

**Исследование рынка  
продукции защищенного грунта  
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области**



**Исполнитель:**

ООО "Русмаркетконсалтинг"  
191119, Санкт-Петербург, ул. Достоевского, 29/18, оф. 4.  
Телефон/факс: +7 (812) 712 50 14  
Моб. тел.: +7 (921) 337 51 33  
e-mail: [agricosult@yandex.ru](mailto:agricosult@yandex.ru)  
Web: <http://www.agricos.ru>

Санкт-Петербург

Декабрь 2010 г.

<b>Введение .....</b>	<b>3</b>
<b>I Описание продукции и классификация .....</b>	<b>4</b>
1.1. Огурцы .....	4
1.2. Салаты в горшочке .....	4
1.3. Зеленные культуры в горшочке .....	5
1.4. Томаты .....	6
1.5. Другое (перец, баклажаны) .....	6
1.6. Салаты и зелень (срезка) .....	7
<b>II Анализ рынка .....</b>	<b>9</b>
2.1. Целевая аудитория покупателей и покупательские предпочтения .....	9
2.2. Текущий объем рынка и его структура .....	11
2.3. Динамика развития рынка .....	32
2.4. Основные прямые конкуренты и производители продуктов-заменителей .....	35
2.5. Принципы ценообразования .....	44
<b>III План продаж и стратегия маркетинга .....</b>	<b>50</b>
3.1. Перспективный ассортимент продукции .....	50
3.2. Описание маркетинговой стратегии продвижения продукта .....	59
3.3. Описание стратегии ценообразования и конкурентной борьбы .....	63
<b>Выводы и предложения .....</b>	<b>68</b>

**Приложение 1.** Ассортимент свежих овощей в розничных сетях города Санкт-Петербург

**Приложение 2.** Прайс-лист ООО “Зеленая долина”

**Приложение 3.** Ассортимент ООО “АЛГА” в целевых сегментах

**Приложение 4.** О салатном производстве АК “Московский”

**Приложение 5.** Ассортимент АК “Московский”

**Приложение 6.** О деятельности АК “Московский” (интервью с Е.Г. Сидоровым)

**Приложение 7.** Посевные площади и урожайность некоторых тепличных хозяйств в РФ в 2009 г.

## **Методология исследования**

### **Предмет исследования**

Овощная продукция защищенного грунта (томаты, огурцы, сладкий перец, баклажаны, зелень и т.д.)

### **География исследования**

Фокус исследования - Санкт-Петербург и Ленинградская область; представлены выборочные данные по Российской Федерации, г. Москва и Московской области

### **Источники используемой информации**

- Сбор данные Федеральной таможенной службы (ФТС), Федеральной службы государственной статистики (ФСГС), Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), Министерства сельского хозяйства (МСХ)
- Сбор данных СМИ (печатная пресса, электронные СМИ, федеральные и региональные информационные агентства).
- Анализ материалы региональных департаментов и комитетов сельского хозяйства
- Телефонные интервью с экспертами
- Анализ данные национальных и международных исследовательских институтов
- Исследования специализированных компаний и данные компаний-производителей
- Аудит розничной торговли г. Санкт-Петербурга (5 сетей)

Данное исследование было выполнено ООО “Русмаркетконсалтинг” в августе-сентябре 2010 года в рамках утвержденного технического задания.

I часть работы посвящена общему описанию продукции. Во II главе производится анализ рынка: определяется его целевая аудитория, текущий и потенциальный объемы, насыщенность, динамика, характеризуется конкурентная среда и пр. III глава касается выработки стратегии маркетинга: продвижения, ценообразования, дистрибуции, определение перспективного ассортимента и т.п. В заключительной части исследования фигурируют основные выводы и предложения.

## **Список таблиц, графиков, диаграмм и рисунков**

### **Список таблиц:**

Таблица 1. Валовой сбор овощей закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях Ленинградской области в 2008-2009 гг., тонн

Таблица 2. Урожайность овощей закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях Ленинградской области в 2008-2009 гг., кг/м<sup>2</sup>

Таблица 3. Таможенные пошлины на ввоз продукции в РФ овощной продукции

Таблица 4. Расчёт месячного потребления томатов в г. Санкт-Петербург и ЛО в 2009 г

Таблица 5. Импорт огурцов через Сочи, Геленджик и Дербент в Россию в 2009 г

Таблица 6. Расчёт месячного потребления огурцов в г. Санкт-Петербург и ЛО в 2009 г., тонн

Таблица 7. Расчёт денежного объема рынка салатов и зелени в Санкт-Петербурге и ЛО в 2009 г.

Таблица 8. Расчёт потребления свежих салатов в нарезке в Санкт-Петербурге в 2009 г

Таблица 9. Основные прямые конкуренты компании в целевых сегментах

Таблица 10. Экономическая эффективность производства овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях Российской Федерации в 2004 – 2008 гг.

Таблица 11. Модели сортов салата различного типа для проточной культуры

### **Список графиков:**

График 1. Динамика импорта томатов в Санкт-Петербург и их таможенной стоимости в 2009 г.

График 2. Динамика импорта томатов в Санкт-Петербург по ведущим странам-поставщикам в 2009 г., тыс. тонн.

График 3. Динамика импорта огурцов в Санкт-Петербург и их таможенной стоимости в 2009 г.

График 4. Динамика прямых поставок в Санкт-Петербург томатов и огурцов из Украины, тонн

График 5. Валовой сбор овощей защищенного грунта в Ленинградской области в 1990-2009 гг., тыс. тонн

График 6. Индекс цен на тепло- и электроэнергию для сельскохозяйственных товаропроизводителей в январе, 2005-2010 гг.

График 7. Средние розничные на томаты и огурцы защищенного грунта в марте, , 2004-2010 гг.

График 8. Динамика средних потребительских цен на помидоры и огурцы в России, 15/04/09 – 15/04/10, руб./кг

График 9. Ассортимент и цены на огурцы в магазинах С-Пб августе-сентябре 2010 г., руб./кг

График 10. Ассортимент и цены на томаты в магазинах С-Пб августе-сентябре 2010 г., руб./кг

График 11. Ассортимент и цены на салат и салатные смеси в магазинах С-Пб августе-сентябре 2010 г., руб./кг

График 12. Ассортимент и цены на сладкий перец и баклажаны в магазинах С-Пб августе-сентябре 2010 г., руб./кг

### **Список диаграмм:**

Диаграмма 1. Структура рынка свежих овощей в Санкт-Петербурге в физическом выражении в 2009 г, %

Диаграмма 2. Структура импорта томатов в Санкт-Петербург по странам в 2009 г, %

Диаграмма 3. Структура рынка томатов в Санкт-Петербурге и ЛО в 2009 г.

Диаграмма 4. Динамика потребления свежих томатов в Санкт-Петербурге и ЛО в 2009 г. ежемесячно, тонн.

Диаграмма 5. Динамика потребления свежих огурцов в Санкт-Петербурге и ЛО в 2009 г. ежемесячно, тонн.

Диаграмма 6. . Структура рынка свежих огурцов в Санкт-Петербурге и ЛО в 2009 г.

Диаграмма 7. Структура рынка свежих салатов и зелени в Санкт-Петербурге и ЛО в 2009 г., %

Диаграмма 8. Структура рынка свежих салатов в Санкт-Петербурге и ЛО по видам в 2009 г., %

Диаграмма 9. Структура рынка баклажанов в Санкт-Петербурге и ЛО в 2009 г., %

Диаграмма 10. Структура рынка сладкого перца в Санкт-Петербурге и ЛО в 2009 г., %

Диаграмма 11. Структура производства овощей защищенного грунта в Ленинградской области в 2009 г., %

Диаграмма 12. Структура реализации продукции АК “Московский” в 2009 г. (оценка), %

Диаграмма 13. Структура себестоимости производства овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях РФ в 2008 г., %

Диаграмма 14. Средние потребительские цены по регионами РФ на томаты и огурцы в марте 2009 г, руб./кг

### **Список рисунков:**

Рисунок 1. Огурцы “Люкс” от АК “Московский”(450 г).

Рисунок 2. Салат в горшочке “Лолла Росса” (“Здоровье”) от АК “Московский”

Рисунок 3. Петрушка в горшочке от ООО “Локарно”

Рисунок 4. Томаты черри от “nOvikov”, 250 г (Россия)

Рисунок 5. Томаты черри “Прунелла”, 250 г (Бельгия)

Рисунок 6. Перец "Светофор" фасованный

Рисунок 7. Баклажаны Премиум от АК "Московский" (650 г)

Рисунок 8. Свежая петрушка ООО "ГРИН" (поставщик), 50 г

Рисунок 9. Сорта и гибриды сладкого перца

Рисунок 10. Ассорти овощное Премиум № 1 (томаты/огурцы)

Рисунок 11. Ассорти овощное Премиум № 2 (перец, томаты,огурцы)

Рисунок 12. Ассорти овощное Премиум № 3 (огурцы, редис)

Рисунок 13. Баклажаны Премиум от АК "Московский" (650 г)

Рисунок 14. Томаты свежие АФ "Выборжец"

Рисунок 15. Томаты черри сливка (B.V. Mulder, Нидерланды)

Рисунок 16. Томаты "Синьор помидор" компании дистрибутора овощей "АЛГА" (Россия, С.-Пб.).

Рисунок 17. Огурцы "Огурец-молодец" компании дистрибутора овощей "АЛГА" (Россия, С.-Пб.).

## Резюме

Среднедушевое потребление салатов в горшочке местного производства составляет в Финляндии ... шт./чел./год, в Москве –... шт./чел./год, а в Санкт-Петербурге только ... шт./чел./год. => потенциал роста сегмента в процессе роста благосостояния населения и распространения культуры потребления как минимум ... %.

Ассортимент салатов и зелени в горшочке местного производства в Финляндии насчитывает ... наименований, в Москве - ... видов салатов и ... зелени (всего – ...), в Санкт-Петербурге - только ... вида салата и ... видов зелени => потенциал роста ассортимента на рынке города ... позиций

В г. Санкт-Петербург (пункт поставки) было ввезено, согласно официальным таможенным данным, ... тыс. тонн томатов и ...тыс. тонн огурцов, а весь импорт томатов, огурцов, салата, перца и баклажанов (без учета белорусских товаров) превышал ... тыс. тонн. При этом валовое производство овощей защищенного грунта только в Ленинградской области составило величину примерно в ... раза меньшую - около ... тыс. тонн => теоретический потенциал импортозамещения составляет более ... %.

В стоимостном выражении наиболее привлекательны сегменты томатов и огурцов в период с .... по ... , когда высокий уровень цен задается дефицитом .... товаров и доминированием .....

Импорт томатов в Санкт-Петербург за декабрь-март составил ... тыс. тонн - Нидерланды ... тыс. тонн, Литва ... тыс. тонн, Марокко – ... тыс. тонн, Болгария ... тыс. тонн и пр.=> организация производства томатов “на свету” с декабря по март является одним из перспективнейших направлений развития рынка

Потребление овощей в “большой сельскохозяйственный период” (с мая по октябрь) в целом по овощам в ... раза выше, чем в остальные 6 месяцев – ... кг/чел против ... кг/чел. Согласно рекомендациям института питания РАМН среднестатистическое потребление овощей во внесезонный период должно составлять не менее ... кг/чел, то есть потенциал роста в регионе как минимум ...% (... кг/чел к ... кг/чел во внесезонный период).

## О ГРУППЕ КОМПАНИЙ «АГРИКОНСАЛТ»

Группа компаний «Агриконсалт» включает:



ЗАО «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 «Агрохолдинг «Пулковский», "Еврохим", "Великолукский молочный комбинат", "Автотор-холдинг", "Евросервис", "Русагро", "Пит-Продукт" («Атрия Групп»), "Митлэнд", "Новгородский бекон", и другими.