

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТОМАТОВ В РОССИИ

 **НЭОЦЕНТР**

2017

РЫНОК ТОМАТОВ В РОССИИ

- Объем производства тепличных томатов в России показывает существенный прирост за последние 5 лет. При активной государственной поддержке продолжается строительство новых теплиц и интенсивное наращивание объемов производства отечественных овощей, нацеленное на снижение зависимости России от импортных товаров.
- Основной угрозой для тепличного бизнеса России в настоящий момент является вероятное возобновление поставок томатов из Турции, т.к. вне зависимости от курса валют и потребительских предпочтений увеличение предложения создаст давление на цену.
- Возобновление поставок из Турции приведет к росту объемов прямого импорта торговыми сетями, т.е. возобновлению отработанной до 2016 г. схемы поставок. Структура поставщиков поменяется, а турецкие томаты могут занять существенную долю (до 50% от объема тепличных томатов) в сетевом канале продаж.
- Снижение среднерыночной цены приведет к падению рентабельности российских производителей и ухудшению ситуации в отрасли.
- Покупательская способность и потребительские тренды к моменту возобновления поставок определяют объемы импорта.



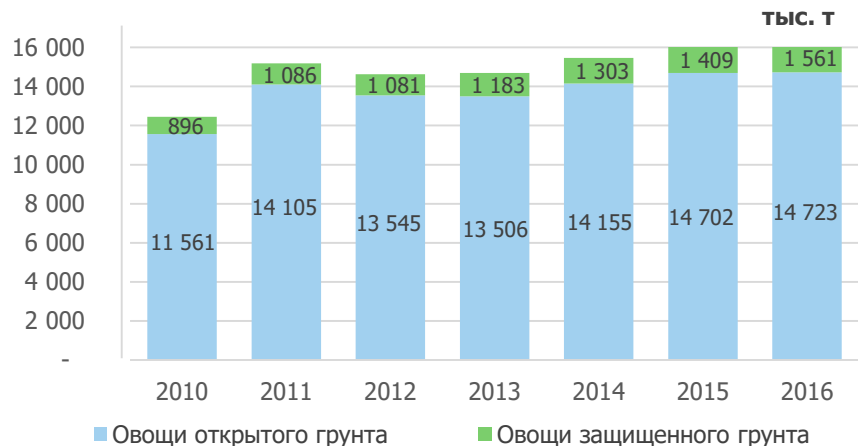
+300%
рост объемов
производства томатов
закрытого грунта с 2011 г.

Более 400 тыс. т
объем импорта томатов
по итогам 2016 г.

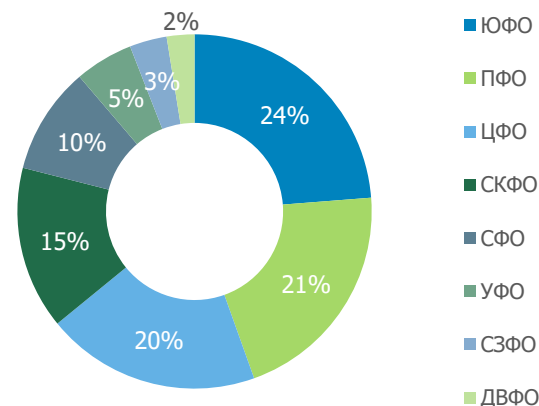
Снятие эмбарго
на поставки томатов из
Турции – проверка
потребительской
способности и запаса
прочности тепличного
бизнеса России

ПРОИЗВОДСТВО ТОМАТОВ В РОССИИ

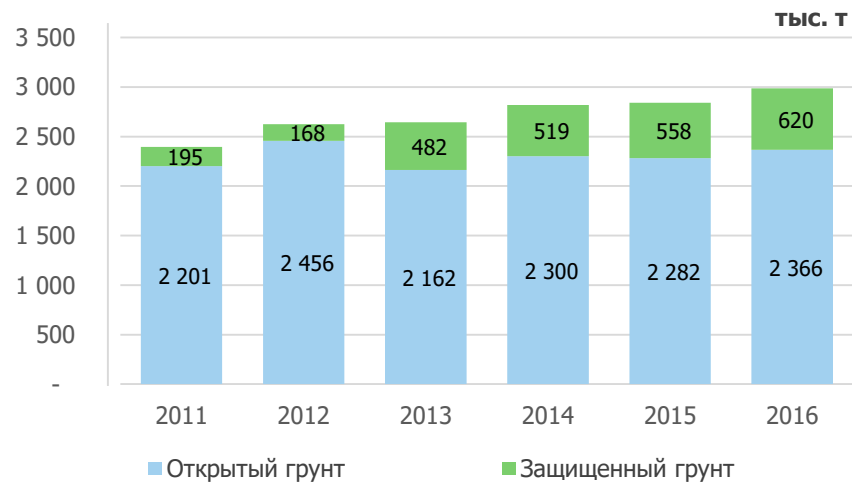
Сбор овощей в России увеличивается в последние годы, при этом основное производство приходится на открытый грунт



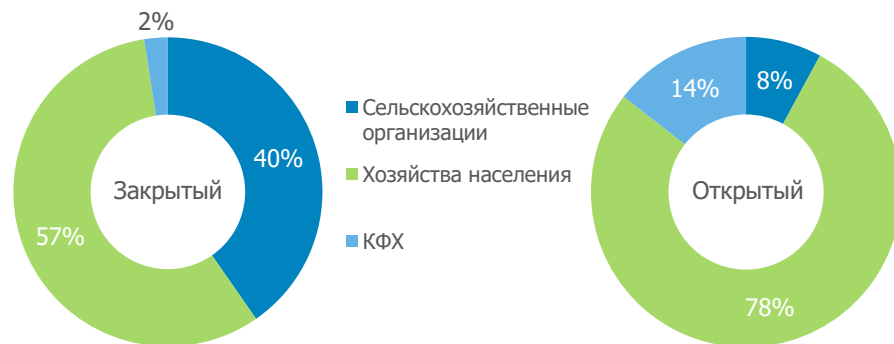
2/3 общего объема сбора овощей приходится на Южный, Центральный и Приволжский федеральные округа



В России наблюдается рост производства томатов в том числе за счет увеличения объемов тепличного сбора

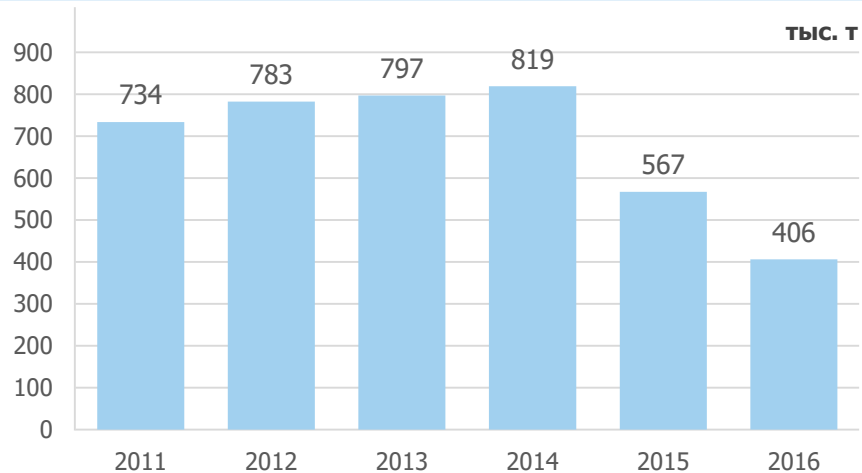


Основными производителями томатов как открытого, так и защищенного грунта являются хозяйства населения







ИМПОРТ ТОМАТОВ

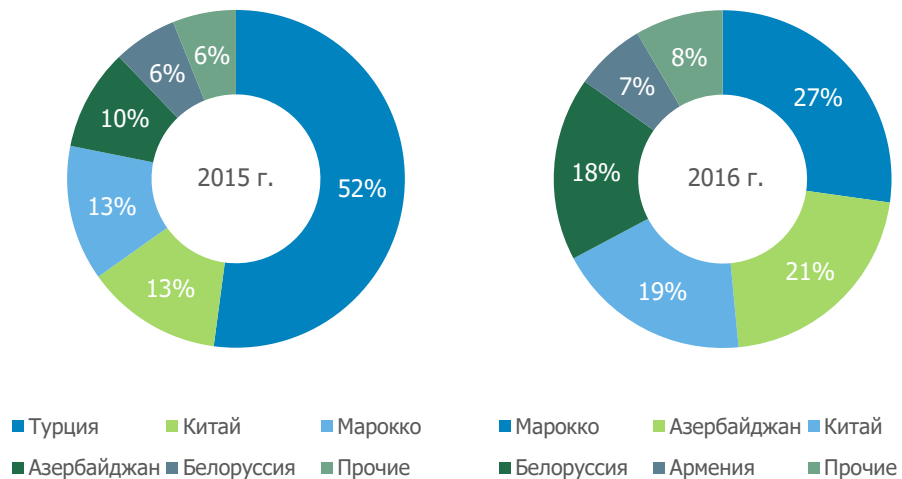
Импорт томатов значительно сократился по причине запрета поставок с/х продукции из Турции и стран ЕС



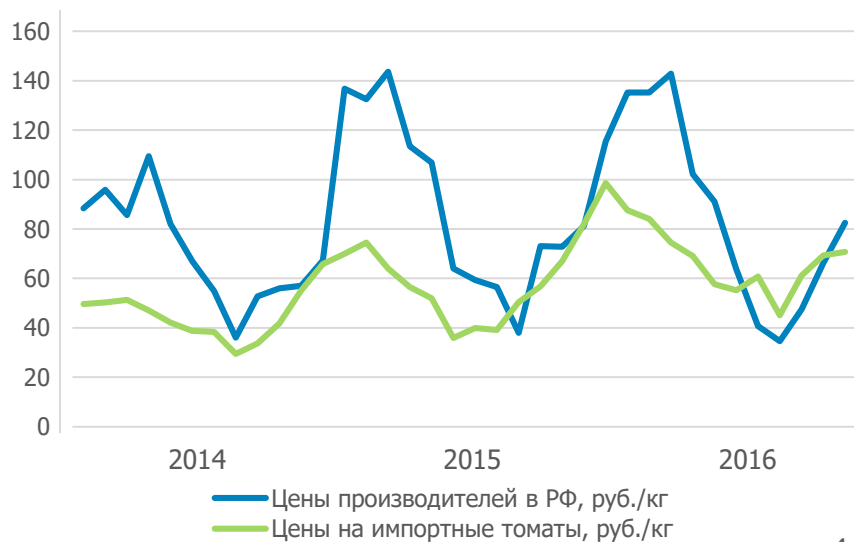
До 2016 г. Турция была главным экспортером томатов в Россию из-за относительно низких цен

\$/кг	2014	2015	2016
	1,20	0,96	-
	1,13	1,42	1,00
	1,31	1,20	1,22
	0,89	0,76	0,94

В 2016 г. кардинально изменилась структура поставщиков томатов в Россию



Цены на импортные томаты в последние годы значительно ниже цен российских производителей

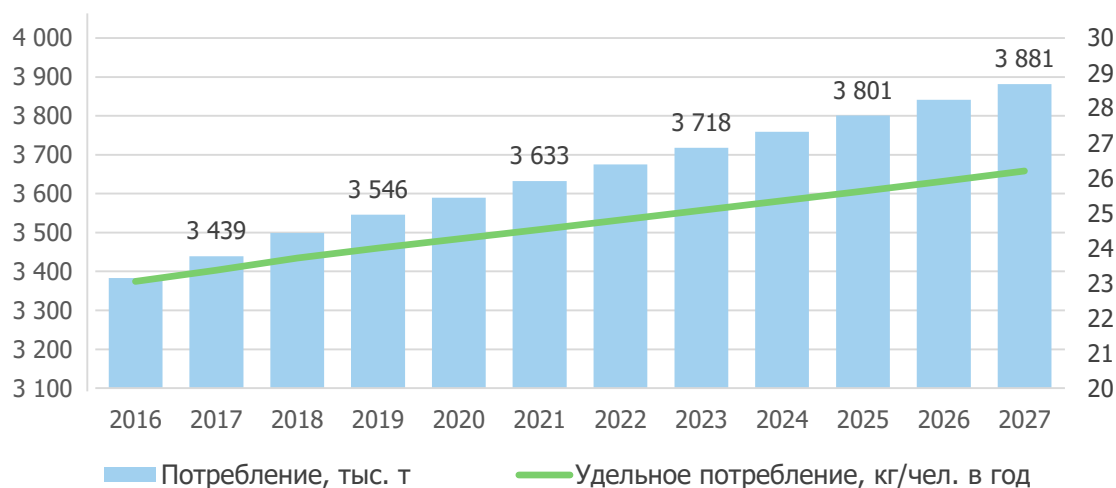


ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОМАТОВ В РОССИИ

Наибольшее удельное потребление томатов наблюдается в южных регионах России, где население активно выращивает томаты для собственного потребления

Регион	Удельное потребление, кг/чел. в год
Республика Дагестан	50
Кабардино-Балкарская Республика	38
Волгоградская область	36
Астраханская область	35
Ставропольский край	33

Основными драйверами увеличения объемов потребления томатов в ближайшие годы будут рост численности населения и доходов населения







Среднее потребление томатов в России в 2016 г. составляло **23 кг на человека в год**

ВЛИЯНИЕ ТУРЕЦКИХ ТОМАТОВ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК

- В середине 2017 г. Россия разрешила поставки ряда товаров из Турции, однако запрет на импорт турецких томатов может продлиться еще 3 года. Таким образом, российским сельскохозяйственным организациям оказывается поддержка для дальнейшего развития собственного тепличного производства овощей и укрепления позиций на рынке.
- В 2016 г. тепличное производство томатов в России увеличилось на 18% относительно 2015 г. К 2020 г. ожидается увеличение сбора в 3,7 раза относительно 2016 г., обусловленное активным строительством новых комбинатов. При этом зависимость от поставок иностранных томатов останется, хотя значительно снизится.
- До введения продуктового эмбарго в 2016 г. Турция являлась ключевым поставщиком томатов в Россию (51% импорта в 2015 г.), что было связано как с низкими ценами, так и с удобством работы с турецкими поставщиками из-за высокого уровня сервиса.
- Ситуация 2016 г. показала, что при похожем соотношении цена/качество томаты из Марокко заместили только 25% выпавшего предложения, а потребление и импорт томатов в целом продолжили снижаться. Причина комплексная: общий тренд к снижению потребления томатов в пользу борщевого набора; с другой стороны отношения с Марокко и другими поставщиками еще до конца не выстроены. Возврат на российский рынок турецкого томата в такой ситуации приведет к постепенному вытеснению других стран-импортеров, а затем и российских производителей.
- Начало 2017 г. показывает незначительное увеличение импорта томатов на 3-5% по сравнению с началом 2016 г.

Возобновление поставок томатов из Турции приведет к перераспределению долей других стран

ТЫС. Т				
2013	55	91	78	335
2014	65	87	86	366
2015	43	67	43	347
2016	98	86	126	-

Факторы, дающие преимущество и мешающие в конкуренции с импортной продукцией



- Наличие запаса прочности у производителя для ценовой конкуренции (высокая урожайность, низкие затраты на энергообеспечение, низкая долговая нагрузка);
- Логистическая защищенность (предприятие с локальной монополией);
- Лояльность потребителя – фактор "сделано у нас", повышенные требования к качеству, вкусу продукта;
- Эффективная коммерческая политика (широкий ассортимент, высокий уровень сервиса);



- Низкий платежеспособный спрос. Потребитель предпочитает дешевый продукт, либо спрос переключается на другие овощи;
- Высокая цена российской продукции;
- Зависимость от импортного сырья и материалов российских производителей: ослабление курса рубля дает краткосрочное преимущество в ценовой конкуренции;

КЛЮЧЕВЫЕ СОТРУДНИКИ, КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ВАЛЕРИЯ ПЛОТНИКОВА
Генеральный директор

+7 (926) 007-50-05
v.plotnikova@neoconsult.ru



ВЛАДИМИР ШАФОРОСТОВ
Партнер
АПК

+7 (916) 437-91-42
v.shaforostov@neoconsult.ru



МАКСИМ ЩЕЛЫВАНОВ
Руководитель проектов
АПК

+7 (926) 527-06-32
m.shchelyvanov@neoconsult.ru



ЕКАТЕРИНА МИХАЛЕВА
Руководитель проектов
АПК

+7 (926) 527-06-89
e.mikhaleva@neoconsult.ru

МОСКВА (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС)

123242, Россия, Москва,
Новинский бульвар, д. 31

+7 (495) 739-39-77
info@neoconsult.ru

www.neoconsult.ru



МОСКВА



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



ЕКАТЕРИНБУРГ



КАЗАНЬ



КИЕВ