



АТ КОНСАЛТИНГ
КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

АНАЛИТИКА
РЫНКИ
РЕШЕНИЯ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

УДОБРЕНИЯ И ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
СЕРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

АНАЛИЗ РЫНКА

ПРОТРАВИТЕЛЕЙ СЕМЯН ФУНГИЦИДНЫЕ, ИНСЕКТИЦИДНЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 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 протравителей семян, фунгицидов и инсектицидов мощностью более 20 тыс. т в год - единственный найденный пуск мощностей, прямо заявленный под протравители. «Август» синтезирует тебуконазол, самое распространенное вещество протравителей, на собственном заводе «Август-Хубэй» в Китае; остальные вещества - флудиоксонил, имидаклоприд, тиаметоксам, дифеноконазол - российские формуляторы покупают в Китае и Индии. В Государственном каталоге на 30 октября 2025 г. действовали 286 карточек фунгицидов и инсектицидов с обработкой семян, клубней или посадочного материала.

Протравители с подтвержденным выпуском делают АО Фирма «Август» в Вурнарах, «Щелково Агрохим», ФМРус в Новомосковске, «Листерра» под Рязанью и «Волга Индастри» - завод группы «Агро Эксперт Груп» в Волгограде. Самый большой набор регистраций протравителей - у ООО «Сингента» (30), дорогие смеси с карбоксамидами и протиоконазолом ввозят Bayer и BASF, а Corteva свернула продажи. В ЕС с 2018 г. запрещено протравливание семян имидаклопридом, клотианидином и тиаметоксамом; в России эти вещества остаются основой инсектицидных протравителей.

Рынок рассчитан отдельно для колосовых, подсолнечника, сои, зернобобовых, рапса, кукурузы, сахарной свеклы, картофеля и льна: по площадям, доле протравленных семян, нормам высева, нормам Государственного каталога и ценам прайс-листов, - и проверен по продажам российских компаний и структуре рынка СЗР. Оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, сверена с первоисточниками. Часть 2 посвящена химической промышленности России; описаны 36 компаний, шесть мировых производителей и еще 18 регистрантов.

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	195 страниц, 55 таблиц, 157 диаграмм
Компании	36 профилей российских компаний, из них 5 производителей, 6 ведущих мировых компаний, сводная таблица еще 18 компаний
Прогноз	сценарии «Консервативный», «Базовый», «Благоприятный»
Единицы	тыс. т (млн л) препаратов; площади - млн га; семена - млн т; деньги - млрд руб. без НДС и с НДС; цены - руб./л, руб./т семян и руб./га
Источник: АТ Консалтинг	



Содержание.....	2
Часть 1. Продукт, классификация и периметр исследования.....	8
1.1. Назначение и технические характеристики протравителей.....	9
1.2. Периметр исследования: культуры, классы и смежные рынки.....	10
1.3. Действующие вещества и механизмы действия.....	11
1.4. Классы протравителей: фунгицидные, инсектицидные, комбинированные.....	14
1.5. Препаративные формы и технология формуляции.....	15
1.6. Государственный каталог: регистрации, сроки и регистранты.....	16
1.7. Протравители по культурам.....	19
1.8. Биологические протравители.....	21
1.9. 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 протравителей семян.....	53
Часть 3. Мировой рынок протравителей семян.....	56
3.1. Объем мирового рынка средств защиты растений.....	56
3.2. Оценки мирового рынка протравителей.....	56
3.3. Крупнейшие компании и их портфели протравителей.....	58
3.4. Китай и Индия как поставщики действующих веществ.....	60
3.5. Мировые тенденции рынка протравителей семян.....	61
3.6. Профили ведущих мировых производителей протравителей.....	62
Syngenta Group (Швейцария; владелец - Sinochem Holdings, КНР): крупнейший в мире производитель СЗР и семян, в России - 30 регистраций протравителей.....	62
Bayer AG (Германия): в России 17 регистраций протравителей, продажи через АО «Байер».....	63
BASF SE (Германия): протравители 575 млн евро в 2025 г. (6% сегмента Agricultural Solutions), в России 8 регистраций.....	64
Corteva, Inc. (США): линейка протравителей Lumi в сегменте семян, в России продажи свернуты. .	65
UPL Limited (Индия): глобальная платформа протравливания семян в составе семенного бизнеса, в России 3 регистрации протравителей.....	66
FMC Corporation (США): протравители в направлении Plant Health, российское общество сменило владельца.....	67
3.7. Значение мирового рынка для России.....	68
Часть 4. Российский рынок.....	69
4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка.....	69



4.2. Проверка расчета и диапазон оценки.....	72
4.3. Площади культур и протравленные семена.....	73
4.4. Баланс протравителей: российский выпуск, ввоз и вывоз.....	76
4.5. Согласование с оценками рынков фунгицидов и инсектицидов.....	78
4.6. Протравители в рынке химических средств защиты растений.....	80
4.7. Проверка оценки, встречающейся в отраслевых обзорах.....	82
4.8. Расхождения между источниками о рынке протравителей.....	83
4.9. Региональная структура спроса по федеральным округам.....	84
4.10. Сезон 2026 г.: площади и цены.....	85
4.11. Выводы о российском рынке.....	86
Часть 5. Производители и компании рынка.....	87
5.1. Концентрация продаж и регистраций.....	87
5.2. Производители протравителей и их площадки.....	89
5.3. Линейки протравителей российских компаний.....	90
5.4. Выручка и рентабельность компаний.....	91
5.5. Иностранные компании на рынке протравителей после 2022 г.....	96
5.6. Размещение производства по регионам.....	97
5.7. Производители протравителей семян.....	98
АО Фирма «Август» (Черноголовка; завод в Вурнарах, Чувашия) - крупнейший российский производитель протравителей семян: 23 препарата в разделе каталога.....	98
АО «Щелково Агрохим» (Щелково, Московская область) - второй по продажам российский производитель СЗР, с 2024 г. имеет отдельный цех протравителей, фунгицидов и инсектицидов....	99
АО «ФМРус» (Москва; завод в Новомосковске, Тульская область) - российский производитель СЗР, в каталоге 11 протравителей семян.....	100
ООО «Листерра» (Москва; завод в Рязанской области) - производитель СЗР, первой продукцией завода в 2018 г. стал протравитель Доспех.....	101
ООО «Волга Индастри» (Волгоград) - завод группы «Агро Эксперт Груп» (более 10% пестицидов России по данным сайта), выпускает протравители марок группы.....	102
5.8. Группы: площадки формуляции, выпуск протравителей на которых не раскрыт.....	103
ООО «Август-Алабуга» (Елабуга, ОЭЗ «Алабуга») - завод жидких препаративных форм группы «Август».....	103
ООО «Шанс Энтерпрайз» (ОЭЗ «Липецк») - завод СЗР группы компаний «Шанс».....	104
ООО «Агрусхим-Алабуга» (Елабуга, ОЭЗ «Алабуга») - завод препаративных форм группы «Союзагрохим», среди продукции названы протравители.....	105
ООО КЧЗ «Агрохимикат» (Кирово-Чепецк) - завод СЗР холдинга КССС.....	106
ООО «Сингента Продакшн» (ОЭЗ «Липецк») - завод формуляции СЗР Syngenta в Ельце; выпуск протравителей не подтвержден.....	107
5.9. Группы: головные компании.....	108
АО «Август» (Черноголовка) - головная компания группы «Август», владеющая заводами с самым широким набором протравителей семян.....	108



ООО «Союзагрохим» (Москва) - головная компания группы с заводом «Агрусхим-Алабуга» и 12 регистрациями протравителей на связанных обществах.....	109
5.10. Владельцы марок (регистранты).....	110
ООО «Агро Эксперт Групп» (Москва) - владелец марок и головная компания группы с заводом в Волгограде; 14 регистраций протравителей.....	110
ООО «Сингента» (Москва) - российское подразделение Syngenta Group: владелец марок с самым большим числом регистраций протравителей среди всех регистрантов (30).....	111
ООО «Шанс» (Воронеж) - владелец марок и регистрант протравителей и других СЗР группы компаний «Шанс».....	112
ООО «Агрусхим» (Москва) - владелец марки «Агрусхим» и регистрант протравителей группы «Союзагрохим».....	113
ООО «Интер Групп» (Кирово-Чепецк) - владелец марок и регистрант протравителей группы «Агрохимикат».....	114
ООО ГК «ЗемлякоФФ» (Москва) - владелец марок группы ZemlyakoFF с шестью протравителями (Квестор, Магнат Тотал, Агент).....	115
ООО «Ярило» (Белгород) - владелец марок протравителей (Тритон, Тумен, Тебузил, Контадор Макси, Раназол Ультра).....	116
ООО «Техноэкспорт» (Сергиев Посад, Московская область) - владелец марок и фасовщик СЗР, в 2025 г. зарегистрировал три протравителя (Командор, Проксима, Тебалин).....	117
ООО «Химагромакетинг» (Краснодар) - владелец марок и поставщик СЗР, протравители Витакс, Тебузан, Тиабен Т.....	118
ООО «Агрохим-XXI» (Москва) - владелец марок протравителей (Сабля, Сфинкс, Ромбус, Клотидинин Про, ФортАгро).....	119
ООО «Агромир» (Москва) - владелец марок протравителей Анкер Трио, Флузол, Фенозол, Кайтокс, Имидасид.....	120
ООО «Кортева Агрисаенс Рус» (Москва) - российское подразделение Corteva: продажи свернуты, регистрации протравителей Люмисена и Люмипоса.....	121
ООО «НВП «БашИнком» (Уфа) - разработчик микробиологических препаратов Фитоспорин, биологические протравители семян и клубней.....	122
ООО «Органик Парк» (Казань) - разработчик биологических фунгицидов Оргамика и Системика, шесть регистраций протравителей.....	123
ООО «АБТ-групп» (Санкт-Петербург) - регистрант биологических препаратов Алирин-Б, Гамаир, Трихоцин, Витаплан с обработкой семян.....	124
5.11. Импортёры.....	125
АО «Байер» (Москва) - российское подразделение Bayer: поставщик протравителей Ламадор, Редиго, Пончо Бета, Гаучо; регистрации на «Байер КропСайенс АГ».....	125
ООО «БАСФ» (Москва) - российское подразделение BASF: поставщик протравителей Дэлит, Иншур Перформ, Кинто, Серкадис; регистрации на зарубежные юрисдикции.....	126
ООО «ЮПЛ» (Москва) - российское подразделение UPL: импортер, протравители Эклипс, Ранкона 450, Люмифлекс.....	127
ООО «Адама Рус» (Москва) - российское подразделение ADAMA (Syngenta Group): импортер, протравитель Флутеприд.....	128
ООО «Франдеса» (Москва) - российское общество группы Frandesa: импортер и владелец марок протравителей Вершина, Фразол, Багрец, Койот.....	129



5.12. Дистрибьюторы.....	130
ООО ТД «Кирово-Чепецкая химическая компания» - торговый дом группы «Агрохимикат», продавец девяти протравителей группы.....	130
ООО «Агротек Альянс» (Москва) - дистрибьютор агрохимии с выручкой около 20 млрд руб. в 2025 г.....	131
5.13. Потребители: семеноводческие компании и агрохолдинги.....	132
ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг» (Домодедово) - управляющая компания агрохолдинга с собственным семеноводством: комплекс протравливания семян в Курской области на 30 тыс. т в год.....	132
ООО «ЭкоНива-Семена» (Воронежская область) - семенная компания агрохолдинга ЭкоНива: около 75 тыс. т сертифицированных семян в год.....	133
5.14. Прочие регистранты протравителей.....	134
5.15. Условия входа на рынок и экономика формулятора.....	135
5.16. Выводы о компаниях рынка.....	136
Часть 6. Импорт и экспорт.....	137
6.1. Товарные позиции и ограничения зеркальной статистики.....	137
6.2. Ввоз фунгицидов и инсектицидов в 2021-2025 гг.....	138
6.3. Страны-поставщики.....	139
6.4. Доля протравителей во ввозе.....	142
6.5. Цены ввоза.....	143
6.6. Вывоз и рынок Казахстана.....	144
6.7. Таможенное регулирование, квоты и ввоз семян.....	146
6.8. Выводы о внешней торговле.....	147
Часть 7. Потребление.....	148
7.1. Спрос по культурам.....	148
7.2. Колосовые: собственные семена хозяйств.....	150
7.3. Масличные, кукуруза и свекла: обработка на семенных заводах.....	151
7.4. Спрос по классам препаратов.....	152
7.5. Неоникотиноиды: применение и регуляторный риск.....	154
7.6. Каналы сбыта и дистрибуция.....	154
7.7. Протравители в затратах хозяйства и замещающие средства.....	155
7.8. Выводы о потреблении.....	155
Часть 8. Цены.....	156
8.1. Ценообразование на протравители.....	156
8.2. Средняя цена в 2021-2025 гг.....	156
8.3. Прайс-листы 2026 г.: цены по маркам.....	158
8.4. Стоимость обработки тонны семян и гектара.....	162
8.5. Импортные и внутренние цены.....	164
8.6. Цены действующих веществ в 2026 г.....	165
8.7. Ценовой прогноз до 2030 г.....	165



Часть 9. Сырье и производственная цепочка.....	167
9.1. Себестоимость протравителя.....	167
9.2. Поставки действующих веществ.....	167
9.3. «Август-Хубэй» и локализация тебуконазола.....	169
9.4. Условия синтеза в России.....	170
9.5. Выводы о сырьевой цепочке.....	171
Часть 10. Инвестиционные проекты.....	172
10.1. Мощности формуляции протравителей.....	172
10.2. Семенные заводы и протравливание семян.....	172
10.3. Синтез и научная инфраструктура.....	173
10.4. Реестр проектов.....	175
10.5. Экономика цеха протравителей.....	175
10.6. Меры государственной поддержки.....	176
Часть 11. Прогноз рынка до 2030 г.....	177
11.1. Допущения сценариев.....	177
11.2. 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. Культуры и классы протравителей до 2030 г.....	181
11.6. Сценарии химической промышленности и рынок протравителей.....	183
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.....	187
Перечень таблиц.....	190
Перечень диаграмм.....	192



Выдержки из выводов

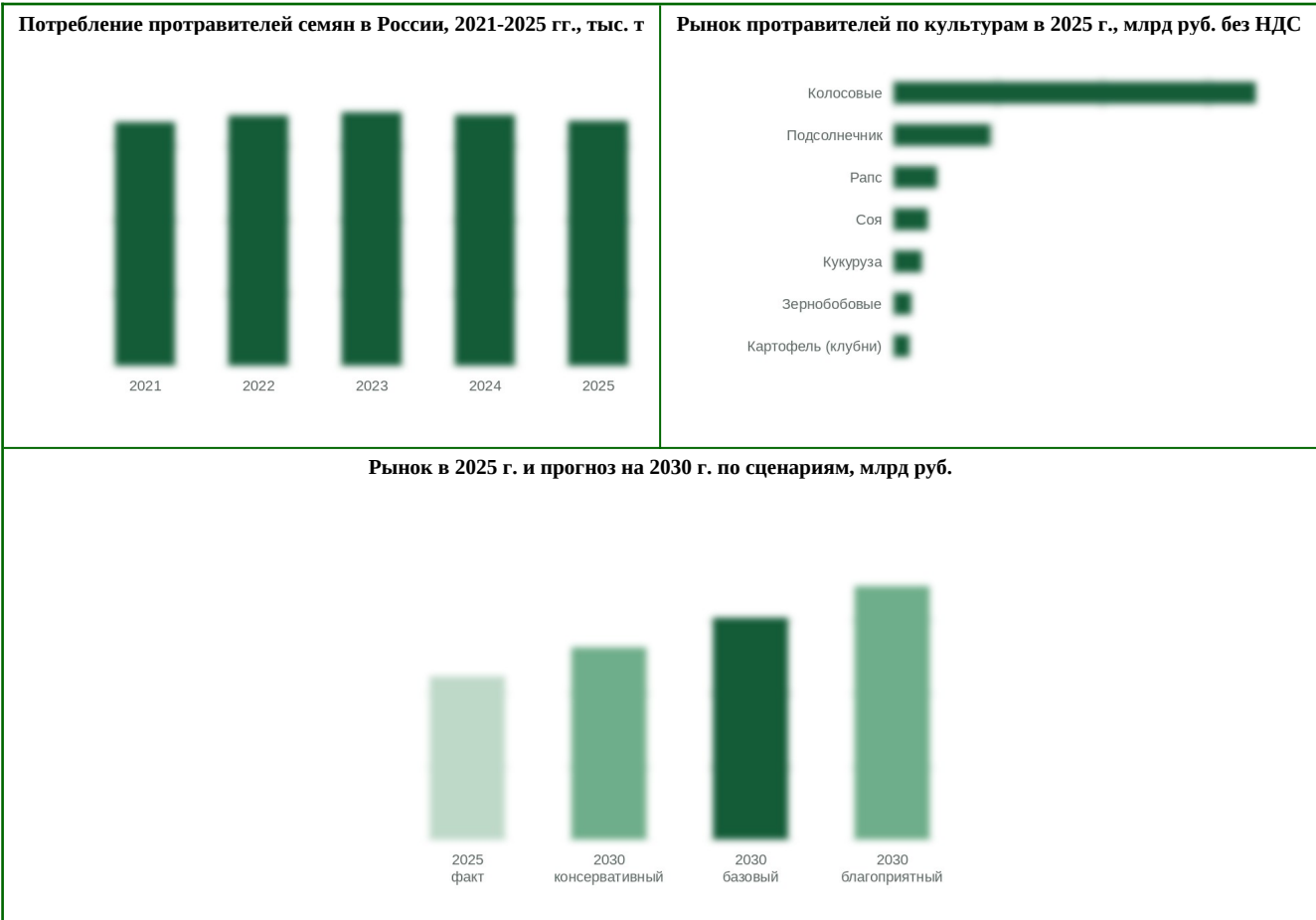
Протравители почти целиком формулируются в России: российские компании дают около -//- потребления в тоннах, импорт готовых препаратов сократился до -//-, но в деньгах его доля выше, потому что ввозятся самые дорогие смеси; действующие вещества при этом почти полностью импортируются.

Колосовые дают больше половины рынка в деньгах, а подсолнечник, соя и рапс вместе - около -//-: на гибридных культурах тонна семян обрабатывается в десятки раз дороже, а обработку чаще выполняет семенная компания, а не хозяйство.

Ассортимент построен на тебуконазоле, флудиоксониле и неоникотиноидах: неоникотиноид содержат -//- из 243 химических протравителей, карбоксамиды - лишь -//-, и почти все они принадлежат Syngenta, Bayer и BASF.

Регистрации сосредоточены у нескольких групп: ООО «Сингента», АО «Щелково Агрохим», АО Фирма «Август», Вауег и ООО «Агро Эксперт Групп» держат около -//- действующих карточек протравителей.

Примеры диаграмм





Часть 1. Продукт, классификация и периметр исследования

Ключевой
результат раздела

Протравитель - препарат, который наносят на семена, клубни или другой посадочный материал до посева, чтобы защитить его и проростки от возбудителей болезней и вредителей в первые недели жизни растения. Для хозяйства это самая дешевая и самая массовая защитная операция: одна обработка тонны семян колосовых обходится от 0,4 до 11 тыс. руб. в зависимости от препарата, а протравленными семенами засеивается почти вся площадь зерновых, подсолнечника, кукурузы, рапса и сахарной свеклы. По отраслевым оценкам, в 2020 г. протравленными семенами было засеяно 88% площади зерновых в России.

На 30 октября 2025 г. в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов Минсельхоза действовали 286 карточек фунгицидов и инсектицидов, разрешенных для обработки семян, клубней или посадочного материала. Из них 243 химических и 43 биологических; по назначению в каталоге 193 записаны как фунгициды, 72 - как инсектициды и 21 - как препараты двойного назначения.¹

Диаграмма 1.1. Цепочка создания стоимости на рынке протравителей семян в России



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

Цепочка начинается за пределами страны. Действующие вещества протравителей - триазолы, флудиоксонил, неоникотиноиды, карбоксамиды - синтезируют в Китае и Индии; российские заводы покупают технический продукт и готовят из него препаративную форму, чаще всего концентрат суспензии с пленкообразователем и красителем, который равномерно ложится на зерно и не осыпается при транспортировке и посеве. Готовый препарат хозяйство наносит само на протравочных машинах, а для гибридных семян подсолнечника, кукурузы, рапса и сахарной свеклы обработку чаще выполняет семенная

¹ <https://finance.rambler.ru/economics/47172951-sovremennye-tendentsii-razvitiya-predposevnoy-obrabotki-zernovykh;>
<http://opendata.mcх.ru/opendata/7708075454-pestitsidy>

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



Профили компаний (часть 5)

Производители (5)

АО Фирма «Август» (Черноголовка; завод в Вурнарах, Чувашия) - крупнейший российский производитель протравителей семян: 23 препарата в разделе каталога	ООО «Листерра» (Москва; завод в Рязанской области) - производитель СЗР, первой продукцией завода в 2018 г. стал протравитель Доспех
АО «Щелково Агрохим» (Щелково, Московская область) - второй по продажам российский производитель СЗР, с 2024 г. имеет отдельный цех протравителей, фунгицидов и инсектицидов	ООО «Волга Индастри» (Волгоград) - завод группы «Агро Эксперт Групп» (более 10% пестицидов России по данным сайта), выпускает протравители марок группы
АО «ФМРус» (Москва; завод в Новомосковске, Тульская область) - российский производитель СЗР, в каталоге 11 протравителей семян	

Группы и холдинги (7)

ООО «Август-Алабуга» (Елабуга, ОЭЗ «Алабуга») - завод жидких препаративных форм группы «Август»	ООО «Сингента Продакшн» (ОЭЗ «Липецк») - завод формуляции СЗР Syngenta в Ельце; выпуск протравителей не подтвержден
ООО «Шанс Энтерпрайз» (ОЭЗ «Липецк») - завод СЗР группы компаний «Шанс»	АО «Август» (Черноголовка) - головная компания группы «Август», владеющая заводами с самым широким набором протравителей семян
ООО «Агрусхим-Алабуга» (Елабуга, ОЭЗ «Алабуга») - завод препаративных форм группы «Союзагрохим», среди продукции названы протравители	ООО «Союзагрохим» (Москва) - головная компания группы с заводом «Агрусхим-Алабуга» и 12 регистрациями протравителей на связанных обществах
ООО КЧЗ «Агрохимикат» (Кирово-Чепецк) - завод СЗР холдинга КССС	

Потребители (2)

ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг» (Домодедово) - управляющая компания агрохолдинга с собственным семеноводством: комплекс протравливания семян в Курской области на 30 тыс. т в год	ООО «ЭкоНива-Семена» (Воронежская область) - семенная компания агрохолдинга ЭкоНива: около 75 тыс. т сертифицированных семян в год
--	--

Прочие участники: владельцы марок, импортеры, дистрибьюторы (22)

ООО «Агро Эксперт Групп» (Москва) - владелец марок и головная компания группы с заводом в Волгограде; 14 регистраций протравителей	ООО «Кортева Агрисаенс Рус» (Москва) - российское подразделение Corteva: продажи свернуты, регистрации протравителей Люмисена и Люмипоса
ООО «Сингента» (Москва) - российское подразделение Syngenta Group: владелец марок с самым большим числом регистраций протравителей среди всех регистрантов (30)	ООО «НВП «БашИнком» (Уфа) - разработчик микробиологических препаратов Фитоспорин, биологические протравители семян и клубней
ООО «Шанс» (Воронеж) - владелец марок и регистрант протравителей и других СЗР группы компаний «Шанс»	ООО «Органик Парк» (Казань) - разработчик биологических фунгицидов Органика и Системика, шесть регистраций протравителей
ООО «Агрусхим» (Москва) - владелец марки «Агрусхим» и регистрант протравителей группы «Союзагрохим»	ООО «АБТ-групп» (Санкт-Петербург) - регистрант биологических препаратов Алирин-Б, Гамаир, Трихоцин, Витаплан с обработкой семян



ООО «Интер Групп» (Кирово-Чепецк) - владелец марок и регистрант протравителей группы «Агрохимикат»	АО «Байер» (Москва) - российское подразделение Bayer: поставщик протравителей Ламадор, Редиго, Пончо Бета, Гаучо; регистрации на «Байер КропСайенс АГ»
ООО ГК «ЗемлякоФФ» (Москва) - владелец марок группы ZemlyakoFF с шестью протравителями (Квестор, Магнат Тотал, Агент)	ООО «БАСФ» (Москва) - российское подразделение BASF: поставщик протравителей Дэлит, Иншур Перформ, Кинто, Серкадис; регистрации на зарубежные юрилица
ООО «Ярило» (Белгород) - владелец марок протравителей (Тритон, Тумен, Тебузил, Контадор Макси, Раназол Ультра)	ООО «ЮПЛ» (Москва) - российское подразделение UPL: импортер, протравители Эклипс, Ранкона 450, Люмифлекс
ООО «Техноэкспорт» (Сергиев Посад, Московская область) - владелец марок и фасовщик СЗР, в 2025 г. зарегистрировал три протравителя (Командор, Проксима, Тебалин)	ООО «Адама Рус» (Москва) - российское подразделение ADAMA (Syngenta Group): импортер, протравитель Флутеприд
ООО «Химагромаркетинг» (Краснодар) - владелец марок и поставщик СЗР, протравители Витакс, Тебузан, Тиабен Т	ООО «Франдеса» (Москва) - российское общество группы Frandesa: импортер и владелец марок протравителей Вершина, Фразол, Багрец, Койот
ООО «Агрохим-XXI» (Москва) - владелец марок протравителей (Сабля, Сфинкс, Ромбус, Клотанидин Про, ФортАгро)	ООО ТД «Кирово-Чепецкая химическая компания» - торговый дом группы «Агрохимикат», продавец девяти протравителей группы
ООО «Агромир» (Москва) - владелец марок протравителей Анкер Трио, Флузол, Фенозол, Кайтокс, Имидасид	ООО «Агротек Альянс» (Москва) - дистрибьютор агрохимии с выручкой около 20 млрд руб. в 2025 г.

Также в исследовании

Группа	Компании
Ведущие мировые компании (часть 3)	Syngenta Group (Швейцария; владелец; Bayer AG (Германия): в России 17 регистраций протравителей, продажи через АО «Байер»; BASF SE (Германия): протравители 575 млн евро в 2025 г. (6% сегмента Agricultural Solutions), в России 8 регистраций; Corteva, Inc. (США): линейка протравителей Lumi в сегменте семян, в России продажи свернуты; UPL Limited (Индия): глобальная платформа протравливания семян в составе семенного бизнеса, в России 3 регистрации протравителей; FMC Corporation (США): протравители в направлении Plant Health, российское общество сменило владельца
Другие участники рынка (18)	ООО НПО «РАХ»; ООО «АгроХимИнвест»; ООО «Гранум»; ООО «Форвард»; ООО «АГРус»; ООО «АНПП «Агрохим-XXI»; ООО «Ваше хозяйство»; ООО «БИОМ-ПРО»; ООО «Бисолби-Интер»; ООО ПО «Сиббиофарм»; ООО «Сибагροхим»; ООО «Альфахимгрупп»; ООО «Агрорус и Ко»; Агрия АД; Панама Агрокемикалс Инк.; Рейнбоу Агросайенс Кфт.; ООО «Химагромаркетинг.ру»; ООО «Агробiotехнология»
Источник: АТ Консалтинг	



Перечень таблиц

Таблица 1.1. Классы протравителей и их назначение.....	9
Таблица 1.2. Источники данных о протравителях и их охват.....	10
Таблица 1.3. Действующие вещества химических протравителей.....	11
Таблица 1.4. Стадии производства протравителя.....	15
Таблица 1.5. Химические протравители по культурам и назначению.....	19
Таблица 1.6. Сегменты рынка протравителей семян в России.....	21
Таблица 2.5. Выпуск крупнейших производителей и концентрация по подотраслям.....	31
Таблица 2.9. Импорт удобрений из России по данным стран-импортеров в 2021-2025 гг., млрд долл.....	37
Таблица 2.11. Показатели импортозависимости химической промышленности России.....	40
Таблица 2.13. Индексы цен производителей: промышленность в целом, химическое производство (ОКВЭД 20) и резиновые и пластмассовые изделия (ОКВЭД 22) в 2021-2025 гг.....	42
Таблица 2.18. Предпосылки сценариев развития химической промышленности до 2030 г.....	49
Таблица 2.19. Основные показатели химической промышленности России в 2030 г. по сценариям.....	51
Таблица 2.20. Влияние тенденций химической промышленности на смежные рынки.....	51
Таблица 3.1. Ведущие мировые компании и их положение на рынке протравителей в России.....	59
Таблица 4.1. Расчет рынка протравителей по культурам в 2025 г.....	68
Таблица 4.2. Рынок протравителей семян в 2021-2025 гг.....	70
Таблица 4.3. Посевная площадь культур в России, млн га.....	73
Таблица 4.4. Баланс рынка протравителей в 2021-2025 гг., тыс. т.....	76
Таблица 4.5. Разбор оценки рынка протравителей, встречающейся в отраслевых обзорах.....	82
Таблица 4.6. Рынок протравителей по федеральным округам в 2025 г.....	84
Таблица 5.1. Производители протравителей семян: площадки и мощности.....	89
Таблица 5.2. Протравители российских компаний и групп.....	90
Таблица 5.3. Выручка и чистая прибыль компаний рынка, млрд руб.....	93
Таблица 5.4. Прочие регистранты протравителей.....	133
Таблица 6.1. Ввоз фунгицидов и инсектицидов в Россию в 2021-2025 гг.....	138
Таблица 6.2. Ввоз фунгицидов в Россию по странам в 2025 г.....	141
Таблица 6.3. Ввоз инсектицидов в Россию по странам в 2025 г.....	141
Таблица 6.4. Вывоз фунгицидов и инсектицидов из России и сальдо торговли в 2021-2025 гг.....	145
Таблица 6.5. Меры регулирования внешней торговли, влияющие на рынок протравителей.....	146
Таблица 7.1. Потребление протравителей по культурам в 2025 г.....	149
Таблица 8.1. Цены протравителей по прайс-листам 2026 г.....	159
Таблица 8.2. Стоимость обработки 1 т семян по препаратам.....	162
Таблица 9.1. Ключевые действующие вещества протравителей и их локализация.....	167
Таблица 9.2. Условия локализации синтеза действующих веществ протравителей в России.....	170
Таблица 10.1. Инвестиционные проекты, связанные с рынком протравителей.....	174
Таблица 10.2. Типовой цех протравителей на 2 тыс. т в год (расчет).....	175
Таблица 11.1. Допущения сценариев прогноза.....	176
Таблица 11.2. Прогноз рынка протравителей, млрд руб. без НДС.....	180
Таблица 13.1. Производители протравителей семян: площадки, мощности, выручка.....	186
Таблица 13.2. Прогноз рынка протравителей семян: консервативный сценарий.....	186
Таблица 13.3. Прогноз рынка протравителей семян: базовый сценарий.....	187
Таблица 13.4. Прогноз рынка протравителей семян: благоприятный сценарий.....	187



Перечень диаграмм

Диаграмма 1.1. Цепочка создания стоимости на рынке протравителей семян в России.....	7
Диаграмма 1.2. Медиана нормы расхода протравителей по культурам в регламентах Государственного каталога.....	8
Диаграмма 1.3. Наиболее распространенные действующие вещества химических протравителей.....	11
Диаграмма 1.4. Химические протравители по группам действующих веществ.....	12
Диаграмма 1.5. Протравители по классам: назначение в каталоге и состав действующих веществ.....	13
Диаграмма 1.6. Неоникотиноиды в химических протравителях.....	13
Диаграмма 1.7. Число действующих веществ в химических протравителях.....	14
Диаграмма 1.8. Химические протравители по препаративным формам.....	15
Диаграмма 1.9. Крупнейшие регистранты протравителей (с учетом юрлиц одной группы).....	16
Диаграмма 1.10. Российские и иностранные юрлица среди регистрантов протравителей.....	17
Диаграмма 1.11. Действующие карточки протравителей по году регистрации.....	17
Диаграмма 1.12. Карточки протравителей по году окончания срока регистрации.....	18
Диаграмма 1.13. Химические протравители по культурам, на которых они разрешены.....	19
Диаграмма 1.14. Химические и биологические препараты среди протравителей.....	20
Диаграмма 2.9. Индексация оптовых регулируемых цен на газ для промышленных потребителей в 2021-2026 гг.....	33
Диаграмма 2.10. Экспорт и импорт продукции химической промышленности и каучука в 2021-2025 гг.....	35
Диаграмма 2.13. Доля импорта в потреблении химической продукции и технологическая независимость: 2025 г. и цель 2030 г.....	39
Диаграмма 2.15. Средние рыночные цены удобрений FOB Балтика по данным ФосАгро.....	43
Диаграмма 2.18. Сценарии индекса производства химических веществ и химических продуктов (ОКВЭД 20) в 2026-2030 гг., 2025 г. = 100.....	49
Диаграмма 2.19. Сценарии производства минеральных удобрений в России в 2026-2030 гг.....	50
Диаграмма 2.20. Сценарии производства пластмасс в первичных формах в России в 2026-2030 гг.....	50
Диаграмма 2.21. Производство основных классов пестицидов в России в 2025 г., тыс. т.....	53
Диаграмма 2.22. Рынок протравителей семян в 2025 г. и в 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС.....	54
Диаграмма 3.1. Мировой рынок пестицидов в 2015-2023 гг., млрд долл.....	55
Диаграмма 3.2. Оценки мирового рынка протравителей семян, млрд долл.....	56
Диаграмма 3.3. Мировой рынок протравителей семян в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по одной из отраслевых оценок, млрд долл.....	56
Диаграмма 3.4. Доля российского рынка протравителей в мировом рынке при разных оценках, %.....	57
Диаграмма 3.5. Продажи крупнейших компаний в защите растений в 2025 г.....	58
Диаграмма 3.6. Структура продаж BASF Agricultural Solutions в 2025 г., млрд евро.....	58
Диаграмма 3.7. Продажи протравителей BASF в 2024-2025 гг., млрд евро.....	59
Диаграмма 3.8. Выручка Syngenta Group, 2021-2025 гг., млрд долл. США.....	61
Диаграмма 3.9. Выручка и чистая прибыль (убыток) Bayer AG, 2021-2025 гг., млрд евро.....	62
Диаграмма 3.10. Выручка и чистая прибыль (убыток) BASF SE, 2021-2025 гг., млрд евро.....	63
Диаграмма 3.11. Выручка и чистая прибыль Corteva, Inc., 2021-2025 гг., млрд долл. США.....	64
Диаграмма 3.12. Выручка и прибыль после налогов UPL Limited, 2022-2026 гг., крор рупий (финансовые годы, заканчивающиеся 31 марта).....	65
Диаграмма 3.13. Выручка и чистая прибыль (убыток) FMC Corporation, 2021-2025 гг., млрд долл. США.....	66
Диаграмма 4.1. Потребление протравителей семян в России в 2021-2025 гг., тыс. т.....	69
Диаграмма 4.2. Рынок протравителей семян в России в 2021-2025 гг., млрд руб.....	70
Диаграмма 4.3. Рынок протравителей по культурам в 2021-2025 гг., млрд руб. без НДС.....	71
Диаграмма 4.4. Структура рынка протравителей по культурам в 2025 г.....	71
Диаграмма 4.5. Оценки рынка протравителей в 2025 г. разными способами, млрд руб. без НДС.....	72
Диаграмма 4.6. Посевная площадь культур, семена которых протравливаются, в 2021-2025 гг., млн га.....	73
Диаграмма 4.7. Протравленные семена по культурам в 2021-2025 гг., млн т (расчет).....	74
Диаграмма 4.8. Протравленные семена по сводке Россельхозцентра и по расчету, млн т.....	75



Диаграмма 4.9. Доля масличных культур и колосовых в рынке протравителей в 2021-2025 гг., %.....	75
Диаграмма 4.10. Потребление протравителей по происхождению в 2021-2025 гг., тыс. т.....	77
Диаграмма 4.11. Структура потребления протравителей по происхождению в 2025 г.....	77
Диаграмма 4.12. Рынок протравителей: колосовые и прочие культуры в 2021-2025 гг., млрд руб. без НДС.....	78
Диаграмма 4.13. Фунгициды и протравители на зерновых в 2014-2015 гг., млрд руб.....	79
Диаграмма 4.14. Потребление химических средств защиты растений в России в 2020-2025 гг., тыс. т.....	80
Диаграмма 4.15. Продажи российских производителей СЗР по классам в 2022 и 2024 гг., тыс. т.....	80
Диаграмма 4.16. Пошаговая замена допущений оценки, встречающейся в отраслевых обзорах, млрд руб.....	82
Диаграмма 4.17. Рынок протравителей по федеральным округам в 2025 г., млрд руб. без НДС.....	84
Диаграмма 5.1. Доли крупнейших компаний в продажах химических СЗР российскими компаниями в 2025 г., %.....	87
Диаграмма 5.2. Карточки протравителей у крупнейших регистрантов по классам.....	88
Диаграмма 5.3. Заявленная мощность заводов с подтвержденным выпуском протравителей.....	89
Диаграмма 5.4. Выручка компаний рынка протравителей в 2025 г., млрд руб.....	91
Диаграмма 5.5. Чистая рентабельность компаний рынка протравителей в 2025 г., %.....	92
Диаграмма 5.6. Выручка крупнейших компаний в 2021-2025 гг., млрд руб.....	93
Диаграмма 5.7. Выручка 2025 г. к 2021 г. у производителей и площадок групп, раз.....	94
Диаграмма 5.8. Выручка владельцев марок, регистрантов и импортеров без крупного оборота в 2025 г., млн руб.....	95
Диаграмма 5.9. Выручка российских обществ иностранных компаний в 2021 и 2025 гг., млрд руб.....	96
Диаграмма 5.10. Выручка и чистая прибыль АО Фирма «Август», 2022-2025 гг., млрд руб.....	97
Диаграмма 5.11. Выручка и чистая прибыль АО «Щелково Агрохим», 2021-2025 гг., млрд руб.....	98
Диаграмма 5.12. Выручка и чистая прибыль АО «ФМРус», 2021-2025 гг., млрд руб.....	99
Диаграмма 5.13. Выручка и чистая прибыль ООО «Листерра», 2021-2025 гг., млрд руб.....	100
Диаграмма 5.14. Выручка и чистая прибыль ООО «Волга Индастри», 2021-2025 гг., млрд руб.....	101
Диаграмма 5.15. Выручка и чистая прибыль ООО «Август-Алабуга», 2021-2025 гг., млрд руб.....	102
Диаграмма 5.16. Выручка и чистая прибыль ООО «Шанс Энтерпрайз», 2021-2025 гг., млрд руб.....	103
Диаграмма 5.17. Выручка и чистая прибыль ООО «Агрусхим-Алабуга», 2021-2025 гг., млрд руб.....	104
Диаграмма 5.18. Выручка и чистая прибыль ООО «Кирово-Чепецкий завод «Агрохимикат», 2021-2025 гг., млрд руб.....	105
Диаграмма 5.19. Выручка и чистая прибыль ООО «Сингента Продакшн», 2023-2025 гг., млрд руб.....	106
Диаграмма 5.20. Выручка и чистая прибыль ООО «Союзагрохим», 2021-2025 гг., млрд руб.....	108
Диаграмма 5.21. Выручка и чистая прибыль ООО «Агро Эксперт Груп», 2021-2025 гг., млрд руб.....	109
Диаграмма 5.22. Выручка и чистая прибыль ООО «Сингента», 2021-2025 гг., млрд руб.....	110
Диаграмма 5.23. Выручка и чистая прибыль ООО «Шанс», 2021-2025 гг., млн руб.....	111
Диаграмма 5.24. Выручка и чистая прибыль ООО «Агрусхим», 2021-2025 гг., млрд руб.....	112
Диаграмма 5.25. Выручка и чистая прибыль ООО «Интер Групп», 2021-2025 гг., млрд руб.....	113
Диаграмма 5.26. Выручка и чистая прибыль ООО ГК «ЗемлякоФФ», 2021-2025 гг., млн руб.....	114
Диаграмма 5.27. Выручка и чистая прибыль ООО «Ярило», 2021-2025 гг., млрд руб.....	115
Диаграмма 5.28. Выручка и чистая прибыль ООО «Техноэкспорт», 2021-2025 гг., млрд руб.....	116
Диаграмма 5.29. Выручка и чистая прибыль ООО «Химагромаркетинг», 2021-2025 гг., млрд руб.....	117
Диаграмма 5.30. Выручка и чистая прибыль ООО «Агрохим-XXI», 2021-2025 гг., млрд руб.....	118
Диаграмма 5.31. Выручка и чистая прибыль ООО «Агромир», 2021-2025 гг., млрд руб.....	119
Диаграмма 5.32. Выручка и чистая прибыль ООО «Кортева Агрисаенс Рус», 2021-2025 гг., млрд руб.....	120
Диаграмма 5.33. Выручка и чистая прибыль ООО «Научно-внедренческое предприятие «БашИнком», 2021-2025 гг., млрд руб.....	121
Диаграмма 5.34. Выручка и чистая прибыль ООО «Органик Парк», 2021-2025 гг., млрд руб.....	122
Диаграмма 5.35. Выручка и чистая прибыль ООО «АБТ-групп», 2021-2025 гг., млрд руб.....	123
Диаграмма 5.36. Выручка и чистая прибыль АО «Байер», 2021-2025 гг., млрд руб.....	124
Диаграмма 5.37. Выручка и чистая прибыль ООО «БАСФ», 2021-2025 гг., млрд руб.....	125
Диаграмма 5.38. Выручка и чистая прибыль ООО «ЮПЛ», 2021-2025 гг., млрд руб.....	126
Диаграмма 5.39. Выручка и чистая прибыль ООО «Адама Рус», 2021-2025 гг., млрд руб.....	127
Диаграмма 5.40. Выручка и чистая прибыль ООО «Франдеса», 2021-2025 гг., млрд руб.....	128



Диаграмма 5.41. Выручка и чистая прибыль ООО ТД «КЧХК», 2021-2025 гг., млрд руб.....	129
Диаграмма 5.42. Выручка и чистая прибыль ООО «Агротек Альянс», 2021-2025 гг., млрд руб.....	130
Диаграмма 5.43. Выручка и чистая прибыль ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг», 2021-2025 гг., млрд руб.....	131
Диаграмма 5.44. Выручка и чистая прибыль ООО «Эконива-Семена», 2021-2025 гг., млрд руб.....	132
Диаграмма 6.1. Число стран, отчитавшихся о поставках фунгицидов и инсектицидов в Россию.....	136
Диаграмма 6.2. Ввоз фунгицидов в Россию в 2021-2025 гг. по данным стран-партнеров.....	137
Диаграмма 6.3. Ввоз инсектицидов в Россию в 2021-2025 гг. по данным стран-партнеров.....	138
Диаграмма 6.4. Ввоз фунгицидов в Россию по группам стран в 2021-2025 гг., млн долл.....	139
Диаграмма 6.5. Ввоз инсектицидов в Россию по группам стран в 2021-2025 гг., млн долл.....	139
Диаграмма 6.6. Крупнейшие страны - поставщики фунгицидов в Россию в 2025 г.....	140
Диаграмма 6.7. Крупнейшие страны - поставщики инсектицидов в Россию в 2025 г.....	140
Диаграмма 6.8. Импорт протравителей и прочих ввоз фунгицидов и инсектицидов в 2021-2025 гг., тыс. т.....	142
Диаграмма 6.9. Доля протравителей во ввозе фунгицидов и инсектицидов, %.....	142
Диаграмма 6.10. Средняя цена ввоза фунгицидов и инсектицидов в 2021-2025 гг., долл./кг.....	143
Диаграмма 6.11. Вывоз фунгицидов и инсектицидов из России в 2021-2025 гг., млн долл.....	144
Диаграмма 6.12. Вывоз фунгицидов и инсектицидов в Казахстан в 2021-2025 гг., млн долл.....	144
Диаграмма 6.13. Сальдо торговли фунгицидами и инсектицидами в 2021-2025 гг., млн долл.....	145
Диаграмма 7.1. Рынок протравителей по культурам в 2025 г., млрд руб. без НДС.....	147
Диаграмма 7.2. Потребление протравителей по культурам в 2021-2025 гг., тыс. т.....	148
Диаграмма 7.3. Стоимость протравливания гектара по культурам в 2025 г., руб. без НДС.....	148
Диаграмма 7.4. Площадь зерновых с инсектофунгицидными протравителями, % площади.....	150
Диаграмма 7.5. Доля протравителей, наносимых на семенных заводах, по культурам, %.....	151
Диаграмма 7.6. Рынок протравителей по классам в 2021-2025 гг., млрд руб. без НДС.....	152
Диаграмма 7.7. Доли классов протравителей в тоннах и деньгах в 2025 г., %.....	152
Диаграмма 7.8. Потребление инсектицидных и комбинированных протравителей в 2021-2025 гг., тыс. т.....	153
Диаграмма 7.9. Каналы сбыта протравителей в 2025 г., % продаж в деньгах.....	154
Диаграмма 8.1. Цены протравителей по прайс-листу и в интернет-магазине, руб./л с НДС.....	155
Диаграмма 8.2. Средняя цена протравителей в 2021-2025 гг., руб./л.....	156
Диаграмма 8.3. Средняя цена реализации протравителей по культурам в 2025 г., руб./л без НДС.....	157
Диаграмма 8.4. Цены протравителей по прайс-листам Syngenta и Bayer, руб./л с НДС.....	158
Диаграмма 8.5. Розничные цены протравителей, руб./л с НДС.....	160
Диаграмма 8.6. Стоимость обработки 1 т семян колосовых по препаратам, руб. с НДС.....	162
Диаграмма 8.7. Стоимость протравливания 1 га по культурам и препаратам, руб. с НДС.....	163
Диаграмма 8.8. Рост цен действующих веществ с середины февраля по июнь 2026 г., %.....	164
Диаграмма 8.9. Прогноз средней цены протравителей в 2026-2030 гг., тыс. руб./л с НДС.....	165
Диаграмма 9.1. Структура себестоимости протравителя, % (оценка).....	166
Диаграмма 9.2. Наиболее распространенные действующие вещества протравителей.....	168
Диаграмма 9.3. Мощность и наработка действующих веществ на заводе «Август-Хубэй», тыс. т.....	169
Диаграмма 9.4. Доля российских компаний в потреблении ХСЗР и протравителей и цели нацпроекта на 2030 г., %.....	170
Диаграмма 10.1. Мощность семенных проектов, связанных с протравливанием, тыс. т семян в год.....	172
Диаграмма 10.2. Инвестиционные проекты в производстве СЗР и семян, млрд руб.....	173
Диаграмма 11.1. Площадь колосовых в 2021-2025 гг. и прогноз до 2030 г., млн га.....	177
Диаграмма 11.2. Потребление протравителей в 2021-2030 гг. по сценариям, тыс. т.....	177
Диаграмма 11.3. Выпуск протравителей в России в 2021-2030 гг. по сценариям, тыс. т.....	178
Диаграмма 11.4. Доля импорта в потреблении протравителей в 2021-2030 гг., %.....	178
Диаграмма 11.5. Рынок протравителей в 2021-2030 гг. по сценариям, млрд руб. без НДС.....	179
Диаграмма 11.6. Рынок протравителей в 2026-2030 гг. по сценариям, млрд руб. с НДС.....	180
Диаграмма 11.7. Протравители колосовых в 2021-2030 гг. по сценариям, млрд руб. без НДС.....	181
Диаграмма 11.8. Протравители масличных культур (подсолнечник, рапс, соя) в 2021-2030 гг. по сценариям, млрд руб. без НДС.....	181



Диаграмма 11.9. Рынок протравителей: колосовые и прочие культуры, базовый сценарий, млрд руб. без НДС.....	182
Диаграмма 11.10. Рынок протравителей по классам, базовый сценарий, млрд руб. без НДС.....	182



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/protraviteli-semyan.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