



## Маркетинговое исследование

# «Рынок томатов и салатов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области»



Ноябрь-декабрь 2014

## **КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ**

### **Объем и формат исследования**

Объем исследования – 73 страницы (с приложениями)

Дата выхода – ноябрь-декабрь 2014

Язык - русский

Шрифт – Arial

Размер шрифта - 10

Форма предоставления – в электронном виде

Исследование содержит: 15 таблиц, 36 рисунков

Формат файла с исследованием - \*.pdf

Стоимость – 26 000 рублей

## ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

**Цель исследования:** получение дополнительной информации о рынке готовой продукции и технологии тепличного производства с фокусом на томаты, ориентированного на сбыт преимущественно в Санкт-Петербурге.

**Объекты исследования:**

- Томаты тепличные
- Салат листовой тепличный

**География исследования**

Санкт-Петербург и Ленинградская область, с рядом доступных данных по России в целом

**Основные источники информации:**

Первичные источники информации:

- Экспертные интервью с несколькими представителями игроков рынка (производители, технологический консультант, поставщик семян, DLV Plant - Голландия )
- Оценки экспертов группы «Агриконсалт»
- Выборочный ритейл-аудит ноябрь 2014 г в пяти торговых сетях федерального уровня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: «О'Кей», «Х5 Retail», «Ашан», «Магнит», «Семья». А также для анализа в динамике использованы результаты аудитов предыдущих лет (2010 г и 2012 г). Аудиты август 2010 г, октябрь 2012 г, ноябрь 2014 даны в Приложениях 5-7.

Вторичные источники информации:

- Базы данных ГК «Агриконсалт» по тепличным предприятиям и инвестиционным проектам в тепличной отрасли
- Государственная, региональная, таможенная статистика как минимум за 2010-2013 годы и доступный период 2014 года
- 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

**Емкость рынка**

Различаются:

- емкость рынка по потреблению и
- емкость рынка продаж

Продажи в Санкт-Петербурге и Москве превышает емкость рынка (потребления) в этих мегаполисах в 2,5-3 раза. Это значит, что, согласно мнению экспертов, объем продаж в Санкт-Петербурге и Москве значительно превышает потребление продукции населением Санкт-Петербурга и Москвы. Так как из Санкт-Петербурга и Москвы продукция реализуется не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в соседних регионах.

## Результаты исследования

1. Цены на томаты и салаты подвержены сезонным колебаниям
2. Схема ценообразования на обычный томат (красный, круглый, среднего размера, не на ветке) выглядит следующим образом:

Цены	не упакованная продукция	упакованная, не брендирующая	упакованная брендирующая
цена от производителя	60	78 (+30%)	89,7 (+15%)
розничная цена	75 (+25%)	97,5	112,21

### Цены от производителя:

Черри дороже обычного, в том числе и биф-томата, в \*\*\* раза

Розовый томат дороже, чем биф-томат

Томат на ветке (кистевой томат) дороже обычного на 10-15 %

Розовые томаты в рознице дороже красных как минимум в 1,8 раза

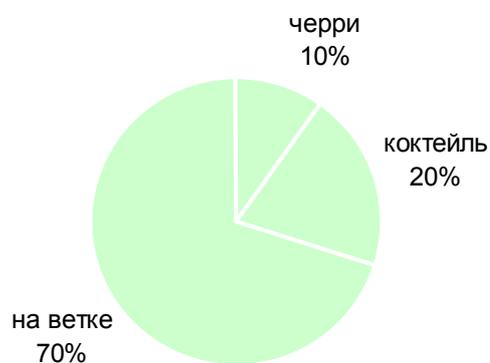
3. Конкуренции среди производителей томата в Ленинградской области нет, так как местное производство составляет около \*\*% емкости рынка:

Объем инвестиций в новые проекты значительный, т.к. нет смысла строить менее 6 га (с собственной генерацией тепла и электроэнергии из газа). Субсидировать % ставку для тепличных проектов начали недавно. В итоге местные производители считают нужным инвестировать не в томаты, а в огурцы и салат.

4. Срок реализации томата – 3 недели и его можно ввозить из других регионов, срок реализации огурца – 7 дней. Поэтому местные производители производят огурец, а томаты – только для ассортимента
5. Удельный вес розовых томатов не более \*% по общей емкости рынка томатов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
6. Конкуренция на рынке салата есть, так как местное производство составляет около 80 % от потребления
7. В сетевых магазинах насчитывается до 11 наименований томатов, только 1-2 наименования – нефасованные томаты. Салат фасуется 100%
8. Прогноз цен на 2015-2016 г.г.: рост не менее \*\*\*% в год
9. Рекомендации по размещению производства:
  - основное производство – на юге России в связи с более низкой себестоимостью, реализация в фасованном виде в Санкт-Петербурге

- небольшое производство дорогих томатов (диаграмма ниже) – в Ленинградской области

10. Рекомендации по структуре производства томатов:



11. Производимые в Ленинградской области овощи рекомендуется производить с досветкой, т.к. в зимний период цены выше, чем в летний период

12. Рекомендации по фасовке и брендированию.

Необходима фасовка и бренд. Удачный пример: фасовка розовых томатов ТФ «АЛГА»

## СОДЕРЖАНИЕ

### 1. МЕТОДОЛОГИЯ

#### I. ТОМАТЫ

- 1.1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
- 1.2. ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
  - 1.2.1. ДИНАМИКА ОПТОВЫХ ЦЕН
  - 1.2.2. СЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ЦЕН
  - 1.2.3. ПРОГНОЗ ОПТОВЫХ ЦЕН НА 2015-2016 г.г
- 1.3. СОПОСТАВЛЕНИЕ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ОПТОВИКОВ И РОЗНИЧНЫХ ЦЕН, С ФОКУСОМ НА РОЗОВЫЕ
  - 1.3.1. СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ КРУПНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
  - 1.3.2. СОПОСТАВЛЕНИЕ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ОПТОВИКОВ И РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
  - 1.3.3. ДИНАМИКА ЦЕН НА РОЗОВЫЕ ТОМАТЫ
- 1.4. УРОЖАЙНОСТЬ ТЕПЛИЧНЫХ ТОМАТОВ И СОРТА ТОМАТОВ
  - 1.4.1. УРОЖАЙНОСТЬ
  - 1.4.2. ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПО СОРТАМ
- 1.5. СЕБЕСТОИМОСТЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ В ЗОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕБЕСТОИМОСТЬ
- 1.6. ОБЪЕМЫ РЫНКА
  - 1.6.1. ОБЪЕМ РЫНКА В РОССИИ ЗА 2009-2014 г.г. И ПРОГНОЗ НА 2015-2016 г.г.
  - 1.6.2. ОБЪЕМ РЫНКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2009-2014 г.г. И ПРОГНОЗ НА 2015-2016 г.г.
  - 1.6.3. ОБЪЕМЫ ОСНОВНЫХ РЫНКОВ
- 1.7. СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ВИДАМ ПРОДУКТОВ И УПАКОВОК
- 1.8. РАЗНИЦА В ЦЕНЕ НЕ ФАСОВАННОЙ И ФАСОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ, БРЕНДИРОВАННОЙ И НЕБРЕНДИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ

#### II. САЛАТЫ

- 2.1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
- 2.2. ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) НА МОМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ
- 2.3. ПРИМЕР СЕЗОННЫХ КОЛЕБАНИЙ ЦЕН В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
- 2.4. ПРОГНОЗ ЦЕН НА 2015-2016 ГОДА
- 2.5. СОРТА
- 2.6. ЕМКОСТЬ РЫНКА

#### III. BEST PRACTICES. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

- 3.1. BEST PRACTICES
- 3.2. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ – ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ДИСТРИБЬЮТОРЫ, РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ
  - 3.2.1. ПРОИЗВОДИТЕЛИ
  - 3.2.2. ДИСТРИБЬЮТОРЫ
  - 3.2.3. РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ
- 3.3. ОСНОВНЫЕ ЗАЯВЛЕННЫЕ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

#### IV. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

## Список таблиц

- Таблица 1. Размах колебаний цен сельхозтоваропроизводителей РФ в течение года на томаты свежие
- Таблица 2. Средние цены сельхозтоваропроизводителей РФ и средние розничные цены в РФ на томаты свежие за 2009-2014 г.г., руб/кг
- Таблица 3. Соотношение цен на томаты
- Таблица 4. Результаты аудита розницы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в ноябре 2014 г.
- Таблица 5. Урожайность томата, кг/кв м
- Таблица 6. Объем рынка тепличных промышленных томатов в России, тыс. тонн
- Таблица 7. Объем рынка томатов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, тыс. тонн
- Таблица 8. Импорт томатов, в том числе розовых, тыс. тонн
- Таблица 9. Результаты аудита розничных сетей Санкт-Петербурга и Ленинградской области 2-6.11.2014 г
- Розничные цены на салат листовой
- Таблица 10. Расчет примерной емкости рынка салата в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
- Таблица 11. Производители томатов и салата в Ленинградской области
- Таблица 12. Топ-10 крупнейших розничных сетей России в 2012 г
- Таблица 13. Результаты обработки данных ФСГС РФ. Импорт томатов в Россию за 2009-2013 г.г.  
Код ТН ВЭД 07020000\* , тыс. тонн
- Таблица 14. Результаты обработки данных ФСГС РФ. Импорт салата свежего в Россию за 2009-2013 г.г.  
Код ТН ВЭД 07 09 99 10 00 и 07 09 99 10 00 , тыс. тонн
- Таблица 15. Результаты обработки данных ФСТС РФ за 2013 год, поставки свежих салатов в Санкт-Петербург

## Список рисунков

- Рис. 1. Томаты розовые, сорт Томимару Мучо
- Рис. 2. Сорт F1 Розалетта от компании Гавриш (селекция и продажа семян), вес плода 160-220 г, плод округлой формы
- Рис. 3. Средние цены сельхозтоваропроизводителей РФ за 2009-2014 г.г. на томаты свежие, руб/кг
- Рис. 4. Сезонные колебания цен сельхозтоваропроизводителей РФ за 2009-2014 г.г. на томаты свежие, руб/кг
- Рис. 5. Структура поставок томатов в Санкт-Петербург в 2013 г по странам происхождения
- Рис. 6. Динамика курса доллара США за 28.12.2013-1.11.2014 г.г
- Рис. 7. Схема работы крупных производителей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
- Рис. 8. Отношение розничных цен к ценам сельхозтоваропроизводителей РФ на томаты свежие, %
- Рис. 9. Динамика розничных цен на томат розовый и томат обычный по результатам аудита розничных сетей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, руб/ кг
- Рис. 10. Рекомендации экспертов по структуре производства томатов в Ленинградской области
- Рис. 11 F1 Розарио
- Рис. 12. F1 Ролекс
- Рис. 13. Структура рынка тепличного томата в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
- Рис. 14. Томат розовый, сорт Томимару Мучо. Агрофирма ООО «Круглый год», бренд «С чистого листа» 700 г. в магазине «Пятерочка». Цена 184,29 руб/кг. Дата стоит 31.10.14. Аудит 6.11.14.
- Рис. 15. Дизайн упаковки розовых томатов ТФ Алга
- Рис. 16. Листовые салаты
- Рис. 17. Кочанные салаты
- Рис. 18. Хрустящие салаты
- Рис. 19. Горькие салаты
- Рис. 20. Пряные и перечные салаты
- Рис. 21. Мягкие салаты
- Рис. 22. Салат листовой в горшочке «Афицион» от компании «Выборжец» и «АХ «Московский»
- Рис. 23. Салат листовой «Фриллис» от компании «АХ «Московский» (фото аудит 6.11.2014)
- Рис. 24. Руккола в лотке и полиэтиленовой пленке
- Рис. 25. Руккола в лотке и полиэтиленовой пленке
- Рис. 26. Смесь Men's Mix (корн и мангольд) от ЗАО «Белая Дача Трейдинг»
- Рис. 27. Динамика планируемых отпускных цен на салаты одного из тепличных хозяйств Ленинградской области, руб/кг
- Рис. 28. Динамика усредненных с учетом ассортимента розничных цен на салат в горшочке по результатам аудита розничных сетей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, руб/ кг
- Рис. 29. Структура рынка томата

Рис. 30. Структура рынка салата в Санкт-Петербурге и Ленинградской области при выходе производителей на плановую мощность  
Рис. 31. Результаты обработки данных ФСГС РФ. Импорт томатов в Россию за 2012-2013 г.г. Код ТН ВЭД 07020000\*  
Рис. 32. Результаты обработки данных ФСГС РФ. Импорт томатов в Санкт-Петербург за 2011-2013 г.г. Код ТН ВЭД 07020000\*  
Рис. 33. Структура поставок томатов в Санкт-Петербург по странам в 2013 г.  
Рис. 34. Таможенная стоимость салатов, импорт в Санкт-Петербург в 2011 г., руб/кг  
Рис. 35. Таможенная стоимость салатов, импорт в Санкт-Петербург в 2012 г., руб/кг  
Рис. 36. Таможенная стоимость салатов, импорт в Санкт-Петербург в 2013 г., руб/кг

## Список приложений

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  
Результаты обработки данных ФСГС РФ. Импорт томатов за 2011-2013 г.г.  
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  
Результаты обработки данных ФСГС РФ. Импорт салатов за 2011-2013 г.г.  
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  
Описание сорта Томимару Мучо F1 (Tomimaru Muchoo F1)  
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  
Оценка урожайности томатов по сортам  
ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
Аудит розницы в 2010 г. Август  
ПРИЛОЖЕНИЕ 6  
Аудит розницы в 2012 г. Октябрь  
ПРИЛОЖЕНИЕ 7  
Аудит розницы в 2014 г. Ноябрь  
ПРИЛОЖЕНИЕ 8  
Цены на семена овощных культур защищенного грунта в профессиональной упаковке ООО "ГС "ГАВРИШ"  
ПРИЛОЖЕНИЕ 9  
Цены на семена овощных культур защищенного грунта в профессиональной упаковке ООО "Гибриды Гавриш"  
с 1 октября 2014 года  
ПРИЛОЖЕНИЕ 10  
Прайс лист на овощи и фрукты Z & Y fruits company  
ПРИЛОЖЕНИЕ 11  
Коммерческое предложение на овощи и фрукты Тропик групп

## 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», «Фреш Фуд» («Мясокомбинат «Всеволожский»), «Московское оптово-розничное объединение» (МОРО), «Пит-Продукт», "Титан-Агро", «Талекс Агро», «Агрохолдинг «Пулковский», «Великолукский молочный комбинат», «Новгородский бекон», и другими.