



**Маркетинговое исследование:**

**Рынок орехоплодных культур за 2015-2019 гг.**



**г. Белгород 2020**

## Оглавление

I Современное состояние рынка орехоплодных культур в мире .....	3
1.1 Состав и свойства орехов .....	3
1.2 Производство орехоплодных культур в мире .....	5
II Обзор рынка орехоплодных культур в России.....	7
2.1 Общая площадь орехоплодных культур в России .....	7
2.2 Валовой сбор орехоплодных культур в России .....	8
2.3 Урожайность орехоплодных культур в России.....	10
2.4 Обзор потребительских цен на орехоплодные культуры в России.....	11
2.5 Производство орехоплодных культур в Белгородской области.....	12
III Внешняя торговля России орехоплодными культурами.....	14



# **I Современное состояние рынка орехоплодных культур в мире**

## **1.1 Состав и свойства орехов**

Орехоплодные культуры, древесные породы, дающие плоды, известные под хозяйственным названием «орехи». Плоды состоят из сухой деревянистой оболочки и заключённого в ней съедобного и питательного ядра.

Орехи отличаются от других плодов высоким содержанием сухих веществ (до 90-96 % сырой массы), основным компонентом которых являются жиры (до 67 %), богатые непредельными жирными кислотами (линолевой, олеиновой и др.).

Орехоплодные служат также хорошим источником полноценных белков (16-25 %). Поэтому по энергетической ценности (2800 кДж/100 г) орехам нет равных среди других растительных продуктов.

Орехоплодные по содержанию углеводов (7-15 %) близки к сочным плодам, но в отличие от последних больше половины усвояемых углеводов представлены в них крахмалом. Орехи содержат много клетчатки (2,2-10 %), что снижает их усвояемость, однако согласно современной теории питания клетчатка необходима для выведения из организма вредных веществ, в первую очередь – холестерина. Содержание минеральных веществ в орехах достаточно велико (1,5-2,5 %), из них особенно много калия, фосфора, кальция, магния. Витаминов орехи содержат немного, преобладает витамин Е в виде токоферолов (таблица 1).

**Пищевая ценность и состав орехов**

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

Из культивируемых орехоплодных растений в России особое значение имеет грецкий орех из семейства ореховых. Разведением грецкого ореха занимаются на Северном Кавказе, в Закавказье, Узбекистане и Молдавии. Это дерево-великан, достигающее в благоприятных условиях высоты 30 м и более, отличается большой долговечностью (400-1000 лет). В Азербайджане встречаются деревья, которым, по подсчетам дендрологов, около 1000 лет. С одного дерева можно получить 65–100 кг орехов. Ядро плода содержит до 72% жиров, до 20 % белков, а также углеводы, витамины.

Вторая по значимости орехоплодная порода в нашей стране – фундук из семейства березовых, один из видов лещины (лещина крупноплодная). Самые большие площади под фундуком находятся в Азербайджане, культивируют его также в Грузии и Краснодарском крае. Фундук – очень ценная порода. Ядра орехов содержат до 70 % масла, 12–18 % белка и 3–10 % углеводов. С одного гектара фундука получают 1–3 тонны орехов. Фундук используют в кондитерской промышленности, а быстро высыхающее масло – в лакокрасочной и мыловаренной.

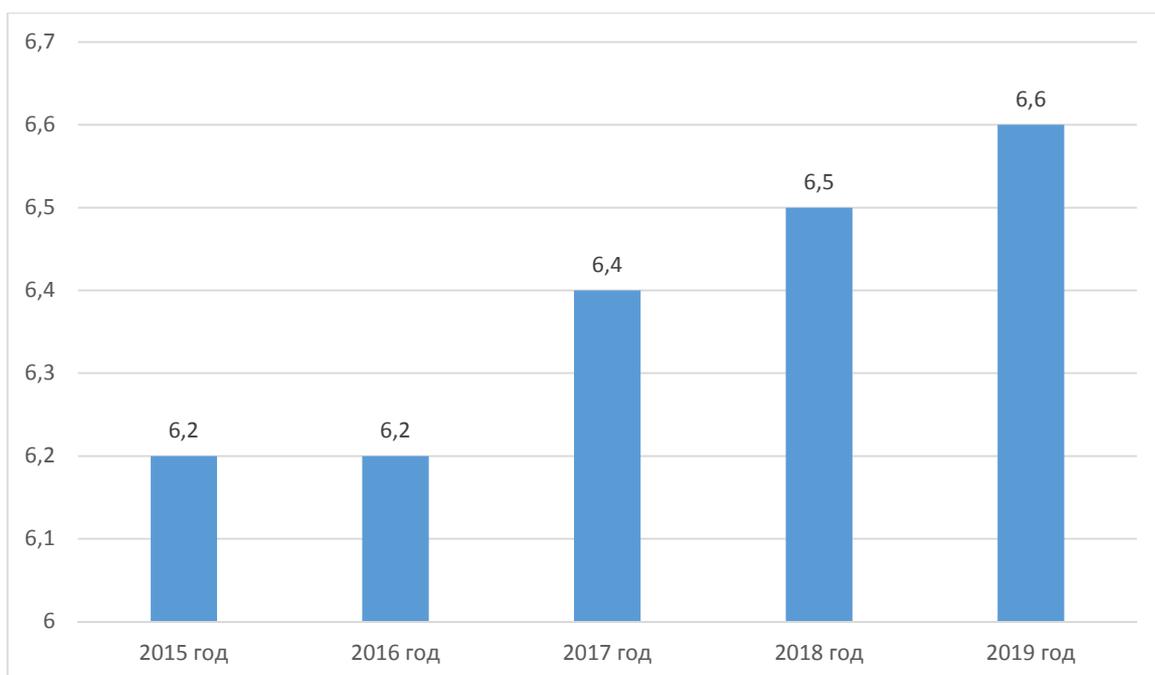
В Средней Азии, на Черноморском побережье, в предгорьях Северного Кавказа культивируют еще одну ценнейшую орехоплодную культуру – миндаль из семейства розоцветных. Из ядра плодов горького миндаля получают масло, придающее особый аромат кулинарным изделиям. Деревья

миндаля хорошо переносят засуху и относительно морозоустойчивы. Промышленные плантации миндаля есть в Азербайджане, в Крыму, в Средней Азии, предгорьях Северного Кавказа.

К ценным орехоплодным породам относится и фисташка из семейства сумачовых. В культуру это растение было введено сравнительно недавно, так как дикая фисташка дает съедобные плоды, мало отличающиеся от плодов культурного растения. Дикая фисташка растет во многих районах Средней Азии и Азербайджана. Плоды фисташки очень вкусны и питательны. Содержат до 60 % масла и до 25 % белка, 15–17 % углеводов. Их используют в пищу в свежем виде, в приготовлении кондитерских изделий. Масло фисташки долго не высыхает и используется для приготовления лаков и в парфюмерии. Кроме того, фисташка дает дубильные и красящие вещества, смолу, древесину. Фисташка очень холодостойка и засухоустойчива. У этого растения хорошо развита корневая система, стержневой корень уходит на большую глубину, а горизонтальные корни вытягиваются на 10–15 м в стороны. Поэтому фисташка – единственная плодовая порода, которая в условиях жаркого и сухого климата юга может обходиться без орошения.

## **1.2 Производство орехоплодных культур в мире**

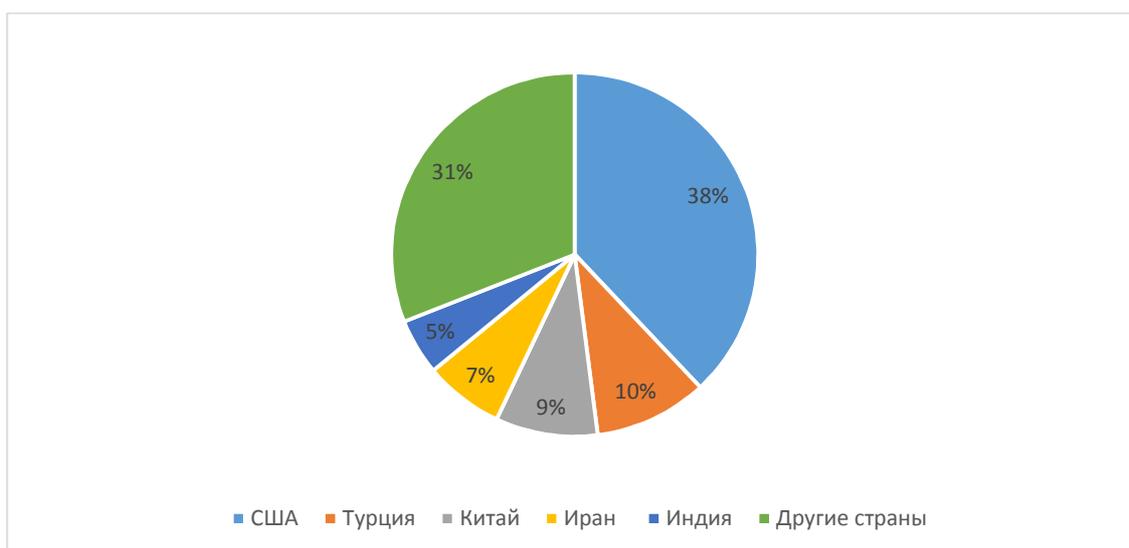
Мировое производство орехов всех видов в последние несколько лет активно растет. Так, в 2019 году валовой сбор орехоплодных культур по оценке Минсельхоза США (USDA) увеличился на 1,5% до 6,6 млн тонн. Всего за период с 2015 года сбор орехов увеличился на 6,5% (рисунок 1).



**Рис. 1 Производство орехов в мире в 2015-2018гг., млн тонн.**

Источник: USDA

США – ведущий производитель орехоплодных культур. Доля производства страны составляет 38%. Производство орехоплодных культур в США состоит из: миндаля (62%), фисташки (17%) и грецкого ореха (16%). Доля Турции и Китая составляет 10% и 9% от общемирового производства орехов, соответственно. Далее следуют Иран (7%) и Индия (5%) (рисунок 2).



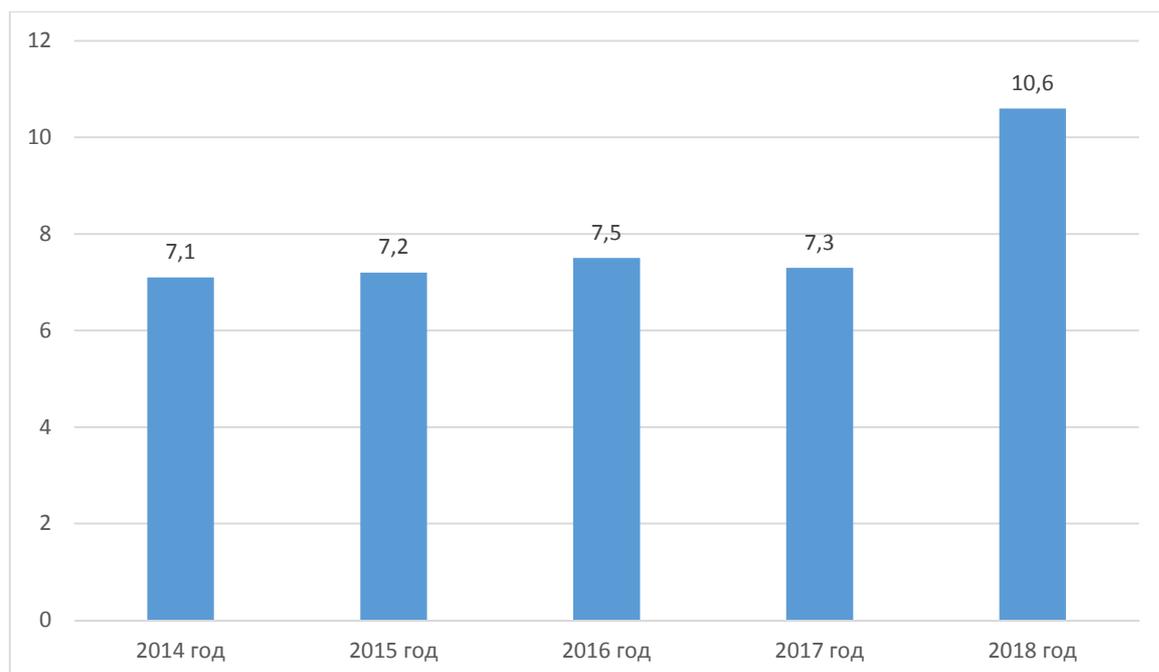
**Рис. 2 Производство орехов в мире по странам, %.**

Источник: International Nut and Dried Fruit Council

## II Обзор рынка орехоплодных культур в России

### 2.1 Общая площадь орехоплодных культур в России

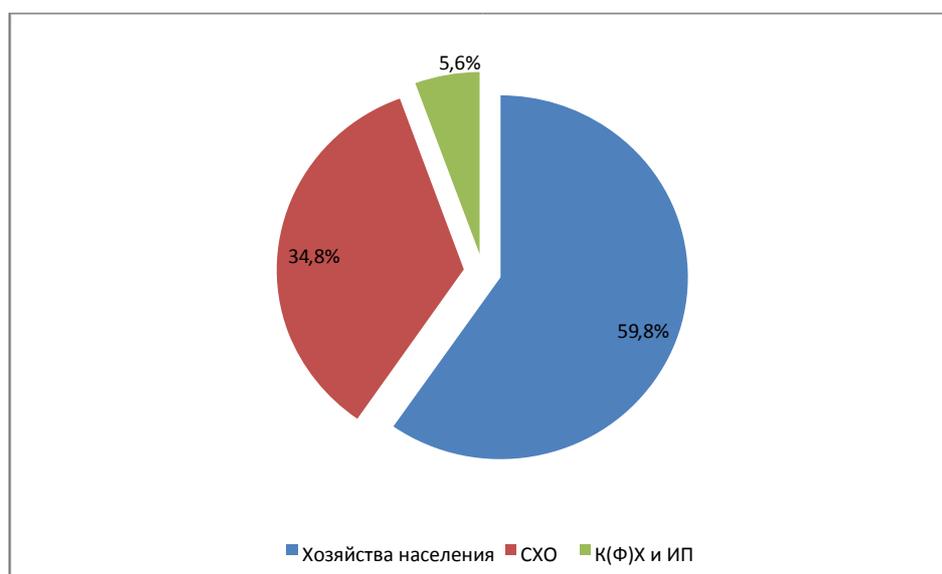
Площади, занятые под выращивание орехоплодных культур в России, имеют тенденцию к ежегодному росту. Самый большой рост произошел в 2018 году, когда площадь насаждений увеличилась на 3,3 тысячи га или 45%. Всего за рассматриваемый период с 2014 по 2018 год площадь насаждений орехоплодных культур выросла на 49,3% (рисунок 2).



**Рис. 2. Общая площадь орехоплодных культур в хозяйствах всех категорий РФ в 2014-2018 гг., тыс. га**

Источник: Федеральная служба государственной статистики

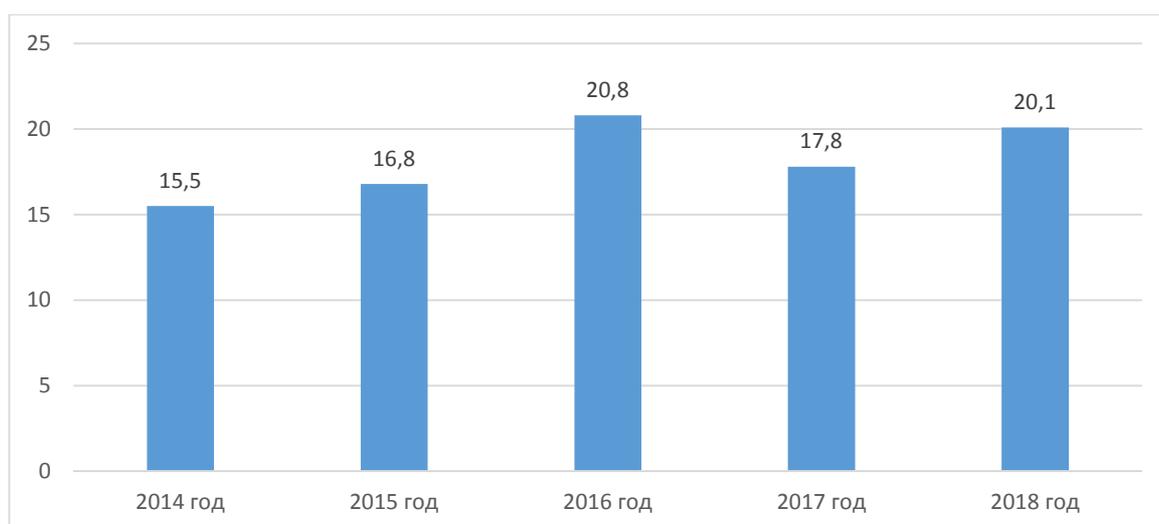
В среднем, 60% всех площадей орехоплодных культур находятся в хозяйствах населения. Сельскохозяйственные организации занимают 34,8% площадей, К(Ф)Х и ИП принадлежит 5,6% (рисунок 3).



**Рис. 3. Доля площади насаждений орехоплодных культур по категориям хозяйств РФ, %.**

## 2.2 Валовой сбор орехоплодных культур в России

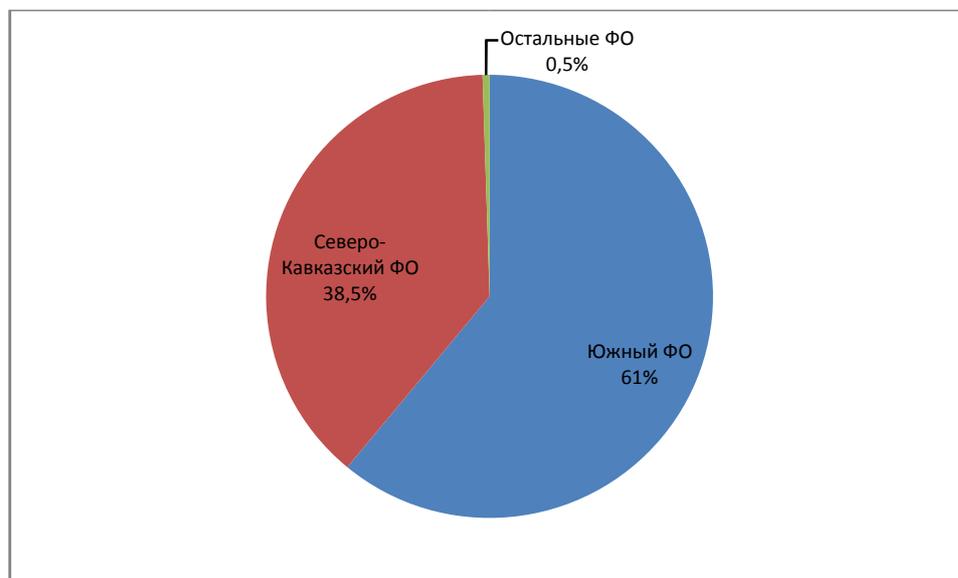
Валовой сбор орехоплодных культур за период 2014-2018 годы характеризуется как увеличением, так и снижением показателей. Так, в 2015 году валовой сбор орехов в хозяйствах всех категорий вырос на 8,3% и составил 16,8 тысяч тонн (15,5 тысяч тонн в 2014 году). В 2016 году рост составил 23,7%. В 2017 году в хозяйствах всех категорий валовой сбор орехов снизился на 14,4%. В 2018 году валовой сбор увеличился практически до уровня 2016 года – 20,1 тысяча тонн (рисунок 4).



**Рис. 4. Валовой сбор орехоплодных культур в хозяйствах всех категорий РФ в 2014-2018 гг., тыс. тонн.**

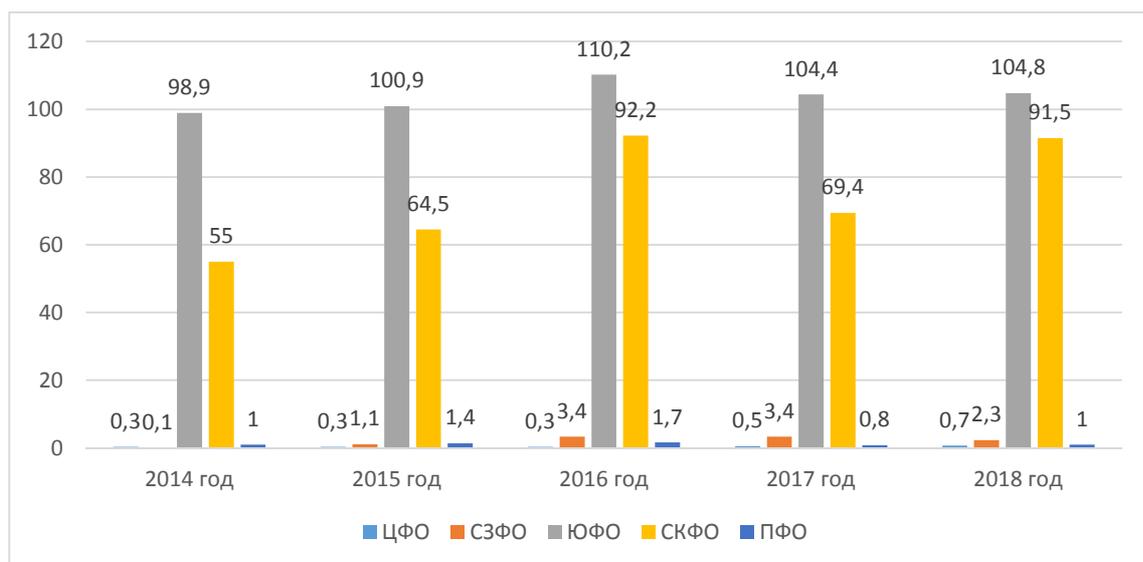
Источник: Федеральная служба государственной статистики

Климатические условия в южных регионах страны позволяют выращивать фундук и грецкий орех, поэтому все производство орехов сосредоточено в двух федеральных округах: Южном и Северо-Кавказском – 99,5 % от всего производства орехов в России (рисунок 5).



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

Так, в Южном Федеральном округе в 2018 году было собрано 10,5 тысяч тонн орехов, что на 1% больше чем в 2017 году. В Северо-Кавказском Федеральном округе собрали 0,9 тысяч тонн (+31,8% к 2017 году) (рисунок 6).



**Рис. 6. Валовой сбор орехоплодных культур в ФО в 2014-2018гг., тысяч центнеров.**

Источник: Росстат

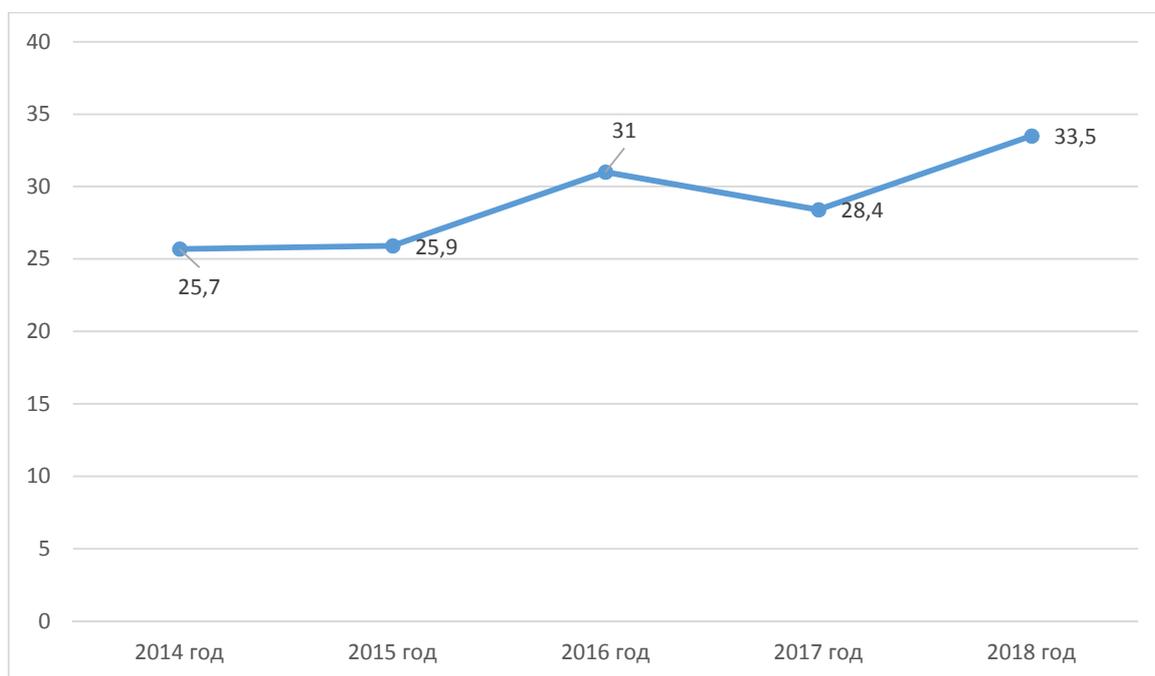
Что касается производства орехов по регионам, то, по данным Росстата, лидером по валовому сбору в 2018 году стал Краснодарский край с долей производства 29,5 % – 5,2 тысячи тонн. Сокращение производства за год составило 5,4 %.

В Республике Дагестан в 2018 году собрали 3,8 тысяч тонн орехов (доля региона – 16%). Рост производства за 2018 год составил 72,7 %.

Третью позицию заняла Ростовская область, где валовой сбор орехоплодных культур составил 3,5 тысяч тонн (доля региона – 14,1%). Рост производства за год составил 6 %: с 3,3 тысяч тонн в 2017 году до 3,5 тысяч тонн в 2018 году.

### 2.3 Урожайность орехоплодных культур в России

В 2018 году урожайность орехоплодных культур в РФ выросла на 18 % и составила 33,5 ц/га, что обусловлено ростом валового сбора плодов в 2018 году. Всего за период с 2014 по 2018 год урожайность орехоплодных культур выросла на 30,3% (рисунок 7).



**Рис. 7. Урожайность орехоплодных культур в хозяйствах всех категорий в 2014-2018 гг., ц/га.**

Источник: Федеральная служба государственной статистики

В настоящий момент промышленное производство орехов в России не развито. Журнал «Агроинвестор» отмечает, что крупнейшим и единственным промышленным плодоносящим садом по выращиванию фундука в России является «Орехпром Агро» в Адыгее. Компания посадила первые саженцы еще в 2006 году. Площадь сада предприятия уже составляет 350 га.

Также крупнейшими производителями орехов являются:

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

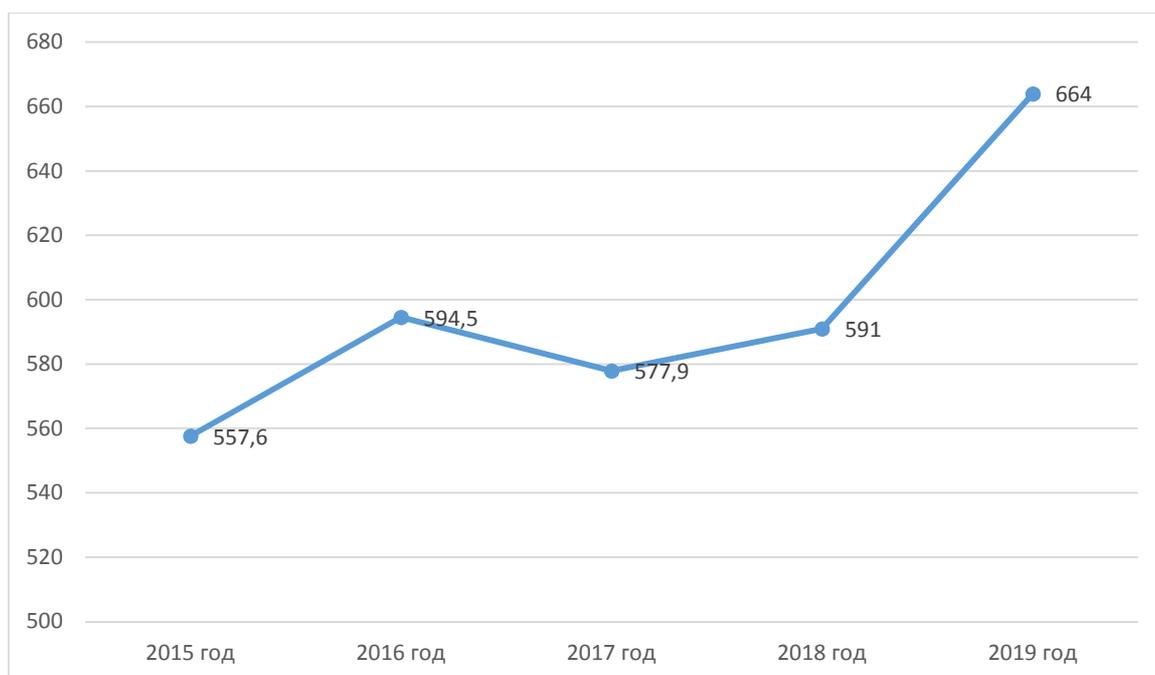
ООО «Унитрон Пром» (Пензенская область) успешно работает на российском рынке уже 22 года и является одним из ведущих поставщиков и производителей ингредиентов для предприятий пищевой промышленности, и крупнейшим в России производителем ореховых полуфабрикатов.

#### **2.4 Обзор потребительских цен на орехоплодные культуры в России**

Согласно данным Росстата, российский рынок орехов характеризуется стремительным ростом цен в период 2015-2019 гг. Подорожание произошло на фоне повсеместного ослабления курса рубля и международных санкций в отношении России. Если до введения санкций некоторые виды орехов импортировались из Украины (грецкий орех), США (миндаль, арахис), Евросоюза и Турции (фундук), то ухудшение отношений с этими странами удлинит цепочку поставщиков и увеличило цену орехов для конечного потребителя.

Так за указанный период средние потребительские цены на орехи выросли на 20%: с 557,6 руб./кг до 664 руб./кг.

За год цены увеличилась почти на 9%. В 2018 году килограмм орехов стоил 591 рубль, а в 2019 году уже 644 рубля за кг (рисунок 8).



**Рис. 8. Динамика потребительских цен на орехи в 2015-2019 гг., руб./кг.**

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Самая высокая цена оказалась в Камчатском крае - 1601 рубль за килограмм орехов, а самые доступные орехи - в Костромской области (275 рублей). В Москве средняя стоимость составляет 1019 рублей.

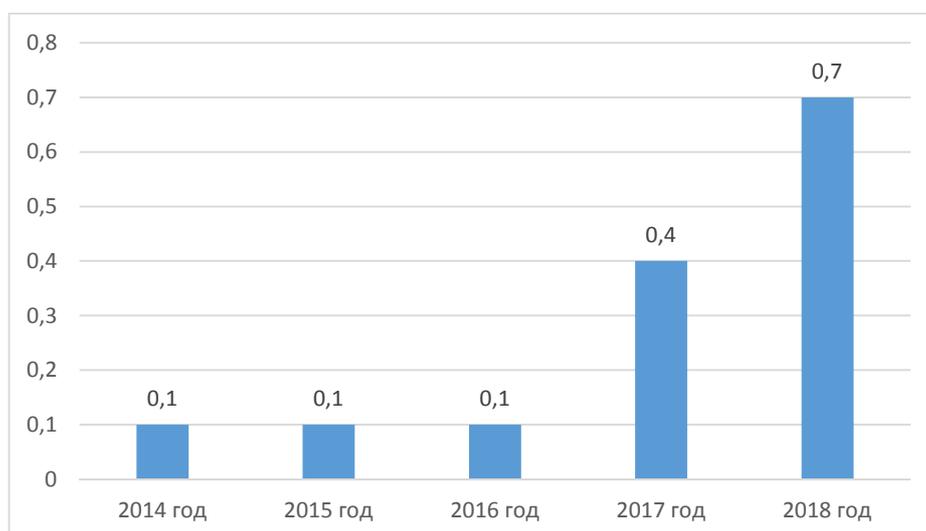
## **2.5 Производство орехоплодных культур в Белгородской области**

Валуийский район считается ореховым краем в Белгородской области. Здесь ведется работа 5-ти крестьянско-фермерских хозяйств по выращиванию ореха фундука с общей проектной мощностью не менее 76 тонн в год и грецкого ореха с проектной мощностью 156 тонн в год.

В СПКК «Казачий Мирь» в 2016 году заложены плантации фундука на площади 61 гектар, грецкого ореха – 292 гектара и 76 гектаров интенсивных садов. Интегратором кооператива является индивидуальный предприниматель Я. В. Кольчугин. В результате реализации данного проекта появился сельскохозяйственный потребительский комплексный кооператив по выращиванию и переработке сельскохозяйственной продукции и реализации через сбытовую компанию и логистический центр в объеме не менее 100 тонн грецкого ореха, 89 тонн ореха фундука.

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

В 2018 году посевная площадь под орехом в Белгородской области заняла 0,7 тысяч га, что на 0,3 тысячи га (или 75%) больше, чем в 2017 году (рисунок 9).



**Рис. 9. Посевная площадь орехов в Белгородской области в 2014-2018гг., тысяч га.**

Источник: Росстат

Валовой сбор орехов в период с 2014 по 2018 год остается на одном уровне. Ежегодный показатель составляет 3 тысячи тонн.

### **III Внешняя торговля России орехоплодными культурами**

По данным сервиса SeaNews, за январь-ноябрь 2019 года импорт свежих и сушеных орехов в Россию составил 65,2 тысячи тонн (+24,2%) и 307,1 млн долларов США (+3%). В данной категории не учитываются смеси орехов и смеси орехов и сухофруктов.

Поставки лесных орехов в денежном выражении увеличились на 10,4% до 69,9 млн долларов США, в физическом – на 4,8% до 13,2 тысяч тонн. Основными экспортерами были Азербайджан и Турция.

Кешью было импортировано 10,7 тысяч тонн (+50,7%) на сумму 64,5 млн долларов США (+36,8%). Большая часть продукции поставлялась из Вьетнама и Беларуси.

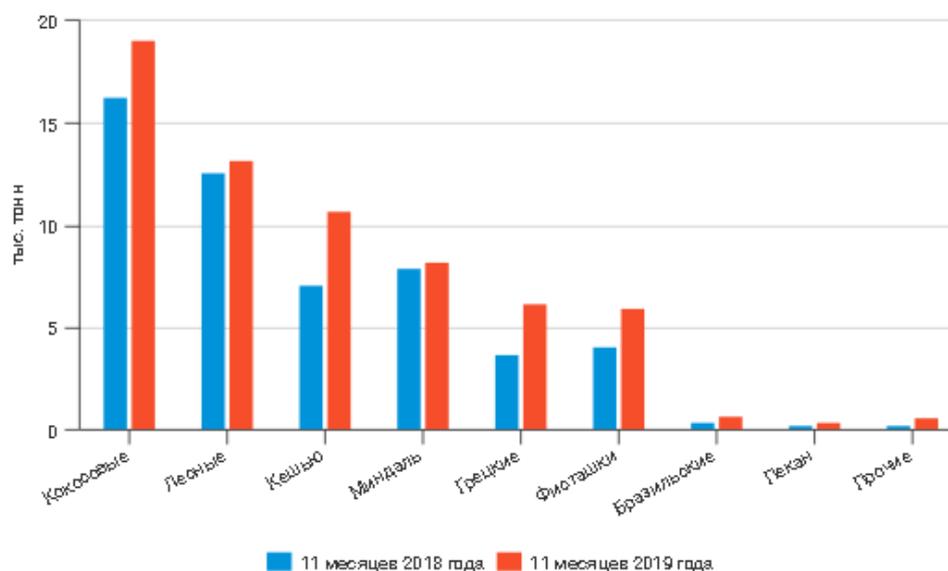
На 46,3% до 6 тысяч тонн увеличился ввоз фисташек, в денежном выражении он вырос на 43,5% и составил 59,4 млн долларов США. Наибольшие объемы шли из Ирана.

Крупнейшими экспортерами в Россию миндаля в январе-ноябре 2019 года были Чили, Китай и Беларусь. За отчетный период в Россию завезли 8,2 тысячи тонн (+3,8%) миндаля на 47,6 млн долларов США (-31,2%).

Импорт кокосовых орехов составил 19,1 тысячу тонн (+17,2%) и 32,1 млн долларов США (-14,6%). Основными поставщиками были Филиппины, Индонезия и Кот д'Ивуар.

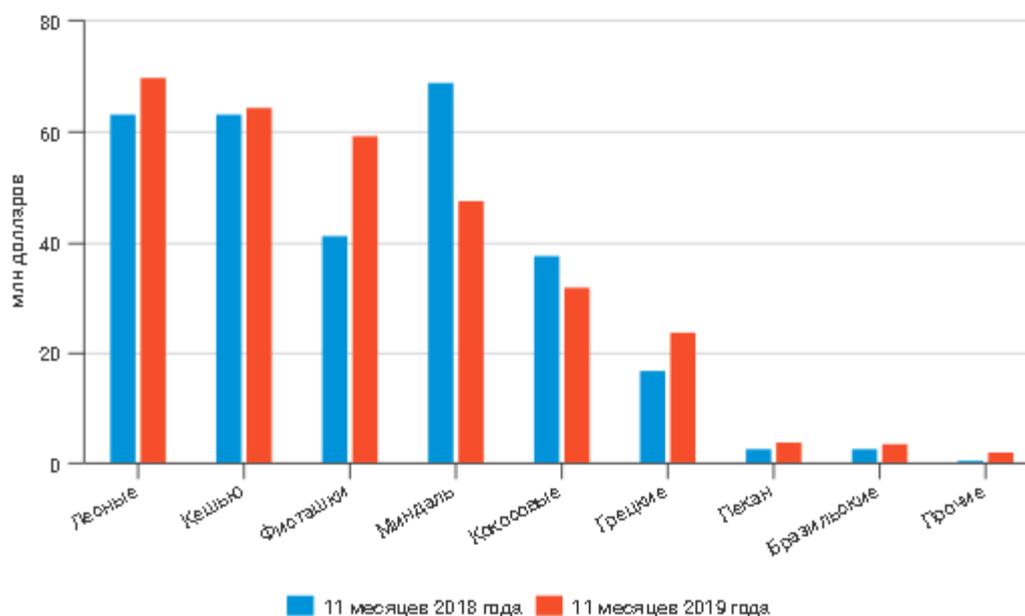
Грецких орехов было ввезено 6,2 тысячи тонн, на 67,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В денежном выражении поставки выросли на 40% до 23,8 млн долларов США. Большая часть объема приходилась на Чили, Китай и Беларусь (рисунок 10, рисунок 11).

Динамика импорта орехов в физическом выражении,  
11 месяцев 2018-2019 гг.



**Рис.10. Экспорт орехов в физическом выражении в 2018-2019(январь-ноябрь),  
ТЫСЯЧ ТОНН.**

Динамика импорта орехов в денежном выражении,  
11 месяцев 2018-2019 гг.



**Рис.11. Экспорт орехов в денежном выражении в 2018-2019(январь-ноябрь),  
млн долларов США.**

Источник: Sea-News

В январе-ноябре 2019 года орехи в Россию импортировались из 41 страны. При этом в денежном выражении основными поставщиками были Вьетнам, Азербайджан и Иран. В физическом выражении в тройку лидеров вошли Азербайджан, Беларусь и Индонезия.

За январь-ноябрь 2019 года из Вьетнама в Россию было ввезено 7,2 тысячи тонн орехов, на 24,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В денежном выражении импорт составил 55,9 млн долларов США (-2,3%).

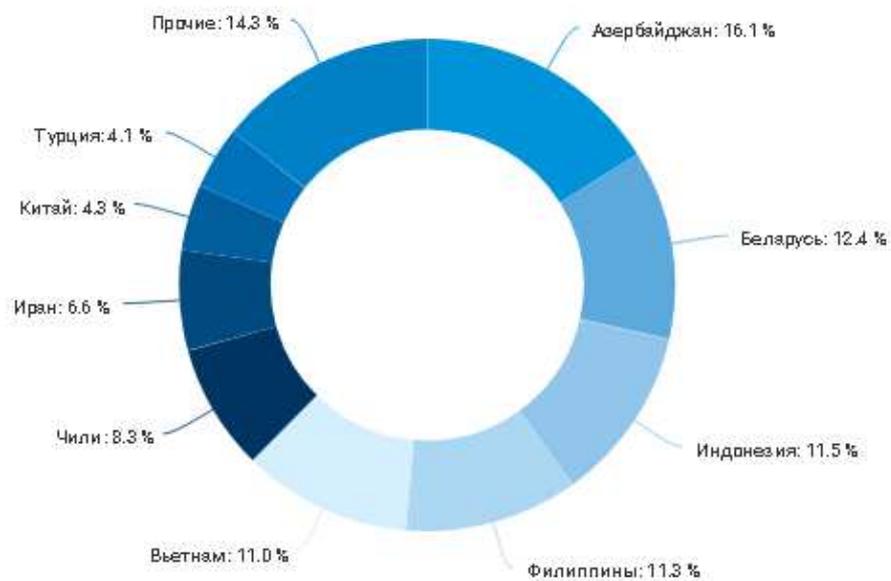
Поставки лесных орехов из Азербайджана выросли на 28% до 10,5 тысяч тонн. В денежном выражении ввоз увеличился на 37,1% до 53,6 млн долларов США.

Из Ирана было импортировано 4,3 тысячи тонн орехов (+19,4%) на сумму 44,8 млн долларов США (+21,4%).

Беларусь поставила в Россию в три раза больше орехов – 8,1 тысячи тонн, в денежном выражении импорт вырос в 3,5 раза до 9,4 млн долларов США.

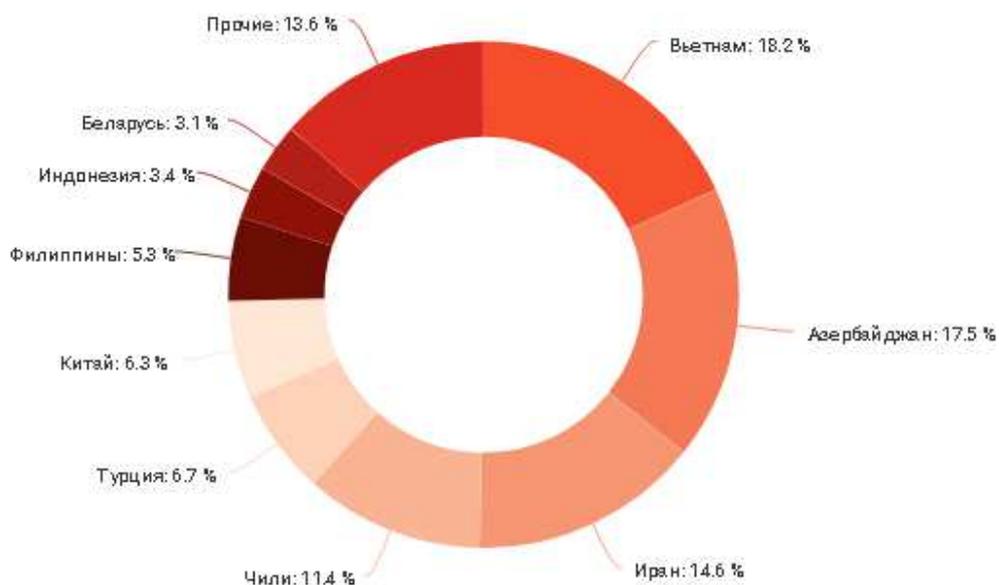
Из Индонезии в Россию привезли 7,5 тысяч тонн (+25%) высушенных коксовых орехов на сумму 10,3 млн долларов США (-16,3%) (Рисунок 12, рисунок 13).

Импорт орехов в физическом выражении, доли стран происхождения,  
11 месяцев 2019 года, тыс. тонн



**Рис.12. Доля стран-импортеров орехов в Россию в физическом выражении, %.**

Импорт орехов в денежном выражении, доли стран происхождения,  
11 месяцев 2019 года, млн долл.



**Рис.13. Доля стран-импортеров орехов в Россию в денежном выражении, %.**

Источник: Sea-News

За 11 месяцев 2019 года из России было экспортировано 9,9 тысяч тонн (-22%) орехов на сумму 10,7 млн долларов США (+3,9%). Почти весь объем приходился на кедровые орехи. Их отгрузки составили 9,2 тысячи тонн (-24,6%) на сумму 9,2 млн долларов США (+12,2%). Большая часть ушла в Китай и Германию.