



**Intesco
Research
Group**

РЫНОК СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ



МОСКВА 2011

СОДЕРЖАНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	3
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	6
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ	8
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ	13
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP	16

ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ

1. ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

- 1.1. Динамика численности населения
- 1.2. Динамика уровня жизни населения

2. КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ

- 2.1. Описание и классификация
- 2.2. Технология выращивания цветов
- 2.4. Классификация по ОКП
- 2.5. Классификация по ОКПД

3. МИРОВОЙ РЫНОК

- 3.1. Методическое пояснение
- 3.2. Доля крупнейших производителей на мировом рынке
- 3.3. Тенденции развития рынка

4. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА

- 4.1. Объем рынка
- 4.2. Структура рынка
- 4.3. Объем экспорта
- 4.4. Объем импорта

5. РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

- 5.1. Площади теплиц
- 5.2. Региональная структура расположения теплиц
- 5.3. Структура производства цветов в теплицах
- 5.4. Крупнейшие российские производители срезанных цветов
- 5.5. Рынок посадочного материала

6. ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

- 6.1. Динамика продаж срезанных цветов по месяцам

6.2. Основные каналы распространения продукции

6.3. Региональное распространение

7. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ

7.1. Динамика розничных цен на срезанные цветы по годам

7.1. Динамика розничных цен на срезанные цветы по месяцам

7.1. Динамика розничных цен на срезанные цветы по годам в крупнейших регионах РФ

Средняя стоимость в Москве

Средняя стоимость в Московской области

Средняя стоимость в Санкт-Петербурге

7.2. Особенности ценообразования цветов

8. ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

8.1. Дополнительные экономические показатели рынка

Рентабельность продаж в розничной торговле цветами

Число работников в розничной торговле цветами

Средняя заработная плата в розничной торговле цветами

8.2. Структурные особенности

Таможенная ситуация

Сезонность цены и продаж

Особенности системы распространения

Тенденции развития рынка

9. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ РОССИЯН

9.1. Популярность цветов как подарка

9.2. Особенности потребительского поведения россиян

Структура рынка России

Структура рынка Москвы

10. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Таможенное регулирование

Россельхознадзор

Регулирование тепличных хозяйств

11. КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

11.1. ГУП Агрокомбинат «Южный»

11.2. ГУП «Мосзеленхоз»

«Ульяновский совхоз декоративного садоводства»

«Первомайский совхоз декоративного садоводства»

«Останкинский совхоз декоративного садоводства»

«Мытищинский совхоз декоративного садоводства»

11.3. ЗАО Агрофирма «Косино»

11.4. ОАО «Галантус»

11.5. ОАО «Розовый Сад»

11.6. ООО «Новая Голландия»

11.7. ООО «Северная мечта»

11.8. ООО «Золотые цветы»

11.9. ООО «Сельхозпроминвест»

12. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА В 2011-2013 ГГ.

12.1. Тенденции развития рынка

12.2. Прогноз развития рынка тепличного хозяйства

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объект исследования:

РЫНОК СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ

Цель исследования:

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА 2011-2013 ГГ.

Регион исследования:

РОССИЯ И РЕГИОНЫ РФ

Основные блоки исследования:

ОБЪЕМ РЫНКА СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ

ПРОИЗВОДСТВО СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ

АНАЛИЗ ИМПОРТА СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ

ЦЕНЫ НА СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ

КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ НА 2011-2013 ГГ.

Рынок сегментирован:

ПО ИМПОРТНО-ВИДОВЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

ПО ДОЛЕ ИМПОРТНОЙ/ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

ПО ОСНОВНЫМ РЕГИОНАМ РФ

ПО КАНАЛАМ ПРОДАЖ СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ

ПО ВИДАМ ЦВЕТОВ В МОСКВЕ

Крупнейшие игроки на рынке срезанных цветов, рассмотренные в исследовании:

ГУП АГРОКОМБИНАТ «ЮЖНЫЙ»

ГУП «МОСЗЕЛЕНХОЗ»

«УЛЬЯНОВСКИЙ СОВХОЗ ДЕКОРАТИВНОГО САДОВОДСТВА»

«ПЕРВОМАЙСКИЙ СОВХОЗ ДЕКОРАТИВНОГО САДОВОДСТВА»

«ОСТАНКИНСКИЙ СОВХОЗ ДЕКОРАТИВНОГО САДОВОДСТВА»

«МЫТИЩИНСКИЙ СОВХОЗ ДЕКОРАТИВНОГО САДОВОДСТВА»

ЗАО АГРОФИРМА «КОСИНО»
ОАО «ГАЛАНТУС»
ОАО «РОЗОВЫЙ САД»
ООО «НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ»
ООО «СЕВЕРНАЯ МЕЧТА»
ООО «ЗОЛОТЫЕ ЦВЕТЫ»
ООО «СЕЛЬХОЗПРОМИНВЕСТ»

Источники информации, используемые в исследовании:

Федеральная служба государственной статистики
Министерство экономического развития
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Оценки экспертов отрасли
Отчеты о розничных продажах
Материалы основных игроков отрасли
Отраслевые печатные и электронные издания

В исследовании приводится 25 графиков, 13 диаграмм, 8 таблиц и 3 схемы.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЛАВА 3

МИРОВОЙ РЫНОК

Согласно мнению экспертов рынка, мировой объем рынка срезанных цветов в 2000-2010 годах составлял около *** млрд. долл. в год, причем, по оценке аналитиков Intesco Research Group, к 2010 году он вырос до *** млрд. долл.

По оценкам экспертов, в 2010 году около ***% мирового производства срезанных цветов пришлось на Кению, еще по ***% - на Колумбию и Израиль. Нидерланды заметно снизили объем непосредственно производимой ими продукции и занимали лишь около ***%. Остальное производство пришлось на прочие страны.



3.3. Тенденции развития рынка

География производства цветов, относительно стабильная до начала 1990-х годов, в последние 20 лет быстро сужается. Если в 1990-е годы большая часть цветов выращивалась в Голландии и филиалах европейских компаний в развивающихся странах, то в 2000-х все большую долю стали занимать сами развивающиеся страны, быстро расширяющие собственные производства. Низкий уровень оплаты труда позволяет им с успехом конкурировать с европейскими производителями, которые делали ставку на экологичное, высокотехнологичное производство цветов в теплицах в течение всего года.

Географическое положение стран Африки и Южной Америки также помогает им с наименьшими тратами производить большой урожай к традиционным праздникам развитых стран.

...

Вместе со спросом стремительно меняются и каналы розничных продаж. В 1990-е годы основными точками продаж были цветочные бутики и флористы. В 2000-х все большую долю стали занимать *** и ***.

...

Эти процессы, а так же тот факт, что стоимость производства цветов оптимизировано и дальнейшее ее снижение затруднительно, приводит к смещению ориентации активности производителей с производства на новые каналы распространения продукции. Постепенно развиваются более персонализированные методы доставки цветов, развиваются стандарты торговли и дистрибуции продукции.

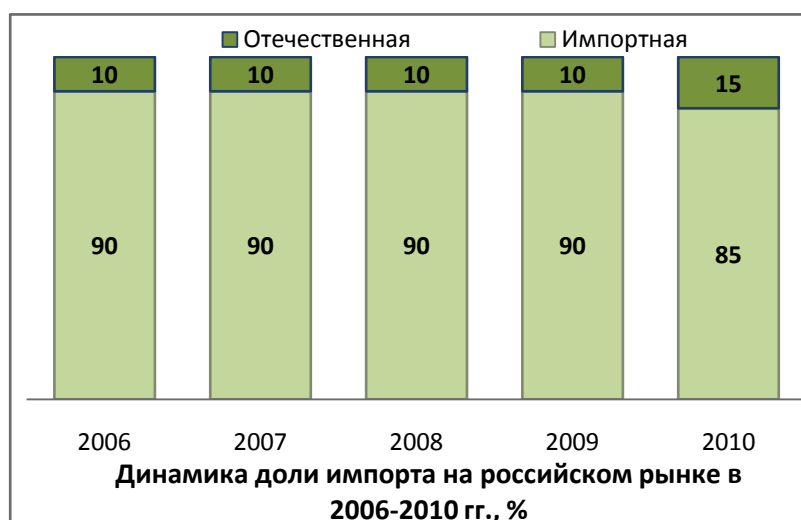
ГЛАВА 4

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА

За 2009-2010 годы объем рынка снизился на ****% по сравнению с данными 2008 года, что было вызвано сокращением объема импорта вследствие мирового финансового кризиса. Стоит отметить, что изменение объема рынка цветов оказалось отложенным на год по сравнению с изменением объема экономики. Основные объемы продажи цветов приходятся лишь на первый квартал года и



тенденции в них не соответствуют тенденциям в экономике за год в целом. Например, в 2008 году наблюдался максимальный объем рынка за пять лет, поскольку основной объем покупок пришелся на февраль-май, когда мировой финансовый кризис еще не начался. То же самое относится и к 2009 году – на Россию кризис повлиял с некоторой задержкой и в первом квартале года спрос на подарки еще не успел снизиться в полном объеме.



По оценкам участников рынка, до 2009 года включительно около 90% рынка занимала импортная продукция. Оставшиеся 10% приходились на продукцию тепличных хозяйств и, в летний сезон, продажу цветов частниками.

ГЛАВА 5

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Россия заметно отстает от большинства развитых стран и по площади тепличных хозяйств на ее территории – как в абсолютном выражении, так и на душу населения. В 2006 году общая площадь тепличных хозяйств в России составляла *** тыс. га, и к 2010 году сократилась до *** тыс. га.

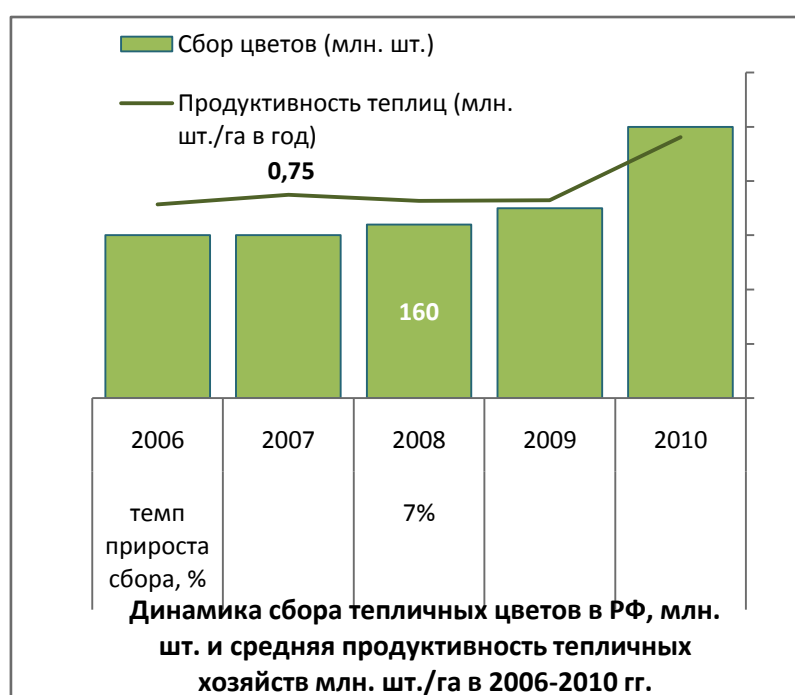
По оценке Intesco Research Group, производство цветов в российских теплицах в 2006-2009 годах постепенно увеличивалось со *** до *** млн. шт. в год. После чего в 2010 году наблюдался заметный рост производства, вызванный завершением строительства нескольких цветочных теплиц, построенных по голландской технологии,

что привело к увеличению сбора цветов до *** млн. шт.

Из примерно *** тысяч гектаров, занятых тепличными хозяйствами лишь около ***% занимают под выращивание цветов. Эта доля оставалась сравнительно неизменной в течение 2000-2007 годов, но примерно с 2008 года начала постепенно увеличиваться. Это объясняется как постепенным строительством новых теплиц для выращивания цветов, так и довольно быстрым (по *** га в год) уходом с рынка старых теплиц, выращивающих овощи и другие виды продукции.

...

Около ***% выращиваемых в России цветов составляют розы. Оставшиеся примерно поровну делят тюльпаны (***%), хризантемы (***%) и прочие виды цветов(***%).



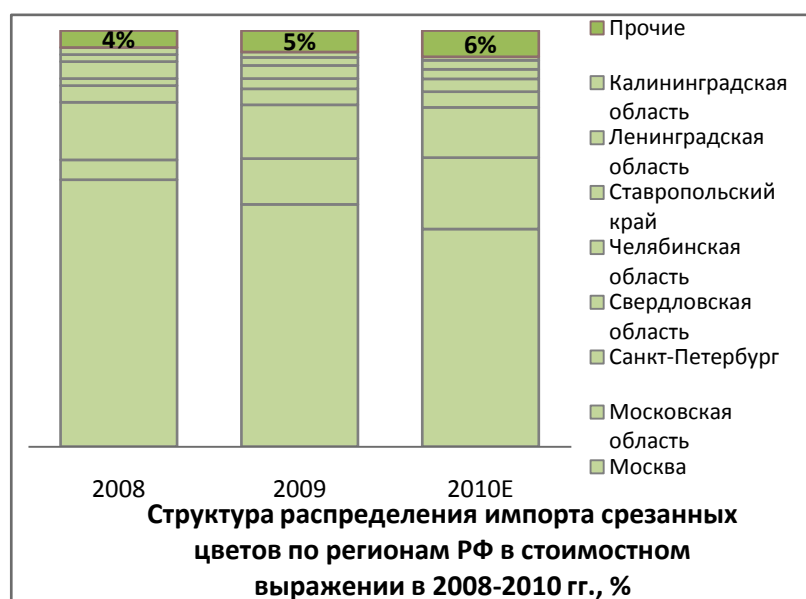
ГЛАВА 6

ОСОБЕННОСТИ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Более *** всех цветов реализуется через рынки и уличные цветочные ларьки, а также, уличную торговлю («лотки»). Еще ***% приходится на цветочные салоны и флористов (специализированные цветочные магазины). Оставшиеся ***% распределены между супермаркетами, элитными салонами, интернетом и прочими каналами распространения.



Наибольшая доля импортных цветов распространяется в Москве. По оценкам аналитиков Intesco Research Group эта доля и снизилась на 12% за 2008-2010 годы



вследствие снижения спроса, вызванного кризисом. Однако Москва по-прежнему является крупнейшим регионом-потребителем срезанных цветов. Следом за ней идут Московская область и Санкт-Петербург, на которые в 2010 году пришлось 17% и 12%, соответственно. Наиболее заметно выросла доля Московской области, выросшая за 2009-2010 годы с 5% до 17%. Наконец, заметно

некоторое увеличение доли «прочих» регионов, вызванное падением спроса в крупнейших регионах страны.

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ

1. ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

График 1. Динамика численности постоянного населения России по состоянию на 1 января в 2000-2011 гг., млн. чел.

График 2. Динамика реальных располагаемых доходов населения России по месяцам в 2008-2010 гг., % к предыдущему периоду

График 3. Динамика среднедушевых денежных доходов населения по месяцам в 2008-2010 гг., % к предыдущему периоду

График 4. Динамика среднедушевых денежных доходов населения по месяцам в 2008-2010 гг., руб.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ

Схема 1. Классификация цветов по размеру цветка

Схема 2. Классификация цветов по количеству лепестков

Схема 3. Классификация цветов по форме цветка

3. МИРОВОЙ РЫНОК

Диаграмма 1. Структура мирового производства цветов по крупнейшим странам в 2010 г., %

4. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА

График 5. Динамика объема российского рынка срезанных цветов в 2006-2010 гг., тыс. долл.

График 6. Динамика доли импорта на российском рынке в 2006-2010 гг., %

График 7. Динамика российского экспорта срезанных цветов в натуральном выражении в 2002-2010 гг., тонн

График 8. Динамика российского экспорта срезанных цветов в стоимостном выражении и средняя стоимость тонны в 2002-2010 гг., тыс. долл.

График 9. Динамика объема российского импорта срезанных цветов в 2006-2010 гг., тыс. долл.

График 10. Динамика объема российского импорта срезанных цветов в 2006-2010 гг., тонн

5. РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Таблица 1. Площадь тепличных овощных хозяйств в крупнейших странах мира в 2006 г., тыс. га.

График 11. Динамика площади теплиц в России в 2006-2010 гг., тыс. га.

Диаграмма 2. Структура тепличного хозяйства РФ по федеральным округам в 2010 г., %

График 12. Динамика сбора тепличных цветов в РФ, млн. шт. и средняя продуктивность тепличных хозяйств млн. шт./га в 2006-2010 гг.

Диаграмма 3. Доля площадей цветочных теплиц в общей площади теплиц в РФ в 2006-2010 гг., %

Диаграмма 4. Структура российского производства срезанных цветов по видам в 2010 г., %

График 13. Объемы производства срезанных цветов крупнейшими предприятиями России в 2009 году, млн.шт.

Диаграмма 5. Доля импорта в удовлетворении потребности профессионального рынка посадочного материала в России в 2010 году, %

Диаграмма 6. Доля импорта в удовлетворении потребности частного рынка посадочного материала в России в 2010 году, %

6. ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Диаграмма 7. Структура продаж по месяцам на российском рынке срезанных цветов в стоимостном выражении в 2008 году, %

Диаграмма 8. Структура каналов распространения цветов в РФ в 2007 и 2009 гг., %

Диаграмма 9. Структура распределения импорта срезанных цветов по регионам РФ в стоимостном выражении в 2008-2010 гг., %

7. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ

График 14. Динамика средней розничной цены свежесрезанных цветов в РФ в 2006-2011* гг., руб.

График 15. Динамика средних розничных цен на срезанные цветы в РФ по месяцам в 2006-2011 гг., руб. за шт.

Таблица 2. Динамика средних розничных цен на срезанные цветы в РФ по месяцам в 2006-2011 гг., руб. за шт.

Таблица 3. Динамика средних розничных цен на срезанные цветы по регионам РФ в 2006-2010 гг., руб. за шт.

Таблица 4. Регионы РФ с наиболее высокой средней стоимостью срезанных цветов в 2010 г., руб.

Таблица 5. Регионы РФ с наиболее низкой средней стоимостью срезанных цветов в 2010 г., руб.

Диаграмма 10. Динамика средней покупной цены свежесрезанных цветов в РФ в 2006-2011* гг., руб.

График 16. Динамика средних цен на срезанные цветы в Москве по месяцам в 2006-2011 гг., руб. за шт.

Таблица 6. Динамика средних цен на срезанные цветы в Москве по месяцам в 2006-2011 гг., руб. за шт.

График 17. Динамика средних цен на срезанные цветы в Московской области по месяцам в 2006-2011 гг., руб. за шт.

Таблица 7. Динамика средних цен на срезанные цветы в Московской области по месяцам в 2006-2011 гг., руб. за шт.

График 18. Динамика средних цен на срезанные цветы в Санкт-Петербурге по месяцам в 2006-2011 гг., руб. за шт.

Таблица 8. Динамика средних цен на срезанные цветы в Санкт-Петербурге по месяцам в 2006-2011 гг., руб. за шт.

Диаграмма 11. Структура стоимости срезанных цветов в России, %

8. ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

График 19. Рентабельность продаж в розничной торговле цветами, другими растениями, семенами и удобрениями в 2008-2009 гг., %

График 20. Динамика средней численности официально зарегистрированных работников в розничной и оптовой торговле цветами в 2008-2009 гг., чел.

График 21. Динамика средней начисленной заработной платы работников в розничной торговле цветами в 2008-2009 гг., тыс. руб.

9. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ РОССИЯН

График 22. Самые желанные подарки для российских женщин в 2009 году, %

График 23. Самые популярные подарки российским женщинам в 2009 году, %

Диаграмма 12. Сегментация российского рынка срезанных цветов в количественном выражении в 2009 году, %

Диаграмма 13. Структура продаж цветов в Москве по видам в количественном выражении в 2009 году, %

10. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

11. КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

12. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА В 2011-2013 ГГ.

График 24. Динамика объема российского рынка срезанных цветов в 2006-2010 гг. и прогноз на 2011-2013 гг., млн. долл.

Диаграмма 14. Доля российской продукции на рынке в стоимостном выражении в 2006-2010 гг. и прогноз на 2011-2013 гг., %

График 25. Динамика объема площадей тепличных хозяйств в 2006-2010 гг. и прогноз на 2011-2013 гг., тыс. га.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

INTESCO RESEARCH GROUP – аналитическая группа, основным направлением деятельности которой является разработка высококачественных бизнес-планов, ТЭО и маркетинговых исследований, как российских, так и региональных рынков РФ. Мы предоставляем нашим клиентам актуальную и достоверную информацию, профессиональные рекомендации для ведения бизнеса.

Все работы **INTESCO RESEARCH GROUP** построены на проверенных научно-исследовательских методиках. При проведении маркетинговых исследований и разработке бизнес-планов опирается на принятые во всем мире методики оценки эффективности инвестиционных вложений, на российские и международные стандарты качества.

Аналитики компании **INTESCO RESEARCH GROUP** являются выпускниками ведущих московских вузов (МГУ, МФТИ, РЭА им. Плеханова, Высшая школа экономики, ФИНЭК) и имеют глубокие знания в маркетинге, методологии построения маркетинговых исследований, оценке эффективности инвестиционных проектов, составлении аналитических отчетов и бизнес-прогнозировании.

Профессиональный подход и сервис, высококвалифицированные специалисты, глубокие знания различных рынков, большой проектный опыт и постоянное совершенствование позволяют компании **INTESCO RESEARCH GROUP** оказывать высококачественные услуги всем своим клиентам.

Информация из наших отчетов публикуется в крупнейших российских газетах и журналах: «Ведомости», «Коммерсант-Деньги», «Российская газета», «Forbes», «Russian Food Market», «FoodService», «MAXIM», «Партнер: мясопереработка», «Мое дело. Магазин», «Однако», «Хлебопекарное производство», «Продукты и Прибыль», «Кондитерская сфера/хлебопечение», «Ценовик», «РБК daily», «Unipack.Ru» и пр.







**ЦЕЛЬ НАШЕЙ КОМПАНИИ – УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ СВОИХ КЛИЕНТОВ**