

# Рынок листовых салатов в Москве и Санкт-Петербурге

## ДЕМО-версия



**Объем потребления и спроса, товарное предложение,  
производство, импорт, цены.**

**Дефицит и потенциал салатного рынка российских  
столиц в 2018 – 2020 гг. Прогнозы до 2023 г.**



Отчет по результатам инициативного исследования состояния и перспектив рынка листовых салатов в Москве и Санкт-Петербурге подготовлен аналитиками «Технологии Роста» в июне 2020 года, состоит из 81 страницы A4 11, включая 48 диаграмм, 6 таблиц и 2 приложения.

## Цели и задачи исследования

- ✓ Оценить текущий баланс торгового предложения свежих листовых салатов в Москве и Санкт-Петербурге в разрезе основных рыночных сил (импортеры, российские теплицы, производители в открытом грунте),
- ✓ Проанализировать динамику товарных объемов реализации свежих листовых салатов защищенного грунта в Московском регионе и Санкт-Петербурге в 2018 – 2020 гг.,
- ✓ Показать общие ценовые тренды на рынке листовых салатов в Московском регионе и Санкт-Петербурге (в разрезе розничных и оптовых цен по результатам полевых исследований),
- ✓ Показать сезонные изменения средних оптовых цен на салаты в Московском регионе и Ленинградской области (по результатам региональных мониторингов коммерческих предложений оптовиков и импортеров) в 2018-2020 гг.,
- ✓ Показать сезонные изменения средних цен реализации на горшечные салаты в Московском регионе и Ленинградской области (по результатам региональных мониторингов коммерческих предложений отечественных тепличных предприятий с целевым сбытом в указанных субъектах) в 2018 – 2020 гг.,
- ✓ Оценить влияние выращиваемых видов салатов на формирование цен сбыта в Москве и С-Петербурге (по результатам региональных мониторингов коммерческих предложений отечественных тепличных предприятий с целевым сбытом в указанных субъектах),
- ✓ Проанализировать структуру торгового предложения сетевого ритейла в разрезе основных сортов горшечных салатов в Москве и Петербурге (по результатам полевых исследований сетевого ритейла),
- ✓ Привести данные по розничным ценам в сетевом ритейле на отдельные сорта листовых салатов тепличного происхождения в Московском регионе (по результатам полевых исследований сетевого ритейла), и динамику изменений розничных цен в 2018 - 2020 гг.,
- ✓ Привести данные по розничным ценам в сетевом ритейле на отдельные сорта листовых салатов тепличного происхождения в Санкт-Петербурге (по результатам полевых исследований сетевого ритейла), и динамику изменений розничных цен в 2018 - 2020 гг.,
- ✓ Рассчитать доли поставок свежих листовых салатов ведущими промышленными теплицами РФ в сети Москвы и Петербурга в разные сезоны (по результатам полевых исследований сетевого ритейла),
- ✓ Дать прогнозные оценки по изменению рыночных цен на свежие листовые салаты в Москве и Петербурге с учетом изменения баланса рынка спроса и предложения, на период 2020 - 2023 гг.,
- ✓ Спрогнозировать изменения потенциала рынка сбыта тепличных салатов в Московском регионе и Ленинградской области до 2023 г., с учетом изменения платежеспособного спроса населения и торгового предложения в регионах.

## Период исследования

- ✓ Ретроспективный анализ за 2018 – май 2020 гг.
- ✓ Прогнозные оценки до 2023 гг.

## Методы исследования

- классический кабинетный анализ, включающий контент-анализ открытых и условно открытых источников: государственной статистики, таможенной статистики, печатных СМИ, тематических и отраслевых Интернет-порталов, новостных сайтов, сайтов предприятий, сайтов органов местной власти, рекламных материалов, статистических региональных бюллетеней;
- собственные наработки, результаты предыдущих исследований, экспертные оценки и расчеты, и прогнозное моделирование рынка по авторским методикам «Технологии Роста». Ключевые факторы и логика расчетов, используемые Исполнителем в оригинальной методике прогнозных расчетов в рамках исследований, предоставляются без раскрытия самой методики;
- результаты полевых исследований сетевого ритейла и оптовых рынков в Москве и Подмосковье в 2018 - 2020 г.,
- результаты полевых исследований сетевого ритейла и оптовых рынков в Санкт-Петербурге в 2018 - 2020 г.

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

Этот Отчет, а также любая его часть является интеллектуальной собственностью ООО «Технологии Роста», признаваемой любым читателем и/или покупателем Отчета в бессрочном порядке, согласно 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, кроме передачи Отчета для ознакомления аффилированным структурам Заказчика. **Copyrights©Технологии Роста.**

## Оглавление

|   |  |    |
|---|--|----|
| 1 | Введение. Классификация салатов, выбор видов для исследования  | 6  |
| 2 | Потребительский спрос на листовые салаты и его развитие в РФ   | 8  |
| 3 | Расчетные оценки среднедушевого потребления свежих листовых салатов в России в целом, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Москве и Московской области, кг/человека в год                                     | 11 |
| 4 | Валовой сбор свежих листовых салатов тепличной группы в Центральном и Северо-Западном округах РФ в 2019 г. Прогноз изменения производства в 2020-2023 гг. с учетом новых проектов и планов действующих предприятий     | 14 |
| 5 | Валовой сбор свежих салатов в защищенном грунте в Москве, Московской и Ленинградской областях в 2018 и 2019 г. Прогноз изменения производства в 2020-2023 гг. с учетом новых проектов и планов действующих предприятий | 17 |
| 6 | Импорт свежих салатов через Московские и Ленинградские таможни в 2018 - 2020 гг. в натуральных и стоимостных показателях. Основные страны-поставщики, цены поставки, сезонность  | 24 |

|      |   |    |
|------|---|----|
| 7    | Межрегиональный импорт свежих салатов в Москву и Петербург из отечественных теплиц в 2018 – 2020 гг. в натуральных показателях  | 35 |
| 8    | Межрегиональный экспорт свежих салатов из теплиц Москвы, Московской и Ленинградской областей в 2018 – 2020 гг. в натуральных показателях  | 37 |
| 9    | Баланс товарного рынка и объем продаж свежих салатов в Москве и Подмоскovie, Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2019 и 2020 гг  | 39 |
| 10   | Прогноз изменения объема продаж свежих листовых салатов в Москве и области, Санкт-Петербурге и области до 2023 г. Потенциал рынков с учетом импортозамещения аналогов и изменения потребительского спроса | 42 |
| 11   | Структура салатных рынков Москвы и Петербурга по основным поставщикам – российским теплицам в 2018 – 2020 гг. Расчетные доли горшечных салатов от ведущих производителей в сетевом ритейле по сезонам     | 46 |
| 12   | Структура салатных рынков Москвы и Петербурга по основным сортотипам. Расчетные доли представленности сортов в сетевом ритейле по сезонам   | 50 |
| 13   | Расчетные средние цены в сетевом ритейле Москвы и Петербурга по отдельным сортотипам салатов. Динамика розничных цен по сезонам в разрезе сортов в 2018-2020 гг.  | 53 |
| 14   | Расчетные средние цены оптовых поставок производителей, оптовиков и импортеров свежих салатов в Московском регионе и в Санкт-Петербурге. Динамика оптовых цен в разрезе сортов в 2018-2020 гг.            | 58 |
| 15   | Прогнозные значения цен реализации на основные сорта салатов для сбыта в Москве и Санкт-Петербурге в 2020 – 2023 гг. с учетом баланса локальных рынков и потребительского спроса                          | 62 |
| 16   | Выводы и рекомендации инициаторам салатных проектов в России  | 67 |
| 17   | Информация о компании «Технологии Роста» – авторе Отчета  | 69 |
| 18   | Приложения  |    |
| 18.1 | Ассортимент и розничные цены на свежие листовые салаты и зелень в сетевом ритейле Санкт-Петербурга в апреле 2020 года. Результаты инициативных полевых исследований (торговый аудит)                      | 71 |
| 18.2 | Ассортимент и розничные цены на свежие листовые салаты и зелень в сетевом ритейле Москвы и области в апреле 2020 года. Результаты инициативных полевых исследований (торговый аудит)                      | 77 |

## Перечень диаграмм

1. Распределение потребителей листовых салатов по субъектам РФ (по индексу устойчивого спроса)
2. Структура товарного рынка свежих салатов в России по их видам в 2019 г (по весу)
3. Объемы среднелюдишного потребления свежих листовых салатов по регионам РФ в 2019 г, кг/год на человека
4. Объем валового сбора салатов листовых и зеленных культур в теплицах СЗФО и ЦФО в 2019 г, тысяч тонн
5. Динамика валового сбора листовых салатов товарными производителями ЦФО и СЗФО, тысяч тонн. Факты и прогнозы

6. Валовой сбор и прогнозы изменения рынка тепличных листовых салатов в Москве и Подмосковье, тысяч тонн
7. Валовой сбор и прогнозы изменения рынка тепличных листовых салатов в Ленинградской области, тысяч тонн
8. Прогнозная динамика локального товарного производства листовых салатов в теплицах столичных регионов до 2023 г., тысяч тонн
9. География импортных поставок свежего салата в Россию в 2019 г. (по весу), %
10. Объемы импорта свежего салата и сельдерея в Россию в 2019 году, тонн
11. Объемы импорта прочих зеленных культур в Россию в 2019 году, тонн
12. Объемы импорта свежего салата и зелени в Москву и Московскую область, тонн
13. Объемы импорта свежего салата и зелени в Санкт-Петербург, тонн
14. Динамика сезонности поставок листового салата-латук в Москву и область, Санкт-Петербург в 2018-2020 гг., тонн
15. Сезонность поставок свежего кочанного салата-латук в Москву и область, Санкт-Петербург в 2018-2020 гг., тонн
16. Структура импортных поставок листового салата-латук в Москву и Петербург по странам в 2019 г. (по весу), %
17. Структура импортных поставок свежего шпината в Москву и Петербург в 2019 г. по странам (по весу), %
18. Структура импортных поставок листовой свеклы и кардона в Москву и Петербург по странам в 2019 г. (по весу), %
19. Среднегодовая цена поставки по видам свежих салатов и зелени в Московский регион и Санкт-Петербург в 2019 году, \$/кг
20. Среднегодовая цена поставки свежего кочанного салата-латук в Московский регион и Санкт-Петербург, \$/кг
21. Среднегодовая цена поставки свежего листового салата-латук в Московский регион и Санкт-Петербург, \$/кг
22. Сезонность цены импортных поставок на листовую салат в 2018-2020 гг. в Московский регион и Санкт-Петербург, \$/кг
23. Структура товарных рынков тепличных листовых салатов в Москве и Петербурге в 2020 г., % (весовые доли по происхождению)
24. Динамика объемов столичных потребительских рынков свежих листовых салатов, тысяч тонн/год. Факты и прогнозы до 2023 г.
25. Структура и объемы товарного рынка свежих листовых салатов в Московском регионе, тысяч тонн. Факты и прогнозы к 2023 г.
26. Структура и объемы товарного рынка свежих листовых салатов в Петербурге и Ленинградской области, тысяч тонн. Факты и прогнозы к 2023 г.
27. Динамика потенциала импортозамещения листовых салатов в столичных регионах, тысяч тонн. Факты и прогнозы до 2023 г.
28. Среднегодовые доли крупнейших теплиц в торговом предложении листовых салатов в Москве в 2017-2020 гг.
29. Динамика доли листовых салатов тепличных комплексов в розничных сетях Москвы, 2019-2020гг. (помесячно)

30. Доли крупнейших ТК-поставщиков горшечных салатов в Санкт-Петербург в общерыночном предложении в 2018 – 2020 г, %
31. Доли крупнейших теплиц - поставщиков горшечных салатов в апреле 2020 г. в общерыночном предложении в Москве и Петербурге, %
32. Структура рынка листовых моно-салатов Московского региона по основным сортотипам в 2018 – 2020 г., %
33. Структура рынка отечественных листовых салатов Санкт-Петербурга по основным сортам в 2018 – 2020 г., %
34. Структура рынка отечественных листовых салатов в Москве и Петербурге в апреле 2020 г. по основным сортам, %
35. Средние цены на свежие салаты в рознице Санкт-Петербурга по сезонам в 2019-2020 гг., руб./горшочек,
36. Средние цены на горшечные салаты в рознице Москвы по сезонам в 2019-2020 гг., руб./горшочек,
37. Среднегодовые потребительские цены по сортам свежих салатов в сетевой рознице Москвы в 2018 и 2019 г, руб./горшочек,
38. Динамика средних цен на горшечный салат в розничных сетях Москвы, ежемесячно в 2018-2020 гг.,
39. Сравнительные средние цены на салат Афицион в розничных сетях Москвы по производителю, руб./горшочек, ежемесячно в 2019 – 2020 г.,
40. Сравнительные средние цены на салат Фриллис в розничных сетях Москвы по производителю, руб./горшочек, ежемесячно в 2019 – 2020 г.,
41. Средняя оптовая цена поставщиков в Москву и Петербург на горшечный Афицион ежемесячно в 2018-2020 гг., руб./горшочек с НДС
42. Средняя оптовая цена поставщиков в Москву и Петербург на горшечный Фриллис ежемесячно в 2018-2020 гг., руб./горшочек с НДС
43. Средняя оптовая цена поставщиков на разные сорта горшечных салатов в Московском регионе в апреле 2020 года, руб./горшочек с НДС
44. Средняя оптовая цена поставщиков на горшечные салаты в Ленинградском регионе в апреле 2020 года, руб./горшочек с НДС
45. Прогнозы среднерыночных оптовых цен на горшечные салаты в Москве и Петербурге до 2023 г., ежемесячно, руб./горшочек с НДС
46. Прогнозы среднегодовых цен реализации салатов горшечных в Москве в 2020 г. и 2023 г., руб./горшочек с НДС
47. Прогнозы среднегодовых цен реализации салатов горшечных в Петербурге в 2020 г. и 2023 г., руб./горшочек с НДС
48. Сезонная динамика среднерыночных цен по сортам салатов ежемесячно в 2020 г., руб./горшочек с НДС

### Перечень таблиц

1. Валовой сбор салатов в защищенном грунте Московского и Ленинградского субъектов промышленными и фермерскими теплицами. Факты (2018 -2019 г), оценки (2020 г) и прогнозы на 2021 – 2023 г.
2. Оценка объемов межрегионального импорта свежих листовых салатов в Московский и Ленинградский регионы промышленными и фермерскими теплицами

- из теплиц других субъектов РФ
3. Оценка объемов межрегионального экспорта свежих листовых салатов из теплиц Московского и Ленинградского регионов в другие субъекты РФ
  4. Расчетный баланс товарного рынка свежих листовых салатов в Московском регионе
  5. Расчетный баланс товарного рынка свежих листовых салатов в Ленинградском регионе
  6. Прогнозные базовые среднегодовые цены реализации всех видов свежих горшечных салатов (усредненно) в Москве и Петербурге в 2020 – 2023 гг.

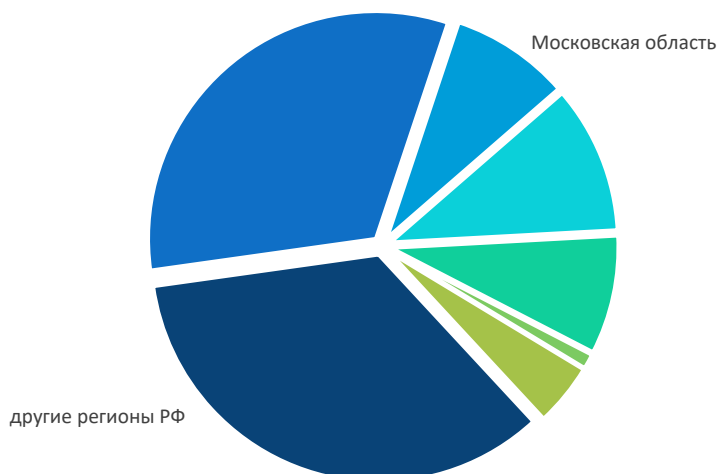
### Выдержки из исследования

Листовые салаты (также как и кочанные) являются относительно новой овощной культурой для России. В советское время салаты как таковые были практически не известны большинству советских граждан, в товарных объемах они не выращивались и не продавались. Активное формирование потребительского спроса на листовые салаты началось только в XXI веке, чему способствовало сразу несколько факторов:

- Перенос мировой культуры потребления на российскую действительность с началом массового туризма за рубеж;
- .....
- .....

.....

Распределение потребителей листовых салатов по субъектам РФ (по индексу устойчивого спроса)



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат и результатам полевых исследований

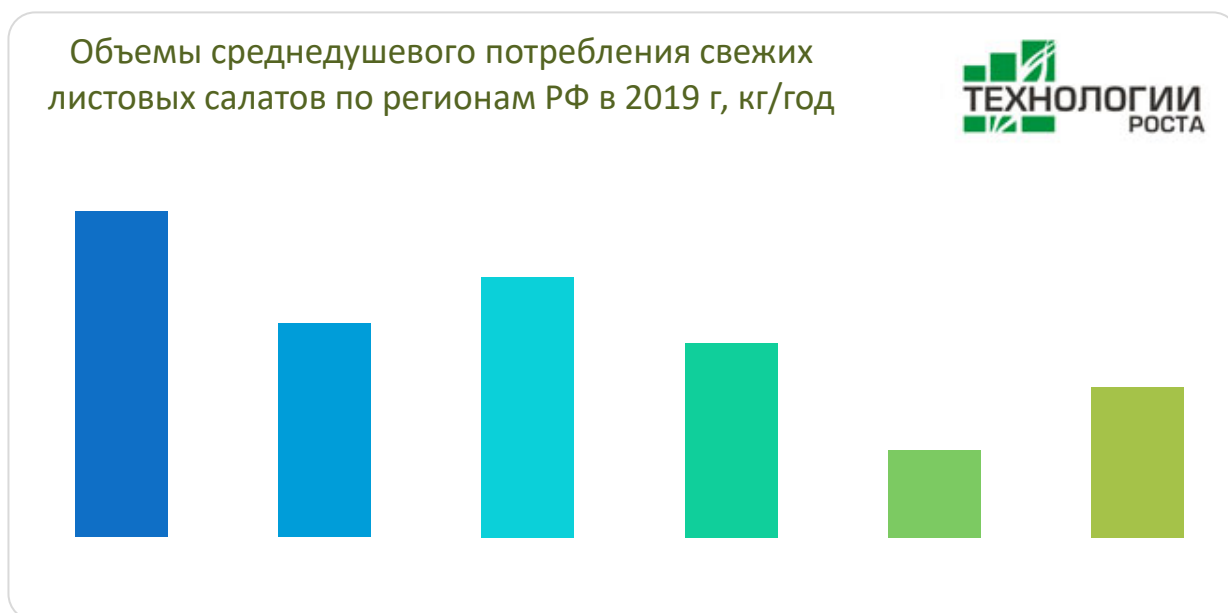
Опросы населения, исследования активности производителей, поставщиков и импортеров свежих салатов, а также анализ предложений розничной торговли, проводимые «Технологии Роста» на регулярной основе в разных субъектах РФ, показывают, что на товарных рынках нашей страны *основная часть* свежих листовых салатов реализуется и

потребляется в четырех российских субъектах: Москве, Санкт-Петербурге, городах Московской области и городах Ленинградской области...

В Санкт-Петербурге доля потребителей салатов с четко сформированным спросом достигает xx% от общероссийского показателя, чему способствует хорошее торговое предложение и установившиеся «про-западные» традиции питания петербуржцев.

Агрегация и анализ совокупных количественных и качественных данных показывает, что непосредственно *листовые салаты* занимают не менее xx% всего товарного рынка салатных культур в натуральном выражении (по весу).

Среднедушевое потребление свежих *листовых салатов* в РФ крайне неравномерно и в целом едва превышает xxx граммов в год. При этом в мегаполисах на каждого жителя приходится в xx раз больше листовых салатов чем по России в среднем.



Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным

По расчетам «Технологии Роста», в прошлом 2019 году каждый москвич и житель Подмоскovie съел почти по xx килограмма листовых салатов за год, что соответствует покупкам примерно xx горшочкам или xx пакетам готовых резаных салатов и смесей.

Петербуржцы находятся на втором месте в стране по потреблению листовых салатов: среднедушевое потребление в северной столице превышает xx граммов в год, или порядка xx салатных горшочков.

Итоги текущего 2020 года в России, скорее всего, покажут общее снижение потребления всех видов свежих листовых и кочанных салатов, что вызвано как резким падением реальных среднедушевых доходов основной части населения, так и искусственными ограничениями по логистике, деятельности розничной торговли и предприятий общественного питания в первом полугодии. Скорость восстановления объемов потребления салатов будет определяться темпами восстановления экономики и платежеспособности покупателей...

....

Официальная статистика не ведет сбор данных по товарному и личному производству и реализации листовых салатов и зеленых культур как в открытом<sup>1</sup>, так и в защищенном грунте. Вся информация по салатам и зелени агрегируется Минсельхозом и Росстатом в

<sup>1</sup> За исключением эфирно-масличных культур



одну категорию «прочие овощи и зелень защищенного грунта», в открытом грунте информация по выращиванию салатных культур отсутствует в принципе.<sup>2</sup>

Все приводимые ниже количественные данные рассчитаны по методикам «Технологии Роста» исходя из многофакторного анализа рыночной информации, имеющейся в открытом и условно открытом доступе, а также полученной в ходе собственных полевых исследований и замеров в анализируемых регионах в течение последних 3-х лет. Для сбора полевой региональной информации применяются регулярные и эпизодические торговые аудиты характерной торговой розницы в каждом из регионов по инициативе Исполнителя, сборы оптовых предложений по методу «тайный покупатель» на отгрузку со складов тепличных предприятий, импортеров и поставщиков fresh продукции, работающих в конкретном регионе.



Источник: Расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным

Как показывают расчеты по результатам встречного анализа, больше всего листовых салатов в закрытом грунте выращивают в столице России, где работает крупнейший салатный комплекс в составе АК «Московский». На момент исследования (июнь 2020 года) этот комбинат является единственным в стране, где под салатами и зелеными в гидропонике постоянно занято xxx гектаров теплиц 4 поколения, основная часть которых оборудована системами досвечивания и регулирования микроклимата для круглогодичного цикла. По итогам 2019 г. в «Московском» собрали почти xxx тонн полноразмерных листовых салатов в горшочках, еще около xx тонн вырастили горшечной пряной зелени.

Кроме АК «Московский» на территории столицы с осени прошлого года начал выращивать салаты и микрозелень новый вертикальный комплекс «РусЭко» ...

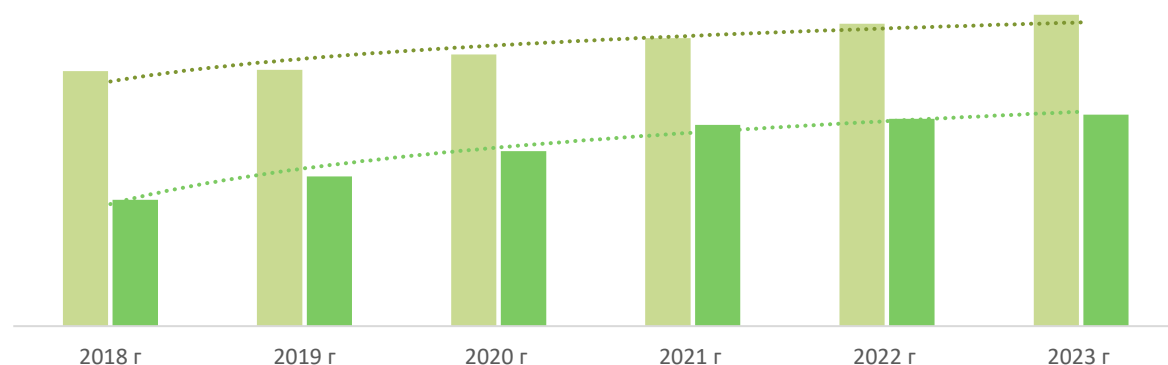
Вторым по валовому сбору тепличных салатов субъектом на европейской части России является Ленинградская область. Именно здесь располагается второй по значимости производитель салатов и зелени, - ЗАО «Агрофирма «Выборжец». В прошлом году все производители области собрали в защищенном грунте xxx тонн листовых салатов и пряной зелени с открытой и закрытой корневой системой. В области работает всего xx теплиц разного масштаба с салатными отделениями, а также есть новые проекты по расширению салатного производства.

Совокупный валовой сбор листовых салатов всеми товарными производителями

<sup>2</sup> Актуальность поиска и выводов – июнь 2020 г.

защищенного грунта в Центральном округе составил более xxx тонн, в Северо-Западном округе более xxx тонн итогам прошлого 2019 года. Оценки на текущий 2020 год, с учетом начала работы новых салатных теплиц, составляют xxx и xxx тысячи тонн, соответственно.

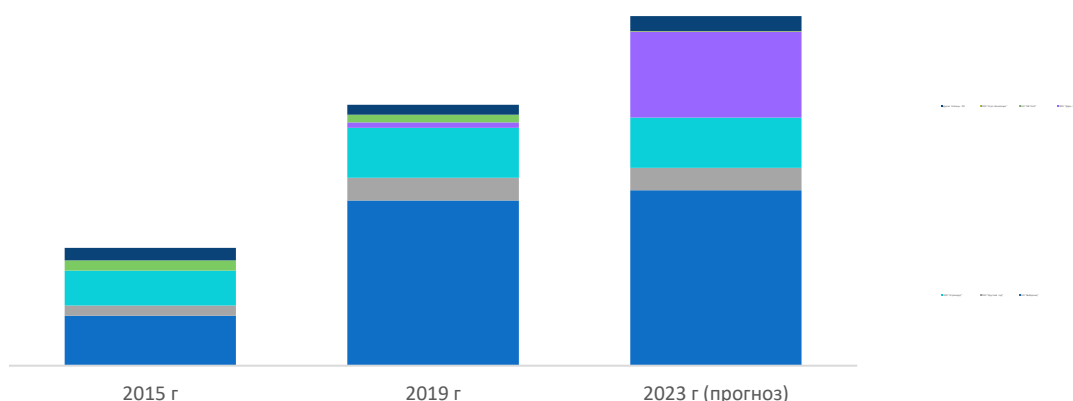
Динамика валового сбора листовых салатов товарными  
производителями ЦФО и СЗФО, тысяч тонн.  
Факты и прогнозы



Источник: прогнозное моделирование рынка по методикам «Технологии Роста»

В Ленинградской области в настоящее время товарным производством салатных культур всех видов занимается около 10 сельскохозяйственных предприятий, объемы валового сбора у которых различаются на несколько порядков. Все производители – тепличные хозяйства (включая микротеплицы вертикального типа), в открытом грунте салаты в области в товарном масштабе не выращивают.

Валовой сбор и прогнозы изменения рынка тепличных  
листовых салатов в Ленинградской области, тысяч тонн



Источник: Расчеты «Технологии Роста» по данным предприятий и встречного анализа

Судя по сформированным тенденциям и с учетом планов производителей и инвесторов, товарное производство тепличных салатов будет иметь четко выраженные повышательные тренды как минимум до 2023 года за счет .....

Таблица 1. Валовой сбор салатов в защищенном грунте Московского и Ленинградского субъектов промышленными и фермерскими теплицами. Факты (2018 -2019 г), оценки (2020 г) и прогнозы на 2021 – 2023 г.

| Товарное производство в защищенном грунте, тысяч тонн | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Москва и Московская область                           |        |        |        |        |        |        |
| Ленинградская область                                 |        |        |        |        |        |        |

Источник: расчеты по данным Росстат, Минсельхоз и предприятий, оценки и прогнозы «Технологии Роста»

Согласно данным ФТС, в прошлом году в Московский регион поставили из-за рубежа почти ... тонн только *листового* салата, в то время как в Санкт-Петербург было ввезено лишь ... тонн этой культуры.



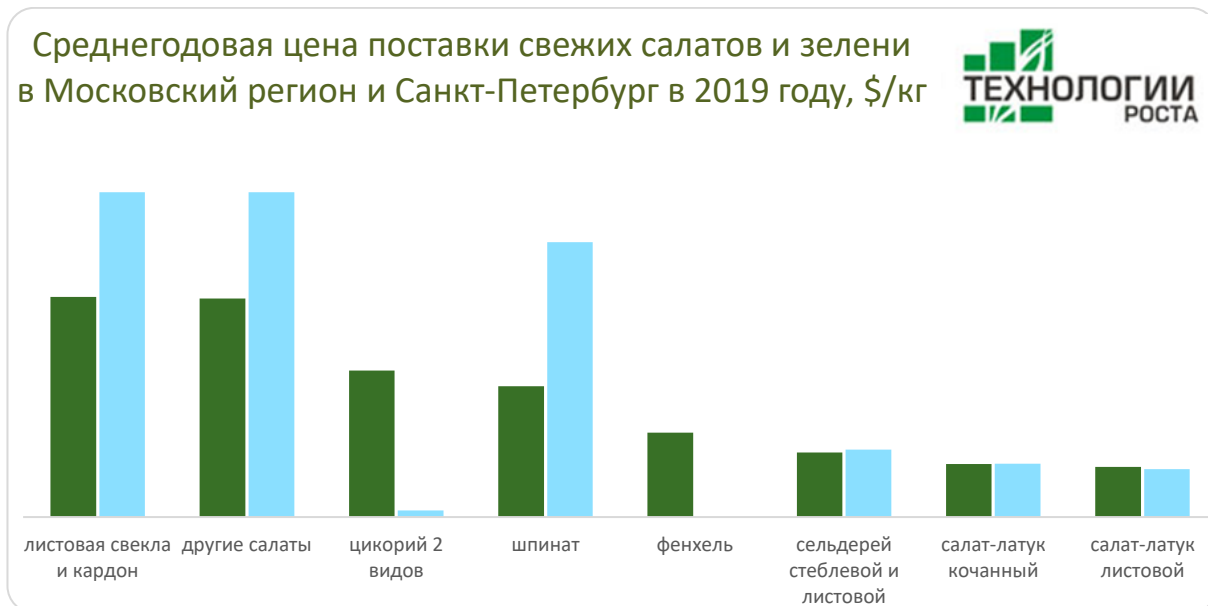
Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС

Согласно актуальной информации, доступной в базах данных ФТС на 30 мая, за первый квартал текущего 2020 года наблюдается прирост поставок в Россию кочанного салата-латук на ...% к аналогичному периоду 2019 года, сельдерея листового и стеблевого на ...%, а также свежего цикория двух видов совокупно на ...% в натуральной величине.

.....

Среди всех исследуемых свежих салатов и зелени, поставляемых на таможди Московского региона и Санкт-Петербурга в 2019 году, самыми дорогими культурами оказались .... Причем в культурной столице России цена на эти культуры была ..., чем на таможенных пунктах Москвы и Подмосковья (\$.../кг к \$.../кг). Причиной тому служит высокая доля ....

Наиболее яркий прирост среднегодовых цен на таможде наблюдался в сегменте *листового салата-латук*. В 2019 году, по сравнению с 2017 годом, показатель вырос на ...% в среднем по России, на ...% - в Петербурге и на ...% - в Московском регионе, достигнув уровня \$.../кг, \$.../кг и \$.../кг, соответственно.



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС

Средняя расчетная цена на листовый салат-латук на таможне зависит от многих факторов, главными из которых являются сезон / дата поставки и страна-поставщик. Выраженная сезонность цены поставки импортного листового салата по месяцам через московские и подмосковные таможни отсутствует ввиду небольших объемов.

.....

Согласно проведенным расчетам аналитиков «Технологии Роста», в прошлом 2019 году в Москву и Подмоскowie из других субъектов РФ было импортировано около ... тонн свежих салатов листовых. В число основных поставщиков входят крупнейшие отечественные тепличные комплексы из Центрального и Северо-Западного округов.

Объемы межрегионального импорта свежих листовых салатов в северную столицу обычно на ... меньше чем в Москву и Подмоскowie в связи с хорошо развитым местным производством и гораздо меньшим количеством населения. Кроме того, питерский потребительский рынок имеет меньшую эластичность по цене по сравнению с московским, что ограничивает рост потребления листовых салатов. Межрегиональный импорт оценивается на уровне ... тонн за весь прошедший 2019 год.

Таблица 2. Оценка объемов межрегионального импорта свежих листовых салатов в Московский и Ленинградский регионы промышленными и фермерскими теплицами из теплиц других субъектов РФ

| Объемы ввоза свежих листовых салатов из теплиц других субъектов России, тысяч тонн | 2018 г | 2019 г | 2020 г (оценка) |
|--|--------|--------|-----------------|
| В Москву и Московскую область  |        |        |                 |
| В Санкт-Петербург и Ленинградскую область  |        |        |                 |

Источник: расчеты и оценки «Технологии Роста»

В первой половине 2020 года снижение поставок салатной продукции в обе столицы ускорилось в связи с ограничениями межрегиональной логистики на фоне COVID-19 и полным прекращением деятельности столичных HoReCa. Судя по предварительным данным, известным на начало июня, по итогам текущего 2020 года объемы

межрегионального импорта в Москву и Санкт-Петербург из других субъектов ...

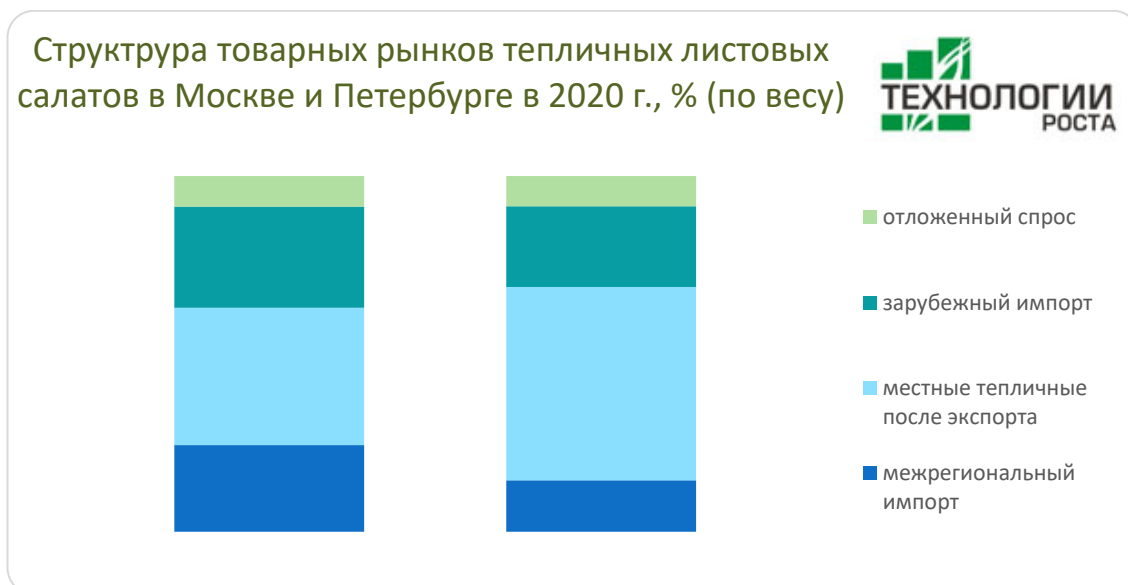
Таблица 3. Оценка объемов межрегионального экспорта свежих листовых салатов из теплиц Московского и Ленинградского регионов в другие субъекты РФ

| Объемы вывоза свежих листовых салатов в другие регионы России, тысяч тонн | 2018 г | 2019 г | 2020 г (прогноз) |
|---|--------|--------|------------------|
| Из теплиц Москвы и Московской области                                     |        |        |                  |
| Из теплиц Ленинградской области   |        |        |                  |

Источник: расчетные оценки и прогнозы «Технологии Роста»

Межрегиональный экспорт из московских теплиц характеризуется повышательным трендом, в натуральном выражении .... Прогнозы экспорта салатов листовых из теплиц Москвы и области в 2020 году, даже с учетом ограничений на межрегиональную логистику в феврале - мае, составляют около ... тонн.

Баланс товарных региональных рынков свежих листовых салатов тепличной группы в Москве и Московской области (Московский регион), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (Ленинградский регион) рассчитывается на основе встречного анализа итогов 2019 года и оценочных (предварительных) данных по производству тепличными предприятиями на территории анализируемых субъектов в 2020 году<sup>3</sup>, данных Федеральной Таможенной службы по импорту листовых салатов через таможи Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, информации производителей по географии сбыта тепличной продукции, а также результатов полевых исследований предложений свежих салатов в сетевой рознице Санкт-Петербурга, Москвы и крупных городов Подмосковья, проведенных в 2018, 2019 и 2020 гг., включая апрель-май 2020 г.



Источник: расчетные оценки и прогнозы «Технологии Роста»

<sup>3</sup> Расчеты «Технологии Роста» по данным предприятий за 2019 г., с учетом реализованных планов по строительству новых и реконструкции старых овощных теплиц в Москве и Московской области, Ленинградской области; актуальность расчетов – июнь 2020 г.

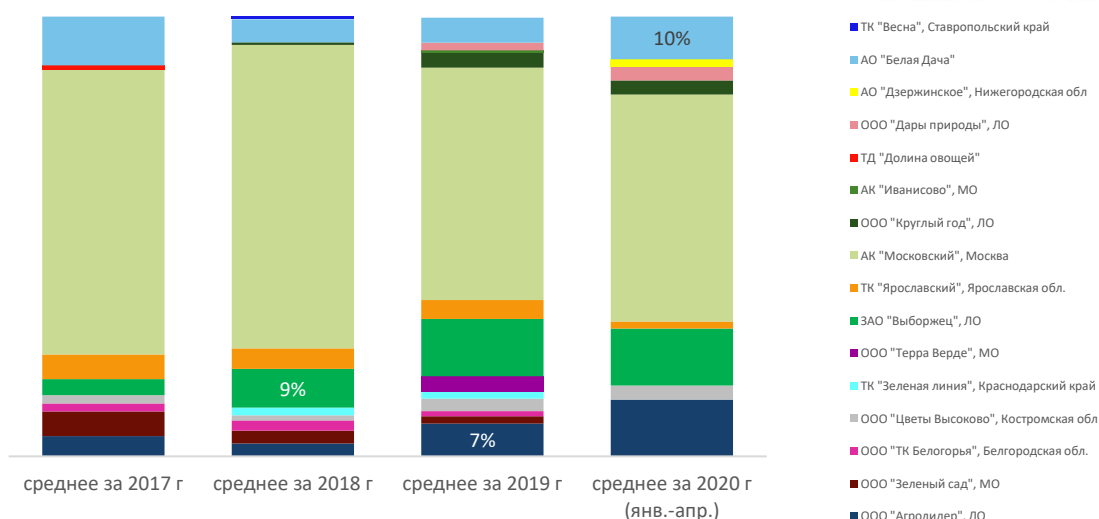
Таблица 4. Расчетный баланс товарного рынка свежих листовых салатов в Московском регионе

| Баланс московского рынка свежих листовых салатов, тысяч тонн                | 2019 г<br>(расчет) | 2020 г<br>(прогноз) |
|---|--------------------|---------------------|
| местное производство  |                    |                     |
| экспорт из региона  |                    |                     |
| местное производство <i>после</i> экспорта в защищенном грунте              |                    |                     |
| местное производство после экспорта в открытом грунте                       |                    |                     |
| межрегиональный импорт  |                    |                     |
| дальний импорт  |                    |                     |
| <i>совокупный объем продаж свежих листовых салатов в московском регионе</i> |                    |                     |
| <i>отложенный спрос</i>   |                    |                     |

С учетом постепенного импортозамещения и вытеснения импорта российскими тепличными производителями за счет расширения собственного тепличного производства, в 2023 году потенциал дополнительного сбыта в обеих столицах России оценивается на уровне ... тонн.

Московские потребители имеют возможность широкого выбора среди самых разных поставщиков свежих салатов в любое время года, а сетевой ритейл столицы одновременно работает не менее чем с десятком отечественных теплиц и множеством оптовых компаний.

Среднегодовые доли крупнейших теплиц в торговом предложении листовых салатов в Москве в 2017-2020 гг.

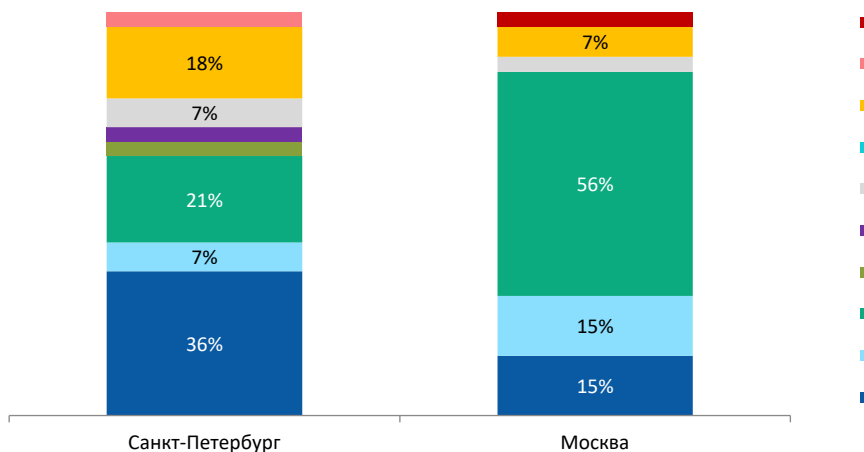


Источник: полевые исследования сетевого ритейла «Технологии Роста» в 2017-2020 гг.

Главным поставщиком листовых салатов в столичную розницу в середине весны 2020 года стал ... - его доля составила 56% в предложении отечественных неочучанных салатов. Одновременно, доля «...» в Санкт-Петербурге хоть и была существенно ниже (...%), но тем не менее агрокомплекс занял 2-е место среди остальных российских тепличных производителей салатных культур.

Агрофирма «...» является основным поставщиком листовых салатов в петербургский сетевой ритейл – в апреле 2020 года ее доля здесь достигла ...%.

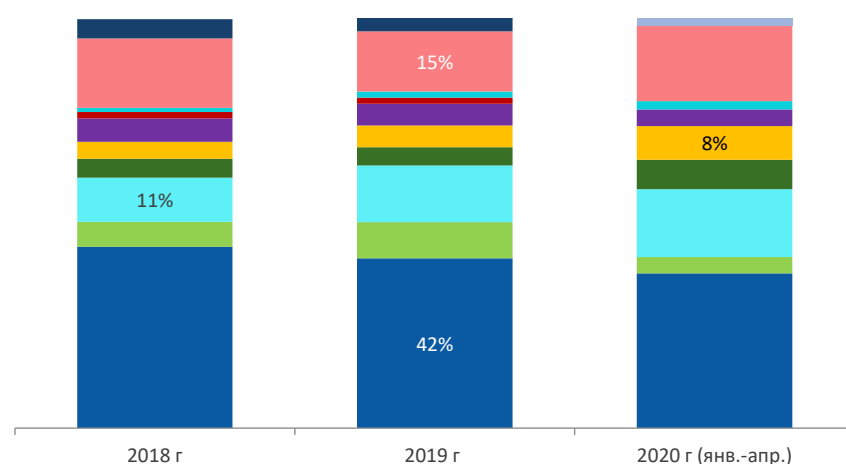
### Доли крупнейших ТК-поставщиков горшечных салатов в апреле 2020 г. в общерыночном предложении, %



Источник: полевые исследования сетевого ритейла «Технологии Роста» в апреле 2020 г.

Безусловным лидером на салатных полках среди листовых культур в обеих столицах в любое время года является «Афицион». Этот листовой салат чаще всего предлагается в горшочках и уже давно стал самым традиционным и востребованным как у сетевого ритейла, так и у конечных потребителей. Основанием для высокой популярности *Афициона* является его демократичная цена, широкое распространение в отечественных теплицах и, соответственно, на товарных рынках и в рознице.

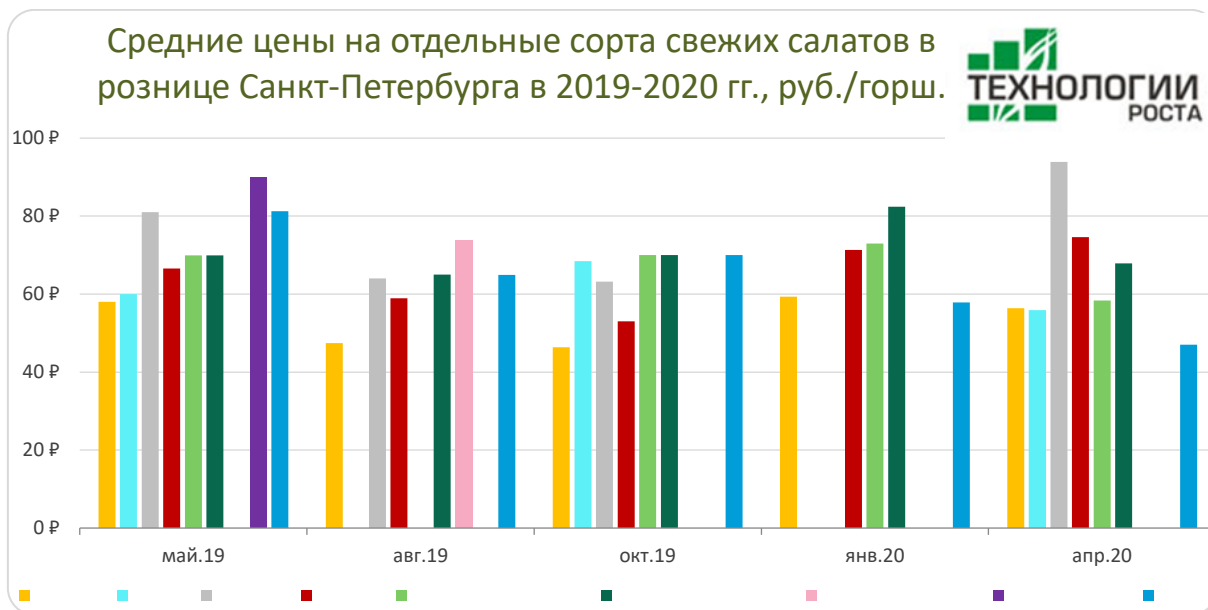
### Структура рынка отечественных листовых салатов Санкт-Петербурга по основным сортам, %



Источник: полевые исследования сетевого ритейла Санкт-Петербурга в 2018-2020 гг.

В то же время доля Афициона имеет явную тенденцию к постепенному снижению благодаря расширению предложений на столичных рынках других салатных культур от большего числа тепличных производителей, стремящихся к увеличению собственного ассортимента и увеличению маржинальности продаж.

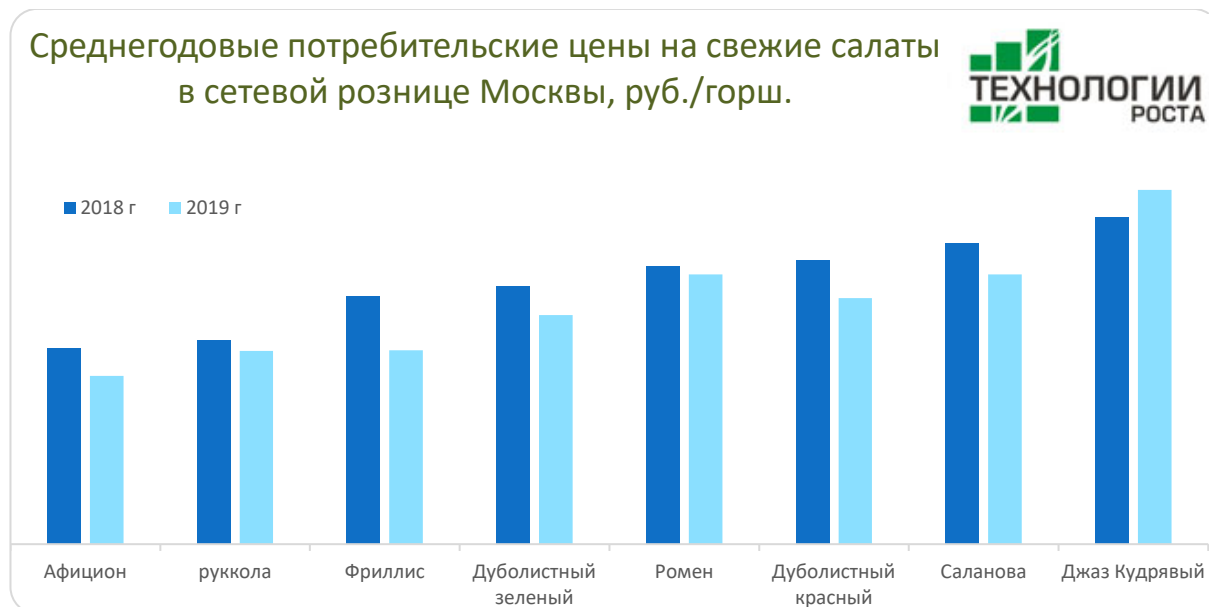
В рамках работы над Проектом аналитики «Технологии Роста» изучили ценовую информацию по предложению свежего горшечного салат-латук (имеющий близкий вес у российских тепличных производителей), полученную в ходе торговых аудитов «зеленых прилавков» в рознице Московского региона и Санкт-Петербурга в 2018 – 2020 гг.



Источник: полевые исследования сетевого ритейла Петербурга в 2019-2020 гг.

Для сравнения средних расчетных цен по месяцам в сетевом ритейле Москвы и Санкт-Петербурга по отдельным сортам горшечного листового салата были выбраны июнь, август и октябрь 2019 года, а также январь и апрель 2020 года.

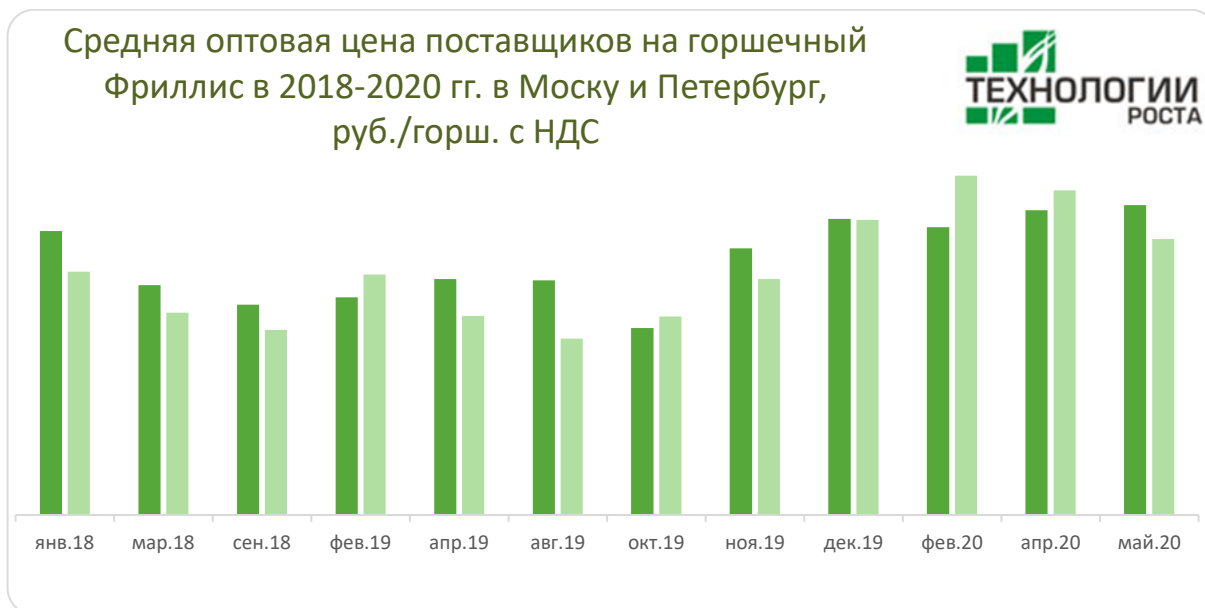
Сравнение салатов-аналогов по розничной цене в исследуемых мегаполисах показывает разнонаправленные тренды как по усредненным показателям в зависимости от сезона, так и по отдельным сортам салатов. Например, средние потребительские цены на самые популярные и дешевые сорта салатов (*Афицион* и *Фриллис*) в Санкт-Петербурге чаще всего были ..., чем в Московском регионе.



Источник: «Технологии Роста», агрегированные результаты ежемесячного торгового аудита в Московском регионе в 2018-2019 гг.

Расчетные *среднегодовые* (за все 12 месяцев) цены на свежие горшечные салаты по сортам в 2018 и 2019 годах в Московском регионе наиболее четко отражают общую картину ценовых соотношений в столичной сетевой рознице федерального масштаба.





Источник: расчеты «Технологии Роста» по коммерческим предложениям отечественных промышленных теплиц и оптовиков в 2018-2020 гг.

Самая высокая цена у поставщиков Москвы и Подмосковья была зафиксирована в ... года – в самом конце весны свежий Фриллис предлагался в среднем по ... рубля за горшок с НДС. На оптовом рынке Санкт-Петербурга максимальная цена на этот салат в анализируемый период отмечалась в ... (... рублей за горшочек или за пакет без корневой системы весом 90 граммов).



Источник: расчеты «Технологии Роста» по коммерческим предложениям промышленных теплиц в апреле 2019-2020 гг.

С целью сравнения динамики оптовых цен на популярные и редко встречающиеся сорта горшечного салата был выбран апрель 2019 и 2020 годов. За год анализируемый показатель вырос в среднем по всем видам горшечных салатов на ...% в Московском регионе и на ...% в Петербурге и Ленинградской области.

Поставщики Ленинградской области и Санкт-Петербурга в апреле 2019 года по минимальным ценам сбывали оптом горшечный *Афицион* за ... рублей/шт., а ровно через год средняя цена на этот салат выросла до ... рублей/горшочек...

В приведенных ниже прогнозах цен реализации горшечных салатов учтены все проявившиеся и вероятностные тенденции рыночных изменений, доступные на момент проведения исследования, июнь 2020 года.

Таблица 5. Прогнозные базовые среднегодовые цены реализации всех видов свежих горшечных салатов (усредненно) в Москве и Петербурге в 2020 – 2023 гг.

| Прогнозы среднегодовых цен реализации, руб/горшочек (с НДС) | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Москва и Подмосковье  |        |        |        |        |
| Санкт-Петербург и Ленинградская область                     |        |        |        |        |

Источник: прогнозные расчеты «Технологии Роста»<sup>4</sup>

... Скорость роста цен будут задавать в основном салаты *премиум-сегмента*, тогда как масс-салаты типа Афициона, Экзакта и Лифли, скорее всего, будут стагнировать или даже дешеветь...



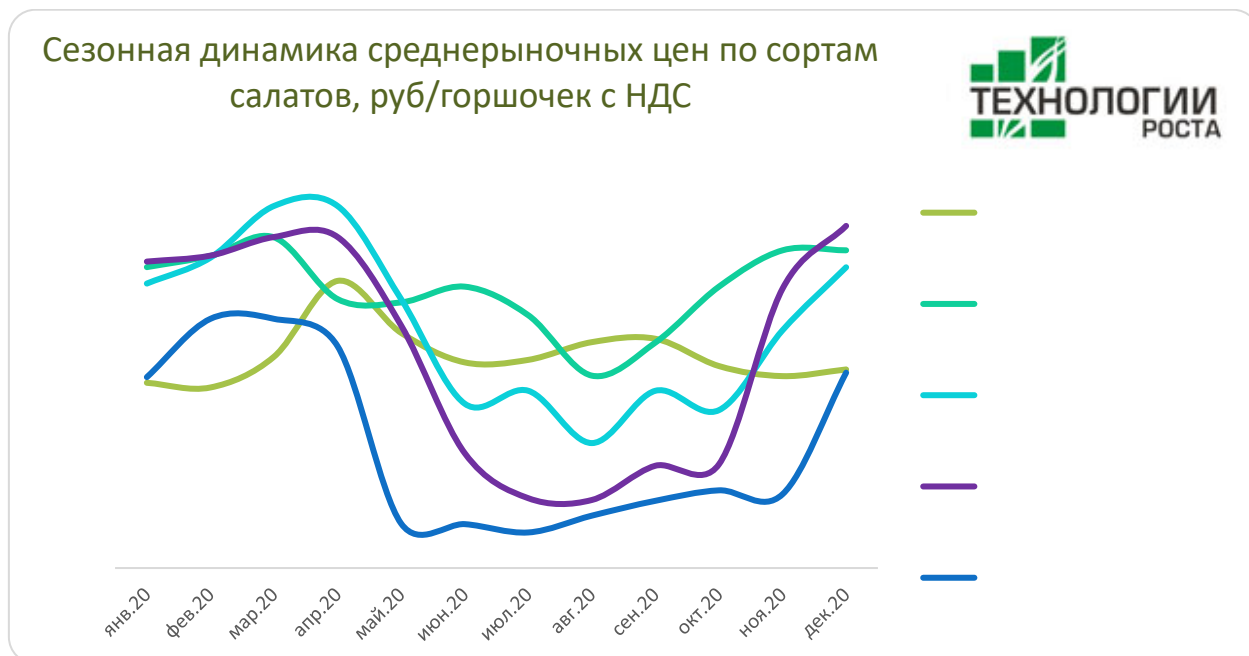
Источник: «Технологии Роста» - ценовое моделирование рынка свежих листовых горшечных салатов в Петербурге

В прогнозировании среднерыночных оптовых цен в Москве и Петербурге нельзя не учитывать не только текущую конкурентную ситуацию по каждому виду салатов, но и прогнозные оценки по *изменению насыщенности* локальных рынков каждым видом салата за счет местного производства и межрегионального импорта и экспорта...

Ценовое прогнозирование в исследуемых регионах показывает четкое сезонное снижение цен реализации всех видов салатов летом – в начале осени. Именно в этот период производители вынуждены продавать все сорта по самой низкой цене, причем разница цен между отдельными сортами в денежном выражении существенно отличается.

<sup>4</sup> Все прогнозы актуальны по состоянию на начало июня 2020 г.

В прогнозировании учтено возможное влияние изменения стоимости рубля как национальной валюты по состоянию на начало июня 2020 г., однако высокая текущая волатильность рубля не может дать прогнозов с высокой степенью точности при горизонте планирования более 3-4х месяцев.



Источники: «Технологии Роста», ценовое моделирование региональных рынков листовых горшечных салатов

....

## Информация о компании «Технологии Роста» – авторе Отчета

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 цветоводства 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.

За последние 10 лет работы нашей компании, подготовлено более 75-ти маркетинговых обоснований проектов крупных промышленных теплиц по заказам инициаторов и инвесторов строительства, общий объем плановых инвестиций в которые превышает 250 млрд рублей. Общая площадь построенных и запущенных в работу промышленных теплиц

4 и 5 поколений с инвестиционными льготными кредитами, полученными в банках по результатам маркетинговых исследований аналитиков «Технологии Роста», уже составляет порядка 700 га.

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, салатов 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 и за рубежом. 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, салатов, 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](http://www.t-rost.ru).

## Приложения

Ассортимент и розничные цены на свежие листовые салаты и зелень в сетевом ритейле Санкт-Петербурга в апреле 2020 года. Результаты инициативных полевых исследований (торговый аудит в 6 сетях)

Супермаркет «Перекресток». Торговый аудит 20.04.2020

| "Перекресток", СПб                        | единица | вес, кг | цена за единицу | страна | производитель            |
|---|---------|---------|-----------------|--------|--------------------------|
| готовая салатная смесь (радицио, руккола) | коррекс | 0,125   | 145,0 Р         | импорт | ...                      |
| салат руккола                             | пакет   | 0,065   | ...             | Россия | АО "Белая дача Трейдинг" |
| салат руккола                             | коррекс | 0,125   | ...             | Россия | ЗАО "Выборжец", ЛО       |
| салат Фриллис                             | пакет   | 0,1     | ...             | Россия | ООО "Овощи Ставрополя"   |
| салат Айсберг                             | пакет   | 0,18    | 114,9 Р         | Россия | АО "Белая дача Трейдинг" |
| готовая салатная смесь Лазурный Берег     | пакет   | 0,13    | ...             | Россия | АО "Белая дача Трейдинг" |
| готовая салатная смесь Вита микс          | пакет   | 0,15    | ...             | Россия | АО "Белая дача Трейдинг" |
| готовые салатные смеси                    | пакет   | 0,18    | ...             | Россия | ...                      |
| готовая салатная смесь Аликанте           | пакет   | 0,14    | ...             | Россия | ...                      |
| готовые салатные смеси                    | пакет   | 0,13    | ...             | Россия | ...                      |
| готовая салатная смесь Танго микс         | пакет   | 0,18    | ...             | Россия | ...                      |
| готовая салатная смесь Тоскано            | пакет   | 0,065   | ...             | Россия | ...                      |
| готовые салатные смеси                    | пакет   | 0,2     | ...             | Россия | ...                      |
| готовые салатные смеси                    | пакет   | 0,075   | 159,0 Р         | Россия | ...                      |
| готовые салатные смеси                    | пакет   | 0,1     | ...             | Россия | ...                      |
| салат Саланова                            | горшок  | 0,26    | ...             | Россия | АК "Московский", Москва  |
| салат Афицион                             | горшок  | 0,09    | 51,9 Р          | Россия | ООО "Агролидер", ЛО      |
| салат Афицион                             | горшок  | 0,09    | ...             | Россия | ЗАО "Выборжец", ЛО       |
| салат Дуболистный зеленый                 | горшок  | 0,14    | ...             | Россия | АК "Московский", Москва  |
| салат Дуболистный красный                 | горшок  | 0,14    | 84,9 Р          | Россия | ...                      |
| ассорти зелени                            | пакет   | 0,03    | ...             | Россия | ...                      |
| ассорти зелени                            | пакет   | 0,07    | ...             | Россия | ...                      |
| ассорти зелени                            | пакет   | 0,2     | ...             | Россия | ...                      |
| ассорти зелени                            | пакет   | 0,1     | ...             | Россия | ...                      |
| укроп                                     | пакет   | 0,03    | 33,9 Р          | Россия | ...                      |
| ...                                       | ...     | ...     | ...             | ...    | ...                      |

.....