

УДОБРЕНИЯ В АПК. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Евгения Данилова, к. х. н.

Современное сельское хозяйство немислимо без минеральных удобрений. Темпы роста населения, которые опережают расширение пахотных земель, и бурное развитие производства биотоплива, сырьем для которого служат сельскохозяйственные культуры, постоянно требуют значительной прибавки урожайности и роста объемов производства. По мнению экспертов, отечественный рынок минеральных удобрений и средств защиты растений обладает огромным потенциалом роста.

Текущая ситуация

На сегодняшний день около 20 % произведенных в России удобрений потребляется на внутреннем рынке, и не менее 80 % идет на экспорт. Существующие производственные мощности предприятий способны в полном объеме удовлетворить спрос на минеральные удобрения со стороны российских сельхозпроизводителей. Однако внутреннее потребление остается невысоким, что связано с низкой платежеспособностью сельхозпроизводителей.

В последние годы аграриями в среднем закупалось 1,8–1,9 млн т удобрений ежегодно, и этот объем постепенно возрастал. По итогам 2007 года внутреннее потребление минеральных удобрений увеличилось на 17 %, а в 2008 году — еще на 60 %.

В 2009 году, по данным российско-го Минсельхоза, минимальная потребность в минеральных удобрениях составляет 1,7 млн т в пересчете на действующее вещество, однако на практике удобрений внесено в 3 раза меньше научно обоснованной нормы. Россия применяет в 10–20 раз меньше минеральных удобрений по сравнению с развитыми странами, что приводит к значительно более низкому урожаю сельскохозяйственных культур, чем на западе, и к планомерному увеличению импорта сельхозпродукции.

Большинство агропроизводителей вносят минимальное количество необходимых удобрений и расходуют доступные средства на закупку ГСМ, семян или на ремонт техники. Только небольшая доля состоятельных агропредприятий производит закупку минеральных удобрений в объеме европейских хозяйств — более 100 кг на 1 га.

Последние несколько лет развитие сельского хозяйства постепенно ускорялось, и за первое полугодие 2008 года рост в отрасли составил 5 %. Благодаря резкому удорожанию продовольствия аграрии смогли заработать и получили возможность использовать дополнительные средства на закупку удобрений и расширение производства.

По прогнозам аналитиков, платежеспособность сельского хозяйства будет расти год от года. Тем не менее, низкий текущий уровень потребления минеральных удобрений сельским хо-

зяйством не позволяет производителям удобрений рассматривать внутренний рынок в качестве основного.

Рост цен на удобрения, произошедший за последние годы, был обусловлен мировой конъюнктурой спроса на сельхозпродукцию, а не увеличением себестоимости минерального сырья. Это помогло отрасли минеральных удобрений получить значительные доходы, часть которых была направлена на обновление основных фондов, и позволило сыграть на повышении кредитных рейтингов.

Однако в конце 2008 — начале 2009 года мировой кризис ударил и по акциям компаний, и по торговому обороту. Экспорт, основной источник доходов компаний, схлопнулся в кратчайшие сроки. Доля отечественных потребителей, например, калийных удобрений, в структуре продаж компаний «Уралкалий» и «Сильвинит» составляет не более 10 %. Поэтому производители минеральных удобрений не смогут выжить за счет внутреннего рынка. ▶

Неорганические удобрения

Минеральные удобрения вносятся в почву для подкормки растений, прежде всего азотом, калием, фосфором и кальцием.

Минеральные удобрения:

- азотные
- фосфорные
- калийные
- сложные (комплексные)

Таблица 1. Производство азотных удобрений в 1 квартале 2009 года

КОМПАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Аммиачная селитра, тыс. т	Карбамид, тыс. т	Рост производства азотных удобрений в 1 квартале 2009 г
«Сибур-Минудобрения»	248,0	309,0	5,0 %
«Акрон»	413,0	75,8	34,1 %
«Еврохим»	573,0	464,1	9,8 %
«Уралхим»	676,6	135,6	12,0 %

© RSC Group

Статистика

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) за 2008 год, годовой выпуск продукции на отечественных предприятиях снизился на 6 % — до 16,286 млн т. Производство азотных удобрений в 2008 году снизилось на 3,3 % — до 6,967 млн т, фосфатных — на 8,2 %, до 2,576 млн т, калийных — на 7,5 %, до 6,73 млн т. Однако с учетом того, что первые три квартала 2008 года производство росло в сравнении с 2007-м, и годовые показатели «портятся» в течение последнего квартала, становится ясным, что реальные показатели падения исчисляются кратно. В конце 2008 года практически на всех российских предприятиях были сокращены объемы производства и остановлено более 50 % мощностей (полностью остановлено более 30 цехов).

В 1 квартале 2009 года производство фосфатных удобрений в России сократилось на 23,2 %, калийных — на 56,4 %. Основная причина — отсутствие спроса. При этом производители азотных удобрений уменьшили выпуск своей продукции только на 0,6 %. Спрос на дорогие комплексные удобрения снизился значительно. Так, произ-

водство сложных удобрений холдинга «Акрон» упало на 10,3 %, «Еврохима» — на 23 %.

Рост продаж азотных удобрений на внутреннем рынке, который наблюдается с начала текущего года, как полагают эксперты, связан как с сезонным спросом на продукцию (в том числе из-за фиксации цен на удобрения), так и с решением мелких сельхозпроизводителей сэкономить на калийных и фосфатных удобрениях, поскольку существует возможность не вносить их ежегодно.

Участники рынка продолжают испытывать дефицит спроса со стороны основных потребителей и, как следствие, работать с существенно меньшей загрузкой мощностей. Однако они отмечают, что итоги 1 квартала 2009 года демонстрируют положительную динамику. Так, рост объемов производства в 1 квартале 2009 года в «Уралхиме» составил 28 %.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт азотных удобрений в январе-феврале 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года сократился на 23,6 % — до 395,8 млн долларов. Экспорт калийных удобрений в январе-феврале 2009 года составил 734,7 тыс. т, что на 44,27 %

меньше показателя за аналогичный период 2008 года. Экспорт сложных удобрений снизился на 28,13 % — до 824,9 тыс. т.

Перспективы

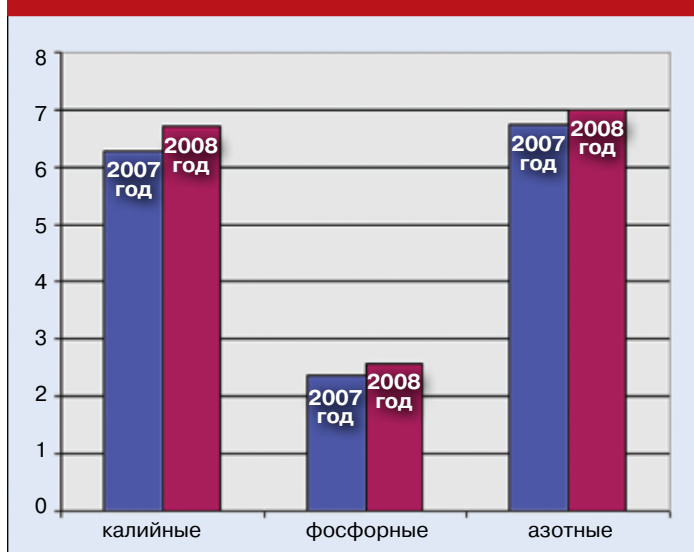
Участники рынка с неохотой говорят о перспективах развития, поскольку еще не прояснилась ситуация на мировом рынке удобрений. По мнению аналитиков, в долгосрочной перспективе спрос на удобрения будет все же расти, хотя и медленными темпами. Основная движущая сила спроса — рост потребностей в сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, в 2010 году ожидается ввод новых мощностей по производству удобрений в странах Ближнего Востока и Африки, который не позволит сильно повысить цены.

По данным Международной ассоциации производителей удобрений (IFA), в 2009 году прогнозируется снижение мирового потребления удобрений на 2,2 %. Вероятно, что после стагнации в первом полугодии 2009 года, спрос во втором полугодии будет постепенно восстанавливаться. Ситуация в первой половине 2010 года будет более оптимистичной: прогнозируемый рост составит около 3,5 %.

Для снижения негативных последствий кризиса производители удобрений пошли по пути оптимизации производства и снижения издержек, а также все активнее присматриваются к внутреннему рынку. Так, «Сильвинит» и «Уралкалий» установили максимальный уровень цен на хлорид калия для отечественных сельхозпроизводителей как в первом, так и во втором полугодии 2009 года. За 1 квартал 2009 года доля внутреннего рынка в общем объеме отгрузок «Сильвинита» возросла на 31 %.

Диаграмма 1. Производство минеральных удобрений в России, млн т



Производители удобрений все активнее сотрудничают напрямую как с сельхозпроизводителями, так и с производителями сложных удобрений. К сожалению, сельхозпроизводители не слишком активно наращивают потребление удобрений, что обусловлено низким уровнем применяемых на селе агротехнологий и еще в большей мере — отсутствием в регионах России сельскохозяйственных производств.

Внутренний рынок на сегодня становится основным направлением деятельности агрохимических компаний. Создание агрохимических центров производителями минеральных удобрений — явление далеко не новое. Пионером в данном направлении стал холдинг «Фосагро», затем инициативу подхватил «Еврохим». Сегодня «Уралхим» создает представительства в различных регионах России, осуществляя прямые поставки потребителям, что поможет компании устанавливать эффективное взаимодействие с сельхозпроизводителями.

Помощь правительства

С целью стимулирования роста потребления удобрений правительством России были выделены субсидии сельхозпроизводителям на компенсацию части затрат на минеральные удобрения. В текущем году на государственную поддержку сельхозпроизводителей в виде субсидий предусмотрено более 100 млрд рублей.

В апреле—мае 2009 года ряд производителей удобрений приняли решение о

фиксации цен на основные виды продукции. В соответствии с соглашением РАПУ и Агропромсоюза по взаимодействию с целью удовлетворения потребностей сельхозпроизводителей агропромышленного комплекса России в минеральных удобрениях в 2008–2012 годах, российские производители минудобрений должны декларировать уровень цен на свою продукцию для сельхозпроизводителей дважды в год — 15 ноября и 15 мая.

Так, «Еврохим», «Уралкалий» сохранили цены на удобрения для своих потребителей во втором полугодии 2009 года на уровне цен первого полугодия. Минпромторг РФ рекомендовал производителям удобрений ввести систему долгосрочных контрактов и дисконтов, в соответствии с которой цены для внутренних потребителей у производителя будут ниже уровня приведенных экспортных цен. Планируемая величина дисконта для азотных удобрений — 16 %, для фосфорсодержащих — 20 %, для калийных — 30 %.

В соответствии с разработанной правительством стратегией развития агропромышленного комплекса ожидается, что к 2015 году уровень потребления минудобрений вырастет до 4 млн т, а к 2020 году — до 8 млн т.

В принятом соглашении между Российской ассоциацией производителей удобрений и Агропромышленным союзом согласованы объемы поставок и потребления минеральных удобрений внутри страны. Производители гарантируют поставки минеральных удобре-

ний в 2009 году — на уровне 2,2 млн т, в 2010 году — 2,5 млн т, в 2011 году — 2,7 млн т, а в 2012 году — более 3 млн т.

Несмотря на кризис, производители удобрений строят планы на будущее. Власти Татарстана совместно с японскими компаниями Mitsubishi Heavy Industries и Sojitz Corporation Ltd планируют создать завод по производству аммиака, метанола и гранулированного карбамида. Новое предприятие будет располагаться на базе ОАО «Аммоний» (Менделеевск). Проектом предусматривается строительство совмещенного агрегата аммиака и метанола мощностью 717,5 тыс. т в год, а также агрегата гранулированного карбамида мощностью 717,5 тыс. т в год. Стоимость проекта оценивается в 40 млрд рублей.

Аналитики полагают, что к моменту запуска комплекса в Менделеевске вполне может установиться стабильная ценовая конъюнктура и растущий спрос.

В настоящее время производители удобрений несомненно испытывают значительные трудности, вызванные падением спроса на внешнем рынке и слабым развитием внутреннего рынка.

Тех производителей, которые смогут пережить кризис, сохранить производственную и сырьевую базу, в дальнейшем ждет рост производства при условии совершенствования технологий и расширения ассортимента продукции. Другим стимулом для отрасли является возрождение отечественного АПК, на которое так надеется и правительство, и сами сельхозпроизводители. ■

Классификация и применение удобрений

Азотные удобрения — неорганические и органические азотсодержащие вещества, которые вносят в почву для повышения урожайности.

К ним относят амидные, аммиачные и нитратные. Азотные удобрения получают главным образом из синтетического аммиака.

Внесение азотных удобрений вызывает большой положительный эффект. Из всех типов азотные удобрения наиболее подвержены воздействию со стороны почвенных микроорганизмов.

В первую неделю после внесения до 70 % массы удобрения потребляется бактериями и грибами (иммобилизуются), лишь после их гибели, входящий в их состав азот может использоваться растениями.

Большие потери азота удобрений происходят из-за выноса легкорастворимых нитратов и солей аммония из почвенного профиля, а также в ходе денитрификации (газообразные потери) и из-за нитрификации (образование нитратов и их вынос). В итоге коэффициент использования удобрений растениями редко достигает 50 %.

Калийные удобрения. Основной элемент питания растений — калий, который является регулятором многих жизненных процессов. Если растениям не хватает калия, то ослабляется фотосинтез, снижается урожай, мельчают плоды, растет восприимчивость к болезням.

Осеннее внесение под перекопку почвы предпочтительнее по причине содержания в составе многих калийных удобрений вредного для растений хлора, который в течение зимы нейтрализуется почвой. Все калийные удобрения хорошо растворяются в воде.

Основное калийное удобрение — хлорид калий, содержит 60 % действующего вещества. Это мелкокристаллическое, состоящее из розовых кристаллов вещество. Применяется для осеннего внесения под все плодовые и ягодные культуры.

Калийная соль содержит 40 % действующего вещества и также хлор. Применяется для осеннего внесения под все плодовые и ягодные культуры.

Сульфат калия — мелкокристаллическое удобрение, содержащее 48 % действующего вещества. В составе содержится полезный для растений элемент — сера.

Фосфорные удобрения — минеральные удобрения, содержащие фосфор. Фосфор играет важную роль в жизни плодовых и ягодных культур. Он входит в состав различных соединений растений и участвует в жизненно важных процессах: в образовании плодов и ягод, способствует экономному расходованию воды, значительно повышает зимостойкость.

При нормальном фосфорном питании повышается урожай плодовых и ягодных культур, благодаря тому, что усиливается отток питательных веществ из листьев в плоды и ягоды.

Также улучшаются вкус и химический состав плодовых, в ягодах и плодах повышается содержание сахаров. Фосфор играет большую роль в ускорении созревания.

К фосфорным удобрениям относятся суперфосфат, двойной суперфосфат, аммофос, диаммофос, ортофосфат, метафосфат калия, преципитат, томасшлак, фосфоритная мука, костяная мука и др.

Сырьем для фосфорных удобрений служат апатиты и фосфориты.