Исследование российского рынка минеральных удобрений: структура, емкость, перспективы

5- обновление

ООО «АТ Консалтинг»
Тел.: +7 (495) 783-20-62
e-mail: mail@atconsult.ru
www.atconsult.ru

Оценка рынка 2018-2024 гг.

Перспективы до 2030 г.

Российская Федерация

- Оценка объемов и структуры рынка
- Детализация по потреблению
- Анализ потенциала рынка
- Ценовая конъюнктура рынка
- Перспективы развития рынка на среднесрочную перспективу

Оглавление **2**

Введение **4**

Часть 1. Профили ведущих предприятий отрасли **8**
1.1 ПАО «Фосагро» 8
1.1.1 АО «Апатит» (Волховский филиал ПАО «Фосагро») 9
1.1.2 АО «Апатит» (Балаковский филиал ПАО «Фосагро») 10
1.1.3 АО «Апатит» (Вологодский филиал ПАО «Фосагро») 10
1.2 ОАО «ОХК «Уралхим» 11
1.2.1 ООО «ПМУ» (АО «ОХК «Уралхим») 12
1.2.2 ООО «КЧХК» (АО «ОХК» УРАЛХИМ») 12
1.2.3 ООО «Азот» (АО «ОХК» УРАЛХИМ») 13
1.2.4 АО «Воскресенские минеральные удобрения» (АО «ОХК «Уралхим») 13
1.2.5 ПАО «Уралкалий» 13
1.2.6 ООО «ГЕО НПК» 14
1.3 АО «МХК «Еврохим» 15
1.3.1 АО «НАК «Азот» (АО «МХК «Еврохим») 16
1.3.2 АО «Невинномысский Азот» (АО «МХК «Еврохим) 16
1.3.3 ООО «ПГ «Фосфорит» (АО «МХК «Еврохим) 17
1.3.4 ОАО «Еврохим-Белореченские Минудобрения» (АО «МХК «Еврохим) 17
1.3.5 ООО «ЕвроХим-УКК» (АО «МХК «Еврохим) 17
1.3.6 ООО «ЕвроХим-Северо-Запад» (АО «МХК «Еврохим) 18
1.4 ГК «Акрон» 19
1.4.1 ПАО «Акрон» (ГК «Акрон») 19
1.4.2 ОАО «Северо-Западная фосфорная компания» (ГК «Акрон») 20
1.4.3 ПАО «Дорогобуж» (ГК «Акрон») 20
1.5 АО ГК «Азот» 21
1.5.1 АО «Аммоний» 21
1.5.2 АО «Мелеузовские минеральные удобрения» 22
1.5.3 ООО «Менделеевсказот» (АО «Аммоний») 22
1.5.4 ООО «Ангарский азотно-туковый завод» 23
1.6 ПАО «КуйбышевАзот» 24
1.6.1 ООО «Линде Азот Тольятти» (ПАО «КуйбышевАзот») 25
1.6.2 ООО «Граниферт» (ПАО «КуйбышевАзот») 25
1.7 АО «Минудобрения» 26
1.8 ООО «Михайловский завод химреактивов» 26
1.9 ППО «Газпром нефтехим Салават» 27
1.10 АО ОХК «Щекиноазот» 28
1.11 ОАО «Буйский химический завод» 28
1.12 ПАО «Метафракс Кемикалс» 29
1.13 АО «Русал-Ачинск» (ОАО «Ачинский глиноземный комбинат») 29
1.14 ООО «АИП-Фосфаты» 30
1.15 ООО «Верхнекамские удобрения» (ГК «ХимИнвест») 30

Часть 2. Объем и динамика внутреннего производства в 2018-2023 гг. **31**

Часть 3. Детализированные производственные показатели в 2023 г. **33**
3.1 Производственные показатели отечественных производителей минеральных удобрений 33
3.2 Производители азотных удобрений 34
3.3 Производители фосфорсодержащих удобрений 35
3.4 Производители калийных удобрений 37

Часть 4. Структура производства по товарным группам **38**
4.1 Азотные удобрения 39
4.2 Фосфорсодержащие удобрения 40

4.3 Калийные удобрения 41

Часть 5. Структура потребления продукции по регионам РФ в 2022 гг. 42

Часть 6. Объем и динамика импорта и экспорта в 2018 г. – янв.-апр 2024 г. 52
6.1 Импорт и экспорт минеральных удобрений 52
6.1.1 Импорт 52
6.1.2 Экспорт 59
6.2 Детальный импорт и экспорт минеральных удобрений по странам 86

Часть 7. Объем рынка минеральных удобрений в России в 2018 – 2023 гг. 106

Часть 8. Прогноз объема мирового и российского рынка минеральных удобрений 107
8.1 Факторы, оказывающие влияние на состояние рынка 107
8.2 Развитие мирового рынка. Краткосрочный прогноз рынка минеральных удобрений 109
8.3 Прогноз объема производства в России 110

Часть 9. Производственные цены на минеральные удобрения в России в 2018-2023 гг. 112

Часть 10. Выводы 113

Часть 11. Приложения 115
Перечень основных таблиц в исследовании 115
Перечень основных иллюстраций в исследовании 116
Список опрошенных экспертов, данные которых были использованы в исследовании 117

Таблица 3. Производственные показатели ПАО «Фосагро» в 2013-2023 гг., тыс. тонн

Показатели	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	% к 2022 г.	Доля в 2023 г.
DAP/MAP	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
NPK	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
NPS	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
APP	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
PKS	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Итог фосфорсодержащих удобрений	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Аммиачная селитра	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Карбамид	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Сульфат аммония	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Итог азотных удобрений	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Общий итог	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-

Источник: ПАО «Фосагро»

1.1.1 АО «Апатит» (Волховский филиал ПАО «Фосагро»)

Контакты

Адрес: 187400, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский проспект, д. 20
Телефон: + 7 (81363) 6 49 02
e-mail: vfapatit@phosagro.ru
Web: https://www.phosagro.ru

Руководитель

Иванов Алексей Юрьевич

О компании

Волховский филиал АО «Апатит» (волховский химический кластер Группы «ФосАгро») — является производителем минеральных удобрений и триполифосфата натрия. Предприятие (прежнее название — Метахим) было создано в 2003 году после разделения Волховского алюминиевого завода на химическое и металлургическое производства. В состав Группы «ФосАгро» вошло в 2012 году.

Производственные мощности предприятия позволяют выпускать -//--//--//--

Производство различных типов удобрений обладает определенной спецификой, поэтому анализ структуры производства был разбит на соответствующие разделы.

3.2 Производители азотных удобрений

Лидирующую позицию -//--//--//--

Ниже отражены производственные показатели ключевых производителей азотных удобрений с классификацией по видам компонентов удобрений в 2023 году.

Таблица 23. Объем производства ключевых производителей азотных удобрений в 2023 году, тыс. тонн

Производитель	Карба-мид	Комплексное	Нитрат аммония	Нитрат калия	Нитрат кальция	Нитрат магния	Прочие	Сульфат аммония	Общий итог
АО «ОХК «Уралхим»	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
АО «Щекиноазот»	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
АО «Минудобрения»	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
АО ГК «Азот»	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
ОАО «Буйский химический завод»	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО «Газпром нефтехим Салават»	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО «ЕвроХим»	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
ПАО «КуйбышевАзот»	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
ПАО «Фосагро»	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
ПАО «Акрон»	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Прочие	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Общий итог	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-

Источник: AT Consulting

3.3 Производители фосфорсодержащих удобрений

-//--//--//--

Часть 6. Объем и динамика импорта и экспорта в 2018 г. – янв.-апр 2024 г.

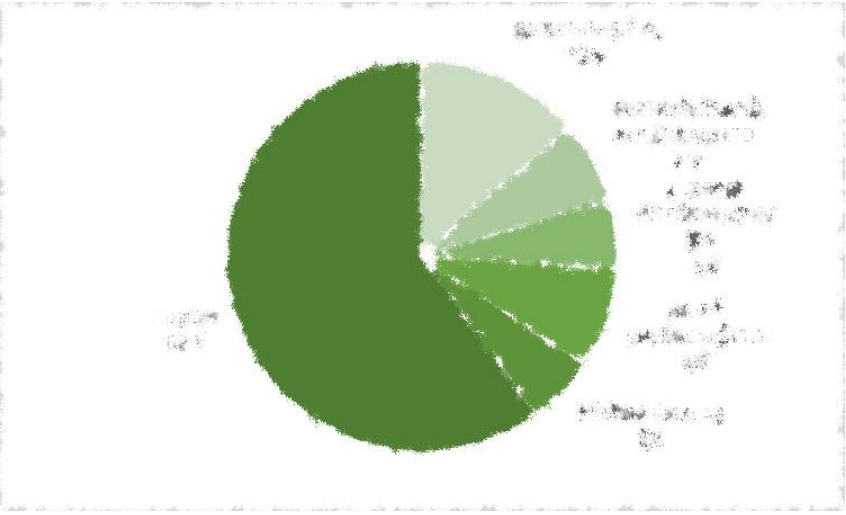
6.1 Импорт и экспорт минеральных удобрений

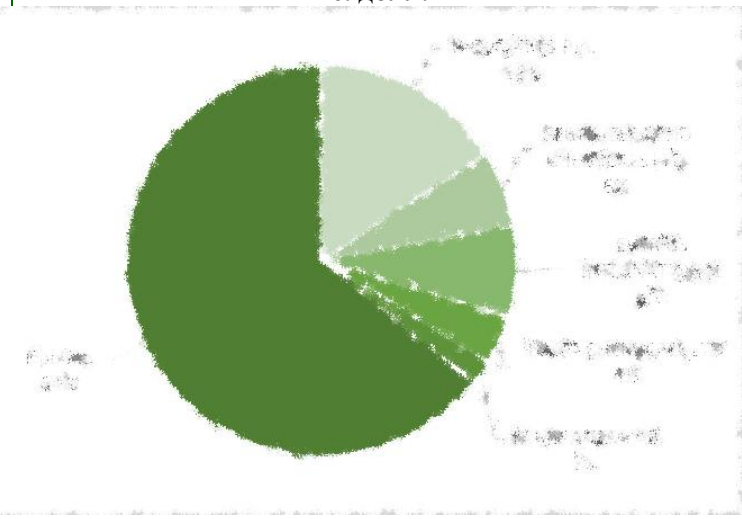
В 2023 году экспорт -//--//--//--

Производитель	Получатель	Тыс. тонн	Тыс. долл.
TESSENDERLO GROUP	-//-	-//-	-//-
	-//-	-//-	-//-
	Итог	-//-	-//-
XI AN CITYMAX AGROCHEMICAL CO., LTD	-//-	-//-	-//-
ВАЛАГРО С.П.А.	-//-	-//-	-//-
Прочие	Прочие	-//-	-//-
Общий Итог		-//-	-//-
			Источник: AT Consulting

Диаграмма 6. Структура импорта минеральных удобрений в Россию в 2023 году

Тыс. тонн | **Тыс. долл.**

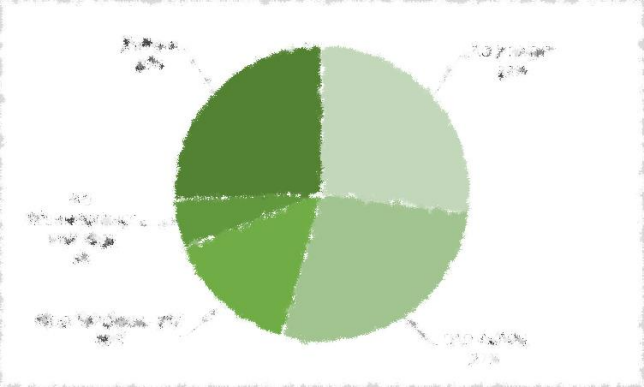




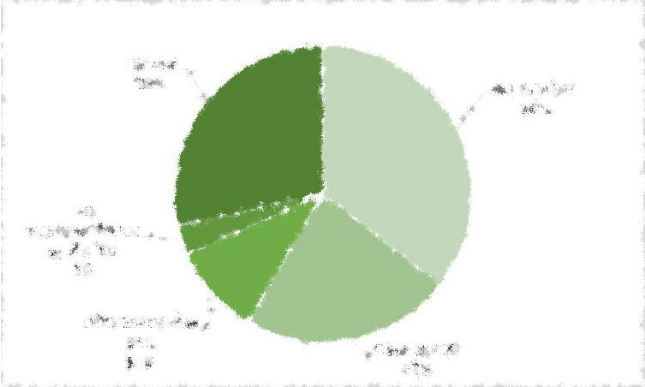
В первой половине 2024 года лидером импорта -//--//--//--

Диаграмма 14. Структура экспорта минеральных удобрений из России за 4 месяца 2024 г.

Тыс. тонн



Тыс. долл.



За 4 месяца 2024 года крупным потребителем -//--//--//--

спроса и снижением импорта в иных ключевых регионах потребления, в том числе в Юго-Восточной и Южной Азии, Европе и других регионах.

На этом фоне экспорт из России и Белоруссии существенно превысил прогнозные значения, что в сочетании с увеличением производства и экспорта -//--//--//--

Часть 11. Приложения

Перечень основных таблиц в исследовании

Таблица 1. Основные виды минеральных удобрений....5
Таблица 2. Основные финансово-экономические показатели ПАО «Фосагро» в 2018-2023 гг., тыс. руб. 8
Таблица 3. Производственные показатели ПАО «Фосагро» в 2013-2019 гг., тыс. тонн 9
Таблица 4. Производственные показатели холдинга АО «ОХК «Уралхим» в 2023 г., тыс. тонн 11
Таблица 5. Производственные показатели холдинга АО «МХК «Еврохим» в 2023 г., тыс. тонн 15
Таблица 6. Производственные показатели холдинга ГК «Акрон» в 2023 г., тыс. тонн 19
Таблица 7. Основные финансово-экономические показатели АО ГК «Азот» в 2018-2023 гг., тыс. руб. 21
Таблица 8. Производственные показатели холдинга АО ГК «Азот» в 2023 г., тыс. тонн 21
Таблица 9. Финансовые показатели ПАО «КуйбышевАзот» в 2018-2023 гг., тыс. руб. 24
Таблица 10. Производственные показатели холдинга ПАО «КуйбышевАзот» в 2023 г., тыс. тонн 25
Таблица 11. Производственные показатели АО «Минудобрения» в 2023 г., тыс. тонн 26
Таблица 12. Финансовые показатели ООО «Михайловский завод химреактивов» в 2018-2023 гг., тыс. руб. 27
Таблица 13. Финансовые показатели ОАО «Газпром нефтехим Салават» в 2018-2023 гг., тыс. руб. 27
Таблица 14. Производственные показатели ОАО «Газпром нефтехим Салават» в 2023 г., тыс. тонн 27
Таблица 15. Финансовые показатели АО ОХК «Щекиноазот» в 2018-2023 гг., тыс. руб. 28
Таблица 16. Производственные показатели АО ОХК «Щекиноазот» в 2023 г., тыс. тонн 28
Таблица 17. Производственные показатели ОАО «Буйский химический завод» в 2023 г., тыс. тонн 29
Таблица 18. Финансовые показатели ООО «АИП-Фосфаты» в 2018-2023 гг., тыс. руб. 30
Таблица 19. Производственные показатели ООО «АИП-Фосфаты» в 2023 г., тыс. тонн 30
Таблица 20. Динамика объемов производства минеральных удобрений в 2018-2023 гг., тыс. тонн 31
Таблица 21. Производство минеральных удобрений в России в 2023 г., тыс. тонн 33
Таблица 22. Производство основных производителей азотных удобрений в 2023 г., тыс. тонн 34
Таблица 23. Объем производства ключевых производителей азотных удобрений в 2023 году, тыс. тонн 35
Таблица 24. Производство основных производителей азотных удобрений в 2023 г., тыс. тонн 35
Таблица 25.Объем производства ключевых производителей фосфорсодержащих удобрений в 2023 году, тыс. тонн 36
Таблица 26. Объем производства ключевых производителей калийных удобрений в 2023 году, тыс. тонн 37
Таблица 27. Объем производства ключевых производителей калийных удобрений в 2023 году, тыс. тонн 37
Таблица 28. Динамика производства минеральных удобрений по товарным группам в 2018-2023 гг., тыс. тонн 38
Таблица 29. Производство азотных удобрений по товарным группам в 2023 г., тыс. тонн 39
Таблица 30. Производство фосфорсодержащих удобрений по товарным группам в 2023 г., тыс. тонн 40
Таблица 31. Производство калийных удобрений по товарным группам в 2023 г., тыс. тонн 41
Таблица 32. Внесение минеральных удобрений под посев сельскохозяйственных культур по группам в 2018-2022 гг., тыс. тонн 42
Таблица 33. Внесение минеральных удобрений по регионам РФ в 2022 гг., тыс. тонн 42
Таблица 34. Внесение азотных удобрений по регионам РФ в 2022 гг., тыс. тонн 44
Таблица 35. Внесение фосфорных удобрений по регионам РФ в 2022 гг., тыс. тонн 47
Таблица 36. Внесение калийных удобрений по регионам РФ в 2022 гг., тыс. тонн 49
Таблица 37. Динамка импорта и экспорта минеральных удобрений в 2018-2023 гг. 52
Таблица 38. Объем импорта минеральных удобрений в Россию в 2018-2023 гг. по странам происхождения, тонн 52
Таблица 39. Объем импорта минеральных удобрений в Россию в 2018-2022 гг. по странам происхождения, тыс. долл. 53

Таблица 40. Объем импорта минеральных удобрений в Россию в 2023 году по видам удобрений 54
Таблица 41. Объем импорта минеральных удобрений в Россию за 4 месяца 2024 год по видам удобрений.....56
Таблица 42. Объем импорта минеральных удобрений в Россию в 2023 году по компаниям-производителям и компаниям - получателям 57
Таблица 43. Объем импорта минеральных удобрений в Россию за 4 месяца 2024 года по компаниям-производителям и компаниям - получателям 58
Таблица 44. Объем экспорта минеральных удобрений из России в 2018-2023 гг. по странам получения товара, тыс. тонн.....59
Таблица 45. Объем экспорта минеральных удобрений из России по странам получения товара в 2018-2023 гг., млн. долл. 61
Таблица 46. Объем экспорта минеральных удобрений из России в 2023 году по видам удобрений 63
Таблица 47. Объем экспорта минеральных удобрений из России за 4 месяца 2024 г. по видам удобрений.....65
Таблица 48. Объем экспорта минеральных удобрений из России в 2023 году по производственным компаниям.....66
Таблица 49. Объем экспорта минеральных удобрений из России в 2023 году по компаниям - потребителям 72
Таблица 50. Объем экспорта минеральных удобрений из России за 4 месяца 2024 года 80
Таблица 51. Объем экспорта минеральных удобрений из России за 4 месяца 2024 г. по компаниям – получателям 83
Таблица 52. Объем импортных поставок в Россию в 2023 г.....86
Таблица 53. Объем экспортных поставок из России в 2023 г. 89
Таблица 54. Объем импортных поставок в Росси. за 4 месяца 2024 г. 99
Таблица 55. Объем экспортных поставок из Росси. за 4 месяца 2024 г. 100
Таблица 56. Динамика рынка минеральных удобрений РФ в 2018-2023 гг., тыс. тонн 106
Таблица 57. Оценка мирового потребления минеральных удобрений в 2019-2023 гг., млн. тонн 108
Таблица 58. Прогноз развития мирового рынка минеральных удобрений до 2029 года, млн. тонн....109
Таблица 60. Прогнозируемый объем производства минеральных удобрений до 2029 года, тыс. тонн 111
Таблица 63. Средние производственные цены по основным видам отечественных минеральных удобрений в 2023 году руб. за кг. 112

Перечень основных иллюстраций в исследовании

Рисунок 1. Принцип производства компонентов минеральных удобрений.....7
Рисунок 2. Видовая структура производства минеральных удобрений в России в 2023 году 32
Диаграмма 3. Структура производства минеральных удобрений по товарным группам в 2023 году...38
Диаграмма 4. Производство азотных удобрений по товарным группам в 2023 году.....39
Диаграмма 5. Производство фосфорсодержащих удобрений по товарным группам в 2023 году 40
Диаграмма 6. Структура потребления удобрений по федеральным округам в 2022 г. 44
Диаграмма 7. Структура потребления азотных удобрений по федеральным округам в 2022 г. 46
Диаграмма 8. Структура потребления фосфорных удобрений по федеральным округам в 2022 г. 49
Диаграмма 9. Структура потребления калийных удобрений по федеральным округам в 2022 г. 51
Диаграмма 10. Структура экспорта минеральных удобрений из России в 2023 году 64
Диаграмма 11. Структура экспорта минеральных удобрений из России за 4 месяца 2024 г.....65
Диаграмма 12. Структура экспорта минеральных удобрений из России в 2023 г. по производственным компаниям.....72
Диаграмма 13. Структура экспорта минеральных удобрений из России по компаниям-получателям в 2023 г. 80
Диаграмма 14. Структура экспорта минеральных удобрений из России за 4 месяца 2024 г.....83
Диаграмма 15. Структура экспорта минеральных удобрений из России по компаниям-получателям за 4 месяца 2024 г. 85
Диаграмма 16. Прогноз развития мирового рынка минеральных удобрений до 2029 года.....109
График 17. Прогнозируемый объем производства минеральных удобрений до 2029 года, тыс. тонн111

Список опрошенных экспертов, данные которых были использованы в исследовании

№	Компания	ФИО	Должность	Телефон
1	Балаковский филиал АО «Апатит»	-//-	-//-	-//-
2	ОАО «Метахим»	-//-	-//-	-//-
3	«Апатит» (Вологодский филиал ПАО «Фосагро»)	-//-	-//-	-//-
4	АО «ОХК «Уралхим»	-//-	-//-	-//-
5	ООО «КЧХК» (АО «ОХК «Уралхим»)	-//-	-//-	-//-
6	АО «ВМУ» (АО «ОХК «Уралхим»)	-//-	-//-	-//-
7	ООО «Азот» (АО «ОХК «Уралхим»)	-//-	-//-	-//-
8	ОАО «НАК «Азот» (АО «МХК «Еврохим»)	-//-	-//-	-//-
9	АО «Невинномысский Азот» (АО «МХК «Еврохим)	-//-	-//-	-//-
10	ООО «ПГ «Фосфорит» (АО «МХК «Еврохим)	-//-	-//-	-//-
11	ОАО «Еврохим-Белореченские Минудобрения» (АО «МХК «Еврохим)	-//-	-//-	-//-
12	АО «Аммоний»	-//-	-//-	-//-
13	ООО «Менделеевсказот» (АО «Аммоний»)	-//-	-//-	-//-
14	ОАО «Газпром нефтехим Салават»	-//-	-//-	-//-
15	АО «Мелеузовские минеральные удобрения»	-//-	-//-	-//-
16	ООО «Михайловский завод химреактивов»	-//-	-//-	-//-

Источник: AT Consulting