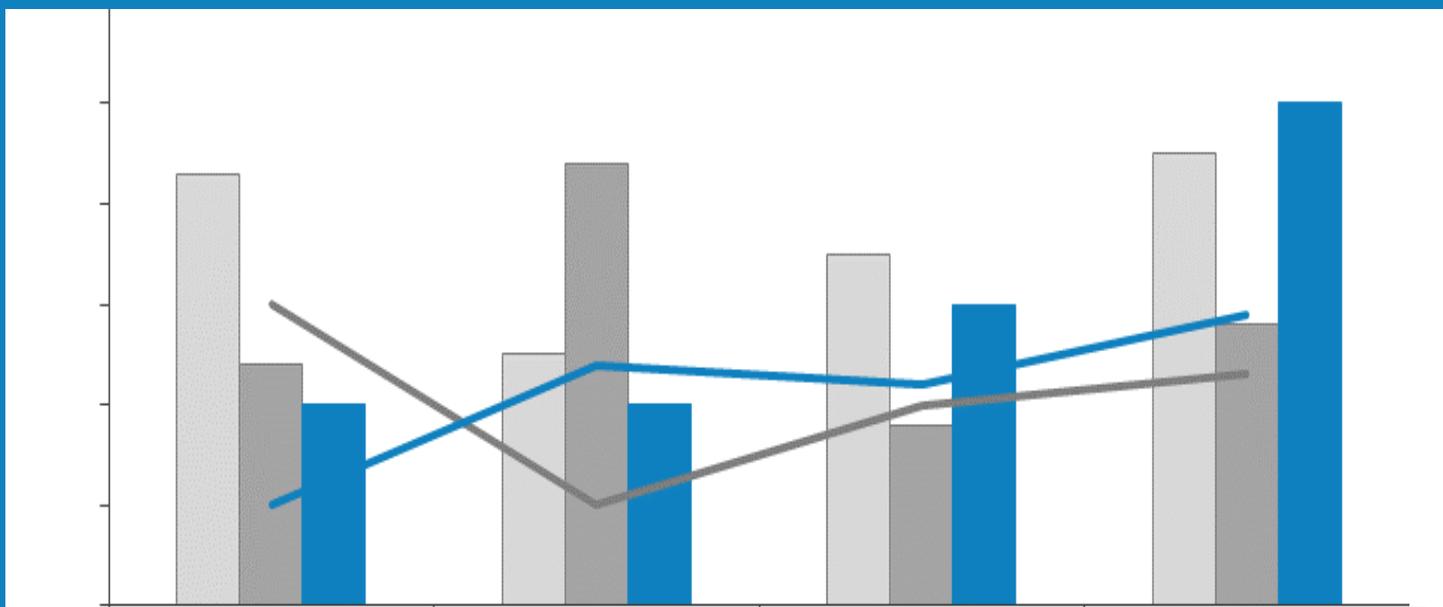




## Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

### Анализ рынка минеральных удобрений в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

### Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

#### 1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз, данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

#### 2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

#### 3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

#### 4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

#### 5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

## Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – брендов, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малоприменимой информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

### РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

## ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируем рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах, данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

## **ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

**Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!**

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

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

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

### **ВАЖНО!**

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

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

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

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

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт РБК, Профиль и ряд других.

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

## Содержание

Список таблиц и диаграмм .....	12
Таблицы:.....	12
Диаграммы:.....	14
Резюме .....	17
Глава 1. Методология исследования .....	18
Объект исследования .....	18
Цель исследования .....	18
Задачи исследования.....	18
Метод сбора и анализа данных .....	18
Источники получения информации .....	19
Объем и структура выборки.....	19
Глава 2. Классификация и основные характеристики минеральных удобрений .....	21
Сегмент 1 «Азотные удобрения».....	21
Сегмент 2 «Фосфорные удобрения» .....	21
Сегмент 3 «Калийные удобрения» .....	22
Описание и основные характеристики отрасли.....	22
Отечественные производители аммиака по применяемым технологиям .....	23
Аммиак.....	23
Карбамид .....	24
Глава 3. Основные технологии (лицензиары) и технологическое исполнение процессов получения аммиака и карбамида. Общие требования к оборудованию и поставщикам.....	26
Аммиак.....	26
Casale Group .....	26
ThyssenKrupp Uhde.....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b> 33
The Linde Group .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b> 34
Kellogg Brown & Root (KBR) .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b> 35
Haldor Topsoe .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b> 37
Карбамид .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b> 38
Urea Casale .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b> 38
Stamicarbon .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b> 39
Saipem S. P. A.....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b> 40
Toyo Engineering corp.....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b> 41
Uhde Fertilizer Technology.....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b> 42

Общие требования к оборудованию и поставщикам	<b>Ошибка!</b>	<b>Закладка</b>	<b>не</b>
<b>определена.43</b>			
<b>Глава 4. Мировой рынок минеральных удобрений</b>			<b>27</b>
Потребление удобрений			27
Развитие рынка по основным видам удобрений			28
<i>Азотные</i>			28
<i>Фосфорные</i>			29
<i>Калийные</i>			31
Сводная характеристика рынка минеральных удобрений			32
Цены на мировом рынке удобрений			32
Тенденции мирового рынка удобрений			32
Прогноз мирового рынка удобрений			33
<i>Азотные</i>			34
<i>Фосфорные</i>			35
<i>Калийные</i>			35
<b>Глава 5. Объем и темпы роста рынка минеральных удобрений в России</b>			<b>36</b>
Объем и темпы роста рынка			36
Структура рынка по основным игрокам			37
<i>Основные игроки рынка</i>			37
Меры государственной политики в отношении промышленности минеральных удобрений и госрегулирование внутреннего рынка			39
Цены на минеральные удобрения на внутреннем рынке			40
Итоги биржевых торгов минеральными удобрениями в 2019 году			40
Прогноз развития рынка минеральных удобрений в России			40
<i>Реалистичный прогноз развития рынка минеральных удобрений в России</i>			40
<i>Инновационный прогноз развития рынка минеральный удобрений в России</i>			41
<b>Глава 6. Внесение минеральных удобрений в России</b>			<b>41</b>
<b>Глава 7. Производство минеральных удобрений в России</b>			<b>44</b>
Объем и темпы роста производства			44
Структура производства по важнейшим видам минеральных удобрений			49
Структура производства по федеральным округам			51
<i>Аммиак</i>			51
<i>Карбамид</i>			52
Структура производства по субъектам федерации			53
<i>Аммиак</i>			53
<i>Карбамид</i>			53
Основные производители			53

<i>МХК «ЕвроХим»</i> .....	54
<i>АО «ОХК "УРАЛХИМ"»</i> .....	54
<i>Группа «Акрон»</i> .....	55
<i>Холдинг «Сибирский деловой союз»</i> .....	55
<i>«Уралкалий»</i> .....	55
<i>Группы «ФосАгро»</i> .....	55
<i>Тольяттиазот</i> .....	55
Планы по расширению производства/производственные программы/инвестиционные проекты участников рынка .....	55
<b>Глава 8. Импорт минеральных удобрений в Россию и экспорт минеральных удобрений из России</b> .....	<b>57</b>
Импорт .....	57
<i>Импорт по сегментам</i> .....	57
<i>Импорт по сегментам и категориям</i> .....	60
<i>Импорт по производителям</i> .....	62
<i>Импорт по сегментам и производителям</i> .....	69
<i>Импорт по странам происхождения</i> .....	74
Экспорт .....	78
<i>Экспорт по сегментам</i> .....	78
<i>Экспорт по сегментам и категориям</i> .....	78
<i>Экспорт по производителям</i> .....	78
<i>Экспорт по сегментам и производителям</i> .....	78
<i>Экспорт по странам назначения</i> .....	78
<i>Экспортные цены</i> .....	78
<b>Глава 9. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка минеральных удобрений в России</b> .....	<b>78</b>
Факторы, способствующие .....у рынка минеральных удобрений в России .....	79
Факторы, препятствующие .....у рынка минеральных удобрений в России .....	79
Расширение ассортимента выпускаемой продукции .....	79
<i>«УРАЛХИМ» представил уникальные продукты на выставке «MOLDAGROTECH 2019»</i> .....	79
<i>Итоги агроиспытаний в 2019 году «УРАЛХИМ»</i> .....	79
Повышение конкурентоспособности отечественных производителей благодаря падению курса рубля .....	80
Ограничительные меры против России .....	80
Транспортная составляющая – важный фактор конкурентоспособности .....	80

Повышение эффективности отрасли .....	80
<i>Пермский «УРАЛХИМ» оцифровал накладные .....</i>	<i>80</i>
Тольяттиазот вошёл в топ-20 энергоэффективных компаний России .....	80
Новые проекты отрасли.....	80
<i>АО «Минеральные удобрения» вошло в состав Группы «УРАЛХИМ» .....</i>	<i>80</i>
<i>На ПАО «ТОАЗ» идет строительство третьего агрегата карбамида .....</i>	<i>80</i>
<i>На АО НАК «Азот» запустили новое производство аммиачной селитры .....</i>	<i>81</i>
<i>Открытие производства карбамида с серой на АО «НАК «Азот» .....</i>	<i>81</i>
<i>Талицкий ГОК .....</i>	<i>81</i>
<i>Уралхим получил разрешение на строительство по проекту «Карбамид 2700» ...</i>	<i>81</i>
<i>«УРАЛХИМ» построит комплекс по производству удобрений в Анголе .....</i>	<i>81</i>
<b>Глава 10. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития</b>	
<b>ключевых игроков рынка минеральной удобрений.....</b>	<b>82</b>
АО «ФосАгро-Череповец» .....	82
АО «ОХК «УРАЛХИМ».....	82
<i>ОАО - Филиал Азот ОХК Уралхим.....</i>	<i>82</i>
<i>ОАО ЗМУ КЧХК .....</i>	<i>82</i>
АО «НАК Азот» .....	82
ГК «Акрон» .....	82
ПАО «ТольяттиАзот» .....	82
Кемеровское АО «Азот» .....	82
ОАО «Минудобрения» (Россошь).....	82
ПАО «КуйбышевАзот».....	82

## Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 77 таблиц и 60 диаграмм.

### Таблицы:

- Таблица 1. Сводный анализ российской промышленности минеральных удобрений  
Таблица 2. Разделение предприятий, производящих аммиак, по применяемой технологии  
Таблица 3. Установки по производству карбамида в России в разрезе по предприятиям, месторасположению, годовому объему выпуска и технологическому процессу  
Таблица 4. Основные лицензиары по производству аммиака и используемые ими технологии  
Таблица 5. Основные лицензиары по производству карбамида и используемые ими технологии  
Таблица 6. Объемы мирового потребления минеральных удобрений сельским хозяйством  
Таблица 7. Мировые мощности по производству азотных удобрений, млн. тонн д.в  
Таблица 8. Мировые мощности по производству фосфорсодержащих удобрений, млн тонн д.в.  
Таблица 9. Мировые мощности по производству хлорида калия, млн тонн д.в.  
Таблица 10. Мировые мощности по производству азотных и фосфорных удобрений по странам  
Таблица 11. Мировые мощности по производству калийных и многокомпонентных удобрений по странам  
Таблица 12. Доли ТОП-5 экспортеров карбамида в мировой торговле  
Таблица 13. Доли ТОП-5 экспортеров MAP/DAP в мировой торговле  
Таблица 14. Доли ТОП-5 экспортеров хлорид калия в мировой торговле  
Таблица 15. Крупнейшие импортеры минеральных удобрений в мире  
Таблица 16. Прогноз мировых мощностей по производству азотных удобрений, млн тонн д. в.  
Таблица 17. Прогноз мировых мощностей по производству фосфорсодержащих удобрений, млн. тонн д.в.  
Таблица 18. Прогноз мировых мощностей по производству хлорида калия, млн. тонн д.в.  
Таблица 19. Объем рынка минеральных удобрений в России, тыс. тонн и % прироста  
Таблица 20. Средние цены на удобрения отечественного производства, приобретенные сельскохозяйственными организациями, руб./тонна (физ. вес, значение показателя за год).  
Таблица 21. Объем биржевых торгов минеральными удобрениями в России, тн.  
Таблица 22. Прогноз динамики мощностей и объемов производства, баланса спроса и предложения на внутреннем рынке минеральных удобрений согласно «Стратегии-2030», тыс. тонн  
Таблица 23. Объем импорта, экспорта, производства и рынка минеральный удобрений по реалистичному сценарию в России, тыс. тн.  
Таблица 24. Объем импорта, экспорта, производства и рынка минеральный удобрений по инновационному сценарию в России, тыс. тн.  
Таблица 25. Приобретение минеральных удобрений АПК России, млн. тонн д. в.  
Таблица 26. Объем внесения минеральных удобрений в России в пересчете на 100% питательных веществ, млн. тонн и %  
Таблица 27. Объем внесения органических удобрений в России в пересчете на 100% питательных веществ, млн. тонн и %  
Таблица 28. Рейтинг регионов по объемам внесения минеральных удобрений, тыс. тонн д. в.  
Таблица 29. Объем производства минеральных и химических удобрений в России, тыс. тонн и % прироста  
Таблица 30. Объем производства минеральных и химических удобрений (в пересчете на 100% действующего вещества) в России, тыс. тн.

Таблица 31. Объем производства азотных, фосфорных и калийных удобрений в России, тыс. тонн и %.

Таблица 32. Структура производства азотных удобрений в России по важнейшим видам минеральных удобрений, тыс. тонн и % прироста.

Таблица 33. Структура производства калийных удобрений в России по важнейшим видам минеральных удобрений, тыс. тонн и % прироста

Таблица 34. Структура производства удобрений из аммиака в России по федеральным округам, тыс. тонн.

Таблица 35. Структура производства удобрений из карбамида (мочевины) в России по федеральным округам, тыс. тонн

Таблица 36. Структура производства удобрений из аммиака в России по субъектам федерации, тыс. тонн

Таблица 37. Структура производства удобрений из карбамида в России по субъектам федерации, тыс. тонн

Таблица 38. Основные производители минеральных и химических удобрений в России

Таблица 39. Объем производства продукции Группы "УРАЛХИМ", тыс. тн.

Таблица 40. Объем производства продукции ПАО "Акрон" (г. Великий Новгород), тыс. тн.

Таблица 41. Объем отгрузки завода "Акрон" (г. Великий Новгород), тыс. тн.

Таблица 42. Объем производства продукции ПАО "Дорогобуж" (Смоленская обл.), тыс. тн.

Таблица 43. Объем отгрузки завода "Дорогобуж" (Смоленская обл.), тыс. тн.

Таблица 44. Объем производства и продаж удобрений АО ФосАгро, тыс. тн.

Таблица 45. Объем производства удобрений по основным рынкам АО ФосАгро, тыс. тн.

Таблица 46. . Инвестиционные проекты, предусмотренные к реализации до 2025 г. в рамках «Стратегии-2030»

Таблица 47. Объем импорта минеральных удобрений по сегментам в Россию, тн.

Таблица 48. Объем импорта минеральных удобрений по сегментам в Россию, тыс. \$.

Таблица 49. Объем импорта минеральных удобрений по сегментам и категориям в Россию, тн.

Таблица 50. Объем импорта минеральных удобрений по сегментам и категориям в Россию, тыс. \$.

Таблица 51. Объем импорта минеральных удобрений по производителям в Россию, тн.

Таблица 52. Объем импорта минеральных удобрений по производителям в Россию, тыс. \$.

Таблица 53. Объем импорта минеральных удобрений по сегментам и производителям в Россию, тн.

Таблица 54. Объем импорта минеральных удобрений по сегментам и производителям в Россию, тыс. \$.

Таблица 55. Объем импорта удобрений минеральных в Россию по странам, тн.

Таблица 56. Объем импорта удобрений минеральных в Россию по странам, тыс. \$.

Таблица 57. Объем экспорта минеральных удобрений по сегментам из России, тн.

Таблица 58. Объем экспорта минеральных удобрений по сегментам из России, тыс. \$.

Таблица 59. Объем экспорта минеральных удобрений по сегментам и категориям из России, тн.

Таблица 60. Объем экспорта минеральных удобрений по сегментам и категориям из России, тыс. \$.

Таблица 61. Объем экспорта минеральных удобрений по производителям из России, тн.

Таблица 62. Объем экспорта минеральных удобрений по производителям из России, тыс. \$.

Таблица 63. Объем экспорта минеральных удобрений по сегментам и производителям из России, тн.

Таблица 64. Объем экспорта минеральных удобрений по сегментам и производителям из России, тыс. \$.

Таблица 65. Объем экспорта удобрений минеральных из России по странам, тн.

Таблица 66. Объем экспорта удобрений минеральных из России по странам, тыс. \$.

Таблица 67. Средние экспортные цены на удобрения (долларов США за тонну) в России

Таблица 68. Средние экспортные цены на удобрения в торговле со странами СНГ (долларов США за тонну) в России

- Таблица 69. Основные финансовые показатели компании ПАО «ФосАгро», тыс. руб.  
Таблица 70. Основные финансовые показатели компании АО «ОХЧ «УралХим»», тыс. руб.  
Таблица 71. Основные финансовые показатели компании АО НАК «Азот», тыс. руб.  
Таблица 72. Основные финансовые показатели компании ПАО «Акрон», тыс. руб.  
Таблица 73. Основные финансовые показатели компании ПАО «Дорогобуж», тыс. руб.  
Таблица 74. Основные финансовые показатели компании ПАО «ТольяттиАзот», тыс. руб.  
Таблица 75. Основные финансовые показатели компании КАО «Азот», тыс. руб.  
Таблица 76. Основные финансовые показатели компании ОАО «Минудобрения», тыс. руб.  
Таблица 77. Основные финансовые показатели компании ПАО «Куйбышевазот», тыс. руб.

### *Диаграммы:*

- Диаграмма 1. Схема производства аммиака и оборудование (аксиально-радиальная полка) по технологии Ammonia Casale  
Диаграмма 2. Схема производства аммиака по технологии Megammonia  
Диаграмма 3. Блок-схема установки для производства аммиака по технологии Uhde  
Диаграмма 4. Схема производства аммиака по технологии LAC (Linde Ammonia Concept)  
Диаграмма 5. Схема производства аммиака по технологии Purifier  
Диаграмма 6. Схема производства аммиака по технологии KAAPlus  
Диаграмма 7. Схема производства карбамида и оборудование (затопленный конденсатор) по технологии контура с разделенными потоками  
Диаграмма 8. Схема производства карбамида по технологии Stamicarbon Urea 2000plus (синтез с бассейновым конденсатором)  
Диаграмма 9. Схема производства карбамида по технологии Snaprogetti  
Диаграмма 10. Схема производства карбамида по технологии ACES 21  
Диаграмма 11. Схема производства карбамида по технологии гранулирования в кипящем слое  
Диаграмма 12. Объем и темп прироста мирового потребления удобрений, млн. тн.  
Диаграмма 13. Объем и темп прироста мировых мощностей по производству азотных удобрений, млн. тн. д.в.  
Диаграмма 14. Объем мировых мощностей по производству азотных удобрений по типам, млн. тн. д.в.  
Диаграмма 15. Объем и темп прироста мировых мощностей по производству фосфорсодержащих удобрений, млн. тн. д.в.  
Диаграмма 16. Объем мировых мощностей по производству фосфорсодержащих удобрений по типам, млн. тн. д.в.  
Диаграмма 17. Объем и темп прироста мировых мощностей по производству хлорида калия, млн. тн. д.в.  
Диаграмма 18. Доли экспортеров карбамида в мировой торговле, % от натурального объема.  
Диаграмма 19. Доли экспортеров MAP/DAP в мировой торговле, % от натурального объема.  
Диаграмма 20. Доли экспортеров хлорид калия в мировой торговле, % от натурального объема.  
Диаграмма 21. Прогноз мировых мощностей по производству азотных удобрений по категориям, млн тонн д. в.  
Диаграмма 22. Прогноз мировых мощностей по производству фосфорсодержащих удобрений по категориям, млн. тонн д.в  
Диаграмма 23. Прогноз и темп прироста мировых мощностей по производству хлорида калия, млн. тонн д.в.  
Диаграмма 24. Объем рынка минеральных удобрений в России, тыс. тонн и % прироста  
Диаграмма 25. Структура рынка минеральных удобрений в России по производителям, % от натурального объема  
Диаграмма 26. Структура рынка фосфорных минеральных удобрений в России по производителям, % от натурального объема

- Диаграмма 27. Структура рынка комплексных минеральных удобрений в России по производителям, % от натурального объема
- Диаграмма 28. Доли производителей минеральных удобрений в объеме биржевых торгов, % от натурального объема.
- Диаграмма 29. Общий объем биржевых торгов в России, тонн и % прироста
- Диаграмма 30. Внесение удобрений в России, кг/га
- Диаграмма 31. Прогнозный план внесения с/х производителями минеральных удобрений, тыс. тонн д.в
- Диаграмма 32. Объем и темп прироста рынка минеральных удобрений по реалистичному сценарию в России, тыс. тн. и %.
- Диаграмма 33. Объем и темп прироста рынка минеральных удобрений по инновационному сценарию в России, тыс. тн. и %.
- Диаграмма 34. Объем и темп прироста приобретения минеральных удобрений АПК в России, млн. тонн д. в.
- Диаграмма 35. Доли минеральных удобрений по действующему веществу в объеме внесения, % от натурального объема.
- Диаграмма 36. Производство минеральных и химических удобрений в России, тыс. тонн и % прироста
- Диаграмма 37. Объем и темп прироста производства минеральных и химических удобрений (в пересчете на 100% действующего вещества) в России, тыс. тн.
- Диаграмма 38. Объем производства минеральных и химических удобрений (в пересчете на 100% действующего вещества) по сегментам в России, тыс. тн.
- Диаграмма 39. Объем производства минеральных и химических удобрений по сегментам в России, тыс. тн.
- Диаграмма 40. Структура производства азотных и калийных удобрений в России по важнейшим видам минеральных удобрений, тыс. тонн и % прироста
- Диаграмма 41. Структура производства удобрений из аммиака в России по федеральным округам, % от натурального объема
- Диаграмма 42. Структура производства удобрений из карбамида в России по федеральным округам, % от натурального объема
- Диаграмма 43. Структура производства удобрений из аммиака в России по субъектам федерации, % от натурального объема
- Диаграмма 44. Структура производства удобрений из карбамида в России по субъектам федерации, % от натурального объема
- Диаграмма 45. Выручка крупнейших компаний-производителей удобрений в России, млрд. руб.
- Диаграмма 46. Выручка крупнейших компаний-производителей удобрений в России, млрд. руб.
- Диаграмма 47. Объем и темп прироста импорта минеральных удобрений в Россию, тн.
- Диаграмма 48. Объем и темп прироста импорта минеральных удобрений в Россию, тыс. \$.
- Диаграмма 49. Доли производителей минеральных удобрений в объеме импорта, % от натурального объема.
- Диаграмма 50. Доли производителей минеральных удобрений в объеме импорта, % от стоимостного объема.
- Диаграмма 51. Доли по странам происхождения удобрений минеральных в объеме импорта, % от натурального объема.
- Диаграмма 52. Доли по странам происхождения удобрений минеральных в объеме импорта, % от стоимостного объема.
- Диаграмма 53. Объем и темп прироста экспорта минеральных удобрений из России, тн.
- Диаграмма 54. Объем и темп прироста экспорта минеральных удобрений из России, тыс. \$.
- Диаграмма 55. Доли производителей минеральных удобрений в объеме экспорта, % от натурального объема.
- Диаграмма 56. Доли производителей минеральных удобрений в объеме экспорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 57. Доли по странам назначения удобрений минеральных в объеме экспорта, % от натурального объема.

Диаграмма 58. Доли по странам назначения удобрений минеральных в объеме экспорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 59. Средние экспортные цены на удобрения в России, \$/тн.

Диаграмма 60. Средние экспортные цены на удобрения в торговле со странами СНГ, \$/тн.

### Резюме

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка минеральных удобрений в России.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка минеральных удобрений в России в 2019 г. составил 58 962,3 тыс. тонн.

Объем производства минеральных удобрений в России в 2019 г. составил 137 547,5 тыс. тн.

Российский рынок минеральных и химических удобрений в достаточной степени консолидирован: большинство предприятий входит в состав химических холдингов, осуществляющих полный цикл производства продукции. Основные игроки в сегменте азотных и фосфорсодержащих удобрений: МХК «ЕвроХим», «Уралхим», «ФосАгро» и «Акрон».

В последние годы использование удобрений в сельском хозяйстве РФ устойчиво растет, что является позитивным сигналом для отрасли. Увеличение объемов потребления удобрений сельским хозяйством РФ нагляднее всего иллюстрируют данные об объемах внесения минеральных удобрений на гектар посева, которые составили по итогам 2018 г. 56 кг/га.

.....у российского рынка минеральных удобрений способствуют следующие факторы: обеспеченность энергоресурсами, диверсифицированная сбытовая сеть, снятие торговых ограничений на ключевых рынках, ..... спроса на удобрения в мире и другие. К сдерживающим факторам рынка минеральных удобрений стоит отнести: длинное логистическое плечо до портов отгрузки и основных потребителей, часть производственных мощностей характеризуются повышенными эксплуатационными расходами и затратами на сырье и электроэнергию, ..... цен на газ у конкурентов на фоне увеличения объемов добычи на нетрадиционных месторождениях и другие.

Объем импорта в Россию минеральных удобрений в 2019 г. составил \$ 133 953,3 тыс.

Объем экспорта из России минеральных удобрений в 2019 г. составил \$ 18 655 190,5тыс.

## Глава 1. Методология исследования

### Объект исследования

Рынок минеральный удобрений в России.

### Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка минеральный удобрений в России.

### Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка минеральный удобрений в России.
2. Объем и темпы роста производства минеральный удобрений в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России минеральный удобрений.
4. Сегменты рынка минеральный удобрений в России.
5. Рыночные доли основных участников на рынке минеральный удобрений в России.
6. Конкурентная ситуация на рынке минеральный удобрений в России.
7. Сценарии прогноза объема рынка (производства, импорта, экспорта) минеральный удобрений в России до 2023 г.
8. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка минеральный удобрений в России.
9. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка минеральный удобрений в России.
10. Факторы, препятствующие росту рынка минеральный удобрений в России.
11. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка минеральный удобрений в России.
12. Планы по расширению производства/производственные программы/инвестиционные проекты участников рынка минеральный удобрений в России.
13. Уровень цен на рынке минеральный удобрений в России.

### Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2)

Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке минеральных удобрений и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

### Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

### Объем и структура выборки

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

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России минеральный удобрений. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Сегмент продукта
2. Группа продукта
3. Бренд
4. Бренд
5. Год импорта/экспорта
6. Месяц импорта/экспорта
7. Компании получатели и отправители товара
8. Страны получатели, отправители и производители товара
9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
10. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

## Глава 2. Классификация и основные характеристики минеральных удобрений

В данной главе рассматривается классификация минеральных удобрений. Представлены сведения о различных видах минеральных удобрений, которые формируют сегменты рынка.

Рынок минеральных удобрений включает в себя три основных сегмента:

- азотные удобрения;
- фосфорные удобрения;
- калийные удобрения.

### Сегмент 1 «Азотные удобрения»

Азотные удобрения — неорганические и органические вещества, содержащие азот, которые вносят в почву для повышения урожайности. К минеральным азотным удобрениям относят амидные, аммиачные и нитратные. Азотные удобрения получают главным образом из синтетического аммиака. Из-за высокой мобильности соединений азота, его низкое содержание в почве часто лимитирует развитие культурных растений, поэтому внесение азотных удобрений вызывает большой положительный эффект.

.....

### Сегмент 2 «Фосфорные удобрения»

Фосфорные удобрения — минеральные удобрения, соли кальция и аммония фосфорной кислоты. К ним относятся суперфосфат, двойной суперфосфат, аммофос, диаммофос, ортофосфат, метафосфат калия, преципитат, томасшлак, фосфоритная мука, костяная мука и др.

.....

### Сегмент 3 «Калийные удобрения»

Калийные удобрения, помимо увеличения урожайности, улучшают качественные характеристики выращиваемой продукции: способствуют повышению сопротивляемости растений к заболеваниям, повышению сроков хранения плодов и стойкости при транспортировке, а также улучшению их вкусовых и эстетических качеств.

.....

### Описание и основные характеристики отрасли

Производственный потенциал промышленности минеральных удобрений в России составляют свыше тридцати предприятий. Отечественные предприятия производят все виды традиционных минеральных удобрений, пользующиеся спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Значительную долю в производстве удобрений занимают сложные минеральные удобрения, содержащие несколько питательных элементов. Преимущество сложных удобрений заключается в том, что их состав может меняться в зависимости от требований рынка. В последние годы наблюдается расширение номенклатуры российских производителей в данном сегменте.

Отличительные особенности российской отрасли минеральных удобрений:

- уникальные запасы сырья: природного газа, фосфорсодержащих и калийсодержащих руд, серы;
- экспортная ориентированность производств, при этом длинное логистическое плечо до портов отгрузки для большинства предприятий (ввиду расположения вблизи источников сырья, а также исторического предназначения для внутреннего рынка СССР);
- полное обеспечение внутренних потребностей рынка (поставки импортных удобрений составляют менее 0,3% от объема закупок);
- высокая концентрация производства (большая часть рынка приходится на несколько крупных холдингов).

.....

## Отечественные производители аммиака по применяемым технологиям

### Аммиак

В таблице ниже приведен перечень производителей аммиака Российской Федерации с уточнением по применяемым технологиям на производстве. Основу промышленности производства аммиака в России составляют агрегаты, введенные в эксплуатацию в 1973-1988 годах (28 аммиачных агрегатов).

**Таблица 1. Разделение предприятий, производящих аммиак, по применяемой технологии**

Технология	Проект	Предприятие
Производство аммиака из природного газа мощностью 1360÷2000 т в сутки в однолинейном агрегате на базе парового каталитического риформинга в прямоточной трубчатой печи и вторичного паровоздушного риформинга с отделением очистки и подготовки синтез-газа, с синтезом аммиака под давлением 210÷300 ати по циркуляционной схеме	AM-70, AM-76	
	ТЕС	
Производство аммиака из природного газа мощностью 1240÷1360 т в сутки в однолинейном агрегате на базе парового каталитического риформинга в противоточной трубчатой печи и вторичного паровоздушного риформинга с отделением очистки и подготовки синтез-газа, с синтезом аммиака под давлением 200÷276 ати по циркуляционной схеме	Chemico	

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Для технологий производства аммиака (агрегаты AM-70, AM-76, ТЕС, Chemico) в настоящее время существует возможность для дальнейшей модернизации с целью увеличения производительности, снижения общего энергопотребления и негативного воздействия на окружающую среду.

Основные принципы, которые должны всегда учитываться при разработке концепции модернизации аммиачного агрегата:

- 1) Минимально возможное вовлечение природных ресурсов в технологический процесс.
- 2) Рециклирование в границах установки отходящих и отбросных потоков.
- 3) Использование малотоксичных химических веществ и некоррозионных материалов.

- 4) Использование материалов и катализаторов с возможностью их повторного использования в технологическом процессе.
- 5) Повышение надежности аппаратов и оборудования.
- 6) Интегрирование и диверсификация производств.

Можно выделить две стратегии:

.....

### **Карбамид**

В настоящее время на территории Российской Федерации эксплуатируется 10 предприятий, производящих карбамид. Их географическое расположение, сроки введения в эксплуатацию, производительность, используемые технико-экономические показатели приведены в таблице ниже.

**Таблица 2. Установки по производству карбамида в России в разрезе по предприятиям, месторасположению, годовому объему выпуска и технологическому процессу**

Предприятие	Месторасположение	Годовой объем выпуска, тыс. т/год	Технологический процесс

---

--	--	--	--

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

.....

### Глава 3. Основные технологии (лицензиары) и технологическое исполнение процессов получения аммиака и карбамида. Общие требования к оборудованию и поставщикам

#### Аммиак

Среди основных лицензиаров по производству аммиака можно выделить ....., ....., ..... И .....

Таблица 3. Основные лицензиары по производству аммиака и используемые ими технологии

Лицензиар технологии	Технология

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Далее рассмотрим этих лицензиаров подробнее.

#### Casale Group

Casale Group получила всемирную известность в области реконструкции существующих агрегатов аммиака, карбамида и метанола любого типа, заняв лидирующую позицию в этой области деятельности. Позднее Casale разработала передовые технологии проектирования новых агрегатов аммиака, карбамида и метанола, по которым были построены и строятся новые заводы.

Casale Group предлагает высокоэффективные проекты для строительства новых агрегатов аммиака. Для мощностей агрегата до 2500-3000 т/сут компания предлагает свою стандартную технологию Ammonia Casale, тогда как для мощности свыше 3000 т/сут может спроектировать агрегат в соответствии с технологией Megammonia.

.....

## Глава 4. Мировой рынок минеральных удобрений

### Потребление удобрений

В 2016-2017 гг. спрос на минеральные удобрения в мире ....., чему способствовало ..... посевных площадей, а также государственная политика ряда стран, направленная на ..... объемов внесения минеральных удобрений. К таким мерам стоит отнести .....

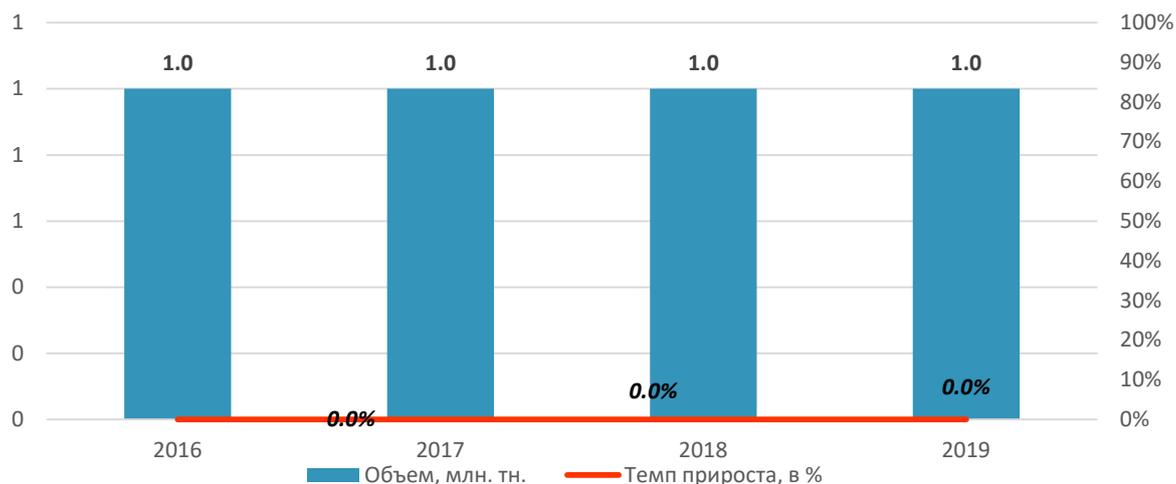
Объем потребления минеральных удобрений мировым сельским хозяйством составил в 2018 с/х году ..... млн тонн, ..... на .....% по сравнению с 2017 г. Спрос на минеральные удобрения со стороны промышленного сектора составил в 2018 г. .... млн тонн (.....% от суммарного объема мирового рынка минеральных удобрений). Объем внесения минеральных удобрений на один гектар посевной площади ..... кг N/га, ..... кг P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>/га, ..... K<sub>2</sub>O/га. В региональном разрезе крупнейшими потребителями минеральных удобрений являются ..... и ..... При этом более половины мирового спроса на удобрения приходится на четыре страны: ....., ....., ..... и ....., которые в первую очередь и определяют динамику развития мирового рынка.

**Таблица 4. Объемы мирового потребления минеральных удобрений сельским хозяйством в 2016-2019 гг.**

Показатель	2016	2017	2018	2019
<b>Объем потребления, млн тонн д.в.</b>				
Удобрения азотные				
Удобрения фосфорные				
Удобрения калийные				
<b>Итого:</b>				
<b>Темп прироста, %</b>				
Удобрения азотные				
Удобрения фосфорные				
Удобрения калийные				
<b>Итого:</b>				

Источник: IFA (Short-Term Fertilizer Outlook 2016–2017, 2019–2020).

Диаграмма 1. Объем и темп прироста мирового потребления удобрений в 2016-2019 гг., млн. тн.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

..... мирового потребления минеральных удобрений в 2018 г. было обусловлено комбинацией нескольких ключевых факторов:

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

.....

## Развитие рынка по основным видам удобрений

### Азотные

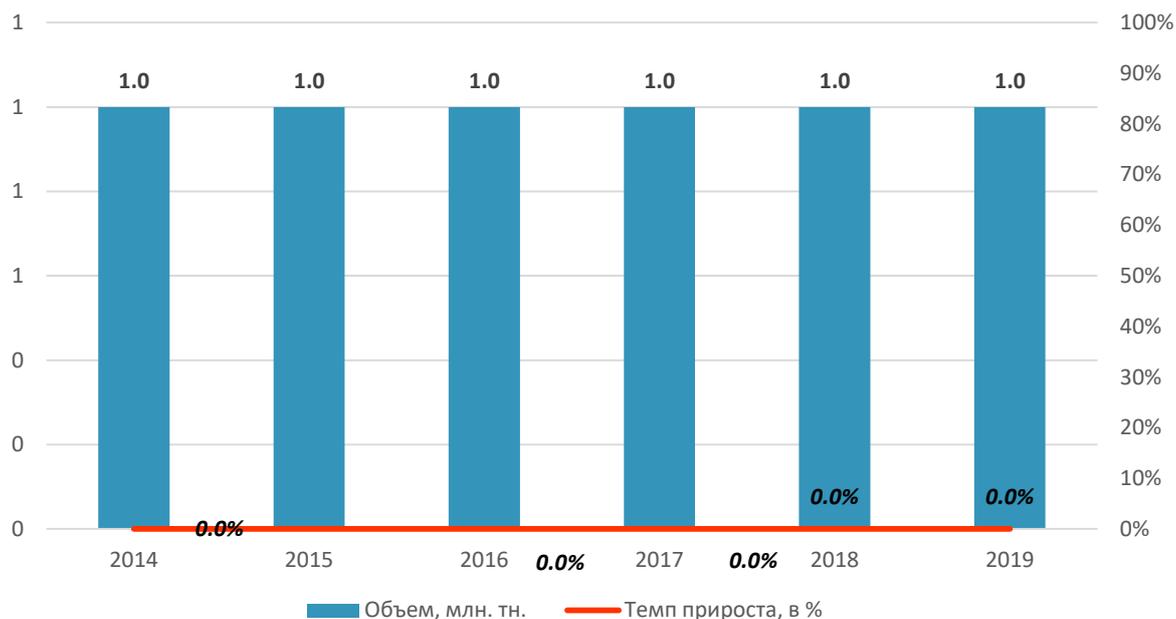
По данным IFA, мировые мощности по выпуску карбамида с 2014 по 2019 гг. .... более, чем на ..... млн тонн в действующем веществе, аммиачной селитры – ....., чем на ..... млн тонн д.в., диаммонийфосфата – на .....млн тонн, хлорида калия – на ..... млн тонн.

Таблица 5. Мировые мощности по производству азотных удобрений в 2014-2019 гг., млн. тонн д.в

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Карбамид						
Аммиачная селитра						
КАС						
<b>Итого:</b>						
Темп прироста						

Источник: IFA.

Диаграмма 2. Объем и темп прироста мировых мощностей по производству азотных удобрений в 2014-2019 гг., млн. тн. д.в.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным IFA.

### Фосфорные

В сегменте фосфорных удобрений значимым событием, серьезно повлиявшим на рынок, стал .....

Новый игрок появился в .....: в 2018 г. путем объединения производственных активов была образована .....на момент учреждения составили: мочевины – ..... млн тонн в год, аммиак – ..... млн, МАФ и ДАФ – по .....млн, NPK – ..... тыс.

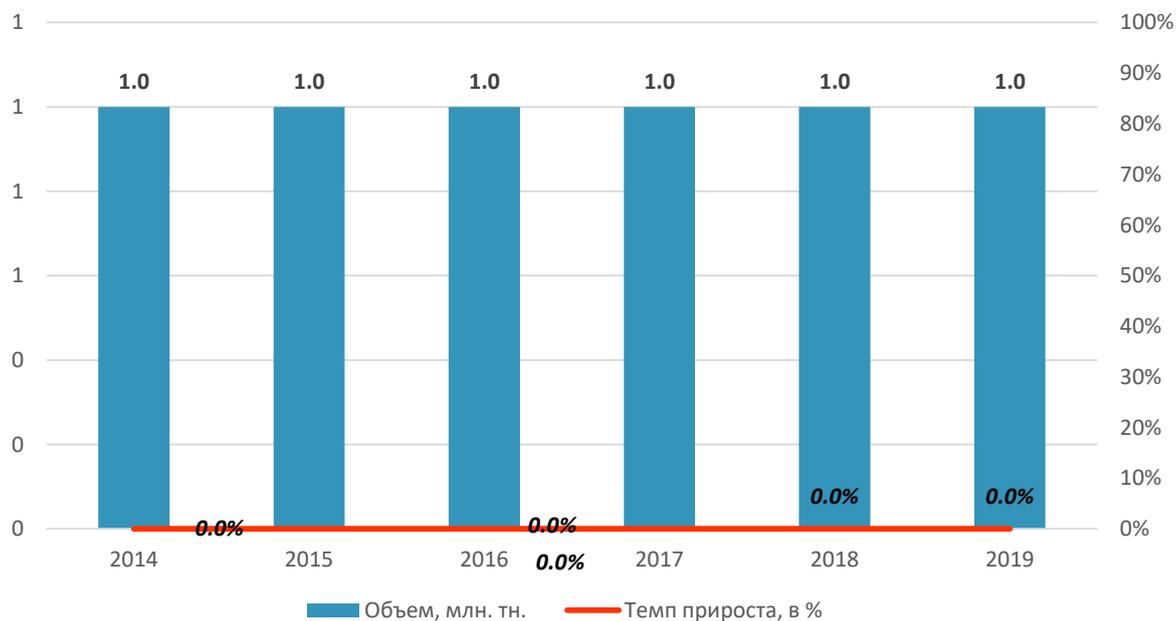
Таблица 6. Мировые мощности по производству фосфорсодержащих удобрений в 2014-2019 гг., млн тонн д.в.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
МАФ						
ДАФ						
<b>Итого:</b>						

Темп прироста						
---------------	--	--	--	--	--	--

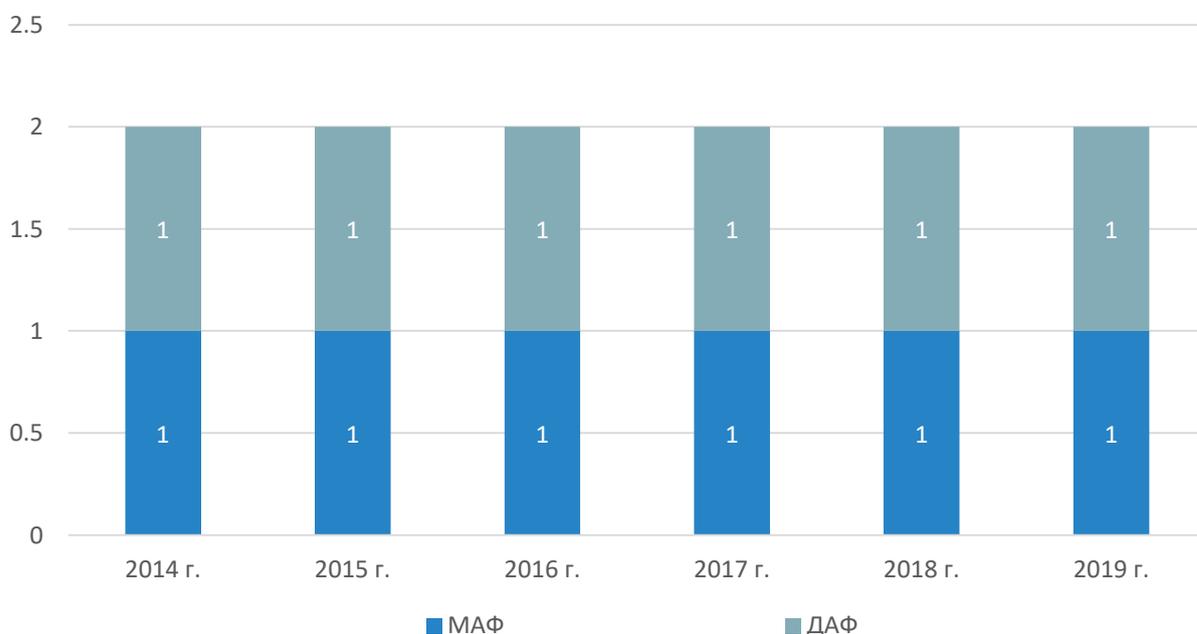
Источник: IFA.

Диаграмма 3. Объем и темп прироста мировых мощностей по производству фосфорсодержащих удобрений в 2014-2019 гг., млн. тн. д.в.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным IFA.

Диаграмма 4. Объем мировых мощностей по производству фосфорсодержащих удобрений по типам в 2014-2019 гг., млн. тн. д.в.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным IFA.

**Калийные**

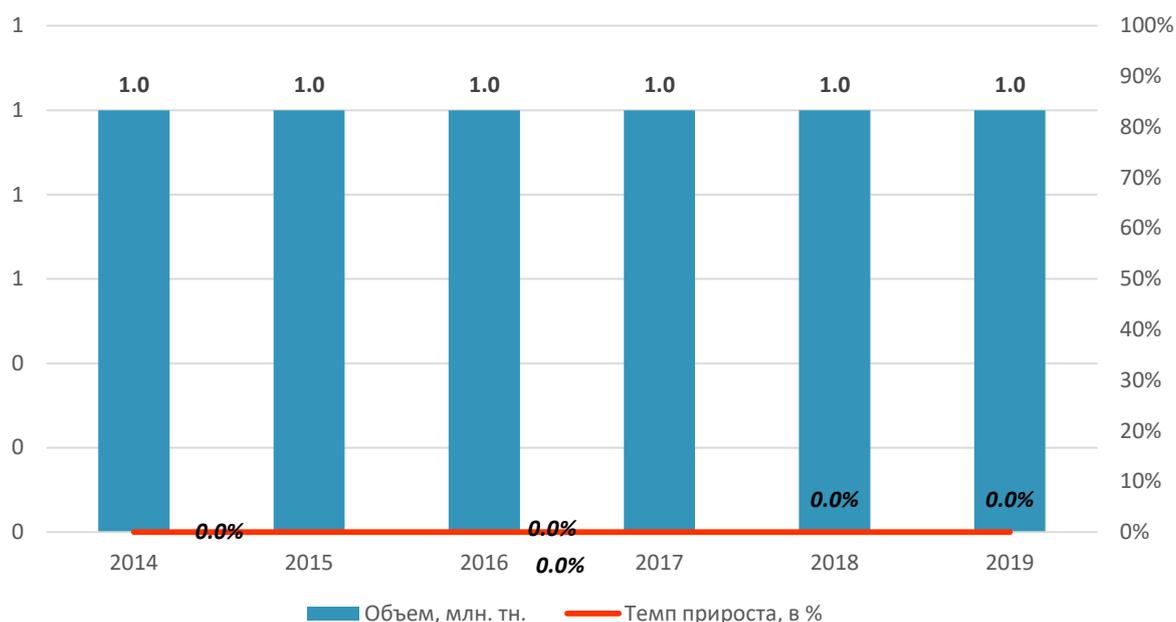
На рынке калийных удобрений появление новых мощностей происходит в рамках региональной локализации сырьевой базы. В мае 2017 г. ....

**Таблица 7. Мировые мощности по производству хлорида калия в 2014-2019 гг., млн тонн д.в.**

2014	2015	2016	2017	2018	2019

Источник: IFA

**Диаграмма 5. Объем и темп прироста мировых мощностей по производству хлорида калия в 2014-2019 гг., млн. тн. д.в.**



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным IFA.

.....

## Сводная характеристика рынка минеральных удобрений

.....

### Цены на мировом рынке удобрений

Ключевым фактором, определившим динамику цен на карбамид в последние несколько лет, стало резкое ..... китайского экспорта, компенсировавшее ..... предложения из-за ввода новых мощностей в других странах мира. Еще одним важным фактором, повлиявшим на мировые торговые потоки, стали ..... Как следствие, цены на карбамид в октябре впервые с 2015 г. .... долл. (FOB Балтика). В результате, несмотря на .....в зимний период, средние цены по итогам 2018 г. показали ..... в .....% по отношению к 2017 г. Динамика цен на аммиачную селитру в 2018 г. была ..... для обычной сезонности этого продукта: наблюдалось ..... в сезон спроса – до ..... (..... долл. в мае (FOB Балтика) и ..... долл. в декабре), ..... в межсезонье – до ..... долл. в августе. Украина ....., что вызвало ..... объемов аммиачной селитры и ее производных продуктов со стороны РФ и привело к ..... Средняя цена за 2018 г. была на .....% ..... уровня 2017 г.

На мировом рынке фосфатных удобрений цены на аммофос выросли с ..... долл. (FOB Балтика) в начале года до ..... долл. в сентябре. Среднегодовые значения цен были на .....% ..... уровня 2017 г. Цены на NPK (.....) в 2018 г. ....от ..... долл. в начале года до ..... долл. в конце, отражая ..... стоимости основных компонентов – фосфатов и хлористого калия.

### Тенденции мирового рынка удобрений

В мире все большую актуальность приобретает сбалансированное потребление минеральных удобрений в сельском хозяйстве, т.е. с минимальными потерями и наименьшим вредом для окружающей среды. Усиление мер по охране окружающей среды происходит как на уровне международных организаций, так и отдельных государств.

В связи с этим эксперт IFA Марина Симонова упомянула принятие резолюции по азотным удобрениям программы ООН по окружающей среде, а также утвержденные в этом году первые международные правила использования удобрений

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). Кроме того, сегодня в рамках программы ООН по окружающей среде изучается влияние удобрений на здоровье человека. По данным исследования IFA, проведенного в мае 2019 года, усиление контроля за применением минеральных удобрений наблюдается и в таких странах, как Австралия, Канада, Китай, Новая Зеландия, Турция, а также в ЕС.

.....

### Прогноз мирового рынка удобрений

В 2020 г. ожидается ..... мирового рынка минеральных удобрений. С учетом ожидаемых ..... погодных условий и ..... площади посева зерновых, потребление в сельском хозяйстве может ..... на ..... %, до 193 млн тонн д. в. К 2023 г. спрос на удобрения, как ожидается, достигнет 203 млн тонн д. в., прогнозируемый CAGR спроса в период до 2023 г. составляет 1,3%. Суммарный объем рынка минеральных удобрений с учетом промышленных направлений переработки может достигнуть 268 млн тонн д. в. Почти 80% прироста мирового потребления придется на страны Латинской Америки, Южной Азии, Африки и Восточной Европы. В 2020 г. прогнозируется ..... внутренних цен на овощные культуры и сокращение запасов фосфатных и калийных удобрений в Индии и Китае, а также расширение пахотных земель в Бразилии. По прогнозам Mosaic, ..... потребления удобрений по видам в 2020 г. составит: калийных – 1,8%, фосфатных – 1,4%, азотных – 1,0%.

В части ценовой динамики сохранится влияние традиционных конъюнктурных факторов: динамики цен на зерновые культуры, складских запасов, волатильности национальных валют. Однако на первый план выйдут макроэкономические тенденции, трансформирующие конкурентную среду. В том числе – геополитические, вносящие коррективы в глобальные торговые потоки.

Все более значимыми становятся новые тенденции и принципы земледелия, активно продвигаемые все в большем количестве стран. В развитых странах внесение минеральных удобрений на единицу площади пахотных земель фактически достигло оптимума. Интенсификация сельского хозяйства в дальнейшем будет происходить за счет эффективности использования удобрений, ..... доли инновационных и кастомизированных продуктов, удобрений с микроэлементами. При этом растет

популярность тем экологичности и безопасности землепользования, одним из основных принципов которых является акцент на ..... В тренде экоземледелия – также ..... и ..... (как по экологическим, так и по экономическим соображениям). В ..... в рамках новой экологической политики правительство предлагало ..... применение химических удобрений в основных аграрных районах к 2020 г. на .....% и сделать фокус на использовании .....удобрений. Другие развивающиеся страны, ориентируясь на современные тенденции мирового продовольственного спроса, также проявляют интерес к этому виду деятельности.

По данным IFA, в период с 2018 по 2023 гг. объем инвестиций в мировое производство минеральных удобрений может достигнуть ..... млрд долл. США. Анонсировано строительство ..... новых установок суммарной мощностью ..... млн тонн. С учетом прогнозных темпов ..... спроса (.....% в год) и предложения (.....% в год), рынок в ближайшие годы будет профицитным.

.....

### **Азотные**

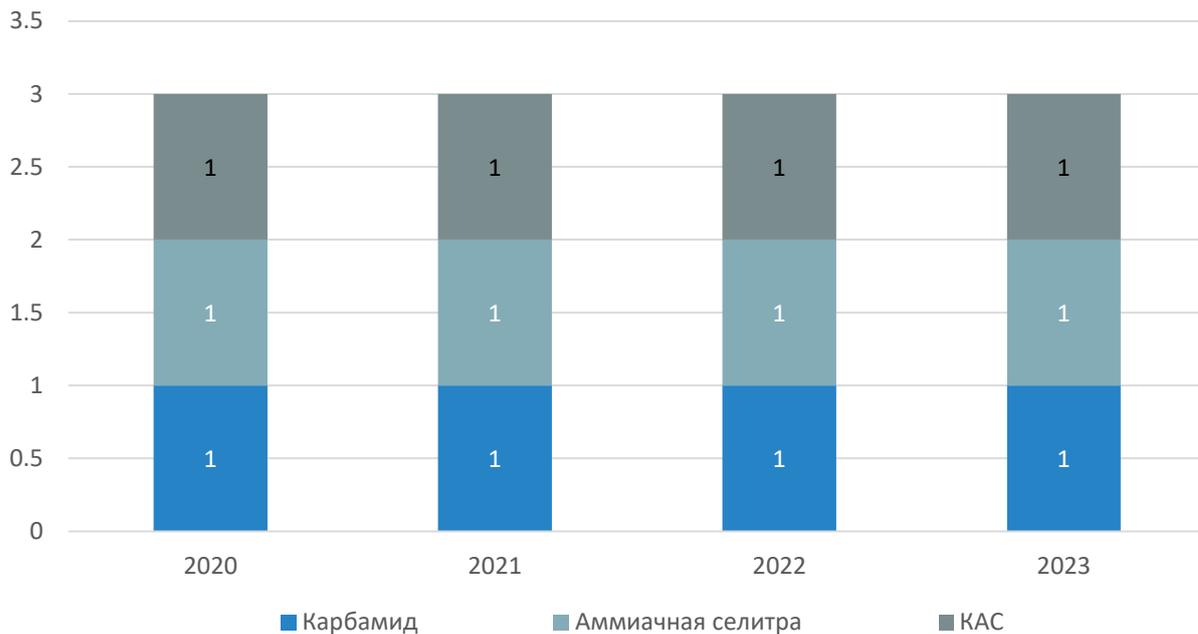
По данным IFA, суммарные мировые мощности по производству азотных удобрений к 2023 году достигнут ..... млн. тн. д.в. Среднегодовой темп при..... предположительно составит .....%.

**Таблица 8. Прогноз мировых мощностей по производству азотных удобрений в 2020-2023 гг., млн тонн д. в.**

Показатель	2020	2021	2022	2023
Карбамид				
Аммиачная селитра				
КАС				
<b>Итого:</b>				
Темп прироста				

Источник: IFA.

Диаграмма 6. Прогноз мировых мощностей по производству азотных удобрений по категориям в 2020-2023 гг., млн тонн д. в.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным IFA.

**Фосфорные**

.....

**Калийные**

.....

## Глава 5. Объем и темпы роста рынка минеральных удобрений в России

### Объем и темпы роста рынка

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка минеральных удобрений в России в 2017 г. составил ..... тыс. тонн, что на .....% меньше, чем в 2016 г. В 2019 г. он составил .....тыс. тонн, что на .....% ..... показателя 2018 года.

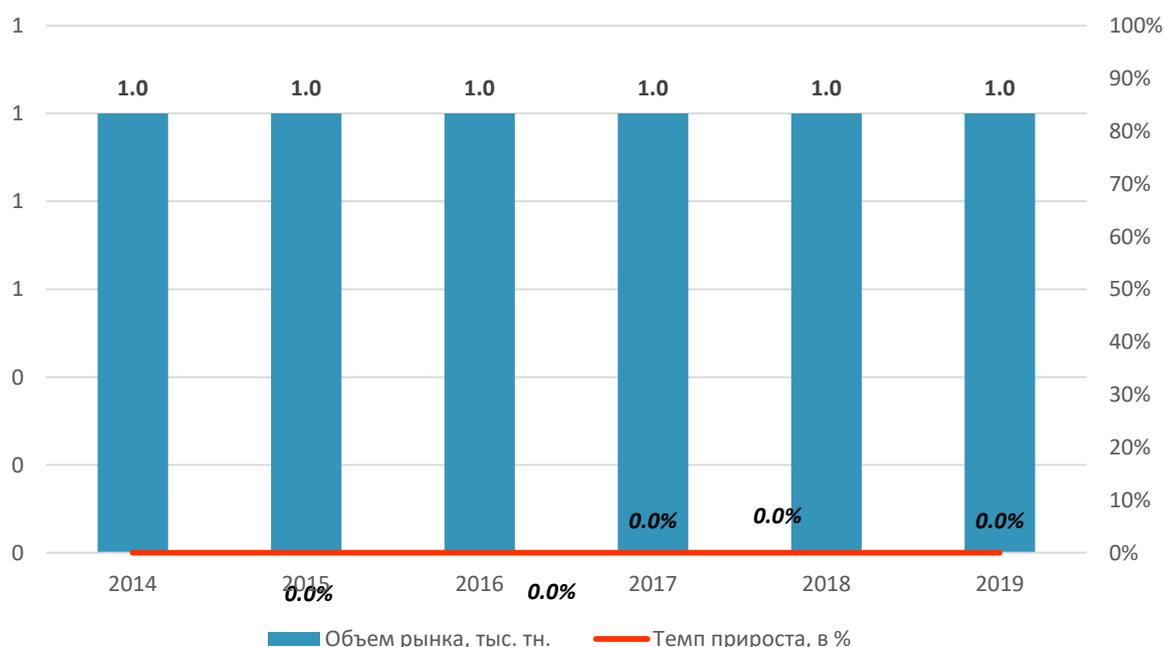
*Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство – экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались официальные данные ФСГС РФ, а также данные компаний-производителей. Для расчета объемов импорта и экспорта использовались базы данных ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных категорий, групп, производителей и брендов).*

Таблица 9. Объем рынка минеральных удобрений в России в 2014-2019 гг., тыс. тонн и % прироста

Сегмент	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Импорт						
Экспорт						
Производство						
<b>Рынок</b>						

Источник: расчеты Discovery Research Group

Диаграмма 7. Объем рынка минеральных удобрений в России в 2014-2019 гг., тыс. тонн и % прироста



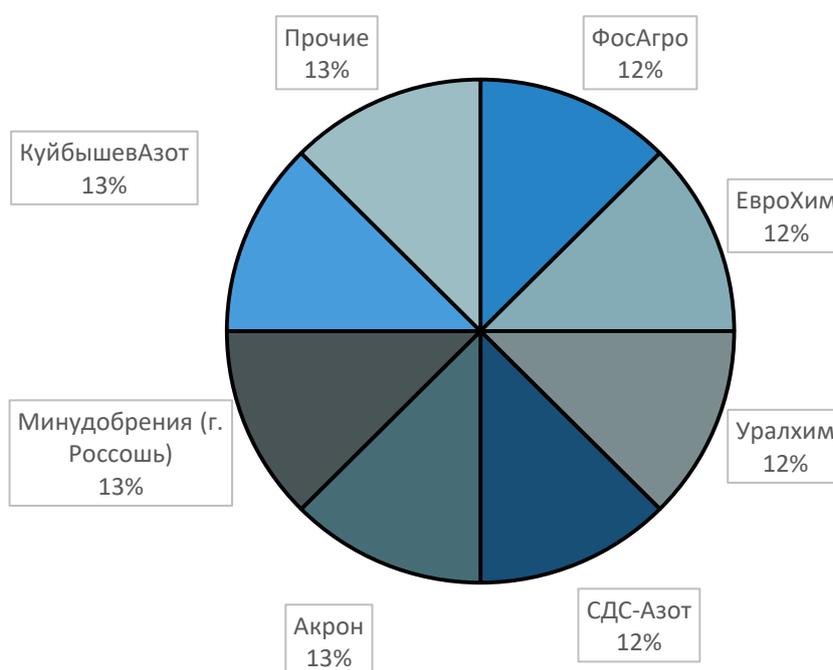
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

## Структура рынка по основным игрокам

### Основные игроки рынка

Структура российского рынка минеральных удобрений характеризуется высокой концентрацией производства в рамках ограниченного числа крупных холдингов. При этом уровень концентрации производства растет от умеренной в сегменте азотных удобрений до монополии в сегменте хлорида калия.

Диаграмма 8. Структура рынка минеральных удобрений в России по производителям в 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным компаний/РАПУ

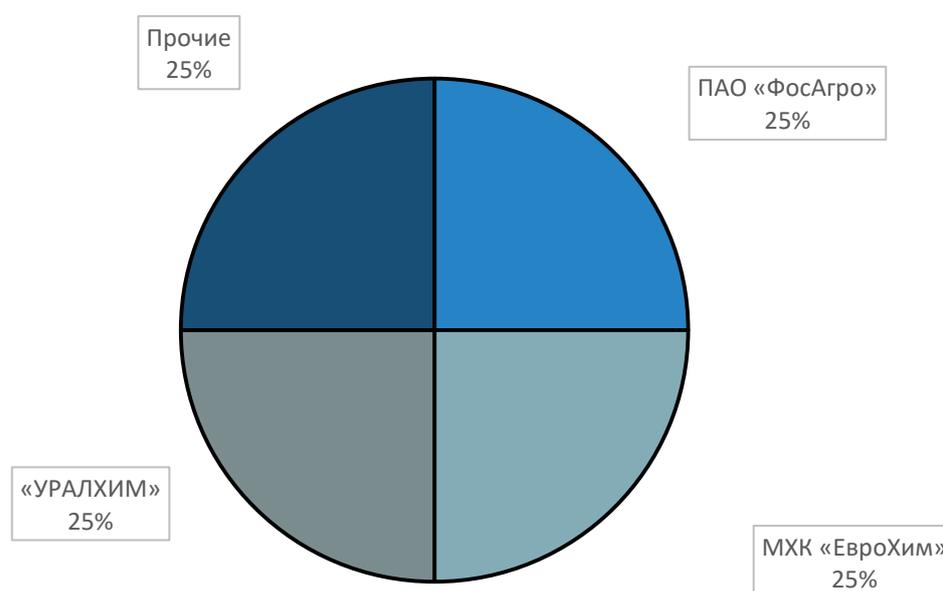
Именно показатель производства является ориентиром для определения положения компании на рынке, поскольку основная доля произведенных минеральных удобрений поставляется на экспорт.

Самым высококонкурентным является рынок азотных удобрений. Крупнейший игрок – .....– обеспечивает менее четверти от общего объема производства. В числе других крупных игроков – ....., ....., а также ..... Среди предприятий, на долю которых приходится менее .....% от суммарного объема выпуска азотных удобрений в РФ – ....., ..... и др. Конкуренция в этом сегменте за последние 4

года заметно выросла благодаря появлению новых крупных игроков (.....). Среди других новых игроков –....., завершивший в 2016 г. строительство цеха сульфата аммония. Это первое производство минеральных удобрений за Уралом, рассчитанное на выпуск .....тыс. тонн продукта в год.

В сегменте фосфорсодержащих удобрений .....% производства обеспечивает ..... Второй по величине производитель –..... На третьем месте – .....

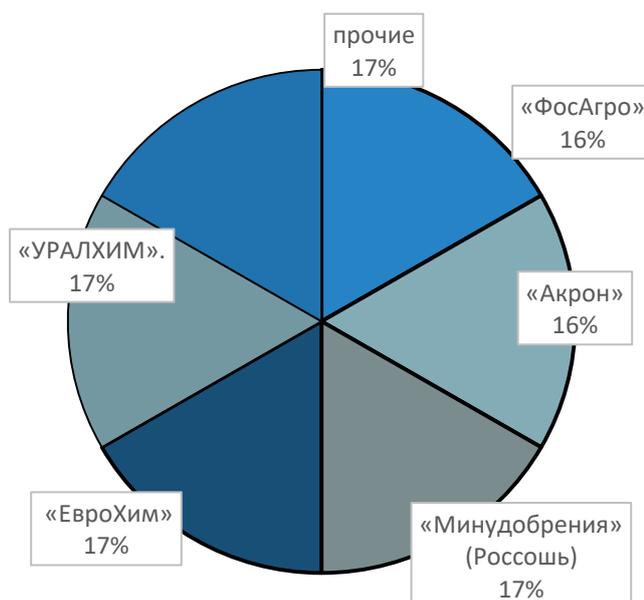
**Диаграмма 9. Структура рынка фосфорных минеральных удобрений в России по производителям в 2019 г., % от натурального объема**



**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным компаний/РАПУ.**

Существенно меньшей, но достаточно серьезной является концентрация производства на рынке удобрений, содержащих три питательных элемента. При оценке объемов производства в пересчете на питательное вещество основной объем выпуска приходится на предприятия, входящие в группу ..... (.....%), на втором месте – ..... (.....%). Также крупными продуцентами являются..... Доля других производителей .....

Диаграмма 10. Структура рынка комплексных минеральных удобрений в России по производителям в 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным компаний/РАПУ

### Меры государственной политики в отношении промышленности минеральных удобрений и госрегулирование внутреннего рынка

В отношении российских производителей предусмотрена поддержка преимущественно в части сохранения долгосрочной конкурентоспособности и инвестиционной активности.

Государственная поддержка предприятий и меры стимулирования промышленной деятельности осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации». Основным рабочим документом в настоящее время является государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Основным институциональным образованием, предоставляющим поддержку в рамках проектного финансирования, субсидии под кредиты и прочие меры, является Фонд развития промышленности (ФРП).

.....

## Цены на минеральные удобрения на внутреннем рынке

.....

## Итоги биржевых торгов минеральными удобрениями в 2019 году

.....

## Прогноз развития рынка минеральных удобрений в России

.....

### *Реалистичный прогноз развития рынка минеральных удобрений в России*

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка минеральных удобрений в России в 2020 г. предположительно составил ..... тыс. тн. Темп прироста объема в 2020 г. предположительно составил ..... % от натурального объема рынка.

При развитии по реалистичному сценарию, объем рынка минеральных удобрений к 2023 г. достигнет значения ..... тыс. тн. Среднегодовой темп прироста рынка составит ..... % в натуральном выражении.

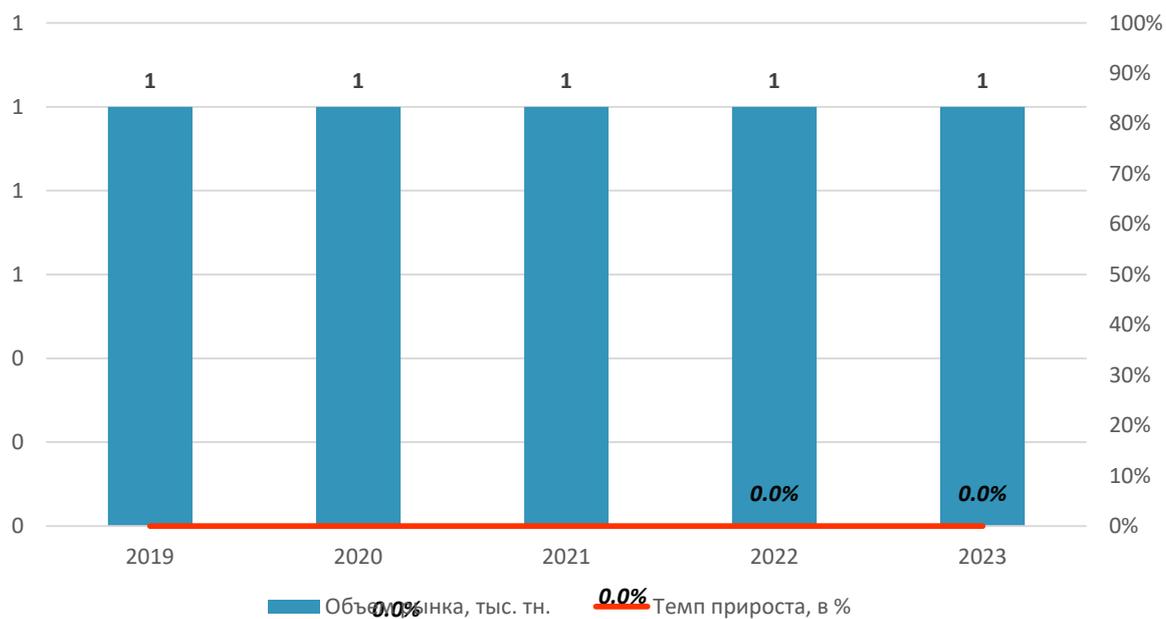
.....

**Таблица 10. Объем импорта, экспорта, производства и рынка минеральных удобрений по реалистичному сценарию в России в 2019-2023 гг., тыс. тн.**

Сегмент	2019	2020	2021	2022	2023
Импорт					
Экспорт					
Производство					
<b>Рынок</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 11. Объем и темп прироста рынка минеральных удобрений по реалистичному сценарию в России в 2019-2023 гг., тыс. тн. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

*Инновационный прогноз развития рынка минеральных удобрений в России*

.....

## Глава 6. Внесение минеральных удобрений в России

В последние годы использование удобрений в сельском хозяйстве РФ устойчиво ....., что является ..... сигналом для отрасли.

..... динамика спроса на удобрения объясняется как рыночными факторами (.....), так и государственной политикой (.....).

Внутренний рынок удобрений отличается ..... уровнем потребления. Отечественным покупателям поставляется около ..... % выпущенной продукции, причем около половины внутреннего спроса обеспечивает промышленность.

В то же время в последние годы динамика спроса ....., объем потребления минеральных удобрений в России ..... Так, по данным РАПУ в 2018 г. потребление удобрений отечественными сельхозпроизводителями ..... на ..... %, до ..... млн тонн в д. в., что стало ..... По сравнению с уровнем десятилетней давности объем потребления ..... на ..... %. В 2019 г. .... спроса продолжился вследствие ..... цен на сельскохозяйственную продукцию. Согласно данным РАПУ, в первом полугодии 2019 г. потребление удобрений на российском рынке ..... на ..... %, до ..... млн тонн в пересчете на д. в. (на ..... %, до ..... млн тонн в физическом весе). Сильнее всего ..... поставки на внутренний рынок карбамид-аммиачной смеси (..... %), концентрированных фосфорных (..... %) и комплексных (..... %) удобрений. По данным РАПУ, крупнейший поставщик минеральных удобрений – «ФосАгро» (..... % в первом полугодии 2019 г.). На долю ..... пришлось ..... % отгрузок, ..... – 13%, ..... – ..... %, ..... – 10%.

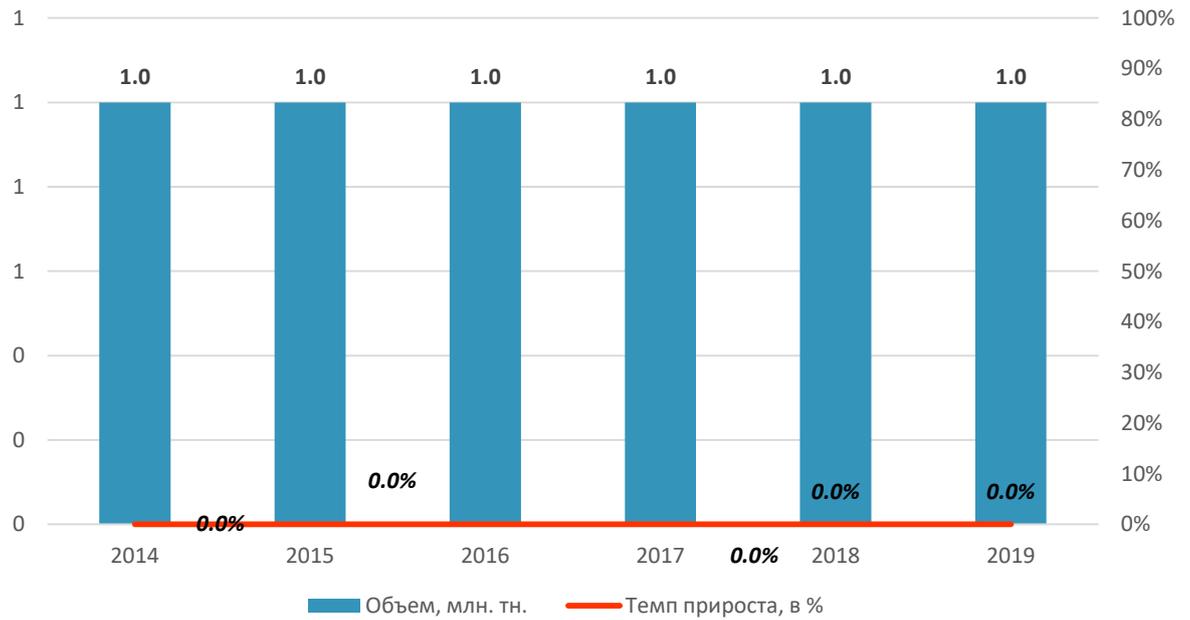
..... внутреннего потребления способствовало ..... Кроме того, на ..... отгрузок на российский рынок оказали влияние внешние факторы: ..... объемов экспорта в .....

**Таблица 11. Приобретение минеральных удобрений АПК России в 2014–2019 гг., млн. тонн д. в.**

2014	2015	2016	2017	2018	2019

Источник: CREON

Диаграмма 12. Объем и темп прироста приобретения минеральных удобрений АПК в России в 2014–2019 гг., млн. тонн д. в.



Источник: CREON

## Глава 7. Производство минеральных удобрений в России

### Объем и темпы роста производства

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства минеральных и химических удобрений в России в 2018 г. составил ..... тыс. тн. В 2017 г. этот показатель был равен ..... тыс. тн. В 2019 г. объем производства минеральных и химических удобрений составил ..... тыс. тн.

В 2019 г. темп прироста составил ..... % натурального объема производства.

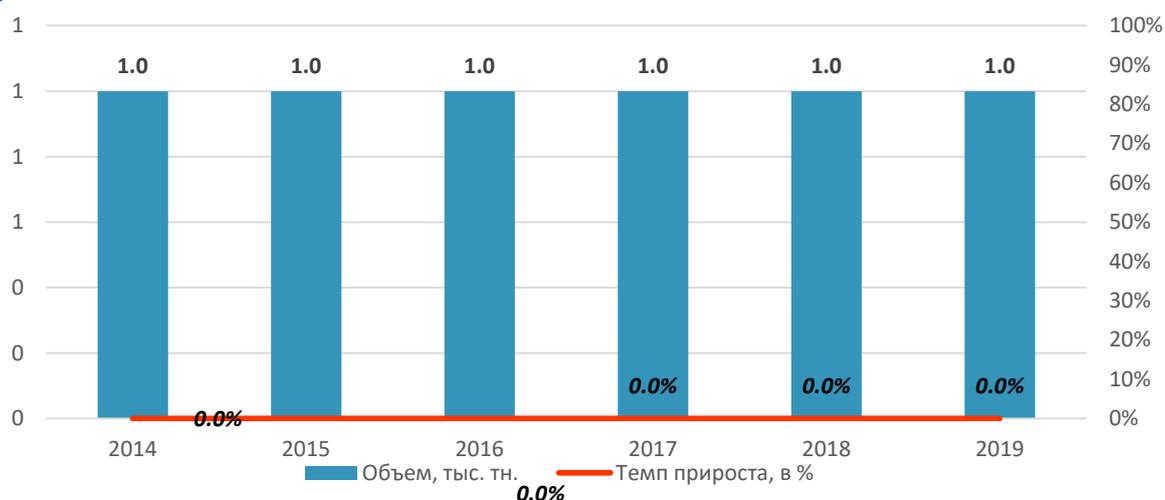
*В расчете данного показателя учтены все коды ОКПД, касающиеся минеральных и химических удобрений. Не учитывался код 24.15.60 – удобрения растительного или животного происхождения.*

**Таблица 12. Объем производства минеральных и химических удобрений в России в 2014-2019 гг., тыс. тонн и % прироста**

Код ОКПД	Сегмент	2014	2015	2016	2017	2018	2019
24.15.10	Кислота азотная; кислоты сульфазотные; аммиак						
24.15.20	Хлорид аммония; нитриты; нитраты калия; карбонаты аммония						
24.15.30	Удобрения азотные минеральные или химические						
24.15.40	Удобрения фосфорные минеральные или химические						
24.15.50	Удобрения калийные химические или минеральные						
24.15.60	Нитрат натрия						
24.15.70	Удобрения, не включенные в другие группировки						
<b>Итого:</b>							
<b>Темп прироста</b>							

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСТС РФ

**Диаграмма 13. Производство минеральных и химических удобрений в России в 2014-2019 гг., тыс. тонн и % прироста**



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФГС РФ.

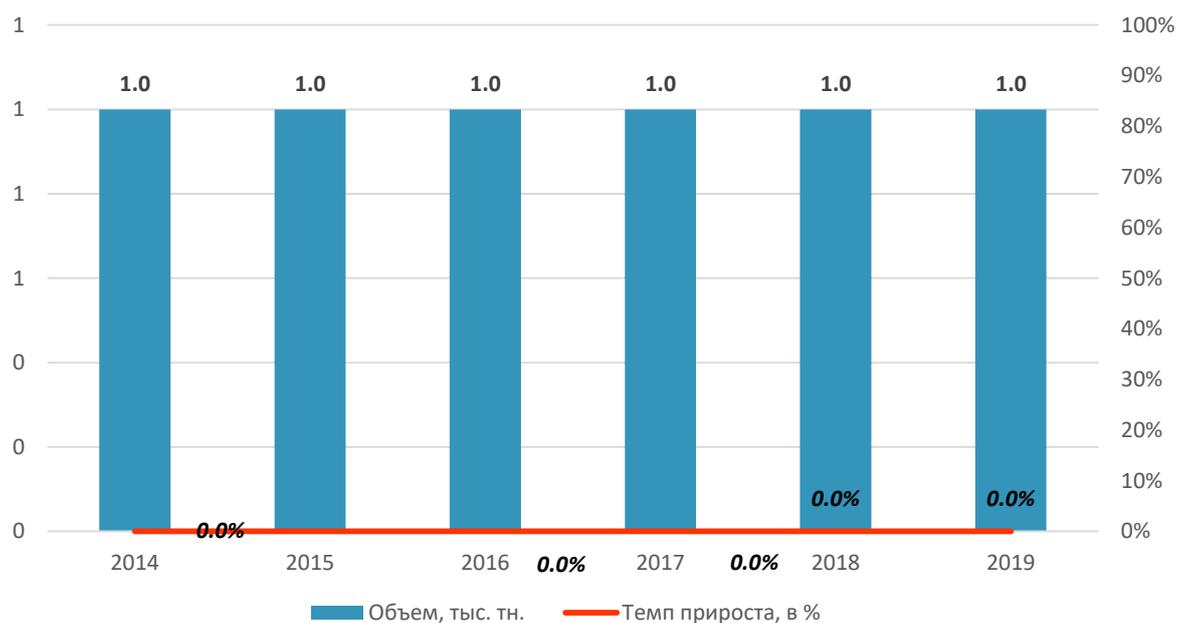
В течении анализируемого периода объем производства минеральных и химических удобрений (в пересчете на 100% действующего вещества) устойчиво ..... В 2019 г. этот показатель был равен ..... тыс. тн. Темпы роста на фоне других секторов промышленности были крайне ....., среднегодовой темп прироста в анализируемый период составил ..... %.

**Таблица 13. Объем производства минеральных и химических удобрений (в пересчете на 100% действующего вещества) в России в 2014-2019 гг., тыс. тн.**

ОКПД2	Сегмент	2014	2015	2016	2017	2018	2019
20.15.39.001	Удобрения азотные минеральные или химические (в пересчете на 100% азота)						
20.15.41.001	Удобрения фосфорные минеральные или химические (в пересчете на 100% фосфора)						
20.15.59.001	Удобрения калийные минеральные или химические (в пересчете на 100% калия)						
20.15.79.001	<b>Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ)</b>						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС.

Диаграмма 14. Объем и темп прироста производства минеральных и химических удобрений (в пересчете на 100% действующего вещества) в России в 2014-2019 гг., тыс. тн.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС.

Диаграмма 15. Объем производства минеральных и химических удобрений (в пересчете на 100% действующего вещества) по сегментам в России в 2014-2019 гг., тыс. тн.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС.

Производство азотных, фосфорных и калийных удобрений в 2019 году составило ..... млн. тонн. Производятся преимущественно азотные удобрения – ..... млн. тонн в 2019 году.

Азотные удобрения составили ..... % от общего объема производства азотных, фосфорных и калийных удобрений. Калийные удобрения составили ..... %, а фосфорные – только ..... %.

**Таблица 14. Объем производства азотных, фосфорных и калийных удобрений в России в 2014-2019 гг., тыс. тонн и %.**

Сегмент	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Тыс. тонн</b>						
Удобрения азотные минеральные или химические						
Удобрения фосфорные минеральные или химические						
Удобрения калийные химические или минеральные						
<b>Итого:</b>						
<b>Темп прироста</b>						
<b>Доля, %</b>						
Удобрения азотные минеральные или химические						
Удобрения фосфорные минеральные или химические						
Удобрения калийные химические или минеральные						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 16. Объем производства минеральных и химических удобрений по сегментам в России в 2014-2019 гг., тыс. тн.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС.

### Структура производства по важнейшим видам минеральных удобрений

Динамика производства всех важнейших минеральных удобрений в течении анализируемого периода была ..... Отрицательная динамика наблюдалась только в объеме производства .....

В структуре по важнейшим видам минеральных удобрений при..... производства в 2019 году составил:

- для аммиака ..... %;
- для карбамида ..... %;
- для нитрата аммония ..... %;
- для сульфата аммония ..... %;
- для хлорида калия ..... %;
- для сульфата калия ..... %

**Таблица 15. Структура производства азотных удобрений в России по важнейшим видам минеральных удобрений в 2014-2019 гг., тыс. тонн и % прироста.**

Удобрение	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019/ 2018, % прироста
Аммиак							
Мочевина (карбамид)							
Нитрат аммония							
Сульфат аммония							

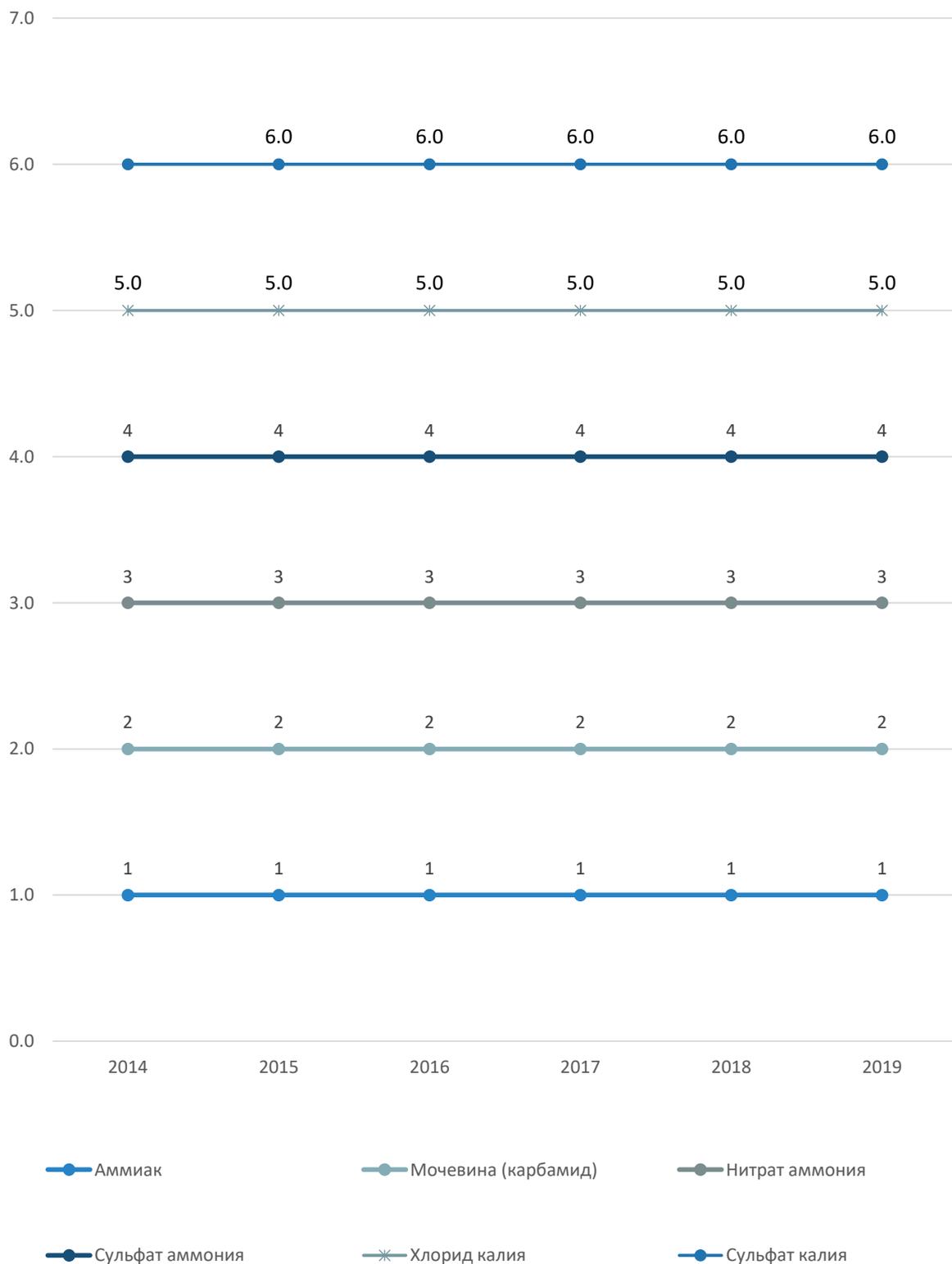
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

**Таблица 16. Структура производства калийных удобрений в России по важнейшим видам минеральных удобрений в 2014-2019 гг., тыс. тонн и % прироста**

Удобрение	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019/2018, % прироста
Хлорид калия							
Сульфат калия							

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 17. Структура производства азотных и калийных удобрений в России по важнейшим видам минеральных удобрений в 2014-2019 гг., тыс. тонн и % прироста



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФГС РФ

## Структура производства по федеральным округам

### Аммиак

В 2019 году было произведено ..... тыс. тонн аммиака, что на .....% показателя 2018 года.

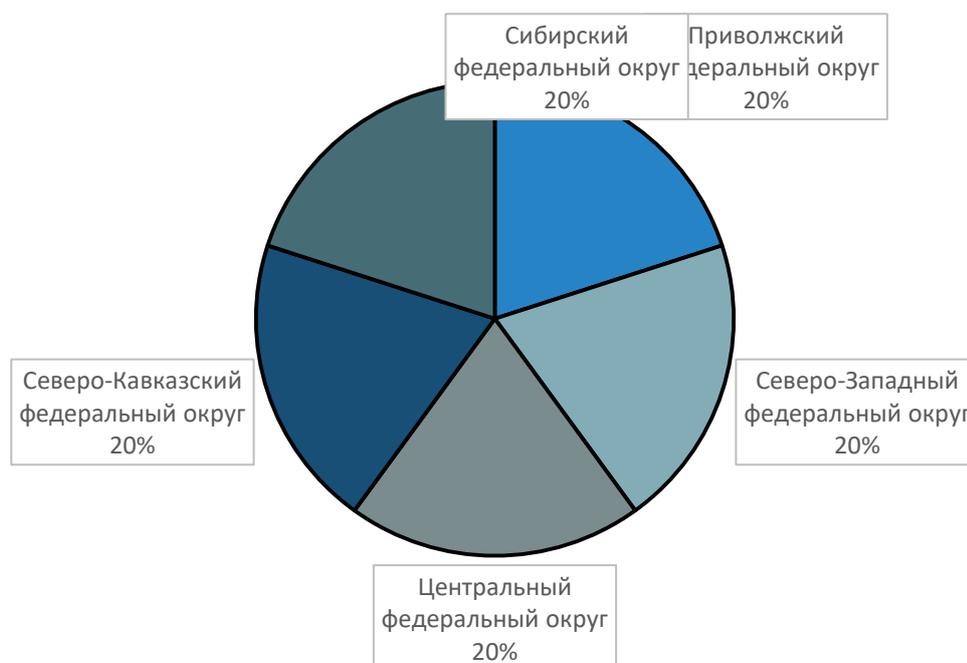
Таблица 17. Структура производства удобрений из аммиака в России по федеральным округам в 2014-2019 гг., тыс. тонн.

Федеральный округ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Приволжский федеральный округ						
Северо-Западный федеральный округ						
Северо-Кавказский федеральный округ						
Сибирский федеральный округ						
Центральный федеральный округ						
Южный федеральный округ						
<b>Итого:</b>						
<b>Темп прироста</b>						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Лидирующим ФО по производству аммиака в 2019 году является .....– .....% от объема производства в натуральном выражении.

Диаграмма 18. Структура производства удобрений из аммиака в России по федеральным округам в 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

### Карбамид

В 2019 году было произведено .....тыс. тонн карбамида, что на .....% ..... показателя 2018 года.

Таблица 18. Структура производства удобрений из карбамида (мочевины) в России по федеральным округам в 2014-2019 гг., тыс. тонн

Федеральный округ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Приволжский федеральный округ						
Северо-Западный федеральный округ						
Северо-Кавказский федеральный округ						
Сибирский федеральный округ						
Центральный федеральный округ						
<b>Итого:</b>						
<b>Темп прироста</b>						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Лидирующим ФО по производству карбамида в 2019 году является .....– 43% от объема производства в натуральном выражении.

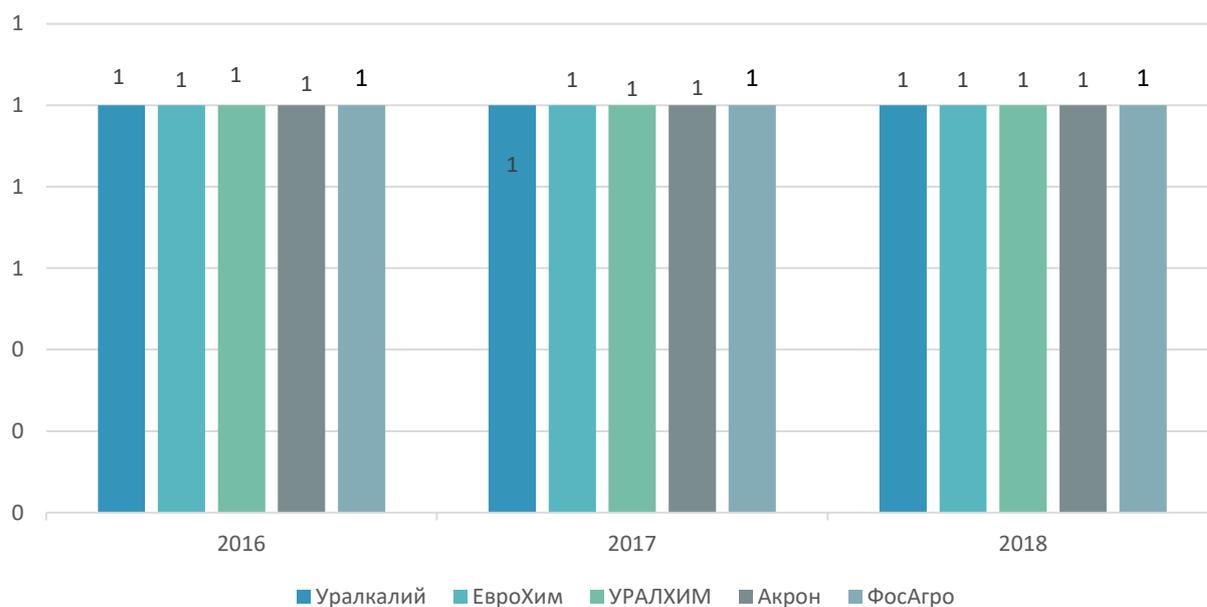
Диаграмма 19. Структура производства удобрений из карбамида в России по федеральным округам в 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

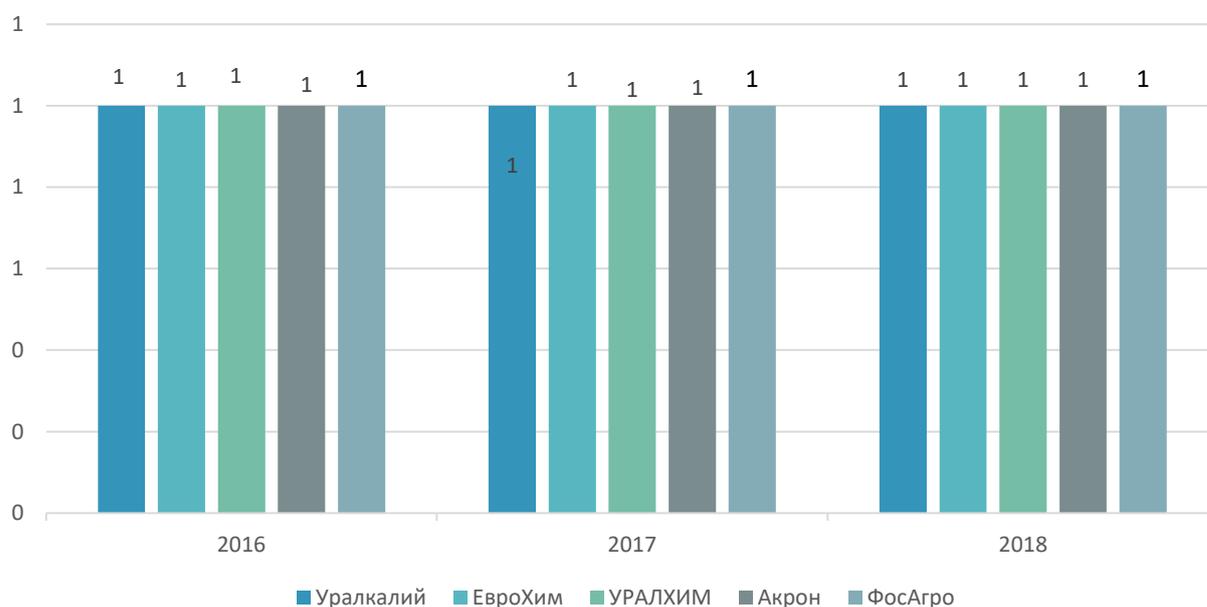


Диаграмма 20. Выручка крупнейших компаний-производителей удобрений в России в 2016-2018 гг., млрд. руб.



Источник: данные компаний

Диаграмма 21. Выручка крупнейших компаний-производителей удобрений в России в 2016-2018 гг., млрд. руб.



Источник: данные компаний

**МХК «ЕвроХим»**

.....

**АО «ОХК "УРАЛХИМ"»**

.....

**Группа «Акрон»**

.....

**Холдинг «Сибирский деловой союз»**

.....

**«Уралкалий»**

.....

**Группы «ФосАгро»**

.....

**Тольяттиазот**

.....

**Планы по расширению производства/производственные программы/инвестиционные проекты участников рынка**

Инвестиционные проекты, рассматриваемые в «Стратегии 2030», и актуальные на 2019 г. Сроки их реализации приведены в таблице ниже. Список дополнен новыми проектами, анонсированными игроками рынка. Согласно плану мероприятий («дорожной карты») по развитию производства минеральных удобрений, Минпромторгом и Минэкономразвития должен быть сформирован актуализированный перспективный портфель инвестиционных проектов на период до 2030 г.

Таблица 20. . Инвестиционные проекты, предусмотренные к реализации до 2025 г. в рамках «Стратегии-2030»

Продукция/компания	При..... мощностей, тыс. тонн в год	Ожидаемые сроки ввода (Стратегия- 2030 в ред. 2016 г.)	Фактические/ожидаемы е сроки ввода (по сообщениям компаний в СМИ)
<b>Калий хлористый</b>			
ООО «ЕвроХим–ВолгаКалий» (I очередь)			
«Уралкалий», г. Березники (Соликамск-3)			
«Уралкалий», Усть-Яйвинский рудник			
ПАО «Уралкалий», г. Березники (Соликамск-2)			



## Глава 8. Импорт минеральных удобрений в Россию и экспорт минеральных удобрений из России

### Импорт

#### *Импорт по сегментам*

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем импорта минеральных удобрений в Россию в 2018 г. составил ..... тн. В 2017 г. этот показатель был равен ..... тн. В 2019 г. объем импорта минеральных удобрений составил ..... тн.

В 2019 г. темп прироста составил ..... % натурального объема импорта.

На протяжении анализируемого периода ..... удобрения занимали наибольшую долю импорта в натуральном выражении. Их доля в 2019 г. составил ..... % от общего объема импорта в натуральном выражении.

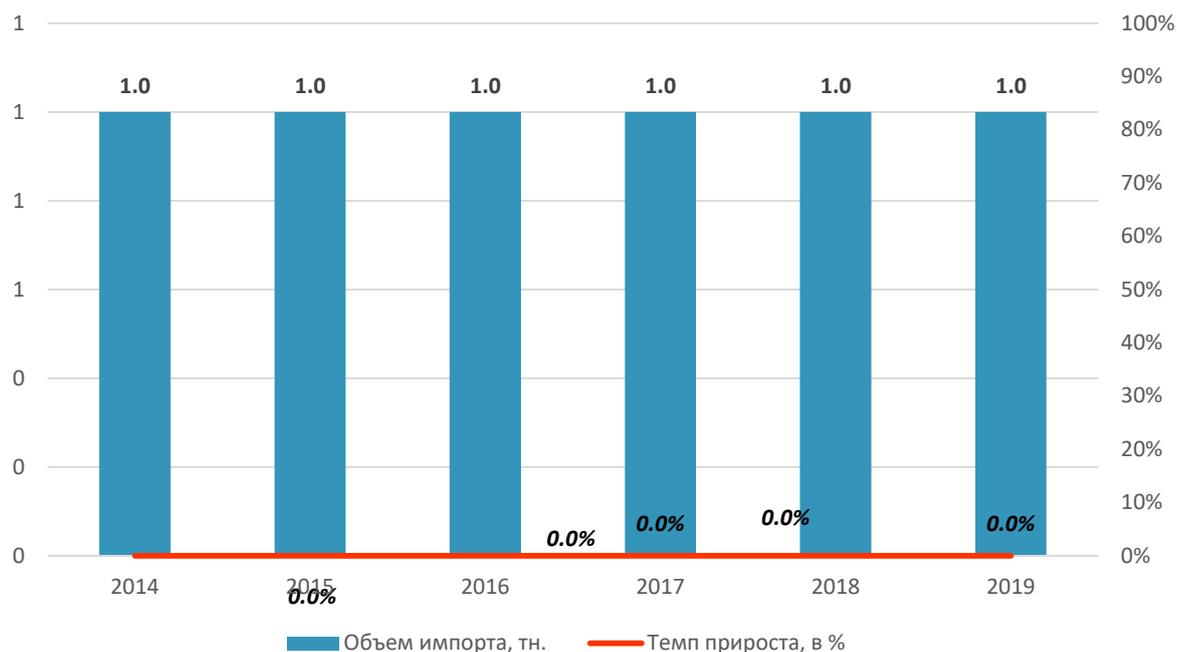
В стоимостном выражении лидерами являются ..... В 2019 г. доля этого сегмента составила ..... % от стоимостного объема импорта.

**Таблица 21. Объем импорта минеральных удобрений по сегментам в Россию в 2014-2019 гг., тн.**

Сегмент	2014	2015	2016	2017	2018	2019
АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ						
КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ						
УДОБРЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ДВА ИЛИ ТРИ ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТА (АЗОТ, ФОСФОР И КАЛИЙ)						
ФОСФОРНЫЕ УДОБРЕНИЯ						
<b>Итого:</b>						

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 22. Объем и темп прироста импорта минеральных удобрений в Россию в 2014-2019 гг., тн.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем импорта минеральных удобрений в 2018 г. составил \$ ..... тыс. В 2017 г. этот показатель был равен \$ ..... тыс. В 2019 г. объем импорта минеральных удобрений составил \$ ..... тыс.

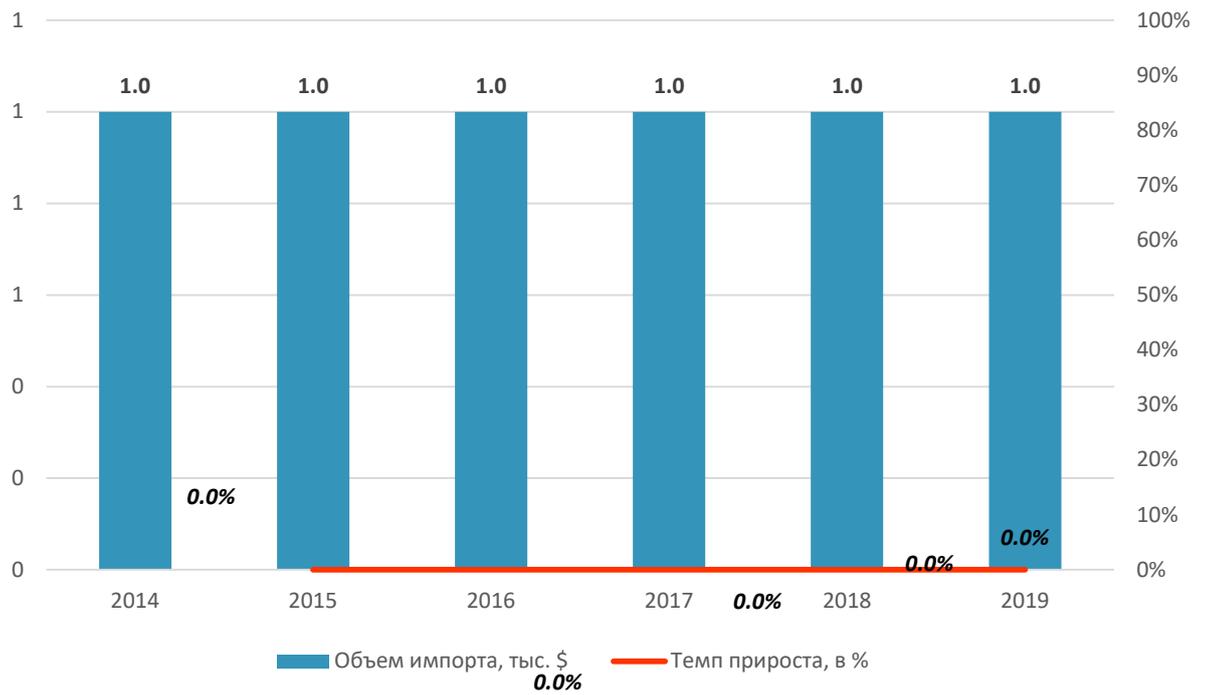
В 2019 г. темп прироста составил ..... % стоимостного объема импорта.

Таблица 22. Объем импорта минеральных удобрений по сегментам в Россию в 2014-2019 гг., тыс. \$.

Сегмент	2014	2015	2016	2017	2018	2019
АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ						
КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ						
УДОБРЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ДВА ИЛИ ТРИ ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТА (АЗОТ, ФОСФОР И КАЛИЙ)						
ФОСФОРНЫЕ УДОБРЕНИЯ						
<b>Итого:</b>						

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 23. Объем и темп прироста импорта минеральных удобрений в Россию в 2014-2019 гг., тыс. \$.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

*Импорт по сегментам и категориям*

Ниже представлены данные по импорту минеральных удобрений в Россию в разрезе по сегментам и категориям.

**Таблица 23. Объем импорта минеральных удобрений по сегментам и категориям в Россию в 2014-2019 гг., тн.**

Сегмент/категория	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ</b>						
ДВОЙНЫЕ СОЛИ И СМЕСИ НИТРАТА КАЛЬЦИЯ И НИТРАТА АММОНИЯ						
МОЧЕВИНА						
НИТРАТ АММОНИЯ						
НИТРАТ НАТРИЯ						
СМЕСИ МОЧЕВИНЫ И НИТРАТА АММОНИЯ						
СМЕСИ НИТРАТА АММОНИЯ С КАРБОНАТОМ КАЛЬЦИЯ						
СУЛЬФАТ АММОНИЯ						
Прочие						
<b>КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ</b>						
СУЛЬФАТ КАЛИЯ						
ХЛОРИД КАЛИЯ						
Прочие						
<b>УДОБРЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ДВА ИЛИ ТРИ ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТА (АЗОТ, ФОСФОР И КАЛИЙ)</b>						
УДОБРЕНИЯ ИЗ ДВУХ ЭЛЕМЕНТОВ (АЗОТ И КАЛИЙ)						
УДОБРЕНИЯ ИЗ ДВУХ ЭЛЕМЕНТОВ (АЗОТ И ФОСФОР)						
УДОБРЕНИЯ ИЗ ТРЕХ ЭЛЕМЕНТОВ (АЗОТ, ФОСФОР И КАЛИЙ)						
ФОСФАТ ДИАММОНИЯ						
ФОСФАТ МОНОАММОНИЯ						
Прочие						
<b>ФОСФОРНЫЕ УДОБРЕНИЯ</b>						
МУКА ФОСФОРИТНАЯ						
СУПЕРФОСФАТЫ						
<b>Итого:</b>						

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 24. Объем импорта минеральных удобрений по сегментам и категориям в Россию в 2014-2019 гг., тыс. \$.

Сегмент/категория	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ</b>						
ДВОЙНЫЕ СОЛИ И СМЕСИ НИТРАТА КАЛЬЦИЯ И НИТРАТА АММОНИЯ						
МОЧЕВИНА						
НИТРАТ АММОНИЯ						
НИТРАТ НАТРИЯ						
СМЕСИ МОЧЕВИНЫ И НИТРАТА АММОНИЯ						
СМЕСИ НИТРАТА АММОНИЯ С КАРБОНАТОМ КАЛЬЦИЯ						
СУЛЬФАТ АММОНИЯ						
Прочие						
<b>КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ</b>						
СУЛЬФАТ КАЛИЯ						
ХЛОРИД КАЛИЯ						
Прочие						
<b>УДОБРЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ДВА ИЛИ ТРИ ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТА (АЗОТ, ФОСФОР И КАЛИЙ)</b>						
УДОБРЕНИЯ ИЗ ДВУХ ЭЛЕМЕНТОВ (АЗОТ И КАЛИЙ)						
УДОБРЕНИЯ ИЗ ДВУХ ЭЛЕМЕНТОВ (АЗОТ И ФОСФОР)						
УДОБРЕНИЯ ИЗ ТРЕХ ЭЛЕМЕНТОВ (АЗОТ, ФОСФОР И КАЛИЙ)						
ФОСФАТ ДИАММОНИЯ						
ФОСФАТ МОНОАММОНИЯ						
Прочие						
<b>ФОСФОРНЫЕ УДОБРЕНИЯ</b>						
МУКА ФОСФОРИТНАЯ						
СУПЕРФОСФАТЫ						
<b>Итого:</b>						

Источник: расчеты Discovery Research Group.

*Импорт по производителям*

Наибольшую долю импорта минеральных удобрений в натуральном выражении в 2019 г. заняли ..... Их доля составила ..... % от натурального объема. На втором месте ..... с ..... %. Замыкает тройку лидеров ..... – ..... %. В пятерку крупнейших импортеров минеральных удобрений также входят ..... и .....

Наибольшую долю импорта минеральных удобрений в стоимостном выражении в 2019 г. заняли ..... Их доля составила ..... % от стоимостного объема. На втором месте ..... с ..... %. Замыкает тройку лидеров ..... – ..... %. В пятерку крупнейших импортеров минеральных удобрений также входят ..... и .....

Крупнейшими производителями минеральных удобрений в Казахстане являются: «КазАзот», .....

Среди белорусских производителей удобрений в первую очередь стоит отметить «Беларуськалий» и .....

Таблица 25. Объем импорта минеральных удобрений по производителям в Россию в 2014-2019 гг., тн.

Производитель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
AB ACHEMA						
ADOB						
ADUBOS DE PORTUGAL FERTILIZANTES S.A.						
AGLUKON SPEZIALDUNGER GMBH & CO.KG						
AGRITECNO FERTILIZANTES S.L.						
AGROINDUSTRIAL KIMITEC S.L.						
AGRONUTRITION						
AGROPLANTA GMBH & CO.KG						
AKZO NOBEL						
APPLICHEM GMBH						
ASB GRUNLAND HELMUT AURENZ GMBH						
ATLANTICA AGRICOLA S.A.						
BASF						
BIOLCHIM S.P.A.						
COMPO GMBH						
DOKTOR TARSA TARIM SANAYI VE TICARET A.S.						
HAIFA CHEMICALS LTD						
HNOJIVA DUSLO S.R.O.						
ICL BELGIUM N.V.						
INTERMAG SP.Z O.O						
K+S KALI GMBH						
KEMIRA KEMI AB						
LUVENA S.A.						
NU3 N.V.						
QUIMICAS MERISTEM						
SDIC XIN JIANG LUOBUTO POTASH CO.						
SESODA CORPORATION						
SICIT 2000 S.P.A.						
TESENDERLO CHEMIE NV						
VALAGRO S.P.A						
XIAMEN TOPUSING IMP.&EXP.CO.						
YARA						
YUNNAN MINGCHENG FERTILIZER CO.						
YUNNAN YUNTIANHUA INTERNATIONAL CHEMICAL CO LTD.						
АО КУЙБЫШЕВАЗОТ						
АО ЛИФОСА						
АО МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ						

## Анализ рынка минеральных удобрений в России

АО МИНУДОБРЕНИЯ						
АО НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ						
АО ОХК УРАЛХИМ (АО АЗОТ)						
АО УРАЛКАЛИЙ						
АО ФОСАГРО-ЧЕРЕПОВЕЦ						
БФ АО АПАТИТ						
ЗАО МЕТАХИМ						
КАО АЗОТ						
ОАО ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ						
ОАО ГМЗ						
<b>Итого:</b>						

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 24. Доли производителей минеральных удобрений в объеме импорта в 2019 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Таблица 26. Объем импорта минеральных удобрений по производителям в Россию в 2014-2019 гг., тыс. \$.

Производитель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
AB ACHEMA						
ADOB						
ADUBOS DE PORTUGAL FERTILIZANTES S.A.						
AGLUKON SPEZIALDUNGER GMBH & CO.KG						
AGRITECNO FERTILIZANTES S.L.						
AGROINDUSTRIAL KIMITEC S.L.						
AGRONUTRITION						
AGROPLANTA GMBH & CO.KG						
AKZO NOBEL						
APPLICHEM GMBH						
ASB GRUNLAND HELMUT AURENZ GMBH						
ATLANTICA AGRICOLA S.A.						
BASF						
BIOLCHIM S.P.A.						
COMPO GMBH						
DOKTOR TARSA TARIM SANAYI VE TICARET A.S.						
HAIFA CHEMICALS LTD						
HNOJIVA DUSLO S.R.O.						
ICL BELGIUM N.V.						
INTERMAG SP.Z O.O						
K+S KALI GMBH						
KEMIRA KEMI AB						
LUVENA S.A.						
NU3 N.V.						
QUIMICAS MERISTEM						
SDIC XIN JIANG LUOBUTO POTASH CO.						
SESODA CORPORATION						
SICIT 2000 S.P.A.						
TESENDERLO CHEMIE NV						
VALAGRO S.P.A						
XIAMEN TOPUSING IMP.&EXP.CO.						
YARA						
YUNNAN MINGCHENG FERTILIZER CO.						
YUNNAN YUNTIANHUA INTERNATIONAL CHEMICAL CO LTD.						
АО КУЙБЫШЕВАЗОТ						
АО ЛИФОСА						
АО МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ						

## Анализ рынка минеральных удобрений в России

АО МИНУДОБРЕНИЯ						
АО НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ						
АО ОХК УРАЛХИМ (АО АЗОТ)						
АО УРАЛКАЛИЙ						
АО ФОСАГРО-ЧЕРЕПОВЕЦ						
БФ АО АПАТИТ						
ЗАО МЕТАХИМ						
КАО АЗОТ						
ОАО ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ						
ОАО ГМЗ						
<b>Итого:</b>						

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 25. Доли производителей минеральных удобрений в объеме импорта в 2019 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

*Импорт по сегментам и производителям*

Ниже представлены данные по импорту минеральных удобрений в Россию в разрезе по сегментам и производителям.

.....

**Таблица 27. Объем импорта минеральных удобрений по сегментам и производителям в Россию в 2014-2019 гг., тн.**

Сегмент/Производитель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ</b>						
AB AСHEMA						
ADOB						
ADUBOS DE PORTUGAL FERTILIZANTES S.A.						
AGLUKON SPEZIALDUNGER GMBH & CO.KG						
AGROINDUSTRIAL KIMITEC S.L.						
AGRONUTRITION						
APPLICHEM GMBH						
BASF						
COMPO GMBH						
DOKTOR TARSA TARIM SANAYI VE TICARET A.S.						
HAIFA CHEMICALS LTD						
HNOJIVA DUSLO S.R.O.						
INTERMAG SP.Z O.O						
K+S KALI GMBH						
QUIMICAS MERISTEM						
TESSENDERLO CHEMIE NV						
YARA						
АО КУЙБЫШЕВАЗОТ						
АО МИНУДОБРЕНИЯ						
АО ОХК УРАЛХИМ (АО АЗОТ)						
БФ АО АПАТИТ						
КАО АЗОТ						
ОАО ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ						
<b>КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ</b>						
AGRITECNO FERTILIZANTES S.L.						
APPLICHEM GMBH						
ATLANTICA AGRICOLA S.A.						
COMPO GMBH						

DOKTOR TARSA TARIM SANAYI VE TICARET A.S.						
INTERMAG SP.Z O.O						
K+S KALI GMBH						
KEMIRA KEMI AB						
QUIMICAS MERISTEM						
SDIC XIN JIANG LUOBUTO POTASH CO.						
SESODA CORPORATION						
TESSENDERLO CHEMIE NV						
YARA						
<b>УДОБРЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ДВА ИЛИ ТРИ ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТА (АЗОТ, ФОСФОР И КАЛИЙ)</b>						
ADOB						
AGLUKON SPEZIALDUNGER GMBH & CO.KG						
AGRITECNO FERTILIZANTES S.L.						
AGROINDUSTRIAL KIMITEC S.L.						
AGRONUTRITION						
AGROPLANTA GMBH & CO.KG						
AKZO NOBEL						
APPLICHEM GMBH						
ASB GRUNLAND HELMUT AURENZ GMBH						
ATLANTICA AGRICOLA S.A.						
BASF						
BIOLCHIM S.P.A.						
COMPO GMBH						
DOKTOR TARSA TARIM SANAYI VE TICARET A.S.						
HAIFA CHEMICALS LTD						
ICL BELGIUM N.V.						
INTERMAG SP.Z O.O						
NU3 N.V.						
QUIMICAS MERISTEM						
SICIT 2000 S.P.A.						
VALAGRO S.P.A						
XIAMEN TOPUSING IMP.&EXP.CO.						
YARA						
АО ЛИФОСА						
АО МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ						



TESSENDERLO CHEMIE NV						
YARA						
АО КУЙБЫШЕВАЗОТ						
АО МИНУДОБРЕНИЯ						
АО ОХК УРАЛХИМ (АО АЗОТ)						
БФ АО АПАТИТ						
КАО АЗОТ						
<b>КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ</b>						
AGRITECNO FERTILIZANTES S.L.						
APPLICHEM GMBH						
ATLANTICA AGRICOLA S.A.						
COMPO GMBH						
ДОКТОР ТАРСА ТАРИМ САНАЙИ ВЕ ТИКАРЕТ А.С.						
INTERMAG SP.Z O.O						
K+S KALI GMBH						
KEMIRA KEMI AB						
QUIMICAS MERISTEM						
SDIC XIN JIANG LUOBUTO POTASH CO.						
SESODA CORPORATION						
TESSENDERLO CHEMIE NV						
YARA						
<b>УДОБРЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ДВА ИЛИ ТРИ ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТА (АЗОТ, ФОСФОР И КАЛИЙ)</b>						
ADOB						
AGLUKON SPEZIALDUNGER GMBH & CO.KG						
AGRITECNO FERTILIZANTES S.L.						
AGROINDUSTRIAL KIMITEC S.L.						
AGRONUTRITION						
AGROPLANTA GMBH & CO.KG						
AKZO NOBEL						
APPLICHEM GMBH						

## Анализ рынка минеральных удобрений в России

ASB GRUNLAND HELMUT AURENZ GMBH						
ATLANTICA AGRICOLA S.A.						
BASF						
BIOLCHIM S.P.A.						
COMPO GMBH						
DOKTOR TARSA TARIM SANAYI VE TICARET A.S.						
HAIFA CHEMICALS LTD						
ICL BELGIUM N.V.						
INTERMAG SP.Z O.O						
NU3 N.V.						
QUIMICAS MERISTEM						
SICIT 2000 S.P.A.						
VALAGRO S.P.A						
XIAMEN TOPUSING IMP.&EXP.CO.						
YARA						
АО ЛИФОСА						
АО МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ						
АО МИНУДОБРЕНИЯ						
АО НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ						
АО ФОСАГРО-ЧЕРЕПОВЕЦ						
БФ АО АПАТИТ						
ОАО ГМЗ						
ООО АРВИ НПК						
<b>ФОСФОРНЫЕ УДОБРЕНИЯ</b>						
ADOB						
AGRONUTRITION						
COMPO GMBH						
DOKTOR TARSA TARIM SANAYI VE TICARET A.S.						
LUVENA S.A.						
QUIMICAS MERISTEM						
<b>Итого:</b>						

Источник: расчеты Discovery Research Group.

*Импорт по странам происхождения*

Таблица 29. Объем импорта удобрений минеральных в Россию в 2014-2019 гг. по странам, тн.

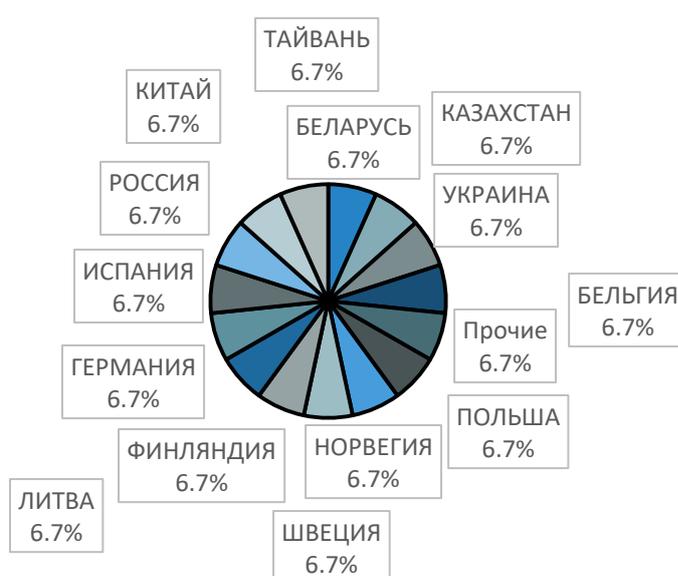
Страна	2014	2015	2016	2017	2018	2019
АВСТРАЛИЯ						
АВСТРИЯ						
АРГЕНТИНА						
БЕЛАРУСЬ						
БЕЛЬГИЯ						
БОЛГАРИЯ						
БРАЗИЛИЯ						
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ						
ВЕНГРИЯ						
ГЕРМАНИЯ						
ГОНКОНГ						
ГРЕЦИЯ						
ГРУЗИЯ						
ДАНИЯ						
ЕВРОСОЮЗ						
ИЗРАИЛЬ						
ИНДИЯ						
ИНДОНЕЗИЯ						
ИОРДАНИЯ						
ИРАН						
ИРЛАНДИЯ						
ИСПАНИЯ						
ИТАЛИЯ						
КАЗАХСТАН						
КАНАДА						
КИРГИЗИЯ						
КИТАЙ						
КОРЕЯ ЮЖНАЯ						
ЛАТВИЯ						
ЛИТВА						
МАКЕДОНИЯ						
МАЛАЙЗИЯ						
МЕКСИКА						
МОЛДОВА						
НИДЕРЛАНДЫ						
НОРВЕГИЯ						
ПАНАМА						
ПЕРУ						
ПОЛЬША						
ПОРТУГАЛИЯ						
РОССИЯ						
РУМЫНИЯ						
СЕРБИЯ						
СИНГАПУР						

СЛОВАКИЯ						
США						
ТАИЛАНД						
ТАЙВАНЬ						
ТУРКМЕНИСТАН						
ТУРЦИЯ						
УЗБЕКИСТАН						
УКРАИНА						
ФИНЛЯНДИЯ						
ФРАНЦИЯ						
ХОРВАТИЯ						
ЧЕХИЯ						
ЧИЛИ						
ШВЕЙЦАРИЯ						
ШВЕЦИЯ						
ЭСТОНИЯ						
ЭФИОПИЯ						
ЮАР						
Прочие						
ЯПОНИЯ						
<b>Итого:</b>						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Наибольшую долю импорта удобрений минеральных в натуральном выражении в 2019 г. заняла ..... Ее доля составила ..... % от натурального объема. На втором месте ..... с ..... %. Замыкает тройку лидеров ..... -..... %.

Диаграмма 26. Доли по странам происхождения удобрений минеральных в объеме импорта в 2019 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Таблица 30. Объем импорта удобрений минеральных в Россию в 2014-2019 гг. по странам, тыс. \$.

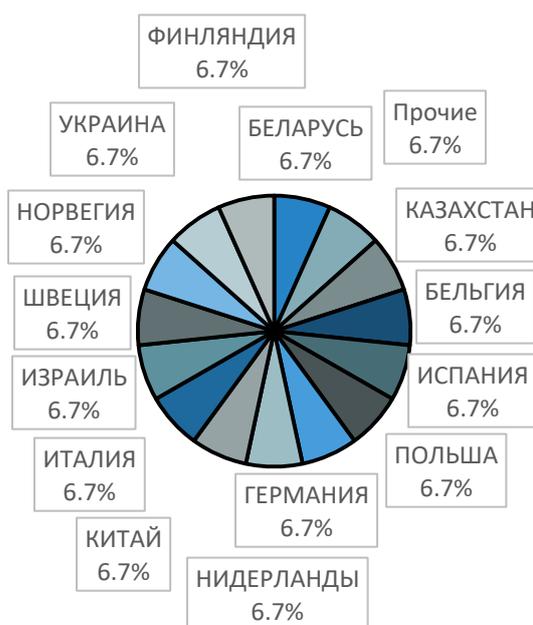
Страна	2014	2015	2016	2017	2018	2019
АВСТРАЛИЯ						
АВСТРИЯ						
АРГЕНТИНА						
БЕЛАРУСЬ						
БЕЛЬГИЯ						
БОЛГАРИЯ						
БРАЗИЛИЯ						
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ						
ВЕНГРИЯ						
ГЕРМАНИЯ						
ГОНКОНГ						
ГРЕЦИЯ						
ГРУЗИЯ						
ДАНИЯ						
ЕВРОСОЮЗ						
ИЗРАИЛЬ						
ИНДИЯ						
ИНДОНЕЗИЯ						
ИОРДАНИЯ						
ИРАН						
ИРЛАНДИЯ						
ИСПАНИЯ						
ИТАЛИЯ						
КАЗАХСТАН						
КАНАДА						
КИРГИЗИЯ						
КИТАЙ						
КОРЕЯ ЮЖНАЯ						
ЛАТВИЯ						
ЛИТВА						
МАКЕДОНИЯ						
МАЛАЙЗИЯ						
МЕКСИКА						
МОЛДОВА						
НИДЕРЛАНДЫ						
НОРВЕГИЯ						
ПАНАМА						
ПЕРУ						
ПОЛЬША						
ПОРТУГАЛИЯ						
РОССИЯ						
РУМЫНИЯ						
СЕРБИЯ						
СИНГАПУР						
СЛОВАКИЯ						
США						
ТАИЛАНД						

ТАЙВАНЬ						
ТУРКМЕНИСТАН						
ТУРЦИЯ						
УЗБЕКИСТАН						
УКРАИНА						
ФИНЛЯНДИЯ						
ФРАНЦИЯ						
ХОРВАТИЯ						
ЧЕХИЯ						
ЧИЛИ						
ШВЕЙЦАРИЯ						
ШВЕЦИЯ						
ЭСТОНИЯ						
ЭФИОПИЯ						
ЮАР						
Прочие						
ЯПОНИЯ						
<b>Итого:</b>						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Наибольшую долю импорта удобрений минеральных в стоимостном выражении в 2019 г. заняла ..... Ее доля составила ..... % от стоимостного объема. На втором месте ..... с ..... %. Замыкает тройку лидеров ..... -..... %.

Диаграмма 27. Доли по странам происхождения удобрений минеральных в объеме импорта в 2019 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

## Экспорт

### *Экспорт по сегментам*

.....

### *Экспорт по сегментам и категориям*

.....

### *Экспорт по производителям*

.....

### *Экспорт по сегментам и производителям*

.....

### *Экспорт по странам назначения*

.....

### *Экспортные цены*

.....

## Глава 9. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка минеральных удобрений в России

Деятельность в отрасли минеральных удобрений отличается тем, что конкурентоспособность компаний в основном зависит от себестоимости производства и доставки продуктов на целевые рынки. Благодаря этому преимущества получают вертикально-интегрированная модель бизнеса, основанная на наличии собственного сырья, производства, контроля над продажами и дистрибуцией собственной продукции. Это приобретает особую значимость на российском рынке, где конкуренция в сфере промышленных и транспортных услуг незначительна. Интегрируя большую часть данных услуг в собственный бизнес, компания сохраняет и увеличивает преимущество по себестоимости.

### Факторы, способствующие росту рынка минеральных удобрений в России.

.....

### Факторы, препятствующие росту рынка минеральных удобрений в России.

.....

### Расширение ассортимента выпускаемой продукции

Позитивным фактором, отвечающим тенденциям изменения спроса на удобрения, является расширение ассортимента выпускаемой продукции: растет марочное разнообразие сложных удобрений, идет работа по налаживанию производства удобрений с пролонгированным действием, с добавками различных микроэлементов.

.....

***«УРАЛХИМ» представил уникальные продукты на выставке «MOLDAGROTECH 2019»***

.....

***Итоги агроиспытаний в 2019 году «УРАЛХИМ»***

.....

## **Повышение конкурентоспособности отечественных производителей благодаря падению курса рубля**

Падение курса российского рубля повысило конкурентоспособность российских удобрений на мировом рынке. Однако необходимо отметить, что данное преимущество в текущих макроэкономических условиях не является безусловным. Падение национальных валют произошло по всему миру, и это повысило (хоть и в меньшей степени) конкурентоспособность других производителей (включая Норвегию, Саудовскую Аравию и др. крупных стран- производителей). Девальвация рубля в 2014 г. составила более 50%, а в большинстве других стран- экспортеров всего 10–30%. Однако за первое полугодие 2015 г. норвежская крона потеряла 9%, в то время как российский рубль – чуть более 6%. О девальвации объявил даже Китай.

.....

## **Ограничительные меры против России**

.....

## **Транспортная составляющая – важный фактор конкурентоспособности**

.....

## **Повышение эффективности отрасли**

*Пермский «УРАЛХИМ» оцифровал накладные*

.....

## **Тольяттиазот вошёл в топ-20 энергоэффективных компаний России**

.....

## **Новые проекты отрасли**

*АО «Минеральные удобрения» вошло в состав Группы «УРАЛХИМ».*

.....

*На ПАО «ТОАЗ» идет строительство третьего агрегата карбамида*

.....

*На АО НАК «Азот» запустили новое производство аммиачной селитры*

.....

*Открытие производства карбамида с серой на АО «НАК «Азот»*

.....

*Талицкий ГОК*

.....

*Уралхим получил разрешение на строительство по проекту «Карбамид 2700»*

.....

*«УРАЛХИМ» построит комплекс по производству удобрений в Анголе*

.....

---

## Глава 10. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка минеральных удобрений

### АО «ФосАгро-Череповец»

.....

### АО «ОХК «УРАЛХИМ»

.....

*ОАО - Филиал Азот ОХК Уралхим*

.....

*ОАО ЗМУ КЧХК*

.....

### АО «НАК Азот»

.....

### ГК «Акрон»

.....

### ПАО «ТольяттиАзот»

.....

### Кемеровское АО «Азот»

.....

### ОАО «Минудобрения» (Россошь)

.....

### ПАО «КуйбышевАзот»

.....

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, у кг. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Те кг. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

E-mail: [research@drgroup.ru](mailto:research@drgroup.ru)

[www.drgroup.ru](http://www.drgroup.ru)

### Схема проезда

