



**Маркетинговое исследование**

# **«Рынок свежих салатов и зеленных культур в России»**



**Октябрь 2012**

## **Краткая информация об исследовании**

### **Объем и формат исследования**

Объем исследования – 59 страниц

Дата выхода – октябрь 2012

Язык русский - русский

Шрифт - Times

Размер шрифта - 12

Форма предоставления – в электронном виде

Формат файла с исследованием - \*.pdf

Стоимость 25 000 рублей

## **СОДЕРЖАНИЕ**

### **1. ВВЕДЕНИЕ**

- 1.1. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- 1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ САЛАТОВ

### **2. АНАЛИЗ РЫНКА**

- 2.1. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОВОЩЕВОДСТВА ЗАКРЫТОГО ГРУНТА В РОССИИ
- 2.2. РЫНОК СВЕЖИХ САЛАТОВ В РОССИИ
  - 2.2.1. ОБЩИЙ ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РЫНКА САЛАТОВ
  - 2.2.2. ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ САЛАТОВ В РОССИИ
- 2.3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
- 2.4. СБЫТ ПРОДУКЦИИ
- 2.5. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ
- 2.6. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОГО РЫНКА САЛАТОВ

### **3. АНАЛИЗ АУДИТА ТОРГОВЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СЕТЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

- 3.1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
- 3.2. АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ И АССОРТИМЕНТА САЛАТОВ
- 3.2. АНАЛИЗ ЦЕН

### **ПРИЛОЖЕНИЯ:**

Приложение 1. Результаты аудита и краткого мониторинга свежих салатов и зеленных культур в розничных сетях г. Санкт-Петербурга

Приложение 2. Прайс-лист ООО "Зеленая долина" (тип цен: Розница и HoReCa)

Приложение 3. Ассортимент свежих салатов и зеленных культур АК «Московский»

Приложение 4. Информация об ООО «АФ «Премиум»

Приложение 5. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА САЛАТОВ ОТКРЫТОГО ГРУНТА («ДМИТРОВСКИЕ ОВОЩИ»)

## **Описание исследования**

Данное исследование было выполнено ЗАО "Агриконсалт" в сентябре-октябре 2012 года.

I часть работы посвящена общему описанию и классификации продукции (зеленных и свежих салатов).

Во II главе производится анализ рынка: определяется его текущий и потенциальный объемы, особенности, структура (включая импорт) динамика и перспективы развития, характеризуется конкурентная среда.

В III главе – анализ аудита салатов в рознице (на примере 5 розничных сетей Санкт-Петербурга и выборочный анализ по 6 дополнительным торговым точкам), ценовой анализ.

В Приложение вынесены дополнительные готовые материалы.

### **Предмет исследования**

Рынок свежих салатов и зеленных культур в России (производство, импорт, потребление).

### **География исследования**

Фокус исследования – Россия в целом, Москва и Санкт-Петербург как крупнейшие потребители и транспортные центры по данной продукции.

### **Источники используемой информации**

- Данные Федеральной таможенной службы (ФТС), Министерства сельского хозяйства (МСХ)
- Сбор данных общеделовых и специализированных СМИ (печатная пресса, электронные СМИ, федеральные и региональные информационные агентства)
- Экспертные оценки
- Исследования специализированных компаний и данные компаний-производителей
- Аудит розничной торговли г. Санкт-Петербурга (11 сетей)

## Список таблиц, графиков, диаграмм и рисунков

### Список таблиц:

Таблица 1. Основные производители и поставщики свежих салатов

Таблица 2. Торговые марки лидеров-поставщиков свежих салатов в сети Санкт-Петербурга

Таблица 3. Наличие продукции производителей в магазинах торговых сетей (по результатам аудита)

Таблица 5. Наличие продукции отечественных производителей в магазинах торговых сетей (по результатам краткого мониторинга)

Таблица 6. Анализ цен на свежие салаты

### Список рисунков и графиков:

Рисунок 1. Листовые салаты

Рисунок 2. Кочанные салаты

Рисунок 3. Хрустящие салаты

Рисунок 4. Горькие салаты

Рисунок 5. Пряные и перечные салаты

Рисунок 6. Мягкие салаты

Рисунок 7. Салат в горшочке "Лолла Росса" ("Здоровье") от АК "Московский"

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

Рисунок 9. Смесь Men's Mix (корн и мангольд) от ЗАО "Белая Дача Трейдинг"

Рисунок 10. Динамика российского производства овощной продукции закрытого грунта в натуральном выражении

Рисунок 11. Структура российского рынка тепличных овощей в 2011 году в натуральном выражении

Рисунок 12. Структура потребления овощей в РФ

Рисунок 13. Структура Российского рынка салатов

Рисунок 14. Листовой салат Батавия

Рисунок 15. Пекинская капуста Рисунок 16. Китайская капуста

Рисунок 17. Кочанный салат типа Ромэн

Рисунок 18. Динамика импорта салатов в январе-июле 2012 года (нетто), тонн

Рисунок 19. Структура импорта салатов по стране происхождения в натуральном выражении (январь-июль 2012 г.)

Рисунок 20. Топ-11 основных фирм-импортеров свежих салатов в Россию (2011 год)

Рисунок 21. Каналы сбыта свежих салатов

Рисунок 22. География сбыта ООО «Зеленая долина» в Санкт-Петербурге

## Выдержки из исследования

Тепличный бизнес в России в настоящее время переживает кризис - *в СССР площадь защищенного грунта под стеклом и пленкой была в 3 раза больше, чем сейчас*. Правда, следует отметить, что сейчас новые теплицы строятся достаточно высокие, ориентированные на интенсивные технологии с большей урожайностью.

## Производство

Наибольшие площади под салатными комплексами в Центральном федеральном округе – почти 50% всех площадей в России, из них 75% приходится на Агрокомбинат «Московский», который лидирует по площадям, объемам производства и технической оснащённости. Далее идут Приволжский и Северо-Западный округа. Совсем слабое распространение получила проточная технология в Уральском, Южном и Дальневосточном округах.

**Валовой сбор** тепличной продукции по итогам 2011 года составил более 585 тысяч тонн, по сравнению с 2010 г. показатель увеличился всего на 3,5% (на 20 тыс. тонн), а от валового сбора овощей 2009 года он отставал на 3,9% (на 23 тыс. тонн).

## Стоимость

**По результатам краткого мониторинга**, цены на салат в горшочках колеблются в пределах от 130 руб./кг (19 руб./ед. от ООО «Премиум») до 680 руб./кг (102 руб./ ед. от ООО «Агроном»).

## Импорт

Объем импорта (по данным ФТС за 2011 год) составляет \*\* тыс. тонн/год, таким образом, общий объем потребления свежих салатов в России - более \*\* тыс. тонн в год, который удовлетворяется за счет собственного производства на 36%.

В период за январь-июль 2012 года в Россию было завезено более 12 тыс. тонн свежих салатов, в основном – в зимние и весенние месяцы. Этот показатель выше аналогичного периода 2011 года на 4,5 % (0,66 тыс. тонн). Данные изменения незначительны, поэтому, по прогнозу на август-декабрь 2012 года прогнозируется объем роста в натуральном выражении на 4,5% (до 13 тыс. тонн).

**Среди фирм-импортеров, в 2012 году самым крупным является ООО «Белая Дача Трейдинг»** - на ее долю приходится более 31% (8,5 тыс. тонн) ввозимой продукции, на втором месте ООО «Импорт-Экспресс», которая импортирует 8% .

## Объем рынка

...можно принять текущую емкость российского рынка свежих салатов в 2012 году не менее \*\*\*\* тонн в натуральном выражении, или в оптовых ценах более \* млрд. рублей (\*\* млн. евро). Реально емкость рынка в денежном выражении еще выше, так как цены реализации выше таможенной стоимости, а местная продукция часто поставляется фасованная и брендированная, соответственно по более высоким ценам.

## Перспективы

По оценке специалистов компании «Извол-Агро», **рост потребления** салатов в России составляет **не менее 5-10% ежегодно**. По оценке Игоря Лебедева, пока рынок салатов и зелени еще далек от насыщения. (источник [fruitinfo.ru/news/read?id=277376](http://fruitinfo.ru/news/read?id=277376)).

*Для сравнения:*

- Среднедушевое потребление салатов в горшочке местного производства составляет в Финляндии 12 шт./чел/год, в Москве – 3,5 шт./чел./год, а в Санкт-Петербурге только 0,75 шт./чел./год. => потенциал роста сегмента в процессе роста благосостояния населения и распространения культуры потребления как минимум 300%

Благодаря государственной поддержке отрасли и благоприятной конъюнктуре рынка в России уже начата реализация нескольких инвестиционных проектов по строительству новых тепличных комплексов, а именно:....

## 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»), "Новгородский бекон", и другими.