ТЕХНОЛОГИИ РОСТА

Тепличный бизнес России-2020

ДЕМО-версия

Итоги 2019 г. Прогнозы на 2020–2023 г.

март 2020 г.

Исследовательская компания «Технологии Роста» предлагает новое инициативное исследование «**Тепличный бизнес России-2020. Итоги 2019. Прогнозы на 2020–2023**».

Дата выхода исследования: 31 марта 2020 г.

Отчет по результатам исследования состоит из 259 страниц (шрифт Arial 11), и включает в том числе 202 диаграмм, 11 таблиц, 9 рисунков и 14 Приложений.

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

Настоящий Отчет был подготовлен компанией «**Технологии Роста**» исключительно в целях информации, в качестве оценки сравнительного потенциала и перспектив регионов РФ по организации тепличного овощеводства в промышленных масштабах. Содержащаяся в этом Отчете информация была получена из источников, которые являются надежными, по мнению «**Технологии Роста**». Все расчеты, прогнозы и оценки отражают мнение автора на день публикации, - 31 марта 2020 года.

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

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

1 Информация об исследовании

Цель исследования

- ✓ Дать оценку текущего состояния, характерных особенностей и перспектив развития тепличного бизнеса в России в целом, и по отдельным округам, в частности,
- ✓ Выявить крупнейших инвесторов тепличной отрасли, их реализованные и планируемые проекты, и влияние на отечественный рынок,
- ✓ Дать информацию по новым проектам промышленных теплиц в каждом Федеральном округе и перспективам их реализации,
- ✓ Сравнить конкурентные силы основных игроков тепличного рынка. Рассчитать сравнительные рейтинги ведущих промышленных теплиц,
- ✓ Рассчитать дефицит / профицит местного производства основных овощных культур защищенного грунта по округам РФ,
- ✓ Оценить потенциал строительства новых современных теплиц для внутренней обеспеченности регионов, с учетом планов работающих предприятий и заявленных проектов, на 2020 – 2023 гг.,
- ✓ Подготовить оценочные прогнозы среднерыночных базовых цен реализации свежих томатов и огурцов производителями защищенного грунта в РФ в целом и по Федеральным округам, в частности, на 2020 – 2023 гг.,
- ✓ Дать рекомендации по формированию ассортиментной и сортиментной матрицы, ценовой политике новым проектам и действующим предприятиям с точки зрения текущего и прогнозного баланса рынка спроса и предложения тепличных овощей.

Предметы исследования

- ✓ Действующие промышленные теплицы овощной специализации,
- ✓ Новые промышленные овощные теплицы в состоянии строительства и начала эксплуатации,
- ✓ Заявленные проекты промышленных теплиц.

Период исследования

- ✓ Ретроспективный анализ за 2010 – 2019 гг.,
- ✓ Прогнозы и оценки на 2020 – 2023 гг.

География исследования

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

Источники информации и методы исследования

- ✓ Открытые и условно открытые источники: Росстат, ФТС РФ, Минсельхоз, административные ресурсы регионов, отраслевых министерств, данные предприятий, деловые, общественные и отраслевые СМИ,
- ✓ Собственные данные и наработки «Технологии Роста» по тепличной отрасли, результаты предыдущих инициативных и полевых исследований, проведенных в 2015 – 2019 гг. по отдельным регионам России, опросы действующих игроков,
- ✓ Сравнительный анализ, расчеты, оценки, прогнозы и моделирование тепличного рынка России по собственным методикам Исполнителя.

Оглавление

1	Информация об исследовании	7
2	**Краткий обзор состояния и тенденций развития овощеводства в защищенном грунте России**	8
2.1	Выращивание овощей в открытом и защищенном грунте РФ	8
2.2	Общее состояние отрасли защищенного грунта в России. Характерные особенности тепличного овощеводства, динамика производства в XXI веке	10
2.3	Оценка влияния эмбарго и поддержки государства на тепличную отрасль в цифрах и фактах	12
2.4	Государственные программы поддержки АПК и тепличной отрасли в 2019 г., планы изменений господдержки в 2020 г.	17
2.5	Степень консолидации тепличной отрасли, общие тенденции и прогнозы изменений	24
3	**Крупнейшие инвесторы тепличной отрасли и их проекты**	26
3.1	«Агропромышленный Холдинг ЭКО-культура»	26
3.2	Группа компаний «Долина овощей»	30
3.3	Группа компаний Горкунов	34
3.4	АО «Тандер» (ПАО «Магнит»)	37
3.5	Группа «Авилон»	40
3.6	АО «АБ «Россия», АО «Комета» и ООО «Пересвет-Агро»	43
3.7	Группа компаний РОСТ	46
3.8	Агрохолдинг «Чурилово»	49
3.9	Группа «Радеж»	51
3.10	Группа компаний «Виктория Эстейт»	53
3.11	ПАО АФК «Система»	55
3.12	ООО «Сигма Кэпитал»	58
3.13	Группа «Ренова»	59
4	**Площадь, оборудование и технологии промышленных теплиц России**	61
4.1	Региональная структура теплиц и парников в 2018 и 2019 году	62
4.2	Динамика изменений площадей защищенного грунта и типы теплиц по округам РФ	64
4.3	Оборудование и технологии, применяемые ведущими промышленными теплицами	71
4.4	Структура площадей защищенного грунта по доле новых теплиц. Светокультура в российских теплицах	79
5	**Производство тепличных овощей и зелени в России**	83
5.1	Структура производства тепличных овощей по округам РФ в 2018 г. и 2019 г.	83
5.2	Динамика изменения объемов производства овощей защищенного грунта по округам РФ в 2008 – 2019 гг.	85

5.3	Структура производства по типу товарного производителя	87
5.4	Структура производства овощей защищенного грунта по ассортименту	89
5.5	Регионы-лидеры по валовому сбору огурцов в защищенном грунте в 2018 и 2019 гг.	91
5.6	Регионы-лидеры по валовому сбору томатов в защищенном грунте в 2018 и 2019 гг.	93
5.7	Средняя урожайность тепличного овощеводства и ее динамика	95
6	**Импорт и экспорт свежих овощей тепличной группы в РФ (по данным ФТС РФ)**	100
6.1	Объем поставок овощей тепличного происхождения в натуральных и стоимостных показателях в 2019 г.	100
6.2	Динамика объемов поставки в 2010 –2019 гг. Влияние эмбарго на импорт	102
6.3	Сезонность импортных поставок свежих овощей и зелени в 2016–2019 г.	106
6.4	Среднегодовые и среднемесячные цены поставки овощей и листовых салатов в 2010–2019 гг.	109
6.5	Страны-поставщики свежих огурцов, томатов, и салата-латук. Влияние эмбарго на структуру поставки по странам	115
6.6	Поставки импортных овощей из-за рубежа через таможни федеральных округов РФ в 2019 г.	123
6.7	Экспорт свежих овощей тепличной группы из России	124
7	**Обеспеченность населения тепличными овощами местного производства в России**	126
7.1	Расчетный показатель среднедушевого объема производства тепличных овощей по округам РФ в 2018 - 2019 гг.	126
7.2	Обеспеченность населения тепличными овощами местного производства в соответствие с нормами сбалансированного питания ИП РАН и платежеспособным спросом	129
7.3	Дефицит местного производства овощей по регионам РФ в соответствии с нормами ИП РАН и платежеспособным спросом	134
8	**Цены реализации свежих овощей тепличной группы в России (по данным Росстат)**	141
8.1	Среднегодовые цены реализации огурцов и томатов промышленными теплицами в России в целом и в разрезе округов	141
8.2	Динамика среднегодовых цен реализации тепличных овощей за 2009-2019 г. в России и по округам	144
8.3	Сезонность цен реализации тепличных овощей в России и по округам (помесячная динамика на примере 2019-2020 г.)	149
9	**Цены потребления свежих овощей тепличной группы в России (по данным Росстат)**	153
9.1	Среднегодовые потребительские цены на свежие огурцы и томаты в РФ и по округам в 2010 - 2019 гг.	153
9.2	Динамика среднегодовых потребительских цен на свежие овощи за 2010-2019 гг.	155

9.3	Сезонность потребительских цен на свежие овощи (помесячная динамика на примере 2019-2020 г.)	161
10	**Комплексные рейтинги крупнейших предприятий защищенного грунта РФ**	166
10.1	Рейтинг по производственным возможностям (площади в эксплуатации в 2019-2020 г., прогнозы на 2021 г.)	167
10.2	Рейтинг по объемам производства в 2019 г. и прогнозным оценкам на 2020 г.	170
10.3	Рейтинг по выручке от реализации за 2019 год	173
10.4	Рейтинг по средней расчетной урожайности в защищенном грунте	174
10.5	Рейтинг по выручке с квадратного метра теплиц	177
10.6	Рейтинг по средней цене реализации выращенной продукции	179
10.7	Рейтинг по площадям с системами ассимиляционного досвечивания	182
11	**География новых тепличных проектов**	184
11.1	Центральный Федеральный округ РФ	186
11.2	Северо-Западный Федеральный округ	190
11.3	Южный Федеральный округ	193
11.4	Северо-Кавказский Федеральный округ	195
11.5	Приволжский Федеральный округ	199
11.6	Уральский Федеральный округ	203
11.7	Сибирский Федеральный округ	206
11.8	Дальневосточный Федеральный округ	209
12	**Выводы по результатам исследования**	213
12.1	Баланс российского рынка по производству, импорту, экспорту и потреблению овощей тепличной группы. Изменение баланса в 2014 - 2019 г. Прогноз на 2020-2022 гг.	213
12.2	Промышленные теплицы России – основные поставщики тепличных огурцов и томатов в мегаполисы РФ как регионы с максимальным платежеспособным спросом (по результатам полевых исследований)	215
12.3	Расчетные показатели дефицита внутреннего производства по видам тепличных овощей, в том числе по регионам РФ, с учетом замещения зарубежного импорта	217
12.4	Дефицит современных площадей защищенного грунта по округам РФ	222
13	**Общие прогнозы для тепличной отрасли России до 2023 года**	225
13.1	Прогнозы изменения площадей защищенного грунта в России до 2023 года с учетом планов действующих производителей и заявленных проектов	227
13.2	Прогнозы изменения валового сбора продукции защищенного грунта в России до 2023 года с учетом планов действующих производителей и заявленных проектов (в разрезе томатов, огурцов и «прочих» культур)	228
13.3	Оценка потенциала сбыта тепличной продукции с учетом импортозамещения овощей-аналогов в натуральных показателях (в	230

	разрезе томатов и огурцов) на 2020 – 2023 гг. с учетом прогнозов по изменению объемов импорта	
13.4	Прогнозы по динамике изменения цен оптовой реализации овощей тепличной группы в разрезе томатов и огурцов в РФ в 2020 – 2023 гг.	232
13.5	Рекомендации по ассортименту и сортименту для действующих промышленных теплиц и новых проектов для повышения конкурентных преимуществ	239
14	**Приложения**	246
14.1	Площади защищенного грунта по округам России в 2015-2019г. Структура и динамика (по данным Росстат)	246
14.2	Обеспеченность местными овощами защищенного грунта в России в 2012–2019 гг. (по данным Росстат и расчетам «Технологии Роста»)	248
14.3	Валовой сбор по видам культур защищенного грунта в разрезе округов РФ в 2019 г. (по данным Росстат)	248
14.4	Валовой сбор и структура по типу производителей овощей защищенного грунта по регионам РФ в 2019 г. (по данным Росстат)	249
14.5	Крупнейшие промышленные теплицы России по валовому производству в 2019 г., с прогнозом на 2020 г.	250
14.6	Реестр инвестиционных проектов промышленных теплиц, одобренных в Минсельхоз РФ в январе-декабре 2019 для получения инвестиционных кредитов по льготной ставке	251
14.7	Годовые объемы поставки импортных свежих овощей и зелени тепличной категории в РФ в натуральном выражении в 2015 - 2019 г. (по данным ФТС РФ)	253
14.8	Годовые объемы поставки импортных свежих овощей и зелени тепличной категории в РФ в денежном выражении в 2015 - 2019 г. (по данным ФТС РФ)	253
14.9	Среднемесячные потребительские цены на свежие огурцы по федеральным округам России и РФ в целом в 2019-2020 г., руб./кг (по Росстат)	254
14.10	Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты по федеральным округам России и РФ в целом в 2019-2020 г., руб./кг (по Росстат)	255
14.11	Среднемесячные цены реализации тепличных огурцов сельхозпроизводителями федеральных округов России и РФ в целом в 2019 -2020г., руб./тонну, без НДС (Росстат)	256
14.12	Среднемесячные цены реализации тепличных томатов сельхозпроизводителями федеральных округов России и РФ в целом в 2019-2020 г., руб./тонну, без НДС (Росстат)	257
14.13	Прогноз среднегодовых цен реализации тепличных огурцов в России в целом и по отдельным округам, в частности, с 2020 по 2023 год включительно, руб./тонну без НДС	258
14.14	Прогноз среднегодовых цен реализации тепличных томатов в России в целом и по отдельным округам, в частности, с 2020 по 2023 год включительно, руб./тонну без НДС	259

Перечень диаграмм

1. Валовой сбор овощей (кроме картофеля) всеми видами хозяйств РФ, млн тонн

2. Производство овощей в открытом и защищенном грунте России в 2019 г., тысяч тонн

3. Доля овощей, выращенных в защищенном грунте по типу хозяйств РФ в 2019 г., %

4. Динамика среднегодового прироста производства овощей защищенного грунта в России в XXI веке, %

5. Динамика валового сбора овощей защищенного грунта товарными производителями России, тысяч тонн

6. Изменение основных рыночных сил в сегменте овощей и зелени тепличной группы в РФ за 6 лет, тысяч тонн

7. Динамика изменения структуры товарного рынка свежих овощей и зелени тепличной группы (включая ОГ) в России, %

8. Динамика и структура российского товарного рынка свежих огурцов, %

9. Динамика и структура российского товарного рынка свежих томатов, %

10. Объемы и распределение финансирования АПК государством в 2019 г., млн рублей

11. Количество одобренных проектов ТК под льготное кредитование и средний размер кредита в ведущих банках РФ в 2018 г.

12. Количество одобренных проектов ТК под льготное кредитование и средний размер кредита в ведущих банках РФ в 2019 г.

13. Распределение инвест-кредитов одобренных в 2019 г. для проектов промышленных теплиц по округам РФ, млн рублей

14. Крупнейшие инвесторы тепличной отрасли РФ с одобренными инвесткредитами в 2019 г.

15. Динамика эксплуатируемых площадей защищенного грунта под управлением АПХ "ЭКО-культура", га

16. Динамика долгосрочных кредитов и стоимости основных средств предприятий в холдинге "ЭКО-культура"

17. Структура валового сбора по ассортименту в теплицах Холдинга "ЭКО-культура" в 2019г.

18. Валовой сбор овощей и зелени в теплицах под управлением АПХ "ЭКО-культура", тысяч тонн. Факты и планы

19. Выручка и прибыль тепличных предприятий в составе Холдинга "ЭКО-культура"

20. Тепличные проекты АПХ "ЭКО-культура" с одобренными инвестиционными кредитами в 2019 г.

21. Динамика валового сбора и площадей теплиц в составе ГК "Долина овощей"

22. Структура сортимента тепличных огурцов и томатов в ГК "Долина овощей" в 2019 г., % (по весу)

23. Финансовые показатели деятельности теплиц в составе ГК "Долина овощей"

24. Динамика стоимости основных средств и долговой нагрузки теплиц в составе ГК "Долина овощей"

25. Динамика валового сбора и площадей теплиц в составе "ГК Горкунов". Факты и планы

26. Структура валового сбора овощей и салатов в теплицах «ГК Горкунов» в 2019 г. (по весу)

27. Динамика финансовых показателей тепличного бизнеса "Группы компаний Горкунов"

28. Динамика стоимости основных средств и долговой нагрузки тепличного бизнеса "ГК Горкунов"

29. Тепличные проекты «ГК Горкунов» с одобренными инвестиционными кредитами в 2019г.

30. Динамика валового сбора и тепличных площадей под управлением АО "Тандер". Факты и планы

31. Финансовые показатели ООО "ТК Зеленая Линия"

32. Динамика изменения площадей и валового сбора в теплицах ООО "Агро-Инвест"

33. Динамика долговой нагрузки и стоимости основных средств ООО "Агро-Инвест"

34. Структура валового сбора томатов и огурцов в теплицах "Агро-Инвест" по сортименту в 2019 г. (по весу)

35. Выручка и прибыль ООО "Агро-Инвест"

36. Стоимость основных средств и долговая нагрузка ООО "Агрокультура Групп"

37. Динамика площадей защищенного грунта и валового сбора в ООО "Агрокультура Групп"

38. Выручка и чистая прибыль ООО "Агрокультура Групп"

39. Динамика площадей зимних теплиц и валового сбора в группе «РОСТ"

40. Динамика финансовых результатов теплиц в группе «РОСТ»

41. Динамика долговой нагрузки и стоимости основных средств в группе «РОСТ»

42. Тепличные проекты Группы «РОСТ» с одобренными инвестиционными кредитами в 2019 г.

43. Динамика площадей защищенного грунта и валового сбора в теплицах Холдинга "Чурилово"

44. Динамика выручки и чистой прибыли тепличных предприятий Холдинга "Чурилово"

45. Динамика стоимости основных средств и долговой нагрузки Холдинга "Чурилово"

46. Площади и валовой сбор тепличных культур в ООО "Овощевод"

47. Финансовые показатели деятельности ООО "Овощевод"

48. Стоимость основных средств и кредитная нагрузка ООО "Овощевод"

49. Структура валового сбора овощей и салатов в "АК "Иванисово" в 2019 г (по весу)

50. Динамика стоимости основных средств и долговой нагрузки ООО "АК "Иванисово"

51. Основные средства и долговая нагрузка АО АК "Южный"

52. Динамика производства тепличных овощей и зелени в АК "Южный", тыс.тонн/год

53. Динамика выручки и чистой прибыли АО "АК "Южный"

54. Финансовые результаты деятельности ООО "ГринХаус"

55. Стоимость основных средств и долговой нагрузки ООО "ГринХаус"

56. Площади эксплуатируемых теплиц в России в 2019 году у товарных производителей, гектаров

57. Структура площадей защищенного грунта сх/организаций по регионам РФ в 2019 г., %

58. Изменение площадей защищенного грунта по округам РФ за 7 лет, га

59. Распределение защищенного грунта по округам РФ в 2019 г, га

60. Динамика площадей защищенного грунта по типу теплиц у сх организаций в России, га

61. Динамика площадей защищенного грунта у товарных производителей РФ по округам, га

62. Динамика площадей защищенного грунта сх организаций в ЦФО РФ, га

63. Динамика площадей защищенного грунта сх организаций в СЗФО РФ, га

64. Динамика площадей защищенного грунта сх организаций в СКФО и ЮФО РФ, га

65. Динамика площадей защищенного грунта сх организаций в ПФО РФ, га

66. Динамика площадей защищенного грунта сх организаций в УФО РФ, га

67. Динамика площадей защищенного грунта сх организаций в СФО РФ, га

68. Динамика площадей защищенного грунта сх организаций в ДФО РФ, га

69. Структура производственного фонда зимних теплиц товарных производителей РФ на конец 2019 г., % и га

70. Доля светокультуры овощей и зелени в зимних теплицах РФ на конец 2019 г., %

71. Доля светокультуры овощей и зелени в зимних теплицах РФ на март 2020 г., %

72. Площади защищенного грунта под светокультурой по округам РФ на март 2020 г.

73. Структура валового сбора овощей защищенного грунта по регионам России в 2019 году

74. Региональная динамика и структура сбора тепличных овощей и зелени по округам РФ, тысяч тонн

75. Субъекты РФ - ведущие производители овощей и зелени в защищенном грунте в 2019 г. по валу

76. Динамика валового сбора тепличных овощей по округам России в 2008 – 2019 гг., тысяч тонн/год. Факты и прогнозы

77. Индекс производства овощей защищенного грунта по регионам России в 2019 году по сравнению с 2008 годом (за 12 лет), %

78. Индекс производства овощей защищенного грунта по регионам России в 2019 году по сравнению с 2018 годом, %

79. Доля сельхозорганизаций в валовом сборе овощей защищенного грунта региона в 2019 г., %

80. Динамика вклада фермеров и ИП в валовом сборе овощей защищенного грунта РФ, %

81. Динамика изменения структуры валового сбора в теплицах России, тысяч тонн

82. Структура валового сбора в защищенном грунте товарными производителями по округам в 2019 г. по ассортименту, %

83. Структура тепличного производства овощей в РФ по ассортименту в 2019 г., %

84. Субъекты РФ - крупнейшие производители огурцов в защищенном грунте в 2018 и 2019г

85. Субъекты РФ - крупнейшие товарные производители томатов в защищенном грунте в 2018 и 2019 г.

86. Динамика среднегодовой урожайности в защищенном грунте сх организаций РФ, кг/кв.м

87. Среднегодовая урожайность в защищенном грунте по округам РФ в 2019 году, кг/кв м в год

88. Регионы - лидеры по урожайности овощей и зелени в защищенном грунте РФ в 2018 и 2019 г, кг/кв. м

89. Объемы импорта свежих овощей тепличной категории в Россию в 2019 году, тысяч тонн

90. Объемы импорта свежих овощей тепличной категории в Россию в 2019 году, млн долл.

91. Динамика объемов поставки свежих тепличных овощей и листового салата в Россию в 2010-2019 г, тыс. тонн/год

92. Динамика объемов поставки свежих тепличных овощей и зелени в Россию в 2010-2019 г, млн. $/год

93. Динамика скорости прироста объемов и стоимости импорта свежих овощей и зелени в РФ, %

94. Динамика объемов поставки свежих огурцов, томатов и перца в Россию за 10 лет, тысяч тонн/год

95. Динамика объемов поставки свежих баклажанов и салата-латук в Россию за 10 лет, тысяч тонн/год

96. Сезонность зарубежных поставок свежих огурцов в Россию в 2016-2019 гг.

97. Сезонность зарубежных поставок томатов в Россию в 2016-2019 гг.

98. Сезонность поставок сладкого перца в Россию в 2016-2019 гг.

99. Сезонность поставок свежих баклажанов в Россию в 2016-2019 гг.

100. Сезонность поставок салата-латук листового в Россию в 2016-2019 гг.

101. Динамика среднегодовой цены поставки свежих огурцов в Россию, $/кг

102. Сезонность средней цены поставки свежих огурцов в Россию в 2015-2019 гг., $/кг

103. Динамика среднегодовой цены поставки свежих томатов в Россию

104. Сезонность цены импортных поставок томатов в Россию в 2016-2019 гг.

105. Динамика среднегодовой цены поставки свежих баклажанов в Россию

106. Сезонность средней цены поставки баклажанов в Россию в 2015-2019 гг., $/кг

107. Динамика среднегодовой цены поставки свежего перца в Россию, $/кг

108. Сезонность средней цены поставки сладкого перца в Россию в 2015-2019 гг., $/кг

109. Динамика цены поставки листового салата-латук в Россию, $/кг

110. Сезонность средней цены поставки салата-латук в Россию в 2015-2019 гг., $/кг

111. Динамика объемов импорта свежих огурцов основными странами-экспортерами, тонн /год

112. Структура импорта свежих огурцов по весу в Россию по странам в 2019 г.

113. Динамика объемов импорта свежих томатов основными странами-экспортерами, тонн/год

114. География импорта свежих томатов по весу в Россию по странам в 2019 г.

115. Динамика объемов импорта баклажанов основными странами-импортерами, тонн/год

116. География импорта свежих баклажанов по весу в Россию по странам в 2019 г.

117. Динамика объемов импорта свежего сладкого перца основными странами - импортерами, тонн/год

118.География импорта свежего сладкого перца по весу в Россию по странам в 2019 г.

119. Динамика объемов импорта салата-латук основными странами -импортерами, тонн/год

120. География импорта свежего листового салата по весу в Россию по странам в 2019 г.

121. География импортных поставок свежих овощей и салата по регионам России в 2019 г. (по весу)

122. Экспорт свежих овощей и листового салата из России в 2014-2019 гг., тонн

123. Динамика среднедушевого товарного производства овощей в защищенном грунте России, кг/человека в год

124. Местное товарное среднедушевое производство овощей защищенного грунта по округам РФ в 2018 г., кг/человека

125. Местное товарное среднедушевое производство овощей защищенного грунта по округам РФ в 2019 г., кг/человека

126. Динамика обеспеченности тепличными овощами местного производства в России согласно нормам ИП РАН, %

127. Нормы питания и местное среднедушевое производство тепличных овощей в РФ в 2018 и 2019 г., кг/человека в год

128. Локальное производство и реальное потребление тепличных томатов в РФ, кг/человека в год

129. Локальное производство и реальное потребление тепличных огурцов в РФ, кг/человека в год

130. Структура российского рынка тепличной продукции РФ в 2019 году (по весу и происхождению)

131. Динамика дефицита российского рынка тепличной продукции в 2013-2019 г, тысяч тонн

132. Дефицит местного производства овощей защищенного грунта по регионам РФ в 2018 г., тысяч тонн (по нормам ИП РАН)

133. Дефицит местного производства овощей защищенного грунта по регионам РФ в 2019 г., тысяч тонн (по нормам ИП РАН)

134. Расчетный дефицит собственного производства тепличной продукции в России в 2018 г., тысяч тонн

135. Расчетный дефицит собственного производства тепличной продукции в России в 2019 г., тысяч тонн

136. Среднегодовые цены реализации овощей тепличными хозяйствами России в 2009-2019 г, тыс. руб./тонну

137. Среднегодовые цены реализации томатов защищенного грунта по округам РФ в 2019 г., тысяч рублей/тонну без НДС

138. Среднегодовые цены реализации огурцов защищенного грунта по округам РФ в 2019 г., тыс. руб./тонну без НДС

139. Прирост среднегодовых цен реализации тепличных овощей за 2010-2019 гг., %

140. Прирост среднегодовых цен реализации тепличных овощей в ЦФО РФ, %

141. Прирост среднегодовых цен реализации тепличных овощей в СЗФО РФ, %

142. Прирост среднегодовых цен реализации тепличных овощей в ЮФО РФ, %

143. Прирост среднегодовых цен реализации тепличных овощей в ПФО РФ, %

144. Прирост среднегодовых цен реализации тепличных овощей в УФО РФ, %

145. Прирост среднегодовых цен реализации тепличных овощей в СФО РФ, %

146. Прирост среднегодовых цен реализации тепличных овощей в ДФО РФ, %

147. Сезонная динамика цен реализации тепличных овощей в РФ, руб./тонну без НДС

148. Среднемесячные оптовые цены реализации тепличных огурцов по округам в 2019-2020 г., руб./тонну без НДС

149. Среднемесячные оптовые цены реализации тепличных томатов по округам в 2019-2020г, руб./тонну без НДС

150. Среднегодовые потребительские цены на свежие огурцы в регионах России в 2019г., руб./кг

151. Среднегодовые потребительские цены на свежие томаты в регионах России в 2019 г., руб./кг

152. Среднегодовые потребительские цены на свежие огурцы и томаты в России в 2012-2019 г, руб./кг

153. Прирост потребительских цен на свежие овощи по регионам РФ за 2010-2019 гг., %

154. Динамика прироста среднегодовых потребительских цен на свежие огурцы и помидоры на Дальнем Востоке, %

155. Динамика прироста среднегодовых потребительских цен на свежие огурцы и помидоры в Южном регионе, %

156. Динамика прироста среднегодовых потребительских цен на свежие огурцы и помидоры на Северном Кавказе, %

157. Динамика прироста среднегодовых потребительских цен на свежие огурцы и помидоры на Северо-Западе, %

158. Динамика прироста среднегодовых потребительских цен на свежие огурцы и помидоры в Центральном регионе, %

159. Динамика прироста среднегодовых потребительских цен на свежие огурцы и помидоры в Сибири, %

160. Динамика прироста среднегодовых потребительских цен на свежие огурцы и помидоры в Приволжье, %

161. Динамика прироста среднегодовых потребительских цен на свежие огурцы и помидоры на Урале, %

162. Сезонность потребительских цен на свежие овощи в России, руб./кг

163. Сезонность потребительских цен на свежие огурцы по округам РФ в 2019-2020г., руб./кг

164. Сезонность потребительских цен на свежие томаты по округам РФ в 2019-2020г., руб./кг

165. Рейтинг крупнейших производителей по производственным площадям в рабочей эксплуатации в среднем за 2019 год, га

166. Рейтинг крупнейших производителей по производственным площадям в эксплуатации на 01.01.2020 г. Прогноз площадей к 01.01.2021 г, га

167. Рейтинг крупнейших тепличных комбинатов России - производителей овощей и зелени в 2019 г. с валовым сбором свыше 15 тысяч тонн

168. Рейтинг крупнейших тепличных комбинатов России - производителей овощей и зелени в 2020 г. с прогнозом валового сбора от 20 тысяч тонн

169. Рейтинг промышленных теплиц по выручке от продаж в 2019 г, (свыше 1500 млн рублей)

170. Рейтинг промышленных теплиц по средней расчетной урожайности овощей и зелени с квадратного метра площади ЗГ в 2019 г, (свыше 50 кг/кв. м)

171. Рейтинг промышленных теплиц по выручке с квадратного метра площади ЗГ в 2019 г., от 6 тысяч рублей

172. Рейтинг производителей по средней цене реализации тепличной продукции в 2019 г, руб./кг без НДС

173. Рейтинг крупнейших производителей России по площадям светокультуры в эксплуатации на 01.01.2020 г., га

174. Распределение инвестиционных кредитов для проектов промышленных теплиц, согласованных Минсельхоз РФ в 2019 году, млн рублей

175. Распределение инвестиционных кредитов для проектов промышленных теплиц, согласованных Минсельхоз РФ в 2018 году, млн рублей

176. Площади промышленных теплиц с согласованными инвесткредитами в 2018 и 2019 гг. по округам РФ, га

177. Проекты промышленных теплиц в ЦФО с одобренными инвесткредитами в январе-декабре 2019 г.

178. Проекты промышленных теплиц в СЗФО с одобренными инвесткредитами в январе-декабре 2019 г.

179. Проекты промышленных теплиц в ЮФО с одобренными инвесткредитами в январе-декабре 2019 г.

180. Проекты промышленных теплиц в СКФО с одобренными инвесткредитами в январе-декабре 2019 г.

181. Проекты промышленных теплиц в ПФО с одобренными инвесткредитами в январе-декабре 2019 г.

182. Проекты промышленных теплиц в СФО с одобренными инвесткредитами в январе-декабре 2019 г.

183. Проекты промышленных теплиц в ДФО с одобренными инвесткредитами в январе-декабре 2019 г.

184. Динамика потребительского товарного рынка свежих малолежких овощей и зелени, тысяч тонн. Факты и прогнозы

185. Российские теплицы - поставщики свежих огурцов в октябре 2019 г., % (доля в отечественном предложении)

186. Российские теплицы - поставщики свежих томатов в октябре 2019 г., % (доля в отечественном предложении)

187. Дефицит отечественного производства несезонных прочих овощей и зеленных для замещения импорта в 2018 и 2019 г, тысяч тонн

188. Дефицит местных рынков по видам тепличной продукции в 2019 г, тысяч тонн (замещение импорта по платежеспособному спросу по округам РФ)

189. Дефицит локального производства несезонных томатов для замещения импорта в 2018 и 2019 г, тысяч тонн

190. Дефицит локального производства несезонных огурцов для замещения импорта в 2018 и 2019 г, тысяч тонн

191. Дефицит локального производства несезонных прочих овощей и зеленных для замещения импорта в 2018 и 2019 г, тысяч тонн

192. Потребность в строительстве дополнительных теплиц 4 и 5 поколений в РФ для замещения зарубежного импорта в 2018 и 2019 г., га

193. Дефицит теплиц 4 и 5 поколений для замещения зарубежного импорта овощей и зелени по округам РФ в 2019 г., га

194. Изменение площадей под зимними и весенними теплицами в РФ, га. Факты и прогнозы до 2023 г.

195. Динамика валового сбора основных культур в защищенном грунте РФ товарными производителями, тысяч тонн. Факты и прогнозы до 2023 г.

196. Прогнозы изменений дефицита по внутреннему спросу несезонной продукции в РФ (с учетом запуска новых проектов ТК) до 2023 г, тысяч тонн

197. Расчетный потенциал расширения площадей овощных теплиц по округам РФ для полного удовлетворения потребительского спроса в 2020 г, га

198. Прогнозы динамики среднегодовых отпускных цен теплицами РФ на огурцы и томаты до 2023 г, руб./тонну без НДС

199. Прогнозы динамики среднегодовых цен реализации огурцов теплицами в европейской и восточной части РФ, руб./тонну без НДС

200. Прогнозы динамики среднегодовых цен реализации томатов теплицами в европейской и восточной части РФ, руб./тонну без НДС

201. Средние цены реализации тепличных огурцов по сортотипам в 2019 г. промышленными теплицами РФ, руб./кг без НДС

202. Средние цены реализации тепличных томатов по сортотипам в 2019 г. промышленными теплицами РФ, руб./кг без НДС

Перечень таблиц

1. Расчет дефицита локального производства по нормам питания в разрезе основного ассортимента тепличной продукции по округам России в 2018 - 2019 г., тысяч тонн

2. Расчет дефицита локального производства по платежеспособному спросу в разрезе основного ассортимента тепличной продукции по округам России в 2018-2019 г., тысяч тонн

3. Новые работающие промышленные теплицы овощной специализации в ЦФО РФ с планами по расширению площадей в 2020 – 2023 гг.

4. Новые работающие промышленные теплицы овощной специализации в СЗФО РФ с планами по расширению площадей в 2020 – 2023 гг.

5. Новые промышленные теплицы овощной специализации в ЮФО РФ с планами по расширению в 2020 – 2023 гг.

6. Новые промышленные теплицы овощной специализации в СКФО РФ в 2019 г. и планы по расширению в 2020 – 2023 гг.

7. Новые промышленные теплицы овощной специализации в ПФО РФ с планами по расширению площадей в 2020 – 2023 гг.

8. Новые действующие промышленные теплицы овощной специализации в УФО РФ с планами по расширению площадей в 2020 – 2023 гг.

9. Новые действующие промышленные теплицы овощной специализации в СФО РФ с планами по расширению в 2020-2023 гг.

10. Новые действующие промышленные теплицы овощной специализации в ДФО РФ с планами по расширению на 2020 – 2023 гг.

11. Расчетный баланс потребительского рынка свежих овощей и зелени тепличной группы (малолежких овощей, листовых салатов и пряной зелени) России, включая сезонные и несезонные

Краткие выдержки из исследования

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

Товарное овощеводство в защищенном грунте России в настоящее время является одной из самых динамично развивающихся отраслей сельского хозяйства.

Начиная с 2012 года урожаи товарных производителей в защищенном грунте характеризуются повышательным трендом, причем самая высокая скорость прироста валового сбора приходится на последние 4 года, с 2016 по 2019 гг. Валовой сбор овощей в российских тепличных комбинатах за последние 20 лет (с 2000 по 2019 гг.), с учетом присоединенного Крыма, вырос в 2,4 раза, что в условиях российской экономики является феноменальным результатом.

Активное привлечение масштабных инвестиций в тепличную отрасль в 2015 – 2019 гг. сделали возможным массовый запуск крупных промышленных теплиц с десятками тысяч тонн валового сбора. В 2020 году, даже с учетом снижения господдержки и сокращения количества новых инвестиционных проектов валовой сбор сохранит тенденцию на рост благодаря выходу на полную мощность уже построенных тепличных комплексов и продолжающейся реконструкции старых теплиц.

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

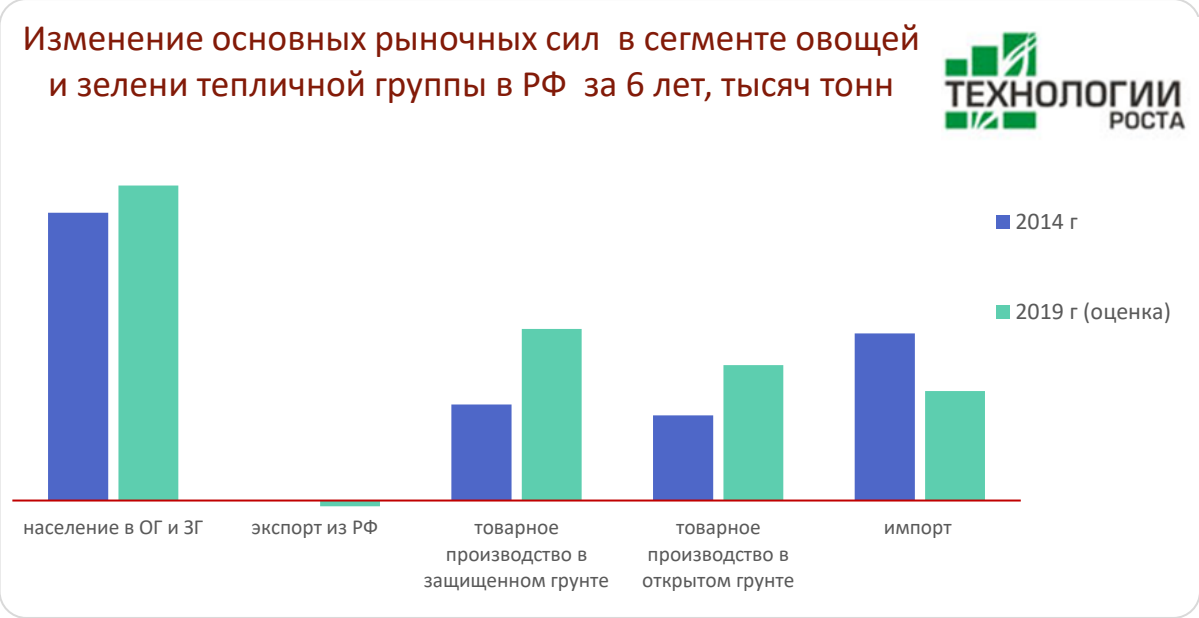
… По экспертным оценкам аналитиков «Технологии Роста», товарное производство овощей и зелени в защищенном грунте вместе с фермерскими хозяйствами по итогам всего 2019 года впервые за историю тепличного овощеводства в России превысило отметку в **1,3 млн** тонн.

1.1 Оценка влияния эмбарго и поддержки государства на тепличную отрасль в цифрах и фактах

Искусственное изолирование рынка РФ от влияния мировых экспортеров свежих овощей и зеленных тепличной группы, длящееся уже более 5 лет подряд, имеет как положительные, так и отрицательные результаты и для российского потребителя и для российского производителя.

……..

Другим не менее важным рыночным фактором стало не только восстановление объемов потребления населением, но и *увеличение емкости овощного рынка* по сравнению с периодом до введения эмбарго. Российские тепличники в 2019 году по сравнению с 2014 увеличили свое производство на … тысяч тонн, производители в открытом грунте более чем на … тысяч тонн, тогда как поступления продуктов-аналогов из-за рубежа за 6 лет сократились почти на … тысяч тонн.



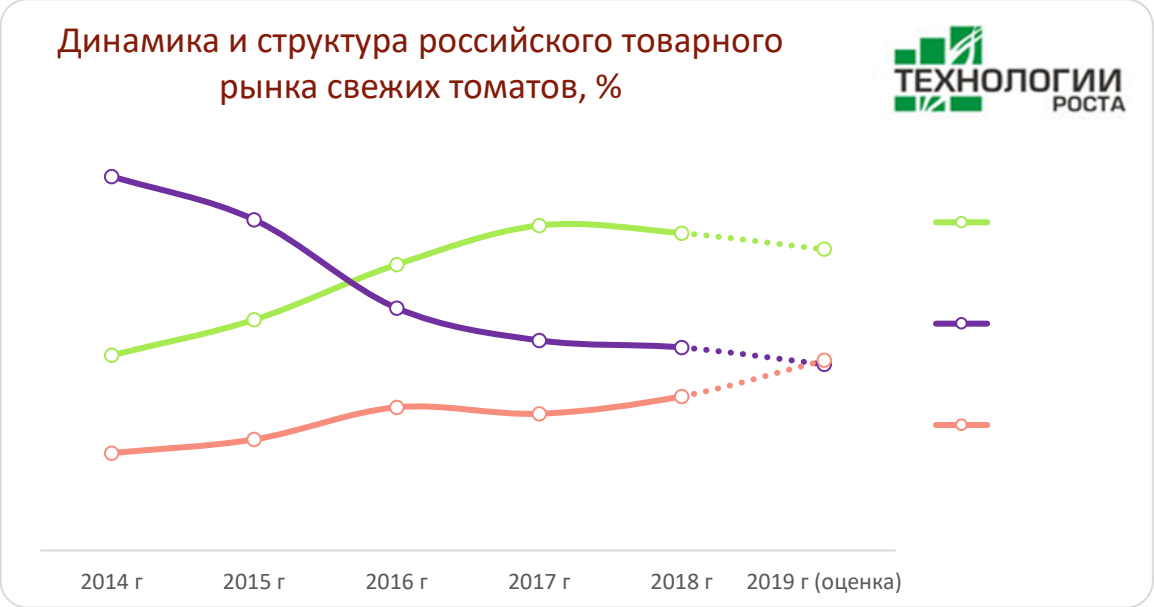
Источник: расчеты и оценки «Технологии Роста» по агрегированным данным Росстат, Минсельхоз и ФТС

….Третьим новым рыночным трендом на фоне эмбарго, заслуживающим внимания, является существенное *изменение структуры потребительской корзины* россиян по происхождению свежих овощей тепличной группы.

Сравнительный анализ импорта и внутреннего товарного производства свежих малолежких культур показывает, что доля овощей и зелени российских производителей в потребительской корзине жителей страны за последние 5 лет увеличилась в … раза, а увеличение в натуральных показателях за этот же период составило около …%.

….Быстрее всего вытеснение импорта происходит в сегменте свежих *огурцов и корнишонов*: в настоящее время ….

В сегменте свежих *томатов* ситуация пока не столь однозначная, что связано, в том числе, с исторически более слабым развитием культуры томата в теплицах России, и с гораздо большими объемами потребления в целом. При явном росте покупательского спроса на свежие томаты ….



Источник: расчеты и оценки «Технологии Роста» по встречным данным Росстат, Минсельхоз, ФТС и крупнейших производителей - предприятий РФ

2.4. Государственные программы поддержки АПК и тепличной отрасли в 2019 г., планы изменений господдержки в 2020 г.

Государственные программы по целевой поддержке агропромышленного комплекса в России существовали практически всегда, что является абсолютно необходимым фактором для ведения сельского хозяйства в наших климатических условиях и для регулирования отечественного агрорынка. В последние годы господдержка аграриев стала четко систематизированной и более взвешенной, что позволяет оказывать помощь наиболее важным с государственной точки зрения отраслям.

Ежегодно суммы господдержки увеличиваются, а перечень направлений меняется…

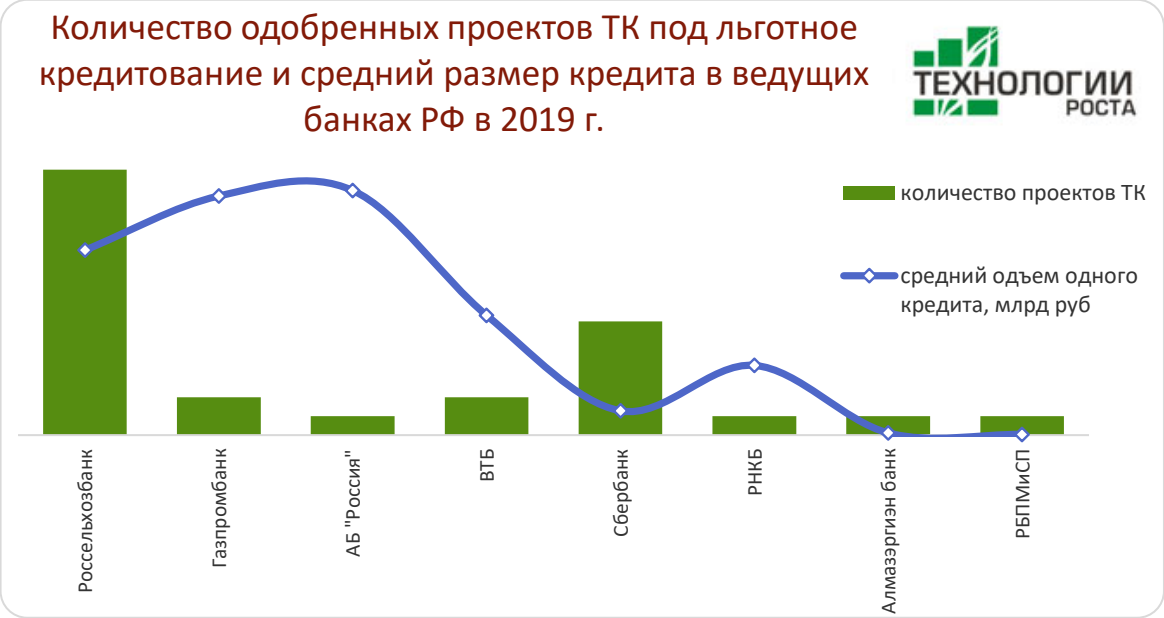
… Льготное инвестиционное кредитование является самым действенным из *имеющихся на сегодня* методом государственной поддержки новых инвесторов в АПК, и в первую очередь, - с капиталоемкими и долгосрочными проектами, к которым относится тепличный бизнес. Программа представляет собой целевое предоставление коммерческим банкам государственных средств для возмещения части кредитной ставки аграриям, которая в итоге должна быть не выше 5% годовых.

Общая сумма вложенных инвестиций бизнеса и затрат государства на поддержку *овощеводства в защищенном грунте* за период действия эмбарго (с 2015 г. по 2019 г. включительно) уже составила более … рублей. В общей сложности льготные кредиты под 5% годовых и/или возврат части вложенных инвестиций в строительство, реконструкцию и оснащение промышленных теплиц, получили … крупных и средних тепличных проектов, и около десятка фермерских теплиц.[1]

За 4 предыдущих года действия программ поддержки АПК: в 2015, 2016, 2017 и 2018 гг., Министерством сельского хозяйства было отобрано … инвестиционных проектов промышленных теплиц общей площадью около …. гектаров с объемом госсубсидий на льготное кредитование более … млрд руб. Общая сумма выданных банками инвестиционных кредитов на срок от 2 до 8 лет под льготную ставку 5% превысила … млрд

[1] Расчеты «Технологии Роста» по встречным данным Минсельхоз, Росстат и информации от инвесторов и менеджеров тепличных хозяйств с 2015 по 2019 гг., актуальность расчетов – март 2020 г.

рублей. Лидерами по льготному кредитованию промышленных теплиц в 2017 и 2018 году стали Россельхозбанк (32% общей суммы кредитов) и Сбербанк (26%).[2]



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Минсельхоз и коммерческих банков в 2019 г.

В прошедшем 2019 году льготное инвестиционное кредитование было одобрено для … проектов промышленных теплиц, а основным отраслевым кредитором стал Россельхозбанк (… проектов на … рублей льготных кредитов)[3]. Основная часть денежной массы от государства на развитие и инвестиционные проекты в АПК (89% от общей суммы в 2019 году) уходит из Федерального бюджета…

… С 2020 года вступили в силу новые правила субсидирования российского агропромышленного комплекса.[4] Теперь все виды субсидий разделяются на компенсирующие и стимулирующие…

3. Крупнейшие инвесторы тепличной отрасли и их проекты

3.1. «Агропромышленный Холдинг ЭКО-культура»

Самым крупным инвестором тепличной отрасли в России в настоящее время является «Агропромышленный холдинг ЭКО-культура», в составе которого уже работает 7 промышленных теплиц 4 поколения в Ставрополье, в Липецкой, Ленинградской и Тульской области. Совокупная площадь защищенного грунта на конец февраля 2020 года достигла 222 гектар.[5] …

[2] Расчеты «Технологии Роста» по данным Минсельхоз РФ и коммерческих банков за 2018 и 2019 годы
[3] Расчеты «Технологии Роста» по данным Минсельхоз РФ и коммерческих банков в 2019 г. Актуальность расчетов – март 2020 г.
[4] Российская газета, публикация по данным Минсельхоз РФ от 10.01.2020
[5] Включая ТК «Тульский»

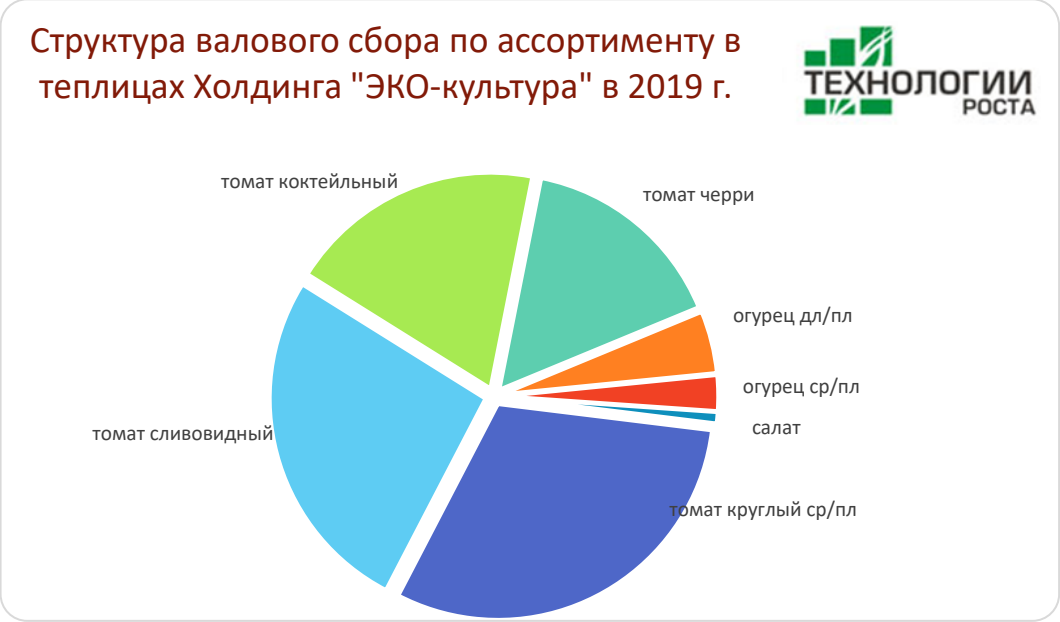
Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным предприятий в составе Холдинга

Холдинг продолжает поэтапное строительство следующих очередей во всех регионах, и уже приступил к реализации крупных тепличных комплексов в Московской и Воронежской областях, которые намерен запустить в эксплуатацию в самом конце 2020 года.[6] Совокупные инвестиции Холдинга в отрасль защищенного грунта к концу прошлого 2019 года составили …

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

По итогам 2019 года тепличные предприятия в составе Холдинга вырастили и поставили на российский рынок … тысяч тонн овощей и зелени, из которых 90% пришлось на томаты. «АПХ ЭКО-культура» стал первым и *самым крупным* в России специализированным производителем томатов в защищенном грунте, в том числе, - в светокультуре…

[6] Информация от топ-менеджмента «АПХ ЭКО-культура» по состоянию на март 2020 г



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Холдинга за 2019 г.

В 2018-2019 гг. 2/3 урожаев собирались в 4-х ставропольских теплицах Холдинга, однако уже через 1-2 года, судя по географии и мощности новых проектов, основную часть выручки будут формировать продажи теплиц из Центрального федерального округа…

Выручка от реализации всей выращенной продукции в прошлом году превысила … млрд рублей даже несмотря на снижение валового сбора, что связано с высокими ценами мелкоплодных томатов. Планируемая выручка по итогам 2020 года должна быть выше как минимум в 1,6 раза за счет масштабирования производства….

Еще одним и инвестиционным проектом Холдинга стал совместное строительство селекционного центра в городе Крымск с лидером отечественной селекции - компаний «Гавриш». В самом конце декабря 2019 года сторонами был подписан договор и долгосрочное стратегическое соглашение. Главной задачей инвесторов ставится обеспечение российскими семенами тепличной отрасли России и выход на зарубежные рынки.[7]

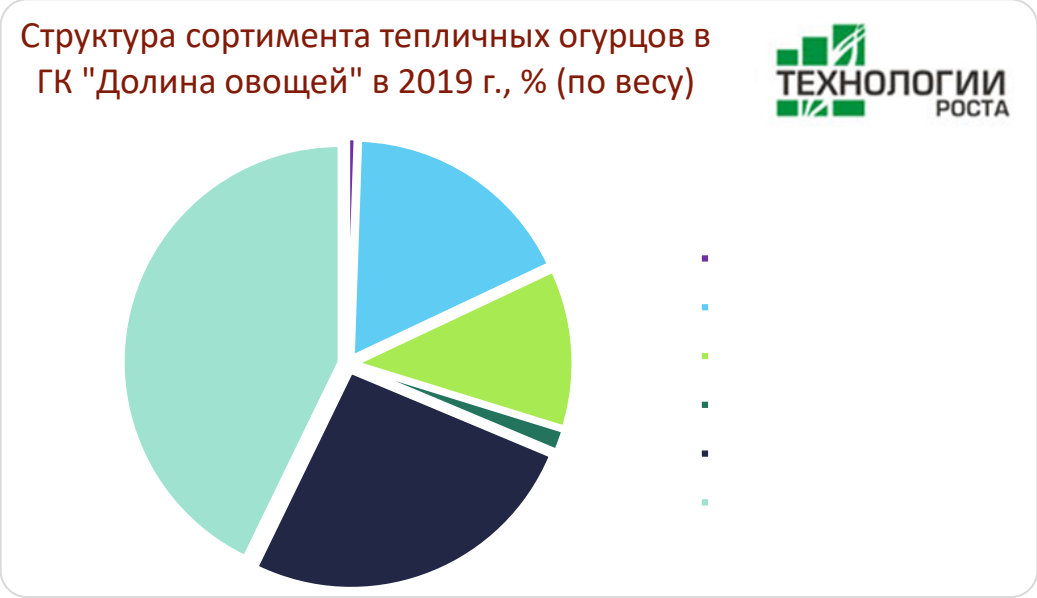
3.2. Группа компаний «Долина овощей»

Группа компаний «Долина овощей» и связанные с ней организации и предприятия, является не только быстрорастущим тепличным холдингом, но и самым активным игроком на российском рынке слияний и поглощений в отрасли защищенного грунта. ……..

Текущий 2020 год покажет значительное увеличение валового сбора овощей за счет выхода на полную мощность всех 60-ти гектаров в Елецком районе, ввода в эксплуатацию еще 10 га новых теплиц в Данковском районе и технологическом переоснащении краснодарских и мордовских теплиц.

Согласно планам ГК «Долина овощей» в 2020 году на реализацию будет поставлено не менее … тысяч тонн овощей из аффилированных теплиц, что более чем в 2 раза выше результатов 2019 года. Огурцы всех видов составят 70% из собранного урожая.[8]

[7] https://www.agroxxi.ru, сообщение от 26.12.2019
[8] Информация от топ-менеджмента ООО «Долина овощей» по состоянию на март 2020 г.



Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным данным предприятий Группы

Самыми распространенными сортотипами огурцов являются среднеплодные гладкий и бугорчатый, доля которых в огуречном урожае в прошлом году составила …% или более … тонн. Такой подход Группы к сортиментной матрице вызван максимальной урожайностью и пластичностью голландских среднеплодных гибридов в светокультуре…

……..

Теплицы в составе Группы «Долина овощей» показывают положительные финансовые результаты[9]. В 2018 году, по данным официальной бухгалтерской отчетности, они смогли совместно заработать … млрд рублей, при чистой прибыли в … рублей. Выручка по итогам прошлого 2019 года выросла до … рублей.[10]

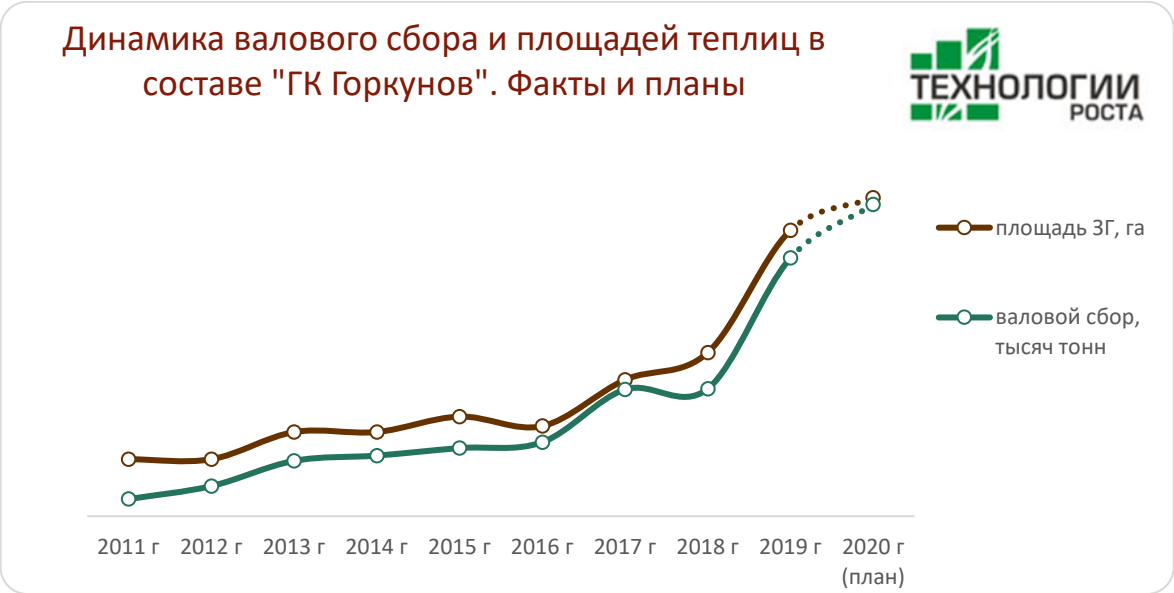
Группа компаний «Долина овощей» намеревается …

[9] За исключением недавно приобретенного ООО «Овощи Краснодарского края»
[10] По предварительной отчетности предприятий в составе Группы за 2019 г., актуальность информации – март 2020 г.

3.3. «Группа компаний Горкунов»

…. Совокупный объем инвестиций во все тепличные проекты «Группы Горкунов» за 10 лет составил более … рублей, и к концу текущего 2020 года увеличится еще как минимум до … рублей. [11]

В настоящее время «Группа компаний Горкунов» управляет уже 5-ю действующими комплексами 4 поколения в Новосибирской, Ярославской, Смоленской областях и республике Крым общей площадью … га, причем 95% площадей оборудованы ассимиляционным досвечиванием. Используются натриевые лампы Reflax, уровень досвечивания лежит в пределах от 120 Вт/кв. м для горшечных роз и салатных отделений, до 200 Вт/кв. м в огуречных теплицах.



Для реализации проектов Группа использует как собственные, так и заемные средства, и отличается высокой финансовой дисциплиной по обслуживанию кредитов….

На конец 2018 года сумма инвестиционных кредитов по всем проектам совокупно составила … рублей. При этом стоимость основных средств превышала … рублей.

[11] Расчетная оценка «Технологии Роста» по стоимости всех проектов. Актуальность расчетов – март 2020г.

Прошлый 2019 год продемонстрировал дальнейшее наращивание производственных мощностей Группы: прирост стоимости основных средств составил более 60%.

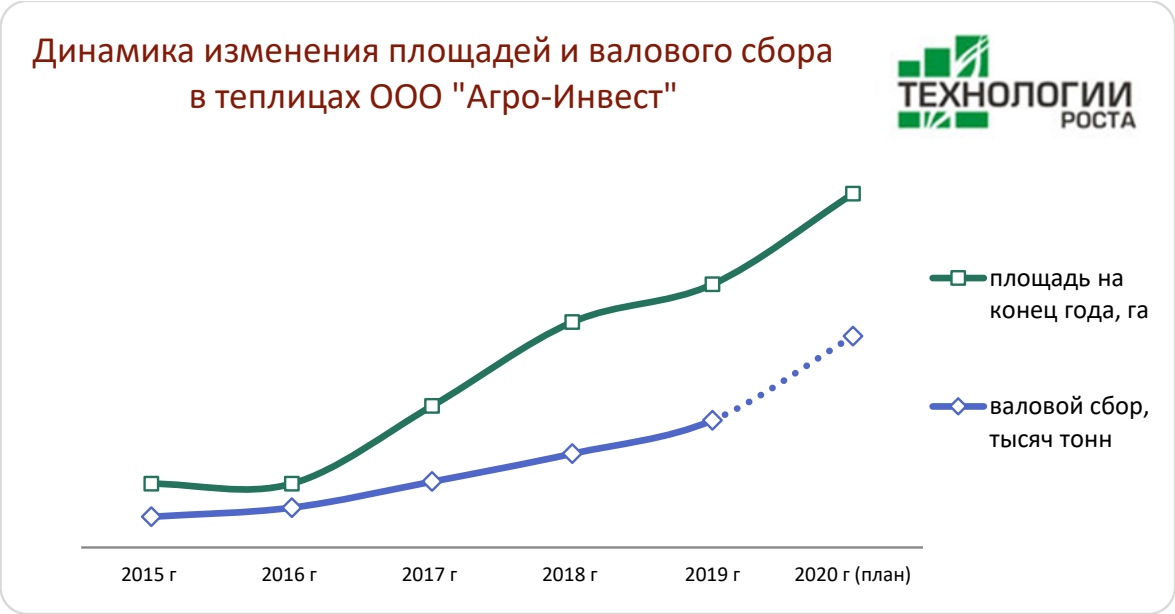
…

3.4. Группа «Авилон»

Первая очередь тепличного комплекса площадью 22 га зимних теплиц 4 поколения была построена в Людиновском районе всего за год. К началу 2019 года совокупная площадь защищенного грунта в составе ТК уже достигла … гектаров, основная часть которых оснащена ассимиляционным досвечиванием светильниками Philips.

В сентябре прошлого года запустили в эксплуатацию последнюю очередь, и теперь площадь защищенного грунта составляет 107,5 гектаров, более чем на 100 из которых выращивают светокультуру овощей.[12]

По итогам прошлого 2019 года урожай в защищенном грунте «Агро-Инвеста» составил почти … тысяч тонн, две трети из них представляют томаты различных сортотипов.



Источник: по данным предприятия

Строительство велось на заемные деньги по льготным ставкам, объем вложенных средств в проект составил порядка … млрд рублей, из них более 1 млрд уже вернулось от государства в виде субсидий по CAPEX. В том числе, по итогам ввода в эксплуатацию 4-й очереди теплиц в 2018 году ООО «АгроИнвест» получило … млн рублей от государства.[13]

… «Агро-Инвест» является самым крупным в России производителем нишевых томатов. По данным Торгового Дома «Агро-Инвест», занимающегося реализацией всей овощной продукции ТК, в 2019 году в калужских теплицах собрали … тонн черри разных сортотипов, … тонн коктейльных томатов и … тонн кистевых и сливовидных гибридов, включая желтые

[12] По данным предприятия за 2019 год, информация получена 17.01.2020
[13] Протокол Комиссии Минсельхоза с утвержденным списком получателей 10% CAPEX от 17.12.2018 г. за объекты введенные в 2018 г.

и оранжевые.[14] Стандартные красные круглые среднеплодные сортотипы занимают всего … в валовом сборе томатов…

….

3.5. Группа компаний «РОСТ»

В 2013 году началось строительство сразу 2-х тепличных комбинатов 4 поколения под управлением нового инвестора отрасли защищенного грунта, - компании «Технологии тепличного роста». Оба предприятия: ООО «Луховицкие овощи» в Московской области и ООО «ТюменьАгро» в Тюменской, - стали первыми в своих регионах высокими блочными теплицами на голландских конструкциях, оснащенные высокотехнологичным оборудованием и системами, включая ассимиляционное досвечивание…

Источник: расчеты по агрегированной бухгалтерской отчетности предприятий Группы, оценки «Технологии Роста»

Совокупная выручка от реализации в 2018 году составила … рублей, в прошлом 2019 г. выручка от 4-х теплиц оценивается на уровне … рублей….

…В прошлом 2019 году Группа РОСТ стала самым крупным адресатом согласованных в Минсельхозе инвестиционных кредитов. Банки были готовы предоставить Группе более 33 млрд новых кредитов в 2019 – 2020 гг.

Часть из них уже реализована (расширены площади «Луховицких овощей», идет строительство ТК «Мичуринский»), есть и совершенно новые проекты. Среди последних, например, «Югорские овощи» в ХМАО, «Овощи Дальнего Востока» в Хабаровском крае, «Агро-регион» - грибной проект в Подмосковье, «ТК Сибирь» в Красноярском крае.

Указанные проекты планируются к реализации в 2021-2022 годах.

….

[14] Информация за 2019 год получена 17.01.2020

4. Площадь, оборудование и технологии промышленных теплиц России

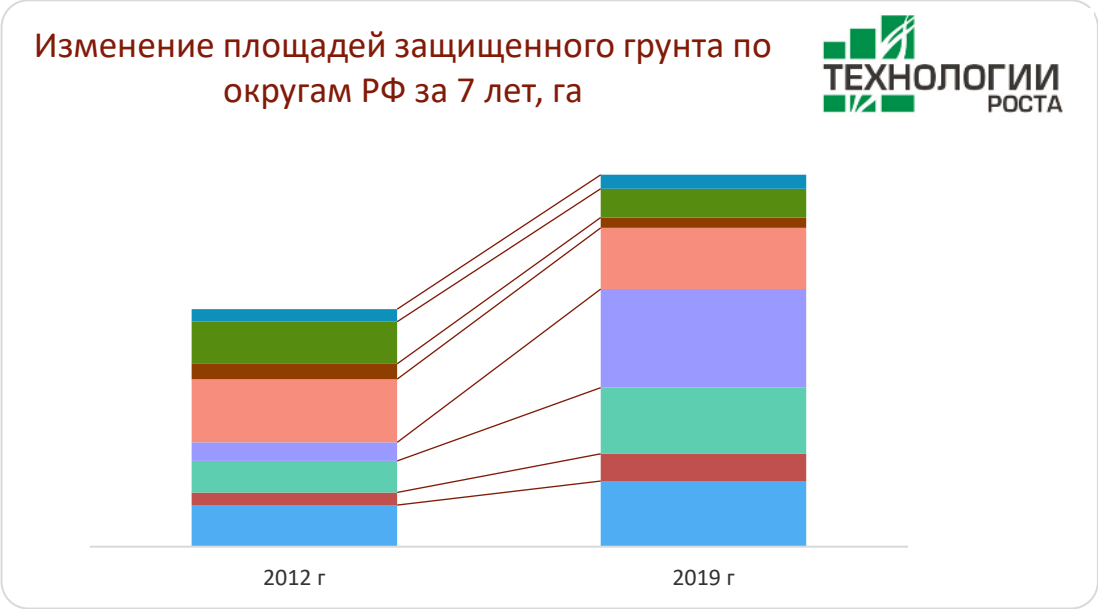
….

Судя по оперативным данным предприятий и информации о введении в эксплуатацию теплиц новых проектов, к началу зимнего сезона 2019-2020 структура площадей защищенного грунта заметно изменилась в сторону увеличения доли зимних теплиц, что связано с завершением строительства и плановым запуском ряда крупных современных тепличных комплексов.

По экспертным оценкам «Технологии Роста», с 1-го квартала 2020 года в рабочей эксплуатации будут задействованы не менее … гектаров отапливаемых теплиц, не менее …% из которых предназначены под выращивание овощей, зеленных и листовых салатов.[15]

4.1. Региональная структура теплиц и парников в 2018 и 2019 году

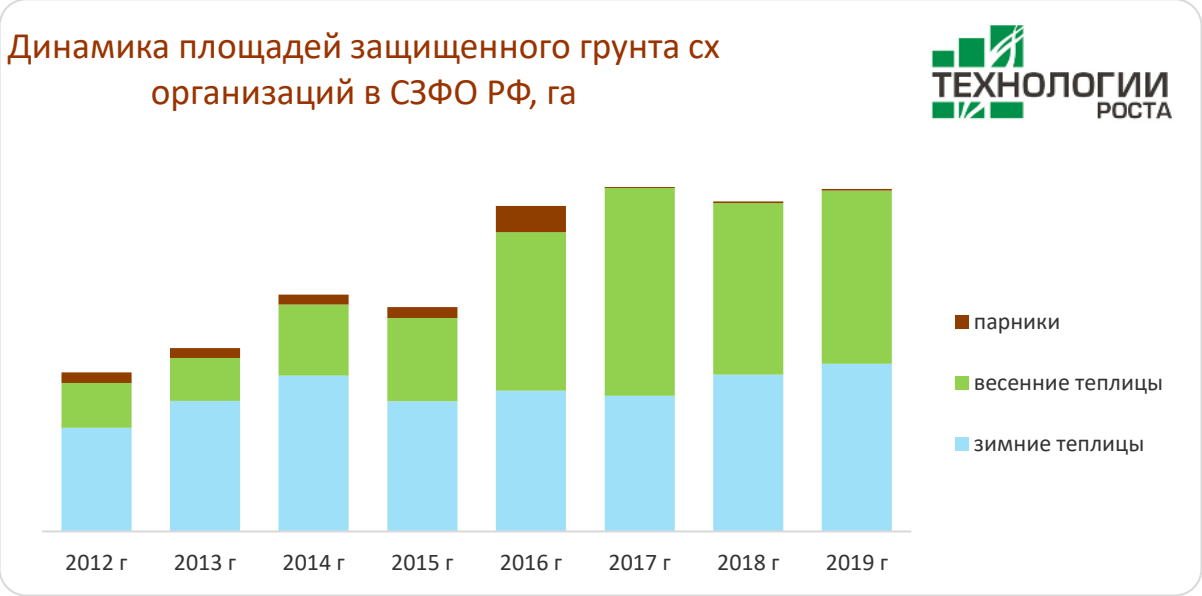
Распределение теплиц по территории России весьма неравномерно, значительная часть располагается в самых густонаселенных районах страны, прежде всего, - в европейской части. …



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат

В текущем 2020 году географическое перераспределение локации площадей защищенного грунта проявится еще ярче. Максимальный прирост зимних теплиц в рабочей эксплуатации будет соответствовать Центральному округу (не менее … гектаров дополнительно за счет новых запущенных в течение 2019 года проектов). На втором месте по расширению площадей отапливаемых теплиц окажется …

[15] «Технологии Роста», прогнозное моделирование рынка защищенного грунта РФ, актуальность оценки – март 2020 г.



Источник: расчеты и оценки «Технологии Роста» по данным предприятий и Росстат

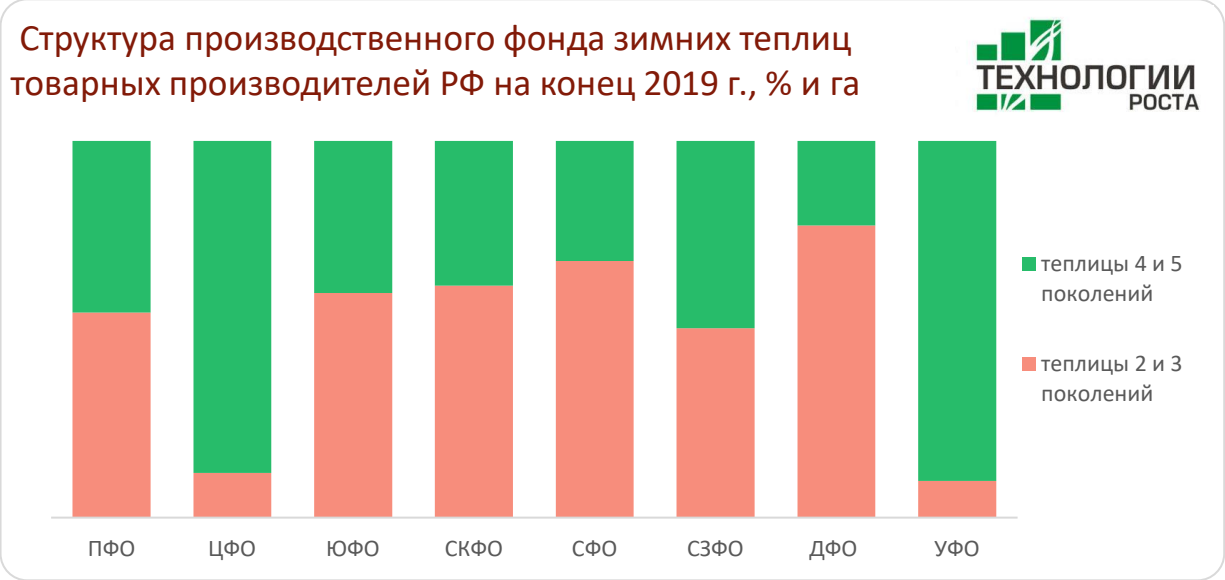
…..

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

По расчетам аналитиков «Технологии Роста», к началу 2020 года …% эксплуатируемых стеклянных и пленочных зимних и весенних теплиц товарных производителей РФ можно отнести к категории «современных».[16]

Самая большая *доля* современных тепличных комплексов с отоплением в общей структуре защищенного грунта отмечается в Центральном регионе, где зимой 2020 года …% работающих *зимних* отапливаемых теплиц являются современными комплексами. Большинство новых теплиц ЦФО были построены и запущены в эксплуатацию уже после 2012 года, относятся к высоким блочным теплицам 4 или 5 поколений и оснащены современным оборудованием и системами, многие – с ассимиляционным досвечиванием.

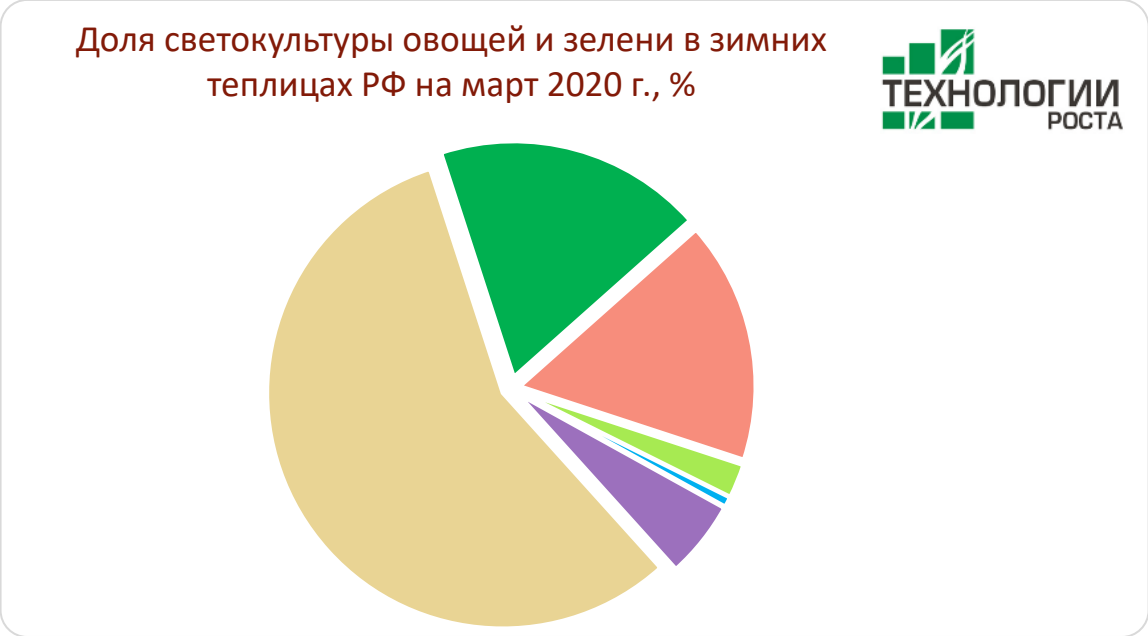
[16] Расчеты «Технологии Роста» по состоянию на март 2020 г. К «современным» отнесены тепличные постройки 4 и 5 поколений, запущенные в эксплуатацию по январь 2020 г. включительно



Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным

… Наиболее показательным фактором применения инновационных технологий в защищенном грунте является доля площадей со светокультурой овощей и зелени.

По расчетам «Технологии Роста»[17], на момент исследования на территории России в состоянии рабочей эксплуатации находится уже более … гектаров зимних теплиц со светокультурой.



Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным

… Более половины площадей теплиц со светокультурой овощей, зелени и цветов сконцентрированы в Центральном округе России. …

[17] Экспертная оценка «Технологии Роста» на основании анализа производственных процессов и технологического оборудования действующих промышленных теплиц России, актуальность – март 2020г

5. Производство тепличных овощей и зелени в России

5.1. Структура производства тепличных овощей по округам РФ в 2018 г. и 2019 г.

За последние 10 лет структура российского рынка овощей защищенного грунта ощутимо изменилась. Традиционные регионы-лидеры постепенно сокращают свои доли, и периодически даже снижают фактические объемы тепличного производства. Особенно показателен в этом отношении ….

Самыми быстрыми темпами растет производство овощей в защищенном грунте на …

Судя по данным крупнейших предприятий за 2019 год, тепличными лидерами России по итогам всего года впервые станут *Липецкая* область и *Ставропольский* край, где благодаря непрекращающемуся в течение последних 5-ти лет строительству и запуску в эксплуатацию промышленных теплиц, валовой сбор прогнозируется на уровне … и …тысяч тонн овощей и зеленных культур, соответственно.

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным предприятий за 2019 г.

Четвертое место после Московской области занял *Краснодарский* край с валовым сбором порядка … тысяч тонн.

Еще одним открытием года, скорее всего, станут …

…

5.2. Динамика изменения объемов производства овощей защищенного грунта по округам РФ в 2008 – 2019 гг.

Последние 12 лет тепличное овощеводство характеризуется положительными трендами развития по всем округам страны. Индекс производства в РФ за этот период составил …%. Самые быстрые темпы характеризуют ….

Источник: Росстат, расчеты и прогнозы «Технологии Роста»

Медленнее всего товарное овощеводство в защищенном грунте развивается на Дальнем Востоке и в Сибирском округе…

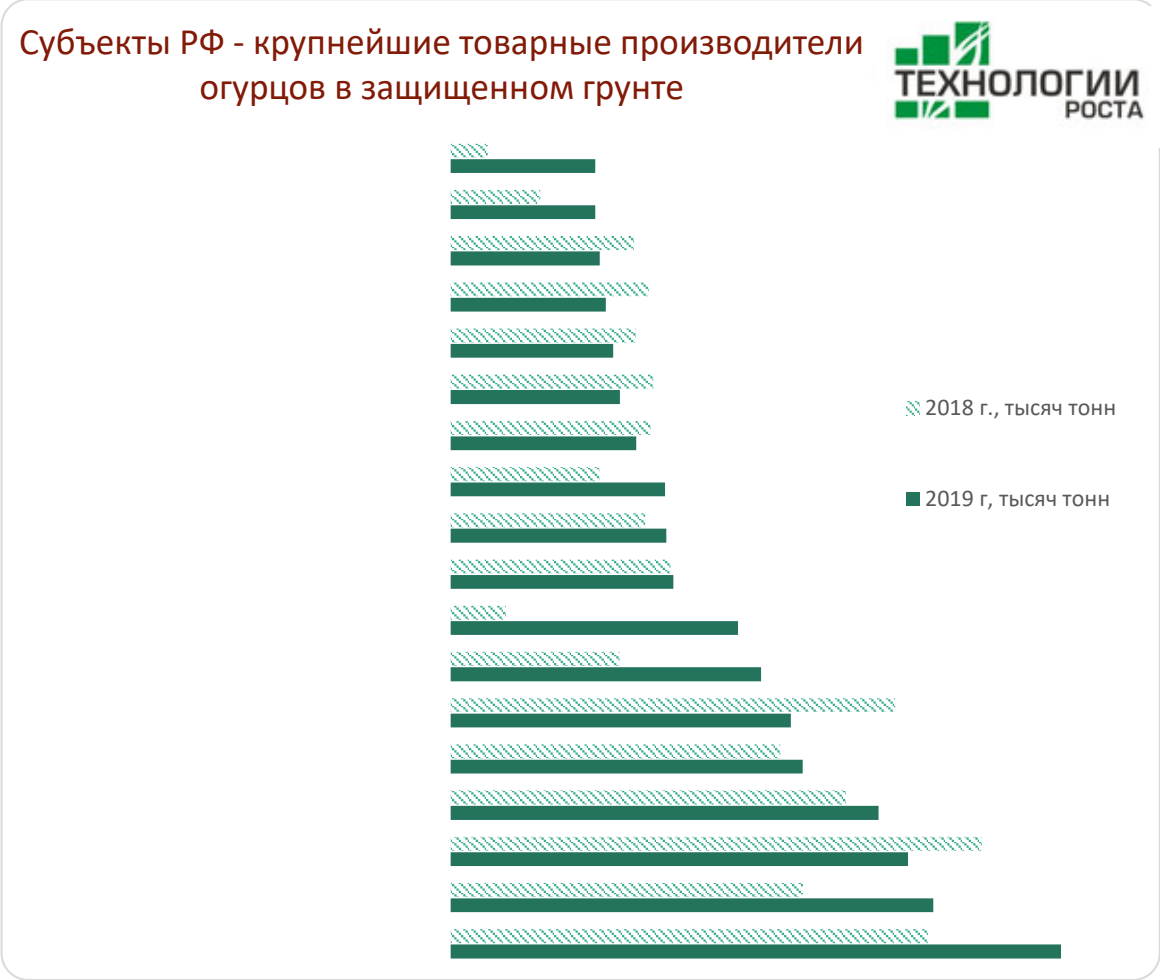
5.3. Регионы-лидеры по валовому сбору огурцов в защищенном грунте в 2018 и 2019 гг.

Практически все товарные производители овощей в защищенном грунте выращивают огурцы, причем у большинства промышленных теплиц площади под огурцами преобладают над площадями под всеми другими культурами вместе взятыми. Такая специализация обеспечивает высокие урожаи огурцов во многих регионах страны.

Среди «огуречных» лидеров России выделяются …

По итогам 2019 года безусловным лидером по сбору несезонных огурцов стала *Липецкая* область. Все 4 действующие в области промышленные теплицы[18] выращивают огурцы, причем в 2-х из них («ЛипецкАгро» и «Елецкие овощи») под огурцами в настоящее время используется около … гектаров теплиц 5 поколения с полной светокультурой. Прогнозная оценка валового сбора огурцов в 2019 году составляет не менее … тысяч тонн совокупно.

[18] ООО «ЛипецкАгро», «Елецкие овощи», «Овощи Черноземья», «АгроАльянс Липецк»



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

Высокую скорость прироста валового сбора огурцов в последние годы показывают *Московская* и *Волгоградская* области. В Подмосковье самыми крупными производителями огурцов являются …

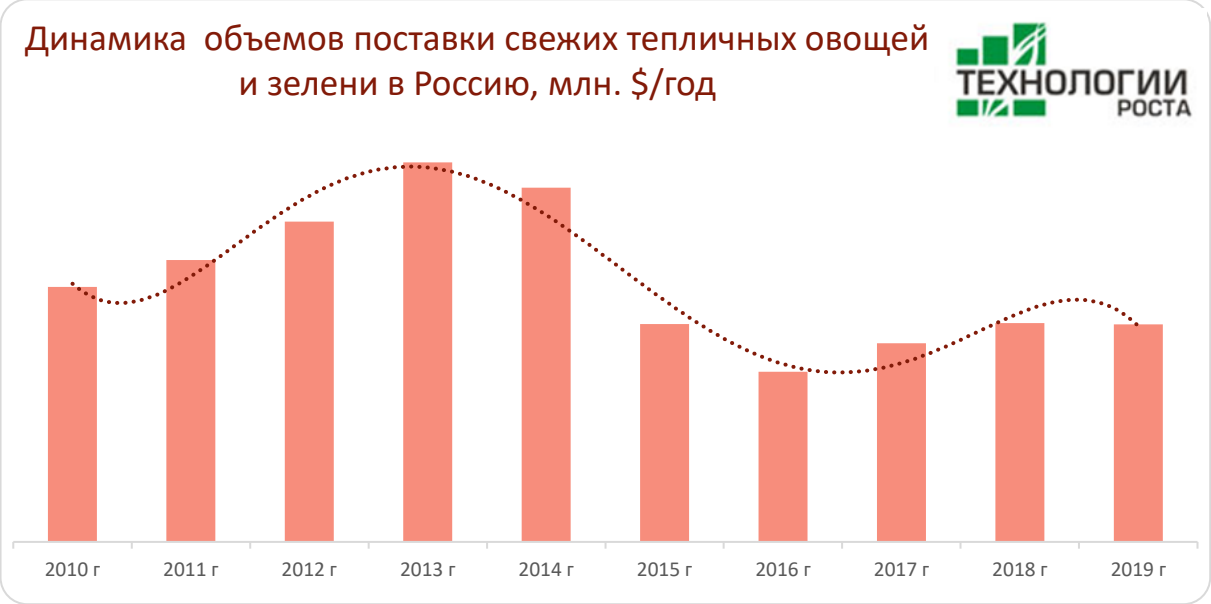
…

6. Импорт и экспорт свежих овощей тепличной группы в РФ *(по данным ФТС РФ)*

6.1. Объем поставок овощей тепличного происхождения в натуральных и стоимостных показателях в 2019 г.

….Импорт свежих овощей и листового салата тепличной группы в 2019 году в натуральных показателях … на …% относительно уровня 2018 года.

В Россию пришло на …% меньше импортных овощей в прошлом году, чем в досанкционном 2013 году.



Источник: Федеральная Таможенная служба РФ

6.3. Сезонность импортных поставок свежих овощей и зелени в 2016 – 2019 г.

Поставки всех свежих овощей тепличной группы из-за рубежа подвержены влиянию сезонного фактора, однако сезонная динамика у отдельных культур проявляется по-разному. Наименьший объем импортируемых в Россию овощей и салата тепличной группы обычно характерен для периода сбора урожая открытого грунта в основных овощеводческих регионах нашей страны, - с июля по сентябрь. За последние 5 лет эмбарго существенно исказило традиционное влияние фактора сезонности практически во всех сегментах свежих овощей тепличной группы…

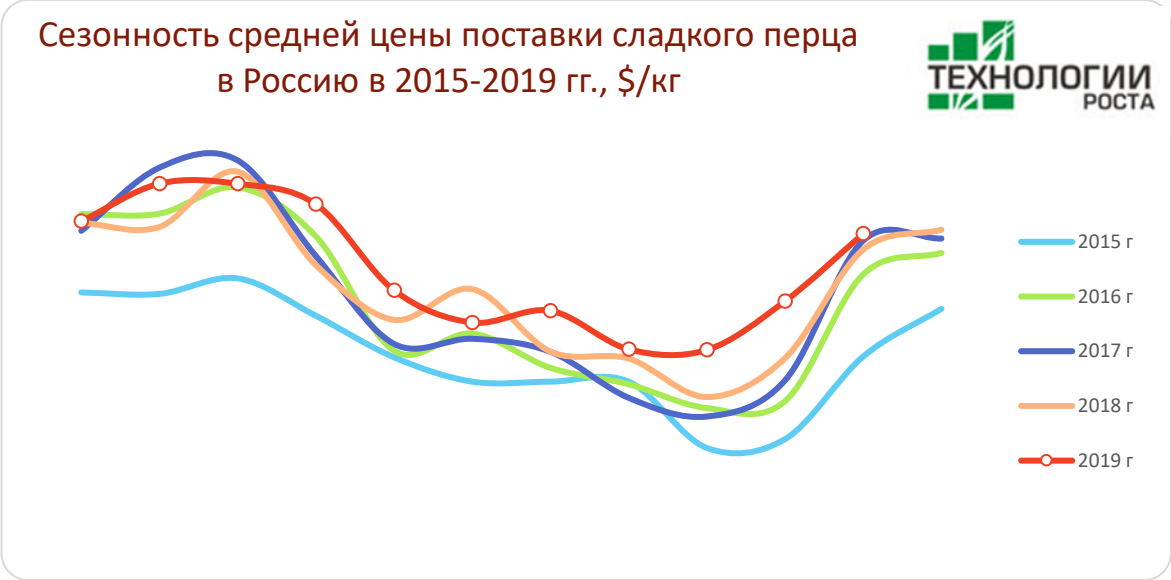
Диаграмма 1

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС РФ

В зимний период в РФ импортируется на порядок больше свежих огурцов, чем в июне-августе….

6.4. Среднегодовые и среднемесячные цены поставки овощей и листовых салатов в 2010–2019 гг.

Среднегодовые цены поставки овощей и зелени тепличной группы демонстрируют разнонаправленные тренды в течение последнего десятилетия. Общей чертой ценовой политики импортеров для всех видов продукции категории «fresh» стало явное снижение цен поставки в 2014-2016 гг. и их последующее восстановление в 2017-2019 годах.[19]



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС РФ

……

6.5. Страны-поставщики свежих огурцов, томатов, и салата-латук. Влияние эмбарго на структуру поставки по странам

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС РФ

[19] Все цены поставки рассчитываются в долларах США, согласно принятой методике оценки импортно-экспортных операций ФТС РФ

7. Обеспеченность населения тепличными овощами местного производства в России

7.3. Расчетный показатель среднедушевого объема производства тепличных овощей по округам РФ в 2018 - 2019 гг.

Поступательное развитие товарного овощеводства в условиях защищенного грунта с применением современных агротехнологий, конструкций, оборудования и достижений мировой селекции самым положительным образом сказалось на росте обеспеченности россиян отечественной продукцией в период межсезонья. На момент проведения исследования местные овощи, выращенные в защищенном грунте, уже занимают 2/3 потребительской корзины россиян, хотя всего 3 года назад на них едва приходилось 40% среднегодового потребления. …

… В *Северо-Западном* округе в 2018 году реализация овощей из местных теплиц составила … килограмма на человека. В завершившемся 2019 г. среднедушевое производство в СЗФО сохранилось на уровне прошлого года…

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

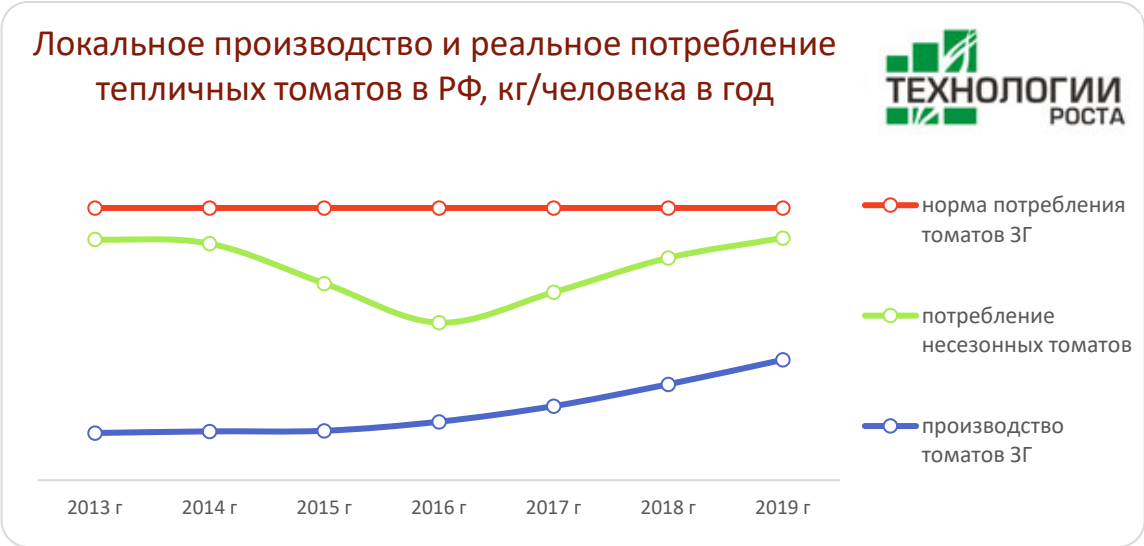
По итогам 2020 года аналитики «Технологии Роста» прогнозируют увеличение внутренней обеспеченности россиян собственными несезонными овощами и зеленью до …% от норм питания. Соответственно, чтобы полностью закрыть потребности населения отечественной тепличной продукцией по нормам питания, требуется нарастить валовой сбор в российских теплицах в … раз или не менее чем до … тонн.

Результаты расчетов показывают, что в 2019 году на каждого россиянина из … килограммов всей тепличной продукции … кг представляют собой огурцы, что фактически соответствует нужным для россиян объемам производства этой культуры по нормам сбалансированного питания. Таким образом, отечественные тепличники уже достигли достаточных показателей по валовому сбору огурцов, если делать *усредненные* расчеты по *всей* России. В сегменте тепличных томатов …

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ИП РАН, Росстат, Минсельхоз

Следует иметь в виду, что реальные потребности российского рынка в тепличной продукции характеризуются значительными вариациями *платежеспособного спроса* по видам овощей и даже их сортотипам, но еще больше - по регионам и типу потребителей…

Неудивительно, что при *видимой достаточности* производства огурцов в защищенном грунте в стране есть немало регионов с явно выраженным дефицитом несезонных отечественных овощей, что ведет к сезонным «перекосам» огуречного рынка и необходимости импорта. Производство других видов тепличных овощей, прежде всего, - томатов, несмотря на рост, еще слишком далеко не только от рекомендуемых *норм* питания в межсезонье, но и от платежеспособного *спроса* населения.



Источник: расчеты «Технологии Роста»

Таким образом, для удовлетворения текущего платежеспособного спроса россиян, *дефицит* собственного производства тепличных овощей для замещения зарубежных аналогов составляет около … тонн в год (с учетом прогнозируемого роста отрасли в 2020 году). Валовой сбор такого объема овощей и зелени в широком ассортименте и сортименте, требует строительства не менее … гектаров теплиц современного типа,

основная часть которых должна быть оснащена светотехническим оборудованием для круглогодичной светокультуры.

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

… Как показывают расчеты, в настоящее время на территории России есть только один округ с внутренним производством тепличных овощей, достаточным для самообеспечения населения собственной продукцией по нормам сбалансированного питания, - Северо-Кавказский.[20] Начиная с 2018 года округ стал первым и пока единственным в России с профицитом тепличных томатов благодаря работе нескольких крупных теплиц томатной специализации…

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

Меньше всего дополнительного производства тепличных овощей (… и … тысяч тонн в 2019 году) требуется населению … и … федеральных округов.

За последний год наиболее быстро снижался дефицит локального производства в защищенном грунте в Центральном округе, тогда как в Сибири, на Дальнем Востоке и в Северо-Западном округе значимых улучшений не произошло…

Сформированный *платежеспособный* спрос на свежие несезонные овощи меньше рассчитанного по нормам питания, причем значительно различается по отдельным видам культур и территориальным образованиям России как в большую, так и в меньшую сторону, и колеблется из года в год в связи с изменением реальных доходов населения.

На формирование платежеспособного спроса в регионах влияют несколько важных факторов:

- Количество населения в регионе,
- …..
- …..

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

Источник: расчеты «Технологии Роста»

Совокупная дополнительная емкость томатного рынка в период межсезонья ненамного превышает объем поставок томатов из-за рубежа. Однако в случае наращивания внутреннего производства томатов, …

Расчетный дефицит локального производства по платежеспособному спросу, тысяч тонн	**Огурцы тепличные**	**Томаты тепличные**	**Другие тепличные овощи и зелень**
Центральный ФО			
Северо-Западный ФО			
Южный ФО			
Северо-Кавказский ФО			
Приволжский ФО			
Уральский ФО			
Сибирский ФО			
Дальневосточный ФО			
РФ в целом в 2018 году (справочно)			
РФ в целом в 2019 году			

Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным

……

……..

8. Цены реализации свежих овощей тепличной группы в России (*по данным Росстат, прогнозы «Технологии Роста»*)

…

8.3. Среднегодовые цены реализации огурцов и томатов промышленными теплицами в России в целом и в разрезе округов

… В прошлом 2019 году в среднем по России промышленные тепличные хозяйства реализовывали свои овощи на …% дороже относительно 2018 года – огурцы продавались оптом по … тысяч рублей за тонну, а томаты – по … тысяч рублей/тонну. Основной причиной резкого роста стало увеличение налога на добавленную стоимость на 2 п.п. и повышение затрат на энергоресурсы.

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

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат за 2019 г.

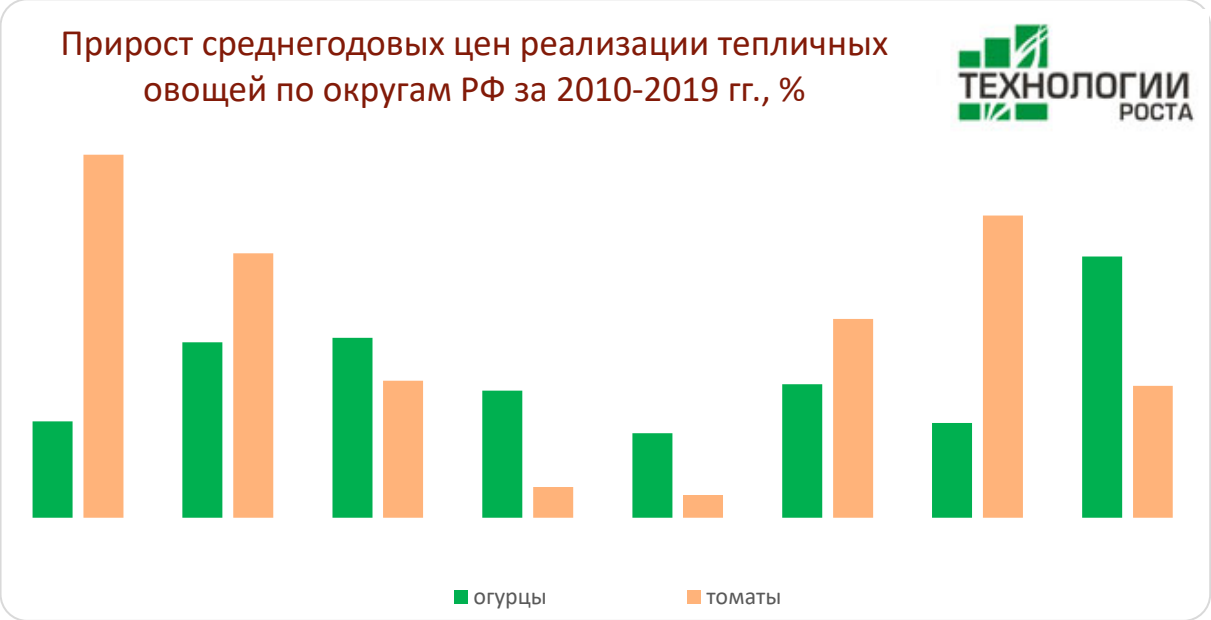
…

8.4. Динамика среднегодовых цен реализации тепличных овощей за 2009-2019 г. в России и по округам

Изменение среднегодовых цен реализации тепличных овощей в округах России определяется совокупностью объективных и субъективных рыночных факторов. Например, на текущие цены реализации всегда влияет сезонный урожай томатов и огурцов открытого грунта, что зависит как от природно-климатических факторов в регионе, так и от развития местного растениеводства и овощеводства.

Выход даже одного крупного поставщика или производителя свежих овощей (включая импортные) в регион может одномоментно «обвалить» завышенные до того цены местных игроков рынка. Похожая ситуация возможна и в случае организации направленной логистики тепличных овощей из соседних регионов-доноров.

В целом среднегодовые отпускные цены тепличных комбинатов управляются рыночными механизмами, основанными на балансе спроса и предложения. Значительные колебания среднегодовых цен указывают, прежде всего, на слабую развитость тепличного рынка в России в целом, и в каждом из регионов в отдельности.



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат

За последние 10 лет прирост цен реализации тепличных огурцов по России в целом составил …%, тепличных томатов – …%. Причем сильнее всего цены на свежие томаты выросли в …

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат

9. Комплексные рейтинги крупнейших предприятий защищенного грунта РФ

Аналитики «Технологии Роста» провели рейтингование ведущих тепличных производителей России по 7-ми ключевым показателям их хозяйственно-экономической деятельности:

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

….

В Рейтингах участвуют крупнейшие отечественные промышленные теплицы, чья *продукция* занимает значительное место на товарных рынках России в целом, и в отдельных федеральных округах, в частности. Каждое тепличное предприятие сравнивается как отдельный производитель, даже если какие-либо из предприятий входят в группы и холдинги (подробнее в разделе **3**). Соответственно, в Рейтинге может оказаться несколько промышленных теплиц из одного Холдинга одновременно.

Приоритетными факторами при выборе предприятий для каждого Рейтинга являются *объемы* производства и поставок тепличных овощей, салатов и зелени на fresh рынок в крупные города РФ, и производственный *потенциал* по наращиванию этих поставок с целью вытеснения других игроков локальных рынков. Во внимание принимались планы и намерения предприятий по увеличению / сокращению производственной мощности, известные на середину февраля 2020 г.

В рейтинге по производственной *эффективности* участвуют предприятия с самыми высокими показателями урожайности и выручки с квадратного метра площади, рассчитанных по одной методике для всех участников.

1.1 Рейтинг по производственным возможностям (*площади в эксплуатации в 2019-2020 г., прогнозы на 2021 г.*)

В рейтинг по производственным возможностям вошли крупные и средние тепличные предприятия с площадью защищенного грунта в рабочей эксплуатации не менее **25** га под овощами и/или зеленными культурами в среднем в 2019 году. Расчет средней площади проходил с учетом периода реальной эксплуатации, поэтому показатель может отличаться от данных на 01.01.2019 и 31.12.2019. В России оказалось 24 промышленных теплицы с такой площадью.

Самой обширной совокупной производственной базой, используемой под выращивание овощей, в 2019 г. обладал …

К началу текущего 2020 года рейтинги крупнейших промышленных теплиц несколько изменились за счет ввода в эксплуатацию новых площадей у целого ряда предприятий.

Наиболее значимые изменения, кроме указанных выше, произошли у предприятий из Холдинга …

Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным на январь 2020 г. и планам предприятий до 2021 г.

9.3. Рейтинг по объемам производства в 2019 г. и прогнозным оценкам на 2020 г.

По итогам прошлого 2019 года 20 отечественных промышленных теплиц собрали по 15 и более тысяч тонн овощей и зеленных культур в защищенном грунте. В 2020 году таких предприятий, судя по произошедшим изменениям производственных мощностей действующих теплиц, будет не менее ….[21] Прогнозные оценки урожая сделаны

[21] Информация получена «Технологии Роста» непосредственно от руководства отдельных предприятий, либо из открытых и условно открытых источников

аналитиками «Технологии Роста» на основании количественных данных и качественной информации предприятий, доступной по состоянию на начало февраля 2020 г.

Самым крупным в России производителем овощей в защищенном грунте России по итогам прошлого 2019 года впервые стал …

Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным

В число крупнейших производителей в 2020 году войдут новые теплицы …

... Все остальные производители тепличных овощей в России в 2020 году вряд ли смогут собрать по 20 тысяч тонн овощей и зелени, поэтому их возможное влияние на отечественный рынок несезонной продукции в целом оценивается гораздо ниже.

Однако это ничуть не означает отсутствие такого влияния на локальные рынки размещения таких промышленных теплиц.

9.4. Рейтинг по выручке от реализации за 2019 год

Выручка напрямую зависит от совокупности нескольких факторов: площадей защищенного грунта, их технологической оснащенности (включая применение светокультуры),

ассортимента и сортимента овощей и их урожайности, валового сбора, а также от стратегии сбыта, ценовой политики предприятий и квалификации ключевых менеджеров по продажам…

9.5. Рейтинг по средней расчетной урожайности в защищенном грунте

…

9.6. Рейтинг по выручке с квадратного метра теплиц

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

В Рейтинг по выручке с квадратного метра общей площади по итогам 2019 года вошли ….

Максимально высокую выручку с каждого квадратного метра в Рейтинге по итогам прошлого 2019 года показали 2 тепличных комплекса: …

…

9.7. Рейтинг по средней цене реализации выращенной продукции

Цена реализации напрямую влияет на формирование выручки и прибыли предприятия, и, в свою очередь, зависит от сортимента выращиваемых культур, сезона реализации, каналов реализации, наличия упаковки, принятой ценовой политики и стоимости бренда.

В Рейтинг по *средне-расчетной* цене реализации собранного урожая вошли *23 тепличных* предприятия с показателем не менее **75** рублей за килограмм без НДС, полученным в прошлом году.

Как показали расчеты, среди крупнейших промышленных теплиц России особенно выделяются 2 предприятия с максимальными ценами, - …

… Таким образом, отдельные предприятия организуют свои продажи по средней расчетной цене в 1,5 – 2 раза выше среднеотраслевого показателя.

9.8. Рейтинг по площадям с системами ассимиляционного досвечивания

Основная часть крупных российских теплиц располагается в регионах с низким уровнем естественного освещения, что вызывает необходимость оснащения системами ассимиляционного освещения для увеличения продолжительности периода возможной вегетации растений и непрерывного цикла сбора урожаев.

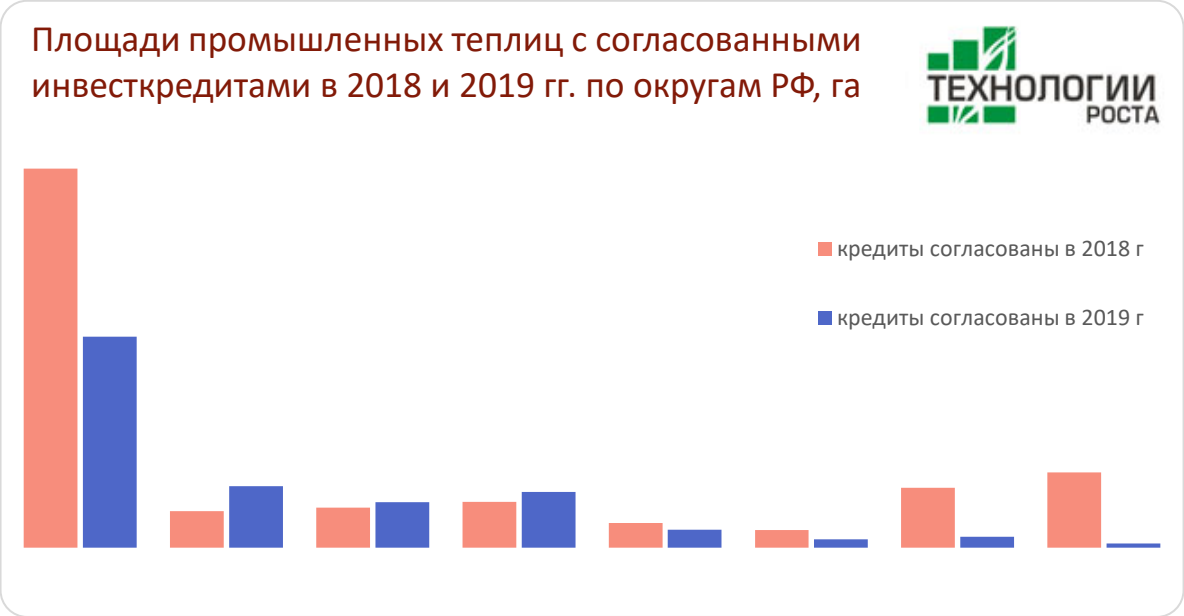
….

10.География новых тепличных проектов

Реализация тепличных проектов требует огромных финансовых ресурсов, в настоящее время средняя стоимость возведения и оснащения 1 гектара достигает €3 - €3,5 млн,

окупаемость тепличных проектов обычно составляет от 7 до 9 лет. Очевидно, что такие масштабные и долгосрочные инвестиции нуждаются в специальных условиях предоставления инвестиционных кредитов в рамках Государственной программы поддержки отрасли.[22] Для получения банковского долгосрочного кредита по льготным ставкам проекты промышленных теплиц сначала должны быть рассмотрены и одобрены в Минсельхоз РФ…

Общая площадь тепличных проектов в России с согласованными в 2018 году льготными кредитами составляла порядка … гектаров. Общая площадь будущих проектов промышленных овощных и зеленных теплиц, которые могут быть построены на льготные кредиты в 2019 – 2020 гг., составляет около … гектаров.



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным проектируемых предприятий и Реестрам потенциальных заемщиков, получивших одобрение Минсельхоз РФ в 2018 и 2019 годах

…

10.3. Центральный Федеральный округ РФ

Центральный округ в 2015-2019 гг. стал безусловным лидером по количеству заявленных и реализованных инвестиционных проектов промышленных теплиц современного типа (4 или 5 поколений) для выращивания овощей и зелени. Больше всего новых теплиц на территории ЦФО было введено в эксплуатацию в течение 2018 и в 2019 годах.

… В Московской области весной и осенью 2018 г. ввели в рабочую эксплуатацию 2 очереди теплиц 4 поколения в составе Агрокомплекса «*Иванисово*». Общая площадь защищенного грунта составляет 22 га, валовой сбор по итогам 2019 года достиг … тонн огурцов, томатов и салатов.

В самом конце прошлого 2019 года завершилось масштабное строительство второй-третьей очередей ТК «*Луховицкие овощи*», в результате с текущего года площади защищенного грунта в эксплуатации Группы «РОСТ» в Подмосковье выросли почти в четверо, и превысили 40 гектаров.[23] … … В прошедшем 2019 году в округе начали работать еще 7 новых промышленных теплиц (включая вторые-третьи очереди) общей площадью

[22] Только очень небольшая часть инвесторов изначально не планируют использование кредитных средств и субсидий государства, но обычно такой подход характеризует малые теплицы. По оценкам «Технологии Роста» без привлечения долгосрочных банковских кредитов ежегодно строится не более 5% площадей всех теплиц

[23] По данным менеджмента Группы РОСТ на январь 2020 г.

… га в Брянской, Ярославской, Смоленской, Липецкой и Рязанской областях. Среди самых крупных новых предприятий …

Таблица 1. Новые работающие промышленные теплицы овощной специализации в ЦФО РФ с планами по расширению площадей в 2020 -2023 г.

№	Тепличный комбинат (овощи и зелень)	Ввод очередей	Площадь в эксплуатации на 01.01.2020	Планы по расширению	Область ЦФО
1	«ЛипецкАгро»	2014 - 2019 гг.	…	До 49 га в 2020 г.	Липецкая
2	«Ярославский»	2015 - 2019 гг.	16 га	…	Ярославская
3	«АгроИнвест»	2015 - 2019 гг.	…	…	Калужская
4	«Луховицкие овощи»	2015 - 2019 гг.	…	…	Московская
	…				
	…				

Источник: оценка «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным

… В Брянской области осенью 2019 года начал работать новый ТК «*Журиничи*» (инвестор - ГК «РОСТ»). Площадь первой очереди составляет …

В 2019 году на получение льготного долгосрочного кредита претендовало 12 тепличных проектов на территории ЦФО. В одобренный Реестр Минсельхоза вошли …

10.4. Северо-Западный Федеральный округ

В Северо-Западном округе развитие овощеводства в защищенном грунте происходит гораздо медленнее чем в Центральной России. За последние 7 лет в округе было реализовано …

11.Выводы по результатам исследования

11.3. Баланс российского рынка по производству, импорту, экспорту и потреблению овощей тепличной группы. Изменение баланса в 2014 - 2019 г. Прогноз на 2020-2022 гг.

… Текущее потребление овощей и зелени тепличной группы россиянами соответствует суммарному объему импорта и внутреннего производства за вычетом экспорта, и напрямую зависит от платежеспособности населения. Вывоз овощей тепличной группы за пределы России характеризуется повышательным трендом, который, по экспертной оценке «Технологии Роста», в 2020 – 2025 г. будет только усиливаться.

Таблица 2. Расчетный баланс потребительского рынка свежих овощей и зелени тепличной группы (малолежких овощей, листовых салатов и пряной зелени) России, включая сезонные и несезонные

Товарные овощи и зелень тепличной группы (огурцы, томаты, баклажаны, перец, цуккини, салаты горшечные, пряная зелень), тысяч тонн	2015 г	2017 г	2019 г
Производство в открытом грунте	648	..	..
Производство в защищенном грунте	..	..	1 332
Импорт в РФ	..	821	..
Экспорт за пределы РФ	…	..	
Текущее потребление	…	…	…
Потенциал потребления по нормам питания ИП РАН	…	3 671	….
население на 01 января, млн чел (справочно)	*146,39*	*146,84*	*146,27*

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

Потенциал потребления fresh продукции тепличной группы, рассчитанной по рекомендуемым нормам сбалансированного питания для россиян, как минимум на 15-18% больше текущего потребления.

…

В качестве примеров в разделе 12.1 представлены результаты полевых исследований торгового предложения тепличной продукции в крупнейших потребительских центрах страны, - Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Уфе.

11.4. Промышленные теплицы России – основные поставщики тепличных огурцов и томатов в мегаполисы РФ как регионы с максимальным платежеспособным спросом (*по результатам полевых исследований*)

Компания «Технологии Роста» в середине осени 2019 года провела торговый аудит в 4х мегаполисах России разных округов – Москве (Центральный ФО), Санкт-Петербурге

(Северо-Западный ФО), Екатеринбурге (Свердловская область, Уральский ФО) и Уфе (республика Башкортостан, Приволжский ФО).

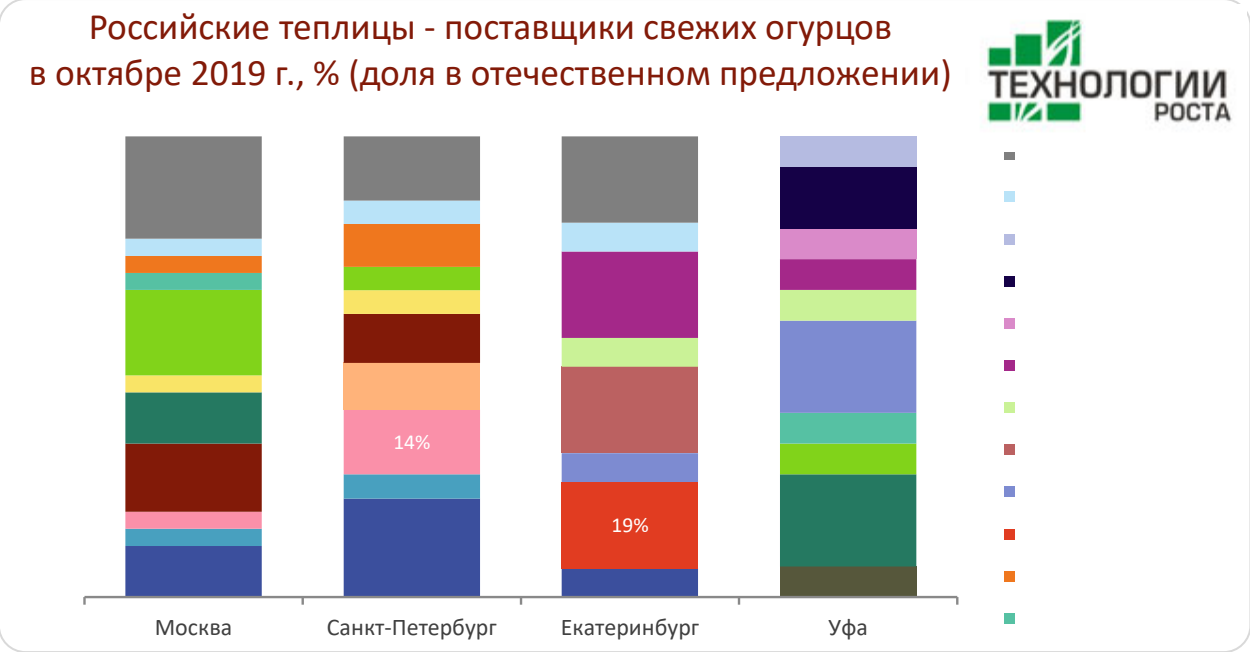
В каждом из этих городов были выбраны наиболее крупные и распространенные в регионе розничные продуктовые сети, местом аудита стал овощной отдел, а объектами для анализа – свежие огурцы и томаты. Основным фактором исследования стало происхождение этих овощей.

Ниже приведены диаграммы, показывающие доли главных поставщиков-отечественных теплиц, чья овощная продукция продавалась в рознице каждого из мегаполисов в середине октября 2019 года.

Например, в Москве довольно часто можно увидеть огурцы от карачаево-черкесского АК «*Южный*», доля которого среди остальных тепличных отечественных огурцов в октябре 2019 года составила …%. Огурцы «Южного» фиксировались в уфимской и петербургской рознице, однако их доля здесь оказалась гораздо меньше (…%-…%).

Огурцы от тепличного комбината из Ленинградской области – ЗАО АФ «*Выборжец*», а также от АПХ «*ЭКО-культура*» (для огурцов – ООО «Круглый год» из Ленинградской области) в исследуемый период продавались в сетевых магазинах ….. И если доля объединенных теплиц «ЭКО-культуры» в огурцах была не очень значительной (4%-5%), то доля огурцов под брендом «Выборжец» доходила до …% в столице России и до …% в Петербурге.

Диаграмма 2

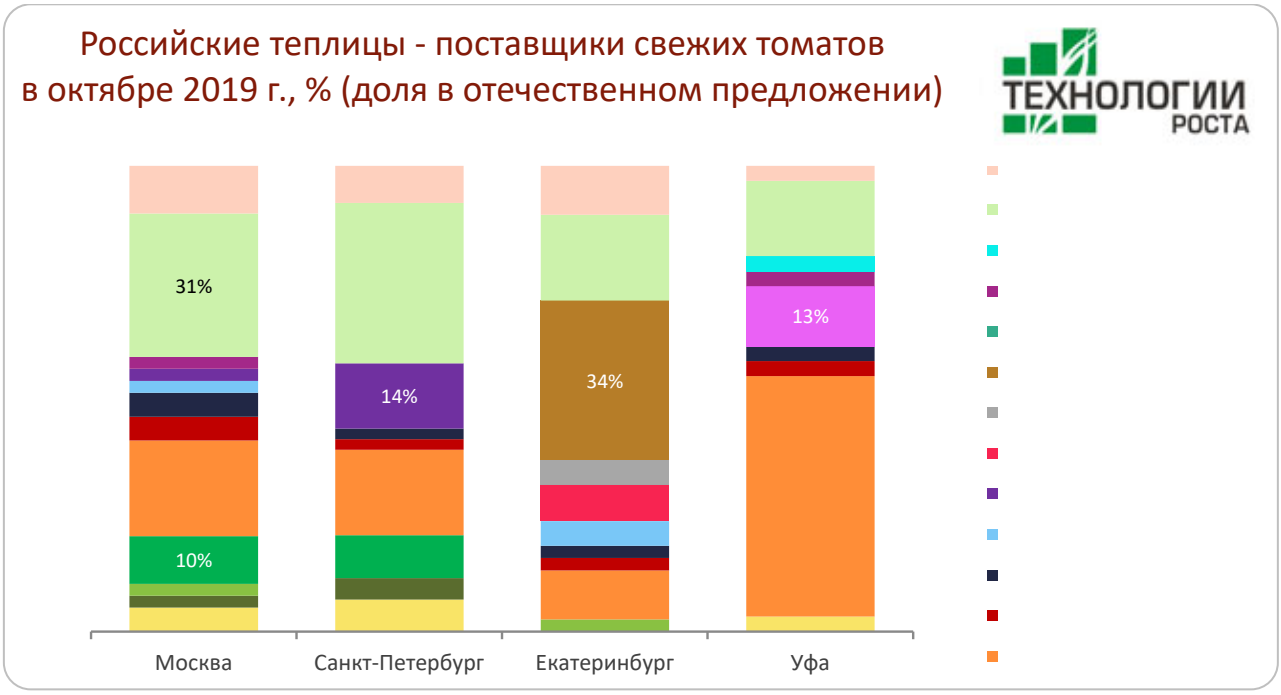


Источник: агрегированные результаты торговых аудитов в октябре 2019 г., проведенных «Технологии Роста» в сетевой рознице Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Уфы

Весомые доли среди поставщиков-производителей российских огурцов защищенного грунта в Москве принадлежали ТД «*Долина овощей*» (теплицы «Елецкие овощи» и «ЛипецкАгро» в Липецкой области) и ООО «*Агро-Инвест*» (Калужская область) – …% и …%, соответственно.

В столице Свердловской области первое место по доле предложения свежих огурцов из отечественных теплиц разделили между собой 3 комбината: ….

Что касается Уфы, то в октябре по 20% всех предложений огурцов защищенного грунта из российских теплиц имели ТК «*Чурилово*» (Челябинская область) и …



Источник: агрегированные результаты торговых аудитов, проведенных «Технологии Роста» в сетевой рознице Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Уфы

В тройке главных поставщиков тепличных томатов в исследуемых мегаполисах на момент проведения аудита числились …

….

11.5. Расчетные показатели дефицита внутреннего производства по видам тепличных овощей, в том числе по регионам РФ, с учетом замещения зарубежного импорта

По мнению экспертов «Технологии Роста», расчет дефицита собственного производства несезонных овощей и зеленных в условиях защищенного грунта исходя из норм питания населения по рекомендациям Института питания Российской академии наук может считаться только *приблизительной* оценкой внутреннего дисбаланса fresh-рынка. Особенно если требуется получить количественное значение дефицита не в целом по стране, а по отдельным регионам. Точность таких расчетов невысока в связи со значительным *отставанием* рекомендуемых норм и реального спроса, а также с огромной *дифференциацией* платежеспособного спроса на несезонную продукцию по субъектам РФ.

Прогнозное моделирование балансов рынков плодоовощной продукции по методикам «Технологии Роста» базируется на более практичных факторах, …

Для оценки регионального дефицита данные ФТС по округам корректируются по результатам полевых исследований[24], которые показывают, какая часть зарубежной продукции *реально* остается (или поступает из других) в округе для местного населения, включая межрегиональный импорт и экспорт после растаможивания; а также традиционный межрегиональный *экспорт* из отечественных теплиц, характерный для каждого округа на момент исследования. С учетом широкой географии сбыта и использования самых разных каналов продаж подавляющим большинством крупных

[24] «Технологии Роста» регулярно проводит полевые замеры торговых предложений в разных субъектах РФ, включающие исследование сетевой розницы и оптового звена

промышленных теплиц, учет межрегиональных экспортно-импортных потоков между субъектами РФ становится очень важным.

….

11.6. Дефицит современных площадей защищенного грунта по округам РФ

Источник: моделирование локальных рынков по методикам «Технологии Роста», актуальность – март 2020 г.

Нехватка современных теплиц на Северо-Западе и в Приволжье составляет по … гектаров в каждом округе. При этом если на рынке СЗФО есть место для строительства теплиц под все виды овощей, то ПФО остро нуждается только в томатных производителях и теплицах под нишевые овощи и салаты.

Высокий потенциал для новых томатных и огуречных теплиц характеризует …

Меньше всего нуждается в дополнительных промышленных теплицах для удовлетворения нужд местного населения при замещении импортной продукции …

Кроме того, при планировании строительства необходимо учитывать и вероятность реализации заявленных проектов новых теплиц в каждом субъекте (подробная информация в разделе 10).

12.Общие прогнозы для тепличной отрасли России

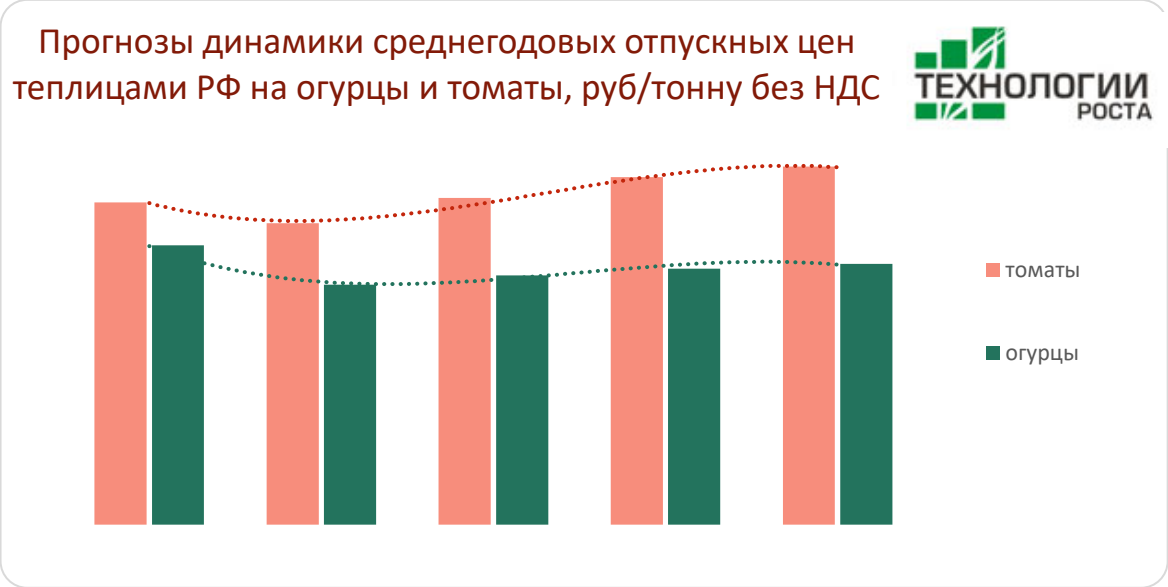
….

12.3. Прогнозы по динамике изменения цен оптовой реализации овощей тепличной группы в разрезе томатов и огурцов в РФ в 2020 – 2023 гг.

Российский рынок свежих овощей, включая несезонные, уверенно движется в сторону совершенной конкуренции, что самым прямым образом влияет на специфику формирования ценовых трендов. …

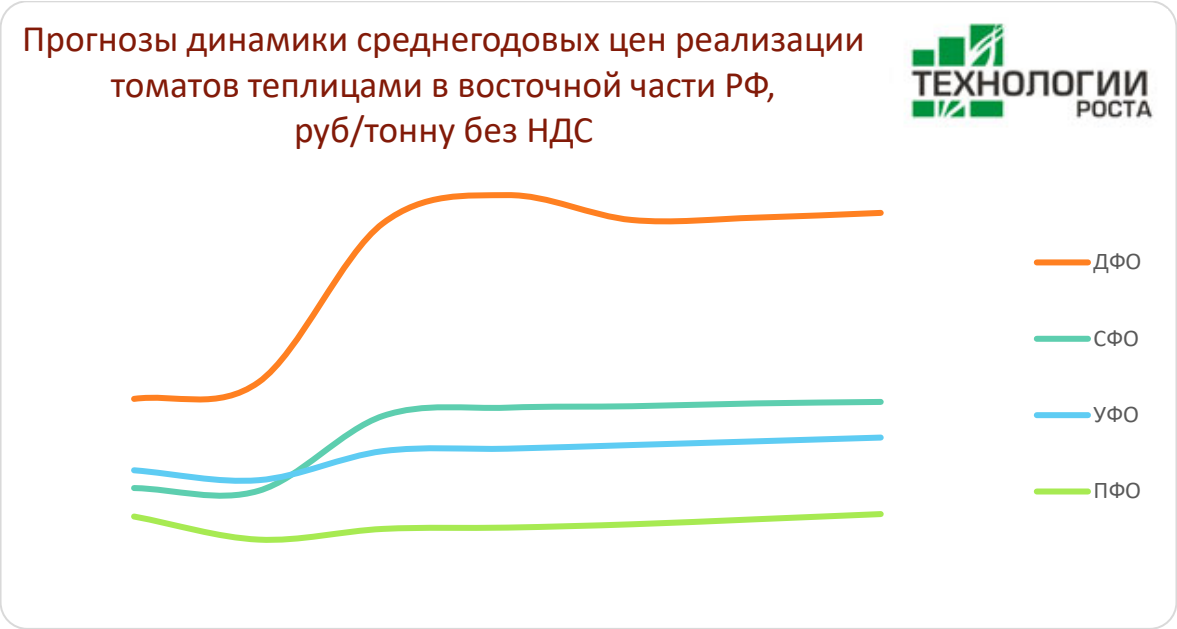
… Таким образом, на формирование ценовых трендов в России в равной степени влияют как *рыночные*, так и *нерыночные* факторы, причем предсказать последние заранее весьма затруднительно.

В приведенных ниже прогнозах цен реализации овощей тепличной группы учтены все проявившиеся и вероятностные тенденции рыночных изменений, доступные на момент проведения исследования, - март 2020 года.



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

Главным стабилизирующим фактором для отпускных цен в среднесрочной перспективе остается …



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

Ценовыми лидерами по реализации промышленными теплицами как томатов, так и огурцов, были и останутся … округа.

12.4. Рекомендации по ассортименту и сортименту для действующих промышленных теплиц и новых проектов для повышения конкурентных преимуществ

…

Источник: усредненные расчеты по оптовым предложениям промышленных теплиц РФ в 2019 г.

Информация о компании *«Технологии Роста»*

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

Нами накоплен огромный объем информации, количественных и качественных данных, касающихся состояния и развития тепличного овощеводства, ягодоводства, грибоводства и цветоводства в России, странах СНГ и всего мира. Мы проводим постоянный мониторинг всех событий в сегменте защищенного грунта, собираем информацию по новым конструкциям, оборудованию и технологиям выращивания в ЗГ, оцениваем пути повышения экономической эффективности работающих проектов. Анализируем данные о действующих, запущенных в эксплуатацию и только заявленных проектах на территории РФ, моделируем возможные изменения рыночной и конкурентной ситуации, проводим расчетные прогнозы коммерческой целесообразности строительства новых комплексов в отдельных регионах и областях. Большинство новых крупных тепличных проектов в РФ используют наши маркетинговые обоснования для получения инвестиций в своих бизнес-проектах, опираются на разработанные концепции ценовой и ассортиментной политики, сбыта продукции.

За последние 5 лет работы нашей компании, подготовлено более 70-ти маркетинговых обоснований проектов крупных промышленных теплиц по заказам инициаторов и инвесторов строительства, общий объем плановых инвестиций в которые превышает 250 млрд рублей.

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

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

- Мониторинг и анализ торговых предложений свежих овощей, зелени, ягод и грибов в сетевой рознице крупных городов РФ,
- Исследования потребительских предпочтений в сегментах отдельных видов fresh продукции, выращиваемой в защищенном и открытом грунте,
- Исследование уровня конкуренции для проектов и работающих промышленных теплиц в локальных регионах сбыта. Рекомендации по отстройке от основных конкурентов,
- Рекомендации по формированию маркетинговой концепции аграрных проектов, включая предложения по ассортименту, сортименту, упаковке, каналам и географии продаж, ценовой политике, - с учетом реального состояния локальных рынков сбыта и прогнозов по изменениям конкурентной ситуации.

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

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

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

Генеральный директор *Тамара В. Решетникова*
исследовательской компании «Технологии Роста»

14.Приложения

Прогноз среднегодовых цен реализации тепличных огурцов в России в целом и по отдельным округам, в частности, с 2020 по 2023 год включительно, руб./тонну без НДС

прогнозы среднегодовых цен реализации огурцов ЗГ	2020 г	2021 г	2022 г	2023 г
РФ в целом				
ЦФО				
СЗФО				
ЮФО				
СКФО				
ПФО				
УФО				
СФО				
ДФО				

Источник: Прогнозное моделирование «Технологии Роста», актуальность прогнозов – март 2020 г.

Прогноз среднегодовых цен реализации тепличных томатов в России в целом и по отдельным округам, в частности, с 2020 по 2023 год включительно, руб./тонну без НДС

….

….