

Материал подготовлен специалистами компании «Интерагро»

## ОЦЕНИТЬ РЕЗЕРВЫ

ЯБЛОКИ — ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ ДОСТУПНЫХ И НЕДОРОГИХ ВИДОВ СЫРЬЯ, КОТОРОЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗОТХОДНО, ПОЛУЧАЯ РАЗЛИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ. ТОЛЧКОМ К РАЗВИТИЮ ДАННОГО СЕКТОРА СТАЛИ ГЛОБАЛЬНЫЙ ТРЕНД НА ЗДОРОВОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ПОВЫШЕНИЕ СПРОСА СО СТОРОНЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА НАТУРАЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ И САХАРА

Мировой рынок данного продукта в денежном выражении составляет 7,8 млрд долларов. Лидером по производству столового и технического яблока является Китай с 55,98% от общей доли, далее следуют США с 12,66%, Индия — 4,33%, Испания — 3,47%. Наша страна занимает лишь седьмое место в сегменте — на ее долю приходится 2,3%.

### В РОССИИ И МИРЕ

В 2019 году производство яблок в Китае увеличилось на 8 млн т и почти достигло рекордных 41 млн т за счет хороших погодных условий в большинстве сароводческих провинций. Объем зарубежных поставок данной продукции из КНР в сезоне 2019/2020 достиг 1 млн т, что дает возможность этому государству восстановить статус крупнейшего экспортера на мировом рынке, несмотря на нарушения в логистических цепочках из-за COVID-19, и стать одним из основных переработчиков и поставщиков концентрата. В свою очередь, в 2017–2021 годах площадь яблоневых садов в России увеличилась на 27,2% — с 171,6 до 218,2 тыс. га. Этому способствовала реализация в нашей стране Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в рамках которой предусматривалось выделение субсидий на закладку и уход за многолетними насаждениями сельхозпроизводителей, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Помощь получали, в частности, предприятия, имеющие не менее 50 га площади с плодовыми деревьями на начало года. Кроме того, предусмотрено субсидирование части затрат на раскорчевку выходящих из оборота садов и рекультивацию этих участков.



Документ подразумевает ежегодную территорию закладки около 6,4 тыс. га плодовых насаждений. Таким образом, общий объем господдержки садоводства за период с 2013 по 2018 год составил 13,7 млрд рублей. Субсидии позволили основать 78,4 тыс. га новых садов, включая 51,5 тыс. га интенсивных насаждений. По данным Минсельхоза РФ, в 2019 году в России было заложено почти 17 тыс. га садов, что стало выше плана, предусматривающего 11,5 тыс. га.

### ПОТЕНЦИАЛ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

В 2017–2021 годах объем российского рынка яблок увеличился на 26,9% — с 1,5 до 1,9 млн т. В эти сезоны наблюдались высокие урожаи. Вклад в рост продаж внес

также большой спрос со стороны сектора промышленной переработки, который после введения продэмбарго столкнулся с дефицитом импортных концентратов для производства соков и плодовоовощных консервов. В 2020 году из-за коронавирусных ограничений, а также повышения цен на яблоки произошло уменьшение продаж на 1,4% по сравнению с данными 2019 года. В прошлом году объем рынка полностью восстановился и даже превалил значения до пандемии. В ближайшие два года масштабы зарубежных поставок яблок в Россию будут снижаться в связи с логистическими проблемами из-за санкций и наращиванием выпуска отечественных фруктов. Несмотря на то что прямого запрета на ввоз данного вида продукции не вводилось, текущий кризис осложнит взаиморасчеты и логистику. Стоит отметить, что потенциал импортозамещения ограничен климатическими условиями нашей страны. Яблоки для России являются

Табл. 1. Площадь многолетних насаждений яблонь в РФ, 2017–2021 годы

| Показатель                              | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Площадь многолетних насаждений, тыс. га | 171,6   | 207,3   | 211,2   | 215,3   | 218,2   |
| Динамика, % к предыдущему году          | —       | 20,8    | 1,9     | 1,9     | 1,4     |

сезонным товаром, и обеспечить внутренний рынок круглогодичным ассортиментом без закупок за рубежом затруднительно.

### ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА ОТРАСЛЬ

К типичным можно отнести несколько факторов влияния на сегмент переработки яблок. Сырьевой обусловлен тем, что погодные аномалии могут привести к снижению урожайности фруктов, что, в свою очередь, повлечет сокращение базы рынка продукции. Для нашей страны данное явление особенно актуально. Сезонный фактор отражает пик потребления, который приходится на летне-осенний период, при этом соки больше покупаются в теплое время года, а чипсы, пюре и варенье — ближе к зиме. Производство также может демонстрировать сезонность под действием естественных причин — его максимум падает на период урожая.

Логистический фактор выражается в отсутствии достаточного количества складов для обеспечения сохранности всего текущего урожая, что выступает причиной потери его значительной части. Кроме того, не все имеющиеся площади для размещения продукции обладают высокотехнологичным оснащением, они требуют значительных

капиталовложений. Одновременно с этим отрицательное влияние на рынок оказывают ограничения на перемещение транспорта между странами и регионами в связи с антиковидными, экономическими и другими

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЫНОК ЯБЛОЧНОГО СОКА МЕНЕЕ ЗАВИСИМ ОТ ИМПОРТА ПО СРАВНЕНИЮ С НАПРАВЛЕНИЯМИ ПРОИЗВОДСТВА ДРУГИХ НАПИТКОВ БЛАГОДАРЯ ТОМУ, ЧТО ПОДАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ СЫРЬЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОИЗРАСТАЕТ В РОССИИ

Рис. 1. Динамика переработки и консервирования фруктов и овощей в РФ, 2013–2019 годы, в % к базисному году

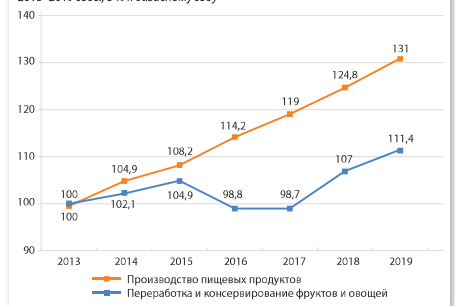
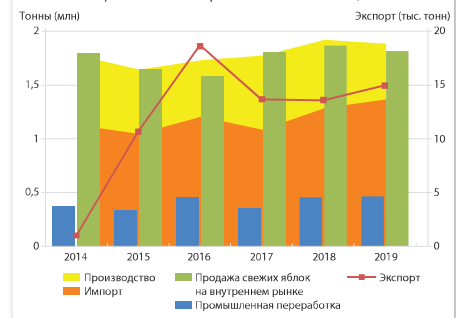


Рис. 2. Баланс производства и потребления свежих яблок в РФ, 2014–2019 годы



меры. Потребительский фактор также существенно воздействует на рынок и демонстрирует зависимость от спроса на конечный продукт переработки. Например, среднее потребление соков на душу населения в год в США составляет 24 л, Евросоюзу — 18 л, Республике Беларусь — 14,7 л, а в России — 21,4 л.

Важным фактором выступает государственная поддержка отрасли. Кроме того, возрастание уровня конкуренции на рынке переработки яблок побуждает его субъектов совершенствовать ассортимент, повышать качество и улучшать внешний вид предлагаемых потребителям товаров. Доходы и темпы урбанизации населения также влияют на сегмент. Основными каналами сбыта продукции являются супер- и гипермаркеты.

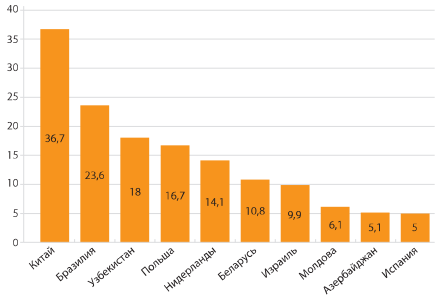
### СТРУКТУРА РЫНКА

По данным Росстата, в нашей стране переработка плодовоовощного сырья с 2013 года претерпела неравномерную динамику в отличие от совокупного производства пищевых продуктов, показывающего практически линейное изменение. Провал, пришедший на 2016–2017 годы, связан главным образом с продуктовым эмбарго на фоне недостаточной обеспеченности собственным сырьем. Вместе с тем тенденция по рассматриваемому виду товаров положительная: увеличение на 11,4% в 2019 году по отношению к данным 2013 года.

Следует отметить, что подавляющая часть свежих яблок не направляется на переработку, а реализуется в свежем виде. Понятно, что высокая доступность такой продукции на прилавках магазинов сокращает спрос на сок. Основным же продуктом переработки этих плодов является концентрат, который находит применение в производстве не только яблочного сока, но и соков из смеси фруктов, а также сокодержательных напитков, поэтому промышленная переработка в данном сегменте возрастает. Если в 2014 году на нее направлялось 369 тыс. т сырья, то в 2020 году — на 24,5% больше, то есть 495 тыс. т. Тем не менее наблюдавшиеся с конца 2014 года кризисные явления существенно изменили структуру рынка соков. Высокие темпы девальвации рубля привели к значительному удорожанию импортных поставок фруктов в столь импортозависимой отрасли, поэтому производство практически всех видов соков сократилось.

Больше всего соков в разрезе объемов отгружаемого товара поставляется из Китая. В 2019 году оттуда было ввезено в Россию 36,7 тыс. т, или 20,2% от объема всей импортной продукции данной категории. В стоимостном выражении сумма составила 41,2 млн долларов, то есть 14,4% от общей цены всего закупаемого сока. Вторым ведущим поставщиком в нашу страну является Бразилия. Из нее в 2019 году было завезено 23,6 тыс. т на общую сумму 55,7 млн долларов, что равнялось 13% от

**Рис. 3. Ведущие страны-импортеры соков из фруктов и овощей в 2020 году, тыс. т**



ввозных объемов и 19,5% от общей суммы импорта соков из фруктов и овощей. На долю Узбекистана приходится 9,9%, или 18 тыс. т, что в стоимостном выражении достигает 7,5%, то есть 21,4 млн долларов.

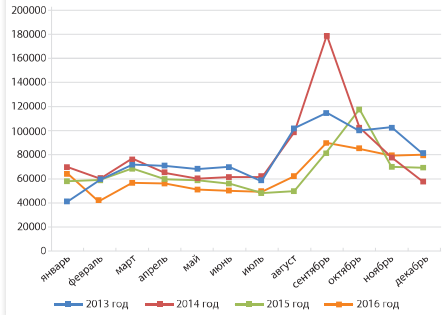
**ОПРЕДЕЛИТЬ СПЕЦИФИКУ**

Самым популярным у россиян является яблочный сок. На его долю в 2014 году приходилось более 38,25% отечественного

производства, а к 2019 году показатель увеличился до 44,74%. Для сравнения: популярный ранее апельсиновый сок занимал лишь 3,41% в общем объеме выпуска, что стало ответом на смещение спроса в сторону более дешевых напитков, в том числе из фруктовых смесей. В 2022 году цена на яблочный сок по сравнению с данными января 2021 года возросла на 3%, а января 2020 года — на 7%.

Отечественный рынок яблочного сока менее зависим от импорта по сравнению с направлениями производства других напитков благодаря тому, что подавляющая часть сырья для изготовления произрастает в России. Если в 2014 году зарубежные поставки покрывали 36,8% существующего спроса на свежие яблоки, то в 2015 году на их долю приходилось лишь 27,3%. Между тем резервы для импортозамещения в отечественной отрасли еще достаточно высоки. Однако в нашей стране в связи с недостаточностью собственной сырьевой базы, а также с выраженностью времен года наблюдается явная сезонность переработки яблок, в частности получения сока. Данные вполне коррелируют, то есть являются релевантными, и производством других видов продуктов при промышленной переработке яблок. Действительно, сок, пюре, жмых/пектин, повидло и джемы образуются в ходе процесса одновременно, путем разделения компонентов. По этой причине пик

**Рис. 4. Сезонность промышленной переработки яблок**



переработки яблок приходится на август и сентябрь, то есть на время урожая этих фруктов, с постепенным снижением до февраля. Максимальный спад, или обратный пик, выпадает на февраль. Затем с марта по июль имеет место плато с медленным уменьшением до августа, связанное с убыванием запасов.

**ВЕДУЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ**

В России к числу крупных производителей соков, концентрата и пюре относятся компании «Лебедянская усадьба» из Белгородской области, ООО «Лебедянский» из Липецкой области, Соса Сола — «Мултон», «Моя семья». Переработкой яблочного сырья занимаются также сами сельхозпроизводители, в частности содержащие промышленные сады на юге России, — ЗАО «Корчунский плодотопик», ООО «Бионика», ООО «Домаш-Я». Сегодня в связи с текущими событиями, касающимися иностранных предприятий, действующих в нашей стране, сложно однозначно говорить даже о ближайших перспективах данной отрасли в аспекте принадлежности активов той или иной фирме.

В мире производство яблочного пектина характеризуется тем, что в этом направлении занято ограниченное число производителей, относящихся к развитым государствам. Главным образом речь идет о Европе, где лидером выступает Дания, выпускающая

треть всего мирового объема. Многие из этих фирм имеют производственные мощности в разных странах и регионах, а сырье поставляется, напротив, из развивающихся государств. Такое распределение обусловлено тем, что данный сегмент является трудоемким и дорогостоящим, поскольку требует определенного уровня технологий и знаний.

**ПРОГНОЗЫ ПО СЕКТОРУ**

Вследствие снижения импорта фруктов после введения экономических санкций предполагается повышение цен на отечественную продукцию. Более того, в связи с увеличением спроса на товарное яблоко сырье, предназначенное для переработки, начинает продаваться как товарное. Также прогнозируется, что в ближайшие несколько лет рынок пектинов будет расти на ~5% в год. По словам генерального директора ООО «Интерагрос» Е. Бабаевой, сегодня в России закладывается ряд промышленных садов. Например, в Предгорном округе Ставропольского края в «СХП им. С. В. Луценко "Пролетарская воля"» реализуется инвестиционный проект по созданию яблоневого

сада суперинтенсивного типа с выходом на полную производственную мощность к 2023 году. В целом до 2025 года планируется разбить 82 тыс. га новых садов. Дополнительно крупные агрохолдинги, в частности «Дары природы» в Республике Адыгея, «Южные земли» в Краснодарском крае, «Агроном-сад» в Липецкой области и другие, помимо закладки многолетних насаждений, организуют строительство современных плодохранилищ. Данная мера представляет собой большой шаг в сторону импортозамещения. Безусловно, подобные инвестиционные проекты позволят совсем скоро не только поставлять в торговые сети яблоки круглый год, но и в полной мере обеспечивать собственным сырьем отечественные перерабатывающие предприятия. При этом поставщики высокотехнологичного оборудования для агросектора и пищевой промышленности уже сейчас видят повышенный интерес к запуску новых производств по переработке плодовоовощной продукции и готовы предложить решения для реализации проектов по изготовлению фруктовых чипсов, соков, джемов, замороженных смесей.