



# Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

## Анализ рынка овощехранилищ 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 малоприменимой 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 РБК, Профиль 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 .....	12
Таблицы: .....	12
Диаграммы: .....	14
Резюме .....	17
Глава 1. Методология исследования .....	19
Объект исследования .....	19
Цель исследования.....	19
Задачи исследования .....	19
Метод сбора и анализа данных .....	19
Источники получения информации .....	20
Объем и структура выборки.....	20
Глава 2. Общее понятие об овощехранилищах .....	21
Требования к овощехранилищу.....	21
Глава 3. Конструктивные особенности овощехранилищ .....	22
<i>Ангарные овощехранилища.....</i>	<i>23</i>
<i>Каркасные овощехранилища из ЛСТК.....</i>	<i>23</i>
<i>Каркасные овощехранилища из металлоконструкций.....</i>	<i>23</i>
Основные этапы строительства овощехранилища.....	23
Организация хранения в овощехранилище .....	23
<i>Хранение картофеля.....</i>	<i>23</i>
<i>Хранение лука .....</i>	<i>24</i>
<i>Хранение моркови и свеклы .....</i>	<i><b>Error! Bookmark not defined.</b></i>
<i>Хранение капусты, сельдерея, брокколи .....</i>	<i>24</i>
<i>Хранение редьки .....</i>	<i>24</i>
<i>Хранение огурцов.....</i>	<i>24</i>
<i>Хранение помидоров .....</i>	<i>24</i>
<i>Хранение скоропортящейся плодоовощной продукции .....</i>	<i>24</i>
Оборудование для овощехранилища.....	24
<i>Оборудование для вентиляции овощехранилища .....</i>	<i>25</i>
<i>Оборудование для пропускного цикла.....</i>	<i>25</i>
<i>Холодильные установки гликолевого типа .....</i>	<i>25</i>
<i>Тепловое оборудование.....</i>	<i>25</i>
<i>Системы увлажнения воздуха.....</i>	<i>25</i>



<i>Системы автоматического управления, измерительное оборудование, средства мониторинга</i> .....	25
<i>Оборудование зоны погрузки и выгрузки</i> .....	25
Возможные ошибки при строительстве и эксплуатации овощехранилищ .....	25
<b>Глава 4. Объем рынка овощехранилищ в России</b> .....	<b>26</b>
Объем ввода в эксплуатацию сельскохозяйственных зданий .....	26
<i>Количество зданий</i> .....	26
<i>Общая площадь</i> .....	28
<i>Строительный объем</i> .....	28
Объем ввода в эксплуатацию овощехранилищ .....	28
Инвестиционные проекты по строительству овощехранилищ .....	29
<i>Астраханская область</i> .....	29
<i>Бурятия</i> .....	29
<i>Башкирия</i> .....	29
<i>Дагестан</i> .....	30
<i>Дальний Восток</i> .....	30
<i>Костромская область</i> .....	30
<i>Московская область</i> .....	30
<i>Смоленская область</i> .....	30
<i>Тверская область</i> .....	30
<i>Томская область</i> .....	30
<i>Хабаровский край</i> .....	30
<i>Челябинской области</i> .....	30
<i>Чувашия</i> .....	30
<i>Якутск</i> .....	30
<b>Глава 5. Урожайность овощей в России</b> .....	<b>31</b>
Посевные площади .....	31
<i>По Субъектам Федерации</i> .....	34
Урожайность овощей .....	34
Валовый сбор овощей .....	34
<b>Глава 6. Государственная поддержка агропромышленного комплекса</b>	<b>34</b>
Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации .....	35
Федеральный проект «Развитие овощеводства и картофелеводства» .....	35
<i>Предельные значения стоимости единицы мощности хранилищ овощей и картофеля</i> .....	36

Глава 7. Описание проекта «Создание индустриального аграрного парка «Альметьевский» (ООО «ТАКПО», Альметьевский муниципальный район).».....	37
Проект .....	37
<i>Земельные участки .....</i>	<i>40</i>
Статус приоритетного проекта .....	40
Глава 8. Анализ спроса на продукцию Проекта .....	41
Целевая аудитория и основные покупатели .....	41
Расходы населения Республики Татарстан .....	42
<i>Объем ввода в эксплуатацию сельскохозяйственных зданий в Республике Татарстан.....</i>	<i>44</i>
<i>Посевные площади в Республике Татарстан.....</i>	<i>44</i>
<i>Валовый сбор в Республике Татарстан.....</i>	<i>44</i>
<i>Магазины в Республике Татарстан.....</i>	<i>44</i>
<i>Рынки в Республике Татарстан .....</i>	<i>44</i>
<i>Предприятия общественного питания в Республике Татарстан .....</i>	<i>44</i>
Тенденции развития, основные факторы, влияющие на развитие Проекта в течение срока его реализации. ....	44
Факторы, способствующие росту рынка овощехранилищ в России. ....	45
Факторы, препятствующие росту рынка овощехранилищ в России. ....	45
Новости рынка .....	46
<i>Производители картофеля предложили ограничить его импорт в Россию.....</i>	<i>46</i>
<i>В России разработана система контроля за овощными хранилищами .....</i>	<i>46</i>
<i>В 2024 году в проекты сельского хозяйства Подмосковья будет вложено более 15 миллиардов рублей .....</i>	<i>46</i>
<i>Льготные тарифы на электроэнергию для аграриев .....</i>	<i>46</i>
<i>Картофельный союз просит Минсельхоз помочь с хранилищами .....</i>	<i>46</i>
<i>Кадровый голод в АПК .....</i>	<i>46</i>
Глава 9. Анализ предложения и конкуренции на рынке Проекта .....	47
Соотношение спроса и предложения. Объем целевого рынка. ....	47
Динамика цен на овощи, выявление цикличности цен. ....	49
<i>Республика Татарстан .....</i>	<i>57</i>
Краткое описание цепочки создания стоимости.....	57
Основные факторы конкуренции на рынке .....	57
Глава 10. Описание и анализ конкурентной среды .....	58
<i>Планы по строительству овощехранилищ в Республике Татарстан .....</i>	<i>58</i>

---

«Зеленая дача» .....	58
АО ХК «Чистополье» .....	58
<b>Глава 11. Анализ транспортной и логистической инфраструктуры для доставки продукции.....</b>	<b>58</b>
Близость поставщиков овощей .....	60
Удаленность от распределительных центров торговых сетей и производителей продуктов питания. ....	60
Удаленность от железнодорожных магистралей и контейнерных терминалов..	60
Близость города/населенного пункта .....	60
Удаленность от федеральной трассы .....	60
<b>Глава 12. SWOT-анализ.....</b>	<b>61</b>
Сильные стороны.....	61
Слабые стороны.....	61
Возможности .....	61
Угрозы .....	61
<b>Глава 13. Анализ показателей.....</b>	<b>62</b>
Предпосылки к подтверждению объемов оказания услуг Проекта.....	62
Рекомендации по уровню производственной загрузки Проекта .....	62
Определение/подтверждение объемов реализации услуг Проекта в прогнозный период финансовой модели .....	62
Прогноз цен на услуги Проекта в прогнозный период финансовой модели .....	62
Структура себестоимости услуг по Проекту .....	62
Анализ цен элементов себестоимости услуг Проекта в прогнозный период финансовой модели .....	62

## Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 65 таблиц и 78 диаграмм.

## Таблицы:

- Таблица 1. Способы обработки лука при закладке в овощехранилище.
- Таблица 2. Количество введенных жилых и нежилых зданий в России, единиц
- Таблица 3. Доля сельскохозяйственных зданий в общей структуре введенных в эксплуатацию нежилых зданий в России, %.
- Таблица 4. Количество введенных сельскохозяйственных зданий по Субъектам Федерации в России, единиц
- Таблица 5. Общая площадь введенных жилых и нежилых зданий в России, тыс. кв. м.
- Таблица 6. Доля сельскохозяйственных зданий в общей структуре введенных в эксплуатацию нежилых зданий в России, %.
- Таблица 7. Общая площадь введенных сельскохозяйственных зданий по Субъектам Федерации в России, тыс. кв. м.
- Таблица 8. Общий строительный объем введенных сельскохозяйственных зданий в России, тыс. куб. м.
- Таблица 9. Доля сельскохозяйственных зданий в общей структуре введенных в эксплуатацию нежилых зданий в России, %
- Таблица 10. Общий строительный объем введенных сельскохозяйственных зданий по Субъектам Федерации в России, тыс. куб. м.
- Таблица 11. Ввод в действие хранилищ для картофеля, овощей и фруктов в России (без технического перевооружения), тыс. тн. одновременного хранения
- Таблица 12. Посевные площади и структура посевных площадей в хозяйствах всех категорий в России, тыс. гектаров и %.
- Таблица 13. Структура посевных площадей картофеля и овощебахчевых культур в России, %.
- Таблица 14. Распределение посевных площадей по типам хозяйств картофеля и овощебахчевых культур в России, тыс. гектаров.
- Таблица 15. Долевое распределение посевных площадей по типам хозяйств картофеля и овощебахчевых культур в России, тыс. гектаров.
- Таблица 16. Посевные площади картофеля и овощебахчевых культур в товарном секторе в России, тыс. гектаров.
- Таблица 17. Посевные площади под картофель в России, тыс. гектаров.
- Таблица 18. Посевные площади овощебахчевых культур в России, тыс. гектаров.
- Таблица 19. Посевные площади овощей открытого грунта (включая закрытый грунт по хозяйствам населения) в России, тыс. гектаров
- Таблица 20. Посевные площади бахчевые продовольственные культуры в России, тыс. гектаров.
- Таблица 21. Урожайность картофеля и овощей в хозяйствах всех категорий в России, центнеров с 1 гектара уборной площади
- Таблица 22. Урожайность картофеля и овощей по категориям хозяйств в России, центнеров с 1 гектара уборной площади
- Таблица 23. Урожайность картофеля и овощей в товарном секторе в России, центнеров с 1 гектара уборной площади
- Таблица 24. Валовые сборы картофеля и овощей открытого и закрытого грунта в хозяйствах всех категорий в России, тыс. тонн
- Таблица 25. Валовые сборы картофеля и овощей открытого и закрытого грунта по категориям хозяйств в России, тыс. тонн
- Таблица 26. Валовые сборы картофеля по категориям хозяйств в России, тыс. тонн
- Таблица 27. Структура валового сбора товарного картофеля в России, тыс. тн.
- Таблица 28. Структура валового сбора товарных овощей открытого и закрытого грунта в России, тыс. тн.
- Таблица 29. Пороговые уровни продовольственной независимости по отдельным видам продукции в Доктрине
- Таблица 30. График ввода овощехранилищ индустриального аграрного парка «Альметьевский»

- Таблица 31. Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения в республике Татарстан
- Таблица 32. Структура расходов населения Республики Татарстан, %.
- Таблица 33. Количество объем введенных сельскохозяйственных зданий в России, Приволжском ФО и Республике Татарстан, единиц
- Таблица 34. Общая площадь введенных сельскохозяйственных зданий в России, Приволжском ФО и Республике Татарстан, тыс. кв. м.
- Таблица 35. Количество, общая площадь и общий строительный объем введенных сельскохозяйственных зданий в России и Республике Татарстан, единиц, тыс. кв. м. и тыс. куб. м.
- Таблица 36. Посевные площади картофеля и овощебахчевых культур по категориям хозяйств в общем в России, Приволжском ФО и Республике Татарстан, тыс. гектаров
- Таблица 37. Удельный вес производства картофеля в хозяйствах различных организационно-правовых форм в России, %.
- Таблица 38. Удельный вес производства овощей в хозяйствах различных организационно-правовых форм в России, %.
- Таблица 39. Удельный вес производстве картофеля Республики Татарстан в общем объеме РФ, %.
- Таблица 40. Удельный вес производстве овощей Республики Татарстан в общем объеме РФ, %
- Таблица 41. Сведения о числе магазинов по субъектам в России, Приволжском ФО и Республике Татарстан, шт. шт.
- Таблица 42. Сведения о числе розничных рынков по субъектам в России, Приволжском ФО и Республике Татарстан, шт.
- Таблица 43. Сведения о числе заведений общественного питания по субъектам в России, Приволжском ФО и Республике Татарстан, шт.
- Таблица 44. Численность населения по половому признаку в Республике Татарстан, человек
- Таблица 45. Численность населения по месту жительства в Республике Татарстан, человек
- Таблица 46. Нормы потребления пищевых продуктов в России
- Таблица 47. Расчетный объем потребления овощей в Республике Татарстан, человек
- Таблица 48. Валовые сборы и урожайность основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Республики Татарстан, тыс.тн. и ц с 1 га
- Таблица 49. Индексы потребительских цен на продовольственные товары в России, на конец периода, в %.
- Таблица 50. Индексы потребительских цен на овощи по группам в России, %.
- Таблица 51. Средние потребительские цены (тарифы) на овощи в России, руб./кг.
- Таблица 52. Ежемесячный темп прироста потребительских цен на овощи в России, руб./кг.
- Таблица 53. Темп прироста потребительских цен на овощи в России, %.
- Таблица 54. Еженедельные средние потребительские цены на овощи в России, на конец периода руб./кг.
- Таблица 55. Еженедельный темп прироста потребительских цен на овощи в России, %.
- Таблица 56. Средние потребительские цены на овощи в Республике Татарстан, руб./кг.
- Таблица 57. Средние потребительские цены (тарифы) на овощи в России, Приволжском ФО и Республике Татарстан, руб./кг.
- Таблица 58. Средние потребительские цены (тарифы) на овощи в России, Приволжском ФО и Республике Татарстан, руб./кг.
- Таблица 59. Сравнение средних потребительских цен на овощи в России, Приволжском ФО и Республики Татарстан, %.
- Таблица 60. Сравнение средних потребительских цен на овощи в России, Приволжском ФО и Республики Татарстан, %.
- Таблица 61. Структура добавленной стоимости по сельскохозяйственным культурам
- Таблица 62. Базовый вариант прогноза индекса изменения номинального обменного курса рубля за один доллар США, г/г, в %.
- Таблица 63. Прогноз показателей инфляции (Базовый вариант) в России

Таблица 64. Основные макроэкономические параметры среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации (Базовый вариант)

Таблица 65. Динамика производства основных видов продукции сельского хозяйства в России, в % к предыдущему году

### Диаграммы:

Диаграмма 1. Способы размещения лука в хранилищах

Диаграмма 2. Количество введенных сельскохозяйственных зданий в России, шт. и %.

Диаграмма 3. Количество введенных нежилых зданий в России, единиц

Диаграмма 4. Доли Федеральных округов в общем объеме ввода в эксплуатацию зданий сельскохозяйственного назначения, % от натурального объема.

Диаграмма 5. Общая площадь введенных сельскохозяйственных зданий в России, тыс. кв. м. и %.

Диаграмма 6. Общая площадь введенных нежилых зданий в России, тыс. кв. м.

Диаграмма 7. Доли Федеральных округов в общем объеме ввода в эксплуатацию зданий сельскохозяйственного назначения, % от натурального объема.

Диаграмма 8. Общий строительный объем введенных сельскохозяйственных зданий в России, тыс. куб. м.

Диаграмма 9. Общий строительный объем введенных нежилых зданий в России, тыс. куб. м.

Диаграмма 10. Доли Федеральных округов в общем объеме ввода в эксплуатацию зданий сельскохозяйственного назначения, % от натурального объема.

Диаграмма 11. Ввод в действие и темп прироста хранилищ для картофеля, овощей и фруктов в России (без технического перевооружения), тыс. тн. единовременного хранения

Диаграмма 12. Объем и темп прироста посевных площадей в хозяйствах всех категорий в России, тыс. гектар и %.

Диаграмма 13. Объем и темп прироста посевных площадей картофеля и овощебахчевых культур в хозяйствах всех категорий в России, тыс. гектар и %.

Диаграмма 14. Распределение посевных площадей по типам хозяйств картофеля и овощебахчевых культур в России, тыс. гектаров.

Диаграмма 15. Доли Федеральных округов в общем объеме посевных площадей под картофель в хозяйствах всех категорий, % от натурального объема.

Диаграмма 16. Доли Федеральных округов в общем объеме посевных площадей под товарный картофель, % от натурального объема.

Диаграмма 17. Доли Федеральных округов в общем объеме посевных площадей под овощебахчевые культуры в хозяйствах всех категорий, % от натурального объема.

Диаграмма 18. Доли Федеральных округов в общем объеме посевных площадей под товарный овощебахчевые культуры, % от натурального объема.

Диаграмма 19. Доли Федеральных округов в общем объеме посевных площадей под овощи открытого грунта (включая закрытый грунт по хозяйствам населения) в хозяйствах всех категорий, % от натурального объема.

Диаграмма 20. Доли Федеральных округов в общем объеме посевных площадей под товарный овощи открытого грунта, % от натурального объема.

Диаграмма 21. Доли Федеральных округов в общем объеме посевных площадей под бахчевые продовольственные культуры в хозяйствах всех категорий, % от натурального объема.

Диаграмма 22. Доли Федеральных округов в общем объеме посевных площадей под товарный бахчевые продовольственные культуры, % от натурального объема.

Диаграмма 23. Уровень урожайности и темп прироста картофеля в хозяйствах всех категорий в России, тыс. гектар и %.

Диаграмма 24. Уровень урожайности и темп прироста овощей открытого грунта в хозяйствах всех категорий в России, тыс. гектар и %.

- Диаграмма 25. Уровень урожайности и темп прироста бахчевых продовольственных культур в хозяйствах всех категорий в России, тыс. гектар и %.
- Диаграмма 26. Валовый сбор и темп прироста картофеля в хозяйствах всех категорий в России, тыс. тонн и %.
- Диаграмма 27. Валовый сбор и темп прироста овощей открытого и закрытого грунта в хозяйствах всех категорий в России, тыс. тонн и %.
- Диаграмма 28. Валовый сбор и темп прироста товарного картофеля в России, тыс. тонн и %.
- Диаграмма 29. Валовый сбор товарного картофеля в России, тыс. тонн.
- Диаграмма 30. Валовый сбор и темп прироста товарных овощей открытого и закрытого грунта в хозяйствах всех категорий в России, тыс. тонн и %.
- Диаграмма 31. Валовый сбор товарных овощей открытого и закрытого грунта в хозяйствах всех категорий в России, тыс. тонн.
- Диаграмма 32. Схема индустриального аграрного парка «Альметьевский»
- Диаграмма 33. Структура функционирования индустриального аграрного парка «Альметьевский».
- Диаграмма 34. Доля затрат на покупку продуктов питания, питание вне дома и покупку алкогольных напитков в республике Татарстан, %
- Диаграмма 35. Структура расходов населения в Республике Татарстан, % от стоимостного объема.
- Диаграмма 36. Количество и темп прироста объема введенных сельскохозяйственных зданий Республике Татарстан, тыс. кв. м.
- Диаграмма 37. Количество введенных сельскохозяйственных зданий в России, Приволжском ФО и Республике Татарстан, единиц
- Диаграмма 38. Объем темп прироста объема введенных сельскохозяйственных зданий Республике Татарстан, тыс. кв. м.
- Диаграмма 39. Общая площадь введенных сельскохозяйственных зданий в России, ПФО и Республике Татарстан, тыс. кв. м.
- Диаграмма 40. Объем темп прироста объема введенных сельскохозяйственных зданий Республике Татарстан, тыс. куб.м..
- Диаграмма 41. Общий строительный объем введенных сельскохозяйственных зданий в России, ПФО и Республике Татарстан, тыс. куб. м.
- Диаграмма 42. Посевные площади картофеля по категориям хозяйств в общем в России, Приволжском ФО и Республике Татарстан, тыс. гектаров
- Диаграмма 43. Диаграмма 44. Посевные площади овощебахчевых культур по категориям хозяйств в общем в России, Приволжском ФО и Республике Татарстан, тыс. гектаров
- Диаграмма 45. Доли Федеральных округов в общем объеме производства картофеля, % от натурального объема.
- Диаграмма 46. Доли Федеральных округов в общем объеме производства овощей, % от натурального объема.
- Диаграмма 47. Количество действующих магазинов в Республике Татарстан, единиц
- Диаграмма 48. Площадь действующих магазинов в Республике Татарстан, кв.м.
- Диаграмма 49. Количество действующих магазинов в России, Приволжском ФО, Республике Татарстан, единиц
- Диаграмма 50. Количество действующих магазинов в Республике Татарстан, единиц
- Диаграмма 51. Количество действующих рынков в России, Приволжском ФО, Республике Татарстан в 2020-2024 гг., единиц
- Диаграмма 52. Количество действующих рынков в Республике Татарстан в 2020-2024 гг., единиц
- Диаграмма 53. Количество действующих магазинов в Республике Татарстан, единиц
- Диаграмма 54. Количество предприятий общественного питания в коммерческом секторе в Республике Татарстан, единиц
- Диаграмма 55. Количество столовых и закусочных в России, Приволжском ФО и Республике Татарстан, единиц
- Диаграмма 56. Число посадочных мест предприятий общественного питания в коммерческом секторе в Республике Татарстан, ед.

- Диаграмма 57. Количество баров, рестораном и кафе в России, Приволжском ФО и Республике Татарстан, единиц
- Диаграмма 58. Площадь обслуживаемого зала предприятий общественного питания в коммерческом секторе в Республике Татарстан, кв.м.
- Диаграмма 59. Предприятия общественного питания в Республике Татарстан, количество.
- Диаграмма 60. Предприятия общественного питания в Республике Татарстан, площадь обслуживаемого зала.
- Диаграмма 61. Предприятия общественного питания в Республике Татарстан, число посадочных мест.
- Диаграмма 62. Численность и темп прироста населения в Республике Татарстан, человек
- Диаграмма 63. Численность населения по половому признаку в Республике Татарстан, человек
- Диаграмма 64. Численность населения по месту жительства в Республике Татарстан, человек
- Диаграмма 65. Средние потребительские цены (тарифы) на овощи (картофель, капуста белокочанная, помидоры, огурцы) в России, руб./кг.
- Диаграмма 66. Средние потребительские цены (тарифы) на овощи (лук репчатый, свекла столовая, морковь) в России, руб./кг.
- Диаграмма 67. Средние потребительские цены (тарифы) на овощи (чеснок, зелень, грибы) в России, руб./кг.
- Диаграмма 68. Еженедельные средние потребительские цены на овощи (картофель, свекла столовая, огурцы, помидоры) в России, на конец периода руб./кг.
- Диаграмма 69. Еженедельные средние потребительские цены на овощи (капуста белокочанная, лук репчатый, морковь) в России, на конец периода руб./кг.
- Диаграмма 70. Средние потребительские цены (тарифы) на картофель в России, Приволжском ФО и Республике Татарстан, руб./кг.
- Диаграмма 71. Средние потребительские цены (тарифы) на капусту белокочанную в России, Приволжском ФО и Республике Татарстан, руб./кг.
- Диаграмма 72. Средние потребительские цены (тарифы) на лук репчатый в России, Приволжском ФО и Республике Татарстан, руб./кг.
- Диаграмма 73. Средние потребительские цены (тарифы) на свеклу столовую в России, Приволжском ФО и Республике Татарстан, руб./кг.
- Диаграмма 74. Средние потребительские цены (тарифы) на морковь в России, Приволжском ФО и Республике Татарстан, руб./кг.
- Диаграмма 75. Средние потребительские цены (тарифы) на помидоры в России, Приволжском ФО и Республике Татарстан, руб./кг.
- Диаграмма 76. Модель агрегированной ЦДС по культуре картофель
- Диаграмма 77. Транспортная развязка г. Альметьевск
- Диаграмма 78. Схема формирования себестоимости услуг по Проекту



## Резюме

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

Овощехранилищем называют отдельное здание или целый комплекс строений, где поддерживается особый микроклимат, что позволяет сохранять плодоовощную продукцию свежей в течение длительного времени.

Выделяют два основных типа конструкций овощехранилищ: аграрные и каркасные.

По способу хранения овощехранилища делят на три категории:

- навальное хранение;
- контейнерное хранение;
- хранение в таре

По сроку хранения выделяют: временный транзитный склад, круглогодичное хранение с применением высокотехнологического оборудования.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в 2022 г. на территории России было введено в эксплуатацию 3 388 зданий сельскохозяйственного назначения, что на 3,9% меньше показателей предыдущего года. В Республике Татарстан в 2022 г. аналогичный показатель достиг значения 318 зданий сельскохозяйственного назначения (+70,1%).

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в 2023 г. валовый сбор овощей открытого и закрытого грунта в хозяйствах всех категорий в России составлял 13 843,2 тыс. тн. Аналогичный показатель по картофелю был равен 20 250,1 тыс. тн.

Согласно данным комплексного информационно-аналитического доклад «Социально-экономическое положение Республики Татарстан» в 2022 г. производство картофеля составило 920,1 тыс. тн. Валовой сбор овощей открытого грунта во всех категориях хозяйств Республики Татарстан увеличился на 9,5%.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в 2022 г. было введено в эксплуатацию 342,8 тыс. тн. единовременного хранения хранилищ для картофеля, овощей и фруктов.

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации устанавливает следующие пороговые значения по обеспечению страны овощами:

- картофель – 95%
- овощи и бахчевые – 90%
- фрукты и ягоды – 60%.

Согласно оценке экспертов, суммарные мощности овощехранилищ в России составляют 8,8 млн. тн. Согласно оценкам игроков рынка, недостаток мощностей по хранению овощей в РФ составляет от 3 до 6 млн. т. Причем большая часть хранилищ, действующих на данный момент на территории РФ, представляют собой овощехранилища советского типа. Данный тип овощехранилища не имеет современной системы кондиционирования и новейшего оборудования для обработки сельскохозяйственной продукции после сбора, а также транспортеров для загрузки и выгрузки. Уровень потери урожая в овощехранилищах данного типа имеет высокие показатели.

1 января 2023 г. начал действовать Федеральный проект «Развитие овощеводства и картофелеводства». С 1 января 2024 г. сельхозпроизводители могут претендовать на возмещение затрат на строительство и модернизацию овощехранилищ. Для большинства регионов РФ эта норма установлена на уровне 25%. Однако в Республике Татарстан, вследствие критического недостатка мощностей по хранению овощей, предусмотрена повышенная ставка в размере 50%.

Согласно данным комплексного информационно-аналитического доклада «Социально-экономическое положение Республики Татарстан» сегмент «Покупка продуктов питания, питание вне дома и покупку алкогольных напитков» в 2022 г. занял лидирующее место в Республике Татарстан – 26,8%.

Проект строительства индустриального аграрного парка «Альметьевский» представляет собой современный комплекс по хранению, обработке и реализации овощной продукции.

Согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан №733 от 22.06.2023 г. проекту индустриальный аграрный парк «Альметьевский» присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта.

## Глава 1. Методология исследования

### Объект исследования

Рынок овощехранилищ в России.

### Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка овощехранилищ в России.

### Задачи исследования

1. Объем и темпы роста рынка овощехранилищ в России.
2. Урожайность овощей в России.
3. Государственная поддержка агропромышленного комплекса в России.
4. Проектные данные индустриального аграрного парка «Альметьевский».
5. Анализ спроса на продукцию индустриального аграрного парка «Альметьевский».
6. Анализ предложения и конкуренции на продукцию индустриального аграрного парка «Альметьевский».
7. Описание и анализ конкурентной среды на рынке овощехранилищ.
8. Анализ транспортной и логистической инфраструктуры для доставки продукции индустриального аграрного парка «Альметьевский».
9. SWOT-анализ.
10. Анализ показателей индустриального аграрного парка «Альметьевский».
11. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) овощехранилищ в России.

### Метод сбора и анализа данных

**ФСГС РФ (Росстат):** часто информация об **объемах производства продукции** не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

**Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей:** сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

**Интервью с производителями:** также мы провели **интервью с производителями** и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

**Mystery-Shopping с производителями:** кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в **переговоры** с производителями в **завуалированной форме (Mystery-Shopping)** от имени потенциального заказчика.

**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 овощехранилищ 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.

## Глава 2. Общее понятие об овощехранилищах

Овощехранилища – это защищенные от грунтовых вод, хорошо вентилируемые надземные стационарные сооружения, полностью обеспечивающие все необходимые условия для послеуборочной обработки и сохранения овощей, корнеплодов. Строительство овощехранилищ с применением современных технологий позволяет значительно снизить потери овощеводческой продукции на этапе сортировки и хранения.

Овощехранилищем может быть как отдельная постройка, так и целый комплекс строений. В специально оборудованных помещениях поддерживается особый микроклимат, что позволяет сохранять плодоовощную продукцию свежей в течение длительного времени.

Вместимость сооружения может быть различной – от 20 куб. м для хранения урожая с личного огорода до агропромышленного комплекса, рассчитанного на хранение не менее 10 000 т корнеплодов. Для предоставления услуг хранения сельхозпродукции необходимо иметь статус индивидуального предпринимателя или юридического лица.

При строительстве овощехранилища необходимо определиться с его целевым назначением. Это может быть специализированное сооружение для какой-либо определенной овощной культуры или постройка универсальной направленности для сельхозпродукции с идентичными условиями хранения.

.....

### Требования к овощехранилищу

.....

### Глава 3. Конструктивные особенности овощехранилищ

Выделяют два основных типа овощехранилищ: **аграрные** и **каркасные**.

**Ангарные** овощехранилища обычно используются для навального способа хранения. Их строительство занимает немного времени. Для утепления используется специальное напыление из полиуретановых материалов, но из-за слабой теплоизоляции возникают трудности с установкой оборудования для микроклимата. Из-за этого длительное хранение в таких овощехранилищах практически невозможно, только временное.

**Каркасные** овощехранилища предоставляют большой спектр возможностей, например, организацию секций с индивидуальными климатическими параметрами под каждый вид продукта, ведь у каждого овоща - свои нюансы хранения. В таких помещениях есть возможность использования спецоборудования: транспортеров, конвейерных лент по мойке или фасовке, систем автоматизации и проч. Из недостатков данного вида овощехранилища - низкая сопротивляемость большому количеству осадков (особенно снегу) и ветру.

На территории РФ существует достаточно большое число **овощехранилищ советского типа**. Данный тип овощехранилища представляет собой строения из кирпича или бетона с разным уровнем заглубления фундамента, возведенные в XX веке. В этих устаревших постройках отсутствуют современная климатическая система и новейшее специальное оборудование для послеуборочной обработки сельхозпродукции, транспортеры для выгрузки и загрузки.

Важно отметить, что переоборудование таких помещений нерентабельно, так как требует значительных финансовых затрат. Технологии прошлого века не позволяют хранить растениеводческую продукцию без потерь. Строительство овощехранилищ по проектам, не соответствующим настоящим требованиям, неэффективно для современного бизнеса.

### *Ангарные овощехранилища*

.....

### *Каркасные овощехранилища из ЛСТК*

.....

### *Каркасные овощехранилища из металлоконструкций*

.....

## **Основные этапы строительства овощехранилища**

Выделяют следующие этапы строительства овощехранилищ:

- выбор земельного участка;
- расчистка территории и подготовка строительной площадки;
- закладка монолитного или сборка модульного бетонного фундамента;
- .....

## **Организация хранения в овощехранилище**

Важность сохранения овощей и корнеплодов в зимнее время напрямую зависит от вместимости хранилища для овощей. Размер хранилища должен быть рассчитан на весь объем сельскохозяйственной продукции, которую планируется хранить и продавать. В осенние месяцы (до наступления холодов) часть урожая может оставаться на полях. Однако с наступлением первых заморозков и понижением температуры наружного воздуха становится необходимой срочная уборка урожая.

.....

### *Хранение картофеля*

Для обеспечения сохранности картофеля без потерь в течение всего года необходимо поддерживать наиболее благоприятный микроклимат – воздушные потоки должны циркулировать и свободно проникать сквозь клубни. Картофель можно хранить в овощехранилище двумя способами – навалом и в контейнерах:

*Хранение лука*

.....

*Хранение капусты, сельдерея, брокколи*

.....

*Хранение редьки*

.....

*Хранение огурцов*

.....

*Хранение помидоров*

.....

*Хранение скоропортящейся плодоовощной продукции*

.....

**Оборудование для овощехранилища**

О сохранности овощеводческой продукции в свежем виде необходимо позаботиться еще на этапах выращивания и уборки урожая. От особенностей состояния плодов и оптимального микроклимата в овощехранилище зависит лежкость всех овощей.

К снижению качества и большому проценту потерь сельхозпродукции приводят различные дефекты кожуры, механические повреждения, порезы, растрескивания, следы от вредителей и фитопатологических заболеваний. Такие экземпляры следует удалять из общей массы сразу же, еще на стадии уборки и сортировки урожая.

Для увеличения лежкости продукции необходимо контролировать:

- пропускной цикл и теплоизоляцию ворот;
- работу вентиляционной системы;
- температурный режим;
- показатели влажности воздуха;
- состав атмосферы в складском помещении.

.....



*Оборудование для вентиляции овощехранилища*

.....

*Оборудование для пропускного цикла*

.....

*Холодильные установки гликолевого типа*

.....

*Тепловое оборудование*

.....

*Системы увлажнения воздуха*

.....

*Системы автоматического управления, измерительное оборудование, средства мониторинга*

.....

*Оборудование зоны погрузки и выгрузки*

.....

**Возможные ошибки при строительстве и эксплуатации овощехранилищ**

Критически важно правильно определиться со строительными материалами, так как от этого зависит теплопроводность постройки, стабильность микроклимата, температурный режим в помещении. Требования к стройматериалам неоднозначны и должны основываться на климатических условиях того региона, в котором будет построено овощехранилище.

.....

## Глава 4. Объем рынка овощехранилищ в России

### Объем ввода в эксплуатацию сельскохозяйственных зданий

#### Количество зданий

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в 2021 г. было введено в эксплуатацию ..... ед. сельскохозяйственных зданий, что на ..... % ....., чем годом ранее. В 2022 г. этот показатель ..... и достиг значения .....ед. Темп прироста составил .....%.

Таблица 1. Количество введенных жилых и нежилых зданий в России в 2018-2022 гг., единиц

Тип здания	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Всего</b>					
<b>Жилые здания</b>					
<b>Нежилые здания</b>					
Административные здания					
Здравоохранение					
Коммерческие здания					
Промышленные здания					
<b>Сельскохозяйственные здания</b>					
Учебные здания					
Другие здания					

Источник: данные ФСГС.

*Примечание: здесь и далее в отчете данные за 2022-2023 гг. без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.*

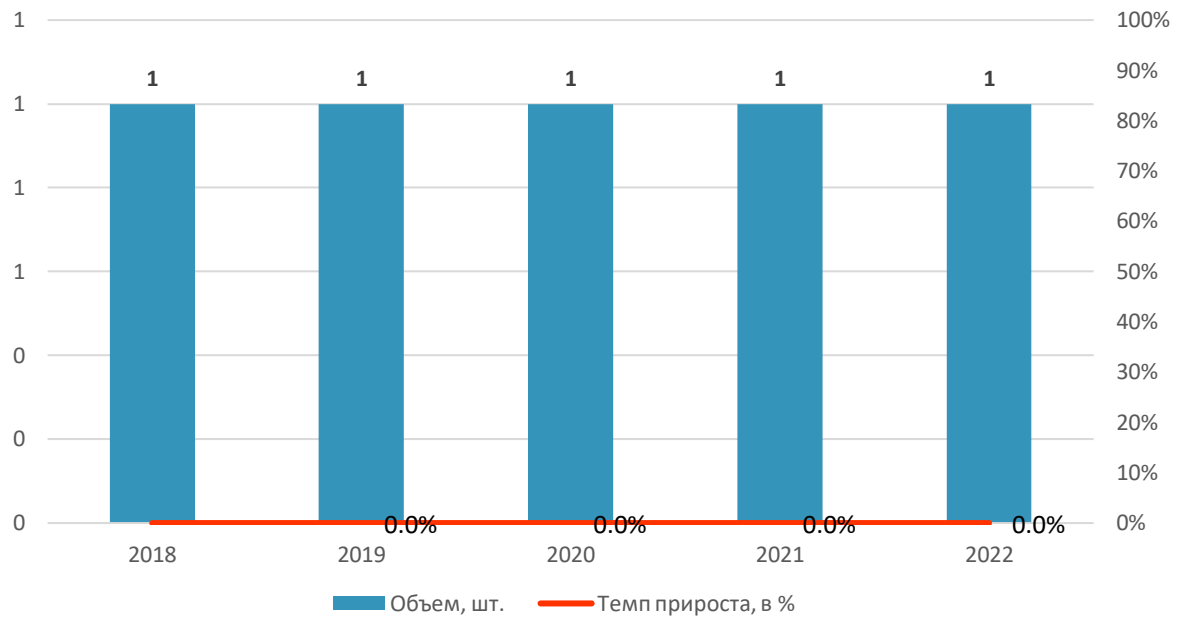
В течении анализируемого периода доля сельскохозяйственных зданий в общей структуре нежилых зданий находилась в диапазоне от .....% до .....%. Наименьшее значение было зафиксировано в ..... г., а пиковое значение было достигнуто в ..... г. – .....%. В 2021-2022 гг. доля сельскохозяйственных зданий в общей структуре нежилых зданий .....и достигла значения .....% по итогам 2022 г.

Таблица 2. Доля сельскохозяйственных зданий в общей структуре введенных в эксплуатацию нежилых зданий в России в 2018-2022 гг., %.

2018	2019	2020	2021	2022

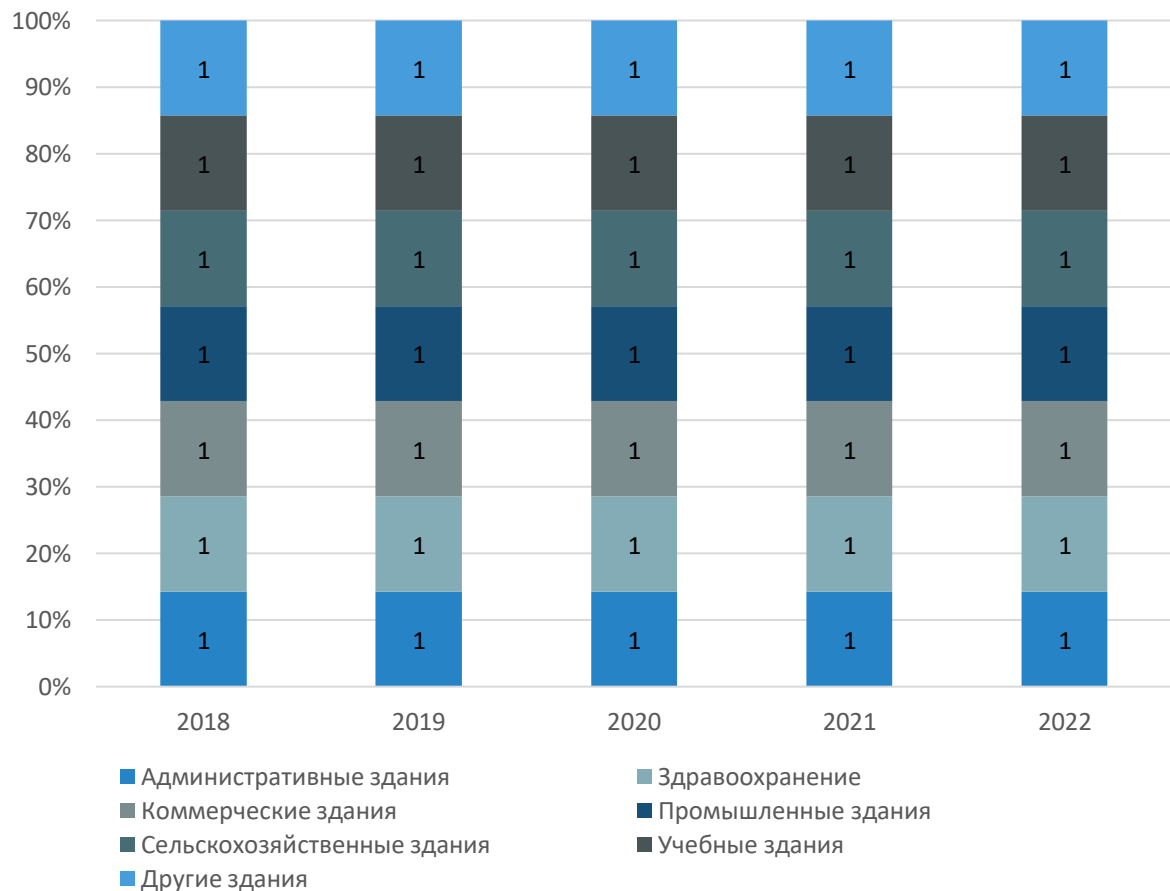
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 1. Количество введенных сельскохозяйственных зданий в России в 2018-2022 гг., шт. и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 2. Количество введенных нежилых зданий в России в 2018-2022 гг., единиц



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

**Общая площадь**

.....

**Строительный объем**

.....

**Объем ввода в эксплуатацию овощехранилищ**

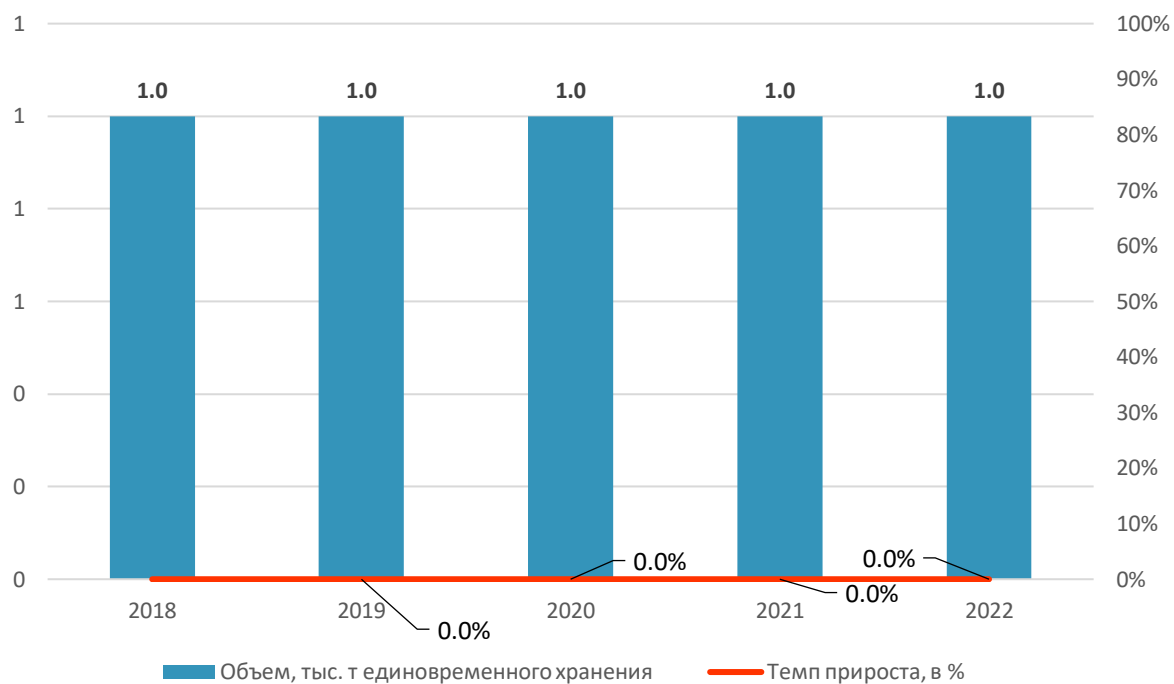
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в 2019 г. было введено в эксплуатацию ..... тыс. тн. единовременного хранения хранилищ для картофеля, овощей и фруктов, что на .....% ....., чем годом ранее. В 2020 г. этот показатель ..... и достиг значения ..... тыс. тн. единовременного хранения. Темп прироста составил .....%. В 2021 г. объем единовременного хранения хранилищ для картофеля, овощей и фруктов был равен ..... тыс. тн. (.....%). В 2022 г. было зафиксировано максимальное значение показателя за весь анализируемый период ..... тыс. тн. единовременного хранения

**Таблица 3. Ввод в действие хранилищ для картофеля, овощей и фруктов в России в 2018-2022 гг. (без технического перевооружения), тыс. тн. единовременного хранения**

2018	2019	2020	2021	2022

Источник: данные ФСГС.

Диаграмма 3. Ввод в действие и темп прироста хранилищ для картофеля, овощей и фруктов в России в 2018-2022 гг. (без технического перевооружения), тыс. тн. единовременного хранения



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

.....

### Инвестиционные проекты по строительству овощехранилищ

Ниже будут представлены инвестиционные проекты по строительству овощехранилищ в России.

#### *Астраханская область*

.....

#### *Бурятия*

.....

#### *Башкирия*

.....

*Дагестан*

.....

*Дальний Восток*

.....

*Костромская область*

.....

*Московская область*

.....

*Смоленская область*

.....

*Тверская область*

.....

*Томская область*

.....

*Хабаровский край*

.....

*Челябинской области*

.....

*Чувашия*

.....

*Якутск*

.....

## Глава 5. Урожайность овощей в России

### Посевные площади

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в 2021 г. объем посевных площадей в хозяйствах всех категорий в России составлял ..... тыс. гектаров, что на .....% ....., чем годом ранее. В 2022 г. этот показатель ..... и достиг значения .....тыс. гектаров. Темп прироста составил .....%. В 2023 г. объем посевных площадей в хозяйствах всех категорий в России был равен ..... тыс. гектаров (.....%).

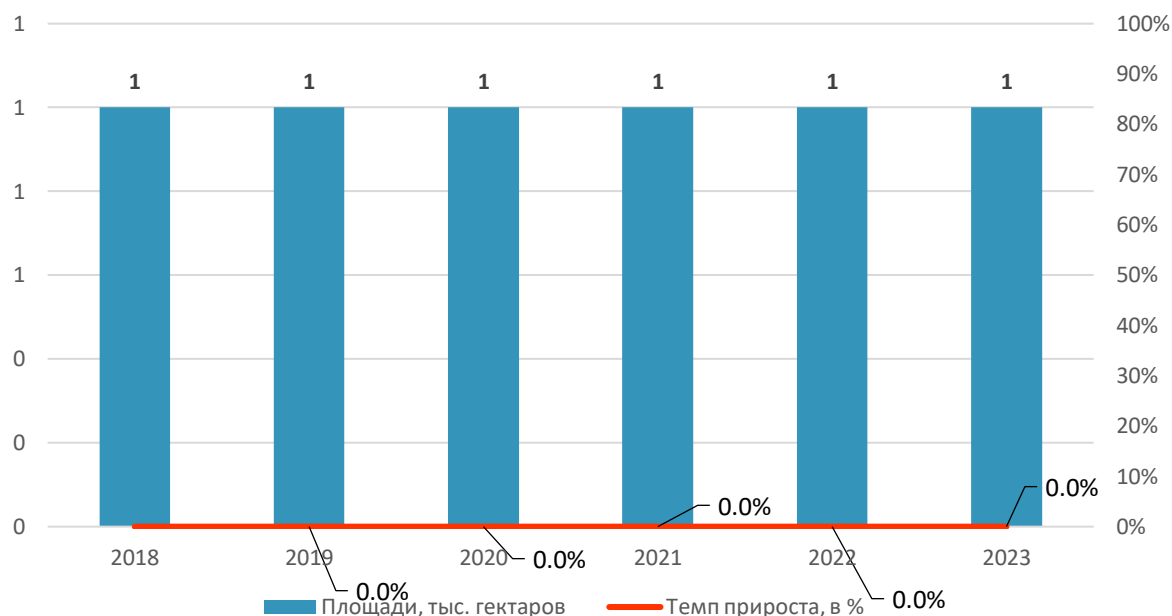
Таблица 4. Посевные площади и структура посевных площадей в хозяйствах всех категорий в России в 2018-2023 гг., тыс. гектаров и %.

Культура	Площади, тыс. гектаров						Структура (в % ко всей посевной площади)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Вся посевная площадь</b>												
<b>Зерновые и зернобобовые культуры - всего</b>												
<b>Технические культуры</b>												
<b>Картофель и овощебахчевые культуры</b>												
Картофель												
Овощебахчевые культуры												
овощи открытого грунта												
бахчевые продовольственные культуры												
<b>Кормовые культуры</b>												

Источник: данные ФГС.

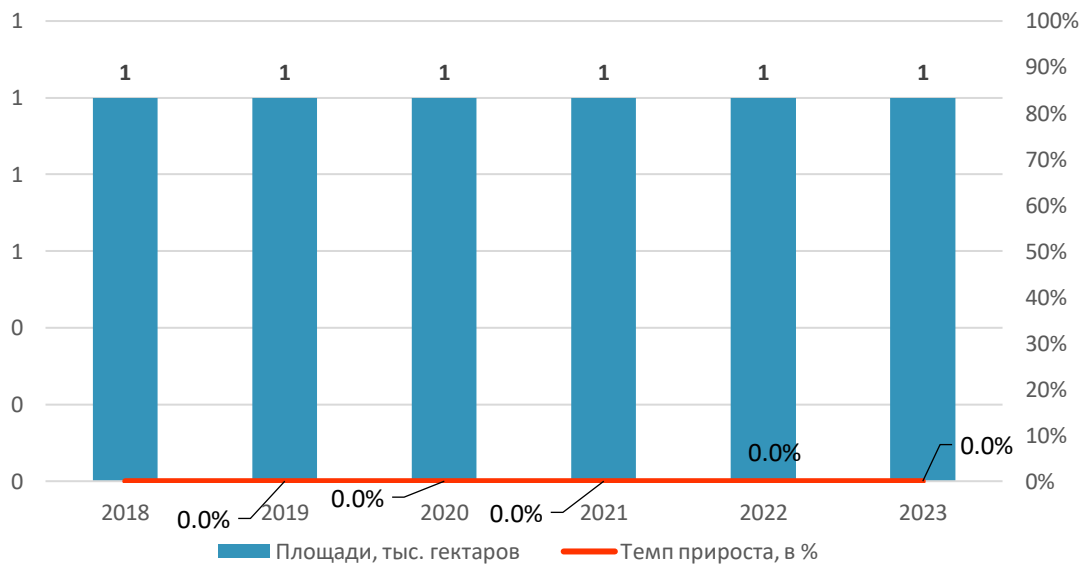
На протяжении всего анализируемого периода площадь посевных площадей картофеля и овощебахчевые культуры ..... Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в 2021 г. объем посевных площадей картофеля и овощебахчевых культур в хозяйствах всех категорий в России составлял ..... тыс. гектаров, что на .....% ....., чем годом ранее. В 2022 г. этот показатель ..... и достиг значения ..... тыс. гектаров. Темп прироста составил .....%. В 2023 г. объем посевных площадей картофеля и овощебахчевых культур в хозяйствах всех категорий в России был равен ..... тыс. гектаров (.....%).

Диаграмма 4. Объем и темп прироста посевных площадей в хозяйствах всех категорий в России в 2018-2023 гг., тыс. гектар и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 5. Объем и темп прироста посевных площадей картофеля и овощебахчевых культур в хозяйствах всех категорий в России в 2018-2023 гг., тыс. гектар и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.



.....

**Таблица 5. Структура посевных площадей картофеля и овощебахчевых культур в России в 2018-2023 гг., %.**

Культура	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Картофель						
Овощебахчевые культуры						
овощи открытого грунта						
бахчевые продовольственные культуры						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

.....

**Таблица 6. Распределение посевных площадей по типам хозяйств картофеля и овощебахчевых культур в России в 2023 г., тыс. гектаров.**

Культура	С/х организации	из них: малые предприятия	Хозяйства населения	ИП КФХ	Хозяйства всех категорий
Картофель					
Овощебахчевые культуры					
Овощи открытого грунта					
Бахчевые продовольственные культуры					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

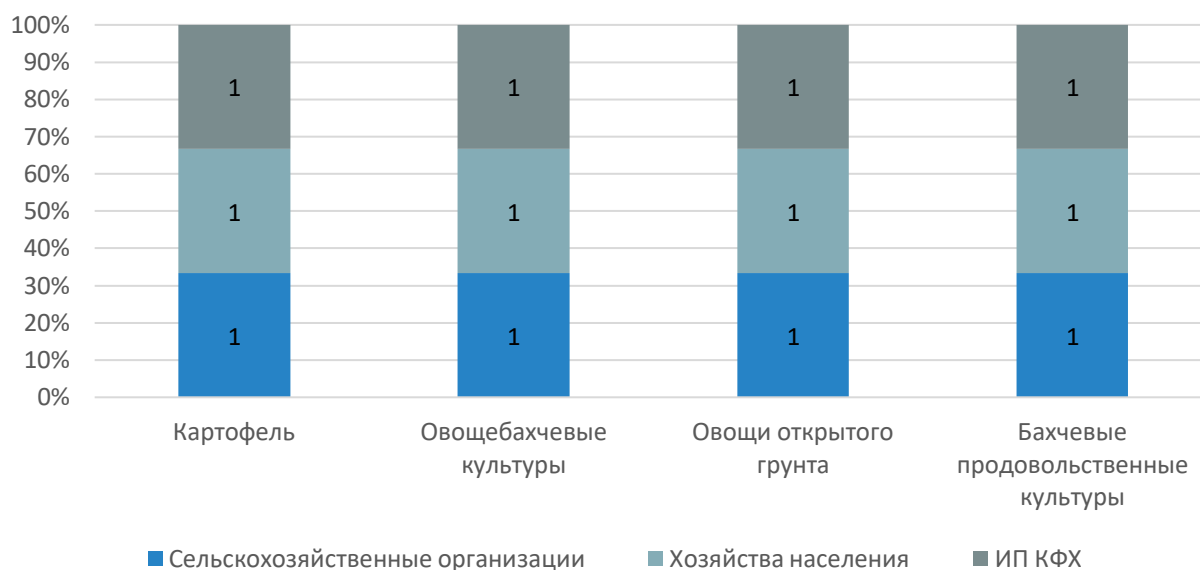
**Таблица 7. Долевое распределение посевных площадей по типам хозяйств картофеля и овощебахчевых культур в России в 2023 г., тыс. гектаров.**

Культура	С/х организации	из них: малые предприятия	Хозяйства населения	ИП КФХ
Картофель				
Овощебахчевые культуры				
Овощи открытого грунта				
Бахчевые продовольственные культуры				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

.....

Диаграмма 6. Распределение посевных площадей по типам хозяйств картофеля и овощебахчевых культур в России в 2023 г., тыс. гектаров.



• .....

### По Субъектам Федерации

.....

### Урожайность овощей

.....

### Валовый сбор овощей

.....

## Глава 6. Государственная поддержка агропромышленного комплекса

В 2024 году правительство планирует увеличить объем господдержки АПК. По некоторым направлениям финансирование вырастет значительно. Одни меры сохраняются, по другим меняются механизмы. Вводят новые субсидии и льготы, в том числе, вырастут объемы поддержки фермеров

.....

### Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации

Необходимость утверждения новой Доктрины в 2020 г. продиктована значительно изменившимися в последние годы условиями социально-экономического развития страны, появлением новых рисков и угроз продовольственной безопасности, вызванных главным образом экономическими санкциями, введенными рядом западных стран в отношении России, повышением открытости национального агропродовольственного рынка, связанного с присоединением ко Всемирной торговой организации, и углублением интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза.

.....

**Таблица 8. Пороговые уровни продовольственной независимости по отдельным видам продукции в Доктрине 2010 г. и 2020 г.**

Виды продукции	Пороговые значения в Доктрине:	
	2010 г.	2020 г.
Зерно		
Сахар		
Растительное масло		
Мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо)		
Молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко)		
Рыба и рыбопродукты (в живом весе сырца)		
Картофель		
Овощи и бахчевые		
Фрукты и ягоды		
Семена основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции		
Соль пищевая		

Источник: Доктрина продовольственной безопасности.

### Федеральный проект «Развитие овощеводства и картофелеводства»

.....

---

*Предельные значения стоимости единицы мощности хранилищ овощей и картофеля*

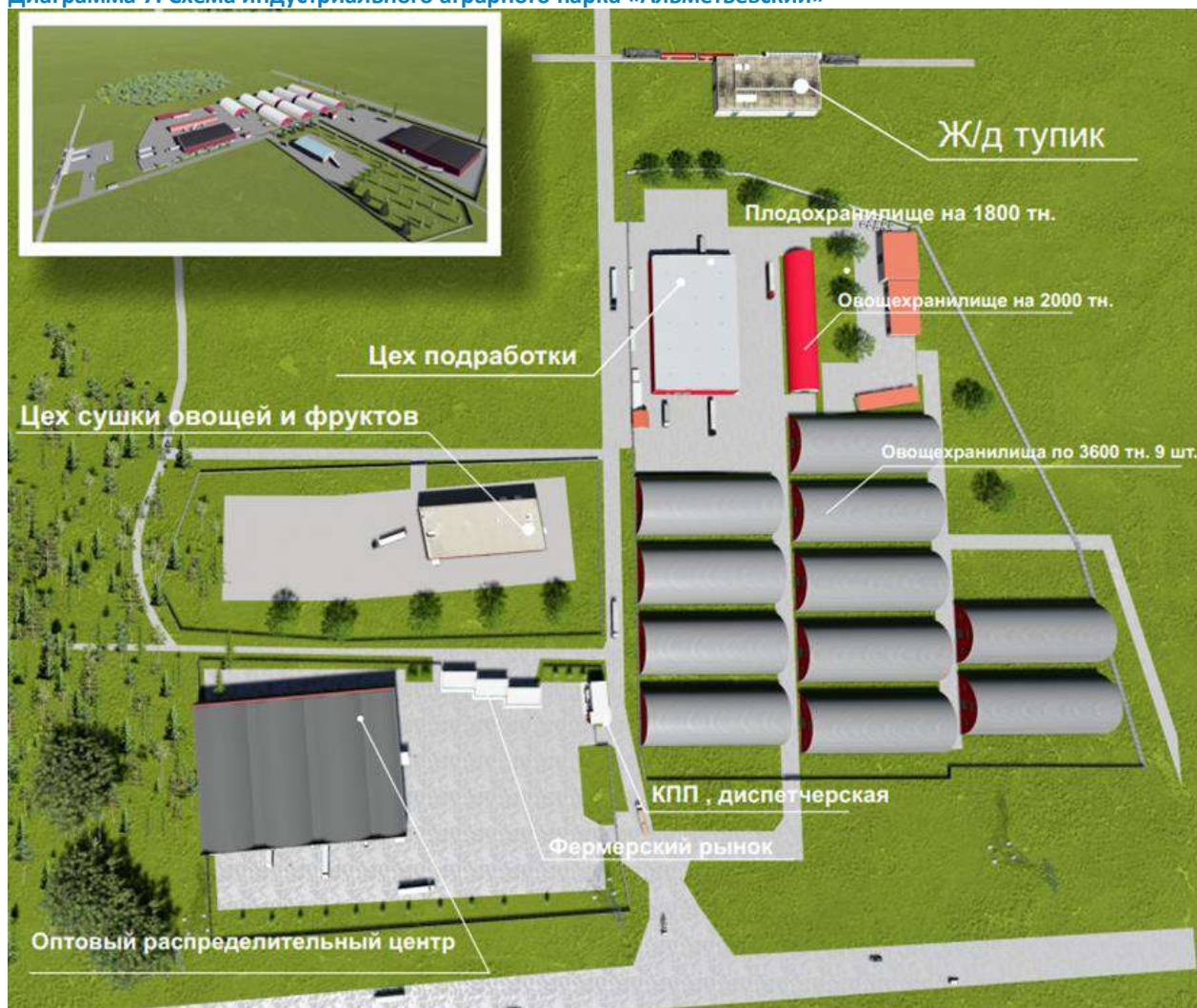
.....

## Глава 7. Описание проекта «Создание индустриального аграрного парка «Альметьевский» (ООО «ТАКПО», Альметьевский муниципальный район).»

### Проект

На диаграмме ниже представлено схема индустриального аграрного парка (ИАП) «Альметьевский».

Диаграмма 7. Схема индустриального аграрного парка «Альметьевский»



Источник: данные компании.

Местоположение: Республика Татарстан г. Альметьевск.

Тип склада: Кросс Док. Кросс-док — это склад, на котором осуществляется перевалка, переконсолидация или догрузка товара.

На территории ИАП «Альметьевский» предусмотрено управление микроклиматом, в том числе управление температурой, влажностью, вентиляцией.

.....

Таблица 9. График ввода овощехранилищ индустриального аграрного парка «Альметьевский»

Цех	Площадь, куб.м.	Этап строительства	Тип строения	Тип хранения	Срок сдачи	Объем, тн.
Плодохранилище с цехом предпродажной подготовки (3 отсека пекинская капуста 600 тонн, лук репчатый 600 тонн, фрукты 600 тонн)						
Овощехранилище картофеля						
Овощехранилище свеклы						
Овощехранилище пекинской капусты						
Овощехранилище репчатого лука						
Овощехранилище моркови						
Овощехранилище картофеля						
Овощехранилище капусты белокочанной						
Ягодохранилище						
Фруктохранилище						
Кросс- док и плод овощехранилище						
<b>Суммарная вместимость единовременного хранения</b>						

Источник: данные компании.

.....

### *Земельные участки*

.....

### **Статус приоритетного проекта**

Согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан №733 от 22.06.2023 г. были внесены изменения в перечень приоритетных инвестиционных проектов на 2023 г.

В данный перечень вошли проекты, соответствующие приоритетным направлениям инвестиционной политики Республики Татарстан, определенным Инвестиционным меморандумом Республики Татарстан на 2023 -2025 годы, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2022 № 1464.

в пункте 1.13 документа:

подпункт 20 изложить в следующей редакции:

«20) «Универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров, расположенный в г. Зеленодольск» (ООО «Оптово-распределительный центр Зеленодольск 3», г. Зеленодольск);»; дополнить подпунктами 3 1 — 34 следующего содержания:

«Создание Камского промышленного технопарка «Мастер» (АО «Камский индустриальный парк «Мастер», г. Набережные Челны);

«Создание промышленного технопарка «Олимп» (АО «Камский индустриальный парк «Мастер», г. Набережные Челны);

«Развитие промышленного технопарка «Промэнерго» (3 очередь)» (Управляющая компания ООО «Искра-Волга», Зеленодольский муниципальный район);

«Создание индустриального аграрного парка «Альметьевский» (ООО «ТАКПО», Альметьевский муниципальный район).».

.....



## Глава 8. Анализ спроса на продукцию Проекта

### Целевая аудитория и основные покупатели

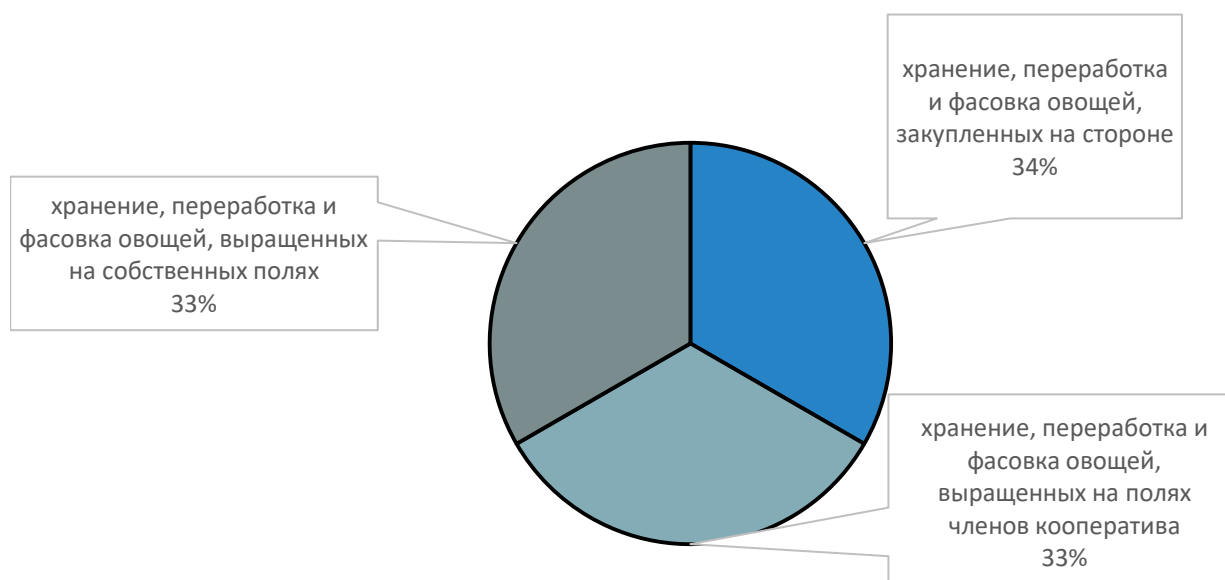
В зависимости от концепции услуги по хранению овощей будут востребованы следующим участникам рынка:

- сельскохозяйственные производители, фермеры;
- оптовым дистрибьюторы и поставщики;
- продуктовые магазины, крупные и мелкие ритейлеры;
- государственные предприятия в сфере общественного питания;
- конечные потребители, предприятия horeca, переработчики.
- логистические компании.

Действующая модель функционирования индустриального аграрного парка «Альметьевский» предполагает хранение, переработку и фасовку овощей:

- выращенных на собственных полях.
- выращенных на полях членов кооператива;
- закупленных на стороне.

Диаграмма 8. Структура функционирования индустриального аграрного парка «Альметьевский».



Источник: данные компании.

Ниже будет представлена статистика по основным игрокам рынка в Республике Татарстан. Также будет приведена статистика по тратам населения Республики Татарстан.

## Расходы населения Республики Татарстан

Согласно данным комплексного информационно-аналитического доклада «Социально-экономическое положение Республики Татарстан» объем денежных доходов населения в январе-декабре 2023 г. сложился в размере ..... млн рублей. В январе-декабре 2022 г. денежные доходы населения составили ..... млн рублей.

.....

**Таблица 10. Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения в республике Татарстан в 2018-2022 гг.**

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022
Денежные доходы в среднем на душу населения (в месяц), рублей					
Реальные денежные доходы, в процентах к предыдущему году					
Реальные располагаемые денежные доходы, в процентах к предыдущему году					
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, рублей					
Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций, в процентах к предыдущему году					
Реальная начисленная заработная плата, в процентах к предыдущему году					
Средний размер назначенных месячных пенсий, рублей					
Реальный размер назначенных месячных пенсий, в процентах к предыдущему году					
Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов), в разах					
Коэффициент концентрации доходов (индекс Джини)					

**Источник: комплексный информационно-аналитический доклад «Социально-экономическое положение Республики Татарстан».**

.....

Таблица 11. Структура расходов населения Республики Татарстан в 2018-2022 гг., %.

Год	Потребительские расходы	Потребительские расходы из них на:			Расходы на промежуточное потребление и валовое накопление	Налоги, сборы, платежи	Другие расходы
		покупку продуктов питания, питание вне дома и покупку алкогольных напитков	покупку непродовольственных товаров	оплату услуг			
2018							
2019							
2020							
2021							
2022							

Источник: данные ФСГС РФ.

.....

***Объем ввода в эксплуатацию сельскохозяйственных зданий в Республике Татарстан***

.....

***Посевные площади в Республике Татарстан***

.....

***Валовый сбор в Республике Татарстан***

.....

***Магазины в Республике Татарстан***

.....

***Рынки в Республике Татарстан***

.....

***Предприятия общественного питания в Республике Татарстан***

.....

**Тенденции развития, основные факторы, влияющие на развитие Проекта в течение срока его реализации.**

Овощеводство открытого и закрытого грунта активно стимулируется государством. Для предприятий тепличной отрасли, в частности, предусмотрены льготные инвестиционные кредиты. Также с 2023 года в России стартовал федеральный проект, который предусматривает мероприятия, направленные на увеличение производства овощей, а также строительство современных овощехранилищ.

.....

### Факторы, способствующие росту рынка овощехранилищ в России.

Ниже представлены факторы, способствующие развитию рынка овощехранилищ:

1. Строительство овощехранилищ - приоритетная государственная задача.

Ситуация отличается в разных регионах, однако потребность в дополнительных современных мощностях есть в каждом регионе. Порядка 70% действующих овощехранилищ требуют модернизации. Недостаток мощностей по хранению овощей составляет от 3 до 6 млн. тн.

.....

### Факторы, препятствующие росту рынка овощехранилищ в России.

Ниже представлены факторы, препятствующие развитию рынка овощехранилищ:

1. Бизнес по хранению овощей относится к высокорискованному.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), ежегодно в мире уничтожается около трети произведенных продуктов питания, или 1,3 млрд тонн еды. Причем в лидерах — именно овощи и фрукты, так как первыми снимают с полок скоропортящиеся и чувствительные к условиям хранения продукты. Однако нормы хранения часто не соблюдаются и такие продукты могут испортиться даже до окончания срока годности. До 50 процентов овощей и фруктов, производимых в развивающихся странах, теряется в различных звеньях товаропроводящей цепочки от сбора урожая до потребления.

Ежедневно торговые сети утилизируют тонны продуктов — просроченных и тех, у которых срок годности еще не истек, но потерян товарный вид. По оценкам Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), на долю пищевых отходов (к которым, помимо просрочки, относят и некондицию, и то, что не удалось реализовать) приходится до 7 процентов от общего объема закупок.

Эксперты отмечают, что высокотехнологичными признаны до 30% предприятий в России, которые способны сократить издержки в результате

порчи овощей до 5-10%, сохранить товарный вид и вкусовые качества в течение года.

.....

## Новости рынка

*Производители картофеля предложили ограничить его импорт в Россию*

.....

*В России разработана система контроля за овощными хранилищами*

.....

*В 2024 году в проекты сельского хозяйства Подмосковья будет вложено более 15 миллиардов рублей*

.....

*Льготные тарифы на электроэнергию для аграриев*

.....

*Картофельный союз просит Минсельхоз помочь с хранилищами*

.....

*Кадровый голод в АПК*

.....

## Глава 9. Анализ предложения и конкуренции на рынке Проекта

### Соотношение спроса и предложения. Объем целевого рынка.

В 2018-2022 г. численность населения Республики Татарстан ..... Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в 2020 г. в Республике Татарстана проживало ..... человек, что на .....% ....., чем годом ранее. В 2021 г. этот показатель ..... и достиг значения ..... человек. В 2022 г. численность населения Татарстана ..... четыре миллиона человека и была равна .....человек.

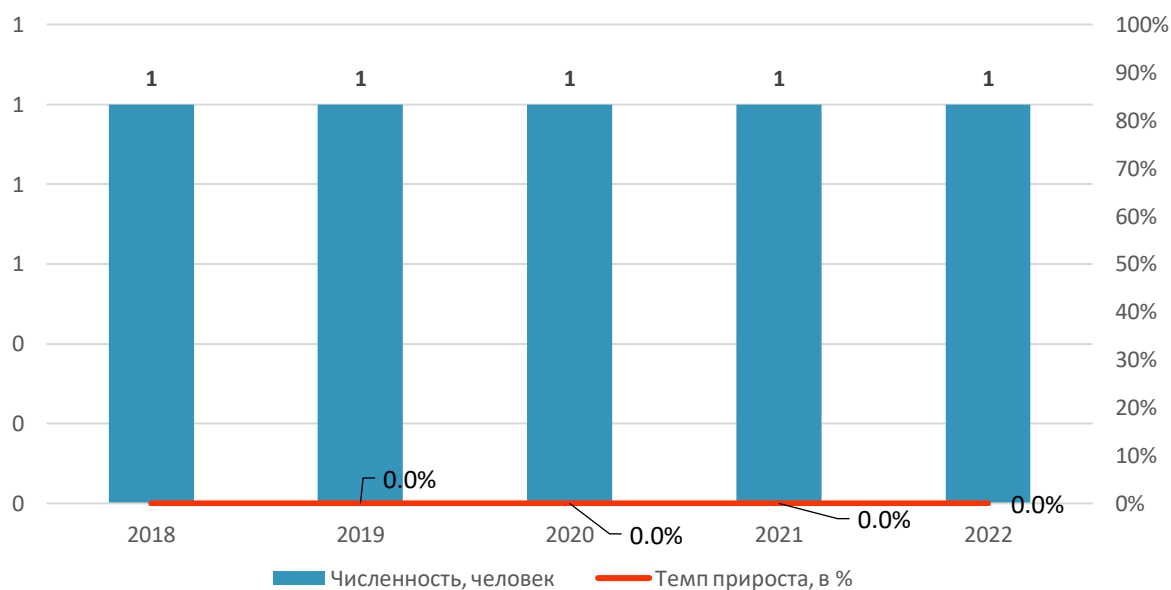
Если рассматривать население с точки зрения половой принадлежности, то в течении анализируемого периода доминировало женское население (.....%). В общей структуре населения превалирует городское население – .....%.

Таблица 12. Численность населения по половому признаку в Республике Татарстан в 2018-2022 гг., человек

Год	Все население		
	мужчины и женщины	мужчины	женщины
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			

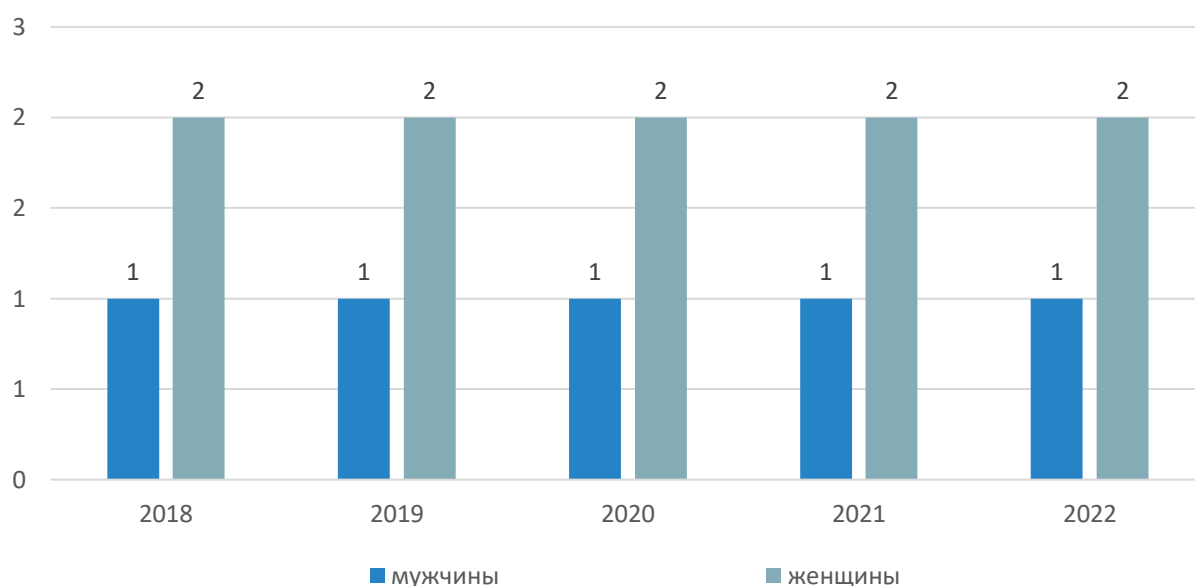
Источник: данные ФСГС РФ.

Диаграмма 9. Численность и темп прироста населения в Республике Татарстан в 2012-2022 гг., человек



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

**Диаграмма 10. Численность населения по половому признаку в Республике Татарстан в 2018-2022 гг., человек**



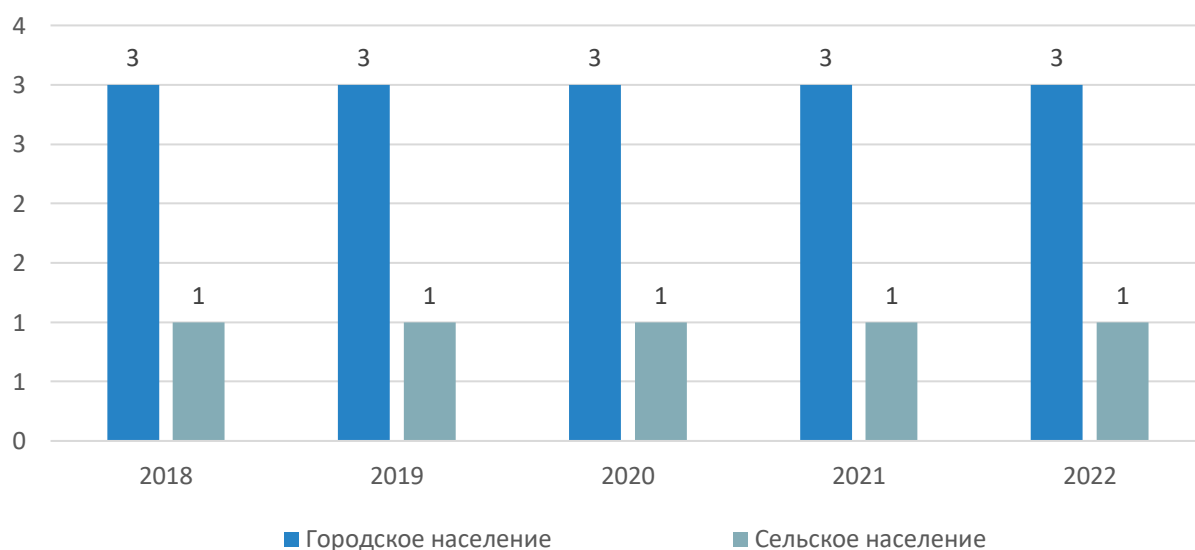
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

**Таблица 13. Численность населения по месту жительства в Республике Татарстан в 2018-2022 гг., человек**

Год	Городское население	Сельское население	Итого:
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			

Источник: данные ФСГС РФ.

**Диаграмма 11. Численность населения по месту жительства в Республике Татарстан в 2018-2022 гг., человек**



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.



.....

### Динамика цен на овощи, выявление цикличности цен.

XVII отраслевой бизнес-конференции «Агроинвестора» «Агроинвестор: PRO растениеводство», посвященная отрасли растениеводства, а также переработке растениеводческой продукции исполнительный директор Национального союза производителей плодов и овощей Андрей Казаков рассказал, что на стоимость овощей открытого грунта в значительной степени влияет сезонный фактор. По его словам, пик цен приходится на февраль-май, когда запасы, заложенные в овощехранилища, начинают уменьшаться, а нового урожая еще нет. Казаков отметил, что в этот период на рынок как раз поступают импортные овощи, что в силу зависимости их стоимости от курса валют, может подстегивать рост цен на овощи. Эксперт добавил, что картина меняется с приходом на рынок нового урожая.

.....

**Таблица 14. Индексы потребительских цен на продовольственные товары в России в 2018-2023 гг., на конец периода, в %.**

Период	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>к концу предыдущего месяца</b>						
январь						
февраль						
март						
апрель						
май						
июнь						
июль						
август						
сентябрь						
октябрь						
ноябрь						
декабрь						
<b>к декабрю предыдущего года</b>						
декабрь						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

**Таблица 15. Индексы потребительских цен на овощи по группам в России в 2018-2023 гг., %.**

Код товара в группировке КИПЦ	Наименование групп и видов товаров (услуг)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ						

## Анализ рынка овощехранилищ в России

01.1	Продукты питания						
01.1.7	Овощи (НД)						
01.1.7.1.1	Капуста						
01.1.7.1.1.1	Капуста белокочанная свежая, кг						
11712.АГ	Другие зеленые культуры						
01.1.7.1.2.1	Зелень свежая, кг						
01.1.7.1.3	Огурцы и помидоры						
01.1.7.1.3.1	Огурцы свежие, кг						
01.1.7.1.3.2	Помидоры свежие, кг						
01.1.7.1.5	Свёкла столовая						
01.1.7.1.5.1	Свёкла столовая, кг						
01.1.7.1.6	Морковь						
01.1.7.1.6.1	Морковь, кг						
01.1.7.1.8	Лук и чеснок						
01.1.7.1.8.1	Лук репчатый, кг						
01.1.7.1.8.2	Чеснок, кг						
11719.АГ	Грибы						
01.1.7.1.9.1	Грибы свежие, кг						
01.1.7.2.0	Картофель свежий и охлажденный						
01.1.7.2.0.1	Картофель, кг						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

.....

Таблица 16. Средние потребительские цены (тарифы) на овощи в России в 2022-2023 гг., руб./кг.

Период	Картофель	Капуста белокочанн ая свежая	Лук репчатый	Свёкла столовая	Морковь	Чеснок	Огурцы свежие	Помидоры свежие	Зелень свежая	Грибы свежие
<b>2022 г.</b>										
янв.22										
фев.22										
мар.22										
апр.22										
май.22										
июн.22										
июл.22										
авг.22										
сен.22										
окт.22										
ноя.22										
дек.22										
<b>2023 г.</b>										
янв.23										
фев.23										
мар.23										
апр.23										
май.23										
июн.23										
июл.23										
авг.23										
сен.23										
окт.23										
ноя.23										
дек.23										

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

.....

Если рассмотреть темп прироста средней потребительской цены в 2023 г. по месяцам, то можно выявить следующие тенденции:

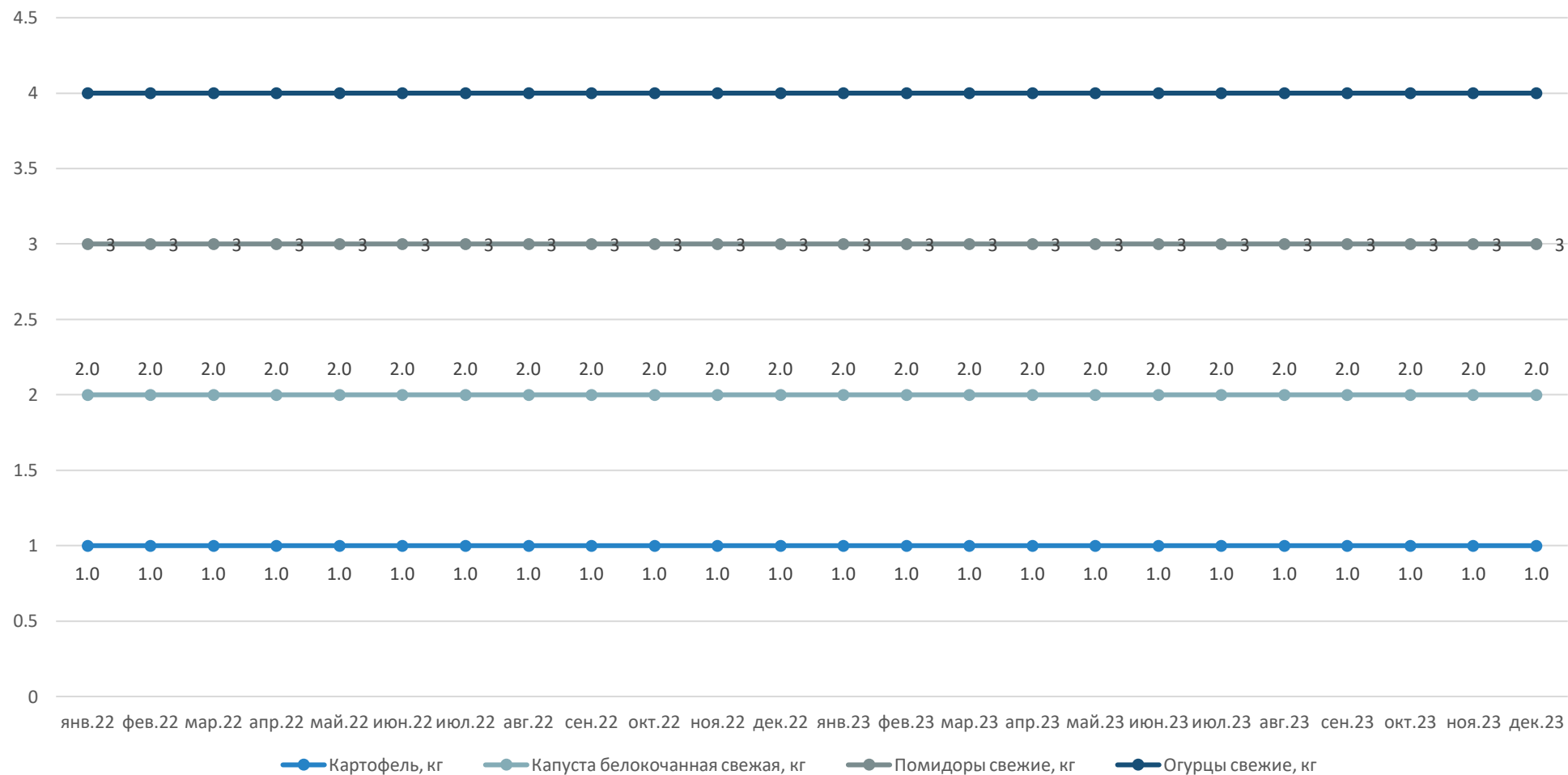
- В 2023 г. картофель дорожал с июля по август относительно аналогичных периодов 2022 г. В прочие месяцы стоимость картофеля в 2023 г. была ниже показателей предыдущего года.
- .....

Пиковые значения роста и снижения средней потребительской цены в 2023 г.:

- .....

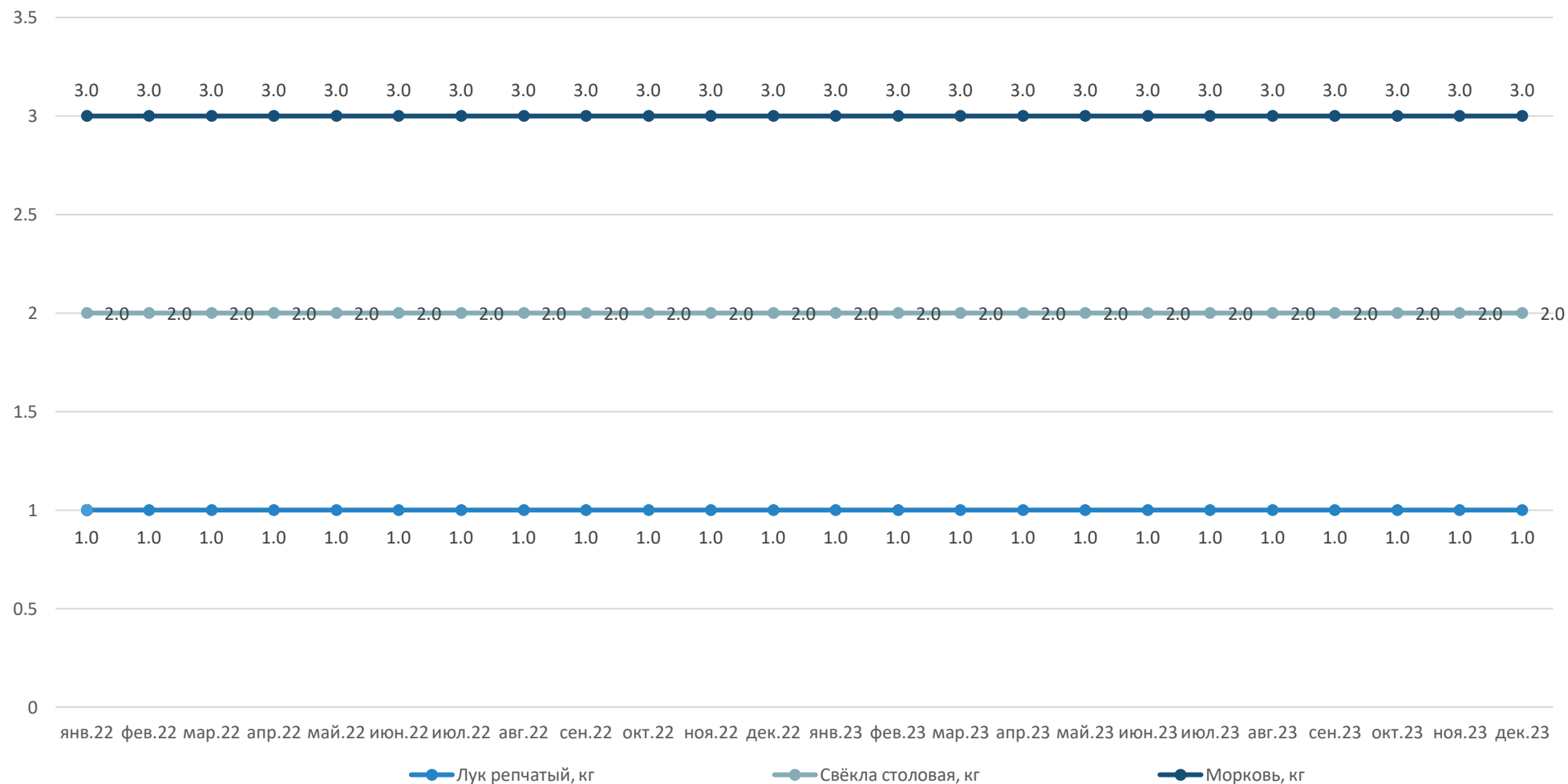
.....

Диаграмма 12. Средние потребительские цены (тарифы) на овощи (картофель, капуста белокочанная, помидоры, огурцы) в России в 2022-2023 гг., руб./кг.



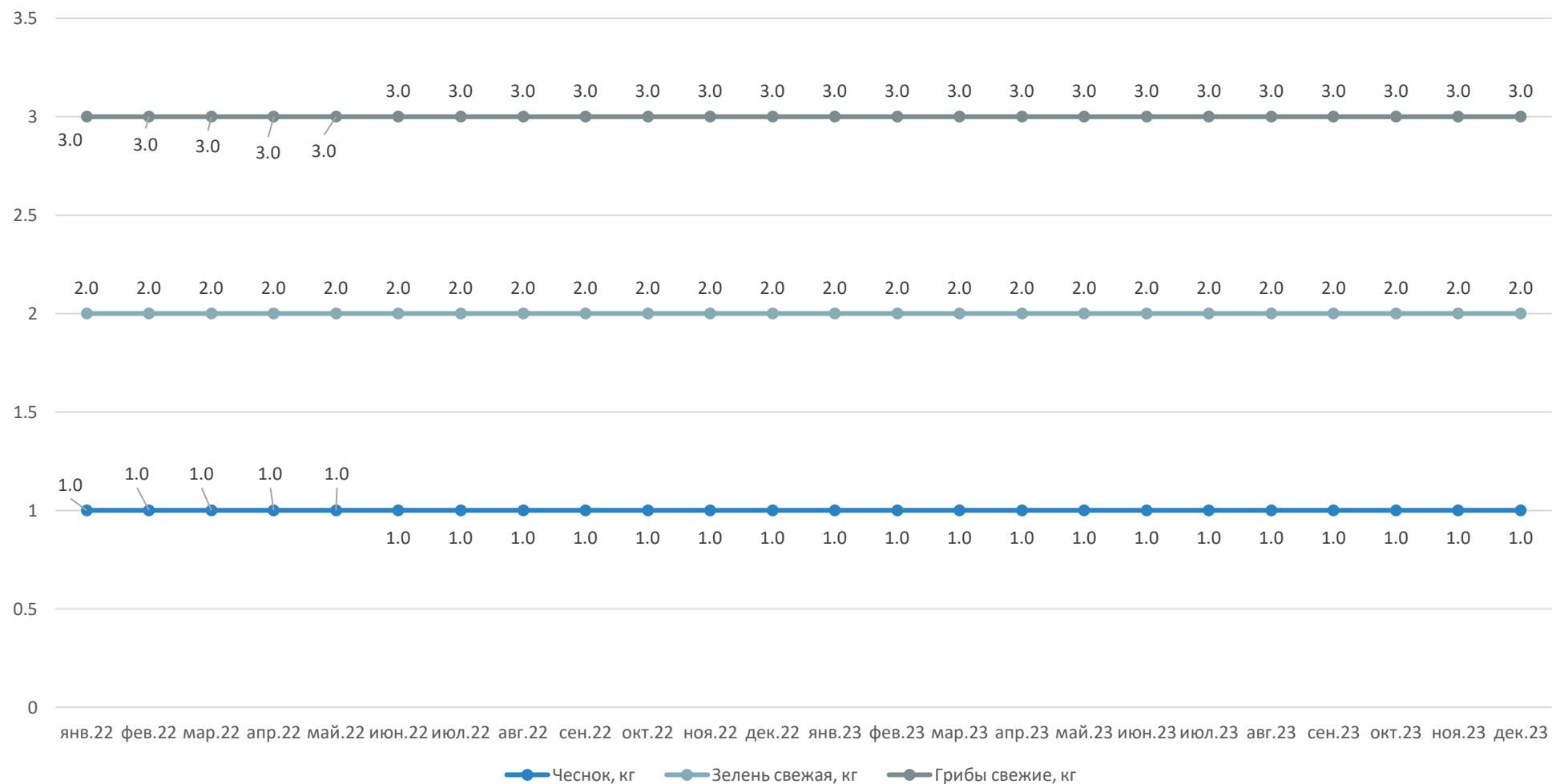
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФГС РФ.

Диаграмма 13. Средние потребительские цены (тарифы) на овощи (лук репчатый, свекла столовая, морковь) в России в 2022-2023 гг., руб./кг.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФГС РФ.

Диаграмма 14. Средние потребительские цены (тарифы) на овощи (чеснок, зелень, грибы) в России в 2022-2023 гг., руб./кг.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФГС РФ.

.....



### *Республика Татарстан*

Ниже будет представлена статистика средних потребительских цен на овощи в Республике Татарстан и сравнение с ценами в Приволжском ФО и России в целом.

.....

### **Краткое описание цепочки создания стоимости.**

.....

### **Основные факторы конкуренции на рынке**

.....

---

## Глава 10. Описание и анализ конкурентной среды

Анализ обеспеченности Республики Татарстан мощностями для хранения овощей позволил выделить следующие основные положения:

**Низкий уровень обеспеченности региона мощностями для хранения овощей.**

.....

**Основная доля овощехранилищ Республики Татарстан не соответствует современным требованиям.**

.....

**Низкий уровень конкуренции в регионе.**

.....

### Планы по строительству овощехранилищ в Республике Татарстан

.....

#### «Зеленая дача»

.....

#### АО ХК «Чистополье»

.....

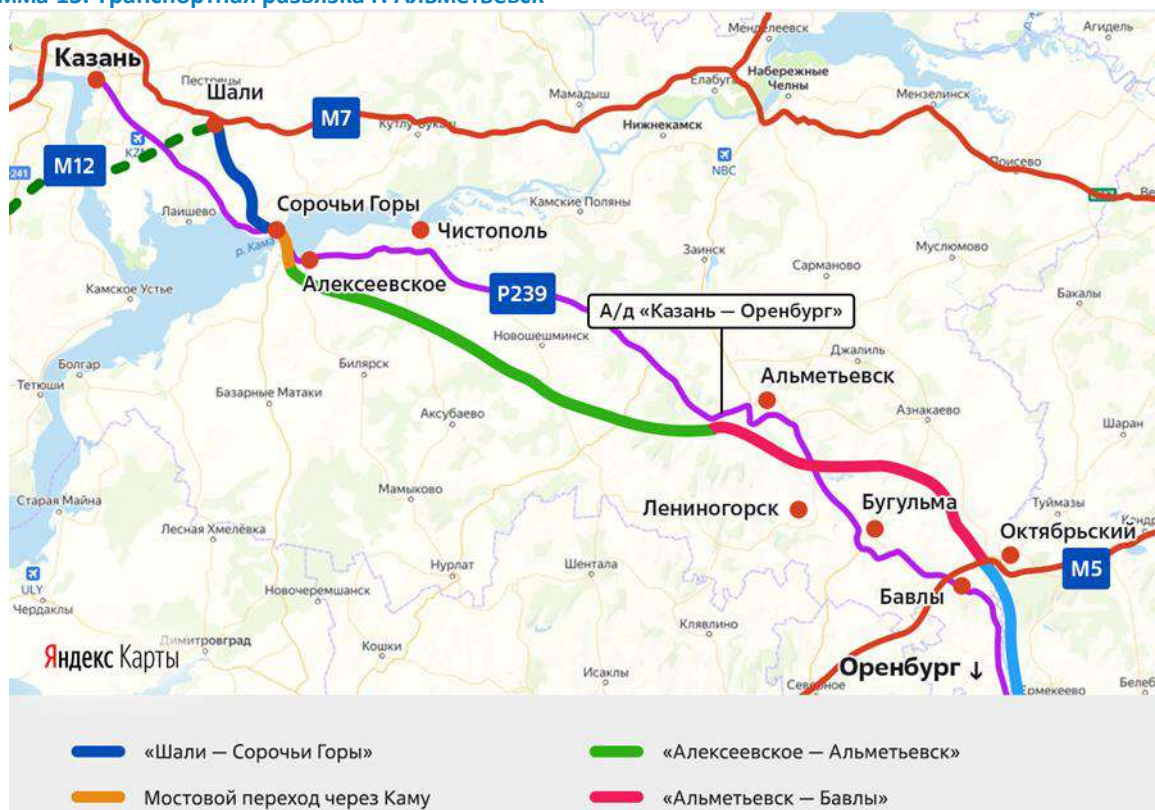
## Глава 11. Анализ транспортной и логистической инфраструктуры для доставки продукции

Одно из основных требований, выдвигаемое к современным овощехранилищам - оптимальное месторасположение.

Правильный выбор месторасположения поможет снизить инвестиционные затраты, транспортные расходы и повысить эффективность проекта.

Для сокращения затрат необходимо выбирать участок для строительства овощехранилища с хорошей транспортной доступностью, вблизи городов/населенных пунктов и рынков потребления.

Диаграмма 15. Транспортная развязка г. Альметьевск



Источник: данные компании.

При оценке транспортной доступности необходимо учитывать следующие факторы:

1. Близость поставщиков овощей.
2. Удаленность от распределительных центров торговых сетей и производителей продуктов питания.
3. Удаленность от федеральной трассы/ близость автомобильной развязки.

4. Удаленность от железнодорожных магистралей и контейнерных терминалов.
5. Близость города/населенного пункта.

**Близость поставщиков овощей**

.....

**Удаленность от распределительных центров торговых сетей и производителей продуктов питания.**

.....

**Удаленность от железнодорожных магистралей и контейнерных терминалов.**

.....

**Близость города/населенного пункта**

.....

**Удаленность от федеральной трассы**

.....

## Глава 12. SWOT-анализ

Ниже будет представлен SWOT-анализ проекта индустриальный аграрный парк «Альметьевский».

### Сильные стороны

.....

### Слабые стороны

.....

### Возможности

.....

### Угрозы

.....

## Глава 13. Анализ показателей

### Предпосылки к подтверждению объемов оказания услуг Проекта

.....

### Рекомендации по уровню производственной загрузки Проекта

.....

### Определение/подтверждение объемов реализации услуг Проекта в прогнозный период финансовой модели

.....

### Прогноз цен на услуги Проекта в прогнозный период финансовой модели

.....

### Структура себестоимости услуг по Проекту

.....

### Анализ цен элементов себестоимости услуг Проекта в прогнозный период финансовой модели

.....

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

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

БЦ «Головинские пруды»

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

e-mail: [research@drgroup.ru](mailto:research@drgroup.ru)

[www.drgroup.ru](http://www.drgroup.ru)

### Схема проезда

