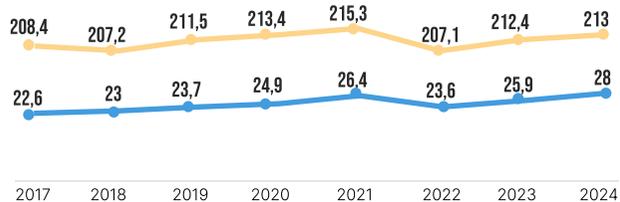


Россия наращивает производство удобрений

Выпуск растет быстрее, чем в мире (глобальный CAGR 2017-2024 = 0,3% vs 3,1% в РФ). Увеличивается доля России в глобальном производстве: 13,1% в 2024 г. vs 10,8% в 2017 г. Последние два года продемонстрировали способность отрасли адаптироваться к негативным внешним воздействиям.



Производство минеральных удобрений в действующем веществе, млн тонн в России ●, и в мире ●

3,1%

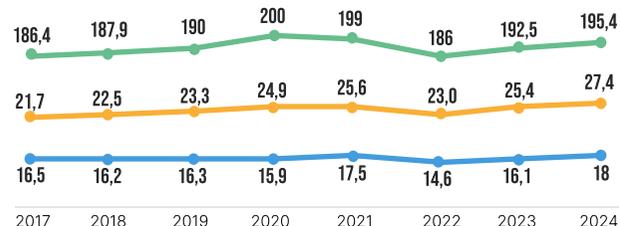
рост выпуска
2017-2024

66%

доля экспорта
в отгрузках

Россия — крупнейший экспортер удобрений

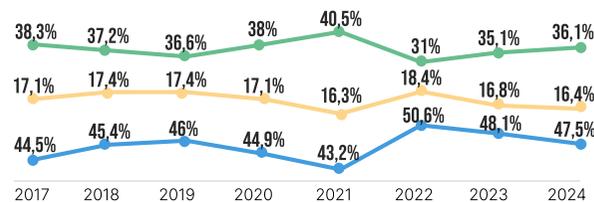
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля экспорта в отгрузках, %	76	72	70	64	69	63	63	66
Доля российских удобрений в мировом потреблении, %	8,9	8,6	8,6	8	8,8	7,8	8,4	9,2
Доля РФ в мировой торговле, %	14,1	13,9	14,2	12,7	14,8	15,5	16,1	16,3



Потребление минеральных удобрений в мире ●, продажи российских производителей ● и их экспорт ●, в действующем веществе, млн тонн

Азотные удобрения занимают до 50% выпуска

Это несколько меньше, чем средний мировой показатель - 57%. Доля калийных удобрений в выпуске, напротив, выше, чем в среднем в мире: до 40% в РФ, в мире - 21%. Это объясняется тем, что ограниченное число стран обладают сырьем для их выпуска. 80% запасов калийных руд принадлежат Канаде, РФ и Белоруссии. В последние годы Россия активно развивает выпуск комплексных удобрений.



Производство азотных ●, фосфорных ● и калийных ● удобрений в России в действующем веществе, млн тонн

48%

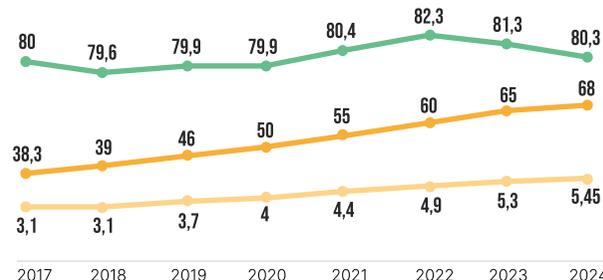
доля азотных
удобрений

8,6%

рост внесения
2017-2024

АПК РФ наращивает внесение удобрений

Потребности российского аграрного сектора в удобрениях на 100% удовлетворяет внутреннее производство. Закупки удобрений и их внесение растут с CAGR 2017-2024 = 8,6%. Потенциал увеличения потребления связывают с наращиванием внесения (в развитых странах > 100 кг/га, в РФ цель на 2025 г. - 70 кг/га), а также с увеличением доли удобряемых площадей (пока 72%).



Посевные площади ●, млн га; объемы внесения удобрений ●, кг/га; объемы приобретения минеральных удобрений АПК России ●, млн тонн

Роль холдингов на рынке растет

Основными производителями удобрений являются холдинги. Коэффициент концентрации производства по 10 компаниям > 95% с тенденцией к увеличению (2015 г. - 91%). Лидерами 2024 года по поставкам минеральных удобрений российским аграриям являются «ФосАгро» с долей в 32%, «Уралхим» (21%), «Еврохим» (13%), «Акрон» (10%).



76%

доля Топ-4
игроков в РФ

81

кг/га внесение
2030

Отрасль обладает потенциалом к росту

Внутренний рынок — приоритет для российских производителей. Минсельхоз прогнозирует рост потребления удобрений к 2030 году до 6,7 млн тонн в базовом сценарии, 8,2 млн тонн — в оптимистичном. CAGR 2024-2030 = 3,7%, что выше среднемировых 1,3%. Для обеспечения внутреннего и внешнего спроса за последние 10 лет российские производители вложили 1,8 трлн руб. в модернизацию и наращивание мощностей, сейчас в работе проекты на 1,7 трлн руб.



Рост производства удобрений в РФ в физическом весе в млн тонн согласно прогнозу РСХБ, CAGR 2023-2028 = 3,4%

производимых
удобрений будет
> 60%
экспортироваться

Из-за активного наращивания мощностей к 2028 году доля азотных удобрений в объемах выпуска в физическом весе достигнет 57%, CAGR 2023-2028 = 7,1%. Производство калийных удобрений продемонстрирует CAGR 2023-2028 = 7,4% за счет новых и увеличения доли использования установленных мощностей.