



РЫНОК ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В РОССИИ 2023



Содержание

АННОТАЦИЯ	3
1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ.....	4
Проблемы, связанные с рынком ХСЗР	4
Объем рынка в 2017–2021 годах	7
Баланс спроса и предложения в 2018–2022 годах.....	8
2. ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В РОССИИ	10
Динамика объемов производства химических средств защиты растений в России в 2018–2022 годах	10
Производственные мощности и уровень загрузки по выпуску химических средств защиты растений в России в 2018–2022 годах	10
3. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В РОССИИ	12
Выручка производителей химических средств защиты растений в России в 2018–2022 годах	12
Прибыль российских производителей химических средств защиты растений в 2018–2022 годах	13
Рентабельность чистой прибыли российских производителей химических средств защиты растений в 2018–2022 годах.....	14
4. ИМПОРТ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В РОССИЮ	16
Динамика российского импорта химических средств защиты растений в 2018–2022 годах	16
Помесячные объемы и цены импорта химических средств защиты растений в 2019–2022 годах	16
Импорт химических средств защиты растений в Россию по странам происхождения в 2022 году	18
Импорт химических средств защиты растений по федеральным округам России в 2022 году	20
Импорт на утвержденные Россельхознадзором склады временного хранения в 2022 году	22

Основные фирмы-изготовители импортных химических средств защиты растений в 2019–2022 годах	23
Основные импортеры химических средств защиты растений в 2019–2022 годах	26
ИМПОРТ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ	28
Основные компании-импортеры действующих веществ в 2019–2022 годах	28
Основные действующие вещества, импортируемые в 2020–2022 годах.....	29
5. РЕГИСТРАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ	33
Свидетельства о регистрации ХСЗР.....	33
6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ.....	34
Влияние СВО на рынок ХСЗР	34
Факторы развития российского рынка химических средств защиты растений.....	34
Прогноз объема рынка химических средств защиты растений в России в 2023–2032 годах	35
Пессимистичный сценарий	35
Базовый сценарий.....	36
Оптимистичный сценарий	37
Дополнительные факторы, которые могут оказать влияние на структуру российского рынка химических средств защиты растений	38
Интерес крупных производителей минеральных удобрений к рынку химических средств защиты растений	38
Усиления контроля со стороны государственных служб	39

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 том числе 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: 2018–2022 года

Прогнозные данные: 2023–2032 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 данном разделе указаны несоответствия, которые могут оказать существенное влияние на перераспределение рынка продаж ХСЗР, а также изменение процедуры и стоимости регистрационных испытаний.

Регистрационные испытания

- Предоставление образцов для испытаний

При проведении испытаний препаратов не проверяется соответствие состава предоставленного образца данным, указанным в сопроводительных документах. В результате на токсикологические и экологические испытания предоставляют препараты с меньшим содержанием токсичных веществ (в том числе действующих веществ), что приводит к установлению неверных регламентов безопасного применения препаратов и ограничительных мероприятий.

В ходе выборочной проверки по содержанию действующих веществ предоставленных на испытания образцов были выявлены случаи существенного занижения концентрации действующих веществ, а также случаи отсутствия в препарате заявленного действующего вещества.

Решение: предоставление в Россельхознадзор образцов препаратов до проведения испытаний, а не после, как установлено действующим федеральным законом. После полной проверки состава предоставленных образцов часть будет передана на регистрационные испытания, а часть останется на хранении в депозитарии Россельхознадзора.

Последствия: уход с рынка регистрантов, которые регистрируют некачественные пестициды (не обеспечивающие необходимую эффективность или представляющие опасность для здоровья населения и окружающей среде) и замещение их более дорогими качественными пестицидами.

- Предоставление документов

В головные организации все отчеты и протоколы предоставляют в бумажном виде. Иностранные документы могут предоставляться в рамках токсикологических испытаний без перевода на русский язык и апостиля.

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 отчетам иностранных лабораторий, в том числе и GLP лабораторий.

Решение: перевод всех отчетов, протоколов и заключений по регистрационным испытаниям ХСЗР в электронный формат и заверение их электронной цифровой подписью.

Также вариантом решения является создание личного кабинета регистранта на базе Минсельхоза России, куда эти документы должны вносить непосредственно организации, проводящие испытания, и экспертные организации.

Последствия: уход с рынка регистрантов, которые регистрируют некачественные пестициды (не обеспечивающие необходимую эффективность или представляющие опасность для здоровья населения и окружающей среды), и замещение их более дорогими качественными пестицидами.

- Испытания по определению биологической эффективности
Испытания по определению биологической эффективности могут выполнять только организации, допущенные Минсельхозом России. Контроль над процессом проведения испытаний отсутствует.

Это привело к коммерциализации испытаний и незаинтересованности допущенных до проведения испытаний в получении реальных результатов. В случае получения в процессе биологических испытаний результатов о неэффективности пестицида или в случае отсутствия вредных объектов в период проведения испытаний зачастую в отчеты о биологической эффективности вносятся недостоверная информация. Это приводит к регистрации пестицидов, не имеющих необходимую эффективность.

В результате сельхозтоваропроизводители вынуждены превышать установленные регламенты применения. Тем самым на полях достигается необходимая эффективность, но наносится дополнительный вред населению и окружающей среде. Действующие штрафы за данное нарушение незначительны.

Решение: установить общественный и/или государственный контроль за проведением испытаний по определению биологической эффективности.

Кроме того, при выявлении Россельхознадзором случаев превышения регламентов применения необходимо осуществлять отбор проб пестицидов и проводить независимую проверку биологической эффективности пестицидов. И, в случае выявления биологической неэффективности, отзываться государственную регистрацию пестицида.

Последствия: уход с рынка биологически неэффективных пестицидов и замещение их более дорогими и эффективными пестицидами.

- Испытания по определению экологической оценки регламентов применения
Нормативно-правовыми документами не определен порядок проведения экологической оценки регламентов применения пестицидов. В результате

чего допущенные Минсельхозом России организации за выдачу заключений по экологической оценке регламентов применения пестицидов (факультет почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова и ФГБУ «ВНИИ Экология») самостоятельно определяют необходимость проведения испытаний.

До 2022 года испытания проводили в единичных случаях. Но с 2022 года стали обязательными практически все испытания по воздействию на водные организмы (рыбы, дафнии, водоросли). При этом испытания по воздействию пестицидов на другие объекты окружающей среды не проводят (пчелы, птицы, черви и прочие).

Экологическую опасность пестицидов определяют на основании математической модели, исходя из опасности только действующего вещества. При этом воздействие других компонентов пестицида (поверхностные активные вещества и прочие добавки) не учитывают. А они могут быть более опасны, чем действующие вещества.

Например, после проведения испытаний по воздействию глифосат-содержащих пестицидов было выявлено, что пестициды являются высокотоксичными для водорослей, при этом сам глифосат не является токсичным. Несмотря на такие результаты исследований факультет почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова делает выводы о безопасности пестицида для водных организмов, исходя только из данных токсичности действующего вещества «глифосат».

Решение: установить порядок проведения экологической оценки регламента применения пестицидов и агрохимикатов, который должен будет определять условия, при которых кроме расчетов математической модели требуется проведения натуральных испытаний.

Последствия: увеличится стоимость регистрационных испытаний на 10–20%. Однако это нововведение обеспечит всестороннее определение опасности пестицидов для окружающей среды и законодательно закрепит необходимые ограничения в применении.

Проверка состава пестицидов

- Проверка при импорте

Россельхознадзор осуществляет поверхностную проверку ввозимых пестицидов. Производится только определение количественного содержания действующих веществ. При этом не проводится анализ по наличию в пестицидах запрещенных веществ (диоксины, дихлорфенолы, РОЕ-таллоамин и другие). Также не проверяется изменение состава пестицидов по сравнению с заявленным при регистрации.

Для снижения себестоимости пестицидов регистранты изменяют используемые компоненты и меняют производителя действующего вещества на более дешевые и вредные аналоги.

Данные изменения Россельхознадзор не может выявить в связи с отсутствием доступа к регистрационному досье, содержащему полные сведения и результаты регистрационных испытаний на пестициды.

Изменения состава пестицида может привести к усилению его негативного воздействия на здоровье людей и окружающую среду. В соответствии с действующим законодательством не определено, в каких пределах может изменяться состав пестицидов и не закреплены способы контроля за этим.

Решение: передать полномочия по осуществлению регистрационных действий в структуру, ответственную за контрольно-надзорные функции – Россельхознадзор. Установить четкое определение пестицида и возможные изменения его состава, при которых не требуется проведение новых регистрационных испытаний. Разработать порядок проведения проверки пестицидов на соответствие заявленным при регистрации данным.

Последствия: возникновение дополнительных расходов на проверку соответствия пестицидов. Прекращение ввоза на территорию Российской Федерации пестицидов с измененным составом.

- Проверка отечественного производства

Нормативно-правовыми документами не установлен контрольно-надзорный орган, ответственный за проверку произведенных на территории Российской Федерации пестицидов. В результате чего, аналогично с импортными пестицидами, осуществляется замена компонентов и производителей действующих веществ.

Также не осуществляется проверка на наличие запрещенных веществ в иностранных компонентах и действующих веществах, используемых при производстве отечественных пестицидов.

Решение: наделить Россельхознадзор полномочиями для проведения проверки отечественных пестицидов на соответствие заявленных при регистрации компонентов. Включить в систему ФГИС Сатурн оборот действующих веществ.

Последствия: удорожание себестоимости отечественных пестицидов.

Объем рынка в 2017–2021 годах

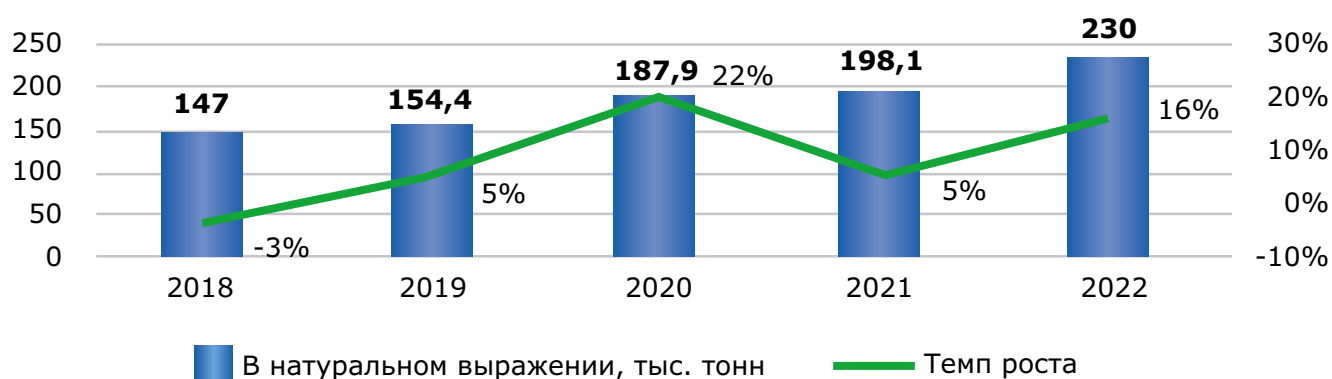
Последние 5 лет в Российской Федерации происходит стабильный рост объема рынка химических средств с резкими скачками в 2020 году (на 22%) и 2022 году (на 16%).

За период с 2018 года по 2022 год объем рынка вырос на 83 тыс. тонн (56%) и составил 230 тыс. тонн.

В 2022 году основной причиной роста рынка пестицидов стало увеличение объема пахотных земель, в первую очередь за счет новых субъектов Российской Федерации.

Причиной стабильного роста потребления пестицидов является увеличение норм внесения из-за привыкаемости вредных объектов к воздействию пестицидов. Множественные превышения норм регламентов применения пестицидов удастся отслеживать Россельхознадзору после введения ФГИС Сатурн. По результатам выявления нарушений виновные лица привлечены к ответственности.

Динамика объема российского рынка химических средств защиты растений

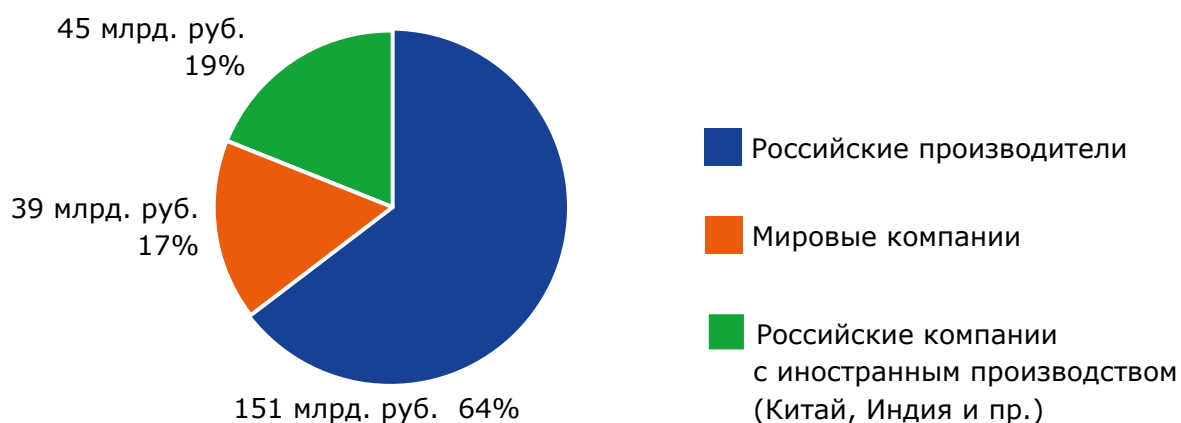


Объем рынка (в стоимостном выражении) химических средств защиты растений увеличился на 34% и составил 235 млрд. руб.

Доля российских компаний на рынке ХСЗР составила 83% в стоимостном выражении.

Доля мировых компаний в 2022 году снизилась на 1 процентный пункт по сравнению с 2021 годом и составила 17%.

Российский рынок химических средств защиты растений



Баланс спроса и предложения в 2018–2022 годах

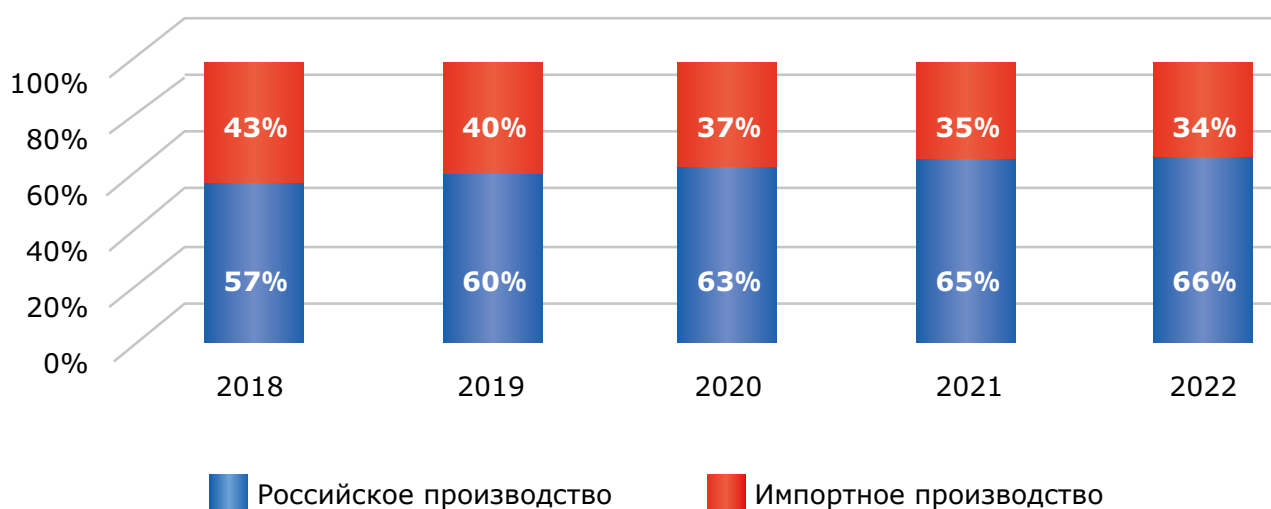
В 2022 году отечественные производители не смогли воспользоваться ростом рынка потребления пестицидов и сохранили свою долю практически на значении 2021 года.

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

Баланс спроса и предложения	2018	2019	2020	2021	2022
Спрос	173	180	200	217	239
Объем рынка РФ	147	152	188	198	230
Экспорт	26	20	15	17	9
Изменение складских запасов	0	8	-2	2	0
Предложение	173	180	200	217	239
Производство	110	116	131	147	160
<i>Доля производства</i>	64%	64%	65%	68%	67%
Импорт	63	64	69	70	79
<i>Доля импорта</i>	36%	36%	35%	32%	33%

В части продаж на российском рынке химических средств защиты растений продолжается постепенное замещение импортной продукции. За анализируемые 5 лет доля отечественных пестицидов на российском рынке ХСЗР увеличилась на 9 процентных пунктов и в 2022 году составила 66%.

Структура рынка ХСЗР



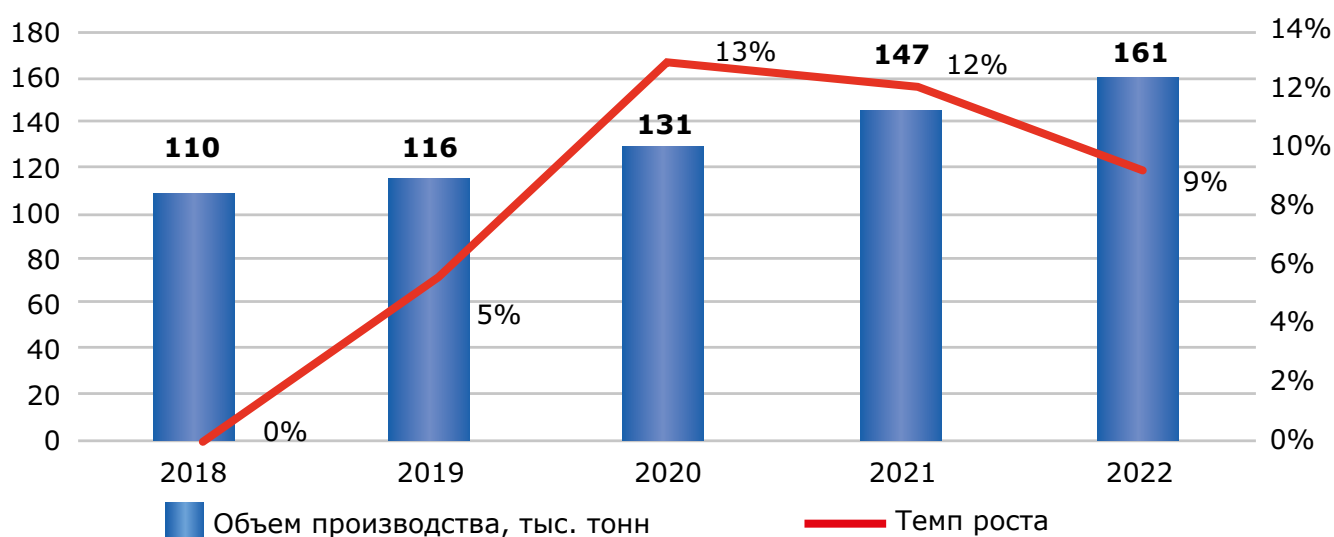
Загрузка мощностей российских производственных предприятий на 60% позволяет полностью закрыть потребности российского рынка химических средств защиты растений за счет внутреннего производства.

2. ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В РОССИИ

Динамика объемов производства химических средств защиты растений в России в 2018–2022 годах

После отсутствия роста в 2018 году в последующих 2019–2022 годах наблюдается стабильный рост российского производства ХСЗР в среднем на 10% в год. В целом за 5 лет объемы производства выросли на 46% до значения в 161 тыс. тонн.

Динамика объемов российского производства химических средств защиты растений



Производственные мощности и уровень загрузки по выпуску химических средств защиты растений в России в 2018–2022 годах

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

В 2018 году были введены новые производственные линии, в результате чего объем производственных мощностей увеличился на 16% и составил 200 тыс. тонн.

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

В 2021–2022 годах новые производственные мощности не вводились в связи с их текущим переизбытком в России. Производители повышали уровень загрузки имеющихся мощностей и вышли на показатель в 60%.

Производственные мощности и уровень загрузки по выпуску российских химических средств защиты растений, тыс. тонн



Исходя из объемов рынка российского потребления СЗР в 2022 году текущих производственных мощностей достаточно для полного покрытия отечественного спроса (загрузка мощностей составит 85%)

3. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В РОССИИ

Выручка производителей химических средств защиты растений в России в 2018–2022 годах

Выручка производителей пестицидов в 2022 году увеличилась на 50% по сравнению с 2021 годом и составила 151 млрд. руб. За 5 лет выручка российских производителей ХСЗР выросла на 173%.

Происходит постепенное сокращение доли основных производителей химических средств защиты растений АО ФИРМА «АВГУСТ», АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» и ООО «Август-Алабуга». Если в 2018 году среди отечественных производителей их доля составляла 75%, то в 2022 году снизилась до 65%. Это связано с локализацией производства компаниями, ранее занимавшимися импортом пестицидов (ООО «ШАНС ЭНТЕРПРАЙЗ» и ООО «Агрусхим-Алабуга» (СОЮЗАГРОХИМ)).

Доля выручки основных производителей осуществляет постепенный рост и по итогам 2022 года составила 42%, что на 3 процентных пункта выше, чем в 2021 году.

Максимальный рост выручки от реализации, который составил 163% (4,8 млрд. руб.) в 2022 году, показало ООО «ШАНС ЭНТЕРПРАЙЗ»,

в абсолютном выражении максимальный рост выручки, как и в 2021 году, у АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ». Прирост составил 12,6 млрд. руб. (50%).

Лидер рынка АО ФИРМА «АВГУСТ», как и в 2020 и 2021 годах, проявил себя одним из худших по росту объемов выручки в относительном выражении. Рост составил 24%. Если учитывать в целом группу компаний АВГУСТ, то прирост выручки составил 37%.

Также следует выделить уверенный рост выручки от продаж ООО «Франдеса» (производство Республики Беларусь). В 2022 году рост составил 825 млн. руб. (129 %).

Выручка российских производителей химических средств защиты растений в 2018–2022 годах, млн. руб.

Производитель	Выручка от продаж, млн. руб.					Темп роста 22/21	Темп роста 22/18
	2018	2019	2020	2021	2022		
АО ФИРМА «АВГУСТ»	27 155	27 487	31 021	33 830	42 040	24%	55%
АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»	14 358	15 504	19 806	25 465	38 118	50%	165%
ООО «Август-Алабуга»	0	376	4 490	8 739	16 390	88%	-
ООО «Агро Эксперт Групп»	5 744	7 306	8 697	10 547	14 898	41%	159%
ООО «ШАНС ЭНТЕРПРАЙЗ»	-	-	-	2 948	7 754	163%	-
ООО «Агрусхим-Алабуга»	-	-	1 821	3 944	6 649	69%	-
АО «ФМРУС»	2 050	1 978	2 178	3 236	6 192	91%	202%
ООО «ТД КЧХК»	1 047	1 148	1 853	2 517	4 603	83%	340%
ООО «ЛИСТЕРРА»	987	1 385	1 974	2 456	3 996	63%	305%
ООО «Техноэкспорт»	1 956	2 032	2 415	2 969	3 737	26%	91%
ООО «АГРОРУС И КО»	635	1 097	1 446	1 630	2 460	51%	287%
ООО «Франдеса»	303	350	285	638	1 462	129%	383%
Прочие	1 085	1 173	1 520	1 978	2 966	50%	173%
ИТОГО	55 319	59 836	77 505	100 895	151 264	50%	173%

Прибыль российских производителей химических средств защиты растений в 2018–2022 годах

Прибыль российских производителей пестицидов выросла по сравнению с 2021 годом на 73 % до 24 млрд. руб.

Основная доля прибыли в 2022 году приходится на ведущих производителей ХСЗР (Щелково Агрохим и Август). Доля их прибыли продолжает снижаться, и если в 2018 году на них приходилось 91 % прибыли, то в 2022 году она составила всего 63 %.

В относительном выражении наибольший рост прибыли в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, у АО «ФМРУС» - 264 %. За 5 лет наибольший рост у ООО «ЛИСТЕРРА» - 2 699 %.

В абсолютном значении наибольший рост прибыли (2,7 млрд. руб.) в 2022 году к 2021 году у АО ФИРМА «АВГУСТ». В целом у группы Август рост прибыли составил 3,7 млрд. руб.

Прибыль российских производителей химических средств защиты растений в 2018–2022 годах

Производитель	Прибыль, млн руб.					Темп роста 22/21	Темп роста 22/18
	2018	2019	2020	2021	2022		
АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»	2 713	1 777	3 096	4 554	7 100	56%	162%
АО ФИРМА «АВГУСТ»	5 566	3 538	4 884	2 566	5 232	104%	-6%
ООО «Август-Алабуга»	-85	-102	192	1 837	2 864	56%	-
ООО «ШАНС ЭНТЕРПРАЙЗ»	-	-42	-80	882	2 452	178%	-
ООО «Агрусхим-Алабуга»	-6	-13	395	960	2 074	116%	-
ООО «Агро Эксперт Групп»	298	786	1 218	1 649	1 538	-7%	417%
ООО «ЛИСТЕРРА»	30	187	185	377	834	121%	2699%
АО «ФМРУС»	133	109	177	192	697	264%	422%
ООО «ТД КЧХК»	170	148	203	306	629	106%	270%
ООО «Техноэкспорт»	75	75	108	202	315	56%	321%
ООО «АГРОРУС И КО»	2	227	162	256	257	0%	-
ООО «Франдеса»	-11	20	13	60	1	-98%	-109%
Прочие	89	67	106	138	240	73%	170%
ИТОГО	8 974	6 776	10 658	13 978	24 231	73%	170%

Рентабельность чистой прибыли российских производителей химических средств защиты растений в 2018–2022 годах

С момента локализации производства ООО «ШАНС ЭНТЕРПРАЙЗ» показывает наибольшее значение рентабельности чистой прибыли. Показатель за 2022 год составил 32 %. Чуть хуже показатель за 2022 год (31 %) у новой производственной площадки группы СОЮЗАГРОХИМ – ООО «Агрусхим-Алабуга», которое также с момента запуска в 2020 году стабильно имеет показатели выше остальных российских производителей.

Наибольший темп роста рентабельности за 5 лет у ООО «ЛИСТЕРРА» (показатель вырос на 18 процентных пункта до значения рентабельности - 21 %).

Рентабельность чистой прибыли российских производителей химических средств защиты растений в 2018–2022 годах.

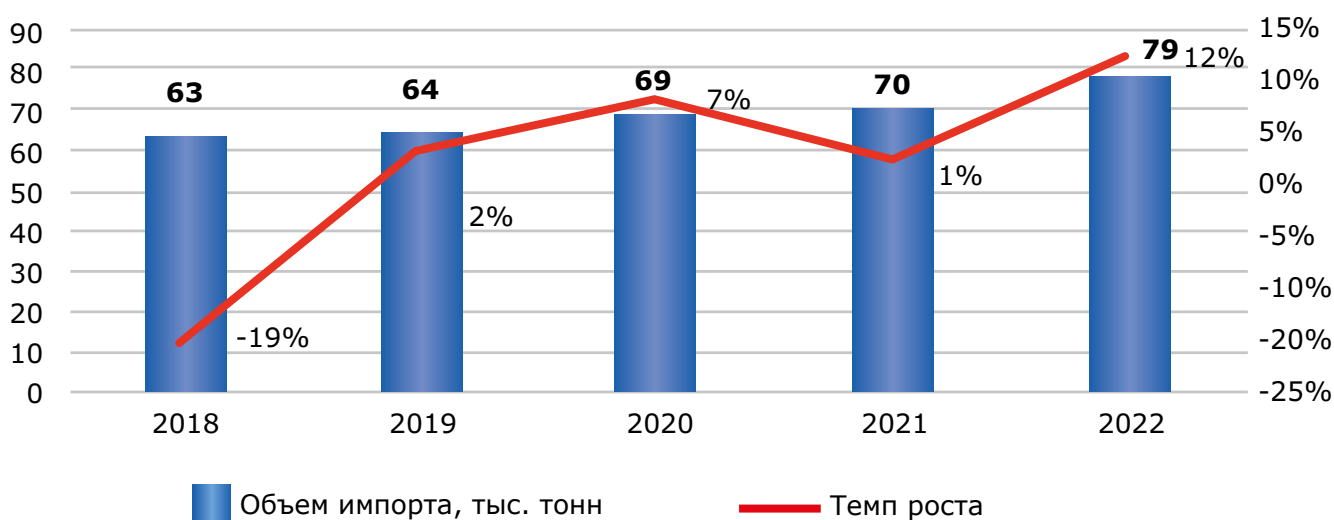
Производитель	Выручка от продаж, млн руб.					Темп роста 22/21	Темп роста 22/18
	2018	2019	2020	2021	2022		
ООО «ШАНС ЭНТЕРПРАЙЗ»	-	-	-	30%	32%	6%	-
ООО «Агрусхим-Алабуга»	-	-	22%	24%	31%	28%	-
ООО «ЛИСТЕРРА»	3%	13%	9%	15%	21%	36%	591%
АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»	19%	11%	16%	18%	19%	4%	-1%
ООО «Август-Алабуга»	-	-27%	4%	21%	17%	-17%	-
ООО «ТД КЧХК»	16%	13%	11%	12%	14%	12%	-16%
ООО «АГРОРУС И КО»	0%	21%	11%	16%	10%	-34%	-
АО ФИРМА «АВГУСТ»	20%	13%	16%	8%	12%	64%	-39%
АО «ФМРУС»	7%	6%	8%	6%	11%	90%	73%
ООО «Агро Эксперт Групп»	5%	11%	14%	16%	10%	-34%	99%
ООО «Техноэкспорт»	4%	4%	4%	7%	8%	24%	120%
ООО «Франдеса»	-4%	6%	5%	9%	0%	-99%	-102%
Прочие	8%	6%	7%	7%	8%	16%	-1%
ИТОГО	16%	11%	14%	14%	16%	16%	-1%

4. ИМПОРТ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В РОССИЮ

Динамика российского импорта химических средств защиты растений в 2018–2022 годах

Вслед за ростом российского рынка продолжается увеличение объемов импорта ХСЗР. В 2022 году объем импорта пестицидов составил 79 тыс. тонн, что на 9 тыс. тонн (12%) больше объема импорта в 2021 году.

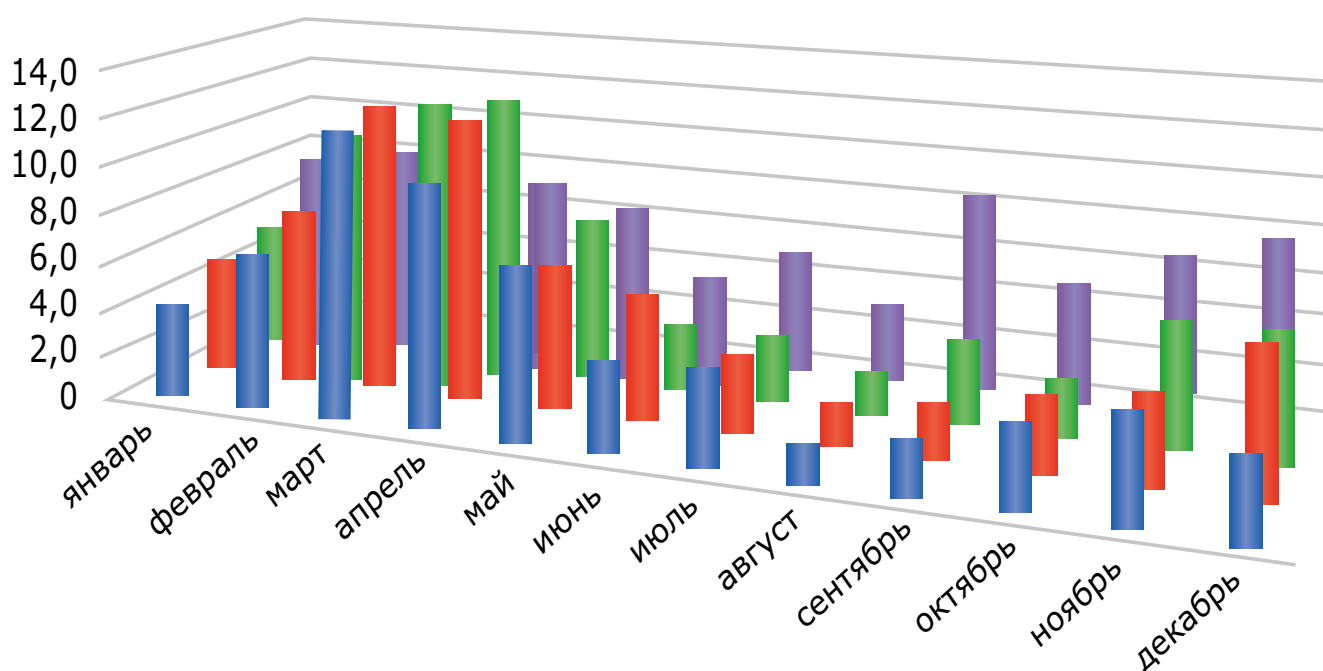
Динамика российского импорта химических средств защиты растений



Помесячные объемы и цены импорта химических средств защиты растений в 2019–2022 годах

По сравнению с прошлыми годами, когда были видны сезонные всплески поставок, приходящиеся на март-апрель, в 2022 году объемы импорта равномерно распределены на весь календарный год.

Объемы импорта пестицидов, тыс. тонн



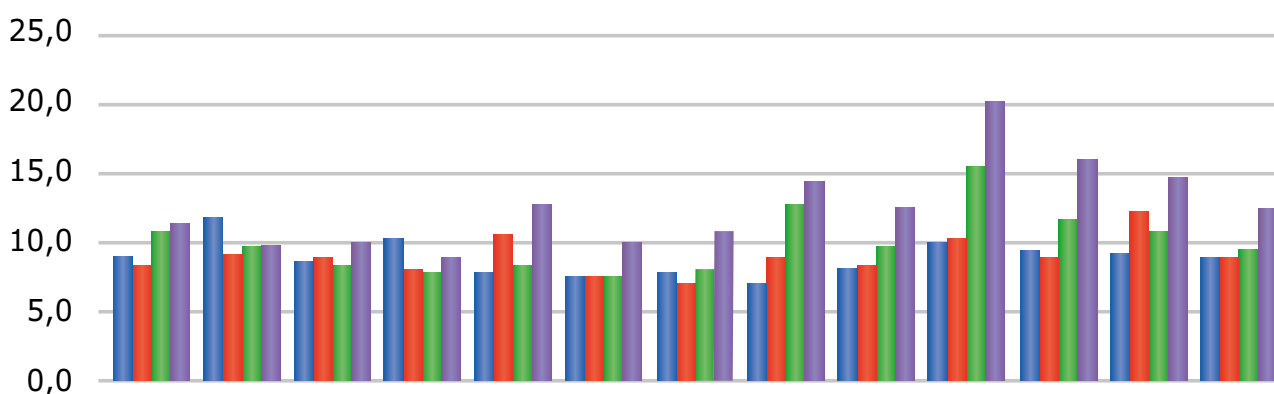
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
2019	4,1	6,6	12,2	10,4	7,4	3,9	4,2	1,7	2,4	3,6	4,5	3,4
2020	4,9	7,5	12,3	12,0	6,3	5,5	3,3	1,8	2,3	3,1	3,9	6,2
2021	5,3	9,6	11,7	12,1	7,1	2,9	2,9	1,8	3,7	2,5	5,3	5,0
2022	7,6	8,5	7,0	7,4	6,7	3,9	5,4	3,5	8,7	5,2	6,7	8,0

В долларовом выражении в 2022 году средняя цена выросла на 31–38 % по сравнению с ценами 2019–2021 годов.

Импорт пестицидов с наименьшими ценами (9 \$/кг) пришёлся на апрель. Это связано с ввозом значительных объемов пестицидов на основании глифосата и диквата стоимостью от 3 \$ до 6 \$.

Наибольшая средняя цена ХСЗР (20,2 USD/кг) была зафиксирована в октябре. Причиной являлся ввоз пестицидов компанией ООО «Сингента». Цены на некоторые из них составляли 150–180 USD/кг.

Динамика цен импорта пестицидов, \$/кг



	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	средняя
2019	8,8	10,9	8,6	10,2	7,7	7,7	7,9	7,1	8,0	10,0	9,5	9,1	9,0
2020	8,3	9,3	8,9	8,0	10,6	7,6	7,1	8,8	8,4	10,2	9,0	12,3	9,1
2021	10,9	9,9	8,3	7,9	8,5	7,6	8,2	12,8	9,8	15,4	11,6	10,8	9,5
2022	11,4	9,8	9,9	9,0	12,7	10,0	10,9	14,3	12,6	20,2	16,0	14,8	12,4

Импорт химических средств защиты растений в Россию по странам происхождения в 2022 году

По объемам импорта химических средств защиты растений в 2022 году лидирующие позиции, как у страны производителя, остаются у Китая (39 тыс. тонн или 50 % от всего импорты). Также пестициды китайского производства показали максимальный прирост – 9,6 тыс. тонн, по сравнению с 2021 годом. Данный показатель больше прироста общего объема импорта в 2022 году (9 тыс. тонн).

На основные страны по происхождению химических средств защиты растений, импортированных в Россию в 2022 году, приходится 73,2 тыс. тонн (93 %) от объема (прирост 20 % к 2021 году) на сумму 891,3 млн. \$ (91 %) от стоимости (прирост 61 % к 2021 году) всех импортированных пестицидов. Это показывает увеличение зависимости импорта от 12 основных стран-импортеров, а также существенный рост цен на пестициды.

Объем поставок из европейских стран вырос на 2,4 тыс. тонн (9 %) до значения 28,7 тыс. тонн, что составляет 36 % от всех импортированных ХСЗР.

В денежном выражении стоимость поставленных пестицидов из европейских стран увеличилась на 182,6 млн. \$ (49 %) до значения в 555,5

млн. \$, что составляет 56 % от стоимости всего импорта.

Снижение объемов поставок произошло только по пестицидам, произведенным во Франции и Швейцарии. При этом поставки швейцарских пестицидов сократились практически до 0.

Основные страны происхождения по объемам импорта в Россию химических средств защиты растений в 2019–2022 году

Страна	Объем импорта, тыс. тонн				Стоимость импорта, тыс. \$			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Китай	26,7	29,9	29,4	39,0	121 360	127 406	143 687	271 144
Франция	8,4	9,7	8,1	6,7	126 627	179 621	143 582	132 213
Германия	5,9	7,0	6,4	6,5	100 879	77 847	83 312	124 738
Испания	4,7	1,5	2,0	4,7	54 588	29 578	31 364	142 492
Венгрия	2,5	2,6	2,9	4,5	25 695	30 626	35 775	93 637
Польша	2,3	3,5	3,3	3,7	19 371	35 876	35 743	42 528
Израиль	2,5	2,4	2,4	2,8	24 150	19 663	24 348	32 313
Индия	1,5	2,8	2,3	2,8	8 050,0	19 958	12 185	32 313
Бельгия	2,0	0,5	0,8	1,2	11 544	3 549	11 345	15 776
Чехия	0,2	0,8	0,4	1,0	506	1 396	1 112	1 995
Дания	1,9	1,6	0,4	0,3	12 682	10 327	4 345	2 150
Швейцария	2,2	1,6	1,9	0,1	39 744	24 717	26 354	1
Итого	60,8	63,9	60,4	73,2	545 196	560 564	553 152	891 301
Доля от импорта	94%	92%	86%	93%	94%	89%	83%	91%

Средний рост цен на импортируемые пестициды составил 33 % до значения 12,2 \$/кг.

Наибольший рост стоимости у пестицидов, производимых в Индии (119 %) и Испании (91 %), а снижение стоимости отмечается только у Чехии (23 %) и Дании (20 %).

Страна	Средние контрактные цены, \$/кг				Средние контрактные цены, руб./кг			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Китай	4,5	4,3	4,9	6,9	294	307	360	476
Франция	15,1	18,5	17,7	19,7	975	1 336	1 302	1 350
Германия	17,1	11,1	13,0	19,2	1 106	802	956	1 313
Испания	11,6	19,7	15,8	30,2	751	1 422	1 166	2 070
Венгрия	10,3	11,8	12,5	20,8	665	850	918	1 424
Польша	8,4	10,3	10,7	11,6	545	739	790	791
Израиль	9,7	8,2	10,0	11,7	625	591	739	799
Индия	5,4	7,1	5,3	11,7	347	514	392	799
Бельгия	5,8	6,8	13,9	13,2	373	489	1 022	903
Чехия	2,5	1,8	2,6	2,0	164	133	191	136
Дания	6,7	6,5	9,7	7,7	432	466	715	530
Швейцария	18,1	15,4	13,9	0,0	1 168	1 114	1 021	1
Средняя	9,0	8,8	9,2	12,2	580	633	674	834

Самые низкие цены установились на пестициды, произведенные в Чехии (2 \$/кг). Это связано с тем, что из Чехии поставляли только дешевые пестициды на основе хлормекватхлорида.

Самые высокие цены заявлены на продукцию французского производства (30,2 \$/кг). Причиной является поставка дорогих пестицидов произведенных компаниями CORTEVA, BASF, BAYER, DOW AGROSCIENCES, DUPONT.

Импорт химических средств защиты растений по федеральным округам России в 2022 году

В связи с введенными в 2022 году ограничениями по поставке, основным регионом импорта в Россию химических средств защиты растений стал Приморский край. Поставки увеличились на 15,6 тыс. тонн до значения в 25,7 тыс. тонн.

Полностью прекратились поставки в Тверскую, Белгородскую и Ростовскую области.

Основные регионы по объемам импорта в Россию химических средств защиты растений в 2019–2022 годах

Регион	Объем импорта, тыс. тонн				Стоимость импорта, тыс. \$			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Приморский край	5,1	9,2	10,1	25,7	26 383	42 493	53 197	181 227
Краснодарский край	18,6	22,3	24,8	19,7	146 006	119 220	169 334	147 833
Рязанская область	13,2	20,7	17,1	14,9	175 876	298 119	251 038	290 957
Псковская область	0,8	0,3	1,3	7,7	5 147	1 389	12 907	225 169
Смоленская область	9,9	7,4	8,2	4,2	100 645	77 586	102 496	56 291
Московская область	0,9	1,4	2,2	3,0	11 379	15 786	24 695	40 964
Санкт-Петербург	4,1	1,8	1,7	1,6	25 823	12 318	11 459	18 286
Липецкая область	0,0	0,3	0,3	1,0	6	632	515	1 974
Воронежская область	2,3	0,4	0,1	0,6	37 768	1 988	311	12 297
Калужская область	0,0	0,0	0,0	0,2	413	26	92	1 870
Тверская область	1,9	1,4	0,6	0,0	7 997	7 105	3 988	0
Белгородская область	1,1	0,1	0,4	0,0	9 359	525	4 051	0
Ростовская область	0,0	2,5	0,0	0,0	156	41 857	242	0

Самые высокие цены поставки химических средств защиты растений в 2022 году были в Псковской области (29,4 \$/кг), в связи с тем, что туда поставлялась продукция европейских производителей.

Самые низкие – в Липецкую область (2 \$/кг) из-за поставок только дешевого пестицида на основе хлормекватхлорида из Чехии.

Регион	Средние контрактные цены, \$/кг				Средние контрактные цены, руб./кг			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Приморский край	5,2	4,6	5,3	7,1	335	333	389	483
Краснодарский край	7,8	5,3	6,8	7,5	508	386	504	514
Рязанская область	13,3	14,4	14,6	19,6	862	1039	1079	1341
Псковская область	6,3	4,2	10,0	29,4	405	303	736	2016
Смоленская область	10,2	10,5	12,6	13,5	657	756	926	921
Московская область	12,6	11,3	11,0	13,7	818	813	813	937
Санкт-Петербург	6,3	6,8	6,6	11,3	407	494	486	771
Липецкая область	15,8	1,8	1,8	2,0	1018	131	133	136
Воронежская область	16,4	5,0	3,7	21,3	1062	358	270	1460
Калужская область	8,6	13,0	10,2	10,9	557	938	752	745
Тверская область	4,2	5,1	6,8	-	272	366	503	-
Белгородская область	8,5	5,3	9,1	-	550	379	670	-
Ростовская область	6,2	16,7	5,9	-	403	1208	436	-

На основные регионы по объемам импорта в Россию химических средств защиты растений в 2022 году приходится 100 % от объема импорта пестицидов.

Импорт на утвержденные Россельхознадзором склады временного хранения в 2022 году

Приказом Россельхознадзора от 09.06.2023 № 708 утвержден список складов временного хранения (СВХ), где осуществляется контроль ввозимых пестицидов и агрохимикатов.

Всего по 23,6 % импортируемым пестицидам таможенные процедуры осуществлялись на складах временного хранения, утвержденных Россельхознадзором.

Основной объем пришелся на СВХ ООО «ИнвестАгроПром» и составил 14,6 тыс. тонн. Но по данному СВХ замечается наибольшее снижение объемов поставки – на 2 тыс. тонн (12 %).

Наибольший рост импорта химических средств защиты растений в 2022 году – до объемов 2,5 тыс. тонн (39 %) был на склад ООО «Терминал Восток-Запад».

Поставки пестицидов на СВХ, утвержденные Россельхознадзором

Наименование склада	ИНН	Код таможни	Объем импорта, тыс. тонн		Доля от импорта, %	
			2021	2022	2021	2022
ООО «Терминал Восток-Запад»	3914024842	10013180	1,8	2,5	2,6%	3,2%
АО «Шереметьево-Карго»	7712014197	10005020	0,0	0,0	0,1%	0,0%
ООО «ТАМАРИКС»	7811527560	10210100	0,4	0,6	0,5%	0,7%
ООО «РУС-СЕРВИС терминал»	6022008565	10209133	0,3	0,3	0,4%	0,3%
ООО «СИРИУС»	3915447015	10012010	0,0	0,0	0,0%	0,0%
ООО «ИнвестАгроПром»	7713177780	10116060	16,6	14,6	21,2%	18,5%
ЗАО «СВТ-СЕРВИС»	3666030860	10104030	-	0,2	0,0%	0,2%
ОАО «Российские железные дороги»	7708503727	10104080	-	0,4	0,0%	0,5%
Итого			19,2	18,5	24,4%	23,6%

Основные фирмы-изготовители импортных химических средств защиты растений в 2019–2022 годах

На 18 основных фирм-изготовителей импортных пестицидов в 2022 году пришлось 48,5 тыс. тон. (652,7 млн. \$), что составило 62 % от всех импортированных пестицидов. По сравнению с 2021 годом, доля данных фирм изготовителей выросла на 9 процентных пунктов с показателя 53 %.

Транснациональные компании (Bayer, Syngenta и BASF) продолжают занимать лидирующие позиции по импорту пестицидов. Стоит обратить внимание, что доля их продукции постепенно вытесняется китайскими производителями. И если в 2020 году на долю их продукции приходилось 28% всего импорта ХСЗР, то в 2022 году она снизилась до 21 %.

Ростом рынка пестицидов в России в 2022 году наилучшим образом воспользовались Zemlyakoff и JIANGSU GOOD HARVEST, которые нарастили объемы импорта до 4,3 тыс. тонн и 4 тыс. тонн соответственно.

Наибольшее снижение поставок у пестицидов компании Cheminova. Их импорт снизился с 2,6 тыс. тонн (2021 год) до 0,5 тыс. тонн (2022 год).

Основные фирмы-изготовители импортных химических средств защиты растений в 2019–2022 годах

Импортер	Объем импорта, тыс. тонн				Стоимость импорта, тыс. \$			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Bayer	4,6	8,2	5,8	6,1	87 153	158 468	95 602	89 029
Syngenta	6,2	5,1	5,6	5,7	100 372	82 465	90 035	182 009
BASF	3,4	5,5	5,6	4,9	45 486	55 896	62 200	75 989
Zemlyakoff	2,5	1,2	1,5	4,3	20 488	11 617	14 779	46 938
JIANGSU GOOD HARVEST	0,9	1,4	0,5	4,0	1 848	2 892	1 862	23 416
Arysta LifeScience/UPL	2,9	2,0	1,9	3,9	18 936	17 171	18 981	36 132
ADAMA	2,5	2,7	2,8	3,2	24 337	19 924	25 494	36 832
CHEMARK	0,4	1,7	1,6	2,8	4 961	16 122	18 055	72 196
Jadesheen Chemical	0,6	2,3	2,9	2,5	2 250	5 423	6 634	13 962
SHANGHAI MIO CHEMICAL	0,6	0,1	0,7	1,9	2 853	710	3 849	12 822
CHINA JIANGSU INTERNATIONAL	0,2	0,7	0,8	1,7	970	3 111	4 320	10 258
SHADONG WEIFANG RAINBOW	2,3	0,1	0,8	1,6	3 776	269	3 181	7 784
TRUSTCHEM	1,7	2,9	1,8	1,4	10 430	17 230	9 678	10 874
BERLUGA KFT	0,7	0,3	0,5	1,3	6 960	2 149	4 146	14 694
LUCEBNY ZAVODY DRASLOVKA	0,2	0,7	0,3	1,0	293	1 297	507	1 937
PARIJAT INDUSTRIES	0,4	0,6	0,5	1,0	2 379	3 197	3 352	6 590
Nanjing Red Sun	1,2	1,6	1,0	0,8	6 555	8 057	4 722	5 153
Cheminova	2,4	2,5	2,6	0,5	18 857	19 498	23 672	6 109

Импортер	Средние контрактные цены, \$/кг				Средние контрактные цены, руб./кг			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Bayer	18,9	19,3	16,6	14,5	1 225	1 391	1 223	992
Syngenta	16,2	16,2	16,2	31,7	1 047	1 170	1 190	2 172
BASF	13,4	10,2	11,2	15,7	865	734	825	1 073
Zemlyakoff	8,2	9,5	10,1	10,9	530	688	742	745
JIANGSU GOOD HARVEST	2,1	2,0	3,8	5,9	134	146	277	402
Arysta LifeScience/UPL	6,6	8,6	10,2	9,2	427	620	753	627
ADAMA	9,7	7,5	9,1	11,4	629	538	672	777
CHEMARK	12,0	9,7	11,3	25,9	775	700	835	1 772
Jadesheen Chemical	3,8	2,3	2,3	5,6	249	169	171	381
SHANGHAI MIO CHEMICAL	4,7	5,8	5,6	6,9	302	416	409	472
CHINA JIANGSU INTERNATIONAL	5,6	4,7	5,3	6,0	361	338	393	411
SHADONG WEIFANG RAINBOW	1,6	5,4	4,1	4,8	106	387	300	329
TRUSTCHEM	6,1	5,9	5,4	7,9	397	426	400	538
BERLUGA KFT	10,3	7,8	8,8	11,7	663	562	651	802
LUCEBNY ZAVODY DRASLOVKA	1,8	1,8	1,8	2,0	116	127	131	136
PARIJAT INDUSTRIES	5,6	5,5	7,2	6,7	365	394	530	462
Nanjing Red Sun	5,5	5,1	4,9	6,9	353	364	364	471
Cheminova	7,9	7,7	9,2	12,8	508	556	677	879

Самые дорогие импортируемые пестициды в 2022 году производит компания Syngenta. Их средняя стоимость составила 31,7\$, что на 96% больше, чем средняя стоимость в 2021 году.

Основные импортеры химических средств защиты растений в 2019–2022 годах

В 2022 году основную часть пестицидов импортировали 14 компаний. На их долю пришлось 48,6 тыс. тонн, что составило 62 % от всего импорта. Доля импорта этих компаний по сравнению с 2020 годом снизилась на 9 процентных пункта.

На первые три компании пришлось 30 % всего импорта – 23,7 тыс. тонн.

Стоит обратить внимание на рост импорта компании ООО «Землякофф КРОП Протекшен», которые не только смогли вытеснить из тройки лучших импортеров ООО «БАСФ», но и опередили АО «Байер». Их рост по объему импорта составил 129 % – до показателя 7,1 тыс. тонн.

Наибольшее снижение в импорте пестицидов у ООО «ЭфЭмСи». Это связано с уходом компании с российского рынка ХСЗР.

Основные импортеры химических средств защиты растений в 2019–2022 годах

Импортер	Объем импорта, тыс. тонн				Стоимость импорта, тыс. \$			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Сингента, ООО	8,6	7,9	8,1	10,1	148 912	128 715	129 863	303 922
Землякофф КРОП Протекшен, ООО	2,6	2,5	3,1	7,1	20 095	20 456	31 082	77 363
Байер, АО	5,4	9,3	6,3	6,5	97 195	164 108	95 786	119 823
БАСФ, ООО	5,0	5,6	5,8	4,2	50 830	54 379	69 864	70 070
Ариста Лайфсайенс Рус, ООО/ ЮПЛ, ООО	3,5	2,4	2,2	4,1	28 857	22 498	20 608	38 153
Фмрус, АО	1,4	0,7	1,4	3,6	5 569	3 284	8 225	28 119
Адама Рус, ООО	2,6	2,7	2,8	3,2	24 760	20 373	26 005	36 832
Ярило, ООО	1,2	1,8	2,5	2,5	9 377	7 331	10 898	25 062
АНПП "Агрохим-Ххі", ООО	0,9	2,4	2,2	2,5	7 993	11 288	11 276	14 754
Агрохиминвест, ООО	3,4	4,3	3,1	2,1	10 323	16 210	15 941	15 157
АФД, ООО	2,3	2,4	2,2	1,0	10 393	10 601	9 056	5 767
Агроком, ООО	0,6	2,5	0,5	0,7	1 568	6 409	1 929	3 722
ЭфЭмСи, ООО	2,1	2,6	3,1	0,5	18 849	26 755	54 036	10 808

Импортер	Объем импорта, тыс. тонн				Стоимость импорта, тыс. \$			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Агрус, ООО/ Агроусхим, ООО	3,0	2,1	0,7	0,4	12 235	7 301	4 536	5 037
Сингента, ООО	17,3	16,2	16,1	30,0	1 120	1 168	1 187	17,3
Землякофф КРОП Протекшен, ООО	7,7	8,2	9,9	10,9	500	594	732	7,7
Байер, АО	18,0	17,6	15,2	18,6	1 164	1 270	1 120	18,0
БАСФ, ООО	10,2	9,8	12,2	16,6	657	707	895	10,2
Ариста Лайфсайенс Рус, ООО/ ЮПЛ, ООО	8,2	9,2	9,4	9,3	531	667	695	8,2
Фмрус, АО	4,0	4,5	5,7	7,7	258	323	419	4,0
Адама Рус, ООО	9,5	7,6	9,3	11,4	616	547	684	9,5
Ярило, ООО	7,9	4,1	4,4	9,9	510	293	323	7,9
АНПП "Агрохим- Ххі", ООО	9,0	4,8	5,1	5,8	581	343	373	9,0
Агрохиминвест, ООО	3,0	3,8	5,2	7,3	196	272	384	3,0
АФД, ООО	4,5	4,4	4,2	6,0	292	316	307	4,5
Агроком, ООО	2,6	2,5	3,7	5,3	165	183	275	2,6
ЭфЭмСи, ООО	9,0	10,4	17,2	19,7	580	751	1 264	9,0
Агрус, ООО/ Агроусхим, ООО	4,1	3,5	6,5	13,2	264	253	481	4,1

ИМПОРТ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

Основные компании-импортеры действующих веществ в 2019–2022 годах

В 2022 году основные российские производители пестицидов ввезли 79,5 тыс. тонн действующих веществ на общую сумму 1 090 млн. \$.

Рост в натуральном выражении, по сравнению с 2021 годом, составил 21%, а по сравнению с 2019 годом – 121 %. В денежном выражении рост составил 69 % по сравнению с 2021 годом, и 205 % – по сравнению с 2019 годом.

Основным импортером действующих веществ в 2022 году, как во все предыдущие годы, стало АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ». На их долю пришлось 26% в количественном выражении и 23 % в денежном.

Снижение объемов импорта действующих веществ, по сравнению с 2021 годом, у ООО «КЧЗ «АГРОХИМИКАТ» (на 3 тыс. тонн – 33 %) и у ООО «ЛИСТЕРРА» (на 0,5 тыс. тонн – 21 %).

Основные импортеры действующих веществ в 2019–2022 годах

Импортер	Объем импорта, тыс. тонн				Стоимость импорта, тыс. \$			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»	9,9	12,3	19,2	20,5	91 234	90 669	182 331	252 290
ООО «Август-Алабуга»	3,2	5,8	8,0	12,4	15 440	50 723	65 084	149 796
ООО «Агро Эксперт Групп»	7,4	10,1	8,8	12,2	53 141	63 422	71 985	145 763
АО ФИРМА «АВГУСТ»	5,2	12,3	8,3	9,3	63 758	76 984	48 232	88 668
ООО «КЧЗ «АГРОХИМИКАТ»	6,0	8,1	9,1	6,1	91 597	117 885	154 917	199 687
ООО «ШАНС ЭНТЕРПРАЙЗ»	0,1	1,1	2,6	5,3	964	9 657	27 793	66 142
ООО «Агрусхим-Алабуга»	-	2,9	3,7	4,7	-	22 125	37 090	65 979
ООО «ТД КЧХК»	1,1	1,3	0,7	3,4	13 184	16 278	9 554	41 563
АО «ФМУС»	0,9	1,2	1,8	2,1	12 683	10 443	20 866	31 485
ООО «ЛИСТЕРРА»	1,6	1,5	2,4	1,9	11 161	12 425	20 593	29 161
ООО «Техноэкспорт»/АО «ТПК ТЕХНОЭКСПОРТ»/ООО «ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС»	0,6	1,3	1,0	1,6	4 125	7 933	5 424	19 186
ООО «АГРОРУС И КО»	0,4	0,5	0,8	1,3	4 286	5 477	7 707	13 071

Импортер	Средние контрактные цены, \$/кг				Средние контрактные цены, руб./кг			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»	9,2	7,4	9,5	12,3	594	533	701	844
ООО «Август-Алабуга»	4,8	8,7	8,1	12,1	308	626	598	826
ООО «Агро Эксперт Групп»	7,2	6,3	8,2	12,0	464	453	605	820
АО ФИРМА «АВГУСТ»	12,4	6,3	5,8	9,5	799	453	428	653
ООО «КЧЗ «АГРОХИМИКАТ»	15,2	14,5	17,1	32,5	984	1 049	1 258	2 228
ООО «ШАНС ЭНТЕРПРАЙЗ»	14,4	8,9	10,6	12,5	930	643	785	857
ООО «Агрусхим-Алабуга»	-	7,6	9,9	14,0	-	551	731	956
ООО «ТД КЧХК»	11,6	12,7	13,2	12,2	747	916	970	837
АО «ФМРУС»	14,7	9,0	11,7	15,0	951	649	860	1 026
ООО «ЛИСТЕРРА»	7,1	8,2	8,6	15,4	462	589	637	1 054
ООО «Техноэкспорт»/АО «ТПК ТЕХНОЭКСПОРТ»/ ООО «ЗЕЛЕНый ПОЯС»	6,6	6,1	5,4	12,3	424	443	401	843
ООО «АГРОРУС И КО»	11,0	11,5	10,0	10,5	712	828	734	716

Самые дорогие действующие вещества ввозило ООО «КЧЗ «АГРОХИМИКАТ». Средняя стоимость их составила 32,5 \$. Это связано с тем, что данная организация занимается толлинговым производством для транснациональных корпораций.

Средняя цена действующих веществ в 2022 году составила 13,7 \$/кг, что на 3,9 \$/кг (40 %) больше, чем в 2021 году.

Основные действующие вещества, импортируемые в 2020–2022 годах

В 2022 году объем поставок основных действующих веществ составил 64,5 тыс. тонн, что составляет 81 % от всего импорта. Данный показатель на 9 тыс. тонн (16 %) больше, чем в 2021 году.

Стоимость импорта основных действующих веществ в 2022 году составила 896 млн. \$, что на 78 % больше, чем в 2021 году.

Основной объем поставок приходится на действующее вещество «Глифосат» – 27,7 тыс. тонн (35 % от всего импорта).

Наибольший прирост по объемам импорта у действующего вещества «Альфа-циперметрин» - 0,3 тыс. тонн (605 %).

Наибольшее снижение по действующему веществу «Бентазон» - 0,9 тыс. тонн (30 %)

Основные действующие вещества, импортируемые в 2020–2022 годах

Действующее вещество	Объем импорта, тыс. тонн			Стоимость импорта, тыс. \$		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Глифосат	21,8	26,8	27,7	67 244	138 479	278 734
2,4-Д	8,2	6,4	9,2	48 932	52 222	93 540
Дикват	4,9	5,1	8,7	29 228	28 465	78 058
Пропиконазол	1,8	2,4	2,8	28 223	44 454	79 943
Бентазон	2,0	3,7	2,6	11 670	23 872	33 100
Тебуконазол	1,7	2,1	1,7	33 330	32 628	27 182
Клетодим	0,9	0,6	1,2	13 352	6 334	25 058
Имидаклоприд	1,2	0,5	1,1	20 447	12 456	28 377
Карбендазим	0,9	0,9	1,0	4 507	5 492	6 682
Прометрин	0,5	0,9	0,9	3 414	6 016	8 051
С-Метолахлор	1,2	1,3	0,9	10 884	10 864	9 228
Ципроконазол	0,5	0,7	0,7	26 488	31 973	38 417
Диметоат	0,1	0,7	0,6	481	5 408	5 743
Дикамба	0,6	0,5	0,6	7 187	5 950	8 300
Фенмедифам	0,5	0,5	0,6	7 629	6 398	8 760
Десмедифам	0,4	0,5	0,5	5 928	6 087	7 278
Тиаметоксам	0,2	0,2	0,5	2 284	3 539	7 845
Клопиралид	0,5	0,1	0,4	10 429	2 894	15 779
Метамитрон	0,7	0,5	0,4	14 296	7 554	8 185
Этофумезат	0,3	0,1	0,4	4 582	1 620	8 533
Альфа-циперметрин	0,1	0,1	0,4	1 409	1 037	7 049
Дифеноконазол	0,1	0,2	0,3	6 926	14 174	32 482
Лямбда-цигалотрин	0,3	0,2	0,3	9 403	5 714	11 308
Трибенурон-метил	0,1	0,2	0,3	4 345	4 878	8 115
Имазамокс	0,1	0,1	0,3	9 169	30 714	42 315
Галоксифоп-Р-метил	1,0	0,2	0,2	2 719	5 900	7 137
Имазапир	0,04	0,1	0,1	2 756	5 346	5 998
Никосульфурон	0,1	0,1	0,1	2 632	3 394	5 004

Действующее вещество	Средние контрактные цены, \$/кг			Средние контрактные цены, руб./кг		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Глифосат	3,1	5,2	10,0	222	381	688
2,4-Д	6,0	8,2	10,2	431	603	697
Дикват	6,0	5,6	9,0	430	409	615
Пропиконазол	15,3	18,9	29,0	1 104	1 392	1 984
Бентазон	5,8	6,5	12,9	418	481	882
Тебуконазол	19,6	15,5	16,1	1 415	1 141	1 100
Клетодим	15,2	10,4	20,7	1 094	769	1 421
Имидаклоприд	17,3	24,2	25,0	1 251	1 786	1 711
Карбендазим	5,2	6,4	6,7	375	469	461
Прометрин	7,1	6,5	9,1	510	477	620
С-Метолахлор	9,1	8,6	9,9	659	631	678
Ципроконазол	48,8	46,5	56,2	3 518	3 424	3 848
Диметоат	6,6	7,4	8,9	475	546	609
Дикамба	12,6	12,5	14,7	911	918	1 006
Фенмедифам	14,5	13,2	13,8	1 044	976	945
Десмедифам	13,5	13,4	13,6	972	988	929
Тиаметоксам	14,1	14,9	17,4	1 017	1 094	1 193
Клопиралид	20,5	21,9	44,4	1 478	1 615	3 043
Метамитрон	21,2	15,5	18,5	1 530	1 143	1 266
Этофумезат	15,0	15,3	23,9	1 084	1 126	1 637
Альфа-циперметрин	17,2	19,9	19,2	1 239	1 469	1 317
Дифеноконазол	47,8	68,4	93,6	3 445	5 043	6 411
Лямбда-цигалотрин	28,8	28,9	34,3	2 080	2 126	2 352
Трибенурон-метил	37,5	31,5	28,6	2 702	2 319	1 959
Имазамокс	125,6	269,4	152,7	9 059	19 852	10 460
Галоксифоп-Р-метил	2,8	27,5	32,3	200	2 025	2 210
Имазапир	72,5	57,8	56,2	5 231	4 260	3 848
Никосульфурон	43,9	41,9	42,0	3 164	3 087	2 877

Самым дорогим из основных действующих веществ является «Имазамокс», средняя стоимость которого в 2022 году составила 152,7 \$/кг. Следует обратить внимание, что в 2021 году его средняя стоимость составляла 269,4 \$/кг. Это было связано с поставками компанией BASF по завышенным (более чем в 3 раза) ценам.

В 2022 году фиксировались следующие искусственные завышения цен:
«Глифосат» – Syngenta завышала цены в 2 раза;
«Пропиконазол» - Syngenta завышала цены в 2 раза;
«Клетодим» – UPL завышала цены в 2 раза.

Наибольший естественный рост цены был по действующему веществу «Клопиралид». Он составил 103 %.

5. РЕГИСТРАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Свидетельства о регистрации ХСЗР

За 2022 год количество зарегистрированных пестицидов увеличилось на 38 штук. По сравнению с 2021 годом количество зарегистрированных ХСЗР снизилось на 101 штуку (с показателя 139 штук).

Причиной снижения количества зарегистрированных пестицидов является отказ регистрантов продлевать закончившиеся свидетельства о государственной регистрации, а также снижение количества новых регистраций.

Структура свидетельств о государственной регистрации в 2021–2022 годах

Показатель	2021	2022	6 месяцев 2023
На начало периода	1 769	1 908	1 946
Закончился срок	130	151	117
Перерегистрировано	42	16	21
Новые регистрации	227	173	97
На конец периода	1 908	1 946	1 947

Основная доля новых регистраций в 2022 году приходится на гербициды (43 %), что на 4 процентных пункта ниже показателя за 2021 год (47 %).

Новые регистрации по видам пестицидов в 2021–2022 годах

Новые регистрации	2021	2022	6 месяцев 2023
Гербициды	106	74	48
Фунгициды	65	53	30
Инсектициды	39	40	15
Другое	17	6	4
Итого	227	173	97

6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Влияние СВО на рынок ХСЗР

Вхождение новых территорий в состав Российской Федерации позволило существенно увеличить рынок применения химических средств защиты растений.

Введение иностранными государствами санкций против России в целом не повлияло на объемы поставок пестицидов и действующих веществ.

Из крупных компаний с российского рынка ушла только FMC (ООО «ЭфЭмСи»). Остальные транснациональные компании сохранили объемы продаж.

Высвободившиеся объемы рынка заняли китайские производители пестицидов.

Факторы развития российского рынка химических средств защиты растений

В текущих территориальных границах существуют следующие предпосылки для роста объемов потребления химических средств защиты растений:

Рост цен на сельхозпродукцию

Прекращение зерновой сделки может привести к росту цен на сельскохозяйственную продукцию. Это позволит российским аграриям получить дополнительную прибыль и использовать ее для увеличения урожайности, вследствие чего увеличатся объемы применения пестицидов и агрохимикатов.

Увеличение объемов используемых земель

За счет госпрограммы вовлечения сельхозземель возвращено в использование около 400 тыс. га. Это должно позволить нарастить производство сельхозпродукции минимум на 2 млн. тонн к концу 2023 года.

Программа рассчитана до 2030 года, что обеспечит ежегодный прирост потребления пестицидов.

Снижение эффективности

Привыкаемость вредных объектов к действию пестицидов приводит к необходимости увеличения нормы применения. Это приведет к росту спроса на пестициды.

Мониторинг Россельхознадзора позволяет пресекать нарушения регламентов применения. Это не даст быстро нарастить объемы продаж, так

как потребуется провести перерегистрацию пестицидов с увеличением норм применения в регламентах применения ХСЗР, что может занять 1–2 года.

Перераспределение рынка

Статистика по импорту химических средств защиты растений показывает постепенное замещение европейских пестицидов китайскими. В ближайшие 2–4 года ожидается существенное перераспределение объемов импорта химических средств защиты растений с уменьшением европейских поставок и увеличением поставок из Китая.

В связи с полной зависимостью российских производителей пестицидов от китайских действующих веществ китайские производители пестицидов могут воспользоваться ситуацией и увеличивать стоимость сырья для производства пестицидов до полного сокращения рентабельности российского производства. 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 2023–2032 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 2032 г. снизится до значения 189 тыс. тонн.

Прогноз спроса и предложения на российском рынке химических средств защиты растений по пессимистичному сценарию в 2022–2032 годах, тыс. тонн

Год	Предложение/Спрос	Производство	Импорт	Экспорт	Изменение складских запасов	Объем рынка
2022	239	161	79	9	0	230
2023	244	169	75	10	-1	235
2024	214	144	71	11	4	199
2025	204	141	64	11	4	189
2026	191	134	57	10	-3	184
2027	182	127	55	10	-3	175
2028	185	133	52	9	0	176
2029	188	141	47	8	0	180
2030	193	148	44	7	4	182
2031	190	150	40	6	1	183
2032	194	156	38	5	0	189

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 2032 г. достигнет значения 309 тыс. тонн.

Прогноз спроса и предложения на рынке химических средств защиты растений в России по базовому сценарию в 2022–2032 годах, тыс. тонн

Год	Предложение/Спрос	Производство	Импорт	Экспорт	Изменение складских запасов	Объем рынка
2022	239	161	79	9	0	230
2023	248	169	79	10	2	237
2024	254	174	80	10	0	244
2025	264	183	81	10	2	251
2026	268	186	82	0	-1	259
2027	276	194	83	10	-1	267
2028	285	201	83	11	0	275
2029	294	210	84	11	0	283
2030	303	218	85	11	1	291
2031	313	227	86	11	1	300
2032	323	236	87	11	2	309

Оптимистичный сценарий

К оптимистичному сценарию развития рынка могут привести нижеперечисленные факторы:

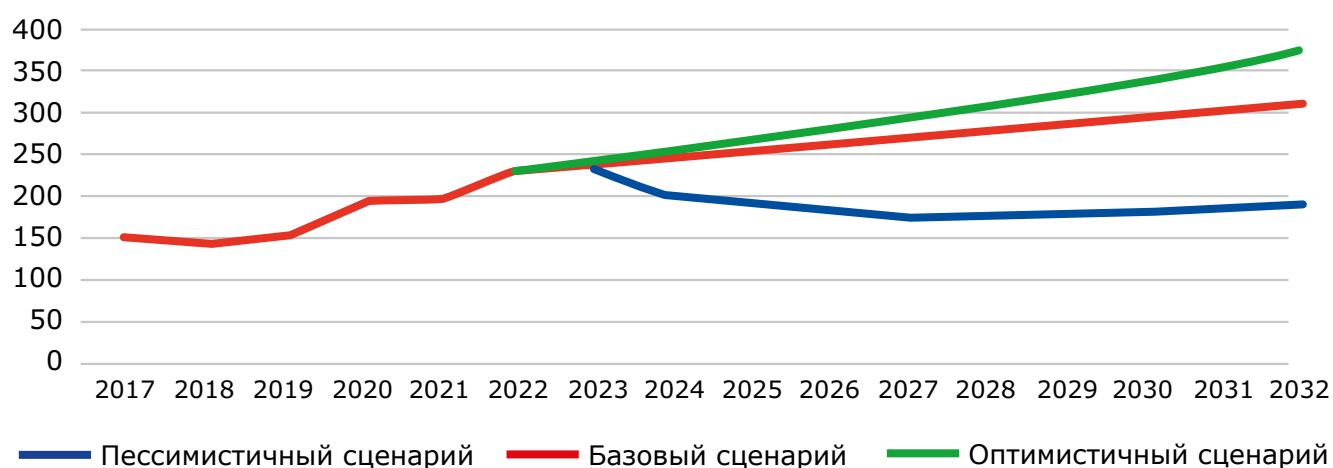
1. Создание прозрачной и конкурентной среды ведения бизнеса;
2. Ослабление роли государства в экономике, развитие рыночных механизмов, сокращение коррупции, уменьшение налогового бремени, защита частной собственности;
3. Укрепление национальной российской валюты, доступный импорт, сокращение себестоимости 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 2032 году достигнет значения 375 тыс. тонн.

Прогноз спроса и предложения на рынке химических средств защиты растений в России по оптимистичному сценарию в 2022–2032 годах, т

Год	Предложение/ Спрос	Производство	Импорт	Экспорт	Изменение запасов	Объем рынка
2022	239	161	79	9	0	230
2023	253	174	79	10	2	242
2024	268	188	80	10	4	254
2025	280	199	81	11	3	266
2026	291	209	82	11	0	280
2027	306	223	83	12	0	294
2028	322	239	83	13	2	308
2029	335	251	84	13	-2	324
2030	354	269	85	14	0	340
2031	373	287	86	15	2	357
2032	391	305	87	15	1	375

Прогноз объема рынка химических средств защиты растений в России в 2023-2032 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 на этот рынок. Некоторые имеют длительную практику по продаже сторонних ХСЗР через своих торговых представителей. Однако такие продажи пока занимают очень маленькую долю на рынке. Это связано с разной спецификой продаж минеральных удобрений и ХСЗР, в том числе и по срокам оплаты. Кроме того, это связано с низкой 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, поскольку 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.

Также производители минеральных удобрений рассматривают вхождение на рынок пестицидов через создания производства действующих веществ на территории Российской Федерации. Это позволит не только обеспечить продовольственную безопасность Российской Федерации, но и иметь

конкурентные преимущества перед китайскими поставщиками действующих веществ, а следовательно, и занять большую долю рынка химических средств защиты растений.

При нахождении способа взаимодействия производители минеральных удобрений могут стать самыми крупными игроками на рынке ХСЗР.

Усиления контроля со стороны государственных служб

Рынок химических средств защиты растений является практически неконтролируемым 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.

Агентство плодородия выражает благодарность следующим государственным и общественным организациям за эффективное взаимодействие и значительный вклад в обеспечение безопасности Российской Федерации при обращении пестицидов и агрохимикатов.



Правительство
Российской Федерации



Федеральная служба безопасности
Российской Федерации



Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации



Федеральная таможенная служба
Российской Федерации



Федеральная служба
по экологическому, технологическому
и атомному надзору



Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека



Торгово-промышленная палата
Российской Федерации



Федеральная служба по надзору
в сфере природопользования

Подробнее о преимуществах и недостатках использования пестицидов вы можете прочитать на нашем сайте ag-pl.ru

Информацию о воздействии на окружающую среду и здоровье человека, степени опасности каждого пестицида по показателям смотрите на нашем сайте в разделе [Каталог пестицидов](#). Эта информация позволит оценить потенциальные риски от использования конкретных пестицидов и подобрать наиболее безопасные варианты для работы.

Справочная информация включает в себя данные о действующих веществах и их концентрации, классе опасности, токсичности и регистранте каждого конкретного пестицида, а также регламенты применения.

ООО «АГЕНТСТВО ПЛОДОРОДИЯ»

КОНТАКТЫ:

109428 Москва, Рязанский проспект, д. 22, корпус 2

Телефон: +7 (495) 150 29 58

Сайт: ag-pl.ru

Электронная почта: info@ag-pl.ru

