



# Розы, герберы и хризантемы на российском рынке свежих цветов. **ДЕМО-версия**

---

Маркетинговое исследование перспектив реализации  
проекта цветочной теплицы в России

## Оглавление

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 2     | Информация об исследовании .....   | 9  |
| 1.    | Введение. Государственная политика в отношении производителей цветов в России  | 11 |
| 2.    | Общие характеристики цветочного рынка России. Производство свежих цветов на срез и внутренняя конкуренция ( <i>расчеты по агрегированным рыночным данным</i> ) .....   | 14 |
| 2.1   | Товарное производство цветов на срез в РФ в целом и в разрезе по отдельным Федеральным округам. Динамика за 5 лет, субъекты-лидеры в 2021 г. ( <i>по данным Росстат и Минсельхоз РФ</i> ) .....  | 15 |
| 2.2   | Среднедушевая обеспеченность срезанными цветами местного происхождения в РФ в целом и по округам в частности в 2021 г. ....  | 17 |
| 2.3   | Основные товарные производители свежих цветов на срез в Московском регионе - краткая характеристика. Используемые агротехнологии выращивания цветов, валовой сбор, урожайность, виды и гибриды цветов на срез .....                      | 19 |
| 2.3.1 | ООО «Тепличный комплекс-Подосинки», Московская область .....   | 20 |
| 2.3.2 | ООО «СТК», Московская область.....   | 23 |
| 2.3.3 | ООО «Цветочная компания Харченко», Московская область.....   | 25 |
| 2.3.4 | ООО «ЦветКом», Московская область.....   | 27 |
| 2.3.5 | Другие производители свежих цветов в Московском регионе .....  | 28 |
| 2.4   | Основные товарные производители свежих цветов на срез в Сибири - краткая характеристика. Используемые агротехнологии выращивания цветов, урожайность, виды цветов на срез .....  | 30 |
| 2.4.1 | Розарий в составе ООО «ТК «Новосибирский», Новосибирская область .....   | 31 |
| 2.4.2 | ООО «Цветочная компания», Томская область .....  | 33 |
| 2.4.3 | МУПЭП «ГорЗеленхоз», Иркутская область.....  | 34 |
| 2.4.4 | ООО СПТК «ЮСАР» (ИП Селина), Омская область.....   | 36 |
| 2.4.5 | Цветочная теплица КФХ Поломошнова И., Кемеровская область .....  | 37 |
| 2.4.6 | Цветочные питомники и садовые центры Сибири .....  | 38 |
| 2.5   | Крупнейшие товарные производители свежих цветов в субъектах РФ с доступной логистикой до Москвы или до Сибирского округа - краткая характеристика. Используемые агротехнологии выращивания цветов, урожайность, виды цветов на срез..... | 39 |
| 2.5.1 | Группа компаний «Мир цветов», Мордовия, ПФО.....   | 42 |
| 2.5.2 | АО «Новая Голландия», Ленинградская область, СЗФО .....  | 45 |
| 2.5.3 | ООО «Юг-Агро», Краснодарский край, ЮФО .....   | 47 |
| 2.5.4 | Группа «Мокшанские розы», Пензенская область, ПФО .....  | 50 |
| 2.5.5 | ООО «Зеленый дом», Республика Адыгея, ЮФО .....  | 53 |
| 2.5.6 | ООО «Цветы Удмуртии», Республика Удмуртия, ПФО .....   | 56 |
| 2.5.7 | ООО «Тепличное хозяйство АТЭНА», Оренбургская область, ПФО.....  | 58 |

|        |   |     |
|--------|---|-----|
| 2.5.8  | ООО «Калужский цветочный холдинг», Калужская область ЦФО .....  | 61  |
| 2.5.9  | Розарий ООО «Извол Агро», Белгородская область, ЦФО.....  | 63  |
| 2.5.10 | Цветочная теплица ООО «Альфа», Ставропольский край СКФО .....   | 66  |
| 2.6    | Оценка совокупного объема производства свежих роз, гербер и хризантем российскими теплицами ( <i>расчеты по имеющимся данным официальной статистики и встречного анализа данных работающих предприятий</i> ).....   | 69  |
| 2.7    | Заявленные проекты цветочных теплиц на территории РФ, известные на момент исследования .....  | 72  |
| 2.8    | Прогнозирование валового сбора роз, гербер и хризантем на срез по округам РФ в 2022 – 2023 гг. ....   | 75  |
| 3.     | Импорт свежих роз, хризантем и гербер в Москву, Сибирь и РФ в целом ( <i>по данным ФТС РФ</i> ) .....   | 78  |
| 3.1.   | Анализ импортных поставок свежесрезанных цветов для букетов на территорию РФ .....  | 78  |
| 3.1.1. | Импорт свежих роз, гербер и хризантем для букетов в РФ, Сибирь и в Москву в 2019-2022 г. в натуральных и стоимостных показателях. Региональная структура импорта свежих роз, гербер и хризантем.....  | 78  |
| 3.1.2. | Страны-поставщики свежих роз, гербер и хризантем для букетов в Москву и Сибирь в 2021 г.....  | 82  |
| 3.1.3. | Цена поставки импортных свежих роз, гербер и хризантем в Москву и в Сибирский округ, и в РФ в целом в 2020 – 2021 гг. (цена на таможне). Сравнение цен поставки роз и хризантем из разных стран .....   | 84  |
| 3.2.   | Расчет доли импортной цветочной продукции в потребительской корзине жителей РФ в 2022 г.....  | 87  |
| 4.     | Оптовая торговля свежими цветами в Сибири и в Москве ( <i>результаты полевых и контент-исследований</i> ) .....   | 89  |
| 4.1.   | Агрегаторы цветочного рынка, импортеры, оптовики, интернет-компании и сетевой ритейл по продаже свежих цветов для букетов, работающие в Сибири. Структура оптового рынка, экспертная оценка долей основных оптовиков в поставках свежих цветов в Сибирский округ .....        | 89  |
| 4.2.   | Агрегаторы цветочного рынка, импортеры, оптовики, интернет-компании и сетевой ритейл по продаже свежих цветов для букетов, работающие в Москве. Структура оптового рынка в мегаполисе, экспертная оценка долей основных оптовиков в поставках свежих цветов в мегаполис ..... | 92  |
| 4.3.   | Краткая характеристика крупных игроков российского оптового рынка и их деятельности.....  | 95  |
| 4.3.1. | Агрегатор цветочного рынка и импортер «7Цветов» .....   | 95  |
| 4.3.2. | Агрегатор, оптовик и флористический центр «Гринвилль».....  | 99  |
| 4.3.3. | Агрегатор цветочного рынка и импортер «Mayflog» .....   | 101 |
| 4.3.4. | Агрегатор отечественных роз и импортер RuRose .....   | 103 |
| 4.3.5. | Система Daoflowers – международный цветочный брокер .....   | 104 |
| 4.3.6. | Агрегатор и импортер цветов DIO FLOWERS .....   | 105 |
| 4.3.7. | Flowwow (интернет-платформа продаж свежих цветов по России через магазины-партнеры).....  | 107 |

|   |     |
|---|-----|
| 4.4. Расчетный среднерыночный ассортимент оптовых и мелкооптовых предложений цветов в Москве, оценка доли срезки роз, гербер и хризантем, происхождение роз (запросы и сравнение коммерческих предложений у поставщиков) .....  | 109 |
| 4.4.1. Ассортимент свежих роз в опте .....  | 110 |
| 4.4.2. Ассортимент свежих хризантем в опте.....   | 112 |
| 4.4.2. Ассортимент свежих гербер в опте.....  | 113 |
| 4.5. Текущие оптовые цены на розы, герберы и хризантемы в Москве (запросы и сравнение цен у поставщиков). Зависимость цен от сортотипа цветка, длины стебля и страны происхождения .....  | 113 |
| 4.6. Ассортимент предложения свежих цветов на оптовом рынке Сибири. Оптовые цены на розы, герберы и хризантемы. Зависимость цен от сорта цветка и длины стебля, страны происхождения .....  | 115 |
| 4.7. Конкурентная ситуация в оптовом сегменте свежесрезанных роз, хризантем и гербер в Москве и в Сибири.....   | 119 |
| 5. Розничная торговля свежими цветами в Москве (по результатам полевых исследований).....   | 121 |
| 5.1. Розничные сети и магазины по продажам свежих цветов в Москве и Подмосковье. Краткая характеристика структуры розничного рынка и основных игроков цветочной розницы в мегаполисе, формат торговли, конкуренция .....  | 121 |
| 5.2. Особенности розничного предложения свежих цветов в мегаполисе Москвы (результаты торговых аудитов цветочных магазинов осенью 2022 г., сравнение с итогами замеров в 2020 г.).....  | 124 |
| 5.2.1. Усредненный расчетный ассортимент сетевых и локальных цветочных магазинов в Москве и области .....   | 125 |
| 5.2.2. Происхождение цветов.....  | 125 |
| 5.2.3. Структура ассортимента свежесрезанных роз, гербер и хризантем по сортотипу и длине стебля.....   | 127 |
| 5.2.4. Структура ассортимента свежих роз, хризантем и гербер по окраске бутона  | 128 |
| 5.3. Потребительские цены на свежие розы, хризантемы и герберы в торговой рознице мегаполиса на момент исследования. Зависимость цен от вида цветков и длины стебля ..  | 130 |
| 5.4. Потребительские цены на свежие цветы в Москве и области. Динамика и сезонность потребительских цен за последние 3 года (по данным Росстат). Сопоставление розничных цен на розы, герберы и хризантемы по итогам полевых замеров и официальной статистики.....  | 132 |
| 6. Розничная торговля свежими цветами в Сибири (по результатам онлайн полевых исследований).....  | 136 |
| 6.1. Основные розничные сети и специализированные магазины по продажам свежих цветов в Сибири. Краткая характеристика структуры розничного рынка и основных игроков цветочной розницы в регионе, формат торговли .....  | 136 |
| 6.2. Особенности розничного предложения свежих цветов в Сибири: ассортимент и сортимент, оценка доли срезки роз, гербер и хризантем в общем предложении, происхождение (импорт/отечественные), структура по сортам, длине стебля, окраске бутона (результаты торговых онлайн аудитов цветочной розницы) ..... | 138 |
| 6.2.1. Усредненный расчетный ассортимент сетевых и локальных цветочных магазинов СФО .....  | 138 |

|        |   |     |
|--------|---|-----|
| 6.2.2. | Происхождение роз, хризантем и гербер.....  | 139 |
| 6.2.3. | Структура ассортимента свежесрезанных роз, хризантем и гербер по длине стебля .....   | 140 |
| 6.2.4. | Структура ассортимента свежесрезанных роз, хризантем и гербер по окраске бутона и сорто типу .....  | 141 |
| 6.3.   | Потребительские цены на свежие розы, герберы и хризантемы в торговой рознице округа на момент исследования. Зависимость цен от вида розы, герберы или хризантемы, длины стебля ( <i>результаты торговых онлайн аудитов цветочных магазинов</i> ).....   | 143 |
| 6.4.   | Потребительские цены на свежие цветы в Сибири в целом и по субъектам в частности. Динамика и сезонность потребительских цен за последние 3 года (по данным Росстат). Сопоставление сибирских розничных цен на розы, герберы и хризантемы по итогам полевых замеров и официальной статистики на момент исследования..... | 144 |
| 7.     | Оценка перспектив сбыта для Проекта цветочных теплиц площадью 25 га .....   | 148 |
| 7.1.   | Сравнение конкурентоспособности российских цветов с импортируемыми срезанными цветами .....   | 149 |
| 7.2.   | Уровень внутренней конкуренции среди товарных производителей срезанных цветов в России в сегментах роз, хризантем и гербер .....  | 150 |
| 7.3.   | Основные риски Проекта крупной цветочной теплицы в России.....  | 151 |
| 7.4.   | Основные риски и преимущества по товарному выращиванию роз, хризантем и гербер для поставок в Москву .....  | 153 |
| 7.5.   | Основные риски и преимущества по товарному выращиванию роз, хризантем и гербер для поставок в Сибирь .....  | 154 |
| 8.     | Прогнозы и рекомендации .....   | 155 |
| 8.1.   | Прогнозы изменений на рынке свежесрезанных цветов в России на ближайшие 3 года .....  | 155 |
| 8.2.   | Расчетные объемы и структура рынка свежих роз, хризантем и гербер для букетов в РФ в целом, в Сибири и Москве в частности. Прогнозы изменения рынка цветов.....   | 156 |
| 8.3.   | Среднедушевое потребление свежих роз, гербер и хризантем в Московском мегаполисе, Сибири и в РФ в целом .....   | 159 |
| 8.4.   | Расчетная структура площадей Проекта под розы, хризантемы и герберы, востребованные рынком .....  | 161 |
| 8.5.   | Краткие рекомендации Проекту цветочной теплицы по сортименту роз на срез..  | 164 |
| 8.6.   | Краткие рекомендации Проекту цветочной теплицы по сортименту хризантем на срез .....  | 166 |
| 8.7.   | Краткие рекомендации Проекту цветочной теплицы по сортименту гербер .....   | 167 |
| 8.8.   | Краткие рекомендации по формированию ценовой политики Проекта с учетом конкуренции и потребительского спроса .....  | 168 |
| 8.8.1. | Прогнозы оптовых цен на свежие цветы для букетов в Московском регионе на 2022 – 2025 годы .....   | 170 |
| 8.8.2. | Прогнозы оптовых цен на свежие цветы для букетов в Сибирском округе на 2022 – 2025 годы .....   | 173 |
| 9.     | Приложения .....  | 176 |

|  |     |
|--|-----|
| 9.1. Валовой сбор всех видов свежих цветов для букетов по типу товарных производителей по округам РФ в 2021 г. ....  | 176 |
| 9.2. Динамика валового сбора свежих цветов для букетов в России, ЦФО и СФО за 5 лет .....  | 176 |
| 9.3. Динамика валового сбора свежих цветов для букетов в субъектах-лидерах Центрального и Сибирского округов за 5 лет .....                                  | 177 |
| 9.4. Крупнейшие отечественные товарные производители свежих роз, гербер и хризантем на срезку в защищенном грунте с возможным сбытом в Москве и/или Сибири.. | 178 |
| 9.5. Импорт свежих роз в Россию в натуральных и стоимостных показателях в 2019 – 2022 г. ....  | 181 |
| 9.6. Импорт свежих хризантем в Россию в натуральных и стоимостных показателях в 2019 – 2022 г. ....  | 181 |
| 9.7. Импорт свежих гербер в Россию в натуральных и стоимостных показателях в 2019 – 2022 г. ....   | 182 |
| 9.8. Оптовые предложения свежих цветов от производителей, оптовиков и импортеров в 2022 г. ....  | 183 |
| 9.8.1. Оптовое предложение срезанных хризантем у ООО «ЦветКом» в сентябре 2022 г. со склада в Московской области .....                                       | 183 |
| 9.8.2. Оптовое и розничное предложение роз и хризантем у агрегатора «Mayflor» на 20.10.2022 г. ....  | 184 |
| 9.8.3. Оптовое предложение свежих роз от агрегатора RuRose на 20.10.2022 со склада в Москве. ....  | 185 |
| 9.8.4. Оптовое предложение срезанных роз на интернет-площадке Astra Fund в сентябре 2022 г. со склада в Москве (с доставкой из Нидерландов) .....            | 189 |
| 9.8.5. Оптовое предложение срезанных хризантем на интернет-площадке Astra Fund в сентябре 2022 г. со склада в Москве .....                                   | 192 |
| 9.8.6. Оптовое предложение срезанных гербер на интернет-площадке Astra Fund в сентябре 2022 г. со склада в Москве .....                                      | 196 |
| 9.8.7. Оптовое и розничное предложение срезанных гербер от ФЦ «Гринвиль» в октябре 2022 г. (со склада в Новосибирске) .....                                  | 222 |
| 9.8.8. Оптовое предложение свежих роз от ФЦ «Гринвиль» в октябре 2022 г. (со склада в Новосибирске) .....  | 223 |
| 9.8.9. Оптовое предложение свежих роз от ФЦ «Гринвиль» в октябре 2022 г. (со склада в Новосибирске) .....  | 227 |
| 9.8.10. Оптовое и розничное предложение роз от ООО «СТК»/ «Мосроза» (со склада в Московской области) в октябре 2022 г. ....                                  | 235 |
| 9.8.11. Среднеоптовое предложение роз от ООО «ТК-Подосинки» (Московская область) на сентябрь -октябрь 2022 г. ....   | 237 |
| 9.8.12. Оптовое предложение свежих роз от ООО «ТК Новосибирский» на октябрь 2022 г. (со склада) .....  | 238 |
| 9.8.13. Оптовое предложение свежих роз от ООО «Цветы Удмуртии» на сентябрь-октябрь 2022 г. (со склада) .....   | 239 |
| 9.9. Среднемесячные потребительские цены на свежие цветы для букетов в Московской области в 2020 - 2022 г. (по Росстат) .....                                | 241 |

|       |  |     |
|-------|--|-----|
| 9.10. | Среднемесячные потребительские цены на свежесрезанные цветы в г. Москва в 2020-2022 гг.                          | 241 |
| 9.11. | Среднемесячные потребительские цены на свежесрезанные цветы в Сибирском округе РФ в 2020-2022 гг.                | 242 |
| 9.12. | Среднемесячные потребительские цены на свежесрезанные цветы в России в целом в 2020-2022 гг.                     | 242 |
| 9.13. | Факты и прогнозы валового производства свежесрезанных роз в России в 2020 – 2023 гг. (по округам)                | 243 |
| 9.14. | Факты и прогнозы валового производства свежесрезанных хризантем в России в 2020 – 2023 гг. (по округам)          | 244 |
| 9.15. | Факты и прогнозы валового производства свежесрезанных гербер в России в 2020 – 2023 гг. (по округам)             | 245 |
| 9.16. | Расчетные объемы рынка свежесрезанных цветов в РФ и Московском регионе в 2022 г.                                 | 246 |
| 9.17. | Прогнозные среднегодовые цены реализации срезки роз по основным сортотипам в Москве в 2022 – 2025 гг.            | 247 |
| 9.18. | Прогнозы сезонности среднемесячных цен на срезку роз в Москве на примере 2022 - 2023 гг.                         | 247 |
| 9.19. | Прогнозные среднегодовые цены реализации срезки роз по основным сортотипам в Сибирском округе на 2022 – 2025 гг. | 248 |
| 9.20. | Прогнозы сезонности среднемесячных цен на срезку роз в СФО на примере 2022 – 2023 гг.                            | 248 |
| 9.21. | Прогнозные среднегодовые цены реализации срезки хризантем и гербер в Москве                                      | 249 |
| 9.22. | Прогнозные среднегодовые цены реализации срезки хризантем и гербер в Сибирском округе                            | 249 |

Настоящий Отчет был подготовлен компанией «**Технологии Роста**» исключительно в целях информации, для оценки конкуренции и перспектив сбыта свежесрезанных роз, хризантем и гербер из новой промышленной цветочной теплицы на территории России. Содержащаяся в этом Отчете информация была получена из источников, которые являются надежными, по мнению «**Технологии Роста**». Все расчеты, прогнозы и оценки отражают мнение автора на день публикации.

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

Отчет или любая его часть **не может** распространяться, публиковаться или тиражироваться любыми способами без письменного разрешения владельца. **Copyrights©Технологии Роста.**

## **Информация об исследовании**

### **Цели исследования и планируемый результат**

- ✓ Получить общую информацию о состоянии и тенденциях рынка свежесрезанных цветов в России;
- ✓ Получить маркетинговую информацию о состоянии, объемах и особенностях баланса торгового предложения и спроса на локальных рынках свежесрезанных цветов в мегаполисе Москвы и Московской области (далее: Москвы), и в Сибирском Федеральном округе (далее: Сибири);
- ✓ Изучить структуру оптового цветочного рынка Москвы и Сибири с точки зрения основных рыночных сил: отечественных местных и удаленных производителей, импортеров, дистрибьюторов, оптовиков;
- ✓ Изучить структуру потребительского цветочного рынка Москвы и Сибири с точки зрения соотношения долей срезанных цветов в розничном предложении (расчетные оценки долей в натуральном выражении);
- ✓ Оценить зависимость локальных рынков свежих цветов от привозной продукции и уровень конкуренции между отечественными производителями и импортом;
- ✓ Выявить крупнейших отечественных производителей свежих роз, хризантем и гербер, и крупные оптовые компании, работающих на анализируемых рынках;
- ✓ Оценить текущую емкость сибирского рынка в сегментах свежих роз, хризантем и гербер для реализации местным потребителям;
- ✓ Рассчитать текущую емкость московского рынка в сегментах свежих роз, хризантем и гербер для реализации столичным потребителям;
- ✓ Рассчитать структуру площади цветочной теплицы с актуальным ассортиментом для реализации в Москве и в Сибири;
- ✓ Выявить и сравнить цены оптовой реализации срезки роз, хризантем и гербер в разрезе основных сортов на московском рынке на момент исследования;
- ✓ Выявить и сравнить цены оптовой реализации срезки роз, хризантем и гербер в разрезе основных сортов на сибирском рынке на момент исследования;
- ✓ Дать рекомендации по формированию ценовой политики цветочного комплекса в разрезе роз, хризантем и гербер для сбыта в Москве и Сибири.

### **Предмет исследования**

- ✓ Розы свежие срезка,
- ✓ Хризантемы свежие срезка,
- ✓ Герберы свежие срезка.

### **Основные направления исследования**

- ✓ Отечественные производители свежих роз, гербер и хризантем с поставками в Москву,
- ✓ Импортеры и оптовые поставщики свежесрезанных цветов в Москву,
- ✓ Дистрибьюторы свежих цветов, закупающие оптовые партии в Москве для отправки в регионы,



- ✓ Цветочные базы, агрегаторы и консолидаторы цветочного рынка, работающие в Москве,
- ✓ Цветочные базы и агрегаторы цветочного рынка, работающие в Сибири,
- ✓ Розничные сети и салоны по продаже свежих цветов в Московском мегаполисе и в Сибирском Федеральном округе.

### **География исследования**

- ✓ Москва и Московская область (подробно),
- ✓ Сибирский ФО (подробно),
- ✓ Субъекты европейской части РФ (производство в ЦФО, СЗФО, ЮФО, СКФО, ПФО - обзорно),
- ✓ Субъекты других регионов РФ как возможные акцепторы цветов (обзорно).

### **Методы исследования**

- Классический кабинетный анализ, включающий контент-анализ открытых и условно открытых источников информации: государственной статистики, статистики таможенной службы РФ, печатных СМИ, тематических и отраслевых Интернет-порталов, новостных сайтов, сайтов компаний-производителей и поставщиков, сайтов органов местной власти, рекламных материалов, пр.,
- *Полевые исследования*: торговый аудит цветочной розницы в Москве и Подмоскowie на момент проведения исследования,
- *Полевые онлайн исследования*: анализ предложения в сетевой цветочной рознице Сибири на момент проведения исследования,
- *Полевые исследования*: запрос и анализ оптовых прайсов у отечественных производителей свежих роз и других цветов на срез с поставками в Москву на момент проведения исследования,
- *Полевые исследования*: запрос и анализ оптовых прайсов поставщиков (импортеров, оптовиков и агрегаторов цветочного рынка) свежих роз, гербер и хризантем на срез в РФ на момент проведения исследования,
- Собственные наработки, экспертные расчеты и прогнозирование по авторским методикам «Технологии Роста».



## 1. Введение. Государственная политика в отношении производителей цветов в России

Промышленное цветоводство является одной из отраслей Агро-Промышленного Комплекса России, однако, в отличие от большинства других направлений АПК, получивших мощный административный стимул и государственную поддержку для быстрого развития в последние 7 лет, до сих пор характеризуется общей стагнацией.

Свежесрезанные и горшечные цветы не входят в определение «социально значимых» товаров, что не позволяет цветочному бизнесу получать льготы и бонусы со стороны государства, активно и успешно используемые в секторе овощеводства и плодоводства. Например, ....

Более того, общеэкономическое положение российских производителей цветов даже несколько *осложнилось* по сравнению с периодом 2000 – 2011 гг.

Первый удар по отрасли был нанесен 10 лет назад при вступлении РФ во Всемирную Торговую Организацию. Согласно общим требованиям ВТО, начиная с 2012 года *таможенная пошлина* на ввоз свежих цветов (товарная позиция 0603 ТН ВЭД ЕАЭС) из-за рубежа была снижена до 5%.<sup>1</sup> ...

Другим весьма болезненным шагом для цветочных теплиц стало повышение НДС на 2 *процентных пункта* с января 2019 года.<sup>2</sup> ...

## 2. Общие характеристики цветочного рынка России. Производство свежих цветов на срез и внутренняя конкуренция (расчеты по агрегированным рыночным данным)

...В постсоветский период шло постепенное сокращение и деградация отрасли цветоводства. Цветочные комплексы оказались наиболее уязвимыми<sup>3</sup> с точки зрения коммерческих рисков после прекращения дотирования со стороны градообразующих предприятий в середине 90-х годов.

Судя по весьма слабым абсолютным показателям и наблюдаемой динамике изменений, и сегодня инвестиции в цветочный бизнес очень незначительны: крупные проекты со значимым объемом производства озвучиваются редко, а новых недавно запущенных цветочных теплиц с современными агротехнологиями в стране слишком мало, чтобы кардинально изменить общую ситуацию на российском рынке.

В итоге отечественный цветочный рынок уже многие годы находится в состоянии вяло текущего кризиса: от 75% до 95%<sup>4</sup> срезанных цветов и растений для букетов остаются импортными, что делает свежие цветы слишком зависимыми от курса доллара, затрат на международную логистику и политических коллизий...

---

<sup>1</sup> Протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года, подписанный 16 декабря 2011 года

<sup>2</sup> Федеральный закон от 03.08.18 № 303-ФЗ внес соответствующие поправки в Налоговый кодекс, опубликован 3 августа 2019 г.

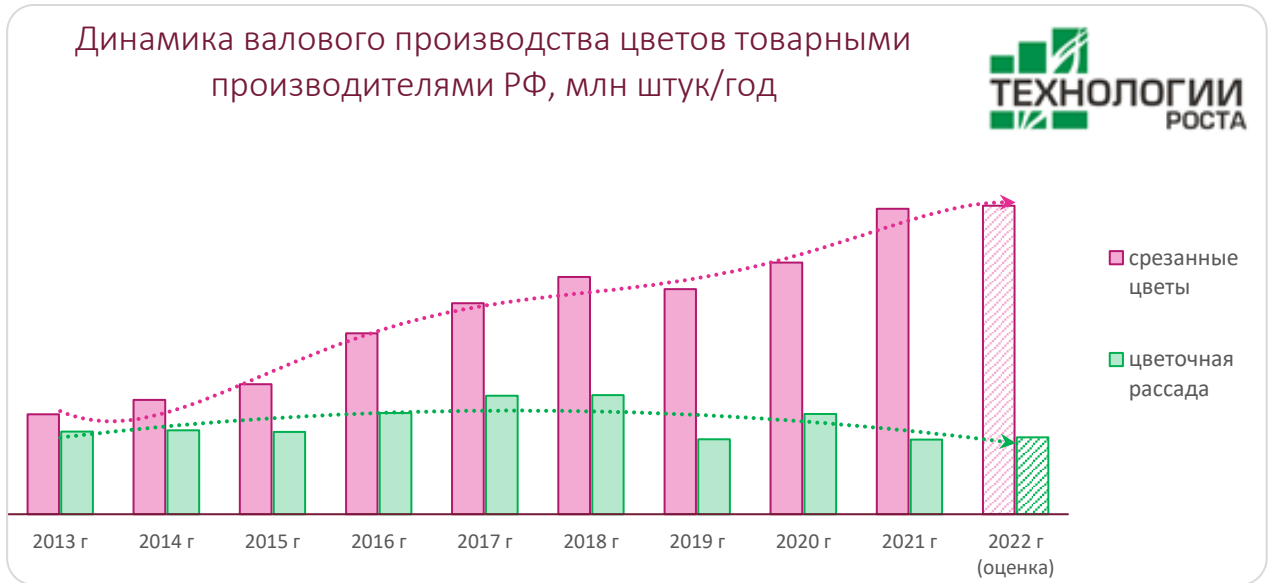
<sup>3</sup> По сравнению с овощными теплицами

<sup>4</sup> В зависимости от локального рынка и от вида цветов

## 1.1 Товарное производство цветов на срез в РФ в целом и в разрезе по отдельным Федеральным округам. Динамика за 5 лет, субъекты-лидеры в 2021 г. (по данным Росстат и Минсельхоз РФ)

...Товарное производство всех видов цветов (включая цветочную рассаду) во всех субъектах РФ только в прошлом 2021 году впервые смогло превысить отметку в xxx млн штук. Судя по промежуточным данным, доступным на середину осени-22, итоги текущего года, скорее всего, окажутся чуть выше предыдущего сезона.

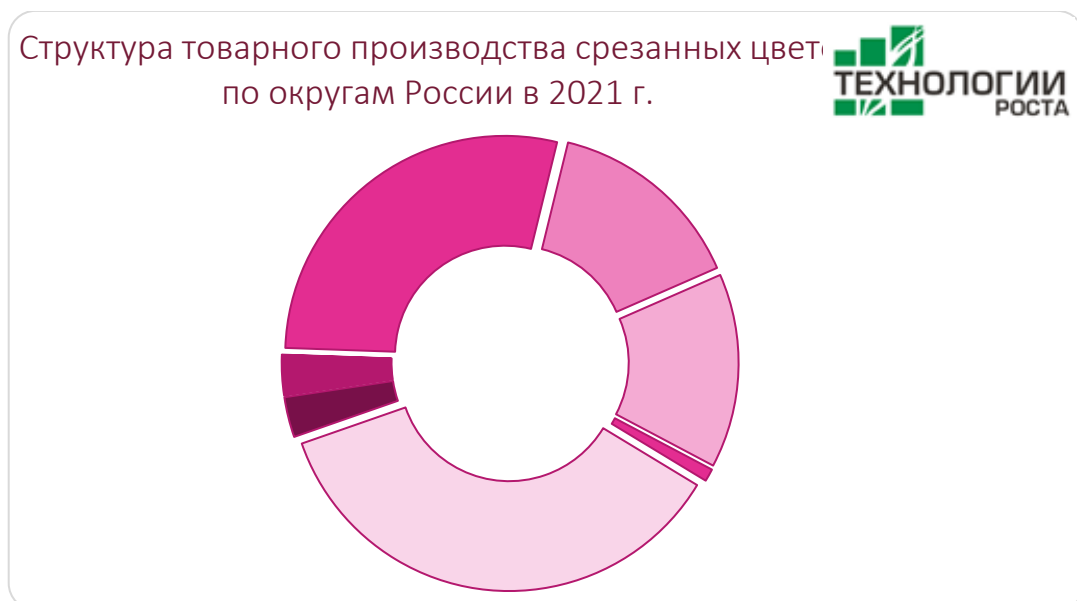
Диаграмма 1



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

.....  
.....

Диаграмма 2



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

Самые большие урожаи срезанных цветов для букетов собирают в теплицах Мордовии и в Московском регионе. В 2021 году товарные производители в этих субъектах вырастили xxx и xxx млн свежих цветов, соответственно. В Республике Мордовия главным цветком на срез является, безусловно, роза. В Москве и Подмоскowie ....

Диаграмма 3



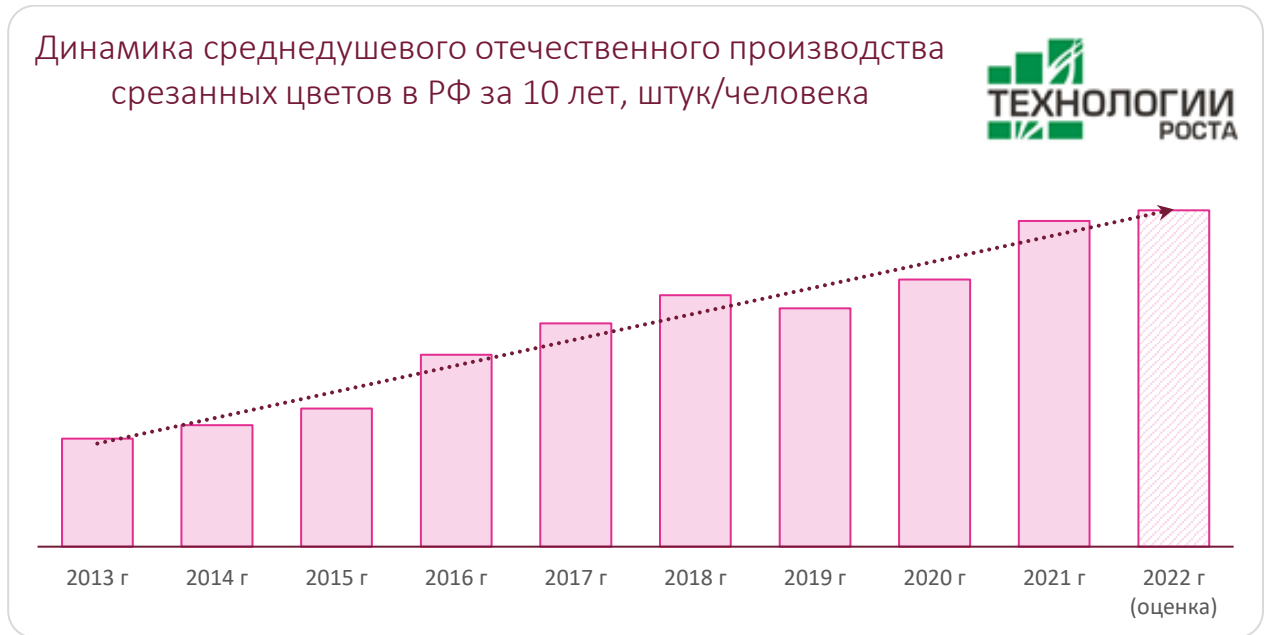
Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат и Минсельхоз РФ

Третье место уверенно занимает ....

## 1.2 Среднедушевая обеспеченность срезанными цветами местного происхождения в РФ в целом и по округам в частности в 2021 г.

Среднедушевой показатель собственного производства цветов для букетов в России никогда не достигал сравнимого уровня со странами Европы или Америки, где срезанные цветы являются обязательным элементом регулярно обновляемого декора интерьера для среднего класса.

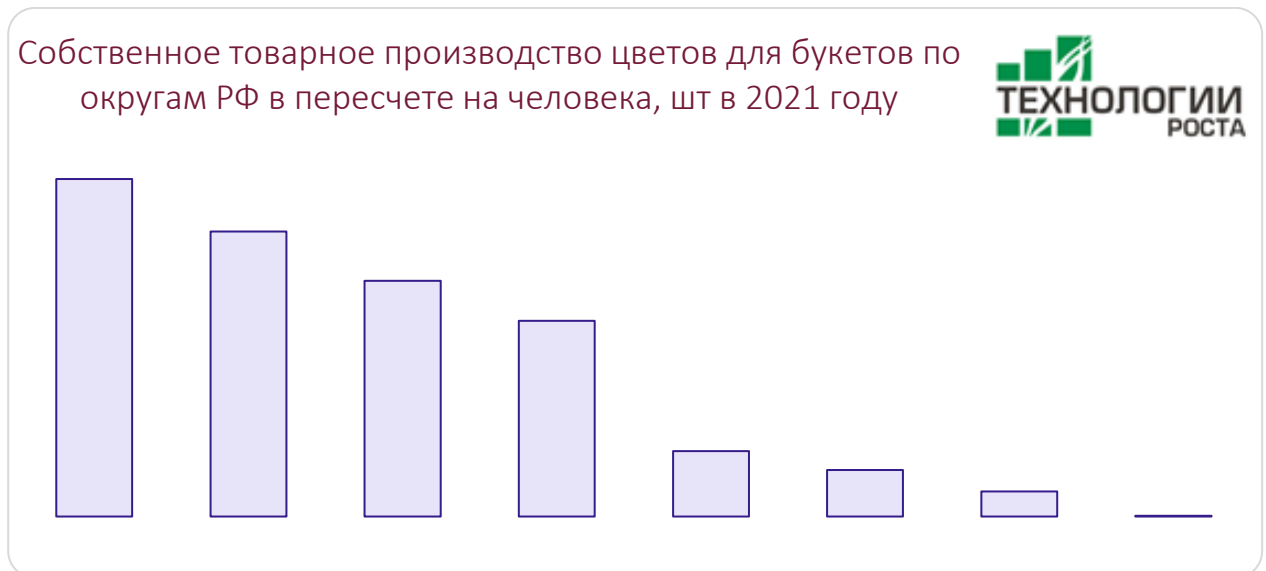
Диаграмма 4



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

Лучше всего местными цветами для букетов обеспечено население xxx округа, где на каждого жителя приходится более чем по xxx стебля в год, или почти в xxx раза больше чем по России в целом. В Центральном округе, несмотря на большой валовой сбор цветов в абсолютном выражении, среднелюдиной показатель составляет только xxx цветка на человека, что обусловлено ...

Диаграмма 5



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат и предприятий отрасли за 2021 год

...

### 1.3 Основные товарные производители свежих цветов на срез в Московском регионе - краткая характеристика. Используемые агротехнологии выращивания цветов, валовой сбор, урожайность, виды и гибриды<sup>5</sup> цветов на срез

Московский регион, включая населенные пункты области и саму столицу, является одним из наиболее развитых субъектов РФ в части тепличного цветоводства. Цветочные теплицы самых разных масштабов и специализации работали на территории региона и в советское время, и в нынешнем столетии, что объясняется ...

Диаграмма 6



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

В удачные годы совокупный валовой сбор срезанных цветов в Московском регионе превышает xxx стеблей. Из этого количества xx% приходится на свежие *розы*, еще около xx% на весенние *тюльпаны*...

Главными игроками московского рынка и основными поставщиками срезанных роз являются:

- ✓ ООО «ТК «Подосинки» в Дмитровском районе,
- ✓ ....
- ✓ ...

Всего на территории субъекта работают около десятка крупных, средних и малых цветочных теплиц, общая площадь которых составляет xxx га. Часть защищенного грунта занята горшечными и комнатными цветами, цветочной и овощной рассадой.

<sup>5</sup> Названия выращиваемых гибридов приведены в соответствии с указанными на сайте или в Прайсе конкретного производителя, поэтому орфография названий может отличаться

### 1.3.1 ООО «Тепличный комплекс-Подосинки», Московская область

Крупнейшим в Подмосковье производителем роз на срез является «Тепличный комплекс-Подосинки». Первая очередь (3 га) предприятия была построена в 2006 году в Дмитровском районе с помощью голландской компании Dalsem B.V.



Общая площадь в эксплуатации на момент исследования достигает 9 гектаров теплиц 4 поколения со светокультурой.

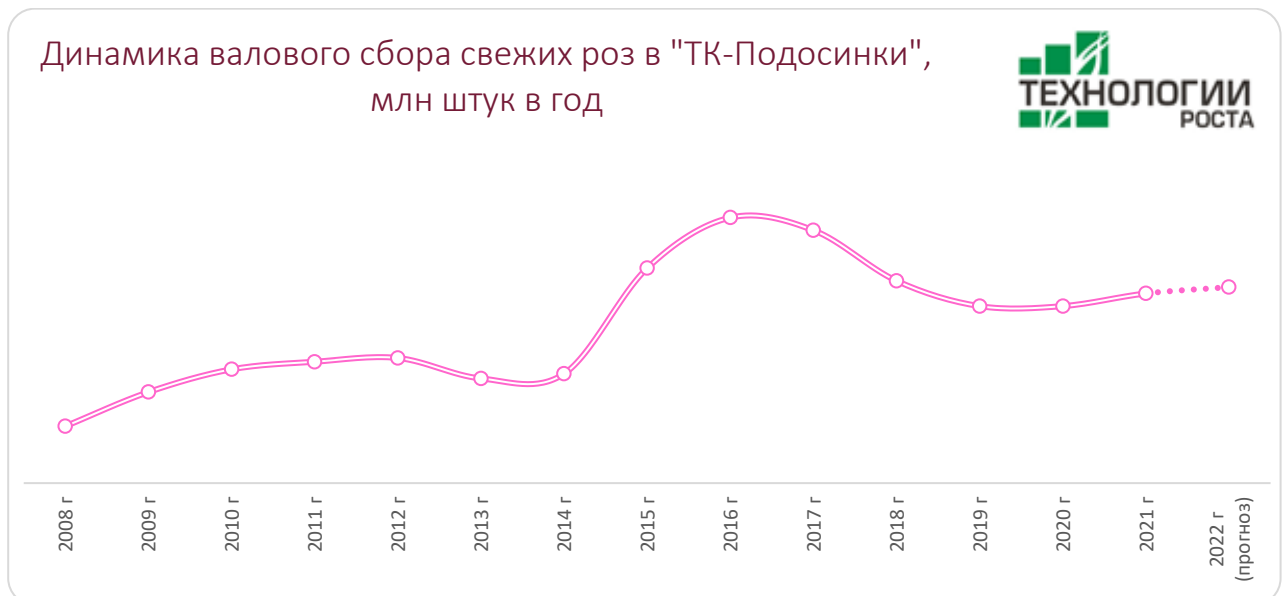
Рисунок 1. ООО «Тепличный комплекс-Подосинки» в Московской области

В состав комплекса входит собственная блочная электростанция, 2 артезианские скважины, 2 котельные, 2 растворных узла и дезинфектора дренажа, 3 сортировочных машины для сортировки и упаковки роз, 5 холодильных камер для хранения цветов.

Среди систем управления есть и система телеметрии и компьютерного управления всеми теплицами, система туманообразования, управления микроклиматом и питанием. Применяется биозащита растений.



Диаграмма 7



Источник: расчетные оценки «Технологии Роста» по данным предприятия, налоговой отчетности и местных СМИ

По данным ООО объем средней срезки в год достигает xxx млн штук роз.<sup>6</sup> По итогам *встречного анализа* данных по ценам реализации и выручке от продаж, максимальный

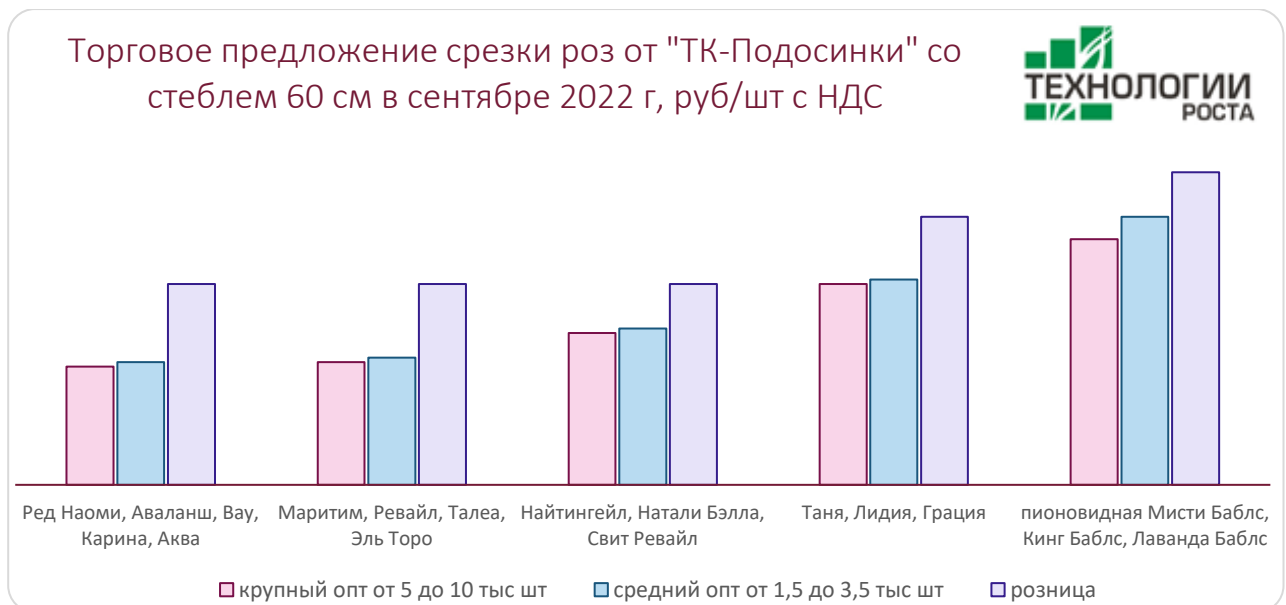
<sup>6</sup> <http://roseline.ru>, актуальность данных – октябрь 2022 г.

объем был собран в 2016 году (около **xxx млн** роз). В 2019 и 2020 году срезка вряд ли превысила **xxx** млн стеблей, зато в прошлом году урожай восстановился до **xxx** млн стеблей.<sup>7</sup>

Рост производительности произошел благодаря обновлению части выработанных посадок. С высокой степенью вероятности можно предполагать, что итоги текущего 2022 года покажут лучший результат.

Следует отметить тот факт, что «ТК-Подосинки» является признанным *лидером* по качеству цветка и ценам реализации среди *всех отечественных* промышленных розариев. Так, в первой половине осени 2022 г. при продажах даже крупным оптом со склада предприятия или с его дилерских центров цена за стандартную розу длиной 60 см самых бюджетных сортов (Ред Наоми, Аваланш, Вау, Аква) не опускалась ниже **50** рублей с НДС, а в среднем по всем сортам составила **xx** рублей за штуку при одновременной закупке от **xxx** тысяч стеблей.<sup>8</sup> Такая цена в **xxx** раза выше средних показателей подавляющего большинства российских теплиц.

Диаграмма 8



Источник: анализ коммерческих предложений предприятия на отгрузку со склада

ООО «ТК-Подосинки» в целом является примером коммерчески успешного и финансово-устойчивого предприятия в цветочной отрасли. Со всеми инвестиционными кредитами ООО полностью рассчиталось еще в 2016 году, чистая прибыль в лучшие 2015 – 2017 годы доходила до **xxx** млн рублей при выручке **xxx** млн рублей.

Волнообразное снижение и повышение выручки соответствует периодическим изменениям валового сбора, что объясняется жизненным циклом и урожайностью растений, и необходимостью их замены каждые 4-5 лет.

Итоги прошедшего 2021 года подтверждают коммерческую успешность предприятия: выручка достигла **xxx** млн рублей, чистая прибыль **xxx** млн рублей<sup>9</sup>, что соответствует **xx%** рентабельности.

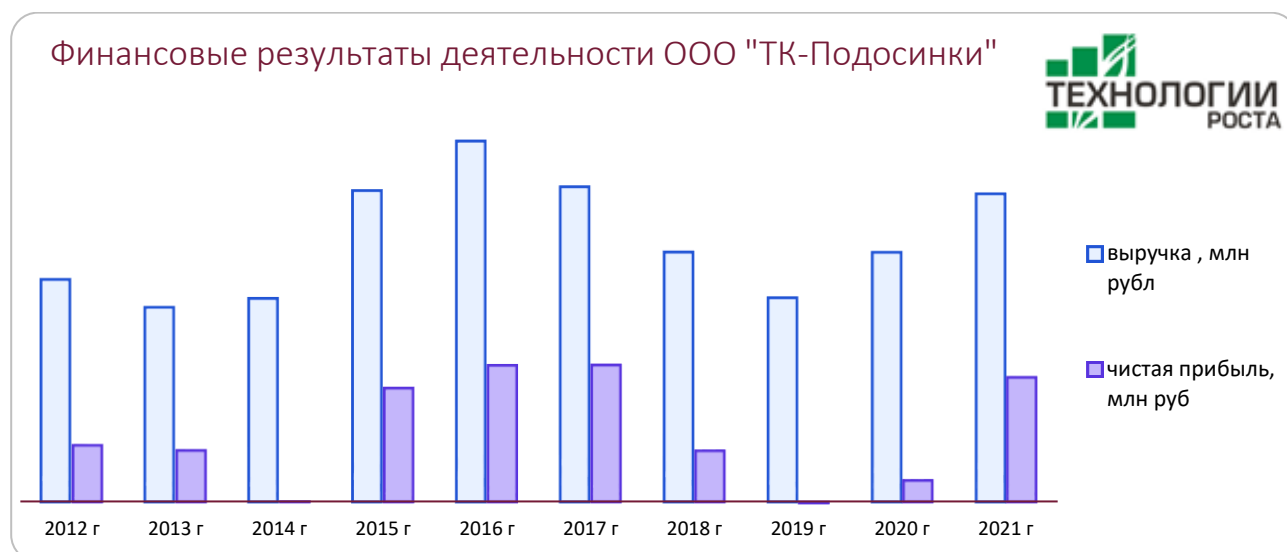
<sup>7</sup> Расчетная оценка «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным, актуальность расчетов – октябрь 2022 г.

<sup>8</sup> Анализ коммерческого предложения срезки роз под ТМ «Линия розы» с 07 сентября по 15 октября 2022 г.

<sup>9</sup> Анализ бухгалтерской отчетности предприятия за 2010 – 2021 гг.



Диаграмма 9



Источник: анализ бухгалтерской отчетности предприятия за 10 лет

Предприятие профессионально занимается построением системы сбыта и продвижением бренда выращенной продукции, формирует сеть региональной дистрибьюции.

На момент исследования действует 7 дилерских центров с охватом Краснодарского, Ставропольского краев, Ростовской и Волгоградской областей на юге РФ; Тульской, Ивановской, Тверской, Владимирской областей в ЦФО; Татарстана в Приволжье. Продажи в другие регионы РФ и оптовикам идут с центрального склада в Подмоскowie. В том числе дмитровские розы предлагают цветочные агрегаторы для поставки в Тюмень, Новосибирск, Барнаул, Омск и даже Якутск.<sup>10</sup>

Рисунок 2. Региональные дилерские центры по продажам цветов из «ТК-Подосинки» в Туле и Иваново



У бенефициаров «ТК-Подосинки» есть долгосрочные планы по увеличению площадей теплиц под розами еще на 3 га.

На момент исследования к строительству еще не приступали<sup>11</sup>....

<sup>10</sup> «Технологии Роста»: неформальное интервью менеджеров оптовой компании Мауфлог осенью 2022 г.

<sup>11</sup> Актуальность информации – октябрь 2022 г.

### 1.3.2 ООО «СТК», Московская область

Второе место по объемам производства после дмитровского комплекса в Подмоскowie занимает ООО «СТК»<sup>12</sup> в селе Татариново Ступинского района, который является правопреемником бывших банкротов ООО «Ступинский тепличный комбинат», ООО «ТК Ступино» и ООО «Мосроза».



У предприятия ...

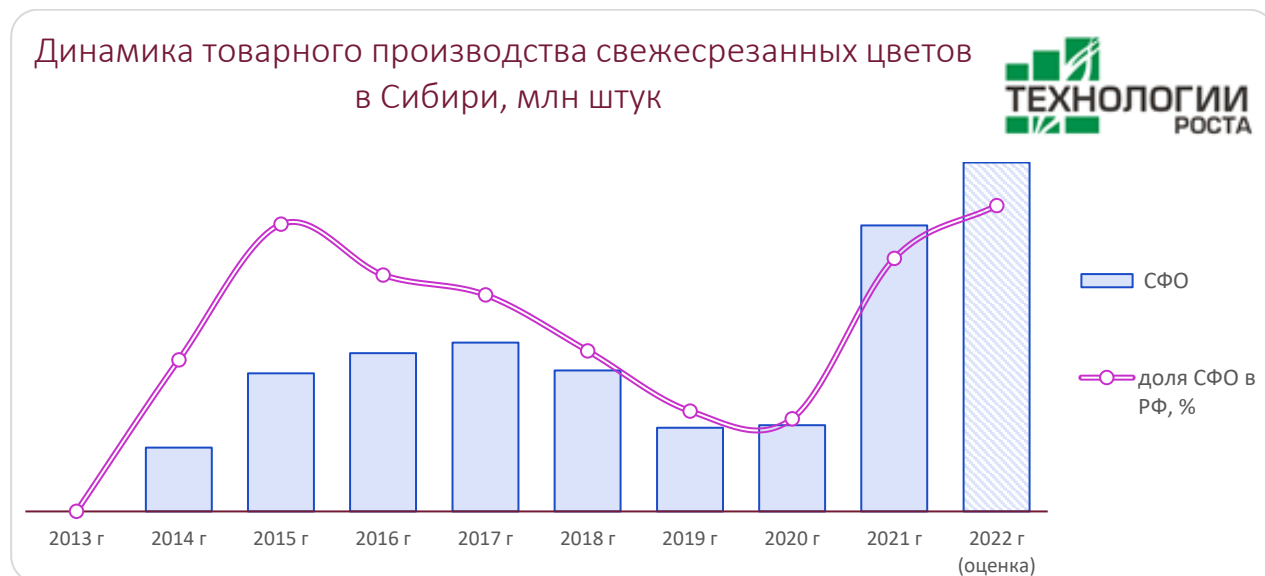
...

## 1.4 Основные товарные производители свежих цветов на срез в Сибири - краткая характеристика. Используемые агротехнологии выращивания цветов, урожайность, виды цветов на срез

...Как показывает проведенное исследование, цветочный рынок Сибири в нынешнем XXI веке являлся абсолютно зависимым от внешних поставок, в основном из-за рубежа, то есть был *бизнесом импортеров и оптовиков*. Только в самом конце 2020 года в Сибири появился первый розарий современного типа, который был организован в Новосибирской области на 2 га в одной из овощных теплиц «Группы Горкунова». В итоге товарное производство срезки цветов в 2021 году сразу увеличилось более чем в 3 раза.

Валовой сбор срезки в 2021 г. впервые в истории округа достиг **xxx млн** штук, и благодаря планомерному расширению цветочных теплиц до **xx га**, в текущем году наверняка будет не менее **xxx млн** стеблей.

Диаграмма 10



Источник: расчеты и оценки «Технологии Роста» по данным Росстат, Минсельхоз РФ и предприятий. Кроме розария в составе ТК «Новосибирский», розы и тюльпаны на срез в значимых объемах выращивает томское тепличное предприятие. Остальные производители цветов для букетов в СФО характеризуются ...

<sup>12</sup> Зарегистрировано в июне 2017 года

### 1.4.1 Розарий в составе ООО «ТК «Новосибирский», Новосибирская область

«Группа компаний Горкунов», в состав которой входят четыре самых крупных и эффективных промышленных овощных теплиц 4 поколения на территории Сибирского Федерального округа, в 2020 году провела реконструкцию своего первого тепличного комплекса «Новосибирский» в поселке Толмачево для выращивания срезки роз.



Первая очередь розария составила ...

Рисунок 3. Розарий в составе ТК «Новосибирский» в поселке Толмачево Новосибирской области



.....

### 1.5 Крупнейшие товарные производители свежих цветов в субъектах РФ с доступной логистикой до Москвы или до Сибирского округа - краткая характеристика. Используемые агротехнологии выращивания цветов, урожайность, виды цветов на срез

...

...Таким образом, очевидно, что оба анализируемых региона: Москва и Подмосковье, и Сибирь в целом, являются активными импортерами срезанных цветов из других субъектов РФ и из-за рубежа. Причем в Новосибирск основные импортные поставки проходят через ...

В данном разделе представлена информация об отечественных производителях – промышленных зимних цветочных теплицах, чьи свежесрезанные цветы наиболее часто появляются на оптовом и розничном рынках Москвы, Подмосковья и Сибири.

При этом региональные тепличные хозяйства, специализирующиеся на выращивании тюльпанов и прочих луковичных к весеннему сезону (февраль-март) в данный сравнительный перечень не входят, поскольку применяемые технологии, оборудование и оснащение таких «тюльпанных» теплиц не могут быть использованы для выращивания срезки роз, хризантем и гербер. Бизнес-профили поставлены в порядке снижения валового сбора срезки анализируемых цветов по итогам последних лет, полученных в ходе встречного анализа агрегированных рыночных данных по методикам «Технологии Роста».<sup>13</sup>

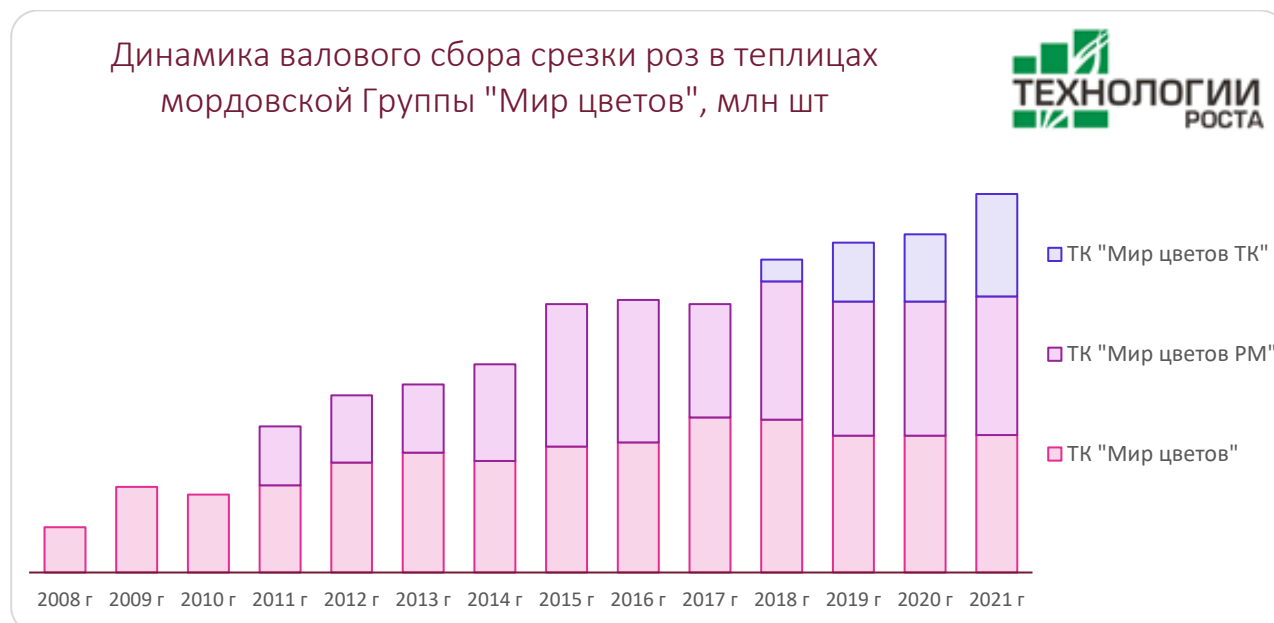
<sup>13</sup> Расчетные данные по валу далеко не всегда совпадают с заявляемыми объемами самими предприятиями

### 1.5.1 Группа компаний «Мир цветов», Мордовия, ПФО

Самым крупным и весьма успешным в коммерческом отношении промышленным розарием с регулярными поставками срезанных цветов в столицу и Сибирский округ в целом, является мордовская Группа «Мир цветов», куда в настоящее время входят 3 цветочных предприятия: АО «Мир цветов», АО «Мир цветов РМ» и ООО «Мир цветов ТК»<sup>14</sup>....



Диаграмма 11



Источник: расчетные оценки «Технологии Роста» по данным Росстат, предприятий и местных СМИ  
Среднегодовая урожайность достигает xxx штук роз с квадратного метра, что является отличным показателем для отечественных розариев.

Основную массу собираемых урожаев составляют одноголовые розы на стебле длиной ....

...Так, в середине августа 2020 года мордовские розы были отмечены в розничной продаже Новосибирска,<sup>15</sup> в январе 2021 года в Москве и Подмосковье.<sup>16</sup> В сентябре 2022 года в столичных цветочных магазинах розы Группы «Мир цветов» отсутствовали. По крайней мере, - в опознаваемом виде<sup>17</sup>...

Хорошие урожаи подкрепляются достойной ценой реализации и выручкой Группы, которая по итогам 2021 г. превысила xxx рублей при чистой прибыли в xxx рублей.<sup>18</sup>

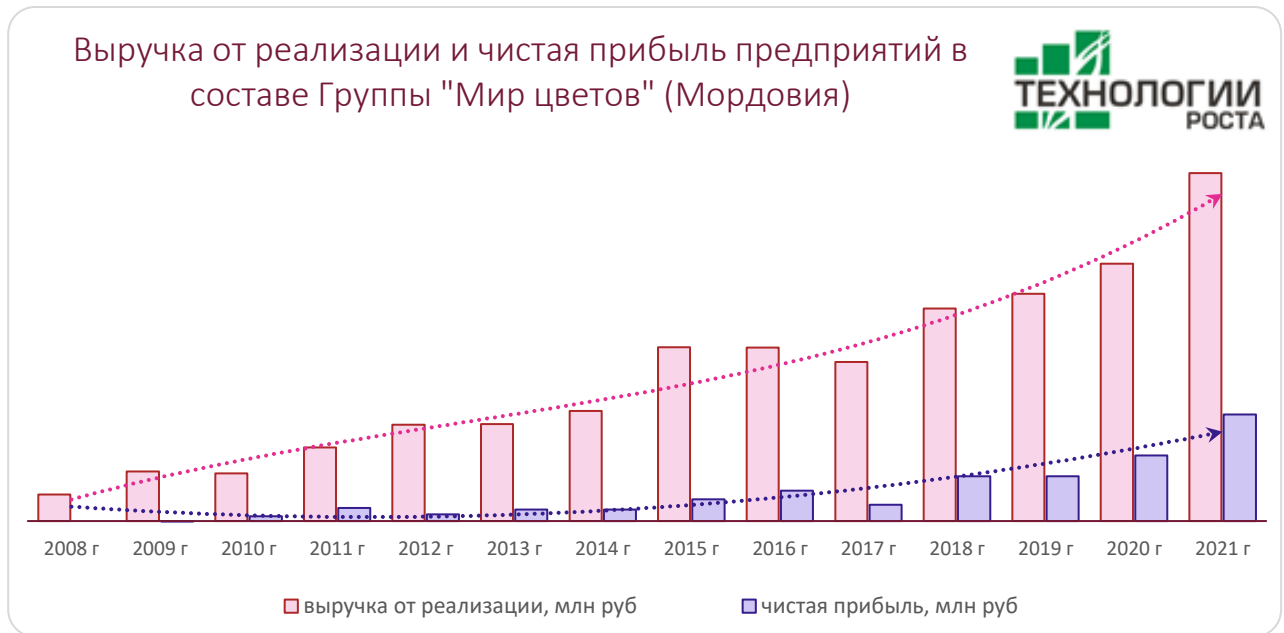
<sup>14</sup> Первая очередь ООО работает с конца 2017 года

<sup>15</sup> По результатам торгового аудита новосибирских сетевых и несетевых цветочных магазинов 15 – 19 августа 2020 г.

<sup>16</sup> По результатам торгового аудита столичных сетевых цветочных магазинов в январе 2021 г.

<sup>17</sup> По результатам торгового аудита столичных сетевых цветочных магазинов в сентябре 2022 г.

<sup>18</sup> Налоговая отчетность АО «Мир цветов», АО «Мир цветов РМ» и ООО «Мир цветов ТК» за 2021 г.



Источник: расчетные оценки «Технологии Роста» по бухгалтерской отчетности предприятий У Группы есть собственный Торговый дом под одноименным названием «Мир цветов» с автопарком рефрижераторов и многоразовыми контейнерами «Валенсия», в которых и осуществляется доставка. Однако значительная часть цветов продается через ...

....

#### АО «Новая Голландия», Ленинградская область, СЗФО

...

#### Цветочная теплица ООО «Альфа», Ставропольский край СКФО

В Кочубеевском районе Ставрополя с 2002 года работает тепличный комплекс ООО «Альфа» площадью защищенного грунта 3,5 гектара. Сегодня это крупнейший производитель цветов в Ставропольском крае, который специализируется на выращивании, оптовой и розничной продаже рассады однолетних растений и цветов на срез (лилии, тюльпаны, хризантемы, ирисы), площадью 3,5 га защищенного грунта....

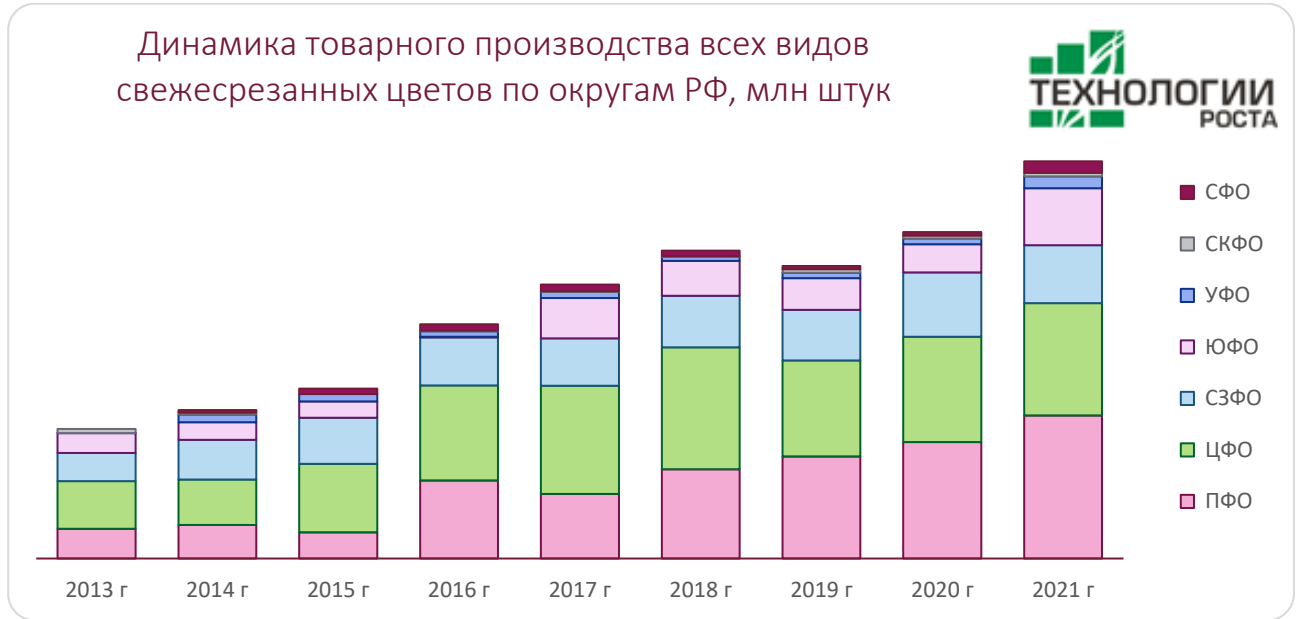


### 1.6 Оценка совокупного объема производства свежих роз, гербер и хризантем российскими теплицами (расчеты по имеющимся данным официальной статистики и встречного анализа данных работающих предприятий)

...

В долгосрочной ретроспективе промышленное цветоводство как в России в целом, так и в каждом округе характеризуется *выраженным повышательным* трендом. Но на коротких периодах (2-3 года) бизнес по выращиванию цветов для букетов не отличается высокой стабильностью: периодически происходит то увеличение, то снижение объемов производства.

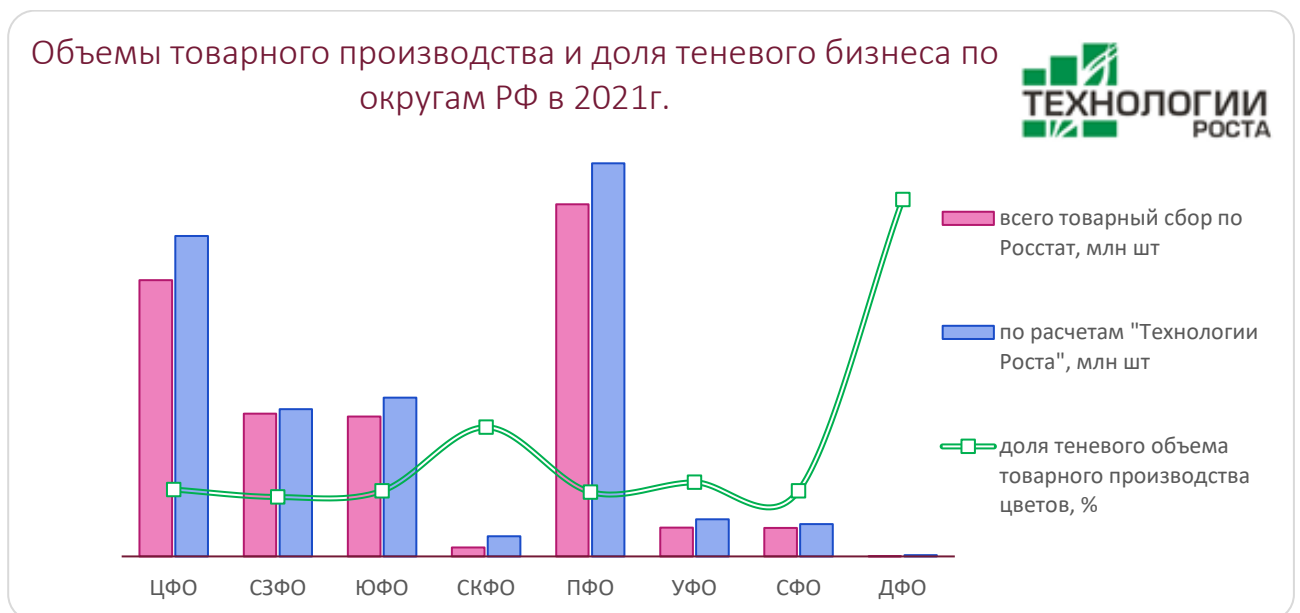
Диаграмма 12



...

Следует иметь в виду, что чем **выше** доля **мелких** хозяйств в структуре общего товарного производства, тем **ниже** достоверность статистической информации в официальных источниках. Как видно из приведенных диаграмм, малые формы занимают существенное место в отечественном цветочном бизнесе (35% по итогам 2021 г., или в 5 раз больше чем в овощном товарном производстве), хотя доля малых предприятий и фермеров, безусловно, сокращается ежегодно... **Встречный анализ** данных самих цветоводческих предприятий и фермерских хозяйств с учетом коррекции по годовой выручке и себестоимости продаж, ассортимента и цен предложения, показывает **более высокие** итоги урожаев во многих территориальных образованиях РФ.

Диаграмма 13



Официальная статистика не собирает информацию по **видам** выращиваемых цветов для букетов. Оценки «Технологии Роста» базируются на встречном анализе данных по валу предприятий в каждом субъекте – товарных производителей цветов с учетом поправок по эксплуатируемым площадям теплиц и их технологической оснащенности, ассортименту, а также поправок по налоговой и бухгалтерской отчетности предприятий за 2021 год.

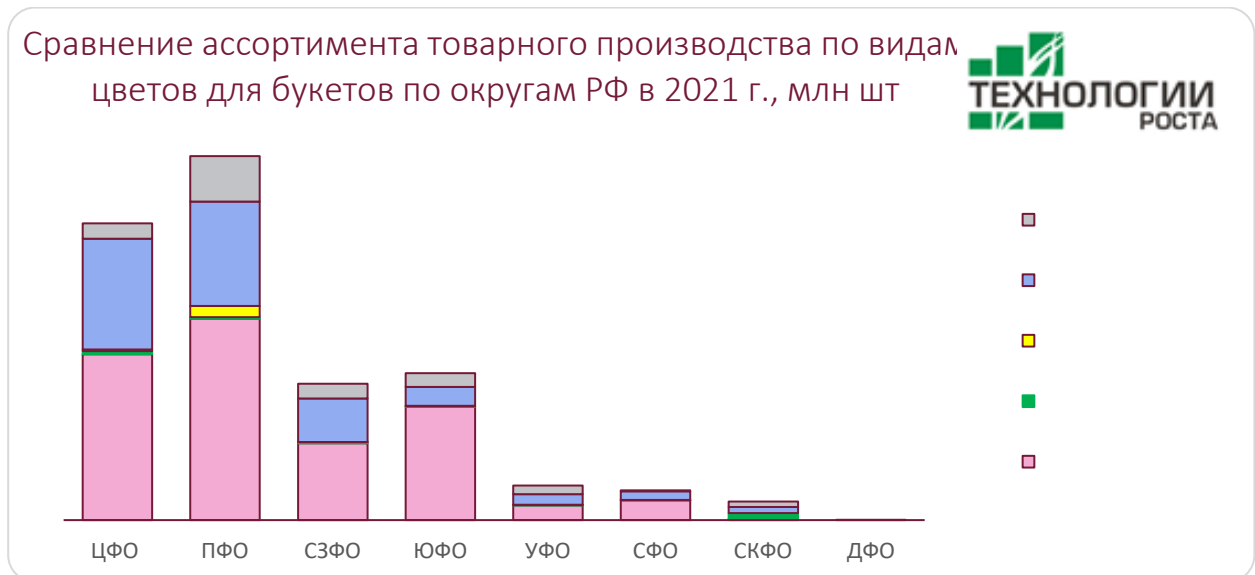
Самым распространенным цветком для выращивания в отечественных тепличных хозяйствах, безусловно, является роза. По скорректированным расчетам аналитиков «Технологии Роста», все российские розарии в прошлом 2021 году вырастили порядка **xxx млн** штук роз.

Второе место заняли **тюльпаны** с массовым сезонным производством к традиционным мартовским праздникам. По расчетам «Технологии Роста», валовой сбор срезки тюльпанов в 2021 – 2022 гг. превысил **xxx млн** стеблей...

Товарное производство **гербер** хорошо освоено только в ... **Хризантемы** на срез выращивают ...

Еще около **xxx** млн стеблей в год совокупно российские цветоводы выращивают эустом, лилий, гвоздик, гладиолусов, георгин и прочих цветов для букетов.

Диаграмма 14



Источник: экспертные расчеты «Технологии Роста» по результатам встречного анализа рыночных данных за 2021 год

...

## 1.7 Заявленные проекты цветочных теплиц на территории РФ, известные на момент исследования

...

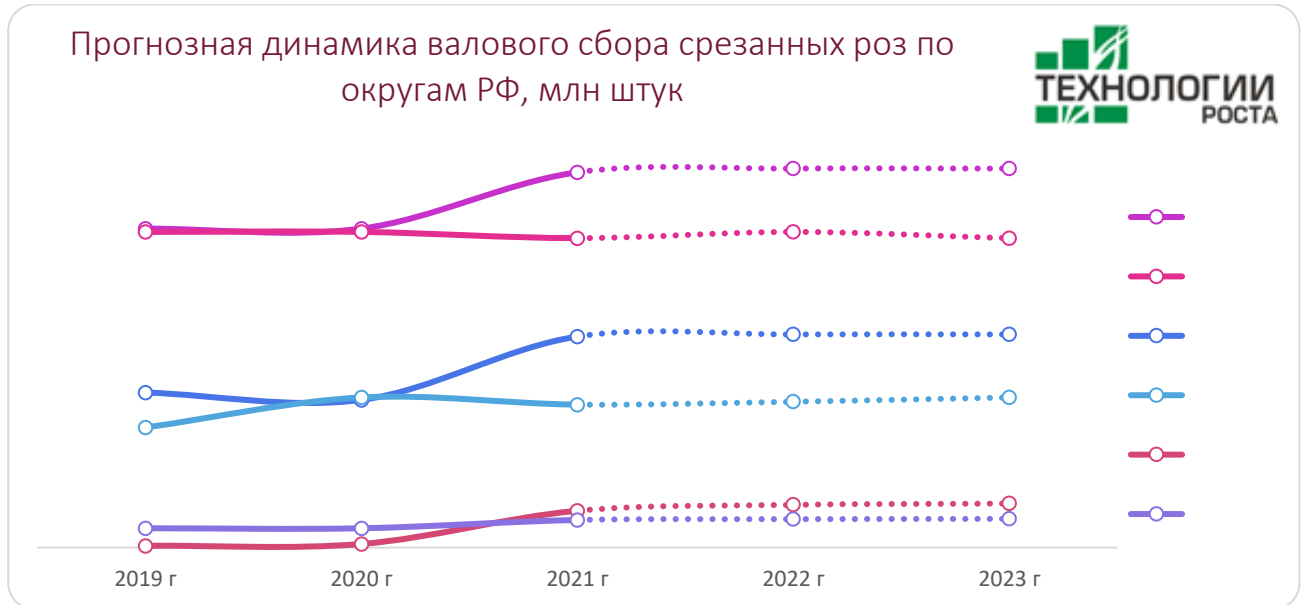
## 1.8 Прогнозирование валового сбора роз, гербер и хризантем на срез по округам РФ в 2022 – 2023 гг.

Прогнозное моделирование цветочного рынка в разрезе местного производства свежих роз, хризантем и гербер для букетов на территории России показывает ...

... Максимальной вероятностью характеризуется планируемое расширение площадей розария в ТК «Новосибирский» (подробнее в разделе 2.4.1) в 2023 - 2030 гг. Однако этот проект сможет влиять только на Сибирский регион, тогда как ...

Все остальные изменения в промышленном цветоводстве срезки для букетов могут произойти исключительно за счет увеличения ...

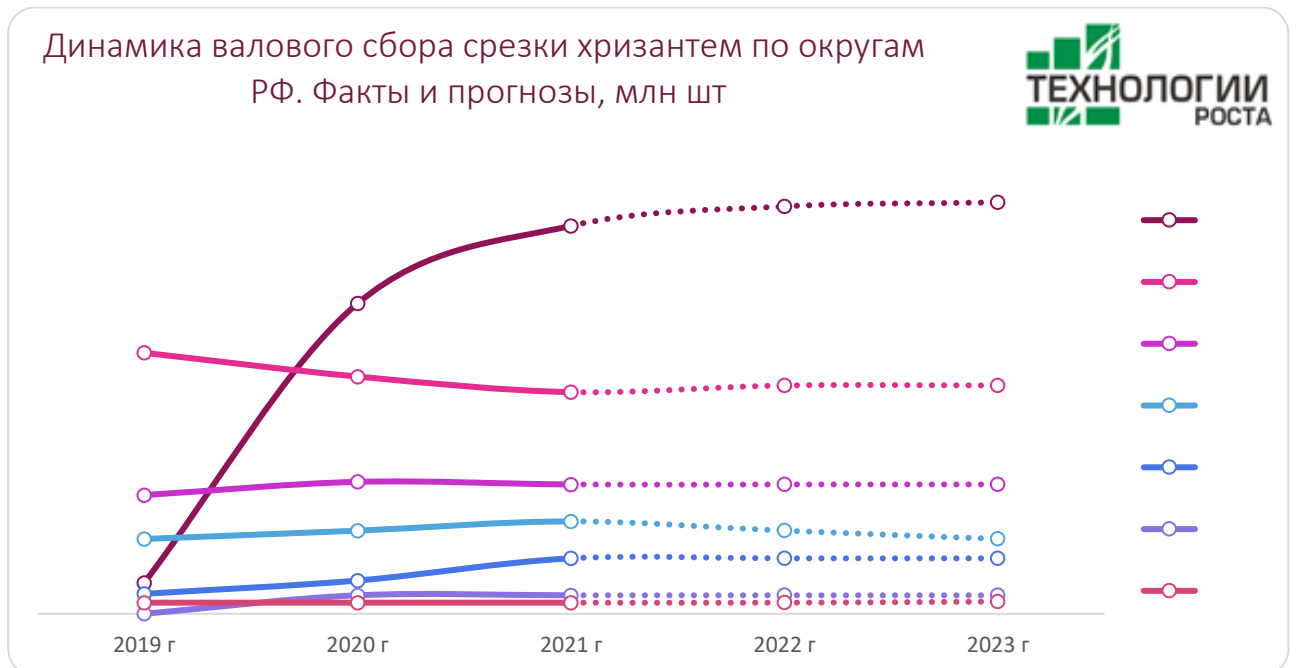
Диаграмма 15



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

**Хризантемы** на срез в промышленных масштабах в РФ выращиваются только на Северном Кавказе, и вряд ли там можно ожидать значительного роста (подробнее в разделе 0)...

Диаграмма 16

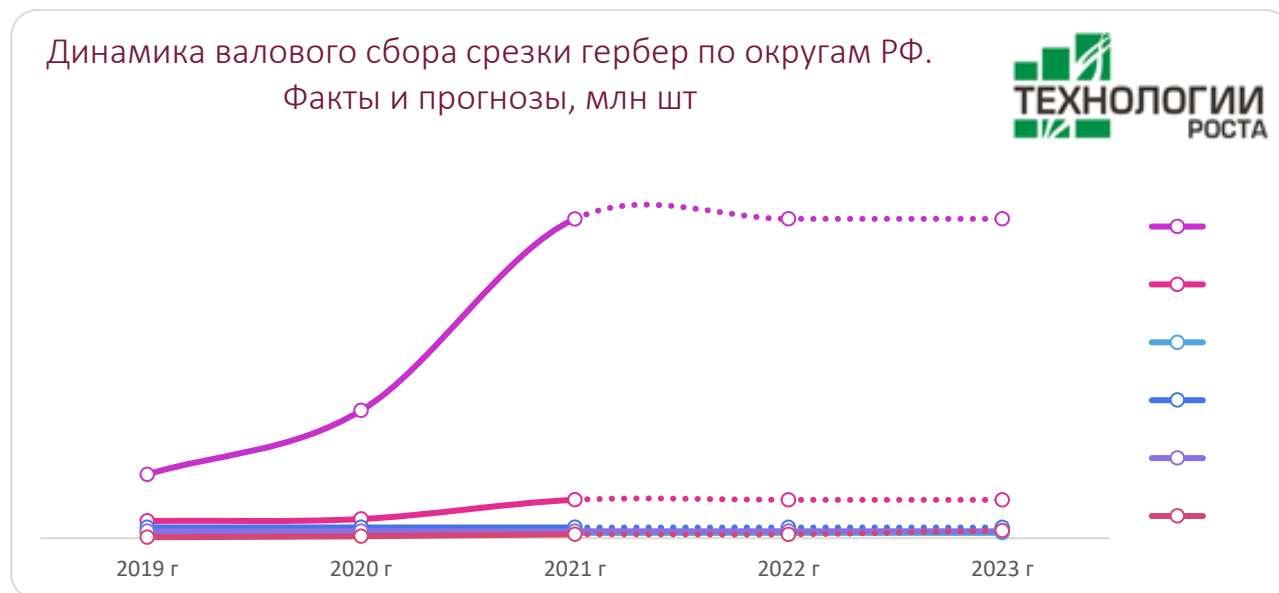


Источник: прогнозные расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным



**Герберы** на срез в промышленных масштабах в РФ в настоящее время выращиваются только в Приволжье (*подробнее в разделе 1.5.1*). Пока нет никаких оснований для повышательных прогнозов свежих гербер для букетов отечественными теплицами...

Диаграмма 17



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

Количественные показатели прогнозной динамики валового сбора срезанных роз, гербер и хризантем по округам РФ приведены в Приложениях **Ошибка! Источник ссылки не найден.**, **Ошибка! Источник ссылки не найден.** и **Ошибка! Источник ссылки не найден.**

### 3. Импорт свежих роз, хризантем и гербер в Москву, Сибирь и РФ в целом (по данным ФТС РФ)<sup>19</sup>

Основная масса свежих цветов поставляется из-за рубежа в Россию в виде срезанных стеблей с бутонами, предназначенными для формирования букетов. Герберы в горшках фактически не ввозятся; горшечные розы и горшечные хризантемы занимают несопоставимо малую долю в импорте по сравнению со свежесрезанными, поэтому в рамках данного исследования не рассматриваются.

#### 3.1. Анализ импортных поставок свежесрезанных цветов для букетов на территорию РФ

В свежесрезанном виде в массовом порядке из-за рубежа в Россию круглогодично поставляются розы, хризантемы, гвоздики, лилии, герберы, гладиолусы, ранункулюсы и прочие цветы.<sup>20</sup> Преобладающей частью всех импортных поставок срезки цветов в РФ традиционно являются свежие *розы для букетов*...

<sup>19</sup> Федеральная Таможенная служба РФ прекратила публиковать таможенные данные с февраля 2022 г. Возможной датой возобновления публикаций таможенной статистики ранее был назван октябрь 2022 г., однако никакого обновления таможенных баз данных на момент проведения исследования не появилось

<sup>20</sup> Здесь и далее данные ФТС РФ, доступные на середину октября 2022 года

### 3.1.1. Импорт свежих роз, гербер и хризантем для букетов в РФ, Сибирь и в Москву в 2019-2022 г. в натуральных и стоимостных показателях. Региональная структура импорта свежих роз, гербер и хризантем

...

Диаграмма 18

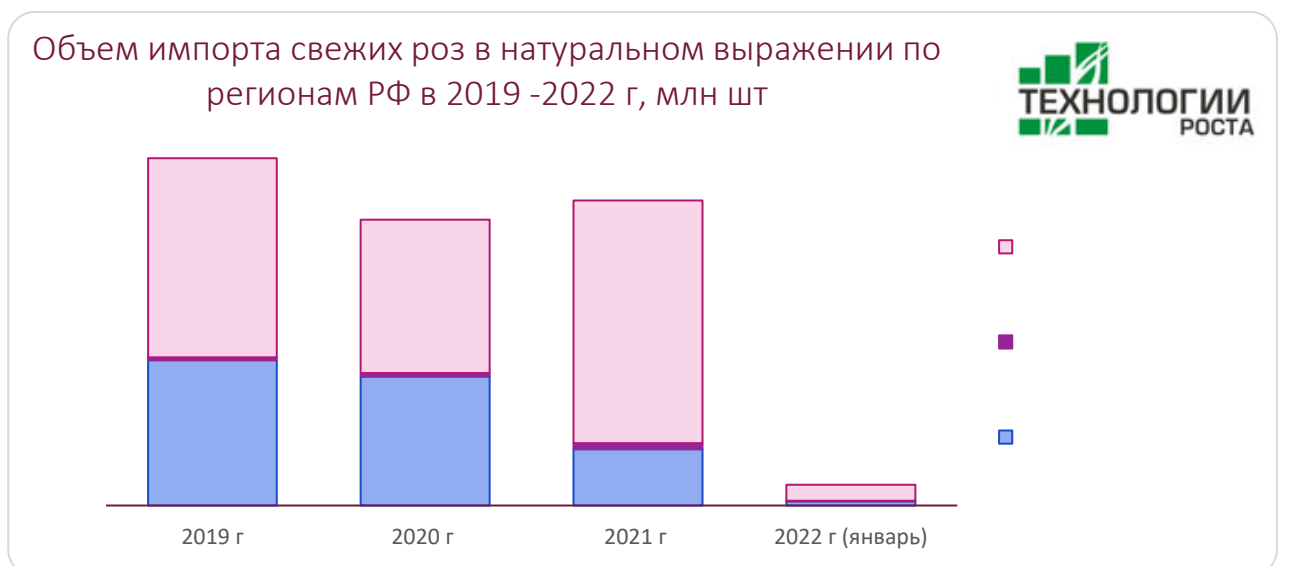


Источник: расчеты «Технологии Роста» по доступным данным ФТС РФ

В пост-ковидном 2021 году внешние поставки свежих цветов всех видов оказались ниже максимального 2019 года на **xx%**, причем наиболее сильно сократился импорт свежих роз (на **xx%** к 2019 году).

Объем импорта свежих хризантем почти не пострадал, снижение составило всего **xx%** в пересчете на количество стеблей. Герберы...

Диаграмма 19



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС РФ

Абсолютное лидерство по растаможиванию всех видов свежих цветов, поступающих на территорию нашей страны, многие годы подряд держат Москва и Подмосковье. На эти 2 субъекта в среднем приходится порядка **xx%** от всего импорта как в натуральном, так и в

денежном выражении... В прошлом 2021 году московские таможи задекларировали xxx млн стеблей роз, xxx млн стеблей хризантем и почти xxx млн штук срезанных гербер..

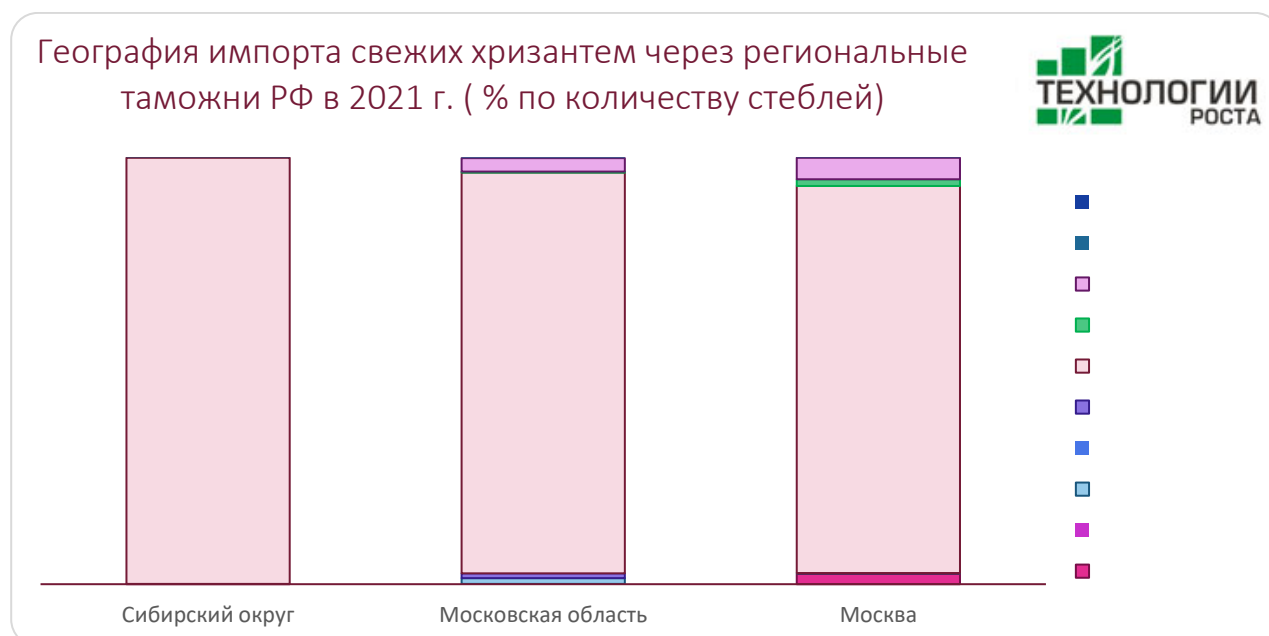
Очевидно, что далеко не все срезанные цветы, прошедшие таможенную очистку в Москве и Московской области, реализуются москвичам и жителям Подмосковья. Значительная часть импорта поступает ... Собственно, за последние 5 лет Москва стала ...

### 3.1.2. Страны-поставщики свежих роз, гербер и хризантем для букетов в Москву и Сибирь в 2021 г.

География поставок свежих цветов из-за рубежа в Россию напрямую зависит от вида импортируемых цветов и расположения выбранного импортером таможенного пункта для декларации партии...

Абсолютным лидером по объему поставок срезанных роз для букетов во все анализируемые регионы в 2021 году ...

Диаграмма 20

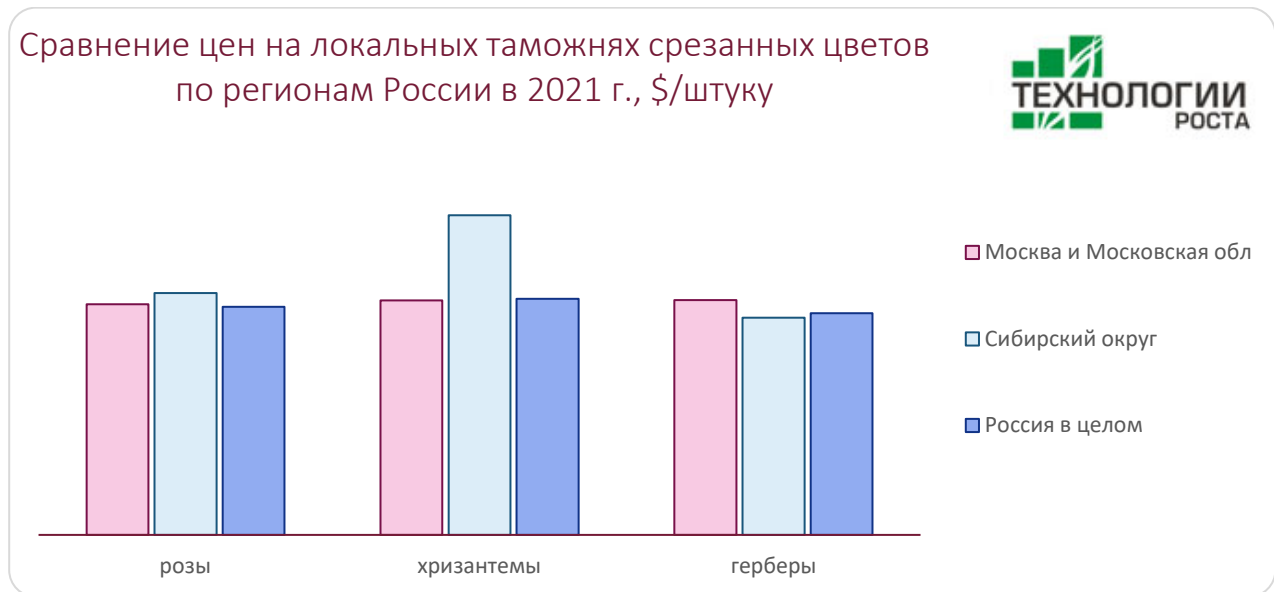


Источник: расчеты «Технологии Роста» по доступным данным ФТС РФ

Через сибирские таможи по итогам прошлого 2021 года официальный импорт хризантем был зафиксирован фактически только из Нидерландов в объеме менее xxx млн штук. В основном хризантемы в сибирские цветочные магазины шли через ...

### 3.1.3. Цена поставки импортных свежих роз, гербер и хризантем в Москву и в Сибирский округ, и в РФ в целом в 2020 – 2021 гг. (цена на таможне). Сравнение цен поставки роз и хризантем из разных стран

Диаграмма 21



Источник: расчеты «Технологии Роста» по доступным данным ФТС РФ

... самые дорогие герберы растаможиваются в Москве и Подмосковье: среднегодовая цена в прошлом году здесь достигла \$xxx за стебель.

В целом сезонные колебания импортируемых цветов в течение года не значительны, и ранее обычно лежали в пределах +/-xx%. Очевидно, что сезонные колебания цен на импортные цветы *не сопоставимы* с сезонностью цен на свежие овощи. Кардинальный скачок в стоимости произошел в конце прошлой зимы, когда в феврале 2021 года все цены увеличились по сравнению с январем в 1,5 и даже более раз. Второй «виток» цен зафиксирован в январе текущего 2022 года, хотя и в меньших масштабах.

Диаграмма 22

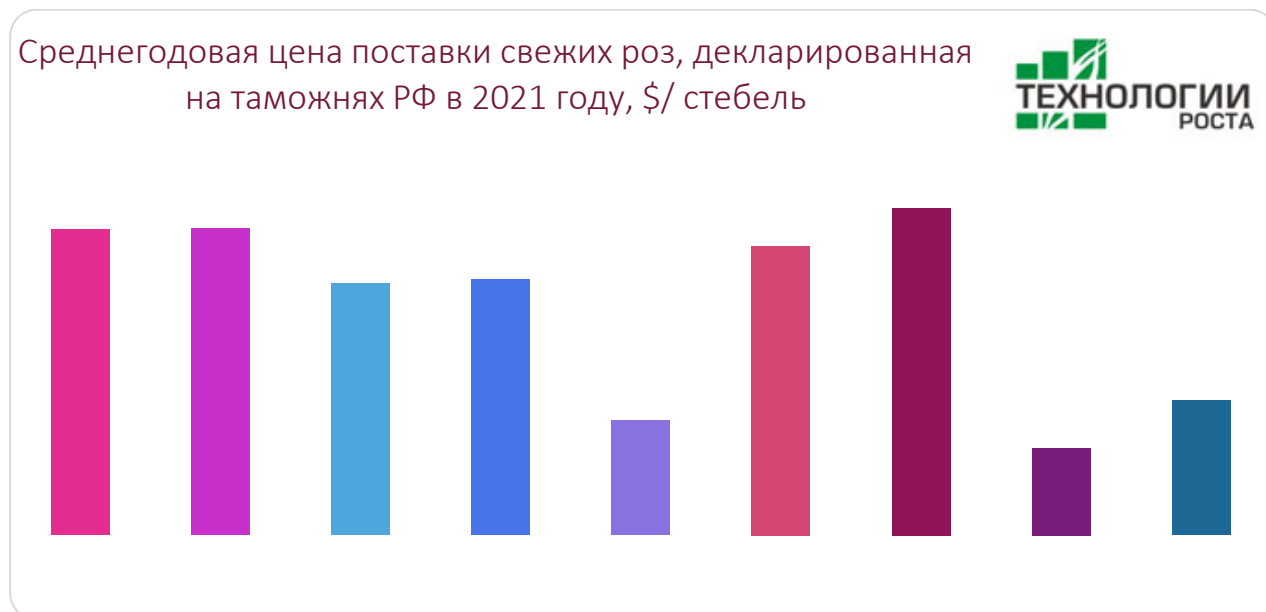


Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС РФ

Самые дорогие свежие розы в срезке в прошлом году поступали в Россию из ...

...

Диаграмма 23



Источник: расчеты «Технологии Роста» по доступным данным ФТС РФ за 2021 г.

...

Диаграмма 24



Источник: расчеты «Технологии Роста» по доступным данным ФТС РФ за 2021 г.

Максимальные средние цены на импортные хризантемы для букетов имели цветы из ...

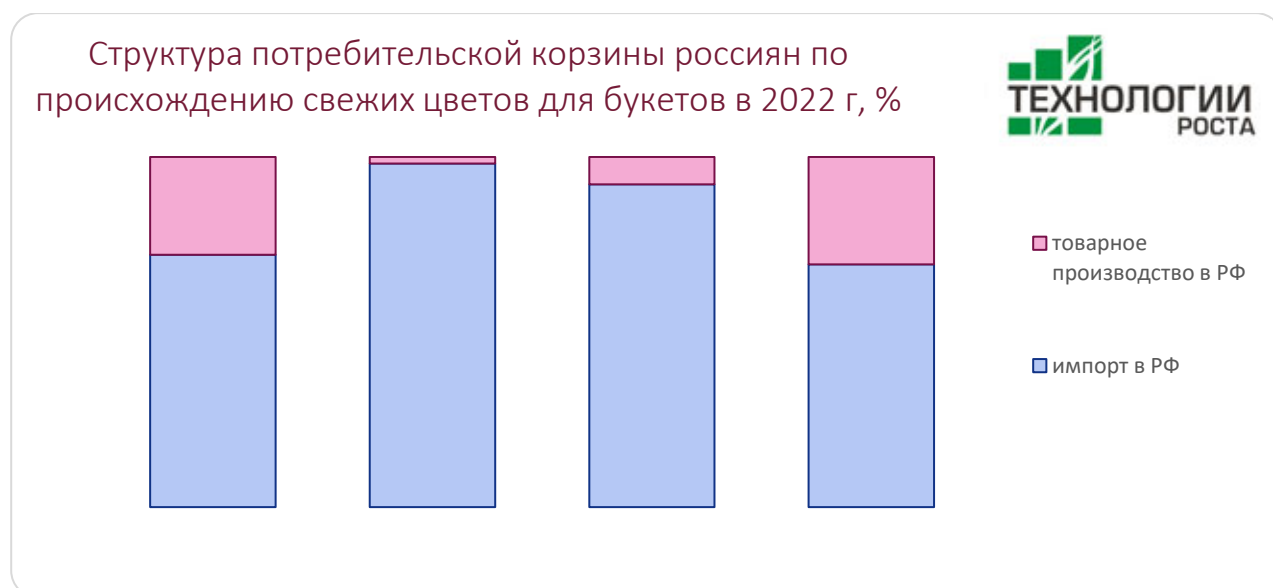
...

### 3.2. Расчет доли импортной цветочной продукции в потребительской корзине жителей РФ в 2022 г.

Основную часть свежих цветов в букетах жителей России представляет собой импортная продукция. При этом соотношение цветов зарубежного и отечественного происхождения различается как по видам цветов, так и по субъектам РФ, но мало меняется год от года.

Самая высокая доля российских цветов соответствует ... В сегменте *свежесрезанных роз* каждый ... цветок в букетах россиян выращен в отечественных розариях.

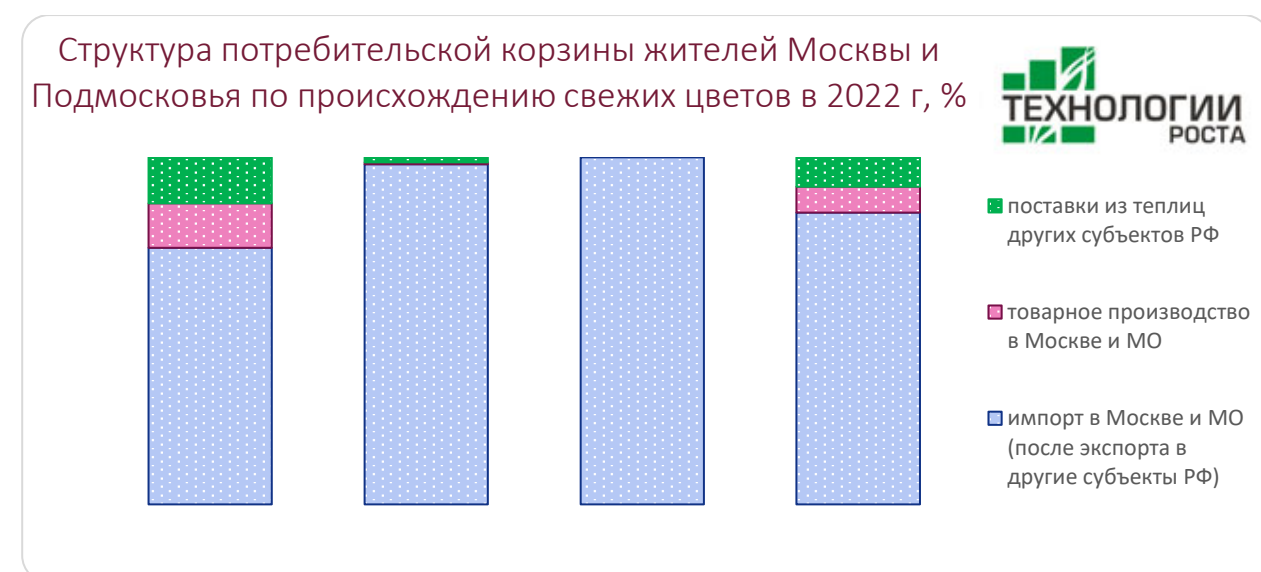
Диаграмма 25



Источник: моделирование цветочного рынка в 2022 г. по методикам «Технологии Роста»

...

Диаграмма 26



Источник: моделирование московского цветочного рынка в 2022 г. по методикам «Технологии Роста»

...

## 4. Оптовая торговля свежими цветами в Сибири и в Москве (результаты полевых и контент-исследований)

### 4.1. Агрегаторы цветочного рынка, импортеры, оптовики, интернет-компании и сетевой ритейл по продаже свежих цветов для букетов, работающие в Сибири. Структура оптового рынка, экспертная оценка долей основных оптовиков в поставках свежих цветов в Сибирский округ<sup>21</sup>

Оптовая торговля свежими цветами в целом, и срезанными розами, хризантемами и герберами, в частности, на территории Сибирского Федерального округа до недавнего времени базировалась исключительно на импортируемой в регион цветочной продукции. Те минимальные объемы, которые традиционно выращивали сибирские товарные производители, настолько малы, что не выходили за пределы локализации самого производителя (подробнее в разделах **Ошибка! Источник ссылки не найден.**, **Ошибка! Источник ссылки не найден.**, **Ошибка! Источник ссылки не найден.**, **Ошибка! Источник ссылки не найден.**) и не оказывали сколько-нибудь ощутимого влияния на баланс общего рынка.

Совершенно другая ситуация начала складываться в регионе после успешного старта первого в Сибири промышленного розария в составе ТК «Новосибирский» (подробнее в разделе 2.4.1)...

Диаграмма 27



Источник: моделирование оптового цветочного рынка Сибири по методикам «Технологии Роста»

Прямые поставки свежих цветов из-за рубежа на таможи СФО идут в основном через Новосибирск (подробнее в разделе 3.1.1) по заказам местных крупнооптовых компаний. Объемы прямых поставок ограничены удаленностью региона от плантаций стран – основных мировых производителей свежих цветов, тогда как казахстанские розы далеко не всегда

<sup>21</sup> По доступным данным в сети Интернет, включая информацию в СМИ, корпоративные сайты организаций, официальных порталов местных администраций, т. п., - без проведения соответствующих полевых замеров и опросов

соответствуют требованиям по товарному качеству. Прямым импортом в регионе активно занимается крупнейший новосибирский оптовик «Гринвилль», и, в меньшей степени, - более мелкие игроки ...

Гораздо **большие** объемы поступают в Сибирь через оптовиков-агрегаторов цветочных рынков, перераспределяющих между российскими регионами импортные цветы с московских таможен, а также отечественные цветы из крупных теплиц в ...

По экспертным расчетам «Технологии Роста», самую большую долю (почти **четверть** всего объема в натуральном выражении в 2022 году) на оптовом рынке свежих роз Сибири в настоящее время занимает компания «...» (ТМ «...»). Цветы на Распределительный центр ... поступают через все указанные выше оптовые каналы, где сортируются, фасуются и продаются в розницу через собственные магазины, и средним и мелким оптом в другие сети Новосибирска, Барнаула, Кемерово.

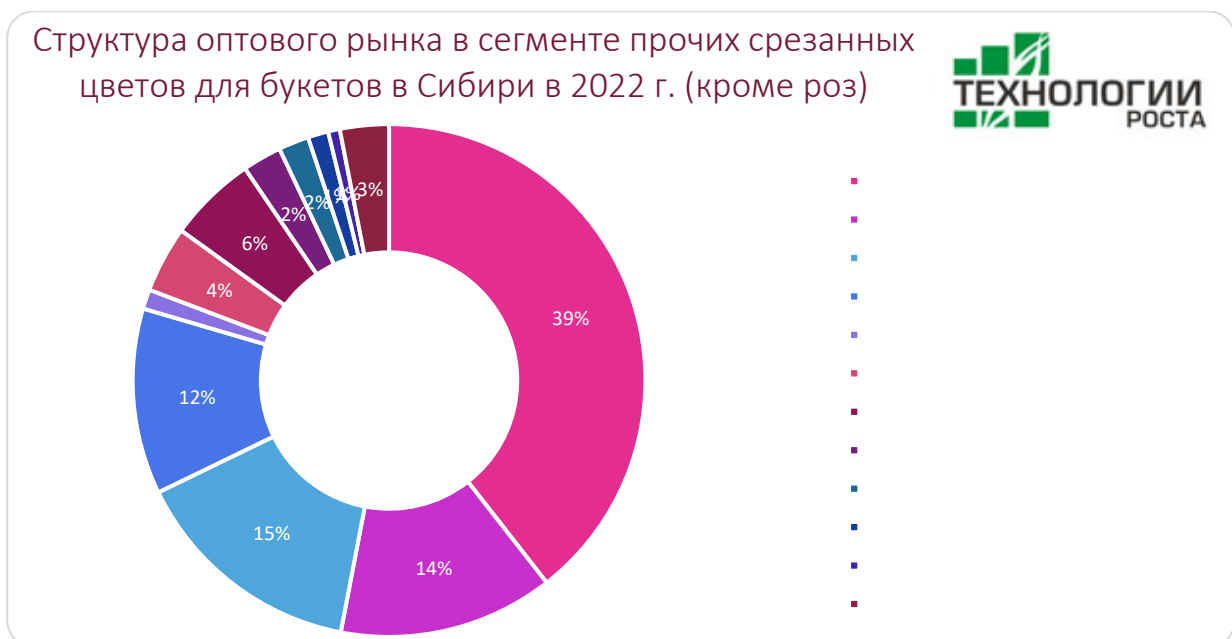
Аналогичной политики, хотя и с меньшими производственными возможностями, придерживаются...<sup>22</sup>

Среди российских производителей из других регионов, напрямую поставляющих свою продукцию оптовыми партиями в Новосибирск, после ТК «Новосибирского» важное место занимает ....

Закупают средним оптом и продают мелкими партиями срезку роз новосибирские сети «**La Rose**», «**Сказка Флора**», «**АннаОпт**» и пр.

Оптовые поставки импортных и отечественных роз в регион организуют московские агрегаторы цветочного рынка, среди них постоянно работают в Новосибирске ...

Диаграмма 28



Источник: моделирование оптового цветочного рынка Сибири по методикам «Технологии Роста»

Оптовый рынок Сибири **прочих** срезанных цветов для букетов (кроме роз) характеризуется несколько другим распределением долей между основными игроками, связанным...

...

<sup>22</sup> По информации коммерческого директора «7 Цветов» (неформальное интервью в сентябре 2021 г.)





|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Контакты                          | <a href="http://www.7flowers.ru">www.7flowers.ru</a> , 8 (800) 2001711, +7 (495) 7375858, +7(903) 6188886; +7(913)7389978  |
| Основные направления деятельности | Импорт, оптовые закупки, региональные оптовые продажи и логистика свежих срезанных и горшечных цветов, посадочного материала, сухоцвета, грунта, сопутствующих товаров и аксессуаров |

Группа компаний "7ЦВЕТОВ" впервые вышла на цветочный рынок Москвы в 2008 году<sup>23</sup> и сейчас является крупным отечественным агрегатором срезанных цветов, горшечных растений, растений открытого грунта, семян газонных трав и цветочных луковиц.

В состав Группы входит большое количество организаций и индивидуальных предпринимателей, связанных между собой учредителями и руководителями, и выполняющими разные функции в цветочном бизнесе. По оценкам «Технологии Роста», по состоянию на осень 2022 года были выявлены взаимосвязи между как минимум тремя десятками таких юридических лиц. Среди главных бенефициаров Группы Дмитрий Воронцов, Александр Цепов и Алексей Останин.<sup>24</sup>

Клиентами Группы чаще всего являются региональные дистрибьюторы срезанных и горшечных цветов и растений, сетевые магазины цветов, флористические студии, бюро ландшафтного дизайна и декора, тепличные комплексы, садовые центры, крупные розничные сети OBI, LEROY MERLIN, CASTORAMA. «7ЦВЕТОВ» работает только с юридическими лицами и ИП, розничными продажами группа не занимается.<sup>25</sup>

За прошедшие 20 лет только под данной торговой маркой вместе и поочередно работали несколько предприятий – юридических лиц, причем как в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, где находятся головные офисы, так и в регионах. Московские и питерские офисы и обслуживающие их склады обеспечивают выполнение запросов клиентов-цветочных магазинов на территории Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского округов.

Склады предприятия расположены также в восточной части страны: в Новосибирске, в Иркутске и в Тюмени, доставка цветов идет из головных офисов и со складов по крупным городам всех федеральных округов РФ.

Ежемесячные объемы поставок всех видов свежих цветов из Москвы и Петербурга на региональные склады (включая горшечные и посадочный материал) достигают до **xxxx тонн**,<sup>26</sup> что делает «7ЦВЕТОВ» крупнейшим оператором рынка не только в европейской части России, но и в Сибири и на Дальнем Востоке.

В обеих российских столицах Группа обеспечивает своим клиентам-цветочным магазинам оперативную доставку выбранной продукции по весьма демократичным ценам: от 600 рублей за 3 часа плановой работы специального транспорта с соблюдением температурных режимов до 2000 рублей при срочной доставке.<sup>27</sup> Для региональных клиентов Группа организует логистический цикл со своих складов до аэропорта или отправляет собственные рефрижераторы. С Группой «7ЦВЕТОВ» аффилирована крупная московская сеть цветочных магазинов «ПРОСТОЦВЕТЫ».

Хозяйственную деятельность Группы нельзя назвать прозрачной, что связано с большим количеством аффилированных ООО и ИП и их регулярной сменой. Кроме того, у Группы нет четкого распределения направлений деятельности по отдельным предприятиям, что существенно затрудняет оценку результатов. Каждый офис и склад закреплен за отдельным

<sup>23</sup> По неподтвержденным данным самой компании – с 2000 года

<sup>24</sup> Экспертная оценка «Технологии Роста» на основании анализа бизнес-связей и аффилированных предприятий

<sup>25</sup> <https://vk.com/7flowersonline>, актуальность информации – октябрь 2022 г.

<sup>26</sup> По неофициальным данным сотрудников Группы в Новосибирске, май 2022 г.

<sup>27</sup> <https://www.7flowers.ru/work-with-us>, актуальность информации – октябрь 2022 г.

юридическим лицом. Например, у ООО «Флора Люкс» в Новосибирске основной вид деятельности включает оптовую торговлю декором и аксессуарами для флористики, при этом через организацию также идут оптовые продажи свежих срезанных и горшечных цветов в Иркутск и Тюмень.

Денежные потоки Группы идут через разные компании, разделить которые четко не всегда возможно. Например, у ООО «Зеленый город» (ИНН 7727843951), уставный капитал которого составлял 500 тысяч рублей, выручка в 2019 году превышала 1,3 млрд рублей, что является очень высоким показателем для цветочного бизнеса. Однако с 2020 года предприятие прекратило хозяйственную деятельность, и с сентября 2022 г. было исключено из ЕГРЮЛ<sup>28</sup>. Главным направлением хозяйственной деятельности у ООО указана оптовая торговля цветами, но реально предприятие занималось импортом и продажами цветов, семян и газонов, а также озеленением городских территорий в Москве.<sup>29</sup>

Таблица 1. Финансовые показатели деятельности ООО «Зеленый город» (Москва) в 2017 – 2021 гг.

| ООО "Зеленый город"      | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| выручка, млн руб.        | xxx    | xxx    | xxx    | -      | -      |
| чистая прибыль, млн руб. | xxx    | xxx    | xxx    | -      | -      |

Еще одним аффилированным предприятием группы является ООО «Цветочный Альянс» (ИНН xxx), основной деятельностью указана оптовая торговля цветами. Выручка в прошлом году составила почти xxx х рублей, чистая прибыль xxx рублей.

Таблица 6. Финансовые показатели деятельности ООО «Цветочный Альянс» (Москва) в 2017 – 2021 гг.

| ООО "Цветочный Альянс"      | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| выручка, млн руб.           | x      | x      | x      | x      | x      |
| чистая прибыль, млн руб.    | x      | x      | x      | x      | x      |
| основные средства, млн руб. | x      | x      | x      | x      | x      |

Выручка другой московской компании «Центр Букетов» (ИНН xxx) в прошлом году составила почти xxx рублей, причем рост выручки совпал с прекращением деятельности родственного ООО «Зеленый город».

<sup>28</sup> По данным ФНС РФ, с 08.09.2022

<sup>29</sup> <https://zegorod.ru/>

Таблица 7. Финансовые показатели деятельности ООО «Центр Букетов» (Москва) в 2017 – 2021 гг.

| ООО "Центр Букетов"         | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| выручка, млн руб.           | x      | x      | x      | x      | x      |
| чистая прибыль, млн руб.    | x      | x      | x      | x      | x      |
| основные средства, млн руб. | x      | x      | x      | x      | x      |

Источник: официальная налоговая отчетность аффилированных предприятий

По оценкам «Технологии Роста», объемы продаж только срезки *роз* через новосибирскую аффилированную компанию ООО «Флора Люкс» лежат в пределах *xxx* стеблей в год, причем основная часть роз отправляется со склада в Новосибирске в субъекты Сибири и Урала: в Тюмень, в Иркутск, Барнаул, Красноярск. Получателями срезки цветов под ТМ «7Цветов» являются и новосибирские розничные сети FLORAOpt и la Rose.<sup>30</sup>

Рисунок 4. Московский склад-распределительный центр Группы «7 Цветов»



Импортные розы преобладают в закупках, предприятие самостоятельно размещает часть заказов на голландских аукционах. Цветы из *отечественных розариев* в ассортименте Группы встречаются редко, что связано, в том числе, с *дефицитом* срезки, сопоставимой по качеству и цене с зарубежными аналогами. В оптовых предложениях регулярно появляются акционные цены на отдельные виды цветов.

«7 Цветов» каждую неделю устраивает акции-распродажи 4 – 5 позиций разных цветов по сниженным ценам. Например, в конце сентября 2022 года в рамках акции оптом эквадорские розы Гратена на стебле 40 см продавались по 37 рублей, кустовые мелкие хризантемы Санни Микс по *xx* рублей, средние кустовые белые хризантемы Балтика по *xx* рублей за штуку с НДС<sup>31</sup>.

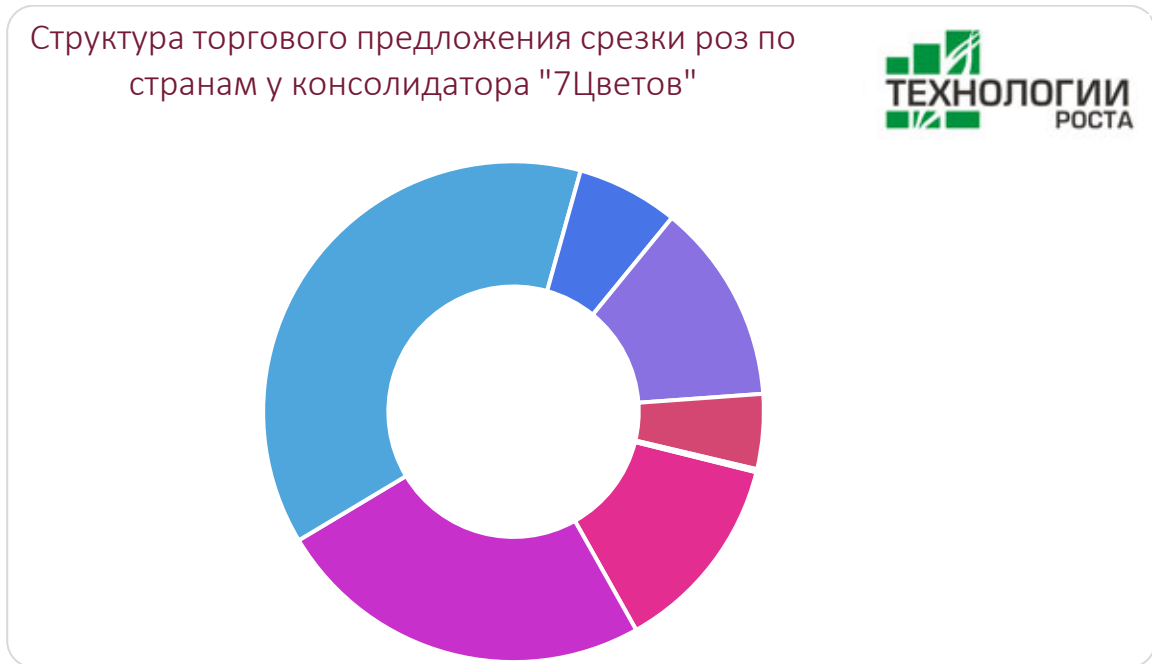
Следует отметить, что коммерческие предложения на оптовую отгрузку со склада «7Цветов» в Москве<sup>32</sup> обычно включает более *xx* отличающихся видов срезанных роз, *xx* видов хризантем и *xx* видов срезки гербер для букетов. Такого широкого ассортимента нет у других отечественных оптовиков, что подтверждает лидирующее положение Группы компаний и ее звание *главного российского агрегатора* цветочного рынка.

<sup>30</sup> По неофициальным данным сотрудников Группы в Новосибирске, май 2022 г.

<sup>31</sup> <https://vk.com/7floweronline>, акционные предложения срезки цветов в 2020 – 2022 гг.

<sup>32</sup> Анализ коммерческих предложений оптовика, полученных в 2020 – 2022 гг. по методу «Тайный покупатель»

Диаграмма 30



Источник: коммерческое предложение на оптовую отгрузку со склада «7Цветов» в Москве

При этом, в отличие от многих других оптовых продавцов и импортеров, «7Цветов» делает закупки свежих цветов не только на голландских аукционах, но и непосредственно на мировых плантациях, что дает возможность предлагать клиентам вполне адекватные цены на цветы из самых разных стран. Например, розы агрегатор продает не только традиционно эквадорские и кенийские (хотя они и занимают совокупно более 60% всего предложения), но и с плантаций Колумбии и Эфиопии, и из теплиц Германии и Нидерландов. Примерно каждая 8-я роза закупается в отечественных розариях. Чаще всего источником российских роз становится xxx...

Группа «7Цветов» имеет международный сертификат MPS GTP (GOOD TRADE PRACTICE), что подтверждает соответствие предоставляемого уровня сервиса мировым стандартам.

#### 4.3.2. Агрегатор, оптовик и флористический центр «Гринвилл»



|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Юридическое название   | ООО «Сиб-Флауэрс» |
| Руководитель           |                   |
| Владельцы (на 2022 г.) |                   |
| ИНН                    |                   |
| Начало деятельности    |                   |
| Адрес центра           |                   |
| Контакты               |                   |

....

....

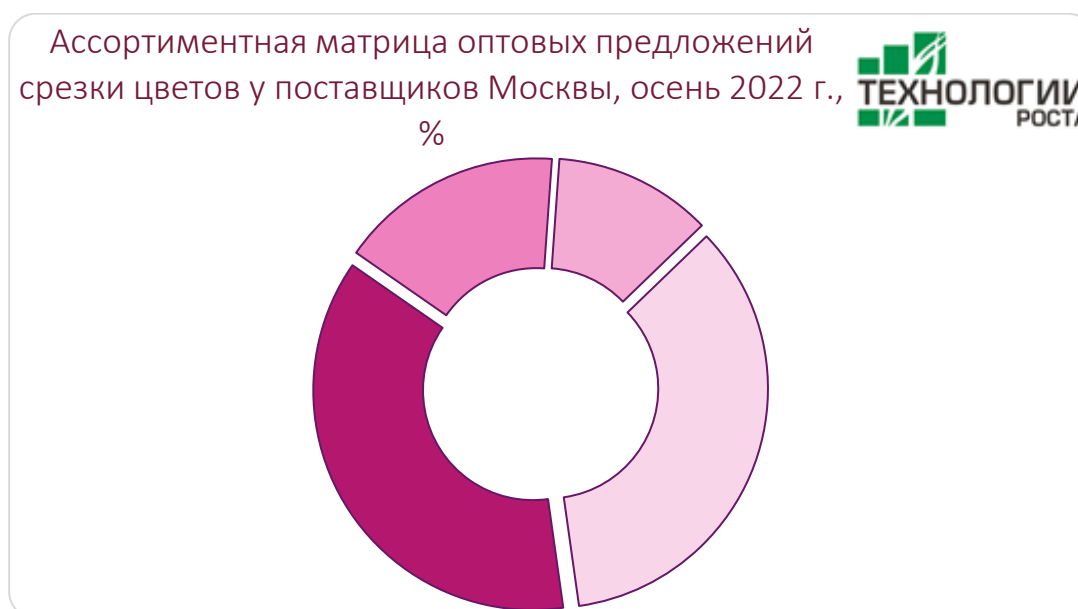
#### 4.4. Расчетный среднерыночный ассортимент оптовых и мелкооптовых предложений цветов в Москве, оценка доли срезки роз, гербер и хризантем, происхождение роз (запросы и сравнение коммерческих предложений у поставщиков)

В рамках анализа предложения свежих цветов на оптовом рынке Московского региона были проанализированы коммерческие предложения от 10 поставщиков, актуальных на сентябрь-октябрь 2022 года. Из них половина компаний являются крупнейшими консолидаторами и/или импортерами цветочного рынка с оптовой доставкой в исследуемый регион: ..... Остальные 5 организаций – оптовики и отечественные тепличные комплексы, активно поставляющие свою продукцию (в основном, - розы) в Москву и Подмоскowie, которые могут составить непосредственную конкуренцию новому Проекту.

Все цены поставки свежих цветов переведены для среднего объема опта с учетом расчетной стоимости доставки до Москвы и с НДС.

Срезанные *розы* всех видов занимают ххх. На *хризантемы* и *герберы* совокупно приходится около ххх%...

Диаграмма 31



Источник: агрегированные данные коммерческих предложений поставщиков и агрегаторов свежих цветов в Московском регионе, осень 2022 г.

...

##### 4.4.1. Ассортимент свежих роз в опте

Структура оптовых предложений свежесрезанных роз, по результатам анализа коммерческих предложений исследуемых поставщиков, на хх% состоит из одноголовых стандартных роз, на хх% - из кустовых роз и хх% - представляют собой пионовидные сорта.

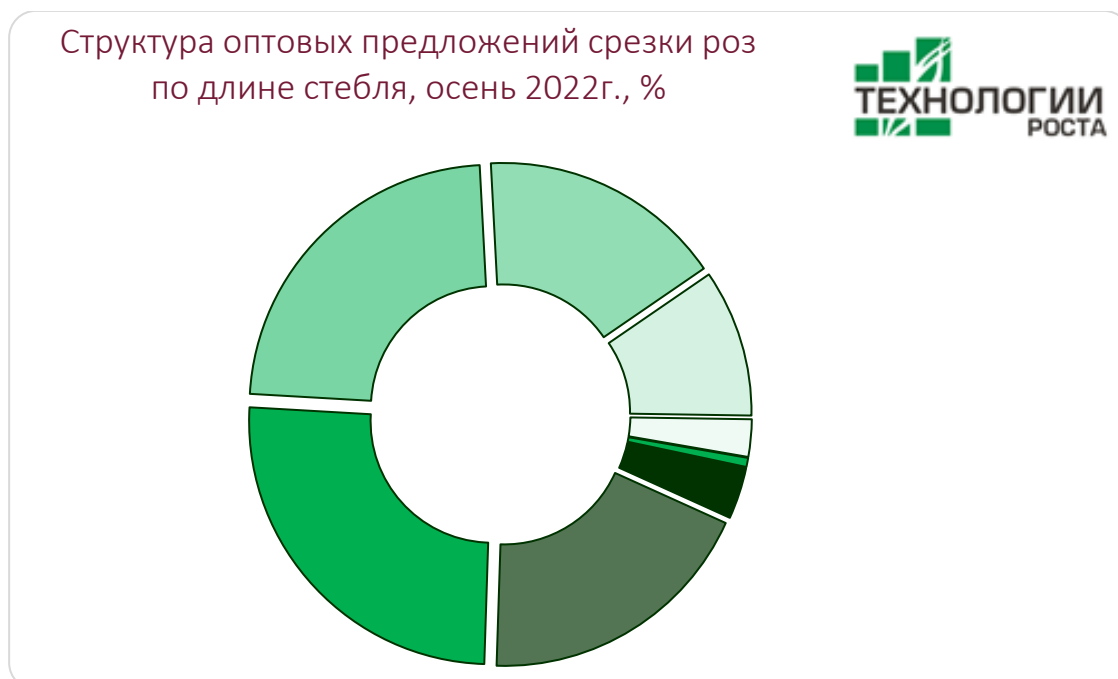
За последние 2 года доля пионовидных роз ....

Агрегаторы цветочного рынка, оптовики, импортеры и отечественные розарии предлагают самый широкий диапазон роз по длине стебля, по крайней мере, - формально. В их прайсах есть розы на стебле длиной от 30 см до 1 метра. Осенью текущего года самым распространенными предложениями стали размеры 50 см и 60 см, на которые вместе

пришлась почти половина всех предложений срезки роз для букетов. Два года назад соотношение по длине стебля было почти таким же.

Роз на супер длинных стеблях (80 см и более) ...

Диаграмма 32



Источник: агрегированные данные коммерческих предложений поставщиков и агрегаторов свежих цветов в Московском регионе, осень 2022 г.

Оптовики, поставляющие свежие цветы в Москву и Подмоскowie в конце 2022, в своем ассортименте имели срезанные розы из ... Основная часть всех предложений срезанных роз в коммерческих прайсах оптовиков-агрегаторов цветочного рынка была выращена в *Эквадоре* (xx%) или продавалась из ... (xx%). На *российские розы* пришлось xx% в общей структуре предложения роз, и все они поступали от отечественных розариев и/или российских агрегаторов. *Кенийские* розы заняли xx%...

#### 4.4.2. Ассортимент свежих хризантем в опте

По сравнению со свежесрезанными розами, ассортимент *хризантем* у подавляющего большинства участников оптового рынка был уже в 2-3 раза. Срезку хризантем всех сортов типов продавали только агрегаторы и крупные импортеры.

Менее половины всех предложений этих цветов являлись кустовыми классическими видами, ...

#### 4.4.2. Ассортимент свежих гербер в опте

Герберы были и остаются скорее экзотикой, чем традиционным цветком для букетов в России...

...Например, площадка Astra Fund в октябре 2022 г. предлагала xxx видов гербер (*подробнее в Приложении 9.8.6*). Dio Flowers – почти xxxx разновидностей гербер...

...

#### 4.5. Текущие оптовые цены на розы, герберы и хризантемы в Москве (запросы и сравнение цен у поставщиков). Зависимость цен от сортотипа цветка, длины стебля и страны происхождения

Согласно российским канонам ценообразования, цены на свежесрезанные цветы формируются в основном по длине стебля, а также по сортотипу. Гибридное разнообразие цветов внутри одного сортотипа практически не влияет на цену. Например, розы Аваланш и Пич Аваланш на одинаковом стебле всегда продаются по одной цене.

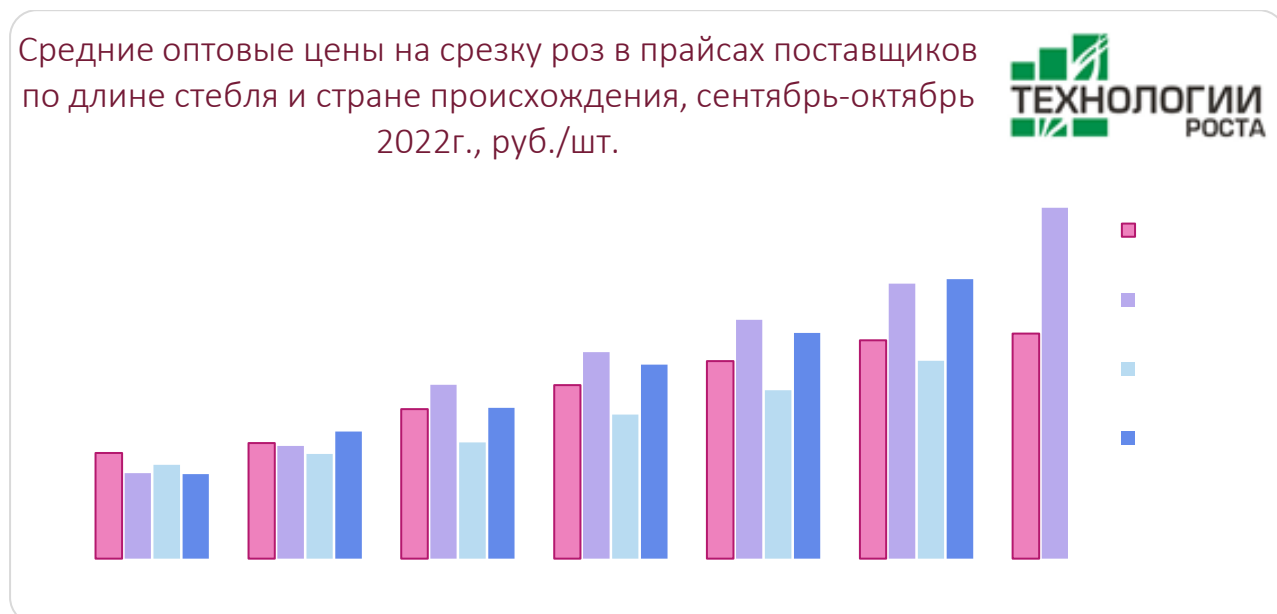
Одноголовые стандартные розы, согласно результатам анализа коммерческих предложений поставщиков, агрегаторов и консолидаторов срезки цветов для столичного рынка, в среднем являются самыми дешевыми. Осенью текущего года средняя оптовая цена на них составила **xx** рублей за штуку с НДС. Кустовые розы ....

...Свежие хризантемы с одиночным крупным бутонем (например такие как Магнум), торгуются в **xx** раза дороже кустовых сортов, включая мелкие санини. Крупноголовые хризантемы даже в опте продаются по средней цене ...

На момент проведения анализа оптовых предложений цветов свежесрезанные розы из **Нидерландов и Эквадора** были стали самыми дорогими – в среднем их цена на сопоставимые длины стеблей оказалась на **xx%** выше, чем на кенийские, и на **xx%** дороже российских. Исключение составляют только розы на самых коротких стеблях около 30 см, которые российские розарии выставляют на продажу даже дороже всех импортных аналогов.

Самые дешевые отечественные розы продавались оптом в среднем по ...

Диаграмма 33



Источник: агрегированные данные коммерческих предложений поставщиков и агрегаторов свежих цветов в Московском регионе, осень 2022 г.

Необходимо отметить, что расчетная надбавка на свежие срезанные розы на **каждые 10 см** длины стебля по странам составила в среднем ...

...

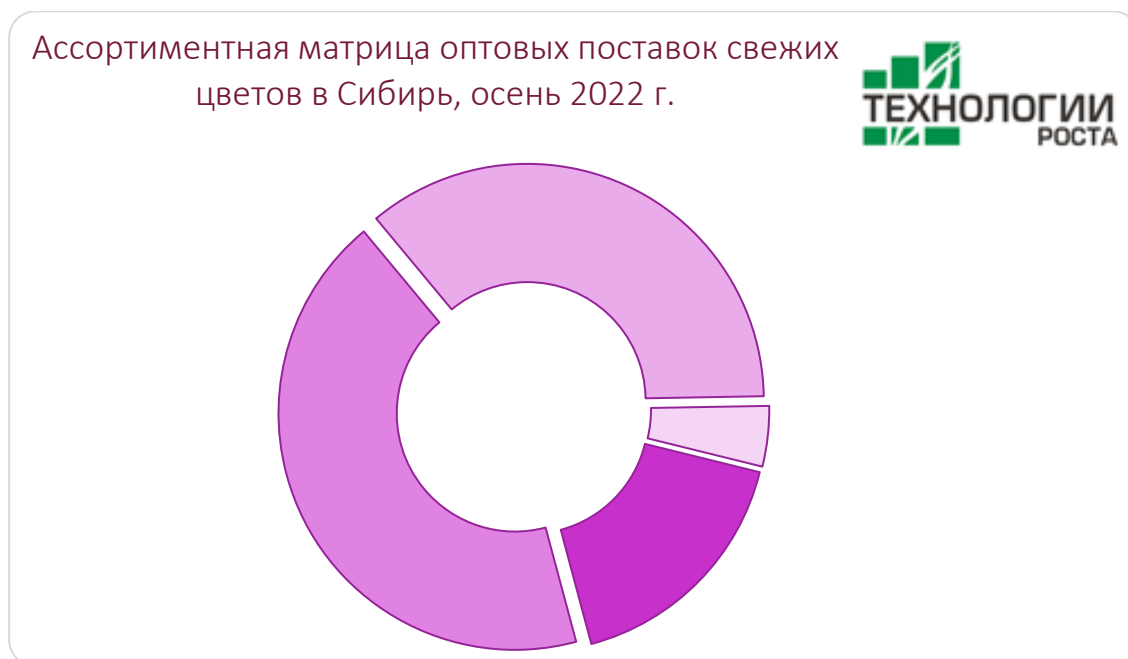


#### 4.6. Ассортимент предложения свежих цветов на оптовом рынке Сибири. Оптовые цены на розы, герберы и хризантемы. Зависимость цен от сорта цветка и длины стебля, страны происхождения

Оптовый рынок свежих цветов Сибири заметно отличается от локальных рынков на европейской части России, что напрямую связано с его высокой зависимостью от внешних поставок...

...В среднем по сибирскому рынку, по расчетам «Технологии Роста», сегодня на российские и импортные розы в СФО приходится **xx%** всех поставок. Основное место в сегменте роз занимают цветы из ...

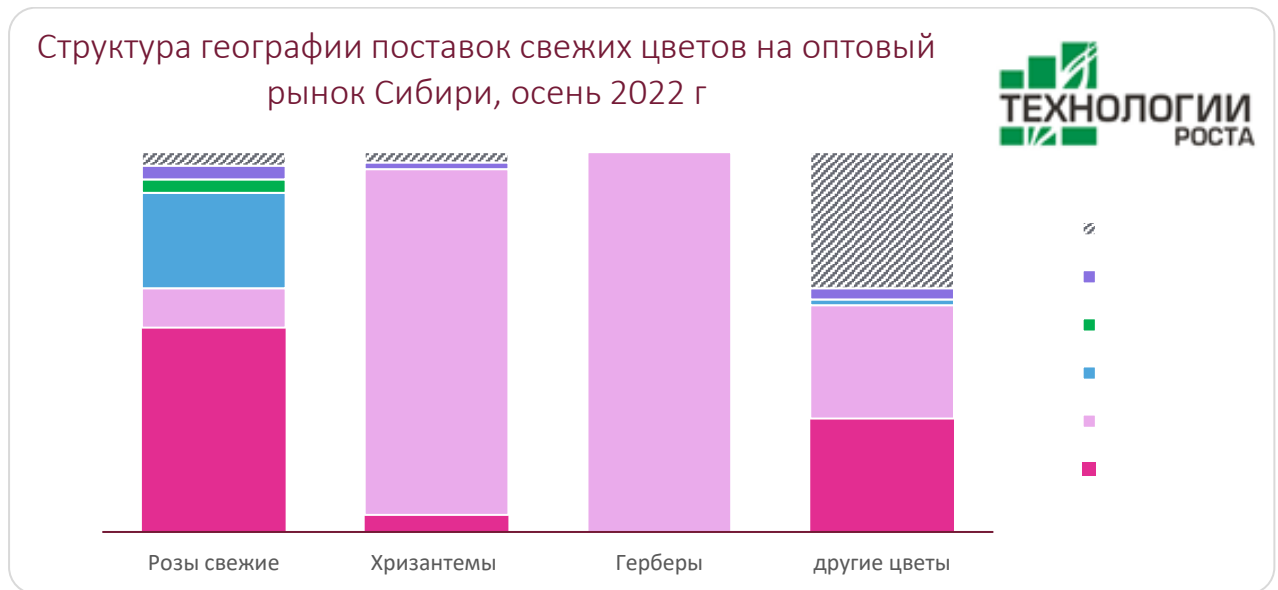
Диаграмма 34



Источник: агрегированные данные коммерческих предложений поставщиков и агрегаторов свежих цветов в Сибирском округе, осень 2022 г.

Второе место, пусть и с заметным отставанием, занимают свежие ...

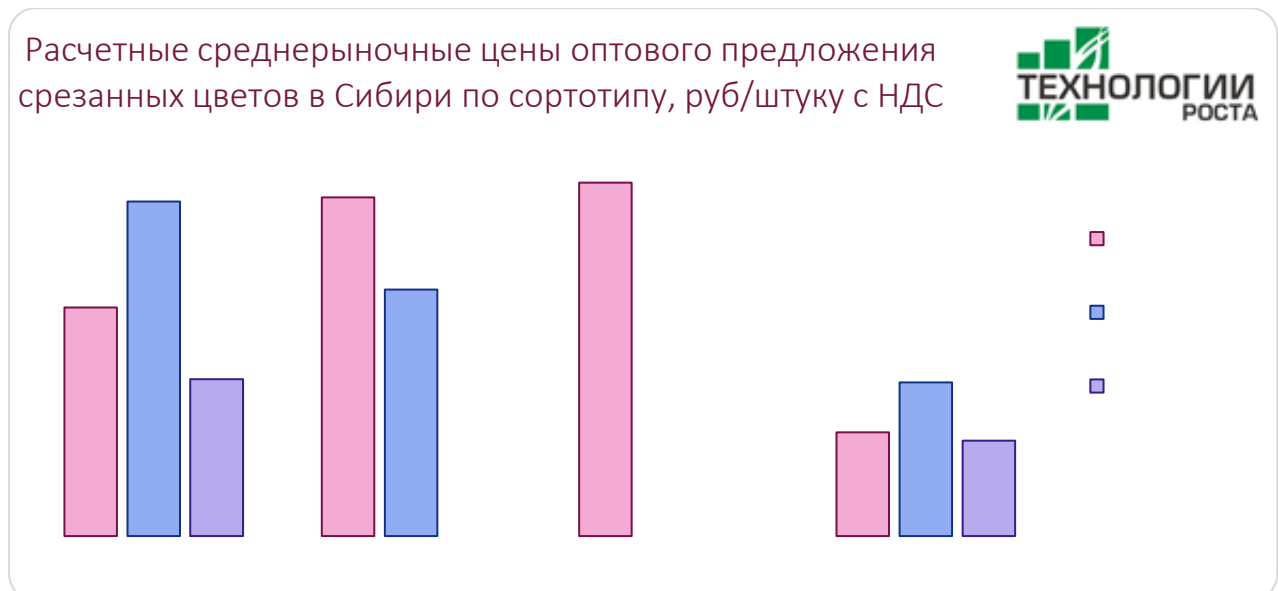
Диаграмма 35



Источник: агрегированные данные коммерческих предложений поставщиков и агрегаторов свежих цветов в Сибирском округе, осень 2022 г.

Одноголовые стандартные розы, согласно результатам анализа коммерческих предложений поставщиков и агрегаторов срезки цветов, в среднем дешевле кустовых и пионовидных в xx раза. Осенью 2022 года средняя оптовая цена на них, с учетом доставки до Новосибирска из центральной части России или из приволжских теплиц, составила xxx рубля за штуку с НДС. За последние 2 года оптовая цена на одноголовые розы в СФО выросла ...

Диаграмма 36

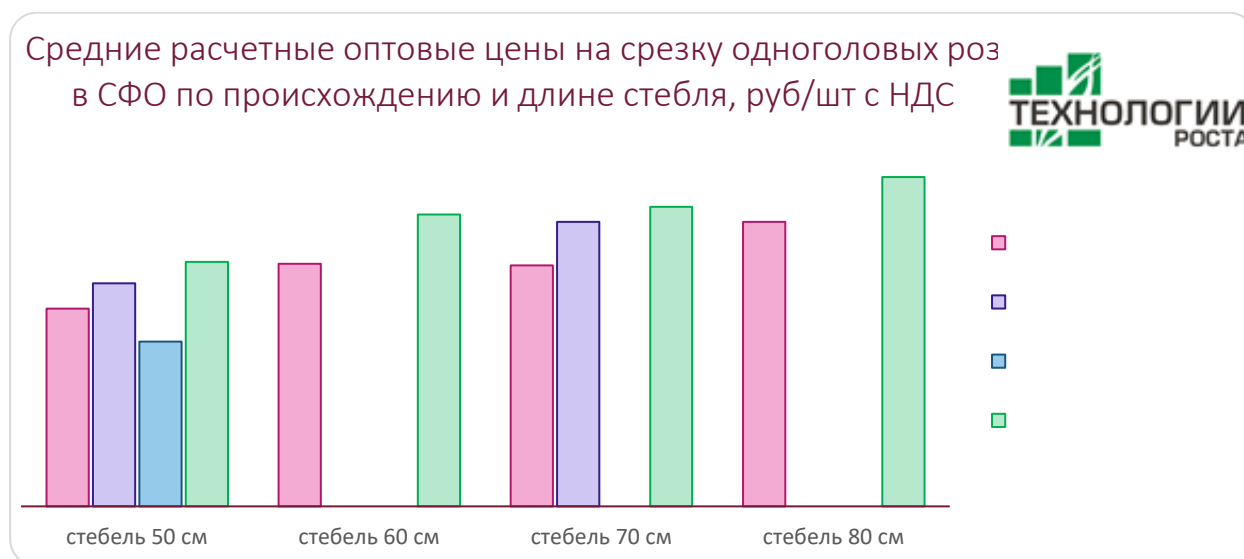


Источник: агрегированные данные коммерческих предложений поставщиков и агрегаторов срезки свежих цветов в Сибирском ФО, сентябрь-октябрь 2022 г.

Кустовые розы предлагались в среднем по ...

...

Диаграмма 37



Источник: агрегированные данные коммерческих предложений поставщиков и агрегаторов срезки свежих цветов в Сибирском ФО, сентябрь-октябрь 2022 г.

....

#### 4.7. Конкурентная ситуация в оптовом сегменте свежесрезанных роз, хризантем и гербер в Москве и в Сибири

Конкуренция на цветочном оптовом рынке в Московском регионе и в Сибири в настоящее время значительно различается как по уровню, так и по степени развития. Если в Москве оптовый рынок свежих цветов для букетов, включая срезку роз, хризантем и герберы, уже перешел на стадию совершенной конкуренции, то в восточной части России рыночные силы и сама структура оптового рынка только формируются.

В столице и Подмосковье, кроме импортеров, консолидаторов и оптовиков, цветы самостоятельно предлагают и местные подмосковные производители, и крупные розарии из других субъектов РФ, что позволяет поддержать высокую конкуренцию предложений. Тем не менее, главной рыночной силой в центральной России до сих пор остается зарубежный импорт: до xxx% столичного рынка занята цветами зарубежного происхождения с заметным преобладанием срезки роз из xxx, хризантем и гербер из Нидерландов, а, например, орхидей и лизиантусов - из ....

Таким образом, «собственные плантации» и/или прямое партнерство с цветочниками Эквадора, Кении, Колумбии и Эфиопии, заявляемое большинством крупных импортеров, сетевиков и интеграторов московского рынка, вовсе *не означает прямую логистику* цветов из мест произрастания в столицу...

В Сибирском Федеральном округе локальные производители начали появляться совсем недавно, но их мощности далеки от потребностей всей Сибири, а логистика осложняется огромными расстояниями как с другими регионами РФ, так и традиционными странами-импортерами. Синергия всех этих факторов не позволяет держать рынок оптовиков в конкурентном напряжении.

За небольшим исключением в виде Новосибирской области, основная часть рынка Сибири прочно занята импортной продукцией с преобладанием цветов из ...., поступающих через ... и (в гораздо меньшем объеме) напрямую на таможни Новосибирска. При этом если местные новосибирские розы с 2021 года наконец-то появились на сибирском оптовом и розничном рынке, то других цветов для букетов локального производства здесь не было и нет<sup>33</sup>.

<sup>33</sup> За исключением небольших объемов сезонных тюльпанов, выращиваемых к 8 Марта сибирскими

По отзывам менеджмента цветочных сетевых магазинов в регионе, они в основном закупаются оптом розами, хризантемами и герберами ...

...

В целом, следует отметить *четкую географическую агрегацию* всех оптовых свежих цветов в Сибирь...

....

## 5. Розничная торговля свежими цветами в Москве (по результатам полевых исследований)

Розничная торговля свежими цветами широко распространена в Московском регионе и является неотъемлемой частью местной экономики на протяжении многих лет.

...

### 5.1. Розничные сети и магазины по продажам свежих цветов в Москве и Подмосковье. Краткая характеристика структуры розничного рынка и основных игроков цветочной розницы в мегаполисе, формат торговли, конкуренция

В настоящее время розничный цветочный рынок Москвы и Подмосковья практически сформирован, за крупными сетевыми игроками закреплены определенные доли, масс- и премиум сегменты разделены...

Диаграмма 38



Источник: моделирование цветочного рынка Москвы и МО по методикам «Технологии Роста»

В общей сложности через магазины крупнейших розничных сетей в Москве и области продается порядка **xxx млн** штук свежих цветов, что соответствует **xxx%** всего объема продаж в столице...

фермерами в мини-парниках

В число заметных игроков розничного рынка столицы также входят ...

Кроме специализированного сетевого ритейла, свежие цветы и комнатные цветущие растения часто (хотя и не на постоянной основе) входят в торговый ассортимент крупных продуктовых и строительных супер- и гипермаркетов типа Метро, Леруа Мерлен, Оби, Касторамы, Ашана, Окей, Глобуса, Пятерочки, Перекрестка, Дикси...

...

## 5.2. Особенности розничного предложения свежих цветов в мегаполисе Москвы (результаты торговых аудитов цветочных магазинов осенью 2022 г., сравнение с итогами замеров в 2020 г.)

Компания «Технологии Роста» в рамках проекта по исследованию столичного рынка свежих роз, хризантем и гербер с 22 сентября по 22 октября 2022 г. провела полевые исследования в Москве и Московской области. Полевые работы включали торговый мониторинг розничных и оптово-розничных сетевых цветочных магазинов, а также интернет-магазинов нескольких крупных сетей.



В общей сложности полевые исследования охватили **12 сетевых** цветочных магазинов, наиболее полно охватывающих регион торговыми точками. В список торгового аудита вошли сети под торговыми марками: «Росцветторг», «Дом Роз», «Стиль цветов», «Цветовик», «Лиана», «Цветочный ряд», «Союзцветторг», «Простоцветы», «Оранж», «Фантазия», «Цветобаза» и «Цветы мира».

Свежие цветы для букетов относятся к товарам fresh-сегмента и характеризуются относительно *коротким сроком хранения* после доставки со склада производителя или с таможни в оптово-распределительные центры, на цветочные базы или непосредственно в магазины розничной торговли. Соответственно, в качестве аксиомы можно принять тот факт, что представленный в столичных и подмосковных цветочных магазинах *ассортимент и сортимент* цветов практически идентичен *сформированному спросу* жителей региона.<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Визуально оценить структуру ассортимента и сортимента торгового предложения цветов возможно

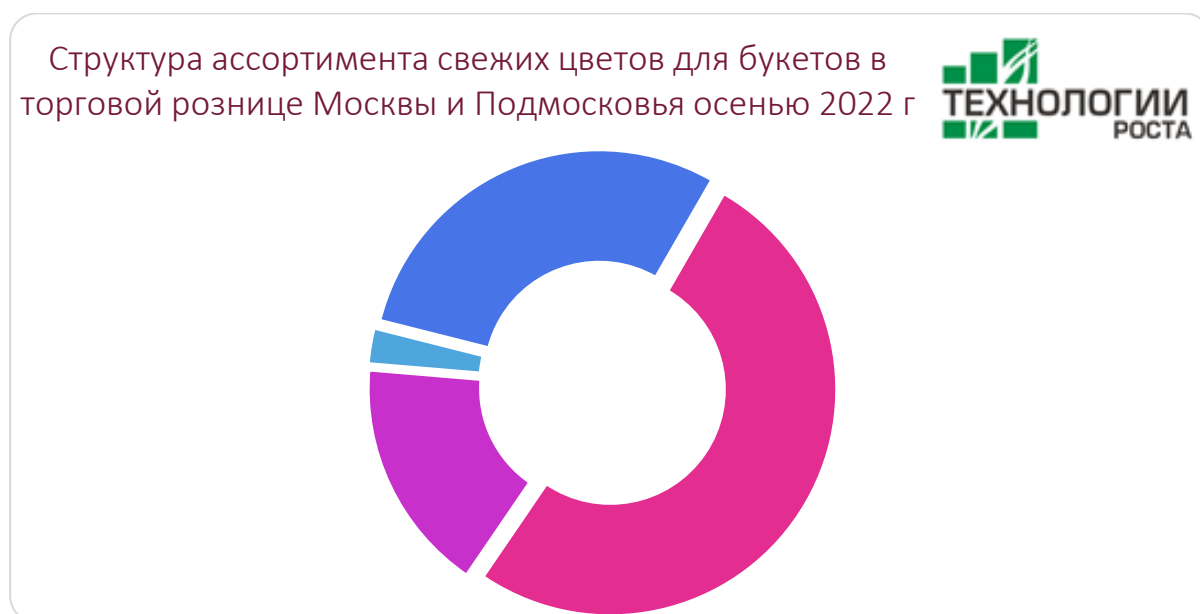
Очевидно, что в противном случае у цветочных магазинов слишком мало вариантов ведения успешной коммерческой деятельности в условиях конкурентного рынка.

### 5.2.1. Усредненный расчетный ассортимент сетевых и локальных цветочных магазинов в Москве и области

Самым популярным свежесрезанным цветком в рознице России в целом и в Московском регионе традиционно является *роза*. В середине осени 2022 года в сетевой и торговле Москвы и Подмоскovie средняя доля свежих роз в ассортименте всех видов срезки цветов (без учета готовых букетов) составила *xx%*. Два года назад (осенью 2020 года<sup>35</sup>) доля роз была еще выше, и достигала *xx%*.

Вторым по популярности цветком в рознице исследуемого региона является ..

Диаграмма 39



Источник: торговый мониторинг в Московском регионе в сентябре-октябре 2022 г.

...

### 5.2.2. Происхождение цветов

Основная часть столичного цветочного рынка заполнена свежими цветами, выращенными далеко за пределами России. При этом география происхождения кардинально различается по видам цветочной продукции.

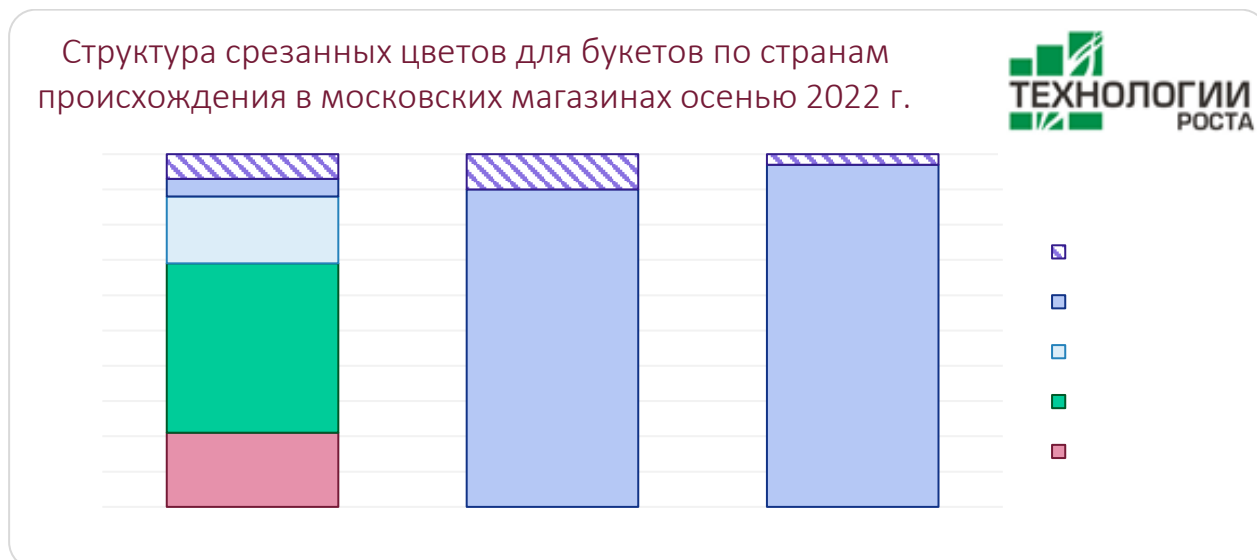
Судя по представленной информации в розничных цветочных магазинах и сетях области, главным поставщиком свежесрезанных *роз* в розницу Московского региона на момент проведения торгового мониторинга оказался *xxx* – из этой страны поступает *почти половина* всех роз на местные прилавки...

...Торговый аудит выявил предложение в сетевой рознице от 4-х тепличных комплексов: ...

исключительно в офлайн магазинах с выкладкой продукции. Структура реальных продаж через интернет может быть проанализирована только по управленческой отчетности предприятий, получить которую весьма проблематично

<sup>35</sup> Сравнение проводится по итогам полевых замеров, проведенных «Технологии Роста» в Москве и отдельных городах Подмоскovie в сентябре-октябре 2022 г. и в октябре-ноябре 2020 г.

Диаграмма 40



...

### 5.2.3. Структура ассортимента свежесрезанных роз, гербер и хризантем по сортоходу и длине стебля

...

### 5.2.4. Структура ассортимента свежих роз, хризантем и гербер по окраске бутона

...

## 5.3. Потребительские цены на свежие розы, хризантемы и герберы в торговой рознице мегаполиса на момент исследования. Зависимость цен от вида цветков и длины стебля

...

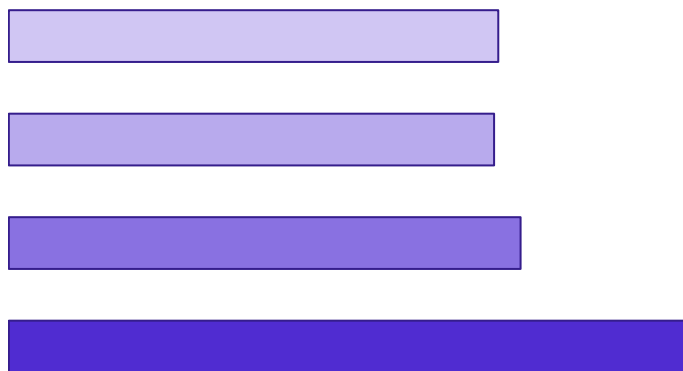
В противоположность свежесрезанным розам, цены на хризантемы *не* зависят от длины стебля (стандартная длина хризантем: 50-60см). Чаще всего цена формируется в зависимости от ...

Крупные одноголовые хризантемы относятся к премиум-классу, цены на них превышают ...

2 года назад в цветочных магазинах Московского региона одноголовые хризантемы продавались в среднем по xxx рублей/штуку или на xx% дороже дешевле.

Диаграмма 41

Средние цены на срезанные хризантемы и герберы в цветочных магазинах Московского региона, осень 2022г.



Источник: торговый мониторинг в Московском регионе в сентябре-октябре 2022 г.

...

#### 5.4. Потребительские цены на свежие цветы в Москве и области. Динамика и сезонность потребительских цен за последние 3 года (по данным Росстат). Сопоставление розничных цен на розы, герберы и хризантемы по итогам полевых замеров и официальной статистики

Официальная государственная статистика Росстат не ведет отдельный сбор ценовых данных по видам свежесрезанных цветов (в том числе – роз, хризантем или гербер), поэтому среднемесячные потребительские цены в разделе показаны для всех видов цветов в срезке в среднем....

### 6. Розничная торговля свежими цветами в Сибири (по результатам онлайн полевых исследований)

...

#### 6.1. Основные розничные сети и специализированные магазины по продажам свежих цветов в Сибири. Краткая характеристика структуры розничного рынка и основных игроков цветочной розницы в регионе, формат торговли

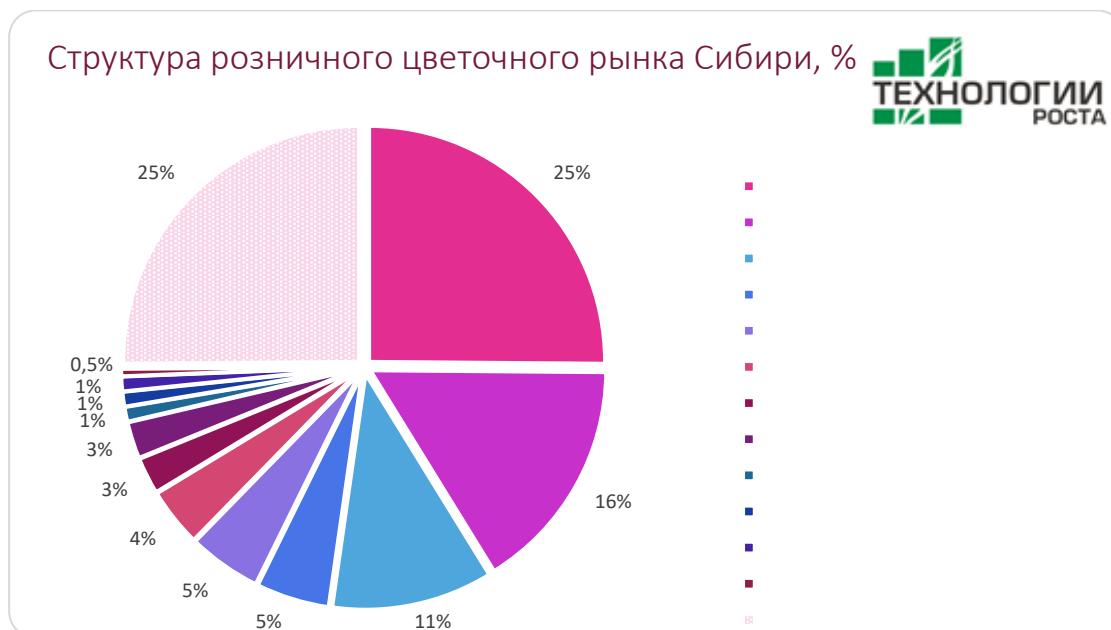
В настоящее время розничный цветочный рынок всей Сибири находится на стадии активного формирования, тогда как в цветочной рознице Новосибирска за крупными игроками уже закреплены определенные доли, масс- и премиум сегменты четко разделены. Розничными продажами свежих цветов в регионе занимается xx крупных компаний и более двух десятков средних и малых.

Следует отметить, что большинство крупных и средних игроков розничного рынка Новосибирска одновременно являются и оптовыми поставщиками для мелких магазинов и предпринимателей с торговыми точками за пределами области, - в других субъектах СФО.



Самую большую долю в сибирской цивилизованной цветочной рознице (xxx%)<sup>36</sup> занимает ..

Диаграмма 42



Источник: модерирование цветочного рынка СФО по методикам «Технологии Роста»

...

## 6.2. Особенности розничного предложения свежих цветов в Сибири: ассортимент и сортимент, оценка доли срезки роз, гербер и хризантем в общем предложении, происхождение (импорт/отечественные), структура по сортам, длине стебля, окраске бутона (результаты торговых онлайн аудитов цветочной розницы)

Компания «Технологии Роста» в рамках проекта по исследованию рынка свежих роз, хризантем и гербер в Сибири провела полевые онлайн исследования во второй половине октября. Полевые работы включали удаленный торговый мониторинг наиболее распространенных в СФО розничных и оптово-розничных цветочных магазинов. В общей сложности онлайн исследования включили 10 крупнейших сетевых и несетевых цветочных магазинов, наиболее полно охватывающих мегаполисы Сибирского округа. При этом основной акцент сделан на сетях Новосибирской области, как наиболее развитого субъекта СФО в торговле и обеспеченностью цветами.

### 6.2.1. Усредненный расчетный ассортимент сетевых и локальных цветочных магазинов СФО

...

### 6.2.2. Происхождение роз, хризантем и гербер

...

<sup>36</sup> Все расчеты в данном разделе выполнены по методикам «Технологии Роста» по результатам встречного анализа агрегированных рыночных данных по каждому предприятию. Актуальность расчетов – октябрь 2022

### 6.2.3. Структура ассортимента свежесрезанных роз, хризантем и гербер по длине стебля

### 6.2.4. Структура ассортимента свежесрезанных роз, хризантем и гербер по окраске бутона и сорто типу

...

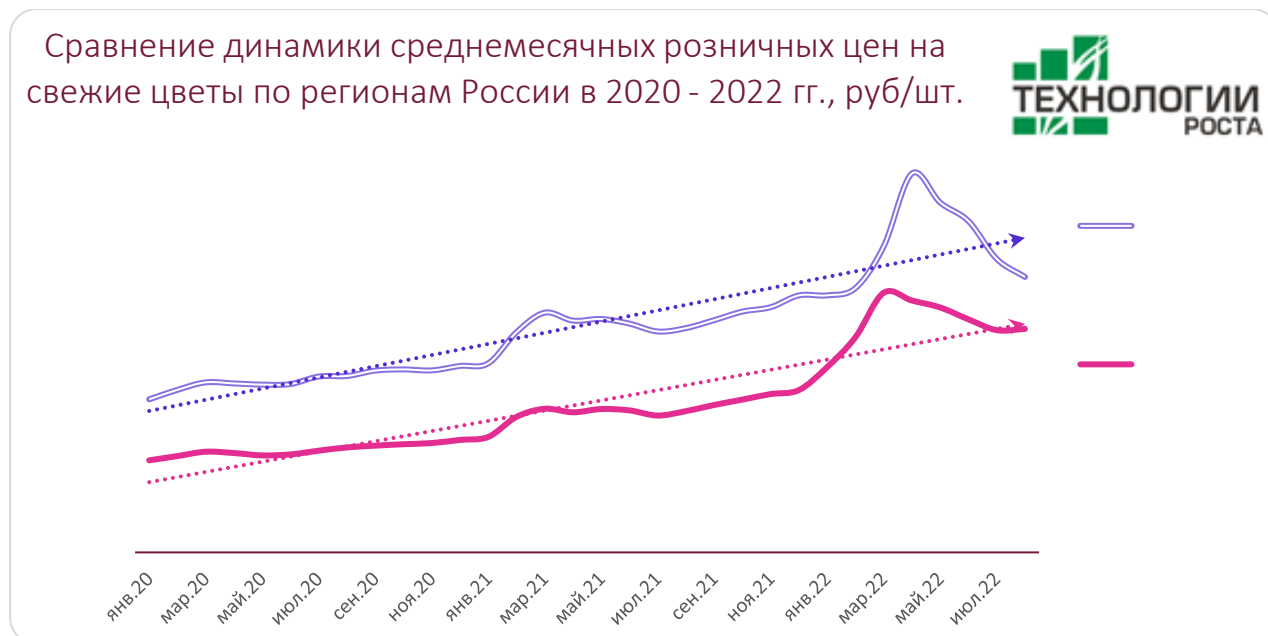
### 6.3. Потребительские цены на свежие розы, герберы и хризантемы в торговой рознице округа на момент исследования. Зависимость цен от вида розы, герберы или хризантемы, длины стебля (результаты торговых онлайн аудитов цветочных магазинов)

...

### 6.4. Потребительские цены на свежие цветы в Сибири в целом и по субъектам в частности. Динамика и сезонность потребительских цен за последние 3 года (по данным Росстат). Сопоставление сибирских розничных цен на розы, герберы и хризантемы по итогам полевых замеров и официальной статистики на момент исследования

...

Диаграмма 43



Источник: расчеты «Технологии Роста» по доступным данным Росстат

Что касается первых 8 месяцев текущего 2022 года, то розничные цены на свежесрезанные цветы в Сибири ускорили темпы повышательной динамики...

## **7. Оценка перспектив сбыта для Проекта цветочных теплиц**

На территории России работает порядка xxx гектаров защищенного грунта товарного производства под розами, герберами, хризантемами и некоторыми другими видами цветов для букетов. Теплицы, используемые под выращивание цветочной рассады, горшечных цветов, выгонки тюльпанов и других луковичных, не подходят для непрерывного производства срезки цветов, поэтому в качестве возможной площадки для перепрофилирования не рассматриваются.

...

### **7.1. Сравнение конкурентоспособности российских цветов с импортируемыми срезанными цветами**

...

### **7.2. Уровень внутренней конкуренции среди товарных производителей срезанных цветов в России в сегментах роз, хризантем и гербер**

Внутренняя конкуренция между российскими производителями на первый взгляд кажется не существенной, поскольку объемы собственного товарного производства срезки роз у нас в xx раз меньше объемов внешних поставок из-за рубежа, а выращивание гербер и хризантем в промышленных масштабах фактически отсутствует.

По мнению аналитиков «Технологии Роста», напротив, конкуренцию с отечественными цветочными теплицами прежде всего следует иметь в виду будущему Проекту, так как ...

...

### **7.3. Основные риски Проекта крупной цветочной теплицы в России**

...

### **7.4. Основные риски и преимущества по товарному выращиванию роз, хризантем и гербер для поставок в Москву**

...

### **7.5. Основные риски и преимущества по товарному выращиванию роз, хризантем и гербер для поставок в Сибирь**

...

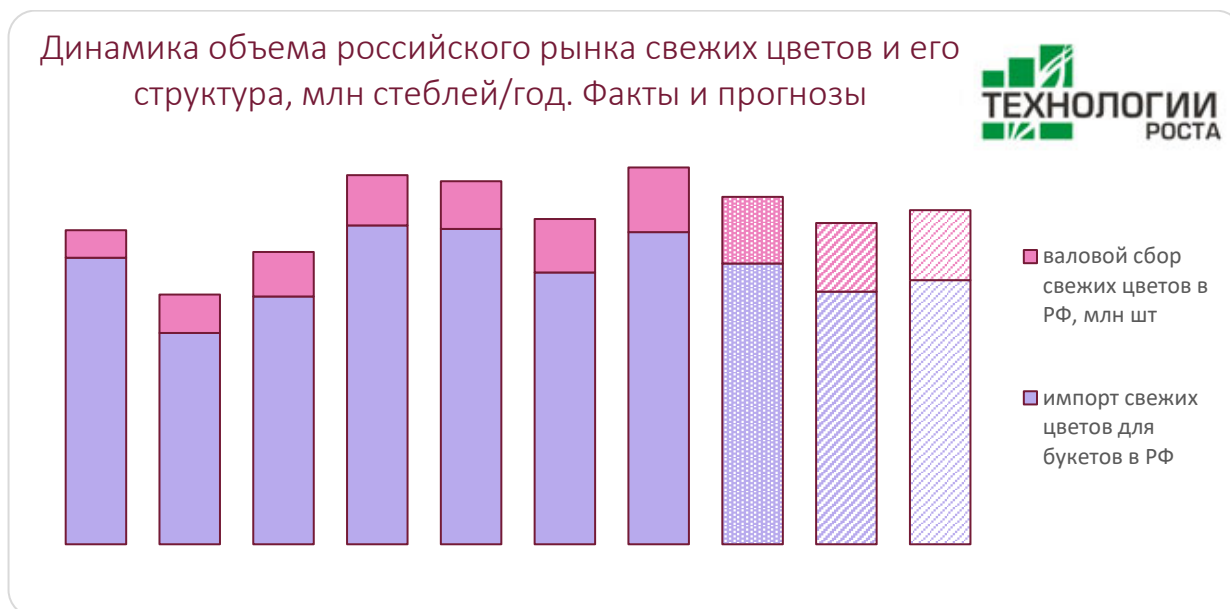
## **8. Прогнозы и рекомендации**

### **8.1. Прогнозы изменений на рынке свежесрезанных цветов в России на ближайшие 3 года**

Товарное цветоводство в целом и выращивание роз, гербер и хризантем для букетов, в частности, на территории России возможно исключительно в условиях защищенного грунта, что кардинально отличает нашу страну от южно-американских, африканских и южно-азиатских стран-лидеров по поставкам срезанных цветов на международные рынки.

Даже в самых благоприятных с точки зрения цветоводства регионах страны, таких как Крым или Краснодарский край, выращивание роз, гербер и хризантем на срезку в открытом грунте ограничено 3-4 летними месяцами, что делает бизнес коммерчески не целесообразным...

Диаграмма 44



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

... Судя по реакции социума на происходящие форс-мажорные события в текущем 2022 г., рассчитывать не только на рост, но даже на сохранение объемов цветочного рынка на уровне прошлого 2021 года, вряд ли возможно. По экспертным оценкам аналитиков «Технологии Роста», емкость рынка в натуральном выражении «просядет» не менее чем на xxx%, хотя в денежном падение и будет гораздо меньше из-за общего роста цен. Скорее всего, следующий 2023 год укрепит ...

...

## 8.2. Расчетные объемы и структура рынка свежих роз, хризантем и гербер для букетов в РФ в целом, в Сибири и Москве в частности. Прогнозы изменения рынка цветов

Российский рынок свежих цветов для букетов пока нельзя назвать устойчивым, его объемы и структура характеризуются разнонаправленными тенденциями (подробнее в разделе 8.1). В этом смысле цветочный рынок кардинально отличается от, например, рынка тепличных овощей, тепличных салатов, культивируемых грибов и даже цветочной рассады, которые показывают четко выраженные повышательные тенденции уже как минимум 5-7 лет подряд...

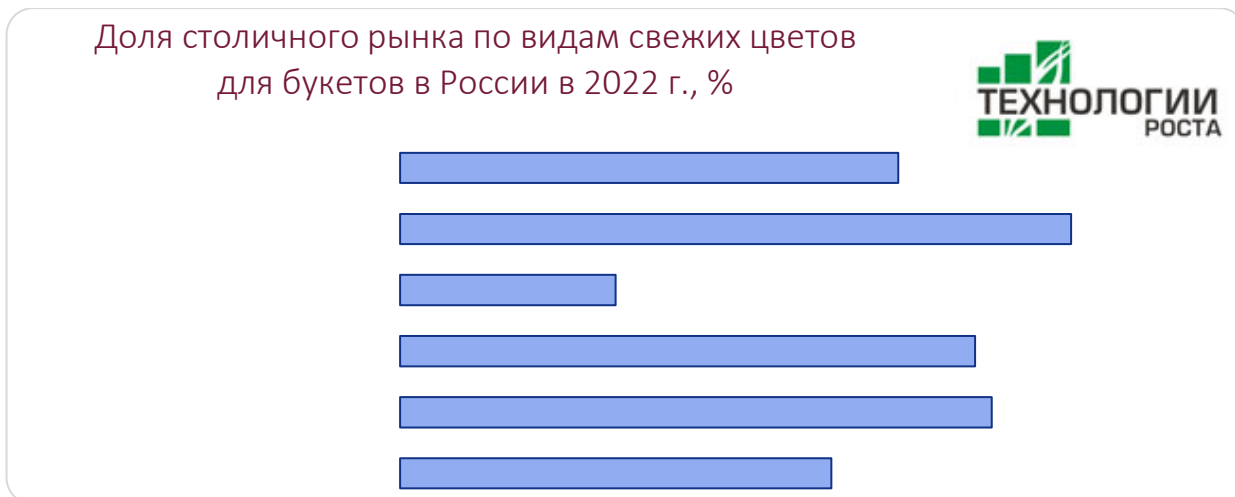
...У российского цветочного рынка есть еще одна характерная особенность: высокая **неравномерность** регионального развития цветочного рынка. Объемы и структура потребления свежих цветов в мегаполисах кардинальным образом отличается от аналогичных параметров в малых городах и, тем более, в сельской местности.

Москва и Подмосковье всегда были и есть самыми крупными цветочными рынками страны. В отдельные годы доля столицы достигала xx% в РФ, то есть среднестатистическое потребление свежих цветов в Москве больше среднего по России в целом в xxx раза. По расчетам

«Технологии Роста»<sup>37</sup>, в текущем 2022 году в столице и пригородах частным лицам и организациям будет продано в общей сложности около **xxx** штук срезанных цветов.

Во всем Сибирском округе объемы продаж свежей срезки вряд ли превысят **xxx** штук. Очевидно, что емкость Московского рынка цветов на порядок больше любого другого субъекта, даже с учетом последующего перераспределения значительной части импорта в другие регионы через агрегаторов, дистрибуторов и оптовиков.

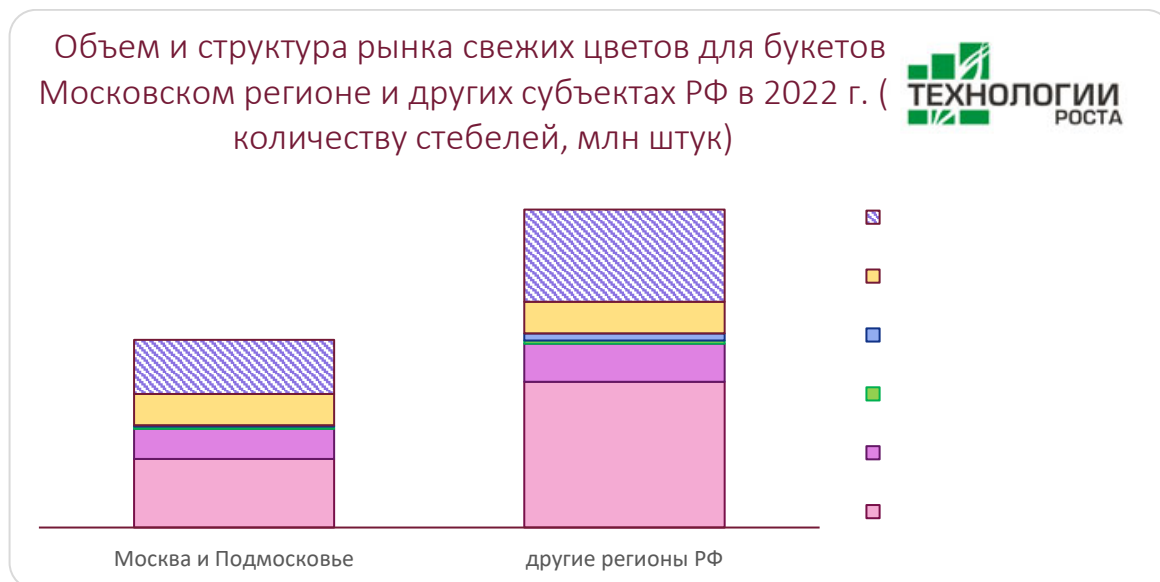
Диаграмма 45



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

...В целом, покупатели цветов в Москве и области характеризуются более развитым потребительским поведением, выраженными предпочтениями, особенными требованиями к цветам и букетам. Если многие россияне считают ...

Диаграмма 46



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

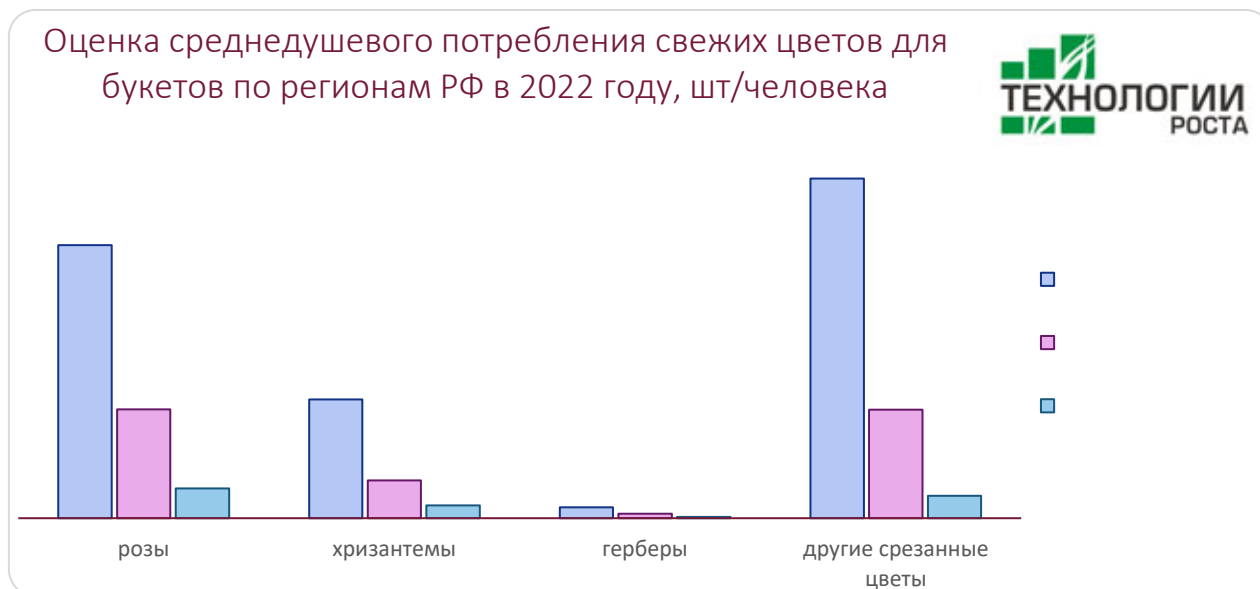
...

<sup>37</sup> Здесь и далее в разделе: все расчеты актуальны на октябрь 2022 г. и базируются на полученным в ходе исследования агрегированных рыночных данных

### 8.3. Среднедушевое потребление свежих роз, гербер и хризантем в Московском мегаполисе, Сибири и в РФ в целом

...

Диаграмма 47



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

Поддержанию емкости столичного рынка на высоком уровне активно способствует ...

С высокой степенью вероятности можно полагать, что и в ближайшие несколько лет столичное потребление свежесрезанных цветов будет ...

### 8.4. Расчетная структура площадей Проекта под розы, хризантемы и герберы, востребованные рынком

Расчет площадей, необходимых для товарного выращивания анализируемых свежих цветов для удовлетворения потребностей россиян, проводится для двух основных вариантов:

- **Вариант I:** полное замещение всего поступаемого в РФ объема импорта роз, гербер и хризантем,
- **Вариант II:** частичное замещение импорта для сохранения ценового паритета и без значимого обострения конкурентной ситуации для Проекта.

Первый вариант является самым наглядным для потенциального инвестора, однако ...

Второй вариант, учитывающий неравные конкурентные условия с основной частью зарубежного импорта, представляется более взвешенным. По мнению аналитиков «Технологии Роста», российским инвесторам имеет смысл рассчитывать на замену ...

...При расчетах востребованной площади цветочных теплиц принимались во внимание несколько базовых параметров:

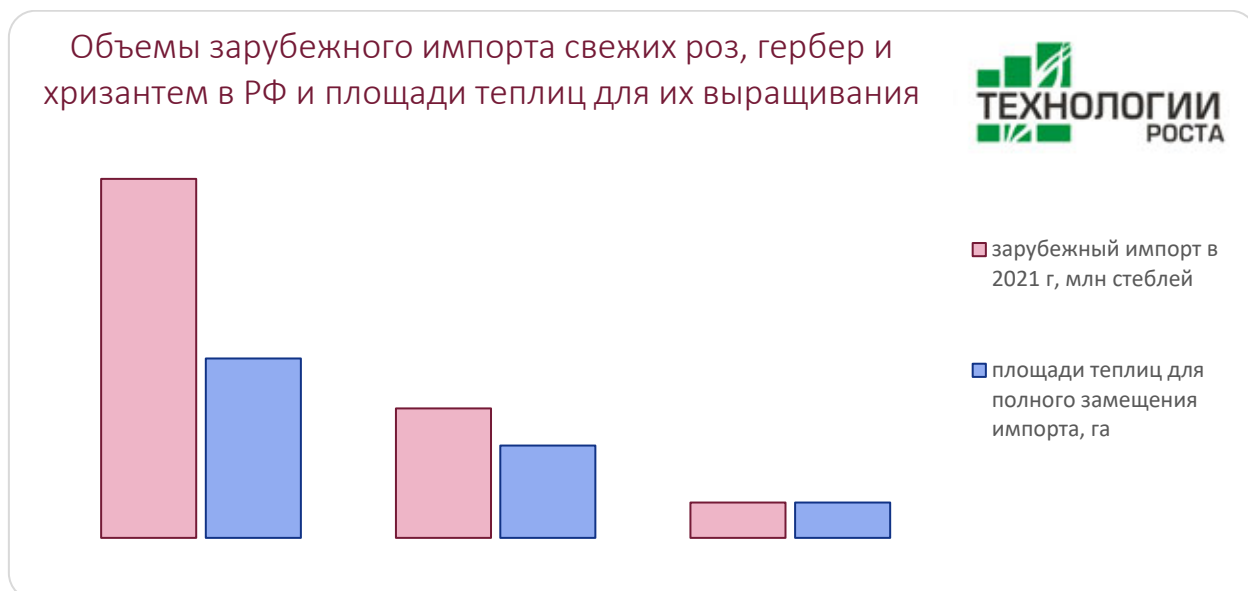
- Для выращивания цветов предполагается использовать блочные конструкции типа Venlo 4-го поколения с высотой рабочего пространства не менее 4 м,
- В цветочных теплицах будут использованы АСУ (автоматизированные системы управления микроклиматом, питанием и защитой растений), ассимиляционное

досвечивание, обогрев в холодное время года и охлаждение в летние месяцы,

- В качестве посадочного материала будут использоваться сертифицированные оздоровленные саженцы современной селекции,
- Растения будут выращиваться в инертном заменителе грунта по гидропонной технологии,
- Средняя урожайность роз составляет около xxx стеблей/кв. м в год,
- Средняя урожайность хризантем составляет около xxx стеблей/кв. м в год,
- Средняя урожайность гербер составляет около xxx стеблей/кв. м в год.

Для полного импортозамещения свежесрезанных цветов для букетов в России потребуется построить xxxх гектаров промышленных теплиц современного типа, из которых около xxx га нужно было бы занять розовыми кустами.

Диаграмма 48



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

...

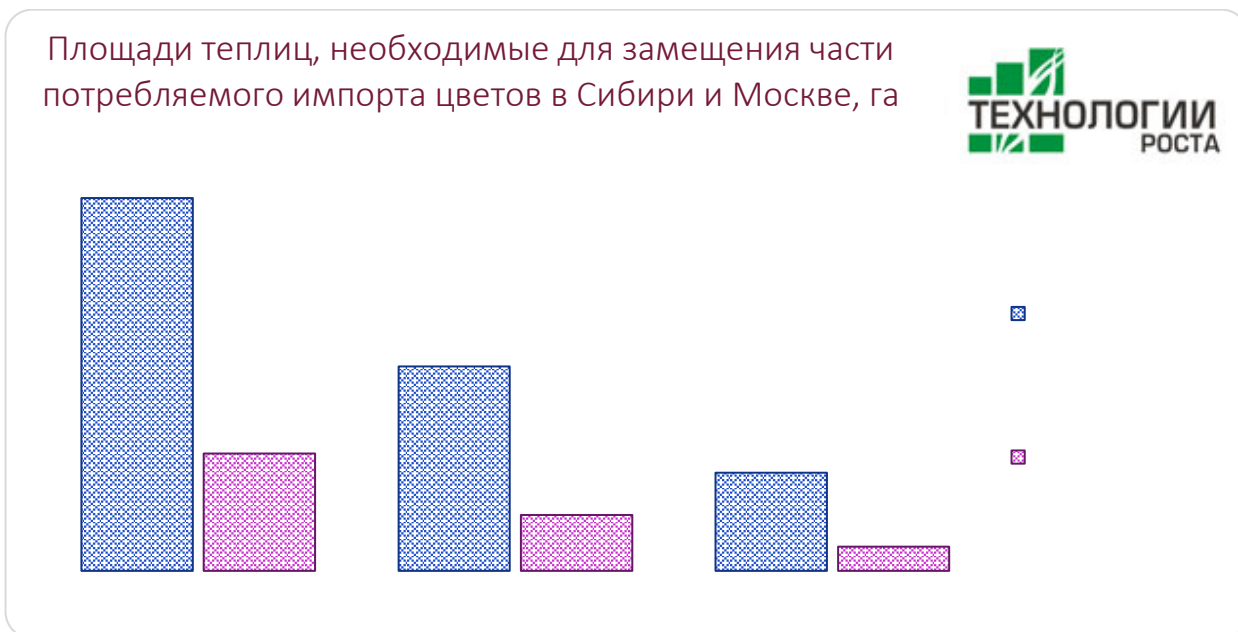
Таблица 2. Расчетные объемы цветов для обоснованного замещения импорта срезки в Москве и в Сибири

| Объемы продаж импортных свежих цветов конечным потребителям региона в 2021 г., млн стеблей | розы | хризантемы | герберы |
|--|------|------------|---------|
| Москва и МО  |      |            |         |
| Сибирский округ  |      |            |         |

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

...

Диаграмма 49



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

Итоговые расчеты показывают, что для сохранения текущего паритета рыночных цен и общего уровня конкурентной ситуации, обоснованная площадь цветочных теплиц в Московском регионе лежит в пределах xxx гектаров максимум. Из них под розарий имеет смысл использовать не более xxx гектаров, а на xxx га выращивать хризантемы и герберы.

В Сибири целесообразно построить комплекс площадью около xxx гектаров, из которых розами можно занять порядка xxx га.

Все расчеты актуальны для текущей ситуации, и могут быть изменены в случае появления новых локальных производителей с товарными объемами, неизвестных на момент проведения исследования.





## 8.5. Краткие рекомендации Проекту цветочной теплицы по сортименту роз на срез

...

## 8.6. Краткие рекомендации Проекту цветочной теплицы по сортименту хризантем на срез

...

## 8.7. Краткие рекомендации Проекту цветочной теплицы по сортименту гербер

...

## 8.8. Краткие рекомендации по формированию ценовой политики Проекта с учетом конкуренции и потребительского спроса

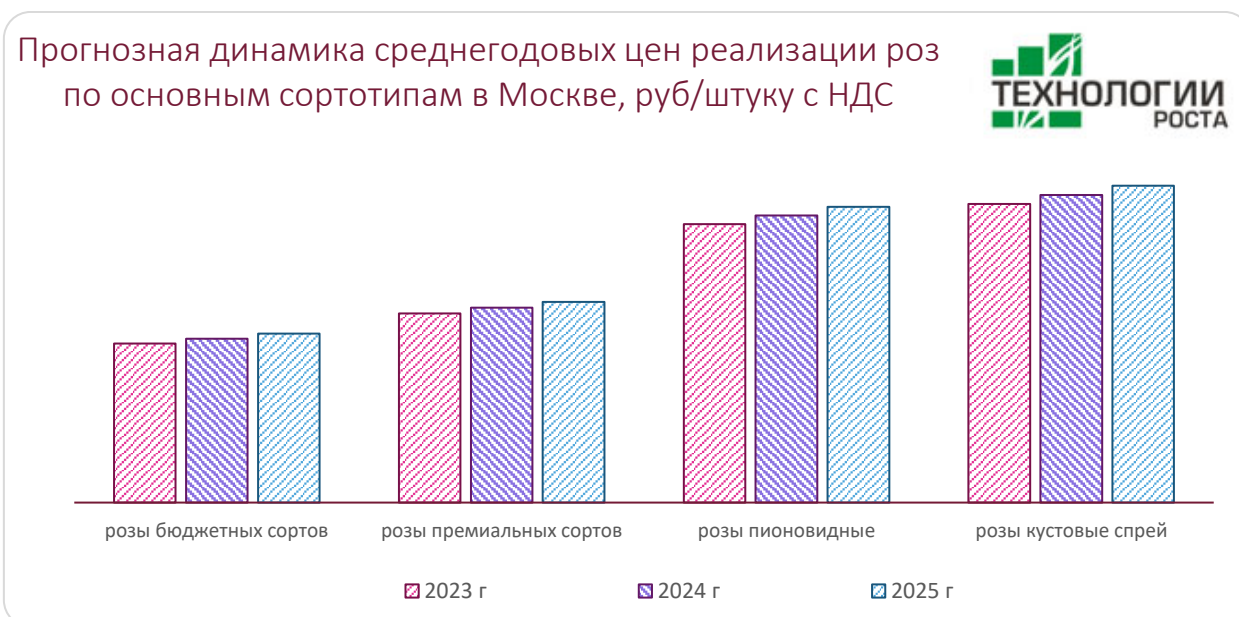
...

Количественные показатели прогнозных среднегодовых цен реализации по видам цветов приведены в приложениях 9.17, 9.19, 9.21, 9.22.

### 8.8.1. Прогнозы оптовых цен на свежие цветы для букетов в Московском регионе на 2022 – 2025 годы

... Более высокой ценой характеризуются розы Белинда, Принц Персии, Принцесса Кантри Спирит, Шангрила, Эльторо. Среднегодовая цена на такие розы в следующем году превысит xx рублей/стебель с НДС...

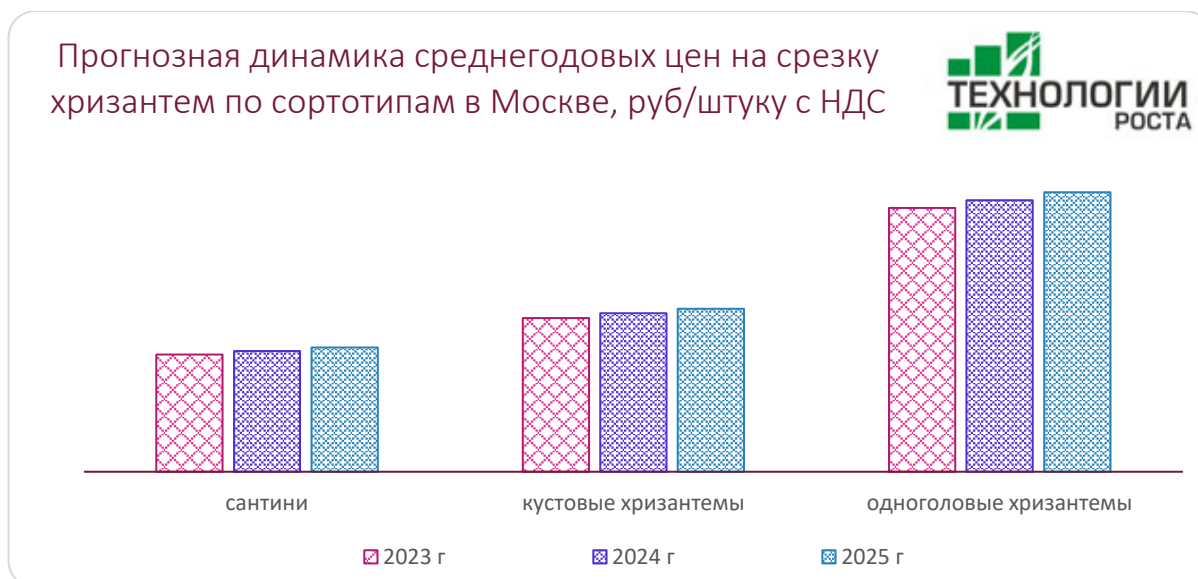
Диаграмма 50



Источник: прогнозное моделирование цветочного рынка Москвы по методикам «Технологии Роста»

Срезанные хризантемы в любое время года пользуются устойчивым потребительским спросом у москвичей, причем не только кустовые, но и дорогие одноголовые гибриды...

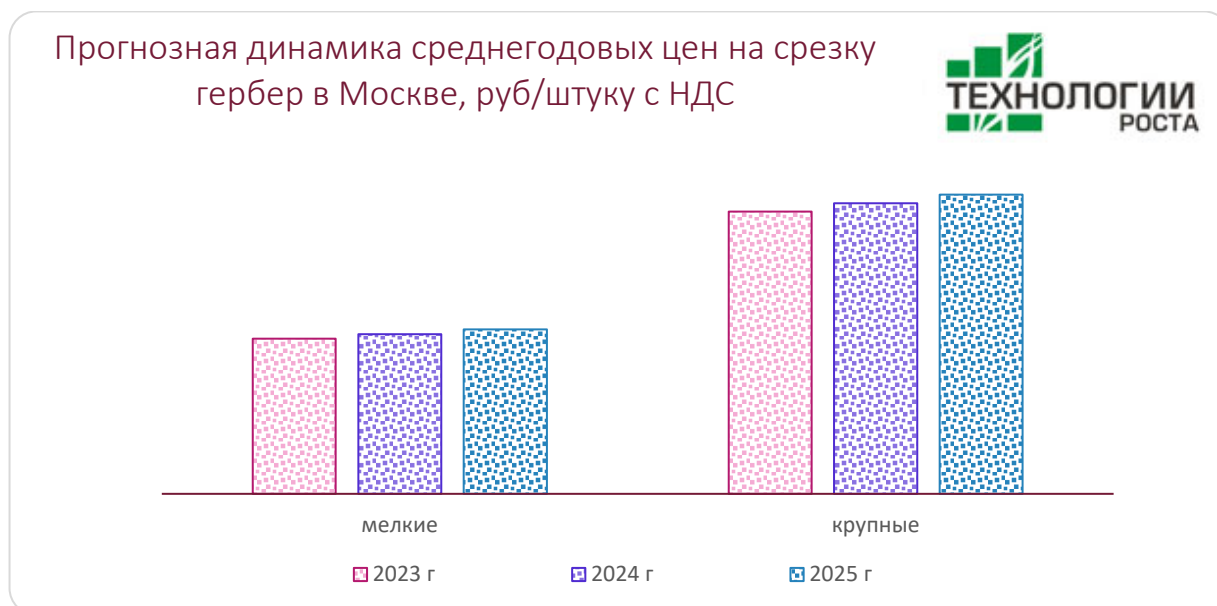
Диаграмма 51



Источник: прогнозное моделирование цветочного рынка Москвы по методикам «Технологии Роста»

Оптовые цены на срезку крупноцветковых гербер,...

Диаграмма 52



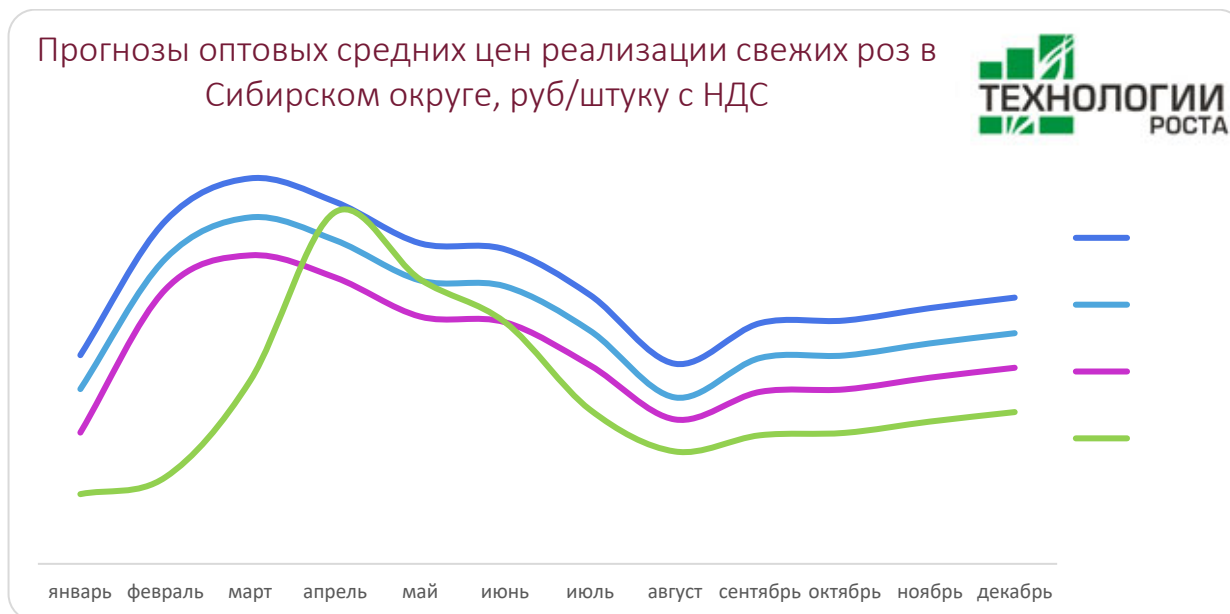
Источник: прогнозное моделирование цветочного рынка Москвы по методикам «Технологии Роста»

...

### 8.8.2. Прогнозы оптовых цен на свежие цветы для букетов в Сибирском округе на 2022 – 2025 годы

Резкий рост цен на свежие цветы в Сибирском округе весной 2022 года оказался гораздо более выраженным чем в Московском регионе и России в целом. При этом пиковые значения были достигнуты ...

Диаграмма 53



Источник: прогнозное моделирование цветочного рынка Сибири по методикам «Технологии Роста» в 2023 году и последующих 2024 и 2025 гг., максимальный сезонный пик, скорее всего, как и прежде будет соответствовать ...

Согласно экспертным расчетам «Технологии Роста», *среднегодовая цена* оптовой реализации свежих роз в Сибирском округе в 2023 году составит xxx рублей за стебель средней длины с учетом НДС. В 2024 году среднегодовая цена...<sup>38</sup>.

При этом оптовые цены на розы самых бюджетных сортов (в СФО к таким обычно относят xxxx, xxx, xxx, xxx), широко распространенных как на оптовом рынке, так и в российских теплицах, даже через 3 года вряд ли поднимутся выше xx рублей за штуку в среднем. Оптовые цены на самые дорогие гибриды одноголовых классических роз (типа xxx,xxx,xxx) сегодня превышают самый бюджетный вариант на xx%, и такое соотношение наверняка сохранится и в обозримом будущем.

Популярность кустовых и пионовидных роз среди сибиряков ...

...

Все приведенные выше прогнозы и рекомендации для проекта цветочной теплицы актуальны на момент проведения исследования и подготовки отчета.

К сожалению, высокая волатильность российской экономики и взаимоотношений бизнеса с властью не позволяет гарантировать точность прогнозов даже в среднесрочном периоде.

<sup>38</sup> Все прогнозные расчеты и оценки актуальны по состоянию на октябрь 2022 г.

## 9. Приложения

...