



Маркетинговое исследование

Рынок тепличных овощей в России с фокусом на СЗФО, ЦФО и ЮФО, включая прогноз до 2020 года



Июнь 2017

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Объем и формат исследования

Объем отчета: 106 страниц, включая приложения

Шрифт - Arial 11

Количество таблиц – 27

Количество диаграмм – 58

Количество приложений – 12

Формат файла с исследованием - *.pdf

Стоимость – 60 000 рублей

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования: определение текущей ёмкости рынка тепличных овощей и прогноз ёмкости на 2020 году с учётом реализации части заявленных инвестиционных проектов.

Объект исследования: свежие овощи закрытого грунта - огурец, томат, салат в горшочке афигион

Категории хозяйств: только сельскохозяйственные организации

География исследования: Россия, с акцентом на СЗФО, ЦФО и ЮФО

Основные источники информации:

- Анализ таможенной статистики www.stat.customs.ru
- Анализ официальной статистики Росстат и ЕМИСС
- Сбор и анализ информации из открытых источников по теме (эксперты отрасли, сайты компаний, общая деловая и специализированная пресса, и др.)

Период исследования: 2016 год. Динамика за 2014-2016 годы, отдельные показатели за 2009-2016 годы; при отсутствии данных за 2016 год приводятся данные за 2015 год.

Прогнозные показатели: до 2020 года

В исследовании отражено текущее состояние рынка тепличных овощей: промышленное производство, импорт, потребление в России и в целевых округах: СЗФО, ЦФО и ЮФО (включая Крым). Дан рэнкинг областей с наибольшим дефицитом производства томата, профицита и дефицита огурца. Показана динамика развития отрасли: используемых площадей закрытого грунта, валового производства, импорта, цен производителей

Выполнен прогнозный баланс предложения и потребления томата и огурца на 2020 год. В основе прогноза лежит расчёт ёмкости рынка с учетом реализации части заявленных инвестиционных проектов.

В процессе выполнения исследования рынка составлен список заявленных тепличных проектов в целевых округах, а крупнейшие проекты федерального уровня – в целом по России. Проекты сгруппированы по федеральным округам и масштабу проекта. Списки с комментариями даны в приложениях.

По результатам работы сельскохозяйственных организаций в России за 2016 год собрано овощей закрытого и открытого грунта 3 078 тыс. тонн, в том числе овощей закрытого грунта 814 тыс. тонн.

Ёмкость рынка томата в России составляет 900 тыс. тонн, огурца - --- тыс. тонн. Прирост производства составит к 2020 году томата --- тыс. тонн, огурца --- тыс. тонн.

Таким образом, благодаря реализации 20% заявленных проектов по томату и 30% по огурцу импорт томата сократится с - до -- тыс. тонн в год, огурца - до ---

Конкуренция на рынке огурца обострится.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА

1.1. Производство овощей в 2016 году

1.1.1 Динамика производства овощей закрытого грунта

1.1.2 Емкость и структура рынков томата и огурца в РФ

1.1.2.1 Томат

1.1.2.2 Огурец

1.1.3 Основные сегменты рынков огурца и томата в РФ

1.1.3.1 Сегментация рынка: продукция открытого грунта и закрытого грунта

1.1.3.2 Сегментация рынка: продукция фасованная и нефасованная

1.1.3.3 Сегментация рынка: продукция по размеру, форме и цвету

1.1.4 Существующие в РФ производственные мощности и их структура по возрасту и регионам

1.1.5 Существующие в РФ объемы производства в закрытом грунте по видам продукции и регионам

1.1.5.1 Томат

1.1.5.2 Огурец

1.1.6 Объемы импорта в РФ/экспорта из РФ и структура импорта/экспорта по странам

1.1.6.1 Импорт огурца

1.1.6.2 Импорт томата

1.1.6.3 Импорт салата

1.1.7 Общий баланс потребления и предложения в РФ и в целевых округах с учетом локального производства, в разрезе видов продукции и основных сегментов

1.1.7.1 Томат

1.1.7.2 Огурец

1.1.8 Структура издержек и прибыльность импортеров

1.1.9 Динамика цен в РФ за последние 3 года в разрезе видов продукции и основных сегментов

1.1.9.1 Томат

1.1.9.2 Огурец

1.1.9.3 Салат в горшочке

1.1.10 Наиболее активные и крупные конкуренты (включая импортеров), их производственные мощности

1.1.10.1 Крупные тепличные комбинаты

1.1.10.2 Крупные импортёры

1.1.11 Прибыльность отрасли

1.1.12 Ключевые факторы успеха в отрасли

2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ И ОСНОВНЫЕ РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПЕРСПЕКТИВЕ 3-5 ЛЕТ

2.1. Создание новых производств в РФ

2.1.1 Выбытие существующих производств в РФ

2.1.2 Изменения покупательского спроса

- 2.1.3 Тенденции импорта/экспорта
- 2.1.4 Прибыльность отрасли и влияние на нее роста конкуренции
- 2.1.5 Другие существенные факторы, влияющие на отрасль
- 2.1.6 Прогнозный баланс потребления и предложения в России и в целевых округах

Список таблиц

- Таблица 1. Динамика фактической ёмкости рынка томата в России в натуральном и стоимостном выражении, среднедушевого потребления и расчёт дефицита потребления томата закрытого грунта за 2013-2016 годы.
- Таблица 2. Динамика фактической ёмкости рынка огурца в России в натуральном и стоимостном выражении, среднедушевого потребления и расчёт дефицита потребления огурца закрытого грунта 2013-2016 годы
- Таблица 3. Динамика стран-поставщиков томата в Россию за 2013-2016 годы, тонн
- Таблица 4. Динамика импорта из стран - крупнейших поставщиков томата в 2013-2016 годы 2016 года, тыс. тонн
- Таблица 5. Динамика стран-поставщиков огурца в Россию за 2013-2016 годы, тонн
- Таблица 6. Динамика импорта из стран - крупнейших поставщиков огурца в 2013-2016 годы, тыс. тонн
- Таблица 7. Динамика стран-поставщиков салата в Россию за 2013-2016 годы, тонн
- Таблица 8. Динамика импорта из стран - крупнейших поставщиков салата в 2013-2016 годы, тыс. тонн
- Таблица 9. Расчет баланса потребления и предложения свежего томата в РФ, ЦФО, СЗФО, ЮФО в 2016 году, тыс. т
- Таблица 10. Расчет баланса потребления и предложения свежего огурца в РФ, ЦФО, СЗФО, ЮФО и КФО в 2016 году, тыс. т
- Таблица 11. Динамика средних цен производителей томата, реализуемого сельскохозяйственными организациями за 2014-2016 годы в РФ и целевых федеральных округах, руб/кг (без НДС)
- Таблица 12. Динамика потребительских цен на помидоры за 2013-2016 годы в России и в том числе в целевых округах, руб/кг
- Таблица 13. Динамика средних цен производителей огурца, реализуемого сельскохозяйственными организациями за 2014-2016 годы в РФ и в том числе в целевых округах, руб/кг (без НДС)
- Таблица 14. Динамика потребительских цен на огурец за 2013-2016 годы в России и в том числе в целевых округах, руб/кг
- Таблица 15. Ценовые предложения продавцов салата в горшочке оптом в декабре 2016 г
- Таблица 16. Распределение тепличных комбинатов в России по суммарным объемам производства овощей закрытого грунта
- Таблица 17. Структура производства овощей закрытого грунта по целевым федеральным округам
- Таблица 18. Рентабельность EBITDA производства тепличных овощей за 2014 год
- Таблица 19. Зависимость объёма инвестиций в производство томата (10 га) от климатических условий
- Таблица 20. Зависимость объёма инвестиций в производство огурца (5 га) от климатических условий
- Таблица 21. Прогноз МСХ РФ строительства теплиц в РФ за 2015-2020 годы
- Таблица 22. Прогноз МСХ РФ реконструкции и модернизации теплиц в РФ за 2015-2020 годы, га
- Таблица 23. Крупнейшие инвестиционные проекты федерального уровня по производству овощей закрытого грунта (томат и огурец) России
- Таблица 24. Планируемый прирост производства тепличных овощей (томат, огурец) в целевых округах за 2016-2020 годы, тыс. тонн
- Таблица 25. Принятые исходные данные и условия для расчета прогнозного баланса потребления и предложения в 2020 г
- Таблица 26. Прогнозный баланс потребления и предложения томата в России с учетом прироста производства только в целевых округах на 2020 год, тыс. тонн
- Таблица 27. Прогнозный баланс потребления и предложения огурца в России с учётом прироста производства только в целевых округах на 2020 год, тыс. тонн

Список рисунков

- Рис. 1. Структура производства овощей в СХО России в 2015 г и в 2016 г
- Рис. 2. Структура производства тепличной продукции в отдельных странах мира и в России в 2015 г, %
- Рис. 3. Структура производства тепличной продукции в отдельных странах мира и в России в 2015 г, %
- Рис. 4. Динамика валового сбора овощей закрытого грунта в СХО в России за 2009-2016 годы, тыс. т
- Рис. 5. Динамика производства томата и огурца в России в СХО за 2013-2016 годы, тыс. тонн
- Рис. 6. Динамика урожайности овощей закрытого грунта в СХО в зимних теплицах в России за 2009-2016 годы, кг/кв.м
- Рис. 7. Сравнение урожайности овощей закрытого грунта в некоторых странах и в России в 2015 г, кг/кв.м
- Рис. 8. Сравнительная структура ёмкости рынка томата в 2015 г
- Рис. 9. Сравнительная структура ёмкости рынка томата в 2015 г
- Рис. 10. Структура производства томата в СХО России в 2016 г
- Рис. 11. Структура производства огурца в СХО России в 2016 г
- Рис. 12. Площадь стеклянных и плёночных теплиц в некоторых странах мира и в России в 2016 г, кв.м./чел
- Рис. 13. Динамика используемой площади теплиц в СХО в России за 2009-2016 годы, тыс. га
- Рис. 14. Структура площадей теплиц в СХО в России
- Рис. 15. Введено в действие мощностей и объектов (теплиц) в России за 2009-2016 годы, тыс. кв м
- Рис. 16. Динамика валового сбора томата закрытого грунта в СХО в России за 2013-2016 годы, тыс. тонн
- Рис. 17. Структура производства томата закрытого грунта в СХО России в разрезе округов в 2015 г и в 2016 г
- Рис. 18. Рэнкинг регионов ЮФО, ЦФО и СЗФО по объёму производства томата в закрытом грунте в 2015 г и в 2016 г, тыс. тонн
- Рис. 19. Динамика валового сбора огурца закрытого грунта в СХО в России за 2013-2016 годы, тыс. тонн
- Рис. 20. Структура производства огурца закрытого грунта в СХО России в разрезе округов в 2015 г и в 2016 г
- Рис. 21. Рэнкинг регионов ЮФО, ЦФО и СЗФО по объёму производства огурца в закрытом грунте в 2015 г и в 2016 г, тыс. тонн
- Рис. 22. Динамика импорта томата за 2013-2016 годы, тыс. тонн
- Рис. 23. Структура импорта томата в 2016 г (тыс. тонн)
- Рис. 24. Динамика импорта томата по месяцам в 2016 году, тыс. тонн
- Рис. 25. Динамика статистической стоимости импорта томата по годам за 2013-2016 годы, долл США/кг
- Рис. 26. Динамика статистической стоимости импорта томата по месяцам в 2016 году, долл США/кг
- Рис. 27. Динамика импорта огурца за 2013-2016 годы, тыс. тонн
- Рис. 28. Структура импорта огурца в 2016 году (тыс. тонн)
- Рис. 29. Динамика импорта огурца в Россию по месяцам в 2016 году, тыс. тонн
- Рис. 30. Динамика статистической стоимости импорта огурца в Россию по годам за 2013-2016 годы, долл США/кг
- Рис. 31. Динамика статистической стоимости импорта огурца в Россию по месяцам в 2016 году, долл США/кг
- Рис. 32. Динамика импорта салата за 2013-2016 годы, тыс. тонн
- Рис. 33. Структура импорта салата в 2016 году (тыс. тонн)
- Рис. 34. Динамика импорта салата в 2016 году, тыс. тонн
- Рис. 35. Динамика статистической стоимости импорта салата по годам за 2013-2016 годы, долл США/кг
- Рис. 36. Динамика статистической стоимости импорта салата по месяцам в 2016 году, долл США/кг

- Рис. 37. Рэнкинг регионов по объему дефицита/профицита производства томата в 2016 г, тыс. тонн
- Рис. 38. Рэнкинг регионов по объему дефицита/профицита производства огурца в 2016 г, тыс. тонн
- Рис. 39. Структура цены крупного импортёра на огурец в декабре 2015 года
- Рис. 40. Сезонные колебания цен сельхозорганизаций РФ и ЮФО на томат закрытого грунта в 2016 г, руб/кг (без НДС)
- Рис. 41. Сезонные колебания цен сельхозорганизаций РФ и ЮФО на огурец закрытого грунта в 2016 г, руб/кг (без НДС)
- Рис. 42. Динамика цен производителей салата в горшочке за 2013-2016 годы, руб/шт
- Рис. 43. Карта крупных действующих тепличных комбинатов, тыс. тонн
- Рис. 44. Распределение тепличных комбинатов по суммарным объёмам производства овощей закрытого грунта
- Рис. 45. Снижение объёма импорта крупнейших продовольственных ритейлеров в 2015 году к 2014 году
- Рис. 46. Рентабельность ТОП-10 производителей овощей за 2015 год
- Рис. 47. Карта крупнейших инвестиционных проектов России, тыс. тонн
- Рис. 48. Структура планируемого прироста производства до 2016-2020 годы в целевых округах
- Рис. 49. Динамика планируемого прироста производства овощей (томат, огурец) в целевых округах по годам, тыс. тонн
- Рис. 50. Динамика планируемого прироста производства салата в целевых округах, млн. шт.
- Рис. 51. Динамика показателей уровня жизни населения России за 2010-2016 годы
- Рис. 52. Динамика оборота розничной торговли в России после кризисов 1990, 2008, 2014 годов
- Рис. 53. Выбор магазинов с лучшими ценами для покупки товаров повседневного спроса, включая свежие продукты (FMCG)
- Рис. 54. Изменения продаж продуктов питания в стоимостном и натуральном выражении в России за год
- Рис. 55. Изменения продаж свежих овощей в стоимостном и натуральном выражении в России за год
- Рис. 56. Динамика ответов на вопрос «Повлиял ли кризис на Вашу семью» - да:
- Рис. 57. Прогноз динамики потребления и предложения томата в России на 2016-2020 годы, тыс. тонн
- Рис. 58. Прогноз динамики потребления и предложения огурца в России на 2016-2020 годы, тыс. тонн

Список приложений

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Средняя стоимость строительства 1 га тепличного комплекса в зависимости от состава оборудования и систем за 2012-2016 годы, млн. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Действующие тепличные комбинаты ЮФО, ЦФО и СЗФО. Группа > 30 тыс. тонн/ год

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Действующие тепличные комбинаты в России. Группа 10-30 тыс. тонн/ год

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Действующие тепличные комбинаты в России. Группа <10 тыс. тонн/год (или н/д), площадь >12 га

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Список крупнейших импортёров огурца в 2015 году

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Список крупнейших импортёров томата в 2015 году

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Список планируемых инвестиционных проектов в производство овощей закрытого грунта (томат, огурец) в ЮФО до 2020 года

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Список планируемых инвестиционных проектов в производство овощей закрытого грунта (томат, огурец) в ЦФО до 2020 года

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Список планируемых инвестиционных проектов в производство овощей закрытого грунта (томат, огурец) в СЗФО до 2020 года

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Список планируемых инвестиционных проектов в производство салатных культур в закрытом грунте в ЮФО до 2020 года

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. Список планируемых инвестиционных проектов в производство салатных культур в закрытом грунте в ЦФО до 2020 года

ПРИЛОЖЕНИЕ 12. Список планируемых инвестиционных проектов в производство салатных культур в закрытом грунте в СЗФО до 2020 года

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 со следующими крупными компаниями:

Российские

Правительство Ленинградской области
Администрация Вологодской области
"РоссельхозБанк"
"Титан-Агро"
«Пит-Продукт»

Группа «Илим»
«Мясокомбинат «Всеволожский»
«МХК «ЕвроХим»
"Альфа-банк"
"Технологии Тепличного Роста"
"АФГ Националь"
«Владими́ро-Петровское»

Агрофирма "Выборжец"
"Лента"
"Племенной завод "Рабитицы"
«Племхоз имени Тельмана»
«Мясоперерабатывающий комплекс
«Атяшевский»
«Круглый Год»
«ИНЕЙ»
Концерн "Детскосельский"
Племенной завод «Рапти»
"Лампель Компани"
«Югорский рыбоводный завод»

Международные

Tacis
Raisio (Финляндия)
Euromonitor International
The Boston Consulting Group
"Казагромаркетинг" (Казахстан)

DeLaval (Швеция)
Produkt&Markt (Германия)
Atria (Финляндия)
Orrani (Великобритания)