EVENTUS CONSULTING

Отчет маркетингового исследования

«Рынок агрохимической продукции (инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений и аналогичные средства) 2015 г. Текущая ситуация, перспективы и прогноз развития.»

Разработчик:
Консалтинговая компания
«EVENTUS Consulting»

+7 (499) 340 -70 -12

www.bp-eventus.ru
info@bp-eventus.ru
market@bp-eventus.ru

Москва, 2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 2

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 5

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 5

ГЛАВА 1. РЫНОК АГРОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РФ 7

1.1. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПО ИТОГАМ I КВАРТАЛА 2015 Г. 7

1.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 8

1.3. ДОЛЯ ИМПОРТА НА РЫНКЕ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ (2011-2014 гг.) 9

1.4. СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА (2011-2014 гг.) 9

1.5. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ (2011-2014 гг.) 10

1.6. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 11

1.7. ИНВЕСТИЦИИ В ОТРАСЛЬ 14

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА АГРОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РФ 16

2.1. ПРОИЗВОДСТВО АГРОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ (2010-2014гг.) 16

2.1.1. Объем и динамика производства 16

2.1.2. Структура и динамика производства по видам 16

2.2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ИНСЕКТИЦИДОВ 17

2.2.1. Объем и динамика производства по годам 17

2.2.2. Объем и динамика производства по месяцам 18

2.2.3. География и динамика производства по ФО и регионам РФ 19

2.3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ГЕРБИЦИДОВ 21

2.3.1. Объем и динамика производства 21

2.3.2. Помесячная динамика производства 22

2.3.3. География производства в региональном разрезе и по ФО 22

2.4. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА СРЕДСТВ ПРОТИВ ПРОРАСТАНИЯ И РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ 24

2.4.1. Объем и динамика производства 24

2.4.2. Помесячная динамика производства 25

2.4.3. География производства в региональном разрезе и по ФО 25

2.5. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ФУНГИЦИДЫ, РОДЕНТИЦИДЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 27

2.5.1. Объем и динамика производства 27

2.5.2. Помесячная динамика производства 28

2.5.3. География производства в региональном разрезе и по ФО 29

2.6. ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АГРОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕГИОНАХ РФ 2012-2014 гг. 31

2.7. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ОБЪЕМЫ ИХ ВЫРУЧКИ 31

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ИМПОРТА АГРОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 34

3.1. ИМПОРТ АГРОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РФ 34

3.1.1. Объем и динамика импорта 34

3.1.2. Помесячная динамика импорта 35

3.1.3. Анализ географии импорта в 2013 и в 2014 году 36

3.2. ИМПОРТ ГЕРБИЦИДОВ, ПРОТИВОВСХОДОВЫХ СРЕДСТВ И РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ 40

3.2.1. Объем и динамика импорта 40

3.2.2. Помесячная динамика импорта 42

3.2.3. Анализ географии импорта в 2013 и в 2014 году 43

3.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА ИНСЕКТИЦИДОВ, РОДЕНТИЦИДОВ, ФУНГИЦИДОВ 46

ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА АГРОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 49

4.1. ЭКСПОРТ АГРОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РФ 49

4.1.1. Объем и динамика экспорта 49

4.1.2. Помесячная динамика экспорта 50

4.1.3. Анализ географии экспорта в 2013 и в 2014 году 51

4.2. ЭКСПОРТ ГЕРБИЦИДОВ, ПРОТИВОВСХОДОВЫХ СРЕДСТВ И РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ 55

4.2.1. Объем и динамика экспорта 55

4.2.2. Помесячная динамика экспорта 57

4.2.3. Анализ географии экспорта в 2013 и в 2014 году 58

4.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ИНСЕКТИЦИДОВ, РОДЕНТИЦИДОВ, ФУНГИЦИДОВ 61

ГЛАВА 5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ АГРОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 64

5.1. ДИНАМИКА ЦЕН НА АГРОХИМИЮ (ГЕРБИЦИДЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ, ФУНГИЦИДЫ, ПРОТРАВИТЕЛИ СЕМЯН) 64

5.2. ДИНАМИКА ЦЕН ПО МЕСЯЦАМ 65

5.3. ДИНАМИКА ЦЕН ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ 66

ГЛАВА 6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 68

6.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, РИСКИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 68

6.2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА АГРОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 69

6.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА АГРОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 70

ГЛАВА 7. ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТНОСТИ И АНАЛИЗ РИСКОВ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ 72

ЗАО ФИРМА АВГУСТ 72

АО "ЩЕЛКОВО АГРОХИМ" 77

ООО "ДОКТОР ФАРМЕР РУС" 83

ЗАО "ДюПон Химпром" 88

ООО "Кирово-Чепецкий завод "Агрохимикат" 94

ООО "Фирма "Зеленая Аптека Садовода" 99

ООО "Волга Индастри" 104

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 111

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 118

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования: Анализ российского рынка агрохимической продукции (инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений и аналогичные средства) в динамке с 2010 по 2014 год включительно. Влияние внешнеполитической обстановки на рынок, изменения на рынке с введением эмбарго на сельхоз продукцию из ряда стран-поставщиков. Выявление основных тенденций и факторов рынка. Прогноз рынка и основных его показателей в краткосрочной перспективе под влиянием внешних факторов.

География исследования: РФ

Задачи исследования:

1. Провести анализ российского рынка агрохимической продукции и представить такие показатели как: объем, структура и динамика рынка; доля импорта; баланс спроса и предложения; инвестиции; факторы, влияющие на рынок; основные тренды и другое.
2. Исследовать производство агрохимической продукции по видам в РФ, в целом по России и в региональном разрезе, представить объем и динамику производства во всех регионах-производителях. Выявить компании-производителей и представить объемы их выручки. Представить финансовые отчетности и анализ рисков крупнейших игроков.
3. Провести анализ внешнеторговых операций на рынке агрохимической продукции. Представить объем, динамику, структуру и географию импорта и экспорта по видам. Показать изменения, которые произошли после обострения внешнеполитической обстановки.
4. Представить ценовой анализ рынка по видам агрохимической продукции
5. Описать ситуацию на сырьевом рынке в 2014 году: текущую ситуацию в АПК и прогноз ее развития.
6. Представить прогноз развития рынка агрохимической продукции в краткосрочной перспективе и прогноз производства по видам.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА

- Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
- Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ)
- Данные Министерства сельского хозяйства РФ
- Данные Министерства экономического развития
- Средства массовой информации (периодические издания, отраслевые журналы: национальные, региональные, местные)

- Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы)
- Собственные базы данных «Эвентус консалтинг»
- Данные экспертов рынка
- Данные ФИРА (Первое независимое рейтинговое агенство)

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Динамика объема рынка агрохимической продукции в РФ, тонн, 2010-2014 гг.
Диаграмма 2. Динамика доли импорта на рынке агрохимической продукции в натуральном выражении, 2011-2014 гг., %
Диаграмма 3. Соотношение продукции, произведенной на внутренний рынок и на экспорт в динамике в натуральном выражении, 2011-2014 г., %
Диаграмма 4. Баланс спроса и предложения на рынке агрохимической продукции в РФ, тонн , 2011-2014 гг.
Диаграмма 5. Динамика производства агрохимической продукции в РФ, тонн,2011-2014 гг.
Диаграмма 6. Структура производства агрохимической продукции по видам в РФ, %, 2014 г.
Диаграмма 7. Динамика производства инсектицидов в РФ в 2011-2014 гг. тонн
Диаграмма 8. Помесячная динамика производства инсектицидов в РФ, тонн , 2014-янв2015гг.
Диаграмма 9. География производства инсектицидов в РФ в 2014 г. в тонн
Диаграмма 10. Динамика производства гербицидов в РФ в 2011-2014 гг. тонн
Диаграмма 11. Помесячная динамика производства гербицидов в РФ в 2013-2014 гг. в тонн
Диаграмма 12. География производства гербицидов по ФО в РФ в 2014 г. в тонн
Диаграмма 13. Динамика производства средств против прорастания и регуляторов роста растений в РФ в 2011-2014 гг. в тоннах
Диаграмма 14. Помесячная динамика производства средств против прорастания и регуляторов роста растений в РФ в 2014-янв2015 гг. в тоннах
Диаграмма 15. География производства средств против прорастания и регуляторов роста растений по ФО в РФ в 2014 г. в тоннах
Диаграмма 16. География производства средств против прорастания и регуляторов роста растений по регионам в РФ в 2014 г. в тоннах
Диаграмма 17. Динамика производства фунгициды, родентициды и аналогичные продукты в РФ в 2011-2014 гг. в тоннах
Диаграмма 18. Помесячная динамика производства фунгициды, родентициды и аналогичные продукты в РФ в 2014-янв2015 гг. в тоннах
Диаграмма 19. География производства фунгициды, родентициды и аналогичные продукты по ФО в РФ в 2014 г. в тоннах
Диаграмма 20. Динамика импорта агрохимической продукции (инсектицидов, родентицидов, фунгицидов, гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений) в РФ в тоннах, 2010-2014 гг.
Диаграмма 21. Динамика импорта агрохимической продукции (инсектицидов, родентицидов, фунгицидов, гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений) в РФ в тыс. долл., 2010-2014 гг.
Диаграмма 22. Помесячная динамика импорта агрохимической продукции (инсектицидов, родентицидов, фунгицидов, гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений) в РФ в тоннах, 2013-2014 гг.
Диаграмма 23. География импорта агрохимической продукции (инсектицидов, родентицидов, фунгицидов, гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений) в РФ 2013- 2014 году, в натуральном и стоимостном выражении, %
Диаграмма 24. Динамика импорта гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений из РФ в тоннах, 2010-2014 гг.

Диаграмма 25. Динамика импорта гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений в РФ в тыс. долл., 2010-2014 гг.
Диаграмма 26. Помесячная динамика импорта гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений в тоннах, 2013-2014 гг.
Диаграмма 27. География импорта гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений в РФ в тоннах и тыс. долл., 2013-2014 гг.
Диаграмма 28. Динамика импорта инсектицидов, родентицидов, фунгицидов из РФ в тоннах, 2010-2014 гг.
Диаграмма 29. Динамика импорта инсектицидов, родентицидов, фунгицидов из РФ в тыс. долл., 2010-2014 гг.
Диаграмма 30. Динамика экспорта агрохимической продукции в РФ в тоннах, 2010-2014 гг.
Диаграмма 31. Динамика экспорта агрохимической продукции в РФ в тыс. долл., 2010-2014 гг.
Диаграмма 32. Помесячная динамика экспорта агрохимической продукции в РФ в тоннах, 2013-2014 гг.
Диаграмма 33. География экспорта агрохимической продукции в РФ 2013- 2014 году, в натуральном и стоимостном выражении, %
Диаграмма 34. Динамика экспорта гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений из РФ в тоннах, 2010-2014 гг.
Диаграмма 35. Динамика экспорта гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений из РФ в тыс. долл., 2010-2014 гг.
Диаграмма 36. Помесячная динамика экспорта гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений из РФ в тоннах, 2013-2014 гг.
Диаграмма 37. География экспорта гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений из РФ в тоннах и тыс. долл., 2013-2014 гг.
Диаграмма 38. Динамика экспорта инсектицидов, родентицидов, фунгицидов из РФ в тоннах, 2010-2014 гг.
Диаграмма 39. Динамика экспорта инсектицидов, родентицидов, фунгицидов из РФ в тыс. долл., 2010-2014 гг.
Диаграмма 40. Динамика (помесячная)цен производителей на гербициды, руб./тонна 2014-янв. 2015 гг..
Диаграмма 41. Динамика (помесячная)цен производителей на инсектициды, руб./тонна 2014-янв. 2015 гг..
Диаграмма 42. Динамика (помесячная)цен производителей на фунгициды, руб./тонна 2014-янв. 2015 гг..
Диаграмма 43. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта агрохимической продукции в РФ, тонн, 2015г.

Список таблиц:

Таблица 1. Динамика объема рынка, темпы роста, производства, импорта и экспорта агрохимической продукции в РФ, тонн, 20109-2014 гг.
Таблица 2. Баланс, перекрытие спроса предложением отечественных производителей, 2011-2014 гг., %
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал, тыс руб, Производство химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов, 2012-2014 гг
Таблица 4. Динамика производства агрохимической продукции по видам в РФ, тонн,2011-2014 гг.
Таблица 5. Динамика производства инсектицидов, тонн , 2011-2014 гг.

Таблица 6. Динамика производства инсектицидов по ФО в РФ, тонн , 2011-2014 гг.
Таблица 7. Динамика производства инсектицидов по регионам в РФ, тонн , 2011-2014 гг.
Таблица 8. Динамика производства гербицидов в РФ в 2011-2014 гг. в тонн
Таблица 9. Динамика производства гербицидов о ФО в РФ, тонн , 2009-2014 гг.
Таблица 10. Динамика производства гербицидов по субъектам РФ, тонн , 2009-2014 гг.
Таблица 11. Динамика производства средств против прорастания и регуляторов роста растений в РФ, тонн , 2011-2014 гг.
Таблица 12. Динамика производства средств против прорастания и регуляторов роста растений по ФО в РФ, тонн , 2011-2014 гг.
Таблица 13. Динамика производства средств против прорастания и регуляторов роста растений по субъектам РФ, тонн , 20119-2014 гг.
Таблица 14. Динамика производства фунгициды, родентициды и аналогичные продукты в РФ, тонн , 2011-2014 гг.
Таблица 15. Динамика производства фунгициды, родентициды и аналогичные продукты по ФО в РФ, тонн , 2011-2014 гг.
Таблица 16. Динамика производства фунгициды, родентициды и аналогичные продукты по субъектам РФ, тонн , 20119-2014 гг.
Таблица 17. Динамика выручки производителей химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов в регионах-производителях в 2012-2014 гг., тыс. руб.
Таблица 18. Объемы выручки основных производителей химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов, тыс. руб.
Таблица 19. Динамика географии импорта агрохимической продукции в РФ 2010-2014 году, в тонн
Таблица 20. Динамика объема импорта агрохимической продукции по странам-поставщикам в РФ 2010-2014 году, тыс. долл.
Таблица 21. Динамика долей стран-поставщиков гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений в общероссийском импорте, в тоннах 2010-2014 гг.
Таблица 22. Динамика поставок гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений по странам-поставщикам, в тыс. долл. 2010-2014 гг.
Таблица 23. Динамика географии экспорта агрохимической продукции в РФ 2010-2014 году, в тонн
Таблица 24. Динамика объема экспорта агрохимической продукции по странам-покупателям в РФ 2010-2014 году, тыс. долл.
Таблица 25. Динамика долей стран-покупателей гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений в общероссийском экспорте, в тоннах 2010-2014 гг.
Таблица 26. Динамика поставок гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений по странам-покупателям, в тыс. долл. 2010-2014 гг.
Таблица 27. Динамика цен на агрохимию (гербициды, инсектициды, фунгициды), руб./тонна 2011-2015 гг.
Таблица 28. Динамика цен на агрохимию (гербициды, инсектициды, фунгициды, протравители семян), руб./тыс. л, 2011-2015гг.
Таблица 29. Динамика цен на гербициды по ФО, руб./тыс. л 2011-2015 гг.
Таблица 30. Динамика цен на инсектициды по ФО, руб./тонна 2011-2015 гг.
Таблица 31. Динамика цен на инсектициды по ФО, руб./тыс. л 2011-2015 гг.
Таблица 32. Динамика цен протравители семян по ФО, руб./тыс. л 2011-2015 гг.
Таблица 33. Динамика цен на фунгициды по ФО руб./тонна 2011-2015гг
Таблица 35. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта агрохимической продукции в РФ, тонн, 2015г.
Таблица 36. Прогноз динамики объема производства агрохимической продукции по видам

(инсектициды, гербициды, средства против прорастания растений, фунгициды, родентициды и аналогичные продукты в РФ, тонн, 2015г.
Диаграмма 34. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта агрохимической продукции в РФ, тонн, 2015г.
Таблица 37. Бухгалтерский баланс ЗАО ФИРМА АВГУСТ
Таблица 38. Отчет о прибылях и убытках ЗАО ФИРМА АВГУСТ
Таблица 39. Финансовые коэффициенты ЗАО ФИРМА АВГУСТ
Таблица 40. Финансовые показатели ЗАО ФИРМА АВГУСТ
Таблица 41. Анализ рисков по предприятию ЗАО ФИРМА АВГУСТ
Таблица 42. Бухгалтерский баланс АО "ЩЕЛКОВО АГРОХИМ"
Таблица 43. Отчет о прибылях и убытках АО "ЩЕЛКОВО АГРОХИМ"
Таблица 44. Финансовые коэффициенты АО "ЩЕЛКОВО АГРОХИМ"
Таблица 45. Финансовые показатели АО "ЩЕЛКОВО АГРОХИМ"
Таблица 46. Анализ рисков по предприятию АО "ЩЕЛКОВО АГРОХИМ"
Таблица 47. Бухгалтерский баланс ООО "ДОКТОР ФАРМЕР РУС"
Таблица 48. Отчет о прибылях и убытках ООО "ДОКТОР ФАРМЕР РУС"
Таблица 49. Финансовые коэффициенты ООО "ДОКТОР ФАРМЕР РУС"
Таблица 50. Финансовые показатели ООО "ДОКТОР ФАРМЕР РУС"
Таблица 51. Анализ рисков по предприятию ООО "ДОКТОР ФАРМЕР РУС"
Таблица 52. Бухгалтерский баланс ЗАО "ДюПон Химпром"
Таблица 53. Отчет о прибылях и убытках ЗАО "ДюПон Химпром"
Таблица 54. Финансовые коэффициенты ЗАО "ДюПон Химпром"
Таблица 55. Финансовые показатели ЗАО "ДюПон Химпром"
Таблица 56. Анализ рисков по предприятию ЗАО "ДюПон Химпром"
Таблица 57. Бухгалтерский баланс ООО "Кирово-Чепецкий завод "Агрохимикат"
Таблица 58. Отчет о прибылях и убытках ООО "Кирово-Чепецкий завод "Агрохимикат"
Таблица 59. Финансовые коэффициенты ООО "Кирово-Чепецкий завод "Агрохимикат"
Таблица 60. Финансовые показатели ООО "Кирово-Чепецкий завод "Агрохимикат"
Таблица 61. Анализ рисков по предприятию ООО "Кирово-Чепецкий завод "Агрохимикат"
Таблица 62. Бухгалтерский баланс ООО "Фирма "Зеленая Аптека Садовода"
Таблица 63. Отчет о прибылях и убытках ООО "Фирма "Зеленая Аптека Садовода"
Таблица 64. Финансовые коэффициенты ООО "Фирма "Зеленая Аптека Садовода"
Таблица 65. Финансовые показатели ООО "Фирма "Зеленая Аптека Садовода"
Таблица 66. Анализ рисков по предприятию ООО "Фирма "Зеленая Аптека Садовода"
Таблица 67. Бухгалтерский баланс ООО "Волга Индастри"
Таблица 68. Отчет о прибылях и убытках ООО "Волга Индастри"
Таблица 69. Финансовые коэффициенты ООО "Волга Индастри"
Таблица 70. Финансовые показатели ООО "Волга Индастри"
Таблица 71. Анализ рисков по предприятию ООО "Волга Индастри"

ГЛАВА 1. РЫНОК АГРОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РФ

1.1. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПО ИТОГАМ I КВАРТАЛА 2015 Г.

Объем производства продукции сельского хозяйства в январе-марте 2015 г. в хозяйствах всех категорий в действующих ценах, по предварительным данным, составил 540,9 млрд. рублей, или 103,5% к соответствующему периоду предыдущего года.

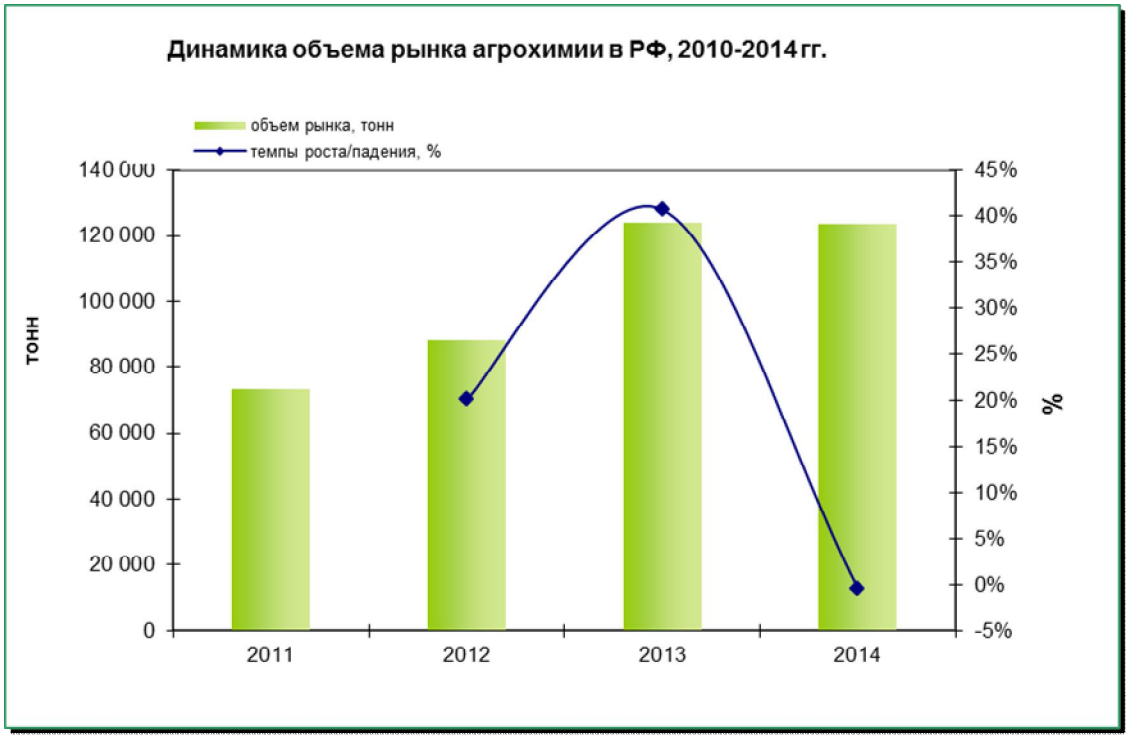
В субъектах Российской Федерации идут весенние посевные работы. По данным Росстата, на 1 апреля 2015 г. посевные работы вели сельскохозяйственные организации 22 субъектов Российской Федерации. Яровые культуры посеяны на площади 884,1 тыс. га (на 8,3% больше, чем к соответствующей дате прошлого года), из них зерновые и зернобобовые (без кукурузы) - на 501,9 тыс. гектаров (на 15,7% меньше).

По оперативным данным субъектов Российской Федерации, на начало апреля 2015 г., у сельскохозяйственных предприятий Российской Федерации имелось 6081,6 тыс. тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур при общей потребности 5969,2 тыс. тонн.

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

1.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА

****
****
****



*

Диаграмма 1. Динамика объема рынка агрохимической продукции в РФ, тонн, 2010-2014 гг.

****
****
****
****
****
****
****
****

	2011	2012	2013	2014	Изменение к пред. периоду
объем производства, тонн	13 802				
объем импорта, тонн	69 521				
объем экспорта, тонн	9 965				
объем рынка, тонн	**73 358**				
темпы роста/падения, %					

Таблица 1. Динамика объема рынка, темпы роста, производства, импорта и экспорта агрохимической продукции в РФ, тонн, 20109-2014 гг.

1.3. ДОЛЯ ИМПОРТА НА РЫНКЕ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ (2011-2014 гг.)

Доля импортной продукции на рынке ежегодно сокращается, если в 2011 году доля импорта составляла 95%, то в 2014 году она составила уже **%, в дальнейшем тенденция к импортозамещению сохранится.

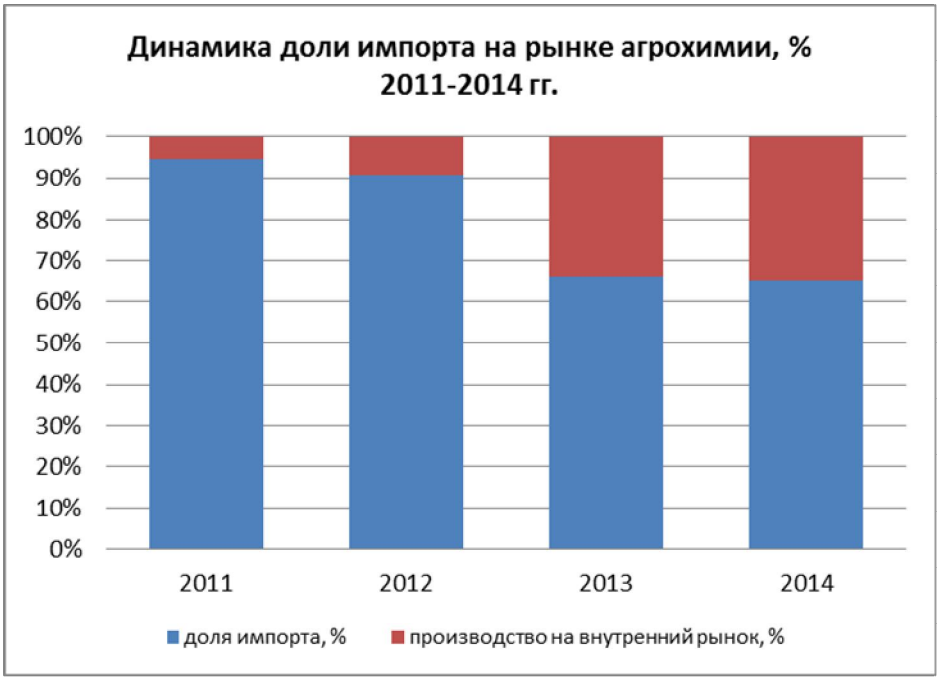


Диаграмма 2. Динамика доли импорта на рынке агрохимической продукции в натуральном выражении, 2011-2014 гг., %

1.4. СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА (2011-2014 гг.)

****
****
****

Диаграмма 3. Соотношение продукции, произведенной на внутренний рынок и на экспорт в динамике в натуральном выражении, 2011-2014 г., %

1.5. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ (2011-2014 гг.)

****

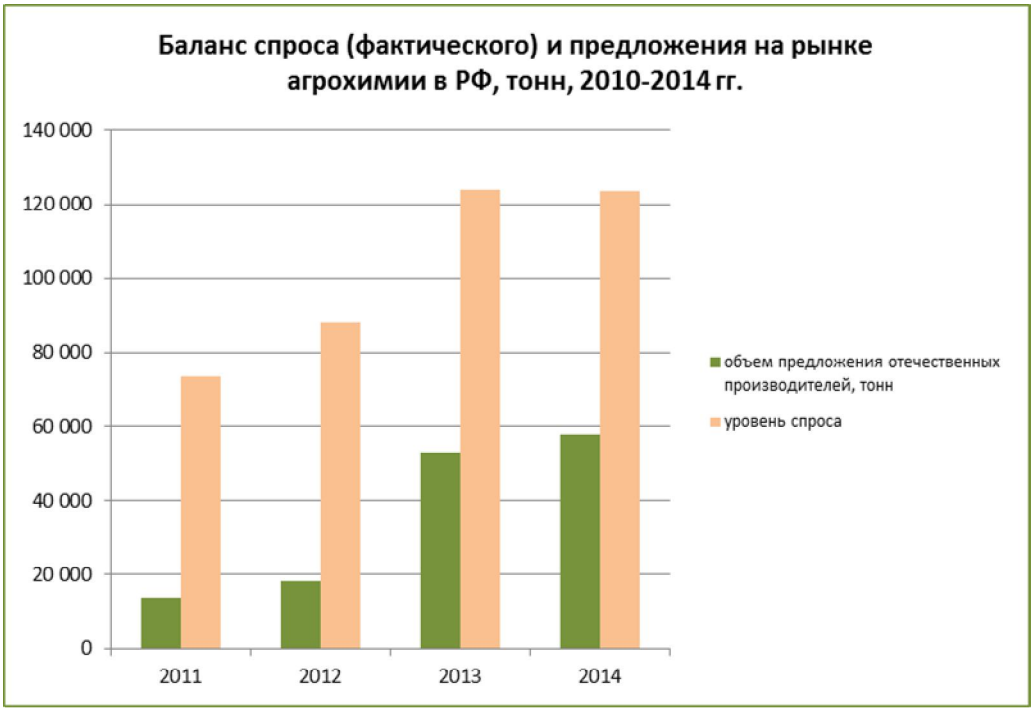


Диаграмма 4. Баланс спроса и предложения на рынке агрохимической продукции в РФ, тонн , 2011-2014 гг.

баланс, перекрытие спроса предложением отечественных производителей	2011	2012	2013	2014
всего				

Таблица 2. Баланс, перекрытие спроса предложением отечественных производителей, 2011-2014 гг., %

1.6. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК

Среди основных факторов, оказывающих влияние на динамику развития рынка в среднесрочной перспективе, можно выделить:

- агрометеорологические условия;
- состояние мировых рынков;
- стагнация в экономике;
- политические риски (санкции против России и ответные меры);
- развитие Единого экономического пространства.

Макроэкономическая ситуация в 2014 году характеризуется постепенным ослаблением динамики развития.

Обострение геополитической обстановки и усиление экономических санкций в отношении России в 2014 году привели к росту неопределенности и резкому ухудшению бизнес-уверенности.

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

****

1.7. ИНВЕСТИЦИИ В ОТРАСЛЬ

Объем инвестиций в производство химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов за период январь-сентябрь 2014 года выросло на 4 759,5% к 2013 году и составило 566,1 млн. рулей.

	2012				2013				2014			Изменение к пред. периоду
	янв-мар	янв-июн	янв-сен	янв-дек	янв-мар	янв-июн	янв-сен	янв-дек	янв-мар	янв-июн	янв-сен	
Белгородская область												
Волгоградская область												
Кировская область												
Московская область												
Новосибирская область												
Россия												
Рязанская область												
Чувашская Республика - Чаваш Республики												

Таблица 3. Инвестиции в основной капитал, тыс руб, Производство химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов, 2012-2014 гг.

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА АГРОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РФ

2.1. ПРОИЗВОДСТВО АГРОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ (2010-2014гг.)

2.1.1. Объем и динамика производства

Производство агрохимической продукции за последние два года выросла почти в 5 раз. Так еще в 2011 году объем производства инсектицидов, гербицидов, фунгицидов и других аналогичных веществ находился на уровне 13,8 тыс. тонн, в 2013 году объем производства вырос на 191% к 2012 году и составил 53,2 тыс. тонн. За 2014 год объем производства увеличился еще на 8,7% и составил 57,8 тыс. тонн.

Диаграмма 5. Динамика производства агрохимической продукции в РФ, тонн,2011-2014 гг.

2.1.2. Структура и динамика производства по видам

Основной объем в производстве занимают гербициды, на них приходится порядка 59% от совокупного объема производства. 26% приходится на инсектициды. 13% в структуре занимают фунгициды, родентициды и аналогичные продукты. Средства против прорастания и регуляторы роста растений занимают 2%.

Диаграмма 6. Структура производства агрохимической продукции по видам в РФ, %, 2014 г.

Наиболее заметно вырос сегмент средств против прорастания и регуляторов роста – на 71% в 2014 году. Также высокие темпы роста демонстрирует сегмент инсектицидов – ***% в 2014 году, ***% в 2013 году.

	2011	2012	2013	2014
Инсектициды (24.20.11), т,	1 320			
Темпы роста/падения, %				
Гербициды (24.20.12), т,	9 944			
Темпы роста/падения, %				
Средства против прорастания и регуляторы роста растений (24.20.13), т,	28			
Темпы роста/падения, %				
Фунгициды, родентициды и аналогичные продукты (24.20.15), т,	2 511			
Темпы роста/падения, %				
всего	13 802			
Темпы роста/падения, %				

Таблица 4. Динамика производства агрохимической продукции по видам в РФ, тонн,2011-2014 гг.

2.4. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА СРЕДСТВ ПРОТИВ ПРОРАСТАНИЯ И РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ

2.4.1. Объем и динамика производства

****

****

****

Диаграмма 7. Динамика производства средств против прорастания и регуляторов роста растений в РФ в 2011-2014 гг. в тоннах

	2011	2012	2013	2014	Изменение к пред. периоду
Объем производства, тонн	28				
Темпы роста/падения, %					

Таблица 5. Динамика производства средств против прорастания и регуляторов роста растений в РФ, тонн , 2011-2014 гг.

2.4.2. Помесячная динамика производства

****

Диаграмма 8. Помесячная динамика производства средств против прорастания и регуляторов роста растений в РФ в 2014-янв2015 гг. в тоннах

2.4.3. География производства в региональном разрезе и по ФО

****
****
****
**********.

Диаграмма 9. География производства средств против прорастания и регуляторов роста растений по ФО в РФ в 2014 г. в тоннах

	2011	2012	2013	2014	Изменение к пред. периоду
Россия	28				
Южный федеральный округ	-				
Центральный федеральный округ	-				
Северо-Западный федеральный округ	6				
Сибирский федеральный округ	22				

Таблица 6. Динамика производства средств против прорастания и регуляторов роста растений по ФО в РФ, тонн , 2011-2014 гг.

****
****
****
****
**********.

Диаграмма 10. География производства средств против прорастания и регуляторов роста растений по регионам в РФ в 2014 г. в тоннах

	2011	2012	2013	2014	Изменение к пред. периоду
Кировская область	24				
Тверская область	-				
Россия	28				
Волгоградская область	-				
Тамбовская область	-				
Коми, Республика	0				
Белгородская область	-				
Санкт-Петербург	6				
Новосибирская область	22				
Красноярский край	-				

Таблица 7. Динамика производства средств против прорастания и регуляторов роста растений по субъектам РФ, тонн , 20119-2014 гг.

2.7. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ОБЪЕМЫ ИХ ВЫРУЧКИ

****
****
****
****

Название	Выручка (нетто) от продажи, тыс руб, 2013, год	Регион
ЗАО ФИРМА "АВГУСТ"		
АО "ЩЕЛКОВО АГРОХИМ"		
ООО "Доктор Фармер Рус"		
ЗАО "ДЮПОН ХИМПРОМ"		
ООО "КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ ЗАВОД "АГРОХИМИКАТ"		
ООО "ФИРМА "ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА САДОВОДА"		
ООО "Волга Индастри"		
ООО "Агрохимическая компания"		
НППП "НЭСТ М"		
ООО "АЛТАЙ-ТРАСТКЕМ"		
ООО "АХК-АГРО"		
ООО "ЩЕЛКОВСКИЙ ЗАВОД МИНУДОБРЕНИЙ"		
ООО "УНИВЕРСАЛТРЕЙД"		
ЗАО "НПП "СПЕЦТЕХНОПРОЦЕСС"		
ООО "ЦСП Техноэкспорт"		
ООО "ПСК Техноэкспорт"		
ООО НПП "Ин-т синергет-ких преп-тов и микроудоб-й"		
ООО "ЭМ-КООПЕРАЦИЯ"		
ООО "НПП СОФИТ"		
ООО "Краснодарспецудобрения"		
ООО "ЗМР"		
ООО "ЗАВОД ПРЕПАРАТИВНЫХ ФОРМ АГРОРУС-РЯЗАНЬ"		
ООО "ГРОМ"		
ООО "ТД "ДОБРОХИМ"		
ООО "СЕЛЬХОЗХИМИЯ"		
ООО "НПК МЕДЭКС"		
ООО "АГРОБИОТЕХНОЛОДЖИ"		
ЗАО "КОСТРОМСКОЙ ХИМЗАВОД"		
ООО "УРАЛСТИНОЛ БИО"		
ООО "Точка роста"		
ООО "Биоветзащита"		
ООО "АгроХимЭко"		
ООО "ПОЛИДОН Агро"		
ООО "ПОЛИМЕРОРГСИНТЕЗ"		
ООО "НПФ "Собер"		
ООО "ЛАТИ"		
ООО НПП "БИОХИМЗАЩИТА"		
	16 083	Амурская область
	15 636	Москва
	15 016	Белгородская область
	14 965	Москва
	14 460	Новосибирская область
	13 451	Краснодарский край
	12 976	Саратовская область
	12 201	Удмуртская Республика
	10 403	Московская область

Название	**Выручка (нетто) от продажи, тыс руб, 2013, год**	**Регион**
	9 448	Новосибирская область
	8 453	Москва
	8 108	Москва

Таблица 8. Объемы выручки основных производителей химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов, тыс. руб.

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ИМПОРТА АГРОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

3.1. ИМПОРТ АГРОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РФ

3.1.1. Объем и динамика импорта

****

****

****

****

****

Диаграмма 11. Динамика импорта агрохимической продукции (инсектицидов, родентицидов, фунгицидов, гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений) в РФ в тоннах, 2010-2014 гг.

**********.

Диаграмма 12. Динамика импорта агрохимической продукции (инсектицидов, родентицидов, фунгицидов, гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений) в РФ в тыс. долл., 2010-2014 гг.

3.1.2. Помесячная динамика импорта

****
****
***

Диаграмма 13. Помесячная динамика импорта агрохимической продукции (инсектицидов, родентицидов, фунгицидов, гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений) в РФ в тоннах, 2013-2014 гг.

3.1.3. Анализ географии импорта в 2013 и в 2014 году

Основным поставщиком агрохимической продукции (инсектицидов, родентицидов, фунгицидов, гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений) на российский рынок в последние годы является Китай, **********
****
****
****
****
****
*.

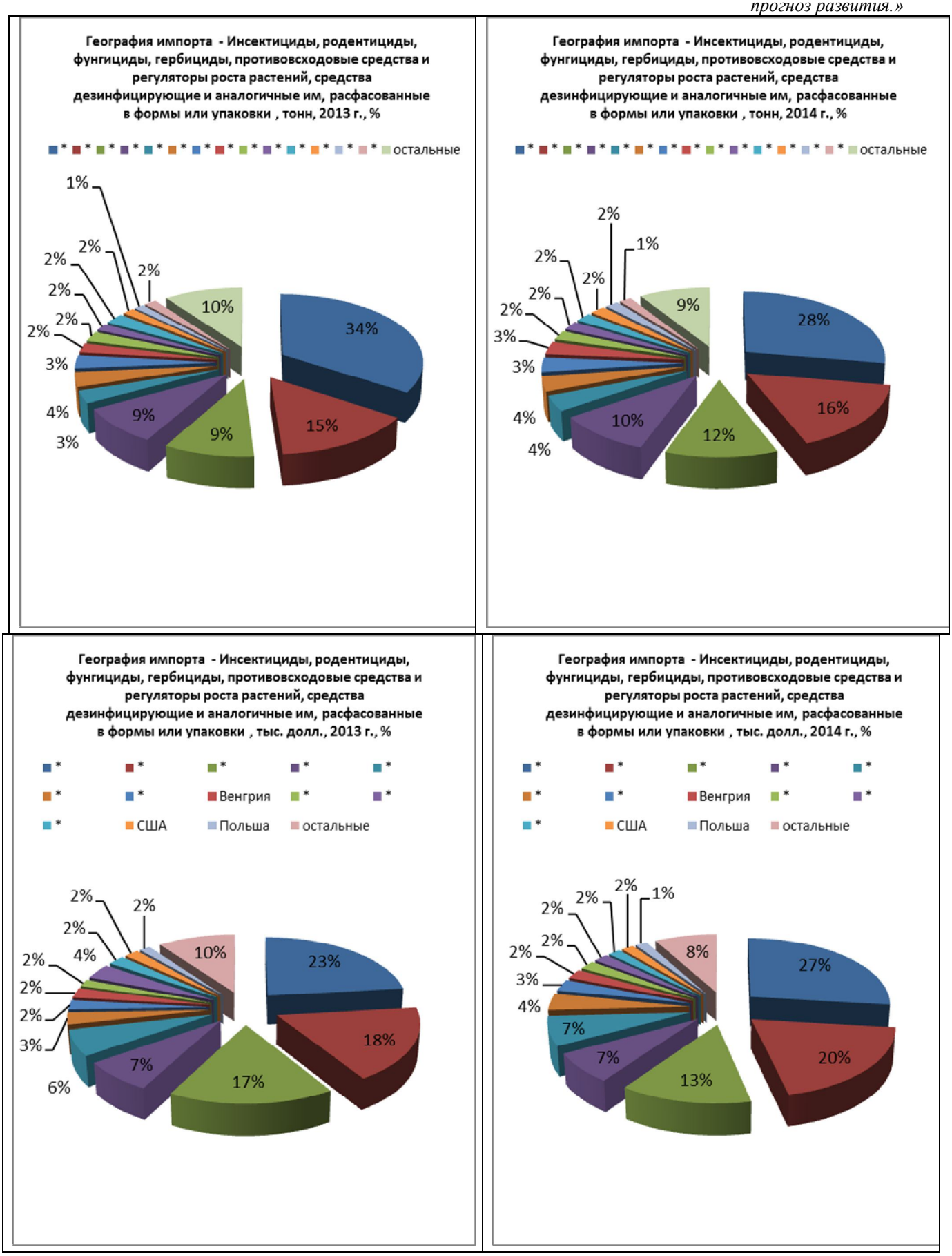


Диаграмма 14. География импорта агрохимической продукции (инсектицидов, родентицидов,

фунгицидов, гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений) в РФ 2013-2014 году, в натуральном и стоимостном выражении, %

****
****
****

	2010	2011	2012	2013	2014	Изменение к пред. периоду
Все страны мира	49 679					
Китай	13 916					
Германия	6 978					
Франция	7 927					
Бельгия	2 984					
Швейцария	2 308					
Польша	1 263					
Венгрия	2 246					
Испания	565					
Украина	1 352					
Великобритания	1 070					
Нидерланды	2 669					
Беларусь	-					
Израиль	367					
Австрия	611					
Малайзия	488					
Дания	449					
Италия	1 261					
Индия	215					
США	301					
Финляндия	375					
Чехия	794					
Корея (Республика)	399					
Болгария	211					
Словения	156					
Турция	144					
Япония	189					
Панама	-					
Сингапур	13					
Казахстан	-					
Литва	11					
Индонезия	123					
Швеция	19					
Мексика	-					
Пуэрто-Рико	-					
Таиланд	4					
Ирландия	22					
Эстония	19					
Новая Зеландия	-					
Латвия	3					

	2010	2011	2012	2013	2014	Изменение к пред. периоду
Норвегия	223					
Бразилия	3					
Португалия	-					
Южно-Африканская Республика	-					
Европа	-					

Таблица 9. Динамика географии импорта агрохимической продукции в РФ 2010-2014 году, в тонн

****

	2010	2011	2012	2013	2014	Изменение к пред. периоду
Все страны мира	327 486					
Франция	86 572					
Германия	48 434					
Китай	50 189					
Бельгия	18 621					
Швейцария	31 563					
Испания	3 797					
Великобритания	8 858					
Венгрия	15 391					
Израиль	3 976					
Беларусь	-					
Австрия	8 311					
США	4 731					
Польша	4 614					
Италия	9 942					
Дания	4 252					
Украина	3 175					
Нидерланды	5 928					
Япония	3 397					
Индия	1 816					
Словения	1 505					
Корея (Республика)	2 493					
Малайзия	1 257					
Болгария	865					
Финляндия	994					
Чехия	3 943					
Казахстан	-					
Мексика	-					
Панама	-					
Турция	890					
Бразилия	653					
Швеция	95					
Литва	6					

	2010	2011	2012	2013	2014	Изменение к пред. периоду
Пуэрто-Рико	-					
Индонезия	259					
Сингапур	31					
Португалия	-					
Новая Зеландия	-					
Ирландия	347					
Таиланд	11					
Эстония	76					
Латвия	8					
Южно-Африканская Республика	-					
Норвегия	460					
Европа	-					
Греция	-					

Таблица 10. Динамика объема импорта агрохимической продукции по странам-поставщикам в РФ 2010-2014 году, тыс. долл.

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING

Компания «EVENTUS Consulting» специализируется на проведении маркетинговых исследований любой степени сложности и разработке высококачественных бизнес-планов, собирая, систематизируя и анализируя данные, отражающие предпочтения и мотивацию потребителей.

Мы предоставляем информацию, незаменимую для разработки маркетинговых стратегий, бизнес решений и эффективного медиапланирования.

Компания «Eventus» является надежным партнером. Тесное взаимодействие с нашими Клиентами позволяет выбирать оптимальную стратегию поведения на рынке, гибко и оперативно реагировать на изменение потребительского поведения, принимать оптимальные маркетинговые и бизнес решения.

Мы работаем по следующим направлениям:

Бизнес-планирование

Исследования B2B рынков

- ✓ Отраслевые и промышленные исследования
- ✓ Маркетинговые обоснования для бизнес-планирования
- ✓ Пилотный маркетинг и экспертная оценка маркетинговых возможностей для реализации промышленного проекта

Исследования FVGC и B2C рынков

- ✓ Исследования потребителей
- ✓ Исследования потребительских предпочтений
- ✓ Проведение, опросов, фокус-групп

Контактная информация:
Сайт: www.bp-eventus.ru , телефон: +7 (499) 340–70–12
E-mail: info@bp-enentus.ru, market@bp-eventus.ru