



**Intesco
Research
Group**

РЫНОК ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ



МОСКВА 2015

СОДЕРЖАНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	3
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	8
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ	11
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ.....	26
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP	35

ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

- 1.1. Население России
- 1.2. Экономическая ситуация
- 1.3. Особые экономические зоны
- 1.4. Развитие предпринимательства в России
- 1.5. Инвестиционный потенциал
- 1.6. Положение России в мире

2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

- 2.1. Характеристика
- 2.2. Способы классификации

3. МИРОВОЙ РЫНОК ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

- 3.1. Теплицы Европы
 - Динамика по годам*
 - Распределение по странам Европы*
 - Теплицы в странах ЕС*
- 3.2. Теплицы Канады
 - Динамика по годам*
 - Структура по видам*
 - Структура по видам продукции*
 - Производственные затраты*
- 3.3. Мировые лидеры по производству теплиц и специализированного оборудования
 - Структура распределения компаний по странам*
 - Инновационные технологии строительства теплиц*
- 3.4. Положение России на мировом рынке

4. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА

- 4.1. Динамика объема рынка свежих овощей по годам
- 4.2. Доля импорта свежих овощей на рынке
- 4.3. Потребление свежих овощей на душу населения

5. ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС РФ

- 5.1. Фактические площади защищенного грунта
 - Динамика по годам*
 - Структура по видам*
 - Структура по ФО*
 - Структура по регионам РФ*

5.2. Ввод новых мощностей

Ввод в действие пленочных теплиц, теплиц под стеклом и тепличных комбинатов

Характер строительства

Ввод в действие мощностей по регионам

6. ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

6.1. Овощи в целом

Динамика по годам

Структура по типам хозяйств

Структура по видам культур

Структура и объемы в ФО

Структура и объемы в регионах РФ

6.2. Томаты

Динамика по годам

Структура по типам хозяйств

Структура и объемы по ФО

Структура и объемы по регионам РФ

6.3. Огурцы

Динамика по годам

Структура по типам хозяйств

Структура и объемы по ФО

Структура и объемы по регионам РФ

6.4. Цветы на срезку

Динамика по годам

Структура по видам

7. КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ ПО ОБЪЕМУ ВЫРУЧКИ

7.1. Овощи

7.2. Цветы

8. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ТЕПЛИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

8.1. Овощи и салатная зелень

8.2. Клубника

8.3. Цветы

8.4. Сильные и слабые стороны крупнейших тепличных хозяйств

Сильные стороны

Слабые стороны

9. СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛИЦ, ОБОРУДОВАНИЕ И АГРОТЕХНОЛОГИИ

9.1. Материалы и конструкции теплиц нового поколения

9.2. Внутреннее техническое оснащение теплиц

Система электродосвечивания

Система зашторивания

Система отопления

Система форточного проветривания

Система регулирования концентрации углекислого газа

Система полива

Система испарительного охлаждения и доувлажнения воздуха

Автоматизированная система управления микроклиматом

9.3. Методы выращивания

Гидропонные системы

9.4. Строительство теплиц «под ключ»

10. ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ТЕПЛИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

10.1. Цены производителей

Огурцы

Томаты

10.2. Рыночный аудит цен

11. ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

11.1. Оптовые покупатели (B2B)

Работа с сетями розничной торговли

Работа с компаниями-посредниками

Работа с предприятиями общественного питания

11.2. Розничные покупатели (B2C)

Работа через собственные розничные магазины

Розничные продажи

Доходы населения

Расходы на покупку овощей и фруктов

Потребительские предпочтения

12. ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ

13. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК

14. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА

15. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

15.1. Крупнейшие проекты в РФ

15.2. Активность в регионах РФ

16. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

16.1. Ценообразование

16.2. Продвижение продукта и каналы сбыта

Собственный интернет ресурс

Взаимодействие с Ассоциацией «ТЕПЛИЦЫ РОССИИ»

Стимулирование сбыта

16.3. Реклама и представление продукта

Позиционирование продукции

Рекламная стратегия

17. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТЕПЛИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

17.1. ООО «ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ «МАЙСКИЙ»

Справочная информация

Виды деятельности

Объем производства продукции

Бухгалтерский баланс

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

17.2. ОАО АГРОКОМБИНАТ «ЮЖНЫЙ»

Справочная информация

Виды деятельности

Объемы производства

Бухгалтерский баланс

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

17.3. ОАО «АГРОКОМБИНАТ «ТЕПЛИЧНЫЙ»

Справочная информация

Виды деятельности

Бухгалтерский баланс

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

17.4. ЗАО «АГРОКОМБИНАТ «МОСКОВСКИЙ»

Справочная информация

Виды деятельности

Бухгалтерский баланс

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

17.5. ОАО «САД – ГИГАНТ»

Справочная информация

Виды деятельности

Объемы производства продукции

Бухгалтерский баланс

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

18. ПРОГНОЗ РЫНКА ДО 2017 ГОДА

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

«Рынок тепличных хозяйств: прогноз до 2017 года» - является уникальным в своем роде комплексным исследованием не только рынка тепличной продукции и его сегментов (овощи, фрукты, салатная зелень и цветы), но и анализом технологических особенностей строительства и функционирования теплиц.

В работе приведен анализ сильных и слабых стороны крупнейших российских тепличных хозяйств, а также наиболее успешные бизнес-решения.

Особое место занимают наиболее успешные мировые практики по строительству теплиц, высокотехнологичному выращиванию тепличной продукции с применением новейших методов гидропоники на базе энергосберегающих технологий (зашторивание, системы циркуляции воздуха и др.). Указаны данные по стоимости наиболее востребованных по размерам и устройству теплиц «под ключ».

Помимо данных официальной статистики, в рамках данной работы были проведены:

- рыночный аудит цен производителей на всю продукцию, производимую российскими тепличными комбинатами;
- охарактеризованы основные тенденции рынка (например, строительство собственных тепличных комплексов крупными сетями розничной торговли);
- полевое исследование специфики импортозамещающего производства различных плодоовощных культур в российских теплицах;
- установлены главные проблемы, связанные со сбытом отечественного товара в условиях введения запрета на импорт;
- разработана маркетинговая стратегия, включающая ценовую политику, позиционирование товара на рынке, рекламную кампанию и т.д.

По всем Федеральным округам России был произведен обзор инвестиционных проектов по созданию теплиц, с полной информацией по объемам финансирования, срокам реализации и ожидаем производственным мощностям.

Объект исследования:

РЫНОК ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ

Цель исследования:

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА 2015-2017 ГГ.

Регион исследования:

МИР, РОССИЯ И РЕГИОНЫ РФ

Основные блоки исследования:

МИРОВОЙ РЫНОК ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА
ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС РФ
ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ ПО ОБЪЕМУ ВЫРУЧКИ
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ТЕПЛИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛИЦ, ОБОРУДОВАНИЕ И АГРОТЕХНОЛОГИИ
ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ТЕПЛИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2017 ГОДА

Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:

ООО «ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ «МАЙСКИЙ»
ОАО АГРОКОМБИНАТ «ЮЖНЫЙ»
ОАО «АГРОКОМБИНАТ «ТЕПЛИЧНЫЙ»
ЗАО «АГРОКОМБИНАТ «МОСКОВССКИЙ»
ОАО «САД – ГИГАНТ»

По основным предприятиям представлены объемы производства, финансовые показатели деятельности, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств, дочерние предприятия и прочая информация.

Источники информации, используемые в исследовании:

Федеральная служба государственной статистики
Министерство экономического развития РФ
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 48 графиков, 34 диаграммы, 82 таблицы, 5 схем и 32 рисунка.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЛАВА 3

МИРОВОЙ РЫНОК ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

Почти 2/3 площадей защищенного грунта на территории Европы в 2013 году были расположены в странах ЕС. Оставшиеся **% в основном формировались за счет тепличных хозяйств Турции. С учетом сложившегося геополитического климата в среднесрочной перспективе ожидается рост доли турецких теплиц, продукция которых будет ориентирована на российский рынок.



По направлению использования канадские

теплицы в 2013 году подразделялись на три вида: овощные (**%), фруктовые (**%) и занятые под выращивание рассады (**%). Данная ситуация объясняется экономической выгодой производства овощей, особенно томатов, которые с каждым годом у потребителей всего мира пользуются все



большой популярностью. Однако, как показывают исследования, покупатели экономически развитых стран в последнее время отдают предпочтение экологически чистой, чаще фермерской продукции, и относятся с большим доверием к отечественным потребителям, что характерно и для Канады.



Среди международных компаний, оказывающих услуги по проектировке, строительству, монтажу и техническому обслуживанию теплиц различных видов и модификаций, около трети зарегистрированы в ***, специалисты которой считаются признанными авторитетами в этой области. По равному распределению доли США и Китая (по *%), при этом если первые уже

имеют сформировавшийся тепличный комплекс в государстве, КНР его только формирует, а с учетом низкой стоимости рабочей силы, ожидается ***** на мировом рынке теплиц. При этом пока еще продукция из Китая пользуется ***** у инвесторов.

Мировые лидеры производства теплиц.

Авторитетный интернет-ресурс, объединивший профессионалов в строительстве и обслуживании теплиц, «*****» опубликовал список самых передовых компаний пользующихся доверием клиентов и экспертов рынка (всего *** фирм из ** стран мира). Примечательно, что ** из них являются голландскими и только ** – российскими («***», «***» и «***»).

Инновационные технологии строительства теплиц.

Чилийский Фонд сельскохозяйственных инноваций (FIA) анонсировал будущий запуск в

**Рисунок 1. Пример
бессубстратного выращивания
салатной зелени**



работу пилотного проекта, использующего **** для выращивания овощей и фруктов в теплицах. Заявленная стоимость его реализации превышает 98 млн долл. США.

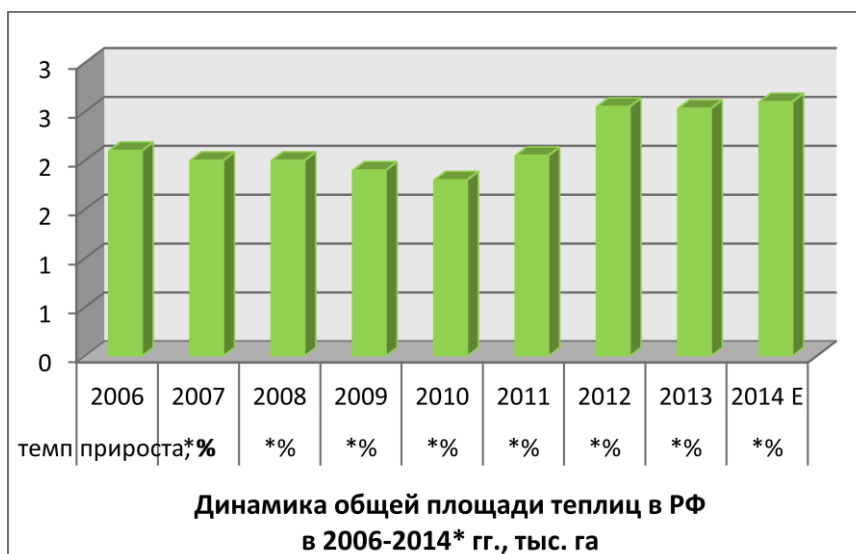
Учитывая, что 18,4% от общей площади Нидерландов составляет вода, а сами голландцы практикуют строительство жилых домов на воде, неудивительно, что идея промышленных теплиц на воде родилась именно в Голландии. Технология плавучих теплиц предусматривает использование ****методов выращивания растений, а именно, один из типов гидропоники – метод **** (***). Использование плавающей платформы с рассадой в условиях Нидерландов в первую очередь позволяет****, связанные с **** промышленных теплиц.

ГЛАВА 5

ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС РФ

В 2006-2013 гг. в динамике площадей теплиц РФ наблюдался рост показателя на **% (с 2,1 до ** тыс. га), который был вызван как активной поддержкой государства развития данного направления растениеводства в агропромышленном комплексе страны, так и вложением частных инвестиций, ввиду привлекательности данного бизнеса (от производства тепличных овощей, грибов до цветов).

По прогнозу экспертов отрасли, в ближайшие 6 лет прогнозируется рост площадей защищенного грунта, в рамках Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 гг.



В структуре площадей защищенного грунта в России в 2013 году большая часть была отведена под зимнее теплицы (**%), что обусловлено в первую очередь спецификой геоклиматических условий страны. Весенние теплицы формируют пятую часть площади (**%), парники чуть меньше — **%.

Новые тепличные проекты используют современные материалы – например,***. Особенность бизнеса в том, что современное тепличное хозяйство требует****, а срок окупаемости ****.



Основная тенденция рынка – перенос хозяйств в *** регионы, где климат позволяет сокращать издержки на *** и *** теплиц. Это повышает рентабельность даже при учете роста расходов на доставку.

Оживление среди инвесторов началось в 20** году: тепличный бизнес стал привлекательной сферой для инвестирования. Причина – в большой емкости рынка и

высоких ценах на продукцию. Специалисты отрасли прогнозируют и дальнейший рост площадей защищенного грунта в РФ.

Одним из катализаторов данного процесса будет ***. Вследствие вышеуказанного размеры ежегодно вводимых площадей, как минимум, не уменьшатся. К 2020 году планируется увеличение тепличных площадей до 4,7 тыс. га, в 2014 запланировано расширение до ** тыс. га.

Ввод новых тепличных комбинатов в регионах РФ

В 2012 году максимальное увеличение пленочных теплиц и теплиц под стеклом, показывал Приволжский ФО (увеличение удельного вес до **% в общероссийской структуре), где одним из крупнейших производителей овощей является тепличный комбинат «****».

Среди территорий России в 2013 году наибольшее финансирование по созданию новых тепличных площадей, и модернизации уже имеющихся пришлось на *** (**%), что обусловлено высоким круглогодичным платежеспособным потребительским спросом, который решает главную проблему деятельности тепличных хозяйств –****. Именно близость к **** определяет уровень и ассортимент производства овощей в защищенном грунте. По оценкам экспертов рынка, данная тенденция будет сохраняться и в 2015 году.

ГЛАВА 6

ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

В 2013 году наблюдалось изменение структуры производства тепличных овощей в России по сравнению с 2012 г.

Меньшую долю стали занимать

огурцы:

сокращение составило * п.п.

– с **% в 2012 г. до **% в

2013 г., в то время как

томаты, напротив,

укрепились, и на них стал

приходиться **% от всех

сборов овощей

защищенного грунта. Место

огурцов заняли прочие

овощи, среди которых,

наиболее вероятно,

зеленные культуры (салаты, петрушка укроп и пр.), а также редис и перец.

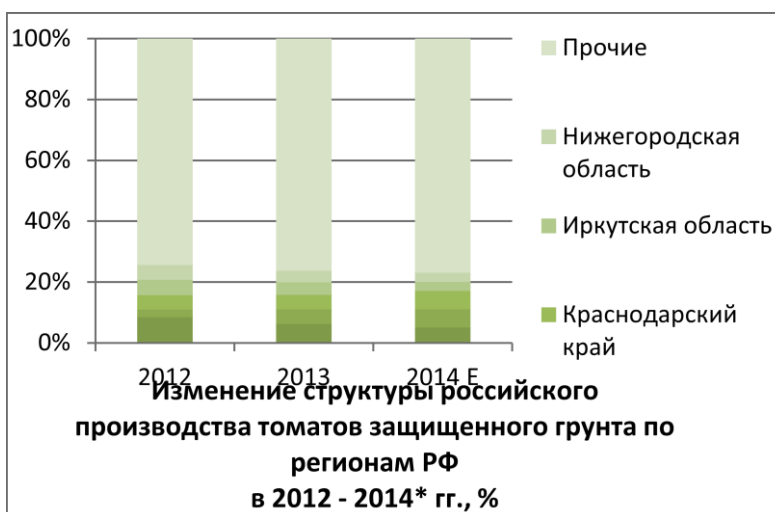
В 2014 году в связи с запретом на импорт свежих овощей всех видов из стран ЕС ожидается расширение ассортимента культур тепличного производства, в том числе, и свежей зелени.



В 2013 г. доля площадей теплиц, занятых под выращивание цветов на срезку, превысила * часть (**%). Стоит отметить, что за последние пять лет значение показателя остается стабильным, несмотря на то, что****. Причиной этого, главным образом, выступает ****.

Тепличные помидоры стали занимать большую долю в структуре российского производства томатов по итогам 2013 года **% всех сборов этого овоща пришлось на защищенный грунт, что на 2 п.п. больше показателя предыдущего года.

В 2014 году тенденция сохранялась, доля тепличных овощей в структуре валовых сборов возросла до **%.



По результатам 2013 года, на Челябинскую, Иркутскую, Нижегородскую и Ленинградскую области в структуре российских валовых сборов томатов защищенного грунта стало приходиться на *-* п.п. меньше, чем в 2012 г. Если раньше эти регионы в сумме производили **% всех тепличных

томатов, то к 2013 году их совокупная доля снизилась до **,5%. В то же время Карачаево-Черкесская Республика укрепила на 2 п.п. до *%, а Московская область – на 3 п.п. до *%.

ГЛАВА 9

СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛИЦ, ОБОРУДОВАНИЕ И АГРОТЕХНОЛОГИИ

Современное строительство и техническое оснащение теплиц перешло на новый уникальный этап развития, когда само строение и производственная площадь внутри него являются не просто остекленным парником, защищающим сельскохозяйственный грунт от негативного воздействия внешней среды, а целостными системами полужакрытого типа, способными к созданию целиком искусственных условий произрастания растений, с отклонениями необходимыми для получения наилучшего урожая по каждой из выращиваемых культур.

Лидерами тепличного производства считаются *** компании, которым принадлежит авторство создания уникальных *** материалов способных ***, а также делать внутренние условия теплиц полностью контролируемыми и управляемыми. («***»).

Рисунок 2.. Пример внешнего ив внутреннего устройства теплицы типа «*»**



Такие теплицы используются в эксплуатации в больших масштабах по всему миру (Калифорния, Аризона, Мексика, Австралия, Южная Франции, Турции и т.д.). К тому же именно за счет «***» достигается высокая безопасность производимой продукции. Например, вредные насекомые выводятся экологически безопасным способом, **

Для автоматизации управления системой досвечивания применяются*** , которые позволяют централизованно дистанционно или автоматически по программе включать всю систему *** или её часть.

При выборе подходящей системы *** необходимо учитывать потребности в источниках света у выращиваемых в конкретной теплице культур, а также *** в строгом соответствии с установленными техническими нормами и правилами, обеспечивая, в частности, максимальную равномерность рассеиваемого света. Наиболее близок для растений свет натриевых ламп высокого давления. Наибольшее распространение получили лампы мощностью *** и *** Вт.

Сами лампы бывают нескольких типов:

- ДНаЗ\ДРИЗ
- ДНаТ\ДРИ
- ****

Рисунок 3. Примеры видов полива в промышленных теплицах



На данный момент популярностью среди производителей тепличных овощей в соответствии с видом деятельности и особенностями промышленных теплиц используются несколько видов способов полива:

- ****
- ****

Цены на поливные ramпы и комплектующие зависят от ***, и продаются как в комплекте, так и по отдельности (например, только трубы, или только рельсовые системы). Иже приведены актуальные цены компании «***».

Таблица 1. Цены на поливные ramпы, реализуемые компанией «» в декабре 2014 г.

Наименование	Цена (евро)
Комплект подвижные тележки: шланга возврата + бума транспорт – 1 комплект	1790
***	7000
****	**
Контроллер – 1 шт.	**
ВСЕГО (на одну теплицу ** х *** м)	**

Источник: Intesco Research Group

Тип, размеры и конфигурация теплиц определяются возможностями и потребностью хозяйства, где строятся теплицы. Отдельная теплица состоит из *** модулей. Каждый модуль, в свою очередь, представляет собой ***.

Российские компании охотно принимают опыт зарубежных конкурентов, и готовы осуществлять строительству теплиц «под ключ», которое включает в себя даже оформление специализированной сопроводительной документации. Некоторые компании предлагают типовые решения по проектированию теплиц различных видов (блочные, арочные, туннельные и т.п.), другие работают исключительно под конкретный заказ исходя из бюджета проекта, пожеланий заказчика и проч.

Теплица предназначена для круглогодичного выращивания плодовоовощной продукции, рассады, цветов, обновления семенного фонда. В данной теплице предусмотрена система ****. Отопление предусматривается ****. В системе силового электрооборудования предусмотрены система *** (12 светильников *** с лампами) и дежурное освещение. Вентиляция теплицы ***, через ***. Система автоматики предусматривает два режима работы: автоматический и ручной. В поставку входит: микропроцессорный контроллер, щиты управления, датчики, кабели.

При необходимости подкормка *** может производиться путем раскладки «сухого льда» -****.

Таблица 2. Цена на типовую теплицу от компании «***» в декабре 2014 г.

Теплица ** м ²		Цена (руб.)
Конструкции теплицы пл. 307,2 м ²	(без стекла)	**
	***	366 300
Система вентиляции	(с эл. приводом)	**
Система зашторивания	(с тканью)	**
Система ВК	***	**
Система отопления	***	**
Электрооборудование силовое		**
Итого со стеклом:		**

Источник: Intesco Research Group

ГЛАВА 11**ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУПП
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ**

Представители продуктовых сетей на данный момент закупают овощи и зелень как российского, так и импортного производства. Несмотря на это, согласно данным опросов представителей сетей, ритейлеры готовы сотрудничать с новыми поставщиками, критерием выборов которых выступают:

- ****
- ****
- ****

Таким образом, на текущий момент эти условия выполнимы либо****, либо****. Тепличному хозяйству лучше ****.

Еще одна особенность заключается в том, что выращивание ягод и выращивание овощей требует ***, который обеспечивается ***.

Фасовка продукции может быть двух видов – *** или ***. *** представляет собой как пластиковую, так и картонную тару, рассчитанную на ***. *** – предполагает *** вид товара, в котором ***. При этом некоторые сети готовы покупать овощи и зелень в ***, чтобы в дальнейшем использовать их при ***.

Предприятия общественного питания также являются активными потребителями продукции выпускаемой тепличными комбинатами. При этом, упор может делаться на какие-либо *** для тепличных комбинатов культуры, которые выращиваются узко под заказ. К наиболее популярным и прибыльным категориям можно отнести такие виды овощей как:***, ***, ***, а также следующую салатную зелень: ***, салат ***, ***, ***.

Последнее время для расширения потребительской аудитории отечественные тепличные хозяйства ***, это могут быть как палатки-представительства на ярмарках выходного дня, так и ****, а также ***. Данную модель сбыта уже активно используют комбинаты в Ульяновской области, Республике Татарстан и др. (например, ОАО «***» в пределах Ставропольского края).

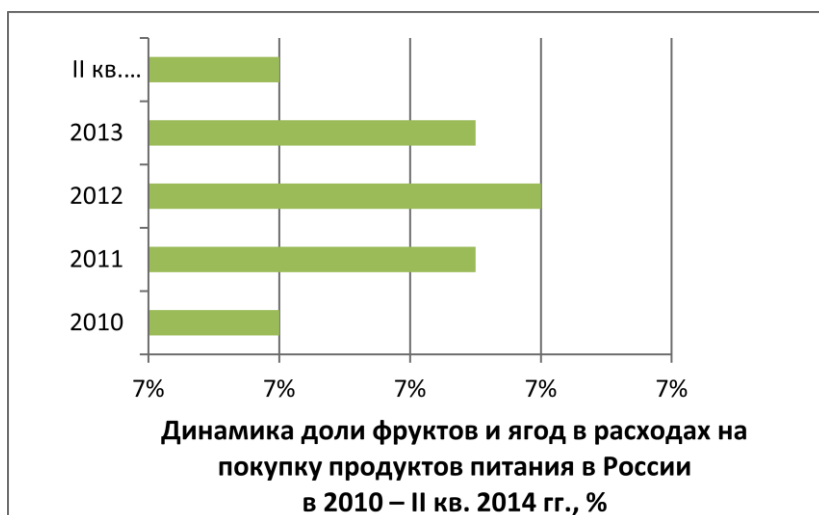
Стоит отметить, что при сотрудничестве с *** при *** сроках товарного вида продукта (в среднем ***), теплицы вынуждены продавать товары по *** цене, теряя ***. А с учетом увеличения числа ***, разрыв между *** стоимостью товара (от производителя) и ценой по которой он будет реализован розничному покупателю, ***..

Даже несмотря на рост покупательской активности в РФ и увеличение розничных продаж



свежих овощей всех видов в стоимостном выражении произошедшее в период с 2009 по 2013 год (на 45%), до рекомендованной медицинской нормы ежегодного потребления овощей в 130-140 кг на человека еще далеко (в среднем, этот показатель не превышает 110 кг/чел.). Отчасти это связано с уровнем дохода россиян, а также структуре расходов на продукты питания в целом.

Как правило, доля фруктов и ягод в расходах на покупку продуктов питания в России выше аналогичного показателя овощей и бахчевых. Так, в 2013 году доля фруктов и ягод составляла 7,1%, что на 0,4 п. п. больше, чем доля овощей. При этом с 2010 года показатель вырос на 0,3 п. п.



Если говорить о среднедушевом потреблении свежих салатов, то в России оно в два с половиной раза меньше, чем в Европе. Соответственно, российскому рынку объемом *** тыс. тонн в год далеко до европейского (3 млн тонн). Кроме того, внутри страны производится всего **% потребляемого — по оценке экспертов рынка около ** тыс. тонн салатов в год, остальное — импорт.

ГЛАВА 15**ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ**

По оценкам экспертов, тепличному сектору стоит ожидать в ближайшее время настоящего инвестиционного «бума». Такая ситуация будет обусловлена необходимостью замещения импорта и ****. Немалую роль играют и действия правительства. В соответствии с государственной программой развития овощеводства в закрытом грунте общая площадь защищенного грунта должна составить 3 тыс. га в 2014г., а к 2020 году увеличится до 4,7 тыс. га.

Отрасль производства продукции защищённого грунта в России – это высокотехнологичное и перспективное направление развития экономики. Под эгидой Ассоциации «Теплицы России» уже объединились *** предприятий, большая часть из которых имеют **** суммарной площадью около *** га, где выращивают ** наименований фруктов, овощей, грибов, цветов и зеленных культур.

Однако, создание собственных тепличных комплексов требует ***. Сегодня гектар теплицы стоит в среднем от *** до *** млн руб., учитывая системы ****, наружные инженерные сети и объекты обустройства. Но рентабельность бизнеса остается высокой – сроки окупаемости варьируются от ** до ** лет, в зависимости от размеров посевных площадей и применяемых технологий.

Уже сейчас, несмотря на сохранение сложной и нестабильной ситуации в экономике, продолжается реализация достаточно крупных инвестиционных проектов в Центральном федеральном округе. Также успешно развивается овощеводство закрытого грунта в Белгородской области и Краснодарском крае, а также в Нижегородской, Саратовской, Челябинской, Владимирской, Новгородской и Новосибирской областях, республиках Чувашия, Мордовия и Татарстан, а также в Ставропольском и Алтайском краях за последние годы ввели более *** га современных теплиц.

Развитие тепличного хозяйства в Приамурье поддержал федеральный центр. В области работает единственный теперь на Дальнем Востоке производитель овощной продукции в защищенном грунте с круглогодичным циклом выращивания – «***». В теплицах предприятия есть томаты, огурцы, зелень, рассада овощных культур и цветы. Осваивают здесь и грибные технологии.

Как считают специалисты, спрос на тепличную продукцию в Приамурье и в других регионах ДФО будет расти, но при этом возникнет конфликт интересов с *** производителями, которые давно и надолго заняли эту нишу на российском рынке. **** производители заметно демпингуют. Во многом именно поэтому, считают эксперты, практически все тепличные хозяйства Дальнего Востока сегодня либо разорились, либо находятся на грани выживания. Кроме того, растениеводы из *** часто используют при выращивании овощей запрещенные в России препараты. Это приводит к высокой урожайности продукции, но зато и к ухудшению ее качества.

В Томаринском районе Сахалинской области уже построена первая очередь тепличного хозяйства (стоимостью *** млн руб., производительностью *** т свежих томатов и огурцов в год), и планируется создание второй – на сумму *** млн руб.

Основная инвестиционная активность подотрасли защищенного грунта АПК КФО будет идти в первую очередь со стороны ****, в частности крымские производители получают ***, Первоначально *** получают около ** крымских предприятий, а общая сумма *** превысит ** млрд рублей. В число таких компаний войдет и овощеводческая «***», занимающаяся производством овощей и ягод

Таблица 3. Крупнейшие инвестиционные проекты по развитию тепличного производства плодовоовощной продукции в РФ

Наименование проекта	Компания (холдинг) реализующая проект	Федеральный округ	Регион	Общая сумма инвестиций	Сроки реализации
Строительство предприятия в Белореченском районе Кубани, специализирующегося на выращивании овощей в защищенном грунте	-	Южный	Краснодарский край	***	2014-2016
Возведение 40 га теплиц «Зеленая долина»	«Магнит»			60 млн. долл.	2014-2015
Строительство тепличного хозяйства	-			166 млн. долл.	***
Овощеводческий комплекс в г. Волжский	****		Волгоградская область	***	**
Строительство тепличного хозяйства			****	51 млн. долл.	***
****			Ростовская область	***	2013-2016
***	***«		-	440 млн долл.	2014-2015

Источник: Intesco Research Group

ГЛАВА 16

СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

Цены – один из основных факторов успеха. От того, насколько грамотно они будут подобраны, прямым образом зависит повышение продаж. При этом следует ориентироваться:

- ***
- ***

На формирование итоговой оптовой стоимости плодовоовощной продукции, выращенной в защищенном грунте, значительно влияют затраты на энергоресурсы (не менее **% производственной себестоимости), поэтому ***, тем более рентабельным становится ведение данного бизнеса. Также значительное влияние оказывает наличие/отсутствие ***.

В целом, для рынка тепличных овощей, свежей салатной зелени и клубники, характерно использование стратегии ***, которая главным образом заключается в использовании ***.

Например, такой крупный игрок как ООО «***» в летний период идет *** закупочной стоимости свежей зелени, в связи с ***.

Изменение цены также зависит от ***, например, ООО «***», при продаже укропа*** ставит цену – ** руб. за ** г, при *** уменьшает до ** руб. за ** г.

При взаимодействии с клиентами часто заключается персонализированный договор, в котором прописаны условия изменения цены, зависящие как***, так и от методов *** практикуемых самим заказчиком. Например, с таким крупным ритейлером как «МАГНИТ» изменение цены происходит ****, «МЕТРО» - *** с некоторыми партнерами закупочная стоимость ***.

Главным плюсом для российского тепличного хозяйства, который обеспечит повышение рентабельности, конкурентоспособности и увеличение присутствия на рынке –***. Как при ***, так и при фасовке и упаковке товара.

Рисунок 4. Примеры различных видов упаковки зелени и редиса



Ритейлеры устанавливают свои правила по срокам, объемом, фасовке, упаковке и даже способу доставки товара поэтому, чем ***, тем легче будет ей занять свою нишу. Это касается как крупных всероссийских сетей («МАГНИТ», «МЕТРО» и др.), так и несетевых магазинов формата «у дома».

Если говорить о ценовой политике, то в качестве метода***, от которого страдают и производители овощей, и покупатели, это ***, по которой продукция *** поставляется. Именно такой стратегии придерживается питерская компания ООО «Зеленое лето».

Организация логистики в свою очередь зависит от пожеланий сети, это может быть доставка всей партии ***, или **** (что часто поощряется ритейлерами в виде бонусной программы, например, такой политики придерживается сеть «ПЕРЕКРЕСТОК»).

Внимание, которое жители России стали уделять овощам в ежедневном рационе, сопряжено и с ростом благосостояния, и с изменением потребительского поведения, простимулированного модой на здоровый образ жизни. Как следствие – популяризация ***, позиционирование которых

ориентировано на экологичность, *** и ***.

Такая тенденция на рынке формирует неосознанную лояльность у россиян к *** товарам, которые, по их мнению, являются более полезными, выращенными без использования ГМО и пестицидов.

Использование на упаковке символики «БИО», «ОРГАНИЧЕСКОЕ», «***», «***» повышает вероятность выбора потребителем такого товара.

Рисунок 5. Пример визуализации позиционирования «экологичности» плодоовощной продукции



СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

График 1. Численность населения России в 1990, 2000, 2005 и 2008-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млн чел.

График 2. Динамика численности населения России в трех вариантах прогноза в 2014-2031 гг., тыс. чел.

Диаграмма 1. Структура численности населения России по отношению к трудоспособному возрасту в 2014-2031 гг., % (средний вариант прогноза)

Таблица 1. Численность населения крупнейших городов России по данным Переписей 2002 и 2010 гг. и на 1 января 2013 г., тыс. чел.

График 3. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в России и годовой темп их роста в 2000-2013* гг. и прогноз на 2014-2016 гг., %

График 4. Динамика коэффициента демографической нагрузки в трех вариантах прогноза в 2014-2031 гг.

График 5. Динамика численности занятых и безработных в России в 2000-2013 гг. и прогноз на 2014-2015 гг., %

График 6. Динамика доли безработных в экономически активном населении по федеральным округам РФ в 2007-2013 гг., %

График 7. Динамика ВВП России в ценах 2008 г. в 2004-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млрд руб.

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство экономического развития РФ

График 8. Динамика ВВП России в текущих ценах в 2004-2013 гг., и прогноз на 2014-2016 гг., млрд руб.

График 9. Динамика инвестиций в основной капитал в РФ в 2004-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млрд руб.

График 10. Динамика профицита/дефицита исполненного консолидированного бюджета РФ в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., % к ВВП

Диаграмма 2. Изменение структуры доходов федерального бюджета в 2009-2013 гг., %

График 11. Динамика внешнего долга РФ и его доли в ВВП в 2010-2014 гг. (на 1 января) и прогноз на 2015-2017 гг., млн долл.

Диаграмма 3. Изменение структуры внешнего долга РФ в 2009-2014 гг. (на 1 января), %

График 12. Динамика ИПЦ в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

График 13. Динамика инвестиций в особые экономические зоны накопительным итогом в 2006-2013 гг. (на 01.10.2013 г), млн руб.

График 14. Количество резидентов особых экономических зон в России в 2006- 2013 (июнь 2013 г.) гг., ед.

Таблица 2. Число малых предприятий (без микропредприятий) по отраслям в России в 2009-сентябрь 2013 гг.

Рисунок 1. Распределение объемов финансирования программ поддержки малого и среднего бизнеса из федерального и регионального бюджетов по регионам на карте России в 2011-2013 гг., млн руб.

Таблица 3. Показатели за 2012-2013 гг. трех стран лидеров, добившихся наибольших успехов в областях, являющихся предметом исследования рейтинга «Doing Business 2014»

Таблица 4. Распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного климата в 2012-2013 гг.

График 15. Динамика объема накопленных иностранных инвестиций в 2005-2013 гг., млрд долл.

Диаграмма 4. Накоплено иностранных инвестиций по странам-инвесторам в 2013 г., %

Таблица 5. Динамика объема накопленных иностранных инвестиций в ТОП-15 регионов в 2005-2013 гг., млн долл.

График 16. Динамика численности населения России и мира в 2000-2013 гг. и прогноз до 2100 г., млн чел.

График 17. Доля РФ в мировом ВВП в 2001-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., %

2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Схема 1. Классификация теплиц по строительным признакам

Схема 2. Классификация теплиц по виду ограждения

Схема 3. Классификация теплиц по конструктивным особенностям

Схема 4. Классификация теплиц по технологии выращивания продукции

Рисунок 2. Примеры внутреннего устройства высокотехнологичных овощных теплиц

Рисунок 3. Примеры внутреннего устройства высокотехнологичных ягодных теплиц

3. МИРОВОЙ РЫНОК ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

График 18. Динамика общей площади теплиц некоторых стран Европы (37) в 2007-2014* гг., тыс. га

Диаграмма 5. Структура распределения общеевропейской площади теплиц по странам в 2013 г., %

Таблица 6. Площади теплиц под стеклом в некоторых странах Европы в 2007-2013 гг., тыс. га

Диаграмма 6. Доля теплиц под стеклом расположенных в странах ЕС в общеевропейской площади в 2013 г., %

Таблица 7. Площади защищенного грунта в странах ЕС, занятые под цветы в 2013 г, тыс. га

Диаграмма 7. Структура распределения общей площади теплиц ЕС, занятых под цветы по странам в 2013 г., %

Рисунок 4. Тепличный кластер, расположенный в Испании

График 19. Динамика общей площади теплиц Канады в 2008-2014* гг., тыс. га

Диаграмма 8. Структура общей площади теплиц Канады по видам в 2013 г., %

Таблица 8. Площади защищенного грунта Канады в 2008-2013 гг., га

Диаграмма 9. Структура производства канадских теплиц по видам продукции в 2013 г., %

Диаграмма 10. Структура затрат на производство тепличных огурцов (без досветки) в Канаде в 2013* г., %

Диаграмма 11. Структура распределения крупнейших компаний-производителей теплиц и специализированного оборудования по странам мира в 2014 г., %

Таблица 9. Крупнейшие в мире компании-производители теплиц и специализированного оборудования в 2014 г.

Рисунок 5. Примеры использования плавающих платформ с растениями

4. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА

График 20. Динамика объема российского рынка свежих овощей в натуральном выражении в 2009-2014* гг., тыс. т

Диаграмма 12. Доля импорта на российском рынке свежих овощей в натуральном выражении в 2013 году, %

Диаграмма 13. Динамика доли импорта на российском рынке свежих овощей в 2009-2014* гг., %

График 21. Потребление овощей в России на душу населения в 2009-2014* гг., кг / чел.

5. ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС РФ

График 22. Динамика общей площади теплиц в РФ в 2006-2014* гг., тыс. га

Диаграмма 14. Структура площадей закрытого грунта в РФ в 2013 г. по видам, %

Таблица 10. Площади теплиц в федеральных округах РФ в 2012-2013 гг., га

Диаграмма 15. Динамика структуры площади теплиц по федеральным округам РФ в 2012-2014* гг., %

Таблица 11. Площади теплиц в регионах РФ в 2012-2013 гг., га

Диаграмма 16. Динамика структуры площади теплиц по регионам РФ в 2012-2014* гг., %

График 23 Динамика ввода в действие (за счет строительства и реконструкции) общей суммы площадей тепличных комбинатов, теплиц пленочных и теплиц под стеклом в 2009 – 2013 гг., га

График 24 Изменение структуры ввода в действие (за счет строительства и реконструкции) площадей защищенного грунта по видам в 2009 – 2013 гг., га

График 25 Изменение структуры ввода в действие (за счет строительства и реконструкции) теплиц пленочных и теплиц под стеклом по федеральным округам в 2009 – 2013 гг., га

6. ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

График 26. Динамика площади защищенного грунта в России и ее доля в общей посевной площади, занятой под овощи, в 2012 - 2014* гг., тыс. га

График 27. Динамика валовых сборов овощей защищенного грунта в России и их доля в валовых сборах всех овощей в 2012 - 2014* гг., тыс. т

Диаграмма 17. Структура производства овощей защищенного грунта по типам хозяйств в 2013 г., %

Диаграмма 18. Изменение структуры российского производства овощей защищенного грунта по виду продукции в 2012 – 2014* гг., %

Диаграмма 19. Изменение структуры российского производства овощей защищенного грунта по федеральным округам в 2012 – 2014* гг., %

Таблица 12. Российское производство овощей защищенного грунта по федеральным округам в 2012 - 2013 гг., тыс. т

Диаграмма 20. Изменение структуры российского производства овощей защищенного грунта по регионам в 2012 – 2014* гг., %

Таблица 13. Российское производство овощей защищенного грунта по регионам в 2012 - 2013 гг., тыс. т

График 28. Динамика валовых сборов томатов защищенного грунта в 2012 – 2014* гг., тыс. т

Диаграмма 21. Изменение структуры российского производства томатов по типу грунта в 2012 – 2014* гг., %

Диаграмма 22. Структура производства томатов защищенного грунта по типам хозяйств в 2013 г., %

Диаграмма 23. Изменение структуры российского производства томатов защищенного грунта по федеральным округам РФ в 2012 – 2014* гг., %

Таблица 14. Российское производство томатов защищенного грунта по федеральным округам РФ в 2012 - 2013 гг., тыс. т

Диаграмма 24. Изменение структуры российского производства томатов защищенного грунта по регионам РФ в 2012 – 2014* гг., %

Таблица 15. Российское производство томатов защищенного грунта по регионам РФ в 2012 - 2013 гг., тыс. т

График 29. Динамика валовых сборов огурцов защищенного грунта в 2012 – 2014* гг., тыс. т

График 30. Изменение структуры российского производства огурцов по типу грунта в 2012 – 2014* гг., %

Диаграмма 25. Структура производства огурцов защищенного грунта по типам хозяйств в 2013 г., %

Диаграмма 26. Изменение структуры российского производства огурцов защищенного грунта по федеральным округам РФ в 2012 - 2014 гг., %

Таблица 16. Российское производство огурцов защищенного грунта по федеральным округам РФ в 2012 - 2013 гг., тыс. т

Диаграмма 27. Изменение структуры российского производства огурцов защищенного грунта по регионам РФ в 2012 - 2014 гг., %

Таблица 17. Российское производство огурцов защищенного грунта по регионам РФ в 2012 - 2013 гг., тыс. т

Диаграмма 28. Доля площадей цветочных теплиц в общей площади теплиц в РФ в 2013* г., %

График 31. Динамика производства цветов на срезку тепличными хозяйствами РФ в 2009-2014* гг., млн шт.

Диаграмма 29. Структура российского производства срезанных цветов по видам в 2013* г. в натуральном выражении, %

7. КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ ПО ОБЪЕМУ ВЫРУЧКИ

Таблица 18. Выручка крупнейших российских производителей овощей 2012- 2013 гг.

Таблица 19. Выручка крупнейших российских производителей срезанных цветов в 2012-2013 гг.

8. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ТЕПЛИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Рисунок 7. Карта дистрибуции свежей зелени и салатов производства ГК «БЕЛАЯ ДАЧА»

Рисунок 8. Схема тепличного комплекса «МОКШАНСКИЙ»

Таблица 20. Сильные стороны крупнейших тепличных хозяйств

Таблица 21. Слабые стороны крупнейших тепличных хозяйств

9. СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛИЦ, ОБОРУДОВАНИЕ И АГРОТЕХНОЛОГИИ

Рисунок 9. Пример внешнего ив внутреннего устройства теплицы типа «ULTRA CLIMA»

Таблица 22. Характеристика материалов, используемых для энергосберегающих экранов при строительстве современных теплиц

Таблица 23. Энергосбережение при установке одного и двух экранов в теплице при разных стратегиях открывания и закрывания экранов в течение суток

Рисунок 10. Примеры теплиц с применением технологии «SOLAR-CLIMA»

Рисунок 11. Примеры теплиц с применением технологии «URBAN CLIMA»

Рисунок 12. Пример использования искусственной досветки в промышленной теплице

Рисунок 13. Пример горизонтального и вертикального зашторивания промышленных теплиц

Таблица 24. Цены на поливные ramпы, реализуемые компанией «ИМПОТЕК» в декабре 2014 г.

Схема 5. Системы, за которыми осуществляет контроль и управление компьютер климат-контроля в промышленной теплице

Таблица 25. Параметры типовой теплицы от компании «ИМПОТЕК» в декабре 2014 г.

Таблица 26. Цены на блочные теплицы от компании «ИМПОТЭК» в декабре 2014 г.

Таблица 27. Цены на заказной проект теплицы для строительства в ЦФО от компании «ИМПОТЕХ» в декабре 2014 г.

Таблица 29. Цена на типовую теплицу от компании ЗАО «АГРИМОДЕРН» в декабре 2014 г.

Рисунок 17. Цены на круглогодичные теплицы серии «По Митлайдеру» от компании ЗАО «АГРИМОДЕРН» в декабре 2014 г.

10. ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ТЕПЛИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

График 32. Динамика средних цен производителей на огурцы закрытого грунта в России в 2010-2014* гг., руб/т

Таблица 30. Цены производителей на огурцы закрытого грунта в федеральных округах РФ в 2010-2014 гг., руб./т

График 33. Динамика средних цен производителей на огурцы закрытого грунта в России по месяцам в 2010- октябрь 2014 гг., руб/т

Таблица 31. Цены производителей на огурцы защищенного грунта в РФ по месяцам в 2010-2014 гг., руб/т

График 34. Динамика средних цен производителей на томаты закрытого грунта в России в 2010-2014* гг., руб/т

Таблица 32. Цены производителей на томаты закрытого грунта в федеральных округах РФ в 2010-2014 гг., руб/т

График 35. Динамика средних цен производителей на томаты закрытого грунта в России по месяцам в 2010- октябрь 2014 гг., руб/т

Таблица 33. Цены производителей на томаты защищенного грунта в РФ по месяцам в 2010-2014 гг., руб/т

Таблица 34. Средние оптовые цены на тепличные огурцы (на основе рыночного аудита) в декабре 2014 г.

Таблица 35. Средние оптовые цены на тепличные огурцы российского производства (на основе рыночного аудита) в декабре 2014 г.

Таблица 36. Средние оптовые цены на тепличные томаты (на основе рыночного аудита) в декабре 2014 г.

Таблица 37. Средние оптовые цены на тепличные томаты российского производства (на основе рыночного аудита) в декабре 2014 г.

Таблица 38. Цены на свежий укроп и петрушку компании ООО «Зеленое лето» в декабре 2014 г.

Таблица 39. Цены на свежую салатную зелень компании ООО «Зеленое сад» в декабре 2014 г.

Таблица 40. Ассортимент и цены на цветы компании «РОЗОВЫЙ САД» в декабре 2014 года

11. ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Рисунок 19. Примеры транспортной и потребительской упаковки клубники

График 36. Динамика розничных продаж свежих овощей в РФ по годам в 2012-2014* гг., млрд руб.

График 37. Динамика розничных продаж свежих овощей в РФ по кварталам в 2012 – 3 кв. 2014 г.

Таблица 41. Объемы розничных продаж свежих овощей в федеральных округах и регионах РФ в 2012-2014 гг., тыс. руб.

График 38. Динамика среднедушевых денежных доходов населения в России в 2009-2013 гг., руб.

График 39. Динамика расходов на покупку продуктов питания (на одного члена домохозяйства в месяц) в России в 2010 – II кв. 2014 гг., руб.

Таблица 42. Расходы на покупку продуктов питания (на одного члена домохозяйства в месяц) в федеральных округах РФ в 2012 – II кв. 2014 гг., руб.

График 40. Динамика доли овощей и бахчевых в расходах на покупку продуктов питания в России в 2010 – II кв. 2014 гг., %

Таблица 43. Доля овощей и бахчевых в расходах на покупку продуктов питания в федеральных округах РФ в 2012 – II кв. 2014 гг., руб.

График 41. Динамика доли фруктов и ягод в расходах на покупку продуктов питания в России

в 2010 – II кв. 2014 гг., %

Таблица 44. Доля фруктов и ягод в расходах на покупку продуктов питания в федеральных округах РФ в 2012 – II кв. 2014 гг., руб.

Диаграмма 22. Структура употребления овощей в пищу россиянами в 2013 году по количеству штук в неделю, %

Диаграмма 30. Средняя частота покупки цветов российскими потребителями в 2013* г., %

Диаграмма 31. Потребительские предпочтения россиян по видам срезанных цветов в 2013* г., %

12. ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ

13. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК

Диаграмма 32. Структура затрат на производство тепличных огурцов (без досветки) в ЮФО в 2013* г., %

Диаграмма 33. Структура затрат на производство тепличных огурцов (без досветки) в ЦФО в 2013* г., %

14. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА

Таблица 45. ГОСТы, регулирующие качество овощной и ягодной продукции, а также свежей зелени поступающих на российский потребительский рынок.

Таблица 46. Перечень ГОСТов на срезанные цветы действующих в РФ в 2014 г.

Рисунок 20. Карта тарифных зон на энергоресурсы в РФ в 2014 г.

15. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Таблица 47. Крупнейшие инвестиционные проекты по развитию тепличного производства плодовоовощной продукции в РФ

16. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

Рисунок 21. Пример оформления официального сайта компании «ЗЕЛЕНОЕ ЛЕТО»

Рисунок 22. Пример оформления официального сайта компании «ЗЕЛЕНОЕ ЛЕТО»

Рисунок 23. Пример оформления официального сайта Агрохолдинга «МОСКОВСКИЙ»

Рисунок 24. Пример оформления акции по стимулированию сбыта компании «Зеленое лето»

Рисунок 25. Примеры различных видов упаковки зелени и редиса

Рисунок 26. Примеры визуализации «натуральности» продукта через символику на упаковке

Рисунок 27. Пример визуализации позиционирования «экологичности» плодоовощной продукции

Рисунок 28. Примеры листовки для ознакомления потребителя с новым товаром

Рисунок 29. Примеры нанесения логотипа производителя на упаковку овощей и зелени

Рисунок 30. Пример оформления витрины с зеленью

Рисунок 31. Пример рекламы на транспорте, компания «Зеленый сад»

Рисунок 32. Пример визуализации всех этапов логистики ГК «БЕЛАЯ ДАЧА»

Таблица 48. Статистика запросов в интернете о возможности покупки огурцов октябре 2014 г.

График 42. Динамика запросов о покупке огурцов оптом в РФ в сети интернет в ноябре 2012-октябре 2014 гг., кол-во раз

Таблица 49. Статистика запросов в интернете о возможности покупки помидор в октябре 2014 г.

График 43. Динамика запросов о покупке томатов оптом в РФ в сети интернет \ в ноябре 2012-октябре 2014 гг., кол-во раз

Таблица 50. Статистика запросов в интернете о возможности покупки зелени в октябре 2014 г.

График 44. Динамика запросов о покупке зелени оптом в РФ в сети интернет в ноябре 2012-октябре 2014 гг., кол-во раз

17. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТЕПЛИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Таблица 51. Акционеры/ учредители ООО «Тепличный комбинат «Майский»

Таблица 52. Дочерние предприятия ООО «Тепличный комбинат «Майский»

Таблица 53. Объем производства продукции ООО «Тепличный комбинат «Майский»

Таблица 54. Бухгалтерский баланс ООО «Тепличный комбинат «Майский», тыс. руб.

Таблица 55. Отчет о прибылях и убытках ООО «Тепличный комбинат «Майский», тыс. руб.

Таблица 56. Отчет о движении денежных средств ООО «Тепличный комбинат «Майский», тыс. руб.

Таблица 57. Динамика показателей деятельности ООО «Тепличный комбинат «Майский»

Таблица 58. Акционеры/ учредители ОАО Агрокомбинат «Южный»

Таблица 59. Объемы производства продукции ОАО Агрокомбинат «Южный»

Таблица 60. Бухгалтерский баланс ОАО Агрокомбинат «Южный», тыс. руб.

Таблица 61. Отчет о движении денежных средств ОАО Агрокомбинат «Южный», тыс. руб.

Таблица 62. Отчет о движении денежных средств ОАО Агрокомбинат «Южный», тыс. руб.

Таблица 63. Динамика показателей деятельности ОАО Агрокомбинат «Южный»

Таблица 64. Дочерние предприятия ОАО «АГРОКОМБИНАТ «ТЕПЛИЧНЫЙ»

Таблица 65. Акционеры/учредители ОАО «АГРОКОМБИНАТ «ТЕПЛИЧНЫЙ»

Таблица 66. Бухгалтерский баланс ОАО «АГРОКОМБИНАТ «ТЕПЛИЧНЫЙ», тыс. руб.

Таблица 67. Отчет о прибылях и убытках ОАО «АГРОКОМБИНАТ «ТЕПЛИЧНЫЙ», тыс. руб.

Таблица 68. Отчет о движении денежных средств ОАО «АГРОКОМБИНАТ «ТЕПЛИЧНЫЙ» тыс. руб.

Таблица 69. Динамика показателей деятельности ОАО «АГРОКОМБИНАТ «ТЕПЛИЧНЫЙ»

Таблица 70. Дочерние предприятия ЗАО «АГРОКОМБИНАТ «МОСКОВСКИЙ»

Таблица 71. Акционеры/учредители ЗАО «АГРОКОМБИНАТ «МОСКОВСКИЙ»

Таблица 72. Бухгалтерский баланс ЗАО «АГРОКОМБИНАТ «МОСКОВСКИЙ», тыс. руб.

Таблица 73. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «АГРОКОМБИНАТ «МОСКОВСКИЙ», тыс. руб.

Таблица 74. Отчет о движении денежных средств ЗАО «АГРОКОМБИНАТ «МОСКОВСКИЙ», тыс. руб.

Таблица 75. Динамика показателей деятельности ЗАО «АГРОКОМБИНАТ «МОСКОВСКИЙ», тыс. руб.

Таблица 76. Дочерние предприятия ОАО «САД – ГИГАНТ»

Таблица 77. Акционеры/учредители ОАО «САД – ГИГАНТ»

Таблица 78. Объемы производства продукции ОАО «САД – ГИГАНТ»

Таблица 79. Бухгалтерский баланс ОАО «САД – ГИГАНТ», тыс. руб.

Таблица 80. Отчет о прибылях и убытках ОАО «САД – ГИГАНТ», тыс. руб.

Таблица 81. Отчет о движении денежных средств ОАО «САД – ГИГАНТ», тыс. руб.

Таблица 82. Динамика показателей деятельности ОАО «САД – ГИГАНТ», тыс. руб.

18. ПРОГНОЗ РЫНКА ДО 2017 ГОДА

График 45. Динамика объема российского рынка свежих овощей в натуральном выражении в 2009-2014* и прогноз на 2015-2017 гг., тыс. т

График 46. Потребление овощей в России на душу населения в 2009-2014* и прогноз на 2015-2017 гг., кг / чел.

График 47. Динамика площади защищенного грунта в России в 2012 - 2014* гг. и прогноз до 2017 г., тыс. га

График 48. Динамика валовых сборов овощей защищенного грунта в России в 2012 - 2014* гг. и прогноз до 2017 г., тыс. т

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», «Food Service», «РБК daily», «Ценовик», «Мое дело. Магазин», «MAXIM» «Однако», «Хлебопекарное производство», «Продукты и Прибыль», «Кондитерская сфера/хлебопечение», «Unipack.Ru» и пр.

НАШИ КЛИЕНТЫ



**МЫ ПРЕВРАЩАЕМ ВАШИ ИДЕИ
В ГОТОВЫЕ БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ**

Е-mail: info@i-plan.ru

Сайт: www.i-plan.ru

Тел.: +7 (495) 212-91-91