



АТ КОНСАЛТИНГ
КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

АНАЛИТИКА
РЫНКИ
РЕШЕНИЯ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

УДОБРЕНИЯ И ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
СЕРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

АНАЛИЗ РЫНКА

ФУНГИЦИДОВ ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ КОЛОСОВЫХ ЛИСТОВЫЕ ОБРАБОТКИ И ПРОТРАВИТЕЛИ СЕМЯН В РОССИИ

Текущее состояние, итоги 2025 г., прогноз до 2030 г.

РФ, 2026



Об исследовании

В мае 2024 г. «Щелково Агрохим» открыло в Щелкове автоматизированный цех фунгицидов, инсектицидов и протравителей семян - единственный найденный пуск мощностей именно под фунгициды за последние годы, а в 2025 г. «Август» начал выпуск фунгицида Геллерт на протиоконазоле. Тебуконазол и пропиконазол для своих препаратов «Август» синтезирует на собственном заводе «Август-Хубэй» в Китае; других источников этих веществ российского происхождения нет. В Реестре пестицидов Минсельхоза на 30 октября 2025 г. значились 341 действующая регистрация фунгицидов, разрешенных на пшенице, ячмене, ржи, овсе и тритикале.

Листовые фунгициды для колосовых формулирует завод «Августа» в Вурнарах и «Август-Алабуга», «Щелково Агрохим», «Волга Индастри» в Волгограде, «Шанс Энтерпрайз» в ОЭЗ «Липецк», «Агрусхим-Алабуга», ФМРус в Новомосковске, «Листерра» под Рязанью и Кирово-Чепецкий «Агрохимикат». Дорогие смеси с карбоксамидами по-прежнему ввозят Bayer, Syngenta и BASF; Corteva свернула продажи, а бывшее общество FMC под названием «Кропэкс» в 2025 г. зарегистрировало первые фунгициды для зерновых.

В исследовании рынок листовых фунгицидов для колосовых выделен из статистики, где он учитывается вместе с фунгицидами для картофеля, овощей, садов и с протравителями: он рассчитан по площадям, доле обработанной площади, нормам Государственного каталога и ценам прайс-листов и проверен по структуре рынка химических СЗР. Протравители семян оценены отдельно. Оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, сверена с первоисточниками. Часть 2 посвящена химической промышленности России; описаны 32 компании, шесть мировых производителей и еще 24 регистранта.

Паспорт исследования

Параметр	Значение
Период	2021-2025 гг., текущее состояние рынка в 2026 г., прогноз на 2026-2030 гг.
География	Россия; мировой рынок - отдельной частью
Объем	205 страниц, 56 таблиц, 156 диаграмм
Компании	32 профиля российских компаний, из них 9 производителей, 6 ведущих мировых компаний, сводная таблица еще 24 компаний
Прогноз	сценарии «Консервативный», «Базовый», «Благоприятный»
Единицы	тыс. т (тыс. л) препаратов; площади - млн га; деньги - млрд руб. без НДС и с НДС; цены - руб./л и руб./га
Источник: АТ Консалтинг	



Содержание.....	2
Часть 1. Продукт, классификация и периметр исследования.....	7
1.1. Назначение и технические характеристики фунгицидов.....	8
1.2. Периметр исследования: листовые обработки и протравители семян.....	9
1.3. Группы действующих веществ и механизмы действия.....	10
1.4. Смесевые препараты и препаративные формы.....	12
1.5. Государственный каталог: регистрации, сроки и регистранты.....	15
1.6. Болезни колосовых и сроки обработок.....	18
1.7. Протравители семян в Государственном каталоге.....	20
1.8. Сегменты рынка и структура исследования.....	21
Часть 2. Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз.....	23
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства.....	30
2.6. Импортозависимость и импортозамещение.....	40
2.7. Цены на химическую продукцию.....	43
2.8. Государственное регулирование.....	45
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.....	49
2.11. Химическая промышленность и рынок фунгицидов для колосовых.....	53
Часть 3. Мировой рынок фунгицидов.....	57
3.1. Объем мирового рынка средств защиты растений и доля фунгицидов.....	57
3.2. Оценки мирового рынка фунгицидов и зерновой сегмент.....	59
3.3. Крупнейшие компании и их фунгицидные портфели.....	60
3.4. Китай и Индия как поставщики действующих веществ.....	62
3.5. Мировые тенденции рынка фунгицидов для колосовых.....	63
3.6. Профили ведущих мировых производителей фунгицидов.....	64
Bayer AG (Германия): второй в мире поставщик СЗР и семян; фунгициды Прозаро, Скайвэй, Фоликур в России ввозятся.....	64
Syngenta Group (Швейцария; владелец - Sinochem Holdings, КНР): крупнейший в мире производитель СЗР, в России - ООО «Сингента» с 22 регистрациями фунгицидов для зерновых....	65
BASF SE (Германия): крупнейший химический концерн мира; фунгициды Абакус, Цериакс, Приаксор в России ввозятся.....	66
Corteva, Inc. (США): выделена из DowDuPont в 2019 г.; в России фактически свернула продажи, держит регистрацию фунгицида Аканто Плюс КА.....	67
UPL Limited (Индия): крупнейший в мире поставщик непатентованных СЗР; в России через ООО «ЮПЛ» - один фунгицид для зерновых (Тебаз Про).....	68
FMC Corporation (США): в России владела обществом, переименованным в ООО «Кропэкс»; в 2025 г. общество зарегистрировало два фунгицида.....	69
3.7. Значение мирового рынка для России.....	70
Часть 4. Сырье и производственная цепочка.....	71
4.1. Себестоимость фунгицида.....	71



4.2. Поставки действующих веществ.....	71
4.3. «Август-Хубэй» и локализация триазолов.....	73
4.4. Условия синтеза в России.....	74
4.5. Выводы о сырьевой цепочке.....	75
Часть 5. Российский рынок.....	76
5.1. Объем рынка и расчет емкости рынка.....	76
5.2. Обработанная площадь и интенсивность защиты колосовых.....	78
5.3. Баланс листовых фунгицидов: российский выпуск, ввоз и вывоз.....	81
5.4. Структура рынка в деньгах по группам препаратов.....	83
5.5. Протравители семян: оценка смежного сегмента.....	84
5.6. Колосовые в фунгицидном сегменте рынка ХСЗР.....	86
5.7. Проверка оценки, встречающейся в отраслевых обзорах.....	89
5.8. Расхождения между источниками о рынке фунгицидов.....	91
5.9. Региональная структура спроса по федеральным округам.....	91
5.10. Сезон 2026 г.: погода, площади и цены.....	92
5.11. Выводы о российском рынке.....	93
Часть 6. Производители и компании рынка.....	94
6.1. Концентрация продаж и регистраций.....	94
6.2. Заводы формуляции и их мощности.....	96
6.3. Фунгицидные линейки российских компаний.....	98
6.4. Выручка и рентабельность компаний.....	99
6.5. Иностранные компании на рынке фунгицидов после 2022 г.....	104
6.6. Размещение производства по регионам.....	105
6.7. Производители фунгицидов для колосовых (собственные заводы формуляции).....	106
АО Фирма «Август» (Черноголовка; завод в Вурнарах, Чувашия) - российский производитель фунгицидов для зерновых с наибольшим числом регистраций на колосовых.....	106
ООО «Август-Алабуга» (Елабуга, ОЭЗ «Алабуга») - завод жидких препаративных форм СЗР группы «Август».....	107
АО «Щелково Агрохим» (Щелково, Московская область) - второй по продажам российский производитель СЗР, с 2024 г. имеет отдельный цех фунгицидов, инсектицидов и протравителей. .	108
ООО «Волга Индастри» (Волгоград) - завод СЗР группы «Агро Эксперт Групп», выпускает фунгициды для зерновых марок группы.....	109
ООО «Шанс Энтерпрайз» (ОЭЗ «Липецк») - завод СЗР группы компаний «Шанс».....	110
ООО «Агрусхим-Алабуга» (Елабуга, ОЭЗ «Алабуга») - завод препаративных форм группы «Союзагрохим».....	111
АО «ФМРус» (Москва; завод в Новомосковске, Тульская область) - российский производитель СЗР, фунгициды Тебумет и Фанфан.....	112
ООО «Листерра» (Москва; завод в Рязанской области) - производитель СЗР с отдельными линиями фунгицидов и протравителей.....	113
ООО КЧЗ «Агрохимикат» (Кирово-Чепецк) - завод СЗР группы КССС; фунгициды группы зарегистрированы на «Интер Групп».....	114



6.8. Группы.....	115
АО «Август» (Черноголовка) - головная компания группы «Август», один из лидеров рынка фунгицидов для зерновых.....	115
ООО «Союзагрохим» (Москва) - головная компания группы с заводом «Агрусхим-Алабуга».....	116
6.9. Владельцы марок и регистранты.....	117
ООО «Сингента» (Москва) - российское подразделение Syngenta Group: владелец марок с самым широким набором иностранных фунгицидов для зерновых.....	117
ООО «Агро Эксперт Групп» (Москва) - владелец марок и головная компания группы с заводом в Волгограде; широкий набор фунгицидов и протравителей для зерновых.....	118
ООО «Шанс» (Воронеж) - владелец марок и регистрант фунгицидов группы компаний «Шанс»...	119
ООО «Агрусхим» (Москва) - владелец марки «Агрусхим» и регистрант фунгицидов группы «Союзагрохим».....	120
ООО «Интер Групп» (Кирово-Чепецк) - владелец марок фунгицидов группы «Агрохимикат».....	121
ООО ГК «ЗемлякоФФ» (Москва) - владелец марок группы ZemlyakoFF с восемью листовыми фунгицидами для зерновых.....	122
ООО «Ярило» (Белгород) - владелец марок фунгицидов для зерновых, шесть листовых препаратов.....	123
ООО «Агрохим-XXI» (Москва) - владелец марок фунгицидов для зерновых (Атлант, Фараон, Флуназол).....	124
ООО «Агрорус и Ко» (Москва) - владелец марок и регистрант фунгицидов Аякс, Дуэлянт, Титан	125
ООО «Техноэкспорт» (Сергиев Посад, Московская область) - владелец марок и фасовщик СЗР, в августе 2025 г. зарегистрировал шесть фунгицидов для зерновых.....	126
ООО «Химагромаркетинг» (Краснодар) - владелец марок и поставщик СЗР, три листовых фунгицида для зерновых.....	127
ООО «Кропэкс» (Москва) - владелец марок, бывшее российское общество FMC: в 2025 г. вышло на рынок фунгицидов для зерновых.....	128
ООО «Кортева Агрисаенс Рус» (Москва) - российское подразделение Corteva: фактически свернуло продажи, держит регистрацию фунгицида Аканто Плюс КА.....	129
6.10. Импортеры.....	130
АО «Байер» (Москва) - российское подразделение Bayer: поставщик фунгицидов Прозаро, Фоликур, Скайвэй для зерновых.....	130
ООО «БАСФ» (Москва) - российское подразделение BASF: импортер фунгицидов Абакус, Цериакс, Приаксор.....	131
ООО «Адама Рус» (Москва) - российское подразделение ADAMA (Syngenta Group): импортер фунгицидов Бонтима Форте, Кустодия, Кантик, Маганик.....	132
ООО «ЮПЛ» (Москва) - российское подразделение UPL: импортер, фунгицид Тебаз Про.....	133
ООО «Франдеса» (Москва) - российское общество группы Frandesa: импортер и владелец марок фунгицидов Зарница, Догода, Вершина.....	134
6.11. Площадка формуляции иностранной компании без подтвержденного выпуска фунгицидов.....	135
ООО «Сингента Продакшн» (ОЭЗ «Липецк») - завод формуляции СЗР Syngenta в Ельце; выпуск фунгицидов для зерновых не подтвержден.....	135
6.12. Дистрибьюторы.....	136



ООО ТД «Кирово-Чепецкая химическая компания» - торговый дом группы «Агрохимикат», продавец фунгицидов для зерновых.....	136
АО «Октябрьское» (Тамбовская область) - независимый дистрибьютор агрохимии и зерновой трейдер.....	137
6.13. Прочие регистранты фунгицидов для колосовых.....	138
6.14. Условия входа на рынок и экономика формулятора.....	141
6.15. Выводы о компаниях рынка.....	141
Часть 7. Инвестиционные проекты.....	142
7.1. Новые мощности формуляции фунгицидов.....	142
7.2. Синтез и научная инфраструктура.....	142
7.3. Реестр проектов.....	144
7.4. Экономика завода жидких форм.....	144
7.5. Меры государственной поддержки.....	145
Часть 8. Импорт и экспорт.....	146
8.1. Товарная и ограничения зеркальной статистики.....	146
8.2. Ввоз фунгицидов в 2021-2025 гг.....	147
8.3. Страны-поставщики.....	148
8.4. Доля препаратов для колосовых во ввозе.....	150
8.5. Цены ввоза по странам.....	151
8.6. Вывоз фунгицидов и рынок Казахстана.....	152
8.7. Таможенное регулирование и квоты.....	155
8.8. Выводы о внешней торговле.....	156
Часть 9. Потребление.....	157
9.1. Спрос по группам препаратов.....	157
9.2. Болезни колосовых и фитосанитарная обстановка.....	159
9.3. Спрос по культурам.....	159
9.4. Сроки обработок и программы защиты.....	161
9.5. Фунгициды в затратах хозяйства.....	163
9.6. Каналы сбыта и дистрибуция.....	163
9.7. Биологические фунгициды и другие замещающие средства.....	164
9.8. Выводы о потреблении.....	165
Часть 10. Цены.....	166
10.1. Ценообразование на фунгициды.....	166
10.2. Средняя цена в 2021-2025 гг.....	166
10.3. Прайс-листы 2026 г.: цены по маркам.....	167
10.4. Стоимость обработки гектара.....	169
10.5. Цены протравителей и стоимость протравливания.....	172
10.6. Импортные и внутренние цены.....	174
10.7. Цены действующих веществ в 2026 г.....	175



10.8. Ценовой прогноз до 2030 г.....	175
Часть 11. Прогноз рынка до 2030 г.....	177
11.1. Допущения сценариев.....	177
11.2. Обработанная площадь и потребление до 2030 г.....	178
11.3. Выпуск, импорт и экспорт до 2030 г.....	179
11.4. Рынок в деньгах до 2030 г.....	180
11.5. Протравители семян до 2030 г.....	183
11.6. Сценарии химической промышленности и рынок фунгицидов.....	184
11.7. Риски прогноза.....	184
Часть 12. Выводы и перспективы рынка.....	185
12.1. Ключевые выводы.....	185
12.2. Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы.....	185
12.3. Конкурентные силы на рынке.....	186
12.4. Условия успеха.....	186
12.5. Рекомендации участникам рынка.....	186
12.6. Перспективы до 2030 г.....	186
Часть 13. Приложения.....	187
13.1. Производители и их мощности.....	187
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы.....	188
Перечень таблиц.....	200
Перечень диаграмм.....	202



Выдержки из выводов

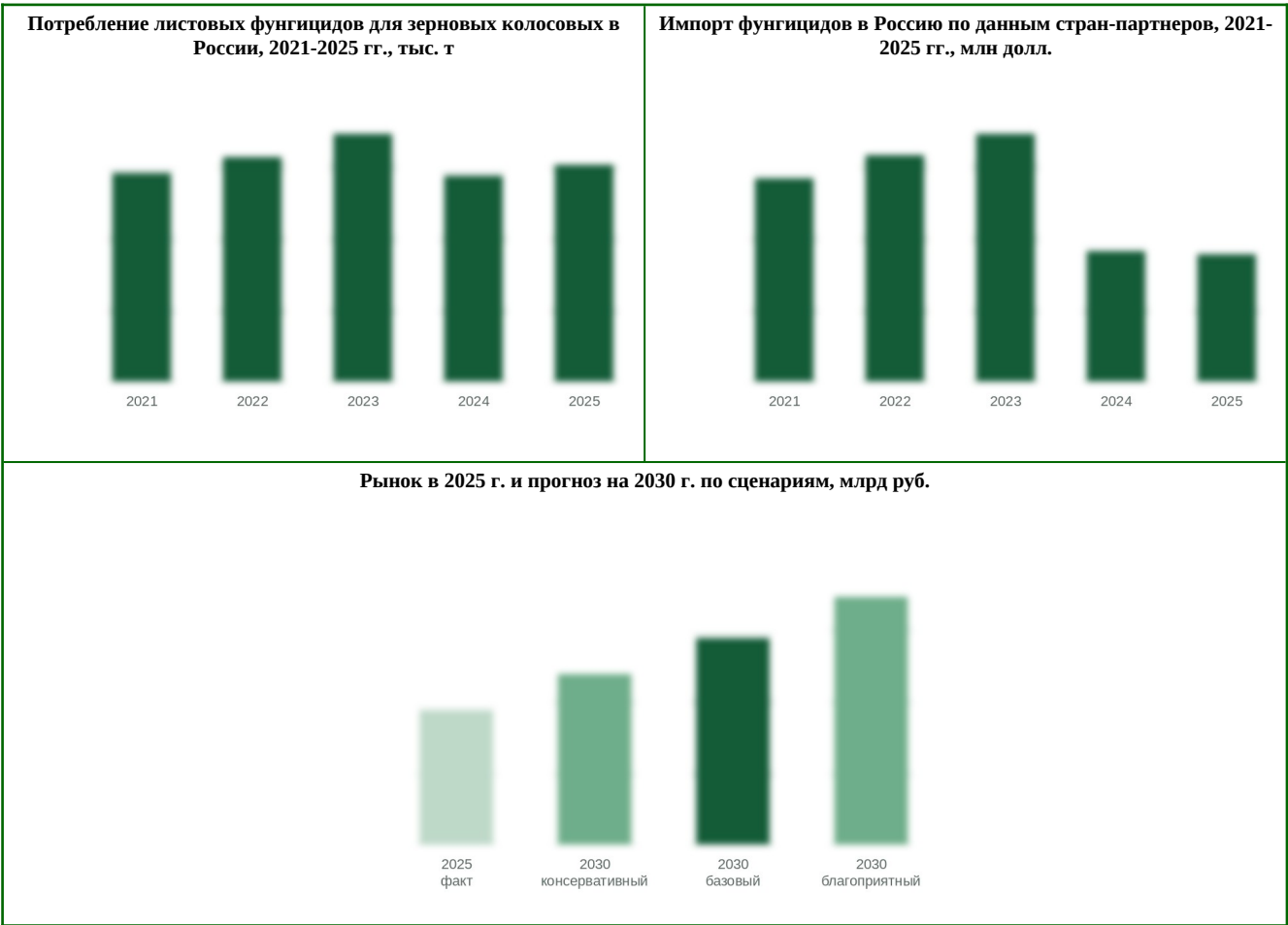
Листовые фунгициды для колосовых все больше выпускаются в России: импорт готовых препаратов сократился до -//- потребления в тоннах, но в деньгах его доля выше, потому что ввозятся самые дорогие смеси с карбоксамидами; действующие вещества при этом почти целиком импортируются.

Ассортимент построен на триазолах: тебуконазол, пропиконазол и ципроконазол входят в большинство регистраций, стробилурины - примерно в каждую четвертую, карбоксамиды - лишь в -//- листовых препаратов, но дают около -//- рынка в деньгах.

Регистрации распределены широко: у -//- регистрантов листовых препаратов для колосовых пять крупнейших - ООО «Сингента», АО Фирма «Август», АО «Щелково Агрохим», ООО «Агро Эксперт Групп» и «Байер КрокСайенс АГ» - держат около -//- регистраций.

Ввоз фунгицидов по таможенной статистике стран-партнеров состоит в основном из готовых европейских препаратов: Франция и Германия дают около -//- стоимости, Китай - около -//-, тогда как в гербицидах Китай преобладает.

Примеры диаграмм





Часть 1. Продукт, классификация и периметр исследования

Ключевой
результат раздела

Болезни листа и колоса - септориоз, бурая и желтая ржавчины, мучнистая роса, пиренофороз, сетчатая пятнистость ячменя и фузариоз колоса - во влажные годы снижают урожай пшеницы и ячменя и ухудшают качество зерна, а фузариоз колоса еще и накапливает в зерне микотоксины. В отличие от сорняков, которые есть на каждом поле каждый год, давление болезней сильно зависит от погоды сезона, поэтому фунгицидная защита колосовых - не обязательная, а выборочная операция: по последней открытой отраслевой оценке, фунгицидами обрабатывали около трети площади зерновых.

На 30 октября 2025 г. в Реестре пестицидов Минсельхоза было 341 действующих регистраций фунгицидов, разрешенных хотя бы на одной из пяти колосовых культур, - больше половины всех действующих фунгицидов (646). Из них 202 - химические препараты для опрыскивания в период вегетации, 116 - препараты только для протравливания семян, еще 23 - биологические препараты на основе бактерий и грибов.¹

Диаграмма 1.1. Цепочка создания стоимости на рынке фунгицидов для зерновых колосовых в России



Источник: АТ Консалтинг по данным Аналитического хаба Сбера, Реестра пестицидов Минсельхоза и сайтов компаний.²

Цепочка начинается за пределами страны. Действующие вещества фунгицидов - триазолы, стробилурины, карбоксамиды - синтезируют в Китае и Индии; российские заводы покупают технический продукт и смешивают его с растворителями, эмульгаторами, диспергаторами и загустителями, фасуют препарат в канистры и продают под своими марками. Единственное исключение - группа «Август», которая получает тебуконазол и пропиконазол со своего завода «Август-Хубэй» в китайской провинции Хубэй. Дорогие смеси с

¹ https://www.avgust.com/services/newspaper/peremeny_na_rossiyskom_rynke_khszr/; <http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-pestitsidy>; <https://rosselhocenter.ru/upload/iblock/033/q3b1vqsw32huwejgk5y1x3eg5nc4lbed/>

² https://enky-afina.ru/f/28rynok_sredstv_zashchity_rastenii_analiticheskii_hab_rossiya_himicheskaya_promyshlennost_5_avgusta_2025_064664.pdf; <http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-pestitsidy>; <https://avgust.com/en/manufacturing/avgust-khubey/>



Профили компаний (часть 6)

Производители (9)

АО Фирма «Август» (Черноголовка; завод в Вурнарах, Чувашия) - российский производитель фунгицидов для зерновых с наибольшим числом регистраций на колосовых	ООО «Агрусхим-Алабуга» (Елабуга, ОЭЗ «Алабуга») - завод препаративных форм группы «Союзагрохим»
ООО «Август-Алабуга» (Елабуга, ОЭЗ «Алабуга») - завод жидких препаративных форм СЗР группы «Август»	АО «ФМРус» (Москва; завод в Новомосковске, Тульская область) - российский производитель СЗР, фунгициды Тебумет и Фанфан
АО «Щелково Агрохим» (Щелково, Московская область) - второй по продажам российский производитель СЗР, с 2024 г. имеет отдельный цех фунгицидов, инсектицидов и протравителей	ООО «Листерра» (Москва; завод в Рязанской области) - производитель СЗР с отдельными линиями фунгицидов и протравителей
ООО «Волга Индастри» (Волгоград) - завод СЗР группы «Агро Эксперт Групп», выпускает фунгициды для зерновых марок группы	ООО КЧЗ «Агрохимикат» (Кирово-Чепецк) - завод СЗР группы КССС; фунгициды группы зарегистрированы на «Интер Групп»
ООО «Шанс Энтерпрайз» (ОЭЗ «Липецк») - завод СЗР группы компаний «Шанс»	

Группы и холдинги (2)

АО «Август» (Черноголовка) - головная компания группы «Август», один из лидеров рынка фунгицидов для зерновых	ООО «Союзагрохим» (Москва) - головная компания группы с заводом «Агрусхим-Алабуга»
---	--

Прочие участники: владельцы марок, импортеры, другие компании, дистрибьюторы (21)

ООО «Сингента» (Москва) - российское подразделение Syngenta Group: владелец марок с самым широким набором иностранных фунгицидов для зерновых	ООО «Кропэкс» (Москва) - владелец марок, бывшее российское общество FMC: в 2025 г. вышло на рынок фунгицидов для зерновых
ООО «Агро Эксперт Групп» (Москва) - владелец марок и головная компания группы с заводом в Волгограде; широкий набор фунгицидов и протравителей для зерновых	ООО «Кортева Агрисаенс Рус» (Москва) - российское подразделение Corteva: фактически свернуло продажи, держит регистрацию фунгицида Аканто Плюс КА
ООО «Шанс» (Воронеж) - владелец марок и регистрант фунгицидов группы компаний «Шанс»	АО «Байер» (Москва) - российское подразделение Bayer: поставщик фунгицидов Прозаро, Фоликур, Скайвэй для зерновых
ООО «Агрусхим» (Москва) - владелец марки «Агрусхим» и регистрант фунгицидов группы «Союзагрохим»	ООО «БАСФ» (Москва) - российское подразделение BASF: импортер фунгицидов Абакус, Цериакс, Приаксор
ООО «Интер Групп» (Кирово-Чепецк) - владелец марок фунгицидов группы «Агрохимикат»	ООО «Адама Рус» (Москва) - российское подразделение ADAMA (Syngenta Group): импортер фунгицидов Бонтима Форте, Кустодия, Кантик, Маганик
ООО ГК «ЗемлякоФФ» (Москва) - владелец марок группы ZemlyakoFF с восемью листовыми фунгицидами для зерновых	ООО «ЮПЛ» (Москва) - российское подразделение UPL: импортер, фунгицид Тебаз Про
ООО «Ярило» (Белгород) - владелец марок фунгицидов для зерновых, шесть листовых препаратов	ООО «Франдеса» (Москва) - российское общество группы Frandesa: импортер и владелец марок фунгицидов Зарница, Догода, Вершина



ООО «Агрохим-XXI» (Москва) - владелец марок фунгицидов для зерновых (Атлант, Фараон, Флуназол)	ООО «Сингента Продакшн» (ОЭЗ «Липецк») - завод формуляции СЗР Syngenta в Ельце; выпуск фунгицидов для зерновых не подтвержден
ООО «Агрорус и Ко» (Москва) - владелец марок и регистрант фунгицидов Аякс, Дуэлянт, Титан	ООО ТД «Кирово-Чепецкая химическая компания» - торговый дом группы «Агрохимикат», продавец фунгицидов для зерновых
ООО «Техноэкспорт» (Сергиев Посад, Московская область) - владелец марок и фасовщик СЗР, в августе 2025 г. зарегистрировал шесть фунгицидов для зерновых	АО «Октябрьское» (Тамбовская область) - независимый дистрибьютор агрохимии и зерновой трейдер
ООО «Химагромаркетинг» (Краснодар) - владелец марок и поставщик СЗР, три листовых фунгицида для зерновых	

Также в исследовании

Группа	Компании
Ведущие мировые компании (часть 3)	Bayer AG (Германия): второй в мире поставщик СЗР и семян; фунгициды Прозаро, Скайвэй, Фоликур в России ввозятся; Syngenta Group (Швейцария; владелец; BASF SE (Германия): крупнейший химический концерн мира; фунгициды Абакус, Цериакс, Приаксор в России ввозятся; Corteva, Inc. (США): выделена из DowDuPont в 2019 г.; в России фактически свернула продажи, держит регистрацию фунгицида Аканто Плюс КА; UPL Limited (Индия): крупнейший в мире поставщик непатентованных СЗР; в России через ООО «ЮПЛ»; FMC Corporation (США): в России владела обществом, переименованным в ООО «Кропэкс»; в 2025 г. общество зарегистрировало два фунгицида
Другие участники рынка (24)	ООО «Агромир»; ООО «АНПП «Агрохим-XXI»; ООО «АГРус»; ООО «Агроком»; ООО «Форвард»; ООО «Сибагрохим»; ООО «Химагромаркетинг.ру»; ООО «Белин»; ООО «Гранум»; ООО «Сэйфти Филд Корпорэйшн»; ООО «АгроХимИнвест»; ООО «Агроимпэкс»; ООО «ЗемлякоФФ Кроп Протекшен»; АО «Промэкс»; АО «А1 Агрохим»; Агрия АД; АРИСТА ЛАЙФСАЙЕНС С.А.С.; СИПКАМ ОКСОН С.П.А.; Глобакем НВ; ООО «Дюпон Наука и Технологии»; ООО «Альфахимгрупп»; ООО «Эллипсагро»; ООО «Органик Парк»; ООО «НВП «БашИнком»
Источник: АТ Консалтинг	



Перечень таблиц

Таблица 1.1. Группы действующих веществ листовых фунгицидов для зерновых колосовых.....	8
Таблица 1.2. Источники данных о фунгицидах для колосовых и их охват.....	10
Таблица 1.3. Сроки листовых обработок колосовых и целевые болезни.....	19
Таблица 1.4. Сегменты рынка фунгицидов для зерновых колосовых в России.....	22
Таблица 2.5. Выпуск крупнейших производителей и концентрация по подотраслям.....	32
Таблица 2.9. Импорт удобрений из России по данным стран-импортеров в 2021-2025 гг., млрд долл.....	38
Таблица 2.11. Показатели импортозависимости химической промышленности России.....	41
Таблица 2.13. Индексы цен производителей: промышленность в целом, химическое производство (ОКВЭД 20) и резиновые и пластмассовые изделия (ОКВЭД 22) в 2021-2025 гг.....	43
Таблица 2.18. Предпосылки сценариев развития химической промышленности до 2030 г.....	50
Таблица 2.19. Основные показатели химической промышленности России в 2030 г. по сценариям.....	52
Таблица 2.20. Влияние тенденций химической промышленности на смежные рынки.....	52
Таблица 3.1. Ведущие мировые компании и их положение на рынке фунгицидов для колосовых в России.....	62
Таблица 4.1. Ключевые действующие вещества листовых фунгицидов для колосовых и их локализация.....	72
Таблица 4.2. Условия локализации синтеза действующих веществ пестицидов в России.....	75
Таблица 5.1. Расчет рынка листовых фунгицидов для колосовых в 2021-2025 гг.....	76
Таблица 5.2. Посевная площадь зерновых колосовых культур в России, млн га.....	79
Таблица 5.3. Баланс рынка листовых фунгицидов для колосовых в 2021-2025 гг., тыс. т.....	82
Таблица 5.4. Рынок листовых фунгицидов для колосовых в денежном выражении в 2021-2025 гг.....	84
Таблица 5.5. Протравители семян колосовых в 2021-2025 гг. (смежный сегмент, оценка).....	85
Таблица 5.6. Сверка выпуска фунгицидов по Росстату с расчетом АТ Консалтинг, 2025 г.....	88
Таблица 5.7. Разбор оценки рынка фунгицидов для зерновых, встречающейся в отраслевых обзорах.....	90
Таблица 5.8. Рынок листовых фунгицидов для колосовых по федеральным округам в 2025 г.....	92
Таблица 6.1. Производители фунгицидов для колосовых: площадки и мощности.....	98
Таблица 6.2. Основные фунгициды для колосовых российских компаний.....	99
Таблица 6.3. Выручка и чистая прибыль компаний рынка, млрд руб.....	102
Таблица 6.4. Прочие регистранты фунгицидов для колосовых.....	138
Таблица 7.1. Инвестиционные проекты, связанные с рынком фунгицидов для колосовых.....	144
Таблица 7.2. Типовой цех листовых фунгицидов на 3 тыс. т в год (расчет).....	145
Таблица 8.1. Ввоз фунгицидов в Россию в 2021-2025 гг.....	147
Таблица 8.2. Ввоз фунгицидов в Россию по странам в 2025 г.....	149
Таблица 8.3. Вывоз фунгицидов из России и сальдо торговли в 2021-2025 гг.....	155
Таблица 8.4. Меры регулирования внешней торговли фунгицидами.....	156
Таблица 9.1. Потребление листовых фунгицидов для колосовых по группам препаратов в 2025 г.....	158
Таблица 9.2. Фитосанитарная обстановка и обработки озимой пшеницы в Белгородской области.....	159
Таблица 9.3. Затраты на 1 га озимой пшеницы в Черноземье в 2023 г.....	163
Таблица 10.1. Цены листовых фунгицидов для колосовых в 2026 г.....	169
Таблица 10.2. Стоимость обработки 1 га колосовых по препаратам.....	171
Таблица 11.1. Допущения сценариев прогноза.....	177
Таблица 11.2. Прогноз рынка листовых фунгицидов для колосовых, млрд руб. без НДС.....	182
Таблица 13.1. Производители фунгицидов для колосовых: площадки, мощности, выручка.....	187
Таблица 13.2. Прогноз рынка листовых фунгицидов для колосовых: консервативный сценарий.....	188
Таблица 13.3. Прогноз рынка листовых фунгицидов для колосовых: базовый сценарий.....	188
Таблица 13.4. Прогноз рынка листовых фунгицидов для колосовых: благоприятный сценарий.....	189



Перечень диаграмм

Диаграмма 1.1. Цепочка создания стоимости на рынке фунгицидов для зерновых колосовых в России.....	7
Диаграмма 1.2. Листовые фунгициды для колосовых в Реестре пестицидов по группам действующих веществ.....	9
Диаграмма 1.3. Наиболее распространенные действующие вещества в листовых фунгицидах для колосовых.....	12
Диаграмма 1.4. Листовые фунгициды для колосовых по сочетанию групп действующих веществ.....	13
Диаграмма 1.5. Листовые фунгициды для колосовых по препаративным формам.....	14
Диаграмма 1.6. Число действующих веществ в листовых фунгицидах для колосовых.....	14
Диаграмма 1.7. Крупнейшие регистранты листовых фунгицидов для колосовых.....	16
Диаграмма 1.8. Российские и иностранные юрлица среди регистрантов листовых фунгицидов для колосовых.....	17
Диаграмма 1.9. Действующие листовые фунгициды для колосовых по году регистрации.....	17
Диаграмма 1.10. Листовые фунгициды для колосовых по году окончания срока регистрации.....	18
Диаграмма 1.11. Болезни в регламентах листовых фунгицидов для колосовых.....	19
Диаграмма 1.12. Листовые фунгициды по культурам, на которых они разрешены.....	20
Диаграмма 1.13. Действующие вещества протравителей семян колосовых.....	21
Диаграмма 1.14. Структура регистраций фунгицидов для колосовых по способу применения.....	21
Диаграмма 2.9. Индексация оптовых регулируемых цен на газ для промышленных потребителей в 2021-2026 гг.....	34
Диаграмма 2.10. Экспорт и импорт продукции химической промышленности и каучука в 2021-2025 гг.....	36
Диаграмма 2.13. Доля импорта в потреблении химической продукции и технологическая независимость: 2025 г. и цель 2030 г.....	40
Диаграмма 2.15. Средние рыночные цены удобрений FOB Балтика по данным ФосАгро.....	44
Диаграмма 2.18. Сценарии индекса производства химических веществ и химических продуктов (ОКВЭД 20) в 2026-2030 гг., 2025 г. = 100.....	50
Диаграмма 2.19. Сценарии производства минеральных удобрений в России в 2026-2030 гг.....	51
Диаграмма 2.20. Сценарии производства пластмасс в первичных формах в России в 2026-2030 гг.....	51
Диаграмма 2.21. Производство основных классов пестицидов в России в 2025 г., тыс. т.....	54
Диаграмма 2.22. Рынок листовых фунгицидов для колосовых в 2025 г. и в 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС.....	55
Диаграмма 3.1. Мировой рынок пестицидов в 2015-2023 гг., млрд долл.....	57
Диаграмма 3.2. Мировой рынок СЗР и фунгицидов в ценах производителей в 2023-2025 гг., млрд долл.....	58
Диаграмма 3.3. Структура рынка пестицидов в мире, Европе и России по классам в 2023 г., % в деньгах.....	58
Диаграмма 3.4. Оценки мирового рынка фунгицидов, млрд долл.....	59
Диаграмма 3.5. Мировой рынок средств защиты растений по регионам в 2025 г., млрд долл.....	60
Диаграмма 3.6. Площадь пшеницы в крупнейших странах-производителях, прогноз на 2026 г., млн га.....	60
Диаграмма 3.7. Структура продаж Bayer Crop Science в 2025 г., млрд евро.....	61
Диаграмма 3.8. Продажи фунгицидов Bayer в 2024-2025 гг., млрд евро.....	61
Диаграмма 3.9. Продажи фунгицидов компаниями, раскрывающими эту группу.....	62
Диаграмма 3.10. Выручка и чистая прибыль (убыток) Bayer AG, 2021-2025 гг., млрд евро.....	64
Диаграмма 3.11. Выручка Syngenta Group, 2021-2025 гг., млрд долл. США.....	65
Диаграмма 3.12. Выручка и чистая прибыль (убыток) BASF SE, 2021-2025 гг., млрд евро.....	66
Диаграмма 3.13. Выручка и чистая прибыль Corteva, Inc., 2021-2025 гг., млрд долл. США.....	67
Диаграмма 3.14. Выручка и прибыль после налогов UPL Limited, 2022-2026 гг., крор рупий (финансовые годы, заканчивающиеся 31 марта).....	68
Диаграмма 3.15. Выручка и чистая прибыль (убыток) FMC Corporation, 2021-2025 гг., млрд долл. США.....	69
Диаграмма 4.1. Структура себестоимости листового фунгицида для колосовых, % (оценка).....	71
Диаграмма 4.2. Наиболее распространенные действующие вещества листовых фунгицидов для колосовых.....	73
Диаграмма 4.3. Мощность и наработка действующих веществ на заводе «Август-Хубэй», тыс. т.....	74
Диаграмма 4.4. Доля российских компаний в потреблении ХСЗР и цели нацпроекта на 2030 г., %.....	74



Диаграмма 5.1. Потребление листовых фунгицидов для колосовых в России в 2021-2025 гг., тыс. т.....	77
Диаграмма 5.2. Рынок листовых фунгицидов для колосовых в России в 2021-2025 гг., млрд руб.....	77
Диаграмма 5.3. Оценки рынка листовых фунгицидов для колосовых в 2025 г. разными способами, млрд руб.....	78
Диаграмма 5.4. Посевная площадь зерновых колосовых культур в России в 2021-2025 гг., млн га.....	79
Диаграмма 5.5. Площадь колосовых, обработанная листовыми фунгицидами, в 2021-2025 гг., млн га.....	80
Диаграмма 5.6. Доля обработанной площади и кратность листовых обработок колосовых в 2021-2025 гг.....	81
Диаграмма 5.7. Затраты на листовые фунгициды в расчете на гектар колосовых в 2021-2025 гг., руб. без НДС.....	81
Диаграмма 5.8. Потребление листовых фунгицидов для колосовых по происхождению в 2021-2025 гг., тыс. т.....	83
Диаграмма 5.9. Структура потребления листовых фунгицидов для колосовых по происхождению в 2025 г.....	83
Диаграмма 5.10. Рынок листовых фунгицидов для колосовых по группам препаратов в 2021-2025 гг., млрд руб. без НДС.....	84
Диаграмма 5.11. Листовые фунгициды и протравители семян колосовых в 2021-2025 гг., млрд руб. без НДС.....	85
Диаграмма 5.12. Фунгициды и протравители на зерновых в 2014-2015 гг., млрд руб.....	86
Диаграмма 5.13. Потребление химических средств защиты растений в России в 2020-2025 гг., тыс. т.....	87
Диаграмма 5.14. Фунгицидный сегмент рынка ХСЗР по структуре Сбера и доля листовых фунгицидов для колосовых в 2023-2025 гг.....	87
Диаграмма 5.15. Выпуск фунгицидов по Росстату и его составляющие в 2025 г., тыс. т.....	88
Диаграмма 5.16. Пошаговая замена допущений оценки, встречающейся в отраслевых обзорах, млрд руб.....	90
Диаграмма 5.17. Рынок листовых фунгицидов для колосовых по федеральным округам в 2025 г., млрд руб. без НДС.....	92
Диаграмма 6.1. Доли крупнейших компаний в продажах химических СЗР российскими компаниями в 2025 г., %.....	95
Диаграмма 6.2. Регистрации фунгицидов для колосовых у крупнейших регистрантов (листовые и протравители).....	96
Диаграмма 6.3. Заявленная мощность крупнейших заводов формуляции СЗР.....	97
Диаграмма 6.4. Выручка компаний рынка фунгицидов в 2025 г., млрд руб.....	100
Диаграмма 6.5. Чистая рентабельность компаний рынка фунгицидов в 2025 г., %.....	101
Диаграмма 6.6. Выручка крупнейших компаний в 2021-2025 гг., млрд руб.....	101
Диаграмма 6.7. Выручка 2025 г. к 2021 г. у компаний с собственными заводами, раз.....	103
Диаграмма 6.8. Выручка владельцев марок и регистрантов в 2025 г., млн руб.....	104
Диаграмма 6.9. Выручка российских обществ иностранных компаний в 2021 и 2025 гг., млрд руб.....	104
Диаграмма 6.10. Выручка и чистая прибыль АО Фирма «Август», 2022-2025 гг., млрд руб.....	106
Диаграмма 6.11. Выручка и чистая прибыль ООО «Август-Алабуга», 2021-2025 гг., млрд руб.....	107
Диаграмма 6.12. Выручка и чистая прибыль АО «Щелково Агрохим», 2021-2025 гг., млрд руб.....	108
Диаграмма 6.13. Выручка и чистая прибыль ООО «Волга Индастри», 2021-2025 гг., млрд руб.....	109
Диаграмма 6.14. Выручка и чистая прибыль ООО «Шанс Энтерпрайз», 2021-2025 гг., млрд руб.....	110
Диаграмма 6.15. Выручка и чистая прибыль ООО «Агрусхим-Алабуга», 2021-2025 гг., млрд руб.....	111
Диаграмма 6.16. Выручка и чистая прибыль АО «ФМРус», 2021-2025 гг., млрд руб.....	112
Диаграмма 6.17. Выручка и чистая прибыль ООО «Листерра», 2021-2025 гг., млрд руб.....	113
Диаграмма 6.18. Выручка и чистая прибыль ООО «Кирово-Чепецкий завод «Агрохимикат», 2021-2025 гг., млрд руб.....	114
Диаграмма 6.19. Выручка и чистая прибыль ООО «Союзагрохим», 2021-2025 гг., млрд руб.....	116
Диаграмма 6.20. Выручка и чистая прибыль ООО «Сингента», 2021-2025 гг., млрд руб.....	117
Диаграмма 6.21. Выручка и чистая прибыль ООО «Агро Эксперт Груп», 2021-2025 гг., млрд руб.....	118
Диаграмма 6.22. Выручка и чистая прибыль ООО «Шанс», 2021-2025 гг., млн руб.....	119
Диаграмма 6.23. Выручка и чистая прибыль ООО «Агрусхим», 2021-2025 гг., млрд руб.....	120
Диаграмма 6.24. Выручка и чистая прибыль ООО «Интер Групп», 2021-2025 гг., млрд руб.....	121
Диаграмма 6.25. Выручка и чистая прибыль ООО ГК «ЗемлякоФФ», 2021-2025 гг., млн руб.....	122
Диаграмма 6.26. Выручка и чистая прибыль ООО «Ярило», 2021-2025 гг., млрд руб.....	123



Диаграмма 6.27. Выручка и чистая прибыль ООО «Агрохим-ХХI», 2021-2025 гг., млрд руб.....	124
Диаграмма 6.28. Выручка и чистая прибыль ООО «Агрорус и Ко», 2021-2025 гг., млрд руб.....	125
Диаграмма 6.29. Выручка и чистая прибыль ООО «Техноэкспорт», 2021-2025 гг., млрд руб.....	126
Диаграмма 6.30. Выручка и чистая прибыль ООО «Химагромаркетинг», 2021-2025 гг., млрд руб.....	127
Диаграмма 6.31. Выручка и чистая прибыль ООО «Кропэкс», 2021-2025 гг., млрд руб.....	128
Диаграмма 6.32. Выручка и чистая прибыль ООО «Кортева Агрисаенс Рус», 2021-2025 гг., млрд руб.....	129
Диаграмма 6.33. Выручка и чистая прибыль АО «Байер», 2021-2025 гг., млрд руб.....	130
Диаграмма 6.34. Выручка и чистая прибыль ООО «БАСФ», 2021-2025 гг., млрд руб.....	131
Диаграмма 6.35. Выручка и чистая прибыль ООО «Адама Рус», 2021-2025 гг., млрд руб.....	132
Диаграмма 6.36. Выручка и чистая прибыль ООО «ЮПЛ», 2021-2025 гг., млрд руб.....	133
Диаграмма 6.37. Выручка и чистая прибыль ООО «Франдеса», 2021-2025 гг., млрд руб.....	134
Диаграмма 6.38. Выручка и чистая прибыль ООО «Сингента Продакшн», 2023-2025 гг., млрд руб.....	135
Диаграмма 6.39. Выручка и чистая прибыль ООО ТД «КЧХК», 2021-2025 гг., млрд руб.....	136
Диаграмма 6.40. Выручка и чистая прибыль АО «Октябрьское», 2021-2025 гг., млрд руб.....	137
Диаграмма 7.1. Инвестиционные проекты в производстве СЗР, млрд руб.....	143
Диаграмма 7.2. Мощность новых и действующих проектов, связанных с фунгицидами, тыс. т в год.....	143
Диаграмма 8.1. Число стран, отчитавшихся о поставках фунгицидов в Россию, и доля ЕС в стоимости ввоза.....	146
Диаграмма 8.2. Ввоз фунгицидов в Россию в 2021-2025 гг. по данным стран-партнеров.....	147
Диаграмма 8.3. Ввоз фунгицидов в Россию по странам в 2021-2025 гг., млн долл.....	148
Диаграмма 8.4. Крупнейшие страны - поставщики фунгицидов в Россию в 2025 г.....	149
Диаграмма 8.5. Крупнейшие страны - поставщики фунгицидов в Россию в 2021 г.....	150
Диаграмма 8.6. Доля колосовых во ввозе фунгицидов и доля импорта в потреблении листовых фунгицидов для колосовых, %.....	151
Диаграмма 8.7. Цена ввоза фунгицидов из крупнейших стран в 2021-2025 гг., долл./кг (CIF).....	152
Диаграмма 8.8. Средняя цена ввоза и вывоза фунгицидов в 2021-2025 гг., долл./кг.....	152
Диаграмма 8.9. Вывоз фунгицидов из России в 2021-2025 гг. по данным стран-партнеров.....	153
Диаграмма 8.10. Вывоз фунгицидов в Казахстан и другие страны в 2021-2025 гг., млн долл.....	154
Диаграмма 8.11. Крупнейшие покупатели российских фунгицидов в 2025 г.....	154
Диаграмма 8.12. Сальдо торговли фунгицидами в 2021-2025 гг., млн долл.....	155
Диаграмма 9.1. Обработки колосовых листовыми фунгицидами по группам препаратов в 2021-2025 гг., млн га.....	157
Диаграмма 9.2. Рынок листовых фунгицидов для колосовых по группам препаратов в 2025 г., млрд руб. без НДС.....	158
Диаграмма 9.3. Доли групп препаратов в обработках, тоннах и деньгах в 2025 г., %.....	158
Диаграмма 9.4. Рынок листовых фунгицидов для колосовых по культурам в 2025 г., млрд руб. без НДС.....	160
Диаграмма 9.5. Структура рынка листовых фунгицидов для колосовых по культурам в 2025 г.....	160
Диаграмма 9.6. Затраты на листовые фунгициды в расчете на гектар посевов по культурам в 2025 г., руб. без НДС.....	161
Диаграмма 9.7. Рынок листовых фунгицидов для колосовых по срокам обработки в 2025 г.....	162
Диаграмма 9.8. Средняя норма препарата и расход на гектар посевов колосовых в 2021-2025 гг.....	162
Диаграмма 9.9. Доля площади колосовых, обработанной листовыми фунгицидами, в 2015 и 2025 гг., %.....	163
Диаграмма 9.10. Каналы сбыта листовых фунгицидов для колосовых в 2025 г., % продаж в деньгах.....	164
Диаграмма 10.1. Средняя цена листовых фунгицидов для колосовых в 2021-2025 гг., руб./л.....	167
Диаграмма 10.2. Цены листовых фунгицидов для колосовых по прайс-листам 2026 г., руб./л с НДС.....	168
Диаграмма 10.3. Стоимость обработки 1 га колосовых по препаратам, руб./га с НДС.....	170
Диаграмма 10.4. Стоимость одной обработки гектара по группам препаратов в 2025 г., руб. без НДС.....	171
Диаграмма 10.5. Средняя цена литра по группам препаратов в 2025 г., руб. без НДС.....	172
Диаграмма 10.6. Цены протравителей семян по прайс-листам 2026 г., руб./л с НДС.....	173
Диаграмма 10.7. Стоимость протравливания 1 т семян по препаратам, руб. с НДС.....	174
Диаграмма 10.8. Стоимость листовой обработки и протравливания гектара колосовых в 2021-2025 гг., руб. без НДС.....	174
Диаграмма 10.9. Рост цен действующих веществ с середины февраля по июнь 2026 г., %.....	175



Диаграмма 10.10. Прогноз средней цены листовых фунгицидов для колосовых в 2026-2030 гг., тыс. руб./л с НДС.....	176
Диаграмма 11.1. Площадь колосовых в 2021-2025 гг. и прогноз до 2030 г., млн га.....	178
Диаграмма 11.2. Доля площади колосовых, обработанной листовыми фунгицидами, в 2021-2030 гг., %.....	178
Диаграмма 11.3. Потребление листовых фунгицидов для колосовых в 2021-2030 гг. по сценариям, тыс. т.....	179
Диаграмма 11.4. Выпуск листовых фунгицидов для колосовых в России в 2021-2030 гг. по сценариям, тыс. т.....	180
Диаграмма 11.5. Доля импорта в потреблении листовых фунгицидов для колосовых в 2021-2030 гг., %.....	180
Диаграмма 11.6. Рынок листовых фунгицидов для колосовых в 2021-2030 гг. по сценариям, млрд руб. без НДС.....	181
Диаграмма 11.7. Рынок листовых фунгицидов для колосовых в 2026-2030 гг. по сценариям, млрд руб. с НДС.....	181
Диаграмма 11.8. Рынок по группам препаратов в 2026-2030 гг., базовый сценарий, млрд руб. без НДС.....	182
Диаграмма 11.9. Затраты на листовые фунгициды в расчете на гектар колосовых в 2026-2030 гг., руб. без НДС.....	183
Диаграмма 11.10. Протравители семян колосовых в 2021-2030 гг. по сценариям, млрд руб. без НДС.....	184



Как получить полную версию

Полную версию можно купить на странице исследования. Компании оплачивают по счету, частные лица - картой или через СБП; отчет приходит на электронную почту в течение рабочего дня после оплаты.

Если нужны данные по отдельному региону, компании или сегменту, напишите нам: дополним отчет или подготовим исследование на заказ.

Контакты	
Страница исследования	https://atconsult.ru/fungicidy-dlya-zernovyh.html
Компания	ООО «АТ Консалтинг»
Адрес	123592, г. Москва, ул. Кулакова, 20, стр. 1а, офис 365. Технопарк «Орбита-1»
Телефон	+7 (495) 783-20-62
Электронная почта	mail@atconsult.ru
Сайт	www.atconsult.ru