

## МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

**Рынок сырья для производства картофеля фри в России (замороженного картофеля и картофельного порошка)**



**Август 2016**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ.....	3
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ .....	4
2. ПРОИЗВОДСТВО.....	4
2.1. ЗАМОРОЖЕННЫЙ КАРТОФЕЛЬ ФРИ .....	5
2.2. СУШЁНЫЙ КАРТОФЕЛЬ .....	5
3. ПРОИЗВОДИТЕЛИ.....	6
3.1. ЗАМОРОЖЕННЫЙ КАРТОФЕЛЬ ФРИ .....	6
3.2. КАРТОФЕЛЬНЫЕ ХЛОПЬЯ, МУКА, ГРАНУЛЫ.....	8
4. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ.....	10
4.1. ИМПОРТ ЗАМОРОЖЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ФРИ .....	10
4.2. ЭКСПОРТ КАРТОФЕЛЯ ФРИ .....	13
4.3. ИМПОРТ КАРТОФЕЛЬНЫХ ХЛОПЬЕВ, МУКИ.....	15
4.4. ЭКСПОРТ КАРТОФЕЛЬНЫХ ХЛОПЬЕВ, МУКИ.....	18
5. ЁМКОСТЬ РЫНКА И ПОТРЕБЛЕНИЕ .....	20
6. ЦЕНЫ.....	21
7. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ .....	22
8. ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ ИЗ КАРТОФЕЛЯ.....	23
9. ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ .....	25
10. ПЕРСПЕКТИВЫ .....	27
11. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ .....	28

# МЕТОДОЛОГИЯ

## Цель исследования

Получение информации о рынке сырья для изготовления картофеля фри в России - замороженного картофеля и картофельного порошка.

## География исследования

Россия в целом.

## Источники используемой информации:

- ✓ Данные государственной таможенной статистики по исследуемым продуктам – ФТС РФ, официальной статистики по производству картофеля – ФСГС РФ
- ✓ Данные из открытых источников (печатная пресса, электронные СМИ, сайты участников рынка)
- ✓ Данные готовых актуальных обзоров и исследований, доступные Исполнителю
- ✓ Данные специализированных союзов (Картофельный Союз)

## Методика проведения анализа внешней торговли

Импорт и экспорт рассматривался по кодам ТН ВЭД:

- картофель фри:

- ✓ 0710100000 - картофель сырой или вареный в воде или на пару, мороженный
- ✓ 2004101000 - картофель, подвергнутый тепловой обработке, не приготовленный каким-либо другим способом

- картофельные мука, хлопья и пр.:

- ✓ 1105100000 - мука картофельная тонкого и грубого помола и порошок
- ✓ 1105200000 - хлопья и гранулы картофельные
- ✓ 2005201000 - картофель в виде муки грубого и тонкого помола или хлопьев, немороженный

Период – 2013-первое полугодие 2016 года.

Среднестатистические цены продукции, полученные в результате анализа таможенных данных, не включают в себя наценки, указанные в таблице ниже.

**Таблица. Таможенные пошлины**

	Импортная пошлина	Ввозной НДС	Акциз	Экспортная пошлина
0710100000 - картофель	10%	18%	0%	0%
2004101000 - подвергнутый тепловой обработке, не приготовленный каким-либо другим способом	11%, но не менее 0,06 евро за кг	18%	0%	0%
1105100000 - мука тонкого и грубого помола и порошок	10%	10%	0%	0%
1105200000 - хлопья и гранулы	5%	18%	0%	0%
2005201000 - в виде муки грубого и тонкого помола или хлопьев	12%, но не менее 0,06 евро за кг	18%	0%	0%

Источник: <http://www.ifcg.ru/info/tnved/2005201000>

## 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Ежегодно в России производится около 33 млн тонн картофеля. По словам Алексея Красильникова, исполнительного директора Картофельного союза, из них перерабатывается около 1 млн тонн. Для сравнения в Бельгии перерабатывается более 80% продукции. Программ поддержки переработки, экспорта картофельной продукции пока нет. Поэтому производством продуктов переработки картофеля в настоящее время занимаются считанные компании.

**Рис. 1. Доля картофеля, идущего на промышленную переработку, %**



Источник: <http://fruitnews.ru/expert-opinion/24-interview/46350-kartofelnye-perspektivy.html> по данным FAOSTAT

Крупные переработчики отмечают дефицит промышленного производства картофеля и нехватку продукта высокого качества. Так, например, компания PepsiCo реализует программу «Агро» с целью поддержки хозяйств, выращивающих для неё картофель необходимого качества.

А сельскохозяйственные производители не стремятся расширять производство и повышать качество выращиваемого картофеля во многом из-за неразвитости переработки. Крупные предприятия (от 10 тыс. тонн) стараются заключать долгосрочные договоры с торговыми сетями, производителями чипсов и крахмала, чтобы иметь гарантированный сбыт.

Мотиватором развития отрасли могли бы стать инвестиции в глубокую переработку: производство картофеля фри, чипсов, крахмала, пюре, очищенного картофеля и т. д. но, как отмечает А. Красильников, создание перерабатывающих производств несёт с собой высокие затраты (<http://www.agroinvestor.ru/markets/article/16085-rynok-zhdet/>, <http://fruitnews.ru/expert-opinion/24-interview/46350-kartofelnye-perspektivy.html>).

## 2. ПРОИЗВОДСТВО

Российский рынок замороженного картофеля – самый молодой и динамичный из всех сегментов замороженных продуктов питания. Его развитие началось с открытия в Москве сети ресторанов McDonald's в начале 90-х годов прошлого столетия. Самым популярным замороженным продуктом из картофеля является картофель фри. McDonald's и сейчас является крупнейшим потребителем картофеля фри в России.

За годы присутствия на российском рынке картофель фри вошел также в меню фаст фудов и ресторанов, затем появился и в розничной торговле. С каждым годом этот рынок расширяется, растет ассортимент продуктов из замороженного картофеля. Но наиболее популярным видом остаётся картофель фри.

Рынок за последние 10 лет показал положительную динамику: если в 2004–2005 годах объем продаж замороженного картофеля в России составлял около 45 тыс. тонн, то в 2008 году он достиг 60–65 тыс. тонн, а в 2015 составил около 100 тыс. тонн. Учитывая неустойчивое состояние экономики в стране, в ближайшие годы рынок вряд ли будет также расти, максимум на несколько процентов в год.

Рынок картофельных хлопьев составляет около 15 тыс. тонн.

## 2.1. ЗАМОРОЖЕННЫЙ КАРТОФЕЛЬ ФРИ



Официальная статистика предоставляет следующие данные о переработке картофеля. Максимальный показатель по строке «Картофель замороженный, включая приготовленный без уксуса или уксусной кислоты» - 4,7 тыс. тонн. Таким образом, примем, что отечественное производство картофеля фри составляет не более 4,7 тыс. тонн.

Таблица 1. Производство продукции из картофеля в России за 2010-2014<sup>1</sup> гг., тыс. тонн

	2010	2011	2012	2013	2014
Картофель переработанный и консервированный	119,2	133,4	163	187,1	147,2
Картофель (ломтики, соломка, чипсы) обжаренный или подсушенный, замороженный	0,3	4,4	7,2	3,5	0,7
Картофель (ломтики, соломка, чипсы) обжаренный или подсушенный, немороженный	86,9	96,8	125	151,9	108,1
Картофель замороженный	2,2	3	2,3	0,5	3,5
Картофель замороженный, включая приготовленный без уксуса или уксусной кислоты	7,2	11,8	12,9	9,8	4,7
Картофель консервированный	116,9	128,8	160	185	137,6
Картофель немороженный, приготовленный без уксуса или уксусной кислоты, консервированный картофель в герметичных упаковках	87,5	98,2	125,3	152,4	109,2
Картофель, приготовленный без уксуса или уксусной кислоты, замороженный	5	8,7	10,6	9,3	1,2

Источник: ФСГС РФ

## 2.2. СУШЁНЫЙ КАРТОФЕЛЬ



В официальной статистике РФ ведется отдельный учет объемов производства следующих наименований продукции:

- картофель сушеный целый, нарезанный ломтиками, в виде муки, крупы, хлопьев, гранул;
- хлопья и гранулы из сушеного картофеля.

В XX веке была разработана технология картофельных хлопьев для быстрого приготовления пюре. Сырье проходит несколько стадий обработки: очистку, гидротермическую обработку и непосредственно сушку. Затем продукт перемалывается и фракционируется.

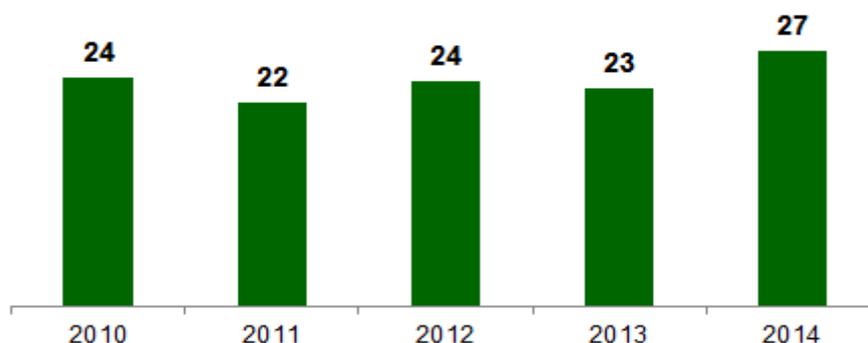
Благодаря своим свойствам восстанавливаться, увеличивать срок хранения, придавать продуктам необычный вкус, картофельные хлопья широко используются в пищевой промышленности. В основном, при производстве продуктов быстрого приготовления, полуфабрикатов, снеков, картофельного пюре с различными добавками, при выпечке хлеба и хлебобулочных изделий, производстве колбасных изделий, кормовых смесей.

В ряде стран картофельное пюре вырабатывается в виде мелких крупинок – гранул (крупки). Технология приготовления крупки отличается от технологии приготовления хлопьев прежде всего тем, что пюре подвергается двукратной сушке.

<sup>1</sup> Данные за 2015 год официальной статистикой на момент проведения исследования не опубликованы.

В России наблюдается рост производства сушеного картофеля всех видов. За 2013 год наблюдалось небольшое снижение объемов производства (на 3%) относительно уровня 2012 году, однако за 2014 год прирост производства составил 16% (3,9 тыс. тонн).

**Рис. 2. Динамика производства картофеля сушеного (целый, нарезанный ломтиками, в виде муки, крупы, хлопьев, гранул) в России за 2010-2014 гг., тыс. тонн**

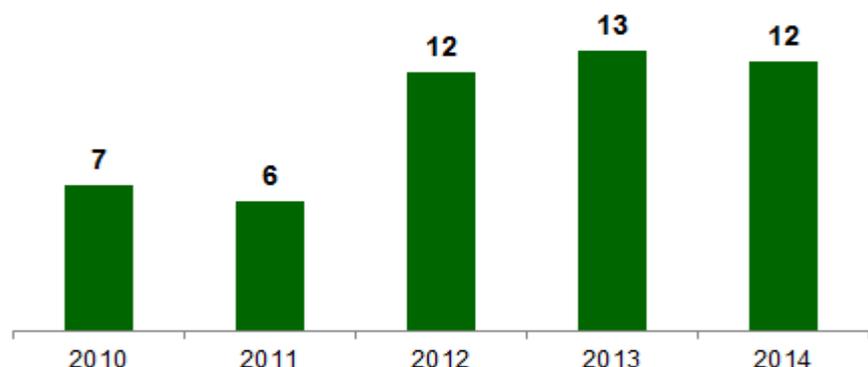


Источник: ФСГС РФ

Лидером по производству сушеного картофеля является Центральный ФО, на долю которого приходится 73% всего объема, что обусловлено наличием в регионе крупнейших производителей. Также в число крупнейших производителей входят Сибирский ФО (19%) и Северо-Западный ФО (6%).

За анализируемый период наблюдается положительная динамика производства хлопьев и гранул из сушеного картофеля.

**Рис. 3. Динамика производства хлопьев и гранул из сушеного картофеля в России за 2010-2014 гг., тыс. тонн**



Источник: ФСГС РФ

## 3. ПРОИЗВОДИТЕЛИ

### 3.1. ЗАМОРОЖЕННЫЙ КАРТОФЕЛЬ ФРИ

В ходе исследования выявлено только 2 производителя замороженного картофеля фри: ЗАО «Байсад» и «Промышленная группа «КУНЦЕВО». В открытых источниках данная информация об их объемах производства не выявлена. Связаться и получить комментарии представителей предприятий также не удалось.

**Таблица 2. Производители картофеля фри**

№	Наименование	Ассортимент	Контакты	Примечание
1.	<p><b>ЗАО «Байсад»</b></p> 	<p><b>картофель фри</b> (шоковой заморозки) 1 кг и 2,5 кг 10x10 мм</p> <p>картофельные хлопья</p>	<p>г. Кисловодск Тел. отдела продаж: +7 (87937) 563-64 приемная: 563-93 <a href="http://baisad.com/">http://baisad.com/</a> E-mail: <a href="mailto:baisad-zakaz@mail.ru">baisad-zakaz@mail.ru</a> Директор: Садыхов Эдуард Михайлович</p> <p>г. Москва: Ленинградское ш., 16А, БЦ Метрополис Тел.: +7 (499) 703-43-98</p>	<p>Первый в России завод, производящий картофель фри, соответствующий мировым стандартам. Производство было начато в апреле 2015 года.</p> <p>Отечественное сырье, современное оборудование из Голландии.</p> <p>Производительность завода — 2 тонны готового картофеля фри в час и 600 кг картофельных хлопьев в час, то есть <b>около 4 тыс. тонн фри</b> и 1,2 тыс. тонн хлопьев в год (расчёт: мощность * 8 часов в день * 250 дней).</p>
2.	<p><b>«Промышленная группа «КУНЦЕВО»</b></p> 	<p><b>картофель фри 10 мм</b></p> <p>картофельные хлопья</p>	<p>Белгородская область (фри) Рязанская область (хлопья)</p> <p><a href="http://www.kuntsevo.ru">www.kuntsevo.ru</a> + 7 (495) 589-24-20 <a href="mailto:admin@kuntsevo.ru">admin@kuntsevo.ru</a></p>	<p>С 2009 года. ТМ «Fritto-Appetito».</p> <p>Полный цикл: выращивание картофеля, его хранение, переработка и реализация.</p> <p><b>В настоящее время завод — единственный завод в РФ по производству картофеля фри по классической технологии (с обжаркой).</b></p> <p>В 2011 году в Рязанской области запущено производство картофельных хлопьев мощностью 25 тыс. тонн сырья в год.</p> <p>В Белгородской области производство картофеля фри мощностью 30 тыс. тонн сырья в год или <b>около 15 тыс. тонн</b> (<a href="http://www.levati.ru/potveg/prefritte/l_prefritte.html">http://www.levati.ru/potveg/prefritte/l_prefritte.html</a>). 2,5 кг, 900 г и 450 г</p>
	«Белгородские Овощи»	<b>картофель фри</b>	<p>309290, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Матросова, д. 9А Тел.: +7 (472-48) 389-00 <a href="http://www.shok.ru">http://www.shok.ru</a> E-mail: <a href="mailto:office@bel-ovoschi.ru">office@bel-ovoschi.ru</a></p>	<p>Выращивают овощи, производят замороженные овощи, ягоды.</p> <p>Производственная мощность цеха фасовки 30 тыс. тонн, цеха переработки 15 тыс. тонн.</p>
	<b>Касимовский картофельный завод</b>	<b>картофель фри</b> класса А, В, <b>картофельное пюре</b>	<p>Рязанская область, Касимовский район, с. Торбаево</p>	<p>Построен в 1999 году. Мощность линии по картофелю фри 1 500 кг/час. Мощность линии по картофельному пюре 200 кг/час.</p>
<b>ИТОГО:</b>			<b>мощность около 19 тыс. тонн</b>	

ЗАО «Хладокомбинат Западный» (Московская область, Одинцово) также является производителем картофеля фри ТМ «4 Сезона», 450 г (фасовка для розничной реализации).

Анализ данных таможенной статистики показал, что комбинат импортирует картофель, то есть, скорее всего, является только фасовщиком импортного сырья.



## 3.2. КАРТОФЕЛЬНЫЕ ХЛОПЬЯ, МУКА, ГРАНУЛЫ

В России немного производителей сушеного картофеля, основные из них приведены в таблице ниже.

Таблица 3. Основные производители сушеного картофеля России

№	Наименование	Ассортимент	Контакты	Примечание
1.	ЗАО «Байсад»	картофель фри картофельные хлопья	г. Кисловодск отдел продаж: (87937) 563-64 приемная: (87937) 563-93 E-mail: <a href="mailto:baisad-zakaz@mail.ru">baisad-zakaz@mail.ru</a> <a href="http://www.baisad.com">www.baisad.com</a>  Директор: Садыхов Эдуард Михайлович  Москва: Ленинградское ш., 16А БЦ Метрополис Тел.: +7 94997034398	Производительность завода — 2 тонны готового картофеля фри в час и 600 кг картофельных хлопьев в час, то есть около 4 тыс. тонн фри и <b>1,2 тыс. тонн хлопьев в год</b> (расчёт: мощность * 8 часов в день * 250 дней). В сутки оборудование может переработать до 120 тонн картофеля ( <a href="http://www.welikepotato.ru">http://www.welikepotato.ru</a> ).
2.	ООО «Максим Горький» (ООО «Национальная Земельная Компания»)	картофельные хлопья, биг-беги, бумажные мешки 12,5 и 15 кг	«Национальная Земельная Компания» 300028, г. Тула, пр. Ленина, д. 96, оф. 77 Тел.: +7 (4872) 334-151, 335-114 E-mail: <a href="mailto:info@nzcom.ru">info@nzcom.ru</a> , <a href="mailto:nzk.tula@mail.ru">nzk.tula@mail.ru</a> <a href="http://www.nzcom.ru">www.nzcom.ru</a>	Цех выпускает около <b>7 тыс. тонн хлопьев в год</b> . К 2020 году планирует продавать не менее 9 тыс. тонн ежегодно (мощность 2-х линий 9,1 тыс. тонн в год по готовому продукту) ( <a href="http://www.welikepotato.ru/index/about/2596">http://www.welikepotato.ru/index/about/2596</a> , <a href="http://www.potatosystem.ru/biznes-na-peresorte-kartofelnye-khlopya-ooo-maksim-gorkij-1/">http://www.potatosystem.ru/biznes-na-peresorte-kartofelnye-khlopya-ooo-maksim-gorkij-1/</a> ).
3.	ООО ПК «МИВОК»	картофельные хлопья	394065, г. Воронеж, пр. Патриотов, д. 65 Тел.: +7 (473) 255-55-41, 255-55-96 <a href="http://www.mivok.ru">www.mivok.ru</a> E-mail: <a href="mailto:mivok@vdnh.ru">mivok@vdnh.ru</a>	50 тыс. тонн картофеля перерабатываются в хлопья ( <a href="http://www.welikepotato.ru/index/about/2596">http://www.welikepotato.ru/index/about/2596</a> ) Доля рынка – 25%. Одним из основных потребителей продукции является торговая марка РОЛЛТОН, колбасные и хлебопекарные производства. Производственная мощность <b>до 6 тыс. тонн</b> готовой продукции в год ( <a href="http://платформа-анк.рф/content/ooo-zavod-mivok-brif-forma">http://платформа-анк.рф/content/ooo-zavod-mivok-brif-forma</a> ).
4.	«Промышленная группа «КУНЦЕВО»	картофель фри картофельные хлопья	Белгородская область (фри) Рязанская область (хлопья)  <a href="http://www.kuntsevo.ru">www.kuntsevo.ru</a> + 7 (495) 589-24-20	В 2011 году в Рязанской области запущено производство картофельных хлопьев мощностью 25 тыс. тонн сырья в год, примерно <b>3 тыс. тонн</b> .
5.	ЭкоФрио	картофельные хлопья	Брянская область, пос. Добрунь	Сначала предполагалось производство картофеля фри, затем завод перефилировался на производство хлопьев ( <a href="https://www.bragazeta.ru/news/2015/04/10/fri/">https://www.bragazeta.ru/news/2015/04/10/fri/</a> ). После запуска возникли экологические проблемы, и в настоящее время завод не работает (май 2016, <a href="http://fruitnews.ru/expert-opinion/24-interview/46350-kartofelnye-perspektivy.html">http://fruitnews.ru/expert-opinion/24-interview/46350-kartofelnye-perspektivy.html</a> ).
6.	ООО «Погарский пищевой комбинат»	сушеный картофель (нарезка)	Брянская область, Погарский р-н, п.г.т. Погар, ул. Калинина, д. 69, оф. 7 Тел.: +7 (499) 242-62-33	Ведущий поставщик продукции на государственные нужды. <b>Производит только сушёный картофель нарезанный столбиками, мощность 40 тонн сырого картофеля в сутки или 4-5 тонн</b>

№	Наименование	Ассортимент	Контакты	Примечание
				сушёного. На 1 тонну сушёного идёт 8 тонн свежего. Хлопья не производят. Закупают отечественный картофель.
7.	ООО "ТАВ"	сушеный картофель (нарезка)	Республика Чувашия, Комсомольское, ул. Территория РТП 1	Группа компаний «ТАВ» объединяет несколько предприятий разных направлений деятельности. В 2010 году запущена первая очередь завода по сушке картофеля и овощей. Сырье для переработки закупается у производителей Поволжского и Центрального федеральных округов. Потребность в картофеле-сырье около 10 тыс. тонн ( <a href="http://ooo-tav.inni.info/novost/intervyu-generalnogo-direktora-ooo-tav-itogi">http://ooo-tav.inni.info/novost/intervyu-generalnogo-direktora-ooo-tav-itogi</a> ). Значит, картофеля может быть произведено около <b>1,2 тыс. тонн.</b>
8.	Сухиничский агропромышленный комбинат	сушеный картофель	Калужская область, г. Сухиничи, ул. Тявкина, 32 Тел.: +7 (48451) 525-08, 544-45	Первоначально это был завод по производству овощных концентратов. Сегодня комбинат выпускает свыше 1,5 тыс. тонн овощной продукции в месяц ( <a href="http://www.suhinichi.ru/about/economy/suhinichskij-agropromyshlennyj-kombinat.html">http://www.suhinichi.ru/about/economy/suhinichskij-agropromyshlennyj-kombinat.html</a> ).
9.	ГК Dry-Food	картофельные хлопья	Республика Чувашия, г. Чебоксары, Эгерский б-р, д. 6, офис 412 Тел.: +7 (8352) 637-733, 286-320, 228-521 г. Москва, 2-й Котляковский пр., д. 1 Тел.: +7 (495) 943-90-05 <a href="http://dry-food.ru/">http://dry-food.ru/</a>	Группа компаний «DRY-FOOD» объединяет в своем партнерстве несколько российских производителей сушеной плодоовощной продукции и предприятий по логистике: КФХ Атласкин, ООО «Здоровая еда», ООО «ЭкоАгроТех» и др. Работают под заказ – в среднем минимум 400 кг в месяц, закупают у оптовиков - перефасовывают - реализуют (начальник отдела закупок Казакова Анна, 28-63-20)
			<b>ИТОГО:</b>	<b>около 17 тыс. тонн в год хлопьев</b>

Источники: открытые источники данных, <http://www.хлопья-картофельные.рф/proizvoditeli.html>,

Синим цветом шрифта – опрос представителей предприятий



ГК Агриконсалт

Санкт-Петербург, ул. Достоевского 29, оф. 4

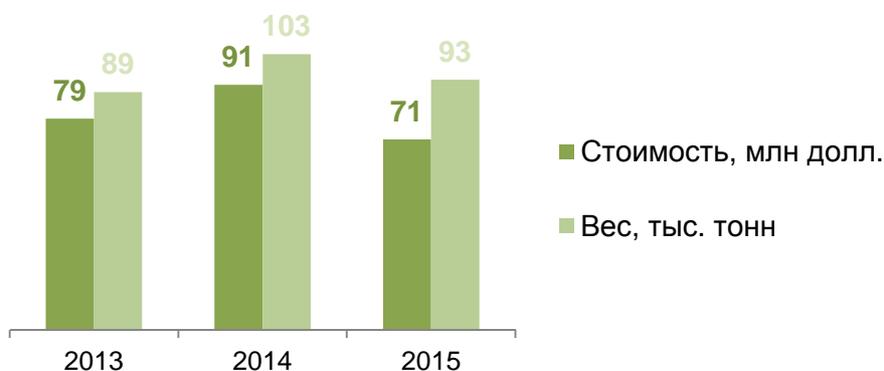
[www.agricons.ru](http://www.agricons.ru) +7 (812) 712 50 14

## 4. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

### 4.1. ИМПОРТ ЗАМОРОЖЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ФРИ

В 2015 году в Россию было ввезено 93 тыс. тонн картофеля фри на 71 млн долл. США. Это ниже, чем в 2013-2014 годах.

Рис. 4. Динамика объёмов импорта картофеля фри за 2013-2015 годы

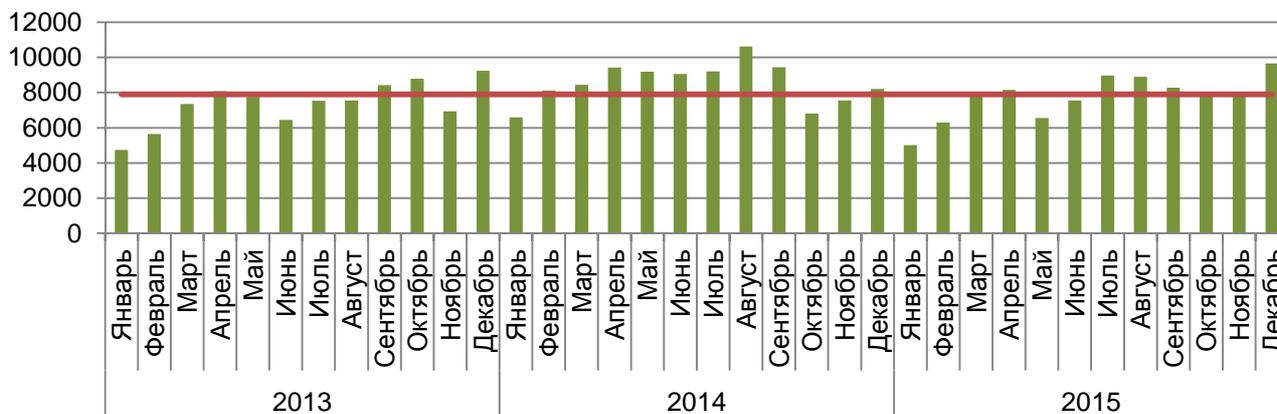


В 2016 году объём импорта будет примерно таким же, как и в 2015 году.

В импорте наблюдается некоторая сезонность:

- ✓ снижение ввоза в январе
- ✓ рост к маю
- ✓ падение к июню
- ✓ рост к началу осени

Рис. 5. Динамика объёмов импорта картофеля фри по месяцам за 2013-2015 годы, тыс. тонн



Красной полосой – среднее значение за 3 года

Основные страны-производители продукции - Польша и Нидерланды, 47% и 40%. Всего участвовало 20 стран.

Рис. 6. Структура импортных поставок замороженного картофеля фри по странам-производителям в 2015 году, в стоимостном выражении

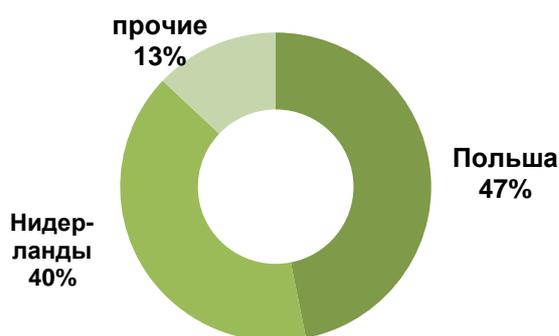


Таблица 4. Структура импортных поставок замороженного картофеля фри по странам-производителям

	Стоимость, тыс. долл.			Вес, тонн		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Польша	44 077,8	44 102,7	33 241,8	53 174,4	54 285,1	45 254,5
Нидерланды	27 341,7	37 607,2	28 480,5	28 324,6	38 436,5	35 889,5
прочие	7 215,5	9 548,9	9 187,7	7 002,4	9 932	12 000,3
<b>Общий итог</b>	<b>78 635</b>	<b>91 258,8</b>	<b>70 910</b>	<b>88 501,4</b>	<b>102 653,6</b>	<b>93 144,3</b>

Основные компании-производители замороженного картофеля фри, импортированного в 2014 году:

- ✓ MCCAIN POLAND SP. Z.O.O., Польша
- ✓ FARM FRITES POLAND S.A., Польша
- ✓ LAMB WESTON/MEIJER V.O.F., Нидерланды

Рис. 7. Основные компании-производители замороженного картофеля фри в 2014 году, в стоимостном выражении

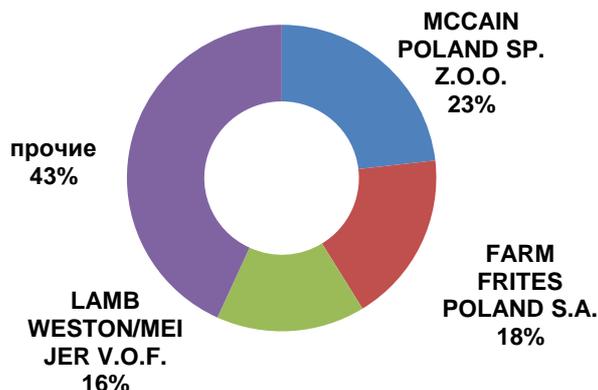


Таблица 5. Основные компании-производители импортного замороженного картофеля фри в 2014 году

	Вес, тонн	Доля	Стоимость, тыс. долл.	Доля
`LAMB WESTON/MEIJER V.O.F.`	13 987	15%	16 015	16%
`MCCAIN POLAND SP. Z.O.O.`	26 877	29%	23 796	23%
FARM FRITES POLAND S.A.	23 148	25%	18 579	18%
прочие	27 410	30%	44 371,0	43%
<b>Общий итог</b>	<b>91 422</b>	<b>100%</b>	<b>102 761,0</b>	<b>100%</b>

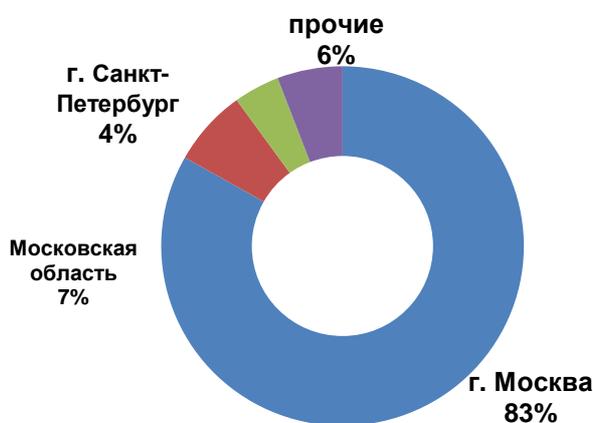
Плюс ещё более 20 компаний.

Импортная продукция предлагается не только под торговыми марками самих производителей (MCCAIN, FARM FRITES, LAMB WESTON, AVIKO), но и под торговыми марками заказчиков:

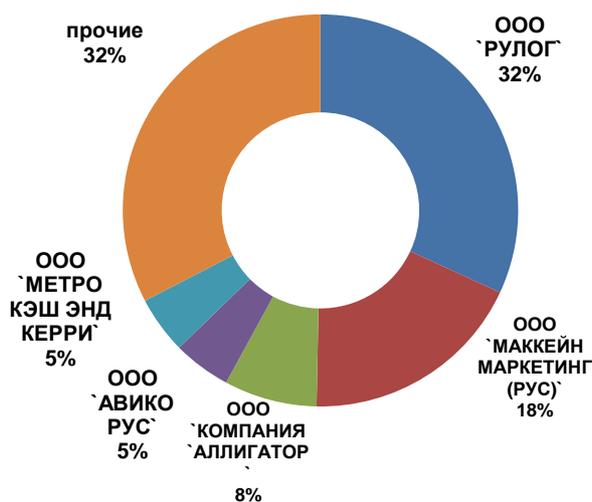
- ✓ MCDONALD'S
- ✓ BURGER KING
- ✓ KFC
- ✓ HESBURGER
- ✓ HORECA SELECT – ТМ сети «METRO»
- ✓ КРАСНАЯ ЦЕНА – ТМ сети «X5 Retail Group»
- ✓ GLOBAL VILLAGE – ТМ сети «X5 Retail Group»
- ✓ ГРЯДКА УДАЧИ - ТМ сети «Ашан»
- ✓ КРУГЛЫЙ ГОД - ТМ сети «X5 Retail Group» «Карусель»

**Основной регион-получатель продукции – г. Москва – 83%.** С Московской областью их совместная доля достигает 90%.

**Рис. 8. Основные регионы-получатели замороженного картофеля фри в 2014 году, в стоимостном выражении**



**Рис. 9. Основные компании-получатели импортного замороженного картофеля фри в 2014 году, в стоимостном выражении**



**Таблица 6. Основные компании-получатели импортного замороженного картофеля фри в 2014 году**

	Вес, тонн	Доля	Стоимость, тыс. долл.	Доля
ООО `РУЛОГ`, г. Москва	29 520	32%	32 680	32%
ООО `МАККЕЙН МАРКЕТИНГ (РУС)`, г. Москва	22 706	25%	18 916	18%

	Вес, тонн	Доля	Стоимость, тыс. долл.	Доля
ООО `КОМПАНИЯ `АЛЛИГАТОР`, г. Москва	6 769	7%	7 825	8%
ООО `АВИКО РУС`, г. Москва	7 664	8%	4 853	5%
ООО `МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ`, г. Москва	5 450	6%	4 828	5%
прочие	19 314	21%	33 459	33%
<b>Общий итог</b>	<b>91 422</b>	<b>100%</b>	<b>102 562</b>	<b>100%</b>

Иногда в описании партий отмечается компания, по заказу которой импортируется товар. Например, описание партии картофеля для сети MCDONALD'S: «картофель фри обжаренный, быстрозамороженный, для ресторанов сети McDonald's». Все партии, в которых было указано, что заказчиком продукции является McDonald's, были ввезены ООО «Рулог», 4,4 тыс. тонн на 4,9 тыс. долл. в 2014 году. В 2013 году и за 9 месяцев 2015 импортёр тот же. Сотрудничество с компанией «Рулог» подтверждается данными из интервью газете Ведомости Хамзата Хасбулатова, президента McDonald's в России и Центральной Европе, который называет компанию «нашим партнёром» (<http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/01/29/kartofel-fri-postradal-iz-za-sankcij-hamzat-hasbulatov>).

Картофель для сети «KFC» везёт ООО «МАККЕЙН МАРКЕТИНГ (РУС)».

Картофель для сети «BURGER KING» везёт также «МАККЕЙН МАРКЕТИНГ (РУС)».

**Таблица 7. Средняя статистическая стоимость замороженного картофеля фри, долл./кг**

2013	2014	2015	1 полугодие 2016
1,17	1,24	0,95	1,1

Статистическая стоимость продукта не включает:

	0710100000 - картофель сырой или вареный в воде или на пару, мороженый	2004101000 - подвергнутый тепловой обработке, не приготовленный каким-либо другим способом
Импортная пошлина	10%	11%, но не менее 0,06 евро за кг
Ввозной НДС	18%	18%
Акциз	0%	0%

Почти 100% поставок приходится на код ТН ВЭД 2004101000.

Средневзвешенный курс доллара за 2014 год – 38,42 руб.,

средневзвешенный курс доллара за 2015 год – 60,96 руб. ([http://www.audit-it.ru/currency/sr\\_vz.php](http://www.audit-it.ru/currency/sr_vz.php))

Таким образом:

- средняя цена картофеля фри, ввозимого в 2014 году:  
1,24 долл./кг \* 11% \* 18% \* 38,42 руб./долл. = 62,4 руб./кг
- средняя цена картофеля фри, ввезённого в 2015 году:  
0,95 долл./кг \* 11% \* 18% \* 60,96 руб./долл. = 75,85 руб./кг

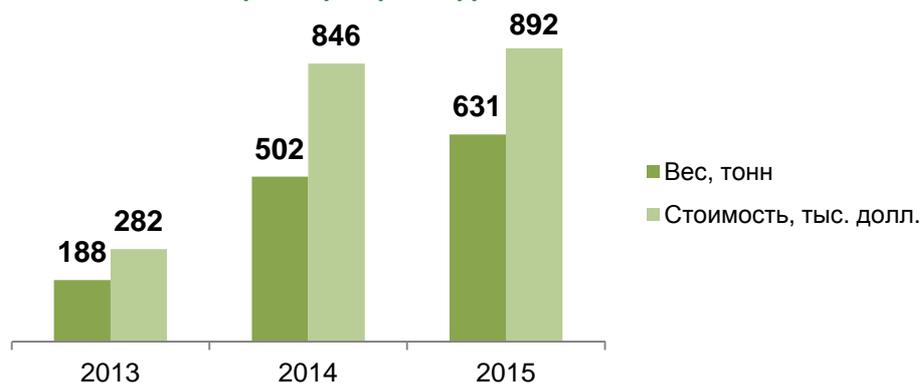
## 4.2. ЭКСПОРТ КАРТОФЕЛЯ ФРИ

В 2015 году из России было вывезено 631 тонна картофеля фри на 892 тыс. долл. США. Это выше, чем в 2013-2014 годах.

Анализ таможенной статистики показал, что картофель фри, направляемый на экспорт не российского производства, а импортный, который идёт через Россию транзитом в другие страны.

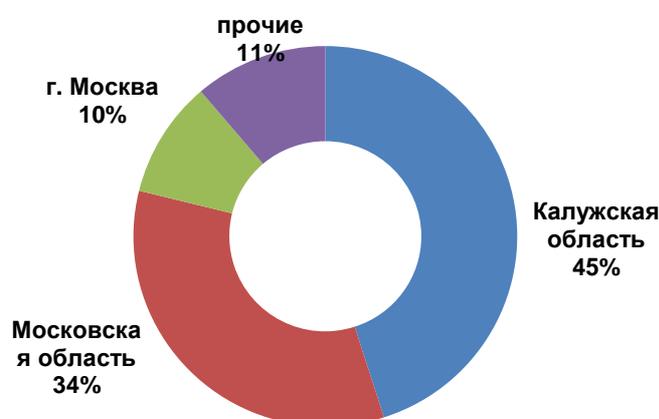
Объём экспорта замороженного картофеля фри составляет около 1% от объёма импорта (2015).

**Рис. 10. Динамика объёмов экспорта картофеля фри за 2013-2015 годы**



Картофель фри экспортировался в основном из Калужской области, 45%, и Московской области, 34%. Хотя ни в Калужской, ни в Московской областях производителей исследуемой продукции нет.

**Рис. 11. Регионы, из которых производился экспорт замороженного картофеля фри в 2015 году, в стоимостном выражении**



**Таблица 8. Регионы, из которых производился экспорт замороженного картофеля фри в 2015 году**

	Вес, тонн	Доля	Стоимость, тыс. долл.	Доля
Калужская область	200	32%	401,8	45%
Московская область	245,6	39%	301,6	34%
г. Москва	73,5	12%	88,5	10%
прочие	111,5	18%	100,2	11%
<b>Общий итог</b>	<b>630,6</b>	<b>100%</b>	<b>892,1</b>	<b>100%</b>

**Основная страна-импортёр – Казахстан, 67%.**

Рис. 12. Страны-импортёры российского замороженного картофеля фри в 2015 году

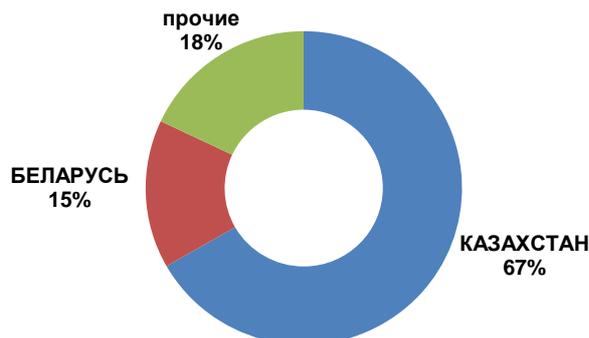


Таблица 9. Страны-импортёры российского замороженного картофеля фри в 2015 году

	Вес, тонн	Доля	Стоимость, тыс. долл.	Доля
Казахстан	359	57%	595	67%
Беларусь	111	18%	137	15%
прочие	161	26%	161	18%

Таблица 10. Средняя статистическая стоимость экспортного замороженного картофеля фри, долл./кг

2013	2014	2015	1 полугодие 2016
1,91	1,87	1,50	1,22

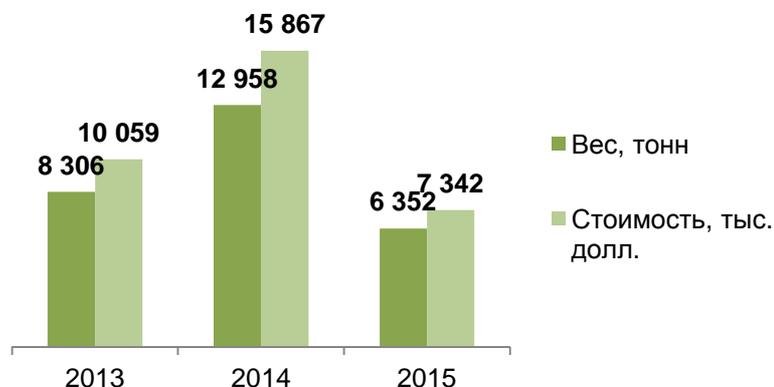
Экспортная пошлина 0%

- Средняя цена картофеля фри, экспортируемого в 2014 году:  
1,87 долл./кг \* 38,42 руб./долл. = 71,84 руб./кг
- средняя цена картофеля фри, экспортируемого в 2015 году:  
1,50 долл./кг \* 60,96 руб./долл. = 91,44 руб./кг

### 4.3. ИМПОРТ КАРТОФЕЛЬНЫХ ХЛОПЬЕВ, МУКИ

В 2015 году в Россию было ввезено 6,3 тыс. тонн на 7,3 млн долл. США. Это в 2 раза меньше, чем в 2014 году.

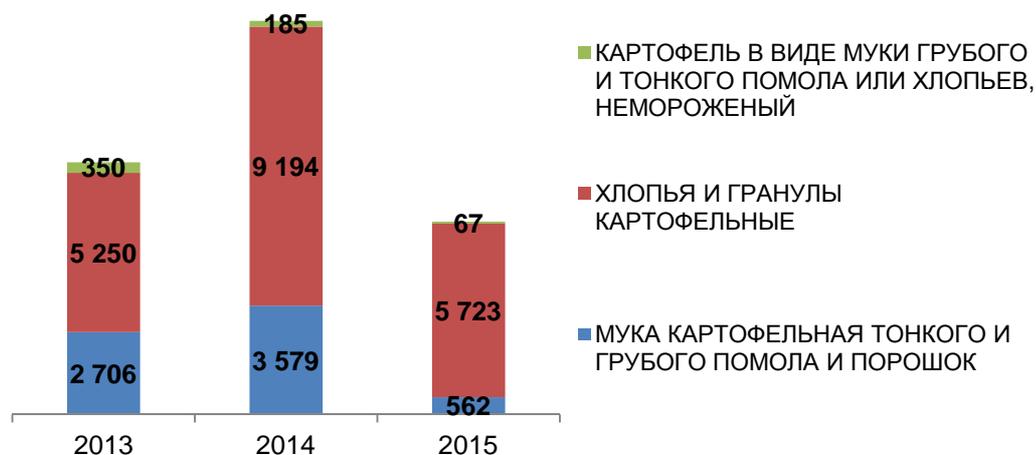
Рис. 13. Динамика объёмов импорта картофельных хлопьев, муки за 2013-2015 годы



В 2016 году предположительный объём импорта будет примерно того же порядка, как и в предыдущем 2015-м году.

Основной объем импорта приходится на код 1105200000 - хлопья и гранулы картофельные: от 63% в натуральном выражении в 2013 году до 90% в 2015-м.

**Рис. 14. Структура импорта картофельных хлопьев, муки за 2013-2015 годы, тонн**



**Таблица 11. Структура импорта картофельных хлопьев, муки за 2013-2015 годы**

	Вес, тонн			Стоимость, тыс. долл.		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
мука картофельная тонкого и грубого помола и порошок	2 706	3 579	562	1 397	1 931	309
хлопья и гранулы картофельные	5 250	9 194	5 723	7 689	13 345	6 881
картофель в виде муки грубого и тонкого помола или хлопьев, немороженный	350	185	67	973	591	152
<b>общий итог</b>	<b>8 306</b>	<b>12 958</b>	<b>6 352</b>	<b>10 059</b>	<b>15 867</b>	<b>7 342</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
мука картофельная тонкого и грубого помола и порошок	33%	28%	9%	14%	12%	4%
хлопья и гранулы картофельные	63%	71%	90%	76%	84%	94%
картофель в виде муки грубого и тонкого помола или хлопьев, немороженный	4%	1%	1%	10%	4%	2%
<b>общий итог</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Основные страны-производители продукции в 2014 году:

- ✓ мука картофельная тонкого и грубого помола и порошок – Германия, 91% в стоимостном выражении
- ✓ хлопья и гранулы картофельные – Нидерланды, 34%, Германия, 31%, Бельгия, 12%
- ✓ картофель в виде муки грубого и тонкого помола или хлопьев, немороженный - Германия, около 16%, Нидерланды, 14%

Всего продукция поступала из 14 стран.

**Таблица 12. Основные страны-производители продукции в 2014 году**

	1105100000-мука картофельная тонкого и грубого помола и порошок		1105200000-хлопья и гранулы картофельные		2005201000-картофель в виде муки грубого и тонкого помола или хлопьев, немороженный	
	Стоимость, тыс. долл.	Вес, тонн	Стоимость, тыс. долл.	Вес, тонн	Стоимость, тыс. долл.	Вес, тонн
Германия	1 764	3 459	4 129	2 709	96	27
Нидерланды	167	120	4 600	3 076	81	26
Бельгия	0	0	1 620	1 138	8	4
прочие	0	0	2 996	2 271	405	127
<b>Общий итог</b>	<b>1 931</b>	<b>3 579</b>	<b>13 345</b>	<b>9 194</b>	<b>591</b>	<b>185</b>

Основными компаниями-производителями картофельных хлопьев, муки, порошка являются немецкие, голландская и польская компании.

**Таблица 13. Компании-производители продукции в 2014 году**

	1105100000-мука картофельная тонкого и грубого помола и порошок		1105200000-хлопья и гранулы картофельные		2005201000-картофель в виде муки грубого и тонкого помола или хлопьев, немороженный	
	Стоимость, тыс. долл.	Вес, тонн	Стоимость, тыс. долл.	Вес, тонн	Стоимость, тыс. долл.	Вес, тонн
LAMB WESTON/MEIJER V.O.F., Нидерланды	0	0	3 789	2 521	0	0
EMSLAND FOOD GMBH, Германия	1 764	3 459	2 073	1 427	0	0
JANTAR SP.Z.O.O. ZPZ STOLON, Польша	0	0	0	0	28	21
MECKLENBURGER KARTOFFELVEREDELUNG GMBH, Германия	0	0	0	0	23	6

Основные регионы-получатели продукции – Москва и Санкт-Петербург, от 85% до 100% по видам продукции.

**Таблица 14. Основные регионы-получатели продукции в 2015 году**

	1105100000-мука картофельная тонкого и грубого помола и порошок		1105200000-хлопья и гранулы картофельные		2005201000-картофель в виде муки грубого и тонкого помола или хлопьев, немороженный	
	Стоимость, тыс. долл.	Вес, тонн	Стоимость, тыс. долл.	Вес, тонн	Стоимость, тыс. долл.	Вес, тонн
г. Москва			3 923	3 107	105	49
г. Санкт-Петербург	309	562	2 603	2 299	25	8
прочие (7 регионов)	0	0	335	317	22	10
<b>Всего</b>	<b>309</b>	<b>562</b>	<b>6 881</b>	<b>5 723</b>	<b>152</b>	<b>67</b>

**Таблица 15. Основные компании-получатели импортного картофеля в виде хлопьев, муки, гранул в 2014 году**

	1105100000-мука картофельная тонкого и грубого помола и порошок		1105200000-хлопья и гранулы картофельные		2005201000-картофель в виде муки грубого и тонкого помола или хлопьев, немороженный	
	Стоимость, тыс. долл.	Вес, тонн	Стоимость, тыс. долл.	Вес, тонн	Стоимость, тыс. долл.	Вес, тонн
ООО `ОМЕГА ФУД СЕРВИС`, Калининградская обл.	0	0	0	0	28	21
ООО `ПРОМКОНТРАКТ`, г. Санкт-Петербург	1 621	3 179	0	0	0	0
ООО `РУССНАБ`, г. Москва	0	0	3 788	2 521	0	0
ООО `ТРАНСПОС`, г. Санкт-Петербург	167	120	1 809	1 270	0	0
ООО `ФЕРУЗА ЛАЙН`, г. Москва	0	0	2 039	1 405	0	0
Итого:	93%	92%	75%	73%	36%	65%
прочие (28 компаний)	7%	8%	25%	27%	64%	35%

**Таблица 16. Средняя статистическая стоимость картофельных хлопьев и пр., долл./кг**

	1105100000-мука картофельная тонкого и грубого помола и порошок	1105200000-хлопья и гранулы картофельные	2005201000-картофель в виде муки грубого и тонкого помола или хлопьев, немороженный
2013	0,64	1,55	3,5
2014	0,83	1,62	3,31
2015	0,69	1,39	2,35
1 полугодие 2016	1,1	1,33	2,54

Статистическая стоимость продукта не включает:

	1105100000 - мука тонкого и грубого помола и порошок	1105200000 - хлопья и гранулы	2005201000 - в виде муки грубого и тонкого помола или хлопьев
Импортная пошлина	10%	5%	12%, но не менее 0,06 евро за кг
Ввозной НДС	10%	18%	18%
Акциз	0%	0%	0%

- Средняя цена на хлопья и гранулы картофельные, импортируемые в 2014 году:  $1,62 \text{ долл./кг} * 5\% * 18\% * 38,42 \text{ руб./долл.} = 77,11 \text{ руб./кг}$
- средняя цена на хлопья и гранулы картофельные, импортируемые в 2015 году:  $1,39 \text{ долл./кг} * 5\% * 18\% * 60,96 \text{ руб./долл.} = 104,98 \text{ руб./кг}$

#### 4.4.ЭКСПОРТ КАРТОФЕЛЬНЫХ ХЛОПЬЕВ, МУКИ

В 2015 году из России было экспортировано 4,2 тыс. тонн картофельной продукции на 8 млн долл., чуть ниже уровня предыдущих 2013-2014 годов.

Рис. 15. Динамика экспорта картофеля в виде хлопьев, муки, гранул за 2013-2015 годы

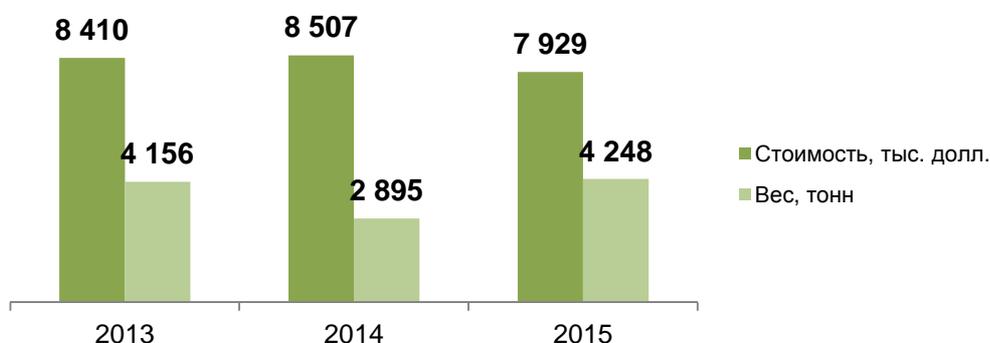
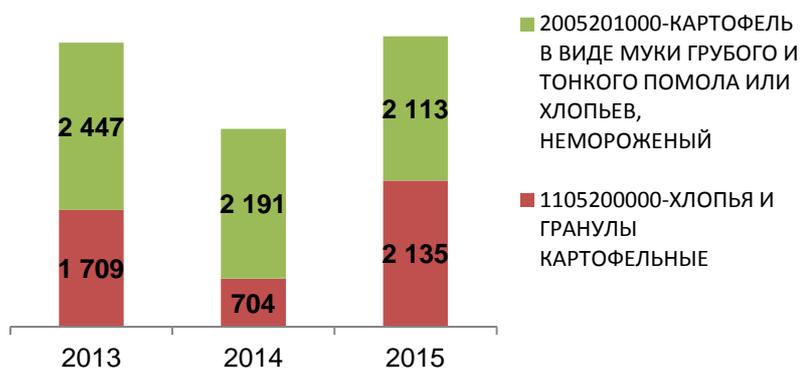


Рис. 16. Структура экспорта за 2013-2015 годы, в натуральном выражении



Основные регионы-отправители - Москва и Московская область, суммарно 58%.

Рис. 17. Экспорт по регионам-отправителям в 2015 году, в стоимостном выражении

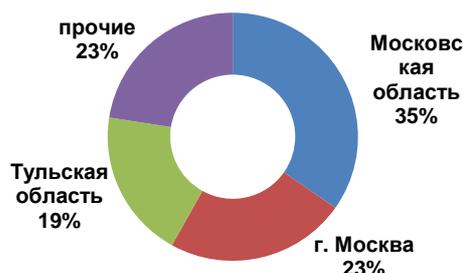


Таблица 17. Экспорт по регионам-отправителям в 2015 году

	Стоимость, тыс. долл.		
	2013	2014	2015
Московская область	2 387,4	3 695,2	2 752,2
г. Москва	1 100,1	1 605,1	1 853,7
Тульская область	1192	1 640,7	1 538,5
прочие	3 730,6	1 565,6	1 785

Рис. 18. Экспорт по странам-импортёрам в 2015 году, в стоимостном выражении

В отличие от картофеля фри, направляемого на экспорт, хлопья отечественного производства, компаний «Кунцево», ООО «МАКСИМ ГОРЬКИЙ».

41% российского экспорта картофельных хлопьев, гранул и муки приходится на Казахстан, 23% - на Беларусь.

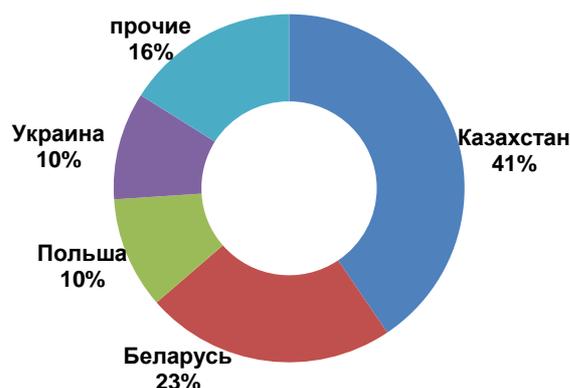


Таблица 18. Экспорт по странам-импортёрам в 2015 году, тыс. долл.

	2013	2014	2015
Казахстан	2 053,5	3 745,9	3 214,5
Беларусь	1 866,5	2 304,6	1 830,3
Польша	542,8	187,9	822,3
Украина	1 348,5	788,3	791,7
прочие	2 598,8	1 479,9	1 270,6
<b>Общий итог</b>	<b>8 410,1</b>	<b>8 506,6</b>	<b>7 929,4</b>

Таблица 19. Средняя статистическая стоимость экспортных картофельных хлопьев и пр., долл./кг

	1105100000-мука картофельная тонкого и грубого помола и порошок	1105200000-хлопья и гранулы картофельные	2005201000-картофель в виде муки грубого и тонкого помола или хлопьев, немороженный
2013	-	3,24	5,11
2014	-	2,05	5,15
2015	-	1,39	3,93
1-ое полугодие 2016	0,29	1,20	3,63
<b>Общий итог</b>	<b>0,29</b>	<b>1,79</b>	<b>4,59</b>

Экспортная пошлина 0%

- Средняя цена на хлопья и гранулы картофельные, экспортируемые в 2014 году: 2,05 долл./кг \* 38,42 руб./долл. = 78,76 руб./кг
- средняя цена на хлопья и гранулы картофельные, экспортируемые в 2015 году: 1,39 долл./кг \* 60,96 руб./долл. = 84,73 руб./кг

## 5. ЁМКОСТЬ РЫНКА И ПОТРЕБЛЕНИЕ

Приводимые далее расчёты по ёмкости рынков картофеля фри и картофельных хлопьев носят относительный характер, поскольку не известны точные данные по объёмам отечественного производства.

С учётом того, что отечественное производство составляет по данным государственной статистики, 4,7 тыс. тонн, ёмкость рынка замороженного картофеля фри в 2015 году составляет 97,2 тыс. тонн, то есть практически равна объёму импорта.

**Рис. 19. Баланс рынка сырья для картофеля фри (замороженный картофель) в 2015 году**



Расчётная доля импорта на российском рынке в 2015 году составила 95%.

Потребление: 97,2 тыс. тонн / 146,3 млн чел. = 0,7 кг на человека в год.

С учётом оценочной мощности производств в 19 тыс. тонн (по данным из открытых источников, см. раздел 3.1), возможная ёмкость составит 111,5 тыс. тонн.

**Рис. 20. Баланс рынка сушёного картофеля в 2015 году**



Расчётная доля импорта на российском рынке в 2015 году составила 27%.

Потребление: 15,6 тыс. тонн / 146,3 млн чел. = 0,1 кг на человека в год.

С учётом оценочной мощности производств в 7 тыс. тонн (по данным из открытых источников, см. раздел 3.2), возможная ёмкость составит 20,6 тыс. тонн.

## 6. ЦЕНЫ

Таблица 20. Сравнение средней стоимости картофеля фри и хлопьев

	Картофель фри	Хлопья и гранулы картофельные
Импорт, 2015	75,85 *	104,98
Предложения оптовиков **	около 103	около 90
Экспорт, 2015	91,44	84,73

\* - были рассчитаны в разделе 3. «Внешняя торговля»

\*\* - источник – таблицы ниже

Таблица 21. Предложения по картофелю фри замороженному в открытых источниках

Примечание	Масса упаковки	Стоимость упаковки или за 1 кг	Страна происхождения	Источник информации
жареный	2,5	230 руб./упак.	Китай	<a href="http://www.ru.all.biz/kartofel-fri-zamorozhennyj-bgg1085449">http://www.ru.all.biz/kartofel-fri-zamorozhennyj-bgg1085449</a>
	2,5	102 руб./кг		
жареный	2,5	224 руб./упак.	Россия, "БАЙСАД"	<a href="http://baisad.com/products/kartofel_fri_zamorozhennyj.html">http://baisad.com/products/kartofel_fri_zamorozhennyj.html</a>
жареный	2,5	188 руб./упак.	Россия, "БАЙСАД"	Оптовик «ФростОпт» <a href="http://frostop.ru/zamorozhennyy-kartofel-fri">http://frostop.ru/zamorozhennyy-kartofel-fri</a>
		от 90 руб./кг	Россия, Польша и Голландия	<a href="http://novosibirsk.regorg.ru/goods/t58407-prodaem_kartofel_fri_optom.htm">http://novosibirsk.regorg.ru/goods/t58407-prodaem_kartofel_fri_optom.htm</a>
	2,5	250 руб./упак.	Россия, "БАЙСАД"	<a href="http://food.apraksin.ru/catalog/1011002/2313">http://food.apraksin.ru/catalog/1011002/2313</a> , на 2016 год
	2,5	286 руб./упак.		
	2,5	280 руб./упак.	Farm Frites, Польша	
	2,5	248 руб./упак.	AVICO, Польша	
	2,5	216 руб./упак.	AVICO, Польша	
	2,5	247 руб./упак.	Германия	
		121 руб./кг	Россия	
	2,5	278 руб./упак.	Farm Frites	
	2,5	272 руб./упак.	Бельгия	
	2,5	295 руб./упак.	Россия, «Кунцево»	
	3,0	298 руб./упак.	Farm Frites	
	2,5	295 руб./упак.	Farm Frites	
	2,5	247 руб./упак.	Farm Frites	
жареный	2,5	88-170 руб./кг	Бельгия, Нидерланды	<a href="http://www.alligatorfood.ru/catalog/fruktovo_ovoshchnaya_gruppa/ovoshchi/kartofel/_kartofel_fri_premium_klassa/">http://www.alligatorfood.ru/catalog/fruktovo_ovoshchnaya_gruppa/ovoshchi/kartofel/_kartofel_fri_premium_klassa/</a>

Таблица 22. Предложения по картофельным хлопьям в открытых источниках

Масса упаковки	Стоимость	Страна происхождения	Источник информации
20	1,65 евро/кг	Германия	<a href="http://moscow.flagma.ru/kartofelnye-hlopya-germaniya-meklenburger-o2252337.html">http://moscow.flagma.ru/kartofelnye-hlopya-germaniya-meklenburger-o2252337.html</a>
опт	73 руб./кг	Россия	<a href="http://www.agroserver.ru/b/kartofelnye-khlopya-kupit-optom-123200.htm">http://www.agroserver.ru/b/kartofelnye-khlopya-kupit-optom-123200.htm</a>
	98 руб./кг		
	85 руб./кг		
	60 руб./кг		
	70 руб./кг		
от 20 кг	1,2 евро/кг	Бельгия	<a href="http://tiu.ru/Kartofelnye-hlopya;wholesale.html?no_redirect=1">http://tiu.ru/Kartofelnye-hlopya;wholesale.html?no_redirect=1</a>
	230 руб./кг	Россия	
	60 руб./кг		
	75 руб./кг	Россия	

Масса упаковки	Стоимость	Страна происхождения	Источник информации
	91 руб./кг		http://www.ru.all.biz/hlopya-kartofelnye-bgg1087167
	115 руб./кг	Россия	
	75 руб./кг	Россия, «Максим Горький»	
	80 руб./кг		
	60 руб./кг	Россия	

## 7. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Инвестиционных проектов в отрасли мало, вернее, только 2. Оба проекта предполагают полный цикл производства от выращивания картофеля до производства замороженного картофеля фри.

1. О планах построить предприятие по производству картофеля фри **«Белая Дача»** заявила еще в 2014 году, её партнерами должны были стать Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и голландский производитель картофеля Farm Frites. Но проект пришлось приостановить из-за европейских санкций: ЕБРР объявил, что временно не будет отбирать и финансировать новые проекты в России. Следом за ним из проекта вышла и компания Farm Frites.

А в июне 2016 года стало известно о том, что подобное предприятие будет создано - соглашение об этом подписали исполнительный директор голландской Lamb Weston / Meijer Бас Алблас и председатель наблюдательного совета «Белой Дачи» Виктор Семенов. Их совместные инвестиции составят 100 млн евро: 40% – собственные средства, а 60% предоставит Сбербанк на 8 лет.

По данным экспертов, закупка семенного картофеля планируется в ЗАО «Племенной завод Приневское».

Планируется, что LambWeston / Meijer войдет в капитал ООО «Белая Дача Липецк».

LambWeston / Meijer – совместное предприятие американской ConAgra Foods Lamb Weston Ink и голландской Meijer Beheer B.V., созданное в 1994 году для производства продуктов и ингредиентов из картофеля и их поставок на рынки региона ЕМЕА и Бразилии.

Завод разместится в особой экономической зоне «Липецк» (450 км от Москвы), где «Белая Дача» арендует 11 га. Выпускать продукцию – до 90 тыс. тонн в год – завод начнет в 2018 году. Картофель будет поступать с фермы «Белой Дачи» в Тамбовской области, а также из других фермерских хозяйств.

Картофель фри планируется поставлять в ресторанные и торговые сети. Крупнейшим покупателем станет сеть McDonald's, с которой уже подписано соглашение о намерениях. В январе 2016 года президент McDonald's в России Хамзат Хасбулатов сообщал о намерении локализовать производство продуктов питания для ресторанов сети в России, в частности производство картофеля к 2017-му году. Сейчас компания покупает картофель фри в Польше (у McCain и Farm Frites) и в Нидерландах (Lamb Weston). Годовую потребность McDonald's в картофеле представитель сети не раскрывает.

Источник: <http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/28/647027-belaya-dacha>

2. На территории Серебряно-Прудского района Московской области планируется масштабный инвестиционный проект компании ООО НПО «Агропромпарк **«Олимп»**, входящему в «Юагрохолдинг». Требуемый объем производства — 75 тыс. тонн в год картофеля сорта «Иноватор» (<https://rns.online/consumer-market/McDonalds-v-Rossii-raschitivaet-pereiti-na-otechestvennii-kartofel-fri-cherez-dva-goda-2016-04-19/>, <http://www.abkhasia.ru/world/20160122/1016963321.html>, <http://www.rbc.ru/rbcfreenews/56a18a209a79472d99b5b163>).

## 8. ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ ИЗ КАРТОФЕЛЯ

Потребителей картофеля фри можно разделить на 2 категории:

- ✓ HoReCa – около 70%
- ✓ розничная торговля – около 30%

([http://holodteh.ru/mbp/archive/\\_2009-4/?cat=10](http://holodteh.ru/mbp/archive/_2009-4/?cat=10))

Потребители картофельных хлопьев, муки, гранул - те же плюс пищевая промышленность и на государственные нужды: ФСИН, больницы, детские сады и пр.

HoReCa – сегмент общественного питания: рестораны быстрого питания, классические рестораны, кафе, отели, столовые и прочие.

Основная часть картофеля фри потребляется сетями ресторанов быстрого питания:

- ✓ McDonald's
- ✓ BURGER KING
- ✓ Subway
- ✓ KFC

Рис. 21. Сети ресторанов, занимающие более 1% российского рынка, %



Источник: <https://rg.ru/2014/09/30/fastfood.html> по данным Euromonitor International, 2012

Сеть ресторанов McDonald's – самая крупная, около 570 точек по России. Что касается картофеля фри, то сейчас сеть закупает его у польских McCain и Farm Frites (<https://www.rt.com/business/329797-mcdonalds-potatoes-fries-russia/>, <http://www.interfax.ru/business/467240>).

Один из приоритетов компании - это размещение производства картофеля на территории России. Из-за ввода в действие санкций пришлось отложить проект по изготовлению картофеля фри, хотя он уже был готов к реализации: ЕБРР отказал «Белой даче» в выделении ранее одобренного кредита (<http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/01/29/kartofel-fri-postradal-iz-za-sankcij-hamzat-hasbulatov>). Но в июне 2016 года стало известно о том, что предприятие всё же будет создано и начнёт выпускать продукцию в 2018 году (см. раздел 5).

Объёмы потребляемого картофеля в российских ресторанах ни на российских сайтах, ни на иностранных не раскрываются. Но можно их приблизительно рассчитать. Первый вариант: по словам Хамзата Хасбулатова, президента McDonald's в России и Центральной Европе, рестораны сети в России посещает более 300 млн человек в год (<http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/01/29/kartofel-fri-postradal-iz-za-sankcij-hamzat-hasbulatov>). Предположим, что половина из них - 150 млн человек - заказали среднюю порцию картофеля фри. Средняя порция картофеля фри – 115 г - <https://ask.mcdonalds.ru/question/110>. 150 млн заказов \* 115 г = 17,25 тыс. тонн картофеля фри потребляют рестораны сети McDonald's в среднем в год.

Второй вариант расчётов:

McDonald's в 2013 году в России реализовал бургеров, картофеля фри и напитков на 1,5 млрд долл. (<https://www.rt.com/business/183740-12-mcdonalds-close-russia/>).

Big Mac, Egg McMuffin and картофель фри — три наиболее продаваемых продукта, суммарная доля в продажах 40% (<http://www.adweek.com/agencyspy/mcdonalds-has-18-months-to-rebrand-or-else/70306>).

Если допустить, что доля картофеля фри составляет 15%, получаем, что:  
1,5 млрд долл. \* 15% = 225 млн долл. – доля картофеля фри в общей продаже

Средневзвешенный курс доллара за 2013 год - 31,848 руб. ([http://www.audit-it.ru/currency/sr\\_vz.php?currency=USD&period\\_month=12&period\\_year=2013&finyear\\_start=0&getcurrency=1](http://www.audit-it.ru/currency/sr_vz.php?currency=USD&period_month=12&period_year=2013&finyear_start=0&getcurrency=1)):  
225 млн долл. \* 31,848 руб. = 7 165,8 млн руб. – доля картофеля фри в общей продаже в рублях

Средняя порция картофеля фри, по данным из открытых источников, в 2013 году стоила около 58 руб. (<http://web.archive.org/web/20130718202653/http://makdonalds-menu-i-ceny.ru>):  
7 165,8 млн руб. / 58 руб. за стандартную порцию = 123,55 млн порций картофеля фри реализовала сеть McDonald's в 2013 году.

123,548 млн средних порций \* 115 г = 14,21 тыс. тонн картофеля фри реализовала сеть McDonald's в 2013 году.

Видно, что результаты расчётов по двум вариантам примерно совпадают. То есть можно сделать вывод, что сеть McDonald's ежегодно реализует около 14-17 тыс. тонн картофеля фри.

Учитывая, что McDonald's занимает около трети российского рынка сетевого фаст-фуда (см. рисунок выше), на весь сегмент сетевого фаст-фуда приходится порядка 43-52 тыс. тонн картофеля фри.

С учетом прочих потребителей сегмента HoReCa (отели, рестораны, кафе) доля всего сегмента HoReCa достигает порядка 70% рынка картофеля фри. Можно отметить, те же отели, рестораны, кафе могут закупать продукцию в располагающихся неподалёку магазинах, то есть фактически данная небольшая часть картофеля фри потребляется сегментом HoReCa, но реализуется через каналы розничной торговли.

#### **Основные группы потребителей сушёного картофеля, в частности хлопьев:**

- ✓ учреждения системы ФСИН РФ, МО РФ, бюджетные учреждения (детсады, школы, больницы, учебные заведения)
- ✓ предприятия пищевой промышленности – хлебобулочная, кондитерская, производство продуктов быстрого приготовления, полуфабрикатов, макаронных изделий
- ✓ HoReCa
- ✓ розничная торговля

## 9. ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ

1. Производство сырья для картофеля фри **требует строгого соблюдения технологии:**
  - ✓ выращивание картофеля (определённые сорта, агротехника)
  - ✓ соблюдение технологии изготовления замороженного сырья
2. **С точки зрения переработчиков: нехватка качественного картофеля-сырья при наличии мощностей для его переработки в картофель фри.**

По мнению председателя картофельного союза Сергея Лупехина, основная трудность в подборе поставщика картофеля для производства фри, в частности для сети McDonald's, в том, что России из-за особенностей вегетационного периода не растут сорта картофеля, которые корпорация использует в ресторанах во всем мире (январь 2016, <https://www.rt.com/business/329797-mcdonalds-potatoes-fries-russia/>, <http://www.rma.ru/news/28009/>). Мы придерживаемся мнения, что не просто «не растут», а вполне могут выращиваться, но для этого требуется строгое соблюдение технологии выращивания. Климатические условия в Польше или в Нидерландах не настолько значительно отличаются от условий Воронежской или Липецкой областей России, находящимися с ними практически на одной широте, но в западных странах имеет место строгое соблюдение технологии выращивания, чего не наблюдается в российских реалиях в силу различных причин (нехватка средств, нехватка техники или неэффективность её применения и пр.).

Нехватка качественного сырья подтверждается и фактом обращения Группы «Кунцево» в 2015 году через Картофельный союз к вероятным партнёрам, готовым поставлять около 10-12 тыс. тонн картофеля на предприятие для производства замороженного картофеля фри (около 5-6 тыс. тонн картофеля фри).

Рис. 22. Письмо Группы «Кунцево» в Картофельный союз



иск. 071 от 02.03.2015

Руководителю предприятия

Уважаемые господа,

Наш холдинг ищет постоянного партнера, готового ежегодно выращивать и поставлять на наш перерабатывающий завод в г.Чернянка Белгородской обл. 10-12тыс.тонн картофеля для производства фри (french fries). Желательны специальные сорта: Инноватор, Астерикс, Джелли, Рамос, Челленджер, Людмила, Бинтье, Бофана, Леди Анна и ряд других. Требуется высокое качество клубней: без проволочника, гнилей и меланоза. Размер клубней – 55мм+. Фракцию до 55мм мы также готовы купить для переработки на хлопья.

Контакт: (495) 269 02 38, Евгений Афанасьевич, [e.kuz@kuntsevo.ru](mailto:e.kuz@kuntsevo.ru)

Зам. Генерального директора  
по сельскому хозяйству

Е.А.Кузьменков

- 3. Зависимость от европейских поставок семенного материала достигает 100%** - сорта, пригодные для технологической переработки – на картофель фри, пюре, крахмал – в значительной мере европейской селекции  
([http://www.welikepotato.ru/articles/blog/potatoes/2503?searched=фпу&advsearch=oneword&highlight=ajaxSearch\\_highlight+ajaxSearch\\_highlight1](http://www.welikepotato.ru/articles/blog/potatoes/2503?searched=фпу&advsearch=oneword&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1)).

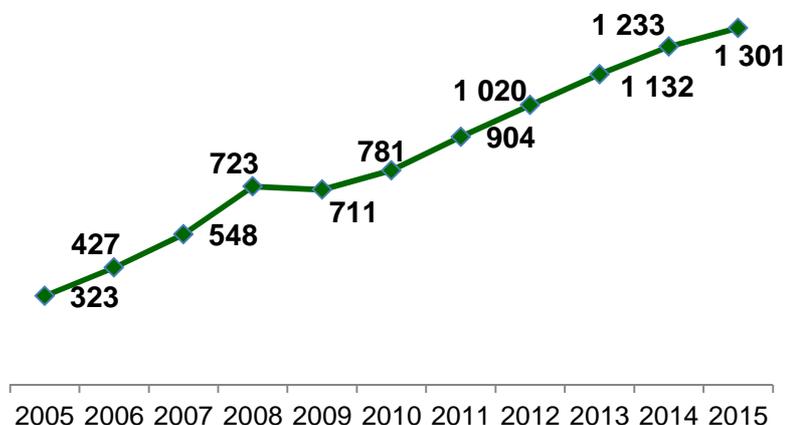
Для картофеля фри и других продуктов из картофеля используются специальные сорта с высоким содержанием сухих веществ – не менее 70%. При жарке такой картофель впитывает всего 6% масла, тогда как отечественные сорта могут впитывать до 20%. Как правило, крупные производители полностью контролируют процесс производства замороженного картофеля, начиная с селекции, выращивания и отбора сырья, заканчивая выпуском конечного продукта.

- 4. Также одной из возможных причин может служить то, что переработчики предпочли бы закупать сырьё по более низкой стоимости, на которую не согласны производители.**

## 10. ПЕРСПЕКТИВЫ

Поскольку около 70% объема рынка картофеля фри приходится на сегмент HoReCa, то и дальнейшее развитие рынка будет зависеть от состояния рынка общественного питания. За последние 10 лет рынок общественного питания развивался достаточно динамично.

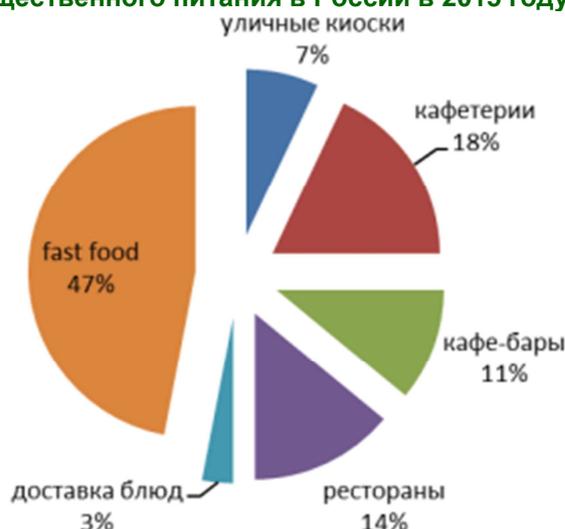
**Рис. 23. Оборот рынка общественного питания в России за 2005–2015 гг., млрд руб.**



Источник: ФСГС РФ <https://www.fedstat.ru/indicator/31258>

Драйвером роста рынка является сегмент фаст фуда, который, как уже было отмечено, потребляет более прочих картофеля фри. В ближайшие годы сохранится та же тенденция.

**Рис. 24. Структура рынка общественного питания в России в 2015 году**



Источник: <http://moluch.ru/archive/112/28107/>

Рост доли фаст фуда, и особенно сетей, эксперты объясняют сразу несколькими факторами. С одной стороны, ведущие игроки на рынке — «McDonald's», KFC и Burger King — продолжают открывать всё новые точки, повышая географическую доступность своих услуг. С другой стороны, кризис заставляет граждан пересмотреть свои расходы, в связи с чем заведения быстрого питания получают часть бывших клиентов ресторанов.

## 11. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

1. **РЫНОК замороженного картофеля фри** за последние 10 лет показал положительную динамику: если в 2004–2005 годах объём продаж замороженного картофеля в России составлял около 45 тыс. тонн, то в 2008 году он достиг 60–65 тыс. тонн, а **в 2015 составил около 100 тыс. тонн. Расчётная доля импорта - до 95%.**

**Рынок сушёного картофеля составляет около 15 тыс. тонн**, доля импорта – около 27%.

Учитывая неустойчивое состояние экономики в стране, в ближайшие годы рынок вряд ли будет также расти, максимум на несколько процентов в год.

2. Крупными российскими **ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ** замороженного картофеля фри и картофельных хлопьев являются:
- ✓ **ЗАО «Байсад»** (Ставропольский край)
  - ✓ **«Промышленная группа «Кунцево»** (Белгородская область)
  - ✓ **ООО «Максим Горький»** (ООО «Национальная Земельная Компания», г. Тула)
  - ✓ **ООО ПК «МИВОК»** (г. Воронеж)

### 3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

	Замороженный картофель фри	
	Импорт	Экспорт
Объём	93 тыс. тонн на 71 млн долл. США	631 тонна на 892 тыс. долл. США
Страны-производители	Польша, Нидерланды – 87%	импортный картофель фри
Компании-производители	- MCCAIN POLAND SP. Z.O.O., Польша - FARM FRITES POLAND S.A., Польша - LAMB WESTON/MEIJER V.O.F., Нидерланды	-
Торговые марки	- самих производителей - MCCAIN, FARM FRITES, LAMB WESTON, AVIKO - заказчиков - MCDONALD'S, BURGER KING, KFC, СТМ торговых сетей «X5 Retail Group», «Ашан» и пр.	-
Регионы-получатели	г. Москва – 83%, с Московской областью - 90%	Казахстан, 67%
Получатели	- ООО «РУЛОГ» (г. Москва, 32%) - ООО «МАККЕЙН МАРКЕТИНГ (РУС)» (г. Москва, 18%)	-
Средняя статистическая стоимость с учётом таможенных сборов	1 долл./кг или 76 руб./кг	1,5 долл./кг или 91 руб./кг

	Картофельные хлопья, мука	
	Импорт	Экспорт
Объём	6,3 тыс. тонн на 7,3 млн долл. США	4,2 тыс. тонн на 8 млн долл. США
Страны-производители	Нидерланды, Германия – 65%	Россия
Компании-производители	- LAMB WESTON/MEIJER V.O.F., Нидерланды - EMSLAND FOOD GMBH, Германия	- ГК «Кунцево» - ООО «Максим Горький»
Торговые марки		-
Регионы-получатели	Москва и Санкт-Петербург – почти 100%	- Казахстан, 41% - Беларусь, 23%
Получатели	- ООО «РУССНАБ», ООО «ФЕРУЗА ЛАЙН», Москва - ООО «ПРОМКОНТРАКТ», ООО «ТРАНСПОС», СПб	-
Средняя статистическая стоимость с учётом таможенных сборов	1,4 долл./кг или 105 руб./кг	1,4 долл./кг, или 85 руб./кг

**4. ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ** в отрасли 2; оба предполагают полный цикл производства от выращивания картофеля до производства замороженного картофеля фри:

- ✓ «Белая Дача» совместно с голландской Lamb Weston / Meijer в Липецкой области. Закупка семенного картофеля планируется в ЗАО «Племенной завод Приневское». План - до 90 тыс. тонн продукции в год;
- ✓ «Агропромпарк «Олимп», Московская область («Юагрохолдинг»).

**5. ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ СБЫТА замороженного картофеля фри:**

- ✓ HoReCa – около 70%
- ✓ розничная торговля – около 30%

Основная часть картофеля фри потребляется **сетями ресторанов быстрого питания** (McDonald's, Burger King, Subway, KFC и прочие).

Расчётно сетевой фаст фуд потребляет около 43-52 тыс. тонн картофеля фри.

**Основные группы потребителей сушёного картофеля, в частности хлопьев:**

- ✓ учреждения системы ФСИН РФ, МО РФ, бюджетные учреждения (детсады, школы, больницы, учебные заведения)
- ✓ предприятия пищевой промышленности – хлебобулочная, кондитерская, производство продуктов быстрого приготовления, полуфабрикатов, макаронных изделий
- ✓ HoReCa
- ✓ розничная торговля

**6. ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ:**

- ✓ производство сырья для картофеля фри требует строгого соблюдения технологии производства как сырого картофеля, так и замороженного картофельного сырья
- ✓ нехватка качественного картофеля-сырья при наличии мощностей для его переработки в картофель фри
- ✓ нежелание переработчиков закупать недостаточно качественное сырьё по высоким ценам, предлагаемым производителями
- ✓ зависимость от европейских поставок семенного материала достигает 100%

**7. ПЕРСПЕКТИВЫ**

Поскольку около 70% объёма рынка картофеля фри приходится на сегмент HoReCa, драйвером роста которого является сегмент фаст фуда, то и дальнейшее развитие рынка будет зависеть от состояния рынка общественного питания.

В связи с ускорением темпа жизни, особенно в крупных городах, у потребителей остаётся меньше времени на приготовление домашней еды. В связи с этим наблюдается тенденция к принятию пищи вне дома (подразумеваются завтрак и ужин) или покупке полуфабрикатов.

Рост доли фаст фуда, и особенно сетей, объясняется несколькими факторами:

- ✓ ведущие игроки на рынке — McDonald's, KFC, Burger King — продолжают открывать всё новые точки, повышая географическую доступность своих услуг
- ✓ кризис заставляет граждан пересмотреть свои расходы, в связи с чем заведения быстрого питания получают часть бывших клиентов ресторанов