



РЫНОК ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В РОССИИ 2022



Содержание

АННОТАЦИЯ	4
1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ	5
Проблемы, связанные с рынком ХСЗР	5
Объем рынка в 2017–2021 годах	8
Баланс спроса и предложения в 2017–2021 годах.....	9
Баланс спроса и предложения на российском рынке химических средств защиты растений, тыс. тонн.....	10
Классификация химических средств защиты растений.....	11
2. ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В РОССИИ.....	14
Динамика объемов производства химических средств защиты растений в России в 2017–2021 годах	14
Сегментация российского производства по видам	14
Сегментация продаж российских пестицидов по видам.....	16
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В РОССИИ.....	18
Производственные мощности и уровень загрузки по выпуску химических средств защиты растений в России в 2017–2021 годах	18
4. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В РОССИИ.....	19
Выручка производителей химических средств защиты растений в России в 2017-2021 годах	18
ТОП-10 по выручке российских производителей химических средств защиты растений в 2017–2021 годах, млн руб.....	19
Прибыль российских производителей химических средств защиты растений в 2017–2021 годах	20
ТОП-10 по прибыли российских производителей химических средств защиты растений в 2017–2021 годах	20
Рентабельность чистой прибыли ТОП-10 российских производителей химических средств защиты растений в 2017–2021 годах	21
Рентабельность чистой прибыли ТОП-10 российских производителей химических средств защиты растений в 2017–2021 годах	21

5. ИМПОРТ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В РОССИЮ 22

Динамика российского импорта химических средств защиты растений в 2017-2021 годах	22
Сегментация российского импорта химических средств защиты растений по видам в 2017–2021 годах	22
График импорта химических средств защиты растений в 2019-2021 годах	24
Импорт химических средств защиты растений в Россию по странам в 2021 году	25
ТОП-10 стран происхождения по объемам импорта в Россию химических средств защиты растений в 2019–2021 году	25
Импорт химических средств защиты растений по федеральным округам России в 2021 году	26
ТОП-10 регионов по объемам импорта в Россию химических средств защиты растений в 2019–2021 годах	27
Поставки пестицидов на СВХ, имеющих лицензию Ростехнадзора, согласованных ФТС России и Минсельхозом	28
Рейтинг российских фирм-импортеров химических средств защиты растений в 2019–2021 годах	29
ТОП-5 импортеров по объемам импорта в Россию химических средств защиты растений в 2019–2021 годах	29
Динамика российского экспорта химических средств защиты растений в 2017-2021 гг.	30
Сегментация российского экспорта химических средств защиты растений по видам в 2017–2021 годах	31

6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ..... 32

Влияние СВО на рынок ХСЗР	32
Факторы развития российского рынка химических средств защиты растений.....	32
Прогноз объема рынка химических средств защиты растений в России в 2022–2031 годах	33
Пессимистичный сценарий.....	33
Прогноз спроса и предложения на российском рынке химических средств защиты растений по пессимистичному сценарию в 2022–2031 годах, тыс. тонн	34

Базовый сценарий	34
Прогноз спроса и предложения на рынке химических средств защиты растений в России по базовому сценарию в 2022–2031 годах, тыс. тонн	34
Оптимистичный сценарий	34
Прогноз спроса и предложения на рынке химических средств защиты растений в России по оптимистичному сценарию в 2022–2031 годах, тыс. тонн	35
Дополнительные факторы, которые могут оказать влияние на структуру российского рынка химических средств защиты растений	36
Интерес крупных производителей минеральных удобрений к рынку химических средств защиты растений.....	36
Усиления контроля со стороны государственных служб	36

АННОТАЦИЯ

Об Агентстве плодородия

Агентство плодородия – аналитическая организация, осуществляющая оценку угроз и рисков для национальной безопасности в области сельского хозяйства, контроля и использования агрохимикатов и пестицидов.

В целях минимизации рисков для безопасности интересов государства и общества Агентством плодородия на постоянной основе осуществляется взаимодействие с органами государственной власти, в т. ч. ФСБ России, ФТС России, Минсельхозом России, Ростехнадзором, Роспотребнадзором, Росприроднадзором, ТПП России.

Агентство плодородия проводит активную работу по содействию федеральным органам исполнительной власти и их консультированию, в том числе в части регулирования импорта пестицидов на территорию Российской Федерации.

Период исследования:

Фактические данные: 2017–2021 года

Данные прогнозной аналитики: 2022–2031 года

География исследования:

Российская Федерация

Источники данных

Федеральная служба государственной статистики РФ, Федеральная таможенная служба РФ, Министерство экономического развития РФ, Федеральная налоговая служба РФ, экспертные комментарии, материалы конференций, интернет, СМИ, отраслевые издания, собственная база данных.

1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Проблемы, связанные с рынком ХСЗР

В части ХСЗР существует ряд нерешенных проблем, которые могут оказать существенное воздействие на перераспределение рынка, а также оказывают негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду.

Регистрационные испытания

- **Предоставление образцов для испытаний**
При проведении испытаний препаратов не проверяется соответствие состава предоставленного образца данным указанным в сопроводительных документах. В результате на испытания может быть предоставлен сторонний препарат для получения лучших данных в отчете по испытаниям.
В ходе выборочной проверки пестицидов на содержание действующих веществ, предоставленных на испытания, были выявлены случаи существенного занижения концентрации действующих веществ, а также, случаи отсутствия в препарате заявленного действующего вещества.
- **Отчеты и протоколы по испытаниям**
В головные организации все отчеты и протоколы предоставляют в бумажном виде. Иностранские документы могут предоставляться в распечатанном виде без «живых» подписей и печатей.
В некоторых случаях отчеты и протоколы корректируются регистрантами для сокрытия негативных показателей или полностью подделываются для экономии на испытаниях.
Данные ситуации относятся не только к отчетам и протоколам российских организаций, но и к отчетам иностранных лабораторий, в том числе и GLP лабораторий.

Импорт и российское производство СЗР

- **Проверка при импорте СЗР**
Россельхознадзор активно занялся проверкой содержания действующего вещества импортируемых препаратов. Однако, как и в ситуации с образцами для испытаний, необходим подробный анализ состава. Для снижения стоимости СЗР производители стремятся заменить ингредиенты и действующие вещества на более дешевые и опасные аналоги. Проводимая Россельхознадзором проверка подтвердит факт соответствия в препарате

количества действующего вещества, но не сможет выявить значительное ухудшение показателей качества и опасности пестицида по воздействию на здоровье человека и окружающую среду.

До недавнего времени отбор образцов производился в местах таможенного контроля Российской Федерации, необустроенных для осуществления качественного отбора образцов, а также в процессе проверки происходил контакт сотрудников Россельхознадзора с токсичными веществами.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.04.2022 № 210 «О временном порядке ввоза в Российскую Федерацию пестицидов и агрохимикатов» Россельхознадзор сформировал список мест завершения таможенного оформления на территории России, где будет осуществляться контроль ввозимых пестицидов и агрохимикатов. Перечень определен на основании предложений, полученных от участников внешнеэкономической деятельности.

Но в данный перечень из 12 складов временного хранения, имеющих необходимое обеспечение для работы с опасными объектами, в том числе пестицидами, согласованных в 2020 году ФТС России и Ростехнадзором при поддержке Минсельхоза России и Россельхознадзора попал всего один склад временного хранения.

Таким образом, была решена проблема с качеством отбора проб, но образовалась проблема с размещением токсичных веществ в помещениях, не приспособленных для этого и не учтенных надлежащим образом Ростехнадзором.

- **Проверка отечественных препаратов**

В настоящий момент Россельхознадзору дали возможность проводить проверку при ввозе на территорию страны, а также при перевозке и применении препаратов. Основные силы инспекторского состава Россельхознадзора сосредоточены на проверке препаратов при импорте и не уделяется должного внимания к пестицидам, которые применяются на полях.

Данной ситуацией пользуются недобросовестные отечественные производители пестицидов, внося изменения в состав своей продукции и увеличивая негативное воздействие своих пестицидов на здоровье людей и окружающую среду.

Контроль Ростехнадзора

- В 2021 году Ростехнадзор начал проявлять активность к нарушениям в области промышленной безопасности в отношении оборота средств защиты растений. Было выявлено производство и складирование высокотоксичных пестицидов без лицензии Ростехнадзора и на площадках, не зарегистрированных в качестве опасных производственных объектов. По результатам проверки организация и должностные лица были неоднократно привлечены к ответственности, но организация продолжала выпуск высокотоксичной продукции, подвергая риску жизни людей и окружающую среду.

Данных действий недостаточно, так как в России еще более 5 производителей средств защиты растений не имеют необходимой лицензии Ростехнадзора для обращения с токсичными веществами или их опасные производственные объекты неверно классифицированы.

Контроль Росприроднадзора

- По ранее выявленным фактам осуществления реализации более 250 ХСЗР, по которым не выдавалось положительное заключение государственной экологической экспертизы, в 2021 году не было проведено контрольно-надзорных действий по предотвращению реализации потенциально опасной продукции. В результате чего эти зарегистрированные Минсельхозом России пестициды и агрохимикаты имеют возможность свободного обращения на территории Российской Федерации.
- При проведении государственной экологической экспертизы Росприроднадзор не проверяет наличие всех необходимых токсикологических исследований по воздействию ХСЗР на окружающую среду. В результате чего, к обращению на территории Российской Федерации допускаются пестициды, которые при применении наносят вред животным (птицы и млекопитающие), а также допускаются к обороту высокотоксичные для водных организмов пестициды с минимальными ограничениями их применения в водоохранной зоне.
- Центральным аппаратом Росприроднадзора не корректно трактуются нормы Положения о проведении государственной экологической экспертизы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 07.11.2020 г. № 1796, в результате чего, по пестицидам выдают бессрочные положительные заключения государственной экологической экспертизы. В том числе и по пестицидам, по которым другие Федеральные органы исполнительные власти, в том числе Роспотребнадзор, в силу их недостаточности изученности, выдают разрешение на 2 или 3 года.

Система ФГИС ППА (Сатурн) Россельхознадзора

- Запуск в тестовом режиме системы ФГИС ППА позволяет осуществлять автоматизированный контроль за оборотом пестицидов и агрохимикатов, а также выявлять применение контрафактной продукции. Доработка данной системы в части включения в нее показателей опасности препаратов для человека и окружающей среды, предусмотренных 116-ФЗ «О промышленной безопасности», позволили бы в автоматическом режиме выявлять факты нарушения закона. На обращения Агентства плодородия по данному предложению со стороны Минсельхоза России и Россельхознадзора были предоставлены письма о нецелесообразности усовершенствования системы.

Производство действующих веществ

- 2021 год показал полную зависимость отечественного рынка пестицидов от иностранных поставок действующих веществ и препаратов.

Из-за усиления экологического контроля в КНР было частично приостановлено производство пестицидов, что привело к дефициту продукции на мировом рынке и росту цен.

Несмотря на возможность российских производителей средств защиты растений, полностью обеспечить потребность в пестицидах они остаются зависимы от импортных действующих веществ.

Химические компании, расположенные на территории Российской Федерации, не имеют необходимых технологий по производству действующих веществ. А программа Минпромторга по импортозамещению производства действующих веществ за все свое время работы не принесла никаких результатов.

Осенью 2021 года на площадке Торгово-промышленной палаты был создан консорциум из заинтересованных коммерческих организаций, которые начали взаимодействие по созданию промышленных производств действующих веществ.

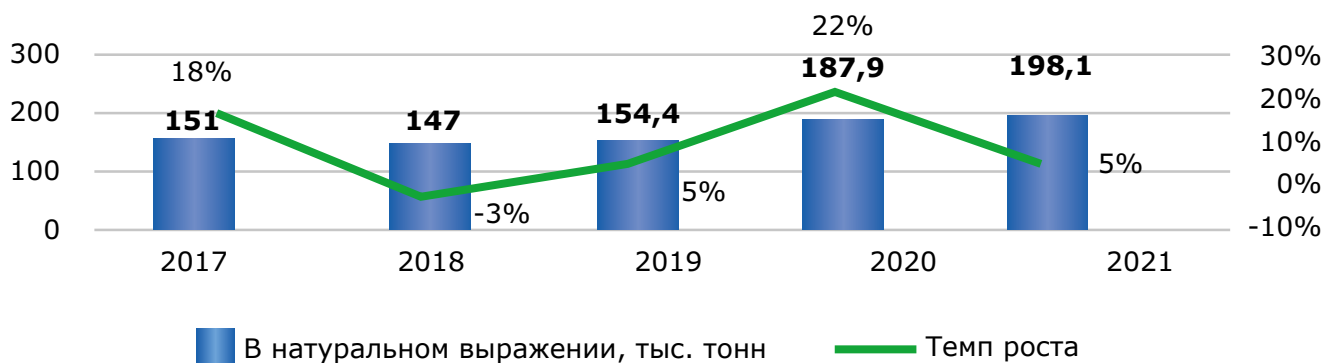
Для решения данных проблем и снижения негативного воздействия ХСЗР на человека и окружающую среду необходимо совершенствовать законодательство Российской Федерации в части обращения пестицидов и агрохимикатов.

Объем рынка в 2017–2021 годах

После снижения рынка в 2018 году и стандартного роста в 2019 году, в 2020 году наблюдался резкий скачок роста, который составил 22 %. В 2021 году рост рынка ХСЗР откатился до среднемировых значений в 5 %. И по результатам 2021 года объем рынка составил 198 тыс. тонн, что на 5 % больше по сравнению с 2020 годом (188 тыс. тонн). За 5 лет рост рынка составил 31 % с показателя 2017 года в 151 тыс. тонн.

Причиной роста рынка ХСЗР является, как и в 2020 году, увеличение стоимости сельскохозяйственной продукции, в особенности на пшеницу. Это позволило направить дополнительные деньги на приобретение пестицидов и агрохимикатов. А также введение в обращение дополнительного объема сельскохозяйственных полей.

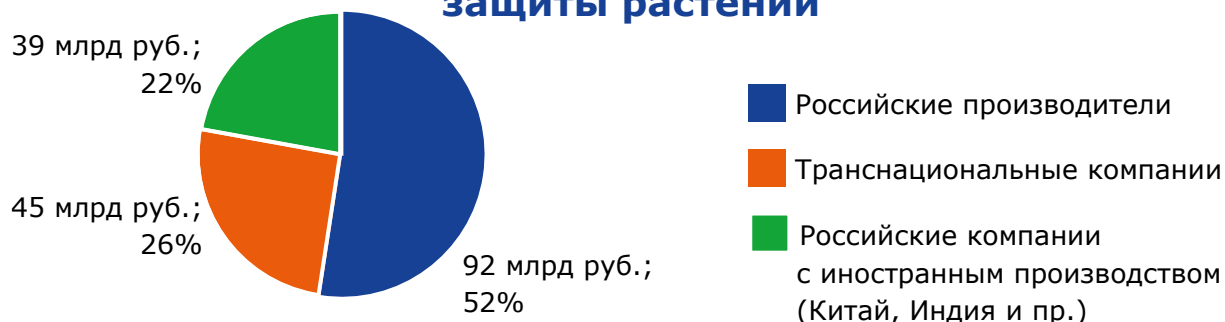
Динамика объема российского рынка химических средств защиты растений



Из-за роста цен на импортные пестициды и действующие вещества в стоимостном значении российский рынок производителей и импортеров ХСЗР в 2021 году вырос на 30 % до 175 млрд руб.

Доля российских производителей ХСЗР в 2021 году на 2 процентных пункта снизилась по сравнению с 2020 годом, но остается доминирующей на отечественном рынке – 52 %.

Российский рынок химических средств защиты растений



Баланс спроса и предложения в 2017–2021 годах

Дополнительный контроль со стороны надзорных органов и проблемы с импортом во второй половине 2021 года позволили отечественным производителям ХСЗР загрузить свободные мощности и полностью обеспечить увеличившуюся потребность рынка.

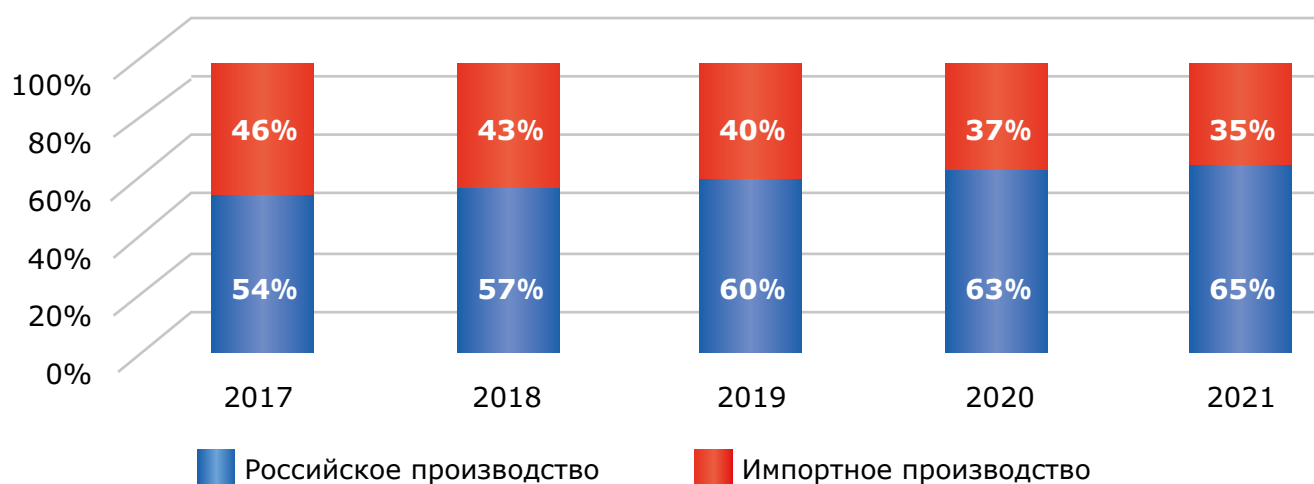
Экспорт пестицидов показал небольшой рост в 2 тыс. тонн (13 %) и составил 17 тыс. тонн.

Баланс спроса и предложения на российском рынке химических средств защиты растений, тыс. тонн

Баланс спроса и предложения	2017	2018	2019	2020	2021
Спрос	188	173	180	200	217
Объем рынка РФ	151	147	152	188	198
Экспорт	16	26	20	15	17
Изменение складских запасов	21	0	8	-2	2
Предложение	188	173	180	200	217
Производство	110	110	116	131	147
<i>Доля производства</i>	59%	64%	64%	65%	68%
Импорт	78	63	64	69	70
<i>Доля импорта</i>	41%	36%	36%	35%	32%

В части продаж на российском рынке химических средств защиты растений продолжается постепенное замещение импортной продукции. Доля российских химических средств защиты после трех лет стагнации показал рост на 3 процентных пункта до показателя 68 %.

Структура рынка ХСЗР



Исходя из того, что мощности российских производственных предприятий загружены в среднем на 55 %, остается возможным полное обеспечение объемов российского рынка химических средств защиты растений за счет внутреннего производства.

Структура российского рынка химических средств защиты растений по видам

Классификация химических средств защиты растений

Средства защиты растений делятся на химические средства защиты и биологические.

Пестициды (химические средства защиты растений) — химические средства, используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений, а также с различными паразитами, сорняками, вредителями зерна и зернопродуктов, древесины, изделий из хлопка, шерсти, кожи, с эктопаразитами домашних животных, а также с переносчиками опасных заболеваний человека и животных. Подразделяются на следующие группы по целевому назначению:

Акарициды — группа пестицидов, предназначенных для борьбы с клещами;

Бактерициды — группа пестицидов, направленная на уничтожение бактерий-возбудителей болезней растений;

Биопестициды — Биологические пестициды;

Гербициды — пестициды, используемые в борьбе с сорняками растений;

Десиканты — вещества, вызывающие высыхание растений перед уборочными работами;

Дефолианты — вещества, вызывающие опадение листьев растений;

Инсектициды — вещества, направленные на уничтожение насекомых-вредителей;

Зооциды — пестициды, используемые в борьбе с животными наносящих вред сельскому хозяйству;

Моллюскоциды — группа пестицидов, направленная на борьбу с моллюсками;

Нематоциды — пестициды, которые направлены на уничтожение круглых червей (нематод);

Регуляторы роста растений — вещества, которые влияют на рост и развитие растений;

Протравители зёрен и семян — вещества, которые используют для предпосевных обработок;

Родентициды — пестициды, используемые для уничтожения грызунов, относятся к зооцидам;

Фумиганты — вещества, используемые в газообразном состоянии для борьбы с вредителями и возбудителями болезней, а также для защиты растений;

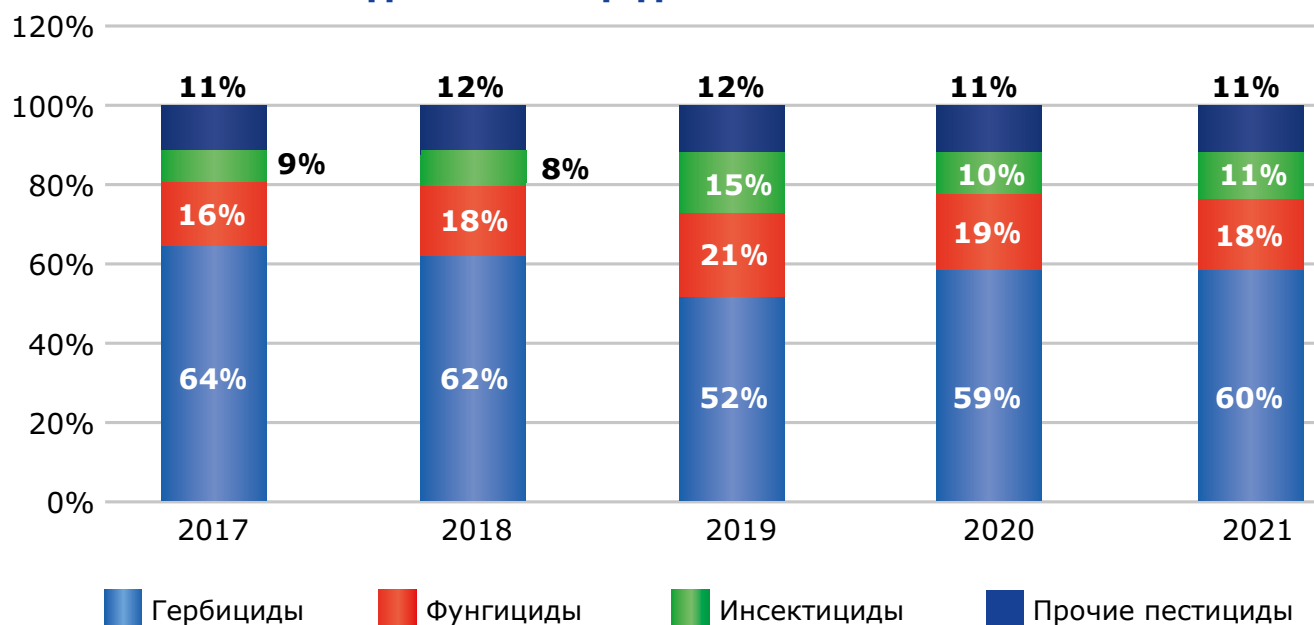
Фунгициды — группа пестицидов, направленная на борьбу с грибковыми заболеваниями растений;

Хемотрисциды — вещества, вызывающие стерилизацию насекомых.

Структура российского рынка пестицидов за 2017-2021 гг., ТЫС. ТОНН



Динамика изменений российского рынка по видам пестицидов за 2017-2021 гг.



В абсолютном значении рост рынка пестицидов в 2021 году произошел, в основном, за счет роста объемов потребления гербицидов (прирост 19 тыс. тонн по сравнению с 2020 годом).

Гербициды в 2021 году остаются самым востребованным видом средств защиты растений с долей рынка 60 % (прирост 1 процентных пункта по сравнению с 2020 годом).

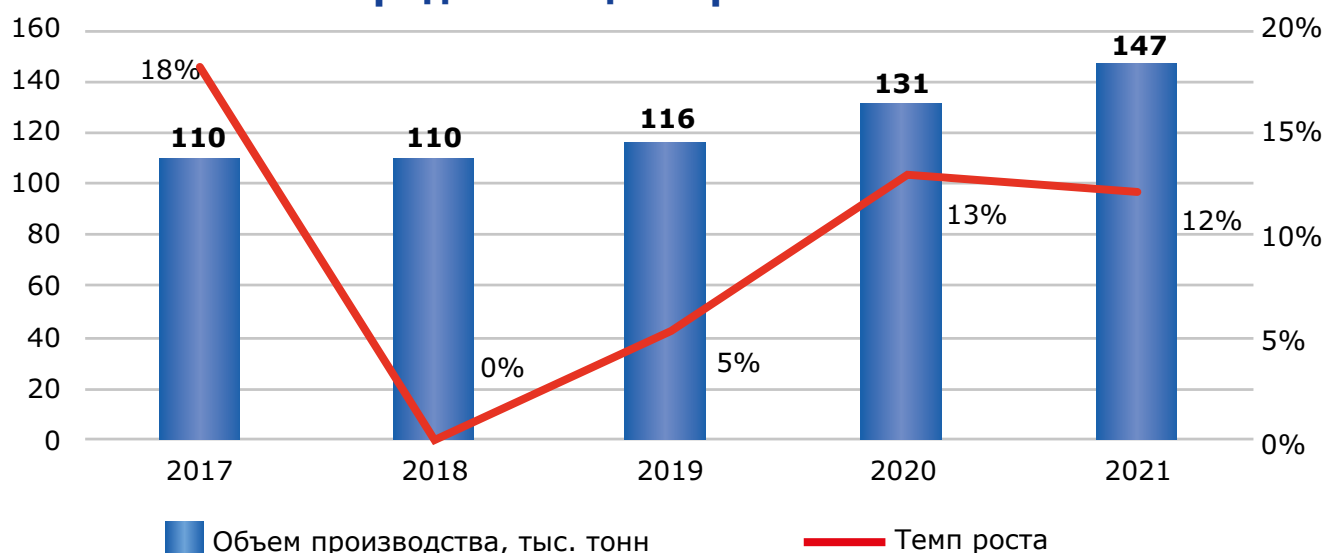
В целом распределение доли рынка по видам СЗР осталось на уровне 2020 года.

2. ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В РОССИИ

Динамика объемов производства химических средств защиты растений в России в 2017–2021 годах

После спада темпов роста в 2018 году до 0%, в 2019–2021 годах наблюдается увеличение темпа роста российского производства ХСЗР до 13%. В целом за 5 лет объемы производства выросли на 34% до значения в 147 тыс. тонн.

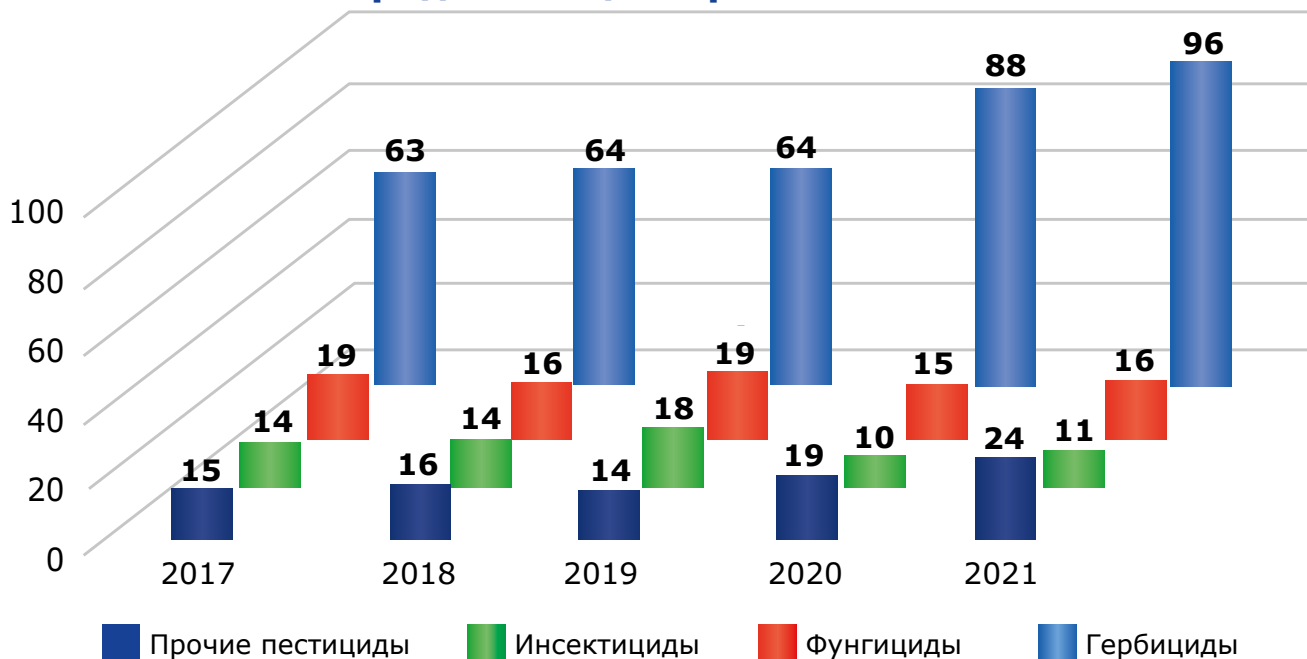
Динамика объемов российского производства химических средств защиты растений в 2017-2021 гг.



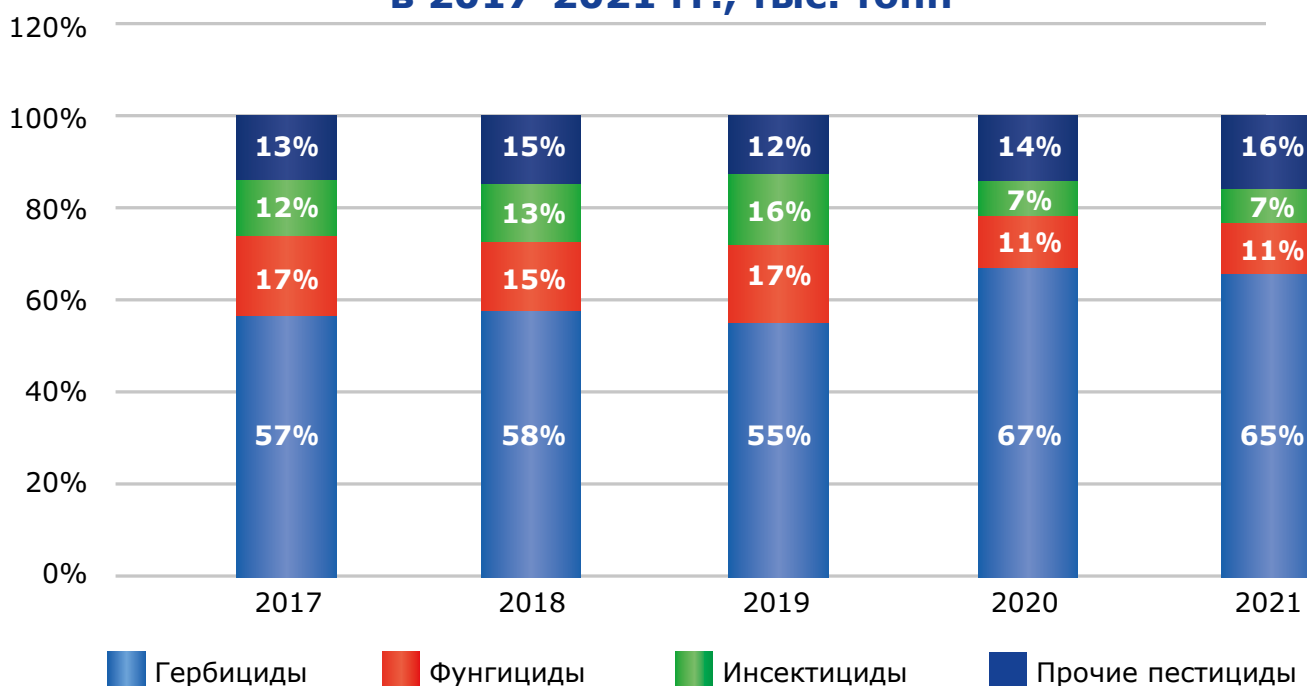
Сегментация российского производства по видам

Российские производители пестицидов следовали тенденциям рынка и в 2021 году нарастили объемы производства по гербицидам на 8 тыс. тонн до показателя 96 тыс. тонн. Но темп роста производства отстает от темпа роста потребления и доля отечественного производства в приросте доли потребления гербицидов составила 42% (8 тыс. тонн из 19 тыс. тонн).

Динамика объемов российского производства химических средств защиты растений в 2017-2021 гг.

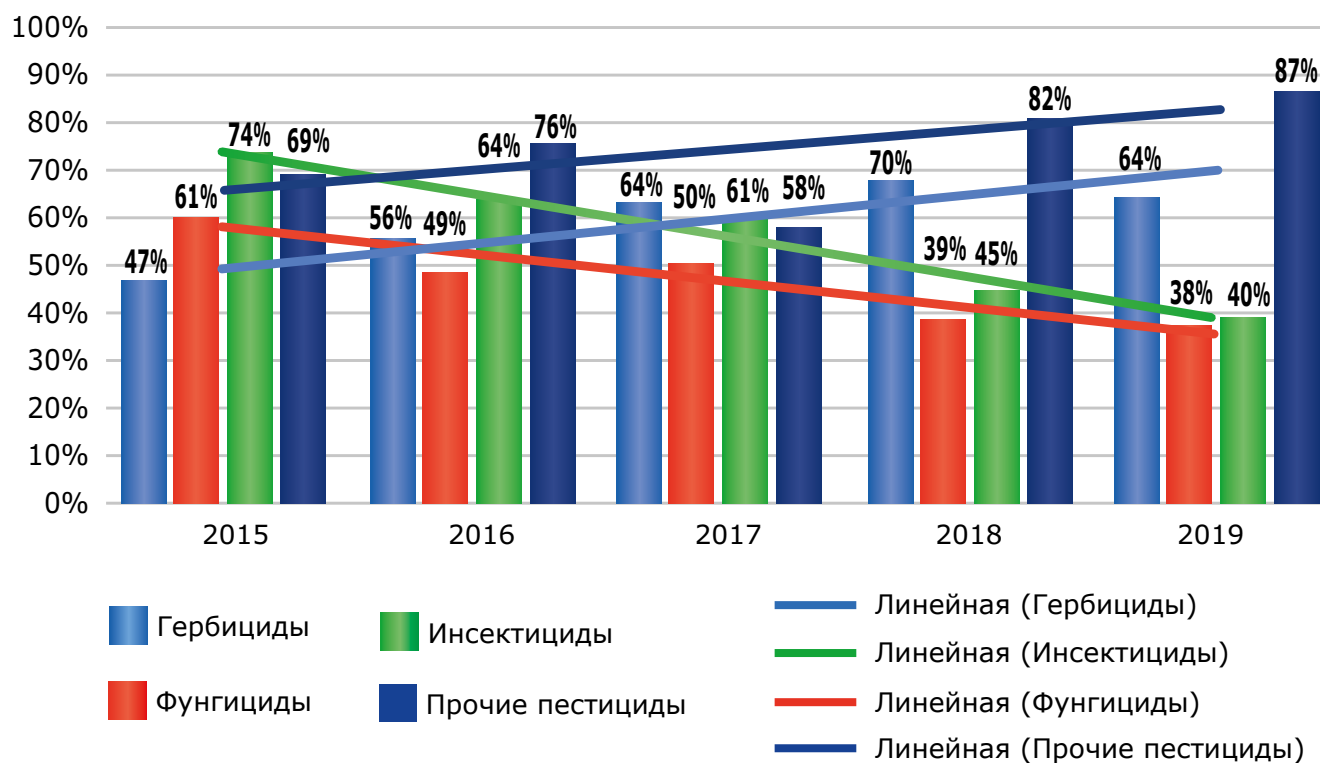


Структура российского производства пестицидов в 2017-2021 гг., тыс. тонн



Сегментация продаж российских пестицидов по видам

Доля объема продаж отечественной продукции на российском рынке пестицидов в 2017-2021 гг.



В 2021 году рост рынка продаж гербицидов произошел в основном за счет импортной продукции, в результате чего доля продаж отечественных гербицидов снизилась с 70 % в 2020 г. до 64 % в 2021 г.). Также уже пятый год подряд продолжает снижаться доля продаж инсектицидов, произведенных в Российской Федерации (с 74 % в 2017 году до 40 % в 2021 году).

Рост доли продаж пестицидов российского производства зафиксирован только по прочим пестицидам (с 58 % в 2019 году до 87 % в 2021 году).

Структура объема продаж отечественной продукции на российском рынке пестицидов в 2017-2021 гг.



Прибыль российских производителей химических средств

защиты растений в 2017-2021 годах

Структура продаж отечественной продукции на российском рынке

ТОП-10 по прибыли российских производителей химических средств сопоставима со структурой российского производства. Все показатели остались примерно на уровне 2020 года.

Рентабельность чистой прибыли ТОП-10 российских

производителей химических средств защиты растений

в 2017-2021 годах

Рентабельность чистой прибыли ТОП-10 российских производителей

химических средств защиты растений в 2017-2021 годах

3. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ МОЩНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В РОССИИ

Производственные мощности и уровень загрузки по выпуску химических средств защиты растений в России в 2017–2021 годах

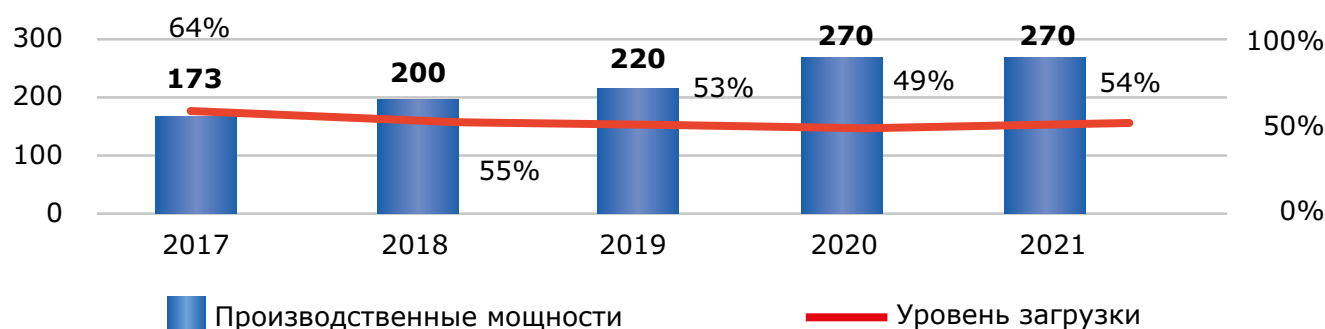
Производственные мощности российских предприятий по производству химических средств защиты растений в 2017 году оценивались в величину 173 тыс. тонн.

В 2018 году были введены новые производственные линии, в результате чего число отведенных под выпуск химических средств защиты растений мощностей на территории России выросло на 16% и составило 200 тыс. тонн.

С учетом запуска в 2019 году завода по производству пестицидов «Август-Алабуга», а в 2020 году «Шанс Эntерпрайз» и «АГРУСХИМ-АЛАБУГА», производственные мощности российских производителей химических средств защиты растений оцениваются в 270 тыс. тонн в год.

В 2021 году новые производственные мощности не вводились, в связи с их текущим переизбытком в России. Производители повышали уровень загрузки мощностей и смогли вернуться к показателям 2018–2019 годов – 54 %.

Производственные мощности и уровень загрузки по выпуску российских химических средств защиты растений в 2017–2021 гг., тыс. тонн



Исходя из объемов рынка российского потребления СЗР в 2021 году, текущих производственных мощностей достаточно для полного покрытия отечественного спроса (загрузка мощностей составит 80 %).

4. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В РОССИИ

Выручка производителей химических средств защиты растений в России в 2017-2021 годах

75 % выручки российских производителей химических средств защиты растений приходится на двух основных производителей: АО ФИРМА «АВГУСТ» (31,0 млрд руб.) и АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» (19,8 млрд руб.).

Следует обратить внимание, что остальные производители продолжают снижать зависимость российского рынка от АО ФИРМА «АВГУСТ» и АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» увеличивая свою долю выручки с 17 % в 2018 году до 25 % в 2021 году.

Из-за роста объемов производства и цен реализации в 2021 году все из ТОП-10 российских производителей показали рост выручки. Кроме ООО «ВОЛГА ИНДАСТРИ», которые показали снижение выручки на 18 %.

Максимальный рост выручки от реализации в 2021 году показало ООО «СОЮЗАГРОХИМ», который составил 55 %.

В абсолютном выражении максимальный рост выручки у АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» в размере 4,3 млрд руб. (28 %).

Лидер рынка АО ФИРМА «АВГУСТ», как и в 2020 году, оказалось одним из худших по росту объемов производства в относительном выражении. Их рост составил 9 %.

Данным обстоятельством воспользовалось АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» и с ростом выручки на 29 % (до 25,5 млрд руб.) в 2021 году как никогда близко приблизилось к показателям АО ФИРМА «АВГУСТ» (33,8 млрд руб.).

ТОП-10 по выручке российских производителей химических средств защиты растений в 2017–2021 годах, млн руб.

Производитель	Выручка от продаж, млн руб.					Темп роста 21/20	Темп роста 21/17
	2017	2018	2019	2020	2021		
АО ФИРМА «АВГУСТ»	23	27	27	31	33	9%	47%
АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»	028	155	487	021	830	29%	79%
ООО «СОЮЗАГРОХИМ»	1 914	1 731	2 331	3 384	5 231	55%	173%
АО «ФМРУС»	1 979	2 050	1 978	2 178	3 236	49%	64%
ООО «ТД КЧХК»	815	1 047	1 148	1 853	2 517	36%	209%

ООО «ЛИСТЕРРА»	788	987	1 385	1 974	2 456	24%	212%
ООО КЧЗ «АГРОХИМИКАТ»	828	926	1 098	1 571	1 895	21%	129%
ООО «АГРОРУС И КО»	587	635	1 097	1 446	1 630	13%	178%
АО «Эфэмси Волга» (ЗАО «ДЮПОН ХИМПРОМ»)	1 021	713	875	1 194	1 599	34%	57%
ООО «ВОЛГА ИНДАСТРИ»	351	496	696	999	820	-18%	133%

Прибыль российских производителей химических средств защиты растений в 2017–2021 годах

Несмотря на рост выручки у двух производителей, произошли снижение размера чистой прибыли по сравнению с 2020 годом: АО ФИРМА «АВГУСТ» (снижение на 47 %) и АО «Эфэмси Волга» (снижение на 151 %).

АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ», наоборот, увеличил размер чистой прибыли на 47 % и занял лидирующие позиции по размеру чистой прибыли за 2021 год с показателем в 4,6 млрд руб. Самая крупная компания по выручке АО ФИРМА «АВГУСТ» спустилась на 2 место с показателем чистой прибыли в 2,6 млрд руб. (самое низкое значение за последние пять лет).

В относительном выражении наибольший рост чистой прибыли у ООО «ЛИСТЕРРА» на 104 % (192 млн руб.).

ТОП-10 по прибыли российских производителей химических средств защиты растений в 2017–2021 годах

Производитель	Прибыль, млн руб.					Темп роста 2021/2020	Темп роста 2021/2017
	2017	2018	2019	2020	2021		
АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»	3 508	2 713	1 777	3 096	4 554	47%	30%
АО ФИРМА «АВГУСТ»	4 925	5 566	3 538	4 884	2 566	-47%	-48%
ООО КЧЗ «АГРОХИМИКАТ»	212	195	243	453	508	12%	140%
ООО «ЛИСТЕРРА»	106	30	187	185	377	104%	254%
ООО «СОЮЗАГРОХИМ»	374	108	258	357	360	1%	-4%
ООО «ТД КЧХК»	171	170	148	203	306	51%	79%
ООО «АГРОРУС И КО»	148	2	227	162	256	58%	73%

АО «ФМРУС»	88	133	109	177	192	8%	119%
ООО «ВОЛГА ИНДАСТРИ»	10	16	50	150	21	-86%	106%
АО «Эфэмси Волга» (ЗАО «ДЮПОН ХИМПРОМ»)	253	135	55	125	-64	-151%	-125%

Рентабельность чистой прибыли ТОП-10 российских производителей химических средств защиты растений в 2017–2021 годах

Высокие показатели рентабельности в течение последних 5 лет, а также и в 2021 году, показывает ООО КЧЗ «АГРОХИМИКАТ» (значение 2021 года 27 %).

Наибольший темп роста рентабельности в 2021 году по сравнению с 2020 годом у ООО «ЛИСТЕРРА» (показатель вырос на 6 процентных пункта до значения рентабельности — 15 %).

Рентабельность чистой прибыли ТОП-10 российских производителей химических средств защиты растений в 2017–2021 годах

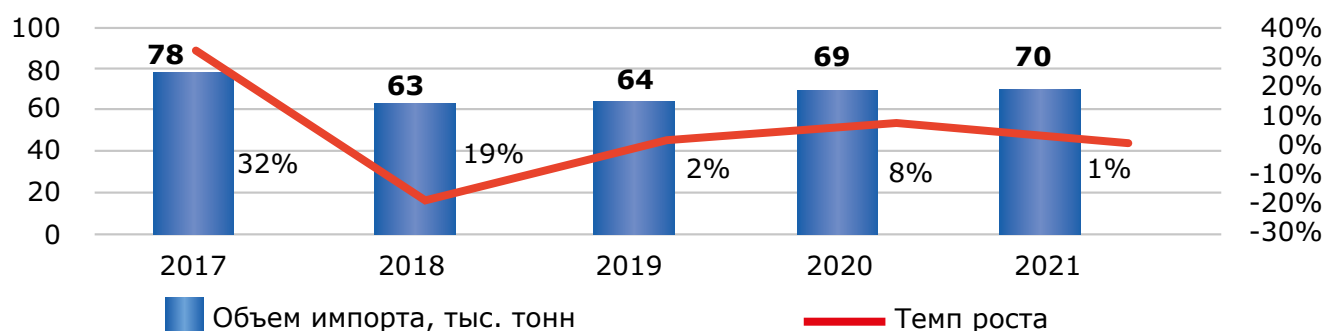
Производитель	Выручка от продаж, млн руб.					Темп роста 2021/2020	Темп роста 2021/2017
	2017	2018	2019	2020	2021		
ООО КЧЗ «АГРОХИМИКАТ»	26%	21%	22%	29%	27%	-7%	5%
АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»	25%	19%	11%	16%	18%	14%	-28%
ООО «АГРОРУС И КО»	25%	0%	21%	11%	16%	40%	-38%
ООО «ЛИСТЕРРА»	13%	3%	13%	9%	15%	64%	14%
ООО «ТД КЧХК»	21%	16%	13%	11%	12%	11%	-42%
АО ФИРМА «АВГУСТ»	21%	20%	13%	16%	8%	-52%	-65%
ООО «СОЮЗАГРОХИМ»	20%	6%	11%	11%	7%	-35%	-65%
АО «ФМРУС»	4%	7%	6%	8%	6%	-27%	34%
ООО «ВОЛГА ИНДАСТРИ»	3%	3%	7%	15%	3%	-83%	-12%
АО «Эфэмси Волга» (ЗАО «ДЮПОН ХИМПРОМ»)	25%	19%	6%	10%	-4%	-138%	-116%

5. ИМПОРТ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В РОССИЮ

Динамика российского импорта химических средств защиты растений в 2017-2021 годах

Несмотря на рост российского рынка химических средств защиты растений в 2021 году на 10 тыс. тонн (5 %), объем импорта остался на уровне 2020 года. Это объясняется продолжающимся переориентированием регистрантов на изготовление пестицидов на территории Российской Федерации. Владельцы регистрационных удостоверений на пестициды, ранее производившие их за рубежом, ищут возможности наладить производство своих СЗР на территории Российской Федерации. Данные действия объясняются, в том числе попыткой избежать проверки Россельхознадзора при импорте продукции.

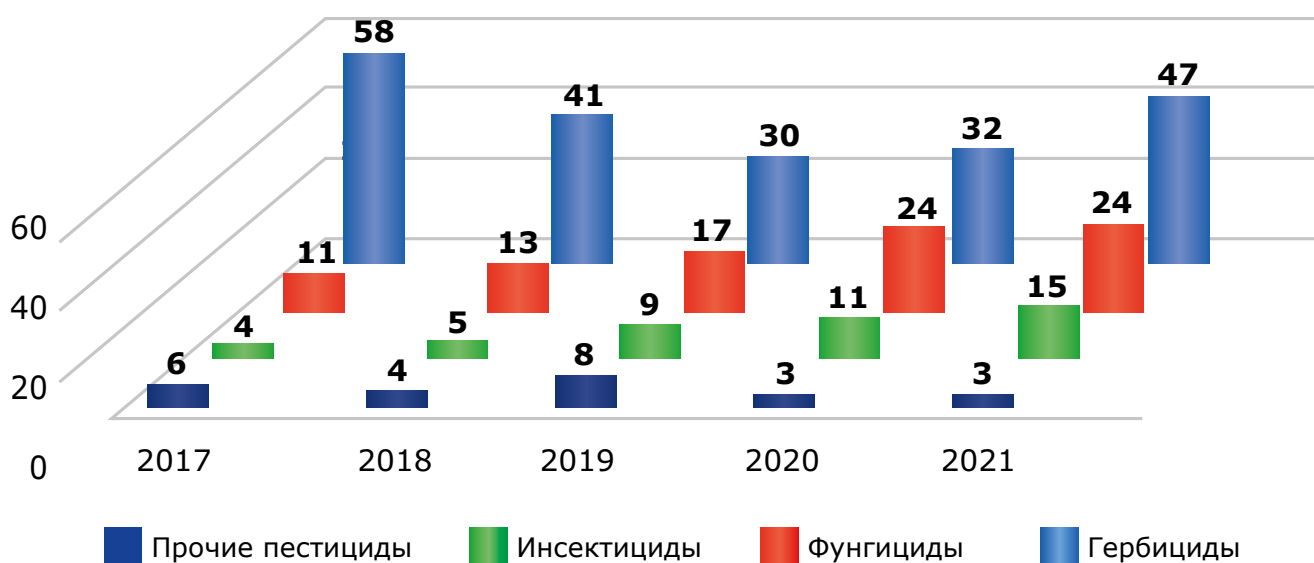
Динамика российского импорта химических средств защиты растений в 2017-2021 гг.



Сегментация российского импорта химических средств защиты растений по видам в 2017–2021 годах

Исходя из структуры видов импортируемых химических средств видно, что в 2017–2019 годах происходило замещение объемов импорта гербицидов на фунгициды и инсектициды. В 2020 году сильно сократились объемы поставок прочих пестицидов. По итогам 2021 года можно сделать вывод, что импортеры практически полностью отдали прочие пестициды отечественным производителям, но увеличили объемы поставок гербицидов (на 4 тыс. тонн).

Объемы импорта в Россию химических средств защиты растений по видам в 2017-2021 гг., тыс. тонн



Структура импорта в Россию химических средств защиты растений за 2017-2021 гг.

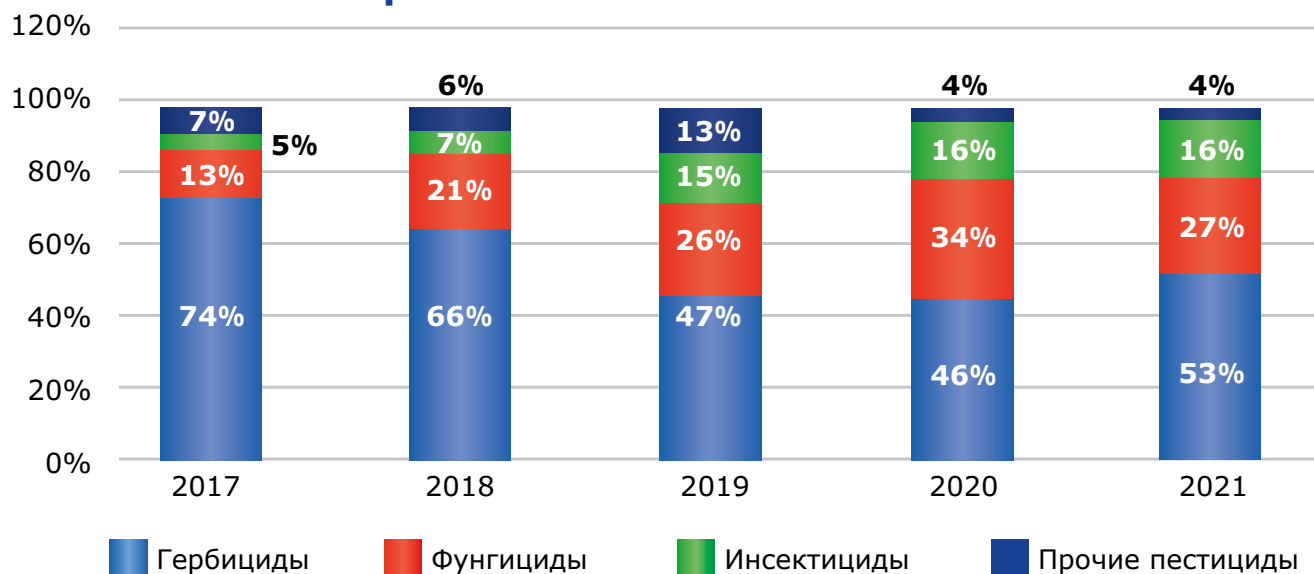
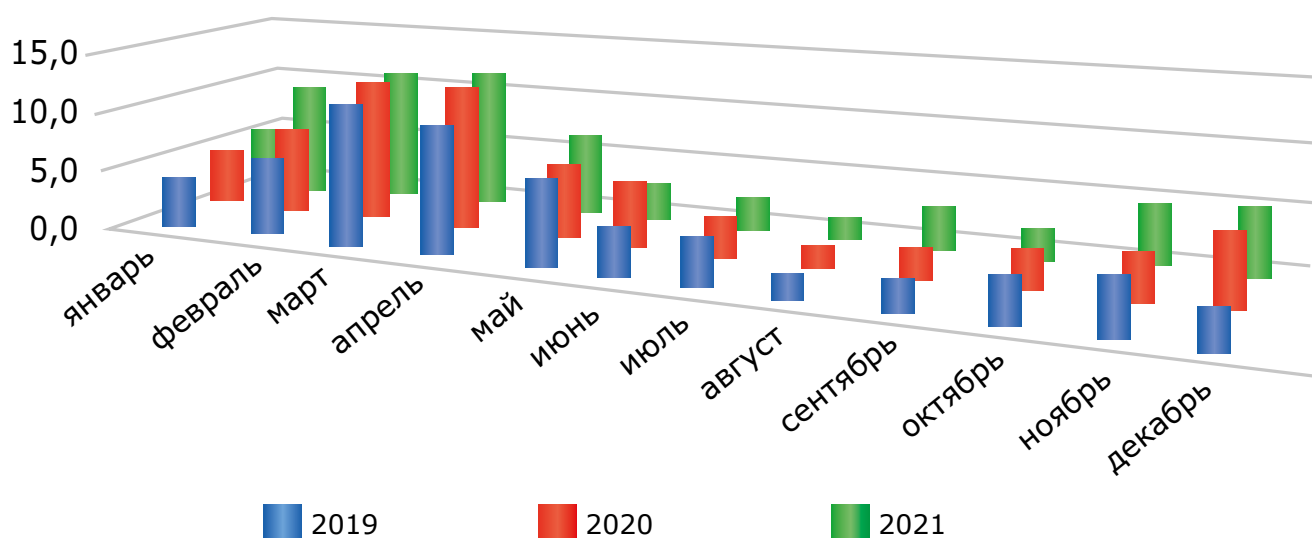


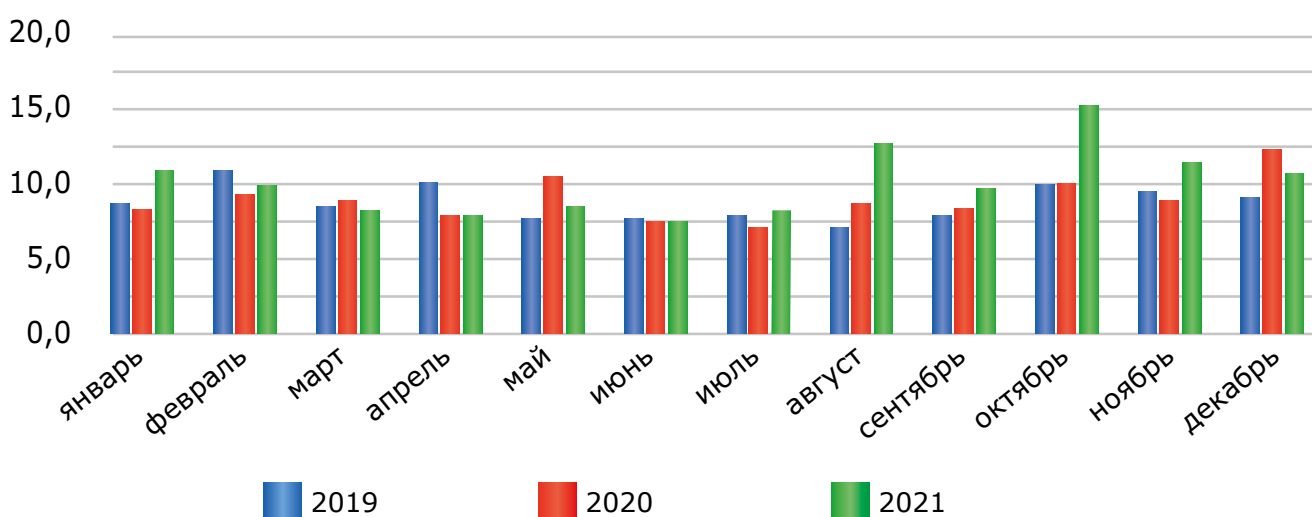
График импорта химических средств защиты растений в 2019-2021 годах

Объемы импорта пестицидов, тыс. тонн



Поставки основного объема пестицидов, как и в 2019–2020 годах, приходятся на февраль-май (40,5 тыс. тонн – 58 %). По данной диаграмме видна сезонность поставок пестицидов с ярко выраженным пиком в марте-апреле.

Динамика цен импорта пестицидов, долл./кг



В долларовом выражении в 2021 году наиболее низкие цены импорта приходились на июнь (7,6 долл/кг – на уровне 2019 и 2020 годов), а самые высокие на октябрь (15,4 долл/кг). Несмотря на существенный рост цен в августе и октябре 2021 года по сравнению с данными за прошлые года, к декабрю 2021 года цены вернулись к значению прошлых лет.

Импорт химических средств защиты растений в Россию по странам в 2021 году

По объемам импорта химических средств защиты растений в 2021 году лидирующие позиции, как у страны, остаются у Китая (29,4 тыс. тонн или 42 %). В совокупности на основные европейские страны приходится производство 25,1 тыс. тонн (36 %).

На ТОП-10 стран по происхождению химических средств защиты растений, импортированных в Россию в 2021 году, приходится 85 % от объема (90 % в 2020 году) и 81 % от стоимости (89 % в 2020 году) всех импортированных пестицидов. Что показывает снижение зависимости импорта от 10 основных стран импортеров.

В 2021 году Франция и Китай, несмотря на то что из Франции было поставлено в 4 раза меньше пестицидов в объеме, в денежном выражении поставили пестицидов на одинаковую сумму, по 144 млн долл. При этом Китай нарастил стоимость поставки на 13 %, а Франция снизила на 20 %. Совокупно из основных европейских стран было импортировано пестицидов на 360 млн долл. (на 10 % меньше показателя 2020 года), что почти в 2,5 раза больше стоимости импорта из Китая, при примерно одинаковых объемах поставки.

ТОП-10 стран происхождения по объемам импорта в Россию химических средств защиты растений в 2019–2021 году

Страна	Объем импорта 2019, тыс. тонн	Объем импорта 2020, тыс. тонн	Объем импорта 2021, тыс. тонн	Стоимость импорта 2019, тыс. долл.	Стоимость импорта 2020, тыс. долл.	Стоимость импорта 2021, тыс. долл.
Китай	26,7	29,9	29,4	121 360	127 406	143 687
Франция	8,4	9,7	8,1	126 627	179 621	143 582
Германия	5,9	7,0	6,4	100 879	77 847	83 312
Польша	2,3	3,5	3,3	19 371	35 876	35 743
Венгрия	2,5	2,6	2,9	25 695,0	30 626	35 775
Израиль	2,5	2,4	2,4	24 150,0	19 663	24 348
Индия	1,5	2,8	2,3	8 050,0	19 958	12 185
Испания	4,7	1,5	2,0	54 588,0	29 578	31 364

Швейцария	2,2	1,6	1,9	39 744,0	24 717	26 354
Дания	1,9	1,6	0,4	12 682,0	10 327	4 345
Страна	Средние контрактные цены 2019, долл/кг	Средние контрактные цены 2020, долл/кг	Средние контрактные цены 2021, долл/кг	Средние контрактные цены 2019, руб/кг	Средние контрактные цены 2020, руб/кг	Средние контрактные цены 2021, руб/кг
Китай	4,5	4,3	4,9	294	308	360
Франция	15,1	18,5	17,7	974	1 339	1 302
Германия	17,1	11,1	13,0	1 105	804	956
Польша	8,4	10,3	10,7	544	741	790
Венгрия	10,3	11,8	12,5	664	852	917
Израиль	9,7	8,2	10,0	624	593	739
Индия	5,4	7,1	5,3	347	516	392
Испания	11,6	19,7	15,8	751	1 426	1 166
Швейцария	18,1	15,4	13,9	1 167	1 117	1 021
Дания	6,7	6,5	9,7	431	467	715

В 2021 году, как и в другие годы, самые низкие цены на пестициды у Китая (4,9 долл/кг). Самые высокие цены, как и ранее, у Франции (17,7 долл/кг) и Испании (15,8 долл/кг).

Импорт химических средств защиты растений по федеральным округам России в 2021 году

Основными регионами импорта в Россию химических средств защиты растений, так же, как и в 2019-2020, являются Краснодарский край (24,8 тыс. тонн стоимостью 169 млн долл.) и Рязанская область (17,1 тыс. тонн стоимостью 251 тыс. долл.). Как видно из объемов и стоимости, в Краснодарский край завозят в больших объемах дешевую продукцию, в том числе китайского производства, а в Рязанскую область в основном европейского производства. Это объясняется нахождением в Рязанской области склада по размещению пестицидов транснациональных компаний.

Самые высокие цены поставки химических средств защиты растений в 2021 году были в Рязанскую область (14,6 долл/кг), а самые низкие в Воронежскую область (3,7 долл/кг).

ТОП-10 регионов по объемам импорта в Россию химических средств защиты растений в 2019–2021 годах

Регион	Кол-во СВХ с лицензией	Объем импорта 2019, тыс. тонн	Объем импорта 2020, тыс. тонн	Объем импорта 2021, тыс. тонн	Стоимость импорта 2019, тыс. долл.	Стоимость импорта 2020, тыс. долл.	Стоимость импорта 2021, тыс. долл.
Краснодарский край	2	18,6	22,3	24,8	146 006	119 220	169 334
Рязанская область	0	13,2	20,7	17,1	175 876	298 119	251 038
Приморский край	1	5,1	9,2	10,1	26 383	42 493	53 197
Смоленская область	1	9,9	7,4	8,2	100 645	77 586	102 496
Московская область	3	0,9	1,4	2,2	11 379	15 786	24 695
Санкт-Петербург	1	4,1	1,8	1,7	25 823	12 318	11 459
Тверская область	0	1,9	1,4	0,6	7 997	7 105	3 988
Белгородская область	0	1,1	0,1	0,4	9 359	525	4 051
Воронежская область	0	2,3	0,4	0,1	37 768	1 988	311
Ростовская область	0	0,0	2,5	0,0	156	41 857	242

Регион	Средние контрактные цены 2019, долл/кг	Средние контрактные цены 2020, долл/кг	Средние контрактные цены 2021, долл/кг	Средние контрактные цены 2019, руб/кг	Средние контрактные цены 2020, руб/кг	Средние контрактные цены 2021, руб/кг
Краснодарский край	7,8	5,3	6,8	507	387	504
Рязанская область	13,3	14,4	14,6	861	1042	1079
Приморский край	5,2	4,6	5,3	334	334	389
Смоленская область	10,2	10,5	12,6	657	758	926
Московская область	12,6	11,3	11,0	817	815	813
Санкт-Петербург	6,3	6,8	6,6	407	495	486
Тверская область	4,2	5,1	6,8	272	367	502
Белгородская область	8,5	5,3	9,1	550	380	670
Воронежская область	16,4	5,0	3,7	1061	359	270
Ростовская область	6,2	16,7	5,9	403	1211	436

На ТОП-10 регионов по объемам импорта в Россию химических средств защиты растений в 2021 году приходится по 93 % от объема и от стоимости всех импортированных пестицидов, что ниже показателей 2020 года в 97 % и 98 % соответственно.

Стоит обратить внимание, что всего по 1 % пестицидов (токсичные вещества) таможенные процедуры осуществлялись на складах временного хранения (СВХ), имеющих лицензию Ростехнадзора на обращение с токсичными веществами. Минсельхоз России в письме № 19/3547 от 09.07.2020 года обозначил, что при ввозе пестицидов на территорию Российской Федерации, а также при их обороте, необходимо придерживаться перечня складов временного хранения, на которых может быть организовано безопасное временное хранение опасных химических веществ, в том числе пестицидов, и таможенных органов, в регионе деятельности которых находятся склады временного хранения, имеющие соответствующую лицензию Ростехнадзора, согласно приложению.

Поставки пестицидов на СВХ, имеющих лицензию Ростехнадзора, согласованных ФТС России и Минсельхозом

Наименование склада	ИНН	Таможня, в регионе деятельности которой расположен СВХ	Таможенный пост (его структурное подразделение), расположенный на площадях, предоставленных владельцем СВХ	Объем импорта 2021, тыс. тонн	Доля от импорта 2021, %
ООО «Восточный Торгомортранс»	2508125349	Находкинская таможня (таможенный пост Морской порт Восточный)	нет	—	0,0%
ООО «Русмарин-Форвардинг»	7826684974	Балтийская таможня	нет	0,3	0,5%
АО «Санкт-Петербургский «ИЗОТОП»	7840393624	Балтийская таможня	нет	—	0,0%
ООО «Газпромнефть-Снабжение»	5501072608	Омская таможня	нет	—	0,0%
ООО «Газпромнефть-Снабжение»	5501072608	Омская таможня	нет	—	0,0%
ООО «РЕНУС ТЕРМИНАЛ»	6714032802	Смоленская таможня	ОТО и ТК № 4 Краснинского т/п	0,3	0,5%
ООО «ТрансСервис»	2315119652	Новороссийская таможня	нет	0,0	0,0%

ООО «Рускон»	2315094729	Новороссийская таможня	нет	0,0	0,0%
АО «Шереметьево-Карго»	7712014197	Шереметьевская таможня	таможенный пост Аэропорт Шереметьево (грузовой)	0,0	0,1%
ООО «Автотор-Терминал»	3905053340	Калининградская областная таможня	Центральный таможенный пост (СВХ не является местом расположения таможенного органа)	—	0,0%
ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО»	5009096881	Домодедовская таможня	Аэропорт Домодедово (грузовой), 10002010	0,0	0,0%
ООО «ИНТЭРЛАЙН»	7724457958	Московская областная таможня	Краснозавод- ский таможен- ный пост	0,0	0,1%
Итого				0,7	1,1%

Рейтинг российских фирм-импортеров химических средств защиты растений в 2019–2021 годах

В 2021 году наибольшее количество пестицидов как в натуральном, так и в денежном показателе было импортировано компанией ООО «Сингента» (8,1 тыс. тонн на сумму 130 млн долл.). В тройке основных импортеров присутствуют только дочерние организации транснациональных компаний. Помимо ООО «Сингента», в тройку вошли АО «Байер» (6,3 тыс. тонн на сумму 96 тыс. долл.) и ООО «БАСФ» (5,8 тыс. тонн на сумму 70 тыс. долл.). Данные три компании импортировали 29 % пестицидов в количественном выражении (33 % по итогам 2020 года) и 47 % в денежном выражении (60 % в 2020 году).

ТОП-5 импортеров по объемам импорта в Россию химических средств защиты растений в 2019–2021 годах

Импортер	Объем импорта 2019, тыс. тонн	Объем импорта 2020, тыс. тонн	Объем импорта 2021, тыс. тонн	Стоимость импорта 2019, тыс. долл.	Стоимость импорта 2020, тыс. долл.	Стоимость импорта 2021, тыс. долл.
Сингента, ООО	8,6	7,9	8,1	148 912	128 715	129 863
Байер, АО	5,4	9,3	6,3	97 195	164 108	95 786
БАСФ, ООО	5,0	5,6	5,8	50 830	54 379	69 864
Агрехиминвест, ООО	3,4	4,3	3,1	10 323	16 210	15 941

Импортер	Средние контрактные цены 2019, долл/кг	Средние контрактные цены 2020, долл/кг	Средние контрактные цены 2021, долл/кг	Средние контрактные цены 2019, руб/кг	Средние контрактные цены 2020, руб/кг	Средние контрактные цены 2021, руб/кг
ЭфЭмСи, ООО	2,1	2,6	3,1	18 849	26 755	54 036
Сингента, ООО	17,3	16,2	16,1	1 119	1 171	1 187
Байер, АО	18,0	17,6	15,2	1 163	1 273	1 120
БАСФ, ООО	10,2	9,8	12,2	657	709	895
Агрохиминвест, ООО	3,0	3,8	5,2	196	273	384
ЭфЭмСи, ООО	9,0	10,4	17,2	580	753	1 264

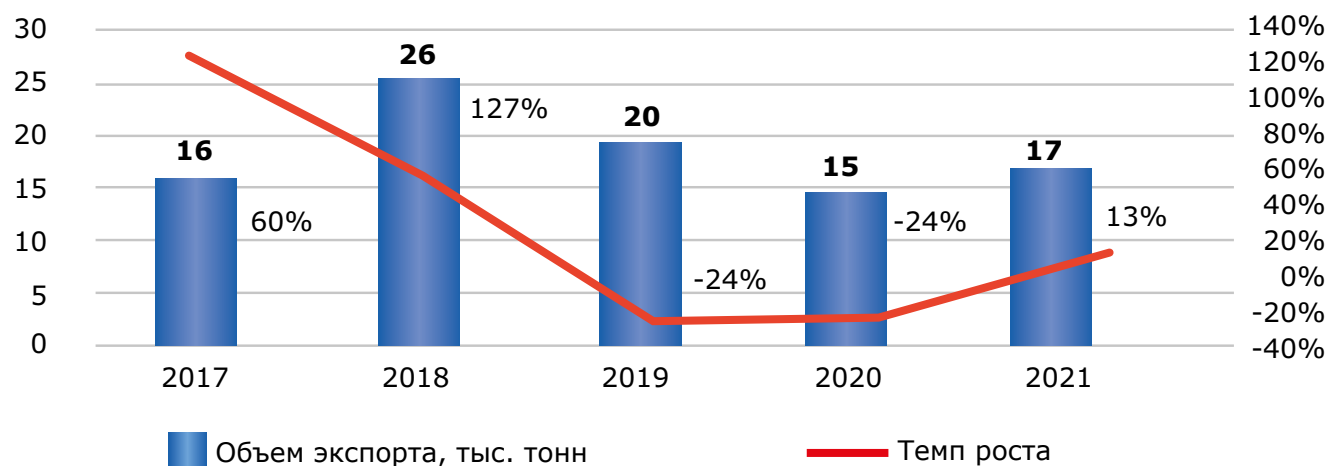
ТОП-5 компаний импортеров в 2021 году ввезли на территорию России 26,3 тыс. тонн пестицидов (38 % от всего импорта) на сумму 365 млн долл. (55 % от всего импорта).

ЭКСПОРТ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта химических средств защиты растений в 2017–2021 годах

После спада экспорта в 2019–2020 годах, в 2021 году возобновился рост объемов экспортируемых пестицидов. Объем вывезенных пестицидов составил 17 тыс. тонн, что на 2 тыс. тонн или 13 % больше показателя за 2020 год. Объемы экспорта вернулись к показателям 2017 года.

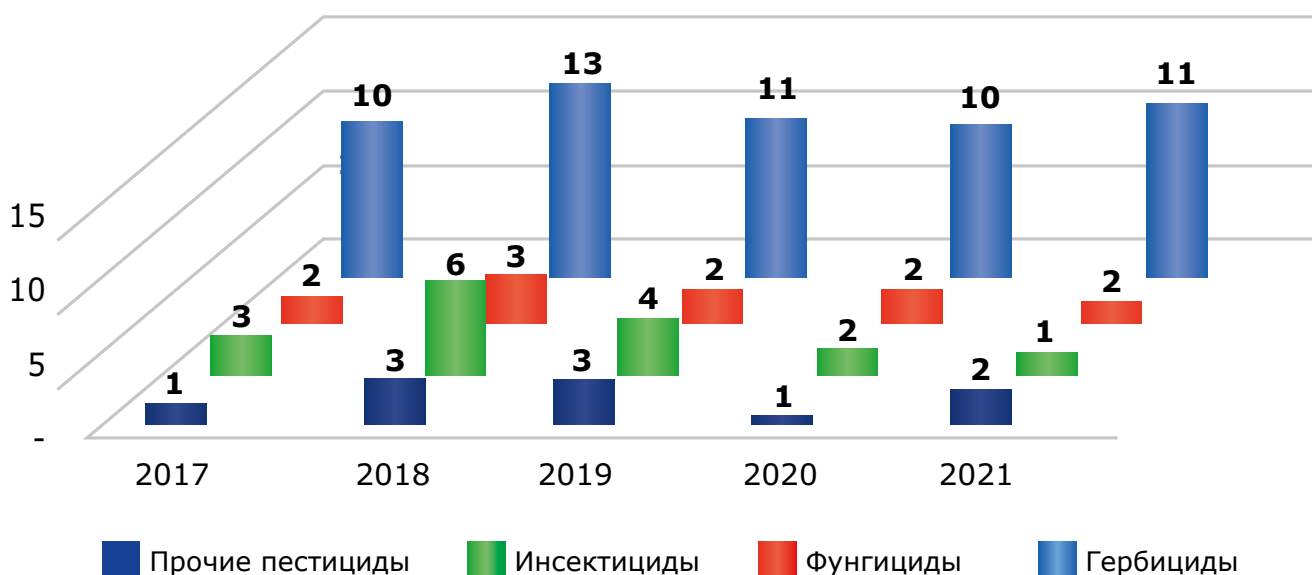
Динамика российского экспорта химических средств защиты растений в 2017-2021 гг.



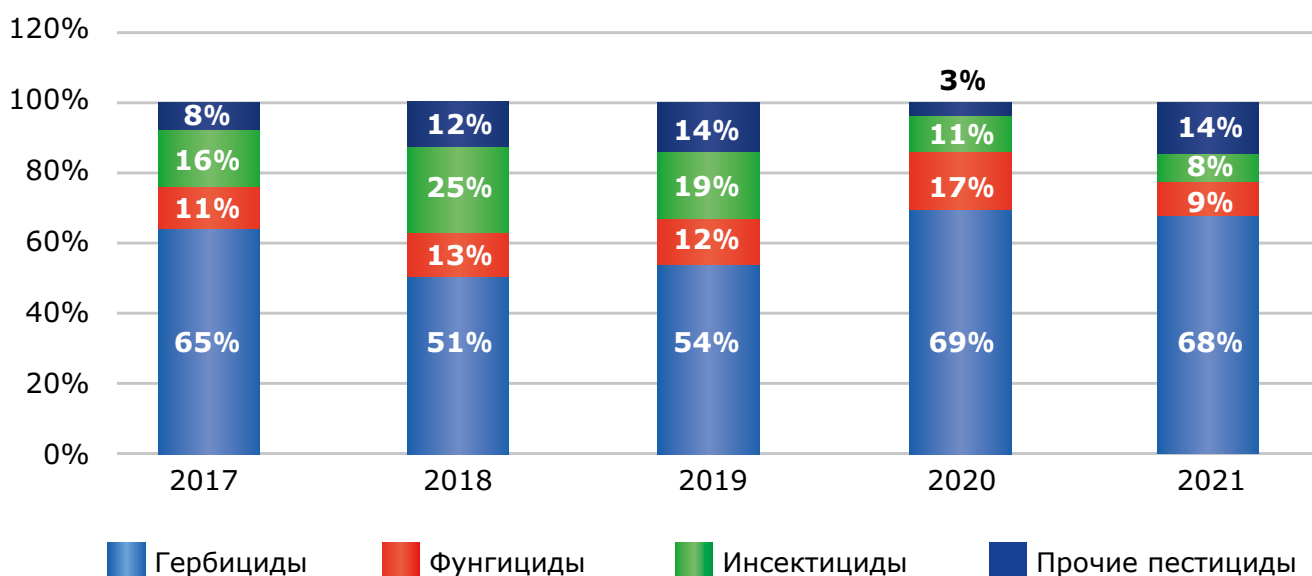
Сегментация российского экспорта химических средств защиты растений по видам в 2017–2021 годах

Рост объемов экспорта в 2021 году произошло в основном за счет роста объемов поставки прочих пестицидов (на 2 тыс. тонн или 380 %) и прочих гербицидов (на 1 тыс. тонн или 13 %).

Экспорт химических средств защиты растений по видам в 2017-2021 гг., тыс. тонн



Структура экспорта химических средств защиты растений за 2017-2021 гг.



В структуре экспорта существенно увеличилась доля прочих пестицидов (с 3 % до 14 %) за счет снижения доли фунгицидов (с 17 % до 9 %) и инсектицидов (с 11 % до 8 %).

6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Влияние СВО на рынок ХСЗР

Введение иностранными государствами санкций против России заставило наше государство ускорить темпы развития отечественного производства, особенно в секторах продовольственной безопасности.

В результате на поверхности оказалась проблема в полной зависимости рынка пестицидов от иностранных стран. Сырье для производства пестицидов практически в полном объеме поставляется из Китая/Индии и Европы.

Также возникли трудности с доставкой пестицидов и сырья через страны, которые ввели санкции в отношении России.

Европейские и американские производители пестицидов начинают закрывать свои представительства в России и постепенно уходят с рынка.

Мировые организации и объединения объявляют о росте острого дефицита продовольствия из-за невозможности проводить полноценную посевную кампанию на Украине.

Факторы развития российского рынка химических средств защиты растений

В 2021 году рынок химических средств защиты растений показал ожидаемый рост в 5 % (оптимистичный прогноз Агентства плодородия на 2021 год).

Для последующего роста рынка существуют следующие предпосылки:

Рост цен на сельхозпродукцию

Сохраняющийся повышенный спрос на сельхозпродукцию на мировом рынке приводит к новым мировым рекордам по ценам. Также у российских аграриев появляется возможность заместить выбывшие с мирового рынка украинские объемы сельскохозяйственной продукции. Это позволит аграриям получить дополнительную прибыль и использовать ее для увеличения урожайности, а для этого надо увеличить объемы применения пестицидов и агрохимикатов.

Увеличение объемов используемых земель

В России набирает обороты госпрограмма по инвентаризации земель с целью выявления земельных участков, которые больше всего подходят для

сельского хозяйства. В результате чего планируется за 10 лет вовлечь в оборот 13 млн га сельскохозяйственной земли.

Также ожидается прирост объемов потребления пестицидов за счет сельскохозяйственных земель, полученных в результате СВО.

Перераспределение рынка

В ближайшие 3–5 лет ожидается перераспределение объемов импорта химических средств защиты растений с уменьшением европейских поставок и увеличением поставок из Китая.

Китайские производители пестицидов могут воспользоваться ситуацией (отсутствием европейских поставок) и увеличивать стоимость сырья для производства пестицидов до тех размеров, пока производство в России станет невыгодно по сравнению с импортом китайских пестицидов. В результате чего отечественные производители пестицидов будут вынуждены работать в убыток или останавливать производство.

Данный факт никак не повлияет на прогнозируемый рост рынка пестицидов.

Прогноз объема рынка химических средств защиты растений в России в 2022–2031 годах

Опираясь на статистические данные, прогнозы экспертов, планы государственной политики в отрасли и другие официальные источники информации, аналитическая компания Агентство плодородия составила три сценария развития рынка химических средств защиты растений на ближайшие годы: пессимистичный, базовый и оптимистичный.

Пессимистичный сценарий

К пессимистичному сценарию развития рынка могут привести нижеперечисленные факторы:

1. Усиление государственного регулирования, коррупции, рост налогов, пошлин и сборов;
2. Усиление госмонополий и ослабление конкуренции;
3. Удорожание импорта, удорожание себестоимости производства;
4. Падение реальных доходов и потребительского спроса;
5. Усиление геополитической напряженности, новые санкции и контрсанкции;
6. Сокращение государственной финансовой поддержки отрасли вследствие дефицита бюджета;
7. Повышение процентной ставки и дальнейшее удорожание кредитов.

Согласно пессимистичному сценарию развития рынка химических средств защиты растений объем рынка будет сокращаться и к 2031 г. снизится до значения 119 тыс. тонн.

Прогноз спроса и предложения на российском рынке химических средств защиты растений по пессимистичному сценарию в 2022–2031 годах, тыс. тонн

Год	Предложение/Спрос	Производство	Импорт	Экспорт	Изменение складских запасов	Объем рынка
2021	217	147	70	17	2	198
2022	214	154	59	18	8	188
2023	205	154	51	18	8	179
2024	196	153	43	19	7	170
2025	189	152	36	20	7	161
2026	181	150	31	21	7	153
2027	174	147	26	22	6	146
2028	168	145	22	23	6	138
2029	162	143	19	25	6	131
2030	158	141	16	26	7	125
2031	152	138	14	27	6	119

Базовый сценарий

Базовый сценарий предусматривает сохранение тенденций развития показателей рынка, сформировавшихся в последние годы. Данные темпы развития являются объективным отображением нынешних экономических реалий и формируют тренд рынка.

По базовому сценарию объем рынка химических средств защиты растений будет расти и к 2031 г. достигнет значения 266 тыс. т.

Прогноз спроса и предложения на рынке химических средств защиты растений в России по базовому сценарию в 2022–2031 годах, тыс. тонн

Год	Предложение/Спрос	Производство	Импорт	Экспорт	Изменение складских запасов	Объем рынка
2021	217	147	70	17	2	198
2022	225	154	71	17	4	204
2023	233	162	71	17	6	210
2024	242	170	72	18	8	216
2025	251	179	73	18	10	223
2026	259	186	73	18	11	230
2027	267	193	74	19	12	237
2028	276	201	75	19	13	244
2029	285	209	76	20	14	251
2030	294	217	76	20	15	258
2031	303	226	77	20	17	266

Оптимистичный сценарий

К оптимистичному сценарию развития рынка могут привести нижеперечисленные факторы:



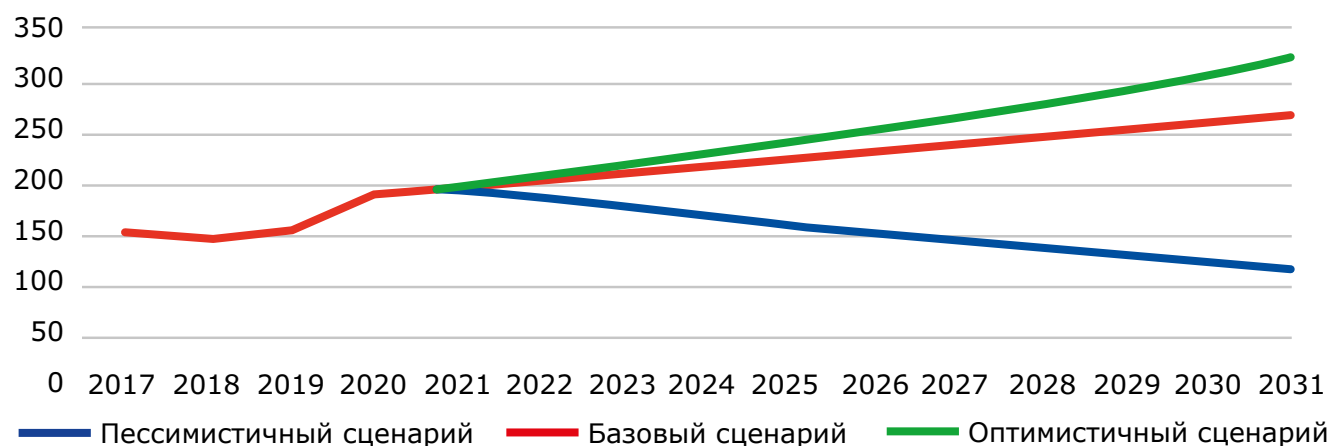
1. Создание прозрачной и конкурентной среды ведения бизнеса;
2. Ослабление роли государства в экономике, развитие рыночных механизмов, сокращение коррупции, уменьшение налогового бремени, защита частной собственности;
3. Укрепление национальной российской валюты, доступный импорт, сокращение себестоимости производства;
4. Рост экономики и потребительского спроса;
5. Сокращение тарифов естественных монополий;
6. Увеличение зарубежных инвестиций, доступ к зарубежным рынкам, капиталу и технологиям;
7. Появление новых программ государственной поддержки.

В соответствии с оптимистичным сценарием объем рынка химических средств защиты растений будет расти и к 2031 году достигнет значения 323 тыс. тонн.

Прогноз спроса и предложения на рынке химических средств защиты растений в России по оптимистичному сценарию в 2022–2031 годах, тыс. тонн

Год	Предложение/Спрос	Производство	Импорт	Экспорт	Изменение запасов	Объем рынка
2021	217	147	70	17	2	198
2022	229	159	71	18	4	208
2023	243	171	71	18	6	218
2024	257	185	72	19	9	229
2025	271	198	73	20	10	241
2026	285	212	73	21	11	253
2027	301	227	74	22	13	265
2028	318	243	75	23	15	279
2029	335	260	76	25	18	293
2030	354	278	76	26	21	307
2031	375	297	77	27	25	323

Прогноз объема рынка химических средств защиты растений в России в 2022-2031 годах, тыс. тонн



Дополнительные факторы, которые могут оказать влияние на структуру российского рынка химических средств защиты растений

Интерес крупных производителей минеральных удобрений к рынку химических средств защиты растений

Крупные производители минеральных удобрений давно присматриваются к рынку ХСЗР и имеют наработки по вхождению в этот рынок. Некоторые имеют длительную практику по продаже сторонних ХСЗР на своих сбытовых структурах. Однако такие продажи ХСЗР пока занимает очень маленькую долю на рынке. Это связано с разной спецификой продаж минеральных удобрений и ХСЗР, в том числе и по срокам оплаты. А также с маленькой доходностью для сбытовых структур от таких продаж, так как производители ХСЗР их рассматривают как обычных дилеров и не готовы предоставлять дополнительные скидки, а сбытовые структуры не готовы продавать с высокой наценкой, но с отсрочкой платежа. Так как такие продажи сопряжены с риском невозврата дебиторской задолженности. Для производителей пестицидов является нормальным значением показатель отношения дебиторской задолженности к годовой выручке в размере 1.

Среди вариантов взаимодействия рассматривается создание совместных компаний или приобретение доли в производителях ХСЗР.

При нахождении способа взаимодействия такая совместная компания сможет стать самым крупным игроком на рынке ХСЗР с долей продаж до 30 %.

Усиления контроля со стороны государственных служб

Рынок химических средств защиты растений является практически не контролируемым со стороны государственных органов. Основные проблемы были приведены в подразделе «Проблемы связанные с рынком ХСЗР» раздела 1 Отчета.

Осуществления надлежащего контроля со стороны Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Росприроднадзора и Природоохранной прокуратуры существенно изменит расстановку на рынке ХСЗР. Так как с рынка уйдут игроки, которые осуществляют недобросовестную конкуренцию за счет несоблюдения правил, установленных действующим законодательством.

Перераспределение осуществится в пользу компаний осуществляющих производство и реализацию ХСЗР в соответствии с нормами установленными законодательством Российской Федерации.