

ДЕМО-версия отчета

Промышленные овощные теплицы ЦФО



Полные Бизнес-профили работающих комплексов и
новых тепличных проектов в Центральном округе РФ



Декабрь 2012 г.

Оглавление

	Цель исследования	4
	Предмет исследования	
	Регион исследования	
	Методы исследования	
	Использованные источники информации	
	Введение	5
	Московская область	
1	ОАО «АК «Московский»	6
2	ЗАО «Матвеевское»	12
3	ООО ТК «Агроном»	14
4	ЗАО Агрофирма «Нива»	15
5	ЗАО «Объединенные технологии ЛТД»	18
6	Проект ТК «Луховицкие овощи»	19
	Ивановская область	
7	ОАО «Совхоз «Тепличный»	20
	Воронежская область	
8	СПК «Воронежский тепличный комбинат»	23
9	Проект ТК «Томат»	26
	Липецкая область	
10	СХПК «Тепличный»	28
11	Проект ТК ООО «Лето»	32
	Владимирская область	
12	ГУП «Тепличный»	32
13	Проект ТК ООО СПК «Торчино»	34
	Костромская область	
14	ГУСХП «Высоковский»	36
	Тамбовская область	
15	ОАО «Тепличное»	39
16	Отложенный проект ТК «Зеленая Долина»	41
	Калужская область	
17	ОАО «Тепличный»	44
18	Проект ТК «Многопрофильного инновационного агропромышленного комплекса»	46
	Брянская область	
19	СПК Агрофирма «Культура»	47
	Белгородская область	
20	ЗАО ПЗ «Разуменский»	50
21	ООО «Агрофирма «Металлург»	51
22	Проект «Теплицы Белогорья»	53
23	Проект ТК «Добрыня-Продукт»	55
24	Проект ТК ООО «АгроМир»	56

Курская область		
25	ТК ОАО АПК «Курская АЭС»	58
26	Проект ЗАО «Сейм-Агро»	59
Рязанская область		
27	ОАО «Рязанский ТК «Солнечный»	61
Ярославская область		
28	ОАО ТК «Дубки»	63
Тверская область		
29	ЗАО «Калининское»	65
30	Проект АХ «ЭкоРос»	66
Орловская область		
31	ОАО Агрофирма «Юбилейное»	67
Тульская область		
32	Проект ТК «Новомосковский»	68
Информация о компании-исполнителе		70

Настоящий Отчет подготовлен компанией «**Технологии Роста**» исключительно в целях информации. Содержащаяся в этом Отчете информация была получена из источников, которые являются надежными, по мнению «**Технологии Роста**». Все расчеты, прогнозы и оценки отражают мнение автора на день публикации.

Этот Отчет, а также любая его часть является интеллектуальной собственностью **ООО «Технологии Роста»**, признаваемой любым читателем и/или покупателем Отчета в бессрочном порядке, согласно Закону об интеллектуальной собственности и авторском праве РФ.

Отчет или любая его часть не может распространяться, публиковаться или тиражироваться любыми способами без письменного разрешения владельца.
Copyrights©Технологии Роста.

Полная версия отчета «Промышленные овощные теплицы ЦФО. Полные Бизнес-профили работающих комплексов и новых тепличных проектов в Центральном округе РФ» содержит 71 страницу, включая 43 диаграммы:

- 1 Структура производства АК "Московский" по видам тепличных культур, %
- 2 Динамика валового сбора по видам тепличных культур в АК "Московский" в 2009 - 2011 гг
- 3 Динамика производства АК "Московский" в 2007 - 2011 гг
- 4 Урожайность овощных культур АК "Московский"
- 5 Динамика выручки и чистой прибыли АК "Московский" в 2007 - 2012 гг
- 6 Динамика рентабельности продаж АК "Московский" в 2006 - 2011 гг
- 7 Структура расходов АК "Московский" в 2011 г.
- 8 Структура производства овощей ЗГ в ЗАО "Матвеевское"
- 9 Динамика урожайности овощей ЗГ в "Матвеевском" в 2009 - 2011 гг по видам культур
- 10 Динамика валового сбора овощей ЗГ в "Матвеевском" в 2008 - 2011 гг

- 11 Рабочая площадь ЗГ в АФ "Нива" в 2008 - 2011 гг, га
- 12 Динамика валового сбора тепличных овощей в АФ "Нива" в 2008 - 2011 г. по видам культур
- 13 Динамика урожайности овощей ЗГ в АФ "Нива" в 2008 - 2011 гг по видам культур
- 14 Структура производства Совхоза "Тепличный" Ивановской области по видам культур
- 15 Динамика объемов производства Совхоза "Тепличный" в 2008 - 2011 гг.
- 16 Структура ассортимента СПК "Воронежский" в 2011 г.
- 17 Динамика валового сбора овощей ЗГ в СПК "Воронежский" в 2007 - 2011 гг
- 18 Динамика урожайности овощей ЗГ в СПК "Воронежский" в 2008 - 2011 г. по видам культур
- 19 Динамика выручки СПК "Воронежский" в 2005 - 2011 гг
- 20 Структура производства овощей СХПК "Тепличный" (Липецк) в 2011 г.
- 21 Динамика валового сбора овощей в СХПК "Тепличный" (Липецк) по видам культур в 2008 - 2011 гг
- 22 Динамика урожайности овощей ЗГ в СХПК "Тепличный" по видам культур в 2008 - 2011 г
- 23 Динамика валового сбора овощей в ГУП "Тепличный" (Владимир) в 2008-2011 г. по видам культур
- 24 Динамика урожайности тепличных культур в ГУП "Тепличный" в 2008 - 2011 гг
- 25 Выручка и валовая прибыль ГУП "Тепличный" в 2010 и 2011 гг
- 26 Структура тепличного производства ГУСПХ "Высоковский" в 2011 г
- 27 Динамика валового сбора по видам культур в ГУСПХ "Высоковский" в 2008 - 2011 г
- 28 Динамика урожайности тепличных культур в ГУСПХ "Высоковский" в 2009 - 2011 гг по видам культур
- 29 Динамика валового сбора по видам культур в ОАО "Тепличное" (Тамбов) в 2008 - 2011 гг
- 30 Динамика урожайности овощей в ОАО "Тепличное" (Тамбов) в 2008 - 2011 гг по видам культур
- 31 Динамика выручки и чистой прибыли ОАО "Тепличное" (Тамбов) в 2008 - 2012 гг
- 32 Планы по наращиванию площадей ЗГ в проекте "Зеленая долина" на 2012 - 2018 гг
- 33 Динамика валового сбора овощей ЗГ в ОАО "Тепличный" (Калуга) в 2010 - 2011 гг
- 34 Выручка и чистая прибыль ОАО "Тепличный" (Калуга) в 2010 и 2011 г.
- 35 Структура производства овощей ЗГ в АФ "Культура"
- 36 Динамика валового сбора овощей ЗГ в АФ "Культура" в 2008 - 2011 г по видам культур
- 37 Динамика валового сбора овощей ЗГ в ПЗ "Разуменский" в 2009 - 2013 гг (план) по видам культур
- 38 Динамика валового сбора тепличных огурцов в АФ "Металлург" в 2009-2011 гг
- 39 Валовой сбор тепличных овощей по видам культур АПК "Курская АЭС" в 2009 - 2011 гг
- 40 Выручка и чистая прибыль АПК "Курская АЭС" в 2010 и 2011 гг
- 41 Динамика валового сбора тепличных культур в ТК "Солнечный" в 2008 - 2011 гг.
- 42 Динамика валового сбора огурцов в ТК "Дубки" в 2009 - 2011 гг.
- 43 Динамика валового сбора овощей ЗГ в ЗАО "Калининское" в 2008 - 2011 гг.

Цель исследования

Получить актуальную количественную и качественную маркетинговую информацию об основных производителях овощей и зелени защищенного грунта в Центральном Федеральном округе России, а также проектируемых тепличных комплексах, для сравнительного конкурентного анализа в регионе и коммерческой целесообразности инвестиций в строительство и развитие проектов промышленных теплиц в ЦФО РФ.

Предмет исследования

- ✓ Работающие промышленные теплицы овощной специализации,
- ✓ Заявленные проекты новых промышленных теплиц.

Регион исследования

- ✓ Центральный Федеральный округ

Методы исследования

- ✓ классический кабинетный анализ, включающий контент-анализ открытых и условно открытых источников;
- ✓ экспертные интервью представителей тепличного рынка России,
- ✓ собственные наработки, результаты предыдущих исследований, экспертные расчеты и маркетинговое прогнозирование по авторским методикам «Технологии Роста».

Использованные источники информации

- ✓ официальные данные Государственной службы статистики РФ,
- ✓ официальные данные и публикации Минсельхоз России,
- ✓ данные Ассоциации «Теплицы России»,
- ✓ результаты предыдущих исследований тепличной отрасли «Технологии Роста»,
- ✓ отраслевые российские и зарубежные порталы, форумы,
- ✓ корпоративные сайты, публикации, презентации и рекламные материалы тепличных хозяйств РФ,
- ✓ корпоративные сайты и информационные материалы поставщиков, подрядчиков, партнеров и консультантов тепличного бизнеса в России и за рубежом,
- ✓ деловые и общественные печатные СМИ, интернет-представительства,
- ✓ порталы региональных, областных, городских администраций и органов власти РФ,
- ✓ открытые данные исследований, отчетов, научных разработок по тепличной тематике.

Введение

Данное исследование представляет собой подробные описания 21 значимых игроков тепличного рынка в центральной части РФ, 10 перспективных проектов промышленных теплиц проектируемых тепличных комплексов и 1 отложенного проекта теплицы.

Все описанные теплицы имеют овощную специализацию, в их ассортименте представлены огурцы, томаты, зелень, листовые салаты, баклажаны, перец, грибы.

Бизнес-профили включают несколько важных параметров тепличных комплексов (ТК), среди которых:

- Исходные данные: руководитель ТК, акционеры, месторасположение, контакты, площадь защищенного грунта (в том числе площадь современных теплиц), используемые агро технологии и оборудование,
- Производственные показатели: валовой сбор овощей в динамике за 3-4 года, ассортимент и сортимент, урожайность основных культур в динамике,
- Финансово-экономические показатели: выручка и прибыль в динамике за 2008 – 2011 гг., рентабельность,¹
- Маркетинговые показатели: каналы и регионы сбыта готовой продукции, наличие упаковки, фасовки, собственного бренда,
- Планы предприятия по развитию, строительству новых теплиц и демонтажу старых, по модернизации, внедрению новых технологий, изменению структуры площадей и ассортимента овощных и зеленных культур.

Новые тепличные проекты включают информацию об инициаторах строительства, объеме инвестиций, о партнерах и подрядчиках, планах по запуску в эксплуатацию по очередям строительства, валовому сбору и плановой урожайности основных культур.

Исследование будет полезно:

- Руководителям промышленных и фермерских теплиц для приобщения к внутриотраслевому опыту хозяйствования, корректной оценки деятельности и возможностей ближайших конкурентов и выработки оптимальной стратегии и тактики работы своего предприятия в условиях конкуренции,
- Инициаторам новых тепличных проектов для проведения сравнительного анализа практических результатов деятельности игроков тепличного рынка, определения перспективных ниш, географии расположения и организации сбыта новых проектов,
- Инвесторам и кредиторам промышленных теплиц для оценки коммерческой целесообразности инвестиций, прогнозирования вероятности и сроков их возврата, сравнительного анализа инвестиционной привлекательности проектов и их рисков,
- Поставщикам и подрядчикам промышленных теплиц для поиска возможностей партнерства и сотрудничества с новыми проектами и модернизируемыми работающими тепличными комплексами,
- Оптовым поставщикам свежих овощей и зелени и сетевому продуктовому ритейлу для подбора перспективных производителей и заключения взаимовыгодных партнерских соглашений.

Бизнес-профили промышленных теплиц и новых тепличных проектов, расположенных в других регионах России, представлены в соответствующих отчетах по Приволжскому, Южному, Северо-Кавказскому и другим Федеральным округам России.

¹ Для промышленных теплиц, открывающих свою финансовую или бухгалтерскую отчетность

Московская область



1. ОАО «АК «Московский»

Генеральный директор ТК	Сёмкин Виктор Николаевич
Председатель Совета директоров	Сидоров Евгений Георгиевич
Основные акционеры (XX%), (XX%).
Населенный пункт	Город Московский Московской области ЦФО
Контакты
Год основания	1968 год
Площадь защищенного грунта в 2011г.	108 га
В том числе современные теплицы	XXX га
Основные культуры	Салаты, томаты, огурцы
Объем производства в 2011 г.	XXXXX тонн овощей и зелени
Средняя урожайность в 2011 г.	XXX кг/ кв. м овощей
Используемые агротехнологии	Грунтовая и малообъемная, капельное орошение, салатные линии
География сбыта	Московский регион и Москва (в основном)
Количество персонала	Около 2000 человек

Агрокомбинат «Московский» - крупнейшее тепличное хозяйство России, был построен в 1968 г., акционерным обществом стал в 1992 г. Руководит им Виктор Семкин, который вместе с Евгением Сидоровым и его братом, являются основными акционерами предприятия.

Еще 3 года назад площадь защищенного грунта комбината составляла XXX га, и в планах руководства присутствовало обновление устаревших конструкций и технологий, приобретение новых теплиц.² В настоящее время, по оценке аналитиков «Технологии Роста», площадь *эксплуатируемого* защищенного грунта «Московского» достигает XXX га, из которых XXX гектаров относятся к современным тепличным постройкам.³

Комбинат постепенно выводит старые площади из оборота и

²Официальные данные АК «Московский»

³ Экспертная оценка «Технологии Роста», декабрь 2012 г.

«Московский» до сих пор является самым крупным производителем тепличных овощей и, особенно, зелени, в Центральном ФО. Его доля достигает почти XX% в ЦФО и XX% в Московской области.⁴

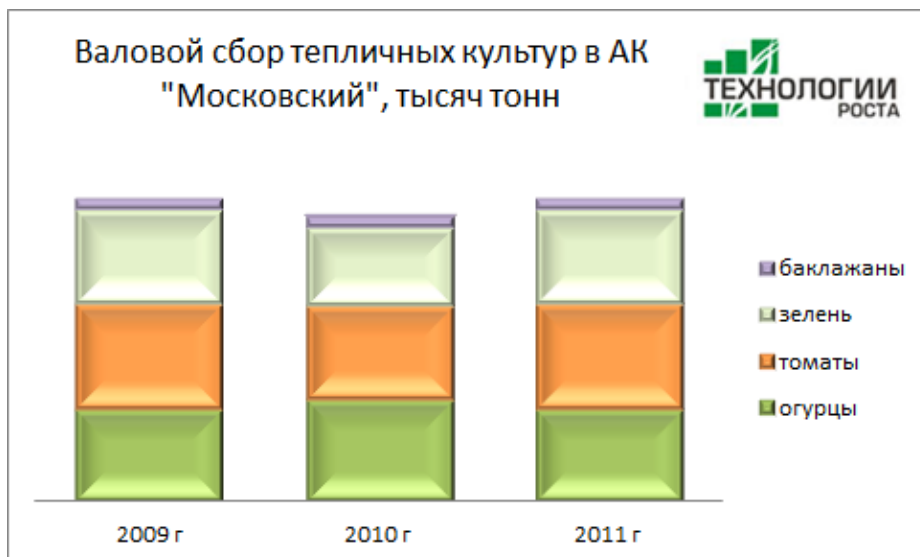
Диаграмма 1.



Источник: данные предприятия

Основная специализация предприятия – выращивание горшечных салатов, томатов и огурцов. Огурец и томат вместе занимают XX% в общей товарной структуре производства.

Диаграмма 2



Источник: данные предприятия

Визитной карточкой «Московского» являются зеленные культуры: листовые салаты и пряные травы, которых предприятие выращивает во много раз больше всех других теплиц России. В 2011 году Агрокомбинат выставил на продажу 53,2 миллиона горшочков зеленой продукции, что составило XX% в структуре реализации.⁵

⁴ Расчеты «Технологии Роста», декабрь 2012 г.

⁵ Расчеты «Технологии Роста» по данным эмитента

Диаграмма 3.

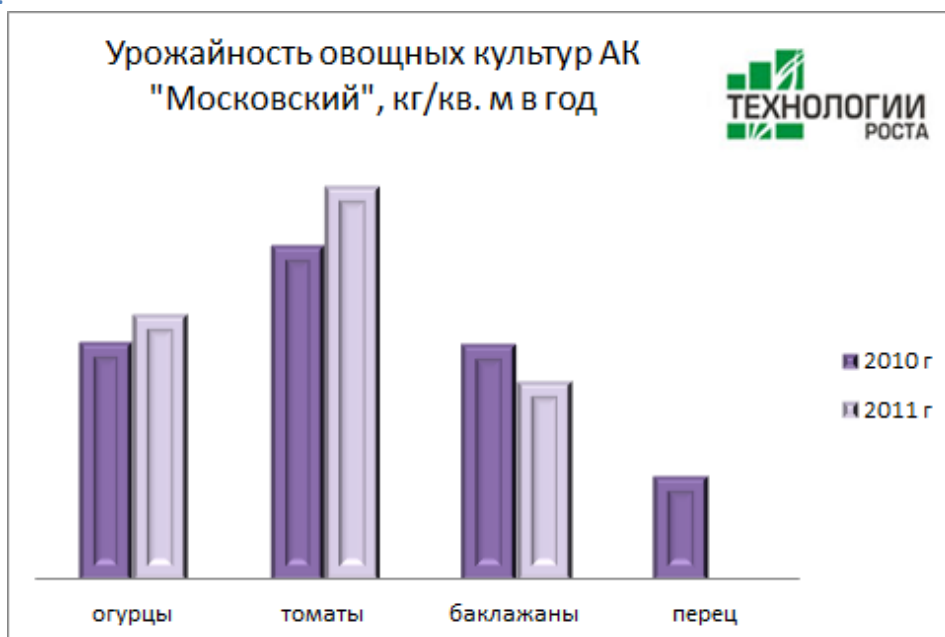


Источник: отчеты эмитента

Валовой объем тепличной продукции за 2011 год составил XXX тысяч тонн овощей.⁶ По сравнению с 2007 - 2008 годом, производительность «Московского» снизилась на XX%.

Кроме основных категорий овощей – салатов, томатов и огурцов, «Московский» выращивает значительное количество баклажанов, и немного грибов и перца болгарского.

Диаграмма 4.



Источник: Ассоциация «Теплицы России»

Урожайность овощных культур ниже средней по отрасли, что объясняется

У агрокомбината «Московский» есть несколько градаций овощей и зелени по качеству и уровню продукции. Овощи классов "Премиум" и "Эксклюзив" обязательно упакованы на серебряные или золотые подложки, и стоят в среднем в 1,5 – 2 раза дороже неупакованных.

⁶ Отчет эмитента за 2011 г.

.....
 Диаграмма 5.



Источник: отчеты эмитента

По результатам 2011 и первого полугодия 2012 года Агрокомбинат «Московский» получил выручку в объеме миллионов рублей, рентабельность предприятия

В первом полугодии 2012 года, чистая прибыль

В структуре общей выручки ежегодно увеличивается доля «прочих доходов». В первом полугодии 2012 года объем выручки от прочих доходов превысил XXX рублей (за весь 2011 год – XXX рублей).⁷ Очевидно, именно по причине опережающего роста прочих доходов, чистая прибыль предприятия существенно увеличилась в 2012 году.

При этом рентабельность продаж основной тепличной продукции имеет нисходящий тренд. За последние 5 лет она упала в XX раз, с XX% до XX%.

Следует отметить, что весь период с начала 2000-го года до середины первого десятилетия характеризовался активным ростом потребительского спроса на свежие овощи и зелень в Московском регионе. Опережающий рост отпускных цен по сравнению с ростом затрат позволял «Московскому» иметь рентабельность продаж на уровне XXX% годовых.

В настоящее время, вследствие более быстрых темпов роста цен на энергоносители по сравнению с ростом потребительских цен, рентабельность предприятия существенно снизилась. По итогам 2011 года она оказалась чуть меньше XX%.

⁷ Анализ отчетов эмитента

Диаграмма 6.



Источник: отчеты эмитента

Затраты предприятия на топливо и энергию достигают ХХХ% в общей структуре затрат, что значительно меньше, чем у подавляющего большинства других промышленных теплиц.

Диаграмма 7.



Источник: отчеты эмитента

Основной поток реализации выращенной продукции комбината идет через столичный сетевой ритейл. Продукцию агрокомбината «Московский» всегда можно найти в магазинах торговых сетей Ашан,.....,,,,

За период с 2007 по 2012 год комбинат построил около ХХХ га новых теплиц для овощей, зелени, грибов и цветов. В 2011 году «Московский» ввел в эксплуатацию новый энергоблок, позволяющий существенно экономить затраты на энергоресурсы.

В марте 2012 года стало известно о начале масштабного девелоперского проекта предприятия: на ХХХ га вместо старых теплиц агрокомбинат в партнерстве с группой «Абсолют» планирует построить в течение десяти лет

Согласно высказываниям в СМИ Евгения Сидорова, комбинат в феврале 2012 года заключил инвестиционное соглашение с администрацией Калужской области о выделении 77 га земли в Малоярославецком районе под строительство тепличных комплексов. До начала зимы 2012 г. шла проработка проекта, проект планируется реализовать в 2 очереди в течение 6 лет.

Стоимость каждой очереди оценивается в 3 млрд. рублей, основной культурой будут салаты и зелень. Руководство «Московского»

Согласно последним данным, полученным «Технологии Роста» в неофициальной беседе, площадка в Малоярославецком районе под Калугой

.....

Аналитики «Технологии Роста» прогнозируют постепенное снижение объемов производства «Московского» в Подмосковье в течение 5 – 7 лет до

Большую вероятность имеет частичный перенос тепличного производства, в первую очередь, - салатного и зеленого. Объемы выращивания томатов, огурцов, баклажанов и перца,

.....

2. ЗАО «Матвеевское»

Генеральный директор ЗАО	Козленкова Валентина Алексеевна
Председатель Совета директоров
Населенный пункт
Контакты
Год основания	1960 год
Площадь защищенного грунта	9,2 га, из них XX га новые теплицы
Основные культуры	Огурцы, томаты
Объем производства в 2011 г.	XXX тонн
Средняя урожайность в 2011 г.	XXX кг/кв. м тепличных овощей
Используемые агротехнологии	Грунтовая и малообъемная технологии, капельное орошение, биозащита, пчелоопыление
География сбыта	Москва и область

ЗАО «Матвеевское» имеет несколько направлений деятельности, в том числе, тепличное производство овощей и цветов.

.....

.....

Ивановская область

7. ОАО «Совхоз «Тепличный»

Генеральный директор	Бочков Владимир Михайлович
Основные акционеры
Населенный пункт

.....

Белгородская область

.....



Группа компаний
Агро-Белогорье

22. Проект «Теплицы Белогорья»

Инициатор проекта	ООО ГК «Агро-Белогорье» (владелец Владимир Зотов)
Населенный пункт	Прохоровский район Белгородской области
Контакты
Объем инвестиций рублей
Периоды строительства (план)	2013 – 2015 г
Площадь защищенного грунта	XXX га (2 очереди)
Основные культуры	Томаты, огурцы, перец, зелень
Объем производства (план)	XXX тонн овощей после выхода на полную мощность
Планируемая урожайность	XXX кг/ кв.м. овощей в год
Агро технологии (план)	Малообъемная гидропоника, светокультура огурца, АСУ климатом и питанием растений
Партнеры и поставщики	Kubo (Нидерланды), ОАО «Агроинвестпроект» (РФ)
География сбыта (план)	Белгород и область, ЦЧР РФ

Строительство нового тепличного комплекса ООО СХП «Теплицы Белогорья» площадью XXX га должно было начаться в 2012 году в Прохоровском районе Белгородской области. Здесь будут выращивать экологически чистые овощи и зелень.⁸ Руководство инициатора проекта не отрицает вероятность переноса сроков начала строительства до весны 2013 года.....

.....

⁸ Отдел по связям с общественностью ООО «ГК «Агро-Белогорье», июнь 2011 г.

Компания ООО «Технологии Роста»

- специализируется на разработке и внедрении прикладных технологий повышения эффективности бизнеса, которые помогут нашим партнерам получать больше прибыли без дополнительных инвестиций.

Консалтинговая компания «Технологии Роста» уже 7 лет занимается исследованиями российского рынка промышленных теплиц и растениеводства в защищенном грунте.

Наши исследования несут практическую информационную ценность для организаторов и инициаторов бизнеса, инвесторов новых проектов, действующих отраслевых предприятий.

Исследования используются при проектировании бизнеса, его расширении или диверсификации, в сделках купли-продажи, выходе на новые рынки и регионы, с целью повышения коммерческой эффективности инвестиций и ресурсов, и снижения бизнес-рисков.

В рабочем архиве «Технологии Роста» десятки отчетов по результатам инициативных и заказных исследований различных направлений и секторов тепличной отрасли:

- «Рынок свежих овощей и зелени защищенного грунта в Северо-Кавказском округе РФ – 2012»,
- «Спрос и предложение томатов защищенного грунта в Приволжском ФО – 2012»,
- «Рынок свежих овощей защищенного грунта в Центральном ФО России-2012»,
- «Финансово-экономические расчеты теплицы для круглогодичного выращивания листовых салатов»,
- «Свежие томаты. (ТНВЭД 070200). Производство в РФ, экспорт, импорт. Дефицит и потенциал рынка-2012»,
- «Тепличный бизнес на юге России-2012»,
- «Рынок органических овощей в России на примере Московского региона»,
- «Рынок садовой земляники России в открытом грунте и в теплицах»,
- «Отечественный рынок томатов и огурцов закрытого грунта»,
- «Баклажаны, сладкий перец, пряная зелень и салаты защищенного грунта РФ»,
- «Новые тепличные проекты России»,
- «Украинские промышленные теплицы»,
- «Белорусские промышленные теплицы»,
- «Тепличный бизнес в России. Состояние и риски»,

По материалам наших исследований готовятся публикации в деловых, отраслевых и общественно-политических СМИ, теле- и радиопередачи.

Подробную информацию об исследованиях можно узнать на сайте www.t-rost.ru.

С уважением,

Тамара Валентиновна Решетникова,

Генеральный директор ООО «Технологии Роста»

+7(919) 7665602