

# Рынок минерального питания

Производство и экспорт удобрений демонстрируют прирост



Борьба за повышение эффективности сельского хозяйства — важный тренд, который проявляется в разных направлениях: от внедрения новых технологий до изменений в законодательстве и подготовке кадров. Для растениеводства агрохимия — один из наиболее привычных «инструментов» для снижения рисков и обеспечения стабильных урожаев. Агрохимический рынок динамично развивается, поддерживая тенденции повышения требований к безопасности и эффективности, перехода к умному, точному земледелию и т. д. Минеральные удобрения остаются наиболее крупным сегментом данной отрасли и имеют большое значение для экономики нашей страны, считает автор этой статьи.

→ **Евгения Пармухина**

**В** 2025 году Россия произвела 65,5 млн т удобрений, что на 3,7 % больше, чем в 2024-м, оценивает Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ). По сегментам рынка наибольшую прибавку продемонстрировали калийные удобрения, их выпуск увеличился на 6 %, до 18 млн т, против 17 млн т годом ранее. Производство азотных элементов питания выросло на 2,3 % — до 28,9 млн т, а фосфорных и сложных удобрений — на 2,8 %, достигнув отметки в 18,5 млн т.

По объемам выпуска минеральных удобрений наша страна уверенно занимает второе место в мире после Китая (республика ежегодно производит около 100 млн т), демонстрируя довольно высокие среднегодовые темпы прироста: с 2018-го по 2025-й CAGR составил 3,9 %. Продукция российских производителей востребована как на внутреннем, так и на внешних рынках. На экспорт уходит до 70 % общего объема выпуска (68,7 % в 2025-м). Конкурентоспособ-

«ФОСАГРО»



ность российских минеральных удобрений и господдержка позволяют отрасли успешно адаптироваться к негативному влиянию макроэкономических факторов.

В официальные прогнозы Минсельхоза закладывается дальнейший прирост производства удобрений до 70 млн т к 2027 году и до 80 млн т к 2030-му.

### Внутреннее потребление

Внутри страны потребляется порядка 30–35 % производимых в России удобрений. Спрос имеет стабильную динамику благодаря большим удобряемым площадям и повышению объемов внесения элементов питания. Последние три года увеличение происходит за счет интенсификации внесения, тогда как посевы сокращаются под давлением неблагоприятной конъюнктуры и ограниченных возможностей по сбыту выросшего объема растениеводческой продукции.

В 2026 году, согласно базовому прогнозу Россельхозбанка, посевные площади могут вырасти на 4 %, до 83 млн га. Это

даст дополнительный стимул к росту внутреннего спроса на удобрения.

Официальная оценка объемов использования удобрений на 1 га составляет 77 кг в действующем веществе. Объемы внесения увеличивались со среднегодовым темпом 4,6 % в период с 2018-го по 2025-й. При этом в прошлом году показатель фактически остался на уровне 2024-го из-за усложнившегося положения аграриев. Цель Минсельхоза — довести внесение минеральных удобрений до более чем 80 кг/га к 2030 году, объемы закупок данного средства производства аграриями должны к этому моменту достичь 6,7 млн т в действующем веществе в базовом сценарии. Планируется, что к 2030 году поставки на внутренний рынок вырастут на 20 % — до 22 млн т.

Чтобы достичь установленных целей, государство использует комплекс мер регулирования, балансирующих интересы потребителей и производителей. Ключевым механизмом влияния остается фиксация цен для повышения доступности удобрений для отечественных аграриев. Впервые данная мера была введена после резкого скачка цен в 2021 году. В 2022-м стоимость удобрений индексировалась дважды, и на текущий момент действуют цены сентября 2022-го. До лета 2026 года новой индексации не планируется.

Еще один способ поддержки отечественного рынка — экспортные квоты для избежания дефицита удобрений внутри страны. В первый раз они были опробованы в 2021 году и с тех пор регулярно актуализируются. Сейчас действует квота с 1 декабря 2025-го по 31 мая 2026-го в объеме 18,8 млн т, из которых 10,6 млн т приходится на азотные продукты и 8 млн т — на сложные удобрения.

Также эффективными мерами поддержки участников рынка для аграриев являются прямые субсидии на закупку удобрений (разнятся в зависимости от региона

## ВЫВОЗ УДОБРЕНИЙ ОПЯТЬ НА ПОДЪЕМЕ



и конкретной ситуации), а для производителей удобрений — специальные инвестиционные контракты, корпоративные программы повышения конкурентоспособности, соглашения о защите и поощрении капиталовложений, льготы и т. д.

Как и во многих других отраслях, государственное вмешательство создает на рынке минеральных удобрений не только позитивные эффекты, но и зоны напряженности. Эффективность и достаточность поддержки оцениваются экспертами и участниками рынка по-разному, однако основное в данной ситуации — это заинтересованность государства в развитии как сферы растениеводства, так и производства удобрений.

### Мировой лидер в экспорте

Россия — лидер по вывозу минеральных удобрений на внешние рынки. По итогам 2025 года страна отправила за рубеж 43 млн т продукции, оценивал ранее Минсельхоз. В 2024 году доля нашей страны на мировом рынке оценивалась более чем в 20 %, в 2025-м — почти в 19 %. К 2030-му экспорт должен увеличиться в 1,5 раза, до 58 млн т, а доля

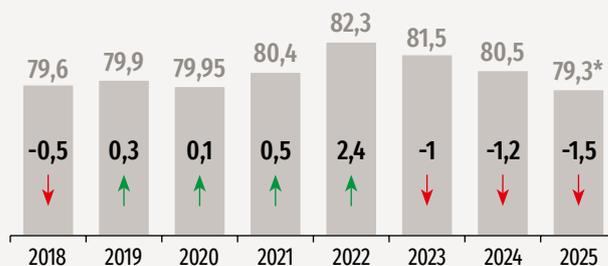




## ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ НЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

во всех хозяйствах России

Млн га    Изменения в % к предыдущему году



\* предварительные данные

ИСТОЧНИКИ: «ТЕКАРТ», РОССТАТ

России в мировых поставках удобрений — до 25 %, рассчитывает ведомство.

Отечественные производители обеспечивают мировое сельское хозяйство всеми ключевыми элементами питания растений — азотом, фосфором и калием. Фактически Россия поставляет минеральные удобрения во все регионы мира, однако местная специфика влияет на структуру поставок. В Восточной Азии (прежде всего в Китае) наиболее востребованы российские калийные и комплексные удобрения. Значительный поток азотных удобрений из нашей страны направляется в США, а страны ЕС, хотя и ввели заградительные пошлины в отношении отечественных азотных и комплексных удобрений, остаются зависимы от поставок российского калия. Дружественные страны Латинской Америки и Южной Азии, которые в ближайшие пять лет станут главными драйверами мирового спроса, импортируют из России все основные виды минеральных удобрений.

В прошлом году более 75 % российских удобрений было отправлено в дружественные страны. За пять лет этот показатель вырос на 6 п. п. Основными покупателями остаются Бразилия, Китай, Индия. С начала СВО Россия более чем на 60 % нарастила поставки в государства блока БРИКС, теперь на них приходится более половины вывоза отечественных минеральных удобрений (21,5 млн т в 2024-м и 22,8 млн т в 2025-м). По темпам роста

потребления российской продукции лидируют азиатские страны (+60 %), Латинская Америка (+20 %) и Африка (+18 %).

Стоит отметить, что экспорт удобрений продемонстрировал сопротивляемость внешним факторам и быстро восстановился после ввода санкций и дальнейшей заградительной политики ЕС. Прогнозы на наращивание поставок за рубеж позитивные. Так, в 2026 году ожидается увеличение экспорта до 46 млн т. Возможные ценовые колебания, ожидаемые на мировом рынке удобрений, не смогут существенно поменять тенденцию.

### Инновации на рынке удобрений

Несмотря на кажущуюся консервативность, рынок минеральных удобрений активно меняется. Только природных ресурсов недостаточно, чтобы сохранять конкурентоспособность на мировом рынке и удовлетворять меняющиеся потребности сельхозпроизводителей. Важную роль играют технологии и инновации, призванные скорректировать ассортимент, улучшить качество и снизить себестоимость производства. И если задачи повышения эффективности производства через модернизацию и внедрение технологий решаются в промышленности схожим образом, то на тенденциях в изменении ассортимента стоит остановиться подробнее. Здесь речь идет в первую очередь о комплексных и комбинированных удобрениях, а также о продуктах, под-

держивающих переход к умному сельскому хозяйству.

В последнее время производители делают ставку на создание сложных, многокомпонентных продуктов, которые решают конкретные агрохимические проблемы. Разрабатываются удобрения, обогащенные элементами питания, в которые, помимо основных элементов (NPK), добавляются сера, кальций, магний и микроэлементы.

Другим важным направлением в рамках данной тенденции является разработка специализированных составов для отдельных культур и/или этапов роста с учетом потребностей растения. Согласно прогнозам зарубежных аналитиков, мировой спрос на сложные удобрения будет расти со среднегодовыми темпами 5,3 % до 2029 года. В России спрос на комплексные составы прирастает более интенсивно.

Еще один тренд — комбинированные удобрения. Они содержат как химические, так и биологические/органические компоненты для сокращения негативного воздействия на окружающую среду и придания дополнительных свойств удобрению. Среди комбинированных продуктов сейчас более распространены органоминеральные смеси (комбинация минеральных питательных веществ с органическими компонентами — гуминовыми кислотами, экстрактами водорослей) для улучшения здоровья и структуры почвы и лучшего усвоения элементов, а также удобрения с биостимуляторами на основе полезных



микробов, аминокислот, витаминов для активизации естественных сил растения, повышения устойчивости к стрессам (засухе, болезням) и увеличения урожайности до 20 %.

Полностью «зеленые» агротехнологии в России пока не нашли массового распространения, отношение к органическим удобрениям сдержанное. Доля посевных площадей, обрабатываемых такими элементами питания, стабильна и не превышает 10 % общей посевной площади. Основные потребители — небольшие хозяйства, поскольку использовать биологические удобрения в промышленных масштабах довольно сложно. Даже в мировой практике на биологические удобрения пока приходится менее 1,5 % рынка, и, несмотря на интенсивный рост данного сегмента (до трех раз к 2035 году), частичное вытеснение минеральных удобрений биологическими прогнозируется только в горизонте 2040 года под влиянием распространения точного земледелия и усиления экологического регулирования.

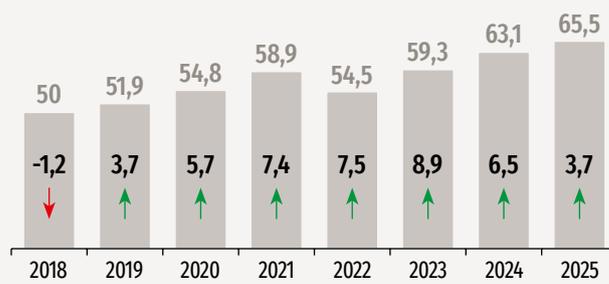
Ускоренной интеграции биологических технологий производителями удобрений будут способствовать государственные инициативы, в частности Стратегия развития производства органической продукции, согласно которой планируется в шесть раз увеличить площадь земель, используемых для органического земледелия, и на этих землях отказаться от химикатов, и нацпроект «Биоэкономика», включающий и меры по развитию биоудобрений. Помимо этого, действует программа поддержки создания агробиотехнопарков, деятельность которых направлена на разработку биотехнологий для животноводства и растениеводства.

Удобрения с контролируемым (CRF) и медленным (SRF) высвобождением — еще одно перспективное направление. Особенность продуктов CRF в том, что питательные вещества из них отдаются с учетом условий окружающей среды (температура, влажность) и стадии роста растения, за счет чего происходит синхронизация поступления питательных веществ с потребностями растения. SRF постепенно выделяют питательные вещества на протяжении нескольких недель или месяцев, что способ-

## РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

### Выпуск минеральных удобрений

Млн т Изменения в % к предыдущему году



ИСТОЧНИКИ: «ТЕКАРТ», РАПУ, РОССТАТ

ствует более эффективному их поглощению и позволяет снизить частоту внесения удобрений.

Мировой рынок удобрений с контролируемым и медленным высвобождением демонстрирует положительную динамику. Эти виды минерального питания играют значимую роль в переходе к точному земледелию и умному сельскому хозяйству. Прогнозируется, что к 2030 году спрос на них увеличится в полтора раза.

В России рынок удобрений с пролонгированным действием только формируется и в настоящее время представлен небольшим количеством отечественных препаратов. Однако ведущие российские производители заявляют о планах по разработке средств контролируемого высвобождения, а университеты активно ведут исследования в этом направлении. Можно ожидать, что уже в ближайшем будущем российских CRF- и SRF-решений станет значительно больше.

Автор — ведущий аналитик маркетинговой группы «Текарт». Статья написана специально для «Агроинвестора».