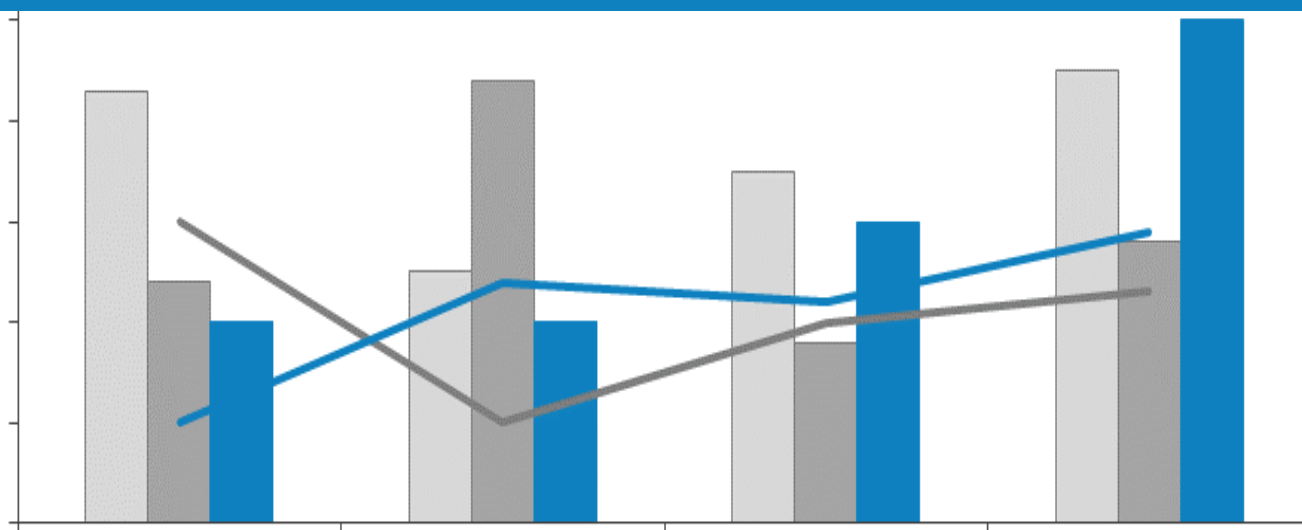




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP Рынок картофеля в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт Компания, Профиль, РБК-Daily, Секрет фирмы и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Содержание

Список таблиц и диаграмм	10
Таблицы:	10
Диаграммы:	10
Резюме	11
Глава 1. Технологические характеристики исследования.....	12
Объект исследования	12
Цель исследования	12
Задачи исследования.....	12
Метод сбора и анализа данных	12
Источники получения информации	12
Объем и структура выборки.....	13
Глава 2. Объем и темпы роста рынка картофеля в России	14
Объем и темпы роста рынка	14
Глава 3. Производство картофеля в России	15
Объем и темпы роста производства картофеля	15
Структура производства картофеля по федеральным округам	17
Структура производства картофеля по субъектам федерации	19
Урожайность и реализация картофеля	23
Основные регионы - потребители картофеля	24
Глава 4. Импорт картофеля в Россию и экспорт картофеля из России	26
Импорт картофеля	26
<i>Импорт по группам.....</i>	<i>26</i>
<i>Импорт по странам происхождения.....</i>	<i>30</i>
Экспорт картофеля	34
<i>Экспорт по группам</i>	<i>34</i>
<i>Экспорт по странам происхождения</i>	<i>34</i>
Глава 5. Факторы, которые оказывают влияние на развитие рынка картофеля в России.....	35
Низкая рентабельность производства картофеля	35
Дефицит овощехранилищ в России	36
Сокращение площадей под посадку картофеля	36
Рост сектора переработки	36
Увеличение затрат	37
Рост спроса на определенные сорта картофеля и акцент на качество.....	37
Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка картофеля в России	38

Калининградские сельхозпроизводители начали поставлять семенной картофель в Сербию	38
Агрофирма КРиММ построит новые картофелехранилища	38
Под Томском построят новое картофелехранилище за 50 миллионов рублей	38
"АФГ Националь" в 3 раза увеличил площади посевов в Нижегородской области	38
«УРАЛХИМ» подвел итоги агроиспытаний 2019 года	38
Фудшеринг	39
Власти Нижегородской области планируют запустить интернет-портал для предприятий АПК	39
На заводе PepsiCo в Азове открыли новую линию за 414 млн руб.	39
«Магнит» увеличил в 2018 г. продажу овощей своего производства на 27%	39
Агрофирма «КРиММ» запустила завод по переработке картофеля за 1,1 млрд рублей	40
Калининградские власти хотят помочь жителям в организации сельхозбизнеса	41
«Мираторг» покупает 7 тысяч гектаров на Ставрополье	41
В 2021 году пройдет выборочная сельхозперепись	41
Экологичные материалы – будущее упаковки.....	42

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 18 таблиц и 17 диаграмм.

Таблицы:

- Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка картофеля в России, тыс. тн.
- Таблица 2. Объем производства картофеля в России, тыс. тн.
- Таблица 3. Структура производства картофеля по типам хозяйств в России, %
- Таблица 4. Объем производства картофеля по Федеральным округам в России, тыс. тн.
- Таблица 5. Темп прироста посевных площадей картофеля в России, %
- Таблица 6. Структура посевных площадей картофеля по категориям хозяйств в России, %
- Таблица 7. Производство картофеля в России по субъектам федерации, тыс. тонн
- Таблица 8. Крупнейшие производители картофеля и овощей борщевого набора в России
- Таблица 9. Урожайность картофеля в хозяйствах всех категорий в России, ц/га
- Таблица 10. Реализация картофеля в хозяйствах всех категорий в России, тыс. тн.
- Таблица 11. Объем импорта картофеля в Россию, тыс. тн.
- Таблица 12. Объем импорта картофеля в Россию, тыс. \$.
- Таблица 13. Объем импорта картофеля в Россию по странам, тыс. тн.
- Таблица 14. Объем импорта картофеля в Россию по странам происхождения, тыс. \$
- Таблица 15. Объем экспорта картофеля из России, тыс. тн.
- Таблица 16. Объем экспорта картофеля из России, тыс. \$.
- Таблица 17. Объем экспорта картофеля из России по странам, тыс. тн.
- Таблица 18. Объем экспорта картофеля из России по странам происхождения, тыс. \$

Диаграммы:

- Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка картофеля в России, в натуральном выражении, %.
- Диаграмма 2. Объем и темп прироста производства картофеля в Россию, тыс. тн.
- Диаграмма 3. Доли федеральных округов в общем объеме производства картофеля, % от натурального объема.
- Диаграмма 4. Доли субъектов федерации в общем объеме производства картофеля, % от натурального объема.
- Диаграмма 5. Объем и темп прироста импорта картофеля в Россию, тыс. тн.
- Диаграмма 6. Объем импорта картофеля в Россию по группам, тонн.
- Диаграмма 7. Объем и темп прироста импорта картофеля в Россию, тыс. \$.
- Диаграмма 8. Объем импорта картофеля в Россию по группам, тыс. \$.
- Диаграмма 9. Доли по странам происхождения картофеля в объеме импорта % от натурального объема.
- Диаграмма 10. Доли по странам происхождения картофеля в объеме импорта % от стоимостного объема.
- Диаграмма 11. Объем и темп прироста экспорта картофеля из России, тыс. тн.
- Диаграмма 12. Объем экспорта картофеля из России по группам, тонн.
- Диаграмма 13. Объем и темп прироста экспорта картофеля из России, тыс. \$.
- Диаграмма 14. Объем экспорта картофеля из России по группам, тыс. \$.
- Диаграмма 15. Доли по странам получения картофеля в объеме экспорта % от натурального объема.
- Диаграмма 16. Доли по странам получения картофеля в объеме экспорта % от стоимостного объема.
- Диаграмма 17. Уровень оптовых цен на начало апреля на картофель в России, руб. кг.

Резюме

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка картофеля в России.

Объем рынка картофеля в 2019 г. по предварительным оценкам составит 22 837,2 тыс. тн.

По данным ФСГС РФ, объем производства картофеля в России в 2018 г. составил 22 395,0 тыс. тонн. Аналитиками компании DISCOVERY RESEARCH GROUP был спрогнозирован объем производства картофеля в России на 2019 г., который составил 22 469,0 тыс. тн.

Наибольший объем картофеля в России производится в Центральном федеральном округе. Далее следует Приволжский федеральный и Сибирский федеральный округ. Во всех федеральных округах наибольшую долю в общем объеме производства картофеля занимают хозяйства населения. Максимальное значение зафиксировано в Приволжском федеральном округе.

В первом полугодии 2019 г. объем импорта картофеля составил 269,4 тыс. тн. На протяжении всего анализируемого периода молодой картофель занимал наибольшую долю импорта.

В первом полугодии 2019 г. объем экспорта составил 99,8 тыс. тн.

Площади, занятые картофелем, сократились по сравнению с 2018 г., однако есть рост урожайности. Для России нормой считается показатель урожайности картофеля примерно в 150-200 ц/га. Это связано с тем, что большинство производителей использует в своих хозяйствах современные системы полива, технологии выращивания, уборки и предпродажной доработки. Благодаря этому удается в значительной степени сглаживать негативное влияние резкого изменения погодных условий.

Глава 1. Технологические характеристики исследования

Объект исследования

Рынок картофеля в России.

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка картофеля в России.

Задачи исследования

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка картофеля в России.
2. Определить объем и темпы роста производства картофеля в России.
3. Определить объем и структуру импорта в Россию и экспорта из России картофеля.
4. Выявить факторы, которые оказывают влияние на развитие рынка картофеля в России.
5. Определить основные события, тенденции и перспективы развития рынка картофеля в России в ближайшие несколько лет.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке картофеля и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.

5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию **база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России картофеля**. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Сегмент продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Бренд
5. Год импорта/экспорта
6. Месяц импорта/экспорта
7. Компании получатели и отправители товара
8. Страны получатели, отправители и производители товара
9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
10. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Глава 2. Объем и темпы роста рынка картофеля в России

Объем и темпы роста рынка

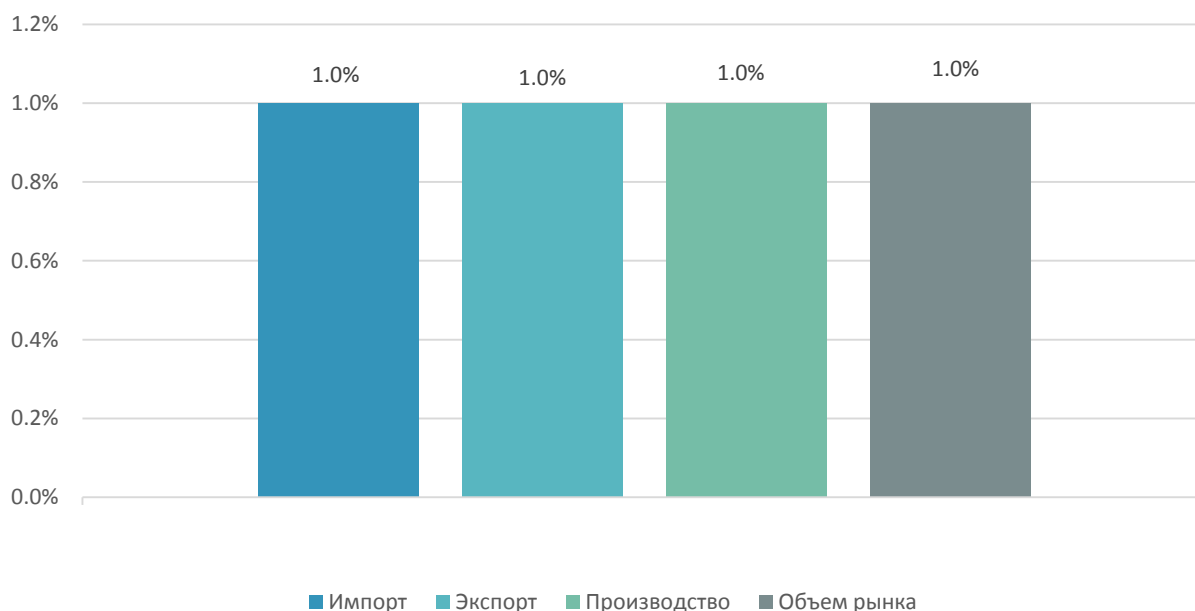
Объем рынка картофеля в 2019 г. по предварительным оценкам составит тыс. тонн, что на% больше, чем в 2018 г. В 2019 г. ожидается темпа роста импорта картофеля на% по сравнению с 2018 г. Темп прироста экспорта картофеля демонстрирует динамику. По предварительным оценкам, этот показатель в 2019 г. составит%.

Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка картофеля в России в 2014- 2019 (прогноз) гг., тыс. тн.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (прогноз)
Импорт						
Экспорт						
Производство						
Рынок						

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка картофеля в России в 2019 (прогноз) г. в натуральном выражении, %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 3. Производство картофеля в России

Рынок картофеля представляет собой систему организаций, на деятельность которых влияют внешние и внутренние факторы. Например, ввод Россией осенью 2014 г. эмбарго на импорт плодоовощной продукции из США, Канады и стран ЕС предоставил возможность российским товаропроизводителям усилить конкурентные преимущества по завоеванию этого рынка.

Природно-климатические условия России позволяют успешно заниматься садоводством и овощеводством. Эти подотрасли сельского хозяйства имеют прочные исторические корни.

Объем и темпы роста производства картофеля

По данным ФСГС РФ, объем производства картофеля в России в 2018 г. составил тыс. тонн, что на% аналогичного показателя в 2017 г. В 2016 г. в России была произведена Всероссийская сельскохозяйственная перепись. По ее итогам данные ФСГС РФ за 2007-2017 годы были

Аналитиками компании DISCOVERY RESEARCH GROUP был спрогнозирован объем производства картофеля в России на 2019 г., который составилтыс. тн. Темп прироста этого показатель в 2019 г. предположительно составит%

Таблица 2. Объем производства картофеля в России в 2013- 2019 (прогноз) гг., тыс. тн.

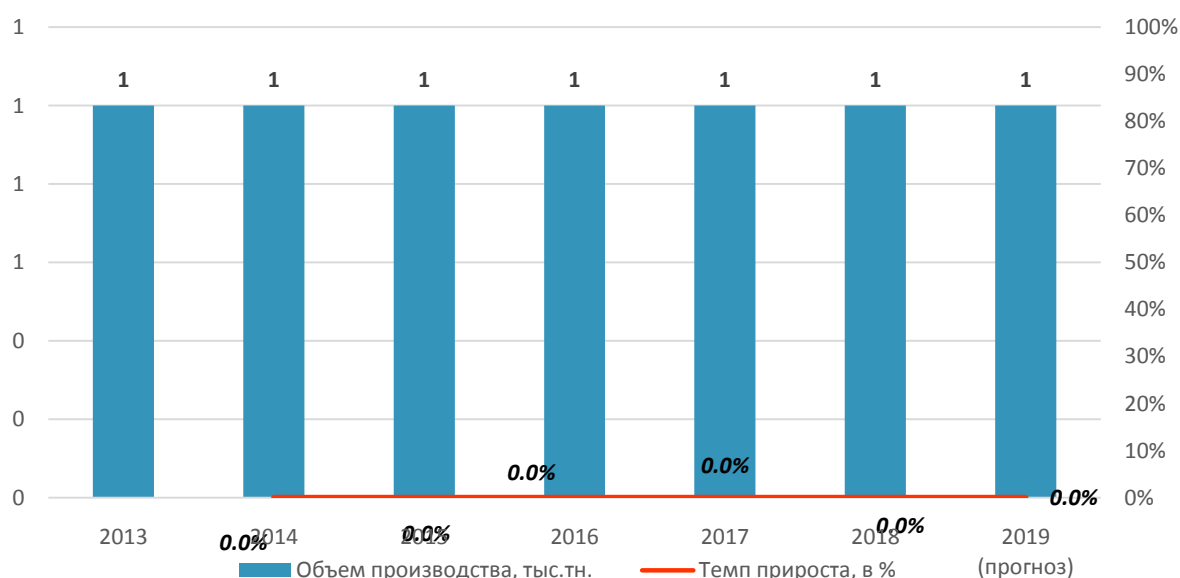
Категория хозяйств	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (прогноз)
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели							
Сельскохозяйственные организации							
Хозяйства населения							
Итого:							

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Объем производства картофеля в России с 2013 по 2015 гг. демонстрировал динамику. В 2014 г. темп прирост производства составил%, в 2015 г. –%. В

2016 г. произошло объемов производства картофеля. Темп прироста в 2016 г. составил%. В первую очередь это объясняется тем, что 2015 г. был по производству картофеля в России и в 2016 реализовались остатки продукции. В 2015 г. урожай в основном за счет личных подсобных хозяйств – Кроме этого такое связано с погодными условиями 2016 г. и качеством посадочного материала. В 2017 г. объемов производства картофеля продолжилось, однако, динамика чем враза. Начиная с 2018 г. объем производства картофеля имеет динамику.

Диаграмма 2. Объем и темп прироста производства картофеля в Россию в 2014-2019 (прогноз) гг., тыс. тн.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

На протяжении анализируемого периода наибольший объем производства картофеля выращивался в хозяйствах населения. В этом отношении картофель является уникальной культурой. В 2018 г. доля хозяйств населения составила%. На втором месте с%. Наименьшую долю производства картофеля занимают В 2018 г. доля этого сегмента составила%.

Таблица 3. Структура производства картофеля по типам хозяйств в России в 2013- 2018 гг., %

Тип хозяйства	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели						
Сельскохозяйственные организации						
Хозяйства населения						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Структура производства картофеля по федеральным округам

Наибольший объем картофеля в России производится в: так, в 2018 г. было произведенотыс. тонн данной продукции или%. Далее следует – 5 тыс. тонн собранного картофеля или%. Замыкает тройку лидеров – 3тыс. тонн картофеля или%.

В 2019 г. существенных изменений в распределении объемов производства картофеля по федеральным округам не ожидается. Доли первой тройки несущественно изменятся:

Во всех федеральных округах наибольшую долю в общем объеме производства картофеля занимают Максимальный значение зафиксировано в 2018 г. в-%, а в-%.

Таблица 4. Объем производства картофеля по Федеральным округам в России в 2018- 2019 (прогноз) гг., тыс. тн.

Федеральный округ	2018	2019 (прогноз)
Дальневосточный федеральный округ		
Приволжский федеральный округ		
Северо-Западный федеральный округ		
Северо-Кавказский федеральный округ		
Сибирский федеральный округ		
Уральский федеральный округ		
Центральный федеральный округ		
Южный федеральный округ		
Итого		

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Таблица 5. Темп прироста посевных площадей картофеля в России в 2019 г., %

Федеральный округ	2019
Дальневосточный федеральный округ	
Приволжский федеральный округ	
Северо-Западный федеральный округ	
Северо-Кавказский федеральный округ	
Сибирский федеральный округ	
Уральский федеральный округ	
Центральный федеральный округ	
Южный федеральный округ	
Итого по РФ	

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Таблица 6. Структура посевных площадей картофеля по категориям хозяйств в России в 2018 г., %

Федеральный округ	Сельскохозяйственные организации	Хозяйства населения	Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
Дальневосточный федеральный округ			
Приволжский федеральный округ			
Северо-Западный федеральный округ			
Северо-кавказский федеральный округ			
Сибирский федеральный округ			
Уральский федеральный округ			
Центральный федеральный округ			
Южный федеральный округ			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 3. Доли федеральных округов в общем объеме производства картофеля в 2018 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Структура производства картофеля по субъектам федерации

Согласно данным исследования, в-ти регионах России производство картофеля превышает годовой объем потребления (регионы-доноры).

Крупнейший регион-донор - Объем производства в 2013-2017 гг. здесь составилтыс. тонн, потребление находится на уровнетыс. тонн. Регион обладает возможностью поставок за свои пределытыс. тонн картофеля без ущерба для внутреннего потребления (сопоставимо с годовыми потребностями г. Москва).

На втором месте -, где потребляюттыс. тонн картофеля промышленного выращивания при среднегодовом объеме производства втыс. тонн. Регион имеет возможность поставлять за свои пределытыс. тонн картофеля (что, например, существенно превышает годовые потребности Санкт-Петербурга).

В число крупнейших регионов-доноров также входят, Чувашская Республика, Липецкая,, Тамбовская области,, Рязанская, Новгородская области (ТОП-10). Что касается раннего картофеля, то здесь лидерами выступают некоторые регионы Юга РФ.

Наибольший объем картофеля в 2018 г. производился в области –тыс. тонн или%. Далее следует–..... тыс. тонн или%. Затем –, и Их доли в общем объеме производства картофеля в 2018 г. составили,% и% соответственно. В 2019 г. регионы из первой пятерки сохраняют свои места в рейтинге по объему производства картофеля с незначительной корректировкой доли.

Таблица 7. Производство картофеля в России по субъектам федерации в 2018-2019 (прогноз) гг., тыс. тонн

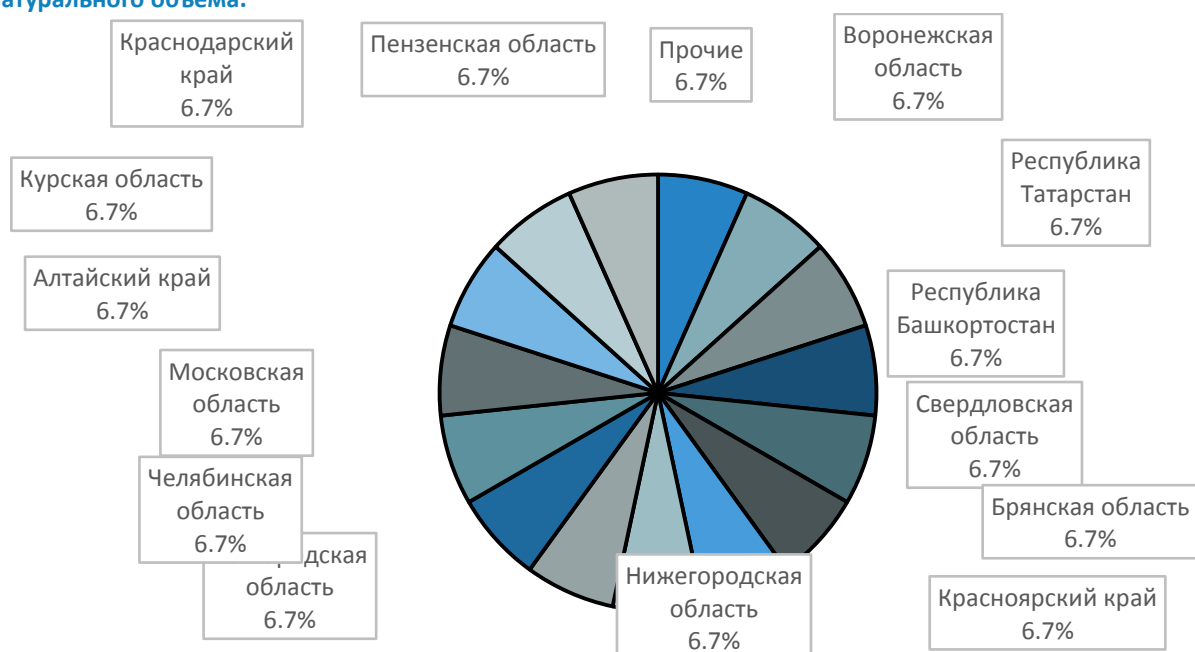
СФ	2018	2019 (прогноз)
Алтайский край		
Амурская область		
Архангельская область		
Астраханская область		
Белгородская область		
Брянская область		
Владимирская область		
Волгоградская область		
Вологодская область		

Воронежская область		
г. Москва		
г. Севастополь		
Еврейская Автономная область		
Забайкальский край		
Ивановская область		
Иркутская область		
Кабардино-Балкарская Республика		
Калининградская область		
Калужская область		
Камчатский край		
Карачаево-Черкесская Республика		
Кемеровская область		
Кировская область		
Костромская область		
Краснодарский край		
Красноярский край		
Курганская область		
Курская область		
Ленинградская область		
Липецкая область		
Магаданская область		
Московская область		
Мурманская область		
Нижегородская область		
Новгородская область		
Новосибирская область		
Омская область		
Оренбургская область		
Орловская область		
Пензенская область		
Пермский край		
Приморский край		
Псковская область		
Республика Адыгея		
Республика Алтай		
Республика Башкортостан		
Республика Бурятия		
Республика Дагестан		
Республика Ингушетия		
Республика Калмыкия		
Республика Карелия		
Республика Коми		
Республика Крым		
Республика Марий Эл		
Республика Мордовия		
Республика Саха (Якутия)		
Республика Северная Осетия-Алания		
Республика Татарстан		

Республика Тыва		
Республика Хакасия		
Ростовская область		
Рязанская область		
Самарская область		
Саратовская область		
Сахалинская область		
Свердловская область		
Смоленская область		
Ставропольский край		
Тамбовская область		
Тверская область		
Томская область		
Тульская область		
Тюменская область		
Удмуртская Республика		
Ульяновская область		
Хабаровский край		
Челябинская область		
Чеченская Республика		
Чувашская Республика		
Чукотский автономный округ		
Ямало-Ненецкий автономный округ		
Ярославская область		
Итого:		

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 4. Доли субъектов федерации в общем объеме производства картофеля в 2018 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

В зависимости от региона доля производства картофеля и овощей борщевого набора в хозяйствах населения находится в диапазоне от до%. Как следствие определение долей в общем объеме рынка по производителям является весьма сложной задачей. Ниже представлен перечень крупнейших производителей картофеля и овощей борщевого набора в России.

Таблица 8. Крупнейшие производители картофеля и овощей борщевого набора в России

Наименование организации	СФ	ФО
	Белгородская обл.	ЦФО
	Брянская обл.	ЦФО
	Брянская обл.	ЦФО
	Брянская обл.	ЦФО
	Брянская обл.	ЦФО
	Брянская обл.	ЦФО
	Брянская обл.	ЦФО
	Брянская обл.	ЦФО
	Брянская обл.	ЦФО
	Брянская обл.	ЦФО
	Брянская обл.	ЦФО
	Брянская обл.	ЦФО
	Брянская обл.	ЦФО
	Брянская обл.	ЦФО
	Брянская обл.	ЦФО
	Брянская обл.	ЦФО
	Брянская обл.	ЦФО
	Брянская обл.	ЦФО
	Брянская обл.	ЦФО
	Брянская обл.	ЦФО
	Брянская обл.	ЦФО
	Брянская обл.	ЦФО
	Брянская обл.	ЦФО
	Воронежская обл.	ЦФО
	Воронежская обл.	ЦФО
	Воронежская обл.	ЦФО
	Воронежская обл.	ЦФО
	Воронежская обл.	ЦФО
	Московская обл.	ЦФО
	Московская обл.	ЦФО
	Московская обл.	ЦФО
	Московская обл.	ЦФО
	Московская обл.	ЦФО
	Московская обл.	ЦФО
	Свердловская обл.	УФО
	Тюменская обл.	УФО
	Челябинская обл.	УФО
	Челябинская обл.	УФО

	Челябинская обл.	УФО
	Челябинская обл.	УФО
	Челябинская обл.	УФО
	Челябинская обл.	УФО
	Челябинская обл.	УФО
	Красноярский край	СФО
	Красноярский край	СФО
	Красноярский край	СФО
	Красноярский край	СФО
	Красноярский край	СФО
	Красноярский край	СФО
	Красноярский край	СФО
	Красноярский край	СФО
	Красноярский край	СФО
	Красноярский край	СФО
	Нижегородская обл.	ПФО
	Республика Башкортостан	ПФО
	Республика Башкортостан	ПФО
	Республика Башкортостан	ПФО
	Республика Башкортостан	ПФО
	Республика Башкортостан	ПФО
	Республика Башкортостан	ПФО
	Республика Татарстан	ПФО
	Республика Татарстан	ПФО
	Республика Татарстан	ПФО
	Республика Татарстан	ПФО
	Республика Татарстан	ПФО
	Республика Татарстан	ПФО

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Урожайность и реализация картофеля

Для России нормой считается показатель урожайности картофеля примерно в ц/га. Однако это чрезвычайно усредненные данные. В зависимости от сорта, климатических условий в регионе, состава почвы показатели могут сильно меняться. Речь идет о промышленном выращивании с неизбежными потерями и сниженной по экономическим причинам трудоемкостью операций. В хозяйствах населения иногда этот показатель достигает значения вц/га.

В период 2013-2015 гг. урожайность картофеля В 2016 г. наблюдалось этого показателя. Темп прироста в 2016 г. составил%. С 2017 г. наблюдается

.....я динамика. По оценкам экспертов, в 2019 г. темп прироста урожайности будет иметье значение.

Таблица 9. Урожайность картофеля в хозяйствах всех категорий в России в 2013-2018 гг., ц/га

2013	2014	2015	2016	2017	2018

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Таблица 10. Реализация картофеля в хозяйствах всех категорий в России в 2013-2018 гг., тыс. тн.

2013	2014	2015	2016	2017	2018

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Основные регионы - потребители картофеля

Москва является крупнейшим регионом-реципиентом. Среднегодовые потребности столицы в картофеле оцениваются втыс. тонн. Поставки в Москву, по данным экспертов, осуществляются в основном из,,,,, некоторых других регионов ЦФО, а также из Приволжского ФО (.....). В межсезонье (особенно апрель-июнь) - осуществляется ввоз из Египта, Израиля,, некоторых других стран. На высоких отметках находятся поставки из Беларуси (осуществляются как в сезон сбора, так и в межсезонье). В июне-июле осуществляется ввоз раннего картофеля российского производства (преимущественно из).

Что касается соседствующего с Москвой региона - Московской области, то регион также пока что не вышел на полную самообеспеченность по картофелю, однако этот показатель здесь находится на довольно высоких отметках и составляет%.

На втором месте среди регионов-реципиентов г. Санкт-Петербург с годовыми потребностями на уровнетыс. тонн. В Северо-Западном ФО, несмотря на общий дефицит картофеля местного производства есть и регионы-доноры - Новгородская и Ленинградская области, где совокупный объем производства превышает объем потребления натыс. тонн. Этот объем направляется в основном в Санкт-Петербург. Поставки картофеля в северную столицу осуществляются также из регионов ЦФО и из-за рубежа (Беларусь, Египет, Азербайджан, Израиль).

Третье место среди регионов-реципиентов принадлежит Среднегодовой объем промышленного производства здесь составляет всеготыс. тонн. Объем

потребления оценивается втыс. тонн. Потребности региона в поставках извне составляюттыс. тонн.

.....

Глава 4. Импорт картофеля в Россию и экспорт картофеля из России

Импорт картофеля

Импорт по группам

Объем импорта картофеля в Россию в 2018 г. составилтыс. тн. Темп прироста в 2018 г. был равен%. В первом полугодии 2019 г. объем импорта составилтыс. тн.

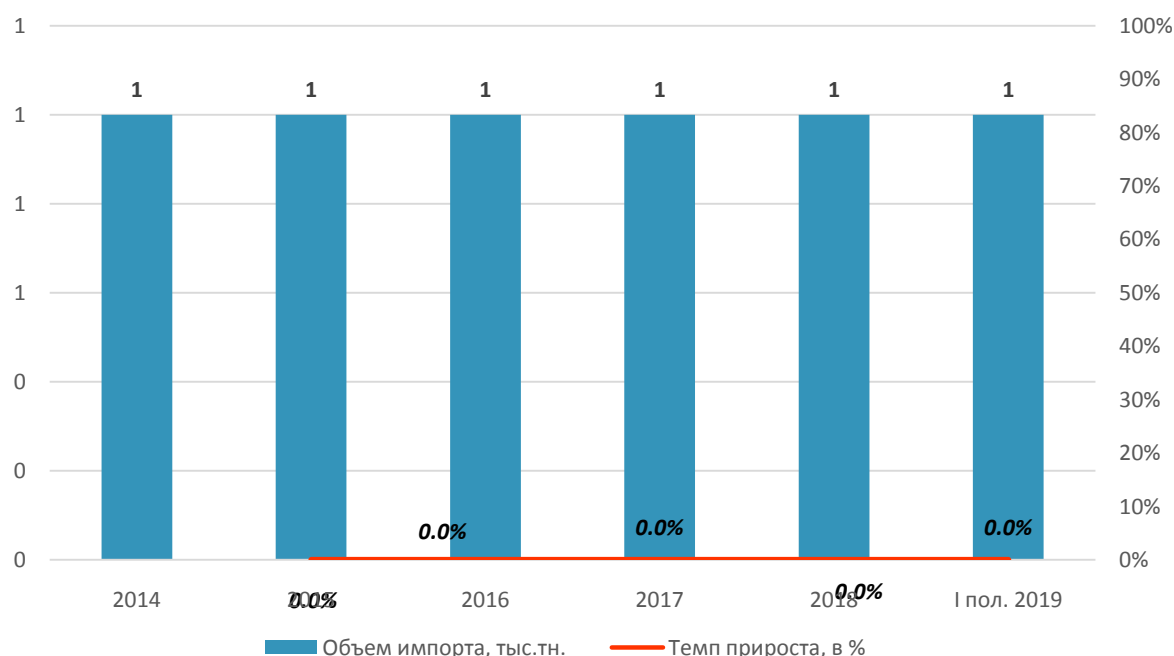
На протяжении всего анализируемого период занимал наибольшую долю импорта. Его доля в первом полугодии 2019 составила%.

Таблица 11. Объем импорта картофеля в Россию в 2014-I пол. 2019 гг., тыс. тн.

Категория	2014	2015	2016	2017	2018	I пол. 2019
МОЛОДОЙ, с 1 января по 30 июня						
ПРОЧИЙ						
СЕМЕННОЙ						
Итого:						

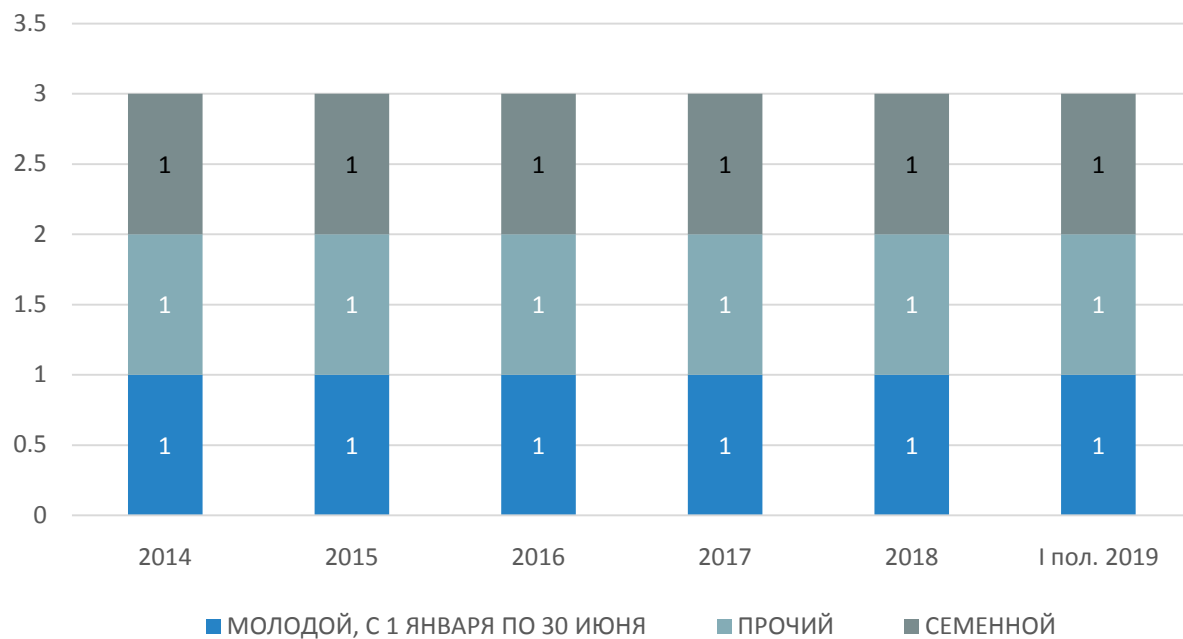
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 5. Объем и темп прироста импорта картофеля в Россию в 2014-I пол. 2019 гг., тыс. тн.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 6. Объем импорта картофеля в Россию по группам в 2014- I пол. 2019 гг., тонн.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ.

Объем импорта картофеля в Россию в 2018 г. составил \$ тыс. Темп прироста в 2018 г. был равен%. В первом полугодии 2019 г. объем импорта составил \$Тыс.

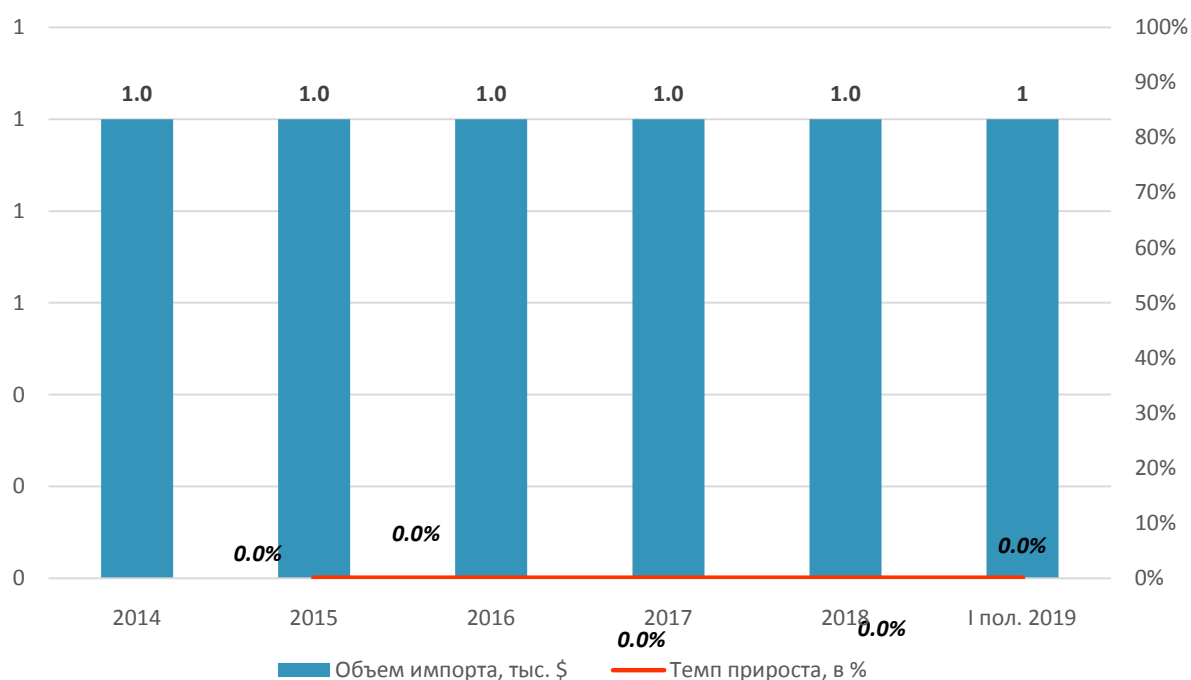
На протяжении всего анализируемого период занимал наибольшую долю импорта. Его доля в первом полугодии 2019 составила%.

Таблица 12. Объем импорта картофеля в Россию в 2014-I пол. 2019 гг., тыс. \$.

Категория	2014	2015	2016	2017	2018	I пол. 2019
МОЛОДОЙ, с 1 ЯНВАРЯ ПО 30 ИЮНЯ						
ПРОЧИЙ						
СЕМЕННОЙ						
Итого:						

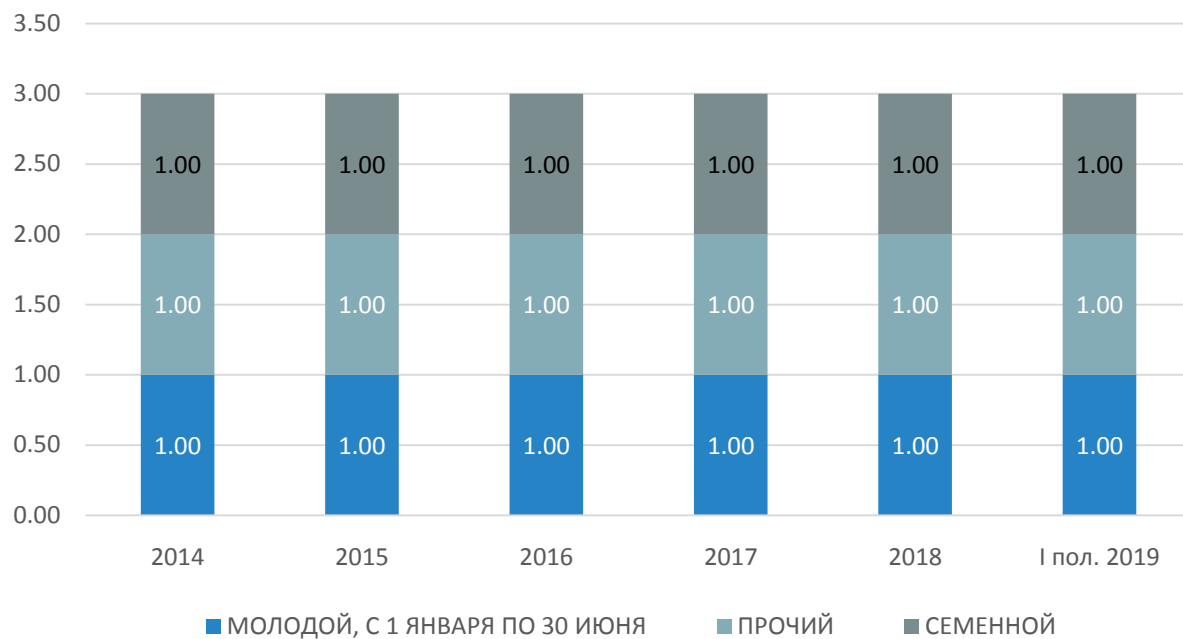
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 7. Объем и темп прироста импорта картофеля в Россию в 2014-I пол. 2019 гг., тыс. \$.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 8. Объем импорта картофеля в Россию по группам в 2014- I пол. 2019 гг., тыс. \$.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ.

Импорт по странам происхождения

Таблица 13. Объем импорта картофеля в Россию в 2014-I пол. 2019 гг. по странам, тыс. тн.

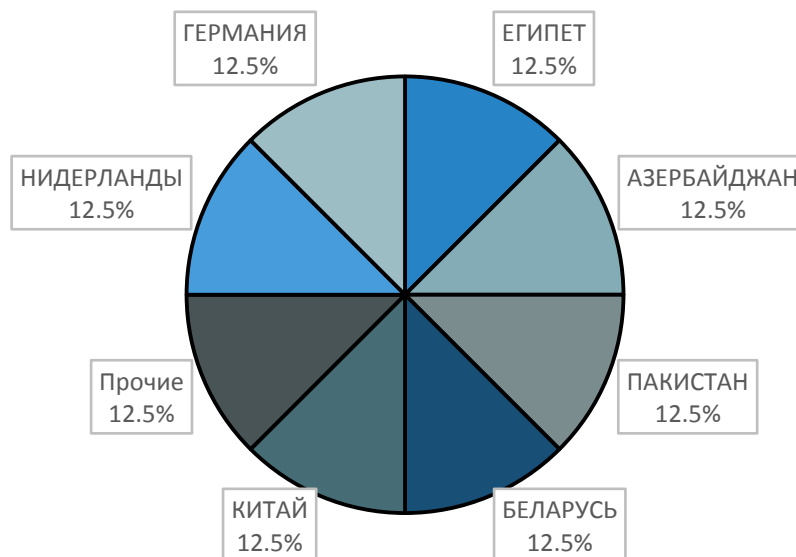
Страна	2014	2015	2016	2017	2018	I пол. 2019
АВСТРАЛИЯ						
АБХАЗИЯ						
АЗЕРБАЙДЖАН						
АЛБАНИЯ						
АЛЖИР						
АРМЕНИЯ						
АФГАНИСТАН						
БАНГЛАДЕШ						
БЕЛАРУСЬ						
БЕЛЬГИЯ						
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА						
ВЬЕТНАМ						
ГЕРМАНИЯ						
ГРУЗИЯ						
ДЖАМАХИРИЯ						
ЕГИПЕТ						
ИЗРАИЛЬ						
ИНДИЯ						
ИРАН						
КАНАДА						
КАЗАХСТАН						
КИРГИЗИЯ						
КИТАЙ						
КОРЕЯ ЮЖНАЯ						
ЛИВАН						
ЛИВИЯ						
МАКЕДОНИЯ						
МАРОККО						
МОЛДОВА						
МОНГОЛИЯ						
НИДЕРЛАНДЫ						
ПАКИСТАН						
ПОЛЬША						
РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ						
СЕРБИЯ						
СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА						
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО						
СУДАН						
США						
ТАДЖИКИСТАН						
ТУНИС						
ТУРЦИЯ						
УКРАИНА						
УЗБЕКИСТАН						

ФИНЛЯНДИЯ						
ФРАНЦИЯ						
ШВЕЙЦАРИЯ						
ЯПОНИЯ						
Итого:						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Наибольшую долю импорта картофеля в натуральном выражении в первом полугодии 2019 г. занял Его доля составила% от натурального объема. На втором месте с%.

Диаграмма 9. Доли по странам происхождения картофеля в объеме импорта в I пол. 2019г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Таблица 14. Объем импорта картофеля в Россию в 2014-I пол. 2019 гг. по странам происхождения, тыс. \$

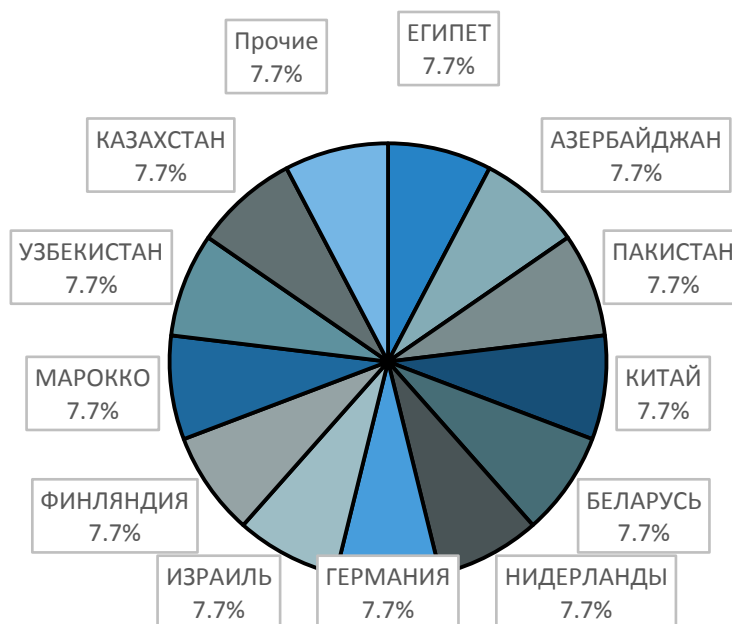
Страна	2014	2015	2016	2017	2018	I пол. 2019
АВСТРАЛИЯ						
АБХАЗИЯ						
АЗЕРБАЙДЖАН						
АЛБАНИЯ						
АЛЖИР						
АРМЕНИЯ						
АФГАНИСТАН						
БАНГЛАДЕШ						
БЕЛАРУСЬ						
БЕЛЬГИЯ						
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА						
ВЬЕТНАМ						
ГЕРМАНИЯ						
ГРУЗИЯ						
ДЖАМАХИРИЯ						
ЕГИПЕТ						
ИЗРАИЛЬ						
ИНДИЯ						
ИРАН						
КАНАДА						
КАЗАХСТАН						
КИРГИЗИЯ						
КИТАЙ						
КОРЕЯ ЮЖНАЯ						
ЛИВАН						
ЛИВИЯ						
МАКЕДОНИЯ						
МАРОККО						
МОЛДОВА						
МОНГОЛИЯ						
НИДЕРЛАНДЫ						
ПАКИСТАН						
ПОЛЬША						
РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ						
СЕРБИЯ						
СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА						
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО						
СУДАН						
США						
ТАДЖИКИСТАН						
ТУНИС						
ТУРЦИЯ						
УКРАИНА						
УЗБЕКИСТАН						
ФИНЛЯНДИЯ						

ФРАНЦИЯ						
ШВЕЙЦАРИЯ						
ЯПОНИЯ						
Итого:						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Наибольшую долю импорта картофеля в стоимостном выражении в первом полугодии 2019 г. занял Его доля составила% от стоимостного объема. На втором месте с%.

Диаграмма 10. Доли по странам происхождения картофеля в объеме импорта в I пол. 2019г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Экспорт картофеля

Экспорт по группам

.....

Экспорт по странам происхождения

.....

Глава 5. Факторы, которые оказывают влияние на развитие рынка картофеля в России.

Погода является одним из самых важных факторов, который оказывает влияние на урожайность картофеля и овощей. Главной особенностью погодного фактора является сложность с точки зрения прогнозирования. Именно погодный фактор является источником наибольших рисков агропроизводства. При этом данную тенденцию усиливает процесс глобального потепления. В результате изменения климата в последние несколько лет меняется структура сельского хозяйства практически всех стран мира, и плодовоовощной сектор не является исключением.

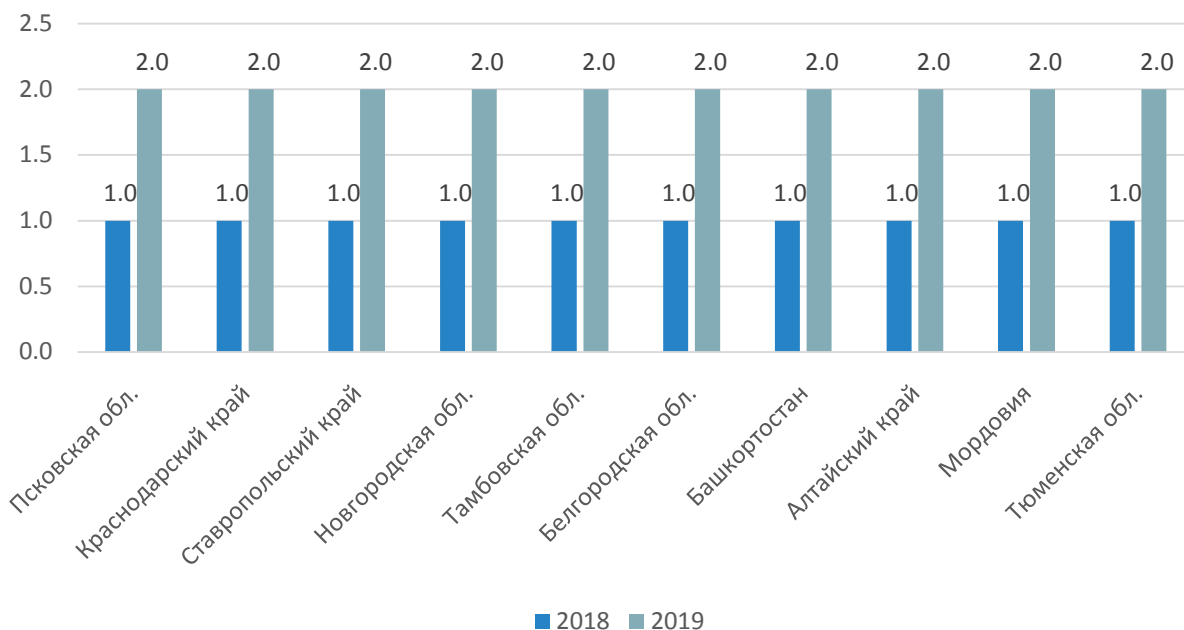
.....

Низкая рентабельность производства картофеля

Картофельный бизнес последние несколько лет балансирует на грани рентабельности. Работать с прибылью получается преимущественно у крупных предприятий, использующих в своем производстве орошение, закупающих высококачественные семена и инвестирующих в хранение. Однако даже им становится все труднее конкурировать с импортом, заполняющим полки супермаркетов в марте — апреле.

.....

Диаграмма 11. Уровень оптовых цен на начало апреля на картофель в России в 2018-2019 гг., руб. кг.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Дефицит овощехранилищ в России

Важную роль в получении высокой рентабельности производства картофеля играет правильное хранение продукции. Без строительства современных хранилищ картофельный бизнес не окупится.

Сокращение площадей под посадку картофеля

Сокращение площадей под картофелем вполне закономерно: в секторе очень низкая рентабельность. Картофель — это единственная агрокультура, которая демонстрирует убыточность.

Рост сектора переработки

Несмотря на небольшое снижение площадей под посадку картофеля, в долгосрочной перспективе будет наблюдаться рост площадей в товарном секторе. Эта тенденция будет обусловлена развитием переработки овощей в России.

.....

Увеличение затрат

В 2019 году следует ожидать традиционного повышения затрат на посевную кампанию. По мнению Татьяны Губиной из «Малина», расходы возрастут ориентировочно на 20% относительно прошлого года за счет роста цен на ГСМ, минеральные удобрения, средства защиты растений и семена.

.....

Рост спроса на определенные сорта картофеля и акцент на качество

Конечная цена столового картофеля тоже может быть для одних производителей более интересной, чем для других. Основными покупателями продукции являются торговые сети, которые с каждым годом все сильнее ужесточают требования к качеству продукции, — и многие готовы платить за него больше. Внутренний рынок картофеля достаточно конкурентен, считает президент Плодоовощного союза Анатолий Куценко. По его словам, чтобы сети закупили меньше импортной продукции весной, необходимо предлагать им российскую продукцию в том виде, в котором хочет потребитель — помытой, расфасованной, высокого качества.

.....

Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка картофеля в России

Калининградские сельхозпроизводители начали поставлять семенной картофель в Сербию

Земледельцы самого западного региона России активизируют торговую деятельность на международных направлениях.

.....

Агрофирма КРИММ построит новые картофелехранилища

Агрофирма КРИММ приступила к строительству двух дополнительных картофелехранилищ в Тюменской области.

.....

Под Томском построят новое картофелехранилище за 50 миллионов рублей

Новое большое картофелехранилище появится под Томском, строительством займется одно из крупнейших картофелеводческих хозяйств области. На эти цели уйдет порядка 50 миллионов рублей.

.....

"АФГ Националь" в 3 раза увеличил площади посевов в Нижегородской области

ГК "АФГ Националь", развивающая производство овощей открытого грунта в Нижегородской области, в 2017 году в 2,7 раза увеличила посевные площади в регионе – с 2,23 до 5,9 тыс. га.

.....

«УРАЛХИМ» подвел итоги агроиспытаний 2019 года

Компания «УРАЛХИМ» на проходящей всероссийской выставке «Золотая осень» представила результаты агроиспытаний своих продуктов за 2019 год. В ходе проведенных мероприятий холдинг улучшил количественные и качественные показатели продукции растениеводства.

.....

Фудшеринг

Эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и консалтинговой компании «ТИАР-Центр» подсчитали, сколько граждане и торговые сети ежегодно выбрасывают продуктов. По их оценке, основанной на данных Высшей школы экономики и Росстата, около 17 млн т продуктов ежегодно оказывается на свалке.

.....

Власти Нижегородской области планируют запустить интернет-портал для предприятий АПК

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области подписало соглашение с АО «Энвижн Груп» (входит в Группу МТС) о создании агронавигатора.

.....

На заводе PepsiCo в Азове открыли новую линию за 414 млн руб.

В проект было вложено 414 млн руб. Мощность новой линии составляет 3 тыс. тонн продукции в год, таким образом производственная мощность всего завода достигла 230 тонн готовой продукции в сутки. С запуском новой линии на заводе появилось порядка 40 новых рабочих мест.

.....

«Магнит» увеличил в 2018 г. продажу овощей своего производства на 27%

ПАО «Магнит» в 2018 году реализовало через магазины своей сети порядка 34 тыс. тонн овощей и зелени собственного производства. Это на 27% больше результатов 2017 года, когда ретейлер продал около 26,7 тыс. тонн продукции. Такой рост связан с тем, что компания помимо огурцов и зеленых салатов начала выращивать грибы, томаты, картофель, морковь и лук, сообщили РБК Краснодар в пресс-службе компании.

.....

Власти Нижегородской области на 30% увеличили объем субсидий на покупку сельхозтехники

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение увеличить объем бюджетных субсидий на техническое переоснащение сельхозпредприятий. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в 2019 году финансирование программы вырастет еще на 30% до 180 млн руб: изначально на эти цели было заложено 150 млн руб.

.....

Рост урожайности картофеля

В 2019 году урожай картофеля в промышленном секторе превысит 7 млн т, овощей открытого грунта — 5 млн т. Такой прогнозу озвучил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, выступая на «правительственном часе» в Госдуме. Оба показателя превосходят плановые уровни госпрограммы развития агросектора, подчеркнул глава Минсельхоза.

.....

Агрофирма «КРиММ» запустила завод по переработке картофеля за 1,1 млрд рублей

Агрофирма «КРиММ» запустила завод по переработке картофеля в Тюменской области, сообщает правительство региона. Как говорится на сайте компании, это уникальный проект, не имеющий аналогов в России. Предприятие будет выпускать очищенный нарезанный разными способами картофель, а также бланшированный, в том числе с различными добавками, в атмосферной и вакуумной упаковке. Строительство предприятия началось в 2017 году, объем инвестиций в проект превысил 1,1 млрд руб. Максимальная мощность завода — переработка 30 тыс. т сырья в год. За один год он

выпустит 15 тыс. т готовой продукции из специально подобранных сортов картофеля. Она будет реализовываться как в рознице, так и в секторах HoReCa и B2B.

.....

Калининградские власти хотят помочь жителям в организации сельхозбизнеса

В Калининградской области работает Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Он станет одним из подразделений Центра поддержки предпринимательства в регионе, сообщает пресс-служба правительства региона.

.....

«Краснодарскую клубнику» и «Кубанский картофель» сделают брендами

В Краснодарском крае в ближайшее время планируется зарегистрировать два бренда — «Краснодарская клубника» и «Кубанский ранний картофель». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

.....

«Мираторг» покупает 7 тысяч гектаров на Ставрополье

АПХ «Мираторг» Виктора и Александра Линников подал в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о приобретении 100% ООО «Изобилие», основным видом деятельности которого является выращивание зерновых агрокультур. Как говорится в сообщении службы, ходатайство поступило 20 августа.

.....

В 2021 году пройдет выборочная сельхозперепись

С 1 по 30 июля 2021 года в России запланировано проведение сельскохозяйственной микропереписи. Соответствующий проект постановления подготовлен Минэкономразвития и размещен на портале regulation.gov.ru. Согласно проекту, статистическое наблюдение на основе выборки охватит не менее 30% объектов сельхозпереписи-2016.

.....

Экологичные материалы – будущее упаковки

Экологичность – основной тренд нашего времени. Люди по всему миру стали уделять больше внимания своему здоровью и качеству продуктов. В связи с этим спрос на органические продукты неуклонно растет. В погоне за экологичностью меняется и традиционная упаковка. Чтобы сохранить продукты свежими и не навредить окружающей

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 5

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда



