



## **Маркетинговое исследование**

# **Анализ рынка тепличных томатов, огурцов и салата Республики Казахстан**



**Сентябрь 2015**

## **КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПЛАНЕ**

### **Объем и формат**

Объем – 66 страниц (с приложениями)

Дата выхода – сентябрь 2015

Язык русский - русский

Шрифт - Arial

Размер шрифта - 10

В бизнес-плане приведено 48 рисунков, 27 таблиц, 20 приложений

Формат – \*.pdf

Форма предоставления – в электронном виде

Стоимость - 30 000 рублей

# 1. ВВЕДЕНИЕ. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Данное исследование было выполнено ООО «Агриконсалт» в августе 2015 года.

II глава (первая часть работы) посвящена общему описанию и классификации продукции: свежих тепличных огурцов, томатов и салата.

В III главе производится анализ рынка:

- определяется его текущий и потенциальный объемы
- особенности развития рынка
- структура (включая импорт),
- конкурентная среда
- динамика и перспективы развития

В IV главе приведён анализ результатов аудита огурцов и томатов в розничных сетях городов Алматы, Астаны, Караганды.

В Приложения вынесены дополнительные материалы: результаты аудита, контактно-адресная информация тепличных комплексов Республики Казахстан.

## **Предмет исследования**

Рынок свежих тепличных огурцов, томатов и салата в Республике Казахстан.

## **География исследования**

Фокус исследования – Республика Казахстан в целом и Алматы, Астана, Караганда, как крупнейшие города-потребители и транспортные центры.

## **Источники используемой информации**

- Данные Комитета таможенного контроля Республики Казахстан, Министерства сельского хозяйства (МСХ), Агентства Республики Казахстан по статистике, информационно-консультационного агентства АО «Казагромаркетинг», АО «Казагрофинанс».
- Данных общеделовых и специализированных СМИ (печатная пресса, электронные СМИ, региональные информационные агентства)
- Исследования специализированных компаний и данные компаний-производителей
- Аудит розничной сетевой торговли
- Телефонный опрос крупнейших производителей целевой продукции, представителей казахстанской ассоциации «Тепличные технологии», поставщиков тепличного оборудования.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	3
2. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДУЕМЫХ ПРОДУКТОВ	3
2.1. ОГУРЦЫ	3
2.2. ТОМАТЫ	5
2.3. САЛАТ	7
3. АНАЛИЗ РЫНКА ОГУРЦОВ, ТОМАТОВ И САЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН	12
3.1. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОВОЩЕВОДСТВА ЗАКРЫТОГО ГРУНТА	12
3.2. ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА И СТРУКТУРА РЫНКА	17
3.3. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ОГУРЦОВ, ТОМАТОВ, ПЕРЦА СЛАДКОГО И САЛАТА	25
3.3.1. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ САЛАТА	27
3.3.2. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ОГУРЦОВ	28
3.3.3. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ТОМАТОВ	29
3.3.4. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ПЕРЦА СЛАДКОГО	30
3.4. ЕМКОСТЬ РЫНКА СВЕЖИХ ТОМАТОВ, ОГУРЦОВ И САЛАТОВ	31
3.5. СБЫТ ПРОДУКЦИИ	34
3.6. АУДИТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В АЛМАТЫ, АСТАНЕ	35
3.6.1. АУДИТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В АЛМАТЫ	35
3.6.2. АУДИТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В АСТАНЕ	38
3.6.3. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ	43
3.7. ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА ТОМАТОВ, ОГУРЦОВ И САЛАТОВ	49
3.8. РИСКИ ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ И МЕРЫ ПО ИХ СНИЖЕНИЮ	51
ПРИЛОЖЕНИЯ	53

# СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ, ПРИЛОЖЕНИЙ

## СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1. Классификация зеленных культур по строению растений  
Таблица 2. Мощности защищенного грунта в РК на 01.11.2008  
Таблица 3. Производство овощей в 2014 году в разрезе областей РК, тонн  
Таблица 4. Список крупнейших уже построенных и возводимых в настоящий момент круглогодичных тепличных комплексов  
Таблица 5. Используемая площадь теплиц в 2013 году в разрезе регионов республики, га  
Таблица 6. Производители салатов и зеленных культур  
Таблица 7. Производство и потребление огурцов и томатов на душу населения в 2012 и 2013 гг.  
Таблица 8. Динамика посевных площадей огурцов и томатов, тыс. га  
Таблица 9. Валовый сбор овощей\*, тыс. тонн  
Таблица 10. Урожайность овощей и бахчевых культур, центнеров с 1 га  
Таблица 11. Валовый сбор огурцов и томатов со всех видов сооружений защищенного грунта, тыс. центнеров в 2013 г.  
Таблица 12. Среднестатистическая урожайность овощей закрытого грунта (огурцы, томаты), кг/кв. метр  
Таблица 13. Динамика импорта и экспорта некоторых видов овощей (огурцов, томатов, салата), тыс. тонн  
Таблица 14. Динамика экспорта и импорта некоторых видов овощей (огурцов, томатов, салата) со странами Таможенного союза за 2011-2013 годы, тыс. тонн  
Таблица 15. Объем импорта овощей в Казахстан в 2014 году  
Таблица 16. Емкость рынка и обеспеченность населения РК салатами и зелеными культурами  
Таблица 17. Емкость рынка и обеспеченность населения РК томатами  
Таблица 18. Емкость рынка и обеспеченность населения РК огурцами  
Таблица 19. Расчет ежемесячной потребности населения в томатах и огурцах в период межсезонья  
Таблица 20. Объем производства овощей закрытого грунта на душу населения кг/чел. в год  
Таблица 21. Количество наименований обследованной продукции в магазинах различных типов  
Таблица 22. Анализ цен на свежие овощи по торговым точкам  
Таблица 23. Количество наименований обследованной продукции в магазинах различных типов  
Таблица 24. Анализ цен на свежие овощи по торговым точкам  
Таблица 25. Доля целевой продукции, произведенной в открытом грунте в розничной торговле Астаны и Алматы  
Таблица 26. Увеличение стоимости фасованной овощной продукции по сравнению с нефасованной  
Таблица 27. Риски тепличных хозяйств, меры по их снижению

## СПИСОК РИСУНКОВ

- Рис. 1. Листовые салаты  
Рис. 2. Кочанные салаты  
Рис. 3. Хрустящие салаты  
Рис. 4. Горькие салаты  
Рис. 5. Пряные и перечные салаты  
Рис. 6. Мягкие салаты  
Рис. 7. Салат в горшочке "ЛоллоРоссо"  
Рис. 8. Свежая петрушка в пищевой пленке  
Рис. 9. Измельченная смесь в запаянном полиэтиленовом пакете  
Рис. 10. Измельченная смесь в пластиковом контейнере  
Рис. 11. Кочанный салат, обмотанный в пищевую пленку  
Рис. 12. Зеленные культуры в связке (без упаковки)  
Рис. 13. Соотношение по видам сооружений защищенного грунта  
Рис. 14. Производство салатной продукции различных видов в открытом грунте в 2010-2012 гг.  
Рис. 15. Продолжительность производства салатов и зеленных культур в сезонных теплицах  
Рис. 16. Объем производства зеленных культур в открытом и закрытом грунте в 2010-2012 гг.  
Рис. 17. Структура производства салатной продукции в закрытом грунте в 2010-2012 гг.  
Рис. 18. Производство томатов в открытом и закрытом грунте в 2010-2012 гг.  
Рис. 19. Динамика производства огурцов открытого и закрытого грунта в Казахстане, тыс. тонн  
Рис. 20. Динамика ввоза целевых видов овощей в Казахстан ежемесячно за 2013-2014 гг.  
Рис. 21. Динамика импорта свежих салатов в 2011-2014 гг., тонн  
Рис. 22. Структура импорта салатных культур в Республику Казахстан в 2014 году по странам происхождения, в денежном выражении  
Рис. 23. Структура рынка свежих салатов и зеленных культур в Республике Казахстан в 2014 году  
Рис. 24. Динамика импорта огурцов в 2011-2014 гг., тонн

- Рис. 25. Структура импорта огурцов по странам происхождения в 2014 г., тыс. долларов  
Рис. 26. Динамика импорта томатов в 2013-2014 гг., тонн  
Рис. 27. Структура импорта томатов по странам происхождения в 2014 г., тыс. долларов  
Рис. 28. Динамика импорта перца сладкого в 2013-2014 гг.  
Рис. 29. Структура импорта перца сладкого в Республику Казахстан в 2014 году по странам-производителям  
Рис. 30. Структура потребления овощей в РК  
Рис. 31. Каналы сбыта продукции  
Рис. 32. Распределение ассортимента свежих овощей по типу упаковки  
Рис. 33. Средние цены на исследуемые томаты, тг/кг  
Рис. 34. Средние цены на исследуемые огурцы, тг/кг  
Рис. 35. Средние цены на исследуемые листья салата  
Рис. 36. Средние цены на айсберг  
Рис. 37. Распределение ассортимента свежих овощей по типу упаковки  
Рис. 38. Средние цены на исследуемые томаты  
Рис. 39. Средние цены на исследуемые огурцы  
Рис. 40. Средние цены на исследуемые листья салата  
Рис. 41. Средние цены на исследуемый айсберг  
Рис. 42. Структура предложения овощей в розничной торговле Астаны и Алматы  
Рис. 43. Структура предложения овощей в розничной торговле Астаны и Алматы по странам происхождения  
Рис. 44. Структура ассортимента томатов по типам  
Рис. 45. Структура предложения овощей в розничной торговле в Астане и Алматы по торговым маркам, позиций  
Рис. 46. Структура предложения овощей в розничной торговле в Астане и Алматы по торговым маркам, позиций  
Рис. 47. Виды упаковки продукции  
Рис. 48. Структура предложения овощей в розничной торговле в Астане и Алматы по странам происхождения, позиций

## **СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ**

- Приложение 1. Динамика изменения средних розничных цен на овощи, тенге/кг  
Приложение 2. Огурцы закрытого грунта 2013 год, тыс. тонн  
Приложение 3. Томаты закрытого грунта 2013 год, тыс. тонн  
Приложение 4. Огурцы закрытого грунта 2014 год, тыс. тонн  
Приложение 5. Томаты закрытого грунта 2014 год, тыс. тонн  
Приложение 6. Экспорт и импорт томатов за январь-декабрь 2013 года  
Приложение 7. Экспорт и импорт томатов за январь - декабрь 2014 года  
Приложение 8. Экспорт и импорт огурцов за январь-декабрь 2013 года  
Приложение 9. Экспорт и импорт огурцов за январь - декабрь 2014 года  
Приложение 10. Экспорт и импорт огурцов за январь - декабрь 2014 года  
Приложение 11. Экспорт и импорт салата за январь - декабрь 2014 года  
Приложение 12. Импорт овощей ежемесячно за 2013 год  
Приложение 13. Импорт овощей ежемесячно за 2014 год  
Приложение 14. Основные страны-производители томатов в 2013 году  
Приложение 15. Основные страны-производители огурцов в 2013 году  
Приложение 16. Основные страны-производители томатов в 2014 году  
Приложение 17. Основные страны-производители огурцов в 2014 году  
Приложение 18. Экспорт-импорт томатов и огурцов 2012 года в разрезе стран-поставщиков  
Приложение 19. Экспорт-импорт перца сладкого за 2013 год в разрезе стран-поставщиков  
Приложение 20. Экспорт-импорт перца сладкого за 2014 год в разрезе стран-поставщиков

# О ГРУППЕ КОМПАНИЙ АГРИКОНСАЛТ

Группа компаний «Агриконсалт» включает:



ООО «Агриконсалт»



ООО «Русмаркетконсалтинг»

**ГК «Агриконсалт»** - это специализированная консультационная организация, созданная в 1994 году и ориентированная на оказание комплекса консалтинговых и маркетинговых услуг в области сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

## Наши услуги:

### 1. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ

- Для прогнозирования развития предприятия (для топ-менеджеров и акционеров);
- Для привлечения внешнего финансирования (для банков и инвесторов).

Вся документация готовится согласно требованиям и рекомендациям международной организации промышленного развития UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), Министерства экономического развития РФ, ведущих банков России.

Нами ежегодно разрабатываются десятки бизнес-планов, в том числе по крупным проектам с объемом инвестиций свыше 2 миллиардов рублей. По значительной части проектов нашими клиентами получено финансирование, проекты успешно реализованы.

### 2. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА

#### 2.1. Маркетинговые исследования

Компания проводит исследования по следующим направлениям преимущественно в сегменте промышленного и аграрного рынков (B2B):

- анализ текущей позиции компании на рынке;
- определение емкости и потенциала рынка;
- анализ цен и ценообразование;
- оценка конкурентоспособности продуктов и проектов;
- анализ конкурентной среды;
- исследование потребителей, оценка потребительских предпочтений;

#### 2.2. Разработка маркетинговой стратегии

Маркетинговая стратегия предприятия разрабатывается специалистами нашей компании с учетом комплекса факторов, таких как ситуация, сложившаяся на рынке, влияние внешнего окружения, приоритеты развития компании, внутренние ресурсы фирмы и т.д.

### **3. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ**

- Постановка управленческого учета и бюджетирования
- Разработка финансово-экономических моделей

### **4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ**

Базы данных и справочники предприятий агропромышленного комплекса и другие.

#### **Наши клиенты:**

Мы работаем с различными организациями практически во всех регионах России, имеющими интересы в сфере производства, переработки и распределения продовольствия, а также производства технических культур, рыбоводства и лесопереработки.

В области разработки бизнес-планов, стратегий развития и проведения маркетинговых исследований эксперты группы «Агриконсалт» успешно сотрудничали с такими крупными компаниями, как «Россельхозбанк», «Еврохим», «ФрешФуд» («Мясокомбинат «Всеволожский»), «Московское оптово-розничное объединение» (МОРО), «Пит-Продукт» («Атрия»), «Титан-Агро», «Агрохолдинг «Пулковский», «Великолукский молочный комбинат», «Новгородский бекон», «Круглый Год», Агрофирма «Выборжец», «ПСХ «ЗЕНТАЛ ГРУПП», «ИНЕЙ», «Кубань Холдинг», «Тверской МПЗ», Племенной завод «Рапти», «Югорский рыбоводный завод» и другими.