

**Маркетинговое исследование**

**РЫНОК ЯБЛОК В РОССИИ**



**ФЕВРАЛЬ 2024**

## **КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ**

### **Объем и формат исследования**

Объем отчета: 66 страниц, включая два приложения на 13 страницах.

Шрифт - Arial 11

Количество таблиц – 25

Количество рисунков и диаграмм – 20

Формат файла с исследованием - \*.pdf

Стоимость исследования – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей (НДС не облагается)

## **МЕТОДЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Цель исследования - проанализировать текущую рыночную ситуацию и оценить состояние рынка яблок в России с фокусом на Северо-Кавказский и Южный федеральные округа, оценить потенциальный объем рынка яблок, перспективные цены реализации.

### **ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Россия в целом с фокусом на Северо-Кавказский федеральный округ и Южный федеральный округ.

### **ПЕРИОД ИССЛЕДОВАНИЯ**

Ретроспективный анализ с 2020 по 2023 г. либо по 2022 г. (с предварительными доступными данными за 2023 г.), с ключевыми выборочными данными за последние 10 лет (с 2014 по 2022 г.), прогнозирование рынка с 2024 по 2032 годы.

### **ИСТОЧНИКИ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ**

- ✓ мнения экспертов и игроков отрасли,
- ✓ анализ данных Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (ФСГС РФ),
- ✓ статистические данные Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС РФ),
- ✓ данные СМИ (печатная пресса, электронные СМИ),
- ✓ готовые актуальные обзоры и исследования маркетинговых компаний,
- ✓ ранее выполненные исследования рынка и бизнес-планы ООО «Русмаркетконсалтинг»,
- ✓ доклады и презентации с конференций и семинаров (в том числе банков, отраслевых союзов).

## ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

Товарное (столовое) яблоко – яблоко зимних сортов, выращенное промышленным способом в сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах.

По урожайности, продолжительности эксплуатационного периода и уровню рентабельности яблоневые сады делятся три типа: экстенсивные, интенсивные и суперинтенсивные.

По способу применения яблоки классифицируются на столовые, технические и универсальные.

Кроме того, сорта яблок классифицируются по срокам созревания на летние, осенние и зимние

Плоды имеют большое пищевое и диетическое значение.

Яблоки - один из наиболее богатых источников пектиновых веществ.

Основные отрасли потребления яблок – продажа свежего продукта на внутреннем рынке и промышленная переработка.

Общий валовый сбор яблок в 2022 году в России составил около 2,8 млн т, что почти в два раза больше значений 2017 года. 1 млн т качественного товарного яблока поступил для продажи в свежем виде, 540 тыс. т яблок ушло на промышленную переработку<sup>1</sup>, а сбор в хозяйствах населения составил 1,2 млн тонн.

**Рис. 1. Динамика объёмов промышленного производства товарного яблока в 2013-2022 гг., тыс. т**



Источник данных: обработка ООО «Русмаркетконсалтинг» по данным ФСГС РФ

Крупные предприятия-производители, помимо закладки садов организуют и строительство современных плодохранилищ. Это большой шаг в сторону импортозамещения. Безусловно, такие инвестпроекты позволят не только поставлять яблоки круглый год в торговые сети, но и обеспечивать собственным сырьём отечественные перерабатывающие предприятия.

В нашей стране в связи с недостаточностью собственной сырьевой базы, а также с выраженностью времен года наблюдается явная сезонность переработки яблок.

Яблоки — один из наиболее доступных и недорогих видов сырья, который можно использовать в перерабатывающем производстве практически безотходно, получая такие продукты, как соки,

<sup>1</sup> <https://strategy.ru/research/expert/191?ysclid=ls03t6g1mp312780395>

джемы, яблочное пюре, чипсы, повидло, пектин. Толчком к развитию рынка переработки яблок стал глобальный тренд на здоровый образ жизни и повышение спроса на натуральную продукцию без консервантов и добавок сахара со стороны потребителей.

Российский рынок переработки плодоовощной продукции рос уверенными темпами. Так, за период с 2017 по 2019 год рынок рос на 12%, за 2020 г. – на 8% , и достиг к концу 2020 года по оценкам экспертов 4,4 млн тонн переработанной продукции.

Сегодня многие производители яблок ориентируются на следующие виды продукции их переработки – яблочное пюре, сок, сидр.

В настоящий момент промышленное производство столовых яблок в России активно развивается по причине растущего спроса вследствие импортозамещения. Вместе с тем производство технических яблок развито слабо по причине низкой маржинальности.

Все типы хозяйств в период 2018-2022 гг. показывают увеличение валового сбора яблок. По итогам 2022 г. более половины, 56%, сбора яблок пришлось на сельскохозяйственные организации (СХО) и крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ).

Основной объем валового сбора яблок приходится на ЮФО, СКФО, ЦФО, ПФО. Суммарная доля этих регионов в 2022 году составила 98%.

**Причем, больше половины валового сбора яблок России (в СХО и КФХ), 53%, сконцентрировано в двух субъектах: Краснодарском крае (ЮФО), и Кабардино-Балкарской Республике (СКФО).**

Абсолютным лидером по валовому сбору яблок в ЮФО является Краснодарский край, с большим отрывом за ним следует Республика Крым.

На фоне растущего внутреннего производства объем импорта снижается. За последние 10 лет (2012 – 2022 гг.) импорт яблок снизился почти в три раза, а за последние пять лет темпы снижения замедлились, однако тенденция сохраняется, и снижение составило 41%.

Объем экспорта в течение последних 5 лет колебался на уровне от 12 до 17 тыс. т.

...можно сделать вывод: продовольственное эмбарго 2014 года сократило объем рынка с 1941 тыс. тонн (2013 г.) до 1419 тыс. в 2016 году, но уже в 2018-2019 годах, благодаря росту внутреннего производства, рынок в значительной мере восстановился. А по итогам 2022 г. достиг максимального за весь анализируемый период объема в X XXX тыс. т.

....

Выбор рынков сбыта зависит в первую очередь от масштабов деятельности (величины урожая) и финансовых возможностей.

Каналы сбыта для крупных производителей:

- ✓ продовольственные сети и крупные супермаркеты;
- ✓ промышленная переработка (сидр, соки, пюре, уксус, пастила);
- ✓ ...

... удельный вес сетевой торговли за период 2018-2022 г. вырос в среднем по России на 9%.

Цены реализации

... К концу четвертого квартала 2023 г. средние цены на яблоки в России (без НДС) фиксировались на уровне 47,3 руб./кг, в Южном федеральном округе – 45,9 руб./кг, в Северо-Кавказском – 42,2 руб./кг.

... в течение 2013-2023 гг. цены реализации яблок сельхозпроизводителями в среднем по России росли на 9% в год, в ЮФО – на 9%, в СКФО – на 13% в год.

#### Крупнейшие игроки

Российский рынок товарного яблока характеризуется сравнительно незначительной степенью концентрации. Сегодня в России работает более 170 садоводческих организаций с площадью садов от 100 гектаров. В работе приводятся крупнейшие российские производители товарного яблока ТОП-10 с их профилями.

Рейтинг составлен экспертами ООО «Русмаркетконсалтинг» по площадям садов и валовым сборам яблок в 2021-2022 гг., по доступной информации из открытых источников.

#### Основными трендами развития отрасли на ближайшие 5 лет являются:

- ✓ В ближайшие годы в России будет происходить рост промышленного производства товарного яблока за счет в меньшей степени закладки садов интенсивного и суперинтенсивного типа, а в большей степени - выхода на полную мощность уже существующих садов.
- ✓ Кроме того, на рынке будет происходить постепенное вытеснение с рынка импортной продукции (импортозамещение). Этому будет способствовать не только увеличение объема производства, но и строительство в России современных плодохранилищ, которые позволят хранить большие объемы товарного яблока продолжительное время.
- ✓ Постепенный рост конкуренции.....

По данным Сбербанка, Россия может полностью закрыть внутреннюю потребность в яблоках в ближайшие три года. Аналогичное мнение высказал заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров<sup>2</sup>.

Однако, эксперты Русмаркетконсалтинг полагают, что фактически это возможно за 4-7 лет, ввиду того, что не все заявленные проекты реализуются, снижаются темпы закладки новых садов, возможно снижение урожайности садов в связи с нарушениями агротехники, погодными условиями и т.д. Импортозамещение обеспечит развитие садоводства, в том числе в СКФО как наиболее подходящем для интенсивного выращивания яблок регионе по природно-климатическим условиям, с развитой инфраструктурой и имеющими опыт персоналом.

**То есть, в перспективе ближайших нескольких лет (по разным оценкам и расчетам от 3 до 7) объёмы сбора российских яблок в промышленном секторе в значительной степени заместят объёмы импорта при существующем уровне потребления. Однако полностью импорт не уйдет до тех пор, пока не будет построен весь необходимый объем современных технологичных плодохранилищ, что очень затратно. Продолжится тенденция увеличения среднедушевого потребления яблок, которое на протяжении последних лет в среднем увеличивалось на 4,5% в год.**

---

<sup>2</sup> <https://agrotrend.ru/news/38114-import-yablok-zamestyat-za-tri-goda>

# ОГЛАВЛЕНИЕ

## МЕТОДЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ
  - 1.1. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЯБЛОК
  - 1.2. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ ЯБЛОК
  - 1.3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЯБЛОК
2. ДИНАМИКА ОБЪЁМА ПРОИЗВОДСТВА ЯБЛОК В РОССИИ С ФОКУСОМ НА СКФО И ЮФО
  - 2.1. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ
    - 2.1.1. ОБЪЁМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА
    - 2.1.2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ТИПАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
    - 2.1.3. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО РЕГИОНАМ, РЕГИОНЫ-ЛИДЕРЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЯБЛОК
  - 2.2. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА В СКФО И ЮФО
    - 2.2.1. ОБЪЁМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА
    - 2.2.2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ТИПАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
    - 2.2.3. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО РЕГИОНАМ СКФО И ЮФО
3. ИМПОРТ ЯБЛОК В РОССИЮ, ОЦЕНКА ОБЪЕМА ИМПОРТА В СКФО И ЮФО
4. ОБЪЕМ РЫНКА ЯБЛОК В РОССИИ С ФОКУСОМ НА СКФО И ЮФО
5. КАНАЛЫ И ОСОБЕННОСТИ СБЫТА ЯБЛОК В РОССИИ С ФОКУСОМ НА СКФО И ЮФО
6. ДИНАМИКА ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ
  - 6.1. ДИНАМИКА ОПТОВЫХ (ОТПУСКНЫХ) ЦЕН
  - 6.2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЦЕПОЧКИ СОЗДАНИЯ КОНЕЧНОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРНОГО ЯБЛОКА
  - 6.3. ПРОГНОЗ ОПТОВЫХ ЦЕН НА ЯБЛОКИ
7. КРУПНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЯБЛОК
  - 7.1. ПРОИЗВОДИТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ
  - 7.2. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЯБЛОК В СКФО И ЮФО
8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЯБЛОК
  - 8.1. ПРОГНОЗ ВАЛОВОГО СБОРА ЯБЛОК В РОССИИ ДО 2032 ГОДА
9. КРАТКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА КЛЮЧЕВОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЯБЛОК
10. Приложения
  - 10.1. Приложение 1. ГОСТ Р 50528-93 Яблоки свежие. Хранение в контролируемой атмосфере.
  - 10.2. Приложение 2. Дополнительные затраты на продажи через сети. Требования розничных сетей

## СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1.** Основные характеристики фруктовых садов различных типов
- Таблица 2.** Производство продукции переработки яблок в России, 2018-2022 гг.
- Таблица 3.** Прогноз валового сбора яблок и объема рынка яблок в России, 2023-2032 гг.
- Таблица 4.** Товарное производство яблок в России по типу производителей, 2018-2022 г., тыс. т
- Таблица 5.** Регионы-лидеры по производству яблок в 2022-2023 гг. (в СХО и КФХ)
- Таблица 6.** Валовой сбор товарного яблока в ЮФО в хозяйствах всех категорий в 2022 г. по регионам в порядке убывания, тыс. т
- Таблица 7.** Валовой сбор товарного яблока в СКФО в хозяйствах всех категорий в 2022 г. по регионам в порядке убывания объема промышленного производства, тыс. т
- Таблица 8.** Расчет объема рынка товарного яблока России в 2013-2022 гг., тыс. тонн
- Таблица 9.** Удельный вес оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями розничных торговых сетей в общем обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями, %
- Таблица 10.** Фактические и прогнозные цены реализации яблок, руб./кг
- Таблица 11.** Пример цепочки создания добавленной стоимости на яблоко, руб./кг продукции
- Таблица 12.** Среднегодовые цены сельхозпроизводителей на яблоко (товарное и на промышленную переработку), руб. /кг
- Таблица 13.** Прогноз отпускных цен сельхозпроизводителей на яблоки, руб./кг, 2024-2032
- Таблица 14.** Крупнейшие производители товарных яблок (интенсивные и суперинтенсивные сады)
- Таблица 15.** Некоторые финансовые показатели деятельности предприятия, млн руб.
- Таблица 16.** Некоторые финансовые показатели деятельности предприятия, млн руб.
- Таблица 17.** Некоторые финансовые показатели деятельности предприятия, млн руб.
- Таблица 18.** Некоторые финансовые показатели деятельности предприятия, млн руб.
- Таблица 19.** Некоторые финансовые показатели деятельности предприятия, млн руб.
- Таблица 20.** Некоторые финансовые показатели деятельности предприятия, млн руб.
- Таблица 21.** Некоторые финансовые показатели деятельности предприятия, млн руб.
- Таблица 22.** Некоторые финансовые показатели деятельности предприятия, млн руб.
- Таблица 23.** Некоторые финансовые показатели деятельности предприятия, млн руб.
- Таблица 24.** Некоторые финансовые показатели деятельности предприятия, млн руб.
- Таблица 25.** Прогноз валового сбора яблок в России, 2023-2032 гг.

## СПИСОК РИСУНКОВ

- Рис. 2.** Яблоки сортов Гала, Голден Делишес, Гренни Смит, Рэд Чиф
- Рис. 3.** Структура реализации яблок в зависимости от сортности
- Рис. 4.** Динамика объемов промышленного производства товарного яблока в 2013-2022 гг., тыс. т
- Рис. 5.** Доли федеральных округов в объеме производства яблок в 2013 (слева) и 2022 гг. (справа), %
- Рис. 6.** Топ-5 регионов-лидеров по производству яблок в 2022 г., % от общероссийского валового сбора, тонн
- Рис. 7.** Объем и динамика производства яблок в ЮФО, тыс. тонн
- Рис. 8.** Объем и динамика производства яблок в СКФО, тыс. тонн
- Рис. 9.** Структура производства яблок в ЮФО (слева) и СКФО (справа) в 2022 г. по типам производителей, % в тыс. тонн
- Рис. 10.** Динамика импорта товарного яблока в Россию, 2013-2022, тыс. т
- Рис. 11.** Импорт яблок в разрезе таможенных постов за 4 месяца 2023 г.
- Рис. 12.** Сезонная динамика изменения объемов импорта свежего яблока в Россию в натуральном и стоимостном выражении в 2017-2020 гг.
- Рис. 13.** Объем рынка товарного яблока России в 2022 г.

- Рис. 14.** Яблоки под брендом «Прекраснодар» производителя АФГ «Националь» (ООО «Южные земли»)
- Рис. 15.** Варианты фасовки яблок от производителя: в ящиках, в пакетах, в лотках, в контейнерах
- Рис. 16.** Динамика среднегодовых цен на яблоки в России, ЮФО и СКФО, тыс. руб./т
- Рис. 17.** Динамика цен реализации продукции сельхозпроизводителями (яблок) 2019-2023 гг., руб. /т без НДС
- Рис. 18.** Динамика производства свежих культивируемых грибов в России, тыс. тонн
- Рис. 19.** Динамика закладки промышленных яблоневых в России, тыс. га
- Рис. 20.** Контроль качества товара на РЦ
- Рис. 21.** Проблемы локальных поставщиков плодоовощной продукции