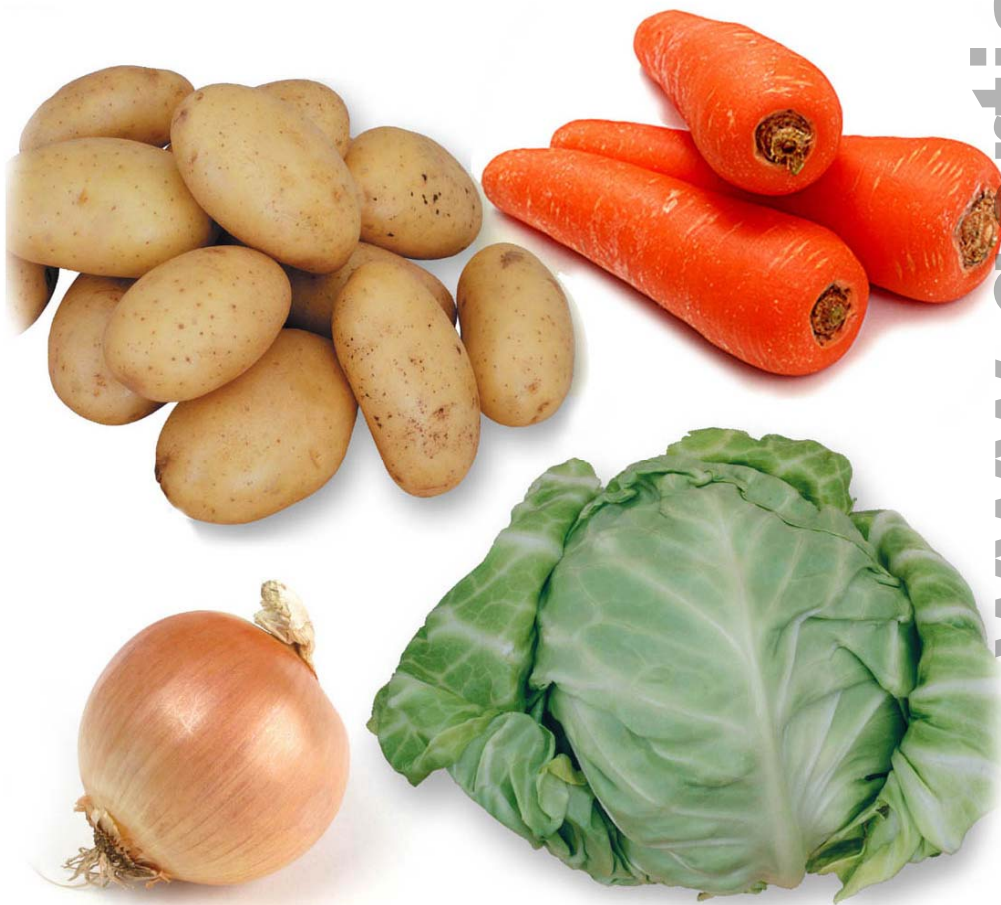


РЫНОК ОВОЩЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

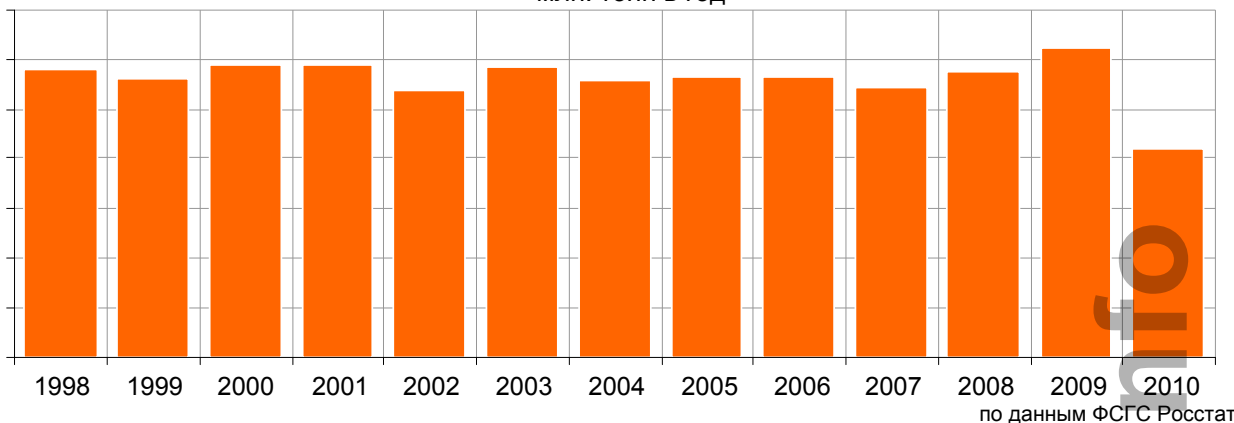


www.gortis.info

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ РФ

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ в РФ

млн. тонн в год



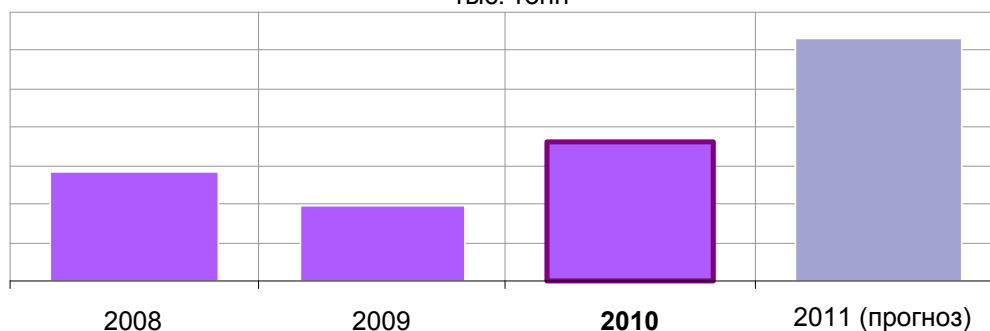
- По данным FOASTAT Россия выращивает 11% от мирового производства картофеля.
- Украина производит – около 20 млн. тонн картофеля, а РБ – около 7 млн. тонн.
- Огромные объёмы валового сбора картофеля - около 30 млн. тонн в год - не имеют прямого отношения к рынку картофеля, т.к. даже в успешном 2009 году **только 4 млн. тонн картофеля** - это продукция сельхозпредприятий. ФГС считает, что 85% российского картофеля производят «хозяйства населения», а эти объёмы не проходят ни по какой отчетности.
- В 2010 году сельхозпроизводители недобрали из-за засухи по картофелю 1.0-1.2 млн. тонн. Следовательно, как минимум, на 0.8 млн. тонн должен вырасти импорт.

ИМПОРТ

Импорт картофеля в РФ

с учетом поставок из Беларуси и Украины

тыс. тонн



Данные ФТС (коды ТН ВЭД 701905000 и 701909000) и оценки участников рынка

- Взрывному росту импорта в четвертом квартале 2010 года (ввоз – ... тыс. тонн) и первом квартале в 2011 года (ввоз ... тыс. тонн) способствуют низкий урожай картофеля 2010 года, а также временная отмена импортных пошлин на картофель. Импортные пошлины вновь будут введены в августе-сентябре 2011
- Основной прирост поставок картофеля в Россию осуществлялся за счет поставщиков из стран ЕС, но существенно увеличились поставки картофеля из Украины, Молдовы и Беларуси.



ИМПОРТ ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

2010 год, РФ

МОРКОВЬ

код ТН ВЭД 0706100001

ВСЕГО ... ТЫС. ТОНН, В Т.Ч.

страна происходж.	ТЫС. ТОНН	%%
Израиль		
Китай		
Кыргызстан		
Нидерланды		
другие		

ЛУК РЕПЧАТЫЙ

код ТН ВЭД 0703101900

ВСЕГО ... ТЫС. ТОНН, В Т.Ч.

страна происходж.	ТЫС. ТОНН	%%
Нидерланды		
Таджикистан		
Казахстан		
Египет		
Китай		
другие		

- За первые четыре месяца 2011 года лука из Голландии уже ввезено ... тыс. тонн

СВЕКЛА

код ТН ВЭД 0706909001

ВСЕГО ... ТЫС. ТОНН, В Т.Ч.

страна происходж.	ТЫС. ТОНН	%%
Китай		
Узбекистан		
Литва		
Польша		
Украина		
Нидерланды		
другие		

- Данные по свекле за 2010 год можно подозревать в неадекватности. Возможен ввоз по иным «смежным» кодам ТН ВЭД.

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ

код ТН ВЭД 0704901001

ВСЕГО ... ТЫС. ТОНН, В Т.Ч.

страна происходж.	ТЫС. ТОНН	%%
Китай		
Узбекистан		
Казахстан		
Германия		
Нидерланды		
Иран		
Польша		
Украина		
другие		

- По данным Минсельхоза, в 2010 году в РФ было произведено млн. тонн овощей открытого и закрытого грунта, в т.ч. тепличных овощей (в сельскохозяйственных организациях) ... тыс. тонн. Импорт составил ... млн. тонн.



**ПРОИЗВОДСТВО КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ и САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ**

Объёмы производства картофеля сельхозпроизводителями. 2010 год.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	тонн в год по данным различных источников		
	1*/	2*/	3*/
1. Агротехника			
2. Любань**/			
3. АгроБалт**/			
4. Октябрьское			
5. Племенной завод Пламя			
6. Восход			
7. Племенной завод Ручьи			
8. Агрофирма Горский			
9. Ладога			
10. Приневское			
11. Детскосельский			
12. Рапти			
13. Сяглицы			
14. Семена северо запада			
15. Предпортовый			
16. Мичуринский			
17. Киришский			
18. Красногвардейский			
19. Пригородный			
20. Победа			
21. Славянка М			
22. Оредежский			
23. Рабитицы			
24. Сельцо			
25. Савольщина			
26. Осничевский			
27. Шушары			
28. Остроговицы			
29. Племяхоз Большевик			
30. Копорье			
31. Всеволожская			
другие			
ВСЕГО			

- Местные сельхозпроизводители выращивают ... тыс. тонн картофеля в год, что соответствует объёму товарного картофеля местного производства.
- К крупным производителям (3000 тонн и более) можно отнести 12 хозяйств.

*/ 1 – по данным ф. 9 КАПРХК ЛО за 2010 год

2 – по данным бюллетеня «Агропромышленный комплекс ЛО», КАПРХК ЛО за 2010 год

3 – по данным Отчета ГНУ СЗРНЦ Россельхозакадемии «Разработка проекта региональной экономически значимой программы «Развитие картофелеводства и овощеводства в Ленинградской области в 2010-2015 годах и на период до 2020 года», декабрь 2010 года

**/ Входит в управляющую компанию - некоммерческое партнерство управления и контроля «Концерн «Детскосельский»



Объёмы производства овощей открытого грунта
сельхозпроизводителями. 2010 год.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	тонн в год по данным различных источников			
	1*/	2*/		
		Всего	Капуста	Морковь
1. Приневское				
2. Детскосельский				
3. Тельмана				
4. Племенной завод Ручьи				
5. Агротехника				
6. Победа				
7. Предпортовый				
8. Шушары				
9. Любань				
10. Пригородный				
11. Сельцо				
12. А/ф Победа				
13. Верево				
14. Восход				
15. Можайское				
16. Кикерино				
17. Славянка М				
18. Агрофирма Горский				
19. Племенной завод Пламя				
другие				
ВСЕГО				

– Местные сельхозпроизводители выращивают около ... тыс. тонн овощей открытого грунта в год, в т.ч.

- капуста – ... тыс. тонн
- морковь – ... тыс. тонн
- свекла – ... тыс. тонн

К крупным производителям (3000 тонн и более) можно отнести 10 хозяйств.

- По оценке КАПРХК ЛО примерно половина сельхозпродукции уходит на вывоз, т.е., прежде всего, в Санкт-Петербург. Ориентируясь на эту оценку, можно предположить следующие объёмы поставок на рынок Санкт-Петербурга:
 - картофель – ... тыс. тонн
 - капуста – тыс. тонн
 - морковь – ... тыс. тонн
 - свекла – ... тыс. тонн

*/ 1 – по данным ф. 9 КАПРХК ЛО за 2010 год

2 – по данным Отчета ГНУ СЗРНЦ Россельхозакадемии «Разработка проекта региональной экономической значимой программы «Развитие картофелеводства и овощеводства в Ленинградской области в 2010-2015 годах и на период до 2020 года», декабрь 2010 года



Динамика производства картофеля и овощей открытого грунта

По данным Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области (КАПРХК ЛО) **валовой сбор** (сельхозпроизводители, население, фермеры):

	2008 год	2009 год	2010 год
картофель	326 тыс. тонн	309 тыс. тонн	304 тыс. тонн
овощи открытого грунта	247 тыс. тонн	242 тыс. тонн	213 тыс. тонн

Динамика производства картофеля и овощей открытого грунта некоторыми сельхозпроизводителями в 2009-2010 годах.

по данным Отчета ГНУ СЗРНЦ Россельхозакадемии
«Разработка проекта региональной экономически значимой программы
«Развитие картофелеводства и овощеводства в Ленинградской области в 2010-2015 годах и на период до 2020 года»»

КАРТОФЕЛЬ

изменение объемов, 2010 год к 2009, %%

Агротехника	-20%
Любань	+9%
Приневское	-17%
Предпортовый	+40%
Пригородный	+88%
Победа	+9%
Детскосельский	-11%
Шушары	-25%

ОВОЩИ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

изменение объемов, 2010 год к 2009, %%

	Всего ООГ	Капуста	Морковь	Свекла
Приневское	+3%	+20%	-10%	-17%
Агротехника	-13%	+23%	-23%	-38%
Победа	+4%	+5%	7%	-6%
Предпортовый	-13%	-26%	+3%	+11%
Любань	+26%	-	-15%	+49%
Пригородный	-23%	-15%	-41%	-37%
Детскосельский	-25%	+3%	-51%	-18%
Шушары	+1%	+43%	-8%	-53%
Тельмана	-10%	-24%	11%	-20%

- Объемы производства картофеля и овощей в ЛО относительно стабильны.
- Сложные климатические условия 2010 года повлияли на урожай, но не катастрофически ...



**РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
КАРТОФЕЛЕМ и ОВОЩАМИ ОТКРЫТОГО ГРУНТА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ**

ЧИСЛО МЕСТ ПРОДАЖИ

За 2010 год оборот розничной торговли в Санкт-Петербурге 687 млрд. рублей.

Общий объем денежных доходов населения Санкт-Петербурга - 1354 млрд. руб.

Количество стационарных торговых объектов, расположенных во всех районах города около 15 тысяч единиц. Прогнозируется ежегодный прирост торговой сети в среднем на 500 объектов, включая открытие магазинов в формате «у дома», строительство новых рынков, в том числе сельскохозяйственных.

Источник: «Прогноз социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов», КЭРППиТ.

В Санкт-Петербурге:

сетевая продуктовая торговля – около ... магазинов

в т.ч.

- **гипер- и супермаркетов** («Лента», «ОКЕЙ», «Метро», «Карусель», «Перекресток», «Призма» и др.) – **около ...**;
- **продуктовых магазинов** (Пятерочка, Дикси, Полушка и др.) - **около ...**;

несетевая продуктовая торговля - около ... магазинов и торговых мест, из них, вероятно, имеют картофель, овощи в ассортименте около ... магазинов и торговых мест

в т.ч.

- **магазинов***/ около ... из них имеют картофель, овощи в ассортименте **около ...**;
- **нестационарных мест** розничной торговли (ларьки, павильоны)**/ – не более ... в т.ч. имеют картофель и овощи в ассортименте **около ...**;
- розничных продуктовых рынков 25 с общим числом торговых мест для сельхозпродукции около ...***/, из них, вероятно, используются для торговли картофелем и овощами открытого грунта не более

Всего в Санкт-Петербурге ... мест розничной реализации картофеля и овощей открытого грунта, в т.ч. около ... стационарных магазинов и ... ларьков, павильонов и торговых мест на розничных рынках.

*/ Источник: «РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА», КЭРППиТ СПб, экспертные оценки

**/ Источник: экспертные оценки

***/ Источник: «РЕЕСТР РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ, организованных на территории Санкт-Петербурга», КЭРППиТ СПб.



**ОБЪЁМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ**

- По рассмотренным выше вариантам были получены следующие оценки:

	картофель	овощи открытого грунта
вариант 1 «по объёмам поставок»	... тыс. тонн	... тыс. тонн
вариант 2 «по объёмам продаж магазинов»	... тыс. тонн	... тыс. тонн
вариант 3 «по данным Росстата»	... тыс. тонн	... тыс. тонн

- С точки зрения специалистов МИК (ГОРТИС) наиболее «считаемый» вариант 2, т.к. даже при занижении оценки числа мест несетевой торговли картофелем и овощами или же неполный учет возможных всплесков сезонного спроса могут быть «потеряны» 10-20 тыс. тонн по картофелю и не более 15 тыс. тонн по овощам.
- Вариант 1, вероятно, отражает объёмы реализации поставщиков, активно работающих с розничной торговой сетью, но имеющих контрагентов и за пределами Петербурга, поставки которым, при опросе возможно «автоматически» отнесены на Санкт-Петербург. Следовательно, расчеты «по объёмам поставок» на основании ответов Поставщиков, вероятно завышают объёмы розничного рынка.
- Вариант 3 не имеет расчетного обоснования. Кроме того, разница в среднестатистическом потреблении картофеля в Москве – 49 кг и в Санкт-Петербурге – 70 кг вызывает определенные сомнения, прежде всего, в части данных по Петербургу.

Сводная оценка объёмов рынка картофеля и овощей открытого грунта в Санкт-Петербурге формулируется следующим образом:

тыс. тонн, ±10%	картофель	овощи	из них			
			лук	мор- ковь	капус- та	свекла
Общий объём продаж						
из них по каналам продаж						
сетевые гипер и супермаркеты						
сетевые магазины						
несетевые магазины						
ларьки, павильоны						
рынки, места сезонной торговли						
из них по стране происхождения						
продукция ЛО						
продукция других регионов РФ						
импорт						
в т.ч. Беларусь						



ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ КАРТОФЕЛЯ СЕТЕВОЙ ТОРГОВЛИ

- МОРО-Агроторг
 - Агротехника
 - МВС-Агро
 - Фрут Сэт
 - Амалес
 - Детскосельский
 - Фруктомания (Мск)
 - Алга
 - Бага Фрут
-
- На долю 6-8 крупнейших поставщиков картофеля в сетевые магазины приходится около 65% всем поставок в этот канал.
 - Из расчетных ... тыс. тонн картофеля, поставляемых в сети, на долю мытого фасованного [брендированного] приходится ... тыс. тонн (основные поставщики: «Агротехника», «МОРО-Агроторг», «Детскосельский», «МВС-Агро», «Фруктомания»)

www.gortis.info



ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

1. Сезонность поставок и климатозависимость рынка

- С декабря по май доля импортного картофеля и овощей у поставщиков 80% и более. Практически все поставщики утверждают, что «зима – время импортных овощей»
- С июня по сентябрь существенно возрастает ввоз овощей из южных регионов РФ (прежде всего из Краснодарского края).
- Осень – время местных картофеля и овощей.
- Ленинградская область находится в зоне рискованного земледелия, из-за чего сложно получать стабильно качественную, стандартную продукцию.

2. Сокращение объёмов поставок из регионов РФ и рост объёмов импорта

- За период с 2003 года существенно возросла доля импорта и сократилась доля продукции иных регионов РФ, оценка 2003 и 2011 МИК (ГОРТИС):

%% в общем объёме поставок в розницу в течение года

	2003			2011		
	ЛО	другие	импорт	ЛО	другие	импорт
картофель						
лук						
свекла						
капуста						
морковь						

За последние 7 лет только по луку структура поставок практически не изменилась. Доля местного картофеля на рынке снизилась существенно (с ... до ...), но по овощам открытого грунта, где доля местной продукции немногим менее половины, существенных изменений нет. Привозить из других регионов РФ стали существенно меньше за счет роста объёмов импорта.

3. Организационные и инфраструктурные проблемы

- невысокое качество отечественных овощей
*Не могут производители выращивать все одинаковое и ровное...
 Не хотят производители перенимать передовые методики выращивания, сбора, обработки овощей. Не умеют хранить, мыть, обрабатывать.*
- проблемы с транспортировкой и хранением овощей
*Нет хороших овощехранилищ.
 Недостаточно местных (малопроизводительных) линий по мойке, сушке, сортировке, упаковке овощей.
 Нет специального транспорта.*
- раздробленность, неорганизованность местного (петербургского) рынка

Ситуация на рынке овощей открытого грунта – стабильная, т.е. «общий объём спроса стабилен из года в год», но составляющие этого объема меняются.

