

# Маркетинговое исследование

## Рынок листовых салатов и зеленных культур в России с фокусом на Московский и Санкт-Петербургский рынки



**ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2024**

## **КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ**

### **Объем и формат исследования**

Объем отчета: 53 страницы, включая приложения на 10 страницах.

Шрифт - Arial 11

Количество таблиц – 25

Количество рисунков и диаграмм – 24

Формат файла с исследованием - \*.pdf

Стоимость исследования – 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей (НДС не облагается)

## ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Данное исследование было выполнено ООО "Русмаркетконсалтинг" в январе-феврале 2024 года. Цель маркетингового исследования - установить, возможно ли организовать сбыт листовых салатов (афицион и фриллис), а также зеленных культур (укроп, петрушка, руккола, базилик) в Санкт-Петербургском и Московском регионах, по какой цене, через какие каналы сбыта и что для этого необходимо сделать.

Раздел 1 исследования посвящен общему описанию и классификации продукции (зеленных культур, листовых салатов), видам фасовки и способам упаковки.

В разделе 2 проведен анализ рынка, определяется его текущий и потенциальный объемы, особенности, структура (включая импорт) динамика и перспективы развития, характеризуется конкурентная среда и цены.

### Предмет исследования

**Основной:** рынок салатных и зеленных культур в Санкт-Петербургском и Московском регионах (производство, импорт, потребление).

Дополнительный: рынок салатных и зеленных культур в целом по России.

### География исследования

Фокус исследования - Московский и Санкт-Петербургский регионы (г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург и Ленинградская область) как основной рынок сбыта данной продукции.

В первую очередь был проанализирован ассортимент магазинов федеральных торговых сетей.

### Источники используемой информации

- Данные Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС РФ), Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (МСХ РФ);
- Данные общеделовых и специализированных СМИ (печатная пресса, электронные СМИ, федеральные и региональные информационные агентства);
- Исследования специализированных компаний и данные компаний-производителей;
- Опросы экспертов отрасли;
- Готовые исследования и отчеты ООО "Русмаркетконсалтинг".

## ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование было выполнено ООО «Русмаркетконсалтинг» в январе-феврале 2024 года с целью выявить возможные дополнительные объёмы производства и сбыта листовых салатов (афицион и фриллис), а также зеленных культур (укроп, петрушка, руккола, базилик) в Санкт-Петербургском и Московском регионах.

В мире насчитывается более 1 000 видов зеленных салатов, но многие типы салата не выращиваются в РФ в принципе из-за отсутствия необходимых климатических условий, зависимости от импорта семян и более эффективного производства этих видов за границей.

В настоящее время в России промышленно производятся два вида листовых салатов: афицион и фриллис. Соответственно, импортируются в страну по большей части салаты других типов: кочанные и полукочанные. Пряно-вкусовые культуры — укроп, петрушка, руккола, базилик — выращиваются в небольших объемах.

По мнению руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрея Дальнова, потребление зелени и салатов в России в 2021 году составило 185 тыс. тонн. По оценке экспертов ООО «Русмаркетконсалтинг», потребление на уровне 185 тыс. тонн включает в себя потребление всех видов салатов и зелени, произведенной организациями и личными подсобными хозяйствами граждан, а также импортированной зелени. Эксперты ООО «Русмаркетконсалтинг» оценивают потребление целевых зеленных культур и листовых салатов в России в 2022-2023 годах в \*\* тыс. тонн.

Наиболее активно площадь теплиц, выращивающих салатные и зеленные культуры, прирастала с 2016 по 2020 годы - в среднем на 7,3% в год. Пик пришелся на 2020 год, когда рост составил 11,5%. В последующие годы темпы заметно снизились - в среднем 1,4% в год.

По данным, представленным исполнительным директором департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Антоном Тихоновым, **в России в 2022 году произвели 42 тыс. тонн зеленных культур защищённого грунта, из которых на листовые салаты и зелень приходится 75% - около \*\* тыс. тонн.**

Производство листовых салатов в защищённом грунте в России составляет не более 20-25 тыс. тонн в год.

Расчетная емкость рынка салата в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2014 году составила не менее 4,7 тысячи тонн, в том числе в Ленинградской области произведено 3,8 тысячи тонн (38 млн шт./год: горшочки и пакеты срезки).

Данные по производству и реализации могут сильно различаться в связи со спецификой салатного бизнеса: возможны очень большие потери и на стадии производства, и на стадии реализации (возвраты). По оценкам ряда производителей, потери при возврате могут достигать \*\*% готовой продукции.

Крупными производителями салатных и зеленных культур в России являются:

- ✓ ...
- ✓ Агропромышленный холдинг «ЭКО-культура»,
- ✓ АО АГРОФИРМА "ВЫБОРЖЕЦ",
- ✓ ...

**В Ленинградской области производство листового салата производится на площади \*\* гектаров, объём выращивания составляет около \*\* миллионов штук салата в год, или около \*\* тыс. тонн.**

**Производство зеленных культур производителями в Ленинградской области оценивается в \*\* миллионов штук в год, или около 0,35 тыс. тонн.**

Анализ данных базы таможенной статистики РФ экспертами ООО «Русмаркетконсалтинг» показал, что в 2023 году в страну было завезено около 100 тыс. тонн свежей и охлажденной зелени и салатных культур. Экспертами ООО "Русмаркетконсалтинг" проведена оценка объемов импорта отдельных культур (салат листовой, укроп, петрушка, руккола, базилик) за 2022-2023 годы (в связи с отсутствием точных данных по импорту конкретных культур). Определены основные страны-поставщики листовых салатов и целевых зеленных культур

Рынок зеленных культур развит в СЗФО и ЦФО и большей частью состоит из отечественной продукции, но, например, **на Урале рынок зеленных культур большей частью представлен импортной продукцией.**

**Основным каналом сбыта листовых салатов и зеленных культур, производимых в круглогодичном тепличном комплексе, является поставка фасованной продукции в торговые сети, обеспечивающие как большой спрос, так и наибольшую маржинальность.**

Значимым каналом сбыта являются компании-переработчики, то есть производители салатных и овощных смесей. Эти организации закупают у производителей или оптовиков зеленные и салатные культуры, их моют, нарезают, фасуют, упаковывают с использованием своей торговой марки, и направляют в розничную торговлю. Как крупных переработчиков можно отметить:

- ✓ "Белая Дача",
- ✓ "Грин Салат",
- ✓ "Салатерия",
- ✓ ...

Средняя оптовая цена за листовый салат в горшочке в 2023 году составила 43,7 руб. (около 437 руб./кг), в 2022 году 39,6 руб. (396 руб./кг). Рост цен составил 10%.

Средняя цена за зеленные культуры в горшочке в 2023 году составила 43,5 руб. (около 430 руб./кг). В 2022 году 40,2 руб. (402 руб./кг). Рост составил 8%.

В исследовании приводится анализ ассортимента листовых салатов и зеленных культур, основанный на результатах проведенного аудита розничных торговых сетей в Москве и Санкт-Петербурге.

Производству и потреблению салатов и зеленных культур свойственна сезонность. В холодное время года потребление зеленных культур и листовых салатов снижается за исключением новогодних праздников. В этот период по предположениям экспертов ООО «Русмаркетконсалтинг» почти весь рынок зеленных культур обеспечивается за счет импортной продукции. В тёплое же время года импорт почти отсутствует, рынок обеспечен продукцией отечественного производства: открытый грунт, сезонные и круглогодичные тепличные комплексы, собственное производство населения. Но в весенний и осенний периоды на рынок поступает продукция как сезонных и круглогодичных тепличных комплексов, так и большая доля импортной продукции.

## Оглавление

### МЕТОДОЛОГИЯ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ (ПРОДУКТ, УПАКОВКА, ТОВАРЫ-КОНКУРЕНТЫ)
  - 1.1. Предмет исследования и товары-конкуренты
  - 1.2. Упаковка и фасовка исследуемой продукции
2. СОСТОЯНИЕ РЫНКА ИССЛЕДУЕМЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ
  - 2.1. Объем и динамика производства
    - 2.1.1. Объем и динамика производства в прошлом
    - 2.1.2. Объем и динамика производства в настоящее время
    - 2.1.3. Объем и динамика производства в Ленинградской области
  - 2.2. Импорт салатов и зеленных культур в Россию
    - 2.2.1. Импорт в прошлом (2013-2021)
    - 2.2.2. Импорт в настоящее время
  - 2.3. Объем рынка
  - 2.4. Конкуренция круглогодичных теплиц на рынке листовых салатов и зеленных культур в СЗФО и ЦФО
  - 2.5. Основные каналы сбыта
  - 2.6. Оптовые и розничные цены, ассортимент торговых сетей
    - 2.6.1. Оптовые цены производителей
    - 2.6.2. Ассортимент в торговых сетях
    - 2.6.3. Розничные цены в торговых сетях
  - 2.7. Особенности производства и потребления
  - 2.8. Выводы и рекомендации
3. ПРИЛОЖЕНИЯ
  - 3.1. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Ассортимент и цены на исследуемую продукцию и товары-субституты в торговых сетях по Санкт-Петербургу
  - 3.2. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Ассортимент и цены на исследуемую продукцию и товары-субституты в торговых сетях по Москве
  - 3.3. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Инвестиционные проекты

## СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1. Площади тепличных комплексов, объемы и доли в производстве крупнейших производителей листовых салатов и зеленных культур в Ленинградской области
- Таблица 2. Рейтинг лидеров поставок рукколы в 2023 году
- Таблица 3. Рейтинг поставок укропа в 2023 году по получателям
- Таблица 4. Рейтинг поставок петрушки в 2023 году по получателям
- Таблица 5. Доля импорта в общем объеме поставляемых рукколы и шпинат в 2023 году
- Таблица 6. Производство, импорт и промышленное потребление салатов и зеленных культур в РФ на 2023 год (данные за 2022 год схожи)
- Таблица 7. Объем производства тепличных листовых салатов крупнейшими производителями в Европейской части России
- Таблица 8. Некоторые производители зеленных культур и салатов в СЗФО (не обладающие круглогодичными ТК)
- Таблица 9. Оптовые предложения по продаже исследуемых зеленных культур (источник - agroserver.ru)
- Таблица 10. Позиции, представленные крупными производителями салатов и зелени в торговых сетях Санкт-Петербурга\*
- Таблица 11. Позиции, представленные крупными производителями салатов и зелени в торговых сетях Москвы\*
- Таблица 12. Рейтинг фасовщиков зеленных культур по количеству позиций в торговых сетях по Санкт-Петербургу и Москве
- Таблица 13. Фасовщики зеленных культур, представленные на рынке в Санкт-Петербурге и в Москве
- Таблица 14. Средние розничные цены исследуемой продукции в торговых сетях по Санкт-Петербургу и Москве (руб./кг)
- Таблица 15. Ассортимент и цены на исследуемую продукцию и товары-субституты в торговой сети "Верный" в Санкт-Петербурге (дата посещения: 18.01.2024)
- Таблица 16. Ассортимент и цены на исследуемую продукцию и товары-субституты в торговой сети "Спар" в Санкт-Петербурге (дата посещения: 21.01.2024)
- Таблица 17. Ассортимент и цены на исследуемую продукцию и товары-субституты в торговой сети "Пятерочка" в Санкт-Петербург (дата посещения 21.01.2024)
- Таблица 18. Ассортимент и цены на исследуемую продукцию и товары-субституты в торговой сети "Окей" гипермаркет в Санкт-Петербург (дата посещения: 21.01.2024)
- Таблица 19. Ассортимент и цены на исследуемую продукцию и товары-субституты в торговой сети "Лента" гипермаркет в Санкт-Петербурге (дата посещения 18.01.2024)
- Таблица 20. Ассортимент и цены на исследуемую продукцию и товары-субституты в торговой сети "Пятерочка" в Москве (дата посещения: 29.01.2024)
- Таблица 21. Ассортимент и цены на исследуемую продукцию и товары-субституты в торговой сети "Окей" гипермаркет в Москве (дата посещения 29.01.2024)
- Таблица 22. Ассортимент и цены на исследуемую продукцию и товары-субституты в торговой сети "Лента" гипермаркет в Москве (дата посещения: 29.01.2024)
- Таблица 23. Ассортимент и цены на исследуемую продукцию и товары-субституты в торговой сети "Верный" в Москве (дата посещения: 29.01.2024)
- Таблица 24. Ассортимент и цены на исследуемую продукцию и товары-субституты в торговой сети "Магнит" в Москве (дата посещения: 29.01.2024)
- Таблица 25. Ассортимент и цены на исследуемую продукцию и товары-субституты в торговой сети "Ашан" в Москве (дата посещения: 29.01.2024)

## СПИСОК РИСУНКОВ

- Рис. 1. Листовой салат афицион  
Рис. 2. Листовой салат фриллис  
Рис. 3. Айсберг, пекинская капуста, радичио, лолла-росса, пак-чой, романо  
Рис. 4. Пряные травы (укроп, петрушка, руккола, базилик)  
Рис. 5. Кинза, шпинат, мята, розмарин, тимьян, тархун, зеленый лук  
Рис. 6. Салат в горшочке в пластиковом пакете  
Рис. 7. Салат в срезке во флоу-паке и флоу-паке с подложкой  
Рис. 8. Укроп в горшочке в пластиковом пакете  
Рис. 9. Зелень в пучках  
Рис. 10. Зеленные культуры в полипропиленовом пакете и в бумажном пакете с полипропиленовым окном  
Рис. 11. Зеленные культуры, упакованные в стрейч-пленку  
Рис. 12. Примерный вид оптовой поставки зеленных культур в коробках  
Рис. 13. Площади теплиц крупнейших компаний РФ в 2022 году  
Рис. 14. Динамика импорта свежей и охлажденной зелени в РФ в 2023 году (тыс. тонн)  
Рис. 15. Динамика роста площадей крупнейших российских производителей салата и зеленных культур, поставляющих продукцию на рынки Москвы и Санкт-Петербурга  
Рис. 16. Тепличный комплекс ООО "Терра Верде"  
Рис. 17. Тепличный комплекс "Вкусный рецепт"  
Рис. 18. Тепличный комплекс "Лето"  
Рис. 19. Примерный вид сити-фермы (вертикальной фермы)  
Рис. 20. Пример салатной смеси с 4 видами зелени  
Рис. 21. Динамика роста средних цен за единицу продукции одного из  
Рис. 22. Динамика сезонности средних оптовых цен на единицу продукции одного из производителей в СЗФО в 2022 году, руб./шт.  
Рис. 23. Оптовые отпускные цены на рукколу переработчика салатных смесей в динамике по месяцам за 2022 и 2023 год (руб./кг)  
Рис. 24. Динамика объемов закупки рукколы переработчиком салатных смесей в 2022 и 2023 годах по месяцам (тонн)