****

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ**

**Российский рынок**

**минеральных и химических удобрений:**

**текущее состояние и перспективы развития**

Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации. Содержащиеся в настоящем отчете информация была получена из открытых источников, которые, по мнению, DISCOVERY Research Group, являются надежными. Однако DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами.

Copyright © 2009 Discovery Research Group.

**Октябрь 2011г.**

**Москва**

**Агентство DISCOVERY Research Group**

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

В конце 2006 г. создана компания **DISCOVERY Leasing Advisory Services**, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.

С середины 2006 г. развивается новое направление «бизнес-тренинги и краткосрочное бизнес образование».

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых **SmartMoney, Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, Рбк-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес.**

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Сотрудники агентства **DISCOVERY Research Group** выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:

|  |  |
| --- | --- |
| **Автомобили**  Baw Motor Corporation  Bmw  Hino  Hyundai  Isuzu  Iveco  John Deere  Man  Mercedes Benz  Porsche  Scania  Setra  Toyota  Volkswagen  Автомобили и Моторы Урала  Автоцентр Пулково  Белрусавто  Верра-Моторс Пермь  Веха  ГАЗ  Камаз  Пятое Колесо Менеджмент  Русские Машины  Северсталь-Авто  Сим-Авто-Плутон  Торговый Дом Уралавто  УАЗ  **Автомобильные Диски**  Автэра  **Автомобильные масла**  Shell  Роснефть  **Грузоперевозки / Логистика**  Евротранс  Почтовая Экспедиционная Компания  Трейд Лоджистик Компани  Фм Ложистик Восток | **Автомобильные шины**  Bridgestone  Continental  Goodyear  Hankook  Pirelli  Sumitomo  Yokohama  Алтайский Шинный Комбинат  Белшина  Востокшинторг  Днепрошина  Мво-Столица  Московский Шинный Завод  Нижнекамскшина  Сибур Русские Шины  **Недвижимость**  RDI Group  АК Барс Девелопмент  Главстрой  Конти и К  Ренова-Стройгруп  Русская Инвестиционная Группа  Строительная Компания «Люксора»  **Гостиничный бизнес**  Гостиница Москва  Интурист Отель Групп  Русские Отели  Holiday Inn |
| **Промышленные рынки**  ABB  Alcoa  Basf  Dupon  Mitsui  Schneider Electric  Siemens  Sojitz Corporation  Xerox  Агромашхолдинг  Альта Виста  Байкальская Лесная Компания  Батис  Богдановичское Огнеупоры  Быт-Сервис-Регион  Волгоградский Завод Железобетонных Изделий №1  Волжский Оргсинтез  Воткинский Завод  Газпром  Газпром Нефть  Евроцемент  Завод Бытовой Химии  Завод Сварочного Оборудования Искра  Илим Палп Энтерпрайз  Интерстекло  Керамир  Кубаньгрузсервис  Макслевел  Межрегиональная Трубная Компания  Моспромстрой  Раменская Мебельная Компания  Лебедянский Гок  Раменский Гок  Рао Еэс России  Роснефть  Русал  Русский Пластик  Салаватстекло  Северсталь-Групп  Сибирский Цемент  Содовая Компания  Сургутнефтегаз  Татлесстрой  Трансстрой  Топкинский цемент  Тюменская Нефтяная Компания  Уралавтостекло  Уралхим, Уралхимпласт, Элопак | **Строительные и отделочные материалы**  Caparol  Cersanit  Henkel (брэнды Makroflex, Makrosil, Makrofix)  Ideal Standard-Vidima  Isover  Kleo  Lasselsberger  Rockwool  Saint Gobain  Swisscolor  Tarkett  Terracco  Tikkurila  Trale  Ursa Евразия  Wienrberger  Ангарский Керамический Завод  Армавирский Керамический Завод  Бентонит  Бийский Завод Стеклопластиков  Билд Фаст Текнолоджи  Гранит Кузнечное  Евротизол  Керама Центр  Кератон  Лср  Минвата  Оптимист  Промстройматериалы  Ратм Цемент Холдинг  Русплит  Самарский Стройфарфор  Санитек  Сибирь-Цемент-Сервис  Старатели  Текс  Топкинский Цемент  Торговый Дом Лакокраска  Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат  Эмпилс  Эстима Керамика (Estima)  Юнис  Ярославские краски |
| **Аудит и консалтинг**  Bain&Company  Boston Consulting Group  Deloitte&Touche  Ernst&Young  Kpmg  Marshall Capital Partners  Pricewaterhousecoopers  Roland Berger Strategy Consultants  Wolk&Partner  Аудиторская Компания Развитие И Осторожность  Бдо Юникон  Интербрэнд  Косалтингстройинвест  Северо-Западный Юридический Центр  Стратегика  Фонд Центр Стратегических Разработок Северо-Запад  Экопси Консалтинг  **Страхование**  Гута-Страхование  Ингосстрах  Наста  Ренессанс Страхование  **IT / Телевидение**  Hewlett Packard  Intel  Microsoft  Sitronics  Арктел  Ассоциация Кабельного Телевидения РФ  Группа Компаний Вид  Дальневосточная Компания Электросвязи  Зебра Телеком  Новосибирский Городской Сайт  Опытный Завод Микрон  Ренова-Медиа  Сибирьтелеком  Спутниковое Мультимедийное Вещание  Стрим-ТВ  Центральный Телеграф | **Банки и финансовые компании**  Deutsche Bank  Raiffeisen  Raiffeisen-Лизинг  Абсолютбанк  АК-Барс Банк  Альфа Цемент  Банк Москвы  Банк Тураналем  ВТБ  Газпромбанк  Дельтакредит  Еврофинанс Моснарбанк  Запсибкомбанк  Инвестиционная Компания Тройка Диалог  ИФД КапиталЪ  ИФК Алемар  Камчатпрофитбанк  КМБ-Банк  Левобережный  Металлинвестбанк  Москоммерцбанк  Пробизнесбанк  Промсвязьбанк  Russia Partners Management LLC.  Ренессанс Капитал  Ренова-Финанс  Российский Банк Развития  Русский Стандарт  Русфинанс Банк  Сбербанк  Славпромбанк  Солид Инвест  Финансбанк  Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)  **Реклама**  News Outdoor  Video International  Агентство Массовых Коммуникаций АК.М  Арс Комьюникейшнс  Северная Медиа Группа |
| **Киноиндустрия**  Гемини Энтертейнмент  Инвесткинопроект  Каро Фильм  **Бытовая техника**  Borsch  Electrolux  Whirlpool  Атлант  **Ресторанный бизнес**  Картофельный Папа  Ресторатор  Росинтер Ресторантс  Солнце Мехико  **Розничная торговля**  Domo  Ашан  М Видео  Мир  Евросеть  Перекресток  Эльдорадо  **Образование**  Государственная Публичная Научно-Техническая Библиотека Со Ран  НИУ - Высшая Школа Экономики  Новосибирский Государственный Университет | **Одежда и Обувь**  Ecco  Savage  Белвест  Вестфалика  Глория Джинс  Диском  Обувь России  Три Толстяка  **Парфюмерия и косметика**  Beiersdorf Ag  Procter&Gamble  Yves Rocher  Арбат Престиж  Л' Этуаль  Невская Косметика  **Мебель**  Феликс  Мебельная Компания Ромул  Соло  Фабрика «8 марта»    **Продукты питания**  Mars  Pepsi-Cola  Tchibo  Tinkoff  Айс-Фили  Волгоградские Водки  ВТО Эрконпродукт  Лебедянский  Минводыпищепродукт  Минеральные Воды Кавказа  Нижегородский Масло-Жировой Комбинат  Русский Винный Трест  Русский Продукт  Фабрика Мороженого Престиж  Фабрика Мороженое Инмарко |

**Оглавление**

[СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 9](#_Toc306629920)

[РЕЗЮМЕ 14](#_Toc306629921)

[ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования 16](#_Toc306629922)

[Цель исследования 16](#_Toc306629923)

[Задачи исследования 16](#_Toc306629924)

[Объект исследования 16](#_Toc306629925)

[Метод сбора данных 16](#_Toc306629926)

[Методы анализа данных 16](#_Toc306629927)

[Информационная база исследования 17](#_Toc306629928)

[ГЛАВА 2. Мировой рынок удобрений 18](#_Toc306629929)

[§1. Азотные удобрения 23](#_Toc306629930)

[§2. Фосфорные удобрения 26](#_Toc306629931)

[§3. Калийные удобрения 29](#_Toc306629932)

[ГЛАВА 3. Тенденции и перспективы рынка 32](#_Toc306629933)

[§1. Конкурентная среда и консолидация на рынке 32](#_Toc306629934)

[§2. Потребление 38](#_Toc306629935)

[§3. Перевозки минеральных удобрений 40](#_Toc306629936)

[§4. Государственное регулирование 42](#_Toc306629937)

[§5. Итоги III Международной конференции «Минеральные удобрения 2010» 43](#_Toc306629938)

[ГЛАВА 4. Основные показатели российского рынка удобрений 46](#_Toc306629939)

[§1. Сегменты рынка 46](#_Toc306629940)

[§2. Объемы производства 52](#_Toc306629941)

[Удобрения минеральные или химические 52](#_Toc306629942)

[Удобрения минеральные или химические, азотные 55](#_Toc306629943)

[Удобрения минеральные или химические, калийные 58](#_Toc306629944)

[Удобрения минеральные или химические, смешанные (азот, фосфор, калий) 61](#_Toc306629945)

[Удобрения минеральные или химические, фосфорные 64](#_Toc306629946)

[§3. Внесение удобрений под урожай 2010 г. и проведение работ по химической мелиорации 67](#_Toc306629947)

[Внесение удобрений в Российской Федерации 67](#_Toc306629948)

[Проведение работ по химической мелиорации земель в Российской Федерации 71](#_Toc306629949)

[§4. Импорт и экспорт 73](#_Toc306629950)

[Импорт и экспорт по товарным категориям 73](#_Toc306629951)

[Импорт и экспорт по товарным группам 76](#_Toc306629952)

[*Удобрения животного или растительного происхождения* 76](#_Toc306629953)

[*Удобрения минеральные или химические, азотные* 77](#_Toc306629954)

[*Удобрения минеральные или химические, калийные* 79](#_Toc306629955)

[*Удобрения минеральные или химические, смешанные* 81](#_Toc306629956)

[*Удобрения минеральные или химические, фосфорные* 83](#_Toc306629957)

[Импорт и экспорт по производителям 88](#_Toc306629958)

[Импорт и экспорт по странам отправлениям/назначения 92](#_Toc306629959)

[§5. Средние цены производителей 96](#_Toc306629960)

[Средние цены производителей для отечественных сельскохозяйственных потребителей 102](#_Toc306629961)

[Средние цены производителей для отечественных несельскохозяйственных потребителей 108](#_Toc306629962)

[Средние цены производителей на экспортную продукцию 114](#_Toc306629963)

[§6. Доли основных производителей 120](#_Toc306629964)

[§7. Характеристика крупнейших производителей 127](#_Toc306629965)

[Еврохим 127](#_Toc306629966)

[*Невинномысский азот* 129](#_Toc306629967)

[ФосАгро 135](#_Toc306629968)

[*Аммофос* 138](#_Toc306629969)

[Акрон (ОАО «Доргобуж», ОАО "Акрон") 149](#_Toc306629970)

[Уралхим 158](#_Toc306629971)

[СИБУР-Минудобрения 161](#_Toc306629972)

[Уралкалий (ОАО «Сильвинит», ОАО «Уралкалий») 167](#_Toc306629973)

# СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

В отчете содержатся 55 таблиц и 69 диаграмм.

**Таблицы:**

[Таблица 1. Индекс цен на удобрения по видам в 2009-2011, $ 20](#_Toc306629974)

[Таблица 2. Баланс спроса и предложения на азотную продукцию в 2007-2010 гг. и прогноз на 2011 г., млн т 24](#_Toc306629975)

[Таблица 3. Прогноз баланса спроса и предложения на калийные удобрения в 2007-2011 гг., млн. т 30](#_Toc306629976)

[Таблица 4. Объем потребления основных видов удобрений в России в 2009-2010 гг., тыс.т. 38](#_Toc306629977)

[Таблица 5.Производство минеральных или химических удобрений в России в 2010г., тыс.т. 54](#_Toc306629978)

[Таблица 6. Производство минеральных или химических удобрений в России за 7 мес. 2011г., тыс.т. 54](#_Toc306629979)

[Таблица 7. Производство азотных минеральных или химических удобрений в России в 2010г., тыс.т. 57](#_Toc306629980)

[Таблица 8. Производство азотных минеральных или химических удобрений в России за 7 мес. 2011г., тыс.т. 57](#_Toc306629981)

[Таблица 9. Производство калийных минеральных или химических удобрений в России в 2010г., тыс.т. 60](#_Toc306629982)

[Таблица 10. Производство калийных минеральных или химических удобрений в России за 7 мес. 2011г., тыс.т. 60](#_Toc306629983)

[Таблица 11. Производство смешанных минеральных или химических удобрений в России в 2010г., тыс.т. 63](#_Toc306629984)

[Таблица 12. Производство смешанных минеральных или химических удобрений в России за 7 мес. 2011г., тыс.т. 63](#_Toc306629985)

[Таблица 13. Производство фосфорных минеральных или химических удобрений в России в 2010г., тыс.т. 66](#_Toc306629986)

[Таблица 14. Производство фосфорных минеральных или химических удобрений в России за 7 мес. 2011г., тыс.т. 66](#_Toc306629987)

[Таблица 15. Внесение минеральных удобрений под посев сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях в России в 2000-2010 гг., тыс.т. 67](#_Toc306629988)

[Таблица 16. Внесение минеральных удобрений под посев сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях в пересчете на 100% питательных веществ в России в 2000-2010 гг., тыс.т. 70](#_Toc306629989)

[Таблица 17. Проведение работ по химической мелиорации земель в Российской Федерации в 2000-2010гг. 72](#_Toc306629990)

[Таблица 18.Импорт удобрений по товарным категориям в Россию в 2010г. и 7 мес. 2011г, т. и $тыс. 73](#_Toc306629991)

[Таблица 19. Экспорт удобрений по товарным категориям из России в 2010г. и 7 мес. 2011г, т. и $тыс. 74](#_Toc306629992)

[Таблица 20. Импорт удобрений живого или растительного происхождения в Россию в 2010г. и 7 мес. 2011г., т. $тыс. 76](#_Toc306629993)

[Таблица 21. Экспорт удобрений живого и растительного происхождения из России в 2010г. и 7 мес. 2011г., т. $тыс. 76](#_Toc306629994)

[Таблица 22. Импорт фосфорных минеральных или химических удобрений в Россию в 2010 г. и 7 мес. 2011г., т. и $тыс. 83](#_Toc306629995)

[Таблица 23. Экспорт фосфорных минеральных или химических удобрений из России в 2010 г. и 7 мес. 2011г., т. и $тыс. 83](#_Toc306629996)

[Таблица 24.Импорт удобрений по товарным группам в Россию в 2010г. и 7 мес. 2011г., т. и $тыс. 84](#_Toc306629997)

[Таблица 25. Экспорт удобрений по товарным группам из России в 2010г. и 7 мес. 2011г., т. и $тыс. 86](#_Toc306629998)

[Таблица 26. Импорт удобрений по производителям в Россию в 2010 г. и 7 мес. 2011 г., т. и $ тыс. 89](#_Toc306629999)

[Таблица 27. Экспорт удобрений по производителям из России в 2010 г. и 7 мес. 2011 г., т. и $ тыс. 91](#_Toc306630000)

[Таблица 28. Импорт удобрений по странам отправления в Россию в 2010 г. и 7 мес. 2011 г., т. и $ тыс. 94](#_Toc306630001)

[Таблица 29.Экспорт удобрений по странам назначения из России в 2010 г. и 7 мес. 2011 г., т. и $ тыс. 95](#_Toc306630002)

[Таблица 30. Средние цены производителей на минеральные удобрения в России в 2010г., руб. за т. 98](#_Toc306630003)

[Таблица 31. Средние цены производителей на минеральные удобрения в России в 2011г., руб. за т. 100](#_Toc306630004)

[Таблица 32. Средние цены производителей на минеральные удобрения для отечественных сельскохозяйственных потребителей в России в 2010г., руб. за т. 104](#_Toc306630005)

[Таблица 33. Средние цены производителей на минеральные удобрения для отечественных сельскохозяйственных потребителей в России в 2010г., руб. за т. 106](#_Toc306630006)

[Таблица 34. Средние цены производителей на минеральные удобрения для отечественных несельскохозяйственных потребителей в России в 2010г., руб. за т. 110](#_Toc306630007)

[Таблица 35. Средние цены производителей на минеральные удобрения для отечественных несельскохозяйственных потребителей в России в 2010г., руб. за т. 112](#_Toc306630008)

[Таблица 36. Средние цены производителей на минеральные удобрения на экспорт из России в 2010г., руб. за т. 116](#_Toc306630009)

[Таблица 37. . Средние цены производителей на минеральные удобрения на экспорт из России в 2011г., руб. за т. 118](#_Toc306630010)

[Таблица 38. Объемы производства основных предприятий отрасли фосфорных удобрений в 2009-2010 гг. (в пересчете 100% Р2О5)., тыс.т. и % 122](#_Toc306630011)

[Таблица 39.Производство и доли производителей минеральных удобрений в России в 2009г., тыс.т. и %. 126](#_Toc306630012)

[Таблица 40. Финансовые показатели Еврохим в 2010г. 128](#_Toc306630013)

[Таблица 41. Производство ОАО «Невинномысский Азот» по видам продукции в 2009-2010 гг., тыс.т. 131](#_Toc306630014)

[Таблица 42. Объемы производства основных предприятий отрасли фосфорных удобрений, тыс.т. 138](#_Toc306630015)

[Таблица 43. Информация об объеме каждого из использованных ОАО «Аммофос» видов энергетических ресурсов в 2010г. 147](#_Toc306630016)

[Таблица 44.Ключевые финансовые показатели деятельности ГК «Акрон» в 2008-2010 гг. 152](#_Toc306630017)

[Таблица 45. Объем производства ГК «Акрон» в 2008-2010 гг., тыс.т. 153](#_Toc306630018)

[Таблица 46. Информация по отчетным сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2010 года, млн руб. 155](#_Toc306630019)

[Таблица 47. Информация по отчетным сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2009 года, млн руб. 155](#_Toc306630020)

[Таблица 48. Данные по расчету EBITDA на 31 декабря, млн руб. 155](#_Toc306630021)

[Таблица 49. Состав прав ГК «Акрон» на разведку и добычу полезных ископаемых в 2009-2010 гг. 156](#_Toc306630022)

[Таблица 50. Справедливая стоимость инвестиций ГК «Акрон», имеющихся в наличии для продажи, млн. руб. 157](#_Toc306630023)

[Таблица 51. Объем продаж продукции Сибур-Минудобрения в 2010 г., тыс.т. 164](#_Toc306630024)

[Таблица 52. Объем продаж продукции Сибур-Минудобрения в 2010-2011гг. (I полугодие), тыс.т. 165](#_Toc306630025)

[Таблица 53. Основные операционные показатели «Уралкалий» в 2006-2010 гг., тыс.т. 168](#_Toc306630026)

[Таблица 54. Данные «Уралкалий» о ресурсах минерального сырья на 1 января 2011 г. 171](#_Toc306630027)

[Таблица 55. Финансовые показатели «Уралкалий» за I полугодие 2010-2011 гг. 172](#_Toc306630028)

**Диаграммы:**

[Диаграмма 1.Индекс цен на продовольствие на мировом рынке в 2007-2011 гг. 19](#_Toc306630029)

[Диаграмма 2.Мировое потребление минеральных удобрений в 2007-2010 гг. и прогноз на 2011 г., млн.т. 19](#_Toc306630030)

[Диаграмма 3. Индекс цен на удобрения по видам в 2007-2011 гг., $ 20](#_Toc306630031)

[Диаграмма 4. Мировые продажи аммиака и карбамида в 2007-2010 гг., млн.т. 23](#_Toc306630032)

[Диаграмма 5. Структура мирового производства азотных минеральных удобрений по странам в 2010 г., % 24](#_Toc306630033)

[Диаграмма 6. Структура мирового потребления азотных минеральных удобрений по странам в 2010 г., % 25](#_Toc306630034)

[Диаграмма 7. Мировые продажи фосфатного сырья в 2007-2010 гг., млн.т. 26](#_Toc306630035)

[Диаграмма 8. Мировые продажи MAP, DAP, TSP и фосфорной кислоты в 2007-2010 гг., млн. т 27](#_Toc306630036)

[Диаграмма 9. Прогноз баланса спроса и предложения на фосфатную продукцию в 2007-2011 гг., млн. т 27](#_Toc306630037)

[Диаграмма 10. Структура мирового производства фосфорных минеральных удобрений по странам в 2010 г., % 28](#_Toc306630038)

[Диаграмма 11. Структура мирового потребления фосфорных минеральных удобрений по странам в 2010 г., % 28](#_Toc306630039)

[Диаграмма 12. Мировые продажи хлористого калия в 2007-2010 гг., млн.т. 29](#_Toc306630040)

[Диаграмма 13. Структура мирового производства калийных минеральных удобрений по странам в 2010 г., % 30](#_Toc306630041)

[Диаграмма 14. Структура мирового потребления калийных минеральных удобрений по странам в 2010 г., % 31](#_Toc306630042)

[Диаграмма 15.Уровень и темп роста потребления минеральных удобрений в России в 2009-2010 гг., млн.т. и % 38](#_Toc306630043)

[Диаграмма 16.Сегменты рынка минеральных удобрений в России в 2010г., % 46](#_Toc306630044)

[Диаграмма 17. Производство минеральных или химических удобрений по федеральным округам РФ в 2010г., % 52](#_Toc306630045)

[Диаграмма 18. Производство минеральных или химических удобрений по регионам РФ в 2010г., % 53](#_Toc306630046)

[Диаграмма 19. Производство азотных минеральных или химических удобрений по федеральным округам РФ в 2010г., % 55](#_Toc306630047)

[Диаграмма 20. Производство азотных минеральных или химических удобрений по регионам РФ в 2010г., % 56](#_Toc306630048)

[Диаграмма 21. Производство калийных минеральных или химических удобрений по федеральным округам РФ в 2010г., % 58](#_Toc306630049)

[Диаграмма 22. Производство калийных минеральных или химических удобрений по регионам РФ в 2010г., % 59](#_Toc306630050)

[Диаграмма 23. Производство смешанных минеральных или химических удобрений по федеральным округам РФ в 2010г., % 61](#_Toc306630051)

[Диаграмма 24. Производство смешанных минеральных или химических удобрений по регионам РФ в 2010г., % 62](#_Toc306630052)

[Диаграмма 25. Производство фосфорных минеральных или химических удобрений по федеральным округам РФ в 2010г., % 64](#_Toc306630053)

[Диаграмма 26. Производство фосфорных минеральных или химических удобрений по регионам РФ в 2010г., % 65](#_Toc306630054)

[Диаграмма 27. Внесение минеральных удобрений под посев сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях по сельскохозяйственным культурам в России в 2010 гг., %. 68](#_Toc306630055)

[Диаграмма 28. Внесение минеральных удобрений под посев сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях в пересчете на 100% питательных веществ в России в 2010 г.,% 69](#_Toc306630056)

[Диаграмма 29. Проведение работ по химической мелиорации земель в Российской Федерации в 2000-2010гг. 71](#_Toc306630057)

[Диаграмма 30.Структура импорта удобрений в Россию в 2010г., $тыс. 74](#_Toc306630058)

[Диаграмма 31. Структура экспорта удобрений из России в 2010г., $тыс. 75](#_Toc306630059)

[Диаграмма 32. Структура импорта азотных минеральных или химических удобрений в Россию в 2010 г., % 77](#_Toc306630060)

[Диаграмма 33. Структура экспорта азотных минеральных или химических удобрений из России в 2010 г., % 78](#_Toc306630061)

[Диаграмма 34. Структура импорта калийных минеральных или химических удобрений в Россию в 2010 г., % 79](#_Toc306630062)

[Диаграмма 35. Структура экспорта калийных минеральных или химических удобрений из России в 2010 г., % 80](#_Toc306630063)

[Диаграмма 36. Структура импорта смешанных минеральных или химических удобрений в Россию в 2010 г., % 81](#_Toc306630064)

[Диаграмма 37. Структура экспорта смешанных минеральных или химических удобрений из России в 2010 г., % 82](#_Toc306630065)

[Диаграмма 38.Импорт удобрений по лидирующим производителям в Россию в 2010 г. и 7 мес. 2011 г., т. и $ тыс. 88](#_Toc306630066)

[Диаграмма 39. Экспорт удобрений по лидирующим производителям из России в 2010 г. и 7 мес. 2011 г., т. и $ тыс. 90](#_Toc306630067)

[Диаграмма 40. Импорт удобрений по странам отправления в Россию в 2010г., % 92](#_Toc306630068)

[Диаграмма 41. Экспорт удобрений по странам назначения из России в 2010г., % 93](#_Toc306630069)

[Диаграмма 42. Средние цены производителей на минеральные удобрения в России в 2010г., руб. за т. 96](#_Toc306630070)

[Диаграмма 43. Средние цены производителей на минеральные удобрения в России на авг. 2011г.., руб. за т. 97](#_Toc306630071)

[Диаграмма 44. Средние цены производителей на минеральные удобрения для отечественных сельскохозяйственных производителей в России в 2010г., руб. за т. 102](#_Toc306630072)

[Диаграмма 45. Средние цены производителей на минеральные удобрения для отечественных сельскохозяйственных производителей в России на август 2011 г., руб. за т. 103](#_Toc306630073)

[Диаграмма 46. Средние цены производителей на минеральные удобрения для отечественных несельскохозяйственных производителей в России в 2010г., руб. за т. 108](#_Toc306630074)

[Диаграмма 47. Средние цены производителей на минеральные удобрения для отечественных несельскохозяйственных производителей в России на август 2011 г., руб. за т. 109](#_Toc306630075)

[Диаграмма 48. Средние цены производителей на минеральные удобрения на экспорт из России в 2010г., руб. за т. 114](#_Toc306630076)

[Диаграмма 49. Средние цены производителей на минеральные удобрения на экспорт из России на август 2011г., руб. за т. 115](#_Toc306630077)

[Диаграмма 50. Структура российской отрасли минеральных удобрений 121](#_Toc306630078)

[Диаграмма 51. Объемы производства основных предприятий отрасли фосфорных удобрений в 2010 г., % 123](#_Toc306630079)

[Диаграмма 52. . Объемы производства основных предприятий отрасли калийных удобрений в 2010 г., % 124](#_Toc306630080)

[Диаграмма 53. Объемы производства основных предприятий отрасли азотных удобрений в 2010 г., % 124](#_Toc306630081)

[Диаграмма 54. Объемы производства основных предприятий отрасли аммиака в 2010 г., % 124](#_Toc306630082)

[Диаграмма 55. Объемы производства основных предприятий отрасли аммиачной селитры в 2010 г., % 125](#_Toc306630083)

[Диаграмма 56. Структура компании ФосАгро в 2010г. 136](#_Toc306630084)

[Диаграмма 57. Выручка от реализации фософорсодержащей продукции ФосАгро в 2010г., $ млн 137](#_Toc306630085)

[Диаграмма 58. Выручка от реализации азотных удобрений компании ФосАгро в 2010г., $ млн 137](#_Toc306630086)

[Диаграмма 59. Экспортная выручка по регионам компании ФосАгро в 2010г., $ млн 137](#_Toc306630087)

[Диаграмма 60. Объем и темп роста производства ОАО «Аммофос» в 2001г., 2010г., млн.т. 140](#_Toc306630088)

[Диаграмма 61. Объем и темп роста выручки ГК «Акрон» в 2008-2010 гг., млн. руб. 150](#_Toc306630089)

[Диаграмма 62. Объем и темп роста производства ГК «Акрон» в 2008-2010 гг., тыс.т. и % 152](#_Toc306630090)

[Диаграмма 63. Структура производства ГК «Акрон» в 2010 г., % 153](#_Toc306630091)

[Диаграмма 64. Структура компании Уралхим 159](#_Toc306630092)

[Диаграмма 65. Структура реализации минеральных удобрений компании Уралхим в 2010 г., % 160](#_Toc306630093)

[Диаграмма 66. Объем и темп роста выручки «Уралкалий» в 2006-2010 гг., млн.руб. и % 168](#_Toc306630094)

[Диаграмма 67. Объем и темп роста производства «Уралкалий» в 2006-2010 гг., тыс.т. и % 169](#_Toc306630095)

[Диаграмма 68. Объем и темп роста продаж «Уралкалий» в 2006-2010 гг., тыс.т. и % 169](#_Toc306630096)

[Диаграмма 69. Объем и темп роста экспорта «Уралкалий» в 2006-2010 гг., тыс.т. и % 170](#_Toc306630097)

# РЕЗЮМЕ

В октябре 2011 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка минеральных и химических удобрений.

Согласно данным ФСГС РФ, объем производства минеральных или химических удобрений в 2010 г. составил 36567 тыс.т. По итогам 7 месяцев 2011 г. объем производства составил 26396 тыс.т.

В структуре производства наибольшая доля объема приходится на Приволжский ФО, доля которого составляет 50,9% от общего объема производства минеральных или химических удобрений. Вторую позицию занимает Северо-Западный ФО – 18,7%. Далее следует Центральный ФО – 16,0%.

Среди регионов лидирующие позиции по производству минеральных или химических удобрений занимают: Пермский край – 34,65, Волгоградская область – 9,8% и Ставропольский край – 6,8%.

Наибольшую долю рынка занимает сегмент азотных минеральных удобрений, доля которого составляет 42% от общего объема производства. Вторую позицию занимает сегмент калийных минеральных удобрений – 28%. Далее следуют смешанные и фосфорные удобрения, доли которых 14% и 2% соответственно. На прочие сегменты рынка минеральных удобрений приходится 14% от общего объема производства.

По итогам 2010 г., по данным ФТС, объем импорта удобрений в Россию составил 40673 $тыс. в денежном и 74512 т. в натуральном выражении. При этом, объем экспортной продукции составил 15133451 $тыс. в денежном и 54201383 т. в натуральном выражении.

По итогам 7 месяцев 2011 г., объем импорта удобрений в Россию составил 50053 $тыс. в денежном и 46770 т. в натуральном выражении. Объем экспорта удобрений составил 10643064 $тыс. и 29717347 т.

Среди крупнейших производителей фосфорных удобрений лидирующие позиции занимает «ФосАгро», доля которого составляет 51%. Вторую позицию занимает «Еврохим» - 20%. Далее следует «Уралхим» - 11% и «Акрон» - 9%.

Абсолютным лидером по производству калийных удобрений в России является ГК «Уралкалий», в состав которого входят компании ОАО «Уралкалий» - 49% и ОАО «Сильвинит» - 49%. На долю прочих компаний приходится лишь 2% от всего российского выпуска калийных удобрений.

Среди лидеров по производству азотных удобрений можно выделить такие компании как Еврохим, на долю которого приходится 25,2% от общего объема производства азотных удобрений, Уралхим – 17,2%, Акрон – 13,1%, Сибур-Минудобрения – 12,8% и ФосАгро – 12%.

# ГЛАВА . Технологические характеристики исследования

### Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка удобрений

### Задачи исследования

1. Описать ситуацию на мировом рынке удобрений
2. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка удобрений:

* конкурентная среда и консолидация рынка;
* потребление;
* перевозки минеральных удобрений
* государственное стимулирование.

1. Описать основные показатели российского рынка удобрений

* сегменты рынка;
* объемы производства;
* импорт и экспорт;
* средние цены производителей;
* доли основных производителей;
* характеристика крупнейших производителей.

### Объект исследования

Российский рынок минеральных и химических удобрений

### Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

### Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

### Информационная база исследования

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.

# ГЛАВА 2. Мировой рынок удобрений

В течение 2010 года наблюдалось заметное улучшение ситуации в мировой экономике и на международных финансовых рынках. Большинство стран постепенно преодолевает последствия кризиса. Тем не менее, подъем остается неравномерным: рост в государствах с развитой экономикой имеет более скромную динамику, чем в странах с формирующимся рынком.

*Глобальные тренды рынка*

• Рост спроса на все виды удобрений

• Увеличение доли развивающихся рынков в потреблении минеральных удобрений

• Интеграция производственных мощностей с дистрибьюторскими и транспортными сетями

• Консолидация отрасли вокруг крупных игроков

• Фактор добавочного спроса на минеральные удобрения за счет новых отраслей, таких как производство биотоплива.

*Общее состояние рынка в 2010 году*

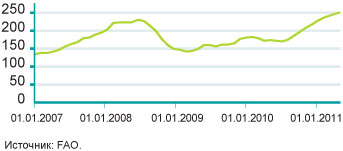
• Восстановление мировой экономики после кризиса 2008–2009 гг. привело в 2010 году к оздоровлению рынка минеральных удобрений

• Мировая отрасль минеральных удобрений характеризовалась восстановлением мирового спроса, а по некоторым продуктам – приростом по сравнению с докризисным уровнем. Все это положительно сказалось и на объемах производства минеральных удобрений, и на их продажах, и на уровне цен

• Восстановление отрасли особенно заметно в сегментах фосфорных и калийных удобрений. В азотной промышленности темпы роста объема производства аммиака и выпуска азотных удобрений обеспечили восстановление отрасли до уровня многолетней тенденции.

Стабилизация экономики определяет улучшение ситуации на всех товарных рынках, в том числе на мировом рынке минеральных удобрений. Восстановление тех регионов, в которых внесение питательных веществ в 2009 году было снижено (Латинская и Северная Америка, Океания и Западная Европа), стало главным источником повышения спроса на удобрения в 2010 году. Производство и объемы потребления увеличились во всех сегментах питательных веществ. Благоприятную конъюнктуру поддерживал и быстрый рост цен на сельскохозяйственные продукты. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), цены на продовольствие на мировом рынке в январе 2011 года достигли исторического максимума.

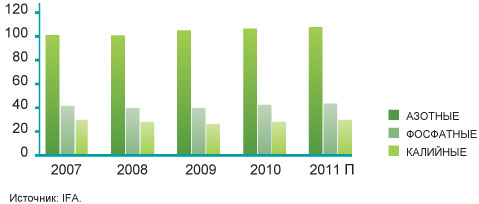
Диаграмма .Индекс цен на продовольствие на мировом рынке в 2007-2011 гг.



Восстановление спроса на удобрения было даже более стремительным, чем ожидалось, что дало мощный толчок увеличению внутренних продаж и объемов мировой торговли. Истощение запасов большинства потребителей привело к росту импорта во всех основных регионах. Многие производители использовали данную возможность для уменьшения своих складских запасов и наращивания объемов производства.

По оценкам Международной ассоциации производителей удобрений (IFA), мировое потребление минеральных удобрений в 2010 году выросло на 7,8% — до 169,9 млн тонн. В 2011 году ожидается увеличение этого показателя еще на 3,9% — до 176,5 млн т (в пересчете на питательные вещества).

Диаграмма .Мировое потребление минеральных удобрений в 2007-2010 гг. и прогноз на 2011 г., млн.т.



Цены на основные виды удобрений отражают положительную динамику конъюнктуры мирового рынка.

Диаграмма . Индекс цен на удобрения по видам в 2007-2011 гг., $

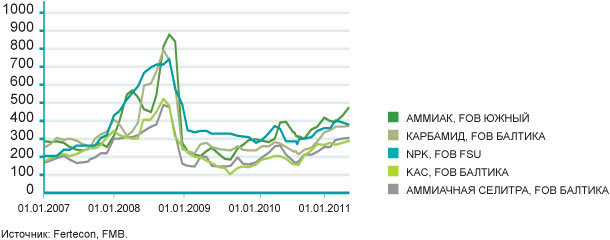


Таблица . Индекс цен на удобрения по видам в 2009-2011, $

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Аммиак, FOB Южный** | **Карбамид, FOB Балтика** | **Аммиачная селитра, FOB Балтика** | **КАС, FOB Балтика** | **NPK, FOB FSU** |
| 08.01.2009 | 210 | 215 | 142,5 | 190 | 332,5 |
| 15.01.2009 | 205 | 282,5 | 177,5 | 195 | 332,5 |
| 22.01.2009 | 200 | 282,5 | 195 | 195 | 332,5 |
| 29.01.2009 | 200 | 267,5 | 195 | 190 | 332,5 |
| 05.02.2009 | 200 | 267,5 | 197,5 | 190 | 340 |
| 12.02.2009 | 200 | 277,5 | 202,5 | 190 | 340 |
| 19.02.2009 | 210 | 277,5 | 202,5 | 190 | 340 |
| 26.02.2009 | 210 | 275 | 197,5 | 190 | 340 |
| 05.03.2009 | 230 | 275 | 197,5 | 175 | 340 |
| 12.03.2009 | 240,5 | 272,5 | 187,5 | 175 | 355 |
| 19.03.2009 | 267,5 | 259 | 182,5 | 175 | 310 |
| 26.03.2009 | 267,5 | 247,5 | 162,5 | 175 | 325 |
| 02.04.2009 | 250 | 248,5 | 147,5 | 172,5 | 325 |
| 09.04.2009 | 250 | 243,5 | 147,5 | 162,5 | 325 |
| 16.04.2009 | 250 | 237,5 | 142,5 | 162,5 | 325 |
| 23.04.2009 | 250 | 237,5 | 145 | 162,5 | 325 |
| 30.04.2009 | 212,5 | 240 | 144 | 162,5 | 325 |
| 07.05.2009 | 212,5 | 239 | 144 | 137,5 | 325 |
| 14.05.2009 | 212,5 | 236,5 | 144 | 137,5 | 325 |
| 21.05.2009 | 210 | 234,5 | 144 | 132,5 | 345 |
| 28.05.2009 | 187,5 | 232,5 | 144 | 132,5 | 345 |
| 04.06.2009 | 185 | 234 | 144 | 132,5 | 325 |
| 11.06.2009 | 185 | 235,5 | 142 | 132,5 | 325 |
| 18.06.2009 | 184 | 228,5 | 141 | 132,5 | 325 |
| 25.06.2009 | 183 | 231,5 | 147,5 | 132,5 | 325 |
| 02.07.2009 | 182,5 | 230 | 147,5 | 132,5 | 325 |
| 09.07.2009 | 190 | 239 | 157,5 | 98,5 | 325 |
| 16.07.2009 | 202,5 | 240 | 167,5 | 98,5 | 315 |
| 23.07.2009 | 222,5 | 247 | 180 | 116 | 315 |
| 30.07.2009 | 237,5 | 255 | 192,5 | 132,5 | 315 |
| 06.08.2009 | 244 | 255 | 192,5 | 132,5 | 315 |
| 13.08.2009 | 257,5 | 255 | 185 | 132,5 | 315 |
| 20.08.2009 | 257,5 | 247,5 | 175 | 162,5 | 315 |
| 27.08.2009 | 262,5 | 241 | 167,5 | 162,5 | 310 |
| 03.09.2009 | 262,5 | 235 | 157,5 | 142,5 | 310 |
| 10.09.2009 | 262,5 | 234,5 | 155,5 | 142,5 | 310 |
| 17.09.2009 | 262,5 | 235 | 155,5 | 137,5 | 310 |
| 24.09.2009 | 285 | 232 | 152,5 | 136,5 | 315 |
| 01.10.2009 | 292,5 | 231 | 152,5 | 136,5 | 305 |
| 08.10.2009 | 292,5 | 229,5 | 152,5 | 136,5 | 275 |
| 15.10.2009 | 292,5 | 231 | 154 | 136,5 | 275 |
| 22.10.2009 | 295,5 | 231,5 | 157,5 | 136,5 | 275 |
| 29.10.2009 | 295,5 | 227,5 | 159 | 152,5 | 275 |
| 05.11.2009 | 295,5 | 231 | 165 | 152,5 | 275 |
| 12.11.2009 | 295,5 | 227 | 172,5 | 152,5 | 290 |
| 19.11.2009 | 295,5 | 228 | 182,5 | 157,5 | 290 |
| 26.11.2009 | 287,5 | 242,5 | 192,5 | 179 | 290 |
| 03.12.2009 | 287,5 | 256 | 192,5 | 179 | 290 |
| 10.12.2009 | 280 | 267 | 207,5 | 179 | 290 |
| 17.12.2009 | 280 | 252,5 | 215 | 187,5 | 290 |
| 24.12.2009 | 280 | 253,5 | 220 | 177,5 | 295 |
| 07.01.2010 | 277,5 | 253,5 | 220 | 177,5 | 330 |
| 14.01.2010 | 277,5 | 257,5 | 220 | 187,5 | 330 |
| 21.01.2010 | 282,5 | 265 | 245 | 197,5 | 330 |
| 28.01.2010 | 292,5 | 277,5 | 245 | 197,5 | 330 |
| 04.02.2010 | 300 | 278 | 255 | 197,5 | 367,5 |
| 11.02.2010 | 325 | 278,5 | 255 | 197,5 | 367,5 |
| 18.02.2010 | 350 | 275 | 262,5 | 202,5 | 355 |
| 25.02.2010 | 380 | 265 | 260,5 | 202,5 | 355 |
| 04.03.2010 | 387,5 | 268,5 | 260,5 | 202,5 | 355 |
| 11.03.2010 | 387,5 | 268,5 | 257,5 | 197,5 | 355 |
| 18.03.2010 | 392,5 | 268,5 | 245 | 187,5 | 327,5 |
| 25.03.2010 | 392,5 | 270 | 237,5 | 187,5 | 285 |
| 01.04.2010 | 390 | 251,5 | 207,5 | 187,5 | 285 |
| 08.04.2010 | 390 | 253 | 202,5 | 182,5 | 285 |
| 15.04.2010 | 390 | 245 | 207,5 | 177,5 | 285 |
| 22.04.2010 | 382,5 | 244 | 206,5 | 172,5 | 285 |
| 29.04.2010 | 350 | 239 | 202,5 | 172,5 | 285 |
| 06.05.2010 | 335 | 227,5 | 174 | 152,5 | 285 |
| 13.05.2010 | 335 | 223,5 | 167,5 | 152,5 | 285 |
| 20.05.2010 | 312,5 | 226 | 167,5 | 152,5 | 285 |
| 27.05.2010 | 310 | 215 | 166,5 | 152,5 | 270 |
| 03.06.2010 | 310 | 211,5 | 172,5 | 152,5 | 295 |
| 10.06.2010 | 297,5 | 215 | 178,5 | 152,5 | 295 |
| 17.06.2010 | 292,5 | 223,5 | 192,5 | 147,5 | 297,5 |
| 24.06.2010 | 292,5 | 231,5 | 200 | 147,5 | 297,5 |
| 01.07.2010 | 300 | 236,5 | 210 | 147,5 | 297,5 |
| 08.07.2010 | 311,5 | 243,5 | 210 | 157,5 | 305 |
| 15.07.2010 | 322,5 | 247,5 | 215 | 162,5 | 305 |
| 22.07.2010 | 327,5 | 247,5 | 207,5 | 179,5 | 307,5 |
| 29.07.2010 | 342,5 | 242,5 | 202,5 | 177,5 | 307,5 |
| 05.08.2010 | 350 | 246 | 207,5 | 202,5 | 307,5 |
| 12.08.2010 | 352,5 | 270,5 | 212,5 | 202,5 | 307,5 |
| 19.08.2010 | 365 | 282,5 | 212,5 | 222,5 | 325 |
| 26.08.2010 | 365 | 282,5 | 222,5 | 222,5 | 325 |
| 02.09.2010 | 365 | 282 | 222,5 | 228,5 | 340 |
| 09.09.2010 | 385 | 289 | 230 | 228,5 | 350 |
| 16.09.2010 | 410 | 334 | 230 | 228,5 | 350 |
| 23.09.2010 | 412,5 | 335 | 272,5 | 265 | 355 |
| 30.09.2010 | 415 | 324 | 272,5 | 265 | 355 |
| 07.10.2010 | 415 | 330 | 252,5 | 265 | 357,5 |
| 14.10.2010 | 415 | 325 | 251 | 272,5 | 357,5 |
| 21.10.2010 | 415 | 339 | 251 | 257,5 | 357,5 |
| 28.10.2010 | 415 | 337 | 251 | 260 | 357,5 |
| 04.11.2010 | 395 | 343,5 | 251 | 260 | 357,5 |
| 11.11.2010 | 390 | 355 | 267,5 | 260 | 357,5 |
| 18.11.2010 | 390 | 360 | 272,5 | 275 | 400 |
| 25.11.2010 | 395 | 362,5 | 282,5 | 275 | 400 |
| 02.12.2010 | 392,5 | 364 | 289 | 275 | 400 |
| 09.12.2010 | 392,5 | 360 | 297,5 | 267,5 | 390 |
| 16.12.2010 | 395 | 363,5 | 297,5 | 262,5 | 390 |
| 23.12.2010 | 405 | 365,5 | 297,5 | 262,5 | 390 |
| 06.01.2011 | 427,5 | 362,5 | 300 | 262,5 | 390 |
| 13.01.2011 | 450 | 366,5 | 300 | 262,5 | 405 |
| 20.01.2011 | 460 | 361,5 | 304 | 272,5 | 375 |
| 27.01.2011 | 462,5 | 365 | 304 | 272,5 | 375 |
| 03.02.2011 | 467,5 | 367 | 304 | 272,5 | 375 |
| 10.02.2011 | 469 | 365 | 302,5 | 272,5 | 375 |
| 17.02.2011 | 482,5 | 360 | 298,5 | 287,5 | 375 |
| 24.02.2011 | 485 | 355 | 306 | 287,5 | 422,5 |

**Источник: Fertecon, FMB**

## §1. Азотные удобрения

Благодаря устойчивому спросу на все основные азотные продукты — карбамид, аммиачную селитру и аммиак — в 2010 году произошел значительный рост производства и продаж в этом сегменте. Так, продажи аммиака восстановились и выросли на 12% — до 19,6 млн тонн. Производство карбамида увеличилось лишь на 1% — до 149 млн т, при этом объем мирового экспорта вырос на 6% относительно 2009 года и составил 38,5 млн тонн. Основные поставки осуществлялись в Индию, США, Таиланд, Бразилию и Мексику.

Диаграмма . Мировые продажи аммиака и карбамида в 2007-2010 гг., млн.т.



**Источник: IFA**

Ожидается, что в 2011 году будут введены в эксплуатацию новые мощности по производству аммиака в Алжире, Катаре, Саудовской Аравии, Пакистане, Китае, Венесуэле и некоторых других странах, что позволит полностью удовлетворить увеличившийся спрос на азотные удобрения. Баланс спроса и предложения в 2011 году по сравнению 2010 годом изменится незначительно и, предположительно, не окажет влияния на мировые цены. При этом активный ввод мощностей по производству карбамида в Китае, Пакистане, Катаре и ряде других стран создает небольшой дисбаланс внутри сегмента азотных удобрений и может привести к повышению цен на другие азотные продукты — аммиак, аммиачную селитру, КАС. Карбамид же, по оценкам экспертов, в 2011 году, как и в 2010-м, останется недооцененным по сравнению с перечисленными продуктами.

Таблица . Баланс спроса и предложения на азотную продукцию в 2007-2010 гг. и прогноз на 2011 г., млн т

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011 (прогноз)** |
| Предложение (эффективные мощности) | 129,7 | 129,9 | 132,9 | 134,8 | 139,5 |
| Спрос (включая нужды промышленности) | 127 | 125,2 | 125,1 | 130,2 | 133,9 |
| Баланс | 2,7 | 4,7 | 7,8 | 4,6 | 5,6 |
| % от предложения | 2,1 | 3,6 | 5,8 | 3,4 | 4 |

**Источник: IFA**

Лидирующие позиции по производству и потреблению азотных удобрений занимают: Китай – 34% (доля производства) и 31% (доля потребления), Индия – 10% и 15% и США – 9% и 12%.

Диаграмма . Структура мирового производства азотных минеральных удобрений по странам в 2010 г., %



**Источник: IFA**

Диаграмма . Структура мирового потребления азотных минеральных удобрений по странам в 2010 г., %



**Источник: IFA**

# ГЛАВА 4. Основные показатели российского рынка удобрений

## §1. Сегменты рынка

На рынке минеральных удобрений принято выделять следующие сегменты:

* Удобрения азотные минеральные или химические
* Удобрения калийные химические или минеральные
* Удобрения смешанные (азот, калий, фосфор) минеральные или химические
* Удобрения фосфорные минеральные или химические

Наибольшую долю рынка занимает сегмент азотных минеральных удобрений, доля которого составляет 42% от общего объема производства. Вторую позицию занимает сегмент калийных минеральных удобрений – 28%. Далее следуют смешанные и фосфорные удобрения, доли которых 14% и 2% соответственно. На прочие сегменты рынка минеральных удобрений приходится 14% от общего объема производства.

Диаграмма .Сегменты рынка минеральных удобрений в России в 2010г., %



**Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ**

Комплексные удобрения подразделяют по составу на двойные (например, азотно-фосфорные, азотно-калийные или фосфорно-калийные) и тройные (азотно-фосфорно-калийные). По способу производства их делят на сложные, сложносмешанные (или комбинированные) и смешанные удобрения.

……………………………………………………………..

## §2. Объемы производства

### Удобрения минеральные или химические[[1]](#footnote-1)

Согласно данным ФСГС РФ, объем производства минеральных или химических удобрений в 2010 г. составил 36567 тыс.т. По итогам 7 месяцев 2011 г. объем производства составил 26396 тыс.т.

В структуре производства наибольшая доля объема приходится на \_\_\_\_\_\_ФО, доля которого составляет \_\_\_\_% от общего объема производства минеральных или химических удобрений. Вторую позицию занимает \_\_\_\_ФО – \_\_%. Далее следует \_\_\_\_– \_\_\_%.

Диаграмма . Производство минеральных или химических удобрений по федеральным округам РФ в 2010г., %

**Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ**

Среди регионов лидирующие позиции по производству минеральных или химических удобрений занимают: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Диаграмма . Производство минеральных или химических удобрений по регионам РФ в 2010г., %

**Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ**

Таблица .Производство минеральных или химических удобрений в России в 2010г., тыс.т.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Федеральный округ** | **янв.10** | **фев.10** | **мар.10** | **апр.10** | **май.10** | **июн.10** | **июл.10** | **авг.10** | **сен.10** | **окт.10** | **ноя.10** | **дек.10** | **2010** |
| Приволжский ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Северо-Западный ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Северо-Кавказский ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сибирский ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уральский ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Южный ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Россия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Источник: ФСГС РФ**

Таблица . Производство минеральных или химических удобрений в России за 7 мес. 2011г., тыс.т.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Федеральный округ** | **янв.11** | **фев.11** | **мар.11** | **апр.11** | **май.11** | **июн.11** | **июл.11** | **авг.11** | **7 мес. 2011** |
| Приволжский ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Северо-Западный ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Северо-Кавказский ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сибирский ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уральский ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Южный ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Россия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Источник: ФСГС РФ**

### Удобрения минеральные или химические, азотные

Согласно данным ФСГС РФ, объем производства азотных минеральных или химических удобрений в 2010 г. составил \_\_\_\_ тыс.т. По итогам 7 месяцев 2011 г. объем производства составил \_\_\_\_ тыс.т.

В структуре производства наибольшая доля объема приходится на \_\_\_\_\_\_ФО, доля которого составляет \_\_% от общего объема производства азотных минеральных или химических удобрений. Вторую позицию занимает \_\_\_\_\_ ФО – \_\_%. Далее следует \_\_\_\_ФО – \_\_%.

Диаграмма . Производство азотных минеральных или химических удобрений по федеральным округам РФ в 2010г., %

**Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ**

Среди регионов лидирующие позиции по производству азотных минеральных или химических удобрений занимают: \_\_\_\_– \_\_%,\_\_\_\_\_ – \_\_% и \_\_\_\_\_– \_\_%.

Диаграмма . Производство азотных минеральных или химических удобрений по регионам РФ в 2010г., %

**Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ**

Таблица . Производство азотных минеральных или химических удобрений в России в 2010г., тыс.т.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Федеральный округ** | **янв.10** | **фев.10** | **мар.10** | **апр.10** | **май.10** | **июн.10** | **июл.10** | **авг.10** | **сен.10** | **окт.10** | **ноя.10** | **дек.10** | **2010** |
| Приволжский ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Северо-Западный ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Северо-Кавказский ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сибирский ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уральский ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Россия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Источник: ФСГС РФ**

Таблица . Производство азотных минеральных или химических удобрений в России за 7 мес. 2011г., тыс.т.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Федеральный округ** | **янв.10** | **фев.10** | **мар.10** | **апр.10** | **май.10** | **июн.10** | **июл.10** | **авг.10** | **2011** |
| Приволжский ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Северо-Западный ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Северо-Кавказский ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сибирский ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уральский ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Россия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Источник: ФСГС РФ**

## §3. Внесение удобрений под урожай 2010 г. и проведение работ по химической мелиорации

### Внесение удобрений в Российской Федерации

Согласно данным ФСГС РФ, в 2010 г. в России было внесено \_\_\_ тыс.т. минеральных удобрений под сельскохозяйственные культуры в сельскохозяйственных организациях, что на \_\_\_% превышает показатели предыдущего года.

Таблица . Внесение минеральных удобрений под посев сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях в России в 2000-2010 гг., тыс.т.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Внесено минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ** | **2000** | **2003** | **2004** | **2005** | **2006** | **2007** | **20081)** | **20091)** | **20101)** | **2010 в % к 2009** |
|
| **Всего, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| под сельскохозяйственные культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе под: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| зерновые культуры (без кукурузы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сахарную свеклу (фабричную) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лен-долгунец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подсолнечник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| овощные и бахчевые культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| картофель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кормовые культуры - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На гектар посева, килограммов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| под сельскохозяйственные культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе под: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| зерновые культуры (без кукурузы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сахарную свеклу (фабричную) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лен-долгунец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подсолнечник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| овощные и бахчевые культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| картофель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кормовые культуры - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь, удобренная минеральными удобрениями, в % к общей посевной площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) без учета микропредприятий | | | | | | | | | | |

Среди сельскохозяйственных культур, под которые были внесены минеральные удобрения, большую долю занимают \_\_\_\_\_– \_\_%. Вторую позицию занимает \_\_\_\_– \_\_\_%. Далее следуют \_\_\_– \_\_%, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – \_\_%.

Диаграмма . Внесение минеральных удобрений под посев сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях по сельскохозяйственным культурам в России в 2010 гг., %.

**Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ**

……………………………………………………………..

## §4. Импорт и экспорт

По итогам 2010 г., по данным ФТС, объем импорта удобрений в Россию составил \_\_\_\_ $тыс. в денежном и \_\_\_\_\_\_т. в натуральном выражении. При этом, объем экспортной продукции составил \_\_\_\_\_\_ $тыс. в денежном и \_\_\_\_\_\_\_т. в натуральном выражении.

По итогам 7 месяцев 2011 г., объем импорта удобрений в Россию составил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_$тыс. в денежном и \_\_\_\_\_\_\_\_\_т. в натуральном выражении. Объем экспорта удобрений составил \_\_\_\_\_\_\_ $тыс. в денежном и \_\_\_\_\_\_\_\_т. в натуральном выражении.

### Импорт и экспорт по товарным категориям

Согласно расчетам DISCOVERY Research Group по данным ФТС, наиболее поставляемой в Россию товарной категорией удобрений являются азотные минеральные или химические удобрения, объем которых составляет \_\_\_\_\_ т., в стоимостном выражении лидирует категория удобрений смешанного типа – \_\_\_\_\_\_$ тыс., доля которой составляет \_\_\_\_\_%: от общего объема импортных поставок.

Таблица .Импорт удобрений по товарным категориям в Россию в 2010г. и 7 мес. 2011г, т. и $тыс.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Товарная категория** | **2010** | | **7 мес. 2011** | |
| **Кол-во, т** | **Стоимость, $тыс.** | **Кол-во, т** | **Стоимость, $тыс.** |
| Удобрения минеральные или химические, смешанные |  |  |  |  |
| Удобрения минеральные или химические, азотные |  |  |  |  |
| Удобрения минеральные или химические, калийные |  |  |  |  |
| Удобрения животного или растительного происхождения |  |  |  |  |
| Удобрения минеральные или химические, фосфорные |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  |  |

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ**

Диаграмма .Структура импорта удобрений в Россию в 2010г., $тыс.

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ**

Среди лидирующих категорий удобрений по экспортным поставкам можно отметить смешанные и калийные удобрения, доли которых составляют соответственно – \_\_\_% и \_\_% от общего объема экспорта в стоимостном выражении.

Таблица . Экспорт удобрений по товарным категориям из России в 2010г. и 7 мес. 2011г, т. и $тыс.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Товарная категория** | **2010** | | **7 мес. 2011** | |
| **Кол-во, т** | **Стоимость, $тыс.** | **Кол-во, т** | **Стоимость, $тыс.** |
| Удобрения минеральные или химические, смешанные |  |  |  |  |
| Удобрения минеральные или химические, калийные |  |  |  |  |
| Удобрения минеральные или химические, азотные |  |  |  |  |
| Удобрения животного или растительного происхождения |  |  |  |  |
| Удобрения минеральные или химические, фосфорные |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  |  |

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ**

Диаграмма . Структура экспорта удобрений из России в 2010г., $тыс.

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ**

1. Необходимо отметить, что объемы производства минеральных и химических удобрений в России, указанные ФСГС РФ вызывают некоторые сомнения у аналитиков DISCOVERY Research Group в связи с тем, что по данным ФТС РФ объем экспорта в России в 2010 г. составил 54,2 млн.т. [↑](#footnote-ref-1)