



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка пестицидов в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businessstat.ru
САЙТ:
www.businessstat.ru

Аннотация

В 2023 г производство пестицидов в России выросло на 9% и достигло 178 тыс т.

Мощности расположенных в России заводов по производству пестицидов значительно превышают потребности внутреннего рынка, что позволяет отечественным компаниям оперативно увеличивать выпуск продукции в ответ на рост спроса со стороны сельхозпроизводителей. Основными сдерживающими факторами для роста производства внутри России являются полная зависимость от импорта действующих веществ и конкуренция с международными производителями средств защиты растений.

В 2023 г дефицит действующих веществ, возникший в 2021-2022 гг на фоне энергетического кризиса в Китае, был преодолен. Доступность сырья для производства пестицидов повысилась и цены на него вернулись к докризисным уровням. В результате российские производители смогли нарастить выпуск продукции и снизить цены реализации на свои препараты. Кроме того, об уходе из России в 2022 г заявили два международных игрока (Corteva, FMC), что позволило отечественным компаниям заместить часть импортной продукции.

«Анализ рынка пестицидов в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка пестицидов
- производство пестицидов
- экспорт и импорт пестицидов
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса и предложения, складские запасы пестицидов

Обзор представляет информацию по пестицидам для защиты растений.

В обзоре приведена детализация по видам пестицидов:

- гербициды
- инсектициды
- средства против прорастания и регуляторы роста растений
- фунгициды, родентициды и аналогичные продукты

Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей пестицидов: Август-Алабуга, Агро Эксперт Групп, Агрорус и Ко, Агрусхим-Алабуга, Алсико-Химсервис, АХК-Агро, Белсельхозхимия, Волга Индастри, Доктор Фармер, Кирово-Чепецкий завод «Агрехимикат», Листерра, НВП «Башинком», Органик парк, ПК Волга Агро Групп, ПО «Сиббиофарм», Русинхим, Сингента Продакшн, Сэйфти Филд Корпорэйшн, ТД Доктор Фармер, ТПК «Рости», ТПК «Техноэкспорт», Фирма «Август», Фирма «Зеленая аптека садовода», ФМРус, Шанс Энтерпрайз, Щелково Агрохим.

Приведены рейтинги:

- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство сельского хозяйства
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinessStat:

- показатели торговли пестицидами
- оценки экспертов сельскохозяйственной отрасли

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ мирового рынка пестицидов](#)
- [Анализ рынка пестицидов в Беларуси](#)
- [Анализ рынка пестицидов в Казахстане](#)
- [Анализ рынка пестицидов в СНГ](#)
- [Анализ рынка минеральных удобрений в России](#)
- [Анализ рынка органических удобрений в России](#)
- [Анализ рынка биоудобрений и биопестицидов в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕСТИЦИДОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕСТИЦИДОВ

Спрос

- Таблица 1. Спрос на пестициды в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на пестициды в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт пестицидов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта пестицидов в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Предложение

- Таблица 5. Предложение пестицидов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения пестицидов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы пестицидов на начало года в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов пестицидов на начало года в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения пестицидов с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения пестицидов с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (тыс т)

ПРОДАЖИ ПЕСТИЦИДОВ

Натуральные продажи

- Таблица 11. Продажи пестицидов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж пестицидов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 13. Продажи по видам пестицидов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам пестицидов в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Стоимостные продажи

- Таблица 15. Продажи пестицидов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Прогноз продаж пестицидов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Продажи по видам пестицидов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж по видам пестицидов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

Оптовая цена

- Таблица 19. Оптовая цена пестицидов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 20. Прогноз оптовой цены пестицидов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
- Таблица 21. Оптовая цена по видам пестицидов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 22. Прогноз оптовой цены по видам пестицидов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)

ПРОИЗВОДСТВО ПЕСТИЦИДОВ

Натуральный объем производства

- Таблица 23. Производство пестицидов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 24. Прогноз производства пестицидов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 25. Производство по видам пестицидов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 26. Прогноз производства по видам пестицидов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 27. Производство пестицидов по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 28. Производство гербицидов по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 29. Производство инсектицидов по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 30. Производство средств против прорастания и регуляторов роста растений по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 31. Производство фунгицидов, родентицидов и аналогичных продуктов по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (т)

Цена производителей

- Таблица 32. Цена производителей пестицидов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 33. Прогноз цены производителей пестицидов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
- Таблица 34. Цена производителей по видам пестицидов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 35. Прогноз цены производителей по видам пестицидов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПЕСТИЦИДОВ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 36. Рейтинг производителей пестицидов по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 37. Рейтинг производителей пестицидов по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 38. Рейтинг производителей пестицидов по рентабельности продаж в 2023 г (%)

ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

АО Фирма «Август»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Щелково Агрохим»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)

- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Август-Алабуга»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Агро Эксперт Групп»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Шанс Энтепрайз»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПЕСТИЦИДОВ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 39. Баланс экспорта и импорта пестицидов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 40. Прогноз баланса экспорта и импорта пестицидов в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

- Таблица 41. Экспорт пестицидов из России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 42. Прогноз экспорта пестицидов из России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 43. Экспорт пестицидов из России по видам в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 44. Прогноз экспорта пестицидов из России по видам в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 45. Экспорт пестицидов из России по странам мира в 2019-2023 гг (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 46. Экспорт пестицидов из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 47. Прогноз экспорта пестицидов из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 48. Экспорт пестицидов из России по видам в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 49. Прогноз экспорта пестицидов из России по видам в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 50. Экспорт пестицидов из России по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 51. Цена экспорта пестицидов из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 52. Прогноз цены экспорта пестицидов из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 53. Цена экспорта пестицидов из России по видам в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 54. Прогноз цены экспорта пестицидов из России по видам в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 55. Цена экспорта пестицидов из России по странам мира в 2019-2023 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

- Таблица 56. Импорт пестицидов в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 57. Прогноз импорта пестицидов в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 58. Импорт пестицидов в Россию по видам в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 59. Прогноз импорта пестицидов в Россию по видам в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 60. Импорт пестицидов в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 61. Импорт пестицидов в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 62. Прогноз импорта пестицидов в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 63. Импорт пестицидов в Россию по видам в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 64. Прогноз импорта пестицидов в Россию по видам в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 65. Импорт пестицидов в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 66. Цена импорта пестицидов в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 67. Прогноз цены импорта пестицидов в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 68. Цена импорта пестицидов в Россию по видам в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 69. Прогноз цены импорта пестицидов в Россию по видам в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 70. Цена импорта пестицидов в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (долл за кг)

РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Натуральный объем

- Таблица 71. Рейтинг экспортеров пестицидов по объему поставок из России в 2023 г (т)
- Таблица 72. Рейтинг зарубежных получателей пестицидов из России по объему поставок в 2023 г (т)
- Таблица 73. Рейтинг импортеров пестицидов по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
- Таблица 74. Рейтинг зарубежных поставщиков пестицидов в Россию по объему поставок в 2023 г (т)

Стоимостный объем

- Таблица 75. Рейтинг экспортеров пестицидов по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 76. Рейтинг зарубежных получателей пестицидов из России по объему поставок в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 77. Рейтинг импортеров пестицидов по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)

- Таблица 78. Рейтинг зарубежных поставщиков пестицидов в Россию по объему поставок в 2023 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ПРОИЗВОДСТВО ПЕСТИЦИДОВ И ПРОЧИХ АГРОХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ»

- Таблица 79. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 80. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 81. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 82. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 83. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 84. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 85. Численность работников отрасли в России в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 86. Средняя зарплата в отрасли в России в 2019-2023 гг (тыс руб в год)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация пестицидов

Средства защиты растений делятся на химические и биологические. Химические средства защиты растений называют пестицидами. Пестициды используются для защиты растений от различных вредителей и возбудителей заболеваний, а также сорной растительности.

В обзоре вся продукция разделена на группы:

- гербициды
- инсектициды
- средства против прорастания и регуляторы роста растений
- фунгициды, родентициды и аналогичные продукты

Гербициды – это химические препараты, используемые для борьбы с сорной растительностью (преимущественно, травянистой).

Инсектициды – это химические препараты, предназначенные для уничтожения насекомых-вредителей, их личинок и яиц.

Регуляторы роста растений – это химические препараты, которые способны стимулировать рост и развитие растений либо тормозить и замедлять эти процессы.

Родентициды – это химические препараты, предназначенные для борьбы с грызунами.

Средства против прорастания – химические препараты, которые применяются для обработки семян, бутонов, клубней или вносятся в почву с целью предотвратить или задержать всходы.

Фунгициды – это химические препараты, предназначенные для борьбы с заболеваниями растений.

Производство пестицидов относится к отрасли «Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов» (ОКВЭД 20.2). Более глубокий уровень детализации для пестицидов в отраслевом классификаторе не предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному коду.

Производство пестицидов

Учет производства пестицидов в стране ведет Росстат с помощью формы федерального государственного статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг». Росстатом предусмотрен учет производства по отрасли 20.2 «Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов», к которой, кроме пестицидов, относятся и другие химические продукты. К сожалению, более детальной статистической информации Росстатом не предусмотрено. *BusinesStat* самостоятельно рассчитывает объем производства пестицидов исходя из других доступных параметров рынка и экспертных оценок.

Натуральный объем производства

Таблица 23. Производство пестицидов в России в 2019-2023 гг (тыс т)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Производство (тыс т)	105,4	134,1	153,5	163,4	177,7
Динамика (% к предыдущему году)	-	27,2	14,4	6,5	8,7

Источник: Росстат, *BusinesStat*

В 2019-2023 гг производство пестицидов в России увеличилось на 68,6%: со 105,4 до 177,7 тыс т за счет следующих факторов:

- Модернизация заводов и открытие новых предприятий по производству химических веществ.
- Господдержка отрасли (компенсация затрат сельхозпроизводителей на приобретение пестицидов, создание благоприятных условий для контрактного производства пестицидов в России, усиление контроля за ввозом импортных агрохимикатов).

Пандемия коронавируса в 2020 г не оказала отрицательного влияния на отрасль: административный персонал компаний продолжал работу в удаленном режиме, производственный – не останавливал работу, а выполнял ее с соблюдением мер предосторожности, рекомендуемых Роспотребнадзором. Напротив, на фоне пандемии коронавируса, некоторым зарубежным игрокам рынка пришлось приостановить поставки, что предоставило возможность российским производителям занять освободившиеся ниши рынка и активно использовать возможность выхода на экспорт.

Заметный вклад в увеличение производства пестицидов в России в 2020-2021 гг внесли модернизация заводов и открытие новых предприятий по производству химических веществ:

- Летом 2019 г был запущен завод по производству пестицидов в ОЭЗ «Алабуга» Республики Татарстан – ООО «Август-Алабуга». Строительство предприятия началось в 2016 г. Производственная мощность завода составляет 50 млн л готовой продукции и 8 млн канистр полимерной упаковки в год. Ассортимент – более 110 наименований препаратов.
- В феврале 2020 г на территории ОЭЗ «Алабуга» запущено производство препаративных форм на заводе «Агрэхим-Алабуга». Производственная мощность завода превышает 15 тыс т продукции и 2,4 млн канистр в год. На заводе функционирует 8 формуляционных линий. Предприятие производит более 70 наименований продукции различных групп – гербициды, фунгициды, инсектициды, протравители, ПАВ (поверхностно-активные вещества), родентициды, регуляторы роста и десиканты.
- В октябре 2020 г в ОЭЗ «Липецк» был запущен завод по выпуску средств защиты растений «Шанс Энтерпрайз», построенный ГК «Шанс». Мощность завода составляет

50 млн л средств защиты растений в год. Выпускаемая продукция упаковывается в собственную тару, объем производства тары – до 6 млн канистр в год.

В 2022-2023 гг активный рост производства пестицидов в России замедлился до 6,5-8,4% в год. Санкционные ограничения не затронули напрямую производителей химических средств защиты растений. Основная масса действующих веществ приобретается отечественными производителями в Китае и Индии, которые не ограничивают поставки в Россию. Сдерживающим фактором для более активного роста производства СЗР стало значительное увеличение стоимости действующих веществ в 2022 г на фоне сокращения их производства в Китае.

В 2023 г произошла корректировка цен на сырье для производства пестицидов и увеличилась его доступность. Кроме того, росту производства средств защиты растений на территории России способствовала локализация одного из крупных мировых игроков. Компания «Сингента» в июле 2023 г запустила производство пестицидов в Липецкой области. Строительство завода по производству средств защиты растений в особой экономической зоне «Липецк» началось в 2019 г, изначально планировалось ввести его в эксплуатацию в 2021 г, затем сроки сдвинули до 2022 г. Общая сумма инвестиций в проект составила 2,3 млрд рублей. Производственная мощность площадки – 5 млн литров в год. К концу 2023 г предприятие вышло на 70% мощности. В 2024 г компания планирует выйти на полную проектную мощность и рассматривает возможность расширения ассортимента и объемов выпускаемой продукции.

На увеличение выпуска продукции внутри России в 2022-2023 гг были направлены также меры господдержки отрасли, в частности таможенные преференции. С 1 января 2022 г ставка ввозной таможенной пошлины на действующие вещества для производства ХСЗР на территории ЕАЭС была снижена с 5% до 0%. Срок действия нулевой ставки составил 2 года.