



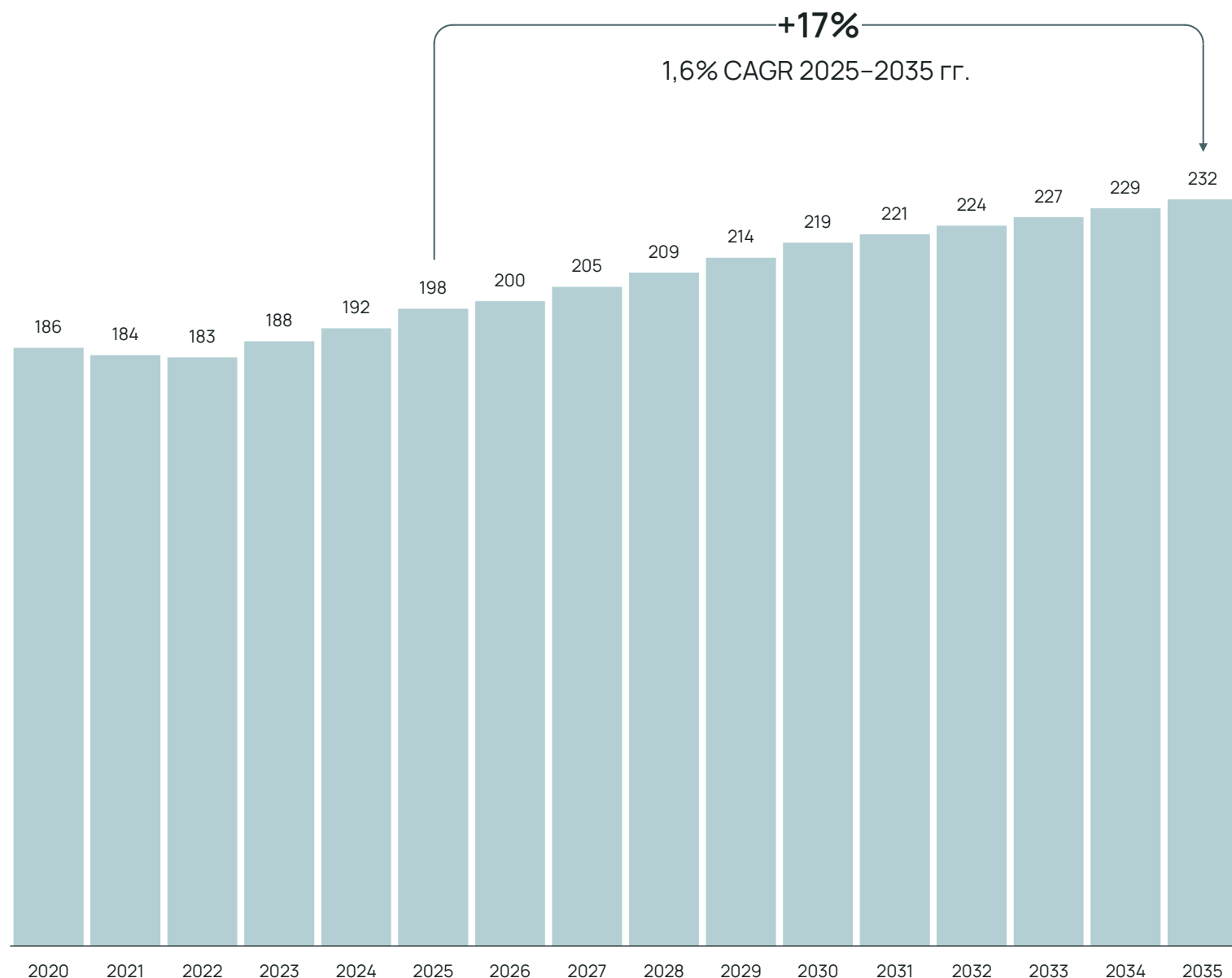
Neo

Обзор рынка аммиака

Апрель 2026 г.

Обзор глобального рынка аммиака, оценка и прогноз развития

Объем мирового рынка аммиака в натуральном выражении в 2020–2035 гг., млн т



Объем рынка

198 млн т

рынок аммиака в 2024 г.

Прогноз рынка

232 млн т

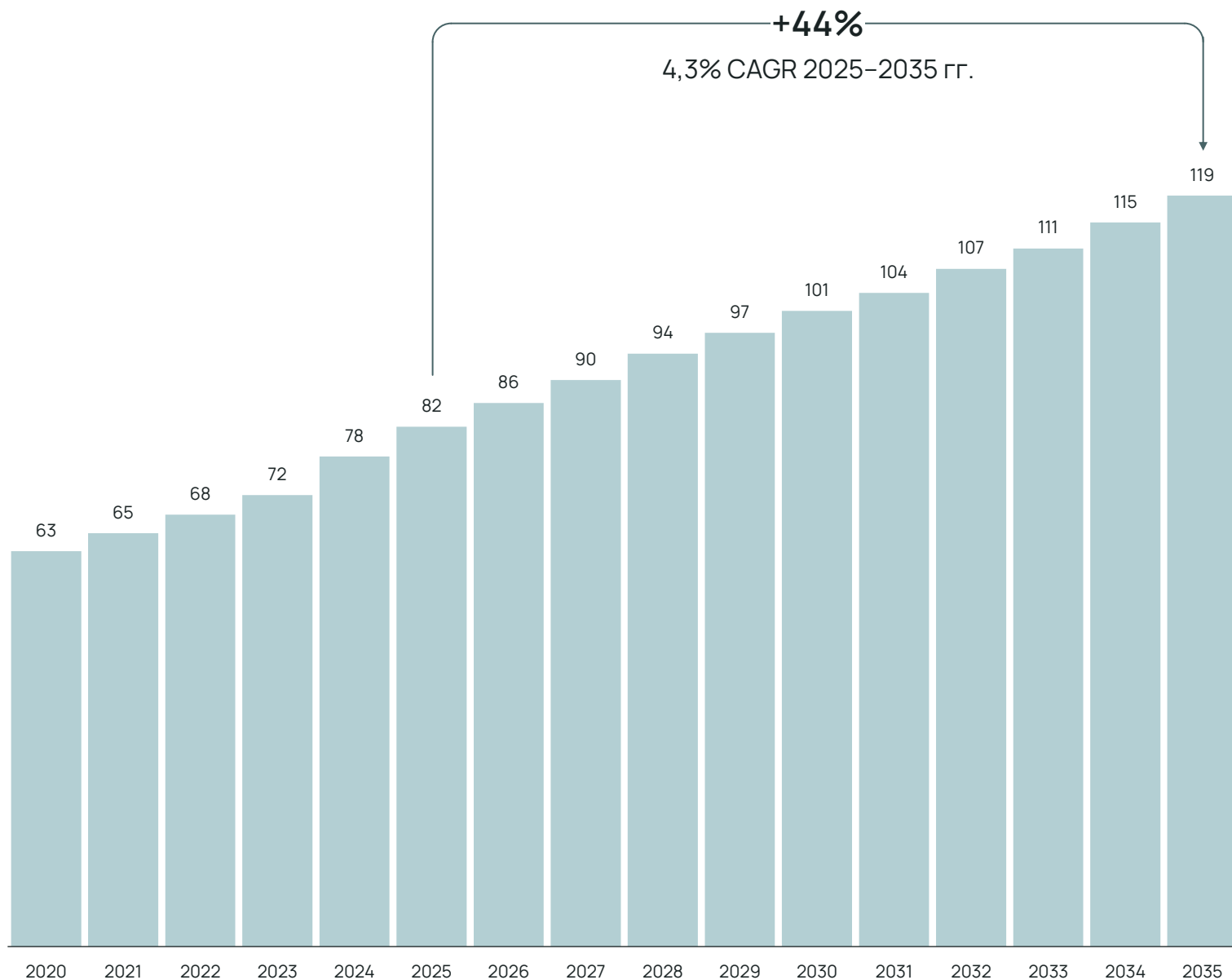
рынок аммиака к 2030 г. с ростом на 17% (CAGR = 1,6%)

Существует прямая зависимость между ростом мирового спроса на аммиак и увеличением численности населения. Это объясняется тем, что аммиак является основой для производства азотных удобрений, необходимых для интенсификации сельского хозяйства. В условиях сокращения пахотных угодий и роста населения единственным способом обеспечить потребности в продовольствии становится повышение урожайности, что требует активного внесения удобрений.

Основными потребителями аммиака выступают Азия и Европа, где высокая плотность населения сочетается с наиболее интенсивными методами ведения сельского хозяйства.

Обзор глобального рынка аммиака, оценка и прогноз развития

Объем мирового рынка аммиака в стоимостном выражении в 2020–2035 гг., млрд долл.



Объем рынка

82 млрд долл. США
рынок аммиака в 2024 г.

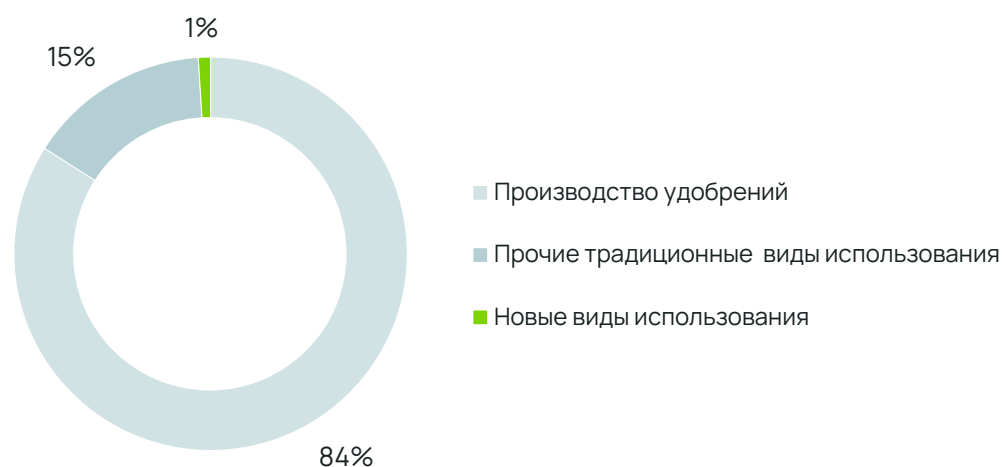
Прогноз рынка

119 млрд долл. США
рынок аммиака к 2030 г. с ростом на 44%
(CAGR = 4,3%)

Ожидается, что рост рынка аммиака в долгосрочной перспективе также будет обеспечен новыми отраслями – судоходством (как судовое топливо) и энергетикой, – где будут востребованы низкоуглеродные технологии.

Обзор глобального рынка аммиака, оценка и прогноз развития

Потребление аммиака по сегментам конечного потребления, %

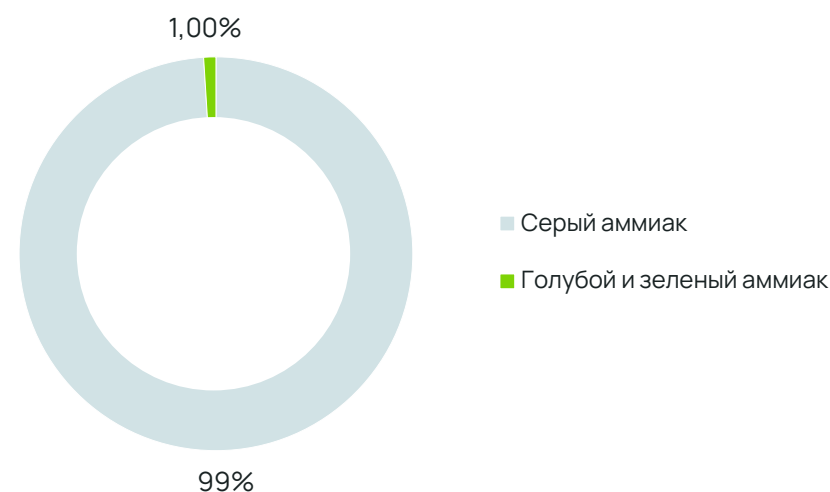


Более 80% произведенного аммиака идет на нужды сельскохозяйственной отрасли – в качестве сырья для производства азотных удобрений, прежде всего карбамида, а также азотной кислоты и других азотосодержащих продуктов.

15% занимают традиционные виды использования: фармацевтика, охлаждение, производство текстиля, взрывчатых веществ и других промежуточных продуктов химической промышленности.

~1% приходится на новые виды использования: производство топлива для морского транспорта, в качестве источника электроэнергии и носителя водорода.

Производство аммиака по типам, %



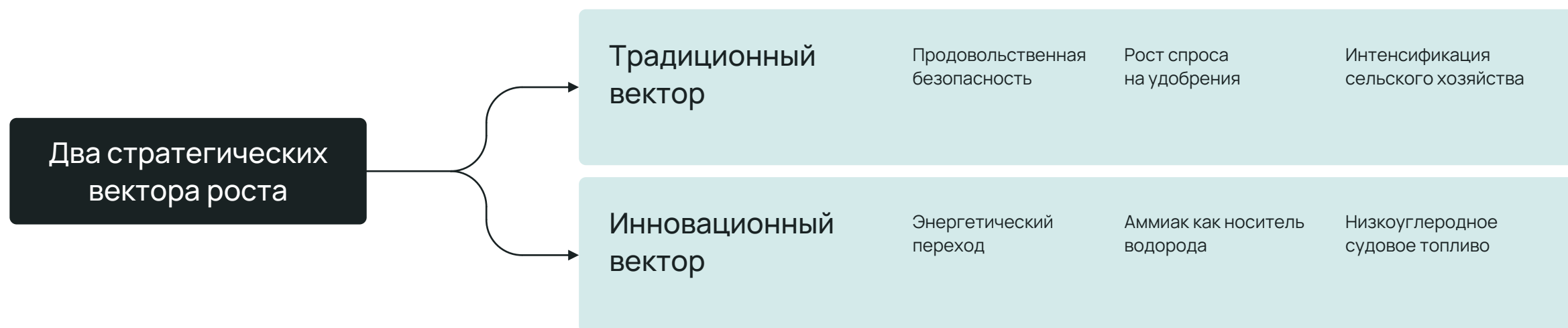
Серый аммиак – традиционный аммиак, произведенный из ископаемого топлива.

Голубой аммиак – переходный вид, при производстве традиционного аммиака используется технология улавливания и хранения CO₂.

Зеленый аммиак – наиболее экологичный вид аммиака, произведенного с использованием ВИЭ.

На данный момент 99% всего произведенного аммиака является серым. Ожидается, что к 2050 г. рынок аммиака разделится на два сегмента – зеленый и голубой. Европа, Япония и Южная Корея могут стать ключевыми импортерами зеленого аммиака благодаря экологическим стандартам. Голубой аммиак будет востребован в Юго-Восточной Азии и Южной Африке (регионах с высокой чувствительностью к цене) как более доступное низкоуглеродное топливо.

Возможности развития глобального рынка аммиака



Драйверы роста

Низкоуглеродная энергетика и водородная экономика

- Аммиак как носитель водорода
- Производство зеленого и голубого аммиака

Декарбонизация морского транспорта

- Новое судовое топливо на замену мазута

Расширение традиционных рынков и новые ниши

- Продовольственная безопасность – стабильный спрос на азотные удобрения
- Аммиак высокой чистоты для полупроводниковой индустрии

Технологические инновации

- Крекинг аммиака – преобразование аммиака в водород

Рынок аммиака стоит на пороге трансформации – от традиционного сырья для удобрений к ключевому элементу низкоуглеродной энергетике.

Рынок аммиака по сферам применения и отраслям использования

Структура потребления по отраслям, (оценка, 2025 г.)

Сфера/Отрасль использования	Объем, млн т (2025)	Доля рынка, %	Стоимость, млрд долл. (2025)	Ключевые драйверы и тренды
Сельское хозяйство (удобрения)	158	80%	65	<ul style="list-style-type: none"> Рост населения и потребности в продовольствии Истощение почв Рост спроса в Азии, Африке, Латинской Америке
Промышленное применение (химия)	30	15%	12	<ul style="list-style-type: none"> Сырье для нитратов, взрывчатых веществ, полимеров Производство полиамидов, пластмасс, синтетических волокон Удаление H₂S и CO₂ Хладагент (R717)
Энергетика и транспорт (новые сегменты)	2	1%	1	<ul style="list-style-type: none"> Тестирование аммиачных двигателей в судоходстве Пилотные проекты по сжиганию в энергетике Транспортировка водорода Крекинг аммиака для топливных элементов
Прочие (горное дело, металлургия, фармацевтика)	8	4%	4	<ul style="list-style-type: none"> Выщелачивание металлов Производство взрывчатых веществ (эмульсии) pH-регулирование, очистка воды
Итого (мировой рынок)	198	100%	82	Прогноз к 2035 г. — 232 млн т, 119 млрд долл. США

Доминирование агрохимии

Более 80% рынка обусловлено необходимостью интенсификации сельского хозяйства для растущего населения мира.

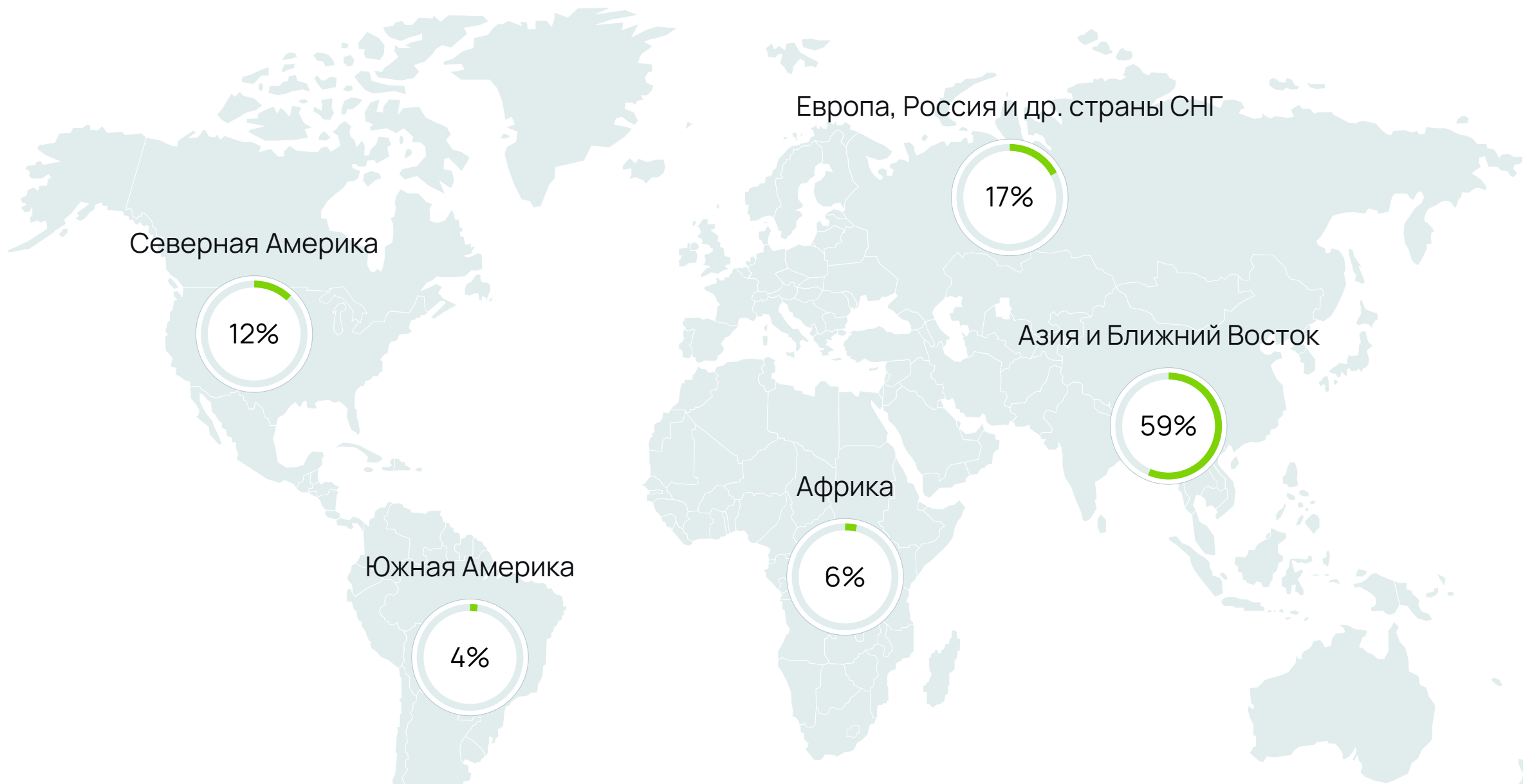
Точка роста

Сегмент «Энергетика и транспорт» (1%) имеет наибольший потенциал роста CAGR до 2035 г. благодаря требованиям IMO и водородной энергетике.

Рынок аммиака пока остается «сельскохозяйственным», но энергетический переход открывает новое окно роста.

К 2035 г. доля энергетики может вырасти до 5–7%, создав новый рынок на 10–15 млн тонн.

Географический анализ глобального рынка аммиака



Крупнейшими производителями аммиака являются его основные потребители — страны Азии, Европы и Северной Америки.



Географический анализ глобального рынка аммиака

Глобальный рынок аммиака – основные регионы производства и потребления

Регион	Крупнейшие производители	Производство, млн т/год	Потребление, млн т/год	Ключевые отрасли потребления	Географические особенности
Азия	Китай (Sinopac, частные заводы), Индия (IFFCO, CFCL), Индонезия, Малайзия	65–70	70–75	<ul style="list-style-type: none"> Сельское хозяйство (удобрения) – 80% Промышленность (волокна, пластмассы) – 15% Энергетика (зачатки) 	Крупнейший потребитель и производитель. Дефицит покрывается импортом (Ближний Восток)
в т. ч. Китай	Sinopac, частные заводы	45	48	<ul style="list-style-type: none"> Удобрения, капролактамы, акрилонитрил 	Нетто-импортер, несмотря на гигантское производство
в т. ч. Индия	IFFCO, Kribhco, FACT	15	20	<ul style="list-style-type: none"> Удобрения – почти 100% 	Критическая зависимость от импорта (растущий спрос)
Северная Америка	США (CF Industries, Koch, Yara), Канада (Nutrien)	17–18	16–17	<ul style="list-style-type: none"> Удобрения – 75% Промышленность (химия, очистка газов) – 20% Экспорт 	Себестоимость ниже средней благодаря сланцевому газу. Чистый экспортер
Европа	Россия («ЕвроХим», «Уралхим», «Акрон», «ФосАгро», ТОАЗ) – см. отдельно, Нидерланды (Yara), Германия (BASF), Польша (Grupa Azoty)	20–22	18–19	<ul style="list-style-type: none"> Удобрения – 65% Промышленность (химия высоких переделов) – 30% Энергетика (пилоты) 	Высокая зависимость от импорта газа → высокая себестоимость. Сокращение мощностей в ЕС
в т. ч. Россия	«ЕвроХим» (3 завода), «Уралхим» (ТОАЗ, Пермь, Березники), «Акрон» (2 завода), «КуйбышевАзот», «Щекиноазот», «Минудобрения» и др.	18,7	12–13	<ul style="list-style-type: none"> Внутренняя переработка в удобрения – 80% Прямое промышленное потребление 	Крупнейший экспортер после перестройки логистики. Мощности растут
Ближний Восток и Африка	Саудовская Аравия (SABIC, Ma'aden), Катар (QAFCO), ОАЭ (Fertil), Египет, Алжир	25–27	10–12	<ul style="list-style-type: none"> Удобрения – 90% (экспорт) Промышленное потребление минимально 	Дешевое сырье (попутный газ). Огромный экспортный потенциал
Латинская Америка	Тринидад и Тобаго (Methanex, Yara), Мексика, Бразилия	6–7	8–9	<ul style="list-style-type: none"> Удобрения – 95% (соя, кукуруза) 	Тринидад – крупный экспортер в США и Европу. Бразилия – крайне значимый импортер

Азия – центр спроса

Почти 40% мирового потребления приходится на Азию, в первую очередь на Китай и Индию. Это главный драйвер роста, особенно в сегменте удобрений.

Россия и Ближний Восток – ключевые экспортеры

Оба региона обладают низкой себестоимостью производства (дешевый газ) и ориентированы на внешние рынки.

Европа теряет позиции

Высокие цены на газ делают европейское производство неконкурентоспособным. Регион превращается в нетто-импортера, что открывает окно возможностей для РФ и Ближнего Востока.

США наращивают экспорт

Сланцевая революция превратила США из импортера в крупного экспортера аммиака.

Глобальные игроки – региональное присутствие и специализация

Компания	Штаб-квартира	Регионы присутствия	Ключевые отрасли применения	Специализация
Yara International	Норвегия	Европа, США, Бразилия, Австралия, Африка	Удобрения, промхимия, энергетика (blue/green)	Лидер в низкоуглеродном аммиаке, глобальная торговая сеть
CF Industries	США	США, Великобритания, Канада	Удобрения, промхимия	Крупнейший производитель в Северной Америке, экспорт в Европу и Латинскую Америку
EuroChem	Швейцария/Россия	Россия, Бельгия, Казахстан, США	Удобрения, промышленные химикаты, кормовые фосфаты	Вертикальная интеграция, собственные портовые терминалы
BASF	Германия	Европа, Северная Америка, Азия	Промхимия, растворители, полимеры, фармацевтика	Широчайший портфель, технологии специальной химии
SABIC	Саудовская Аравия	Ближний Восток, Европа, Азия, США	Нефтехимия, удобрения, полимеры	Доступ к дешевому сырью, масштабные экспортные потоки
Sinopec	Китай	Китай, Азия, Ближний Восток	Нефтехимия, удобрения, мономеры	Доминирование на внутреннем рынке Китая, экспорт в Азию
Mitsubishi Gas Chemical	Япония	Япония, Азия, США	Специальные химикаты, электроника, фармацевтика	Высококачественные продукты, инновационные материалы
Evonik	Германия	Европа, США, Азия	Специальная химия, амины, метакрилаты, C4-химия	Нишевые высокомаржинальные продукты
Huntsman	США	Северная Америка, Европа, Азия	Амины, полиуретаны, растворители, газоочистка	Технологии для газопереработки и эпоксидов
Dow	США	Глобально	Базовые и специализированные химикаты, полимеры	Масштаб, R&D, широкая диверсификация
Lanxess	Германия	Европа, США, Азия	Промхимия, органометаллика, фосфорорганические продукты	Высокая специализация, добавки для промышленности
Eastman	США	США, Европа, Азия	Растворители, высококачественные интермедиаты, электроника	Технологии для полупроводников и покрытий
Toray	Япония	Япония, Азия, США, Европа	Тонкая химия, катализаторы, хиральные соединения	Высокотехнологичные продукты для фармацевтики и электроники
Sumitomo Chemical	Япония	Япония, Азия, США, Европа	Органические и неорганические химикаты, полимеры	Широкий спектр, включая агрохимию и материалы

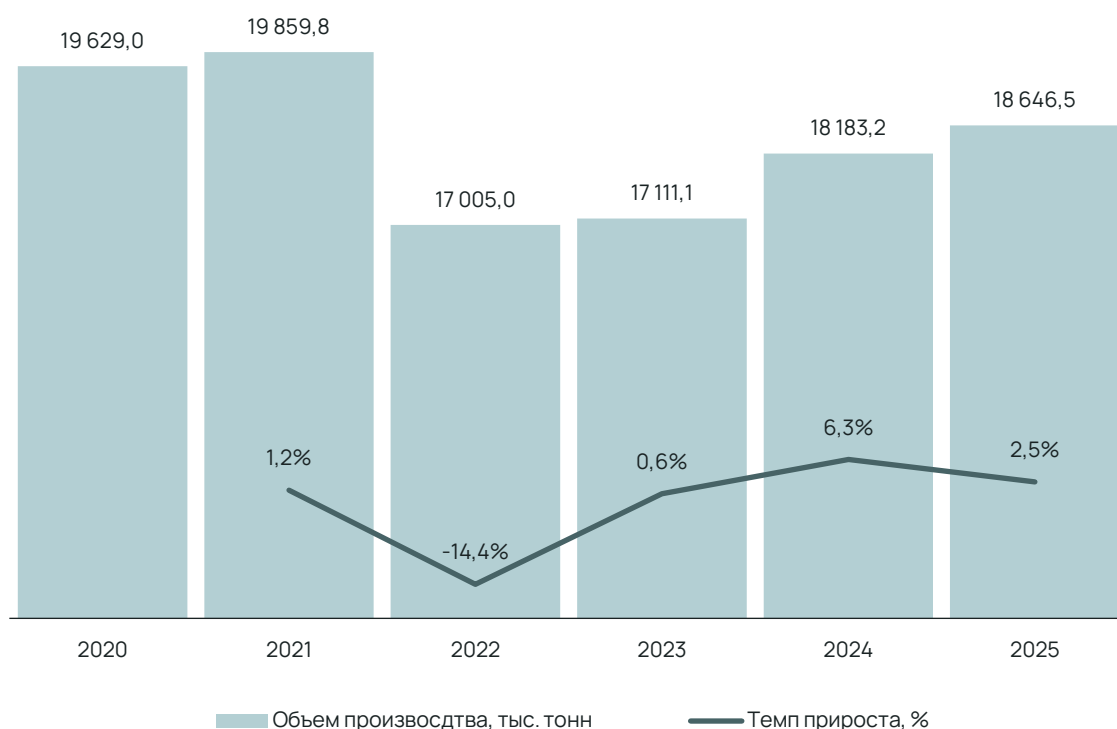
Производство аммиака в РФ

Россия является одним из крупнейших в мире производителей аммиака, занимая долю ~10% в объеме мировых мощностей и входит в число немногих стран с полным циклом собственных технологий производства аммиака и его производных, которые сосредоточены в крупных компаниях и Государственном институте азотной промышленности (ГИАП). Отрасль развивается благодаря устойчивому внутреннему спросу, росту экспорта удобрений и увеличению государственной поддержки развития газо- и нефтехимии.

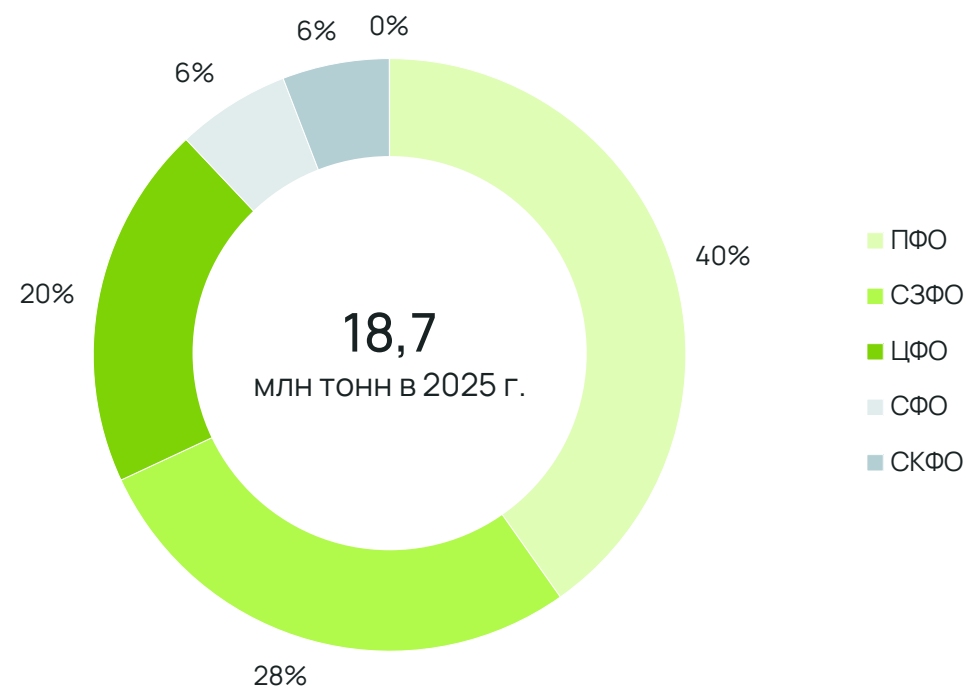
В 2025 г. объем производства аммиака в натуральном выражении составил 18,7 млн тонн, что на 2,5% больше, чем в 2024 г. После спада в 2022–2023 гг. наблюдается постепенное наращивание объемов производства и возвращение к докризисным показателям.

Мощности по производству аммиака в России сконцентрированы в первую очередь в Приволжском, Северо-Западном и Центральном федеральных округах.

Производство аммиака в РФ в 2020–2025 гг., тыс. т

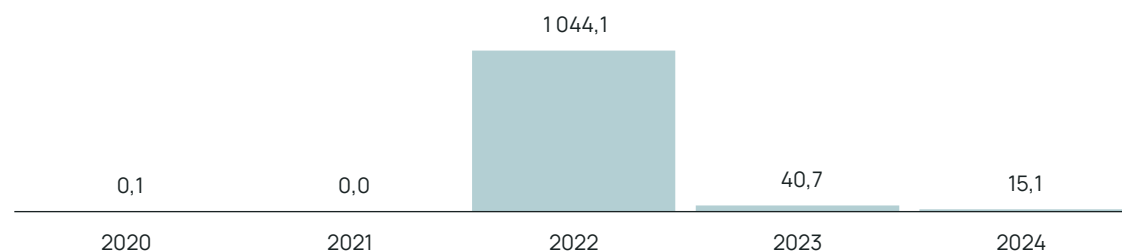


Структура производства аммиака по федеральным округам в РФ в 2025 г., %

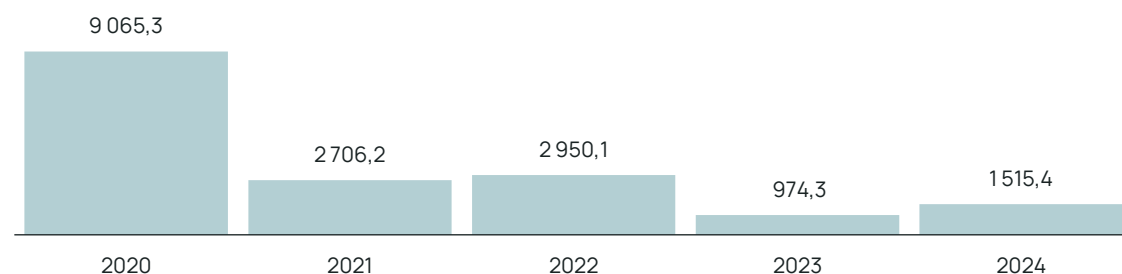


Импорт и экспорт аммиака в РФ

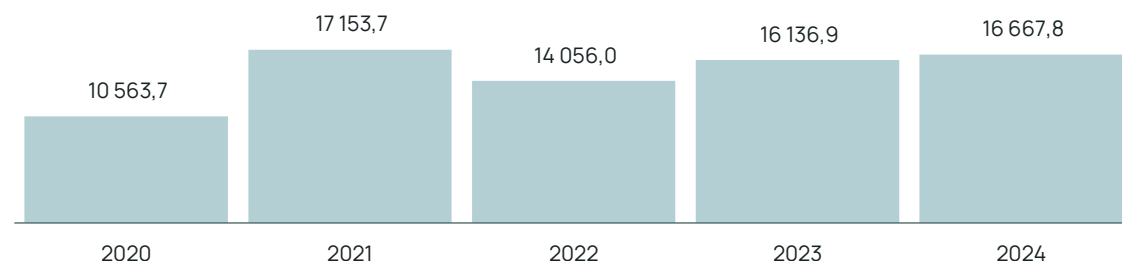
Объем импорта аммиака в РФ в 2020–2024 гг., т



Объем экспорта аммиака из РФ в 2020–2024 гг., тыс. т



Потребление аммиака в РФ в 2020–2024 гг., тыс. т



Остановка транзита аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса в 2022 г. и последовавшее за этим прекращение его поставок в Европу привели к снижению совокупных экспортных объемов в 2023–2024 гг.

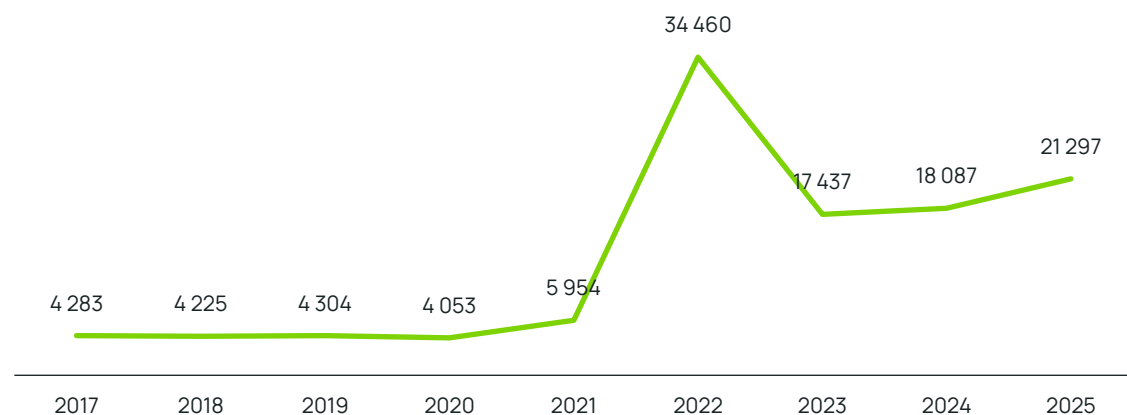
В настоящее время отгрузки за пределы РФ осуществляются преимущественно в адрес потребителей из стран ближнего зарубежья. Частично спад экспорта был компенсирован за счет увеличения переработки аммиака внутри страны, чему также способствовал рост производства азотных удобрений.

Баланс рынка аммиака в РФ в 2020–2024 гг., тыс. т

	2020	2021	2022	2023	2024
Импорт, тонн	0	0	1	0	0
Экспорт	9 065,3	2 706,2	2 950,1	974,3	1 515,4
Производство, тыс. т	19 629,0	19 859,8	17 005,0	17 111,1	18 183,2
Баланс рынка, тыс. т	10 563,7	17 153,7	14 056,0	16 136,9	16 667,8

Цены промышленных производителей на аммиак в РФ

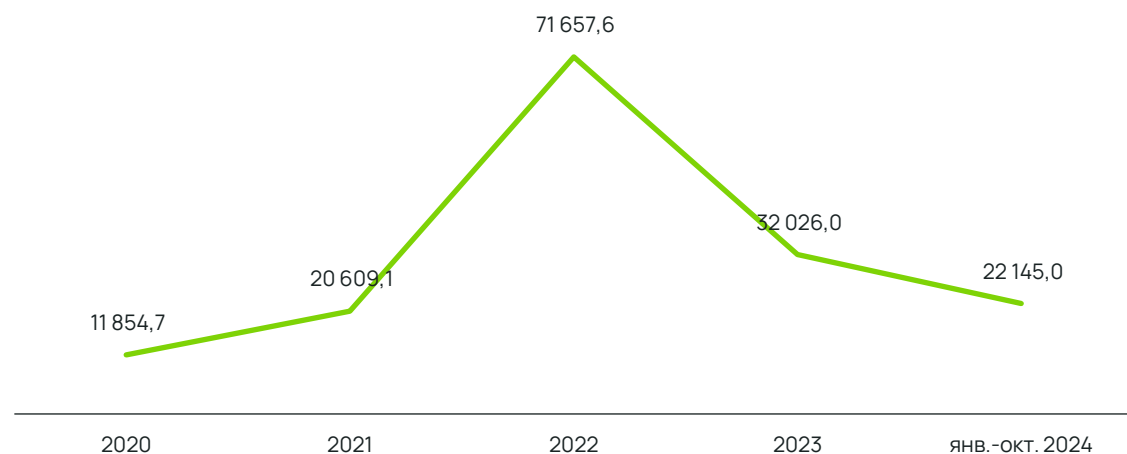
Цены промышленных производителей на аммиак в РФ (внутренние цены) в 2020–2025 гг., руб./т



Основной причиной резкого скачка цен на аммиак в 2022 г. стал рост цен на природный газ, являющийся сырьем для производства аммиака.

Остановка экспортного трубопровода Тольятти – Одесса, по которому традиционно отгружалась большая часть товарного аммиака из России, также стала причиной скачка цен. Выпадение этого объема совпало с мировым энергетическим кризисом: рекордные цены на природный газ сделали производство аммиака в Европе нерентабельным, европейские заводы массово приостановили деятельность, а их потребности в импорте резко выросли. В результате на фоне физического дефицита предложения и паники из-за санкционных и логистических рисков цена на аммиак взлетела до исторических максимумов.

Экспортные цены на аммиак в РФ в 2020–2025 гг., руб./т



Профили компаний – производителей аммиака в РФ

Компания	Аммиак безводный сжиженный, ГОСТ 6221–90			Аммиачный водный раствор, ГОСТ 9-92	
	Марка А	Марка Б	Марка Ак	Марка А	Марка Б
Группа компаний «ЕвроХим»					
АО «НАК "Азот"»				+ да	
АО «Невинномысский Азот»				+ да	
АО «ЕвроХим-Северо-Запад»	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Группа компаний «Акрон»					
ПАО «Акрон»	+ да				
ПАО «ДОРОГОБУЖ»	+ да	+ да			
Группа компаний «Уралхим»					
ПАО «Тольяттиазот» (ТОАЗ)			+ да	+ да	+ да
Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»	+ да	+ да	+ да		
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники	+ да	+ да	+ да	да	+ да
Группа компаний «Азот»					
КАО «Азот»		+ да	+ да	+ да	+ да
АО «АММОНИЙ»	+ да	+ да			
ООО «Ангарский азотно-туковый завод» (ААТЗ)			+ да	+ да	

Профили компаний – производителей аммиака в РФ

Компания	Аммиак безводный сжиженный, ГОСТ 6221–90			Аммиачный водный раствор, ГОСТ 9-92	
	Марка А	Марка Б	Марка Ак	Марка А	Марка Б
ООО «Газпром нефтехим Салават»		+ да			+ да
АО ОХК «ЩЕКИНОАЗОТ»	+ да			+ да	
ПАО «КуйбышевАзот» (КАТЗ)	+ да		+ да	+ да	+ да
ООО ПО Киришинефтеоргсинтез – ПАО «Сургутнефтегаз»	+ да	+ да	+ да		
АО «Апатит» (Вологодская область) – ГК «ФосАгро»				+ да	+ да
АО «МИНУДОБРЕНИЯ»	+ да	+ да	+ да	+ да	+ да

Профили компаний – производителей аммиака в РФ

Группа компаний «Еврохим»



АО «НАК "Азот"»

г. Новомосковск, Тульская область

Основные виды выпускаемой продукции

Аммиак, нитрат аммония, гранулированный карбамид, кальций-аммиачная и пористая селитра, карбамид с серой, жидкие азотные удобрения КАС-32, метанол

Мощности производства аммиака

~1 700 тыс. т/г.

ГОСТ 9-92 **A**

АО «Невинномысский Азот»

г. Невинномысск, Ставропольский край

Основные виды выпускаемой продукции

Аммиак, карбамид, меламин, аммиачная селитра, жидкие азотные удобрения КАС-32, сложные минеральные удобрения, уксусная кислота и винилацетат

Мощности производства аммиака

~1 000 тыс. т/г.

ГОСТ 9-92 **A**

АО «ЕвроХим-Северо-Запад»

г. Кингисепп, Ленинградская область

Основные виды выпускаемой продукции

Аммиак

С 2022 г. «ЕвроХим» ведет строительство 2-й очереди завода по производству аммиака и карбамида в Ленинградской области «ЕвроХим-Северо-Запад-2». Проектная мощность по производству аммиака составляет 1,1 млн т/г. (товарный выпуск – 250 тыс. т/г.). В октябре 2025 г. начался монтаж и наладка оборудования водоподготовки

Мощности производства аммиака

1 000 тыс. т/г.

Профили компаний – производителей аммиака в РФ

Группа компаний «Акрон»



ПАО «Акрон»

г. Великий Новгород

Основные виды выпускаемой продукции

Аммиак, NPK, аммиачная селитра, карбамид, КАС, метанол, формалин, карбамидоформальдегидные смолы, азотная кислота

Согласно стратегии развития до 2025 г., Группа «Акрон» осуществляла мероприятия по модернизации агрегата «Аммиак-№2» с увеличением мощности на заводе «Акрон» в Великом Новгороде на 210 тыс. т/г. В результате проведенных работ по реконструкции увеличена проектная мощность на агрегате «Аммиак-№3» на 500 т, до 2 300 т в сутки

Мощности производства аммиака

2 400 тыс. т/г.

ГОСТ 6221-90 **A**

ПАО «ДОРОГОБУЖ»

г. Дорогобуж, Смоленская область

Основные виды выпускаемой продукции

Аммиак, NPK, аммиачная селитра, азотная кислота

В результате проведенного капитального ремонта увеличена выработка аммиака на заводе «Дорогобуж» Группы «Акрон» до 830 т/г.

Мощности производства аммиака

830 тыс. т/г.

ГОСТ 6221-90 **A B**

Профили компаний – производителей аммиака в РФ

Группа компаний «Уралхим»



ПАО «Тольяттиазот» (ТОАЗ)

г. Тольятти, Самарская область

Основные виды выпускаемой продукции

Аммиак, карбамид, КФК, аммиачная вода

К 2035 г. на ТОАЗ запланировано увеличение производства аммиака с 3,5 до 4 млн т/г.

На завершающей стадии находится строительство перевалочного комплекса аммиака в морском порту Тамань проектной мощностью 3,5 млн т/г. Проект реализует «Тольяттиазот» («Уральхим»)

Мощности производства аммиака

3 600 ТЫС. Т/Г.

ГОСТ 6221-90 **А** **Б** **Ак**

ГОСТ 9-92 **А** **Б**

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

г. Пермь

Основные виды выпускаемой продукции

Аммиак, карбамид, реагент AUS 32

В 2024 г. в Филиале ПМУ АО ОХК «Уралхим» в г. Перми проведен масштабный капитальный ремонт

Мощности производства аммиака

~600 ТЫС. Т/Г.

ГОСТ 6221-90 **А** **Б** **Ак**

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

г. Березники, Пермский край

Основные виды выпускаемой продукции

Аммиачная и калиевая селитра, аммиак безводно сжиженный, аммиачная вода, карбамид, нитрит-нитратные соли

Мощности производства аммиака

~1 200 ТЫС. Т/Г.

ГОСТ 6221-90 **А** **Б** **Ак**

ГОСТ 9-92 **А** **Б**

Профили компаний – производителей аммиака в РФ

Группа компаний «Азот»



КАО «Азот»

г. Кемерово

Основные виды выпускаемой продукции

Карбамид, селитра аммиачная, кислота серная, карбамидно-аммиачная смесь, кислота азотная, аммиак безводный сжиженный, аммиак водный, капролактамы

КАО «Азот» реализует масштабную инвестиционную программу, включающую строительство нового производства аммиака мощностью 1,226 млн т/г. В настоящее время проект по заводу аммиака и карбамида находится в предварительной проработке. Окончательное решение о строительстве завода в Кемерово будет принято в 2026–2028 гг.

Мощности производства аммиака

1 800 тыс. т/г.

ГОСТ 6221-90 Ак Б

ГОСТ 9-92 А Б

АО «АММОНИЙ»

г. Менделеевск, Республика Татарстан

Основные виды выпускаемой продукции

Карбамид, селитра аммиачная, метанол технический, кислота азотная, кислород жидкий медицинский, аммиак безводный сжиженный и пр.

В 2026 г. планируется начать строительство комплекса «Аммоний-2», проектная мощность по выпуску аммиака составит 717 тыс. т/г.

Мощности производства аммиака

717,5 тыс. т/г.

ГОСТ 6221-90 А Б

ООО «Ангарский азотно-туковый завод» (ААТЗ)

г. Ангарск, Иркутская область

Основные виды выпускаемой продукции

Селитра аммиачная, аммиак безводный сжиженный, аммиак водный технический, кислота азотная

Мощности производства аммиака

Н/Д

ГОСТ 6221-90 Ак

ГОСТ 9-92 А

Профили компаний – производителей аммиака в РФ

ООО «Газпром нефтехим Салават»

г. Салават, Республика Башкортостан

Основные виды выпускаемой продукции

Автомобильные бензины, дизельное топливо, топливо нефтяное, мазут, битум нефтяной дорожный вязкий, сырье для производства дорожных битумов, сера, полиэтилен высокого давления, полиэтилен суспензионный высокой плотности, этилен, стирол, ПСМ-Э, спирты бутиловые, карбамид, аммиак

Мощности производства аммиака

450 тыс. т/г.

ГОСТ 6221-90 **Б**

ГОСТ 9-92 **Б**

АО ОХК «ЩЕКИНОАЗОТ»

р. п. Первомайский, Тульская область

Основные виды выпускаемой продукции

Метанол, капролактамы, серная кислота, карбамид, аммиачная селитра, аммиак безводный сжиженный, аммиак водный и пр.

В январе 2025 г. состоялся ввод в эксплуатацию нового комплекса аммиака и карбамида в Щекиноазот. Проектная мощность производства аммиака составляет 525 тыс. т/г.

Мощности производства аммиака

660 тыс. т/г.

ГОСТ 6221-90 **А**

ГОСТ 9-92 **А**

ПАО «КуйбышевАзот» (КАТЗ)

г. Тольятти, Самарская область

Основные виды выпускаемой продукции

Капролактамы и продукты его переработки, аммиак, азотные удобрения, промышленные газы

В 2025 г. «КуйбышевАзот» завершил модернизацию колонны синтеза аммиака и отказался от размещения завода «Курсказот» на площадке «Курсхимволокно», рассматривая другие варианты в ЦФО. Проект предусматривал выпуск аммиака, карбамида и КАС

Мощности производства аммиака

1 100 тыс. т/г.

ГОСТ 6221-90 **А** **Ак**

ГОСТ 9-92 **А** **Б**

в т. ч. ~480 тыс. Тонн – выработка совместного предприятия ООО «Линде Азот Тольятти»

Профили компаний – производителей аммиака в РФ

ООО ПО «Киришинефтеорг-
синтез» – ПАО
«Сургутнефтегаз»

г. Кириши, Ленинградская область

Основные виды выпускаемой продукции

Ароматические углеводороды, аммиак, алкилбензолы, бензин, дизельное топливо, керосин, кислота серная техническая, мазут, нефтебитум, парафин нефтяной жидкий, растворители, сера техническая, сжиженные газы, товарные ксилолы

Мощности производства аммиака

Н/Д

ГОСТ 6221-90 А Б Ак

АО «Апатит» – ГК «ФосАгро»

г. Череповец, Вологодская область

Основные виды выпускаемой продукции

Фосфорсодержащие удобрения, фосфорная и серная кислота, NPK-удобрения, аммиак и аммиачная селитра

Мощности производства аммиака

~2 000 тыс. т/г.

ГОСТ 9-92 А Б

АО «МИНУДОБРЕНИЯ»

г. Россошь, Воронежская область

Основные виды выпускаемой продукции

Аммиак безводный сжиженный, аммиак водный, аммиачная селитра, карбонат кальция, кислород газообразный технический и пр.

В течение последних 15 лет АО «Минудобрения» осуществляет поэтапную реконструкцию производств

Мощности производства аммиака

~1 100 тыс. т/г.

ГОСТ 6221-90 А Б Ак

ГОСТ 9-92 А Б

Российские игроки – региональное присутствие и специализация

Компания	Производственные площадки	Регионы сбыта (экспорт)	Ключевые отрасли применения	Специализация
«Тольяттиазот» («Уралхим»)	Самарская обл. (Тольятти)	Турция, Индия, Марокко, Бразилия, Азия	Удобрения, промхимия	Крупнейший производитель, порт Тамань (строится)
«ЕвроХим»	Тульская обл. (Новомосковск), Ставропольский край (Невинномысск), Ленинградская обл. (Кингисепп)	Европа (через Усть-Лугу), Турция, Азия, Латинская Америка	Удобрения, метанол, КАС, промхимия	Географическая диверсификация, собственный порт
«Акрон»	Новгородская обл. (Великий Новгород), Смоленская обл. (Дорогобуж)	Европа (альтернативные маршруты), Турция, Азия, Латинская Америка	Удобрения, NPK, аммиачная селитра, метанол	Высокая эффективность, глубокая переработка
«КуйбышевАзот»	Самарская обл. (Тольятти)	Азия, Европа, СНГ	Капролактамы, полиамиды, удобрения	Диверсификация в полимеры, технологическая гибкость
«Щекиноазот»	Тульская обл. (Первомайский)	Азия, Европа, СНГ	Метанол, капролактамы, удобрения	Новый комплекс аммиака (2025), расширение мощностей
«ФосАгро» («Апатит»)	Вологодская обл. (Череповец)	Европа, Азия, Латинская Америка	Фосфорные удобрения, аммиак (собственное потребление)	Вертикальная интеграция, стабильный внутренний спрос
«Газпром нефтехим Салават»	Башкортостан (Салават)	СНГ, Азия	Нефтехимия, удобрения, мономеры	Интеграция с нефтепереработкой
Ангарский азотно-туковый завод	Иркутская обл. (Ангарск)	Азия (Китай, Монголия), СНГ	Удобрения, аммиачная вода	Близость к азиатским рынкам
АО «Минудобрения»	Воронежская обл. (Россошь)	Европа, СНГ, Азия	Удобрения, аммиак, аммиачная селитра	Поэтапная модернизация, стабильное качество
АО «Аммоний»	Татарстан (Менделеевск)	Азия, Европа, СНГ	Удобрения, метанол, аммиак	Новый комплекс «Аммоний-2» (планируется)
КАО «Азот» (Кемерово)	Кемеровская обл. (Кемерово)	Азия, СНГ	Капролактамы, удобрения, аммиак	Масштабная инвестпрограмма, новый завод аммиака (проект)

Конкурентный сценарий рынка аммиака в РФ

Компания	Мощности (аммиак), тыс. т/год	Конкурентная позиция	Стратегия развития	Угрозы
«Тольяттиазот» («Уралхим»)	3 500 (план 4 000 к 2035 г.)	Крупнейший производитель, близость к сырью, собственная портовая инфраструктура (Тамань)	Наращивание экспорта через Тамань, увеличение мощностей	Зависимость от экспортной логистики, высокий углеродный след
«ЕвроХим»	2 700 (Новомосковск + Невинномысск + Кингисепп)	Географическая диверсификация, запуск новых мощностей (Кингисепп-2)	Расширение присутствия в Северо-Западном регионе, выход на рынок ЕС через Усть-Лугу	Конкуренция с «ФосАгро» за сырье, кадровый голод
«Акрон»	2 400 (Великий Новгород) + Дорогобуж	Высокая эффективность, модернизация мощностей, интеграция с производством удобрений	Углубление переработки, экспорт через Усть-Лугу и балтийские порты (альтернативные схемы)	Ограниченный доступ к портовой инфраструктуре
«КуйбышевАзот»	1 100 (включая СП с Linde)	Диверсификация (капролактамы, полиамиды), технологическая гибкость	Модернизация колонн синтеза, поиск площадки под «Курсказот»	Высокая конкуренция за инвестиции внутри группы
«Щекиноазот»	660 + 525 (новый комплекс)	Активное расширение, запуск нового комплекса в 2025 г.	Наращивание мощностей, выход на новые рынки	Высокая долговая нагрузка, зависимость от импортного оборудования
«ФосАгро» («Апатит»)	2 000	Вертикальная интеграция (фосфорные удобрения + аммиак), стабильный внутренний спрос	Обеспечение сырьем собственных производств, экспорт через балтийские порты	Ограниченные возможности для роста вне удобрений

Конкурентный сценарий рынка аммиака в РФ

Конкурентный сценарий в России

Конкуренция смещается из плоскости «себестоимость производства» в плоскость «доступ к экспортной инфраструктуре» и «углеродная эффективность».

Фактор конкуренции

1 Консолидация вокруг крупных холдингов («Уралхим», «ЕвроХим», «Акрон», «ФосАгро») усилилась. Мелкие игроки либо поглощаются, либо модернизируются в нишах.

2 Логистика как ключевой фактор. После потери трубопровода Тольятти – Одесса доступ к портовой инфраструктуре (Усть-Луга, Тамань, Тихоокеанские порты) стал критическим конкурентным преимуществом.

3 Технологический разрыв. Российские компании пока не имеют коммерческих проектов по зеленому или голубому аммиаку, что создает долгосрочный риск потери премиальных рынков.

Кто выигрывает

Компании без собственной логистики и глубокой переработки могут потерять рыночную долю в пользу вертикально интегрированных холдингов.

Игроки с полным циклом («ФосАгро», «Акрон», «ЕвроХим»)

Владельцы собственных терминалов («Уралхим», «ЕвроХим»)

Российские игроки – отрасли применения

Российские игроки – отрасли применения

Компания	Товарный аммиак (экспорт)	Глубокая переработка (удобрения)	Промышленное применение	Новые сферы (топливо/ВИЭ)
«Уралхим» (ТОАЗ)	✓ Основной профиль	✓ Карбамид, КФК	✗	○ Терминал в Тамани
«ЕвроХим»	✓ (частично)	✓ Карбамид, КАС, селитра	✓ Метанол	○ Проект СЗ-2
«Акрон»	✗	✓ NPK, селитра, карбамид	✓ Метанол, формалин	✗
«Азот» (Кемерово)	✓	✓ Карбамид, селитра	✓ Капролактам	✗
«ФосАгро»	✗	✓ Фосфорные + NPK	✗	✗
«КуйбышевАзот»	✓	✓ Карбамид, КАС	✓ Капролактам	✗
«Щекиноазот»	✗	✓ Карбамид, селитра	✓ Капролактам, метанол	✗

Российские компании практически полностью сконцентрированы на **сельском хозяйстве и базовой промышленной химии**. В высокотехнологичных сегментах (электроника, фармацевтика, специальные амины) они не работают.

География сбыта российских производителей после 2022 г. сместилась с Европы на **Азию, Турцию, Африку и Латинскую Америку**. Европа остается доступной через альтернативные логистические схемы, но с пониженным приоритетом.

Новые сегменты (энергетика, водород) пока остаются вотчиной глобальных лидеров, инвестирующих в зеленые и голубые проекты. Российские компании рискуют пропустить этот тренд.

Заявленные проекты по созданию/модернизации производства в РФ

Краснодарский край, ЮФО

В Темрюкском районе выделены земли под строительство азотно-тукового завода. ОТЭКО планирует выпуск метанола, аммиака и карбамида. Мощность по аммиаку составит 2,5 млн т/г.

Чеченская Республика, СКФО

В качестве инвестиционных планов рассматривается проект по созданию азотного комплекса, инициированный Главой Чеченской Республики. В сентябре 2024 г. создано АО «Чеченазот». В 2025 г. в Минпромторге Чеченской Республики проведено рабочее совещание с делегацией КНР, представителями компании WUNUAN и АО ГИАП, по итогам которого выработаны определены приоритетные шаги на ближайший этап. По предварительной информации, мощность по аммиаку составит 600 тыс. т/г.

Ставропольский край, СКФО

Завершены ПИР в рамках строительства ГХК в Ставропольском крае в составе кластера по переработке ПНГ с месторождений Северного Каспия. Проект «Лукойла» предполагает выпуск аммиака мощностью 960 тыс. т/г. и удобрений. Предварительно закончить строительство планируется до 2030 г.



Приморский край, ДВФО

В ТОР «Находка» реализуется проект по выпуску метанола, аммиака и карбамида. Мощность Находкинского завода минеральных удобрений по аммиаку рассчитана на 1,7 млн т/г. с переработкой в карбамид. Запуск завода запланирован на 2026 г., выход на проектную мощность — на 2027 г.

Движущие силы рынка аммиака

Движущие силы глобального рынка аммиака



Растущий спрос на удобрения в сельскохозяйственном секторе. Аммиак остается важнейшим компонентом в производстве азотных удобрений, которые необходимы для повышения урожайности сельскохозяйственных культур и обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Рост численности населения мира и истощение пахотных земель формируют устойчивый долгосрочный спрос.

Расширение применения аммиака как носителя водорода и элемента чистой энергетики. В условиях глобального энергетического перехода аммиак рассматривается как эффективный носитель водорода для хранения и транспортировки благодаря более высокой плотности энергии по сравнению с чистым водородом.

Декарбонизация морского транспорта. Судостроительная отрасль активно ищет низкоуглеродное топливо для соответствия климатическим целям IMO. Аммиак становится одним из основных кандидатов для замены традиционного мазута, формируя долгосрочный спрос со стороны морского сектора.

Движущие силы российского рынка аммиака



Государственная поддержка и рост производственных мощностей. С 2022 г. мощности российских производителей минеральных удобрений увеличились на 23% благодаря системной господдержке, направленной на обеспечение технологического суверенитета.

Развитие собственной экспортной инфраструктуры. Запуск и расширение терминала «Порт Фавор» в Усть-Луге позволяет компенсировать потерю традиционных экспортных маршрутов (аммиакопровод Тольятти – Одесса, балтийские порты). В 2026 г. терминал планирует выйти на перевалку 1,5 млн тонн аммиака, что усилит экспортный потенциал России.

Занятие рыночных ниш из-за дефицита предложения у конкурентов. Затянувшиеся остановки на крупных заводах-экспортерах в Тринидаде и Саудовской Аравии создали временный дефицит предложения на мировом рынке. Это открывает окно возможностей для российских поставщиков на рынках Европы, Турции, Марокко и Индии.

Ограничения рынка аммиака

Логистический коллапс и дефицит портовых мощностей

- Потеря аммиакопровода Тольятти – Одесса и балтийских портов
- Новый терминал «Порт Фавор» (Усть-Луга) пока не покрывает потребности экспорта
- Удаленность заводов от портов и высокие тарифы РЖД удорожают логистику

Геополитические барьеры

- Санкции усложняют страхование, фрахт и расчеты
- Переориентация с Европы на дальние рынки увеличивает транспортные издержки

Технологическая зависимость

- Импорт катализаторов, оборудования, запчастей затруднен
- Отставание в технологиях зеленого и голубого аммиака – риск потери рынков с углеродным регулированием

Регуляторные и фискальные ограничения

- Акциз на газ повышает себестоимость
- Экспортные пошлины (привязаны к курсу) снижают предсказуемость

Экологические риски

- Высокий углеродный след традиционного производства
- Отсутствие CCUS-проектов – угроза потери требовательных к экологии рынков

РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Глобальные возможности



Производство зеленого и голубого аммиака для поставок на рынки с углеродным регулированием (ЕС, Япония, Южная Корея). Возможность занять нишу премиального продукта.

Поставки аммиака как судового топлива – участие в формирующейся бункеровочной инфраструктуре в крупных портах (Сингапур, Роттердам, порты Японии).

Производство аммиака высокой чистоты для полупроводниковой промышленности (аммиачная вода электронного качества). Рост рынка микроэлектроники создает устойчивый спрос.

Развитие технологий крекинга аммиака (обратного преобразования в водород) для поставок водорода в энергетику и промышленность.

Возможности для российского рынка



Занятие ниш на быстрорастущих рынках Азии и Африки. Индия, Вьетнам, Марокко, Кения активно наращивают импорт удобрений.

Углубление переработки внутри страны. Производство не аммиака, а продуктов с более высокой добавленной стоимостью. Это позволяет снизить зависимость от экспортной логистики и повысить рентабельность.

Использование ценовых колебаний. В периоды высоких цен на газ в Европе и Азии российский аммиак становится более конкурентоспособным, можно увеличивать экспортную выручку.

Развитие собственной логистической инфраструктуры. Инвестиции в портовые терминалы и железнодорожные мощности создают долгосрочное конкурентное преимущество.

Производство низкоуглеродного аммиака для экспорта в зеленые экономики. Если Россия не начнет такие проекты, этот рынок будет занят другими (Ближний Восток, США, Австралия).

Тенденции рынка аммиака

Глобальные тенденции



Энергетический переход. Аммиак перестает быть только сырьем для удобрений и активно рассматривается как низкоуглеродное топливо и носитель водорода. Крупнейшие энергетические компании инвестируют в проекты зеленого и голубого аммиака.

Декарбонизация морского транспорта. Международная морская организация (ИМО) ужесточает требования к выбросам, судоходные компании тестируют аммиачные двигатели. Формируется спрос на аммиак как судовое топливо.

Рост требований к экологичности продукции. Покупатели (особенно в Европе) начинают запрашивать низкоуглеродный аммиак, вводятся механизмы трансграничного углеродного регулирования (СВАМ).

Географический сдвиг спроса. Основной рост потребления смещается в Азию (Индия, Китай, Вьетнам) и Африку, где активно развивается сельское хозяйство.

Технологическое развитие. Совершенствование технологий улавливания CO₂ постепенно снижает стоимость производства зеленого и голубого аммиака.

Российские тенденции



Перестройка экспортной логистики. Форсированное строительство собственных портовых терминалов («Порт Фавор», Тамань) для замещения потерянных маршрутов.

Переориентация экспорта. Уход с европейского рынка, наращивание поставок в Турцию, Индию, Марокко, Бразилию и страны Африки.

Консолидация отрасли. Крупные холдинги усиливают вертикальную интеграцию (производство газа → аммиак → удобрения → логистика).

Импортозамещение в оборудовании. Активный поиск замены западным катализаторам, компрессорам и запчастям.

Анализ цепочки стоимости аммиака

Этап цепочки	Характеристика в России	Ключевые особенности / Проблемы
1 Сырье и ресурсы	Природный газ – основное сырье. Россия обладает крупнейшими запасами газа, что обеспечивает более низкую себестоимость по сравнению с конкурентами в Европе и Азии	Доступность газа и регулирование его цены (акциз на газ для производителей аммиака) напрямую влияют на экономику производства
2 Производство	Производственные мощности сконцентрированы в Приволжском (40% выпуска), Северо-Западном и Центральном федеральных округах. Объем производства в 2024 г. составил 18,7 млн т	Высокая концентрация мощностей вдали от портов. Часть продукции потребляется внутри предприятий для дальнейшего производства удобрений (внутризаводское потребление)
3 Логистика и транспортировка	Критически важное звено. Включает трубопроводный, железнодорожный и морской транспорт	До 2022 г. ключевую роль играл аммиакопровод Тольятти – Одесса и порты Прибалтики. После их потери Россия форсирует развитие собственных портовых мощностей
	Аммиакопровод: Ранее обеспечивал почти половину экспорта	Потеря трубопроводного маршрута привела к переориентации на более дорогой железнодорожный транспорт и росту логистических издержек
	Железнодорожный транспорт: основной способ доставки до новых портов и внутренним потребителям	Затраты на сухопутную логистику для удаленных от портов производителей могут быть сопоставимы с себестоимостью продукции
	Портовые терминалы: В декабре 2024 г. запущен терминал «Порт Фавор» в Усть-Луге (первый российский терминал для жидкого аммиака). Также строится терминал в Тамани	Строительство портовых терминалов способствуют наращиванию экспортного потенциала
4 Переработка и внутреннее потребление	Около 78–85% аммиака используется внутри страны. Из отечественного аммиака производят минеральные удобрения (карбамид, аммиачная селитра и др.). Также аммиак потребляется химической промышленностью (азотная кислота, полиамиды, пластмассы), металлургией, холодильной техникой и фармацевтикой	Внутренний спрос стабильно высок и поддерживается государством. Крупные производители удобрений интегрированы и перерабатывают значительную часть аммиака в продукты с более высокой добавленной стоимостью
5 Экспорт	Россия – один из крупнейших экспортеров, но объем экспорта в 2023 г. снизился до минимальных значений из-за логистических проблем. Основные импортеры российской продукции: Финляндия, Турция, Бельгия, Литва	Экспортный потенциал сдерживается нехваткой собственных мощностей. Восстановление экспорта напрямую зависит от ввода в строй новых терминалов

Анализ ценообразования аммиака

Фактор ценообразования	Влияние на цену
1 Сырьевая составляющая (природный газ)	Доступность природного газа как основного компонента для синтеза аммиака напрямую влияет на стоимость производства. Россия обладает конкурентным преимуществом благодаря доступу к большим запасам газа. С 2023 г. действует акциз на природный газ для производителей аммиака, что увеличивает фискальную нагрузку.
2 Мировые цены и конъюнктура	Российские экспортные цены привязаны к мировым. В 2025 г. цены в Европе составляли 600–690 долл. США за тонну, что обеспечивает маржинальность даже с учетом выросших логистических издержек.
3 Логистические издержки	После потери трубопровода и прибалтийских портов затраты на транспортировку до новых портов или альтернативных рынков существенно выросли, что влияет на конечную цену.
4 Валютный курс	Так как значительная часть продукции экспортируется, курс доллара напрямую влияет на выручку в рублях и, соответственно, на внутреннюю ценовую политику производителей.
5 Спрос и сезонность	Внутренний спрос на удобрения (и косвенно на аммиак) носит сезонный характер, что вызывает краткосрочные колебания цен.

Макроэкономический анализ рынка аммиака

PEST-анализ ^{1/2}

	Влияние на мировой рынок	Влияние на российский рынок
Политические факторы		
Геополитическая напряженность и санкции	Санкции против России привели к перестройке глобальных торговых потоков, росту цен на газ и удобрения, дефициту в некоторых регионах. Россия вынуждена искать новые рынки	Прямые санкции на аммиак отсутствуют, но ограничения на логистику, страхование и финансы затрудняют экспорт. Усиливается зависимость от дружественных стран
Регуляторная политика в области климата	Механизм трансграничного углеродного регулирования (СВАМ) в ЕС повышает издержки для экспортеров с высоким углеродным следом. Стимулирует переход к зеленому и голубому аммиаку	Россия пока отстает в производстве низкоуглеродного аммиака, что создает риск потери европейского рынка в будущем. Однако для других направлений (Азия) требования мягче
Государственная поддержка отрасли	США, ЕС и Китай предоставляют субсидии и налоговые льготы для проектов по чистому водороду и аммиаку	В России действует госпрограмма развития химического комплекса, льготы по налогу на добычу полезных ископаемых, поддержка экспорта (субсидирование логистики, зонтичные тарифы)
Экономические факторы		
Цены на природный газ	Аммиак тесно привязан к газу. Рост цен на газ в Европе и Азии повышает себестоимость местного производства и мировые цены на аммиак, делая более конкурентоспособной продукцию из регионов с дешевым газом (Россия, Ближний Восток, США)	Дешевый газ внутри России дает преимущество по издержкам. Однако акциз на газ для производителей (введен с 2023 г.) увеличивает нагрузку
Курсы валют	Колебания доллара влияют на мировые цены, так как торговля идет в USD. Сильный доллар может снижать спрос в развивающихся странах	Ослабление рубля повышает рублевую выручку экспортеров, но удорожает импортное оборудование и катализаторы
Инфляция и процентные ставки	Высокие ставки удорожают финансирование новых проектов (особенно капиталоемких зеленых). Инфляция увеличивает операционные затраты	Ключевая ставка ЦБ РФ ограничивает доступ к кредитам для модернизации и расширения мощностей
Мировой спрос и экономический рост	Спрос на удобрения коррелирует с доходами фермеров и ценами на сельхозпродукцию. Экономический спад может снизить потребление	Рост экономик Азии (Индия, Китай) поддерживает экспорт, однако замедление в Европе может сократить спрос

Макроэкономический анализ рынка аммиака

PEST-анализ ^{2/2}

	Влияние на мировой рынок	Влияние на российский рынок
Социальные факторы		
Рост населения и продовольственная безопасность	Увеличение численности населения мира требует роста производства продуктов питания, что стимулирует спрос на удобрения. Это фундаментальный долгосрочный драйвер	Россия как один из лидеров по экспорту удобрений играет роль в глобальной продовольственной безопасности
Экологическая осознанность	Общественное давление на снижение углеродного следа продукции подталкивает компании к переходу на зеленые технологии и сертификацию	Пока российские потребители менее чувствительны к зеленым технологиям, но экспорт в ЕС потребует адаптации
Урбанизация и изменение диеты	В развивающихся странах рост среднего класса ведет к увеличению потребления мяса, для производства которого требуется больше зерна и, соответственно, удобрений	Российские производители ориентируются на эти тренды, поставляя удобрения в Азию и Африку
Технологические факторы		
Технологии производства зеленого аммиака	Развитие электролиза воды на возобновляемой энергии позволяет получать аммиак без выбросов CO ₂ . Снижение стоимости электролизеров делает такие проекты более реальным	В России есть пилотные проекты, но массового внедрения пока нет. Существует риск технологического отставания
Технологии улавливания и хранения углерода	Позволяют производить голубой аммиак из газа с минимальными выбросами. Активно развиваются в США и Норвегии	В России нет промышленного масштаба
Цифровизация и автоматизация	Повышение эффективности производства, снижение издержек, оптимизация логистики	Российские компании внедряют цифровые решения
Новые направления использования аммиака	Разработка аммиачных двигателей для судов, топливных элементов, прямого использования в энергетике расширяет рыночный потенциал	Россия участвует в международных исследованиях, но коммерческих проектов пока мало

Выводы по рынку аммиака

Глобальные тренды и драйверы

Устойчивый рост

Мировой рынок аммиака демонстрирует положительную динамику. Объем рынка в натуральном выражении вырастет с 198 млн тонн (2024 г.) до 232 млн тонн (2035 г.) при CAGR 1,6%. В стоимостном выражении рост выше (CAGR 4,3%) за счет инфляции и появления премиальных сегментов.

Биполярность роста – традиция против инноваций

Рынок аммиака вступает в эпоху структурной трансформации. Традиционный драйвер – производство удобрений для обеспечения продовольственной безопасности (связь с ростом населения) – обеспечивает стабильный, предсказуемый рост (CAGR 1,3% в натуральном выражении до 2035 г.). Однако основной потенциал ускоренного развития (CAGR 4,3% в стоимостном) связан с новым, инновационным сегментом – использованием аммиака в качестве низкоуглеродного топлива (судоходство) и носителя водорода (энергетика). К 2050 году прогнозируется разделение рынка на зеленый и голубой аммиак, что полностью изменит его географию и экономику.

Геополитическая реструктуризация торговых потоков

Россия, обладая одним из ключевых конкурентных преимуществ – дешевым природным газом, столкнулась с критическими логистическими ограничениями. Потеря транзита через аммиакопровод Тольятти – Одесса и порты Прибалтики привела к переориентации экспорта с Европы на Азию, Турцию, Африку и Латинскую Америку. Ключевым фактором конкурентоспособности сейчас становится не столько себестоимость производства, сколько доступ к собственной экспортной инфраструктуре (порты Усть-Луга, Тамань). Европа, наоборот, теряет свои позиции как производитель из-за высоких цен на газ, превращаясь в нетто-импортера.

Географический сдвиг

Азия (Китай, Индия) является центром потребления и производства. Европа теряет производственные позиции из-за высоких цен на газ, становясь нетто-импортером. Ближний Восток и Россия сохраняют конкурентное преимущество за счет низкой себестоимости сырья (природный газ).

Позиция России

Производственный потенциал

Россия входит в число крупнейших мировых производителей (18,7 млн тонн в 2025 г.). Отрасль характеризуется высокой концентрацией мощностей (ГФО, СЗФО, ЦФО) и наличием полного цикла технологий.

Консолидация и вертикальная интеграция как ответ на вызовы

В условиях санкционного давления и необходимости перестройки логистики на российском рынке усиливается консолидация. Крупные холдинги («Уралхим», «ЕвроХим», «Акрон», «ФосАгро») укрепляют свои позиции за счет вертикальной интеграции (собственная добыча газа, переработка, портовые терминалы). Игроки, не имеющие доступа к глубокой переработке или собственной логистике, рискуют потерять долю рынка.

Логистический вызов

Ключевым ограничением является перестройка экспортной логистики после 2022 г. (потеря аммиакопровода Тольятти – Одесса и портов Прибалтики). Восстановление экспортного потенциала напрямую зависит от ввода новых терминалов («Порт Фавор» в Усть-Луге, терминал в Тамани).

Экономические риски

Себестоимость производства зависит от цен на газ (введен акциз с 2023 г.) и валютного курса. Существует риск потери премиальных рынков (ЕС) из-за отставания в технологиях низкоуглеродного аммиака и введения CBAM.



АО «НЭО Центр»
Москва, Новинский бульвар, 31
+7 (495) 739-39-77
info@neoconsult.ru

Сайт
neoconsult.ru

Телеграм
@neo_consult



Альбина Корягина

Партнер по развитию бизнеса

+7 960 055-70-07

a.koryagina@neoconsult.ru



Сохранить контакт
в телефон