



Емкость рынка семян томатов в России – **2024**. Потенциал спроса и замещения импорта

ДЕМО-версия исследования
потребностей в семенах томатов по группам
потребителей

Информация об исследовании

Цели и задачи исследования

- ✓ Оценить емкость и потенциал российского рынка семян томатов¹ для товарного производства свежих томатов и томатов для промышленной переработки, а также потребности в семенах томатов личных хозяйств населения;
- ✓ Выявить основные рыночные силы в сегменте семян томатов в РФ, включая локальных производителей семян на территории страны, поставщиков и импортеров;
- ✓ Выделить крупнейших потребителей семян томатов на территории РФ;
- ✓ Рассчитать объемы поставок семян томатов из-за рубежа в РФ и степень зависимости отдельных видов хозяйств от импорта семян;
- ✓ Разработать собственную методику расчетов потребностей в семенах томатов по основным группам корпоративных и частных потребителей с учетом применяемых агротехнологий выращивания растений и типичной сортиментной матрицы;
- ✓ Определить потребности основных групп покупателей семян томатов по их видовому разнообразию с учетом применяемых агротехнологий выращивания;
- ✓ Оценить конкуренцию предложения семян томатов в РФ и дать прогнозы ее изменения;
- ✓ Дать экспертную оценку целесообразности и актуальности организации селекционных и/или семеноводческих центров для производства семян томатов на территории Российской Федерации для внутреннего обеспечения по видам хозяйств и замещения зарубежного импорта.

Предметы исследования

- ✓ Семена томатов для товарных производителей в защищенном грунте с применением ассимиляционного досвечивания,
- ✓ Семена томатов для товарных производителей в защищенном грунте без досвечивания и в весенне-летнем продленном обороте,
- ✓ Семена томатов для товарных производителей в открытом грунте,
- ✓ Семена томатов для личных хозяйств населения (огородники и дачники) в открытом и условно закрытом грунте.

Период исследования

- ✓ Ретроспективный анализ рынка по декабрь 2023 года,
- ✓ Прогнозное моделирование рынка с 2024 г. по 2026 год включительно.

География исследования

- ✓ Российская Федерация в целом.

¹ Официальная статистика объемов производства и продаж семян томатов в РФ отсутствует

Методы исследования

- ✓ классический кабинетный анализ, включающий контент-анализ открытых и условно открытых источников: государственной статистики, таможенной статистики, печатных СМИ, тематических и отраслевых Интернет-порталов, новостных сайтов, сайтов компаний, сайтов органов местной власти, рекламных материалов, прочих статистических источников;
- ✓ международные и национальные порталы статистики производства, торговли, импорта и экспорта в открытом и условно открытом доступе;
- ✓ корпоративные сайты промышленных теплиц и овощеводческих хозяйств на территории РФ для анализа объемов потребления/покупок семян томатов и их сортиментного разнообразия;
- ✓ корпоративные сайты и рекламные материалы селекционных и семеноводческих компаний, импортеров и агрегаторов продаж семян овощей в России;
- ✓ личные интервью, корпоративные данные и неофициальные сообщения действующих производителей томатов и семян томатов в России;
- ✓ таможенные декларации импортеров семян томатов в Россию в 2022-2023 гг.²;
- ✓ собственные наработки, результаты предыдущих исследований, экспертные расчеты и прогнозное моделирование рынка по авторским методикам «Технологии Роста». Ключевые факторы и логика расчетов, используемые Исполнителем в оригинальной методике прогнозных расчетов в рамках исследований, предоставляются в кратком описании в соответствующих разделах готовых отчетов, без раскрытия самой методики.

Объем отчета по результатам проведенного исследования составляет 97 страниц, включая 47 диаграмм, 2 таблицы и 10 приложений.

Цена однопользовательской лицензии электронной версии отчета в формате pdf составляет 190 000 рублей.

Настоящий Отчет по результатам инициативного маркетингового исследования компании «**Технологии Роста**», был подготовлен исключительно в целях информации, для оценки сравнительного потенциала и перспектив по организации производства семян томатов 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, - **июль 2024 г.**

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

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

² Исполнитель покупал таможенные декларации импортеров семян томатов в РФ у третьей стороны

Оглавление

1	Информация об исследовании	5
2	Резюме исследования. Основные выводы, тезисы и прогнозы	7
3	Введение	8
3.1	Краткий обзор мирового рынка семян овощей. Основные принципы и тренды. Международная торговля семенами, ведущие мировые производители семян томатов	8
3.2	Краткий обзор текущей Политики государства в отношении отечественного семеноводства для товарного и личного производства овощей. Перспективы для новых семеноводческих проектов в России	11
3.3	Типичные требования бизнеса и конечных потребителей к семенам томатов для товарного производства в защищенном и открытом грунте, а также для выращивания в ЛПХ населения	15
4	Товарное и личное производство томатов в России	17
4.1	Объемы производства томатов в РФ в 2015 – 2023 гг.	17
4.2	Прогнозы изменения валового сбора томатов в открытом и защищенном грунте по типу производителя на 2024 – 2026 гг.	20
4.3	Типичная сортиментная матрица томатов в 2022 – 2023 гг.	21
4.4	Крупнейшие российские товарные производители томатов в защищенном грунте: валовой сбор, сортиментная матрица, технологии производства	24
4.4.1	ООО «Солнечный дар», Ставропольский край СКФО	24
4.4.2	ООО «Овощи Черноземья», Липецкая область ЦФО	25
4.4.3	ООО «Агро-Инвест», Калужская область ЦФО	26
4.4.4	ООО ТК «Воронежский», Воронежская область ЦФО	28
4.4.5	ООО «ТК ЛипецкАгро», Липецкая область ЦФО	29
4.4.6	ООО «Агрокультура», Московская область ЦФО	30
4.4.7	ООО ТК «Тульский», Тульская область ЦФО	31
4.4.8	СХП «Кавказ», Ставропольский край СКФО	32
4.4.9	ООО «ТК «Мичуринский», Тамбовская область ЦФО	33
4.4.10	ООО ТК «Зеленая линия», Краснодарский край ЮФО	34
4.4.11	ООО «Овощи Ставрополя», Ставропольский край СКФО	36
4.4.12	АО «Агрокомбинат «Южный», Карачаево-Черкесия СКФО	37
4.5	Крупнейшие российские товарные производители томатов в открытом грунте: валовой сбор, сортиментная матрица, технологии производства	39
4.5.1	ООО «АПК Астраханский», Астраханская область ЮФО	40
4.5.2	ООО «Овощи юга», Кабардино-Балкария СКФО	41
4.5.3	ООО «Агропартнер», Волгоградская область ЮФО	42
4.5.4	Проект ООО «Томарина», Астраханская область ЮФО	43
5	Российский рынок семян томатов: текущее состояние, объемы и потенциал	44
5.1	Краткое изложение теории расчета потребностей в семенах томатов для различных типов производителей и технологии выращивания	45
5.2	Расчет текущей емкости российского рынка семян томатов	48
5.3	Общее состояние российского рынка семеноводства. Зависимость от внешних поставок и зарубежной селекции. Структура рынка предложения	49

5.4	Оценки объемов импорта семян томатов в РФ в натуральном и стоимостном выражении в 2022 – 2023 гг.	53
5.5	Основные иностранные селекционные и семеноводческие компании, представленные на российском рынке семян томатов	57
5.6	Основные отечественные селекционные и семеноводческие компании, представленные на российском рынке семян томатов	61
5.6.1	Компания «Гавриш»	61
5.6.2	ООО «Агрофирма Партнер»	64
5.6.3	ООО «Агрофирма Партнер»	65
5.6.4	ООО «Семко»	66
5.6.5	«Агрокомпания СеДеК»	67
5.6.6	ООО «Агрофирма Аэлита»	68
5.6.7	ООО «Селекционно-семеноводческая фирма «Ильинична»	69
5.6.8	Агрофирма «Семена Алтая»	70
5.6.9	«Мичуринский государственный университет»	70
5.6.10	НПО «Сады России»	72
5.6.11	Другие селекционеры и семеноводы	72
5.6.12	Проект селекционно-семеноводческого центра «ССЦ ЭКО-технологии»	73
5.7	Расчетные доли и оценка влияния иностранных и отечественных производителей семян томатов в зависимости от группы конечных потребителей	75
6	Прогнозы изменения емкости и структуры рынка семян томатов в России в 2024 – 2026 гг.	77
6.1	Прогнозные расчеты изменения потребностей в семенах томатов для защищенного грунта товарных производителей	77
6.2	Прогнозные расчеты изменения потребностей товарных овощеводов в семенах томатов для открытого грунта	79
6.3	Прогнозные расчеты изменения потребностей в семенах томатов для личных хозяйств населения	80
6.4	Расчетная структура совокупного потенциала российского рынка сбыта семян по основным сортотипам томатов	82
6.5	Основные конкуренты по сбыту семян томатов в товарном секторе России	84
6.6	Выводы и краткие рекомендации новым инвестиционным проектам семеноводческих и селекционных предприятий в РФ	85
7	Приложения	89
7.1	Валовой сбор томатов в защищенном грунте РФ. Динамика за 2018 – 2023 гг.	90
7.2	Валовой сбор томатов в открытом грунте РФ. Динамика за 2018-2023 гг.	90
7.3	Импорт семян томатов в РФ из Нидерландов в 2017-2023 гг. по весу и по стоимости	91
7.4	Сезонность поставок семян томатов из Нидерландов в РФ в 2022 году	92
7.5	Сезонность поставок семян томатов из Нидерландов в первом полугодии 2023 году	92
7.6	Рейтинг импортеров семян томатов в РФ в 2022 и 2023 гг.: поставщики, страны, вес, стоимость	93
7.7	Динамика импорта свежих томатов через таможни РФ в 2018 – 2023 гг.	93
7.8	Расчетные показатели ёмкости российского рынка семян томатов для товарного сектора в защищенном и открытом грунте в 2023 году. Прогнозы на 2024 – 2026 гг.	95
7.9	Расчетные показатели ёмкости российского рынка семян томатов для хозяйств населения в защищенном и открытом грунте в 2023 году. Прогнозы на 2024–2026 г.	96
7.10	Потребности семян томатов в разрезе основных сортотипов по типу покупателей, млн штук (на примере 2023 г.)	97

Перечень диаграмм

1. Рейтинг мировых семенных компаний по объему продаж, \$млрд
2. Динамика объемов внутреннего производства свежих томатов в России в 2015 - 2023 гг, тысяч тонн
3. Сезонная структура объемов рынка томатов в РФ по типу производителя /поставщика, тысяч тонн/месяц
4. Динамика томатного рынка в РФ и изменение влияния импорта в 2013 - 2023 гг., тысяч тонн
5. Структура валового сбора томатов по типу хозяйств и технологии выращивания в РФ в 2023 году, тысяч тонн
6. Динамика личного и товарного производства томатов в России. Оценки и прогнозы до 2026 г, тысяч тонн
7. Сравнительная структура сортиментных матриц томатов по типу производителя и технологии выращивания (% по валовому сбору)
8. Структура усредненной сортиментной матрицы томатов, выращиваемых товарными производителями и населением России в 2022 - 2023 гг. (% по весу)
9. Вклад крупнейших теплиц РФ в валовой сбор томатов в защищенном грунте в 2023 г. (% по весу)
10. Сортиментная матрица томатов в ТК "Солнечный дар" в 2023 году (% по весу)
11. Сортиментная матрица томатов в ТК "Овощи Черноземья" в 2023 году (% по весу)
12. Сортиментная матрица томатов в теплицах "Агро-Инвест" в 2023 г. (% по весу)
13. Сортиментная матрица томатов в ТК "Воронежский" в 2023 году (% по весу)
14. Сортиментная матрица томатов ООО "ЛипецкАгро" в 2023 г. (% по весу)
15. Сортиментная матрица томатов ООО "Агрокультура" в 2023 г. (% по весу)
16. Сортиментная матрица томатов в ТК "Тульский" в 2023 году (% по весу)
17. Сортиментная матрица томатов в ТК "Кавказ" в 2023 году (% по весу)
18. Сортиментная матрица томатов ТК "Мичуринский" в 2023 г (% по весу)
19. Сортиментная матрица томатов ТК "Зеленая линия" в 2023 г. (% по весу)
20. Сортиментная матрица томатов в ТК "Овощи Ставрополя" в 2023 году (% по весу)
21. Сортиментная матрица томатов "АК "Южный" в 2023 г. (% по весу)
22. Вклад субъектов-лидеров по товарному производству томатов в открытом грунте РФ в 2023 г (% по весу)
23. Доля крупнейших товарных производителей томатов в открытом грунте РФ в 2024 г (% по весу)
24. Структура российского рынка семян по типу производства в 2023 г., % по количеству штук
25. Потребность в семенах томатов в России по типу хозяйств и технологии выращивания в 2023 г., млн штук
26. Сравнительная структура площадей посевов в России по импортным и российским семенам в товарном секторе, % от площади
27. Объемы импорта семян томатов в Россию в 2022 и 2023 гг. в натуральном и денежном выражении
28. Структура импорта семян томатов в РФ в 2022-2023 гг. по странам-торговым партнерам (по \$)
29. Динамика прямого импорта семян томатов в Россию из Нидерландов за 6,5 лет
30. Динамика среднегодовой цены семян голландских томатов на таможне России, евро/кг
31. Структура рынка зарубежных семян томатов в РФ в 2022-2023 гг. (по производителям)
32. Расчетные объемы поставок импортных семян в РФ популярных гибридов томатов в 2022 и 2023 гг., тысяч штук

33. Средняя расчетная оптовая цена поставки импортных семян в РФ по гибридам в 2023 г. (цена за 1 семя, \$)
34. Расчетный объем производства семян томатов крупными отечественными семеноводческими компаниями в 2023 году, кг
35. Структура производства семян томатов компанией "ГАВРИШ" по назначению в 2023-2024 гг. (по весу)
36. Расчетная оценка структуры посевов томатов в РФ по типу производителя и источнику семян
37. Расчетная оценка объемов семян томатов, используемых для посевов в РФ по типу хозяйства и источнику семян
38. Прогнозы роста потребностей в семенах томатов тепличных предприятий и фермерских теплиц РФ в сезонах закупки 2024 - 2026 гг., млн штук
39. Скорость изменения потребностей в семенах томатов всех промышленных и фермерских теплиц РФ в сезонах закупки 2024 - 2026 гг., %
40. Прогнозы роста потребностей в семенах томатов товарных овощеводов в открытом грунте и населения РФ в сезонах закупки 2024 - 2026 гг., млн штук
41. Скорость изменения потребностей в семенах томатов товарных овощеводов в открытом грунте в сезонах закупки 2024 - 2026 гг., %
42. Прогнозы роста потребностей в семенах томатов населения РФ в сезонах закупки 2024 - 2026 гг., млн штук
43. Скорость изменения потребностей в семенах томатов личных хозяйств населения в сезонах закупки 2024-2026 гг., %
44. Потребности промышленных и фермерских теплиц РФ в семенах томатов по основным сортотипам, млн штук в год
45. Потребности товарных овощеводов в открытом грунте в семенах томатов по основным сортотипам, млн штук в год
46. Потребности хозяйств населения в семенах томатов по основным сортотипам, млн штук в год
47. Основные поставщики семян томатов на российский рынок для товарных производителей (% по количеству семян в 2023-2024 гг.)

Перечень таблиц

1. Расчетные количественные показатели отечественных производителей томатов в 2023 году по площади и валовому сбору
2. Расчетные показатели типичной потребности в семенах у основных типов овощеводов с разными агротехнологиями выращивания



1 Резюме исследования. Основные выводы, тезисы и прогнозы

В ходе проведенных исследовательских и аналитических работ выявлены следующие основные тенденции и особенности российского рынка семян томатов:

- ✓ Отечественный рынок семян томатов для *товарного* производства в настоящее время практически полностью зависит от зарубежной селекции и поставок семян из-за рубежа;
- ✓ Российские национальные семеноводческие компании в лучшем случае освоили нишу семян томатов для хозяйств населения, в товарном секторе присутствуют единичные местные производители семян и в минимальном объеме;
- ✓ Наиболее широко в РФ представлены семена томатов для организованного сектора и ЛПХ от международных селекционных компаний xxx, xxx, xxx, xxx, xxx;
- ✓ Расчетная ёмкость национального рынка семян томатов в 2024 году составляет порядка xxx штук семян;
- ✓ Скорость роста отечественного рынка семян томатов для *защищенного* грунта составляет порядка xx% за ближайшие 3 года;
- ✓ Потребление семян томатов овощеводами в открытом грунте характеризуется более консервативным сценарием, прирост объемов к 2026 году лежит в пределах xx%;
- ✓ Прогнозы потребления семян томатов населением на ближайшие 3 года - понижательные;
- ✓ Важную часть национального товарного рынка семян томатов занимают обогреваемые теплицы со светокультурой и без досвечивания: зимним теплицам требуется порядка xxx штук семян томатов в год. Весь товарный сектор (овощеводство в открытом и закрытом грунте) РФ нуждается не менее чем в xxx штук семян томатов в год;
- ✓ Собственная национальная *селекция* томатов в России обеспечивает порядка xxx% в общем объеме потребления семян томатов, при этом практически все местные селекционные и семеноводческие компании ориентированы на личные подсобные хозяйства населения;
- ✓ Крупнейшим национальным селекционером и производителем семян томатов для товарного сектора в России в настоящее время является компания «ГАВРИШ» (прогнозируется собрать 75 кг семян томатов в 2024 г. для товарного и личного сектора совокупно);
- ✓ Самыми популярными сорто типами томатов в России являются среднеплодный круглый красный (xx% по валу) и
- ✓ Российский рынок в настоящее время характеризуется критическими условиями для продолжения работы мировых селекционных компаний в сегменте семян томатов. Одновременно, отечественный рынок сегодня характеризуется и весьма благоприятными условиями для развития национальной селекции и семеноводства;
- ✓ Потенциал отечественных семеноводческих компаний для замещения импорта составляет более xxx семян томатов в год, однако весь процесс замещения потребует десятилетия даже с учетом господдержки.

Введение

Краткий обзор мирового рынка семян овощей. Основные принципы и тренды. Международная торговля семенами, ведущие мировые производители семян томатов

Семеноводство и селекция растений относится к высокотехнологичным отраслям агропромышленного комплекса, требующим не только значительных финансовых инвестиций, но и научного потенциала, а также многолетнего опыта и наработок. Не удивительно, что среди селекционных компаний в мире самых выдающихся успехов достигли предприятия, базирующиеся на вековых историях и одновременно применяющих самые передовые научные достижения в практической деятельности.....

Диаграмма 1



В России ярким подтверждением общемировых трендов стало АО «Щелково-Агрохим», которая уже более 5 лет активно и успешно занимается селекцией и семеноводством зерновых и зернобобовых культур, а также сахарной свеклы.

Мировая тенденция развития селекции овощных культур за последние несколько десятков лет перешла от создания *сортов* в сторону создания *гетерозисных гибридов* первого поколения, в основе которых лежат гомозиготные линии, обладающие комплексной устойчивостью и высокими хозяйственно-товарными показателями.

... восстановление и развитие национальной селекционной работы, создание новых гибридов и сортов растений и их быстрое внедрение, сегодня являются важнейшими задачами, стоящими перед нашим государством, российской наукой и отечественным бизнесом.

Краткий обзор текущей Политики государства в отношении отечественного семеноводства для товарного и личного производства овощей. Перспективы для новых семеноводческих проектов в России

...В сегодняшней реальности основным источником поддержки сельхозпроизводителя становится именно федеральный бюджет. Ресурсное обеспечение государственных программ из федерального бюджета РФ в 2023 с учётом дополнительно выделенных средств достигло **545 млрд руб.** В 2024 году эта цифра немного уменьшится и составит **544 млрд руб.** (из них 22 млрд будут выделены за счёт зарезервированных дополнительных расходов).

...С 2024 года Минсельхоз объединил два механизма господдержки АПК: компенсирующую и стимулирующую субсидии. Единая субсидия охватит 12 приоритетных направлений, в том числе, выбранные государством ранее³. Регионам обязательно будет доступна поддержка 5 из 12 направлений, одним из которых стало **элитное семеноводство**, на которое в 2024 году государство планирует выделить почти **2,5 млрд рублей** в виде **объединенной субсидии**.

...В 2024 году отечественным сельхозтоваропроизводителям доступны льготные кредиты на срок до 1 года на приобретение **семенного материала отечественной** селекции сельскохозяйственных культур, произведенного в рамках реализации ФНТП.

Возмещение части **прямых понесенных затрат** в 2024 году будет осуществляться в форме предоставления субсидий. Минсельхозом России разработан проект постановления, согласно которому средства на возмещение понесенных затрат будут выделяться при условии регионального софинансирования. Для получателей субсидий во всех регионах размер возмещения составит от 25% до 70% в зависимости от направления, в том числе, проекты семеноводческих ферм станут получателями максимального возмещения CAPEX.

Проводится комплексная работа по актуализации нормативно правового регулирования. Так, с 1 сентября 2023 года вступил в силу федеральный закон **«О семеноводстве»**, который устанавливает обязательные требования к использованию, производству, реализации, транспортировке и хранению семян.

Важным инструментом прослеживаемости выступит **информационная система «Семеноводство»**. ...

Ведется работа по **локализации производства** семян иностранной селекции...

Последние два года Минсельхоз ... стал уделять большое внимание развитию данной сферы АПК и перестроил механизмы его государственной поддержки. Льготное кредитование, компенсация прямых понесенных затрат, а также поддержка спроса, – все должно стимулировать отечественное семеноводство, сделав отрасль более привлекательной для инвестиций.

Тем не менее, в **овощном секторе** до сих пор сохраняется очень высокая зависимость от зарубежной селекции, что, безусловно, повышает риски отрасли овощеводства как в защищенном, так и открытом грунте... Отечественный рынок, от Правительства до овощеводов, с нетерпением ждет появления достойных аналогов семян овощей у отечественных селекционеров. При этом совершенно понятно, что начинать следует в первую очередь с размножения хорошо зарекомендовавших себя гибридов и сортов,

³ Постановление от 2 декабря 2023 года № 2065 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

востребованных отечественными овощеводами в открытом и защищенном грунте, пусть даже эти гибриды и были выведены зарубежными оригинаторами.

Важным ориентиром для будущих семеноводческих компаний могут стать *реальные потребности* в конкретных семенах уже работающих промышленных и фермерских теплиц, и товарных производителей овощей в открытом грунте. Вторым ориентиром для выбора семян для размножения является ассортимент и сортимент *поставок семян* овощных культур в Россию *из-за рубежа*.

Как показал проведенный анализ структуры импорта семян, отечественные овощеводы четко держат «руку на пульсе» мировой селекции и выбирают действительно лучшие гибриды и сорта для выращивания с самыми высокими товарными характеристиками, оптимально подходящими для конкретных условий и технологий выращивания.

В данном исследовании компания «Технологии Роста» обобщила практический опыт по выбору гибридов и сортов *семян томатов* действующих товарных овощеводов, что может стать отличной подсказкой для будущих российских семеноводческих предприятий.

Выверенная сортиментная матрица будет залогом успеха развития российской селекции овощных культур, постепенного замещения зарубежного импорта достойными отечественными аналогами томатов, получения субсидий из федерального бюджета и выполнения поставленных задач государственными Программами развития Аграрно-промышленного комплекса РФ.



Типичные требования бизнеса и конечных потребителей к семенам томатов для товарного производства в защищенном и открытом грунте, а также для выращивания в ЛПХ населения

Главными критериями выбора семян той или иной селекционной компании конечными потребителями всегда были 4 параметра:

- вкус плода,
- внешний вид,
- урожайность выращенных томатов,
- цена семян.

Именно эти параметры продолжают оставаться основными ориентирами для всех типов покупателей семян с условием их физической доступности в свободной продаже.

Поступательное развитие товарного производства свежих томатов в открытом и защищенном грунте в России привело к дополнительным требованиям корпоративных потребителей семян к свойствам и характеристикам будущей продукции.

Современные отечественные овощеводы в *открытом грунте* южных областей России выращивают полевые томаты в основном для промышленной переработки и используют механизированную обработку посадок и сбора плодов. Задачи и методы производства диктуют специфические требования к семенному материалу новых сортов и гибридов:

- высокий процент ...
- ...

Еще больше дополнительных требований к семенному материалу у *тепличного бизнеса*, связанных с высокими инвестиционными и операционными затратами, значительной кредитной нагрузкой проектов, технологическими особенностями процессов производства, каналами сбыта и запросами конечных покупателей готовой продукции:

- техничность использования ...
- ...
-

Следует отметить, что эти требования не статичны и имеют тенденцию изменяться в соответствие со *стадией развития* овощеводческого бизнеса и применяемых агротехнологий, с одной стороны, и вариабельности потребительских предпочтений социума, с другой стороны.

Очевидно, что новым семеноводческим и селекционным предприятиям следует в первую очередь ориентироваться на требования своих будущих покупателей при выборе гибридов и сортов для размножения и для селекционных изысканий.

Товарное и личное производство томатов в России

Объемы производства томатов в РФ в 2015 – 2023 гг.

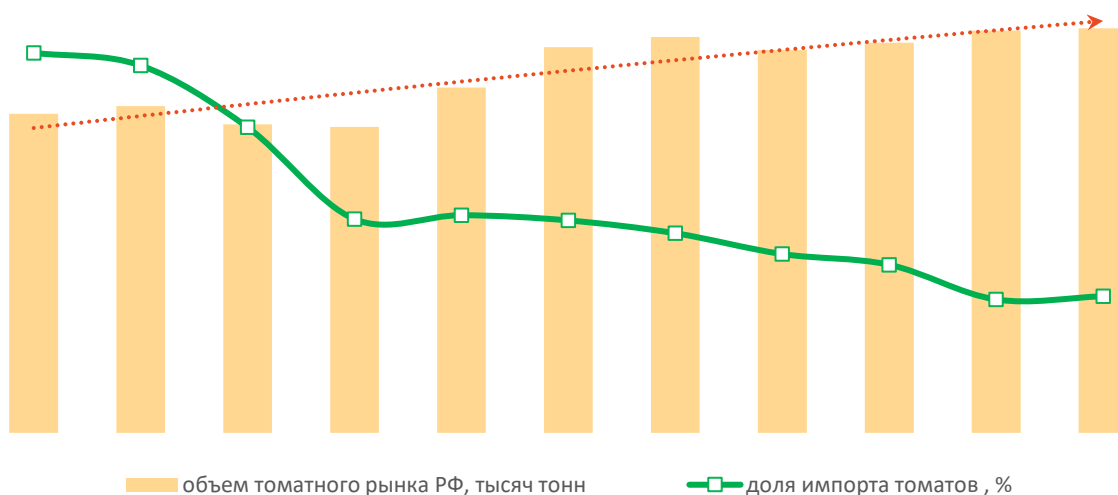
В настоящее время в России томаты являются абсолютными лидерами по объемам потребления в свежем и переработанном виде среди самых популярных овощных культур с коротким сроком хранения⁴...

...Безусловно, главным «двигателем» российского рынка свежих томатов стал *тепличный бизнес*. Резкое снижение внешней конкуренции в 2015 году заметно усилило позиции отечественных производителей овощей на фоне подорожавших поставок из стран, не попавших под действие эмбарго, общего сокращения ввоза и искусственно смоделированного дефицита. Внезапно созданные государством монетарные и политические преференции привели в итоге к необоснованно «тепличным условиям» для тепличного бизнеса, когда любые, даже не очень грамотные действия инвесторов, агрономов и менеджеров без особых сложностей окупались за счет высокой маржи, финансовых льгот и частичных возвратов инвестиций.

В итоге за последние 9 лет было введено в строй около xxx гектаров современных хорошо оснащенных зимних овощных теплиц, валовой сбор увеличился ...

⁴ Картофель, капуста и прочие овощи борщевого набора с возможностью длительного хранения не входят в сравнительный перечень овощных культур для оценки объемов потребления

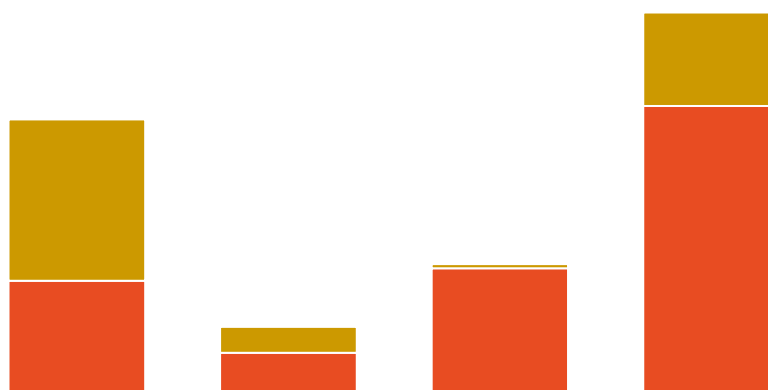
Динамика томатного рынка в РФ и изменение влияния импорта в 2013 - 2023 гг.



Источник: расчеты и оценки «Технологии Роста» по данным Росстат, Минсельхоз, ФТС и крупнейших товарных производителей томатов РФ

...Культивирование томатов в условиях открытого грунта организациями и фермерами также постепенно растет, хотя и не такими быстрыми темпами, как в теплицах. По итогам 2023 года полевые овощеводы РФ собрали xxx тысячи тонн томатов, что стало абсолютным рекордом ...

Структура валового сбора томатов по типу хозяйств и технологии выращивания в РФ в 2023 году, тысяч тонн



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат, Минсельхоз и крупнейших товарных производителей томатов РФ

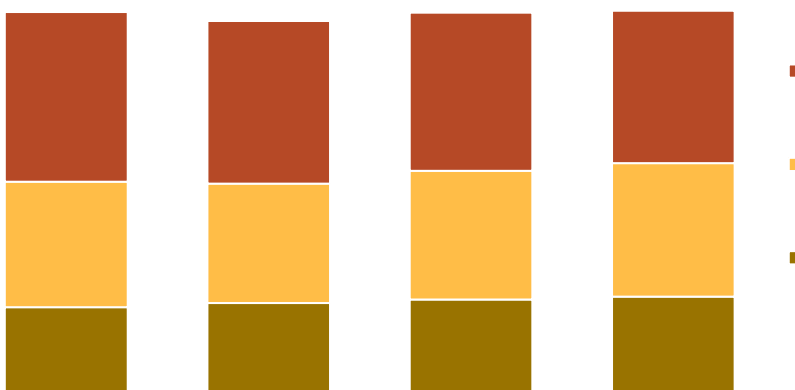
В целом, урожаи всех овощей в целом, и томатов, в частности, на личных огородах, дачах и участках населения ежегодно сокращаются, хотя и являются до сих пор значимым подспорьем для многих россиян. В 2023 году, по расчетам аналитиков «Технологии Роста»,

гражданами было собрано xxx тысяч тонн томатов, тогда как в 2003 году личные урожаи превышали xxxтысяч тонн...

Прогнозы изменения валового сбора томатов в открытом и защищенном грунте по типу производителя на 2024 – 2026 гг.⁵

Судя по сложившимся рыночным тенденциям, в ближайшие 3 года четко выраженный стабильный рост будет характеризовать только один сегмент отечественных производителей томатов: xxx.

Динамика личного и товарного производства томатов в России. Оценки и прогнозы на 2024 - 2026 гг, тысяч тонн



Источник: расчеты и прогнозы «Технологии Роста» по планам крупнейших товарных производителей томатов РФ

...С высокой степенью вероятности можно прогнозировать, что через 3 года валовой сбор томатов ...

Типичная сортиментная матрица томатов в 2022 – 2023 гг.

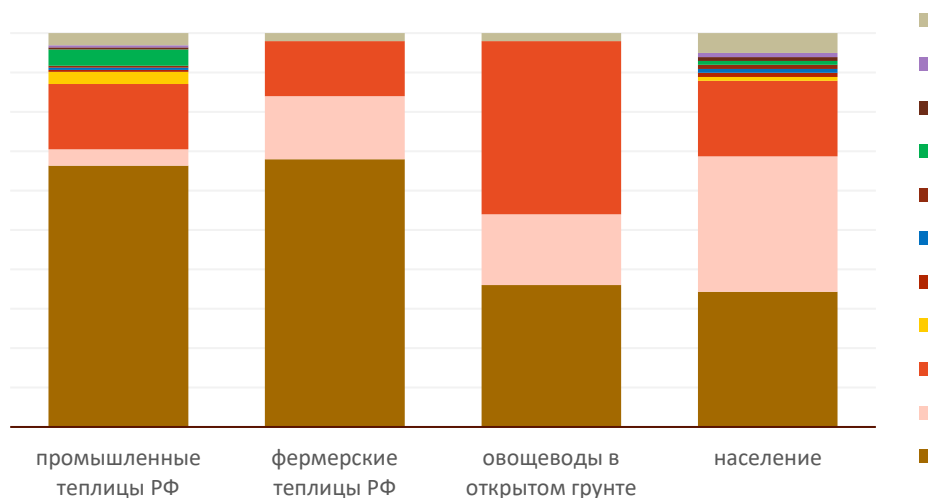
Сортиментная матрица выращиваемых на территории России томатов в настоящее время характеризуется огромным разнообразием. Количество даже только визуально различающихся между собой сортотипов исчисляется десятками. Развитие мировой и отечественной селекции активно способствует расширению сортимента во всех типах хозяйств, и росту популярности томатов у потребителей.

Тем не менее, наиболее широко распространенным сортотипом томатов у нас всегда был и остается самый ординарный среднеплодный круглый красный. При этом в хозяйствах населения этот сортотип ..., а овощеводы в открытом грунте предпочитают

Товарные производители в защищенном грунте однозначно фокусируются прежде всего на ...

⁵ Все прогнозы и оценки приведены без учета влияния новых территорий, присоединенных к РФ в 2023-2024 гг.

Сравнительная структура сортиментных матриц томатов по типу производителя и технологии выращивания (% по валовому сбору)

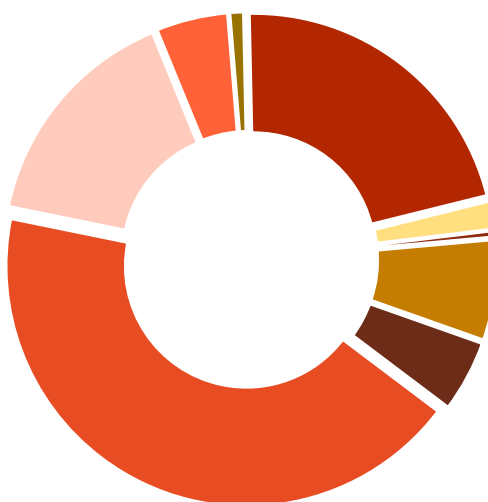


Источник: расчеты «Технологии Роста» по встречным данным предприятий и полевых замеров в розничной торговле РФ

Вторым по распространению сортотипом в России является ...

Третье место по популярности занимают ...

Структура усредненной сортиментной матрицы томатов, выращиваемых товарными производителями и населением России в 2022 - 2023 гг. (% по весу)

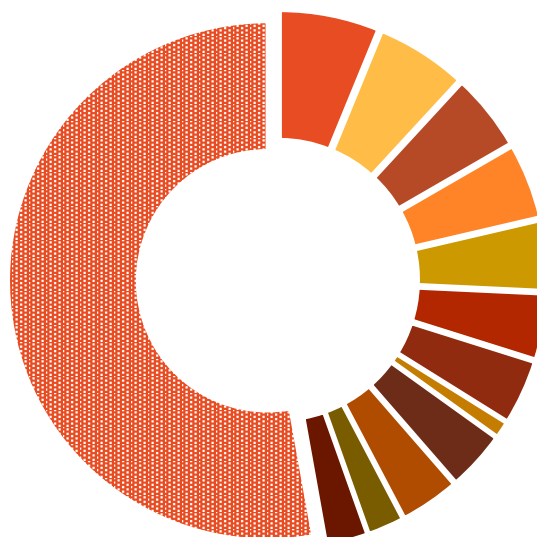


Источник: расчеты «Технологии Роста» по встречным данным предприятий

Крупнейшие российские товарные производители томатов в защищенном грунте: валовой сбор, сортиментная матрица, технологии производства

В России основная часть площадей ведущих томатных теплиц работает на территории Центрального и Северо-Кавказского Федеральных округов. В число наиболее крупных производителей свежих томатов в защищенном грунте входит **12** промышленных теплиц современного типа. В прошедшем 2023 году совокупно они вырастили *почти половину* всех российских томатов товарных производителей защищенного грунта....

Вклад крупнейших теплиц РФ в валовой сбор томатов в защищенном грунте в 2023 г. (% по весу)



Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным

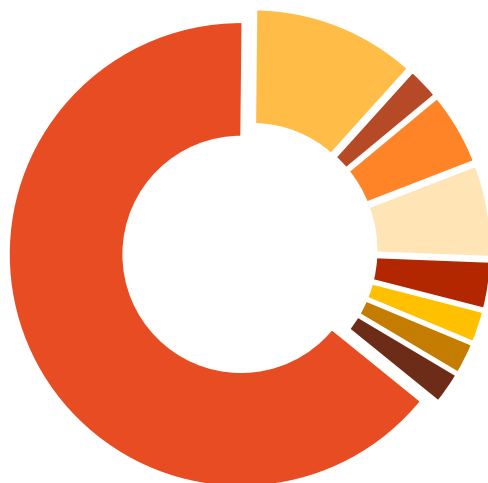
...Все остальные товарные производители томатов в условиях защищенного грунта (включая малые с/х организации и фермеров), по итогам прошедшего года собрали не более xxx тысяч тонн, что составляет xx% от всего отечественного производства...

ООО «Солнечный дар», Ставропольский край СКФО

Максимальная площадь защищенного грунта под томатами на территории Российской Федерации сегодня сосредоточена в ООО «Солнечный дар», где в поселке Солнечнодольск Ставропольского края в текущем 2024 году томатами заняты все 120 гектаров блочных теплиц 4 поколения....

...Основу сортиментной матрицы ТК «Солнечный дар» составляет красный круглый среднеплодный томат (гибриды Мерлис, Максайз и Боунти). Значительную долю (xx% по весу совокупно) занимают мелкоплодные черри (гибриды Ксанди, Робаджио, Кумато, Свител) и коктейльные томаты (гибрид Ардилес) разной формы и расцветки.

Сортиментная матрица томатов в ТК "Солнечный дар" в 2023 году (% по весу)



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным предприятия за 2023 г.

Валовой сбор всех томатов в 2023 году превысил xxx тысяч тонн, а планы на текущий оцениваются в xxx тысяч тонн.

ООО «Овощи Черноземья», Липецкая область ЦФО

Второе место по сбору томатов в защищенном грунте России занимает липецкий ООО «Овощи Черноземья», входящий в тот же Агропромышленный Холдинг «ЭКО-культура»...

...

ООО «ТК ЛипецкАгро», Липецкая область ЦФО

Промышленная теплица ООО «ТК ЛипецкАгро» в Данковском районе Липецкой области стала первой в России теплицей 5-го поколения, построенной в 2014 - 2016 гг. на голландских конструкциях фирмы KUBO. До 2021 года предприятие входило в инвестиционную Группу «Долина овощей», а затем в ходе сделки слияния/поглощения стало активом «Группы РОСТ»...

...

ООО «Агрокультура», Московская область ЦФО

Подмосковный комплекс «Агрокультура» строился в 5 очередей в течение 2014 – 2022 гг., общая площадь защищенного грунта в настоящее время составляет xxx га....

Сортимент томатов широк и многообразен, на обычные красные круглые приходится около xx% сбора, ...Предприятие выращивает значительные объемы розовых и желтых среднеплодных и крупноплодных БИФ томатов, основными гибридами стали иностранные Хибачи, Болзано, Солярис. Есть опыты с отечественными томатами, например в прошлом году выращивали розовый БИФ Малиновый Минусинский⁶.

В сегменте коктейльных томатов больше всего культивируют гибрид Васино, в сегменте черри Конфетто и перцевидный Редетто...

⁶ Фиксируется как народная селекция

Крупнейшие российские товарные производители томатов в открытом грунте: валовой сбор, сортиментная матрица, технологии производства

Выращивание томатов в открытом грунте сельскохозяйственными организациями и фермерами сосредоточено исключительно в южных регионах страны, что объясняется подходящими для пасленовых культур климатическими условиями.

Абсолютным лидером по валовому сбору томатов в РФ всегда была и остается **Астраханская** область Южного ФО, где в полях собирают более 2/3 всех отечественных томатов, или от xxx до xxx тысяч тонн ежегодно.

Второе место традиционно занимает ...



Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным предприятий ... Вклад других товарных производителей томатов в открытом грунте составляет всего лишь доли процента от российского урожая, поэтому на общий баланс томатного рынка они практически не влияют.

ООО «АПК Астраханский», Астраханская область ЮФО

«АПК Астраханский» - крупнейший в России вертикально интегрированный производитель томатной пасты, входит в «Группу Грин Рэй» и является заводом полного цикла, обеспечивающим 40% российского рынка томатной пасты. На предприятии проходят все производственные этапы от посева семян, выращивания рассады в собственных теплицах и сбора созревших томатов на участках открытого грунта, до переработки томатов в томатную пасту.

Земельный участок под выращивание томатов достигает xx тысяч гектаров в Харабалинском районе Астраханской области. Площадь тепличного комплекса для выращивания рассады томатов составляет 9,7 гектаров. Комплекс состоит из 74 самостоятельных теплиц с индивидуальным климат-контролем и капельным орошением...

Валовой сбор томатов в открытом грунте ежегодно составляет порядка 300 тысяч тонн, все они идут на собственную переработку.

Семена, выращиваемые в теплицах, закупаются у мировых производителей, таких как *Heinz* и *Bayer*...

В январе 2024 г. предприятие впервые столкнулось с дефицитом семян томатов. По данным Михаила Зайцева, генерального директора АПК «Астраханский», проблема возникла в связи с запретом на ввоз в Россию *голландского* посадочного материала, тогда как доля голландских семян у АПК составляет не менее *xx%*...

ООО «Овощи юга», Кабардино-Балкария СКФО

«Овощи Юга» - одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Европы для производства томатной пасты, основано в 2015 году. На российский рынок паста и другие томатные консервы поступают под общим брендом «Помидорка»... ..Предприятие включает полный цикл производства пасты, начиная с выращивания томатов в открытом грунте Прохладненского района Республики Кабардино-Балкария....

Проект ООО «Томарина», Астраханская область ЮФО

Завод по производству томатной пасты «Томарина» в Красноярском районе Астраханской области будет запущен в текущем 2024 году...

...Весной 2024 г. компания высадила на 650 га открытого грунта томаты сорта «Хайнц», собрать первый урожай планируется к концу лета...

Российский рынок семян томатов: текущее состояние, объемы и потенциал

Отечественный рынок семян томатов базируется на потребностях 7-ми основных производительных сил, отличающихся между собой как по технологии выращивания, так и по типу производителя свежих томатов.

Расчет емкости каждого из 7-ми сегментов имеет свои характерные особенности, которые оказывают непосредственное влияние на расчеты количества необходимых для них семян томатов. Основными из них являются:

- сортиментная матрица и приоритетные *сортотипы* томатов: у каждого сортотипа своя урожайность, свой вес плода и семечки,
- приоритеты по *происхождению* семян: в целом использование семян мировых оригинаторов дает более высокую всхожесть при проращивании, более низкие потери при пересадке на постоянное место, более высокую устойчивость растений к болезням и вредителям, т.п.,
- использование *открытого* или *закрытого* грунта: в условиях защищенного грунта потери рассады при выращивании и пересадке заметно ниже, чем в открытом грунте,
- применение специфичных *агротехнологий*: при прочих равных в теплицах годовая урожайность выше при досвечивании чем без искусственного освещения; выше при использовании АСУ микроклиматом, питанием и защитой растений; выше при использовании шмелей и биозащиты,
- доступность агрономических знаний и приемов: выживаемость растений и их урожайность в специализированных тепличных комплексах всегда выше, чем у фермеров и населения.

Все указанные выше переменные, а также многие другие объективные и субъективные факторы, напрямую влияют на потребности производителей в семенах. При разработке

методики расчета потребностей в семенах томатов, аналитики «Технологии Роста», использовали встречный анализ расчетных объемов исходя из **площади посадки и валового сбора** томатов (подробнее в разделе 4.1) в разрезе каждого типа хозяйств и применяемой технологии выращивания.

Таблица 1. Расчетные количественные показатели отечественных производителей томатов в 2023 году по площади и валовому сбору

Товарное и личное производство томатов в РФ в 2023 году	зимние ТК, продленный оборот светокультуры	зимние ТК, продленный оборот без досвечивания	весенние ТК, один оборот	парники фермеров, один оборот	парники ЛПХ, один оборот	открытый грунт сх предприятия и фермеры	открытый грунт ЛПХ
площади посадки, га							
валовой сбор томатов, тысяч тонн							

Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным по собственным методикам

Повышающие коэффициенты (подробнее в разделе 0) для расчета потребности в семенах учитывают процент всхожести и потери рассады и взрослых растений по сравнению с максимально идеальными условиями для выращивания томатов в современных промышленных теплицах с АСУ микроклиматом и системой досвечивания.

Краткое изложение теории расчета потребностей в семенах томатов для различных типов производителей и технологии выращивания

Официальные данные по объемам закупок и/или реальным потребностям овощеводов в семенах томатов в открытом или условно открытом доступе отсутствуют как в статистических источниках, так и в отраслевых сообществах и публикациях. Причем такая ситуация сложилась не только в российской практике, но и во всех странах СНГ и сопредельных с Россией государствах.

Отчасти такая «неопределенность», по мнению аналитиков «Технологии Роста», вызвана, во-первых, ...

...Для разработки методики расчета ёмкости внутреннего рынка семян томатов, были проанализированы такие источники информации, как:

- Справочники и методические материалы агрономов по овощеводству в открытом и закрытом грунте СССР и РФ,
- Статьи, научные публикации и кандидатские диссертации по особенностям выращивания томатов в открытом и закрытом грунте РФ у товарных производителей и ЛПХ,
- Рекомендации семеноводческих компаний, дистрибьюторов и оптовиков семян томатов по нормам высева на рассаду и плотности посадки рассады томатов,
- Публикации отдельных товарных производителей об объемах закупки ими семян томатов, площади посадки и сборов томатов в анализируемых странах,
- Количественные показатели бухгалтерского учета приобретения семян гибридов

томатов отдельными крупными корпоративными покупателями.

В качестве опорных данных для встречного анализа использована информация из таможенных деклараций импортеров – поставщиков семян томатов через российские таможни в 2022 и 2023 году, а также количественные показатели импорта семян томатов по *весу* и *стоимости* из Нидерландов в Россию в течение предыдущих 7 лет..

Для расчетов текущей ёмкости странового рынка использовались данные по площади посадки томатов (при их доступности) у товарных производителей и в хозяйствах населения, и валового сбора томатов (*подробнее в разделе 4.1*).

Для расчетов потенциала российского рынка использовались полученные в ходе исследования прогнозы изменения валового сбора томатов (*подробнее в разделе 0*) с учетом всех региональных особенностей и планов крупнейших товарных производителей томатов в открытом и защищенном грунте (*подробнее в разделах 4.4 и 4.5*).

Для сопоставления весовых показателей семян (в килограммах) и количественных (в штуках), использовались данные селекционных и семеноводческих компаний по сравнительному весу семян, а также агрономические калькуляторы⁷.

Для сопоставления количественных показателей семян и количества рассады томатов на основных производственных площадках (в основном отделении тепличного комплекса или на поле), использовались коэффициенты рекомендуемой плотности посадки рассады.

В расчетах учитывались оценочные коэффициенты *всхожести* семян с учетом преобладающих в РФ селекционных и семеноводческих компаний (*подробнее в разделах 4.9, 4.10, 4.11*). В качестве повышающих коэффициентов реальных потребностей в семенах также применялись:

- типичный процент *потерь рассады* томатов при пересадке из рассадных отделений в основные или в открытый грунт;
- типичный процент дополнительных потребностей в семенах для *подвоев* гибридов томатов в защищенном и открытом грунте товаропроизводителей;
- типичный процент дополнительных потребностей для ежегодных *сортоиспытаний* новых гибридов и сортов томатов в защищенном и открытом грунте товаропроизводителей.

Таблица 2. Расчетные показатели типичной потребности в семенах у основных типов овощеводов с разными агротехнологиями выращивания

Тип производителя и технология выращивания	типичная плотность посадки рассады томатов, штук/кв.м	средняя урожайность томатов, кг/кв.м	расчетный расход семян на 1 тыс. тонн сбора томатов, млн шт.	расчетный расход семян на 1 гектар посевов томатов, млн шт.
зимние теплицы, продленный оборот светокультуры				
зимние теплицы, продленный оборот без досвечивания				
весенние теплицы, один оборот				
парники фермеров, один оборот				

⁷ Например, такие как http://semenaopt.com/reference/agriculturalCalculator/c_224/s_39

парники ЛПХ, один оборот				
открытый грунт с/х производителей				
открытый грунт ЛПХ				

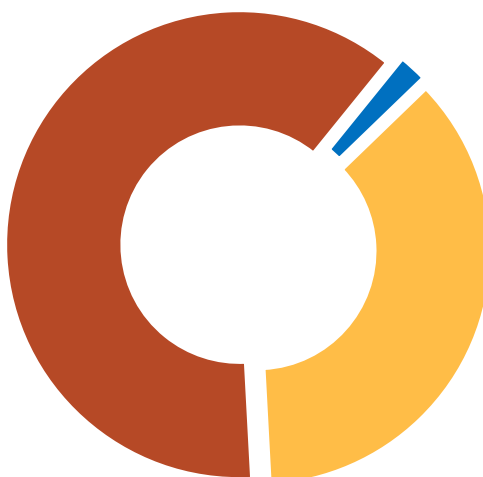
Источник: экспертные расчеты «Технологии Роста» по итогам агрегированного сравнительного анализа основных рыночных сил и технологий

... Количество семян томатов в одном грамме лежит в пределах от 300 до 500 штук, и зависит, прежде всего, от сортотипа. Семена мелкоплодных томатов (черри и коктейльных) всегда мельче и легче, чем среднеплодных, которые, в свою очередь, легче семян БИФ-томатов. Средний вес одного семени томата, принятый для расчетов, составляет 0,004 грамма.

Расчет текущей емкости российского рынка семян томатов

Расчеты текущей емкости российского рынка томатов с учетом всех производительных сил по приведенной в разделе 5.1 методике показывают, что в 2023 году на территории России было высажено порядка **xxx** штук семян томатов.

Структура российского рынка семян по типу производства в 2023 г., % по количеству штук



Источник: расчеты «Технологии Роста» по собственным методикам

При этом **xx%** всех семян томатов была посажены в открытом грунте и в парниках населения. Товарные производители, чтобы вырастить **xxxx** тысячи тонн томатов в защищенном грунте, приобрели около **xxxx** штук семян томатов.

Главными потребителями семян томатов в нашей стране все еще остаются хозяйства населения, которым в прошлом сезоне понадобилось почти **xxx** штук семян, чтобы вырастить урожай в **xxxx** тонн томатов в открытом и условно закрытом грунте...

... овощеводы в открытом грунте высадили более **xxxx** штук семян, чтобы получить урожай в **xxx** томатов.

По оценкам «Технологии Роста», из этого количества **не менее xxx%** семян томатов оказались зарубежной селекции...



Источник: расчеты «Технологии Роста» по собственным методикам

Тепличному бизнесу потребовалось почти **xxx** штук семян, чтобы собрать **xxx** тонн томатов в 2023 году. В этом количестве доля семян зарубежной селекции оценивается в **xxx%**...

Общее состояние российского рынка семеноводства. Зависимость от внешних поставок и зарубежной селекции. Структура рынка предложения

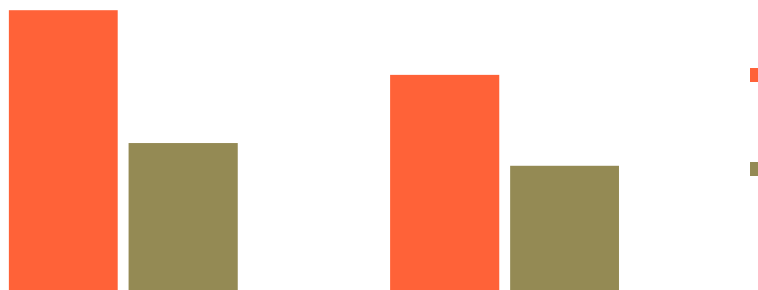
Оценки объемов импорта семян томатов в РФ в натуральном и стоимостном выражении в 2022 – 2023 гг.

Международная таможенная статистика включает семена томатов в «семена прочих овощных культур» под общим кодом ТН ВЭД 1209918000, куда также входят семена огурцов, перца сладкого, баклажанов, салатов листовых, кабачков.

Для расчетов количественных показателей импорта семян томатов из-за рубежа в Россию в качестве исходной базы использовались оригинальные таможенные декларации, зафиксированные на российских таможнях с января 2022 года по декабрь 2023 года включительно. Таким образом, приведенные в разделе данные уже учитывают влияние текущих ограничений и запретов политического характера, действующих в недружественных странах в отношении РФ в последние 2 года, а также возникших логистических трудностей у импортеров...

Объемы поставок семян томатов из-за рубежа рассчитаны в натуральном и денежном выражении... В прошедшем 2023 году объемы поставок семян томатов снизились на **xx%** по весу и на **xx%** по стоимости.

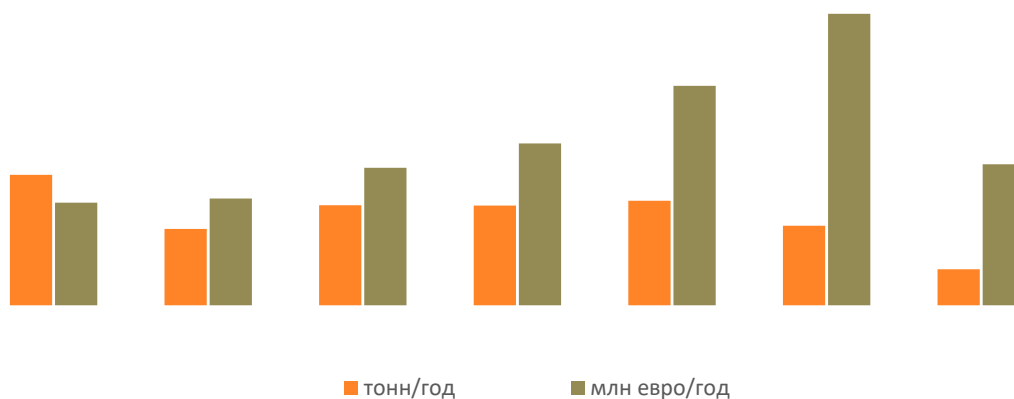
Объемы импорта семян томатов в Россию в 2022 и 2023 гг. в натуральном и денежном выражении



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным таможенных деклараций импортеров семян в РФ за 2022 и 2023 годы

...Сравнительный анализ стран-поставщиков семян томатов в нашу страну показывает явное преобладание *голландских селекционных* компаний, на которые за последние 2 года пришлось *xxx%* всего импорта в денежном выражении...

Динамика прямого импорта семян томатов в Россию из Нидерландов за 6,5 лет



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Посольства Нидерландов в России

В течение последних 7 лет в структуре импорта семян томатов из Нидерландов явно росла доля томатов *премиальных* гибридов, что, безусловно, связано с бурным развитием тепличного бизнеса в России и ростом культуры потребительских предпочтений.

Средняя стоимость одного килограмма семян голландских томатов в прошлом 2023 году выросла почти до *xxx* тысяч,...

....

Основные иностранные селекционные и семеноводческие компании, представленные на российском рынке семян томатов

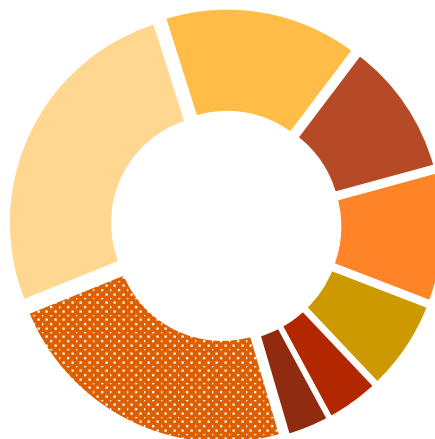
Иностранная селекция томатов, представленная на российском рынке, является типичной не только для нашей страны, но и для всего мирового сообщества в целом. Абсолютное

первенство в мире давно и прочно занимают голландские компании, специализирующиеся на селекции и размножении семян овощей уже многие десятилетия.

Важное место в общем мировом рейтинге занимают ...

В течение последних 10 лет заметно активизировались ...

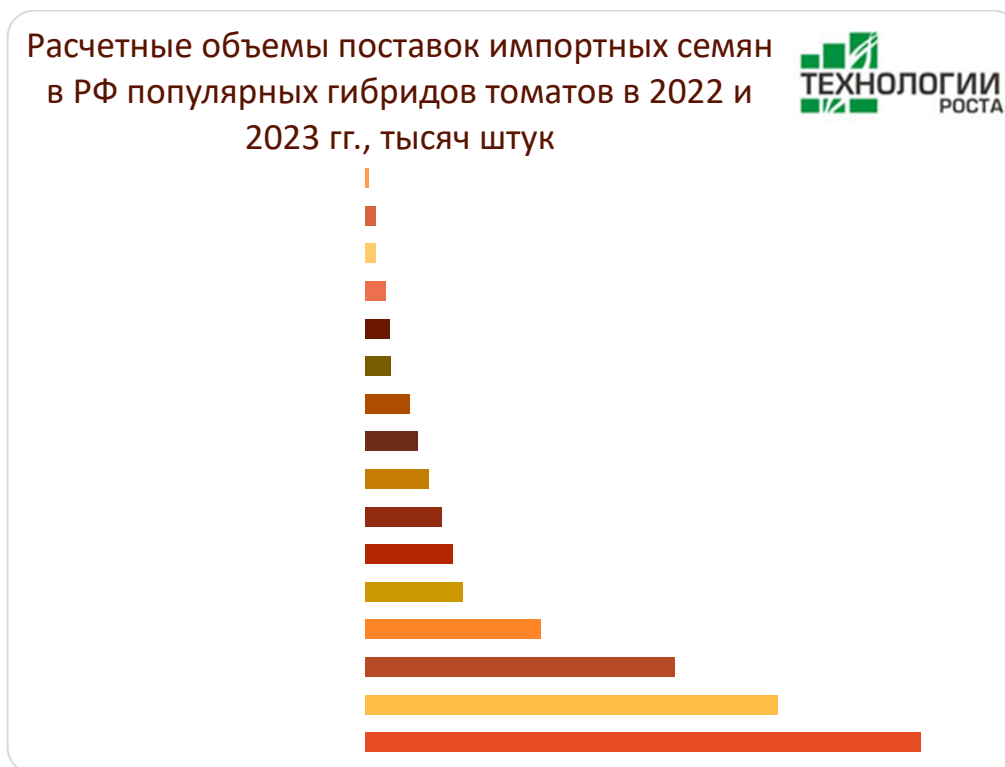
Структура рынка зарубежных семян томатов в РФ в 2022-2023 гг. (по производителям)



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным таможенных деклараций импортеров семян в РФ за 2022 и 2023 годы

...Судя по *таможенным декларациям импортеров* семян томатов в 2022 и 2023 годах, наиболее востребованными у российских потребителей стали семена розовых крупноплодных гибридов *Тивай*, красных среднеплодных ...

Диаграмма 2



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным таможенных деклараций импортеров семян в РФ за 2022 и 2023 годы

Цены поставки семян зарубежных томатов существенно различаются, и зависят как от «новизны» гибрида, так и от его свойств и характеристик, а также от прогнозируемой цены реализации готовой продукции конечным потребителям.

Самыми дорогими являются семена мелкоплодных томатов, - коктейльных и черри. В пересчете на 1 семя, его стоимость может лежать в пределах от \$xx до \$xx

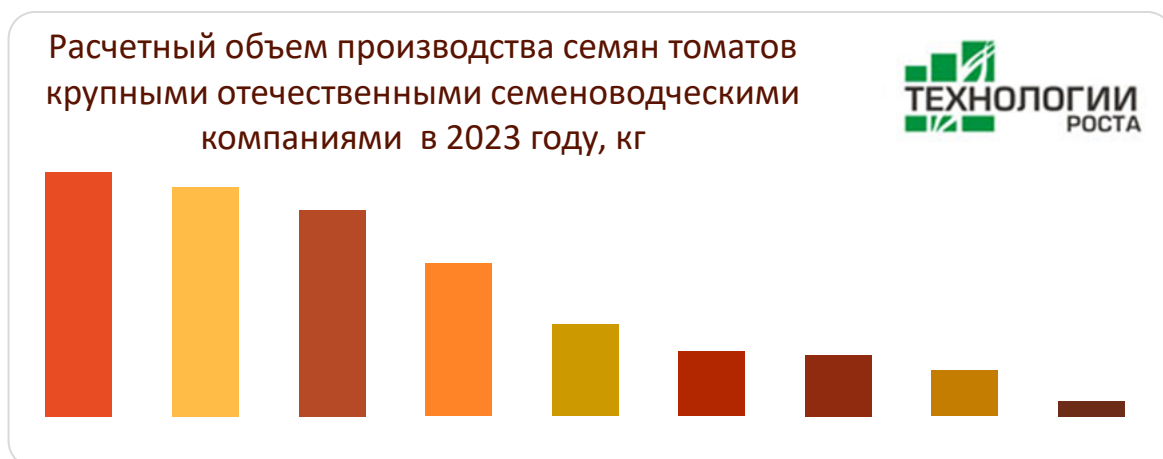
Самыми дешевыми традиционно являются семена томатов для открытого грунта, а также «старые» полноразмерные гибриды, вышедшие на рынок более 8-10 лет назад. Цены на них очень редко превышают \$xxx за каждое семечко...

Основные отечественные селекционные и семеноводческие компании, представленные на российском рынке семян томатов

В число наиболее известных и крупных отечественных производителей семян томатов входят около десятка селекционно-семеноводческих компаний. Расчетный объем производства семян томатов этими предприятиями оценивается в xxx в год⁸.

Основная часть готовой продукции всех указанных предприятий предназначена для подсобных хозяйств населения и фермерских хозяйств. Исключение составляет компания «Гаэриш», которая работает в основном для крупных аграрных предприятий, включая промышленные теплицы.

⁸ Расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным, актуальность расчетов июль 2024 г.



Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным

Компания «Гавриш»

Селекционно-семеноводческая компания «Гавриш» была основана в 1993 году, и за прошедшие 30 лет малое предприятие превратилось в многопрофильную компанию с развитой материально-технической и экспериментальной базой...

...Для селекционной работы в сегменте томатов в настоящее время используются в основном теплицы Ultra Clima в Краснодарском крае, построенные в 2022 году... В теплицах АСУ регулирования микроклиматом, питанием и защитой растений, ассимиляционное досвечивание.

Использование круглогодичных теплиц современного типа позволило компании не только ускорить процессы выведения новых гибридов и сортов томатов, но и подбирать гибриды для выращивания в защищенном грунте и с досвечиванием. Таким образом, «Гавриш» значительно расширяет круг своих постоянных покупателей за счет современных промышленных теплиц томатной специализации...

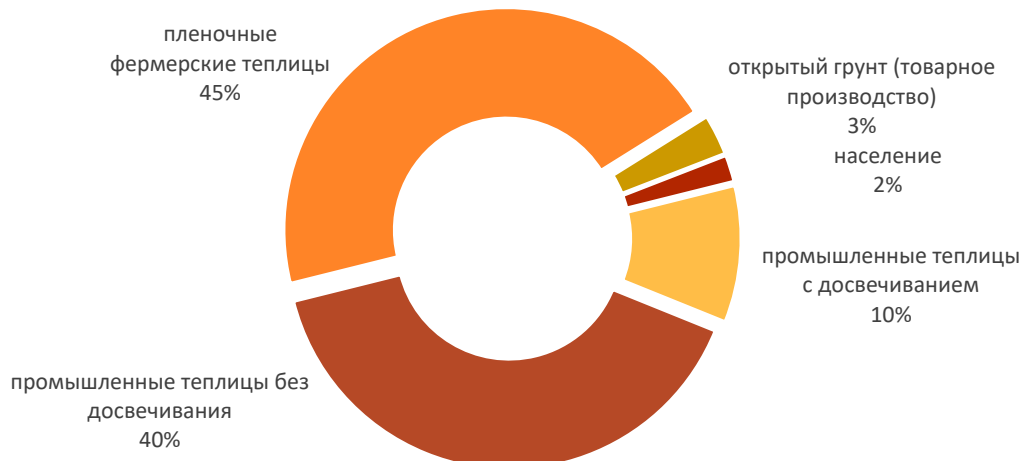
В том числе, и на правах эксклюзивных продаж: например, год назад новый «шоколадный» гибрид томата «Наоми F1» для светокультуры был приобретен Группой «РОСТ», и теперь его могут выращивать только теплицы в составе Группы.

Среди наиболее известных и популярных гибридов томатов для защищенного грунта, - красные БИФ «Таганка», «Ордынка» и «Баргузин», желтый БИФ «Фотон», среднеплодный круглый красный «Комета», розовые «Малибу», «Киото» и «Розарио», коктейльные красные «Аморе» и «Оригами», сливовидные красный «Армата», желтый «Фанто» коричнево-красный «Сармат», черри «Бонбон» и «Чезаре», и многие другие.

...По данным самой компании, в 2023 г. «Гавриш» поставил на рынок 60 килограммов или 20 млн штук семян томатов, 95% которых предназначены для товарного сектора. В текущем 2024 году валовой сбор семян томатов увеличится до хх килограммов, что составит хх штук. Планы компании на 2024 год включают увеличение общей посевной площади защищенного грунта в стране под томатами селекции «ГАВРИШ» до хх%, куда должны войти как промышленные теплицы, так и фермерские парники⁹.

⁹ ФНТП развития сельского хозяйства РФ на 2017 – 2030 годы направлена на обеспечение импортозамещения и повышения эффективности производства в сфере АПК, <https://фнтр.рф/about>

Структура производства семян томатов компанией "ГАВРИШ" по назначению в 2023-2024 гг. (по весу)



Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным

...На момент проведения исследования, компания «Гавриш» является безусловным лидером на российском рынке селекции и семеноводства для *защищенного грунта*, и в ближайшие 3 года, как минимум, это позиция вряд ли изменится.

...

Проект селекционно-семеноводческого центра «ССЦ ЭКО-технологии»

Агрохолдинг «Эко-культура» намерен построить селекционно-семеноводческий центр на территории Воскресенского городского округа Подмосковья, главной культурой для размножения выбран томат. Соглашение о строительстве центра было подписано в июне 2024 года в ходе Петербургского международного экономического форума губернатором Московской области Андреем Воробьевым и президентом «Эко-культуры» Вадимом Шаблаковым¹⁰.

Общий объем инвестиций в проект превышает **xxxx** рублей, а плановая мощность достигает **xxx** штук семян в год, что составит около **xxx** килограммов¹¹....

Расчетные доли и оценка влияния иностранных и отечественных производителей семян томатов в зависимости от группы конечных потребителей

Сравнительный анализ посевов томатов на территории России и их зависимости от зарубежного импорта, показывает существенные различия как по типу производителя, так и по используемой технологии.

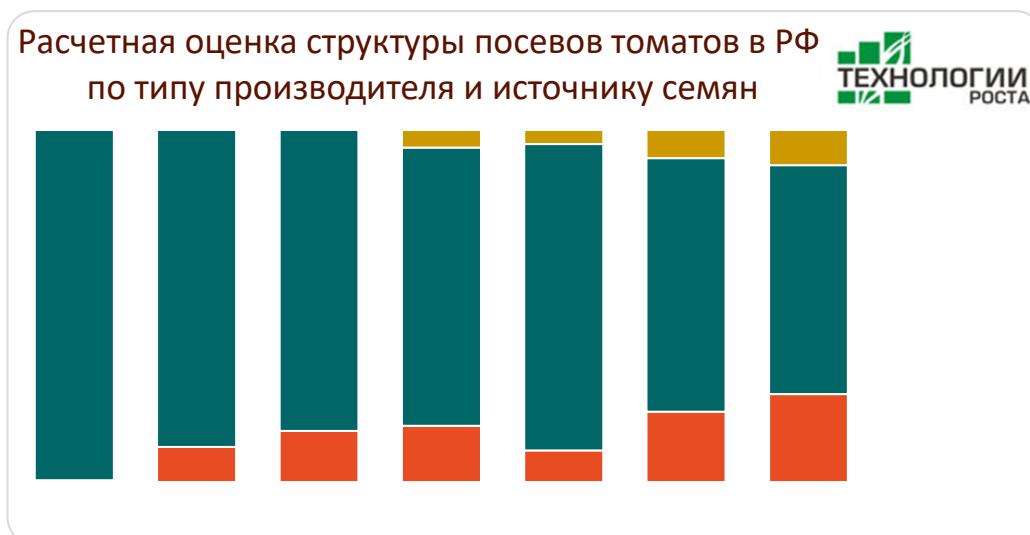
Фактически абсолютная зависимость от импорта характеризует промышленные теплицы 4 и 5 поколений, выращивающих томаты в светокультуре с круглогодичным циклом: **xxx%** или около **xxx** штук семян всех томатов здесь используют зарубежной селекции.

¹⁰ Пресс-служба губернатора Московской области, сообщение от 07.06.2024

¹¹ По информации топ-менеджмента АПХ «ЭКО-культура», июнь 2024 г.

Отапливаемые теплицы без систем досвечивания в томатных отделениях более гибко подходят к происхождению семян: как минимум **xx%** томатов эти товарные производители выращивают из отечественной продукции, что соответствует примерно **xxx** штук семян в год. Еще более **xxx** штук закупаются за рубежом.

Весенние неотапливаемые теплицы товарных производителей, культивирующие томаты в один весенне-летний оборот, отдают предпочтение отечественным гибридам в **xxx%** случаях...



Источник: экспертные расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным

..Товарные овощеводы томатов в открытом грунте в **xxx%** случаях предпочитают зарубежную селекцию, для чего закупают порядка **xxx** штук семян томатов...

Хозяйства населения ...



Источник: экспертные расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным

По расчетам «Технологии Роста», для собственных огородов и парников, россияне покупают порядка **xxx** штук семян томатов в год, **xxx%** из которых являются результатом российской селекции, а еще около **xx%** получены самими ЛПХ или являются несортными.

Прогнозы изменения емкости и структуры рынка семян томатов в России в 2024 – 2026 гг.

В связи с абсолютным отсутствием официальных статистических данных в сегменте семян томатов, а также отсутствием количественной информации в отраслевых союзах и ассоциациях, приведенные в разделе 6 показатели рассчитаны по оригинальным методикам исследовательской компании «Технологии Роста», разработанным специально для этого Проекта...

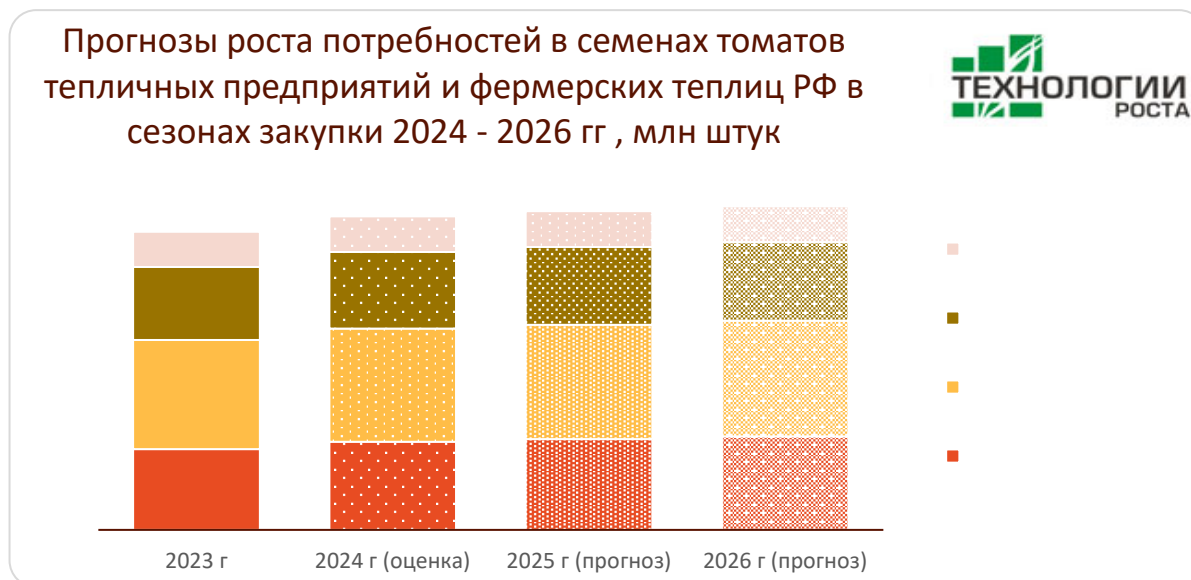
Прогнозные расчеты изменения потребностей в семенах томатов для защищенного грунта товарных производителей

... С высокой степенью вероятности можно прогнозировать нарастающий спрос на семена томатов современной селекции в ближайшие 3 года среди российских тепличников практически во всех сегментах.

Быстрее всего будут расти потребности в семенах томатов для зимних теплиц с ассимиляционным досвечиванием. По расчетам аналитиков «Технологии Роста», объемы закупки семян в сезоне 2026 года, будут больше аналогичного периода прошлого 2023 года примерно на **xx%**. В натуральном выражении потребности теплиц с досвечиванием составят не менее **xxx** штук семян томатов для светокультуры.

Отапливаемые теплицы, выращивающие томаты без искусственного освещения, могут увеличить закупки семян томатов в сезоне-2026 по сравнению с 2023 годом не более чем на **xx%**. Емкость этого сегмента через 3 года составит около **xx** штук семян томатов.

Потребности весенних неотапливаемых теплиц к сезону закупки 2026 года (декабрь-январь) вырастут до **xxx** штук семян томатов, или на **xx%** к 2023 году.



Товарные производители томатов в парниках и укрытиях...

В целом, все отечественные товарные производители свежих томатов в условиях защищенного грунта в 2026 году будут закупать порядка **xxx** штук семян томатов, ...

Прогнозные расчеты изменения потребностей товарных овощеводов в семенах томатов для открытого грунта

Товарное производство томатов в открытом грунте в силу технологических и агрономических особенностей требует на порядок больше семян томатов, чем защищенный грунт в пересчете как на посевную площадь, так и на валовой сбор.

...По расчетам аналитиков «Технологии Роста», после не слишком удачного летнего сезона-2024, когда валовой сбор томатов в открытом грунте оказался заметно ниже плановых показателей из-за слишком жаркой и сухой первой половины лета, интерес овощеводов к расширению площадей по томатами в следующем сезоне наверняка снизится, что, скорее всего, приведет и к сокращению объемов закупок семян зимой 2025 года.

Прогнозы объемов закупок в 2026 году вплотную приблизятся к **xxx** штук, что будет на **xx%** больше показателей 2023 года.

Прогнозные расчеты изменения потребностей в семенах томатов для личных хозяйств населения

Потребности в семенах населения значительно отличаются от потребностей коммерческого сектора в защищенном и открытом грунте, как в натуральном выражении, так и в относительных показателях изменения в среднесрочный период...

...В прошлом году население использовало порядка **xxx** штук семян томатов в открытом и условно закрытом грунте (в парниках и под укрытиями). В 2026 году, скорее всего, потребности населения в семенах снизятся до **xxx** штук...

Рассчитанные количественные прогнозные значения ёмкости потребительских сегментов семян томатов по типу производителя и технологии выращивания томатов приведены в приложениях **7.8** и **7.9**.

Расчетная структура совокупного потенциала российского рынка сбыта семян по основным сортотипам томатов

Анализ российского рынка томатов в разрезе популярных сортотипов (*подробнее в разделе 4.3*), показывает значимые различия по распространению различных видов томатов у товарных производителей и населения, и, соответственно, востребованности конкретных семян. При этом кардинально различается и спрос в коммерческом секторе для выращивания в защищенном и открытом грунте.

Самыми популярными сортотипами томатов в промышленных и фермерских теплицах являются ...

Второе и третье места по количеству необходимых тепличным предприятиям семян занимают ... сортотипы, объемы которых оцениваются в **xxx** и **xxx** штук в год, соответственно. При этом у розовых томатов гораздо больше перспектив для роста ... На момент исследования, сегмент розовоплодных томатов в российской рознице в значительной мере заполнен азербайджанскими и узбекскими томатами, тогда как российские тепличники совсем недавно обратили внимание на розовые гибриды.

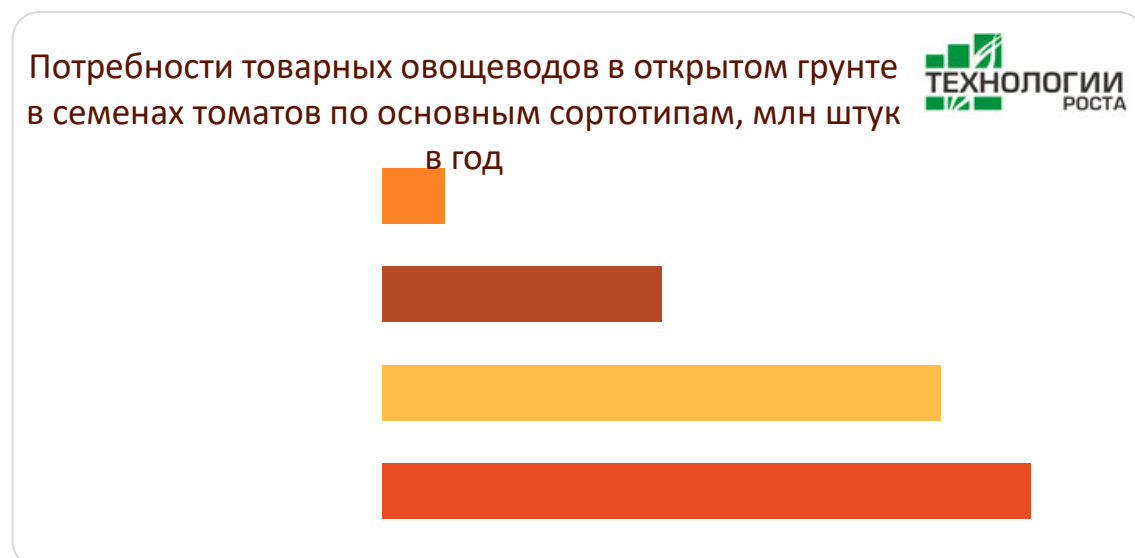
Потребности в семенах крупноплодных томатов (БИФы) составляют около **xxx** штук в год, ...



Источник: расчетное моделирование рынков семян томатов по методикам «Технологии Роста»

...

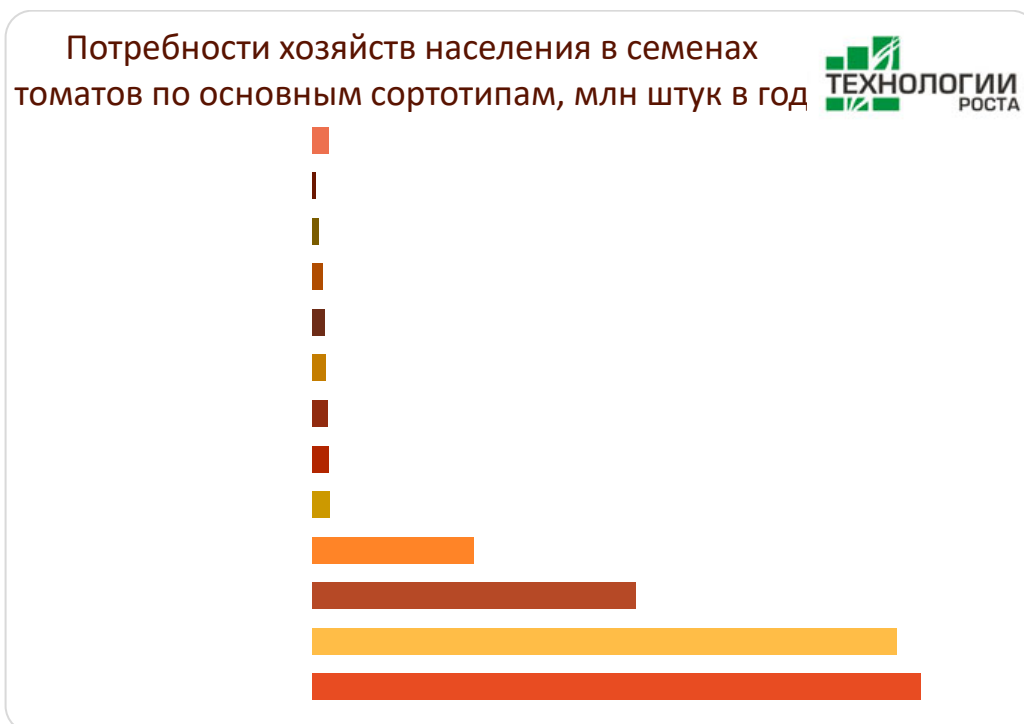
Абсолютно другая сортиментная матрица томатов характеризует овощеводов в открытом грунте. Безусловными фаворитами среди полевых томатов были и остаются xxxx, потребности в семенах которых превышают xxxx штук в год. Нет никакого сомнения, что расширение посевов томатов в открытом грунте будет происходить, прежде всего, за счет именно этих сортотипов, лучше всего подходящих для промышленной переработки....



Источник: расчетное моделирование рынков семян томатов по методикам «Технологии Роста»

Приоритеты населения в семенах томатов в основном сконцентрированы в 4-х основных полноразмерных сортотипах: ...

Скорее всего, постепенное снижение потребностей населения в семенах томатов будет идти вместе с расширением сортиментной матрицы за счет ...



Источник: расчетное моделирование рынков семян томатов по методикам «Технологии Роста»

Количественные значения потребностей основных групп потребителей в семенах томатов по сортотипам приведены в приложении **7.10**.

Основные конкуренты по сбыту семян томатов в товарном секторе России

Как показывает проведенное исследование, российский рынок семян томатов в основном поделен между известными мировыми селекционными и семеноводческими компаниями (*подробнее в разделе 5.3*). Отечественное производство семян современной селекции все еще характеризуется не слишком значимыми показателями, по крайней мере, - в коммерческом секторе.

Голландские селекционеры (или их аффилированные мировые семеноводческие компании), безусловно, сегодня играют самую важную роль на российском рынке семян томатов, причем роль их в обеспечении коммерческого сектора как в защищенном, так и открытом грунте, чрезвычайно высока...

...Самые крупные поставки семян в российские теплицы и овощеводам в открытом грунте идут под брендами ..., ..., ... и Именно эти производители являются и еще долгое время останутся главными конкурентами для любого нового отечественного семеноводческого проекта в сегменте томатов.

Выводы и краткие рекомендации новым инвестиционным проектам семеноводческих и селекционных предприятий в РФ

Как показывает проведенное исследование, Российская Федерация представляет собой огромный и весьма привлекательный рынок для производителей и поставщиков семян овощей и томатов, в частности. ...

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...

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

Генеральный директор

исследовательской компании «Технологии Роста»



Тамара В. Решетникова

июль 2024 г.