****

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ**

**Российский рынок органических удобрений:**

**текущее состояние и перспективы развития**

Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации. Содержащиеся в настоящем отчете информация была получена из открытых источников, которые, по мнению, DISCOVERY Research Group, являются надежными. Однако DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. 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.

Copyright © 2009 Discovery Research Group.

**Ноябрь 2011г.**

**Москва**

**Агентство DISCOVERY Research Group**

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

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

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

С середины 2006 г. развивается новое направление «бизнес-тренинги и краткосрочное бизнес образование».

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

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых **SmartMoney, Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, Рбк-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес.**

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Автомобили**  Baw Motor Corporation  Bmw  Hino  Hyundai  Isuzu  Iveco  John Deere  Man  Mercedes Benz  Porsche  Scania  Setra  Toyota  Volkswagen  Автомобили и Моторы Урала  Автоцентр Пулково  Белрусавто  Верра-Моторс Пермь  Веха  ГАЗ  Камаз  Пятое Колесо Менеджмент  Русские Машины  Северсталь-Авто  Сим-Авто-Плутон  Торговый Дом Уралавто  УАЗ  **Автомобильные Диски**  Автэра  **Автомобильные масла**  Shell  Роснефть  **Грузоперевозки / Логистика**  Евротранс  Почтовая Экспедиционная Компания  Трейд Лоджистик Компани  Фм Ложистик Восток | **Автомобильные шины**  Bridgestone  Continental  Goodyear  Hankook  Pirelli  Sumitomo  Yokohama  Алтайский Шинный Комбинат  Белшина  Востокшинторг  Днепрошина  Мво-Столица  Московский Шинный Завод  Нижнекамскшина  Сибур Русские Шины  **Недвижимость**  RDI Group  АК Барс Девелопмент  Главстрой  Конти и К  Ренова-Стройгруп  Русская Инвестиционная Группа  Строительная Компания «Люксора»  **Гостиничный бизнес**  Гостиница Москва  Интурист Отель Групп  Русские Отели  Holiday Inn |
| **Промышленные рынки**  ABB  Alcoa  Basf  Dupon  Mitsui  Schneider Electric  Siemens  Sojitz Corporation  Xerox  Агромашхолдинг  Альта Виста  Байкальская Лесная Компания  Батис  Богдановичское Огнеупоры  Быт-Сервис-Регион  Волгоградский Завод Железобетонных Изделий №1  Волжский Оргсинтез  Воткинский Завод  Газпром  Газпром Нефть  Евроцемент  Завод Бытовой Химии  Завод Сварочного Оборудования Искра  Илим Палп Энтерпрайз  Интерстекло  Керамир  Кубаньгрузсервис  Макслевел  Межрегиональная Трубная Компания  Моспромстрой  Раменская Мебельная Компания  Лебедянский Гок  Раменский Гок  Рао Еэс России  Роснефть  Русал  Русский Пластик  Салаватстекло  Северсталь-Групп  Сибирский Цемент  Содовая Компания  Сургутнефтегаз  Татлесстрой  Трансстрой  Топкинский цемент  Тюменская Нефтяная Компания  Уралавтостекло  Уралхим, Уралхимпласт, Элопак | **Строительные и отделочные материалы**  Caparol  Cersanit  Henkel (брэнды Makroflex, Makrosil, Makrofix)  Ideal Standard-Vidima  Isover  Kleo  Lasselsberger  Rockwool  Saint Gobain  Swisscolor  Tarkett  Terracco  Tikkurila  Trale  Ursa Евразия  Wienrberger  Ангарский Керамический Завод  Армавирский Керамический Завод  Бентонит  Бийский Завод Стеклопластиков  Билд Фаст Текнолоджи  Гранит Кузнечное  Евротизол  Керама Центр  Кератон  Лср  Минвата  Оптимист  Промстройматериалы  Ратм Цемент Холдинг  Русплит  Самарский Стройфарфор  Санитек  Сибирь-Цемент-Сервис  Старатели  Текс  Топкинский Цемент  Торговый Дом Лакокраска  Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат  Эмпилс  Эстима Керамика (Estima)  Юнис  Ярославские краски |
| **Аудит и консалтинг**  Bain&Company  Boston Consulting Group  Deloitte&Touche  Ernst&Young  Kpmg  Marshall Capital Partners  Pricewaterhousecoopers  Roland Berger Strategy Consultants  Wolk&Partner  Аудиторская Компания Развитие И Осторожность  Бдо Юникон  Интербрэнд  Косалтингстройинвест  Северо-Западный Юридический Центр  Стратегика  Фонд Центр Стратегических Разработок Северо-Запад  Экопси Консалтинг  **Страхование**  Гута-Страхование  Ингосстрах  Наста  Ренессанс Страхование  **IT / Телевидение**  Hewlett Packard  Intel  Microsoft  Sitronics  Арктел  Ассоциация Кабельного Телевидения РФ  Группа Компаний Вид  Дальневосточная Компания Электросвязи  Зебра Телеком  Новосибирский Городской Сайт  Опытный Завод Микрон  Ренова-Медиа  Сибирьтелеком  Спутниковое Мультимедийное Вещание  Стрим-ТВ  Центральный Телеграф | **Банки и финансовые компании**  Deutsche Bank  Raiffeisen  Raiffeisen-Лизинг  Абсолютбанк  АК-Барс Банк  Альфа Цемент  Банк Москвы  Банк Тураналем  ВТБ  Газпромбанк  Дельтакредит  Еврофинанс Моснарбанк  Запсибкомбанк  Инвестиционная Компания Тройка Диалог  ИФД КапиталЪ  ИФК Алемар  Камчатпрофитбанк  КМБ-Банк  Левобережный  Металлинвестбанк  Москоммерцбанк  Пробизнесбанк  Промсвязьбанк  Russia Partners Management LLC.  Ренессанс Капитал  Ренова-Финанс  Российский Банк Развития  Русский Стандарт  Русфинанс Банк  Сбербанк  Славпромбанк  Солид Инвест  Финансбанк  Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)  **Реклама**  News Outdoor  Video International  Агентство Массовых Коммуникаций АК.М  Арс Комьюникейшнс  Северная Медиа Группа |
| **Киноиндустрия**  Гемини Энтертейнмент  Инвесткинопроект  Каро Фильм  **Бытовая техника**  Borsch  Electrolux  Whirlpool  Атлант  **Ресторанный бизнес**  Картофельный Папа  Ресторатор  Росинтер Ресторантс  Солнце Мехико  **Розничная торговля**  Domo  Ашан  М Видео  Мир  Евросеть  Перекресток  Эльдорадо  **Образование**  Государственная Публичная Научно-Техническая Библиотека Со Ран  НИУ - Высшая Школа Экономики  Новосибирский Государственный Университет | **Одежда и Обувь**  Ecco  Savage  Белвест  Вестфалика  Глория Джинс  Диском  Обувь России  Три Толстяка  **Парфюмерия и косметика**  Beiersdorf Ag  Procter&Gamble  Yves Rocher  Арбат Престиж  Л' Этуаль  Невская Косметика  **Мебель**  Феликс  Мебельная Компания Ромул  Соло  Фабрика «8 марта»    **Продукты питания**  Mars  Pepsi-Cola  Tchibo  Tinkoff  Айс-Фили  Волгоградские Водки  ВТО Эрконпродукт  Лебедянский  Минводыпищепродукт  Минеральные Воды Кавказа  Нижегородский Масло-Жировой Комбинат  Русский Винный Трест  Русский Продукт  Фабрика Мороженого Престиж  Фабрика Мороженое Инмарко |

**Оглавление**

[СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 8](#_Toc310432829)

[РЕЗЮМЕ 10](#_Toc310432830)

[ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования 11](#_Toc310432831)

[Цель исследования 11](#_Toc310432832)

[Задачи исследования 11](#_Toc310432833)

[Объект исследования 11](#_Toc310432834)

[Метод сбора данных 11](#_Toc310432835)

[Методы анализа данных 11](#_Toc310432836)

[Информационная база исследования 11](#_Toc310432837)

[ГЛАВА 2. Мировой рынок органических удобрений 13](#_Toc310432838)

[§1. Общий обзор органического производства 13](#_Toc310432839)

[§2. Органическое производство в странах СНГ 16](#_Toc310432840)

[§3. О порядке сертификации органического сельскохозяйственного производства 19](#_Toc310432841)

[ГЛАВА 3. Тенденции и перспективы развития российского рынка органических удобрений 22](#_Toc310432842)

[§1. Перспективы развития отрасли органических удобрений 22](#_Toc310432843)

[§2. Конкурентная среда и консолидация рынка 24](#_Toc310432844)

[§3. Потребление органических удобрений в России 25](#_Toc310432845)

[§3.1. Потребление органических удобрений по видам сельскохозяйственной продукции 28](#_Toc310432846)

[Зерновые культуры 28](#_Toc310432847)

[Сахарная свекла 29](#_Toc310432848)

[Подсолнечник 30](#_Toc310432849)

[Овощебахчевые культуры 31](#_Toc310432850)

[Картофель 32](#_Toc310432851)

[Кормовые культуры 33](#_Toc310432852)

[§4. Государственное регулирование 34](#_Toc310432853)

[ГЛАВА 4. Основные показатели российского рынка органических удобрений 41](#_Toc310432854)

[§1. Сегменты рынка 41](#_Toc310432855)

[§2. Импорт и экспорт 46](#_Toc310432856)

[Импорт и экспорт по товарным группам 46](#_Toc310432857)

[Импорт и экспорт по производителям 51](#_Toc310432858)

[Импорт и экспорт по товарным группам и производителям 56](#_Toc310432859)

[Импорт и экспорт по странам 58](#_Toc310432860)

[§3. Средние цены производителей 59](#_Toc310432861)

[§4. Характеристика крупнейших производителей органических удобрений 61](#_Toc310432862)

[§4.1. Производители-экспортеры 61](#_Toc310432863)

[ЗАО «Уралэкосоил» 61](#_Toc310432864)

[Нвп Башинком 63](#_Toc310432865)

[ЗАО «Балтконверсия» 66](#_Toc310432866)

[ООО «ЧУЛМАН» 71](#_Toc310432867)

[ООО "ЭкоОрганика" 72](#_Toc310432868)

[§4.2. Прочие производители 77](#_Toc310432869)

[ЗАО "МНПП "Фарт" 77](#_Toc310432870)

[Завод органических удобрений 81](#_Toc310432871)

[ООО «Зелёная Долина» 83](#_Toc310432872)

["Грин-ПИКъ КАВКАЗ" 85](#_Toc310432873)

["БАЙЛЫК" 88](#_Toc310432874)

[ООО «Биофорт» 89](#_Toc310432875)

# СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

В отчете содержатся 21 таблица и 17 диаграмм.

**Таблицы:**

[Таблица 1. Потребление органических удобрений в России в 1990-2010 гг. 27](#_Toc310432511)

[Таблица 2. Импорт органических удобрений по товарным группам в 2010г. и 7 мес. 2011г., кг и $ 50](#_Toc310432512)

[Таблица 3. Экспорт органических удобрений по товарным группам в 2010г. и 7 мес. 2011г., кг и $ 50](#_Toc310432513)

[Таблица 4. Импорт органических удобрений по производителям в 2010г. и 7 мес. 2011г., кг и $ 55](#_Toc310432514)

[Таблица 5. Экспорт органических удобрений по производителям в 2010г. и 7 мес. 2011г., кг и $ 55](#_Toc310432515)

[Таблица 6. Импорт органических удобрений по товарным группам и производителям в 2010г. и 7 мес. 2011г., кг и $ 56](#_Toc310432516)

[Таблица 7. Экспорт органических удобрений по товарным группам и производителям в 2010г. и 7 мес. 2011г., кг и $ 57](#_Toc310432517)

[Таблица 8. Импорт органических удобрений по странам отправления в 2010г. и 7 мес. 2011г., кг и $ 58](#_Toc310432518)

[Таблица 9. Экспорт органических удобрений по странам назначения в 2010г. и 7 мес. 2011г., кг и $ 58](#_Toc310432519)

[Таблица 10. Цены производителей на органические удобрения, руб/л. 59](#_Toc310432520)

[Таблица 11. Финансовые показатели компании ЗАО «Уралэкосоил» 62](#_Toc310432521)

[Таблица 12. Цены на продукцию компании Нвп Башинком, руб. 65](#_Toc310432522)

[Таблица 13. Финансовые показатели компании ООО «Нвп-БашИнком» 65](#_Toc310432523)

[Таблица 14. Характеристики высококонцентрированных комплексных органоминеральных гуминовых удобрений нового поколения марки «Дарина» компании ЗАО «Балтконверсия». 69](#_Toc310432524)

[Таблица 15. Цены на продукцию компании ЗАО «Балтконверсия», руб. 70](#_Toc310432525)

[Таблица 16. Характеристики удобрения «ЭкоОрганика» 72](#_Toc310432526)

[Таблица 17. Финансовые показатели компании ООО «ЭкоОрганика» 76](#_Toc310432527)

[Таблица 18. Цены на продукцию Завода органических удобрений, руб. 82](#_Toc310432528)

[Таблица 19. Цены на продукцию ООО «Зеленая долина», руб. 84](#_Toc310432529)

[Таблица 20. Цены на продукцию компании "Грин-ПИКъ КАВКАЗ" 85](#_Toc310432530)

[Таблица 21. Цены на продукцию ООО «Биофорт» 90](#_Toc310432531)

**Диаграммы:**

[Диаграмма 1. Объем и темп роста потребления органических удобрений в России в 1990-2010 гг., млн.т. и % 25](#_Toc310432532)

[Диаграмма 2. Удельный вес удобренной органическими удобрениями площади во всей посевной площади на территории России в 1990-2010 гг., % 26](#_Toc310432533)

[Диаграмма 3. Объем внесенных органических удобрений в расчете на 1 гектар посевной площади зерновых культур в России в 1990-2010 гг., т. 28](#_Toc310432534)

[Диаграмма 4. Объем внесенных органических удобрений в расчете на 1 гектар посевной площади сахарной свеклы в России в 1990-2010 гг., т. 29](#_Toc310432535)

[Диаграмма 5. Объем внесенных органических удобрений в расчете на 1 гектар посевной площади подсолнечника в России в 1990-2010 гг., т. 30](#_Toc310432536)

[Диаграмма 6. Объем внесенных органических удобрений в расчете на 1 гектар посевной площади овощебахчевых культур в России в 1990-2010 гг., т. 31](#_Toc310432537)

[Диаграмма 7. Объем внесенных органических удобрений в расчете на 1 гектар посевной площади картофеля в России в 1990-2010 гг., т. 32](#_Toc310432538)

[Диаграмма 8. Объем внесенных органических удобрений в расчете на 1 гектар посевной площади кормовых культур в России в 1990-2010 гг., т. 33](#_Toc310432539)

[Диаграмма 9. Импорт органических удобрений по товарным группам в 2010г., % 46](#_Toc310432540)

[Диаграмма 10. Импорт органических удобрений по товарным группам за 7 мес. 2011г., % 47](#_Toc310432541)

[Диаграмма 11. Экспорт органических удобрений по товарным группам в 2010г., % 48](#_Toc310432542)

[Диаграмма 12. Экспорт органических удобрений по товарным группам за 7 мес. 2011г., % 49](#_Toc310432543)

[Диаграмма 13. Импорт органических удобрений по производителям в 2010г., % 51](#_Toc310432544)

[Диаграмма 14. Импорт органических удобрений по производителям за 7 месяцев 2011г., % 52](#_Toc310432545)

[Диаграмма 15. Экспорт органических удобрений по производителям в 2010г., % 53](#_Toc310432546)

[Диаграмма 16. Экспорт органических удобрений по производителям за 7 месяцев 2011г., % 54](#_Toc310432547)

[Диаграмма 17. Результаты производственных испытаний и исследований результатов применения удобрения «Дарина» компании ЗАО «Балтконверсия» в 1999 - 2003 гг. в различных регионах России и за рубежом, при норме внесения в соответствии с рекомендациями производителя. 68](#_Toc310432548)

# РЕЗЮМЕ

В ноябре 2011 года компания DISCOVERY Research Group завершила исследование российского рынка органических удобрений.

В настоящее время российский рынок органических удобрений является несколько разрозненным. На рынке присутствует множество мелких компаний по производству органических удобрений.

Уровень конкуренции на рынке можно оценивать как достаточно низкий, что связано, в первую очередь, с предельно низкими объемами производства органических удобрений в России в целом. По нашим оценкам, доля производства органических удобрений составляет лишь около 6-7% от общего объема производства удобрений.

Вследствие этого, на рынке отсутствуют процессы консолидации. Более того, складывается впечатление, что игроки рынка практически не взаимодействуют и не ориентируются друг на друга, действуя независимо в рамках своей рыночной ниши.

Согласно данным ФСГС РФ, в 2010 г. на территории России было внесено 53,1 млн.т. органических удобрений, что на 1% ниже показателя по прошлому году – 53,7 млн.т.

За последние 20 лет объем внесенных органических удобрений заметно снизились, так в 1990 г. он составлял 389,5 млн.т., что на 86% больше текущих показателей. В ближайшее время, как ожидается, тенденция к снижению вносимых органических удобрений на территории нашей страны будет сохраняться.

Тем не менее, несмотря на отрицательную тенденцию, относительно вносимых объемов органических удобрений, удельный вес удобренной площади на территории России за последние 5 лет заметно увеличились и превысили показатели 1990 г.

По данным ФСГС РФ за 2010 г., удельный вес удобренной органическими удобрениями площадь во всей территории России составляет 7,5%.

Согласно расчетам DISCOVERY Research Group, объем импорта органических удобрений в Россию в 2010 г. составил 96020 кг. и 392193 $. За 7 мес. 2011 г. – 82005 кг. и 100627 $.

Объем экспорта органических удобрений в 2010 г. составил 553793 кг. и 4812624 $. За 7 месяцев 2011 г. – 7791930 кг. и 4064775 $.

# ГЛАВА . Технологические характеристики исследования

### Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка органических удобрений

### Задачи исследования

1. Описать ситуацию на мировом рынке органических удобрений
2. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка удобрений:

* перспективы развития отрасли органических удобрений
* конкурентная среда и консолидация рынка;
* потребление органических удобрений в России;
* государственное регулирование.

1. Описать основные показатели российского рынка органических удобрений

* сегменты рынка;
* импорт и экспорт;
* характеристика крупнейших производителей.

### Объект исследования

Российский рынок органических удобрений

### Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

### Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

### Информационная база исследования

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.

# ГЛАВА 3. Тенденции и перспективы развития российского рынка органических удобрений

## §1. Перспективы развития отрасли органических удобрений

……………………………………………………..

В России, по оценкам Минсельхоза, органические удобрения используются только на 6-7 % земель. Причем эти удобрения практически представляют собой навоз, который вносится в землю без предварительной обработки.

Специалисты Минсельхоза прогнозируют ежегодный рост сельхозпроизводства в России \_\_\_\_ %. Таким образом, платежеспособный спрос на качественные органические удобрения будет ………………………………………………..

По экспертной оценке, проводившейся факультетом почвоведения МГУ, объем рынка органических удобрений в РФ составляет около \_\_\_\_\_ млн. тонн в год. Тем не менее, судя по данным о количестве внесенных органических удобрений под посевы в сельскохозяйственных организациях на территории РФ…………………………… Согласно данным …….., в 2010 г. на территории России было внесено ………. млн.т. органических удобрений, что на\_\_\_% \_\_\_\_\_показателя по прошлому году – \_\_\_\_\_\_млн.т. Согласно расчетам DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ, объем импорта органических удобрений в Россию в 2010 г. составил 96020 кг. и 392193 $. За 7 мес. 2011 г. – 82005 кг. и 100627 $. Объем экспорта органических удобрений в 2010 г. составил 553793 кг. и 4812624 $. За 7 месяцев 2011 г. – 7791930 кг. и 4064775 $.

Исходя из имеющихся данных, можно заключить, что……………………………

## §2. Конкурентная среда и консолидация рынка

……………………………………………………..

## §3. Потребление органических удобрений в России

Согласно данным \_\_\_\_\_, в 2010 г. на территории России было внесено \_\_\_\_\_ млн.т. органических удобрений, что на \_\_\_\_\_% \_\_\_\_\_показателя по прошлому году – \_\_\_\_\_ млн.т.

За последние 20 лет объем внесенных органических удобрений заметно снизились, так в 1990 г. он составлял \_\_\_\_\_ млн.т., что на \_\_\_\_% больше текущих показателей. В ближайшее время, как ожидается, тенденция \_\_\_\_\_\_\_.

Диаграмма . Объем и темп роста потребления органических удобрений в России в 1990-2010 гг., млн.т. и %

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.**

……………………………………………….

Диаграмма . Удельный вес удобренной органическими удобрениями площади во всей посевной площади на территории России в 1990-2010 гг., %

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.**

Таблица . Потребление органических удобрений в России в 1990-2010 гг.[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1990** | **1993** | **1994** | **1995** | **1996** | **1997** | **1998** | **1999** | **2000** | **2001** | **2002** | **2003** | **2004** | **2005** | **2006** | **2007** | **20081)** | **20091)** | **20101)** |
| **Внесено органических удобрений:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего, млн. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на один гектар , т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всей посевной площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из нее: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| зерновых культур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (без кукурузы) |
| сахарной свеклы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фабричной) |
| подсолнечника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| овощебахчевых культур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| картофеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кормовых культур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Удельный вес удобренной органическими удобрениями площади во всей посевной площади, процентов** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ**

## §3.1. Потребление органических удобрений по видам сельскохозяйственной продукции

### Зерновые культуры

Согласно данным ФСГС РФ, объем внесенных органических удобрений под зерновые культуры за последнее десятилетие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Диаграмма . Объем внесенных органических удобрений в расчете на 1 гектар посевной площади зерновых культур в России в 1990-2010 гг., т.

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ**

### Сахарная свекла

……………………………………………………..

Диаграмма . Объем внесенных органических удобрений в расчете на 1 гектар посевной площади сахарной свеклы в России в 1990-2010 гг., т.

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ**

### Подсолнечник

……………………………………………………..

Диаграмма . Объем внесенных органических удобрений в расчете на 1 гектар посевной площади подсолнечника в России в 1990-2010 гг., т.

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ**

### Овощебахчевые культуры

……………………………………………………..

Диаграмма . Объем внесенных органических удобрений в расчете на 1 гектар посевной площади овощебахчевых культур в России в 1990-2010 гг., т.

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ**

### Картофель

……………………………………………………..

Диаграмма . Объем внесенных органических удобрений в расчете на 1 гектар посевной площади картофеля в России в 1990-2010 гг., т.

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ**

### Кормовые культуры

……………………………………………………..

Диаграмма . Объем внесенных органических удобрений в расчете на 1 гектар посевной площади кормовых культур в России в 1990-2010 гг., т.

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ**

# ГЛАВА 4. Основные показатели российского рынка органических удобрений

## §1. Сегменты рынка

К группе органических удобрений относятся следующие:

* Растительного происхождения
* Сухие животного происхождения
* На основе рыбной эмульсии
* Навоз и помет животных
* Естественные (несинтетические) минеральные
* На основе водорослей
* Компосты (их мы не будем рассматривать в этой статье).

**1. Органические удобрения растительного происхождения**

*Мука люцерны* (Alfalfa Meal). NPK от 2,5-1-1 до 2-0,5-2. Несмотря на низкое содержание азота, фосфора и калия, это удобрение популярно у садоводов, потому что производители утверждают, что оно содержит естественные стимуляторы роста и витамины A и B1, которые способствуют развитию корней.

*Хлопковая мука (*Cottonseed Meal). NPK 6-2-1.

………………………………………………………………………………………….

*Соевая мука* (Soybean Meal). NPK 7-2-1.

………………………………………………………………………………………….

*Торф*

………………………………………………………………………………………….

## §2. Импорт и экспорт

Согласно расчетам DISCOVERY Research Group, объем импорта органических удобрений в Россию в 2010 г. составил 96020 кг. и 392193 $. За 7 мес. 2011 г. – 82005 кг. и 100627 $.

Объем экспорта органических удобрений в 2010 г. составил 553793 кг. и 4812624 $. За 7 месяцев 2011 г. – 7791930 кг. и 4064775 $.

### Импорт и экспорт по товарным группам

В 2010 г. в Россию были импортированы органические удобрения двух видов: подкормка для цветов на органической основе и удобрения животного происхождения на основе куриного помета. На долю подкормки для цветов приходится 52%, остальные 48% - удобрения животного происхождения.

Диаграмма . Импорт органических удобрений по товарным группам в 2010г., %



**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС**

За 7 месяцев 2011 г. были экспортированы три товарные группы органических удобрений. Помимо вышеупомянутых двух групп, также поставлялись аминокислоты растительного происхождения. При этом на долю удобрений животного происхождения на основе куриного помета приходится 78%, на аминокислоты растительного происхождения – 16%, и 5% - на подкормку для цветов на органической основе.

Диаграмма . Импорт органических удобрений по товарным группам за 7 мес. 2011г., %



**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС**

В структуре экспорта в 2010 г. наибольшую долю составляют гуминовые удобрения, которая составляет 95,7%. Кроме того, из России также поставляются органические удобрения на основе натриевых солей гуминовых кислот – 1,7% поставок, сапропелевые удобрения – 1,2%, торфогумат – 1,2%, а также удобрения, полученные путем обработки торфа едким натрием.

Диаграмма . Экспорт органических удобрений по товарным группам в 2010г., %



**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС**

За 7 месяцев 2011 г. в структуре экспорта произошли некоторые изменения. Наибольшую долю поставок органических удобрений из России по-прежнему занимают гуминовые удобрения – 62,9%. Значительную долю также занимают поставки гумата калия 31,8%. На долю гумуса приходится 2,3%, сапропелевые удобрения – 1,95, удобрения животного происхождения на основе куриного помета – 0,4%. Микробиологические удобрения на основе ризосферных бактерий – 0,4%, органические удобрения на основе натриевых солей гуминовых кислот – 0,3%.

Диаграмма . Экспорт органических удобрений по товарным группам за 7 мес. 2011г., %



**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС**

Таблица . Импорт органических удобрений по товарным группам в 2010г. и 7 мес. 2011г., кг и $

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Товарная группа** | **2010** | | **7 мес. 2011** | |
| **Кол-во, кг** | **Стоимость, $** | **Кол-во, кг** | **Стоимость, $** |
| Аминокислоты растительного происхождения |  |  |  |  |
| Подкормка для цветов на органической основе |  |  |  |  |
| Удобрение животного происхождения на основе куриного помета |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  |  |

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС**

Таблица . Экспорт органических удобрений по товарным группам в 2010г. и 7 мес. 2011г., кг и $

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Товарная группа** | **2010** | | **7 мес. 2011** | |
| **Кол-во, кг** | **Стоимость, $** | **Кол-во, кг** | **Стоимость, $** |
| Гумат калия |  |  |  |  |
| Гуминовое удобрение |  |  |  |  |
| Гумус |  |  |  |  |
| Микробиологическое удобрение на основе ризосферных бактерий |  |  |  |  |
| Органическое удобрение на основе натриевых солей гуминовых кислот |  |  |  |  |
| Торфогумат |  |  |  |  |
| Удобрение животного происхождения на основе куриного помета |  |  |  |  |
| Удобрение сапропелевое |  |  |  |  |
| Удобрение, полученное путем обработки торфа едким натрием |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  |  |

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС**

### Импорт и экспорт по производителям

Согласно расчетам DISCOVERY Research Group по данным ФТС, среди лидирующих иностранных поставщиков органических удобрений в Россию по итогам 2010 г. следует выделить следующие:

………………………………………………………………………………………….

Крупнейшим поставщиком органических удобрений является компания \_\_\_\_\_\_, на долю которой приходится \_\_\_\_%. Несколько меньшую долю занимает компания \_\_\_\_\_– \_\_\_\_%. На долю \_\_\_\_\_\_приходится – \_\_%.

Диаграмма . Импорт органических удобрений по производителям в 2010г., %

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС**

1. 1) Без учета микропредприятий [↑](#footnote-ref-1)