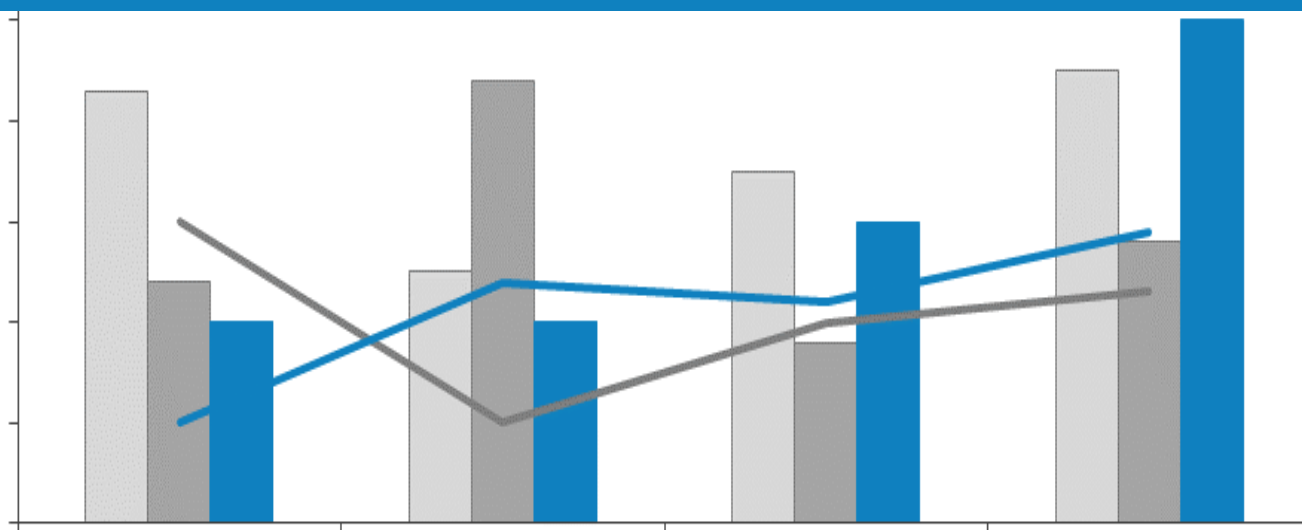




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP Российский рынок органических удобрений



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.

В конце 2006 г. создана компания **DISCOVERY LeasingAdvisoryServices**, 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, BuildReport, 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
ФМЛожистик Восток

Гостиничный бизнес

HolidayInn
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

ГеминиЭнтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм

Аудитиконсалтинг

Bain&Company

Автомобильныешины

ExxonMobil
Shell
Роснефть
Bridgestone
Continental
Cordiant
Goodyear
Hankook
Michelin
Nokian
Pirelli
Sumitomo
Yokohama
АлтайскийШинныйКомбинат
Белшина
Востокшинторг
Днепрошина
Мво-Столица
Нижекамскшина

Строительные и отделочные материалы

Caparol
Cersanit
Estima
Henkel
Ideal Standard-Vidima
Kleo
Lasselsberger
Rockwool
Saint GobainIsover
Swisscolor
Tarkett
Terracco
Tikkurila
Trale
UrsaЕвразия
Wienrberger
Ангарский Керамический Завод
Армавирский Керамический Завод
Бентонит
Бийский Завод Стеклопластиков
Гранит Кузнечное
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
Банки и финансовые компании
DeutscheBank

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 Бытовой Химии
Завод Сварочного Оборудования
Искра
Илим Палп
Интерстекло
Керамир
Кубаньгрузсервис
Лебедянский Гок
Моспромстрой
РаоЕэс России
Роснефть
Русал
Русский Пластик
Салаватстекло
Северсталь
Сибирский Цемент
Содовая Компания
Сургутнефтегаз
Татлестрой
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

Розничная торговля

Domo

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
БдоЮникон
Косалтингстройинвест
Северо-Западный Юридический
Центр
Стратегика
Фонд Центр Стратегических
Разработок Северо-Запад
Экопси Консалтинг

Страхование

Гута-Страхование
Ингосстрах
Наста
Ренессанс Страхование

IT / Телевидение

HewlettPackard
Intel
Microsoft
Sitronics
Арктел
Ассоциация Кабельного Телевидения
РФ
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

Raiffeisen
Russia Partners Management Llc.
Абсолютбанк
Ак Барс Банк
Альфа Банк
Банк Москвы
Банк Тураналем
ВТБ
Газпромбанк
Дельтакредит
Евразийский Банк Развития
ЕврофинансМоснарбанк
Запсибкомбанк
ИФД Капиталь
ИфкАлемар
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

NewsOutdoor
Video International
Агентство Массовых Коммуникаций
АК.М
АрсКомьюникейшнс
Северная Медиа Группа

Ресторанный бизнес

Картофельный Папа
Ресторатор
РосинтерРесторантс
Солнце Мехико

Ашан
М Видео
Мир
Перекресток
Эльдорадо

Продукты питания

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

Киноиндустрия

ГеминиЭнтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм
СТС-Медиа

Одежда и Обувь

Ессо
Savage
Белвест
Глория Джинс
Диском
Обувь России
Три Толстяка

Парфюмерия и косметика

BeiersdorfAg
Procter&Gamble
Splat
YvesRocher
Л' Этуаль
Невская Косметика

Образование

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

Содержание

Список таблиц и диаграмм	8
Таблицы:	8
Диаграммы:	9
Резюме	10
Глава 1. Технологические характеристики исследования.....	12
Цель исследования	12
Задачи исследования.....	12
Объект исследования	12
Метод сбора и анализа данных	13
Источники получения информации	13
Объем и структура выборки.....	13
Глава 2. Виды органических удобрений и их свойства	14
Навоз	15
Навозная жижа	16
Коровяк	17
Птичий помет.....	18
Зеленое удобрение или сидераты	19
Компосты	19
Биодинамические удобрения.....	20
Солома	Ошибка! Закладка не определена.
Биогумус.....	20
Глава 3. Мировой рынок органических удобрений	21
Обзор органического производства в мире	21
Анализ состояния и тенденции развития смежных рынков: рынка органических продуктов в России и в мире.	21
Порядок сертификации органического сельскохозяйственного производства	22
Глава 4. Тенденции и перспективы развития российского рынка органических удобрений.....	23
Перспективы развития отрасли органических удобрений	23
Конкурентная среда.....	24
Влияние сезонности на закупку и реализацию удобрений	25
Государственная поддержка развития рынка органических удобрений.....	25
Прогноз развития рынка.....	25
Последние события на рынке	25
КРУ первым в Кузбассе опробует применение органических удобрений для ускорения рекультивации земель	25
В Башкирии отходы птицеводства будут перерабатывать в экологически чистые органические удобрения	25

Основатель «Этномира» Руслан Байрамов планирует вложить до 1 млрд руб. в производство удобрений, которые можно использовать в органическом сельском хозяйстве.....	26
Глава 5. Импорт в Россию и экспорт из России органических удобрений	27
Импорт органических удобрений в Россию	27
По странам происхождения.....	30
Экспорт органических удобрений из России.....	31
По странам назначения.....	33
Глава 6. Потребление органических удобрений сельскохозяйственными организациями России.....	34
По субъектам РФ	34
По федеральным округам	38
По виду сельскохозяйственных культур	39
Глава 7. Характеристика основных производителей органических удобрений в России.....	44
Производители органических удобрений	44
ЗАО «Уралэкоил»	44
НВП «Башинком»	45
ЗАО «Балтконверсия»	45
ООО «ЧУЛМАН».....	46
Кубанский АгроБиоКомплекс	46
ООО ПТП «Фирма СБ»	46
«РосПочва»	46
Торфодобывающие предприятия.....	46
Торфопредприятие «Пельгорское-М»	46
ООО «ВЕЛТОРФ»	46
ООО «Селигер-Агро».....	46
ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское» и ООО «Торфо»	46
ООО «СФАГНУМ»	47
ЗАО «МНПП «Фарт»	47
ООО «Фаско» («Гарден Ритейл Сервис»)	47

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 25 таблиц и 22 диаграммы.

Таблицы:

- Таблица 1. Содержание микроэлементов в различных видах навоза, %.
- Таблица 2. Химический состав помета различных видов домашней птицы, %.
- Таблица 3. Объем российского рынка органической продукции, млн. долл.
- Таблица 4. Объем и темп прироста объема импорта органических удобрений в Россию, тонн и %.
- Таблица 5. Объем и темп прироста объема импорта органических удобрений в Россию \$ тыс. и %.
- Таблица 6. Объем импорта удобрений животного или растительного происхождения в Россию по странам происхождения, тонн
- Таблица 7. Объем импорта удобрений животного или растительного происхождения в Россию по странам происхождения, \$ тыс.
- Таблица 8. Объем и темп прироста объема экспорта органических удобрений из России, тонн и %.
- Таблица 9. Объем и темп прироста объема экспорта органических удобрений из России \$ тыс. и %.
- Таблица 10. Объем экспорта удобрений животного или растительного происхождения в Россию по странам назначения, тонн.
- Таблица 11. Объем экспорта удобрений животного или растительного происхождения в Россию по странам назначения, \$ тыс.
- Таблица 12. Объем внесения органических удобрений сельскохозяйственными организациями по субъектам РФ, тыс. тонн.
- Таблица 13. Объем внесения органических удобрений сельскохозяйственными организациями по различным сельскохозяйственным культурам, тыс. тонн.
- Таблица 14. Отчет о прибылях и убытках компании «УралэкоСоил» (Форма N2), тыс. руб.
- Таблица 15. Отчет о прибылях и убытках компании «БАШИНКОМ» (Форма N2), тыс. руб.
- Таблица 16. Отчет о прибылях и убытках компании «Балтконверсия» (Форма N2), тыс. руб.
- Таблица 17. Отчет о прибылях и убытках компании «Чулман» (Форма N2), тыс. руб.
- Таблица 18. Отчет о прибылях и убытках компании «Кубанский АгроБиоКомплекс» в 2014-2015 гг. (Форма N2), тыс. руб.
- Таблица 19. Отчет о прибылях и убытках компании «РосПочва» (Форма N2), тыс. руб.
- Таблица 20. Отчет о прибылях и убытках компании «Пельгорское-М» (Форма N2), тыс. руб.
- Таблица 21. Отчет о прибылях и убытках компании «ВЕЛТОРФ» (Форма N2), тыс. руб.
- Таблица 22. Отчет о прибылях и убытках компании «Торфопредприятие "Нестеровское"» (Форма N2), тыс. руб.
- Таблица 23. Отчет о прибылях и убытках компании «Сфагнум» (Форма N2), тыс. руб.
- Таблица 24. Отчет о прибылях и убытках компании «МНПП Фарт» (Форма N2), тыс. руб.
- Таблица 25. Отчет о прибылях и убытках компании «Гарден Ритейл Сервис» (Форма N2), тыс. руб.

Диаграммы:

- Диаграмма 1. Объем импорта органических удобрений в Россию, тонн
- Диаграмма 2. Объем импорта органических удобрений в Россию, \$ тыс.
- Диаграмма 3. Объем экспорта органических удобрений из России, тонн и %.
- Диаграмма 4. Объем экспорта органических удобрений из России, \$ тыс. и %.
- Диаграмма 5. Объем и темпы роста внесения органических удобрений сельскохозяйственными организациями, тыс. тонн и %.
- Диаграмма 6. Структура внесения органических удобрений сельскохозяйственными организациями по субъектам РФ, %.
- Диаграмма 7. Структура внесения органических удобрений в Центральном федеральном округе, %
- Диаграмма 8. Структура внесения органических удобрений в Северо-Западном федеральном округе, %
- Диаграмма 9. Структура внесения органических удобрений в Южном федеральном округе, %
- Диаграмма 10. Структура внесения органических удобрений в Северо-Кавказском федеральном округе, %
- Диаграмма 11. Структура внесения органических удобрений в Приволжском федеральном округе, %
- Диаграмма 12. Структура внесения органических удобрений в Уральском федеральном округе, %
- Диаграмма 13. Структура внесения органических удобрений в Сибирском федеральном округе, %
- Диаграмма 14. Структура внесения органических удобрений в Дальневосточном федеральном округе, %
- Диаграмма 15. Структура внесения органических удобрений по субъектам РФ, %.
- Диаграмма 16. Объем и темпы роста внесения органических удобрений сельскохозяйственными организациями под зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы), тыс. тонн, %.
- Диаграмма 17. Объем и темпы роста внесения органических удобрений сельскохозяйственными организациями под сахарную свеклу, тыс. тонн, %.
- Диаграмма 18. Объем и темпы роста внесения органических удобрений сельскохозяйственными организациями под подсолнечник, тыс. тонн, %.
- Диаграмма 19. Объем и темпы роста внесения органических удобрений сельскохозяйственными организациями под овощные и бахчевые культуры, тыс. тонн, %.
- Диаграмма 20. Объем и темпы роста внесения органических удобрений сельскохозяйственными организациями под картофель, тыс. тонн, %.
- Диаграмма 21. Объем и темпы роста внесения органических удобрений сельскохозяйственными организациями под кормовые культуры, тыс. тонн, %.
- Диаграмма 22. Объем и темпы роста внесения органических удобрений сельскохозяйственными организациями под прочие сельскохозяйственные культуры, тыс. тонн, %.

Резюме

В апреле 2017 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка органических удобрений в России.

В 2016 году объем внесения органических удобрений сельскохозяйственными организациями в России составил 65 221 тыс. тонн, что на 2% больше, чем в 2015 году.

В 2016 году наибольшая доля вносимых удобрений приходится на Ставропольский край – 13%. Далее следует Белгородская область – 12,1%. На третьем месте находится Воронежская область – 7,7%.

Наибольшая доля вносимых удобрений приходится на зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы): в период с 2013 года по 2016 год. Под этот вид сельскохозяйственных культур вносилось около 50% от общего объема используемых органических удобрений.

Под кормовые культуры вносилось около 25-30% от всего объема органических удобрений в период с 2013 года по 2016 год.

В рассматриваемом периоде под подсолнечник вносилось около 5% от всего объема органических удобрений.

Объем импорта в 2015 году составил 9 210 тонн, что на 57% меньше, чем в 2014 году.

В 2016 году объем импорта органических удобрений в Россию составил 211 тонн, что на 98% меньше, чем в 2015 году.

Наибольший объем импорта в Россию в 2013-2016 гг. удобрений животного или растительного происхождения приходился на Белоруссию.

В 2014 году объем экспорта органических удобрений из России снизился (на 11%) и составил 788 тонны. Объем экспорта в 2015 году также уменьшился (на 10%) и составил 710 тонн. В 2014 году наибольший объем экспорта органических удобрений приходится на Туркменистан.

По мнению производителей, существует несколько причин роста объема рынка.

Одна из них - общая тенденция к экологизации производства продуктов питания. Россия в этом плане перенимает опыт западных стран, где данная тенденция наметилась раньше. Продукты, выращенные с использованием только минеральных удобрений, лишены многих полезных свойств и даже могут быть опасны для здоровья. Кроме того, использование минеральных удобрений приводит к истощению почвы.

Мы можем наблюдать, что интерес к рынку возрастает, примером этого может служить факт того, что основатель «Этномира» Руслан Байрамов планирует вложить до 1 млрд руб. в производство органических удобрений.

Глава 1. Технологические характеристики исследования

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития рынка органических удобрений в России

Задачи исследования

1. Определить основные виды органических удобрений и дать их характеристику;
2. Охарактеризовать текущую ситуацию на мировом рынке органических удобрений;
3. Охарактеризовать состояние и тенденции развития смежных рынков: рынка органических продуктов в России и в мире;
4. Выделить основные тенденции и перспективы развития российского рынка органических удобрений, а также ключевые события на рынке;
5. Охарактеризовать конкурентную среду и степень консолидации российского рынка органических удобрений;
6. Определить объемы импорта и экспорта в Россию и из России органических удобрений;
7. Определить структуру импорта в Россию и экспорта из России органических удобрений в натуральном и стоимостном выражении;
 - Странам назначения;
 - Странам происхождения;
8. Определить объем потребления органических удобрений в России;
9. Определить региональную структуру потребления органических удобрений в России (по субъектам РФ);
10. Определить структуру внесения органических удобрений по типу сельскохозяйственных культур, под которые они вносятся:
 - Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы);
 - Сахарная свекла;
 - Подсолнечник;
 - Овощные и бахчевые культуры;
 - Картофель;
 - Кормовые культуры;
11. Охарактеризовать основных российских производителей органических удобрений:
 - Предприятий, занимающихся добычей торфа;
 - Производителей, других органических удобрений.

Объект исследования

Рынок органических удобрений 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 холодильников 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.

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. Виды органических удобрений и их свойства

Органические удобрения содержат питательные вещества в форме органических соединений растительного или животного происхождения. Органические удобрения оказывают многостороннее агрономическое действие на свойства почвы. При разложении их в результате жизнедеятельности почвенных микроорганизмов образуются доступные растениям минеральные соединения N (азот), P (фосфор), K (калий), Ca (кальций), S (сера) и других элементов и перегной, или гумус.

Выделяющийся при этом углекислый газ насыщает почвенный воздух и приземной слой атмосферы, улучшая углеродное питание растений. При систематическом внесении органических удобрений улучшаются физико-химические и химические свойства почвы, ее водный и воздушный режимы, активизируется жизнедеятельность полезных микроорганизмов (азотфиксирующих бактерий, аммонификаторов и др.).

Через органические удобрения в основном осуществляется круговорот питательных веществ по схеме: почва – растения – животные – почва. Применение органических удобрений позволяет вносить минеральные удобрения в больших дозах и получать высокие урожаи сельскохозяйственных культур.

К органическим удобрениям относится большинство местных удобрений (навоз, навозная жижа, торф, компосты, птичий помет), зеленое удобрение, отходы городского коммунального хозяйства (мусор и компосты из него, осадки сточных вод, фекальные массы), пищевой, кожевенной и других отраслей промышленности, а также сапрпель (ил), солома, гуано, биогумус и др.

Органические удобрения вносят под вспашку (иногда под культивацию), в лунки при посадке (например, картофеля, капусты), в подкормку, используют как биотопливо, для приготовления почвосмесей, смесей с минеральными удобрениями, для мульчирования посевов.

Дозы органических удобрений: от 15 до 60 т/га (под овощные и коноплю до 80–100 т/га), при внесении в лунки – 5–10 т/га, при применении совместно с минеральными – значительно ниже. Органические удобрения наиболее эффективны на дерново-подзолистых почвах.

Навоз

Из органических удобрений наиболее

Таблица 1. Содержание микроэлементов в различных видах навоза, %.

Вид навоза	Вода	Азот	Магний	Калий	Фосфор	Органическое вещество
Конский						
Коровий						
Овечий						
Свиной						
Птичий помет						

Из потребляемого животными корма в навоз уходит около 40%

Способы хранения навоза

.....

Навозная жижа

Навозная жижа – удобрение с большим содержанием

...

..

Коровяк

Коровяком называют ...

....

Птичий помет

Птичий помет является..... органическим удобрением.

.....

Таблица 2. Химический состав помета различных видов домашней птицы, %.

Помет	H ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	CaO	SO ₃
Куриный							
Утиный							
Гусиный							

Источник: Пестициды.ру

....

Зеленое удобрение или сидераты

.....

Компосты

Компосты – это удобрения, получаемые в результате ...

.

.

....

Подготовка торфонавозного компоста

.....

Приготовление торфожижевого компоста

.....

Приготовление торфофекального компоста

....

Компостирование навоза с землей

.....

Эффективное использование суперфосфата

.....

Приготовление компоста из бытовых и растительных отходов

.....

Биодинамические удобрения

.....

Биогумус

.....

Глава 3. Мировой рынок органических удобрений

Обзор органического производства в мире

....В последнее время все больше становится

Анализ состояния и тенденции развития смежных рынков: рынка органических продуктов в России и в мире.

Согласно последнему отчету международной федерации движения за органическое сельское хозяйство (International Federation of Organic Agriculture Movements), мировой рынок

Таблица 3. Объем российского рынка органической продукции в 2002-2014 гг., млн. долл.

Год	Млн. долл.

Источник: по расчетам Discovery Research Group

Порядок сертификации органического сельскохозяйственного производства

.....

Глава 4. Тенденции и перспективы развития российского рынка органических удобрений

Перспективы развития отрасли органических удобрений

.....

Конкурентная среда

.....

..

Влияние сезонности на закупку и реализацию удобрений

.....

Государственная поддержка развития рынка органических удобрений

....

.....

Ярким примером тому служит **действующая Федеральная целевая программа "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы"**, определившая в качестве важнейших целевых показателей ввод в эксплуатацию

.....

Прогноз развития рынка

По мнению производителей, существует несколько причин роста объема рынка.

Во-первых, идет общая тенденция к экологизации производства продуктов питания. Россия в этом плане перенимает опыт западных стран, где данная тенденция наметилась раньше. Продукты, выращенные с использованием только минеральных удобрений, лишены многих полезных свойств и даже могут быть опасны для здоровья. Кроме того, использование минеральных удобрений приводит к истощению почвы.

Во-вторых,

Последние события на рынке

КРУ первым в Кузбассе опробует применение органических удобрений для ускорения рекультивации земель

.....

В Башкирии отходы птицеводства будут перерабатывать в экологически чистые органические удобрения

На птицефабрике «Башкирская» планируют запустить

...

Основатель «Этномира» Руслан Байрамов планирует вложить до 1 млрд руб. в производство удобрений, которые можно использовать в органическом сельском хозяйстве

.....

....

... Мощность первого производства, по словам, будет составлять ... тыс. т удобрений в год. Всего в течение следующих пяти лет предприниматель намерен открыть до десяти производственных площадок, инвестируя в проект от 500 млн до 1 млрд руб.

Глава 5. Импорт в Россию и экспорт из России органических удобрений

Импорт органических удобрений в Россию

Объем импорта органических удобрений в Россию в 2013 году составил.. тонны. В 2014 году объем импорта органических удобрений в Россию значительно увеличился (на ...%) и составил 21 549 тонн. Объем импорта в 2015 году составил 9 210 тонн, что на 57% меньше, чем в 2014 году.

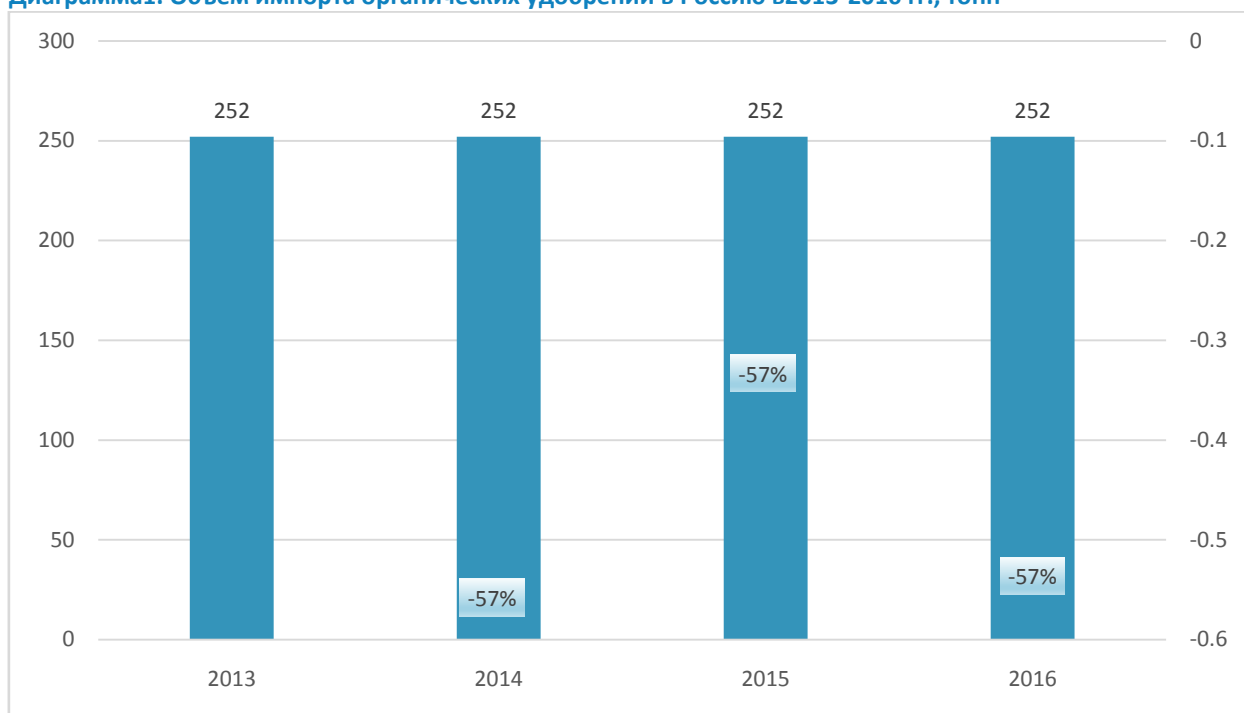
В 2016 году объем импорта органических удобрений в Россию составил 211 тонн, что на 98% меньше, чем в 2015 году.

Таблица 4. Объем и темп прироста объема импорта органических удобрений в Россию в 2013-2016 гг., тонн и %.

Показатель	2013	2014	2015	2016
Импорт				
Прирост, %				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма1. Объем импорта органических удобрений в Россию в 2013-2016 гг., тонн



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ.

В 2013 году объем импорта в Россию составил \$.. тыс. В 2014 году объем импорта органических удобрений в Россию увеличился на..% и составил \$... тыс.

Таблица 5. Объем и темп прироста объема импорта органических удобрений в Россию в 2013-2016 гг. \$ тыс. и %.

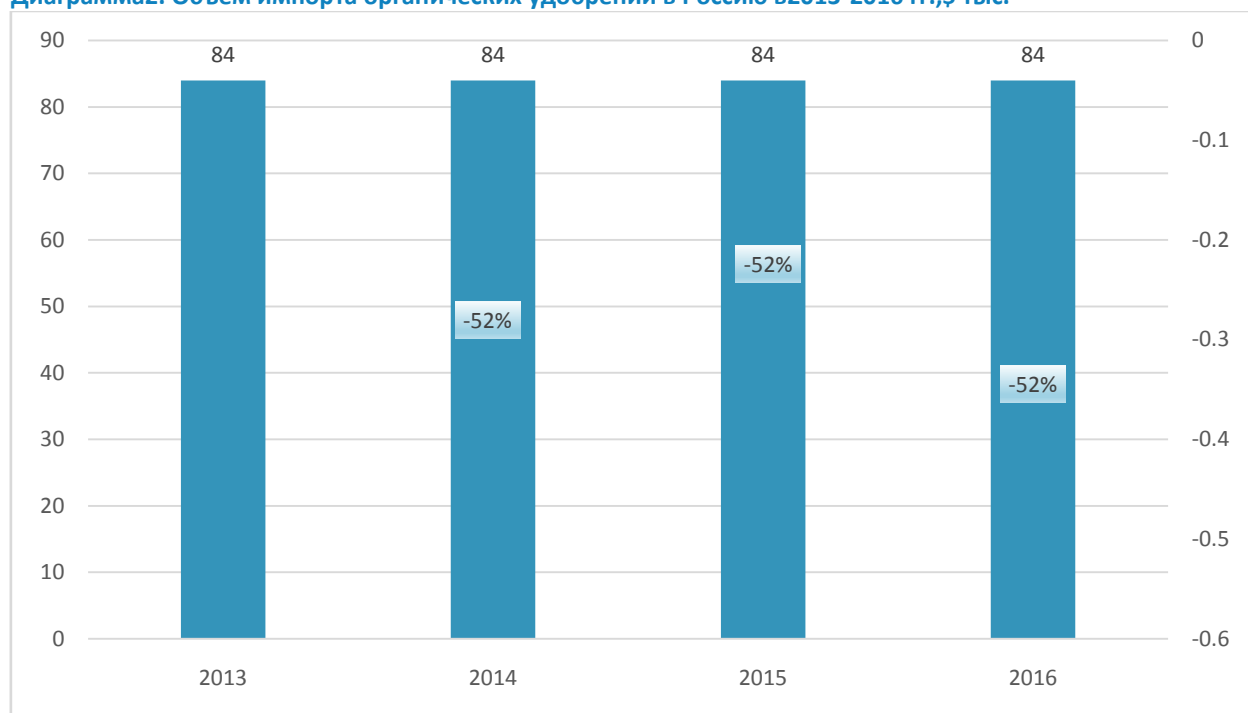
Показатель	2013	2014	2015	2016
Импорт				
Прирост, %				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ.

В 2015 году объем импорта органических удобрений в Россию снизился на 52% и составил \$... тыс.

В 2016 году объем импорта органических удобрений в Россию составил \$.. тыс., что на ..% меньше, чем в 2015 году.

Диаграмма2. Объем импорта органических удобрений в Россию в 2013-2016 гг., \$ тыс.



Источник: расчеты DISCOVERYResearchGroup по данным ФТС РФ.

По странам происхождения

Наибольший объем импорта в Россию в 2013-2016 гг. удобрений животного или растительного происхождения приходился на Белоруссию. В 2014 году объем импорта органических удобрений из Белоруссии составил ... тонн. В 2015 году объем импорта органических удобрений из Белоруссии составил.. тонн.

Таблица 6. Объем импорта удобрений животного или растительного происхождения в Россию по странам происхождения в 2013-2016 гг., тонн

Страна	2013	2014	2015	2016
Белоруссия				
Прочие				
Итого				

Источник: расчеты агентства DiscoveryResearchGroup

По расчетам DiscoveryResearchGroup, в стоимостном выражении наибольшая доля импорта органических удобрений в Россию также приходится на Белоруссию, в 2015 году объем импорта из данной страны составил \$...тыс.

Таблица 7. Объем импорта удобрений животного или растительного происхождения в Россию по странам происхождения в 2013-2016 гг., \$ тыс.

Страна	2013	2014	2015	2016
Белоруссия				
Прочие				
Итого				

Источник: расчеты агентства DiscoveryResearchGroup

Экспорт органических удобрений из России

Объем экспорта органических удобрений из России в 2013 году составил ...тонны. В 2014 году объем экспорта органических удобрений из России.. (на..%) и составил 788 тонны. Объем экспорта в 2015 году также.. (на ...%) и составил.. тонн.

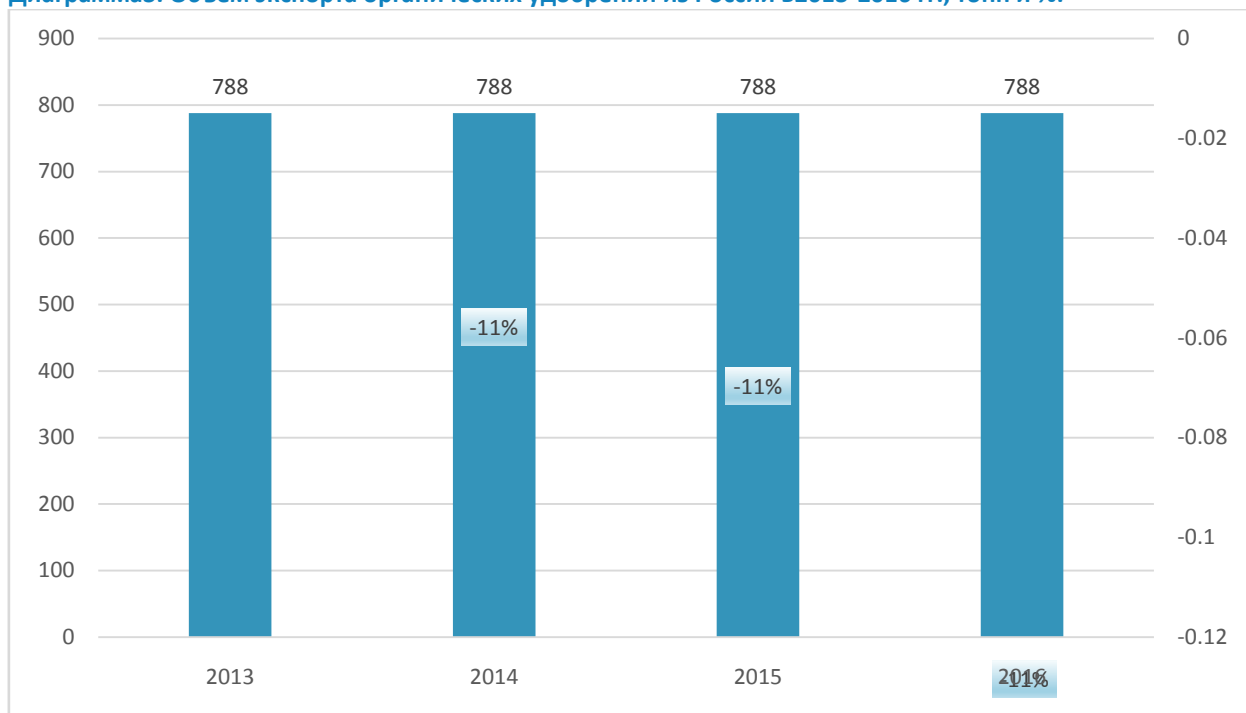
Таблица 8. Объем и темп прироста объема экспорта органических удобрений из России в 2013-2016 гг., тонн и %.

Показатель	2013	2014	2015	2016
Экспорт				
Прирост, %				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ.

В 2016 году объем экспорта органических удобрений из России составил 2 415 тонны, что на 240% больше, чем в 2015 году.

Диаграмма3. Объем экспорта органических удобрений из России в 2013-2016 гг., тонн и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ.

Объем экспорта органических удобрений из России в 2013 году составил \$... тыс. В 2014 году объем экспорта органических удобрений из России ... на..% и составил \$... тыс. Объем экспорта в 2015 году составил \$... тыс., что на ...% меньше, чем в 2014 году.

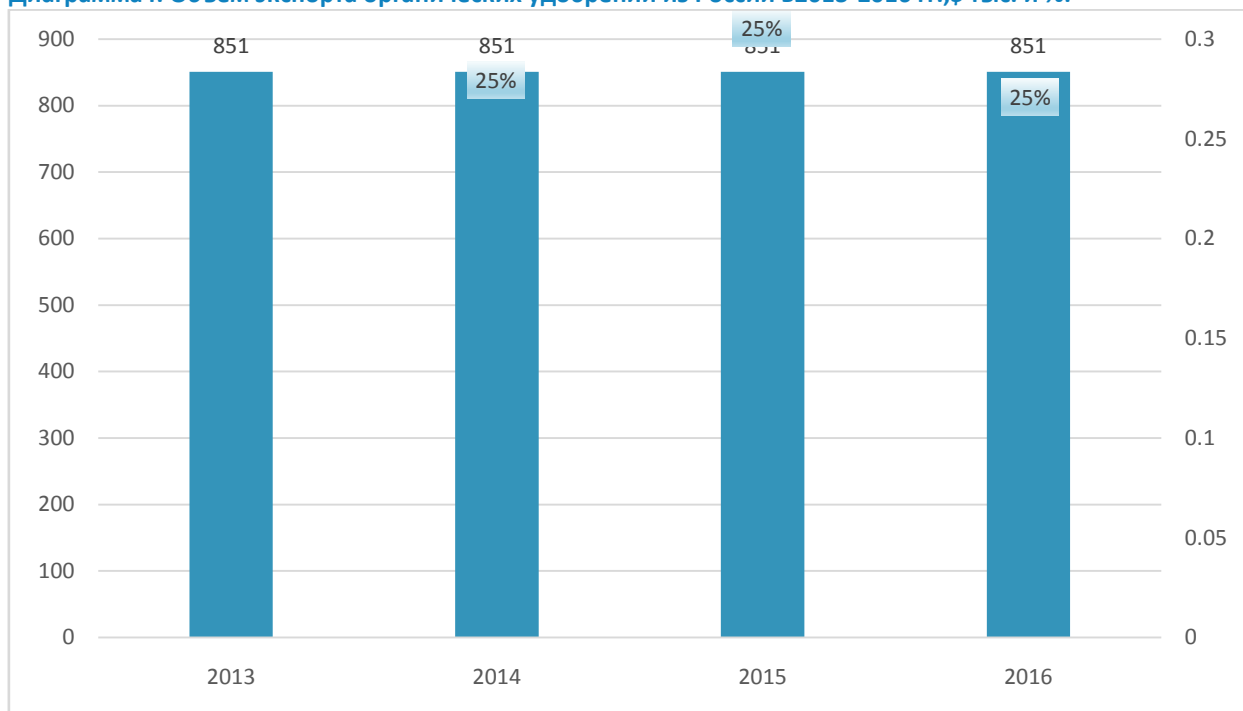
Таблица 9. Объем и темп прироста объема экспорта органических удобрений из России в 2013-2016 гг. \$ тыс. и %.

Показатель	2013	2014	2015	2016
Экспорт				
Прирост, %				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ.

В 2016 году объем экспорта органических удобрений из России составил \$... тыс., что на..% больше, чем в 2015 году.

Диаграмма 4. Объем экспорта органических удобрений из России в 2013-2016 гг., \$ тыс. и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ.

По странам назначения

В 2014 году наибольший объем экспорта органических удобрений приходится на..... В 2014 году объем экспорта из России органических удобрений в.... составил ... тонн. Также значительная доля экспорта приходится на ..., в 2014 году объем экспорта составил ... ТОНН.

Таблица 10. Объем экспорта удобрений животного или растительного происхождения в Россию по странам назначения в 2013-2016 гг., тонн.

Страна	2013	2014	2015	2016
Казахстан				
Литва				
Украина				
Беларусь				
Польша				
Туркмения				
Прочие				
Итого				

Источник: по расчётам агентства DiscoveryResearchGroup

В стоимостном выражении мы можем наблюдать подобную ситуацию.

Таблица 11. Объем экспорта удобрений животного или растительного происхождения в Россию по странам назначения в 2013-2016 гг., \$ тыс.

Страна	2013	2014	2015	2016
Итого				
Казахстан				
Украина				
Беларусь				
Польша				
Туркмения				
Прочие				

Источник: по расчётам агентства DiscoveryResearchGroup

Глава 6. Потребление органических удобрений сельскохозяйственными организациями России

По субъектам РФ

В 2016 году объем внесения органических удобрений сельскохозяйственными организациями в России составил 65 221 тыс. тонн, что на 2% больше, чем в 2015 году.

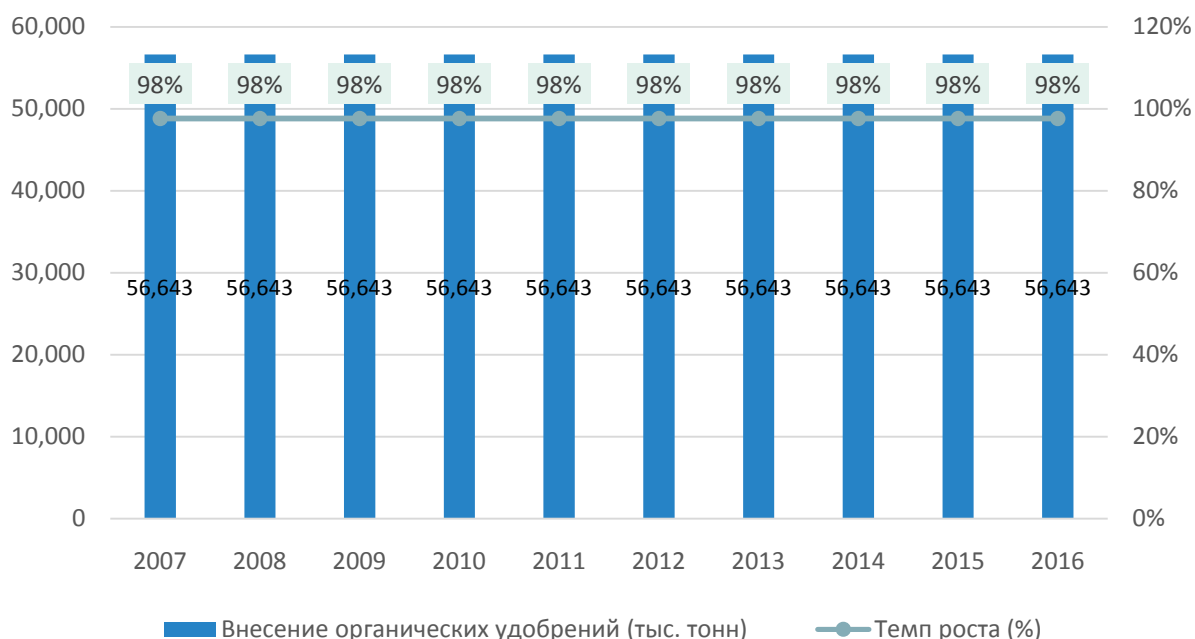
Таблица 12. Объем внесения органических удобрений сельскохозяйственными организациями по субъектам РФ в 2013-2016 гг., тыс. тонн.

Субъект РФ	Год			
	2013	2014	2015	2016
Алтайский край				
Амурская область				
Архангельская область				
Белгородская область				
Брянская область				
Владимирская область				
Волгоградская область				
Вологодская область				
Воронежская область				
г.Москва				
Забайкальский край				
Ивановская область				
Иркутская область				
Кабардино-Балкарская Республика				
Калининградская область				
Калужская область				
Камчатский край				
Карачаево-Черкесская Республика				
Кемеровская область				
Кировская область				
Костромская область				
Краснодарский край				
Красноярский край				
Курганская область				
Курская область				
Ленинградская область				
Липецкая область				
Магаданская область				
Московская область				
Мурманская область				
Нижегородская область				
Новгородская область				
Новосибирская область				
Омская область				
Оренбургская область				
Орловская область				

Пензенская область				
Пермский край				
Приморский край				
Псковская область				
Республика Адыгея				
Республика Алтай				
Республика Башкортостан				
Республика Бурятия				
Республика Дагестан				
Республика Карелия				
Республика Коми				
Республика Крым				
Республика Марий Эл				
Республика Мордовия				
Республика Саха (Якутия)				
Республика Татарстан				
Республика Хакасия				
Ростовская область				
Рязанская область				
Самарская область				
Саратовская область				
Сахалинская область				
Свердловская область				
Смоленская область				
Ставропольский край				
Тамбовская область				
Тверская область				
Томская область				
Тульская область				
Тюменская область				
Удмуртская Республика				
Ульяновская область				
Хабаровский край				
Челябинская область				
Чувашская Республика				
Ярославская область				
Крымский федеральный округ				
Российская Федерация				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФГРС РФ

Диаграмма 1. Объем и темпы роста внесения органических удобрений сельскохозяйственными организациями в 2007-2016 гг., тыс. тонн и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Наибольшая доля вносимых удобрений в 2013 году приходится на ... область – ...%. Далее следует Ставропольский край – ...%. На третьем месте находится Воронежская область – ...%.

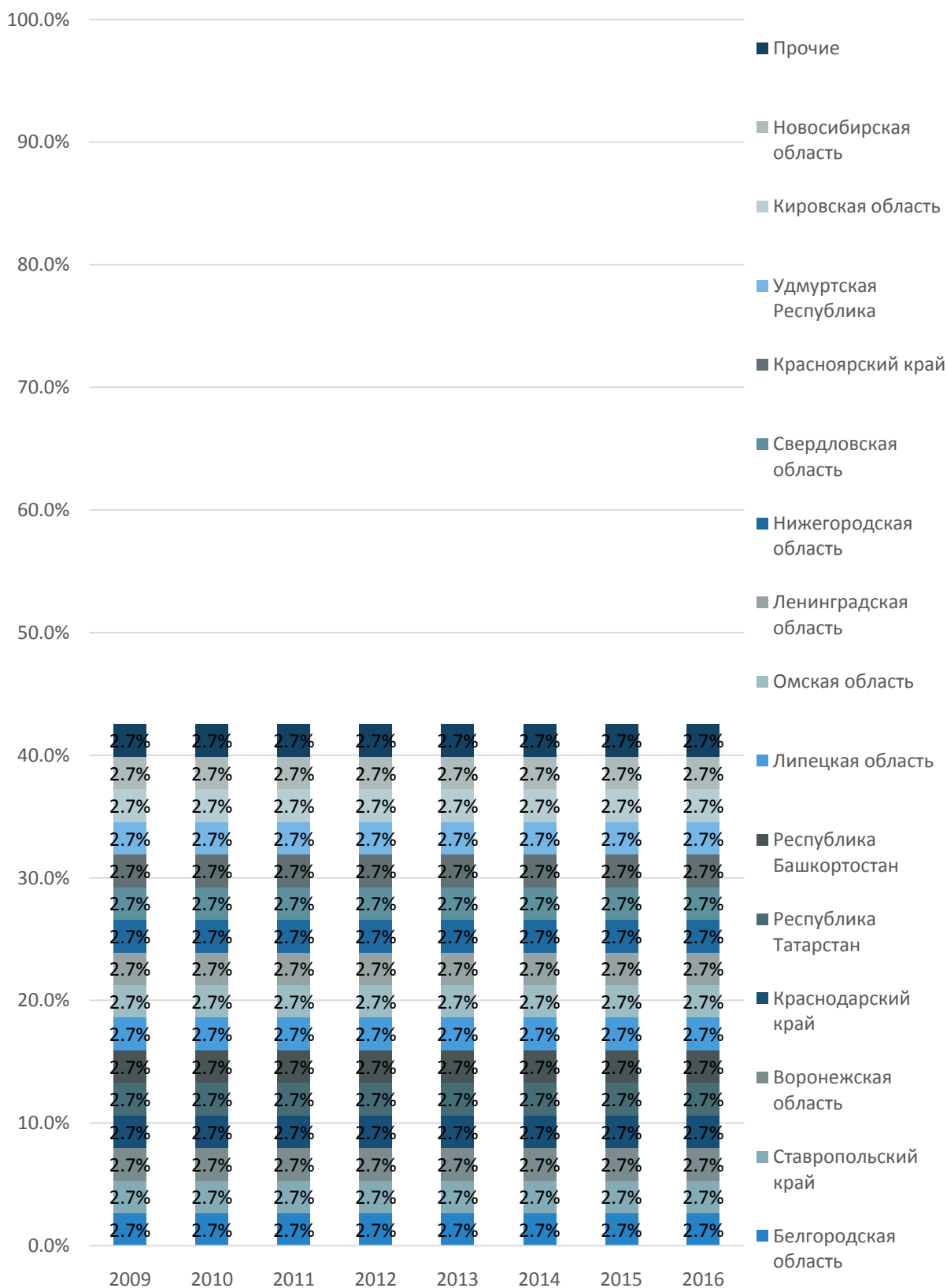
В 2014 году наибольшая доля вносимых удобрений приходится на....область – ...%. Далее следует.... край – ..%. Замыкает тройку лидеров ... область –....%.

....

.....

В 2016 году наибольшая доля вносимых удобрений приходится на.. край – 13%. Далее следует.... область – ...1%. На третьем месте находится.... область – ...%.

Диаграмма 2. Структура внесения органических удобрений сельскохозяйственными организациями по субъектам РФ в 2009-2016 гг., %.

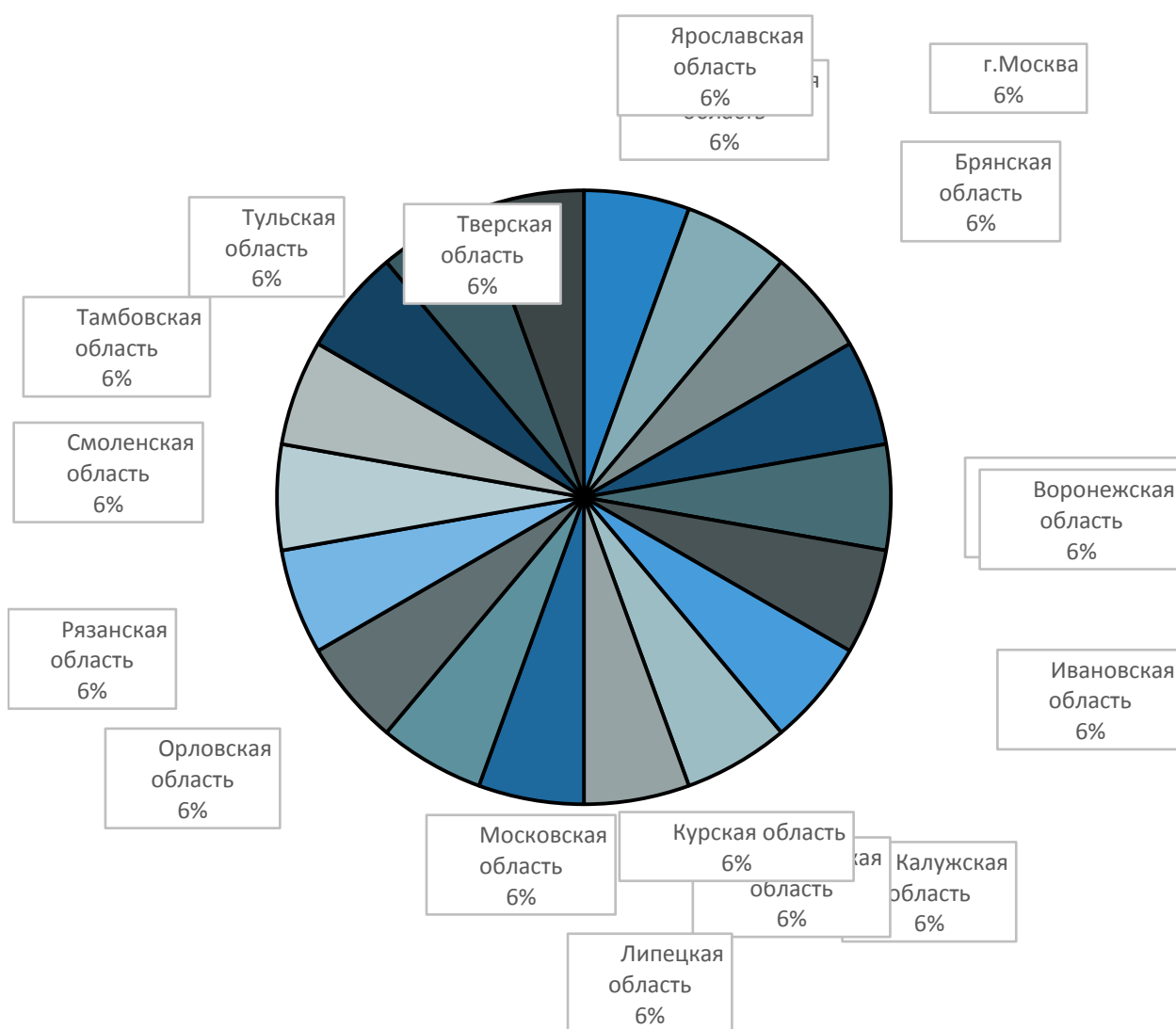


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

По федеральным округам

В 2016 году в Центральном федеральном округе наибольшая доля внесения удобрений приходится на ... область – ...% от всего объема удобрений в данном федеральном округе. Далее следует ... область – ...%. Замыкает тройку лидирующих субъектов....область –%.

Диаграмма 3. Структура внесения органических удобрений в Центральном федеральном округе, 2016 г., %



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

...

...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

....

По виду сельскохозяйственных культур

Наибольшая доля вносимых удобрений приходится на зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы): в период с 2013 года по 2016год. Под этот вид сельскохозяйственных культур вносилось около 50% от общего объема используемых органических удобрений.

....

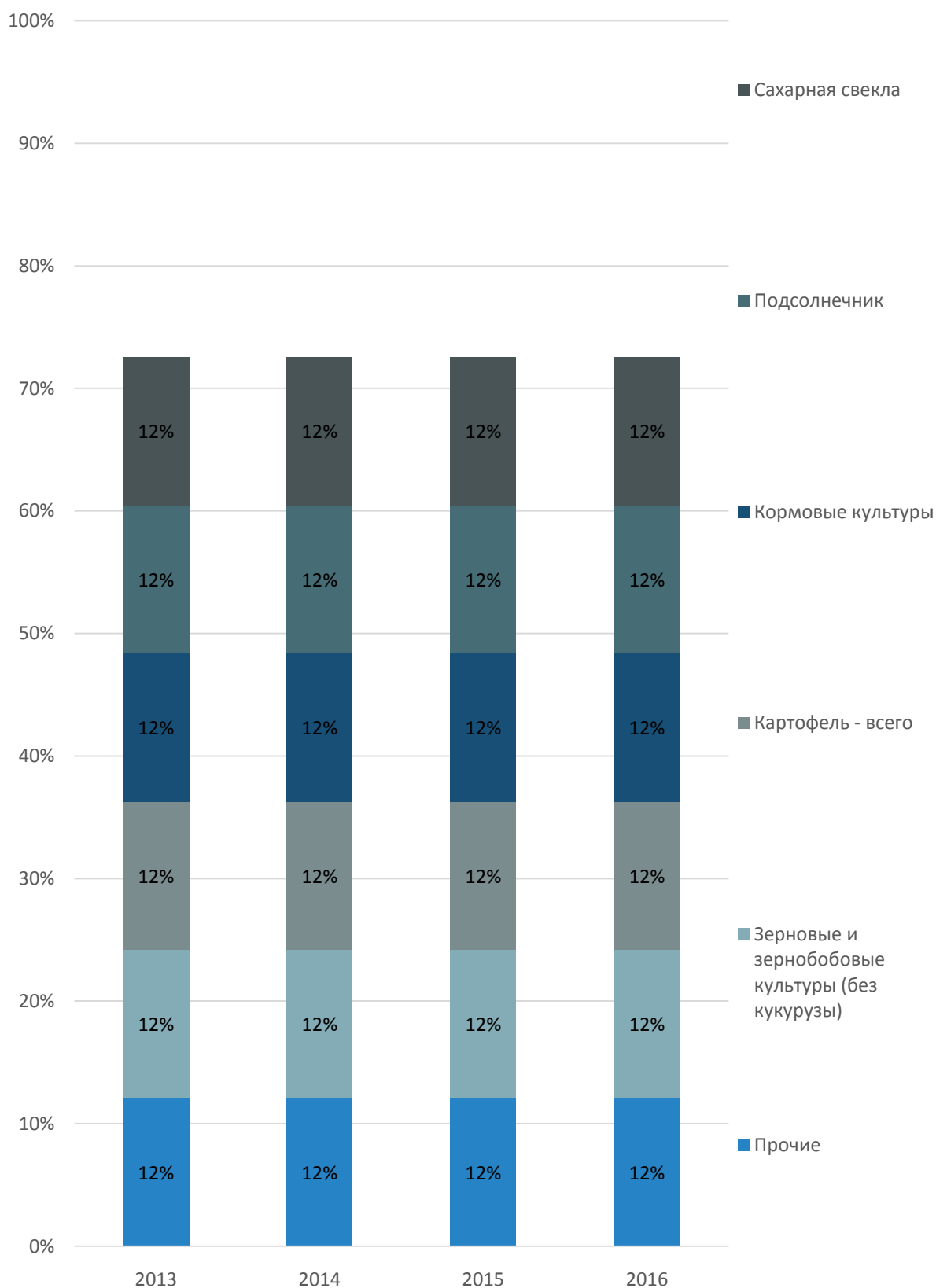
Таблица 13. Объем внесения органических удобрений сельскохозяйственными организациями по различным сельскохозяйственным культурам в 2013-2016 гг., тыс. тонн.

Вид сельскохозяйственной культуры	2013	2014	2015	2016
Бахчевые культуры (арбузы и дыни)				
Прочие				

Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы)				
Картофель - всего				
Кормовые культуры				
Овощи - всего				
Овощи и бахчевые культуры				
Подсолнечник				
Сахарная свекла				
Всего				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

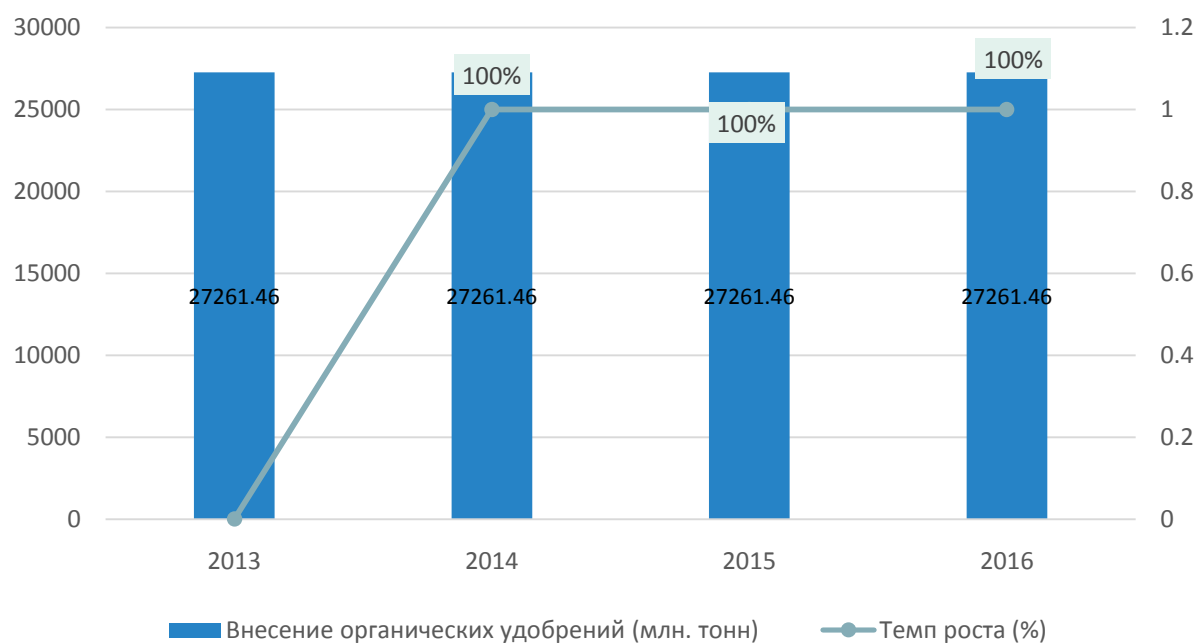
Диаграмма 4. Структура внесения органических удобрений по субъектам РФ в 2013-2016 гг., %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

....

Диаграмма 5. Объем и темпы роста внесения органических удобрений сельскохозяйственными организациями под зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) в 2013-2016гг., тыс. тонн, %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

.....

.

.

.

.

....

Глава 7. Характеристика основных производителей органических удобрений в России

Производители органических удобрений

ЗАО «Уралэкосоил»

Компания ЗАО «Уралэкосоил» зарегистрирована в г. Екатеринбурге и выпускает торфо-гуминовый препарат «Гумимакс» на основе гумата калия с использованием собственной запатентованной низкотемпературной технологии производства.

Вся продукция компании

Торфогуминовый препарат «.....

Насыщенность.....

Применение.....

В баковых смесях.....

....занял свое место в

.....

Ниже представлен отчет о прибылях и убытках компании «Уралэкосоил».

Таблица 14. Отчет о прибылях и убытках компании «Уралэкосоил» в 2013-2015 гг. (Форма N2), тыс. руб.

Отчет о прибылях и убытках (Форма N2), тыс. руб.			
	2013	2014	2015
Выручка (за минусом НДС, акцизов)			
Расходы по обычной деятельности			
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ			
Доходы от участия в других организациях и проценты к получению			
Проценты к уплате			
Прочие доходы			
Прочие расходы			
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ			
Налоги на прибыль (доходы)			
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)			

НВП «Башинком»

ЗАО «Балтконверсия»

ООО «ЧУЛМАН»

Кубанский АгроБиоКомплекс

ООО ПТП «Фирма СБ»

«РосПочва»

Торфодобывающие предприятия

Торфопредприятие «Пельгорское-М»

ООО "ВЕЛТОРФ"

ООО «Селигер-Агро»

ОАО "Торфопредприятие "Нестеровское" и ООО "Торфо"

ООО «СФАГНУМ»

ЗАО "МНПП "Фарт"

ООО «Фаско» («Гарден Ритейл Сервис»)

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125448, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, 5 этаж

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (495) 601-91-49, (495) 968-13-14

Факс: +7 (495) 601-91-49

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

