

Рынок минеральных удобрений: мировые перспективы и российские проблемы

Ольга Кудинова, к. э. н.

Факторы роста

В целом ситуация на мировом рынке минеральных удобрений выглядит как устойчиво благоприятная. В значительной мере этому способствуют тесно взаимосвязанные демографические и макроэкономические факторы: рост численности населения, повышение доходов в развивающихся и новых индустриальных странах и, соответственно, увеличение спроса на продукты питания.

Появился и новый долгосрочный и весьма существенный фактор спроса на сельскохозяйственные культуры, прежде всего на зерно — активное развитие производства биотоплива. По данным Международного Совета по зерну, всего за три года — с 2003/04 по 2006/07 — его мировое потребление возросло на 5 %.

В соответствии с возрастающим спросом, положительную динамику демонстрируют и цены на сельскохозяйственные культуры. Так, в 2006 году на 20 % повысились цены на соевые бобы и пшеницу, на 60 % — на кукурузу.

При отсутствии значительного потенциала расширения пахотных земель, единственным возможным способом адекватного спросу повышения урожайности становится повышение плодородия почв за счет потребления минеральных удобрений, которое в течение последних пяти лет увеличивалось ежегодно на 2 % (на 3 млн т) и в текущем году составит 165 млн т. В 2011 году оно возрастет еще на 14 % и, по предварительным оценкам IFA, достигнет 184 млн т действующего вещества.

Новые проекты

Наиболее значительны проекты расширения производства азотных удобрений — порядка 24 % , тогда как мощности по



ственно. Такого рода диспаритет в наращивании производственных мощностей объясняется значительными запасами азотсодержащего сырья и активным выходом на рынок новых производителей из стран Персидского залива и Северной Африки.

жайшие годы ввести в действие три нефтехимических комплекса совокупной мощностью 3 млн т карбамида и других азотных удобрений в год. Из нефтяного стабилизационного фонда Ирана на эти цели предполагается выделить примерно миллиард евро.

После реализации этого проекта основные поставки будут направлены на индийский рынок, где ежегодно потребляется более 27 млн т карбамида и активно наращивается потребление данного вида удобрений. Структура потребления минеральных удобрений при этом

Мировое потребление минеральных удобрений составит в 2008 году 165 млн т.

выпуску фосфатных и калийных удобрений в этот период будут расти почти вдвое медленнее — на 12 и 16 % соответ-

Так, Национальная нефтехимическая компания Ирана (NPC) и иранская Напра Сомрану предполагают в бли-

не претерпит значительных изменений: на долю калийных, фосфатных и азотных удобрений будет приходиться, так же как и в настоящее время, 17 %, 24% и 59 % соответственно.

Структура потребления

Конъюнктуру рынка МУ формируют, в первую очередь, страны Азии, на долю которых приходится 60 % мирового потребления и Латинской Америки (12 %), тогда как рынок Северной Америки (10 %) и Западной Европы (7 %) сравнительно насыщен и стабилен.

География потребления и размещения производства удобрений не совпадают, так как основные рынки либо лишены, либо недостаточно обеспечены собственными сырьевыми ресурсами и производственными мощностями. Это стимулирует динамичный рост международной торговли. Только в 2007 году объемы импорта аммиака, карбамида, диаммонийфосфата и серы выросли, по предварительным оценкам, соответственно на 7, 3, 8 и 4 % соответственно.

60 % потребления мирового рынка удобрений приходится на страны Азии.

Доля экспорта в объеме общемирового производства минеральных удобрений еще более значительна: хлористый калий — около 80 %, моноаммонийфосфат и диаммонийфосфат — более 40 %, аммиачная селитра и карбамид — более 25 %.

Цены

Вслед за повышением спроса и цен на сельскохозяйственные культуры, соответствующим ростом доходов фермерских хозяйств, ростом потребления и активизацией торговли, возрастают и мировые цены на минеральные удобрения: за последние четыре года, по

Таблица 1. Потребление минеральных удобрений в мире

Потребление	2006 г.	2007 г.	2008 г.
	млн т		
По регионам			
Мир в целом	158,0	162,0	165,0
В том числе:			
Азия	93,2	95,6	97,4
Западная Европа	14,2	14,6	14,8
Северная Америка	22,1	22,7	23,2
Латинская Америка	14,4	14,8	15,2
Остальные регионы	14,1	14,3	14,4
По видам			
Азотные	94,0	95,0	96,0
Фосфатные	38,0	40,0	41,0
Калийные	26,0	27,0	28,0

данным Fertecon World Fertilizer Review, цены на карбамид увеличились в 2,5 раза, достигнув в 2007 году 300 долл./т (фоб, порт Южный), диаммонийфосфат —

ной мощности с целью снижения удельной себестоимости продукции, ■ неравномерность распределения природных ресурсов в странах и регионах мира,

■ концентрация производства вблизи источников сырья или рынков сбыта. Все это привело к превращению отрасли в одну из наиболее остроконкурентных, консолидированных, контролируемых относительно небольшим числом крупных игроков. Так, в Западной Европе 80 % общего производства минеральных удобрений контролируют всего 8 крупных фирм, в США 5 крупных компаний поставляют 60 % азотных удобрений, в развивающихся странах отраслевое производство сосредоточено в руках не-

более чем в 2 раза (360 долл./т, фоб, Мексиканский залив), и почти в два раза на хлористый калий (180 долл./т, фоб, Ванкувер) (см. диаграмму 1).

Характерные особенности

Технологии и география производства минеральных удобрений имеют некоторые особенности:

За последние 4 года мировые цены на удобрения возросли в 2 раза.

- высокая ресурсоемкость и строительство предприятий большой единич-

скольких государственных или управляемых государством компаний, самым показательным примером может служить марокканская компания *ОСР*.

В России до 90 % калийных, азотных и фосфатных удобрений поставляют не более 10 компаний.

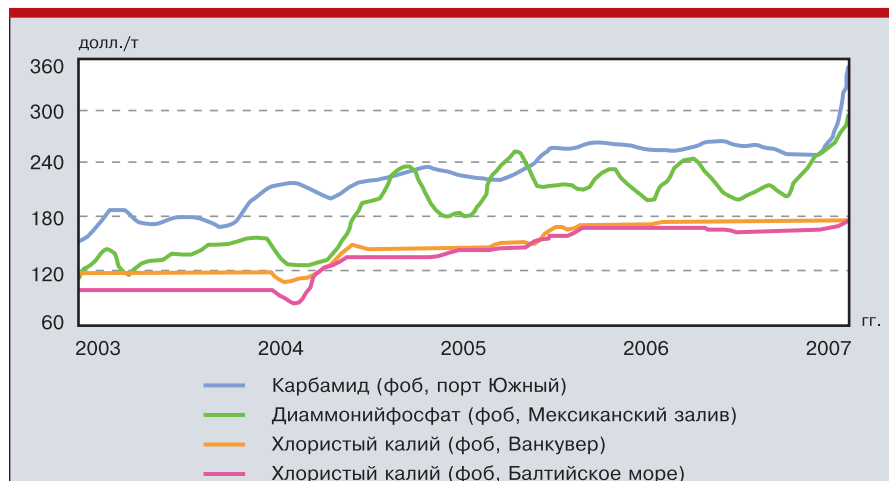
МУ в России

В отечественной экономике производство минеральных удобрений занимает особо важное место, так как входит в число основных экспортноориентированных производств, дающих значительные финансовые поступления.

На долю отрасли приходится 20 % стоимости продукции и более 35 % экспорта химического комплекса России.

На мировом рынке доля России в производстве азотных, фосфатных и калийных удобрений составляет 7, 8, и 20 % соответственно.

Диаграмма 1. Динамика мировых цен на минеральные удобрения



Исходя из позитивных прогнозов, раскрывающих новые возможности, отечественные производители минеральных удобрений, последние 15 лет основную часть продукции поставляющие на внешний рынок, расширяют производство и в течение 2003–2006 гг. увеличили его объемы на 950 тыс. т (в пересчете на 100 % питательных веществ).

В 2007 году, по предварительным оценкам, объемы производства составили 16,9 млн т, что почти на 10 % больше показателей предыдущего года.

Одновременно российские производители удобрений вслед за мировыми коллегами повысили цены на свою продукцию.

Конкуренция и риски

Однако появление новых игроков и борьба за «передел» мирового рынка удобрений приносят и новые экономические риски, требуют от российских компаний значительных усилий для сохранения завоеванных позиций. Так, под натиском иранских компаний Украина может потерять значительную часть традиционных потребителей карбамида и

Более 35 % экспорта всего химического комплекса РФ приходится на долю минеральных удобрений.

Немаловажную роль играет и тот факт, что Россия ведет торговлю в условиях жестких протекционистских мер и защитных пошлин, введенных странами Северной Америки и ЕС для борьбы с демпингом еще в 90-х годах прошлого

Таблица 2. Рынок минеральных удобрений РФ

Показатели	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Производство, млн т	15,7	16,6	15,4	16,9
Экспорт, млн т	12,7	12,9	12,1	12,5
Импорт, млн т	0,1	0,1	0,1	0,1
Потребление, млн т	1,5	1,4	1,5	1,6
Доля экспорта в производстве, %	81,0	78,0	79,0	74,0
Доля импорта в потреблении, %	6,6	6,9	6,9	6,9

Источник: Данные Роскомстата

вынуждена будет переориентироваться на страны СНГ и Евросоюза, что не может не отразиться на российских производителях. Нельзя оставить без внимания планы импортозамещения с перспективой выхода на внешний рынок фосфатных и азотных удобрений, разрабатываемые в Узбекистане и фосфорных удобрений — в Туркменистане.

столетия.

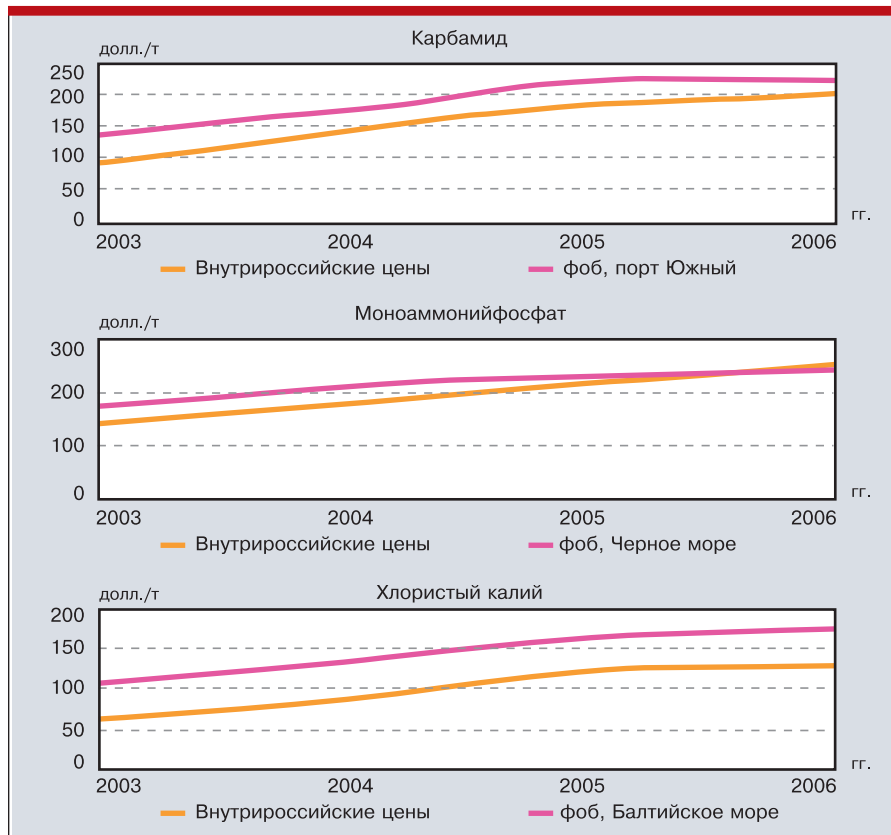
При всей серьезности этих потенциальных рисков, в настоящий момент для отечественного бизнеса особенно чувствительно активное импортозамещение в странах, долгие годы бывшими торговыми партнерами. Это, прежде всего, Китай, наращивающий собственное производство минеральных удобрений среднегодовыми темпами роста — на 13 % (азотные удобрения) — 17 % (фосфорные, калийные) в год. Только в 2005–2006 гг. их суммарный импорт в стоимостном выражении снизился с 3 051,4 до 2 484,4 млн долларов, то есть почти на 30 %.

В новых конкурентных условиях российские поставщики минеральных удобрений готовы повернуться лицом к отечественному сельскохозяйственному потребителю, рассчитывая на потенциальные возможности внутреннего рынка, который при определенных условиях, а именно — финансировании из госбюджета — способен «принять» у отечественных компаний продукцию по мировой цене, далеко ушедшей от себестоимости. Тем самым государство могло бы предоставить гарантированный сбыт для подорожавшей продукции и снизить зависимость наших частных компаний от изменчивой мировой конъюнктуры.

Не надо думать при этом, что финансовая господдержка только лишь обеспечит сверхприбыли трех-четырех монополий, разрабатывающих месторождения минералов. Финансирование со стороны бюджета повышенных доходов компаний нарушает представления о государственных интересах, однако такой шаг со стороны бюджета мог бы повлиять на восстановление минеральной насыщенности почв, что является стратегической задачей для России. За последние 10–15 лет, в условиях тотального экспорта производимых удобрений, сельскохозяйственные угодья потеряли обоснованный минимум минералов, необходимых почве в условиях антропогенной эксплуатации.

Возможности внутреннего спроса демонстрируют следующие сопоставления. Сегодня реальный показатель внесения удобрений в почву в отечественном земледелии на порядок ниже научно обос-

Диаграммы 2, 3, 4. Динамика экспортных и внутрироссийских цен на минеральные удобрения в 2003–2006 гг.



нованной нормы. По данным Министерства промышленности и энергетики РФ, он находится на катастрофически низком уровне по сравнению с зарубежным (кг/га): РФ — 21, Китай — 240, США — 250, ЕС — 500. При этом уровень государственной поддержки сельского хозяйства в России в несколько раз ниже, чем в других развитых странах. Так, в последние несколько лет уровень поддержки сельского хозяйства в странах Евросоюза и США, являющихся неттоимпортерами удобрений, составлял в среднем от 300 до 470 долларов на гектар, в то время как в России, которая удобрения экспортирует, но потреблять их не может, эта сумма составляла всего 10 долларов на гектар. В общей сложности в 2007 году правительством РФ выделены субсидии в размере 10 млн долларов на компенсацию части затрат на закупку минеральных удобрений, поставляемых сельскому хозяйству.

Но даже при такой сравнительно небольшой поддержке, при условии роста цен на внутреннем рынке не выше 8 % в год и организации фьючерсного рынка продаж минеральных удобрений на российских биржах, потребление данной продукции в РФ будет увеличиваться на 1 млн т в год, а валовой доход от реализации сельскохозяйственной продукции составит не менее 45 млрд рублей, или в расчете на 1 га удобренной площади равно 0,4 доллара.

Росту заинтересованности во внутреннем рынке и изменению торговой

ральных удобрений в России составит 2,26 млн т, в 2015 году — 2,8 млн т.

По прогнозам НИУИФа, рост потребления удобрений может составить 3–5 % в год, что позволит довести внутреннее потребление к 2010 году до 8,2–9,5 млн т (д.в.). По прогнозным многовариантным расчетам, проведенным на базе математических моделей ИМП РАН (М. Савицкая), емкость внутреннего рынка минеральных удобрений при посевных площадях 97,0–102,0 млн га к 2010 году составит примерно 4–6 млн т при нормативе 7,5–11,2 млн т.

По мнению президента Национального агрохимического союза Михаила Овчаренко, для существенного повышения потребления минеральных удобрений на внутреннем рынке необходимо увеличить закупочные цены на зерновые и кормовые культуры и выделить сельскому хозяйству из федерального и регионального бюджетов дотаций на приобретение МУ в объеме до 50 % их стоимости.

Из последних шагов, направленных на оздоровление ситуации на отечественном рынке потребления минеральных удобрений, следует упомянуть создание при Министерстве сельского хозяйства РФ рабочей группы по регулированию отношений между производителями минеральных удобрений и агробизнесом. Сельхозпотребители предложили зафиксировать цены на уровне марта 2007 года — при этом, по их аргументированным расчетам, производители удобрений со-

По прогнозам, емкость внутреннего рынка минеральных удобрений к 2010 году составит 4–6 млн т при нормативе 7,5–11,2 млн т.

политики способствует и сближение внутренних и экспортных цен на удобрения. Так, в 2006 году внутренние российские цены на хлористый калий составили 125 долл./т, экспортные — 180 долл./т (без НДС, фоб, Балтийское море), на моноаммонийфосфат они сравнялись и составляли 250 долл./т (экспортные — фоб, Черное море), на карбамид — 225 долл./т и 200 долл./т (фоб, порт Южный) (см. диаграммы 2, 3, 4).

Прогноз

Существует несколько весьма различающихся прогнозных сценариев развития российского рынка минеральных удобрений.

Расчеты, сделанные в рамках стратегии развития химической и нефтехимической промышленности РФ до 2015 года на базе заложенных темпов прироста фактического потребления в 2006 году, предполагают, что к 2010 году объем внутреннего потребления мине-

хранят прибыль на высоком для отрасли уровне. Производители минеральных удобрений, навстречу, предложили «свежие» экспортные цены декабря-2007 — января-2008 года.

Расчеты показывают, что если будут приняты цены заводов-производителей, то государственную поддержку на 2008 год необходимо будет увеличить в 2,5 раза, то есть довести ее до 6 млрд рублей, так как при закупке 2 млн т на внутреннем рынке сельхозтоваропроизводителям необходимо затратить 60–650 млрд рублей, против 32 млрд рублей в 2007 году.

Согласно государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия, в 2008–2012 годах будет осуществляться субсидирование части затрат на минеральные удобрения из федерального бюджета. В 2008 году на эти цели предполагается потратить 2,6 млрд рублей и увеличить потребление удобрений на 190 тыс. т. ■

Минсельхоз не берется реализовать нацпроект «Развитие АПК» без помощи правительства

4 января под председательством Алексея Гордеева состоялось заседание рабочей группы по реализации национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса». Министр сельского хозяйства РФ обратил внимание на то, что выполнение программы в 2008 году начинается в серьезно осложнившихся условиях — выросли цены на удобрения, подорожало топливо и услуги естественных монополий. Основной упор в своем выступлении Алексей Гордеев сделал на необходимости принять меры по сдерживанию цен на минеральные удобрения и топливо для сельского хозяйства. «Нужно навести порядок в отношениях между сельхозпроизводителями и представителями естественных монополий. Это защитит малообеспеченных граждан от удорожания продуктов первой необходимости», — заметил министр. Данные вопросы находятся вне компетенции Минсельхоза и должны рассматриваться на уровне правительства РФ, говорилось на совещании. Соответствующие предложения внесены в правительство.

Повышение цен на минеральные удобрения, инициированное производителями удобрений в последние годы, не пропорционально росту затрат и инфляции. Ценовое давление обусловлено внешнеэкономической конъюнктурой: отечественным производителям выгоднее продавать стратегическую продукцию на внешних рынках, испытывающих, в отличие от России, дефицит исходного сырья. По расчетам Агрохимсоюза, после повышения цен на внутреннем рынке в 2007 году, применение 58–60 кг действующего вещества аммиачной селитры и азофоски на гектар формирует затраты в 1 700 рублей на гектар. А прибавка урожая окупается только при уровне затрат не выше 1 200 рублей. Таким образом, применение удобрений, насыщающих минералами почву, приносит российским сельхозпроизводителям убыток в 500 рублей. По мнению Михаила Овчаренко, руководителя Российского агрохимического союза, частично исправить создавшуюся ситуацию могло бы внедрение интенсивных ресурсосберегающих агротехнологий — в частности, применение микроэлементов и гуминовых веществ (регуляторов роста). Это позволило бы компенсировать убытки от применения удобрений, внесение которых в почву является непременным условием эксплуатации земельных угодий.