



ДЕМО-версия Отчета Тепличный бизнес России 2023

Итоги отрасли за 2022г и первое полугодие
2023г, прогнозы на 2023-2026 годы

Оглавление

1	Информация об исследовании	7
2	Краткий обзор состояния и тенденций развития овощеводства в защищенном грунте России	9
2.1	Овощи на мировом рынке продовольствия. Экспорт и импорт. Сравнение показателей среднедушевого потребления овощей	9
2.2	Характерные особенности овощеводства на территории Российской Федерации	14
2.3	Общее состояние отрасли защищенного грунта в России в 2022 и 2023 годах. Характерные особенности тепличного овощеводства, динамика производства в XXI веке	17
2.4	Оценка зависимости отрасли от зарубежных поставок	21
3	Площадь, оборудование и технологии промышленных теплиц России	25
3.1	Динамика площадей защищенного грунта в России за 10 лет	25
3.2	Региональная структура теплиц и парников в 2022 году	28
3.3	Динамика изменений площадей защищенного грунта и типы теплиц в РФ в целом и по округам в 2022 г	30
4	Товарное производство тепличных овощей и зелени в России	39
4.1	Структура производства тепличных овощей товарными производителями по округам РФ в 2022 г.	39
4.2	Динамика изменения объемов производства овощей защищенного грунта по округам РФ в 2008 – 2022 гг.	43
4.3	Структура тепличного производства по типу товарного производителя в 2022 году. Динамика изменений за 15 лет	45
4.4	Структура производства овощей защищенного грунта по ассортименту в 2022 году. Динамика изменений	48
4.5	Валовой сбор огурцов в защищенном грунте по округам и субъектам РФ в 2022 г. Среднедушевые показатели обеспеченности местной продукцией	51
4.6	Валовой сбор томатов в защищенном грунте по округам и субъектам РФ в 2022 г. Среднедушевые показатели обеспеченности местной продукцией	54
4.7	Валовой сбор нишевых овощей и салатов в защищенном грунте по округам и субъектам РФ в 2022 г. Среднедушевые показатели обеспеченности местной продукцией	57
5	Консолидация региональных рынков тепличных овощей. Перспективы	61
5.1	Центральный округ	61
5.2	Северо-Западный округ	62
5.3	Южный округ	63
5.4	Северо-Кавказский округ	64
5.5	Приволжский округ	65
5.6	Уральский округ	66
5.7	Сибирский округ	67
5.8	Дальневосточный округ	68
6	Крупнейшие тепличные Холдинги России и их проекты	70
6.1	Группа компаний «РОСТ»	70
6.2	«Агропромышленный Холдинг ЭКО-культура»	78
6.3	Группа компаний «Горкунов»	85
6.4	Группа «Тандер»	92

6.5	Группа «Теплицы регионов»	96
6.6	Сравнение ключевых показателей тепличных холдингов РФ	100
7	Организация сбыта овощей и зеленных культур промышленными теплицами РФ. Межрегиональные поставки	105
7.1	Типичные каналы сбыта тепличных овощей в РФ	105
7.2	Экспорт томатов из теплиц в другие субъекты РФ в 2022 году	106
7.3	Экспорт огурцов из теплиц в другие субъекты РФ в 2022 году	109
7.4	Экспорт огурцов из российских теплиц за рубеж в 2022 году	110
7.5	Москва – главный логистический хаб свежих овощей тепличной группы в России	112
8	Импорт и экспорт свежих овощей тепличной группы в РФ (по данным ФТС РФ и международных статистических порталов)	113
8.1	Паритет экспортно-импортных операций Российской Федерации в сегменте свежих овощей	114
8.2	Импорт и экспорт свежих томатов в РФ	117
8.3	Импорт и экспорт свежих огурцов в РФ	127
8.4	Импорт и экспорт свежего сладкого перца в РФ	137
8.5	Импорт и экспорт свежих баклажанов в РФ	143
8.6	Характерные изменения в импорте свежих овощей и зеленных тепличной группы в Россию в XXI веке	149
9	Обеспеченность населения тепличными овощами местного производства в России	152
9.1	Расчетный показатель среднедушевого объема производства тепличных овощей и самообеспеченности в России. Динамика за 12 лет	152
9.2	Обеспеченность населения России тепличными овощами местного производства в соответствие с платежеспособным спросом в 2022 году	154
9.3	Расчетные показатели среднедушевого объема производства тепличных овощей по округам РФ и видам культур в 2022 г.	158
9.3	Дефицит местного производства овощей в 2022 году по округам РФ: расчет по нормам ИП РАН и текущему платежеспособному спросу населения	161
10	Цены реализации свежих овощей тепличной группы в России	167
10.1	Цены реализации огурцов промышленными теплицами России. Динамика среднегодовых и среднемесячных показателей, региональные особенности, сезонность	168
10.2	Цены реализации томатов промышленными теплицами России. Динамика среднегодовых и среднемесячных показателей, региональные особенности, сезонность	175
11	Цены потребления свежих овощей тепличной группы в России	182
11.1	Среднегодовые потребительские цены на свежие огурцы и томаты в России. Динамика роста цен за 10 лет	182
11.2	Среднегодовые потребительские цены на свежие огурцы и томаты по округам РФ в 2022 г. Динамика роста цен за последние 10 лет	185
11.3	Сезонность потребительских цен на свежие овощи (помесячная динамика на примере 2020-2023гг.)	187
11.4	Зависимость розничных цен на свежие томаты и огурцы от сортотипа на примере Московского региона (по результатам полевых исследований)	189
11.5	Зависимость розничных цен на свежие томаты и огурцы от наличия упаковки на примере Московского региона (по результатам полевых исследований)	191

12	Конкуренция на рынке защищенного грунта РФ. Комплексные рейтинги крупнейших предприятий	192
12.1	Рейтинг по производственным возможностям (площади в рабочей эксплуатации на 01 июля 2023 г.)	194
12.2	Рейтинг по площадям с системами ассимиляционного досвечивания в 2023г.	197
12.3	Рейтинг по объемам производства в защищенном грунте в 2022 г. и прогнозным оценкам на 2023 г.	199
12.4	Рейтинг по валовому сбору томатов в 2022 году	203
12.5	Рейтинг по валовому сбору огурцов в 2022 году	205
12.6	Рейтинг по выручке от реализации за 2022 год	207
12.7	Рейтинг по средней расчетной урожайности в защищенном грунте в 2022 г.	209
12.8	Рейтинг по средней цене реализации выращенной продукции в 2022 г	212
12.9	Рейтинг по выручке с квадратного метра защищенного грунта в 2022 г.	215
13	Выводы по результатам исследования	220
13.1	Характерные тенденции развития овощеводства в защищенном грунте России	220
13.2	Баланс российского рынка по производству, импорту, экспорту и потреблению овощей тепличной группы в 2022 г. Прогнозы на 2023 г.	225
13.3	Ценовой паритет на рынке свежих тепличных овощей в России	230
13.4	Промышленные теплицы России – основные поставщики тепличных огурцов и томатов в мегаполисы и города РФ в 2023 году (по результатам полевых исследований)	233
13.5	Дефицит современных площадей защищенного грунта по округам РФ в 2021, 2022 и 2023 гг. Потенциал строительства в 2024 году	236
14	Общие прогнозы для тепличной отрасли России до 2026г	242
14.1	Прогнозы изменения площадей защищенного грунта в России до 2026 года включительно с учетом планов действующих производителей и заявленных проектов	243
14.2	Прогнозы изменения валового сбора продукции защищенного грунта в России до 2026 года с учетом планов действующих производителей и заявленных проектов (в разрезе томатов, огурцов и нишевых культур)	246
14.3	Оценка потенциала сбыта тепличной продукции для импортозамещения овощей-аналогов в натуральных показателях (в разрезе томатов и огурцов) на 2023 – 2026 гг. с учетом прогнозов по изменению объемов импорта	250
14.4	Прогнозы изменений цен оптовой реализации тепличных томатов и огурцов по округам РФ в 2023 – 2026 г.	252
15	Приложения	265
15.1	Валовой сбор овощей (кроме картофеля) по типу производителя в РФ в 2012-2022 гг., тысяч тонн	265
15.2	Площади защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях России в 2012-2022 гг. и прогнозы на 2023 год. Структура и динамика	266
15.3	Площади защищенного грунта товарных производителей по округам РФ в 2022 г.	267
15.4	Обеспеченность местными овощами защищенного грунта в России в 2014–2022 гг. (по данным Росстат и расчетам «Технологии Роста»)	267
15.5	Валовой сбор и структура по типу производителей овощей защищенного грунта по регионам РФ в 2022 г. (по данным Росстат)	268
15.6	Крупнейшие промышленные теплицы России по валовому сбору овощей и зеленных в защищенном грунте в 2022 г., с прогнозом на 2023 г.	269

15.7	Годовые объемы импорта свежих овощей и зелени тепличной категории в РФ в натуральном выражении в 2018 - 2022 г	270
15.8	Годовые объемы импорта свежих овощей и зелени тепличной категории в РФ в денежном выражении в 2018 - 2022 г.	271
15.9	Среднемесячные потребительские цены на свежие огурцы по федеральным округам России в 2022 г., руб./кг (по Росстат)	272
15.10	Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты по федеральным округам России в 2022 г., руб./кг (по Росстат)	273
15.11	Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты и огурцы по федеральным округам России в 2023 г., руб./кг (по Росстат)	274
15.12	Среднемесячные цены реализации тепличных огурцов сельхозпроизводителями федеральных округов России в 2022 г., руб./тонну, без НДС (по Росстат)	275
15.13	Среднемесячные цены реализации тепличных томатов сельхозпроизводителями федеральных округов России в 2022 г., руб./тонну, без НДС (по Росстат)	276
15.14	Среднемесячные цены реализации тепличных огурцов сельхозпроизводителями федеральных округов России в первом полугодии 2023 г., руб./тонну, без НДС (по Росстат)	277
15.15	Среднемесячные цены реализации тепличных томатов сельхозпроизводителями федеральных округов России в первом полугодии 2023 г., руб./тонну, без НДС (по Росстат)	278
15.16	Прогнозы валового сбора основных видов культур в защищенном грунте товаропроизводителями России в 2023 – 2026 гг.	279
15.17	Прогнозы среднегодовых цен реализации тепличных огурцов по Федеральным округам с 2022 по 2026 год включительно, руб./тонну без НДС	280
15.18	Прогнозы среднегодовых цен реализации тепличных томатов по отдельным округам с 2022 по 2026 год включительно, руб./тонну без НДС	281

Отчет по результатам маркетингового исследования «Тепличный бизнес России-2023. Итоги отрасли за 2022 г. и первое полугодие 2023 г. Прогнозы развития овощеводства в защищенном грунте до 2026 года» подготовлен 18 августа 2023 года и состоит из 281 страницы формата А4 (кегель Arial 11), включая 226 диаграмм и 18 Приложений.

Стоимость однопользовательской лицензии на Отчет составляет 128 000 российских рублей.

Настоящий Отчет по результатам инициативного маркетингового исследования компании «Технологии Роста», был подготовлен исключительно в целях информации, для оценки сравнительного потенциала и перспектив регионов РФ по организации тепличного овощеводства в промышленных масштабах. 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, - **18 августа 2023 г.**

Этот Отчет, а также любая его часть является интеллектуальной собственностью ООО «Технологии Роста», признаваемой любым читателем и/или покупателем однопользовательской лицензии Отчета в бессрочном порядке, согласно Законодательства РФ в части охраны интеллектуальной собственности и авторском праве (Гражданский кодекс РФ, часть четвертая, раздел VII, глава 69).

Отчет или любая его часть не может распространяться, публиковаться или тиражироваться любыми способами без письменного разрешения владельца. **Copyrights©Технологии Роста.** При цитировании любой информации из данного Отчета Покупатель и Читатель обязуется указывать его полное наименование, дату выхода и автора.

Перечень диаграмм

1. Сравнение типичного среднедушевого потребления овощей и бахчевых по отдельным странам, кг/человека
2. Динамика среднедушевого потребления овощей (кроме картофеля) россиянами за 7 лет, кг/человека в год. Факты и прогнозы
3. Экспортно-импортные поставки свежих овощей на мировом рынке по отдельным странам в 2022 году
4. Экспорт и импорт свежих томатов на мировом рынке в 2022 году
5. Динамика и структура валового сбора всех видов овощей (кроме картофеля) в России за 12 лет, тысяч тонн. Факты и прогнозы
6. Объемы товарного производства по типу овощных культур в России в 2022 г., тысяч тонн
7. Структура валового сбора овощей в открытом и защищенном грунте РФ в 2022 г (% по валу)
8. Структура товарного производства овощей в защищенном грунте России в 2022 г. (% по весу)
9. Промышленные теплицы РФ с площадью в эксплуатации от 30 гектаров к 01.07.2023 года
10. Доля тепличных овощей в общем урожае овощей по типу хозяйств в России в 2022 г., % по весу
11. Динамика валового сбора в защищенном грунте товарных производителей овощей РФ в XXI веке (в тысячах тонн и %)
12. Динамика валового сбора в защищенном грунте товарных производителей овощей РФ в XXI веке (в тысячах тонн и %)
13. Доля семян зарубежной селекции в закупках промышленных теплиц в сезоне 2022 - 2023 гг., %
14. Динамика эксплуатируемых площадей защищенного грунта сельскохозяйственных организаций и фермеров РФ за 10 лет
15. Структура площадей защищенного грунта у фермеров и сельскохозяйственных организаций в 2022 г, %
16. Динамика эксплуатируемых площадей защищенного грунта в с/х организациях РФ, гектаров
17. Площади защищенного грунта по типу укрытий у с/х организаций РФ в 2022 году, га
18. География распределения площадей зимних теплиц по округам РФ в 2022 г, гектаров в эксплуатации
19. Изменение региональной структуры защищенного грунта в составе с/х организаций РФ с 2012 по 2022 годы, га
20. Динамика и структура площадей защищенного грунта с/х организаций в Центральной России, га
21. Динамика и структура площадей защищенного грунта с/х организаций на Северо-Кавказе РФ, га
22. Динамика и структура площадей защищенного грунта с/х организаций в Южном округе РФ, га
23. Динамика и структура площадей защищенного грунта с/х организаций в Приволжье, га
24. Динамика и структура площадей защищенного грунта с/х организаций на Северо-Западе РФ, га
25. Динамика и структура площадей защищенного грунта с/х организаций на Урале РФ, га
26. Динамика и структура площадей защищенного грунта с/х организаций в Сибири, га
27. Динамика и структура площадей защищенного грунта с/х организаций на Дальнем Востоке РФ, га
28. Региональная структура товарного производства овощей и зеленных в защищенном грунте РФ в 2022 г, (по весу)
29. Изменение региональной структуры сбора тепличных овощей и зелени по округам РФ за 15 лет, % по валу
30. География выращивания овощей и зеленных в защищенном грунте по субъектам РФ в 2022 г, % по весу
31. Региональная динамика и структура сбора тепличных овощей и зелени по округам РФ за 15 лет, тысяч тонн
32. Индекс товарного производства овощей защищенного грунта по регионам России за 15 лет (2022 г. к 2008 г.), %
33. Изменение объемов валового сбора тепличных овощей по округам РФ в 2022 году по сравнению с 2021 г., %
34. Структура валового сбора в защищенном грунте РФ по типу производителя в динамике с 2012 по 2023 г, %

35. Валовой сбор овощей и зеленных по типу товарного производителя в разрезе округов РФ в 2022 г, % по валу
36. Изменение структуры ассортимента продукции в защищенном грунте РФ с 2012 по 2023 г. (% по валу)
37. Скорость наращивания валового сбора основных культур в защищенном грунте РФ за 10 лет, %
38. Структура ассортимента тепличной продукции у товарных производителей по округам РФ в 2022 г. (% по валу)
39. Валовой сбор товарными производителями и местное среднедушевое производство тепличных огурцов в 2022 г.
40. Субъекты - лидеры по валовому сбору огурцов в теплицах товарных производителей в 2022 г, тысяч тонн
41. Валовой сбор томатов в защищенном грунте и среднедушевое производство по округам в 2022 г.
42. Субъекты-лидеры по валовому сбору томатов в защищенном грунте РФ в 2022 гг, тысяч тонн
43. Валовой сбор нишевых овощей и салатов в защищенном грунте и среднедушевое производство по округам в 2022 г.
44. Субъекты-лидеры по валовому сбору нишевых овощей и салатов в защищенном грунте РФ в 2022 гг, тысяч тонн
45. Вклад крупнейших производителей в валовой сбор Центрального ФО в 2022 г, (% по валу)
46. Вклад крупнейших производителей в валовой сбор Северо-Западного ФО в 2022 г, (% по валу)
47. Вклад крупнейших производителей в валовой сбор Северо-Западного ФО в 2022 г, (% по валу)
48. Вклад крупнейших производителей в валовой сбор Северо-Кавказского ФО в 2022 г, (% по валу)
49. Вклад крупнейших производителей в валовой сбор Приволжского ФО в 2022 г, (% по валу)
50. Вклад крупнейших производителей в валовой сбор Приволжского ФО в 2022 г, (% по валу)
51. Вклад крупнейших производителей в валовой сбор Сибирского ФО в 2022 г, (% по валу)
52. Вклад крупнейших производителей в валовой сбор Дальневосточного ФО в 2022 г, (% по валу)
53. Динамика площадей защищенного грунта в теплицах в составе Группы «РОСТ», гектаров
54. Динамика валового сбора основных культур в защищенном грунте ГК "РОСТ", тысяч тонн
55. Площадь защищенного грунта в эксплуатации и валовой сбор в теплицах "ГК «РОСТ» в 2022 году
56. Динамика долговой нагрузки и стоимости основных средств в Группе «РОСТ»
57. Финансовые результаты деятельности теплиц в составе Группы компаний "РОСТ"
58. Структура выручки от реализации урожаев по теплицам в составе "ГК РОСТ" в 2022 году, %
59. Площадь защищенного грунта в эксплуатации и валовой сбор в теплицах ГК "РОСТ" в 2023 году
60. Динамика стоимости основных средств и инвестиционной нагрузки теплиц в Холдинге "ЭКО-культура"
61. Динамика эксплуатируемых площадей защищенного грунта под управлением "АПХ ЭКО-культура", га
62. Эксплуатируемые площади и валовой сбор в теплицах в составе "АПХ ЭКО-культура" в 2022 г.
63. Структура валового сбора по ассортименту в теплицах Холдинга "ЭКО-культура" в 2022 г
64. Динамика количества сетей - постоянных торговых партнеров АПХ "ЭКО-культура" по сбыту за 6 лет
65. География продаж овощей и салатов из теплиц АПХ "ЭКО-культура" в 2022 году (% по весу)
66. Выручка и прибыль тепличных предприятий в составе Холдинга "ЭКО-культура"
67. Прогнозные оценки эксплуатируемых площадей и валового сбора в теплицах в составе "АПХ ЭКО-культура" в 2023 г.
68. Динамика и структура площадей теплиц в Группе компаний Горкунов, га
69. Динамика стоимости основных средств и долговой нагрузки тепличного бизнеса Группы компаний Горкунов
70. Структура ассортимента овощной продукции в теплицах ГК Горкунов в 2022 году (% по валу)
71. Динамика валового сбора по видам овощных культур в теплицах ГК Горкунов, тысяч тонн
72. Структура сбыта готовой овощной продукции из теплиц в составе ГК "Горкунов" в 2022 и 2023 гг.

73. Динамика финансовых показателей тепличного бизнеса Группы компаний Горкунов
74. Площадь защищенного грунта в составе ГК Горкунов и планы по валовому сбору по регионам РФ в 2023 году
75. Основные средства и долгосрочные кредиты тепличных предприятий в составе АО "Тандер"
76. Финансовые показатели тепличных предприятий в составе АО "Тандер"
77. Площадь защищенного грунта в составе АО "Тандер" и прогнозы валового сбора в 2023 г. по регионам
78. Динамика площадей защищенного грунта в эксплуатации в ГК "Теплицы регионов", га
79. Динамика стоимости основных средств и кредитной нагрузки теплиц в составе ГК "Теплицы регионов"
80. Динамика валового сбора по видам культур в теплицах ГК "Теплицы регионов"
81. Финансовые показатели хозяйственной деятельности теплиц в составе ГК "Теплицы регионов"
82. Площадь защищенного грунта теплиц в составе "Теплицы регионов" и прогноз валового сбора в 2023 г. по округам
83. Доля эксплуатируемых теплиц в составе Холдингов в РФ в целом в 2022 году, % по га
84. Доли Российских Холдингов в площадях защищенного грунта РФ в 2022-2024 гг. Факты и прогнозы
85. Доли Российских Холдингов в общем валовом сборе в защищенном грунте в 2022 году, % по весу
86. Сравнение стоимости основных средств теплиц в составе Холдингов и долговой нагрузки к концу 2022 года
87. Сравнение финансовых показателей тепличных предприятий в составе Холдингов в 2022 году
88. Структура сбыта продукции по основным каналам в 2022 - 2023 гг, % по весу
89. Объемы экспорта тепличных томатов в другие Федеральные округа РФ в 2022 г, тысяч тонн
90. Субъекты-экспортеры тепличных томатов в другие субъекты РФ в 2022 г, тысяч тонн
91. Объемы экспорта тепличных огурцов в другие субъекты из Федеральных округов РФ в 2022 г., тысяч тонн
92. Основные субъекты-экспортеры тепличных огурцов в другие субъекты РФ в 2022 г., тысяч тонн
93. Субъекты-экспортеры тепличных огурцов за рубеж в 2022 г., тысяч тонн
94. Структура столичного рынка тепличных овощей и листовых салатов, и импортно-экспортные потоки через столицу в 2022 году, тысяч тонн
95. Изменение торгового сальдо РФ в мировой торговле свежими овощами за 6 лет
96. Страны - основные партнеры РФ по торговле свежими овощами в 2022 году
97. Структура импорта свежих овощей по коду 07 в РФ в натуральном выражении в 2022 году
98. Структура импорта свежих овощей по коду 07 в РФ в стоимостном выражении в 2022 году
99. Динамика импорта томатов через российские таможни в натуральных и стоимостных показателях за 7 лет
100. Динамика экспорта томатов через российские таможни в натуральных и стоимостных показателях за 7 лет
101. География импорта свежих томатов в РФ по данным Trade Map в 2022 г. (по весу)
102. География импорта свежих томатов в РФ по данным Trade Map в 2022 г. (по стоимости)
103. Сезонная динамика импорта томатов в РФ в 2022 году в натуральных показателях, тысяч тонн/месяц
104. География экспорта свежих томатов из РФ в 2022 г. (по весу)
105. Динамика цен экспортируемых и импортируемых томатов, декларируемых на таможнях РФ за 7 лет
106. Сезонность цен импорта и экспорта томатов на российских таможнях
107. Среднегодовая цена поставки свежих томатов в РФ в 2022 году по странам, \$/кг
108. Структура импорта свежих томатов через таможни Федеральных округов РФ в 2021 г. (% по весу)
109. Сезонная динамика стран-поставщиков свежих томатов в московские сети в 2022 - 2023 гг. (доля позиций в общем импорте)
110. Динамика импорта огурцов и корнишонов через российские таможни в натуральных и стоимостных показателях за 7 лет
111. Динамика экспорта огурцов и корнишонов через российские таможни в натуральных и стоимостных показателях за 6 лет

112. География импорта свежих огурцов в РФ в 2022 году (по весу) по данным Трейд Мэп
113. География импорта свежих огурцов в РФ в 2022 году (по стоимости) по данным Трейд Мэп
114. Объемы поставок огурцов и корнишонов в РФ в 2022 г. по странам, тысяч тонн/месяц
115. География экспорта свежих огурцов из РФ в 2022 году (по весу)
116. География экспорта свежих огурцов из РФ в 2022 году (по стоимости)
117. Динамика среднегодовых цен свежих огурцов и корнишонов, декларируемых на таможенных РФ за 7 лет
118. Сезонность цен импорта и экспорта свежих огурцов на российских таможенных
119. Среднегодовые цены поставки свежих огурцов в РФ по странам-экспортерам в 2022 году, \$/кг
120. Среднегодовые цены экспортируемых из РФ свежих огурцов по странам-импортерам в 2022 году, \$/кг
121. Структура импорта свежих огурцов через таможенные Федеральных округов РФ в 2021 г. (% по весу)
122. Сезонная динамика стран-поставщиков свежих огурцов в московские сети в 2022 - 2023 гг. (доля позиций в общем импорте)
123. Субъекты РФ - экспортеры собственных тепличных огурцов за пределы России в 2022 г. (доля по весу)
124. Динамика импорта сладкого перца через российские таможенные в натуральных и стоимостных показателях за 7 лет
125. Динамика экспорта сладкого перца через российские таможенные в натуральных и стоимостных показателях за 7 лет
126. Сезонность внешнеторговых операций в сегменте свежего перца через российские таможенные
127. Динамика годовых цен сладкого перца на российских таможенных за 7 лет
128. Среднегодовая цена поставки сладкого перца по странам-отправителям на таможенных РФ в 2022 г., \$/кг
129. География импорта сладкого перца в РФ в 2022 году (по весу) данным Трейд Мэп
130. География импорта сладкого перца в РФ в 2022 году (по стоимости) по данным Трейд Мэп
131. Динамика импорта баклажанов через российские таможенные в натуральных и стоимостных показателях за 7 лет
132. Динамика экспорта баклажанов через российские таможенные в натуральных и стоимостных показателях за 7 лет
133. Сезонность внешнеторговых операций в сегменте свежих баклажанов через российские таможенные
134. Динамика годовых цен баклажанов на российских таможенных за 7 лет
135. Сезонность цен импорта и экспорта баклажанов на российских таможенных
136. Среднегодовая цена поставки баклажанов по странам-отправителям на таможенных РФ в 2022 г., \$/кг
137. География импорта баклажанов в РФ в 2022 году (по весу) по данным Трейд Мэп
138. География импорта баклажанов в РФ в 2022 году (по стоимости) по данным Трейд Мэп
139. Динамика объемов импорта овощей тепличной группы в Россию с 2010 по 2022 годы
140. Динамика стоимости импорта овощей тепличной группы в Россию с 2010 по 2022 годы
141. Изменение объемов поставки из-за рубежа в РФ по видам свежих овощей тепличной группы за 10 лет, тысяч тонн
142. Динамика самообеспеченности товарами тепличными овощами населения РФ по сравнению с нормами питания
143. Локальное товарное производство и потребление тепличных культур в 2022 г, кг/человека
144. Среднедушевое товарное производство по видам культур в защищенном грунте России. Динамика за 12 лет
145. Локальное среднедушевое товарное производство и потребление тепличных культур в 2022 г, кг/человека
146. Структура потребления тепличной продукции россиянами по происхождению в 2022 г., (% по весу)
147. Локальное среднедушевое товарное производство тепличных культур в 2022 г,

- кг/человека
148. Динамика дефицита российского рынка тепличной продукции за 10 лет, тысяч тонн
 149. Расчетный дефицит товарного производства тепличной продукции в России в 2022 г., тысяч тонн
 150. Дефицит /профицит локального производства по видам тепличной продукции в 2022 г, тысяч тонн по нормам ИП РАН
 151. Дефицит местных рынков по видам тепличной продукции в 2022 г. по платежеспособному спросу, тысяч тонн
 152. Динамика среднегодовых цен реализации свежих огурцов у тепличных предприятий России за 8 лет
 153. Среднегодовые цены реализации огурцов теплицами по округам РФ в 2022 г., руб/тонну без НДС
 154. Прирост среднегодовых цен реализации тепличных огурцов по округам РФ за 2022 г, %
 155. Прирост среднегодовых цен реализации тепличных огурцов по округам РФ за 10 лет (с 2013 по 2022 гг), %
 156. Сравнение месячных цен реализации тепличных огурцов в РФ за 3,5 года. Факты и прогнозы, руб/тонну без НДС
 157. Сравнение средних цен реализации тепличных огурцов за 1 полугодие (январь-июнь) в России в 2020-2023 гг.
 158. Сезонность цен реализации огурцов теплицами по округам РФ в 2022-2023 гг, руб/тонну без НДС
 159. Цены реализации тепличных огурцов по округам РФ в июне 2023 г. и прирост цен к июню 2022 г.
 160. Динамика среднегодовых цен реализации свежих томатов у тепличных предприятий России за 8 лет
 161. Среднегодовые цены реализации томатов теплицами по округам РФ, руб/тонну без НДС
 162. Прирост среднегодовых цен реализации тепличных томатов по округам РФ за 2022 г, %
 163. Прирост среднегодовых цен реализации тепличных томатов по округам РФ за 10 лет (с 2013 по 2022 гг), %
 164. Сравнение месячных цен реализации тепличных томатов в РФ за 3,5 года. Факты и прогнозы, руб/тонну без НДС
 165. Изменение средних цен реализации тепличных томатов за 1 полугодие (январь-июнь) в России в 2020 - 2023 гг.
 166. Сезонность цен реализации томатов теплицами по округам РФ в 2022-2023 гг, руб/тонну без НДС
 167. Цены реализации тепличных томатов по округам РФ в июне 2023 г. и прирост цен к июню 2022 г.
 168. Динамика среднегодовых потребительских цен на свежие томаты в магазинах РФ
 169. Динамика среднегодовых потребительских цен на свежие огурцы в магазинах РФ
 170. Сравнение изменения средних расчетных цен на свежие томаты в рознице России за первое полугодие 2020-2023 гг.
 171. Сравнение изменения средних расчетных цен на свежие томаты в рознице России за первое полугодие 2020-2023 гг.
 172. Среднегодовые потребительские цены на свежие томаты в регионах России в 2022 г., руб/кг
 173. Среднегодовые потребительские цены на свежие огурцы в регионах России в 2022 г., руб/кг
 174. Прирост потребительских цен на свежие овощи по округам России за 10 лет (2022 г к 2013 г), %
 175. Сравнение сезонности месячных потребительских цен на свежие томаты в РФ в 2020-2023 гг, руб/кг
 176. Сравнение сезонности месячных потребительских цен на свежие огурцы в РФ в 2020-2023 гг, руб/кг
 177. Сезонность потребительских цен на свежие огурцы по округам РФ в 2022 - 2023 гг, руб/кг
 178. Сезонность потребительских цен на свежие томаты по округам РФ в 2022 - 2023 гг, руб/кг

179. Сезонная динамика цен на свежие томаты по основным сортотипам в сетевых магазинах Москвы и Подмосковья в 2022 - 2023 гг, руб/кг
180. Сезонная динамика цен на свежие огурцы по основным сортотипам в сетевых магазинах Москвы и Подмосковья в 2022 - 2023 гг, руб/кг
181. Сравнение розничных цен в московском сетевом ритейле на весовые и фасованные овощи в 2023 г., руб/кг
182. Рейтинг крупнейших производителей РФ по производственным площадям промышленных теплиц в эксплуатации на 01.07.2023 г. (от 25 га)
183. Рейтинг крупнейших производителей РФ по площадям светокультуры в эксплуатации на 01.07.2023 г. (от 20 га)
184. Рейтинг крупнейших тепличных комбинатов России - производителей овощей и зелени в 2022 г. (валовой сбор свыше 20 тысяч тонн)
185. Прогноз валового сбора крупнейшими тепличными предприятиями России - производителей овощей и зелени в 2023 г. (от 20 тысяч тонн)
186. Рейтинг промышленных теплиц РФ по валовому сбору томатов в 2022 г, от 10 тысяч тонн
187. Рейтинг промышленных теплиц РФ по валовому сбору огурцов в 2022 г, от 10 тысяч тонн
188. Рейтинг крупнейших промышленных теплиц РФ по выручке в 2022 г, млн руб
189. Рейтинг промышленных теплиц по средней расчетной урожайности овощей и зелени с квадратного метра площади ЗГ в 2022 г, (свыше 50 кг/кв.м)
190. Рейтинг производителей по средней цене реализации тепличной продукции в 2022 г, (свыше 100 руб./кг без НДС)
191. Рейтинг промышленных теплиц по расчетной выручке с квадратного метра площади ЗГ в 2022 г, (свыше 7 тысяч рублей/кв.м)
192. Динамика потребительского товарного рынка свежих малолежких овощей и зелени в России. Факты и прогнозы
193. Сезонная динамика рынка свежих огурцов в РФ в 2022 году по типу источника, тысяч тонн
194. Сезонная динамика товарного предложения свежих томатов в РФ в 2022 году по типу источника, тысяч тонн
195. Изменение структуры потребительского рынка овощей малолежкой группы в России в 2014 - 2022 гг., % по весу
196. Баланс товарного рынка овощей тепличной группы и листовых салатов в России, Факты и прогнозы, тысяч тонн
197. Динамика изменений структуры товарного рынка овощей тепличной группы для потребления в свежем виде в РФ. Факты и прогнозы
198. Изменение объемов и структуры потребительского рынка томатов в России за 3 года, тысяч тонн
199. Изменение объемов и структуры потребительского рынка огурцов в России за 3 года, тысяч тонн
200. Ценовой паритет на рынке свежих томатов России. Динамика изменений за 8 лет
201. Ценовой паритет на рынке свежих огурцов России. Динамика изменений за 8 лет
202. Структура происхождения томатов в торговой рознице городов РФ в марте-июле 2023 г.
203. Структура происхождения огурцов в торговой рознице городов РФ в марте-июле 2023 г.
204. Потребность в строительстве дополнительных теплиц 4 и 5 поколений в РФ для замещения зарубежного импорта и удовлетворения латентного спроса, га
205. Потребность в строительстве дополнительных теплиц 4 и 5 поколений в РФ для замещения зарубежного импорта, га
206. Дефицит площадей теплиц 4 и 5 поколений по округам РФ в 2022 г. и прогноз потенциала строительства на 2024 г. для замещения импорта и удовлетворения спроса
207. Динамика эксплуатируемых площадей под зимними теплицами РФ. Факты и прогнозы до 2026 г.
208. Динамика эксплуатируемых площадей под зимними теплицами РФ. Факты и прогнозы до 2026 г.
209. Прогнозы валового сбора основных культур в защищенном грунте РФ товарными производителями до 2026 года
210. Прогнозы валового сбора огурцов в защищенном грунте РФ товарными

- производителями до 2026 года
211. Прогнозы валового сбора томатов в защищенном грунте РФ товарными производителями до 2026 года
 212. Прогнозы валового сбора нишевых овощей и зеленных в защищенном грунте РФ товарными производителями до 2026 года
 213. Расчет потенциала для производства томатов в защищенном грунте РФ с импортозамещением и по дефициту норм ИП РАН, тысяч тонн
 214. Расчет потенциала для производства огурцов в защищенном грунте РФ с импортозамещением, и возможным ростом потребления, тысяч тонн
 215. Прогнозы изменения среднегодовых цен реализации томатов и огурцов российскими теплицами, руб/тонну без НДС
 216. Среднесрочные прогнозы цен реализации тепличных огурцов и томатов в ЦФО по 2026 год, руб/тонну без НДС
 217. Среднесрочные прогнозы цен реализации тепличных огурцов и томатов в УФО по 2026 год, руб/тонну без НДС
 218. Среднесрочные прогнозы цен реализации тепличных огурцов и томатов в СКФО по 2026 год, руб/тонну без НДС
 219. Среднесрочные прогнозы цен реализации тепличных огурцов и томатов в ЮФО по 2026 год, руб/тонну без НДС
 220. Среднесрочные прогнозы цен реализации тепличных огурцов и томатов в ПФО по 2026 год, руб/тонну без НДС
 221. Среднесрочные прогнозы цен реализации тепличных огурцов и томатов в СЗФО по 2026 год, руб/тонну без НДС
 222. Среднесрочные прогнозы цен реализации тепличных огурцов и томатов в СФО по 2026 год, руб/тонну без НДС
 223. Среднесрочные прогнозы цен реализации тепличных огурцов и томатов в ДФО по 2026 год, руб/тонну без НДС
 224. Прогнозные цены реализации томатов теплицами по округам РФ в 2024 году, тысяч руб/тонну без НДС
 225. Прогнозные цены реализации огурцов теплицами по округам РФ в 2024 году, тысяч руб/тонну без НДС
 226. Прогнозный прирост цен реализации томатов и огурцов теплицами по округам РФ за 5 лет, %



1 Информация об исследовании

Цель исследования

- ✓ Дать оценку состояния и достижений овощеводства в защищенном грунте в 2022 году, характерных особенностей и перспектив развития тепличного бизнеса в России в целом, и по отдельным округам, в частности, на 2023 – 2026 годы,
- ✓ Сравнить эксплуатируемые площади промышленных теплиц и валовые сборы в защищенном грунте по виду овощей в разных регионах страны. Дать оценку развития и перспектив тепличной отрасли,
- ✓ Определить структуру российского рынка свежих овощей, зависимость от импорта и потенциал для экспорта,
- ✓ Выявить крупнейших инвесторов тепличной отрасли, их реализованные и планируемые проекты, и влияние на отечественный рынок,
- ✓ Выявить основные каналы реализации тепличной продукции. Выделить субъекты-доноры тепличных томатов и огурцов с объемами межрегиональных поставок в 2022 году,
- ✓ Сравнить конкурентные силы основных игроков тепличного рынка. Рассчитать сравнительные рейтинги ведущих промышленных теплиц по 9 основным критериям,
- ✓ Рассчитать насыщенность локальных рынков тепличной продукцией, дефицит / профицит местного производства основных овощных культур защищенного грунта по округам РФ,
- ✓ Оценить потенциал строительства новых современных теплиц для внутренней обеспеченности регионов, с учетом планов работающих предприятий и заявленных проектов, на 2023 – 2026 гг.,
- ✓ Подготовить оценочные прогнозы среднерыночных базовых цен реализации свежих томатов и огурцов производителями защищенного грунта в РФ в целом и по Федеральным округам, в частности, на 2023 – 2026 гг.,
- ✓ Сделать выводы о целесообразности реализации проектов промышленных теплиц на территории России с учетом всех выявленных рыночных изменений и трендов на среднесрочный период.

Предметы исследования

- ✓ Действующие промышленные теплицы овощной специализации, новые промышленные овощные теплицы в состоянии строительства и начала эксплуатации, заявленные проекты промышленных теплиц,
- ✓ Внешнеторговые операции в сегменте свежих овощей и зеленых культур,
- ✓ Торговое предложение малолёжкой продукции защищенного грунта и потребительские предпочтения.

Период исследования

- ✓ Ретроспективный анализ за 2008 – 2022 гг. и январь-июнь 2023 г. Прогнозы и оценки на второе полугодие 2023 года и 2024 – 2026 годы.

География исследования

- ✓ Россия в целом, Федеральные округа: ЦФО, СЗФО, ПФО, УФО, СФО, ЮФО, СКФО, ДФО.

Источники информации и методы исследования

- ✓ Открытые и условно открытые источники: Росстат, ФТС РФ, Минсельхоз, административные ресурсы регионов, отраслевых министерств, данные предприятий и холдингов, деловые, общественные и отраслевые СМИ,
- ✓ Зарубежные порталы официальной страновой и международной статистики,
- ✓ Собственные данные и наработки «Технологии Роста» по тепличной отрасли, результаты предыдущих инициативных и полевых исследований, проведенных в 2008 – 2023 гг. по отдельным регионам России, опросы действующих игроков,
- ✓ Сравнительный анализ, расчеты, оценки, прогнозы и моделирование тепличного рынка России по собственным методикам Исполнителя.

2 Краткий обзор состояния и тенденций развития овощеводства в защищенном грунте России

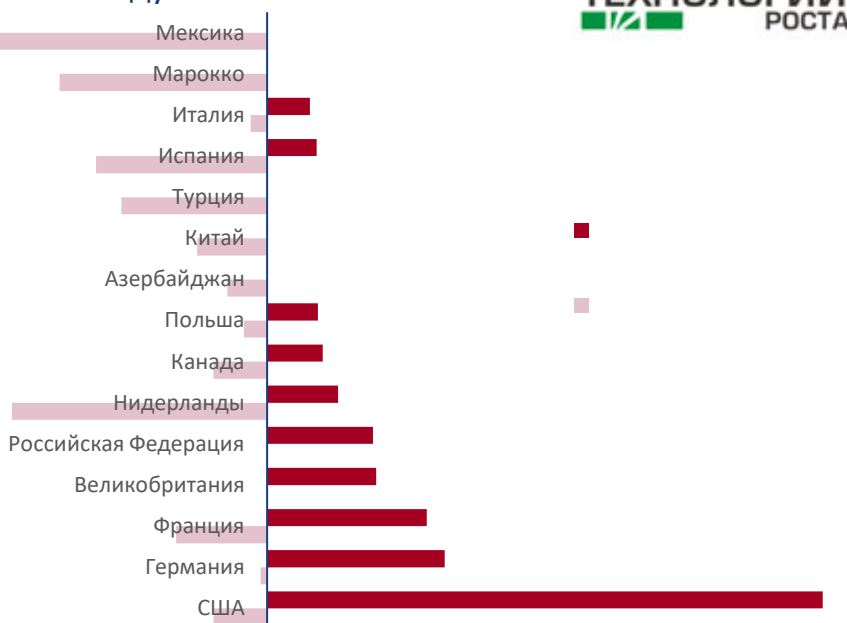
2.1 Овощи на мировом рынке продовольствия. Экспорт и импорт. Сравнение показателей среднедушевого потребления овощей

.....

Российская Федерация занимает 15 место в мире по стоимости ввезенных из-за рубежа в прошлом году всех видов овощей и 20 место по стоимости экспортированных овощей за пределы страны. Торговое сальдо импортеров в 2022 году составило (+) xxx млрд рублей.

К наиболее часто импортируемым и экспортируемым овощам в мире относятся свежие *томаты*... Судя по доступным на момент проведения исследования данным международной торговой статистики, в прошлом году объем мирового экспорта томатов в натуральном выражении превышал xxxx тонн.

Экспорт и импорт свежих томатов на мировом рынке в 2022 году



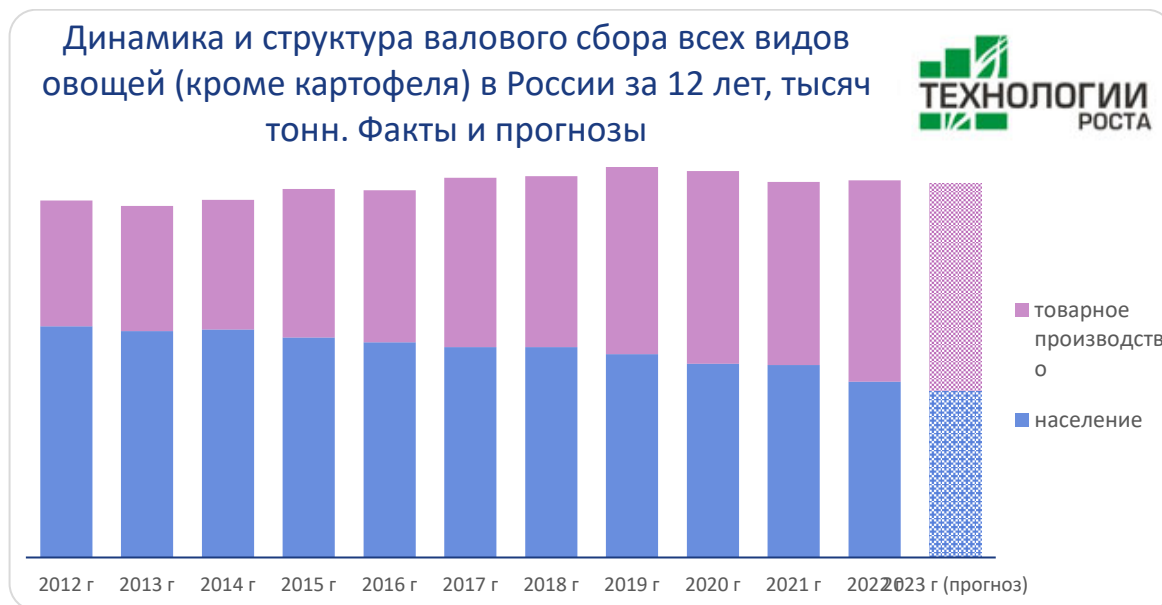
Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Управления по продовольствию и сельскому хозяйству (ФАО) Организации Объединенных Наций

Наибольшая зависимость от внешних поставок томатов характеризует ...

В целом, *томаты* и *огурцы* являются одними из самых популярных видов овощей в мире, которые покупают и потребляют в *свежем* виде....

2.2 Характерные особенности овощеводства на территории Российской Федерации

... На рубеже веков собственные овощи из хозяйств населения занимали до 70%-75% на столах россиян, что стало абсолютным парадоксом для современного мирового рынка...



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат и Минсельхоз; прогнозы по промежуточным итогам предприятий на середину августа 2023 г.

Итоги работы отечественных овощеводов в 2021 и 2022 гг. составляли xxx млн тонн овощей во всех видах хозяйств. На *товарные* (то есть выращенные специально для свободной продажи или переработки сельскохозяйственными организациями, фермерами и крестьянскими хозяйствами) овощи всех видов в 2022 году пришлось более xxx млн тонн, тогда как в 2012 году всего xxx млн тонн. Очевидно, что тренд на рост значения товарного овощеводства продолжится и далее.

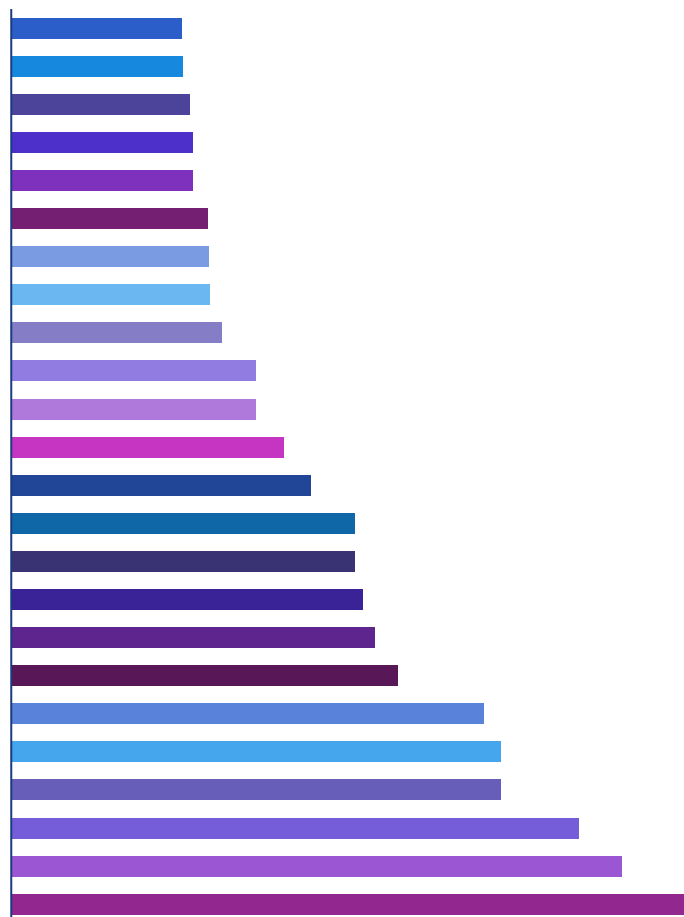
Самыми популярными овощными культурами у товарных производителей России являются *томаты* и *огурцы*, которые выращивают в открытом и в защищенном грунте...

2.3 Общее состояние отрасли защищенного грунта в России в 2022 и 2023 годах. Характерные особенности тепличного овощеводства, динамика производства в XXI веке

Товарное овощеводство в защищенном грунте является ярким примером успешного и стремительного развития отрасли АПК при разумном стимулировании со стороны государства. Всего за восемь лет тепличный бизнес в России превратился из абсолютного аутсайдера в лидера АПК по темпам роста в натуральном выражении и внедрения инновационных технологий, оборудования и приемов работы.

С 2015 года в России было построено и оборудовано xxx тысячи гектаров современных теплиц, таких темпов ввода конструктивно сложных и весьма капиталоемких сооружений не было зафиксировано ни в одной другой стране мира....

Промышленные теплицы РФ с площадью в эксплуатации от 30 гектаров к 01.07.2023 года



Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным

...С высокой степенью вероятности можно прогнозировать, что сложившаяся тенденция на **концентрацию** объемов производства несезонных овощей и зеленных культур у крупных отечественных производителей будет продолжаться и в обозримом будущем (*подробнее в разделе 5*) ...

2.4 Оценка зависимости отрасли от зарубежных поставок

...Отечественные инвесторы, рискнувшие вложить миллиарды собственных и заемных средств в строительство овощных теплиц современного формата, получили уникальную возможность ускорить все эволюционные процессы, избежать массы типичных ошибок и провалов, ориентируясь на уже имеющийся многолетний опыт других стран.

...Но отечественный **сервисный** бизнес никак не успевал за строительством и запуском теплиц, а высокая конкуренция со стороны западных поставщиков снижали коммерческий интерес к инвестициям в собственное развитие.

В результате в России к 2018 – 2019 гг. сформировалась почти абсолютная зависимость тепличной отрасли от зарубежных импортеров и производителей конструкций, оборудования, технологий, семян, удобрений, химических и биологических средств защиты растений, заменителей грунта, упаковки, и даже мелких расходных материалов...

Изменение политической ситуации и рост международной напряженности подвинул российский рынок к ускорению импортозамещения по всем сервисным направлениям.

Аналитики «Технологии Роста» провели опрос отдельных тепличных предприятий и агрохолдингов по использованию в их хозяйственной деятельности импортных и отечественных аналогов в сезоне 2022 – 2023 гг. Кроме того, были проанализированы актуальные данные российских и иностранных компаний-производителей, работающих в одном секторе. В сравнении также принималась доступная информация из официальной государственной статистики по производству и таможенным операциям.

С учетом необходимой поправки на степень достоверности каждого источника, ниже приведены рассчитанные доли импорта в регулярных закупках промышленных теплиц 4 и 5 поколений, необходимых для организации и поддержания их хозяйственной деятельности в настоящее время.



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным работающих предприятий и агрохолдингов

Отличные успехи показали производители *заменителей грунта*. Максимум каждый десятый «кубик» или мат сегодня закупается за рубежом.

Крупнейшим производителем инертных субстратов для теплиц на территории России является дочернее предприятие голландской компании Grodan, - ООО «Роквул»....



Еще один производитель минераловатных субстратов на территории России – компания «Технониколь», заводы которой в Рязанской и Ростовской областях поставляют теплицам кубики и пробки под брендом Speland.



Объем рынка минеральных субстратов в РФ по итогам 2022 года оценивается в 3,2 – 3,3 млрд рублей, и xxx% этого рынка сегодня уверенно занимают отечественные производители.



Быстрые темпы замещения импорта характеризуют и сегмент *удобрений* для товарного овощеводства в закрытом грунте... Производством удобрений в России занимаются десятки самых разных компаний, от гигантов и крупных предприятий типа «ФосАгро», «Апатит»,



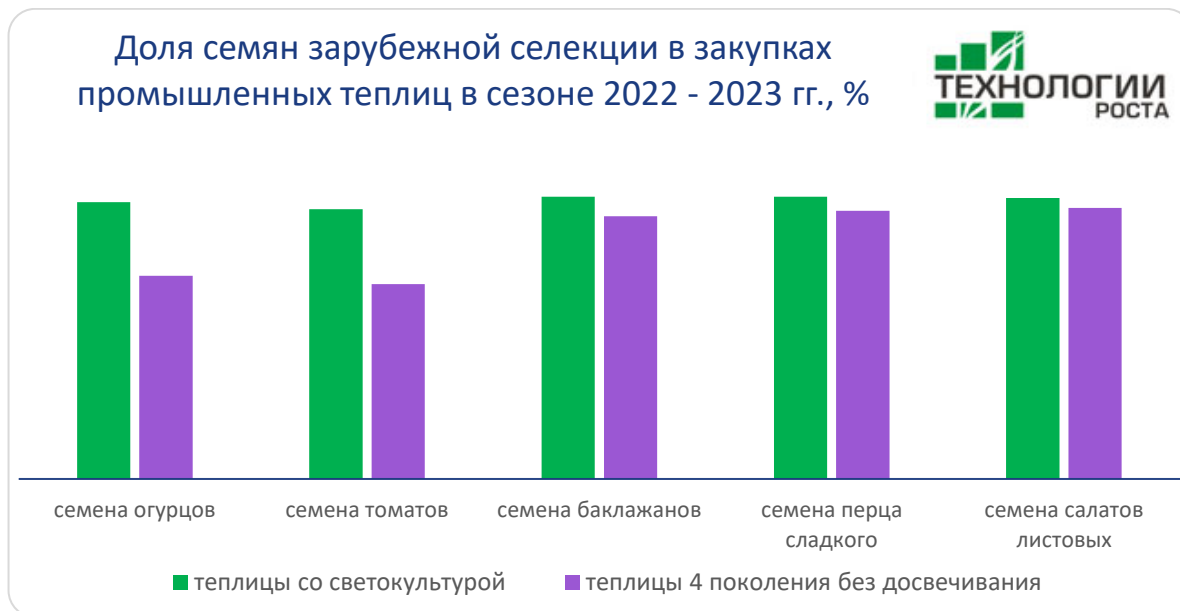
«Буйский химический завод», «Русинхим», «БашИнком», ЗАО «Еврохим», «УралХим», «Акрон» и пр., до небольших специализированных типа «АгроМастер», АНО «Нэст М», ...

Близкий сегмент, - *средства химической защиты* растений, - до сих пор находится в гораздо более зависимом состоянии от внешних поставок. По данным тепличных предприятий, только *xx%* применяемых ХСЗР являются отечественной продукцией. Среди наиболее известных российских производителей - «Щелково Агрохим», который активно занимается научными исследованиями и новыми разработками. Продолжает деятельность в России компания Syngenta, но основная часть ее разработок предназначена для защиты зерновых и масличных культур открытого грунта...

Хорошим примером успешного замещения импорта стали *системы досвечивания* для теплиц. В настоящее время уже менее половины комплектующих для ассимиляционного досвечивания закупается за рубежом. Самыми известными отечественными производителями систем досвечивания и их составляющих, являются саранское ООО «Рефлекс», воронежское ООО НПП «НФЛ». Столичный «Светогор» (официальный OEM-партнер компании Signify - ранее Philips Lighting) производит светотехническую продукцию на базе компонентов бренда Philips.

Самый критичный вопрос с самообеспеченностью остается в сегменте *комплектующих*, замены оборудования и систем... Отечественный «Агрисовгаз» сегодня стал активно заниматься не только конструктивами для теплиц, но и специализированными системами. В настоящее время в число текущих разработок вошли микроклиматическая ячейка, система многорядового размещения для разных культур, система приготовления питательных растворов и полива...

И все-таки самым критичным моментом в деятельности промышленных теплиц современного формата были и остаются *семена*.



Судя по выращиваемому ассортименту, подавляющее большинство теплиц 4 и 5 поколений в России закупает семена гибридов зарубежной селекции. Лидирующие позиции в теплицах уверенно занимают европейские и американские гибриды компаний Rijk Zwaan, De Ruiter, Enza Zaden, Syngenta, Seminis vegetable seeds. Главной российской селекционной компаний является, безусловно, «Гавриш». Доля семян для защищенного грунта под одноименным брендом в отечественных теплицах достигает *xxx%*. У компании действительно есть много отличных гибридов, в том числе, и для светокультуры огурцов.

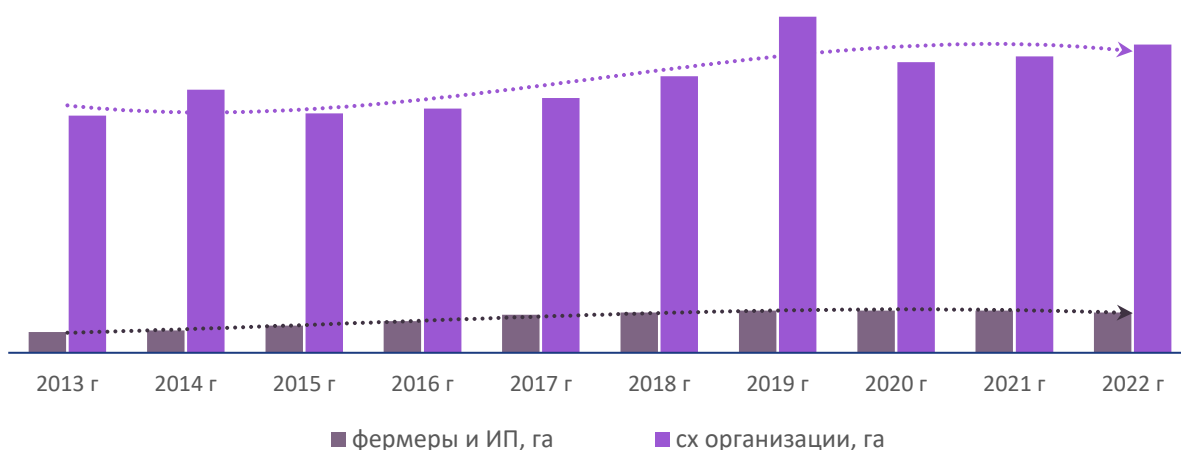


3 Площадь, оборудование и технологии промышленных теплиц России

3.1 Динамика площадей защищенного грунта в России за 10 лет

... за предыдущие 10 лет площади защищенного грунта у с/х предприятий, с учетом ежегодного демонтажа части старых теплиц, выросли на **xx%**. За этот же период фермеры нарастили площади почти в 2 раза.

Динамика эксплуатируемых площадей защищенного грунта сельскохозяйственных организаций и фермеров РФ за 10 лет



... Четко выраженной тенденцией последних десяти лет стало быстрое наращивание площадей зимних теплиц в составе сельскохозяйственных организаций с одновременным сокращением весенних конструкций и практически исчезновением летних парников и временных укрытий. ... в прошлом 2022 году такие конструкции, по расчетам «Технологии Роста», составили всего **18%**. Площади зимних теплиц в эксплуатации у организаций с 2012 года выросли в **1,8 раз**, тогда как весенние теплицы, парники и укрытия сократились в **1,4** раза, и составили минимальный за весь период исследований объем – **xxx** га.

Произошедшие заметные изменения структуры и размера производственных фондов тепличных хозяйств РФ в сторону высокотехнологичных мощностей, самым положительным образом влияет на поступательный рост урожаев, особенно - в период межсезонья и самые холодные и темные зимние месяцы, когда ранее **все** российские теплицы практиковали технологический перерыв.

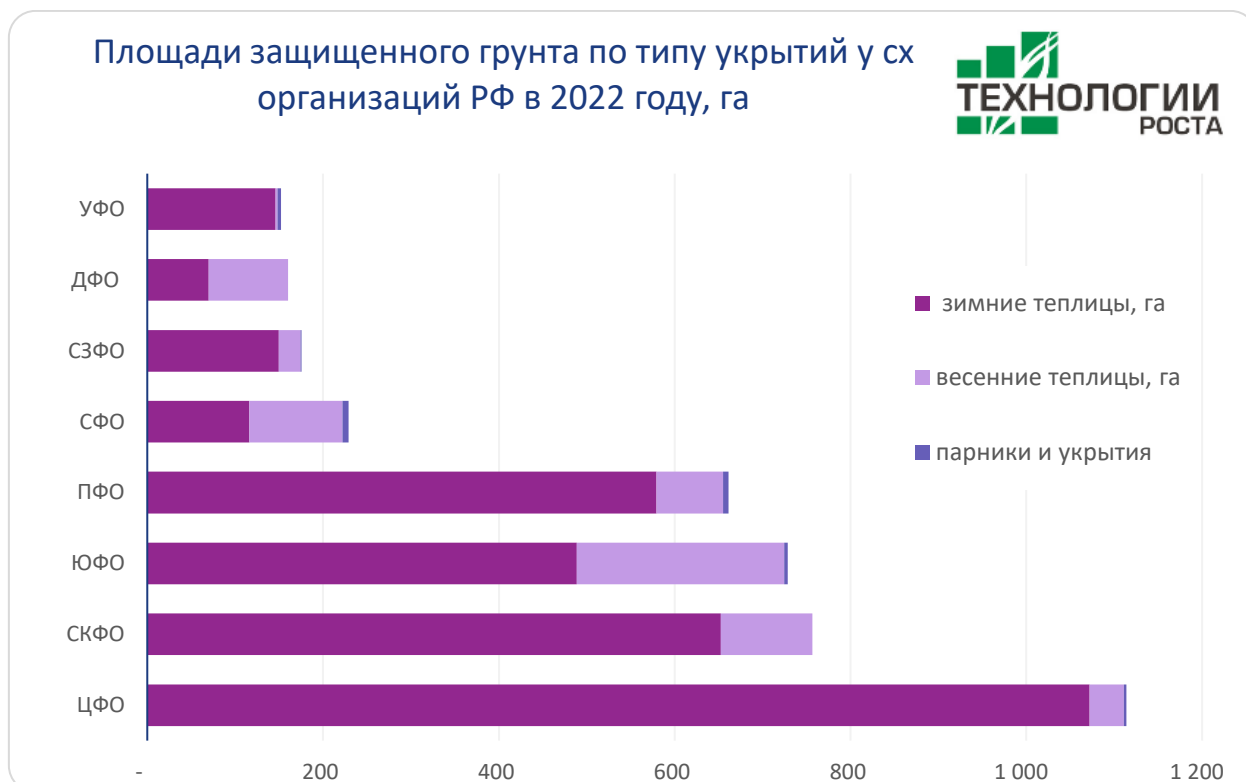
... По экспертным оценкам «Технологии Роста», с начала 3-го квартала 2023 года в рабочей эксплуатации у товарных производителей находится **xxx** гектаров **отапливаемых** теплиц и **xxx** га **весенних** неотапливаемых теплиц. При этом не менее **xx%** зимних теплиц и не менее **xx%** весенних предназначены под выращивание овощей, зеленных и листовых салатов. Зимние теплицы, применяющие многократные или продленные обороты, в том числе, - светокультуру овощей и зелени, сегодня занимают уже более **xx%** защищенного грунта, из них почти **xx** принадлежат **крупным** сельскохозяйственным организациям.

Следует отметить, что площади теплиц, используемые конструкции и оборудование вместе с применяемыми агротехнологиями и селекционными достижениями, играют главную роль в формировании результатов хозяйственной и экономической деятельности

тепличного предприятия. От производственных фондов и их оснащенности напрямую зависит урожайность и здоровье растений, период и сезоны сбора урожаев, формирования цен реализации и итоговой выручки.

3.2 Региональная структура теплиц и парников в 2022 году

...С 2020 года самыми значительными площадями защищенного грунта в целом, и обогреваемых теплиц, в частности, обладают аграрии на территории ...



...

3.3 Динамика изменений площадей защищенного грунта и типы теп

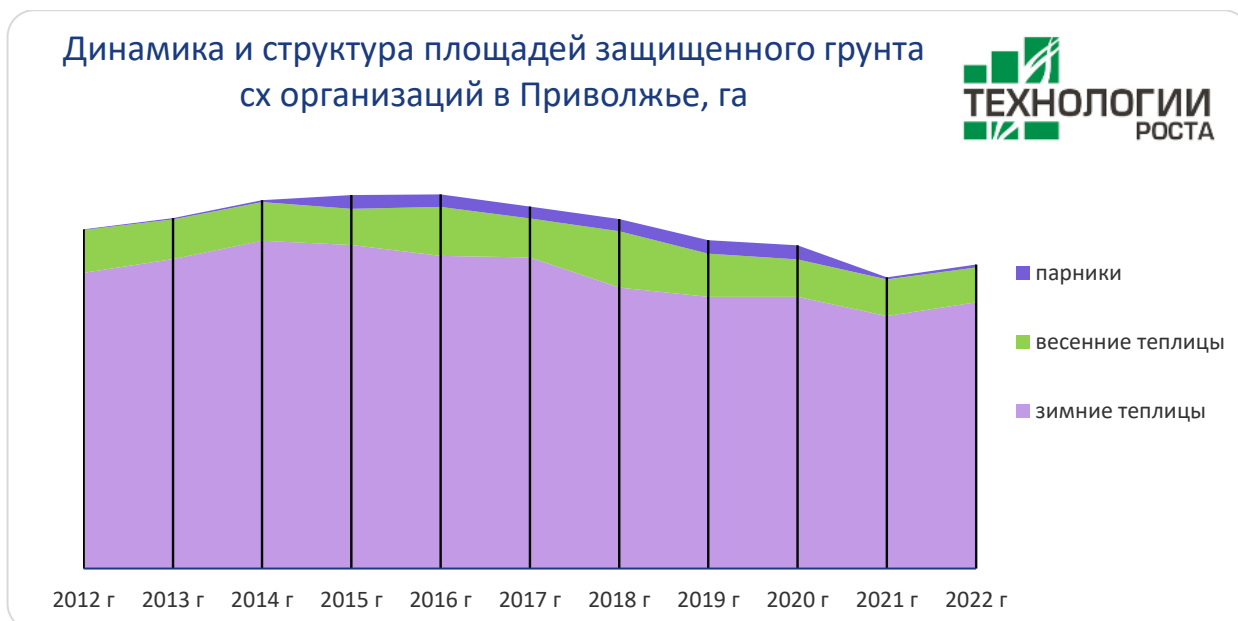
...динамика изменений серьезно различается по территориальным образованиям, есть регионы как с положительным, так и отрицательным ростом площадей теплиц в составе организаций.

... В *Приволжском Федеральном* округе площади теплиц в эксплуатации стабильно сокращались 7 лет подряд до прошлого года, что связано с постепенным обветшанием производственного фонда, в большинстве своем сохранившегося еще с советских времен.

В итоге в 2021 году в ПФО в рабочей эксплуатации находилось всего xxx га зимних теплиц, что оказалось заметно меньше чем в Центральном и Северо-Кавказском округах.

Лидером Приволжья по площадям как зимних, так и весенних теплиц был и остается Башкортостан, но в субъекте четко прослеживается тенденция на сокращение площадей. Особенно сильно на производственные мощности Республики повлияло фактическое прекращение работы старого ТК ГУП «Алексеевский» с 2021 года, хотя 3 года назад здесь были реконструированы 5 гектаров теплиц и даже внедрена светокультура огурца.

Аналогичная ситуация в Пензенской области, где происходит почти ежегодное сокращение площадей защищенного грунта, большая часть которого занята цветочными теплицами – розариями.



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным предприятий и Росстат

...Совсем недавно новые промышленные теплицы 5 поколения начали работать в Пермском крае и в Чувашии. Оба комплекса входят в Группу «Теплицы регионов» (подробнее в разделе 6.5)

...В качестве общей тенденции на территории всей России можно отметить стабильный рост площадей зимних теплиц с обогревом. Их ежегодный прирост составляет в среднем +xx% годовых.

Особенно заметное увеличение зимних теплиц организаций произошло в течение ...

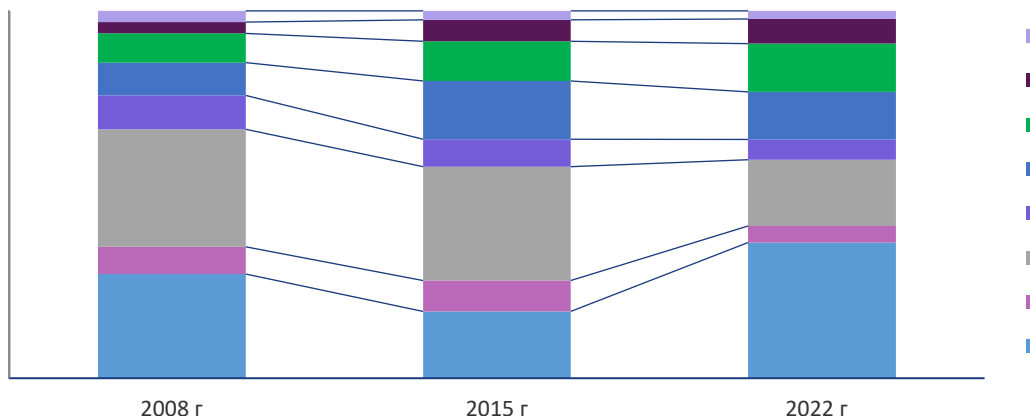
4 Товарное производство тепличных овощей и зелени в России

4.1 Структура производства тепличных овощей товарными производителями по округам РФ в 2022 г.

Сопоставление объемов товарного производства овощей и зеленых в условиях защищенного грунта по регионам России показывает прямую зависимость урожаев от наличия площадей обогреваемых теплиц современного типа в каждом из округов (подробнее в разделе 3).

...Безусловным лидером по объемам товарного производства пятый год подряд является Центральный ФО, где собирают xxx всех отечественных тепличных овощей. Доля урожаев тепличников округа в общем валовом сборе страны ежегодно растет, причем значительно опережает общероссийский рост валового сбора....

Изменение региональной структуры сбора тепличных овощей и зелени по округам РФ за 15 лет, % по валу



География выращивания овощей и зеленных в защищенном грунте по субъектам РФ в 2022 г, % по весу



...

4.2 Динамика изменения объемов производства овощей защищенного грунта по округам РФ в 2008 – 2022 гг.

...Прошедший 2022 год показал ускоренные темпы роста урожаев в защищенном грунте Уральского, Северо-Кавказского и Дальневосточного округов, которые опередили скорость наращивания валового сбора по всей стране в xxx раз. ...

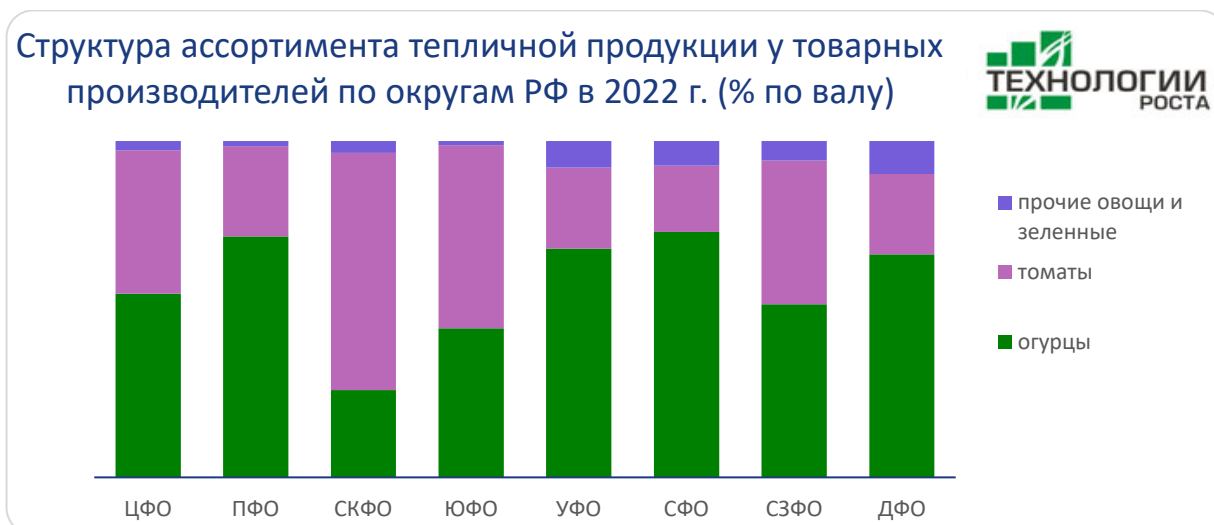
4.3 Структура тепличного производства по типу товарного производителя в 2022 году. Динамика изменений за 15 лет

... последние 5 лет идет явное усиление позиций крупных производителей, доля которых в прошлом 2022 году уже достигла xx% в валовом сборе страны. С высокой степенью вероятности можно прогнозировать, что итоги текущего 2023 года подтвердят рост влияния

крупных производителей...

4.4 Структура производства овощей защищенного грунта по ассортименту в 2022 году. Динамика изменений

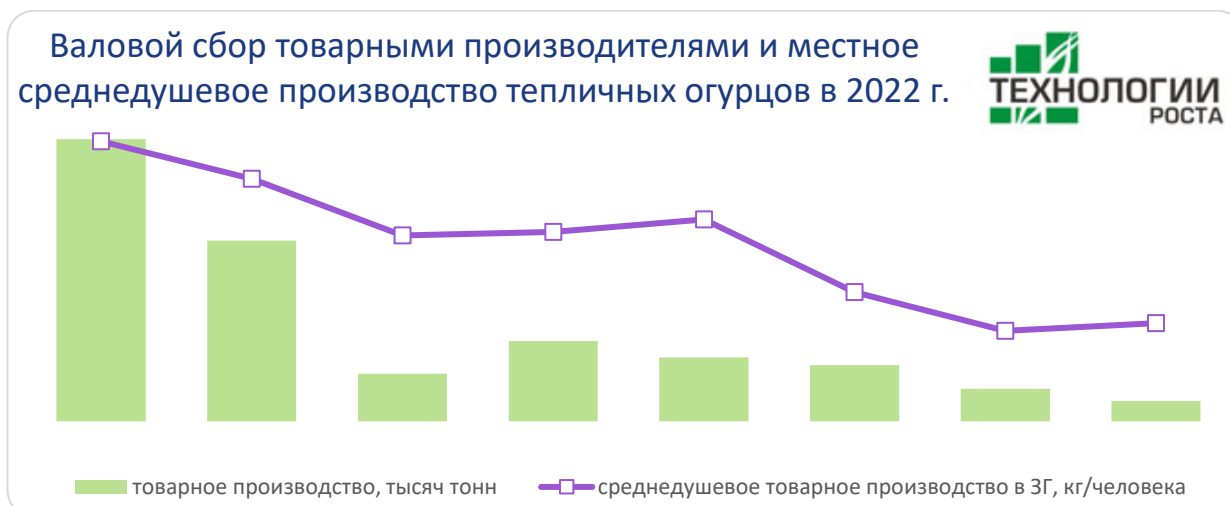
Официальная статистика не предоставляет данные за 2022 год по валовому сбору отдельных культур в защищенном грунте ни в разрезе субъектов, ни по России в целом. Все количественные показатели, приведенные в разделе, являются расчетными, и подготовлены аналитиками «Технологии Роста» на основании встречного анализа агрегированных массивов рыночных данных из разных источников...



На Северном Кавказе и в Южном округе преобладающей культурой в защищенном грунте давно стали томаты...

4.5 Валовой сбор огурцов в защищенном грунте по округам и субъектам РФ в 2022 г. Среднедушевые показатели обеспеченности местной продукцией

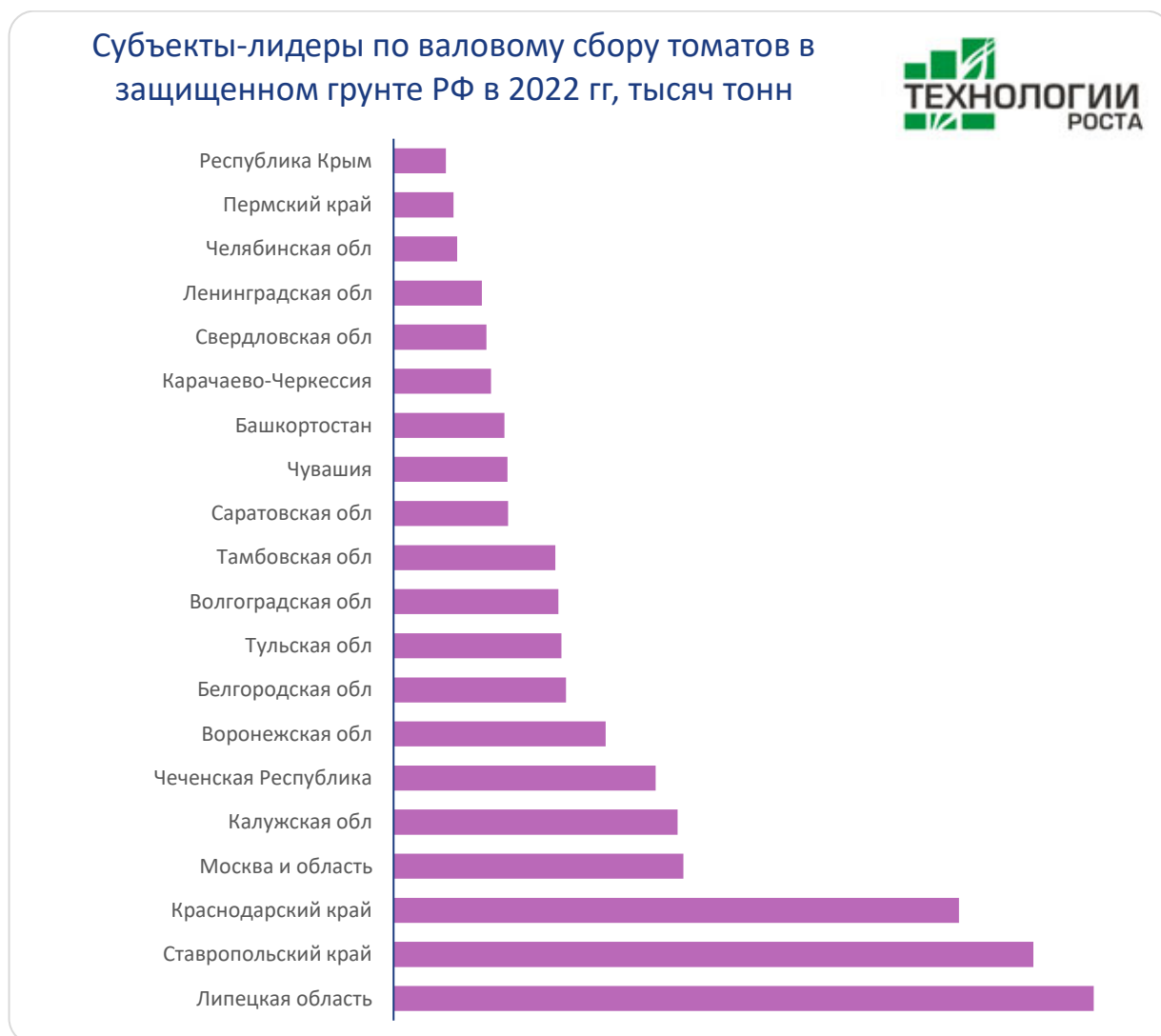
...



4.6 Валовой сбор томатов в защищенном грунте по округам и субъектам РФ в 2022 г. Среднедушевые показатели обеспеченности местной продукцией

Несмотря на быстрое увеличение валового сбора томатов товарными производителями в защищенном грунте, среднедушевая обеспеченность россиян тепличными томатами в межсезонье все еще намного дальше от рекомендуемых норм сбалансированного питания (8,3 килограмма), чем в сегменте огурцов...

Липецкая область занимает первое место как в ЦФО, так и в России в целом, по урожаям как тепличных огурцов, так и томатов. Этот субъект отличается весьма сбалансированной ассортиментной матрицей.



...Ежегодно идет наращивание товарного производства томатов в Ставропольском крае, который в 2022 году поставил на российский рынок более xxx тысяч тонн томатов, уступив только Липецкой области. В 2023 году на Ставрополье начала работать еще одна крупная теплица¹, которая обеспечит рост валового сбора как минимум на 15-18 тысяч тонн.

...

¹ СХПК «Кавказ»

4.7 Валовой сбор нишевых овощей и салатов в защищенном грунте по округам и субъектам РФ в 2022 г. Среднедушевые показатели обеспеченности местной продукцией

...На *Урале* совокупный валовой сбор по итогам прошлого 2022 года увеличился до xxx тысяч тонн, а среднедушевой показатель самообеспеченности до xxx.

Самый широкий ассортимент и значительный валовой сбор характерны для Свердловской области, салаты включены в товарное производство в защищенном грунте в Тюменской и Челябинской областях...

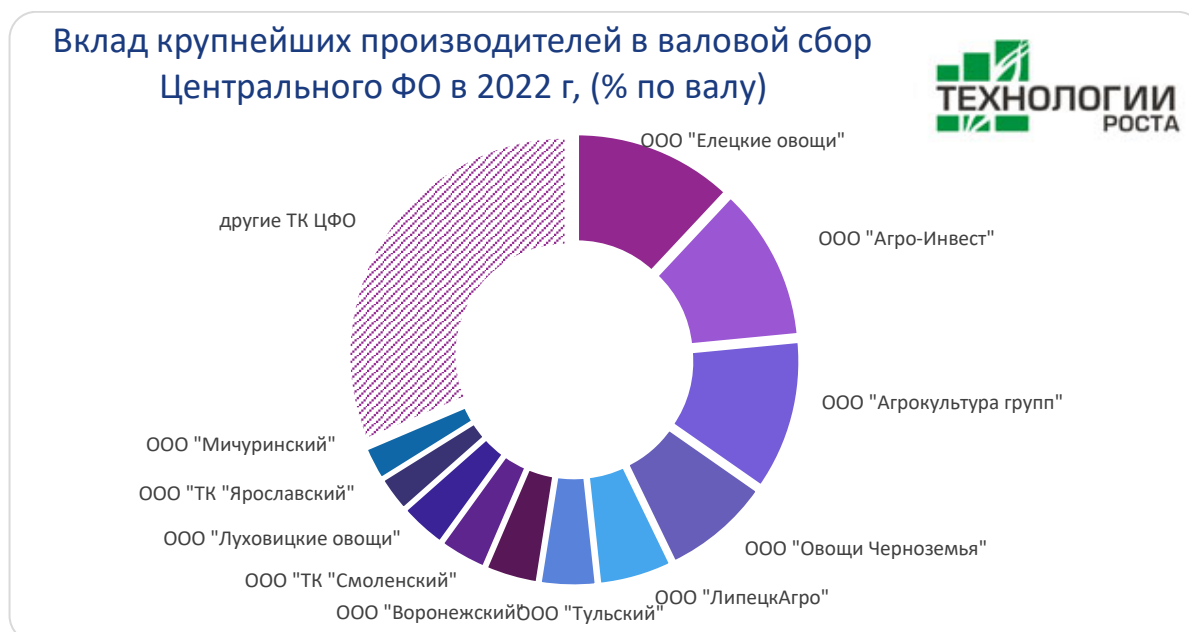
5 Консолидация региональных рынков тепличных овощей. Перспективы

Степень развития товарного овощеводства в условиях защищенного грунта, как и потребности местного населения в тепличных овощах, значительно различаются по регионам России. Принимая во внимание короткий срок реализации свежих овощей тепличной группы, листовых салатов и пряной зелени без потери свежести и основных потребительских качеств, а также растущую стоимость логистических услуг, в условиях современного рынка особенно важное значение приобретают производители с локальным сбытом в регионе производства.

Кроме того, количество, оснащенность и вклад каждой работающей промышленной теплицы в валовой сбор своего региона с минимальным логистическим плечом, самым прямым образом влияют на уровень внутренней конкуренции в каждом округе, формирование ценового баланса и инвестиционной привлекательности для новых тепличных проектов.

5.1 Центральный округ

Максимальное количество овощных промышленных теплиц, в том числе, весьма крупных, сегодня локализовано на территории Центрального Федерального округа...



5.2 Северо-Западный округ

... Высокие блочные теплицы 4 или 5 поколения с круглогодичным циклом товарного производства в настоящее время работают в Республике Коми (ТК «Сосногорский»), в Ленинградской области (ООО «Круглый год», «Дары природы» и часть теплиц в составе «Агрофирмы «Выборжец»), в Калининградской области («Орбита-Агро») и в Вологодской области («Череповецкий тепличный комбинат «Новый»).

Четверть всего местного рынка тепличной продукции занимают овощи и салаты из ...

5.3 Южный округ

Несмотря на широкое распространение овощеводства в защищенном грунте ЮФО, рынок округа показывает высокий уровень консолидации и средний уровень конкуренции...

5.4 Северо-Кавказский округ

Высокий уровень консолидации характеризует и тепличный рынок Северного Кавказа...

5.5 Приволжский округ

Приволжский округ является самым низко консолидированным в России...

5.6 Уральский округ

Уральский округ соответствует самому консолидированному российскому рынку производителей овощей в защищенном грунте. Фактически, он поделен между 5-ю крупными промышленными теплицами...

5.7 Сибирский округ

Главным игроком сибирского рынка тепличных овощей является Группа компаний ГОРКУНОВ. В течение последних 10 лет вклад «горкуновских» теплиц в общий урожай защищенного грунта СФО вырос более чем в 10 раз, - с 5% до 58%....

5.8 Дальневосточный округ

Тепличный бизнес на Дальнем Востоке все еще находится на начальной стадии развития. Действительно крупных производителей в округе очень мало, зато работает множество мелких, включая фермерские сезонные теплички и парники.

В настоящее время продукция защищенного грунта сахалинского АО «Совхоз «Тепличный» занимает четверть всего дальневосточного рынка местного предложения. Предприятие последовательно проводит не только модернизацию и реконструкцию старых теплиц, но и строит новые, что позволяет ежегодно увеличивать урожай. В текущем 2023 году валовой сбор Совхоза вырастет как минимум еще на 1,0 тысячу тонн. Предприятие активно экспортирует свою продукцию за пределы острова, в материковые субъекты ДФО....

6 Крупнейшие тепличные Холдинги России и их проекты

В настоящее время на территории Российской Федерации товарным выращиванием овощей и зеленых культур в защищенном грунте занимаются 5 тепличных Групп и Холдингов.

По масштабам инвестиций в отрасль, размеру площадей, производственным и технологическим возможностям, географии охвата, генерируемым финансовым потокам, объемам получаемых урожаев и роли в насыщении отечественного рынка тепличной продукцией, эти Холдинги существенно превосходят не только другие промышленные теплицы в нашей стране, но и всех самых крупных зарубежных конкурентов. Фактически, сегодня *во всем мире* нет сопоставимых аналогов российским тепличным Холдингам.

Судя по темпам экстенсивного и интенсивного развития, реализуемым новым проектам, а также заявленным планам, Холдинговые структуры продолжают увеличивать свое присутствие и значение на рынке защищенного грунта России и в ближайшие 3 года.

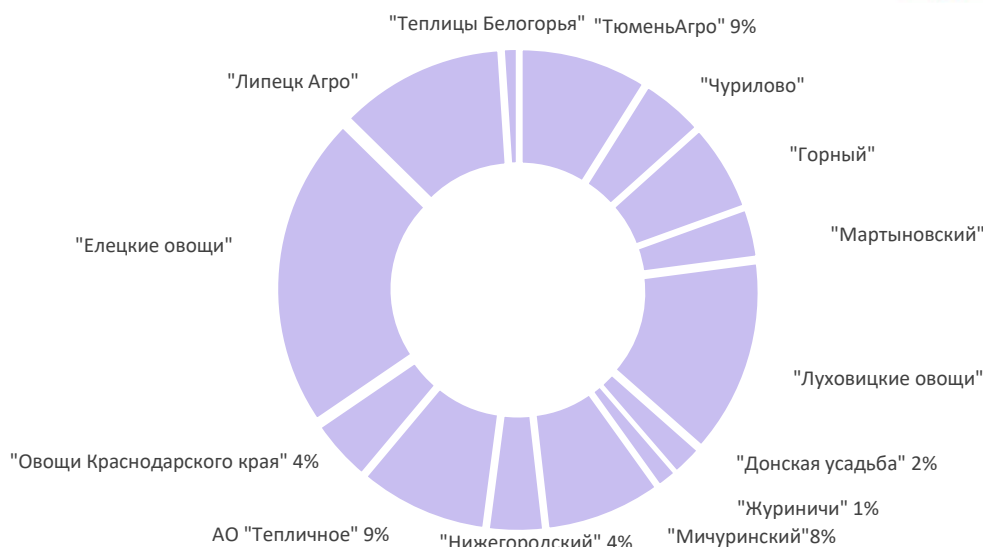
6.1 Группа компаний «РОСТ»

.....

.....



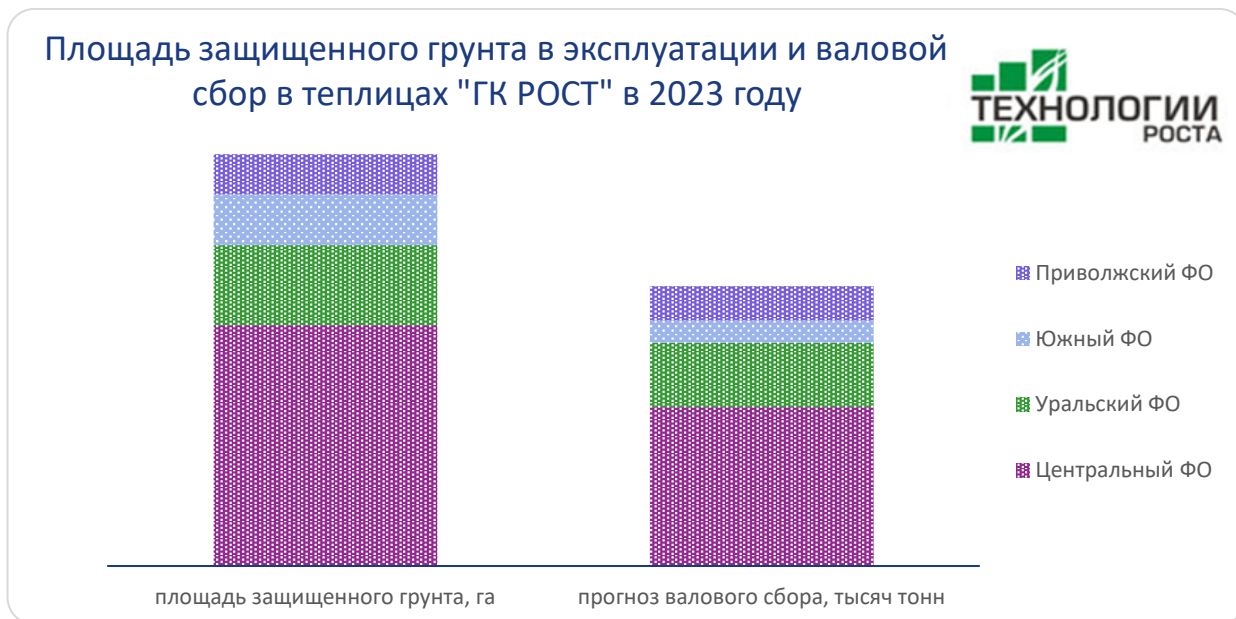
Структура выручки от реализации урожаев по теплицам в составе "ГК РОСТ" в 2022 году, %



Источник: расчеты и оценки «Технологии Роста» по данным бухгалтерской отчетности предприятий в составе ГК «РОСТ» за 2022 год

... Самым известным и активно продвигаемым компанией брендом стала линейка *Flamenko*, которая позиционируется как «настоящие томаты насыщенно яркого красного цвета»...

Коллекция «*Сладкая ягода*» включает разноцветные томаты (в том числе красные), в основном мелкоплодные черри и коктейльные. В 2023 г. в линейку были добавлены розовые БИФ-томаты...



...

6.2 «Агропромышленный Холдинг ЭКО-культура»

«Агропромышленный холдинг ЭКО-культура» является абсолютным лидером по объемам инвестиций в строительство и оснащение промышленных теплиц современного типа в России. За 11 лет Холдинг вложил в отрасль более xxx млрд рублей, стоимость основных средств всех тепличных предприятий на конец прошлого 2022 года оценивается в xxx млрд рублей...



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным бухгалтерской отчетности и полученных инвестиционных кредитов всех действующих тепличных предприятий в составе Холдинга

...По итогам 2022 года тепличные предприятия в составе Холдинга вырастили и поставили на российский рынок более xxx тысяч тонн овощей и зелени, из которых xxx% пришлось

на *томаты*. «АПХ ЭКО-культура» стал первым и *самым крупным* в России специализированным производителем томатов в защищенном грунте, в том числе, - в светокультуре.



....

6.3 Группа компаний «Горкунов»

... Выбор географии реализации базовых тепличных проектов стал визитной карточкой ГК «Горкунов»: до недавнего времени его промышленные теплицы были единственными современными крупными овощеводческими комплексами на востоке России...



С 2020 года под управлением «Группы компаний Горкунов» работает 7 тепличных комплексов, построенных не только в Сибири, но и в Центральном и Южном округах. ...

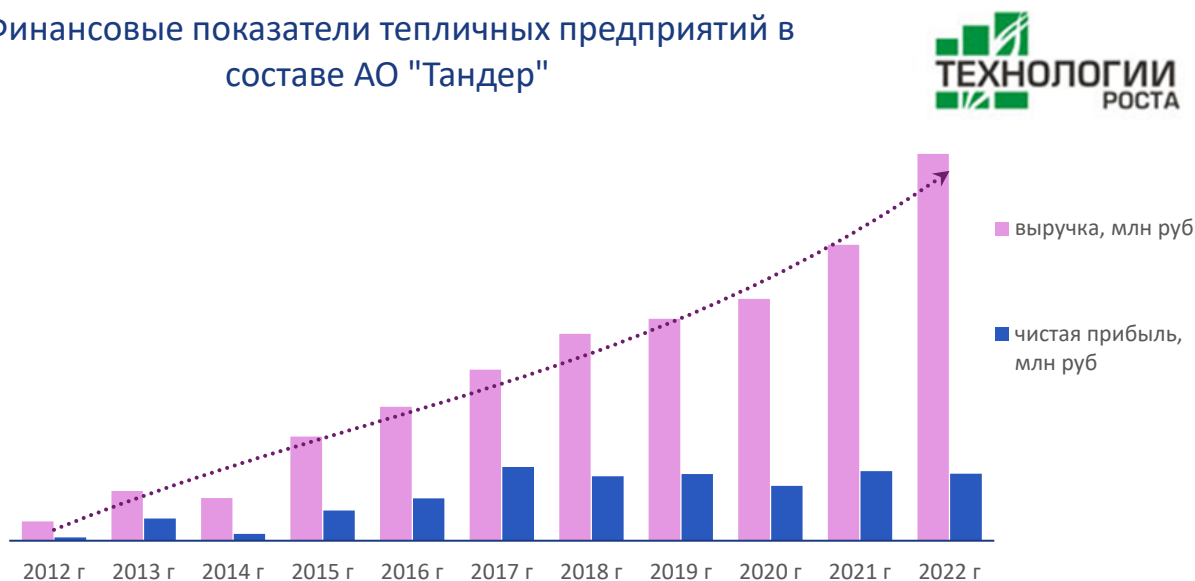
6.4 Группа «Тандер»

До августа 2022 года краснодарский ТК «Зеленая линия» был единственным тепличным активом в составе Холдинговой компании АО «Тандер», входящей в группу ПАО «Магнит»...

...Летом 2023 года АО «Тандер» приобрело проблемный тепличный актив в Белгородской области. ООО «Гринхаус» представляет собой современную промышленную теплицу 4 поколения площадью 24,5 га, построенную в 2018 году. Цена сделки в августе 2022 г. составила около xxx рублей...



Финансовые показатели тепличных предприятий в составе АО "Тандер"



6.5 Группа «Теплицы регионов»

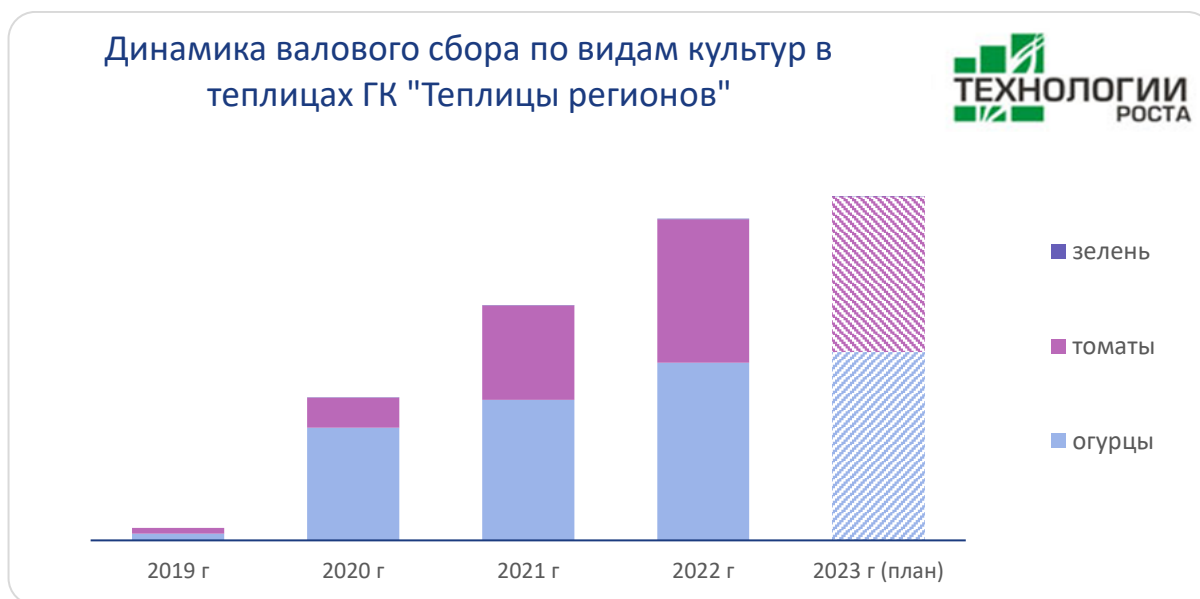
Самым молодым тепличным холдингом в России является Группа компаний «Теплицы регионов», принадлежащая инвестиционному фонду REAM MANAGEMENT...

Первые инвестиции Группы в проекты промышленных теплиц 5 поколения начались в 2017 году в Республике Чувашия и Республике Коми.... В общей сложности, сегодня Группа «Теплицы регионов» управляет производством овощей на защищенном грунте площадью почти xxx га...

...У Группы есть еще один проект малой теплицы (xx га) на Камчатке, строительство которого планируют завершить к концу следующего 2024 года. На момент проведения исследования на месте будущей теплицы пока проведены только земельные работы.

Производственная мощность трех работающих предприятий, по оценкам менеджмента Группы, составляет xxx тысяч тонн в год. По встречным расчетам аналитиков «Технологии Роста», совокупный валовой сбор в 2022 году вряд ли существенно превысил xxx тысячи тонн: урожай томатов оценивается в xx тысяч тонн, огурцов в xx тысячи тонн.



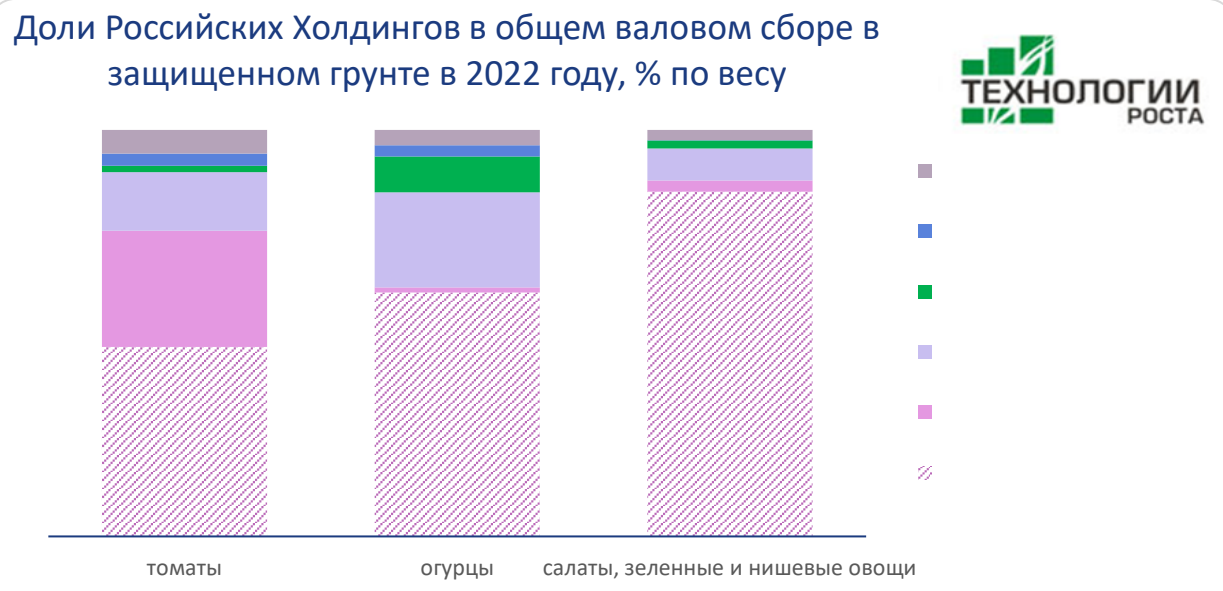


...

6.6 Сравнение ключевых показателей тепличных холдингов РФ

Площади промышленных зимних теплиц с круглогодичным циклом производства овощей, входящие в состав пяти крупнейших холдингов, в прошедшем 2022 году занимали почти *треть* всего отапливаемого российского защищенного грунта...

Больше всего рабочих площадей теплиц 4 и 5 поколений в 2022 году эксплуатировали предприятия, входящие в Группу компаний «РОСТ» (xxx гектаров)....



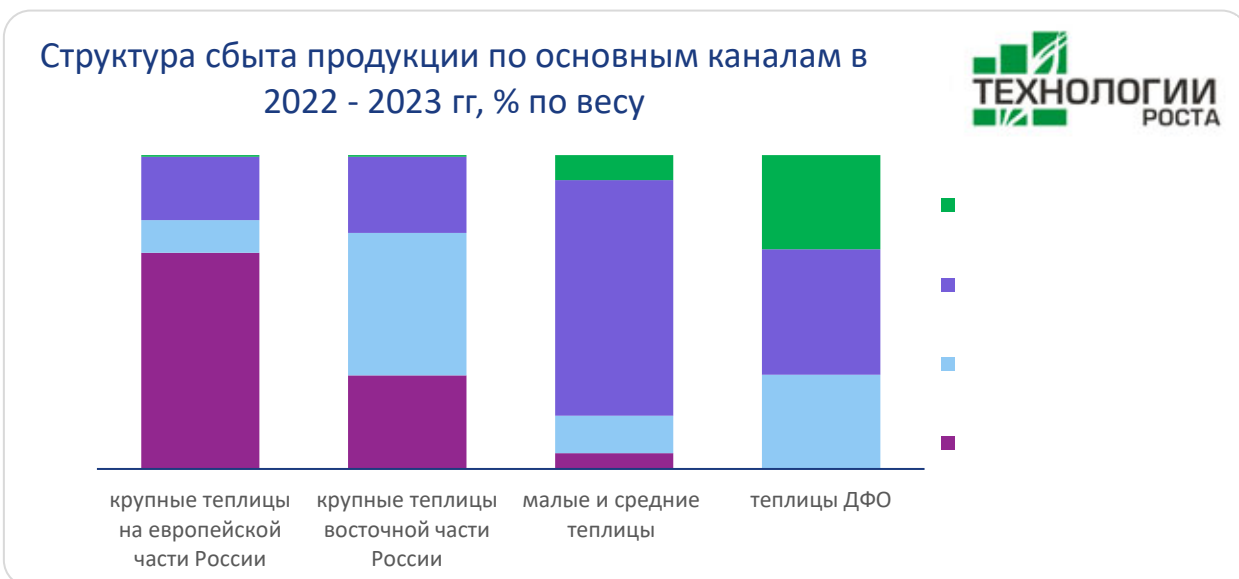


По предварительным оценкам экспертов «Технологии Роста», в текущем 2023 году совокупная выручка пяти российских тепличных гигантов составит не менее **xxx** млрд рублей...

...

7 Организация сбыта овощей и зеленных культур промышленными теплицами РФ. Межрегиональные поставки

7.1 Типичные каналы сбыта тепличных овощей в РФ



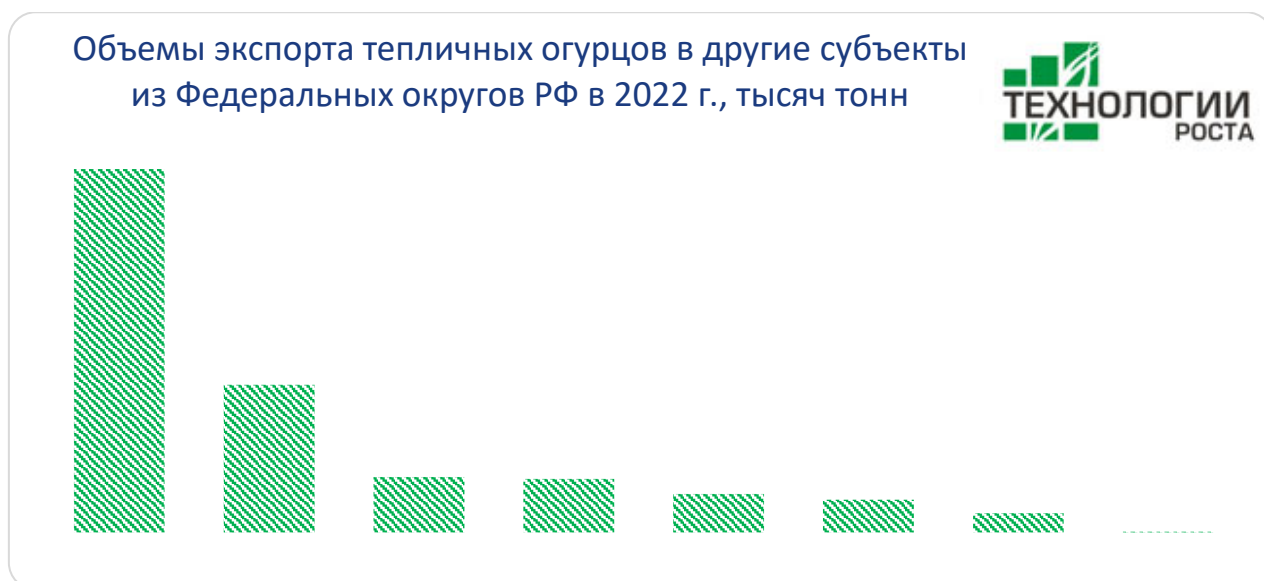
7.2 Экспорт томатов из теплиц в другие субъекты РФ в 2022 году



....

7.3 Экспорт огурцов из теплиц в другие субъекты РФ в 2022 году

... в 2022 году пределы своих субъектов в поисках более выгодного сбыта покинуло более xxx тысяч тонн *огурцов*, собранных в местных промышленных теплицах. Таким образом, xxx% урожая огурцов выращивается производителями для поставок в другие области и даже округа.



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат

Максимальной активностью характеризуются тепличные комплексы ... округа, которые реализовали в других областях ... тысяч тонн огурцов, ...

7.4 Экспорт огурцов из российских теплиц за рубеж в 2022 году

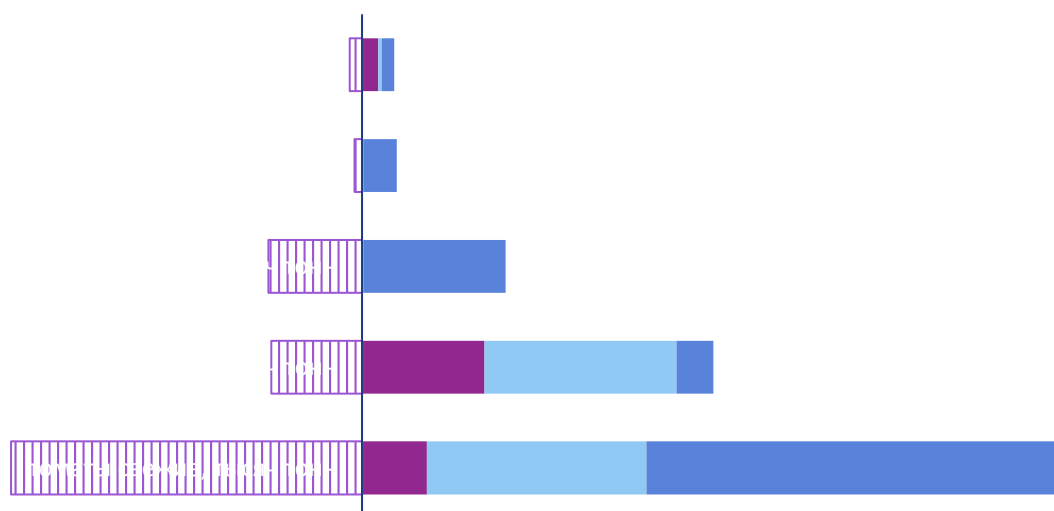
По итогам прошедшего 2022 года все отечественные тепличные предприятия смогли экспортировать за рубеж xxx тонн огурцов. Все партии были экспортированы в зимние месяцы и в самом начале весны. Таким образом, доля именно тепличной продукции в объемах экспорта свежих огурцов из России составила xxx% (подробнее в разделе 8.3).

Главным российским субъектом-экспортером за рубеж огурцов, выращенных в защищенном грунте, стала *Липецкая* область, ...

7.5 Москва – главный логистический хаб свежих овощей тепличной группы в России

...

Структура столичного рынка тепличных овощей и листовых салатов, и импортно-экспортные потоки через столицу в 2022 году, тысяч тонн



■ местное производство в ЗГ ■ межрегиональный импорт ■ зарубежный импорт ■ межрегиональный экспорт

Источник: расчеты и оценки «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным

...

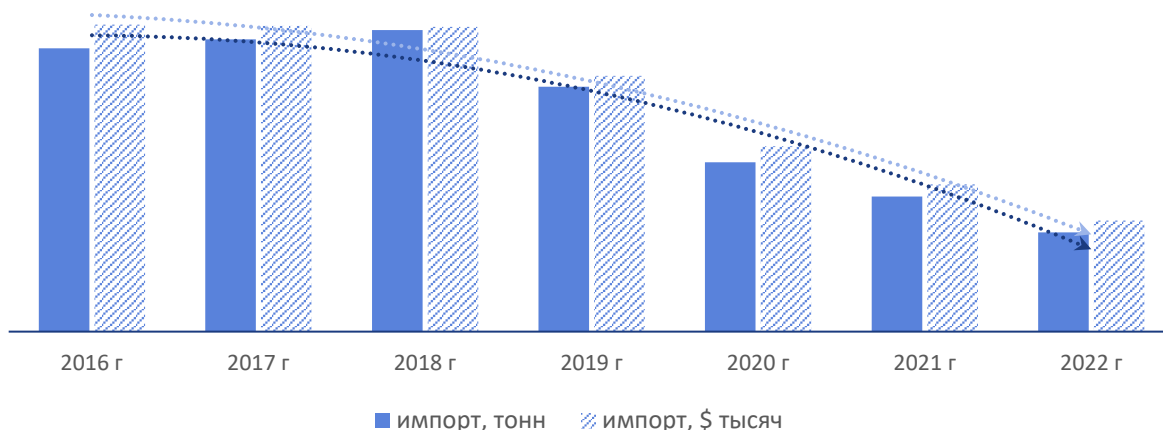
8 Импорт и экспорт свежих овощей тепличной группы в РФ (по данным ФТС РФ и международных статистических порталов)

....

8.2 Импорт и экспорт свежих огурцов в РФ

- ✓ **Динамика объемов импорта и экспорта огурцов в натуральном и денежном выражении. География и сезонность поставок**

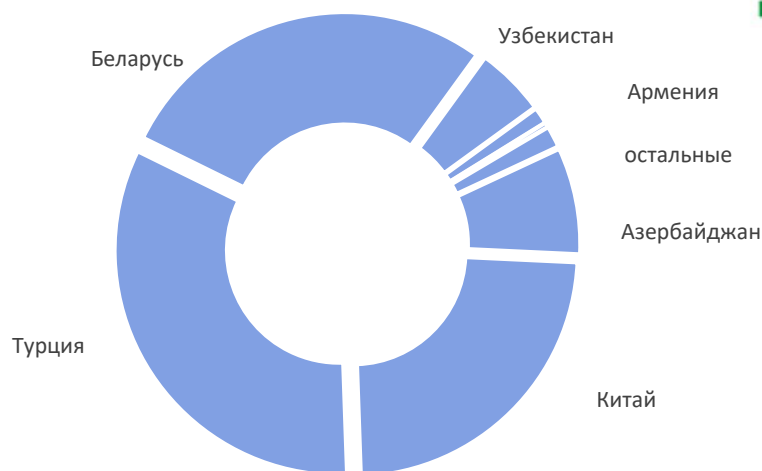
Динамика импорта огурцов и корнишонов через российские таможни в натуральных и стоимостных показателях за 7 лет



Источник: расчеты «Технологии Роста» по актуальным данным ФТС РФ за 2016 – 2021 гг., и по данным международных торговых порталов за 2022 год

С высокой степенью вероятности можно прогнозировать, что по итогам текущего 2023 года объемы импорта огурцов окажутся ниже, чем в 2022 еще как минимум на 10%....

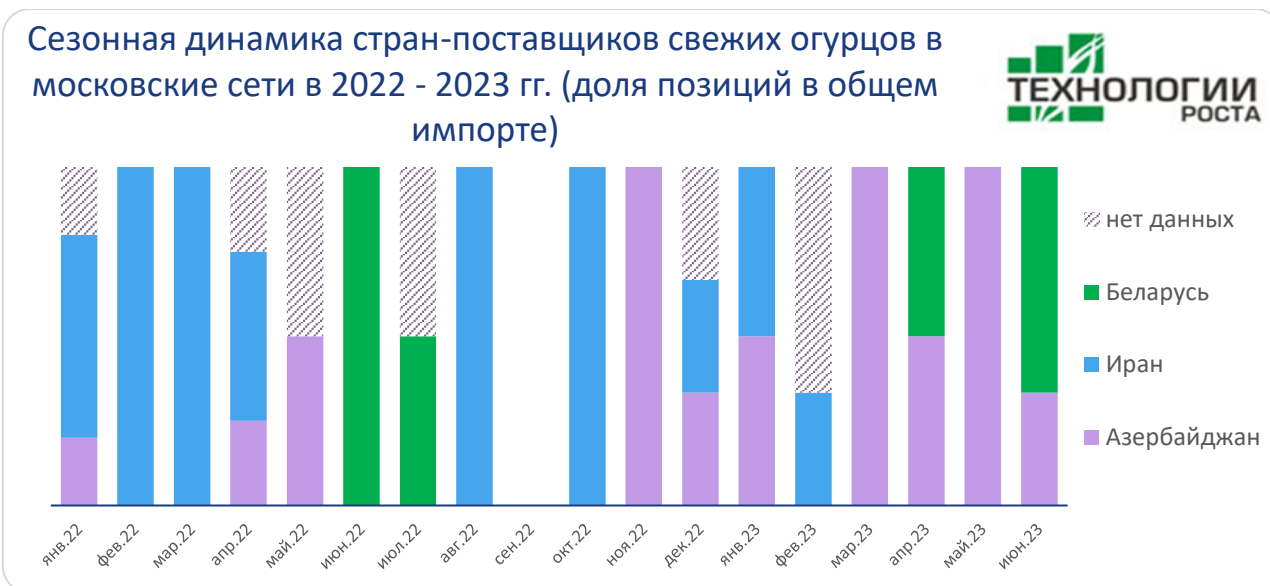
География импорта свежих огурцов в РФ в 2022 году (по весу) по данным Трейд Мэп



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Trade Map и таможенным службам стран-импортеров

....Самыми дорогими зарубежными огурцами стали китайские. Отсутствие конкуренции с местным производством на Дальнем Востоке позволяет китайским экспортерам держать высокие цены даже на самые стандартные виды огурцов. Турецкие огурцы обычно представляют собой теневыносливые гладкие среднесплодные и длинноплодные гибриды...

✓ География поставок огурцов: регионы-получатели и регионы-экспортеры

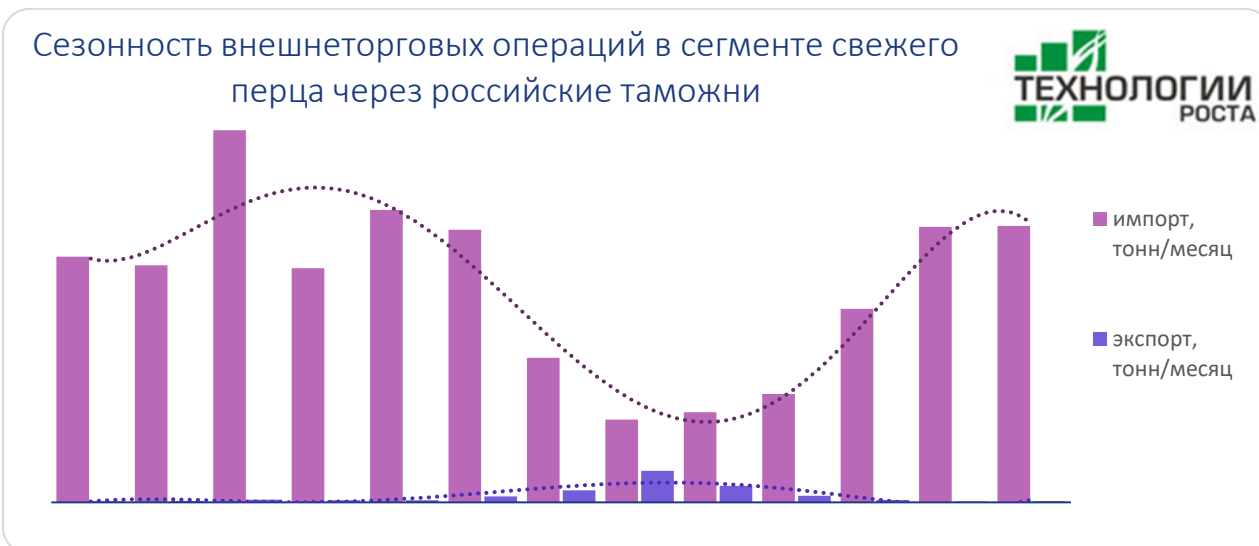


Источник: расчеты «Технологии Роста» по результатам полевых замеров в столичном сетевом ритейле в 2022 – 2023 гг.

...

8.1 Импорт и экспорт свежего сладкого перца в РФ

✓ Динамика объемов импорта и экспорта сладкого перца в натуральном и денежном выражении. Сезонность поставок



8.2 Импорт и экспорт свежих баклажанов в РФ

....

8.3 Характерные изменения в импорте свежих овощей и зеленных тепличной группы в Россию в XXI веке

.....

9 Обеспеченность населения тепличными овощами местного производства в России

9.1 Расчетный показатель среднедушевого объема производства тепличных овощей и самообеспеченности в России. Динамика за 12 лет

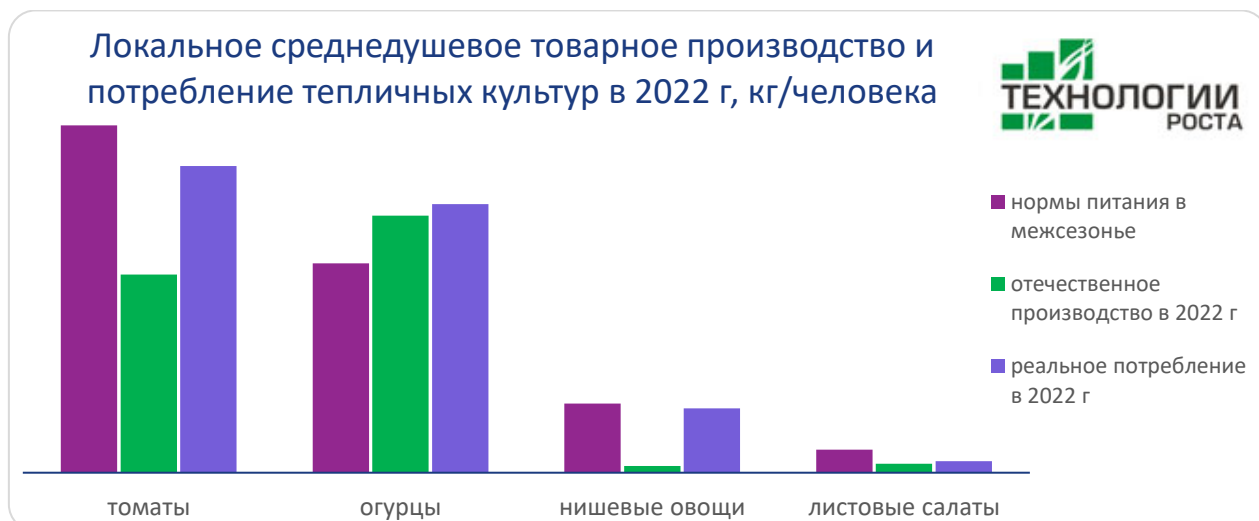
...



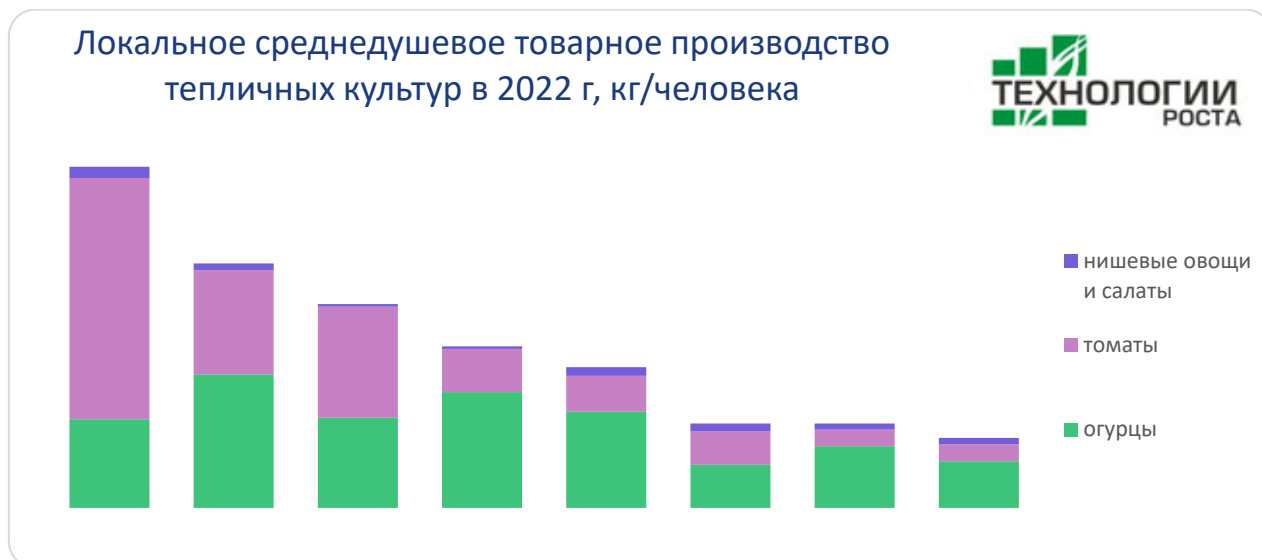
Сегодня, чтобы *полностью* закрыть потребности населения отечественной тепличной продукцией по *нормам питания*, требуется нарастить валовой сбор в российских теплицах еще на *xx%* от уровня прошлого года, или не менее чем до *xxx* тонн.

9.2 Обеспеченность населения России тепличными овощами местного производства в соответствии с платежеспособным спросом в 2022 году

Другой вариант расчета самообеспеченности базируется на сравнении *реального потребления* и локального товарного производства...



9.3 Расчетные показатели среднедушевого объема производства тепличных овощей по округам РФ и видам культур в 2022 г.



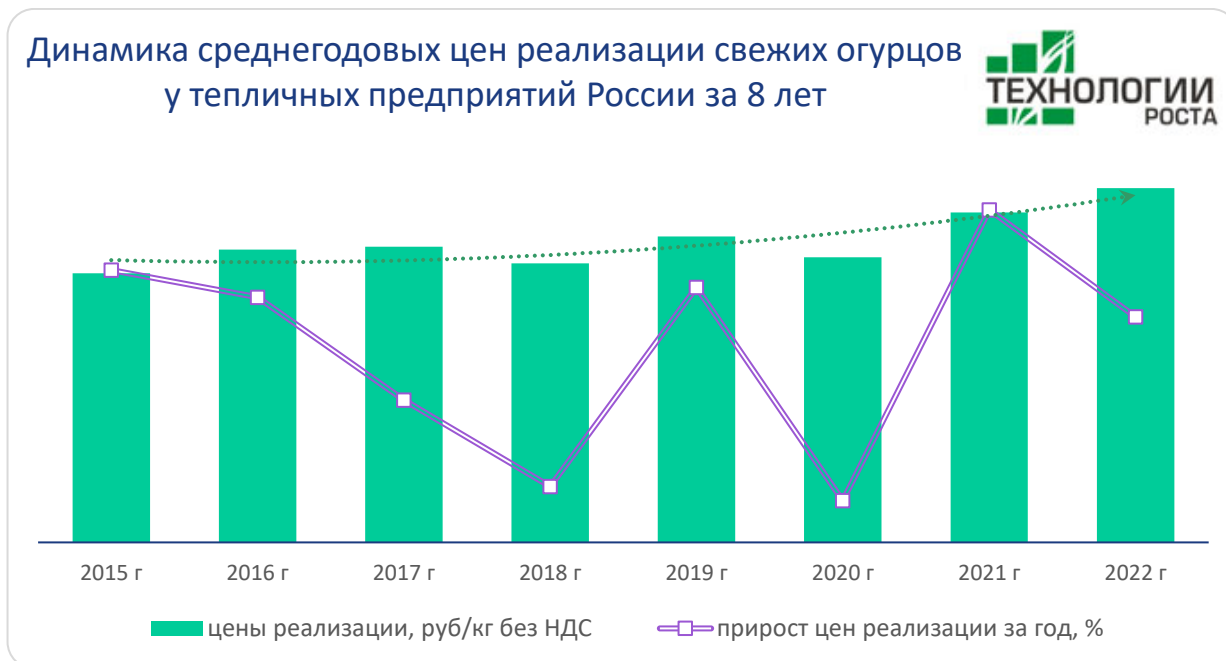
9.4 Дефицит местного производства овощей в 2022 году по округам РФ: расчет по нормам ИП РАН и текущему платежеспособному спросу населения



10 Цены реализации свежих овощей тепличной группы в России (по данным Росстат)

10.1 Цены реализации огурцов промышленными теплицами России. Динамика среднегодовых и среднемесячных показателей, региональные особенности, сезонность

...

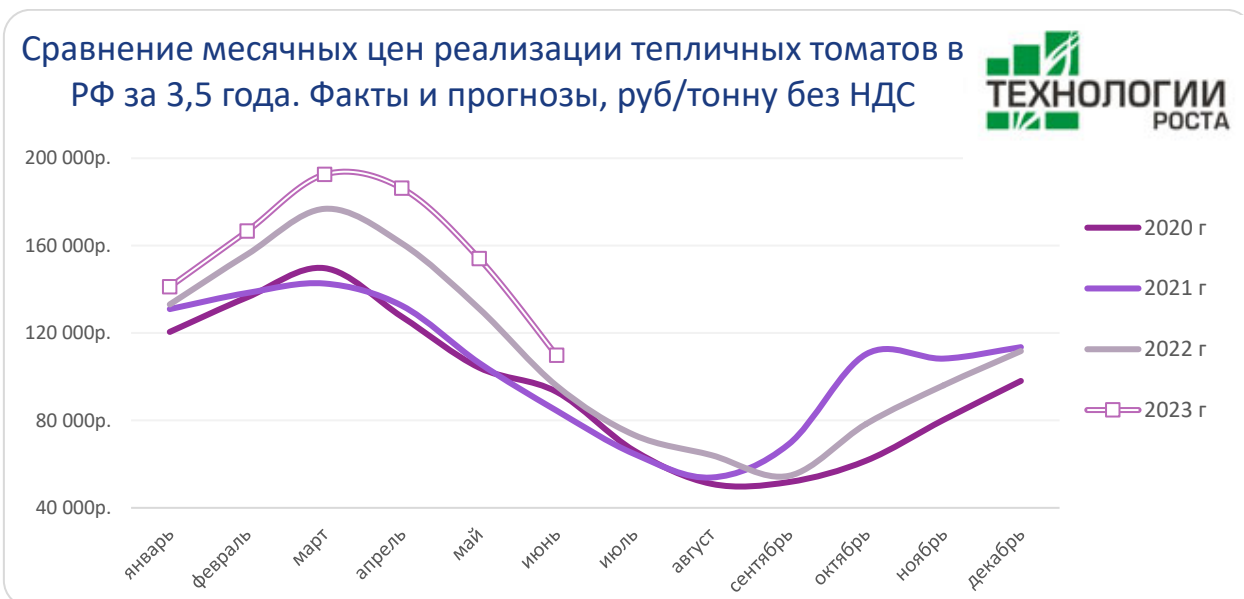


10.2 Цены реализации томатов промышленными теплицами России. Динамика среднегодовых и среднемесячных показателей, региональные особенности, сезонность

Поведение среднегодовых и среднемесячных цен реализации тепличных томатов отечественными товарными производителями заметно отличается от изменения цен на огурцы как по абсолютным значениям, так и по характеру изменений.



Диаграмма 1



Источник: по доступным данным Росстат и Минсельхоз РФ

11 Цены потребления свежих овощей тепличной группы в России (по данным Росстат)

11.1 Среднегодовые потребительские цены на свежие огурцы и томаты в России. Динамика роста цен за 10 лет

Среднегодовые потребительские цены на свежие *томаты* в целом по России по итогам прошлого 2022 года достигли почти xxx рублей и стали максимальными в текущем XXI веке. Потребительские цены *огурцов* ...

... можно сделать 3 основных вывода:

- ✓ Продуктовый ритейл сдерживает рост потребительских цен за счет сокращения собственной маржи для оперативной реализации всей быстро портящейся продукции,
- ✓ Бюджетный импорт огурцов и томатов все еще играет весьма важную роль в насыщении российского рынка,
- ✓ В теплое время года на ценовой паритет активно влияют сезонные урожаи томатов и огурцов из открытого грунта товарных производителей и личных хозяйств населения.

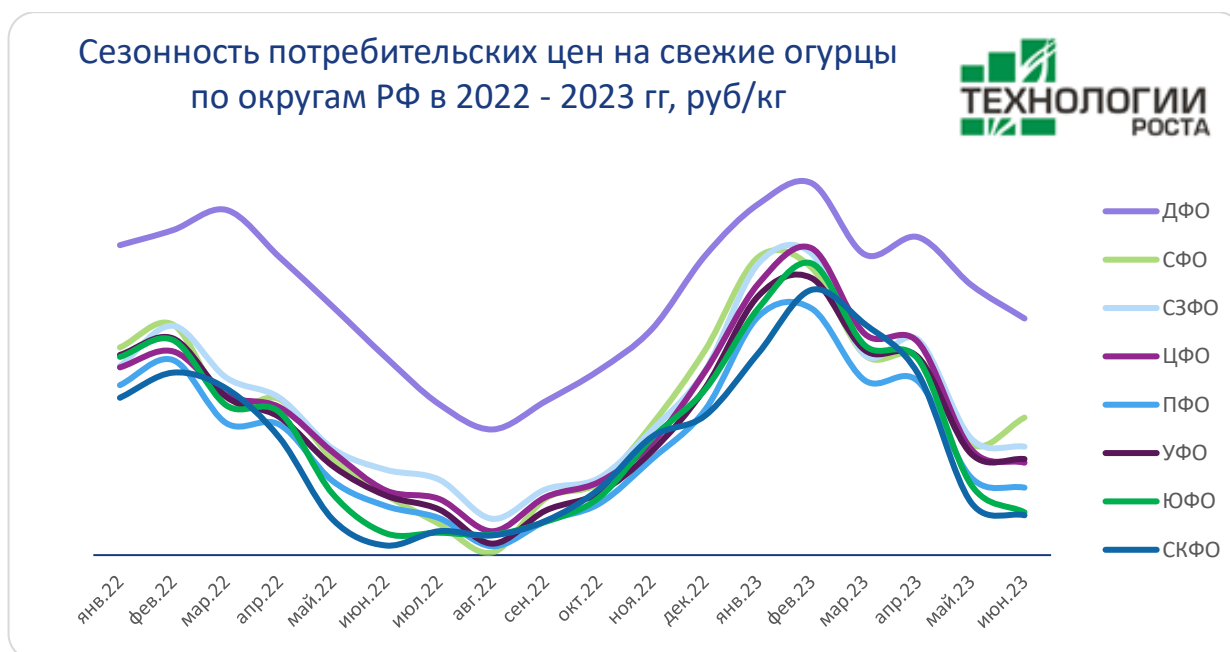
За предыдущие 10 лет цены на томаты в отечественных магазинах выросли в среднем на **xx%**, а цены на огурцы – на **xx%**. Таким образом, скорость роста потребительских цен отстает от роста цен производителей томатов в защищенном грунте почти в **xx** раза, а в сегменте огурцов – в **xx** раза....

11.2 Среднегодовые потребительские цены на свежие огурцы и томаты по округам РФ в 2022 г. Динамика роста цен за последние 10 лет

Абсолютным лидером по потребительским ценам на свежие томаты и огурцы всегда был и остается Дальний Восток: цены в магазинах ДФО почти в 2 раза выше средних по стране.

... На *Урале* прирост цен на огурцы оказался на уровне **xx%**, что объясняется, прежде всего, сложившейся в последние годы высокой конкуренцией среди местных товарных производителей тепличных огурцов, и, как следствие, некоторым профицитом локального предложения. В рознице *Северо-Запада* опережающая скорость роста цен на свежие томаты формируется из-за дефицита местного предложения и высоких затрат на логистику из южных регионов...

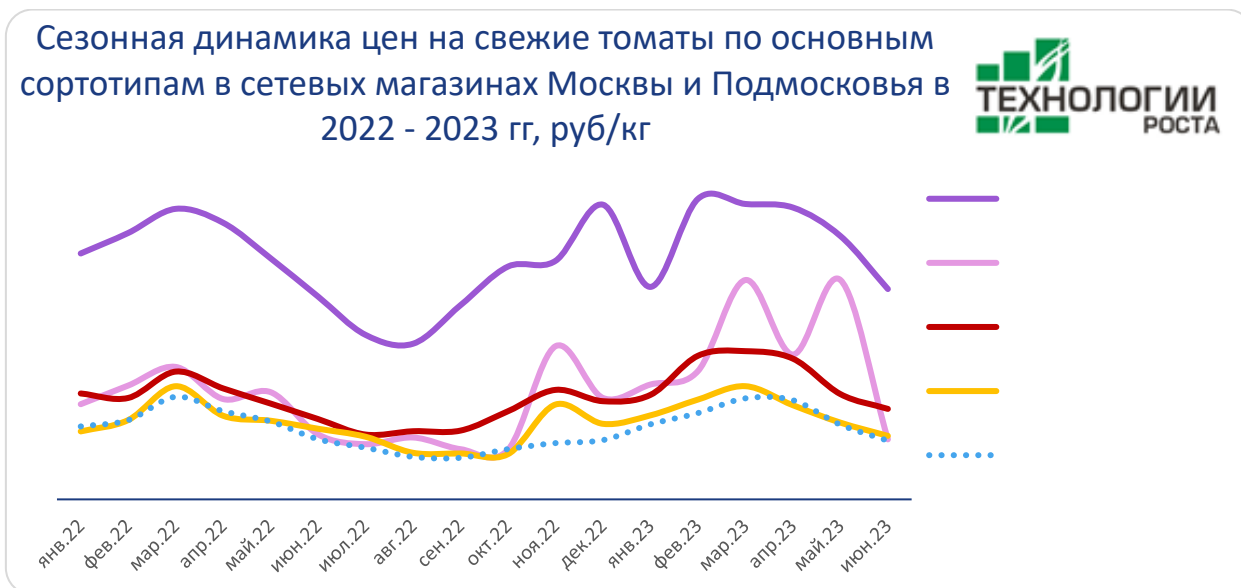
11.3 Сезонность потребительских цен на свежие овощи (помесячная динамика на примере 2020-2023гг.)



...

11.4 Зависимость розничных цен на свежие томаты и огурцы от сортотипа на примере Московского региона (по результатам полевых исследований)

Официальная статистика не собирает данные по объемам и ценам продаж свежих овощей в разрезе сортотипов и гибридов, тогда как разница между подвидами томатов или огурцов достигает 100% - 150% и более. Компания «Технологии Роста» ежемесячно проводит полевые замеры торговых предложений свежих овощей тепличной группы и листовых салатов в самых распространенных сетях федерального масштаба, представленных в Москве и Московской области. В других городах России полевые замеры проводятся эпизодически, поэтому для полноценного анализа по временным рядам не подходят...



Средняя цена на круглые красные *черри* в феврале 2023 г. оказалась выше 700 рублей в пересчете на килограмм, а *круглые красные* томаты в это время шли по средней цене xxx рублей в пересчете на килограмм.

11.5 Зависимость розничных цен на свежие томаты и огурцы от наличия упаковки на примере Московского региона (по результатам полевых исследований)

....

12 Конкуренция на рынке защищенного грунта РФ. Комплексные рейтинги крупнейших предприятий

Аналитики «Технологии Роста» провели рейтингование ведущих тепличных производителей России по 9-и ключевым показателям их хозяйственно-экономической деятельности:

- площадь защищенного грунта в рабочей эксплуатации,
- площадь защищенного грунта с досвечиванием,

- валовой сбор овощей и зелени в защищенном грунте,
- валовой сбор томатов в защищенном грунте,
- валовой сбор огурцов в защищенном грунте,
- годовая выручка от реализации овощей и зелени защищенного грунта,
- средняя расчетная урожайность овощей и зелени в защищенном грунте,
- среднегодовая расчетная цена реализации продукции из защищенного грунта,
- расчетная выручка с каждого квадратного метра площади теплиц в эксплуатации.

Рейтинг по площади защищенного грунта в эксплуатации соответствует средним показателям площадей в эксплуатации к 01 июля 2023 года.

Рейтинг по валовому сбору тепличных овощей и зелени соответствует показателям 2022 года и прогнозной оценке урожая в 2023 г., поэтому у новых теплиц, запущенных в эксплуатацию в конце прошлого-начале текущего 2023 г., приведен только второй показатель.

Рейтинг по общей выручке, средней урожайности, по цене реализации и по выручке с квадратного метра соответствуют итогам 2022 года, поэтому новые тепличные комбинаты, находящиеся в стадии начала эксплуатации или строительства, в данном рейтинге не участвуют.

Приоритетными факторами при выборе предприятий для каждого Рейтинга являются *объемы* производства и поставок тепличных овощей, салатов и зелени на fresh рынок в крупные города РФ, а также производственный *потенциал* по наращиванию этих поставок с целью вытеснения других игроков локальных рынков. Во внимание принималось текущее строительство и намерения предприятий по увеличению / сокращению производственной мощности, известные на середину августа 2023 г.

В рейтинге по производственной *эффективности* участвуют предприятия с самыми высокими показателями урожайности и выручки с квадратного метра площади, рассчитанных по одной методике для всех участников.

12.1 Рейтинг по производственным возможностям (площади в рабочей эксплуатации на 01 июля 2023 г.)

...

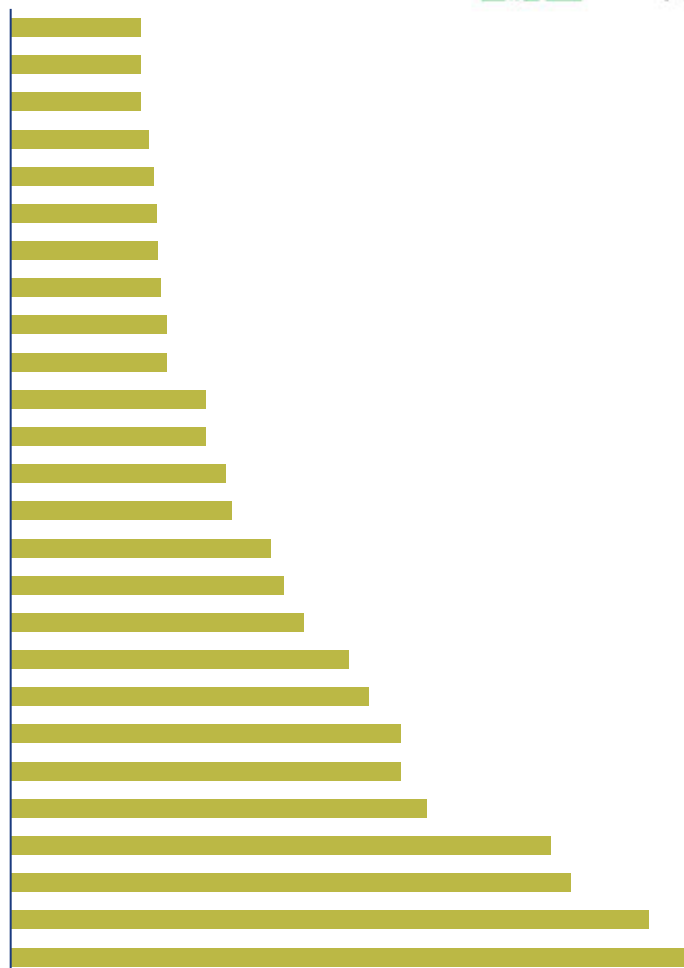
12.2 Рейтинг по площадям с системами ассимиляционного досвечивания в 2023г.

В Рейтинг по размеру площадей защищенного грунта, оборудованных системами ассимиляционного досвечивания, вошли **27** отечественных тепличных предприятия², у которых светокультура овощей и зеленных занимает не менее **20 гектаров** по состоянию на 01 июля 2023 года.

Для информации: летом 2022 года количество теплиц с такой же площадью под досвечиванием составляло **23** предприятия, то есть за истекший год их число выросло на **17%**.

² Без учета площадей под досвечиванием у российских розариев

Рейтинг крупнейших производителей РФ по площадям светокультуры в эксплуатации на 01.07.2023 г. (от 20 га)



Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным

...

12.3 Рейтинг по объемам производства в защищенном грунте в 2022 г. и прогнозным оценкам на 2023 г.

Рейтинг по валовому сбору включает тепличных производителей РФ, которые смогли вырастить и собрать не менее 20 тысяч тонн овощей и зеленных культур. По итогам 2022 года оказалось **18** таких предприятий. Для сравнения: в 2021 году урожай свыше 20 тысяч тонн был зафиксирован у ...

12.4 Рейтинг по валовому сбору томатов в 2022 году

В прошедшем 2022 году в Российской Федерации **15** промышленных теплиц смогли собрать не менее **10** тысяч тонн томатов каждая. Год назад таких показателей достигали только 14 отечественных предприятий. В тройку абсолютных лидеров вошли 2 крупнейших тепличных комплекса из Агропромышленного Холдинга «ЭКО-культура» (липецкий «Овощи Черноземья» и ставропольский «Солнечный дар») и калужское предприятие «АгроИнвест»...

12.5 Рейтинг по валовому сбору огурцов в 2022 году

Количество больших промышленных теплиц, специализирующихся на товарном производстве огурцов, всегда было намного больше, чем крупных производителей томатов. Причем расположены такие теплицы во всех регионах РФ, за исключением Дальнего Востока...

12.6 Рейтинг по выручке от реализации за 2022 год

По итогам 2022 года более 2,0 млрд рублей без НДС выручки от продаж выращенной в защищенном грунте овощной и зеленой продукции получили 24 промышленных теплицы в России. *Для информации:* в предыдущем 2021 году такую выручку зафиксировали **xx** предприятий, а в 2020 г. производителей с выручкой от 2,0 млрд рублей было всего **xx**. Таким образом, за последние 3 года количество овощных теплиц с рекордной выручкой выросло в **xx** раза...

12.7 Рейтинг по средней расчетной урожайности в защищенном грунте в 2022 г.

...

12.8 Рейтинг по средней цене реализации выращенной продукции в 2022 г.

...В прошедшем 2022 году средняя расчетная цена от 100 рублей за килограмм продукции без НДС была зафиксирована у **39** российских тепличных предприятий.

Для информации: в Рейтинг-2021 вошло только **xx** промышленных теплиц, которые продавали свою продукцию не ниже, чем по 100 рублей за килограмм без НДС. В 2020 году таких предприятий было всего **xx**. ...

...В 2022 году средний показатель цены реализации **всех** промышленных теплиц на территории РФ, по расчетам «Технологии Роста», составляет около **xxx** рублей без НДС в пересчете за килограмм.

12.9 Рейтинг по выручке с квадратного метра защищенного грунта в 2022 г.

...В предыдущем Рейтинге по финансовой отдаче с каждого квадратного метра площади в 2021 году за точку отсчета был принят показатель в 6,0 тысяч рублей без НДС, что было зафиксировано у **32** российских теплиц.

В Рейтинге по итогам 2022 года тепличных предприятий, заработавших не менее 6,0 тысяч рублей без НДС на каждом квадрате, оказалось уже **xxx**. В том числе, у **xx** из **xx** теплиц выручка с метра площади была **выше 7,0** тысяч рублей без НДС, и именно этот показатель сегодня имеет смысл принять за целевой уровень.

Для информации: в 2020 году с выручкой от 6 тысяч рублей было всего **xx** теплиц, то есть за 3 года предприятий с высокой отдачей стало больше в **xxx** раза.

....

13 Выводы по результатам исследования

13.1 Характерные тенденции развития овощеводства в защищенном грунте России

....Поступательно наращивание валового сбора всех видов тепличной продукции, привели к значительному увеличению влияния овощеводства в защищенном грунте на потребительскую корзину россиян. И, особенно, на *сезонную* составляющую тепличных овощей в общем объеме годового потребления по типу источника.



Источник: расчеты и прогнозы «Технологии Роста» по данным Росстат, Минсельхоз, ФТС и крупнейших производителей – тепличных предприятий РФ

....Несмотря на серьезные различия в состоянии и темпах развития тепличного овощеводства по регионам РФ, можно выделить и несколько *общих тенденций*.

Во-первых, ...

Во-вторых, ...

В-третьих, годовые урожаи и скорость изменений определяются не столько общей площадью защищенного грунта в рабочей эксплуатации, сколько долей зимних теплиц 4 и 5 поколений в общей структуре тепличных площадей, и распространением светокультуры. Например, общая площадь защищенного грунта на Урале меньше, чем на Дальнем Востоке (*подробнее в разделе 3*), тогда как валовой сбор уральских овощеводов в 3 раза выше.

В-четвертых, ...

В-пятых, во всех регионах РФ идет постепенная консолидация тепличных активов (*подробнее в разделе 5*), что в итоге приводит к увеличению эффективности бизнеса и улучшению обеспеченности в каждом регионе за счет межрегиональных поставок из профицитных субъектов в дефицитные (*подробнее в разделе 7*).

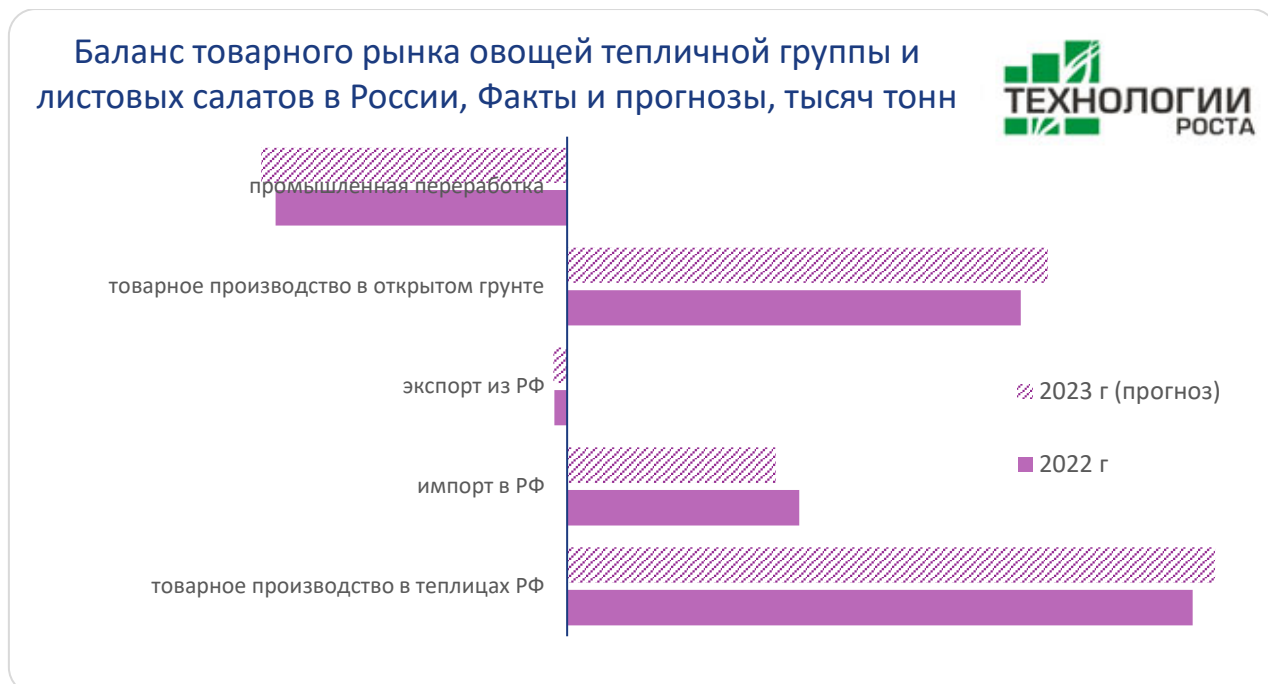
...

В-десятых, тепличный бизнес во всех регионах пока еще высоко зависим от мирового рынка по многим важным статьям (*подробнее в разделе 2.4*).

....

13.2 Баланс российского рынка по производству, импорту, экспорту и потреблению овощей тепличной группы в 2022 г. Прогнозы на 2023 г.

Рынок свежих овощей с коротким сроком хранения в России традиционно формируется за счет пяти основных источников поступления: товарное производство в открытом и защищенном грунте, личные урожаи граждан, зарубежный импорт и экспорт. При этом все составляющие (за исключением «экспорта») имеют сопоставимые объемы и характеризуются равного порядка степенью влияния на итоговый баланс рынка...



Источник: расчеты и прогнозы «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным

Расчетный объем российского потребительского рынка овощей тепличной группы *в свежем виде* (без учета овощей из хозяйств населения) лежит в пределах от **xxx** до **xxx** млн тонн по итогам 2022 года...

...Ёмкость российского потребительского рынка томатов *в свежем виде* лежит в пределах от **xx** до **xx** млн тонн в год (включая сезонные урожаи граждан)

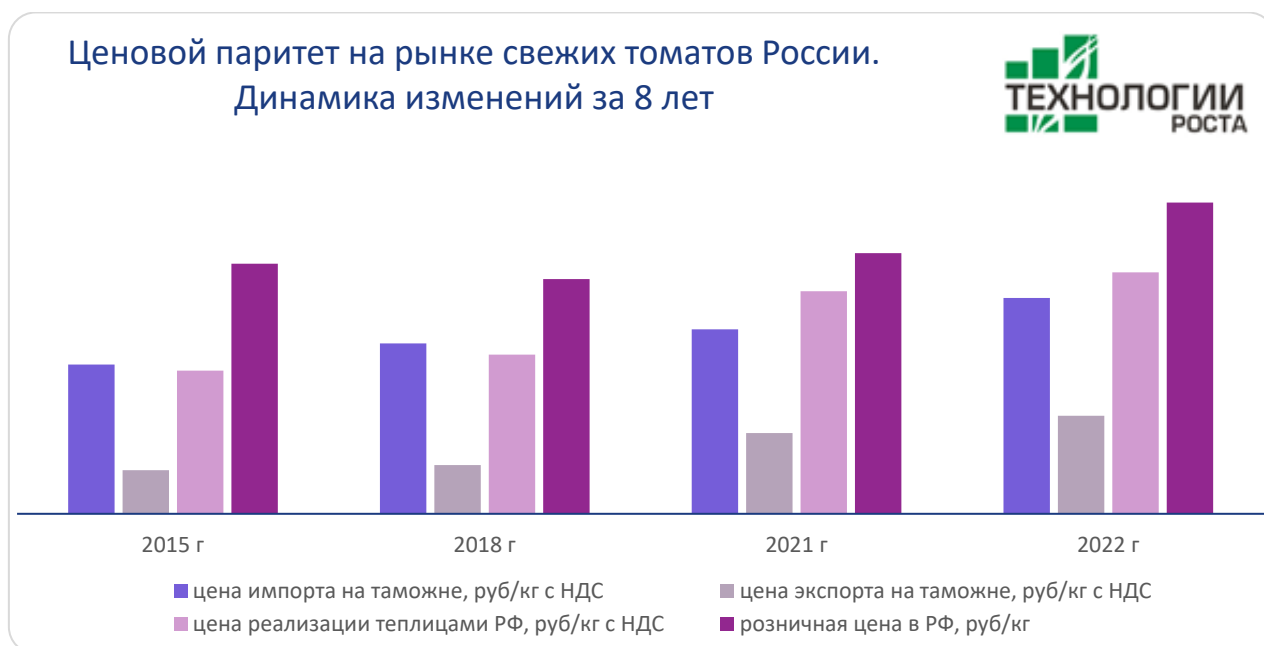
....Ёмкость российского потребительского рынка огурцов *в свежем виде* последние годы лежит в пределах от **xxx** до **xxx** тонн в год (включая сезонные урожаи граждан)...

13.3 Ценовой паритет на рынке свежих тепличных овощей в России

Российский рынок тепличной продукции в целом регулируется рыночными механизмами, главными из которых является баланс интересов всех рыночных сил, начиная от производителей, импортеров и экспортеров, и заканчивая оптовиками, торговой розницей и конечными потребителями. В настоящее время искусственные политические, экономические или фискальные ограничения со стороны государства, законодательных органов, местных властей, равно как и мирового сообщества, отсутствуют либо абсолютно незначительны.

...Сравнительный анализ соотношения цен из разных источников на рынках super fresh помогает определить максимально возможный уровень для отечественных производителей тепличных овощей. В то же время, ценовой паритет является весьма лабильным и малоустойчивым, и может быстро меняться в ту или иную сторону в

зависимости от возникновения новых управляемых и, тем более, неуправляемых внешних рисков.



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат, ФТС и зарубежных торговых порталов
Сравнение 4-х показателей по свежим томатам и свежим огурцам, а также их изменений за последние 8 лет позволяет сделать несколько выводов:

- ✓ все анализируемые ценовые показатели характеризуются **повышательным** трендом, однако скорости их роста заметно отличаются. Быстрее всего за последние 8 лет (кроме экспорта) выросли цены ...
- ✓ ...
- ✓ разница среднегодовых цен **импортируемых** овощей (с НДС и таможенной пошлиной) и продукции **российских** промышленных теплиц (с НДС) не велика, и обычно лежит в пределах **xxx%**. Очевидно, что расхожее мнение о демпинге поставщиков импортных томатов и огурцов нельзя считать состоятельным, если, конечно, не принимать во внимание сортиментное разнообразие зарубежных поставок;
- ✓ ...
- ✓ ...

По мнению аналитиков «Технологии Роста», у производителей овощей в защищенном грунте России сохраняется **потенциальная возможность увеличить** свои цены реализации, в том числе, - за счет роста доли урожая дорогих гибридов с высокими потребительскими свойствами как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

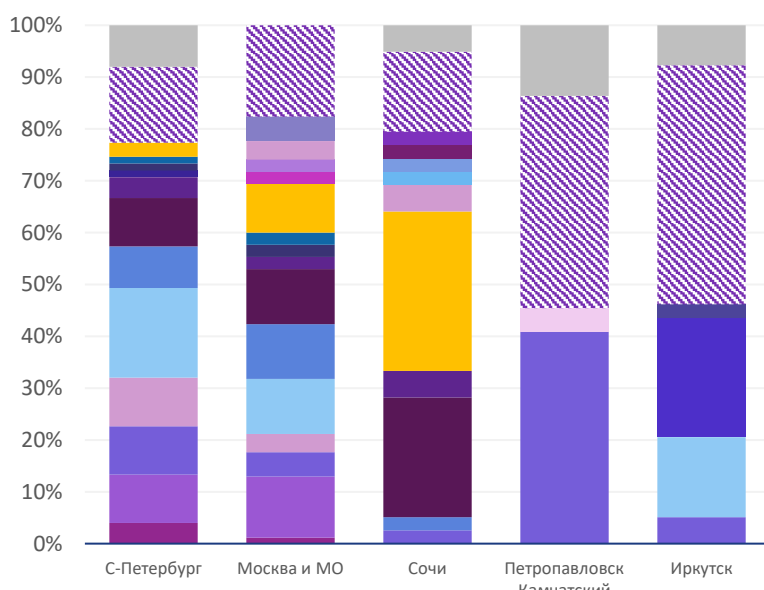
13.4 Промышленные теплицы России – основные поставщики тепличных огурцов и томатов в мегаполисы и города РФ в 2023 году (по результатам полевых исследований)

Компания «Технологии Роста» регулярно проводит полевые исследования в крупных городах и мегаполисах России, включая торговые аудиты овощных отделов магазинов сетевого ритейла. Для сравнительного анализа предлагаются итоги полевых замеров в 5 крупнейших городах разных Федеральных округов РФ, проведенные в период с марта по июль 2023 года.

В число сравниваемых городов вошли:

- ✓ Москва (Центральный округ),
- ✓ Санкт-Петербург (Северо-Западный округ),
- ✓ Сочи (Южный округ),
- ✓ Иркутск (Сибирский округ),
- ✓ Петропавловск-Камчатский (Дальневосточный округ).

Структура происхождения томатов в торговой рознице городов РФ в марте-июле 2023 г.



Источник: агрегированные результаты торговых аудитов в марте-июле 2023 г., проведенных «Технологии Роста» в сетевой рознице Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Сочи и Петропавловска-Камчатского

Самым широким разнообразием отечественных тепличных овощей традиционно характеризуется Москва. Так, весной и в начале лета 2023 года в магазинах столицы России одновременно предлагались огурцы и томаты не менее, чем из 15-17 тепличных комплексов. На долю импортных томатов пришлось 18% торгового предложения, импортные огурцы занимали 2% в общем объеме....

Присутствие брендированных огурцов и томатов кардинально различается по регионам РФ. В крупных городах на европейской части страны наиболее часто встречались огурцы под торговыми марками ...

13.5 Дефицит современных площадей защищенного грунта по округам РФ в 2021, 2022 и 2023 гг. Потенциал строительства в 2024 году

Потребность в строительстве дополнительных теплиц 4 и 5 поколений в РФ для замещения зарубежного импорта и удовлетворения латентного спроса, га

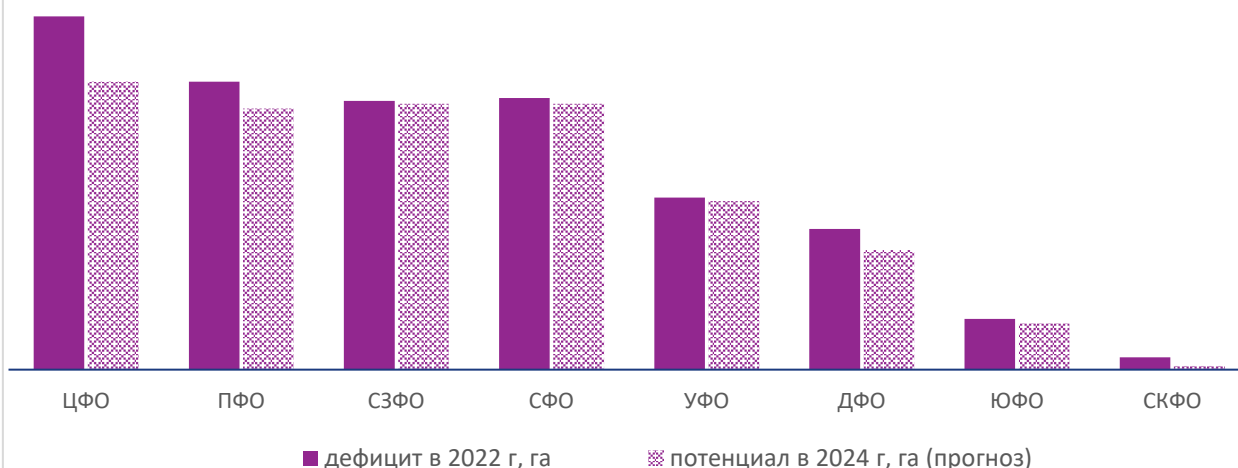


Источник: моделирование тепличного рынка РФ по методикам «Технологии Роста», август 2023 г.

....

Скорость снижения потенциала для нового строительства овощных теплиц существенно отличается по регионам России.

Дефицит площадей теплиц 4 и 5 поколений по округам РФ в 2022 г. и прогноз потенциала строительства на 2024 г. для замещения импорта и удовлетворения спроса

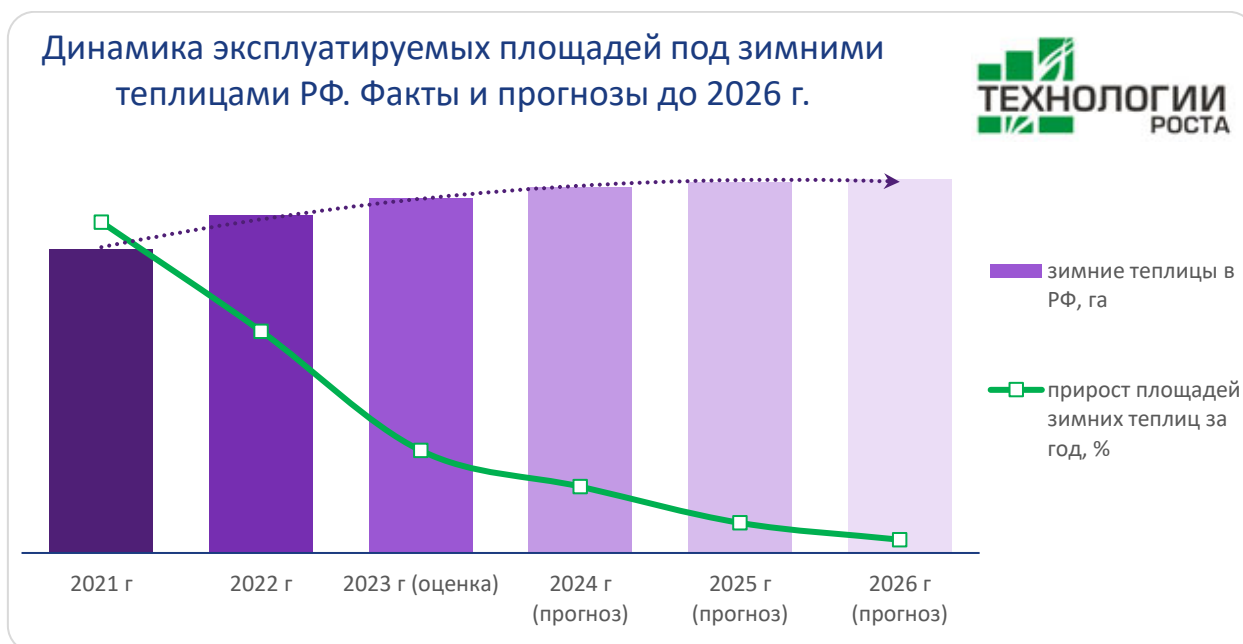


Источник: моделирование локальных рынков по методикам «Технологии Роста», август 2023 г.

....

14 Общие прогнозы для тепличной отрасли России до 2026г

14.1 Прогнозы изменения площадей защищенного грунта в России до 2026 года включительно с учетом планов действующих производителей и заявленных проектов



Источник: «Технологии Роста», прогнозное моделирование тепличного рынка РФ

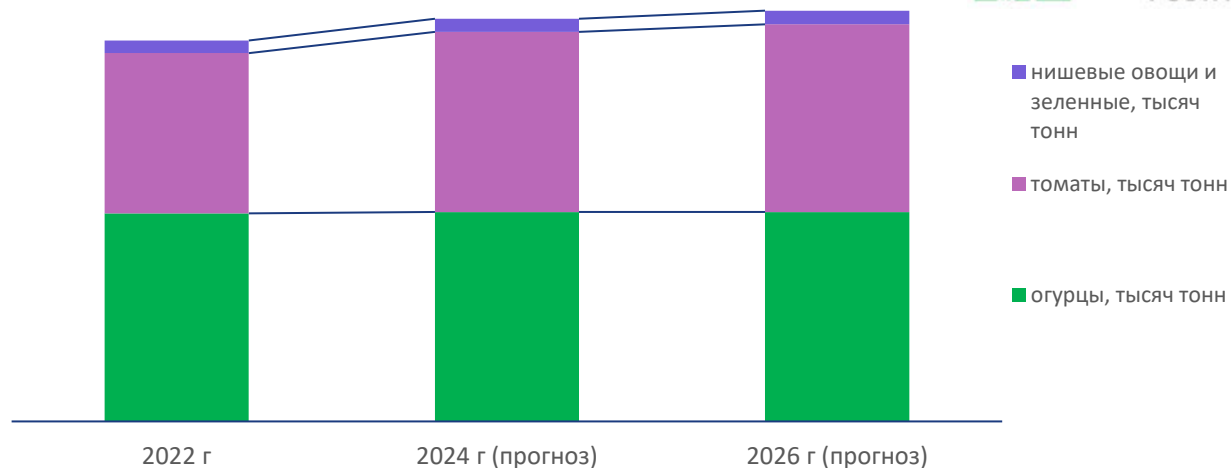
В текущем 2023 году отрасль, по оценкам «Технологии Роста», продолжающееся строительство, с учетом прекращения работы физически изношенных, морально устаревших, убыточных и/или проблемных тепличных предприятий, позволит увеличить площадь зимних теплиц на xxx га к концу 2023 года. В абсолютном значении площадь всех российских зимних обогреваемых теплиц составит xxx тысяч гектаров.

В последующие 2024 – 2026 годы, скорее всего, темпы строительства новых теплиц в целом продолжат сокращаться, и даже через 3,5 года общая площадь зимних теплиц вряд ли превысит xxx тысяч гектаров...

14.2 Прогнозы изменения валового сбора продукции защищенного грунта в России до 2026 года с учетом планов действующих производителей и заявленных проектов (в разрезе томатов, огурцов и нишевых культур)

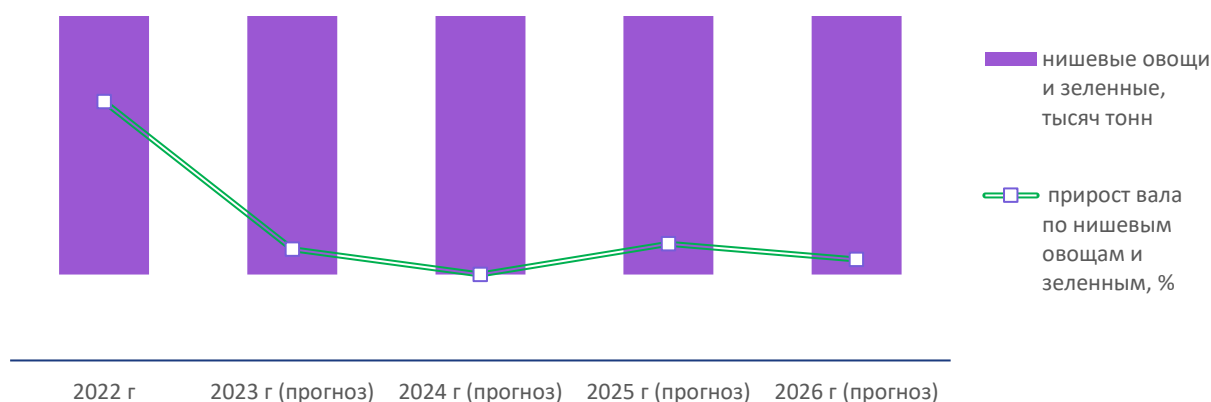
Очевидно, что период бурного строительства новых теплиц для выращивания овощей на основной территории России завершен. Однако этот факт не означает стагнации валового сбора в защищенном грунте. По прогнозным оценкам аналитиков «Технологии Роста», скорость наращивания валового сбора несезонных овощей и зеленных товарными производителями в ближайшие 5 лет будет примерно на xx% опережать темпы расширения производственных площадей.

Прогнозы валового сбора основных культур в защищенном грунте РФ товарными производителями до 2026 года



Источник: «Технологии Роста», прогнозное моделирование тепличного рынка

Прогнозы валового сбора нишевых овощей и зеленных в защищенном грунте РФ товарными производителями до 2026 года



Источник: «Технологии Роста», прогнозное моделирование тепличного рынка

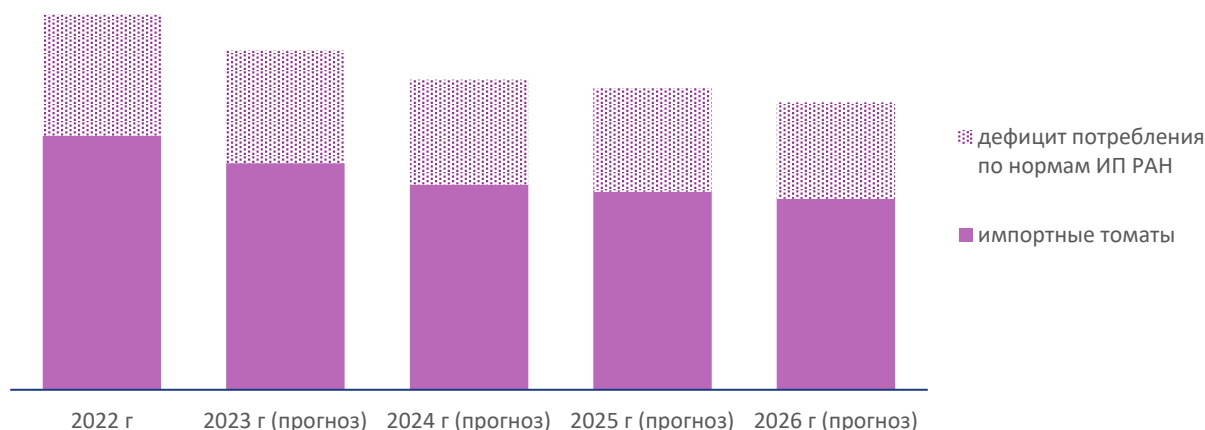
...

14.3 Оценка потенциала сбыта тепличной продукции для импортозамещения овощей-аналогов в натуральных показателях (в разрезе томатов и огурцов) на 2023 – 2026 гг. с учетом прогнозов по изменению объемов импорта

Оценка потенциала дополнительного сбыта томатов и огурцов промышленными теплицами в среднесрочный период (с 2023 по 2026 год включительно) базируется на расчетных показателях текущего дефицита в рамках *импортозамещения* аналогов по округам и в России в целом и с учетом прогнозов изменения платежеспособного *спроса* населения. При прогнозировании учитываются возможные изменения баланса региональных рынков за счет роста торговых предложений от всех производителей и

новых проектов промышленных теплиц, известных на момент исследования и имеющих уровень вероятности реализации выше среднего в анализируемый период.

Расчет потенциала для производства томатов в защищенном грунте РФ с импортозамещением и по дефициту норм ИП РАН, тысяч тонн



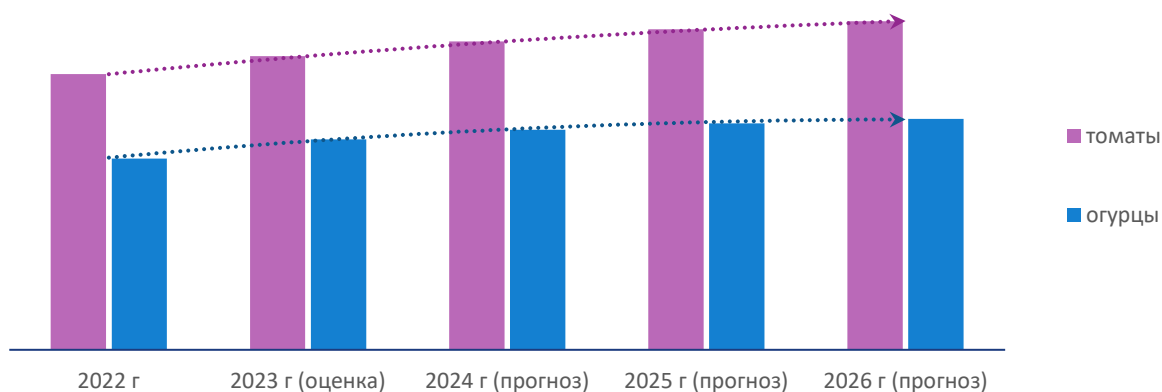
Источник: «Технологии Роста», прогнозное моделирование тепличного рынка

....

14.4 Прогнозы изменений цен оптовой реализации тепличных томатов и огурцов по округам РФ в 2023 – 2026 г.

Прогнозное моделирование оптовых цен реализации тепличных овощей в России в целом и в каждом из Федеральных округов, в частности, представленное в данном исследовании, проведено по оригинальным методикам компании «Технологии Роста». Ценовые модели базируются на встречном анализе целого ряда зависимых и независимых рыночных, политических, макроэкономических факторов и форс-мажорных обстоятельств непреодолимой силы, которые так или иначе влияют на ценовой баланс во fresh сегменте.

Среднесрочные прогнозы цен реализации тепличных огурцов и томатов в ЦФО по 2026 год, руб/тонну без НДС



Источник: прогнозное моделирование региональных рынков по методикам «Технологии Роста»

.....

Информация о компании «Технологии Роста»

Исследовательская компания «Технологии Роста» с 2006 года занимается маркетинговой аналитикой и прогнозированием российского рынка промышленных теплиц и растениеводства в защищенном и открытом грунте.

Нами накоплен огромный объем информации, количественных и качественных данных, касающихся состояния и развития тепличного овощеводства, ягодоводства, грибоводства и цветководства в России, странах СНГ и всего мира. Мы проводим постоянный мониторинг всех событий в сегменте защищенного грунта, собираем информацию по новым конструкциям, оборудованию и технологиям выращивания в ЗГ, оцениваем пути повышения экономической эффективности работающих проектов. Анализируем данные о действующих, запущенных в эксплуатацию и только заявленных проектах на территории РФ, моделируем возможные изменения рыночной и конкурентной ситуации, проводим расчетные прогнозы коммерческой целесообразности строительства новых комплексов в отдельных регионах и областях. Большинство новых крупных тепличных проектов в РФ используют наши маркетинговые обоснования для получения инвестиций в своих бизнес-проектах, опираются на разработанные концепции ценовой и ассортиментной политики, сбыта продукции.

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

- Балансы спроса и предложения тепличных овощей и зелени по отдельным областям РФ, расчет потенциала и потребительского спроса, прогнозы развития рынков по заказу инициаторов и инвесторов проектов. Оценка коммерческой целесообразности строительства новых проектов промышленных теплиц овощной специализации в областях, республиках и краях по всех федеральных округах России,
- Балансы спроса и предложения свежих ягод тепличного происхождения в России, расчет потенциала сбыта и динамики потребительского спроса. Оценка целесообразности строительства «ягодных» теплиц в отдельных регионах,
- Балансы спроса и предложения свежесрезанных цветов и роз, в частности, по отдельным областям РФ. Рынок свежих роз и саженцев роз в России. Прогнозы развития цветочной отрасли. Оценка целесообразности строительства современных розариев в отдельных регионах,
- Балансы спроса и предложения культивируемых грибов по отдельным областям РФ, расчет потенциала и потребительского спроса, прогнозы развития рынков по заказу инициаторов и инвесторов проектов. Оценка маркетинговой целесообразности строительства современных грибных комплексов по выращиванию шампиньонов, вешенки, шиитаке, эринге, пр. грибов,
- Детализация хозяйственной, технологической и коммерческой информации по всем промышленным теплицам РФ, мониторинг реализации их планов и влияния на локальные и региональные рынки,
- Сбор и анализ предложений на оптовые поставки свежих овощей, зелени, ягод, включая прайсы на отгрузку продукции со складов ведущих промышленных теплиц,
- Мониторинг и анализ торговых предложений свежих овощей, зелени, ягод и грибов в сетевой рознице крупных городов РФ,

- Исследования потребительских предпочтений в сегментах отдельных видов fresh продукции, выращиваемой в защищенном и открытом грунте,
- Исследование уровня конкуренции для проектов и работающих промышленных теплиц в локальных регионах сбыта. Рекомендации по отстройке от основных конкурентов,
- Рекомендации по формированию маркетинговой концепции аграрных проектов, включая предложения по ассортименту, сортименту, упаковке, каналам и географии продаж, ценовой политике, - с учетом реального состояния локальных рынков сбыта и прогнозов по изменениям конкурентной ситуации.

В настоящее время «Технологии Роста» является безусловным лидером среди маркетинговых компаний по изучению, анализу и прогнозированию в отрасли защищенного грунта России. Экспертное мнение аналитиков «Технологии Роста», статьи и данные из наших исследовательских работ регулярно появляются в деловых, отраслевых и общественно-социальных СМИ как в РФ, так и за рубежом, проходят выступления специалистов компании на российских и международных Форумах, выставках и конференциях.

Подробную информацию о готовых исследованиях и примеры выполненных проектов можно найти на сайте www.t-rost.ru.

Мы готовы выполнить на заказ маркетинговое исследование тепличной отрасли и провести оценку целесообразности строительства новых проектов защищенного грунта в любом регионе России и странах СНГ.

Генеральный директор

исследовательской компании «Технологии Роста»



Тамара В. Решетникова

18.08.2023

15 Приложения

.....

15.15 Прогнозы валового сбора основных видов культур в защищенном грунте товаропроизводителями России в 2023 – 2026 гг.

валовой сбор в защищенном грунте РФ, тысяч тонн	2022 г	2023 г (прогноз)	2024 г (прогноз)	2025 г (прогноз)	2026 г (прогноз)
огурцы, тысяч тонн					
томаты, тысяч тонн					
нишевые овощи и зеленные, тысяч тонн					
ИТОГО, тысяч тонн					

Источник: Прогнозное моделирование тепличного рынка по методикам «Технологии Роста», актуальность прогнозов – август 2023 г.