



**ДЕМО-версия**

# Тепличный бизнес России 2021

---

Итоги отрасли в 2020 году  
и прогнозы на 2021-2023 годы

Исследовательская компания «Технологии Роста» предлагает готовое инициативное исследование **«Тепличный бизнес России-2021. Итоги отрасли за 2020. Прогнозы развития овощеводства в защищенном грунте в 2021–2023»**.

Дата выхода исследования: 07 мая 2021 г.

Отчет по результатам исследования состоит из 280 страниц (шрифт Arial 11) и включает 15 разделов, в том числе 199 диаграмм, 10 таблиц, 14 рисунков, 2 схемы и 13 Приложений.

Цена готового Отчета 115,0 тысяч рублей за однопользовательскую эксклюзивную лицензию в защищенном формате pdf, открытом для чтения и печати.



Настоящий Отчет был подготовлен компанией «**Технологии Роста**» исключительно в целях информации, в качестве оценки сравнительного потенциала и перспектив регионов РФ по организации тепличного овощеводства в промышленных масштабах. Содержащаяся в этом Отчете информация была получена из источников, которые являются надежными, по мнению «**Технологии Роста**». Все расчеты, прогнозы и оценки отражают мнение автора на день публикации, - 07 мая 2021 г.

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

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

## Оглавление

<b>1</b>	<b>Информация об исследовании</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>Краткий обзор состояния и тенденций развития овощеводства в защищенном грунте России</b>	<b>8</b>
2.1	Специфика выращивания и потребления овощей на территории Российской Федерации	8
2.2	Общее состояние отрасли защищенного грунта в России в 2020 году. Характерные особенности тепличного овощеводства, динамика производства в XXI веке	10
2.3	Оценка влияния COVID-19, девальвации, эмбарго и поддержки государства на тепличную отрасль в цифрах и фактах	13
2.4	Государственные программы поддержки АПК и тепличной отрасли в 2020 г., планы изменений господдержки в 2021 г.	20
2.5	Степень консолидации тепличной отрасли, общие тенденции и прогнозы изменений в 2021 – 2023 г.	24
<b>3</b>	<b>Крупнейшие инвесторы тепличной отрасли в России и их проекты</b>	<b>26</b>
3.1	«Группа компаний РОСТ» и Группа компаний «Долина овощей»	26
3.2	«Агропромышленный Холдинг ЭКО-культура»	34
3.3	«Группа компаний Горкунов»	39
3.4	АО «Группа компаний Авилон» и УК «АКИТА»	43
3.5	АО «АБ «Россия», АО «Комета» и ООО «Пересвет-Агро»	47
3.6	АО «Тандер» (ПАО «Магнит»)	51
3.7	Группа «Радеж»	55
3.8	Агрохолдинг «Чурилово»	58
3.9	Группа компаний АПК «Возрождение»	61
3.10	Группа компаний «Виктория Эстейт»	64
<b>4</b>	<b>Площадь, оборудование и технологии промышленных теплиц России</b>	<b>69</b>
4.1	Региональная структура теплиц и парников в 2020 году	71
4.2	Динамика изменений площадей защищенного грунта и типы теплиц в РФ в целом и по округам	74
4.3	Среднегодовая урожайность тепличного овощеводства и ее динамика	81
<b>5</b>	<b>Товарное производство тепличных овощей и зелени в России в 2020 году</b>	
5.1	Структура производства тепличных овощей товарными производителями по округам РФ в 2020 г.	87
5.2	Динамика изменения объемов производства овощей защищенного грунта по округам РФ в 2008 – 2020 г	90
5.3	Структура тепличного производства по типу товарного производителя в 2020 году	92
5.4	Структура производства овощей защищенного грунта по ассортименту в 2020 году	94
5.5	Регионы-лидеры по валовому сбору огурцов в защищенном грунте в 2020 г. Теплицы РФ – крупнейшие производители огурцов	97

5.6	Регионы-лидеры по валовому сбору томатов в защищенном грунте в 2020г	101
5.7	Регионы-лидеры по валовому сбору нишевых овощей и зеленных в защищенном грунте в 2020 году	104
<b>6</b>	<b>Импорт и экспорт свежих овощей тепличной группы в РФ (по данным ФТС РФ и международных статистических порталов)</b>	<b>107</b>
6.1	Российская Федерация на мировом рынке свежих овощей и зеленных тепличной группы	107
6.2	Динамика объемов поставок овощей тепличного происхождения в натуральных и стоимостных показателях в 2011 - 2020 г	110
6.3	Сезонность импортных поставок свежих овощей и зелени в 2020 - 2021 г	113
6.4	Среднегодовые и среднемесячные цены поставки свежих овощей и листовых салатов	115
6.5	Страны-поставщики свежих огурцов, томатов, и салата-латук. Влияние эмбарго и COVID-19 на структуру поставки по странам	119
6.6	Поставки импортных овощей из-за рубежа через таможи федеральных округов РФ в 2020 г	125
6.7	Экспорт свежих овощей тепличной группы из России в 2020 году. Динамика, цены, география и структура экспорта	126
<b>7</b>	<b>Обеспеченность населения тепличными овощами местного производства в России</b>	<b>131</b>
7.1	Расчетный показатель среднедушевого объема производства тепличных овощей по округам РФ в 2020 г. Динамика	131
7.2	Обеспеченность населения тепличными овощами местного производства в соответствие с нормами сбалансированного питания ИП РАН и платежеспособным спросом в 2020 году	135
7.3	Дефицит местного производства овощей в 2020 году по округам РФ: расчет по нормам ИП РАН и текущему платежеспособному спросу населения	140
<b>8</b>	<b>Цены реализации свежих овощей тепличной группы в России (по данным Росстат)</b>	<b>147</b>
8.1	Среднегодовые цены реализации огурцов и томатов промышленными теплицами в России в целом и в разрезе округов	147
8.2	Сезонность цен реализации тепличных овощей в России и по округам (помесячная динамика на примере 2019-2021 г.)	150
<b>9</b>	<b>Цены потребления свежих овощей тепличной группы в России (по данным Росстат)</b>	<b>156</b>
9.1	Среднегодовые потребительские цены на свежие огурцы и томаты в РФ и по округам в 2011 - 2020 г.	156
9.2	Сезонность потребительских цен на свежие овощи (помесячная динамика на примере 2019 -2021 гг.)	158
<b>10</b>	<b>Комплексные рейтинги крупнейших предприятий защищенного грунта РФ</b>	<b>164</b>
10.1	Рейтинг по производственным возможностям (площади в эксплуатации в 2020 и 2021 г., прогнозы на 2022 г.)	165
10.2	Рейтинг по площадям с системами ассимиляционного досвечивания	168

10.3	Рейтинг по объемам производства в 2020г. и прогнозным оценкам на 2021г.	170
10.4	Рейтинг по выручке от реализации за 2020 год	174
10.5	Рейтинг по средней расчетной урожайности в защищенном грунте	176
10.6	Рейтинг по средней цене реализации выращенной продукции	179
10.7	Рейтинг по выручке с квадратного метра теплиц	181
<b>11</b>	<b>География новых тепличных проектов</b>	<b>185</b>
11.1	Центральный Федеральный округ РФ	188
11.2	Северо-Западный Федеральный округ	193
11.3	Южный Федеральный округ	196
11.4	Северо-Кавказский Федеральный округ	199
11.5	Приволжский Федеральный округ	202
11.6	Уральский Федеральный округ	208
11.7	Сибирский Федеральный округ	210
11.8	Дальневосточный Федеральный округ	213
<b>12</b>	<b>Выводы по результатам исследования</b>	<b>217</b>
12.1	Баланс российского рынка по производству, импорту, экспорту и потреблению овощей тепличной группы. Изменение баланса в 2014-2020 г. Прогноз на 2021-2023 гг.	217
12.2	Ценовой паритет на рынке свежих тепличных овощей в России	220
12.3	Промышленные теплицы России – основные поставщики тепличных огурцов и томатов в мегаполисы РФ как регионы с максимальным платежеспособным спросом (по результатам полевых исследований)	224
12.4	Расчетные показатели дефицита внутреннего производства по видам тепличных овощей по округам РФ с учетом замещения зарубежного импорта и отложенного спроса	227
12.5	Дефицит современных площадей защищенного грунта по округам РФ	232
<b>13</b>	<b>Расчеты допустимого транспортно-логистического плеча для организации сбыта тепличных овощей</b>	<b>235</b>
13.1	Расчет допустимого логистического плеча для доставки свежих томатов тепличного происхождения на основе сроков хранения плодов томатов по ГОСТ с учетом степени зрелости, предпродажной подготовки и условий транспортировки	236
13.2	Расчет допустимого логистического плеча для доставки свежих огурцов тепличного происхождения на основе сроков хранения плодов томатов по ГОСТ с учетом предпродажной подготовки и условий транспортировки (в сутках и километрах)	239
13.3	Примеры выборки зарубежных стран для организации сбыта российских тепличных овощей с учетом допустимой логистики	241
<b>14</b>	<b>Общие прогнозы для тепличной отрасли России до 2023г</b>	<b>244</b>
14.1	Прогнозы изменения площадей защищенного грунта в России до 2023 г. включительно с учетом планов действующих производителей и заявленных проектов	247

14.2	Прогнозы изменения валового сбора продукции защищенного грунта в России до 2023 года с учетом планов действующих производителей и заявленных проектов (в разрезе томатов, огурцов и «прочих» культур)	249
14.3	Оценка потенциала сбыта тепличной продукции с учетом импортозамещения овощей-аналогов в натуральных показателях (в разрезе томатов и огурцов) на 2021 – 2023 гг. и с учетом прогнозов по изменению объемов импорта	251
14.4	Прогнозы изменений цен оптовой реализации тепличных томатов и огурцов по округам РФ в 2021 – 2023 г	253
14.5	Прогнозы изменения структуры рынков свежих томатов и огурцов в разрезе крупнейших производителей в 2020 и 2021 г.	261
14.6	Рекомендации по типу потребительской упаковки для готовой продукции	264
14.7	Рекомендации по каналам продаж готовой продукции	265
<b>15</b>	<b>Приложения</b>	<b>269</b>
15.1	Площади защищенного грунта по округам России в 2016-2020г. Структура и динамика (по данным Росстат)	269
15.2	Обеспеченность местными овощами защищенного грунта в России в 2013–2020 гг. (по данным Росстат и расчетам «Технологии Роста»)	271
15.3	Валовой сбор по видам культур защищенного грунта в разрезе округов РФ в 2020 г. (по данным Росстат)	271
15.4	Валовой сбор и структура по типу производителей овощей защищенного грунта по регионам РФ в 2020 г. (по данным Росстат)	272
15.5	Крупнейшие промышленные теплицы России по валовому производству в 2020 г., с прогнозом на 2021 г.	273
15.6	Годовые объемы поставки импортных свежих овощей и зелени тепличной категории в РФ в натуральном выражении в 2016 - 2020 г. (по данным ФТС РФ)	274
15.7	Годовые объемы поставки импортных свежих овощей и зелени тепличной категории в РФ в денежном выражении в 2016 - 2020 г. (по данным ФТС РФ)	274
15.8	Среднемесячные потребительские цены на свежие огурцы по федеральным округам России в 2020 - 2021 г., рублей/кг (по Росстат)	275
15.9	Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты по федеральным округам России в 2020-2021 г., рублей/кг (по Росстат)	276
15.10	Среднемесячные цены реализации тепличных огурцов сельхозпроизводителями федеральных округов России в 2020-2021 г., рублей/тонну, без НДС (Росстат)	277
15.11	Среднемесячные цены реализации тепличных томатов сельхозпроизводителями федеральных округов России в 2020-2021 г., рублей/тонну, без НДС (Росстат)	278
15.12	Прогноз среднегодовых цен реализации тепличных огурцов в России в целом и по отдельным округам с 2021 по 2023 год включительно, рублей/тонну без НДС	279
15.13	Прогноз среднегодовых цен реализации тепличных томатов в России в целом и по отдельным округам с 2021 по 2023 год включительно, рублей/тонну без НДС	280

## Список диаграмм

1. Структура потребительской корзины россиян в 2020 г. по основным видам продуктов в натуральном и денежном выражении
2. Динамика валового сбора овощей всех видов в России населением и производителями за 30 лет, тысяч тонн
3. Валовой сбор овощей в открытом и защищенном грунте РФ по типу хозяйств в 2020 году, тысяч тонн
4. Доля овощей, выращенных в защищенном грунте РФ по типу хозяйств в 2020 году, %
5. Динамика валового сбора в защищенном грунте товарных производителей овощей РФ за 30 лет (в тысячах тонн и в %)
6. Динамика изменений объема и структуры товарного рынка свежих овощей тепличной группы в РФ за 8 лет
7. Динамика структуры товарного рынка свежих огурцов в России, %
8. Динамика структуры товарного рынка свежих томатов в России, %
9. Динамика структуры товарного рынка свежей зелени и овощей прочей категории в России, %
10. Изменение основных рыночных сил в сегменте овощей и зелени тепличной группы в РФ за 7 лет, тысяч тонн
11. Объемы и распределение финансирования АПК государством в 2020 г., млн рублей
12. Совокупная доля крупнейших тепличных Холдингов на российском рынке по итогам 2020 года, %
13. Совокупная доля крупнейших тепличных Холдингов в общероссийском урожае 2020 года, % по весу
14. Объединенные хозяйственные показатели "Группы РОСТ" и Группы "Долина овощей" в 2020 и 2021 гг.
15. Объединенные финансовые показатели "Группы РОСТ" и Группы "Долина овощей" в 2020 г.
16. Динамика долговой нагрузки и стоимости основных средств в "Группе РОСТ"
17. Динамика площадей защищенного грунта в рабочей эксплуатации в составе Группы РОСТ" на конец года, га
18. Динамика валового сбора основных культур в защищенном грунте ГК "РОСТ", тысяч тонн
19. Динамика финансовых результатов тепличных предприятий в ГК "РОСТ"
20. Динамика площадей теплиц в составе ГК "Долина овощей", га
21. Динамика валового сбора основных культур теплицами в составе ГК "Долина овощей", тысяч тонн
22. Динамика финансовых показателей тепличных предприятий в составе ГК "Долина овощей"
23. Динамика стоимости основных средств и долговой нагрузки теплиц в составе ГК "Долина овощей"
24. Прогнозы по валовому сбору и площади теплиц в составе объединенной ГК "РОСТ" на 2021 год по округам РФ
25. Динамика долгосрочных кредитов и стоимости основных средств предприятий в холдинге "ЭКО-культура", млн рублей
26. Динамика эксплуатируемых площадей защищенного грунта под управлением АПХ "ЭКО-культура", га на конец года

27. Динамика и структура валового сбора овощей в теплицах под управлением АПХ "ЭКО-культура", тысяч тонн
28. Структура валового сбора по ассортименту в теплицах Холдинга "ЭКО-культура" в 2020 г
29. Каналы сбыта Холдинга "ЭКО-культура" в 2020 году (% по весу продукции)
30. Выручка и прибыль тепличных предприятий в составе Холдинга "ЭКО-культура" (без НДС)
31. Динамика стоимости основных средств и долговой нагрузки тепличного бизнеса "Группы компаний Горкунов"
32. Динамика площадей и география теплиц в «Группе компаний Горкунов», гектаров
33. Динамика валового сбора по видам культур в теплицах "Группы компаний Горкунов"
34. Динамика финансовых показателей тепличного бизнеса «Группы компаний Горкунов»
35. Динамика долговой нагрузки и стоимости основных средств ООО "Агро-Инвест"
36. Динамика изменения площадей и валового сбора в теплицах ООО "Агро-Инвест"
37. Структура валового сбора томатов по сортименту в теплицах "Агро-Инвест", 2020 г.
38. Структура валового сбора огурцов по сортименту в теплицах "Агро-Инвест", 2020 г.
39. Структура сбыта готовой продукции "Агро-Инвест" по каналам продаж в 2020 г.
40. Выручка и прибыль ООО "Агро-Инвест"
41. Стоимость основных средства и долговая нагрузка ООО "Агрокультура Групп"
42. Динамика площадей защищенного грунта и валового сбора в ООО "Агрокультура Групп"
43. Плановая структура производства в теплицах ООО "Агрокультура" в 2021 г., %
44. Выручка и чистая прибыль ООО "Агрокультура Групп"
45. Стоимость основных средств и долговая нагрузка ООО "ТК Зеленая Линия"
46. Динамика валового сбора и тепличных площадей под управлением АО "Тандер". Факты и планы
47. Финансовые показатели ООО "ТК Зеленая Линия"
48. Стоимость основных средств и долговая нагрузка ООО "Овощевод" ("Ботаника)"
49. Динамика площадей и валовой сбор тепличных культур в ТК "Овощевод"
50. Финансовые показатели ООО "Овощевод"
51. Динамика стоимости основных средств и долговой нагрузки теплиц в составе Холдинга "Чурилово"
52. Динамика площадей защищенного грунта и валового сбора в теплицах Холдинга "Чурилово"
53. Динамика выручки и чистой прибыли тепличных предприятий Холдинга "Чурилово"
54. Динамика стоимости основных средств и долговой нагрузки АО АК "Южный"
55. Валовой сбор овощей в теплицах АК "Южный", тысяч тонн/год
56. Динамика выручки и чистой прибыли АО "АК "Южный"
57. Динамика стоимости основных средств и долговой нагрузки ООО "АК "Иванисово"
58. Валовой сбор по видам овощей в теплицах "АК Иванисово", тысяч тонн. Факты и планы
59. Изменение географии поставок овощей из "АК Иванисово" в 2019 - 2021 гг. (по весу)
60. Выручка и чистая прибыль "АК Иванисово"

61. Изменение структуры площадей товарных производителей овощей в России с 2012 по 2020 годы по типу теплиц
62. Структура площадей защищенного грунта в РФ у товарных производителей овощей в 2012 году, га
63. Структура площадей защищенного грунта в РФ у товарных производителей овощей в 2020 году, га
64. Площади защищенного грунта у фермеров и организаций по округам РФ в 2020 году, га
65. Площадь по типу теплиц сельскохозяйственных организаций по округам РФ в 2020 году, га
66. Площадь по типу теплиц фермеров и ИП по округам РФ в 2020 году, га
67. Динамика площадей защищенного грунта по типу теплиц у сх организаций РФ, гектаров
68. Изменение площадей защищенного грунта сх организаций по округам РФ за 9 лет, га
69. Динамика площадей защищенного грунта сх организаций в ЦФО РФ, га
70. Динамика площадей защищенного грунта сх организаций в СЗФО РФ, га
71. Динамика площадей защищенного грунта сх организаций в ЮФО РФ, га
72. Динамика площадей защищенного грунта сх организаций в СКФО РФ, га
73. Динамика площадей защищенного грунта сх организаций в ПФО РФ, га
74. Динамика площадей защищенного грунта сх организаций в УФО РФ, га
75. Динамика площадей защищенного грунта сх организаций в СФО РФ, га
76. Динамика площадей защищенного грунта сх организаций в ДФО РФ, га
77. Динамика среднегодовой урожайности в защищенном грунте РФ по типу теплиц, кг/м<sup>2</sup>
78. Изменение среднегодовой урожайности в овощных теплицах и парниках сх организаций с 2012 по 2020 г.
79. Среднегодовая урожайность товарных производителей в защищенном грунте по округам РФ в 2020 г, кг/м<sup>2</sup>
80. Изменение урожайности овощей в промышленных теплицах по округам РФ с 2012 по 2020 гг., кг/м<sup>2</sup>
81. Субъекты-лидеры РФ по урожайности овощей в зимних теплицах в 2020г. и прирост/снижение урожайности по сравнению с 2019 г, кг/м<sup>2</sup> в год
82. Структура валового сбора овощей защищенного грунта по регионам России в 2020 году
83. Динамика изменения вкладов округов РФ в общий валовой сбор тепличных овощей и зелени за 12 лет, %
84. Субъекты РФ - ведущие производители овощей в защищенном грунте в 2020 году, %
85. Динамика валового сбора тепличных овощей по округам России, тысяч тонн/год
86. Индекс производства овощей защищенного грунта по регионам России в 2020 году по сравнению с 2008 годом, %
87. Индекс производства овощей защищенного грунта по регионам России в 2020 году по сравнению с 2019 годом, %
88. Структура товарных урожаев в защищенном грунте по типу производителя в 2020 г. по округам РФ, %
89. Динамика вклада фермеров и ИП в валовом сборе овощей защищенного грунта РФ, %

90. Динамика изменения структуры валового сбора по ассортименту в теплицах РФ, тысяч тонн
91. Динамика скорости прироста валового сбора основных культур в защищенном грунте у товарных производителей РФ за 7 лет, %
92. Структура ассортимента тепличной продукции товарными производителями в 2020 г. по округам РФ, %
93. Валовой сбор и ассортимент урожаев в защищенном грунте РФ по типу товарных производителей в 2020 г, тысяч тонн
94. Валовой сбор огурцов в теплицах по типу товарных производителей по округам РФ в 2020 г, тысяч тонн
95. Субъекты-лидеры РФ по валовому сбору огурцов товарными производителями в 2020 году, тысяч тонн
96. Валовой сбор томатов в теплицах по типу товарных производителей по округам РФ в 2020 г, тысяч тонн
97. Субъекты-лидеры РФ по валовому сбору томатов в теплицах товарных производителей в 2020 г, тысяч тонн
98. Валовой сбор "прочих" овощей и зеленных по типу товарных производителей округам РФ в 2020 году, тысяч тонн
99. Субъекты-лидеры РФ по валовому сбору прочих тепличных овощей и зеленных товарными производителями в 2020 году, тысяч тонн
100. Сравнение объемов импорта и экспорта свежих овощей по странам мира в 2019- 2020 г., тысяч тонн
101. Сравнение объемов импорта и экспорта томатов по странам мира в 2019- 2020 г., тысяч тонн
102. Структура импорта свежих овощей в РФ в 2020 г. (по весу)
103. Динамика годовых объемов поставки свежих овощей тепличной группы и листового салата в Россию за 10 лет
104. Динамика изменения структуры импорта малолетних овощей и листового салата в РФ за 10 лет, тысяч тонн
105. Объемы импорта свежих овощей и салатов тепличной категории в Россию в 2020 году
106. Сезонность импортных поставок свежих томатов в РФ, тонн
107. Сезонность импортных поставок свежих огурцов, баклажанов и сладкого перца в РФ, тонн
108. Сезонность импортных поставок свежего листового салата-латук в РФ, тонн
109. Динамика цен поставки свежих овощей тепличной группы и листового салат-латук в РФ за 8 лет, \$/кг
110. Динамика цен поставки свежих овощей тепличной группы и листового салат-латук в РФ за 8 лет, \$/кг
111. Сезонность цены поставки импортных свежих огурцов, томатов и баклажанов в РФ, \$/кг
112. Сезонность цены поставки импортных свежего сладкого перца и листового салата в РФ, \$/кг
113. Динамика структуры импорта свежих огурцов в РФ по основным странам-импортерам за 8 лет, %
114. Динамика структуры импорта свежих томатов в РФ по основным странам-импортерам за 8 лет, %
115. Динамика долей импорта свежих баклажанов по весу по основным странам-импортерам за 8 лет, %

116. Динамика объемов импорта свежих сладкого перца основными странами-импортерами за 8 лет, %
117. Динамика структуры импорта листового салата-латук в РФ по основным странам-импортерам за 8 лет, %
118. Структура импорта свежих овощей и листового салата в Россию по странам в 2020 г. (по весу), %
119. География импортных поставок свежих овощей и листового салата в Россию в 2020 г. (по весу), %
120. Динамика экспорта свежих овощей и листового салат из России в 2014-2020 гг., тонн
121. Соотношение импортных и экспортных поставок овощей и салата тепличной группы в России в 2020 г., тонн
122. Среднегодовая цена на экспортируемые свежие овощи из России в 2016 и 2020 гг., \$/кг
123. Сравнение среднегодовой цены на импортируемые и экспортируемые свежие овощи и салат в РФ в 2020 г., \$/кг
124. География экспорта свежих овощей по весу из РФ в 2019 г., %
125. География экспорта свежих овощей по весу из РФ в 2020 г., %
126. Динамика обеспеченности отечественными тепличными овощами населения РФ с 2005 по 2020 годы
127. Местное среднедушевое производство по видам тепличных овощей по округам РФ в 2020 г, кг/человека
128. Нормы питания, реальное потребление и собственное товарное производство тепличных овощей в РФ в 2020 г., кг/человека
129. Структура потребления россиянами тепличной продукции по происхождению в 2020 г. (в натуральных показателях)
130. Локальное производство и реальное потребление тепличных томатов в РФ, кг/человека в год
131. Локальное производство и реальное потребление тепличных огурцов в РФ, кг/человека в год
132. Локальное производство и реальное потребление прочих тепличных овощей и зеленных в РФ, кг/человека в год
133. Динамика расчетного дефицита российского рынка тепличной продукции в 2013-2020 г, тысяч тонн
134. Дефицит местного товарного производства в защищенном грунте по регионам РФ в 2020 г., тысяч тонн (по нормам питания ИП РАН)
135. Дефицит /профицит локального производства по видам тепличной продукции в 2020 г, тысяч тонн (по рекомендуемым нормам питания)
136. Расчетный дефицит собственного производства тепличной продукции в России в 2020 г., тысяч тонн
137. Среднегодовые цены реализации овощей тепличными хозяйствами России, тысяч рублей/тонну без НДС
138. Прирост среднегодовых цен реализации тепличных овощей за 2011-2020 гг., %
139. Среднегодовые цены реализации тепличных овощей в 2020 г., тысяч рублей/тонну без НДС
140. Динамика цен реализации тепличных овощей в РФ, рублей/тонну без НДС
141. Среднемесячные оптовые цены реализации тепличных томатов по округам, рублей/тонну без НДС

142. Среднемесячные оптовые цены реализации тепличных огурцов по округам, рублей/тонну без НДС
143. Изменение цен реализации тепличных огурцов и томатов в 1 квартале 2021 г по отношению к 1 кварталу 2020 г, %
144. Среднегодовые потребительские цены на свежие огурцы и томаты в России в 2011 - 2020 г, рублей/кг
145. Прирост потребительских цен на свежие овощи по регионам РФ за 2011-2020 гг., %
146. Среднегодовые потребительские цены на свежие овощи в регионах России в 2020г., рублей/кг
147. Сезонность потребительских цен на свежие овощи в России, рублей/кг
148. Сравнительная сезонность потребительских цен на свежие огурцы по округам РФ в 2020-2021гг., рублей /кг
149. Сравнительная сезонность потребительских цен на свежие томаты по округам РФ в 2020-2021гг., рублей/кг
150. Изменение потребительских цен на огурцы и томаты в 1 квартале 2021 г по отношению к 1 кварталу 2020 г, %
151. Рейтинг крупнейших тепличных комбинатов по площади защищенного грунта в эксплуатации на начало 2020 г. (от 25 га)
152. Рейтинг крупнейших тепличных комбинатов РФ по площади ЗГ в эксплуатации к 01.01.2022 г, (от 25 га)
153. Рейтинг тепличных комбинатов РФ по площади с досвечиванием на 25.04.2021г (от 15 га)
154. Рейтинг крупнейших тепличных комбинатов России - производителей овощей и зелени с валовым сбором от 15 тысяч тонн в 2020 г.
155. Рейтинг крупнейших тепличных комбинатов России с прогнозом валового сбора от 20 тысяч тонн в 2021 г.
156. Рейтинг промышленных теплиц по выручке от продаж овощей в 2020 г. (свыше 1,5 млрд руб.)
157. Рейтинг крупнейших тепличных комбинатов РФ по средней урожайности в 2020 г. (свыше 50 кг/м<sup>2</sup> в год)
158. Рейтинг производителей по средней цене реализации тепличной продукции в 2020 г, (свыше 75 рублей/кг без НДС)
159. Рейтинг крупнейших тепличных комбинатов РФ по выручке с 1 м<sup>2</sup> в 2020 г, тысяч рублей
160. География запуска в рабочую эксплуатацию новых зимних теплиц по округам РФ в 2020 году (в гектарах)
161. География планового запуска в эксплуатацию новых зимних теплиц по округам РФ в 2021 году (в гектарах)
162. Строительство новых овощных теплиц в ЦФО. Факты и планы инициаторов тепличных проектов в 2020-2025 гг, га
163. Строительство новых овощных теплиц в СЗФО. Факты и планы инициаторов тепличных проектов в 2020-2025 гг, га
164. Строительство новых овощных теплиц в ЮФО. Факты и планы инициаторов тепличных проектов в 2020-2025 гг, га
165. Строительство новых овощных теплиц в СКФО. Факты и планы инициаторов тепличных проектов в 2020-2025 гг, га
166. Строительство новых овощных теплиц в ПФО. Факты и планы инициаторов тепличных проектов в 2020-2025 гг, га

167. Строительство новых овощных теплиц в УФО. Факты и планы инициаторов тепличных проектов в 2020-2025 гг, га
168. Строительство новых овощных теплиц в СФО. Факты и планы инициаторов тепличных проектов в 2020-2025 гг, га
169. Строительство новых овощных теплиц на Дальнем Востоке. Факты и планы инициаторов тепличных проектов в 2020 - 2025 гг., га
170. Изменение структуры потребительского рынка овощей малолежкой группы в России в 2014 - 2020 гг. (по весу)
171. Динамика потребительского товарного рынка свежих малолежких овощей и зелени в России. Факты и прогнозы
172. Ценовой паритет на рынке свежих огурцов России в целом, рублей/кг
173. Ценовой паритет на рынке свежих томатов России в целом, рублей/кг
174. Ценовой паритет на рынке свежих огурцов по округам РФ в январе 2021 г., рублей/кг
175. Ценовой паритет на рынке свежих томатов по округам РФ в январе 2021 г., рублей/кг
176. Структура предложения свежих огурцов по происхождению в торговой рознице мегаполисов в сентябре 2020 г., %
177. Структура предложения свежих томатов по происхождению в торговой рознице мегаполисов в сентябре 2020 г., %
178. Изменение объемов импортных поставок в РФ по видам овощей тепличной группы за 3 года, тысяч тонн
179. Дефицит локального производства несезонных томатов по платежеспособному спросу по округам РФ с полным замещением импорта, тысяч тонн
180. Дефицит локального производства несезонных огурцов по платежеспособному спросу по округам РФ с полным замещением импорта, тысяч тонн
181. Дефицит локального производства несезонных прочих овощей и зеленных по платежеспособному спросу по округам РФ с полным замещением импорта, тысяч тонн
182. Потребность в строительстве дополнительных теплиц 4 и 5 поколений для замещения зарубежного импорта, га
183. Потенциал расширения площадей овощных теплиц по округам РФ для удовлетворения спроса и полного замещения импорта в 2021 году, га
184. Изменение площадей под зимними теплицами в РФ за 10 лет. Факты и прогнозы
185. Прогнозы динамика валового сбора основных культур в защищенном грунте РФ товарными производителями, тысяч тонн
186. Прогнозы изменений потенциала производства по пл/сп спросу и замещения импорта в РФ (с учетом запуска новых проектов ТК) в 2020 - 2023 г., тысяч тонн
187. Прогнозы динамики среднегодовых отпускных цен теплицами РФ на огурцы и томаты, рублей /тонну без НДС
188. Прогнозы среднегодовых отпускных цен теплицами ЦФО на огурцы и томаты, рублей /тонну без НДС
189. Прогнозы среднегодовых отпускных цен теплицами СЗФО на огурцы и томаты, рублей /тонну без НДС

190. Прогнозы среднегодовых отпускных цен теплицами ЮФО на огурцы и томаты, рублей/тонну без НДС
191. Прогнозы среднегодовых отпускных цен теплицами СКФО на огурцы и томаты, рублей /тонну без НДС
192. Прогнозы среднегодовых отпускных цен теплицами ПФО на огурцы и томаты, рублей /тонну без НДС
193. Прогнозы среднегодовых отпускных цен теплицами УФО на огурцы и томаты, рублей /тонну без НДС
194. Прогнозы среднегодовых отпускных цен теплицами СФО на огурцы и томаты, рублей/тонну без НДС
195. Прогнозы среднегодовых отпускных цен теплицами ДФО на огурцы и томаты, рублей/тонну без НДС
196. Доля крупнейших производителей ЗГ в общероссийском урожае огурцов в 2020 году
197. Доля крупнейших производителей ЗГ в общероссийском урожае томатов в 2020 году
198. Прогноз доли крупнейших производителей ЗГ в общероссийском урожае огурцов в 2021 году
199. Прогноз доли крупнейших производителей ЗГ в общероссийском урожае томатов в 2021 году

#### **Список таблиц**

1. Расчет дефицита локального производства по платежеспособному спросу в разрезе основного ассортимента тепличной продукции по округам России в 2020 г., тысяч тонн
2. Новые работающие промышленные теплицы овощной специализации в ЦФО РФ с планами по расширению площадей в 2021 - 2024 г.
3. Новые работающие промышленные теплицы овощной специализации в СЗФО РФ с планами по расширению площадей в 2021-2023 г.
4. Новые промышленные теплицы овощной специализации в ЮФО РФ с планами по расширению в 2021 – 2023 гг.
5. Новые промышленные теплицы овощной специализации в СКФО РФ в 2019 г. и планы по расширению в 2021 – 2023 гг.
6. Новые промышленные теплицы овощной специализации в ПФО РФ с планами по расширению площадей в 2021 – 2025 гг.
7. Новые действующие промышленные теплицы овощной специализации в УФО РФ с планами по расширению площадей в 2021 – 2025 гг.
8. Новые действующие промышленные теплицы овощной специализации в СФО РФ с планами по расширению или строительству в 2021-2023 гг.
9. Новые тепличные проекты и действующие промышленные теплицы овощной специализации в ДФО РФ с планами по строительству или расширению в 2021 – 2025 гг.
10. Расчетный баланс потребительского рынка свежих овощей и зелени тепличной группы (малолежких овощей, листовых салатов и пряной зелени) России, включая сезонные и несезонные

#### **Список схем**

1. Логистическая цепочка поставки томатов из теплиц конечным покупателям с временными интервалами

2. Логистическая цепочка поставки огурцов из теплиц конечным покупателям с временными интервалами

### **Список рисунков**

1. Огуречное отделение в ТК «ТюменьАгро»
2. Монтаж системы гибридного досвечивания в ТК «Елецкие овощи»
3. Томатные теплицы в составе ООО «Солнечный дар», Ставропольский край
4. Выращивание томатов в теплице 5 поколения ТК «Белогорский», Крым
5. Межрядное светодиодное досвечивание в теплицах «Агро-Инвест»
6. Новые томатные теплицы в составе ТК «Зеленая линия»
7. Новые теплицы с досвечиванием в составе ООО «Овощевод»
8. Теплицы в составе «Агрокомплекса «Горный» со светокulturой огурца
9. Томатная теплица в составе АО Агрокомбинат «Южный», апрель 2021 г
10. Огуречное отделение ООО «АК «Иванисово»
11. Основные составляющие рынка свежих малолежких овощей в России
12. Схема логистически доступных стран для экспорта тепличных огурцов и томатов из Москвы
13. Схема логистически доступных стран для экспорта тепличных томатов и огурцов из Ставрополя
14. Схема логистически доступных стран для экспорта тепличных огурцов и томатов из Новосибирска

## **1 Информация об исследовании**

### **Цель исследования**

- ✓ Дать оценку состояния овощеводства в защищенном грунте в 2020 году, характерных особенностей и перспектив развития тепличного бизнеса в России в целом, и по отдельным округам, в частности, на ближайшие 3 года,
- ✓ Выявить крупнейших инвесторов тепличной отрасли, их реализованные и планируемые проекты, и влияние на отечественный рынок,
- ✓ Дать информацию по новым проектам промышленных теплиц в каждом Федеральном округе и перспективам их реализации,
- ✓ Сравнить конкурентные силы основных игроков тепличного рынка. Рассчитать сравнительные рейтинги ведущих промышленных теплиц,
- ✓ Рассчитать дефицит / профицит местного производства основных овощных культур защищенного грунта по округам РФ,
- ✓ Оценить потенциал строительства новых современных теплиц для внутренней обеспеченности регионов, с учетом планов работающих предприятий и заявленных проектов, на 2021 – 2023 гг.,
- ✓ Подготовить оценочные прогнозы среднерыночных базовых цен реализации свежих томатов и огурцов производителями защищенного грунта в РФ в целом и по Федеральным округам, в частности, на 2021 – 2023 гг.,
- ✓ Дать общие рекомендации по формированию стратегии сбыта и ценовой политике новым проектам и действующим предприятиям с точки зрения текущего и прогнозного баланса рынка спроса и предложения тепличных овощей.

### **Предметы исследования**

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

#### **Период исследования**

- ✓ Ретроспективный анализ за 2010 – 2020 гг.,
- ✓ Прогнозы и оценки на 2021 – 2023 гг.

#### **География исследования**

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

#### **Источники информации и методы исследования**

- ✓ Открытые и условно открытые источники: Росстат, ФТС РФ, Минсельхоз, административные ресурсы регионов, отраслевых министерств, данные предприятий и холдингов, деловые, общественные и отраслевые СМИ,
- ✓ Собственные данные и наработки «Технологии Роста» по тепличной отрасли, результаты предыдущих инициативных и полевых исследований, проведенных в 2015 – 2021 гг. по отдельным регионам России, опросы действующих игроков,
- ✓ Сравнительный анализ, расчеты, оценки, прогнозы и моделирование тепличного рынка России по собственным методикам Исполнителя.

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

### **2.1 Специфика выращивания и потребления овощей на территории Российской Федерации**

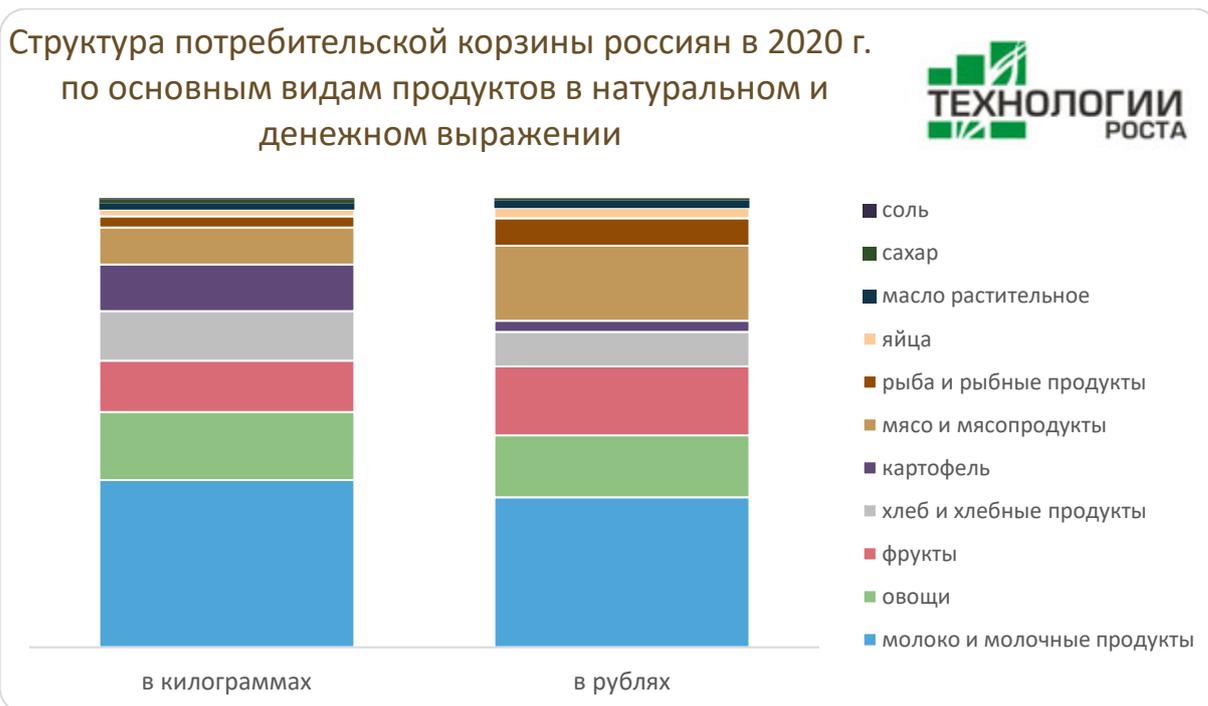
Абсолютное большинство россиян считает свежие и консервированные овощи одной из самых важных составляющих своего меню: независимо от национальных различий и вероисповедания, население РФ самостоятельно выращивает или регулярно покупает и потребляет широкий ассортимент овощей.

В натуральном выражении каждый житель нашей страны за прошлый 2020 год, согласно данным официальной статистики, съел xxx килограмма всех видов овощей и зеленных в свежем или переработанном виде (кроме картофеля), что составило ...

В денежном выражении доля затрат на покупку овощей россиянами в прошлом году ...

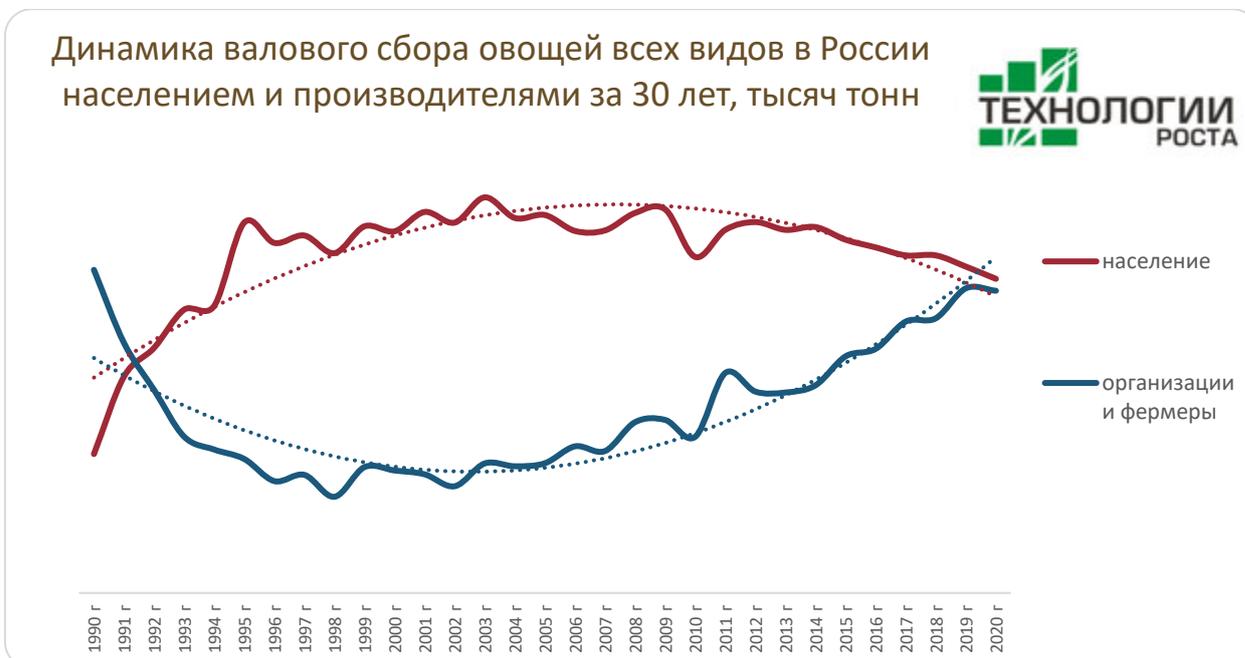
Последние 20 лет идет не только заметное наращивание **объемов** потребления и производства овощей всеми типами хозяйств в РФ, но и постепенное изменение самой **структуры** овощного рынка и рыночных сил.

С 1990 года к настоящему моменту валовой сбор овощей (кроме картофеля) в стране вырос .... Итоги 2020 года составили ... тонн овощей во всех видах хозяйств.



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат и Роспотребнадзор за 2020 год

На *товарные* (то есть выращенные специально для свободной продажи или переработки сельскохозяйственными организациями, фермерами и крестьянскими хозяйствами) овощи всех видов в 2020 году пришлось ... тонн, что оказалось на ...% меньше валового сбора населением.

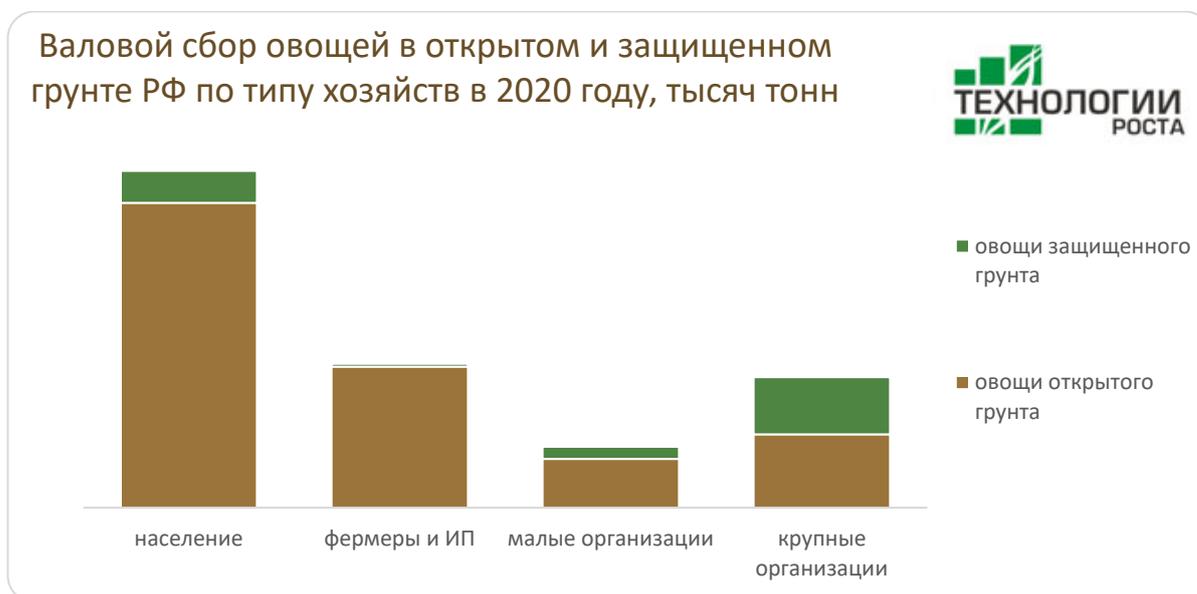


Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат и Минсельхоз

Малолежкие овощи, такие как томаты, огурцы, перец болгарский, баклажаны, цуккини, листовые салаты, являются требовательными не только к температурному режиму, но и к освещению, влажности и питанию, что можно обеспечить только в условиях защищенного

грунта. Такой подход особенно важен для российского климата, а во многих регионах – становится *критичным* фактором успешного овощеводства.<sup>1</sup>

.....



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат и Минсельхоз за 2020 г.

## 2.2 Общее состояние отрасли защищенного грунта в России в 2020 году. Характерные особенности тепличного овощеводства, динамика производства в XXI веке

Современное тепличное овощеводство требует значительных долгосрочных инвестиций в основные средства и квалифицированных специалистов для обслуживания, что плохо интегрируется с личными подворьями и мелкими предприятиями. Не удивительно, что доля овощей, выращенных в теплицах, увеличивается вместе с ростом именно товарного производства в России.

...Еще более показательным является изменение структуры производства у крупных овощеводческих хозяйств страны. Только за последний год доля овощей из теплиц выросла на **xx** и достигла **xx%** в структуре валового сбора всех овощей крупных организаций. Для сравнения, - в 2019 году доля тепличных овощей в урожае крупных предприятий составляла всего **xx%**.

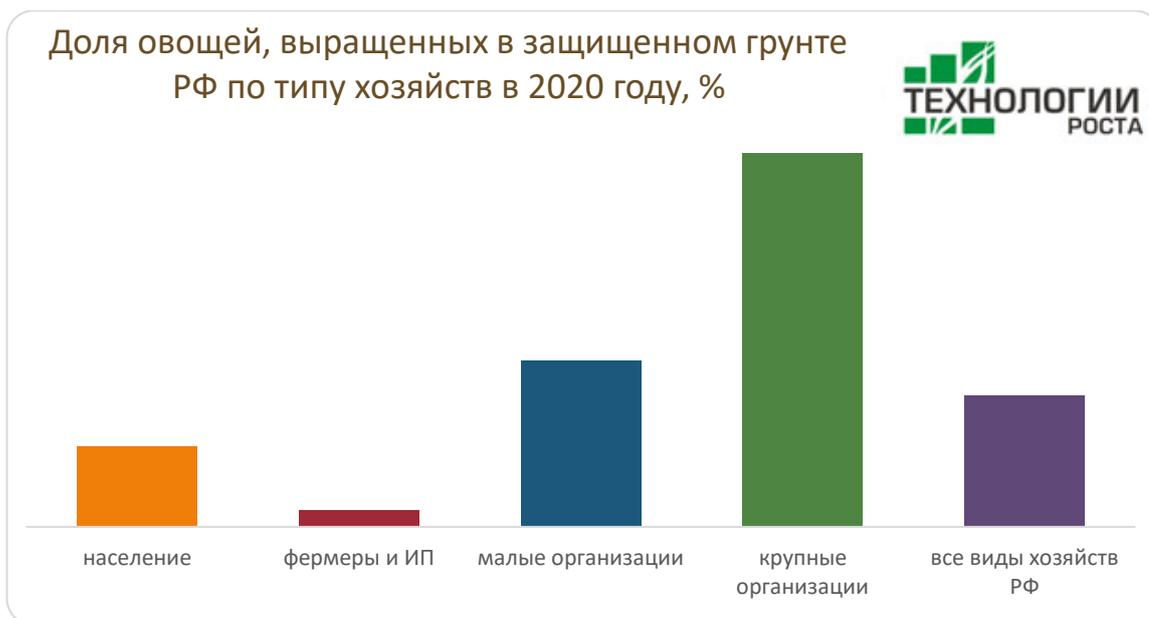
С высокой степенью вероятности можно прогнозировать, что сложившаяся тенденция на *концентрацию* объемов производства несезонных овощей и зеленых культур у крупных отечественных производителей будет продолжаться и в обозримом будущем (*подробнее в разделе 14.5*).

Начиная с 2012 года урожаи товарных производителей в защищенном грунте характеризуются повышательным трендом, причем ...

Совокупный валовой сбор товарных овощей и зелени в промышленных теплицах сельскохозяйственных организаций и фермеров в предыдущем 2019 году достиг **1,3 млн тонн**.

Товарное производство овощей и зелени в защищенном грунте вместе с фермерскими хозяйствами по итогам всего 2020 года впервые за историю тепличного овощеводства в России вплотную приблизилось к отметке в **1,5 млн тонн**, что стало абсолютным рекордом.

<sup>1</sup> Подробнее - в исследовании «Тепличное овощеводство на Дальнем Востоке-2021», подготовленном «Технологии Роста» в марте 2021 г.



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

При этом тепличная отрасль России развивается не только в сторону экстенсивного наращивания объемов производства, но и за счет широкомасштабного внедрения в производство современных агротехнологий, оборудования, конструкций, достижений селекции, оптимизации бизнес-процессов, совершенствования предпродажной подготовки продукции, расширению географии и каналов сбыта.



Источник: Государственная служба статистики РФ, Минсельхоз РФ, расчеты «Технологии Роста»

Однако огромная территория России и существенные социально-экономические и демографические различия между регионами, не могут не оказывать тормозящего влияния на повсеместное стабильное развитие тепличного бизнеса. Разница в рыночном паритете и обеспеченности населения несезонной овощной продукцией по отдельным субъектам

РФ может быть просто феноменальной и достигать от 100% до 500% в один и тот же момент времени (*подробнее в разделе 11.8*).

Местным проблемам самообеспеченности, особенно ярко проявившимся зимой-весной прошлого 2020 года в связи с транспортными и экспортно-импортными ограничениями на фоне распространения COVID-19, способствует низкая концентрация населения и проблемная логистика на Севере и в ДФО.

### 2.3 Оценка влияния COVID-19, девальвации, эмбарго и поддержки государства на тепличную отрасль в цифрах и фактах

Товарное выращивание овощей в защищенном грунте входит в число отраслей, характеризующихся высокой зависимостью от синергии целого ряда внешних факторов: политических, экономических и социальных.

Еще 6 лет назад главной целью тепличного бизнеса российские власти поставили импортозамещение и самообеспечение населения свежими овощами в круглогодичном режиме, для чего были разработаны и реализованы специальные комплексные программы государственной поддержки отрасли и новых инвесторов.

Процесс осознанной девальвации национальной валюты, начавшийся с 2015 года, усилил позиции отечественных производителей овощей на фоне резко подорожавших поставок из стран, не попавших под действие эмбарго.

Сравнительный анализ импорта и внутреннего товарного производства свежих малолежких культур<sup>2</sup> показывает, что доля овощей и зелени российских производителей в потребительской корзине жителей страны за последние 7 лет увеличилась в  $xx$  раза, а увеличение в натуральных показателях за этот же период составило  $xx\%$ .



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

Быстрее всего вытеснение импорта происходит в сегменте свежих *огурцов и корнишонов...*

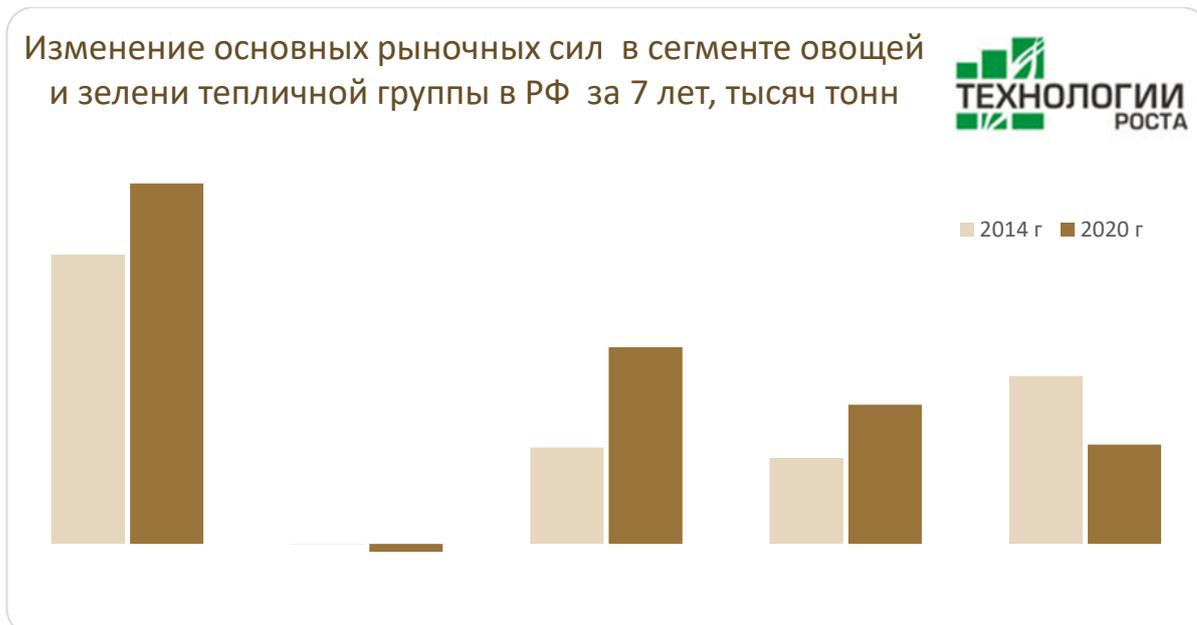
<sup>2</sup> Выращенных товарными производителями как в открытом, так и в защищенном грунте РФ



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

В сегменте свежих *томатов* ситуация пока не столь однозначная, что связано...

Самым проблемным с точки зрения импортозамещения остается *нишевой* сегмент несезонных баклажанов, сладкого перца, цуккини, редиса и всех видов зеленных культур...



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

...Средний уровень рентабельности отечественных промышленных овощных теплиц в 2016 году достигал *xx%*, в 2017 году снизился до *xx%*, в 2018 году рентабельность продаж тепличной продукции ...

Прошедший 2020 год стал действительным «*форс-мажором*» для тепличного бизнеса, однако в этом случае основные проблемы возникли не по политическим причинам или налоговым маневрам, а в связи с коронавирусным *локдауном*. Производителям свежих овощей пришлось решать абсолютно новые и нестандартные задачи, практического опыта в которых не было не только в России, но и во всем мире.

Непрогнозируемое и резкое падение объемов продаж и вынужденный ценовой демпинг в первой половине 2020 года привели подавляющее большинство даже крупных промышленных теплиц *на* грань или даже *за* грань безубыточности....

COVID-19 оказал самое непосредственное влияние не только на ценовой паритет и покупательскую способность населения, но и на изменение каналов реализации тепличных овощей... Такой альтернативой для некоторых теплиц стало...

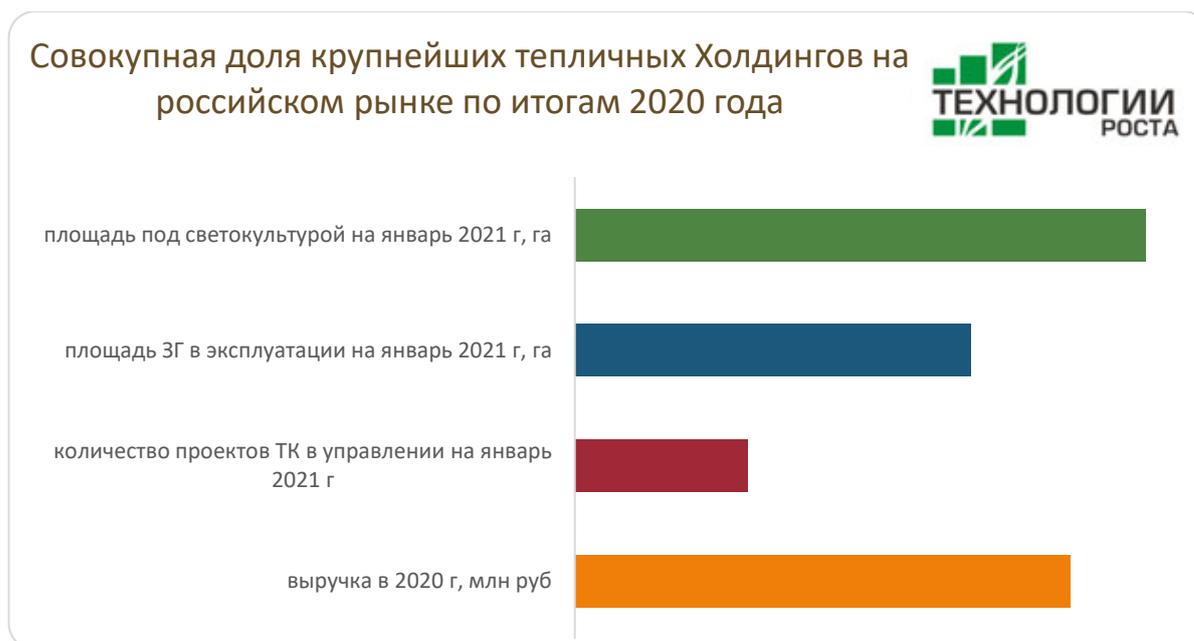
## 2.4 Государственные программы поддержки АПК и тепличной отрасли в 2020 г., планы изменений господдержки в 2021 г.

Государственная поддержка сельского хозяйства является неотъемлемой частью новейшей истории Российской Федерации...

## 2.5 Степень консолидации тепличной отрасли, общие тенденции и прогнозы изменений в 2021 – 2023 гг.

Как показывают результаты проведенного исследования, российская отрасль овощеводства в защищенном грунте последние 3 года развивается и масштабируется в основном за счет тепличных холдингов и групп, которые уже стали *самыми крупными* игроками на отечественном рынке свежих несезонных овощей и зеленных (подробнее в разделе 3).

Весной 2021 года под управлением Холдингов находится уже почти *xx%* площадей зимних теплиц, работающих на территории России. Причем все эти теплицы характеризуются самыми высокими конструктивными и технологическими показателями, работают исключительно на современных агротехнологиях и селекционных материалах, а на *xxx* применяют системы ассимиляционного досвечивания для обеспечения непрерывного сбора в зимние месяцы. Доля холдинговых теплиц со *светокультурой* на российском рынке на начало текущего года, по расчетам аналитиков «Технологии Роста», составляла *xxx*, и продолжает расти.



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

Высокотехнологичные производственные мощности, финансовая доступность и профессиональное управление производством и сбытом придают холдинговым теплицам особые конкурентные *преимущества* перед единичными и особенно мелкими локальными производителями в защищенном грунте. По итогам прошедшего 2020 года крупные тепличные Холдинги заработали более xxx рублей<sup>3</sup> или xxx% от совокупной выручки всех отечественных товарных производителей в защищенном грунте...

### 3 Крупнейшие инвесторы тепличной отрасли в России и их проекты

#### 3.1 «Группа компаний РОСТ» и Группа компаний «Долина овощей»

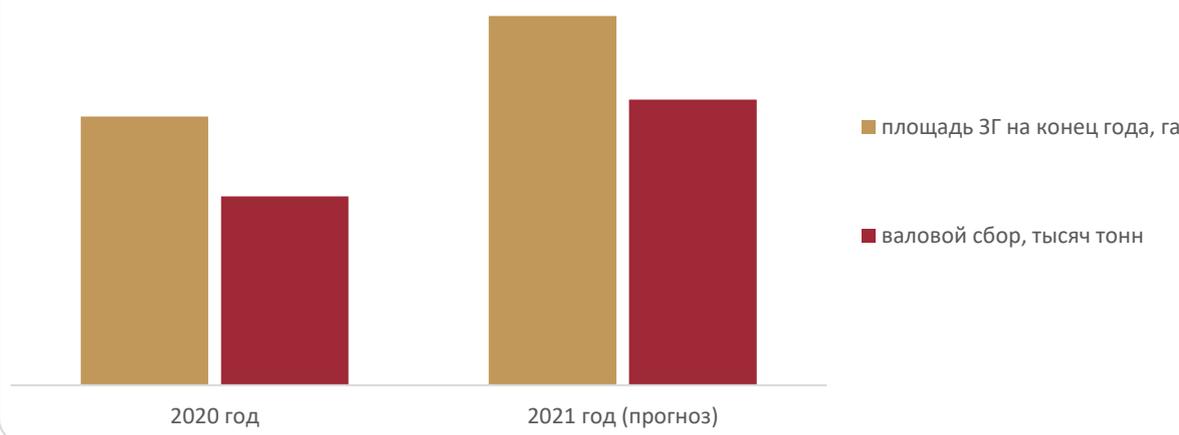


На момент проведения исследования (апрель-май 2021 года) объединение активов двух крупнейших отечественных тепличных групп «ГК РОСТ» и «ГК «Долина овощей» де-факто и де-юре завершилось.<sup>4</sup>

Таким образом, в 2021 году на российском рынке появился огромный даже по мировым масштабам Холдинг, в составе которого на сегодняшний день работают 9 высокотехнологичных промышленных теплиц в Центральном, Уральском, Южном и Приволжском округах РФ, и еще 2 новых проекта находятся на стадии строительства.

Площадь защищенного грунта в рабочей эксплуатации к концу прошлого 2020 года в обеих Группках составляла почти xxx гектаров, в течение текущего года уже начали или начнут работать еще около xxx га, что в итоге составит xxx гектаров современных теплиц.

Объединенные хозяйственные показатели "Группы РОСТ" и Группы "Долина овощей" в 2020 и 2021 гг.

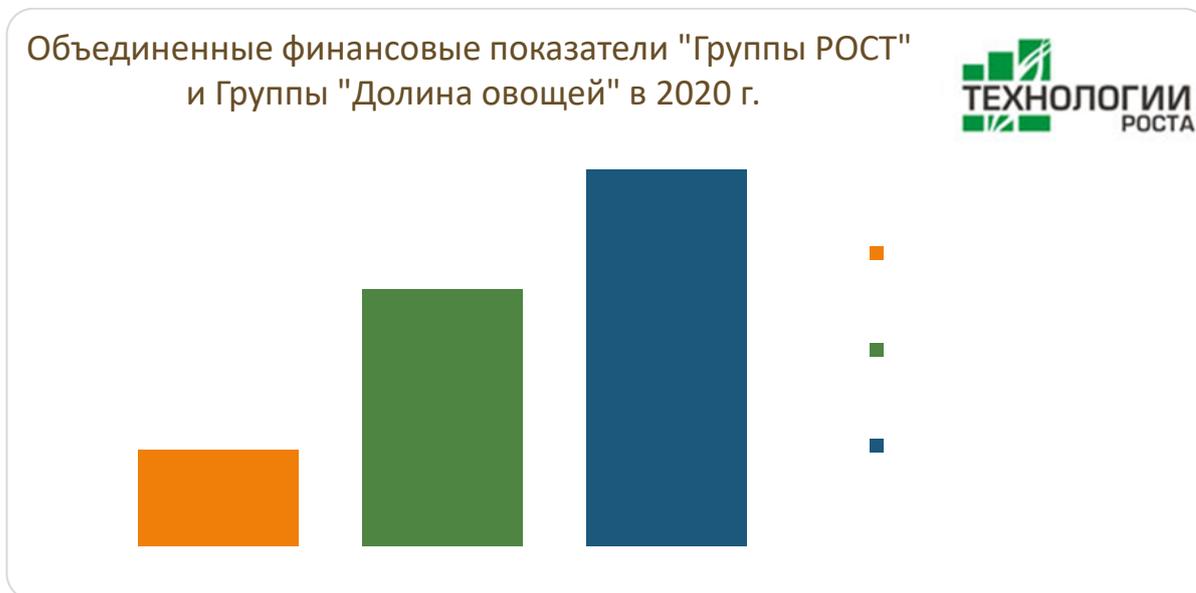


Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным данным предприятий и планам Групп Валовой сбор овощей во всех теплицах «РОСТа» и «Долины овощей» в 2020 году достиг...

<sup>3</sup> Расчеты «Технологии Роста»: без учета выручки Торговых домов, входящих в Холдинги для предпродажной подготовки и реализации продукции аффилированных теплиц и (в том числе) других российских производителей и/или импортеров. Актуальность расчетов – май 2021 г.

<sup>4</sup> По информации менеджмента на 21.04.2021

Объединенная Группа будет управлять в общей сложности активами, стоимость которых на конец прошлого года оценивается в xxx млрд рублей. Общая долговая нагрузка составила около xxx млрд рублей. Выручка от реализации тепличных овощей в обеих Группках в 2020 году превысила xxx млрд рублей<sup>5</sup>. В течение текущего 2021 года все три показателя увеличатся за счет строительства и запуска в эксплуатацию новых производственных мощностей и роста валового сбора.



Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным данным предприятий и планам Групп

Следует отметить, что и до приобретения Группой РОСТ тепличных активов Группы «Долина овощей», оба игрока уже занимали лидерские позиции на российском рынке защищенного грунта и входили в первую пятерку крупнейших игроков....



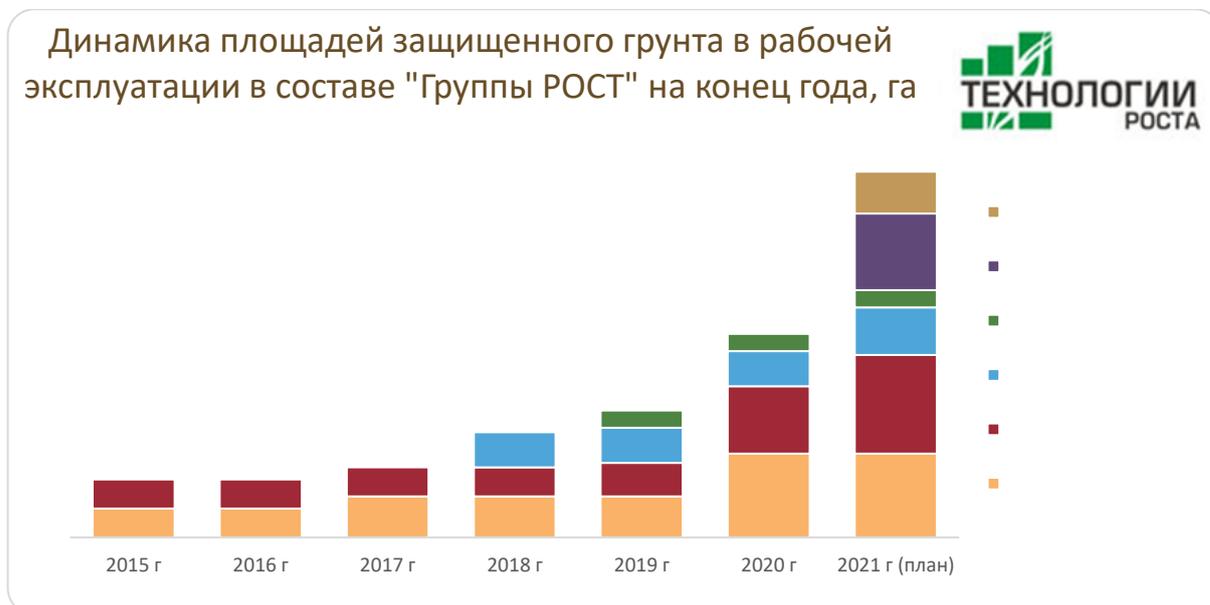
Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным бухгалтерской отчетности предприятий в составе ГК РОСТ

Стоимость основных средств всех тепличных предприятий к концу 2020 года составила xxx млрд рублей, тогда как кредитная нагрузка ...<sup>6</sup> Первые урожаи овощей в Подмосковье и

<sup>5</sup> Совокупная выручка считается только по выручке теплиц в составе Групп, без ТД и ОРЦ

<sup>6</sup> Расчетная оценка «Технологии Роста» по результатам анализа бухгалтерской отчетности всех предприятий

Тюмени были собраны в ... К началу 2021 года в Группу компаний РОСТ входили 5 комбинатов в разных федеральных округах РФ общей площадью xxx гектаров в рабочей эксплуатации. В текущем году на полную мощность должны выйти еще более 30 га в ТК «Мичуринский», увеличится площадь и у подмосковного ТК «Луховицкие овощи». <sup>7</sup>



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

С июля 2021 года открываются теплицы площадью 17,3 гектара в ТК «Нижегородский», строительство проекта уже завершено, на момент исследования идет установка оборудования и технологических систем.<sup>8</sup> К началу следующего 2022 года общая площадь защищенного грунта в 6-ти промышленных теплицах ...

... Важное место в ассортиментной матрице занимают мелкоплодные томаты черри, доля которых в общем сборе томатов достигает xx%. В последние годы Группа целенаправленно уходит от овощей бюджетного сегмента, развивая направление дорогой брендированной продукции премиального сегмента. В том числе, планируется увеличить долю томатов в общем урожае. Продукция продается через единый «Торговый дом РОСТ»... Недавно Группа РОСТ получила разрешение для экспорта собственной овощной продукции в страны Евросоюза.<sup>9</sup>...

...Выручка теплиц в составе *ГК РОСТ* по итогам 2020 года превысила xxx рублей, что оказалось в xxx раз выше предыдущих результатов...

...Выручку от реализации собственной продукции промышленных теплиц в составе Группы «*Долина овощей*» по итогам 2020 года сформировали 4 предприятия в Липецкой области, Республике Мордовия и в Краснодарском крае....

Долговая нагрузка липецких предприятий в составе ГК «Долина овощей» на конец 2019 года совокупно составила xxx рублей, а с учетом новых займов и задолженности вошедших в состав Группы ООО «Овощи Краснодарского края» и АО «Тепличное», сумма долгосрочных кредитов на конец 2020 г. приближалась уже к xxx рублей. К началу 2021 года стоимость основных средств составляла почти xxx рублей....

После объединения тепличных активов ГК «Долина овощей» и Группы РОСТ, основные производственные мощности (почти xxx га теплиц 4 и 5 поколений со светокультурой) будут

Группы за 2020 г, актуальность - май 2021 г.

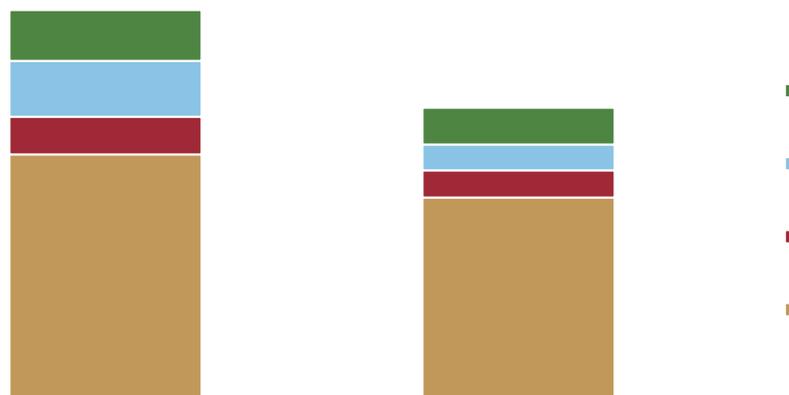
<sup>7</sup> Информация от топ-менеджмента ГК РОСТ по состоянию на апрель 2021 г.

<sup>8</sup> <https://greentalk.ru>, публикация от 15.04.2021

<sup>9</sup> Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ, новость от 26.02.2021

сосредоточены на территории Центрального округа, которые вырастят порядка **xxx** тысяч тонн овощей уже в текущем 2021 году. Промышленные теплицы в Южном, Приволжском и Уральском округах поставят на локальные и удаленные рынки еще более **xxx** тысяч тонн огурцов и томатов совокупно.

### Прогнозы по валовому сбору и площади теплиц в составе объединенной Группы РОСТ на 2021 год по округам РФ



Источник: расчеты и оценки «Технологии Роста» по планам предприятий Группы

Таким образом, Группа РОСТ сможет играть определяющую роль в балансе торгового предложения свежих овощей тепличной группы во многих субъектах РФ.

## 3.2 «Агропромышленный Холдинг ЭКО-культура»



Самым крупным инвестором тепличной отрасли в России в период с 2014 по 2020 годы стал «Агропромышленный холдинг ЭКО-культура». За 9 лет Холдинг инвестировал в строительство и оснащение промышленных теплиц уже более **xxx** рублей, стоимость основных средств на конец прошлого 2020 года оценивается в **xxx** рублей.

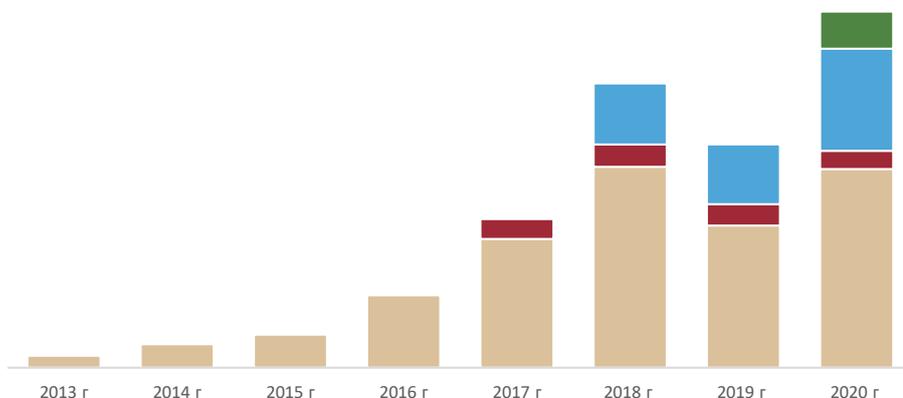
Сегодня в составе АПХ работает **7** промышленных теплиц 4 поколения ...

В конце декабря 2019 г. начались посадочные работы во второй очереди ставропольских теплиц «Солнечный дар» и второй очереди липецкого ТК «Овощи Черноземья». С весны 2020 г. приступила к работе первая очередь тульского комплекса на **xxx** га... До конца текущего 2021 года в ходе поэтапного строительства во всех регионах, совокупная площадь в рабочей эксплуатации достигнет **xxx** гектаров.<sup>10</sup> По итогам 2020 года тепличные предприятия в составе Холдинга вырастили и поставили на российский рынок более **xxx** тонн овощей и зелени, из которых 90% пришлось на томаты....

В 2018-2019 гг. 2/3 урожая собирались в 4-х ставропольских теплицах Холдинга, однако уже в прошлом 2020 году вклад комплексов, расположенных в ЦФО и СЗФО, вырос ...

<sup>10</sup> Информация от топ-менеджмента «АПХ ЭКО-культура» по состоянию на апрель 2021 г

### Динамика и структура валового сбора овощей в теплицах под управлением АПХ "ЭКО-культура", тысяч тонн



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Холдинга

...«АПХ ЭКО-культура» стал первым и *самым крупным* в России специализированным производителем томатов в защищенном грунте, в том числе, - в светокультуре. При этом треть «томатных» урожаев (или xxx тонн в 2020 году) представляет собой мелкоплодные сортотипы коктейльных томатов и томатов-черри разных гибридов, что стало самым масштабным производством премиальных сортотипов томатов на российском рынке.

### Структура валового сбора по ассортименту в теплицах Холдинга "ЭКО-культура" в 2020 г



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Холдинга за 2020 г.

Огурцы входят в ассортиментную матрицу ленинградских и тульских теплиц, тогда как ставропольские и липецкие имеют узкую «томатную» специализацию. В 2022 году, согласно планам менеджмента Холдинга, почти в 4 раза увеличится производство листовых салатов в строящихся сейчас новых салатных теплицах под Санкт-Петербургом...

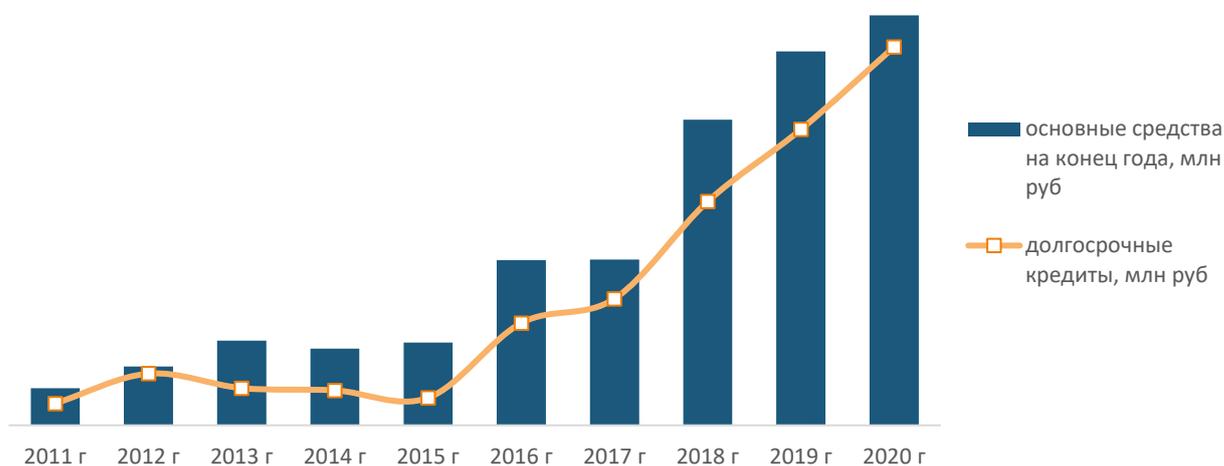
### 3.3 «Группа компаний Горкунов»

Фактически первым крупным непрофильным инвестором тепличного бизнеса в России стал Борис Васильевич Горкунов. Именно его тепличный комплекс 4 поколения был первым построен и запущен в работу под Новосибирском 10 лет назад, еще в 2011 году. Совокупный объем поэтапных инвестиций во все тепличные проекты «Группы Горкунов» за прошедшие годы составил более xxx рублей.<sup>11</sup>



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

Динамика стоимости основных средств и долговой нагрузки тепличного бизнеса "Группы компаний Горкунов"



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

В настоящее время «Группа компаний Горкунов» управляет уже 6-ю действующими комплексами в Новосибирской, Ярославской, Смоленской областях и республике Крым общей площадью xxx га, причем xxx% площадей теплиц оборудованы ассимиляционным досвечиванием.

На момент исследования (апрель-май 2021 г.) Группа занимается тепличным овощеводством на территории трех Федеральных округов: в Сибири, на юге и в центральной России. При этом практически везде тепличные комплексы Горкунова входят в первую тройку лидеров по показателям эффективности производственных процессов, начиная от урожайности и заканчивая выручкой с квадратного метра (подробнее в разделах 10.5 и 10.7).

...

...Кроме тепличного бизнеса, «Группа Горкунов» занимается растениеводством и картофелеводством в открытом грунте, выращиванием рыбы и производством икры. Среди новых проектов – питомниководство и селекция.

<sup>11</sup> Расчетная оценка «Технологии Роста» по стоимости всех проектов. Актуальность расчетов – май 2021г.

### 3.4 АО «Группа компаний Авилон» и УК «АКИТА»

В Калужской области ЦФО РФ располагается одна из крупнейших российских промышленных теплиц овощной специализации ООО «Агро-Инвест», инициатором строительства которой еще в 2014 году стал автомобильный Холдинг АО «Группа компаний Авилон». Для реализации аграрных проектов Александром Варшавским была создана кипрская компания Maxbond Ltd, общим управлением холдинговыми компаниями занимается АО УК «АКИТА», в число главных бенефициаров которой кроме г-на Варшавского входит Егия Асатрян.



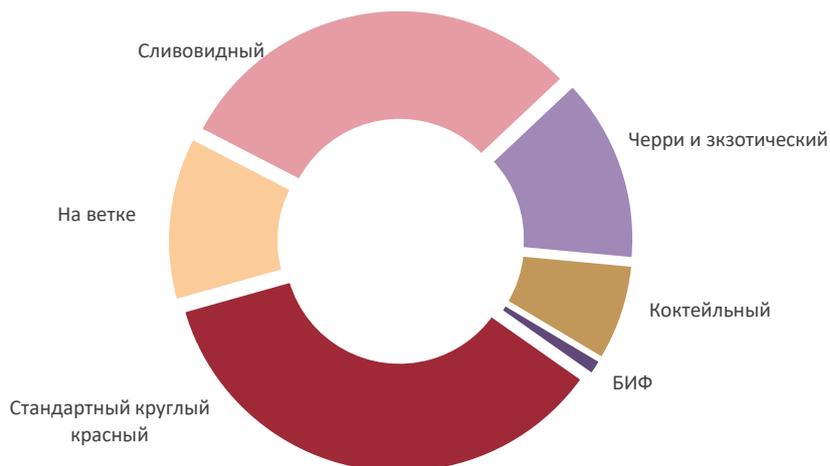
Инвесторы занимаются и другими аграрными проектами (например, - культивированием грибов), но калужский комбинат стал самым крупным сельскохозяйственным предприятием, получившим широкую известность на рынке свежих несезонных овощей России. В сентябре 2019 года запустили в эксплуатацию последнюю очередь, и теперь площадь защищенного грунта составляет **107,5** гектаров, практически вся площадь оборудована системами ассимиляционного досвечивания для светокультуры овощей.

Сегодня «Агро-Инвест» является крупнейшей не только в России, но и *в мире* промышленной теплицей по масштабам использования *светодиодов* для досвечивания растений в защищенном грунте.

Применение современных агротехнологий и высокого уровня досвечивания обеспечивает хорошие показатели урожайности: по итогам прошлого 2020 года средняя урожайность огурцов составила более **xxx** килограмма, а томатов – **xxx** килограммов с квадратного метра.<sup>12</sup>

По итогам прошлого 2020 года урожай в защищенном грунте «Агро-Инвеста» достиг **65,1** тысяч тонн<sup>13</sup>, более половины представляют томаты различных сортов. В текущем 2021 году планы менеджмента включают производство не менее **xxx** тысяч тонн овощей.

Структура валового сбора томатов по сортименту в теплицах "Агро-Инвест", 2020 г.



Источник: по данным предприятия за 2020 года

«Агро-Инвест» является одним из крупнейших в России производителем *нишевых* томатов. В 2020 году в калужских теплицах собрали **xxx** тысячи тонн черри разных сортов...

<sup>12</sup> По данным менеджмента ООО «Агро-Инвест», предоставленным в марте 2021 г.

<sup>13</sup> По данным предприятия за 2020 год, информация получена 23.03.2021

С 2019 года предприятие начало выращивать баклажаны гибрида Бейонсе, в 2020 г. площадь под ними составила хх га. Листовые салаты культивируют в рассадном отделении по технологии «заливной пол».<sup>14</sup> Реализацией и предварительной предпродажной подготовкой всей овощной продукции занимается аффилированная структура «Торговый Дом «Мое лето»....



В 2020 году около ххх тонн томатов и огурцов под ТМ «Мое лето» впервые экспортировали за рубеж. В 2020 году «Агро-Инвест» успешно прошла сертификацию *Global Gap* по ISO 9001.

Работа с сетевым ритейлом предполагает обязательную предпродажную подготовку и фасовку. В 2020 году среди используемых видов потребительской фасовки первое место заняли картонные подложки и коробочки: в них было реализовано в 3,5 раза больше огурцов и томатов, чем на стандартных полистирольных подложках. Практически все мелкоплодные, коктейльные, цветные и другие премиальные сортотипы томатов из теплиц «Агро-Инвест» в розницу поступали именно в картонной упаковке, что вполне соответствовало имиджу предприятия как поставщика здоровых, полезных и экологически чистых продуктов.

Увеличение выручки предприятия соответствует росту урожаяв. ...

### 3.5 АО «АБ «Россия», АО «Комета» и ООО «Пересвет-Агро»



С 2014 года идет поэтапное строительство мега-проекта промышленной теплицы в Каширском районе Подмосковья. Тепличный комплекс «Агрокультура Групп» строится на кредиты банка «Россия», основным акционером которого является Юрий Ковальчук. В совладельцах компании чистятся АО «Комета» (принадлежит Владимиру Чернышову) и ООО «Пересвет-Агро» (основной бенефициар Владислав Глинберг).



Первая и вторая очереди проекта площадью 22 га были запущены в эксплуатацию в 2015-

2016 гг., третью очередь теплиц (28 га) построили в 2018 году, четвертую площадь почти 30 га открыли в ноябре 2018 года.<sup>15</sup> В настоящее время завершается строительство последней пятой очереди (еще 20 гектаров), дата ввода в рабочую эксплуатацию определена на конец апреля 2021 года.<sup>16</sup>

Совокупный объем инвестиций в 5 очередей проекта общей площадью 100 гектаров оценивается более чем в ххх млрд рублей. В том числе, в запуск 5-й, последней очереди инвестировано 5,13 млрд рублей....

<sup>14</sup> <http://perfectagro.ru>, публикация в марте 2020 г.

<sup>15</sup> <http://agrokulturagroup.ru>, сообщение от 30.11.2019

<sup>16</sup> Минсельхоз Московской области, публикация от 25.02.2021

### 3.6 АО «Тандер» (ПАО «Магнит»)

Тепличный комплекс «Зеленая линия» является самой крупной промышленной теплицей на территории Южного Федерального округа как по площадям защищенного грунта, так и по валовому сбору. Предприятие представляет собой инвестиционный проект Холдинговой компании АО «Тандер», входящей в группу ПАО «Магнит».



### 3.7 Группа «Радеж»

Тепличный комбинат «Овощевод» был построен в Волгоградской области в 1974 году и успешно работал почти до конца XX века. Резко подорожавшие энергоресурсы и потеря всех советских льгот привели к упадку предприятия в период перестройки. В 2004 году активы тепличного хозяйства приобрел основатель крупнейшей в Волгоградской области продуктовой сети «Радеж» Юрий Сударев....



### 3.8 Агрохолдинг «Чурилово»

Самый крупный тепличный бизнес в Уральском округе сосредоточен в активах Агрохолдинга «Чурилово» с 3-мя промышленными теплицами в Челябинской и одной в Курганской областях. Основным бенефициаром «Чурилово» является бывший депутат Госдумы Сергей Вайнштейн. Строительство ведет его же компания «УГМК-Агро»....



...Валовой сбор во всех теплицах Холдинга по итогам прошлого 2020 года превысил 40 тысяч тонн. Основной культурой челябинских и курганского предприятий стала ...

...В прошлом 2020 году отпускные цены пришлось понижать из-за COVID-ограничений: в марте, апреле и мае Холдинг был вынужден отказаться от экспорта огурцов из Уральского округа в Центральный с высоким платежеспособным спросом, и прежде всего, - в Москву. К тому же весь 2020 год местные предприятия HoReCa практически отказывались брать, как это было ранее, премиальные сортотипы мелкоплодных цветных томатов. Прошлой осенью вплоть до конца октября челябинские рынки были заполнены дешевыми огурцами из пленочных краснодарских теплиц благодаря теплой погоде.<sup>17</sup>...

В планах агрохолдинга «Чурилово» строительство на территории рядом с «Горным» логистического центра с переработкой сельскохозяйственной продукции и комплекса легких теплиц. По мнению бенефициаров проекта, это позволит диверсифицировать бизнес и создать дополнительно 800 новых рабочих мест. Суммарный объем инвестиций оценивается более чем в 2 млрд рублей.<sup>18</sup> ...

### 3.9 Группа компаний АПК «Возрождение»

Активы Агрокомбината «Южный», крупнейшего тепличного комплекса на Северном Кавказе, за последние 7 лет уже трижды меняли своих владельцев. После его передачи Правительством Москвы банку ВТБ, в 2015 году карачаевские теплицы



<sup>17</sup> <https://74.ru> – интервью О. Лицингер, публикация от 15.12.2020

<sup>18</sup> Информация с корпоративного сайта Агрохолдинга, актуальность - май 2021 г.

выкупила финансовая корпорация АФК «Система»<sup>19</sup>. ... Весной 2020 года Агрокомбинат «Южный» был продан Аслану Каракотову<sup>20</sup>, который развивает аграрный бизнес в Ставропольском крае. В настоящее время комбинат входит в Группу компаний ООО АПК «Возрождение».<sup>21</sup> На предприятии в очередной раз поменялось руководство, и было принято решение вернуть прежний бренд....

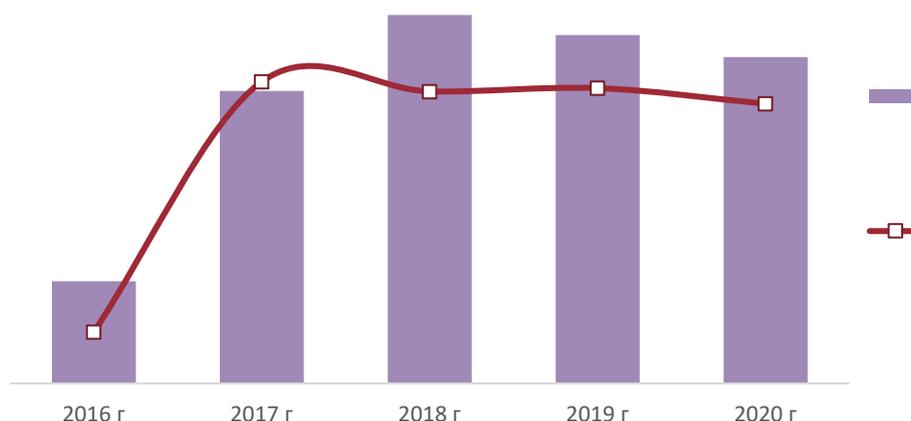
### 3.10 Группа компаний «Виктория Эстейт»

«Агрокомплекс «Иванисово» стал первым агро-проектом подмосковной девелоперской Группы компаний «Виктория Эстейт», долгосрочные планы которой включают товарное производство овощей, грибов и ягод в защищенном и открытом грунте в Подмосковье.



Строительство теплицы началось в 2016 году, весной 2018 года в рабочую эксплуатацию запустили первую очередь «Агрокомплекса «Иванисово» площадью 14 га, осенью того же года начала работать вторая очередь. С начала 2019 года в Ногинском районе работают 22 гектара теплиц 4 поколения со светокультурой огурцов и томатов. Инвестиции в тепличный проект «Иванисово» составили xxx рублей, включая заемные средства под льготную ставку 5% в Сбербанке. К началу 2021 года стоимость основных средств составляла xxx рублей, долговая инвестиционная нагрузка xxx рублей... В непосредственной близости от теплиц возведен современный логистический центр с предпродажной подготовкой продукции. В 2018 г. Агрокомплекс подтвердил качество выращиваемой продукции и безопасность технологий, применяемых на производстве, пройдя комплексную оценку по системе ХАССП, в декабре 2019 г. успешно проведен первый инспекционный аудит соответствия.<sup>22</sup>

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



Источник: расчеты и оценки «Технологии Роста» по бухгалтерской отчетности предприятия

В прошедшем 2020 году урожай в натуральных показателях сократился в 1,5 раза за счет введения гибридов короткоплодных огурцов и мелкоплодных томатов.<sup>23</sup> Кроме того,

<sup>19</sup> <http://www.forbes.ru>, январь 2016 г.

<sup>20</sup> Коммерсант, публикация от 22.05.2020

<sup>21</sup> «Северный Кавказ», публикация от 20.12.2020

<sup>22</sup> Информация с корпоративного сайта предприятия

<sup>23</sup> <https://mosreg.ru>, сообщение от 23.03.2021

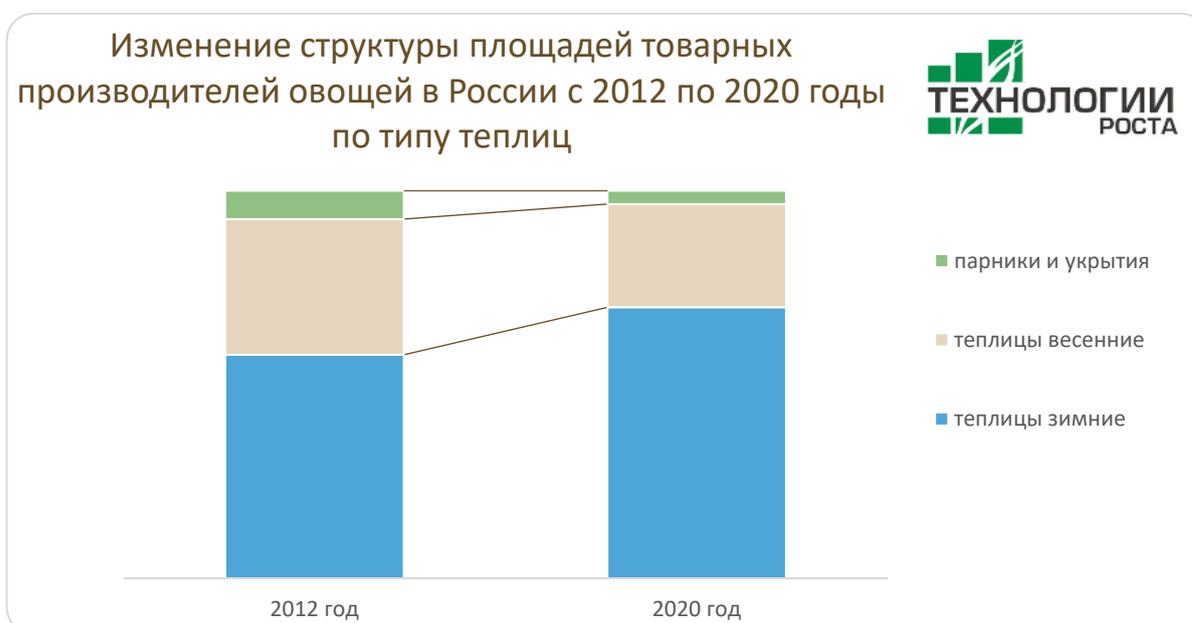
предприятие экспериментировало и с нишевыми овощами. На площади в 0,7 га были высажены полосатые баклажаны Анжела, среднегодовая урожайность которых достигла 45-50 кг с квадратного метра,<sup>24</sup> что по праву считается весьма достойным результатом. В текущем 2021 году площади под баклажаны не только сохранили, но и немного увеличили....

Основным каналом сбыта продукции из теплиц Агрокомплекса стали федеральные сети в Московском регионе. С 2019 года «Иванисово» развивает и собственную розничную сеть локального масштаба: сегодня в радиусе 20 км от теплиц уже работает 4 магазина под одноименным брендом.<sup>25</sup> Кроме отечественных рынков, ООО «АК «Иванисово» пытается освоить и экспортное направление. Первые отгрузки огурцов в Беларусь начались в самом конце 2019 года, в прошлом 2020 году объем экспорта за рубеж вырос в 3 раза: ногинские томаты заинтересовали Эстонию. Сегодня отгрузки идут еще и в Польшу, есть предварительные договоренности на поставки и в другие страны ЕС.<sup>26</sup>...

Прошедший год внес свои коррективы в коммерческую деятельность предприятия: кроме снижения общего спроса, производитель испытывал ценовое давление со стороны сетей, неоднократно происходили отмены ранее подтвержденных заказов, что негативно повлияло и на финансовые показатели. Если в 2019 году выручка от реализации составила почти xxx рублей, то по итогам прошедшего 2020 года доходы от овощей существенно снизились и составили всего xxx рублей.<sup>27</sup> ...

## 4 Площадь, оборудование и технологии промышленных теплиц России

Производственные площади, используемые конструкции и оборудование вместе с применяемыми агротехнологиями и селекционными достижениями, являются важными производственными факторами в инновационном тепличном бизнесе. ...



Согласно данным официальной статистики, представленной в базах Росстат по состоянию на конец апреля 2021 г., общая площадь эксплуатируемых теплиц и парников,

<sup>24</sup> <https://vk.com/agpcomplex>, сообщение от 05.11.2020

<sup>25</sup> <https://www.facebook.com>, сообщение от 03.02.2021

<sup>26</sup> Интервью А. Куликовой, коммерческого директора «АК «Иванисово», февраль 2021 г.

<sup>27</sup> По данным официальной бухгалтерской отчетности предприятия

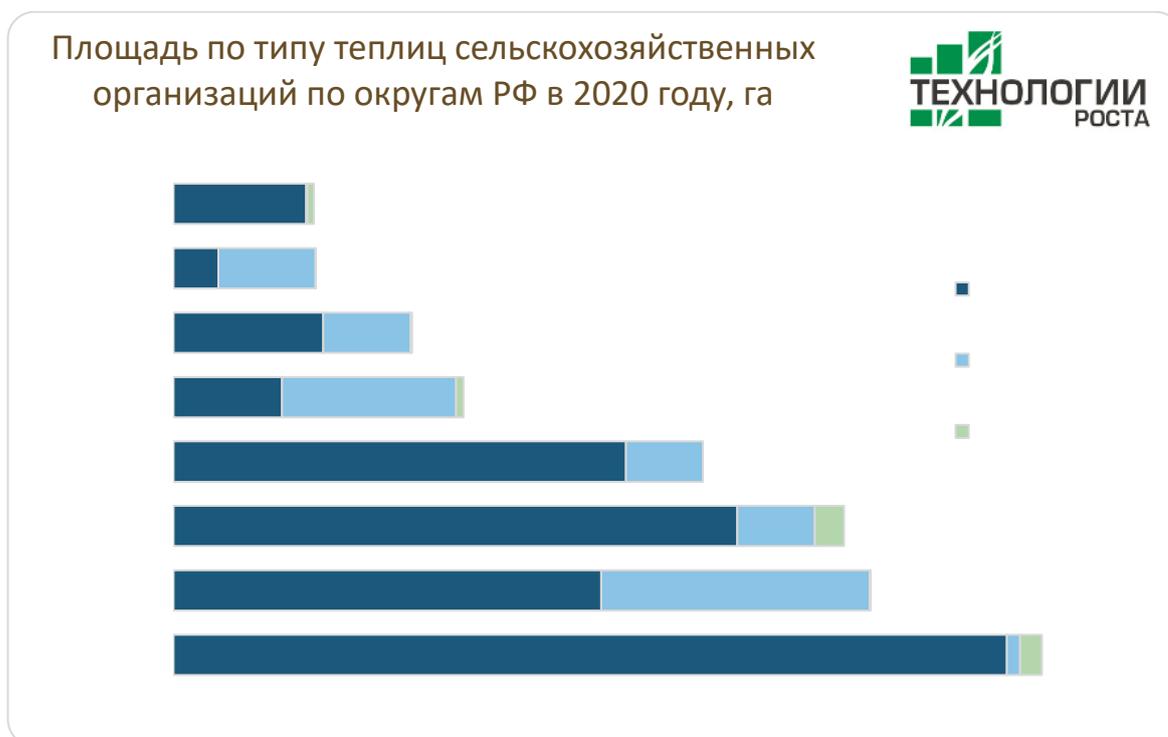
принадлежащих сельскохозяйственным организациям в 2020 году, составляла xxx гектаров. Еще xx гектара защищенного грунта (в основном, - весенних необогреваемых теплиц) входили в состав крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. В целом всеми товарными производителями РФ в прошлом году использовались почти xxx гектаров защищенного грунта всех типов....

Зимние теплицы, применяющие многократные или продленные обороты, в том числе, - светокультуру овощей и зелени, занимают xxx% защищенного грунта или xxx гектаров, xxx из которых принадлежат крупным сельскохозяйственным организациям. Малые сельскохозяйственные организации, напротив, стали главными обладателями необогреваемых теплиц, - им принадлежало xxx весенних гектара в прошлом году....

...По экспертным оценкам «Технологии Роста», с 1-го квартала 2021 года в рабочей эксплуатации у товарных производителей находится уже порядка xxx гектаров отапливаемых теплиц, не менее 95% из которых предназначены под выращивание овощей, зеленных и листовых салатов.<sup>28</sup>

#### 4.1 Региональная структура теплиц и парников в 2020 году

...Большая часть фермерских теплиц и парников располагается в Южном и Приволжском округах. Слабее всего фермерское тепличное овощеводство развито на Урале, в Сибири и Центральной части России. Лидером по эксплуатируемой площади теплиц в составе сельскохозяйственных организаций в прошлом году впервые за всю постсоветскую историю России стал Центральный ФО, ...



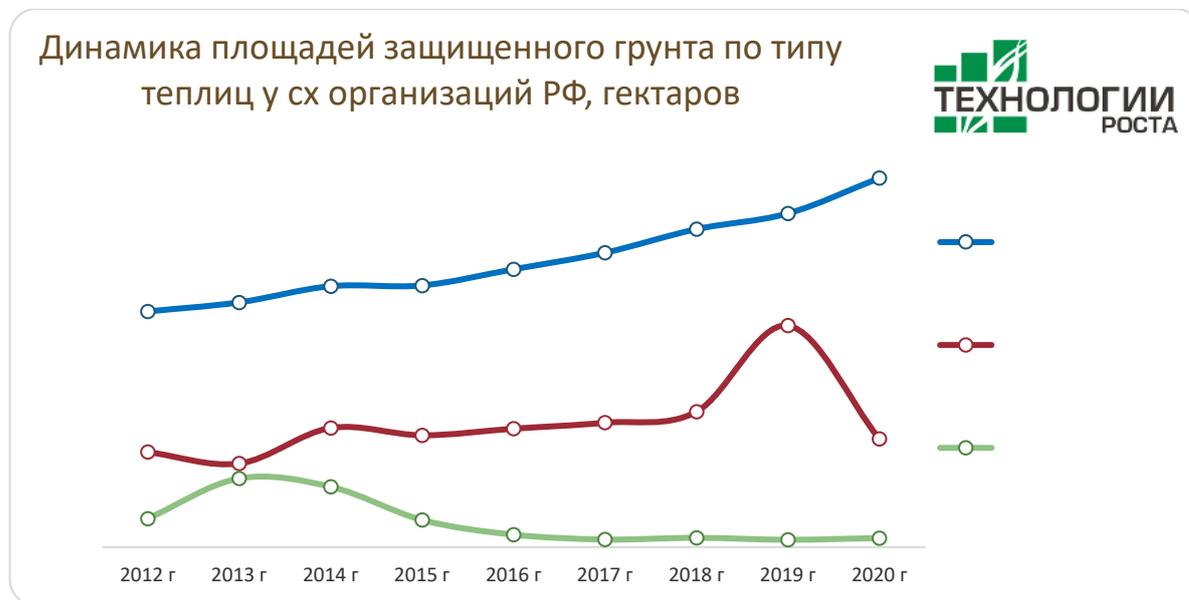
Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат

...

<sup>28</sup> «Технологии Роста», прогнозное моделирование рынка защищенного грунта РФ, актуальность оценки – май 2021 г.

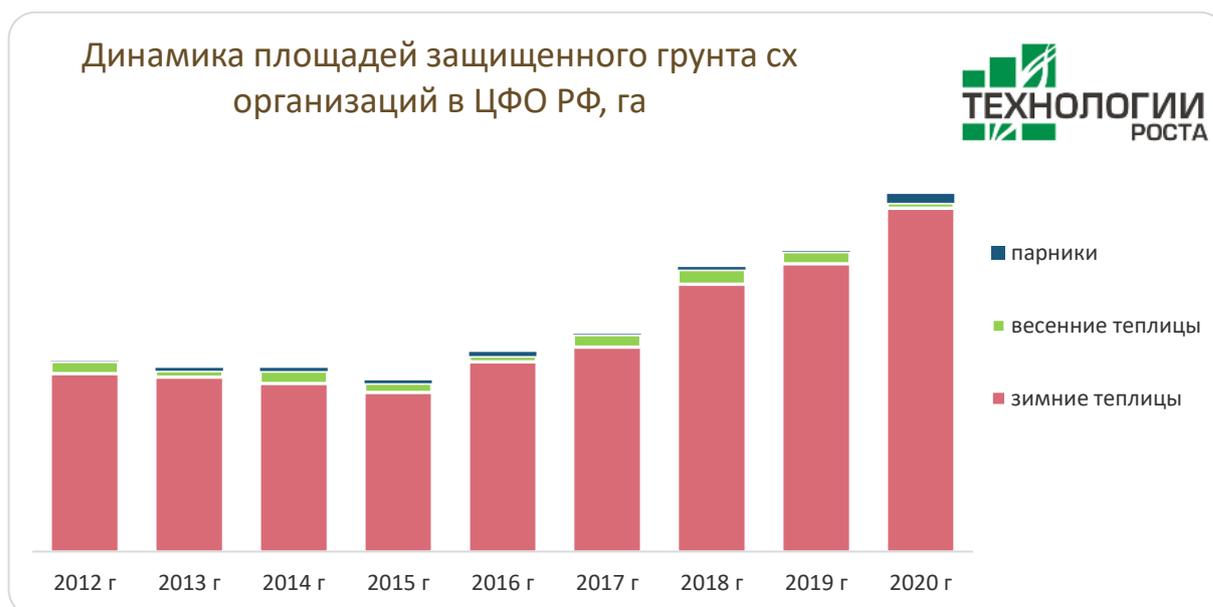
## 4.2 Динамика изменений площадей защищенного грунта и типы теплиц в РФ в целом и по округам

Наиболее достоверными данными по площадям и структуре защищенного грунта характеризуются показатели, относящиеся к зимним теплицам сельскохозяйственных организаций. ...



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

Последние 10 лет площади зимних теплиц с обогревом на территории России стабильно растут. Их ежегодный прирост явно опережает аналогичные показатели весенних теплиц и парников. Особенно заметное увеличение зимних теплиц организаций произошло в прошлом 2020 году ... Совокупная площадь российского защищенного грунта растет, в основном, за счет Центрального, Северо-Кавказского и Южного регионов.



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

...

### 4.3 Среднегодовая урожайность тепличного овощеводства и ее динамика

Эффективность современного оборудования, достижений селекции и оптимизации технологических процессов в промышленных теплицах наиболее наглядно проявляется в показателях изменения *урожайности* тепличных культур. За последние годы отрасль защищенного грунта в России совершила настоящую технологическую революцию, что в итоге привело к росту урожайности в зимних теплицах на *xx%*: если в 2013 году в целом по стране овощеводы собирали в среднем всего *28* килограммов с квадратного метра, то в 2020 году – уже более *xxx* килограммов...

...Самой высокой средней урожайностью по итогам прошедшего 2020 года характеризуются промышленные теплицы Сибирского, ... Производственная эффективность тепличных хозяйств в этих округах находится на уровне ведущих мировых производителей, хотя еще 5 лет назад о таких результатах можно было только мечтать.



Второе место по уровню урожайности в зимних теплицах занимает ...

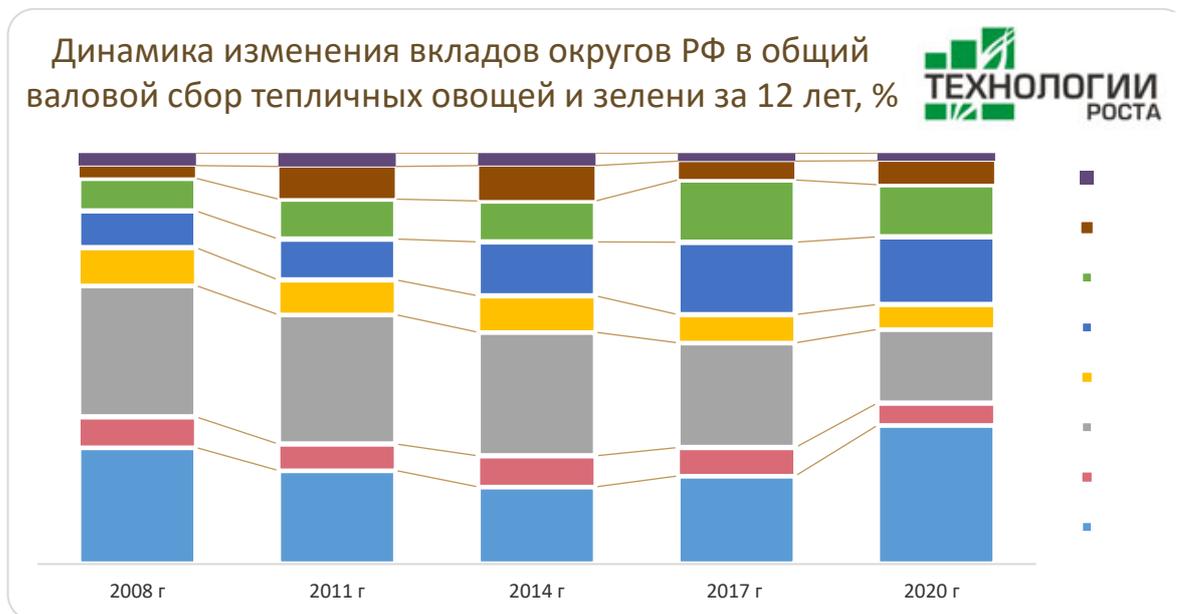
По экспертным прогнозам «Технологии Роста», итоги текущего 2021 года покажут дальнейшее *увеличение* урожайности в зимних теплицах не менее чем до *xx килограммов* с квадратного метра. В том числе, благодаря опыту специалистов по защищенному грунту и оптимизации бизнес-процессов.

## 5 Товарное производство тепличных овощей и зелени в России в 2020 году

### 5.1 Структура производства тепличных овощей товарными производителями по округам РФ в 2020 г.

Сравнительный анализ региональной структуры показывает кардинальное изменение развития тепличного овощеводства по округам в текущем столетии. Особенно показателен в этом отношении Центральный ФО, где после массового прекращения хозяйственной деятельности целого ряда крупных советских теплиц в начале 2000-х годов и катастрофического снижения валового сбора овощей в защищенном грунте к 2012-2013 году, в течение последних пяти лет произошло реальное возрождение отрасли за счет масштабного строительства теплиц современного типа почти во всех областях. С высокой

степень вероятности можно прогнозировать опережающий рост валового сбора в теплицах ЦФО и в 2021 – 2023 гг...



Источник: расчеты по данным Минсельхоз РФ, прогнозные оценки «Технологии Роста»

Высокая концентрация современных теплиц и новых проектов на территории Центрального, Южного и Северо-Кавказского округов выводит в число лидеров субъекты в их составе...

## 5.2 Динамика изменения объемов производства овощей защищенного грунта по округам РФ в 2008 – 2020 гг.

Восстановление объемов советских урожаев, а затем и быстрое наращивание валового сбора продукции в защищенном грунте товарными производителями последние 7 лет идет весьма впечатляющими темпами. Индекс производства в РФ с 2008 по 2020 гг. составил xx% что соответствует.... При этом скорость изменений значительно различается по территориальным образованиям...

...Максимальный индекс производства с 2008 по 2020 годы соответствует Уральскому округу, где за 13 лет валовой сбор увеличился ххх. Однако такая скорость обусловлена, прежде всего, низкими урожаями в базовом 2008 году, когда они составляли всего ххх тонн во всех теплицах УФО. Причем стабильный рост уральские тепличники стали демонстрировать только с 2017 года, когда в округе начали работать новые челябинские предприятия и прошла реконструкция в Свердловской области. Именно благодаря вводу новых и реконструированных промышленных теплиц валовой сбор и в прошлом 2020 году вырос на 37%, - больше чем в любом другом Федеральном округе РФ.

При сравнении региональных показателей изменений по площади защищенного грунта и по объемам производства в сопоставимый период, видно, что быстрее всего растет валовой сбор в округах с максимальной долей теплиц современного типа и распространением светокультуры. ...

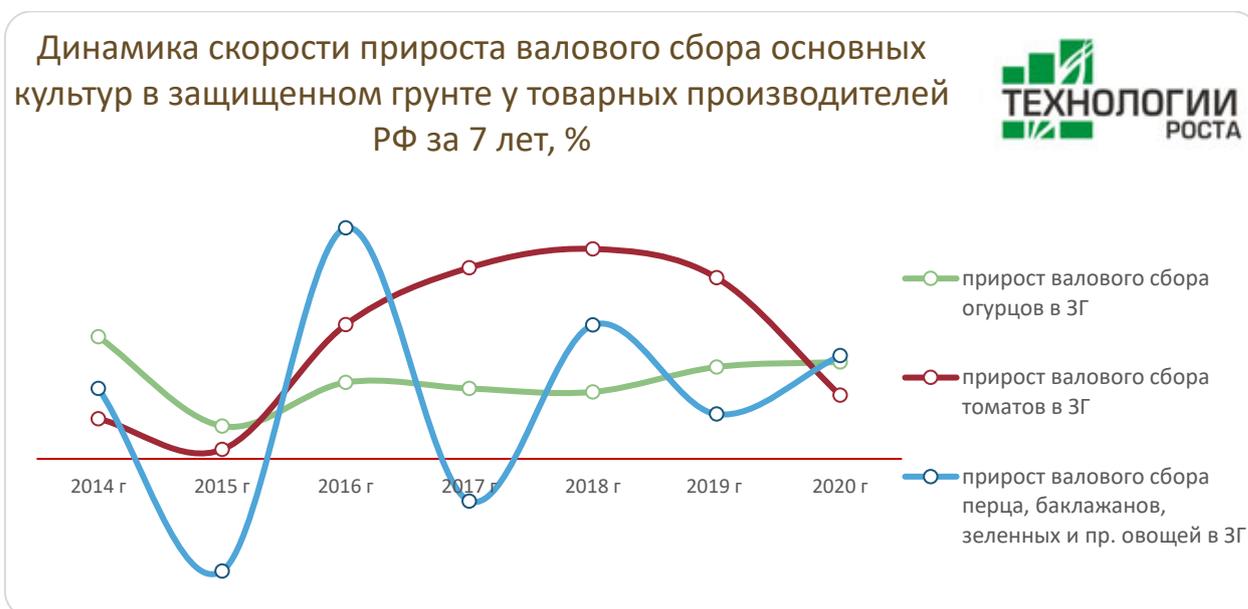
Таким образом, лидерами по скорости увеличения урожаев в защищенном грунте за все последние 13 лет стали ...

### 5.3 Структура тепличного производства по типу товарного производителя в 2020 году

Крупные промышленные теплицы, принадлежащие сельскохозяйственным организациям, играют определяющую роль в формировании урожая овощей в защищенном грунте, причем их значение увеличивается год от года. В 2020 году крупные тепличные хозяйства собрали почти xxx тонн овощей и зеленных, или xx% всего тепличного урожая страны, еще xx% добавили малые овощные теплицы....

### 5.4 Структура производства овощей защищенного грунта по ассортименту в 2020 году

...



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

В прошедшем 2020 году самые высокие темпы роста (+14% к 2019 году) показали как раз салаты, зеленные, баклажаны, перец, редис....

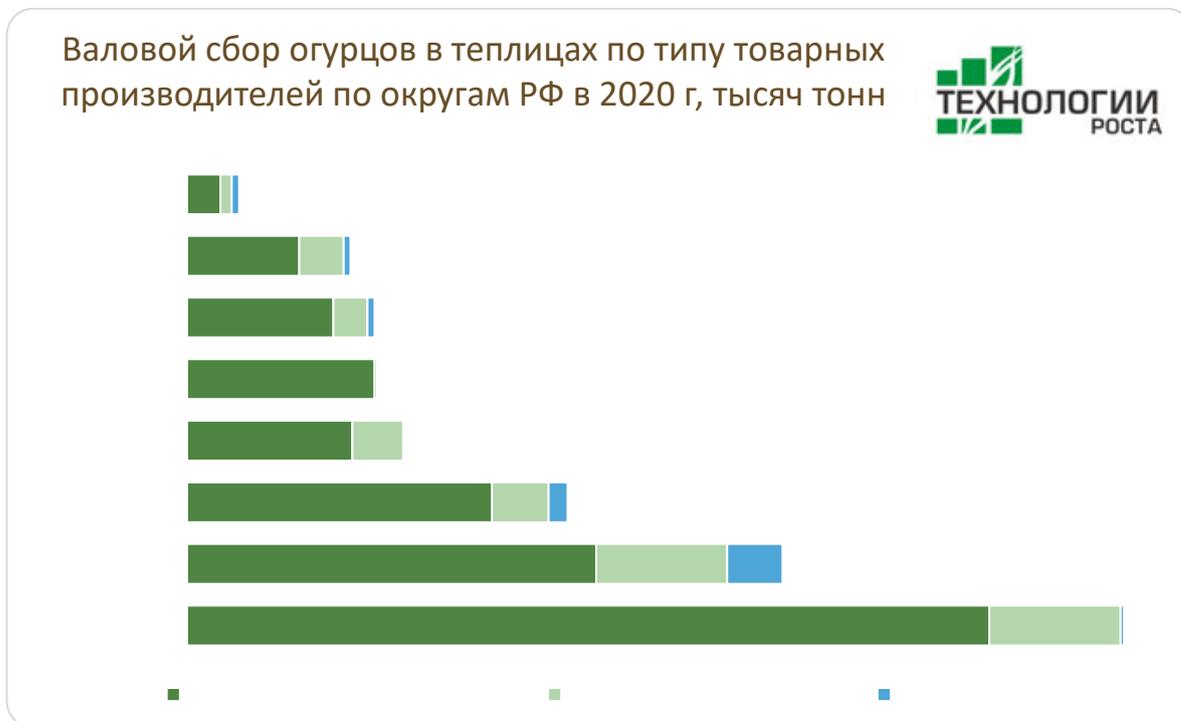
### 5.5 Регионы-лидеры по валовому сбору огурцов в защищенном грунте в 2020 г. Теплицы РФ – крупнейшие производители огурцов

Практически все отечественные товарные производители овощей в защищенном грунте выращивают огурцы, причем у многих промышленных теплиц площади под огурцами преобладают над площадями под всеми другими культурами вместе взятыми.

Больше всего выращивание огурцов распространено в тепличных комплексах на территории *Центрального* Федерального округа. По итогам 2020 года товарные производители округа в защищенном грунте вырастили xx% всего российского урожая огурцов. Еще в 2017 году вклад теплиц в центральной части России составлял всего xx%.

Только крупные промышленные теплицы ЦФО в 2020 году собрали xxx тонн огурцов и корнишонов, еще xxx тонн вырастили малые тепличные хозяйства. Среди самых крупных новых «огуречных» производителей в Центральном округе – 2 липецкие теплицы 5

поколения в составе Группы компаний «Долина овощей» (около 70 гектаров под светокультурой огурцов), подмосковные комплексы «Агрокультура групп», «АК Иванисово» и ТК «Луховицкие овощи» (около 60 га совокупно под огурцами), калужский ТК «Агроинвест» (30 га под огурцами в 2020 году), 3 белгородские промышленные теплицы (27 га совокупно под огурцами), смоленский и ярославский комплексы в составе «Группы компаний Горкунов» (около 30 га вместе в ТК «Ярославский» и ТК «Смоленский»)....



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

Второе место среди российских регионов по валовому сбору тепличных огурцов держит...

...Главными производителями огурцов в защищенном грунте на территории Северного Кавказа традиционно являются Республика *Карачаево-Черкессия* и *Ставропольский край*, где собрали более чем по xxx тонн тепличных огурцов....

На Ставрополье работает несколько узкоспециализированных на огурцах теплицах, основным производителем является Агрокомплекс «*Весна*», который провел полную реконструкцию старых теплиц и заменил их новыми 4 поколения. В «Весне» собирают почти половину всех ставропольских огурцов. Еще около xxx тонн огурцов за год вырастили на 10 га пленочных теплицах ТК «*Андроповский*»....

## 5.6 Регионы-лидеры по валовому сбору томатов в защищенном грунте в 2020 г.

...

## 5.7 Регионы-лидеры по валовому сбору нишевых овощей и зеленных в защищенном грунте в 2020 году

...

## 6 Импорт и экспорт свежих овощей тепличной группы в РФ (по данным ФТС РФ и международных статистических порталов)

Импорт является важной частью российского овощного рынка. Сразу после открытия границ для внешних поставок товаров народного потребления в конце прошлого века, на отечественный fresh рынок в массовом порядке стали поступать не только экзотические фрукты и овощи, но и самые традиционные плоды для россиян, от картофеля и до яблок.

В течение последних 25 лет доля поставляемой из-за рубежа fresh продукции колебалась от 10% до 95% в потребительской корзине россиян в зависимости от вида свежих овощей, сезона, курса рубля и текущих успехов отечественных производителей в открытом и защищенном грунте.

...Приведенные ниже количественные показатели рассчитаны по данным официальной таможенной статистики РФ и других стран, включая международные порталы FAOStat<sup>29</sup> и Trademap<sup>30</sup>. Все расчеты актуальны на момент исследования (апрель-май 2021 г.), но статистические данные ФТС периодически изменяются, в том числе, за прошлые отчетные периоды, что может найти отражение в изменении отдельных показателей через некоторое время. Кроме того, происхождение достаточно большой доли анализируемых свежих овощей и салатов на момент проведения исследования фиксируется в базе данных Таможенной службы как «неизвестная страна», и впоследствии, скорее всего, будет конкретизирована ФТС РФ.

### 6.1 Российская Федерация на мировом рынке свежих овощей и зеленых тепличной группы

Мировой рынок fresh продукции характеризуется значительными потоками экспортно-импортных операций: ежегодно между странами и материками мигрируют миллионы тонн свежих овощей, фруктов, ягод, грибов и зелени.

Самыми крупными игроками на мировом рынке являются Соединенные Штаты Америки и Китайская Народная республика, торговый баланс которых в сегменте только свежих овощей ежегодно превышает xxx млн тонн.<sup>31</sup> ...

Российская Федерация является одним из крупнейших мировых импортеров: практически все виды свежих овощей и зелени в сотнях тысяч тонн ежегодно импортируются в Российскую Федерацию из десятков стран и различных континентов.

Совокупный импорт свежих овощей (кроме картофеля) в Россию обычно лежит в пределах от 2,5 до 3,3 млн тонн в год, и в основном определяется погодными условиями в основных овощеводческих регионах страны в летний сезон. При этом последние годы зависимость торгового баланса от урожая малолетних овощей в открытом грунте заметно снижается за счет роста внутреннего производства в защищенном грунте.

Тем не менее, до сих пор импорт свежих овощей в РФ превышает экспорт в xxx раз, что гораздо ближе к ситуации в Великобритании, чем в Беларуси, Украине, Казахстане и даже Арабских Эмиратах с очень ограниченными земельными ресурсами...

Томатный сегмент является наиболее значимым в импортно-экспортных операциях во всем мире, что связано с высокой популярностью томатов практически во всех

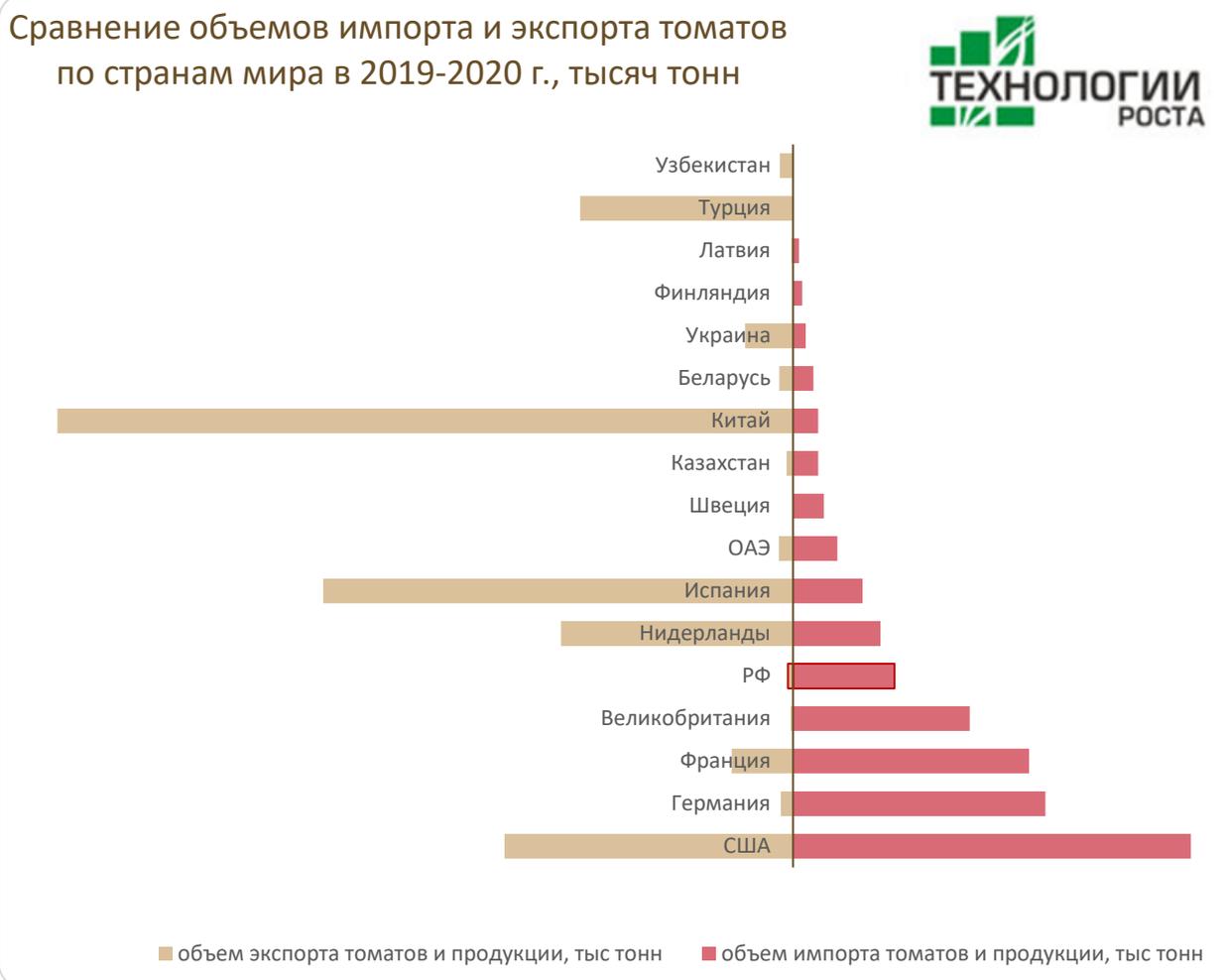
<sup>29</sup> <http://www.fao.org> – Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций

<sup>30</sup> <https://www.trademap.org> – Статистика торговли для международного развития бизнеса

<sup>31</sup> Расчеты «Технологии Роста» по данным международной системы FAOStat, актуальным на май 2021 г.

национальных кухнях с одной стороны, и специфическими требованиями пасленовых культур к условиям выращивания.

....



Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным данным FAOStat и ФТС РФ

...Принимая во внимание традиционные объемы потребления россиянами овощей борщевого набора, становится очевидным существенный дефицит внутреннего производства именно *малолёжких* овощей, восполнить который могут только крупные промышленные тепличные комплексы с круглогодичным циклом производства.

## 6.2 Динамика объемов поставок овощей тепличного происхождения в натуральных и стоимостных показателях в 2011 - 2020 г.

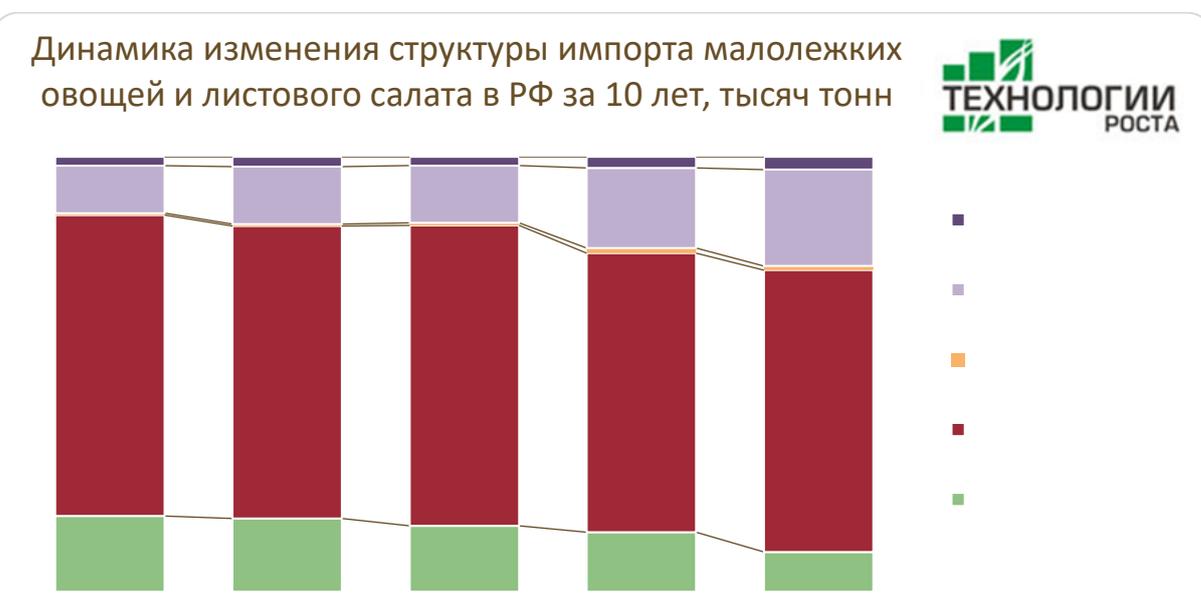
Объемы и структура ассортимента ввоза из-за рубежа овощей и зелени тепличной группы в Россию в течение последних 10 лет постоянно менялись, на что оказывали влияние как *политические* и *социальные*, так и *рыночные* факторы.

... В последующие годы, несмотря на восстановление потребительского спроса россиян на свежие овощи и зеленные, импортеры так и не смогли вернуться на позиции 7-ми летней давности, а главным *ограничителем импорта* теперь стал триумфально быстрый рост внутреннего *товарного производства* в защищенном грунте.



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС РФ

В прошлом 2020 году импорт свежих овощей и листового салата тепличной группы в натуральных показателях составил xxx тысяч тонн на сумму в xxx. Относительно 2019 года сокращение поставок анализируемых культур из-за рубежа составило xxx% в натуральном и денежном выражениях. Такое значительное уменьшение показателя в большей мере стало следствием...



Источник: Федеральная Таможенная служба РФ

...

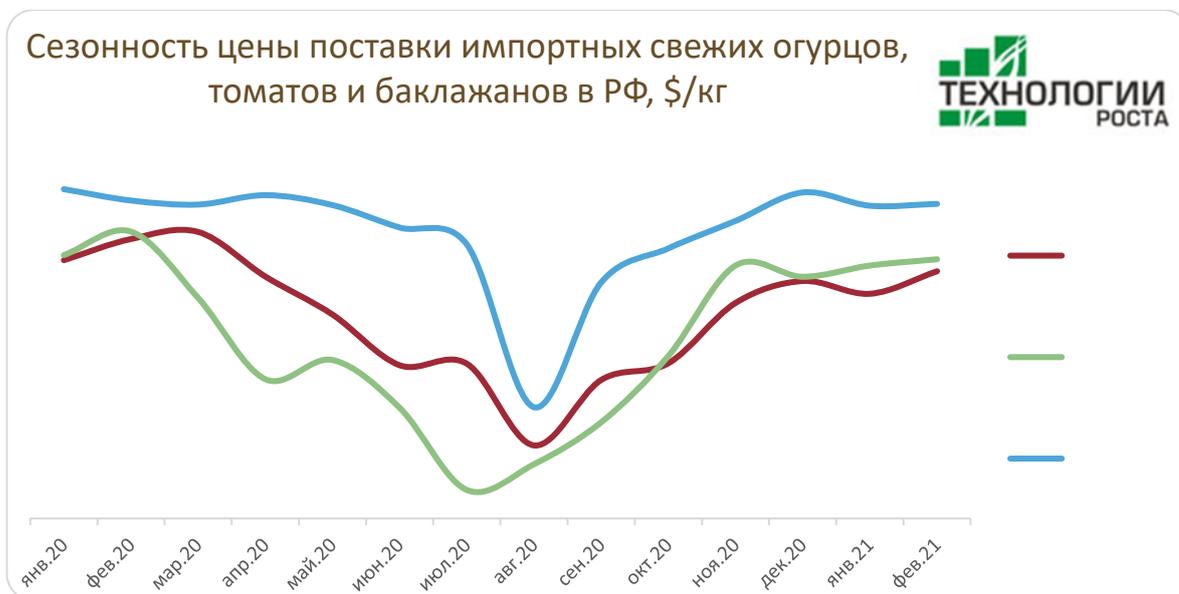
### 6.3 Сезонность импортных поставок свежих овощей и зелени в 2020 - 2021 г.

Объемы свежих овощей и листового салата тепличной группы, ввозимых в течение всего года в Россию, в значительной мере подвержены влиянию фактора сезонности. ...

## 6.4 Среднегодовые и среднемесячные цены поставки свежих овощей и листовых салатов<sup>32</sup>

...

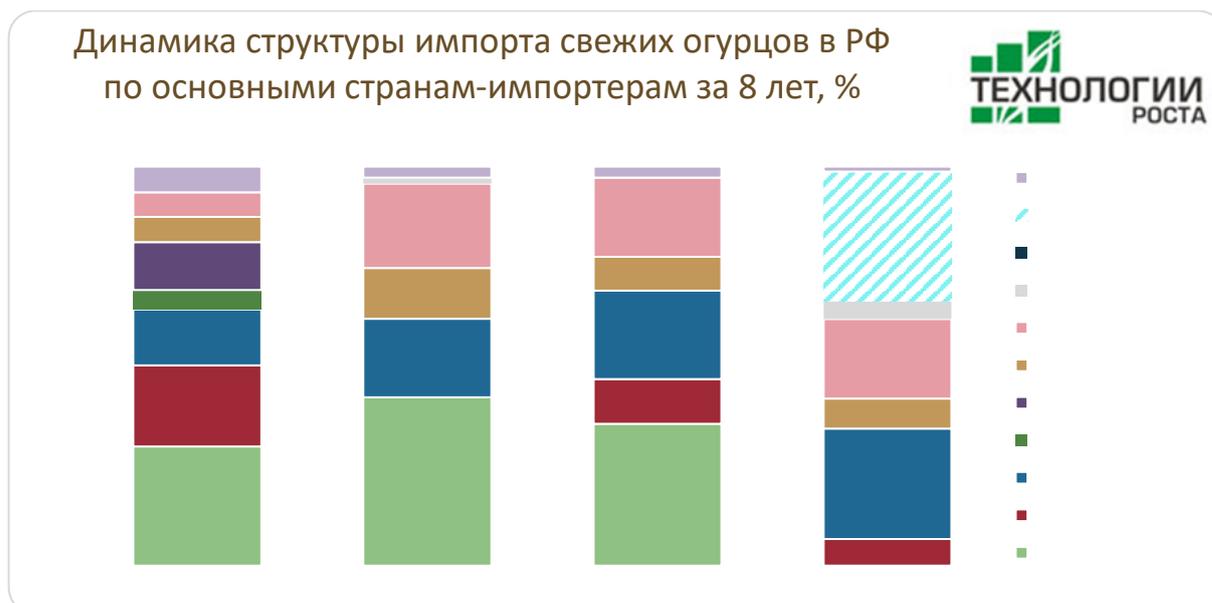
В целом средние цены на импортные свежие овощи и салат тепличной группы характеризуются выраженной сезонностью ...



...

## 6.5 Страны-поставщики свежих огурцов, томатов, и салата-латук. Влияние эмбарго и COVID-19 на структуру поставки по странам

...



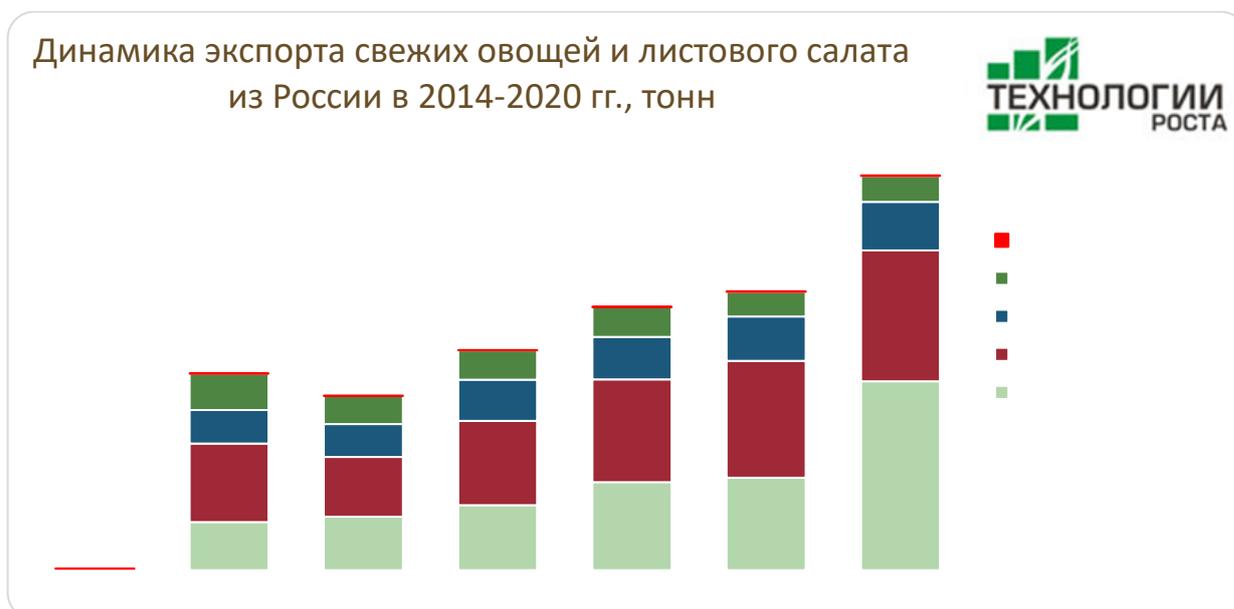
<sup>32</sup> Расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС РФ, доступным на 05.05.2021 г.

## 6.6 Поставки импортных овощей из-за рубежа через таможенные федеральных округов РФ в 2020 г.

... Согласно актуальной официальной статистике ФТС, доступной на начало мая 2021 года, в прошлом 2020 году *Центральный ФО* растаможил ...

## 6.7 Экспорт свежих овощей тепличной группы из России в 2020 году. Динамика, цены, география и структура экспорта

За редким исключением, объем вывоза свежих овощей тепличной группы из РФ на протяжении последних 6 лет ежегодно рос. В среднем, годовой прирост в этот период составлял *xx%*, ...



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС РФ

Экспорт свежих огурцов в 2020 году оказался в *xx* раза меньше, чем импортные поставки этой культуры по весу...

Что касается среднегодовых цен на российские поставки свежих овощей за границу, то в целом они демонстрируют *рост в валюте* даже на фоне удешевления рубля...

...среднегодовые цены на импортируемые свежие овощи существенно *выше*, чем на экспортируемые аналоги. По итогам прошлого года разница в цене между ввозимыми и экспортируемыми овощами из России составляла *xx%* для огурцов, *xx%* для томатов, *344%* для сладкого перца и *x%* для баклажанов. Среднегодовая цена на листовую салат-латук была практически идентичной по обе стороны от таможен.

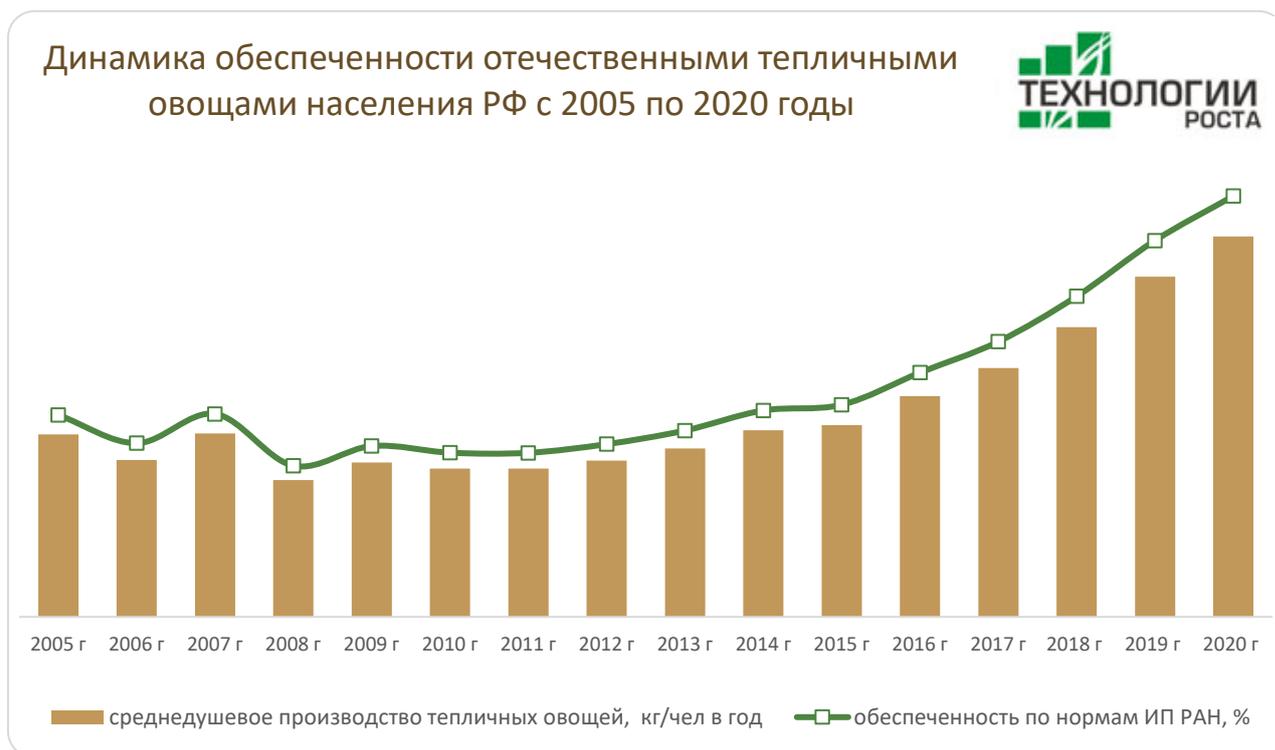
География экспорта свежих овощей по странам за последний год тоже претерпела заметные изменения. Если в 2019 году от *xx%* до *xx%* всех исследуемых культур вывозилось в *Украину*, то в 2020 году доля поставок в Украину сократилась ...

...Кроме того, выросли поставки овощных культур тепличной группы в *Польшу, Молдову, Грузию, Казахстан и Эстонию*, хотя их совокупные объемы все еще очень малы.

## 7 Обеспеченность населения тепличными овощами местного производства в России

### 7.1 Расчетный показатель среднедушевого объема производства тепличных овощей по округам РФ в 2020 г. Динамика

Начиная с 2016 года в России сформировался устойчивый повышательный тренд по самообеспечению населения свежими овощами и зелеными тепличной группы товарными производителями. ...



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат, МСХ, встречным данным предприятий

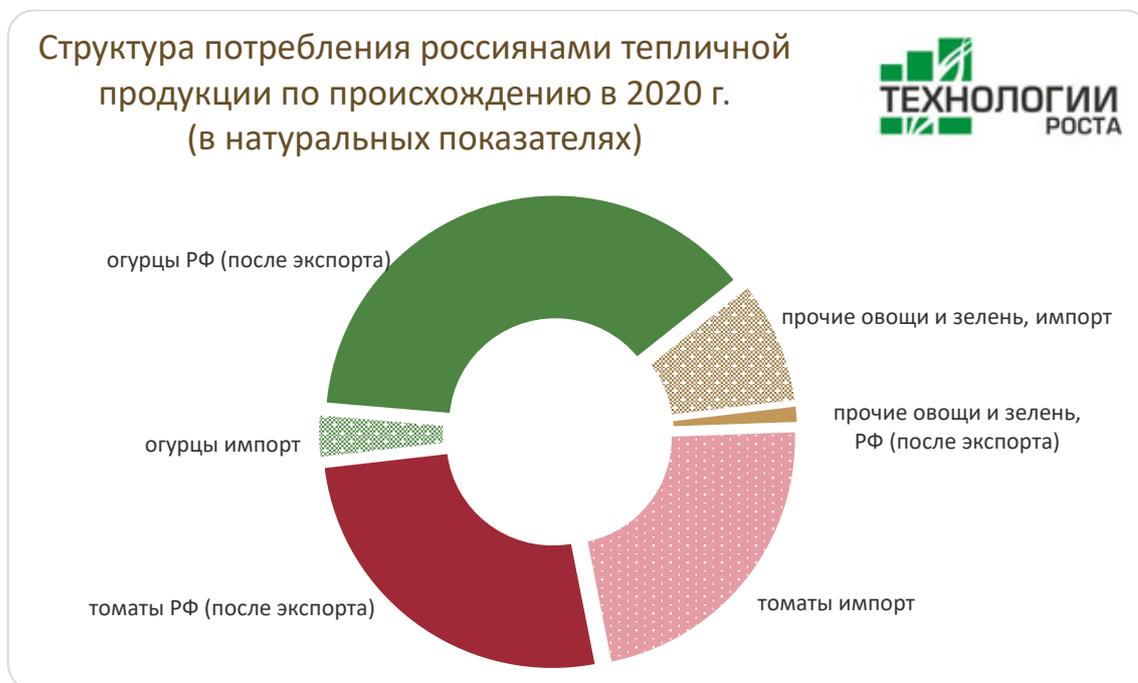
По итогам 2020 года среднедушевое производство в целом по России впервые перевалило отметку в **xx** килограммов,<sup>33</sup> что стало максимальным показателем за весь постсоветский период... В то же время локальная самообеспеченность по отдельным субъектам РФ может различаться в десятки раз, что обусловлено разным уровнем развития местного производства овощей в защищенном грунте (подробнее в разделах 5.5-5.7) и концентрацией населения...

...Второе место по среднедушевому производству уверенно занимает **Южный** округ, где товарные производители в 2020 году собрали по **xxx** кг овощей и зелени в защищенном грунте (или **xx%** от норм питания). Только за последний год прирост среднедушевого тепличного производства составил почти **xx** килограмма на человека. На каждого жителя ЮФО в промышленных и фермерских теплицах вырастили по **xxx** килограмма томатов и **xxx** килограмма огурцов.

<sup>33</sup> Здесь и далее в разделе: прогнозные оценки «Технологии Роста» на основании встречного анализа агрегированных рыночных данных по валовому производству и количеству жителей России, актуальность расчетов – май 2021 г.

## 7.2 Обеспеченность населения тепличными овощами местного производства в соответствии с нормами сбалансированного питания ИП РАН и платежеспособным спросом в 2020 году

...



Источник: расчеты «Технологии Роста»

## 7.3 Дефицит местного производства овощей в 2020 году по округам РФ: расчет по нормам ИП РАН и текущему платежеспособному спросу населения

...



Таблица 1. Расчет дефицита локального производства по платежеспособному спросу в разрезе основного ассортимента тепличной продукции по округам России в 2020 г., тысяч тонн

Расчетный дефицит локального производства по <u>платежеспособному спросу</u> , тысяч тонн	Огурцы тепличные	Томаты тепличные	Другие тепличные овощи и зелень
Центральный ФО			
Северо-Западный ФО			
Южный ФО			
Северо-Кавказский ФО			4
Приволжский ФО			
Уральский ФО	15		
Сибирский ФО			
Дальневосточный ФО		44	
<b>Россия в целом в 2020 году</b>			
<i>РФ в целом в 2019 г. (справочно)</i>			
<i>РФ в целом в 2018 г. (справочно)</i>	121		

Источник: моделирование рынка овощей тепличной группы по методикам «Технологии Роста»

## 8 Цены реализации свежих овощей тепличной группы в России (по данным Росстат)

### 8.1 Среднегодовые цены реализации огурцов и томатов промышленными теплицами в России в целом и в разрезе округов

...

### 8.2 Сезонность цен реализации тепличных овощей в России и по округам (помесячная динамика на примере 2019-2021 г.)

...

## 9 Цены потребления свежих овощей тепличной группы в России (по данным Росстат)

### 9.1 Среднегодовые потребительские цены на свежие огурцы и томаты в РФ и по округам в 2011 - 2020 гг.

...



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат

Весьма заметным оказался прирост «томатных» цен в рознице *Северо-Западного* региона – за последние 10 лет показатель увеличился в *xx* раз. ...

### 9.2 Сезонность потребительских цен на свежие овощи (помесячная динамика на примере 2019 -2021 гг.)

...За последние несколько лет сезонная «вилка» розничных цен на анализируемые свежие овощи в нашей стране в среднем сокращается в большей мере за счет *увеличения* цен в «*летний*» период. Однако, имеет место быть и *небольшое снижение* максимальных потребительских цен в январе-мае 2020 года в РФ, которое произошло по причине сокращения платежеспособного спроса населения и выраженной нестабильности рынка во время первой волны COVID-пандемии. ...

## 10 Комплексные рейтинги крупнейших предприятий защищенного грунта РФ

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

- площадь защищенного грунта в рабочей эксплуатации,

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

Рейтинг по площади защищенного грунта в эксплуатации соответствует средним показателям 2020 года, площадям на начало 2021 года и прогнозным оценкам на начало следующего 2022 года.

Рейтинг по валовому сбору тепличных овощей и зелени соответствует показателям 2020 года и прогнозной оценке урожая в 2021 г., поэтому у новых теплиц, запущенных в эксплуатацию в конце прошлого-начале текущего 2021 г., приведен только второй показатель.

Рейтинг по общей выручке, средней урожайности, по цене реализации и по выручке с квадратного метра соответствуют итогам 2020 года, поэтому новые тепличные комбинаты, находящиеся в стадии начала эксплуатации или строительства, в данном рейтинге не участвуют.

Следует отметить тот факт, что результаты таких рейтингов будут изменяться с течением времени, в связи с изменением состояния предприятий, увеличением их площадей, проведением ими реконструкций или демонтажа старых теплиц, внедрением новых агротехнологий, освоением новых каналов продаж своей продукции, а также, - изменениям в менеджменте и стратегии продаж. Кроме того, выход на рынок новых игроков, обладающих современными тепличными конструкциями, оборудованием, технологиями и маркетинговым подходом к реализации и продвижению своей продукции, безусловно, может значительно изменить соотношение сил на рынке. Именно по этим причинам Рейтинги по итогам 2017-2019 гг. значительно отличаются от Рейтингов 2020-2021.<sup>34</sup>

В Рейтингах участвуют крупнейшие отечественные промышленные теплицы, чья *продукция* занимает значительное место на товарных рынках России в целом, и в отдельных федеральных округах, в частности (*примеры в разделе 12.3*). Каждое тепличное предприятие с уникальным ИНН сравнивается как отдельный производитель, даже если какие-либо из предприятий входят в группы и холдинги (*подробнее в разделе 3*). Соответственно, в Рейтинге может оказаться несколько промышленных теплиц из одного Холдинга одновременно.

Приоритетными факторами при выборе предприятий для каждого Рейтинга являются *объемы* производства и поставок тепличных овощей, салатов и зелени на fresh рынок в крупные города РФ, и производственный *потенциал* по наращиванию этих поставок с целью вытеснения других игроков локальных рынков. Во внимание принималось текущее строительство и намерения предприятий по увеличению / сокращению производственной мощности, известные на конец апреля 2021 г.

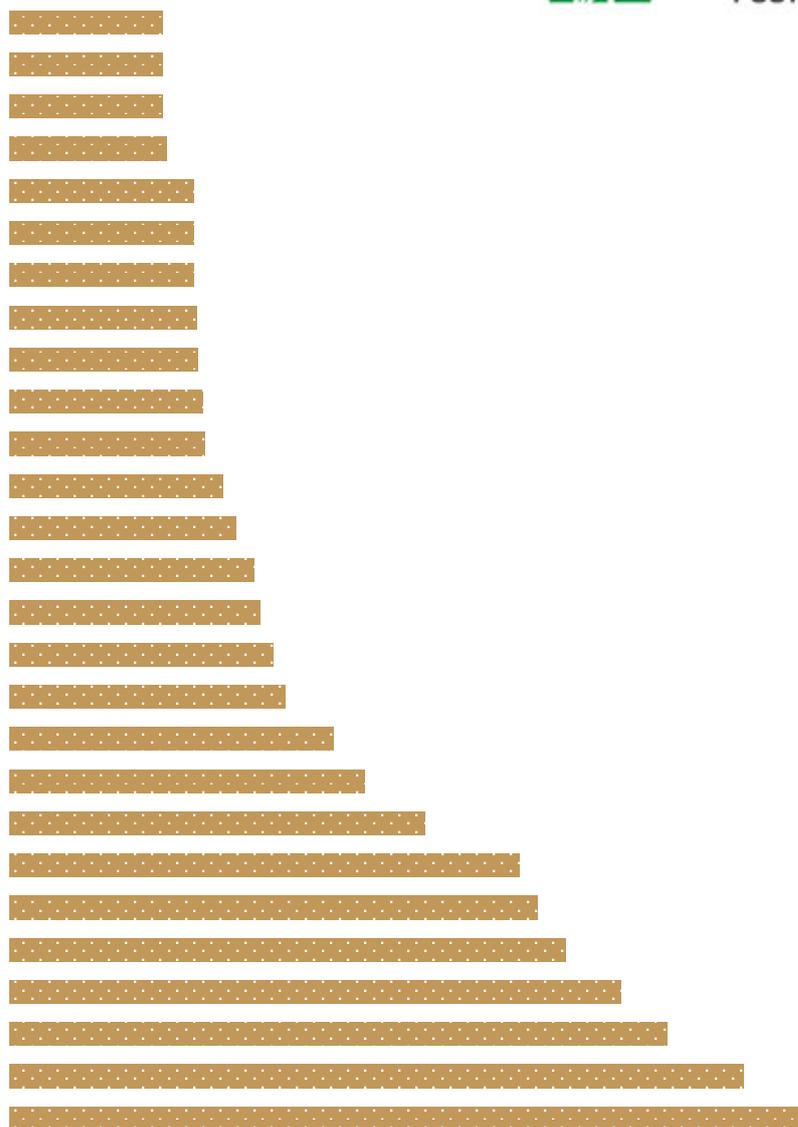
В рейтинге по производственной *эффективности* участвуют предприятия с самыми высокими показателями урожайности и выручки с квадратного метра площади, рассчитанных по одной методике для всех участников.

<sup>34</sup> Рейтинги тепличных предприятий, рассчитанные по показателям в 2019г. приведены в готовом исследовании «Тепличный бизнес России-2020» - [http://t-rost.ru/market\\_research/vegetable\\_greenhouse/greenhouse\\_russia\\_2020](http://t-rost.ru/market_research/vegetable_greenhouse/greenhouse_russia_2020)

### 10.1 Рейтинг по производственным возможностям (площади в эксплуатации в 2020 и 2021 г., прогнозы на 2022 г.)

...

Рейтинг крупнейших тепличных комбинатов РФ по площади ЗГ в эксплуатации к 01.01.2022 г, (от 25 га)



Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным и заявленным планам предприятий с высокой степенью вероятности реализации

### 10.2 Рейтинг по площадям с системами ассимиляционного досвечивания

В Рейтинг по размеру площадей защищенного грунта, оборудованных системами ассимиляционного досвечивания вошли **xx** отечественных тепличных предприятия, у которых светокультура овощей и зеленных занимает не менее **15 гектаров** по состоянию на 25 апреля 2021 года...

### 10.3 Рейтинг по объемам производства в 2020 г. и прогнозным оценкам на 2021 г.

...Самым крупным в России производителем овощей в защищенном грунте России по итогам прошлого 2020 года впервые стал калужский производитель ООО «Агро-Инвест», который смог собрать более 65 тысяч тонн огурцов, томатов, баклажанов и листовых салатов (подробнее в разделе 3.4)...

### 10.4 Рейтинг по выручке от реализации за 2020 год

...Всего в Рейтинге по выручке-2020 оказалось xxx российских предприятий, с выручкой свыше 1,5 млрд рублей...



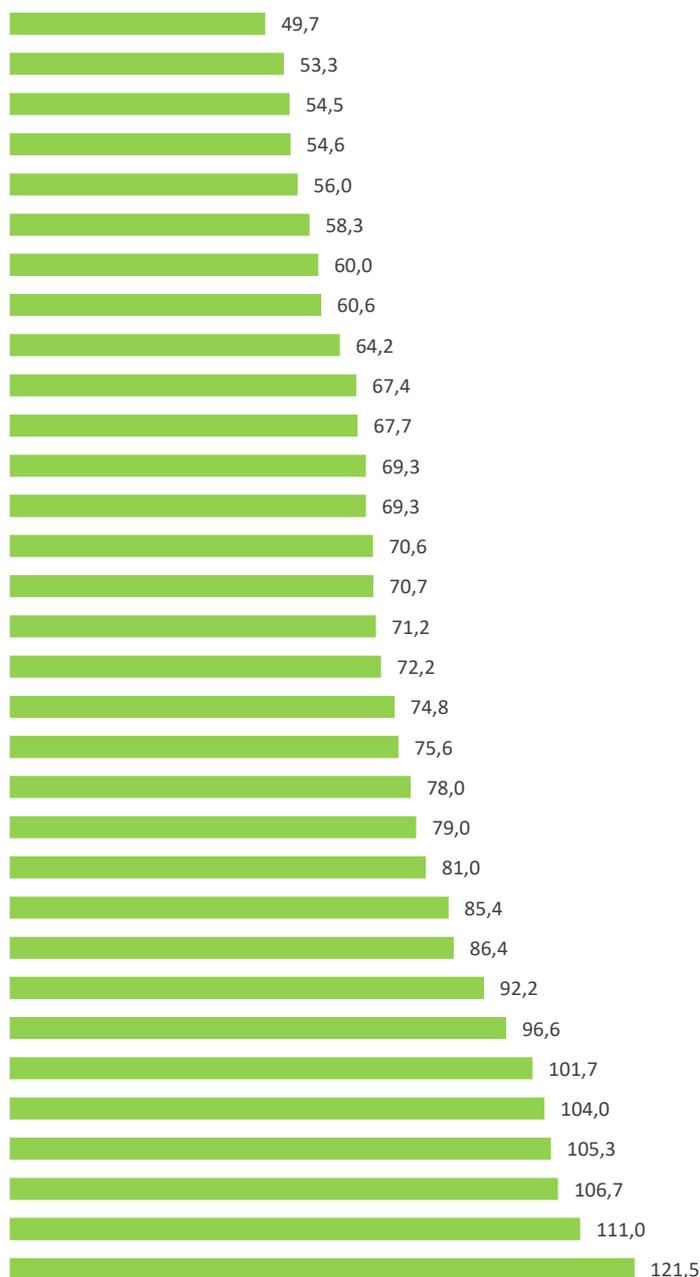
Источник: расчеты «Технологии Роста» по бухгалтерской отчетности предприятий

### 10.5 Рейтинг по средней расчетной урожайности в защищенном грунте

...Урожайность является важнейшим показателем производственной эффективности современного тепличного комплекса, и зависит от целого ряда как объективных, так и субъективных факторов, включая человеческий. В одной и той же промышленной теплице

урожайность даже полностью сопоставимых овощей-аналогов на разных участках и в разное время года может отличаться в 2 – 3 раза...

Рейтинг крупнейших тепличных комбинатов РФ по средней урожайности в 2020 г. (свыше 50 кг/кв.м в год)



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

...Производственные планы крупных предприятий на текущий 2021 год обеспечат расширение Рейтинга как по количеству высокотехнологичных теплиц, так и по росту показателей урожайности.<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Прогнозное моделирование тепличного бизнеса по методикам «Технологии Роста»

## 10.6 Рейтинг по средней цене реализации выращенной продукции

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

... На 4-е место в Рейтинге цен вышел новосибирский комплекс «*Толмачевский*» (144 рубля за кг в среднем в 2020 г.). В сортиментной матрице предприятия в 2020 году были хорошо представлены дорогие короткоплодные огурцы и корнишоны, что повысило цены сбыта, особенно в зимний сезон...

## 10.7 Рейтинг по выручке с квадратного метра теплиц

... ТК «*Смоленский*» заработал по 7,8 тысяч рублей на каждом метре защищенного грунта благодаря высокой урожайности...

## 11 География новых тепличных проектов

... В Южном округе прирост площадей зимних теплиц за 2020 год составил почти *xxx* гектаров, но и в этом случае доля фермерских хозяйств слишком велика, чтобы рассчитывать на резкое увеличение валового сбора...

География планового запуска в эксплуатацию новых зимних теплиц по округам РФ в 2021 году (в гектарах)



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

Активировались тепличные инвесторы на Дальнем Востоке: в феврале 2021 года в Приморье уже начала работать первая очередь «НК «Лотус» (*подробнее в разделе 11.8*)...

### 11.1 Центральный Федеральный округ РФ

На протяжении последних 6 лет Центральный округ России занимает первое место по количеству заявляемых и реализованных инвестиционных проектов современных

промышленных тепличных комплексов 4 и 5 поколений для выращивания овощей, листовых салатов и зелени...

Большой интерес тепличных инвесторов к строительству в ЦФО обусловлен огромной емкостью товарного рынка свежих овощей тепличной группы и ...

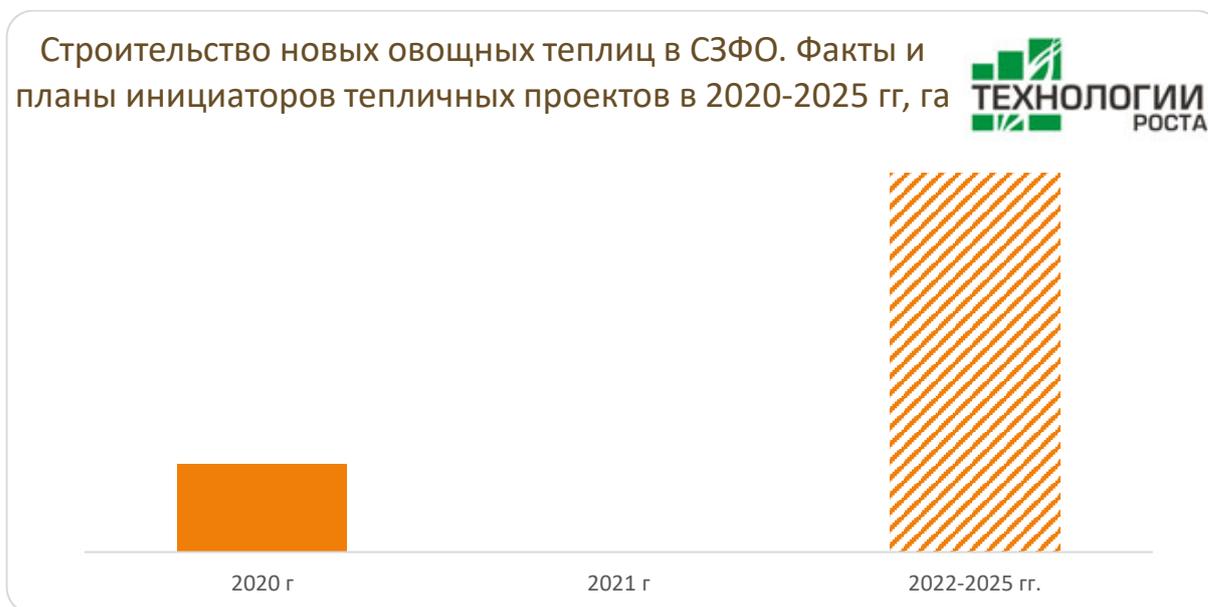
Таблица 2. Новые работающие промышленные теплицы овощной специализации в ЦФО РФ с планами по расширению площадей в 2021 - 2024 г.

№	Тепличный комбинат (овощи и зелень)	Ввод очередей в эксплуатации	Площадь в эксплуатации на 01.04.2021	Планы по расширению	Область ЦФО
1	«РусЭко»	2019 г	6,8 га	До 12 га в 2021-2022 гг.	Москва
...	....				Ивановская
25	ТК «Алексинский»	идея	-	-	Смоленская

Источник: оценка «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным

## 11.2 Северо-Западный Федеральный округ

...



Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным

Согласно оценке аналитиков «Технологии Роста», в 2020 году в СЗФО было введено лишь хх гектаров новых тепличных площадей...

## 11.3 Южный Федеральный округ

...

## 11.4 Северо-Кавказский Федеральный округ

....

## 11.5 Приволжский Федеральный округ

...

## 11.6 Уральский Федеральный округ

...

## 11.7 Сибирский Федеральный округ

...

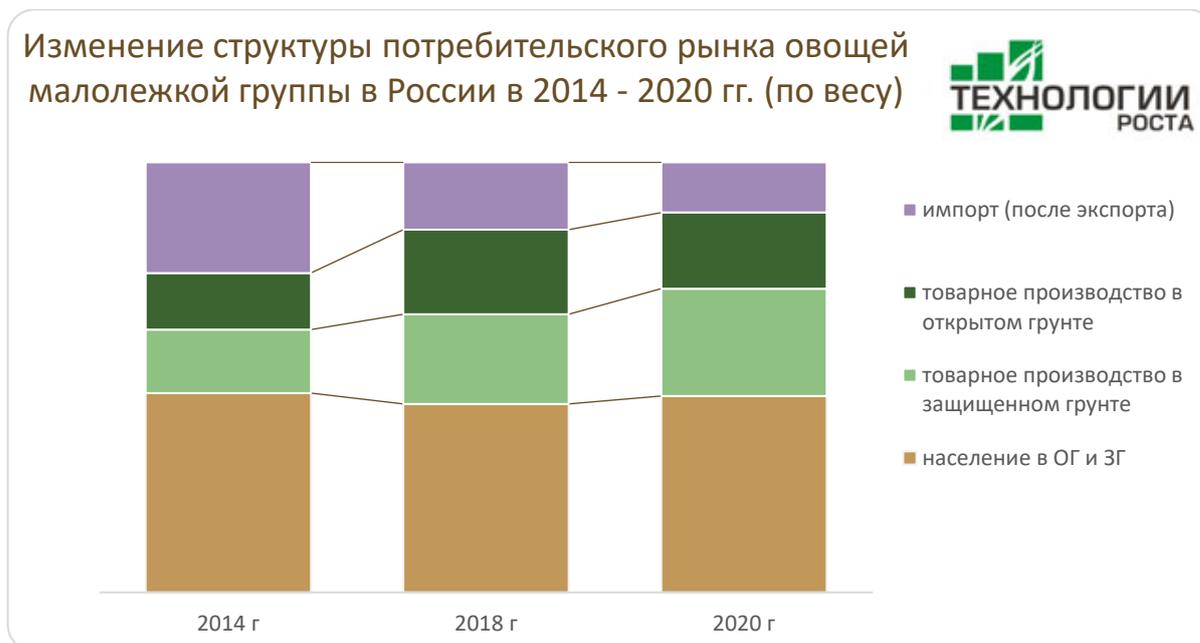
## 11.8 Дальневосточный Федеральный округ

...

## 12 Выводы по результатам исследования

### 12.1 Баланс российского рынка по производству, импорту, экспорту и потреблению овощей тепличной группы. Изменение баланса в 2014 - 2020 г. Прогноз на 2021-2023 гг.

...

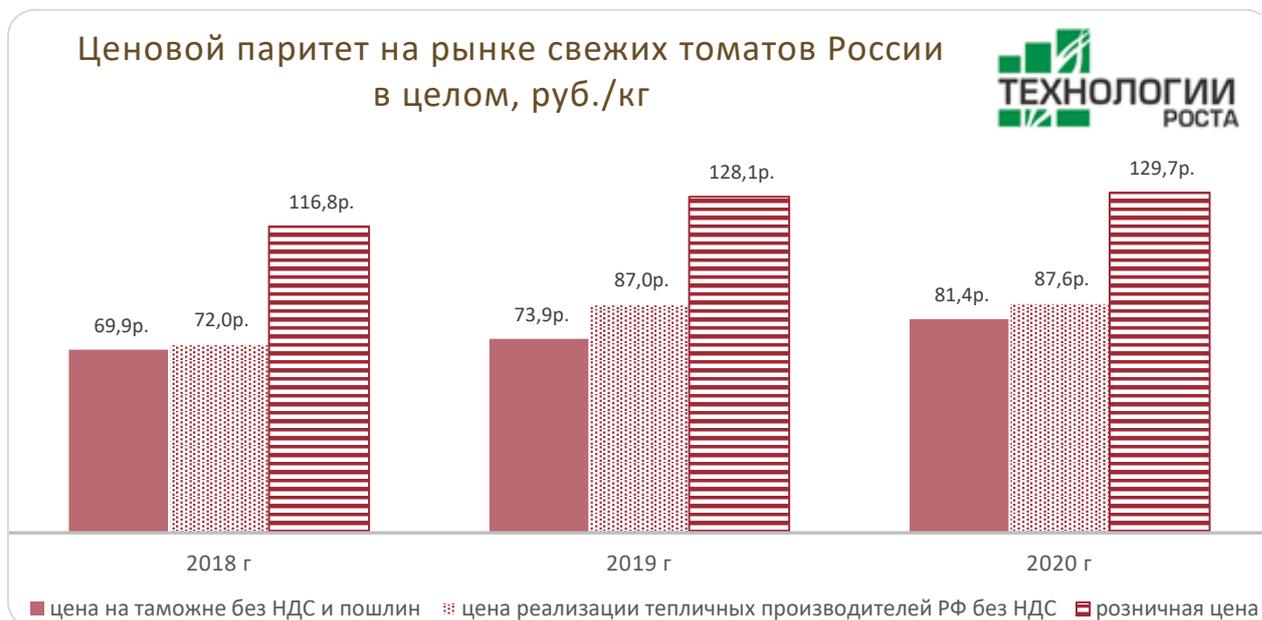


Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным

...

## 12.2 Ценовой паритет на рынке свежих тепличных овощей в России

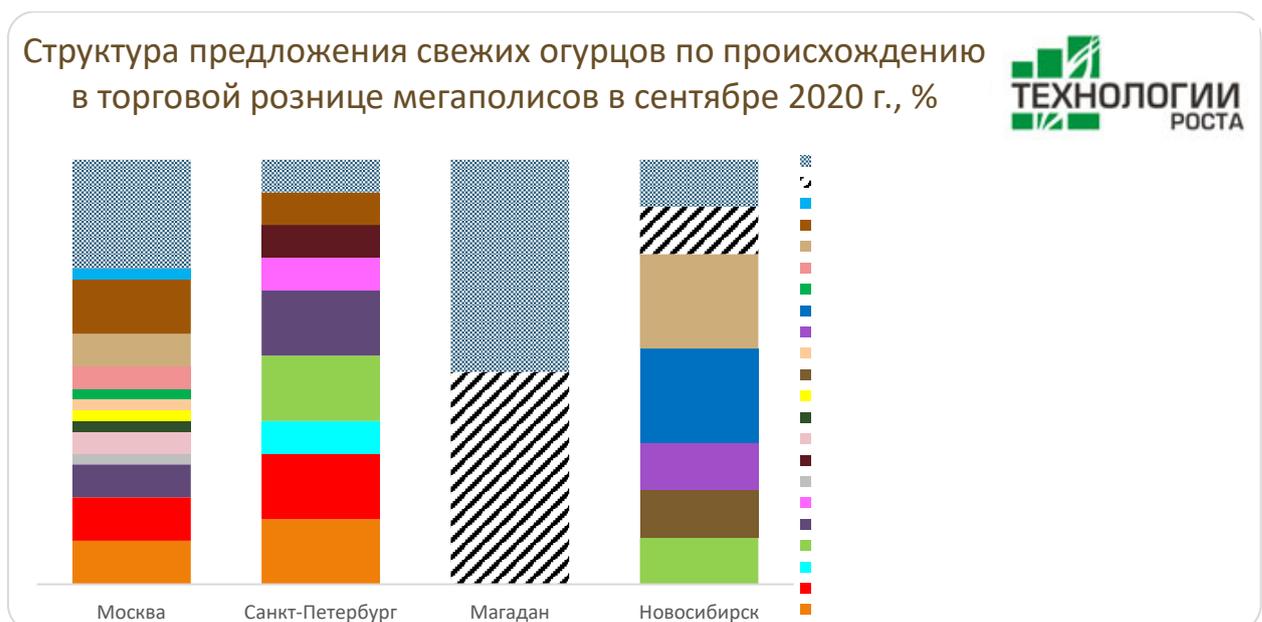
...



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

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

...

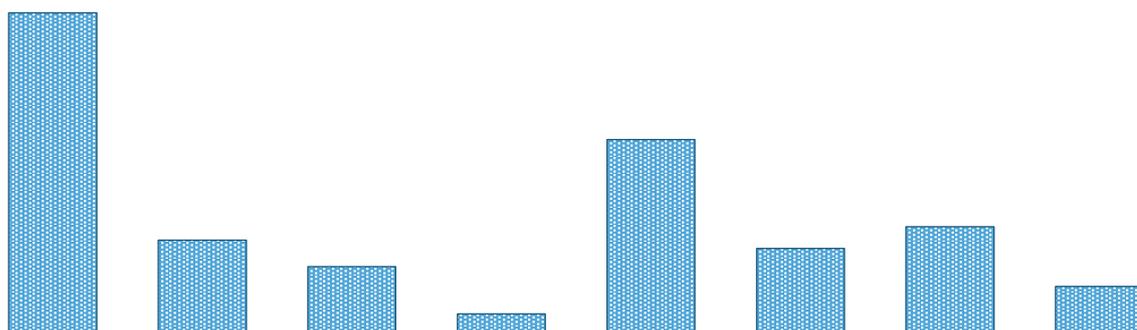


Источник: агрегированные результаты торговых аудитов в сентябре 2020 г., проведенных «Технологии Роста» в сетевой рознице Москвы, Санкт-Петербурга, Магадана и Новосибирска

## 12.4 Расчетные показатели дефицита внутреннего производства по видам тепличных овощей по округам РФ с учетом замещения зарубежного импорта и отложенного спроса

...

Дефицит локального производства несезонных прочих овощей и зеленых по платежеспособному спросу по округам РФ с полным замещением импорта, тысяч тонн



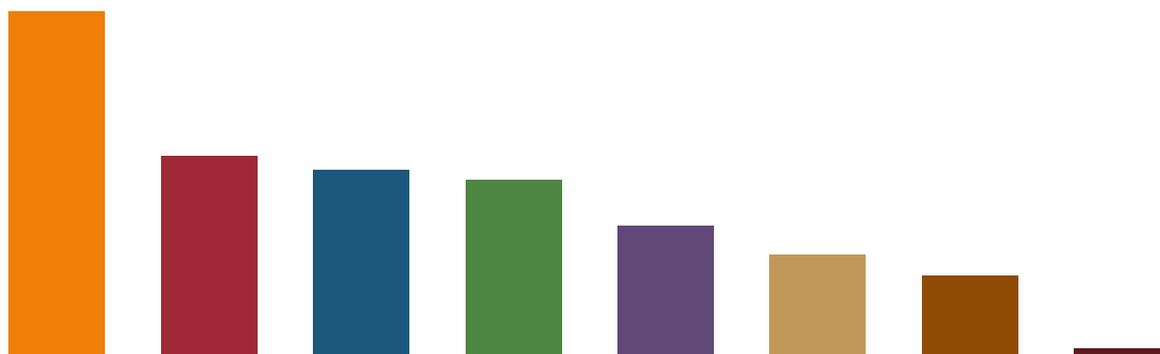
Источник: моделирование локальных рынков по методикам «Технологии Роста», май 2021 г.

...

## 12.5 Дефицит современных площадей защищенного грунта по округам РФ

...

Потенциал расширения площадей овощных теплиц по округам РФ для удовлетворения спроса и полного замещения импорта в 2021 году, га



Источник: моделирование локальных рынков по методикам «Технологии Роста», май 2021 г.

При планировании строительства необходимо учитывать и вероятность реализации заявленных проектов новых теплиц в каждом субъекте (подробная информация в разделе 1), а также их ассортиментную политику.

## 13 Расчеты допустимого транспортно-логистического плеча для организации сбыта тепличных овощей

Главными критериями выбора таких субъектов-реципиентов являются не только уровень существующей и прогнозной *конкуренции*, возможные *цены* реализации, *емкость* локального потребительского рынка и объемы *платежеспособного спроса*, но и физическая возможность транспортировки в *сроки*, гарантирующие сохранение всех необходимых органолептических свойств fresh продукции.

### 13.1 Расчет допустимого логистического плеча для доставки свежих томатов тепличного происхождения на основе сроков хранения плодов томатов по ГОСТ с учетом степени зрелости, предпродажной подготовки и условий транспортировки (в сутках и километрах)

...

### 13.2 Расчет допустимого логистического плеча для доставки свежих огурцов тепличного происхождения на основе сроков хранения плодов томатов по ГОСТ с учетом предпродажной подготовки и условий транспортировки (в сутках и километрах)

...

### 13.3 Примеры выборки зарубежных стран для организации сбыта российских тепличных овощей с учетом допустимой логистики

...Как показали результаты проведенного исследования, на сегодняшний день крупные отечественные теплицы и родственные им Торговые дома уже имеют некоторый опыт в экспорте своей продукции за рубеж (*подробнее в разделах 3.1, 3.4, 3.10*)....

...Приведенные выше схемы логистически доступных регионов являются только примерами, но ни в коей мере не прямой рекомендацией российским промышленным теплицам. Для принятия решения об экспорте и выборе страны-получателя требуется отдельное исследование каждого варианта...

## 14 Общие прогнозы для тепличной отрасли России до 2023г

...Очевидно, что текущий 2021 год принесет новые тенденции и веяния тепличному бизнесу...

### 14.1 Прогнозы изменения площадей защищенного грунта в России до 2023 года включительно с учетом планов действующих производителей и заявленных проектов

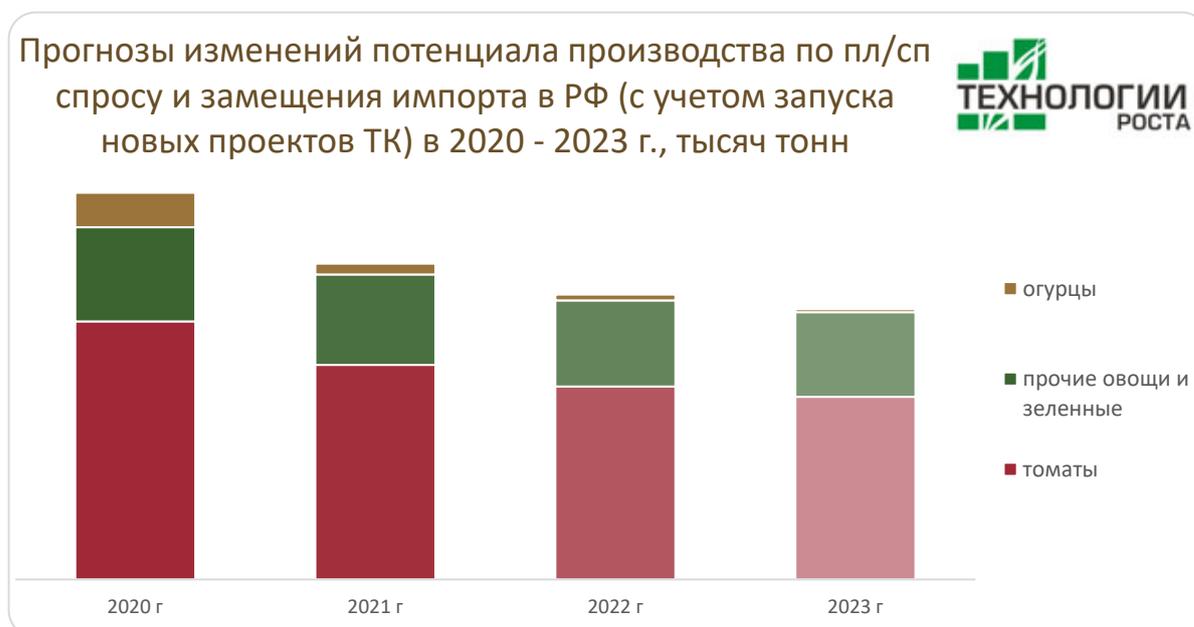
... В текущем 2021 году отрасль вряд ли сможет повторить грандиозный успех прошлого года по скорости наращивания производственного потенциала. По оценкам «Технологии Роста», продолжающееся строительство, с учетом прекращения работы убыточных тепличных предприятий, позволит увеличить площадь зимних теплиц на *xxx* га к концу 2021 года. Но в абсолютном значении площадь всех российских зимних обогреваемых теплиц уже пройдет *знаковый порог* в 3,0 тысячи гектаров...

## 14.2 Прогнозы изменения валового сбора продукции защищенного грунта в России до 2023 года с учетом планов действующих производителей и заявленных проектов

... Валовой сбор овощей и зеленных в защищенном грунте в ближайшие годы будет расти быстрее скорости строительства новых теплиц на территории РФ благодаря одновременному повышению урожайности и технологичности производственных процессов. При этом ассортиментная и сортиментная матрицы российского рынка тепличных овощей постепенно меняются, причем темпы изменений отличаются по разным сегментам...

...

## 14.3 Оценка потенциала сбыта тепличной продукции с учетом импортозамещения овощей-аналогов в натуральных показателях на 2021 – 2023 гг. и с учетом прогнозов по изменению объемов импорта



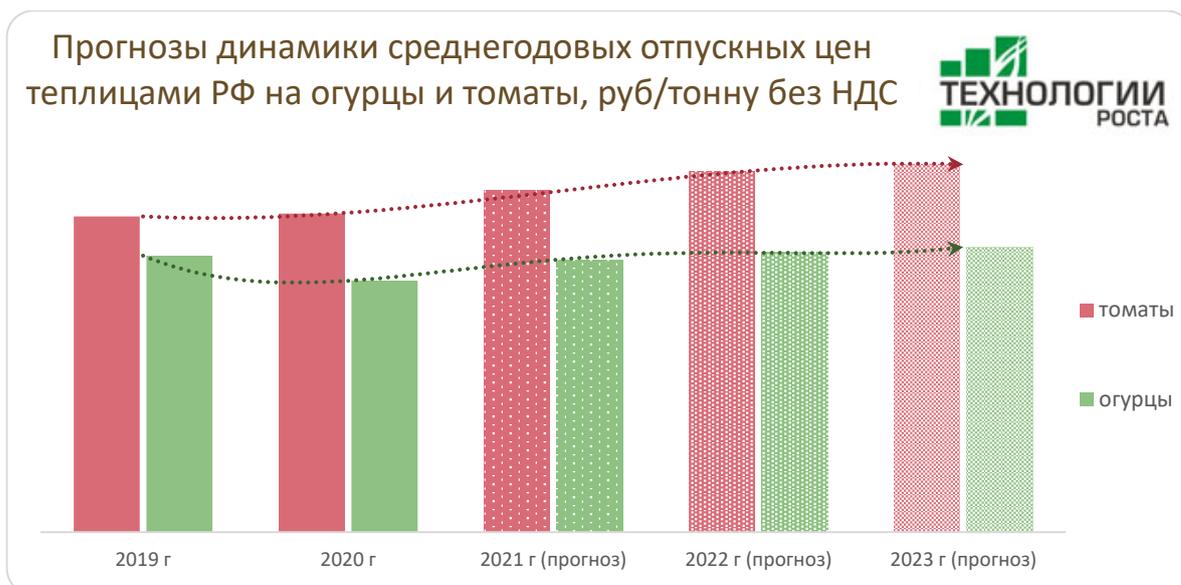
Источник: «Технологии Роста», прогнозное моделирование тепличного рынка

По оценкам аналитиков «Технологии Роста», в 2023 году остаточный дефицит российского производства томатов составит не более **xxx** тысяч тонн с учетом удовлетворения латентного спроса. Дефицит «прочих» тепличных культур снизится до **xxx** тысяч тонн. Потенциал рынка для дополнительного производства огурца будет ...

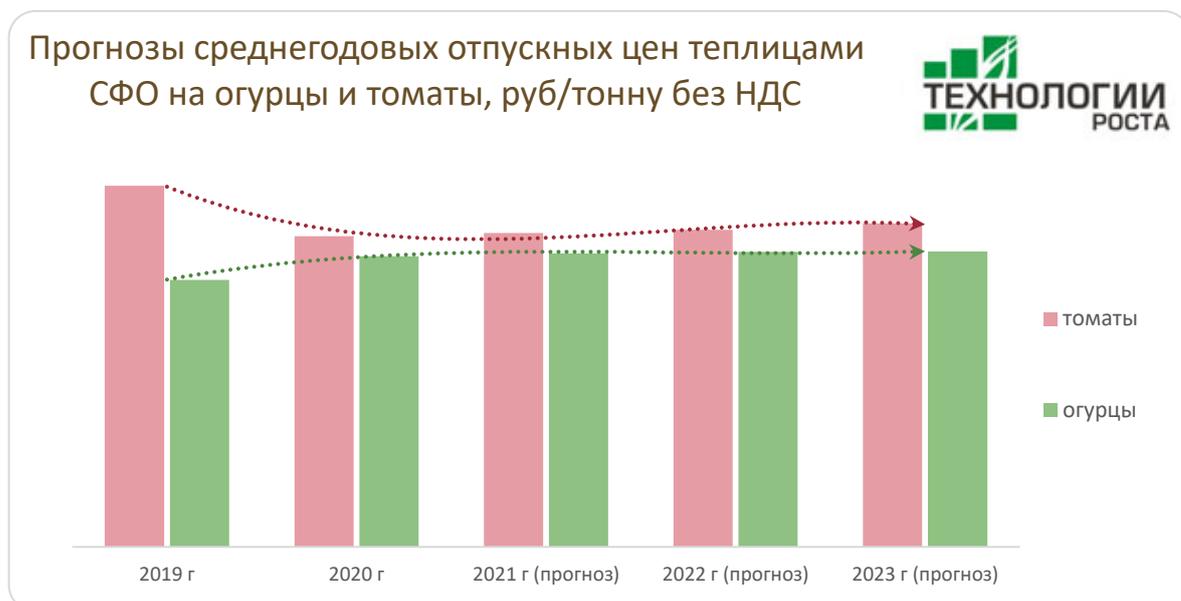
## 14.4 Прогнозы изменений цен оптовой реализации тепличных томатов и огурцов по округам РФ в 2021 – 2023 г.

Поступательное изменение торгового баланса и структуры товарного рынка свежих овощей тепличной группы самым непосредственным образом сказывается и на ценовых трендах как в рознице, так и в опте и в ценах реализации промышленных теплиц.

На формирование ценовой политики сбыта российских производителей влияют как *рыночные*, так и *нерыночные* факторы, причем предсказать последние заранее весьма затруднительно.



Источник: прогнозное моделирование ценового рынка РФ по методикам «Технологии Роста» ...Сибирский и Дальневосточный округа в целом до сих пор относятся к наиболее высоко зависимым от внешних (прежде всего китайских) поставок, а внутренняя конкуренция на востоке России характеризует всего несколько субъектов: Новосибирскую, Омскую и Сахалинскую области. Причем главная «борьба» приходится на сегмент тепличных огурцов, тогда как производители томатов находятся в гораздо более спокойных условиях.



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

## 14.5 Прогнозы изменения структуры рынков свежих томатов и огурцов в разрезе крупнейших производителей в 2020 и 2021 гг.

Подтверждением ускорения процессов консолидации тепличных активов на российском рынке служит показательная динамика изменений вклада отдельных крупнейших производителей в совокупный валовой сбор.

Как показывают расчеты<sup>36</sup>, в 2020 году на промышленные теплицы, входящие в состав

<sup>36</sup> Расчеты «Технологии Роста» по данным предприятий, Холдингов и Групп теплиц, и официальной

Холдингов и Групп, пришлось 44% объема всех огурцов, выращенных в условиях защищенного грунта товарными производителями РФ. В натуральном выражении валовой сбор огурцов теплицами Групп и Холдингов составил xxx тонн по итогам прошлого года.

Самыми крупными производителями и поставщиками отечественных свежих огурцов населению стали теплицы из Группы компаний ...



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

...

#### 14.6 Рекомендации по типу потребительской упаковки для готовой продукции

...

#### 14.7 Рекомендации по каналам продаж готовой продукции

...

### 15 Приложения

....

## Информация о компании «Технологии Роста»

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

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

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

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

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

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

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

Подробную информацию о готовых исследованиях и примеры выполненных проектов можно найти на сайте [www.t-rost.ru](http://www.t-rost.ru).

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

*Генеральный директор*

*исследовательской компании «Технологии Роста»*

*07.05.2021*



*Тамара В. Решетникова*