

**РОССИЙСКИЕ
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ:**
В ПОИСКАХ ОПТИМАЛЬНОГО
ПУТИ НА РЫНОК

26 мая 2025





МИРОВЫЕ РЫНКИ УДОБРЕНИЙ - ТОЧКИ РОСТА



АЗОТНЫЕ, ФОСФОРНЫЕ И КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ – ЗАЛОГ ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

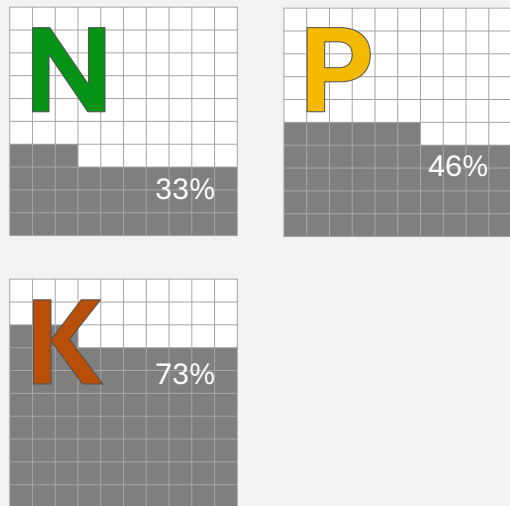
МИРОВАЯ ОТРАСЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ



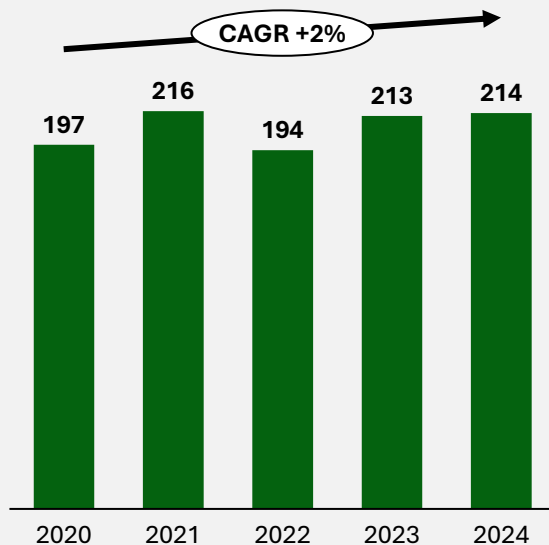
ГЛОБАЛЬНЫЙ СПРОС НА УДОБРЕНИЯ ВО МНОГОМ ПОКРЫВАЕТСЯ ИМПОРТОМ. РОССИЯ – КРУПНЕЙШИЙ ЭКСПОРТЕР УДОБРЕНИЙ

МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ МИНЕРАЛЬНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ

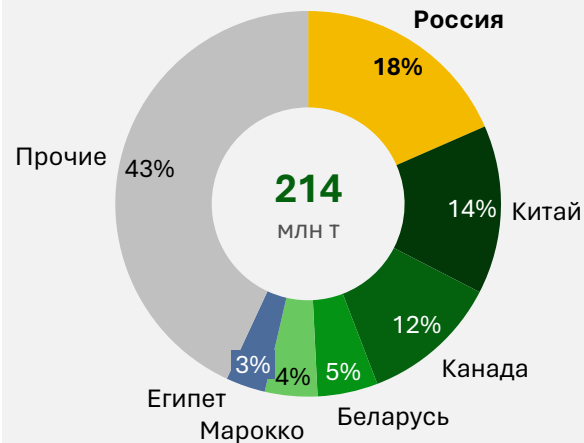
ДОЛЯ ИМПОРТА В МИРОВОМ ПОТРЕБЛЕНИИ ПО НУТРИЕНТАМ



ДИНАМИКА ИМПОРТА УДОБРЕНИЙ*,
млн т



СТРУКТУРА ЭКСПОРТА УДОБРЕНИЙ,
2024 г.



*без учета жидких удобрений

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И ЮЖНАЯ АЗИЯ ОБЕСПЕЧАТ ОСНОВНОЙ ПРИРОСТ СПРОСА НА МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ К 2030 ГОДУ

ПРОГНОЗ МИРОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ, МЛН Т НУТРИЕНТОВ (N+P₂O₅+K₂O)

Факторы роста спроса в ведущих регионах



КИТАЙ:
заметный рост потребления калийных удобрений



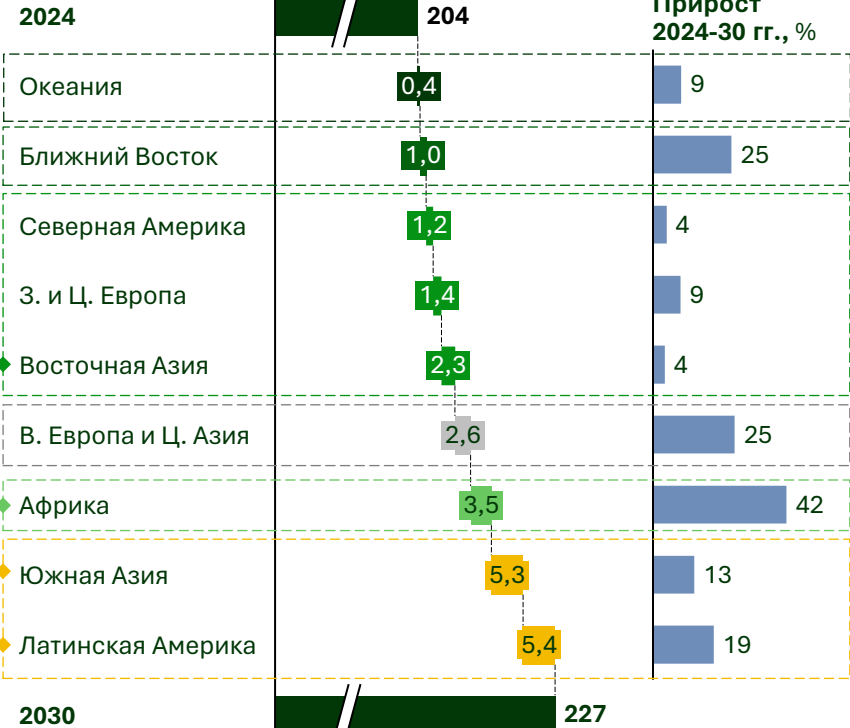
МОЛОДОЙ РЫНОК АФРИКИ:
наибольшие темпы роста спроса на мин. удобрения, особенно азотной группы



ИНДИЯ:
лидер по спросу на мин. удобрения в Южной Азии, прежде всего азотные



ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА:
рост спроса на фосфорные и калийные удобрения



НА ОСНОВНЫХ ЭКСПОРТНЫХ РЫНКАХ РФ СПРОС НА КАРБАМИД УВЕЛИЧИТСЯ НА 14 МЛН Т, НА ХЛОРИСТЫЙ КАЛИЙ – НА 6 МЛН Т

ПРИРОСТ МИРОВОГО СПРОСА НА МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ К 2030 Г.

N

АЗОТ,
млн т д.в.

ведущие* регионы

прочие регионы



1,5%

составит общемировой
темп роста спроса на азот

+14 млн т

– прирост спроса на карбамид
к 2030 г. в Южной Азии, Латинской Америке
и Африке

P

ФОСФОР,
млн т д.в.



2,1%

составит общемировой
темп роста спроса
на фосфор

+9 млн т

– прирост спроса на фосфорные
удобрения** к 2030 г. в Южной Азии,
Латинской Америке и Африке

K

КАЛИЙ,
млн т д.в.



2,3%

составит общемировой
темп роста спроса
на калий

+6 млн т

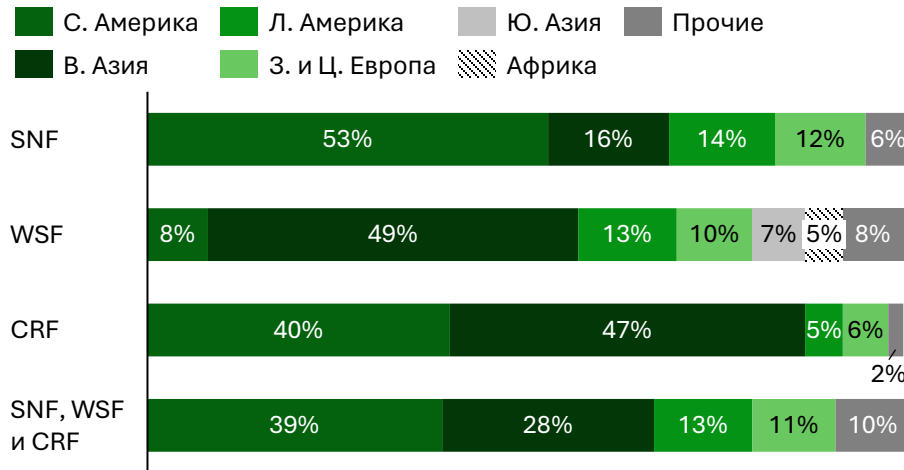
– прирост спроса на хлористый калий
к 2030 г. в Восточной Азии, Латинской
Америке и Южной Азии

*Южная Азия и Латинская Америка для всех нутриентов, Африка для азота, Восточная Азия для калия

**в эквиваленте DAP

С. АМЕРИКА И В. АЗИЯ – ОСНОВНЫЕ РЕГИОНЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ СПЕЦ. УДОБРЕНИЙ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИЗ РФ ПРИСУТСТВУЮТ НА РЫНКЕ

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СПРОСА НА СПЕЦ. УДОБРЕНИЯ В 2023 Г.



ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА И ТРЕНД НА УВЕЛИЧЕНИЕ ЭИПВ

– основные драйверы спроса на спец. удобрения в крупнейших регионах потребления

60%

– доля стабилизированных удобрений в глобальном потреблении спец. удобрений

СПЕЦ. УДОБРЕНИЯ

– премиальный продукт с высокой добавленной стоимостью

>700

 тыс. т /год

– текущая мощность российских заводов по производству спец. удобрений

WSF

занимает большую долю среди произведенных спец. удобрений в России



одним из первых в России начал производить SNF и CRF удобрения



планирует производство SNF и CRF



МЕТАФРАКС ГРУПП

планирует развивать производство SRF в г. Губаха и в партнерстве с другими участниками рынка

*SNF – стабилизированные азотные удобрения, WSF – водорастворимые удобрения, CRF – удобрения с контролируемым высвобождением



ОТРАСЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ РФ:

КАК РЕШИТЬ ТРАНСПОРТНУЮ ЗАДАЧУ?



ЛИДЕРАМИ ИМПОРТА УДОБРЕНИЙ ИЗ РФ ЯВЛЯЮТСЯ ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И СТРАНЫ АЗИИ

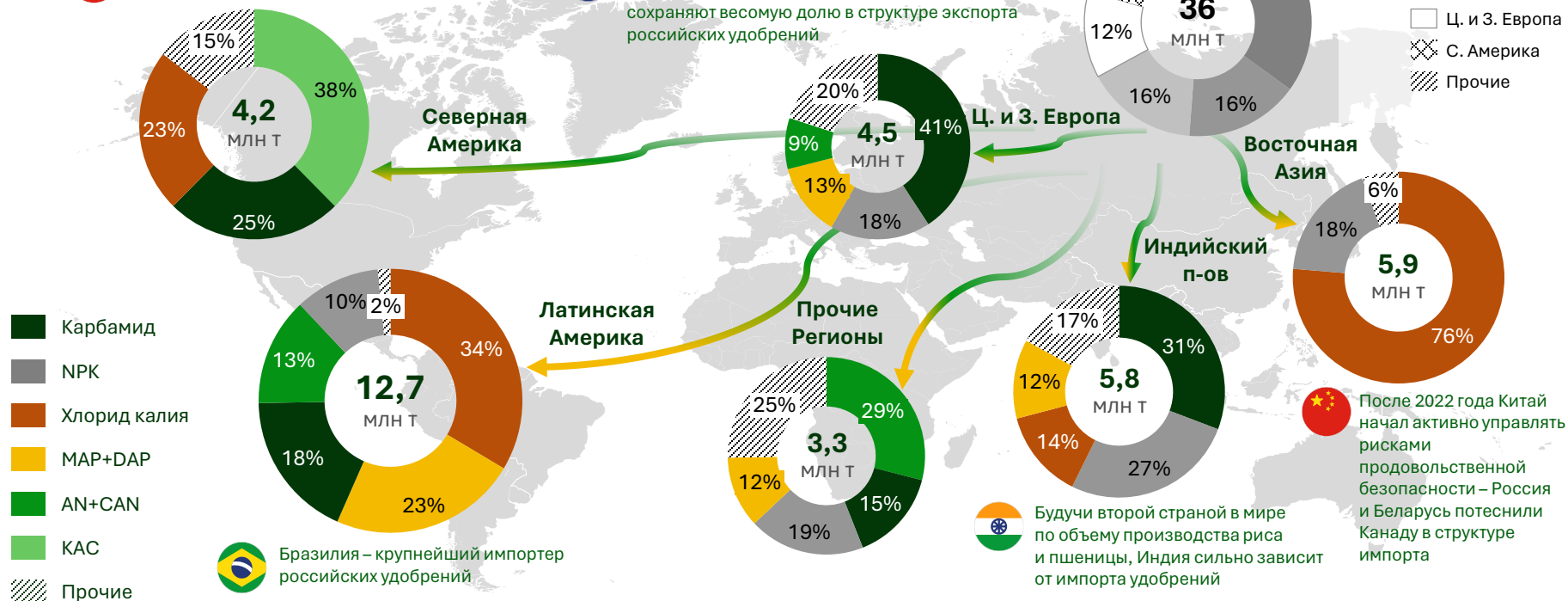
РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТ УДОБРЕНИЙ В 2023 Г.



Ключевыми поставщиками удобрений в США остаются Россия и Канада

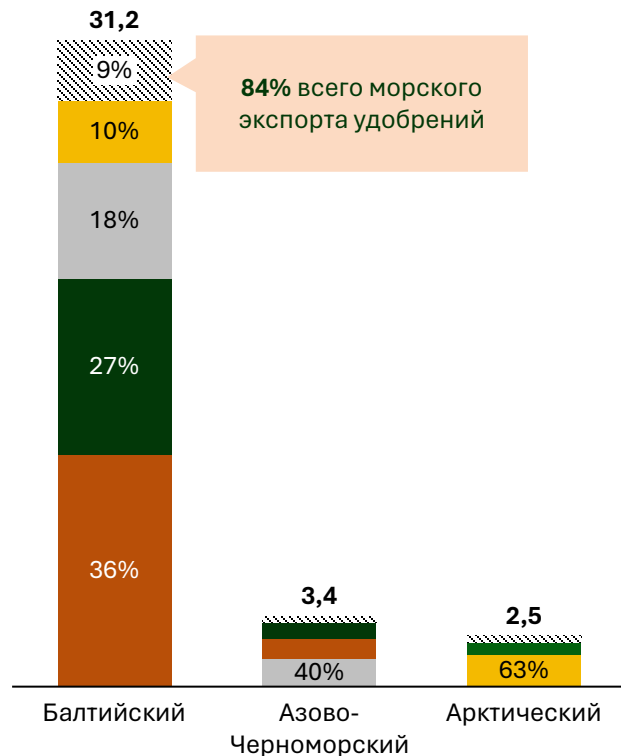


Несмотря на самосанкции и повышение пошлин на азотные удобрения из РФ, страны ЕС сохраняют весомую долю в структуре экспорта российских удобрений



БАЛТИЙСКИЙ БАСЕЙН ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ КАНАЛОМ ЭКСПОРТА ВСЕХ ВИДОВ РОССИЙСКИХ УДОБРЕНИЙ

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА РОССИЙСКИХ УДОБРЕНИЙ ПО БАСЕЙНАМ И ПРОДУКТАМ (2024 Г.), млн т



ХЛОРИСТЫЙ КАЛИЙ

Лидер по экспорту из России среди всех видов минеральных удобрений

13 млн т/год

Экспорт хлористого калия в 2024 г.



Канада – крупнейший мировой экспортер хлорида калия



Россия – второй крупнейший экспортер

КАРБАМИД

Второе удобрение по объемам экспорта из России

9 млн т/год

Экспорт карбамида в 2024 г.



Россия – крупнейший экспортер карбамида



Катар и Иран – ближайшие конкуренты России

 Хлористый калий

 MAP/DAP

 Карбамид

 Ам. Селитра

 NPK

 Прочие



3,2 млн т

Сухопутный экспорт удобрений из РФ в 2024 г.

Основное направление ж/д поставок – Китай (>40%)

БЕЛАРУСЬ – КРУПНЫЙ ЭКСПОРТЕР ХЛОРИСТОГО КАЛИЯ. СТРАНА ИСПОЛЬЗУЕТ ИНФРАСТРУКТУРУ РОССИИ

НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА БЕЛОРУССКИХ УДОБРЕНИЙ ЧЕРЕЗ РОССИЮ, млн т



Третий крупнейший
производитель хлористого
калия в мире –



БЕЛАРУСЬ



15 млн т/год

Мощность производства
хлористого калия



БЕЛАРУСЬКАЛИЙ

– монополист в отрасли
производства калийных
удобрений



В 2022 г. Беларусь лишилась
своего основного экспортного
коридора для удобрений –
литовского порта Клайпеда



**Порты Балтийского
бассейна России –**



основной канал экспорта
белорусских удобрений

НОВЫЙ ПОРТ В АРКТИЧЕСКОМ БАСЕЙНЕ РОССИИ

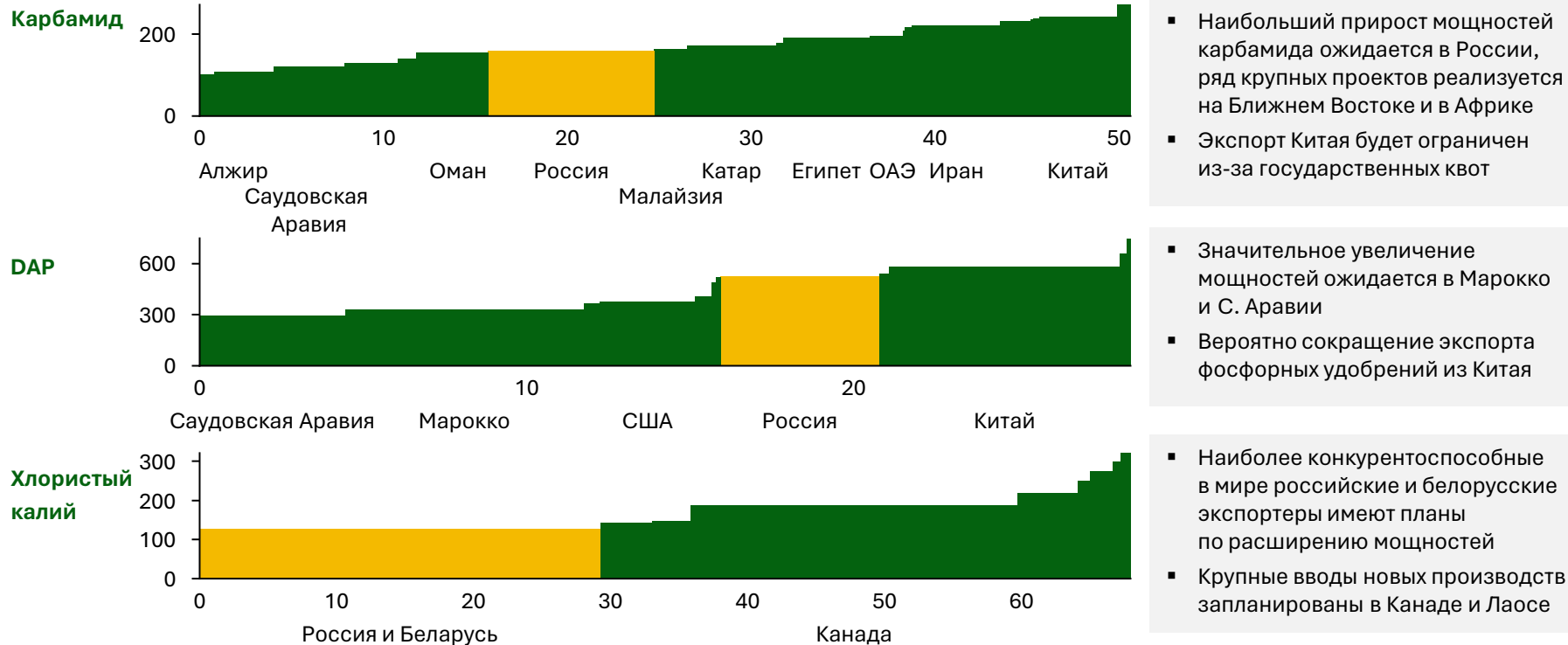
Беларусь планирует открыть
к 2028 году

5-7 млн т/год по удобрениям

– заявленная мощность нового порта,
однако степень проработки проекта
низкая

РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫ НА МИРОВОМ РЫНКЕ

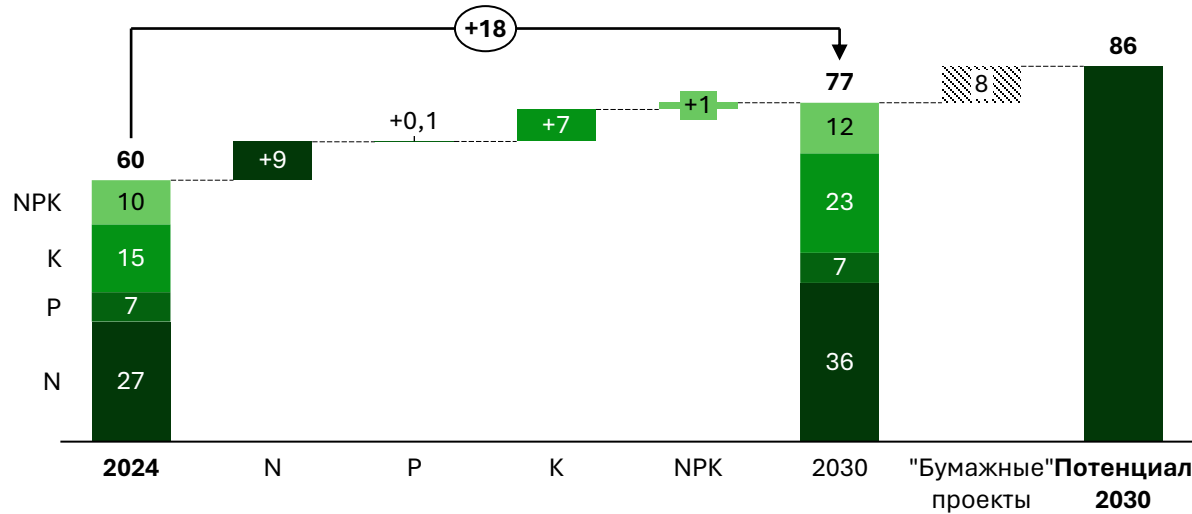
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКИХ ПРОЕКТОВ. ЭКСПОРТНАЯ* КРИВАЯ, 2023 FOB, долл./т



*представлены крупнейшие мировые экспортеры по каждому виду удобрений

18 МЛН Т СОСТАВИТ ПРИРОСТ ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА УДОБРЕНИЙ В РОССИИ В 2024-2030 ГГ.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ МОЩНОСТЕЙ ПРОИЗВОДСТВА УДОБРЕНИЙ В РФ, МЛН Т



НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

КАРБАМИД	ХЛОРИСТЫЙ КАЛИЙ	
Еврохим Северо-Запад 2	Талицкий ГОК	Усольский и Гремячинский ГОКи
 ЕВРОХИМ	 АКРОН RUSINNOV AGROBUSINESS COLLECTED	 ЕВРОХИМ



БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ПРОДУКЦИИ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ БУДЕТ ЭКСПОРТИРОВАТЬСЯ

 **+18** МЛН Т

составит прирост удобренческих мощностей в России к 2030 г. с учетом ввода новых проектов

Рост мощностей при реализации новых проектов к 2030 г.

- АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ +30%
- КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ +50%

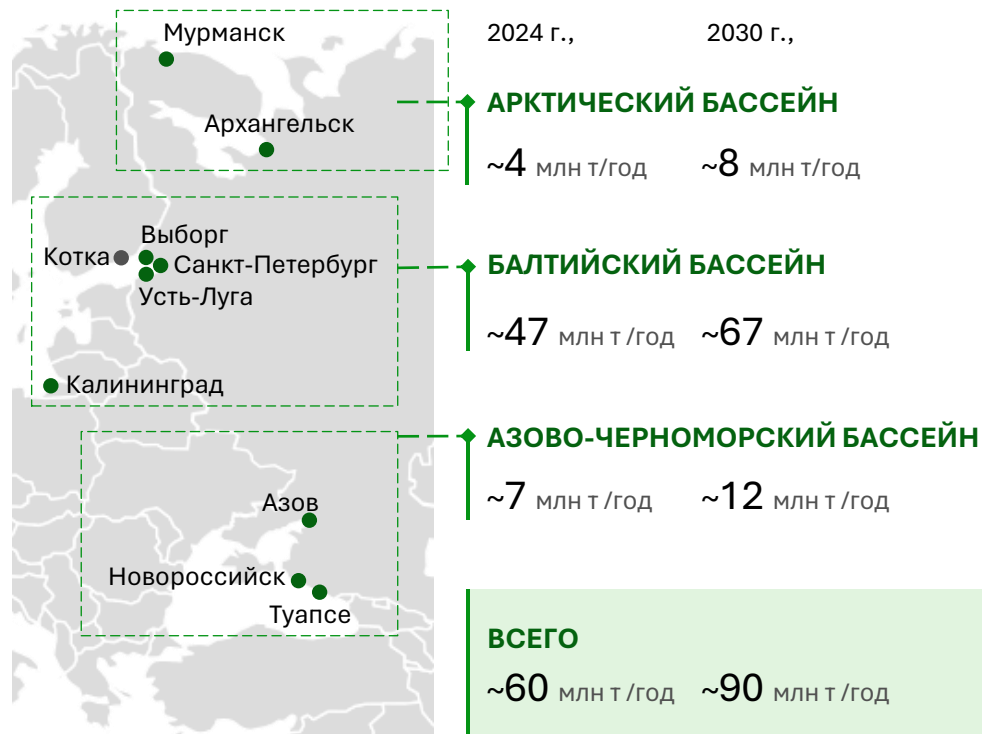
«БУМАЖНЫЕ ПРОЕКТЫ»

+8 МЛН Т

мощностей проектов с низкой степенью проработки заявлено до 2030 г.

МОЩНОСТИ ПЕРЕВАЛКИ УДОБРЕНИЙ В РФ К 2030 Г. УВЕЛИЧАТСЯ НА 30 МЛН Т / Г. ЛИДЕРОМ ПО ПРИРОСТУ СТАНЕТ БАЛТИКА

ПОРТОВЫЕ МОЩНОСТИ ПЕРЕВАЛКИ УДОБРЕНИЙ В РОССИИ



● финский порт Котка продолжает переваливать российские минеральные удобрения

Источник: данные компаний, Имплементы

ПРИРОСТ МОЩНОСТЕЙ ПЕРЕВАЛКИ УДОБРЕНИЙ

к 2030 г. на проектах
с высокой степенью проработки

+4 млн т/год
Арктический бассейн

+20 млн т/год
Балтийский бассейн

+5 млн т/год
Азово-Черноморский бассейн

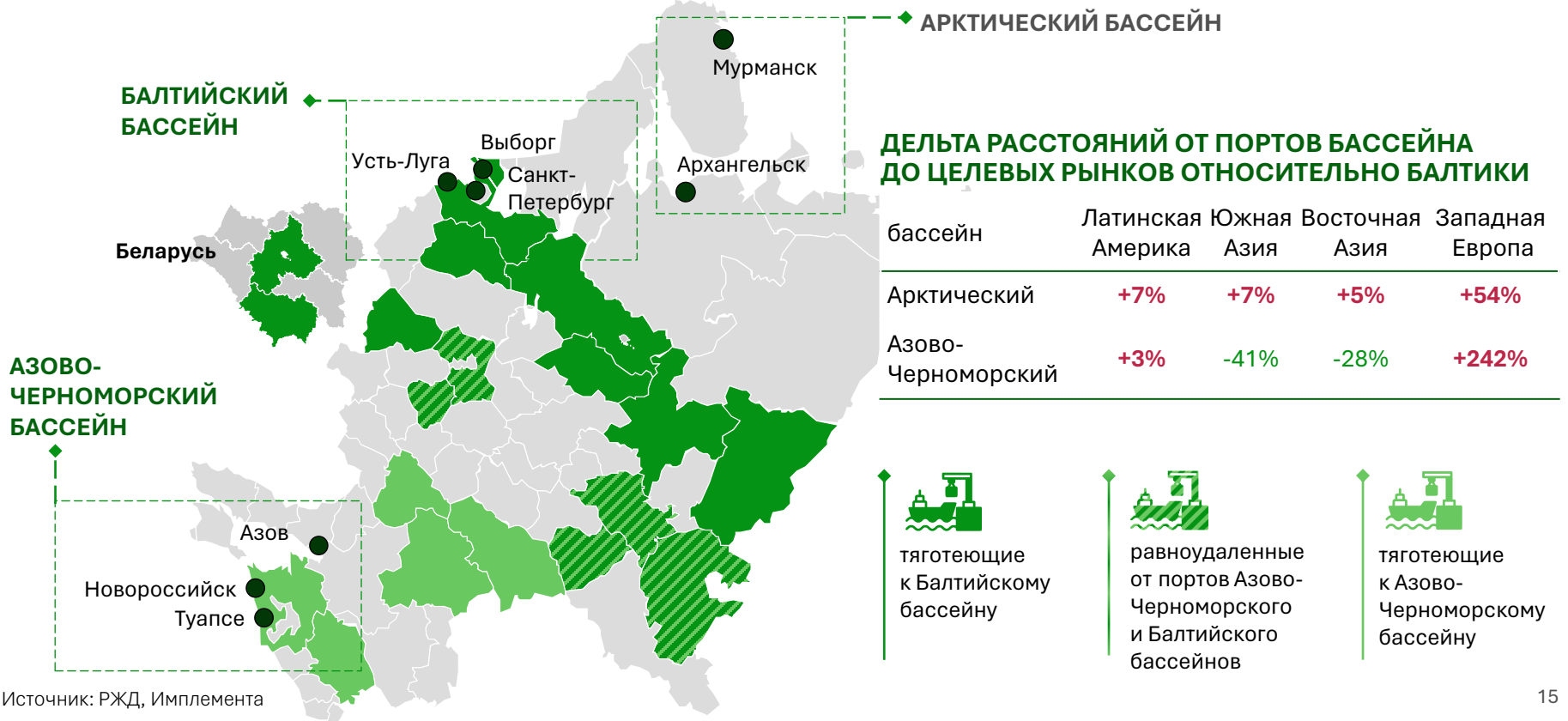
+30 млн т/год
прирост мощностей
перевалки удобрений
в западных портах к 2030 г.



 **+34** млн т/год
мощности «бумажных
проектов» с низкой
степенью проработки

БАЛТИЙСКИЙ БАССЕЙН ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ДОСТУПНЫМ ДЛЯ БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В РОССИИ И БЕЛАРУСИ

СРАВНЕНИЕ БАССЕЙНОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЛОГИСТИКИ



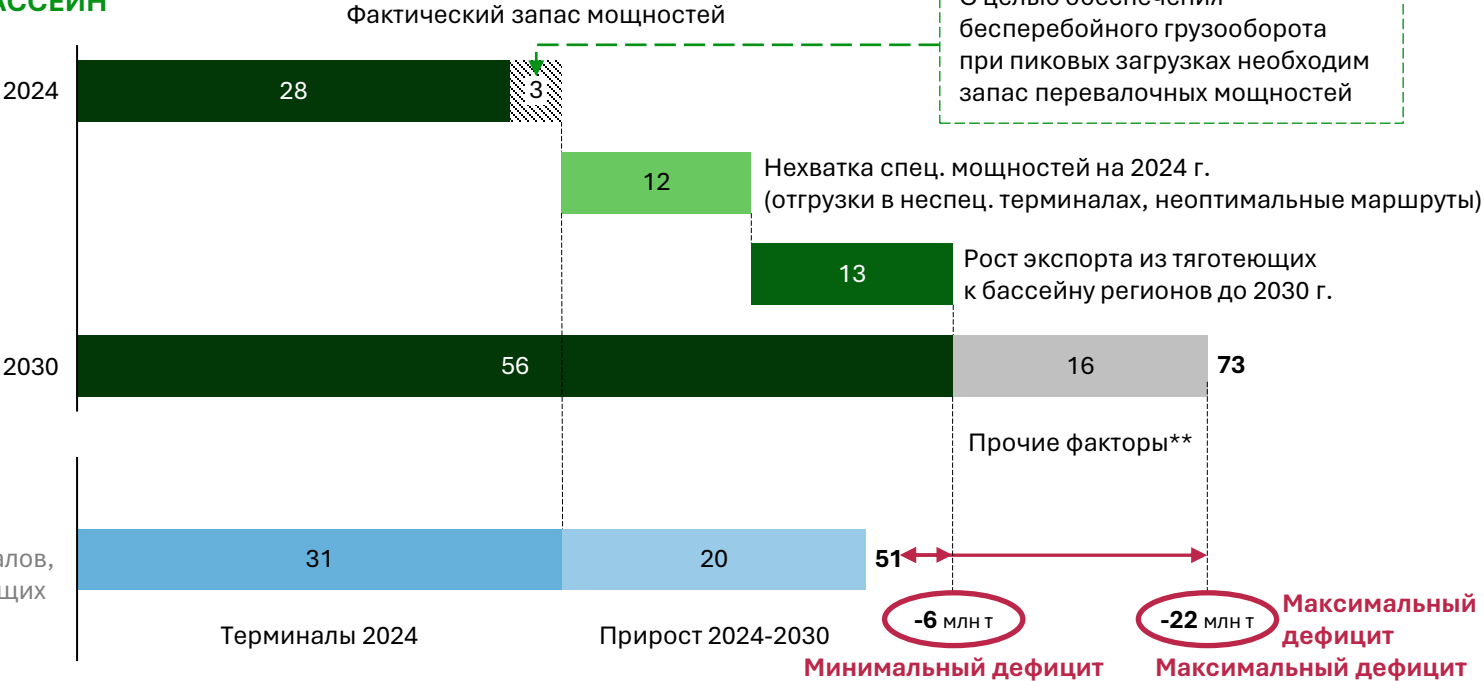
6-22 МЛН Т МОЖЕТ СОСТАВИТЬ ДЕФИЦИТ СПЕЦ. МОЩНОСТЕЙ ПО ПЕРЕВАЛКЕ УДОБРЕНИЙ В БАЛТИЙСКОМ БАССЕЙНЕ В 2030 Г.

БАЛАНС* ЭКСПОРТА УДОБРЕНИЙ И ПОРТОВЫХ МОЩНОСТЕЙ К 2030 Г., МЛН Т



БАЛТИЙСКИЙ БАССЕЙН

Отгрузка удобрений
экспортеров из России
и Беларуси



* из-за округления итоговые суммы могут не сходиться с представленным результатом

**прекращение транзита через Финляндию, ввод «бумажных» производств, тяготеющих к бассейну, запас для оборота при пиковых загрузках

В АЧБ СЛОЖИТСЯ «БАЛАНС» ОТГРУЗОК И ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВВОД «БУМАЖНЫХ» ПРОИЗВОДСТВ ПРИВЕДЕТ К ДЕФИЦИТУ ТЕРМИНАЛОВ

БАЛАНС* ЭКСПОРТА УДОБРЕНИЙ И ПОРТОВЫХ МОЩНОСТЕЙ К 2030 Г., млн т

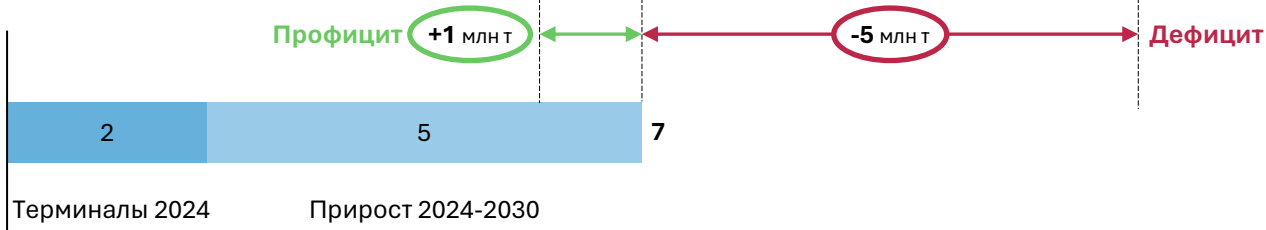


АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ БАССЕЙН

Отгрузка удобрений
экспортеров из России
и Беларуси



Специализированные портовые мощности
(без учета прочих терминалов, фактически переваливающих удобрения на 2024 г.)

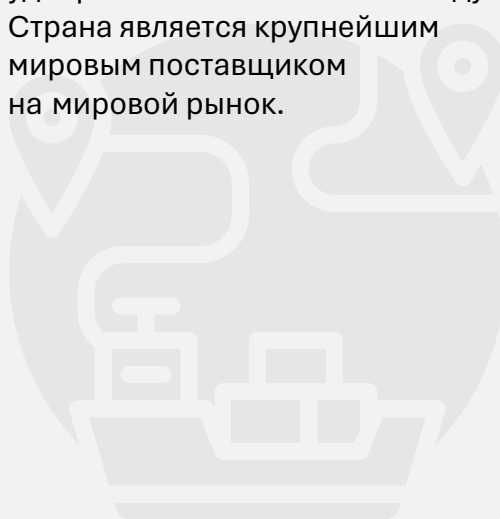


* из-за округления итоговые суммы могут не сходиться с представленным результатом

**ввод «бумажных» производств, тяготеющих к бассейну, запас для оборота при пиковых нагрузках

40 млн т

составил экспорт минеральных удобрений из России в 2024 году. Страна является крупнейшим мировым поставщиком на мировой рынок.



на **11%**

вырастет мировой спрос на минеральные удобрения к 2030 году. Основной вклад обеспечат Латинская Америка и Южная Азия.



на **15** млн т

составит увеличение выпуска ориентированных на экспорт минеральных удобрений в России до конца десятилетия. Основной прирост обеспечат карбамид и хлористый калий.



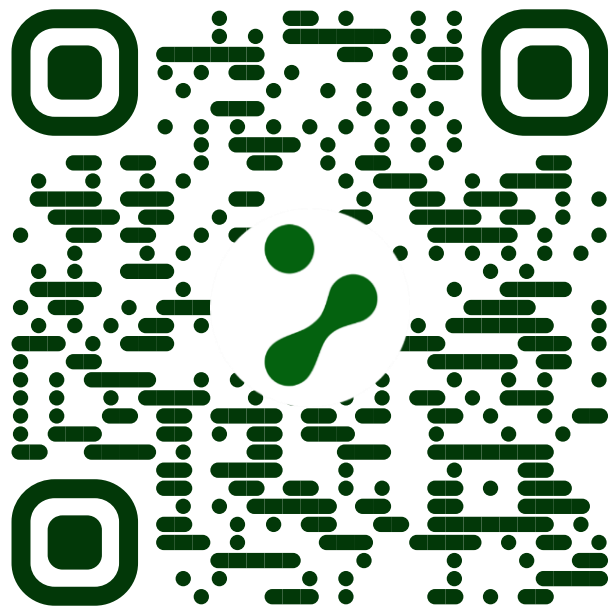
84%

всего морского экспорта удобрений из России в 2024 г. шло через терминалы Балтийского бассейна. Это обусловлено оптимальным расположением для большей части производителей в России и Беларуси.

от 6 до 22 млн т

Может составить непокрытая потребность в специализированных мощностях для перевалки удобрений на Балтике в 2030 году. В АЧБ мы ожидаем инфраструктурного баланса. Однако возможность перенаправления «паритетных» производств, развитие потребления удобрений на азиатских рынках и возможная нехватка перевалочных мощностей на Балтике создает условия для развития инфраструктуры и на юге страны.





Telegram-канал

