**Маркетинговое исследование**

**Рынок салатных смесей в России**



**МАРТ 2022**

**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ**

**Объем и формат исследования**

Объем отчета: 77 страниц, включая одно приложение. Одно приложение отдельным файлом.

Шрифт - Arial 11

Количество таблиц – 40

Количество рисунков и диаграмм – 44

Формат файла с исследованием - \*.pdf

Стоимость – 60 000 рублей (НДС не облагается)

**ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Свежие салаты являются основой для исследуемых в данной работе салатных и салатно-овощных смесей. Приводится классификация салатов по нескольким признакам.

**География исследования**

По сегменту розничной торговли – фокус исследования на всю Россию, города Москву и Санкт-Петербург как крупнейших потребителей и транспортные центры по данной продукции.

По сегменту HoReCа ― фокус исследования на крупные города России (города-миллионники).

**Источники используемой информации**

Первичные данные:

* опросы экспертов отрасли,
* аудит розничной торговли в торговых сетях Москвы и Санкт-Петербурга в период 27.11-07.12.2021 г.

Вторичные данные:

* данные Федеральной службы государственной статистики России (ФСГС РФ),
* данные Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ),
* данные общеделовых и специализированных СМИ (печатная пресса, электронные СМИ, федеральные и региональные информационные агентства),
* исследования специализированных компаний и данные компаний-производителей,
* предыдущие готовые исследования и отчёты ГК «Агриконсалт».

**ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Салатные культуры — пока ещё являются нетрадиционным для потребления в России продуктом. Тем не менее, спрос на них с каждым годом растёт, также увеличивается и предложение.

В среднем потребление салатов в России составляет около 1 кг при норме потребления 4,9 кг в год.

Российский рынок салатов делится на 2 группы:

* горшечные салаты — массово выпускаются и потребляются салаты типа афицион и фриллис
* фасованные свежие салаты

Многие типы салатов, используемые для производства фасованных свежих салатов и салатных смесей, не выращиваются в России в принципе из-за отсутствия необходимых климатических условий, зависимости от импорта семян и более эффективного производства этих видов за границей. Основная доля сырья для их производства импортируется.

В России производится около ХХ тыс. тонн салатных культур. Доля импорта на рынке свежих салатов высока – около 30 тыс. тонн.

Рынок готовых к употреблению салатов мытых, резанных, упакованных в индивидуальную упаковку в нашей стране пока только развивается. Официальная статистика не предоставляет данных о производстве такого продукта, поэтому оценить объём рынка достаточно трудно и можно только по косвенным данным – по данным из открытых источников, по данным исследовательских компаний, по данным экспертов отрасли.

На Западе для обозначения такой продукции используется специальный термин – «freshcut» салаты. В отличие от России, в Европе рынок «freshcut» салатов зародился достаточно давно: в Италии – в 1984 году, во Франции – в 1985, в Испании – в 1988. В России же рынок зародился только в 2002 году, и он ещё продолжает находиться в стадии развития.

В 2017-2019 годах наблюдался рост объёма рынка фасованных салатов и салатных смесей. В 2020-2021 годах отмечается уменьшение объёма рынка в основном в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса и снижением доходов населения.

По результатам исследования объём рынка фасованных салатов и салатных смесей составил от 20 тыс. тонн до ХХ тыс. тонн по итогам 2021 года.

Фасовщиков салатных и овощных смесей можно разделить на 2 категории:

* производители свежих салатов и овощей и фасовщики салатных и овощных смесей – например, ГК «Белая Дача», ООО «ХХХ»,
* только фасовщики салатных и овощных смесей – большинство рассматриваемых компаний.

Долгое время единственным отечественным игроком на рынке фасованных салатов и салатных смесей была компания "Белая Дача". Она и сейчас остаётся лидером в сегменте. Но уже есть около десятка достаточно крупных игроков рынка.

Двумя наиболее крупными каналами сбыта фасованных салатных и овощных смесей являются:

1. розничная торговля (в основном розничные сети),
2. сегмент HoReCa (отели, рестораны, кафе, общественное питание и пр.).

В исследовании достаточно подробно рассмотрено их состояние и развитие.

Прогнозируется умеренный рост потребления салатов в целом (включая фасованные салатные смеси), благодаря увеличению предложения отечественного сырья и популяризации здорового образа жизни.

Тепличные комплексы, ранее ориентировавшиеся на производство огурцов и томатов, в последние годы стремятся диверсифицировать овощное производство и начинают или увеличивают производство свежей зелени, включая салатные культуры. Например, Агрофирма «Выборжец» в Ленинградской области и многие другие.

Есть инвестиционные проекты по строительству заводов по производству фасованных салатов и салатных смесей.

ОГЛАВЛЕНИЕ

[1. ОПИСАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ САЛАТНЫХ СМЕСЕЙ](#_Toc118725647)

[1.1. МЕТОДОЛОГИЯ](#_Toc118725648)

[1.2. ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ](#_Toc118725649)

[2 АНАЛИЗ СИТУАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ](#_Toc118725650)

[2.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕЛЕВЫХ САЛАТНЫХ КУЛЬТУР](#_Toc118725651)

[2.2. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА САЛАТНЫХ СМЕСЕЙ В РОССИИ](#_Toc118725652)

[2.3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ – ИМПОРТ (ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И СЫРЬЯ)](#_Toc118725653)

[2.3.1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ](#_Toc118725654)

[2.3.2. ДИНАМИКА ОБЪЁМА ИМПОРТА](#_Toc118725655)

[2.3.3. СТРУКТУРА ПО ВИДАМ САЛАТОВ ЗА 2020-10 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА](#_Toc118725656)

[2.3.4. СТРУКТУРА ПО СТРАНАМ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПО КОДУ 0705110000 САЛАТ-ЛАТУК КОЧАННЫЙ](#_Toc118725657)

[2.3.5. СТРУКТУРА ИМПОРТА АЙСБЕРГА ПО КОМПАНИЯМ-ИМПОРТЁРАМ](#_Toc118725658)

[2.3.6. СЕЗОННОСТЬ ИМПОРТА](#_Toc118725659)

[2.3.7. ДОЛЯ СЕРОГО ИМПОРТА](#_Toc118725660)

[2.3.8. КРУПНЫЕ ИМПОРТЁРЫ (ЗА ПЕРИОД 10 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА)](#_Toc118725661)

[2.4. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ](#_Toc118725662)

[2.5. КРАТКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА ТОМАТОВ, ЛУКА РЕПЧАТОГО И ТЫКВЫ В РОССИИ](#_Toc118725663)

[2.6. КАНАЛЫ СБЫТА В РОССИИ](#_Toc118725664)

[2.7. ТЕНДЕНЦИИ, ОСОБЕННОСТИ. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА](#_Toc118725665)

[2.7.1. ТЕНДЕНЦИИ, ОСОБЕННОСТИ РЫНКА](#_Toc118725666)

[2.7.2. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ](#_Toc118725667)

[2.7.3. ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА СБЫТА](#_Toc118725668)

[3 КРУПНЫЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ФАСОВЩИКИ САЛАТНЫХ СМЕСЕЙ](#_Toc118725669)

[4 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АУДИТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ](#_Toc118725670)

[4.1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ](#_Toc118725671)

[4.2. ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОЗИЦИЙ](#_Toc118725672)

[4.3. КОЛИЧЕСТВО ПОЗИЦИЙ ПО ГОРОДАМ](#_Toc118725673)

[4.4. КОЛИЧЕСТВО ПОЗИЦИЙ ПО ТОРГОВЫМ ТОЧКАМ И ГОРОДАМ](#_Toc118725674)

[4.5. КОЛИЧЕСТВО ПОЗИЦИЙ ПО СТРАНЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ](#_Toc118725675)

[4.6. КОЛИЧЕСТВО ПОЗИЦИЙ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ](#_Toc118725676)

[4.7. КОЛИЧЕСТВО ПОЗИЦИЙ ПО ВИДАМ УПАКОВКИ](#_Toc118725677)

[4.8. КОЛИЧЕСТВО ПОЗИЦИЙ ПО ТОРГОВЫМ МАРКАМ / БРЕНДАМ](#_Toc118725678)

[4.9. КОЛИЧЕСТВО ПОЗИЦИЙ ПО ВИДАМ САЛАТОВ И ОВОЩЕЙ](#_Toc118725679)

[4.10. КОЛИЧЕСТВО ПОЗИЦИЙ ПО УСЛОВИЮ «МЫТЫЙ / НЕМЫТЫЙ»](#_Toc118725680)

[4.11. ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ПО ВИДАМ САЛАТОВ И ОВОЩЕЙ](#_Toc118725681)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОФИЛИ КРУПНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ФАСОВЩИКОВ](#_Toc118725682)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРЕЗЕНТАЦИЯ АО «АГРОХОЛДИНГ БЕЛАЯ ДАЧА»

**СПИСОК ТАБЛИЦ**

1. Классификация салатных культур по строению растений
2. Обследованные сети в г. Москве
3. Обследованные сети в г. Санкт-Петербурге
4. Импортные пошлины
5. Структура импорта салатов по 3 кодам за 2020 год, тонн
6. Компании-импортёры салата айсберг в рамках кода 0705110000 - салат-латук кочанный, 2020 год
7. Доля «Белой Дачи» в общем объёме импорта салатов за 2020 год (по всем 3 кодам)
8. Структура импорта по видам зеленых салатов
9. Наиболее крупные импортёры салатов и некоторые импортёры-фасовщики салатных смесей за период в 10 месяцев 2021 года
10. Динамика цен на салаты за 2020-10 месяцев 2021 года по всем кодам
11. Динамика цен на салаты за 2020-10 месяцев 2021 года по всем кодам
12. Закупочные цены сетей на салатные смеси за 2020-2021 годы в Москве
13. Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями, млн рублей
14. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в России и топ-5 регионов с наиболее высоким показателем (сортировка по данным за 2020 год)
15. Удельный вес оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиям розничных торговых сетей в общем обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в России и топ-5 регионов с наиболее высоким показателем (сортировка по данным за 2020 год) (процент)
16. Оборот общественного питания, млрд рублей
17. Доходы сетевых ресторанов России за 2019 г.
18. Почему люди покупают «freshcut» салаты? (опрос европейских потребителей)
19. Почему люди не покупают «freshcut» салаты (опрос европейских потребителей)
20. Рейтинг основных производителей салатных и салатно-овощных смесей по выручке компаний за 2020 год
21. Рейтинг производителей салатных и салатно-овощных смесей по выручке компаний за 2020 год – скорректированный
22. Рейтинг производителей и фасовщиков салатов согласно результатам аудита розничных сетей в Москве и Санкт-Петербурге
23. Сравнение розничных цен салатной и овощной продукции ООО «Грин салат» и ГК «Белая Дача», руб./кг
24. Выручка предприятий ГК «Белая Дача», млн руб.
25. Обследованные сети в г. Москве
26. Обследованные сети в г. Санкт-Петербурге
27. Российские производители, выявленные в ходе проведения аудита розничной торговли в Москве и Санкт-Петербурге
28. Структура ассортимента по торговым маркам/ брендам
29. Производители и их бренды или торговые марки
30. Структура ассортимента по видам салатов и овощей, позиций
31. Структура ассортимента по условию «мытый / немытый» - салаты и овощи
32. Структура ассортимента по условию «мытый / немытый» - только салаты и салатные смеси
33. Встречаемость по видам салатов и овощей
34. Выручка предприятий ООО «ХХХ», млн руб.
35. Выручка предприятий ООО «ХХХ», млн руб.
36. Выручка предприятий ООО «ХХХ», млн руб.
37. Выручка предприятий ООО «ХХХ», млн руб.
38. Выручка предприятий ООО «ХХХ» с ИНН ХХХ, млн руб.
39. Выручка предприятий ООО «ХХХ», тыс. руб.
40. Выручка предприятий ООО «ХХХ», млн руб.

**СПИСОК РИСУНКОВ**

1. Листовые салаты
2. Кочанные салаты
3. Спаржевая разновидность Латука посевного
4. Хрустящие салаты
5. Горькие салаты
6. Пряные и перечные салаты
7. Мягкие салаты
8. Измельченная смесь в упаковке флоупак
9. Смесь в пластиковом контейнере
10. Кочанные и рыхло-кочанные салаты
11. Листовые салаты беби-лиф
12. Структура потребления салатов в мире
13. Структура российского рынка салатных культур
14. Объём импорта салатных культур за 2018-9 месяцев 2021 года в Россию, тыс. тонн
15. Объём импорта салатных культур за 2020-10 месяцев 2021 года в Россию, млн долл. США
16. Структура импорта салатов по 3 кодам за 2020 год, тонн
17. Структура импорта салатов по коду 0705110000 - салат-латук кочанный за 2020 год, тонн
18. Структура импорта салатов по коду 0705110000 - салат-латук кочанный за 10 месяцев 2021 года, тонн
19. Сезонность импорта салатов по всем кодам за 2020-10 месяцев 2021 года
20. Динамика цен на салаты за 2020-10 месяцев 2021 года по всем кодам
21. Каналы сбыта продукции
22. Топ-10 крупнейших торговых сетей FMCG по выручке, млрд руб.
23. Динамика оборота общественного питания
24. Представленность сетей общественного питания в базе INFOLine «600 сетей общественного питания в России 2020 года»
25. Распределение ресторанов основных 8 сетей в России на январь 2022 года
26. Импорт салатов по кодам 070511 и 070519
27. Динамика оборота розничной торговли и общественного питания относительно уровня инфляции
28. Динамика количества ресторанов некоторых ведущих фаст-фуд сетей, с марта 2013 года по сентябрь 2021 года
29. Динамика среднедушевых и реальных располагаемых доходов населения, %
30. Производственные мощности ГК «Белая Дача»
31. Карта дистрибуции «Белая дача»
32. Потребность заводов «Белой Дачи» в сырье
33. Соотношение салатного сырья в закупке «Белой Дачей» продукции импортного и российского производства
34. Динамика производства айсберга в России для «Белой Дачи», тонн
35. Каналы дистрибуции «Белой Дачи»
36. Количество позиций по городам и торговым сетям, штук
37. Структура ассортимента салатов по стране происхождения, позиций
38. Структура ассортимента по российским производителям позиций
39. Структура ассортимента по видам упаковки
40. Структура ассортимента по торговым маркам / брендам
41. Структура ассортимента по видам салатов и овощей, позиций
42. Структура ассортимента по видам салатов и овощей, позиций в %
43. Структура ассортимента по условию «мытый / немытый» - салаты и овощи
44. Структура ассортимента по условию «мытый / немытый» - только салаты и салатные смеси