

Российский рынок картофеля *(состояние и перспективы)*



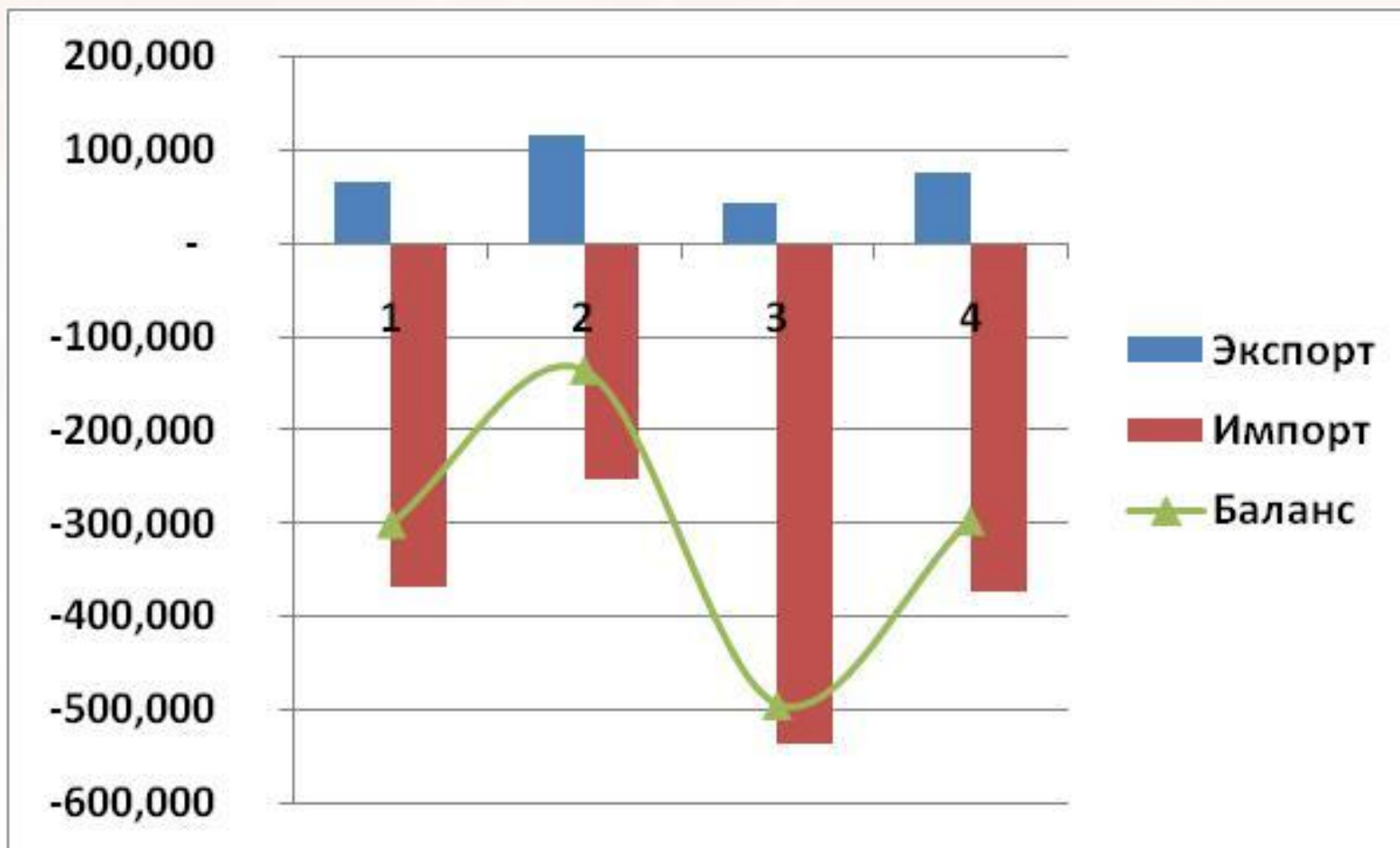
Андрей Ярмак
Руководитель проекта
«АПК-Информ: овощи и фрукты»

ayarmak@fruit-inform.com
www.fruit-inform.com

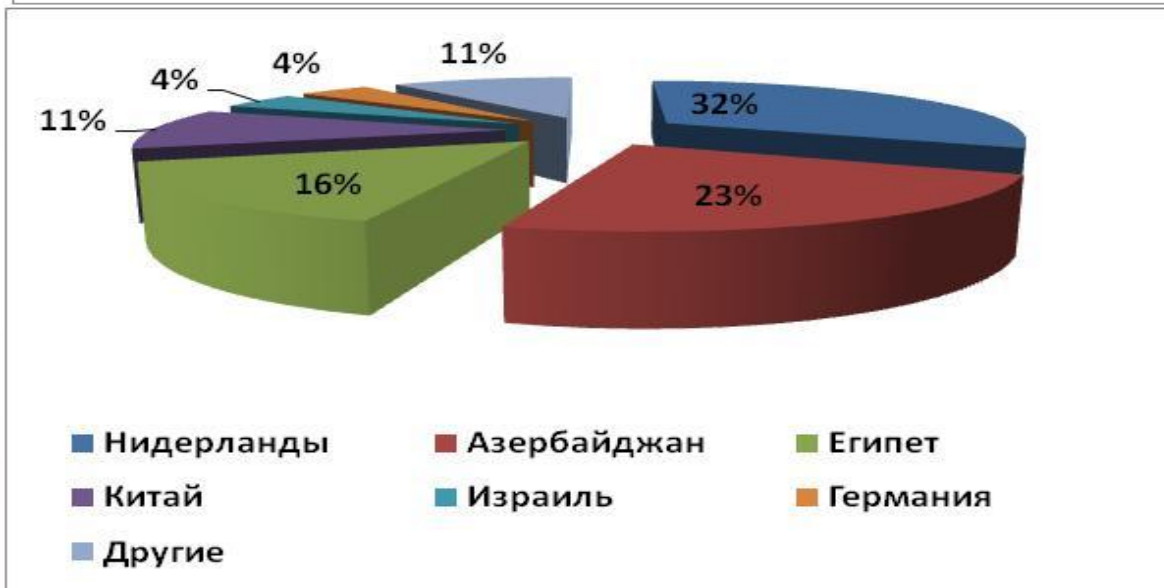
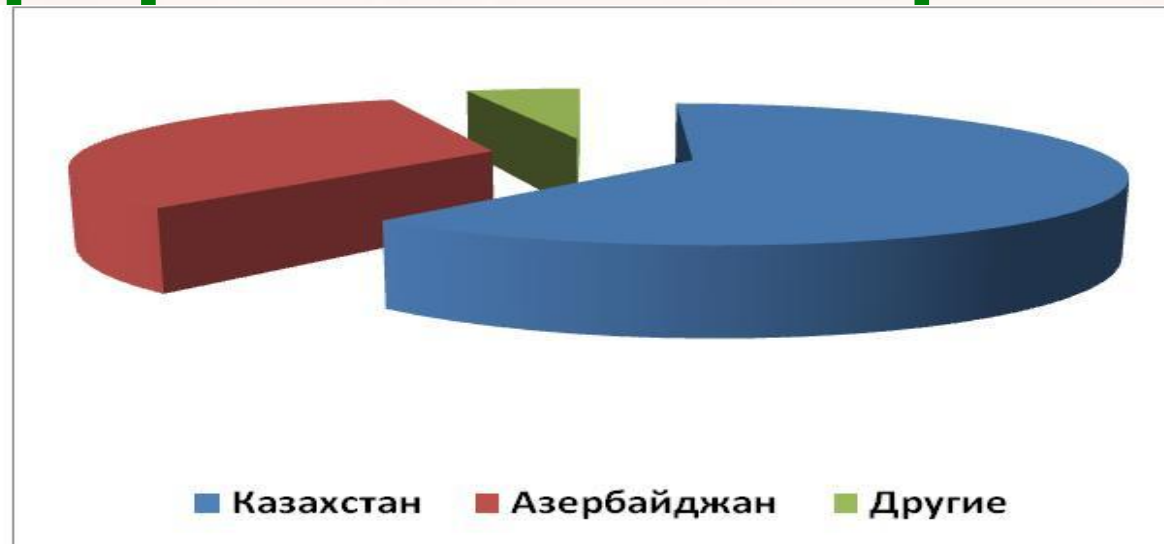
Рынок продвольственного картофеля РФ в цифрах

- Объем рынка – около 7 млн. тонн (23% от производства)
- Объем рынка в стоимостном измерении (цены производителя) – около 45 млрд. руб (\$1,4 млрд)
- Доля профессиональных производителей в рынке - около 37-40% (в производстве – 10%)
- Доля импорта в натуральном измерении – около 5% (в 2009 году, годом ранее - 7%)
- Доля импорта в стоимостном измерении – 9-10% (цена выше в среднем в два раза)

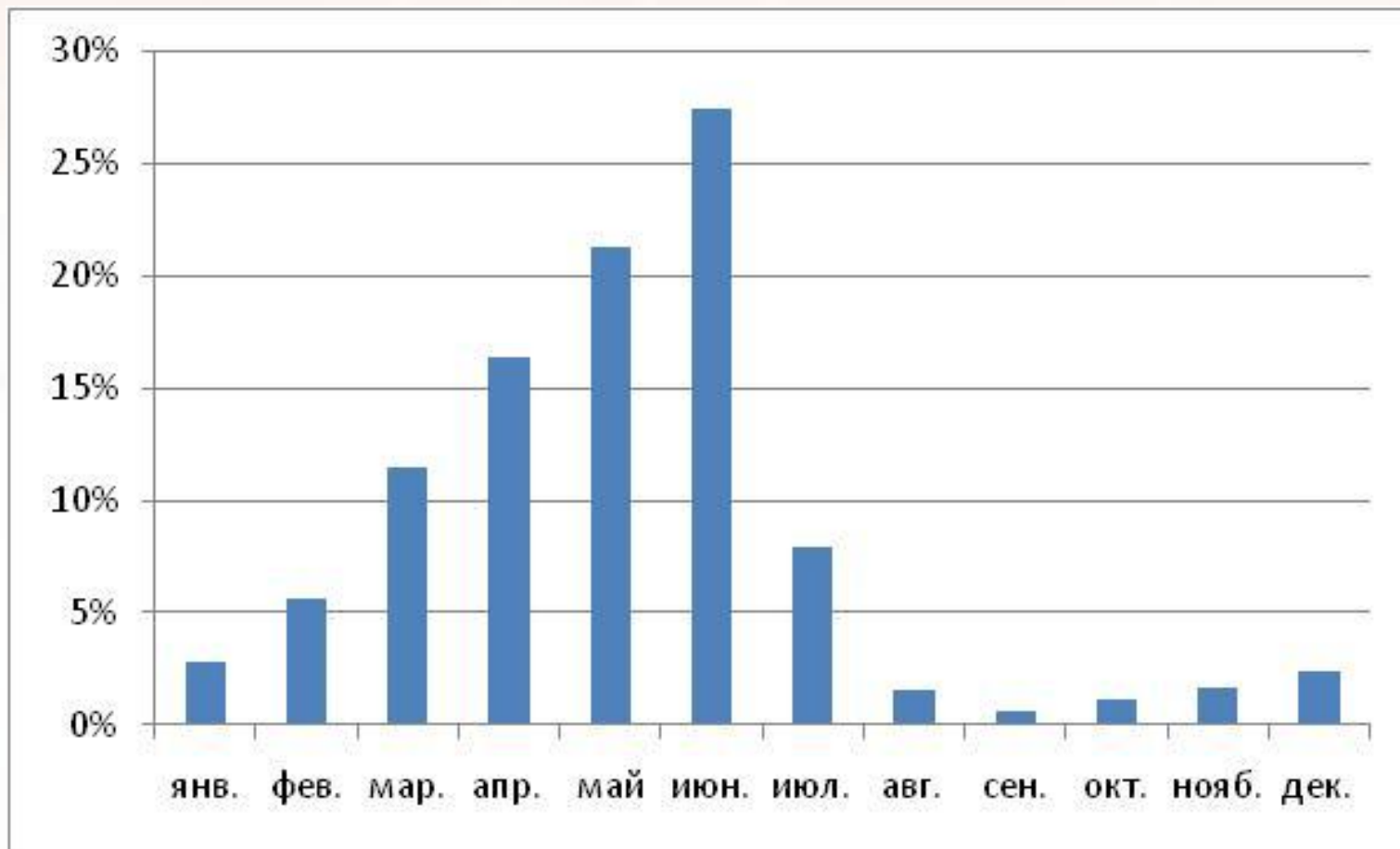
Импорт и экспорт картофеля



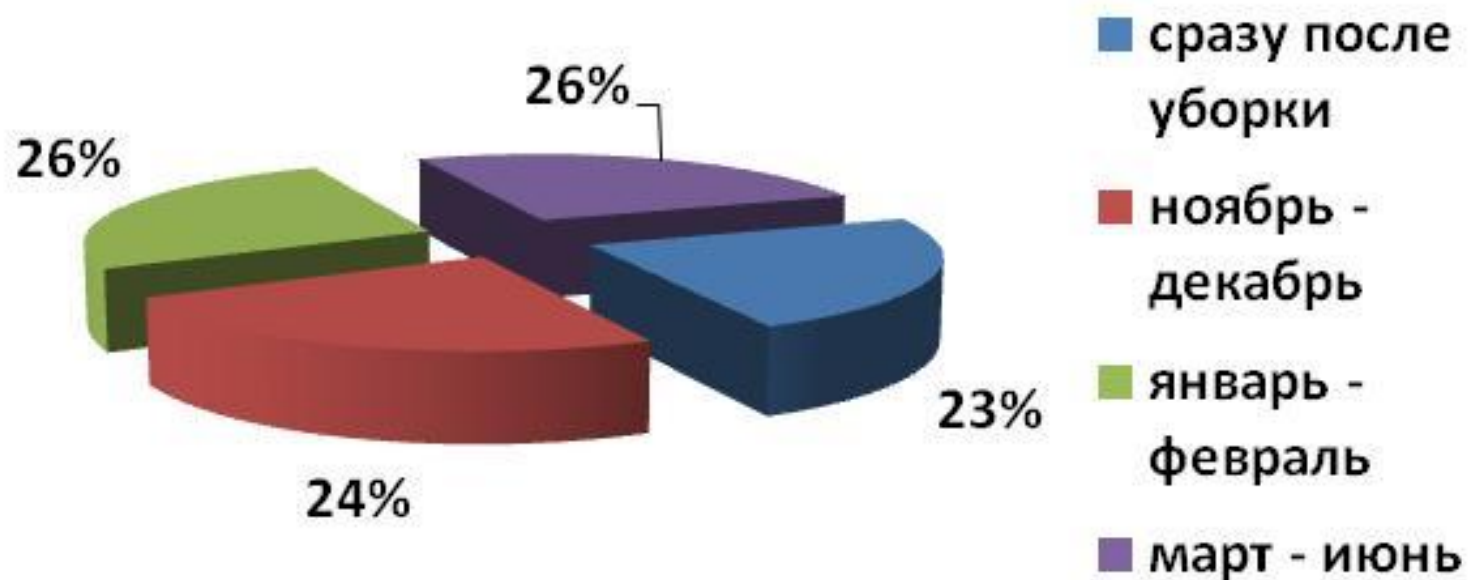
География внешней торговли



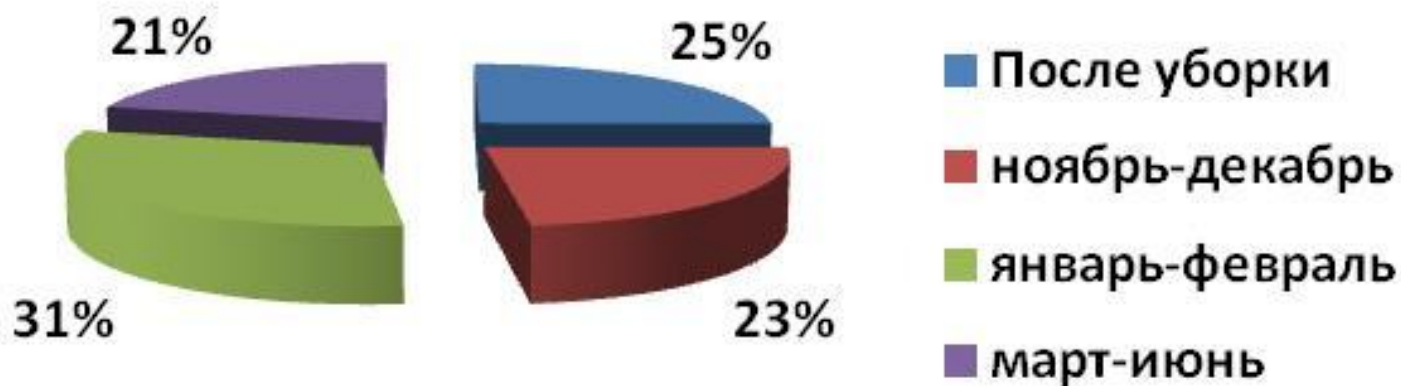
Причины импорта



Распределение объемов реализации во времени



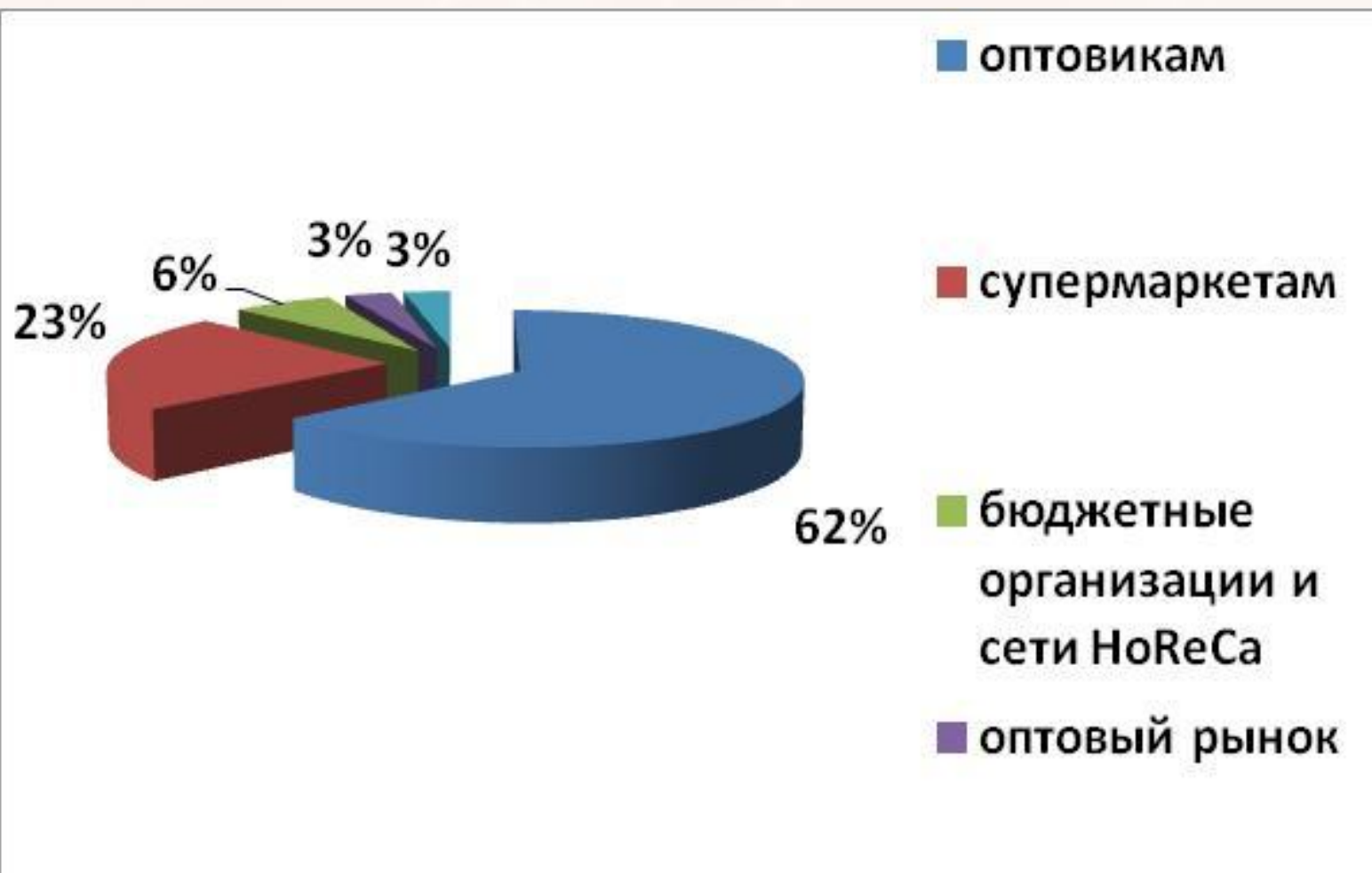
Распределение объемов реализации во времени (2 года назад)



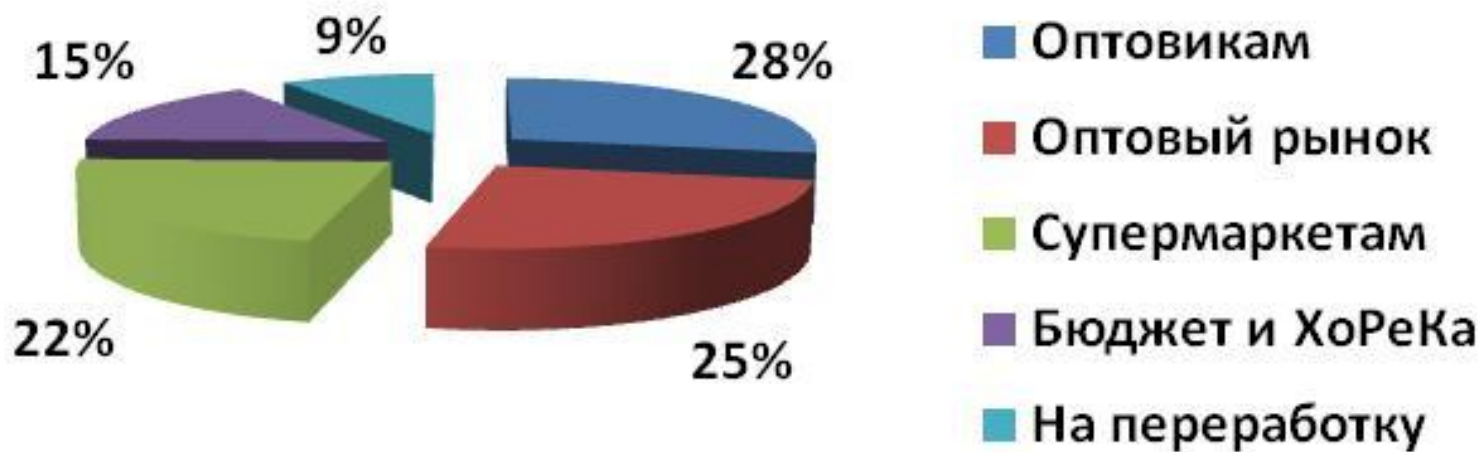
Динамика хранения (за 2 года)

- Обеспеченность хранилищами выросла с 64% до 88% (современных – 24%)
- Выросли продажи с марта по июнь (с 21% до 26%), став главным периодом реализации
- Снизился процент продаж сразу после уборки и в январе - феврале
- Участники рынка ощутили, что хранение картофеля – это необходимый элемент бизнеса, но заработать на нем почти невозможно (размещать только на уровне производителя!)

Основные каналы реализации



Основные каналы реализации (2 года назад)



Динамика доработки и маркетинга (за 2 года)

- Производители ощутили, что даже слишком низкая цена не гарантирует продаж, если продукт не доработан (сортировка, очистка либо мойка, упаковка)
- Выросли прямые продажи в сети супермаркетов и увеличилась их доля в продажах
- Снизилась реализация напрямую бюджетным организациям (т.к. производители начали инвестировать в качество)
- Увеличилась доля переработки в продажах (с 3% до 9%)

Требования к новым проектам (растет цена входного билета!)

- Минимальный конкурентный проект – 300 га
- Инвестиции – около 7-10 млн. долларов + около 1,0 млн. долларов в оборотные средства
- Себестоимость картофеля в поле – около 1,4 руб/кг (без учета стоимости капитала), а после хранения – 1,8 руб/кг, а с учетом стоимости капитала (полная себестоимость без доработки – 5,0-5,5 руб/кг)

Изменения в предложении

- Предложение картофеля растет, производители начинают конкурировать между собой
- Импорт начал снижаться
- Импорт семенного картофеля остается стабильным (начал снова расти в 2010 году)

Изменения в спросе

- Потребление картофеля перестало снижаться, а в сезоне 2009/10 даже выросло, приблизительно на 3%
- Рынок растет на 3-5% в год (продолжает рост, не смотря на кризис)
- Снижаются потери (на 2-3% в год)
- Рост переработки

Факторы в ближайшие годы

- Уровень доходов населения
- Борьба за сортовые бренды
- Разумные инвестиции в хранение и доработку
- Возобновление роста сетей и их доли в торговле картофелем
- Доработка и упаковка картофеля – технологии выращивания
- Новые возможности переработки
- Рост цен на качественную продукцию и проблемы с продажами картофеля низкого качества

Прогноз на новый сезон

- Увеличение посевной площади на 4%
- Увеличение валового сбора на 5-6%
- Снижение цен – первый серьезный кризис перепроизводства (рост цен во время хранения не гарантирован)
- Проблемы с реализацией недоработанного картофеля по любой цене
- Дальнейшее снижение объемов импорта

Прогноз на 5 лет

- Снижение валового сбора на 10% и площади на 10-15%
- Снижение потребления на 7%
- Рост рынка на 10-15% в натуральном измерении
- Снижение потерь на 15%
- Рост объемов переработки на 15%
- Снижение объемов импорта на 30-40%

Сортировка и упаковка

- Сортировка и очистка картофеля – критически важна для дальнейшей успешной работы на рынке
- Упаковка увеличивает стоимость товара
- Неоднозначность подходов к упаковке, в зависимости от рынка
- Невозможность брендинга без упаковки

«АПК-Информ: овощи и фрукты»

- Ваш виртуальный отдел маркетинга за 1900 руб/мес
 - Полное понимание рыночной ситуации без затрат времени (оперативная и аналитическая информация) – узнавать обо всем первым
 - Не упускать технологических новинок и главных событий (новости технологий и календарь событий)
 - Продавать без проблем по лучшей цене (мощнейшая торг. площадка)
- Специальные пакеты для небольших профессиональных производителей, торговли и переработки

www.lol.org.ua



Спасибо за внимание!



www.fruit-info.com