

О Т Ч Е Т

**Экспресс-исследование
рынка оптовой торговли овощами и фруктами, цветами
(склады, оптовые базы)
в Омске**

Москва

2014

СОДЕРЖАНИЕ

1. РЕЗЮМЕ И ВЫВОДЫ	3
1.1. ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА	3
1.2. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ	5
2. ОБЩИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ДИНАМИКИ РЫНКА ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ ОМСКА И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ	13
2.1. ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ	13
2.2. ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ ТОВАРНЫХ ГРУПП	20
2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕПОЧЕК: ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ВВОЗ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ, ИМПОРТ	24
2.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ РЫНКА – ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ	30
2.4.1. <i>Производители продукции</i>	30
2.4.2. <i>Площадки оптовой торговли – плодовоовощные базы</i>	32
2.5. ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА	37
3. ОБЩИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ДИНАМИКИ РЫНКА ЦВЕТОВ ОМСКА И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ	41
4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ПЛОЩАДОК ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ОВОЩАМИ И ФРУКТАМИ	47
4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ РЫНКА: ВЫЯВЛЕНИЕ И СЕГМЕНТАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ПЛОЩАДОК ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ОВОЩАМИ И ФРУКТАМИ. ПАРАМЕТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЛОЩАДОК	47
4.1.1. <i>Преимущества и недостатки существующих площадок.</i>	51
4.1.2. <i>Сопоставление спроса на площадки оптовой торговли</i>	51

1. РЕЗЮМЕ И ВЫВОДЫ

1.1. Общие параметры проекта

Цель проекта

- Дать предварительную оценку перспектив рынка оптовой торговли овощами, фруктами и цветами в Омске и Омской области

География проекта

- Омск и Омская область

Товарные категории

- Овощи и фрукты
- Цветы

Объекты исследования:

- Склады, овощные базы, оптовые рынки и т.д.
- Поставщики и потребители

Работы по проекту

1. *Общий анализ состояния и динамики рынка овощей и фруктов Омска и Омской области*

- Динамика и прогноз объемов потребления овощей и фруктов, цветов.
- Динамика и прогноз объемов производства в разрезе основных товарных групп.
- Организация логистических цепочек: производство в регионе (выделение основных производителей), ввоз из других регионов/импорт.
- Определение структуры рынка: основные игроки (производители продукции, площадки оптовой торговли) с краткой характеристикой.
- Выявление тенденций развития рынка.

2. *Конкурентный анализ площадок оптовой торговли овощами и фруктами*

- Определение структуры рынка: выявление и сегментация существующих в настоящий момент площадок оптовой торговли овощами и фруктами.
- Анализ параметров деятельности площадок.
 - Характеристики и специфика деятельности площадок (площади, инфраструктура, позиционирование и маркетинг, специализация и т.д.).
 - Параметры торговли овощами и фруктами с автомашин.
 - Параметры аренды: стоимость стоянки автомашины для торговли в сутки, стоимость аренды торгового места, складских площадей, въезда-выезда машин.
 - Прочие параметры деятельности площадок.
- Преимущества и недостатки существующих площадок.
- Сопоставление спроса на площадки оптовой торговли и предложения (текущее положение).

3. *Выводы по результатам исследования*

- Предварительная общая оценка текущего состояния и перспектив рынка
- Сводный анализ возможностей и угроз рынка
- Предварительное выделение КФУ (ключевых факторов успешности бизнеса): параметров, соответствие которым необходимо при выходе нового игрока на рассматриваемый рынок
- Прочие рекомендации по результатам исследования

Методология исследования

- **Анализ вторичных источников информации:**
 - Базы данных и статистическая информация (включая данные государственной статистики, таможенной статистики)
 - Аналитические обзоры в прессе и Интернет
 - Официальные документы, порталы администрации рассматриваемого региона
 - Отраслевые порталы
 - Результаты мониторинга региона и отрасли исследовательскими организациями
 - Интернет-сайты участников рынка
 - Прочие источники информации
- **Телемаркетинг:**
 - Телефонные контакты с представителями площадок оптовой торговли овощами и фруктами с целью выявления уровня арендных ставок, прочих условий работы, параметров инфраструктуры и т.д.

1.2. Выводы и рекомендации по результатам исследования

➤ Предварительная общая оценка текущего состояния и перспектив рынка

Рынок плодовоовощной продукции

Динамика и прогноз объемов потребления овощей и фруктов:

- ✓ Омская агломерация потребляет значительное количество овощей и фруктов – в среднем в Омске и Омской области потребляется порядка 0,56 млн. тонн/год, что составляет реальную емкость рынка.
- ✓ Потребление омичами фруктов, овощей и бахчевых культур на 30% меньше рекомендованной нормы, картофеля - на 6%.
- ✓ Потребность Омска и Омской области в продовольствии в 2012 году оценивается в 2,1 млн. тонн продовольствия, включая 400 тыс. тонн картофеля и овощей, порядка 160 тыс. тонн фруктов и ягод.
- ✓ Емкость рынка Омска и Омской области в стоимостном выражении оставляет 21, 4 млрд. руб.
- ✓ Потенциальная емкость рынка овощей и фруктов с учетом рекомендованных норм для овощей и фруктов для Омска и Омской области оценивается в 673 тыс. тонн в год.
- ✓ Прогнозы: имеется потенциал роста рынка за счет увеличения утвержденных норм потребления и стремления к достижению уровня потребления развитых стран.
- ✓ Тенденция к росту рынка овощей и фруктов сохранится – Омский регион обладает платежеспособным спросом, потенциал потребления высок
- ✓ Первые итоги вступления России в ВТО показали, что доля импорта овощей и, в особенности, фруктов увеличилась, эксперты рынка полагают, что она будет расти ¹.
- ✓ Начиная с весны 2012 года в России «отмечает существенный рост зарубежного импорта овощей в РФ». В качестве причины замещения отечественных овощей импортными называются следующие (тенденция характерная для России в целом, по оценкам исполнителя прослеживается для Омска)²:
 - нехватка перерабатывающих мощностей,
 - сложностями отечественной логистики,
 - некачественная обработка и упаковка,
 - наличие длинной цепочки посредников в поставках российских аналогов.

Динамика и прогноз объемов производства:

- ✓ В 2013 году валовые сборы картофеля и овощей в России в целом увеличились незначительно сравнительно с 2012 годом: соответственно на 2,2% - до 30,2 млн. т. и 0,3% - до 14,7 млн. т.
- ✓ В 2013 году по данным Росстата и по заявлениям официальных СМИ в Омской агломерации было произведено свыше 1 млн. тонн овощей и фруктов.
- ✓ В 2013 году уровень продовольственной самообеспеченности Омского региона превысил его внутренние потребности, в том числе по картофелю, овощам и бахчевым³.
- ✓ В среднесрочной перспективе рост доходов населения и смещение потребительского спроса благодаря пропаганде здорового образа жизни, развитие агротехнологий, строительство и модернизация тепличных комплексов, современных мощностей по хранению и первичной переработке будут способствовать развитию плодовоовощного сектора.
- ✓ В 2016 г. рост производства овощей составит порядка 5% к 2012 г. Производство картофеля вырастет на 4%⁴.

¹ Ежегодная статистическая публикация «Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах», Росстат, 2012

² Министерство сельского хозяйства

³ Данные Росстат, 2013

⁴ МЭР: Развитие АПК России на 2014-2016 гг. Прогноз.

Организация логистических цепочек: производство в регионе (выделение основных производителей), ввоз из других регионов/импорт:

- ✓ Организации-производители Омской агломерации – это агрохолдинги и крупные производители Омской области (включая тепличные хозяйства).
- ✓ Хранением, переработкой и продажей плодоовощной продукции занимаются, в том числе, плодоовощные базы, обеспечивающие овощами и фруктами мелкооптовых и розничных операторов. Кроме того, данную функцию выполняют и другие организации (см. ниже).
- ✓ Согласно данным Росстата основную долю производства овощей в Омской области занимают частные фермерские хозяйства и хозяйства населения – 93% в производстве картофеля, 88% в производстве овощей защищенного и открытого грунта (валовые сборы)⁵.
- ✓ Зависимость Омска от импортных (из регионов и зарубежный импорт) поставок по овощам и фруктам доходит до 40%⁶ (овощи и фрукты)⁷ (не смотря на самообеспеченность региона, т.к. значительная часть произведенной продукции экспортируется в соседние регионы и области). В основном Импорт в Омск и область представлен региональными производителями и зарубежными импортерами (Китай, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Азербайджан, Турция, Испания и т.д.)⁸. Завозимый импорт – это фрукты, овощи, (в частности, тепличные и овощи, салатной группы овощи).
- ✓ Омск также обеспечивает плодоовощной продукцией соседние регионы и области, часть продукции поставляется за рубеж⁹.
- ✓ В целом, Омск располагает некоторыми площадями для хранения плодоовощной продукции, но их относительно немного, информационная доступность об их деятельности низкая, существуют нарекания к качеству хранения продукции (см. следующий пункт).
- ✓ Для насыщения российского и, в частности, Омского рынка собственной продукцией (импортозамещения) необходимы активные инвестиции в производство и переработку. Так, в настоящий момент крупным торговым сетям работать с рынком fresh-продукции отечественного производства невыгодно: легче иметь дело с импортной отсортированной продукцией высокого качества, чем с отечественным товаром, у которого проблемы с сортировкой и хранением¹⁰.
- ✓ В 2013 году в Омской области будет начато строительство 2 логистических центров по переработке и хранению плодоовощной продукции общей мощностью 35 тыс. тонн.¹¹
- ✓ Построен экспериментальный завод по переработке овощной продукции региональных производителей, инициатор компания «Форто», закупающая у омских сельхозпроизводителей овощи с последующей их переработкой и фасовкой (мощность помещений для приёма и обработки сырья хранение сырья 260 тонн, для длительного хранения овощей и картофеля в объёме более 70 тыс. тонн).¹²
- ✓ Государство оказывает поддержку производителям, однако дотации для активного развития отрасли недостаточны.

Определение структуры рынка – основные игроки (производители продукции, площадки оптовой торговли):

- Производители продукции:
- ✓ Сегодня выращиванием овощей в Прииртышье занимается более 120 организаций и частных предпринимателей. Ежегодно омские аграрии собирают более 800 тысяч тонн картофеля и

⁵ Данные Росстат, центральная база статистических данных «Валовой сбор овощей в 2013 году».

⁶ <http://www.rg.ru/2013/07/30/reg-sibfo/agrarii.html>

⁷ Данные Росстат «Ежегодная статистическая публикация «Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах», 2012

⁸ Данные Росстат, <http://top55.info/news/newsid/6508/>

⁹ <http://bk55.ru/news/article/26720>

¹⁰ <http://www.rg.ru/2013/10/01/ovoshi.html>

¹¹ http://omskpress.ru/news/46671/v_omske_zapuchshen_novy_zavod_po_mtyu_i_fasovke_ov/

¹² <http://www.ya-fermer.ru/news/v-omskoy-oblasti-postroyat-logisticheskiy-innovacionnyy-centr-po-pererabotke-i-realizacii>

около 300 тысяч тонн капусты, морковки, свеклы и других корнеплодов. Регион в целом обеспечивает себя, но импортозависимость сохраняется¹³.

- ✓ В целом в 2013 году сельскохозяйственными организациями Омской области произведено – 55 тыс. тонн картофеля, 37,2 тыс. тонн овощей защищенного и открытого грунта, 200 тонн фруктов и ягод¹⁴. Остальная и основная доля производств приходится на фермерские и личные хозяйства (свыше 80% всей производимой в регионе плодовоовощной продукции)¹⁵.
- ✓ Крупнейшими производителями Омска и Омской области ООО «Сибagroхолдинг», СПК «Пушкинский», ИП Кабденов, ЗАО Тепличный, ТПК «Агрокультура».
- ✓ Активные игроки и производственно-логистические направления взаимодействия хозяйствующих субъектов, глубокая переработка овощей открытого и закрытого грунта, производство картофеля заданного качества: ООО «Валькирия», ООО «Сибирская мука», ООО «Скорпион», ИП «Парфенов А.А.»¹⁶.

➤ Площадки оптовой торговли:

- ✓ Перспективы развития сектора оптовой торговли: анонсирован и создается крупнейший агрокластер для хранения, переработки и распределения овощей и фруктов – агрокластер «Логистический инновационный распределительный центр» в Омской области, рассчитанные на полное самообеспечение агломерата.
- ✓ В Омске на сегодняшний день предприятий, специализирующихся на хранении и складировании агропродовольственной продукции, насчитывается 32 единицы. При этом 17 из них – коллективные погреба индивидуальных владельцев, общая площадь которых не превышает 7500 м². Торговые, складские помещения и хранилища имеют низкий уровень оснащенности торгово-складским оборудованием, холодильными установками, погрузочно-разгрузочными и фасовочными машинами и механизмами¹⁷.
- ✓ Как уже отмечено выше, в 2013 году в Омской области было запланировано начало строительства 2 логистических центров по переработке и хранению плодовоовощной продукции общей мощностью 35 тыс. тонн.¹⁸
- ✓ Построен экспериментальный завод по переработке овощной продукции региональных производителей, инициатор компания «Форто», закупаящая у омских сельхозпроизводителей овощи с последующей их переработкой и фасовкой (мощность помещений для приёма и обработки сырья хранение сырья 260 тонн, для длительного хранения овощей и картофеля в объёме более 70 тыс. тонн).¹⁹
- ✓ Существующая ситуация показывает, что плодовоовощные базы не представляют свои услуги и никак не позиционируют себя в онлайн-пространствах, не продвигаются в профильных СМИ или на отраслевых порталах (информация крайне ограничена). По мнению Исполнителя, это может говорить о следующем:
 - Отмирание формата плодовоовощных баз.
 - Загруженность существующих мощностей.
 - Обеспечение хранения только государственных заказов по закупкам продовольствия для бюджетных организаций города.
 - Несоответствие требованиям хранения плодовоовощной продукции.
 - Перепрофилирование складских площадей – появление общетоварных складов без выраженной специализации на хранении фруктов и овощей.

¹³ <http://www.rg.ru/2013/07/30/reg-sibfo/agrarii.html>

¹⁴ <http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=1416003>

¹⁵ Данные Росстат «Валовое производство овощей», 2013

¹⁶ http://msh.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MSH/agroklaster/docs/agro/PageContent/0/body_files/file4/Участники.pdf

¹⁷ <http://www.pandia.ru/277067/>

¹⁸ http://omskpress.ru/news/46671/v_omske_zapuchshen_novy_zavod_po_mtyu_i_fasovke_ov/

¹⁹ <http://www.ya-fermer.ru/news/v-omskoy-oblasti-postroyat-logisticheskiy-innovacionnyy-centr-po-pererabotke-i-realizacii>

- В целом, общей тенденцией российского рынка можно назвать отмирание формата плодовоовощных баз советской формации – свыше 50% продуктов российские семьи покупают в супермаркетах и гипермаркетах, которые услугами «советских» овощных баз не пользуются, предпочитая собственные логистические центры (например, ЗАО «Тандер» имеет собственный распределительный центр для собственной же сети «Магнит» в Омской области). Базы снабжают овощами и фруктами прочие торговые предприятия — розничные рынки, торговые павильоны, кафе и рестораны, маленькие магазины.

Резюмируя вышесказанное, можно выделить следующие основные тенденции развития рынка плодовоовощной продукции

- ✓ Открытие в тестовом режиме завода по переработке сельскохозяйственной продукции, с фасовкой и хранением.
- ✓ Правительство Омской области участвует в реализации проекта агрокластера - логистического центра для хранения и переработки сельхозпродукции, что приведет к постепенному переходу к цивилизованному и централизованному взаимодействию между производителем, продавцом и покупателем. Поддерживается региональной программой развития сельского хозяйства (Программа по развитию логистических центров области «ПАРК»).
- ✓ Госпрограмма на 2013-2020 гг (старт программы в 2013 году), предусматривающая расширение направлений поддержки, увеличение объемов финансирования и модификацию подходов в соответствии с принципами и правилами ВТО и стран-участниц Единого экономического пространства.
- ✓ Программа государственной поддержки и развития тепличных хозяйств приведет к увеличению доли тепличных овощей.
- ✓ Вступление России в ВТО – создание сильной конкуренции на внутреннем рынке, увеличение доли импорта за счет снижения налоговых пошлин.
- ✓ Отсутствие полноценных хранилищ и распределительных центров: в Омской области производится больше овощей, чем нужно региону, в тоже время существует проблема доставки продукции до потребителя и ее выгодной реализации, а значит косвенно с хранением и реализацией. Кроме того Омская область зависима от импорта тепличных овощей и фруктов (как регионального, так и зарубежного), что также тесно связано с условиями хранения овощной продукции.

Исходя из обозначенных тенденций, можно прогнозировать укрупнение бизнеса, рост влияния государства, продолжение сокращения площадей старого формата (типа рынков), рост конкуренции среди производителей.

Рынок цветов Омска

Динамика и прогноз потребления и производства

- ✓ Текущие общероссийские тенденции таковы, что отмечается определенный рост рынка, и, по прогнозам, он продолжится и в оптовых, и розничных сегментах.
- ✓ Доля импорта будет расти.
- ✓ Подробно текущие тенденции рынка цветов описаны в разделе отчета «Общий анализ состояния и динамики рынка цветов».
- ✓ Обозначенные тенденции касаются России в целом, в то же время, по мнению Исполнителя, с некоторыми поправками характерны и для Омской области, как субъекта РФ.
- ✓ Ассортимент цветов и горшечных растений омских оптовых игроков, как правило, представлен зарубежным импортом.
- ✓ Основные страны-импортеры цветов в Омске – Эквадор, Голландия, Кения, Колумбия, Израиль, Турция.

Структура рынка

- ✓ В целом, рынок оптовой торговли цветами в Омске и Омской области развит достаточно слабо.
- ✓ В ходе анализа вторичных источников информации производитель выявлен только 1, оптовые базы и рынки, специализирующиеся на цветах, не выявлены²⁰ – работает несколько оптовых (оптово-розничных) компаний (крупнейшая компания в регионе – «Сибфлора», специализирующаяся только на опте).
- ✓ Таким образом, рынок оптовой торговли цветами в Омске представлены региональными операторами, осуществляющими оптово-розничную продажу цветов, и одним крупным производителем «ЮСАР» (продажа срезанных и горшечных цветов собственного производства), специализации импорта и производства цветов практически не пересекаются.
- ✓ Появление тепличных хозяйств с ориентацией на цветы в Омской области в целом маловероятно, так как требуются значительные инвестиции и налаженный рынок сбыта. Однако отрасль является потенциально привлекательной при средних входных барьерах.

Логистические цепочки

- ✓ Продукция преимущественно закупается за рубежом непосредственно «под заказ» (оптовыми компаниями).
- ✓ Анализ показал, что на рынке функционирует ограниченный круг производителей (1 выявлен, другие производители – частные хозяйства) и импортеры.
- ✓ В настоящее время все игроки используют собственные складские площади вне централизованной оптовой площадки (такая площадка отсутствует).
- ✓ Основные потребители: средние и мелкие розничные магазины, лотки (закупка непосредственно у производителя/оптовых компаний).
- ✓ Торговля с оптовыми покупателями происходит через Интернет, под заказ на розничных точках данных производителей.
- ✓ Срезанные цветы являются скоропортящимся товаром, как правило, из-за рубежа поставки осуществляются посредством авиа-транспорта. Соответственно, потребности в длительном хранении товара нет.
- ✓ Таким образом, логистическая цепочка оптового рынка Омска, по всей видимости, не предполагает наличие оптовых рынков и баз, что определяется как спецификой продукции (очень короткий срок хранения), так и сложившейся структурой рынка.

Тенденции и выводы

- ✓ Выход на рынок цветов нового оптово-розничного игрока в настоящий момент не предполагает высоких барьеров, вследствие чего является высоко конкурентным – закупка цветов за рубежом осуществляется на интернет-аукционах, оптовая продажа представлена в сети интернет, розница функционирует в небольших магазинах, где также возможен заказ оптовой продукции.
- ✓ Высоких барьеров «входа» на рынок нет в существующем формате торговли цветами, однако, как полагает исполнитель, при организации специализированной оптовой базы вероятны высокие барьеры и сложности, так как сегмент не развит, рынки сбыта четко не определены.
 - Как уже было отмечено выше, логистическая цепочка оптового рынка Омска не предполагает наличие оптовых рынков и баз.
 - Соответственно, выход нового игрока сопряжен с рисками – нужно определить рынок сбыта, иметь клиентскую базу, изучить востребованность специализированных складских площадей для хранения и реализации цветов.
 - Кроме того, товар имеет специфические условия хранения и транспортировки, является скоропортящимся (импортируются самолетами), поэтому наличие дополнительного звена в цепочке нецелесообразно.

С учетом вышесказанного, по мнению исполнителя, при выходе на рынок нового оптового игрока (склада, базы), работу с цветами необходимо начинать с осторожностью, при этом, вести в комплексе с другой продукцией, например овощами и фруктами.

²⁰ Были проанализированы все доступные источники информации (поисковые запросы, базы данных организаций, отраслевые порталы, проведены переговоры с представителем агентства недвижимости Омска)

Преимущества и недостатки существующих площадок оптовой торговли:

➤ Преимущества:

- ✓ Параметры склада: наличие температурных складских площадей (частично), охлаждающего оборудования.
- ✓ Преимущества инфраструктурных составляющих складов и баз: удобное расположение – наличие подъездных путей, стоянок для разгрузки-погрузки, офисных площадей, логистических услуг.

➤ Недостатки:

- ✓ Инфраструктурная составляющая устаревшая: склады (отдельно стоящие холодильники-рефрижераторы, недостаточная емкость стояночных мест, отсутствие специализированных помещений, устаревшее оборудование и т.д.).
- ✓ Отсутствие возможности оптовой покупки непосредственно на территории складского комплекса – только хранение продукции.
 - Отсутствие на складской территории торговой площадки с возможностью моментальной оптовой покупки плодовоовощной продукции
- ✓ Экстенсивное использование складов – отсутствие многоярусной системы хранения, малая доля температурных складов и складов с охлаждающим оборудованием.
- ✓ Информационная недоступность – многие площадки не имеют сайтов, компании не имеют сайтов, не присутствуют на отраслевых порталах, не упоминаются в профильных СМИ. Дистанционно информацию получить крайне трудно. Информационная доступность данных по овощным базам и овощехранилищам крайне низка.
- ✓ Перепрофилирование овощных баз под продовольственные склады общего назначения (с малой долей плодовоовощей), сокращение узкоспециализированных складов.
- ✓ Наполненность арендаторами с долгосрочными договорами, отсутствие вакантных площадей.

КФУ (ключевые факторы успешности) агрокластера «Логистического центра для хранения и переработки сельхозпродукции».

- ✓ Расположение за пределами Омска – вынесение площадки в Омскую область с удобными транспортными путями.
- ✓ Высокая степень автоматизации складских площадей.
- ✓ Специализация корпусов по видам агропродукции.
- ✓ Высокая емкость посещения центра для большегрузных машин.
- ✓ Инфраструктура, самообеспечивающая функционирование кластера.
- ✓ Стимулирование качественного роста рынка - среди производителей сохраняется конкуренция предприятий-участников за расширение и удержание рынков сбыта продукции.
- ✓ Импульс к наращиванию объемов производства сельскохозяйственной продукции, существенно облегчит реализацию продукции мелким хозяйствам и фермерам по достойным ценам, хранение и транспортировку своих товаров.

Сводный анализ возможностей и угроз рынка

Таблица 1.2. Сводный анализ возможностей и угроз рынка

Возможности	Угрозы
✓ В настоящее время в Омской агломерации отсутствует удобная, масштабная, централизованная площадка с цивилизованной оптовой торговлей фруктами и овощами. ✓ При этом, тенденция к созданию такого рода площадок отмечается, что говорит о существующей потребности рынка (анонсировано создание логистических центров, построен экспериментальный завод) ✓ Поддержка властей Омска выхода на путь цивилизованной торговли (восстановление легального рынка) – анонсирован и создается крупнейший агрокластер для хранения, переработки и распределения овощей и фруктов – агрокластер «Логистический инновационный распределительный центр» в Омской области, рассчитанные на полное самообеспечение агломерата. ✓ В результате роста доли зарубежного импорта (влияние вступления в ВТО) и повышением требований к условиям хранения, сортировки и распределения продукции, рынку требуются высокотехнологичные специализированные склады. В настоящий момент существующие площадки в большинстве полностью не удовлетворяют данным требованиям. ✓ Реконструкция и модернизация существующих площадок в пределах города Омска – увеличение полезной площади и емкости, использование специального оборудования.	✓ Монополизация рынка – появление ключевого игрока (логистического центра) может поменять расстановку сил, перераспределить доли оптового сегмента рынка овощей и фруктов Омска.
✓ Отсутствие крупной площадки, специализирующейся на оптовой торговле цветами (такого рода площадки не выявлены)	✓ Существующие логистические цепочки, используемые при продаже цветов, не предполагают наличие крупной площадки оптовой торговли. ✓ Существуют достаточно высокие угрозы/барьеры при выходе на рынок оптовой торговли цветами (в формате крупного склада, базы) нового игрока: неопределенность клиентской базы, специфика товара (краткие сроки хранения).

➤ Предварительное выделение Ключевых факторов успешности нового игрока (КФУ)

Факторами успеха оптовой плодоовощной площадки могут являться:

- ✓ Обеспечение удобства подъездных путей за счет расположения базы в непосредственной близости от транспортных магистралей (дополнительное КФУ: наличие подъездных путей различного типа – автомобильные, железнодорожные, наличие стояночных площадок).
- ✓ Возможное инвестиционное вхождение в агрокластеры, анонсируемые властями Омска.
- ✓ Строительство профилированных и специализированных складов для хранения: плодоовощная продукция быстро оборачиваемая, требует напольного холодильного хранения, максимум в два яруса, с возможностью переборки, сортировки и переупаковки (возможно на территориях бывших плодоовощных баз, с модернизацией и реконструкцией, с оптимизацией складских и производственных площадей).
- ✓ Информационная доступность и прозрачность ценовой политики площадки оптовой торговли фруктами и овощами.
- ✓ Реконструкция и модернизация существующих площадок оптовой торговли овощами и фруктами, созданных в советское время: увеличение полезной емкости, использование специализированного оборудования.
- ✓ Ключевым фактором успешности может быть заключение договоров госзакупок на конкурсной основе по Программе продовольственной безопасности г. Омска.
- ✓ Выход на рынок оптовой торговли цветами, по мнению Исполнителя, целесообразен только в комплексе с другой продукцией, с большой осторожностью.

➤ Рекомендации по результатам исследования

- ✓ **По предварительным результатам (результатам экспресс – исследования), потенциально перспективным направлением можно считать инвестирование в агрокластеры, проект создания которых анонсирован и реализуется властями Омска.**
 - *Отмечается отмирание старых экстенсивных форматов хранения и торговли – строительство кластеров поможет осуществить переход к новому кластерному формату – специализированному центру.*
 - *Заметен постепенный уход с рынка оптовой продажи овощей и фруктов неключевых игроков – плодоовощных баз, работающих с советских времен. Для них характерны: малая площадь, отсутствие ассортиментной специализации, отсутствие особых условий для хранения, сортировки, переработки, соответствующих современным нормам и требованиям, сокращение площадей под хранение плодоовощной продукции, перепрофилирование существующих площадей в склады общего назначения, застройка земли жилой и торговой недвижимостью.*
- ✓ **Приобретение среднезначимой овощной базы сопряжено с рисками, так как происходит отмирание формата, укрупнение отрасли и монополизация – для поддержания конкурентоспособности потребуются значительные инвестиции в модернизацию объекта.**
- ✓ **При выходе на оптовый рынок цветов (склада, базы), работу с цветами необходимо начинать с осторожностью, при этом, вести в комплексе с другой продукцией, например овощами и фруктами.**

Выход на данный рынок сопряжен с рисками: для принятия инвестиционных решений рекомендуется проведение более детального анализа рынка, включающего полевые методы исследования.

Кроме того, необходим детальный анализ и ознакомление с проектами агрокластеров Омской агломерации, с целью дальнейшего проведения финансовых расчетов и оценкой экономической целесообразности инвестиций в рассматриваемую отрасль.

2. ОБЩИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ДИНАМИКИ РЫНКА ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ ОМСКА И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1. Динамика и прогноз объемов потребления овощей и фруктов

В Омске и Омской области потребляется значительное количество овощей и фруктов: в среднем реальная емкость рынка составляет порядка 560 тыс. тонн/год²¹.

Потребность Омска и Омской области в продовольствии в 2012 году оценивается в 2,1 млн. тонн продовольствия, включая 400 тыс. тонн картофеля и овощей, порядка 160 тыс. тонн фруктов и ягод.

Кроме того, имеется тенденция к росту рынка за счет увеличения количества жителей Омской агломерации и изменения характера потребления за счет платежеспособной доли населения со средним и высоким уровнем дохода: замещение потребления хлебобулочных изделий и картофеля на овощи и фрукты.

На рисунке 2. 1 представлена структура потребления продуктов питания жителями Омска и Омской области²².

Наибольшая доля потребления традиционно приходится на молоко и молочные продукты (584,1 тыс. тонн), овощи и бахчевые (211,1 тыс. тонн), картофель и мясопродукты (171,9 тыс. тонн). В рационе питания омичей также ключевые места занимают хлебобулочные изделия.

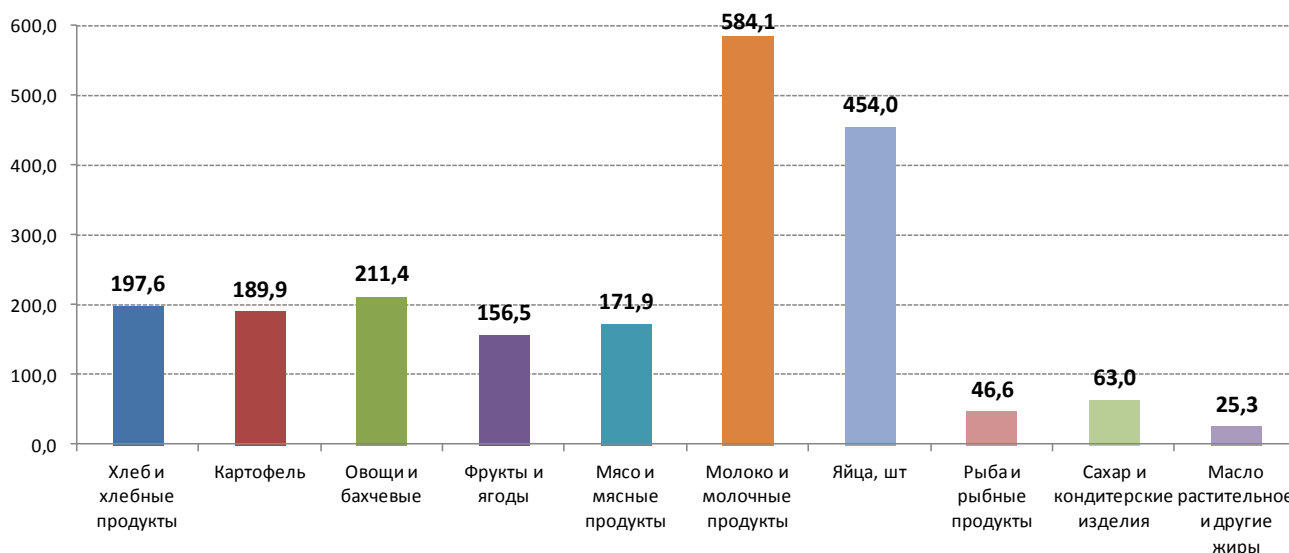


Рисунок 2. 1. Структура потребления продуктов питания жителями Омска и Омской области, тыс. тонн (данные Росстат, 2012)

По данным Росстата²³ в структуре потребления продуктов питания фрукты и овощи занимают в рационе жителей Омска и Омской области – 7-10% (рисунок 2. 2.).

²¹ Данные Росстат «Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах»

²² Ежегодная статистическая публикация «Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах», 2012

²³ Ежегодная статистическая публикация «Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах» (данные 2008-2012 гг.)

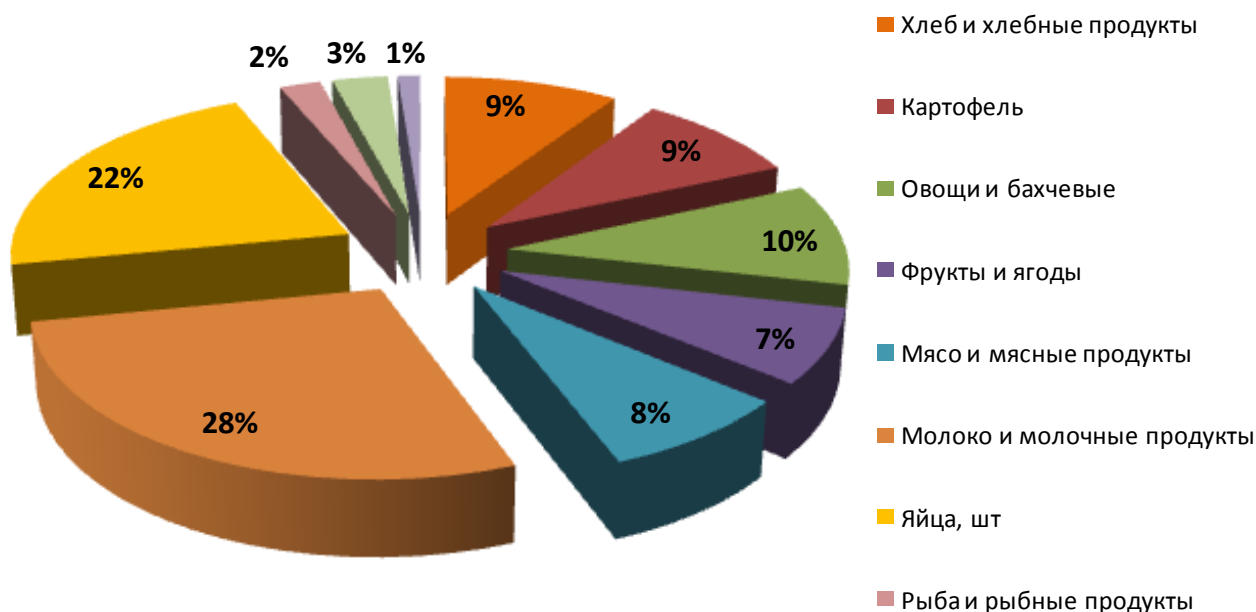


Рисунок 2.2. Структура потребления продуктов питания жителями Омска и Омской области, % (данные Росстат, 2012)

По данным статистики, средние показатели потребления овощей и фруктов потребления на душу населения в Омске, выше общероссийских, но ниже рекомендованной нормы.

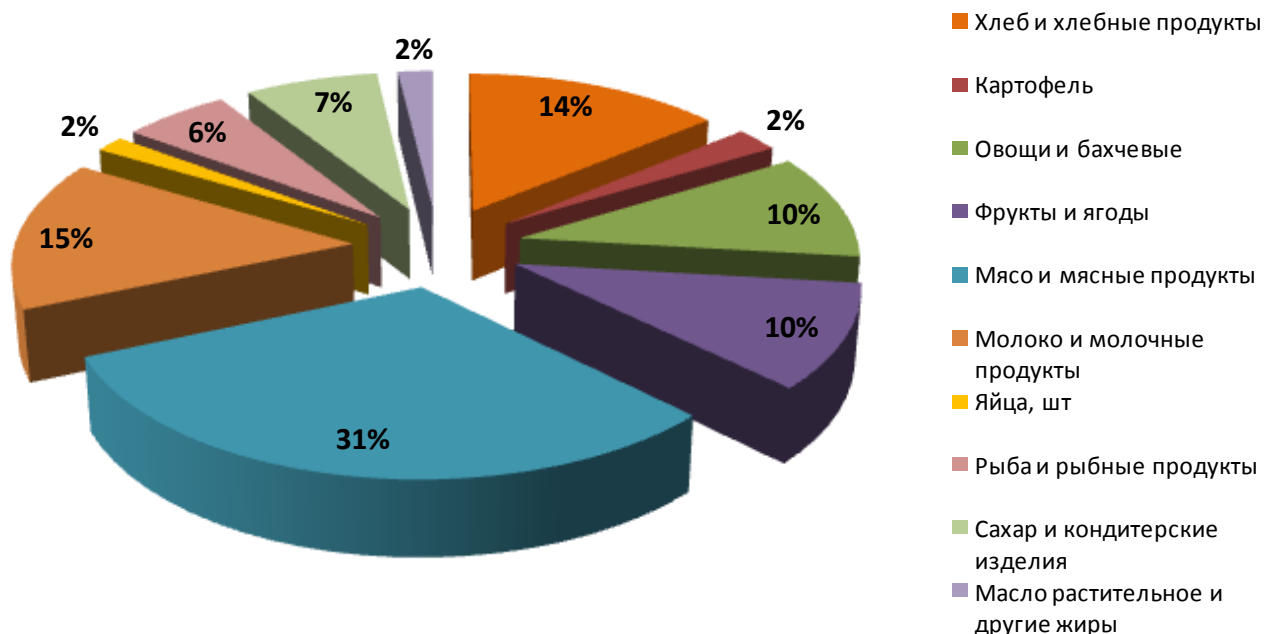


Рисунок 2.3. Структура затрат на продукты питания жителями Омска и Омской области, % (данные Росстат, 2012)

На рисунке 2.4. показана динамика потребления овощей, картофеля и фруктов в целом по России, Сибирскому Федеральному округу (СФО), Омска и Омской области на душу населения. В потреблении овощей по России заметен стабильный рост (незначительное статистическое колебание в 2010 году) – с 218,3 кг в 2008 году до 237,7 кг. По Омской агломерации наблюдается стойкий рост с присутствием

статистических колебаний с 260,2 кг в 2008 году до 282,4 кг в 2012 году. Снижение потребления в 2011 году аналитики связывают с засухой на территории РФ в 2010 году, вследствие чего сократилось внутреннее производство, которое заместилось более дорогостоящим импортом.

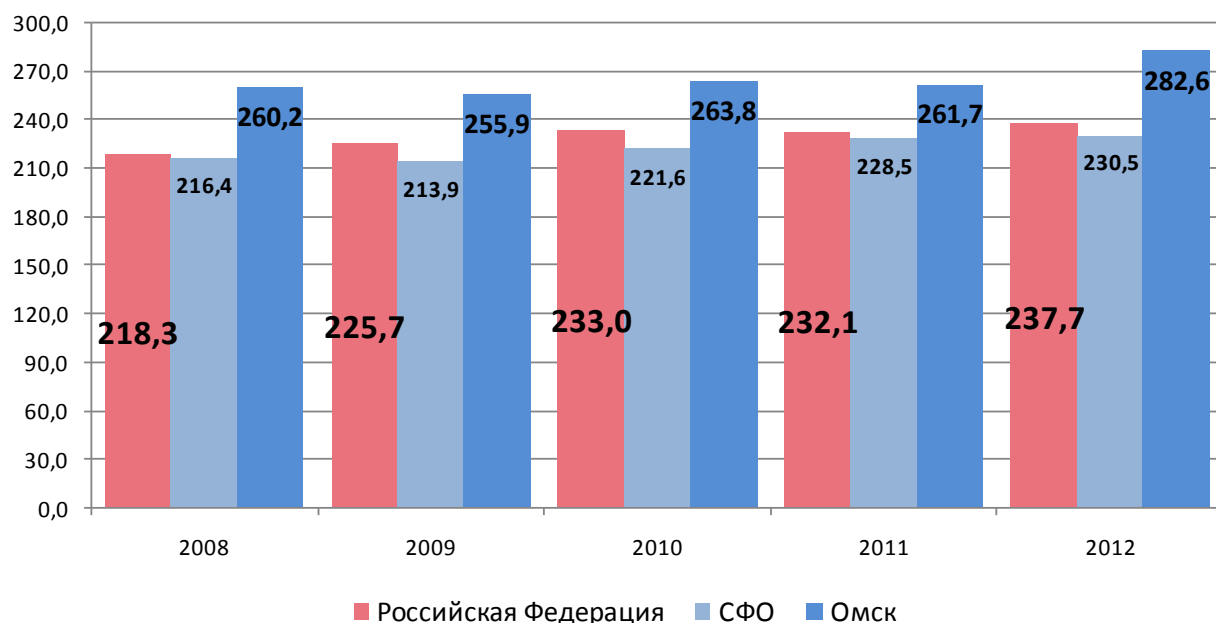


Рисунок 2.4. Динамика потребления овощей, картофеля и фруктов по России в целом, в Сибирском ФО, в Омске и Омской области (кг на душу населения, данные Росстат)

Структура потребления овощей и фруктов жителями Омска и Омской области в целом однородна и выражена устойчивым ростом в потреблении овощей с незначительными колебаниями со снижением в потреблении картофеля, с выраженной тенденцией к росту потребления фруктов (рисунок 2.5.)

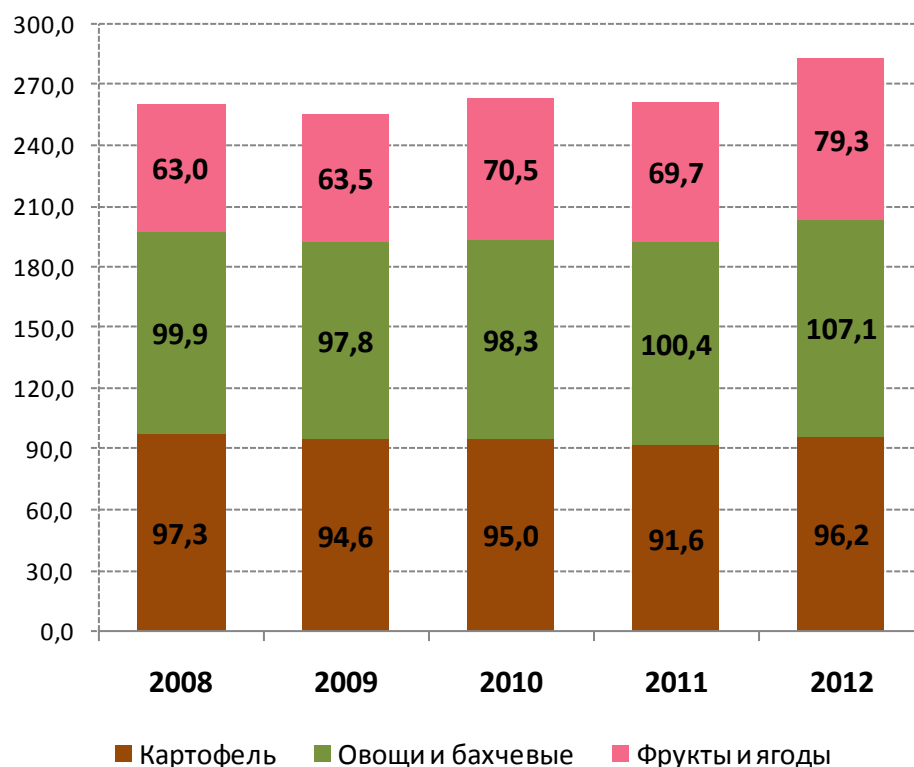


Рисунок 2.5. Структура потребления овощей и фруктов в динамике в Омске и Омской области (в среднем на потребителя в год, кг, данные Росстат)

В целом, на покупку продуктов питания жители Омска и Омской области тратят порядка 35²⁴-43%²⁵ от общего семейного бюджета²⁶.

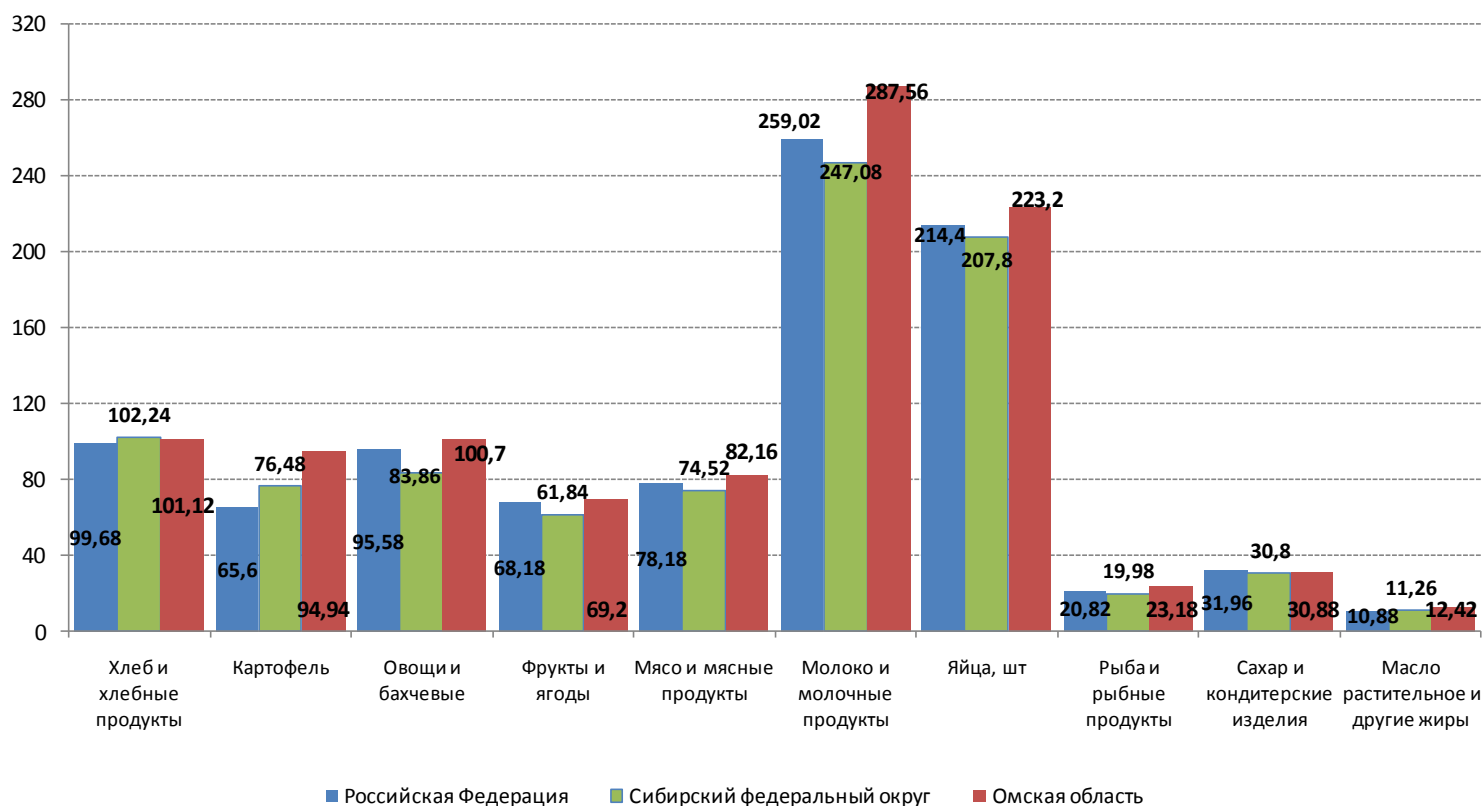


Рисунок 2.6. Среднее потребление продуктов питания в домашних хозяйствах (кг на душу населения, данные Росстат)

Кроме того, омичи в целом потребляют продуктов питания больше на душу населения, чем в Сибирском Федеральном округе и Российской Федерации по всем товарным категориям.

²⁴ Согласно данным Росстата по состоянию на 4-й квартал 2012 года «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2013 года (по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств)»

²⁵ По данным агентства «Делфи».

²⁶ <http://www.omskinform.ru/news/53227>

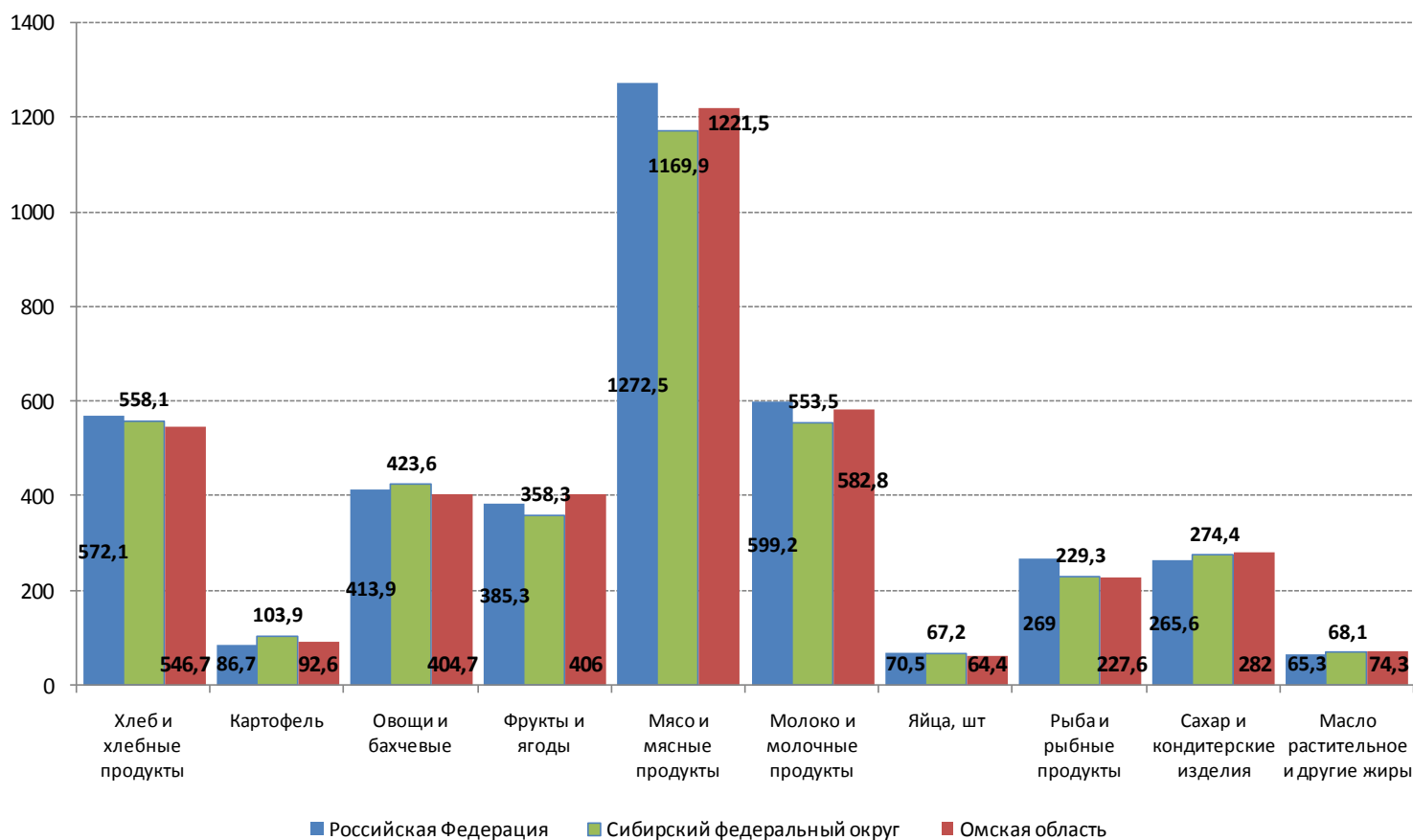


Рисунок 2.7. Стоимость питания по основным группам пищевых продуктов (руб./мес., в среднем на потребителя, Росстат, 2012)

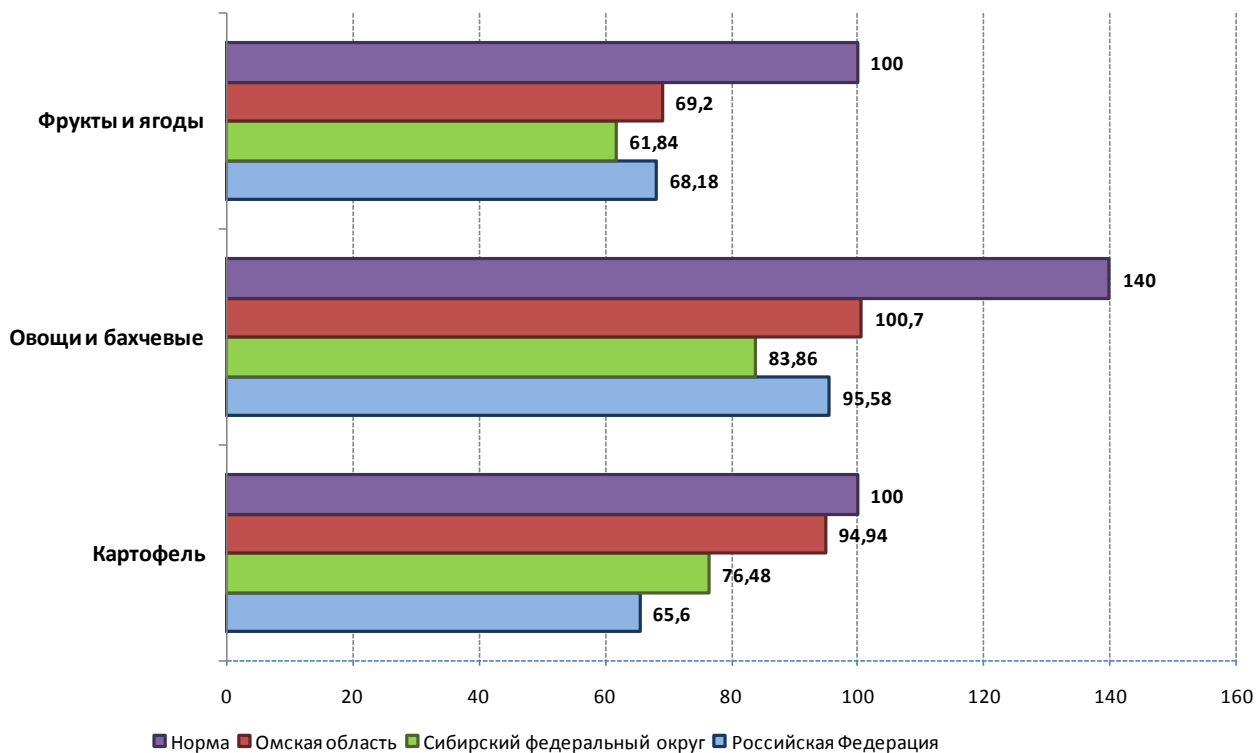


Рисунок 2.8. Норма потребления основных продуктов питания, кг/год (Минздравсоцразвития РФ, 2012)

На основании представленных данных можно говорить о высоком уровне потребления продовольствия жителями региона. Следует отметить, что потребление овощей и продукции бахчевых культур ниже установленной нормы.

В условиях сурового сибирского климата, где энергозатраты увеличены, нормы потребления продуктов питания с повышенным содержанием белка, такие как мясо, молоко, яйца, рыба должны быть в большинстве случаев выше, чем в среднем по России.

На основе анализа особенностей обмена веществ, оценки потребности человека в пищевых веществах и энергии учеными составлен перечень и рассчитана норма потребления основных продуктов, необходимых человеку в различных климатических зонах, которые предлагается рассматривать как уточнение контрольных цифр для данного региона. В связи с полученными данными, должен реализовываться принцип научно обоснованной нормы питания, разработанный Институтом питания РФ: потребление должно оцениваться количеством продуктов определенного качества, необходимого для возмещения затраченных калорий.

Таблица 1.1. Научно обоснованная норма потребления основных продуктов питания жителями г. Омска (кг на душу населения в год)

Продукт	Научно обоснованная норма для жителей России (в среднем)	Норма для жителей Омска
Хлебопродукты	115	124
Картофель	110	99
Овощи	130	152
Фрукты	91	92
Рыбопродукты	18	23
Мясопродукты	78	95
Молочные	405	461
Яйцо куриное (шт.)	292	410
Сахар	40	26
Масло растительное	9	11

Потребление омичами фруктов, овощей и бахчевых культур на 30% меньше рекомендованной нормы, картофеля - на 6% (рисунок 2.8.).

По данным ВОЗ человеку необходимо в день употреблять 400 г овощей и фруктов в свежем, консервированном или замороженном виде. Причем 70-80% овощей и фруктов нужно употреблять в свежем виде, а только 20-30% — в переработанном.

По статистике всего лишь 10% россиян употребляют необходимое количество этих продуктов питания, а 40% населения — вообще употребляют их ниже нормы в два раза. Медицинская норма потребления овощей на 1 человека в год составляет от 124 до 185 кг (Минздравсоцразвития РФ – 140 кг, 146 кг по данным Всемирной Организации Здравоохранения), фруктов — 100 кг, а картофеля – 100 кг. На сегодняшний день Россия отстает по потреблению овощей и фруктов от развитых стран. Так в США и Канаде употребляют 126 кг фруктов и 194 кг овощей на 1 человека в год, а в Австралии соответственно 162 кг и 135 кг.

Аналитиками отмечается, что тенденция увеличения потребления овощей и фруктов будет сохраняться²⁷.

²⁷ Аналитический обзор компании Alto Consulting Group

Омская агломерация потребляет значительное количество овощей и фруктов – в среднем в Омске и Омской области потребляется порядка 0,56 млн. тонн/год, что составляет реальную емкость рынка.

Потребление омичами фруктов, овощей и бахчевых культур на 30% меньше рекомендованной нормы, картофеля - на 6%.

Потребность Омска и Омской области в продовольствии в 2012 году оценивается в 2,1 млн. тонн продовольствия, включая 400 тыс. тонн картофеля и овощей, порядка 160 тыс. тонн фруктов и ягод.

Емкость рынка Омска и Омской области в стоимостном выражении оставляет 21, 4 млрд. руб. Потенциальная емкость рынка овощей и фруктов с учетом рекомендованных норм для овощей и фруктов для Омска и Омской области оценивается в 673 тыс. тонн в год.

Прогнозы: имеется потенциал роста рынка за счет увеличения утвержденных норм потребления и стремления к достижению уровня потребления развитых стран.

Тенденция к росту рынка овощей и фруктов сохранится – Омский регион обладает платежеспособным спросом, потенциал потребления высок.

Первые итоги вступления России в ВТО показали, что доля импорта овощей и в особенности фруктов увеличилась, эксперты рынка полагают, что она будет расти²⁸.

Начиная с весны 2012 года в России «отмечает существенный рост зарубежного импорта овощей в РФ». В качестве причины замещения отечественных овощей импортными называются следующие (тенденция характерная для России в целом, по оценкам исполнителя прослеживается для Омска)²⁹:

- нехватка перерабатывающих мощностей,*
- сложностями отечественной логистики,*
- некачественная обработка и упаковка,*
- наличие длинной цепочки посредников в поставках российских аналогов.*

²⁸ Ежегодная статистическая публикация «Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах», Росстат, 2012

²⁹ Министерство сельского хозяйства

2.2. Динамика и прогноз объемов производства в разрезе основных товарных групп

Валовой сбор овощей в России в 2012 году составил: картофеля – 29,5 млн. т (около 133 ц/га), остальных овощей (без учета картофеля) – 16 млн. т (около 208 ц/га) – рисунок 2.9. В 2013 году валовые сборы картофеля и овощей в России также выше прошлогоднего уровня соответственно на 2,2% - до 30,2 млн. т и 0,3% - до 14,7 млн. т.

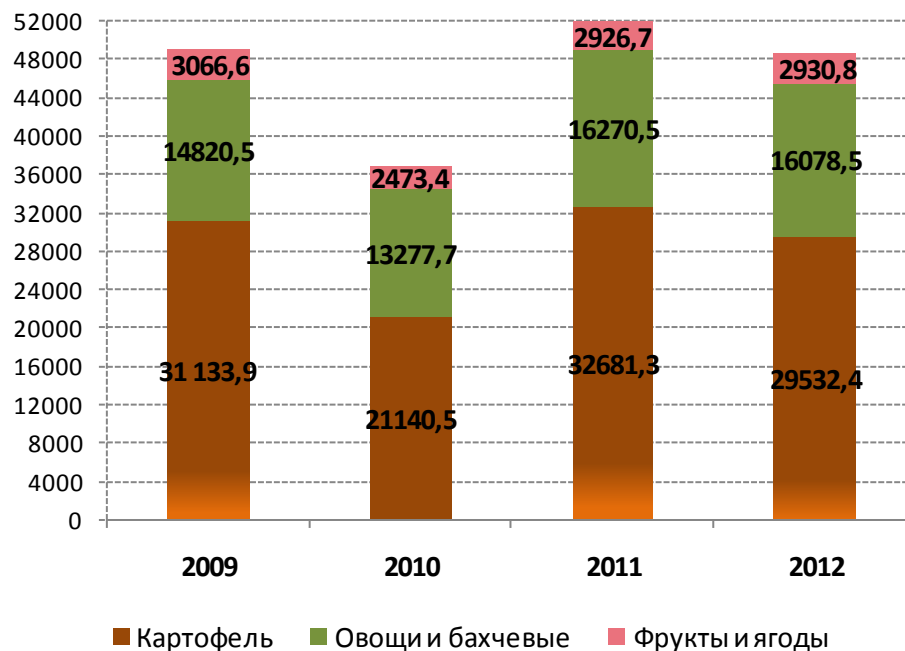


Рисунок 2.9. Динамика производства картофеля, овощей и фруктов в Российской Федерации, тыс. тонн (Росстат)

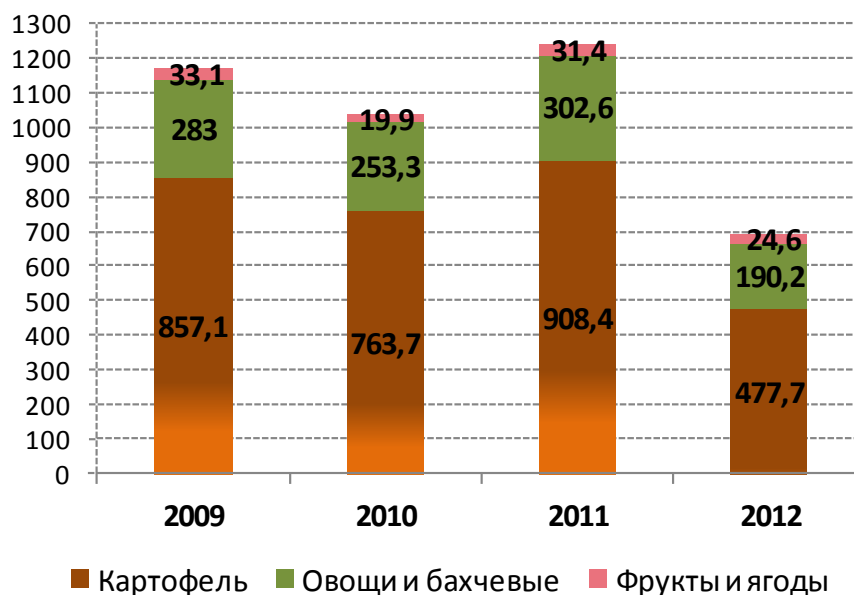


Рисунок 2.10. Динамика производства картофеля, овощей и фруктов в Омске и Омской области, тыс. тонн (Росстат)

В 2011 году по данным Росстата в Омской агломерации было произведено свыше 1,2 млн. тонн овощей и фруктов (рисунок 2.10.). Как показано на рисунке, в 2012 году наблюдается качественное снижение производства картофеля и овощей практически на 50% (с 908 тыс. тонн в 2011 году до 477 тыс. тонн в

2012), производство фруктов по итогам 2012 года в сравнении с 2011 годом упало на 37% (с 302 тыс. тонн в 2011 до 190 тыс. тонн в 2012).

2010 и 2012 года были сложными для омских и российских производителей овощей и фруктов ввиду засушливого лета.

В целом стоит отметить, что по данным Росстата в Омской области происходит увеличение производства основных продуктов питания населения: однако в производстве таких продуктов, как картофель и овощи в 2010 и в 2012 гг. наблюдалось сокращение, связанное с неблагоприятными климатическими условиями, сложившимися в эти периоды.

Омская область полностью обеспечивает себя основными продуктами питания. По уровню самообеспечения сельскохозяйственной продукцией омские показатели превышают среднероссийские.

Индекс потребительских цен на продовольственные товары в регионе за ноябрь 2012 года к уровню прошлого года возрос на 8,2 % (в среднем по России – 106,5 %, по СФО – 107,5 %).

Тем не менее, Омская область продолжает сохранять за собой статус лидера по минимальному уровню потребительских цен, по стоимости минимального набора продуктов питания (2199,7 рубля) регион занимает первое рейтинговое место среди регионов в Сибирском федеральном округе и одиннадцатое – по России.

Омская область является серьезным регулятором продовольственного рынка в Сибирском федеральном округе. По производству молока и мяса регион находится на втором месте в Сибирском федеральном округе. По уровню потребления молока, мяса, хлебных продуктов и овощей на душу населения Омская область входит в первую десятку субъектов Российской Федерации. По данному показателю среди регионов Сибирского федерального округа область занимает 1-3 рейтинговые места.

В сравнении с рекомендуемыми рациональными нормами потребления на душу населения в Омской области по оценке за 2012 год уровень уже превысил норму по молоку, мясу, яйцу, картофелю, хлебным продуктам. По овощам – при норме 120-140 кг, фактически потребляется 100 кг.

В 2012 году неблагоприятные погодные условия, связанные с отсутствием осадков, поставили под угрозу получение необходимых объемов сельскохозяйственной продукции. Производство зерна (в весе после доработки) по оценке 2012 года составит 1724 тыс. тонн, что наполовину меньше предыдущего года.

Меньше уровня прошлого года в 2012 году произведено картофеля. Однако, несмотря на снижение общих ресурсов картофеля его будет достаточно для обеспечения внутренних потребностей области.

Ресурсы мяса в 2012 году увеличились к уровню 2011 года на 2,7 % в связи с ростом объемов производства и ввоза, в целом они составят 239,4 тыс. тонн. При внутреннем потреблении 163 тыс. тонн и производстве 186 тыс. тонн (в убойном весе) уровень самообеспечения составил 114,2 %.

В 2013 году в Омской области было произведено почти 800 тыс. тонн картофеля, 280 тыс. тонн – овощей³⁰. Таким образом, отмечается рост производства картофеля на более чем 40%, овощей на 33%.

В 2013 году уровень продовольственной самообеспеченности Омского региона превысил его внутренние потребности. Регион вошел в топ-10 субъектов России по уровню потребления молока, мяса, хлеба и овощей на душу населения. По данным регионального Минсельхоза, объем сельскохозяйственной продукции, произведенной в 2013 году, значительно превысил внутренние потребности Омской области. Так, было собрано 3,6 млн тонн зерна — это в 2 раза больше, чем в 2012

³⁰ <http://www.omskportal.ru/ru/government/video/2014-02-06.html>

году. Увеличился на 6,1 тысячи тонн объем мяса. В Минсельхозе Омской области отмечают также рост поголовья крупного рогатого скота (на 0,6 тысячи голов), свиней (на 49 тысяч голов) и птицы (на 2,6 тысячи голов). По итогам года молочная продуктивность составила 3,8 тысячи кг на корову. Как выяснилось, Омская область едва ли не перенасыщена зерном, молоком и мясом. Уровень самообеспеченности зерном составил 190%, мясом — 114%, молоком и молочными продуктами — 102,5%. «За 2013 год Омская область произвела продукции сельского хозяйства на 59,5 млрд. рублей. Предприятиями пищевого комплекса отгружено продукции собственного производства на сумму свыше 67,3 млрд. рублей», - добавили в Минсельхозе. Регион даже вошел в десятку субъектов России с высоким уровнем потребления молока, мяса, овощей и хлебных продуктов на душу населения, а в Сибири по данному показателю и вовсе оказался в тройке лидеров. Следует напомнить, что в конце 80-х, до распада СССР, Омская область кормила не только себя, но и еще 16 областей России³¹.

По итогам 2012 года объем предложения на российском рынке свежих овощей снизился на 9% по сравнению с 2011 годом. Объем валового сбора картофеля, овощей закрытого и открытого грунта, а также бахчевых снизился на 7%, импорт сократился на 33%, экспорт снизился на 32%³².

В 2012 году в связи с неблагоприятными погодными условиями в российских регионах растениеводство и в целом аграрный сектор «сбавили обороты», не дотянув до показателей 2011 года по ряду сельскохозяйственных культур³³.

В России очень сложно давать прогнозы на урожай фруктов и овощей. Проблема в том, что из-за большой площади и разбросанности сельскохозяйственных земель по различным географическим и климатическим поясам, урожай традиционно очень зависит от погоды. В 2010 засуха уничтожила практически полностью все посевы, возникла угроза стране срывов торговых контрактов, остро встал вопрос обеспечения продовольственной безопасности.

Кроме того, для производства овощей и фруктов в России характерна сезонность, что сокращает потенциальное количество производимой продукции. Согласно официальной статистике на открытом грунте в России, выращивается порядка 78% всех овощей – таким образом, более чем три четверти производства всех овощей в нашей стране приходится именно на полгода с мая по ноябрь³⁴.

Однако эксперты прогнозируют рост производства продовольствия. Среднегодовой темп роста производства продукции сельского хозяйства в 2013 — 2016 гг. ожидается на уровне 103,6%, производства пищевой продукции, по оценке, составит 102,4%³⁵.

В 2013 году валовые сборы картофеля и овощей в России увеличились незначительно с 2012 годом: соответственно на 2,2% - до 30,2 млн. т и 0,3% - до 14,7 млн. т.

В 2013 году по данным Росстата и заявлений официальных СМИ в Омской агломерации было произведено свыше 1 млн. тонн овощей и фруктов.

В 2013 году уровень продовольственной самообеспеченности Омского региона превысил его внутренние потребности, в том числе по картофелю, овощам и бахчевым³⁶.

В среднесрочной перспективе рост доходов населения и смещение потребительского спроса благодаря пропаганде здорового образа жизни, развитие агротехнологий, строительство и

³¹ <http://bk55.ru/news/article/26720>

³² <http://marketing-i.ru/news/929/#1>

³³ Аналитический обзор компании Alto Consulting Group

³⁴ <http://agrotime.info/?p=1077> Фруктово-овощной импорт в Россию не снижается, 2013.

³⁵ <http://exp.idk.ru/news/mehr-razvitie-apk-rossii-na-2014-2016-gg-prognoz/366265/>

³⁶ Данные Росстат, 2013

модернизация тепличных комплексов, современных мощностей по хранению и первичной переработке будут способствовать развитию плодоовощного сектора.

В 2016 г. рост производства овощей составит порядка 5% к 2012 г. Производство картофеля вырастет на 4%³⁷.

³⁷ МЭР: Развитие АПК России на 2014-2016 гг. Прогноз.

2.3. Организация логистических цепочек: основные производители, ввоз из других регионов, импорт.

Основные производители Омского региона – это агрохолдинги, крупные производители, фермерские Омской области (включая тепличные хозяйства). Подробные данные о компаниях представлены в разделе 2.4.1. настоящего обзора.

Согласно данным Росстата основную долю производства овощей в Омской области занимают частные фермерские хозяйства и хозяйства населения – 93% в производстве картофеля, 88% в производстве овощей защищенного и открытого грунта (валовые сборы).

Омск также зависим от зарубежного импорта в большей степени по фруктам и чуть в меньшей по овощам. Основные страны-импортеры: Китай, Узбекистан, Азербайджан и Таджикистан. Традиционным поставщиком для Омской области является Киргизия³⁸.

Импорт в Омск и Омскую область – представлен региональными производителями и импортерами.

Структура импорта по товарным группам в динамике для Омска и Омской области показана на рисунке 2.11.³⁹

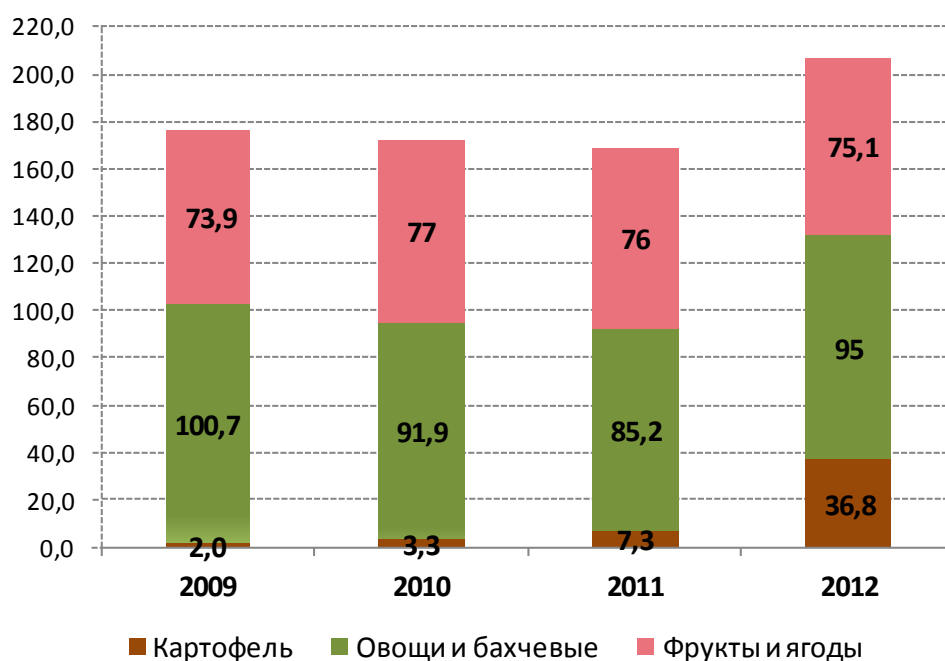


Рисунок 2.11. Структура импорта в Омск и Омскую область (включая ввоз из регионов РФ) картофеля, овощей и фруктов в динамике 2009-2012 в тыс. тонн.

В целом производство картофеля в Омской области, как правило, покрывает потребности региона в данном овоще. В 2012 году в результате засушливого лета региональный и зарубежный импорт данного овоща увеличился.

Стоит отметить, что часть объема произведенного картофеля идет на производственное потребление, потери, экспорт в соседние регионы, часть приходится на личное потребление.

³⁸ <http://top55.info/news/newsid/6508/>

³⁹ Росстат, статистическое издание «Потребление основных продуктов питания населением Российской Федерации».

Овощи и бахчевые, производимые в Омской области, покрывают собственную потребность в 70%, фрукты – на 25%. Однако, в реальной практике жители омского конгломерата сталкиваются с зарубежным импортом.

Обеспечение своего региона собственной продукцией - объем импорта в общем объеме обеспечения Омска и Омской области (обеспечение = импорт + собственное производство) в динамике показано на рисунке 2. 12⁴⁰.

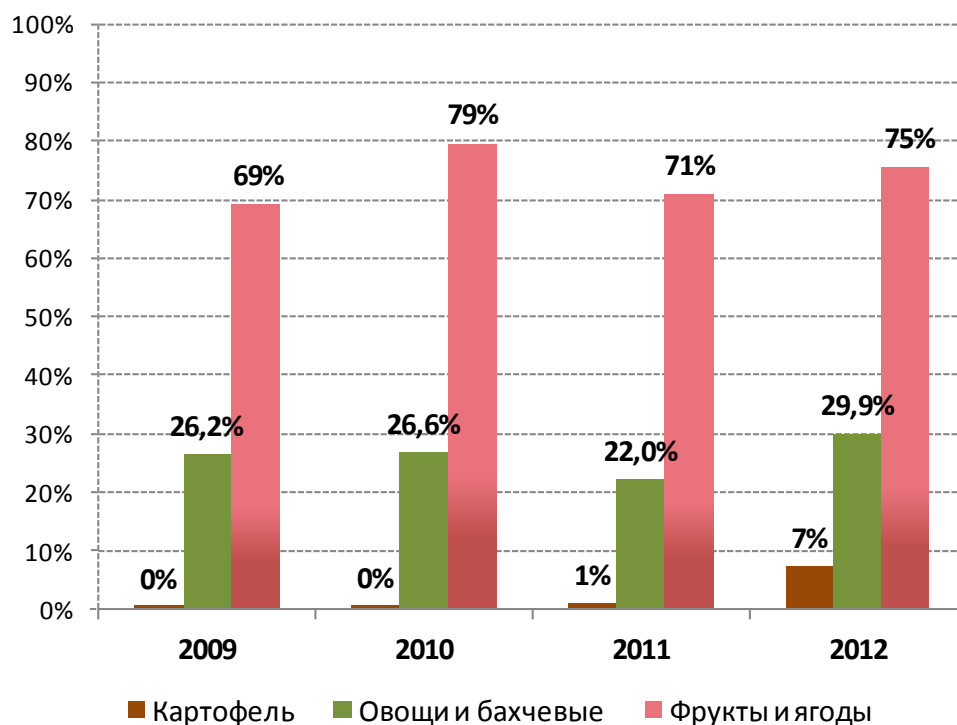
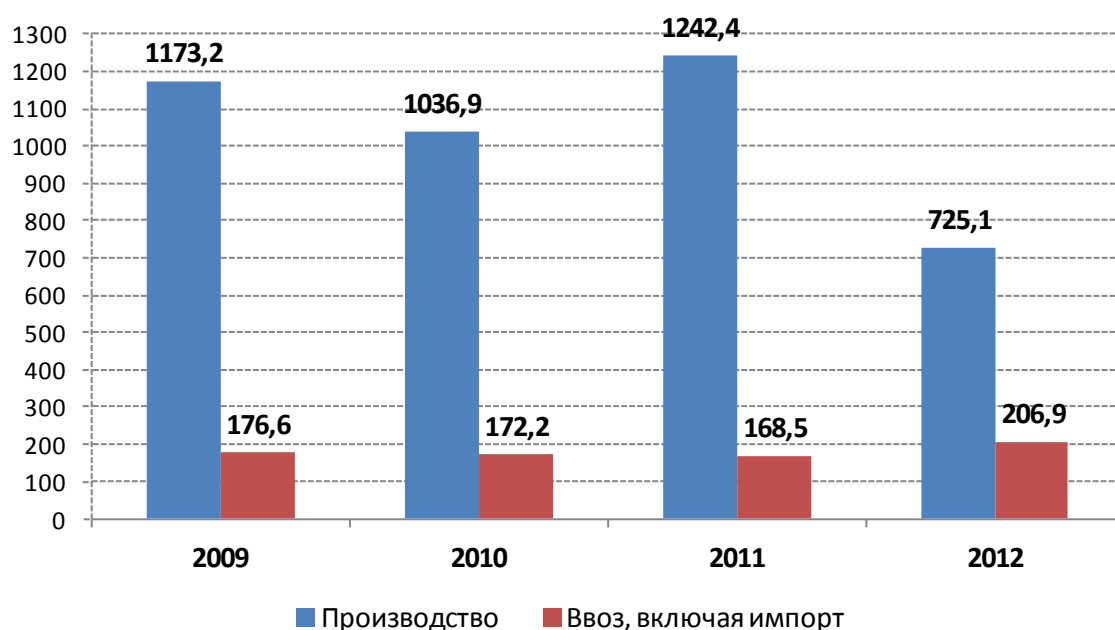


Рисунок 2. 12. Объем импорта овощей и фруктов в общем объеме обеспечения Омска и Омской области в динамике



⁴⁰ Росстат, статистическое издание «Потребление основных продуктов питания населением Российской Федерации».

Рисунок 2.13. Производство и импорт овощей, Омск и Омская область (включая ввоз из регионов РФ) картофеля, овощей и фруктов в динамике 2009-2012 в тыс. тонн (Росстат).

Свыше 70% рынка фруктов (по некоторым аналитическим данным порядка 90%) в России занимает зарубежный импорт, а овощей ввозится из-за границы порядка 20%-40%, в зависимости от конкретного года и урожая. Даже, несмотря на то, что летом доля фруктового импорта на 20% снижается, за год она все равно доходит до 90%⁴¹.

В 2011 г., после засушливого года, в Россию из других стран импортировали 4,1 млн. т овощей (около 28 % от валового сбора), что в денежном выражении составило 3,1 млрд. долл. Однако в 2012 г. благодаря благоприятному предыдущему лету за 1 полугодие было ввезено в 2 раза меньше продукции.

В 2013 г. Россия импортировала 8,4 млн. тонн плодоовощной продукции, тогда как годом ранее эти показатели составили 8 млн. тонн. В денежном эквиваленте импорт овощей и фруктов на российский рынок в 2013 г. оценивается в 6,2 млрд. евро. Для сравнения: годом ранее Россия закупила указанной продукции на 6 млрд. евро.⁴²

По оценкам аналитиков, годовой оборот только фруктового рынка России в последние годы составляет примерно \$6 млрд. При этом в плане спроса на фрукты в России наблюдается медленный, но стабильный рост.

По объемам поставок в Россию лидируют: среди стран дальнего зарубежья – Польша, Турция, Китай, Греция, Эквадор, Марокко, Аргентина, Колумбия. Объемы поставок по различным видам фруктов зависят, естественно, от спроса. Поэтому, первое место по объемам поставок в Россию занимают такие фрукты, как бананы (27%), апельсины (26%) и яблоки (20%). Немного уступают по объемам поставок мандарины, лимоны, груши и виноград, тем не менее, их популярность тоже высока. Доля экзотических фруктов составляет, по некоторым данным, 3% совокупной стоимости фруктового импорта.

В структуре зарубежного импорта свежих овощей (рисунок 2.14) на территорию России наибольшая доля приходится на томаты (доля в 2012 году составила 32% в натуральном выражении и 38% в стоимостном выражении). Далее следует картофель (18% в натуральном и 10% в стоимостном выражении по итогам 2012 года), огурцы и корнишоны (8% в натуральном выражении и 11% в стоимостном выражении), лук и чеснок (11% в натуральном выражении и 7% в стоимостном выражении по итогам 2012 года).⁴³

⁴¹ http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=A29568CA-3C4C-6D43-87A3-856D72DFFC0D

⁴² <http://fruitinfo.ru/news/v-2013-godu-rossiya-velichila-import-svegh-ovoshchey-i-fruktoy-320232>

⁴³ <http://marketing-i.ru/news/929/#1> Итоги 2012 года на российском рынке свежих овощей

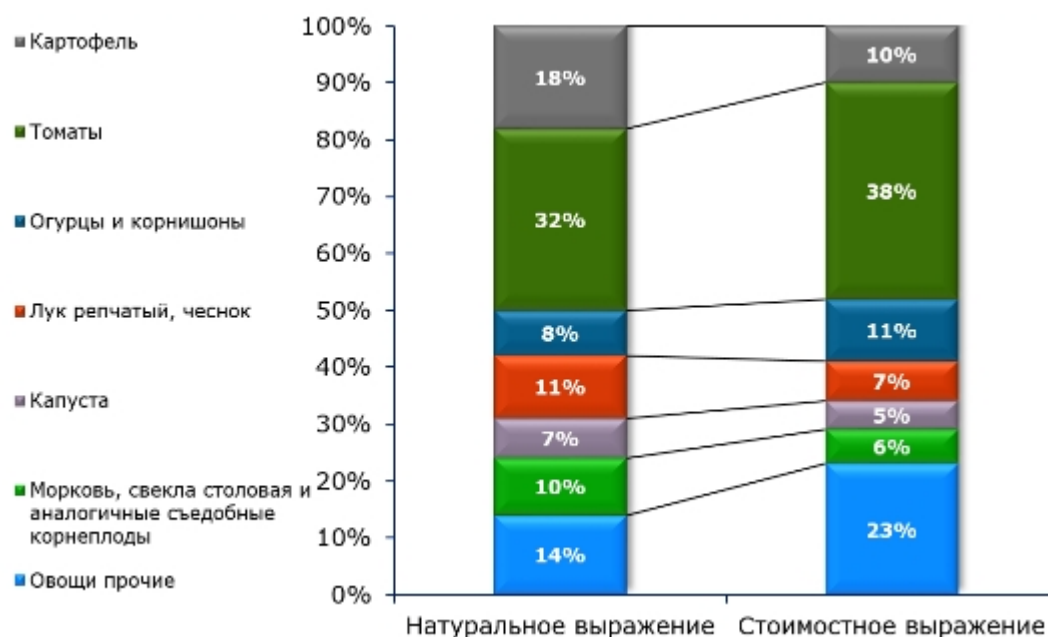


Рисунок 2.14. Структура импорта свежих овощей в Россию по видам в 2012 году, в натуральном и стоимостном выражении (ФТС, аналитика I-Marketing)

Зависимость Омской области от импортных поставок по некоторым продуктам достигает до 40%⁴⁴. Импорт в Омск и Омскую область представлен региональными производителями и импортерами.

В разгар сезона омские овощеводы встретились, чтобы обсудить проблемы отрасли и последствия вступления в ВТО. По мнению чиновников, строительство теплиц поможет аграриям наладить торговлю.

Сегодня выращиванием овощей в Прииртышье занимается более 120 организаций и частных предпринимателей. Ежегодно омские аграрии собирают более 800 тонн картофеля и около 300 тысяч тонн капусты, морковки, свеклы и других корнеплодов. Объема урожая хватает для обеспечения овощами всего региона.

Несмотря на то, что овощеводство считается самым прибыльным сектором растениеводства, стабильным этот вид бизнеса назвать вряд ли получится. Омские овощеводческие хозяйства не раз оказывались на грани разорения. Сибирь недаром входит в зону рискованного земледелия. В сложных климатических и географических условиях конкурировать с европейскими регионами под силу далеко не каждому. Несколько лет подряд аграрии сетовали на капризы природы и пустые закрома. А в позапрошлом году сельхозпроизводителей, наоборот, подкосил рекордный урожай картофеля и капусты. Цены рухнули, и невостребованные овощи остались гнить на полях и складах.

Основная сложность заключается в выгодной реализации выращенной продукции.

По словам производителей, рынок сбыта резко изменился с приходом в Прииртышье крупных сетевиков. Горожане уже давно не ездят за овощами и фруктами на оптовые базы, а предпочитают отовариваться в ближайшем крупном гипермаркете.

Также для фермерского хозяйства не подходят условия работы с сетевиками: мелкие фермеры не готовы поставлять продукцию магазинам ежедневно в строго-определенное время, на разные точки.

Овощеводы сетуют, что сетевиков не интересует качество местной морковки и лука. Им проще и прибыльнее работать с поставщиками импортной продукции, которые предлагают более низкие цены. По мнению аграриев, большинство сетей ставят для них невыполнимые условия. Предъявляют

⁴⁴ <http://www.rg.ru/2013/07/30/reg-sibfo/agrarii.html>

претензии к внешнему неказистому виду помидоров или свеклы, придираются к условиям хранения и упаковке.

Крупной сети, действительно, неинтересно работать непосредственно с овощеводом – он не может ни объемы обеспечить, ни логистику. Покупать у одного фермера огурцы, у второго лук, у третьего еще что-то экономически нецелесообразно.

Эксперты говорят о том, что если в течение ближайших лет омские овощеводы не смогут войти в сети – вступление в ВТО значительно ударит по их карману. Необходимо искать механизмы, которые позволят сибирским производителям работать в современных рыночных условиях.

Для того, чтобы конкурировать в открытом пространстве, нужно перевооружать имеющуюся базу. Покупать моечные и фасовочные линии, развивать маркетинг продукции. Торговать на рынке по старинке уже не получится. Плодоовощной бизнес должен идти в ногу со временем.

Выходом из ситуации должно стать строительство в регионе специальных распределительных центров, которые будут работать по принципу советских заготконтор. Принимать продукцию у овощеводов, сортировать, фасовать, хранить и доставлять в сети в соответствии с их требованиями. Таким образом, у сельчан решится проблема со сбытом, а у ритейлеров с логистикой, что позволит сотрудничеству наконец-то стать взаимовыгодным. Два инвестора уже заявили о желании создать подобные площадки в селе Верхний Карбуш и Кировском округе.

Возрождение в регионе тепличных хозяйств – еще один шанс для аграриев выйти на новый уровень. Ведь культура потребления овощей в стране давно изменилась. Стандартный "борщевой набор", который выращивается в закрытом грунте давно вытеснился "набором менеджера". Свекле и капусте горожане стали предпочитать помидоры-огурцы, салат и прочую зелень. Однако поля по-прежнему наобум засевают свеклой, не думая о новом вкусовом ряде.

На прилавках омских магазинов практически невозможно встретить рукколу, мяту, шпинат, розмарин или орегано. Все, представленные на "зеленом" рынке предприятия, упорно выращивают один и тот же салат "Афицион". Удивительная консервативность агрономов объясняется не столько высокой технологичностью этого салата, сколько привычкой. Между тем этой весной в омские магазины впервые начала поступать пакетированная зелень из Испании. В пост коробки с заграничными салатными смесями буквально сметали с прилавков.

Из 30 гектаров закрытого грунта в регионе удалось сохранить всего 12 гектаров. Если теплицы не будут реконструированы в ближайшее время, рынок захватят более продвинутые соседние регионы.

В местном минсельхозе утверждают, что для развития предприятий закрытого грунта в регионе созданы буквально тепличные условия.

В рамках областной трехлетней программы на поддержку овощеводов - "тепличников" предусмотрено более 110 миллионов рублей, - говорит Николай Дранкович. - Начиная с этого года им компенсируется 10 процентов затрат на энергоносители. Овощеводам выделяются субсидии на приобретение элитных семян у российских производителей, на минеральные удобрения, поддерживается мелиоративный фонд. Помимо этого мы субсидируем 30 процентов затрат на реконструкцию старых и строительство новых теплиц, в том числе и на приобретение оборудования. Но пока к нам не поступило ни одной заявки от руководителей.

Чтобы омским овощеводам не мешали более расторопные агрономы из Поднебесной, власти приняли решение о сокращении армии иностранных рабочих. Квоту на мигрантов из азиатских республик урезали почти втрое - с 1903 до 655 человек.

По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области, в результате количество пленочных китайских теплиц в регионе уже сократилось в разы. Сегодня они занимают всего лишь 150 гектаров земли.

Специалисты министерства уверены, что меры господдержки позволят к 2015 году увеличить объемы продукции тепличных хозяйств почти вдвое. Ведь по данным медиков, для здоровья полезны лишь только те фрукты и овощи - которые произрастают в стокилометровом радиусе от проживания человека. Пока же омичи употребляют в пищу только 60 процентов "доморощенных" огурцов и помидоров, остальные 40 процентов - европейский импорт.

Основные организации-производители Омской агломерации – это агрохолдинги и крупные производители Омской области (включая тепличные хозяйства). Хранением, переработкой и продажей плодоовощной продукции занимаются плодоовощные базы, обеспечивающие овощами и фруктами мелкооптовых и розничных операторов.

Согласно данным Росстата основную долю производства овощей в Омской области занимают частные фермерские хозяйства и хозяйства населения – 93% в производстве картофеля, 88% в производстве овощей защищенного и открытого грунта (валовые сборы)⁴⁵.

Зависимость Омска от импортных (из регионов и зарубежный импорт) поставок по овощам и фруктам доходит до 40%⁴⁶ (овощи и фрукты)⁴⁷. В основном Импорт в Омск и область представлен региональными производителями и зарубежными импортерами (Китай, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Азербайджан, Турция, Испания и т.д.)⁴⁸. Несмотря на самообеспеченность региона по производству овощей, омские овощи поставляются также в соседние регионы и за рубеж. Завозимый импорт – это фрукты, овощи, (в частности тепличные и овощи, салатной группы овощи).

Омск также обеспечивает плодоовощной продукцией соседние регионы и области, часть продукции поставляется за рубеж⁴⁹.

В целом Омск располагает плодоовощными площадями для хранения продукции, но информационная доступность об их деятельности низкая.

Для насыщения российского и, в частности, Омского рынка собственной продукцией необходимы активные инвестиции в производство и переработку. Крупным торговым сетям работать с рынком fresh-продукции отечественного производства невыгодно: легче иметь дело с импортной отсортированной продукцией высокого качества, чем с отечественным товаром, у которого проблемы с сортировкой и хранением⁵⁰.

В 2013 году в Омской области будет начато строительство 2 логистических центров по переработке и хранению плодоовощной продукции общей мощностью 35 тыс. тонн.⁵¹

Построен экспериментальный завод по переработке овощной продукции региональных производителей, инициатор компания «Форто», закупаящая у омских сельхозпроизводителей овощи с последующей их переработкой и фасовкой (мощность помещений для приёма и обработки сырья хранение сырья 260 тонн, для длительного хранения овощей и картофеля в объёме более 70 тыс. тонн).⁵²

Государство оказывает поддержку производителям, однако дотации для активного развития отрасли недостаточны.

⁴⁵ Данные Росстат, центральная база статистических данных «Валовой сбор овощей в 2013 году».

⁴⁶ <http://www.rg.ru/2013/07/30/reg-sibfo/agrarii.html>

⁴⁷ Данные Росстат «Ежегодная статистическая публикация «Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах», 2012

⁴⁸ Данные Росстат, <http://top55.info/news/newsid/6508/>

⁴⁹ <http://bk55.ru/news/article/26720>

⁵⁰ <http://www.rg.ru/2013/10/01/ovoshi.html>

⁵¹ http://omskpress.ru/news/46671/v_omske_zapuchshen_novy_zavod_po_mtyu_i_fasovke_ov/

⁵² <http://www.ya-fermer.ru/news/v-omskoy-oblasti-postroyat-logisticheskiy-innovacionnyy-centr-po-pererabotke-i-realizacii>

2.4. Определение структуры рынка – основные игроки

2.4.1. Производители продукции

Сегодня выращиванием овощей в Прииртышье занимается более 120 организаций и частных предпринимателей. Ежегодно омские аграрии собирают более 800 тонн картофеля и около 300 тысяч тонн капусты, морковки, свеклы и других корнеплодов. Регион в целом обеспечивает себя, но импортозависимость сохраняется⁵³.

В Омске выращиваются овощи как открытым, так и защищенном грунте. На землях региона в открытом грунте выращивают картофель, капусту белокочанную, свёклу, морковь, лук. В тепличных хозяйствах производят томаты, огурцы, перец, зелень.

Под овощами занято приблизительно 1,8%⁵⁴ посевных площадей области. В 2009 году область заняла 15-е место в России по валовому сбору овощей.

В целом в 2013 году сельскохозяйственными организациями произведено в Омской области – 55 тыс. тонн картофеля, 37,2 тыс. тонн овощей защищенного и открытого грунта, 200 тонн фруктов и ягод⁵⁵.

Тепличные овощи – 15,7 тыс. тонн в год.

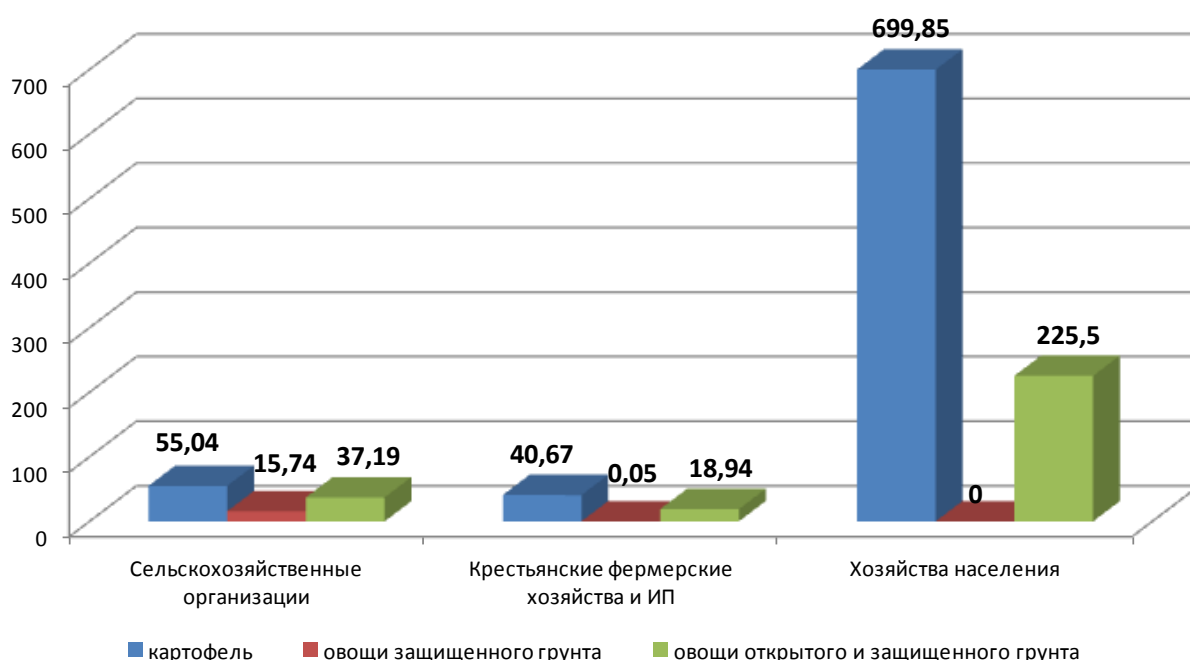


Рис. 2.15. Валовые сборы сельскохозяйственных культур в Омской области за 2013 год, тыс. тонн, данные Росстат⁵⁶

Самые крупные овощеводческие организации региона занимаются производством нескольких видов овощной продукции, зелени, картофеля, а некоторые (например, "ООО «Сибагрохолдинг»") дополняют свой ассортимент продукцией животноводства и кормов.

Ниже приведены описания наиболее крупных и заметных производителей плодоовощной продукции Омской области.

ЗАО «Тепличный»

⁵³ <http://www.rg.ru/2013/07/30/reg-sibfo/agrarii.html>

⁵⁴ http://kvnews.ru/gazeta/2013/04/15/posevnie_ploshchadi_v_omskoy_oblasti_uvelichatsya_v_2013_godu_do_3 mln_ga

⁵⁵ <http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=1416003>

⁵⁶ <http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi>

ЗАО «Тепличный» – крупный производитель овощей в Омской области (огурцы, помидоры, лук, морковь, капуста, продовольственный картофель, семенной картофель 11 сортов)⁵⁷. Посевные площади под элитный картофель составляют порядка 600 га, посадочные площади под овощи порядка 1200 га. Крупнейший в омском регионе комбинат по производству и реализации качественной, экологически чистой овощной продукции, работающий более 50 лет⁵⁸.

ТПК «Агрокультура»

Теплично-парниковый комбинат «Агрокультура» – это современный комплекс по производству овощей в защищенном грунте, расположенный в поселке Дружино Омского района Омской области.

Объем производства огурца составляет около 3 тыс. тонн в год. Объем производства салата и зеленных культур – 2500 тыс. штук в год. В настоящее время ТПК «Агрокультура» является крупнейшим в регионе производителем овощей закрытого грунта. Площадь теплиц 6 га, площадь салатного отделения – 1 га. Объем производства около 5,5 тыс. тонн продукции в год. Ежедневно ТПК «Агрокультура» отгружает 15 тонн свежей экологически чистой продукции, выращенной тепличным хозяйством. ООО «ТПК «Агрокультура» активно участвует в реализации приоритетных региональных программ развития сельского хозяйства, в частности, в Программе по развитию логистических центров области, а также в Программе «Зеленая корзина»⁵⁹.

ООО «Сибagroхолдинг»⁶⁰

ООО «Сибagroхолдинг» – один из крупнейших производителей качественных свежих овощей и зелени в Сибирском, Уральском и Дальневосточном округах. Предприятие выращивает продукцию на открытом и защищенном грунте, специализируясь на выращивании картофеля, томатов, огурцов и свежей зелени. Входит в холдинг «Акция».

Холдинговая компания «Акция» является управляющей компанией холдинга, в состав которого входят крупные предприятия омского региона: предприятие по производству труб промышленного назначения, предприятие газовой отрасли, молочное производство, торговая сеть продуктов питания и товаров первой необходимости, дистрибьюторская компания, компания по операциям с недвижимостью, проектный институт, тепличное хозяйство, теннисный центр⁶¹.

ИП «Кабденов»

Адрес предприятия: Омская обл., Омский р-н, с. Дружино. Производство картофеля, свеклы, моркови, семенного картофеля. В нынешнем году 180 гектаров было занято под картофель, 20 га – под морковь, 11,5 – под свеклу. Система реализации: рынки Омска, Север Сибирского региона (Сургут, Нефтеюганск, Ноябрьск). Урожайность картофеля составила 350-400 центнеров с гектара, моркови – 600-650 центнеров с гектара, свеклы – около 450 центнеров с гектара⁶².

ЗАО «Теплично-парниковый комбинат»

Производство картофеля. Валовой сбор картофеля в 2013 году свыше 6,1 тонн. Включен как основной производитель в агрокластер Омской области по сектору «Овощи».

Основные участники и производственно-логистические направления взаимодействия хозяйствующих субъектов: глубокая переработка овощей открытого и закрытого грунта, производство картофеля

⁵⁷ <http://www.ktovapk.ru/2012/1/elitnyy-kartofel-vyraschivayut-v-zao-teplicnyy.html>

⁵⁸ <http://omsk.bezformata.ru/listnews/parnikovogo-kombinata-petra-lihodida/3037000/>

⁵⁹ <http://agro-culture.ru/o-kompanii>

⁶⁰ <http://www.akcia.org/companies/sibagroholding/>

⁶¹ http://omskpress.ru/v_novostyah/companies/Акция

⁶² http://www.sibiri-a.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=545:5-15&catid=1:2009-01-20-09-14-02&Itemid=22

заданного качества (ООО «Сибagroхолдинг», ООО ТПК «Агрокультура», ЗАО «Теплично-парниковый комбинат», ИП Кабденов Т.Е., ООО «Валькирия», ООО «Сибирская мука») ИП «Парфенов А.А.»⁶³

Наименование хозяйства, района, ФИО руководителя и главного агронома	Общая площадь пашни, га	Валовой сбор, тонн	Площадь возделывания, га	Урожайность, ц/га
ООО "Сибagroхолдинг", Омский район Рудков Андрей Владимирович	315	11821	282	419
СПК «Пушкинский» Омский район	6510	9445	320	295,2
ИП Кабденов Токсан Есекенович, Омский район	725	6750	250	270
ЗАО «Теплично-парниковый комбинат» Омский район	294	6155	207	297
ИП Романчук Ю.В. Омский район	321	4140	201	206
ФГУП «Омское», Омский район,	3849	4120	140	294
ИП Чучмарь Валерий Михайлович, Омский район	50	1045	50	209
ИП Глава КФХ Чернякин Виктор Александрович, Омский район	172	1854	103	207
ИП Глава КФХ Волошин Павел Николаевич, Омский район	146	920	40	230
ООО "Скорпион"	4 315	51 250	1 627	315

Таблица 2.1. Рейтинг сельскохозяйственных организаций по производству картофеля в 2013 году (Данные Картофельного Союза России)⁶⁴

Сегодня выращиванием овощей в Прииртышье занимается более 120 организаций и частных предпринимателей. Ежегодно омские аграрии собирают более 800 тонн картофеля и около 300 тысяч тонн капусты, морковки, свеклы и других корнеплодов. Регион в целом обеспечивает себя, но импортозависимость сохраняется.

В целом в 2013 году сельскохозяйственными организациями Омской области произведено – 55 тыс. тонн картофеля, 37,2 тыс. тонн овощей защищенного и открытого грунта, 200 тонн фруктов и ягод⁶⁵. Остальная и основная доля производств приходится на фермерские и личные хозяйства (свыше 80% всей производимой в регионе плодовоовощной продукции).

Крупнейшими производителями Омска и Омской области ООО «Сибagroхолдинг», СПК «Пушкинский», ИП Кабденов, ЗАО Тепличный, ТПК «Агрокультура».

Активные игроки и производственно-логистические направления взаимодействия хозяйствующих субъектов: глубокая переработка овощей открытого и закрытого грунта, производство картофеля заданного качества Т.Е., ООО «Валькирия», ООО «Сибирская мука», ООО «Скорпион» ИП «Парфенов А.А.»⁶⁶

2.4.2. Площадки оптовой торговли – плодовоовощные базы

Продовольственная безопасность города предполагает, прежде всего, наличие у него: устойчивых поставщиков продовольствия и продовольственного сырья; сформировавшейся системы предприятий розничной торговли и общественного питания; эффективной системы контроля качества продовольствия; развитой системы материально-технической базы всей товаропроизводящей сети, включая предприятия хранения, переработки, розничной торговли, общественного питания, транспортировки; системы мониторинга и прогнозирования состояния продовольственного

⁶³ <http://msh.omskportal.ru>

⁶⁴ <http://welikepotato.ru/articles/statistics/информация-по-отрасли/росстат>

⁶⁵ <http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=1416003>

⁶⁶ <http://msh.omskportal.ru>

обеспечения; заблаговременно предусмотренных возможностей для ликвидации возникающих причин, дестабилизирующих продовольственное обеспечение (прежде всего, наличие необходимых запасов, резерва).

В отличие от многих стран мира с хорошо развитой рыночной системой продовольственного снабжения, в условиях асинхронности рыночных процессов в регионах обеспечивать город с населением более 1 млн человек, так сказать, непосредственно «с колес» достаточно сложно. Поэтому в таком городе как Омск необходимо создавать запасы продовольствия основных продуктов: мяса, масла, сахара и ряда других от 30 до 45 дней, а по картофелю и овощам – практически от урожая до урожая. Это дорогостоящее дело для тех, кто хранит эти запасы, а, в конечном счете, – и для города. Однако следует признать, что эти запасы практически исключают возможность (в случаях каких-либо непредвиденных обстоятельств с поступлением продовольствия) появления ажиотажного спроса, провоцирующего, как известно, рост цен на потребительском рынке.

В решении проблем обеспечения продовольственной безопасности города значительное место уделяется установлению и укреплению постоянных связей с товаропроизводителями и поставщиками сельскохозяйственной продукции, продовольственных товаров.

При формировании продовольственных ресурсов приоритет должен отдаваться местным товаропроизводителям. Даже если это на первых порах ведет к определенным издержкам в форме поддержки, в конечном итоге это дает возможность местным сельскохозяйственным товаропроизводителям не снижать объемов производства.

Для нормального функционирования продовольственного рынка необходима пропорциональность между объемом производства продуктов питания и мощностями инфраструктуры: емкостей элеваторов, хранилищ, холодильного оборудования, тарно-контейнерного фонда. Специальное внимание должно уделяться оптимальному пространственному распределению запасов пищевых продуктов.

В городе Омске на сегодняшний день предприятий, специализирующихся на хранении и складировании агропродовольственной продукции, насчитывается 32 единицы. При этом 17 из них – коллективные погреба индивидуальных владельцев, общая площадь которых не превышает 7500 м². Другие организации тоже не имеют больших площадей и достаточных емкостей для хранения и складирования продовольственной продукции. Торговые, складские помещения и хранилища имеют низкий уровень оснащенности торгово-складским оборудованием, холодильными установками, погрузочно-разгрузочными и фасовочными машинами и механизмами.

Образование большого числа новых юридических лиц в результате процессов ускоренной приватизации привело не к росту емкостей хранилищ и улучшению их технического оснащения, а, напротив, к сокращению общего размера складских помещений инфраструктуры продовольственного рынка (в частности, за счет репрофилирования) и ухудшению их технического состояния.

В последнее время в связи с оживлением розничной торговли и развитием торговых сетей для решения проблем, связанных с их экстенсивным путем развития, возникает необходимость оптимизации цепочек товародвижения и внутренних бизнес-процессов. Одним из инструментов для решения таких проблем является распределительный центр. Он представляет собой не просто место по физическому хранению и перемещению грузов в структуре сетевой компании, а центр по рационализации товарных потоков – преобразованию поступающей от поставщиков товарной массы в готовые к реализации дробные ассортиментные позиции и быстрому распределению партий по торговым точкам собственным транспортом. Прогрессивная роль распределительного центра состоит в том, что он обеспечивает целостность процесса формирования торгового ассортимента от поставщика до торговой полки.

Собственный распределительный центр позволяет экономить на услугах посредников и добиваться лучших условий от поставщиков. Распределительный центр сам по себе не является панацеей: он только часть общего логистического процесса движения товара от производителя к потребителю. При наличии собственного центрального склада розничные сети могут эффективнее работать с поставщиками, управлять ассортиментом и запасом товаров в своих магазинах, проводить предпродажную подготовку товара.

Согласно имеющимся публикациям средняя стоимость распределительного центра (РЦ), если он строится на подготовленной территории (подведены все коммуникации), – \$300-500 за м², на неподготовленной – от \$600-800 за м².

Принцип работы распределительных центров, занимающихся оптовыми поставками, заключается в том, что компания закупает большое количество товаров, помещает их в хранилища и затем формирует заказы для клиентов, поставляя товары штуками, коробками или паллетами. Очевидно, что в этом случае один из важных источников повышения эффективности работы – уменьшение операционных расходов, что достигается с помощью автоматизированного решения, контролирующего товарный поток на каждой стадии цикла: прием, пополнение запасов, отбор, упаковка, поставка.

Наличие единого склада позволяет сократить складские площади в розничных точках до 30% от торговой площади.

Настоящий распределительный центр – это автоматизированный склад, в котором все хранящиеся позиции учтены и доступны в режиме on-line.

Преимущества работы через распределительный центр для сети это: централизация поставок для клиента; централизация финансовых потоков для клиента; единые цены на логистику для всей сети; снижение закупочной стоимости товара за счет централизованной поставки; возможность контролировать товаропотоки; возможность планирования поставок по каждой номенклатуре; получение любой информации об остатках, состоянии и движении товара в режиме on-line; адекватная оценка качества товара; доставка товара в магазин точно в срок, спецтранспортом с соблюдением температурных режимов транспортировки.

Для поставщиков преимущества (перед прямыми поставками в магазины) выражаются в значительном снижении транспортных расходов; в расширении возможностей для осуществления максимальной представленности согласованного ассортимента товаров в магазинах сети; в возможности снижения документооборота и связанных с этим расходов; в снижении трудозатрат по обеспечению товаров всей необходимой товаросопроводительной документацией (сертификаты и пр.); в росте объемов продаж товаров (в том числе, за счет оптовой торговли товарами).

В результате созданная многоканальная система товародвижения создаст на продовольственном рынке города Омска конкурентную среду и будет способствовать сокращению числа посредников, приведет к снижению розничных цен и будет отвечать интересам производителей, представителей оптовой и розничной торговли и потребителей⁶⁷.

В результате анализа открытых источников информации выявилось несколько плодовоовощных баз. Однако некоторые из них не функционируют по указанной специализации, некоторые сами являются перекупщиками и не осуществляют услуги по хранению овощей.

Информационная доступность о наличии плодовоовощных баз низкая.

По заявлению сотрудника Амурской плодовоовощной базы, овощебаза есть в каждом районе Омской области. Однако в ходе проверки данные не подтвердились.

⁶⁷ <http://www.pandia.ru/277067/>

Существующая ситуация показывает, что плодовоовощные базы не представляют свои услуги и никак не позиционируют себя в онлайн-пространствах, не продвигаются в профильных СМИ или порталах услуг.

Это может говорить о следующем:

- ✓ Отмирание формата плодовоовощных баз.
- ✓ Загруженность существующих мощностей.
- ✓ Обеспечение только государственных заказов по закупкам продовольствия.
- ✓ Несоответствие требованиям для хранения плодовоовощной продукции.
- ✓ Перепрофилирование складских площадей.

Поскольку проблема в регионе зрела давно, и имелись предпосылки высоких объемов производства (регион производит большое количество овощей: обеспечивает себя по некоторым товарным позициям, экспортирует их в соседние регионы и за рубеж), правительство Омской области участвует в реализации проекта создания логистического центра для хранения и переработки сельхозпродукции.

Логистическая схема взаимодействия Омского агрокластера по сектору овощи представлена на рисунке 2.15.



Рисунок 2.15. Агрокластер сектор «Омские овощи» Логистический распределительный инновационный центр⁶⁸.

Перспективы развития сектора оптовой торговли: создание крупного игрока на рынке продуктов глубокой переработки сельскохозяйственного сырья – Агрокластер сектор «Омские овощи» Логистический распределительный инновационный центр.

В Омске на сегодняшний день предприятий, специализирующихся на хранении и складировании агропродовольственной продукции, насчитывается 32 единицы. При этом 17 из них – коллективные погреба индивидуальных владельцев, общая площадь которых не превышает 7500 м². Торговые, складские помещения и хранилища имеют низкий уровень оснащённости торго-

⁶⁸ Данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области

*складским оборудованием, холодильными установками, погрузочно-разгрузочными и фасовочными машинами и механизмами*⁶⁹.

*В 2013 году в Омской области будет начато строительство 2 логистических центров по переработке и хранению плодоовощной продукции общей мощностью 35 тыс. тонн.*⁷⁰

*Построен экспериментальный завод по переработке овощной продукции региональных производителей, инициатор компания «Форто», закупающая у омских сельхозпроизводителей овощи с последующей их переработкой и фасовкой (мощность помещений для приёма и обработки сырья хранение сырья 260 тонн, для длительного хранения овощей и картофеля в объёме более 70 тыс. тонн).*⁷¹

По мнению исполнителя, существующая ситуация показывает, что плодоовощные базы не представляют свои услуги и никак не позиционируют себя в онлайн-пространствах, не продвигаются в профильных СМИ или порталах услуг. Это может говорить о следующем:

- *Отмирание формата плодоовощных баз.*
- *Загруженность существующих мощностей.*
- *Обеспечение хранения только государственных заказов по закупкам продовольствия для бюджетных организаций города.*
- *Несоответствие требованиям для хранения плодоовощной продукции.*
- *Перепрофилирование складских площадей – появление общетоварных складов без выраженной специализации по хранению фруктов и овощей.*

В целом, общей тенденцией российского рынка можно назвать отмирание формата плодоовощных баз советской формации – свыше 50% продуктов российские семьи покупают в супермаркетах и гипермаркетах, которые услугами «советских» овощных баз не пользуются, предпочитая собственные логистические центры (например, ЗАО «Тандер» имеет собственный распределительный центр для собственной же сети «Магнит» в Омской области). Базы снабжают овощами и фруктами прочие торговые предприятия — розничные рынки, торговые павильоны, кафе и рестораны, маленькие магазины.

⁶⁹ <http://www.pandia.ru/277067/>

⁷⁰ http://omskpress.ru/news/46671/v_omske_zapuchshen_novy_zavod_po_mtyu_i_fasovke_ov/

⁷¹ <http://www.ya-fermer.ru/news/v-omskoy-oblasti-postroyat-logisticheskiy-innovacionnyy-centr-po-pererabotke-i-realizacii>

2.5. Выявление тенденций развития рынка

- ✓ **Открытие в тестовом режиме завода по переработке сельскохозяйственной продукции, с фасовкой и хранением.**

Компания «Форто», закупающая у омских сельхозпроизводителей овощи с последующей их переработкой и фасовкой, ввела в эксплуатацию ряд помещений мощностью 260 тонн для приёма и обработки сырья. Компания инвестировала в строительство производства и складского комплекса порядка 10 миллионов рублей. В состав производственного комплекса вошли: помещения для приёма товаров, склады готовой продукции, производственные и бытовые помещения. Для обеспечения населения во внесезонный период на территории Омской области созданы условия для длительного хранения овощей и картофеля в объёме более 70 тыс. тонн. На сегодняшний день действуют линии сортировки, мойки, мелкой фасовки овощей и картофеля. С помощью одной из омских компаний планируется сбыть тысячу тонн мытого и фасованного продукта.

- ✓ **Правительство Омской области участвует в реализации проекта агрокластера - логистического центра для хранения и переработки сельхозпродукции.**

Логистический распределительный инновационный центр по переработке и реализации сельскохозяйственной продукции появится в п. Ключи Омского района. Центр разместится на участке площадью 150 га. Полезная площадь центра составит 200 тыс. кв. м. Первую очередь планируется ввести в 2015 году. На этом этапе планируется создать до 1000 новых рабочих мест. По итогам реализации проекта количество рабочих мест достигнет 7000.

Концепция проекта: «город товаров, город сельхозпроизводителей». Задача проекта: предоставить возможность местным производителям и из близлежащих регионов реализовывать свою продукцию на одной площадке. Кроме всего прочего, будут предоставляться услуги по переработке продукции и доставке ее по назначению конечному потребителю. Главная цель создания центра – пересечение интересов покупателя, продавца и производителя. Инвестиции составляют 10 млрд. Полностью проект будет реализован до 2018 года. Инициатор «С-Фрут Альянс».⁷²

Существуют также некоторые риски для производителей:

- ✓ Фиксированный рынок сбыта продукции.
- ✓ Риски потери наработанных каналов реализации.
- ✓ Невозможность прохождения товарной продукции на экономически более выгодное рыночное пространство⁷³.

Следует отметить, что появление крупного игрока на рынке продуктов глубокой переработки и хранения сельскохозяйственного сырья, приведет к постепенному отмиранию формата плодовоовощных баз и расставит иные акценты во взаимодействии продавцов, покупателей, производителей и перекупщиков.

Кроме того, среди производителей сохраняется конкуренция предприятий-участников за расширение и удержание рынков сбыта продукции.

Создание мощного логистического распределительного инновационного центра даст импульс наращиванию объемов производства сельскохозяйственной продукции, существенно облегчит реализацию продукции мелким хозяйствам и фермерам по достойным ценам и транспортировку своих товаров.

⁷² <http://www.ya-fermer.ru/news/v-omskoy-oblasti-postroyat-logisticheskij-innovacionnyy-centr-po-pererabotke-i-realizacii>

⁷³ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Будет способствовать развитию агропищевого кластера, транспортной инфраструктуры, свободному доступу сельскохозяйственной продукции на рынок, обеспечению населения безопасной и качественной продукцией.

С выходом агрологистического центра на проектную мощность возникнет дополнительная мотивация по проектированию и строительству Северного обхода города Омска с привлечением средств федерального дорожного фонда.

В настоящее время Омская область занимает одно из лидирующих мест среди регионов Сибирского федерального округа по производству основных видов сельскохозяйственной продукции. Объемы производства молока, мяса, зерна и картофеля превышают собственные потребности в обеспечении региона, что создает предпосылки для вывоза продукции за его пределы, в том числе и на экспорт. Продукция агропромышленного комплекса Омской области поставляется в 60 регионов России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья⁷⁴.

Сельхозпроизводители региона полностью обеспечивают потребности в овощной продукции. Валовой сбор картофеля и овощей в 2013 году превысил 1 млн тонн. В этой сфере занято более 120 предприятий. В прошлом году в других регионах реализован большой объем омской продукции - 185 тыс. тонн картофеля и 65 тыс. тонн овощей.

Кроме того, в 2013 году начато строительство двух логистических центров для хранения и первичной переработки овощной продукции общей мощностью 35 тыс. тонн.⁷⁵

- ✓ ***Отсутствие полноценных хранилищ и распределительных центров: в Омской области производится больше овощей, чем нужно региону, в тоже время существует проблема доставки продукции до потребителя и ее выгодной реализации, а значит косвенно с хранением и реализацией. Кроме того Омская область зависима от импорта тепличных овощей и фруктов (как регионального, так и зарубежного), что также тесно связано с условиями хранения овощной продукции.***

Россия в целом является зависимой от импорта овощей из стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Российский рынок испытывает дефицит отечественных овощей, точно также как и фруктов не только потому, что наши производители мало собирают. Рынок Омска по тепличным овощам зависим на 40% от регионального и зарубежного импорта овощей салатной группы, практически на 70% зависим от импорта фруктов.

Эксперты говорят, что одним из самых слабых звеньев в цепочке от производителя к покупателю является обеспечение сохранности плодов. Тенденция актуальна и для Омского региона: недостаточное количество площадей для хранения.

По разным данным, на складах теряется от 20% до 40% урожая. В России очень мало хороших хранилищ и крайне скупо используются технологии, позволяющие продлить срок хранения овощей и фруктов. Это, безусловно, только повышает зависимость России от импорта⁷⁶.

- ✓ ***Вступление России в ВТО – создание сильной конкуренции на внутреннем рынке, увеличение доли импорта за счет снижения налоговых пошлин.***

Несмотря на высокую производительность производителей региона, зависимость Омска от импортных поставок по некоторым продуктам доходит до 40-70% процентов. Часть экспертов полагают, что

⁷⁴ <http://www.ya-fermer.ru/news/v-omskoy-oblasti-postroyat-logisticheskiy-innovacionnyy-centr-po-pererabotke-i-realizacii>

⁷⁵ http://omskpress.ru/news/46671/v_omske_zapuchshen_novy_zavod_po_mtyu_i_fasovke_ov/

⁷⁶ http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=A29568CA-3C4C-6D43-87A3-856D72DFFC0D

вхождение в ВТО усугубило тенденцию - доля импортных продуктов в универсамах выросла в среднем на 20% и продолжает расти.

В частности Правительство Омской области сократило в 3 раза квоту на привлечение иностранных работников. Сократилось количество китайских теплиц.

Соответственно, отечественных товаров на витринах теперь представлено на столько же процентов меньше. Высокая зависимость по овощам, по фруктам и ягодам: происходит товарозамещение до 90%⁷⁷.

Отечественные овощи будут исчезать с прилавков, считают производители, если государство не будет влиять на их цену и отдавать приоритет качеству. В Госдуме занимаются поправками в закон о торговой деятельности — предлагают демополизовать присутствие сетей и увеличить штрафы за «входные билеты» в них.

При отсутствии вложений в развитие сельского хозяйства, в том числе плодово-ягодных хозяйств, позиции отечественного производителя усилить будет практически невозможно. Необходима качественная модернизация хозяйств и их расширение, стимуляция сельскохозяйственного производства, которая позволила бы возвести отечественных производителей на рентабельный уровень, а значит, и сделать российский рынок свежих фруктов менее импортозависимым.⁷⁸

Доля импортных овощей и фруктов будет увеличиваться, так как производители региона не покрывают потребности — однако крупные сети отдают предпочтения отечественным продуктам, и лишь после отсутствия необходимых объемов, закупают импорт.

Исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Белоновский считает, что поводов для беспокойства пока что нет: соотношение — в пользу российских продуктов. В частности, в пользу пищи — 85–90%.

✓ ***Программа государственной поддержки и развития тепличных хозяйств приведет к увеличению доли тепличных овощей.***

Недавно в стране началась реализация программы по развитию овощеводства закрытого грунта, которая предусматривает рост производства овощей в теплицах к 2020 году в 3,5 раза - с сегодняшних 500 тыс. тонн до 1,7 млн тонн. Площади теплиц должны увеличиться до 4,7 тыс. га против 1,8 тыс. га в настоящее время. На реализацию программы планируется направить 40 млрд рублей. В результате таких мер, Россия планирует полностью отказаться от импорта тепличных овощей к 2020 году.

Реальный объем потребления нашими гражданами зелени и овощей в несколько раз ниже рекомендуемой нормы. В среднем на одного жителя России сегодня приходится около 4 кг овощной продукции, выращенной в защищенном грунте. Потребность в продукции защищённого грунта, произведенной в России, удовлетворена на 26%.

По данным Минсельхоза, В Россию ежегодно завозится более 1 млн. тонн тепличных овощей, поэтому перед овощеводами встал вопрос импортозамещения. В проекте предусмотрено субсидирование до 20 процентов стоимости энергоносителей, что даст повышения рентабельности производства овощей закрытого грунта. Если сегодня она составляет 7%, то с учетом субсидий рентабельность поднимается до 30%⁷⁹.

⁷⁷ <http://torgrus.com/30474>

⁷⁸ Вступление России в ВТО ударило по производителям фруктов. Credinform

⁷⁹ <http://www.agroru.com/news/986858.htm>

В новой Госпрограмме на 2013-2020 гг. прописаны ряд мер, которые должны посодействовать развитию тепличного овощеводства. Речь идет о возмещении 20% затрат на приобретение тепличными предприятиями энергоносителей, выполнение НИОКР. В результате площади теплиц к 2020 году должны вырасти до 4,7 тыс. га, в 2010 г. — 2,6 тыс. га. За счет строительства новых комплексов будет создано около 18 тыс. рабочих мест. Валовое производство тепличных овощей вырастет до 1,72 млн тонн в год (с 0,545 млн тонн в 2010 году)⁸⁰.

Обычно окупаемость тепличных проектов — порядка 7 лет при внутренней рентабельности около 16%. Строительство таких теплиц может вестись за счет федерального лизинга (через ОАО «Росагролизинг»).

Как сообщала «Деловая газета», за последние 25 лет площадь теплиц в России сократилась более в чем вдвое (до 1,8 тыс. га) и продолжает уменьшаться.

В омской области работает Областная программа поддержки овощеводов-тепличников, субсидии на реконструкцию теплиц.

- ✓ ***Госпрограмма на 2013-2020 гг (старт программы в 2013 году), предусматривающая расширение направлений поддержки, увеличение объемов финансирования и модификацию подходов в соответствии с принципами и правилами ВТО и стран-участниц Единого экономического пространства.***

Были приняты защитные меры поддержки в форме обнуления ставки налога на прибыль организаций для сельхозтоваропроизводителей, установления льготной ставки в размере 10% по налогу на добавленную стоимость при реализации и ввозе племенных животных на период до 31 декабря 2017 г., реализации нового механизма поддержки по обновлению парка техники в виде субсидирования производителям сельскохозяйственной техники затрат на ее производство при условии продажи сельхозпроизводителям техники со скидкой в размере не менее 15%. В новой Госпрограмме изменение мер государственной поддержки сельского хозяйства выразилось, в частности, в снижении уровня кредитной поддержки производителей при одновременном введении новых видов субсидий за счет бюджетных средств: на 1 га в растениеводстве.

- ✓ ***Региональные программы развития сельского хозяйства (Государственные программы, программа по развитию логистических центров области «ПАРК»).***

В целях обеспечения продовольственной безопасности региона Министерством сельского хозяйства Омской области была разработана и принята Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» сроком до 2020 г.⁸¹. Основная цель данной программы — устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий региона⁸².

⁸⁰ http://www.dg-yug.ru/a/2012/04/12/Teplici_virastut_kak_gr

⁸¹ <http://www.omskportal.ru/ru/government/NationalProjects/q4.htm>

⁸² <http://www.scienceforum.ru/2014/546/1268>

3. ОБЩИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ДИНАМИКИ РЫНКА ЦВЕТОВ ОМСКА И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Общее состояние и тенденции российского рынка цветов

Спрос на цветы - своеобразный барометр финансового состояния общества. Чем богаче город или регион, тем большее количество проданных цветов приходится на душу населения. Цветочный бизнес стал одним из наиболее перспективных, но в тоже время, рискованных направлений розничной торговли. Сегодня цветочный рынок в России развивается довольно динамично.

В целом, рынок живых цветов представлен такими видами, как срезанные цветы, цветы в горшках, посадочный материал.

По данным «Союза садоводов Москвы», ежегодный оборот российского рынка посадочного материала составляет порядка 1 млрд. долларов. В стране насчитывается около 40 млн. людей, занимающихся садоводством и огородничеством. Каждый из них покупает семена, саженцы, луковицы декоративных культур и другой посадочный материал⁸³.

- ✓ На протяжении последних лет рынок цветов демонстрирует стабильный рост. Стоит отметить, что в 2009 году темп роста сократился, что связано с последствиями мирового финансового кризиса.
- ✓ Российский рынок цветов характеризуется ярко выраженной сезонностью: наибольший спрос на свежесрезанные цветы заметен в феврале, марте, мае, сентябре и декабре. В связи с ожидаемым подъемом спроса на продукцию на рынке стабильно происходит повышение цен в несколько раз. Лето же является «мертвым» сезоном.
- ✓ Активно развивается сегмент Интернет-торговли, который, к тому же, представляет наименее рискованную модель цветочного бизнеса - например в Москве сегодня конкурируют между собой около 150 цветочных интернет-магазинов. И не удивительно, потому что на те же деньги, которые требует открытие одной торговой точки, вполне можно открыть несколько виртуальных магазинов. Наценка в них больше, чем в цветочных палатках, а букеты дороже, что является спецификой Интернет-торговли цветами. Необходимо отметить, что данная тенденция, с некоторой задержкой во времени, справедлива и для прочих регионов России, включая Омск.
- ✓ Основной инструмент цветочного бизнеса – дополнительные услуги. Сегодня салоны предлагают доставить букет, отправить флориста к заказчику, предоставить в аренду экзотические комнатные растения для оформления банкетного зала и т.д.
- ✓ В целом по России оптовый сегмент уже насыщен и появление новых игроков не ожидается.
- ✓ Крупнейшие игроки рынка:
 - производители России (Совхоз «Южный», «Ульяновский совхоз декоративного садоводства», «Сельхозпромвест», «Розовый сад», «Мир цветов», Тепличный комплекс «Мокшанский»).
 - оптовые компании («Starlight», «Амадей», «Грин Лайн»).
 - розничные сети («Ирис», «AMF - международная сеть доставки цветов», «Interflora», «Au nom de la Rose» («Во имя розы»)).

Участники цветочного рынка по-разному оценивают рентабельность цветочного бизнеса. Однако, несмотря на опасности рынка, количество желающих открыть собственный бизнес в сфере продажи цветов и растений неизменно растет. Вероятно, это обусловлено низкой стоимостью входа на рынок и высокой рентабельностью. В целом можно отметить, что за последнее время рентабельность увеличивается за счет спроса на услуги флористов и цветочные композиции.

На отечественном рынке цветочной продукции есть свои недостатки. К ним относятся нестандартизованность продукции, необязательность в поставках, а также несоответствие цены качеству. Не стоит забывать и про отсутствие современных технологий. Цветы, которые выращиваются

⁸³ <http://www.press-release.ru/branches/pr/08cd354badd83/>

в еще советских теплицах, сильно уступают в качестве тем, что привезены из-за рубежа, и не в состоянии удовлетворить покупателя. Тем не менее, цены на российские и импортные цветы зачастую совпадают.

Импорт цветов

Россия входит в шестерку стран-лидеров по импорту срезанных цветов всех видов. Возглавляют список такие страны, как США, Германия, Нидерланды (70% рынка), Великобритания, Франция.

В 2012 году объем продаж цветов на российском рынке увеличился и составил более 4 млрд. долларов. По данным Флористического союза, из них 90% - импортная продукция⁸⁴.

По данным компании IndexBox, в 2010 году розы занимали первое место в структуре импорта свежесрезанных цветов (44%). Следом шли хризантемы и гвоздики (22% и 14% соответственно). Орхидеи составляли незначительную часть импорта. Основная часть срезанных роз поставлялась из Южной Америки. Более 60% импорта в натуральном и стоимостном выражении – это розы из Эквадора. Такие цветы отличаются высоким качеством и выдерживают длительную транспортировку. На втором месте по объемам импорта находится Колумбия, откуда поставляется основная часть гвоздик.

По данным маркетингового исследования российского и мирового рынка срезанных цветов, в 2012 году по всем основным странам-поставщикам наблюдался рост поставок роз в Россию. Однако самый высокий показатель роста в процентном выражении отмечался по Кении. Импорт роз из этой страны вырос более чем на 50% в количественном и в стоимостном выражении.

Поставки цветов также осуществляются из Турции, Эфиопии, Израиля. Главным поставщиком орхидей в России является Таиланд.

Наибольший объем продаж свежесрезанных цветов отмечается в столице (20%).

По оценке компании «МКА Бизнес Рейтинг», за первое полугодие 2013 года в структуре импорта свежесрезанных цветов первое место занимают розы, 43% в натуральном и 48% в стоимостном выражении. На втором месте по объему в натуральном измерении находятся хризантемы - 22% и 19% соответственно. На гвоздики пришлось 11% импорта в натуральном и 8% в стоимостном выражении.

Динамика импорта свежесрезанных цветов РФ за последние пять лет демонстрирует значительное снижение в «кризисном» 2009 году - на 10,5% (по данным «МКА Бизнес Рейтинг»), однако затем отмечен активный рост начиная с 2010 года: на 8,4% в 2010г; на 18,5% в 2011г; на 30,8% в 2012г.

Отечественное производство цветов

Помимо активности импортеров, рост российского рынка свежесрезанных цветов обеспечивается также за счет отечественного производства. По среднесрочным прогнозам, рост объемов российского производства цветов будет значительно опережать темпы роста импорта.

Внутреннее производство цветов и реализация тепличной продукции в стране растет стремительными темпами. Крупные инвестиционные вливания направляются в непрофильный бизнес – цветочные промышленные теплицы. За 2008-2011гг. среднегодовой темп роста составил 23%. Рост осуществлялся за счет введения в строй новых тепличных комплексов и выхода на полную производственную мощность недавно построенных промышленных теплиц.

Наибольший объем производства свежесрезанных цветов в натуральном выражении в России приходится на Центральный федеральный округ. Это связано с ростом инвестиций в производство срезанных цветов и появлением новых тепличных хозяйств.

⁸⁴ <http://www.press-release.ru/branches/pr/08cd354badd83/>

Прогноз развития рынка цветов

Многие ведущие аналитики предрекают положительную динамику роста российскому цветочному рынку. По прогнозам специалистов, в ближайшие 10 лет Россия займет второе место в Европе по объему импорта срезанных цветов после Германии⁸⁵.

Рынок России очень далек от насыщения. Сегодня цветочный рынок демонстрирует ежегодный прирост 20-25%. По расчетам GLOBAL REACH CONSULTING, объем рынка России в натуральном выражении составляет около 1 млрд. шт. По оценкам аналитиков, реальная емкость рынка оценивается в 40 млрд. долларов.

Также прогнозируется, что цены на цветы будут снижаться вследствие вступления России в ВТО. Ставки пошлины на ввоз свежесрезанных цветов будут снижаться с 15% до 5%. По информации участников рынка, сезонность будет постепенно сглаживаться впоследствии изменения предпочтений потребителей, которые будут покупать цветы не только по случаю праздников, но и в качестве знака внимания или украшения дома.

Рынок цветов России будет продолжать развиваться и за счет увеличения доли отечественных производителей. За последние годы было произведено много вложений в развитие отечественного производства. Как полагают специалисты, инвестиции в строительство производственных комплексов и теплиц будут осуществляться и дальше. Однако, что вряд ли, наши тепличные хозяйства смогут полностью удовлетворить спрос на цветы внутри страны. И дело не только в малых объемах производства. Россия никогда не сможет угнаться за богатейшим ассортиментом иностранных поставщиков, которые поставляют тысячи наименований различных растений, которые у нас не выращивают.

Логистическая цепочка оптового рынка цветов в Омске

Анализ показал, что логистическая цепочка оптового рынка цветов в Омске представлена следующими звеньями – импортеры и конечные потребители (мелкие магазины, лотки, предприниматели, торгующие на рынках и т.д.). Импортные поставки осуществляется из-за рубежа, чаще по предварительному заказу. Кроме того, некоторые компании имеют свои складские площади для хранения цветов.

Основные потребители: средние и мелкие розничные магазины, лотки. Таким образом, логистическая цепочка оптового рынка Омска не предполагает наличие оптовых рынков и баз.

Состояние и тенденции оптового рынка цветов Омской области

В целом, рынок оптовой торговли цветами в Омске и Омской области развит достаточно слабо.

В ходе анализа вторичных источников информации производитель выявлен только 1, оптовые базы и рынки, специализирующиеся на цветах, не выявлены – работает несколько оптовых компаний.

Хотя обозначенные выше тенденции для России в целом с некоторыми поправками, по мнению исполнителя, характерны и для Омской области, как субъекта РФ.

В ходе анализа выявился один крупный производитель цветов в Омской области – компания «ЮСАР».

Компания "ЮСАР" основана в 1998 году⁸⁶. Сибирская Торгово-промышленная компания "ЮСАР" занимается производством цветочной продукции, являясь лидером на омском рынке цветущих горшечных, тюльпанов на срез, лилии на срез, цветочной рассады для озеленения города, предприятий, организаций и простых садоводов. Тепличный комплекс построен по энергосберегающим технологиям, находится в Усть-Заостровке. Цветочная продукция компании в городе знают "в лицо", она отличается

⁸⁵ <http://www.press-release.ru/branches/pr/08cd354badd83/>

⁸⁶ <http://selinausar.jimdo.com/o-компаний/>

отменным качеством. Кроме того, компания постоянно внедряет новинки горшечных, новинки в ассортименте рассады. Компания занимается производством ремонтантной земляники, первая на рынке постоянно апробирует новейшие сорта, и только после апробиции они уходят в производство и сбыт.

Ежегодно к весенним праздникам 14 февраля и к 8 марта компания выращивает более 100 тысяч тюльпанов (более 30 сортов, в том числе, махровые, бахромчатые, попугайные, а также новинки элитных сортов), более 5 тыс. лилии на срез (восточные гибриды, длиннотрубчатые, О/Т гибриды, Л/А гибриды), цветущие горшечные (цикламены, пеларгонии королевские, пеларгонии плющелистные, пеларгонии зональные, фуксии гибридные, цинерария гибридная, примула простая и махровая, гортензия, бальзамины новогвинейские, хризантемы, гвоздики, примула "Малакоидес", кальцеолярия, гибискусы, глоксинии, бегонии "Рекс" и клубневые, геснерия), луковичные в горшках (тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты, лилии, мускари, луки, ландыши, сциллы, подснежники).

К летнему же сезону, компания выращивает рассаду цветочных и овощных культур - рассаду однолетних и многолетних цветов. Петуний выращивается более 30 сортов: простые, махровые, каскадные, ампельные, сурфинии, фрилитунии. В ассортименте однолетников агератумы, бархатцы прямостоячие и отклоненные, цинерария маритима, лобелии, алиссумы и другие культуры.

Аналитических данных по оптовому сегменту рынка цветов в Омске в открытом доступе не представлено, то есть баз и рынков специализированного хранения и оптовой торговли цветами не выявлено, однако по результатам анализа определились следующие игроки омского оптового рынка цветов – оптовые компании, реализующие продукцию в том числе через Интернет):

Таблица 3.1. Перечень наиболее заметных оптово-розничных компаний по продаже цветов в Омске.

№	Название	Специализация (опт/розница/производство)
1	«Цветы у Лейлы» http://leilaflowers.ru +7 (3812) 43-43-78 +7 (908) 111-40-52	Оптовая продажа цветов из Голландии и Эквадора, 3 оптово-розничных магазина, собственное производство отсутствует (розы, хризантемы, лилии, гипсофилы, тюльпаны, ирисы, букеты, композиции, комнатные и горшечные растения, доставка)
2	«Флорист» http://www.florist55.ru 8-913-601-42-22, (3812) 32-11-70	Оптовая продажа цветов из Кении, Голландии, Эквадора, 1 оптово-розничный магазин, собственное производство отсутствует (розы, хризантемы, лилии, гвоздики, тюльпаны, ирисы, букеты, композиции, комнатные и горшечные растения, доставка). Работают напрямую с эквадорскими плантациями и голландскими брокерами. Под заказ тысячи сортов срезанных и горшечных цветов.
3	«Бизнес-Флора» http://www.business-flora55.ru (3812) 900 -320 8 904 829 18 08	Оптовая реализация цветочной продукции со всех стран мира: Голландия, Эквадор, Колумбия, Израиль Кения, Россия. Все виды срезанных цветов и горшечных растений. Работа с большинством плантаций Эквадора и Колумбии дает огромный выбор сортов и высокое качество цветка. С 2005 года мы профессионально осуществляем продажу цветов оптом в Омске. Оптовая продажа цветов возможна как по наличному, так и безналичному расчету. Оптовая продажа цветов осуществляется со склада по адресу: 70 лет Октября 13/3. 1 Розничный магазин.
4	Сеть магазинов цветов «Азалия», оптовый флористический центр «Сибфлора» www.omskflora.ru 8-800-2006-136	Оптовая продажа, срезанных цветов и горшечных растений, упаковки, декора. Оптовый флористический центр "Сибфлора" - один из крупных центров в нашем регионе, занимающийся оптовой продажей срезанных цветов, горшечных растений, декоративной цветочной и подарочной упаковки, флористических материалов в широком ассортименте (Россия, Эквадор, Голландия, Колумбия, Израиль, Таиланд, Кения, Эфиопия). Работа с партнерами из любого города

	+7 (913) 633-80-74 http://azaliya-omsk.ru	России и ближнего Зарубежья.
5	«Авалон» http://avalonopt.my1.ru 7 962 049 49 79, 633-203	Оптово-розничная продажа цветов (розы, хризантемы, тюльпаны и т.д.) и растений из стран-лидеров поставщиков цветов (Эквадор, Колумбия, Израиль, Турция и Голландия).
6	«Флора-опт» http://nskfloraopt.ru/files/mailomsk.html 510-714, 8 (953) 393-71-67	Оптовая продажа цветов из Голландии и Эквадора, 3 оптово-розничных магазина (розы, хризантемы, лилии, тюльпаны, ирисы, букеты, композиции, комнатные и горшечные растения, доставка). Сеть оптово-розничных магазинов.
7	«ЮСАР» http://selinausar.jimdo.com (3812) 997-197, 8-913-978-52-02	Теплично-производственный комплекс. Оптовая продажа срезанных цветов (лилия, тюльпаны), горшечных растений и рассады. Усть-Заостровка, СТ "САД", 4 аллея, ул. Микиты, 196.

В целом, рынок оптовой торговли цветами в Омске и Омской области развит достаточно слабо.

В ходе анализа вторичных источников информации производитель выявлен только 1, оптовые базы и рынки, специализирующиеся на цветах, не выявлены – работает несколько оптовых (оптово-розничных) компаний (крупнейшая в регионе – «Сибфлора», специализирующаяся только на опте).

Хотя обозначенные выше тенденции для России в целом с некоторыми поправками, по мнению исполнителя, характерны и для Омской области, как субъекта РФ.

Таким образом, рынок оптовой торговли цветами в Омске представлены региональными операторами, осуществляющими оптово-розничную продажу цветов, и одним крупным производителем «ЮСАР» (продажа срезанных и горшечных цветов собственного производства), специализации импорта и производства цветов практически не пересекаются.

Ассортимент цветов и горшечных растений омских оптовых игроков, как правило, представлен зарубежным импортом.

Основные страны-импортеры цветов в Омске – Эквадор, Голландия, Кения, Колумбия, Израиль, Турция.

Учитывая текущие общероссийские тенденции – рост рынка цветов в оптовых и розничных сегментах продолжится. Доля импорта будет расти. Появление тепличных хозяйств в Омской области с ориентацией на цветы в целом маловероятно, так как требуются значительные инвестиции и налаженный рынок сбыта. Однако отрасль является потенциально привлекательной при средних входных барьерах.

Выход на рынок оптово-розничного игрока не имеет высоких барьеров, вследствие чего является высоко конкурентным – закупка цветов за рубежом осуществляется на интернет-аукционах, оптовая продажа представлена в сети интернет, розница функционирует в небольших магазинах, где также возможен заказ оптовой продукции.

В существующем формате нет высоких барьеров, однако, как полагает исполнитель, при организации оптовой специализированной оптовой вероятны высокие барьеры, так как сегмент не развит, рынки сбыта четко не определены.

Анализ показал, что на рынке функционирует ограниченный круг производителей (1 выявлен, другие производители – частные хозяйства) и импортеры. В настоящее время все игроки используют собственные складские площади вне централизованной оптовой площадки (такая площадка отсутствует). Торговля с оптовыми покупателями происходят через Интернет, под заказ на розничных точках данных производителей.

Основные потребители: средние и мелкие розничные магазины, лотки. Таким образом, логистическая цепочка оптового рынка Омска не предполагает наличие оптовых рынков и баз.

Соответственно, выход нового игрока сопряжен с рисками – нужно определить рынок сбыта, иметь клиентскую базу, изучить востребованность специализированных складских площадей для хранения и реализации цветов.

Кроме того, товар имеет специфические условия хранения и транспортировки, является скоропортящимся (импортируются самолетами), поэтому наличие дополнительного звена в цепочке нецелесообразно.

По мнению исполнителя, работу с цветами надо вести в комплексе с другой продукцией, например овощами и фруктами.

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ПЛОЩАДОК ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ОВОЩАМИ И ФРУКТАМИ

4.1. Определение структуры рынка: выявление и сегментация существующих в настоящий момент площадок оптовой торговли овощами и фруктами. Параметры деятельности площадок

Основные площадки, отвечающие за хранение и реализацию овощей и фруктов в Омске – это существующие плодовоовощные базы, создающийся распределительный центр, экспериментальный завод по обработке и хранению овощей.

Следует отметить, что информационная доступность данных по овощным базам и овощехранилищам крайне низка. Компании не имеют сайтов, не присутствуют на отраслевых порталах, не упоминаются в профильных СМИ. Информация о наличии баз, складов, предназначенных для хранения продукции была взята с досок объявлений, бизнес-порталов, бизнес-справочников, желтых страниц, выдач поисковика «Яндекса» по тематическим поисковым запросам, из справочника предприятий Сибирского ФО и др.⁸⁷.

При этом было выявлено только несколько объектов, что позволяет сделать вывод о незначительном количестве плодовоовощных баз в регионе.

Кроме того, был осуществлен контакт с экспертом - специалистом омского агентства недвижимости. По данным эксперта, рассматриваемый сегмент рынка не развит, в Омске и Омской области мало специализированных складов или оптовых баз для хранения и продажи такой продукции, как овощи и фрукты, крайне мало оборудованных площадей и складов для специализированного хранения данных типов товарной продукции.

В ходе экспресс-исследования выявленные плодовоовощные и складские базы Омска и Омской области были проанализированы по следующим параметрам:

- ✓ Характеристики и специфика деятельности (площади, инфраструктура, позиционирование и маркетинг, специализация и т.д.).
- ✓ Параметры торговли овощами и фруктами с автомашин.
- ✓ Стоимость стоянки автомашины для торговли в сутки, стоимость аренды торгового места, складских площадей, въезда-выезда машин.
- ✓ Прочие параметры деятельности площадок.

Результат анализа основных баз Омска и Омской области представлен в таблице 4.1.

Также был выявлен ряд компаний (таблица 4.2.) связаться с которыми для уточнения информации не удалось (контактные данные неверны, телефону не отвечают, возможно, в источниках устаревшая информация, вероятно компании не существуют).

Таблица 4.1. Анализ параметров деятельности плодовоовощных баз Омска и Омской области

⁸⁷ skladoiskatel.ru, www.n55.ru, yell.ru, ovoshnye-bazy.omsk.mnogonado.net, opttorgv.com, bpages.ru, sitebase.ru, sfo.spr.ru и др.

Объект	Характеристики и специфика деятельности	Параметры аренды	Комментарии ⁸⁸
1. Амурская плодоовощная база Телефон: +7 (3812) 284392 Адрес: г. Омск, ул. Раздольная, д. 1	<u>Владелец:</u> Директор Газашвили Тамаз Георгиевич <u>Площадь:</u> нет данных <u>Инфраструктура:</u> стоянка, складские площади <u>Позиционирование:</u> плодоовощной склад. <u>Специализация:</u> продажа овощей оптом. Плодоовощная база районного масштаба. <u>Торговля с автомашин:</u> не ведется.	<u>Результаты телемаркетинга:</u> Аренда склада – 120 руб./1 кв.м/мес. Сдают площади от 350 кв.м и выше. Стоянка, въезд-выезд: все включено в арендную плату.	По словам работника базы, склады сдают, но все занято, должен освободиться склад в ближайшее время площадью 350 кв. м. Также ответил, что помимо Амурской базы функционируют базы Куйбышевская и Кировская.
2. Овощной двор Омская обл., Ребровка пос., ул. Урожайная, 12 Телефон +7 (3812) 59-06-07	<u>Специализация:</u> оптово-розничная компания	<u>Результаты телемаркетинга:</u> Являются по словам сотрудника «перекупщиками», есть свои склады, не занимаются хранением, в аренду площади не предоставляют, сами продают	
3. Омск, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, ул. 2 Производственная (3812) 39-09-92 Яна Сергеевна АН Реал	<u>Площадь:</u> нет данных <u>Инфраструктура:</u> стоянка, складские площади <u>Позиционирование:</u> склад <u>Специализация:</u> складские площади, холодильные склады, площади под хранение овощей и фруктов (холодные и температурные склады) <u>Торговля с автомашин:</u> не ведется.	<u>Результаты телемаркетинга:</u> Площади есть в наличии, необходимо подбирать. <i>Холодильные склады (под мясную заморозку)</i> Аренда склада – 300 руб./1 кв.м/мес. Сдают площади порядка 60 кв. м и 192 кв. м. <i>Холодные склады (для хранения фруктов и овощей)</i> 150-250 кв. м, 150-220 руб./1 кв.м./ мес. Доплата за электроэнергию. Стоянка, въезд-выезд: все включено в арендную плату. Доплата за электроэнергию.	

⁸⁸ * По указанным номерам прозвон осуществлялся не менее 2 раз в разное время суток в строго рабочие часы и дни.

Объект	Характеристики и специфика деятельности	Параметры аренды	Комментарии ⁸⁸
4. Омск, Волгоградская улица, мини-логистический центр (3812) 39-09-92 Яна Сергеевна АН Реал	<u>Площадь</u>: нет данных <u>Инфраструктура</u>: стоянка, складские площади <u>Позиционирование</u>: склад <u>Специализация</u>: складские площади, холодильные склады, площади под хранение овощей и фруктов (холодные и температурные склады) <u>Торговля с автомашин</u>: не ведется.	<u>Результаты телемаркетинга</u>: Холодильные склады (под мясную заморозку) Сдают площади порядка 90 кв. м. Температурные склады (для хранения фруктов и овощей) 200 кв.м. (от -1 до +5 градусов) За оба помещения 60000 руб. месяц, включая офисное помещения на выбор. Хорошие подъездные пути. Стоянка, въезд-выезд: все включено в арендную плату. Доплата за электроэнергию.	

Таблица 4.2. Компании, обозначенные в поисковых системах, как занимающиеся оптовой продажей фруктов и овощей

Объект	Характеристики и специфика деятельности	Параметры аренды	Комментарии ⁸⁹
1. ИНТАЛ Телефон:+7(3812)656437 Омск г., Поселковая 1-я улица, д. 1В	<u>Специализация</u> : овощи фрукты оптом	<u>Результаты телемаркетинга</u>: Данные не могут быть получены см. комментарии	Номер не отвечает*
2. АООТ Куйбышевская база +7(3812) 33 7435	<u>Специализация</u> : плодовоовощная база	<u>Результаты телемаркетинга</u>: Данные не могут быть получены см. комментарии	Абонент не доступен*
3. Аргус, овощи оптом. Омск г., Королева просп., д. 32, оф. 54, т. (3812) 24-0924	<u>Специализация</u> : оптовая продажа овощей	<u>Результаты телемаркетинга</u>: Данные не могут быть получены см. комментарии	Номер не отвечает*
4. ОАО ПЛОДОВООЩНАЯ БАЗА КИРОВСКОГО АО, Поселок Самарка, (3812) 35-0106	<u>Специализация</u> : плодовоовощная база	<u>Результаты телемаркетинга</u>: Данные не могут быть получены см. комментарии	Неверный номер, «Автомойка»*

⁸⁹ * По указанным номерам прозвон осуществлялся не менее 2 раз в разное время суток в строго рабочие часы и дни.

Объект	Характеристики и специфика деятельности	Параметры аренды	Комментарии ⁸⁹
5. Потребительский кооператив «Сохран» (3812) 427212	<u>Специализация:</u> кооператив по хранению овощей	<u>Результаты телемаркетинга:</u> Данные не могут быть получены см. комментарии	Номер не отвечает*
6. Кооператив «Урожай» (3812) 745188	<u>Специализация:</u> кооператив по хранению овощей	<u>Результаты телемаркетинга:</u> Данные не могут быть получены см. комментарии	Номер не существует, другой номер не отвечает*
7. База Советская +7(3812) 52 3400	<u>Специализация:</u> плодовоовощная база	<u>Результаты телемаркетинга:</u> Данные не могут быть получены см. комментарии	Номер не отвечает, автоматический сброс*
8. Логопарк Иртыш 3812-433458	<u>Специализация:</u> логистический комплекс с возможностью хранения плодовоовощной продукции и продуктов питания	<u>Результаты телемаркетинга:</u> Данные не могут быть получены см. комментарии	Неверный номер (по этому номеру другая компания)*
9. АООТ ПЛОДОВООЩНАЯ БАЗА тел. (3812) 334171	<u>Специализация:</u> плодовоовощная база	<u>Результаты телемаркетинга:</u> Данные не могут быть получены см. комментарии	Номер не отвечает*
10. ОАО ПИЩЕСНАБСБЫТ (3812) 419460, (3812) 419410 – приемная	<u>Специализация:</u> оптовая компания	<u>Результаты телемаркетинга:</u> Не сдают площади под аренду, складские площади имеются для собственных нужд компании	
11. Омский филиал «Русагро» 7 (3812) 54-63-14	<u>Специализация:</u> продажа фруктов и овощей оптом	<u>Результаты телемаркетинга:</u> Данные не могут быть получены см. комментарии	Номер временно не может быть вызван*

4.1.1. Преимущества и недостатки существующих площадок.

Преимущества:

- ✓ Параметры склада: наличие температурных складских площадей (частично), охлаждающего оборудования.
- ✓ Преимущества инфраструктурных составляющих складов и баз: удобное расположение – наличие подъездных путей, стоянок для разгрузки-погрузки, офисных площадей, логистических услуг.

Недостатки:

- ✓ Инфраструктурная составляющая устаревшая: склады (отдельно стоящие холодильники-рефрижераторы, недостаточная емкость стояночных мест, отсутствие специализированных помещений, устаревшее оборудование и т.д.).
- ✓ Отсутствие возможности оптовой покупки непосредственно на территории складского комплекса – только хранение продукции.
- ✓ Экстенсивное использование складов – отсутствие многоярусной системы хранения, малая доля температурных складов и складов с охлаждающим оборудованием.
- ✓ Информационная недоступность – многие площадки не имеют сайтов, компании не имеют сайтов, не присутствуют на отраслевых порталах, не упоминаются в профильных СМИ. Дистанционно информацию получить крайне трудно. Информационная доступность данных по овощным базам и овощехранилищам крайне низка.
- ✓ Отсутствие на складской территории торговой площадки с возможностью моментальной оптовой покупки плодовоовощной продукции.
- ✓ Перепрофилирование овощных баз под продовольственные склады общего назначения (с малой долей плодовоовощей), сокращение узкоспециализированных складов.
- ✓ Наполненность арендаторами с долгосрочными договорами, отсутствие вакантных площадей.

КФУ агрокластера «Логистического центра для хранения и переработки сельхозпродукции».

- ✓ Расположение за пределами Омска – вынесение площадки в Омскую область с удобными транспортными путями.
- ✓ Высокая степень автоматизации складских площадей.
- ✓ Специализация корпусов по видам агропродукции.
- ✓ Высокая емкость посещения центра для большегрузных машин.
- ✓ Инфраструктура, самообеспечивающая функционирование кластера.
- ✓ Стимулирование качественного роста рынка - среди производителей сохраняется конкуренция предприятий-участников за расширение и удержание рынков сбыта продукции.
- ✓ Импульс к наращиванию объемов производства сельскохозяйственной продукции, существенно облегчит реализацию продукции мелким хозяйствам и фермерам по достойным ценам, хранение и транспортировку своих товаров.

4.1.2. Сопоставление спроса на площадки оптовой торговли

Как показал экспресс-анализ, выявлено 1 полноценно действующая плодовоовощная база – Амурская, с представителями которой удалось связаться и получить некоторую информацию об условиях работы.

В настоящий момент рынок испытывает дефицит специализированных площадок для торговли овощами и фруктами.

В тоже время, обозначена тенденция создания новых площадок оптовой торговли.

Логистический распределительный инновационный центр по переработке и реализации сельскохозяйственной продукции появится в п. Ключи Омского района. Центр разместится на участке площадью 150 га. Полезная площадь центра составит 200 тыс. кв. м. Первую очередь планируется ввести в 2015 году. На этом этапе планируется создать до 1000 новых рабочих мест. По итогам реализации проекта количество рабочих мест достигнет 7000.

Концепция проекта: «город товаров, город сельхозпроизводителей». Задача проекта: предоставить возможность местным производителям и из близлежащих регионов реализовывать свою продукцию на одной площадке. Кроме всего прочего, будут предоставляться услуги по переработке продукции и доставке ее по назначению конечному потребителю. Главная цель создания центра – пересечение интересов покупателя, продавца и производителя. Инвестиции составляют 10 млрд. Полностью проект будет реализован до 2018 года. Инициатор «С-Фрут Альянс».⁹⁰

Крупные площадки оптовой торговли цветами в настоящий момент отсутствуют, при этом, в связи со спецификой продукции (короткие сроки хранения) и сложившейся структурой рынка, спрос на такого рода площадки можно поставить под сомнение.

⁹⁰ <http://www.ya-fermer.ru/news/v-omskoy-oblasti-postroyat-logisticheskiy-innovacionnyy-centr-po-pererabotke-i-realizacii>