

Маркетинговое исследование

**РЫНОК КАРТОФЕЛЯ И ПРОДУКТОВ
ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ В РОССИИ**



МАРТ 2024

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Объем и формат исследования

Объем отчета: 89 страниц.

Шрифт - Arial 11

Количество таблиц – 33

Количество рисунков и диаграмм – 38

Формат файла с исследованием - *.pdf

Стоимость исследования – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей (НДС не облагается)

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Россия в целом с фокусом на Приволжский федеральный округ.

ПЕРИОД ИССЛЕДОВАНИЯ

Ретроспективный анализ с 2018 по 2022 г., с предварительными доступными данными за 2023 г.

ИСТОЧНИКИ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- ✓ мнения экспертов и игроков отрасли,
- ✓ анализ данных Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (ФСГС РФ),
- ✓ статистические данные Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС РФ),
- ✓ данные СМИ (печатная пресса, электронные СМИ),
- ✓ готовые актуальные обзоры и исследования маркетинговых компаний,
- ✓ ранее выполненные исследования рынка и бизнес-планы ООО «Русмаркетконсалтинг»,
- ✓ доклады и презентации с конференций и семинаров (в том числе банков, отраслевых союзов).

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

На протяжении всего рассматриваемого в исследовании периода с 2018 по 2022 год в России отмечается устойчивый рост объемов производства картофеля в промышленном секторе (сельхозпредприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства). Речь идет об общем векторе развития отрасли, в отдельные годы объёмы сборов отличались высокой волатильностью.

По итогам 2023 г. в России получен рекордный урожай картофеля. В СХО собрано 5 208 тыс. т, в КФХ и ИП 3 362 тыс. т. Суммарно промышленный сектор произвёл рекордные **8,57 млн. т** картофеля, что на 18% больше показателя предыдущего года.

В исследовании также приведены данные по объёмам внешней торговли картофелем.

По итогам 2022 г. объём рынка товарного картофеля промышленного производства в России составил **7 859 тыс. т.**

Отдельные эксперты отмечают, что с учётом объёмов производства продукции в хозяйствах населения (хотя оно и сокращается) в России наблюдается перенасыщение рынка столовым картофелем. Перспективы дальнейшего развития рынка картофеля в России связаны с наращиванием промышленной переработки и экспорта картофеля и картофелепродуктов. Переработка картофеля обеспечивает гарантированный и понятный рынок сбыта, а также стабильные цены для производителей сырья, высокую рентабельность и значительный экспортный потенциал для переработчиков.

Важно отметить, что к картофелю на переработку предъявляются специфические требования в зависимости от каждого вида производимой продукции, которые описаны в соответствующих разделах.

В работе приведены профили 10 крупнейших производителей товарного картофеля в России и перечень крупнейших производителей картофеля для промышленной переработки.

С 2017 по 2022 г. объем переработки картофеля увеличился в России в три раза и достиг по различным оценкам уровня 1,5-1,8 млн т.

По данным исполнительного директора Картофельного союза Алексея Красильникова, в 2022 г. наибольшая доля картофеля была направлена на переработку на изготовление чипсов — 53% или около 800 тыс. т. На производство хлопьев было направлено около 300 тыс. т, фри — 250 тыс. т, крахмала — 140 тыс. т картофеля.

Оценки объемов производства чипсов в России существенно различаются. На основе данных Картофельного союза объем производства чипсов в **2022 г. может быть оценен в *** тыс. т.**

Импорт картофельных чипсов в 2022 г. составил **** тыс. тонн (\$49,3 млн)**, что ниже на 30% в натуральном выражении, но выше на 8% в стоимостном выражении относительно предыдущего года.

По данным экспертов, с 2018 по 2022 годы российский экспорт чипсов ежегодно увеличивался в среднем на 17% в натуральном выражении и на 30% в стоимостном, а в целом за указанный период объёмы поставок почти удвоились.

В 2022 году Россия экспортировала **** тыс. тонн** картофельных чипсов стоимостью **** млн долл. США**, что почти на 70% больше объёмов 2021 года.

В исследовании приведена оценка объёма российского рынка картофельных чипсов, профили крупнейших производителей, проанализированы особенности каналов сбыта продукции,

тенденции и перспективы развития рынка.

В 2023 г. существенно возрос интерес новых игроков к производству чипсов. Так, были реализованы и анонсированы несколько инвестиционных проектов в данной области.

В 2017 г. 94% потребляемого в России картофеля фри производилось за рубежом.

По итогам 2022 году производство картофеля фри в России **выросло до 124 тыс. т, на 16% к 2021 г.** За 2017-2022 гг. в целом производство выросло в 25 раз.

В период с 2017 по 2021 гг. объем импорта картофеля фри замороженного сократился на 16% в связи с постепенным наращиванием производства внутри страны. В 2022 г. многие транснациональные компании прекратили поставки продукции на рынок РФ, в связи с чем...

Экспорт картофеля фри из России за 2017-2021 гг. вырос почти в 7 раз и по итогам 2021 г. составил **10,7 тыс. т.**

Объем российского рынка замороженного картофеля (картофель фри, картофель по-деревенски, картофельные оладьи) по итогам 2022 г. оценивается в ... млрд руб. Основная доля приходится на картофель фри. По прогнозам аналитиков, в ближайшей перспективе можно ожидать роста рынка...

По расчетам экспертов «Русмаркетконсалтинг» средняя цена 1 кг замороженного картофеля составила 177,5 руб.

В исследовании приводятся профили крупных производителей картофеля фри и реализуемые на сегодняшний день инвестиционные проекты, например, ООО «Гранд Фрайз», ООО «ДомФри» и другие. По словам председателя Картофельного союза А. Красильникова, в результате реализации заявленных проектов к середине 2024 года производство картофеля фри в РФ может вырасти **до 450 тыс. т.**

Основными источниками производства крахмала в России являются кукуруза (70%), пшеница и картофель (18-24%).

В течение многих лет Россия производит меньше картофельного крахмала, чем потребляет. По данным Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна «Союзкрахмал», отечественные заводы ежегодно выпускают более 10 тыс. т картофельного крахмала, при этом объем внутреннего рынка составляет около **** тыс. т.** По данным ФСГС в 2022 г. было произведено максимальное за последние 5 лет количество крахмала – **14 тыс. т.**

Крупнейшим производителем картофельного крахмала является Центральный федеральный округ.

В исследовании приведен перечень поставщиков оборудования для рассмотренных выше продуктов переработки картофеля, сделаны выводы и даны предварительные рекомендации о возможностях входа на рынок нового игрока, приведена оценка возможностей экспорта продуктов.

Оглавление

МЕТОДЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. РЫНОК КАРТОФЕЛЯ В РОССИИ С ФОКУСОМ НА ПФО
 - 1.1. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ РОССИИ. ОСНОВНЫЕ РЕГИОНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ КАРТОФЕЛЯ, ВКЛЮЧАЯ ЦЕЛЕВЫЕ.
 - 1.2. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
 - 1.3. ОБЪЁМ РЫНКА КАРТОФЕЛЯ С ФОКУСОМ НА ПФО
 - 1.4. ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
 - 1.5. КРУПНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ КАРТОФЕЛЯ
 - 1.6. КАНАЛЫ СБЫТА КАРТОФЕЛЯ (РОЗНИЦА, ПЕРЕРАБОТКА)
2. РЫНОК ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ КАРТОФЕЛЯ В РОССИИ
 - 2.1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ КАРТОФЕЛЯ
 - 2.2. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ НА ПЕРЕРАБОТКУ
 - 2.3. КРУПНЫЕ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ КАРТОФЕЛЯ НА ПЕРЕРАБОТКУ
 - 2.4. РЫНОК ЧИПСОВ В РОССИИ
 - 2.4.1. ПРОИЗВОДСТВО
 - 2.4.2. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
 - 2.4.3. ОБЪЁМ РЫНКА
 - 2.4.4. КРУПНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
 - 2.4.5. ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
 - 2.4.6. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ И КАНАЛЫ СБЫТА ПРОДУКЦИИ. КРУПНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
 - 2.4.7. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
 - 2.5. РЫНОК КАРТОФЕЛЯ ФРИ (ЗАМОРОЖЕННЫЙ И ЗАМОРОЖЕННЫЙ ФРИ)
 - 2.5.1. ПРОИЗВОДСТВО
 - 2.5.2. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
 - 2.5.3. ОБЪЁМ РЫНКА
 - 2.5.4. КРУПНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
 - 2.5.5. ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
 - 2.5.6. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ И КАНАЛЫ СБЫТА ПРОДУКЦИИ. КРУПНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
 - 2.5.7. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
 - 2.6. РЫНОК КАРТОФЕЛЬНОГО КРАХМАЛА
 - 2.6.1. ПРОИЗВОДСТВО
 - 2.6.2. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
 - 2.6.3. ОБЪЁМ РЫНКА
 - 2.6.4. КРУПНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
 - 2.6.5. ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

**2.6.6. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ И КАНАЛЫ СБЫТА ПРОДУКЦИИ.
КРУПНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ**

**2.6.7. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ**

**3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ КАРТОФЕЛЯ
ПО ВИДАМ ПЕРЕРАБОТКИ**

4. ВЫВОДЫ. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭКСПОРТА

5. Приложение

СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1.** Регионы-лидеры по производству картофеля в России в 2022-2023 гг. в СХО + КФХ
- Таблица 2.** Объём рынка товарного картофеля в ПФО
- Таблица 3.** Крупные производители картофеля в России
- Таблица 4.** Топ-5 российских регионов, в которых сосредоточены крупнейшие производители товарного картофеля
- Таблица 5.** Крупные производители картофеля в ПФО
- Таблица 6.** Крупнейшие производители картофеля в Республике Татарстан
- Таблица 7.** Удельный вес оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями розничных торговых сетей в общем обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями, %
- Таблица 8.** Динамика производства продуктов переработки картофеля, 2017-2022, тыс. т
- Таблица 9.** Крупнейшие производители картофеля на промпереработку в России.
- Таблица 10.** Некоторые финансовые показатели деятельности предприятия ООО «ХХХ», млн руб.
- Таблица 11.** Некоторые финансовые показатели деятельности предприятия ООО «ХХХ», млн руб.
- Таблица 12.** Некоторые финансовые показатели деятельности предприятия ООО «ХХХ», млн руб.
- Таблица 13.** Некоторые финансовые показатели деятельности предприятия ООО «ХХХ», млн руб.
- Таблица 14.** Некоторые финансовые показатели деятельности предприятия АО «ХХХ», млн руб.
- Таблица 15.** Оптовые цены на чипсы картофельные в России по состоянию на март 2024 г.
- Таблица 16.** Некоторые финансовые показатели деятельности предприятия ООО «ХХХ», млн руб.
- Таблица 17.** Оптовые цены на картофель фри замороженный в России по состоянию на март 2024 г.
- Таблица 18.** Некоторые финансовые показатели деятельности предприятия ООО «ХХХ», млн руб.
- Таблица 19.** Некоторые финансовые показатели деятельности предприятия ООО «ХХХ», млн руб.
- Таблица 20.** Некоторые финансовые показатели деятельности предприятия ООО «ХХХ», млн руб.
- Таблица 21.** Некоторые финансовые показатели деятельности предприятия ООО «ХХХ», млн руб.
- Таблица 22.** Некоторые финансовые показатели деятельности предприятия ООО «ХХХ», млн руб.
- Таблица 23.** Оптовые цены на картофельный крахмал в России по состоянию на март 2024 г.
- Таблица 24.** Ёмкость российского рынка исследуемых продуктов переработки картофеля в 2022 г.
- Таблица 25.** Некоторые финансовые показатели деятельности предприятия ООО «ХХХ», млн руб.
- Таблица 26.** Некоторые финансовые показатели деятельности предприятия ООО «ХХХ», млн руб.
- Таблица 27.** Некоторые финансовые показатели деятельности предприятия ООО «ХХХ», млн руб.
- Таблица 28.** Некоторые финансовые показатели деятельности предприятия ООО «ХХХ», млн руб.

- Таблица 29.** Некоторые финансовые показатели деятельности предприятия ООО «XXX», млн руб.
- Таблица 30.** Некоторые финансовые показатели деятельности предприятия ООО «XXX», млн руб.
- Таблица 31.** Некоторые финансовые показатели деятельности предприятия ООО «XXX», млн руб.
- Таблица 32.** Некоторые финансовые показатели деятельности предприятия ООО «XXX», млн руб.
- Таблица 33.** Некоторые финансовые показатели деятельности предприятия АО «XXX», млн руб.

СПИСОК РИСУНКОВ

- Рис. 1.** Динамика объемов производства картофеля в России в СХО+КФХ за 2013-2022 гг., тыс. т
- Рис. 2.** Структура товарного производства картофеля в России в разрезе федеральных округов, СХО + КФХ, 2022 г., %
- Рис. 3.** Топ-5 регионов-лидеров по производству картофеля в 2022 г., % от общероссийского валового сбора в СХО + КФХ
- Рис. 4.** Объем импорта картофеля в Россию в натуральном выражении, 2013-2022, тыс. т
- Рис. 5.** Страны-импортеры картофеля в Россию в 2022 г.
- Рис. 6.** Объем экспорта картофеля из России в натуральном выражении, 2013-2022, тыс. т
- Рис. 7.** Объем рынка товарного картофеля России в 2022 г
- Рис. 8.** Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции, реализуемой сельскохозяйственными организациями с 2017 г., тыс. руб./т (без НДС)
- Рис. 9.** Структура производства продуктов переработки картофеля по видам продукции в 2022 г.
- Рис. 10.** Структура производства картофеля переработанного и консервированного по федеральным округам в 2022 г.
- Рис. 11.** Картофельные чипсы
- Рис. 12.** Картофель фри
- Рис. 13.** Пример потребительской упаковки замороженного картофеля
- Рис. 14.** Крахмал картофельный
- Рис. 15.** Динамика объемов картофеля на переработку, млн т
- Рис. 16.** Доля сортов иностранной селекции для производства чипсов.
- Рис. 17.** Сорта российской и иностранной селекции для производства картофеля фри.
- Рис. 18.** Динамика производства картофельных чипсов в России, 2017-2021 гг.
- Рис. 19.** Структура производства картофеля приготовленного и консервированного по округам в 2022 г., %
- Рис. 20.** Динамика импорта чипсов картофельных в Россию, 2018 – 2022, тыс. т
- Рис. 21.** Объем рынка натуральных картофельных чипсов в России в 2022 г., тыс. т
- Рис. 22.** Оборот розничной торговли в России (без учета розничных рынков и ярмарок), 2014-2023 (январь-август), трлн руб.
- Рис. 23.** Топ-10 крупнейших ретейлеров России по объему выручки, 2022 г., млрд руб.
- Рис. 24.** Динамика производства картофеля замороженного в России (фри и картофельные дольки), тыс. т
- Рис. 25.** Структура производства картофеля замороженного по округам в 2022 г., %
- Рис. 26.** Динамика импорта картофеля замороженного в Россию, 2017-2021, тыс. т
- Рис. 27.** Динамика экспорта картофеля замороженного и замороженного фри, тыс. т

- Рис. 28.** Объём рынка картофеля замороженного в России, тыс. т
- Рис. 29.** Динамика производства картофельного крахмала в России, тыс. т
- Рис. 30.** Доля федеральных округов в производстве картофельного крахмала в 2022 г., %
- Рис. 31.** Динамика импорта картофельного крахмала в 2018-2022 гг., тыс. т
- Рис. 32.** Динамика экспорта картофельного крахмала из России, тыс. т
- Рис. 33.** Объём российского рынка картофельного крахмала в 2022 г.
- Рис. 34.** Линия для жарки чипсов «Агропак»
- Рис. 35.** Оборудование ООО «Кубаньпищепром»
- Рис. 36.** Оборудование ООО «Крахмалпром»
- Рис. 37.** Характеристики линий по производству крахмала от «АзияТехноИмпорт»
- Рис. 38.** Оборудование от Eurasia Group