



Маркетинговое исследование

Российский рынок культивируемых грибов (с фокусом на свежие шампиньоны)



Август 2018

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Объем и формат исследования

Объем отчета: 60 страниц с приложениями.

Шрифт - Arial 11

Количество таблиц – 24

Количество рисунков и диаграмм – 36

Количество приложений – 3

Формат файла с исследованием - *.pdf

Стоимость – 40 000 рублей

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования: получение информации о рынке шампиньонов и компоста (субстрата) для их промышленного выращивания с целью определения перспективности и коммерческой привлекательности создания и развития бизнеса по выращиванию шампиньонов.

Объекты исследования:

- шампиньоны свежие
- компост (субстрат)

География исследования: Россия в целом с фокусом на Центральный федеральный округ.

Основные источники информации:

Первичные источники информации:

- Экспертные интервью с ключевыми игроками рынка,
- Аудит розничной торговли в г. Москва.
- Государственная, региональная, таможенная статистика как минимум за 2010-2017 годы,

Вторичные источники информации:

- Базы данных ГК «Агриконсалт» по грибоводческим предприятиям и инвестиционным проектам в грибоводческой отрасли,
- Аналитика в специализированной и общеделовой прессе,
- Готовые маркетинговые исследования и бизнес-планы по данной тематике ГК «Агриконсалт» и других компаний,
- Материалы выставок, каталоги, бизнес-справочники, базы данных, прайс-листы, другие материалы по тематике, представленные в открытых источниках.

Свежий шампиньон является продуктом питания из категории грибы культивируемые.

В Европе, Северной Америке и Австралии шампиньон является абсолютным лидером по потреблению среди прочих видов грибов. В этих трех частях света ежегодно производится 1,75 млн. тонн шампиньонов. Среднедушевое потребление шампиньона в США, Канаде, Австралии и странах Западной Европы составляет **2,5 кг/год**.

100 г шампиньонов обеспечивают более 15% дневной нормы витаминов рибофлавин, ниацин, пантотеновая кислота. В 100 г шампиньонов содержится 25 ккал, всего 3 г углеводов, 2,5 г белков и практически отсутствуют жиры.

Шампиньоны являются прекрасным источником таких необходимых минералов как селен и медь. В них содержится много клетчатки, которая очищает желудочно-кишечный тракт человека от шлаков и тяжелых металлов.

На рынке грибов и грибной продукции выделяют несколько сегментов:

- свежие грибы,
- замороженные грибы,

- консервированные грибы,
- в некоторых случаях как самостоятельный сегмент рассматривают сушеные грибы.

По другой классификации грибы разделяют на культивируемые и дикорастущие. Это особенно актуально для России, где сильны традиции сбора и потребления дикорастущих грибов.

Согласно данным Росстата в 2017 году в России произведено 16 088 тонн культивируемых грибов, что на 66,2 % больше, чем в 2016 году (9 682 тонны).

Рост производства в 2017 году связан с выходом на проектные мощности действующих производителей и запуском новых комплексов. Наиболее крупные из них:

- тепличный комплекс компании «Грибная радуга» (Курская обл.), мощность первой очереди 4 тыс. тонн,
- _____
- _____

По официальным данным Росстата лидером по производству грибов является Центральный ФО (48%), где функционируют крупные грибные комплексы.

В 2017 году в РФ было ввезено **, * тыс. тонн шампиньонов на сумму **, * млн USD. В сравнении с 2016 годом (см. рисунок ниже) объём импорта в натуральном выражении сократился на 7,3 тыс. тонн (25%), а в денежном выражении увеличился на 3,3 млн USD (16%).

Экспорт шампиньонов из России не значителен, в 2017 году составил 0,2 тыс. тонн свежих шампиньонов и 0,06 тыс. тонн замороженных на общую сумму 444,2 тыс. USD.

По данным экспертов «Школы грибоводства» емкость рынка свежих шампиньонов в 2017 году в размере **, * тыс. тонн максимально соответствует реальному объему рынка

В последние годы для МСХ РФ грибоводство стало новым перспективным направлением в тепличной индустрии. На момент проведения исследования уже девять проектов получили федеральную поддержку на сумму кредитов более 8,5 млрд рублей.

Среднедушевое потребление шампиньонов в РФ в 2017 году составило около 0,3 кг./чел. в год.

Уровень потребления культивируемых грибов в развитых странах составляет 2 – 4,5 кг./чел. в год.

Ключевым фактором развития промышленного грибоводства в России стало введение в 2014 году продовольственного эмбарго в ответ на экономические санкции Запада. Существенный рост объёмов производства грибов в стране привел к резкому изменению ситуации на грибном рынке России.

Оценочная мощность российских производителей шампиньонов в 2019 году составит **более 90 тыс. тонн.**

В настоящее время идет активное формирование отечественного рынка свежих шампиньонов и новые крупные производители пытаются занять свою нишу на нем.

СОДЕРЖАНИЕ

1. МЕТОДОЛОГИЯ
2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
3. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА СВЕЖИХ ШАМПИНЬОНОВ
 - 3.1. ПРОИЗВОДСТВО ШАМПИНЬОНОВ В РОССИИ
 - 3.2. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
 - 3.3. ЕМКОСТЬ РОССИЙСКОГО РЫНКА ШАМПИНЬОНОВ
 - 3.4. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА И РЫНОЧНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ
 - 3.5. ПРИБЫЛЬНОСТЬ ОТРАСЛИ
 - 3.6. ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ, ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН
 - 3.6.1. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ИМПОРТНЫЙ ШАМПИНЬОН
 - 3.6.2. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РОССИЙСКИЙ ШАМПИНЬОН
 - 3.7. РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ, НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫЙ СПРОС, СТРУКТУРА СПРОСА, ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ
 - 3.8. ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВОМ ОТРАСЛИ ГРИБОВОДСТВА. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ РЫНКА РЕГИОНАМИ
 - 3.9. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА В ОТРАСЛИ
 - 3.10. СКОРОСТЬ ИННОВАЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТРАСЛИ
 - 3.11. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ШАМПИНЬОНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФИЦИТА
4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА КОМПОСТА (СУБСТРАТА)
 - 4.1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА КОМПОСТА В РОССИИ
 - 4.2. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
 - 4.3. ЕМКОСТЬ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОМПОСТА
 - 4.4. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ
 - 4.5. ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА КОМПОСТ, ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН
5. ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ НА РЫНОК ГРИБОВ В РОССИИ
 - 5.1. ВЛИЯНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ЭМБАРГО И ДЕВАЛЬВАЦИИ РУБЛЯ НА РЫНОК ШАМПИНЬОНОВ
 - 5.2. ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
6. РЫНОК ШАМПИНЬОНОВ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ И В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ
 - 6.1. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕПЛИЧНОГО БИЗНЕСА И ПРОИЗВОДСТВА ШАМПИНЬОНОВ
 - 6.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ШАМПИНЬОНОВ
 - 6.3. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В ОБЛАСТИ, РЕГИОНЕ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА
 - 6.4. НОВЫЕ ПРОЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ШАМПИНЬОНОВ, ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
 - 6.5. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ ШАМПИНЬОНАМИ МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ТЕКУЩИЙ ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ
 - 6.6. ЕМКОСТЬ РЫНКА И ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА
 - 6.7. ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ ШАМПИНЬОНОВ В РЕГИОН
7. ВЫВОДЫ
- ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
- ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАЗВИТИЯ ГРИБНОЙ ОТРАСЛИ В ЕС
- ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Перечень инвестиционных проектов с наибольшей вероятностью реализации в 2018-2019 гг.

СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1.** Рейтинг субъектов РФ по объему сбора культивируемых грибов в 2017 году
- Таблица 2.** Динамика потребления свежих шампиньонов по месяцам в России за 2015-2016 годы, тонн
- Таблица 3.** Структура поставок свежих шампиньонов по регионам России в 2017 году
- Таблица 4.** Динамика экспорта шампиньонов из России в 2015-2017 гг.
- Таблица 5.** Расчет емкости рынка свежих шампиньонов в 2017 году
- Таблица 6.** Основные шампиньонные комплексы России
- Таблица 7.** Анонсированные проекты строительства грибных комплексов (выращивание шампиньонов) в России
- Таблица 8.** Перечень инвестиционных проектов с наибольшей вероятностью реализации в 2018-2019 гг.
- Таблица 9.** Структура затрат на производство 5 000 тонн свежих шампиньонов в год на собственном компосте Фазы 3 в ЦФО, руб.
- Таблица 10.** Ценообразование на польский свежий шампиньон в 2017 году
- Таблица 11.** Структура потребления шампиньонов по способу переработки, тонн
- Таблица 12.** Страны-поставщики импортного мицелия
- Таблица 13.** Компании-получатели импортного мицелия (зернового)
- Таблица 14.** Компании-производители компостного мицелия за 10 месяцев 2016 года (без учета стран ТС)
- Таблица 15.** Компании-получатели компостного мицелия за 10 месяцев 2016 года (без учета стран ТС)
- Таблица 16.** Основные предприятия по производству компоста в РФ
- Таблица 17.** Статистическая стоимость импортного мицелия за 2012-2017 годы, USD/кг
- Таблица 18.** Расчет обеспеченности населения Москвы, Московской и ***** обл. шампиньонами местного производства
- Таблица 19.** Расчет обеспеченности населения Москвы и Московской обл. шампиньонами местного производства
- Таблица 20.** Расчет емкости рынка свежих шампиньонов в Москве, Московской и ***** областях в 2017 году, тонн
- Таблица 21.** Структура потребления шампиньонов по способу переработки в 2017 году, тонн
- Таблица 22.** Ассортимент обследованных магазинов, количество позиций
- Таблица 23.** Ассортимент замороженных шампиньонов по производителям
- Таблица 24.** Ассортимент консервированных шампиньонов по странам производства и брендам

СПИСОК РИСУНКОВ

- Рис. 1.** Динамика объемов производства культивируемых грибов в 2010- 2017 гг., тонн
- Рис. 2.** Структура производства культивируемых грибов по видам в РФ
- Рис. 3.** Структура производства культивируемых грибов в натуральном выражении в разрезе федеральных округов в 2017 году
- Рис. 4.** Динамика помесячного потребления свежих шампиньонов в России за 2015-2016 годы, тонн
- Рис. 5.** Объемы импортных поставок свежих шампиньонов в натуральном и денежном выражении в 2013-2017 гг.
- Рис. 6.** Объемы импортных поставок замороженных шампиньонов в натуральном и денежном выражении в 2013-2017 гг.
- Рис. 7.** Структура импорта свежих шампиньонов по странам происхождения в 2014 году, тонн
- Рис. 8.** Структура импорта свежих шампиньонов по странам происхождения в 2013 и в 2017 гг.
- Рис. 9.** Динамика поставок импортных свежих шампиньонов по месяцам в 2016-2017 годах, тонн

- Рис. 10.** Поставки импортных шампиньонов в регионы России за 2017 год, в натуральном выражении
- Рис. 11.** Структура экспорта свежих шампиньонов из России по странам-получателям в 2017 году в натуральном значении
- Рис. 12.** Структура затрат на производство 5 000 тонн шампиньонов в год на собственном компосте Фазы 3 в ЦФО
- Рис. 13.** Динамика контрактных цен на импортный свежий шампиньон по месяцам в 2017 году, USD/кг
- Рис. 14.** Среднегодовые контрактные цены на импортные свежие шампиньоны в 2017 году по странам-импортерам, USD/кг
- Рис. 15.** Динамика оптовых цен российских производителей шампиньонов в ЦФО в 2016-2017 гг.
- Рис. 16.** Средние потребительские цены на свежие шампиньоны в 2017 году, руб./кг
- Рис. 17.** Ассортимент свежих шампиньонов по видам упаковки в обследованных торговых точках
- Рис. 18.** Динамика импорта мицелия в Россию за 2012-2017 годы
- Рис. 19.** Динамика импорта грибного мицелия по месяцам за 2015-2017 годы, тонн
- Рис. 20.** Доли стран-поставщиков импортного мицелия
- Рис. 21.** Доля импорта мицелия (зернового) и мицелия на компосте за 10 месяцев 2016 года
- Рис. 22.** Доля импорта компостного мицелия по странам производства за 10 месяцев 2016 года
- Рис. 23.** Расчётная ёмкость рынка компоста в России в 2017 году
- Рис. 24.** Динамика сбора культивируемых грибов в ЦФО, Московской обл. и Рязанской обл. за 2014 - 2017 гг., тонн
- Рис. 25.** Ассортимент свежих шампиньонов по стране производства, позиций
- Рис. 26.** Ассортимент свежих шампиньонов по видам упаковки
- Рис. 27.** Средние цены на свежие шампиньоны в упаковке по видам торговых точек и стране происхождения
- Рис. 28.** Фото витрины в гипермаркете «Метро»
- Рис. 29.** Цены на консервированные шампиньоны, руб./кг
- Рис. 30.** Динамика производства грибов в Нидерландах в 1964-2011 году, тыс. тонн
- Рис. 31.** Динамика количества производителей шампиньона в Голландии, 1973-2013 года
- Рис. 32.** Внутреннее потребление и экспорт шампиньонов из Голландии 1964-1986 года
- Рис. 33.** Переработка выращенного в Голландии шампиньона, 2013 год
- Рис. 34.** Динамика производства шампиньона, экспорта и количества производителей в Польше
- Рис. 35.** Структура розничного рынка Food России в 2015 и 2016 годах, %
- Рис. 36.** ТОП-10 сетей FMCG сетей по выручке, млрд руб. без НДС

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАЗВИТИЯ ГРИБНОЙ ОТРАСЛИ В ЕС

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЕЙТИНГ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЕТЕЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

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 ёмкости и потенциала рынка
- ✓ анализ цен и ценообразования
- ✓ 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

3.1. Постановка управленческого учета и бюджетирования

3.2. 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 со следующими крупными компаниями:

Российские:

Правительство Ленинградской области	Агрофирма "Выборжец"
Администрация Вологодской области	"Лента"
"Россельхозбанк"	"Племенной завод "Рабитицы"
"Титан-Агро"	«Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский»
«Пит-Продукт»	«Круглый Год»
«Мясокомбинат «Всеволожский»	«ИНЕЙ»
«МХК «ЕвроХим»	Концерн "Детскосельский"
"Альфа-банк"	«Племенной завод «Рапти»
"Технологии Тепличного Роста"	«Югорский рыбоводный завод»
"АФГ Националь"	и другие

Международные:

Tacis	DeLaval (Швеция)
Raisio (Финляндия)	ООО «КПМГ Налоги и Консультирование»
Euromonitor International	Produkt&Markt (Германия)
The Boston Consulting Group	Atria (Финляндия)
"Казагромаркетинг" (Казахстан)	Orrani (Великобритания)