РЫНОК СВЕЖИХ ЯБЛОК И ГРУШ РОССИИ–2016 В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

ДЕМО-ВЕРСИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Декабрь 2016

Содержание

№	Раздел	№ слайдов
1	Краткий обзор состояния, особенностей и тенденций рынка свежих фруктов России	5, 6, 7, 8
2	Потребление свежих фруктов и ягод в России. Типичная структура потребительской корзины. Среднедушевой показатель потребления по РФ в целом и округам, динамика.	9, 10, 11, 12, 13
3	Производство свежих фруктов в РФ. Объемы производства, динамика валового сбора семечковых культур. Структура производства семечковых культур по федеральным округам и областям РФ, среднедушевые показатели местного производства	14, 15, 16, 17, 18, 19
4	Структура производства фруктов (и семечковых, в частности) в РФ в целом и по округам, по типу хозяйств. Сравнение структуры производства семечковых культур и фруктов в целом. Сравнение региональных структур	20, 21, 22, 23
5	Площади садов под выращивание яблок и груш в РФ по округам и по типу хозяйств	24, 25, 26, 27, 28
6	Урожайность семечковых, косточковых и ягодников в РФ, в том числе, - по типам хозяйств. Динамика урожайности семечковых за последние 4 года по округам РФ	29, 30, 31, 32
7	Оптовые цены на семечковые культуры по Федеральным округам и в РФ в целом. Динамика отпускных цен за последние 4 года. Сезонность цен реализации	33, 34, 35, 36, 37

Copyrights©Технологии Роста www.t-rost.ru info@t-rost.ru +7(499) 390-8060

№	Раздел (продолжение)	№ слайдов
8	Розничные цены на яблоки и груши по ФО и в РФ в целом. Динамика по годам. Сезонность	38, 39, 40, 41, 42
9	Импорт свежих яблок в Россию в 2012 – 2016 гг. Объемы, стоимость, динамика, средняя цена поставки по странам. Основные страны-поставщики по каждой культуре. Сезонность	43, 44, 45, 46, 47
10	Импорт свежих груш в Россию в 2012 – 2016 гг. Объемы, стоимость, динамика, средняя цена поставки по странам. Основные страны-поставщики по каждой культуре. Сезонность	48, 49, 50, 51, 52
11	Деятельность ведущих производителей свежих яблок и груш в РФ. Валовой сбор, площадь садов, мощности плодохранилищ, выручка	53, 54, 55, 56, 57
12	Ведущие производители свежих яблок и груш в РФ: Специализация, география, контакты	58, 59, 60, 61
13	Ведущие импортеры РФ свежих яблок и груш. Специализация, контакты	62, 63, 64
14	Выводы по результатам исследования. Новые проекты промышленных садов	65, 66, 67, 68, 69
15	Краткая информация об Исполнителе	70

Copyrights©Технологии Роста www.t-rost.ru info@t-rost.ru +7(499) 390-8060

Уведомление об интеллектуальной собственности

Настоящий Отчет был подготовлен компанией **«Технологии Роста»** исключительно в целях информации, в качестве маркетингового обоснования перспективности развития отечественного плодоводства с точки зрения замещения импорта. Содержащаяся в этом Отчете информация была получена из источников, которые являются надежными, по мнению «**Технологии Роста**». Все расчеты, прогнозы и оценки отражают мнение автора на день публикации.

Этот Отчет, а также любая его часть является интеллектуальной собственностью **ООО «Технологии Роста»,** признаваемой любым читателем и/или покупателем Отчета в бессрочном порядке, согласно Закону об интеллектуальной собственности и авторском праве РФ. Отчет или любая его часть не может распространяться, публиковаться или тиражироваться любыми способами без письменного разрешения владельца. **Copyrights©Технологии Роста**.

ТЕХНОЛОГИИ РОСТА

КРАТКИЙ ОБЗОР

СОСТОЯНИЯ, ОСОБЕННОСТЕЙ И ТЕНДЕНЦИЙ РОССИЙСКОГО РЫНКА СВЕЖИХ ФРУКТОВ

…… Семечковые культуры, и, прежде всего, яблоки, всегда были и остаются самыми популярными и востребованными фруктами у населения России для потребления в свежем виде. Каждый россиянин съедает в год по 25 – 30 кг свежих яблок, при этом более половины из них имеют зарубежное происхождение. Особенно велика доля импортных семечковых весной и в начале лета, что связано с дефицитом как современных плодохранилищ, так и столовых сортов, предназначенных для длительного хранения у российских садоводов.

Россия ежегодно импортирует свежие яблоки из стран Европы, Азии, Африки и Южной Америки. Груши поставляются в Россию преимущественно из стран Южной Америки, Юго-Восточной Европы, Африки и Восточной Азии.

За последние 2 года в ряде регионов России, прежде всего, в Южном, Северо-Кавказском и Центральном Федеральных округах, были заложены тысячи гектаров новых садов. Часть из них является новыми проектами, применяющими современные агро технологии интенсивного садоводства. По оценке Минсельхоз (по состоянию на 19.12.2016), валовой сбор фруктов и ягод всех видов в РФ по итогам 2016 года составит 3,1 млн. тонн, что на 7% выше результатов 2015 года.

Тем не менее, российские производители пока не в состоянии обеспечить потребителей собственной продукцией на 100%. Круглогодичный импорт свежих фруктов продолжает играть важную роль для РФ. Даже ввиду введенных санкций и снижении объемов импортных фруктовых поставок, количество ввозимой продукции остается весьма значительным.

Данное исследование показывает огромный потенциал российского рынка в сегменте свежих яблок и груш для отечественного производителя. По мнению аналитиков «Технологии Роста», основную часть импортируемой к нам семечковой продукции вполне могут заменить фрукты, выращенные в российских садах. Тем более, что отечественные потребители уверены в более высоком качестве местной продукции, и предпочитают ее любой импортной при наличии выбора. ……..

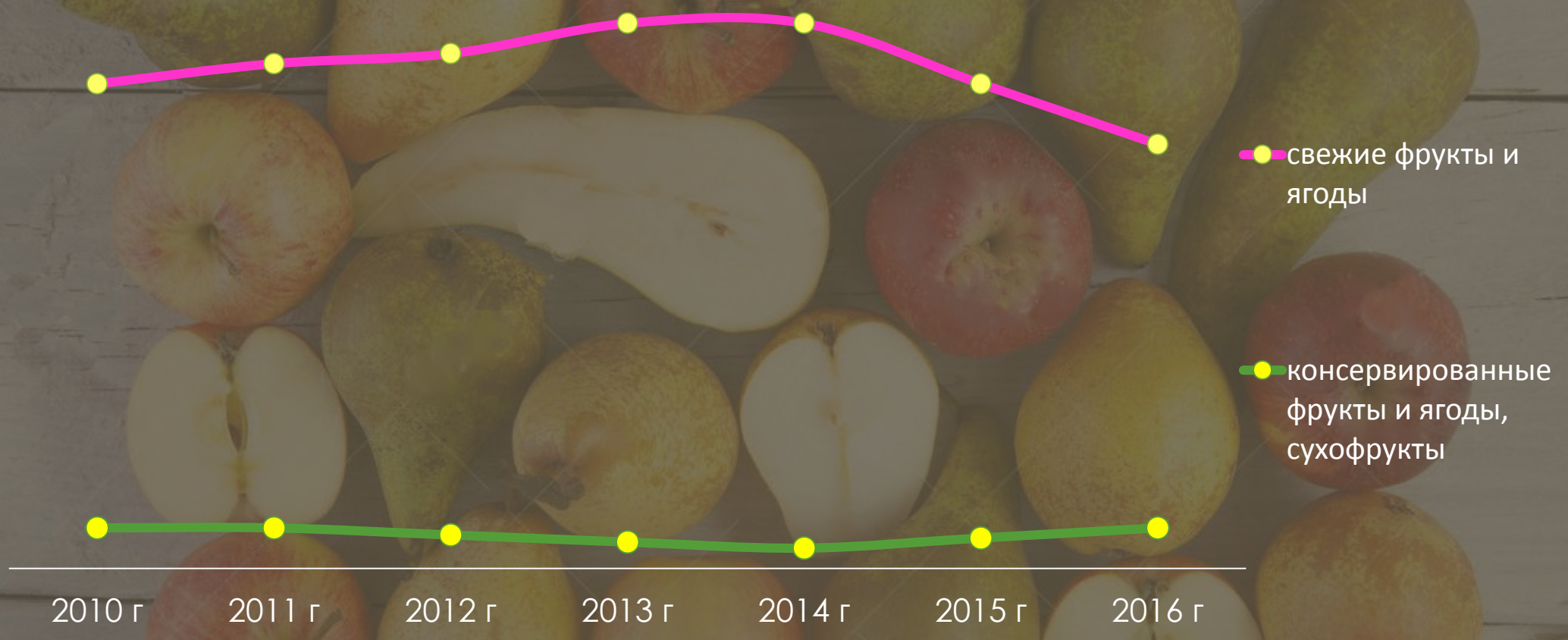
Отчет по результатам исследования состоит из 70 слайдов, в том числе, 40 диаграмм с пояснениями и 4 таблиц.

Copyrights©Технологии Роста www.t-rost.ru info@t-rost.ru +7(499) 390-8060

ПОТРЕБЛЕНИЕ
СВЕЖИХ ФРУКТОВ И ЯГОД В РФ

источник: Росстат, ЕМИСС, Минсельхоз,
агрегированный анализ рыночных данных, расчеты
«Технологии Роста»

Динамика среднедушевого потребления фруктов и ягод в России за 7 лет, кг в год



Copyrights©Технологии Роста www.t-rost.ru info@t-rost.ru +7(499) 390-8060

Среднедушевое потребление населением всех видов фруктов и ягод в 2015 г, кг/человека

Copyrights©Технологии Роста
www.t-rost.ru info@t-rost.ru +7(499) 390-8060

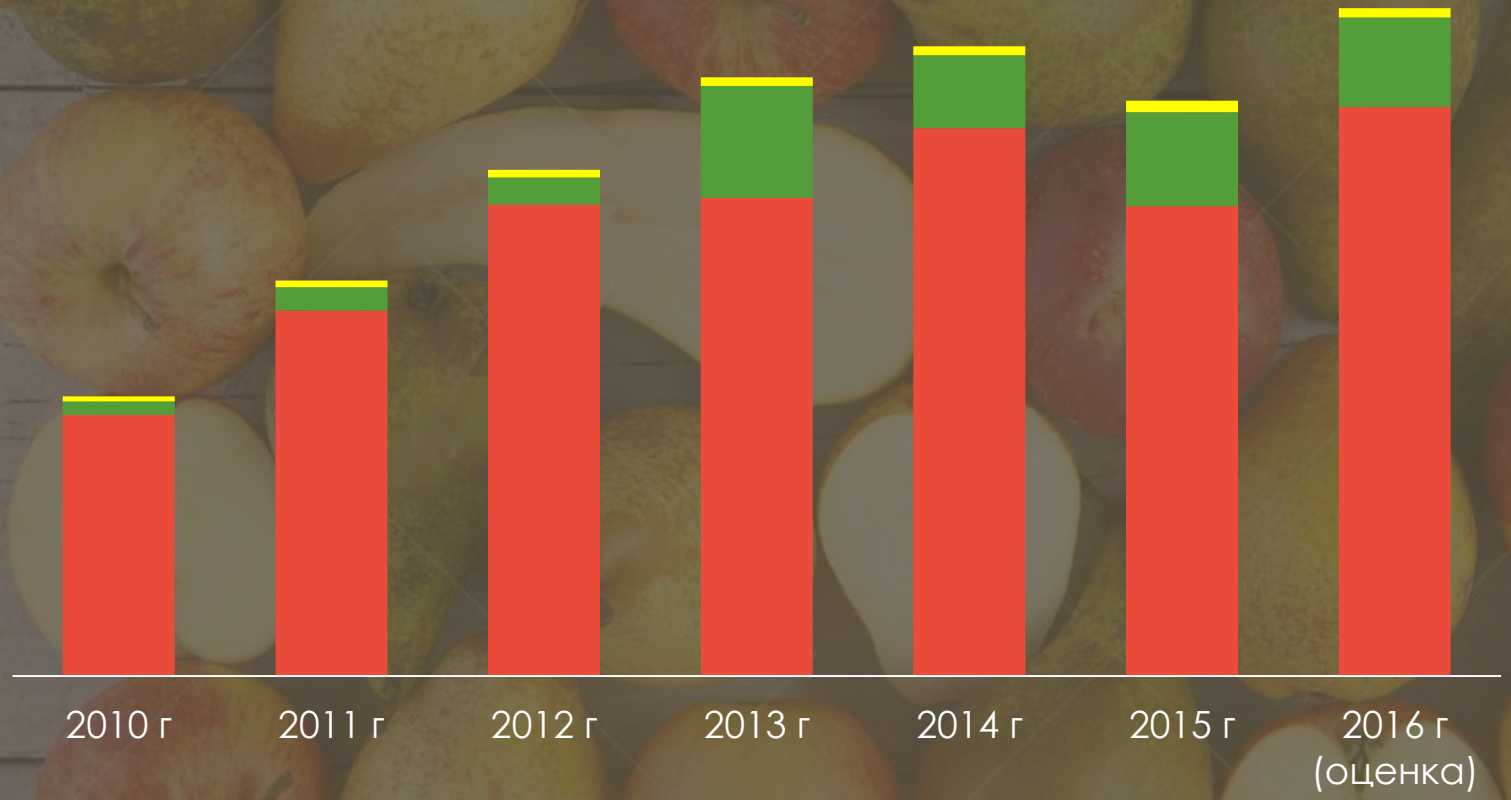
ПРОИЗВОДСТВО
СВЕЖИХ ФРУКТОВ В РФ

источник: Росстат, ЕМИСС, расчеты
«Технологии Роста»

Валовое производство фруктов в РФ всеми типами хозяйств, тысяч тонн

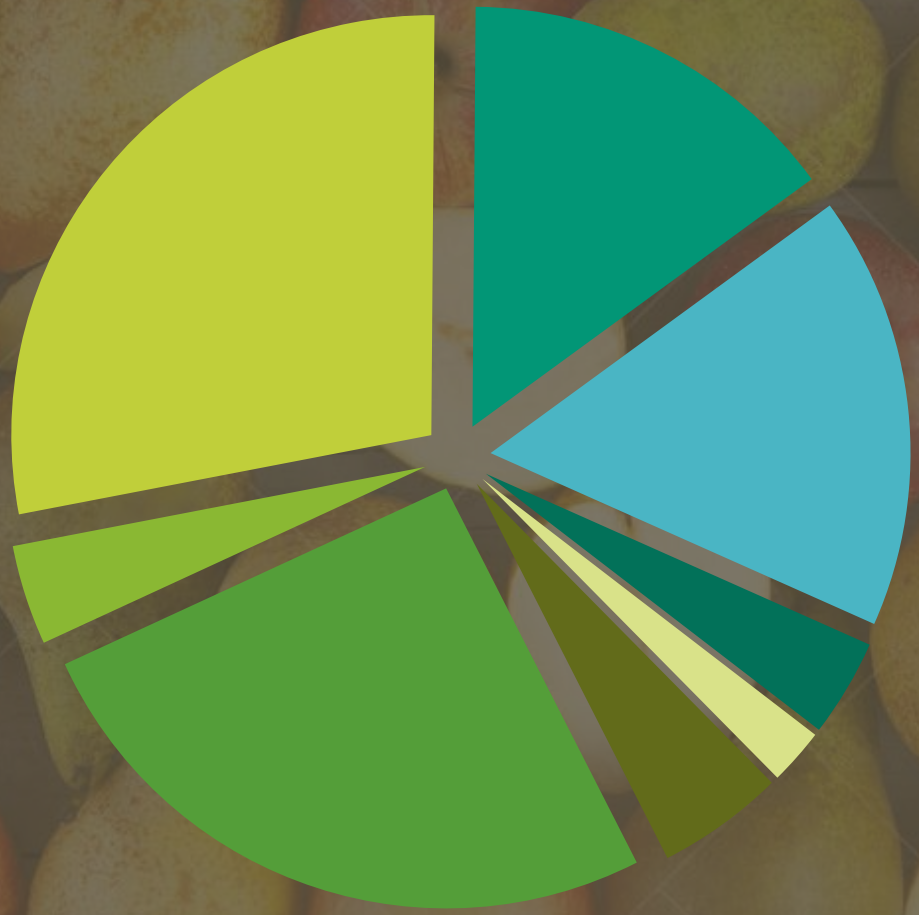
Copyrights©Технологии Роста
www.t-rost.ru info@t-rost.ru +7(499) 390-8060

Валовое производство семечковых (груш, яблок и прочих семечковых) в РФ всеми типами хозяйств, тысяч тонн



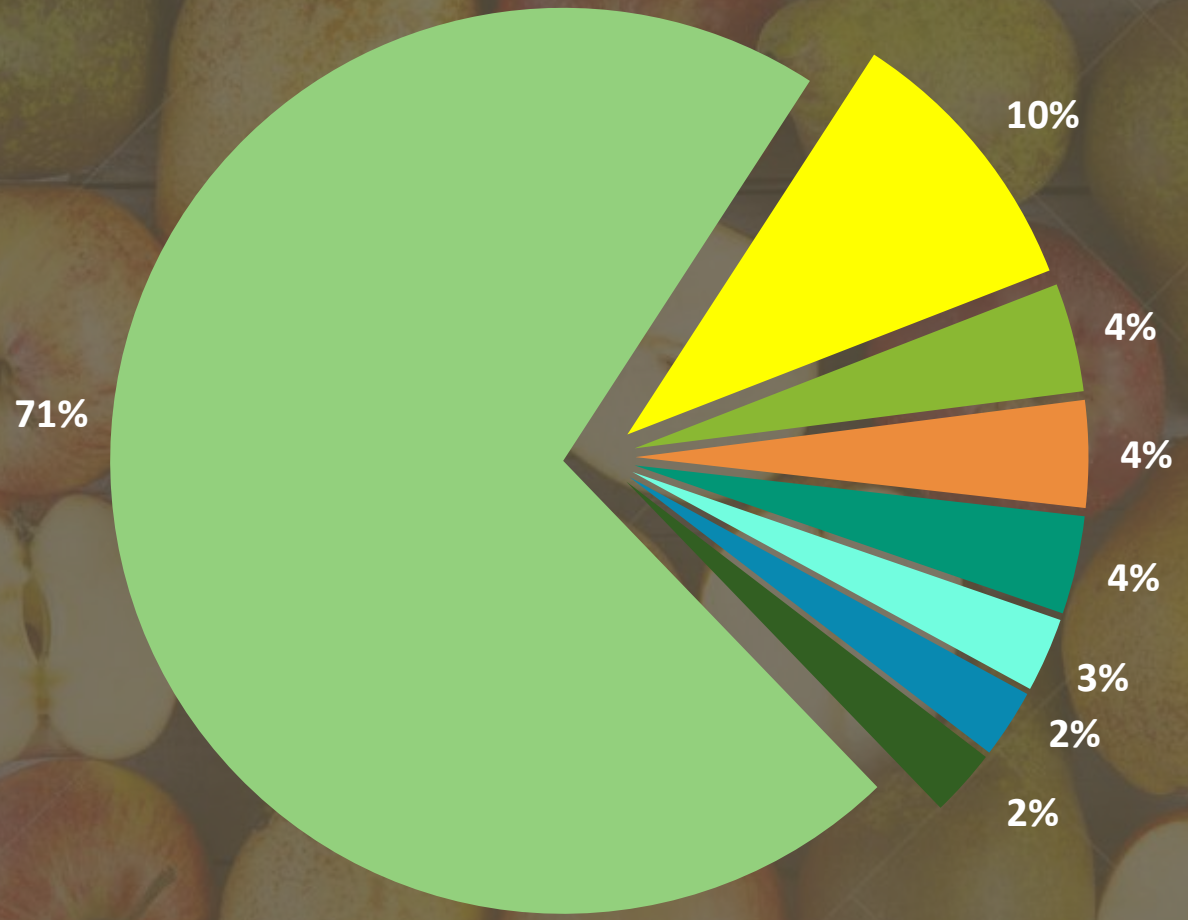
Copyrights©Технологии Роста
www.t-rost.ru info@t-rost.ru +7(499) 390-8060

Структура производства семечковых культур в РФ по федеральным округам в 2015 году



Copyrights©Технологии Роста
www.t-rost.ru info@t-rost.ru +7(499) 390-8060

Области РФ – ведущие производители семечковых культур в 2015 году

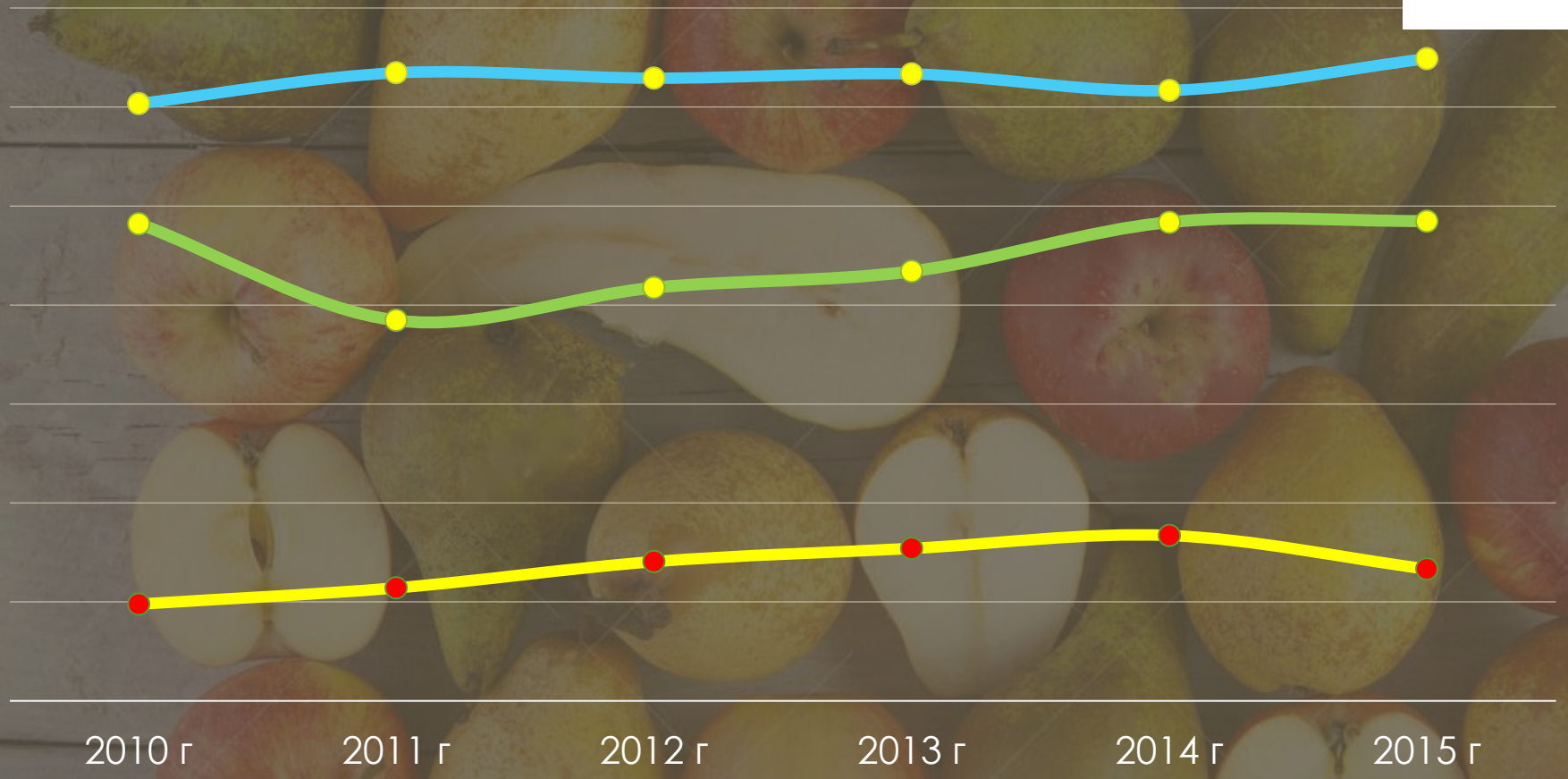


Copyrights©Технологии Роста
www.t-rost.ru info@t-rost.ru +7(499) 390-8060

СТРУКТУРА
ПРОИЗВОДСТВА В РФ ПО ТИПУ ХОЗЯЙСТВ

источник: Росстат

Доля семечковых в валовом сборе всех видов фруктов и ягод в России, %



Copyrights©Технологии Роста
www.t-rost.ru info@t-rost.ru +7(499) 390-8060

Объем и структура валового сбора семечковых по округам РФ в 2015 г, тысяч тонн

Copyrights©Технологии Роста
www.t-rost.ru info@t-rost.ru +7(499) 390-8060

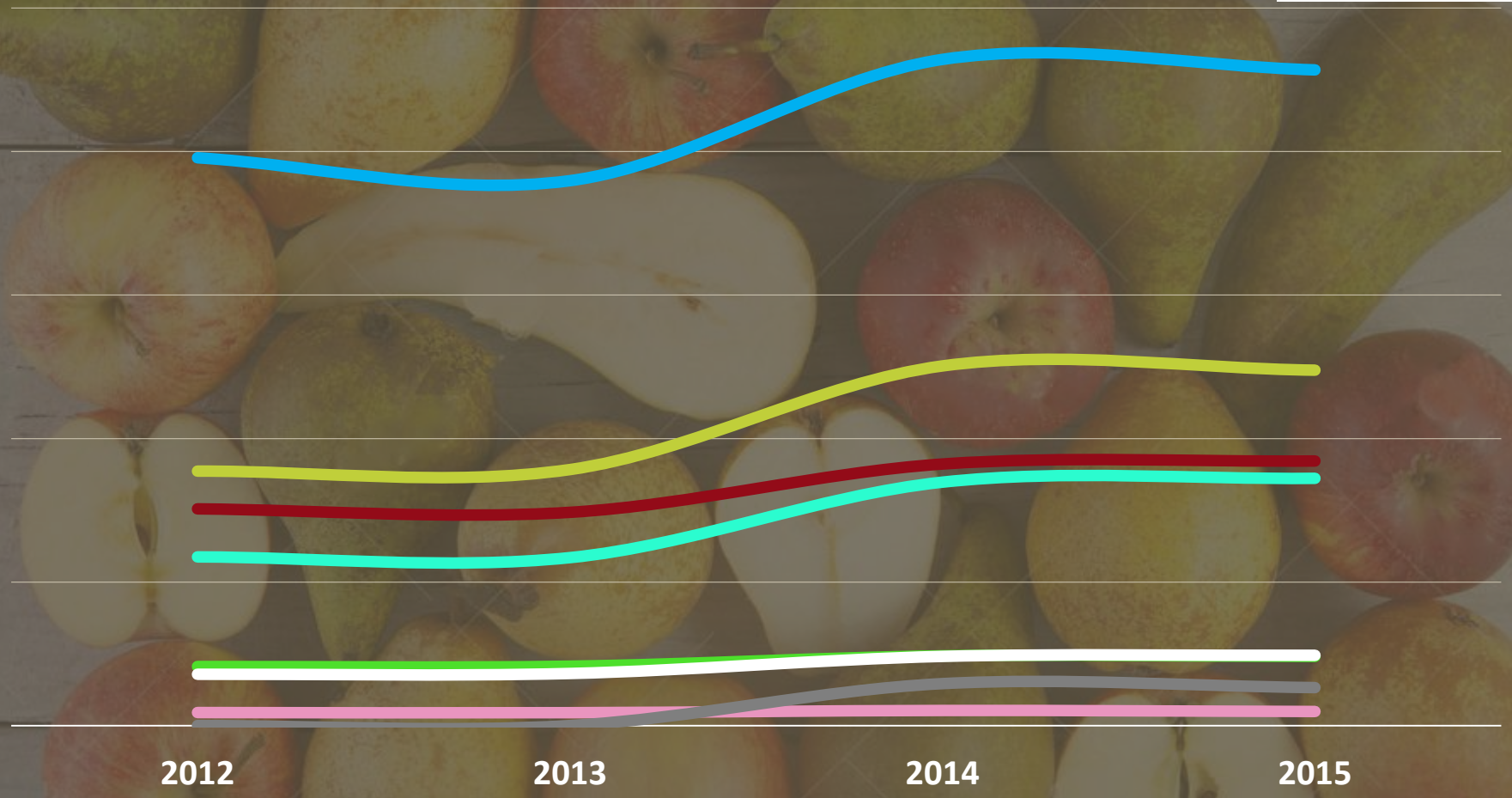
ПЛОЩАДИ
САДОВ ПОД ВЫРАЩИВАНИЕ ЯБЛОК И ГРУШ

источник: Росстат, Минсельхоз, ФТС РФ, расчеты «Технологии Роста»

Структура площадей садов в России по видам насаждений

Copyrights©Технологии Роста
www.t-rost.ru info@t-rost.ru +7(499) 390-8060

Динамика прироста площадей семечковых садов по округам РФ за 4 года, тысяч га



Copyrights©Технологии Роста
www.t-rost.ru info@t-rost.ru +7(499) 390-8060

Площади садов семечковых культур по регионам РФ в 2015 г, тысяч га

Copyrights©Технологии Роста
www.t-rost.ru info@t-rost.ru +7(499) 390-8060

УРОЖАЙНОСТЬ
СЕМЕЧКОВЫХ КУЛЬТУР

источник: Росстат, Минсельхоз, расчеты «Технологии Роста»

Сравнение урожайности семечковых в садах населения, фермеров и организаций в России в 2015 г, тонн/га

Copyrights©Технологии Роста
www.t-rost.ru info@t-rost.ru +7(499) 390-8060

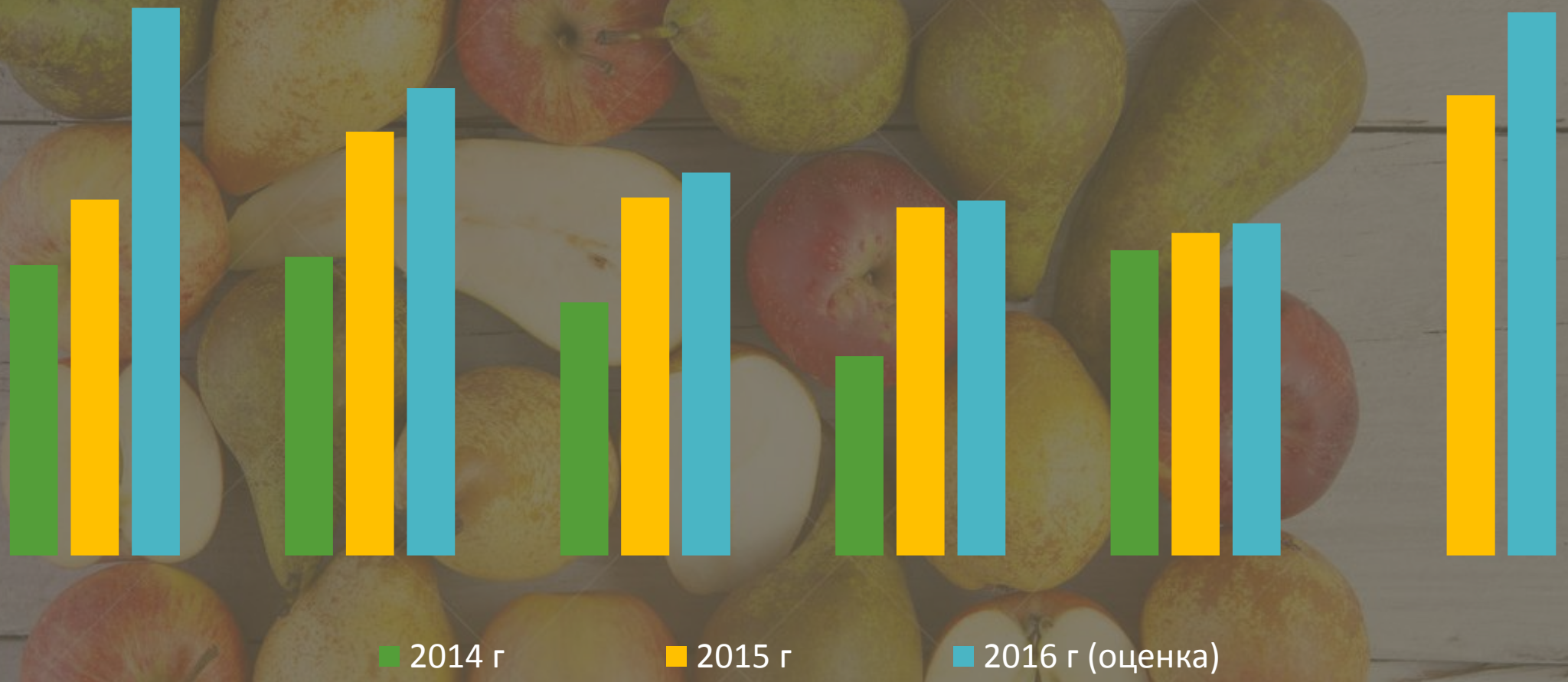
Урожайность семечковых в лучших садах сх организаций по регионам РФ в 2015 г., тонн/га

Copyrights©Технологии Роста www.t-rost.ru info@t-rost.ru +7(499) 390-8060

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
НА СЕМЕЧКОВЫЕ КУЛЬТУРЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

источник: Росстат, СпецАгро АПК, расчеты «Технологии Роста»

Динамика среднегодовых цен реализации яблок по округам, рублей/тонну



Copyrights©Технологии Роста www.t-rost.ru info@t-rost.ru +7(499) 390-8060

Сезонность цены реализации отечественных яблок в России, рублей/тонну

Copyrights©Технологии Роста
www.t-rost.ru info@t-rost.ru +7(499) 390-8060

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
НА СВЕЖИЕ ЯБЛОКИ И ГРУШИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

источник: Росстат, расчеты «Технологии Роста»

Потребительские цены на свежие яблоки по округам России в 2014 и 2016 гг, руб./кг

Copyrights©Технологии Роста www.t-rost.ru info@t-rost.ru +7(499) 390-8060

Потребительские цены на свежие груши по округам России в 2014 и 2016 гг, руб./кг

Copyrights©Технологии Роста
www.t-rost.ru info@t-rost.ru +7(499) 390-8060

Сезонность потребительских цен на свежие яблоки и груши в РФ, руб./кг

Copyrights©Технологии Роста
www.t-rost.ru info@t-rost.ru +7(499) 390-8060

ИМПОРТ СВЕЖИХ ЯБЛОК

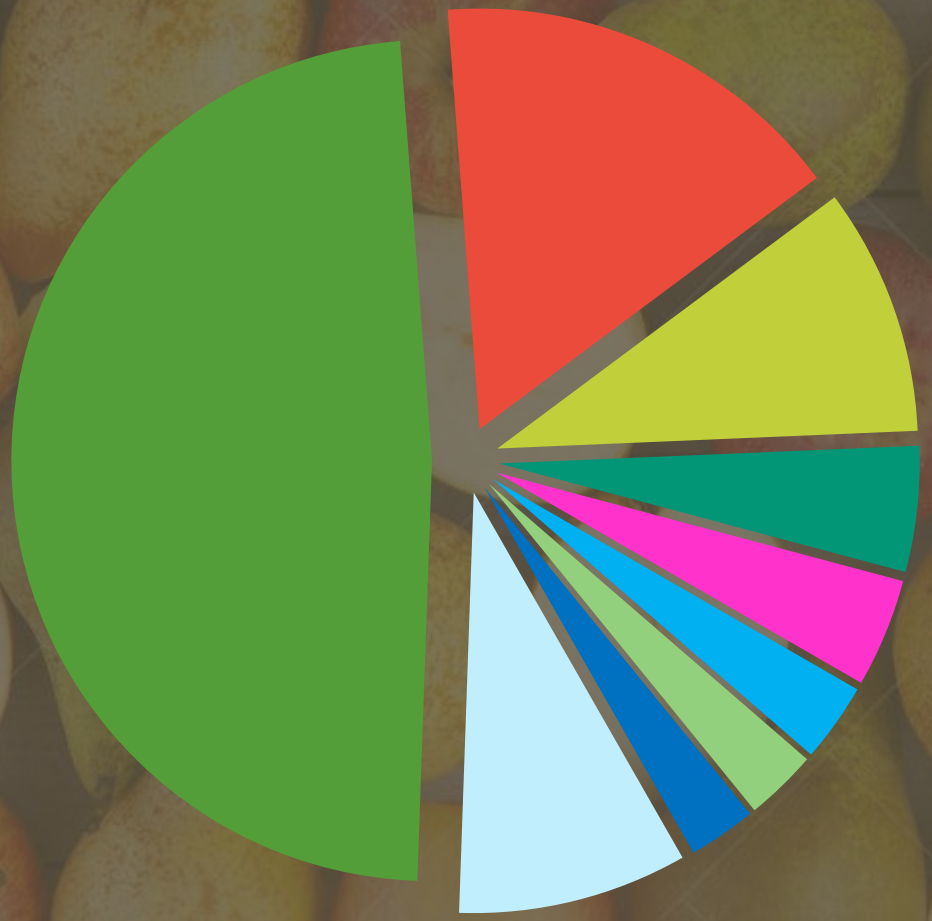
источники: ФТС РФ, база данных Международного торгового центра, расчеты «Технологии Роста»

Поставки яблок в Россию в 2015 г	Стоимость, тысяч $	Вес, тонн
Сербия	101 581	
Беларусь		
Китай		
Чили		26 513
Бразилия		
Молдова		
Македония		
Азербайджан		
Другие страны		

Объем и средняя цена поставки яблок в РФ

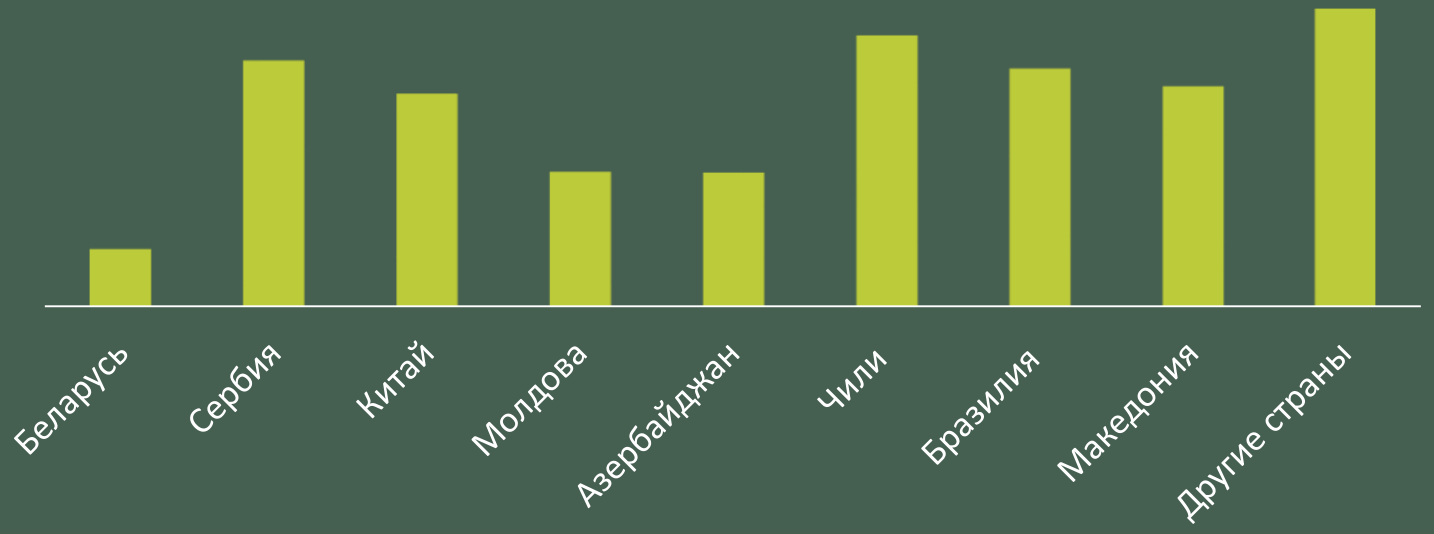
Copyrights©Технологии Роста www.t-rost.ru info@t-rost.ru +7(499) 390-8060

Структура импортных поставок свежих яблок по странам в Россию в 2015 году (по в



Copyrights©Технологии Роста www.t-rost.ru info@t-rost.ru +7(499) 390-8060

Средняя цена поставки яблок в Россию по странам в 2015 году, долл./кг



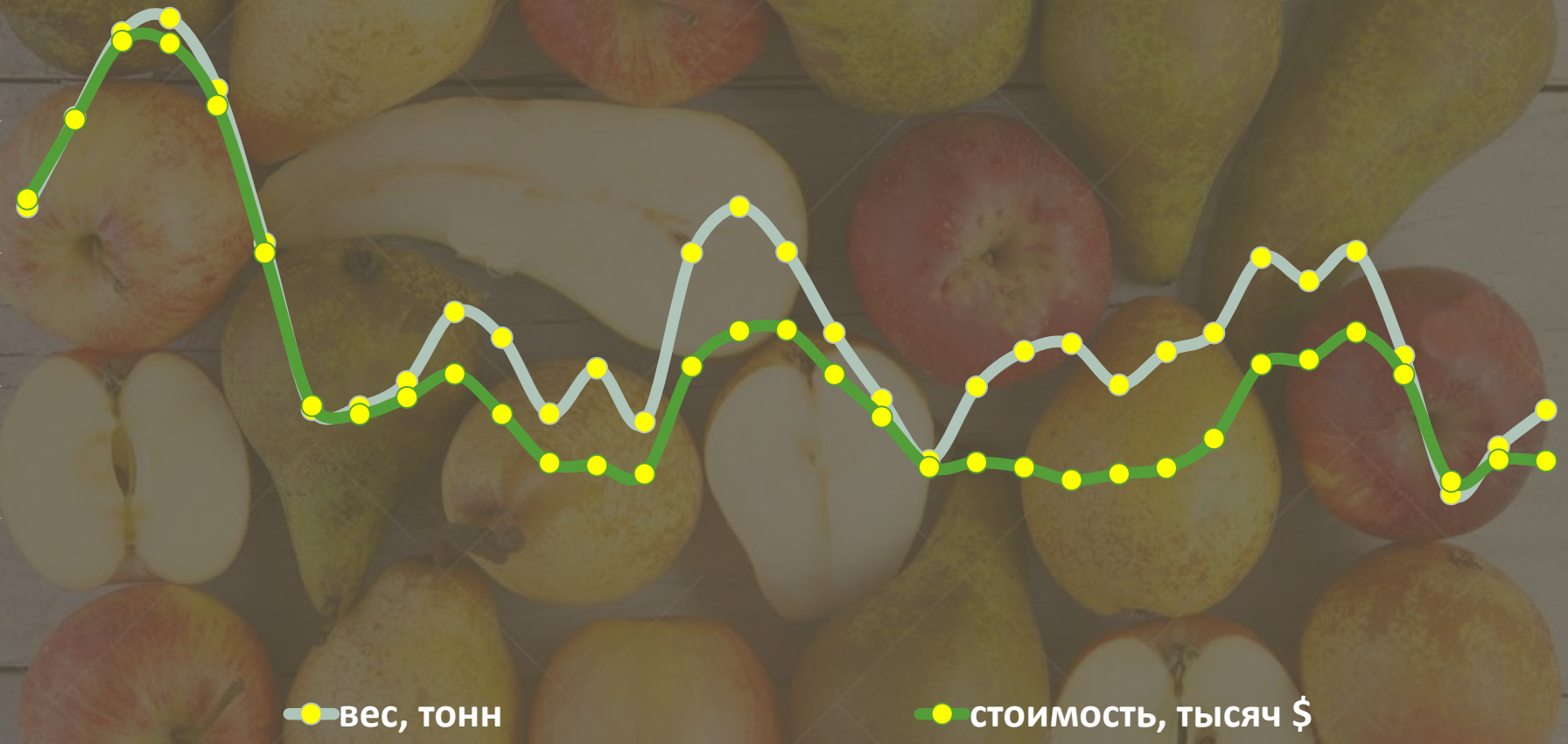
импорт 080810 (яблоки свежие)	стоимость, тысяч $	вес, тонн	средняя цена поставки, долл./кг
2013 г			
2014 г			
2015 г			
2016 г (янв.-сен.)			

Copyrights©Технологии Роста www.t-rost.ru info@t-rost.ru +7(499) 390-8060

ИМПОРТ СВЕЖИХ ГРУШ

источники: ФТС РФ, база данных Международного торгового центра, расчеты «Технологии Роста»

Сезонность импортных поставок свежих груш в Россию в 2014-2016 гг.



Copyrights©Технологии Роста
www.t-rost.ru info@t-rost.ru +7(499) 390-8060

ТЕХНОЛОГИИ РОСТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СВЕЖИХ ЯБЛОК И ГРУШ В РФ

источники: Росстат, Минсельхоз, «Технологии Роста» - встречный анализ рыночных данных и собственной информации сх организаций

Валовой сбор крупнейших производителей свежих яблок в РФ в 2015 г, тысяч тонн

Copyrights©Технологии Роста
www.t-rost.ru info@t-rost.ru +7(499) 390-8060

Мощности крупнейших плодохранилищ и планы по их расширению, тысяч тонн

Copyrights©Технологии Роста
www.t-rost.ru info@t-rost.ru +7(499) 390-8060

ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЯБЛОК И ГРУШ: КОНТАКТЫ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, ГЕОГРАФИЯ

источник: «Технологии Роста», анализ агрегированных рыночных данных

№	Производитель	Основные культуры	Тип садов	Опыт-работы	Контакты	Месторасположение
1	ООО «Сады Придонья»	Яблоки, вишня, черешня, слива, алыча	Интенсивные и традиционные	С 1995 г	8 (495) 980-13-70 www.pridonie.ru	п. Сады Придонья, Городищенский р-н, , Волгоградская обл., ЮФО РФ
2	……					
3						
4						
5						

Copyrights©Технологии Роста www.t-rost.ru info@t-rost.ru +7(499) 390-8060

ВЕДУЩИЕ
ИМПОРТЕРЫ СВЕЖИХ ЯБЛОК И ГРУШ: КОНТАКТЫ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

источники: «Технологии Роста» - агрегированный анализ торговых предложений оптовиков и импортеров

№	Поставщик	Специализация	Страны-импортеры	Опыт работы	Контакты	Месторасположение
1	ООО «Невская» (Nevskaya Co)	Крупнейший поставщик широкого ассортимента свежих фруктов и овощей в Россию	США, Индия, Аргентина. Германия, Италия, Франция, Польша, Бельгия, Нидерланды, Чили, новая Зеландия, Южная Африка и др.	С 1994 г	+7 812 319 30 30 import@nevskaya-co.ru www.nevskaya-co.ru	Санкт-Петербург, Пескаревский пер, 2/3а
2	……..					
3						
4						
5						

Copyrights©Технологии Роста www.t-rost.ru info@t-rost.ru +7(499) 390-8060

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

……

……

Интерес инвесторов к яблочному рынку очевиден. В декабре 2016 г. на «Правительственном часе» в Госдуме министр сельского хозяйства А. Ткачев заявил, что для замещения импорта плодовой продукции предполагается к 2020 году заложить 72 тысячи га садов (в том числе, в 2016 г. около 15 тысяч га), которые позволят увеличить производство на 1 млн тонн и полностью закрыть внутренние потребности в семечковых плодах населения и перерабатывающей промышленности.

По оценке «Технологии Роста», эти прогнозы слишком оптимистичны. Даже если все заявленные проекты садов будут реализованы в срок, то внутренняя обеспеченность в России через 5 лет возрастет до 80-90%. Но чтобы отказаться от импорта яблок и груш, требуется дополнительно возвести еще и современные плодохранилища с РГС мощностью 600 – 700 тысяч тонн.

Краткая информация об Исполнителе

Компания «Технологии Роста» работает на российском рынке маркетинговых исследований более 10 лет. Нашей главной специализацией стала аграрная отрасль, в анализе которой нами накоплен огромный опыт, значительный объем уникальных маркетинговых данных и знание современных агро технологий.

Наиболее изученными сегментами сельского хозяйства стали:

- Тепличный бизнес в России в целом и по регионам в частности,
- Овощеводство и цветоводство в защищенном грунте,
- Рынок свежих ягод, современные системы выращивания,
- Рынок семечковых садов интенсивного типа,
- Мясное и молочное животноводство, птицеводство,
- Культивируемые грибы,
- Рыболовство и аквакультура, бизнес по организации любительской рыбалки

Наши исследования помогают понять ситуацию на рынке и его тенденции, оценить баланс спроса и предложения, выделить дефицитные сегменты, определить перспективные направления развития, сформировать ценовую и ассортиментную политику для аграрных проектов.

Copyrights©Технологии Роста www.t-rost.ru info@t-rost.ru +7(499) 390-8060