



РЫНОК ТЕПЛИЧНЫХ ТОМАТОВ РОССИИ – 2023. ДЕМО-версия

Объем, потенциал, импорт, цены, спрос,
конкуренция. Прогнозы до 2025 г.

Введение

I. Цели и задачи Аналитической Справки

- ✓ Оценить текущий баланс спроса и предложения на российском рынке тепличных томатов;
- ✓ Показать динамику товарного и личного производства томатов в условиях защищенного грунта РФ в целом, и по округам в частности;
- ✓ Выявить крупнейших производителей томатов в защищенном грунте РФ в 2022 году, дать прогнозы изменения сборов в 2023 г.;
- ✓ Рассчитать объемы межрегионального и зарубежного экспорта тепличных томатов по субъектам РФ в 2022 г.;
- ✓ Оценить влияние основных игроков огуречного рынка на баланс предложения свежих томатов;
- ✓ Дать оценку изменения уровня конкуренции на рынке свежих томатов в РФ;
- ✓ Рассчитать сезонные объемы потребления свежих томатов россиянами (помесячно);
- ✓ Провести сравнительный анализ изменений цен реализации и потребительских цен на тепличные томаты, произошедшие в 2021-2023 г. в России в целом, и по Федеральным округам в частности;
- ✓ Сравнить отклонения потребительских цен на тепличные томаты в разрезе основных сортотипов на примере сетевого ритейла Московского региона в 2021-2023 гг., ежемесячно;
- ✓ Дать экспертные прогнозы изменения ценового паритета и спрогнозировать возможные цены реализации в 2023 – 2024 гг. на свежие томаты в РФ;
- ✓ Оценить перспективы для новых проектов томатных теплиц на краткосрочный период и предоставить возможные варианты маркетинговой стратегии сбыта.

II. География исследования

- ✓ Россия в целом,
- ✓ Федеральные округам РФ,
- ✓ Московский регион.

III. Период исследования

- ✓ Анализ изменений рынка с января 2021 по июнь 2023 г.
- ✓ Прогнозирование рынка с 2023 до 2025 год.

IV. 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, статистических источников;
- ✓ 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;
- ✓ результаты инициативных полевых исследований Исполнителя в Москве и Подмосковье в сегменте тепличной продукции для сравнительного анализа динамики рынка (в 2020 – 2023 гг.).

Аналитическая Справка «Рынок тепличных томатов в России – 2023» содержит 51 страницу, включая 35 диаграмм и 8 Приложений.

Стоимость однопользовательской лицензии Аналитической Справки составляет 48,0 (сорок восемь) тысяч рублей 00 копеек.



Данная Аналитическая Справка подготовлена исследовательской компанией «Технологии Роста» и принадлежит ей на правах интеллектуальной собственности.

Аналитическая Справка предназначена для:

- *работающих промышленных и фермерских теплиц со специализацией на томате для сравнительной оценки собственной коммерческой и производственной эффективности по сравнению со среднерыночными показателями, и корректировки своей ценовой и сортиментной политики с учетом рыночных реалий и прогнозов;*
- *для потенциальных инвесторов новых проектов по выращиванию томатов в защищенном грунте для оценки уровня конкуренции и перспектив выхода на рынок, и разработки локальной Бизнес-модели;*
- *для кредитных организаций для оценки изменения рыночного паритета цен в сегменте свежих томатов, конкурентоспособности кредитруемых проектов и прогнозов рыночной ситуации на краткосрочный период.*

Все приведенные в Справке данные являются актуальными на дату подготовки, 07 июля 2023 г. Copyrights©Технологии Роста

Оглавление

1	Спрос и объем рынка тепличных томатов в России	4
1.1.	Динамика товарного производства томатов в защищенном грунте России в 2018 – 2022 гг. Скорость прироста валового сбора томатов товарными производителями за 5 лет	4
1.2.	География товарного производства томатов по Федеральным округам РФ в 2022 году	5
1.3.	Субъекты РФ - лидеры по товарному производству томатов в защищенном грунте по итогам 2021 г. и 2022 г. Прогнозы на 2023 год	7
1.4.	Анализ импорта свежих томатов в РФ: динамика поставок в 2018-2022 гг. Основные страны – источники импорта в 2022 г., цена на таможне по странам. Сезонность поставок в 2022 году	10
1.5.	Потребительский спрос и структура рынка свежих томатов РФ: доли импортных томатов, отечественных тепличных томатов, томатов из открытого грунта и томатов из хозяйств населения в 2022 году. Сравнение с итогами 2021 и 2020 года	13
1.6.	Сезонность потребления свежих томатов в РФ. Расчетная потребность во внесезонном товарном производстве	15
1.7.	Основные факторы, влияющие на развитие рынка тепличных томатов (экономические, социальные, законодательные)	17
2	Цены реализации тепличных томатов	19
2.1.	Динамика среднегодовых цен реализации свежих томатов из российских теплиц в 2018-2022 гг. в России в целом и по Федеральным округам в частности. Сезонность цен реализации в 2022 году	19
2.2.	Динамика среднегодовых потребительских цен на свежие томаты в 2018-2022 гг. в России в целом и по Федеральным округам в частности. Сезонность потребительских цен	22
2.3.	Сезонная динамика потребительских цен в разрезе отдельных сортотипов томатов в Московском мегаполисе в 2022 – 2023 гг.	25
2.4.	Прогноз динамики цен реализации томатов в РФ на 2023 – 2024 гг. Анализ факторов, влияющих на динамику цен	28
3	Конкуренты и уровень конкуренции на томатном рынке	31
3.1.	Крупнейшие товарные производители томатов в защищенном грунте России: объемы производства, производственные мощности, анализ финансовых показателей	31
3.2.	Консолидация рынка тепличных томатов в России: доли крупнейших производителей в 2022 г.	34
3.3.	Новые проекты промышленных теплиц со специализацией на томатах в России. Вероятность реализации новых проектов в 2023 – 2024 гг.	35
3.4.	Прогнозная динамика производства томатов в защищенном грунте РФ в 2023 – 2024 гг.	37
4	Анализ возможностей и маркетинговая стратегия для теплиц со специализацией на томатах	39

4.1.	Самообеспеченность и потенциал рынка тепличных томатов для замещения импорта в РФ в 2022 году	39
4.2.	Показатели среднедушевого товарного производства томатов в теплицах по округам РФ в 2022 году	40
4.3.	Межрегиональный и международный экспорт тепличных томатов российскими теплицами в 2022 году	43
4.4.	Прогноз изменения потенциала рынка тепличных томатов в РФ в 2023 – 2024 гг. с учетом заявленных проектов промышленных теплиц, планов работающих предприятий и потребностей населения	45
5	Приложения	47
5.1.	Валовой сбор томатов в защищенном грунте по типу хозяйств в РФ в 2018 – 2022 гг.	47
5.2.	Валовой сбор томатов в защищенном грунте РФ по Федеральным округам в 2022 году	47
5.3.	Субъекты-лидеры РФ по объемам валового сбора томатов в защищенном грунте в 2021-2022 гг. Прогнозы на 2023 год	48
5.4.	Динамика импорта томатов через таможни РФ в 2018 – 2022 гг.	49
5.5.	Импорт свежих томатов через таможни РФ в 2022 году по странам	49
5.6.	Среднемесячные цены реализации тепличных томатов в РФ в 2022 и 2023 гг.	50
5.7.	Среднемесячные потребительские цены в РФ на свежие томаты в 2022 и 2023 гг.	50
5.8.	Прогнозные среднемесячные цены реализации томатов в России в 2023 и 2024 гг.	51

Перечень диаграмм:

1. Динамика валового сбора томатов в защищенном грунте всеми типами хозяйств РФ за 5 лет, тысяч тонн
2. Прирост валового сбора томатов в защищенном грунте по типу производителей за 5 лет в России, %
3. Структура российского товарного производства томатов в защищенном грунте в 2022 г., % по весу
4. Субъекты-лидеры по валовому сбору томатов в защищенном грунте РФ в 2021 и 2022 гг., тысяч тонн
5. Вероятные субъекты-лидеры по валовому сбору томатов в защищенном грунте РФ в 2023 г. Прогноз, тысяч тонн
6. Динамика объемов импорта и экспорта свежих томатов в России в 2018-2022 гг.
7. География импорта свежих томатов в РФ в 2022 году (по весу) по данным Трейд Мэр
8. География импорта свежих томатов в РФ в 2022 году (по стоимости) по данным Трейд Мэр
9. Сезонность импортных поставок свежих томатов через таможни РФ в 2022 году, тысяч тонн/месяц
10. Структура потребительского рынка свежих томатов в России в 2022 году, % по весу
11. Изменение структуры потребительского рынка томатов в России за 3 года (% по весу)
12. Сезонная динамика рынка свежих томатов в РФ в 2022 году по типу источника, тысяч тонн

13. Сезонность среднедушевого потребления свежих томатов россиянами, кг/месяц
14. Динамика среднегодовых цен реализации на свежие томаты у тепличных предприятий России
15. Динамика годовых цен реализации томатов теплицами по округам РФ, руб/тонну без НДС
16. Сезонная динамика цен реализации свежих томатов теплицами России в 2020-2023 г, руб/тонну без НДС
17. Динамика среднегодовых потребительских цен на свежие томаты в магазинах РФ за 5 лет
18. Среднегодовые розничные цены на свежие томаты по округам РФ в динамике за 5 лет, руб/кг
19. Сравнение сезонности месячных потребительских цен на свежие томаты в РФ в 2020-2023гг, руб/кг
20. Сравнение сезонной динамика усредненных цен на свежие томаты в розничной торговле Москвы и Подмосковья в 2021-2023 г, руб/кг
21. Сезонная динамика среднемесячных потребительских цен на томаты в разрезе сортотипов в Москве и МО, руб/кг
22. Сравнение изменения потребительских цен по сортотипам томатов в рознице Москвы за 3 года, руб/кг
23. Прогнозы изменения среднегодовых цен реализации томатов российскими теплицами, руб/тонну без НДС
24. Прогнозная динамика сезонных цен реализации тепличных томатов в 2023-2024 гг. в России, рублей/тонну без НДС
25. Сравнение крупнейших российских производителей томатов в защищенном грунте по итогам 2022 года (валовой сбор томатов)
26. Сравнение крупнейших российских производителей томатов в защищенном грунте по итогам 2022 года (площадь под томатами)
27. Сравнение крупнейших российских производителей томатов в защищенном грунте по итогам 2022 года (выручка от продаж)
28. Сравнение крупнейших российских производителей томатов в защищенном грунте по итогам 2022 года
29. Консолидация рынка тепличных томатов в 2022 г. (% по весу)
30. Динамика товарного производства томатов в защищенном грунте России. Факты и прогнозы, тысяч тонн
31. Изменение среднедушевого товарного производства томатов в теплицах РФ, кг/человека в год
32. Структура российского рынка товарных томатов в высокий сезон 2022 г (по весу)
33. Валовой сбор тепличных томатов и среднедушевое локальное производство по Федеральным округам в 2022 г.
34. Субъекты-экспортеры тепличных томатов в 2022 г., тысяч тонн
35. Потенциал для дополнительного производства томатов в защищенном грунте РФ с импортозамещением, тысяч тонн

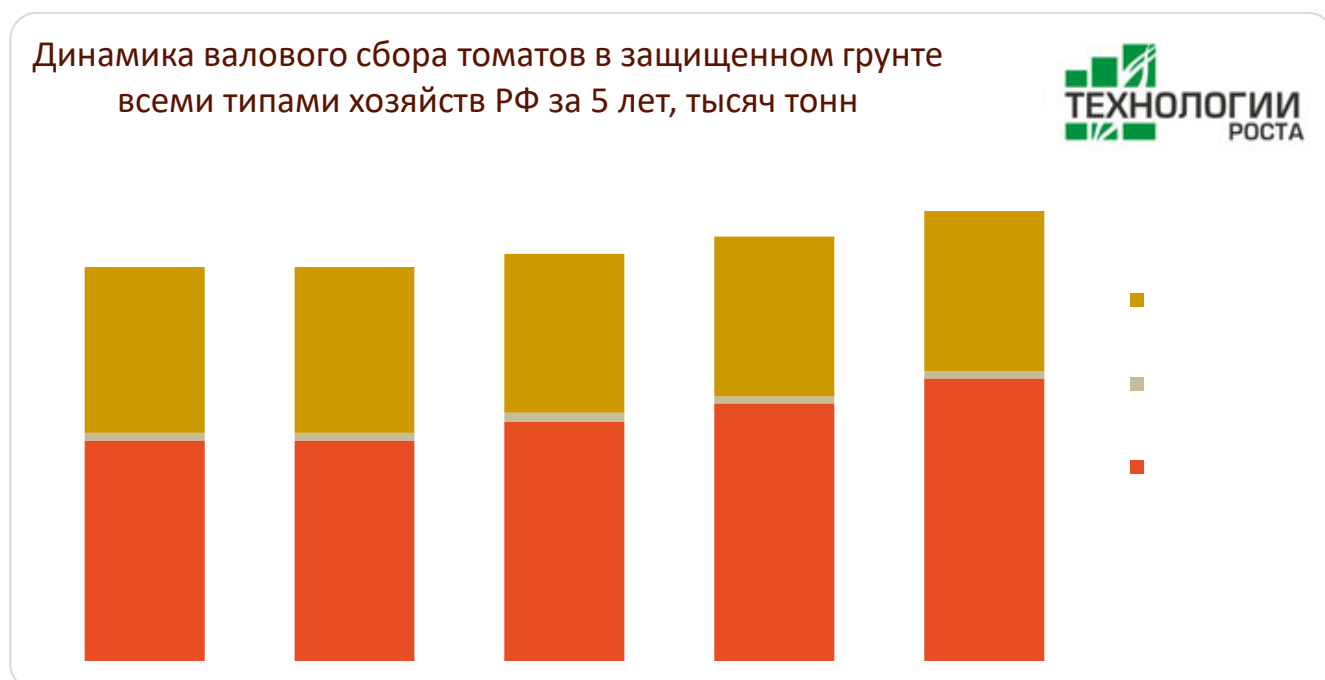
1. Спрос и объем рынка тепличных томатов в России

1.1. Динамика товарного производства томатов в защищенном грунте России в 2018 – 2022 гг. Скорость прироста валового сбора томатов товарными производителями за 5 лет

Всего 10 лет назад товарное производство томатов как в открытом, так и в защищенном грунте, в основном было сосредоточено в хозяйствах населения.

Только с 2018 года валовой сбор томатов в теплицах сельскохозяйственных организаций и фермеров *впервые* в истории России превысил урожай томатов в ЛПХ.

Диаграмма 1



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат

Тенденция на сокращение объемов в парниках хозяйств населения и ускоренного роста производства томатов в промышленных теплицах с каждым годом набирает силу. По итогам прошлого 2022 года товарное производство превысило личное уже на **xxx%**.

Быстрое развитие промышленного круглогодичного производства свежих томатов отечественными теплицами постепенно переводит огородничество в разряд ...

...Только за последние 5 лет валовой сбор томатов у с/х организаций вырос на **xx%**, тогда как фермеры и индивидуальные предприниматели постепенно «уходят» из томатного рынка.

Количественные значения товарного и личного производства тепличных томатов в 2018 – 2022 гг. на территории России представлены в Приложении 5.1.

1.2. География товарного производства томатов по Федеральным округам РФ в 2022 году

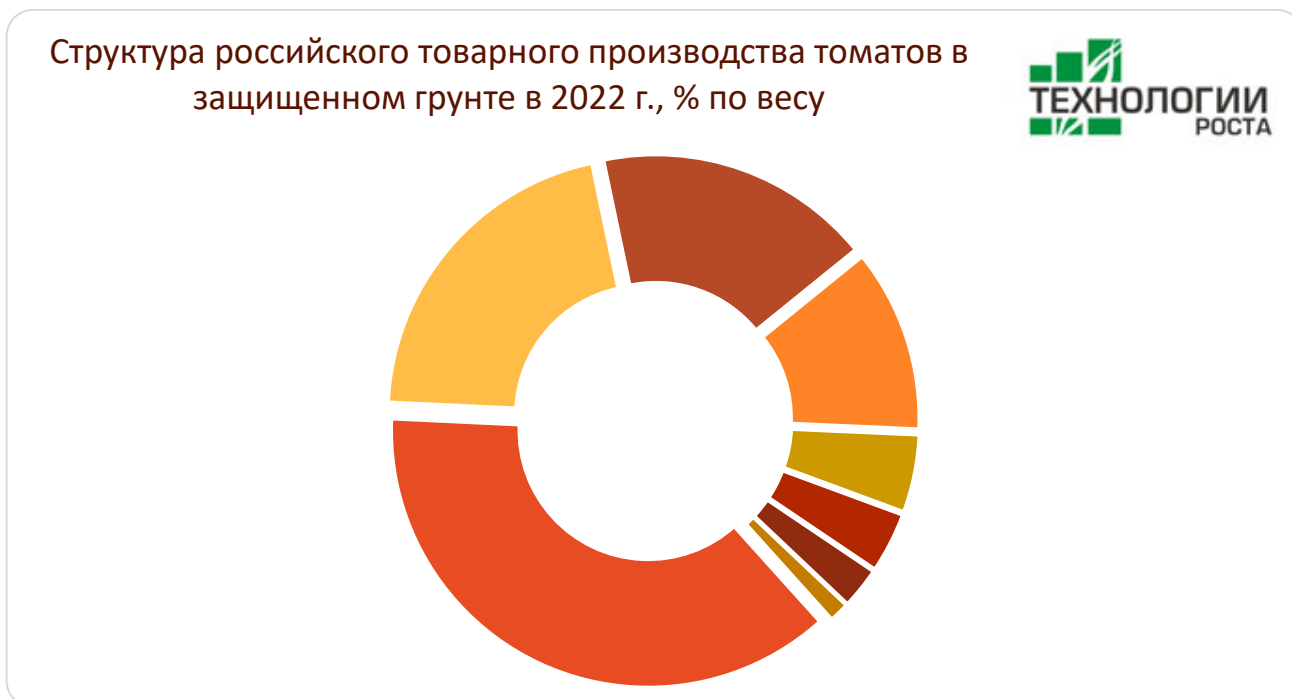
Локальное товарное производство томатов в защищенном грунте в разрезе основных регионов до сих пор развито весьма неоднородно. Более того, значительно различается и скорость изменения урожаев в коммерческом секторе в зависимости от округа.

По итогам прошедшего 2022 года абсолютным лидером по товарному производству томатов в условиях защищенного грунта стал ...

Следует отметить, что еще 5-7 лет назад доля теплиц ... едва достигала 18% - 20%, а объем, например, в 2017 году в натуральном выражении оказался ниже 60 тысяч тонн.

Таким образом, всего за 6 лет промышленные теплицы смогли нарастить товарное производство более чем в 4 раза...

Диаграмма 3



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат

Например, в ..., которые 5 лет назад были главными производителями и всероссийскими акцепторами тепличных томатов, валовой сбор по итогам 2022 год оказался в 2 и более раз ниже чем в ххх. Теплицы ххх собрали около ххх тысяч тонн томатов, урожай в ххх едва «перевалил» за отметку в ххх тысяч тонн...

Количественные значения товарного и личного производства тепличных томатов в 2022 г. по Федеральным округам представлены в Приложении 5.2.

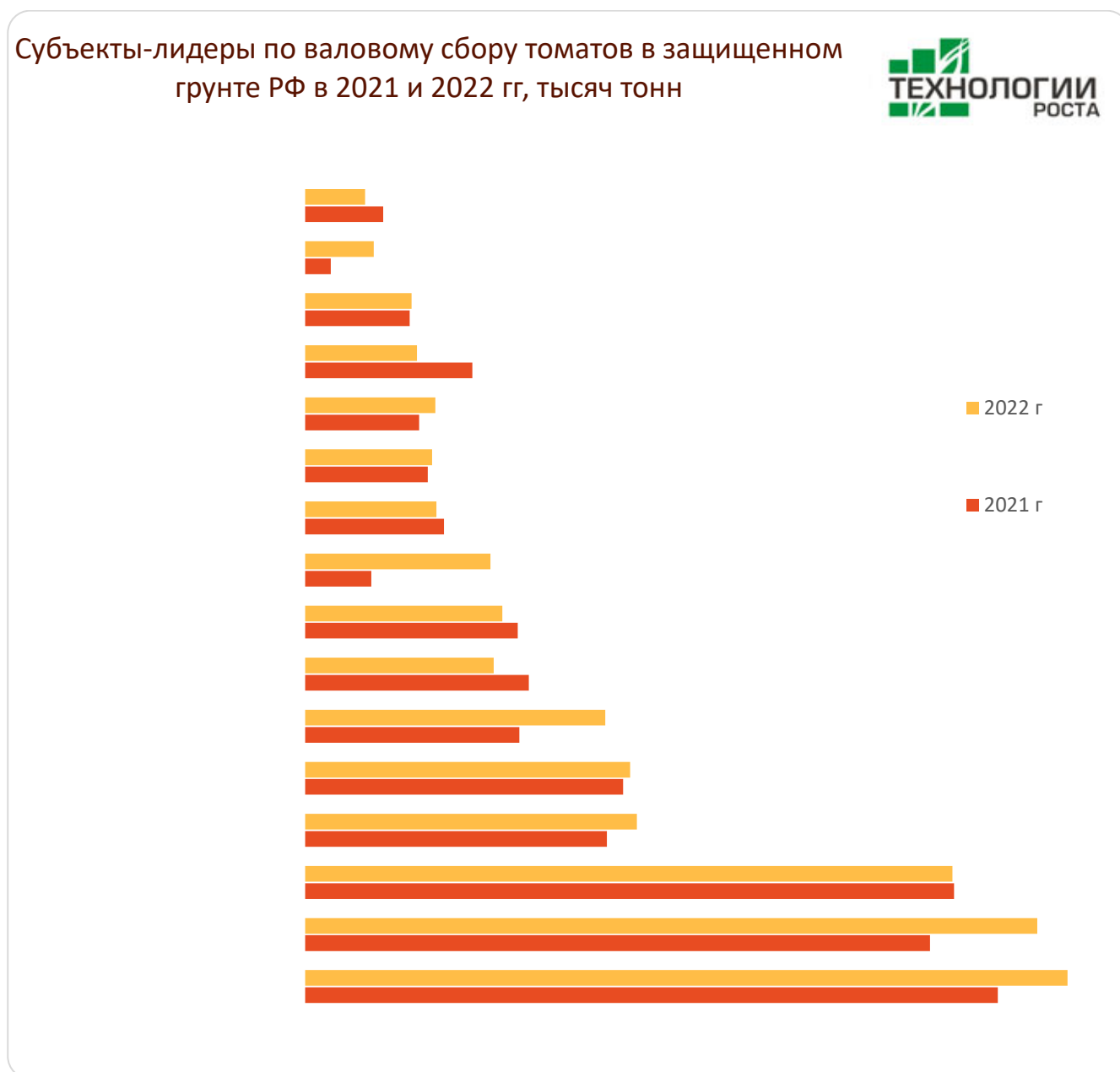
1.3. Субъекты РФ – лидеры по товарному производству томатов в защищенном грунте по итогам 2021 и 2022 гг. Прогнозы на 2023 год

В настоящее время самые крупные производители томатов в защищенном грунте локализованы в субъектах Федеральных округов.

... Именно по этим причинам во всех субъектах на территории ххх с масштабным товарным производством тепличных томатов действуют высокопроизводительные промышленные теплицы 4 и 5 поколений, которые и обеспечивают округу лидерские позиции в общероссийском Рейтинге.

По итогам последних двух лет абсолютным лидером по товарному производству томатов в защищенном грунте стала **Липецкая** область ЦФО РФ. В 2022 году 3 действующие теплицы здесь собрали почти **xxx** тысяч тонн томатов. Объемы валового сбора томатов под Липецком растут каждый год благодаря увеличению площадей теплиц с одновременной оптимизацией технологических процессов и агрономических приемов...

Диаграмма 4



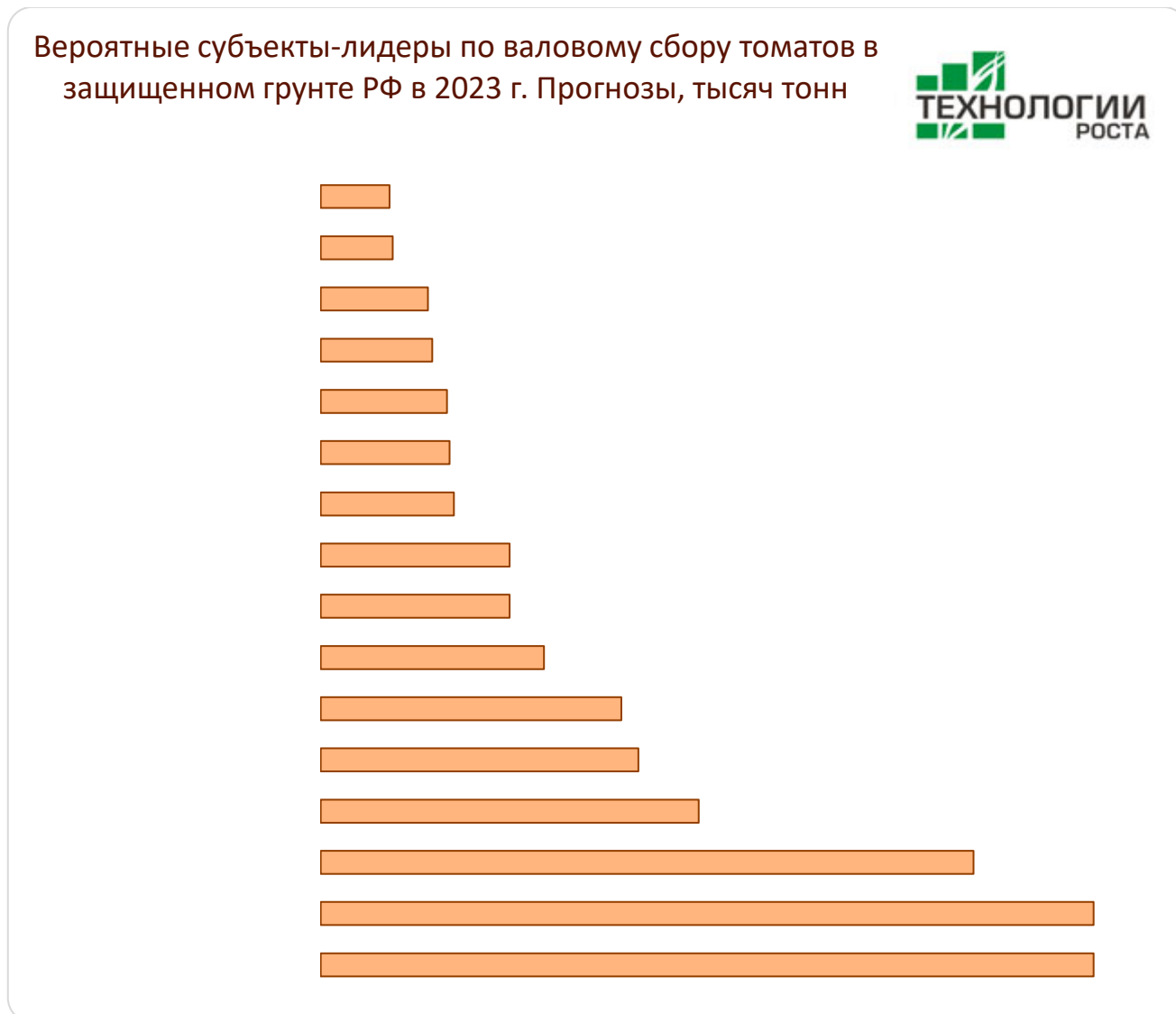
Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат за 2021 г., собственные оценки за 2022г. по итогам работы предприятий

...Высокий потенциал дальнейшего увеличения урожаев характеризует Московскую область, где с конца прошлого года начала работать первая очередь ТК «Подмосковье» - очередного проекта Холдинга «ЭКО-культура». Под Калугой, где действует ...

Прогнозы по Чеченской Республике не обладают достаточной вероятностью, что связано с низкой прозрачностью бизнеса.

Валовой сбор в *Тамбовской, Белгородской и Волгоградской* областях по итогам 2022 года лежал в пределах ...

Диаграмма 5



Источник: прогнозные оценки «Технологии Роста» по планам предприятий на 2023 г.

Стабильные сборы томатов по 12 – 15 тысяч тонн ежегодно обеспечивают промышленные теплицы в *xxx* областях, Республиках *xxx xxx*...

Кратно увеличил валовой сбор томатов в 2022 году *Пермский* край, что произошло благодаря

Как видно из приведенного Рейтинга субъектов, в числе лидеров в томатном сегменте полностью отсутствуют регионы ...

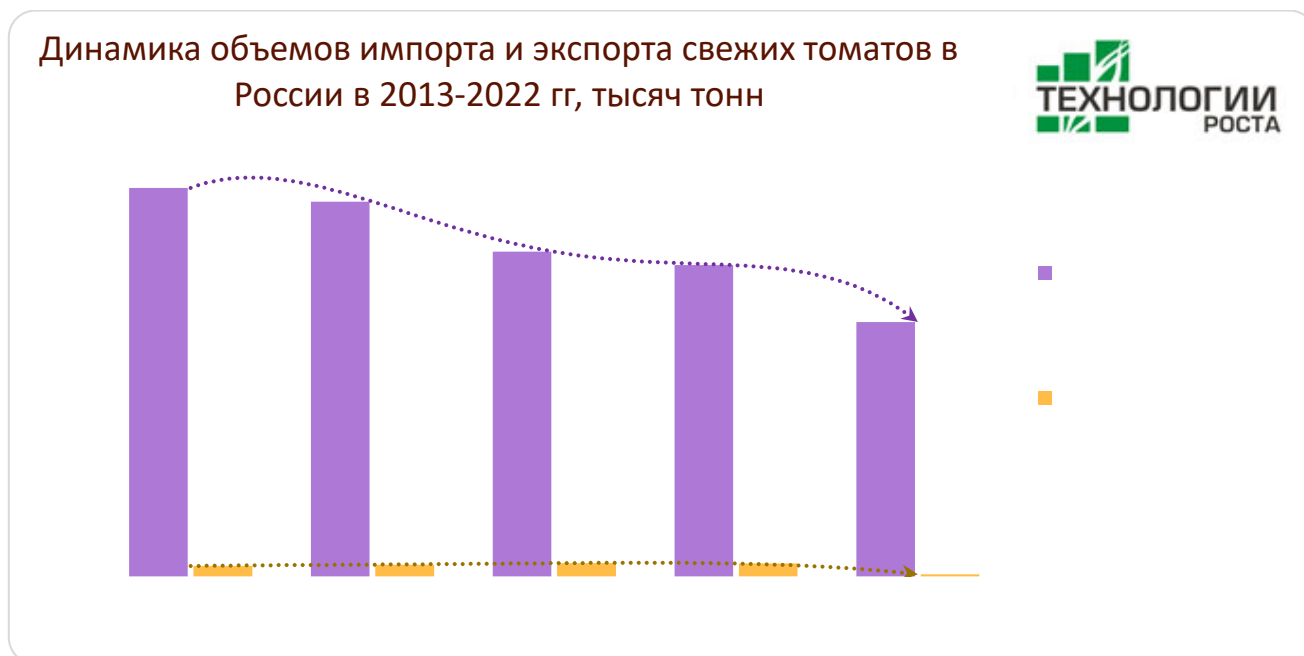
Количественные показатели валового сбора томатов в теплицах российских субъектов-лидеров приведены в Приложении 5.3.

1.4. Анализ импорта свежих томатов в РФ: динамика поставок в 2018-2022 гг. Основные страны – источники импорта в 2022 г., цена на таможне по странам. Сезонность поставок в 2022 году

Дефицит внутреннего товарного производства томатов в период межсезонья в России долгие годы компенсировался за счет массовых поставок из-за рубежа. До введения эмбарго объемы импорта доходили до 800 – 900 тысяч тонн томатов в год, что многократно превосходило валовой сбор во всех российских теплицах в натуральном выражении.

По итогам прошлого 2022 года, судя по результатам встречного анализа таможенной статистики стран-экспортеров, через отечественные таможни прошло xxx тысяч тонн томатов на общую сумму xxx долларов, что стало анти-рекордом в современной России.

Диаграмма 6



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС, Trade Map и таможенным службам стран-импортеров

Динамичность политических коллизий и торговых взаимоотношений на мировой арене в последние 10 лет привели к быстрому изменению партнерских связей со странами-экспортерами свежих томатов в Россию.

Основные поставки в 2022 году шли из xxx, который ... успешно наращивает экспорт томатов в нашу страну. Объем ввозимых (только по официальным каналам) свежих томатов составил около xxx тысяч тонн. Еще 5 стран экспортировали ...

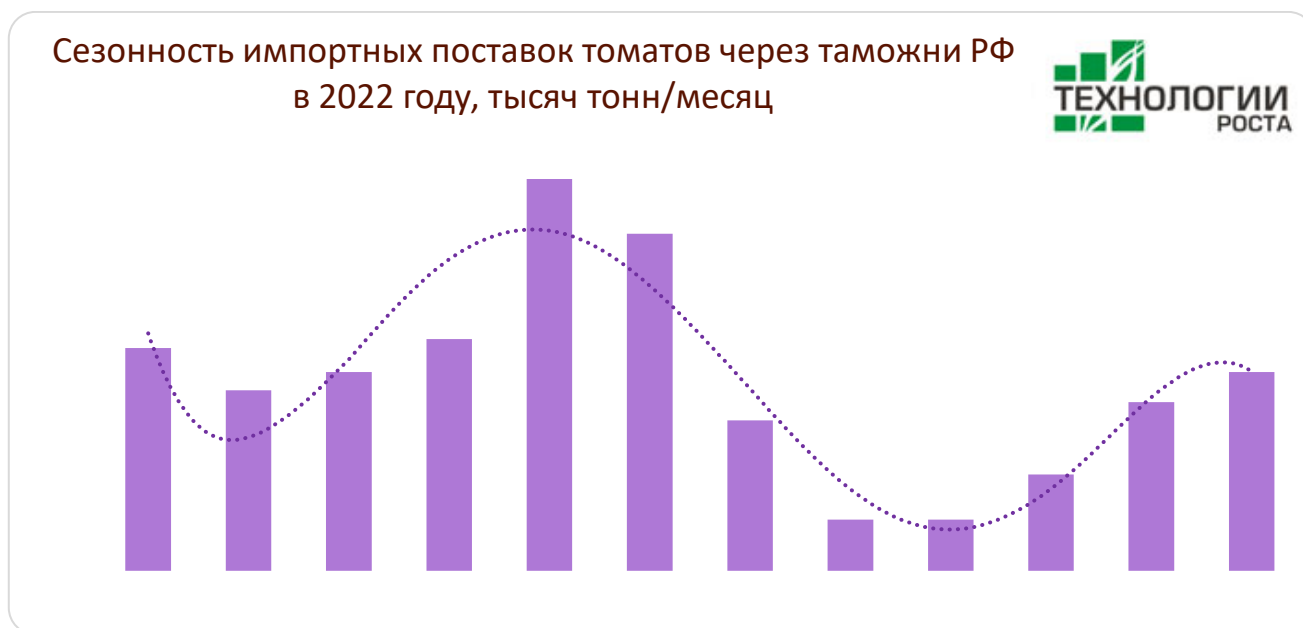
В стоимостном выражении доля импортных томатов из xxx оказалась еще выше: ... Второе место заняла ...

Стоимость импорта китайских томатов составила порядка xxx, из Узбекистана еще xxx.

Каждая страна-экспортер свежих томатов имеет свои особенности поставок, связанные с местным климатом, развитием товарного производства и его технологической оснащенностью.

Например, Узбекистан экспортирует в Россию в основном крупноплодные томаты ... Азербайджанские томаты для зимнего экспорта выращивают в высоких пленочных теплицах 4 поколения, основным сортоотипом стали розовые томаты... Китай экспортирует ...

Диаграмма 9



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Trade Map и таможенным службам стран-импортеров ... Количественные значения импорта свежих томатов в Россию в 2022 году представлены в Приложениях 5.3 и 5.4.

1.5. Потребительский спрос и структура рынка свежих томатов РФ: доли импортных томатов, отечественных тепличных томатов, томатов из открытого грунта и томатов из хозяйств населения в 2022 году. Сравнение с итогами 2021 и 2020 года

... При этом следует иметь в виду, что значительная часть сезонных томатов, выращиваемых овощеводческими хозяйствами в полях на юге России, целевым образом идет на промышленную переработку¹, и в розничную торговлю поступает только в виде соусов, кетчупов, соков и овощной консервации.

Аналогичная ситуация возникает и в сегменте сезонных томатов с огородов населения: основная часть урожая гражданами самостоятельно консервируется либо сдается оптовикам-закупщикам для промышленной переработки...

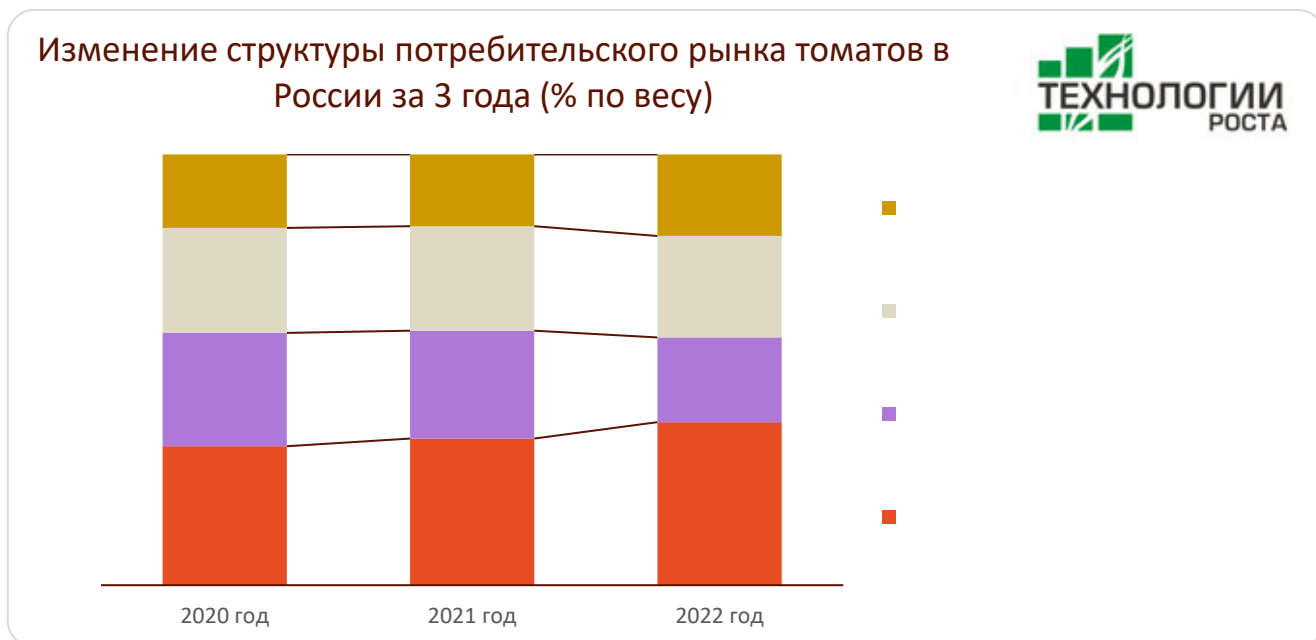
...Значение томатов из отечественных теплиц в общем потреблении населением свежих томатов ежегодно увеличивается, что обусловлено ростом внутреннего товарного производства в период межсезонья. Увеличение идет как в натуральном, так и в относительном выражении.

Напротив, значение импорта томатов ежегодно снижается.

...

¹ Не менее 60-65% от валового сбора в открытом грунте. Расчеты «Технологии Роста» актуальны на июль 2023 г.

Диаграмма 11



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат, ФТС, Минсельхоз РФ, Trade Map и таможенным службам стран-импортеров

...Личное и коммерческое выращивание томатов в открытом грунте ...

1.6. Сезонность потребления свежих томатов в РФ. Расчетная потребность во внесезонном товарном производстве

Объемы и источники томатов для потребления гражданами в свежем виде кардинально различаются по сезонам...

Диаграмма 12



Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным за 2022 год

Как показывают расчеты, в период с мая по октябрь каждый россиянин в среднем потребляет порядка xxx килограммов томатов в свежем виде, тогда как в период с ноября по апрель – всего по xxx килограмма, то есть в xxx раз меньше...

По экспертному мнению аналитиков «Технологии Роста», реальная потребность в дополнительном к существующему внесезонному товарному производству томатов в промышленных теплицах составляет, как минимум, xxx тонн, которые должны полностью компенсировать зарубежные поставки в это время и удовлетворить текущие базовые потребности с ноября по апрель включительно...

1.7. Основные факторы, влияющие на развитие рынка тепличных томатов (экономические, социальные, законодательные)

Как было указано в разделах 1.4 и 1.5, российский рынок свежих томатов имеет свои национальные особенности, а на его формирование накладываются отпечаток сразу несколько важных факторов...

2. Цены реализации тепличных томатов

2.1. Динамика среднегодовых цен реализации свежих томатов из российских теплиц в 2018-2022 гг. в России в целом и по Федеральным округам в частности. Сезонность цен реализации в 2022 году

Усредненные по сопоставимым периодам цены реализации свежих томатов промышленными теплицами являются важными индикаторами ценового баланса и рыночного паритета.

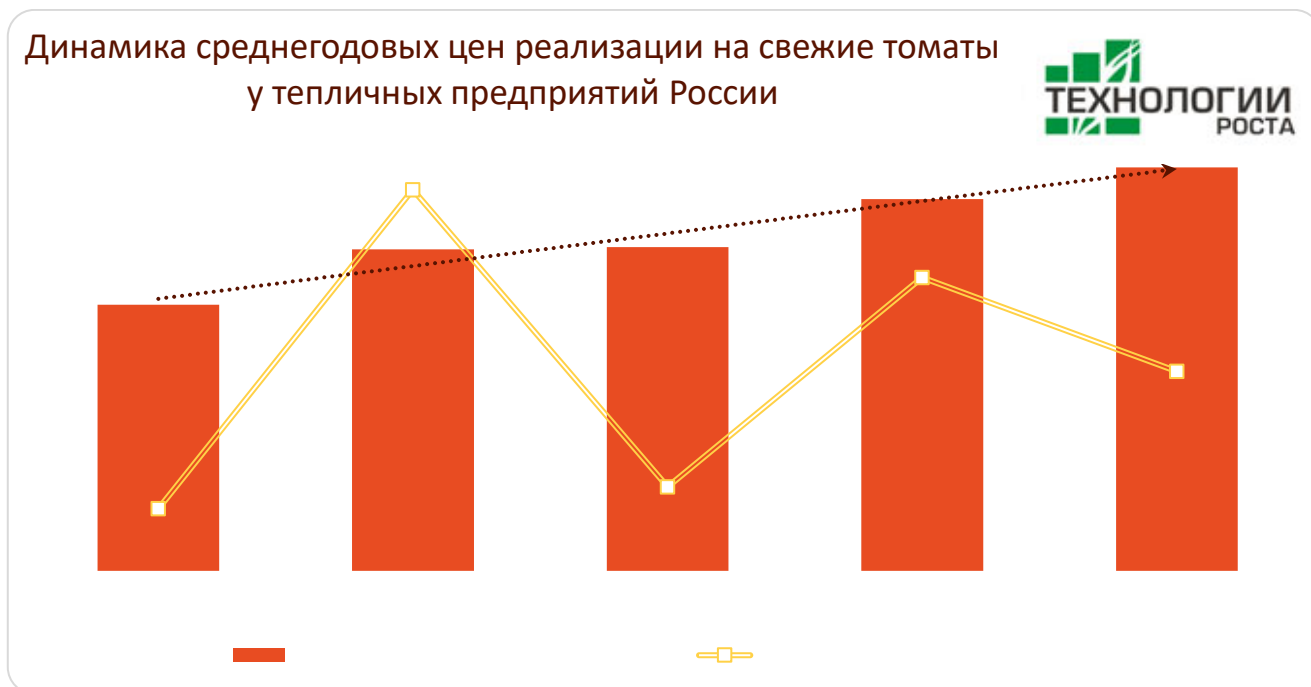
Среднегодовые отпускные цены на тепличные томаты зависят от многих факторов. Главными из них, по мнению аналитиков «Технологии Роста», можно считать:

- себестоимость производства: чем выше затраты на основные ресурсы (электричество, газ, вода), сырье (семена, удобрения, средства защиты растений), расходные материалы и комплектующие, стоимость труда и логистика, тем выше тепличники должны ставить отпускную цену;
- сезонность производства и сбыта: чем больше томатов собирается в холодное время года, тем среднегодовые расчетные цены в регионе выше;
- ассортимент и сортиментная матрица...
- ...

Особенности новейшей российской экономики, сформировавшиеся за последние 30 лет, в целом не способствуют снижению цен как таковых. Но скорость роста цен может существенно отличаться как по отдельным периодам, так и по регионам РФ в рамках одного периода.

Например, ... За последние 5 лет темпы прироста цен реализации томатов отечественными теплицами в среднем составили xxx, что весьма близко к темпам общей продуктовой инфляции в стране. По итогам прошлого 2022 года средневзвешенная цена сбыта томатов всеми производителями в защищенном грунте выросла до xxx рублей за тонну без НДС. Годовой прирост цен составил xxx.

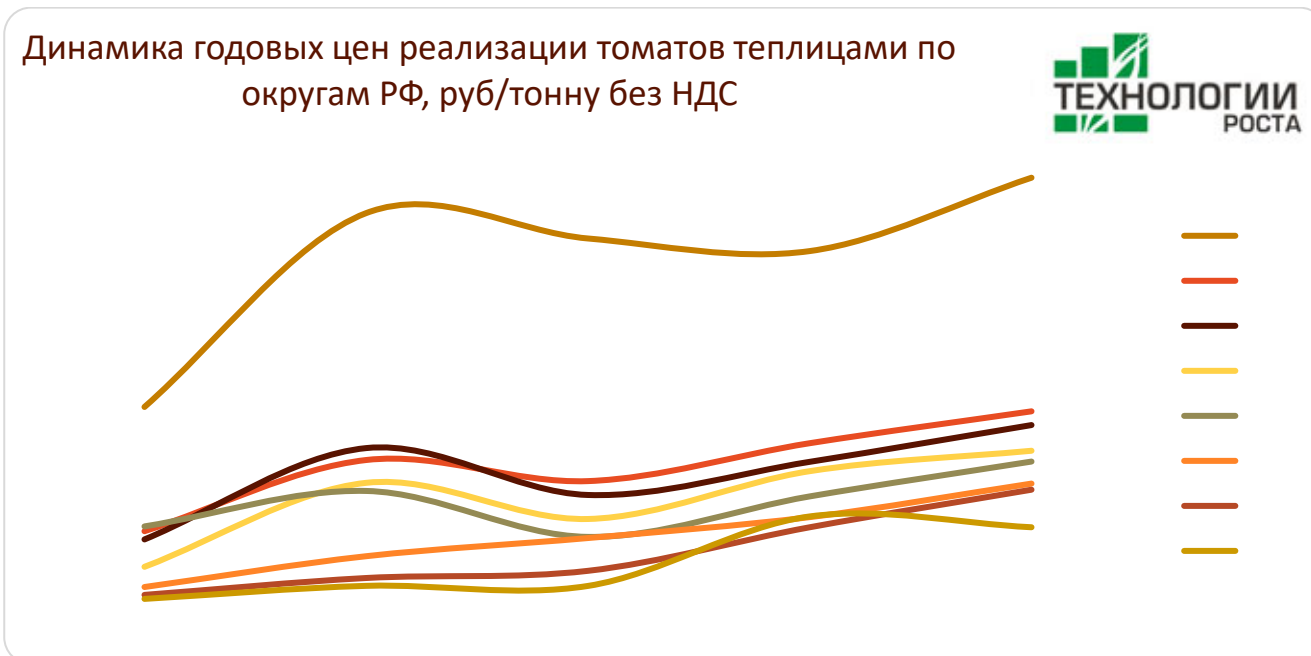
Диаграмма 14



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат

Огромная территория Российской Федерации позволяет производителям и торговой рознице практиковать кардинально различающуюся ценовую политику... Самыми высокими ценами ...

Диаграмма 15

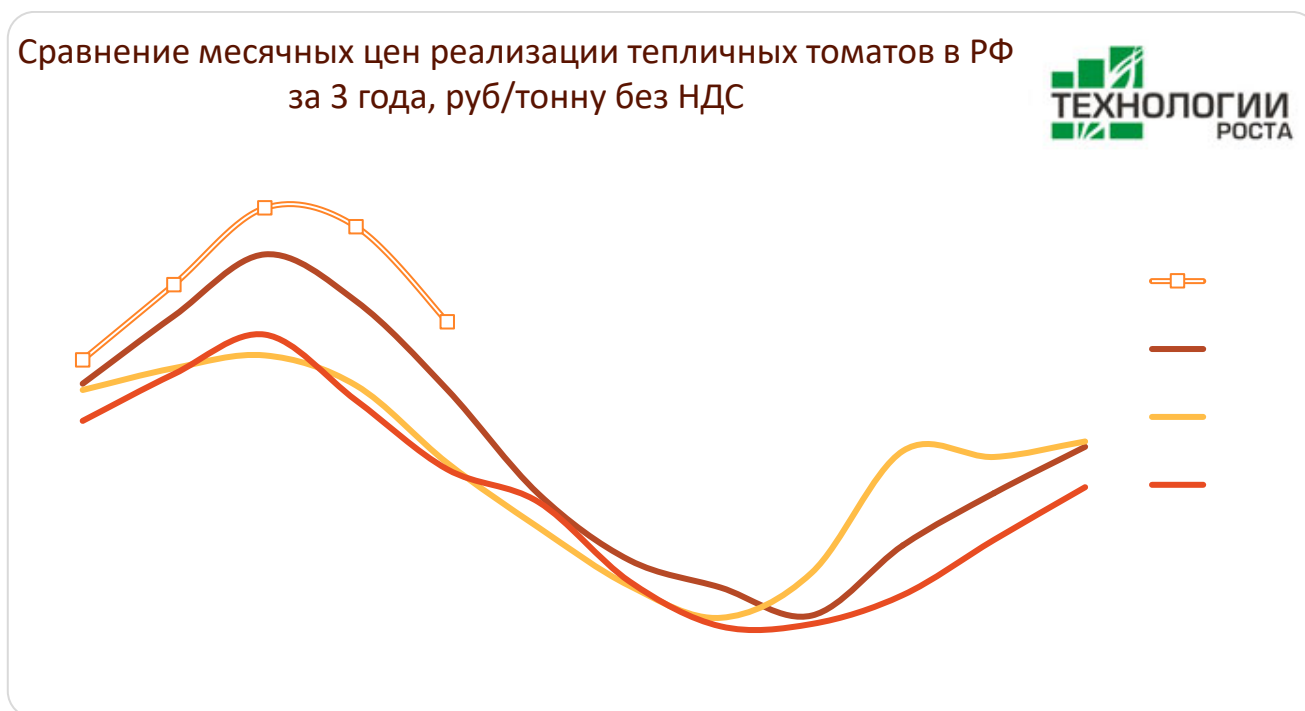


Источник: расчеты и прогнозы «Технологии Роста» по данным Росстат

Самые дешевые томаты в среднем за год продаются теплицами xxx. Однако этот факт в основном определяется отсутствием сбыта в высокий сезон.

Напротив, цены тепличников xxx округа, несмотря на высокий уровень внутренней конкуренции, базируются на круглогодичном товарном производстве и продажах в высокий сезон. Кроме того, промышленные теплицы округа имеют широкую сортиментную матрицу томатов, включая многие премиальные гибриды.

Диаграмма 16



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат

...С высокой степенью вероятности можно предполагать, что замедление темпов роста цен реализации свежих томатов отечественными тепличниками вряд ли произойдет ранее чем в середине лета. Изменение направления весенних повышательных трендов на осенние понижательные может быть обусловлено ... В итоге *ожидаемые среднегодовые* цены сбыта по итогам всего 2023 года будут ...

Численные значения помесечных средних цен реализации томатов в целом по всем сортотипам, реализуемым промышленными теплицами на территории России в 2022 – 2023 гг., приведены в Приложении 5.6.

2.2. Динамика среднегодовых потребительских цен на свежие томаты в 2018-2022 гг. в России в целом и по Федеральным округам в частности. Сезонность потребительских цен

...По итогам полного 2022 года среднегодовой показатель стоимости свежих томатов во всех российских магазинах достиг почти 155 рублей за килограмм. За последние 5 лет инфляция составила *xx*, что заметно меньше скорости роста отпускных цен производителей томатов в защищенном грунте (*подробнее в разделе 2.1*).

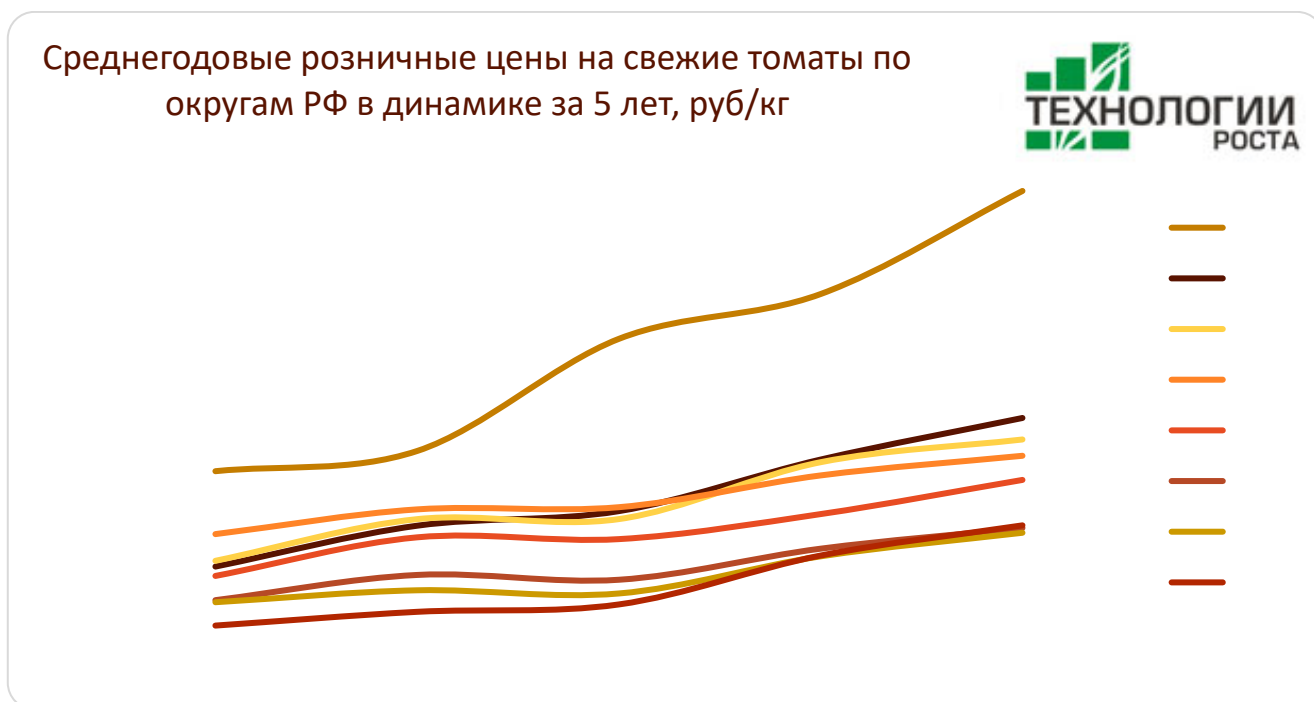
При этом ценовая политика магазинов существенно различается по округам России. ...

Самые высокие потребительские цены на томаты и самый быстрый рост характеризуют районы приходилось платить почти по *xxx* рублей за килограмм томатов, тогда как 5 лет назад они тратили на такие покупки на *60%* меньше.

Сибиряки покупали томаты по

Восточные регионы уже давно являются самыми проблемными по самообеспеченности тепличными томатами, и пока четких предпосылок для ощутимого изменения доступности fresh продукции здесь нет.

Диаграмма 18



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат

Наиболее стабильной ценовой ситуацией в сегменте свежих томатов характеризуется розничная торговля на территории ...

...К началу лета-2022 рынки свежих овощей стабилизировались, и потребительские цены фактически вернулись на уровень 2021 года. Начиная с первого осеннего месяца и по декабрь включительно, томаты продавались даже дешевле чем в 2021 году.

Первые 5 месяцев текущего 2023 г. продемонстрировали сохранение высокого платежеспособного спроса россиян на свежие томаты в холодное время года: потребительские цены ...

...Очевидно, что ценовой паритет розничных цен ... Судя по текущей рыночной ситуации, вторая половина года, скорее всего, будет ... Скорость роста потребительских цен в 2023 году, по прогнозным оценкам «Технологии Роста», в итоге будет ... Скорее всего, за весь 2023 год среднегодовые цены на томаты в российских магазинах увеличатся на xxx².

Численные значения помесечных средних потребительских цен томатов в целом по всем сортотипам в розничной торговле России в 2022 – 2023 гг., приведены в Приложении 5.7.

2.3. Сезонная динамика потребительских цен в разрезе отдельных сортотипов томатов в Московском мегаполисе в 2022 – 2023 гг.

Государственная статистика не ведет сбор и анализ данных по ценам отдельных сортотипов, хотя разница в стоимости может достигать 30%-50% для томатов даже одного типоразмера (мелкоплодные, среднеплодные или крупные) в один и тот же период, и в одном и том же магазине. Поэтому для детального анализа потребительских цен ниже приводятся результаты

² Все прогнозы «Технологии Роста» актуальны на начало июля 2023 г.

полевых замеров в крупнейших продуктовых сетях в московском и подмосковном сетевом ритейле, как наиболее развитом потребительском рынке в России.

Как показывает сравнение расчетных средних показателей цен по всем сортотипам томатов, зафиксированных «Технологии Роста» в сетевом ритейле столичного региона с официально публикуемыми ценовыми данными в Росстат, розничные цены оказываются

Согласно полевым исследованиям «Технологии Роста» в Московском регионе, **абсолютно все** сортотипы свежих томатов продемонстрировали ...

Диаграмма 21



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат, Минсельхоз РФ и по результатам полевых замеров в сетевом ритейле Москвы и Подмосковья в 2022-2023 гг.

Зимой и весной текущего года, согласно официальной статистике, цены на томаты в московских магазинах остались на уровне предыдущего года. Однако результаты полевых замеров торговых предложений в ведущих сетевых магазинах столичного мегаполиса указывают на **значительный рост** цен в сопоставимые периоды.

Так, в марте 2023 года, ...

... В тройку лидеров по объемам продаж конечным покупателям входят ... сортотипы томатов.

Кроме того, ... томаты медленнее других сортотипов и прибавляют в цене.

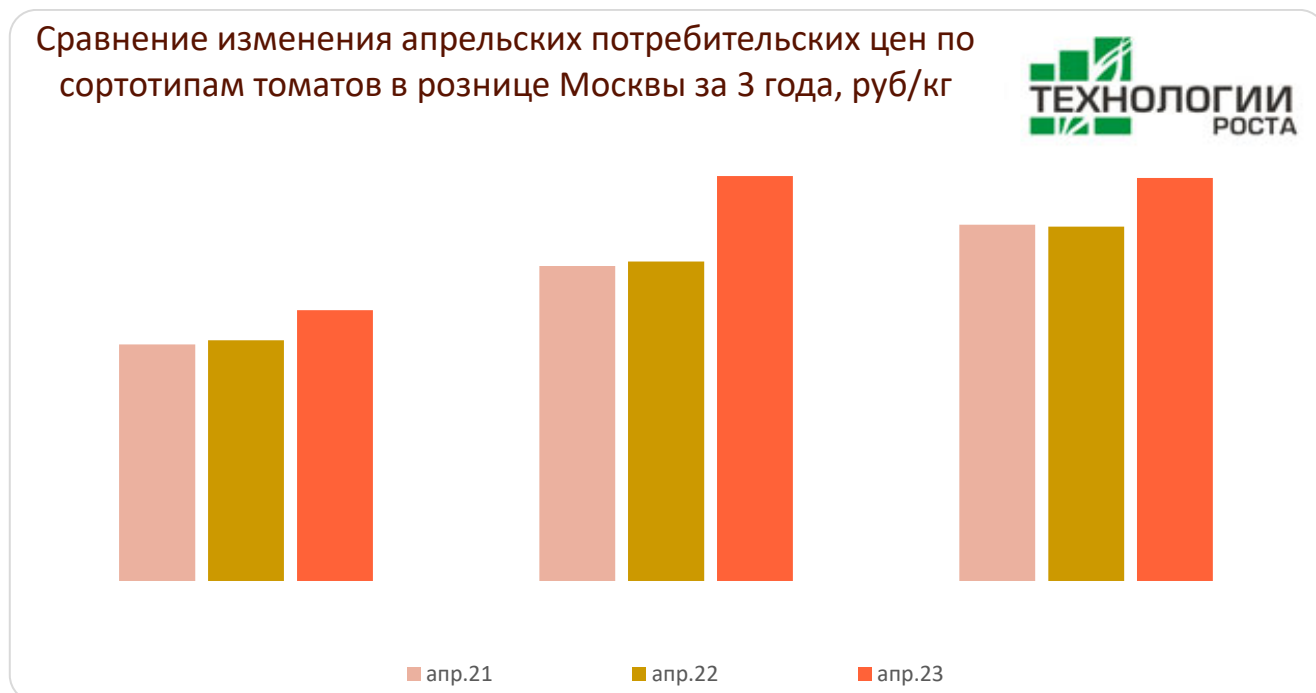
Например, апрельские розничные цены ... в столице оказались на **12%** выше апрельских цен в 2022 году. Сливовидные красные томаты за прошлый год прибавили около **xxx%**, а весьма популярные сейчас розовые среднеплодные – на **xxx%**.

Сдерживанию роста цен на розовые среднеплодные томаты способствует их высокая исходная цена в 2021 и 2022 годах.

Другие распространенные виды томатов продаются заметно дороже указанных трех сортотипов.

Коктейльные томаты ...

Диаграмма 22



Источник: расчеты «Технологии Роста» по результатам полевых замеров в сетях в 2021, 2022 и 2023 гг.

...

2.4. Прогноз динамики цен реализации томатов в РФ на 2023 – 2024 гг. Анализ факторов, влияющих на динамику цен

... Прогнозное моделирование изменения цен реализации тепличных томатов на ближайшие 2 года проведено по методикам «Технологии Роста», учитывающих максимально возможное количество рыночных и нерыночных факторов, известных на момент составления прогноза, - июнь 2023 года. Следует отметить, что все прогнозы, относящиеся к периодам далее 1 года, в условиях российской экономики принципиально не могут характеризоваться достаточной для планирования достоверностью, поэтому все значения начиная с 2024 года в обязательном порядке должны быть скорректированы уже в конце 2023 г. с учетом новых тенденций и проявившихся ценовых трендов в каждом регионе.

При прогнозировании также принимались во внимание следующие факторы:

- Объемы и изменение потенциала платежеспособного потребительского спроса на свежие томаты в России;
- Изменение объемов сбыта свежих томатов отечественного производства, импортных поставок, и личного сезонного выращивания населением;
- Итоги хозяйственной деятельности работающих в РФ крупных промышленных теплиц в 2021 - 2022 гг. и планы на 2023 год;
- Заявленные планы новых проектов промышленных теплиц в России по валовому сбору томатов в 2023-2024 году и далее;
- Изменение уровня локальной конкуренции среди отечественных промышленных теплиц на фоне роста валового сбора томатов в 2023 – 2024 гг.,
- Инфляционная составляющая в формировании себестоимости тепличного производства с учетом курса рубля,
- Инфляционная составляющая в формировании закупочных и розничных цен на свежие

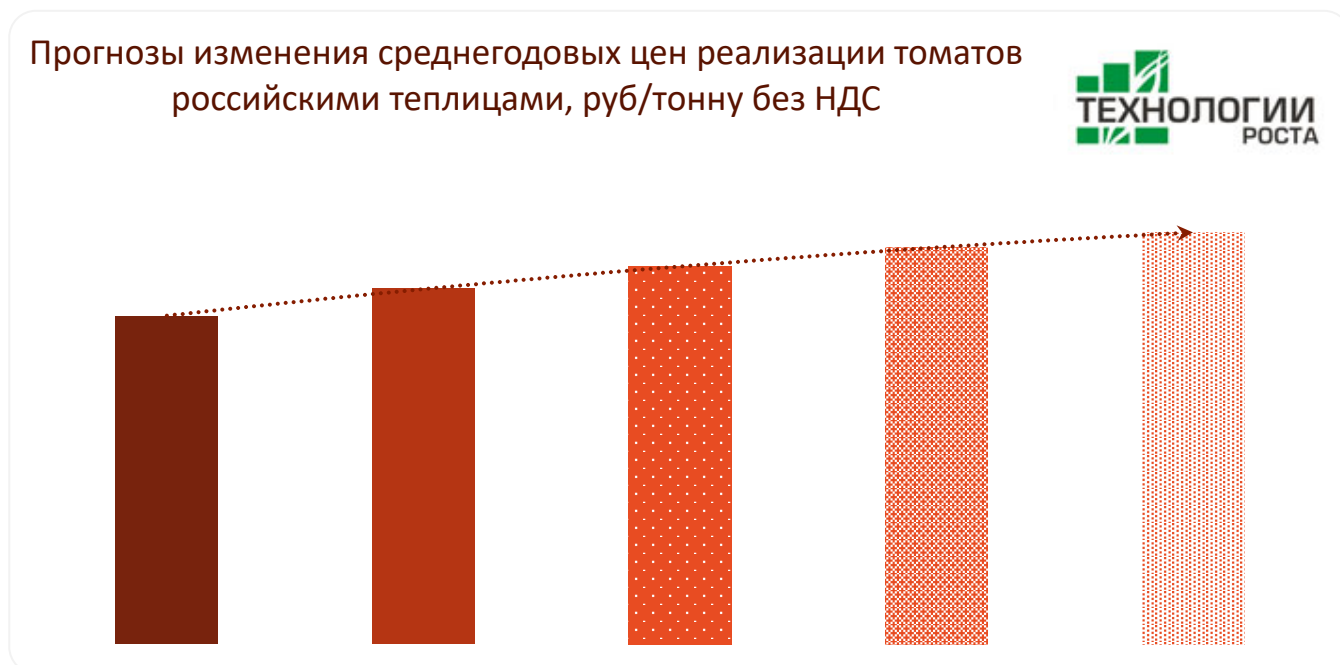
томаты в высокий сезон с учетом прогнозных значений продуктовой инфляции в 2023 и 2024 гг.;

- Влияние возможных ограничений на зарубежные поставки свежих томатов в Россию;
- Влияние возможного наращивания импорта томатов из Азербайджана, Турции, Китая и Узбекистана;
- Сезонный фактор;
- Экспертные прогнозы для российской экономики на 2023 и последующие годы.

Следует отметить, что ускоренный рост цен на томаты в первой половине 2022 года и весной 2023 года ...

По мнению исследователей, начиная со второй половины 2023 года цены реализации томатов из российских теплиц будут расти со скоростью ...

Диаграмма 23



Источник: прогнозное моделирование цен по методикам «Технологии Роста», актуальность оценок – июль 2023 года

В 2024 году, с учетом продолжающегося увеличения степени насыщения собственной тепличной продукцией основных потребительских центров РФ, скорость роста цен на российском рынке продолжит снижаться, и составит, скорее всего, около xx%...

Очевидно, что уверенное прогнозирование ценовых трендов абсолютно невозможно в текущей ситуации, поскольку учесть не поддающиеся прогнозам политические факторы и будущие ответные административные меры просто не реально. С высокой степенью вероятности можно предполагать, что до конца 2023 года возникнут и другие события нерыночного характера, которые могут кардинально поменять направления ценовых прогнозов....

Среднемесячные показатели цен реализации томатов теплицами РФ в 2023 и 2024 году, скорректированные с учетом всех известных на начало июня факторов, приведены в Приложении 5.7.

3. Конкуренты и уровень конкуренции на томатном рынке

3.1. Крупнейшие товарные производители томатов в защищенном грунте России: объемы производства, производственные мощности, анализ финансовых показателей

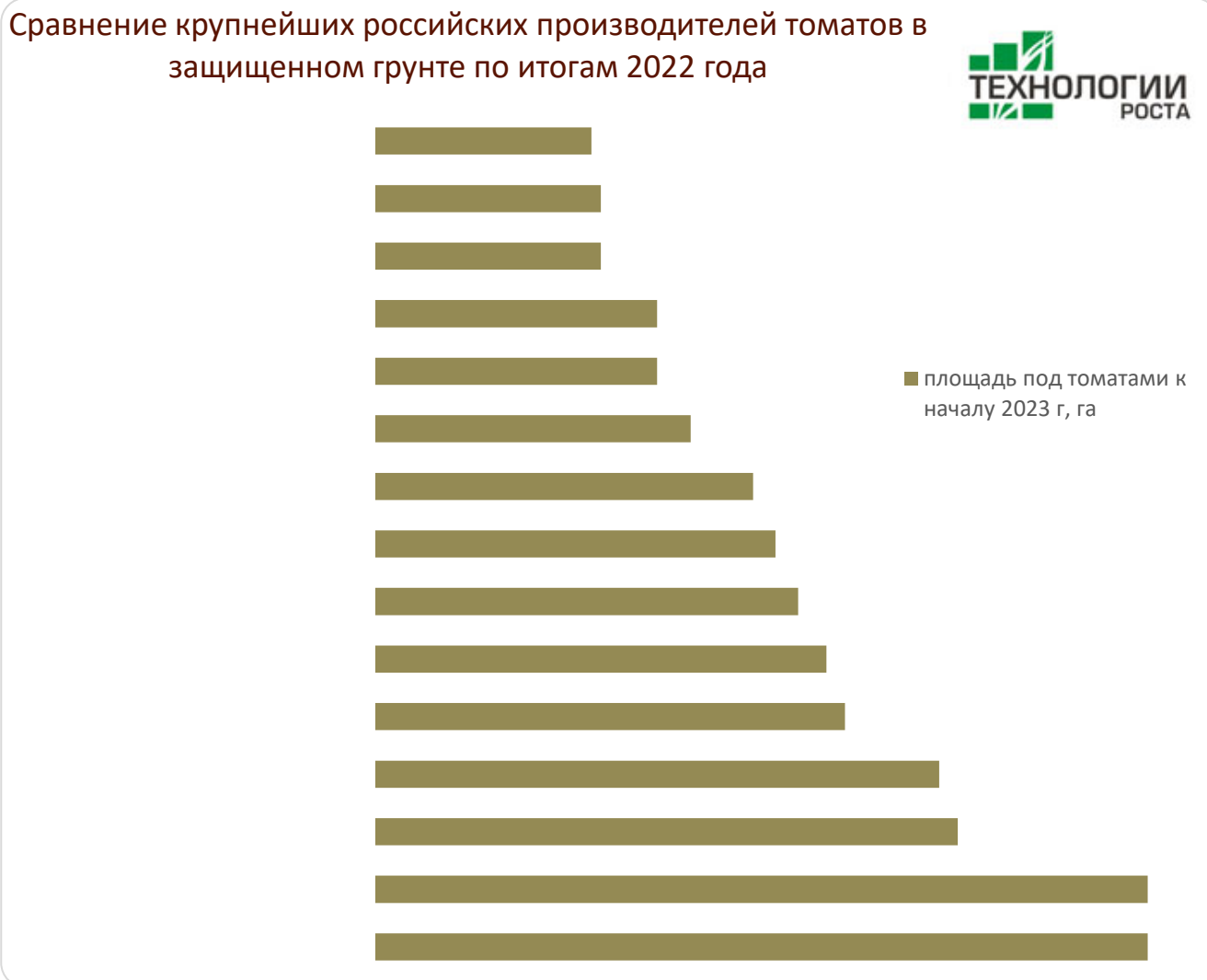
Как показали результаты сравнительного анализа хозяйственной деятельности российских промышленных теплиц, самые крупные производители томатов в защищенном грунте сосредоточены на европейской части страны. Больше всего специализированных крупных томатных теплиц располагаются на территории Центрального, Северо-Кавказского и Южного Федеральных округов.

Диаграмма 25



Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным, июль 2023 года
... Абсолютными лидерами по валовому сбору томатов стали ... Вместе они вырастили более 100 тысяч тонн томатов, под которыми заняты все производственные площади предприятий...

Диаграмма 26



Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным, июль 2023 года

...Высокие урожаи были обеспечены не только обширными площадями, но и применением ассимиляционного досвечивания на всей поверхности. Оба предприятия выращивают широкий сортимент томатов, включая мелкоплодные...

В Тамбовской области пару лет назад начал работать ...

...В состав первой десятки лидеров по валовому сбору томатов и отведенным под ними площадями защищенного грунта вошла только она теплица 3-го поколения, - ...

...Выручка у большинства предприятий формируется за счет продаж всех видов выращенных овощей и зеленных культур. Разделить полученные от сбыта средства по видам овощей не представляется возможным. Фактически только 2 крупнейших производителя по объемам выручки в прошлом году, - «Овощи Черноземья» и ООО «Солнечный дар», - получили все доходы от продаж именно томатов. В любом случае, высокая выручка от любых продаж и наличие прибыли способствуют стабильности предприятия и росту его конкурентоспособности.

3.2. Консолидация рынка тепличных томатов в России: доли крупнейших производителей в 2022 г.

В 2022 году все российские теплицы собрали 690 тысяч тонн томатов в защищенном грунте (подробнее в разделе 1.1). В этот же период крупнейшие товарные производители РФ вырастили максимум xxx тысячи тонн томатов в рамках одного тепличного предприятия (подробнее в разделе 3.1).

Диаграмма 28



Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным за 2022 год

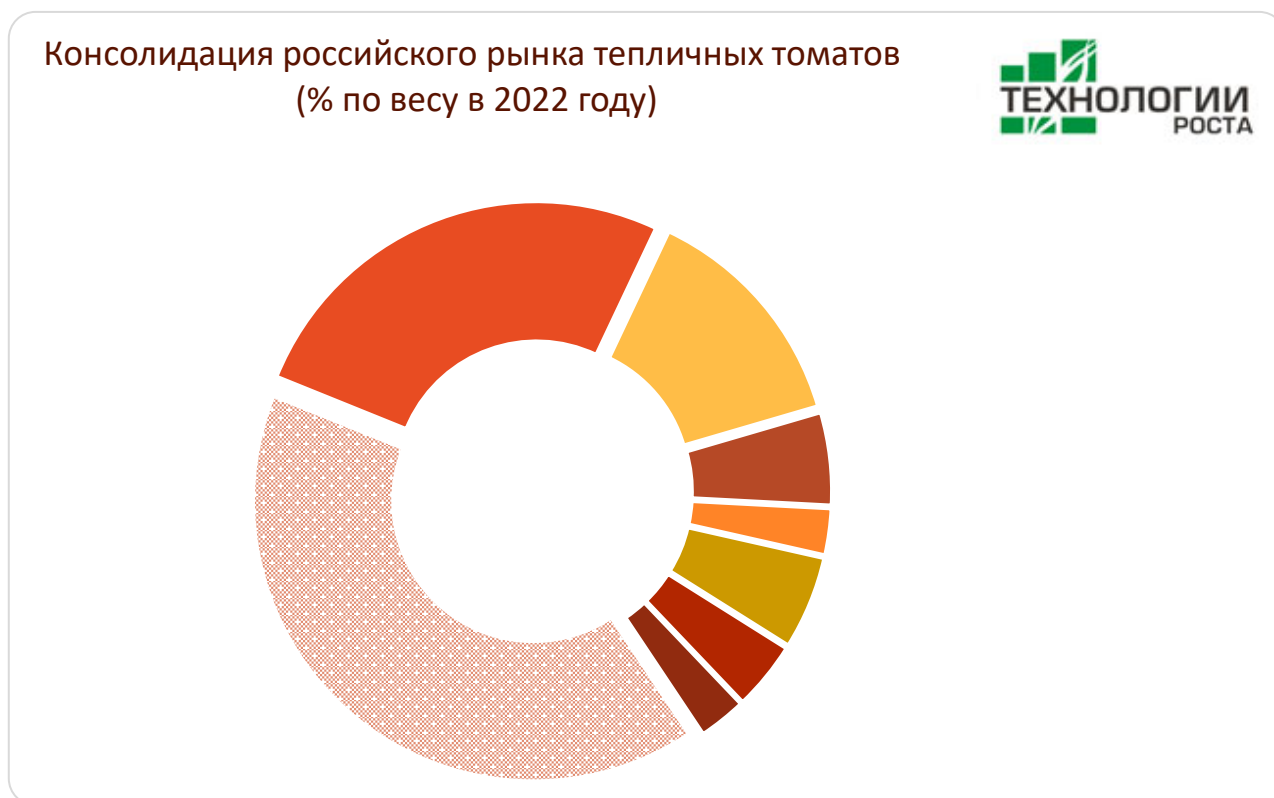
Самый значимый вклад в общий урожай томатов сделали теплицы xxx и xxx (xx% и xx% соответственно). Оба комплекса входят в АПХ «ЭКО-культура». Следует отметить, что ...

Таким образом, каждый ... отечественный тепличный томат продавался под брендом «ЭКО-культура».

....

....

Диаграмма 29



Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным за 2022 год
....Вклад остальных тепличных холдингов и крупных локальных производителей в насыщение российского рынка томатами гораздо ниже.

3.3. Новые проекты промышленных теплиц со специализацией на томатах в России. Вероятность реализации новых проектов в 2023 – 2024 гг.

Национальные особенности развития российского тепличного бизнеса, заметно проявившиеся за последние 10 лет, можно четко разделить на 2 временные составляющие:

- ✓ Преобладание инвестиционных проектов новых теплиц со специализацией на томате в период с 2013 по 2017 годы;
- ✓ Постепенный рост практического интереса инвесторов теплиц к сегменту томатов в период с 2018 по 2023 годы.

Итогом приоритетных предпочтений инициаторов по типу культуры стало ...

... Фактически, действительно большие проекты промышленных теплиц со специализацией на томатах (включая расширение действующих производственных площадок) есть ...

....

....

3.4. Прогнозная динамика производства томатов в защищенном грунте РФ в 2023 – 2024 гг.

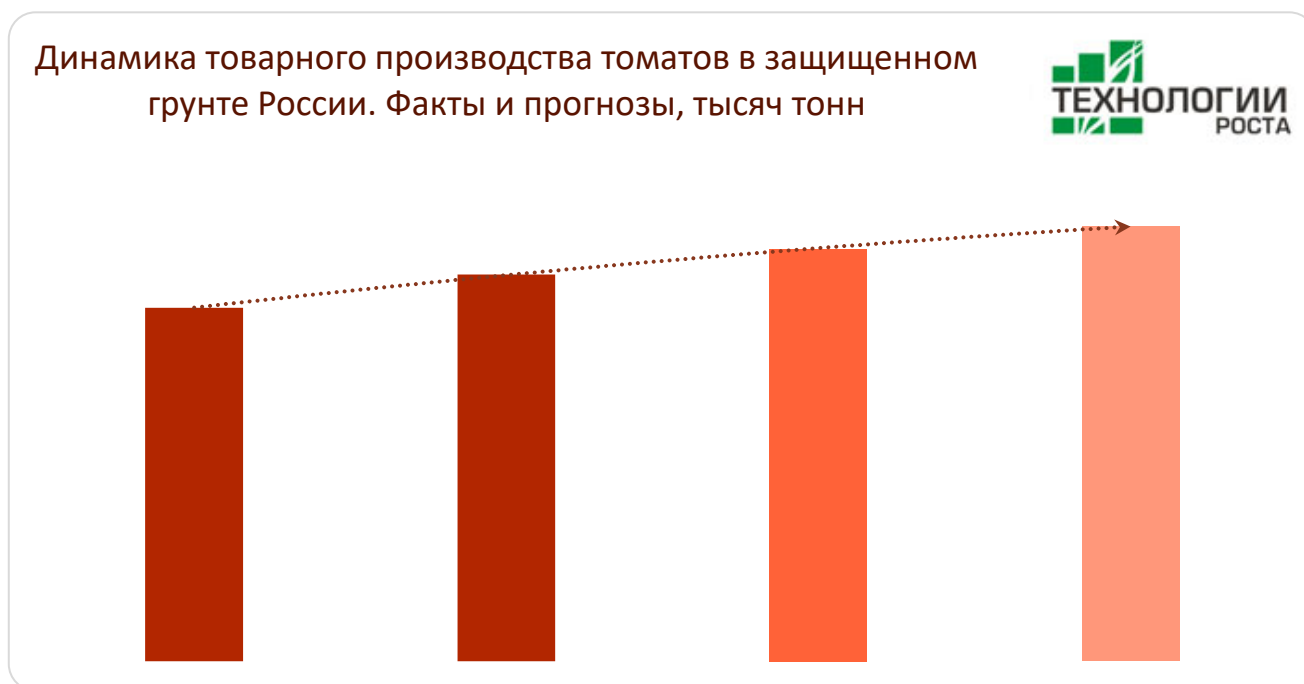
Прогнозирование валового сбора томатов в российских теплицах базируется на планах действующих промышленных теплиц и новых проектов, характеризующихся высокой степенью вероятности реализации в 2023 – 2024 годах.

В целом, судя по динамике рынка за последние 3 года, урожаи томатов в защищенном грунте увеличиваются быстрее урожаев огурцов.

По состоянию на начало мая 2023 года, валовой сбор томатов оказался выше прошлогодних результатов в сопоставимый период, почти на **xx%**, тогда как общий урожай в защищенном грунте вырос на **xx%**. Только теплицами в Ставропольском крае к началу мая было собрано

По мнению экспертов «Технологии Роста», основной вклад в наращивании товарного производства томатов в период межсезонья внесли крупные промышленные теплицы, оснащенные ассимиляционным досвечиванием. ...

Диаграмма 28



Источник: расчетное моделирование томатного рынка по методикам «Технологии Роста»

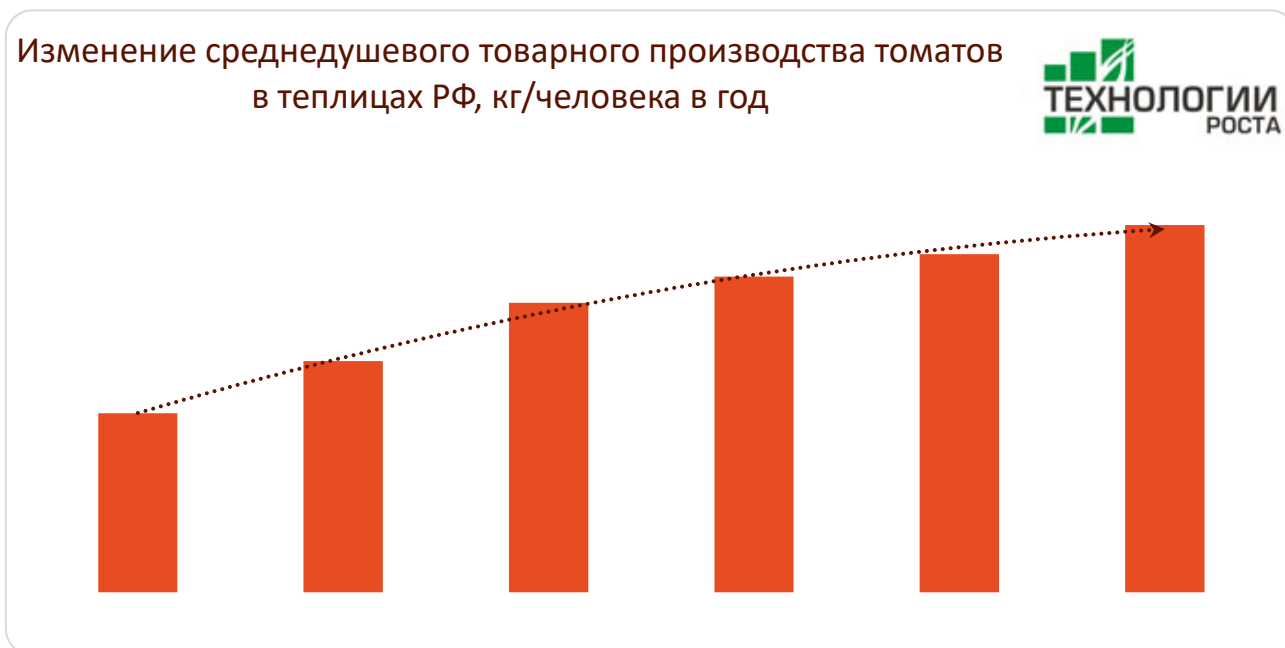
Таким образом, по итогам 2024 года российские теплицы поставят на отечественный рынок порядка **xxx** тысяч тонн томатов. Если, конечно, российская экономика избежит новых глобальных потрясений и дополнительных ограничений в ближайшие годы.

4. Анализ возможностей и маркетинговая стратегия для теплиц с томатной специализацией

4.1. Самообеспеченность и потенциал рынка тепличных томатов для замещения импорта в РФ в 2022 году

Поступательное наращивание внутреннего товарного производства томатов в отечественных теплицах уже привело к двукратному увеличению самообеспеченности россиян свежими томатами за последние 7 лет. В прошлом 2022 году среднедушевой показатель достиг xxx килограммов тепличных томатов на каждого жителя нашей страны.

Диаграмма 30



Источник: расчетное моделирование томатного рынка по методикам «Технологии Роста»

Однако такого объема явно недостаточно для полного удовлетворения даже текущих нужд населения, и тем более далеко от рекомендуемых норм питания в межсезонье...

Фактически, российские теплицы пока обеспечивают менее ...% потребностей населения в свежих тепличных томатах ... Часть дефицита удовлетворяется за счет ...

Однако даже вместе с импортом россиянам в целом все еще явно не хватает свежих томатов в межсезонье...

При этом сохраняется существенная разница в доступности свежих томатов по разным регионам и субъектам РФ. Еще больше различий наблюдается в предлагаемом ассортименте и товарном качестве томатов в местной розничной торговле.

Диаграмма 31



Источник: расчетное моделирование томатного рынка по методикам «Технологии Роста»

...

4.2. Показатели среднелюшевого товарного производства томатов по округам РФ в 2022 году

Самообеспеченность свежими овощами тепличной группы, включая томаты, в течение всего года относится к важным показателям продуктовой безопасности каждого региона...

Диаграмма 32



Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным за 2022 г.

...На территории Южного и Центрального округов сегодня тоже работает много промышленных теплиц современного типа, выделяющих значительные площади под томаты. Но высокая концентрация населения в ЦФО и ЮФО снижает среднедушевую самообеспеченность до xxx и xxx килограммов, что уже меньше рекомендуемых норм сбалансированного питания...

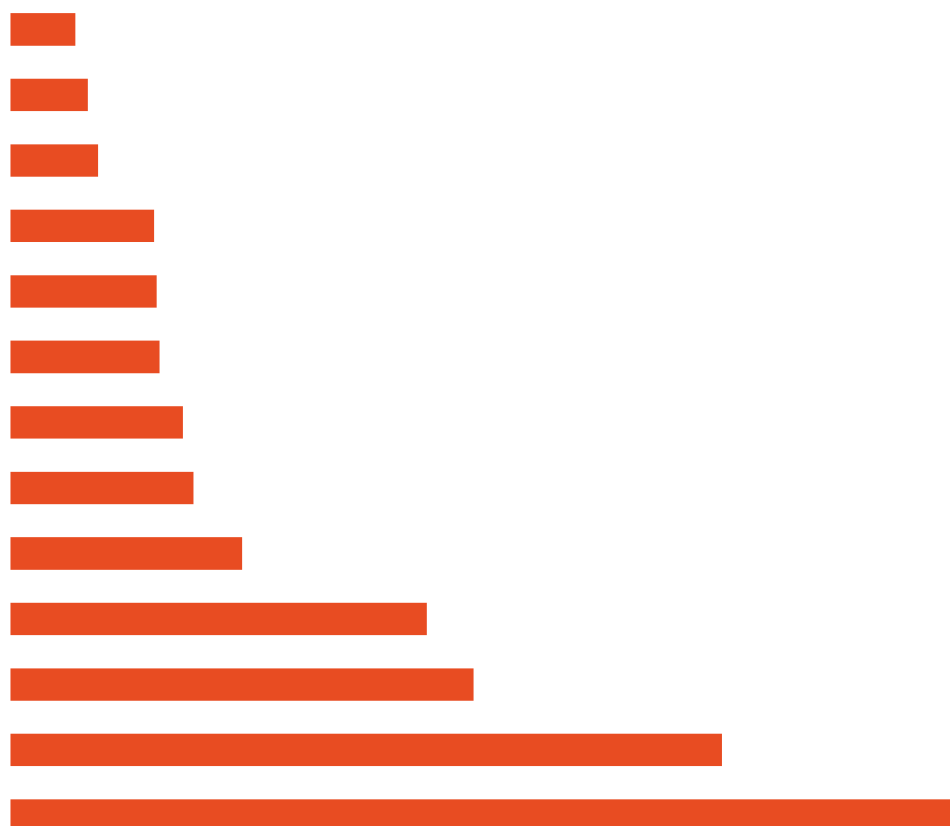
В Приволжье, на Северо-Западе и на Урале самообеспеченность тепличными томатами в 2022 году лежала в пределах от xxx, то есть была в xxx раза меньше норм питания. В Сибири и на Дальнем Востоке собственное тепличное производство томатов составило всего xxx килограмма на человека, даже с учетом низкой концентрации населения в этих округах....

4.3. Межрегиональный и международный экспорт свежих томатов российскими теплицами в 2022 году

Значительные различия отдельных субъектов РФ в самообеспечении тепличными томатами, а также существенно отличающийся потребительский спрос в зависимости от национальных особенностей питания, доли городского населения и среднедушевых доходов, привели к высокой подвижности российского рынка свежих томатов и формированию регулярных межрегиональных экспортно-импортных потоков....

Диаграмма 33

Субъекты-экспортеры тепличных томатов в другие субъекты РФ в 2022 г, тысяч тонн



Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным за 2022 г.

.....

4.4. Прогноз изменения потенциала рынка тепличных томатов в РФ в 2023 – 2024 гг. с учетом заявленных проектов промышленных теплиц, планов работающих предприятий и потребностей населения

.....

Диаграмма 32



Источник: прогнозное моделирование томатного рынка РФ по методикам «Технологии Роста»

Совокупный объем дополнительного товарного производства для поставок томатов только на внутренний рынок страны в текущем 2023 году оценивается на уровне **xxx** тонн. Такого количества тепличных томатов вполне хватило бы как для полного вытеснения всего зарубежного импорта, так и для обеспечения потребностей граждан согласно рекомендуемым нормам здорового питания.

Таким образом, перед российскими промышленными теплицами открываются весьма широкие перспективы по масштабированию собственного производства томатов для внутреннего потребления. Хотя ожидать ускоренного роста цен реализации при этом отечественным тепличникам не стоит (*подробнее в разделе 2.4*).

При этом не исключается вероятность общего увеличения потребления за счет ...

.....

5. Приложения

5.1. Валовой сбор томатов в защищенном грунте по типу хозяйств в РФ в 2018 – 2022 гг.

РФ в целом, тысяч тонн	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2022 г
Сельскохозяйственные организации					
Фермеры и ИП					
Население					

Источник: по данным Росстат

5.2. Валовой сбор томатов в защищенном грунте РФ по Федеральным округам в 2022 году

Томаты защищенного грунта, тысяч тонн	ЦФО	СЗФО	ЮФО	СКФО	ПФО	УФО	СФО	ДФО
Коммерческий сектор								
Личные хозяйства населения								

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат и встречным данным предприятий за 2022 г.

5.3. Субъекты-лидеры РФ по объемам валового сбора томатов в защищенном грунте в 2021 и 2022 гг. Прогнозы на 2023 г

субъекты - лидеры по валовому сбору тепличных томатов, тысяч тонн	2021 г	2022 г	2023 г (прогноз)
Липецкая область			
Ставропольский край			
Краснодарский край			
Москва и область			
Калужская область			
Чеченская Республика			
Волгоградская область			
Белгородская область			
Тамбовская область			
Саратовская область			
Башкортостан			
Республика Чувашия			
Республика Карачаево-Черкессия			
Свердловская область			
Пермский край			
Республика Крым			

Источник: итоги 2021 года по данным Росстат, Минсельхоз РФ; итоги 2022 г. и прогнозы на 2023 г. – расчетные оценки по методикам «Технологии Роста», актуальность расчетов – июль 2023 г.

5.4. Динамика импорта томатов через таможни РФ в 2018 – 2022 гг.

Импорт свежих томатов в Россию	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2022 г
Объем поставок, тысяч тонн					
Стоимость поставок, млн \$					

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС и Trade Map

5.5. Импорт свежих томатов через таможни РФ в 2022 году по странам

Импорт свежих томатов в 2022 году	Азербайджан	Китай	Турция	Беларусь	Армения	Узбекистан	Кыргызстан	Другие страны
Объем поставок, тысяч тонн								
Стоимость поставок, млн \$								

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Trade Map и данным таможенных служб стран-импортеров за 2022 г.

5.6. Среднемесячные цены реализации тепличных томатов в РФ в целом в 2022 и 2023 гг.

Томаты защищенного грунта, руб./тонну без НДС	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
2022 год												
2023 год												

Источник: Росстат (доступные данные на начало июля 2023 г.)

5.7. Среднемесячные потребительские цены в РФ на свежие томаты в 2022 и 2023 гг.

Свежие томаты, руб./кг	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
2022 год												
2023 год												

Источник: Росстат (доступные данные на начало июля 2023 г.)

5.8. Прогнозные среднемесячные цены реализации томатов в России в 2023 и 2024 гг.

Прогнозная цена реализации, руб./тонну без НДС	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
2023 год												
2024 год												

Источник: прогнозное моделирование ценового рынка свежих томатов по методикам «Технологии Роста». Актуальность – июль 2023 г.