

Объединение независимых экспертов в области минеральных ресурсов,
металлургии и химической промышленности



**Обзор проектов
по минеральным
удобрениям России и СНГ
и оценка их реализации**

Москва
июнь, 2019

Демонстрационная версия

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на странице сайта по адресу: <http://www.infomine.ru/research/26/602>

Общее количество страниц: 46 стр.

Стоимость отчета – 40 000 рублей

Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «ИГ «Инфомайн» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов Инфомайн, являются надежными, однако Инфомайн не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Инфомайн приложил все возможные усилия, чтобы проверить достоверность имеющихся сведений, показателей и информации, содержащихся в исследовании, однако клиенту следует учитывать наличие неустраняемых сложностей в процессе получения информации, зачастую касающейся непрозрачных и закрытых коммерческих операций на рынке. Исследование может содержать данные и информацию, которые основаны на различных предположениях, некоторые из которых могут быть неточными или неполными в силу наличия изменяющихся и неопределенных событий и факторов. Кроме того, в ряде случаев из-за погрешности при округлении, различий в определениях, терминах и их толкованиях, а также использования большого числа источников, данные могут показаться противоречивыми. Инфомайн предпринял все меры для того, чтобы не допустить очевидных несоответствий, но некоторые из них могут сохраняться.

Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Инфомайн не проводит какую-либо последующую работу по обновлению, дополнению и изменению содержания исследования и проверке точности данных, содержащихся в нем. Инфомайн не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также последствия, вызванные неполнотой представленной информации.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Инфомайн либо тиражироваться любыми способами. Заказчик имеет право проводить аудит (экспертизу) исследований рынков, полученных от Исполнителя только в компаниях, имеющих членство ассоциации промышленных маркетологов ПРОММАР (<http://www.prommar.ru>) или силами экспертно-сертификационного совета ассоциации ПРОММАР. В других случаях отправка исследований на аудит или экспертизу третьим лицам считается нарушением авторских прав.

Copyright © ООО «ИГ «Инфомайн».

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация.....	6
Введение	8
1. Основные производители минеральных удобрений в России и СНГ в 2017-2018 гг.....	10
1.1. Россия	10
1.3. Белоруссия	15
1.3. Узбекистан	16
1.4. Казахстан.....	18
1.6. Украина	19
1.7. Туркменистан	20
1.8. Таджикистан, Азербайджан, Киргизия.....	22
2. Основные проекты в промышленности минеральных удобрений России и СНГ на период до 2025-2030 гг. и оценка их реализации.....	23
2.1. Россия	23
2.2. Белоруссия	32
2.3. Узбекистан	34
2.4. Туркменистан	38
2.4. Прочие страны СНГ	39
Приложение 1. Пересчет отдельных форм минеральных удобрений в физическую массу	41
Приложение 2. Перечень и краткая характеристика основных проектов по модернизации и увеличению производственных мощностей по выработке минеральных и химических удобрений в России/СНГ в период до 2025-2030 гг.	42

Список таблиц

- Таблица 1. Характеристика мирового рынка минеральных удобрений
- Таблица 2. Принадлежность к холдингам основных предприятий, производящих минеральные удобрения в РФ в 2019 г.
- Таблица 3. Мощности крупнейших российских предприятий по выпуску основных типов минеральных и химических удобрений в 2019 г., тыс. т в год
- Таблица 4. Производство минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных) (в пересчете на 100% полезного вещества) в России по предприятиям в 2017-2018 гг., тыс. т, %
- Таблица 5. Производство минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных) в Белоруссии по предприятиям в 2017 г., тыс. т, %
- Таблица 6. Производство минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных) в Узбекистане в 2017 г., тыс. т, %
- Таблица 7. Производство минеральных удобрений (азотных, фосфорных) в Казахстане по предприятиям в 2018 г., тыс. т, %
- Таблица 8. Предприятия по производству минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных) в Туркменистане
- Таблица 9. Целевые показатели реализации плана мероприятий («дорожной карты») по развитию производства минеральных удобрений РФ на период до 2025 г.
- Таблица 10. Увеличение производственных мощностей предприятий по выпуску удобрений в России к 2025 гг. (по сравнению с 2018 г.), тыс. т в год
- Таблица 11. Увеличение производственных мощностей предприятий по выпуску удобрений в Белоруссии в 2019-2025 гг. (по сравнению с 2018 г.), тыс. т в год
- Таблица 12. Инвестиционные проекты по расширению мощностей производства минеральных удобрений в Узбекистане на период 2019-2030 гг.
- Таблица 13. Увеличение производственных мощностей предприятий по выпуску удобрений в Узбекистане в 2019-2030 гг. (по сравнению с 2018 г.), тыс. т в год
- Таблица 14. Увеличение производственных мощностей предприятий по выпуску удобрений в Туркменистане в 2019-2025 гг. (по сравнению с 2018 г.), тыс. т в год
- Таблица 15. Увеличение производственных мощностей предприятий по выпуску удобрений в Казахстане, Азербайджане и Таджикистане в 2019-2030 гг. (по сравнению с 2018 г.), тыс. т в год

Список рисунков

Рисунок 1. Классификация минеральных удобрений

Рисунок 2. Производство минеральных и химических удобрений в РФ в 2007-2018 гг. (в пересчете на 100% полезного вещества), млн т

Аннотация

Настоящий отчет является **первым изданием** исследования рынка проектов по модернизации и увеличению мощностей по производству минеральных удобрений в России и странах СНГ.

Цель исследования – анализ заявленных проектов по модернизации и увеличению мощностей по производству минеральных удобрений в России и странах СНГ.

Данная работа представляет собой кабинетное исследование. В качестве источников информации использовались данные научной, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов, данных Росстата и статистических комитетов стран СНГ, результаты опроса ряда отечественных специалистов.

Хронологические рамки исследования: 2017-2018 гг., перспективы на 2019-2030 гг.

География исследования: Российская Федерация, страны СНГ.

Отчет состоит из **2** разделов, содержит **46** страниц, в том числе **15** таблиц, **2** рисунка и **2** приложения.

В **первом** разделе содержится характеристика рынка минеральных и химических удобрений стран СНГ (по странам). В частности, дана краткая характеристика основных предприятий-производителей: приведены мощности (в физическом весе и в пересчете на 100% полезного вещества) по выпуску удобрений, виды выпускаемой продукции, обеспеченность основными видами сырья (существует ли импортозависимость).

Кроме того, представлена статистика объемов производства рассматриваемой продукции по предприятиям в 2017-2018 гг.

Во **втором** разделе обзора дан перечень перспективных проектов (по странам и предприятиям), реализация которых возможна в предстоящие 10 лет. Также кратко рассмотрены перспективы подотрасли минеральных удобрений каждой из представленных стран СНГ с оценкой итоговых мощностей в случае реализации намеченных инвестиционных проектов в сравнении с текущей ситуацией.

В **приложении 1** даны коэффициенты пересчета основных видов удобрений с физического веса на 100% полезного вещества.

В **приложении 2** представлена итоговая таблица по всем странам СНГ и крупнейшим проектам по увеличению мощностей по выработке минеральных удобрений (по предприятиям).

В таблице указаны компании, реализующие проект, предприятие (и его месторасположение), на котором реализуется проект, краткая характеристика проекта (изменение производственных мощностей в конце сроков реализации проекта), инвестиции, сроки реализации.

Целевая аудитория исследования:

- участники рынка минеральных и химических удобрений в России – исследователи, разработчики, производители, потребители;
- потенциальные инвесторы.

Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для специалистов, принимающих управленческие решения, работающих на данном рынке.

Введение

В настоящее время в мире производят около 200 млн т минеральных удобрений в год. Для мировой промышленности минеральных удобрений характерен ряд особенностей:

- прямая зависимость производства от доступности и регулярности поставок сырья: природного газа, угля, нефти (для производства азотных удобрений), фосфатов (для производства фосфорных удобрений) и калийных солей (для производства калийных удобрений),
- концентрация производств вблизи источников сырья или рынков сбыта,
- капиталоемкое производство,
- тенденция строительства предприятий с большой единичной мощностью с целью снижения себестоимости производства на единицу готовой продукции,
- значительная доля экспорта в объеме общемирового производства минеральных удобрений (хлористый калий – около 80%, фосфорные удобрения (моноаммонийфосфат и диаммонийфосфат) – более 40%, аммиачная селитра – более 25%, карбамид – около 23%) в силу неравномерного географического распределения природных ресурсов в странах и регионах мира.

Краткая характеристика особенностей мирового рынка минеральных удобрений представлена в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика мирового рынка минеральных удобрений

Параметр	Калийные удобрения	Фосфатные удобрения	Азотные удобрения
Сырье	Калийные руды	Фосфатная руда	Аммиак
Доступность сырья	Весьма ограничена	Ограничена	Во многих странах легко доступен
Основные страны-производители	Канада Россия Китай Белоруссия	США Марокко Россия Китай	Китай США Индия Россия
Основные страны-импортеры	США Индия Бразилия Франция	Индонезия Бразилия Бангладеш Малайзия	США Китай Бразилия Индия
Объем мирового производства, млн т (в пересчете на 100% п.в.)	37	45	106

Источник: «Инфомайн» на основе данных Global Reach Consulting, Potash Corp., *The World Fertilizer Trends and Outlook to 2018*

Классификация минеральных удобрений, применяемых в странах СНГ, представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Классификация минеральных удобрений



Источник: обзор специализированной литературы

В СНГ основной потенциал по выпуску минеральных удобрений сконцентрирован в России, Белоруссии, Узбекистане, Туркменистане.

Краткая характеристика текущего состояния и перспективы инновационного развития отрасли минеральных удобрений стран СНГ приводятся в последующих разделах обзора.