

## Российский рынок органических продуктов:

итоги 2020, прогноз до 2023 г.



### Аналитический отчёт

Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения NeoAnalytics либо тиражироваться любыми способами. Copyright © NeoAnalytics

## **Полное оглавление**

<b>Полное оглавление</b>	<b>2</b>
<b>Список диаграмм</b>	<b>4</b>
<b>Список таблиц</b>	<b>7</b>
Аннотация	8
Макроэкономические показатели России в 2020 г.	9
Оборот розничной торговли	9
Оборот, динамика и структура оборота	9
Товарная структура оборота	12
Покупательская активность	14
<b>Конъюнктура международного рынка</b>	<b>17</b>
Общие тенденции	17
Страны Европы	21
Страны Азии	24
Северная Америка	26
<b>Конъюнктура российского рынка</b>	<b>28</b>
Общие тенденции	28
Нормативная документация и сертификация	31
Определения	34
Факторы, влияющие на развитие рынка	36
Сегменты рынка	37
<b>Площадь органического земледелия</b>	<b>38</b>
<b>Объем рынка</b>	<b>39</b>
<b>Импорт органической продукции</b>	<b>41</b>
<b>Объем и динамика рынка</b>	<b>41</b>
<b>Емкость рынка</b>	<b>53</b>
<b>Ценовая конъюнктура</b>	<b>54</b>
<b>Потребление и спрос</b>	<b>57</b>
<b>Каналы сбыта</b>	<b>59</b>
<b>Основные участники рынка</b>	<b>62</b>

Текущая ситуация	62
Профили участников рынка	68
<b>ООО «АгриВолга» (Группа «Агранта»)</b>	<b>68</b>
Основные показатели деятельности компании	68
<b>Корпорация «Органик»</b>	<b>70</b>
Основные показатели деятельности компании	70
<b>Экоферма «Горчичная поляна»</b>	<b>71</b>
Основные показатели деятельности компании	71
<b>ГК Аривера</b>	<b>72</b>
Основные показатели деятельности компании	72
<b>Агропромышленный холдинг «ЭкоНива-АПК»</b>	<b>73</b>
Основные показатели деятельности компании	73
<b>ООО "Богимовские сыроварни"</b>	<b>74</b>
Основные показатели деятельности компании	74
<b>ООО «Гагаринские мануфактуры»</b>	<b>75</b>
Основные показатели деятельности компании	75
<b>ООО «Спиртзавод «Кемлянский»</b>	<b>76</b>
Основные показатели деятельности компании	76
<b>ООО «Сыроварня Волжанка»</b>	<b>77</b>
Основные показатели деятельности компании	77
<b>АО «Пермалко»</b>	<b>78</b>
Основные показатели деятельности компании	78
<b>Тенденции и перспективы развития рынка</b>	<b>79</b>
<b>О компании NeoAnalytics</b>	<b>83</b>

## Список диаграмм

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2020гг., млрд. руб., %	9
Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2020г., %	10
Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2020гг., млрд. руб., %	10
Рис. 4. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2020г., %	11
Рис. 5. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2011-2020гг., %	12
Рис. 6. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2020г., %	13
Рис. 7. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2020 г., %	14
Рис. 8. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2010-2020гг., руб/чел., %	15
Рис. 9. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 2020 г., руб/чел.	16
Рис. 10. Динамика площади под органическим земледелием в мире, 1999-2020гг., млн. га, %	17
Рис. 11. Структура площадей, занятых под органическим земледелием в разрезе регионов мира, 2020г., %	18
Рис. 12. Первая десятка стран мира с крупнейшими площадями с/з угодий, занятых под органическим земледелием, 2019 г., %	19
Рис. 13. Динамика объема мирового рынка органических продуктов, 2015-2023гг., млрд. долл., %	20
Рис. 14. Структура объема розничной торговли органической продукции по регионам мира, 2020г., млрд. долл., %	20
Рис. 15. Структура посевов органического земледелия в Европе, 2020 г., %	22
Рис. 16. Структура многолетних насаждений органического земледелия в Европе, 2020г., %	22
Рис. 17. Структура посевов органического земледелия в Азии, 2020г., %	24

Рис. 18. Структура многолетних насаждений органического земледелия в Азии, 2020г., %	25
Рис. 19. Динамика российского рынка органических продуктов на фоне основных макроэкономических индикаторов в РФ, 2014-2020гг., %	28
Рис. 20. Доля сегмента органических продуктов в общей структуре рынка здорового питания в РФ, 2020г., %	29
Рис. 21. Динамика прироста объема площади под органическим производством в мире и в РФ, 2014-2020 гг., %	30
Рис. 22. Структура рынка органических продуктов, 2020г., %	37
Рис. 23. Динамика площади под органическим земледелием в России, 2011-2020гг., тыс. га, %	38
Рис. 24. Динамика объема рынка органических продуктов в России, 2013-2020гг., млрд. руб., %	39
Рис. 25. Структура объема рынка органических продуктов в России, 2020г., %	40
Рис. 26. Динамика объема импорта органической продукции, 2015-2020гг, млрд. руб., %	41
Рис. 27. Динамика доли импорта на рынке органической продукции в России, 2015-2020гг., %	41
Рис. 28. Структура рынка сельскохозяйственной органической продукции по странам-импортерам, 2020г., %	43
Рис. 29. Структура импорта органической продукции в России по виду, 2020 г., %	44
Рис. 30. Структура емкости рынка органического производства в России, 2019-2020гг., %	53
Рис. 31. Максимальная ценовая разница ряда продуктов органического и неорганического производства в мире, 2020г., %	54
Рис. 32. Структура российского рынка органических продуктов по ценовым сегментам, 2020г., %	55
Рис. 33. Ценовая разница ряда продуктов органического и неорганического производства в России, 2020г., %	56
Рис. 34. Структура потребителей органической продукции, 2016-2020гг., %	57
Рис. 35. Структура потребительского платежеспособного спроса на органическую продукцию, 2020 г., %	58
Рис. 36. Структура каналов сбыта органической продукции в России, 2020г., %	60

Рис. 37. Региональная структура потребления органической продукции в России, 2020г., %	61
Рис. 38. Структура сертифицированных отечественных производителей по виду выпускаемой органической продукции, 2020г., %	63
Рис. 39. Доля с/х предприятий России, сертифицированных на выпуск органической продукции, 2020г., %	63
Рис. 40. Рейтинг основных производителей органической продукции по объему выручки, 2019г., млн. руб.	67
Рис. 41. Прогноз динамики объема рынка органической продукции в России, 2013-2023гг., млрд. руб., %	79
Рис. 42. Прогноз динамики объема площадей под органическим земледелием в России, 2013-2023гг., тыс. га, %	80
Рис. 43. Прогноз структура емкости рынка органического производства в России, 2019-2023гг., %	80
Рис. 44. Прогноз структура объема рынка органического производства в России по сегментам (внутреннее производство/импорт), 2021-2023 гг., %	81
Рис. 45. Прогноз структуры рынка органических продуктов по сегментам, 2020-2023гг., %	82

## Список таблиц

Табл. 1. Принципы органического производства	36
Табл. 2. Структура ассортимента импортной продукции в продуктовом ритейле г. Москвы в разрезе стран производителей и продукции, февраль 2021 г.	46
Табл. 3. Структура ассортимента импортной продукции в продуктовом ритейле г. Москвы в разрезе продукции и стран-производителей, февраль 2021 г.	47
Табл. 4. Ассортимент органической продукции торговой сети «Ашан», февраль 2021 г.	48
Табл. 5. Ассортимент органической продукции торговой сети «Азбука вкуса», февраль, 2021 г.	49
Табл. 6. Характеристика ценовых сегментов на российском рынке органической продукции, 2020 г.	55
Табл. 7. Отдельные производители органической продукции, 2020г.	65

## **Аннотация**

**Настоящее исследование посвящено анализу рынка органических продуктов в России.** Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка органических продуктов в России.

В отчете представлены проанализированные итоги рынка органических продуктов в России в 2020 г., а также построены прогнозы до 2023 г.

Детальным образом проанализированы, такие данные, как:

- Конъюнктура рынка органических продуктов в России.
- Основные показатели рынка органических продуктов в России.
- Основные участники рынка органических продуктов в России.
- Импортные поставки в Россию.
- Тенденции и перспективы развития рынка органических продуктов в России.

Данное исследование предназначено для ряда специалистов:

- Маркетологи
- Аналитики-маркетологи
- Специалисты по проведению маркетинговых исследований
- Менеджеры по продажам
- Директора по маркетингу
- Коммерческие директора

Исследование проведено в феврале 2021 года.

Объем отчета – 83 стр.

Отчет содержит 7 таблиц и 45 графиков.

Язык отчета – русский.

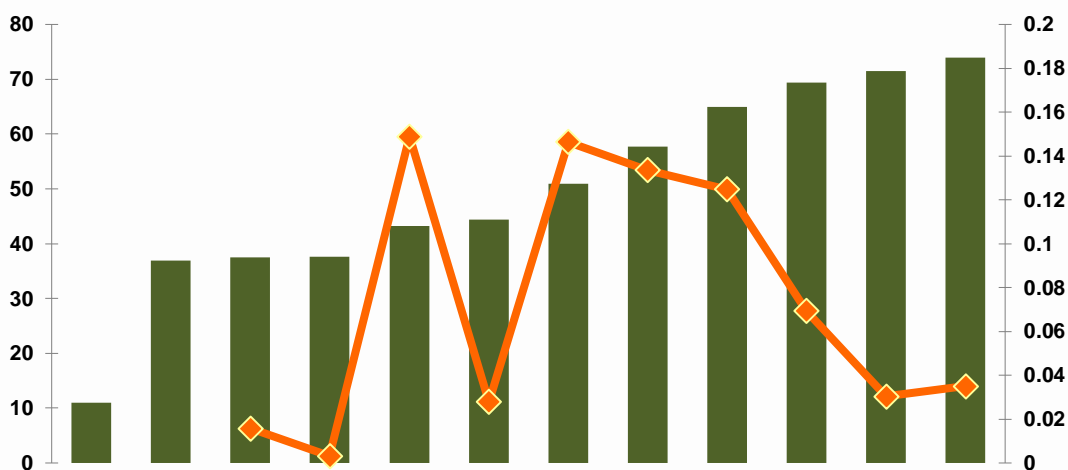


## Конъюнктура международного рынка

### Общие тенденции

.....в 2020 году общая площадь сельскохозяйственных угодий под органическим земледелием в мире .....

**Рис. 1. Динамика площади под органическим земледелием в мире, 1999-2020гг., млн. га, %**



Источник: FiBL, расчеты NeoAnalytics

.....

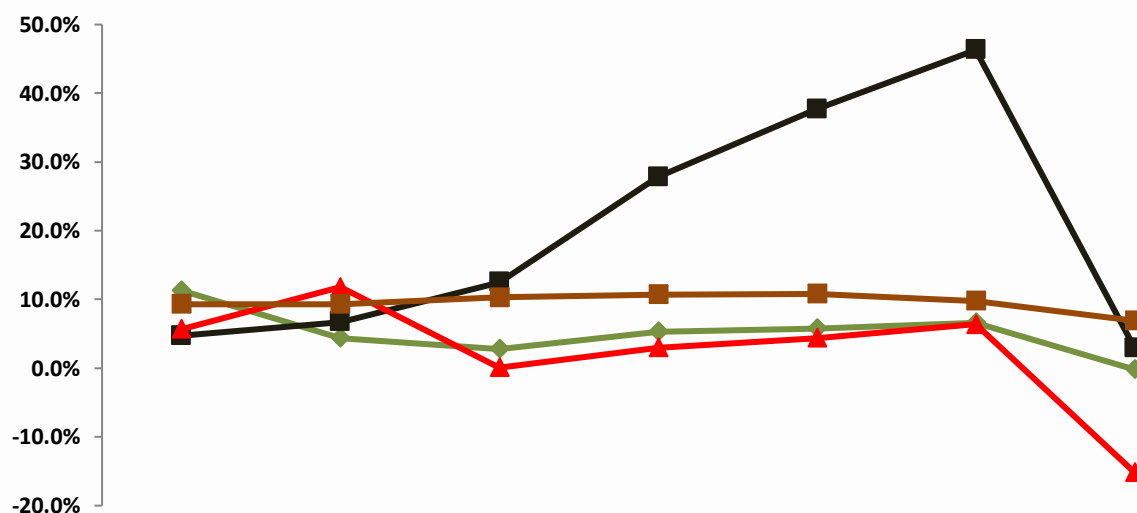
## Конъюнктура российского рынка

### Общие тенденции

Российский рынок органического производства в настоящее время

.....

**Рис. 2. Динамика российского рынка органических продуктов на фоне основных макроэкономических индикаторов в РФ, 2014-2020гг., %**

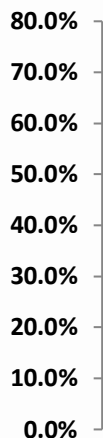


Источник: Росстат, расчеты NeoAnalytics

Но, тем не менее, .....

В 2020 году в России площадь сельскохозяйственных угодий, занятых под органическим земледелием, составила .....

Рис. 3. Динамика прироста объема площади под органическим производством в мире и в РФ, 2014-2020 гг., %



Источник: Росстат, расчеты NeoAnalytics

В 2020 году объем рынка составил около .....

Табл. 1. Характеристика ценовых сегментов на российском рынке органической продукции, 2020 г.

Наименование	Характеристика
Низкий ценовой сегмент	
Средний ценовой сегмент	
Высокий ценовой сегмент	

Источник: NeoAnalytics Retail Price Audit

.....

## Профили участников рынка

### ООО «АгриВолга» (Группа «Агранта»)



#### Основные показатели деятельности компании

Наименование показателя	Данные
Год основания	
Описание деятельности	
Показатели деятельности	
Акционеры	•
Ключевые фигуры	
Контактная информация	Ярославская обл., г. Углич, ул. Островская, д.12 +7 (48532) 9-00-00 <a href="http://agrivolga.ru/">http://agrivolga.ru/</a>



## О компании *NeoAnalytics*



Штат компании *NeoAnalytics* - это команда профессионалов с разносторонним опытом деятельности в области маркетинга, маркетинговых коммуникаций и маркетинговых исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.

География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.

Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов.

В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного мнения и маркетинговых исследований ESOMAR.

### Наши ценности

- ✓ Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации, что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.
- ✓ Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя ценностям и интересам своих клиентов.
- ✓ Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме
- ✓ Мы любим свою работу!