



ДЕМО-версия Отчета «Тепличный бизнес России – 2022»

Итоги отрасли в 2021 году и прогнозы на
2022-2025 годы

Исследование «**Тепличный бизнес России-2022. Итоги отрасли в 2021 году и прогнозы на 2022 – 2025 годы**» является инициативной работой компании «Технологии Роста» и принадлежит ей на правах интеллектуальной собственности.

Отчет по результатам исследования подготовлен 30 июня 2022 года; состоит из 259 страниц, включая 205 диаграмм, 2 таблицы, 7 рисунков и 16 приложений.

Стоимость однопользовательской лицензии Отчета составляет 120,0 тысяч рублей.

Главной целью исследования является маркетинговая оценка состояния, актуальных изменений и сформированных трендов развития отрасли защищенного грунта, произошедших к середине 2022 года. В Отчете приведены данные по отрасли из баз официальной российской и международной статистики, а также результаты инициативных полевых замеров, сравнительного конкурентного анализа, и расчетного моделирования и прогнозирования тепличного рынка по методикам компании «Технологии Роста».

Выводы и прогнозы будущих событий и изменений в овощеводстве в защищенном грунте будут полезны потенциальным инвесторам тепличных проектов, кредитным организациям, работающим промышленным теплицам и сервисным предприятиям для оценки сравнительного потенциала и перспектив регионов РФ по организации тепличного овощеводства в промышленных масштабах; для общей оценки перспектив отрасли, своего места на рынке и принятия взвешенных управленческих решений с учетом рыночных реалий.



Настоящий Отчет по результатам инициативного маркетингового исследования компании «**Технологии Роста**», был подготовлен исключительно в целях информации. 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, - **30 июня 2022 г.**

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

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

Оглавление

1	Информация об исследовании	7
2	Краткий обзор состояния и тенденций развития овощеводства в защищенном грунте России	9
2.1	Мировой рынок овощей. Локальные рынки томатов и огурцов по разным странам и среднедушевое потребление	9
2.2	Специфика выращивания и потребления овощей на территории Российской Федерации	11
2.3	Общее состояние отрасли защищенного грунта в России в 2021 году. Характерные особенности тепличного овощеводства, динамика производства в XXI веке	14
2.4	Оценка влияния специальной военной операции, пакетов санкций, COVID-19, эмбарго и поддержки государства на тепличную отрасль в цифрах и фактах	18
3	Крупнейшие тепличные Холдинги России и их проекты	26
3.1	Группа компаний «РОСТ»	26
3.2	«Агропромышленный Холдинг ЭКО-культура»	35
3.3	«Группа компаний Горкунов»	42
3.4	Сравнение ключевых показателей тепличных холдингов РФ	48
4	Площадь, оборудование и технологии промышленных теплиц России	52
4.1	Региональная структура теплиц и парников в 2021 году	54
4.2	Динамика изменений площадей защищенного грунта и типы теплиц в РФ в целом и по округам в 2021 г	57
4.3	Среднегодовая урожайность тепличного овощеводства в 2021 году и ее динамика за последние 10 лет. Субъекты – лидеры по урожайности и их промышленные теплицы	66
5	Товарное производство тепличных овощей и зелени в России в 2021 году	73
5.1	Структура производства тепличных овощей товарными производителями по округам РФ в 2021 г.	73
5.2	Динамика изменения объемов производства овощей защищенного грунта по округам РФ в 2008 – 2021 гг.	76
5.3	Структура тепличного производства по типу товарного производителя в 2021 году	79
5.4	Структура производства овощей защищенного грунта по ассортименту в 2021 году	81
5.5	Регионы-лидеры по валовому сбору огурцов в защищенном грунте в 2021 г. Теплицы РФ – крупнейшие производители огурцов	85
5.6	Регионы-лидеры по валовому сбору томатов в защищенном грунте в 2021 г. Теплицы РФ – крупнейшие производители томатов	89

5.7	Регионы-лидеры по валовому сбору нишевых овощей и зеленных в защищенном грунте в 2021 году. Теплицы РФ – крупнейшие производители листовых салатов и нишевых овощей	93
5.8	Урожайность овощей в защищенном грунте в зависимости от типа теплиц, технологий и сортимента в 2021 году	97
5.8.1	Урожайность огурцов и томатов в зависимости от поколения теплицы	97
5.8.2	Урожайность огурцов по сортотипам и досвечиванию	99
5.8.3	Урожайность томатов по сортотипам и досвечиванию	100
5.8.4	Урожайность листовых салатов по сортотипу и досвечиванию	101
6	Импорт и экспорт свежих овощей тепличной группы в РФ (по данным ФТС РФ и международных статистических порталов)	102
6.1	Паритет экспортно-импортных операций Российской Федерации в сегменте свежих овощей	103
6.2	Импорт и экспорт свежих томатов в РФ	106
6.2.1	Динамика объемов импорта и экспорта томатов в натуральном и денежном выражении. Сезонность поставок	106
6.2.2	Динамика годовых цен импорта и экспорта томатов. Сезонность цен	108
6.2.3	Основные страны-поставщики в РФ и страны-получатели российских свежих томатов	110
6.2.4	География поставок: регионы-получатели и регионы-экспортеры	112
6.3	Импорт и экспорт свежих огурцов в РФ	114
6.3.1	Динамика объемов импорта и экспорта огурцов в натуральном и денежном выражении. Сезонность поставок	114
6.3.2	Динамика годовых цен импорта и экспорта огурцов. Сезонность цен	116
6.3.3	Основные страны-поставщики в РФ и страны-получатели российских свежих огурцов	118
6.3.4	География поставок: регионы-получатели	119
6.4	Импорт и экспорт свежих салатов листовых в РФ	121
6.4.1	Динамика объемов импорта и экспорта листовых салатов в натуральном и денежном выражении. Сезонность поставок	121
6.4.2	Динамика годовых цен импорта и экспорта листовых салатов-латук. Сезонность цен	123
6.4.3	Основные страны-поставщики в РФ и страны-получатели российских листовых салатов	125
6.4.4	География поставок: регионы-получатели	126
6.5	Импорт и экспорт свежего сладкого перца в РФ	127
6.5.1	Динамика объемов импорта и экспорта сладкого перца в натуральном и денежном выражении. Сезонность поставок	127
6.5.2	Динамика годовых цен импорта и экспорта сладкого перца. Сезонность цен	129

6.5.3	Основные страны-поставщики в РФ и страны-получатели российского сладкого перца	131
6.5.4	География поставок: регионы-получатели	132
6.6	Импорт и экспорт свежих баклажанов в РФ	134
6.6.1	Динамика объемов импорта и экспорта свежих баклажанов в натуральном и денежном выражении. Сезонность поставок	134
6.6.2	Динамика годовых цен импорта и экспорта свежих баклажанов. Сезонность цен	136
6.6.3	Основные страны-поставщики в РФ и страны-получатели российских свежих баклажанов	137
6.6.4	География поставок: регионы-получатели	139
6.7	Характерные изменения в импорте свежих овощей и зеленых тепличной группы в Россию за 12 лет	140
7	Обеспеченность населения тепличными овощами местного производства в России	142
7.1	Тепличные овощи в сетевой торговле РФ и потребительское поведение	142
7.2	Расчетный показатель среднедушевого объема производства тепличных овощей по округам РФ в 2021 г. Динамика за 15 лет	143
7.3	Обеспеченность населения тепличными овощами местного производства в соответствие с нормами сбалансированного питания ИП РАН и платежеспособным спросом в 2021 году	147
7.4	Дефицит местного производства овощей в 2021 году по округам РФ: расчет по нормам ИП РАН и текущему платежеспособному спросу населения	152
8	Цены реализации свежих овощей тепличной группы в России (по данным Росстат)	159
8.1	Среднегодовые цены реализации огурцов и томатов промышленными теплицами в России в динамике	159
8.2	Динамика среднегодовых цен реализации огурцов и томатов промышленными теплицами по Федеральным округам РФ	161
8.3	Сезонность цен реализации тепличных овощей в России и по округам (помесячная динамика на примере 2021-2022 г.)	164
9	Цены потребления свежих овощей тепличной группы в России (по данным Росстат)	169
9.1	Среднегодовые потребительские цены на свежие огурцы и томаты в России в целом в 2021 году. Скорость прироста	169
9.2	Среднегодовые потребительские цены на свежие огурцы и томаты по округам РФ в 2021 году. Динамика роста цен	171
9.3	Сезонность потребительских цен на свежие овощи (помесячная динамика на примере 2020-2022 гг.)	173
10	Конкуренция на рынке защищенного грунта РФ. Комплексные рейтинги крупнейших предприятий	176

10.1	Рейтинг по производственным возможностям (площади в эксплуатации в 2021 и 2022 г., прогнозы на 2023 г.)	178
10.2	Рейтинг по площадям с системами ассимиляционного досвечивания в 2022 г.	182
10.3	Рейтинг по объемам производства в 2021 г. и прогнозным оценкам на 2022 г.	184
10.4	Рейтинг по валовому сбору томатов в 2021 году	187
10.5	Рейтинг по валовому сбору огурцов в 2021 году	188
10.6	Рейтинг по выручке от реализации за 2021 год	190
10.7	Рейтинг по средней расчетной урожайности в защищенном грунте в 2021 г.	192
10.8	Рейтинг по средней цене реализации выращенной продукции в 2021 г.	195
10.9	Рейтинг по выручке с квадратного метра защищенного грунта в 2021 г.	197
11	Выводы по результатам исследования	201
11.1	Баланс российского рынка по производству, импорту, экспорту и потреблению овощей тепличной группы. Изменение объемов и структуры рынка в 2014 - 2021 г. Прогнозы на 2022-2026 гг.	201
11.2	Ценовой паритет на рынке свежих тепличных овощей в России	205
11.3	Промышленные теплицы России – основные поставщики тепличных огурцов и томатов в мегаполисы и города РФ в 2022 г. (по результатам полевых исследований)	208
11.4	Расчетные показатели дефицита внутреннего производства по видам тепличных овощей по округам РФ с учетом замещения зарубежного импорта и отложенного спроса в 2021 г.	212
11.5	Дефицит современных площадей защищенного грунта по округам РФ в 2021 - 2022 г.	217
12	Общие прогнозы для тепличной отрасли России до 2025 г.	221
12.1	Прогнозы изменения площадей защищенного грунта в России до 2025 года включительно с учетом планов действующих производителей и заявленных проектов	223
12.2	Прогнозы изменения валового сбора продукции защищенного грунта в России до 2025 года с учетом планов действующих производителей и заявленных проектов (в разрезе томатов, огурцов и «прочих» культур)	226
12.3	Прогнозные изменения структуры отечественного производства тепличных томатов и огурцов по крупнейшим производителям	228
12.4	Оценка потенциала сбыта тепличной продукции с учетом импортозамещения овощей-аналогов в натуральных показателях (в разрезе томатов и огурцов) на 2022 – 2025 гг. и с учетом прогнозов по изменению объемов импорта	231
12.5	Прогнозы изменений цен оптовой реализации тепличных томатов и огурцов по округам РФ в 2022 – 2025 г	233
13	Приложения	245
13.1	Площади защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях по округам России в 2017-2021 гг. Структура и динамика (по данным Росстат)	245

13.2	Обеспеченность местными овощами защищенного грунта в России в 2013–2021 гг. (по данным Росстат и расчетам «Технологии Роста»)	247
13.3	Валовой сбор по видам культур защищенного грунта в разрезе округов РФ в 2021 г. (по данным Росстат)	247
13.4	Валовой сбор и структура по типу производителей овощей защищенного грунта по регионам РФ в 2021 г. (по данным Росстат)	248
13.5	Крупнейшие промышленные теплицы России по валовому производству в 2021 г., с прогнозом на 2022 г.	249
13.6	Годовые объемы импорта свежих овощей и зелени тепличной категории в РФ в натуральном выражении в 2017 - 2021 г. (по данным ФТС РФ)	250
13.7	Годовые объемы импорта свежих овощей и зелени тепличной категории в РФ в денежном выражении в 2017 - 2021 г. (по данным ФТС РФ)	250
13.8	Годовые объемы экспорта свежих овощей и зелени тепличной категории из РФ в денежном выражении в 2017 - 2021 г. (по данным ФТС РФ)	251
13.9	Годовые объемы экспорта свежих овощей и зелени тепличной категории из РФ в денежном выражении в 2017 - 2021 г. (по данным ФТС РФ)	251
13.10	Среднемесячные потребительские цены на свежие огурцы по федеральным округам России в 2021 г., руб./кг (по Росстат)	252
13.11	Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты по федеральным округам России в 2021 г., руб./кг (по Росстат)	253
13.12	Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты и огурцы по федеральным округам России в 2022 г., руб./кг (по Росстат)	254
13.13	Среднемесячные цены реализации тепличных огурцов сельхозпроизводителями федеральных округов России в 2021 г., руб./тонну, без НДС (Росстат)	255
13.14	Среднемесячные цены реализации тепличных томатов сельхозпроизводителями федеральных округов России в 2021 г., руб./тонну, без НДС (Росстат)	256
13.15	Среднемесячные цены реализации тепличных огурцов и томатов сельхозпроизводителями федеральных округов России в январе-апреле 2022 г., руб./тонну, без НДС (Росстат)	257
13.16	Прогнозы среднегодовых цен реализации тепличных огурцов в России в целом и по отдельным округам, в частности, с 2022 по 2025 год включительно, руб./тонну без НДС	258
13.17	Прогнозы среднегодовых цен реализации тепличных томатов в России в целом и по отдельным округам, в частности, с 2022 по 2025 год включительно, руб./тонну без НДС	259

Диаграммы

1. Страны-лидеры по среднему душевому потреблению томатов, кг/человека в год
2. Страны-лидеры по среднему душевому потреблению огурцов, кг/человека в год
3. Среднедушевой объем потребления товарных свежих овощных культур и картофеля в России в 2021г, кг/человека
4. Структура расходов населения на свежие овощи весной 2022 г. (% по затратам)

5. Динамика валового сбора всех овощей (кроме картофеля) в РФ населением и производителями за 30 лет, тысяч тонн
6. Валовой сбор овощей в открытом и защищенном грунте по типу хозяйств в РФ в 2021 г., тысяч тонн
7. Изменение за 7 лет доли овощей, выращиваемых в условиях защищенного грунта по типу хозяйств в РФ, %
8. Доля овощей, выращенных в защищенном грунте по типу хозяйств в РФ в 2021 году, %
9. Динамика валового сбора в защищенном грунте товарных производителей овощей РФ за 20 лет (в тысячах тонн и в %)
10. Динамика изменений структуры товарного рынка свежих овощей тепличной группы в РФ за 10 лет. Факты и прогнозы
11. Изменение основных рыночных сил на рынке РФ малолежких овощей и зелени тепличной группы за 9 лет, тысяч тонн
12. Динамика структуры товарного рынка свежих огурцов в России за 10 лет. Факты и прогнозы, %
13. Динамика структуры товарного рынка свежих томатов в России за 10 лет. Факты и прогнозы, %
14. Динамика структуры товарного рынка овощей и зелени прочей категории в России за 10 лет. Факты и прогнозы, %
15. Изменение рублевых цен на закупки расходных материалов для теплиц за 1,5 года (июнь 2022 г./январь 2021 г.) %
16. Динамика площадей защищенного грунта в теплицах в составе Группы "РОСТ", гектаров на конец года
17. Динамика валового сбора основных культур в защищенном грунте ГК "РОСТ", тысяч тонн
18. Площадь защищенного грунта в эксплуатации и валовой сбор в теплицах "ГК РОСТ" в 2021 году
19. Динамика долговой нагрузки и стоимости основных средств в Группе компаний "РОСТ"
20. Динамика финансовых результатов теплиц в ГК "РОСТ"
21. Структура выручки от реализации урожаев по теплицам в составе ГК "РОСТ" в 2021 году, %
22. Прогнозные оценки площади защищенного грунта и валового сбора в теплицах ГК "РОСТ" в 2022 году
23. Динамика стоимости основных средств и инвестиционной нагрузки теплиц в Холдинге "ЭКО-культура"
24. Динамика эксплуатируемых площадей защищенного грунта под управлением "АПХ ЭКО-культура", га на конец года
25. Валового сбора овощей и зелени в теплицах в составе "АПХ ЭКО-культура", тысяч тонн. Факты и планы
26. Структура валового сбора в теплицах Холдинга "ЭКО-культура" в 2021 году
27. Выручка и прибыль тепличных предприятий в составе Холдинга "ЭКО-культура" (без НДС)
28. Прогнозные оценки эксплуатируемых площадей и валового сбора в теплицах в составе "АПХ ЭКО-культура" в 2022 г.
29. Динамика и структура площадей теплиц в "Группе компаний Горкунов" за 12 лет, гектаров

30. Динамика стоимости основных средств и долговой нагрузки тепличного бизнеса "Группы компаний Горкунов"
31. Динамика валового сбора по видам овощных культур в теплицах "ГК Горкунов"
32. Динамика финансовых показателей тепличных предприятий в составе "Группы компаний Горкунов"
33. Площадь защищенного грунта в составе "ГК Горкунов" и прогнозы валового сбора по регионам РФ в 2022 году
34. Доля эксплуатируемых зимних теплиц в составе Холдингов в РФ в целом в 2021 году, % по га
35. Доли Российских Холдингов в площадях защищенного грунта РФ в 2021 - 2023 гг. Факты и прогнозы
36. Доли Российских Холдингов в общем валовом сборе в защищенном грунте в 2021 году, % по весу
37. Сравнение агрегированных финансовых показателей Холдингов по всем теплицам в 2021 году
38. Изменение площадей теплиц товарных производителей овощей в защищенном грунте РФ за 10 лет, га
39. Структура площадей защищенного грунта в РФ в 2012 году у товарных производителей овощей, га
40. Структура площадей защищенного грунта в РФ в 2021 году у товарных производителей овощей, га
41. Площади защищенного грунта у сх организаций и фермеров по округам РФ в 2021 году, га
42. Размер площадей по типу теплиц у сх организаций в 2021 г. в разрезе округов РФ, га
43. Размер площадей по типу теплиц у фермеров и ИП в 2021 г. в разрезе округов РФ, га
44. Динамика площадей защищенного грунта по типу теплиц у сх организаций РФ за 10 лет, гектаров
45. Изменение региональной структуры защищенного грунта сх организаций в России за 10 лет, га
46. Динамика площадей защищенного грунта сх организаций в ЦФО РФ, га
47. Динамика площадей защищенного грунта сх организаций в СКФО РФ, га
48. Динамика площадей защищенного грунта сх организаций в ЮФО РФ, га
49. Динамика площадей защищенного грунта сх организаций в УФО РФ, га
50. Динамика площадей защищенного грунта сх организаций в СЗФО РФ, га
51. Динамика площадей защищенного грунта сх организаций в ПФО РФ, га
52. Динамика площадей защищенного грунта сх организаций в СФО РФ, га
53. Динамика площадей защищенного грунта сх организаций в ДФО РФ, га
54. Изменение урожайности в овощных теплицах и парниках сх организаций РФ с 2012 по 2021 гг.
55. Динамика среднегодовой урожайности в защищенном грунте РФ за 10 лет, кг/кв.м
56. Среднегодовая урожайность в защищенном грунте по округам РФ в 2021 году, кг/кв м в год
57. Изменение урожайности овощей за 10 лет в весенних и зимних теплицах организаций по округам РФ с 2012 по 2021 гг., кг/кв м
58. Субъекты-лидеры по урожайности в зимних теплицах сх организаций РФ в 2021 г, кг/кв м

59. География валового сбора овощей в защищенном грунте товарными производителями в 2021 г (по весу)
60. Региональная динамика и изменение структуры сбора тепличных овощей по округам РФ за 14 лет (по весу)
61. Субъекты РФ - ведущие производители овощей в защищенном грунте РФ в 2021 г (по весу)
62. Динамика валового сбора тепличных овощей по округам России с 2008 г. по 2021 г., тысяч тонн
63. Индекс производства овощей защищенного грунта по округам России за 10 лет (2021 г. к 2012 г), %
64. Изменение объемов сбора овощей защищенного грунта по округам России в 2021 году по сравнению с 2020 годом, %
65. Изменение за 10 лет структуры тепличных урожаев в РФ по типу производителя, %
66. Объем и структура валового сбора в защищенном грунте по типу производителей и по округам РФ в 2021 году, %
67. Изменение структуры валового сбора по ассортименту в защищенном грунте РФ за 10 лет (% по весу)
68. Динамика скорости увеличения валового сбора в защищенном грунте РФ по ассортименту за 8 лет, %
69. Структура ассортимента товарных производителей в защищенном грунте по округам РФ в 2021 г., % по весу
70. Валовой сбор и ассортимент в теплицах РФ по типу производителя в 2021 г, тысяч тонн
71. Объем и структура валового сбора огурцов в защищенном грунте по типу производителей и по округам в 2021г., тысяч тонн
72. 20 субъектов-лидеров РФ по валовому сбору огурцов в защищенном грунте в 2021 г., тысяч тонн
73. Объем и структура валового сбора томатов в защищенном грунте по типу производителей и по округам в 2021г., тысяч тонн
74. 20 субъектов-лидеров РФ по валовому сбору томатов в защищенном грунте в 2021 г., тысяч тонн
75. Объем и структура валового сбора нишевых овощей и зеленных в защищенном грунте по типу производителей и по округам РФ в 2021 году, тысяч тонн
76. 20 субъектов-лидеров РФ по валовому сбору нишевых культур в защищенном грунте в 2021 г., тысяч тонн
77. Сравнение средней урожайности томатов и огурцов по типу теплиц и наличию досвечивания в 2021 г., кг/кв м
78. Сравнение урожайности по сортотипам огурцов с досвечиванием и без в 2021 г, кг/кв м
79. Сравнение урожайности по сортотипам томатов с досвечиванием и без в 2021 г, кг/кв м
80. Сравнение урожайности по сортотипам салатов с досвечиванием и без в 2021 году, кг/кв м в год
81. Торговый баланс РФ по коду 07 (овощи и съедобные корнеплоды) в 2020 и 2021 гг. в денежном выражении
82. Сравнение объемов импорта и экспорта свежих овощей через Российские таможни в 2021 году, тысяч тонн
83. Структура ассортимента импорта свежих овощей в РФ в 2021 году (% по весу)
84. Структура ассортимента экспорта свежих овощей из РФ в 2021 году (% по весу)

85. Динамика внешних поставок свежих томатов в Россию из-за рубежа за 12 лет
86. Динамика экспорта свежих томатов за рубеж из России за 9 лет
87. Сезонность внешнеторговых операций в сегменте свежих томатов через российские таможни в 2021г. и январе 2022
88. Динамика изменения валютных годовых цен импорта и экспорта свежих томатов через российские таможни за 2015-2021 гг.
89. Динамика изменений годовых рублевых цен импорта и экспорта свежих томатов через российские таможни за 2015-2021 гг.
90. Сезонность цен импорта и экспорта томатов на российских таможнях в 2021 году
91. Структура импорта свежих томатов в Россию по странам-отправителям в 2021 г.
92. Структура экспорта свежих томатов из России по странам-получателям в 2021 году
93. Структура импорта свежих томатов через таможни Федеральных округов РФ в 2021 г. (% по весу)
94. Динамика внешних поставок свежих огурцов в Россию из-за рубежа за 12 лет
95. Динамика экспорта свежих огурцов из России за рубеж за 9 лет
96. Сезонность внешнеторговых операций в сегменте свежих огурцов через российские таможни в 2021г - январе 2022г
97. Динамика годовых валютных цен импорта и экспорта свежих огурцов через российские таможни за 2015-2021 гг.
98. Динамика годовых рублевых цен импорта и экспорта свежих огурцов через российские таможни за 2015-2021 гг.
99. Сезонность цен импорта и экспорта огурцов на российских таможнях в 2021г. и в январе 2022 г.
100. Структура импорта свежих огурцов в РФ по странам-отправителям в 2021 г.
101. Структура экспорта свежих огурцов из России по странам-получателям в 2021 году
102. Структура импорта свежих огурцов через таможни Федеральных округов РФ в 2021 г. (% по весу)
103. Динамика внешних поставок свежих салатов-латук в Россию из-за рубежа за 12 лет
104. Динамика экспорта свежих салатов-латук из России за рубеж за 9 лет
105. Сезонность внешнеторговых операций в сегменте свежих салатов-латук через российские таможни в 2021г - январе 2022г
106. Динамика годовых валютных цен импорта и экспорта свежих салатов-латук через российские таможни за 2015-2021 гг.
107. Динамика годовых рублевых цен импорта и экспорта свежих салатов-латук через российские таможни за 2015-2021 гг.
108. Сезонность цен импорта и экспорта салатов-латук на российских таможнях в 2021г. и в январе 2022 г.
109. Структура импорта свежих салатов-латук в РФ по странам-отправителям в 2021 г.
110. Структура экспорта свежих салатов-латук из России по странам-получателям в 2021 году
111. Структура импорта свежих салатов-латук через таможни Федеральных округов РФ в 2021 г. (% по весу)
112. Динамика внешних поставок свежего перца в Россию из-за рубежа за 12 лет
113. Динамика экспорта свежего перца из России за рубеж за 9 лет

114. Сезонность внешнеторговых операций в сегменте свежего перца через российские таможни в 2021г - январе 2022г
115. Динамика годовых валютных цен импорта и экспорта свежего перца через российские таможни за 2015-2021 гг.
116. Динамика годовых рублевых цен импорта и экспорта свежего перца через российские таможни за 2015-2021 гг.
117. Сезонность цен импорта и экспорта свежего перца на российских таможнях в 2021г. и в январе 2022 г.
118. Структура импорта свежего перца в РФ по странам-отправителям в 2021 г.
119. Структура экспорта свежего перца из России по странам-получателям в 2021 году
120. Структура импорта свежего перца через таможни Федеральных округов РФ в 2021 г. (% по весу)
121. Динамика внешних поставок свежих баклажанов в Россию из-за рубежа за 12 лет
122. Динамика экспорта свежих баклажанов из России за рубеж за 9 лет
123. Сезонность внешнеторговых операций в сегменте свежих баклажанов через российские таможни в 2021г - январе 2022г
124. Динамика годовых валютных цен импорта и экспорта свежих баклажанов через российские таможни за 2015-2021 гг.
125. Динамика годовых рублевых цен импорта и экспорта свежих баклажанов через российские таможни за 2015-2021 гг.
126. Сезонность цен импорта и экспорта баклажанов на российских таможнях в 2021г. и в январе 2022 г.
127. Структура импорта свежих баклажанов в РФ по странам-отправителям в 2021 г.
128. Структура экспорта свежих баклажанов из России по странам-получателям в 2021 году
129. Структура импорта свежих баклажанов через таможни Федеральных округов РФ в 2021 г. (% по весу)
130. Динамика объемов импорта овощей тепличной группы в РФ за 12 лет в натуральном и относительном выражении
131. Динамика изменения структуры импорта свежих овощей тепличной группы в РФ за 12 лет (по весу)
132. Динамика обеспеченности отечественными тепличными овощами населения РФ с 2005 г. по 2021 г. по сравнению с нормами рекомендуемого питания ИП РАН
133. Местное среднелюдиное производство по видам тепличных овощей по округам РФ, кг/человека в 2021 году
134. Нормы питания, реальное потребление и местное производство тепличных овощей в РФ в 2021 г., кг/человека
135. Структура потребления тепличной продукции россиянами по происхождению в 2021 г. (% по весу)
136. Локальное товарное производство и реальное потребление тепличных томатов в РФ, кг/человека в год
137. Локальное товарное производство и реальное потребление тепличных томатов в РФ, кг/человека в год
138. Локальное производство и реальное потребление прочих тепличных овощей и зеленных в РФ, кг/человека в год

139. Динамика структуры российского рынка и дефицита тепличной продукции в 2013 - 2021 гг., тысяч тонн
140. Дефицит местного производства всех видов овощей защищенного грунта по регионам РФ в 2021г., тысяч тонн (по нормам питания ИП РАН)
141. Дефицит /профицит местного производства по округам РФ по видам тепличной продукции в 2021г, тысяч тонн по нормам ИП РАН
142. Расчетный дефицит собственного производства тепличной продукции в России в 2021 г., тысяч тонн
143. Динамика среднегодовых цен на свежие огурцы тепличных предприятий РФ в 2008-2021 гг.
144. Динамика среднегодовых цен тепличных предприятий РФ на свежие томаты в 2008-2021 гг.
145. Среднегодовые цены реализации томатов тепличными предприятиями по округам РФ в 2021 г., рублей/кг без НДС
146. Среднегодовые цены реализации огурцов тепличными предприятиями по округам РФ в 2021 г., рублей/кг без НДС
147. Прирост среднегодовых цен реализации тепличных овощей по округам РФ за 2021 г., %
148. Прирост среднегодовых цен реализации тепличных овощей по округам за 10 лет (с 2012 по 2021 гг.), %
149. Сезонная динамика цен реализации свежих огурцов теплицами России в 2020-2022 г, руб/тонну без НДС
150. Сезонная динамика цен реализации свежих томатов теплицами России в 2020-2022 г, руб/тонну без НДС
151. Сезонность цен реализации томатов теплицами по округам РФ, руб/тонну без НДС
152. Сезонность цен реализации огурцов теплицами по округам РФ, руб/тонну без НДС
153. Цены реализации тепличных томатов в марте 2022 года, прирост цен к марту 2021 года (%)
154. Цены реализации тепличных огурцов в марте 2022 года, прирост цен к марту 2021 года (%)
155. Динамика среднегодовых потребительских цен на свежие томаты в РФ с 2008 по 2021 год
156. Динамика среднегодовых потребительских цен на свежие огурцы в РФ с 2008 по 2021 год
157. Среднеквартальные цены на свежие огурцы и томаты в розничной торговле РФ в 2020 - 2022 гг, руб/кг
158. Среднегодовые потребительские цены на свежие томаты в регионах России в 2021 г., руб/кг
159. Среднегодовые потребительские цены на свежие огурцы в регионах России в 2021 г., руб/кг
160. Прирост потребительских цен на свежие овощи по регионам РФ за 10 лет (с 2012 по 2021 гг.), %
161. Сравнение сезонности месячных потребительских цен на свежие огурцы в РФ в 2020-2022 гг, руб/кг
162. Сравнение сезонности месячных потребительских цен на свежие томаты в РФ в 2020-2022 гг, руб/кг
163. Сезонность потребительских цен на свежие огурцы по округам РФ в 2021 - 2022 гг, руб/кг

164. Сезонность потребительских цен на свежие томаты по округам РФ в 2021 - 2022 гг, руб/кг
165. Рейтинг крупнейших производителей РФ по производственным площадям в эксплуатации в 2021 г. (от 25 га)
166. Рейтинг крупнейших производителей по производственным площадям (прогнозные оценки от 25 га к 01.06.2023 г), га
167. Рейтинг крупнейших производителей по площадям светокультуры в эксплуатации на 01.06.2022 г. (от 20 га)
168. Рейтинг крупнейших тепличных комбинатов России - производителей овощей и зелени в 2021 г. (валовой сбор свыше 20 тысяч тонн)
169. Прогноз валового сбора крупнейшими тепличными предприятиями России - производителей овощей и зелени в 2022 г., тысяч тонн
170. Рейтинг промышленных теплиц РФ по валовому сбору томатов в 2021 г. (от 10 тысяч тонн)
171. Рейтинг промышленных теплиц РФ по валовому сбору огурцов в 2021 г, тысяч тонн
172. Рейтинг промышленных теплиц по выручке от продаж в 2021 г. (свыше 2,0 млрд рублей)
173. Рейтинг промышленных теплиц по средней расчетной урожайности овощей и зелени с квадратного метра площади ЗГ в 2021 г, (от 50 кг/кв.м)
174. Рейтинг промышленных теплиц по средней расчетной урожайности овощей и зелени с квадратного метра площади ЗГ в 2021 г, (от 50 кг/кв.м)
175. Рейтинг промышленных теплиц РФ по расчетной выручке с квадратного метра в 2021 году, тысяч рублей
176. Изменение структуры потребительского рынка овощей малолежкой группы в России в 2014 - 2021 гг. (по весу)
177. Динамика потребительского рынка свежих товарных малолежких овощей и зелени в России, тысяч тонн. Факты и прогнозы за 10 лет
178. Ценовой паритет на рынке свежих томатов в России в целом. Динамика изменений за 7 лет
179. Ценовой паритет на рынке свежих огурцов в России в целом. Динамика изменений за 7 лет
180. Структура происхождения огурцов в торговой рознице по городам РФ в мае-июне 2022 г.
181. Структура происхождения томатов в торговой рознице по городам РФ в мае-июне 2022 г
182. Структура происхождения зеленных культур в торговой рознице городов РФ в мае-июне 2022 г.
183. Изменение объемов импорта в РФ по видам овощей за 7 лет, тысяч тонн /год
184. Изменение объемов импорта в РФ по видам овощей за 7 лет, тысяч тонн /год
185. Дефицит локального производства несезонных огурцов в округах РФ по платежеспособному спросу с полным замещением импорта
186. Дефицит локального производства несезонных прочих овощей и зеленных в округах РФ по платежеспособному спросу с полным замещением импорта
187. Изменение за 3 года потребностей в строительстве дополнительных теплиц 4 и 5 поколений в РФ для замещения зарубежного импорта
188. Потенциал расширения площадей овощных теплиц в 2022 г. по округам РФ для полного удовлетворения потребительского спроса, га

189. Изменение площадей под зимними теплицами в РФ. Факты и прогнозы до 2025 года, га
190. Прогнозы динамики валового сбора основных культур в защищенном грунте РФ товарными производителями до 2025 года, тысяч тонн
191. Прогнозная динамика валового сбора томатов в зимних и весенних теплицах РФ до 2025 года
192. Прогнозная динамика валового сбора огурцов в зимних и весенних теплицах РФ до 2025 года
193. Валовой сбор тепличных томатов крупнейшими производителями РФ в 2021г. и прогноз на 2023г., тысяч тонн
194. Валовой сбор тепличных огурцов крупнейшими производителями РФ в 2021г. и прогноз на 2023г., тысяч тонн
195. Прогнозы изменений дефицита для замещения импорта несезонной продукции по платежеспособному спросу в РФ (с учетом запуска новых проектов ТК), тысяч тонн
196. Среднесрочные прогнозы цен реализации тепличных томатов и огурцов в России в целом до 2025 года, руб/тонну без НДС
197. Среднесрочные прогнозы цен реализации тепличных томатов и огурцов в ЦФО до 2025 года, руб/тонну без НДС
198. Среднесрочные прогнозы цен реализации тепличных томатов и огурцов в УФО до 2025 года, руб/тонну без НДС
199. Среднесрочные прогнозы цен реализации тепличных томатов и огурцов в СКФО до 2025 года, руб/тонну без НДС
200. Среднесрочные прогнозы цен реализации тепличных томатов и огурцов в ЮФО до 2025 года, руб/тонну без НДС
201. Среднесрочные прогнозы цен реализации тепличных томатов и огурцов в ПФО до 2025 года, руб/тонну без НДС
202. Среднесрочные прогнозы цен реализации тепличных томатов и огурцов в СЗФО до 2025 года, руб/тонну без НДС
203. Среднесрочные прогнозы цен реализации тепличных томатов и огурцов в СФО до 2025 года, руб/тонну без НДС
204. Среднесрочные прогнозы цен реализации тепличных томатов и огурцов в ДФО до 2025 года, руб/тонну без НДС
205. Прогнозный прирост цен реализации тепличных томатов и огурцов по округам РФ за 5 лет, %

Таблицы

1. Расчет дефицита локального производства по платежеспособному спросу в разрезе основного ассортимента тепличной продукции по округам России в 2021 г., тысяч тонн
2. Расчетный баланс потребительского рынка свежих овощей и зелени тепличной группы (малолежких овощей, листовых салатов и пряной зелени) России, включая сезонные и несезонные

Рисунки

1. Распределительный центр «РОСТ» в Луховицком районе МО

2. Томатное отделение в ТК «ТюменьАгро» и огуречное отделение в ТК «Луховицкие овощи»
3. Распределительный центр «ЭКО-культура» в Липецкой области на 70 тысяч тонн в год
4. Томатные теплицы в составе ООО «Овощи Черноземья» и ООО «ТК Тульский»
5. Светокультура огурца в ООО «ТК Смоленский»
6. Салатное отделение в ТК «Обской»
7. Отделение горшечных роз Кордана в ТК «Ярославский»

1 Информация об исследовании

Цель исследования

- ✓ Дать оценку состояния овощеводства в защищенном грунте в 2021 году, характерных особенностей и перспектив развития тепличного бизнеса в России в целом, и по отдельным округам, в частности, на 2022 – 2025 годы,
- ✓ Выявить крупнейших инвесторов тепличной отрасли, их реализованные и планируемые проекты, и влияние на отечественный рынок,
- ✓ 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 2022 – 2025 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 2022 – 2025 гг.,
- ✓ Сделать выводы о целесообразности реализации проектов промышленных теплиц на территории России с учетом всех выявленных рыночных изменений и трендов.

Период исследования

- ✓ Ретроспективный анализ за 2008 – 2021 гг. январь-июнь 2022 г,
- ✓ Прогнозы и оценки на 2022 – 2025 годы.

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 2008 – 2022 гг. по отдельным регионам России, опросы действующих игроков,
- ✓ Сравнительный анализ, расчеты, оценки, прогнозы и моделирование тепличного рынка России по собственным методикам Исполнителя.

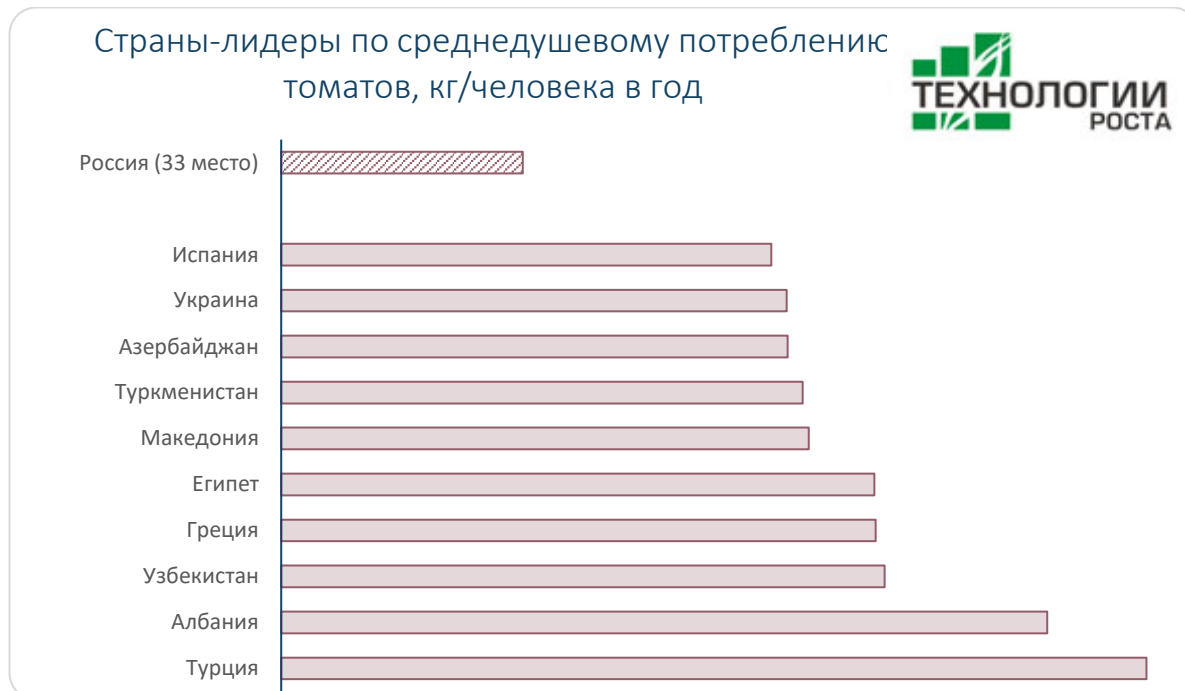
2 Краткий обзор состояния и тенденций развития овощеводства в защищенном грунте России

2.1 Мировой рынок овощей. Локальные рынки томатов и огурцов по разным странам и среднедушевое потребление

... По данным ФАОСТАТ, годовой объем мирового рынка овощей (без бахчевых) оценивается в 1,2 – 1,3 млрд тонн. Даже с учетом периодического колебания валовых сборов из-за климатических катаклизмов в разных странах, прослеживается не только увеличение объемов собираемых урожаев, что вполне объясняется ростом населения Земли, но и четкое увеличение среднедушевого потребления овощей на каждого жителя нашей планеты¹.

Томаты и огурцы относятся к одним из самых популярных видов овощей в мире, которые покупают в свежем виде. Как показывают расчеты, самыми большими в мире любителями томатов являются турки и албанцы: на каждого жителя этих стран приходится порядка 86 и 78 килограммов томатов в год, включая покупные и из личных огородов за вычетом экспорта.

Россияне занимают только 33 место в мире по среднедушевому потреблению томатов, причем половина из них выращивается гражданами самостоятельно, а около 15% от всего объема все еще поступает к нам из-за рубежа (подробнее в разделе 6.2)....



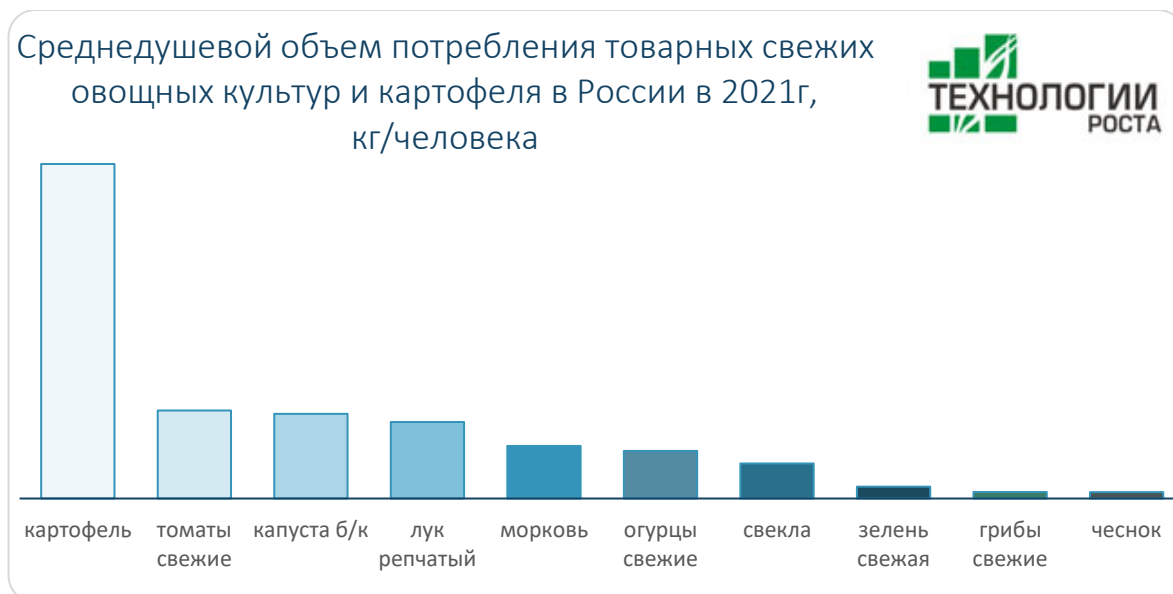
Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФАОСТАТ

Популярность огурцов в мире примерно в 2 раза ниже чем томатов...

¹ Расчеты «Технологии Роста» по агрегированным данным ФАОСТАТ и страновой статистике за 2015 – 2021 годы

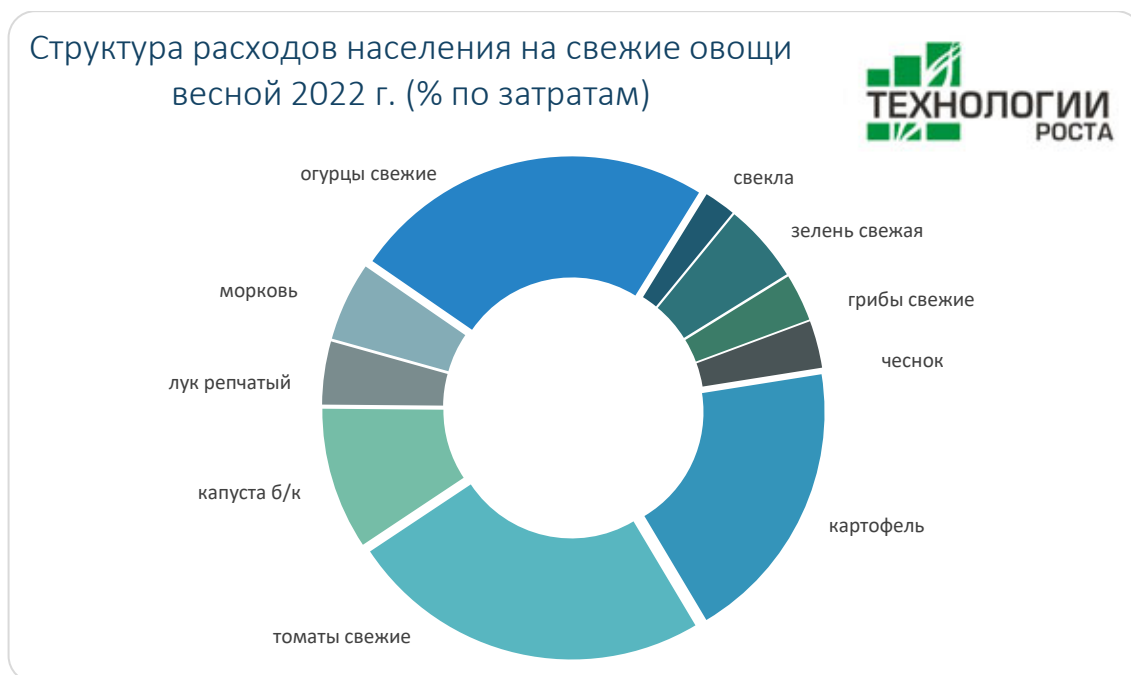
2.2 Специфика выращивания и потребления овощей на территории Российской Федерации

...Среднедушевой объем потребления овощных культур и картофеля только в свежем виде достигает ...



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат, Минсельхоз и ФТС РФ за 2021 г.

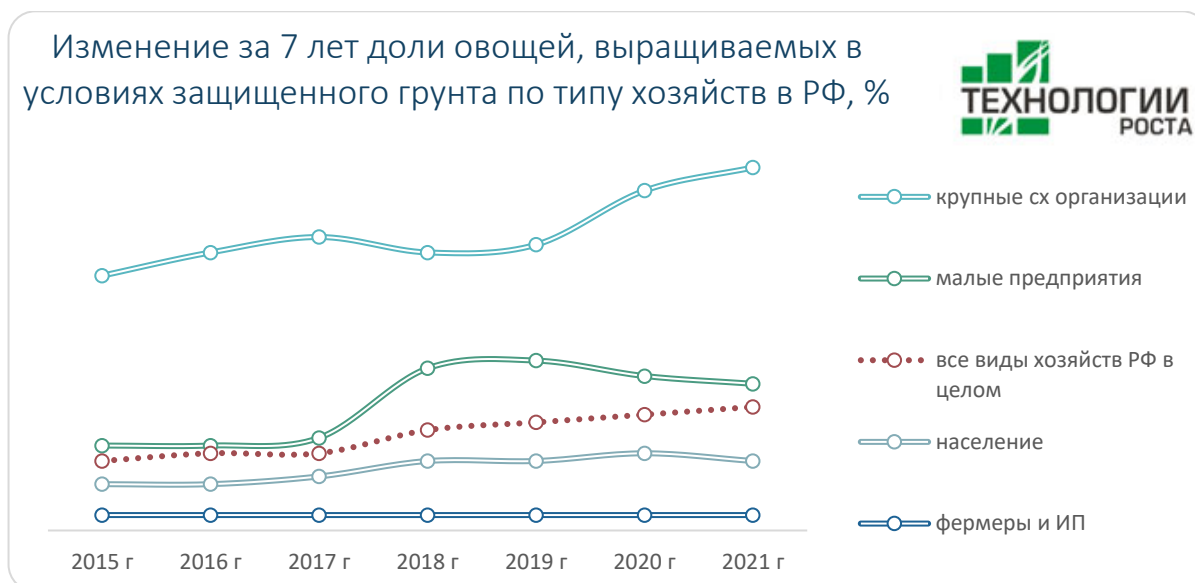
... тепличные овощи всего за 20 лет превратились из редко употребляемых видов продуктов в основном сезонного питания, в повседневную и привычную часть рациона большинства россиян...



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат и Роспотребнадзор за апрель 2022 г.

2.3 Общее состояние отрасли защищенного грунта в России в 2021 году. Характерные особенности тепличного овощеводства, динамика производства в XXI веке

... доля овощей, выращенных в отечественных теплицах, увеличивается вместе с ростом именно *крупного товарного производства* в России. Напротив, вклад в тепличное овощеводство *мелких* предприятий и фермерских хозяйств, как и населения, стагнирует или даже сокращается.



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

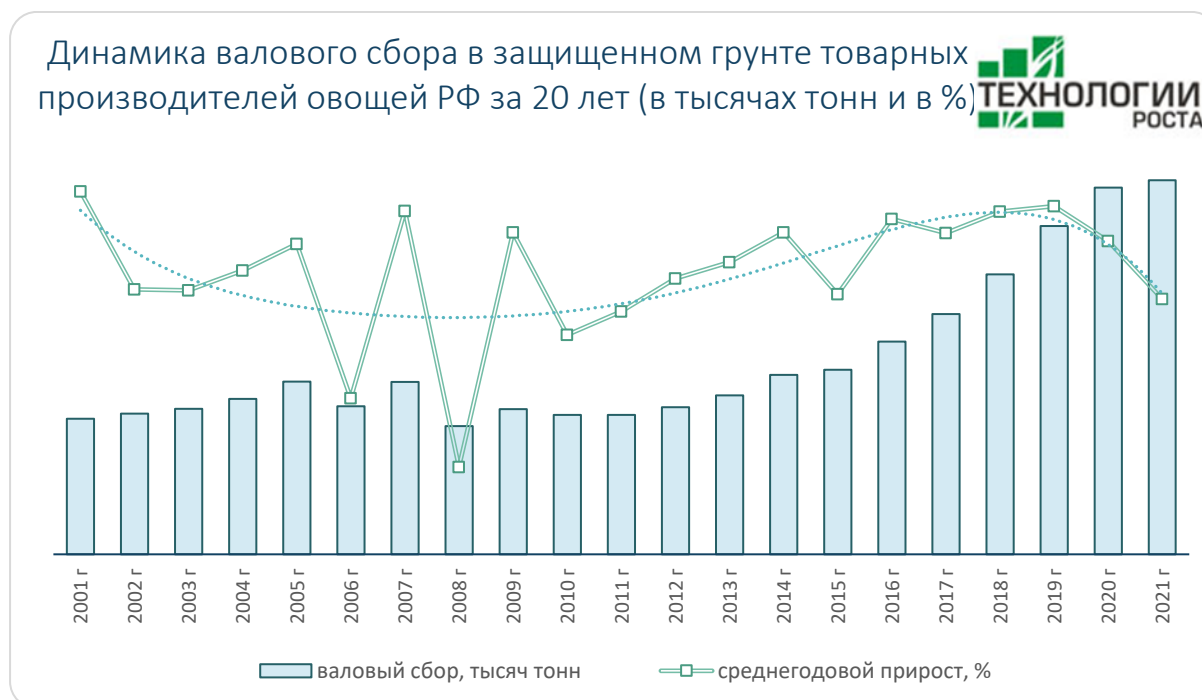
...С высокой степенью вероятности можно прогнозировать, что сложившаяся тенденция на *концентрацию* объемов производства несезонных овощей и зеленных культур у крупных отечественных производителей будет продолжаться и в обозримом будущем (*подробнее в разделе 12.2*)...

...Товарное производство овощей и зелени в защищенном грунте вместе с фермерскими хозяйствами по итогам 2021 года впервые за историю тепличного овощеводства в современной России оказалось выше **1,5 млн** тонн, что стало абсолютным рекордом.

Очевидно, что экстенсивный период массового строительства новых теплиц уже завершен (*подробнее в разделе 12.1*), а тепличная отрасль теперь в основном развивается за счет широкомасштабного внедрения в производство современных агротехнологий, оборудования, конструкций, достижений селекции, оптимизации бизнес-процессов, совершенствования предпродажной подготовки продукции, расширению географии и каналов сбыта.

Конструкции, оборудование, системы, агротехнологии и гибриды растений в большинстве новых промышленных теплицах на территории РФ зачастую *заметно выше* по уровню чем в таких известных странах-мировых лидерах по тепличному овощеводству как Испания, Турция, Нидерланды, Франция, Германия, США, Канада, Израиль или Китай.

При этом, в отличие от большинства указанных выше стран, более 95% выращиваемого в России урожая находит потребителя в отечественном социуме, что поддерживает отечественного производителя и стабилизирует его экономику при любых внешних катаклизмах...



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

...Следует признать, что пока еще далеко не во всех территориальных образованиях России платежеспособный спрос населения сопоставим с предложением овощей из местных теплиц. Больше всего проблем и нерешенных задач по самообеспеченности свежими овощами – в областях Дальнего Востока и Крайнего Севера...

2.4 Оценка влияния специальной военной операции, пакетов санкций, COVID-19, эмбарго и поддержки государства на тепличную отрасль в цифрах и фактах

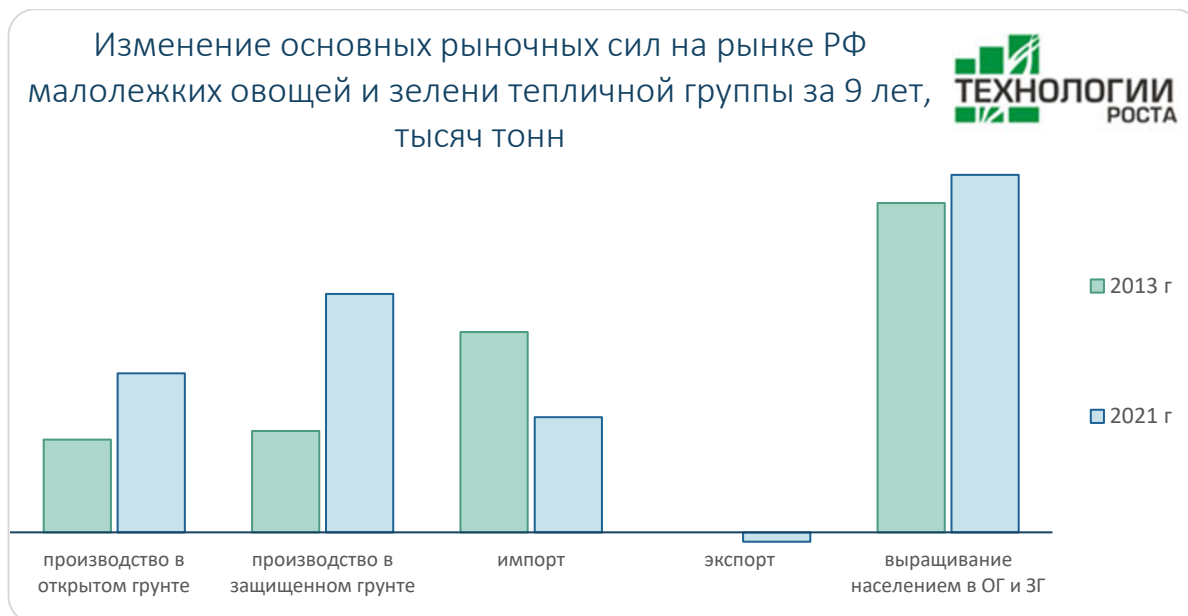
... В то же время, отечественный тепличный бизнес даже на такой, весьма высокой стадии своего развития, не может быть независимым от синергии целого ряда внешних факторов: политических, экономических и социальных. Вертикальная и горизонтальная интеграция, межотраслевое и международное партнерство, политические и законодательные ограничения, прямые и косвенные связи с ритейлом и конечными потребителями, дефицит рабочей силы и специалистов, выраженное влияние на бизнес общей экономической ситуации в стране, — всё это является характерными чертами любого высокотехнологичного и сложного производства, к которым, безусловно, относится и современная отрасль овощеводства в защищенном грунте...

...В итоге за последние 7 лет было введено в строй около ... гектаров современных хорошо оснащенных зимних овощных теплиц, валовой сбор увеличился более чем в ... раза, а потребительская корзина россиян теперь в основном состоит из отечественных овощей короткого срока хранения. По крайней мере, в сегменте огурцов, томатов и листовых салатов россияне уже привыкли покупать местную продукцию даже в самое холодное и темное время года, что до 2015 года назад было огромной редкостью.

В целом россияне не только перешли на приоритетное потребление отечественных продукции, но и увеличили сам объем такого потребления почти на ...%.

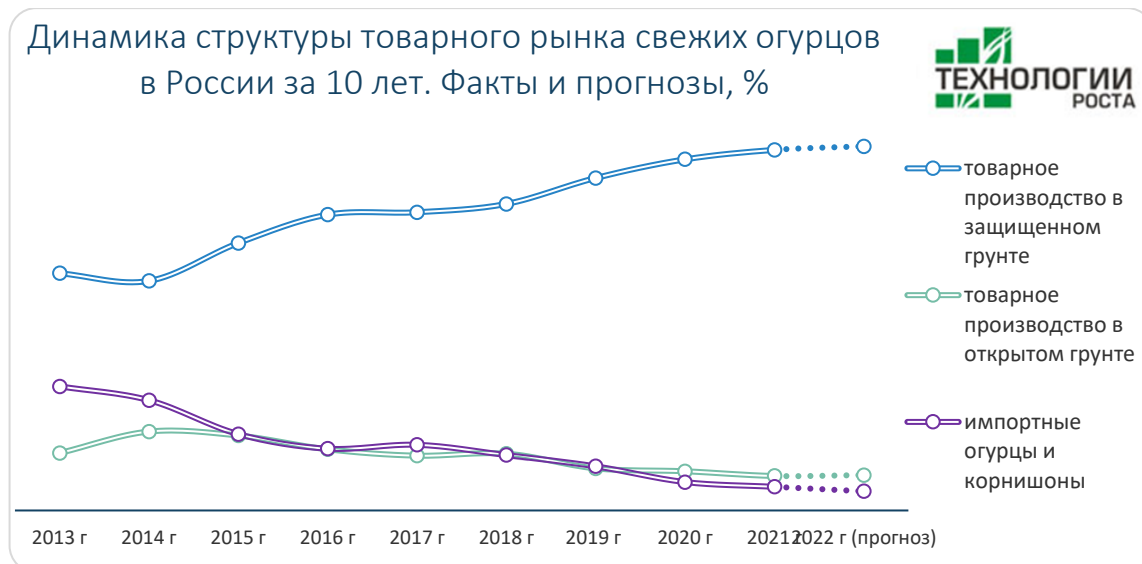
Если в «спокойном» 2013 году поставки свежих томатов, огурцов, перца, баклажанов, салатов и зелени из-за рубежа в Россию занимали более половины покупной продукции в

потребительской корзине россиян в среднем за год (включая сезонную овощную продукцию), то по итогам прошлого 2021 года только каждый пятый овощ или листовой салат оказался импортным...



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

...Быстрее всего вытеснение импорта происходит в сегменте свежих **огурцов и корнишонов**: в настоящее время уже как минимум каждые ... из ... огурцов в отечественные магазины поступают из российских теплиц или от сезонных производителей в открытом грунте.



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

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

По расчетам «Технологии Роста», минимум ...% выращенных в отечественных полях томатов отправляется на промышленную переработку. Только в предыдущем 2021 году российские овощеводы в открытом грунте собрали ... тысяч тонн томатов, из которых 523 тысячи тонн закупили заводы по производству томатной пасты².

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

...Кроме явно положительных моментов для отечественного бизнеса и потребителя, искусственное изолирование рынка РФ от влияния мировых экспортеров свежих овощей и зеленных тепличной группы имеет и отрицательное влияние на российского потребителя и на российского производителя...

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 решении 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 ...

В III и IV кварталах, после административного снятия самых жестких ограничений, цены на тепличные овощи стали резко набирать обороты ... Розничные цены на свежие овощи в январе-марте 2021 г. оказались настолько высоки, что привлекли внимание ФАС. ...

В прошедшем 2021 г. потребительский спрос в городах стал восстанавливаться, хотя его и сдерживало значительное повышение розничных цен. В итоге россияне стали тратить на свежие овощи и зеленные культуры гораздо больше, но фактический объем потребления остался на том же уровне или ниже.

...Февраль текущего года принес новые испытания как всему российскому обществу, так и тепличному бизнесу в частности...

Мировые оригинаторы высокопродуктивных семян овощей, зеленных и салатных культур для защищенного грунта, среди которых основное место занимают селекционеры из Нидерландов, Германии и Франции, не отказывают российским тепличникам в поставках, по крайней мере, - пока. Тем не менее, зависимость нашего рынка от семян зарубежной селекции ...

Хотя запретов западных стран на поставки семян современной селекции российским овощеводам в защищенном грунте нет, цены на зарубежные гибриды в рублевом выражении ощутимо выросли. Этот рост начался еще в прошлом 2021 году, и своего пика достигал в начале весны 2022 г., что совпало с резкими колебаниями валютного курса.

Другим фактором, способствующим росту цен ...

В целом, за последнее время цена закупки ощутимо повысилась по всем составляющим производственных и коммерческих процессов в тепличном бизнесе, причем рост этот начался еще в начале 2021 года...

По расчетам «Технологии Роста», за последние 1,5 года для российских тепличников больше всего выросли цены закупки ...

² Расчеты «Технологии Роста» по встречным данным Росстат, Минсельхоз РФ, товарных производителей томатов и перерабатывающих предприятий за 2021 год



Источник: расчетные оценки «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным и информации крупнейших производителей - предприятий РФ

...Основываясь на имеющейся по состоянию на май-июнь рыночной информации, эксперты «Технологии Роста» оценивают вероятность снижения объемов потребления в 2022 году всех видов свежих овощей и зеленных в натуральном выражении как весьма высокую...

3 Крупнейшие тепличные Холдинги России и их проекты

В настоящее время на территории Российской Федерации товарным выращиванием овощей и зеленных культур в защищенном грунте занимаются 3 тепличных Холдинга.

По масштабам инвестиций в отрасль, размеру площадей, производственным и технологическим возможностям, географии охвата, генерируемым финансовым потокам, объемам получаемых урожаев и роли в насыщении отечественного рынка тепличной продукцией, эти Холдинги существенно превосходят не только другие промышленные теплицы в нашей стране, но и всех самых крупных зарубежных конкурентов. Фактически, сегодня *во всем мире* нет сопоставимых аналогов российским тепличным Холдингам.

Судя по темпам экстенсивного и интенсивного развития, реализуемым новым проектам, а также заявленным планам, Холдинговые структуры продолжают увеличивать свое присутствие и значение на рынке защищенного грунта России и в ближайшие 3 года...

3.1 Группа компаний «РОСТ»

К началу 2022 года самым крупным игроком на российском рынке тепличного овощеводства стала Группа «РОСТ»....

...Предприятия работают на территории Центрального, Уральского, Южного и Приволжского Федеральных округов. Кроме того, в Московской, Тамбовской,

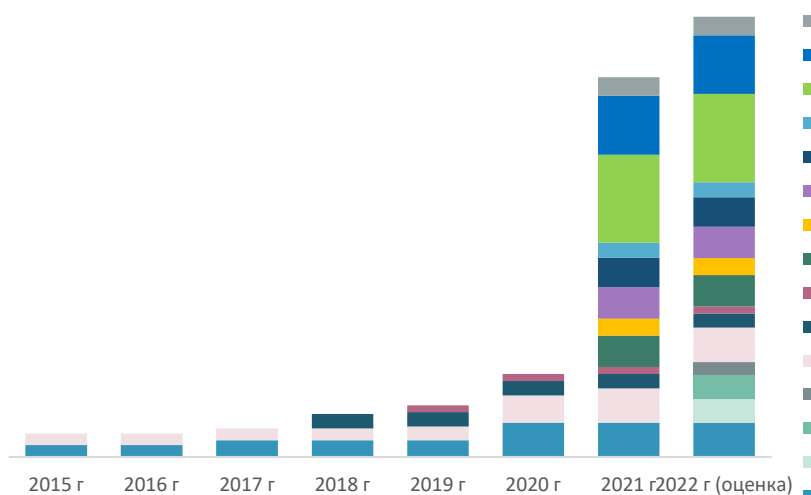


Тюменской и Нижегородской областях располагаются собственные Оптово-Распределительные центры Холдинга, общая площадь которых достигает 36,3 тысяч квадратных метров.

...Основной стратегией развития Группы «РОСТ» в настоящее время менеджмент холдинга выбрал приобретение действующих теплиц и предприятий, в том числе, - в состоянии банкротства.

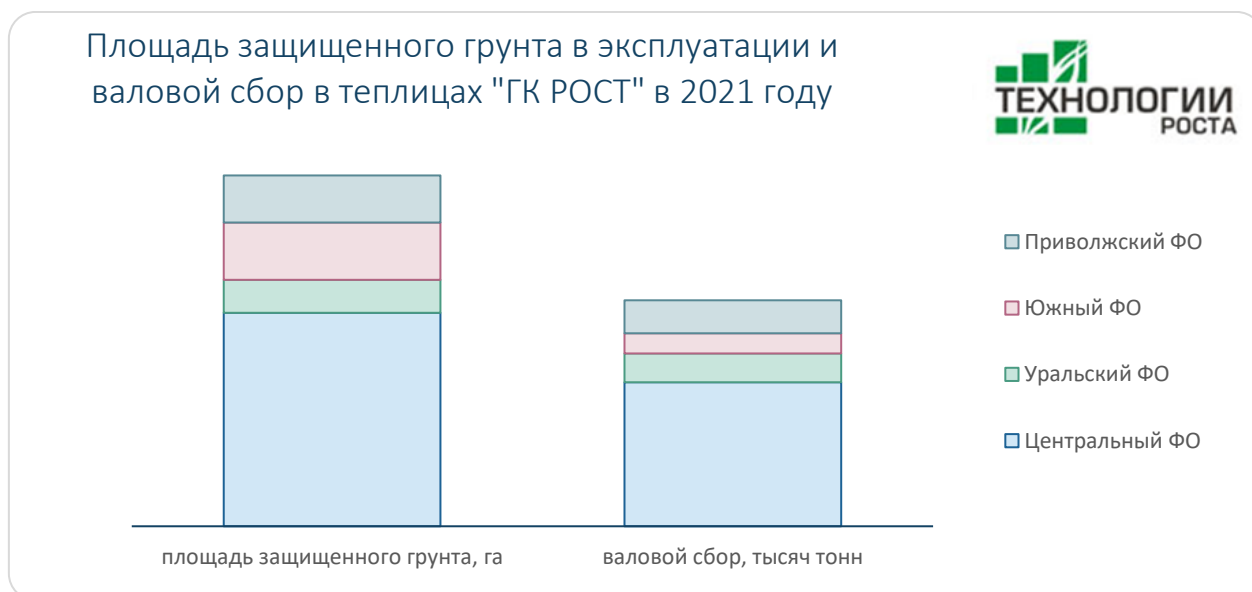
Полтора года назад прошла глобальная сделка века: объединение активов двух крупнейших игроков тепличного рынка страны Группы «РОСТ» и Группы «Долина овощей», что позволило увеличить мощности холдинга сразу в 3 раза. Во второй половине 2021 года «УК «РОСТ» выступила покупателем краснодарского банкротства «ТК «Белореченский», белгородского «ТК «Теплицы Белогорья». В самом конце прошлого 2021 года в состав холдинга вошли 3 проблемные челябинские и курганские теплицы из Агрохолдинга «Чурилово» и банкрот ТК «Агаповский». На стадии строительства (на середину 2022 года) находится еще около 40 гектаров в составе тамбовского комплекса и запланирована модернизация устаревшего «Агаповского».

Динамика площадей защищенного грунта в теплицах в составе Группы "РОСТ", гектаров на конец года



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

Валовой сбор овощей во всех теплицах холдинга в 2021 году достигПоскольку огурцы занимают более 2/3 в ассортиментной матрице объединенных тепличных предприятий, то вклад Группы в насыщение отечественного рынка свежими огурцами оценивается в 20% в прошлом году и в 25% в текущем году. Это означает, что каждый *четвертый* огурец и каждый *седьмой* томат в корзине потребителя будет выращен в объединенных теплицах «Группы РОСТ»...



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным предприятий в составе Группы за 2021 год

Стоимость основных средств всех тепличных предприятий в составе Группы «РОСТ» на конец прошлого 2021 года достигла ... млрд рублей, долговая нагрузка по инвестиционным кредитам составила ... млрд рублей³...

Выручка теплиц в составе ГК «РОСТ» по итогам 2021 года превысила ... Основную часть выручки от реализации собственной продукции промышленных теплиц в составе Группы по итогам 2021 года сформировали ...

... значительная часть тепличных овощей Группы проходит через подмосковное ОРЦ, откуда поступает в Распределительные центры федеральных сетей, которые самостоятельно занимаются логистикой в свои магазины в удаленных регионах страны. Площадь РЦ в Луховицком районе составляет 19 тысяч квадратных метров, проектная мощность, по данным Группы, - 500 тонн в сутки.

Самыми распространенными сортотипами огурцов являются ... Сортиментная матрица томатов включает более 10 сортотипов и множество гибридов: значительную долю занимают ...

Группа компаний «РОСТ» стала первой в России практиковать целевые рекламные кампании своей продукции на центральном телевидении... Так, в середине апреля 2022 года прошла началась массированная рекламная кампания томатного бренда Flampco в эфире телеканалов «Россия 1», «Первый», «НТВ», «ТНТ», «Пятница», «СТС», «ТВЗ» и «Домашний»⁴.

В конце июня 2022 г. ФАС России удовлетворила ходатайство Группы компаний «РОСТ» о приобретении белгородского тепличного комплекса «Гринхаус»... Таким образом, Группа «РОСТ» в 2022-2023 годах будет играть определяющую роль в балансе торгового предложения свежих овощей тепличной группы во многих субъектах РФ, и безусловно сохранит свое абсолютное лидерство в сегменте тепличных огурцов в обозримом будущем.

³ Расчеты «Технологии Роста» по данным официальной отчетности предприятий, предоставляемой в ИФНС РФ и Росстат за 2021 год

⁴ «Технологии Роста», результаты мониторинга телеэфира в 2022 г.

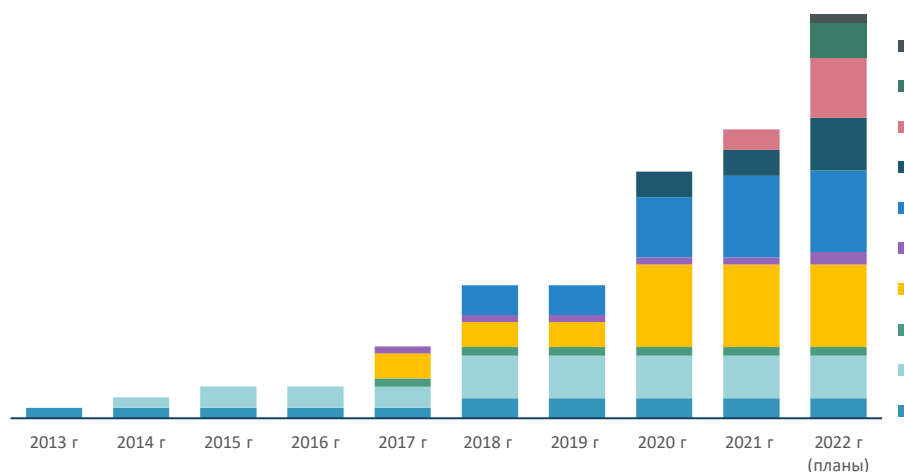
3.2 «Агропромышленный Холдинг ЭКО-культура»

Самым крупным инвестором строительства новых теплиц современного типа в России в период с 2013 по 2022 годы стал «Агропромышленный холдинг ЭКО-культура». За 10 лет Холдинг инвестировал в строительство и оснащение промышленных теплиц уже более ... млрд рублей, стоимость основных средств всех тепличных предприятий на конец прошлого 2021 года оценивается в ... млрд рублей. Таким образом, Холдинг сделал самый весомый вклад в развитие овощеводства в защищенном грунте России, и в итоге является обладателем самых обширных и хорошо оборудованных производственных тепличных мощностей в рабочей эксплуатации.



Сегодня в составе АПХ работает 10 промышленных теплиц 4 поколения в Ставропольском крае, в Липецкой, Ленинградской, Тульской и Воронежской областях. Совокупная площадь защищенного грунта в *рабочей эксплуатации* к началу лета 2022 года превысила ... гектаров. Завершается строительство первой очереди нового комплекса в Московской области, продолжается ...

Динамика эксплуатируемых площадей защищенного грунта под управлением "АПХ ЭКО-культура", га на конец года



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

...В настоящее время тепличная продукция Холдинга представлена в 3 основных линейках: «*Экологично с любовью*», «*Exclusive*» и «*Черриешки*». Брендированные томаты продаются исключительно в потребительской упаковке.

Выручка от реализации всей выращенной продукции в прошлом году превысила ... млрд рублей, планируемая выручка по итогам 2022 года должна быть выше как минимум в 1,6 раз за счет масштабирования производства....

В текущем 2022 году планы по урожаю «ЭКО-культуры» включают ...тысяч тонн томатов, более ... тысяч тонн огурцов и ... тысячи тонн листовых салатов. ...

3.3 «Группа компаний Горкунов»

...Сегодня под управлением «Группы компаний Горкунов» уже 7 тепличных комплексов, построенных не только в Сибири, но и в Центральном и Южном округах. Кроме овощеводства в защищенном грунте, в состав Группы входят и другие виды аграрного бизнеса: цветоводство, рыбоводческий комплекс, производство овощей борщевого набора, семеноводство, мясное скотоводство и пр., локализованные в основном в Новосибирской области...

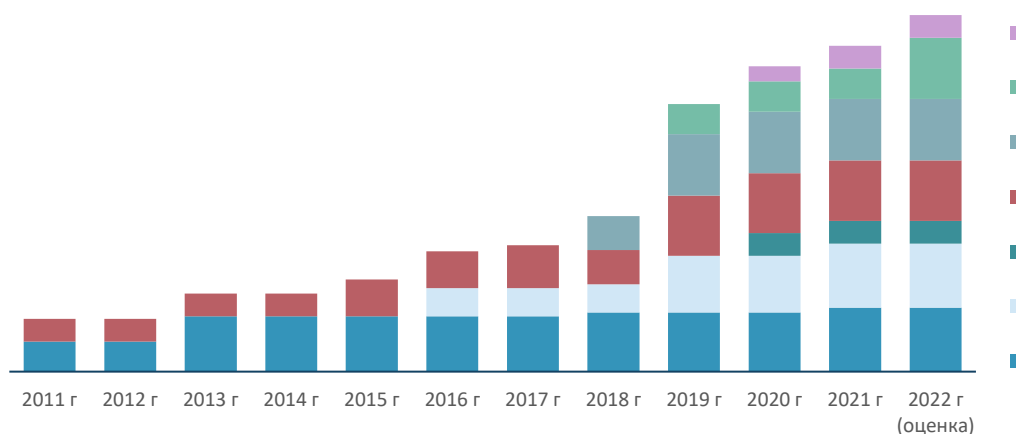


Общая площадь защищенного грунта в рабочей эксплуатации в прошедшем 2021 году составила ... гектаров теплиц 4 и 5 поколений, оснащенных системами управления микроклиматом, питанием и защитой растений, и ассимиляционным досвечиванием...

...Совокупный объем поэтапных инвестиций во все тепличные проекты за прошедшие 12 лет в общей сложности составил более ... млрд рублей....

...Хорошая оснащенность, строгий контроль за технологическими процессами и внимание к персоналу обеспечивают тепличным комплексам Горкунова вхождение в первые тройки лидеров по показателям эффективности производственных процессов, начиная от урожайности и заканчивая выручкой с квадратного метра в каждом из регионов присутствия (подробнее в разделах 10.4 и 10.7)...

Динамика и структура площадей теплиц в "Группе компаний Горкунов" за 12 лет, гектаров

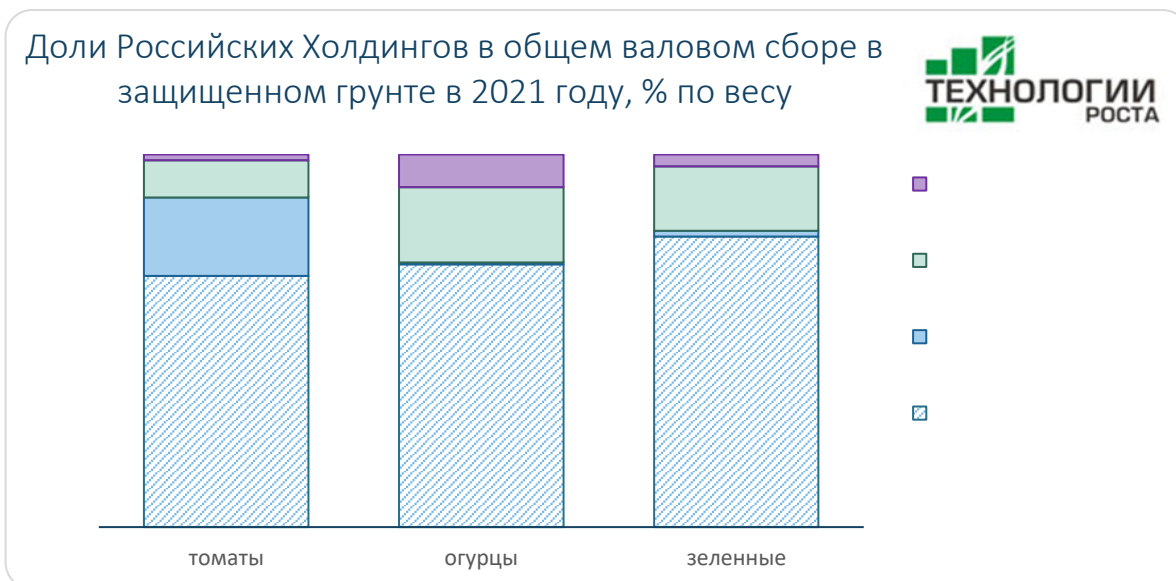


Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным предприятий в составе «ГК Горкунов»

Деятельность всех тепличных предприятий Группы всегда характеризуется положительным финансовым результатом. Совокупная чистая прибыль в 2021 году составила около ... млрд рублей, что является самым высоким результатом хозяйственной деятельности среди тепличных холдингов России...

3.4 Сравнение ключевых показателей тепличных холдингов РФ

Площади промышленных зимних теплиц с круглогодичным циклом производства овощей, входящие в состав трех крупнейших холдингов, по итогам прошедшего 2021 года занимали ... отапливаемого российского защищенного грунта...



Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным за 2021 год
 ...Безусловным лидером по объемам производства свежих томатов в защищенном грунте является ...



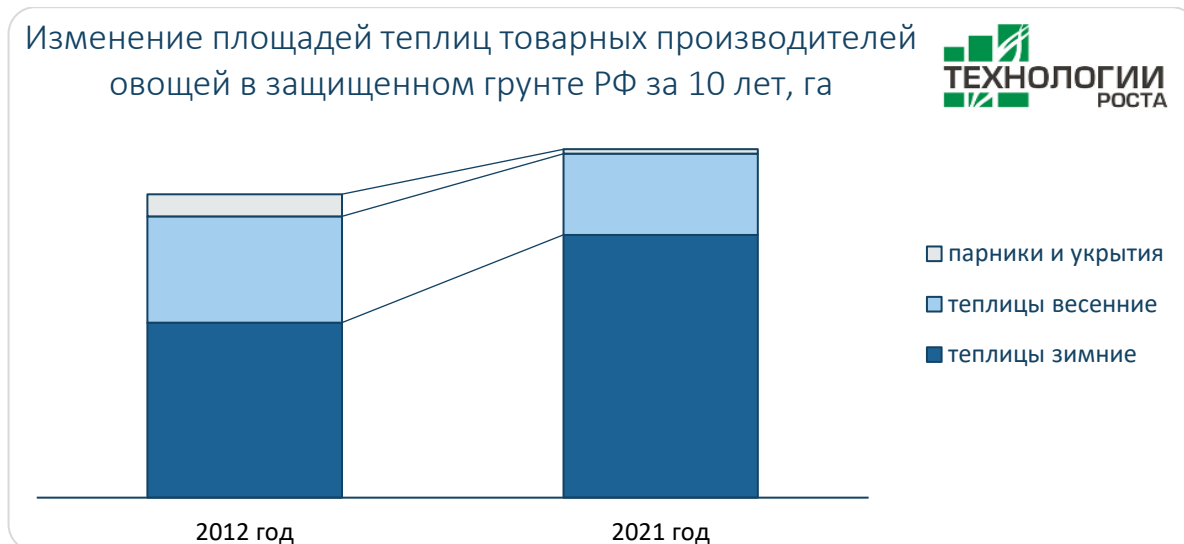
Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным за 2021 год
 ...К концу 2021 года стоимость основных средств тепличных предприятий во всех трех холдингах превысила ... млрд рублей...

4 Площадь, оборудование и технологии промышленных теплиц России

За последние 10 лет на территории Российской Федерации было построено и введено в рабочую эксплуатацию более ... новых гектаров защищенного грунта товарными производителями овощных культур...

...Произошедшие заметные изменения структуры и размера производственных фондов тепличных хозяйств РФ в сторону высокотехнологичных мощностей, самым

положительным образом влияет на поступательный рост урожаев, особенно - в период межсезонья и самые холодные и темные зимние месяцы, когда ранее все российские теплицы практиковали технологический перерыв ...



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат и Минсельхоз за 2012 и 2021 г.

...По экспертным оценкам «Технологии Роста», с начала 2-го квартала 2022 года в рабочей эксплуатации у товарных производителей находится уже порядка ... тысяч ... гектаров отапливаемых теплиц, не менее ...% из которых предназначены под выращивание овощей, зеленных и листовых салатов...

4.1 Региональная структура теплиц и парников в 2021 году

...Приволжский округ занимает 4 место в российском рейтинге по размеру площадей защищенного грунта (... га у фермеров и организаций). Округ ежегодно снижает свои позиции: еще 3 года назад в Приволжье работало больше теплиц, чем в любом другом округе... Меньше всего теплиц на Урале (всего ... га или ...% от тепличных площадей организаций и фермеров России по итогам 2021 г.)...

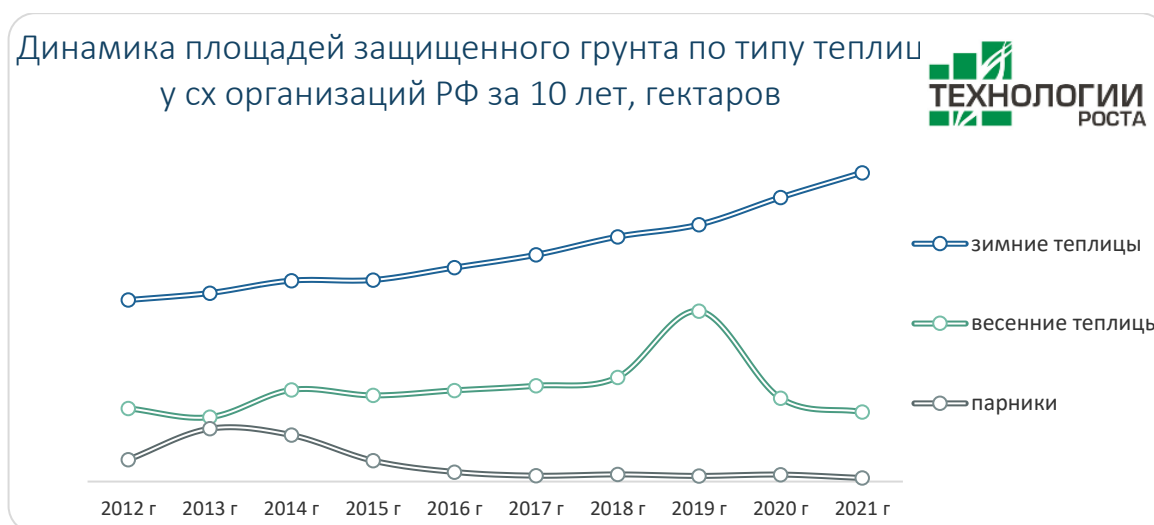


Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат за 2021 г.

...Больше всего зимних теплиц сельскохозяйственных организаций располагается в Центральном округе (... га по итогам 2021 года), меньше всегоВ фермерских хозяйствах максимальное количество отапливаемых теплиц сейчас работает в Северо-Кавказском округе (... гектаров), ...

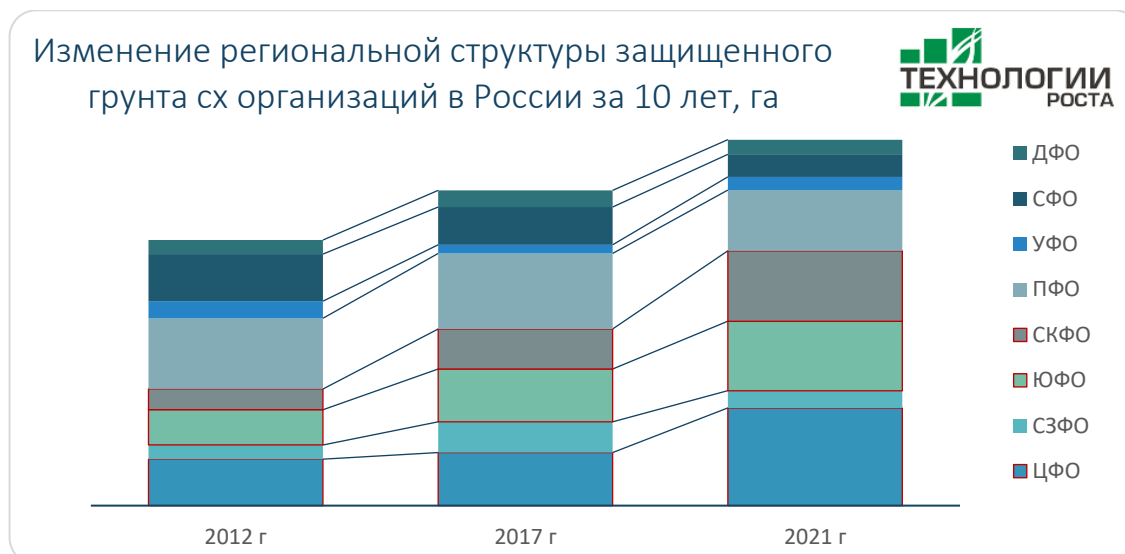
4.2 Динамика изменений площадей защищенного грунта и типы теплиц в РФ в целом и по округам в 2021 г.

...Последние 10 лет площади зимних теплиц с обогревом на территории России стабильно растут. Их ежегодный прирост (в среднем +...% годовых) явно опережает аналогичные показатели весенних теплиц и парников...



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

...Динамика изменений производственных мощностей в тепличной отрасли значительно различается по отдельным регионам России. Некоторые из них демонстрируют стагнацию площадей теплиц и парников, другие, напротив, - стойкое увеличение...



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

Лидером РФ в 2020 и 2021 годах по скорости прироста и по площадям эксплуатируемых **зимних** теплиц в натуральном выражении, стал ... Самыми быстрыми темпами в последние годы отрасль развивается в Липецкой, Калужской и Московской областях ЦФО, где почти ежегодно строятся и запускаются в рабочую эксплуатацию крупные промышленные теплицы. В завершившемся 2021 году новые зимние теплицы стали работать, кроме Подмосковья и Липецка, еще и в ... областях...

Прирост зимних теплиц в **Северо-Кавказском** округе за этот же период составил ...% или ... гектаров. Совокупная площадь отапливаемых теплиц в СКФО в 2021 г. достигла ... гектар, ...



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

Больше всего зимних теплиц современного типа сейчас работает в Ставропольском крае⁵ и в Чеченской Республике⁶. Идет наращивание производственных площадей в Дагестане⁷ и Ингушетии⁸. ...

....

4.3 Среднегодовая урожайность тепличного овощеводства в 2021 году и ее динамика за последние 10 лет. Субъекты – лидеры по урожайности и их промышленные теплицы

Урожайность относится к самым наглядным и понятным показателем эффективности работы тепличного предприятия. ...годовая урожайность определяется уровнем применяемого тепличного оборудования и специальных систем, выбранной ассортиментной и сортиментной матрицы, оптимизации технологических процессов в теплицах.

В среднем по стране, даже с учетом сохранения значительной доли старых тепличных конструкций, урожайность в зимних теплицах увеличилась более чем на 60%. В 2013 году отечественные овощеводы собирали в среднем всего ... килограммов с квадратного метра,

⁵ Ввод в эксплуатацию 3-й очереди ТК «Солнечный Дар» в 2020 г., расширение площади АК «Весна» в 2021 г., банкротство нового ТК «Андроповский» в 2021 г.

⁶ Новые ТК «ЮгАгроХолдинг», «Родина», «Агроинвест», с 2020 года идет строительство малых теплиц «ГермХоз» и ТК «Вайлат»

⁷ Новый ТК «Дербент Агрост» открыт в марте 2022 г.; первая очередь СПоК «Маяк» начала работу в 2021 г.

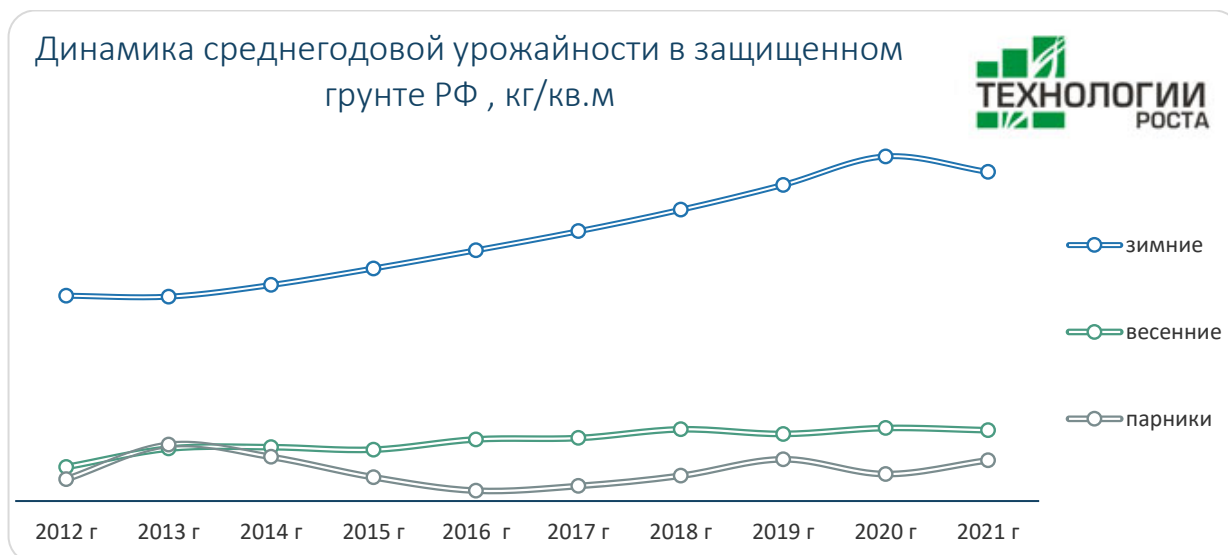
⁸ Первая очередь АК «Сунжа» запущена в эксплуатацию в 2020 г., вторая в начале 2022 г.

тогда как в 2020 году – уже более ... килограммов. Итоги прошлого 2021 года оказались несколько скромнее, - всего ... килограммов/с квадратного метра за год. Такое снижение стало сюрпризом для отрасли и может быть объяснено несколькими причинами.

Во-первых, ...

Во-вторых, ...

В-третьих, ...



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

...Самой высокой средней урожайностью в последние годы характеризуются промышленные теплицы Сибирского и Уральского округов. ...

...В отапливаемых теплицах Сибири в прошлом году собрали в среднем более чем по ... килограммов овощей с квадратного метра, что в ... раз выше среднероссийского показателя. Таким успехом Сибирь обязана, прежде всего, значительному удельному весу новых теплиц в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, активно применяющих светокультуру огурца. ...



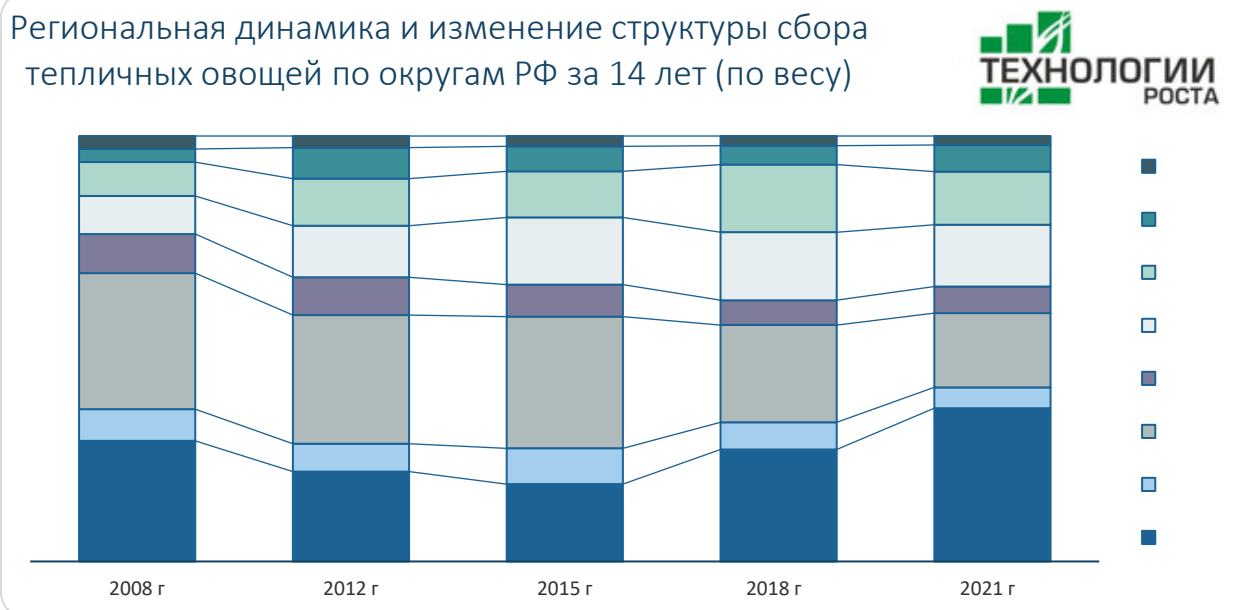
Источник: расчеты «Технологии Роста» по встречным данным Минсельхоз РФ и Росстат за 2020 г. и 2021 г.

5 Товарное производство тепличных овощей и зелени в России в 2021 году

5.1 Структура производства тепличных овощей товарными производителями по округам РФ в 2021 г.

Товарное тепличное овощеводство характеризуется высокой концентрацией в европейской части России и слабым присутствием на восточных территориях. Более ... отечественных урожаев в защищенном грунте сегодня выращивается западнее Урала, тогда как на огромных восточных площадях количество и мощности промышленных теплиц на порядок ниже. Более трети тепличных овощей сегодня собирают товарные производители Центрального округа. В прошедшем 2021 году промышленные и фермерские теплицы ЦФО вырастили 36% от всего отечественного валового сбора или ...тысяч тонн тепличных овощей и зелени...

Второе место по валовому сбору пока еще сохраняется у приволжских теплиц. В прошлом году они смогли вырастить ...



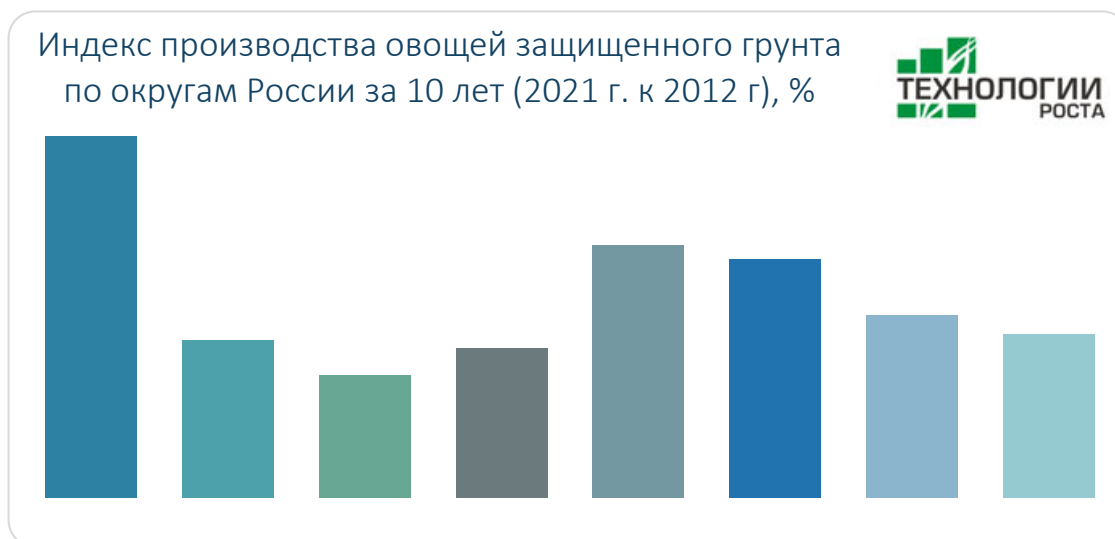
Источник: расчеты по данным Минсельхоз РФ, прогнозные оценки «Технологии Роста»

Самые заметные изменения характеризуют отрасль в субъектах Центрального и Приволжского округов...

5.2 Динамика изменения объемов производства овощей защищенного грунта по округам РФ в 2008 – 2021 гг.

Тепличное овощеводство в России является ярким примером коммерческих возможностей высокотехнологичного бизнеса в сельском хозяйстве с опережающими темпами позитивных изменений по сравнению с подавляющим большинством других отраслей не только в АПК, но и всей экономики в целом. Индекс отечественного товарного производства тепличных овощей за анализируемые 14 лет (с 2008 по 2021 гг.) составил 292% что соответствует почти *трехкратному* росту.

Несмотря на серьезные различия в состоянии и темпах развития тепличного овощеводства по регионам РФ, можно выделить и несколько общих тенденций...



Источник: Росстат; расчеты «Технологии Роста»

...Именно эти 4 федеральных округа в настоящее время являются уверенными «локомотивами» и задают темпы роста тепличной отрасли России, остальные регионы характеризуются *не стабильностью* и/или скоростью увеличения локального производства *ниже средней* по всей стране.

5.3 Структура тепличного производства по типу товарного производителя в 2021 году

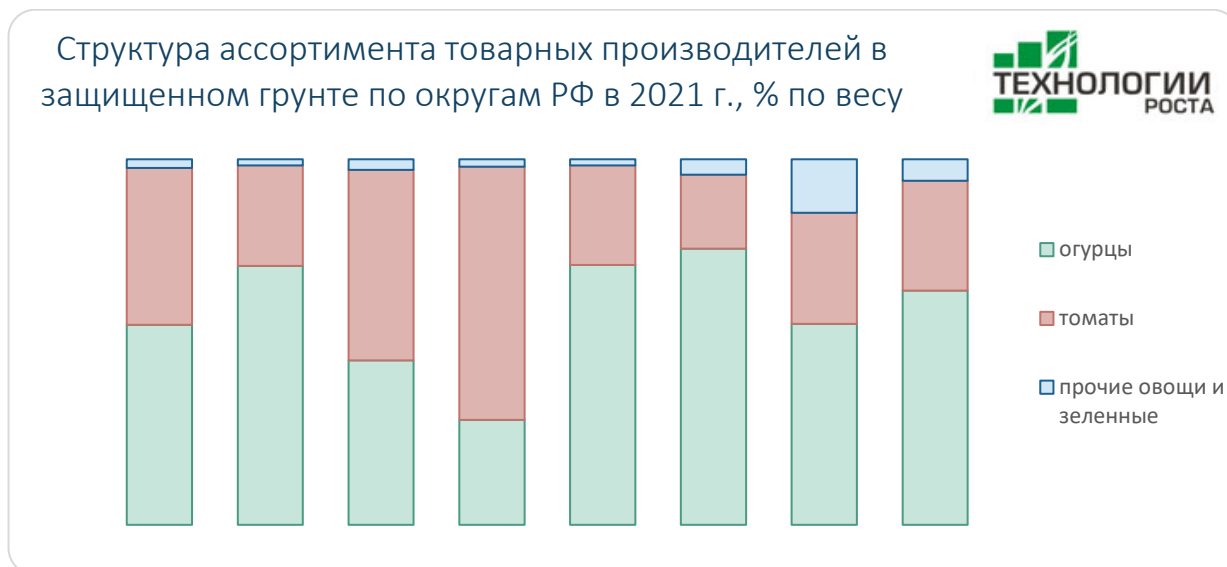
..С высокой степенью вероятности можно прогнозировать, что доля фермерских урожаев в общей структуре валового сбора товарных тепличных овощей будет продолжать постепенно снижаться. К 2025 году, по оценкам «Технологии Роста», сельскохозяйственные организации будут выращивать не менее ...% всей тепличной продукции на территории России. Причем на крупных товарных производителей придется не менее ...% урожая защищенного грунта...

Такая структура товарного производства тепличных овощей кардинально отличает тепличный бизнес Российской Федерации от его зарубежных конкурентов в Европе, Азии, Африке или Америке, где главной движущей силой в овощеводстве были и остаются фермерские хозяйства.

5.4 Структура производства овощей защищенного грунта по ассортименту в 2021 году

Ассортиментная матрица отечественных тепличных предприятий в основном состоит из огурцов и томатов, - на эти две культуры приходится по 96% - 97% всего валового сбора. Причем такое существенное преобладание огурцов и томатов продолжается уже как минимум 3 десятка лет вне зависимости от состояния, стадии развития тепличного бизнеса и совокупных объемов производства в России. Очевидно, что огурцы и томаты стабильно держатся на самом вершине популярности как у конечных покупателей, так и у

производителей в защищенном грунте, и всегда востребованы рынком...



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат, Минсельхоз РФ за 2021 год

...

5.5 Регионы-лидеры по валовому сбору огурцов в защищенном грунте в 2021 г. Теплицы РФ – крупнейшие производители огурцов

...Среди самых крупных новых «огуречных» производителей в Центральном округе – ...

...Главными производителями огурцов в защищенном грунте на территории Северного Кавказа традиционно являются *Ставропольский край* и Республика *Карачаево-Черкессия*, где собрали ... и ... тысяч тонн тепличных огурцов, соответственно. Следует отметить, что валовой сбор огурцов в КЧР обеспечивает «*Агрокомбинат «Южный»*», который постепенно снижает урожаи в своих старых теплицах. В 2020 году «Южный» вырастил на 20% (или на 4 тысячи тонн) огурцов больше, а в 2019 году – еще на 2 тысячи тонн больше. Очевидно, что бывший советский лидер защищенного грунта сдает свои позиции без давно назревшей полной реконструкции.

В Ставропольском крае урожаи огурцов

...Крупнейшими местными производителями огурцов в округе являются ЗАО «*Агрофирма «Выборжец»*», ТК «*Круглый год*» (входит в Холдинг «ЭКО-культура»), ООО «*Новгородские теплицы*». Самым современным тепличным комплексом на территории СЗФО является ООО «*Сосногорский*», который работает в Республике Коми третий год и специализируется на светокультуре огурцов. Валовой сбор в «Сосногорском» почти не изменился по сравнению с предыдущим периодом и составил ... тысяч тонн в 2021 году...

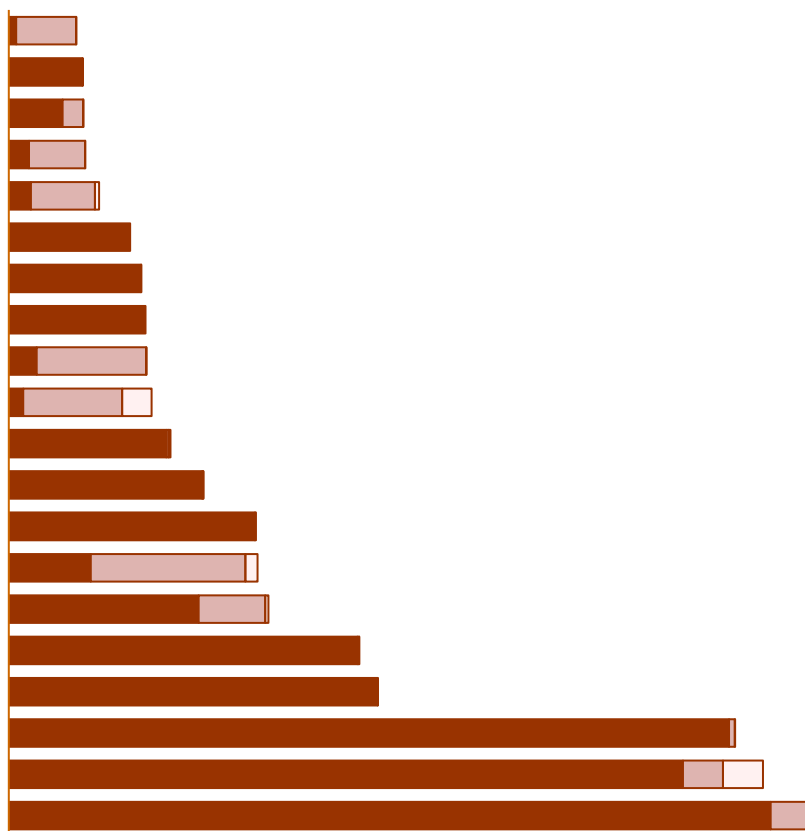
5.6 Регионы-лидеры по валовому сбору томатов в защищенном грунте в 2021 г. Теплицы РФ – крупнейшие производители томатов

...По итогам прошлого 2021 года совокупный урожай тепличных томатов в центральной России впервые за всю советскую и постсоветскую историю составил почти ... тысяч тонн. По сравнению с предыдущим годом валовой сбор несезонных томатов увеличился на ...%

Липецкая область занимает первое место как в ЦФО, так и в России в целом, по урожаям как тепличных огурцов (*подробнее в разделе 5.5*), так и томатов. Этот субъект отличается весьма сбалансированной ассортиментной матрицей... Более половины урожая томатов под Липецком вырастили в специализированном комплексе «Овощи Черноземья» (входит в «АПХ ЭКО-культура»), где в полную силу работают все 3 очереди общей площадью более ... га, валовой сбор составил более ... тысяч тонн. Комплекс является самой крупной томатной теплицей в России и в обозримом будущем ее лидерство вряд ли будет оспорено...

...Второе место по валовому сбору томатов в защищенном грунте ЦФО делят *Калужская область* и *Подмосковье*. В обеих областях работают крупнейшие в стране промышленные теплицы 4 поколения, площадь каждой в текущем 2022 году превышает 100 гектаров. В калужском ТК «Агроинвест» томаты занимают около ... гектаров (валовой сбор в 2021 г. достиг ... тысяч тонн), в подмосковном «Агрокультура» - около ... га (валовой сбор ... тысяч тонн). В шести других подмосковных теплицах («Луховицкие овощи», «АК Иванисово», ТК «Туровский», ЗАО «Матвеевское», ЗАО «Аграрное» и ООО «Агроном») совокупный валовой сбор томатов оценивается в ... тысяч тонн. Не все теплицы применяют светокультуру томатов, досвечиванием оснащены только теплицы, построенные после 2014 года...

20 субъектов-лидеров РФ по валовому сбору томатов в защищенном грунте в 2021 г., тысяч тонн



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат и Минсельхоз РФ за 2021 г.

...

5.7 Регионы-лидеры по валовому сбору нишевых овощей и зеленных в защищенном грунте в 2021 году. Теплицы РФ – крупнейшие производители листовых салатов и нишевых овощей

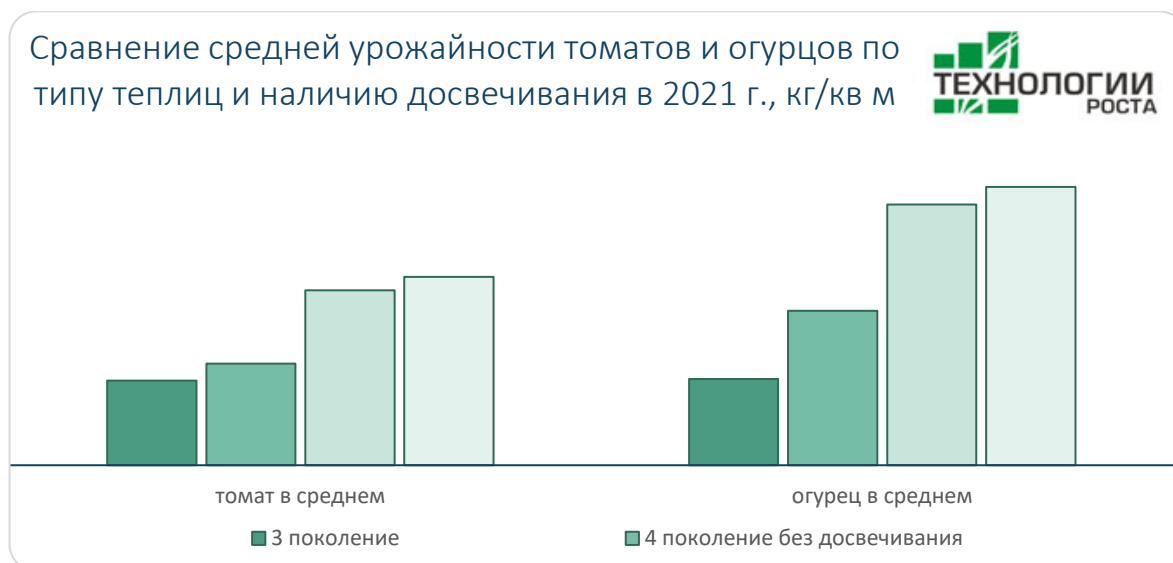
Баклажаны, сладкий перец, цуккини, редис, листовые овощи и пряная зелень в России относятся к нишевым культурам при выращивании в условиях защищенного грунта, что связано не с отсутствием востребованности этих съедобных растений среди населения страны, а с крайне малым распространением их посевов в отечественных теплицах...

5.8 Урожайность овощей в защищенном грунте в зависимости от типа теплиц, технологий и сортимента в 2021 году

Компания «Технологии Роста» проанализировала итоговые данные урожайности свежих овощей в 2021 году по крупнейшим современным российским тепличным комплексам в разрезе сортотипов, наличия искусственного досвечивания и поколения теплиц...

5.8.1 Урожайность огурцов и томатов в зависимости от поколения теплицы

...



Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным данным промышленных теплиц РФ

...

5.8.2 Урожайность огурцов по сортотипам и досвечиванию

Сравнение урожайности в разрезе сортотипов огурцов имеет смысл проводить с учетом применения или не применения искусственного досвечивания растений. ...

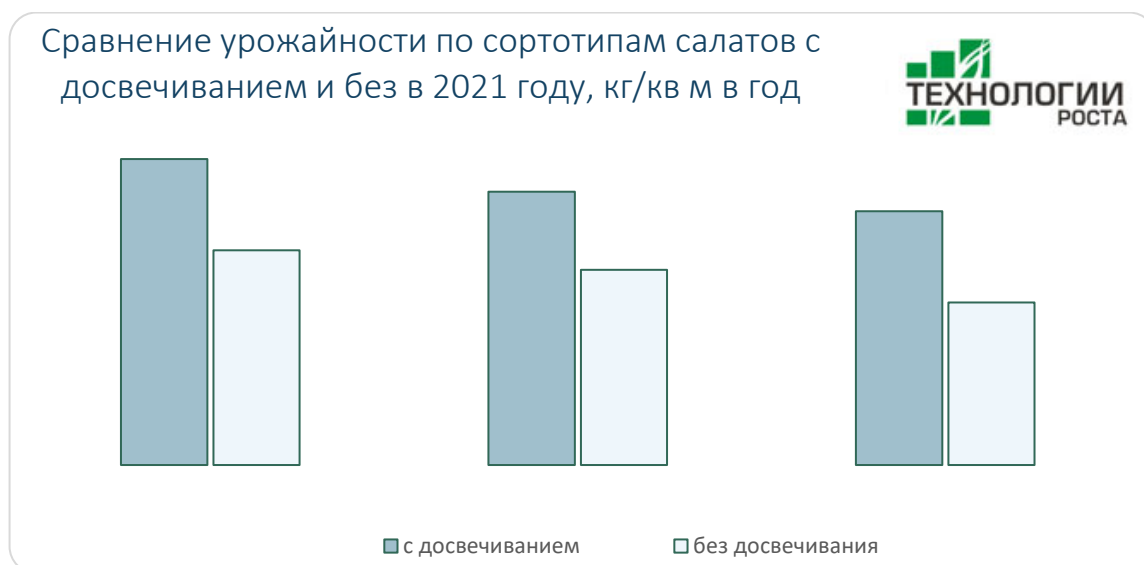
Самые низкие показатели урожайности у коктейльных *мелкоплодных* гибридов и корнишонов премиального типа. Даже с досвечиванием в среднем получают порядка ... кг/м² мелких огурцов. Низкая урожайность компенсируется высокими ценами...

5.8.3 Урожайность томатов по сортотипам и досвечиванию

В светокультуре *крупноплодные БИФ томаты и среднеплодные круглые красные* показывают среднюю урожайность не менее ... килограммов с квадратного метра в год в теплицах современного типа. Без искусственного досвечивания их урожайность падает в ... раз....

5.8.4 Урожайность листовых салатов по сортотипу и досвечиванию

...



Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным данным промышленных теплиц РФ

...

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

Согласно данным международного торгового портала Trademap⁹, Российская Федерация занимает 12-е место в мировом импорте всех видов свежих овощей и корнеплодов. В 2021 году объем зарубежных поставок в нашу страну продукции по объединенному коду 07 составил почти ...% в общемировых потоках ...

Важное место в ассортиментной матрице импортируемых в РФ свежих овощей до сих пор занимают малолежкие овощи, хотя последние годы зависимость торгового баланса от урожаев малолежких овощей в открытом грунте заметно снижается за счет роста внутреннего производства в защищенном грунте.

Приведенные ниже количественные показатели рассчитаны по данным официальной таможенной статистики РФ и других стран, включая международные порталы Trademap и FAOstat... Количественные значения, характеризующие экспортно-импортные потоки овощей и зеленных культур через российские таможни за последние 7 лет, приведены в Приложениях 13.6, 13.7, 13.8 и 13.9.

⁹ <https://www.trademap.org> – Статистика торговли для международного развития бизнеса

6.1 Паритет экспортно-импортных операций Российской Федерации в сегменте свежих овощей

...В сегменте малолёжких овощей тепличной группы экспортно-импортный паритет зависит исключительно от степени развитости внутреннего товарного производства в защищенном грунте. Причем не только от общего количества площадей современных промышленных теплиц в стране, но и от их распределённости по всем субъектам РФ, а также от ассортиментной и сортиментной матрицы производителей....

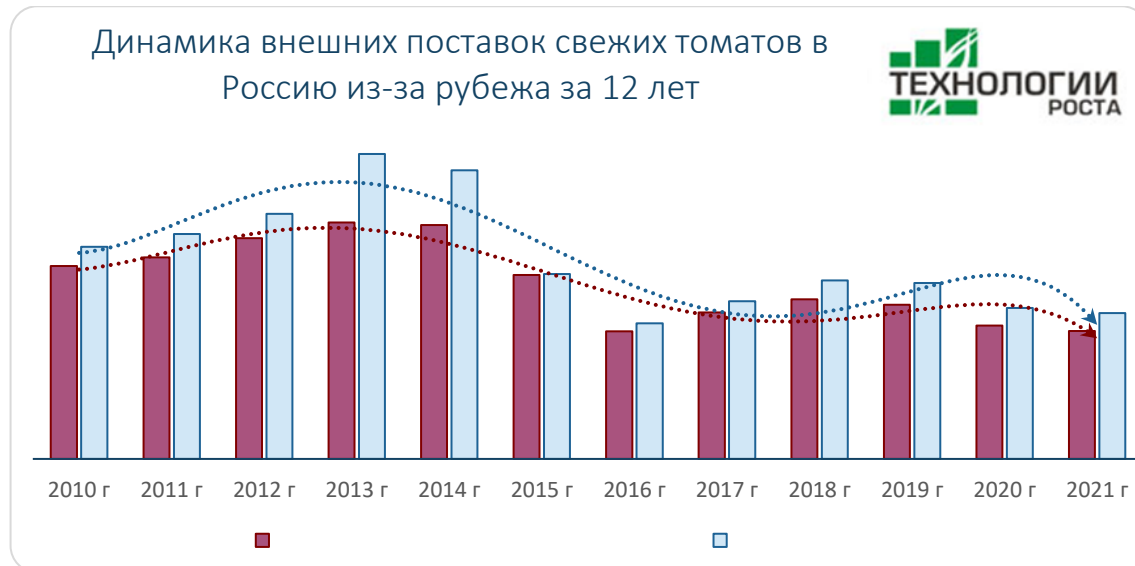
Массовое строительство новых «огуречных» теплиц 4 и 5 поколений привело к сбалансированному паритету ввоза и вывоза этой культуры за пределы страны. Импортно-экспортные потоки всех других видов овощей тепличной группы еще очень далеки от сопоставимости объемов как в натуральном, так и в денежном выражении.

...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 Импорт и экспорт свежих томатов в РФ

6.2.1 Динамика объемов импорта и экспорта томатов в натуральном и денежном выражении. Сезонность поставок

...

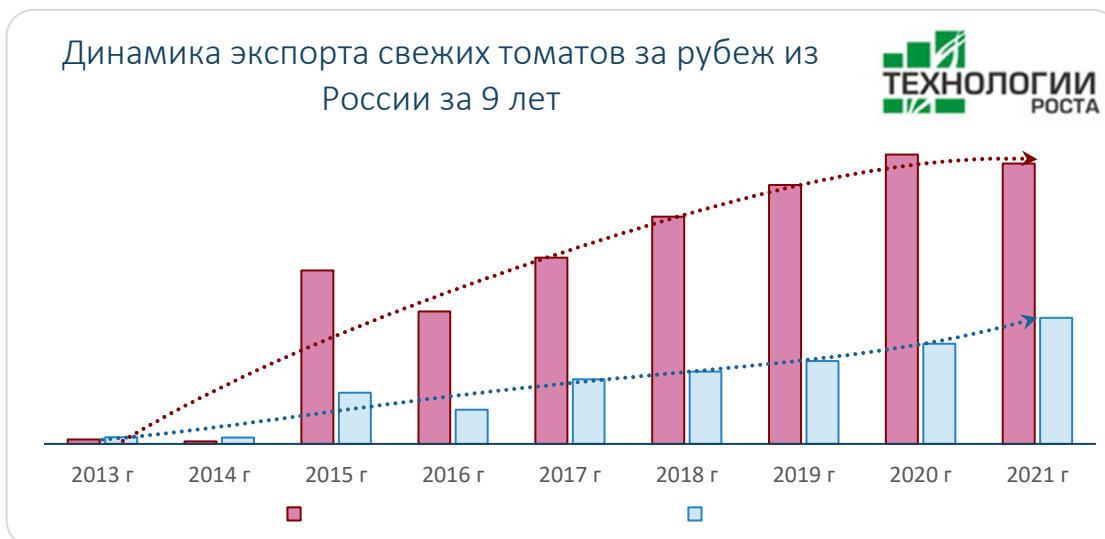


Источник: расчеты «Технологии Роста» по актуальным данным ФТС РФ

Если сложившаяся на начало лета 2022 г. политическая ситуация для России не изменится в ближайшее время, то по итогам текущего года объемы импорта томатов наверняка обновят рекорды по минимуму за последние 20 лет¹⁰...

Экспортные потоки свежих томатов за рубеж, напротив, характеризуются устойчивым повышательным трендом...

¹⁰ Экспертные прогнозы «Технологии Роста» по состоянию на июнь 2022 г.



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

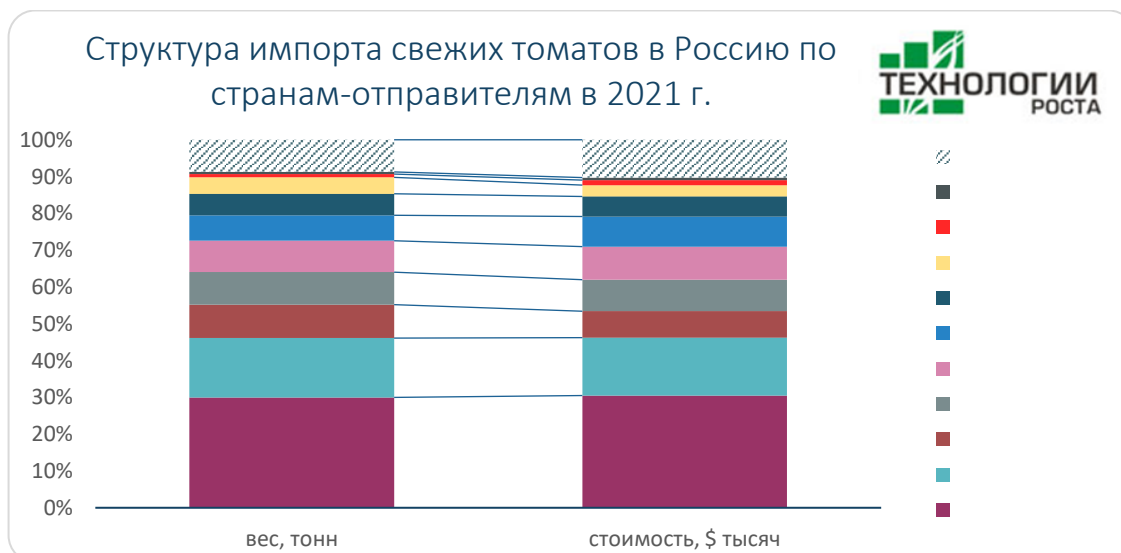
...

6.2.2 Динамика годовых цен импорта и экспорта томатов. Сезонность цен

...

6.2.3 Основные страны-поставщики в РФ и страны-получатели российских свежих томатов

...



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

...Экспорт основной части российских свежих томатов за пределы России идет в Украину (исключительно в Донецкую и Луганскую области) и Республику Беларусь. По итогам 2021 года в Украину было отправлено ...

6.2.4 География поставок: регионы-получатели и регионы-экспортеры

...

6.3 Импорт и экспорт свежих огурцов в РФ

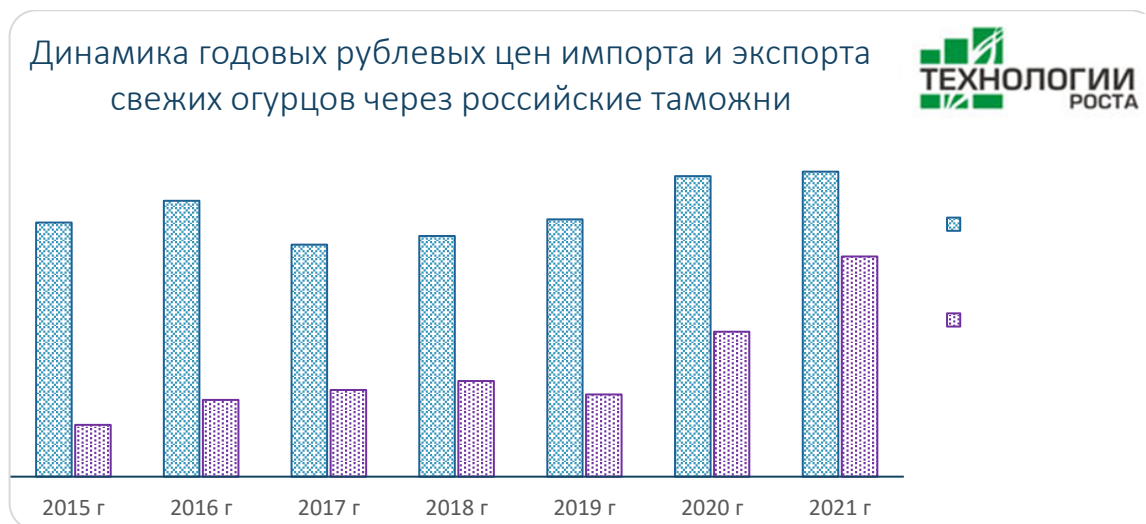
6.3.1 Динамика объемов импорта и экспорта огурцов в натуральном и денежном выражении. Сезонность поставок

... Таким образом, в отличие от томатов, примерно половина экспортируемых за рубеж свежих огурцов выращены в российских теплицах.

6.3.2 Динамика годовых цен импорта и экспорта огурцов. Сезонность цен

Валютные цены на импортируемые свежие огурцы на российских таможах стагнируют на одном уровне в течение последних 7 лет...

Напротив, среднегодовая цена экспорта увеличилась более чем в 3 раза за 7 лет, что доказывает наличие неудовлетворенного спроса на российские огурцы за пределами страны....



Источник: расчеты «Технологии Роста» по актуальным данным ФТС РФ и средневзвешенному курсу ЦБ за 2015 – 2021 годы

6.3.3 География поставок: регионы-получатели

...По расчетам «Технологии Роста», более половины всего огуречного импорта сразу отправляется из столичных ОРЦ транзитом в другие регионы России...

6.4 Импорт и экспорт свежих салатов листовых в РФ

6.5 Импорт и экспорт свежего сладкого перца в РФ

6.6 Импорт и экспорт свежих баклажанов в РФ

6.7 Характерные изменения в импорте свежих овощей и зеленых тепличной группы в Россию за 12 лет

Объемы импорта и характер внешних поставок свежих овощей тепличной группы зависят от целого ряда взаимозависимых и независимых факторов, начиная от политических событий в мире, и заканчивая погодными условиями в овощеводческих районах страны...

7 Обеспеченность населения тепличными овощами местного производства в России

7.1 Тепличные овощи в сетевой торговле РФ и потребительское поведение

Высокая популярность свежих овощей тепличной группы у россиян в любое время года подтверждается данными продаж в сетевом ритейле, который к настоящему моменту уже стал главным каналом реализации томатов, огурцов и салатов у отечественных промышленных теплиц. По данным Александра Тамбовцева – руководителя направления «Овощи/Грибы» торговой сети «Пятерочка»¹¹, тепличные овощи входят в Топ-7 категорий в розничном товарообороте магазинов сети...

...Виктория Бурматова, директор по маркетингу «Торгового дома «Мое лето»¹², считает, что снижение реальных доходов населения и общая неопределенность в социуме привели к формированию новых трендов в потребительском поведении покупателей свежих овощей тепличной группы. Эксперт называет цену определяющим фактором, а потребители ищут самые выгодные предложения даже не обращая внимание на географию магазинов. Скорее всего, тенденция на суперэкономия, дальновидный расчет и потребительский патриотизм будет характеризовать весь 2022 год.

7.2 Расчетный показатель среднедушевого объема производства тепличных овощей по округам РФ в 2021 г. Динамика за 15 лет

...



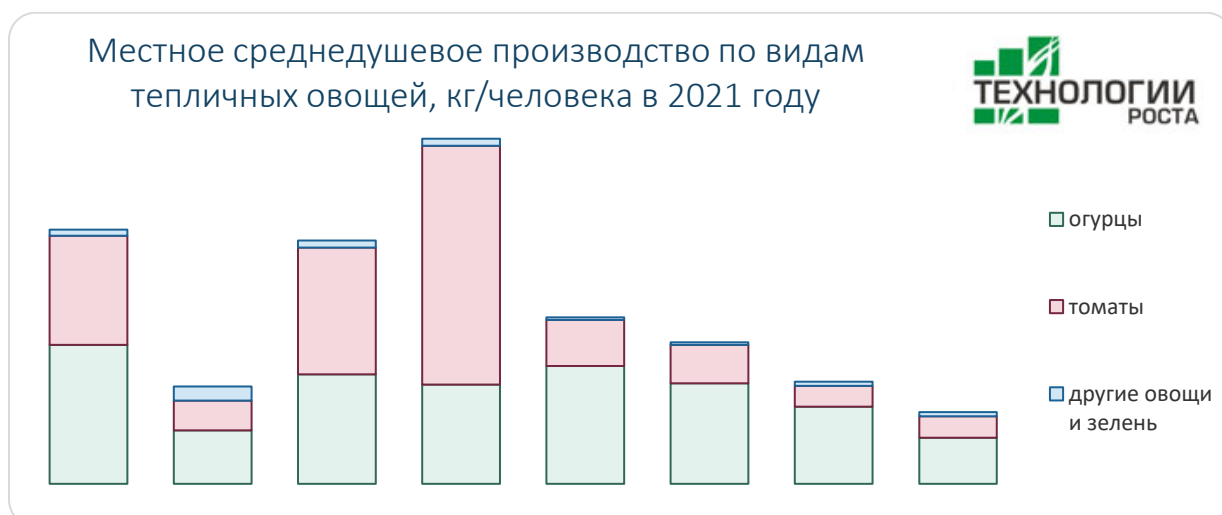
Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат, МСХ

¹¹ Из выступления А. Тамбовцева на VII сельскохозяйственном Форуме «Тепличная отрасль России-2022» в Москве, 23.06.2022

¹² ООО «ТД «Мое лето» является аффилированной торговой компанией для реализации продукции калужской промышленной теплицы ООО «Агро-Инвест»

...По итогам 2021 года среднедушевое производство в целом по России составило ... килограмма, что стало максимальным показателем за весь постсоветский период...

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...



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат за 2021 г.

На *Урале* местное тепличное производство в 2021 году составило ... килограммов на человека или ...% от рекомендуемого объема несезонных овощей. В регионе ежегодно идет увеличение внутренней самообеспеченности тепличной продукцией, но до норм ИП РАН в УФО еще очень далеко. Особенно остро ощущается дефицит тепличных томатов, среднедушевое производство которых осталось на уровне 2020 года (... кг/человека). Зато почти все уральские теплицы имеют круглогодичный цикл производства и поставляют свою продукцию в зимние месяцы тоже, включая межрегиональные поставки огурцов далеко за пределы округа.

В *Сибирском* округе показатели обеспеченности населения местными овощами и зеленью медленно, но стабильно растут уже в течение нескольких лет. Ежегодный прирост составляет ...

7.3 Обеспеченность населения тепличными овощами местного производства в соответствии с нормами сбалансированного питания ИП РАН и платежеспособным спросом в 2021 году

...Показатель внутренней обеспеченности населения местной продукцией защищенного грунта согласно рекомендациям ИП РАН впервые достиг 50% только в 2018 году.

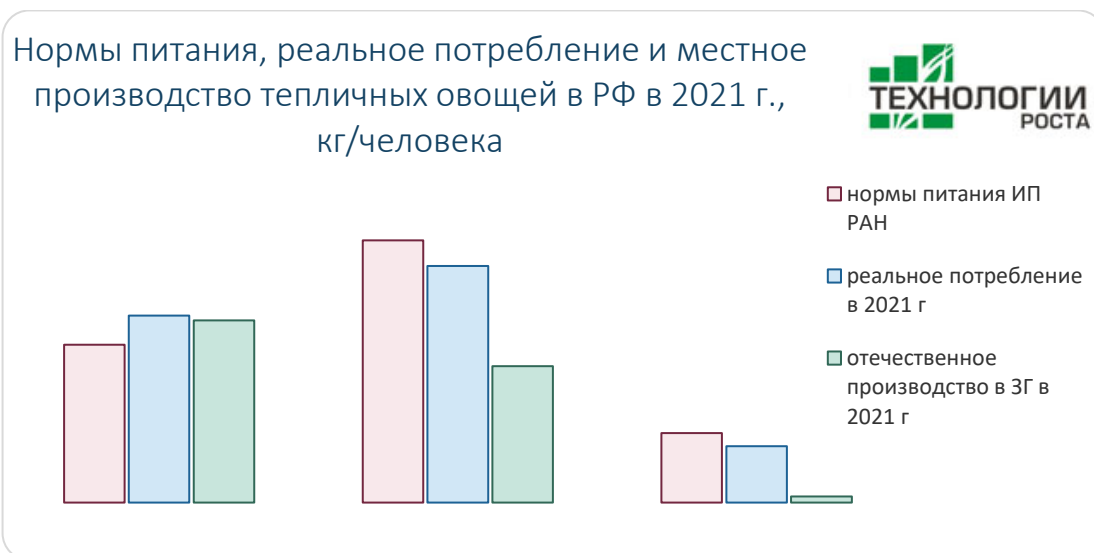
...сегодня, чтобы *полностью* закрыть потребности населения отечественной тепличной продукцией по нормам питания, требуется нарастить валовой сбор в российских теплицах почти в ... или не менее чем до ... тонн.¹³

Результаты расчетов показывают, что в 2021 году на каждого россиянина из ... килограммов всей отечественной тепличной продукции почти ... кг пришлось на огурцы, что фактически превышает нужный для россиян объем производства этой культуры по

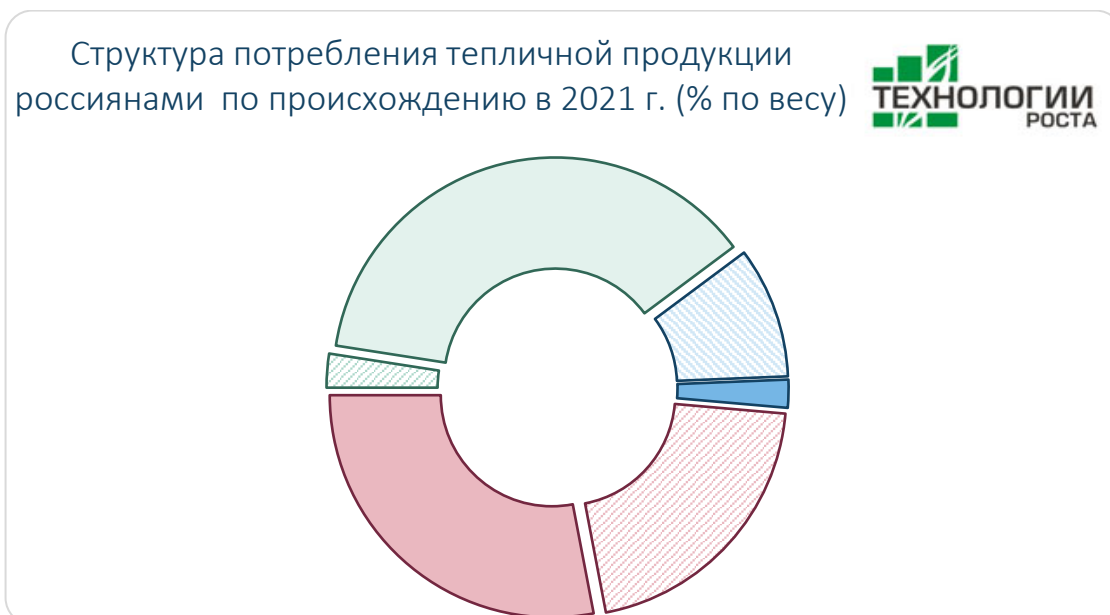
¹³ Расчетная оценка «Технологии Роста» с учетом постепенного численности населения РФ в 2021 году и итогов хозяйственной деятельности тепличных предприятий в 2021 г.

нормам сбалансированного питания на ...%. Отечественные тепличники еще в прошлом 2020 году достигли достаточных показателей по валовому сбору огурцов, если делать *усредненные* расчеты по *всей* России.

В сегменте тепличных томатов ситуация остаётся напряженной. Вместо рекомендуемых ... кг на человека в период межсезонья, все отечественные товарные производители даже в очень удачном 2021 году собрали только ... кг на человека...



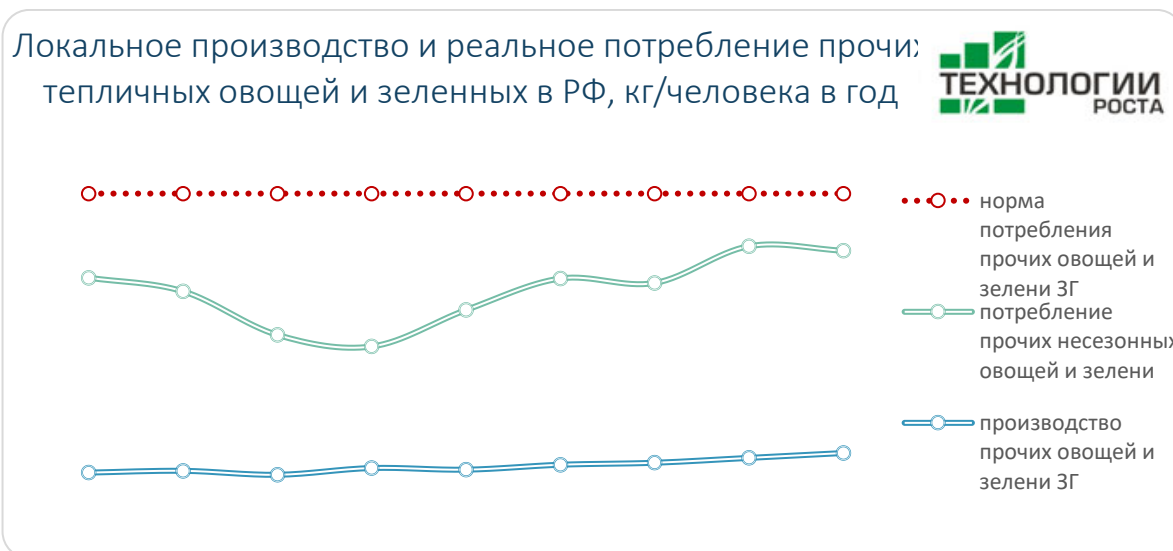
Источник: расчеты «Технологии Роста» по встречным данным Росстат, Минсельхоз, ФТС за 2021г ...Неудивительно, что при *видимом профиците* производства огурцов в защищенном грунте в стране есть немало регионов с явно выраженным дефицитом несезонных отечественных овощей, что ведет к сезонным «перекосам» огуречного рынка...



Источник: расчеты «Технологии Роста» по итогам 2021 года

В прошедшем 2021 году все российские регионы приняли из-за рубежа ... тысячи тонн томатов, огурцов, салатов-латук, баклажанов, перца и прочих нишевых овощей, тогда как отечественные теплицы вырастили более ... тонн, то есть в 2 с лишним раза больше.

...Гораздо более дефицитной остается ниша «прочих тепличных овощей и зелени». Текущий платежеспособный потребительский спрос россиян в этом сегменте составляет более ... тысяч тонн, из которых ... тысяч – зарубежный импорт, а его основными статьями являются баклажаны и сладкий перец.

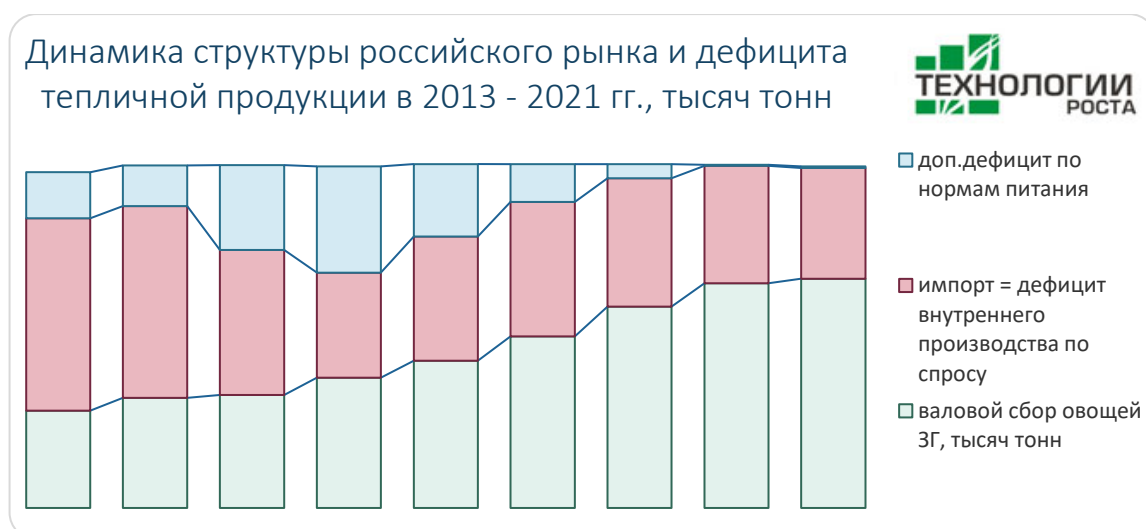


Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным

...В любом случае, объемы российского рынка, рассчитанные по рекомендуемым нормам сбалансированного питания во всех сегментах кроме огуречного, пока еще выше реального платежеспособного спроса на достаточно дорогую тепличную продукцию, что обусловлено низкими среднедушевыми доходами основной массы наших соотечественников и неравномерностью локального производства по отдельным регионам страны.

7.4 Дефицит местного производства овощей в 2021 году по округам РФ: расчет по нормам ИП РАН и текущему платежеспособному спросу населения

..



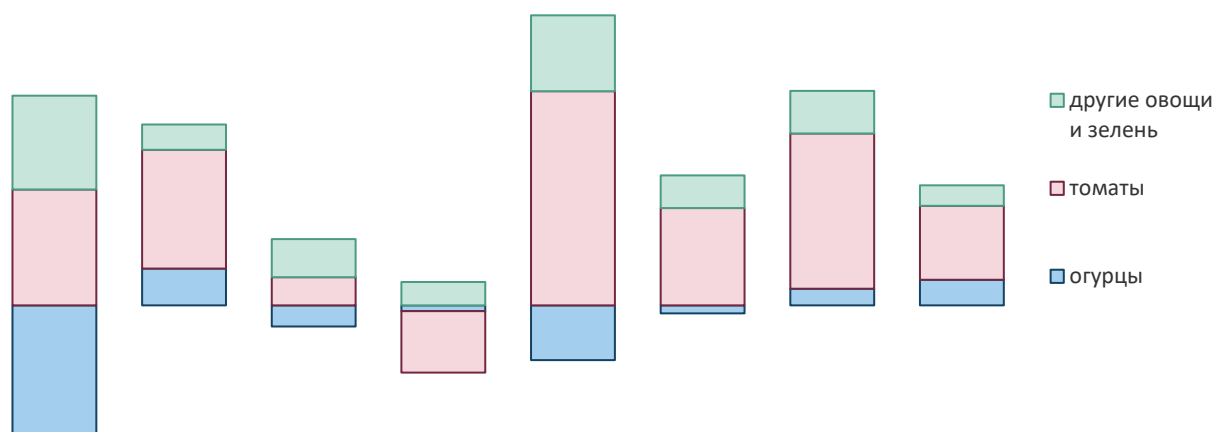
Источник: расчетное моделирование овощного рынка по методикам «Технологии Роста»

...В 2020 году и прошедшем 2021 году подавляющая часть россиян в целом имела *достаточное* для здорового питания количество свежих тепличных овощей, по крайней мере, - в городах европейской части страны. Фактически, несмотря на все сложности и локдауны, последние 2 года стали лучшими по доступности и объемам потребления овощей в межсезонье за всю историю современной России. Но такой результат не означает равную доступность для всех жителей и во всех регионах.

Для расчета дефицита локального производства в *разрезе округов* и, тем более, отдельных субъектов, необходимы исходные данные по межрегиональному экспорту и импорту, которые в официальной статистике отсутствуют как класс. Поскольку почти все крупные теплицы характеризуются широкой географией сбыта, то оценка реального количества остающихся овощей после межрегионального вывоза с учетом одновременного ввоза из других субъектов, в каждом регионе должна базироваться на полевых исследованиях динамического торгового предложения и сбытовой политики производителей. В рамках данного Отчета используется упрощенная модель расчетов, не учитывающая экспортно-импортные операции *между* округами, что является достаточным для получения общей рыночной информации.

Как показывают расчеты, в настоящее время на территории России есть только один округ с внутренним производством тепличных овощей, не только достаточным, но и *профицитным* для самообеспечения населения собственной тепличной продукцией по нормам сбалансированного питания и по внутреннему платежеспособному спросу, - ...

Дефицит /профицит местного производства по видам тепличной продукции в 2021г, тысяч тонн по нормам ИП РАН



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат и Минсельхоз за 2021 г.

...Региональный дефицит местных овощей и зеленых в период межсезонья на *Северо-Западе*, в ... и в ... округе составляет от ... до ... тысяч тонн в год в каждом. По расчетам «Технологии Роста», на самом деле дефицит по нормам сбалансированного питания в ... *гораздо больше* и наверняка превышает ... тысяч тонн, поскольку значительная часть местного товарного производства сосредоточена в фермерских хозяйствах с отсутствием сбора урожаев в самый высокий зимний сезон (*подробнее в разделе 4.2*).

...Совокупный дефицит внутреннего производства тепличных овощей по России в прошедшем 2021 году по *нормам* сбалансированного питания, несмотря на отличный урожай в защищенном грунте, достиг ... тысяч тонн.¹⁴

¹⁴ Экспертные расчеты «Технологии Роста», актуальность – июнь 2022 г.

Таблица 1. Расчет дефицита локального производства по платежеспособному спросу в разрезе основного ассортимента тепличной продукции по округам России в 2021 г., тысяч тонн

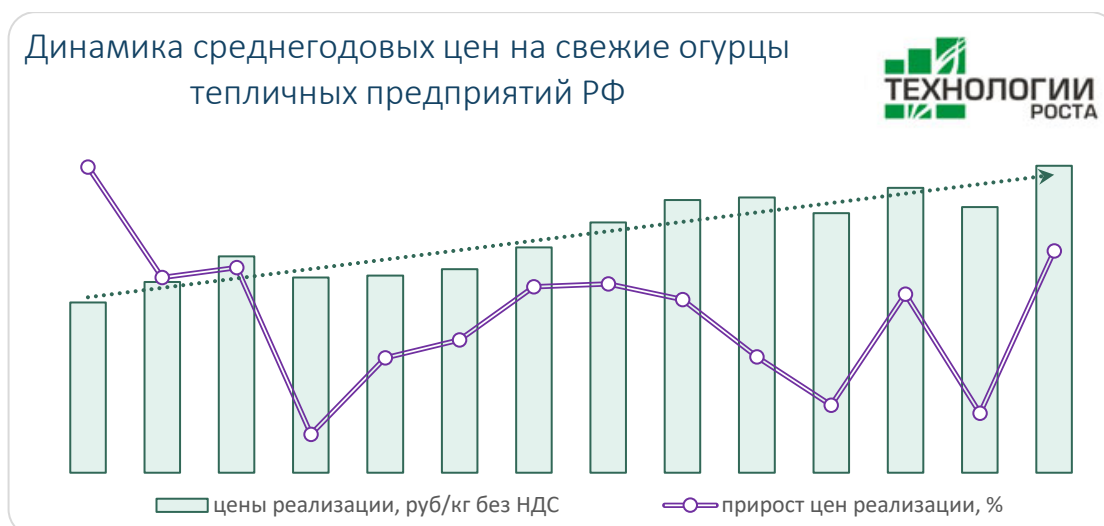
Расчетный дефицит локального производства в 2021 году по платежеспособному спросу, тысяч тонн	Огурцы тепличные	Томаты тепличные	Другие тепличные овощи и зелень
Центральный ФО			
Северо-Западный ФО			
Южный ФО			
Северо-Кавказский ФО			
Приволжский ФО			
Уральский ФО			
Сибирский ФО			
Дальневосточный ФО			
Россия в целом в 2021 году			
<i>РФ в целом в 2020 г. (справочно)</i>			

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 динамике



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат

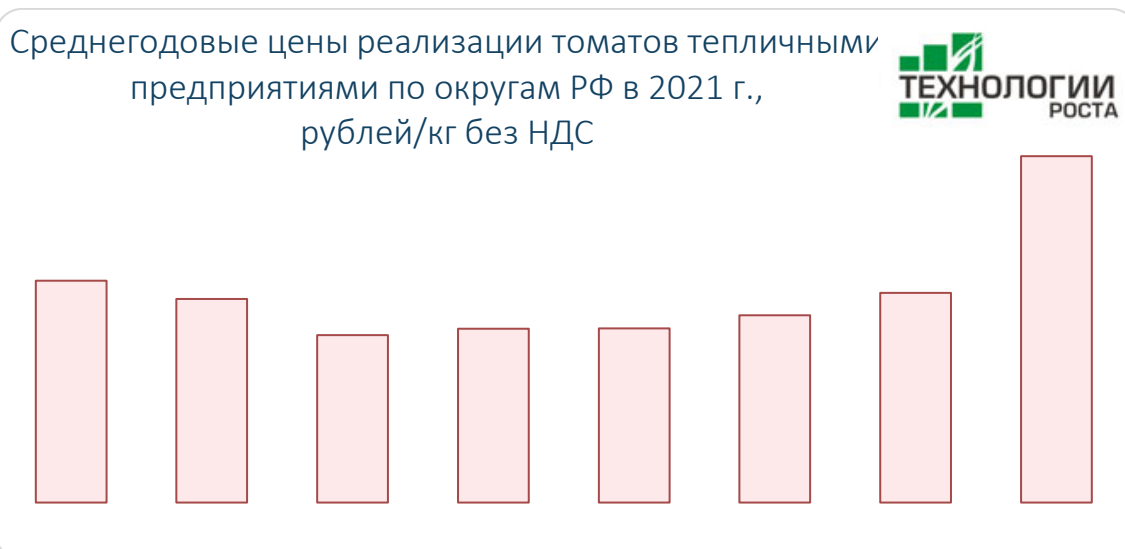
Прошедший 2021 год стал весьма удачным для российского тепличного овощеводства в части роста цен: в среднем по стране тепличные огурцы продавали дороже на рекордные ...%, а томаты на ...% по сравнению с 2020 годом. .

8.2 Динамика среднегодовых цен реализации огурцов и томатов промышленными теплицами по Федеральным округам РФ

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

- Конкурентной ситуацией на каждом региональном рынке сбыта, доступностью дешевого импорта,
- ...

По итогам прошлого 2021 года абсолютное лидерство по ценам реализации томатов сохранилось у теплиц Дальневосточного округа, что было вполне ожидаемо исходя из супервысокой базы предыдущих лет. Дальневосточные тепличники в среднем продавали свои томаты по ... рублей за килограмм без НДС, что на ...% дороже чем по стране в целом.

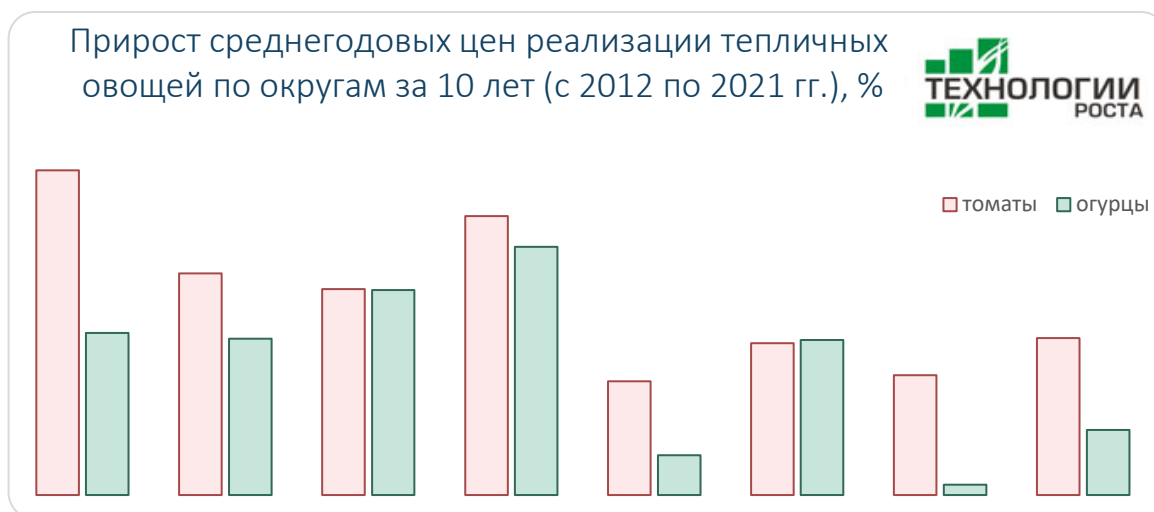


Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат за 2021 г.

...Томаты из уральских теплиц в 2021 году торговались по ценам выше общероссийских, что связано с их малым объемом производства в регионе....

...Сравнение среднегодовых показателей цен реализации овощей защищенного грунта в 2020 и 2021 годах показало повышательные тренды во всех округах, кроме Приволжского. За последний год цены на тепличные огурцы здесь снизились на 1%, на томаты на 2%. В итоге среднегодовые ценовые показатели теплиц ПФО оказались ниже средних по РФ. Главной причиной низких цен является преобладание старых теплиц в округе, с очень ограниченным сезоном плодоношения и реализации, что не позволяет продавать в «дорогие» зимние месяцы. Кроме того, в Приволжье много малых и фермерских теплиц, массово выращивающих огурцы (в основном) и томаты (реже) с середины весны и до осени. Сезонный переизбыток огурца оказывает ценовое давление на весь рынок.

Фактически, последние 10 лет приволжский тепличный бизнес развивался слишком медленно, старые мощности модернизировались явно не достаточно, чтобы «догнать» другие регионы по технологическим и производственным возможностям, и, как следствие, - финансовым показателям.



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат

...Быстрее, чем по стране в целом, в 2021 году росли цены реализации на Северном Кавказе и в Сибири. Оба округа смогли не только восстановить финансовые потери 2020 года, но и ускорить рост цен за счет грамотной ассортиментной и сортиментной политики, а также профессиональной организации сбыта местными крупнейшими промышленными теплицами и тепличными холдингами.

8.3 Сезонность цен реализации тепличных овощей в России и по округам (помесячная динамика на примере 2021-2022 г.)

...Себестоимость производства и цены реализации тепличных овощей подвержены влиянию сезонного фактора....

...Помесячные цены реализации томатов и огурцов защищенного грунта по регионам России в 2021 году и в январе-апреле 2022 года представлены в Приложениях 13.13, 13.14 и 13.15.

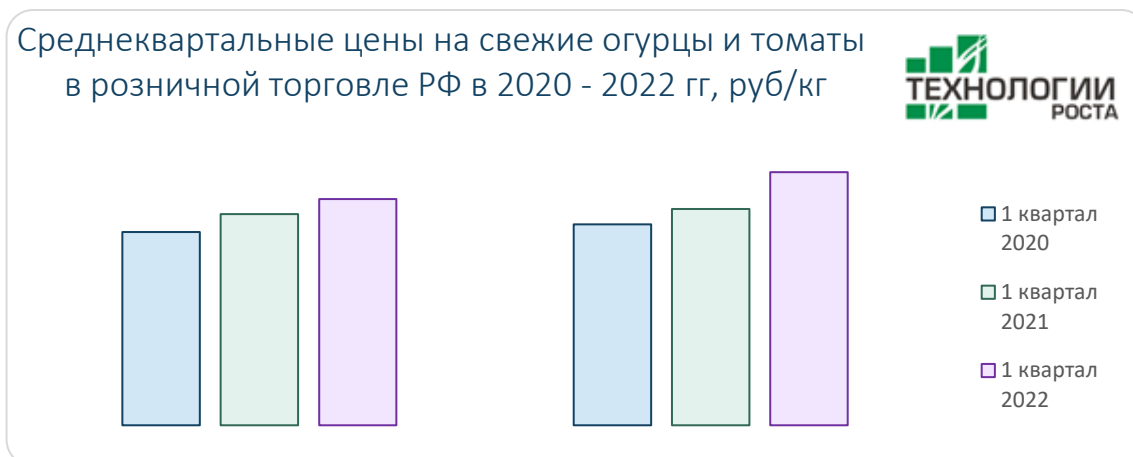
9 Цены потребления свежих овощей тепличной группы в России (по данным Росстат)

...

9.1 Среднегодовые потребительские цены на свежие огурцы и томаты в России в целом в 2021 году. Скорость прироста

Среднегодовые потребительские цены на свежие томаты в целом по России по итогам прошлого 2021 года превысили ... рубля за килограмм, а огурцов ... рубля за килограмм. Такие цены стали максимальными в текущем XXI веке. По сравнению с 2008 годом цены в российских магазинах в среднем выросли на ...% на томаты и на ...% на огурцы.

... В 1 квартале 2022 г. годовой рост цен на томаты ускорился почти в 2 раза (до ...%), тогда как огурцы в рознице продавались только на ...% дороже чем в 1 квартале 2021 г. ...



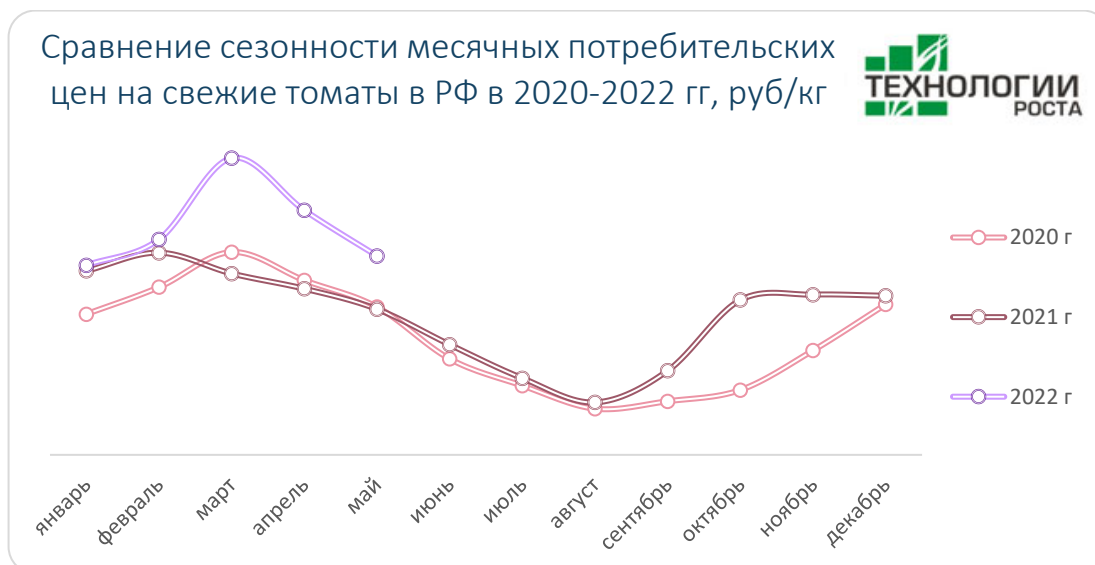
Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат за 2020 – 2022 гг.

9.2 Среднегодовые потребительские цены на свежие огурцы и томаты по округам РФ в 2021 году. Динамика роста цен

...Сравнительный анализ потребительских цен в регионах за последние 10 лет показывает, что самая высокая скорость роста цен на свежие овощи характеризует *Дальний Восток*: за 10 лет прирост цен здесь составил ...% в сегменте огурцов и ...% в сегменте томатов....

9.3 Сезонность потребительских цен на свежие овощи (помесячная динамика на примере 2020-2022 гг.)

...Средние потребительские цены на свежие овощи тепличной категории в течение года характеризуются высокой сезонностью...



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат за 2020 – 2022 гг.

...Помесячные данные розничных цен по Федеральным округам за январь-декабрь 2021 года и январь-май 2022 года приведены в Приложениях 13.10-13.12.

10 Конкуренция на рынке защищенного грунта РФ. Комплексные рейтинги крупнейших предприятий

Рост конкуренции является неотделимым условием развития любого товарного рынка. Совершенно очевидно, что масштабное строительство новых теплиц современного типа и наращивание валового сбора ведет к увеличению внутренней конкуренции между отечественными производителями свежих овощей и зеленных культур...

В выборку для сравнительного анализа и составления Рейтингов-2022 вошли 120 промышленных теплиц РФ, каждая из которых *оказывает* или *может оказывать существенное влияние* если не на весь отечественный рынок тепличных овощей, то на локальный рынок собственного региона или даже субъекта. Мелкие тепличные предприятия и фермерские хозяйства с сезонным производством и валовым сбором ниже 300 тонн в год, в данные Рейтинги не вошли, если только они не являются единственными в своем субъекте поставщиками несезонной продукции¹⁵...

Аналитики «Технологии Роста» провели рейтингование ведущих тепличных производителей России по 9-и ключевым показателям их хозяйственно-экономической деятельности.

Рейтинг по площади защищенного грунта в эксплуатации соответствует средним показателям 2021 года, площадям на середину 2022 года и прогнозным оценкам на середину следующего 2023 года.

Рейтинг по валовому сбору тепличных овощей и зелени соответствует показателям 2021 года и прогнозной оценке урожая в 2022 г., поэтому у новых теплиц, запущенных в эксплуатацию в конце прошлого-начале текущего 2022 г., приведен только второй показатель.

Рейтинг по общей выручке, средней урожайности, по цене реализации и по выручке с квадратного метра соответствуют итогам 2021 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 2017-2020 гг. значительно отличаются от Рейтингов 2021-2022.¹⁶

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 11.3*). 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*).

¹⁵ В число анализируемых малых теплиц, например, была включена магаданская АПК «Талая» площадью 1,6 га и валовым сбором 200 тонн в 2021 году, как единственный на Колыме товарный производитель овощей в период межсезонья

¹⁶ Рейтинги тепличных предприятий, рассчитанные по показателям в 2020 г. приведены в готовом исследовании «Тепличный бизнес России-2021» - http://t-rost.ru/market_research/vegetable_greenhouse/greenhouse_russia_2021

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 июня 2022 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.

10.1 Рейтинги по производственным возможностям (площади в эксплуатации в 2021 и 2022 г., прогнозы на 2023 г.)

....



Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным за 2021 г.



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 2022 г.

...

10.3 Рейтинг по объемам производства в 2021 г. и прогнозным оценкам на 2022 г.

...

10.4 Рейтинг по валовому сбору томатов в 2021 году

В прошедшем 2021 году в Российской Федерации 14 промышленных теплиц смогли собрать не менее 10 тысяч тонн томатов каждая....

10.5 Рейтинг по валовому сбору огурцов в 2021 году

Количество промышленных теплиц с валовым сбором огурцов от 10 тысяч тонн в 1,5 раза больше чем крупных производителей томатов. Причем расположены такие теплицы во всех регионах РФ, за исключением Дальнего Востока....

10.6 Рейтинг по выручке от реализации за 2021 год

По итогам 2021 года более 2,0 млрд рублей без НДС выручки от продаж выращенной в защищенном грунте овощной и зеленой продукции получили 20 промышленных теплиц в России...

10.7 Рейтинг по средней расчетной урожайности в защищенном грунте в 2021 г.

...

10.8 Рейтинг по средней цене реализации выращенной продукции в 2021 г.

В прошедшем 2021 году цены реализации тепличных овощей существенно выросли (*подробнее в разделе 8.2*), что привело и к резкому росту среднерасчетных цен для Рейтинга. В итоге в число участников текущего Рейтинга по ценам-2021 было решено включить **27** российских промышленных теплиц, которые продавали свою продукцию не ниже чем по 100 рублей за килограмм без НДС. ...

...Средний показатель цены реализации *всех* промышленных теплиц на территории РФ, по расчетам «Технологии Роста», составляет около ... рублей без НДС в пересчете за килограмм по итогам прошлого года.

10.9 Рейтинг по выручке с квадратного метра защищенного грунта в 2021 г.

...В Рейтинг по выручке с квадратного метра общей площади по итогам 2021 года вошло 32 тепличных предприятия, заработавших не менее 6,0 тысяч рублей без НДС на каждом квадрате... По сравнению с предыдущим 2020 годом, обремененным жесткими ковидными ограничениями, прошлый год оказался успешнее для российского тепличного бизнеса, а *рентабельность* его продаж заметно *повысилась*. Главными причинами стали восстановление потребительского спроса на fresh продукцию, и более высокие цены реализации в 2021 году, тогда как 2020 год характеризовался вынужденным *ценовым демпингом*....

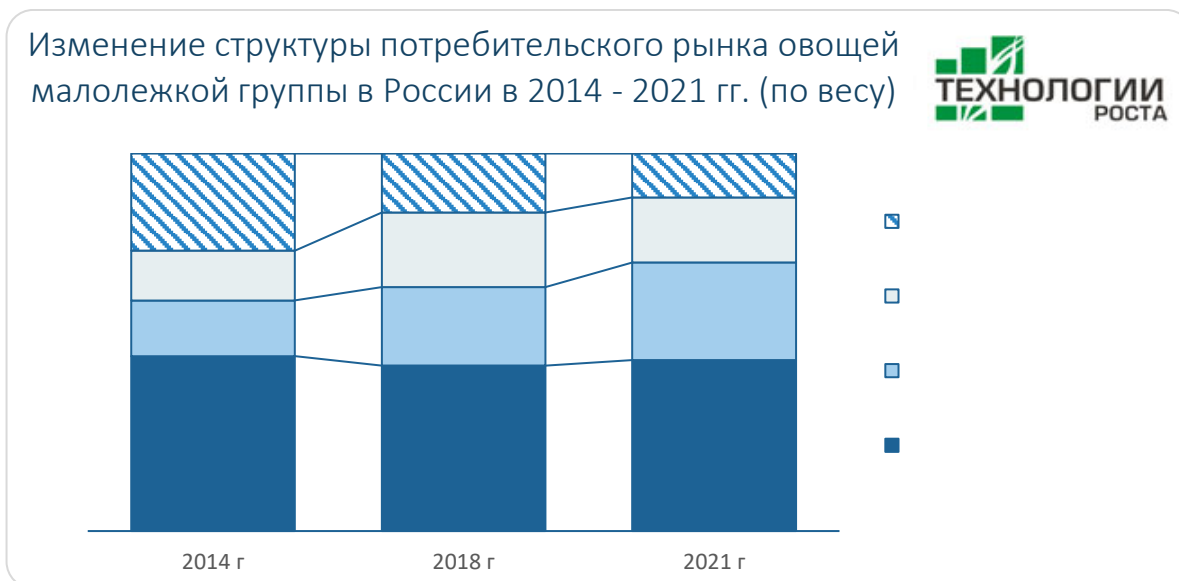
Максимально высокую выручку с каждого квадратного метра в Рейтинге по итогам прошлого 2021 года показал ...

...Средний показатель выручки с квадратного метра эксплуатируемой площади *всех* промышленных теплиц на территории РФ, по расчетам «Технологии Роста», составляет около ... тысяч рублей по итогам прошлого года.

11 Выводы по результатам исследования

11.1 Баланс российского рынка по производству, импорту, экспорту и потреблению овощей тепличной группы. Изменение объемов и структуры рынка в 2014 - 2021 г. Прогнозы на 2022-2026 гг.

Рынок свежих овощей с коротким сроком хранения в России традиционно формируется за счет пяти основных источников поступления: товарное производство в открытом и защищенном грунте, личные урожаи граждан, зарубежный импорт и экспорт...



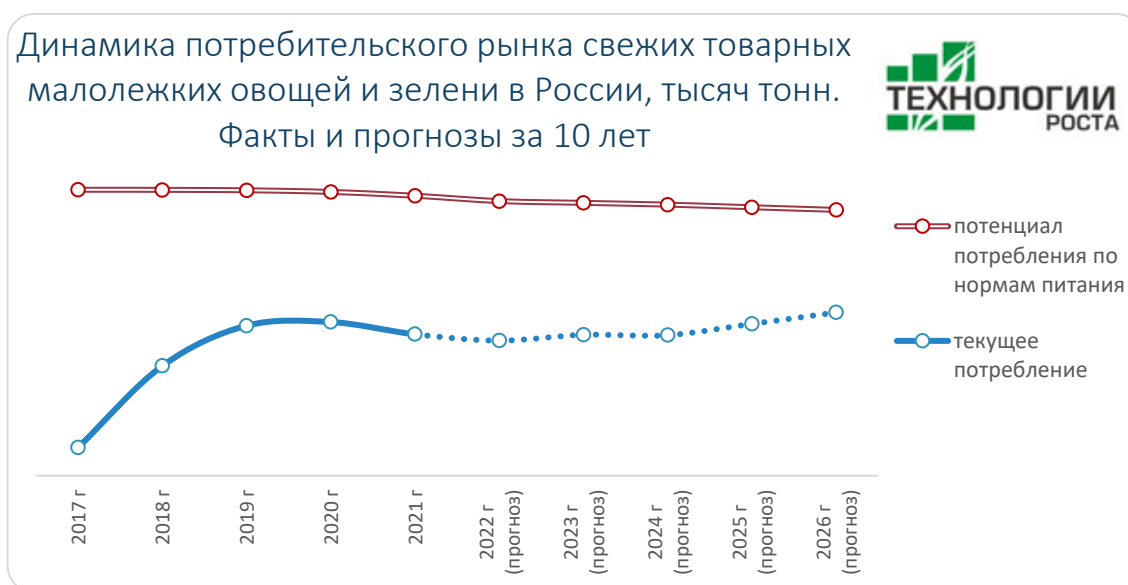
Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным

...Ограничителем покупок, особенно в период межсезонья, остается, прежде всего, ценовая эластичность потребительского спроса, которая определяется платежеспособностью населения. Очевидно, что высокие цены на несезонные овощи снижают вероятность массовых и регулярных покупок гражданами с доходами ниже среднего...

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

Товарные овощи и зелень тепличной группы (огурцы, томаты, баклажаны, перец, цуккини, салаты горшечные, пряная зелень), тысяч тонн	2021 г	2022 г (оценка)	2023 г (прогноз)
Товарное производство в открытом грунте			
Товарное производство в защищенном грунте			
Импорт в РФ			
Экспорт за пределы РФ			
Текущее потребление			
Потенциал потребления по нормам питания ИП РАН			
Текущее потребление только тепличной продукции и импорта (без сезонных овощей)			
Потенциал потребления по нормам ИП РАН в период межсезонья (только тепличная продукция)			
население в среднем за год, млн чел (справочно)			

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



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

...Осторожный оптимизм, основанный на высокой вероятности стабилизации внешней обстановки в следующем 2023 году, дает основания прогнозировать *стабильное, но очень медленное увеличение* потребления тепличной продукции¹⁷. Поддерживать повышательную тенденцию будет отечественное производство в защищенном грунте и массовое расширение географии межрегиональных поставок в остродефицитные субъекты как самими крупными теплицами, там и через системы оптово-распределительных центров федерального и регионального сетевого ритейла.

В качестве примеров в разделе 11.3 представлены результаты полевых исследований торгового предложения тепличной продукции в Москве, Нижнем Новгороде, Красноярске, Иркутске, Мурманске и Магадане, проведенные «Технологии Роста» в мае-июне 2022 года.

11.2 Ценовой паритет на рынке свежих тепличных овощей в России

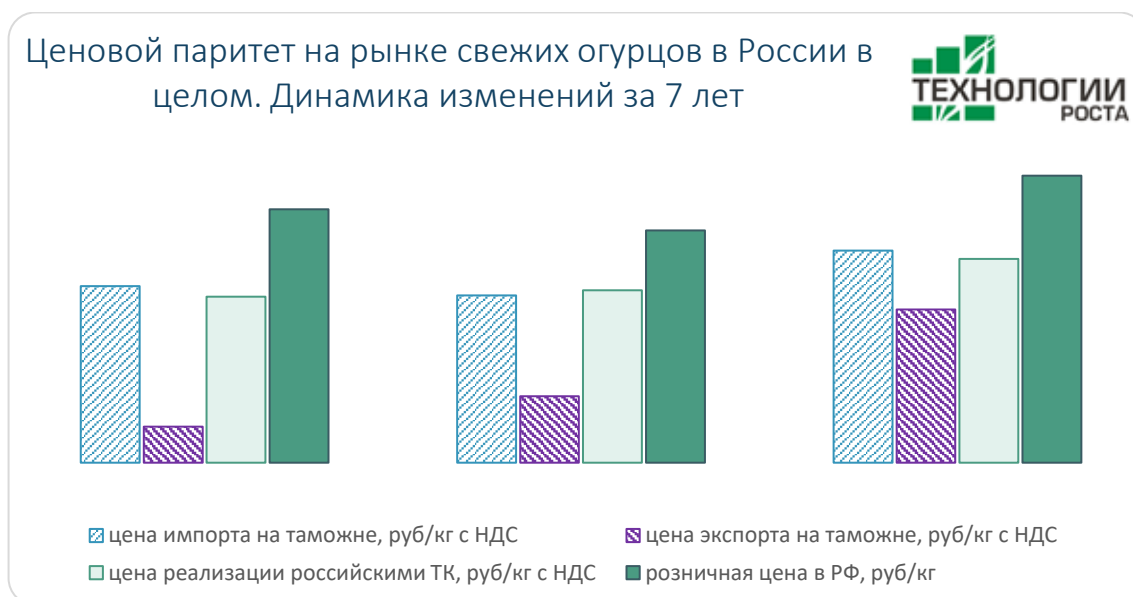
... Реализация выращенной овощной продукции является (за очень редким исключением) единственным источником доходов промышленных теплиц, а цены сбыта давно стали ключевым индикатором экономической устойчивости тепличных предприятий.

Очевидно, что промышленные теплицы нацелены на получение высоких цен на свою продукцию, максимально возможных на целевых рынках сбыта, а главным ограничителем является короткий срок реализации тепличных овощей и зеленных культур. Выращенные в защищенном грунте овощи не могут «подждать» до изменения рыночной ситуации в более благоприятную сторону. Такой же стратегии придерживаются импортеры и экспортеры тепличных овощей. Оптовые покупатели и сетевая розница имеют прямо противоположные задачи: приобретать тепличные овощи по минимально возможным ценам, чтобы расширить круг конечных потребителей и успеть продать всю продукцию за короткий срок до ее порчи.

Сравнительный анализ соотношения цен из разных источников на рынках super fresh помогает определить максимально возможный уровень для отечественных производителей тепличных овощей. Ценовой паритет на рынке super fresh является весьма лабильным и малустойчивым, и может быстро меняться в ту или иную сторону в

¹⁷ При отсутствии повторения глобальных потрясений в экономике России и в мировом окружении

зависимости от возникновения новых управляемых и, тем более, неуправляемых внешних рисков...



Сравнение 4-х показателей по свежим томатам и свежим огурцам, а также их изменений за последние 7 лет позволяет сделать несколько важных выводов. *Во-первых*, разница среднегодовых цен импортируемых овощей (с НДС и таможенной пошлиной) и продукции российских промышленных теплиц (с НДС) не велика, и обычно лежит в пределах от ...% до ...%. Причем в разные периоды импортные овощи после прохождения таможи могут стоить как дешевле, так и дороже отечественных аналогов. Таким образом, расхожее мнение о демпинге поставщиков импортных томатов и огурцов нельзя считать состоятельным, если, конечно, не принимать во внимание сортиментное разнообразие зарубежных поставок. На самом деле, из-за рубежа в РФ поступает очень разнородная продукция, разброс цен на которую может составлять сотни процентов. Детальное сравнение должно опираться именно на сортоотдельные томаты и огурцы.

Во-вторых, ...

В-третьих, ...

В-четвертых, все анализируемые ценовые показатели характеризуются повышательным трендом, однако скорости их роста заметно отличаются. Быстрее всего ...

... Таким образом, тепличные производители России имеют *потенциальную возможность увеличить* свои цены реализации, в том числе, - за счет роста доли урожая дорогих гибридов с высокими потребительскими свойствами.

11.3 Промышленные теплицы России – основные поставщики тепличных огурцов и томатов в мегаполисы и города РФ в 2022 г. (по результатам полевых исследований)

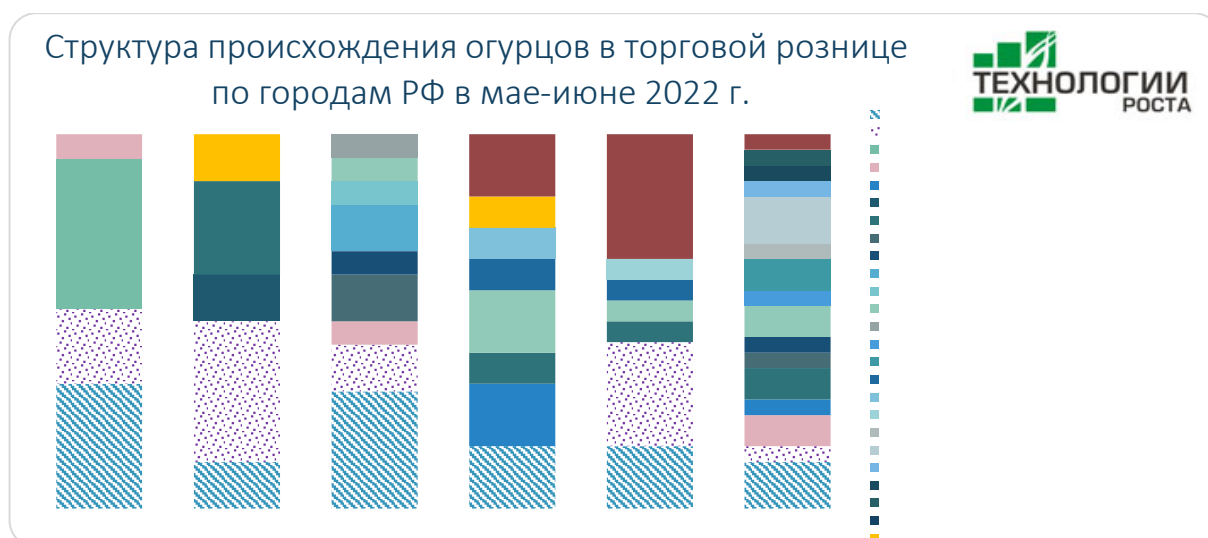
Компания «Технологии Роста» регулярно проводит полевые исследования в крупных городах и мегаполисах России, включая торговые аудиты овощных отделов магазинов сетевого ритейла. Для сравнительного анализа предлагаются итоги полевых замеров в 6 городах – столицах субъектов РФ разных Федеральных округов, проведенные в конце мая – начале июня 2022 года.

В число сравниваемых городов вошли:

- ✓ Москва (Центральный округ),
- ✓ Нижний Новгород (Приволжский округ),
- ✓ Красноярск (Сибирский округ),
- ✓ Иркутск (Сибирский округ),
- ✓ Мурманск (Северо-Западный округ),
- ✓ Магадан (Дальневосточный округ).

В ходе торгового мониторинга в каждом из городов было проанализировано по 6-8 наиболее крупных и распространенных в регионе продуктовых сетей. Главными объектами аудита были свежие огурцы, томаты и зеленные культуры. Фокусом исследования стало происхождение этих овощей в разрезе отечественных тепличных комбинатов, а также доля аналогичной импортной продукции.

Ниже представлены диаграммы, демонстрирующие долю российских тепличных производителей в торговых предложениях свежих огурцов, томатов и зелени в каждом из исследуемых городов.



11.4 Расчетные показатели дефицита внутреннего производства по видам тепличных овощей по округам РФ с учетом замещения зарубежного импорта и отложенного спроса в 2021 г.

Прогнозное моделирование балансов рынков плодоовощной продукции по методикам «Технологии Роста» базируется на более практичных факторах, самым наглядным из которых является оценка дефицита локального производства как потенциала для замещения входящего в регион объема зарубежного импорта овощей-полных аналогов. Такой подход особенно актуален в условиях типичных для России массовых потоков межрегионального импорта и экспорта, которые заметно меняют общий баланс каждого субъекта в ту или иную сторону...

Дефицит локального товарного производства в каждом отдельно взятом субъекте далеко не всегда соответствует официальным таможенным декларациям. Для оценки регионального дефицита данные ФТС по округам корректируются по результатам полевых

исследований¹⁸, которые показывают, какая часть зарубежной продукции *реально* остается (или поступает из других субъектов) в округе для местного населения, включая межрегиональный импорт и экспорт после растаможивания; а также традиционный межрегиональный *экспорт* из отечественных теплиц, характерный для каждого округа на момент исследования. С учетом широкой географии сбыта и использования самых разных каналов продаж подавляющим большинством крупных промышленных теплиц, учет межрегиональных экспортно-импортных потоков между субъектами РФ становится очень важным.



Источник: моделирование локальных рынков по методикам «Технологии Роста», июнь 2022 г.

Самый высокий дефицит огурцов, замещаемый зарубежным импортом, сегодня характеризует ... округ. По расчетам «Технологии Роста», 1/3 всех потребностей России в тепличных огурцах приходится на СЗФО.... Причем за последние 3 года дефицит огурцов в округе даже вырос из-за прекращения работы старых теплиц и банкротства некоторых проектов. ...

11.5 Дефицит современных площадей защищенного грунта по округам РФ в 2021 - 2022 г.

...

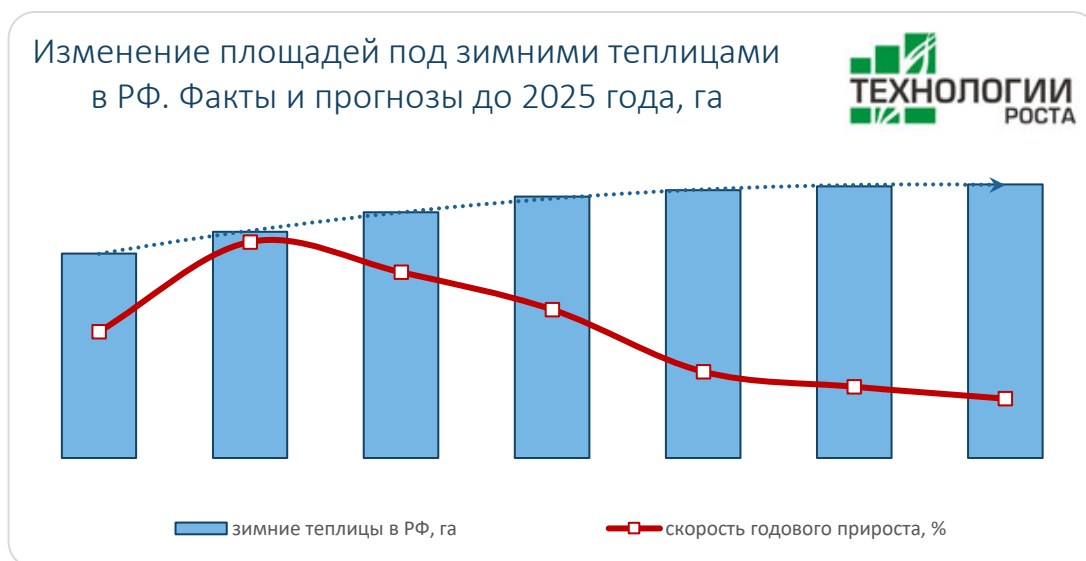
12 Общие прогнозы для тепличной отрасли России до 2025г

Темпы развития овощеводства в защищенном грунте на территории нашей страны в течение последних лет побили все рекорды. ...

12.1 Прогнозы изменения площадей защищенного грунта в России до 2025 года включительно с учетом планов действующих производителей и заявленных проектов

За прошедший 2021 год эксплуатируемая площадь зимних теплиц под овощами и зелеными культурами выросла на ... гектаров. Темпы прироста составили менее ...%, что оказалось несколько ниже достижений предыдущего «ударного» 2020 года как в относительном, так и натуральном выражении.

¹⁸ «Технологии Роста» регулярно проводит полевые замеры торговых предложений в разных субъектах РФ, включающие исследование сетевой розницы и оптового звена

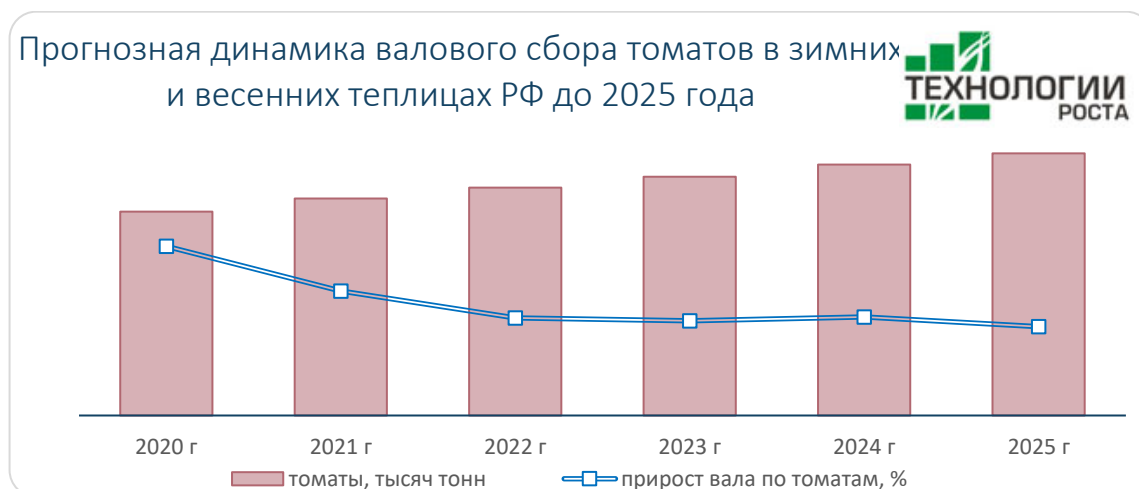


Источник: «Технологии Роста», прогнозное моделирование тепличного рынка РФ

...По прогнозным оценкам «Технологии Роста», в течение ближайших 3-х лет (к началу 2024 года по отношению к 2021 году) будут построены новые проекты и/или проведена полная реконструкция около ... гектаров современных зимних теплиц на территории разных регионов РФ. В последующую пятилетку совокупный максимальный прирост площадей новых зимних теплиц вряд ли окажется существенно больше ... га¹⁹. ..

12.2 Прогнозы изменения валового сбора продукции защищенного грунта в России до 2025 года с учетом планов действующих производителей и заявленных проектов (в разрезе томатов, огурцов и «прочих» культур)

...По экспертному мнению аналитиков «Технологии Роста», итоги текущего 2022 года будут более впечатляющими...



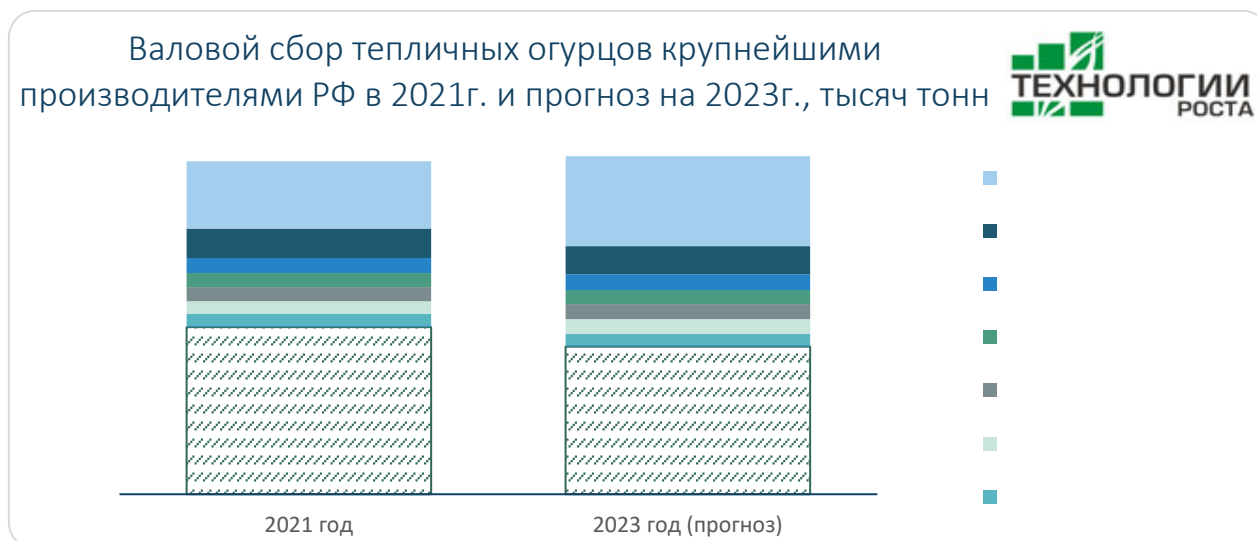
Источник: «Технологии Роста», прогнозное моделирование тепличного рынка

¹⁹ В случае отсутствия глобальных катаклизмов мировой и отечественной экономики в 2022 – 2025 гг. Прогнозная оценка «Технологии Роста» на июнь 2022 г.

12.3 Прогнозные изменения структуры отечественного производства тепличных томатов и огурцов по крупнейшим производителям

Как уже было замечено выше, российские тепличные холдинги и крупнейшие товарные производители не только сохраняют за собой безусловное лидерство по валовому сбору томатов и огурцов среди всех тепличных предприятий страны, но и наверняка укрепят свои позиции в обозримом будущем. При этом еще четче будет прослеживаться выраженная специализация производителей по видам выращиваемой продукции....

...Основными производителями несезонных огурцов в России, как и в прошлом году, станут теплицы ...



Источник: прогнозное моделирование рынка тепличных огурцов по методикам «Технологии Роста»

...

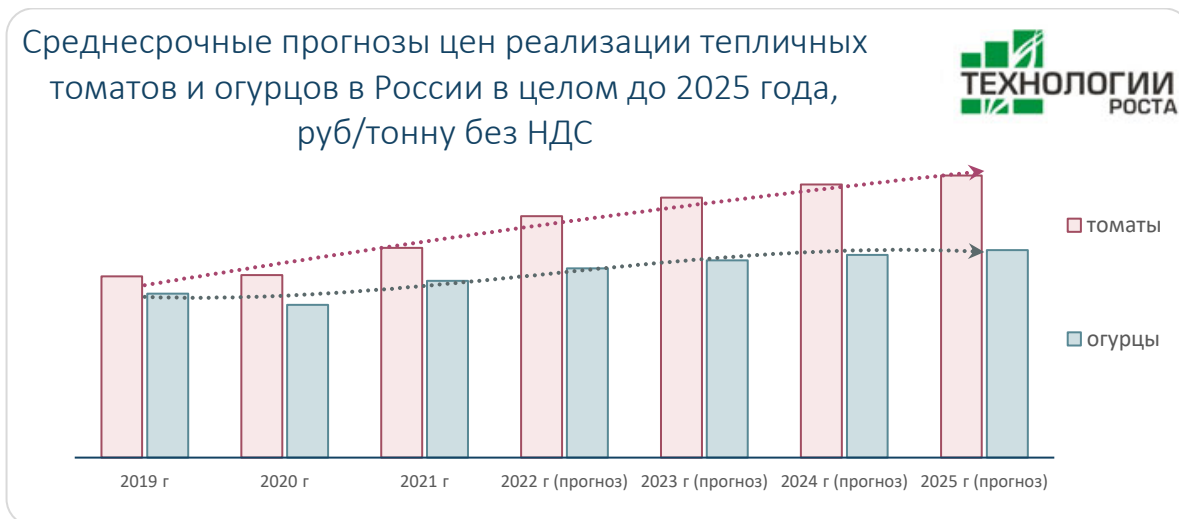
12.4 Оценка потенциала сбыта тепличной продукции с учетом импортозамещения овощей-аналогов в натуральных показателях (в разрезе томатов и огурцов) на 2022 – 2025 гг. и с учетом прогнозов по изменению объемов импорта

Расчет потенциала сбыта томатов, огурцов, прочих овощей и зелени тепличной группы в среднесрочный период (с 2022 по 2025 год включительно) базируется на расчетных показателях текущего дефицита каждого вида продукции в рамках *импортозамещения* аналогов по округам и в России в целом и с учетом прогнозов изменения платежеспособного *спроса* населения. При прогнозировании учитываются возможные изменения баланса региональных рынков за счет роста торговых предложений от всех производителей и новых проектов промышленных теплиц, известных на момент исследования и имеющих уровень вероятности реализации выше среднего в анализируемый период. ...

12.5 Прогнозы изменений цен оптовой реализации тепличных томатов и огурцов по округам РФ в 2022 – 2025 г.

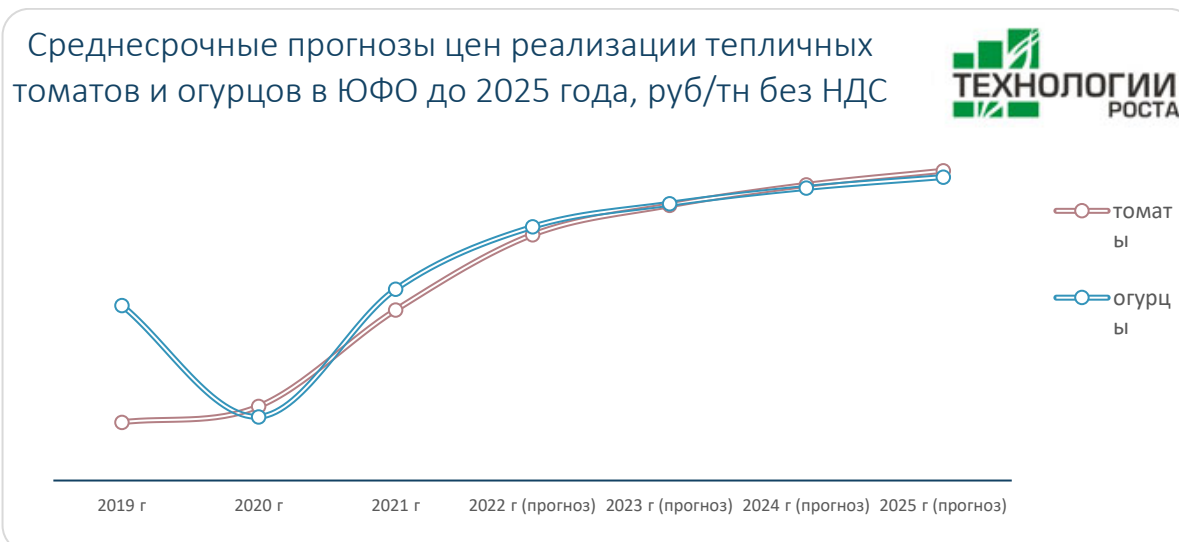
Прогнозное моделирование оптовых цен реализации тепличных овощей в России в целом и в каждом из Федеральных округов, в частности, представленное в данном исследовании, проведено по оригинальным методикам компании «Технологии Роста». Ценовые модели базируются на встречном анализе целого ряда зависимых и независимых *рыночных*,

политических, макроэкономических факторов и форс-мажорных обстоятельств непреодолимой силы, которые так или иначе влияют на ценовой баланс во fresh сегменте.



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

Динамика изменений и фактические значения цен реализации на тепличные овощи будут существенным образом различаться по регионам РФ, что связано с особенностями локальных рынков, их текущих и прогнозных балансов, включая дефицит собственной продукции, планы по строительству новых теплиц, логистическую доступность, концентрацию городского населения и платежеспособный потребительский спрос местного населения....



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

....
....

Прогнозные количественные значения среднегодовых цен реализации томатов и огурцов защищенного грунта по всем округам и России в целом на период с 2022 по 2025 гг. приведены в Приложениях 13.16 и 13.17. **Ошибка! Источник ссылки не найден..**

Информация о компании «Технологии Роста»

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

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

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

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

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

- 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.

Генеральный директор

исследовательской компании «Технологии Роста»

Тамара В. Решетникова



30.06.2022