

Минеральные удобрения — текущая ситуация и прогноз



Источник: ropert.ru

Отгрузка карбамида, ОАО «Минеральные удобрения» (Пермь)

Ольга Кудинова, к. э. н., с. н. с. ИМЭМО РАН

Согласно прогнозам, потребление удобрений в мировом аграрном секторе в 2016 году оценивается в 193,9 млн т. До 2018 года, по оценкам ФАО, потребление удобрений будет возрастать на 1,8% в год и достигнет 200,5 млн т. В распределении по видам — азотные, фосфатные и калийные — среднегодовой прирост потребления удобрений до 2018 года составит 1,4; 2,2 и 2,6% соответственно.

Производственные мощности

Предполагаемый рост потребления удобрений повлечет за собой рост производства. В азотном сегменте мощности к 2018 году увеличатся на 41 млн т и составят 201,5 млн т. Основными

регионами роста производства будут Восточная Азия (15 млн т), Африка (9 млн т), Северная Америка (5 млн т). Для региона Северной Америки реализация прогноза в значительной мере зависит от уровня добычи и переработки сланцевого газа.

Мощности в производстве фосфатных удобрений (оценка по производству фосфорной кислоты) возрастут на 5,9 млн т, до 61,5 млн т. При этом 65% производства придется на Азию, 24% — на Африку, 16% даст Латинская Америка, 3% — Восточная Европа и Центральная Азия.

В калийном сегменте к 2018 году основные игроки — Беларусь, Канада, Китай и Россия — предполагают ввести в строй 20 новых шахт, что приведет к увеличению суммарных мировых мощностей до 60,7 млн т. Из них 49%

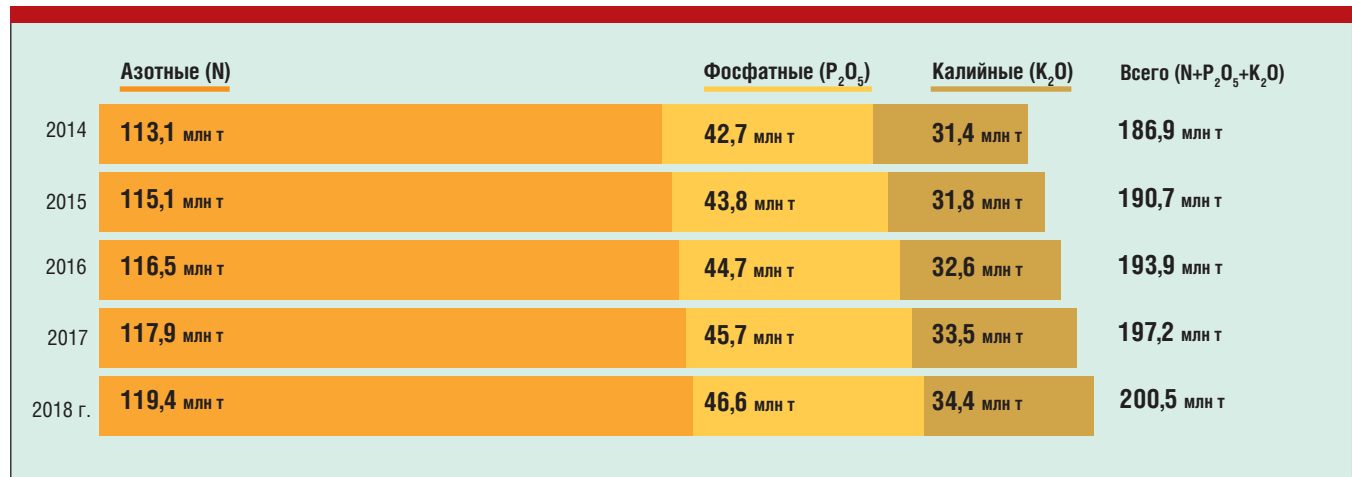
будут находиться в Северной Америке, 39% — в Восточной Европе и Центральной Азии, 13% — в Восточной Азии.

Макроэкономика и цены

В 2016 году на рынок минеральных удобрений существенное влияние окажут новые макроэкономические процессы. В том числе — окончание «сырьевого суперцикла» и снижение цен на энергоносители, а также отрицательная динамика котировок всех продовольственных сырьевых товаров, неблагоприятная макроэкономическая конъюнктура в крупнейших странах и регионах — потребителях, на которые приходится 85% мирового потребления (Индия, Китай, Латинская Америка).

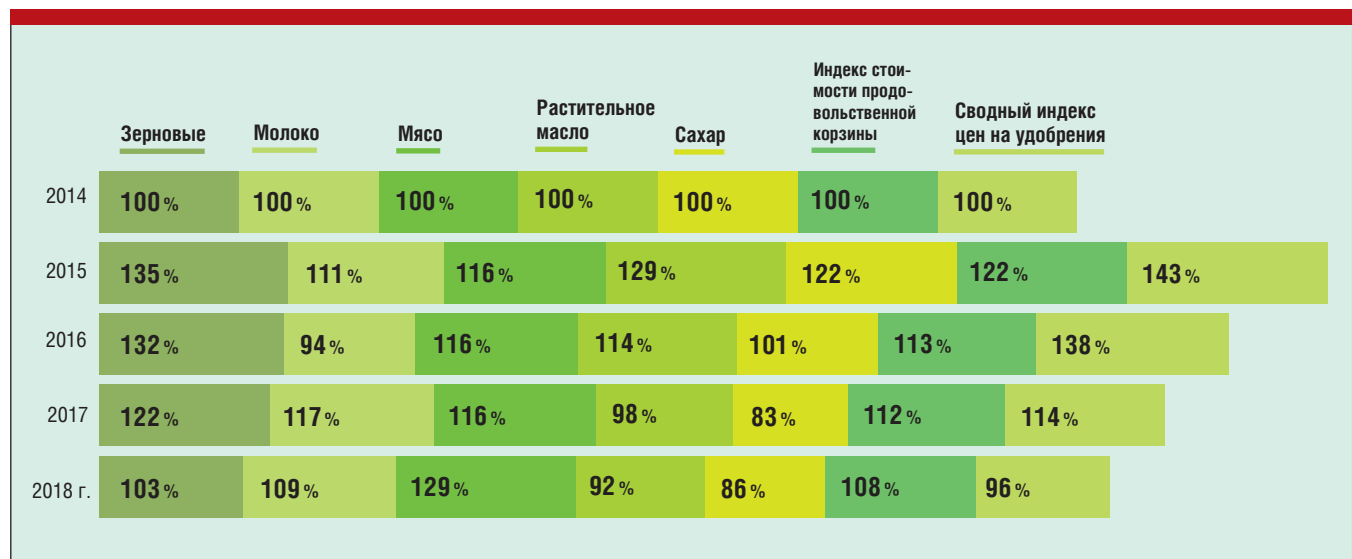
Рынок незамедлительно отреагировал на сложившуюся конъюнктуру

Потребление минеральных удобрений в мировом аграрном секторе



Источник: The World Fertilizer Trends and Outlook to 2018. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Roma, 2015

Индекс мировых цен на основные виды продовольственных сырьевых и потребительских товаров



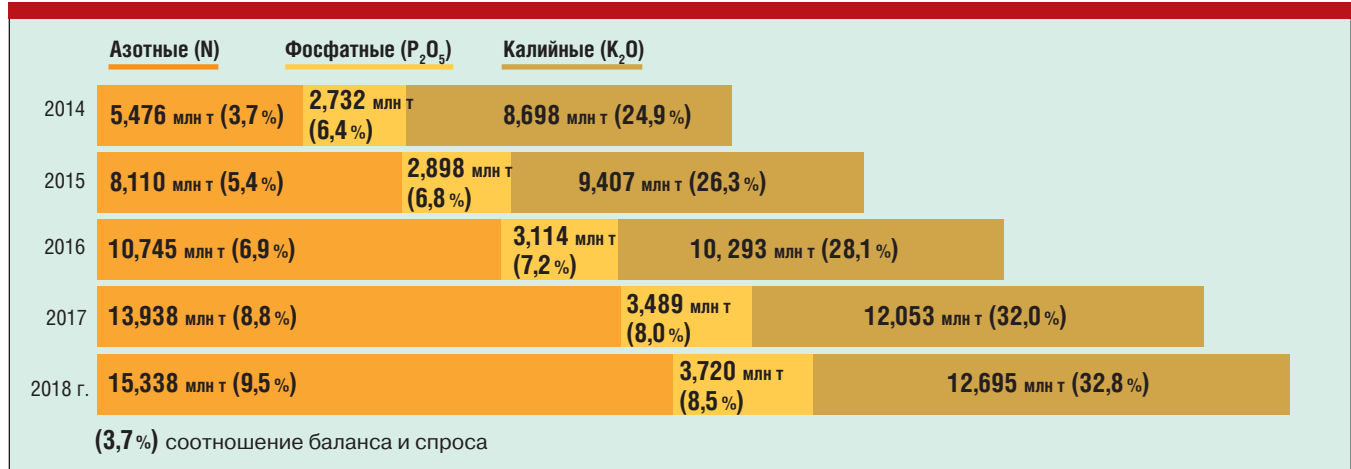
Источник: The World Fertilizer Trends and Outlook to 2018. Food and Agriculture Organization of the United Nation. Roma. 2015, p. 7

Динамика мировых цен на минеральные удобрения и сырую нефть



Источник: The World Fertilizer Trends and Outlook to 2018. Food and Agriculture Organization of the United Nation. Roma. 2015, p. 7

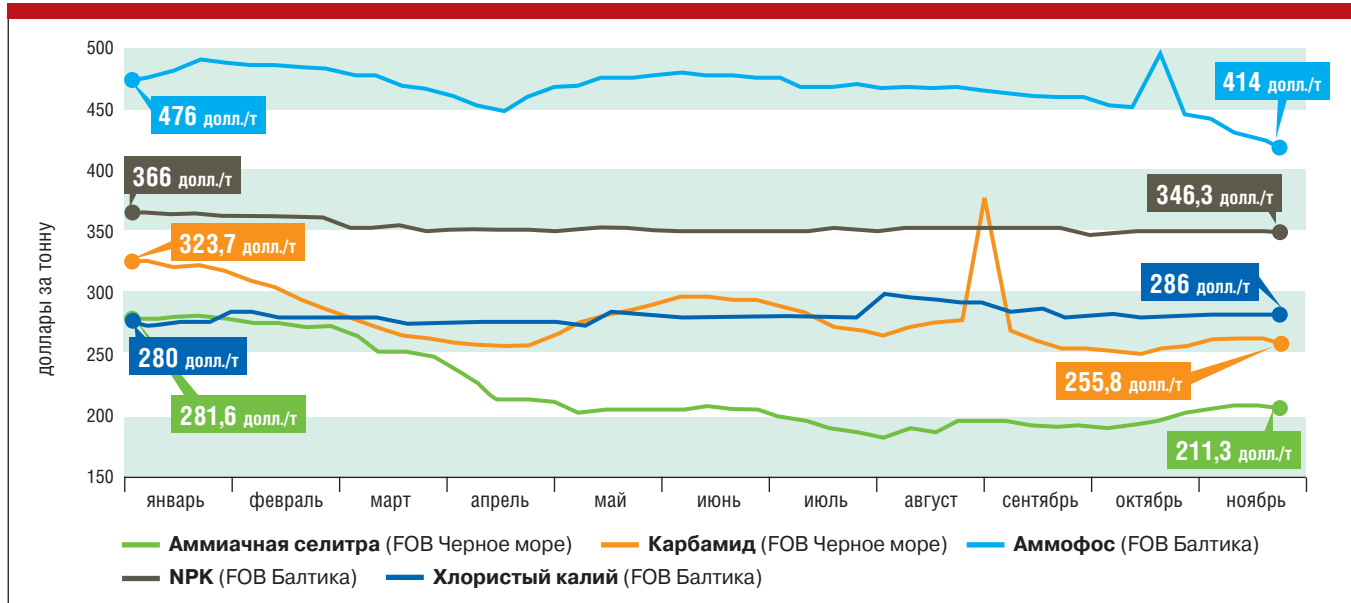
Баланс предложение/спрос на рынке минеральных удобрений*



* — Производственные мощности — (потребление в аграрном секторе + промышленное потребление)

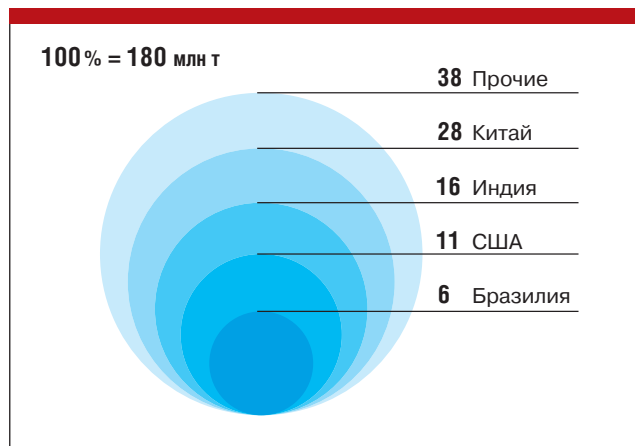
Источник: The World Fertilizer Trends and Outlook to 2018. Food and Agriculture Organization of the United Nation. Roma. 2015, p. 17

Динамика цен на удобрения, 2015 год



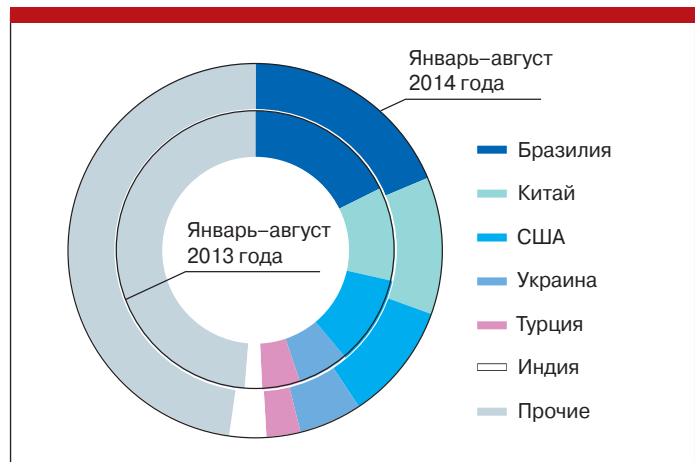
Источник: гару-fertilizer.ru

Структура потребления минеральных удобрений по странам, 2012 год



Источник: International Trade Center

Крупнейшие рынки для российских производителей минеральных удобрений, %



Источник: ФТС, расчеты Газпромбанк (ОАО)



Оператор экскаватора-драглайна на фосфоритном руднике Mosaic Co., Тампа (шт. Флорида, США). Mosaic Co. в этом году может снизить производство на 14,4 %, до 7,7 млн т, из-за снижения спроса на фосфаты и калий.



Фермер в Гане. Компания Yara продает удобрения в 25 африканских странах.

снижением цен на все виды удобрений. Так, среднегодовая цена на карбамид в 2014 году снизилась по сравнению с 2011 годом на 30 %, на диаммоний-фосфат — на 40 %, на поташ — на 37 %. Сводный индекс цен на удобрения упал на 47 пунктов.

Предложение и спрос

Несмотря на снижение цен, эксперты предполагают рост производства и превышение предложения над спросом.

Наиболее значительный дисбаланс предложения и спроса в абсолютном выражении ожидается в азотном сегменте, где обширна сырьевая база и на рынок активно выходят все новые и новые игроки. В 2014–2018 годах перепроизводство, по оценкам экспертов, возрастет практически втрое.

Ненамного лучше в этом отношении ситуация в производстве калийных удобрений. Хотя в абсолютном выражении перепроизводство возрастет всего в 1,5 раза, в процентном выражении по отношению к спросу перепроизводство в этом сегменте наиболее значительно. Поддерживать прибыльность бизнеса помогают олигополярная структура рынка, спотовый характер торговли и возможность периодически переходить от стратегии «цена превыше объема» к стратегии «объем превыше цены».

Сравнительная сбалансированность предложения и спроса на рынке фосфатных удобрений объясняется значительным промышленным потреблением — около 20 % общего объема производства — в том числе и со стороны ВПК. Определенный позитив в дан-

ном отраслевом сегменте в среднесрочной перспективе может внести введение в сельскохозяйственный оборот новых земель в странах СНГ и Африки, где этот вид удобрений особенно востребован.

Общие шаги в поддержании объемов продаж — направление товарных потоков в регионы, сохраняющие позитивную динамику спроса. В 2014–2018 годах это будут страны Африки (среднегодовые темпы прироста спроса 3,6 %), Латинской Америки (3,3 %), Западной Азии (3,2 %), Восточной Европы и Центральной Азии (3,6 %).

Конкурентные преимущества

Для производителей минеральных удобрений основным конкурентным преимуществом в развивающихся регионах служит наличие собственных произ-

Основное конкурентное преимущество в развивающихся регионах — наличие собственных производственных мощностей и дистрибьюторской сети.

водственных мощностей и дистрибьюторской сети. Только самые крупные транснациональные компании располагают достаточными средствами для приобретения прав на разработку новых месторождений и создание инфраструктуры, необходимой для продвижения продукции.

Одна из немногих таких компаний — норвежская Yara International, которая к настоящему времени инвестировала только в африканские проекты более 2,5 млрд долларов. В 2016 году компания заканчивает строительство двух аммиач-

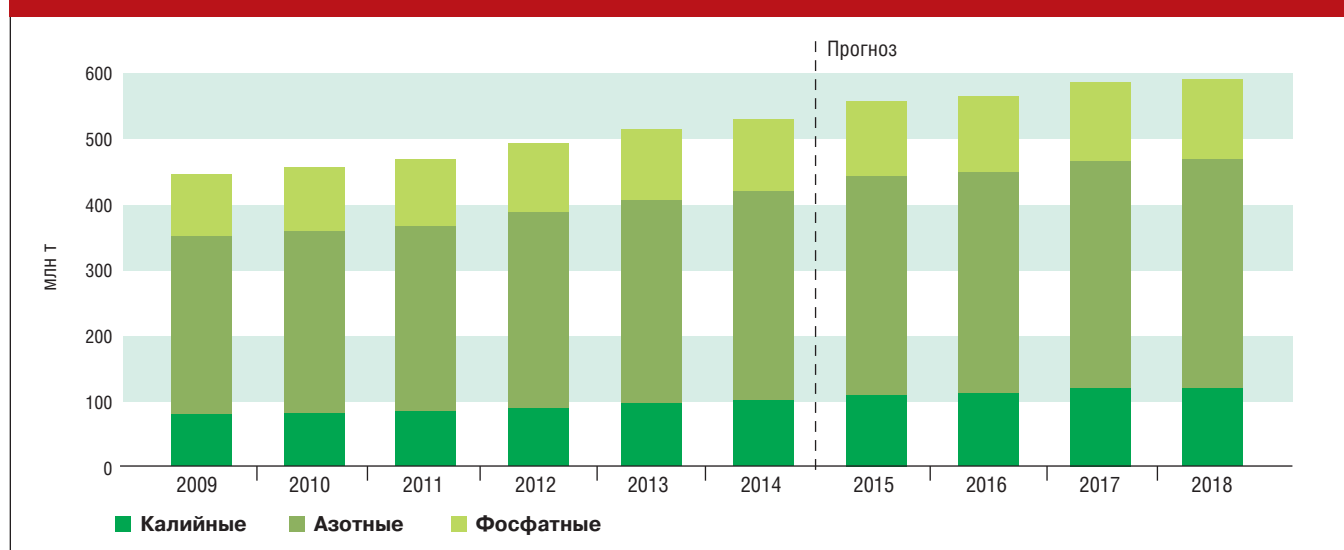
ных установок по 1,3 млн т в год каждая в Тринидаде и Тобаго и двух установок мощностью по 1 млн т в год в Габоне и Нигерии. Завершено строительство портового терминала в Танзании для транспортировки удобрений в Мозамбик, Танзанию, Буркина Фасо и Гану.

Компании, не имеющие столь значительных финансовых возможностей, передают свои производственные мощности в обмен на право использовать торговые сети и связи компаний — гигантов. Именно этим мотивирована продажа американской компанией CF Industries азотных активов Yara International. Последняя, после заключения сделки в октябре 2014 года, получила производственные подразделения в США, где цены на сырье приближаются к мировому минимуму. CF Industries, ранее представленная преимущественно на региональном уровне,

приобрела возможность присутствия почти в двухстах странах через транснациональные торговые сети нового компаньона.

Для работы на рынках западноевропейских стран необходимо получение сертификатов качества в соответствии с директивой EU Integrated Pollution Prevention and Control и каждого из ее стандартов, касающихся параметров применяемой технологии (Best Available Technique — BAT) и производимой продукции (Carbon Footprint Guarantee, Swedish Climate Certification for food).

Мировые мощности по производству минеральных удобрений



Источник: IFA, расчеты Газпромбанк (ОАО)

Конкуренцию выдерживают компании, готовые предложить более эффективную и экологически безопасную технологию и продукцию.

Компания Yara в 2013–2014 годах модернизировала весь цикл производства и очистки азотной кислоты, аммиака и карбамида, на 30% снизив удельное потребление сырья, на 50% — выбросы оксидов азота и диоксида углерода. По показателям эффективности использования сырья и параметрам экологической безопасности новая технология и получаемая продукция превзошли установленный в Евросоюзе стандарт Best Available Technique. Несмотря на то,

в почве после завершения сельскохозяйственного сезона.

Mosaic Co., имеющая собственную технологию гранулирования, выпускает несколько марок продуктов «премиум»: Aspire with Boron, K-Mag- Granular. В 2014 году компания начала новое производство MicroEssentialsSZ мощностью 1,2 млн т. К 2017 году предполагается повысить мощности до 3,7 млн т в год.

Российские реалии

Конъюнктура мирового рынка влияет и на отечественных производителей минеральных удобрений. При этом к ним

«Акрон» увеличил выручку на 46%, «Фосагро» увеличила прибыль в 3,4 раза. Однако преимущества слабого рубля краткосрочны и конкурентные позиции российских производителей минеральных удобрений на внешних рынках могут пошатнуться.

В то же время, покупательная способность отечественных аграриев без значительного увеличения государственной поддержки, будет недостаточна для поддержания внутреннего спроса.

Для российских производителей минеральных удобрений не менее значимы, чем чисто экономические, риски, связанные с внешнеполитической ситуацией.

Отечественный бизнес столкнулся с беспрецедентными препонами на рынке Украины, куда в среднем отправлялось 5,6% российского экспорта удобрений.

Происходит сокращение товарооборота из-за введенных украинской стороной запретов и пошлин: в 2014 году Украина в 3 раза (с 11,91 до 36,03%) увеличила размер пошлины на аммиачную селитру, поступающую из России. Мотивация повышения пошлин — доступ российских предприятий к более дешевому природному газу.

При этом Украина отменила ранее введенные ограничения на торговлю с Белоруссией и договорилась с США об остановке действия антидемпинговых пошлин, блокирующих выход украинских товаров на рынки Америки.

Более других российских холдингов пострадал «Еврохим», которому предписывается платить самые высокие пошлины. В результате, если в 2013

Девальвация рубля позволила российским агрохимикам сохранить рентабельность даже при снижении цен на мировом рынке.

что цены несколько возросли, компания уже начала поставки азотных удобрений, полученных по новой технологии, в Данию, Финляндию, Норвегию, Швецию.

Совершенствование качества и видовой структуры производства сложных минеральных удобрений идет по пути создания так называемых «премиум продуктов» — гранулированных солей, содержащих необходимые питательные вещества в определенном соотношении в зависимости от интересов покупателя. Их применение позволяет повысить всхожесть семян, устойчивость растений к заболеваниям и климатическим колебаниям. Существенным конкурентным преимуществом гранулированных удобрений служит экологическая безопасность транспортировки и ничтожные остаточные количества

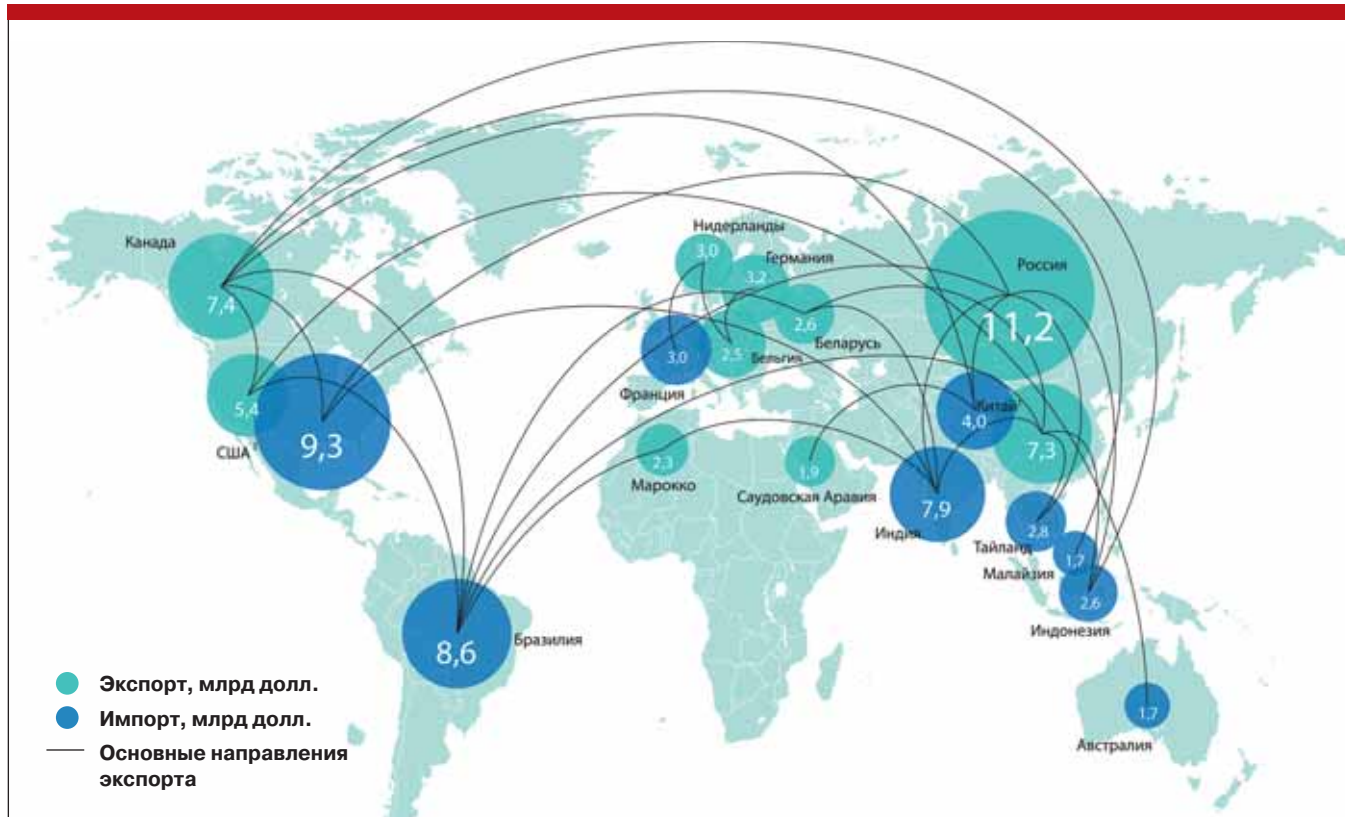
добавляются внутренние проблемы и тенденции развития.

Девальвация рубля по отношению к основным мировым валютам повысила ценовую конкурентоспособность продукции, позволила увеличить объем экспорта, рублевую выручку и сохранять приемлемый уровень рентабельности даже при снижении цен на мировом рынке.

По данным Федеральной таможенной службы, в январе–сентябре 2014 года в натуральном выражении российские производители экспортировали на 11% больше продукции, чем в соответствующий период 2013 года. В январе–сентябре 2015 года физический объем экспорта удобрений возрос на 6,5%.

В первом полугодии 2015 года чистая прибыль «Уралкалия» возросла на 50%,

Основные центры импорта и экспорта, ключевые направления экспорта, 2012 год, млрд долларов



Источник: International Trade Center

Рост потребления минеральных удобрений в период с 2014 по 2018 годы по регионам

Регион	Годовой темп роста			
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N+P ₂ O ₅ +K ₂ O
В мире	1,4%	2,2%	2,6%	1,8%
Африка	3,2%	2,7%	7,8%	3,6%
Северная Африка	2,0%	3,2%	2,8%	2,3%
Субсахарская Африка	4,6%	2,3%	9,4%	4,7%
Америка	1,6%	2,4%	2,0%	1,9%
Северная Америка	0,5%	0,5%	0,4%	0,5%
Латинская Америка и Карибский бассейн	3,3%	3,6%	3,0%	3,3%
Азия	1,3%	2,2%	3,1%	1,7%
Западная Азия	2,1%	6,3%	4,0%	3,2%
Южная Азия	1,7%	3,6%	4,9%	2,4%
Восточная Азия	1,0%	1,2%	2,6%	1,3%
Европа	1,1%	2,3%	2,1%	1,5%
Центральная Европа	1,7%	3,7%	3,1%	2,3%
Западная Европа	-0,3%	0,1%	0,8%	0,0%
Восточная Европа и Центральная Азия	3,3%	4,5%	3,7%	3,6%
Океания	1,2%	0,4%	0,9%	0,9%

Баланс предложение/спрос минеральных удобрений по регионам в период с 2014 по 2018 год, тыс. т

Регион	Удобрения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Африка	N	1967	3272	4115	5557	5878
	P ₂ O ₅	5598	6230	6785	7257	7421
	K ₂ O	-656	-706	-758	-820	-867
Северная Америка	N	-5203	-5032	-3115	-2633	-2720
	P ₂ O ₅	2936	2600	2581	2510	2462
	K ₂ O	9963	10933	12064	13441	13950
Латинская Америка и карибский бассейн	N	-870	-568	-368	-306	-513
	P ₂ O ₅	-4832	-5024	-5252	-5413	-5446
	K ₂ O	-4977	-5182	-5386	-5587	-5833
Западная Азия	N	10255	10131	10088	11272	11888
	P ₂ O ₅	1666	1784	1898	2107	2595
	K ₂ O	3378	3362	3351	3339	3325
Южная Азия	N	-8287	-8162	-8373	-8773	-9139
	P ₂ O ₅	-5911	-6300	-6582	-6863	-7192
	K ₂ O	-3227	-3382	-3559	-3736	-3914
Восточная Азия	N	-4010	-4347	-4580	-4826	-4261
	P ₂ O ₅	3157	3594	3707	3985	3970
	K ₂ O	-8059	-7963	-8094	-8276	-8520
Центральная Европа	N	1864	1846	1900	1859	1799
	P ₂ O ₅	-341	-365	-389	-414	-437
	K ₂ O	-774	-797	-825	-854	-876
Западная Европа	N	-3301	-3436	-3512	-3577	-3610
	P ₂ O ₅	-1741	-1833	-1839	-1840	-1837
	K ₂ O	1381	1228	1178	1232	1253
Восточная Европа и Центральная Азия	N	13942	15373	15681	16504	17107
	P ₂ O ₅	2534	2532	2534	2499	2530
	K ₂ O	12034	12278	12691	13688	14555
Океания	N	-870	-968	-1090	-1140	-1091
	P ₂ O ₅	-333	-320	-330	-339	-346
	K ₂ O	-364	-366	-369	-373	-377

году компания поставила на Украину 800 тыс. т аммиачной селитры, обеспечив 20% украинского рынка, то в 2015 году поставки были практически приостановлены.

Россия — единственная страна, в отношении которой применяются антидемпинговые пошлины на аммиачную селитру. Сейчас Межведомственная комиссия по международной торговле Украины начала антидемпинговое расследование и в отношении российского карбамида.

Стоит отметить, что украинская азотная промышленность до последнего времени полностью зависела от

поставок российского газа. В условиях жесткой экономии и дефицита углеводородов подобные недружественные меры, весьма вероятно, имеют целью получить дополнительные ценовые скидки на сырье.

В стоимостном выражении потери российских производителей от сокращения экспорта на Украину оцениваются в среднем в 16,4 млн долларов в год. Россия подала соответствующий иск к Украине в ВТО.

Основными потребителями российских минеральных удобрений являются Бразилия, Китай, Турция и Индия (в сумме более 60%).

Эти страны, так же как и Россия, используют преимущественно традиционные крупнотоннажные удобрения, конкурирующие в ценовом диапазоне. Со временем объективные и общие для всех тенденции развития аграрного комплекса приведут к повышению требований к качеству применяемых удобрений. Чтобы не потерять основные рынки, отечественным производителям целесообразно уже сегодня начать разработку технологии и производства продукции соответствующей высоким стандартам качества и экологической безопасности. ■

Статья подготовлена при финансовой поддержке компании ВР.

IDEAL DAY

ID

ПРАВИЛЬНОЕ И ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

5 ПРИЕМОВ ПИЩИ
РЕЦЕПТЫ ВЫСОКОЙ КУХНИ
НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ
РЕСТОРАННАЯ ПОДАЧА
ЕЖЕДНЕВНАЯ ДОСТАВКА
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД



*Анна Козырева,
создательница проекта Ideal Day:*

«Мы помогаем не тратить ваше дефицитное время на походы по магазинам в поисках натуральных продуктов, приготовление вкусной еды и подсчет калорий.

Мы — ваш личный повар, фермерский рынок и эксперт по здоровому питанию в одном лице!»

Высокая эффективность:
гарантированное снижение веса за 10-дневный курс без стресса и ограничений

Для вас работает команда профессионалов:
диетолог, wellness-коуч, психолог, шеф-повар slow food.

ПРИМЕРНОЕ МЕНЮ ОДНОГО ДНЯ

ЗАВТРАК

Каша из киноа с сое из груш
Фруктовый салат

ВТОРОЙ ЗАВТРАК

Ванильные сырники со свежими ягодами

ОБЕД

Фермерский цыпленок, запеченный с морковью и апельсинами
Крем-суп из белых грибов с укропом

ПОЛДНИК

Фритатта с вялеными томатами, артишоками и базиликом

УЖИН

Филе сибаса со шпинатом и соусом пармиджано
Салат греческий

Благодаря питанию IDEAL DAY ваш организм вырабатывает правильные привычки!
+7 999 985 85 85
ideal-day.com
info@ideal-day.com

