



# АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА РОССИИ

**Galina Jigareva**

Institute for Technical and Economic Research, Russia



НИИТЭХИМ  
г. Москва

Открытое акционерное общество  
«Научно-исследовательский институт  
технико-экономических исследований»

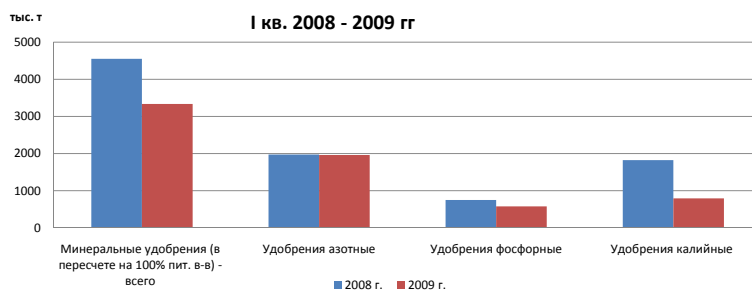
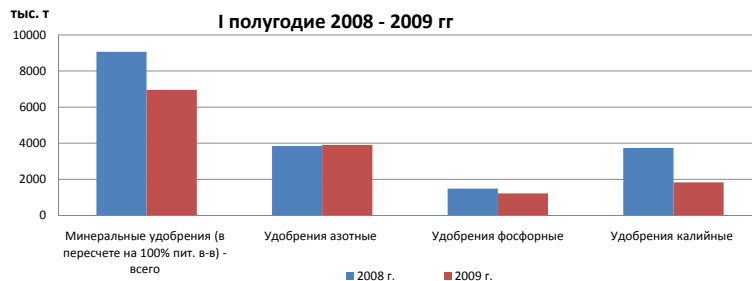
**АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ  
УДОБРЕНИЙ И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ  
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА РОССИИ**

Жигарева Галина Васильевна, к с/х н, зав. отделом ОАО «НИИТЭХИМ»

117420, Москва, ул. Наметкина, дом 14, корп.1  
Приемная тел.: (495) 332-04-16, 331-88-00; Факс: (495) 331-92-00;  
E-mail: [niitekhim@mail.ru](mailto:niitekhim@mail.ru), [niitekhim@mcn.ru](mailto:niitekhim@mcn.ru)



## Динамика объемов производства важнейших видов продукции химического комплекса в I кв. и I полугодии 2008-2009 гг.



## Сегментация отрасли по производству минеральных удобрений

### Производство аммиака и азотных удобрений

- ОАО «Азот» г. Березники
- ОАО «ТольяттиАзот»
- ОАО «КуйбышевАзот»
- ОАО «Минудобрения» г. Пермь
- ОАО «Азот» г. Кемерово
- ОАО «Череповецкий «Азот»

### Производство сложных (фосфорсодержащих удобрений)

- ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»
- ОАО «Аммофос» г. Череповец
- ООО «Балаковские минеральные удобрения»
- ООО «ПГ «Фосфорит» г. Кингисепп
- ООО «Еврохим - Белореченские минеральные удобрения»

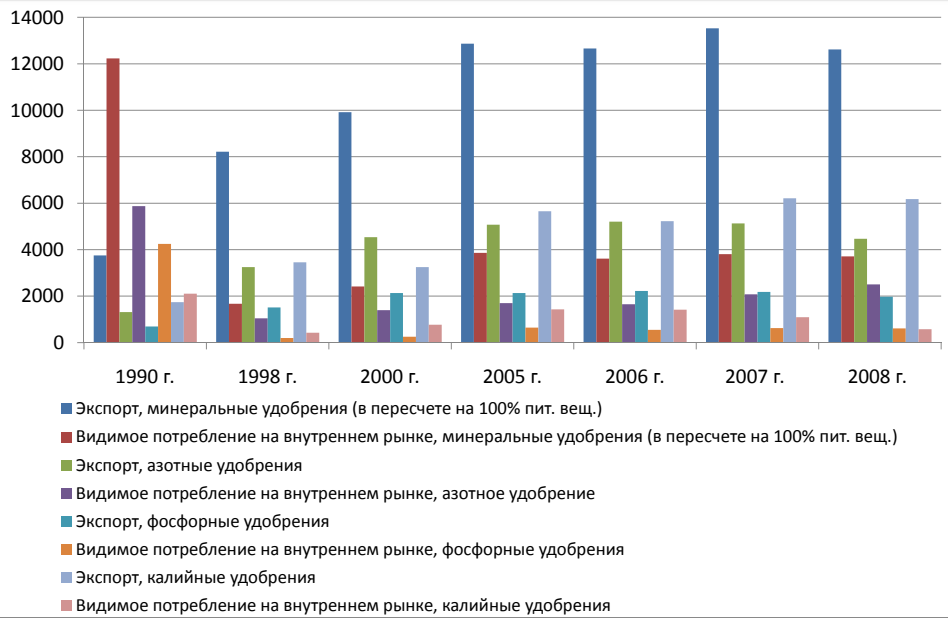
### Комбинированное производство аммиака, азотных и комплексных удобрений

- ОАО «Минудобрения» г. Россошь
- ОАО «Акрон» г. Новгород
- ОАО «Дорогобуж»
- ООО «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината»

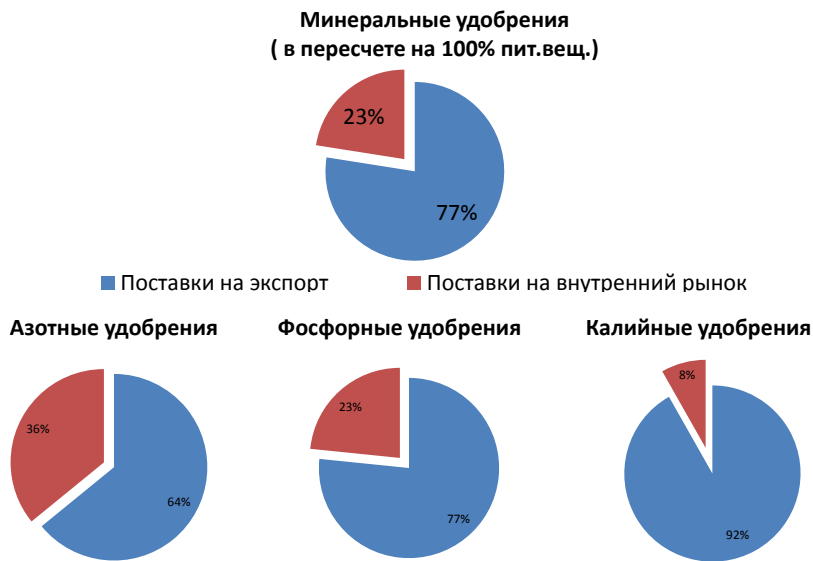
### Производство калийных удобрений и калийного сырья для производства комплексных удобрений

- ОАО «Сильвинит»
- ОАО «Уралкалий»

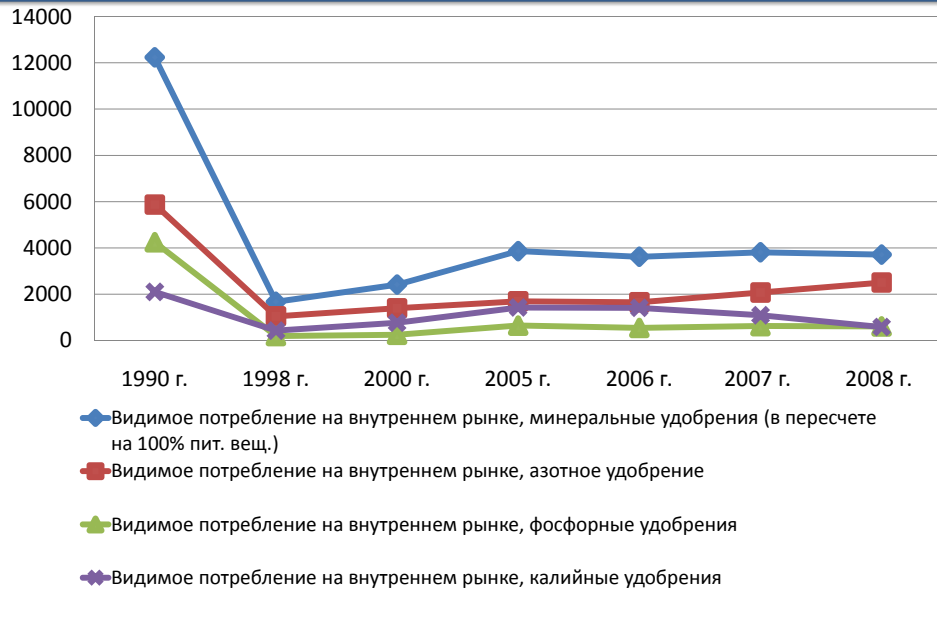
### Динамика изменения структуры рынков потребления минеральных удобрений в целом и по видам, тыс. т



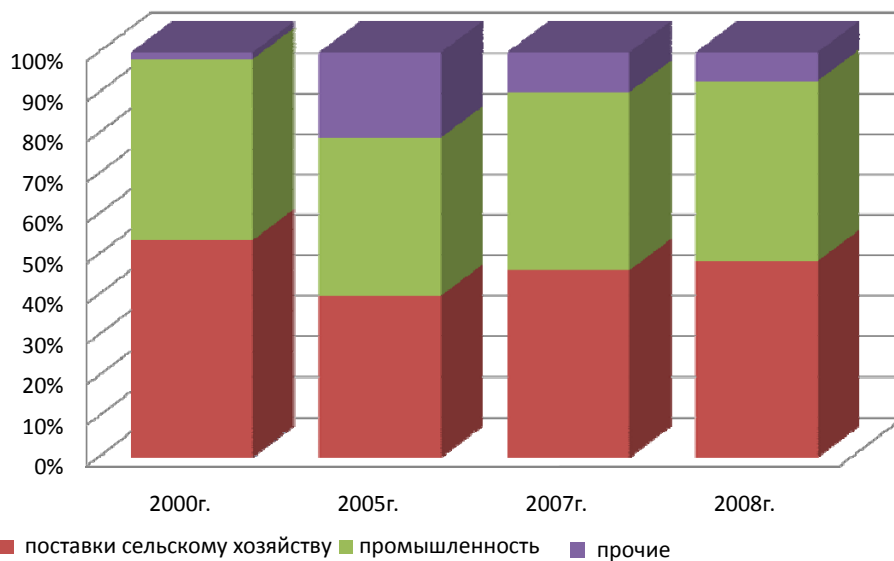
### Структура рынка минеральных удобрений в 2008г, %



Динамика развития внутреннего рынка минеральных удобрений в,  
тыс. т ПИТ В-В.



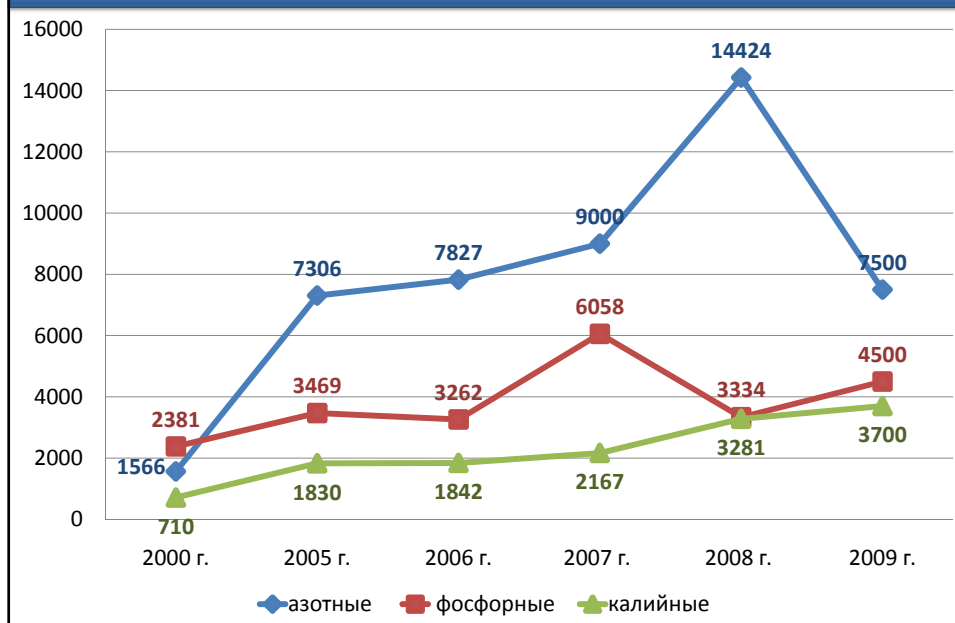
Динамика развития внутреннего рынка минеральных удобрений по  
основным направлениям использования,  
тыс. т ПИТ. В-В.



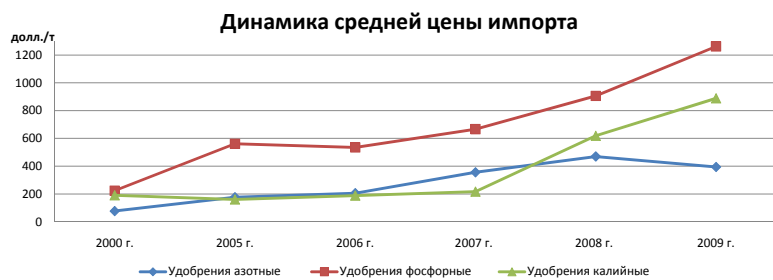
### Основные показатели потребления минеральных удобрений в аграрном секторе РФ за последние годы

| Показатель / годы   | в сред за 1998-2001г |       |       |       |       |       |       |       |      |
|---|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|   | 1990г                | 2002г | 2003г | 2004г | 2005г | 2006г | 2007г | 2008г |      |
| Внесение минеральных удобрений под сельскохозяйственные культуры, всего тыс. т дв | 9923                 | 1276  | 1479  | 1324  | 1375  | 1419  | 1500  | 1700  | 1324 |
| Площадь, удобренная минеральными удобрениями, %                                   | 66,3                 | 26    | 30    | 29    | 31    | 32    | 34    | 39    | 44   |
| Внесение МУ под сельскохозяйственные культуры на 1 га                             | 84                   | 15    | 21    | 21    | 23    | 25    | 27    | 32    | 36   |
| Внесение МУ под культуры, кг  |                      |       |       |       |       |       |       |       |      |
| зерновые без кукурузы   | 81                   | 19    | 25    | 24    | 26    | 29    | 31    | 35    | 40   |
| сахарная свекла   | 431                  | 114   | 166   | 177   | 223   | 252   | 245   | 271   | 274  |
| лен-долгунец  | 172                  | 49    | 49    | 49    | 45    | 51    | 38    | 44    | 47   |
| подсолнечник  | 85                   | 6     | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 19    | 22   |
| овоще-бахчевые  | 163                  | 84    | 92    | 97    | 115   | 114   | 131   | 136   | 139  |
| картофель   | 265                  | 146   | 160   | 186   | 184   | 181   | 213   | 242   | 243  |

### Динамика среднегодовых оптовых цен на минеральные удобрения, руб./т



## Среднегодовые экспортные и импортные цены на минеральные удобрения, долл./т

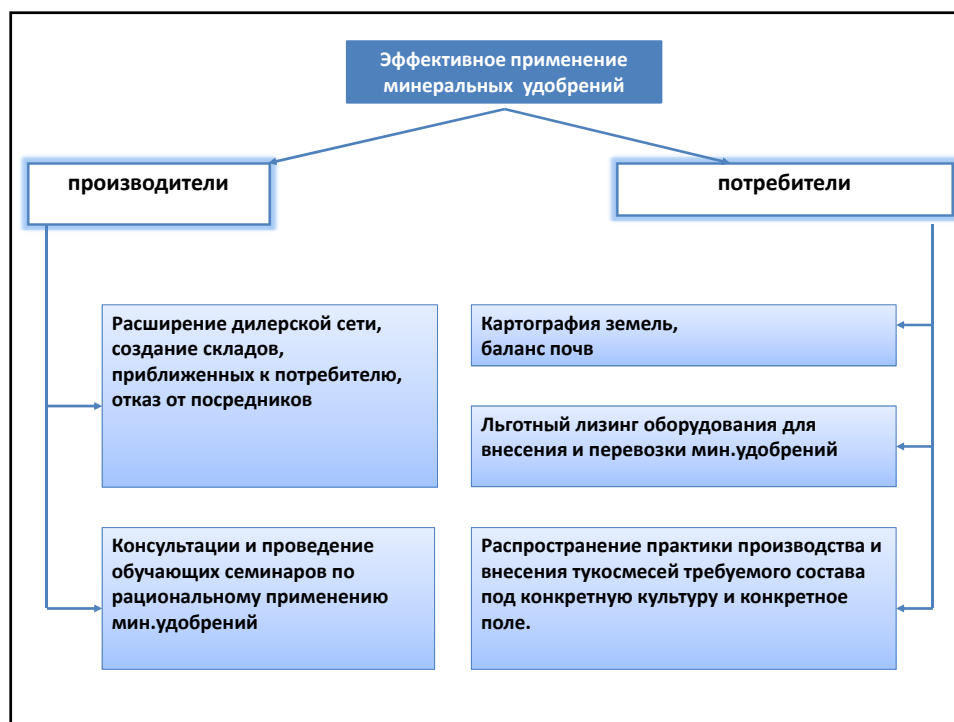


## Наиболее значимые ограничения увеличения поставок минеральных удобрений на внутренний рынок



## Меры по увеличению платежеспособного внутреннего рынка:

- **Определение государством объемов (доли) поставок минеральных удобрений на внутренний рынок.**
- **Обеспечение эффективной работы с участием государства Российской Ассоциации Производителей Удобрений (РАПУ) по разработке и реализации рыночных мер по стимулированию поставок на внутренний рынок.**
- **Расширение сетей** прямой дистрибуции для снижения цен и условий поставок конечному потребителю.
- **Разработка сбалансированной системы** государственного субсидирования сельского хозяйства.
- **Разработка системы снижения тарифов** (коэффициенты) на ж/д перевозки для поставок сельхозпроизводителям.
- **Компенсация для отечественных сельхозпроизводителей** 50% затрат на покупку минеральных удобрений Российского производства.
- **Расширение платежеспособного спроса** за счет предоставления отечественным потребителям рассрочек на приобретаемые удобрения.
- **Финансирование ОКР** по созданию отечественных тукосмесительных установок. Льготный лизинг для.
- **Способствовать распространению практики производства и внесения тукосмесей** требуемого состава под конкретную культуру и конкретное поле.



## Основные направления деятельности производителей минеральных удобрений в области расширения емкости внутреннего рынка

1. **Расширение сырьевой базы** за счет вовлечения в разработку новых месторождений, традиционных и нетрадиционных видов сырья
2. **Повышение конкурентоспособности:**
  - снижение материало- и энергоемкости, переход на собственное энергоснабжение;
  - реконструкция действующих, ввод новых современных мощностей, внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий
3. **Расширение внутреннего рынка** за счет региональных сетей и установок тукосмешания
4. **Логистика** ( строительство собственных перевалочных пунктов в портах, закупка транспортного оборудования и т.д.)
5. **Улучшение экологических показателей производства**

## Стимулирование инвестиционной деятельности

- **Обеспечение благоприятного инвестиционного климата**
- **Совершенствование** нормативно-правовой базы
- **Разработка механизмов поддержки** долгосрочных инвестиционных проектов
- **Совершенствование системы страхования** инвестиций от коммерческих и некоммерческих рисков

## Перспективы развития рынка минеральных удобрений

- **В перспективе будет происходить** ужесточение конкуренции на мировом рынке минеральных удобрений из-за сужения рынка продаж и появления новых игроков. Одна из задач – удержание экспорта на текущем уровне.
- **Внутреннему рынку потребуется** время для полной адаптации к новым рыночным условиям из-за тяжелого состояния аграрного сектора. Однако параметры заложенные в стратегии развития страны требуют ускоренного развития сельского хозяйства страны.
- **В перспективе** намечается рост производства азотных удобрений к 2020 году (по сравнению с 2008) на 43,5%, фосфорных на 63%, калийных на 56%. Увеличение внутреннего рынка предполагается в 2,1 раза.



ОАО «НИИТЭХИМ» всегда готово к сотрудничеству!

**Спасибо за внимание!**

117420, Москва, ул. Наметкина, дом 14, корп.1  
Приемная тел.: (495) 332-04-16, 331-88-00; Факс: (495) 331-92-00;  
E-mail: [niitekhim@mail.ru](mailto:niitekhim@mail.ru), [niitekhim@mcn.ru](mailto:niitekhim@mcn.ru)