

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



Маркетинговое исследование:

Рынок органической продукции за 2016-2020 гг.



г. Белгород 2021

Оглавление

I Состав и свойства органической продукции	3
1.1 Мировой рынок органической продукции.....	4
II Обзор российского рынка органической продукции.....	8
2.1 Производство органической продукции в России	8
2.2 Производители органической продукции в России	11
2.3 Производство органической продукции в Белгородской области	13
III Внешняя торговля органической продукцией	16



I Состав и свойства органической продукции

Органические продукты - это продукты питания, выращенные или изготовленные без применения синтетических пестицидов, синтетических удобрений, биологических и химических (опять же синтетических) добавок (антибиотики, гормоны роста и т.п), а также генетически модифицированных организмов растений или животных.

Основная цель стандартов «organic» – обеспечивать максимальную «чистоту» продуктов - отсутствие вредных химических соединений и ГМО - и максимальную сохранность их пищевой ценности: полноценных белков, сложных углеводов, природных жиров, витаминов, микроэлементов, энзимов, клетчатки.

Стандарты organic для животноводства предусматривают максимальное удовлетворение естественных поведенческих потребностей каждого вида. Основа содержания - свободный выпас. А если в силу погодных условий животных приходится держать в закрытых помещениях, предусмотрена норма площади на каждую особь, позволяющая ей реализовать естественные двигательные потребности. Животных кормят только сертифицированным органическим растительным кормом; им никогда не вводят ни гормоны, ни антибиотики. Больное животное содержится отдельно от здоровых и лечится гомеопатическими средствами.

Перерабатывают органическое сырье щадящими способами, максимально сохраняя все питательные качества. Полностью запрещены: химическое рафинирование и дезодорирование, гидрогенизация, радиационное облучение, искусственные консерванты, улучшители вкуса, подсластители, ароматизаторы, искусственная минерализация и витаминизация, генетически модифицированные ингредиенты.

Основной характерный признак - наличие графического знака. В Европе органическую продукцию отмечают зеленым знаком с листочком, сформированным из 12 белых звёзд, в России тоже есть соответствующий знак (рисунок 1).



Рис.1. Знаки органической продукции в ЕС и России.

1.1 Мировой рынок органической продукции

Последние данные по органическому сельскому хозяйству во всем мире представлены научно – исследовательским институтом органического сельского хозяйства FiBL и IFOAM-Organics International на ведущей мировой выставке органических продуктов питания BIOFACH. Статистический ежегодник «Мир органического сельского хозяйства» опубликован 17 февраля 2021 года (данные на конец 2019 года).

Согласно свежему исследованию FiBL по органическому сельскому хозяйству (далее - ОСХ) во всем мире, продажи органической продукции превысили 100 млрд долларов США (97 млрд евро), а земельные площади для ОСХ достигли 71 млн га, что составляет 1,5 % мировой площади сельскохозяйственных земель.

Регионами с наибольшими органическими сельскохозяйственными землями являются Океания (35,9 млн га, что составляет половину мировых органических сельскохозяйственных земель) и Европа (16,5 млн или 23%). Латинская Америка имеет 8,3 млн га (11%), за ней следует Азия (5,9 млн га или 8%), Северная Америка (3,6 млн га или 5%) и Африка (2 млн га или 3%) (рисунок 2).



Рис. 2. Структура органических сельскохозяйственных земель в мире, %.

По доле земельной площади для ОСХ в общей площади сельскохозяйственных земель лидируют Лихтенштейн (38,5%), Самоа (34,4%) и Австрия (24,7%) (рисунок 3).

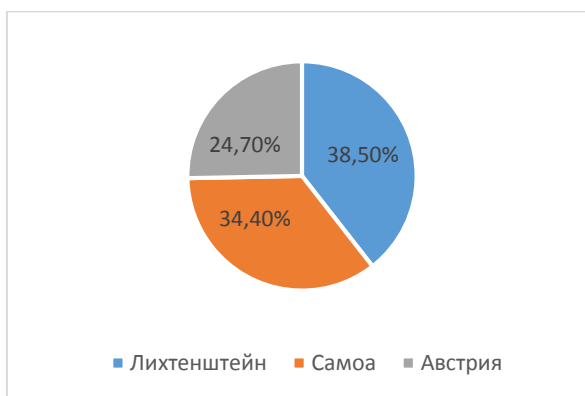


Рис.3. Доля площадей для органического сельского хозяйства, %.

Две трети площадей занимают пастбища (48 млн га). На долю пашни приходится менее 20% (13 млн га). Пашня используется для выращивания зерновых, включая рис (4,8 млн га), зеленых кормов (3,9 млн га), масличных семян (1,5 млн га), сухих бобов (0,7 млн га) и текстильных культур (0,5 млн га). Многолетние насаждения занимают 7% (5 млн га) и используются для производства оливок (0,9 млн га), орехов (0,7 млн га), кофе (0,7 млн га), винограда (0,4 млн га), кокосов (0,4 млн га), какао (0,3 млн га) (рисунок 5).

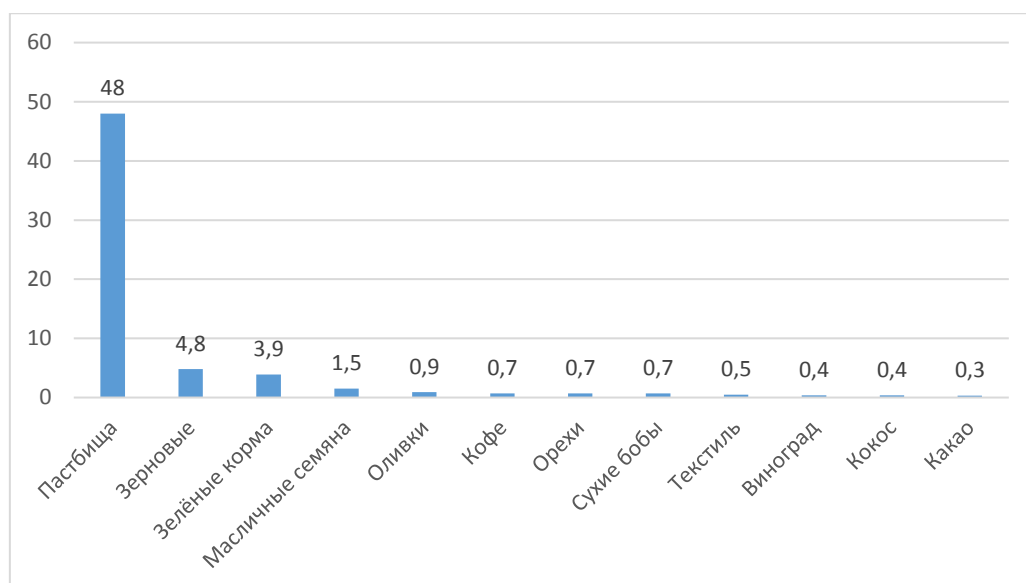


Рис.5. Использование органических земель в мире, млн га.

Помимо земель для ведения ОСХ, 32,4 млн га используется для сбора органических дикоросов и 2,6 млн га – для органического пчеловодства. Почти половина таких территорий расположена в Европе. К странам с наибольшими площадями для сбора органических дикоросов и пчеловодства относятся Финляндия (11,3 млн га), Замбия (3,2 млн га) и Танзания (2,4 млн га).

Определенное распространение в мире получила органическая аквакультура. В 2019 году было произведено 162,9 тысяч тонн продукции органической аквакультуры. Лидирует по объемам производства Китай (71,7 тысяч тонн), за ним следуют Ирландия (27,3 тысячи тонн), Норвегия (16,7 тысяч тонн), Румыния (10,7 тысяч тонн) (рисунок 6).

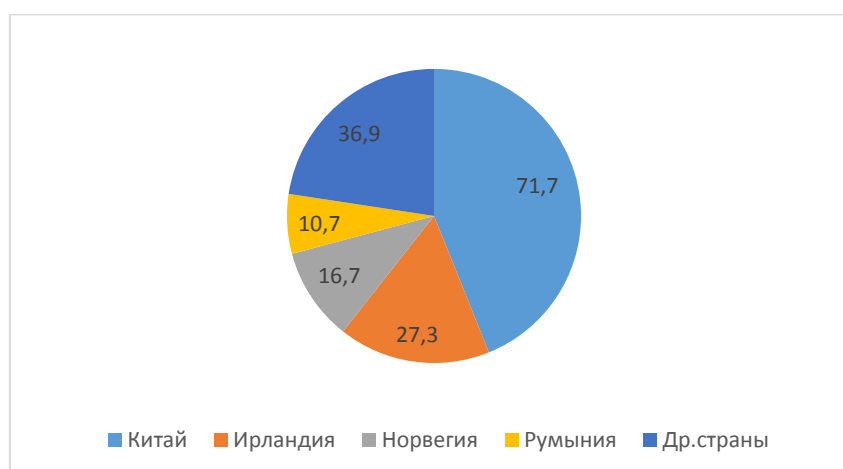


Рис.6. Структура производства органической аквакультуры в мире, %.

США продолжают удерживать лидирующую позицию по объемам продаж органической продукции, которые в 2019 году достигли 40,6 млрд евро, или 42% мировых продаж. Далее следуют ЕС (37,3 млрд евро, или 38,5% мировых продаж) и Китай (8,1 млрд евро, или 8,3%). В ЕС наиболее емкими рынками органического продовольствия обладают Германия (10,9 млрд евро), Франция (9,1 млрд евро) и Италия (3,5 млрд евро).

По удельным показателям потребления органической продукции лидируют Швейцария – 288 евро в год на человека и Дания – 278 евро в год на человека. Далее идет Швеция, с показателем 237 евро в год на человека, Люксембург – 203 евро в год на человека (рисунок 8).

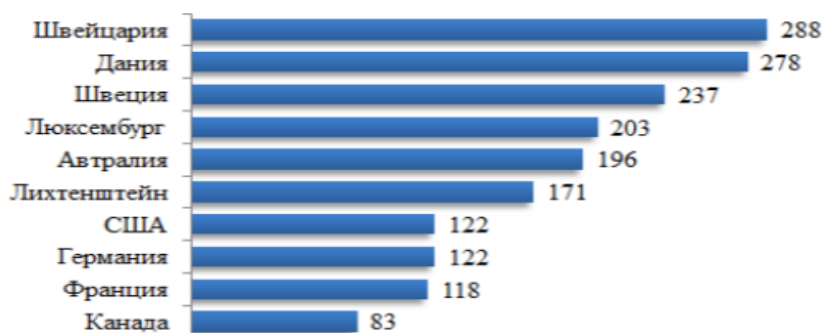


Рис.8. Десятка стран с наибольшим потреблением органической продукции в расчёте на одного жителя, евро.

Лидером по количеству производителей органической продукции в мире является Индия, в которой насчитывается 1,1 млн производителей, за ней следуют Уганда (210 тысяч производителей), Эфиопия (204 тысячи производителей) и Танзания (149 тысяч производителей). Около 80% производителей органической продукции в мире представлено мелкими фермерами в странах с низким или средним уровнями доходов.

II Обзор российского рынка органической продукции

2.1 Производство органической продукции в России

Рынок продаж органики в России пока оценивается по 2019 году, 2020 год, в связи с пандемией коронавируса, не является показательным. На конец 2019 года объем продаж, включая импортную продукцию, в России был чуть больше 190 млн евро. Российские производители произвели 20-25% из этого объема, это составляет 35-45 млн евро. На экспорт ушло продукции на 20-30 млн евро (рисунок 8).

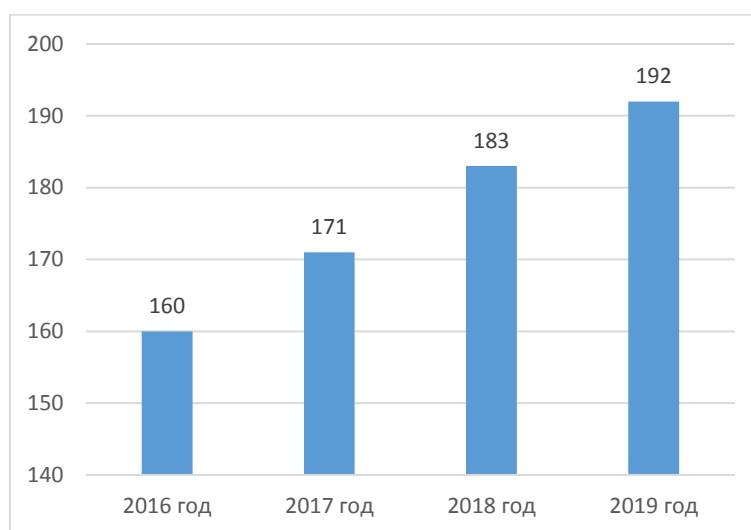


Рис.8. Органический рынок в России, млн евро.

Российский рынок органики до 2014 года показывал достаточно интенсивный рост: в среднем рост составлял приблизительно 10% в год, но кризис и целый ряд косвенных факторов привел к тому, что в 2015 – 2016 гг. рост составил приблизительно 4%. В 2017-2019 годах ситуация с развитием органики восстановилась, и сейчас наблюдается устойчивый рост 8-10% в год.

Несмотря на неплохие показатели роста в абсолютных величинах, доля России в мировом рынке составляет лишь 0,17%. В настоящий момент наш рынок находится в состоянии технической погрешности для многих стран. При этом Россия, учитывая природные условия, низкий уровень загрязнения окружающей среды, развитие транспортной инфраструктуры, наличие пастбищных угодий имеет значительные возможности по внедрению органической системы хозяйствования.

Для органического производства в России на начало 2020 года были сертифицированы 734 тысячи гектаров земель. По сравнению с 2019 годом рост составил 9%, по сравнению с 2016 годом – 133% (рисунок 9).

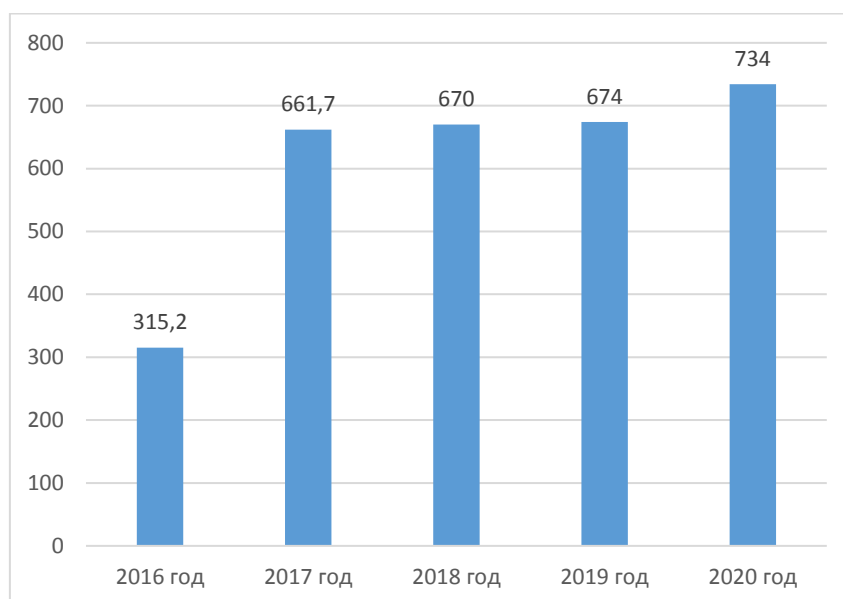


Рис.9. Сертифицированные земли под органику в 2016-2020гг., тысяч га.

При этом по разным оценкам от 40 до 80 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель заброшено. На них не велась хозяйственная деятельность, а значит, их возможно ввести в оборот для органического земледелия.

Для сбора органических дикоросов в России сертифицировано всего 30 тысяч гектаров леса. При общей площади лесов более 1,1 млрд га.

С учетом экономических масштабов России ее специализация во многом определяет общую специализацию, где около 70% всех органических посевов приходится на три культуры: пшеницу (37,9%), соевые бобы (20,9%) и кукурузу (10%) (рисунок 10).

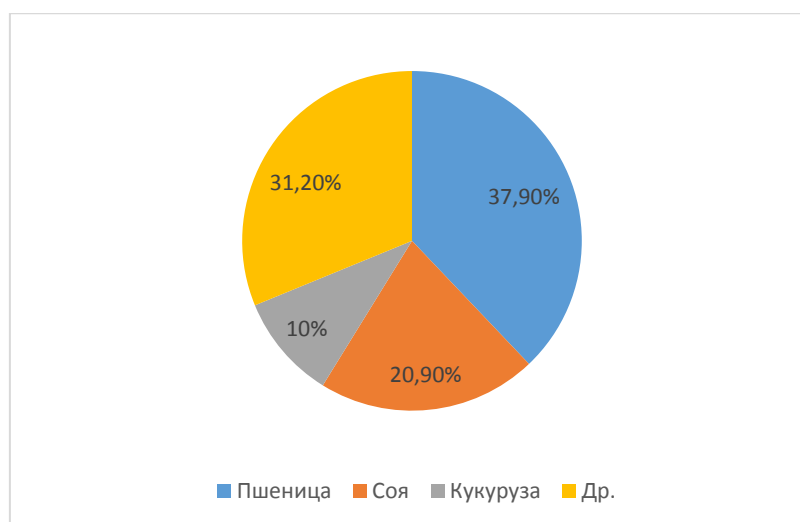


Рис.10. Структура органических посевов в России, %.

По видам производства органической продукции Россия похожа на Европу. Например, в Европе большинство производителей производят фрукты, овощи и крупы, такая же ситуация и у нас. На втором месте и на Российском рынке, и на зарубежном находится молочная продукция. Рисунок 11.

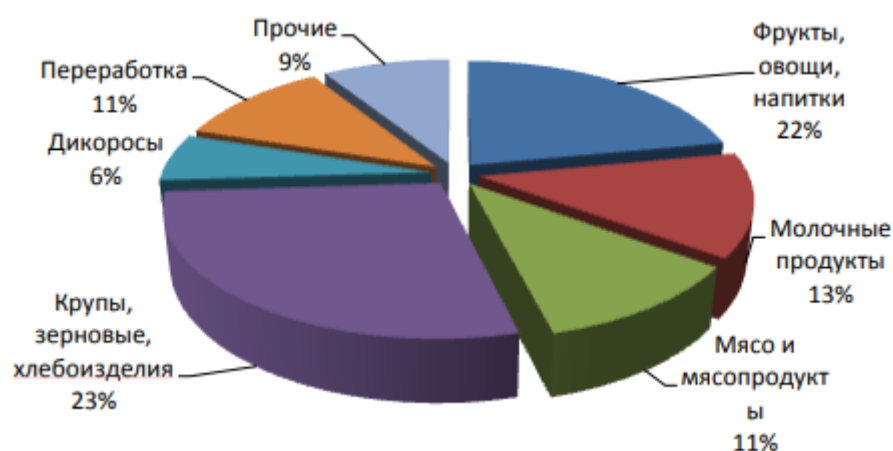


Рис.11. Производство органической продукции в России по видам, %.

Регионами-лидерами по количеству сертифицированных производителей в России являются Томская и Саратовская области, Краснодарский край, Ярославская область, Республика Мордовия, Республика Крым. В развитии и продвижении ОСХ лидируют Воронежская, Томская и Белгородская области, Краснодарский край. В ряде указанных регионов существуют региональные программы поддержки ОСХ, как финансовые, так и информационно-консультационные.

2.2 Производители органической продукции в России

Основным драйвером развития ОСХ в России является средний бизнес, имеющий ресурсы, чтобы организовать производство и самостоятельный (особенно экспортный) сбыт. Органическое земледелие для средних предприятий – один из главных способов выиграть в конкурентной борьбе с крупными игроками. В этой связи более 80% производителей органической продукции представлены средними компаниями с ориентировочной площадью сертифицированных угодий до 6 тысяч га. Оставшиеся 20% приблизительно пополам делят малые формы хозяйствования и подразделения крупных сельскохозяйственных холдингов и перерабатывающих предприятий.

Национальный органический союз собрал полную статистику по количеству производителей органики в России на 1 августа 2020 года (<http://rosorganic.ru/files/Perechen%20sx%20proizvoditeley.pdf>). Согласно ей, в реестр органических производителей Минсельхоза РФ с начала 2020 года добавилось 30 компаний.

Из 94 органических российских производителей продуктов: 30 имеют российский сертификат, 76 – европейский (при этом 80% из них работает только на российском рынке), и из них 12 компаний сертифицированы одновременно и российской компанией-сертификатором, и имеют европейский сертификат.

Большинство компаний-производителей (44) занимаются растениеводством. Причем около 70% из них работают на внутренний рынок и являются небольшими фермерскими хозяйствами. Крупные растениеводческие компании в основном работают на экспорт.

Только 14 компаний занимаются производством молочной и мясной продукции (почти все компании входят в категорию средних сельхозпроизводителей), но по объему они производят больше продукции, чем их растениеводческие коллеги, потому что оборот по молочной и мясной продукции больше. Эти 14 компаний занимают не менее 50% рынка оборота

всей органической продукции, произведённой в РФ. Причем каждая из этих компаний имеет и сертификат на растениеводческую продукцию, так как производит корма для своих животных. 3 из них являются многопрофильными, то есть имеют сертификаты на производство другой продукции (например, овощи, фрукты и так далее).

13 компаний занимаются производством органической продукции из дикоросов (все сертификаторы зарубежные, в основном продукция производится на экспорт).

В России пока нет предприятий, которые занимались бы органической аквакультурой. Но хотелось бы отметить, что, если бы они даже появились, им не было бы у кого сертифицироваться, так как ни российские, ни зарубежные сертификаторы на территории России этим не занимаются. В 2020 году в России появились первые компании по производству органических шоколадных конфет, винограда и безалкогольных напитков. Десять организаций занимаются выпуском алкогольной продукции, среди других компаний - производители детского питания, чая, кофе и винограда.

Также нужно учесть 27 компаний конверсионных, тех, которые уже производят продукцию по органическим технологиям, но без сертификатов, так как земли, на которых они работают, ещё не очистились и не стали органическими.

Производство органической продукции ведется на территории шести федеральных округов РФ. По числу таких предприятий лидирует Центральный федеральный округ, в регионах которого работает 28 таких компаний, еще по пять предприятий расположены на территории Приволжского и Сибирского округов. Среди регионов лидерами по числу производителей органики являются Московская, Ярославская и Калужская области, в связи с благоприятными климатическими и природными условиями для развития органического земледелия и животноводства.

В России сертифицированные органические предприятия ведут свою деятельность на площадях в несколько тысяч гектаров – ООО «Савинская

Нива», ООО «Биосфера», ООО «Эфирмасло», ООО «Сибирские органические продукты», ЗАО «Племрепродуктор «Васильевское», ООО «Нова Русса» и др.

Российская органическая продукция представлена в торговых сетях отдельными позициями, в основном это молоко и молочная продукция, крупы, бакалея. Развивают продажи органической продукции в «Азбуке вкуса», «Гиперглобусе», «Ашане». Отдельная полка органической продукции есть в торговой сети «Табрис», которая организована СППСК «Союз органических фермеров Кубани». Помимо этого, в России сформировалось несколько вертикально интегрированных производственно-сбытовых структур крупных компаний, большинство из которых имеет основной доход от других видов бизнеса. Группа компаний «Агранта», которой принадлежит компания-производитель «Агри Волга», создала сеть специализированных магазинов «Органик маркет». Группа компаний «Аривера», в которую входят производители компаний «Биосфера» и «Биоферма Болотово», владеет сетью магазинов «Биоистория». В 2019 году дочернее предприятие автомобильного холдинга Major Auto открыло 5 точек продаж под маркой «M2 Органик Клуб» в Москве и Подмосковье, где реализуется продукция с собственной «Фермы M2 Шульгино». У всех вышеперечисленных компаний есть и интернет-магазины. ООО «Биоферма Кубани» создало в Краснодарском крае первый и единственный сельскохозяйственный потребительский перерабатывающе-сбытовой кооператив (СППСК) «Союз органических фермеров Кубани», в который входят сертифицированные органические хозяйства. Средние хозяйства реализуют свою продукцию через интернет-магазины, продуктовые рынки.

2.3 Производство органической продукции в Белгородской области

По данным 2020 года, в Белгородской области порядка 30 фермеров занимаются выращиванием органической продукции, производители с сертификатами «Белорганик» представлены в рисунке 12.

Номер сертификата	Кому выдан	Дата выдачи	Срок действия
BELORGANIC.RU. IKC31.0002	ООО «НТЦ БИО»	07.12.2020 г.	08.12.2021 г.
BELORGANIC.RU. IKC31.0003	СППК «ОРГАНИКА»	07.11.2020 г.	08.11.2021 г.
BELORGANIC.RU. IKC31.0004	ИП Клоков И.Н.	07.12.2020 г.	08.12.2021 г.
BELORGANIC.RU. IKC31.0005	ИП Немыкин В.А.	18.12.2020 г.	19.12.2021 г.
BELORGANIC.RU. IKC31.0006	ИП Биличенко Е.В.	18.12.2020 г.	19.12.2021 г.
BELORGANIC.RU. IKC31.0007	СППК «НОВАЯ ЗАРЯ»	11.12.2020 г.	12.12.2021 г.
BELORGANIC.RU. IKC31.0008	ИП КФХ Паклинов В.П.	30.10.2020 г.	31.10.2021 г.
BELORGANIC.RU. IKC31.0009	ИП КФХ Ересько И.Ю.	30.10.2020 г.	31.10.2021 г.
BELORGANIC.RU. IKC31.0010	ООО «Городище-Хлеб»	30.10.2020 г.	31.10.2021 г.
BELORGANIC.RU. IKC31.0011	ООО «Путь Жизни»	30.10.2020 г.	31.10.2021 г.
BELORGANIC.RU. IKC31.0012	ООО «Белгородские Яблоки»	01.12.2020 г.	02.12.2021 г.
BELORGANIC.RU. IKC31.0013	ИП КФХ Коваленко А.В.	11.12.2020 г.	12.12.2021 г.
BELORGANIC.RU. IKC31.0014	ИП КФХ Петросюк А.В.	11.12.2020 г.	12.12.2021 г.
BELORGANIC.RU. IKC31.0015	ИП КФХ Костюков С.Н.	11.12.2020 г.	12.12.2021 г.
BELORGANIC.RU. IKC31.0016	ИП КФХ Страховская И.С.	11.12.2020 г.	12.12.2021 г.

Рис.12. Белгородские производители органической продукции.

КФХ Зениных – участник кооператива «Органика», созданного совместно с другими белгородскими предпринимателями для реализации мёда, молочной продукции и овощей. Занимаются производством томатов, огурцов, баклажанов, зелени и продукции переработки из них (рисунок 13).

Сельхозкультура	Предлагаемые к реализации объемы	Переработанная продукция, предлагаемые к реализации объемы
Томаты	5-7 тонн	
Огурец	1,5-2 тонны	
—	—	Томат вяленый (по запросу)
—	—	Томат сушеный (по запросу)
—	—	Вяленый томат с приправами в масле (по запросу)
—	—	Перцовая пате (3000 банок)

Рис.12. Производство органической продукции в К(Ф)Х Зениных.

Основным направлением ООО «НТЦ БИО» созданного в 2001 году под научным руководством доктора технических наук, профессора Правдина В.Г. является научно-производственная деятельность в сфере сельскохозяйственной биотехнологии. Разработка продуктов, производство и реализация добавок биологически активных для животноводства, птицеводства и растениеводства. Решение экологических проблем биологическими методами. Биопрепараты, производимые НТЦ БИО защищены десятью Патентами РФ.

Семейное дело ИП Клоков И.Н. ведёт уже три года. Выращивают томаты и огурцы в теплицах на площади 700 квадратов с капельным поливом и тепловентиляторами. Урожай собирают весной и осенью – в среднем 10 тонн за сезон. Органические овощи покупают местные жители. Крестьянско-фермерские хозяйства делают мелкие поставки в сельские магазины и на оптовки Грайворона и Белгорода.

III Внешняя торговля органической продукцией

Ключевые страны-покупатели российской органики – Дания, Германия, Нидерланды, Великобритания, Литва, Латвия, Венгрия, Бельгия, Эстония, Чехия. Основу отечественного экспорта составляет фуражное сырье для производства кормов для органических животных. Это в том числе органические пшеница и ячмень, поставки которых Россия уже ведет и может значительно увеличить. В список перспективных направлений входят масличные и бобовые культуры: масличный лен, соевые бобы. В ЕС очень востребованы органические семена подсолнечника и рапса, а также кукуруза, которые мы сейчас очень мало производим. Перспективными направлениями являются и технические культуры – лен на волокно, конопля, поставки которых из России пока не развиты.

Большой экспортный потенциал имеют дикоросы – дикорастущие грибы, ягоды, орехи, травы, в том числе лекарственные. По оценке межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», экспортный потенциал российских дикоросов – около 1 млрд долларов США в год. Кедровый орех из России уже поставляется в Китай и Пакистан, грибы и ягоды – в Италию, Австрию, Германию, чай из сибирской чаги – в Польшу, Южную Корею, Индию.

Что касается географии поставок, то в будущем наиболее перспективные направления для развития российских поставок органической продукции – это Китай и США.

По экспертным оценкам, более 90% реализуемой на российском рынке органической продукции импортируется. Лидером продаж является продукция молочной отрасли. В небольшом количестве представлена плодоовощная продукция. Для большинства действующих органических производств, ориентированных на внутренний рынок, донором выступает основной бизнес в другой сфере. Наиболее перспективными центрами торговли органической продукцией являются Москва и Санкт-Петербург. На их долю приходится более 90% продаж (из них приблизительно 80% занимает

рынок Москвы, а 10% – рынок Санкт-Петербурга). Российская органическая продукция экспортируется в основном в страны Европы (Данию, Нидерланды, Чехию, Литву, Латвию, Великобританию, Италию, Францию, Германию) и в США. Основными конкурентами России на рынке органической продукции ЕС являются Украина и Казахстан. При этом позиции и авторитет Украины по ряду показателей (в частности, обеспечение прослеживаемости продукции) выше, чем России. Основу экспорта органической продукции составляет растениеводческое сырье: зерновые (пшеница, кукуруза), бобовые (горох, соя, нут, люпин, вика), масличные культуры (подсолнечник, рапс, лен, кунжут) и жмых. Продвигаются как уникальные товары различные дикоросы: кедровый и грецкий орехи, клюква, черника, брусника, грибы. По данным Союза органического земледелия, спрос на сертифицированное органическое сырье намного превышает предложение. Обычные рыночные условия для производителей-экспортеров – премия 30–100% к продукции традиционного сельского хозяйства. На более маржинальный уровень органической продукции российским экспортерам пока выйти не удастся. Заслуживает внимания российский опыт по привлечению к экспортным поставкам мелких и средних производителей органической продукции. Так, компания «Сиббиопродукт», которая входит в группу компаний «ТДС-групп», выстроила систему реализации органической продукции на экспорт для мелких и средних производителей, объединяя их продукцию в крупные партии для дальнейшей продажи по более выгодной цене, оказывая им также поддержку в вопросах сертификации и агротехнологий. Сертифицированные производители органической продукции, которые взаимодействуют с «Сиббиопродукт», организовали Ассоциацию экспортеров органической продукции, которая насчитывает 13 участников. Это первый в России успешный альянс крупных, средних и мелких производителей, который показывает стабильный рост количества сертифицированных органических компаний и увеличивает объемы экспортных отгрузок. С 2017 по 2019 гг. объем отгрузок Ассоциации экспортеров органической продукции вырос

более чем на 300%. Другим успешным российским примером является опыт выстраивания трансграничного сотрудничества компанией «Солнечная планета». Эта компания объединила несколько сотен сертифицированных фермеров для производства органического чернослива в Кыргызстане и реализует продукцию через торговые сети в России, Германии и Бельгии. В перспективе такой подход может быть использован в ЕАЭС для формирования государствами-членами совместных стоимостных цепочек, в том числе в целях экспорта.

По прогнозам Grand View Research рынок органической продукции продолжит свой рост со скоростью 10 – 12% в год и достигнет в 2025 году порядка 230 млрд долларов. В апреле 2020 года Еврокомиссия приняла согласованный всеми странами план действий по развитию органического сельского хозяйства, целью которого является достижение количества органических сельхозугодий 25%. План включает 23 конкретных действия по стимулированию производства и спроса на органическую продукцию. На его реализацию выделяется 38-58 млрд евро.