

# АНАЛИЗ РЫНКА СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ РОССИИ 2015-2020 ГГ.

Февраль, 2021

## Дисклеймер

Данный отчет содержит резюме с ключевыми выводами на основе проведенного SBS Consulting аналитического исследования. Представленные в отчете данные, аналитика и любая другая информация предназначены только для информационных целей и не могут являться заменой услуг профессиональных консультантов в сферах бизнеса, финансов, инвестиций и др.



**Рынок СЗР в России рос со среднегодовым темпом 14% за период 2015-2018 гг. В 2019 г. снижение рынка составило 22%.**

Снижение рынка обусловлено рядом факторов:

- снижение валовых сборов и урожайности сельскохозяйственных культур;
- падение цен на зерновые культуры;
- снижение покупательской способности аграриев.



**За 3 квартала 2020 г. рынок вырос на 24% относительно аналогичного периода 2019 г.**

Основными драйверами роста стали:

- интенсификация сельскохозяйственного производства;
- увеличение посевных площадей;
- девальвация рубля.



**Расход СЗР за последние 4 года растет со среднегодовым темпом 7%, на сегодняшний день рынок далек от насыщения, в перспективе для поддержания высокого уровня урожайности интенсивность применения СЗР должна увеличиваться такими же темпами.**



**Потребление СЗР за счет увеличения посевных площадей и интенсификации производства продолжит расти и к 2025 г. на 40-45% превысит показатели 2020 г.**



**Производство СЗР в России в натуральном выражении за 3 квартала 2020 г. увеличилось на 27%, основным драйвером роста производства являются гербициды.**

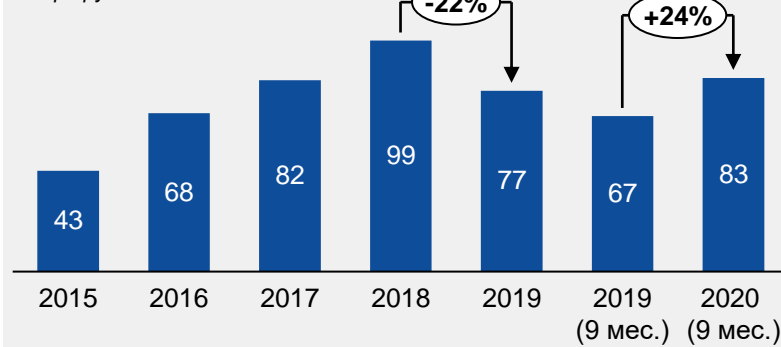
Отрасль средств защиты растений включает 4 сегмента:

- гербициды – препараты против сорной растительности (60% отечественного производства);
- инсектициды – препараты против вредных насекомых (20% отечественного производства);
- фунгициды – препараты против грибов (19% отечественного пр-ва);
- средства против прорастания и регуляторы роста растений.

Российскую отрасль производителей СЗР представляют 5 ведущих компаний, на долю которых приходится 80% рынка, при этом иностранные компании планируют развитие производства на территории России.

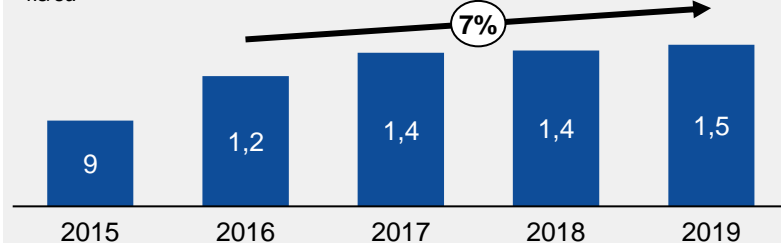
**Динамика рынка СЗР в России**

млрд руб.



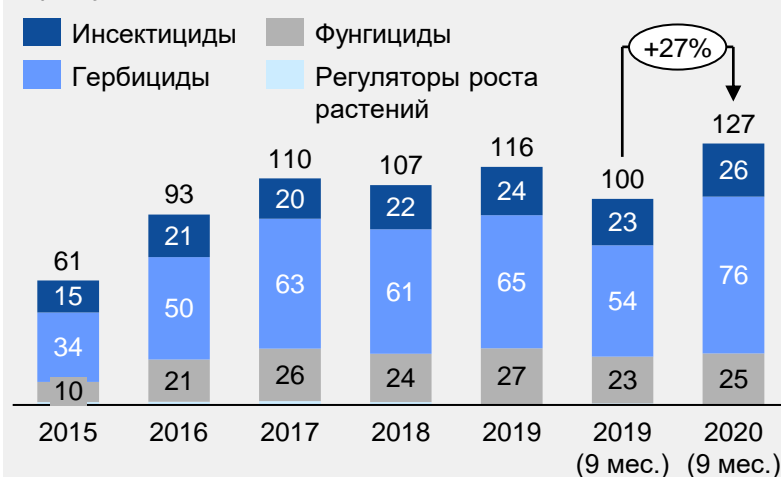
**Динамика расхода СЗР в России**

кг/га



**Динамика производства СЗР в России**

млн тонн





## Экспорт СЗР

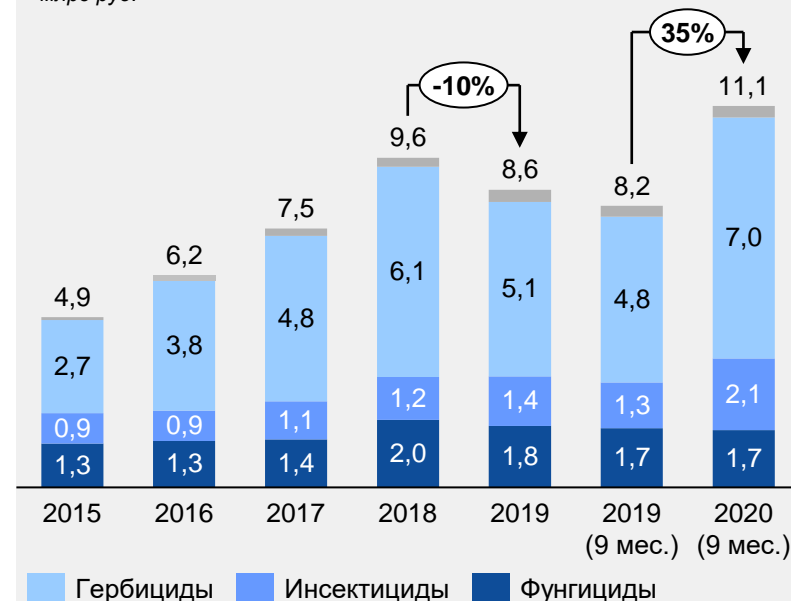


В 2020 г. за счет благоприятной конъюнктуры на аграрных рынках и девальвации рубля объем экспортных поставок СЗР увеличился на 35%.

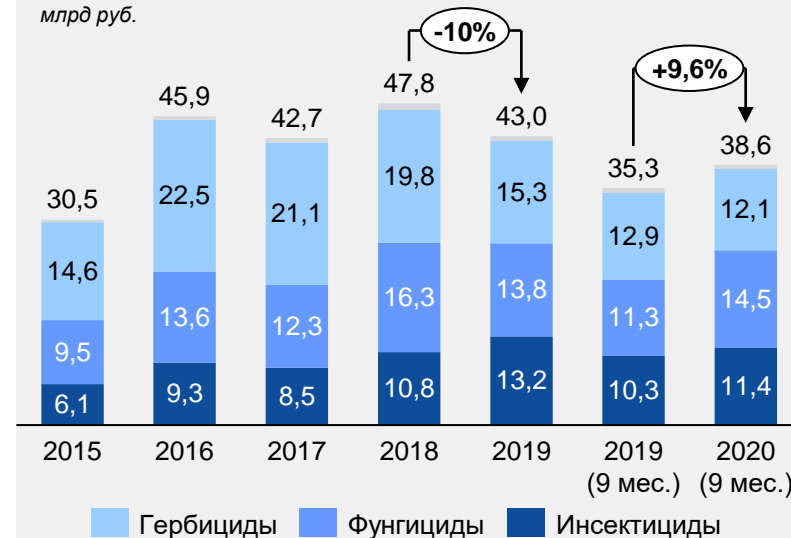
В 2020 г. на экспорт поставляется 17% произведенной в отрасли продукции.

Основными импортерами отечественной продукции СЗР являются страны СНГ, почти 50% экспорта в 2020 г. приходится на Казахстан.

Динамика экспорта СЗР по видам продукции  
млрд руб.



Динамика экспорта СЗР по видам продукции  
млрд руб.



## Импорт СЗР



В 2019 г. поставки СЗР в Россию снизились на 10%, в 2020 г. наблюдается тенденция по восстановлению стоимости импорта.

- под влиянием антидемпинговых пошлин от 27% до 52% импорт **гербицидов** в 2019 г. **сократился на 25%** и продолжил снижение в 2020 г.
- импорт **фунгицидов** в 2019 г. **снизился на 13%** за счет роста цен на импортные товары и увеличения объемов отечественного производства.
- стоимость импорта инсектицидов выросла на 22% по итогам 2019 г. и продолжила рост в 2020 г.

Более 50% импорта в 2020 г. пришлось на Германию, Китай и Францию.

## Проблемы отрасли СЗР

Рынок СЗР в России имеет существенный потенциал, но дальнейший рост сдерживается на всех этапах жизненного цикла товара:

- подавляющая часть СЗР в России изготавливается на основе импортных компонентов, более 85% всех действующих веществ ввозятся из Китая и Индии.
- Для увеличения объемов продаж отечественным производителям СЗР необходимо **инвестировать в научно-исследовательские разработки** новой продукции не менее **7-10%** от выручки.
- Растет давление на рынок со стороны экологического регулирования применения СЗР, существует **риск замены** в будущем химических СЗР на более дорогие **биопрепараты**.

