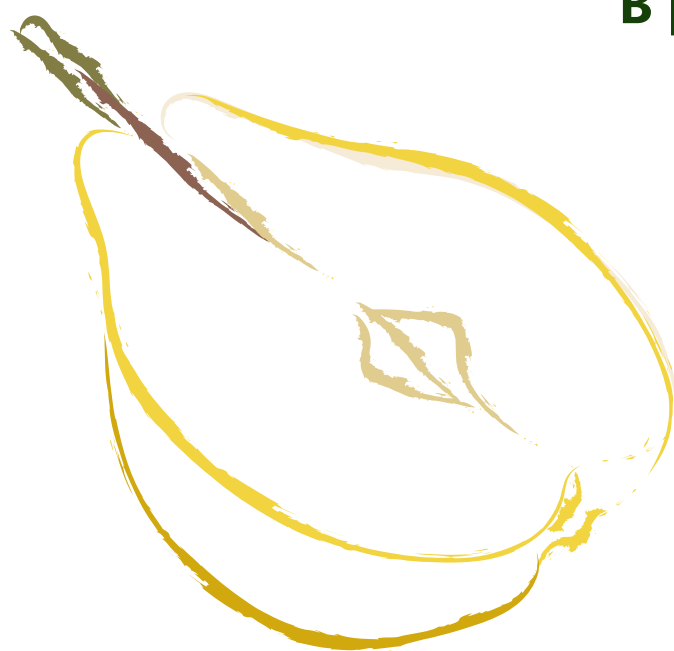
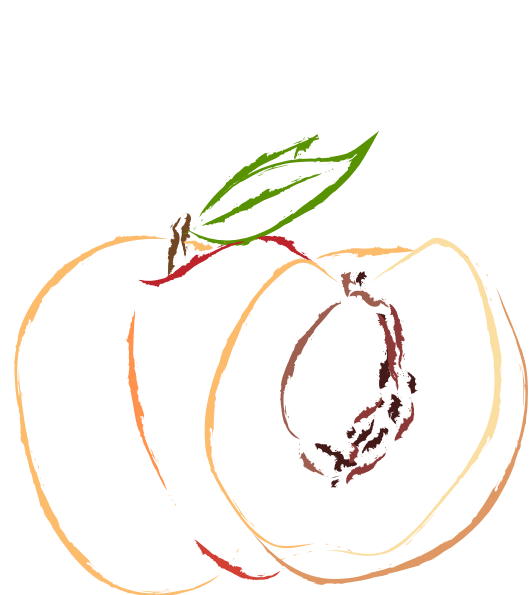




ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ «ЯБЛОКИ РОССИИ»

В рамках подготовки к международному
форуму «Сады России 2019»



Золотой
спонсор:



Серебряный
спонсор:



Бронзовые
спонсоры:



Спонсор
сессии:



СОДЕРЖАНИЕ



ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Производство яблок занимает лидирующее место в структуре плодово-ягодной отрасли России. Климатические условия позволяют выращивать большие объемы этого продукта. Отличаясь огромным разнообразием сортов и видов, данная культура может производиться в различных регионах нашей страны. В настоящее время яблоневое садоводство оказалось в центре внимания инвесторов АПК. Данная отрасль обладает значительным потенциалом, как в области наращивания площадей насаждений, так и с точки зрения импортозамещения.

Современное производство яблок отличается интенсивным ростом территорий, увеличением объема собранных плодов. Тем не менее отрасль еще не достигла того этапа развития, при котором сможет полностью удовлетворять внутренние потребности страны. Следовательно, существует огромный потенциал для привлечения инвестиций в промышленное выращивание яблок.

Команда аналитиков компании Восток Капитал провела анализ отрасли промышленного выращивания яблок в России. Исследование подготовлено на основе данных из открытых информационных источников, собственных данных компаний, показателей работы отраслевых компаний, данных Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и последних событий в отрасли. Отчет содержит информацию о современном состоянии, анализ актуальных проблем, обзор потенциала и крупных инвестиционных проектов.

Исследование подготовлено в преддверии 2-го международного инвестиционного форума «Сады России», который пройдет 22-23 мая 2019 в Москве.

«Сады России» - профессиональная международная площадка для обсуждения стратегий развития индустрии промышленного садоводства России, заключения новых взаимовыгодных контрактов, обмена опытом между ключевыми игроками рынка и привлечения инвестиций в отрасль.

С нетерпением жду
встречи с Вами
на форуме в Москве!



С уважением,
Ольга Жогал
Директор проекта



ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЯБЛОК

ЦИФРЫ И ФАКТЫ



68,7%

доля яблок на Российском
рынке фруктов



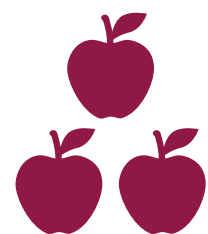
100-150 тыс. т

общий валовый сбор яблок
в стране в 2018 г.



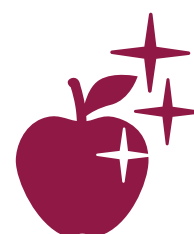
от 40 т до 70 т

урожая получают с 1 га
интенсивного сада



900 тыс. т

общий валовый сбор яблок
в стране в 2018 г.



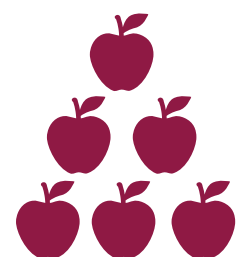
75%

доля качественного
яблока в урожае



9 место в мире

занимает Россия по объему
выращиваемых яблок



1,3 млн т

планируемый валовый сбор
к 2024 г.



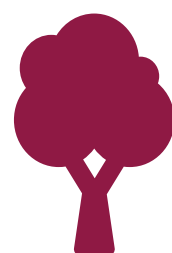
до 15 тыс. га

новых яблоневых садов
закладывается в России ежегодно,
большую часть из них составляют
сады интенсивного типа



150%-250%

показатель рентабельности сектора
интенсивного садоводства в России



95%

доля яблоневых садов в общем
количестве ежегодно закладываемых
интенсивных садов



ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

Отрасль промышленного производства яблок за последние годы демонстрирует значительную динамику роста. Однако потенциал выращивания яблок в России все еще не раскрыт до конца. Страна обладает огромным запасом площадей, пригодных для закладки садов, а также неудовлетворенным спросом на продукт на внутреннем рынке. Несмотря на это, в 2018 году отрасль продемонстрировала отличные показатели роста. Увеличился общий валовый сбор яблок примерно на 100 тыс. т. Благодаря проектам по закладке новых садов увеличилась общая площадь яблоневых насаждений.



Особенный рост многолетних насаждений продемонстрировала Республика Кабардино-Балкария. За четыре последних года площадь многолетних яблоневых садов была увеличена в регионе в 1,5 раза и достигла 19,8 тыс. га на конец 2018 года, 10,8 тыс. га из них – интенсивного типа.

Промышленное выращивание яблок, являясь отраслью АПК, также получает государственную поддержку, как стимул развития. Правительство предоставляет льготное кредитование, а также возмещение затрат в размере 20% на строительство питомников для производства качественного посадочного материала. Кроме того, субсидируются затраты на создание фруктохранилищ в размере 20%.



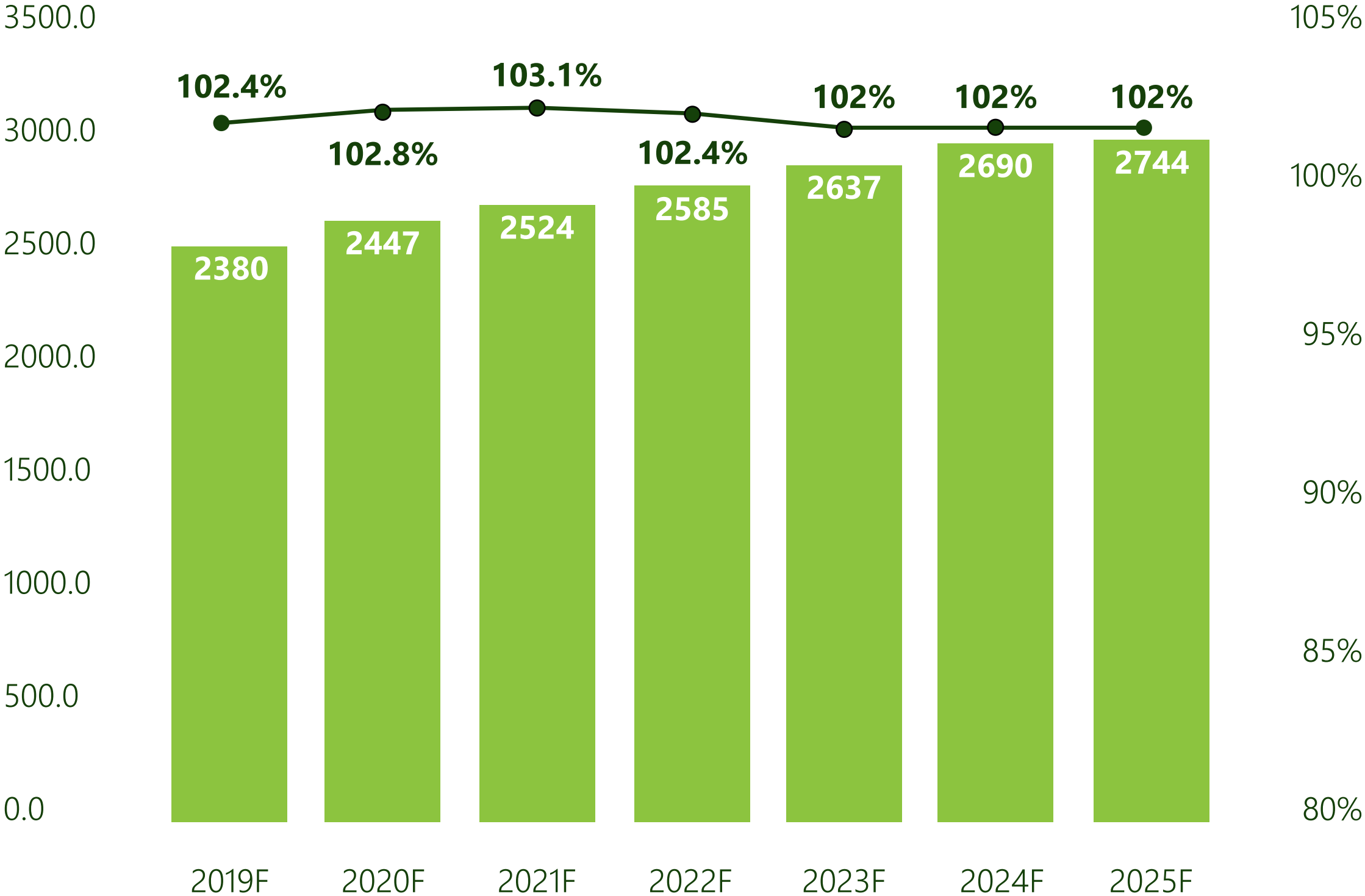
Помимо этого, адресную поддержку получают отдельные крупные инвестиционные проекты в стране.

Яблоко остаётся чрезвычайно популярным продуктом на Российском рынке, анализ потребительского спроса показал следующие прогнозируемые изменения в потреблении яблук в России на 2019-2025 гг.

 **Объем совокупного предложения, тыс. т**

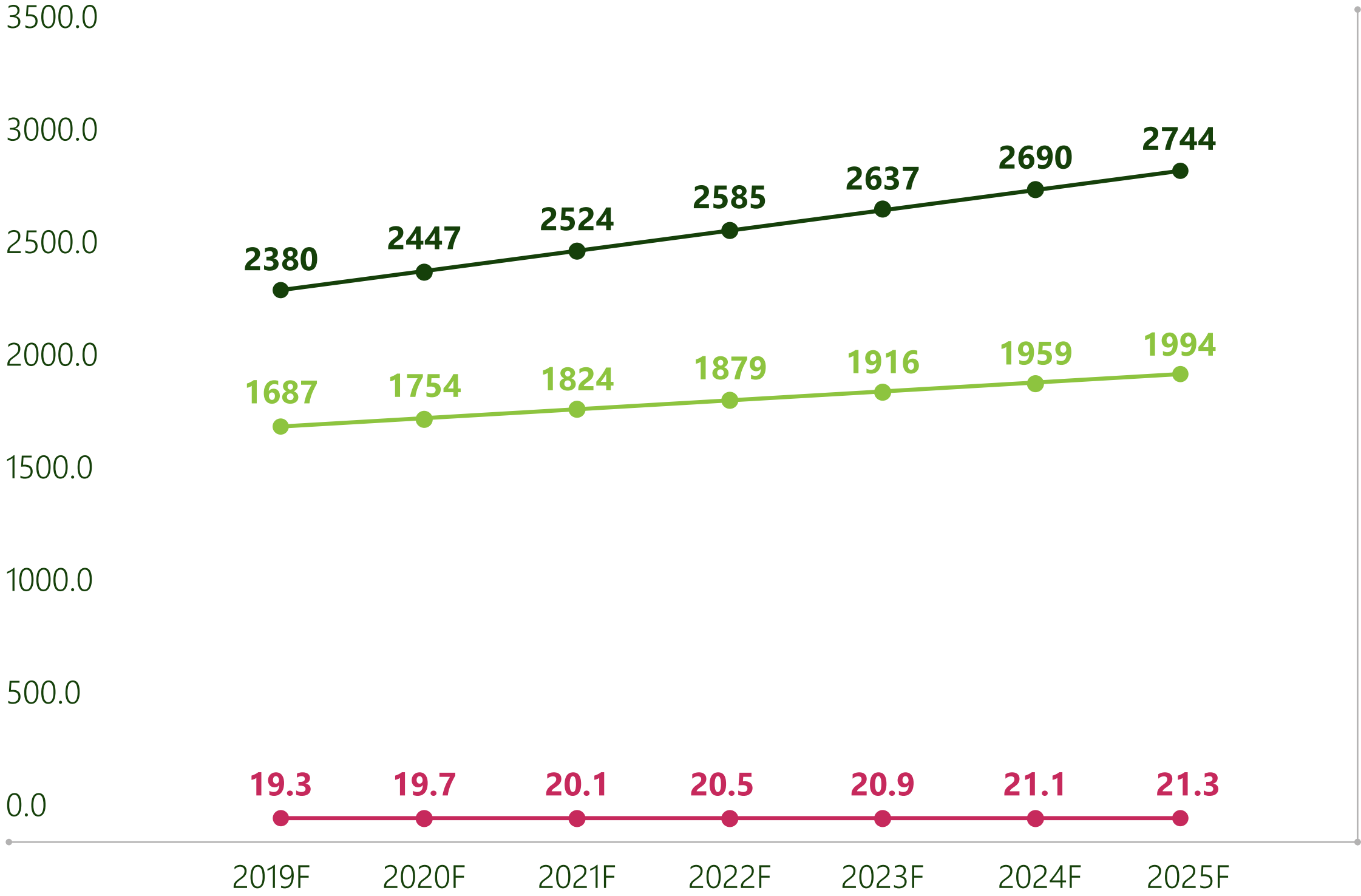
 **В % к предыдущему году**

Источник: Данные ФТС, экспертные оценки, аналитика IndexBox



Востребованность яблок на рынке страны подтверждается и прогнозируемой динамикой, и структурой рынка на 2019 – 2025 гг.

- Потребление, тыс. т
- Производство, тыс. т
- Экспорт, тыс. т



Источник: Данные ФТС, экспертные оценки, аналитика IndexBox



ВЫЗОВЫ И ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ

Одной из ключевых проблем отрасли является высокая **доля импорта**. Под категорию ввозимых товаров попадают не только сами яблоки, как конечный продукт, но и **техника**, необходимая для ухода за интенсивным садом, **инструменты, материалы и устройства для капельного орошения, оборудование для холодильников**. Кроме того, большая часть **средств для защиты растений** также поступает из-за рубежа. Подобное положение дел открывает большие возможности для импортозамещения, что прежде всего положительно отразится на снижении затрат, связанных с курсом иностранных валют.



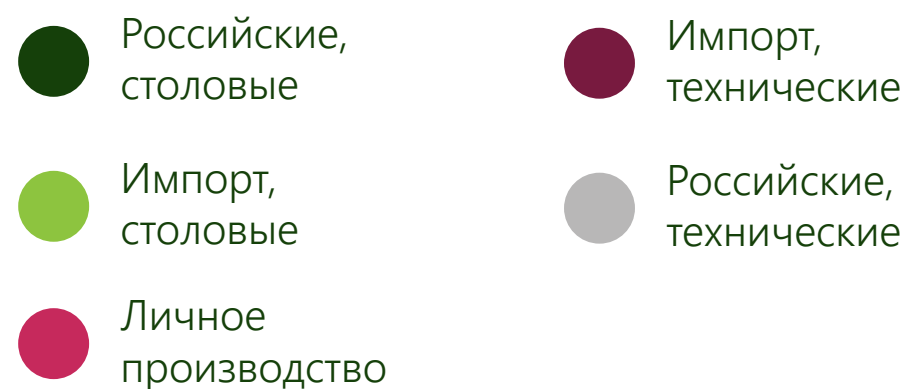
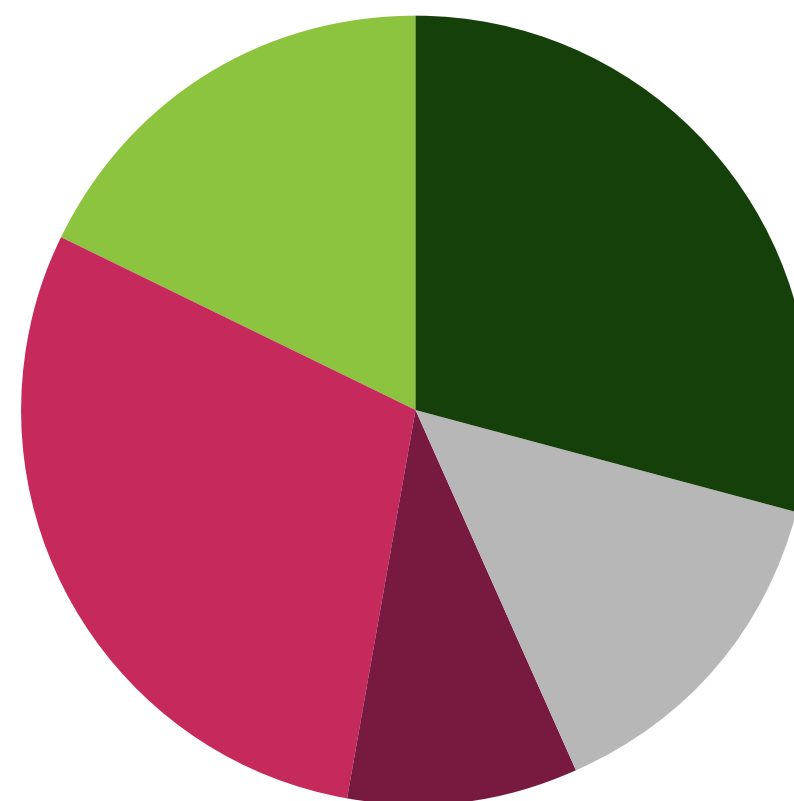
Еще одним аспектом проблем импорта является **посадочный материал**. Мощностей действующих питомников не хватает для обеспечения саженцами всех существующих и планируемых садов интенсивного типа. Тем не менее не все поставщики посадочного материала из-за рубежа предлагают качественную продукцию. Как следствие одним из ключевых направлений развития современного яблоневого садоводства эксперты считают строительство собственных питомников для создания качественного посадочного материала, отвечающего всем требованиям интенсивного яблоневого сада в России.



Согласно мнению аналитиков решению проблемы импортозамещения способствуют новые инвестиционные проекты по созданию яблоневых садов интенсивного и супер-интенсивного типа, они повышают объемы производства и насыщение внутреннего рынка отечественным продуктом.

Благодаря расширению площадей садов импорт яблок на Российский рынок постепенно снижается. В начале сезона 2018-2019 гг. импорт яблока в России снизился на 9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Эксперты прогнозируют следующее изменение структуры рынка к 2023 году.

ПРОГНОЗЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ РЫНКА СВЕЖИХ ЯБЛОК К 2023 ГОДУ



Другой важной проблемой Российской отрасли промышленного производства яблок производители называют **дефицит квалифицированных кадров**. Эксперты считают, что для устранения данной проблемы необходима соответствующая материально-техническая база для подготовки специалистов отрасли, разработка государственной программы, способствующей росту привлекательности трудовой деятельности по выбранному профилю в области сельского хозяйства.

По данным исследовательской компании Технологии Роста

VOSTOCK CAPITAL



ИНТЕНСИВНЫЙ САД, КАК ДРАЙВЕР РОСТА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ЯБЛОК

Анализ отрасли промышленного производства яблок продемонстрировал преобладание количества садов интенсивного типа у лидирующих стран-производителей. Существующие в России сады интенсивного типа уже доказали свою высокую производительность. Однако действующих площадей и мощностей еще недостаточно для обеспечения внутреннего рынка, поэтому инвестиционный потенциал яблоневого садоводства интенсивного типа по-прежнему остается обширным.

Привлекательность садов интенсивного типа обуславливается быстрым получением урожая: уже на третий год возможно собрать полный объем урожая. В то время как традиционные сады приходят к полноценной урожайности только через несколько лет. Валовый сбор продукта интенсивного сада также гораздо выше ввиду большей плотности посадки деревьев. Средняя урожайность интенсивного яблоневого сада составляет до 60 т/га, тот же показатель традиционного сада равен 12 т/га.

На мировом рынке все больше производителей концентрируются на саженцах именно для интенсивных насаждений.

Наиболее благоприятными, по мнению экспертов, регионами в сфере закладки яблоневых садов в России, в том числе интенсивного типа являются:



Курская,



Белгородская,



Воронежская области.

Аналитики также выделяют:

Тамбовскую и Липецкую области, республику Кабардино-Балкарию, Ингушетию, юг Краснодарского и часть Ставропольского краев.

Для выращивания зимостойких садов хорошо подходят **Тульская и Рязанская области** в особенности благодаря развитой логистической инфраструктуре.



КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ОТРАСЛИ

Расширение мощностей, «Алма Продакшн»

Компания «Алма Продакшн» планирует расширение площади садовых насаждений до 500 – 1000 га к 2020 году. Это позволит увеличить валовый сбор яблок до 30-40 тыс. тонн к 2023 г. Также запланирован проект строительства хранилища вместимостью 7,9 тыс. т.

Инвестиции в проекты по расширению составят **1,3 млрд руб.**

В настоящее время на предприятии 316 га интенсивных яблоневых садов, валовый сбор в 2018 году составил примерно 15 тыс. т.

Строительство завода по переработке фруктов, ООО «Лебединская усадьба»

В начале 2019 года было подписано трехстороннее соглашение о намерении строительства завода по переработке фруктов на Кубани. Завод сможет обеспечивать сырьем крупные предприятия и фермерские хозяйства.

Планируемая производственная мощность завода составит 50 тыс. т. фруктов в год.

Объем необходимых инвестиций **2 млрд руб.**

Строительство фруктохранилища, «Сады Старой Руссы»

Компания «Сады Старой Руссы» разработала документацию и ведет поиск инвестора и финансового обеспечения проекта строительства фруктохранилища в Новгородской области. Предприятие является самым северным промышленным яблоневым садом, который демонстрирует высокие, постоянно растущие показатели урожайности.

Расширение садов, «Южные земли»

Компания «Южные земли» реализует проект расширения яблоневых садов до 2000 га. срок реализации – 2025 г. Планируемый общий объем инвестиций составит 7 млрд рублей.

В 2018 году реализовано **1,3 млрд** инвестиций.

На сегодняшний день на предприятии работает около 400 га супер-интенсивных садов, общий урожай которых в 2018 году составил 15 тыс. т.

Строительство плодохранилища, «Белый сад»

Весной 2018 года компания «Белый сад» реализовала проект по закладке яблоневых садов общей площадью 400 га в Белгородской области. К 2023 году планируется увеличение валового сбора урожая до 25 тыс. тонн.

В 2021 г. компания собирается реализовать проект строительства плодохранилища на 24 тысячи тонн.

Планируемые инвестиции в проект – **2,5 млрд руб.**



Расширение мощностей, ООО «А.К. Сады Ставрополя»

В настоящее время в компании «А.К. Сады Ставрополя» действует порядка 163 га интенсивных яблоневых садов.

Предприятие планирует реализовать инвестиционный проект на 1 млрд рублей. В рамках проекта к 2020 году будет расширена общая площадь садов до 1000 га, а также произойдет строительство хранилища на 25 тыс. т.

Вследствие увеличения площадей насаждения интенсивных садов ожидается рост объема валового сбора яблок до 150 тыс. тонн к 2025 году.

Расширение мощностей, «Черкасские сады» (AXIS Agro)

К 2020 году компания «Черкасские сады» намеревается реализовать в республике Адыгея проект увеличения площадей садов с существующих 460 га до 1350 га, в них будут выращивать яблоки, черешню, сливу, орехи.

Кроме того, планируется возведение хранилища на 40 тыс. т. и создание линий сортировки и упаковки готовой продукции

Инвестиции в проект составят **4 млрд руб.**

Расширение мощностей, «Сады Карачаево-Черкессии»

Предприятие ООО «Сады Карачаево-Черкессии» планирует заложить 100 га интенсивных садов для выращивания яблок, груш, сливы, черешни. Компания также планирует возведение фруктохранилища в республике. Необходимые инвестиции в проект составляют **2 млрд руб.**

Расширение мощностей, АПХ «Эко-культура»

На период 2018-2020 гг. компания планирует реализацию проекта по закладке супер-интенсивных яблоневых садов общей площадью 900 га. Новые сады позволят увеличить общий сбор яблок до 40 тыс. тонн к 2023 году.

Помимо этого, в проект входит строительство плодохранилища.

Планируемый объем инвестиций – порядка **3 млрд руб.**

Строительство плодохранилища, «Сад Гигант»

В феврале 2019 года подписан протокол об инвестиционном взаимодействии Министерства Сельского Хозяйства РФ с компанией «Сад Гигант». Предприятие запланировало создание плодохранилища на 60 тыс. т. с отделением переработки в Славянском районе Кубани.

Инвестиции в проект составят **3 млрд руб.**

Реализация запланирована на 2019-2022 гг.



О КОМПАНИИ-ОРГАНИЗАТОРЕ



Поддержка фонда Чулпан Хаматовой «Подари жизнь» и других благотворительных акций и организаций



Возможность бесплатного участия преподавателям и аспирантам РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина в мероприятиях Vostock Capital



Мы говорим на **10** языках мира



УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЙ

Директора компаний **45%**

Руководители подразделений **33%**

Консультанты, аналитики, эксперты **17%**

Члены правительства **5%**

13



КОНТАКТЫ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПО ВОПРОСАМ

УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ:



Ольга Жогал

Продюсер проекта

+7 495 109 9 509 (Москва)
OZhogal@vostockcapital.com

УЧАСТИЯ В КАЧЕСТВЕ СПОНСОРА:



Валерия Качусова

Руководитель по развитию бизнеса

+7 495 109 9 509 (Москва)
VKachusova@vostockcapital.com



Анна Конькова

Менеджер по развитию бизнеса

+7 495 109 9 509 (Москва)
AKonkova@vostockcapital.com

14



4-й международный форум и выставка

10–11 июля, 2019

Владивосток



Международный конгресс и выставка

10–11 июля, 2019

Богота, Колумбия



7-й ежегодный форум и выставка

20–21 ноября, 2019

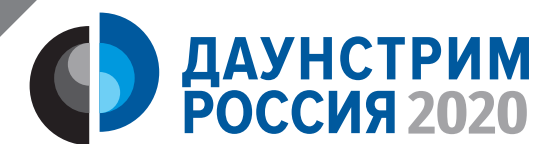
Новый Уренгой



14-я техническая конференция

28–29 ноября, 2019

Санкт-Петербург



6-я выездная конференция и выставка

26–28 февраля, 2020

Уфа, Башкортостан

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

events@vostockcapital.com

+7 (495) 109 9 509 (Москва)

+44 207 394 30 90 (Лондон)



2-й международный конгресс и выставка

2–3 октября, 2019

Лима, Перу



3-й международный саммит и выставка

6–7 ноября, 2019

Белград, Сербия



4-й международный конгресс и выставка

19–20 февраля, 2020

Бишкек, Кыргызстан



7-й ежегодный конгресс и выставка

18–19 марта, 2020

Москва



2-й ежегодный форум и выставка

22–23 мая, 2019

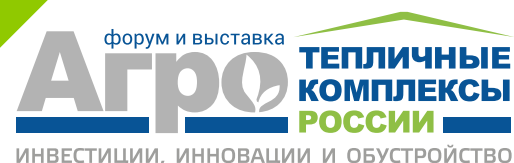
Москва



5-й ежегодный форум и выставка

18 сентября, 2019

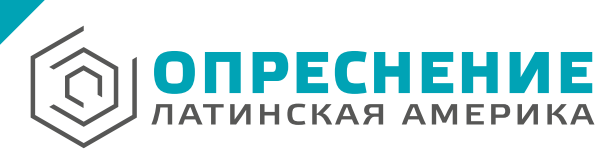
Ставрополь



4-й ежегодный форум и выставка

4–5 декабря, 2019

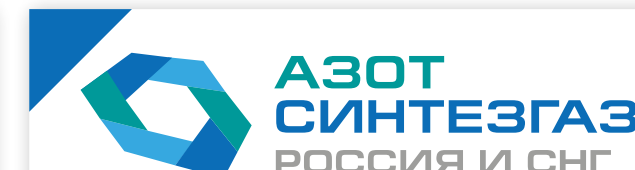
Москва



2-ая ежегодная международная инвестиционная конференция и выставка

11–12 марта, 2020

Сантьяго, Чили



2-й международный конгресс и выставка

29–30 мая, 2019

Москва