

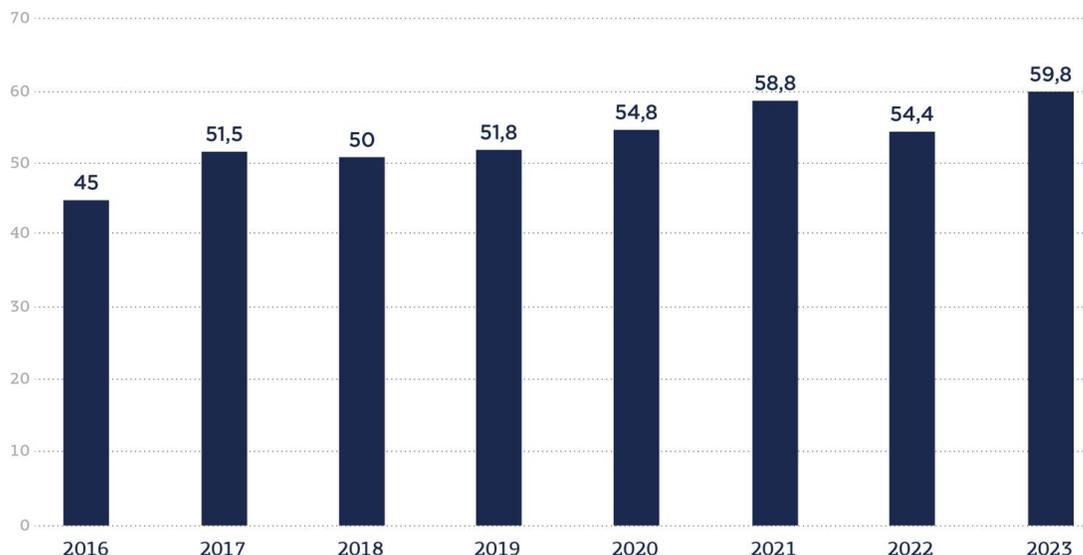
**РЫНОК МИНЕРАЛЬНЫХ  
УДОБРЕНИЙ 2023  
И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2024**

# РЫНОК МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 2023 и перспективы на 2024

В настоящее время одной из наиболее приоритетных проблем для России выступает продовольственная безопасность, основными условиями обеспечения которой являются высокий уровень энерго и ресурсоэффективности сельского хозяйства и эффективное функционирование индустрии минеральных удобрений. Условием же устойчивого развития аграрной отрасли является стабильно развивающийся рынок удобрений. Во всем мире пользуются спросом, прежде всего, три вида удобрений и их различные смеси: азот, калий и фосфор.

**По завершению 2023 года производство удобрений превысило показатели за последние 10 лет, достигнув почти 60 млн т, что на 9% больше предыдущего года. Объем производства минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ за 2023 год составил 26 млн тонн, что на 10,3% превышает показатель 2022 года.**

Рис. 1. Производство удобрений в России, млн. тонн



Источник: Росстат, Минпромторг

Рост производства минеральных удобрений в России в 2023 году связан с несколькими факторами. Во-первых, увеличился спрос на удобрения со стороны сельхозпроизводителей. Во-вторых, российские производители удобрений смогли нарастить объемы производства благодаря модернизации оборудования и внедрению новых технологий. Инвестиции в основной капитал производителей удобрений были самые высокие за последние 10 лет.

**В 2023 году по сравнению с 2022 годом значительно увеличилась загрузка мощностей в сегменте производства калийных удобрений, которая была снижена годом ранее в силу геополитической ситуации. По остальным видам удобрений загрузка мощностей практически не изменилась по сравнению с 2022 годом.**

Таблица 1 – Уровень использования среднегодовой производственной мощности, в %

| Виды удобрений<br>(в пересчете на 100% в-ва) | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Удобрения азотные                            | 89,19 | 90,22 | 90,3  | 88,95 | 90,76 | 92,32 |
| Удобрения фосфорные                          | 76,39 | 74,38 | 78,7  | 75,83 | 75,06 | 74,80 |
| Удобрения калийные                           | 86,29 | 89,66 | 90,83 | 96,08 | 56,13 | 86,87 |

Источник: ЕМИСС

Таблица 2 – Производство основных видов удобрений в натуральном выражении, тыс. тонн

| Виды удобрений      | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Удобрения азотные   | 10,421 | 10,913 | 11,189 | 11,403 | 11,921 | 12,528 |
| Удобрения фосфорные | 3,992  | 4,115  | 4,246  | 4,316  | 4,445  | 4,412  |
| Удобрения калийные  | 8,547  | 8,675  | 9,477  | 10,708 | 7,297  | 9,158  |

Источник: Росстат

За последние годы производство российских удобрений увеличилось на **40%**, внутренний спрос вырос в **3 раза** и достиг **13,2 млн т**. По итогам 2023 года производство азотных удобрений прибавило 5,2% и достигло **12,5 млн тонн**. Основными факторами роста стали расширение производственных мощностей карбамида, в частности, на заводе «Акрона» в Великом Новгороде, а также восстановление экспорта этого вида удобрений в США, ЕС и Индию. В целом, рост производства азотных удобрений вполне ожидаем, учитывая инвестиции производителей в расширение производственной базы аммиака и карбамида в последние годы.

По итогам **2023** года произведено на **24,6%** больше калийных удобрений - **9,1 млн тонн**. Результаты внушительны благодаря восстановлению логистических цепочек, производство в 2023 году по-прежнему ниже максимального показателя 2021 года.

Динамика производства фосфорных удобрений по итогам 2023 года оказалась отрицательной, объем выпуска составил **4,4 млн тонн**, что на **0,2%** ниже уровня 2022 года.

## ЭКСПОРТ

Доля России в мировом экспорте минеральных удобрений составляет **16%** и является второй после Китая. Внос азотных удобрений в общий объем – **13%**, фосфорных – **16%** и калийных – **18%**.

В 2022 году объем экспорта российских удобрений в недружественные страны сократился на 25-30% (минус 3,0 млн тонн до 10,0 млн тонн). В 2023 году сокращение составило еще 15-20%.

Ограничения и вызовы послужили поводом для переориентации поставок на азиатский рынок и в страны Латинской Америки, Африки. Удобрения стали поставлять в Бразилию, Индию, Китай, Таиланд, Мексику, Вьетнам, Бангладеш, Бирму, Индонезию, Турцию. Уже с июня 2023 года российские производители стали оправляться от санкционного давления. Увеличивать поставки на рынки дружественных стран. По итогам 2022 года **70%** экспорта удобрений пришлось именно на них, в 2023 году их доля выросла до **75%**.

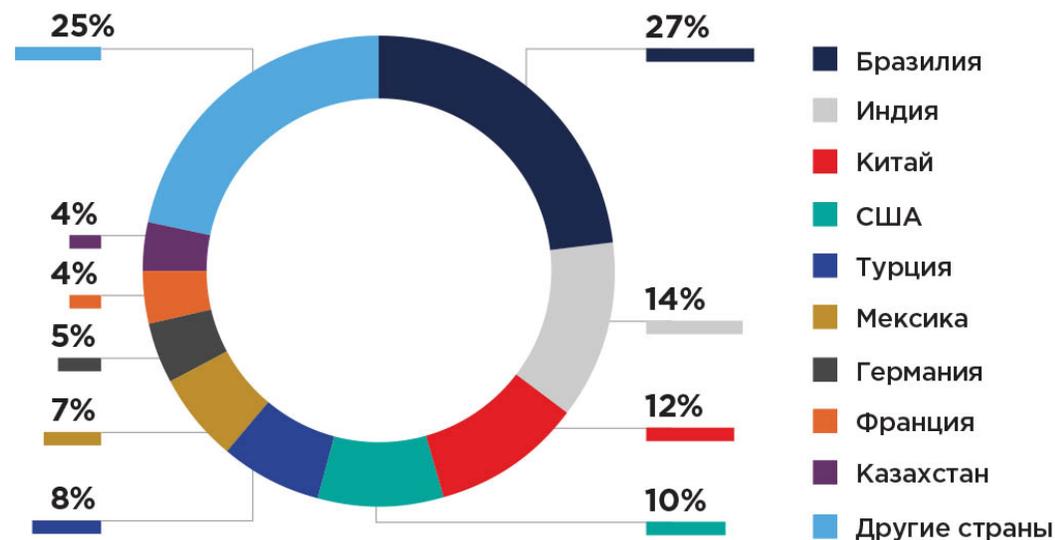
Конечно, ключевыми направлениями для экспорта стали страны Глобального Юга, куда направляется уже три четвертых от всего экспорта. Крупнейшими рынками сбыта стали Индия (5,4 млн т.) и Бразилия (10,3 млн т.). Перспективными рынками выступают страны Африки, где доля российской продукции составляет 10%.

Рис. 2. Экспорт минеральных удобрений, млн т.



Источник: Росстат, Минпромторг

Рис. 3. Ключевые импортеры минеральных удобрений из России по итогам 2023 г, %



Источник: ФТС

**Китай в 2023 году увеличил импорт российских минеральных удобрений в 1,7 раза, почти до 3,5 млн т. В денежном выражении этот показатель вырос на 26%, составив 1,3 млрд долл. США. Объем поставок хлористого калия (основной вид удобрений, ввозимых Китаем из России) в прошлом году достиг 3 млн т по сравнению с 1,7 млн т годом ранее. В денежном выражении он увеличился на четверть, до 1,1 млрд долл. США.**

**Доходы РФ от экспорта удобрений в конце 2023 г. выросли до 17,7 млрд долларов благодаря альтернативным путям поставок. Производители нашли альтернативные способы поставок, ушли из прибалтийских гаваней в порты РФ. Важнейшими каналами вывоза стали:**

- пристани Балтийского моря, порт в Санкт-Петербурге и Усть-Луге на побережье Финского залива
- крупный логистический узел Тамань на берегу Черного моря
- порты Мурманска, Новороссийска, Туапсе

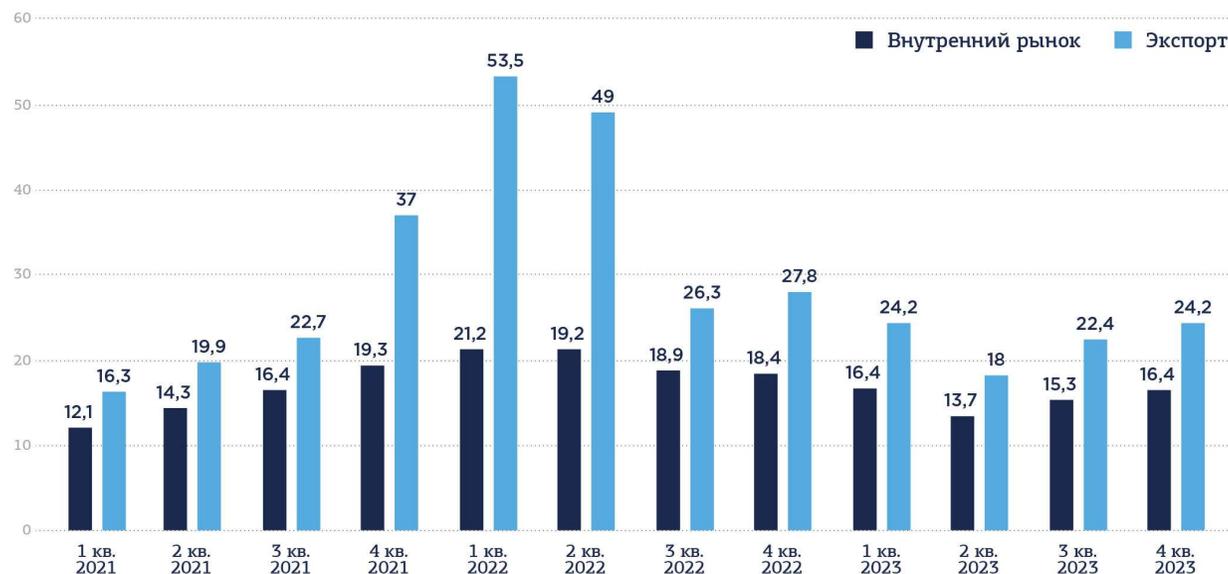
Покинув порты Прибалтики, Россия освободилась от транзитных издержек, которые ежегодно превышали 200 млн долларов. В настоящее время создается крупный логистический узел в Тамани на Черном море. Сейчас грузооборот экспортной продукции сосредоточен на портах Санкт-Петербурга и Усть-Луга в Финском проливе, Мурманске, Новороссийске, Туапсе. Строится завод удобрений в Находке на Дальнем Востоке для реализации продукции в Китай и Вьетнам, где постоянно растет спрос на разные виды удобрений.

Таким образом, географическая структура экспортных поставок за последние два года кардинально изменилась, сбыт в Европу существенно упал, но значительно вырос объем продаж в Бразилию, Индию, Китай.

## ЦЕНЫ

Если в 2022 году разрыв между ценами на внешнем рынке и внутреннем сильно прослеживался, то на протяжении всего 2023 года ценовой диапазон между экспортными ценами и ценами на внутреннем рынке постепенно сокращается. Максимальные цены на минеральные удобрения были в 1-м и 2-м квартале 2022 года, после чего цены постепенно снижаются. На середину 2023 года цены на все виды удобрений возвращаются на уровень конца 2021 года.

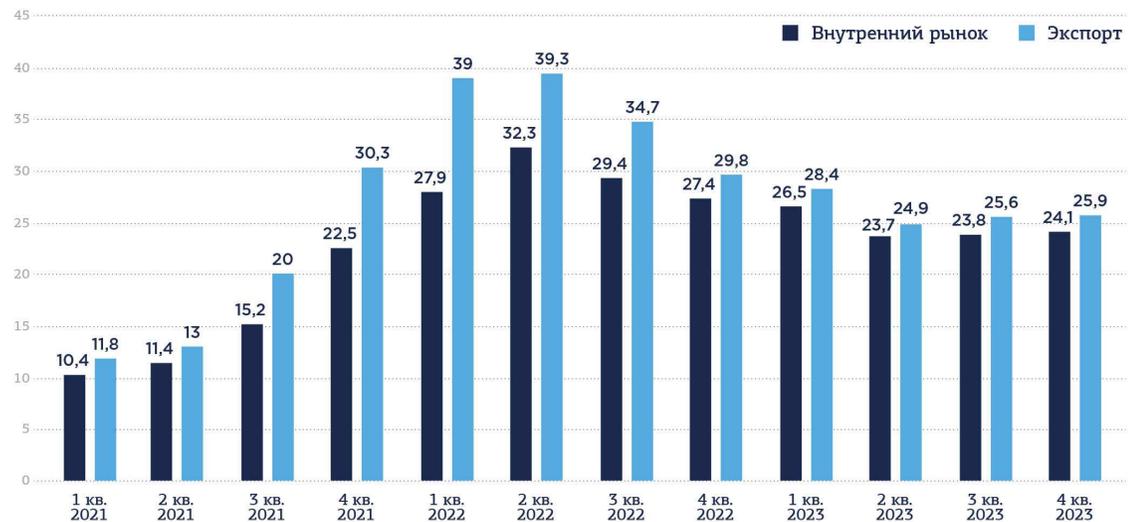
Рис. 4. Динамика цен на азотные удобрения, тыс. руб./тонна



Источник: Росстат, Минпромторг



Рис. 5. Динамика цен на калийные удобрения, тыс. руб./тонна



Источник: Росстат, Минпромторг

Рис. 6. Динамика цен на фосфорные удобрения, тыс. руб./тонна



Источник: Росстат, Минпромторг



## ГОСПОДДЕРЖКА

В настоящее время действует постановление Правительство РФ «О введении временного количественного ограничения на вывоз отдельных видов удобрений с территории Российской Федерации» подписанным Михаилом Мишустинным от 27 мая 2023 года № 822. Это постановление направлено на обеспечение продовольственной безопасности РФ (постановление вступило в силу 1 июня 2023 года). В нем говорится, об ограничениях на вывоз минеральных удобрений в страны, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Так же были установлены нетарифные квоты. Тем самым, российские Агрокомпании не только смогли наладить новые экспортные поставки, но и укрепить внутренний рынок, обеспечив местные аграрии высококачественными удобрениями точно в срок и по максимально возможными низкими ценами.

**В ноябре 2023 года Правительство утвердило квоты на вывоз минеральных удобрений. С 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года можно экспортировать не более 16,9 млн тонн (9,8 млн тонн азотных и 7,1 млн тонн сложных удобрений). Исключение - поставки в ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию. С сентября 2023 г. установлена экспортная пошлина 7%.**

Кроме того, Министерство промышленности и торговли разработало новые правила выдачи лицензий на экспорт удобрений за рубеж, вместо действующих экспортных квот. Это решение направлено на снижение бюрократической нагрузки на экспортеров и минимизацию ограничений на внешнюю торговлю

Российские компании-производители удобрений просили ввести генеральные лицензии на вывоз своей продукции за рубеж еще летом 2023 года. В частности, в прошлом июне об этом говорила Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ).

Впервые квоты на экспорт сложных и азотных удобрений были введены в декабре 2021 года. Текущая квота в размере 16,95 млн. тонн действует до 31 мая 2024 года.

Правительство РФ будет устанавливать срок действия генеральной лицензии в каждом конкретном случае. В любом случае срок действия лицензии будет оканчиваться в календарном году. Если на момент согласования генеральной лицензии квота будет уже полностью выбрана, Минпромторг может отказать в ее выдаче. Несмотря на введение генеральных лицензий, от квот правительство отказываться не планирует.



## КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ

Ключевыми лидерами производителями минеральных удобрений в России являются холдинги «Уралхим», «ЕвроХим», «Акрон» и «ФосАгро».

«ЕвроХим» является предприятием полного цикла (от добычи руды до фасовки продукции) входит в пятерку крупных мировых производителей удобрений. Включает филиалы, расположенные в Краснодарском, Ставропольском и Пермском краях, Тульской, Ленинградской, Мурманской, Волгоградской областях. Концерн выпускает в год следующие виды удобрений:

- **азотные** – карбамид (мочевину), аммиачную, кальциевую и натриевую селитру, сульфат аммония, всего в количестве **1,883 млн т**
- **фосфорные** – **837 тыс. т**
- комплексное удобрение **аммофос**, содержащее фосфор и азот, – **324 тыс. т**
- **сложные** – **216 тыс. т.**

Суммарная мощность завода ГК «Акрон» - 8 млн т. конечного продукта. Предприятие производит: аммиака – 2952, раствора аммиачной селитры – 2932, карбамида – 2004, азофоски – 2368, фосфорного сырья – 1164 (все в тысячах тонн). По итогам 2023 года «Акрон» увеличил производство минеральных удобрений до более чем 7 млн тонн. По сравнению с 2022 годом рост составил 1,1%. Товарный выпуск азотных удобрений снизился на 0,5%, до 4,63 млн тонн. Выпуск сложных удобрений увеличился на 4,4%, до 2,423 млн тонн. Производство аммиачной продукции выросло на 4,8%, до 2,952 млн тонн, а азотных удобрений снизилось на 0,5%, до 4,63 млн тонн.



**Группа компаний «ФосАгро»** с единым управляющим центром, контролирующим весь технологический процесс, по выпуску фосфорных удобрений находится на первом месте среди российских производителей. Поставляет более 50 наименований различных удобрений, в том числе содержащих фосфор (в тысячах т.) – **8388**, азотных – **2605,4**. Недавно специалисты предприятия разработали новый вид удобрения – водорастворимый моноаммонийфосфат, востребованный аграриями из Центральной Азии.

Таблица 3. Валовый выпуск продукции группой «Акрон», тыс. т.

| Наименование продукции    | 2023 г. | 2022 г. | Изм., % |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Аммиак                    | 2 952   | 2 816   | 4,8     |
| Раствор аммиачной селитры | 2 932   | 3 059   | -4,1    |
| Раствор карбамида         | 2 004   | 1 906   | 5,1     |
| НРК (Азофоска)            | 2 368   | 2 226   | 6,4     |
| Апатитовый концентрат     | 1 164   | 1 170   | -0,5    |

Таблица 4. Производство группы «ФосАгро» по категориям, тыс. т

| Минеральные удобрения, в т.ч.:        | 2023 г.  | 2022 г.  | Изменение, % |
|---------------------------------------|----------|----------|--------------|
| <b>Фосфорсодержащие удобрения</b>     | 8 388,7  | 8 224,4  | 2 %          |
| <b>Азотные удобрения</b>              | 2 605,3  | 2 546,6  | 2,3 %        |
| <b>Итого удобрений</b>                | 10 994   | 10 771   | 2,1 %        |
| <b>Прочая продукция, в т.ч.:</b>      |          |          |              |
| <b>STPP (триполифосфат натрия)</b>    | 55,7     | 68,3     | -18,4 %      |
| <b>Прочее</b>                         | 230,3    | 233,6    | -1,4 %       |
| <b>Итого прочей продукции</b>         | 286      | 301,9    | -5,2 %       |
| <b>Итого агрохимической продукции</b> | 11 280   | 11 072,9 | 1,9 %        |
| <b>Сырье, в т.ч.:</b>                 |          |          |              |
| <b>Аммиак</b>                         | 1 982,8  | 1 985,3  | -0,1 %       |
| <b>Фосфорная кислота</b>              | 3 345,3  | 3 199,4  | 4,6 %        |
| <b>Серная кислота</b>                 | 8 120    | 7 920,2  | 2,5 %        |
| <b>Сульфат аммония</b>                | 260,2    | 322,6    | -19,3 %      |
| <b>Итого сырья</b>                    | 13 708,3 | 13 427,6 | 2,1 %        |

Таблица 5. Производство минеральных удобрений для экспорта и внутреннего рынка по итогам 2023 года, тыс. т

| Предприятия                          | Экспорт | С/х применение | Промышленное применение |
|--------------------------------------|---------|----------------|-------------------------|
| АО «МХК «ЕвроХим»                    | 5,553   | 1,306          | 319                     |
| АО ОХК «УРАЛХИМ»<br>+ПАО «Уралкалий» | 5,475   | 1,694          | 1,757                   |
| ПАО «ФосАгро»                        | 4,498   | 1,733          | 39                      |
| ПАО «Акрон»                          | 3,824   | 1,080          | 165                     |
| АО ГК «Азот»                         | 855     | 695            | 1,079                   |
| ПАО «ТОАЗ»                           | 743     | 126            | 166                     |
| АО «Минудобрения» (Россошь)          | 648     | 413            | 32                      |
| ПАО «КуйбышевАзот»                   | 282     | 698            | 86                      |

Источник: данные предприятий, РАПУ

Филиалы компании «УралХим» работают в Кировской, Московской, Калининградской областях, Пермском крае и производят в год (млн тонн): аммиака – 3, аммиачной селитры – 3,2, карбамида –1,2, фосфорных и сложных минеральных удобрений – 1.

Таким образом, 25% азотных удобрений от общего объема производит «ЕвроХим», 18 – «Акрон», 11 – «УралХим» и 9,5 – «ФосАгро». На долю последней компании приходится 50% всех выпускаемых фосфорных удобрений. Дочернее предприятие «УралХим» производит хлористый калий. На все производства за последние годы были направлены инвестиционные вложения в размере более 1,3 трлн рублей.

В разрезе всех крупных агрохимических холдингов, производящих удобрения, основная доля в производстве удобрений приходится на экспорт. Производство удобрений для внутреннего рынка в 2-3 раза меньше, чем для экспорта.



Если рассмотреть лидеров производителей удобрений, то за 2023 год ПАО «Акрон» для внутреннего рынка сельхозпроизводителей поставило 1080 тыс. тонн удобрений, а для экспорта 3824 тыс. тонн. АО «МХК «ЕвроХим» на экспорт поставила 5553 тыс. тонн удобрений, а на внутренний рынок 1306 тыс. тонн. АО ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий» совместно экспортировали 5475 тыс. тонн удобрений, а на внутренний рынок для агропредприятий 1694 тыс. тонн. Можно выделить ПАО «КуйбышевАзот» у которого продажи на внутреннем рынке значительно выше, чем экспорт на внешние

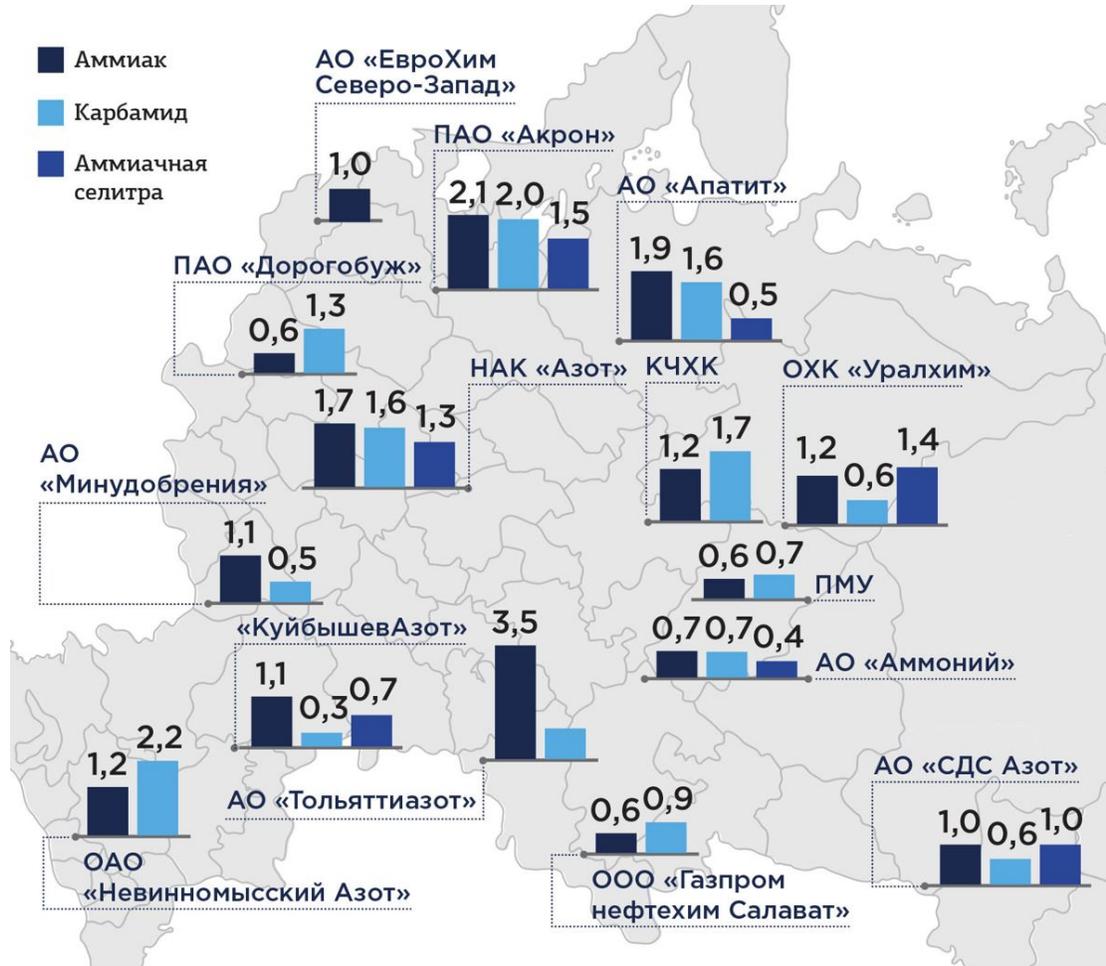
**Следует отметить, что у аграриев всего мира в большей степени востребованы азотные удобрения, потребление которых по отношению к другим видам удобрений составляет порядка 54%**

К началу текущего десятилетия в России функционировали **15** предприятий по производству аммиака мощностью около **20 млн** тонн в год и азотных удобрений мощностью около **25 млн** тонн. Крупнейшие принадлежат «Уралхиму», «ЕвроХиму», «Акрону» и «ФосАгро». Принятая в 2019 году дорожная карта по развитию производства минеральных удобрений содержала планы реализации 20 проектов возведения новых и модернизации существующих объектов производства метанола, аммиака, азотных удобрений с совокупным объёмом инвестиций свыше 25 млрд долларов.

Действующие группы компаний очень активно инвестируют и в поддержание существующих мощностей, и в создание новых. Согласно Росстату, в производство азотных удобрений в России ежегодно инвестируется **50–80 миллиардов** рублей, то есть **10–15 %** вложений в основной капитал всего химического комплекса страны.



Рис. 7 – Предприятия РФ по производству аммиака и азотных удобрений



Источник: данные предприятий



## ИТОГИ

По данным экспертов Международной ассоциации производителей удобрений IFA, потребление удобрений во всем мире возросло на **4%** в 2023 году и восстановилось до **192,5 млн** тонн. Но это все еще меньше уровня 2020 года, когда был произведен рекордный объем удобрений – 200,2 млн тонн. Потребление удобрений в последние годы во всем мире сократилось из-за проблем с доступностью и высоких цен. По оценкам Rabobank, в **2024** году общее потребление удобрений увеличится почти на **5%**. Ожидается, что цены на удобрения в 2024 году останутся на более низком уровне, а их доступность возрастет.

В конце декабря 2023 года глава РАПУ Андрей Гурьев поделился своим прогнозом на **2024** год, ожидая рост производства в отрасли на **10%**, до более **64 миллионов** тонн. При сохранении загрузки мощностей предприятий и объемов поставок, экспорт, по мнению главы РАПУ, может превысить уровни 2021 года. Эксперты полагают, что в **2024** году ожидается положительная динамика по азотным удобрениям за счет ввода новых мощностей, в частности, у «Еврохима» и «ЩекиноАзота».

Производство калийных удобрений сохраняет потенциал для восстановления, а фосфорных и комплексных удобрений ожидается на текущих уровнях. Глобальный спрос будет поддерживаться Бразилией, основным импортером.



Эксперты также отмечают, что цены на азотные и калийные удобрения вернулись к средним значениям за последние 10 лет и, вероятно, будут на этом уровне в 2024 году. Цены на фосфорные удобрения в настоящее время находятся примерно на **30%** выше средних значений за последние 10 лет, но ожидается их коррекция после окончания сезона внесения в северном полушарии с апреля. Переход Китая на рынок фосфорных удобрений также может повлиять на снижение цен, ожидаемое в апреле, когда Китай, вероятно, насытит внутренний рынок удобрениями. Несмотря на снижение мировых цен, российские производители продолжают наращивать экспорт, но эта ситуация снижает доходы по сравнению с пиками 2022 года.

# Свяжитесь с нами

## По вопросам проведения аналитических исследований



### ВЛАДИМИР ПОКЛАД

Руководитель  
практики Управленческого консалтинга

☎ +7 (495) 740-16-01

✉ [poklad@delprof.ru](mailto:poklad@delprof.ru)

🌐 [www.delprof.ru](http://www.delprof.ru)

## По вопросам подготовки экспертных комментариев и статей



### АЛЕКСАНДРА ПАШКЕВИЧ

Заместитель директора  
Департамента маркетинга и PR

☎ +7 (495) 740-16-01 (доб. 1048)

✉ [pashkevich@delprof.ru](mailto:pashkevich@delprof.ru)

🌐 [www.delprof.ru](http://www.delprof.ru)

Представленные в документе мнения учитывают ситуацию на дату публикации материала и могут быть неактуальными на момент прочтения. Документ носит исключительно ознакомительный характер и не может служить основанием для вынесения профессионального суждения. Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» не несет ответственности за действия, совершенные на основе изложенной в документе информации. По всем конкретным вопросам следует обращаться к специалисту по соответствующему направлению.

