



Рынок тепличных огурцов России – 2023. ДЕМО-версия

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

I. Цели и задачи Аналитической Справки

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

II. География исследования

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

III. Период исследования

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

IV. Методы исследования

- ✓ классический кабинетный анализ, включающий контент-анализ открытых и условно открытых источников: государственной статистики, таможенной статистики, печатных СМИ, тематических и отраслевых Интернет-порталов, новостных сайтов, сайтов

2.

компаний, сайтов органов местной власти, рекламных материалов, статистических источников;

- ✓ собственные наработки, результаты предыдущих исследований, экспертные расчеты и прогнозное моделирование рынка по авторским методикам «Технологии Роста». Ключевые факторы и логика расчетов, используемые Исполнителем в оригинальной методике прогнозных расчетов в рамках исследований, предоставляются в кратком описании в соответствующих разделах готовых отчетов, без раскрытия самой методики;
- ✓ результаты инициативных полевых исследований Исполнителя в Москве и Подмосковье в сегменте тепличной продукции для сравнительного анализа динамики рынка (в 2020 – 2023 гг.).

Аналитическая Справка «Рынок тепличных огурцов в России – 2023» содержит 51 страницу, включая 37 диаграмм и 8 Приложений.

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



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

Аналитическая Справка предназначена для:

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

Все приведенные в Справке данные являются актуальными на дату подготовки, 03 июля 2023 г. Copyrights©Технологии Роста

Оглавление

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

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

Перечень диаграмм:

1. Динамика валового сбора огурцов в защищенном грунте всеми типами хозяйств РФ за 5 лет, тысяч тонн
2. Прирост валового сбора огурцов в защищенном грунте по типу производителей за 5 лет в России, %
3. Структура российского товарного производства огурцов в защищенном грунте в 2022 г., % по весу
4. Субъекты-лидеры по валовому сбору огурцов в защищенном грунте РФ в 2021 и 2022 гг., тысяч тонн
5. Вероятные субъекты-лидеры по валовому сбору огурцов в защищенном грунте РФ в 2023 г. Прогноз, тысяч тонн
6. Динамика объемов импорта и экспорта свежих огурцов и корншонов в России в 2018-2022 гг.
7. География импорта свежих огурцов в РФ в 2022 году (по весу) по данным Трейд Мэр
8. География импорта свежих огурцов в РФ в 2022 году (по стоимости) по данным Трейд Мэр
9. Сравнительные объемы импорта свежих огурцов через таможни РФ в 2022 году, тысяч тонн/месяц

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

1. Спрос и объем рынка тепличных огурцов в России

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

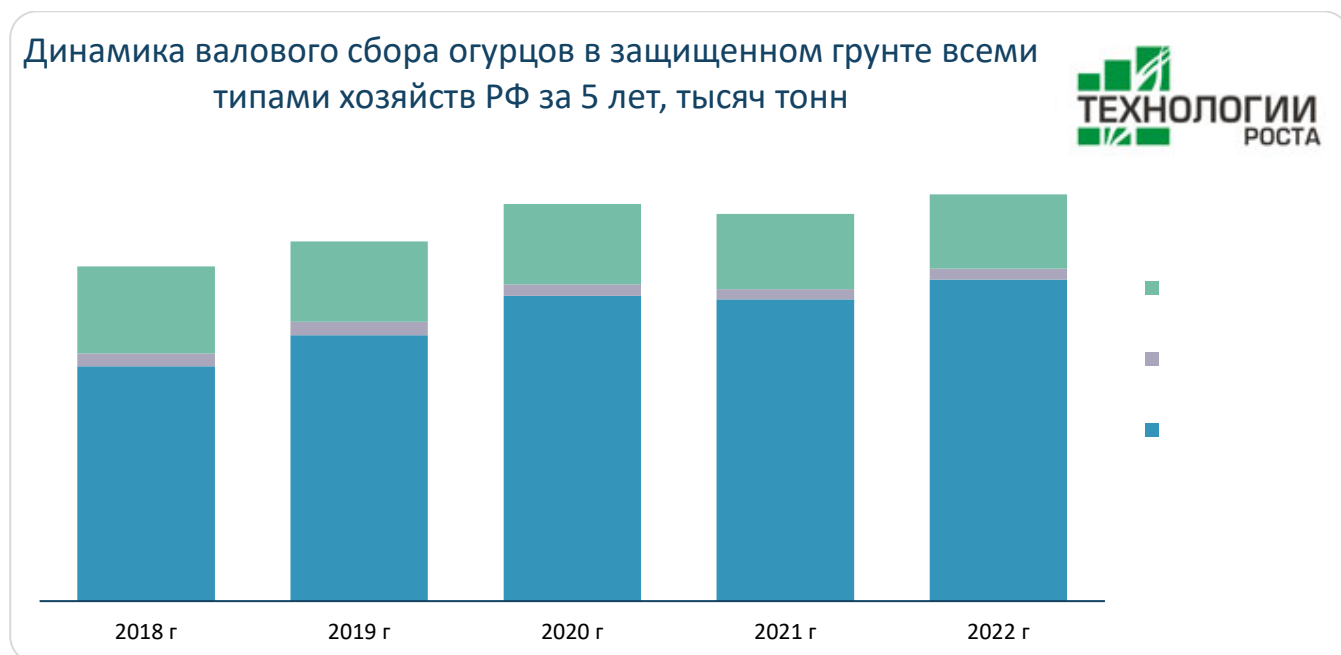
Тепличное овощеводство в России всегда в основном концентрировалось на выращивании культуры огурца. Даже в советские времена, когда личные хозяйства граждан доминировали в подавляющем большинстве сегментов овощей, огурцы в тепличных хозяйствах организаций обеспечивали основную часть потребления.

С тех пор объемы товарного производства огурцов в защищенном грунте и вклад товарных производителей в общероссийский урожай стабильно растут. К 2018 году теплицы сельскохозяйственных организаций и фермеров вырастили почти в xx раза больше огурцов, чем собрали в парниках населения.

Очевидно, что граждане отказываются от трудоемкой культуры огурцов на своих участках, справедливо полагаясь на специализированные промышленные теплицы, тем более что последние поставляют овощи круглогодично, вне зависимости от сезона.

Тенденция на сокращение объемов в парниках хозяйств населения и ускоренного роста производства огурцов в промышленных теплицах с каждым годом набирает силу. По итогам прошлого 2022 года

Диаграмма 1



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат

В современной России основной движущей силой среди товарных производителей огурцов в защищенном грунте стали промышленные теплицы сельскохозяйственных организаций. Только за последние 5 лет валовой сбор огурцов в теплицах организаций вырос на xxx, тогда как фермеры и индивидуальные предприниматели постепенно «уходят» из огуречного рынка...

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

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

Долгие годы подряд главным регионом-производителем огурцов в защищенном грунте в России оставался Приволжский округ. Такое положение было обусловлено большим количеством весенних и зимних обогреваемых теплиц 2 и 3 поколений, включая фермерские, в южной и центральной части Приволжья, остающимися там с советских времен. Однако в текущем столетии ...

Диаграмма 3



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат

Производители огурцов в закрытом грунте остальных 6 Федеральных округов совокупно поставили на российский рынок менее хх% от общего урожая в 2022 году.

Например, в Южном округе, в прошлом году собрали ...

Меньше всего выращивают огурцов ...

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

1.3. Субъекты РФ - лидеры по товарному производству огурцов в защищенном грунте по итогам 2021 г. и 2022 г. Прогнозы на 2023 год

Масштабное производство огурцов в теплицах коммерческого сектора присутствует в самых разных субъектах Российской Федерации, в том числе, - и в регионах с весьма сложными климатическими условиями и низкой естественной освещенностью. При этом география самых высокопроизводительных субъектов за последние 10 лет кардинально изменилась. Если в 2010-2015 гг. главными товарными производителями тепличных огурцов были области и республики Приволжского округа (прежде всего Башкортостан и Татарстан), то сегодня абсолютными лидерами стали

Благодаря построенным в этих субъектах крупным промышленным теплицам 4 и 5 поколения с ассимиляционным досвечиванием, урожаи огурцов здесь стали реально круглогодичными, а объемы сбора достигают рекордных (подробнее в разделе 3.4).

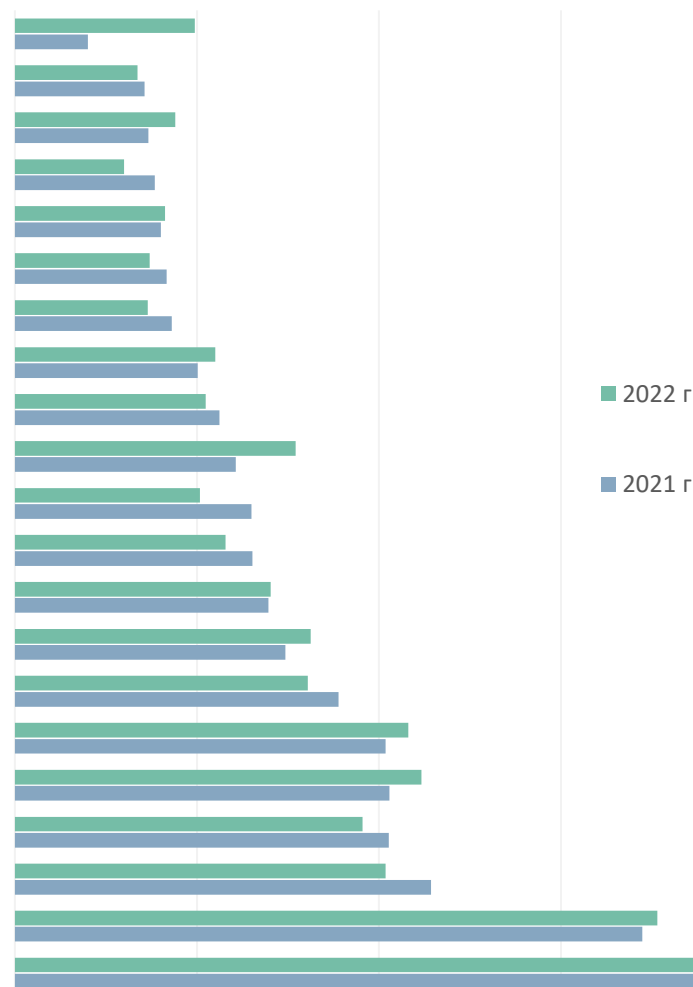
Лидерские позиции по товарному производству тепличных огурцов в ххх занимают также области, где валовой сбор начинается от 15 тысяч тонн в год. ...

На юге России самые крупные производственные мощности огуречных теплиц сосредоточены в ...

В Приволжье самые высокие сборы огурцов сохраняются в ...

Диаграмма 4

Субъекты-лидеры по валовому сбору огурцов в защищенном грунте РФ в 2021 и 2022 гг., тысяч тонн



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

Судя по актуальным на момент исследования рыночным данным, в текущем 2023 году вклад российских субъектов в совокупный урожай огурцов защищенного грунта РФ несколько изменится. Хотя лидерами фактически останутся те же территориальные образования, между ними произойдет смена позиций.

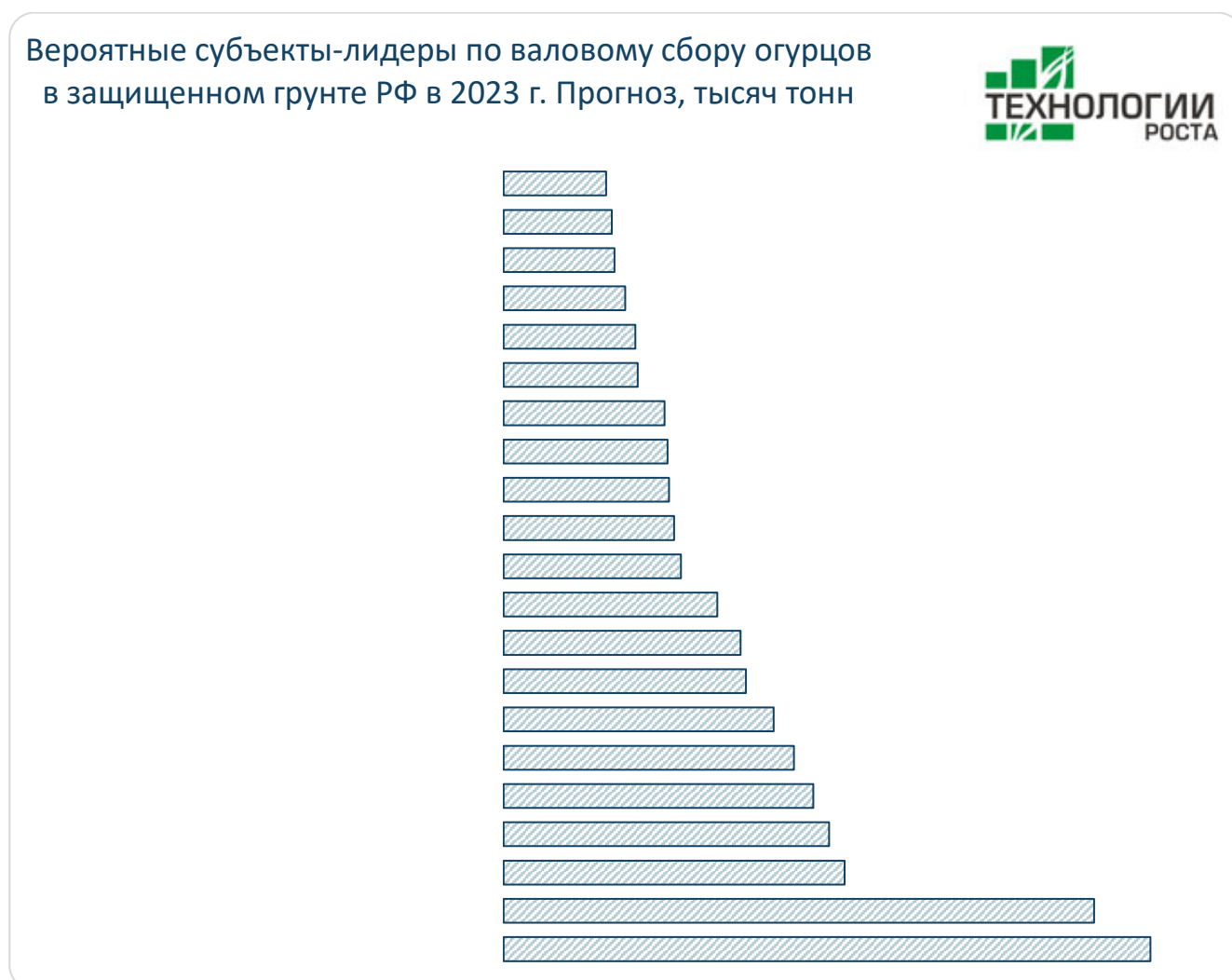
По экспертным оценкам аналитиков «Технологии Роста», на третье место по сбору огурцов в 2023 г. может выйти xxx область с объемом xxx тысяч тонн. В промышленных теплицах субъекта идет ежегодная оптимизация технологических процессов и дооснащение для увеличения урожайности.

xxx, скорее всего, снизит валовой сбор огурцов из-за хозяйственных и экономических проблем фермерских теплиц, включая вынужденный ценовой демпинг в весенне-летние месяцы.

Понижательные тенденции характеризуют и xxx, где товарное производство огурцов сосредоточено в модернизированных теплицах 3 поколения, уже имеющих значительный физический износ.

Увеличит свое присутствие на тепличном рынке xxx область, где восстановлением производства в 2022 году уже С высокой степенью вероятности можно прогнозировать, что в 2023 году валовой сбор огурцов в двух крупных теплицах достигнет не менее xxx тысячи тонн, что позволит xxx войти в первую десятку субъектов...

Диаграмма 5



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

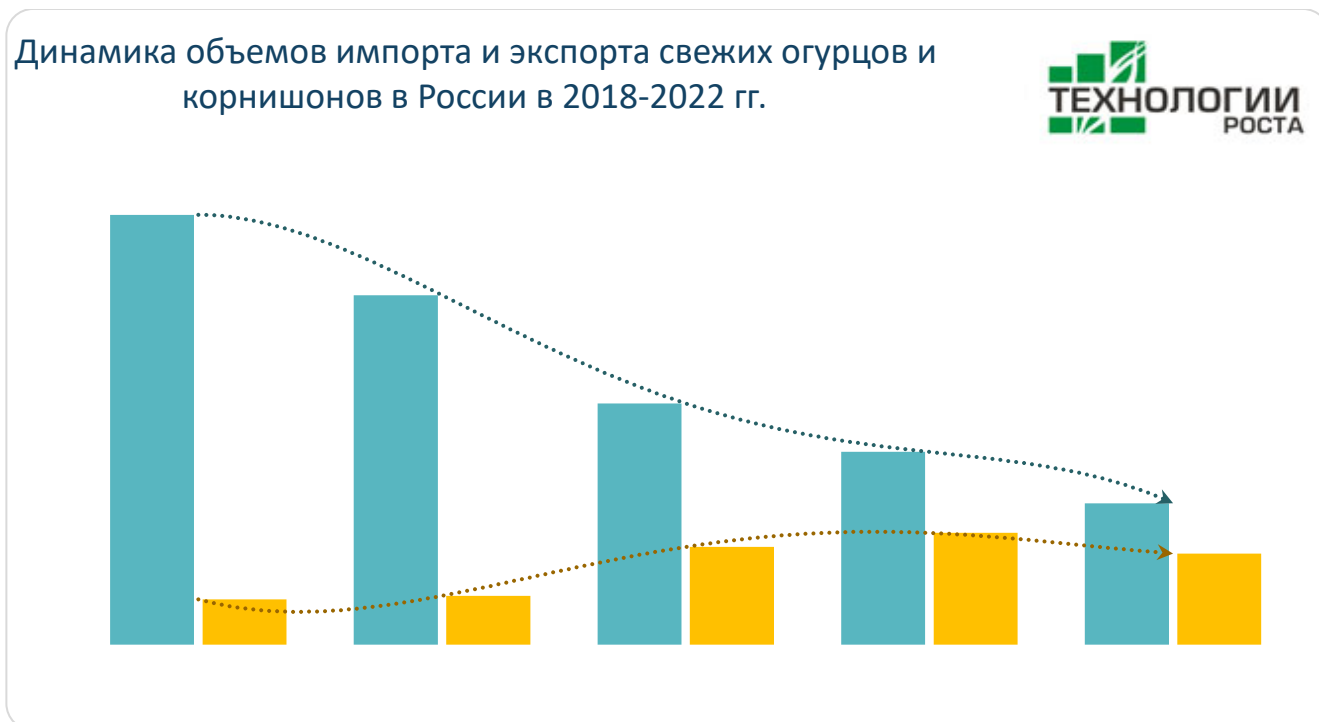
Остальные области и республики, скорее всего, сохранят урожаи на уровне 2022 года.

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

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

...

Диаграмма 6



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

В отличие от свежих томатов, с 2016 года отечественные тепличные огурцы находят сбыт не только внутри страны, но и за рубежом. Главными импортерами российских тепличных огурцов стали

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

Основные поставки свежих огурцов в Россию в 2022 году шли из Турции, Беларуси и Китая, на долю которых пришлось 2/3 объемов импорта в натуральном выражении. При этом все поставки китайских огурцов шли исключительно через сибирские и дальневосточные таможни, и на европейскую часть нашей страны не попадали.

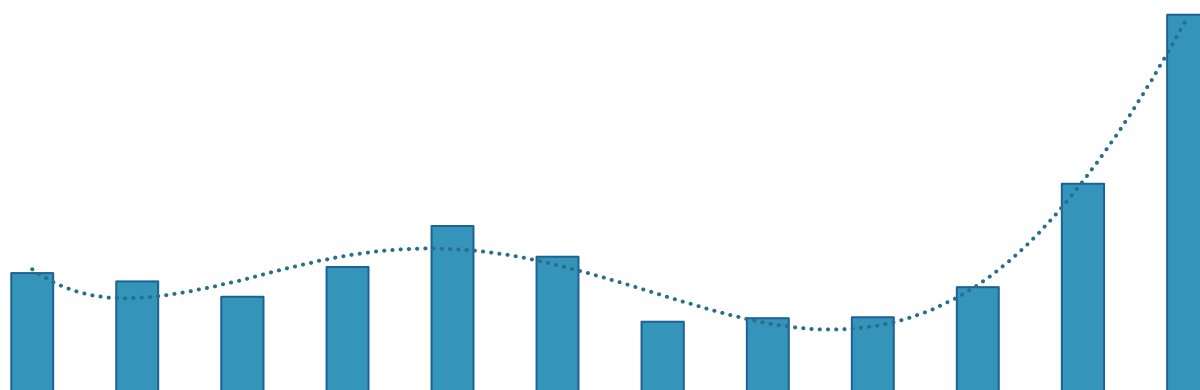
Беларусь в основном экспортирует сезонные огурцы из весенних теплиц. Азербайджанские корнишоны чаще попадают в сегмент премиум, поэтому их доля в стоимостном выражении выше чем в натуральном.

В стоимостном выражении самые большие доходы от поставок огурцов в Россию получил ...

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

Диаграмма 9

Сравнительные объемы импорта свежих огурцов через таможни РФ в 2022 году, тысяч тонн/месяц



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Trade Map и таможенным службам стран-импортеров. Например, из Белоруссии к нам приходят чаще всего ... Армения и Азербайджан экспортируют ... гибриды. Китай экспортирует ...

В любом случае, среди стран-экспортеров огурцов в нашу страну фактически нет производителей светокультуры огурцов ввиду отсутствия или жесткого дефицита там высокотехнологичных теплиц с системами ассимиляционного досвечивания.

Количественные значения импорта свежих огурцов в Россию в 2022 году представлены в Приложениях 5.4 и 5.5.

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

Рынок свежих огурцов формируют 4 основные рыночные силы: товарное производство в открытом и закрытом грунте, импортные поставки и урожаи населения в открытом и условно защищенном грунте. Емкость российского потребительского рынка огурцов *в свежем виде* лежит в пределах от xxx до xxx тонн в год.

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

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

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

Диаграмма 11

Структура потребительского рынка свежих огурцов в России в 2022 году, % по весу



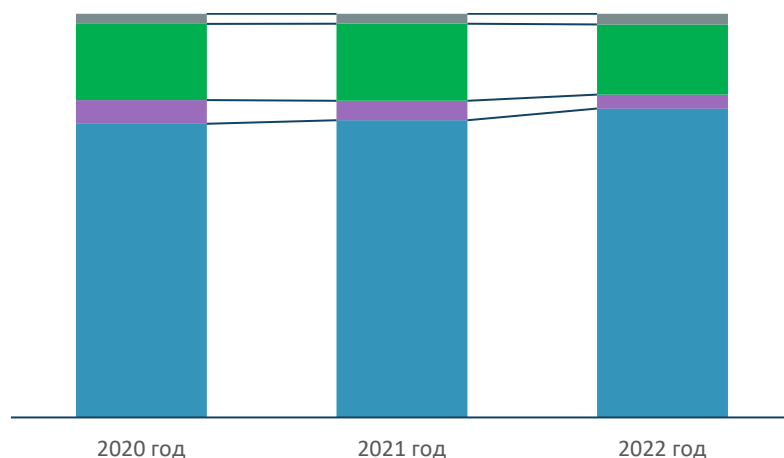
Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат, Минсельхоз РФ, Trade Map и таможенным службам стран-импортеров

Фактически, только из 2-х рыночных источников, - поставок из-за рубежа и из промышленных теплиц, - все 100% огурцов поступают на столы россиян и потребляются ими исключительно в свежем виде. ...

Напротив, значение импорта огурцов ежегодно снижается, и в последние 3 года его значение в общероссийских масштабах уже подошло к уровню статистической погрешности.

Диаграмма 12

Изменение структуры потребительского рынка огурцов в России за 3 года (% по весу)



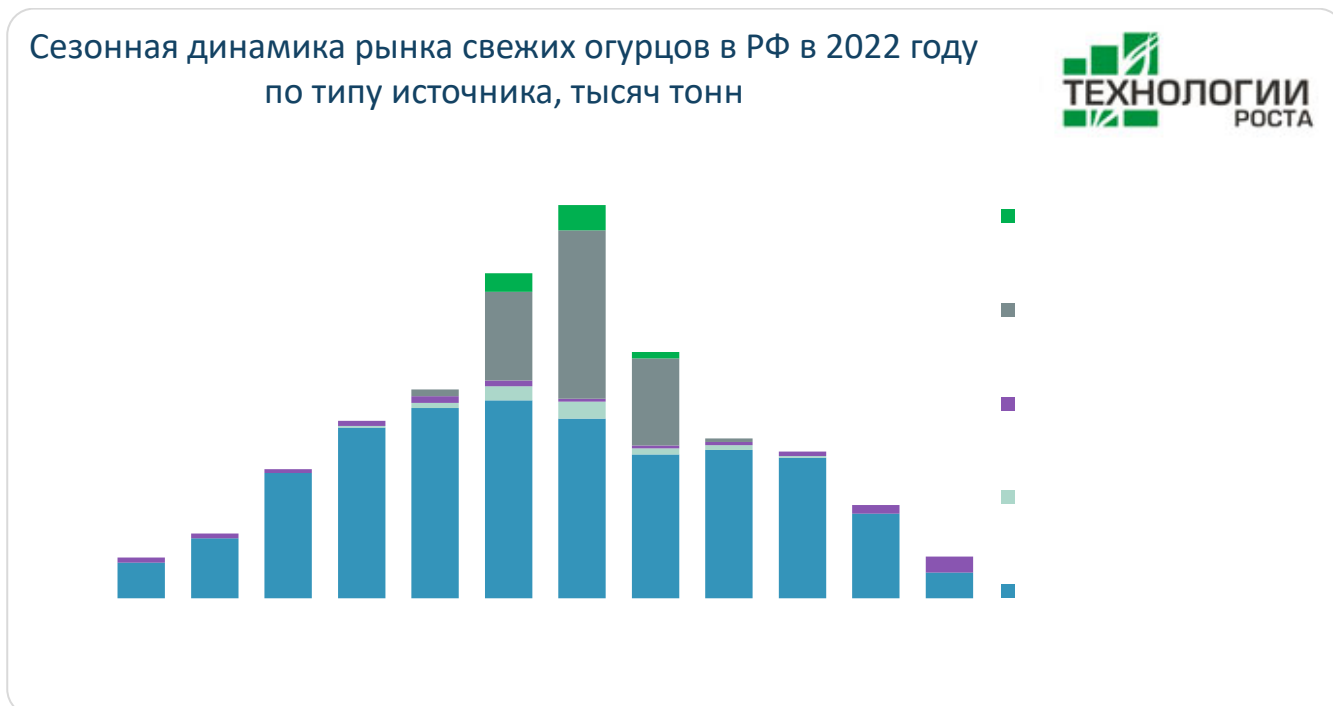
Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат, ФТС, Минсельхоз РФ, Trade Map и таможенным службам стран-импортеров

...

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

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

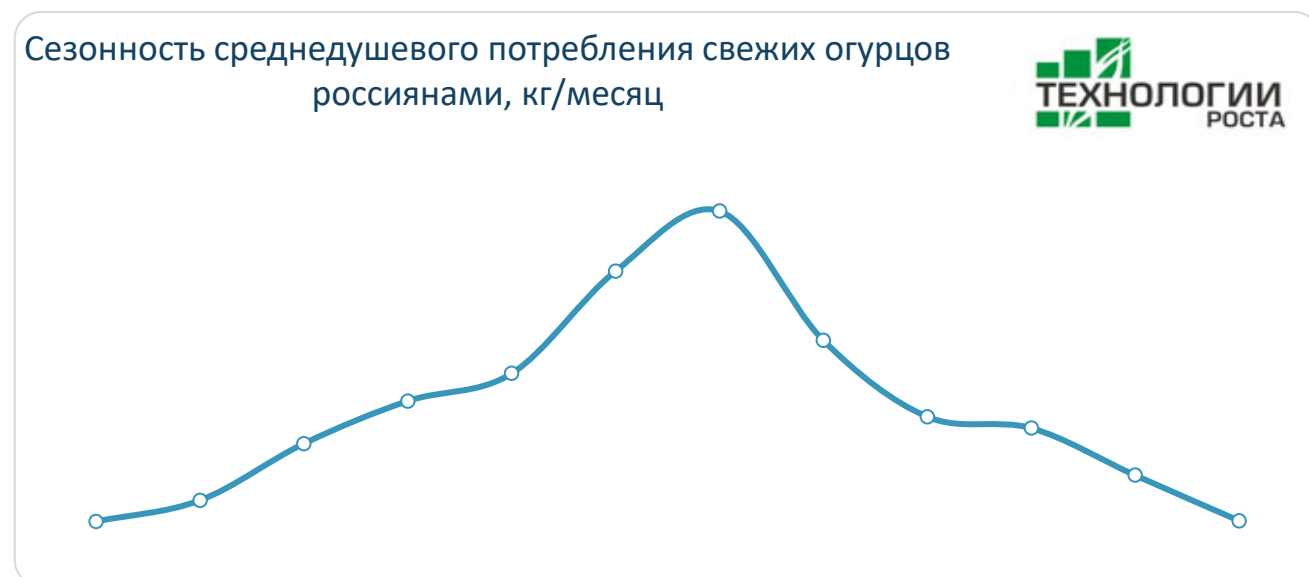
Диаграмма 13



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

Как показывают расчеты, в период с мая по октябрь каждый россиянин в среднем потребляет порядка **xxx** килограммов огурцов в свежем виде, тогда как в период с ноября по апрель – всего по **xxx** килограмма, то есть в **xx** раза меньше. Главным тормозом в увеличении объемов потребления свежих огурцов в **межсезонье** является ...

Диаграмма 14



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

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

Поступательная урбанизация населения и постепенный отказ значительной его части от личного огородничества ведет к увеличению потребностей россиян в свежих огурцах от товарных производителей в самые холодные и темные месяцы года.

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

Товарное производство огурцов в защищенном грунте уже сегодня является несомненным лидером среди всех рыночных сил, формирующих потребительский рынок свежего огурца в России....

2. Цены реализации тепличных огурцов

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

... ценовой паритет среднегодовых цен реализации тепличных огурцов характеризуется более высокой *волатильностью* и меньшей *предсказуемостью*, что связано с высокой конкуренцией среди отечественных производителей огурцов в защищенном грунте.

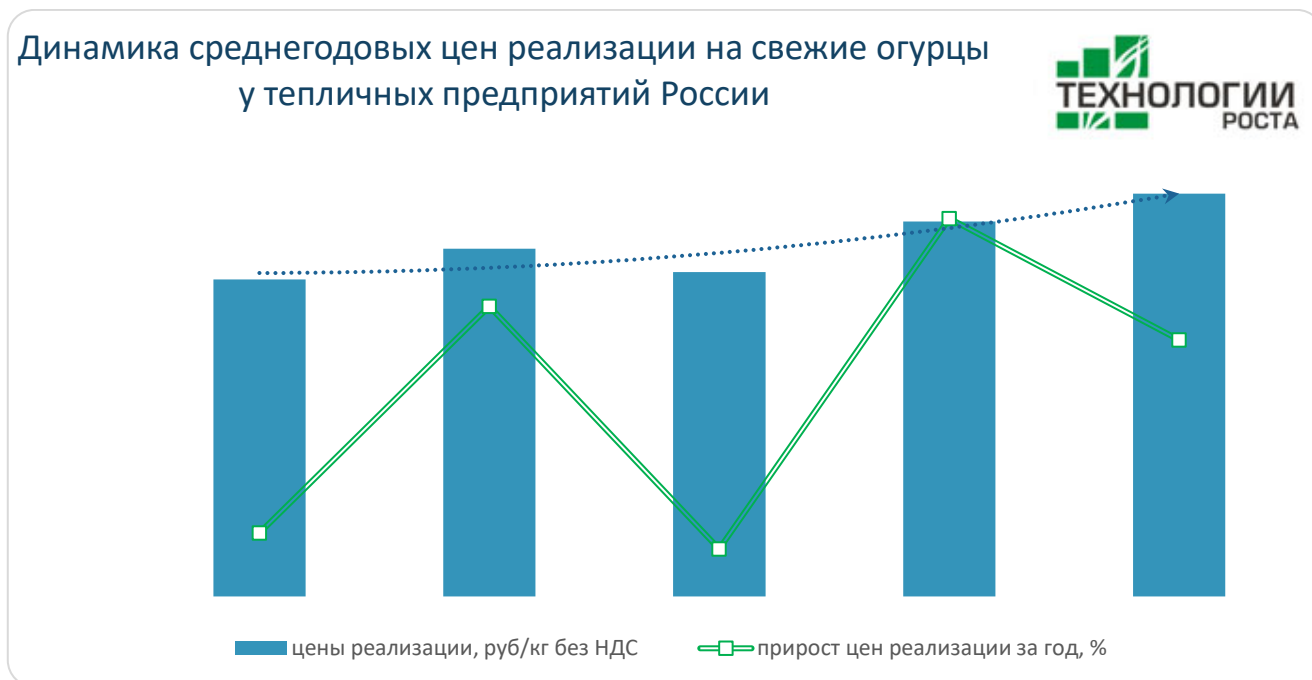
Среднегодовые цены реализации, приведенные ниже, рассчитаны как средневзвешенные величины с учетом объемов сбыта в каждый отчетный период, по общепринятым методикам Росстат. Усредненные по сопоставимым периодам цены реализации свежих огурцов промышленными теплицами являются важными индикаторами ценового баланса и рыночного паритета. Среднегодовые отпускные цены на тепличные огурцы зависят от многих факторов. Главными из них, по мнению аналитиков «Технологии Роста», можно считать:

- уровень конкуренции по сбыту в конкретном регионе: ...;
- ассортимент и сортиментная матрица: ...;
- изменение ...;
- ...

На долгосрочном горизонте среднегодовые цены реализации огурцов в РФ имеют повышательную тенденцию, но внутри краткосрочного периода периодически фиксируется как *инфляция*, так и *дефляция*. Кроме того, скорость роста цен может существенно отличаться как по отдельным периодам, так и по регионам РФ в рамках одного периода....

По итогам прошлого 2022 года средневзвешенная цена сбыта огурцов всеми производителями в защищенном грунте выросла до **xxx рублей** за тонну без НДС. Годовой прирост цен составил **xx%**.

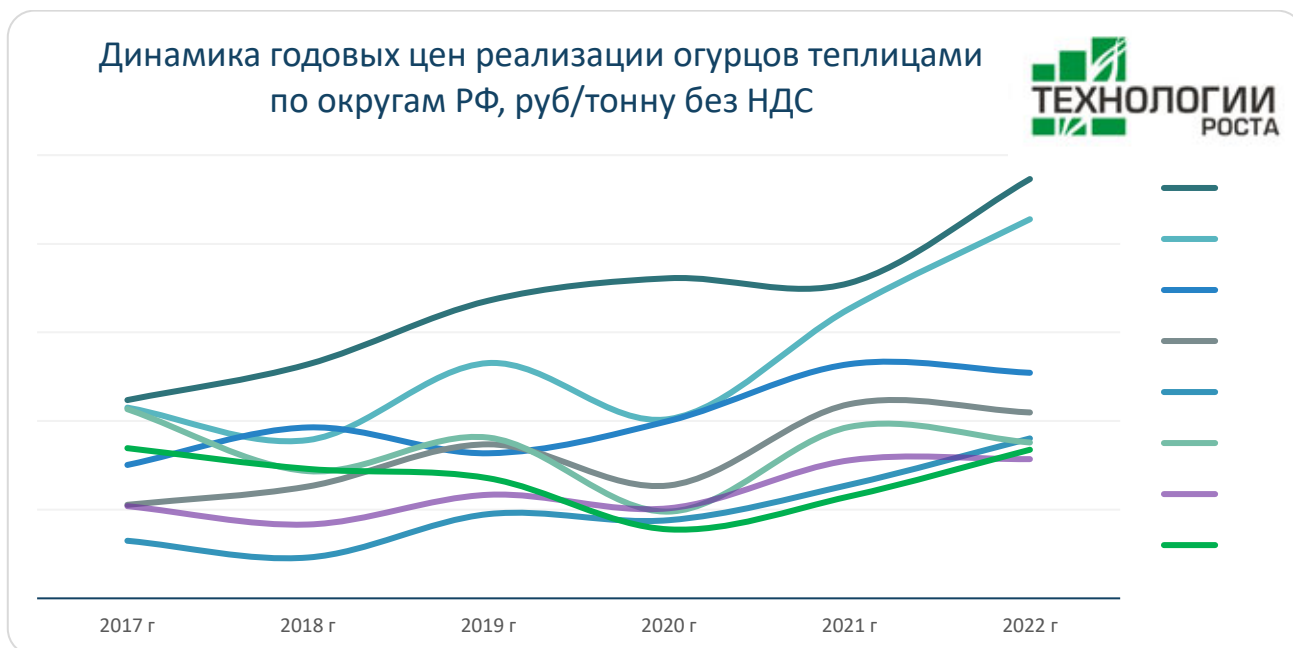
Диаграмма 15



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат

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

Диаграмма 16



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат

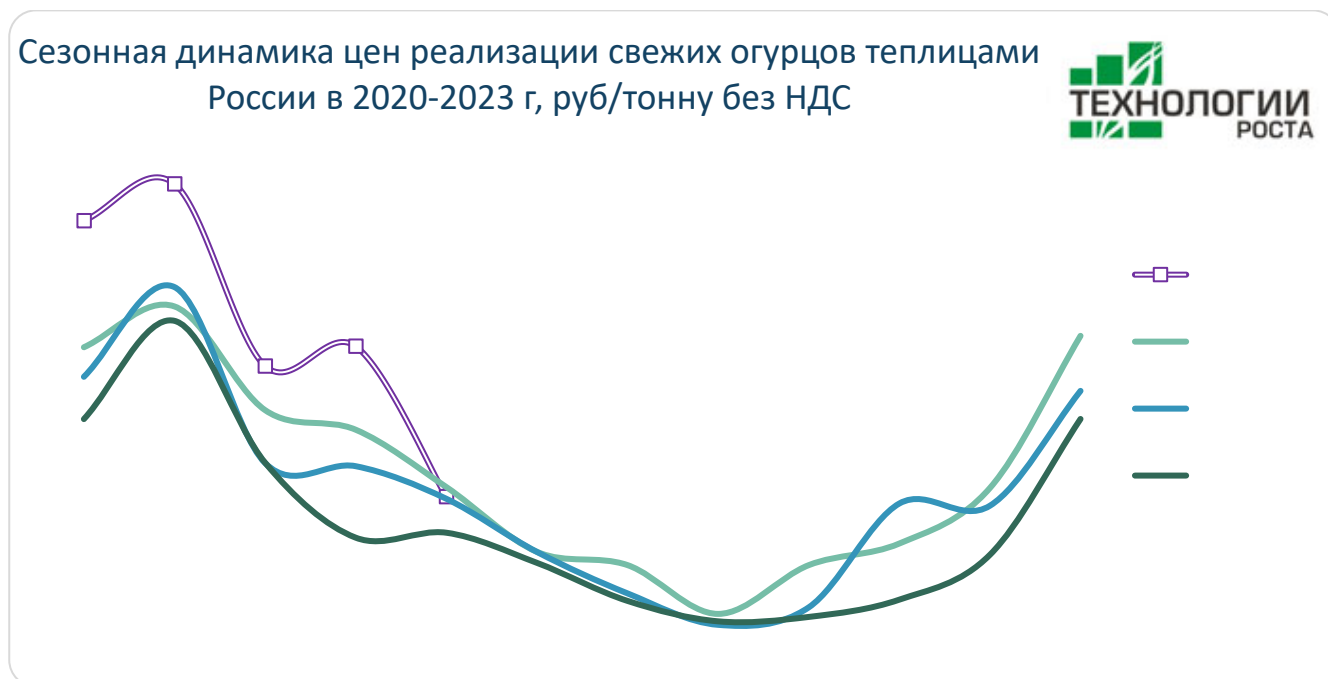
В 2021 и 2022 году ускоренную скорость увеличения цен показали тепличники ...

Фактически, высокие цены в ххх обусловлены не только более высокими производственными затратами, но и *низкой конкуренцией* в этих регионах среди отечественных производителей в период межсезонья.

Самые дешевые огурцы в среднем за год продаются теплицами Причем если в ххх низкие цены в основном определяются малыми объемами сбыта в высокий сезон, то в ххх и ххх

сдерживание роста отпускных цен идет в связи с высокой внутренней конкуренцией производителей огурца в любое время года....

Диаграмма 17



...По мнению аналитиков «Технологии Роста», увеличение апрельских цен было обусловлено ...

...В итоге *ожидаемые среднегодовые* цены сбыта по итогам всего 2023 года будут выше, чем в 2022 году не более чем на *xxx* годовых.

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

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

...

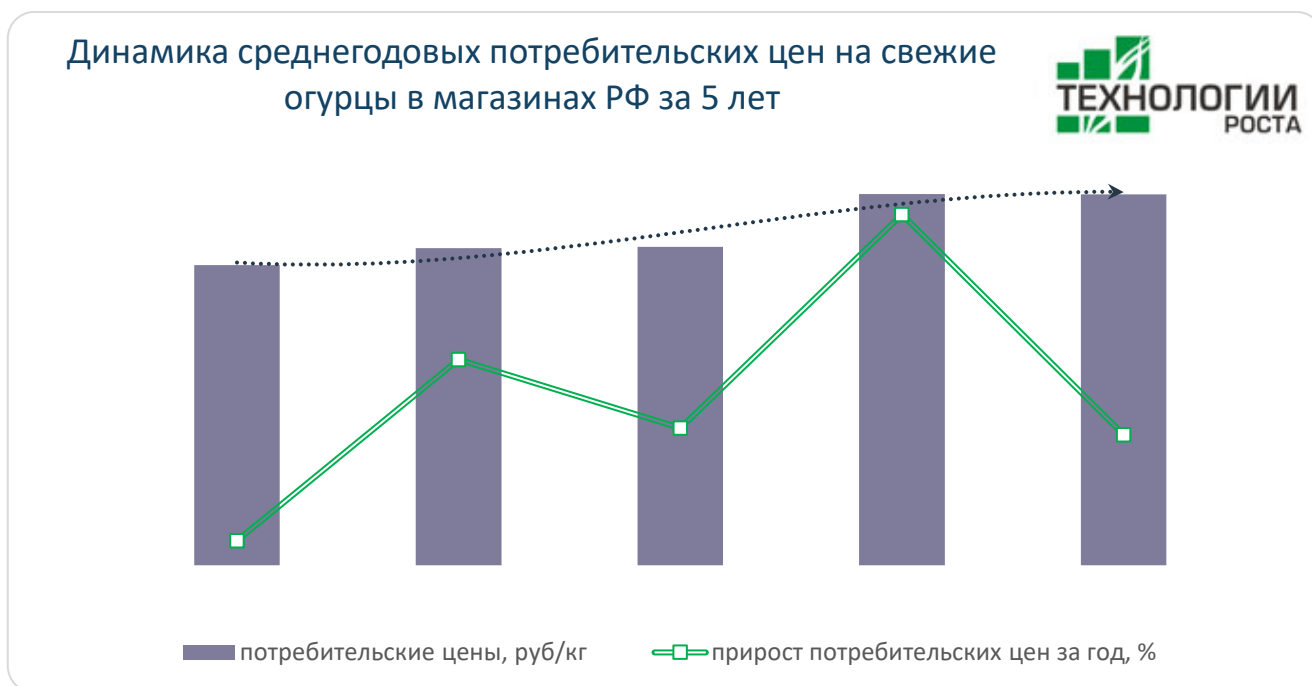
В период с 2018 по 2022 год включительно розничные цены на свежие огурцы в российских магазинах менялись незначительно, оставаясь в пределах от 106 до 112 рублей за килограмм...

В 2021 году снятие основной части ограничений подстегнуло скорость роста цен как в опте, так и в рознице: годовой прирост на *xx* нивелировал исторический перекося в ценовом паритете...

Однако, такая высокая скорость роста цен привела и к повышению ценовой эластичности потребительского спроса. Покупательские возможности оказались ...

По итогам полного 2022 года среднегодовой показатель стоимости свежих огурцов во всех российских магазинах достиг ... рубля за килограмм. За последние 5 лет инфляция составила *xx*%, что ...

Диаграмма 18

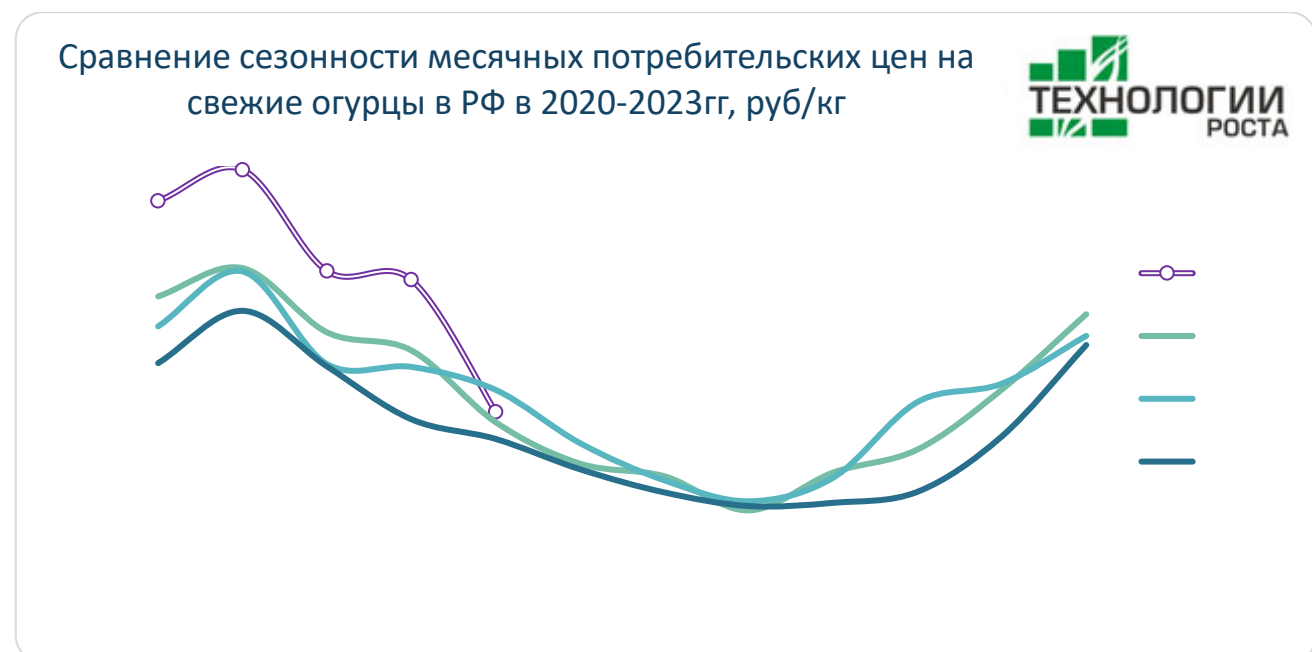


Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат

Ценовая политика отечественных сетей и локальных магазинов существенно различается по округам России. Самые высокие потребительские цены на огурцы и самый быстрый рост традиционно характеризуют районы ...

Текущий 2023 год принес кардинальные перемены в ценовой паритет на рынке российского огурца...

Диаграмма 20



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат

... Очевидно, что ценовой паритет розничных цен прочно закрепился на ... Судя по текущей рыночной ситуации, вторая половина года, скорее всего, будет ...

Скорее всего, за весь 2023 год среднегодовые цены на огурцы в российских магазинах увеличатся на xxx².

Численные значения месячных средних потребительских цен огурцов в целом по всем сортам в розничной торговле России в 2022 – 2023 гг., приведены в Приложении 5.7.

2.3. Сезонная динамика потребительских цен в разрезе отдельных сортов огурцов в Московском мегаполисе в 2022 – 2023 гг.

Государственная статистика не ведет сбор и анализ данных по ценам отдельных сортов, хотя разница в стоимости может достигать 30%-50% для огурцов даже одного типоразмера (короткоплодные, среднеплодные или длинноплодные) в один и тот же период, и в одном и том же магазине. Поэтому для детального анализа потребительских цен ниже приводятся результаты полевых замеров в крупнейших продуктовых сетях в сетевом ритейле московского мегаполиса, как наиболее развитом потребительском рынке в России.

Диаграмма 21



Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат, Минсельхоз РФ и по результатам полевых замеров в сетевом ритейле Москвы и Подмосквья в 2021-2023 гг.

Как показывает сравнение расчетных средних показателей цен по всем сортам огурцов, зафиксированных «Технологии Роста» в сетевом ритейле столичного региона с официально публикуемыми ценовыми данными в Росстат, розничные цены оказываются очень близки в денежном выражении, и почти совпадают по характеру сезонной динамики. Расхождения объясняются разными методами, используемыми при замерах, а также отличающейся выборкой при сборе исходных данных³, что является вполне допустимым в многомерном анализе.

Согласно полевым исследованиям «Технологии Роста» в Московском регионе, начиная с ноября прошлого 2022 года **абсолютно все** сорта свежие огурцов продемонстрировали значительный рост в розничной цене. Уже в декабре цены на свежие огурцы в магазинах

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

³ Например, «Технологии Роста» делает торговый аудит только в сетевом ритейле, как самом массовом канале реализации тепличных овощей, тогда как Росстат включает в источники рынки и уличную торговлю. Кроме того, Росстат снимает показатели только на весовые овощи, что снижает среднюю цену

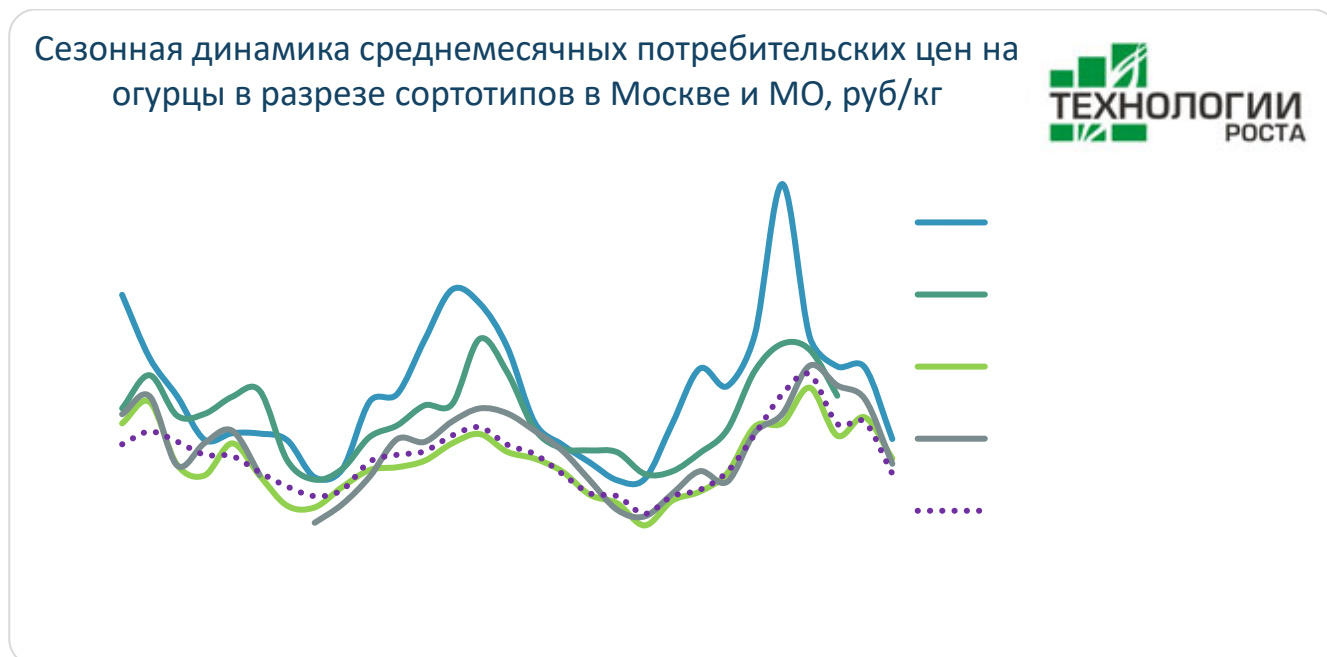
оказались выше максимальных февральских. Январь и февраль-2023 показали галопирующий рост цен на огурцы в российских магазинах.

Скорость роста зимних, а затем и весенних цен в текущем году оказалась сопоставимой с гиперинфляцией на свежие овощи в 2015 году, когда сразу после введения эмбарго в нашей стране четко проявился дефицит собственной fresh продукции.

В феврале 2023 года, по данным Росстат, розничные цены на свежие огурцы в Москве и Подмосковье повышались до 275 рублей за килограмм. По итогам проведенных в феврале торговых аудитов сетевой розницы, средняя расчетная цена предложения превышала xxx рублей за килограмм огурцов⁴.

Самый большой вклад в формирование супер высоких цен в феврале 2023 г. внесли ...

Диаграмма 22



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

Явным лидером по объемам продаж в натуральном выражении конечным покупателям в холодное время года является и самый распространенный у отечественных тепличников *среднеплодный гладкий* огурец.

Даже с учетом продаж части таких огурцов в потребительской фасовке, которая увеличивает среднюю расчетную цену, в сетевой рознице столицы бюджетные огурцы продаются на xx% дешевле ... огурцов, и на xx% дешевле По сути, именно среднеплодные гладкие огурцы фактически полностью соответствуют официально фиксируемым ценам Росстат.

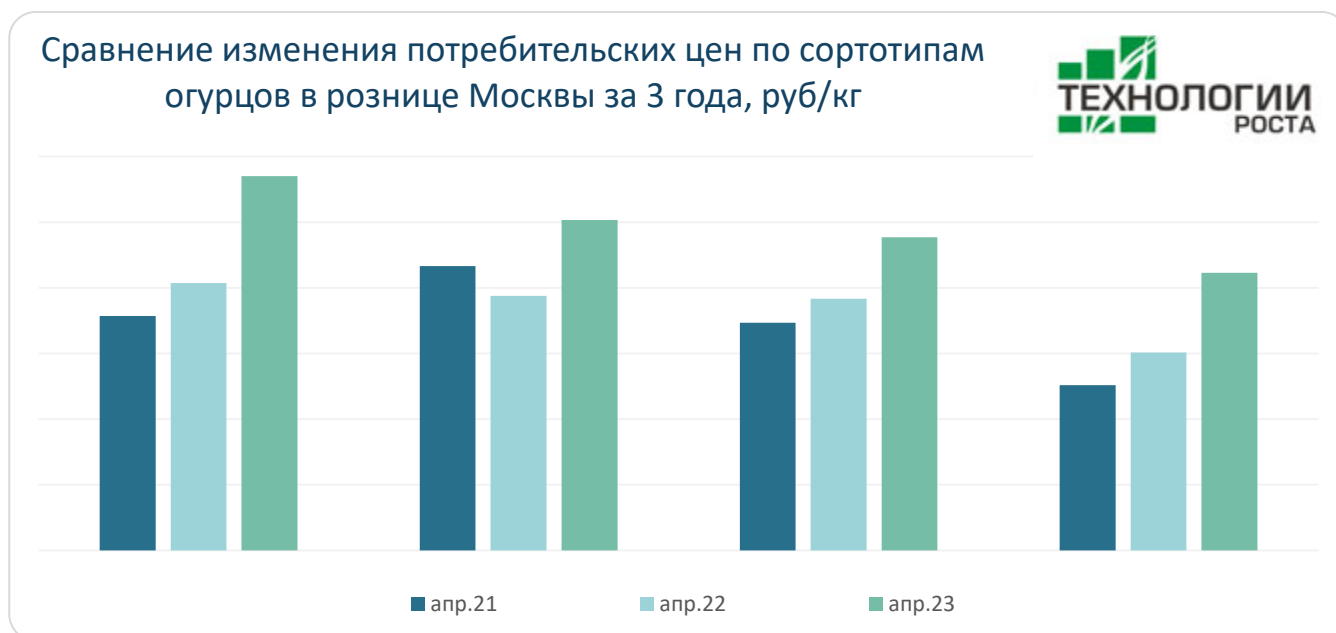
Самую высокую скорость прироста цен за последние 3 года продемонстрировали

Например, апрельские розничные цены на бюджетные огурцы в столице оказались на xxx% выше апрельских цен в 2021 году. Короткоплодные огурцы ...

По мнению аналитиков «Технологии Роста», опережающий рост цен на среднеплодные гладкие гибриды огурцов обусловлен ...

⁴ Торговый аудит проведен по методикам «Технологии Роста» в период с 20 по 26 февраля 2023 г.

Диаграмма 23



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

....

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

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

При прогнозировании также принимались во внимание следующие факторы:

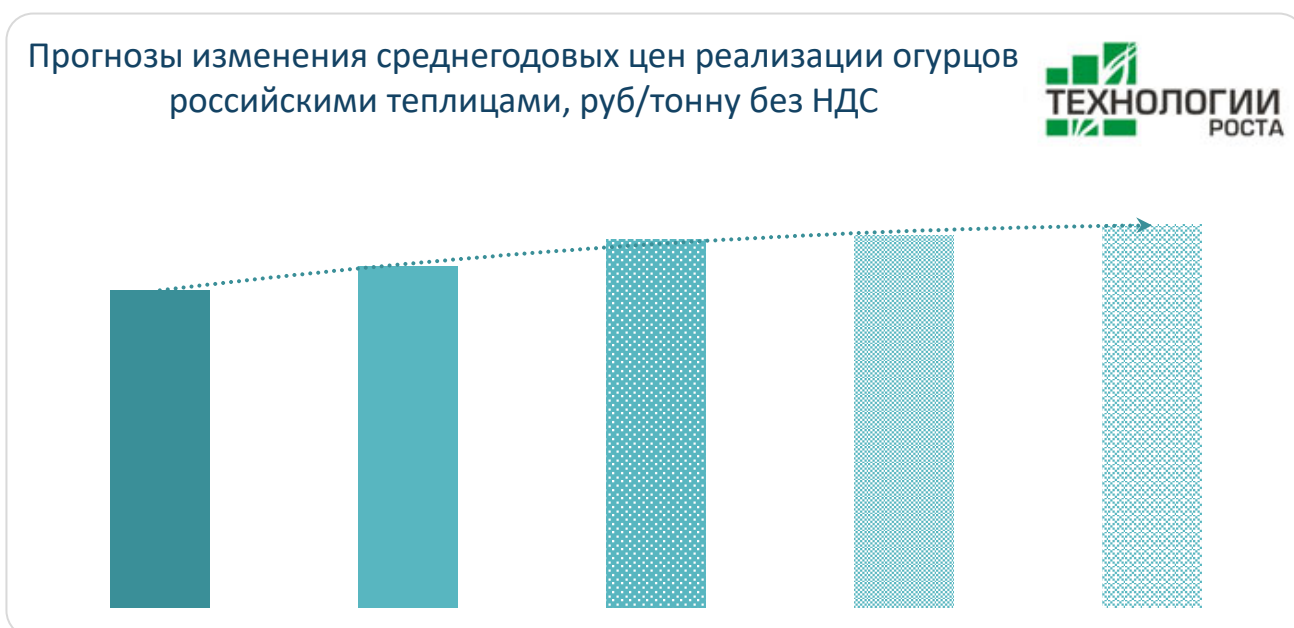
- Емкость рынка и возможное изменение потенциала платежеспособного потребительского спроса на свежие огурцы в России;
- Ожидаемое изменение объемов сбыта свежих огурцов отечественного производства, импортных поставок, и личного сезонного выращивания населением;
- Итоги хозяйственной деятельности работающих в РФ крупных промышленных теплиц в 2021 - 2022 гг. и планы на 2023 год;
- Заявленные планы новых проектов промышленных теплиц в России по валовому сбору огурцов в 2023-2024 году и далее;
- Усиление локальной конкуренции среди отечественных промышленных теплиц на фоне роста валового сбора огурцов в 2023 – 2024 гг.,
- Инфляционная составляющая в формировании себестоимости тепличного производства с учетом курса рубля;
- Инфляционная составляющая в формировании закупочных и розничных цен на свежие огурцы в высокий сезон с учетом прогнозных значений продуктовой инфляции в 2023 и 2024 гг.;

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

Следует отметить, что

По мнению исследователей, начиная с июня и до октября текущего года цены реализации огурцов из российских теплиц ...

Диаграмма 24



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

Очевидно, что уверенное прогнозирование ценовых трендов абсолютно невозможно в текущей ситуации, поскольку учесть не поддающиеся прогнозам политические факторы и будущие ответные административные меры просто не реально. Например, если в ближайшие 1-2 года на российском рынке будут запущены в рабочую эксплуатацию новые крупные огуречные проекты с масштабным производством, ценовые тренды наверняка изменятся с *повышательных на стабильно понижительные*.

Главным ограничивающим фактором роста цен реализации огурцов является ...

... Среднемесячные прогнозные показатели цен реализации огурцов теплицами РФ в 2023 и 2024 году, скорректированные с учетом всех известных на начало июля факторов, приведены в Приложении 5.8.

3. Конкуренты и уровень конкуренции на огуречном рынке

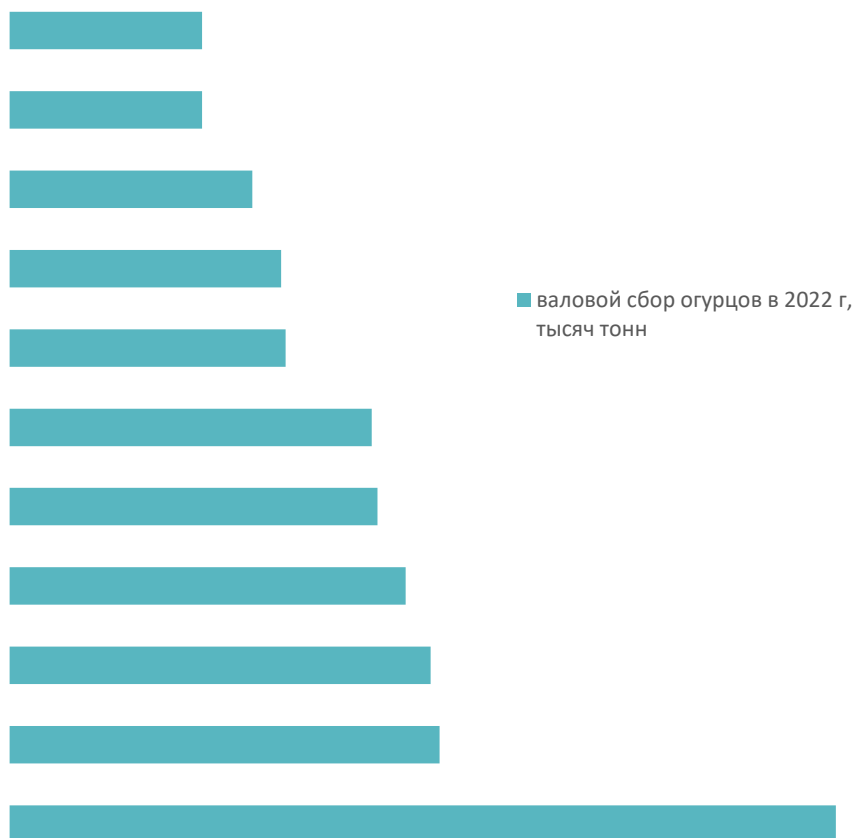
3.1. Крупнейшие товарные производители огурцов в защищенном грунте России: объемы производства, производственные мощности, анализ финансовых показателей

Культивирование огурцов является самым развитым направлением товарного производства овощей в защищенном грунте России, и в той или иной степени присутствует почти во всех субъектах Федерации.

Крупные производители тепличных огурцов работают на территории ...

Диаграмма 26

Сравнение крупнейших российских производителей огурцов в защищенном грунте по итогам 2022 года



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

Абсолютным лидером по валовому сбору огурцов стал ...

Диаграмма 27



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

Диаграмма 28



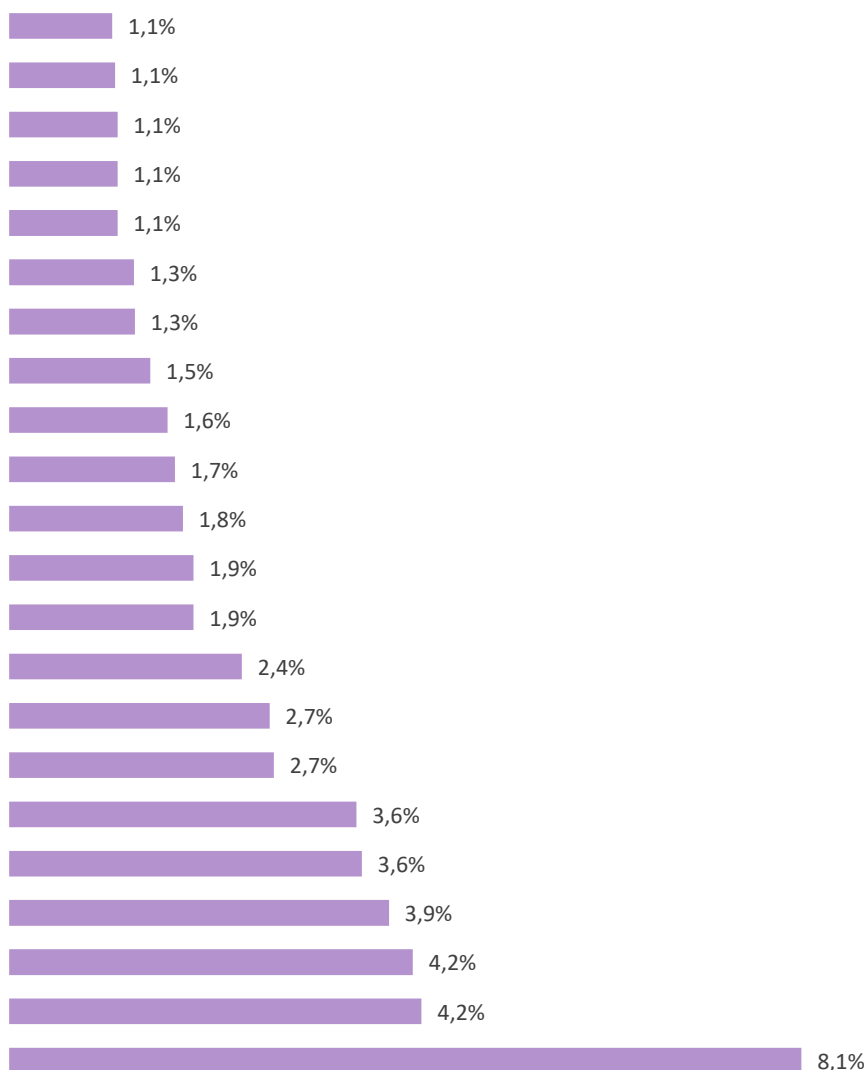
Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным официальной бухгалтерской отчетности предприятий

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

В 2022 году все российские теплицы собрали рекордные xxx тысяч тонн огурцов в защищенном грунте (подробнее в разделе 1.1).

Диаграмма 29

Сравнение вклада крупнейших российских производителей огурцов в защищенном грунте в общероссийский урожай по итогам 2022 года



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

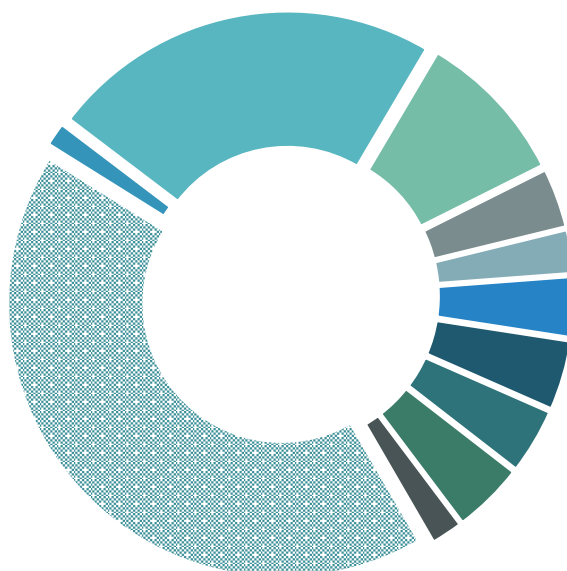
В этот же период самый крупный производитель в РФ ...

Теплицы в составе другого российского тепличного Холдинга, - ...

Вклад остальных тепличных холдингов и крупных локальных производителей в насыщение российского рынка огурцами гораздо ниже.

Диаграмма 30

Консолидация рынка тепличных огурцов в 2022 г. (% по весу)



Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным за 2022 год ... уровень конкуренции среди отечественных производителей огурцов выше, чем у производителей томатов.

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

...

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

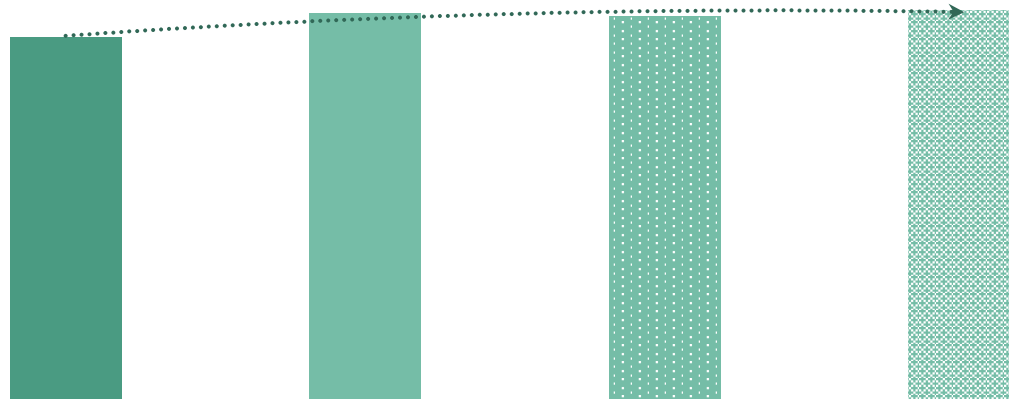
Прогнозирование валового сбора огурцов в российских теплицах базируется на планах действующих промышленных теплиц и новых проектов, характеризующихся высокой степенью вероятности реализации в 2023 – 2024 годах. Кроме того, в расчеты принимаются возможное сокращение или даже прекращение деятельности некоторых работающих теплиц, вызванное увеличением конкуренции, с одной стороны, и ростом производственных затрат, с другой...

По состоянию на начало мая 2023 года, валовой сбор огурцов оказался даже *немного ниже* прошлогодних результатов в сопоставимый период, тогда как общий урожай в защищенном грунте вырос на 2,4%, а томатов и вовсе собрали больше на 10%.

Совокупный годовой прирост валового сбора огурцов по итогам всего 2023 года в лучшем случае составит около xxx. Напротив, скорее всего, валовой сбор ...

Диаграмма 31

Динамика товарного производства огурцов в защищенном грунте России. Факты и прогнозы, тысяч тонн

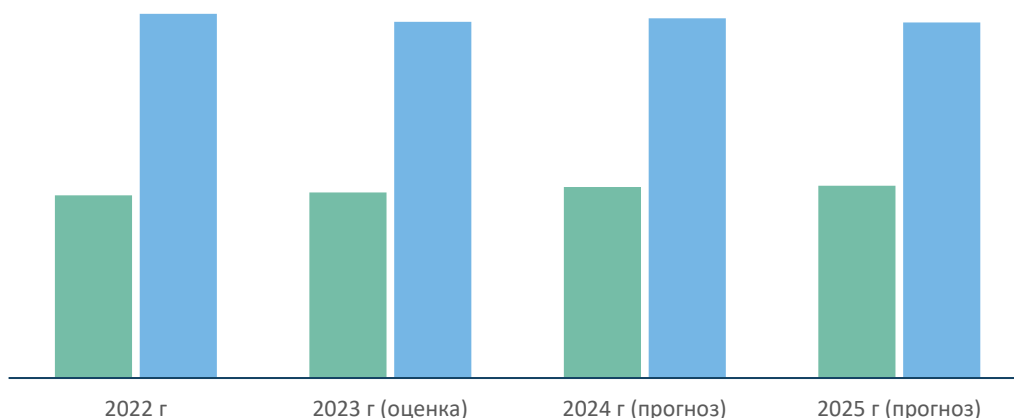


Источник: расчетное моделирование товарного рынка огурца по методикам «Технологии Роста»

Таким образом, по итогам 2024 года российские теплицы поставят на отечественный рынок порядка xxx тысяч тонн огурцов максимум. При этом не исключается вариант и с периодическим уменьшением валового сбора огурцов до ...

Диаграмма 32

Прогнозы валового сбора огурцов в теплицах РФ по сезонам, тысяч тонн



Источник: расчетное моделирование товарного рынка огурца по методикам «Технологии Роста»

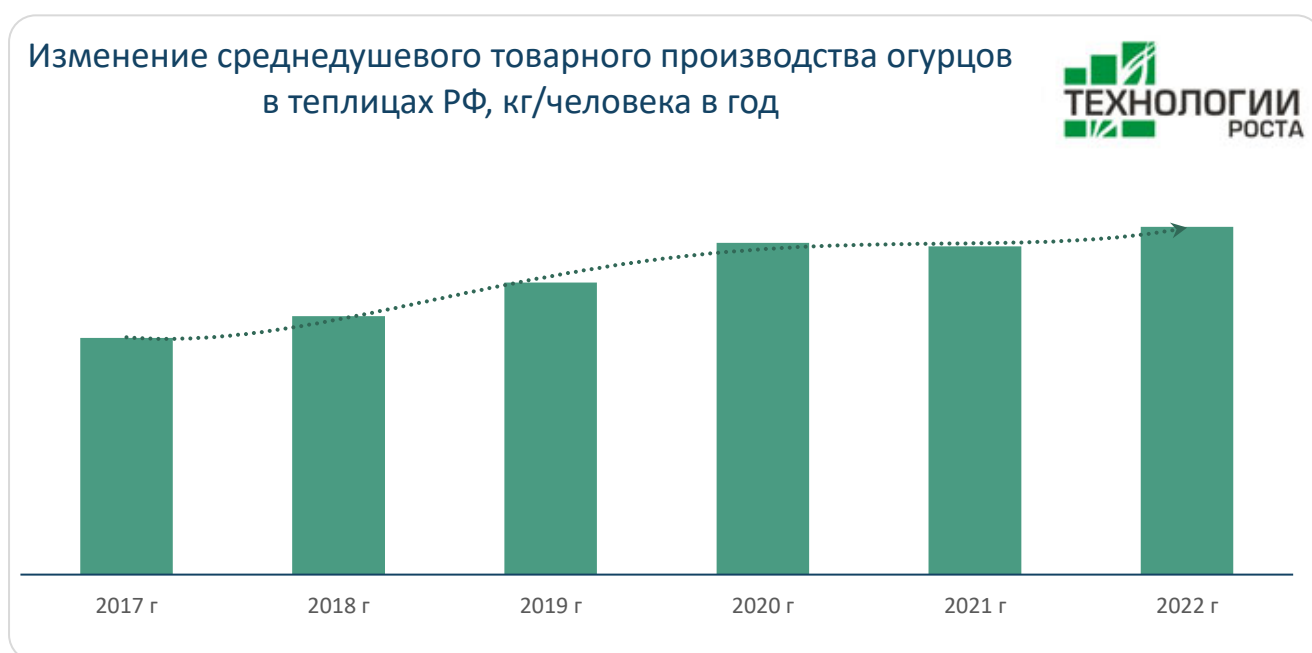
Важно отметить, что обоснованный потенциал для наращивания валового сбора тепличных огурцов в России остается только для производства в **высокий сезон**, который может быть реализован исключительно современными хорошо оснащенными теплицами со светокulturой огурца.

4. Анализ возможностей и маркетинговая стратегия для теплиц со специализацией на огурцах

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

В прошлом 2022 году среднедушевой показатель собственной самообеспеченности достиг **xx** килограммов свежих огурцов из тепличных предприятий на каждого жителя нашей страны. В данный объем входят все огурцы, выращенные в защищенном грунте товарных производителей в течение всего календарного года.

Диаграмма 33



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

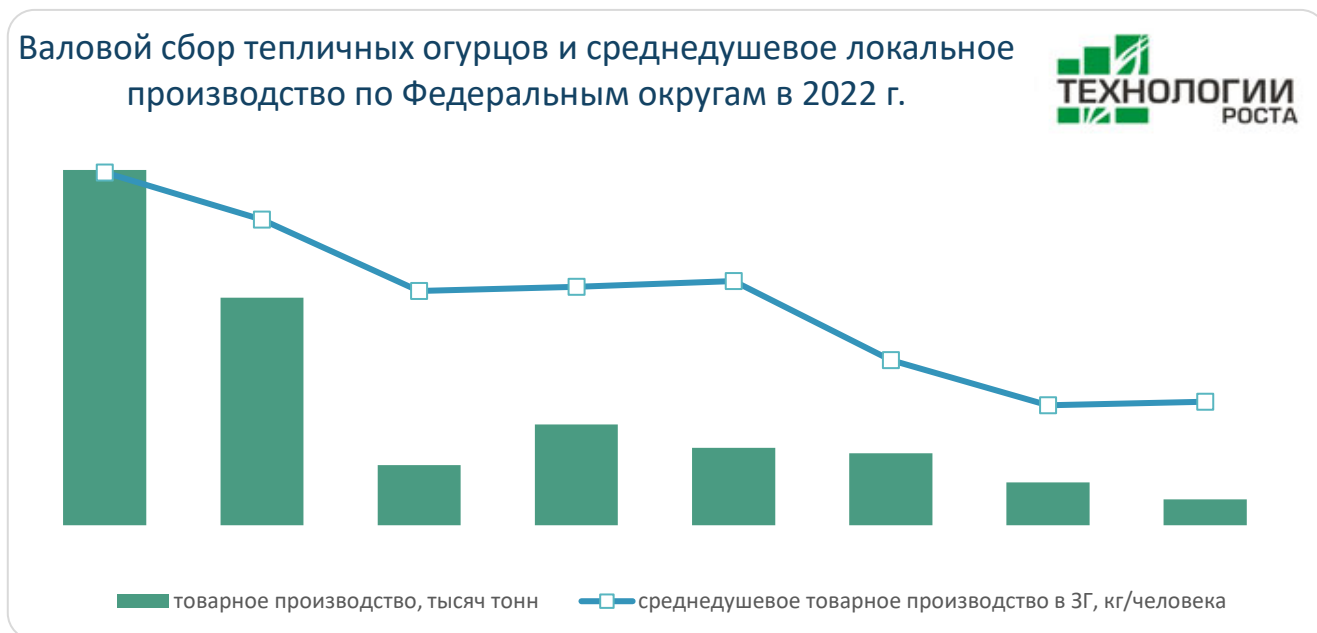
С формальной точки зрения, отечественные теплицы уже перевыполнили все планы по самообеспечению россиян, которые по нормам ИП РАН составляют 5 килограммов свежих огурцов на человека в год. При этом в Россию до сих пор идут поставки огурцов из-за рубежа (*подробнее в разделе 1.2*). В 2022 году импорт огурцов превысил **xxx** тысяч тонн.

Причинами сохранения импорта при видимом пресыщении внутреннего рынка собственной продукцией являются, во-первых, ..., а во-вторых, - ... Кроме того, ...

4.2. Показатели среднедушевого товарного производства огурцов в теплицах по округам РФ в 2022 году

Товарное производство огурцов в защищенном грунте в пересчете на душу населения кардинально различается по регионам России. ...

Диаграмма 35



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

...

4.3. Межрегиональный и международный экспорт тепличных огурцов российскими теплицами в 2022 году

Диаграмма 36

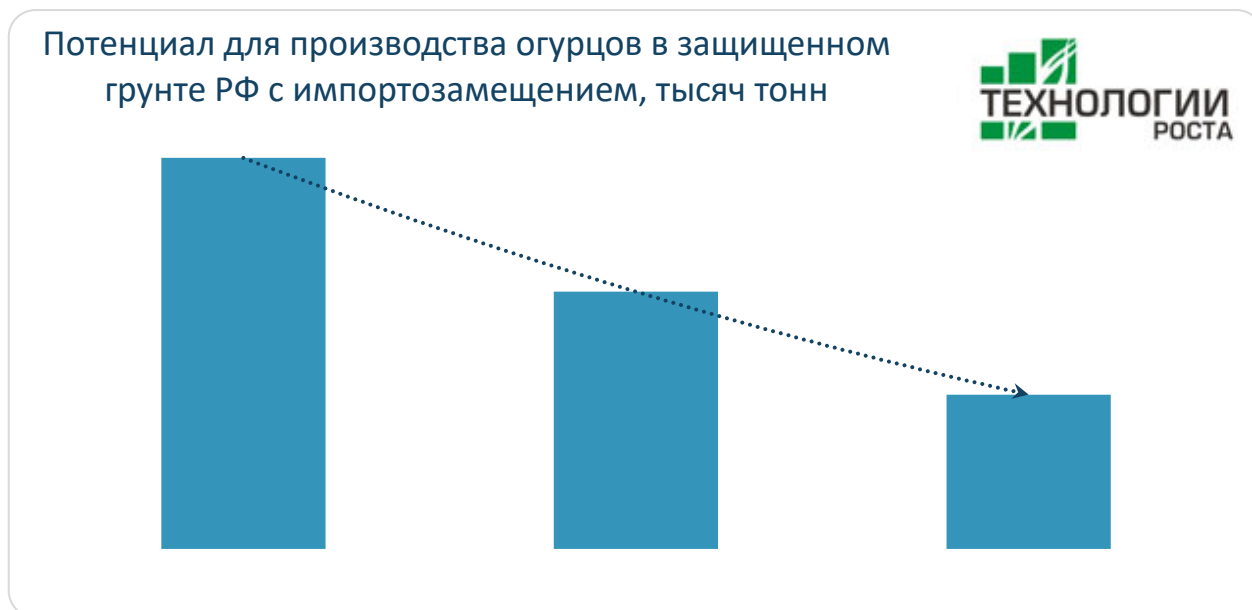


Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным за 2022 г.

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

...

Диаграмма 37



Источник: прогнозное моделирование рынка свежих огурцов в РФ по методикам «Технологии Роста»

...В целом, перспективы у российских промышленных теплиц по масштабированию собственного производства огурцов для внутреннего потребления, весьма ограниченные. Ожидать ускоренного роста цен реализации огурцов даже в высокий сезон отечественным тепличникам не стоит (*подробнее в разделе 2.4*).

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

5. Приложения

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

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

Источник: по данным Росстат

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

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

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

5.4. Динамика импорта огурцов через таможи РФ в 2018 – 2022 гг.

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

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

5.5. Импорт свежих огурцов через таможи РФ в 2022 году

Импорт свежих огурцов в 2022 году								
Объем поставок, тысяч тонн								
Стоимость поставок, млн \$								

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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