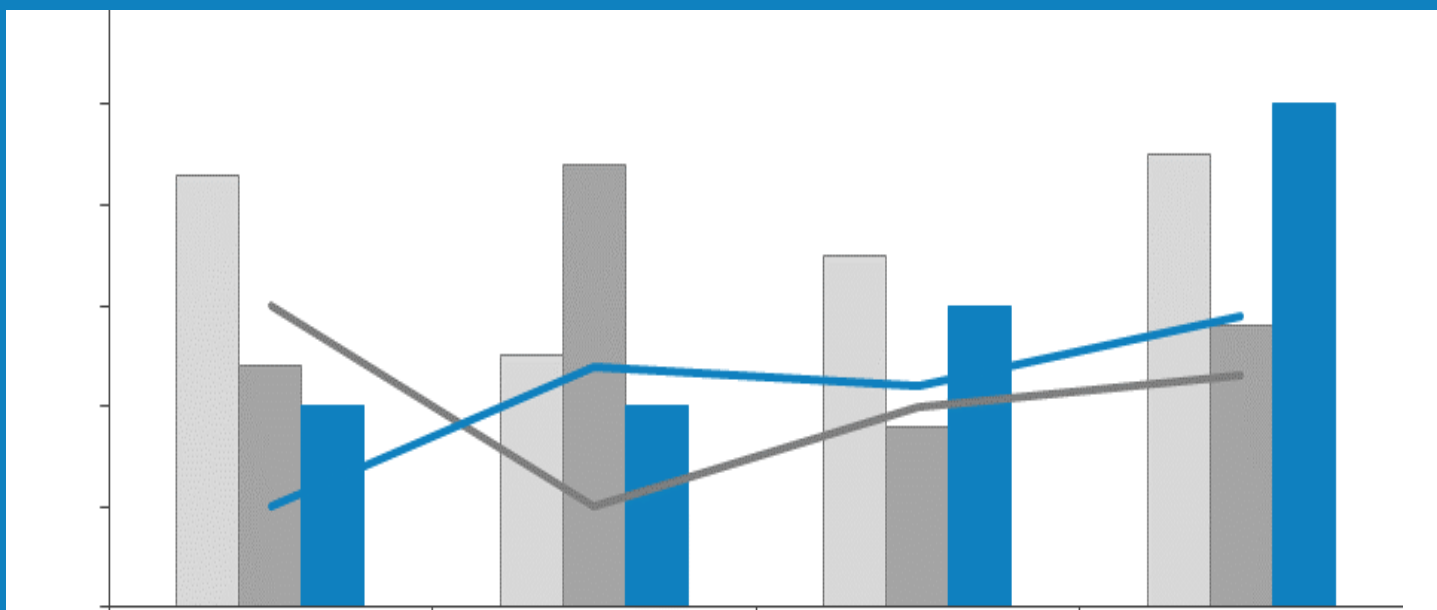




Аналитический отчет

DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка сельскохозяйственной авиации в России и



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 , 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 малоприменной 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 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.

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 **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 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 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.

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

Содержание	8
Список таблиц и диаграмм	9
Таблицы:	9
Диаграммы:	9
Резюме	10
Глава 1. Методология исследования	11
Объект исследования	11
Цель исследования	11
Задачи исследования.....	11
Метод сбора и анализа данных.....	11
Источники получения информации	11
Объем и структура выборки.....	12
Глава 2. Основные выводы	13
Ситуация на рынке	13
Компании	14
Глава 3. Новости и тенденции рынка сельскохозяйственной авиации в России..	19
Производственный авиационный альянс независимых эксплуатантов «Аэрохимфлот».....	19
Комплексная автоматизированная система координации авиационных работ КАСКАД	19
Глава Южного рисового союза оценил ситуацию с сельхозавиацией в ЮФО	19
В Минсельхозе России рассмотрели вопросы обработки посевов авиацией	20
Пилотов сверхлёгких воздушных судов исключают из авиаработ.....	20
Систему безопасности полетов сельхозавиации в условиях «закрытого неба» протестируют до конца года.....	20
Аэрохимфлот и УЗГА подписали соглашение о поставке 120 самолётов.....	21
Ростех создаст вертолет для сельского хозяйства на базе Ка-226Т	21
Основные преимущества авиационно-химических работ.....	22

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 2 таблицы и 3 диаграммы.

Таблицы:

Таблица 1. Компании, сертифицированные на проведение авиахимических работ в России

Таблица 2. ВС, представленные на рынке авиахимических работ в России

Диаграммы:

Диаграмма 1. Доли субъектов федераций на рынке России, % от количества компаний

Диаграмма 2. Доли субъектов федераций на рынке России, % от количества судов

Диаграмма 3. Доли компаний на рынке России, %

Резюме

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, сегодня всего 40 авиакомпаний в России сертифицированы на проведение авиахимработ.

По данным Департамента растениеводства Минсельхоза России, в нашей стране легально работают 257 летательных аппаратов, производящих авиахимические работы.

Наибольшее количество компаний представлено в Краснодарском и Ставропольском краях – по 7 или по 17,5% от общего числа компаний на рынке.

Интересно, что наибольшее количество судов (53 ед.) работают в Красноярском крае, это 20,6% от всего количества ВС на рынке.

Наибольшее количество ВС на рынке представлено у компании АО Авиапредприятие Ельцовка (Новосибирская область) – 26 ед. или 10,1% от рынка.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок сельскохозяйственной авиации в России

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка сельскохозяйственной авиации в России.

Задачи исследования

1. Объем рынка сельскохозяйственной авиации в России.
2. Основные компании на рынке сельскохозяйственной авиации в России.
3. Региональное распределение на рынке сельскохозяйственной авиации в России.
4. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) рынка сельскохозяйственной авиации 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 сельскохозяйственной авиации в России и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
2. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
3. Экспертные опросы.
4. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Объем и структура выборки

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

Глава 2. Основные выводы

Ситуация на рынке

Сельскохозяйственную авиацию применяют для широкого спектра задач:

- защиты растений;
- борьбы с сорняками;
- уничтожения нежелательной растительности;
- предуборочного удаления листьев хлопчатника и других культур;
- внесения минеральных удобрений;
- мониторинга состояния полей и посадок

За последние 25 лет объемы обработки полей с воздуха сократились в десятки раз. Между тем, потребность в агроавиации очень высока. Сегодня всего 40 авиакомпаний в России сертифицированы на проведение авиационных работ.

...

По данным Департамента растениеводства Минсельхоза России, в нашей стране легально работают 257 летательных аппаратов, производящих авиационные работы. ...

Компании

Наибольшее количество компаний представлено в Краснодарском и Ставропольском краях – по 7 или по 17,5% от общего числа компаний на рынке.

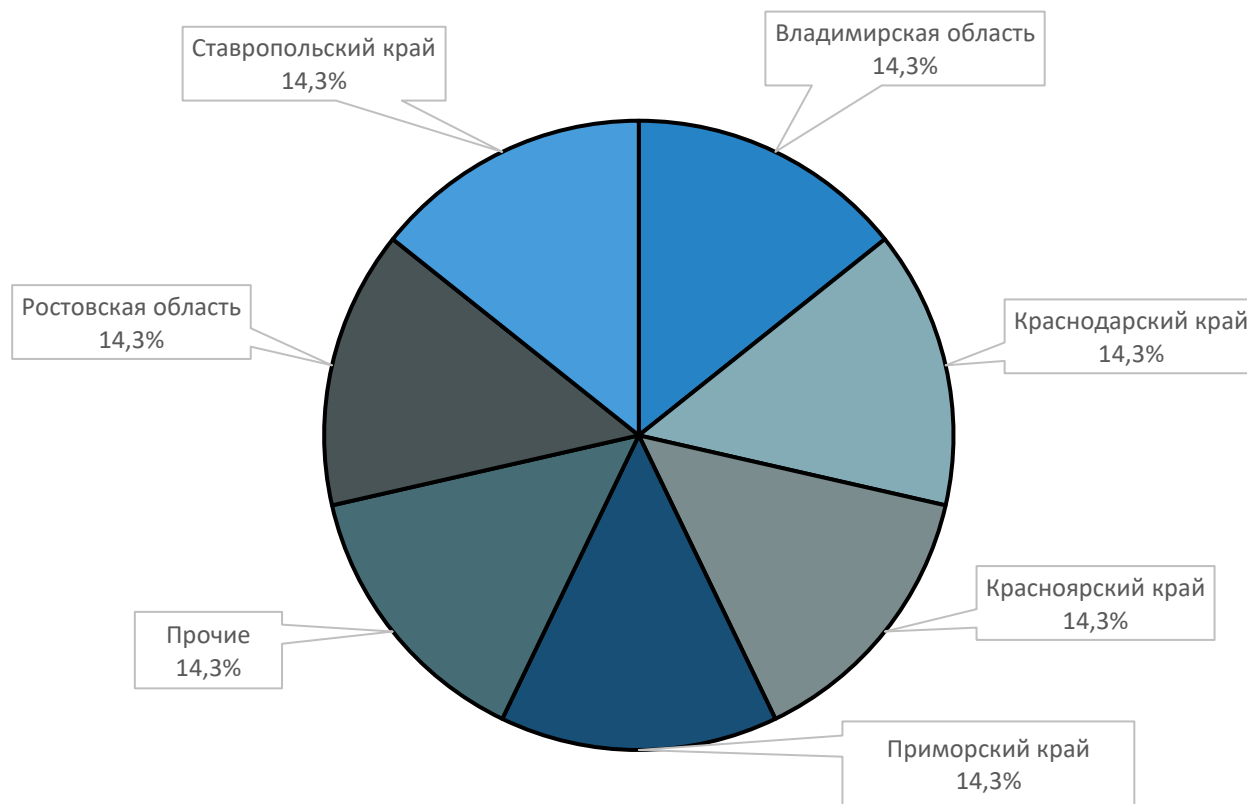
Интересно, что наибольшее количество судов (53 ед.) работают в Красноярском крае, это 20,6% от всего количества ВС на рынке.

Таблица 1. Компании, сертифицированные на проведение авиационных работ в России.

СФ	ИНН	Полное название	Номер свидетельства эксплуатанта	Всего ВС
Приморский край	2502024070	ООО ГРАНАТ	AP-120	16

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Реестра эксплуатантов и воздушных судов

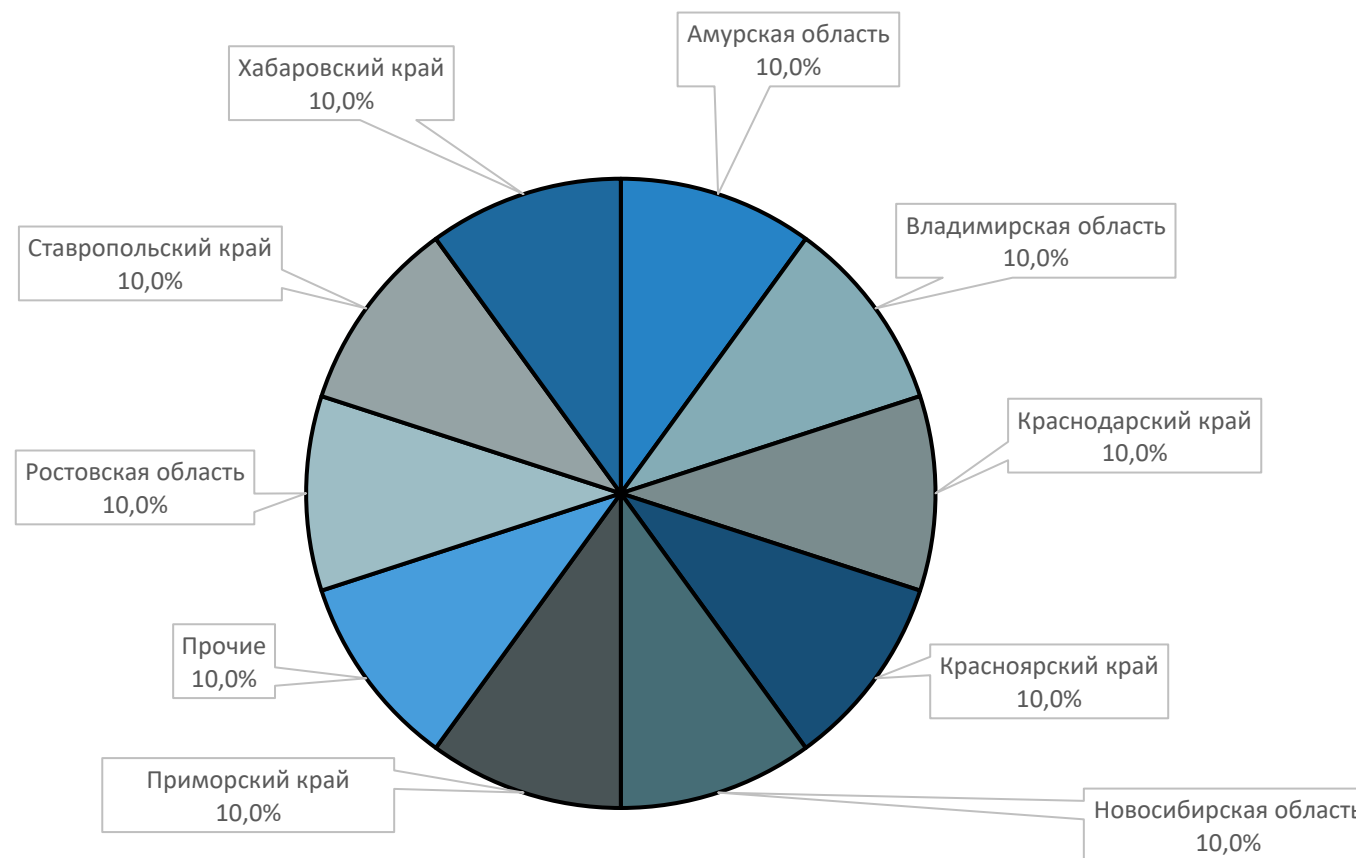
Анализ рынка сельскохозяйственной авиации в России и
Диаграмма 1. Доли субъектов федераций¹ на рынке России, % от количества компаний



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

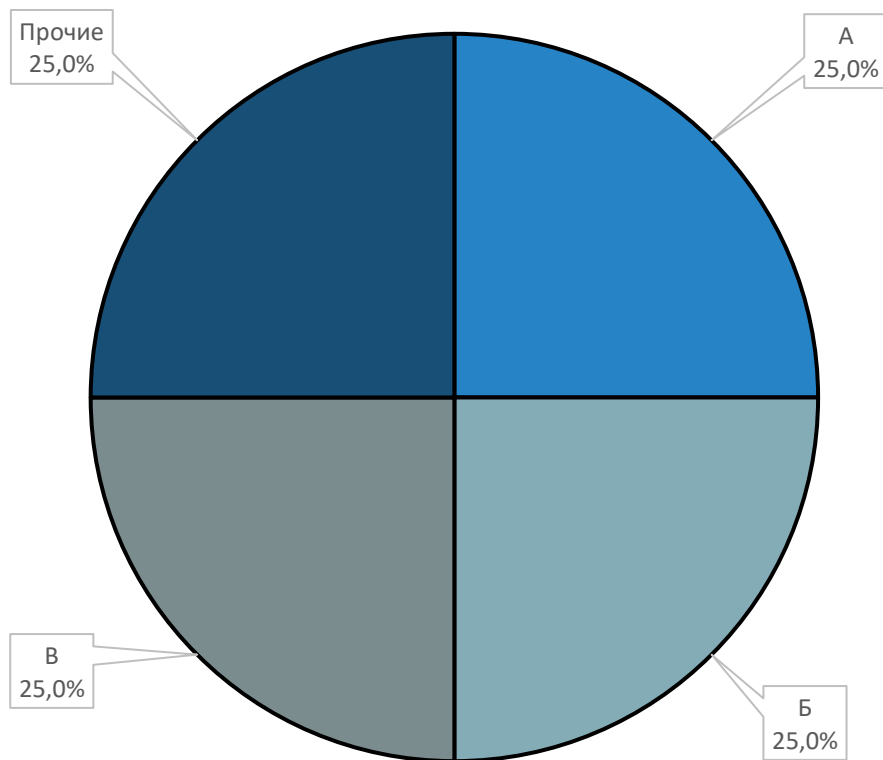
¹ К Прочим отнесены те регионы, где была представлена только 1 компания.

Анализ рынка сельскохозяйственной авиации в России и
Диаграмма 2. Доли субъектов федераций на рынке России, % от количества судов



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Наибольшее количество ВС на рынке представлено у компании АО Авиапредприятие Ельцовка (Новосибирская область) – 26 ед. или 10,1% от рынка.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Анализ рынка сельскохозяйственной авиации в России и

Далее представлена таблица, в которой показаны типы ВС и их количество у всех компаний на рынке.

Таблица 2. ВС, представленные на рынке авиационных работ в России.

Полное название	Тип ВС	Кол-во	Тип ВС	Кол-во	Тип ВС	Кол-во	Тип ВС	Кол-во	Тип ВС	Кол-во	Тип ВС	Кол-во	Тип ВС	Кол-во	Тип ВС	Кол-во	Всего ВС
ООО ГРАНАТ	AS 350 В3	4	AS-350В3	2	AS-355N	1	EC 130 T2	1	R44	4	R44II	1	Ми-8АМТ	1	Ми-8Т	2	16

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Реестра эксплуатантов и воздушных судов

Глава 3. Новости и тенденции рынка сельскохозяйственной авиации в России

Производственный авиационный альянс независимых эксплуатантов «Аэрохимфлот»

Аэрохимфлот - добровольное объединение руководителей сертифицированных авиапредприятий, выполняющих авиационные работы. Альянс создан в сентябре 2019 г. с целью повышения эффективности таких подотраслей как авиационно-химические, лесоавиационные и транспортно-связные работы.

Фонд содействия развитию сельского хозяйства выступил инициатором создания данного альянса.

...

Комплексная автоматизированная система координации авиационных работ КАСКАД

Комплексная автоматизированная система координации авиационных работ «КАСКАД» разработана и функционирует для решения задач отрасли авиационных работ. Данная система связана с Авиационным Альянсом «Аэрохимфлот».

Алгоритмы, заложенные в функционал системы «КАСКАД», возрождают принципы координации в ЦПДУ МГА СССР, дополнены современными реалиями, построены на современных компьютерных технологиях и на сегодняшний день являются инновационными для сферы авиационных работ.

...

В рамках этой системы задействовано более 140 самолетов и вертолетов, объединенных в 3 авиационных отряда, которые могут работать во всех регионах страны.

Глава Южного рисового союза оценил ситуацию с сельхозавиацией в ЮФО

Председатель совета Южного рисового союза Игорь Лобач отметил: «Сегодня на юге России критических проблем с сельхозавиацией нет. Вопрос с полетами самолетов решился перед посевными работами — 23-25 апреля 2023 г. Мы долго не могли скординировать действия ВВС и наших сельскохозяйственных авиапредприятий. Пришлось выходить на

министерство сельского хозяйства России и Краснодарского края. Мы не ропщем, понимаем сложность ситуации, но надо навести в сельхозавиации порядок. Если с беспилотниками все сложно, то поставить на самолеты сельскохозяйственного назначения систему «свой-чужой» проблем нет».

...

В Минсельхозе России рассмотрели вопросы обработки посевов авиацией

31 марта 2023 года в Минсельхозе России состоялось рабочее совещание под председательством директора Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Романа Некрасова. Совещание проведено по вопросам осуществления, мониторинга, организации и выполнения авиационно-химической обработки посевов. В онлайн формате в совещании приняли участие практически все региональные министерства сельского хозяйства.

...

Пилотов сверхлёгких воздушных судов исключают из авиарбот

26 августа 2022 г. состоялось экспертное совещание «Проблематика согласованности федеральных авиационных правил и прогноз влияния их коррекции на отраслевую экономику авиационных работ», организатором которого выступил Аналитический Центр при Правительстве РФ.

...

Систему безопасности полетов сельхозавиации в условиях «закрытого неба» протестируют до конца года

Компания «Аэронавигационные и информационные системы» Ростеха и акционерное общество «Глонасс» до конца года планируют протестировать систему обеспечения безопасности полетов сельскохозяйственной авиации, в том числе в условиях «закрытого неба»

в южных регионах страны, где не работает сигнал ГНСС (ГЛОНАСС, GPS, BeiDou и Galileo). Об этом рассказали журналу «Вестник ГЛОНАСС» в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

«Работа над проектом идет ускоренными темпами из-за его важности и актуальности: после закрытия неба в южных регионах страны появилась необходимость обеспечения безопасности полетов сельскохозяйственной авиации. Тестовые мероприятия планируем завершить в текущем году. В перспективе система может быть распространена на всю малую авиацию России», — сказали в госкорпорации.

...

Аэрохимфлот и УЗГА подписали соглашение о поставке 120 самолётов

АО «Уральский завод гражданской авиации» (АО «УЗГА») и Авиационный альянс «Аэрохимфлот» подписали соглашение о намерениях, предполагающее поставку в интересах авиакомпаний – участников альянса 120 самолётов ЛМС-901 «Байкал» **в период с 2026 по 2030 год**. Документ также предусматривает совместную работу по формированию облика и основных тактико-технических характеристик самолётов для выполнения авиационных работ, включая авиационно-химические работы, и утверждение в срок до 1 июля 2023 года спецификации поставки самолётов «Байкал». Кроме того, участники соглашения сформируют график поставки воздушных судов, учитывающий производственные возможности АО «УЗГА» и потребности участников альянса «Аэрохимфлот».

...

Ростех создаст вертолет для сельского хозяйства на базе Ка-226Т

Легкий вертолет Ка-226Т в новейшей модификации станет основной винтокрылой машиной для сельского хозяйства России. Соглашение о создании такой версии воздушного судна подписали холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех и авиационный альянс «Аэрохимфлот». Первые поставки новой модификации Ка-226Т заказчикам запланированы на 2025 год.

...

Основные преимущества авиационно-химических работ

Использование с/х авиации обладает следующими преимуществами:

Оперативность. Авиационная техника многократно производительнее наземной и позволяет распылять/разбрасывать химикаты значительно быстрее. Оперативность – ценное преимущество в агробизнесе, когда речь идёт о борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур, и на счету каждый час

Высокая производительность. ...

...

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

