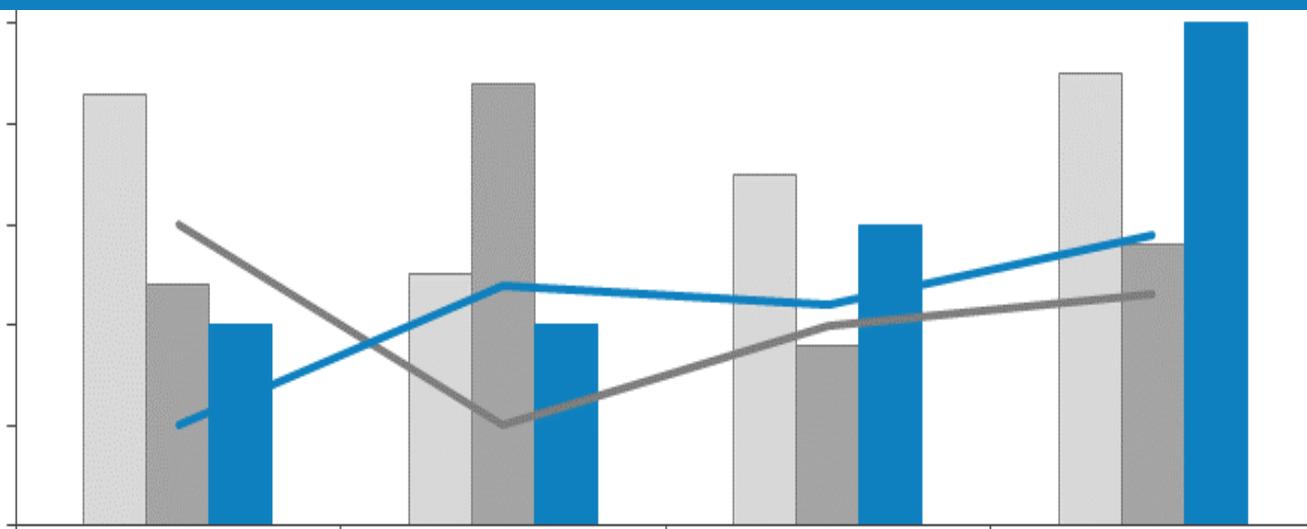




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка прицепных цистерн для внесения жидких органических удобрений в России



Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research 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 мнения 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 Ad hoc 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.

В конце 2006 г. создана компания **DISCOVERY Leasing Advisory Services**, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.

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 SmartMoney, Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, РБК-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес.

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

Сотрудники агентства **DISCOVERY Research Group** выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:

Автомобили

Audi
Baw Motor Corporation
Bmw
Hino
Hyundai
Isuzu
Iveco
John Deere
Man
Mercedes Benz
Porsche
Scania
Setra
Skoda
Toyota
Volkswagen
Автомобили и Моторы Урала
Автоцентр Пулково
БелАЗ
Белрусавто
Вега
ГАЗ
Камаз
Северсталь-Авто
Сим-Авто-Плутон
Торговый Дом Уралавто
УАЗ

Автомобильные масла

Shell
Роснефть

Грузоперевозки / Логистика

Евротранс
Почтовая Экспедиционная Компания
Трейд Лоджистик Компани
Фм Ложистик Восток

Гостиничный бизнес

Holiday Inn
Гостиница Москва
Интурист Отель Групп
Русские Отели

Недвижимость

Rdi Group
АК Барс Девелопмент
Главстрой
Кonti и К
Ренова-Стройгруп
Русская Инвестиционная Группа
Строительная Компания «Люксора»

Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм

Автомобильные шины

Exxon Mobil
Shell
Роснефть
Bridgestone
Continental
Cordiant
Goodyear
Hankook
Michelin
Nokian
Pirelli
Sumitomo
Yokohama
Алтайский Шинный Комбинат
Белшина
Востокшинторг
Днепрошина
Мво-Столица
Нижнекамкшина

Строительные и отделочные материалы

Caparol
Cersanit
Estima
Henkel
Ideal Standard-Vidima
Kleo
Lasselsberger
Rockwool
Saint Gobain Isover
Swisscolor
Tarkett
Terracco
Tikkurila
Trale
Ursa Евразия
Wienberger
Ангарский Керамический Завод
Армавирский Керамический Завод
Бентонит
Бийский Завод Стеклопластиков
Гранит Кузнецкое
Евротизол
Керама Центр
Кератон
Лсп
Минвата
Оптимист
Промстройматериалы
Ратм Цемент Холдинг
Русплит
Самарский Стройфарфор
Санитек
Сибирь-Цемент-Сервис
Старатели
Топкинский Цемент
Уфимский Фанерно-Плитный
Комбинат
Эмпилс
Юнис
Ярославские краски

Промышленные рынки

ABB
Alcoa
BASF
Dupont
Mitsui
Schneider Electric
Siemens
Sojitz Corporation
Xerox
Агромашхолдинг
Альта Виста
Байкальская Лесная Компания
Батис
Волжский Оргсинтез
Воткинский Завод
Газпром
Газпром Нефть
Евроцемент
Завод Чистящих и моющих средств
Завод Сварочного Оборудования
Искра
Илим Палп
Интерстекло
Керамир
Кубаньгрузсервис
Лебедянский Гок
Моспромстрой
Рао Эзс **Азербайджане**
Роснефть
Русал
Русский Пластик
Салаватстекло
Северсталь
Сибирский Цемент
Содовая Компания
Сургутнефтегаз
Татлесстрой
ТНК-ВР
Топкинский цемент
Трансстрой
Уралавтостекло
Уралхим
Уралхимпласт
Элопак

Мебель
Ромул
Соло
Фабрика «8 марта»
Феликс

Сми
Ведомости
Итоги
Коммерсантъ
Компания
Профиль
РБК
Секрет фирмы
Эксперт

Аудит и консалтинг

Bain&Company
 Boston Consulting Group
 Deloitte&Touche
 Ernst&Young
 Interbrand
 J'Son & Partners Consulting
 KPMG
 Marshall Capital Partners
 Price Waterhouse Coopers
 Roland Berger Strategy Consultants
 Wolk&Partner
 Бдо Юникон
 Косалтингстройинвест
 Северо-Западный Юридический
 Центр
 Стратегика
 Фонд Центр Стратегических
 Разработок Северо-Запад
 Экопси Консалтинг

Страхование

Гута-Страхование
 Ингосстрах
 Наста
 Ренессанс Страхование

IT / Телевидение

Hewlett Packard
 Intel
 Microsoft
 Sitronics
 Арктел
 Ассоциация Кабельного Телевидения
 России
 Группа Компаний Вид
 Дальневосточная Компания
 Электросвязи
 Зебра Телеком
 Новосибирский Городской Сайт
 Опытный Завод Микрон
 Ренова-Медиа
 Ростелеком
 Сибирьтелеком
 Спутниковое Мультимедийное
 Вещание
 Центральный Телеграф

Бытовая техника

Bosch
 Electrolux
 Whirlpool
 Атлант

Банки и финансовые компании

Deutsche Bank
 Raiffeisen
 Russia Partners Management Llc.
 Абсолютбанк
 Ак Барс Банк
 Альфа Банк
 Банк Москвы
 Банк Тураналем
 ВТБ
 Газпромбанк
 Дельтакредит
 Евразийский Банк Развития
 Еврофинанс Моснарбанк
 Запсибкомбанк
 ИФД Капиталь
 Ифк Алемар
 Камчатпрофитбанк
 Кмб-Банк
 Левобережный
 Металлинвестбанк
 Москоммерцбанк
 Пробизнесбанк
 Промсвязьбанк
 Ренессанс Капитал
 Ренова-Финанс
 Российский Банк Развития
 Русский Стандарт
 Русфинанс Банк
 Сбербанк
 Славпромбанк
 Солид Инвест
 Тройка Диалог
 Финансбанк
 Центральный Банк Российской
 Федерации

Реклама

News Outdoor
 Video International
 Агентство Массовых Коммуникаций
 АК.М
 Арс Кьюмьюникейшнс
 Северная Медиа Группа

Ресторанный бизнес

Картофельный Папа
 Ресторатор
 Росинтер Ресторантс
 Солнце Мехико

Розничная торговля

Domo
 Ашан
 М Видео
 Мир
 Перекресток
 Эльдорадо

Продукты питания

Mars
 Pepsi-Cola
 Tchibo
 Unilever
 Айс-Фили
 Волгоградские Водки
 Вто Эркконпродукт
 Лебедянский
 Минводопищепродукт
 Минеральные Воды Кавказа
 Нижегородский Масло-Жировой
 Комбинат
 Русский Винный Трест
 Русский Продукт
 Фабрика Мороженого Престиж

Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент
 Инвесткинопроект
 Каро Фильм
 СТС-Медиа

Одежда и Обувь

Ессо
 Savage
 Белвест
 Глория Джинс
 Диском
 Обувь Азербайджане
 Три Толстяка

Парфюмерия и косметика

Beiersdorf Ag
 Procter&Gamble
 Splat
 Yves Rocher
 Л' Этуаль
 Невская Косметика

Образование

Государственная Публичная Научно-
 Техническая Библиотека Со Ран
 ГУ Высшая Школа Экономики
 Новосибирский Государственный
 Университет

Содержание

Содержание	6
Список таблиц и диаграмм	8
Таблицы:	8
Диаграммы:	10
Резюме	11
Глава 1. Технологические характеристики исследования.....	13
Цель исследования	13
Задачи исследования.....	13
Объект исследования	13
Метод сбора и анализа данных.....	13
Метод анализа данных.....	13
Объем и структура выборки.....	14
Глава 2. Объем внесения органических удобрений в России.....	15
Глава 3. Классификация способов внесения органических удобрений в почву и основные характеристики цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву	16
Глава 4. Объем и темпы роста российского рынка цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву.....	17
Наличие машин для внесения в почву жидких органических удобрений	17
Объем и темпы роста рынка	18
Структура рынка по производителям	20
<i>В натуральном выражении</i>	20
<i>В стоимостном выражении</i>	22
Глава 5. Производство цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в России	23
Глава 6. Импорт и экспорт цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в Россию и из России.....	24
Импорт – в целом.....	24
<i>В натуральном выражении</i>	24
<i>В стоимостном выражении</i>	25
Экспорт - в целом.....	26
Импорт цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву по производителям.....	27
<i>В натуральном выражении</i>	27
<i>В стоимостном выражении</i>	29

Экспорт цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву по производителям.....	29
Импорт цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву по производителям и объему цистерны	29
<i>В натуральном выражении</i>	29
<i>В стоимостном выражении</i>	29
Экспорт цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву по производителям и объему цистерны	30
Импорт цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву по производителям и моделям цистерн	30
<i>В натуральном выражении</i>	30
<i>В стоимостном выражении</i>	30
Экспорт цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву по производителям и моделям цистерн	31
Импорт цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву по стране происхождения	31
<i>В натуральном выражении</i>	31
<i>В стоимостном выражении</i>	31
Экспорт цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву по стране назначения.....	32
Глава 7. Уровень цен на рынке цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву	33
Глава 8. События и тенденции на рынке цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву	35
<i>Отход или ценный продукт?</i>	35
<i>Какую ширину захвата выбрать?</i>	35
<i>Нормы внесения жидкого навоза</i>	Ошибка! Закладка не определена. 60
<i>Фирма SAMSON объявила о выпуске в продажу новой модели системы для внесения навозной жижи - PG II 28</i>	Ошибка! Закладка не определена. 62
Глава 9. Основные игроки на рынке цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в России	36
ОАО БОБРУЙСКАГРОМАШ	36
ОАО Оршаагропромаш	36
MEPROZET KOSCIAN S. A.	Ошибка! Закладка не определена. 66
ООО «Завод Кобзаренко»	Ошибка! Закладка не определена. 66
FLIEGL AGRARTECHNIK GMBH.....	Ошибка! Закладка не определена. 68
Samson Agro A/S.....	Ошибка! Закладка не определена. 69

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 34 таблицы и 13 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Показатели внесения органических удобрений в сельскохозяйственных организациях в России

Таблица 2. Объем рынка машин для внесения в почву жидких органических удобрений в России, шт.

Таблица 3. Наличие сельскохозяйственной техники на конец года в России, шт.

Таблица 4. Объем рынка, импорта, экспорта и производства цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в России в стоимостном выражении, \$

Таблица 5. Объем рынка, импорта, экспорта и производства цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в России в натуральном выражении, шт.

Таблица 6. Структура рынка цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в России по производителям в натуральном выражении, шт.

Таблица 7. Структура рынка цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в России по производителям в стоимостном выражении, \$

Таблица 8. Объем и темпы прироста импорта в Россию цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в натуральном выражении, шт. и % прироста

Таблица 9. Объем импорта в Россию цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в разрезе категорий в натуральном выражении, шт.

Таблица 10. Объем и темпы прироста импорта в Россию цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в стоимостном выражении, \$ и % прироста

Таблица 11. Объем импорта в Россию цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в разрезе категорий в стоимостном выражении, \$

Таблица 12. Объем и темпы прироста экспорта из России цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в натуральном выражении, шт. и % прироста

Таблица 13. Объем экспорта из России цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в разрезе категорий в натуральном выражении, шт.

Таблица 14. Объем и темпы прироста экспорта из России цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в стоимостном выражении, \$ и % прироста

Таблица 15. Объем экспорта из России цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в разрезе категорий в стоимостном выражении, \$.

Таблица 16. Объем импорта в Россию цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в натуральном выражении в разрезе производителей, шт.

Таблица 17. Объем импорта в Россию цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в стоимостном выражении в разрезе производителей, \$

Таблица 18. Объем экспорта из России цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в разрезе производителей в натуральном выражении, шт.

Таблица 19. Объем экспорта из России цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в разрезе производителей в стоимостном выражении, \$

Таблица 20. Объем импорта в Россию цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в натуральном выражении в разрезе объема цистерны и производителей, шт.

Таблица 21. Объем импорта в Россию цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в стоимостном выражении в разрезе объема цистерны и производителей, \$.

Таблица 22. Объем экспорта из России цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в натуральном выражении в разрезе объема цистерны и производителей, шт.

Таблица 23. Объем экспорта из России цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в стоимостном выражении в разрезе объема цистерны и производителей, \$.

Таблица 24. Объем импорта в Россию цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в натуральном выражении в разрезе производителей и моделей цистерн, шт.

Таблица 25. Объем импорта в Россию цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в стоимостном выражении в разрезе производителей и моделей цистерн, \$.

Таблица 26. Объем экспорта из России цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в натуральном выражении в разрезе производителей и моделей цистерн, шт.

Таблица 27. Объем экспорта из России цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в стоимостном выражении в разрезе производителей и моделей цистерн, \$

Таблица 28. Объем импорта в Россию цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в натуральном выражении по стране происхождения, шт.

Таблица 29. Объем импорта в Россию цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в стоимостном выражении по стране происхождения, \$

Таблица 30. Объем экспорта из России цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в натуральном выражении по стране назначения, шт.

Таблица 31. Объем экспорта из России цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в стоимостном выражении по стране назначения, \$.

Таблица 32. Средняя цена импорта цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в Россию в разрезе компаний и моделей, \$ /шт.

Таблица 33. Средняя цена экспорта цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву из России в разрезе компаний и моделей, \$ /шт.

Таблица 34. Технические характеристики машин для внесения жидких органических удобрений (бочек для транспортировки навоза) ОАО Оршаагропромаш

Диаграммы:

Диаграмма 1. Наличие сельскохозяйственной техники на конец 2018 г. по федеральным округам РФ, в %

Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в России в стоимостном и натуральном выражении, %.

Диаграмма 3. Доли производителей в объеме рынка цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в России, % от натурального объема

Диаграмма 4. Доли производителей в объеме рынка цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в России, % от стоимостного объема

Диаграмма 5. Объем и темпы прироста импорта цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в Россию в натуральном выражении, шт. и %.

Диаграмма 6. Структура импорта цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в Россию по категориям, % от натурального объема

Диаграмма 7. Объем и темпы прироста импорта цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в Россию в стоимостном выражении, \$ тыс. и %.

Диаграмма 8. Структура импорта цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в Россию по категориям, % от стоимостного объема

Диаграмма 9. Структура импорта цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в Россию по производителям, % от натурального объема

Диаграмма 10. Структура импорта цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в Россию по производителям, % от стоимостного объема

Диаграмма 11. Структура импорта цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в Россию по стране происхождения, % от натурального объема

Диаграмма 12. Структура импорта цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в Россию по стране происхождения, % от стоимостного объема

Диаграмма 13. Средняя цена импорта цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в Россию и темп ее прироста, \$ /шт

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в России.

Согласно данным Росстата на конец 2018 г. в РФ насчитывалось 3833 шт. машины для внесения в почву жидких органических удобрений, что на 103 машины больше, чем в 2017 г.

Объем рынка цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в России в 2019 г. составил 3 451,1 \$ тыс. или 149 шт.

Объем рынка цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в 2019 г. в стоимостном выражении снизился на 3,5%. Импорт снизился на 3%, экспорт – вырос 100%. Рынок цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в стоимостном выражении определяется, объемами импорта.

В натуральном выражении объем импорта цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву вырос на 2% к объему 2018 г., объем экспорта - вырос на 100%. В результате рынок вырос на 1,4%.

На рынке прицепных цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в натуральном выражении порядка 65% занимают белорусские производители.

В 2019 г. ключевыми игроками рынка (первые три позиции в объеме рынка) были производители: ОАО БОБРУЙСКАГРОМАШ (38,2%), ОАО «ОРШААГРОПРОММАШ» (входит в холдинг ОАО БОБРУЙСКАГРОМАШ) (25,5%) и MEPROZET KOSCIAN S. A. (15,4%).

В России прицепные металлические цистерны для внесения жидких органических удобрений в почву не производятся.

В стадии освоения находится агрегат «АГРИТОН» МЖТ-14 компании ООО «Агристо».

Объем импорта цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в 2019 году в натуральном выражении вырос на 2% по отношению к 2018 г. и составил 150 шт.

При этом 64,7% импорта приходится на импорт из Беларуси.

Большой удельный вес импортируемых цистерн приходится на устройства для поверхностного внесения органического удобрения.

В структуре импорта 42,7% занимают цистерны с объемом цистерны до 10000 л, 32% - с объемом цистерны от 14000 л (включительно) до 20000 л.

Тройка лидирующих марок цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву, ввезенных в Россию в 2019 г:

МЖТ-Ф-16 – 17,3% импорта;

РЖТ-3 – 13,3% импорта;

РЖТ-4М – 12,0% импорта.

В 2019 г. из России была экспортирована 1 цистерна для внесения жидких органических удобрений в почву в Украину.

Средняя цена импорта прицепной цистерны для внесения жидких органических удобрений в почву в 2019 г. составила 23 125 \$ / шт., что на 4,9% меньше цены 2018 г.

Экспортные цены ниже. Стоимость экспортированной в 2019 г. из России цистерны для внесения жидких органических удобрений в почву составила 17 623 \$.

Глава 1. Технологические характеристики исследования

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в России.

Задачи исследования

1. Описать основные характеристики цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву;
2. Охарактеризовать общую ситуацию на рынке цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в России: объем, темпы роста;
3. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву.
4. Определить цены импорта и экспорта цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву;
5. Определить основные события, тенденции развития рынка цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в России;
6. Охарактеризовать деятельность основных участников рынка цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву.

Объект исследования

Рынок цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в России.

Метод сбора и анализа данных

Мониторинг документов.

В общем виде целью кабинетного исследования является анализ ситуации на рынке цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву, а также расчет показателей, характеризующих его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы России, ФСГС России (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 и базы 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.

Глава 2. Объем внесения органических удобрений в России

Объем внесения органических удобрений на российские поля с 1990 года сократился почти в шесть раз — до 65-66 млн тонн, или 1,4-1,5 тонн/га посевов.

По данным ВНИИ

По данным Росстата, в 2018 г. было внесеномлн. тонн органических удобрений, что на% уровня 2017 г. При этом наибольшее количество органических удобрений на 1 га всей площади сельхозкультур внесено в (.... тонн/га) ФО и ФО (..... тонн/га).

Таблица 1. Показатели внесения органических удобрений в сельскохозяйственных организациях в России в 2018 г.

Субъект РФ	Внесено удобрений на 1 га всей площади сельхоз культур, тонн	Вся удобренная площадь, тыс. гектаров	Внесено удобрений, тыс. тонн, в т.ч.:	под сельхоз культуры	под многолетн насажден	под естествен сенокосы и пастбища	в защищенном грунте
Субъект 1							
Субъект 2							
Субъект N							

Источник: по данным ФСГС

Вместе с тем

Глава 3. Классификация способов внесения органических удобрений в почву и основные характеристики цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву

Внесение органических удобрений (навоза) на поля довольно энерго- и трудоёмкий процесс. С увеличением дистанции перевозки от хранилища – её стоимость растёт в геометрической прогрессии.

.....

Для полей на расстоянии 5-15 км предпочтительны буксируемые цистерны.

Объём цистерны выбирают исходя из расстояния перевозки:

-

.....

Для внесения по посадкам в основном используют устройства для поверхностного внесения.

Внутрипочвенный способ -

Поверхностный способ

.....

Комбинированный способ

В отчете будет рассмотрен рынок прицепных цистерн (бочек) для внесения жидких органических удобрений в почву, корпус которых выполнен из металла (нержавеющей стали).

Глава 4. Объем и темпы роста российского рынка цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву

Наличие машин для внесения в почву жидких органических удобрений

Согласно данным Росстата на конец 2018 г. в РФ насчитывалось 3833 машины для внесения в почву жидких органических удобрений, что на 103 машины больше, чем в 2017 г.

По оценке DISCOVERY Research Group, учитывая ежегодный износ машин было поставлено на учетприцепных цистерны.

Таблица 2. Объем рынка машин для внесения в почву жидких органических удобрений в России в 2015-2018 гг., шт.

Показатель	2015	2016	2017	2018
Наличие сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях (на конец года)				3833
Износ				
Ввод новых мощностей				
из них прицепных цистерн				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

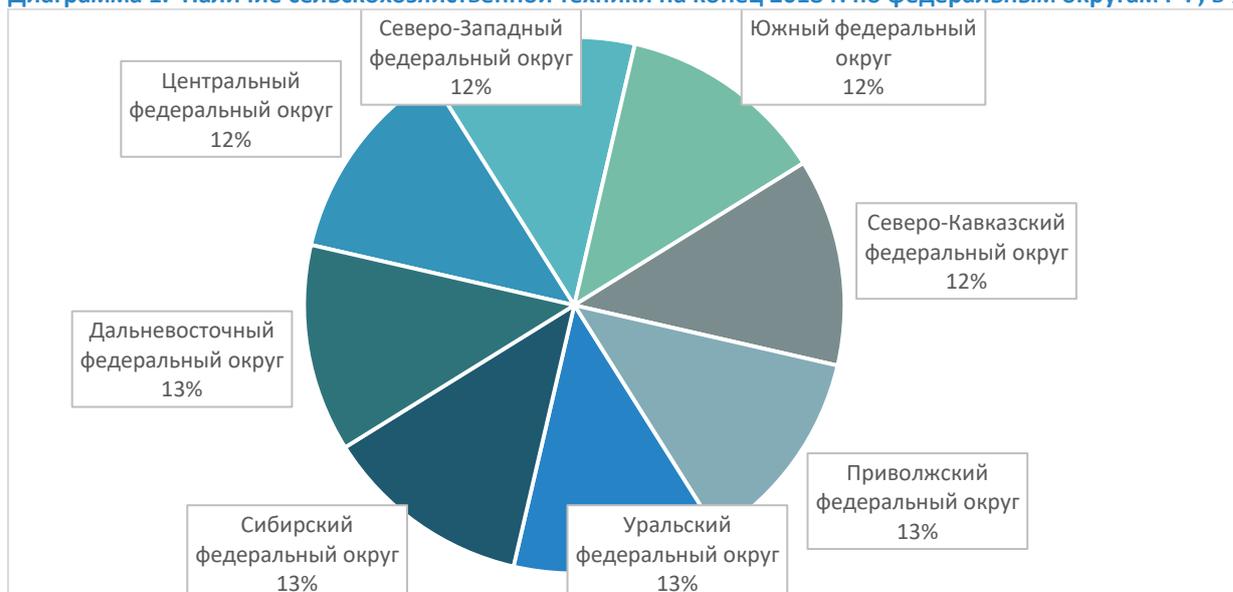
Лидерами среди федеральных округов по наличию машин для внесения в почву жидких органических удобрений в 2018 г в России были:

Таблица 3. Наличие сельскохозяйственной техники на конец года в России в 2017-2018 гг., шт.

Субъект РФ	2017 г.	2018 г.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ		3833
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ		
Субъект 1		
Субъект 2		
Субъект N		
ФО 2		
ФО N		

Источник: по данным ФСГС

Диаграмма 1. Наличие сельскохозяйственной техники на конец 2018 г. по федеральным округам РФ, в %



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Объем и темпы роста рынка

Расчеты DISCOVERY Research Group, сделанные по формуле видимого потребления:

$$\text{Объем продаж} = \text{Объем производства} + \text{Объем импорта} - \text{Объем экспорта}$$

показывают, что объем рынка цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в России в 2019 г. составил 3 451,1 \$ тыс. или 149 шт.

Объем рынка цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в 2019 г. в стоимостном выражении снизился на 3,5%. Импорт снизился на 3%, экспорт – вырос 100%. Рынок цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в стоимостном выражении определяется, объемами импорта.

Таблица 4. Объем рынка, импорта, экспорта и производства цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в России в стоимостном выражении в 2015-2019 гг., \$

Показатель	2015	2016	2017	2018	2019
Импорт					
Экспорт					
Рынок					3 451 085

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В натуральном выражении объем импорта цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву вырос на 2% к объему 2018 г., объем экспорта - вырос на 100%. В результате рынок вырос на 1,4%.

Таблица 5. Объем рынка, импорта, экспорта и производства цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в России в натуральном выражении в 2015-2019 гг., шт.

Показатель	2015	2016	2017	2018	2019
Импорт					
Экспорт					
Рынок					149

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в России в 2019 г. в стоимостном и натуральном выражении, %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Структура рынка по производителям

В натуральном выражении

На рынке прицепных цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в натуральном выражении порядка 65% занимают белорусские производители.

В 2019 г. ключевыми игроками рынка (первые три позиции в объеме рынка) были производители: ОАО БОБРУЙСКАГРОМАШ (38,2%), ОАО «ОРШААГРОПРОММАШ» (входит в холдинг ОАО БОБРУЙСКАГРОМАШ) (25,5%) и MEPROZET KOSCIAN S. A. (15,4%).

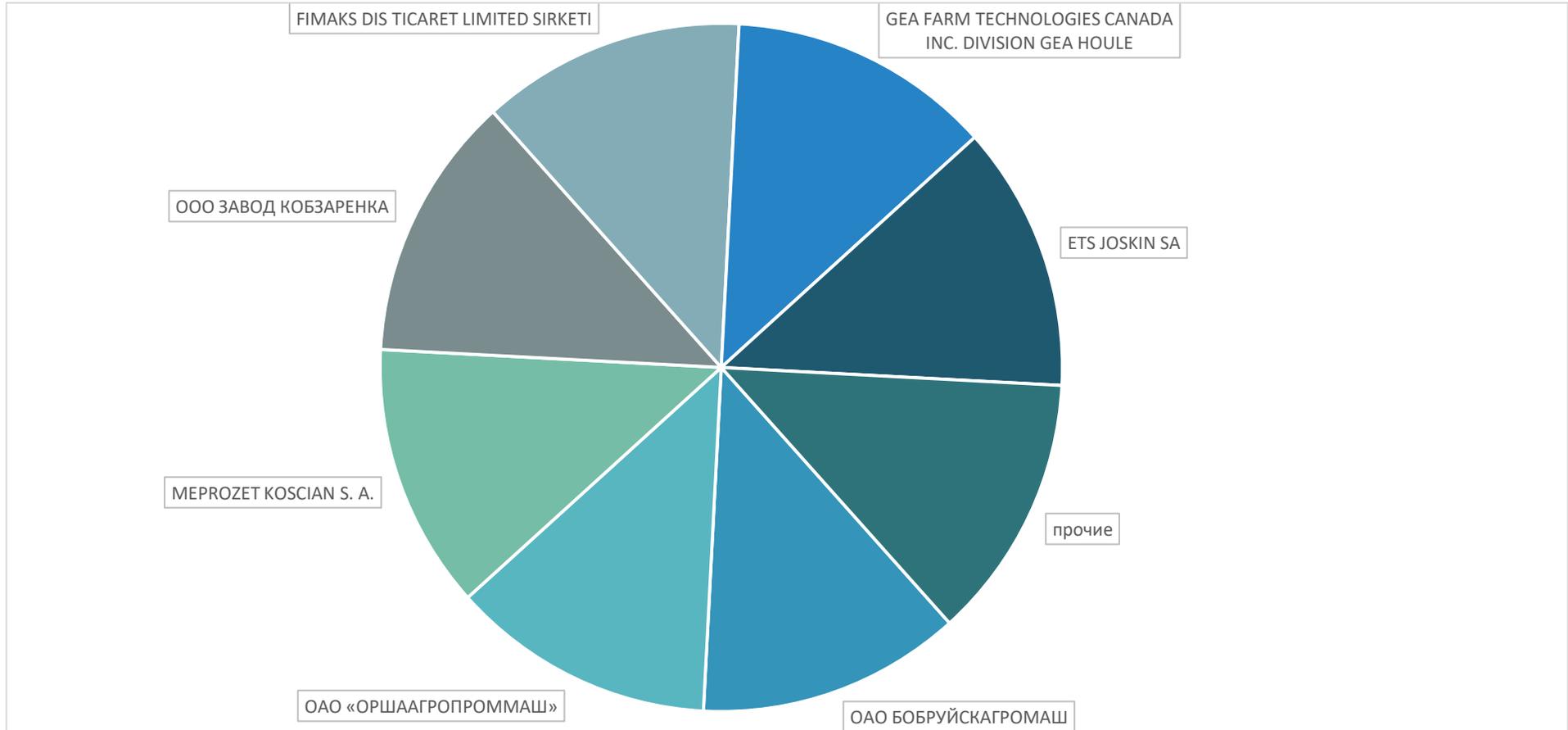
Отечественные производители на рынке цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву отсутствуют.

Таблица 6. Структура рынка цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в России по производителям в 2016-2019 гг. в натуральном выражении, шт.

Производитель	2016			2017			2018			2019		
	ИМ	ЭК	РЫНОК									
ОАО БОБРУЙСКАГРОМАШ												
ОАО «ОРШААГРОПРОММАШ»												
MEPROZET KOSCIAN S. A.												
ИТОГО												149

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 3. Доли производителей в объеме рынка цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в России в 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В стоимостном выражении

.....

Глава 5. Производство цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в России

В России прицепные металлические цистерны для внесения жидких органических удобрений в почву не производятся.

В стадии освоения находится агрегат «АГРИТОН» МЖТ-14 компании ООО «Агрисо».

.....

Глава 6. Импорт и экспорт цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в Россию и из России

Примечание. В разделе представлены показатели с учетом поставок из Белоруссии, оценка которых проведена аналитиками DISCOVERY Research Group.

Импорт – в целом

В натуральном выражении

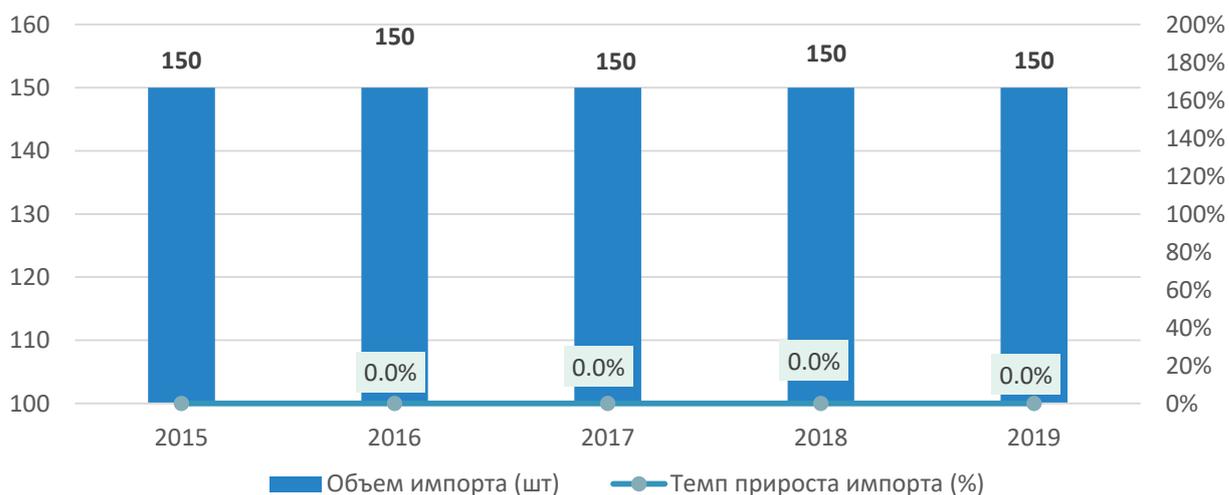
Объем импорта цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в 2019 году в натуральном выражении вырос на 2% по отношению к 2018 г. и составил 150 шт.

Таблица 7. Объем и темпы прироста импорта в Россию цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в натуральном выражении в 2015-2019 гг., шт. и % прироста.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2015	2016	2017	2018	2019
ИМПОРТ					150
% прироста к п. п.					2,0%

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 4. Объем и темпы прироста импорта цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в Россию в натуральном выражении в 2015 - 2019 гг., шт. и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

При этом 64,7% в импорте приходится на импорт из Белоруссии.

.....больший удельный вес машин приходится на устройства для поверхностного внесения органического удобрения.

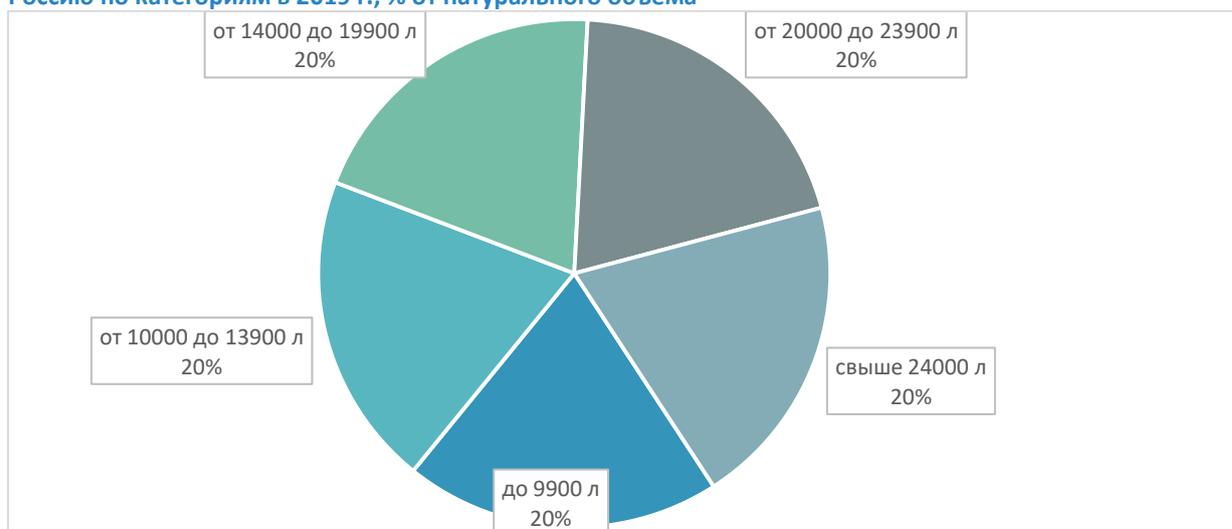
В структуре импорта 42,7% занимают цистерны с объемом цистерны до 10000 л, 32% - с объемом цистерны от 14000 л (включительно) до 20000 л.

Таблица 8. Объем импорта в Россию цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в разрезе категорий в 2015-2019 гг. в натуральном выражении, шт.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2015	2016	2017	2018	2019
до 9900 л					
от 10000 до 13900 л					
от 14000 до 19900 л					
от 20000 до 23900 л					
свыше 24000 л					
ИТОГО					150

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 5. Структура импорта цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в Россию по категориям в 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС России

В стоимостном выражении

.....

Экспорт - в целом

В 2019 г. из России

Таблица 9. Объем и темпы прироста экспорта из России цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в натуральном выражении в 2015-2019 гг., шт. и % прироста.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2015	2016	2017	2018	2019
ЭКСПОРТ					
% прироста к п. п.					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Объем

Таблица 10. Объем экспорта из России цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в разрезе категорий в 2015-2019 гг. в натуральном выражении, шт.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2015	2016	2017	2018	2019
до 9900 л					
от 10000 до 13900 л					
ИТОГО					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

.....

В стоимостном выражении

.....

Экспорт цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву по производителям

.....

Импорт цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву по производителям и объему цистерны

В натуральном выражении

.....

В стоимостном выражении

.....

Экспорт цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву по производителям и объему цистерны

.....

Импорт цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву по производителям и моделям цистерн

В натуральном выражении

Тройка лидирующих марок цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву, ввезенных в Россию в 2019 г:

МЖТ-Ф-16 – 17,3% импорта;

РЖТ-3 – 13,3% импорта;

РЖТ-4М – 12,0% импорта.

Таблица 12. Объем импорта в Россию цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в натуральном выражении в разрезе производителей и моделей цистерн в 2015 - 2019 гг., шт.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	МОДЕЛЬ	2015	2016	2017	2018	2019
Производитель 1	МЖТ-Ф-16					
Производитель 2						
	РЖТ-3					
Производитель N	РЖТ-4М					
ИТОГО						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС

В стоимостном выражении

Тройка лидирующих марок цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву, ввезенных в Россию в 2019 г:

.....

.....

Экспорт цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву по производителям и моделям цистерн

.....

Импорт цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву по стране происхождения

В натуральном выражении

.....

В стоимостном выражении

.....

Экспорт цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву по стране назначения

В 2019 г. из России была экспортирована одна цистерна для внесения жидких органических удобрений в почву производства в Украину.

Таблица 13. Объем экспорта из России цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в натуральном выражении по стране назначения в 2015--2019 гг., шт.

страна НАЗНАЧЕНИЯ	2015	2016	2017	2018	2019
УКРАИНА					1
ИТОГО					1

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС России

Экспорт цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву из России в разрезе стран назначения в стоимостном выражении представлен ниже.

Таблица 14. Объем экспорта из России цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в стоимостном выражении по стране назначения в 2015--2019 гг., \$.

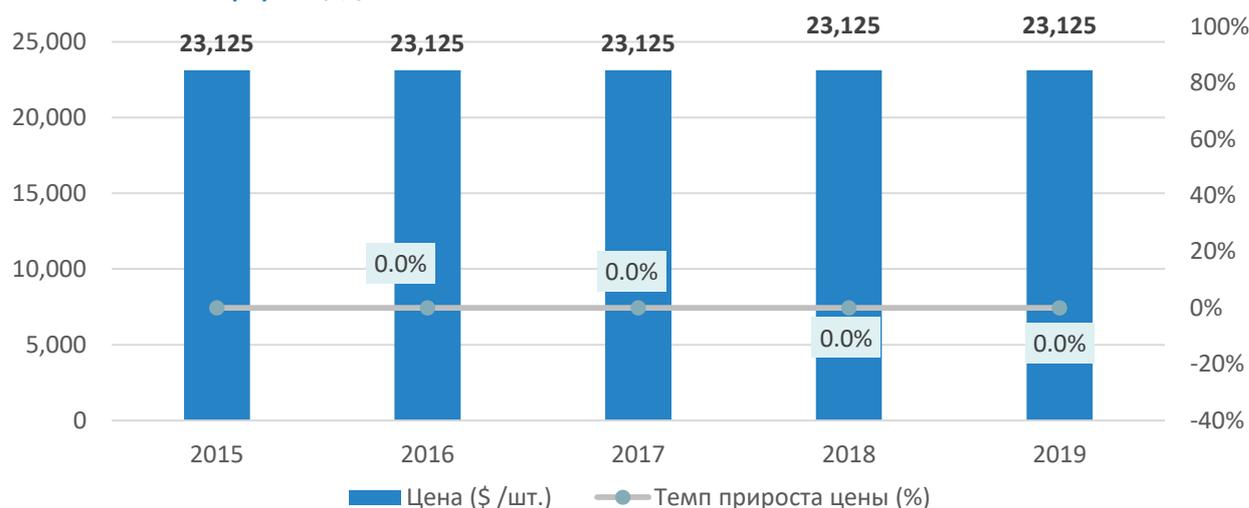
страна НАЗНАЧЕНИЯ	2015	2016	2017	2018	2019
УКРАИНА	-				
ИТОГО	-				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС России

Глава 7. Уровень цен на рынке цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву

Средняя цена импорта прицепной цистерны для внесения жидких органических удобрений в почву в 2019 г. составила 23 125 \$ / шт., что на 4,9% меньше цены 2018 г.

Диаграмма 7. Средняя цена импорта цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в Россию и темп ее прироста, \$ /шт.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным International Trade Centre

Ниже представлена таблица со средними ценами на импортируемые цистерны для внесения жидких органических удобрений в почву в 2014-2019 гг.

В 2019 г. наиболее высокие средние цены на импортируемые цистерны для внесения жидких органических удобрений в почву у, и

Таблица 15. Средняя цена импорта цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в Россию в разрезе компаний и моделей, \$ /шт.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	МОДЕЛЬ	2015	2016	2017	2018	2019
Производитель 1	Модель 1					
Производитель 2	Модель 2					
Производитель N	Модель N					
ИТОГО						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Экспортные цены ниже. Стоимость экспортированной в 2019 г. из России цистерны для внесения жидких органических удобрений в почву составила 17 623 \$.

Анализ рынка прицепных цистерн для внесения жидких органических удобрений в России

Таблица 16. Средняя цена экспорта цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву из России в разрезе компаний и моделей, \$ /шт.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	МОДЕЛЬ	2015	2016	2017	2018	2019
Производитель 1	Модель 1					
Производитель N	Модель N					
ИТОГО						17 623

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Глава 8. События и тенденции на рынке цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву

Отход или ценный продукт?

Российские животноводы

Какую ширину захвата выбрать?

Чем шире захват,

.....

Глава 9. Основные игроки на рынке цистерн для внесения жидких органических удобрений в почву в России

ОАО БОБРУЙСКАГРОМАШ

ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»

ОАО Оршаагропромаш

Предприятие является

Таблица 17. Технические характеристики машин для внесения жидких органических удобрений (бочек для транспортировки навоза) ОАО Оршаагропромаш

Технические характеристики	Машина РЖТ-3	Машина РЖТ-4М

Источник: ОАО Оршаагропромаш

.....

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125448, 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

