фруктовый сад», «Тонус», «Я», «Тропикана», «Привет», «Долька», «Северная ягода»).

4.3 Производство сидра в России

С 2017 года сидр включен в перечень сельскохозяйственной продукции и продукции первичной переработки сельхозсырья собственного производства. Включение сидра в перечень сельхозпродуктов не требует дополнительных расходов из бюджета. Господдержка производителям будет выражаться «в предоставлении преференций в правовом регулировании производства и оборота указанной продукции, а также получении доступа к льготному кредитованию».

Включение сидра в перечень также может привести в будущем к снижению ставки акциза для этого напитка, который с нового 2017 года был поднят с 9 до 21 руб. за литр. При этом для вина, произведенного из российского винограда, акциз составляет лишь 5 руб./л.

В 2016 году года объединение предпринимателей «Опора России» написала Д. Медведеву письмо, назвав повышенные ставки акцизов на сидр «непомерным бременем», которое ляжет на плечи малого бизнеса, – отмечается в журнале «Агроинвестор». Как отмечалось в письме, производство натурального сидра сейчас осуществляется, в основном, на небольших предприятиях производственной мощностью не более 3 млн л в год. Таким образом, повышение акциза до 21 руб./л «неизбежно приведет к уходу с рынка малых предпринимателей (по оценкам экспертов, около 13-15 %)», говорилось в письменном обращении.

В течение нескольких лет рынок сидра/пуаре развивается с огромной скоростью, став одной из самых быстрорастущих категорий слабоалкогольных напитков в натуральном выражении на российском уровне.

Так, с 2013 года по 2015 год производство сидра и других плодово-ягодных вин выросло в 3,4 раза: с 2,3 млн л в 2013 году до 7,8 млн л в 2015 году (рисунок 24).

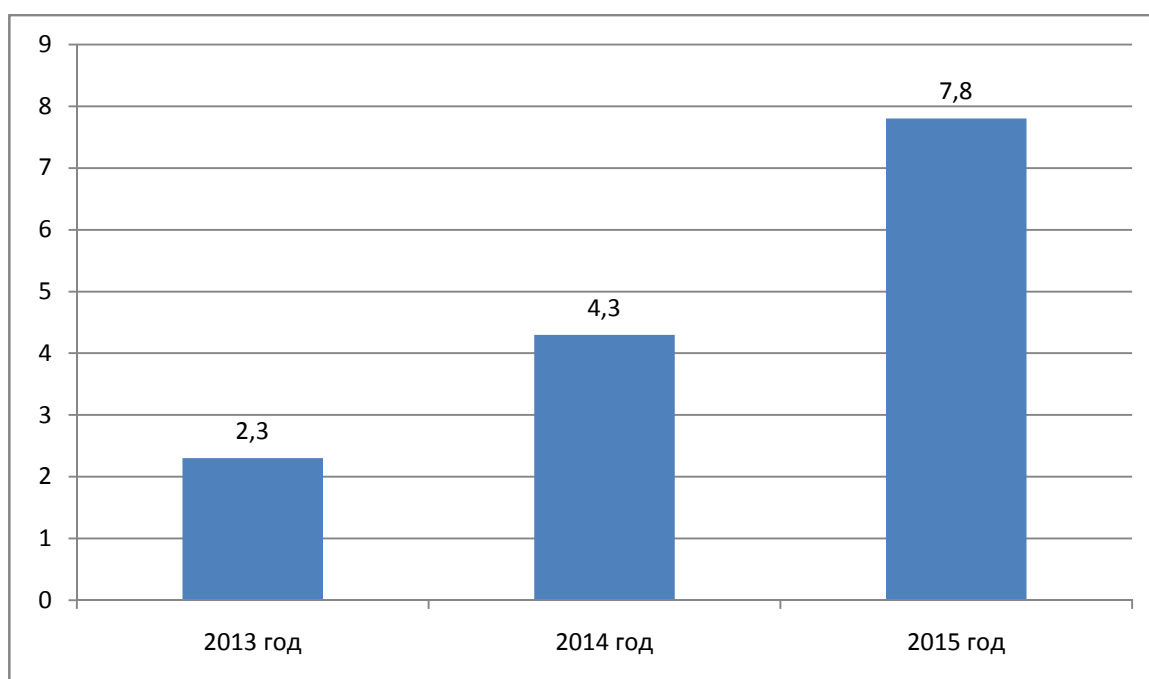


Рис. 24 Производство сидра и прочих плодово-ягодных вин в 2013-2015 гг., млн л

Источник: Агроинвестор

По данным Росстата, производство сидра и пуаре в натуральном выражении в январе-ноябре 2016 года выросло почти в семь раз к аналогичному периоду 2015 года. Так, за 11 месяцев 2015 года было произведено 7 млн л, а за 11 месяцев 2016 года уже 49 млн л.

РБК Business отмечает, что в 2016 году объемы продаж сидра впервые превысили продажи виски и ликероводочных изделий крепостью до 25 градусов, по данным Росстата. Так, за девять месяцев 2015 года было продано 3 млн декалитров сидра, пуаре и медовухи, что на 316,8 % выше показателей 2014 года. По итогам 11 месяцев 2016 года продажи этой категории выросли почти на 40 % по сравнению с 2015 годом и составили 3,9 млн декалитров.

Но в начале 2017 года производство сидра заметно снизилось. По данным Росстата, производство сидра за январь-февраль 2017 года составило 196 тыс. декалитров. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года, совокупно сидра, пуаре, медовухи было произведено за январь-февраль около 3 млн декалитров.

Член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Алексей Небольсин отметил, что это предполагаемое падение производства, в связи с сезонным фактором, так как сидра и пуаре летом производят больше, чем зимой.

4.4 Внешняя торговля России

Концентрированные соки в Россию завозятся из Бразилии, Аргентины, Чили, Индии, Китая, Израиля. В 2014 году крупнейшими странами-поставщиками концентрированных соков были Китай (18 % в стоимостном выражении), Нидерланды (14 %) и Украина (11 %). Израиль, Польша, Болгария, Испания, Германия и Иран вместе составили в сумме 38 %.

По данным аналитической компании BusinesStat, с июля 2014 года по июнь 2015 года общий объем ввоза соковых концентратов составил 162,4 тыс. тонн. Российский союз производителей соков оценивает ежегодный импорт одного только концентрированного яблочного сока с 2010 по 2014 годы в 120 тыс. тонн.

Директор компании «ИНКОС-Концентрированные соки» (компания с 1999 года занимается поставками концентрированных соков в Россию) Владимир Пекелис отмечает, что в 2015 году из-за резкого роста курса евро и доллара продажи его компании упали на 30 %. Раньше яблочный концентрированный сок завозили из Китая и Турции.

По информации аналитиков BusinesStat, в 2015 году самыми дорогими были соковые концентраты из Швейцарии – 8,4 долл США/кг. В среднем цена европейских поставщиков на 10-20 % выше, чем китайских. По подсчетам Пекелиса, стоимость высококачественного натурального концентрированного яблочного сока в одном литре готовой продукции составляет не менее 24 руб. Стеклянная тара стоит дороже, чем «Тетра Пак», и в себестоимости составляет до 40 %. Транспортные расходы, а также торговая наценка, которая в стране составляет не менее 50 %, определяют стоимость литра натурального сока.

По данным единого информационного портала «Экспортеры России», в 2015 году экспорт российских соков уменьшился на 14 % по сравнению с 2014 годом до объема в 34 млн долларов США. Отрицательное сальдо торгового баланса составляло в 2015 году 236 млн долларов США. Снижение экспорта российских соков продолжилось и в 2016 году до 30,3 млн долларов США (-11 %).

В 2015 году объемы импорта данного продукта превысили объемы экспорта в 8 раз, в то время как в 2014 году превышение было в 10 раз. Это связано с уменьшением объемов импорта на 34 %.

Главным российским экспортным товаром в структуре российского экспорта соков стал яблочный сок с числом Брикса не более 20, на долю

которого пришлось 28 % экспорта российских соков, отмечает rusexporter. Экспорт данного вида товара в денежном выражении в 2015 году составил 9,4 млн долл. США.

В 2015 году Россия поставляла соки в 33 страны. Главными странами-импортерами российских соков стали: Беларусь, Казахстан и Украина.

Что касается экспорта сидра в 2016 году, то согласно данным ФТС РФ, экспорт сидра яблочного, перри, напитка медового и прочих безалкогольных напитков составил 3,4 млн л., что на 6,1 % больше экспорта 2015 года (3,2 млн л). В 2015 году экспорт данного вида товара вырос на 52,3 % по сравнению с периодом 2014 года, когда было экспортировано 2,1 млн л сидра яблочного и других напитков. Стоит отметить, что наименьшей объем экспорта сидра яблочного и прочих безалкогольных напитков зафиксирован в 2014 году, когда было экспортировано товара на 16,4 % меньше, чем в 2013 году.

4.5 Развитие садоводства в Белгородской области

Садоводство в Белгородской области является традиционной отраслью, так как природно-климатические условия очень благоприятны для выращивания большинства плодово-ягодных культур.

За время действия программы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы» площадь закладки молодых садов практически вдвое превысила запланированный показатель: заложено более 1,5 тыс. гектаров молодых садов, высажено также почти 300 гектаров питомников. Сбор яблок в 2016 году составил 46 тыс. тонн – тоже рекордный показатель.

Основная доля в производстве плодов и ягод принадлежит семечковым культурам – 72,6 %. Доля косточковых культур составляет 19 %, ягод – 8,3 % (рисунок 25, рисунок 26).

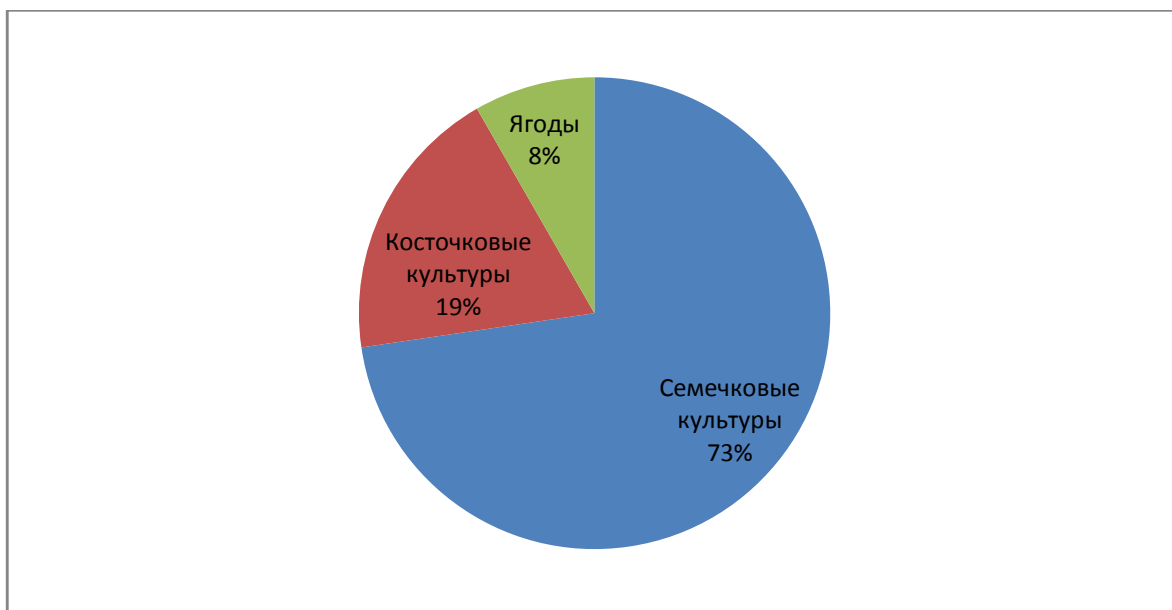


Рис. 25 Доля валового сбора плодово-ягодных насаждений по культурам в Белгородской области в 2016 г., %

Источник: Росстат

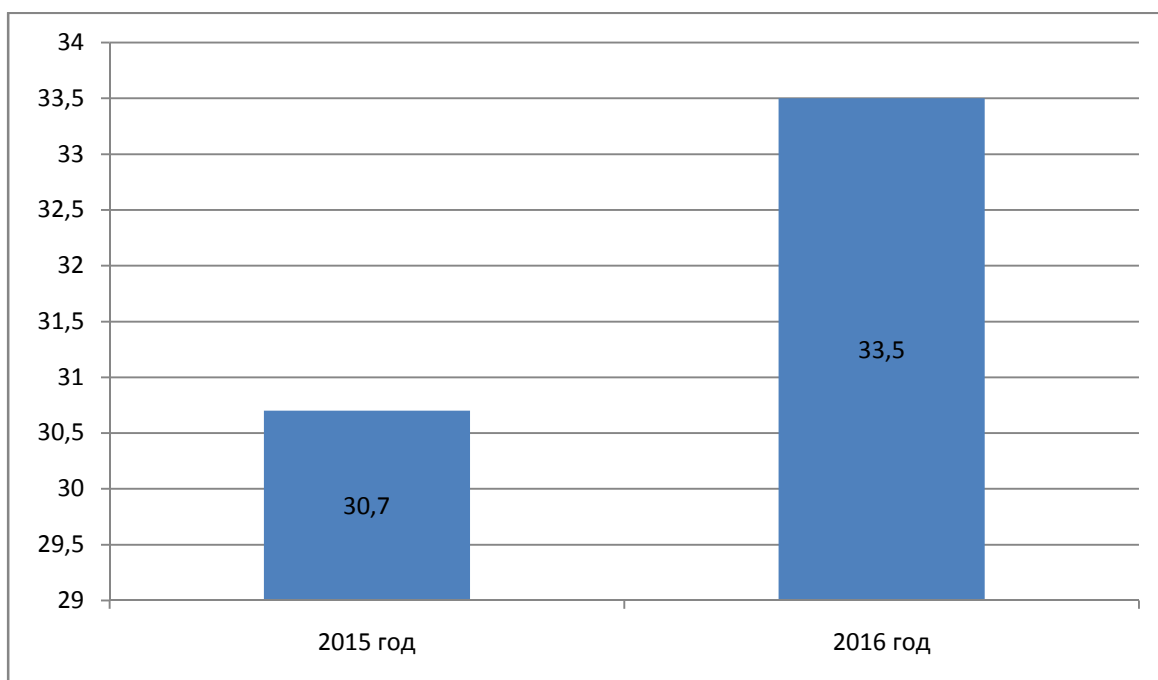


Рис. 26 Валовой сбор семечковых культур в Белгородской области в 2015-2016 гг., тыс. тонн

Источник: Росстат

Основной сбор семечковых культур сосредоточен в сельскохозяйственных организациях – 18,7 тыс. тонн (+12,3 % по сравнению с показателем 2015 года). Чуть меньше собрали в хозяйствах населения – 13,4 тыс. тонн (+8,7 %). Меньше всего собирают в К(Ф)Х и ИП – 1,3 тыс. тонн (-18,7 %) (таблица 4).

**Валовой сбор семечковых культур по категориям хозяйств в Белгородской области
в 2016 году, тыс. центнеров**

Наименование	Производство плодов, тонн		
	с/х предприятия	КФХ	Хозяйства населения
семечковые	187,4	13,7	134,8

Источник: Росстат

В регионе большими темпами идет выполнение программы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы». Так, в 2015 году новый для себя бизнес начал белгородский холдинг «Агро-Белогорье»: компания заложила первые 20 га яблоневых садов интенсивного типа, высадив 55 тысяч саженцев. Более 200 тонн яблок собрано с 20 гектаров сада к концу сентября 2016 года. По итогам сезона он почти в 3,5 раза превзошел ожидания.

В мае 2016 года в качестве эксперимента специалисты высадили подвой яблонь – растения, к которым производят аккулировку – прививают почки культурных деревьев. Это позволит к весне 2020 года расширить сад еще на 7 тысяч деревьев, которые займут 3 га.

В декабре 2016 года компания объявила о планируемом создании переработки яблок. По словам Владимира Зотова, группа планирует перерабатывать лишь около 5 % урожая, который к 2020 году должен достигнуть 10 тыс. тонн в год (с площади садов 200 га), а в перспективе – 25 тыс. тонн (500 га). Урожай будет перерабатываться в соки, пюре и вяленые яблоки. На данный момент в районе хутора Крапивенские Дворы имеется перестроенный холодильник, а возле села Дмитриевка планируется возведение большого холодильника – на 5 тыс. тонн», – сообщил Зотов газете «Коммерсант».

В 2016 году также первую очередь нового сада интенсивного типа с системой капельного орошения заложило ООО «Цветущий сад» вблизи села Новостроевка-Первая Грайворонского района. Проект направлен на

импортозамещение садоводческой продукции. Для организации сада такого типа большое значение имеет правильный выбор посадочного материала, поэтому для первой очереди компания приобрела 54 тыс. польских саженцев, обладающих на сегодняшний день самыми высокими конкурентными преимуществами. Они высажены на площади в 50 га.

Холдинг «Белая птица» приступил к реализации проекта по выращиванию вишни и яблук. Проект предусматривает закладку плодового сада интенсивного типа площадью 100 га, оснащенного современным оборудованием с использованием системы капельного орошения. Сады размещаются в Прохоровском районе Белгородской области на площадях ООО «Белгородская зерновая компания» (входит в ХК «Белая птица»). Первый этап проекта завершили весной 2016 года – посадили 12 га яблонь сортов «Айдаред» и «Голден делишес» и 5 га вишневых деревьев сорта «Облачинская». Общая стоимость проекта составляет 183 млн рублей.

«Промсвязькапитал» заложит плодовый сад на 100 га в Белгородской области. После выхода на планируемую мощность в 2019 году здесь будут получать 3,2 тыс. тонн плодов. В планах – развитие до 2 тыс. га в течение пяти лет. На 2 тыс. га планируют выращивать преимущественно яблоки. Инвестор намерен не только заложить сады для выращивания товарной продукции, но и создать питомник, а также научную лабораторию под проект.

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

Сегодня ЗАО «Корочанский плодпитомник» – 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. На базе Плодопитомника проходят производственную практику студенты МичГАУ (Тамбовская обл.) и БелГСХА им. В. Я. Горина (Белгородская обл.).

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.

На агропредприятии отмечают, что благодаря санкциям имеется спрос на продукцию. около 100 тонн яблок в сутки перерабатывают в повидло, пюре яблочное и сок. Здесь готовят как восстановленный сок из концентрата ООО «Лебединская усадьба», так и сок прямого отжима. Стоит отметить, что в 2016 году производство сока яблочного на предприятии выросло в 3 раза, а повидла – в 13 раз (таблица 5).

**Переработка яблок в Белгородской области в 2015-2016 гг.
ООО «Корочанские сады»**

Продукция	Максимальная мощность	Единицы измерения	Объемы производства		Отпускная цена с НДС, руб.
			2015 год	2016 год	
Сок яблочный	750 000 л	литр	172 330 л	524 324 л	27 руб.
Повидло яблочное	470 000 кг	кг	24 978 кг	2336 517 кг	40 руб.
Пюре яблочное	120 000 кг	кг	46 051 кг	-	35 руб.

Источник: ООО «Корочанские сады»

Фруктовые соки ЗАО «Корочанский плодпитомник» поставляет и в регионы России, и в детские сады и школы Белгородской области.

В одном из крупных производителей яблочного концентрата и пюре – компании «Лебединская усадьба» Губкинского района отмечается снижение объема переработки яблок с 2013 года с 17 тыс. тонн до 11 тыс. тонн в 2016 году. Технический директор ООО «Лебединская усадьба» Олег Крутов объясняет это повышением цен на отечественную продукцию вследствие снижения импорта фруктов после введения экономических санкций. О. Крутов также отмечает, что в связи с увеличением спроса на товарное яблоко в последнее время яблоки, предназначенные для переработки, продаются как товарное.

Сбыт переработанной продукции ООО «Лебединская усадьба» очень хороший. Партии фруктового пюре и сока изготавливают под заказ. Общая потребность социальных учреждений области в соках и джемах – 2,5 тыс. тонн.

Колтуновские сады ООО «Бионика» Алексеевского района занимаются переработкой яблок с сентября 2016 года. Объемы производства небольшие. В ассортиментной линейке три вида продукции: сок яблочный, яблочно-тыквенный и яблочно-морковный. Все соки исключительно прямого отжима. В сутки здесь перерабатывается 10 тонн

яблок. Выход готовой продукции составляет 5 тонн сока. Из-за недостатка собственного сырья яблоки покупают у небольших хозяйств Белгородской области, реализующие небольшие объемы урожая (1-1,5 тонн яблок) не крупному предприятию, которому необходимы большие объемы, а именно кооперативу «Бионика». Из яблочного жмыха, который на данный момент утилизируется, планируют получать яблочное пюре для изготовления яблочной пастилы. Произведенный товар рассчитан не на массовый спрос, его можно приобрести пока только в магазинах здорового питания.

ООО «Домат-Д» в Красногвардейском районе занимаются переработкой яблок на повидло и пюре яблочное. С 2013 года производство повидла яблочного на предприятии выросло на 4,5 %: с 196 тыс. усл. банок в 2013 году до 205 тыс. усл. банок в 2016 году (таблица 6).

Таблица 6

**Переработка яблок в Белгородской области в 2013-2016 гг.
ООО «Домат-Д» Красногвардейского района**

Продукция	Единицы измерения	Объемы производства				Отпускная цена с НДС, руб.
		2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	
Повидло яблочное	тыс.услов.банок	196	136	149	205	12705,15
Пюре яблочное	тонн				221	1536,00

Источник: ООО «Домат-Д»

Начиная с 2013 года производство яблочного сока в Белгородской области резко возросло в общей доле производства соков (рисунок 27).

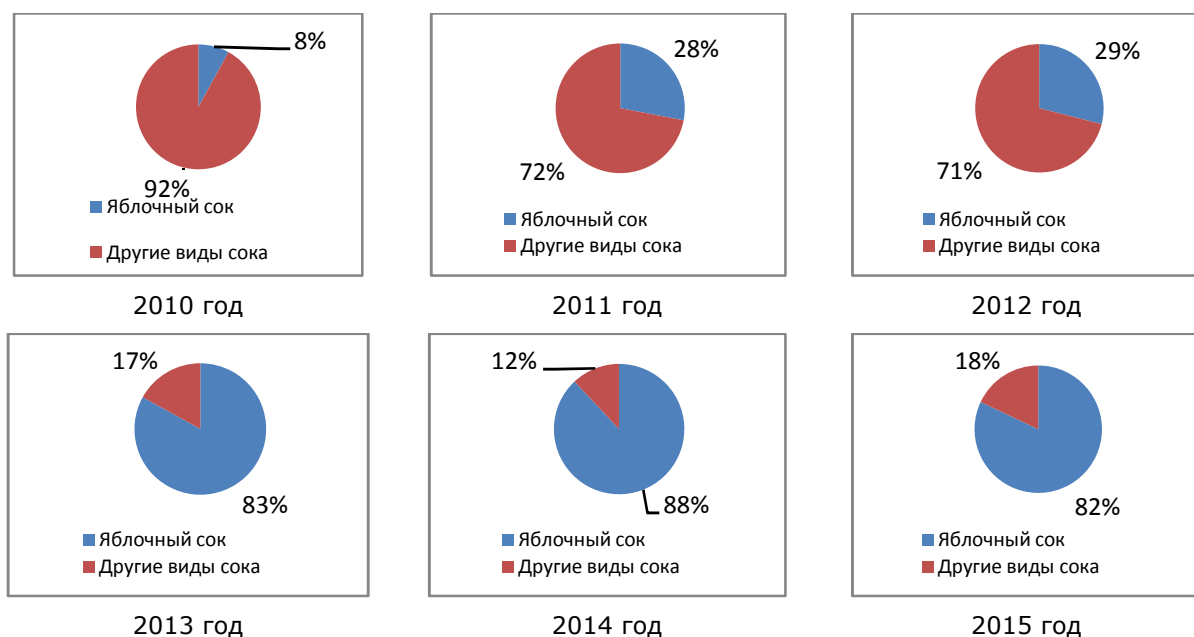


Рис. 27 Доля яблочного сока в общей структуре производства соков в Белгородской области в 2010-2015 гг., %

Источник: Белгородстат

Садоводство остается одной из самых востребованных подотраслей сельского хозяйства, т.к. для садов много места не нужно. Самые крупные садоводческие хозяйства занимают 1,5–2 тыс. га. Благодаря господдержке садоводства в этот сектор пошли как крупные, так и мелкие инвесторы.