



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка луковиц цветов в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:

+7 (495) 180-04-19

ФАКС:

+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

info@businessstat.ru

САЙТ:

www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, за 2020-2024 гг импорт лукович цветков в Россию сократился на 40%: с 445 до 267 млн шт.

Поставки росли в 2020-2021 гг, благодаря увеличению внутреннего спроса на луковичы цветков. Существенную роль сыграл тренд на озеленение городских и приусадебных территорий. Все больше россиян стремились к созданию собственных цветущих уголков, что повлекло за собой увеличение спроса на качественный посадочный материал, в том числе и на луковичы различных сортов и видов цветков. В постковидный период немаловажным фактором стало развитие логистической инфраструктуры и снижение таможенных барьеров, что облегчило и удешевило процесс импорта лукович цветков из-за рубежа.

Российский рынок лукович цветков более чем на 80% формирует импортная продукция, поэтому санкционные ограничения, введенные в 2022 г, нанесли существенный удар по внутреннему рынку. В то же время в условиях резкого роста цен на импортную продукцию в 2022 г луковичы цветков зарубежного происхождения стали менее доступными для россиян.

В 2023-2024 гг сокращение импортных поставок лукович цветков продолжилось. Сложная ситуация стала стимулом для поиска новых решений, основными из которых выступают нахождение альтернативных поставщиков, организация международных транзакций и выстраивание новых логистических маршрутов с учетом существующих ограничений.

«Анализ рынка лукович цветков в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка лукович цветков
- производство лукович цветков
- экспорт и импорт лукович цветков
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- численность покупателей и покупка лукович цветков
- баланс спроса, предложения, складских запасов лукович цветков
- рейтинги предприятий отрасли

В обзоре приведена детализация импорта-экспорта по видам лукович цветков:

- гиацинты
- гладиолусы
- нарциссы
- тюльпаны
- прочие луковичы цветков: аллиумы, анемоны, безвременник, ирисы, крокусы, лютики, мускари и другие виды.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinessStat:

- показатели розничной торговли луковицами цветов
- оценки экспертов сельскохозяйственной отрасли

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка пластиковых горшков и кашпо в России](#)
- [Анализ рынка садовых и горшечных растений в России](#)
- [Анализ рынка срезанных роз в России](#)
- [Анализ рынка срезанных цветов в России](#)
- [Анализ рынка зерновых культур в России](#)
- [Анализ рынка минеральных удобрений в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛУКОВИЦ ЦВЕТОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЛУКОВИЦ ЦВЕТОВ

Спрос

- Таблица 1. Спрос на луковицы цветов в России в 2020-2024 гг (млн шт)
- Таблица 2. Прогноз спроса на луковицы цветов в России в 2025-2029 гг (млн шт)
- Таблица 3. Продажи и экспорт луковиц цветов в России в 2020-2024 гг (млн шт)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта луковиц цветов в России в 2025-2029 гг (млн шт)

Предложение

- Таблица 5. Предложение луковиц цветов в России в 2020-2024 гг (млн шт)
- Таблица 6. Прогноз предложения луковиц цветов в России в 2025-2029 гг (млн шт)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы луковиц цветов в России в 2020-2024 гг (млн шт)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов луковиц цветов в России в 2025-2029 гг (млн шт)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения луковиц цветов с учетом складских запасов в России в 2020-2024 гг (млн шт)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения луковиц цветов с учетом складских запасов в России в 2025-2029 гг (млн шт)

ПРОДАЖИ ЛУКОВИЦ ЦВЕТОВ

Натуральные продажи

- Таблица 11. Продажи луковиц цветов в России в 2020-2024 гг (млн шт)
- Таблица 12. Прогноз продаж луковиц цветов в России в 2025-2029 гг (млн шт)

Стоимостные продажи

- Таблица 13. Продажи луковиц цветов в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 14. Прогноз продаж луковиц цветов в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

Розничная цена продаж

- Таблица 15. Розничная цена луковиц цветов в России в 2020-2024 гг (руб за шт)
- Таблица 16. Прогноз розничной цены луковиц цветов в России в 2025-2029 гг (руб за шт)

Численность потребителей и объем покупок

- Таблица 17. Численность потребителей луковиц цветов в России в 2020-2024 гг (млн чел)
- Таблица 18. Прогноз численности потребителей луковиц цветов в России в 2025-2029 гг (млн чел)
- Таблица 19. Доля потребителей луковиц цветов от населения в России в 2020-2024 гг (%)

- Таблица 20. Прогноз доли потребителей луковиц цветов от населения в России в 2025-2029 гг (%)
- Таблица 21. Объем покупки и средние затраты на покупку луковиц цветов в России в 2020-2024 гг (шт в год; руб в год)
- Таблица 22. Прогноз объема покупки и средних затрат на покупку луковиц цветов в России в 2025-2029 гг (шт в год; руб в год)

ПРОИЗВОДСТВО ЛУКОВИЦ ЦВЕТОВ

Валовой сбор

- Таблица 23. Валовой сбор луковиц цветов в России в 2020-2024 гг (млн шт)
- Таблица 24. Прогноз валового сбора луковиц цветов в России в 2025-2029 гг (млн шт)
- Таблица 25. Валовой сбор луковиц цветов в сельскохозяйственных организациях по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (тыс шт)

Цена производителей

- Таблица 26. Цена производителей луковиц цветов в России в 2020-2024 гг (руб за шт)
- Таблица 27. Прогноз цены производителей луковиц цветов в России в 2025-2029 гг (руб за шт)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛУКОВИЦ ЦВЕТОВ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 28. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 29. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 30. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2023 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ООО «НПО «Сад и Огород»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Центр-Огородник»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «ТХ Атэна»

- Регистрационные данные

- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Сельскохозяйственная производственная компания «Агропромышленный дом»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Агропитомник»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЛУКОВИЦ ЦВЕТОВ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 31. Баланс экспорта и импорта луковиц цветов в России в 2020-2024 гг (млн шт)
- Таблица 32. Прогноз баланса экспорта и импорта луковиц цветов в России в 2025-2029 гг (млн шт)

Натуральный экспорт

- Таблица 33. Экспорт луковиц цветов из России в 2020-2024 гг (тыс шт)
- Таблица 34. Прогноз экспорта луковиц цветов из России в 2025-2029 гг (тыс шт)
- Таблица 35. Экспорт по видам луковиц цветов из России в 2020-2024 гг (тыс шт)
- Таблица 36. Экспорт луковиц цветов по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс шт)

Стоимостный экспорт

- Таблица 37. Экспорт луковиц цветов из России в 2020-2024 гг (тыс долл)
- Таблица 38. Прогноз экспорта луковиц цветов из России в 2025-2029 гг (тыс долл)
- Таблица 39. Экспорт по видам луковиц цветов из России в 2020-2024 гг (тыс долл)
- Таблица 40. Экспорт луковиц цветов по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 41. Цена экспорта луковиц цветов из России в 2020-2024 гг (долл за шт)
- Таблица 42. Прогноз цены экспорта луковиц цветов из России в 2025-2029 гг (долл за шт)
- Таблица 43. Цена экспорта по видам луковиц цветов из России в 2020-2024 гг (долл за шт)

- Таблица 44. Цена экспорта лукович цветков по странам мира из России в 2020-2024 гг (долл за шт)

Натуральный импорт

- Таблица 45. Импорт лукович цветков в Россию в 2020-2024 гг (млн шт)
- Таблица 46. Прогноз импорта лукович цветков в Россию в 2025-2029 гг (млн шт)
- Таблица 47. Импорт по видам лукович цветков в Россию в 2020-2024 гг (млн шт)
- Таблица 48. Импорт лукович цветков по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс шт)

Стоимостный импорт

- Таблица 49. Импорт лукович цветков в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 50. Прогноз импорта лукович цветков в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 51. Импорт по видам лукович цветков в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 52. Импорт лукович цветков по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 53. Цена импорта лукович цветков в Россию в 2020-2024 гг (долл за шт)
- Таблица 54. Прогноз цены импорта лукович цветков в Россию в 2025-2029 гг (долл за шт)
- Таблица 55. Цена импорта по видам лукович цветков в Россию в 2020-2024 гг (долл за шт)
- Таблица 56. Цена импорта лукович цветков по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (долл за шт)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

1. Выращивание однолетних культур

- Таблица 57. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 58. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 59. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 60. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 61. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 62. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 63. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 64. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

2. Выращивание рассады

- Таблица 65. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 66. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 67. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 68. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 69. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 70. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 71. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 72. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация луковиц цветов

Луковицы, клубнелуковицы и клубни цветов – это утолщенные подземные части растений, в которых накапливаются, а затем расходуются питательные вещества. Строение этих частей разное у луковичных, клубнелуковичных и клубневых растений.

Луковица – видоизмененный подземный побег с мясистыми либо пленчатыми основаниями листьев (чешуями), которые растут из утолщенного основания (донца). Донце – это измененный стебель, из которого появляются корни. Луковица также служит органом вегетативного размножения. Самые популярные садовые луковичные цветы – тюльпаны, нарциссы, гиацинты, лилии, подснежники (галантусы). Луковицы бывают однолетними (тюльпан, аллиум, фриттилярия (рябчик), кардиокринум) и многолетними (нарцисс, амариллис).

Клубнелуковица – подземный укороченный утолщенный побег, в котором находятся питательные вещества. Один или несколько глазков на верхушке клубнелуковицы дают новые побеги. Так же, как луковица, клубнелуковица покрыта сухой оболочкой. Корни растут из утолщенной пластинки, расположенной на нижней стороне клубнелуковицы. Клубнелуковичные растения: гладиолусы, фрезии, крокусы.

Клубень – твердый подземный утолщенный стебель, напоминающий клубнелуковицу, но, в отличие от нее, не имеющий оболочки. Корни и побеги у него могут расти из почек, расположенных в любом месте клубня. Клубневые растения – глоксиния, лютик, георгина, анемона, клубневая бегония.

В обзоре все утолщенные подземные части цветов, используемые как посадочный материал (луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища), для краткости обозначены термином «луковица».

В обзоре в соответствии с классификацией ТН ВЭД выделены следующие виды луковиц цветов в экспорте-импорте:

- гиацинты
- гладиолусы
- нарциссы
- тюльпаны
- прочие луковицы цветов: аллиумы, анемоны, безвременник, ирисы, крокусы, лютики, мускари и другие виды.

Производство луковиц цветов относится к отраслям ОКВЭД 2 (01.1) – «Выращивание однолетних культур» и ОКВЭД 2 (01.30) – «Выращивание рассады». Более глубокий уровень детализации для луковиц цветов в отраслевом классификаторе не предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данным кодам.

Натуральный импорт

Импорт отражает параметры ввоза товара на территорию России из других стран. В импорте учитывается не вся продукция, ввозимая в страну, а только та, которая была произведена вне России. Продукция, ранее вывезенная из страны и реимпортируемая обратно, в объеме импорта не

Таблица 45. Импорт лукович цветков в Россию в 2020-2024 гг (млн шт)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Импорт (млн шт)	445,1	562,0	424,6	421,5	267,0
Динамика (% к предыдущему году)	-	26,3	-24,4	-0,7	-36,7

Источник: Федеральная таможенная служба, Таможенный союз ЕАЭС, *BusinesStat*

Импорт лукович цветков отражает сумму нетто всех грузов, перевозимых через границу России в течение года. Единица измерения «штук».

Импорт лукович цветков в Россию в 2020-2021 гг рос благодаря увеличению внутреннего спроса. Существенную роль сыграл тренд на озеленение городских и приусадебных территорий. Все больше россиян стремились к созданию собственных цветущих уголков, что повлекло за собой увеличение спроса на качественный посадочный материал, в том числе на луковичы различных сортов и видов цветков. В постковидный период немаловажным фактором стало развитие логистической инфраструктуры и снижение таможенных барьеров, что облегчило и удешевило процесс импорта лукович цветков из-за рубежа.

Российский рынок лукович цветков более чем на 80% формирует импортная продукция, поэтому санкционные ограничения, введенные в 2022 г, нанесли существенный удар по внутреннему рынку. Отказ крупнейших западных компаний работать с российскими предприятиями привел к разрушению логистических цепочек и, как следствие, к затруднениям в доставке продукции. В апреле 2022 г страны ЕС установили запрет на экспорт в Россию лукович и клубней цветков. Помимо этого, импортеры не могли оперативно пополнять свои запасы на фоне ограничений валютных операций и отключения SWIFT, что исключало возможность оплатить товар напрямую.

Поиск посредников в других странах затягивал доставку, к тому же многие поставщики и посредники запрашивали полную предоплату, отказывали в возврате бракованной продукции и не предоставляли гарантий по факту и срокам доставки из-за разбалансировки логистических цепочек. При этом максимальный срок транспортировки лукович цветков должен занимать ограниченное количество времени, и такие задержки вместе с более длинными наземными маршрутами негативно сказывались на сохранности лукович цветков. Как сообщали участники рынка, иногда приходилось утилизировать часть полученной партии товара. Таким образом, все обязательства и риски ложились на импортеров.