

# Тепличный рынок России



# ДЕМО-версия



Февраль 2014 г.



#### Информация об исследовании

«Тепличный рынок России. Состояние, дефицит и потенциал рынка РФ в целом и по округам в частности, в сегменте овощей защищенного грунта»

#### Цель исследования

✓ Оценить потенциал организации и запуска в эксплуатацию новых масштабных проектов промышленных теплиц в России в целом, и по федеральным округам РФ, в частности, с точки зрения дефицита рынка местного производства тепличных овощей.

#### Предмет исследования

- ✓ Промышленные теплицы овощной специализации,
- ✓ Проекты промышленных овощных теплиц в состоянии строительства и начала эксплуатации.

#### География исследования

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

#### Период исследования

- ✓ 2008 2013 гг. (основной)
- ✓ Январь 2000 февраль 2014 гг. (по некоторым параметрам).

Отчет включает 87 страниц, в том числе 20 Приложений, 73 диаграмм и 19 таблиц.

Отчет подготовлен в феврале 2014 года.

#### Исследование будет полезно

- ✓ Инициаторам новых тепличных проектов в России для выбора наиболее подходящих мест строительства овощных комплексов защищенного грунта,
- ✓ Действующим промышленным теплицам для оценки конкурентной ситуации на рынке и определения новых направлений сбыта и межрегионального экспорта готовой продукции,
- ✓ Потенциальным инвесторам и банкам-кредиторам заявленных проектов овощеводства в защищенном грунте для оценки перспективности и коммерческой целесообразности предлагаемых проектов с точки зрения потенциала рынка и сбыта.

Настоящий Отчет был подготовлен компанией «Технологии Роста» исключительно в целях информации, в качестве оценки сравнительного потенциала 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.

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

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



#### Оглавление

	Информация об исследовании	5
1.	Краткий обзор состояния и тенденций развития овощеводства в защищенном грунте России	6
2.	Объем производства тепличных овощей в России	10
2.1.	Структура производства тепличных овощей по округам	10
2.2.	Динамика изменения объемов производства овощей защищенного грунта в России в целом, и по округам РФ, за последние 5 лет	12
2.3.	Структура овощей защищенного грунта по типу производителя и типу теплиц	14
3.	Обеспеченность населения тепличными овощами местного производства	17
3.1.	Расчетный показатель среднедушевого объема производства тепличных овощей по регионам РФ в 2013 г.	17
3.2.	Обеспеченность населения тепличными овощами местного производства в соответствии с нормами ИП РАН	18
3.3.	Дефицит местного производства овощей по регионам РФ в соответствии с нормами ИП РАН	20
4.	Импорт свежих овощей в Россию	21
4.1.	Объем импорта основных овощных культур тепличного происхождения в РФ	21
4.2.	Структура импорта по странам-поставщикам	21
4.3.	Динамика импорта основных тепличных культур в 2010 – 2013 гг. в натуральных и денежных показателях	24
5.	Площадь промышленных теплиц	26
5.1.	Эксплуатируемые площади защищенного грунта в РФ, распределение по округам	26
5.2.	Динамика изменения площадей защищенного грунта по округам РФ	28
5.3.	Структура площадей защищенного грунта РФ	31
6.	География новых тепличных проектов	33
6.1.	Центральный Федеральный округ РФ	33
6.2.	Приволжский Федеральный округ	35
6.3.	Уральский Федеральный округ	37
6.4.	Южный Федеральный округ	38
6.5.	Северо-Кавказский Федеральный округ	40
6.6.	Северо-Западный Федеральный округ	42
6.7.	Сибирский Федеральный округ	44
6.8.	Дальневосточный Федеральный округ	45
6.9.	Доля современных теплиц в общей структуре площадей защищенного грунта в РФ, распределение по округам	46
7.	Цены реализации свежих овощей	48
7.1.	Среднегодовые цены реализации огурцов и томатов промышленными теплицами	48
7.2.	Динамика среднегодовых цен реализации тепличных овощей за 2009-2013гг.	50
7.3.	Сезонность цен реализации тепличных овощей	54
8.	Цены потребления свежих овощей	56



8.1.	Среднегодовые потребительские цены на свежие огурцы и томаты в РФ, в том числе по округам	56
8.2.	Динамика среднегодовых потребительских цен на свежие овощи за 2009-2013 гг., в том числе по округам	58
8.3.	Сезонность потребительских цен на свежие овощи	62
9.	Выводы по результатам исследования	63
9.1.	Расчетные показатели дефицита внутреннего производства по виду тепличных овощей, в том числе по регионам РФ	63
9.2.	Дефицит современных площадей защищенного грунта по регионам РФ	65
9.3.	Планы по строительству и запуску новых промышленных теплиц в России	67
9.4.	Оценка перспективности реализации новых тепличных проектов в Р $\Phi$ , в том числе – по регионам	69
10.	Приложения	74
10.1.	Валовой сбор и обеспеченность овощами защищенного грунта в России в 2005–2013гг.	74
10.2.	Валовой сбор и структура по типу производителей овощей защищенного грунта по регионам РФ в 2010г.	74
10.3.	Валовой сбор и структура по типу производителей овощей защищенного грунта по регионам РФ в 2011 г.	75
10.4.	Валовой сбор и структура по типу производителей овощей защищенного грунта по регионам РФ в 2012 г.	75
10.5.	Валовой сбор и структура по типу производителей овощей защищенного грунта по регионам РФ в 2013 г.	76
10.6.	Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты и огурцы в Центральном ФО РФ	77
10.7.	Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты и огурцы в Северо- Западном ФО РФ	77
10.8.	Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты и огурцы в Приволжском ФО РФ	78
10.9.	Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты и огурцы в Уральском ФО РФ	78
10.10.	Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты и огурцы в Южном ФО РФ	79
10.11.	Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты и огурцы в Северо- Кавказском ФО	80
10.12.	Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты и огурцы в Сибирском ФО РФ	81
10.13.	Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты и огурцы в Дальневосточном ФО	82
10.14.	Среднегодовые цены реализации томатов теплицами по регионам РФ (без НДС)	83
10.15.	Среднегодовые цены реализации огурцов теплицами по регионам РФ (без НДС)	84
10.16.	Помесячные цены реализации томатов и огурцов теплицами РФ в 2009 г. (без НДС)	85
10.17.	Помесячные цены реализации томатов и огурцов теплицами РФ в 2010 г. (без НДС)	86
10.18.	Помесячные цены реализации томатов и огурцов теплицами РФ в 2011 г. (без НДС)	86
10.19.	Помесячные цены реализации томатов и огурцов теплицами РФ в 2012 г. (без НДС)	87

4



10.20. Помесячные цены реализации томатов и огурцов теплицами РФ в 2013 г. (без НДС)

#### 87

#### Диаграммы

- 1. Динамика среднегодового прироста производства овощей защищенного грунта в России с 2001 по 2013 гг.
- 2. Планы целевой поддержки производителей защищенного грунта со стороны Российского бюджета до 2020 г.
- 3. Валовой сбор тепличных овощей в 2013 г. по федеральным округам РФ
- 4. Структура валового сбора овощей защищенного грунта по регионам РФ в 2013 г.
- 5. Структура валового сбора овощей защищенного грунта по регионам РФ в 2008 г.
- 6. Динамика валового сбора овощей защищенного грунта в России в 008 2013 гг.
- 7. Индекс производства овощей защищенного грунта по регионам России в 2013 г. по сравнению с 2008 г.
- 8. Индекс производства овощей защищенного грунта по регионам России в 2013 г. по сравнению с 2012 г.
- 9. Динамика валового сбора тепличных овощей по округам России с 2008 г. по 2013 г.
- 10. Динамика доли сельскохозяйственных организаций в валовом сборе овощей защищенного грунта РФ в 2008 2013 гг.
- 11. Доля сельскохозяйственных организаций в валовом сборе овощей защищенного грунта каждого Федерального округа в 2013 г.
- 12. Структура валового сбора овощей защищенного грунта в России по видам овощей
- 13. Структура производства тепличных овощей по регионам РФ в 2012 г.
- 14. Динамика среднедушевого местного производства тепличных овощей в России с 2005 по 2013 гг.
- 15. Местное среднедушевое производство овощей защищенного грунта по регионам РФ в 2013 г.
- 16. Медицинские нормы потребления тепличных овощей в РФ
- 17. Динамика обеспеченности тепличными овощами местного производства в России согласно медицинским нормам за 2005 2013 гг.
- 18. Дефицит местного производства овощей защищенного грунта по регионам РФ в 2013 г.
- 19. Объемы импорта свежих тепличных овощей (по видам) в Россию в 2013 г.
- 20. Страны-импортеры свежих огурцов в Россию в 2013 г.
- 21. Страны-импортеры свежих томатов в Россию в 2013 г.
- 22. Страны-импортеры свежего перца сладкого в Россию в 2013 г.
- 23. Страны-импортеры свежих баклажанов в Россию в 2013 г.
- 24. Страны-поставщики кочанного и листового салата в Россию в 2013 г.
- 25. Динамика объемов импорта овощей и зелени тепличного происхождения в РФ в 2010 2013 гг. в натуральных показателях



- 26. Динамика объемов импорта овощей и зелени тепличного происхождения в РФ в 2010 2013 гг. в денежном выражении
- 27. Динамика скорости прироста объемов и стоимости импорта тепличных овощей и салатов в РФ за 3 года
- 28. Площадь эксплуатируемых теплиц по типу хозяйств и типу теплиц в РФ в 2014 г.
- 29. Структура российских площадей зимних овощных теплиц по регионам РФ в 2014 г.
- 30. Площади эксплуатируемых зимних теплиц по Федеральным округам РФ в 2014 г.
- 31. Площади эксплуатируемых весенних теплиц по Федеральным округам РФ в 2014 г.
- 32. Динамика ввода в эксплуатацию площадей новых и реконструированных теплиц в РФ в период с 2008 по 2013 г. (по типу теплиц)
- 33. Структура введенных в эксплуатацию новых и реконструированных теплиц в РФ в 2012 2013 гг.
- 34. Площади обновления защищенного грунта в РФ в 2012 2013 гг.
- 35. Ввод в эксплуатацию площадей защищенного грунта по регионам РФ в 2008-2013гг.
- 36. Структура эксплуатируемых площадей защищенного грунта сельскохозяйственными предприятиями РФ
- 37. Структура эксплуатируемых площадей защищенного грунта Крестьянскофермерскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями
- 38. Эксплуатируемые площади зимних и весенних теплиц с/х предприятиями по регионам РФ в 2012 г.
- 39. Эксплуатируемые площади зимних и весенних теплиц КФХ и ИП по регионам РФ в 2012 г.
- 40. Доля площадей современных теплиц по регионам РФ на начало 2014 г.
- 41. Площади современных теплиц по регионам РФ на начало 2014 г.
- 42. Среднегодовые цены реализации овощей тепличными хозяйствами в 2008 2013 гг.
- 43. Среднегодовые цены реализации томатов теплицами по Федеральным округам РФ в 2013г.
- 44. Среднегодовые цены реализации огурцов теплицами по Федеральным округам РФ в 2013г.
- 45. Прирост среднегодовых цен реализации тепличных овощей в ЦФО РФ за 2009 2013 гг.
- 46. Прирост среднегодовых цен реализации тепличных овощей в СЗФО РФ за 2009 2013 гг.
- 47. Прирост среднегодовых цен реализации тепличных овощей в ЮФО РФ за 2009 2013 гг.
- 48. Прирост среднегодовых цен реализации тепличных овощей в ПФО РФ за 2009 2013 гг.
- 49. Прирост среднегодовых цен реализации тепличных овощей в УФО РФ за 2009 2013 гг.
- 50. Прирост среднегодовых цен реализации тепличных овощей в СФО РФ за 2009 2013 гг.



- 51. Прирост среднегодовых цен реализации тепличных овощей в ДФО РФ за 2009 2013 гг.
- 52. Помесячная динамика цен реализации свежих овощей тепличными хозяйствами России в 2009 2013 гг.
- 53. Среднегодовые потребительские цены на свежие огурцы и помидоры в России в 2012 и 2013 гг.
- 54. Сравнение среднегодовых потребительских цен на свежие огурцы по регионам РФ в 2013г.
- 55. Сравнение среднегодовых потребительских цен на свежие помидоры по регионам РФ в 2013г.
- 56. Динамика прироста среднегодовых потребительских цен на свежие огурцы и помидоры за 5 лет на Дальнем Востоке
- 57. Динамика прироста среднегодовых потребительских цен на свежие огурцы и помидоры за 5 лет в Южном регионе
- 58. Динамика прироста среднегодовых потребительских цен на свежие огурцы и помидоры за 5 лет на Северном Кавказе
- 59. Динамика прироста среднегодовых потребительских цен на свежие огурцы и помидоры за 5 лет в Центральном регионе
- 60. Динамика прироста среднегодовых потребительских цен на свежие огурцы и помидоры за 5 лет на Северо-Западе РФ
- 61. Динамика прироста среднегодовых потребительских цен на свежие огурцы и помидоры за 5 лет в Приволжье
- 62. Динамика прироста среднегодовых потребительских цен на свежие огурцы и помидоры за 5 лет в Сибири
- 63. Динамика прироста среднегодовых потребительских цен на свежие огурцы и помидоры за 5 лет на Урале
- 64. Сезонность потребительских цен на свежие овощи в России
- 65. Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты и огурцы в России в 2013г.
- 66. Сравнение дефицита производства тепличных овощей и объемов поступившего импорта в 2013 г. (по видам овощей)
- 67. Дефицит местного производства тепличных томатов по регионам РФ в 2013 г.
- 68. Дефицит местного производства тепличных огурцов по регионам РФ в 2013 г.
- 69. Дефицит местного производства других тепличных овощей и зелени по регионам РФ в 2013 г.
- 70. Дефицит современных площадей защищенного грунта в России по видам овощей
- 71. Дефицит площадей современных овощных теплиц по регионам РФ
- 72. Планы строительства новых овощных теплиц и модернизации действующих в России, га, в 2014 2017 гг.
- 73. Планы строительства и реконструкции овощных теплиц по регионам РФ в 2014 2017 гг., га



#### Таблицы

- 1. Новые промышленные теплицы овощной специализации в ЦФО РФ (январь 2007 февраль 2014 гг.)
- 2. Реконструированные и модернизированные промышленные теплицы овощной специализации в ЦФО РФ (январь 2007 февраль 2014 гг.)
- 3. Заявленные проекты промышленных теплиц овощной специализации в ЦФО РФ (к февралю 2014 г.)
- 4. Реконструированные и модернизированные промышленные теплицы овощной специализации в ПФО РФ (январь 2007 февраль 2014 гг.)
- 5. Новые промышленные теплицы овощной специализации в ПФО РФ (январь 2007 февраль 2014 гг.)
- 6. Заявленные проекты промышленных теплиц овощной специализации в ПФО РФ (к февралю 2014 г.)
- 7. Новые промышленные теплицы овощной специализации в УФО РФ (январь 2007 февраль 2014 гг.)
- 8. Заявленные проекты промышленных теплиц овощной специализации в УФО РФ (к февралю 2014 г.)
- 9. Новые промышленные теплицы овощной специализации в ЮФО РФ (январь 2007 февраль 2014 гг.)
- 10. Заявленные проекты промышленных теплиц овощной специализации в ЮФО РФ (к февралю 2014 г.)
- 11. Новые промышленные теплицы овощной специализации в СК ФО РФ (январь 2007 февраль 2014 гг.)
- 12. Реконструированные и модернизированные промышленные теплицы овощной специализации в СК ФО РФ (январь 2007 февраль 2014 гг.)
- 13. Заявленные проекты промышленных теплиц овощной специализации в СК ФО РФ (к февралю 2014 г.)
- 14. Реконструированные и модернизированные промышленные теплицы овощной специализации в СЗ ФО РФ (январь 2007 февраль 2014 гг.)
- 15. Новые промышленные теплицы овощной специализации в СЗ ФО РФ (январь 2007 февраль 2014 гг.)
- 16. Заявленные проекты промышленных теплиц овощной специализации в СЗ ФО РФ (к февралю 2014 г.)
- 17. Новые промышленные теплицы овощной специализации в СФО РФ (январь 2007 февраль 2014 гг.)
- 18. Реконструированные и модернизированные промышленные теплицы овощной специализации в СФО РФ (январь 2007 февраль 2014 гг.)
- 19. Заявленные проекты промышленных теплиц овощной специализации в ДФО РФ (к февралю 2014 г.)



#### Выдержки из исследования

# «Тепличный рынок России. Состояние, дефицит и потенциал рынка РФ в целом и по округам в частности, в сегменте овощей защищенного грунта»

. . . . . . . . . .

С прошлого 2013 года в РФ начала действовать направленная государственная поддержка выращивания овощей в защищенном грунте. Поддержка осуществляется в «Развитие производства продукции растениеводства рамках подпрограммы защищенном грунте», которая входит в состав Государственной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы». 1

По замыслу разработчиков Программы, ее реализация в части тепличной отрасли будет способствовать созданию условий для формирования и устойчивого развития производства продукции растениеводства в защищенном грунте.

В том числе, официальный прогноз в целом по России включает:

- увеличение валового производства тепличных овощей до 1,7 миллионов тонн на основе реконструкции имеющихся и строительства новых современных энергосберегающих тепличных комплексов, и увеличения урожайности тепличных овощных культур;
- увеличение площади защищенного грунта до 4,7 тысяч гектаров;
- увеличение урожайности тепличных овощных культур до ..... кг/квадратный метр.

За 8 лет Государство собирается поддержать тепличников субсидиями и льготами н общую сумму ..... миллиардов рублей.

Диаграмма 1.



Источник: Министерство сельского хозяйства РФ

<sup>1</sup> Министерство сельского хозяйства РФ



Государственная поддержка, согласно Программе, должна осуществляться посредством предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации при условии выполнения установленного уровня софинансирования из бюджетов субъектов Российской Федерации по следующим направлениям:

- ......
- .....,
- ......

Эксперты отрасли защищенного грунта неоднозначно оценивают реалистичность планов чиновников по развитию тепличного бизнеса в России. Особенно много вопросов вызывают плановые показатели роста площадей промышленных теплиц к 2020 году.<sup>2</sup>

На момент проведения исследования, февраль 2014 года, российский рынок овощеводства в защищенном грунте показывает не стабильные результаты, низкую консолидацию и находится только в начальной стадии роста.

Внутренняя конкуренция между местными производителями фактически отсутствует или выражена очень слабо. Главным конкурентом всех без исключения промышленных теплиц является импорт.

## Объем производства тепличных овощей в России

По предварительным итогам 2013 года, совокупный объем производства тепличных овощей и зелени всеми типами хозяйств, составил 636 тысяч тонн.<sup>3</sup>





Источник: Государственная служба статистики РФ

 $<sup>^2</sup>$  Интервью ведущих экспертов отрасли аналитиками «Технологии Роста», 2012 - 2013 гг.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Здесь и далее в разделе: Росстат, актуальность данных на 17.02.2014

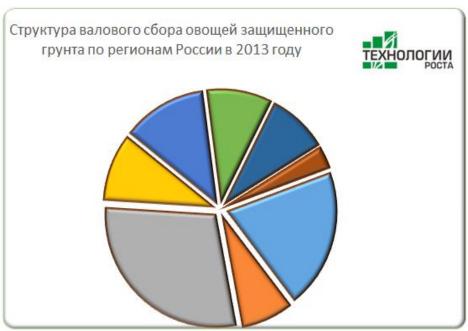


Самый большой вклад в тепличное овощеводство России традиционно вносит Приволжский Федеральный округ РФ. В прошлом 2013 году приволжские теплицы вырастили и реализовали ...... тонн томатов, огурцов, зелени и других овощных культур.

Второе место по объемам собранных тепличных овощей принадлежит Центральному Федеральному округу, на него приходится ...... урожая защищенного грунта. По итогам 2013 года валовой сбор теплиц ЦФО составил ...... тонн овощей и зелени.

Следует отметить, что за последние 6 лет структура российского рынка овощей защищенного грунта ощутимо изменилась. Традиционные регионы-лидеры постепенно сокращают свои доли, и даже снижают фактические объемы тепличного производства.

Диаграмма 3.



Источник: Государственная служба статистики РФ

При этом тепличное овощеводство активно наращивает объемы производства в Южном, Уральском, Северо-Кавказском и Сибирском Федеральных округах.

Если в 2008 году доля овощей, выращенных в теплицах Южного ФО составляла всего ...%, или ...... тонн, то в 2013 году доля ЮФО выросла до .....%.

Еще более значительным стал рост объемов производства овощей защищенного грунта в Уральском Федеральном округе, где тепличное овощеводство всегда находилось на самом низком уровне в РФ. В 2008 году в УФО было выращено чуть более ..... тонн овощей ЗГ, а в 2013 году – почти .... тонн.

# Динамика изменения объемов производства овощей защищенного грунта в России в целом и по округам РФ

В нынешнем столетии производство тепличных овощей на территории России было величиной непостоянной, и находилось в границах от 500 до 700 тысяч тонн в год.

Меньше всего в период 2000 – 2013 гг. тепличники России вырастили в .... году, - всего ..... тысяч тонн овощей.

Прошлый 2013 год отрасль показала весьма неплохие результаты, было собрано 636 тысяч тонн овошей всеми типами тепличных хозяйств.

11



Тепличное овощеводство имеет разнонаправленные тренды развития по регионам страны. Отрицательную динамику роста за 6 лет показывает только один регион .....

Диаграмма 4.



Источник: Росстат, расчеты «Технологии Роста»

Прошлый 2013 год показал падение объемов производства на 8% на ......

# Структура овощей защищенного грунта по типу производителя и типу теплиц

Основную часть урожая тепличных овощей в России собирают сельскохозяйственные организации - промышленные теплицы, на долю фермеров и ИП приходится .....% валового сбора в защищенном грунте.

Диаграмма 5.



Источник: Росстат, расчеты «Технологии Роста»



Больше всего тепличное фермерство распространено в ......

Меньше всего составляют урожаи теплиц, - всего 1% от валового сбора, у КФХ ...... ФО.

# Расчетный показатель среднедушевого объема производства тепличных овощей по регионам РФ в 2013 г.

В текущем столетии отечественные тепличные хозяйства выращивали в среднем по .... килограмма овощей и зелени на каждого жителя РФ. По итогам прошлого 2013 года, среднедушевое производство в целом по России достигло .... килограмма на человека.





Источник: Росстат, расчеты «Технологии Роста»

Местное производство овощей защищенного грунта значительно отличается по регионам страны. Лучше всего обеспечено собственными овощами и зеленью население ....., где на каждого жителя приходится порядка .... килограммов продукции из местных теплиц.

В ..., ... и ...округах продажи овощей из местных теплиц составили всего .... килограмма на человека за год.

Овощные промышленные теплицы, особенно крупные, нередко имеют расширенную географию сбыта, включающую соседние области и даже регионы. Например, агрокомбинат «Южный» почти 100% выращенных овощей отправляет в Москву, а зелень и салатную продукцию оставляет в своем Северо-Кавказском Федеральном округе практически в полном объеме.

Межрегиональный экспорт готовой продукции хорошо развит у таких крупных игроков рынка защищенного грунта, как ОАО «Тепличный» и «Овощи Краснодарского края» на Кубани, ...... и многих других.

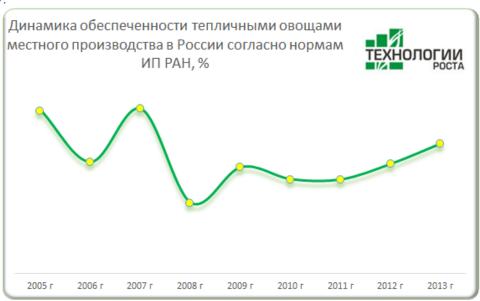
Особенно высок донорский потенциал у регионов с высоким платежеспособным потребительским спросом, где производители могут продавать свою продукцию по более высоким ценам. К таким регионам относятся ....., ...., .....



## Обеспеченность населения тепличными овощами местного производства в соответствии с нормами ИП РАН

Согласно нормам среднедушевого потребления продуктов питания по медицинским показателям, разработанных Институтом питания при Российской Академии наук, каждый россиянин должен в течение года съедать не менее 120-140 килограммов свежих овощей (кроме картофеля).

Диаграмма 7.



Источник: расчеты «Технологии Роста»

По итогам 2013 года, внутренняя обеспеченность свежими тепличными овощами и зеленью в РФ составила ......%, или всего лишь ..... часть от положенного количества.

# Дефицит местного производства овощей по регионам РФ в соответствии с нормами ИП РАН

Как показывают расчеты, все без исключения регионы РФ являются дефицитными в сегменте само обеспечения овощами защищенного грунта местного населения.

Больше всего не хватает местных овощей в период межсезонья населению Центрального Федерального округа (...... тонн по итогам 2013 года). В Приволжье жителям округа требуется еще ......

Совокупный дефицит внутреннего производства тепличных овощей по России в прошлом году, несмотря на хороший урожай в защищенном грунте, превысил ..... тонн.4

### Объем импорта основных овощных культур тепличного происхождения в РФ

www.t-rost.ru

К наиболее распространенным овощным тепличным культурам, в массовом порядке импортируемым в Россию в свежем виде, относятся томаты, огурцы, сладкий болгарский перец, баклажаны и салат-латук (кочанный и листовой).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Расчеты «Технологии Роста», актуальность – февраль 2014 г.



В прошлом 2013 году россияне получили из-за рубежа ...... тонн этих овощей и зелени. Fresh поставки идут в РФ круглогодично.

Основную часть поставок составляют томаты: за прошлый год их было импортировано ...... тонн. Импорт свежих огурцов ..... Свежие баклажаны и салатные культуры поставляются в объемах ..... тонн в год.

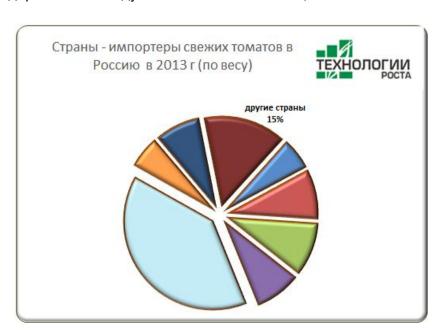
#### Структура импорта по странам-поставщикам

Структура импорта по странам поставки существенно отличается по категориям свежих овошей.

Лидерские позиции по объемам поставки свежих огурцов в Россию много лет подряд занимают Иран и Турция (...% и ...% соответственно). В 2012 году Иран поставил .... тонн огурцов, в 2013 году — .... тонн.

В сегменте томатов главную роль играет Турция. За 2013 год россияне получили .... тонн турецких помидоров. В 2012 году объем поставки был еще выше – ....тонн томатов.

Диаграмма 8.



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС РФ

Половину сладкого болгарского перца в Россию из-за рубежа поставляют из Израиля. В 2013 году оттуда было импортировано ..... тонн перца. .....

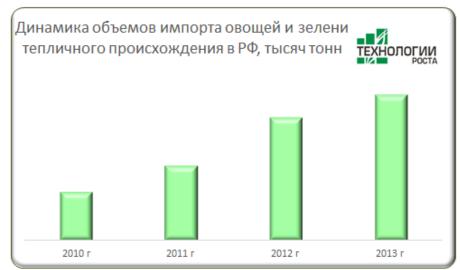
# Динамика импорта основных тепличных культур в 2010 - 2013 гг. в натуральных и денежных показателях

Импорт свежих овощей тепличного происхождения в Россию ежегодно растет, причем как в натуральном, так и в денежном выражении.

Поставки только основных видов тепличных культур (томатов, огурцов, перца, баклажанов, салатов), за последние 3 года выросли на ...%, или на ..... тонн.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Здесь и далее ФТС РФ, данные на 10.02.2014

Диаграмма 9.



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС РФ

. . . . . . . .

# Эксплуатируемые площади защищенного грунта в РФ, распределение по округам

Совокупная площадь эксплуатируемых в настоящее время теплиц и парников на территории России составляет ...... гектаров. Примерно треть теплиц относится к категории весенних, в которых выращиваются только ранние овощи в один оборот и/или рассада для открытого грунта.

Зимние теплицы, применяющие светокультуру, многократные или продленные обороты тепличных овощей, занимают около ...... гектаров. Основная часть зимних теплиц эксплуатируется сельскохозяйственными организациями.

Основная часть зимних теплиц расположена в ..... и ....... Федеральных округах РФ. В Приволжье работает ...... гектаров зимних теплиц, в Центральном округе – .... гектаров теплиц под стеклом.

Недостаток зимних капитальных строений частично заменяется весенними теплицами, которые отапливаются очень ограниченный период времени, и чаще всего представляют собой пленочные теплицы.

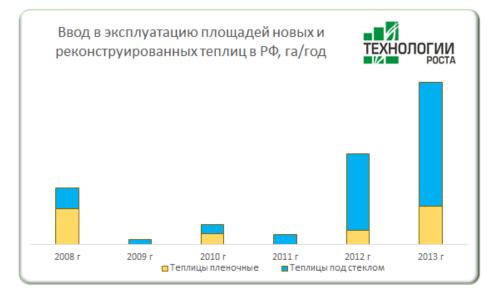
Больше всего весенних теплиц располагается в Сибирском Федеральном округе РФ. Согласно Росстат, там работает .... гектаров весенних пленочных теплиц с частичным отоплением. По данным «Технологии Роста», «китайские теплицы» в Сибирском ФО занимают не менее ..... гектаров. Основная их часть является полулегальным бизнесом, меняет места своей дислокации каждые 2-3 года, нанося непоправимый урон земельным ресурсам края.

#### Динамика изменения площадей защищенного грунта по округам

За последние 6 лет на территории России было запущено в эксплуатацию ..... гектаров новых и реконструированных теплиц.

В период с 2009 по 2011 годы строительство тепличных комплексов, как новых, так и реконструкция старых теплиц, было в основном «заморожено» или отложено. Работа по запуску многих проектов была возобновлена только в 2012 году.

Диаграмма 10.



Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным

81% запущенных за последние 2 года в эксплуатацию площадей представляет из себя ....

Основная часть введенных в эксплуатацию в 2008 – 2013 гг. новых и модернизированных площадей защищенного грунта располагается в .... и ....округах РФ.

Второе место по объемам ввода в эксплуатацию новых площадей защищенного грунта в РФ занимают области ...... Федерального округа. Здесь в 2008 – 2013 гг. начали работать более .... гектара новых и реконструированных теплиц.

В Северо-Западном, и регионах за последние 6 лет были запущены и работают по
новых гектаров защищенного грунта.

# География новых тепличных проектов

# Центральный Федеральный округ РФ

Центральный регион является самым емким потребительским рынком свежих овощей тепличного происхождения в России. Высокий уровень спроса в абсолютных показателях базируется на значительной плотности населения, особенно, - городского, а также хорошей платежеспособностью жителей крупных и средних городских агломераций....

За последние 7 лет, с 2007 по февраль 2014 года, в Центральном ФО было построено, реконструировано и запущено в рабочую эксплуатацию около .... гектаров промышленных теплиц со стеклянным покрытием. При этом более .... гектаров из них предназначено исключительно под выращивание цветов.

К наиболее крупным тепличным проектам овощного направления, построенным в ЦФО в 2007 - 2013 годы, относятся «Теплицы Белогорья» в Белгородской области и «Тепличный Комбинат «Новомосковский» в Тульской области.



Таблица 1. Новые промышленные теплицы овощной специализации в ЦФО РФ

<b>№</b> п/п	Тепличный комбинат (овощи защищенного грунта)	Дата запуска в эксплуатацию	Площадь в эксплуатации на 01.02.2014	Планы по расширению	Область
1					
2					
3					
4					
5	«Теплицы Белогорья»				Белгородская
6	«Новомосковский»				Тульская

Источник: агрегированные рыночные данные

За анализируемый период только очень немногие работающие овощные теплицы ЦФО провели реконструкцию хотя бы некоторой части своего защищенного грунта.

Таблица 2. Реконструированные и модернизированные промышленные теплицы овощной специализации в ЦФО РФ

<b>№</b> п/п	Тепличный комбинат (овощи защищенного грунта)	Годы модернизации теплиц	Площадь в эксплуатации на 01.02.2014	Планы по реконструкци и	Область
1		2011–2012 гг.			Костромская
2		2009-2010 гг.			

Источник: агрегированные рыночные данные

Из заявленных новых проектов промышленных теплиц интерес представляют несколько крупных проектов. ООО «Томат» уже строит в Богучарском районе Воронежской области первую очередь тепличного комплекса, всего их запланировано 6.

Таблица 3. Заявленные проекты промышленных теплиц овощной специализации в ЦФО РФ

Nº ⊓/⊓	Проект тепличного комплекса	Инвестиции в проект по плану	План запуска 1-й очереди в эксплуатацию	Планы по площадям 3Г	Область
1					Московская
2	«Томат»				Воронежская
					Белгородская
7					

Источник: агрегированные рыночные данные

18



# Доля современных теплиц в общей структуре площадей защищенного грунта в РФ, распределение по округам

Современные высокотехнологичные комплексы до сих пор занимают еще очень малую долю в общей структуре защищенного грунта России. По расчетам аналитиков «Технологии Роста», только ..... эксплуатируемых стеклянных и пленочных теплиц в РФ можно отнести к категории «современных». 6

Самая большая доля современных тепличных комплексов в общей структуре защищенного грунта отмечается в ...., ..... и ..... регионах, где на начало 2014 года работало ....%-....% новых теплиц, построенных, модернизированных и запущенных в эксплуатацию уже в XXI веке.

Работающие современные теплицы практически отсутствуют в Дальневосточном Федеральном округе, новые проекты там пока только заявлены, но не реализованы.

В Центральном, Приволжском и Северо-Кавказском округах РФ эксплуатируется по ....% новых теплиц промышленных масштабов. Остальные ТК работают уже по 20 - 30 - 40 лет, и без глобальной реконструкции очень скоро выйдут из строя.

Все это, ведет к падению финансовых результатов и убыточности предприятий, а в конечном итоге, - к вынужденному прекращению их деятельности.

#### Цены реализации свежих овощей

## Среднегодовые цены реализации огурцов и томатов промышленными теплицами

В рамках данного Отчета приводятся доступные на момент исследования среднегодовые цены за 2008 – 2013 гг.

Сравнение среднегодовых цен реализации тепличных овощей в целом по России показывает, что ценовая политика тепличных хозяйств в 2012 и 2013 годах практически совпадала. Огурцы защищенного грунта в среднем по году продавались по цене .... тысячи рублей за тонну, томаты защищенного грунта стали дороже, и продавались по цене ..... тысяч рублей за тонну.

3 года назад, в 2010 году, тепличные комбинаты смогли реализовать свою продукцию на гораздо более привлекательных условиях. Огурцы тогда продавались на .... дороже, а томаты на .... % дороже. Такие условия стали возможными благодаря .....

Цены реализации существенно отличаются по регионам России, что объясняется несколькими факторами:

- Конкурентной ситуацией на каждом региональном рынке сбыта,
- Технологической оснащенностью эксплуатируемых теплиц и сезонностью производства,

·	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•			•	•		•	•	•	
•										

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Расчеты «Технологии Роста» на февраль 2014 г. К «современным» отнесены тепличные постройки, запущенные в эксплуатацию в 2000 – начале 2014 гг.



#### Динамика среднегодовых цен реализации тепличных овощей за 2009-2013 гг.

Динамика среднегодовых цен реализации тепличных овощей в регионах определяется совокупностью объективных и субъективных рыночных факторов. Так, на текущие цены реализации тепличников будет влиять урожай открытого грунта овощей-аналогов, что зависит как от природно-климатических факторов в регионе, так и от развития местного растениеводства и овощеводства. Кроме того, ....

Прирост цен реализации тепличных огурцов в Центральном ФО за последние 6 лет составил .....%, тепличных томатов – .....%. В Северо-Западном округе отпускные цены промышленных теплиц за 5 лет на огурцы выросли на .....%, а на томаты на ......%. Прошлый год показал высокие темпы роста отпускных цен производителей.

Диаграмма 11.



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат

Если рассматривать динамику изменения цен реализации тепличных овощей по России в целом, то за анализируемый период, с 2008 по 2013 год, отпускные цены на огурцы выросли на .....%, на тепличные томаты – на ......%.

Для более точной оценки следует рассматривать рыночную ситуацию в каждой конкретной области, и оценивать помесячную динамику.

# Сезонность цен реализации тепличных овощей

Наиболее сильным фактором, влияющим на текущие цены реализации тепличных комплексов своей овощной продукции, является сезонность.

В течение года отпускные цены на свежие огурцы в России могут отличаться в 4-5 раз. Разброс цен реализации на тепличные томаты несколько меньше, и достигает 3 – 4 раз за год.<sup>7</sup>

Помесячные цены реализации томатов и огурцов защищенного грунта по регионам России представлены в Приложении.

20

 $<sup>^{7}</sup>$  Расчеты «Технологии Роста» по среднемесячным данным Росстат, актуальность – февраль 2014 г.



#### Выводы по результатам исследования

Совокупный дефицит внутреннего производства томатов в защищенном грунте РФ согласно нормам сбалансированного питания ИП РАН составляет ...... тысяч тонн. Дефицит огурцов превышает ..... тысяч тонн, перца, зелени россиянам не хватает ..... тысяч тонн в год. Что касается категории «другие овощи и зелень», то здесь зарубежные поставки в 2013 году оказались в 3 раза .......

Самым высоким дефицитом местного производства томатов защищенного грунта характеризуется ....... Федеральный округ, где не хватает более .... тонн тепличных помидоров в год.

Диаграмма 12.



Источник: расчеты «Технологии Роста»

Самым обеспеченным собственным производством помидоров защищенного грунта среди регионов России является ..... ФО, что обусловлено ....

Региональная ситуация с дефицитом свежих огурцов аналогична с «томатным дефицитом», но абсолютные показатели ........

Местные теплицы Центрального ФО ежегодно «недодают» населению ...... тонн огурцов, Приволжские ...... тонн, Сибирские ...... тонн.

Максимальная нехватка тепличных баклажанов, перца и салатов характеризует области ......ФО - ...... тонн в год. У ....... округа дефицит чуть меньше, что объясняется, прежде всего, расположением .........

Дефицит современных площадей защищенного грунта, предназначенных для выращивания овощей и зелени, рассчитывался по состоянию на начало 2014 года, с тем допущением, что все действующие на момент расчета промышленные теплицы сохранят свои объемы производства, достигнутые в 2013 году.

Расчет проводился с учетом средней урожайности тепличных культур по их видам при выращивании по современным агро технологиям защищенного грунта, и с некоторой поправкой на Российскую действительность.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Расчеты «Технологии Роста» по доступным данным Росстат производства по видам овощей

Диаграмма 13.



Источник: расчеты «Технологии Роста»

Нехватка современных теплиц в .... и ....... округах составляет по 390 – 420 гектаров.

# Оценка перспективности реализации новых тепличных проектов в РФ, в том числе – по регионам

Как показывают результаты исследования, в России нет фактически ни одного крупного территориального образования, способного полностью обеспечивать себя свежими овощами и зеленью в период межсезонья. .......

Условиями успешности новых проектов, кроме финансовой составляющей, являются:

- использование достижений современной науки в части оборудования и технологий, селекции, внедрения технологических инноваций,
- разработка конкурентоспособной маркетинговой концепции предприятия, включающей ассортиментную и сортиментную политику, взвешенную ценовую политику, сбалансированную систему сбыта и стратегию продвижения проекта, бренда и готовой продукции,

#### • .....

# Информация о компании *«Пехнологии Роста»*

Исследовательская компания «**Технологии Роста**» уже более 8 лет занимается маркетинговой аналитикой российского рынка промышленных теплиц и растениеводства в защищенном грунте.

Нами накоплен огромный объем информации, количественных и качественных данных, касающихся состояния и развития тепличного овощеводства 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 бизнеспроектах, опираются на разработанные концепции ценовой и ассортиментной политики, сбыта продукции.

В настоящее время «Технологии Роста» является безусловным лидером среди маркетинговых компаний по изучению и анализу отрасли овощеводства в защищенном грунте 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.

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

- Баланс спроса и предложения тепличных овощей и зелени по отдельным РΦ. прогнозы развития рынков оценка коммерческой И целесообразности новых проектов в Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Липецкой, Пензенской, Московской, Тюменской, Воронежской, Тамбовской областях, республике Бурятия, Краснодарском крае, и других территориальных образованиях по регионам РФ,
- Рынок овощей защищенного грунта Московского региона. Баланс спроса и предложения, прогнозы развития до 2017 г.,
- 34 Бизнес-профиля промышленных теплиц в Приволжском округе России,
- 32 бизнес-профиля промышленных теплиц в Центральном округе России,
- Анализ продуктового баланса в сегменте свежих овощей, зелени, фруктов и ягод в РΦ.
- Свежие томаты. Производство, экспорт, импорт, дефицит и потенциал рынка РФ,
- Рынок свежих овощей и зелени защищенного грунта на Северном Кавказе РФ,
- Рынок свежих овощей и зелени защищенного грунта в Сибири,
- Рынок свежих овощей и зелени защищенного грунта в Центральном округе РФ,
- Рынок свежих овощей и зелени защищенного грунта в Приволжье,
- Рынок свежих овощей и зелени защищенного грунта в Южном ФО,
- Новые тепличные проекты России,
- Тепличный бизнес на юге России,
- Украинские промышленные теплицы,
- Белорусские промышленные теплицы,
- Тепличный бизнес в России. Состояние и риски, и многие другие.

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

Подробную информацию о готовых исследованиях можно узнать на сайте <u>www.t-rost.ru</u>.

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.

Тенеральный директор ООО «Пехнологии Роста»

*Шамара В. Решетникова*