



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка минеральных удобрений в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг

АДРЕС:

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

ТЕЛ.:

+7 (495) 180-04-19

ФАКС:

+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

info@businessstat.ru

САЙТ:

www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinessStat, за 2020-2024 гг производство минеральных удобрений в России увеличилось на 15%: с 55 до 63 млн т.

Рост производства в 2023-2024 гг на 16% относительно низкой базы 2022 г стал результатом успешной адаптации отрасли к новым условиям. Ключевым драйвером восстановления стала полномасштабная переориентация логистических потоков на альтернативные маршруты через порты Азии, Турции и Африки, а также наращивание железнодорожных поставок. Весомую роль сыграла комплексная государственная поддержка, в частности субсидирование железнодорожного тарифа, что позволило производителям компенсировать возросшие издержки. Дополнительную устойчивость отрасли обеспечила реализация крупных инвестиционных проектов, таких как строительство нового производства аммиака «ФосАгро» в Волхове, развитие рудника «Усолский-2» («Уралкалий») и запуск новых установок на «КуйбышевАзоте» и НМЖК.

Параллельно компании провели активную оптимизацию производственных процессов, внедряя энергосберегающие технологии и локализуя поставки реагентов. Существенный вклад в рост доходности внесло расширение продуктового портфеля за счет выпуска более маржинальной продукции, такой как сложные NPK-удобрения, жидкие комплексные удобрения и специализированные составы с микроэлементами.

Несмотря на восстановление, отрасль продолжает сталкиваться с высокими логистическими расходами и ограниченностью валютных инструментов. Дальнейший рост будет зависеть от развития транспортной инфраструктуры и смещения фокуса в сторону продуктов с высокой добавленной стоимостью, что укрепит конкурентные позиции России на глобальном рынке.

«Анализ рынка минеральных удобрений в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка минеральных удобрений
- производство минеральных удобрений
- экспорт и импорт минеральных удобрений
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов минеральных удобрений
- рейтинги предприятий отрасли

В обзоре приведена сегментация по видам минеральных удобрений:

- азотные
- калийные
- фосфорные
- комплексные

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinessStat:

- показатели торговли минеральными удобрениями
- оценки экспертов сельскохозяйственной отрасли

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

- [Анализ рынка аммиака в России](#)
- [Анализ рынка калийных удобрений в России](#)
- [Анализ рынка фосфорных минеральных удобрений в России](#)
- [Анализ рынка ферментов для сельского хозяйства в России](#)
- [Анализ рынка сельскохозяйственной техники в России](#)
- [Анализ рынка карбамида \(мочевины\) в странах СНГ](#)
- [Анализ рынка минеральных удобрений в Китае](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Спрос

- Таблица 1. Спрос на минеральные удобрения в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на минеральные удобрения в России в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт минеральных удобрений в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта минеральных удобрений в России в 2025-2029 гг (млн т)

Предложение

- Таблица 5. Предложение минеральных удобрений в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 6. Прогноз предложения минеральных удобрений в России в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы минеральных удобрений в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов минеральных удобрений в России в 2025-2029 гг (млн т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения минеральных удобрений с учетом складских запасов в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения минеральных удобрений с учетом складских запасов в России в 2025-2029 гг (млн т)

ПРОДАЖИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Натуральный объем продаж

- Таблица 11. Продажи минеральных удобрений в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 12. Прогноз продаж минеральных удобрений в России в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 13. Продажи по видам минеральных удобрений в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам минеральных удобрений в России в 2025-2029 гг (млн т)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 15. Продажи минеральных удобрений в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Прогноз продаж минеральных удобрений в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Продажи по видам минеральных удобрений в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж по видам минеральных удобрений в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

Средняя цена

- Таблица 19. Средняя цена минеральных удобрений в России в 2020-2024 гг (руб за кг)

- Таблица 20. Прогноз средней цены минеральных удобрений в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
- Таблица 21. Средняя цена по видам минеральных удобрений в России в 2020-2024 гг (тыс руб за кг)
- Таблица 22. Прогноз средней цены по видам минеральных удобрений в России в 2025-2029 гг (тыс руб за кг)

ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Натуральный объем производства

- Таблица 23. Производство минеральных удобрений в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 24. Прогноз производства минеральных удобрений в России в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 25. Производство по видам минеральных удобрений в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 26. Прогноз производства по видам минеральных удобрений в России в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 27. Производство минеральных удобрений по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (тыс т)

Цена производителей

- Таблица 28. Цена производителей минеральных удобрений в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 29. Прогноз цены производителей минеральных удобрений в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
- Таблица 30. Цена производителей по видам минеральных удобрений в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 31. Прогноз цены производителей по видам минеральных удобрений в России в 2025-2029 гг (руб за кг)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 32. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 33. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 34. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 35. Баланс экспорта и импорта минеральных удобрений в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 36. Прогноз баланса экспорта и импорта минеральных удобрений в России в 2025-2029 гг (млн т)

Натуральный экспорт

- Таблица 37. Экспорт минеральных удобрений из России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 38. Прогноз экспорта минеральных удобрений из России в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 39. Экспорт по видам минеральных удобрений из России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 40. Прогноз экспорта по видам минеральных удобрений из России в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 41. Экспорт минеральных удобрений по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 42. Экспорт минеральных удобрений из России в 2020-2024 гг (млрд долл)
- Таблица 43. Прогноз экспорта минеральных удобрений из России в 2025-2029 гг (млрд долл)
- Таблица 44. Экспорт по видам минеральных удобрений из России в 2020-2024 гг (млрд долл)
- Таблица 45. Прогноз экспорта по видам минеральных удобрений из России в 2025-2029 гг (млрд долл)
- Таблица 46. Экспорт минеральных удобрений по странам мира из России в 2020-2024 гг (млн долл)

Цена экспорта

- Таблица 47. Цена экспорта минеральных удобрений из России в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 48. Прогноз цены экспорта минеральных удобрений из России в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 49. Цена экспорта по видам минеральных удобрений из России в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 50. Прогноз цены экспорта по видам минеральных удобрений из России в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 51. Цена экспорта минеральных удобрений по странам мира из России в 2020-2024 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

- Таблица 52. Импорт минеральных удобрений в Россию в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 53. Прогноз импорта минеральных удобрений в Россию в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 54. Импорт по видам минеральных удобрений в Россию в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 55. Прогноз импорта по видам минеральных удобрений в Россию в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 56. Импорт минеральных удобрений по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс т)

Стоимостный импорт

- Таблица 57. Импорт минеральных удобрений в Россию в 2020-2024 гг (млрд долл)
- Таблица 58. Прогноз импорта минеральных удобрений в Россию в 2025-2029 гг (млрд долл)
- Таблица 59. Импорт по видам минеральных удобрений в Россию в 2020-2024 гг (млрд долл)

- Таблица 60. Прогноз импорта по видам минеральных удобрений в Россию в 2025-2029 гг (млрд долл)
- Таблица 61. Импорт минеральных удобрений по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)

Цена импорта

- Таблица 62. Цена импорта минеральных удобрений в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 63. Прогноз цены импорта минеральных удобрений в Россию в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 64. Цена импорта по видам минеральных удобрений в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 65. Прогноз цены импорта по видам минеральных удобрений в Россию в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 66. Цена импорта минеральных удобрений по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 67. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 68. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 69. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 70. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 71. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 72. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 73. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 74. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

Методика подготовки обзора рынка

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

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

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

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

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

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

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

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

Классификация минеральных удобрений

Минеральные удобрения представляют собой неорганические соединения, содержащие необходимые для роста и развития растений элементы питания. В зависимости от состава питательных элементов они подразделяются на простые (односторонние) и комплексные. Простые удобрения содержат один основной питательный элемент, тогда как комплексные включают два или более основных элемента. В данном обзоре представлена классификация минеральных удобрений по четырём основным видам: азотные, калийные, фосфорные и комплексные.

Азотные удобрения

Азотные удобрения являются наиболее востребованными в сельском хозяйстве, так как азот играет ключевую роль в синтезе белков, обеспечивающих рост и развитие растений. Они способствуют формированию вегетативной массы, корневой системы, стеблей, листьев и плодов. Применяются на всех типах почв, особенно эффективны на подзолистых почвах. Дефицит азота приводит к снижению урожайности, ухудшению качества продукции, а его избыток – к накоплению нитратов и снижению иммунитета растений.

Калийные удобрения

Калийные удобрения регулируют водный обмен, повышают устойчивость растений к засухе, морозам и болезням, улучшают усвоение азота и фосфора. Они также способствуют накоплению сахаров и витаминов в плодах, улучшая их вкусовые качества и лёжкость. Недостаток калия проявляется в виде бурых пятен на листьях, замедлении развития соцветий и снижении урожайности. Наиболее требовательны к калию картофель, корнеплоды, бобовые и овощные культуры.

Фосфорные удобрения

Фосфорные удобрения участвуют в энергетическом обмене, делении клеток и передаче генетической информации. Они обеспечивают развитие корневой системы, ускоряют созревание плодов и повышают устойчивость растений к неблагоприятным условиям. Дефицит фосфора приводит к замедлению роста, изменению окраски листьев и задержке цветения. Избыток фосфора нарушает усвоение других микроэлементов. Наиболее чувствительны к фосфору плодовые деревья, зернобобовые и овощные культуры.

Комплексные удобрения

Комплексные удобрения содержат два или три основных питательных элемента (азот, фосфор, калий) в различных соотношениях. Они обеспечивают сбалансированное питание растений, упрощают процесс внесения и повышают эффективность удобрений. К этой категории также относятся удобрения в таблетках или мелкой фасовке (массой до 10 кг).

Производство минеральных удобрений относится к отрасли ОКВЭД 2: (24.15) «Производство удобрений и азотных соединений». Более глубокий уровень детализации для минеральных удобрений в отраслевом классификаторе не предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному коду.

Производство минеральных удобрений

Учет производства минеральных удобрений в стране ведет Росстат с помощью формы федерального государственного статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг».

Натуральный объем производства

Таблица 23. Производство минеральных удобрений в России в 2020-2024 гг (млн т)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Производство (млн т)	54,8	58,6	54,3	59,3	63,2
Динамика (% к предыдущему году)	-	7,0	-7,3	9,2	6,6

Источник: Росстат, расчеты BusinesStat

За 2020-2024 гг производство минеральных удобрений в России увеличилось на 15%: с 54,8 до 63,2 млн т. Однако рост был неравномерным: за увеличением в 2021 г (+7%) последовало значительное сокращение на 7,3% в 2022 г, после чего отрасль продемонстрировала уверенное восстановление.

Сокращение производства в 2022 г на 7,3% было непосредственно связано с введением ограничительных мер со стороны ряда стран, что вызвало серьезные сбои (разрывы) в цепочках поставок и расчетов. Производители столкнулись с закрытием ключевых маршрутов экспорта, резким ростом тарифов на логистику и трудностями с проведением платежей. Эти факторы вынудили компании временно сокращать объемы производства и искать новые каналы сбыта.

Рост производства в 2023-2024 гг на 16% относительно низкой базы 2022 г стал результатом успешной адаптации отрасли к новым условиям. Ключевыми драйверами выступили:

- Полномасштабная переориентация логистики на альтернативные маршруты, включая порты Азии, Турции и Африки, а также наращивание поставок по железной дороге.
- Комплексная государственная поддержка, включая субсидирование железнодорожного тарифа и другие меры, которые помогли компенсировать возросшие издержки и сохранить рентабельность экспорта.
- Активная оптимизация производственных процессов и затрат, включая внедрение энергосберегающих технологий и локализацию поставок реагентов, а также расширение продуктового портфеля. Компании наращивали выпуск высокомаржинальных продуктов, таких как сложные NPK-удобрения, жидкие комплексные удобрения и специализированные составы с микроэлементами, что позволило увеличить доходность экспорта.
- Реализация ранее запланированных проектов по модернизации и наращиванию мощностей, таких как строительство нового производства аммиака «ФосАгро» в Волхове, развитие рудника «Усолский-2» («Уралкалий») и запуск новых установок на «КуйбышевАзоте» и НМЖК
- Стабильный внешний спрос, особенно со стороны таких рынков, как Бразилия, Индия и Китай, которые стали основными направлениями для российского экспорта.

Несмотря на впечатляющее восстановление, отрасль продолжает сталкиваться с рядом вызовов. К ним относятся сохраняющиеся высокие логистические расходы, зависимость от ограниченного числа платёжных инструментов и валют, а также сохраняющиеся ограничения для выхода на ряд традиционных рынков.

В этих условиях дальнейшая динамика производства будет зависеть от эффективности диверсификации логистических потоков, развития собственной транспортной инфраструктуры и устойчивости глобального спроса на агрохимическую продукцию. Одним из ключевых направлений развития отрасли является смещение фокуса в сторону продуктов с более высокой добавленной стоимостью, таких как сложные комплексные удобрения и жидкие питательные составы, что позволит нивелировать логистические издержки и усилит конкурентные позиции на мировом рынке.