



«Украинский рынок промышленных теплиц как перспективная площадка для инвестиций»



Демо-версия Отчета

Апрель 2009 г.

Оглавление

1	Введение	4
1.1.	Цель и задачи проведения исследования	4
1.2.	Тип исследования, источники получения информации и обработки информации	4
1.3.	Период исследования	5
1.4.	География исследования	5
1.5.	Объекты исследования и принятые допущения	5
2.	Состояние тепличной отрасли в Украине	6
2.1.	История развития промышленных теплиц	6
2.2.	Законодательное стимулирование промышленных теплиц	6
2.3.	Динамика увеличения площадей защищенного грунта	7
2.4.	Каналы реализации тепличной продукции	9
3.	Особенности развития промышленных теплиц в Украине по видам тепличных культур	10
3.1.	Особенности развития теплиц для выращивания овощей и зелени	10
3.2.	Особенности развития цветочных теплиц	11
3.3.	Сравнение цветочного рынка Украины и России	13
3.4.	Особенности развития грибоводства в Украине	16
4.	Общие тенденции развития тепличного бизнеса в Украине	19
5.	Основные проблемы и риски тепличной отрасли Украины	20
6.	Емкость и потенциал украинского рынка тепличной продукции для инвестиций	21
6.1.	Тепличные овощи и зелень	21
6.2.	Культивированные грибы	23
6.3.	Цветы защищенного грунта	24
6.4.	Совокупный потенциал строительства теплиц в Украине	25
7.	Перспективы развития тепличного бизнеса в Украине	27
8.	Крупнейшие тепличные хозяйства Украины	31
8.1.	ОАО Комбинат «Тепличный», Киевская область	33
8.2.	ГП «НИПАК «Пуца-Водица», Киевская область	34
8.3.	СООО «Крымтеплица», АР Крым	36
8.4.	ОАО «Агрофирма «Провесень», Львовская область	39
8.5.	СООО «Киевская овощная фабрика», Киев	40
8.6.	ПОСП «Уманский тепличный комбинат», Черкасская область	42
8.7.	ЗАО ТМ «Змиевская овощная фабрика», Харьковская область	43
8.8.	ЗАО «Черкасский Агротепличный комбинат», Черкасская область	44
8.9.	ООО «Квиты-Сервис», Киевская область	46
8.10.	ООО «Аскания-Флора», Киевская область	47
8.11.	СП «Укрфлора», Киевская область	48
8.12.	ООО «Камелия», Киевская область	49
9.	Приложения	51
	Приложение 1. Крупнейшие тепличные хозяйства Украины, их специализация, площадь и объемы производства	53
	Приложение 2. Потенциал строительства тепличных комплексов в Украине для инвестиций	54
	Приложение 3. Прайс-лист на свежие цветы ООО «Камелия»	54
	Приложение 4. Адреса и контакты тепличных хозяйств Украины	55
	Приложение 5. Адреса и контакты поставщиков и партнеров тепличных хозяйств Украины	57

Перечень диаграмм

Диаграмма 1. Динамика площадей стеклянных теплиц Украины

Диаграмма 2. Специализация стеклянных теплиц в Украине в 2008 году

Диаграмма 3. Распределение тепличных площадей под стеклом по областям Украины

Диаграмма 4. Соотношение сбора основных тепличных культур по областям Украины

Диаграмма 5. Валовой сбор овощной продукции в промышленных теплицах Украины

Диаграмма 6. Прирост стеклянных цветочных теплиц в Украине 2003 – 2008 г.г.

Диаграмма 7. Динамика емкости украинского рынка цветов, \$млн./год

Диаграмма 8. Средние расходы на свежие цветы на одного жителя в 2008 году в Украине и в России

Диаграмма 9. Сравнение структур цветочного рынка Украины и России по производителю

Диаграмма 10. Структура цветочного рынка в Украине по стране поставки в 2008 году

Диаграмма 11. Структура импорта свежих цветов в Украину в 2008 году по наименованию цветов

Диаграмма 12. Динамика роста объема производства культивируемых грибов в Украине в 2000 – 2009 г.г.

Диаграмма 13. Структура культивируемой грибной продукции Украины по видам грибов

Диаграмма 14. Структура рынка томатов в Украине в 2008 году

Диаграмма 15. Потенциал внутреннего рынка тепличных овощей Украины в 2009 году, тыс. тонн

Диаграмма 16. Динамика средней розничной цены на томаты в 2008 году в Украине

Диаграмма 17. Потенциал внутреннего производства грибов в Украине в 2009 году, тыс. тонн

Диаграмма 18. Потенциал внутреннего производства тепличных цветов, млн. штук

Диаграмма 19. Дефицит цветочных культур в Украине в 2008 году по наименованиям цветов, млн. штук

Диаграмма 20. Потенциал новых теплиц под строительство в Украине, га

Диаграмма 21. Объем необходимых инвестиций для строительства новых теплиц в Украине, млн. евро

Диаграмма 22. Площади новых и старых зимних теплиц крупнейших хозяйств Украины, га

Диаграмма 23. Доля крупнейших овощных тепличных хозяйств Украины в общем объеме производства несезонных овощей, тыс. тонн

Диаграмма 24. Доля крупнейших цветочных комбинатов в Украине в общем объеме производства цветов на срез, млн. шт.

Диаграмма 25. Динамика объема производства ТК «Тепличный», 2001 – 2008 г.г.

Диаграмма 26. Инвестиции Агрокомбината «Пуща-Водица» в реконструкцию и строительство новых теплиц в 2004 – 2009 г.г.

Диаграмма 27. Увеличение площадей новых теплиц в СООО «Крымтеплица», 2004 – 2009 г.г.

Диаграмма 28. Динамика производства тепличной продукции в «Крымтеплицы», 1995 – 2008 г.г.

Диаграмма 29. Увеличение площадей новых и реконструированных теплиц в общем объеме АФ «Провесень», 2000 – 2008 г.г.

Диаграмма 30. Динамика объема производства Уманского тепличного комбината после введения в строй новых теплиц

Диаграмма 31. Динамика объема производства овощей Черкасского АТК, 2001 – 2008 г.г.

Диаграмма 32. Рост производства грибов «Квити-Сервис», 1999 – 2009 г.г.

Диаграмма 33. Рост площадей зимних теплиц ТК «Камелия», 2004 – 2008 г.г.

Данный Отчет является составной частью глобального исследования рынка промышленных теплиц и производимой ими продукции в странах СНГ.

В общем Отчете проанализированы тенденции и особенности деятельности тепличной отрасли бывших республик СССР после его распада, определены направления и динамика развития овощеводства и цветоводства в закрытом грунте с точки зрения насыщения внутренних рынков, потенциала импортозамещения продуктов питания и взаимовыгодной торговли в условиях финансового кризиса.

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», однако при этом не гарантируется абсолютная точность и полнота информации для любых целей. Все мнения и оценки отражают мнение авторов на день публикации. Содержащаяся в данном отчете информация не может быть истолкована как прямые рекомендации к инвестициям. «Технологии Роста» не несет ответственность за убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информацией, которая содержится в данном отчете.

Этот отчет, а также любая его часть является собственностью «Технологии Роста», и не может распространяться или тиражироваться любыми способами без письменного разрешения владельца. Copyright©Технологии Роста.

Выдержки из Отчета

«Украинский рынок промышленных теплиц как перспективная площадка для инвестиций»

Целью проведения маркетингового исследования является получение фактической информации, касающейся состояния рынка промышленных теплиц и производства тепличной продукции в Украине с точки зрения потенциала и перспектив развития данной отрасли, ее конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности.

В ходе проведения исследования были решены задачи:

- Описаны особенности развития тепличного овощеводства, цветоводства и грибоводства в Украине,
- Проанализировано текущее состояние рынка промышленных теплиц в Украине,
- Рассчитана потенциальная емкость украинского рынка производства и потребления продукции защищенного грунта по сегментам: тепличные овощи, грибы, цветы,
- Определен дефицит тепличной продукции для внутреннего украинского потребления и традиционного экспорта,
- Рассчитаны площади промышленных теплиц для восполнения дефицита тепличной продукции и импортозамещения,
- Определены наиболее популярные культуры для выращивания в защищенном грунте в промышленных масштабах,
- Описаны основные риски развития овощеводства, цветоводства и грибоводства в защищенном грунте в Украине,
- Составлены бизнес-профили крупнейших тепличных хозяйств Украины и показана динамика их развития за период с 1998 года,
- Спрогнозированы перспективы тепличного бизнеса в Украине и определены основные тенденции его развития на краткосрочный период с точки зрения целесообразности потенциальных инвестиций.

Предлагаемое инициативное исследование «Технологии Роста» представляет собой классическое кабинетное исследование. Для сбора рыночной информации применялся контент-анализ открытых источников.

Источниками информации являются:

- корпоративные сайты тепличных хозяйств Украины;
- интернет-представительства объединений, союзов, ассоциаций и прочих некоммерческих организаций тепличной отрасли;
- рекламные материалы и объявления тепличных комбинатов;
- печатные и электронные СМИ, отраслевые порталы и форумы Украины и России;
- открытые результаты исследований украинских и российских агентств,

- Федеральные службы статистики Украины и России;
- Статистические данные Федеральной Таможенной службы Украины.

Сбор рыночной информации проходил с ноября 2008 года по март 2009 года. Для анализа использовались публикации и материалы, начиная с 1998 года по 2009 год включительно.

Массовое строительство теплиц в Украине пришлось на период с 1965 по 1980 годы. В это время под зимние теплицы (под стеклом) было занято 728 га и 2000 га — под весенние (под пленкой). На каждого жителя республики, таким образом, приходилось около 0,5 кв. м промышленного защищенного грунта. Эта норма была самой высокой среди республик бывшего СССР.

К 1990 году Украина располагала 75 тепличными комбинатами, каждый из которых имел закрытый грунт не менее 2 га. Большая часть продукции централизованно вывозилась в северные районы СССР, на Урал и в Сибирь. После развала Союза найти новые рынки сбыта самостоятельно практически ни один агрокомбинат не смог, и отрасль постепенно начала снижать объемы производства. По оценкам специалистов, падение объемов производства и разрушение теплиц продолжалось до 1995 года.

К середине 90-х годов большинство украинских теплиц работало на уже устаревшем оборудовании по энергозатратным технологиям. Поэтому после подорожания “голубого” топлива рентабельность выращивания овощей в закрытом грунте резко снизилась. Единственным выходом для тепличников было проведение реконструкции с внедрением новых энергосберегающих технологий. Средства на модернизацию смогли найти далеко не все предприятия.

В период с 1995 по 1998 годы зафиксировано самое низкое количество промышленных теплиц в Украине, согласно экспертным высказываниям в СМИ, площадь зимних стеклянных теплиц, выпускающих тепличную продукцию, составляла в те годы всего 250 га.

Общий упадок процветавшей прежде тепличной отрасли и резко возросший объем импорта заставил украинские власти предпринять меры по законодательному стимулированию промышленных теплиц.

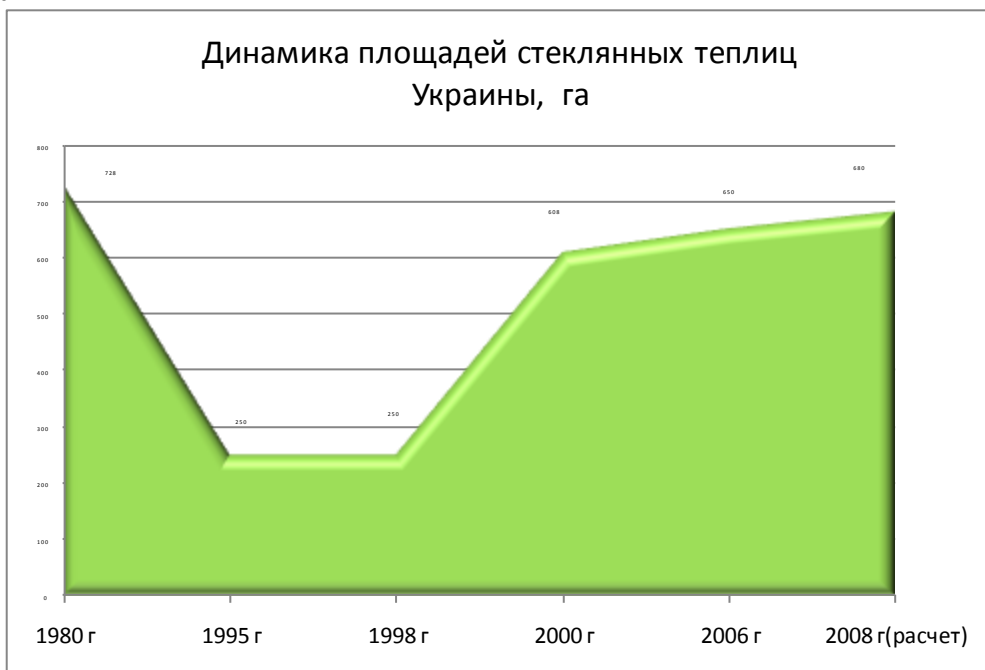
В 2000 году в Украине уже действовало более XXX га зимних теплиц, из них XXX га приходилось на 50 крупных тепличных комплексов, имеющих под закрытым грунтом свыше 2 га. Под «пленкой» находилось еще 270 га теплиц со стационарным отоплением, которые принадлежали специализированным хозяйствам. Началась технологическая переоснастка производства с применением мировых достижений в существующих теплицах и интенсивное построение новых теплиц.

.....

.....

Площадь действующих теплиц к 2007 году достигла XXX га под стеклом и почти XXX га под пленкой. На каждого жителя Украины пришлось, таким образом, почти XXX кв. м промышленных теплиц.

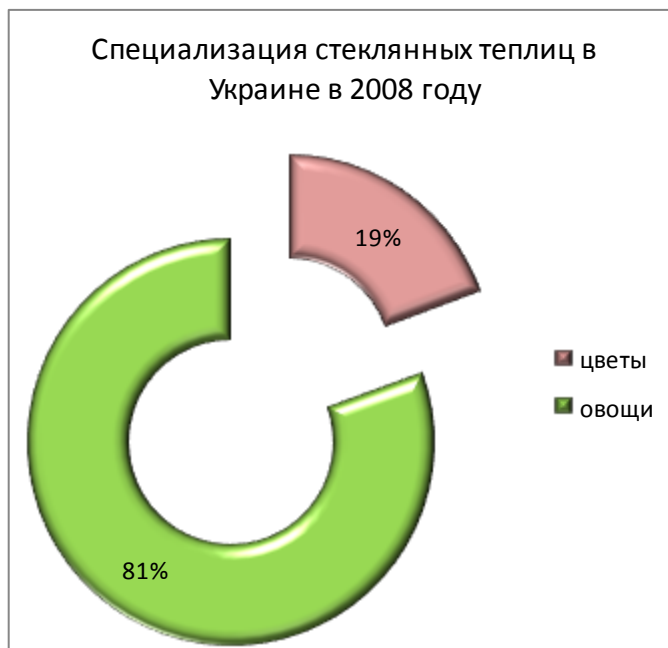
Диаграмма 1.



В общем объеме зимних теплиц почти пятую часть занимают хозяйства, специализирующиеся на выращивании цветов на срез, реже цветочной рассады и горшечных растений. Причем практически все цветочные теплицы используют современные технологии выращивания, посадочный материал и новые тепличные конструкции, в то время как «овощные» хозяйства до сих пор сохранили значительную часть старых теплиц.

.....
.....

Диаграмма 2.



.....
.....

Наибольшее количество тепличных хозяйств в Украине располагается вокруг крупных городов. Лидерство держат Киевская и Симферопольская области (16% и 15% соответственно).

Наиболее крупными и успешными промышленными теплицами являются «Комбинат «Тепличный» в Киевской области, «Крымтеплица» в Симферополе, «Провесень» в Львове, «Змиевская овощная фабрика» в Харьковской области, «Уманский тепличный комбинат» в Черкасской области, «Пуща-Водица» и «Аскания-Флора» под Киевом.

Большая часть тепличной овощной продукции реализуется на внутреннем рынке Украины, на экспорт идет около 10 – 15%.

Подавляющая часть тепличных комбинатов работает через оптовых поставщиков, непосредственно в торговые сети поставляют свою продукцию только единичные хозяйства, которые могут договариваться с ритейлом в силу больших объемов производства и стабильного качества поставки. Например, «Киевская овощная фабрика» реализует всю продукцию через специально созданную торгово-закупочную фирму «Пассат».

Крупные агрофирмы нередко развивают собственную дистрибьюторскую сеть, приобретая автомашины, в том числе, рефрижераторы, для доставки овощей, зелени или цветов заказчикам в других регионах страны, и даже в приграничную область стран СНГ. Автопарки есть у «Уманского тепличного комбината», «Аскании – Флоры», «Укрофлоры», «Пущи-Водицы».

В Украине до сих пор весьма распространена торговля «с машин», «с уличных лотков» и на овощных ярмарках, к которой прибегают как крупные, так и мелкие хозяйства в надежде получить быстрые оборотные средства.

Есть и примеры организации собственной торговой сети. Например, «Крымтеплица» имеет 5 фирменных магазинов в Симферополе, не считая торговых палаток.

Основные зарубежные потребители украинских овощей — страны Балтии и Россия.

За первые 9 месяцев 2008 г. экспорт огурцов по сравнению с прошлым сезоном увеличился на 71%, а экспорт томатов вырос практически в 2 раза. Основной объем этой продукции был поставлен в Россию. Это объясняется тем, что на рынке РФ довольно часто цены на томат и огурец на порядок выше, чем на внутреннем рынке Украины. Кроме того, положительным моментом в развитии торговых отношений между этими державами является беспопытный режим поставки украинских овощей в Россию.

Поставки в страны Балтии, напротив, год от года снижают свои темпы благодаря большому предложению недорогих тепличных овощей высокого качества из южных стран Евросоюза.

Еще один покупатель тепличных овощей из Украины, Беларусь, в последние 2-3 года начала активно создавать современные тепличные комплексы, что существенно снизило потребности этой страны в украинских тепличных томатах и огурцах. В результате цены на тепличные овощи в этой стране уже в 2007 году были настолько низкими, что экспорт из Украины стал невыгодным.

.....

.....

В 2007 году валовый сбор овощей составил почти 4444 тыс. тонн.

.....

.....

Начиная с 2000 года, в Украине появился целый ряд специализированных цветоческих предприятий, выращивающих цветы по современным технологиям в новых теплицах. «Аскания-Флора» ежегодно выращивает более 20 млн. роз на 22 га теплиц. «Украфлора» за год производит около 15 миллионов цветков.



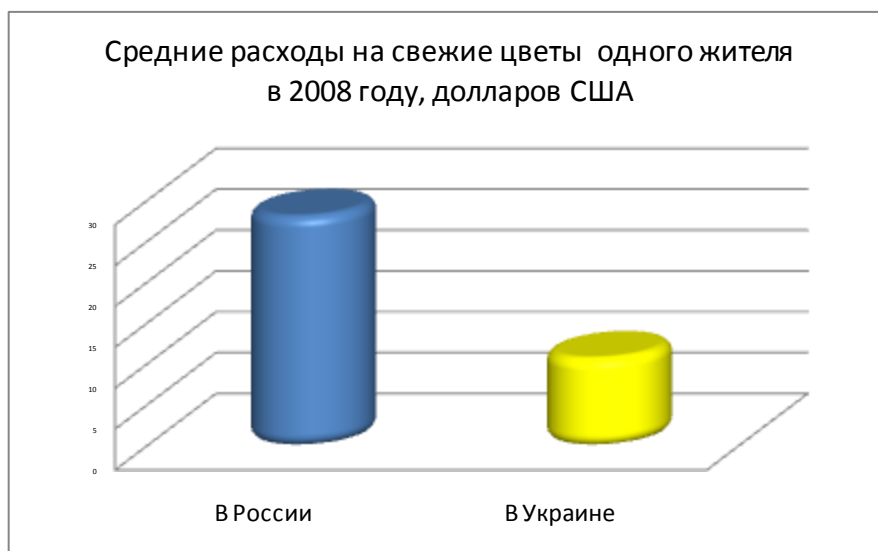
.....

.....

Интересным представляется сравнение цветочных рынков России и Украины.

В России цветочный рынок растет ежегодно на 20 – 25%, в Украине на 15 - 20%.

Россияне в 2,7 раз больше, чем украинцы, тратят средств на приобретение цветов из расчета на человека.

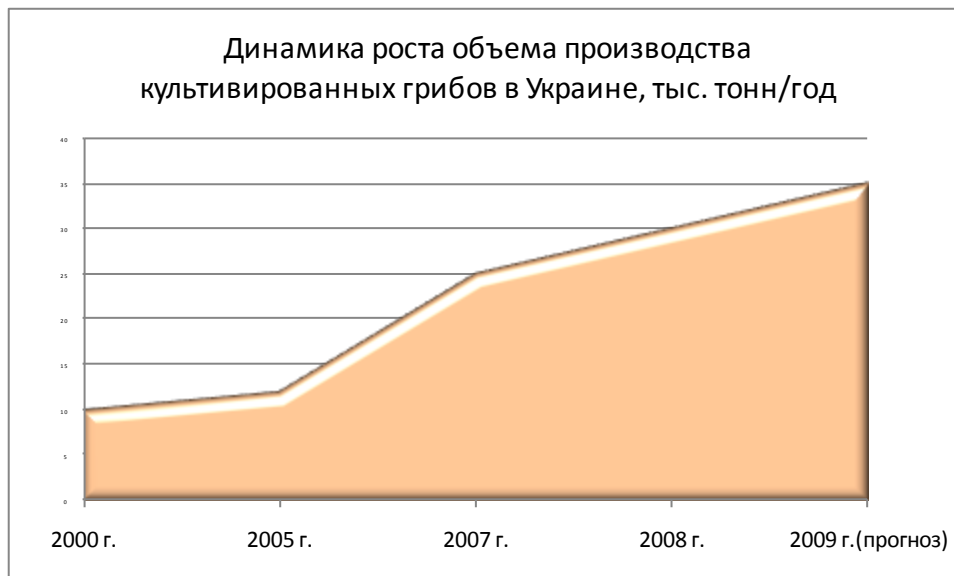


.....

.....

Наиболее развито выращивание культивированных грибов в Киеве и области, следом идут Днепропетровск, Харьков, Донецк, практически не развита эта отрасль на Западе Украины. Сложившийся порядок вещей обусловлен двумя факторами: популярностью собирательства дикорастущих грибов и соседством с Польшей, откуда импортируются шампиньоны.

Фактически каждое предприятие год от года наращивает объемы производства, прирост по Украине в целом составляет от 25% до 30% в год. Эксперты грибного рынка утверждают, что такие темпы прироста сохранятся еще как минимум 3 года.



Основной грибной культурой является шампиньон двуспоровый, второе место занимает вешенка обыкновенная.

Популярность шампиньона вместе с другими ценными качествами гриба обусловлена тем, что он может выращиваться на смеси самых разнообразных органических отходов с незначительными добавками других веществ, которая называется компостом. Урожайность шампиньонов даже в непригодных помещениях составляет 5-9 кг с 1 кв. м, а в специализированных – около 20-30 кг с 1 кв. м.

Стихийно сформированная система грибопроизводства в нашей стране не удовлетворяет быстро растущий спрос на грибную продукцию потребителей и переработчиков. Современное состояние развития украинского грибоводства Украины характеризуется как этап поиска эффективной модели, которая обеспечит переход украинского грибоводства с любительского на индустриальный уровень.

.....
.....

Положительная динамика объемов тепличного производства Украины идет исключительно за счет обновленных тепличных комбинатов, вкладывающих значительные средства в современные технологии выращивания. К 2008 году реконструкция и модернизация теплиц прошла примерно на 25% площадей страны.

.....
.....

В то же время, украинские тепличники наблюдают немало тревожных тенденций.

За последний год (с января 2008 по январь 2009 г.), в Украине прошло стопроцентное удорожание основного энергоносителя для теплиц – газа. В новых и реконструированных теплицах затраты на газ для обогрева и освещения теплиц составляют порядка

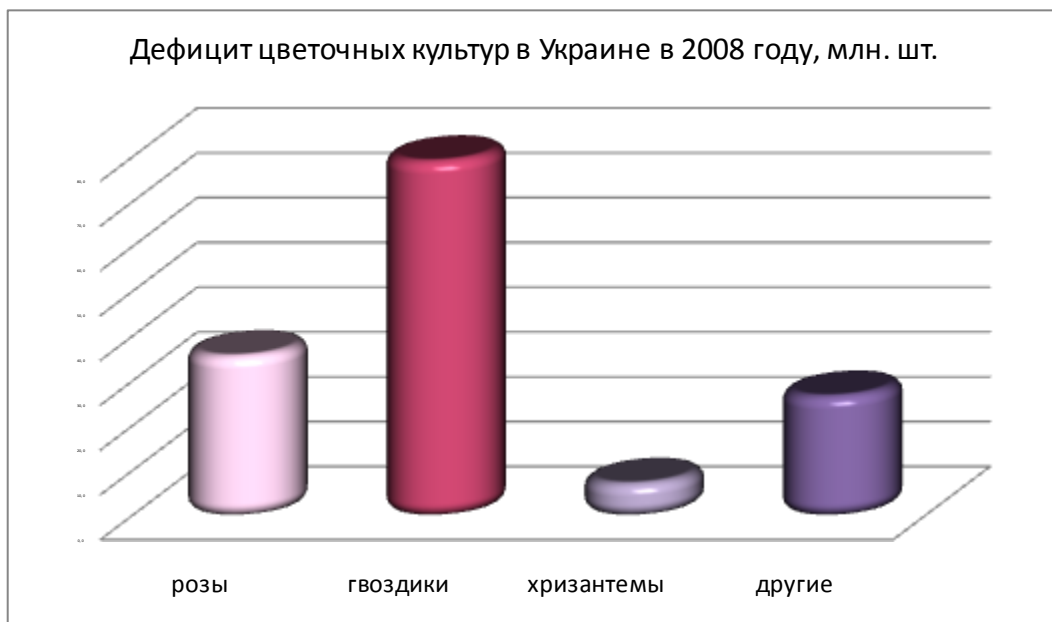
.....
.....

При сохраняющихся площадях весенних теплиц, расчетный дефицит украинского рынка производства тепличной продукции в 2009 году составляет XXX тыс. тонн.

.....

Для производства такого объема тепличных овощей в современных теплицах со средней урожайностью от 40 кг/кв.м в год, потребуется дополнительно запустить в эксплуатацию порядка XXX га защищенного грунта зимних теплиц.

.....



..... выращивание роз на срез, успешно освоенное украинскими теплицами с помощью голландских технологий, привело к значительному вытеснению зарубежных поставщиков этого цветка с местного рынка. Голландские поставщики в будущем уже не планируют увеличивать объемы поставок своих цветов на украинский рынок.

.....

.....

..... аналитики «Технологии Роста» прогнозируют поступательное развитие тепличного рынка Украины, наращивание объемов тепличной продукции как за счет открытия новых тепличных комплексов, так и модернизации имеющихся, вытеснение импорта и рост экспортной составляющей в течение 5 лет.

Компания ООО «Технологии Роста»

- специализируется на разработке и внедрении прикладных технологий повышения эффективности среднего и малого бизнеса. Мы готовы:

- разработать бизнес-планы,
- рассчитать инвестиционные риски;
- провести маркетинговые исследования рынка, потребителей, продукта,
- поставить системы маркетинга и продаж,
- разработать эффективную стратегию продвижения;
- оптимизировать бизнес-процессы,
- найти нестандартные управленческие решения,

которые помогут нашим партнерам получать больше прибыли без дополнительных инвестиций.

Генеральный директор
ООО «Технологии Роста»

Тамара В. Решетникова

8-919-7665602