



Association
of European
Businesses

Обзор рынка СЗР и семян в России 2016

21 декабря 2016

Треус Софья

Генеральный директор, Клеффманн Групп Россия

МИРОВОЙ РЫНОК
РАСТЕНИЙ

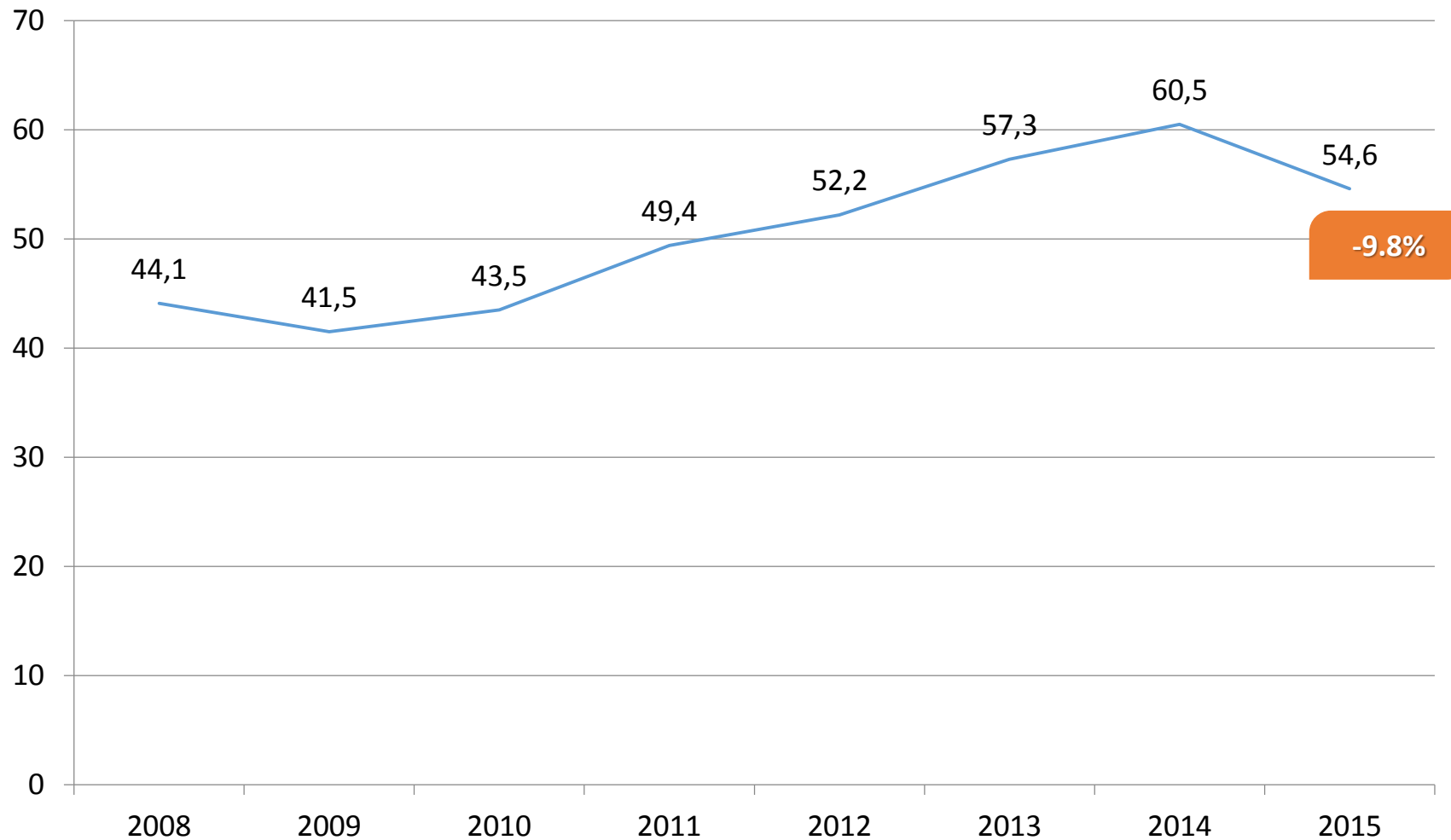
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

Динамика мирового рынка пестицидов с/х применения* в период 2008 – 2015 г.

Глобальный рынок в 2015 снизился на 10%

В 2016 году вероятно дальнейшее падение на 2-3%

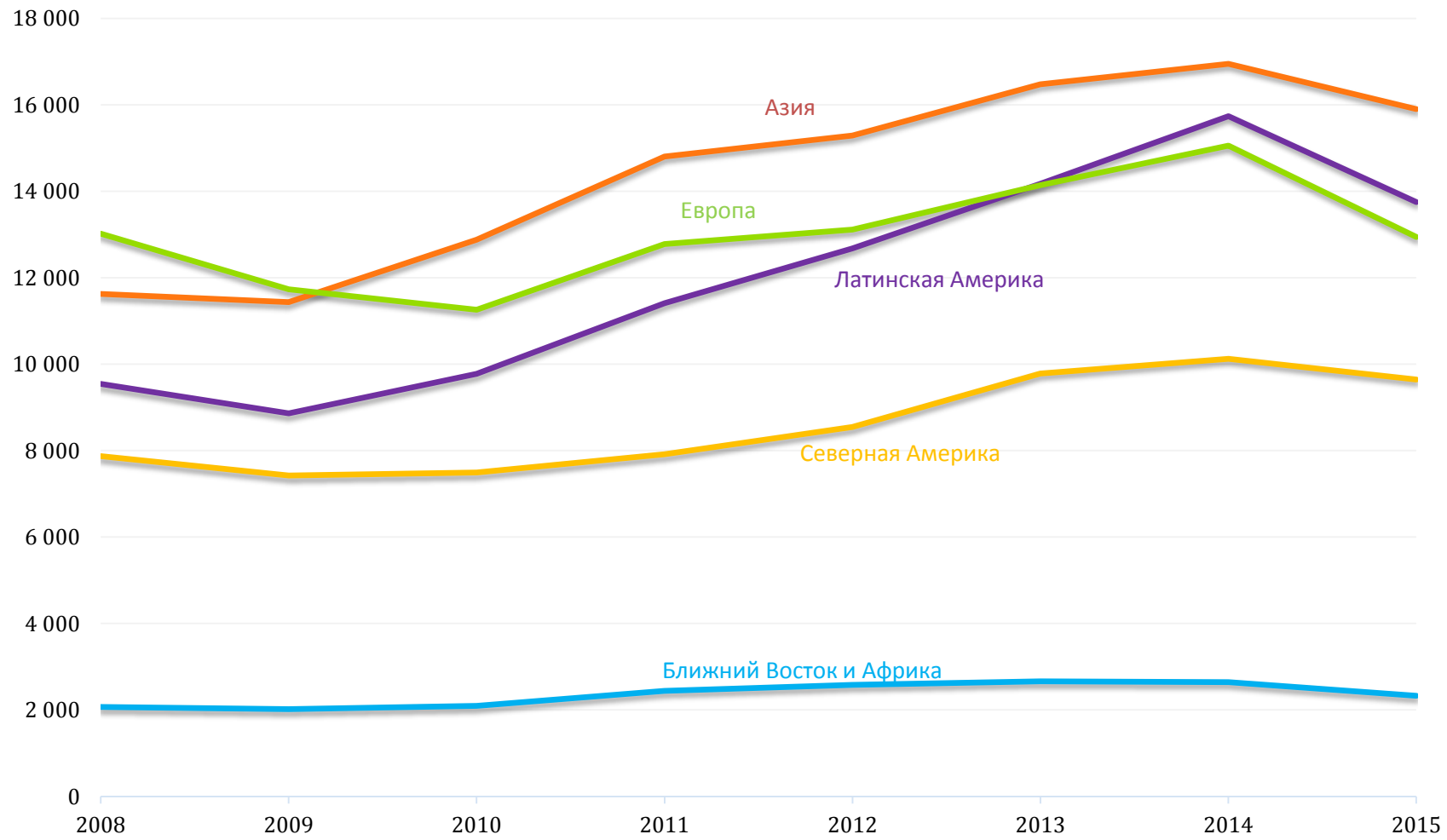
Млрд USD; источник: AgriGlobe.



Динамика мирового рынка пестицидов по регионам в период 2008 – 2015 г

Самое большое падение в 2015 году отмечается в Латинской Америке и Европе.

Млрд USD; источник: AgriGlobe.

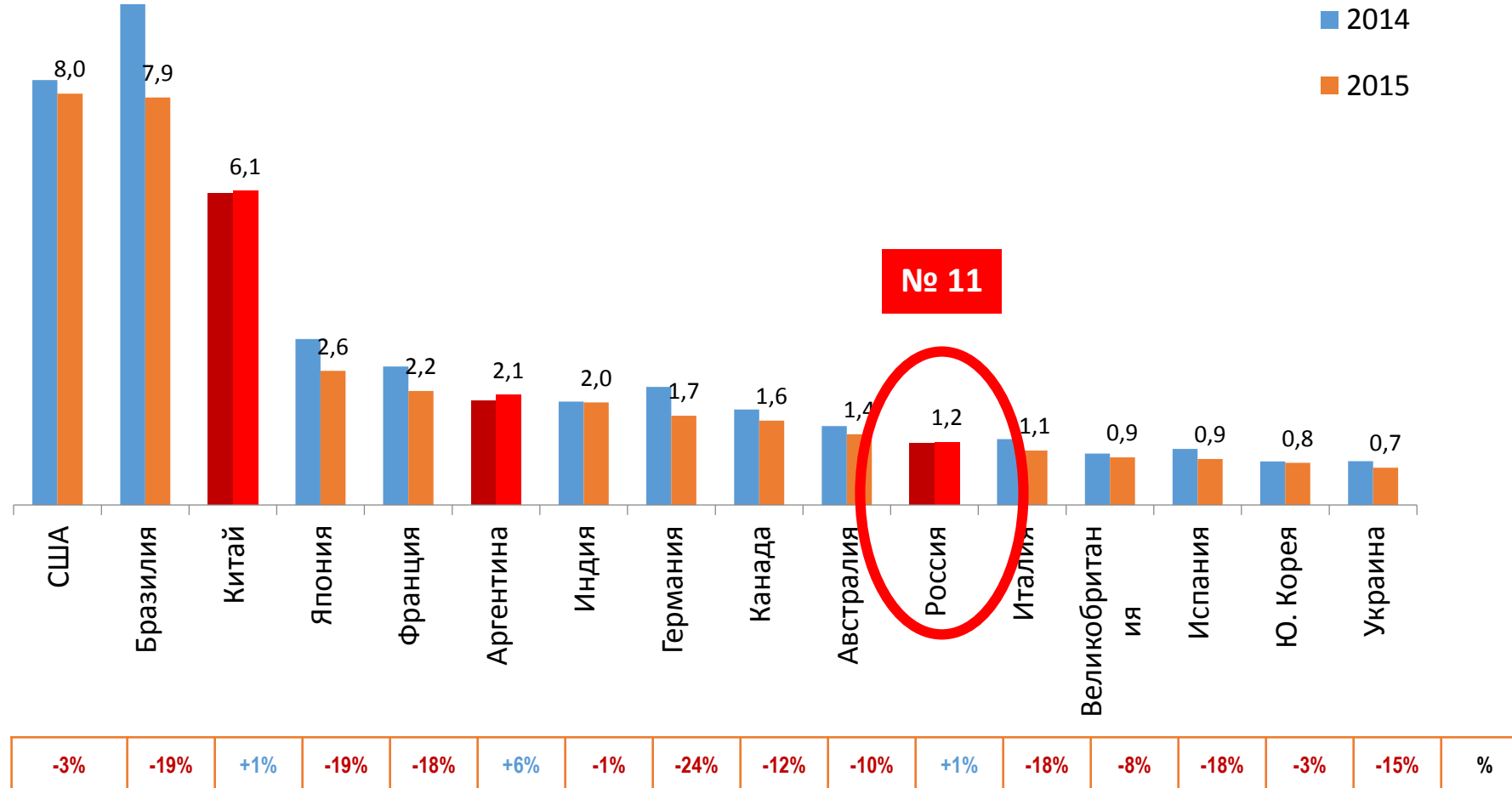


Динамика крупнейших мировых рынков СЗР в 2014-2015 гг

Все крупные рынки падали по товаробороте, за исключением Китая, Аргентины и России

Значительное сокращение рынка СЗР Бразилии (в USD) обусловлено резким падением курса реала

Млрд USD; источник: AgriGlobe.

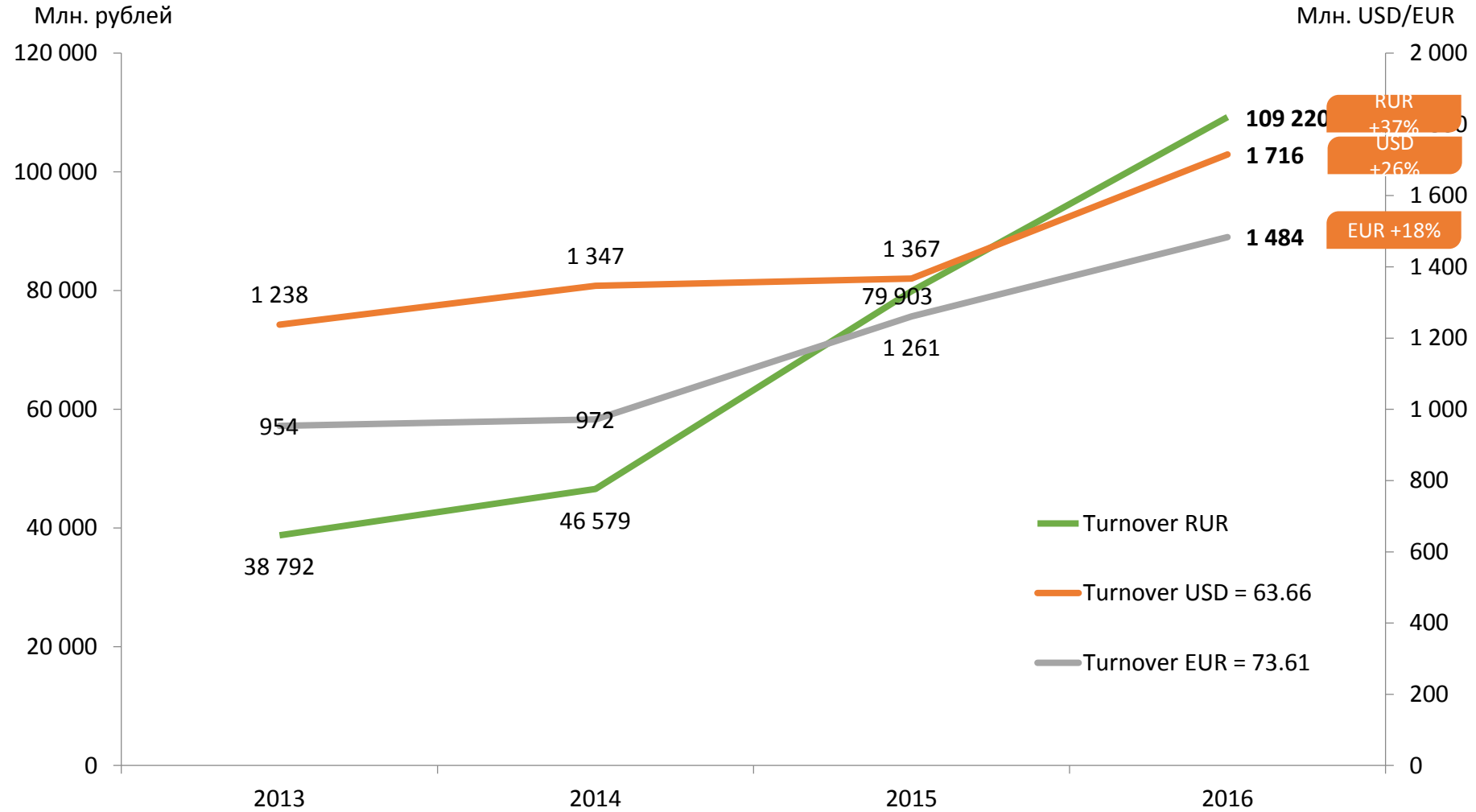


РОССИЙСКИЙ РЫНОК
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

СРЕДСТВ

Рост российского рынка СЗР

Россия - один из немногих крупных с/х рынков, который не пострадала в 2015.



Включённые культуры: зерновые, сахарная свекла, подсолнечник, соя, кукуруза, рапс, картофель, горох

По средним ценам прайс-листов дистрибуторов. Без глифосатов.

Топ - 10 сегментов российского рынка пестицидов в 2016 году

Фунгициды - главные драйверы рынка: новые пользователи, интенсификация.

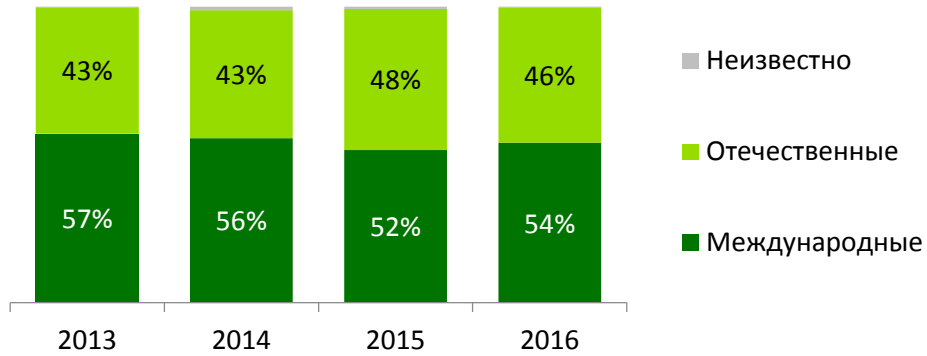
Рынок проигрывает ход в сторону комбинированных продуктов.

Сегмент	Товарооборот (млн. рублей)				Рост (млн. рублей)	% общего рынка
Зерновые Гербициды	2014	9 702				
	2015	17 462				
	2016	20 895	+20%	3 433	19.1%	
Зерновые Фунгициды	2014	6 257				
	2015	11 939				
	2016	17 957	+50%	6 018	16.4%	
Сахарная свёкла Гербициды	2014	4 861				
	2015	9 288				
	2016	13 155	+42%	3 867	12.0%	
Зерновые Протравители	2014	6 543				
	2015	9 350				
	2016	12 822	+37%	3 472	11.7%	
Соя Гербициды	2014	2 946				
	2015	5 408				
	2016	7 476	+38%	2 068	6.8%	
Подсолнечник Гербициды	2014	3 282				
	2015	4 631				
	2016	7 410	+60%	2 779	6.8%	
Кукуруза Гербициды	2014	3 117				
	2015	5 369				
	2016	7 158	+33%	1 789	6.6%	
Зерновые Инсектициды	2014	2 566				
	2015	5 064				
	2016	5 494	+9%	431	5.0%	
Картофель Фунгициды	2014	722				
	2015	1 641				
	2016	2 448	+49%	807	2.2%	
Рапс Гербициды	2014	1 018				
	2015	1 518				
	2016	1 971	+30%	453	1.8%	
Другие	2014	5 443				
	2015	8 232				
	2016	12 431	+51%	4 199	11.4%	

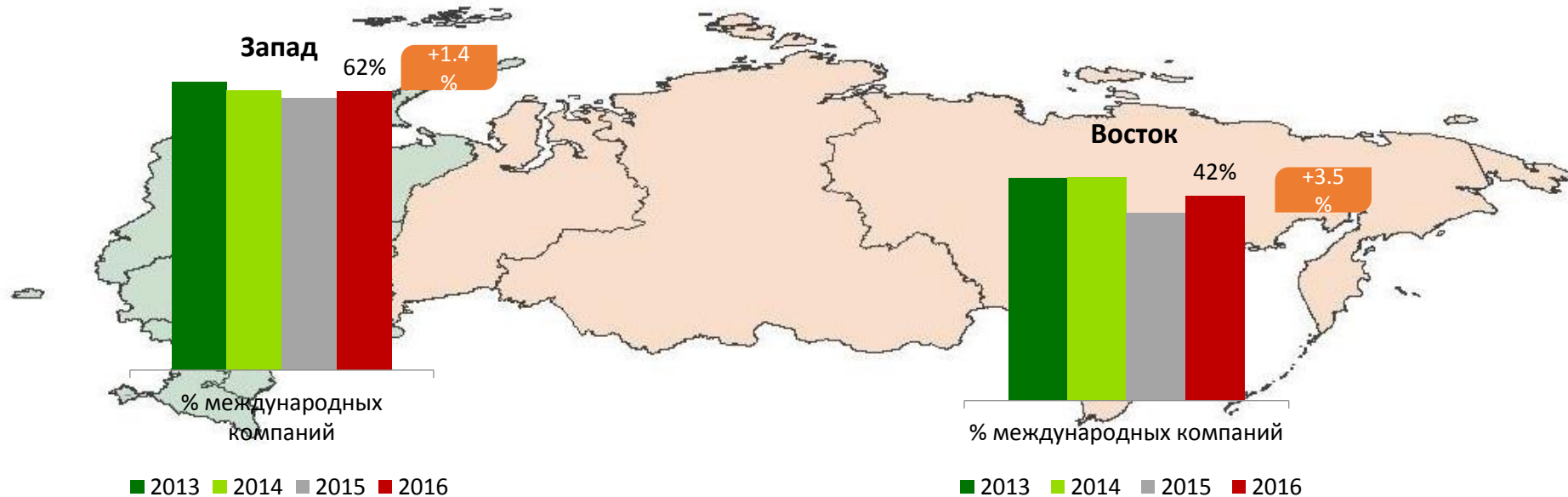
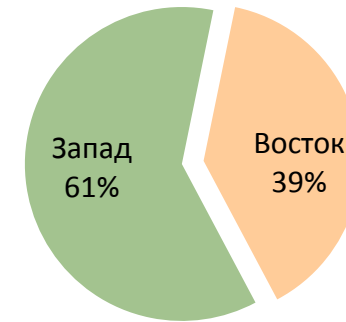
Доля отечественных и международных компаний в России

Доля отечественных производителей резко выросла в связи с кризисом в 2014-2015 годов.
В 2016, доля международных производителей частично восстановилась.

Россия в целом (% товарооборота СЗР)



Доля в ТО

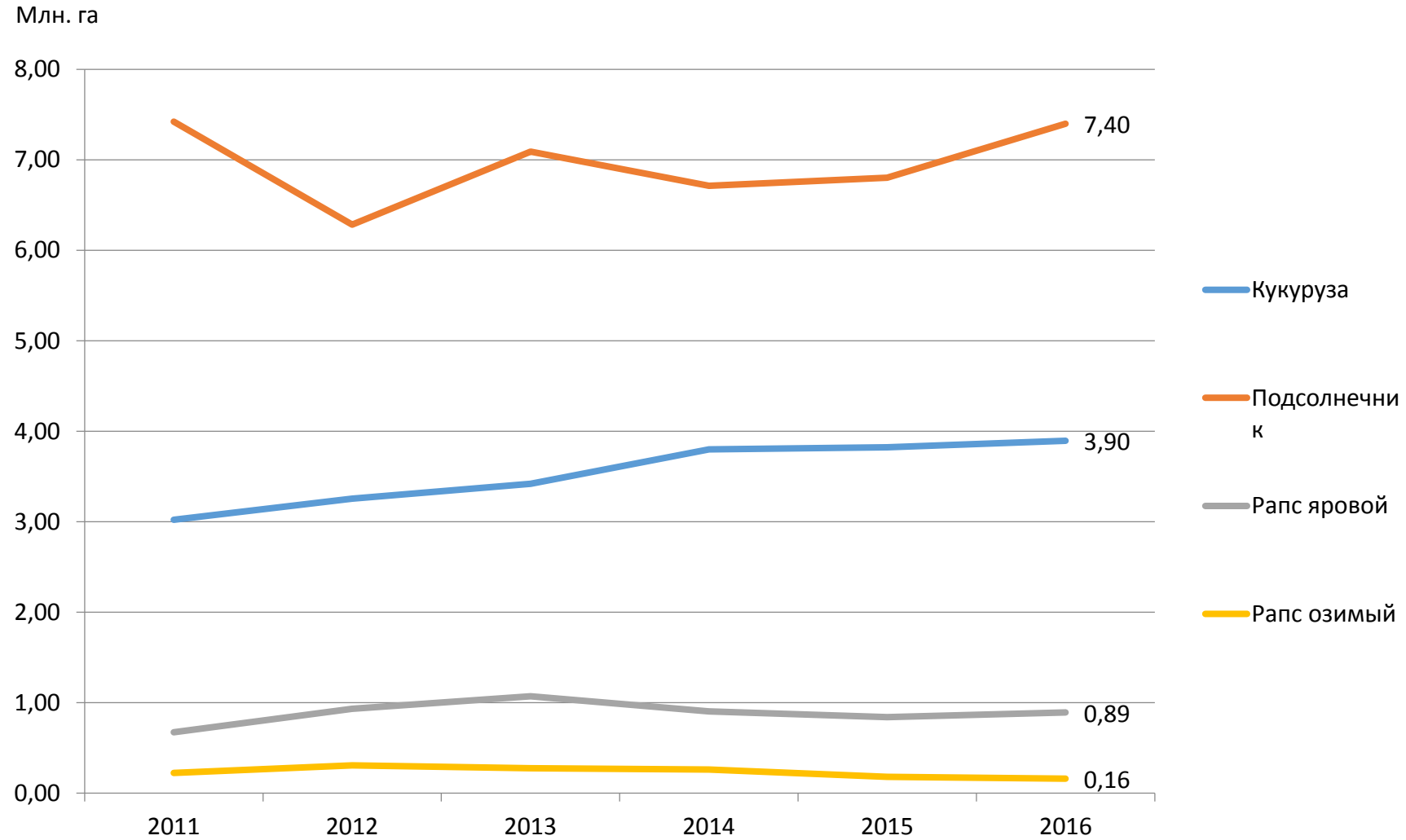


АНАЛИЗ РЫНКА СЕМЯН

Изменения площадей кукурузы, подсолнечника, рапса

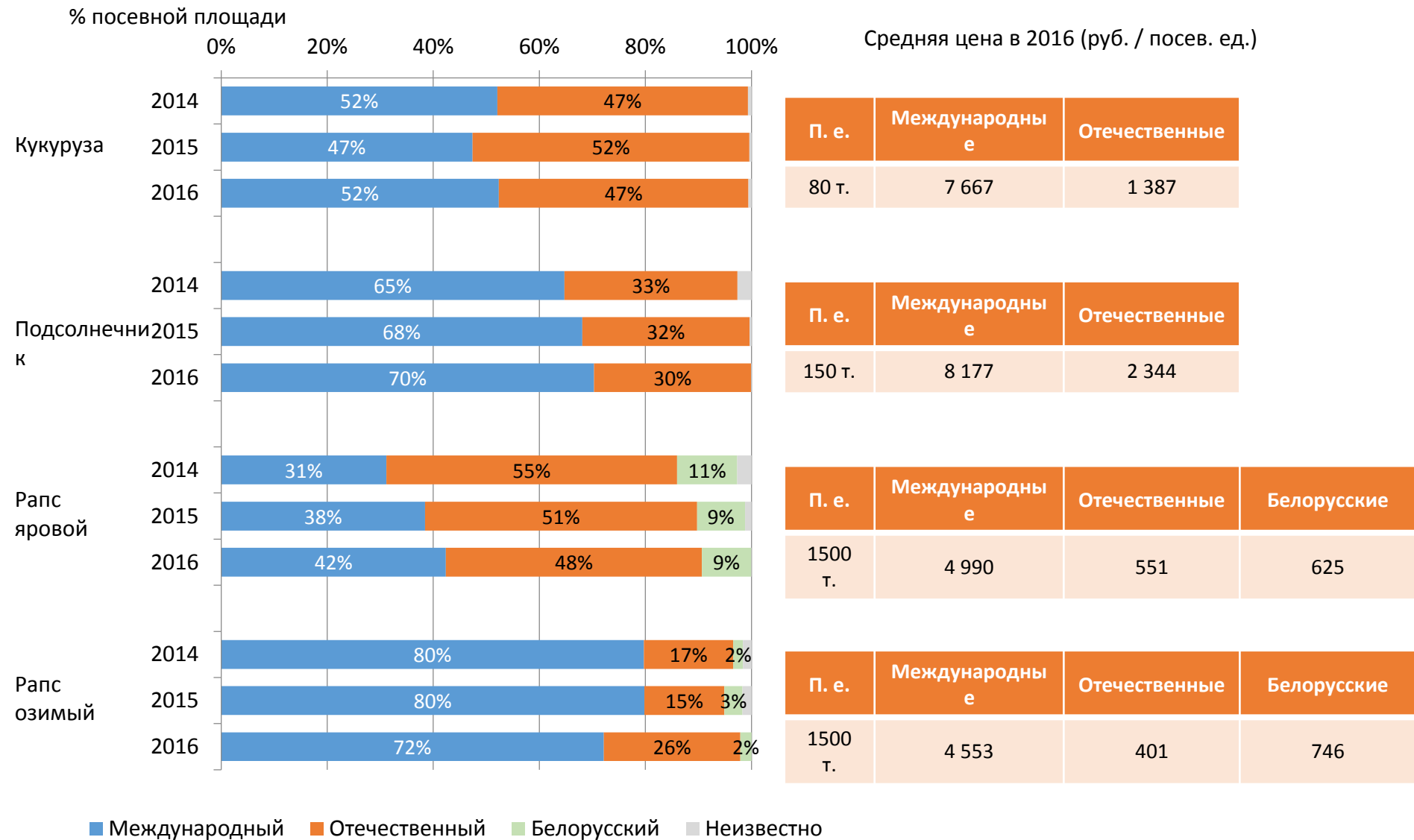
Рост площадей подсолнечника и кукурузы на зерно

Площадь рапса, особенно озимого, остается на низком уровне.



Доля отечественных и международных компаний в семенах в России

Вследствие резкого падения курса рубля в конце 2014 и начала 2015, доля отечественных семян выросла в кукурузе. Однако, в других культурах тренд роста доли семян международных компаний продолжался. В среднем, цена на посевную единицу семян международных компаний значительно выше.



Контакт:

ТРЕУС Софья

Генеральный директор

Sofia.treus@kleffmann.com

+7 910 401 97 06

Спасибо за внимание

Клеффманн Групп Россия
ул. Вятская 49/2, офис 210
Москва, Российская Федерация
Тел.: + 7 495 988 4689
www.kleffmann.com