**Маркетинговое исследование**

**РЫНОК КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ШАМПИНЬОНОВ В РОССИИ С ФОКУСОМ НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ И СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА**



**АПРЕЛЬ 2022**

**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ**

**Объем и формат исследования**

Объем отчета: 84 страниц, включая приложения.

Шрифт - Arial 11

Количество таблиц – 34

Количество рисунков и диаграмм –35

Формат файла с исследованием - \*.pdf

Стоимость – 50 000 рублей (НДС не облагается)

**ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

**Цель исследования:** Провести исследование российского рынка свежих шампиньонов с фокусом на Дальневосточный и Сибирский Федеральные округа.

**Объект исследования:** свежие шампиньоны

**Категории хозяйств-производителей:** только сельскохозяйственные организации и КФХ (без ЛПХ).

**География исследования:**

Российская Федерация, с фокусом на СФО и ДФО

**Период исследования:** ретроспективные данные 2017-2021 годы, часть показателей для наглядности – за 2013-2021 годы; прогноз развития отрасли на ближайшие годы.

**Источники информации:**

Первичные источники:

* опросы экспертов (включая производителей оборудования, упаковки), в том числе из отраслевых союзов и ассоциаций, и производителей грибов,
* ритейл-аудит в торговых точках федеральных розничных сетей в Москве,

Вторичные источники:

* Данные ФСГС РФ и ЕМИСС,
* Данные ФТС РФ,
* База данных и ранее выполненные исследования ГК «Агриконсалт» и исследования других компаний,
* Открытые источники информации по теме (сайты компаний, специализированные сайты, общая деловая и специализированная пресса, и т.д.).

**ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ**

В настоящий момент рынок культивируемых грибов развивается. В последние годы отмечается бурный рост производства. Учитывая рост отечественного производства в ближайшие годы, эксперты ООО «Русмаркетконсалтинг» считают при оптимистичном прогнозе, если планы крупных игроков будут реализованы, уровень насыщения рынка отечественной продукцией приблизится к 2026 году к 90-95%, а уровень цен будет снижаться. **Объем производства может достигнуть 190 тысяч тонн, но с учётом того что часть проектов не будет реализована, более вероятен выход на 150-170 тысяч тонн.**

**По мнению экспертов отрасли и игроков рынка, реальные доходы населения России и, соответственно, ёмкость рынка шампиньонов не будут расти существенно. Темпы роста производства шампиньонов в России замедлятся: крупные проекты уже выходят или вышли на плановые мощности, а для появления новых крупных проектов требуется ощутимый спрос на шампиньоны**. Индикатором роста спроса служат рост цен на шампиньоны и рост объёмов импорта, что на 2021 год не фиксируется. В 2022 году вновь наблюдалось снижение цен, несмотря на высокую инфляцию.

Согласно данным Минсельхоза, в 2021 году в России произведено ХХХ тыс. тонн культивируемых грибов. Согласно данным «Школы грибоводства», по итогам 2021 года в стране было произведено не менее ХХХ тыс. тонн грибов, при этом ХХХ тыс. тонн придется на шампиньоны, урожай которых с 2017 года вырос более чем в 4,7 раза. То есть видно, что данные из разных источников примерно совпадают, значит, данные можно считать достоверными.

Рынок за период с 2013 по 2021 год изменился кардинально: уровень самообеспеченности вырос почти в 10 раз: с 9% до 89%.

Фактическое потребление свежих шампиньонов в России в 2021 году составило ХХХ тыс. тонн.

В 2021 году фактическое потребление свежих шампиньонов в СФО составило ХХ ХХХ тонн, в ДФО – Х ХХХ тонн.

По оценке экспертов ООО «Русмаркетконсалтинг» в течение 2021-2026 годов **прекратится производство** на предприятиях суммарно в **8,4 тыс. тонн**. Так, например, в 2021 году ликвидирована компания «Можайский шампиньон», в 2022 году практически прекращено выращивание шампиньонов в ЗАО «Племзавод «Приневское» объёмом 1 тыс. тонн.

Введение Правительством России антисанкций в 2014 году и поддержка сельскохозяйственных производителей, в том числе производителей грибов, способствует росту замещения импорта. С 2016-2017 гг. российская грибная индустрия перешла в стадию активного роста.

В 2020 году в России запущены мощности по производству 51 тыс. тонн шампиньонов в год. В 2022-2026 годы будут реализованы очереди по текущим проектам.

В настоящее время в **УФО, СФО и ДФО нет крупного промышленного производства шампиньонов**. В связи с тем, что Россия к 2021 году вышла с таким уровнем производства шампиньонов, что зависимость от импорта стала минимальной, конкуренция на рынке свежих шампиньонов будет между отечественными производителями. Конкуренция по параметрам: ассортимент (белые, королевские, портобелло, мини-шампиньоны) и свежесть. Основное производство шампиньонов находится в европейской части России, транспортировка до СФО, УФО и ДФО снижает их качество и повышает цену. Отечественные шампиньоны становятся неконкурентоспособными с импортом из Китая. Поэтому **есть вероятность реализации крупных инвестиционных проектов по производству шампиньонов в УФО, СФО и ДФО в 2024-2026 годах.**

Крупными локальными производителями являются ООО «БайкалЭкоПродукт» в Иркутской области и ООО «Кузбасский бройлер» в Кемеровской **с не значительным объёмом производства**.

Потребление свежих шампиньонов в России к 2026 году достигнет 167 тыс. тонн.

Рост потребления понемногу замедлится, составив в 2026 году 105,7% к 2025 году.

**Как риски в ближайшем будущем стоит учесть китайский шампиньон. Он предлагается по сопоставимой с основным, из Беларуси, импортным грибом. Но вследствие того, что грибоводство в Китае в последние годы активно развивается, производится большой объём шампиньона, создаются крупные производства, Китай может стать сильным конкурентом.**

В настоящее время промышленное выращивание шампиньонов относится к тепличному производству. Меры господдержки, принятые для овощеводства защищённого грунта, применимыми и к грибоводству.

ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ

1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ СВЕЖИХ ШАМПИНЬОНОВ В РФ (ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ И СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА (ОБЗОРНО)

1.1. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ

1.1.1 ЧИСЛЕННОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

1.1.2 ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

1.1.3 КОЛЕБАНИЯ КУРСА РУБЛЯ

1.1.4 ВВЕДЕНИЕ САНКЦИЙ И АНТИСАНКЦИЙ

1.1.5 ПАНДЕМИЯ

1.2. ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГРИБОВ В ЕВРОПЕ, КИТАЕ, РОССИИ, СФО И ДФО

1.2.1 ПОТРЕБЛЕНИЕ ШАМПИНЬОНОВ В ЕВРОПЕ

1.2.2 КИТАЙСКИЙ РЫНОК КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ГРИБОВ

1.2.3 ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ В РОССИИ, ВКЛЮЧАЯ ЦЕЛЕВЫЕ РЕГИОНЫ

1.3. ПРОИЗВОДСТВО СВЕЖИХ ШАМПИНЬОНОВ

1.3.1. ОБЩАЯ ДИНАМИКА РЫНКА, ПЕРСПЕКТИВЫ

1.3.2. ПРОИЗВОДСТВО КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ГРИБОВ, В Т.Ч. ШАМПИНЬОНОВ (КАТЕГОРИИ ХОЗЯЙСТВ, ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА)

1.4. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

1.4.1. ИМПОРТ (ОБЪЕМЫ В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ В РАЗРЕЗЕ СТРАН, СЕЗОННОСТЬ)

1.4.2. ЭКСПОРТ (ОБЪЕМЫ В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ В РАЗРЕЗЕ СТРАН, СЕЗОННОСТЬ)

1.5. ЁМКОСТЬ И БАЛАНС РОССИЙСКОГО РЫНКА СВЕЖИХ ШАМПИНЬОНОВ

1.5.1. БАЛАНС РЫНКА И САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ (ПРОИЗВОДСТВО, ИМПОРТ, ЭКСПОРТ, ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ)

1.5.2. ЁМКОСТЬ РОССИЙСКОГО РЫНКА СВЕЖИХ ШАМПИНЬОНОВ

1.5.3. СРЕДНЕДУШЕВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ СВЕЖИХ ШАМПИНЬОНОВ В РОССИИ

1.6. ЁМКОСТЬ И БАЛАНС СВЕЖИХ ШАМПИНЬОНОВ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ И СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ (ДФО И СФО)

2. ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ СВЕЖИХ ШАМПИНЬОНОВ В РФ, ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ НА ОТРАСЛЬ

2.1. РЕЕСТР НОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ГРИБНЫХ КОМПЛЕКСОВ, УХОД С РЫНКА ИГРОКОВ

2.1.1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, УШЕДШИХ С РЫНКА ИЛИ ИМЕЮЩИХ ВЫСОКИЙ РИСК

2.1.2. ПРОЕКТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ГРИБНЫХ КОМПЛЕКСОВ С НАИБОЛЬШЕЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ В 2022-2026 ГГ. (СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ НОВЫХ ПРОЕКТОВ, СРОК ВВОДА НОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ, ПЛАНИРУЕМЫЙ ВАЛОВОЙ СБОР)

2.1.3. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПРОЕКТЫ В СФО И ДФО

2.2. ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА ШАМПИНЬОНОВ С УЧЕТОМ ВВОДА НОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ И ВЫБЫТИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ

2.2.1. ПРОИЗВОДСТВО (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА)

2.3. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ

2.3.1. ОБЪЕМЫ В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

2.4. ПРОГНОЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

2.4.1. ИМПОРТ (ОБЪЕМЫ В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)

2.4.2. ЭКСПОРТ

2.5. ПРОГНОЗ ЁМКОСТИ И БАЛАНСА РОССИЙСКОГО РЫНКА СВЕЖИХ ШАМПИНЬОНОВ

2.5.1. ЁМКОСТЬ РОССИЙСКОГО РЫНКА ШАМПИНЬОНОВ

2.5.2. БАЛАНС РЫНКА И САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ (ПРОИЗВОДСТВО, ИМПОРТ, ЭКСПОРТ, ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ)

3. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА СВЕЖИЕ ШАМПИНЬОНЫ В РФ (СПРАВОЧНО В ДФО И СФО)

3.1. МЕХАНИЗМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ (ФАСОВКА, НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ, КАНАЛЫ СБЫТА)

3.2. ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ РОСТА И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

3.3. ТЕКУЩИЕ ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

3.4. ТЕКУЩИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ И ПРОГНОЗ

3.4.1. ТЕКУЩИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

3.4.2. ТЕКУЩИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В СФО И ДФО

4. АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ

4.1. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА И РЫНОЧНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ

4.1.1. ОСОБЕННОСТИ ГЕОГРАФИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРУПНЫХ ГОРОДОВ В СФО И ДФО

4.1.2. ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ С УЧЁТОМ БОЛЬШИХ РАССТОЯНИЙ

4.2. КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ

4.3. КАНАЛЫ СБЫТА

4.4. БАРЬЕРЫ ДЛЯ ВХОЖДЕНИЯ В ОТРАСЛЬ

5. ТЕХНОЛОГИЯ И УРОЖАЙНОСТЬ (ОБЗОР ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ НА РЫНКЕ СВЕЖИХ ШАМПИНЬОНОВ)

5.1. ОПИСАНИЕ И НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ

5.2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ ВЫРАЩИВАНИЯ

5.3. СЫРЬЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ В РАМКАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6. ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВОМ ОТРАСЛИ ГРИБОВОДСТВА

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОНТАКТЫ КРУПНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ШАМПИНЬОНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА КОМПОСТА И ПОКРОВНОЙ ПОЧВЫ

**СПИСОК ТАБЛИЦ**

1. Численность постоянного населения России за 2016-2020 годы, тыс. чел.
2. Плотность населения в России в разрезе федеральных округов на 1 января 2022 года
3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций в целом по экономике по субъектам Российской Федерации за 2016-2020 годы, руб./чел./год
4. Выдержка из Прогноза Минэкономразвития РФ: рост доходов населения, % к предыдущему году
5. Курс, руб./долл. США
6. Структура производства грибов по категориям хозяйств в России за 2016-2020 годы
7. Производство свежих грибов по регионам СФО и ДФО в 2021 году, тонн
8. Расчет объёма производства шампиньонов
9. Динамика экспорта свежих и мороженых шампиньонов за 2016-2021 годы
10. Динамика баланса рынка свежих шампиньонов в России и самообеспеченность, тыс. тонн
11. Фактическое потребление рынка свежих шампиньонов в России за 2013-2021 годы, тыс. тонн
12. Расчёт среднедушевого потребления свежих шампиньонов в России за 2013-2021 годы, кг/год
13. Расчёт фактического потребления свежих шампиньонов в СФО и ДФО за 2016-2021 годы всем населением, тыс. тонн
14. Расчёт фактического потребления свежих шампиньонов в СФО и ДФО за 2016-2021 годы с учётом доли городского населения, тыс. тонн
15. Фактическое потребление свежих шампиньонов в СФО и ДФО за 2019-2021 годы, тонн
16. Крупные производители шампиньонов в 2020-2021 году и прогноз их объёмов производства на 2026 год в России, тыс. тонн
17. Финансовые показатели ООО «Кузбасский бройлер», млн руб.
18. Финансовые показатели ООО «Грибные технологии», млн руб.
19. Прогноз производства свежих шампиньонов в России на 2022-2026 годы с учетом выбытия, тыс. тонн
20. Прогноз производства свежих шампиньонов в России в натуральном и стоимостном выражении на 2021-2026 годы
21. Прогноз потребления свежих шампиньонов в России на 2022-2026 годы, тыс. тонн
22. Прогноз потребления свежих шампиньонов в России в натуральном и стоимостном выражении на 2021-2026 годы
23. Прогноз импорта свежих шампиньонов в натуральном и стоимостном выражении на 2021-2026 годы
24. Прогноз экспорта свежих шампиньонов в натуральном и стоимостном выражении на 2021-2026 годы
25. Прогноз ёмкости российского рынка свежих шампиньонов на 2022-2026 годы, тыс. тонн
26. Прогнозный баланс рынка свежих шампиньонов в России на 2022-2026 годы, тыс. тонн
27. Ассортимент шампиньонов производителей в ЦФО
28. Средние цены на свежие весовые и фасованные шампиньоны в розничных продовольственных сетях Москвы и Московской области, руб./кг с НДС
29. Средние цены на свежие белые и королевские шампиньоны в розничных сетях Москвы и Московской области, руб./кг с НДС
30. Цены производителей на свежие шампиньоны в Москве и Московской области, руб./кг с НДС
31. Цены закупки свежих шампиньонов сетями в Москве за 2021-апрель 2022 года, руб./кг без НДС
32. Потребительские цены на свежие шампиньоны в Москве и Московской области, руб./кг с НДС
33. Населённые пункты СФО с численностью населения более 100 тысяч человек
34. Населённые пункты ДФО с численностью населения более 100 тысяч человек

СПИСОК РИСУНКОВ

1. Структура среднегодовой численности постоянного населения России в разрезе федеральных округов в 2020 г, %
2. Средний вариант прогноза численности населения России до 2035 года
3. Средний вариант прогноза численности населения до 2035 года в СФО и ДФО
4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций в целом по экономике по субъектам РФ в 2021 году, тыс. руб./чел.
5. Среднедушевые денежные доходы населения по субъектам РФ в 2021 году, тыс. руб./месяц
6. Темпы роста доходов населения, инфляции и реальных располагаемых доходов населения в России за 2016-2021 годы, % к 2015 году
7. Динамика курса доллара США, руб. за 1 USD
8. Динамика изменения курса рубля и импорта шампиньонов в Россию за 2013-2021 годы
9. Эксплуатационные запасы грибов в России
10. Динамика производства свежих грибов в России за 2010-2021 годы, тыс. тонн
11. Структура производства грибов в разрезе федеральных округов в 2016 году
12. Структура производства грибов в разрезе федеральных округов в 2021 году, тонн
13. Рейтинг регионов России по объему производства грибов в 2021 году, тонн
14. Расчетный объем производства шампиньонов в России за 2016-2021 годы, тыс. тонн
15. Динамика импорта свежих и мороженых шампиньонов на фоне девальвации рубля и роста производства в России за 2013-2021 годы
16. Динамика импорта свежих и мороженых шампиньонов за 2016-2021 годы, тыс. тонн
17. Импорт свежих шампиньонов за 2016-2021 годы
18. Структура импорта свежих шампиньонов по странам-поставщикам в натуральном выражении в 2021 году
19. Динамика импорта свежих шампиньонов за 2020-2021 годы по месяцам, тыс. тонн
20. Структура импорта свежих шампиньонов по федеральным округам-получателям в натуральном выражении в 2021 году
21. Импорт мороженых шампиньонов за 2016-2020 годы
22. Структура импорта мороженых шампиньонов по странам-поставщикам в натуральном выражении в 2021 году
23. Динамика импорта мороженых шампиньонов за 2020-2021 годы по месяцам, тыс. тонн
24. Структура импорта мороженых шампиньонов по федеральным округам-получателям в натуральном выражении в 2021 году
25. Динамика экспорта свежих и мороженых шампиньонов суммарно за 2016-2021 годы, тонн
26. Динамика экспорта свежих и мороженых шампиньонов за 2016-2021 гг., тонн
27. Объёмы производства шампиньонов крупными производителями в России в 2021 году, тыс. тонн
28. Прогноз объемов производства шампиньонов крупными производителями и крупными проектами в России на 2026 год, тыс. тонн
29. Структура производства шампиньонов крупными (более 10 тыс. тонн) производителями в России в 2021 году
30. Прогноз структуры производства шампиньонов крупными (более 10 тыс. тонн) производителями и проектами в России на 2026 год
31. Субъекты СФО
32. Крупные города СФО
33. Субъекты ДФО
34. Предложение свежих шампиньонов в местной сети «Слата» в Иркутске
35. Фото с проведения аудита