ТЕХНОЛОГИИ РОСТА

Тепличный бизнес России – 2018.

Демо-версия исследования

Состояние, потенциал и прогнозы развития овощеводства в защищенном грунте по округам РФ в 2019 – 2022 гг.

ноябрь 2018 г.

Исследовательская компания "Технологии Роста" предлагает новое инициативное маркетинговое исследование "Тепличный бизнес России-2018. Состояние, потенциал и прогнозы развития овощеводства в защищенном грунте по округам в 2019-2022 г".

Дата выхода: 25 ноября 2018 г.

Отчет по результатам исследования состоит из 225 страниц (шрифт Arial 11), и включает в том числе 181 диаграмму, 12 таблиц, 1 схему и 14 Приложений.

Описание представлено на сайте «Технологии Роста» на странице http://t-rost.ru/market_research/greenhouse_research/greenhouse_russia_2018

Цена готового Отчета 100,0 тысяч рублей за однопользовательскую не эксклюзивную лицензию в защищенном формате pdf, открытом для чтения и печати.

Общая информация об исследовании

В настоящее время российский тепличный бизнес находится на стадии активного роста, а сам рынок характеризуется усилением консолидацией, повышением технологичности и увеличением внутренней конкуренции.

Мощная монетарная государственная поддержка инвестиционных проектов и инфраструктурная помощь на уровне региональных властей, вместе со снижением давления импорта на товарный рынок, сделали строительство и запуск крупных овощных теплиц коммерчески весьма привлекательным бизнесом для новых проектов.

В 2018 году по сравнению с 2014 годом, товарное производство овощей и зелени в защищенном грунте выросло в 1,5 раза, тогда как поставки из-за рубежа за последние 5 лет сократились в 1,4 раза.

Как показали расчеты «Технологии Роста», на момент проведения исследования (ноябрь 2018 г.) дефицит внутреннего производства тепличной продукции для обеспечения импортозамещения по текущему платежеспособному спросу, составляет 880 - 900 тысяч тонн тепличных овощей. В расчетах учитываются импортные овощи, которые реально остаются в округах для местного населения, включая межрегиональный импорт и экспорт после растаможивания; а также традиционный межрегиональный экспорт из отечественных теплиц, характерный для каждого федерального округа на момент исследования.

Распределение дефицита по округам РФ весьма неравномерно, и зависит от целого ряда факторов, которые должен учитывать потенциальный инвестор будущих тепличных проектов.

Подробную информацию о тепличном бизнесе в России можно найти в исследованиях "Технологии Роста".

Цели исследования

- ✓ Дать оценку текущего состояния, характерных особенностей и перспектив развития тепличного бизнеса по России в целом, и по отдельным федеральным округам, в частности,
- ✓ Выявить основных инвесторов тепличной отрасли и их проекты, реализованные и планируемые,

- ✓ Дать информацию по новым проектам промышленных теплиц в каждом Федеральном округе,
- ✓ Сравнить конкурентные силы основных игроков тепличного рынка. Подготовить сравнительные рейтинги ведущих промышленных теплиц,
- ✓ Рассчитать дефицит / профицит местного производства основных овощных культур защищенного грунта по округам РФ,
- ✓ Оценить потенциал строительства новых современных теплиц для внутренней обеспеченности регионов, с учетом планов работающих предприятий и заявленных проектов, на 2018 – 2022 гг.,
- ✓ Подготовить оценочные прогнозы среднерыночных базовых цен реализации свежих томатов и огурцов производителями защищенного грунта в РФ в целом и по Федеральным округам, в частности, на 2018 – 2022 гг.,
- ✓ Дать рекомендации по формированию ассортиментной и сортиментной матрицы, ценовой политике новым проектам и действующим предприятиям с точки зрения текущего и прогнозного баланса рынка спроса и предложения тепличных овощей.

Период исследования

- ✓ Анализ за январь 2010 – ноябрь 2018 гг.,
- ✓ Прогнозы и оценки на 2019 – 2022 гг.

Настоящий Отчет был подготовлен компанией «**Технологии Роста**» исключительно в целях информации, в качестве оценки сравнительного потенциала и перспектив регионов РФ по организации тепличного овощеводства в промышленных масштабах. Содержащаяся в этом Отчете информация была получена из источников, которые являются надежными, по мнению «**Технологии Роста**». Все расчеты, прогнозы и оценки отражают мнение автора на день публикации.

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. **Copyrights©Технологии Роста**. При цитировании любой информации из данного Отчета Покупатель обязуется указывать его полное наименование, дату выхода и автора.

Подробное оглавление Отчета

№	Раздел, подраздел	Стр.
	Оглавление	
1	Информация об исследовании	
2	Краткий обзор состояния и тенденций развития овощеводства в защищенном грунте России	
2.1	Выращивание овощей в открытом и защищенном грунте РФ	7
2.2	Общее состояние отрасли защищенного грунта в России. Характерные особенности тепличного овощеводства, динамика производства в XX веке	9
2.3	Итоги влияния эмбарго, девальвации национальной валюты и поддержки государства на тепличную отрасль в цифрах и фактах	12
2.4	Государственные программы поддержки тепличной отрасли в 2018 г., планы изменений господдержки до 2020 г.	18
2.5	Степень консолидации тепличной отрасли, динамика и прогнозы изменений рынка	29
3	Крупнейшие инвесторы тепличной отрасли и их проекты	
3.1	Агропромышленный холдинг ЭКО-культура	32
3.2	АО «Тандер» (ПАО «Магнит»)	34
3.3	ООО «ГринИнвест»	36
3.4	«Группа компаний Горкунов»	39
3.5	УК «Тепличные технологии роста»	41
3.6	Группа «Авилон»	44
3.7	АО «АБ «Россия»	46
3.8	Группа компаний «Виктория Эстейт»	48
3.9	ПАО АФК «Система»	48
3.10	Группа «Ренова»	50
3.11	ООО «Сигма Кэпитал»	50
3.12	Группа «Фабрика овощей»	51
4	Площадь, оборудование и технологии промышленных теплиц России	
4.1	Региональная структура	53
4.2	Динамика изменений площадей защищенного грунта и типы теплиц по округам РФ	54
4.3	Оборудование и технологии, применяемые ведущими промышленными теплицами	60
4.4	Структура площадей защищенного грунта по доле новых теплиц. Светокультура в российских теплицах	64
5	Производство тепличных овощей и зелени в России	
5.1	Структура производства тепличных овощей по округам РФ в 2017 г.	68
5.2	Динамика изменения объемов производства овощей защищенного грунта по округам РФ за 2012 – 2017 гг.	70
5.3	Структура производства овощей защищенного грунта по типу товарного производителя	72
5.4	Структура производства овощей защищенного грунта по ассортименту	73
5.5	Средняя урожайность тепличного овощеводства и ее динамика	75

6	Импорт свежих овощей тепличной группы в Россию (по данным ФТС)	
6.1	Объем импорта основных овощных культур тепличного происхождения в РФ в 2017 г. и первом полугодии 2018 г.	83
6.2	Динамика объемов поставки в 2010 – 1 полугодии 2018 г. Влияние эмбарго на импорт	86
6.3	Сезонность импортных поставок свежих овощей и зелени	90
6.4	Среднегодовые и среднемесячные цены поставки овощей и листовых салатов в 2010–2018 г.	93
6.5	Страны-поставщики свежих огурцов, томатов, баклажанов, перца и салата-латук в Россию. Влияние эмбарго на структуру поставки по странам	99
6.6	Поставки импортных овощей из-за рубежа через таможни федеральных округов РФ	105
6.7	Экспорт свежих овощей тепличной группы из РФ за рубеж	111
7	Обеспеченность населения тепличными овощами местного производства	
7.1	Расчетный показатель среднедушевого объема производства тепличных овощей по регионам РФ в 2017 г.	113
7.2	Обеспеченность населения тепличными овощами местного производства в соответствии с нормами сбалансированного питания ИП РАН и платежеспособным спросом	115
7.3	Дефицит местного производства овощей по регионам РФ в соответствии с нормами ИП РАН в 2017 г. и платежеспособным спросом	119
8	Цены реализации свежих овощей тепличной группы в России	
8.1	Среднегодовые цены реализации огурцов и томатов промышленными теплицами в 2017г., в разрезе округов РФ,	126
8.2	Динамика среднегодовых цен реализации тепличных овощей за 2009-2017 г. по округам России,	127
8.3	Сезонность цен реализации тепличных овощей (помесячная динамика в 2016-2018 г).	130
9	Цены потребления свежих овощей тепличной группы в России	
9.1	Среднегодовые потребительские цены на свежие огурцы и томаты в РФ, в том числе по округам,	136
9.2	Динамика среднегодовых потребительских цен на свежие овощи за 2008-2017 гг., в том числе по округам,	137
9.3	Сезонность потребительских цен на свежие овощи (помесячная динамика).	141
10	Комплексные рейтинги крупнейших предприятий защищенного грунта	
10.1	Рейтинг по производственным возможностям (площади в эксплуатации на ноябрь 2018 г., прогнозы на 2020 г.)	147
10.2	Рейтинг по объемам производства в 2017 г. и прогнозным объемам на 2018 г.	149
10.3	Рейтинг по выручке в 2017 г.	152
10.4	Рейтинг по расчетной урожайности в защищенном грунте	154
10.5	Рейтинг по выручке с квадратного метра	157
10.6	Рейтинг по средней цене реализации выращенной продукции	159
11	География новых тепличных проектов	

11.1	Центральный Федеральный округ РФ	163
11.2	Северо-Западный Федеральный округ	166
11.3	Южный Федеральный округ	168
11.4	Северо-Кавказский Федеральный округ	170
11.5	Приволжский Федеральный округ	173
11.6	Уральский Федеральный округ	176
11.7	Сибирский Федеральный округ	178
11.8	Дальневосточный Федеральный округ	179
12	Выводы по результатам исследования	
12.1	Баланс российского рынка по производству, импорту, экспорту и потреблению овощей тепличной группы. Изменение баланса в 2014 – 2018 гг.	183
12.1.1	Промышленные теплицы России – основные поставщики тепличных овощей в Москву и Подмосковье как регион с максимальным платежеспособным спросом (по результатам полевых исследований)	185
12.2.2	Промышленные теплицы России – основные поставщики тепличных овощей в Санкт-Петербург и Ленинградскую область как регион с высоким потенциалом сбыта (по результатам полевых исследований)	188
12.2	Расчетные показатели дефицита внутреннего производства по виду тепличных овощей (томаты / огурцы / прочие), в том числе по регионам РФ, с учетом замещения зарубежного импорта	189
12.3	Дефицит современных площадей защищенного грунта по округам РФ	193
13	Общие прогнозы для тепличной отрасли России	
13.1	Прогнозы изменения площадей защищенного грунта в России до 2022 года с учетом планов действующих производителей и заявленных проектов	196
13.2	Прогнозы изменения валового сбора продукции защищенного грунта в России до 2022 года с учетом планов действующих предприятий и заявленных проектов) в разрезе томатов, огурцов и «прочих» культур»)	197
13.3	Оценка потенциала сбыта тепличной продукции с учетом импортозамещения овощей-аналогов в натуральных показателях (в разрезе томатов и огурцов) на 2019-2022 гг. с учетом прогнозов по изменению импорта	198
13.4	Прогнозы по динамике цен оптовой реализации овощей тепличной группы в разрезе томатов и огурцов в РФ в 2018 – 2022 гг.	200
13.5	Рекомендации по ассортименту и сортименту для действующих промышленных теплиц и новых проектов для повышения конкурентных преимуществ	207
14	Приложения	211
14.1	Площади защищенного грунта по округам России. Структура и динамика за 6 лет, гектаров	211
14.2	Валовой сбор и обеспеченность овощами защищенного грунта в России в 2012–2017гг	213
14.3	Валовой сбор по видам культур защищенного грунта в разрезе округов РФ в 2017 г.	213
14.4	Валовой сбор и структура по типу производителей овощей защищенного грунта по регионам РФ в 2017 г	214
14.5	Крупнейшие промышленные теплицы России по валовому производству в 2017 – 2018 гг.	215
14.6	Реестр инвестиционных проектов промышленных теплиц, одобренных в Минсельхоз РФ от 10.08.2018 для получения кредитов по льготной ставке	216

14.7	Годовые объемы поставки импортных свежих овощей тепличной категории в РФ в натуральном выражении в 2010 г. - 1 полугодии 2018 г. (по данным ФТС РФ)	218
14.8	Годовые объемы поставки импортных свежих овощей и зелени тепличной категории в РФ в денежном выражении в 2010 г. - 1 полугодии 2018 г. (по данным ФТС РФ)	219
14.9	Среднемесячные потребительские цены на свежие огурцы по федеральным округам России и РФ в целом в январе 2017 – сентябре 2018 гг., руб./кг (по Росстат)	220
14.10	Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты по федеральным округам России и РФ в целом в январе 2017 – сентябре 2018 гг., руб./кг (по Росстат)	221
14.11	Среднемесячные цены реализации тепличных огурцов сельхозпроизводителями федеральных округов России и РФ в целом в январе 2017 – сентябре 2018 гг., руб./тонну, без НДС (Росстат)	222
14.12	Среднемесячные цены реализации тепличных томатов сельхозпроизводителями федеральных округов России и РФ в целом в январе 2017 – сентябре 2018 гг., руб./тонну, без НДС (Росстат)	223
14.13	Долгосрочный прогноз среднегодовых цен реализации тепличных огурцов в России в целом и по отдельным округам, в частности, по 2022 год включительно, руб./тонну без НДС	224
14.14	Прогноз среднегодовых цен реализации тепличных томатов в России в целом и по отдельным округам, в частности, по 2022 год включительно, руб./тонну без НДС	225

Перечень диаграмм

1. Валовой сбор овощей (кроме картофеля) всеми видами хозяйств РФ, млн тонн
2. Производство овощей в России в открытом и закрытом грунте в 2017 году, млн тонн
3. Доля овощей, выращенных в защищенном грунте в 2017 г. по типу хозяйств, %
4. Динамика среднегодового прироста товарного производства овощей защищенного грунта в России в XXI веке, %
5. Динамика валового сбора овощей защищенного грунта в России в 1990 - 2018 гг, тысяч тонн
6. Изменение структуры товарного рынка свежих огурцов и томатов РФ, %
7. Динамика и структура товарного рынка свежих огурцов в России. Факты и прогнозы, тысяч тонн
8. Динамика и структура товарного рынка свежих томатов в России. Факты и прогнозы, тысяч тонн
9. Среднедушевое потребление свежих несезонных овощей и зелени тепличной группы в России, кг/человека
10. Объемы и распределение финансирования АПК государством в январе-сентябре 2018 г., млн рублей
11. Банки-лидеры в кредитовании проектов промышленных теплиц в 2018 г.
12. Структура распределенных CAPEX в АПК в 2017 г, %
13. Основные статьи господдержки АПК в 2018 г, млрд руб.
14. Динамика валового сбора и площадей теплиц в холдинге "ЭКО-культура"
15. Динамика долгосрочных кредитов и основных средств тепличных предприятий в холдинге "ЭКО-культура"
16. Валовой сбор овощей и зелени в теплицах под управлением «АПХ ЭКО-культура», тысяч тонн
17. Проекты «АПХ ЭКО-культура» с одобренными кредитами в Реестре Минсельхоз РФ от 10.08.2018

18. Динамика валового сбора овощей и тепличных площадей под управлением АО "Тандер". Факты и планы
19. Финансовые показатели ООО "ТК Зеленая Линия "
20. Динамика валового сбора и площадей теплиц в Группе "ГринИнвест". Факты и планы
21. Совокупная выручка и прибыль тепличных предприятий под управлением "ГринИнвест", млн. руб.
22. Динамика совокупной долговой нагрузки теплиц "ЛипецкАгро" и "Елецкие овощи"
23. Динамика валового сбора и площадей теплиц в «Группе компаний Горкунов". Факты и планы
24. Динамика финансовых показателей теплиц в "Группе компаний Горкунов"
25. Динамика долговой нагрузки и стоимости основных средств промышленных теплиц в "Группе Горкунов"
26. Динамика валового сбора и площадей теплиц в Группе "УК ТТР". Факты и планы
27. Долгосрочные региональные планы по наращиванию площадей теплиц под управлением "УК ТТР", га
28. Динамика финансовых показателей теплиц в Группе "УК ТТР"
29. Динамика долговой нагрузки и стоимости основных средств в Группе "УК ТТР"
30. Проекты "УК ТТР" с одобренными кредитами в Реестре Минсельхоз РФ
31. Динамика изменения площадей и валового сбора в ТК "АгроИнвест"
32. Динамика долговой нагрузки и стоимости основных средств ООО "АгроИнвест"
33. Выручка и прибыль ООО "АгроИнвест"
34. Динамика долговой нагрузки и стоимости основных средства ООО "Агрокультура Групп"
35. Динамика долговой нагрузки и стоимости основных средства ООО "Агрокультура Групп"
36. Выручка и чистая прибыль "Агрокультура Групп"
37. Динамика выручки и чистой прибыли АО АК "Южный"
38. Площади эксплуатируемых теплиц в России в 2017 г., гектаров
39. Распределение защищенного грунта у товарных производителей овощей по округам РФ в 2017 г.
40. Динамика площадей защищенного грунта по типу теплиц у сх организаций в России, га
41. Динамика площадей защищенного грунта у товарных производителей РФ по округам, га
42. Динамика площадей защищенного грунта сх организаций в ЦФО и СЗФО с 2012 по 2017 гг., га
43. Динамика площадей защищенного грунта сх организаций в ЮФО, СКФО с 2012 по 2017 гг., га
44. Динамика площадей защищенного грунта сх организаций в ПФО, УФО с 2012 по 2017 гг., га
45. Динамика площадей защищенного грунта сх организаций в СФО и ДФО РФ с 2012 по 2017 гг., га
46. Структура производственного фонда защищенного грунта у товарных производителей РФ на ноябрь 2018 г., га
47. Доля светокультуры овощей, зелени и цветов в зимних теплицах РФ на ноябрь 2018 г., %
48. Структура площадей теплиц по округам под светокультурой на ноябрь 2018 г, %
49. Структура валового сбора товарных овощей в защищенном грунте по округам РФ в 2017 г, %
50. Изменение объема и структуры валового сбора товарных тепличных овощей по регионам РФ за 10 лет, тысяч тонн

51. Регионы РФ - крупнейшие товарные производители овощей в защищенном грунте в 2017 г, %
52. Регионы России - основные производители тепличных овощей по состоянию на 18.06.2018
53. Динамика валового сбора тепличных овощей по округам РФ, тысяч тонн/год. Факты и прогнозы
54. Индекс производства овощей защищенного грунта по регионам России в 2017 году по сравнению с 2008 годом, %
55. Доля сельхоз организаций в валовом сборе овощей защищенного грунта по округам РФ в 2017 г., %
56. Изменение структуры сбора тепличных овощей в РФ нарастающим итогом в течение 2017 года, %
57. Структура валового сбора в защищенном грунте товарными производителями по округам в 2017 г. по ассортименту, %
58. Структура тепличного производства овощей по ассортименту на 13 ноября 2018 г., %
59. Динамика средней урожайности овощей в защищенном грунте России, кг/кв. м в год
60. Средняя урожайность овощей в зависимости от технологии выращивания в РФ, кг/кв. м в год
61. Средние показатели урожайности овощей в теплицах по округам России в 2017 г., кг/кв. м
62. Показатели урожайности овощей в зимних теплицах в областях-лидерах в 2017 г., кг/кв. м
63. Показатели урожайности овощей в весенних теплицах в областях-лидерах в 2017 г., кг/кв. м
64. Показатели урожайности светокультуры среднеплодного и длинноплодного огурца в 2017 г, кг/кв. м
65. Показатели урожайности полноразмерных томатов в светокультуре в 2017 г, кг/кв. м
66. Объемы импорта свежих овощей тепличной категории в Россию в 2017 году, тысяч тонн
67. Объемы импорта свежих овощей тепличной категории в Россию в январе-июне 2017-2018 гг., тысяч тонн
68. Объемы импорта свежих овощей тепличной категории в Россию в 2017 году, млн. $
69. Объемы импорта свежих овощей тепличной категории в Россию в январе-июне 2017-2018 гг., млн. $
70. Динамика объемов поставки свежих тепличных овощей и зелени в Россию, тысяч тонн
71. Динамика объемов поставки свежих тепличных овощей и зелени в Россию, млн. $
72. Динамика скорости прироста объемов и стоимости импорта свежих тепличных овощей и зелени в РФ, %
73. Динамика объемов поставки свежих огурцов и томатов в Россию, тысяч тонн/год
74. Динамика объемов поставки свежих баклажанов и салата-латук в Россию, тысяч тонн/год
75. Динамика объемов поставки свежих сладкого перца в Россию, тысяч тонн/год
76. Сезонность поставок свежих огурцов в Россию в 2015 - 1м полугодии 2018 гг.
77. Сезонность импортных поставок томатов в Россию в 2015 - 1м полугодии 2018 гг.
78. Сезонность поставок свежих баклажанов в Россию в 2015 - 1м полугодии 2018 гг.
79. Сезонность поставок сладкого перца в Россию в 2015 - 1м полугодии 2018 гг.
80. Сезонность поставок салата-латук листового в Россию в 2015 - 1м полугодии 2018 гг.
81. Динамика среднегодовой цены поставки свежих огурцов в Россию, $/кг

82. Сезонность средней цены поставки свежих огурцов в Россию в 2014-1 полугодии 2018 гг., $/кг
83. Динамика среднегодовой цены поставки свежих томатов в Россию, $/кг
84. Сезонность цены импортных поставок свежих томатов в Россию в 2014-2018 гг.
85. Динамика среднегодовой цены поставки салата-латук в Россию, $/кг
86. Сезонность средней цены поставки свежего салата-латук в Россию, $/кг
87. Динамика среднегодовой цены поставки свежих баклажанов в Россию, $/кг
88. Сезонность средней цены поставки свежих баклажанов в Россию, $/кг
89. Динамика среднегодовой цены поставки свежего сладкого перца в Россию, $/кг
90. Сезонность средней цены поставки сладкого перца в Россию в 2014-1м полугодии 2018 гг., $/кг
91. Структура импорта свежих огурцов и корнишонов по весу в Россию в 2017 г.
92. Динамика объемов импорта свежих огурцов основными странами-импортерами, тонн/год
93. Динамика объемов импорта свежих томатов основными странами-импортерами, тонн/год
94. География импортных поставок свежих томатов в Россию в 2017 г. (по весу)
95. Динамика объемов импорта свежих сладкого перца основными странами-импортерами, тонн/год
96. География импортных поставок свежего сладкого перца в Россию в 2017 году (по весу)
97. Динамика объемов импорта свежих баклажанов основными странами-импортерами, тонн/год
98. География импортных поставок свежих баклажанов в Россию в 2017г. (по весу)
99. Динамика объемов импорта салата-латук основными странами-импортерами, тонн/год
100. География импортных поставок листового салата-латук в Россию в 2017 году (по весу)
101. География импортных поставок свежих огурцов в Россию в 2017 г. (по весу)
102. Структура географии импорта свежих огурцов в Россию в 1м полугодии 2017 и 2018 г. (по весу)
103. География импортных поставок свежих томатов в Россию в 2017г. (по весу)
104. География импортных поставок свежих томатов в Россию в 1м полугодии 2017 и 2018 г. (по весу)
105. География импортных поставок свежих баклажанов в Россию в 2017г. (по весу)
106. География импортных поставок свежих баклажанов в Россию в 1м полугодии 2017 и 2018 г. (по весу)
107. География импортных поставок свежего сладкого перца в Россию в 2017 году (по весу)
108. География импортных поставок свежего сладкого перца в Россию в 1м полугодии 2017 и 2018 г. (по весу)
109. География импортных поставок листового салата-латук в Россию в 2017 году (по весу)
110. География импортных поставок салата-латук в Россию в 1м полугодии 2017-2018 гг. (по весу)
111. Экспорт свежих овощей из России в 2014-2017 гг., тонн
112. Динамика среднедушевого внутреннего производства тепличных овощей в России, кг/чел в год

113. Местное среднедушевое производство овощей защищенного грунта по регионам РФ в 2017 г., кг/человека
114. Нормы питания и местное производство тепличных овощей в РФ в 2017 г.
115. Динамика обеспеченности тепличными овощами местного производства в России согласно нормам ИП РАН, %
116. Структура рынка тепличной продукции России в натуральных показателях в 2017 г.
117. Структура российского рынка тепличной продукции РФ в 2017-2018 гг, (в натуральных показателях)
118. Динамика дефицита российского рынка тепличной продукции с 2013 по 2018 гг., тысяч тонн
119. Дефицит местного производства овощей защищенного грунта по регионам РФ в 2017 г., тысяч тонн (по нормам питания ИП РАН)
120. Расчетный дефицит внутреннего производства тепличной продукции в России в 2017 - 2018 гг., тысяч тонн
121. Среднегодовые цены реализации тепличных огурцов по округам РФ в 2017 г., руб./тонну без НДС
122. Среднегодовые цены реализации тепличных томатов по округам РФ в 2017 г., руб./тонну без НДС
123. Среднегодовые цены реализации тепличных овощей в России в целом с 2009 по 2017 гг., руб./тонну без НДС
124. Среднегодовые цены реализации тепличных огурцов в восточной части РФ с 2009 по 2017 гг, руб./тонну без НДС
125. Среднегодовые цены реализации тепличных огурцов в европейской части РФ с 2009 по 2017 гг., руб./тонну без НДС
126. Среднегодовые цены реализации тепличных томатов в восточной части РФ с 2009 по 2017 гг., руб./тонну без НДС
127. Среднегодовые цены реализации тепличных томатов в европейской части РФ с 2009 по 2017 гг., руб./тонну без НДС
128. Сезонность цен реализации тепличных огурцов в европейской части РФ в 2017 - 2018 гг., руб./тонну без НДС
129. Сезонность цен реализации тепличных огурцов в восточной части РФ в 2017 - 2018 гг., руб./тонну без НДС
130. Сезонность цен реализации тепличных томатов в европейской части РФ в 2017 - 2018 гг., руб./тонну без НДС
131. Сезонность цен реализации тепличных томатов в восточной части РФ в 2017 - 2018 гг., руб./тонну без НДС
132. Сезонность цен реализации тепличных овощей в России в целом в 2016 - 2018 гг., руб./тонну без НДС
133. Средние потребительские цены на несезонные огурцы в период с ноября по май в 2017 г., руб./кг
134. Средние потребительские цены на несезонные томаты в период с ноября по май в 2017 г., руб./кг
135. Средние потребительские цены на несезонные овощи в период с ноября по май в России в целом, руб./кг
136. Средние потребительские цены на несезонные огурцы в восточной части РФ в период с ноября по май, руб./кг
137. Средние потребительские цены на несезонные огурцы в европейской части РФ в период с ноября по май, руб./кг

138. Средние потребительские цены на несезонные томаты в европейской части РФ в период с ноября по май, руб./кг
139. Средние потребительские цены на несезонные томаты в восточной части РФ в период с ноября по май, руб./кг
140. Прирост расчетных среднегодовых потребительских цен на свежие овощи по округам РФ за 2009-2017 гг., %
141. Динамика и сезонность потребительских цен на свежие огурцы в восточной части РФ, руб./кг
142. Динамика и сезонность потребительских цен на свежие огурцы в европейской части РФ, руб./кг
143. Динамика и сезонность потребительских цен на свежие томаты в европейской части РФ, руб./кг
144. Динамика и сезонность потребительских цен на свежие томаты в восточной части РФ, руб./кг
145. Среднемесячные потребительские цены на свежие огурцы в крупнейших городах ФО в сентябре 2018 г., руб./кг
146. Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты в крупнейших городах РФ в сентябре 2018 г., руб./кг
147. Рейтинг крупнейших производителей по производственным площадям в эксплуатации в ноябре 2018 г. и 2020 г., га
148. Рейтинг крупнейших производителей России по валовому сбору в ЗГ в 2017 и 2018 гг., тысяч тонн
149. Рейтинг крупнейших производителей по выручке от продаж тепличной продукции в 2017 г, (свыше 800 млн. руб.)
150. Рейтинг производителей по средней *расчетной* урожайности тепличной продукции в 2017 г, (свыше 50 кг/кв. м)
151. Рейтинг крупнейших производителей по выручке с квадратного метра в 2017 г. (свыше 4,0 тысяч рублей/кв. м)
152. Рейтинг производителей по средней цене реализации тепличной продукции в 2017 г, (свыше 75 руб./кг без НДС)
153. Распределение по округам РФ инвестиционных кредитов для проектов промтеплиц, согласованных Минсельхоз РФ на 10.08.2018, млн руб.
154. Плановая площадь строительства тепличных предприятий с согласованными льготными кредитами в 2018 г, га
155. Новые проекты промышленных теплиц в ЦФО с согласованными кредитами Минсельхоз РФ от 10.08.2018, млн руб.
156. Новые проекты пром.теплиц в СЗФО с согласованными кредитами в Минсельхоз от 10.08.2018, млн руб.
157. Новые проекты промтеплиц в ЮФО с согласованными кредитами Минсельхоз РФ от 10.08.2018, млн руб.
158. Новые проекты пром.теплиц в СКФО с согласованными Минсельхоз кредитами от 10.08.2018, млн руб.
159. Новые проекты промтеплиц в ПФО с согласованными кредитами Минсельхоз РФ от 10.08.2018, млн руб.
160. Новые проекты промтеплиц в ДФО с согласованными кредитами Минсельхоз РФ от 10.08.2018, млн руб.
161. Изменение основных рыночных сил на товарном рынке РФ малолежких овощей и зелени тепличной группы за 5 лет, тысяч тонн

162. Динамика потребительского товарного рынка свежих малолежких овощей и зелени, тысяч тонн. Факты и прогнозы
163. Российские теплицы - поставщики овощей в Москву в августе и декабре 2017 г., %
164. Российские теплицы - поставщики овощей в Москву в апреле и сентябре 2018 г., %
165. Российские теплицы - поставщики овощей в Санкт-Петербурге в марте 2017 г., %
166. Российские теплицы - поставщики овощей в Санкт-Петербурге в сентябре 2018 г., %
167. Дефицит локального производства региональных рынков в сегменте томатов для импортозамещения, тысяч тонн
168. Дефицит локального производства региональных рынков в сегменте огурцов для импортозамещения, тысяч тонн
169. Дефицит локального производства региональных рынков в сегменте "прочих" тепличных овощей для импортозамещения, тысяч тонн
170. Потребность в строительстве теплиц 4 и 5 поколений в России для замещения зарубежного импорта овощей и зелени в 2018 г., га
171. Дефицит местных теплиц 4 и 5 поколений для замещения зарубежного импорта овощей и зелени по округам РФ в 2018 г., га
172. Изменение площадей под зимними и весенними теплицами в РФ, га в эксплуатации. Факты и прогнозы до 2022 г.
173. Динамика валового сбора основных культур в защищенном грунте РФ товарными производителями, тысяч тонн. Факты и прогнозы до 2022 г.
174. Прогнозы изменений дефицита по спросу несезонной продукции в РФ к 2022 г. (с учетом запуска новых проектов ТК), тысяч тонн
175. Прогнозы динамики среднегодовых отпускных цен теплицами РФ на огурцы и томаты до 2022 г., руб./тонну без НДС
176. Прогнозы динамики среднегодовых цен реализации огурцов теплицами по округам в европейской части РФ, руб./тонну без НДС
177. Прогнозы динамики среднегодовых цен реализации огурцов теплицами по округам в восточной части РФ, руб./тонну без НДС
178. Прогнозы динамики среднегодовых цен реализации томатов теплицами по округам в европейской части РФ, руб./тонну без НДС
179. Прогнозы динамики среднегодовых цен реализации томатов теплицами по округам в восточной части РФ, руб./тонну без НДС
180. Сезонная динамика цен реализации огурцов промышленными теплицами в Москве и Петербурге, руб./тонну (без НДС). Факты и прогнозы
181. Сезонная динамика цен реализации томатов промышленными теплицами в Москве и Петербурге, руб./тонну (без НДС). Факты и прогнозы

Перечень таблиц

1. Структура субсидий на поддержку инвестиционной деятельности АПК
2. Расчет дефицита локального производства по нормам питания в разрезе основного ассортимента тепличной продукции по округам России в 2017-2018 г., тысяч тонн
3. Расчет дефицита локального производства по платежеспособному спросу в разрезе основного ассортимента тепличной продукции по округам России в 2017-2018 г., тысяч тонн

4. Новые работающие промышленные теплицы овощной специализации в ЦФО РФ с планами по расширению площадей
5. Новые работающие промышленные теплицы овощной специализации в СЗФО РФ с планами по расширению площадей
6. Новые промышленные теплицы овощной специализации в ЮФО РФ с планами по расширению в 2019 – 2020 гг.
7. Новые промышленные теплицы овощной специализации в СКФО РФ с планами по расширению в 2019 – 2020 гг.
8. Новые промышленные теплицы овощной специализации в ПФО РФ с планами по расширению площадей
9. Новые действующие промышленные теплицы овощной специализации в УФО РФ с планами по расширению площадей
10. Новые действующие промышленные теплицы овощной специализации в СФО РФ
11. Новые действующие промышленные теплицы овощной специализации в ДФО РФ с планами по расширению
12. Расчетный баланс потребительского рынка овощей и зелени тепличной группы (малолежких овощей, листовых салатов и пряной зелени) России

Перечень схем

1. Основные направления государственной поддержки АПК в 2018 году

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

2.1 Выращивание овощей в открытом и защищенном грунте РФ

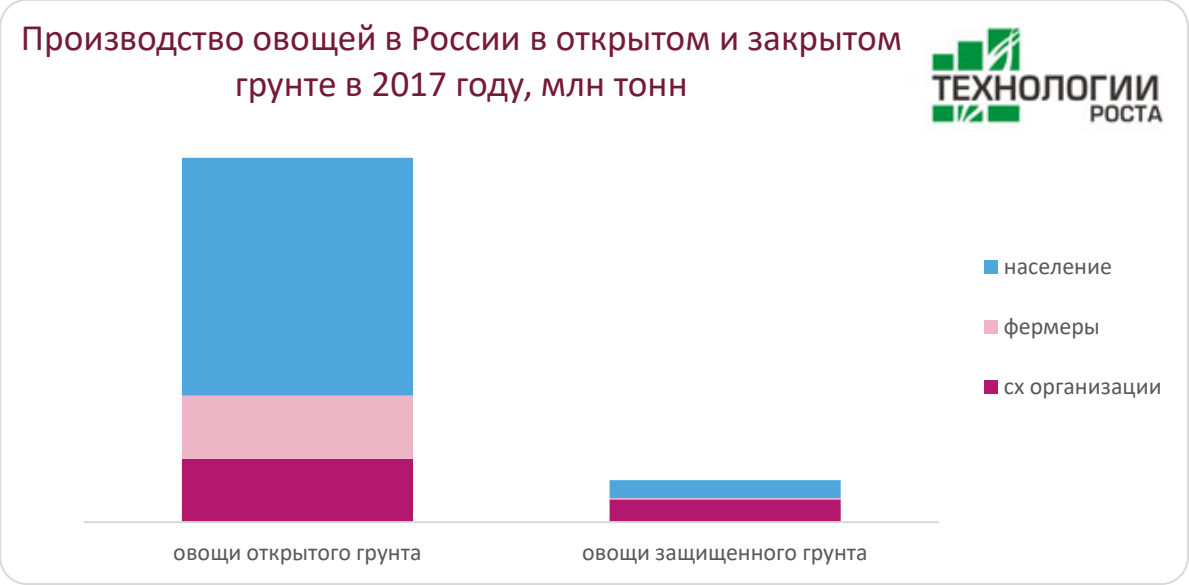
Свежие и переработанные овощи всех видов в России всегда были и остаются важнейшей составляющей традиционной национальной кухни…

…Текущий год, судя по предварительным региональным данным, будет более урожайным. По оценкам «Технологии Роста», совокупный валовой сбор овощей всеми видами хозяйств составит не менее ххх млн тонн…

…Основную часть овощного урожая выращивает население в открытом грунте и *для собственного потребления*. Только в прошлом 2017 году гражданами было собрано ххх тонн овощей в открытом грунте во всех регионах страны. Еще ххх тонн овощей и зелени, по данным официальной статистики, было выращено населением в парниках и временных укрытиях.

На *товарные* (то есть выращенные специально для свободной продажи или переработки сельскохозяйственными организациями, фермерами и крестьянскими хозяйствами) овощи всех видов пришлось ххх тонн, что в хх раз меньше валового сбора населением.

Диаграмма 1



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

По итогам 2017 года на овощи защищенного грунта в целом пришлось всего хх% всего овощного урожая страны (без картофеля). При этом сельскохозяйственные предприятия каждый ххх килограмм овощей выращивают в тепличных условиях, тогда как граждане – только каждый хх-й.

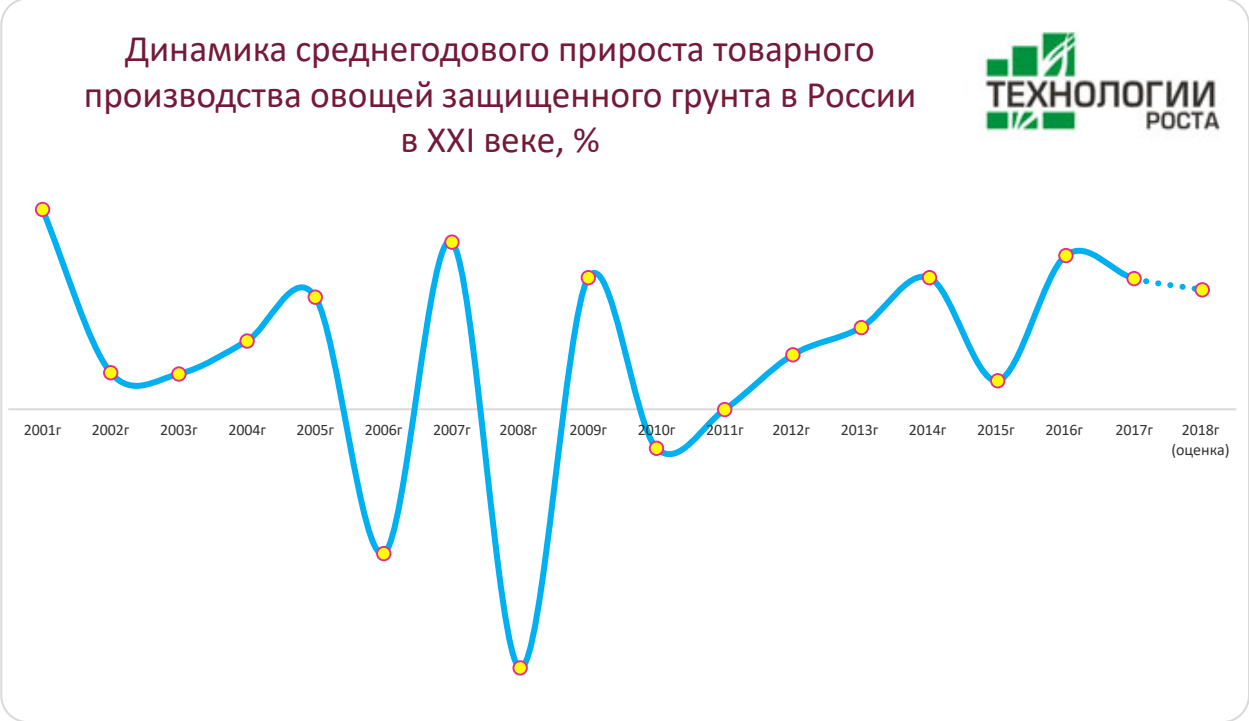
Диаграмма 2

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

2.2 Общее состояние отрасли защищенного грунта в России. Характерные особенности тепличного овощеводства, динамика производства в XXI веке

…Интенсивному развитию овощеводства в защищенном грунте способствует действующий 4 года подряд запрет на импорт овощей тепличной группы из основной части традиционных стран-импортеров в Россию, и высокий потребительский спрос населения на свежие овощи в период межсезонья…

Диаграмма 3

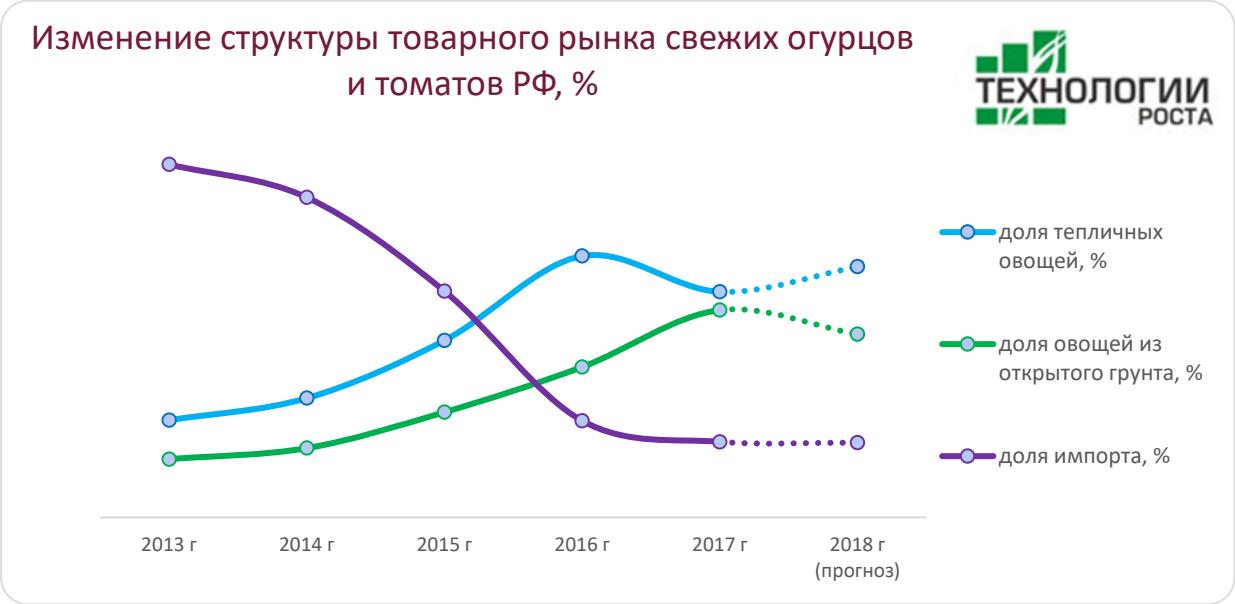


Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат и Минсельхоз

2.3 Итоги влияния эмбарго, девальвации национальной валюты и поддержки государства на тепличную отрасль в цифрах и фактах

В России уже 5-й год действует продуктовое эмбарго, которое оказывает самое непосредственное влияние на тепличную отрасль. Однако результаты этого влияния далеко не так позитивны и прозрачны, как представлялось отечественному бизнесу и российскому потребителю в 2014 – 2015 гг….

Диаграмма 4



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

Сравнительный анализ импорта и внутреннего производства самых распространенных культур защищенного грунта, - томатов и огурцов, - показывает, что *доля* овощей из российских теплиц в потребительской корзине жителей страны за последние 6 лет увеличилась в ххх раз, а увеличение в *натуральных показателях* за этот же период превысило ххх%.

Быстрее всего вытеснение импорта происходит в сегменте свежих *огурцов и корнишонов*: в настоящее время уже каждые хх из хх огурцов в отечественные магазины поступают из российских теплиц или от сезонных производителей в открытом грунте.

В *томатном* сегменте импортозамещение развивается более скромными темпами, чем в огуречном, что связано, в том числе, и с намного более *высокой емкостью* рынка свежих томатов. Судя по результатам полевых исследований торговой розницы крупных городов России, даже в летнее время доля отечественных томатов на прилавках в лучшем случае доходит до хх%...

2.4 Государственные программы поддержки АПК и тепличной отрасли в 2018 г., планы изменений господдержки к 2020 г.

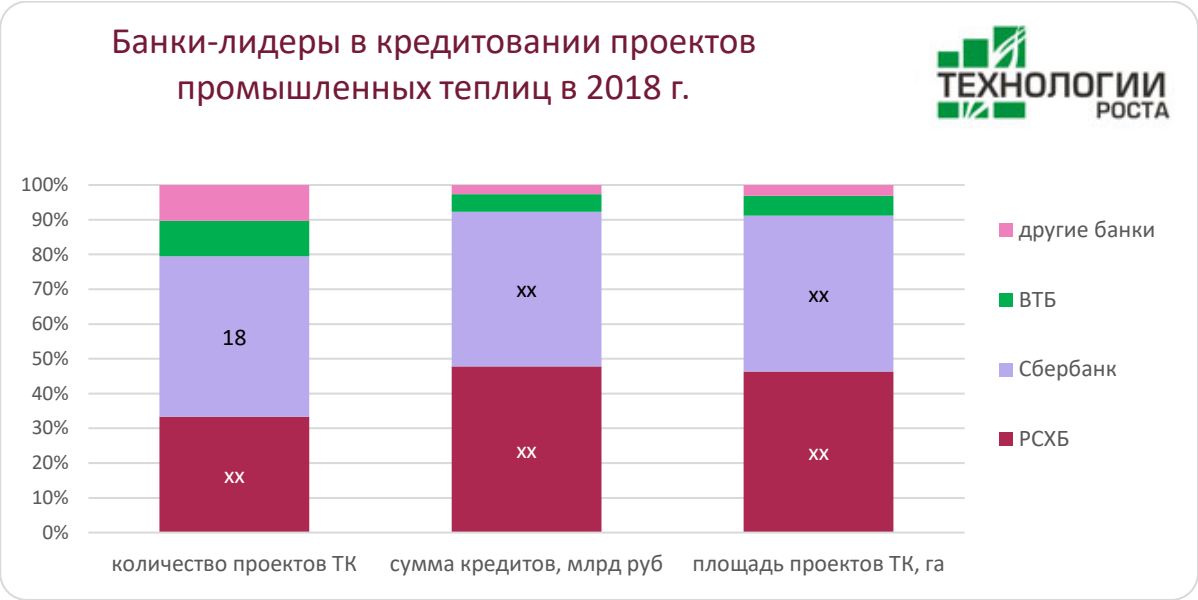
…

Льготное кредитование

Льготное кредитование сельскохозяйственных производителей по ставкам не более 5% началось с января 2017 года, и очень быстро стало самым популярным и востребованным видом господдержки. Реестры сельскохозяйственных производителей для получения льготного кредитования создает Минсельхоз РФ.

Главными кредиторами отрасли являются Россельхозбанк и Сбербанк.

Диаграмма 5



Источник: расчеты «Технологии Роста» по Реестрам Минсельхоз РФ в 2018 г

Дополнения и изменения в Постановление № 1528с, реализуемые в 2018-2019 г.

Государственная программа поддержки АПК в рамках Постановления Правительства №1528с стала беспрецедентным явлением в истории России как по объемам и механизмам распределения, так и по эффективности.

Таблица 1. Структура субсидий на поддержку инвестиционной деятельности АПК

Вид государственных субсидий, млрд. рублей	2014 г	2015 г	2016 г	2017 г	2018 г (план)
Субсидирование выданных ранее инвесткредитов					
Возмещение части капитальных затрат					
Льготные инвесткредиты для новых проектов					

Источник: Министерство сельского хозяйства РФ

… В октябре 2018 г. на повестку заседаний Минсельхоза вышли вопросы по стимулированию *агрострахования* в рамках предоставления субсидии на оказание несвязанной поддержки растениеводства. В том числе, рассматривается вопрос по включению *тепличных комплексов* в систему страхования с господдержкой, поскольку в настоящее время они в число потенциальных получателей таких субсидий не входят. Первые варианты новых программ в части субсидируемого агрострахования промышленных теплиц должны быть готовы в 1 квартале 2019 г.[1]

Важным новым направлением господдержки в будущем году станет субсидирование *экспорта* отечественной сельскохозяйственной продукции, на что планируется выделить порядка 44 млрд рублей. Однако такая программа вряд ли будет актуальной для тепличной отрасли, по крайней мере, - в ближайшие 1-2 года.

[1] Материалы Минсельхоз, публикация от 03.10.2018 г.

…Министерство сельского хозяйства РФ предлагает в следующем году выделить на реализацию программы господдержки xxx млрд руб., что по сравнению с 2018 годом больше на 63,6 млрд рублей…

…В разрабатываемой в настоящее время новой версии Программы господдержки, в 2019 году в 2 раза (до 10% вместо 20%) сократится объем выдаваемых *CAPEX* новым проектам промышленных теплиц, построенных и запущенных в эксплуатацию к концу текущего 2018 года. Льготная кредитная ставка до 5% для инвестиционных займов под строительство тепличных комплексов в 2019 году сохранится.[2]

По экспертным оценкам аналитиков «Технологии Роста»,[3] в следующем 2020 году высокую вероятность имеет …

Среди новых значимых немонетарных видов государственной поддержки отрасли, которые могут быть введены в оперативном порядке уже в следующем году, - *обязательная сертификация* импортеров свежих овощей, выращенных в защищенном грунте. Еще одним немонетарным, но вполне действенным видом поддержки отрасли со стороны государства стало принятие в ноябре 2018 г. Государственной Думой закона, *запрещающего* торговым сетям *возвращать* скоропортящиеся продукты поставщикам…

3 Крупнейшие инвесторы тепличной отрасли и их проекты

3.1 «Агропромышленный Холдинг ЭКО-культура»

Самым крупным на текущий момент инвестором тепличной отрасли в России является «Агропромышленный холдинг ЭКО-культура», который владеет четырьмя теплицами в Ставрополье, одной в Липецкой области и одной в Ленинградской, продолжает строительство следующих очередей во всех регионах, и имеет планы по строительству крупных тепличных комплексов в Московской, Тульской, Тамбовской, Ленинградской, Воронежской областях, в Сибири и даже Казахстане.[4]

Учредители Холдинга приступили к инвестициям в тепличную отрасль еще в 2011 году, когда начали строить первые 10 га пленочных теплиц в Ставропольском крае. В течение 5 лет Холдинг возвел и запустил в рабочую эксплуатацию более 70 гектаров зимних и весенних теплиц 4 поколения в Ставрополье, и приобрел тепличный комплекс в Ленинградской области СЗФО.

В самом конце прошлого 2017 года было завершено строительство первой очереди зимней круглогодичной теплицы в … га в Липецкой области, производство овощей в светокультуре началось с первых месяцев 2018 года.

По итогам 2017 года тепличные предприятия в составе Холдинга вырастили и поставили на российский рынок почти … тысячи тонн овощей и зелени, из которых на томаты пришлась основная часть. «АПХ ЭКО-культура» стал первым и самым крупным в России специализированным производителем томатов в защищенном грунте, в том числе, - в светокультуре. Общая площадь защищенного грунта под управлением Холдинга к осени 2018 г. достигла … гектаров, идет активное строительство еще … гектаров в Центральном и Северо-Кавказском округах.

[2] Материалы Круглого стола «Государственная поддержка АПК: проблемы и перспективы», в рамках выставки «Золотая осень», Москва, 11.10.2018
[3] Актуальность прогнозов и оценок – ноябрь 2018 г.
[4] Информация от топ-менеджмента «АПХ ЭКО-культура» по состоянию на ноябрь 2018 г

Диаграмма 6

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным предприятий в составе Холдинга

Совокупные инвестиции Холдинга в отрасль защищенного грунта к концу прошлого 2017 года составили порядка … млрд рублей, примерно половина которых была получена по льготным ставкам.

Диаграмма 7

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

В 2018 году … урожаев собираются в 4-х ставропольских теплицах Холдинга, однако уже через 3 года, по замыслам инвесторов, основную часть выручки будут формировать продажи теплиц из Центрального федерального округа. Перераспределение локализации производств особенно важно с точки зрения минимизации логистических затрат и сохранения свежести продукции как важного конкурентного преимущества.

В Реестре Минсельхоза РФ от 10.08.2018 г. согласованы 8 проектов Холдинга для получения кредитных средств на сумму … млрд рублей на условиях льготного финансирования.

Следует отметить, что актуальные на момент проведения исследования (октябрь-ноябрь 2018 г.) среднесрочные планы «ЭКО-культуры», несмотря на одобренные Минсельхозом кредиты, уже не включают инвестиции в ленинградские проекты «Пикалевский» и «Круглый год», и в красноярский «ТК «Сибирь», по крайней мере, - до 2021 года. Холдинг принял решение

сконцентрироваться на проектах в Центральном округе и Ставропольском крае в течение ближайших 3-х лет.

Диаграмма 8

Источник: Реестр Минсельхоз РФ от 10.08.2018

…

3.2 АО «Тандер» (ПАО «Магнит»)

Холдинговая компания АО «Тандер», входящая в группу ПАО «Магнит», стала первым в России сетевым ритейлером, инвестировавшим в строительство промышленных теплиц.

…

4 Площадь, оборудование и технологии промышленных теплиц России

… По экспертным оценкам «Технологии Роста», с 1-го квартала 2019 года в рабочей эксплуатации будут задействованы не менее … гектаров отапливаемых теплиц, почти 90% из которых предназначены под выращивание овощей, зеленных и листовых салатов.[5]

Основная часть всех видов защищенного грунта у всех типов товарных производителей (организаций, ИП и фермерских хозяйств) традиционно расположена в Приволжском Федеральном округе и на юге России, - …% в ПФО, и по … в ЮФО и ЦФО. В целом в Приволжье товарные производители в прошлом году работали на … гектарах защищенного грунта, в Южном и Центральном округах - на … га и … га, соответственно.

[5] «Технологии Роста», прогнозное моделирование рынка защищенного грунта РФ, актуальность оценки – ноябрь 2018 г.

Диаграмма 9

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

За последние 10 лет, с 2008 по октябрь текущего 2018 года включительно, на территории России было запущено в эксплуатацию … гектаров новых и реконструированных теплиц в составе сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств. Одновременно было выведено из эксплуатации … гектаров только зимних теплиц. Заметный прирост площадей защищенного грунта у отечественных товарных производителей овощей и зелени начался с 2015 года.

Диаграмма 10

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

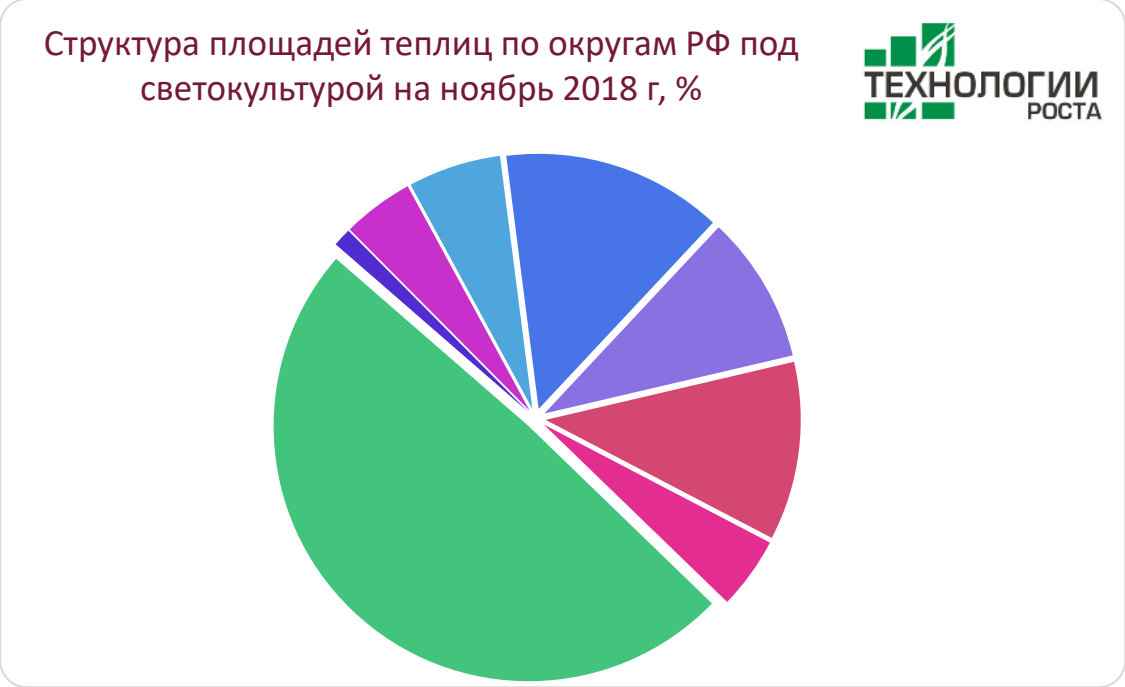
Динамика изменений производственных мощностей в тепличной отрасли значительно различается по отдельным регионам России. Некоторые из них демонстрируют стагнацию площадей теплиц и парников, другие, напротив, - стойкое увеличение…

4.4 Структура площадей защищенного грунта по доле новых теплиц. Светокультура в российских теплицах

…Современные высокотехнологичные комплексы пока еще занимают меньшие площади, чем старые ангарные теплицы и парники, в общей структуре защищенного грунта России. По расчетам аналитиков «Технологии Роста», осенью 2018 года 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 к октябрю 2018 года более 60% и 80% работающих зимних отапливаемых теплиц, соответственно.

Диаграмма 11



Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным

По расчетам «Технологии Роста», на момент исследования на территории России в состоянии рабочей эксплуатации находится … гектара зимних теплиц со светокультурой…

5 Производство тепличных овощей и зелени в России

….

5.1. Динамика изменения объемов производства овощей защищенного грунта по округам РФ в 2012 – 2018 гг.

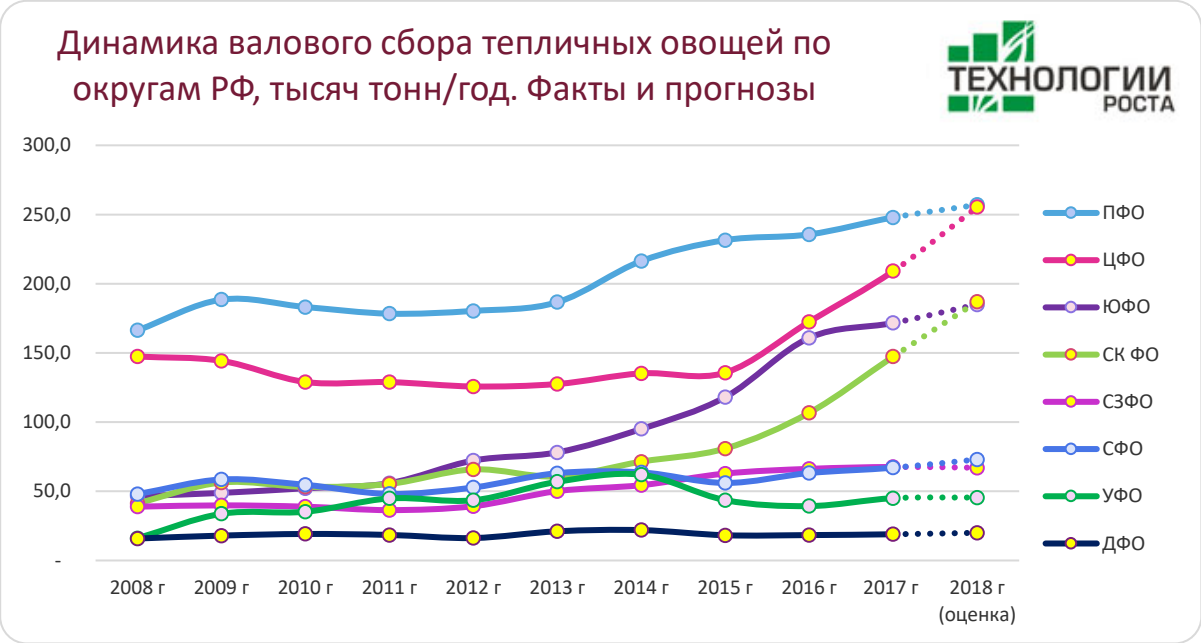
… Тепличное овощеводство имеет, в целом, положительные тренды развития по регионам страны. Самые быстрые темпы характеризуют Северо-Кавказский и Южный федеральные округа, где с 2008 года валовой сбор в теплицах вырос более чем в … раз.

[6] Расчеты «Технологии Роста» по состоянию на октябрь 2018 г. К «современным» отнесены тепличные постройки 4 и 5 поколений, запущенные в эксплуатацию по октябрь 2018 г. включительно

Медленнее всего товарное овощеводство в защищенном грунте развивается на Дальнем Востоке, - здесь увеличение урожаев составило …% за последние 10 лет…

В центре России выращивание овощей в закрытом грунте…

Диаграмма 12



Источник: Росстат, расчеты и прогнозы «Технологии Роста»

…При сравнении региональных показателей изменений по площади защищенного грунта и по объемам производства в сопоставимый период, видно, что быстрее всего растет валовой сбор в округах с максимальной долей теплиц современного типа и распространением светокультуры. Основной прирост осуществляется за счет высокой урожайности и технологичного производства…

5.5. Средняя урожайность тепличного овощеводства и ее динамика

…За последние 6 лет урожайность тепличных овощей в зимних теплицах увеличилась на 31% или на … килограмма с одного квадратного метра в год.

…В зимних теплицах, расположенных в Центральном округе и на Северо-Западе, усредненная эффективность производства близка к общероссийскому показателю. Самые высокие урожаи овощей в весенних теплицах выращивают на Северном Кавказе.

7 Обеспеченность населения тепличными овощами местного производства

7.1 Расчетный показатель среднедушевого объема производства тепличных овощей по регионам РФ в 2017 г.

В текущем столетии отечественные тепличные хозяйства выращивали в среднем всего по 4,7 килограмма овощей и зелени на каждого жителя РФ. Только последние 5 лет характеризуются устойчивым положительным трендом на рост самообеспечения.

По итогам прошлого 2017 года, среднедушевое производство в целом по России впервые превысило … килограммов, что стало максимальным показателем за весь постсоветский период. Судя по имеющимся данным на ноябрь 2018 г., в текущем году самообеспеченность вырастет до … килограммов на человека.

Диаграмма 13

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

Местное производство овощей защищенного грунта значительно отличается по регионам страны, что связано с географическими приоритетами инвесторов новых крупных промышленных теплиц. Лучше всего обеспечено собственным производством овощей и зелени население южных областей, где на каждого жителя уже в прошлом 2017 году приходилось более … килограммов продукции из местных теплиц. Результаты среднедушевого производства в текущем 2018 году будут выше не менее чем на … и … килограмма на человека в ЮФО и СКФО, соответственно.

… местное производство районных теплиц в особо дефицитных регионах часто дополняется межрегиональным экспортом из соседних. Соответственно, население регионов-доноров теряет часть местных овощей….

7.2 Обеспеченность населения тепличными овощами местного производства в соответствие с нормами сбалансированного питания ИП РАН и платежеспособным спросом

Значительная часть текущего потребительского спроса на fresh продукцию в России до сих пор удовлетворяется за счет импорта из-за рубежа. В прошлом 2017 году в страну поступило более … тысячи тонн овощей и зелени тепличной группы в период межсезонья, что всего на … меньше внутреннего производства в отечественных теплицах овощей-аналогов. А еще 4-5 лет назад зарубежный импорт превышал урожаи российских теплиц почти в 2 раза.

В любом случае, объемы рынка, рассчитанные по рекомендуемым нормам сбалансированного питания для россиян, пока еще слишком далеки от реального платежеспособного спроса на достаточно дорогую тепличную продукцию.

Гарантированный сбыт тепличных овощей на … меньше норм питания от ИП РАН, что обусловлено как низкими среднедушевыми доходами основной массы наших

соотечественников, так и неравномерностью локального производства по отдельным регионам страны, что ведет к снижению физической доступности fresh продукции в период межсезонья, или, как минимум, - к ограниченному выбору и слишком высоким ценам в отсутствие реальной конкуренции. Следует иметь в виду, что реальные потребности российского рынка в тепличной продукции значительно различаются по виду овощей.

Диаграмма 14

Источник: расчеты «Технологии Роста»

Основной дефицит был и остается в сегменте свежих томатов, которых только для замещения импорта, поступившего в прошлом 2017 году, требуется более … тонн в год. Дефицит обеспеченности по огурцам в …раза меньше благодаря широкому распространению огуречных теплиц в России.

Таким образом, перед инвесторами тепличной отрасли РФ стоят задачи по строительству не менее … гектаров томатных теплиц и … га огуречных теплиц со светокультурой, и еще порядка … гектаров теплиц под выращивание баклажанов, перца, редиса, цуккини, пряной зелени и листовых салатов.

7.3 Дефицит местного производства овощей по регионам РФ в соответствии с нормами ИП РАН и платежеспособным спросом

… Как показывают расчеты, в настоящее время на территории России есть только один округ с внутренним производством тепличных овощей, достаточным для самообеспечения населения собственной продукцией по нормам сбалансированного питания, - Северо-Кавказский.[7] В прошлом году округ стал первым и единственным в России с профицитом тепличных томатов благодаря работе нескольких крупных теплиц томатной специализации.

… Общероссийский дефицит внутреннего производства в теплицах *по нормам ИП РАН* совокупно составляет … тысяч тонн томатов, … тысяч тонн огурцов и … тысяч тонн прочих овощей и зелени. Сформированный *платежеспособный спрос* на свежие несезонные овощи меньше рассчитанного выше, причем значительно различается по отдельным видам культур и территориальным образованиям России как в большую, так и в меньшую сторону, и колеблется из года в год в связи с изменением реальных доходов населения, численности городских жителей, тенденций в питании…

[7] Без учета межрегионального экспорта из СКФО основной части собираемого урожая

Таблица 2. Расчет дефицита локального производства по платежеспособному спросу в разрезе основного ассортимента тепличной продукции по округам России в 2017-2018 г., тысяч тонн

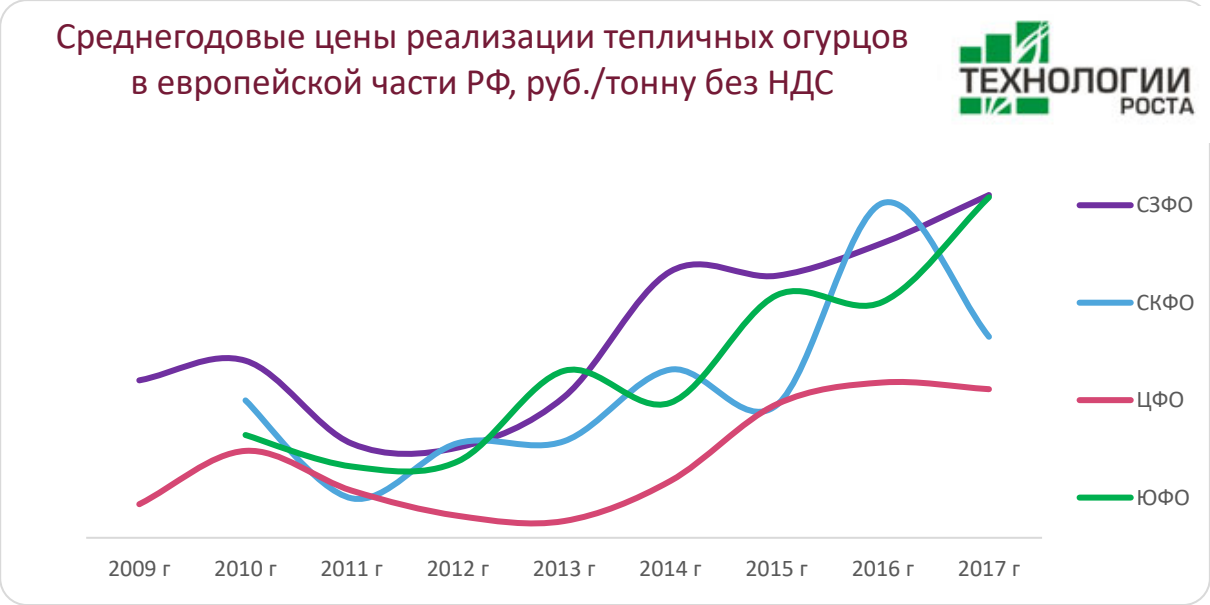
Расчетный дефицит локального производства по платежеспособному спросу, тысяч тонн	**Огурцы тепличные**	**Томаты тепличные**	**Другие тепличные овощи и зелень**
Центральный ФО			
Северо-Западный ФО			
Южный ФО			
Северо-Кавказский ФО			
Приволжский ФО			
Уральский ФО			
Сибирский ФО			
Дальневосточный ФО			
РФ в целом			

Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным

В том числе, платежеспособный спрос покупателей зависит от текущего объема торгового предложения в регионе. Объем торгового предложения в сегменте тепличных овощей и зелени складывается из предложения местных промышленных и фермерских теплиц, оптовиков и импортеров, поставляющих продукцию в розничную торговлю: в сетевые и локальные магазины, на продуктовые рынки, овощные базары и ярмарки выходного дня…

8 Цены реализации свежих овощей тепличной группы в России

Диаграмма 15



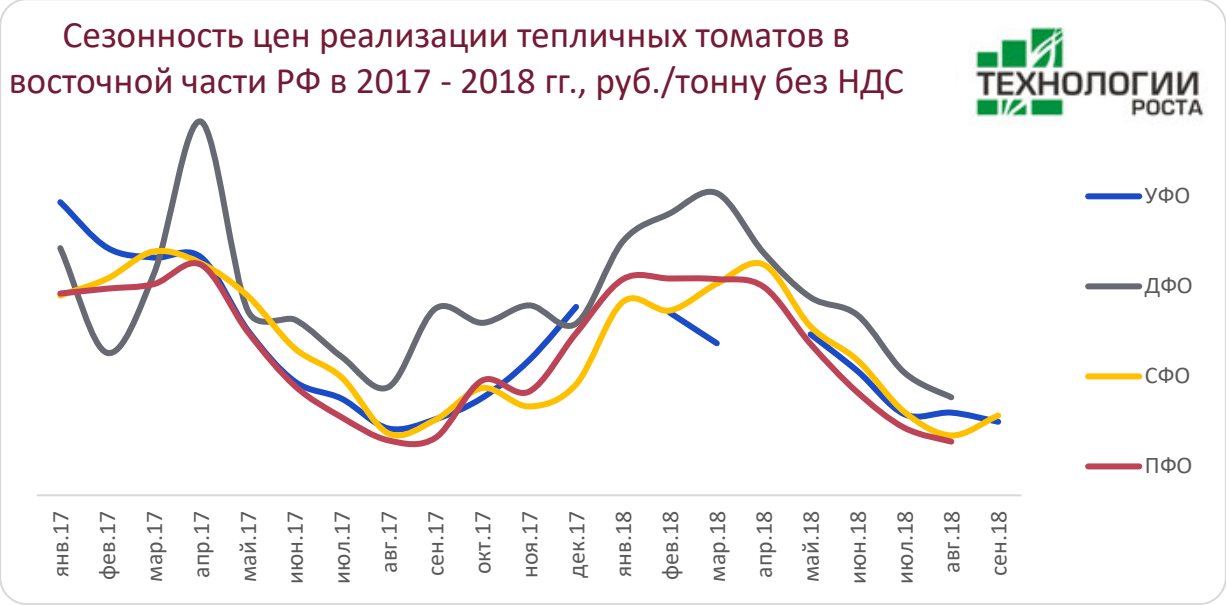
Источник: Росстат

…

8.3 Сезонность цен реализации тепличных овощей в России и по округам (помесячная динамика)

Выращивание овощей в защищенном грунте в условиях российского климата требует значительных расходов производителей на отопление и ассимиляционное досвечивание, что ведет к высокой сезонной себестоимости производства и ценам реализации. В теплое время года цены производителей жестко ограничиваются конкуренцией с овощами-аналогами из открытого грунта. Таким образом, сезонные колебания отпускных цен на тепличные овощи достигают …% по году, и отличаются по округам РФ…

Диаграмма 16



Источник: Росстат

10 Комплексные рейтинги крупнейших предприятий защищенного грунта РФ

Аналитики «Технологии Роста» провели рейтингование ведущих тепличных производителей России по 6-ти ключевым показателям их хозяйственно-экономической деятельности:

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

Рейтинг по площади защищенного грунта в эксплуатации соответствует моменту проведения исследования (ноябрь 2018 г.) и прогнозным оценкам на 2020 год. Рейтинг по валовому сбору тепличных овощей и зелени соответствует показателям 2017 г. и прогнозной оценке урожая в 2018 г., поэтому у новых теплиц, запущенных в эксплуатацию в текущем 2018 г., приведен только второй показатель.

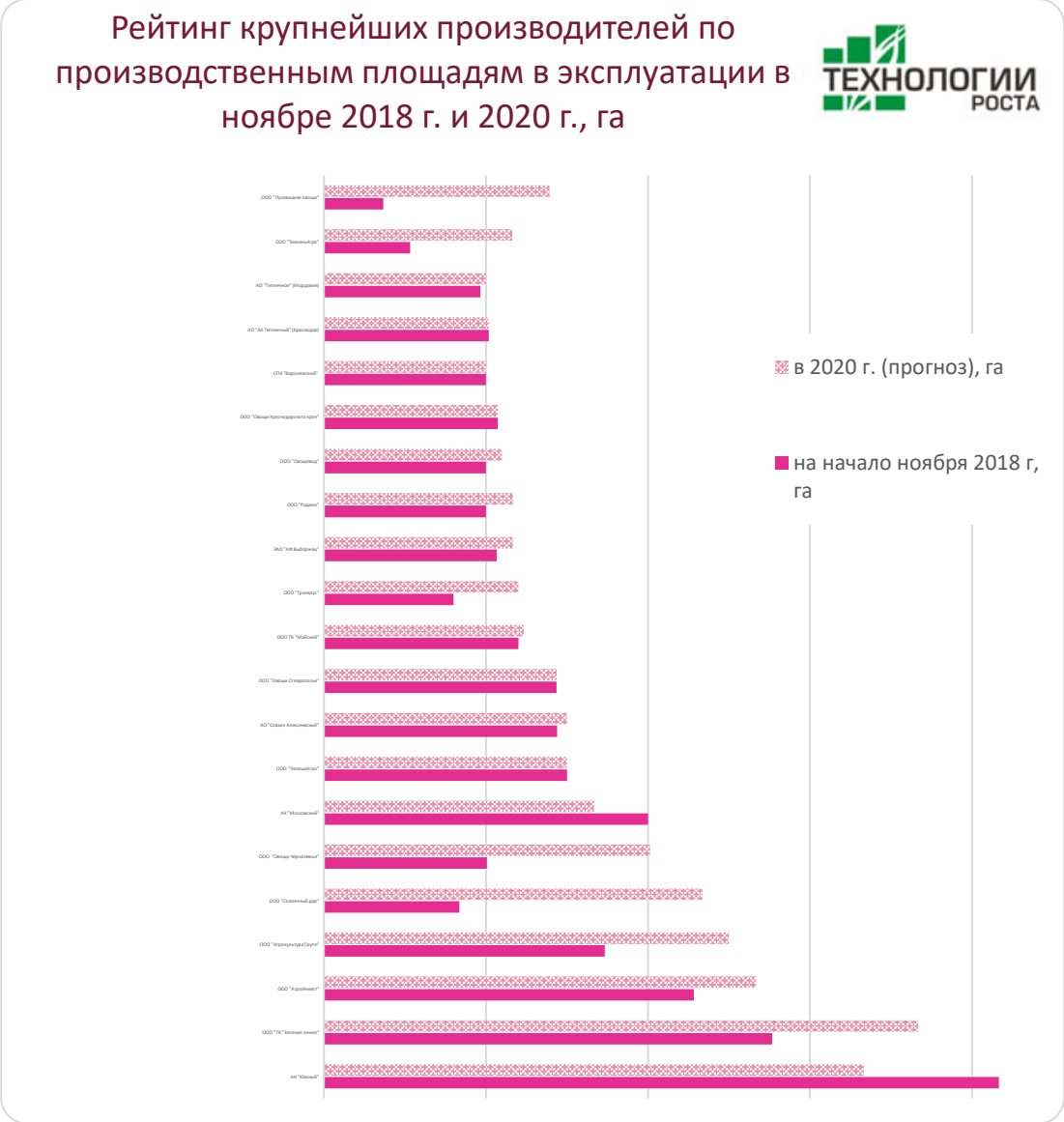
Рейтинг по выручке соответствует итогам 2017 года, поэтому новые тепличные комбинаты, находящиеся в стадии начала эксплуатации или строительства, в данном рейтинге не участвуют.

Все расчетные рейтинги по средней урожайности, по цене реализации и по выручке с квадратного метра соответствуют показателям предприятий по итогам 2017 года, поэтому новые предприятия, начавшие работать с 2018 года, в них не участвуют.

10.1 Рейтинг по производственным возможностям (*площади в эксплуатации на ноябрь 2018 г., прогнозы на 2020 г.*)

В рейтинг по производственным возможностям вошли крупные и средние тепличные предприятия с площадью защищенного грунта в эксплуатации свыше 10 га в ноябре 2018 г. и (одновременно) с плановой площадью не менее 30 га в эксплуатации в 2020 году. В России на момент проведения исследования оказалось 21 промышленная теплица, удовлетворяющих указанным параметрам.

Диаграмма 17

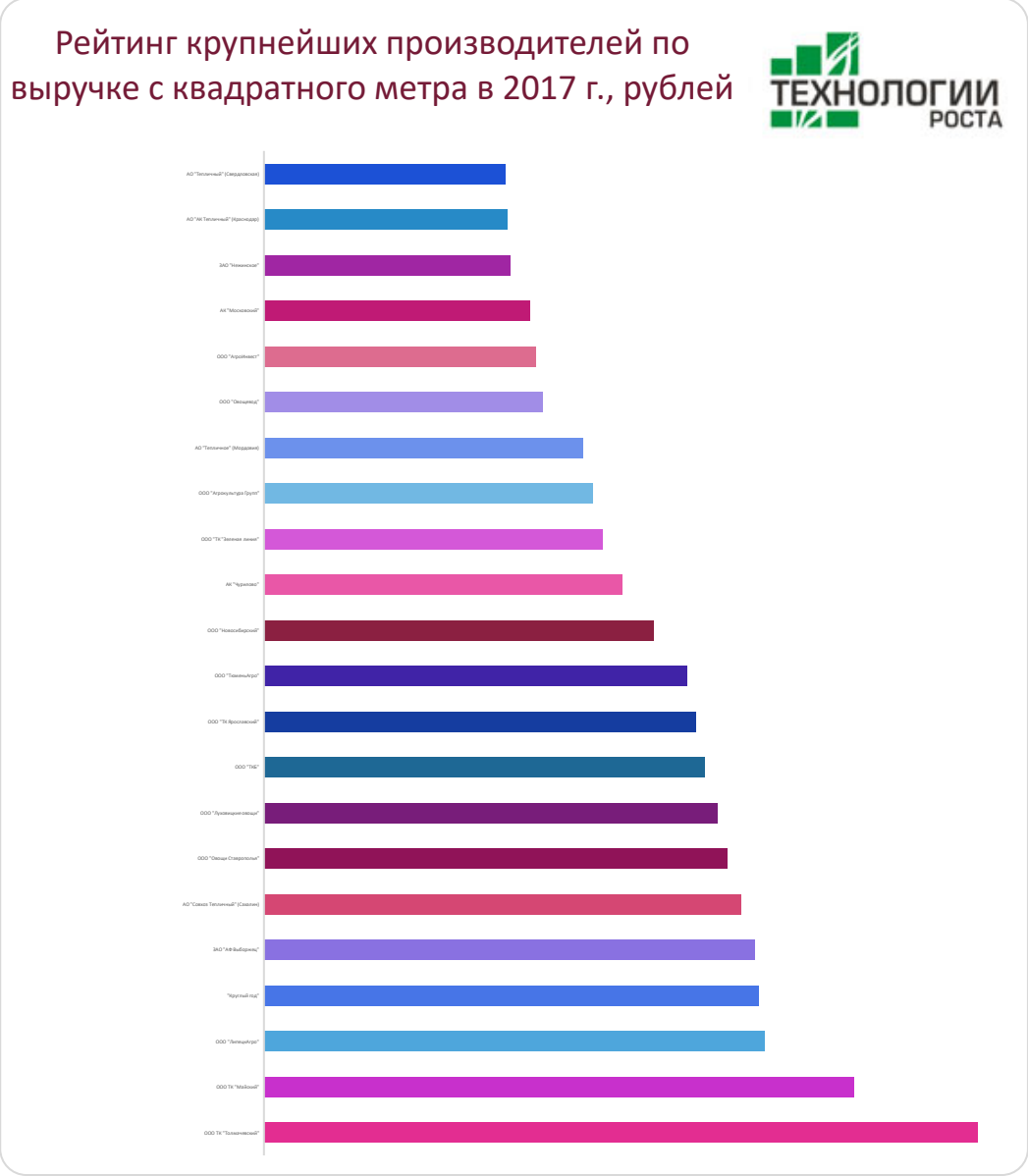


Источник: агрегированные рыночные данные, прогнозы «Технологии Роста» по планам предприятий

10.5 Рейтинг по выручке с квадратного метра теплиц

Показатель полученной выручки с каждого квадратного метра эксплуатируемой площади защищенного грунта является интегрированным показателем коммерческой и хозяйственной успешности деятельности промышленных теплиц. В том числе, финансовой устойчивости предприятий, а также их конкурентоспособности.

Диаграмма 18

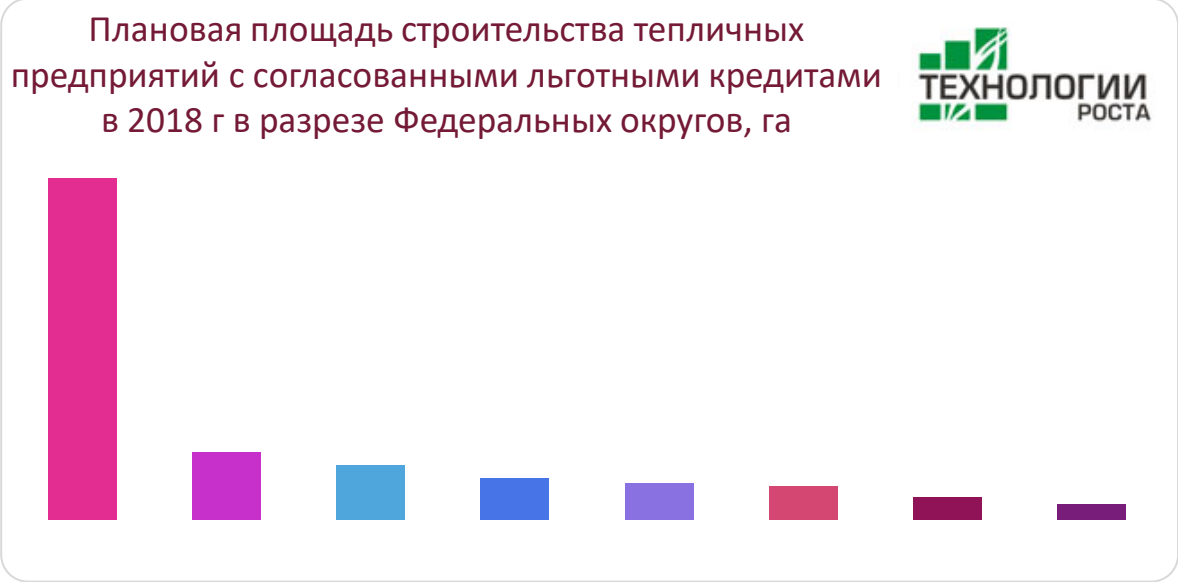


Источник: расчеты «Технологии Роста» по показателям общей площади и выручки по бухгалтерской отчетности предприятий за 2017 г.

11 География новых тепличных проектов

Последние 3 года стали знаковым периодом в истории российской отрасли защищенного грунта. Только за это время в стране было построено более … гектаров зимних теплиц 4 и 5 поколения, и планы инвесторов на этом далеко не заканчиваются…Общая площадь будущих овощных и зеленных теплиц, которые могут быть построены на льготные кредиты в 2019 – 2020 гг., составляет порядка … гектаров, из которых … собираются построить в ….

Диаграмма 19



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным проектируемых предприятий и Реестру потенциальных заемщиков, получивших одобрение Минсельхоз РФ на 10.08.2018

По оценкам аналитиков «Технологии Роста», вероятность успешной реализации всех одобренных Минсельхозом проектов и в указанном объеме, не велика. Оптимистичный сценарий включает строительство максимум … гектаров теплиц из Реестра Минсельхоз, или не более …%...

11.1 Центральный Федеральный округ РФ

… Таблица 3. Новые работающие промышленные теплицы овощной специализации в ЦФО РФ с планами по расширению площадей

№	Тепличный комбинат (овощи и зелень)	Ввод очередей	Площадь в эксплуатации на 01.11.2018	Планы по расширению	Область ЦФО
1	«ЛипецкАгро»	2014 - 2018 гг.	…	…	Липецкая
…					
8	АК «Иванисово»	2018 г.	…	…	Московская
9	…				
10	…				
11	…				

Источник: оценка «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным

….

11.5 Приволжский Федеральный округ

Развитие овощеводства в защищенном грунте Приволжья имеет характерные особенности. В отличие от Центрального или Северо-Кавказского округов, …

… К наиболее крупным тепличным проектам овощного направления, построенным и запущенным в ПФО в последние годы, относится «Тепличный комплекс «*Буздякский*» в республике Башкортостан. Площадь зимних теплиц в эксплуатации составляет 6 га, идет строительство еще 3 га, планы включают доведение площади защищенного грунта до 12 га к 2020 году. Во всех теплицах выращивают светокультуру огурца.

Количество заявленных новых проектов промышленных теплиц, еще не приступивших к реальному строительству и не получивших одобренных кредитов, на момент исследования

(ноябрь 2018 г.) в Приволжском Федеральном округе составляет более 2-х десятков[8]. Из них высокую вероятность реализации в ближайшие 1-2 года имеют не более 7-ми.[9]..

Диаграмма 20

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Минсельхоз РФ (Перечень потенциальных заемщиков, получивших одобрение Минсельхоз РФ на 10.08.2018)

12 Выводы по результатам исследования

12.1 Баланс российского рынка по производству, импорту, экспорту и потреблению овощей тепличной группы. Изменение баланса в 2014 - 2018 г.

Российский рынок свежих овощей и зелени тепличной группы, в которую входят такие малолежкие овощи как томаты, огурцы, баклажаны, цуккини, сладкий перец, листовые салаты и пряная зелень, несмотря на активное развитие тепличного бизнеса в последние 3 года, до сих пор характеризуется высокой зависимостью от зарубежных поставок, хотя влияние импорта на отечественного потребителя и сократилось почти в 2 раза.[10]

Деятельность импортеров свежих овощей и зелени тепличной группы характеризуется вторичной активностью: поставки любой продукции из-за рубежа являются компенсаторной составляющей в условиях интенсивного развития внутреннего производства продуктов-аналогов, завышенного курса валюты и стагнации реальных среднедушевых доходов основной части населения.

[8] Кроме действующих теплиц, планирующих реконструкцию и модернизацию
[9] Оценка «Технологии Роста» на основе анализа документов проектов, актуальность - ноябрь 2018 г.
[10] Здесь и далее в этом разделе рассматривается *товарный* рынок, без учета личного производства овощей гражданами для домашнего потребления

Таблица 4. Расчетный баланс потребительского рынка овощей и зелени тепличной группы (малолежких овощей, листовых салатов и пряной зелени) России

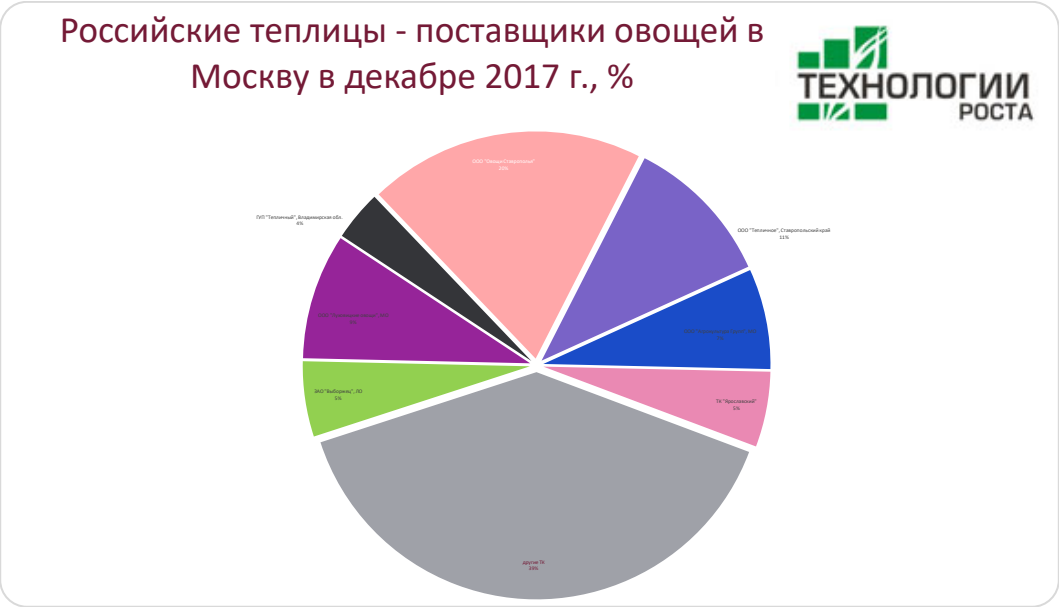
Товарные овощи и зелень тепличной группы (огурцы, томаты, баклажаны, перец, цуккини, салаты горшечные, пряная зелень), тысяч тонн	2014 г	2015 г	2016 г	2017 г	2018 г (оценка)
Производство в открытом грунте					
Производство в защищенном грунте					
Импорт в РФ					
Экспорт за пределы РФ					
Текущее потребление					
Потенциал потребления по нормам питания ИП РАН					

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

12.1.1 Промышленные теплицы России – основные поставщики тепличных овощей в Москву и Подмосковье как регион с максимальным платежеспособным спросом (*по результатам полевых исследований в 2017 – 2018 гг*)

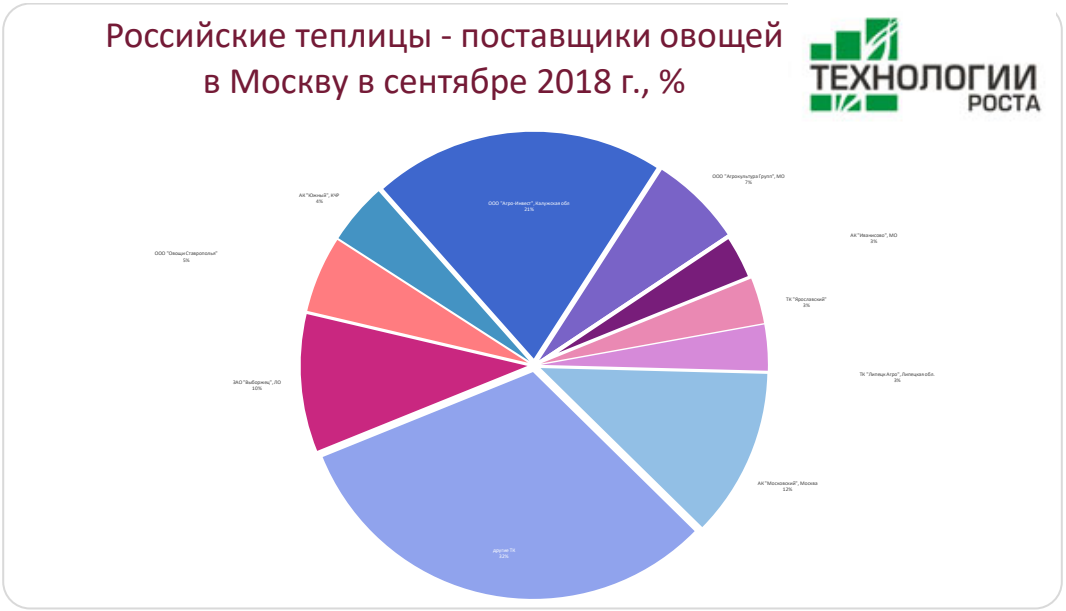
Постоянными поставщиками московской сетевой розницы в любое время года являются многие отечественные промышленные теплицы. Среди российских производителей, чья продукция почти всегда присутствует в рознице Москвы и области, ведущее место принадлежит ….

Диаграмма 21



Источник: «Технологии Роста», агрегированные результаты торгового аудита сетевой розницы Московского региона в 2017 г.

Диаграмма 22



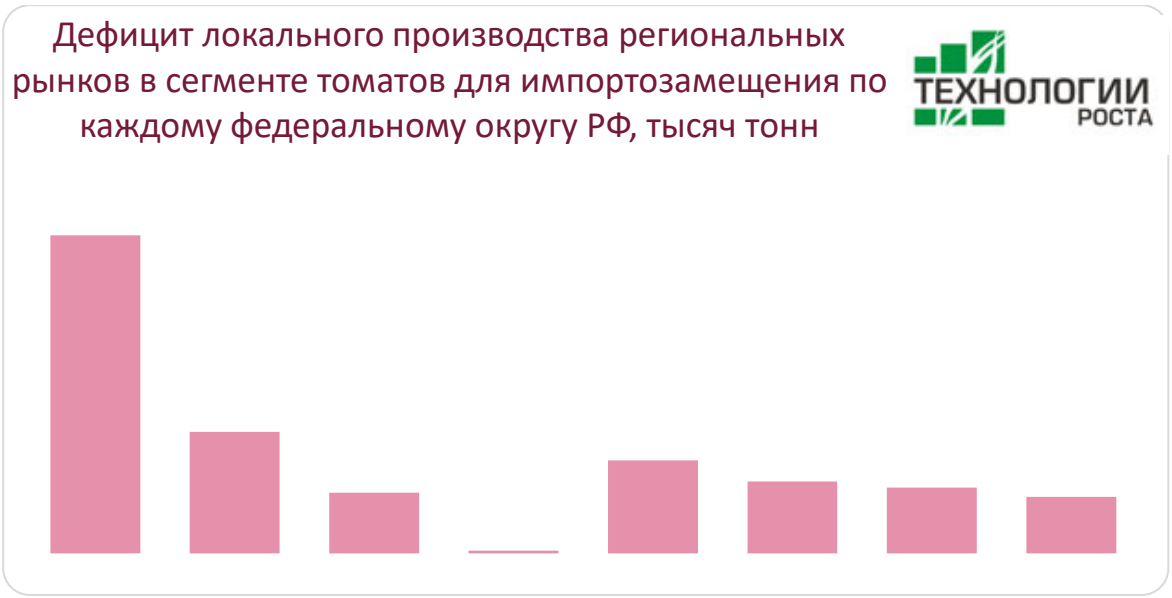
Источник: «Технологии Роста», агрегированные результаты торгового аудита сетевой розницы Московского региона в 2018 г.

…

12.2 Расчетные показатели дефицита внутреннего производства по виду тепличных овощей (томаты / огурцы /прочие), в том числе по регионам РФ, с учетом замещения зарубежного импорта

Потенциал расширения отечественного производства для удовлетворения текущего платежеспособного потребительского спроса за счет вытеснения импорта продуктов-аналогов, является самым наглядным и актуальным показателем дефицита рынка. В отличие от fresh продукции, выращиваемой в открытом грунте, тепличное овощеводство фактически не имеет внешних климатических ограничителей, хотя экономические особенности при производстве и логистике, разумеется, имеют место.

Диаграмма 23



Источник: расчеты «Технологии Роста», актуальность – ноябрь 2018 г.

Современный потребительский рынок требует разнообразия предложения и свободного выбора покупателя, которое может быть достигнуто только благодаря большому количеству принципиально различающихся поставщиков и производителей, поэтому на 100% пытаться заместить импорт вряд ли целесообразно. По экспертному мнению аналитиков «Технологии Роста», «верхний порог» собственной обеспеченности в сегменте несезонных овощей тепличной группы составляет 95-96% для томатов и баклажанов, и 98-99% для огурцов. Оставшиеся 4-5% и 1-2% могут остаться поставками оригинальной продукции из-за рубежа.

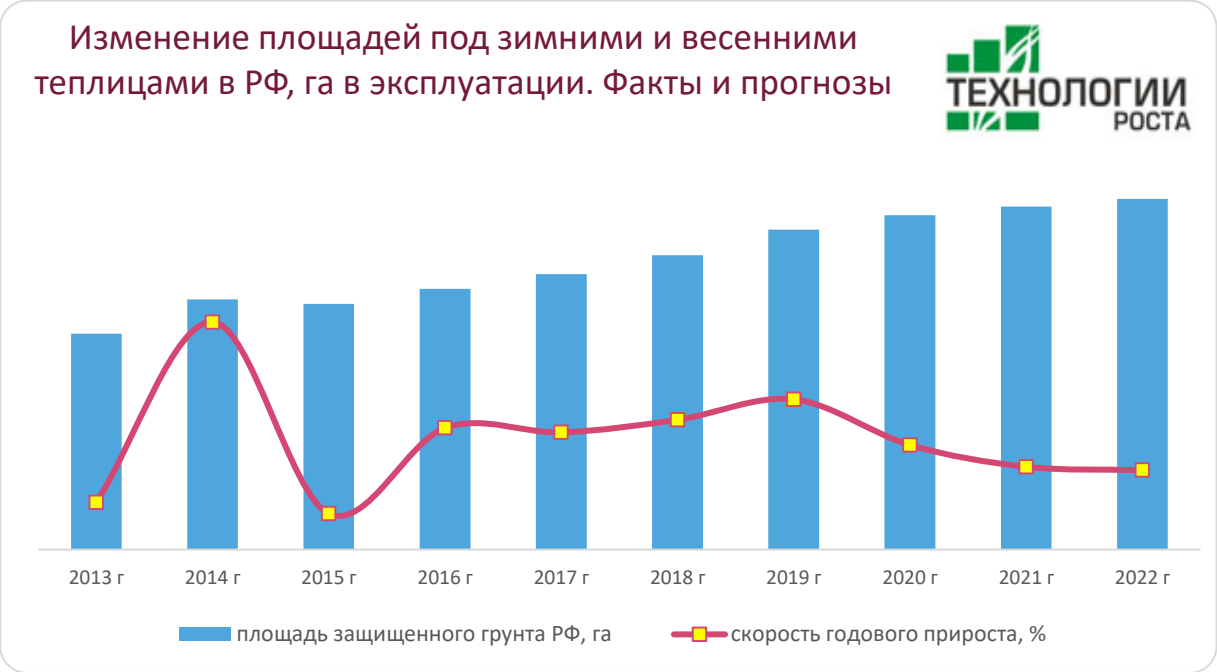
Максимальная нехватка тепличных баклажанов, перца и салатов характеризует области … ФО – более …тысяч тонн в текущем 2018 году импортированы из-за рубежа и остались в торговой рознице округа. В 1,5 раза ниже дефицит прочих овощей и зеленных культур в ….

…

13 Общие прогнозы для тепличной отрасли России

Прогнозное моделирование российской отрасли защищенного грунта на среднесрочный (до 5 лет) период, проведенное по методикам «Технологии Роста», учитывает как системные изменения, заложенные в предыдущие 5 лет благодаря монетарной и немонетарной поддержке со стороны государства, так и локальные изменения отдельных субъектов с весомой долей потенциального влияния на совокупность рыночных факторов…

Диаграмма 24



Источник: «Технологии Роста», прогнозное моделирование тепличного рынка

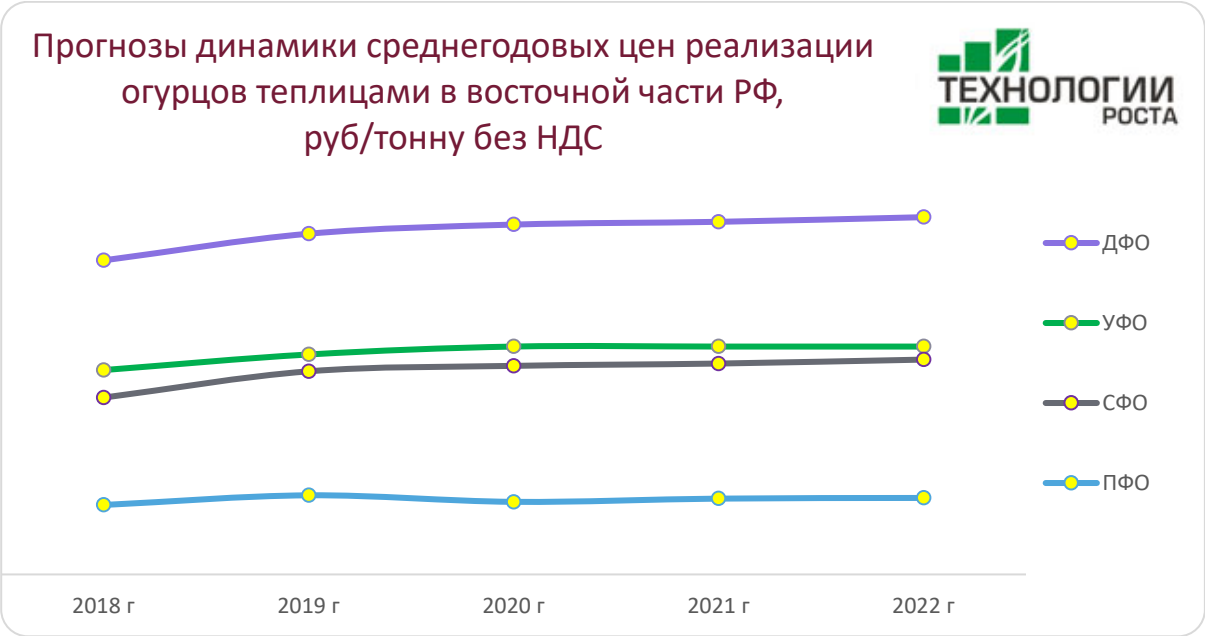
…

13.4 Прогнозы по динамике изменения цен оптовой реализации овощей тепличной группы в разрезе томатов и огурцов в РФ в 2018 – 2022 гг.

Активное изменение баланса овощного рынка в течение последних 3-х лет в России значительным образом скорректировало ценовые тенденции на тепличную продукцию. Особенно сильно проявились изменения предыдущих трендов, сформированных в первые годы эмбарго, в сегменте томатов и огурцов, - самых востребованных тепличных овощей, с одной стороны, и наиболее быстро растущих бизнес-направлений, с другой.

В приведенных ниже прогнозах цен реализации овощей тепличной группы учтены все проявившиеся и вероятностные тенденции рыночных изменений, доступные на момент проведения исследования, - ноябрь 2018 года…

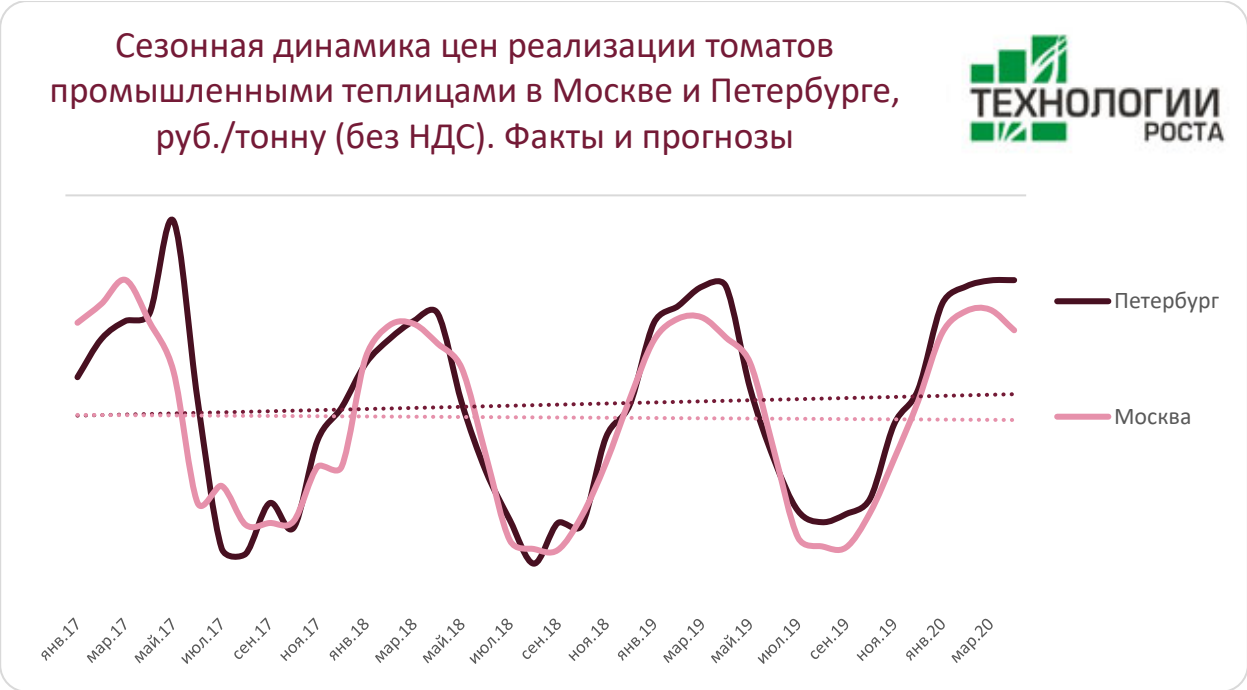
Диаграмма 25



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

…

Диаграмма 26



Источник: «Технологии Роста», прогнозное моделирование региональных рынков тепличных томатов Петербурга и Москвы

…

Информация о компании *«Технологии Роста»*

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

Нами накоплен огромный объем информации, количественных и качественных данных, касающихся состояния и развития тепличного овощеводства, ягодоводства, грибоводства и 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.

Только за последние 5 лет работы нашей компании, подготовлено более 50-ти маркетинговых обоснований проектов крупных промышленных теплиц по заказам инициаторов и инвесторов строительства, общая стоимость плановых инвестиций в которые приближается к 200 млрд рублей.

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

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

продукции, выращиваемой в защищенном и открытом грунте,

- Исследование уровня конкуренции для проектов и работающих промышленных теплиц в локальных регионах сбыта. Рекомендации по отстройке от основных конкурентов,
- Рекомендации по формированию маркетинговой концепции аграрных проектов, включая предложения по ассортименту, сортименту, упаковке, каналам и географии продаж, ценовой политике, - с учетом реального состояния локальных рынков сбыта и прогнозов по изменениям конкурентной ситуации.

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

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

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

Генеральный директор *Тамара В. Решетникова*

исследовательской компании «Технологии Роста»