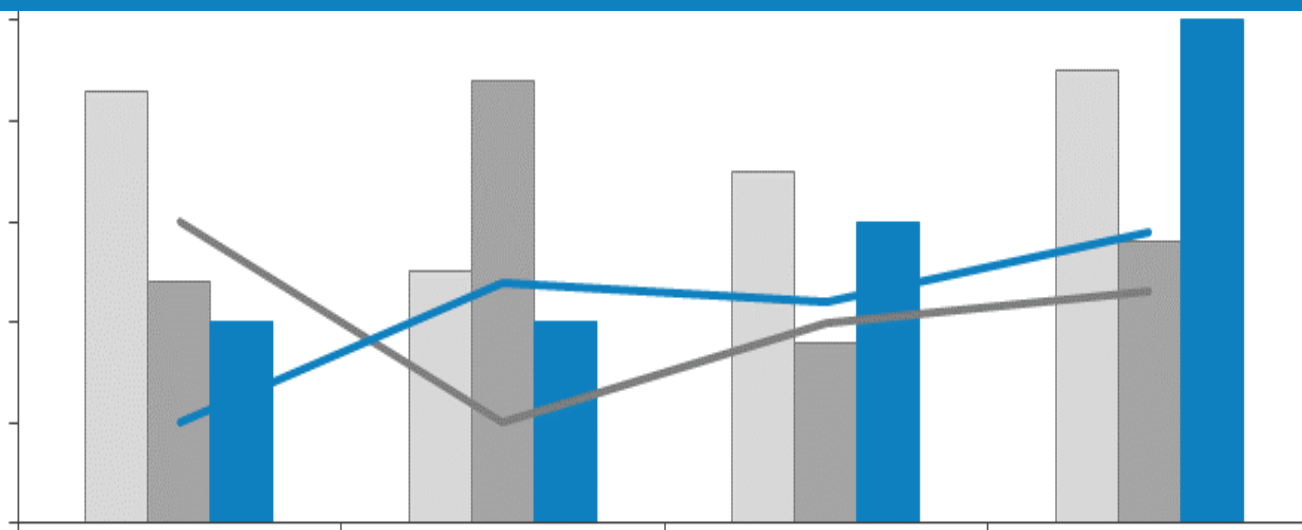




Аналитический отчет

DISCOVERY RESEARCH GROUP

Рынок средств защиты растений (пестицидов, гербицидов, инсектицидов, фунгицидов, родентицидов) в России



Этот отчет был подготовлен **DISCOVERYResearch Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Adhoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Рынок средств защиты растений (пестицидов, гербицидов, инсектицидов, фунгицидов, родентицидов) в России

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

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

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

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

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

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

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

Рынок средств защиты растений (пестицидов, гербицидов, инсектицидов, фунгицидов, родентицидов) в России

Автомобили	Автомобильные шины	Промышленные рынки
Audi	ExxonMobil	ABB
Baw Motor Corporation	Shell	Alcoa
Bmw	Роснефть	Basf
Hino	Bridgestone	Dupont
Hyundai	Continental	Mitsui
Isuzu	Cordiant	Schneider Electric
Iveco	Goodyear	Siemens
John Deere	Hankook	Sojitz Corporation
Man	Michelin	Xerox
Mercedes Benz	Nokian	Агромашхолдинг
Porsche	Pirelli	Альта Виста
Scania	Sumitomo	Байкальская Лесная Компания
Setra	Yokohama	Батис
Skoda	Алтайский Шинный Комбинат	Волжский Оргсинтез
Toyota	Белшина	Воткинский Завод
Volkswagen	Востокшинторг	Газпром
Автомобили и Моторы Урала	Днепрошина	Газпром Нефть
Автоцентр Пулково	Мво-Столица	Евроцемент
БелАЗ	Нижекамкшина	Завод Бытовой Химии
Белрусавто		Завод Сварочного Оборудования
Вега	Строительные и отделочные материалы	Искра
ГАЗ	Caparol	Илим Палп
Камаз	Cersanit	Интерстекло
Северсталь-Авто	Estima	Керамир
Сим-Авто-Плутон	Henkel	Кубаньгрузсервис
Торговый Дом Уралавто	Ideal Standard-Vidima	Лебедянский Гок
УАЗ	Kleo	Моспромстрой
	Lasselsberger	Рао Ээс России
Автомобильные масла	Rockwool	Роснефть
Shell	Saint Gobain Isover	Русал
Роснефть	Swisscolor	Русский Пластик
	Tarkett	Салаватстекло
Грузоперевозки / Логистика	Terracco	Северсталь
Евротранс	Tikkurila	Сибирский Цемент
Почтовая Экспедиционная Компания	Trale	Содовая Компания
Трейд Лоджистик Компани	Ursa Евразия	Сургутнефтегаз
Фм Ложистик Восток	Wienberger	Татлесстрой
	Ангарский Керамический Завод	ТНК-ВР
Гостиничный бизнес	Армавирский Керамический Завод	Топкинский цемент
Holiday Inn	Бентонит	Трансстрой
Гостиница Москва	Бийский Завод Стеклопластиков	Уралавтостекло
Интурист Отель Групп	Гранит Кузнецкое	Уралхим
Русские Отели	Евротизол	Уралхимпласт
	Керама Центр	Элопак
Недвижимость	Кератон	Мебель
Rdi Group	Лсп	Ромул
АК Барс Девелопмент	Минвата	Соло
Главстрой	Оптимист	Фабрика «8 марта»
Конти и К	Промстройматериалы	Феликс
Ренова-Стройгруп	Ратм Цемент Холдинг	
Русская Инвестиционная Группа	Русплит	Сми
Строительная Компания «Люксора»	Самарский Стройфарфор	Ведомости
	Санитек	Итоги
Киноиндустрия	Сибирь-Цемент-Сервис	Коммерсантъ
Гемини Энтертейнмент	Старатели	Компания
Инвесткинопроект	Топкинский Цемент	Профиль
Каро Фильм	Уфимский	Рбк
	Комбинат	Секрет фирмы
	Эмпилс	Эксперт
	Юнис	
	Ярославские краски	

Рынок средств защиты растений (пестицидов, гербицидов, инсектицидов, фунгицидов, родентицидов) в России

Аудитиконсалтинг

Bain&Company
Boston Consulting Group
Deloitte&Touche
Ernst&Young
Interbrand
J'Son & Partners Consulting
KPMG
Marshall Capital Partners
Price Waterhouse Coopers
Roland Berger Strategy Consultants
Wolk&Partner
Бдо Юникон
Косалтингстройинвест
Северо-Западный Юридический
Центр
Стратегика
Фонд Центр Стратегических
Разработок Северо-Запад
Экопси Консалтинг

Страхование

Гута-Страхование
Ингосстрах
Наста
Ренессанс Страхование

IT / Телевидение

HewlettPackard
Intel
Microsoft
Sitronics
Арктел
Ассоциация Кабельного Телевидения
РФ
Группа Компаний Вид
Дальневосточная Компания
Электросвязи
Зебра Телеком
Новосибирский Городской Сайт
Опытный Завод Микрон
Ренова-Медиа
Ростелеком
Сибирьтелеком
Спутниковое Мультимедийное
Вещание
Центральный Телеграф

Бытовая техника

Bosch
Electrolux
Whirlpool
Атлант

Банки и финансовые компании

DeutscheBank
Raiffeisen
Russia Partners Management Llc.
Абсолютбанк
Ак Барс Банк
Альфа Банк
Банк Москвы
Банк Тураналем
ВТБ
Газпромбанк
Дельтакредит
Евразийский Банк Развития
Еврофинанс Моснарбанк
Запсибкомбанк
ИФД Капиталь
Ифк Алемар
Камчатпрофитбанк
Кмб-Банк
Левобережный
Металлинвестбанк
Москоммерцбанк
Пробизнесбанк
Промсвязьбанк
Ренессанс Капитал
Ренова-Финанс
Российский Банк Развития
Русский Стандарт
Русфинанс Банк
Сбербанк
Славпромбанк
Солид Инвест
Тройка Диалог
Финансбанк
Центральный Банк Российской
Федерации

Реклама

News Outdoor
Video International
Агентство Массовых Коммуникаций
АК.М
Арс Кьюмьюникейшнс
Северная Медиа Группа

Ресторанный бизнес

Картофельный Папа
Ресторатор
Росинтер Ресторантс
Солнце Мехико

Розничная торговля

Domo
Ашан
М Видео
Мир
Перекресток
Эльдорадо

Продукты питания

Mars
Pepsi-Cola
Tchibo
Unilever
Айс-Фили
Волгоградские Водки
Вто Эiskonпродукт
Лебедянский
Минводопищепродукт
Минеральные Воды Кавказа
Нижегородский Масло-Жировой
Комбинат
Русский Винный Трест
Русский Продукт
Фабрика Мороженого Престиж

Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм
СТС-Медиа

Одежда и Обувь

Ессо
Savage
Белвест
Глория Джинс
Диском
Обувь России
Три Толстяка

Парфюмерия и косметика

BeiersdorfAg
Procter&Gamble
Splat
YvesRocher
Л' Этуаль
Невская Косметика

Образование

Государственная Публичная Научно-
Техническая Библиотека Со Ран
ГУ Высшая Школа Экономики
Новосибирский Государственный
Университет

Содержание

Содержание	6
Список таблиц и диаграмм	7
Таблицы:	7
Диаграммы:	8
Резюме	10
1. Технологические характеристики исследования.....	11
Цель исследования	11
Задачи исследования.....	11
Объект исследования	11
Метод сбора данных.....	11
Метод анализа данных.....	11
Объем и структура выборки.....	12
2. Классификация и основные характеристики	13
Гербициды.....	14
Инсектициды	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
Родентициды	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
Фунгициды	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
3. Мировой рынок средств защиты растений.....	15
4. Производство средств защиты растений	17
5. Объем рынка средств защиты растений	20
6. Импортно-экспортные операции на российском рынке.....	26
Импорт средств защиты растений по категориям.....	26
Экспорт средств защиты растений по категориям	28
Импорт средств защиты растений по брендам	31
Экспорт средств защиты растений по брендам.....	34
Импорт средств защиты растений по странам происхождения	36
7. Ценовая ситуация на рынке	37
Гербициды.....	37
Инсектициды	37
Фунгициды	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
8. Тенденции и перспективы развития рынка химических средств защиты растений в России	39
9. Изучение каналов сбыта	40

10.	Тенденции развития рынка биологических средств защиты растений	41
11.	Отечественные производители	42
	ОАО «Щелковское предприятие Агрохим»	42
	ОАО «Агро Эксперт Групп»	42
	ОАО «Химпром»	42
	ЗАО «Август»	43
12.	Зарубежные производители	44
	DuPont	44
	Syngenta AG	44
	Bayer AG	44
	Cheminova	44
	BASF	44

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 27 таблиц и 25 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Объем производства средств защиты растений в физическом весе в 2010 – 2013 гг., тонн	17
Таблица 2. Объем производства средств защиты растений в исчислении по действующему веществу в 2010 – 2013 гг., тонн	17
Таблица 3. Объем производства гербицидов в физическом весе по ФО РФ в 2010 – 2013 гг., тонн	18
Таблица 4. Объем производства гербицидов в в исчислении по действующему веществу по ФО РФ в 2010 – 2013 гг., тонн	19
Таблица 5. Объем производства инсектицидов в физическом весе по ФО РФ в 2010 – 2013 гг., тонн	19
Таблица 6. Объем производства инсектицидов в исчислении по действующему веществу по ФО РФ в 2010 – 2013 гг., тонн	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 7. Объем производства фунгицидов, родентицидов и аналогичных продуктов в физическом весе по ФО РФ в 2010 – 2013 гг., тонн	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 8. Объем производства фунгицидов, родентицидов и аналогичных продуктов в исчислении по действующему веществу по ФО РФ в 2010 – 2013 гг., тонн	Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 9. Объем производства средств против прорастания и регуляторы роста растений в физическом весе в России в 2010 – 2013 гг., тонн. **Ошибка! Залкадка не определена.**

Таблица 10. Основные показатели рынка средств защиты растений в 2010 – 2013 гг., тонн.....20

Таблица 11. Объем рынка средств защиты растений по категориям в 2010 – 2013 гг., тонн.21

Таблица 12. Основные показатели рынка гербицидов в 2010 – 2013 гг., тонн.....22

Таблица 13. Основные показатели рынка инсектицидов в 2010 – 2013 гг., тонн.....23

Таблица 14. Основные показатели рынка фунгицидов, родентицидов и аналогичных продуктов в 2010 – 2013 гг., тонн.24

Таблица 15. Объем рынка средств против прорастания и регуляторов роста растений в физическом весе в России в 2010 – 2013 гг., тонн. **Ошибка! Залкадка не определена.**

Таблица 16. Импорт средств защиты растений в Россию по категориям в натуральном и стоимостном выражении, т., \$ тыс.26

Таблица 17. Экспорт средств защиты растений в Россию по категориям в натуральном и стоимостном выражении, т., \$ тыс.28

Таблица 18. Импорт средств защиты растений в Россию по брендам в натуральном и стоимостном выражении, т., \$ тыс.31

Таблица 19. Импорт гербицидов в Россию по брендам в натуральном и стоимостном выражении, т., \$ тыс.33

Таблица 20. Импорт инсектицидов в Россию по брендам в натуральном и стоимостном выражении, т., \$ тыс. **Ошибка! Залкадка не определена.**

Таблица 21. Импорт фунгицидов в Россию по брендам в натуральном и стоимостном выражении, т., \$ тыс. **Ошибка! Залкадка не определена.**

Таблица 22. Импорт родентицидов в Россию по брендам в натуральном и стоимостном выражении, кг., \$ тыс. **Ошибка! Залкадка не определена.**

Таблица 23. Экспорт средств защиты растений в Россию по категориям в натуральном и стоимостном выражении, т., \$ тыс.34

Таблица 24. Экспорт средств защиты растений в Россию по категориям в натуральном и стоимостном выражении, т., \$ тыс.35

Таблица 25. Экспорт средств защиты растений в Россию по категориям в натуральном и стоимостном выражении, т., \$ тыс. **Ошибка! Залкадка не определена.**

Таблица 26. Импорт средств защиты растений в Россию по категориям в разбивке по странам происхождения, т., \$ тыс. **Ошибка! Залкадка не определена.**

Таблица 27. Импорт средств защиты растений в Россию по категориям в разбивке по странам происхождения, т., \$ тыс. **Ошибка! Залкадка не определена.**

Диаграммы:

Диаграмма 1. Структура мирового потребления средств защиты растений в 2013 г., %16

Диаграмма 2. Структура производства средств защиты растений в физическом весе в натуральном выражении по категориям в 2013 г., %17

Диаграмма 3. Структура производства средств защиты растений в исчислении по действующему веществу в натуральном выражении по категориям в 2013 г., %.....	18
Диаграмма 4. Структура производства гербицидов в физическом весе в натуральном выражении по ФО РФ, %.....	19
Диаграмма 5. Структура производства инсектицидов в физическом весе в натуральном выражении по ФО РФ, %.....	20
Диаграмма 6. Структура производства фунгицидов, родентицидов и аналогичных продуктов в физическом весе в натуральном выражении по ФО РФ, %.	Ошибка! Закладка не определена.
Диаграмма 7. Структура производства средств против прорастания и регуляторов роста растений в физическом весе в натуральном выражении по ФО РФ, %.....	Ошибка! Закладка не определена.
Диаграмма 8. Объем и темпы прироста рынка средств защиты растений в России в 2010 - 2012 гг., тыс. тонн и %.....	21
Диаграмма 9. Структура объема рынка средств защиты растений по категориям в 2013 г., %.....	22
Диаграмма 10. Объем и темпы прироста рынка гербицидов в России в 2010 - 2012 гг., тонн и %.....	23
Диаграмма 11. Объем и темпы прироста рынка инсектицидов в России в 2010 - 2012 гг., тонн и %.....	24
Диаграмма 12. Объем и темпы прироста рынка фунгицидов, родентицидов и аналогичных продуктов в России в 2010 - 2012 гг., тонн и %.....	25
Диаграмма 13. Объем и темпы прироста рынка средств против прорастания и регуляторов роста растений в России в 2010 - 2012 гг., тонн и %.	Ошибка! Закладка не определена.
Диаграмма 14. Структура импорта средств защиты растений в Россию в натуральном выражении в 2013 году, %.....	27
Диаграмма 15. Структура импорта средств защиты растений в Россию в стоимостном выражении в 2013 году, %.....	27
Диаграмма 16. Структура экспорта средств защиты растений в Россию в натуральном выражении в 2013 году, %.....	29
Диаграмма 17. Структура экспорта средств защиты растений в Россию в стоимостном выражении в 2013 году, %.....	30
Диаграмма 18. Структура импорта средств защиты растений в Россию в разбивке по стране происхождения в стоимостном выражении, %.....	Ошибка! Закладка не определена.
Диаграмма 19. Структура импорта средств защиты растений в Россию в разбивке по стране происхождения в натуральном выражении, %.....	Ошибка! Закладка не определена.
Диаграмма 20. Динамика цен производителей на гербициды в 2011-2014гг., руб./тыс. л.....	37
Диаграмма 21. Динамика цен производителей на гербициды в 2011-2014гг., руб./т.....	37
Диаграмма 22. Динамика цен производителей на инсектициды в России и по ФО в 2011-2014гг., руб./т.....	38
Диаграмма 23. Динамика цен производителей на инсектициды в 2013-2014 гг. по месяцам, тыс. руб./т.....	Ошибка! Закладка не определена.
Диаграмма 24. Динамика цен производителей на фунгициды в России и по ФО в 2011-2014гг., руб./т.....	Ошибка! Закладка не определена.

Диаграмма 25. Динамика цен производителей на фунгициды в 2013-2014 гг. по месяцам, тыс. руб./т. **Ошибка! Закладка не определена.**

Резюме

В июле 2013 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка средств защиты растений.

Объем производства средств защиты растений на протяжении 2010-2013 гг. характеризовался положительной динамикой и в 2013 году составил

В структуре производства средств защиты растений лидируют

Наибольший объем производства гербицидов в физическом весе приходится на ПФО – 51%, далее следует ЦФО с долей за ним Лидирующие позиции по производству инсектицидов в физическом весе в 2013 году принадлежали

На протяжении 2010-2013 гг. рынок средств защиты растений имел тенденцию к росту. Объем рынка средств защиты растений в 2013 году составил

Наибольшая часть объема рынка приходится на.....

Наибольшая доля импорта средств защиты растений приходится на

В экспорте СЗР из России также лидируют

Здесь на них в 2013 году пришлось 53% экспорта СЗР в натуральном выражении и

В импорте средств защиты растений в Россию ведущие позиции принадлежат следующим производителям: немецкий.....

В 2013 году наибольшие объемы средств защиты растений в стоимостном выражении были импортированы из

Отечественный рынок химических СЗР в настоящее время

Основными факторами, сдерживающими развитие отрасли СЗР в РФ, являются.....

1. Технологические характеристики исследования

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития рынка средств защиты растений в России.

Задачи исследования

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития российского и мирового рынков средств защиты растений.
2. Описать ситуацию на мировом рынке средств защиты растений.
3. Изучить ценовую ситуацию на рынке средств защиты растений в России.
4. Определить структуру импорта средств защиты растений в Россию и экспорта средств защиты растений из России по категориям.
5. Определить структуру импорта средств защиты растений в Россию и экспорта средств защиты растений из России по торговым маркам.
6. Определить структуру импорта средств защиты растений в Россию по стране происхождения.
7. Изучить основные тенденции на отечественном рынке химических и биологических средств защиты растений.
8. Рассмотреть каналы сбыта продукции на рынке средств защиты растений.
9. Описать профили основных импортеров средств защиты растений и отечественных производителей.

Объект исследования

Рынок средств защиты растений в России.

Метод сбора данных

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

Метод анализа данных

1. Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).

2. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
3. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
4. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
7. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

2. Классификация и основные характеристики

Средства защиты растений применяются для борьбы с болезнями, вредителями, сорняками. Их задача не только уничтожать вредные организмы и ограничивать их деятельность, но и предусмотреть время их появления, возможные масштабы распространения, предупредить население о них. Все средства защиты растений классифицируются по химическому составу, объектам применения, по характеру действия и способам проникновения во вредный организм.

Средства защиты растений по химическому составу их делят на три группы:

- неорганические соединения (соединения ртути, меди, серы, фтора, бария, бора, мышьяка и т.д.);
- органические соединения (хлорорганические, фосфорорганические, синтетические пиретроиды, нитрофенолы, производные тио- и дитиокарбаминовой кислот и т.д.);
- биогенного происхождения, созданные из продуктов жизнедеятельности или самих бактерий, вирусов, грибов, растений (пиретрины, антибиотики).

Средства защиты растений делятся на химические средства защиты и биологические. Химические средства защиты растений еще называют пестицидами. В настоящее время против вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в большинстве случаев применяются химические средства защиты растений (ХСЗР) - пестициды. Однако использование ХСЗР приводит к ряду неблагоприятных последствий:

- накопление химикатов в почве, водоемах, грунтовых водах, плодах, что в последствие может негативно сказаться на здоровье человека;
- привыкание вредоносных организмов к применяемым препаратам и, соответственно, снижение полезного эффекта от их применения;
- гибель многих полезных видов живых организмов одновременно с вредителями;
- неэффективность использования ХСЗР в случае неблагоприятных погодных условий (дожди или засуха).

Вышеприведенные причины послужили стимулом к развитию новых методов защиты сельскохозяйственных культур, в частности, основанных на применении

Рынок средств защиты растений (пестицидов, гербицидов, инсектицидов, фунгицидов, родентицидов) в России

биологических средств защиты растений. Биологический метод борьбы с вредителями и болезнями растений основан на использовании паразитических и хищных насекомых, грибных, бактериальных, вирусных микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности. Действующими агентами биопрепаратов являются компоненты природных биоценозов, поэтому применение БСЗР безопасно для окружающей среды, человека.

По объектам применения средства защиты растений классифицируются следующим образом:

- инсектициды - для борьбы с вредными насекомыми;
- родентициды - против грызунов;
- фунгициды (антисептики) - против грибов;
- гербициды - средства борьбы с сорной растительностью;
- акарициды - против клещей;
- нематициды - против нематод;
- антибиотики (антисептики, бактерициды) - против бактерий;
- арборициды - против сорной древесной растительности.

По характеру действия средства защиты растений классифицируются на следующие:

- пестициды контактные (убивающие вредный объект при контакте с ним);
- пестициды системные (проникающие в ткани и проводящую систему растений и убивающие вредный объект при питании на таком растении).

По способу проникновения:

- препараты контактного действия (через покровы тела),
- препараты кишечного действия (при проглатывании),
- препараты фумиганты (при дыхании).

Гербициды

Гербициды — химические вещества, применяемые для уничтожения растительности. По характеру действия на растения делятся на гербициды сплошного действия, убивающие все виды растений, и гербициды избирательного (селективного)

Рынок средств защиты растений (пестицидов, гербицидов, инсектицидов, фунгицидов, родентицидов) в России

действия, поражающие одни виды растений и не повреждающие другие. Первые применяют для уничтожения растительности вокруг промышленных объектов, на лесных вырубках, аэродромах, железных и шоссейных дорогах, под высоковольтными линиями электропередачи, в дренажных каналах, прудах и озёрах; вторые — для защиты культурных растений от сорняков (химическая прополка).

.....

.....

.....

3. Мировой рынок средств защиты растений

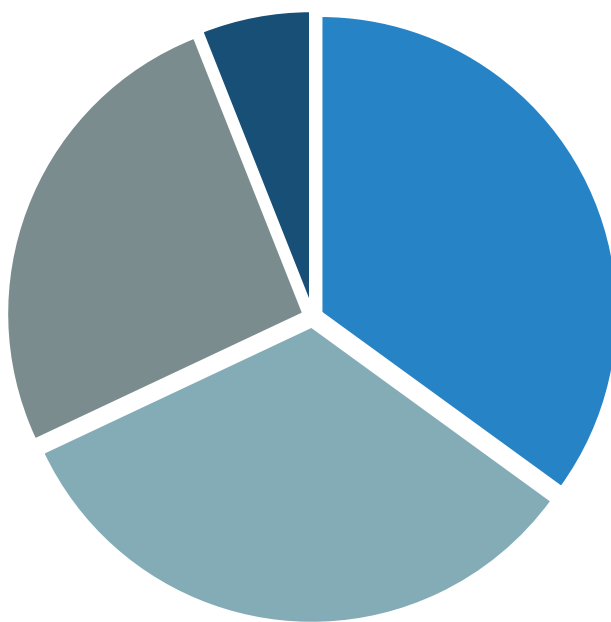
Современные тенденции развития агроиндустрии способствуют укреплению позиций химических средств защиты растений на рынке товаров как неотъемлемой составляющей новых и традиционных технологий выращивания сельскохозяйственных культур, а также дальнейшему росту спроса на них в ближайшие 5-10 лет.

В настоящее время стало понятным, что уменьшение объемов закупок инсектицидов благодаря распространению посевов генетически модифицированных культурных растений, обладающих устойчивостью к повреждениям вредителями, не произойдет. Появляется все больше и больше новых сообщений о быстром образовании популяций вредных насекомых, которые снижают урожайность ГМ-культур. Для уничтожения вредителей приходится применять инсектициды.

.....

.....

Диаграмма 1. Структура мирового потребления средств защиты растений в 2013 г., %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

В региональном разрезе основной рост объемов продаж пестицидов ожидается за счет бурного развития рынка в Китае, Бразилии, Аргентине, Индии. Северная Америка и Западная Европа являются зрелыми рынками средств защиты растений с жесткой конкуренцией, в условиях которой давно определившиеся лидеры вынуждены сосредотачиваться на разработке новых препаратов.

.....

4. Производство средств защиты растений

Объем производства средств защиты растений на протяжении 2010-2013 гг. характеризовался положительной динамикой и в 2013 году в физическом весе составил

Таблица 1. Объем производства средств защиты растений в физическом весе в 2010 – 2013 гг., тонн.

Категория	2010	2011	2012	2013
Гербициды				
Инсектициды				
Фунгициды, родентициды и аналогичные продукты				
Средства против прорастания и регуляторы роста растений				
Итого				

Источник: по данным ФСГС РФ

В структуре производства средств защиты растений лидируют гербициды, на которые пришлось

Диаграмма 2. Структура производства средств защиты растений в физическом весе в натуральном выражении по категориям в 2013 г., %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Таблица 2. Объем производства средств защиты растений в исчислении по действующему веществу в 2010 – 2013 гг., тонн.

Категория	2010	2011	2012	2013
Гербициды				
Инсектициды				
Фунгициды, родентициды и аналогичные продукты				
Средства против прорастания и регуляторы роста растений				

Итого

Источник: по данным ФСГС РФ

Диаграмма 3. Структура производства средств защиты растений в исчислении по действующему веществу в натуральном выражении по категориям в 2013 г., %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Гербициды

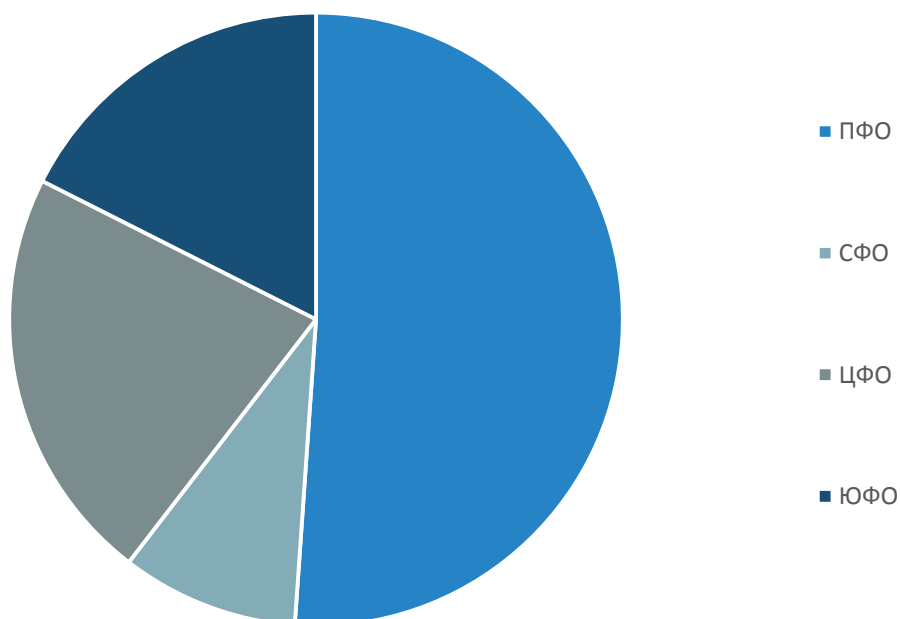
Объем производства гербицидов на протяжении 2010-2013 гг. имел положительную динамику. Наибольший объем производства гербицидов в физическом весе приходится на ПФО

Таблица 3. Объем производства гербицидов в физическом весе по ФО РФ в 2010 – 2013 гг., тонн.

ФО	2010	2011	2012	2013
Приволжский ФО				
Центральный ФО				
Южный ФО				
Сибирский ФО				
Россия				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Диаграмма 4. Структура производства гербицидов в физическом весе в натуральном выражении по ФО РФ, %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Таблица 4. Объем производства гербицидов в в исчислении по действующему веществу по ФО РФ в 2010 – 2013 гг., тонн.

ФО	2010	2011	2012	2013
Приволжский ФО				
Южный ФО				
Центральный ФО				
Сибирский ФО				
Россия				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Инсектициды

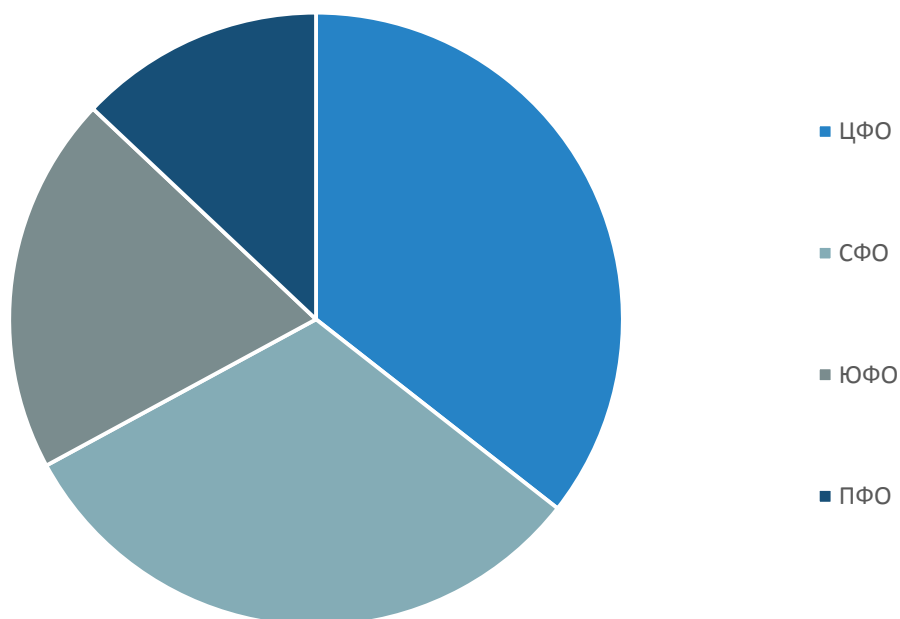
Объем производства инсектицидов в физическом весе на протяжении 2010-2013 гг. имел положительную динамику и по результатам 2013 года составил

Таблица 5. Объем производства инсектицидов в физическом весе по ФО РФ в 2010 – 2013 гг., тонн.

ФО	2010	2011	2012	2013
Центральный ФО				
Сибирский ФО				
Южный ФО				
Приволжский ФО				
Россия				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Диаграмма 5. Структура производства инсектицидов в физическом весе в натуральном выражении по ФО РФ, %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

5. Объем рынка средств защиты растений

На протяжении 2010-2013 гг. рынок средств защиты растений имел тенденцию к росту. Объем рынка средств защиты растений в 2013 году составил

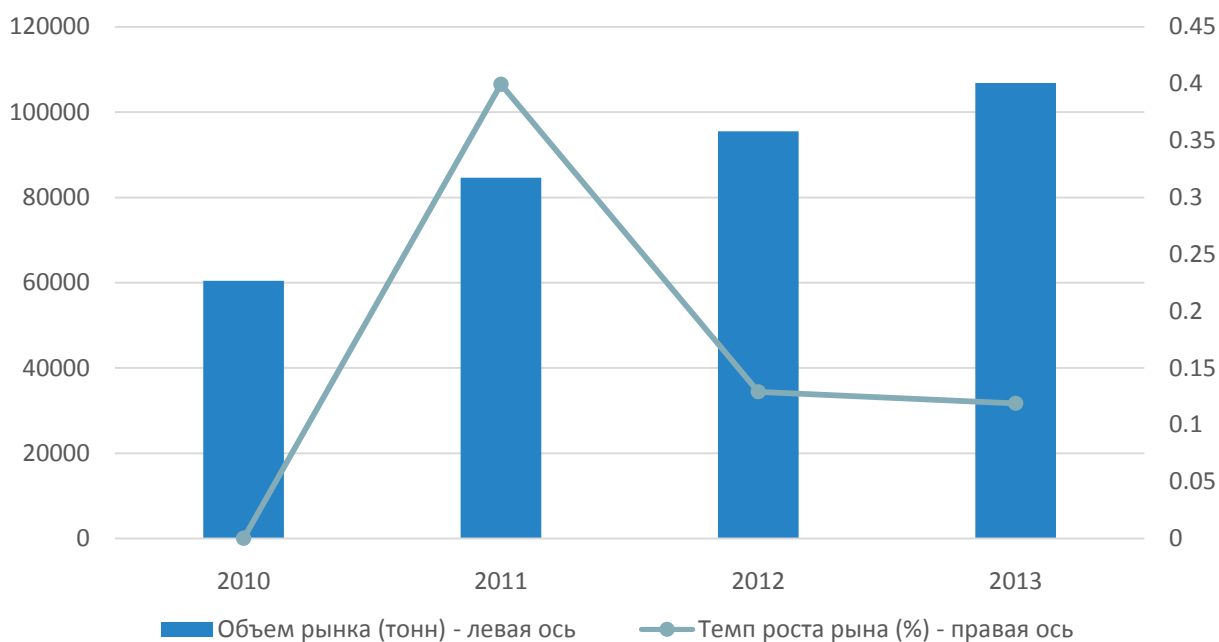
Таблица 6. Основные показатели рынка средств защиты растений в 2010 – 2013 гг., тонн.

	2010	2011	2012	2013
Производство				
Импорт				
Экспорт				
Объем рынка				

Источник: по данным ФСГС и ФТС РФ

Рынок средств защиты растений (пестицидов, гербицидов, инсектицидов, фунгицидов, родентицидов) в России

Диаграмма 6. Объем и темпы прироста рынка средств защиты растений в России в 2010 - 2012 гг., тыс. тонн и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС и ФТС РФ

Наибольшая часть объема рынка приходится на гербициды, которые занимают

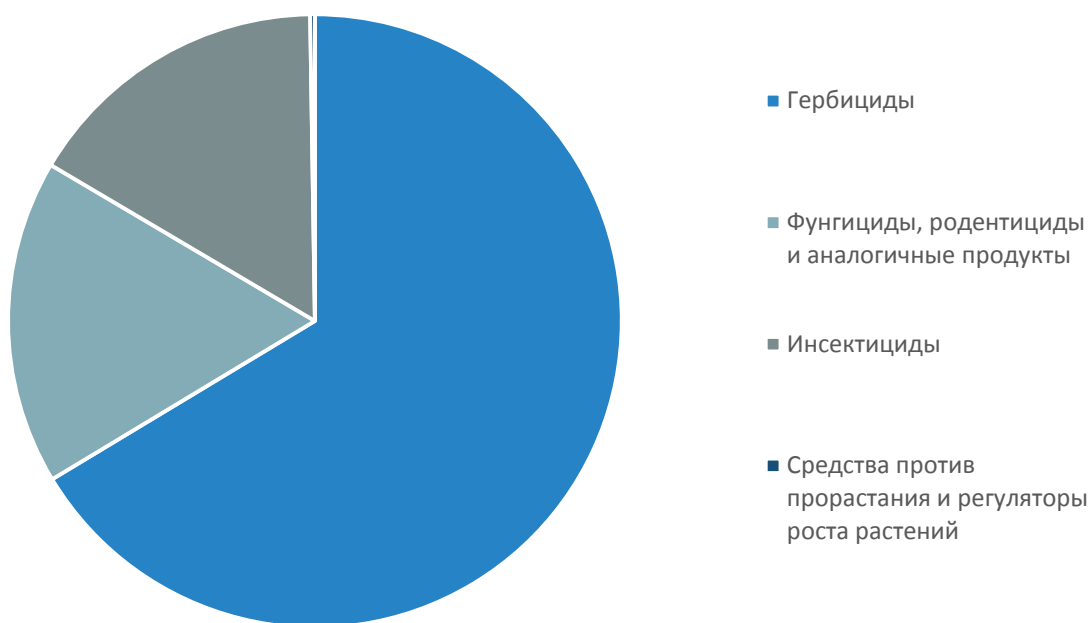
.....

Таблица 7. Объем рынка средств защиты растений по категориям в 2010 – 2013 гг., тонн.

	2010	2011	2012	2013
Гербициды				
Фунгициды, родентициды и аналогичные продукты				
Инсектициды				
Средства против прорастания и регуляторы роста растений				
Объем рынка				

Источник: по данным ФСГС и ФТС РФ

Диаграмма 7. Структура объема рынка средств защиты растений по категориям в 2013 г., %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Гербициды

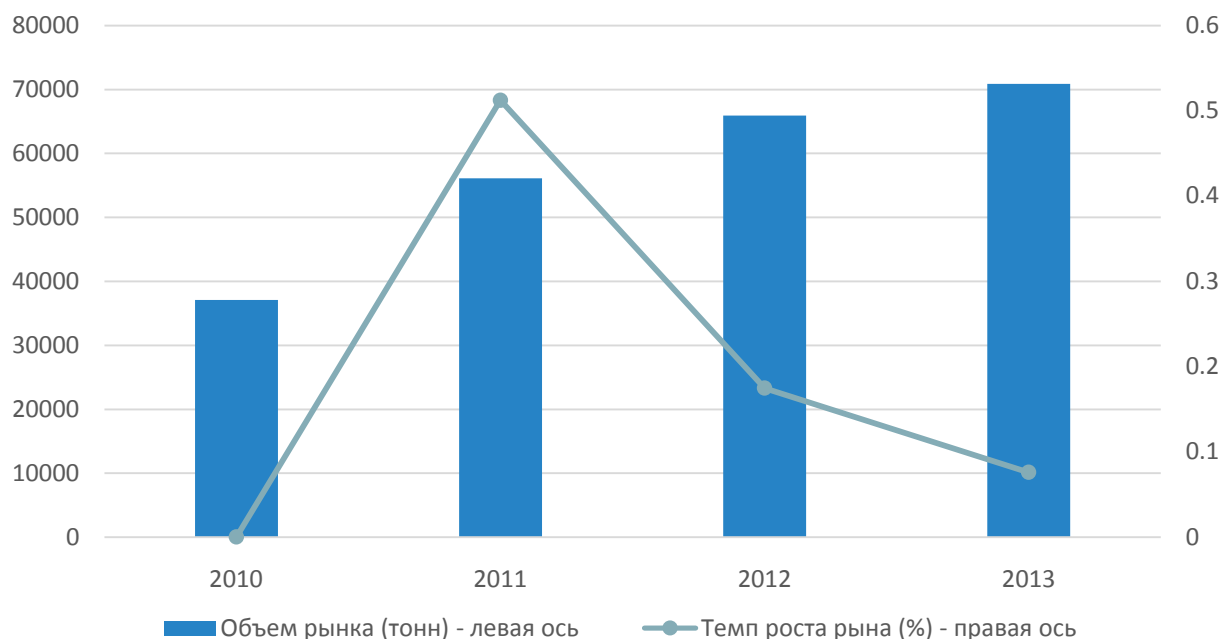
Объем рынка гербицидов в России на протяжении 2010-2013 гг. возрастал и в 2013 году составил

Таблица 8. Основные показатели рынка гербицидов в 2010 – 2013 гг., тонн.

	2010	2011	2012	2013
Производство				
Импорт				
Экспорт				
Объем рынка				

Источник: по данным ФСГС и ФТС РФ

Диаграмма 8. Объем и темпы прироста рынка гербицидов в России в 2010 - 2012 гг., тонн и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС и ФТС РФ

Инсектициды

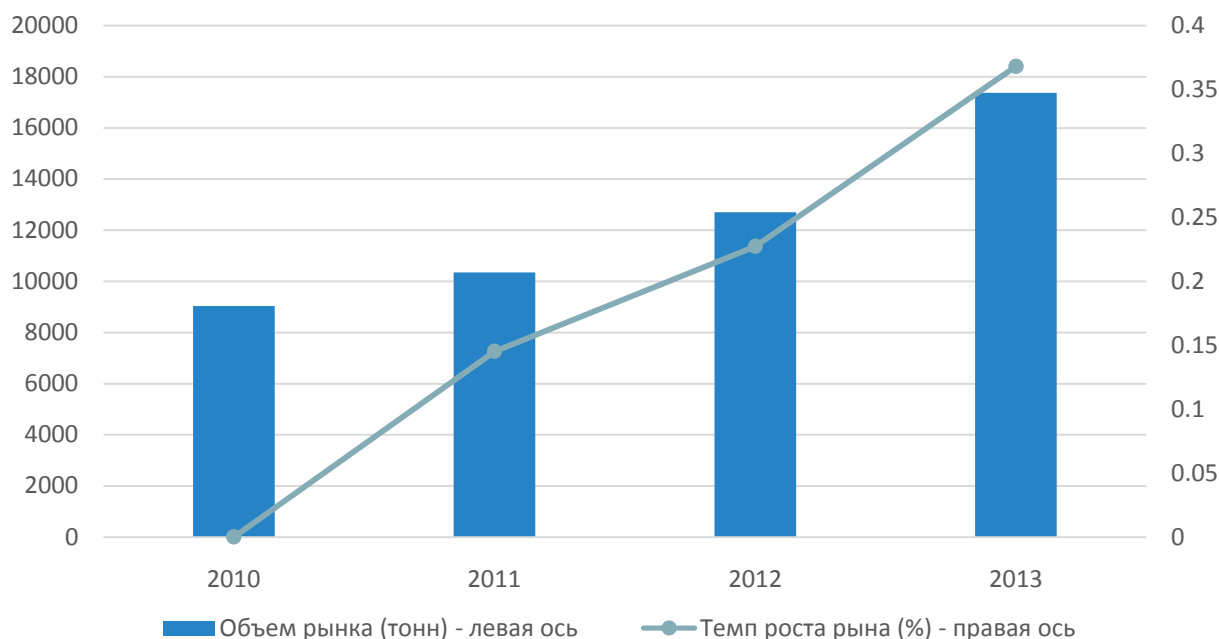
Объем рынка инсектицидов в России на протяжении 2010-2013 гг. возрастал и в 2013 году составил

Таблица 9. Основные показатели рынка инсектицидов в 2010 – 2013 гг., тонн.

	2010	2011	2012	2013
Производство				
Импорт				
Экспорт				
Объем рынка				

Источник: по данным ФСГС и ФТС РФ

Диаграмма 9. Объем и темпы прироста рынка инсектицидов в России в 2010 - 2012 гг., тонн и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС и ФТС РФ

Фунгициды, родентициды и аналогичные продукты

Объем рынка фунгицидов, родентицидов и аналогичных продуктов в 2013 году составил

.....

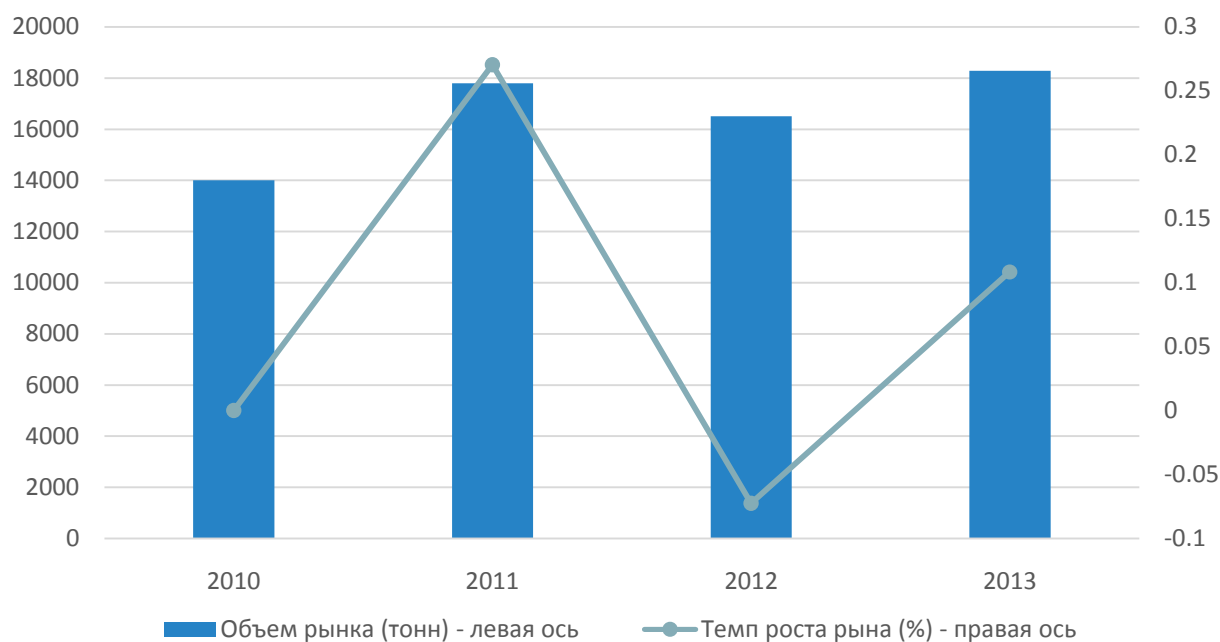
.....

Таблица 10. Основные показатели рынка фунгицидов, родентицидов и аналогичных продуктов в 2010 – 2013 гг., тонн.

	2010	2011	2012	2013
Производство				
Импорт				
Экспорт				
Объем рынка				

Источник: по данным ФСГС и ФТС РФ

Диаграмма 10. Объем и темпы прироста рынка фунгицидов, родентицидов и аналогичных продуктов в России в 2010 - 2012 гг., тонн и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС и ФТС РФ

Средства против прорастания и регуляторы роста растений

Объем рынка средств против прорастания (противовсходовых средств) и регуляторов роста растений на протяжении 2010-2012 гг.

.....

6. Импортно-экспортные операции на российском рынке

Импорт средств защиты растений по категориям

Наибольшая доля импорта средств защиты растений приходится на гербициды. В 2013 году в Россию было импортировано гербицидов на сумму

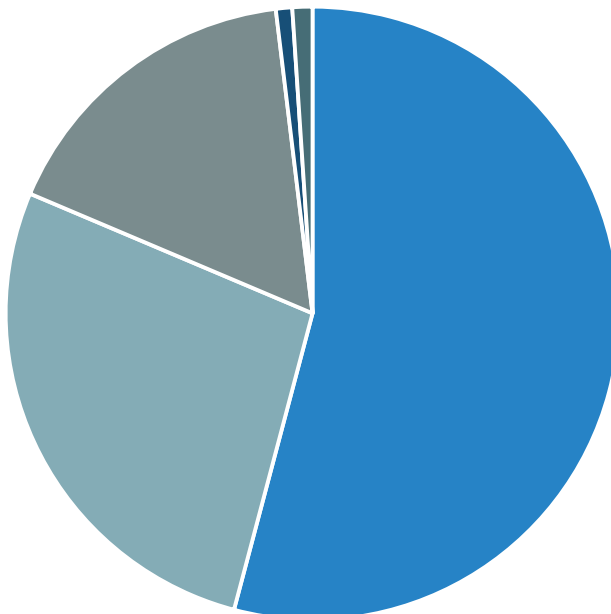
.....

Таблица 11. Импорт средств защиты растений в Россию по категориям в натуральном и стоимостном выражении, т., \$ тыс.

БРЕНД	2010		2011		2012		2013	
	тонн	\$ тыс.	тонн	\$ тыс.	тонн	\$ тыс.	тонн	\$ тыс.

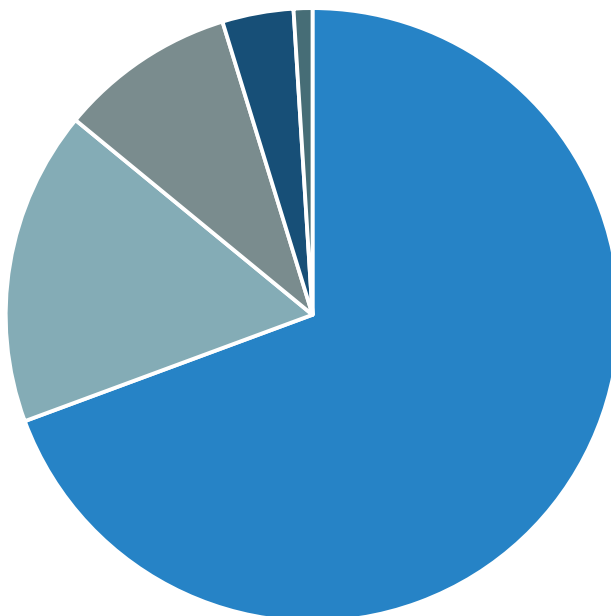
Источник: по данным ФТС РФ

Диаграмма 11. Структура импорта средств защиты растений в Россию в натуральном выражении в 2013 году, %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Диаграмма 12. Структура импорта средств защиты растений в Россию в стоимостном выражении в 2013 году, %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Экспорт средств защиты растений по категориям

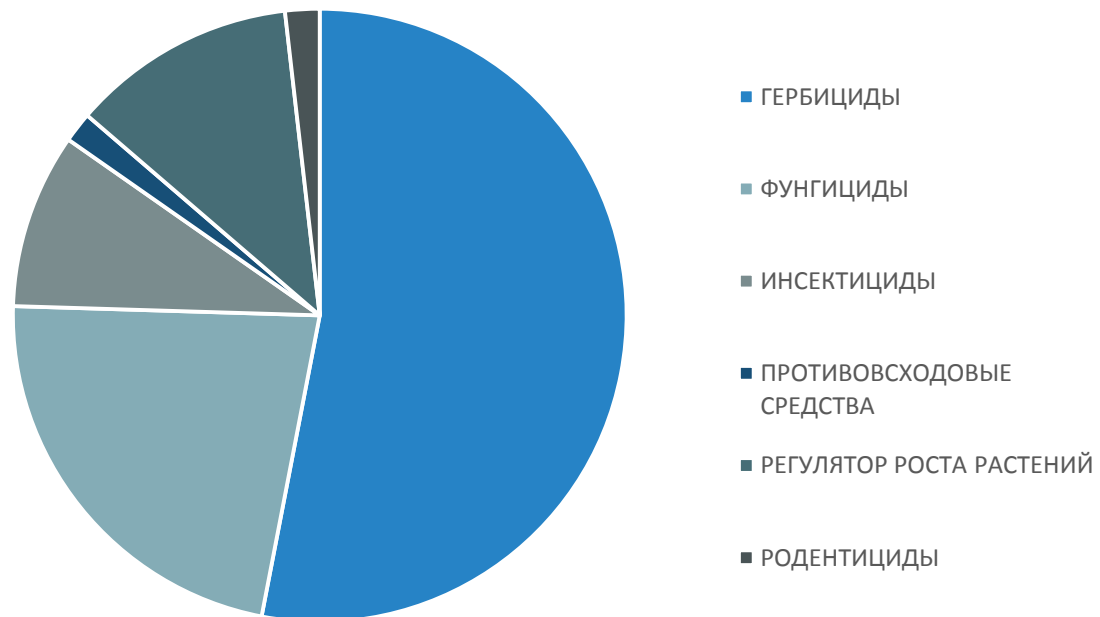
В экспорте СЗР из России также лидируют

Таблица 12. Экспорт средств защиты растений в Россию по категориям в натуральном и стоимостном выражении, т., \$ тыс.

БРЕНД	2010		2011		2012		2013	
	тонн	\$ тыс.	тонн	\$ тыс.	тонн	\$ тыс.	тонн	\$ тыс.

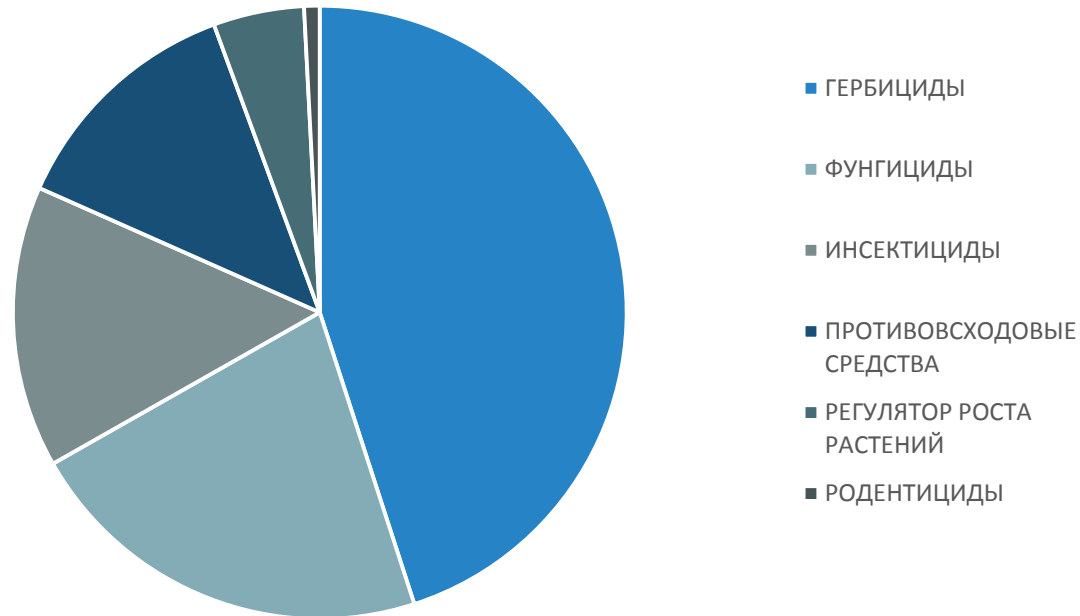
Источник: по данным ФТС РФ

Диаграмма 13. Структура экспорта средств защиты растений в Россию в натуральном выражении в 2013 году, %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 14. Структура экспорта средств защиты растений в Россию в стоимостном выражении в 2013 году, %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Импорт средств защиты растений по брендам

В импорте средств защиты растений в Россию ведущие позиции принадлежат следующим производителям: немецкий.....

Таблица 13. Импорт средств защиты растений в Россию по брендам в натуральном и стоимостном выражении, т., \$ тыс.

БРЕНД	2010		2011		2012		2013	
	тонн	\$ тыс.	тонн	\$ тыс.	тонн	\$ тыс.	тонн	\$ тыс.
								7 989,5
				4 448,1	69,7	2 045,7	164,1	
				804,2	112,7	988,5	1 697,4	
ITAL TIGER	1 031,7	1 345,1	1 435,7					

Рынок средств защиты растений (пестицидов, гербицидов, инсектицидов, фунгицидов, родентицидов) в России

.....								
.....								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Гербициды

Брендами, лидирующими по объему импортируемых в Россию гербицидов в стоимостном выражении в 2013 году стали немецкий

Таблица 14. Импорт гербицидов в Россию по брендам в натуральном и стоимостном выражении, т., \$ тыс.

БРЕНД	2010		2011		2012		2013	
	тонн	\$ тыс.	тонн	\$ тыс.	тонн	\$ тыс.	тонн	\$ тыс.
CARIBOU	7,8	2 516,6	24,1	7 122,1				
CHEMINOVA					460,9	2 225,8	332,7	

Рынок средств защиты растений (пестицидов, гербицидов, инсектицидов, фунгицидов, родентицидов) в России

							15,4	1 213,2
							77,8	711,1
							19,7	308,7

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Инсектициды

Крупнейшими импортерами инсектицидов в Россию в 2013 году стали швейцарский

.....

.....

Экспорт средств защиты растений по брендам

Крупнейшими брендами средств защиты растений, экспортированных из России в 2013 году былиие.

Таблица 15. Экспорт средств защиты растений в Россию по категориям в натуральном и стоимостном выражении, т., \$ тыс.

БРЕНД	2010		2011		2012		2013	
	тонн	\$ тыс.	тонн	\$ тыс.	тонн	\$ тыс.	тонн	\$ тыс.
							13,9	217,0
			0,7	1,6			20,9	56,6
							16,6	35,7
					16,1			31,8
					45,8			
BAYER CROPSCIENCE	12,0	350,4						

Рынок средств защиты растений (пестицидов, гербицидов, инсектицидов, фунгицидов, родентицидов) в России

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Гербициды

Среди крупнейших экспортеров гербицидов из России в 2013 году были:

Таблица 16. Экспорт средств защиты растений в Россию по категориям в натуральном и стоимостном выражении, т., \$ тыс.

БРЕНД	2010		2011		2012		2013	
	тонн	\$ тыс.	тонн	\$ тыс.	тонн	\$ тыс.	тонн	\$ тыс.

Рынок средств защиты растений (пестицидов, гербицидов, инсектицидов, фунгицидов, родентицидов) в России

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Инсектициды

Крупнейшим экспортером инсектицидов из России в 2013 году стала компания

.....

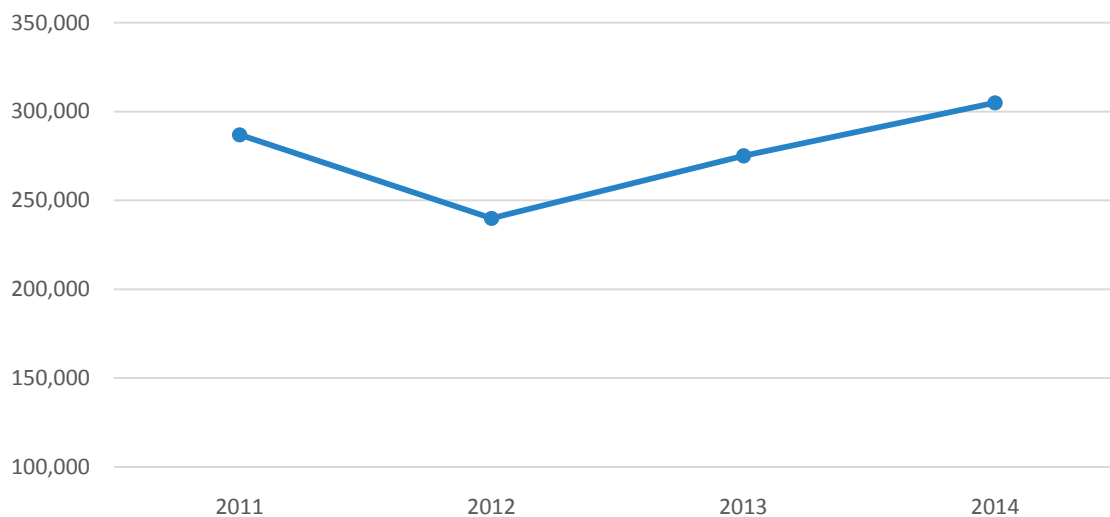
Импорт средств защиты растений по странам происхождения

7. Ценовая ситуация на рынке

Гербициды

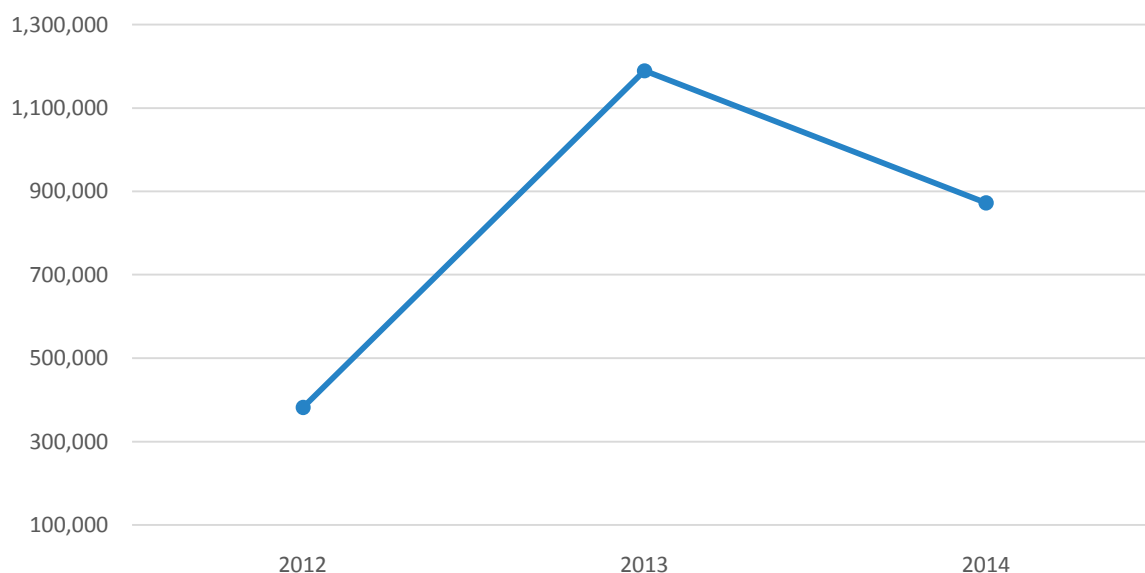
Цены на гербициды в 2012 году упали на.....

Диаграмма 15. Динамика цен производителей на гербициды в 2011-2014¹ гг., руб./тыс. л.



Источник: по данным ФСГС РФ

Диаграмма 16. Динамика цен производителей на гербициды в 2011-2014² гг., руб./т.



Источник: по данным ФСГС РФ

Инсектициды

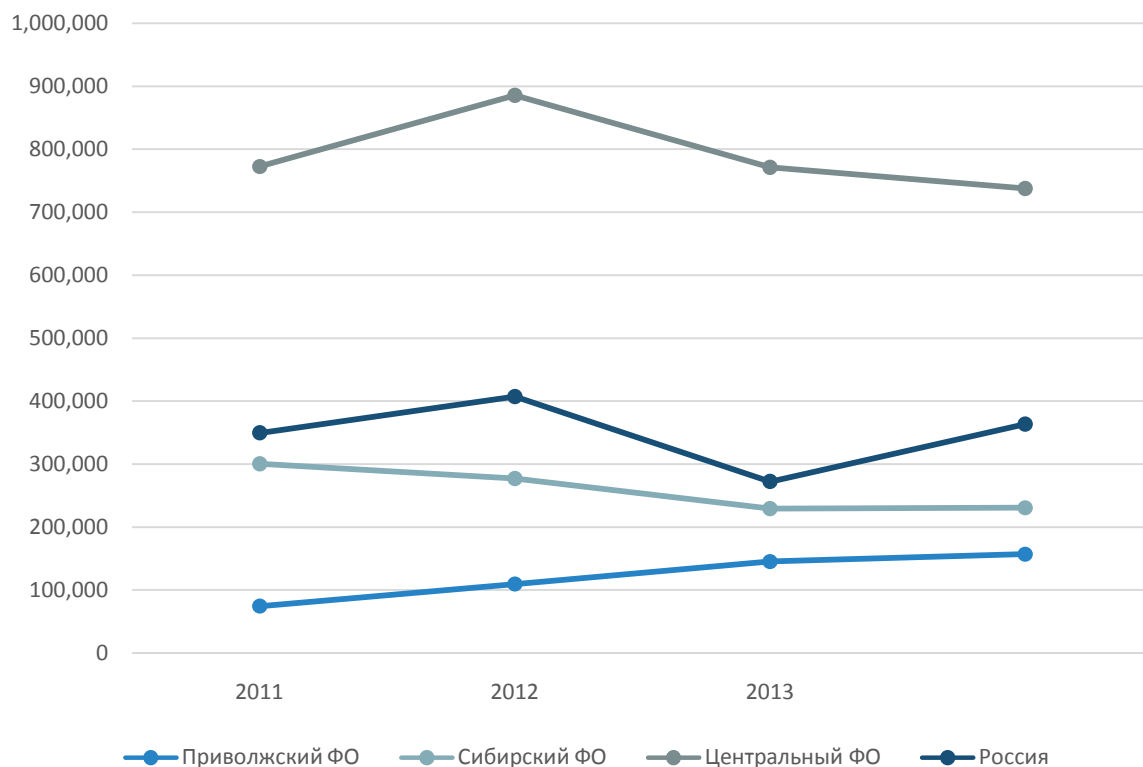
Пик цен на инсектициды в период с 2011 по 2014 гг. пришелся на

¹ Цены за 2014 г. посчитаны по данным за январь-май.

² Цены за 2014 г. посчитаны по данным за январь-май.

Рынок средств защиты растений (пестицидов, гербицидов, инсектицидов, фунгицидов, родентицидов) в России

Диаграмма 17. Динамика цен производителей на инсектициды в России и по ФО в 2011-2014³ гг., руб./т.



Источник: по данным ФСГС РФ

На протяжении 2013 года наивысшая средняя цена производителей на инсектициды составила

.....

.....

³ Цены за 2014 г. посчитаны по данным за январь-май.

8. Тенденции и перспективы развития рынка химических средств защиты растений в России

Отечественный рынок химических СЗР в настоящее время не насыщен. В России 59,5 млн га посевных площадей, из которых порядка 70% занимают зерновые культуры, 13% — подсолнечник, 7% — кукуруза и около 2% — картофель. При этом только две трети посевов зерновых в стране обрабатываются пестицидами, в то время как в странах с развитым земледелием этот показатель превышает 90%. Например, объем рынка пестицидов в США достигает 10 млрд долл.

.....

.....

.....

По итогам 2014 года прогнозируется сокращение темпов роста рынка ХСЗР, которые останутся положительными. Негативное влияние на динамику продаж химических средств защиты растений окажет

Согласно прогнозам DISCOVERY Research Group, в 2015—2017 гг. объем рынка ХСЗР растений на российском рынке будет расти в среднем на

9. Изучение каналов сбыта

Крупные производители СЗР реализуют продукцию через дистрибьюторскую сеть. Как правило, такие компании имеют ряд постоянных клиентов, которые приобретают продукцию напрямую, что вызвано, в первую очередь, их потребностями.

При появлении на рынке крупных агрохолдингов, требования которых дистрибьюторы не могут удовлетворить физически из-за их присутствия в разных регионах России, а также финансовых и логистических запросов, компания работает с ними напрямую, чтобы более эффективно удовлетворить эти потребности.

.....

.....

10. Тенденции развития рынка биологических средств защиты растений

Мировой рынок биологических средств защиты растений имеет благоприятные перспективы развития, что, в первую очередь, связано с ростом платежеспособного спроса на экологически чистую сельскохозяйственную продукцию.

В случае дальнейшей активизации деятельности зарубежных стран по замещению ХСЗР альтернативными технологиями, весь поток невостребованных пестицидов может направиться в Россию и страны СНГ.

По мнению ряда специалистов, у России

.....

11. Отечественные производители

ОАО «Щелковское предприятие Агрохим»

«Щелково Агрохим» – одно из крупнейших российских предприятий по производству химических средств защиты растений для сельского хозяйства, образовано в 1998 году. Основным направлением деятельности предприятия является производство пестицидов для комплексной защиты важнейших сельскохозяйственных культур и агрохимикатов. Ассортимент насчитывает более 80 наименований продукции и включает гербициды, инсектициды, фунгициды, протравители семян, фумиганты, родентициды, десиканты, адъюванты, феромоны.

Предприятие сотрудничает с Российскими научно-исследовательскими институтами, такими как ВИЗР, ВНИИФ, ФНЦГ им. Эрисмана, ВНИИД, ВНИИСС, РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева и другими с целью проведения всех необходимых исследований по токсикологии и изучению биологической активности препаратов.

Научными специалистами предприятия разработаны

.....

ОАО «Агро Эксперт Групп»

«Агро Эксперт Групп» – российская компания, занимающаяся производством и реализацией химических средства защиты растений и микроудобрений. Создана в 2002 году. За 12 лет деятельности компания стала заметным участником российского рынка средств защиты растений и входит в тройку лидеров среди отечественных специализированных предприятий.

.....

.....

ОАО «Химпром»

ОАО «Химпром» - одно из ведущих в предприятий российской химической индустрии, чья деятельность сосредоточена на крупнотоннажной химии. Компания занимается производством более 150 наименований и марок продукции, которая пользуется спросом на внутреннем и международном рынках.

.....

.....

ЗАО «Август»

ЗАО «Август» – крупнейшая российская компания по производству и продаже химических средств защиты растений для сельскохозяйственного производства, а также для дачников и владельцев личных подсобных хозяйств.

.....

.....

12.Зарубежные производители

DuPont

Американская химическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартиры — в Уилмингтоне, штат Делавэр и в Женеве (Швейцария). Основана в 1802 году как предприятие по производству пороха.

DuPont выпускает широкий спектр химических материалов, ведя обширные инновационные исследования в этой области. Компания является изобретателем множества уникальных полимерных и иных материалов, среди которых неопрен, нейлон, тефлон, кевлар, майлар, тайвек и др. Компания была разработчиком и основным производителем фреонов, используемых в производстве холодильных устройств.

.....

Syngenta AG

.....

Bayer AG

.....

Cheminova

.....

.....

BASF

.....

.....

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125448, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 2, 2 этаж

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (495) 601-91-49, (495) 968-13-14

Факс: +7 (495) 601-91-49

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

