



Отчет маркетингового исследования

**«Анализ рынка овощей
закрытого грунта (огурцы и
томаты) 2012-2018 гг.
Прогноз развития рынка до
2025 гг.»**

Разработчик:
Консалтинговая компания
«EVENTUS Consulting»

+7 (499) 340 -70 -12

www.bp-eventus.ru

info@bp-eventus.ru

market@bp-eventus.ru

**Москва,
2019**



СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	1
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ	4
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ	4
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА	5
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ТЕПЛИЧНОГО РЫНКА В РФ	6
1.1. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ АПК В РФ	6
1.1.1. Анализ отрасли (динамика посевных площадей, динамика производства продукции, ресурсы и их использование, мат.-тех. база)	6
1.1.2. Финансовое состояние отрасли. Инвестиции.....	6
1.1.3. Перспективы развития АПК	6
1.2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛИЧНОГО РЫНКА РФ	6
1.2.1. Динамика площадей закрытого грунта (1974-2018 гг.).....	6
1.2.2. Структура площадей закрытого грунта по видам	7
1.2.3. География площадей закрытого грунта	7
1.2.4. Основные экономические показатели тепличного рынка	12
1.3. РЫНОК ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА	13
1.3.1. Объем, динамика и основные показатели рынка	13
1.3.2. Структура рынка по способу выращивания, доля импорта.....	14
1.3.3. Анализ рынка томатов (объем и динамика, доля импорта, структура рынка по способу выращивания, динамика потребления)	14
1.3.4. Анализ рынка огурцов (объем и динамика, доля импорта, структура рынка по способу выращивания, динамика потребления)	17
1.4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ	17
1.4.1. Тепличные комплексы России	17
1.4.2. Выручка от продаж крупнейших игроков.....	18
1.4.3. Доли рынка тепличных комплексов РФ.....	19
1.4.4. Оценка состояния конкурентной среды	20
1.5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ	20
1.5.1. Цены производителей на огурцы и томаты	20
1.5.2. Потребительские цены на огурцы.....	20
1.5.3. Потребительские цены на помидоры.....	25
1.6. ТЕНДЕНЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ И ПОТРЕБЛЕНИИ ОГУРЦОВ И ТОМАТОВ	29
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА (ОГУРЦОВ И ТОМАТОВ)	30
2.1. ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА	30
2.1.1. Объем и динамика валового сбора овощей защищенного грунта 2012-2018 гг.	30
2.1.2. Структура производства овощей закрытого грунта по видам.....	30
2.1.3. Структура производства овощей закрытого грунта по видам организаций.....	30
2.1.4. Региональная структура производства овощей закрытого грунта.....	30
2.1.5. Структура производства овощей закрытого грунта по видам площадей (теплицы, парники и пр.) в разрезе регионов.....	30
2.2. ПРОИЗВОДСТВО ТОМАТОВ	30

2.2.1.	Объем и динамика валового сбора томатов защищенного грунта 2012-2018 гг.	30
2.2.2.	География валового сбора томатов закрытого грунта	30
2.2.3.	Объем валового сбора томатов закрытого грунта в разрезе регионов.....	30
2.3.	ПРОИЗВОДСТВО ОГУРЦОВ	30
2.3.1.	Объем и динамика валового сбора огурцов защищенного грунта 2012-2018 гг.	30
2.3.2.	География валового сбора огурцов закрытого грунта.....	30
2.3.3.	Объем валового сбора огурцов закрытого грунта в разрезе регионов	30
ГЛАВА 3.	ИМПОРТ И ЭКСПОРТ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ (ОГУРЦЫ, ТОМАТЫ)	31
3.1.	АНАЛИЗ ИМПОРТА ОГУРЦОВ И ТОМАТОВ.....	31
3.1.1.	Объем и динамика импорта.....	31
3.1.2.	География импорта.....	34
3.2.	АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ОГУРЦОВ И ТОМАТОВ.....	35
3.2.1.	Объем и динамика экспорта.....	35
3.2.2.	География экспорта.....	38
ГЛАВА 4.	АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОВОЩЕЙ.....	40
4.1.	ПОТРЕБЛЕНИЕ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ В РФ.....	40
4.1.1.	Структура потребления свежих овощей в РФ	40
4.1.2.	Объем и динамика потребления свежих овощей населением.....	40
4.1.3.	Уровень потребления овощей закрытого грунта в ФО. Структура объема потребления овощей закрытого и открытого грунта	40
4.2.	ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕКТОРЕ	40
4.2.1.	Уровень доходов населения	40
4.2.2.	Платежеспособный спрос	40
4.2.3.	Покупательная способность населения	40
ГЛАВА 5.	ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 2019-2025 ГГ.....	41
5.1.	ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, РИСКИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА.....	41
5.2.	ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА. ПРИРОСТ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА, ПРИРОСТ ПЛОЩАДЕЙ ТЕПЛИЦ	41
5.3.	НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ 2018-2025 .	41
	ИНВЕСТИЦИИ, ПЛОЩАДИ, МОЩНОСТИ	
ВЫВОДЫ.....		42
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING		43

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования: Анализ российского тепличного рынка и рынка овощей защищенного грунта в динамике с 2012 по 2018 год включительно. Влияние снижения покупательной способности населения на рынок, изменения на рынке с введением эмбарго на сельхоз продукцию из ряда стран-поставщиков и анализ других факторов, оказывающих на рынок значительное влияние. Прогноз рынка и основных его показателей в долгосрочной перспективе под влиянием внешних факторов.

География исследования: РФ.

Задачи исследования:

1. Представить анализ развития сельского хозяйства в РФ (характеристика и основные показатели отрасли, текущая ситуация, финансовое обеспечение, основные проблемы и перспективы развития АПК)
2. Представить обзор тепличного рынка в динамике до 2014-2018 гг. (характеристика и основные показатели рынка, динамика площадей, структура, география, ценовая политика на рынке огурцов и томатов открытого и защищенного грунта, конкурентная среда, основные проблемы и тенденции рынка)
3. Провести и представить анализ рынка овощей открытого и защищенного грунта (огурцов и томатов), показать объем и динамику рынка, доли импорта на рынке, структуру и динамику потребления.
4. Представить анализ производства огурцов и томатов закрытого грунта на российском рынке в целом и по видам производителей: объем производства, динамика производства, география по ФО и регионам, структура производства.
5. Провести и представить анализ импорта и экспорта на рынке огурцов и томатов в РФ (объем, динамика и география импорта)
6. Представить анализ потребления свежих овощей, отразить текущую ситуацию в потребительском секторе: уровень доходов, платежеспособный спрос, покупательная способность населения.
7. Провести конкурентный анализ: выявить лидеров рынка, показать их доли, дать характеристику и представить финансовые показатели предприятий, дать оценку состоянию конкурентной среды
8. Представить прогноз рынка в долгосрочной перспективе: основные тенденции, риски и прогноз развития агропромышленного комплекса; прогноз развития рынка, прирост производства овощей закрытого грунта, прирост площадей теплиц до 2025 г.; представить новые проекты по строительству тепличных комплексов 2018-2025 (инвестиции, площади, мощности).

Период исследования: 2017-2018 гг.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА

- Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
- Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ)
- Данные Министерства сельского хозяйства РФ
- Данные Министерства экономического развития
- Средства массовой информации (периодические издания, отраслевые журналы: национальные, региональные, местные)
- Данные отраслевых союзов и прочих отраслевых организаций
- Данные производителей
- Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы)
- Собственные базы данных «Эвентус консалтинг»

Количество страниц – 158

Язык отчета – русский

Период проведения исследования – февраль 2019 года

Отчет содержит: 45 таблиц и 47 диаграмм

Сроки предоставления отчета: 3 рабочих дней

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ТЕПЛИЧНОГО РЫНКА В РФ

1.1. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ АПК В РФ

1.1.1. Анализ отрасли (динамика посевных площадей, динамика производства продукции, ресурсы и их использование, мат.-тех. база)

1.1.2. Финансовое состояние отрасли. Инвестиции

1.1.3. Перспективы развития АПК

1.2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛИЧНОГО РЫНКА РФ

1.2.1. Динамика площадей закрытого грунта (1974-2018 гг.)

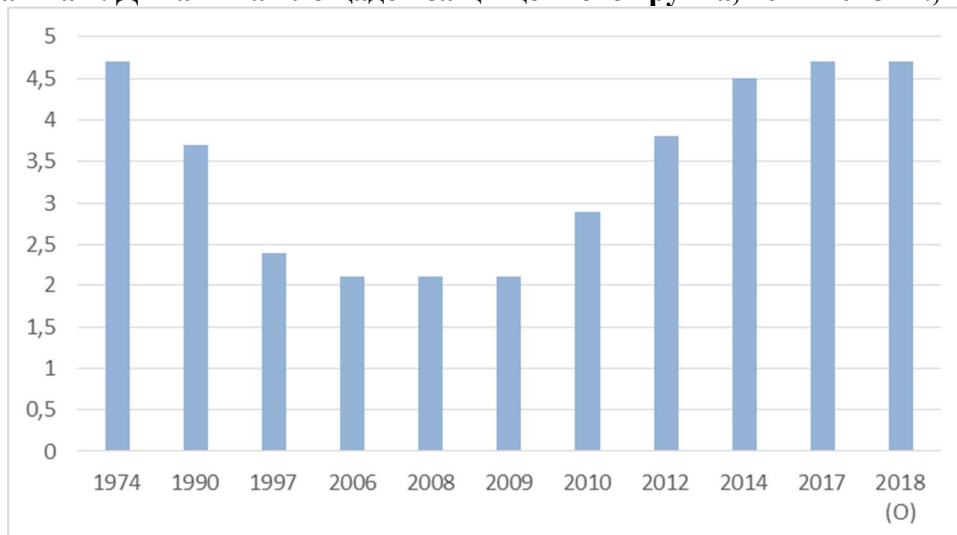
Вывод из эксплуатации старых тепличных сооружений частично или полностью компенсируется строительством новых промышленных теплиц. Если в 1990 г. было введено 108,7 га сооружений защитного грунта, в 1991 - 1995 гг. – 24,7 га, в 1996 г. – 16,0 га, то, например, в 1997 г. не было построено ни одной теплицы.

Только в начале 2000-х проявилась положительная тенденция в строительстве тепличных комплексов. Передовые тепличные комбинаты приступили к обновлению и реконструкции своих старых теплиц, что и помогает сохранять общую тепличную площадь в России.

В 2009-2014 годах отечественные и зарубежные инвесторы проявляют все больше интереса к строительству новых тепличных комплексов для выращивания плодоовощных культур, растений под срез, рассады и обновления семенного фонда. В настоящее время львиная доля закрытого грунта, задействованного в процессе производства, приходится на тепличные комплексы России, построенные еще в советское время. Но волна возникновения новых агрофирм и реконструкции мощностей старых набирает силу.

В настоящее время площадь закрытого грунта в России увеличилась значительно по сравнению с последними годами и практически достигла уровня 1974 года, в 2018 году площади закрытого грунта составили порядка ** тыс. га, за период 2010-2018 гг. было введено почти ** ГА площадей закрытого грунта.

Диаграмма 1. Динамика площадей защищенного грунта, 2074-2018 гг., тыс. Га



Источник: оценка Эвентус консалтинг, Росстат

1.2.2. Структура площадей закрытого грунта по видам

Основную часть площадей закрытого грунта занимают зимние теплицы. По данным Росстата доля зимних теплиц составила **%, площадь весенних теплиц – **%.

Диаграмма 2. Структура площадей закрытого грунта по видам, тыс. кв. м



Источник: Росстат

Общая используемая площадь зимних теплиц составила ** тыс. Га, весенних теплиц - ** тыс. Га. На парники, утепленный грунт и посевы под пленкой пришлось порядка ** тыс. Га земли.

1.2.3. География площадей закрытого грунта

Основной объем площадей закрытого грунта расположен в ***** *
 ***** ** (**% * **% *****). ***** ***** * * 17,5%
 ***** ***** * 2017 *. ** 11% * ***** * 2018****, *** *****
 * ** , ** * ***** ***** * ***** ***** * ***** *

***** 15% ***** , * **** ***** **** , *** * 2018 **** . **** *****_***** *
 ***** ** ***** ***** ***** (***** * 2 ****) ** **** ***** ***** *****
 *****: * **% * 2017 * . ** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ** **% * 2018 * .

Диаграмма 3. География площадей закрытого грунта по ФО, тыс. кв. м



Источник: Росстат

Стоит отметить, что площади закрытого грунта зачастую простаивают, не используются по назначению в основном это тепличные комплексы советской постройки, которые постепенно выводятся из эксплуатации. Исходя из этого, некоторые эксперты считают, что используемые площади закрытого грунта в России составляют порядка ** тыс. Га.

Таблица 1. География расположения площадей закрытого грунта по видам по ФО и регионам РФ, тыс. кв. м

	Общая используемая площадь, тыс. кв. м		
	теплицы		Парники утепленный грунт и посевы под пленкой
	зимние	весенние	
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ			
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ			
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ			
Белгородская область			
Брянская область			
Владимирская область			
Воронежская область			
Ивановская область			
Калужская область			
Костромская область			
Курская область			
Липецкая область			
Московская область			
Орловская область			

	Общая используемая площадь, тыс. кв. м		
	теплицы		Парники утепленный грунт и посевы под пленкой
	зимние	весенние	
Рязанская область			
Смоленская область			
Тамбовская область			
Тверская область			
Тульская область			
Ярославская область			
г. Москва			
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ			
Республика Карелия			
Республика Коми			
Архангельская область			
в т.ч. Ненецкий автономный округ			
Архангельская область (без автономного округа)			
Вологодская область			
Калининградская область			
Ленинградская область			
Новгородская область			
Псковская область			
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ			
Республика Адыгея			
Краснодарский край			
Астраханская область			
Волгоградская область			
Ростовская область			
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ			
Республика Дагестан			
Кабардино-Балкарская Республика			
Карачаево-Черкесская Республика			
Республика Северная Осетия-Алания			
Чеченская Республика			
Ставропольский край			
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ			
Республика Башкортостан			
Республика Марий Эл			
Республика Мордовия			
Республика Татарстан			
Удмуртская Республика			
Чувашская Республика			
Пермский край			
Кировская область			
Нижегородская область			
Оренбургская область			
Пензенская область			
Самарская область			

	Общая используемая площадь, тыс. кв. м		
	теплицы		Парники утепленный грунт и посевы под пленкой
	зимние	весенние	
Саратовская область			
Ульяновская область			
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ			
Свердловская область			
Тюменская область			
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра			
Ямало-Ненецкий автономный округ			
Тюменская область (без автономных округов)			
Челябинская область			
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ			
Республика Алтай			
Республика Бурятия			
Республика Хакасия			
Алтайский край			
Забайкальский край			
Красноярский край			
Иркутская область			
Кемеровская область			
Новосибирская область			
Омская область			
Томская область			
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ			
Республика Саха (Якутия)			
Камчатский край			
Приморский край			
Хабаровский край			
Амурская область			
Магаданская область			
Сахалинская область			
Чукотский автономный округ			
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ			
Республика Крым			
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ			
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ			
Владимирская область			
Воронежская область			
Калужская область			
Костромская область			
Липецкая область			
Московская область			
Рязанская область			
Смоленская область			
Тверская область			

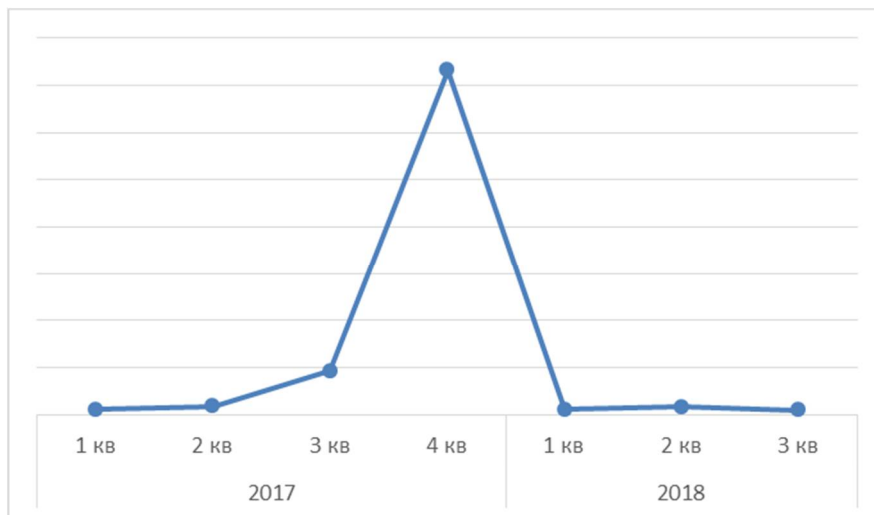
	Общая используемая площадь, тыс. кв. м		
	теплицы		Парники утепленный грунт и посевы под пленкой
	зимние	весенние	
Тульская область			
Ярославская область			
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ			
Республика Коми			
Архангельская область			
Архангельская область (без автономного округа)			
Вологодская область			
Калининградская область			
Ленинградская область			
Новгородская область			
Псковская область			
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ			
Краснодарский край			
Астраханская область			
Волгоградская область			
Ростовская область			
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ			
Республика Дагестан			
Кабардино-Балкарская Республика			
Республика Северная Осетия-Алания			
Чеченская Республика			
Ставропольский край			
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ			
Республика Башкортостан			
Республика Мордовия			
Республика Татарстан			
Удмуртская Республика			
Пермский край			
Кировская область			
Оренбургская область			
Пензенская область			
Саратовская область			
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ			
Свердловская область			
Тюменская область			
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра			
Ямало-Ненецкий автономный округ			
Тюменская область (без автономных округов)			
Челябинская область			
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ			
Республика Бурятия			
Республика Хакасия			
Алтайский край			
Забайкальский край			

	Общая используемая площадь, тыс. кв. м		
	теплицы		Парники утепленный грунт и посевы под пленкой
	зимние	весенние	
Красноярский край			
Кемеровская область			
Новосибирская область			
Омская область			
Томская область			
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ			
Республика Саха (Якутия)			
Камчатский край			
Приморский край			
Хабаровский край			
Амурская область			
Магаданская область			
Сахалинская область			

Источник: Росстат

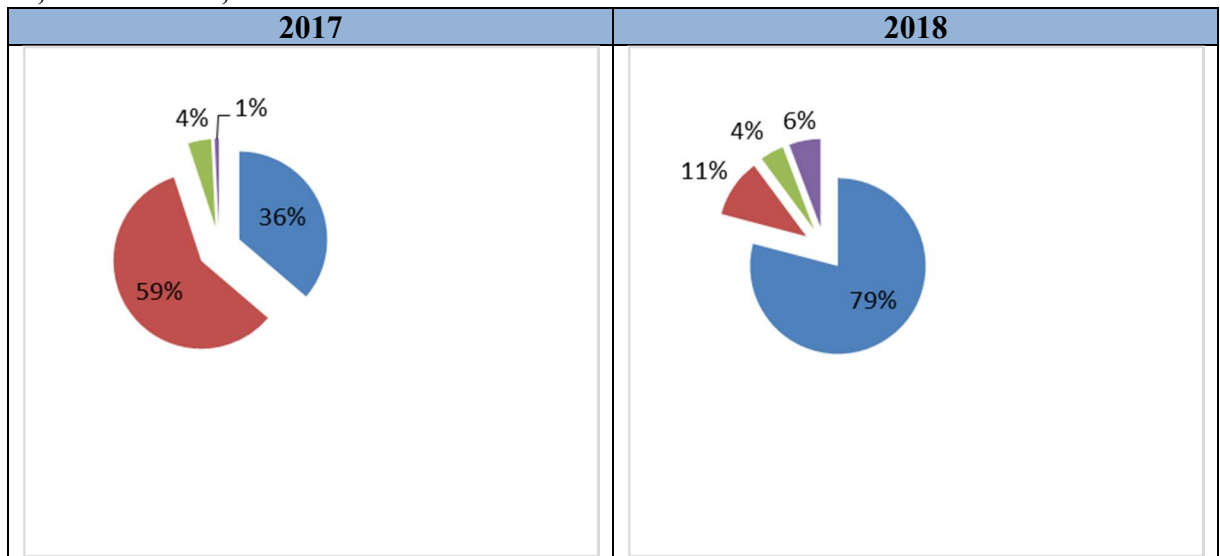
1.2.4. Основные экономические показатели тепличного рынка

Диаграмма 4. Динамика инвестиций в основной капитал отрасли, 2017-3 кв. 2018 гг., тыс. руб.



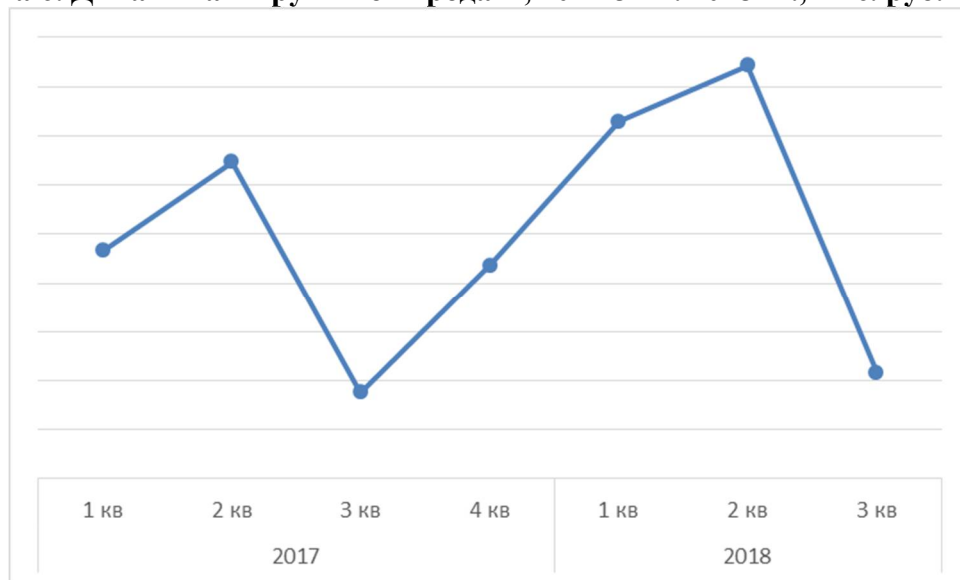
Источник: Росстат

Диаграмма 5. География инвестиций в производство овощей защищенного грунта в РФ, 2017/2018 г., %



Источник: Росстат

Диаграмма 6. Динамика выручки от продаж , 2017-3 кв. 2018 гг., тыс. руб.



Источник: Росстат

1.3. РЫНОК ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

1.3.1. Объем, динамика и основные показатели рынка

По расчетам компании «Эвентус консалтинг» объем рынка томатов (открытого и закрытого грунта) выращенных промышленным способом в 2018 году составил ** тыс.

тонн. Объем рынка огурцов (открытого и закрытого грунта) выращенных промышленным способом в 2018 году составил ** тыс. тонн.

Таблица 2. Основные параметры рынка огурцов и томатов, выращенных промышленным способом в 2012-2018 году (производство в открытом и закрытом грунте, импорт, объем рынка)

Показатель, тыс. тонн	2012	2014	2018
Сбор: огурцы закрытый грунт		480,5	
Сбор: томаты закрытый грунт		220,6	
Сбор: огурцы открытый грунт		165,2	
Сбор: томаты открытый грунт		442,1	
импорт огурцов		232,9	
импорт томатов		821,1	
рынок огурцов		878,60	
рынок томатов		1483,80	

Источник: расчеты Эвентус консалтинг

1.3.2. Структура рынка по способу выращивания, доля импорта

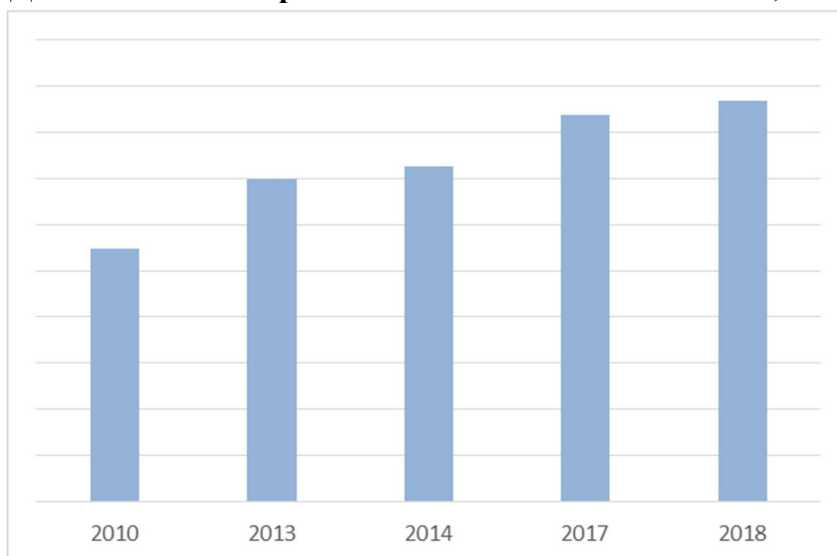
Доля овощей, выращенных в открытом грунте составила **%, в закрытом – **%, доля импорта – **%.

Диаграмма 7. Структура рынка тепличных овощей, по способу и месту выращивания в 2018 году, %

1.3.3. Анализ рынка томатов (объем и динамика, доля импорта, структура рынка по способу выращивания, динамика потребления)

По расчетам компании «Эвентус консалтинг» объем рынка томатов (открытого и закрытого грунта, с учетом хозяйств населения) в 2018 году составил ** тыс. тонн, что на **% выше показателей 2017г. Стоит отметить, что с 2010 по 2018 гг. рынок вырос на **%.

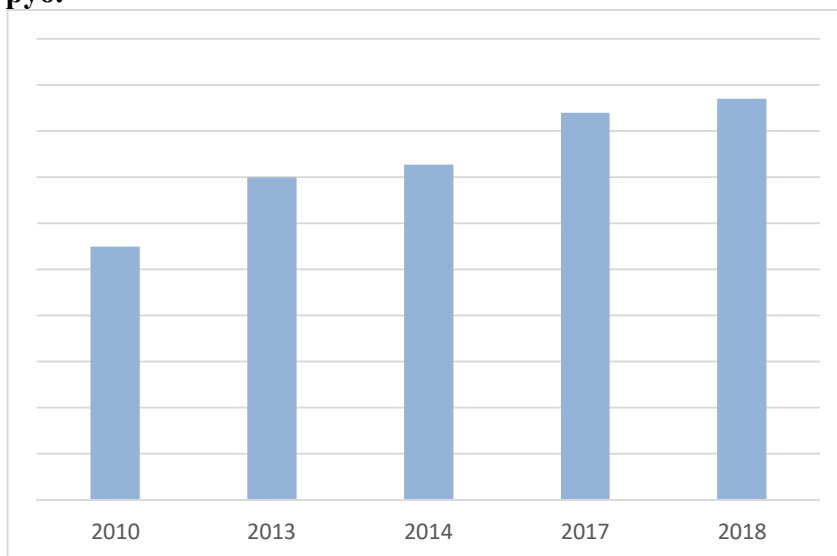
Диаграмма 8. Динамика объема рынка томатов в РФ 2010-2018 гг., тыс. тонн



Источник: расчеты Эвентус консалтинг

Объем рынка в ценах производителей вырос гораздо значительно и составил порядка ** млрд. руб. в 2018 году, против ** млрд. руб. в 2017 году, увеличившись на **%.

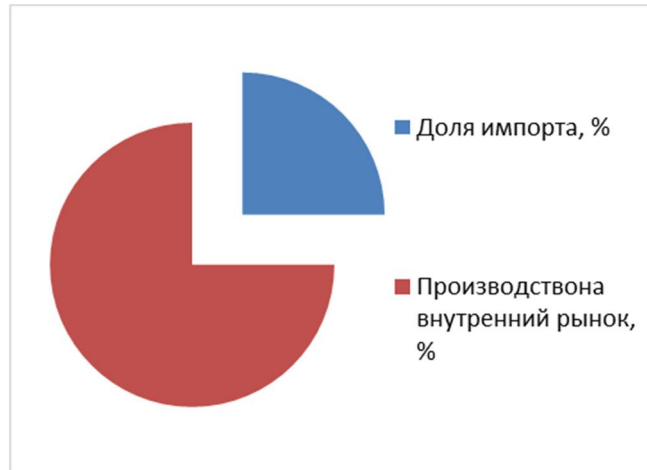
Диаграмма 9. Динамика объема рынка томатов в ценах производителей в РФ 2013-2018 гг., млн. руб.



Источник: расчеты Эвентус консалтинг

Доля импорта на рынке томатов в 2018 году по официальным данным составила порядка ***%. Отметим, что в реальности доля импорта гораздо выше, за счет серого импорта овощей.

Диаграмма 10. Доля импорта на рынке томатов в натуральном выражении, 2018 г., %



Источник: расчеты Эвентус консалтинг

В стоимостном выражении доля импорта находилась на уровне **%.

Структура рынка томатов выглядит следующим образом: **% рынка в натуральном выражении – это овощи, выращенные в открытом грунте на территории РФ, **% - импортные овощи, **% рынка – овощи защищенного грунта, выращенные в РФ. Отметим, что доля рынка овощей защищенного грунта заметно выросла с **% в 2012 году до **% в 2018 году.

Диаграмма 11. Структура рынка томатов по способу и месту выращивания в натуральном выражении, 2018 г., %

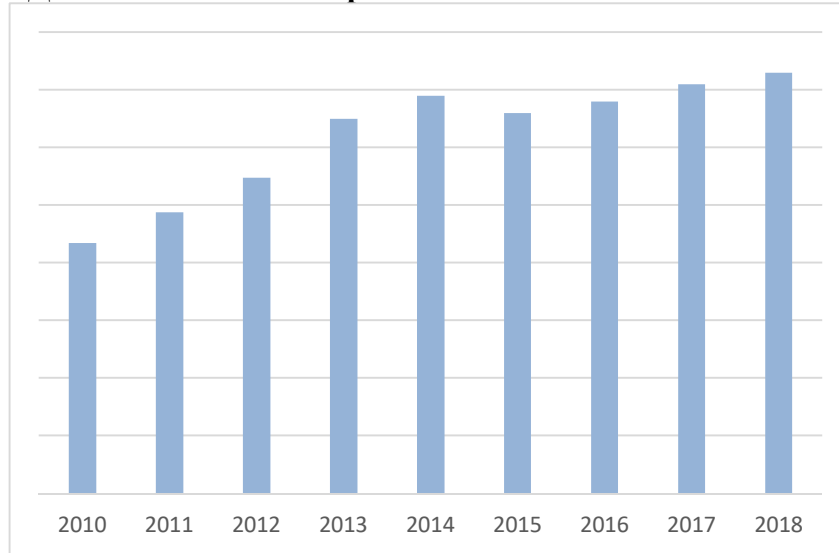


Источник: расчеты Эвентус консалтинг

Объем потребления томатов в стоимостном выражении ежегодно увеличивается в среднем на **%, так в 2012 году объем потребления составил ** млрд. руб., что выше показателей 2011 года на 12%, в 2013 году потребление выросло на **%, а в 2014 году

уже на **% и составило ** млрд. руб. По итогам 2018 года объем потребления свежих томатов населением РФ вырос на **% и составил **млн. руб.

Диаграмма 12. Динамика объема потребления томатов в РФ 2010-2018 гг., млн. руб.



1.3.4. Анализ рынка огурцов (объем и динамика, доля импорта, структура рынка по способу выращивания, динамика потребления)

1.4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

1.4.1. Тепличные комплексы России

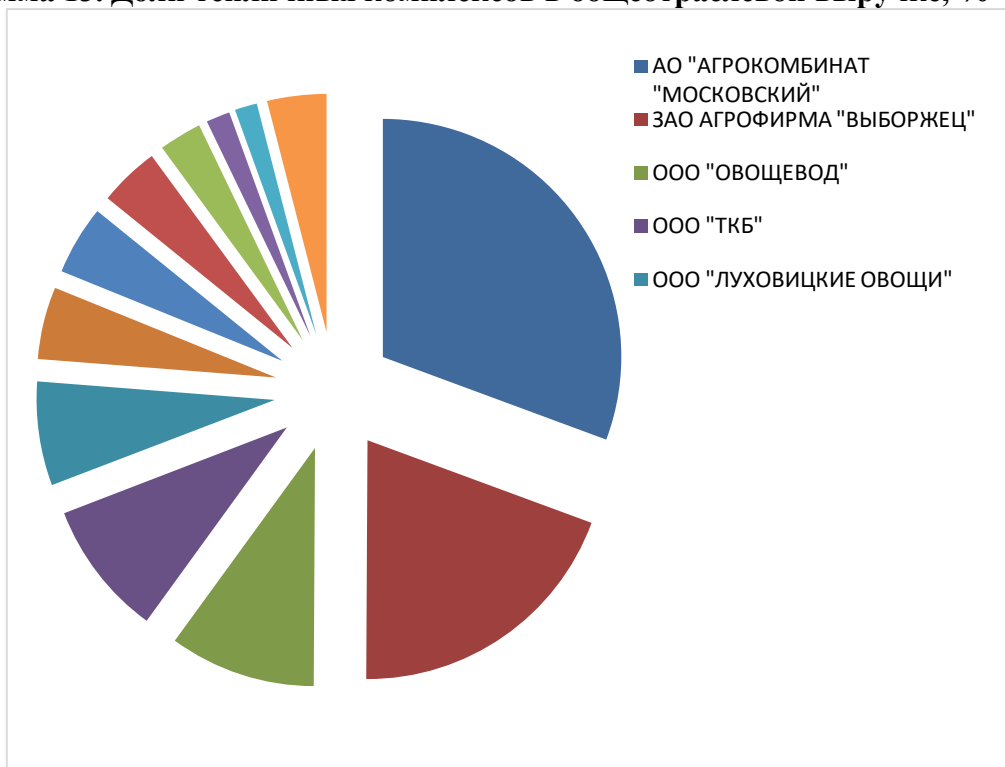
На сегодняшний день в России действует ** тепличных комплексов. *****
 ***** * ***** * ***** * ***** * ***** *
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Таблица 3. Тепличные комплексы России (название, регион, среднесписочная численность)

Наименование	Регион	Среднесписочная численность
АО "АГРОКОМБИНАТ "МОСКОВСКИЙ"	г. Москва	
ЗАО АГРОФИРМА "ВЫБОРЖЕЦ"	Ленинградская область	
ООО "ОВОЩЕВОД"	Волгоградская область	
ООО "ТКБ"	Белгородская область	
ООО "ЛУХОВИЦКИЕ ОВОЩИ"	Московская область	
ООО "КРУГЛЫЙ ГОД"	Ленинградская область	
ООО "РЭХН"	Саратовская область	

*****.

Диаграмма 13. Доли тепличных комплексов в общепромышленной выручке, %



1.4.4. Оценка состояния конкурентной среды

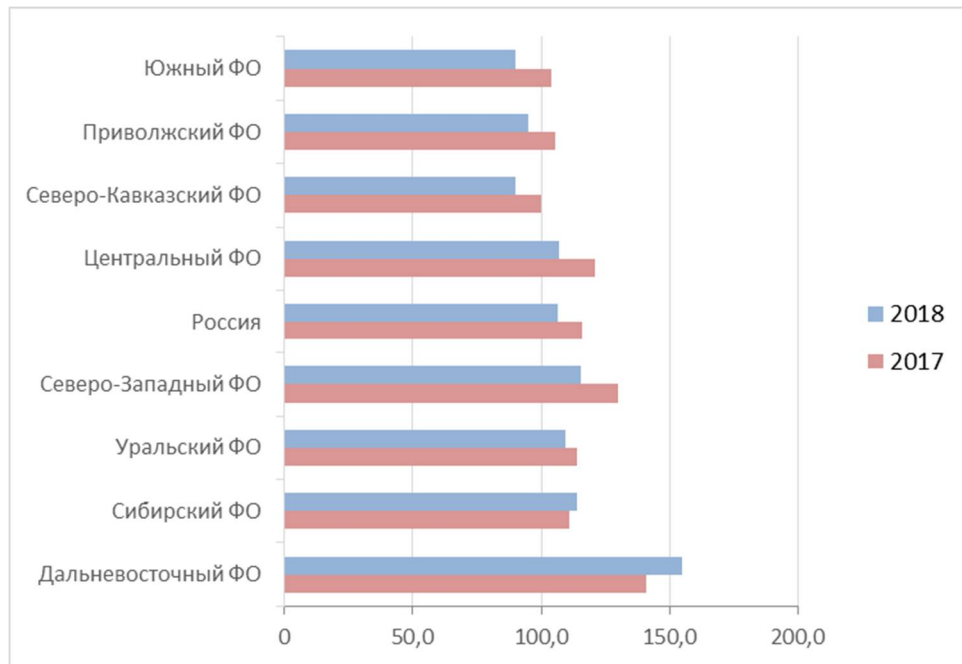
1.5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ

1.5.1. Цены производителей на огурцы и томаты

1.5.2. Потребительские цены на огурцы

Потребительские цены на огурцы за исследуемый период росли в среднем на *% в год. Наибольший рост **, *% пришелся на **** год – пик экономического кризиса в РФ. По итогам **** года по данным Росстат потребительские цены на огурцы снизились на *, *%, стоимость одного кг огурцов составила***,* руб. в среднем по России.

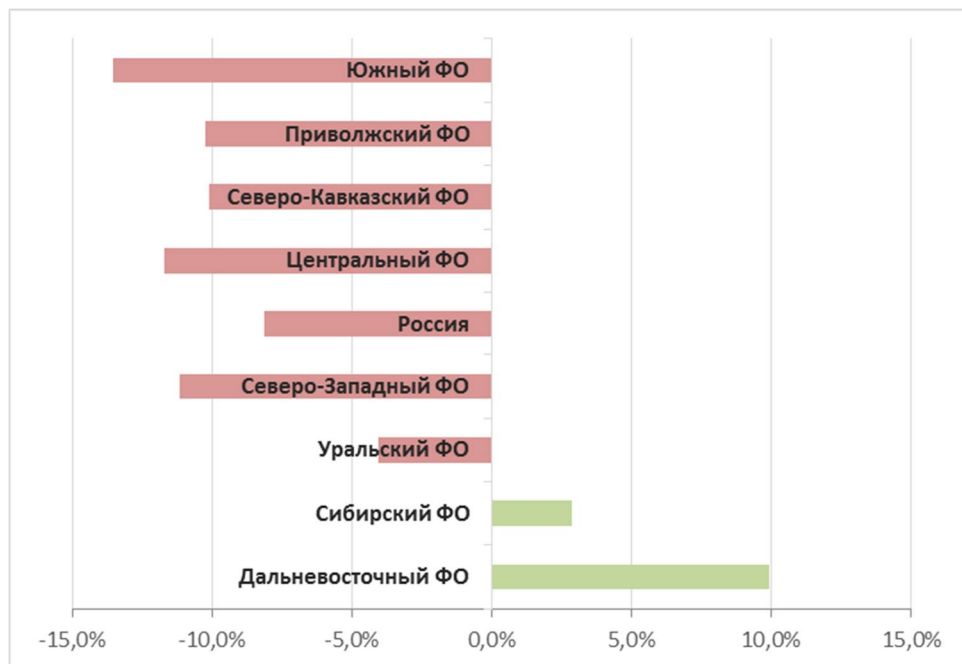
Диаграмма 16. Динамика потребительских цен на свежие огурцы в ФО РФ, 2017-2018 гг., руб./кг



Источник: Росстат

***** **% *
 . ** **% ***** ** ** _ *** ***** ***** ** * ** **
 ***** 2018 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** **% ,
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Диаграмма 17. Темпы роста потребительских цен на свежие огурцы в ФО РФ, 2018 г.



Источник: Росстат

Регион	2017	2018	Темпы роста/падения, %
Свердловская область			
г. Севастополь			
Россия			
Кемеровская область			
Московская область			
Ивановская область			
Нижегородская область			
Удмуртская Республика			
Тверская область			
Чеченская Республика			
Кировская область			
Самарская область			
Республика Марий Эл			
Смоленская область			
Псковская область			
Курганская область			
Алтайский край			
Владимирская область			
Рязанская область			
Оренбургская область			
Республика Ингушетия			
Пермский край			
Брянская область			
Костромская область			
Омская область			
Пензенская область			
Орловская область			
Тульская область			
Калужская область			
Карачаево-Черкесская Республика			
Курская область			
Ставропольский край			
Приволжский федеральный округ			
Тамбовская область			
Республика Татарстан			
Чувашская Республика - Чувашия			
Краснодарский край			
Челябинская область			
Ульяновская область			
Воронежская область			
Северо-Кавказский федеральный округ			
Южный федеральный округ			
Ростовская область			
Республика Башкортостан			
Республика Северная Осетия-Алания			
Кабардино-Балкарская Республика			
Республика Мордовия			
Республика Крым			

Регион	2017	2018	Темпы роста/падения, %
Липецкая область			
Волгоградская область			
Саратовская область			
Белгородская область			
Республика Калмыкия			
Республика Адыгея			
Астраханская область			
Республика Дагестан			

Источник: Росстат

1.5.3. Потребительские цены на помидоры

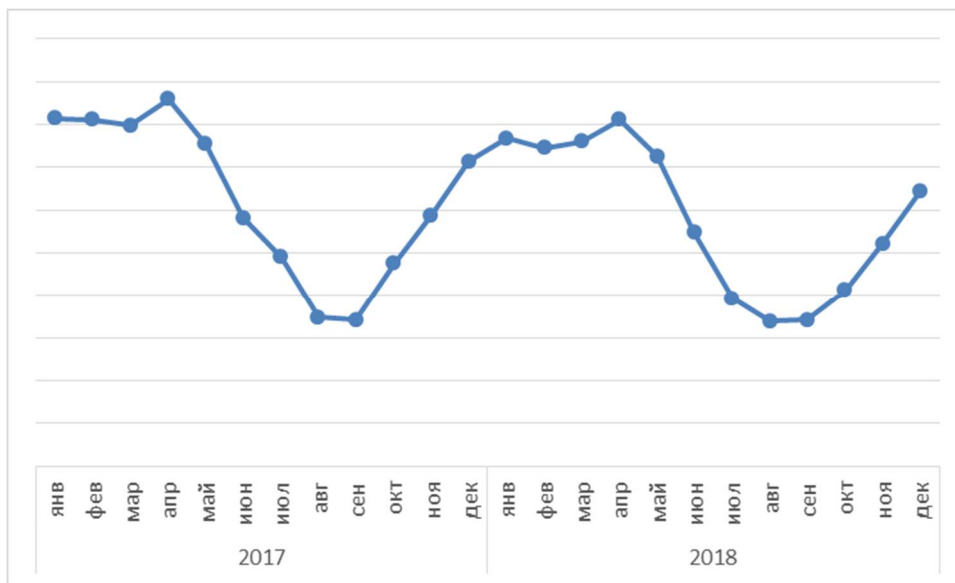
***** **% *
 . ** **% ***** ** _ *** ***** ***** ** *
 ***** 2018 ***** ***** ***** ***** ***** ***** **% ,
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** .

Диаграмма 18. Динамика потребительских цен на свежие помидоры в РФ, 2012-2018 гг., руб./кг



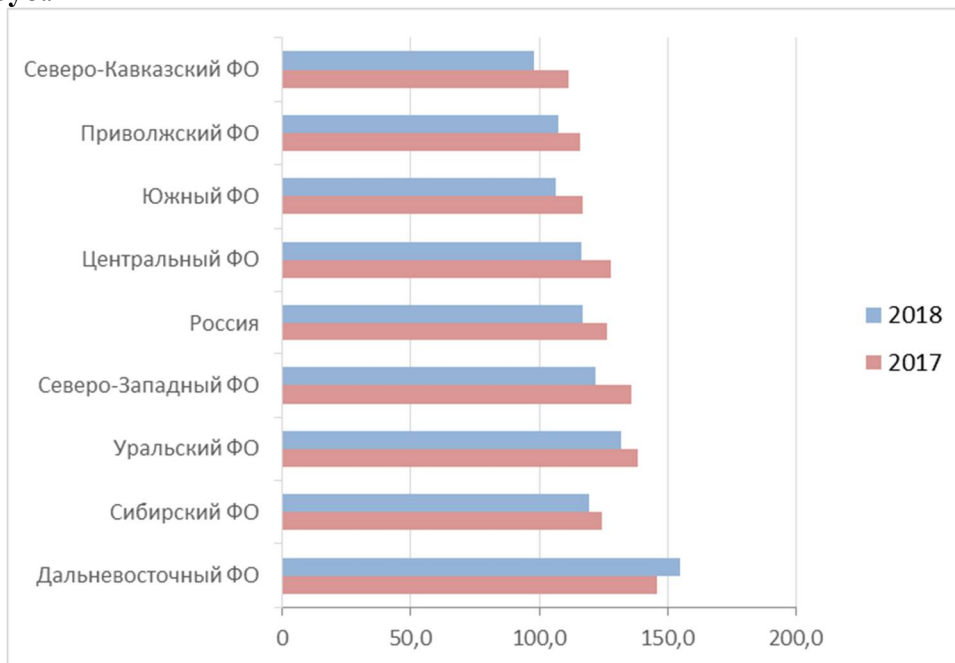
***** **% *
 . ** **% ***** ** _ *** ***** ***** ** *
 ***** 2018 ***** ***** ***** ***** ***** ***** **% ,
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** .

Диаграмма 19. Месячная динамика потребительских цен на свежие помидоры в РФ, 2012-2018 гг., руб./кг



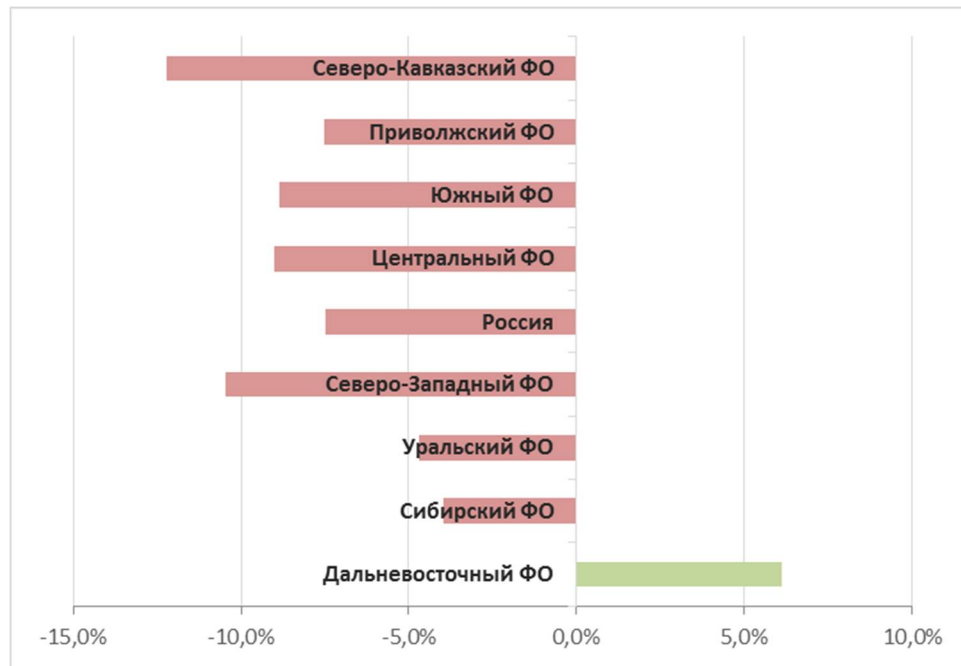
*****% *
 . **% ***** _ ***** * * * * *
 ***** 2018 *****% ,
 *****.

Диаграмма 20. Динамика потребительских цен на свежие помидоры в ФО РФ, 2017-2018 гг., руб./кг



*****% *
 . **% ***** _ ***** * * * * *
 ***** 2018 *****% ,
 *****.

Диаграмма 21. Темпы роста потребительских цен на свежие огурцы в ФО РФ, 2018 г.



*****% *
 . **% ***** _ ***** * * *
 ***** 2018 *****% ,
 ***** .

Таблица 6. Динамика потребительских цен на свежие помидоры в регионах РФ, 2017-2018 гг., руб./кг

Регион	2017	2018	Темпы роста/падения, %
Чукотский автономный округ			
Магаданская область			
Ненецкий автономный округ, Архангельская область			
Республика Саха			
Камчатский край			
Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область			
Сахалинская область			
Дальневосточный федеральный округ			
Амурская область			
Тюменская область			
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область			
Республика Хакасия			
Республика Коми			
Мурманская область			
Уральский федеральный округ			
Красноярский край			
Приморский край			
г. Москва			

Регион	2017	2018	Темпы роста/падения, %
Курганская область			
Республика Алтай			
Архангельская область			
г. Севастополь			
Свердловская область			
Новгородская область			
Забайкальский край			
Томская область			
Ярославская область			
Новосибирская область			
Ленинградская область			
Северо-Западный федеральный округ			
Иркутская область			
Ивановская область			
Вологодская область			
г. Санкт-Петербург			
Сибирский федеральный округ			
Еврейская автономная область			
Хабаровский край			
Республика Тыва			
Пермский край			
Республика Карелия			
Россия			
Самарская область			
Центральный федеральный округ			
Калининградская область			
Московская область			
Республика Крым			
Удмуртская Республика			
Кемеровская область			
Челябинская область			
Республика Ингушетия			
Курская область			
Республика Бурятия			
Кировская область			
Псковская область			
Оренбургская область			
Орловская область			
Республика Татарстан			
Смоленская область			
Алтайский край			
Республика Марий Эл			
Краснодарский край			
Приволжский федеральный округ			
Рязанская область			
Нижегородская область			
Южный федеральный округ			
Тульская область			

Регион	2017	2018	Темпы роста/падения, %
Республика Башкортостан			
Тверская область			
Чеченская Республика			
Ульяновская область			
Ростовская область			
Тамбовская область			
Омская область			
Калужская область			
Брянская область			
Белгородская область			
Владимирская область			
Республика Северная Осетия-Алания			
Пензенская область			
Костромская область			
Ставропольский край			
Республика Мордовия			
Карачаево-Черкесская Республика			
Республика Калмыкия			
Липецкая область			
Северо-Кавказский федеральный округ			
Чувашская Республика - Чувашия			
Кабардино-Балкарская Республика			
Воронежская область			
Волгоградская область			
Саратовская область			
Республика Адыгея			
Астраханская область			
Республика Дагестан			

1.6. ТЕНДЕНЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ И ПОТРЕБЛЕНИИ ОГУРЦОВ И ТОМАТОВ

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА (ОГУРЦОВ И ТОМАТОВ)

2.1. ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА

2.1.1. Объем и динамика валового сбора овощей защищенного грунта 2012-2018 гг.

2.1.2. Структура производства овощей закрытого грунта по видам

2.1.3. Структура производства овощей закрытого грунта по видам организаций

2.1.4. Региональная структура производства овощей закрытого грунта

2.1.5. Структура производства овощей закрытого грунта по видам площадей (теплицы, парники и пр.) в разрезе регионов

2.2. ПРОИЗВОДСТВО ТОМАТОВ

2.2.1. Объем и динамика валового сбора томатов защищенного грунта 2012-2018 гг.

2.2.2. География валового сбора томатов закрытого грунта

2.2.3. Объем валового сбора томатов закрытого грунта в разрезе регионов

2.3. ПРОИЗВОДСТВО ОГУРЦОВ

2.3.1. Объем и динамика валового сбора огурцов защищенного грунта 2012-2018 гг.

2.3.2. География валового сбора огурцов закрытого грунта

2.3.3. Объем валового сбора огурцов закрытого грунта в разрезе регионов

ГЛАВА 3. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ (ОГУРЦЫ, ТОМАТЫ)

3.1. АНАЛИЗ ИМПОРТА ОГУРЦОВ И ТОМАТОВ

3.1.1. Объем и динамика импорта

Томаты

Импорт томатов с 2005 по 2013 годы ежегодно увеличивается в среднем на 12,8% в год, наибольший прирост импорта был зафиксирован в 2008 году – 43,5%. В 2014 импорт томатов снизился на 0,8 % и составил 848,7 тыс. тонн. Такое снижение вызвано ответными санкциями России против ряда европейских стран, США, Канады и прочих, введенных в августе месяце 2014 года, когда под запрет попали практически все продукты питания, в том числе огурцы и томаты. В 2015 году импорт томатов сократился еще на 21%, а по итогам 2016 года сокращение составило более 30%.

В 2017-2018 гг. импорт свежих томатов рос в среднем на **% в год. По итогам 2018 года объем импорта составил ** тыс. тонн.

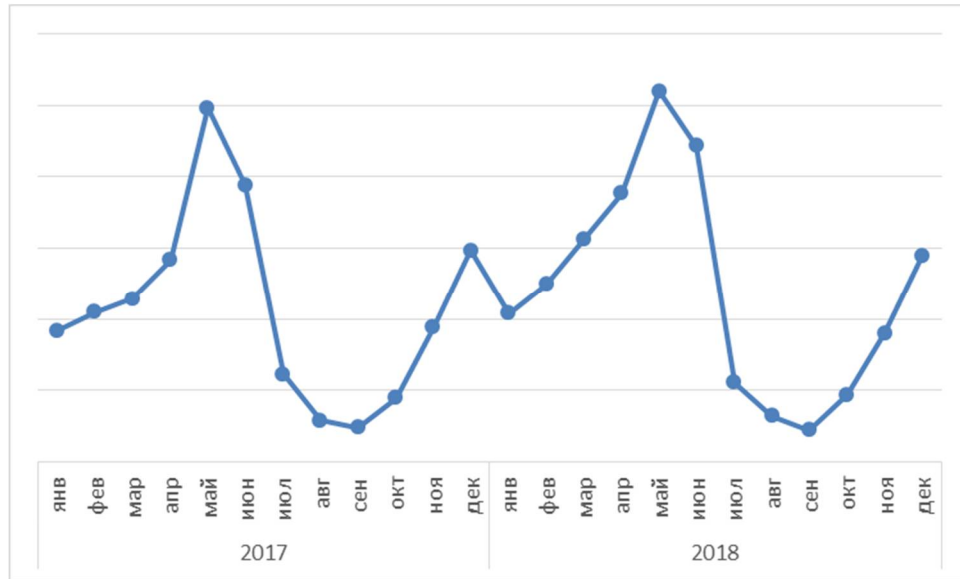
Диаграмма 22. Динамика импорта томатов свежих в РФ, 2012-2018 гг., тонн



Источник: ФТС РФ

Пики импортных поставок томатов приходятся на май месяц, также большие объемы поставок наблюдаются в декабре.

Диаграмма 23. Сезонность импорта томатов свежих в РФ, 2017-2018 гг., тонн



Источник: ФТС РФ

В стоимостном выражении объем импорта томатов по итогам 2018 года составил ** млн. долл.

Диаграмма 24. Объем импорта томатов свежих в РФ, 2017-2018 гг., тыс. долл.



Источник: ФТС РФ

Огурцы

С 2005 по 2014 гг. импорт свежих огурцов в РФ неуклонно рос, с 2005 года, только по официальным данным ФТС РФ импорт увеличился более чем в 4 раза. Исключением в положительной динамике импорта явился 2011 год – спад составил 8%. Импорт огурцов и корнишонов в 2012 вырос на 13 % и составил 206,5 тыс. тонн. По итогам 2014 года импорт вырос еще на 7,4% в натуральном выражении и составил 231,4 тыс. тонн,

несмотря на введение эмбарго импорт по итогам года вырос, это произошло благодаря тому, что нарастили свои объемы Турция, Иран, Китай, страны СНГ, Азербайджан.

По итогам 2015 года импорт огурцов сократился на 35,7%, по итогам 2016 года еще на **%. В 2017 году рост импорта восстановился (**%), объем импорта составил ** тыс. тонн.

В 2018 году наблюдается спад в поставках огурцов. Сокращение за год составило **%.

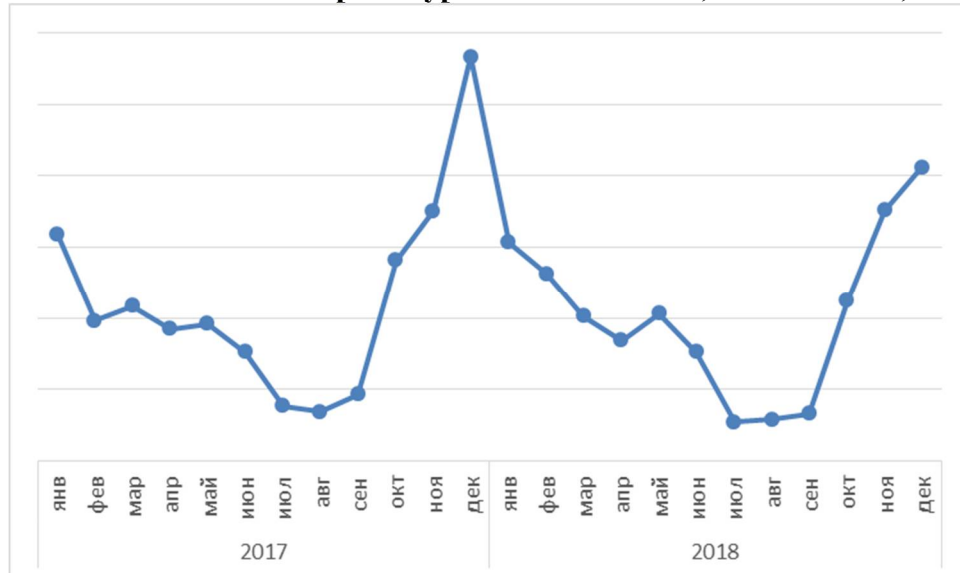
Диаграмма 25. Динамика импорта огурцов свежих в РФ, 2012-2018 гг., тонн



Источник: ФТС РФ

В отличие от томатов пики поставок импортных огурцов приходятся на декабрь месяц.

Диаграмма 26. Сезонность импорта огурцов свежих в РФ, 2017-2018 гг., тонн



Источник: ФТС РФ

В стоимостном выражении импорт огурцов по итогам 2018 года сократился на **% и составил ** млн. долл.

Диаграмма 27. Объем импорта огурцов свежих в РФ, 2017-2018 гг., тыс. долл.



Источник: ФТС РФ

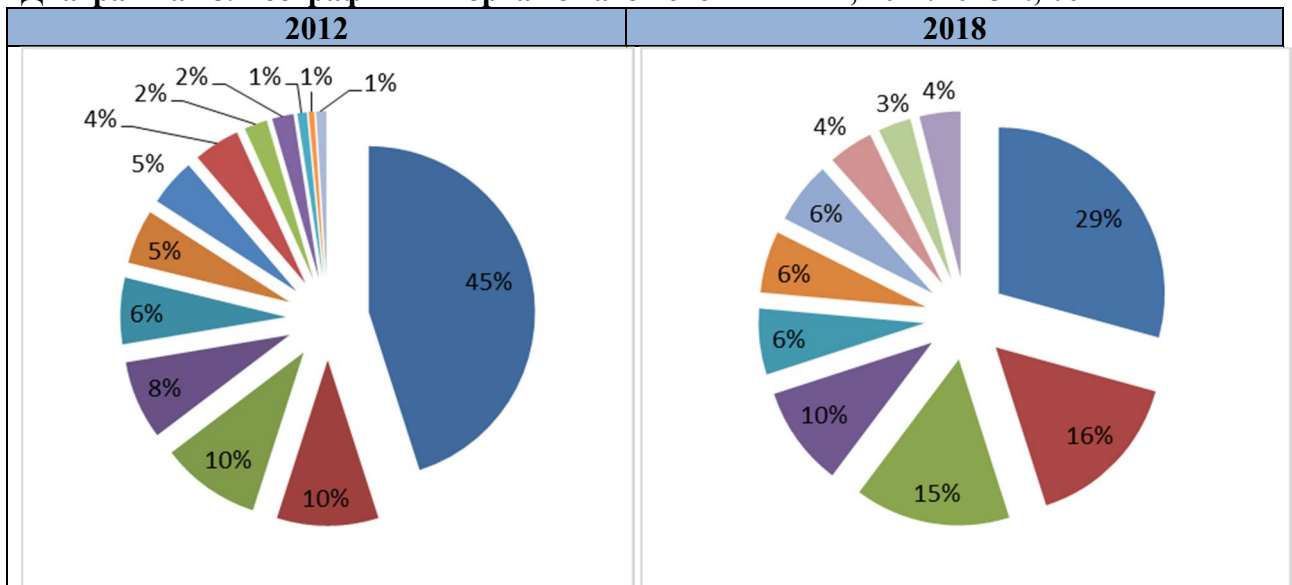
3.1.2. География импорта

Географическая структура импорта свежих томатов и огурцов за последние 6 лет претерпела серьезные изменения.

Так в 2012 году 45% импорта приходило из Китая, 10% из Турции, 10% из Узбекистана, 8% из Таиланда, 6% из Египта, 6% из Индии, 5% из России, 5% из США, 4% из Казахстана, 2% из Франции, 2% из Германии, 1% из Австралии, 1% из Канады, 1% из Японии, 1% из Южной Америки, 1% из Африки, 1% из Австралии, 1% из Канады, 1% из Японии, 1% из Южной Америки, 1% из Африки.

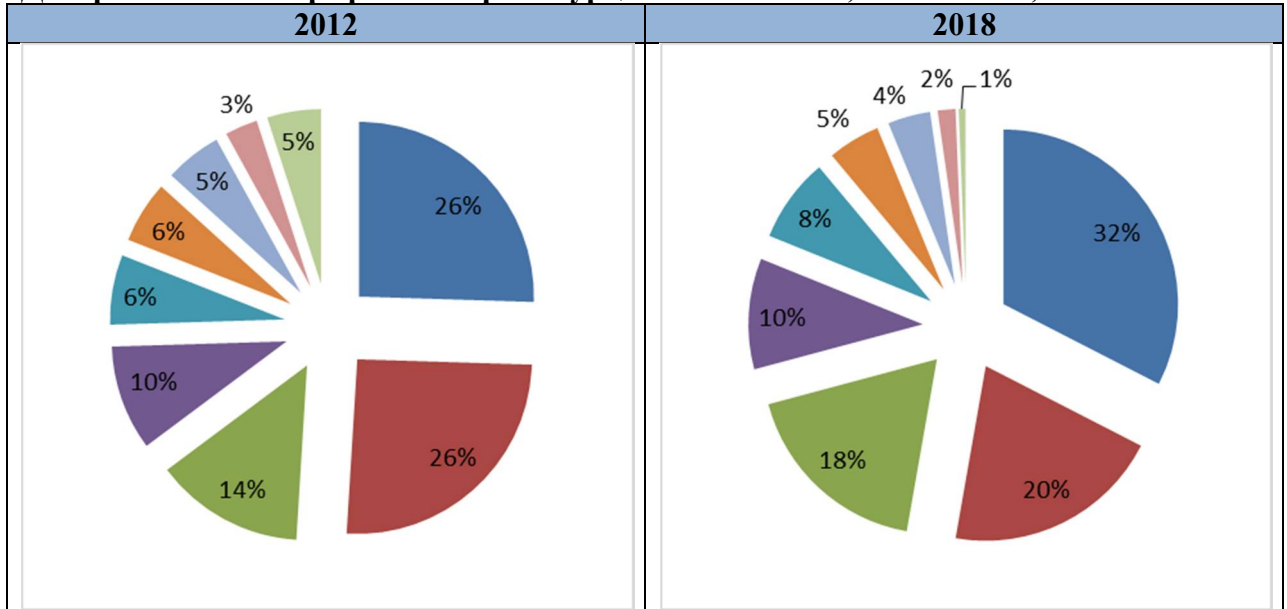
В 2018 году структура импорта изменилась: 29% от Китая, 16% от Турции, 15% от Узбекистана, 10% от Таиланда, 6% от Египта, 6% от Индии, 6% от России, 4% от США, 4% от Казахстана, 3% от Франции, 3% от Германии, 1% от Австралии, 1% от Канады, 1% от Японии, 1% от Южной Америки, 1% от Африки.

Диаграмма 28. География импорта томатов свежих в РФ, 2012/2018 г., %



Похожая ситуация и в импорте огурцов. В 2012 году по 26% импорта приходилось на Беларусь, 14% на Китай, 10% на Узбекистан, 6% на Турцию, 5% на Таиланд, 3% на США, 2% на Южную Корею, 1% на другие страны. В 2018 году по 32% импорта приходилось на Беларусь, 20% на Китай, 18% на Узбекистан, 10% на Турцию, 8% на Таиланд, 5% на США, 4% на Южную Корею, 2% на другие страны.

Диаграмма 29. География импорта огурцов свежих в РФ, 2012/2018 г., %



Источник: ФТС РФ

3.2. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ОГУРЦОВ И ТОМАТОВ

3.2.1. Объем и динамика экспорта

Томаты

Кризис в российской экономике и девальвация рубля благоприятно сказались на экспорте огурцов и томатов.

До 2015 года экспорт томатов был ничтожно мал, по итогам 2015 года объем экспорта вырос в 65 раз, основной причиной такого колоссального роста стала девальвация рубля. В 2016 году наблюдалось некоторое снижение относительно 2015 года, но при этом уровень экспортных поставок не опустился ниже 8 984 тонн. По итогам 2017 года экспорт томатов вырос на **%, по итогам 2018 года еще на **%. .превысив отметку в** тыс. тонн.

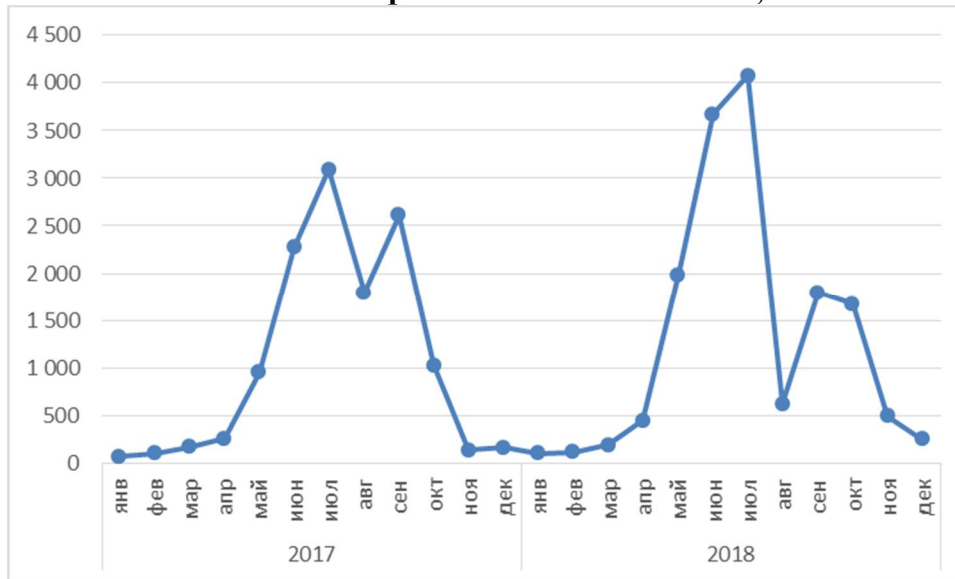
Диаграмма 30. Динамика экспорта томатов свежих в РФ, 2012-2018 гг., тонн



Источник: ФТС РФ

Пики экспортных поставок томатов приходятся на летние месяцы, когда начинают поспевать овощи открытого грунта.

Диаграмма 31. Сезонность экспорта томатов свежих в РФ, 2012-2018 гг., тонн



Источник: ФТС РФ

В стоимостном выражении экспорт томатов по итогам 2018 года составил ** млн. долл.

Диаграмма 32. Динамика экспорта томатов свежих в РФ, 2012-2018 гг., тыс. долл.



Источник: ФТС РФ

Огурцы

Экспорт огурцов в 2015 году вырос в ** раз относительно 2014 года. С 2016 по 2018 гг. экспорт огурцов рос в среднем на **% в год. По итогам 2018 года экспорт огурцов составил ** тыс. тонн.

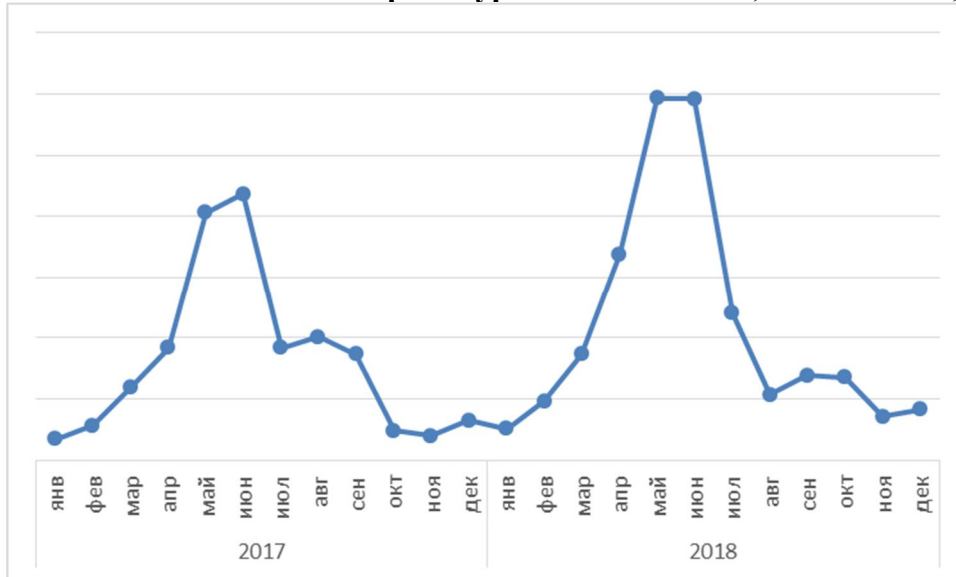
Диаграмма 33. Динамика экспорта огурцов свежих в РФ, 2012-2018 гг., тонн



Источник: ФТС РФ

Пики экспортных поставок огурцов приходятся на май-июнь месяц.

Диаграмма 34. Сезонность экспорта огурцов свежих в РФ, 2012-2018 гг., тонн



Источник: ФТС РФ

В стоимостном выражении по итогам 2018 года экспорт огурцов составил ** млн. долл.

Диаграмма 35. Динамика экспорта огурцов свежих в РФ, 2012-2018 гг., тыс. долл.

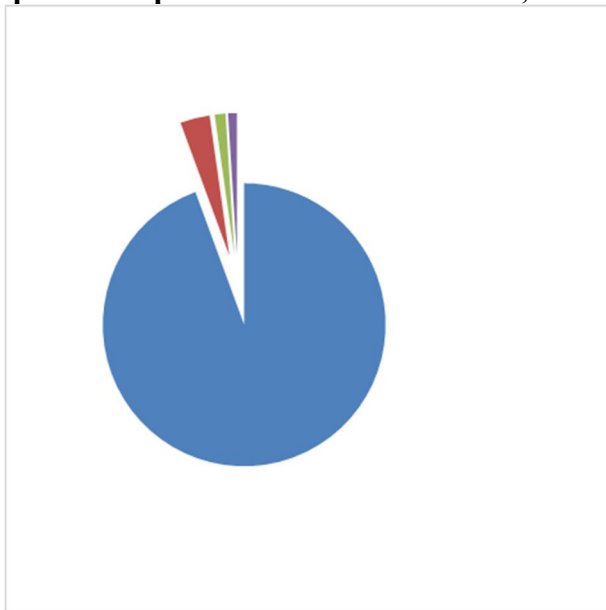


Источник: ФТС РФ

3.2.2. География экспорта

% экспорта томатов поставляется в ***, еще **% в *****, **% занимает *****.

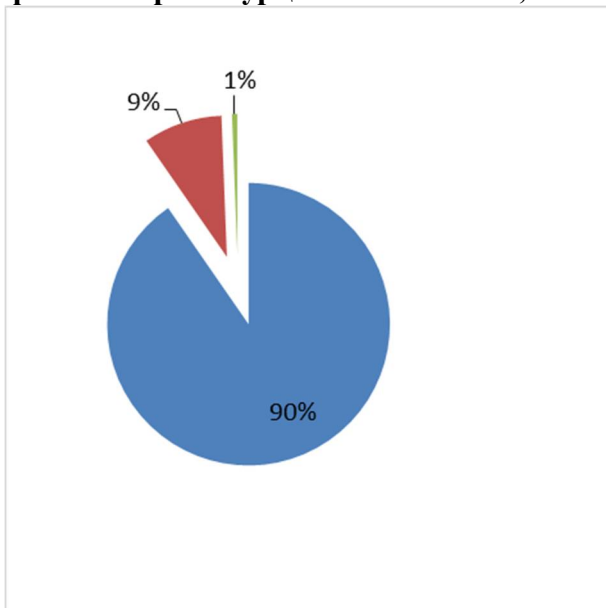
Диаграмма 36. География экспорта томатов свежих в РФ, 2018 г., %



Источник: ФТС РФ

Экспортные огурцы в основном отправляются также в ***** — **%, **% занимает *****.

Диаграмма 37. География экспорта огурцов свежих в РФ, 2018 г., %



Источник: ФТС РФ

ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОВОЩЕЙ

4.1. ПОТРЕБЛЕНИЕ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ В РФ

4.1.1. Структура потребления свежих овощей в РФ

4.1.2. Объем и динамика потребления свежих овощей населением

4.1.3. Уровень потребления овощей закрытого грунта в ФО. Структура объема потребления овощей закрытого и открытого грунта

4.2. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕКТОРЕ

4.2.1. Уровень доходов населения

4.2.2. Платежеспособный спрос

4.2.3. Покупательная способность населения

ГЛАВА 5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 2019-2025 ГГ.

5.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, РИСКИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

5.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА. ПРИРОСТ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА, ПРИРОСТ ПЛОЩАДЕЙ ТЕПЛИЦ

5.3. НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ 2018-2025 . ИНВЕСТИЦИИ, ПЛОЩАДИ, МОЩНОСТИ

ВЫВОДЫ

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING

Компания «EVENTUS Consulting» существует на рынке с 2010 года, специализируется на проведении маркетинговых исследований любой степени сложности, оказании консультационных услуг в сфере маркетинга и разработке высококачественных бизнес-планов. Сотрудники компании имеют высшее образование в сфере экономики, статистики, маркетинга и технических наук, опыт команды составляет более 10 лет успешного проведения маркетинговых исследований и разработки бизнес-планов.

Компания «EVENTUS Consulting» является надежным партнером, мы сотрудничаем с российскими и зарубежными компаниями. За всю историю нашей компании не было ни одного недовольного Клиента. Мы дорожим своей репутацией и предоставляем только качественную и проверенную информацию.

Основными отраслями специализации нашей компании являются горная промышленность, машиностроение и оборудование, сырьевые рынки, сельское хозяйство и агрохимия. С 2010 года наша компания выполнила более **250** проектов для различных сфер бизнеса.

- Мы разрабатываем маркетинговые исследования в соответствии с международными стандартами ESOMAR (Европейского Общества исследователей рынка и общественного мнения), а также согласно требованиям ФАС РФ к исследованиям рынка. При проведении исследования используются качественные и количественные методики.
- Бизнес-планы компании EVENTUS Consulting соответствуют российским и международным стандартам
 - UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)
 - ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития)
 - TACIS (Техническая помощь Содружеству независимых государств)
 - Правительства РФ
 - Министерство Экономического Развития

А также стандартам российских банков (Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ и т.д.)

Контактная информация:

Сайт: www.bp-eventus.ru, телефон: +7 (499) 340–70–12

E-mail: info@bp-enentus.ru, market@bp-eventus.ru