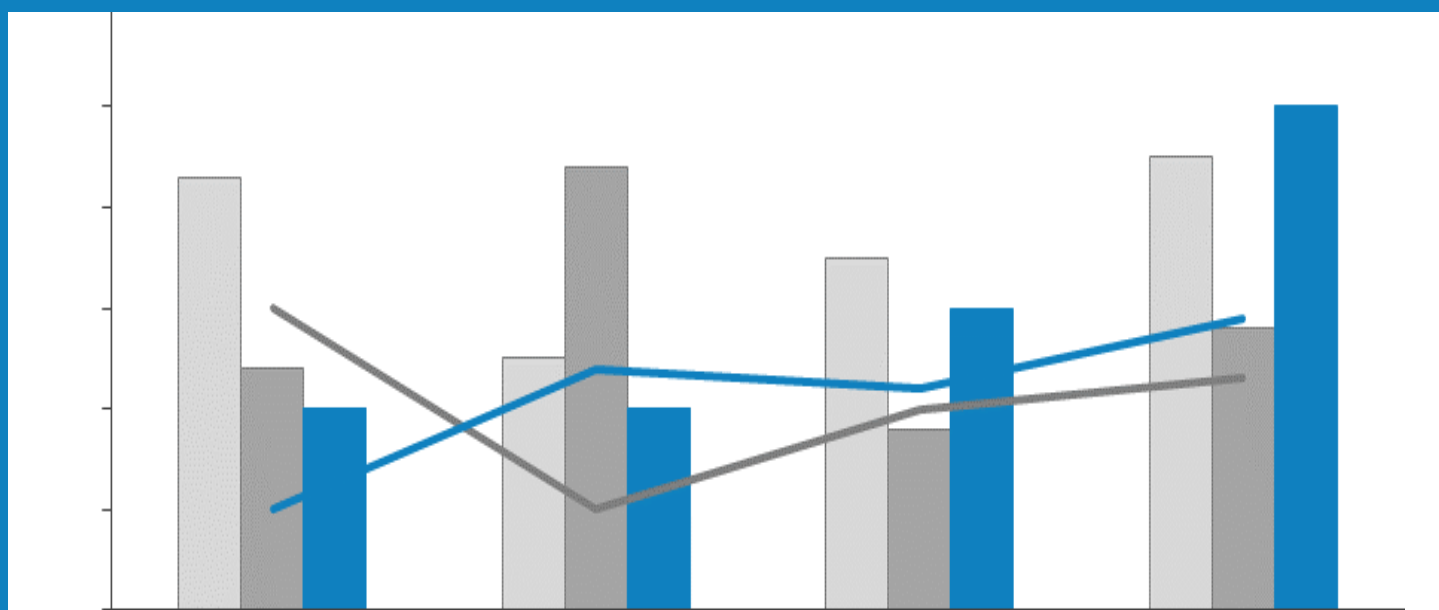




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка семян для посева в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы баз данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERYResearch Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете, являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Adhoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт РБК, Профиль и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Содержание

Список таблиц и диаграмм	10
Таблицы:	10
Диаграммы:	12
Резюме	14
Глава 1. Методология исследования	16
Объект исследования	16
Цель исследования	16
Задачи исследования.....	16
Метод сбора и анализа данных	16
Источники получения информации	16
Объем и структура выборки.....	17
Глава 2. Классификация и основные характеристики семян для посева	19
Виды семян	19
Виды посева.....	19
Классификация по группам растений	19
Глава 3. Мировой рынок семян для посева в России.....	20
Глава 4. Объем и темпы роста рынка семян для посева в России.....	21
Объем и темпы роста рынка	21
Объем и темпы роста рынка по категориям	23
<i>В натуральном выражении</i>	23
<i>В стоимостном выражении</i>	26
Глава 5. Производство семян для посева в России	29
В натуральном выражении	31
В стоимостном выражении	34
Глава 6. Импорт семян для посева в Россию и экспорт семян для посева из России	37
Объем и темпы роста импорта - всего	37
Импорт по производителям.....	39
Импорт по категориям.....	43
<i>Семена трав</i>	47
<i>Семена бобовых</i>	49
<i>Семена кунжута, сафлора, рапса, сурепицы и горчицы</i>	49
<i>Семена цветочных и плодовых культур, дикорастущих деревьев и кустарников</i> ..	49
<i>Семена овощных культур</i>	49
<i>Семена прочих зерновых культур</i>	49

Объем и темпы роста экспорта - всего	50
Экспорт по производителям	52
Экспорт по категориям	56
<i>Семена трав</i>	60
<i>Семена бобовых</i>	62
<i>Семена кунжута, сафлора, рапса, сурепицы и горчицы</i>	62
<i>Семена цветочных и плодовых культур, дикорастущих деревьев и кустарников</i> ..	62
<i>Семена овощных культур</i>	62
<i>Семена прочих кормовых культур</i>	62
Глава 7. Среднерыночные цены на рынке семян для посева в России	63
Цены на семена	63
Цены на зерно	63
Глава 8. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка семян для посева в России	64
Создание единого рынка семян сельскохозяйственных растений	64
Факторы, сдерживающие рост рынка и существующая проблема - теневой рынок семян	64
Снижение цен на семена подсолнечника	64
Открытие нового завода, расширение и рост рынка	64
Глава 9. Прогнозы и перспективы развития рынка посевных культур в России	65
Прогноз структуры посевных площадей в 2018 году	65
<i>Яровой сев</i>	65
<i>Сев озимых культур</i>	65
Обеспечение материально-техническими ресурсами	65
<i>Обеспечение семенами</i>	65
<i>Обеспечение средствами химизации</i>	65
<i>Техническое обеспечение</i>	65
<i>Обеспечение ГСМ</i>	65

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 51 таблицу и 40 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка семян для посева в России, тн.

Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка семян для посева в России, тыс. \$.

Таблица 3. Объем импорта, экспорта, производства и рынка семян для посева в России по категориям, тн.

Таблица 4. Объем импорта, экспорта, производства и рынка семян для посева в России по категориям, тн.

Таблица 5. Объем импорта, экспорта, производства и рынка семян для посева в России по категориям, тыс. \$.

Таблица 6. Объем импорта, экспорта, производства и рынка семян для посева в России по категориям, тыс. \$.

Таблица 7. Валовой сбор зерна в России по регионам, тыс. тн.

Таблица 8. Валовые сборы сельскохозяйственных культур в России по категориям, тыс. тн.

Таблица 9. Использование и распределение зерна в России, тыс. тн.

Таблица 10. Объем производства семян для посева в России, тн.

Таблица 11. Объем производства семян для посева в России по категориям, тн.

Таблица 12. Объем производства семян для посева в России по категориям, тн.

Таблица 13. Объем производства семян для посева в России, тыс. \$.

Таблица 14. Объем производства семян для посева в России по категориям, тыс. \$.

Таблица 15. Объем производства семян для посева в России по категориям, тыс. \$.

Таблица 16. Объем импорта семян для посева в Россию, тн.

Таблица 17. Объем импорта семян для посева в Россию, тыс. \$.

Таблица 18. Объем импорта семян для посева в Россию по производителям, тн.

Таблица 19. Объем импорта семян для посева в Россию по производителям, тыс. \$.

Таблица 20. Объем импорта семян для посева в Россию по категориям, тн.

Таблица 21. Объем импорта семян для посева в Россию по категориям, тыс. \$.

Таблица 22. Объем импорта семян трав в Россию по группам, тн.

Таблица 23. Объем импорта семян трав в Россию по группам, тыс. \$.

Таблица 24. Объем импорта семян бобовых в Россию по группам, тн.

Таблица 25. Объем импорта семян бобовых в Россию по группам, тыс. \$.

Таблица 26. Объем импорта семян кунжута, сафлора, рапса, сурепицы и горчицы в Россию по группам, тн.

Таблица 27. Объем импорта семян кунжута, сафлора, рапса, сурепицы и горчицы в Россию по группам, тыс. \$.

Таблица 28. Объем импорта семян цветочных и плодовых культур, дикорастущих деревьев и кустарников в Россию по группам, тн.

Таблица 29. Объем импорта семян цветочных и плодовых культур, дикорастущих деревьев и кустарников в Россию по группам, тыс. \$.

Таблица 30. Объем импорта семян овощных культур в Россию по группам, тн.

Таблица 31. Объем импорта семян овощных культур в Россию по группам, тыс. \$.

Таблица 32. Объем импорта семян прочих зерновых культур в Россию по группам, тн.

Таблица 33. Объем импорта семян прочих зерновых культур в Россию по группам, тыс. \$.

Таблица 34. Объем экспорта семян для посева из России, тн.

Таблица 35. Объем экспорта семян для посева из России, тыс. \$.

Таблица 36. Объем экспорта семян для посева из России по производителям, тн.

Таблица 37. Объем экспорта семян для посева из России по производителям, тыс. \$.

Таблица 38. Объем экспорта семян для посева из России по категориям, тн.

Таблица 39. Объем экспорта семян для посева из России по категориям, тыс. \$.

Таблица 40. Объем экспорта семян трав из России по группам, тн.

Таблица 41. Объем экспорта семян трав из России по группам, тыс. \$.

Таблица 42. Объем экспорта семян бобовых из России по группам, тн.

Таблица 43. Объем и экспорта семян бобовых из России по группам, тыс. \$.

Таблица 44. Объем экспорта семян кунжута, сафлора, рапса, сурепицы и горчицы из России по группам, тн.

Таблица 45. Объем экспорта семян кунжута, сафлора, рапса, сурепицы и горчицы из России по группам, тыс. \$.

Таблица 46. Объем экспорта семян цветочных и плодовых культур, дикорастущих деревьев и кустарников из России по группам, тн.

Таблица 47. Объем экспорта семян цветочных и плодовых культур, дикорастущих деревьев и кустарников из России по группам, тыс. \$.

Таблица 48. Объем экспорта семян овощных культур из России по группам, тн.

Таблица 49. Объем экспорта семян овощных культур из России по группам, тыс. \$.

Таблица 50. Объем экспорта семян прочих кормовых культур из России по группам, тн.

Таблица 51. Объем экспорта семян прочих кормовых культур из России по группам, тыс. \$.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка семян для посева в России в натуральном выражении, %.

Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка семян для посева в России в стоимостном выражении, %.

Диаграмма 3. Доли категорий в объеме рынка семян для посева в России, % от натурального объема.

Диаграмма 4. Доли категорий в объеме рынка семян для посева в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 5. Объем и темп прироста производства семян для посева России, тн.

Диаграмма 6. Доли категорий в объеме рынка семян для посева в России, % от натурального объема.

Диаграмма 7. Объем и темп прироста производства семян для посева России, тыс. \$.

Диаграмма 8. Доли категорий в объеме рынка семян для посева в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 9. Объем и темп прироста импорта семян для посева в Россию, тн.

Диаграмма 10. Объем и темп прироста импорта семян для посева в Россию, тыс. \$.

Диаграмма 11. Доли производителей в объеме импорта семян для посева в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 12. Доли производителей в объеме импорта семян для посева в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 13. Доли категорий в объеме импорта семян для посева в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 14. Доли категорий в объеме импорта семян для посева в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 15. Доли групп в объеме импорта семян трав в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 16. Доли групп в объеме импорта семян трав в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 17. Доли групп в объеме импорта семян кунжута, сафлора, рапса, сурепицы и горчицы в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 18. Доли групп в объеме импорта семян кунжута, сафлора, рапса, сурепицы и горчицы в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 19. Доли групп в объеме импорта семян цветочных и плодовых культур, дикорастущих деревьев и кустарников в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 20. Доли групп в объеме импорта семян цветочных и плодовых культур, дикорастущих деревьев и кустарников в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 21. Доли групп в объеме импорта семян овощных культур в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 22. Доли групп в объеме импорта семян овощных культур в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 23. Объем и темп прироста экспорта семян для посева из России, тн.

Диаграмма 24. Объем и темп прироста экспорта семян для посева из России, тыс. \$.

Диаграмма 25. Доли производителей в объеме экспорта семян для посева из России, % от натурального объема.

Диаграмма 26. Доли производителей в объеме экспорта семян для посева из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 27. Доли категорий в объеме экспорта семян для посева из России, % от натурального объема.

Диаграмма 28. Доли категорий в объеме экспорта семян для посева из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 29. Доли групп в объеме экспорта семян трав из России, % от натурального объема.

Диаграмма 30. Доли групп в объеме экспорта семян трав из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 31. Доли групп в объеме экспорта семян бобовых из России, % от натурального объема.

Диаграмма 32. Доли групп в объеме экспорта семян бобовых из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 33. Доли групп в объеме экспорта семян кунжута, сафлора, рапса, сурепицы и горчицы из России, % от натурального объема.

Диаграмма 34. Доли групп в объеме экспорта семян кунжута, сафлора, рапса, сурепицы и горчицы из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 35. Доли групп в объеме экспорта семян цветочных и плодовых культур, дикорастущих деревьев и кустарников из России, % от натурального объема.

Диаграмма 36. Доли групп в объеме экспорта семян цветочных и плодовых культур, дикорастущих деревьев и кустарников из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 37. Доли производителей в объеме экспорта семян овощных культур из России по группам, % от натурального объема.

Диаграмма 38. Доли производителей в объеме экспорта семян овощных культур из России по группам, % от стоимостного объема.

Диаграмма 39. Доли групп в объеме экспорта семян прочих кормовых культур из России, % от натурального объема.

Диаграмма 40. Доли групп в объеме экспорта семян прочих кормовых культур из России, % от стоимостного объема.

Резюме

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка семян для посева в России.

Мировой рынок семян растет стремительно. Если принять во внимание все культуры, то его объем вырос с 4 млрд долл. в 1975 г. до 55 млрд в 2015-м, по овощам, соответственно, с 0,7 млрд долл. до 15 млрд.

Объем рынка семян для посева в России в 2017 г. составил 13 728 тыс. тн, что эквивалентно \$2 682 млн. Темп прироста объема рынка составил 13% натурального объема рынка и 9% стоимостного. Наибольшую долю рынка семян для посева в России в 2017 г. занимает категория «СЕМЕНА ПШЕНИЦЫ». Доля категории составляла 59,5% натурального объема рынка и 37% стоимостного. Вторая по величине категория «СЕМЕНА ЯЧМЕНЯ» с долей 11,2%. В стоимостном выражении второе место занимает категория «СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА» с долей 23,1%.

Производство зерновых семян напрямую зависит от урожайности зерновых культур. В 2017 г. суммарный сбор зерна в России составил 134,1 млн. тн. Лидером по сбору зерна в стране является Краснодарский край — 14 107,4 тыс. тн.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства семян для посева в России в 2017 г. составил 14 486 тыс. тн. Темп прироста был равен 12,4% натурального объема. В 2016 г. этот показатель равнялся 12 891 тыс. тн.

Объем импорта семян для посева в Россию в 2017 г. составил \$595 183 тыс. Темп прироста был равен 33,8%. В 2015 г. объем импорта составил \$444 859 тыс. Наибольшую долю в импорте семян трав в Россию в 2017 г. занимала группа «СЕМЕНА РАЙГРАСА» (4 100,7 тн). Среди семян бобовых, в 2017 г. в Россию импортировали только семена люпина (0,3 тн). Наибольшую долю в импорте семян кунжута, сафлора, рапса, сурепицы и горчицы в Россию в 2017 г. занимала группа «СЕМЕНА РАПСА». Доля группы составила 99,8% натурального объема категории и 99,9% стоимостного объема категории.

Объем экспорта семян для посева из России в 2017 г. составил \$192 466 тыс. Темп прироста был равен 31,6%. В 2016 г. объем экспорта составил \$146 237 тыс. Наибольшую долю в экспорте семян трав из России в 2017 г. занимала группа «ГАЗОННАЯ СМЕСЬ» (439,3 тн). Наибольшую долю в экспорте семян бобовых из России в 2017 г. занимала

группа «СЕМЕНА ВИКИ» (246,5 тн). Наибольшую долю в импорте семян кунжута, сафлора, рапса, сурепицы и горчицы в Россию в 2017 г. занимала группа «СЕМЕНА РАПСА». Доля группы составила 99,8% натурального объема категории и 99,9% стоимостного объема категории.

Цена семян складывается из нескольких факторов. Это огромные затраты на многолетнюю селекционную работу, включающую деятельность целого коллектива ученых в течение многих лет, а также на эксплуатацию современных лабораторий, позволяющих комплексно решать в кратчайшие сроки любые селекционные задачи.

К ключевым факторам, определяющим спрос на зерновые культуры, относятся численность населения и уровень развития экономики.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок семян для посева в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования

1. Классификация и основные характеристики семян для посева.
2. Тенденции и объемы мирового рынка семян для посева.
3. Объем, темпы роста и динамика развития рынка семян для посева в России.
4. Объем и темпы роста производства семян для посева в России.
5. Объем импорта семян для посева в Россию и экспорта семян для посева из России.
6. Рыночные доли производителей на рынке семян для посева в России.
7. Конкурентная ситуация на рынке семян для посева в России.
8. Среднерыночные цены на рынке семян для посева в России.
9. Тенденции и перспективы развития рынка семян для посева в России в ближайшие несколько лет.
10. Прогнозы и перспективы развития рынка посевных культур в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке семян для посева и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).

2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы баз данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию **база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России семян для посева**. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Бренд
5. Год импорта/экспорта
6. Месяц импорта/экспорта
7. Компании получатели и отправители товара
8. Страны получатели, отправители и производители товара
9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
10. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Глава 2. Классификация и основные характеристики семян для посева

Виды семян

Сейчас производители предлагают разные виды специально обработанных семян, упрощающих или вообще исключающих предпосевной процесс их обработки.

1. Дражированные (гранулированные) семена
2. Плазменные семена
3. Гелевые семена
4. Биогелевые семена
5. Инкрустированные семена
6. Семена на ленте

Виды посева

.....

Классификация по группам растений

.....

Глава 3. Мировой рынок семян для посева в России

Мировой рынок семян растет стремительно. Если принять во внимание все культуры, то его объем вырос с 4 млрд долл. в 1975 г. до 55 млрд в 2015-м, по овощам, соответственно, с 0,7 млрд долл. до 15 млрд.

.....

Глава 4. Объем и темпы роста рынка семян для посевов в России

Объем и темпы роста рынка

Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство – экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались официальные данные ФСГС РФ, а также данные компаний-производителей. Для расчета объемов импорта и экспорта использовались базы данных ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных категорий, групп, производителей и брендов).

Показатели объема рынка, производства, импорта и экспорта специально рассчитаны в розничных ценах 2017 г. (в долларах США) для возможности сравнения между собой данных за разные годы.

Показатели объема импорта и экспорта рассчитаны в ценах ФТС в долларах США (ценах поставки товаров по информации в декларациях).

Объем рынка семян для посева в России в 2017 г. составил 13 728 тыс. тн, что эквивалентно \$2 682 млн. Темп прироста объема рынка составил 13% натурального объема рынка и 9% стоимостного.

Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка семян для посевов в России в 2014-2017 гг., тн.

Показатель	2014	2015	2016	2017
Импорт				
Экспорт				
Производство				
Рынок				

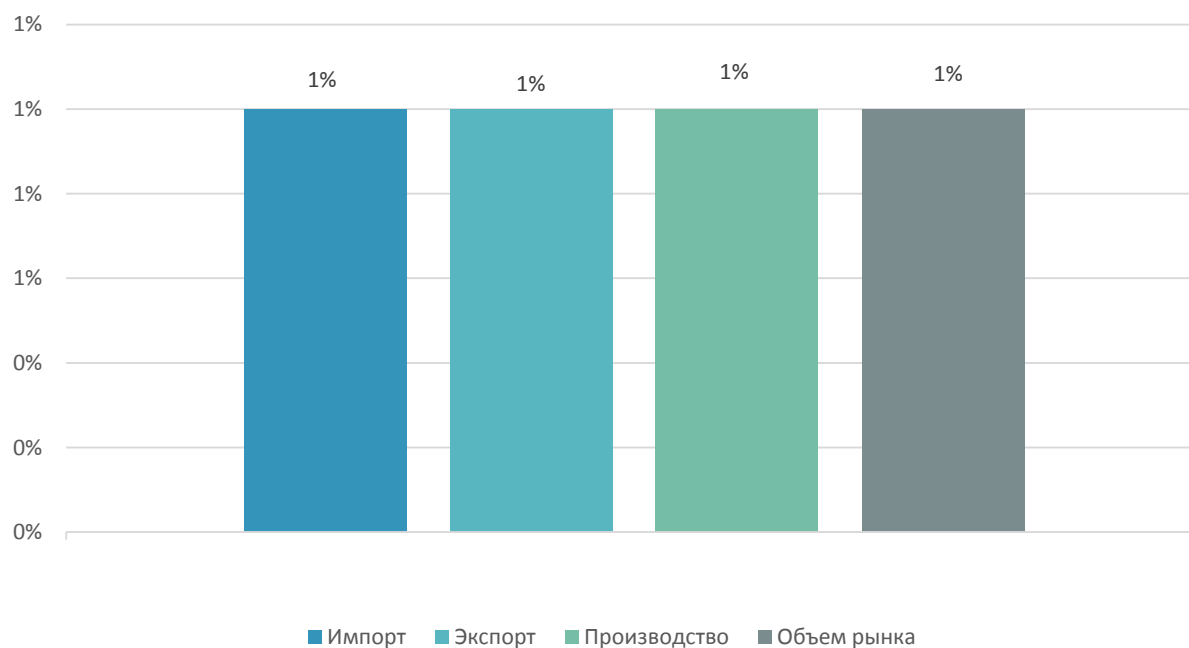
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка семян для посевов в России в 2014-2017 гг., тыс. \$.

Показатель	2014	2015	2016	2017
Импорт				
Экспорт				
Производство				
Рынок				

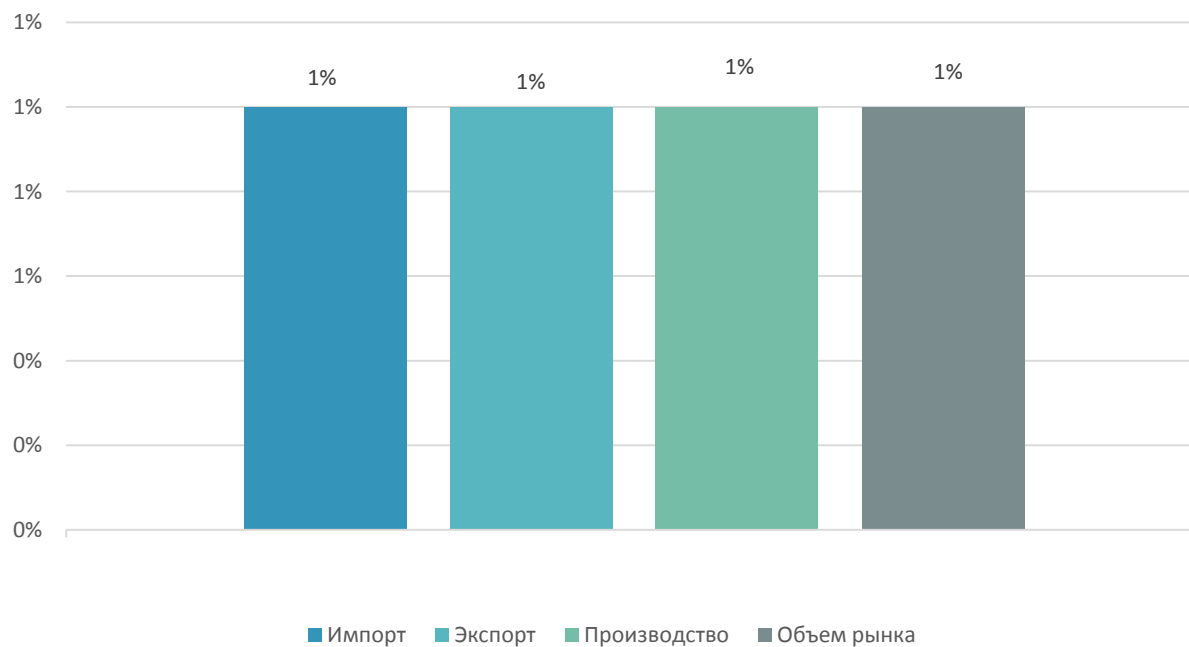
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка семян для посева в России в 2017 г. в натуральном выражении, %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка семян для посева в России в 2017 г. в стоимостном выражении, %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю рынка семян для посева в России в 2017 г. занимает категория «.....». Доля категории составляла% натурального объема рынка. Вторая по величине категория «.....» с долей%.

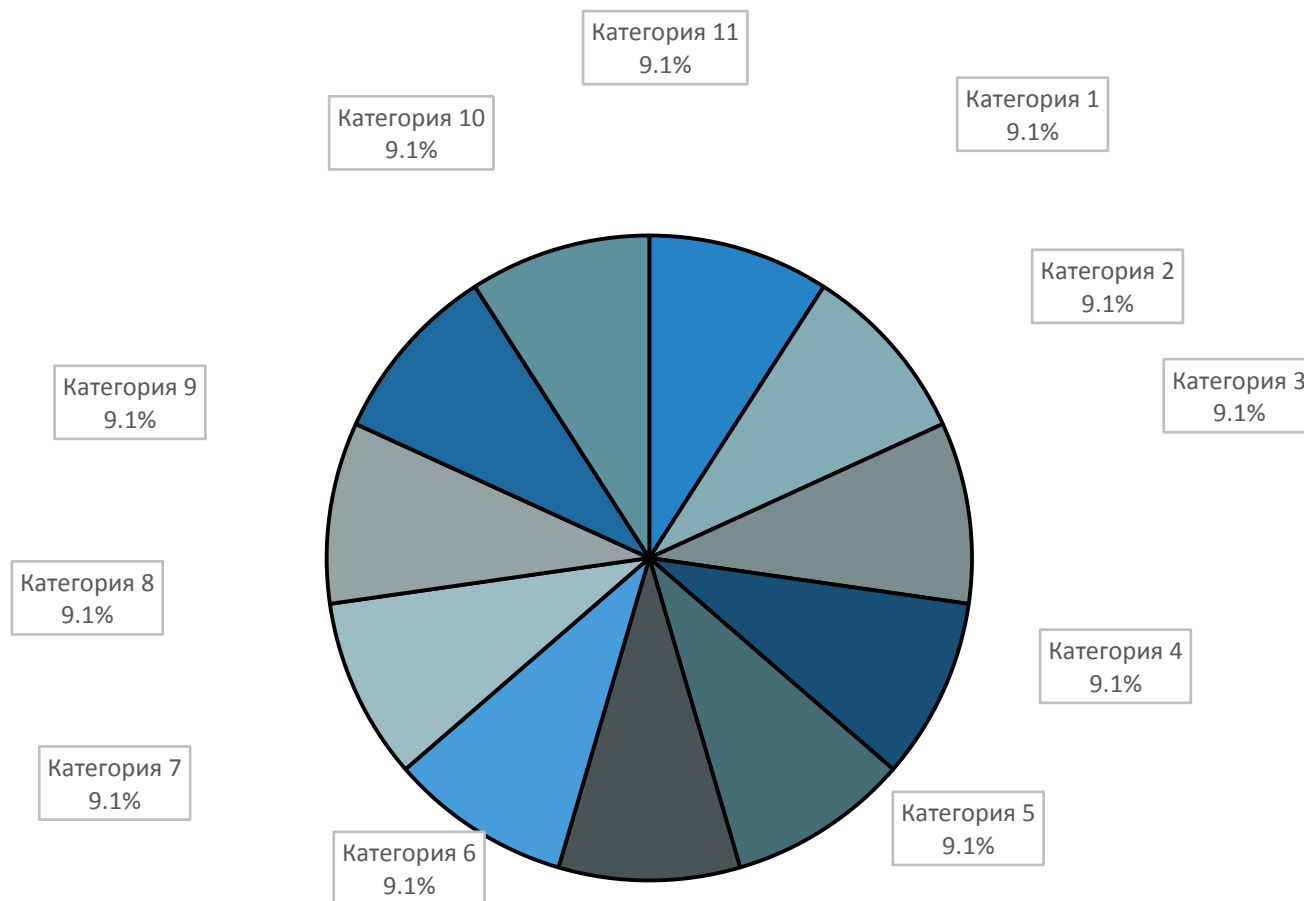
[illegible]

23

[illegible]

DISCOVERY
RESEARCH GROUP

Диаграмма 3. Доли категорий в объеме рынка семян для посева в России в 2017 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФСГС РФ.

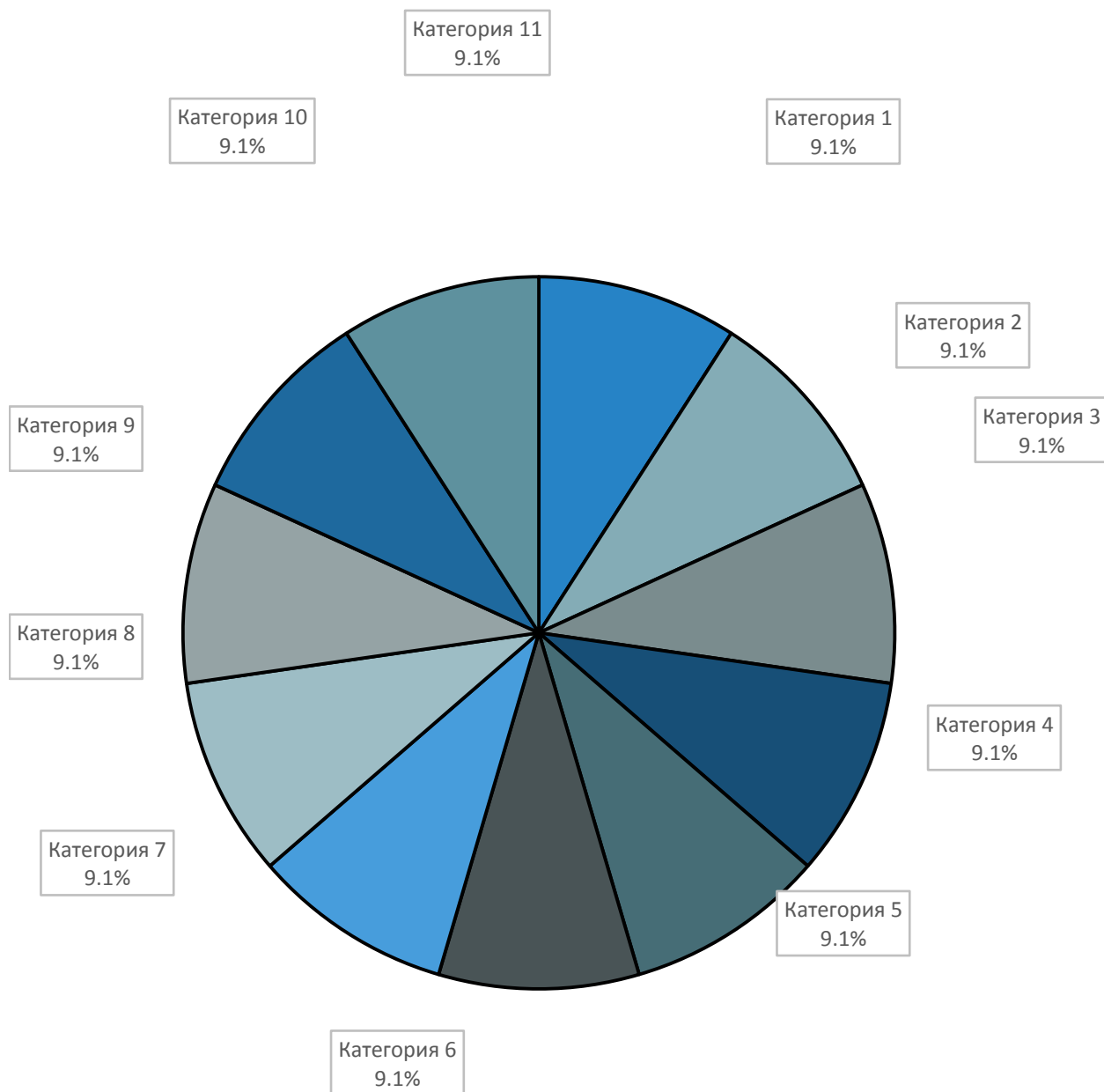
Таблица 5. Объем импорта, экспорта, производства и рынка семян для посева в России в 2014-2015 гг. по категориям, тыс. \$.

[illegible]

DISCOVERY
RESEARCH GROUP

Источник: расчетыDiscoveryResearchGroup.

Диаграмма 4. Доли категорий в объеме рынка семян для посева в России в 2017 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФСГС РФ.

Таблица 7. Валовой сбор зерна в России по регионам в 2017 году, тыс. тн.

[illegible]

[illegible]

Наибольший объем в валовом сборе зерновых и зернобобовых культур занимала категория «.....».

Таблица 8. Валовые сборы сельскохозяйственных культур в России по категориям в 2010-2017 гг., тыс. тн.

[illegible]

Ресурсы зерна в России в 2017 г. в основном использовались на (..... тыс. тн.), а также большая часть зерна остается в качестве

Таблица 9. Использование и распределение зерна в России в 2010-2017 гг., тыс. тн.

Наименование	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ресурсы								
Использование								

В натуральном выражении

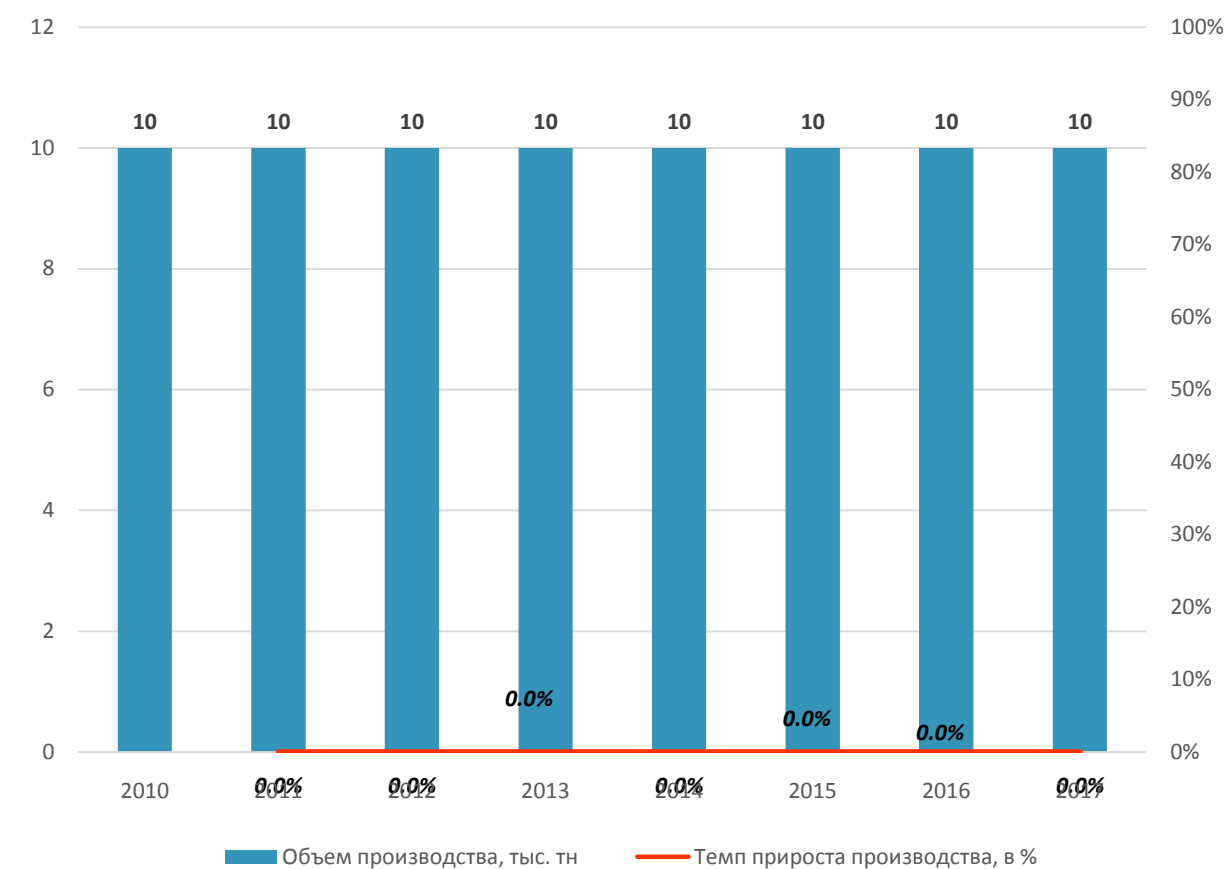
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства семян для посева в России в 2017 г. составил..... тыс.тн. Темп прироста был равен% натурального объема. В 2016 г. этот показатель равнялсятыс. тн.

Таблица 10. Объем производства семян для посева в России в 2010-2017 гг., тн.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 5.Объем и темп прироста производствасемян для посевав России в 2010-2017 гг.,тн.



Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФСГС РФ.

Наибольший объем производства в 2017 г. был в категории «.....». Он составил тыс. тн. Доля категории «.....» в натуральном объеме рынка составляла%.

Таблица 11. Объем производства семян для посева в России по категориям в 2010-2013 гг., тн.

Категория	2010	2011	2012	2013

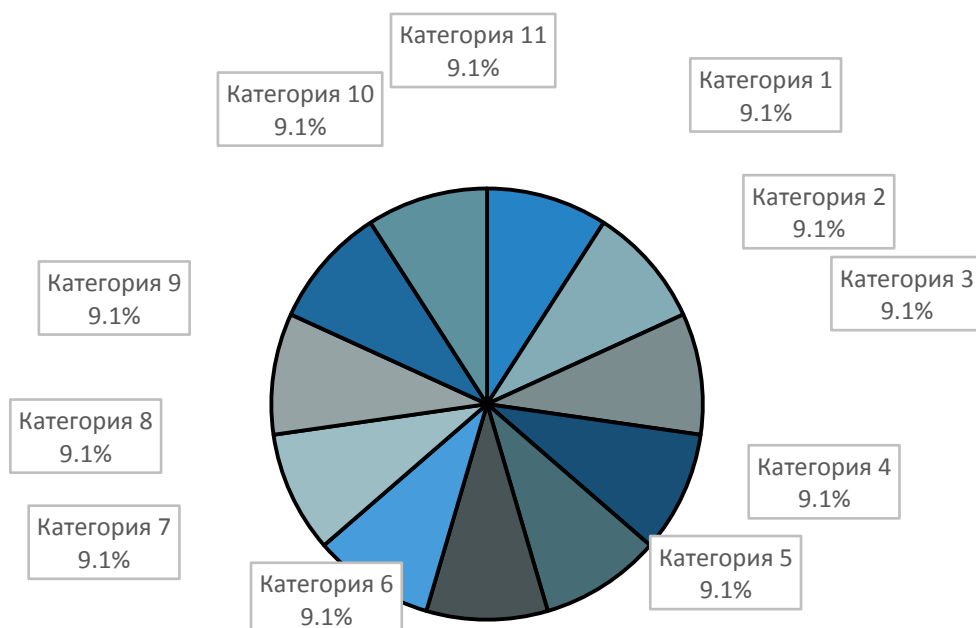
Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФГГС РФ

Таблица 12. Объем производства семян для посева в России по категориям в 2014-2017 гг., тн.

[illegible]

Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФСГС РФ

Диаграмма 6. Доли категорий в объеме рынка семян для посева в России в 2017 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФСГС РФ.

В стоимостном выражении

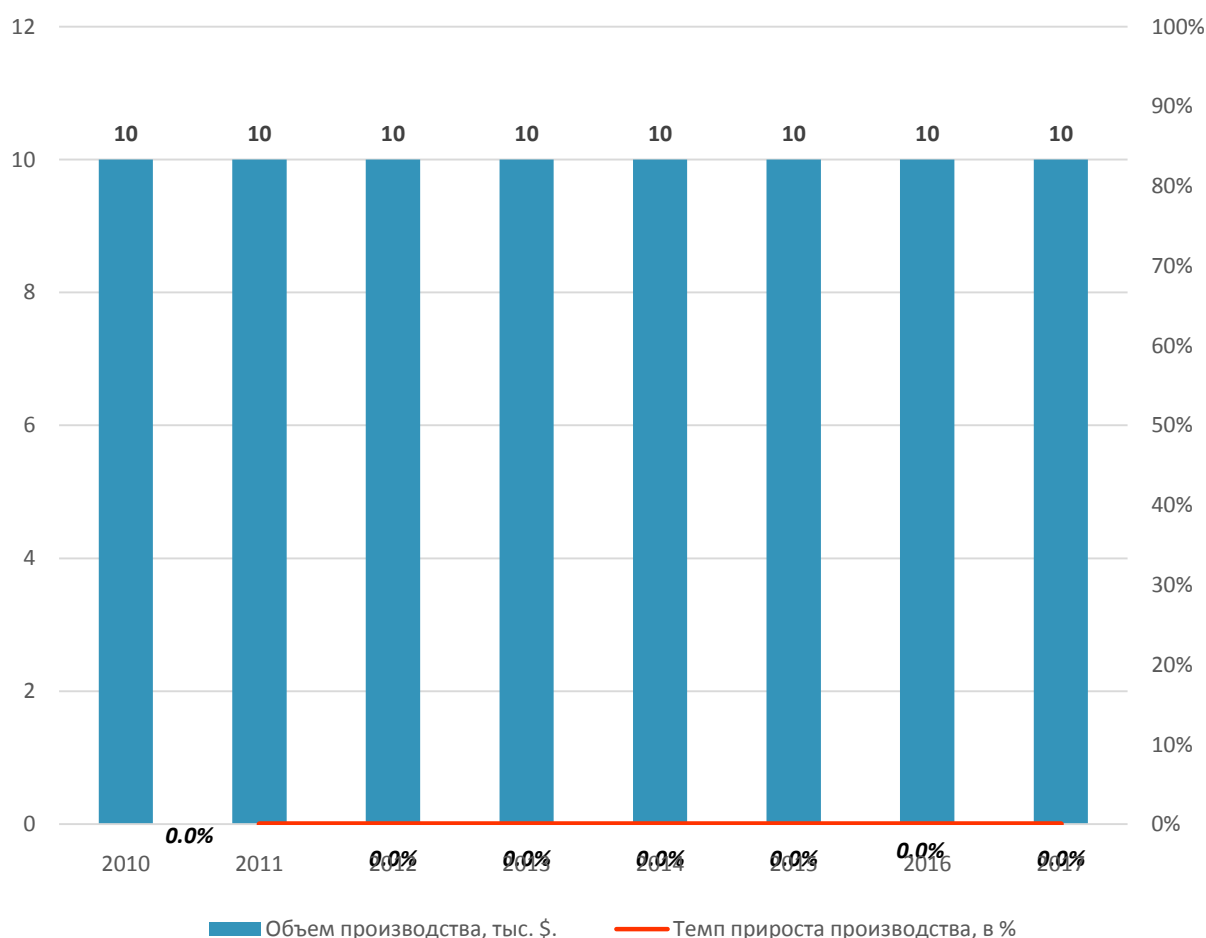
Объем производства семян для посевов 2017 г. составил \$..... тыс. Темп прироста был равен% стоимостного объема производства. В 2016 г. он равнялся \$..... тыс.

Таблица 13. Объем производства семян для посевов России в 2010-2017 гг., тыс. \$.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 7. Объем и темп прироста производства семян для посевов России в 2010-2017 гг., тыс. \$.



Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФСГС РФ.

Наибольший объем производства в 2017 г. был в категории «.....». Он составил \$..... тыс. Доля категории «.....» в стоимостном объеме рынка составляла%.

Таблица 14. Объем производства семян для посева в России по категориям в 2010-2013 гг., тыс. \$.

[illegible]

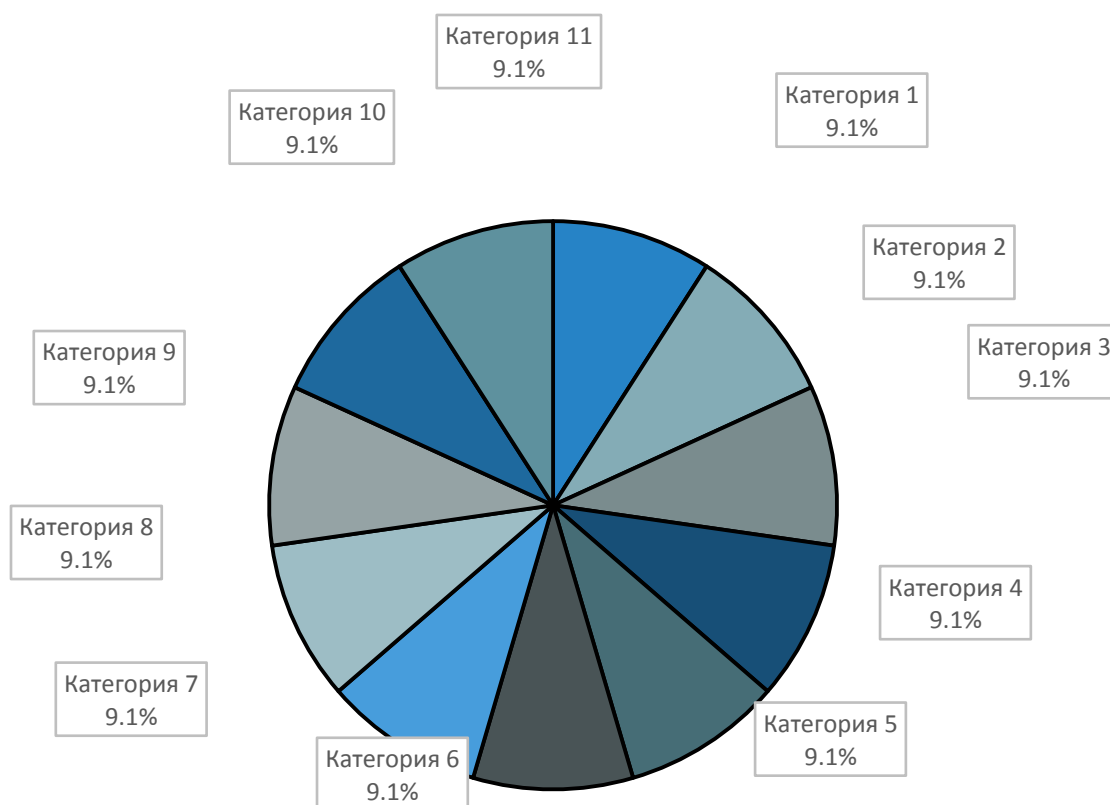
Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФСГС РФ

Таблица 15. Объем производства семян для посева в России по категориям в 2014-2017 гг., тыс. \$.

[illegible]

Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФСГС РФ

Диаграмма 8. Доли категорий в объеме рынка семян для посева в России в 2017 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФСГС РФ.

Глава 6. Импорт семян для посева в Россию и экспорт семян для посева из России

Объем и темпы роста импорта-всего

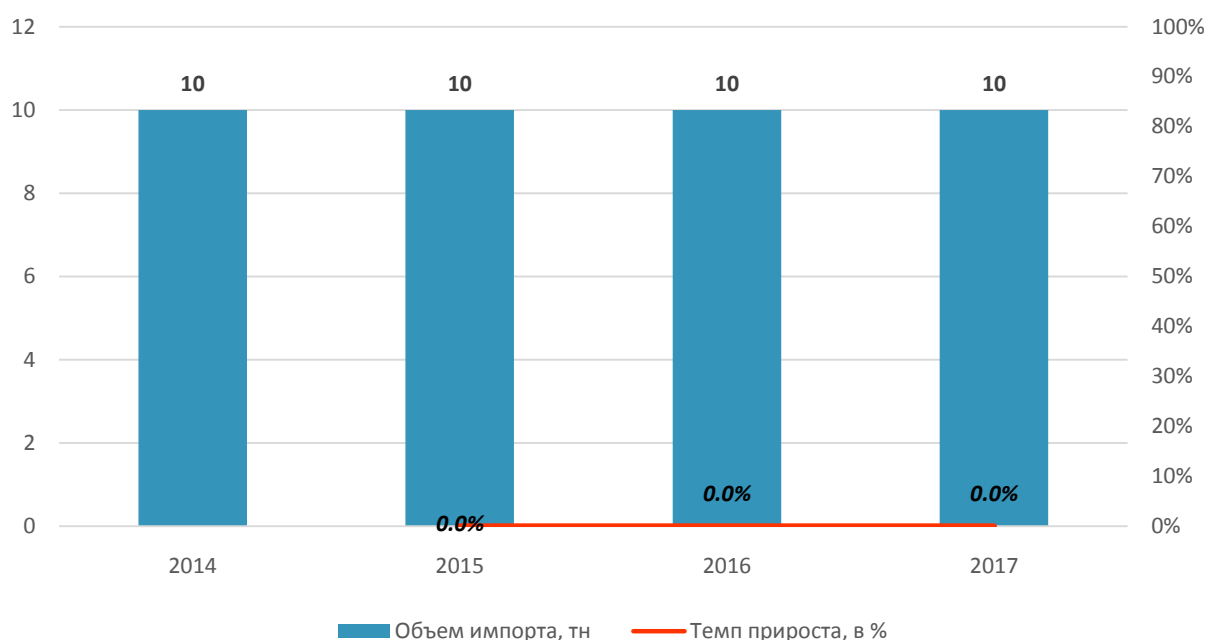
Объем импорта семян для посева в Россию в 2017 г. составилтн. Темп прироста был равен%. В 2016 г. объем импорта составилтн.

Таблица 16. Объем импорта семян для посева в Россию в 2014-2017 гг., тн.

2014	2015	2016	2017

Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФТС РФ.

Диаграмма 9. Объем и темп прироста импорта семян для посева в Россию в 2014-2017 гг., тн.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

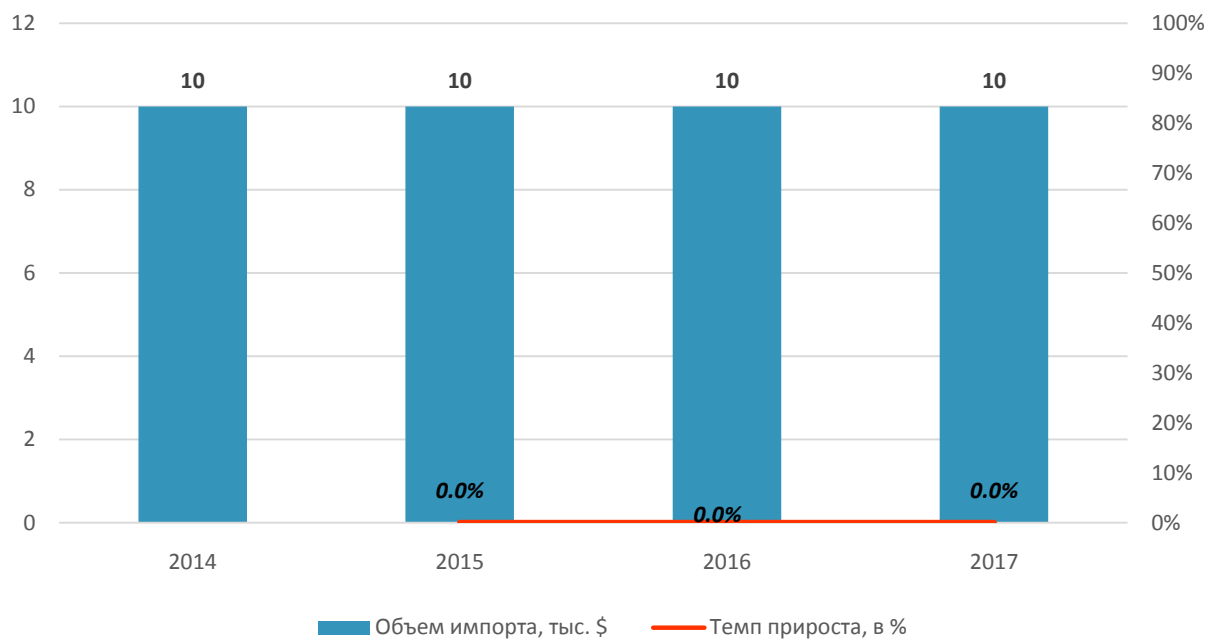
Объем импорта семян для посева в Россию в 2017 г. составил \$..... тыс. Темп прироста был равен%. В 2015 г. объем импорта составил \$..... тыс.

Таблица 17. Объем импорта семян для посева в Россию в 2014-2017 гг., тыс. \$.

2014	2015	2016	2017

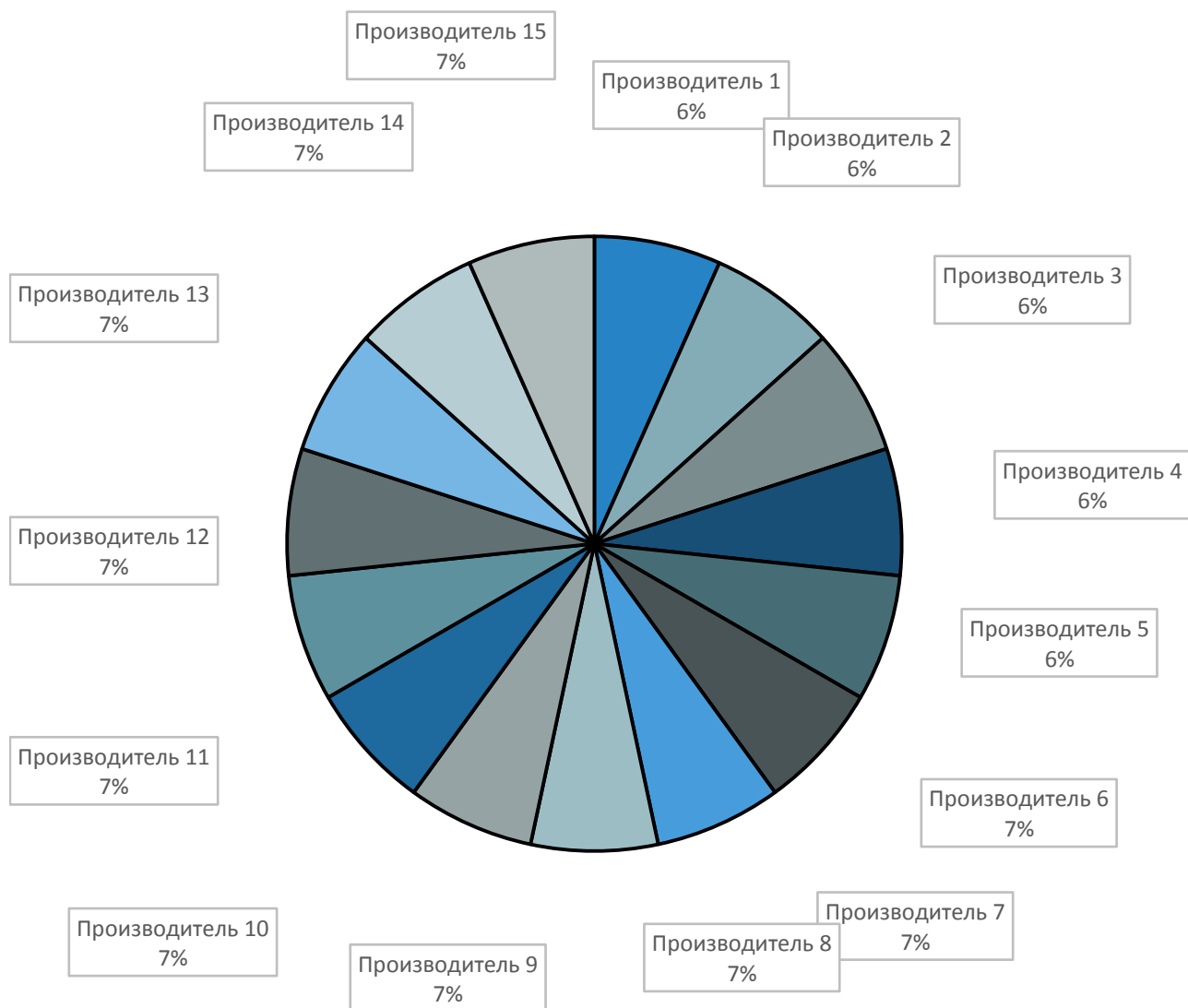
Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФТС РФ.

Диаграмма 10. Объем и темп прироста импорта семян для посева в Россию в 2014-2017 гг., тыс. \$.



Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФТС РФ.

Диаграмма 11. Доли производителей в объеме импорта семян для посева в Россию в 2017 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФТС РФ.

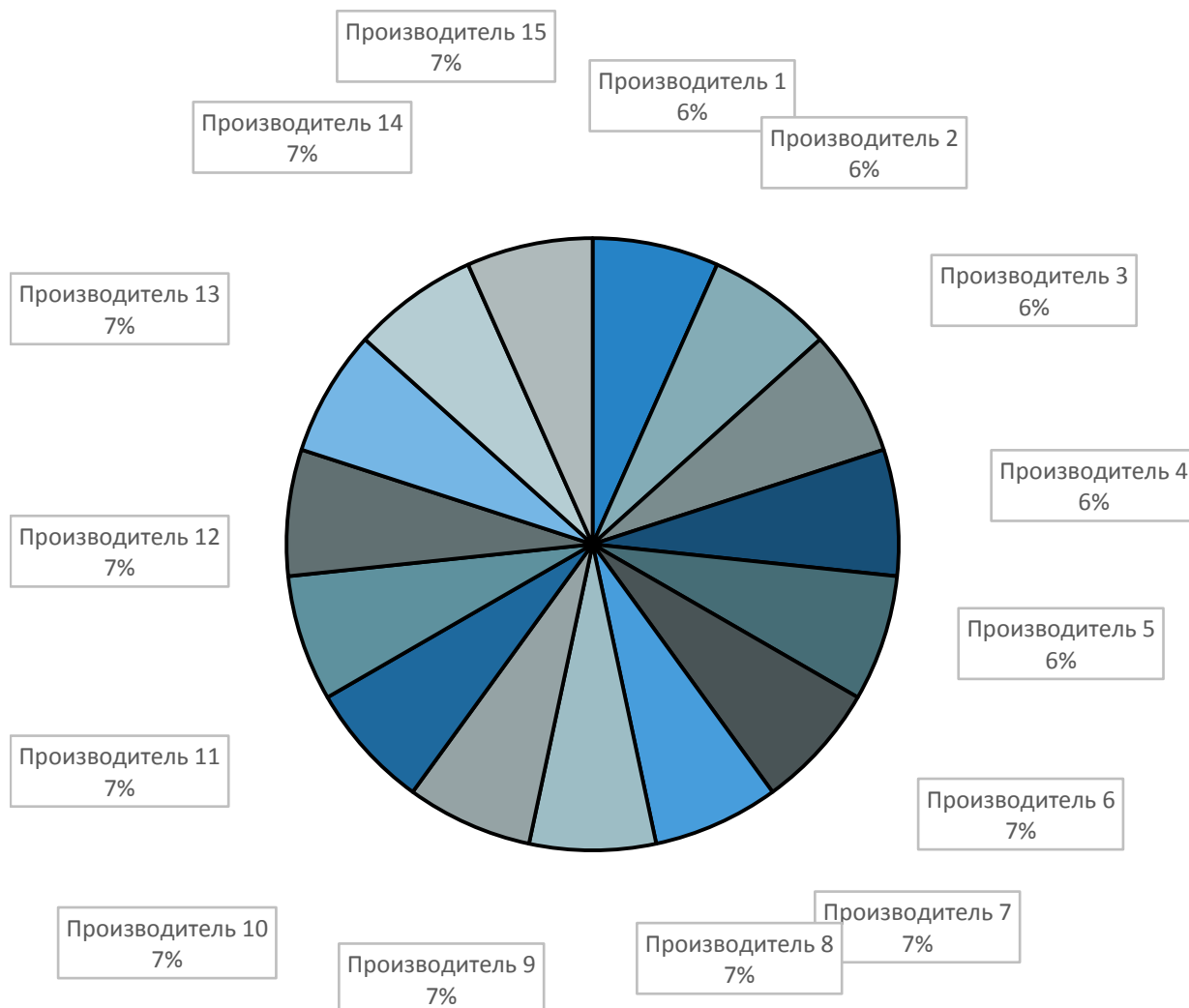
Крупнейшим импортером семян для посева в Россию в 2017 г. являлся Доля компании составила% стоимостного объема импорта.

Таблица 19. Объем импорта семян для посева в Россию в 2014-2017 гг. по производителям, тыс. \$.

[illegible]

Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФТС РФ.

Диаграмма 12. Доли производителей в объеме импорта семян для посева в Россию в 2017 г., % от стоимостного объема.



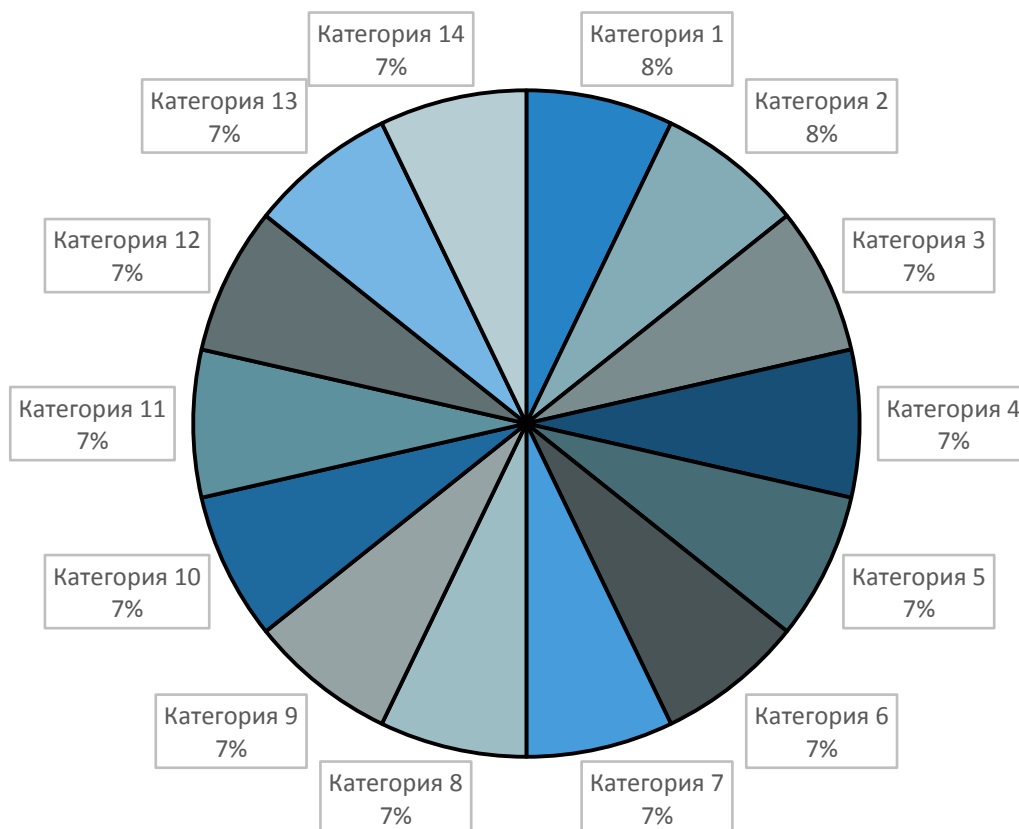
Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФТС РФ.

Таблица 20. Объем импорта семян для посева в Россию в 2014-2017 гг. по категориям, тн.

[illegible]

DISCOVERY
RESEARCH GROUP

Диаграмма 13. Доли категорий в объеме импорта семян для посева в Россию в 2017 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФТС РФ.

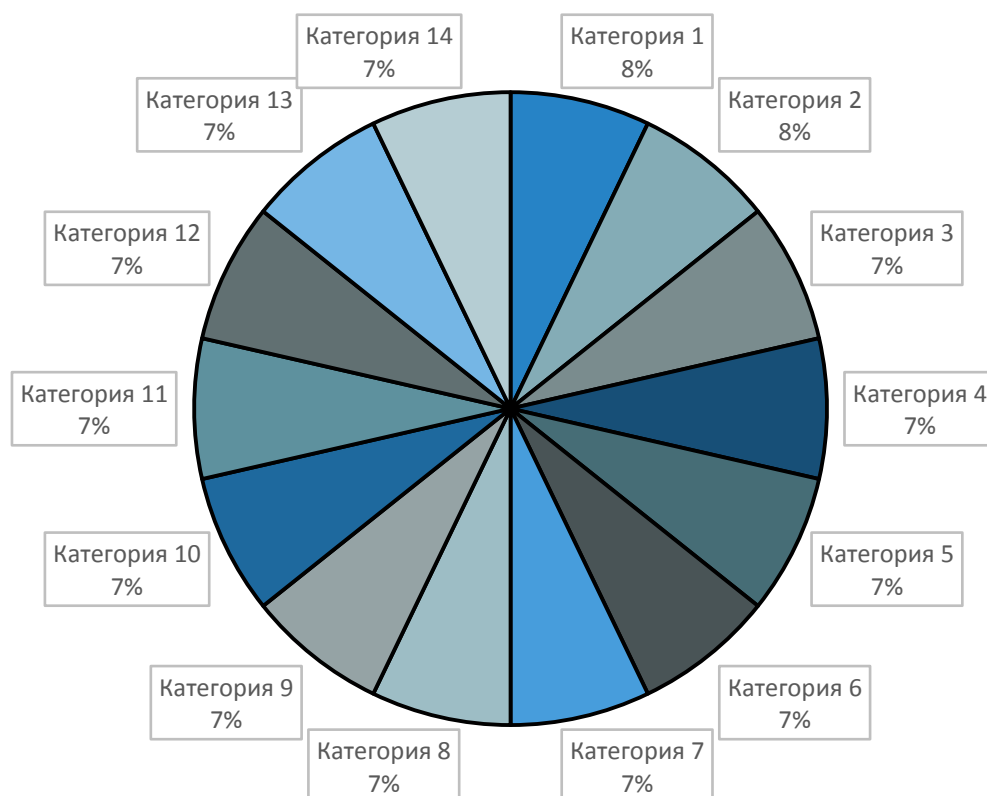
Крупнейшей категорий в импорте семян для посева в Россию в 2017 г. являлась «.....». Доля категории составила% стоимостного объема импорта.

Таблица 21. Объем импорта семян для посева в Россию в 2014-2017 гг. по категориям, тыс. \$.

[illegible]

Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФТС РФ.

Диаграмма 14. Доли категорий в объеме импорта семян для посева в Россию в 2017 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФТС РФ.

Семена трав

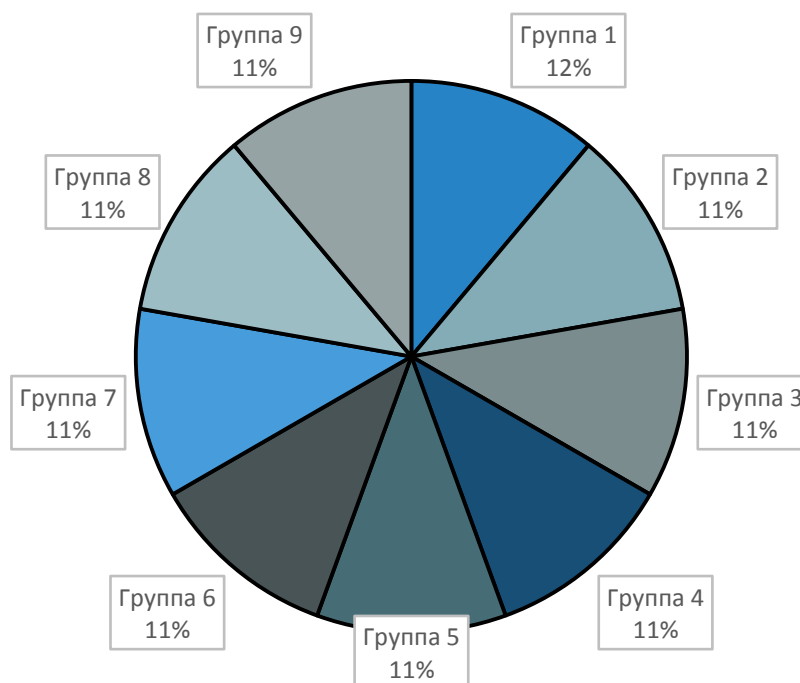
Наибольшую долю в импорте семян трав в Россию в 2017 г. занимала группа «.....». Доля группы составила% натурального объема категории.

Таблица 22. Объем импорта семян трав в Россию по группам в 2014-2017 гг., тн.

Категория	Группа	2014	2015	2016	2017

Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФТС РФ.

Диаграмма 15. Доли групп в объеме импорта семян трав в Россию в 2017 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФТС РФ.

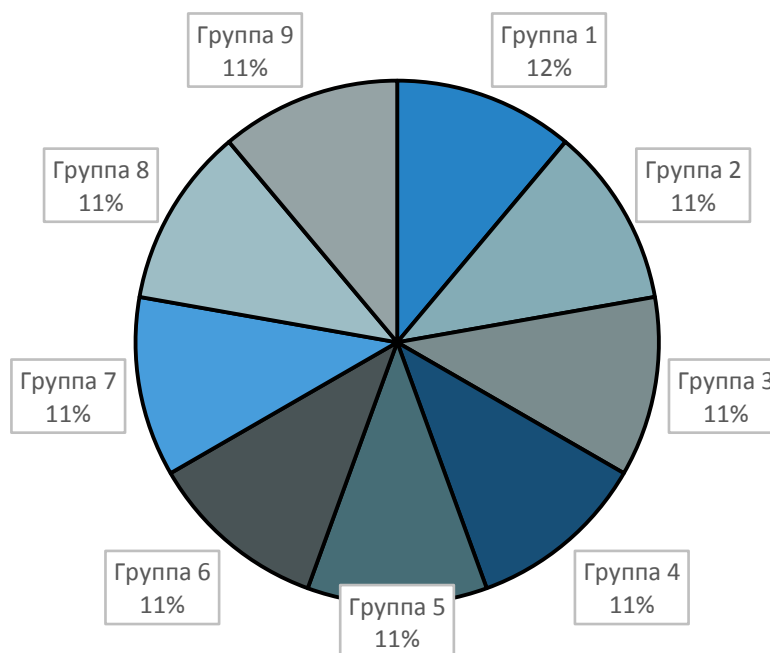
Наибольшую долю в импорте семян трав в Россию в 2017 г. занимала группа «.....». Доля группы составила% стоимостного объема категории.

Таблица 23. Объем импорта семян травв Россию по группам в 2014-2017 гг., тыс. \$.

Категория	Группа	2014	2015	2016	2017

Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФТС РФ.

Диаграмма 16. Доли групп в объеме импорта семян трав в Россию в 2017 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФТС РФ.

Семена бобовых

.....

Семена кунжута, сафлора, рапса, сурепицы и горчицы

.....

Семена цветочных и плодовых культур, дикорастущих деревьев и кустарников

.....

Семена овощных культур

.....

Семена прочих зерновых культур

.....

Объем и темпы роста экспорта - всего

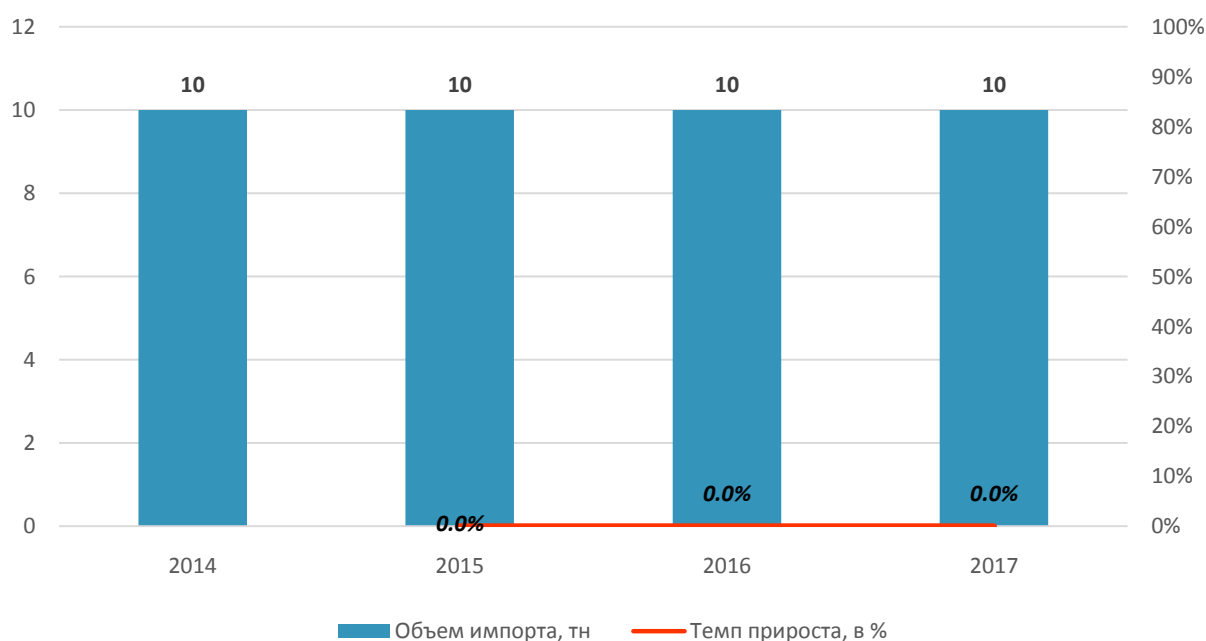
Объем экспорта семян для посева из России в 2017 г. составил тн. Темп прироста был равен%. В 2016 г. объем экспорта составилтн.

Таблица 34. Объем экспорта семян для посева из России в 2014-2017 гг., тн.

2014	2015	2016	2017

Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФТС РФ.

Диаграмма 17. Объем и темп прироста экспорта семян для посева из России в 2014-2017 гг., тн.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

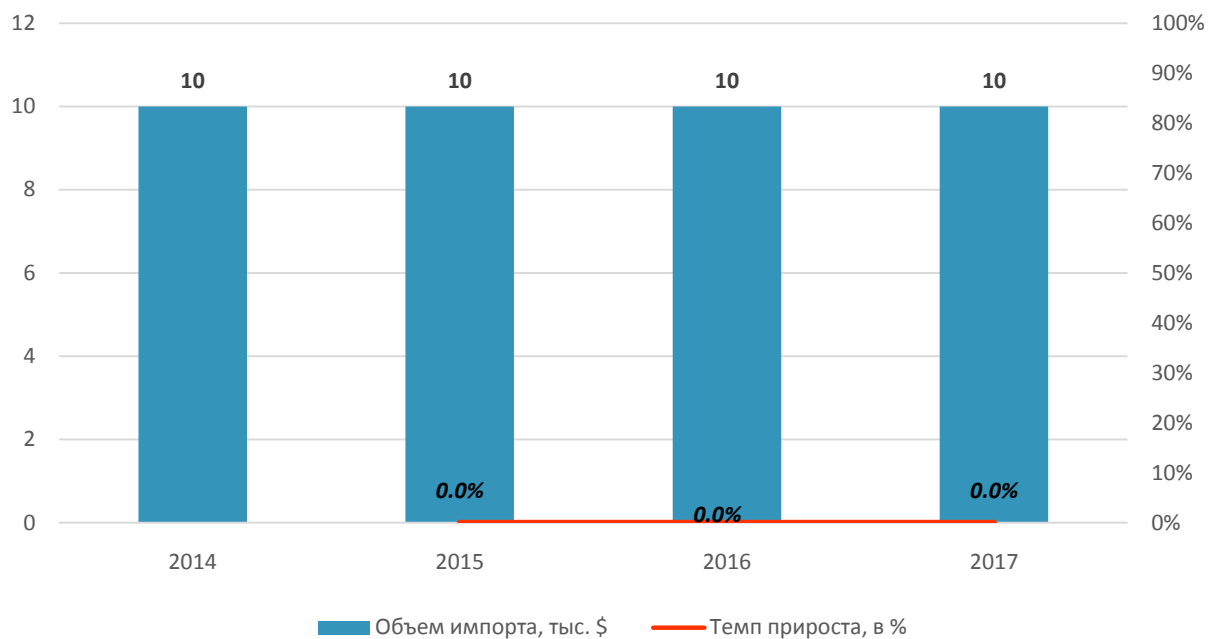
Объем экспорта семян для посева из России в 2017 г. составил \$..... тыс. Темп прироста был равен%. В 2015 г. объем экспорта составил \$..... тыс.

Таблица 35. Объем экспорта семян для посева из России в 2014-2017 гг., тыс. \$.

2014	2015	2016	2017

Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФТС РФ.

Диаграмма 18. Объем и темп прироста экспорта семян для посева из России в 2014-2017 гг., тыс. \$.



Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФТС РФ.

Экспорт по производителям

Крупнейшим экспортером семян для посева из России в 2017 г. являлся
Доля компании составила% натурального объема экспорта и% стоимостного.

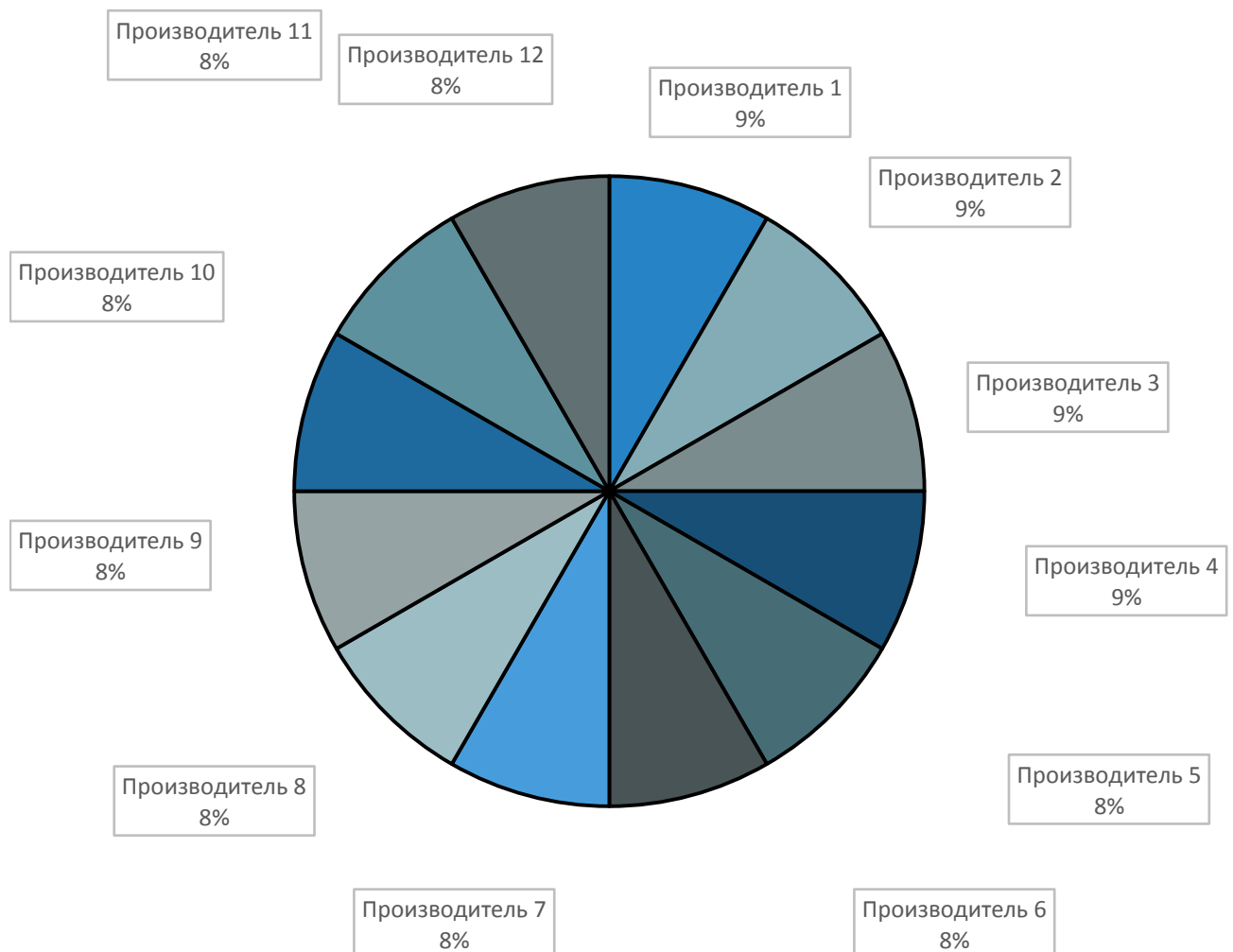
Таблица 36. Объем экспорта семян для посева из России в 2014-2017 гг. по производителям, тн.

[illegible]

[illegible]

Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФТС РФ.

Диаграмма 19. Доли производителей в объеме экспорта семян для посева из России в 2017 г., % от натурального объема.



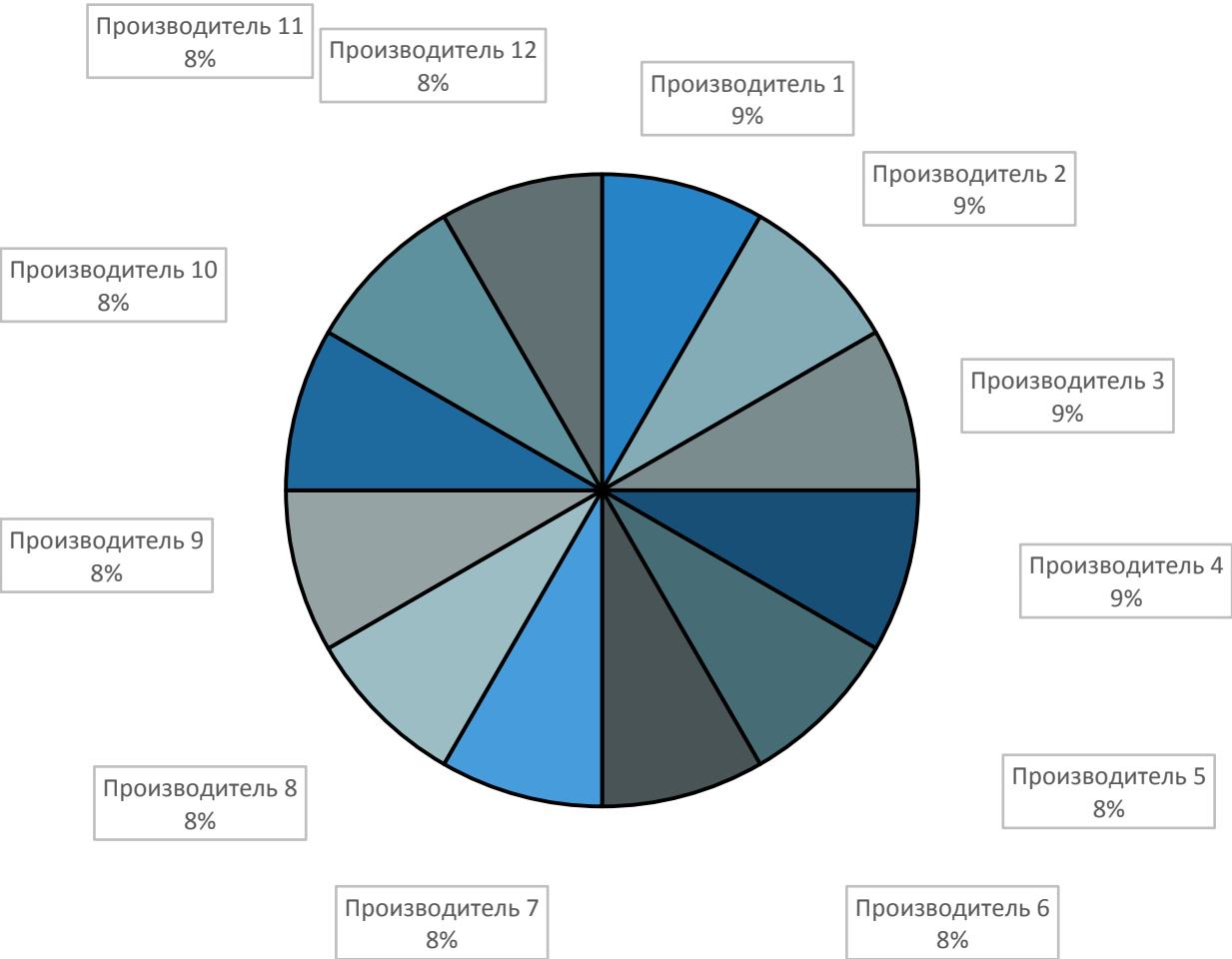
Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФТС РФ.

Таблица 37. Объем экспорта семян для посева из России в 2014-2017 гг. по производителям, тыс. \$.

[illegible]

Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФТС РФ.

Диаграмма 20. Доли производителей в объеме экспорта семян для посева из России в 2017 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФТС РФ.

Экспорт по категориям

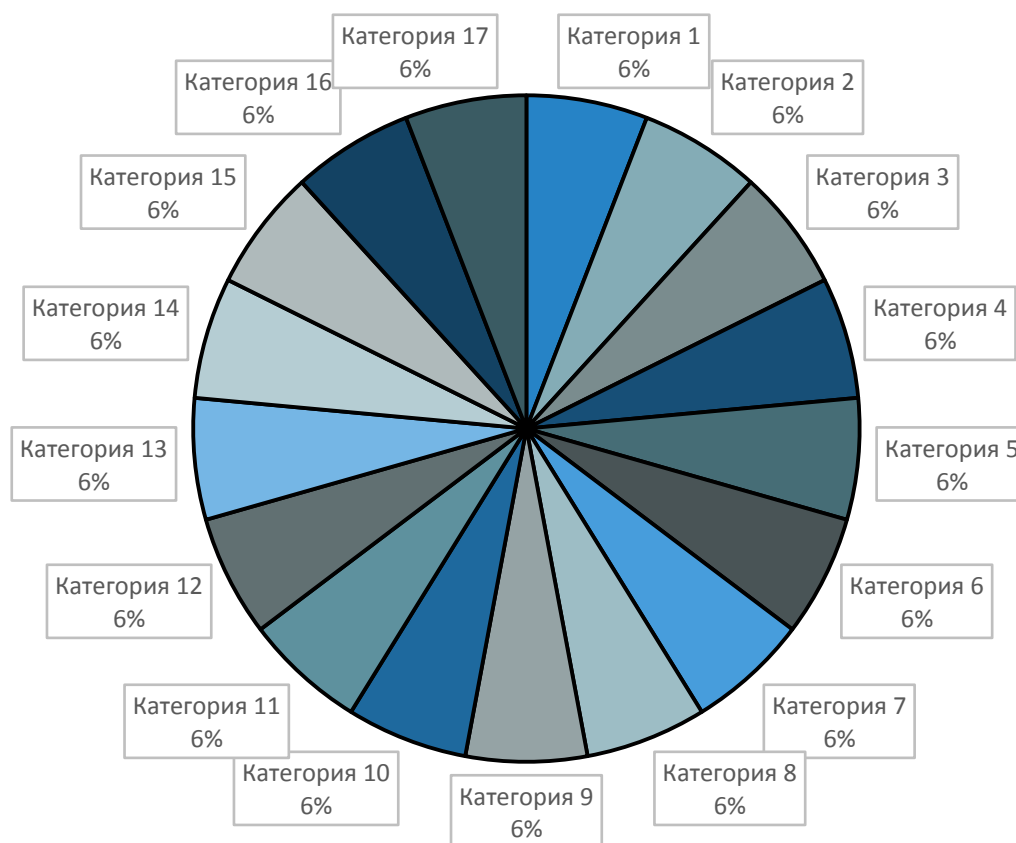
Крупнейшей категорией в экспорте семян для посева из России в 2017 г. являлась «.....». Доля категории составила% натурального объема экспорта.

Таблица 38. Объем экспорта семян для посева из России в 2014-2017 гг. по категориям, тн.

[illegible]

Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФТС РФ.

Диаграмма 21. Доли категорий в объеме экспорта семян для посева из России в 2017 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФТС РФ.

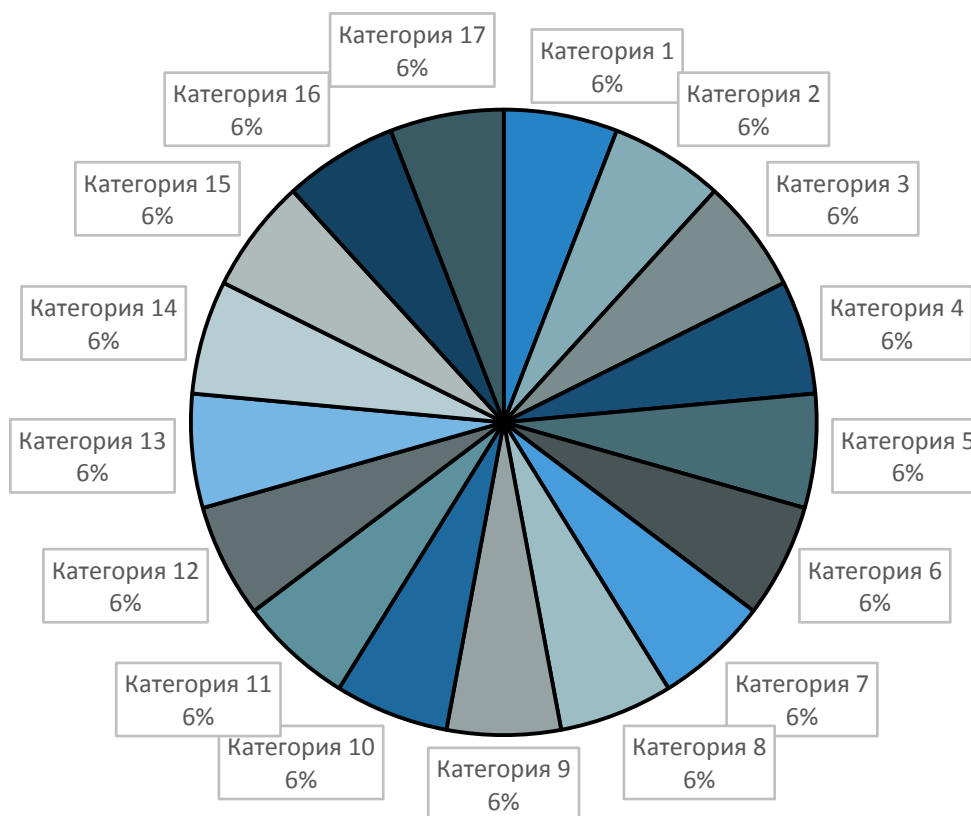
Крупнейшей категорий в экспорте семян для посева из России в 2017 г. являлась «.....». Доля категории составила% стоимостного объема экспорта.

Таблица 39. Объем экспорта семян для посева из России в 2014-2017 гг. по категориям, тыс. \$.

[illegible]

Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФТС РФ.

Диаграмма 22. Доли категорий в объеме экспорта семян для посева из России в 2017 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФТС РФ.

Семена трав

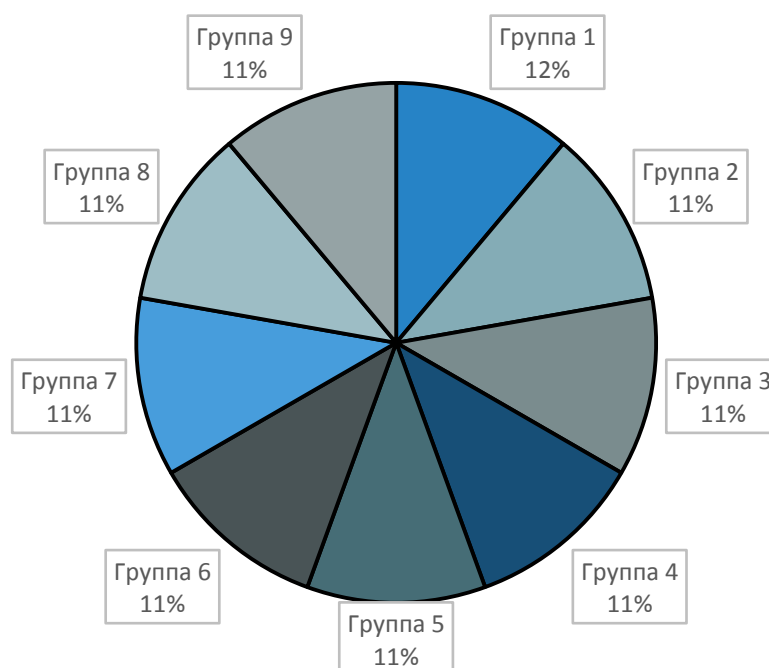
Наибольшую долю в экспорте семян трав из России в 2017 г. занимала группа «.....». Доля группы составила% натурального объема категории.

Таблица 40. Объем экспорта семян трав из России по группам в 2014-2017 гг., тн.

Категория	Группа	2014	2015	2016	2017

Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФТС РФ.

Диаграмма 23. Доли групп в объеме экспорта семян трав из России в 2017 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФТС РФ.

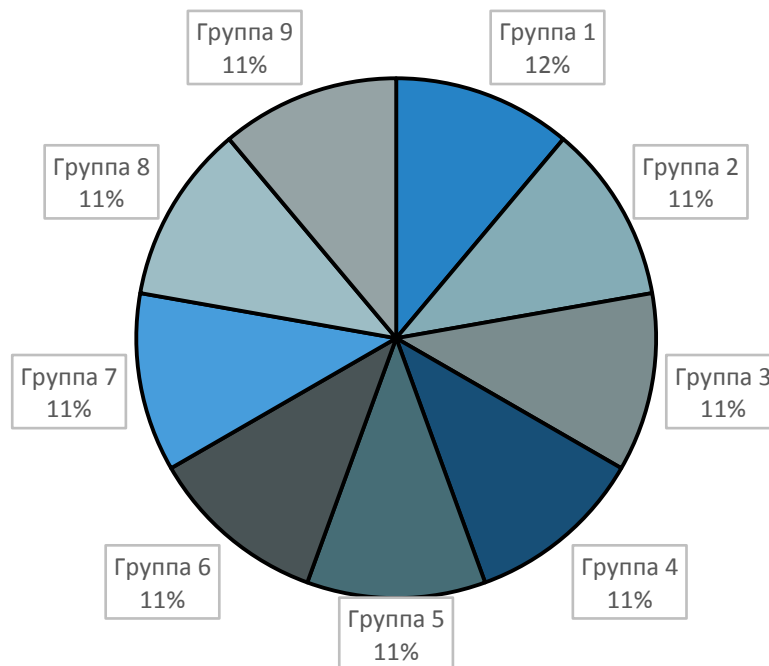
Наибольшую долю в экспорте семян трав из России в 2017 г. занимала группа «.....». Доля группы составила% стоимостного объема категории.

Таблица 41. Объем экспорта семян трав из России по группам в 2014-2017 гг., тыс. \$.

Категория	Группа	2014	2015	2016	2017

Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФТС РФ.

Диаграмма 24. Доли групп в объеме экспорта семян трав из России в 2017 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФТС РФ.

Семена бобовых

.....

Семена кунжута, сафлора, рапса, сурепицы и горчицы

.....

Семена цветочных и плодовых культур, дикорастущих деревьев и кустарников

.....

Семена овощных культур

.....

Семена прочих кормовых культур

.....

Глава 7. Среднерыночные цены на рынке семян для посева в России

Цены на семена

Цена семян складывается из нескольких факторов. Это огромные затраты на многолетнюю селекционную работу, включающую деятельность целого коллектива ученых (генетиков, селекционеров, фитопатологов, вирусологов, агрономов и тд.) в течение многих лет, а также на эксплуатацию современных лабораторий, позволяющих комплексно решать в кратчайшие сроки любые селекционные задачи. В зависимости от поставленной задачи возможно получение самых различных по сложности сортов.

.....

Цены на зерно

Цены на зерно зависят от следующих факторов:

- объем производства зерна в текущем году, переходящие запасы зерна урожая предыдущего года.
 - изменение спроса на внутреннем рынке, как со стороны отраслей животноводства, так и со стороны перерабатывающей и пищевой промышленности.
 - конъюнктура на внешних рынках (мировой спрос, объемы производства, запасы и т.д).
 - изменение курсов валют - национальной валюты и валют стран, с которыми осуществляется торговля зерном.
-

Глава 8. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка семян для посева в России

Создание единого рынка семян сельскохозяйственных растений

В Евразийском экономическом союзе дан старт развитию единого рынка семян сельскохозяйственных растений. Об этом заявил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Сидорский, комментируя подписанное премьер-министрами стран ЕАЭС 25 октября 2017 г. в Ереване соглашение об обращении семян сельскохозяйственных растений в ЕАЭС.

.....

Факторы, сдерживающие рост рынка и существующая проблема - теневой рынок семян

В 2017 г. соотношение на рынке любительского огородничества примерно 70 на 30, причем ситуация не меняется из года в год, утверждает председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России», первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Туманов.

.....

Снижение цен на семена подсолнечника

.....

Открытие нового завода, расширение и рост рынка

.....

Глава 9. Прогнозы и перспективы развития рынка посевных культур в России

Государственная программа, нацеленная на развитие сельского хозяйства в период с 2015 года и по 2020, предусматривает обеспечение отечественных сельхозпроизводителей, выращивающих основные сельскохозяйственные культуры, российскими семенами более чем на 75%. Для этого государство выделяет около 700 миллионов рублей, которые должны пойти на строительство семеноводческих селекционных предприятий.

.....

Прогноз структуры посевных площадей в 2018 году

В соответствии с предварительными данными органов управления АПК регионов, в 2018 году вся посевная площадь составит 80,4 млн га, что на 187,4 тыс. га больше, чем в 2017 году (80,2 млн га).

Яровой сев

.....

Сев озимых культур

.....

Обеспечение материально-техническими ресурсами

Обеспечение семенами

.....

Обеспечение средствами химизации

.....

Техническое обеспечение

.....

Обеспечение ГСМ

.....

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

