



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка пестицидов в Беларуси в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businessstat.ru
САЙТ:
www.businessstat.ru

Аннотация

В 2018-2022 гг продажи пестицидов в Беларуси выросли на 6,9%: с 14,7 до 15,7 тыс т. Росту продаж способствовало развитие сельского хозяйства и повышение спроса на сельхозпродукцию в стране, в том числе на экспорт. В условиях сокращения площади сельхозземель увеличение валового сбора по основным видам культур в стране обеспечивалось в том числе ростом пестицидной нагрузки на почвы. Стабильный уровень продаж и использования пестицидов сельхозпроизводителями в Беларуси поддерживался также госсубсидиями для агропредприятий на закупку средств защиты растений.

В 2020 г несмотря на пандемийные ограничения и трудности во многих сферах экономики рост продаж пестицидов в Беларуси продолжался. Сельхозпроизводители опасались срыва поставок и роста цен на фоне пандемии коронавируса и сформировали повышенные запасы пестицидов для текущего и будущего сельхозсезонов. По данным Белстата, в 2020 г внесение пестицидов крупными сельхозорганизациями достигло максимальных за рассматриваемый период значений – 12 тыс т.

В 2021 г продолжающаяся пандемия и энергетический кризис в Китае привели к снижению доступности сырья для производства пестицидов, что вызвало мировой рост цен на химические средства защиты растений. В Беларуси средняя цена продаж пестицидов в 2021 г увеличилась на 20,4% в национальной валюте. Рост цен, а также высокий уровень закупок прошлых лет привели в 2021 г к снижению продаж пестицидов в Беларуси на 8,8% к уровню 2020 г: с 16,6 до 15,2 тыс т.

Кризисные экономические процессы в 2022 г не вызвали дальнейшего падения продаж химических средств защиты растений. При низком уровне запасов сельхозпроизводители вынуждены были закупать средства защиты растений для текущего сельхозсезона по растущим ценам.

«Анализ рынка пестицидов в Беларуси», подготовленный BusinessStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка пестицидов
- производство пестицидов
- экспорт и импорт пестицидов
- цена реализации, цены экспорта и импорта
- баланс спроса и предложения, складские запасы пестицидов

В обзоре приведена детализация продаж по видам химических средств защиты растений:

- гербициды
- инсектициды
- средства против прорастания и регуляторы роста растений
- фунгициды, родентициды и аналогичные продукты

При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Национальный статистический комитет Республики Беларусь
- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
- Госкомитет по имуществу Республики Беларусь
- United Nations Statistics Division
- National Agencies and Compendia
- International Monetary Fund

Информация, собранная **BusinessStat:**

- анализ открытой информации о рынке пестицидов
- оценки экспертов отрасли

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях **BusinessStat:**

- [Анализ рынка пестицидов в России](#)
- [Анализ мирового рынка пестицидов](#)
- [Анализ рынка пестицидов в Казахстане](#)
- [Анализ рынка пестицидов в Киргизии](#)
- [Анализ рынка биоудобрений и биопестицидов в России](#)
- [Анализ рынка биотехнологий \(BioTech\) в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕСТИЦИДОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕСТИЦИДОВ

Предложение

- Таблица 1. Предложение пестицидов в Беларуси в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз предложения пестицидов в Беларуси в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 3. Производство, импорт и складские запасы пестицидов в Беларуси в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз производства, импорта и складских запасов пестицидов в Беларуси в 2023-2027 гг (тыс т)

Спрос

- Таблица 5. Спрос на пестициды в Беларуси в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз спроса на пестициды в Беларуси в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 7. Продажи и экспорт пестицидов в Беларуси в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз продаж и экспорта пестицидов в Беларуси в 2023-2027 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения пестицидов с учетом складских запасов в Беларуси в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения пестицидов с учетом складских запасов в Беларуси в 2023-2027 гг (тыс т)

ПРОДАЖИ ПЕСТИЦИДОВ

Натуральный объем продаж

- Таблица 11. Продажи пестицидов в Беларуси в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж пестицидов в Беларуси в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 13. Продажи по видам пестицидов в Беларуси в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам пестицидов в Беларуси в 2023-2027 гг (тыс т)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 15. Продажи пестицидов в Беларуси в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 16. Прогноз продаж пестицидов в Беларуси в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 17. Продажи пестицидов в Беларуси в 2018-2022 гг (млн бел руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж пестицидов в Беларуси в 2023-2027 гг (млн бел руб)
- Таблица 19. Продажи по видам пестицидов в Беларуси в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 20. Прогноз продаж по видам пестицидов в Беларуси в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 21. Продажи по видам пестицидов в Беларуси в 2018-2022 гг (млн бел руб)
- Таблица 22. Прогноз продаж по видам пестицидов в Беларуси в 2023-2027 гг (млн бел руб)

Цена продаж

- Таблица 23. Средняя цена продаж пестицидов в Беларуси в 2018-2022 гг (долл за кг)
- Таблица 24. Прогноз средней цены продаж пестицидов в Беларуси в 2023-2027 гг (долл за кг)
- Таблица 25. Средняя цена продаж пестицидов в Беларуси в 2018-2022 гг (бел руб за кг)
- Таблица 26. Прогноз средней цены продаж пестицидов в Беларуси в 2023-2027 гг (бел руб за кг)
- Таблица 27. Средняя цена продаж пестицидов по видам в Беларуси в 2018-2022 гг (долл за кг)
- Таблица 28. Прогноз средней цены продаж пестицидов по видам в Беларуси в 2023-2027 гг (долл за кг)
- Таблица 29. Средняя цена продаж пестицидов по видам в Беларуси в 2018-2022 гг (бел руб за кг)
- Таблица 30. Прогноз средней цены продаж пестицидов по видам в Беларуси в 2023-2027 гг (бел руб за кг)

Производство пестицидов

- Таблица 31. Производство пестицидов в Беларуси в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 32. Прогноз производства пестицидов в Беларуси в 2023-2027 гг (тыс т)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПЕСТИЦИДОВ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 33. Баланс экспорта и импорта пестицидов в Беларуси в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 34. Прогноз баланса экспорта и импорта пестицидов в Беларуси в 2023-2027 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

- Таблица 35. Экспорт пестицидов из Беларуси в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 36. Прогноз экспорта пестицидов из Беларуси в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 37. Экспорт пестицидов из Беларуси по странам мира в 2018-2022 гг (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 38. Экспорт пестицидов из Беларуси в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 39. Прогноз экспорта пестицидов из Беларуси в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 40. Экспорт пестицидов из Беларуси по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 41. Цена экспорта пестицидов из Беларуси в 2018-2022 гг (долл за кг)
- Таблица 42. Прогноз цены экспорта пестицидов из Беларуси в 2023-2027 гг (долл за кг)
- Таблица 43. Цена экспорта пестицидов из Беларуси по странам мира в 2018-2022 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

- Таблица 44. Импорт пестицидов в Беларусь в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 45. Прогноз импорта пестицидов в Беларусь в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 46. Импорт пестицидов в Беларусь по странам мира в 2018-2022 гг (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 47. Импорт пестицидов в Беларусь в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 48. Прогноз импорта пестицидов в Беларусь в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 49. Импорт пестицидов в Беларусь по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 50. Цена импорта пестицидов в Беларусь в 2018-2022 гг (долл за кг)
- Таблица 51. Прогноз цены импорта пестицидов в Беларусь в 2023-2027 гг (долл за кг)
- Таблица 52. Цена импорта пестицидов в Беларусь по странам мира в 2018-2022 гг (долл за кг)

СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ

- Таблица 53. Численность населения Беларуси в 2018-2027 гг (млн чел)
- Таблица 54. Номинальный и реальный ВВП Беларуси в 2018-2027 гг (млрд долл)
- Таблица 55. Инвестиции в основной капитал в Беларуси в 2018-2027 гг (% от ВВП)
- Таблица 56. Инфляция в средних потребительских ценах в Беларуси в 2018-2027 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 57. Платёжный баланс Беларуси в 2018-2027 гг (млрд долл)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор открытой информации о рынке, оценок экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России и странах СНГ фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в разных странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация пестицидов

Средства защиты растений делятся на химические и биологические. Химические средства защиты растений называют пестицидами. Пестициды используются для защиты растений от различных вредителей и возбудителей заболеваний, а также сорной растительности.

В обзоре вся продукция разделена на группы:

- Гербициды
- Инсектициды
- Средства против прорастания и регуляторы роста растений
- Фунгициды, родентициды и аналогичные продукты

Гербициды – это химические препараты, используемые для борьбы с сорной растительностью (преимущественно, травянистой).

Инсектициды – это химические препараты, предназначенные для уничтожения насекомых-вредителей, их личинок и яиц.

Регуляторы роста растений – это химические препараты, которые способны стимулировать рост и развитие растений либо тормозить и замедлять эти процессы.

Родентициды – это химические препараты, предназначенные для борьбы с грызунами.

Средства против прорастания – химические препараты, которые применяются для обработки семян, бутонов, клубней или вносятся в почву с целью предотвратить или задержать всходы.

Фунгициды – это химические препараты, предназначенные для борьбы с заболеваниями растений.

Экспорт и импорт пестицидов

Импорт указывает на количество продукции, ввезенной в страну из других стран мира, экспорт – количество продукции, вывезенной за пределы страны. Учет физических объемов экспорта-импорта пестицидов ведется в натуральном выражении (в тоннах), стоимостном выражении (таможенной стоимости ввозимой продукции в долларах США) и средней цене покупки продукции.

Натуральный импорт

Импорт отражает параметры ввоза товара на территорию Беларуси из других стран. В импорте учитывается не вся продукция, ввозимая в страну, а только та, которая была произведена вне Беларуси. Продукция, ранее вывезенная из страны и реимпортируемая обратно, в объеме импорта не учитывается.

Таблица 44. Импорт пестицидов в Беларусь в 2018-2022 гг (тыс т)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Импорт (тыс т)	8,65	10,41	10,50	9,56	10,01
Динамика (% к предыдущему году)	-	20,2	0,9	-8,9	4,6

Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, United Nations Statistics Division, National Agencies and Compendia, BusinesStat

Показатель «Импорт пестицидов» отражает сумму нетто всех грузов, перевозимых через границу Беларуси в течение года. Единица измерения «нетто груза – тонн» получена взвешиванием груза на границе за вычетом веса перевозящего груз транспорта и тары.

В 2018-2022 гг импорт пестицидов в Беларусь вырос на 15,7%: с 8,7 до 10,0 тыс т. Более половины импортируемых средств защиты растений поставляются в Беларусь из России. Значительные объемы пестицидов производства транснациональных корпораций ввозятся также из Германии, Франции, Великобритании, Испании. В 2018-2022 гг активно росли поставки пестицидов из России – в целом на 33,7% за период (с 4,7 тыс т в 2018 г до 6,3 тыс т в 2022 г).

Сокращение импорта пестицидов в Беларусь в 2021 г на 8,9% произошло из-за временного снижения поставок из России (на 23,5%: с 6,3 до 4,8 тыс т) на фоне значительного роста средней цены импорта российских пестицидов (на 38,8% с 6,7 до 9,3 долл за кг). В 2022 г поставки из России вернулись к уровню 2020 г (6,3 тыс т).

Международные производители в 2022 г не прекращали сотрудничества с белорусскими компаниями несмотря на западные санкции. Российские производители поддерживали связи с белорусскими сельхозпроизводителями на фоне геополитического кризиса и возникших ограничений в работе с рынками западных стран.

Состояние экономики Беларуси

Таблица 53. Численность населения Беларуси в 2018-2022 гг (млн чел)

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022
Численность населения (млн чел)	9,45	9,43	9,41	9,35	9,30
Динамика (% к предыдущему году)	-	-0,2	-0,2	-0,6	-0,5

Источник: Международный валютный фонд

Численность населения рассчитывается от постоянных жителей – граждан страны без учета временных трудовых мигрантов и туристов. Беженцы и временно перемещенные лица не учитываются в постоянном населении страны.

В 2018-2022 гг численность населения Беларуси сократилась на 1,6% с 9,45 до 9,30 млн чел. Одной из основных причин сокращения населения страны является снижение рождаемости, что связано с уменьшением количества женщин в детородном возрасте. В репродуктивный период вступило малочисленное поколение женщин, рожденных в конце 1990-х – начале 2000-х гг, когда произошел резкий спад рождаемости. Это поколение пришло на смену более многочисленному поколению рожденных в 1980-е гг – годы бэби-бума. Кроме того, в Беларуси рождаемость падает из-за доминирования городской культуры и ограниченности в средствах для содержания детей. Государство создает условия для увеличения рождаемости: длинный декретный отпуск, отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет, льготы и выплаты многодетным, бесплатные детские сады. Однако, эти меры не позволяют сдержать уменьшение населения страны.

Тенденция сокращения рождаемости в Беларуси сохранится и в ближайшие годы. Полностью компенсировать ее действие не получится даже при самой активной государственной политике.

Таблица 54. Номинальный и реальный ВВП Беларуси в 2018-2022 гг (млрд долл)

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022
Номинальный ВВП (млрд долл США)	60,0	64,4	61,3	68,2	79,7
Динамика (% к предыдущему году)	9,7	7,3	-4,8	11,2	16,9
Реальный ВВП (% к предыдущему году)	3,1	1,4	-0,7	2,3	-7,0

Источник: Международный валютный фонд

ВВП страны может быть выражен в национальной валюте и пересчитан по биржевому курсу в иностранную валюту. В настоящем обзоре номинальный ВВП приведен в текущих ценах в долларах США.

В отличие от номинального, реальный ВВП рассчитывается с поправкой на инфляцию и выражается в ценах базового года. Номинальный ВВП менее показателен, чем реальный ВВП, так как не учитывает инфляцию.

Экономика Беларуси сильно зависима от ситуации в России. Россия является основным торговым партнером для Беларуси. До 2022 г 40-50% стоимостного объема экспорта из Беларуси приходилось на Россию, 50-60% импорта в Беларусь составляла российская продукция.

В 2017 г экономика Беларуси стала восстанавливаться после кризисных 2015-2016 гг. В 2018 г номинальный ВВП страны вырос на 9,7% – до 60 млрд долл. Рост реального ВВП составил 3,1%. По оценкам Европейского банка реконструкции и развития, этому способствовало восстановление внешнего спроса: произошло наращивание экспорта калийных удобрений, выросли цены на товарно-сырьевом рынке.

В 2019 г номинальный ВВП республики Беларусь вырос еще на 7,3%, рост реального ВВП при этом замедлился до 1,4%. Основной причиной замедления экономики послужило ухудшение ситуации в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами. В нефтяной отрасли России с января 2019 г проводится налоговый маневр, суть которого заключается в постепенном снижении экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с 30% до 0% (в течение 6 лет) при увеличении налога на добычу полезных ископаемых. В результате налогового маневра увеличиваются доходы госбюджета России, но при этом растет также себестоимость нефти и продуктов ее переработки. Таким образом, цена российской нефти и нефтепродуктов для внешнеторговых партнеров, включая Беларусь, повышается с 2019 г.

Кроме проблемы удорожания нефти и нефтепродуктов, были и другие причины замедления роста экономики Беларуси: высокая долговая нагрузка на бюджет страны, закредитованность предприятий, недостаточная инвестиционная активность, снижение конкурентоспособности белорусской продукции, неэффективность управления госпредприятиями (которые формируют большую часть ВВП страны).

В 2020 г экономический кризис оказал существенное влияние на мировую экономику. Пандемия коронавируса привела к сокращению мирового спроса на энергоносители, что резко обострило накопленные проблемы на нефтяном рынке. Падение цен на нефть ударило по нефтедобывающим странам. Страны-потребители нефти, к которым относится и Беларусь, должны были выиграть от снижения цен на топливо, но этого не произошло из-за глобального карантина и сокращения объема перевозок.

В 2020 г номинальный ВВП Беларуси в долларовом выражении снизился на 4,8% и составил 61,3 млрд долл. Реальный ВВП сократился на 0,7%. Правительство страны отказалось от введения карантина, но белорусы в добровольном порядке ограничивали контакты и перемещения, что привело к снижению деловой активности некоторых отраслей внутри страны. Помимо этого, спаду экономики способствовали неблагоприятная экономическая ситуация в связи с карантинными ограничениями в странах-партнерах.

В 2021 г по мере адаптации бизнеса и населения к пандемии рост реального ВВП Беларуси возобновился и составил 2,3% к уровню 2020 г. Номинальный ВВП Беларуси в долларовом выражении составил в 2021 г 68,2 млрд долл, на 11,2% превысив значение 2020 г.

В 2022 г Беларусь поддержала специальную военную операцию России в Украине, в результате чего страны Запада ввели экономические санкции – в том числе и в отношении Беларуси. Реальный ВВП Беларуси в 2022 г сократился на 7%. Переориентация экспорта на Россию, а также импорт из России помогли ограничить влияние кризиса на отдельные отрасли белорусской экономики. Номинальный ВВП в 2022 г показал рост (на 16,9% до 79,7 млрд долл) из-за высоких темпов внутренней инфляции.