

Внутренний рынок минеральных удобрений вот уже 15 лет находится в состоянии стагнации. В статье анализируются основные причины, приводящие к изменению конъюнктуры рынка минеральных удобрений, возможности его развития. Рассмотрен временной аспект решения проблемы продовольственной безопасности страны и соответствующего изменения емкости внутреннего рынка минеральных удобрений.

Перспективы развития российского рынка минеральных удобрений

В. В. КОРШУНОВ,

кандидат экономических наук,

Государственный технологический университет

«Московский институт стали и сплавов»,

Д. В. КОРШУНОВ,

Национальный институт бизнеса,

Москва

E-mail: v.korshunov@mail.ru

В последние годы производство минеральных удобрений в России росло высокими темпами: с 9,3 млн т в 1998 г. до 16,67 млн т в 2007 г. (в пересчете на 100% действующих веществ). Это на 4,3% больше объема 1990 г. (15,98 млн т) и составляет 87,4% от максимального уровня 1988 г. (19,07 млн т). Среднегодовое производство минеральных удобрений за период 1986–1990 гг. составляло 17,74 млн т.

До 1992 г. решающее влияние на развитие отрасли оказывал внутренний рынок. Сегодня в условиях ограниченного спроса со стороны отечественного сельскохозяйственного производства отрасль в основном ориентирована на экспорт — доля экспорта составляет 80% выпускаемых минеральных удобрений. Экспортная ориентация российских предприятий обусловлена разницей внутренних и внешних цен на энергоресурсы. На внутренний рынок приходится 20% удобрений, причем поставки отечественному сельскому хозяйству составляют

© ЭКО 2008 г.



только половину, поскольку агропромышленный комплекс также оказался в кризисном положении.

За годы реформ применение минеральных удобрений в сельскохозяйственном производстве РФ сократилось в 8,6 раза: за 1986–1990 гг. оно составляло в среднем 12,9 млн т в год, в 2002–2006 гг. – 1,5 млн т.

Либерализация цен в 1992 г. лишила сельскохозяйственных производителей оборотного капитала, привела к резкому сокращению покупательной способности населения и спроса на сельскохозяйственную продукцию. Кроме того, импорт стал вытеснять отечественного производителя с внутреннего рынка. В результате сельхозпроизводители начали терять и вырубку, что еще более осложнило их финансовое положение.

Экспорт

Минеральные удобрения относятся к той части российской продукции, которая в значительной степени соответствует требованиям международного рынка. Российские предприятия завоевывали свое место на мировых рынках в острой конкурентной борьбе. 1992–1997 гг. – время активного освоения международных рынков российскими производителями удобрений. Вначале высокий уровень мировых цен этому процессу способствовал, но в результате начавшегося в конце 1996 г. падения цен на мировых рынках и активного использования защитных мер рядом стран-импортеров экспортные возможности российских предприятий резко снизились. Только девальвация рубля после финансового кризиса августа 1998 г. повысила ценовую конкурентоспособность российских удобрений на мировых рынках.

На внешних рынках минеральных удобрений в связи с увеличением объемов экспорта из России страны-импортеры стали предпринимать попытки защитить собственных производителей от притока российских удобрений. Одни – Китай, Индия, Пакистан – заметно повысили собственный уровень обеспеченности удобрениями. Другие – Марокко, Индонезия, Тринидад, Тобаго, Венесуэла – наращивают производство удобрений на партнерских началах с развитыми странами, получая

от них финансовую и маркетинговую поддержку. Во многих случаях такая поддержка принимает форму таможенных и антидемпинговых ограничений по отношению к третьим странам. Марокко и Китай (основные экспортеры фосфатного сырья) сооружают дополнительные мощности для переработки собственной фосфатной руды в фосфорную кислоту и минеральные удобрения. В регионах с дешевым природным газом (Азия, Северная Африка, Тринидад и Тобаго) вводят мощности по производству аммиака и азотных удобрений.

Мировые цены на зерно

Мировое использование зерновых культур превысило производство, что привело к сокращению мировых запасов зерна и росту цен на него. Производство зерновых остается ниже предъявляемого спроса, а нехватка зерна компенсируется из запасов. Но сегодня таких запасов мало. Объемы переходящих запасов зерна в мире, остающихся на хранении до уборки следующего урожая, все последние годы снижались. Динамика мировых запасов зерна показывает соотношение его производства и потребления. Падение уровня запасов до минимума означает критическое состояние мировой продовольственной безопасности, что вызывает рост цен на зерно, а затем и на удобрения. К концу 2004 г. запасы зерновых в мире достигли самого низкого уровня за последние 30 лет, что послужило предпосылкой к росту производства и экспорта всех трех основных видов минеральных удобрений – азотных, фосфорных и калийных. Загрузку производственных мощностей и устойчивость работы отечественных производителей минеральных удобрений в основном определял внешний рынок.

Мировой рост цен последних лет создает благоприятную ситуацию для производителей удобрений. В отрасли отмечается высокий уровень загрузки эксплуатируемых мощностей, реализуются инвестиционные проекты по модернизации производства.

Рост численности и доходов населения – главная движущая сила спроса на минеральные удобрения (население планеты увеличивается стабильными темпами, его прирост составляет 1,1% в год). Рост доходов на душу населения сопровождается

спросом на мясо и другие пищевые продукты, богатые протеином, что в свою очередь стимулирует производство зерна и семян масличных культур. В большинстве стран, особенно развивающихся, наблюдается рост ВВП. При этом многие из таких стран стремятся к более полному удовлетворению потребностей в продуктах питания. Улучшается питание населения самых больших и густонаселенных стран – в Индии и Китае использование минеральных удобрений растет высокими темпами. При этом страны-импортеры минеральных удобрений активно строят собственные заводы.

Высокие цены на топливно-энергетические ресурсы вызвали увеличение производства биологического топлива, каким является этанол. Лидируют в его производстве США и Бразилия. В Бразилии этанол производят из тростника (в 2006 г. – 17 млрд л). В США за 2006 г. на производство этанола израсходована четверть собранного в стране зерна – около 55 млн т. По информации Американской ассоциации возобновляемых видов топлива, производство этанола в США выросло в 2006 г. в 3 раза по сравнению с 2000 г. (с 6,2 млрд л до 18,4 млрд л). Реализация планов США и других государств по замещению нефти биологическим топливом может привести к удвоению мирового производства этанола в течение 10 лет.

2007 г. ознаменовался новым витком цен на минеральные удобрения. Так, например, диаммофос (ДАФ) на мировых рынках за год подорожал с 260 дол./т до 610 дол./т (цены фоб). Высокие цены на сельскохозяйственную продукцию, подогреваемые развитием биоэнергетики, а также низкие зерновые запасы служат определяющими факторами конъюнктуры мировых рынков удобрений и в 2008 г.

Цены на удобрения цикличны: их снижение предшествует подъему и наоборот. Поэтому, несмотря на благоприятную ситуацию на внешних рынках, для российских производителей минеральных удобрений важна ситуация на внутреннем рынке. В стратегических планах ведущих компаний-производителей и отдельных предприятий приоритетом является увеличение поставок минеральных удобрений на внутренний рынок. Прежде всего, это относится к предприятиям, расположенным на значительных расстояниях от морских портов. Промышленность

минеральных удобрений в СССР создавалась для удовлетворения потребности внутреннего рынка, а не для экспорта. Поэтому производственные площадки размещены в непосредственной близости к основным регионам внутреннего потребления, но зачастую далеко от источников сырья. Подобная структура производства привела к встречным перевозкам сырья и экспортируемой продукции. Транспортные расходы на доставку сырья на предприятия и готовой продукции в морские порты составляют до 30% от экспортной цены, что для многих предприятий существенно сужает возможности экспорта удобрений, делает его экономически невыгодным.

Наши конкуренты на международных рынках имеют существенные преимущества, поскольку их производства, ориентированные на экспорт, как правило, расположены вблизи портов, рядом с сырьевыми источниками. Заниматься коренной модернизацией многих отечественных предприятий, расположенных вдали от удобных морских портов, нет смысла, если внутренний рынок не будет развиваться. Следовательно, для развития отечественной промышленности минеральных удобрений внутренний рынок чрезвычайно важен.

Ценовая конкурентоспособность продукции наших предприятий на внешних рынках базируется на сдерживаемых правительством относительно низких ценах и тарифах на товары и услуги естественных монополий и низкой заработной плате.

В конце 2006 г. правительством РФ принята концепция развития энергетического рынка страны, в соответствии с которой цены на энергоносители на внутреннем рынке будут постепенно повышаться до полной либерализации электроэнергетики в 2011 г. Для производителей минеральных удобрений это означает постепенную утрату конкурентных (сырьевых) преимуществ, что значительно усложнит задачу сохранения завоеванных позиций на внешних рынках. Чтобы оставаться конкурентоспособными вне зависимости от колебания цен на мировых рынках, компаниям необходимо снижать себестоимость продукции. Рост стоимости энергоресурсов заставляет производителей снижать их удельное потребление за счет внедрения энергосберегающих технологий. Так, в производстве фосфатных удобрений перспективна утилизация тепла серноокислотного

производства с последующей выработкой собственной электроэнергии. В этом направлении в последние годы работают практически все предприятия фосфатного сектора.

Развитие отрасли нельзя рассматривать вне стратегии экономического развития страны. Но надежды агрохимических холдингов на улучшение ситуации, связанные с реализацией одного национального проекта – «Развитие агропромышленного комплекса», пока не оправдываются. План Министерства сельского хозяйства собрать 85 млн т зерна не удалось реализовать в 2006–2007 гг.

Мировые рынки зерна и удобрений взаимосвязаны. Особенность российского рынка зерна заключается в наличии стабильного и малоэластичного спроса и резких скачков в предложении товара в урожайные и неурожайные годы. Потребление зерновых в России мало зависит от цен и в последние годы составляло 70–71 млн т в год.

После 16 лет реформ Россия далека по объемам производства мяса, молока, зерна, кормовых культур от дореформенного уровня (таблица).

**Динамика посевных площадей,
производства и импорта важнейших видов
сельскохозяйственной продукции в 1990–2007 гг.**

Показатель	1990	1999	2000	2005	2006	2007
Посевная площадь, млн га всего	117,7	88,3	85,4	77,5	77,1	76,4
в том числе под зерновыми	63,1	46,6	45,6	43,8	43,4	44,4
Валовой сбор зерна, млн т	116,7	54,7	65,5	78,2	78,6	81,8
Производство, млн т скота и птицы на убой (в убойном весе)	10,1	4,3	4,4	4,9	5,2	5,6
молока	55,7	32,3	32,3	30,9	31,2	32,2
Импорт мяса, млн т	1,5	2,1	2,1	3,1	3,2	3,4

Источники: Российский стат. ежегодник: Стат. сб. / Госкомстат России. М., 1998; Российский стат. ежегодник: Стат. сб. / Росстат. М., 2007; официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (<http://www.gks.ru/>); Сельское хозяйство, охота и лесоводство в России. 2004: Стат. сб. / Росстат. М., 2004.

От кормовых культур к продовольственной безопасности

На внутренний рынок минеральных удобрений более других факторов будет влиять увеличение спроса на зерно и кормовые культуры. Значительный рост производства и потребления продукции растениеводства, в первую очередь, зерновых и кормовых культур, в нашей стране возможен с развитием животноводства. Однако в 2000–2007 гг. поголовье крупного рогатого скота продолжало сокращаться, и сохранялась тенденция уменьшения посевных площадей. Производство молока снижалось до 2006 г. Внесение органических удобрений сократилось с 66 млн т в 2000 г. до 47,8 млн т в 2006 г. Объем потребления минеральных удобрений с 1994 г. практически постоянен (1,4–1,5 млн т действующих веществ в год). По оценке Министерства сельского хозяйства РФ, минимальная потребность в минеральных удобрениях составляет 6 млн т действующих веществ. Федеральной целевой программой «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006–2010 годы» предусматривается довести внесение минеральных удобрений к 2010 г. до 2,4 млн т.

Поддержка государством аграрного сектора в последние годы способствовала улучшению ситуации, оказывая стимулирующее воздействие на развитие сельскохозяйственного производства. Национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса», одно из главных направлений которого – развитие животноводства, дал положительный результат. Остановлено падение производства молока. Производство мяса в 2007 г. выросло на 0,7 млн т (14%) по сравнению с 2005 г. и составило 5,6 млн т. Однако в целом за 2000–2007 гг. рост составил всего 30% за 8 лет, а производство молока осталось на уровне 1999–2000 гг. При таких темпах прироста производства мяса потребуются еще минимум 18 лет, чтобы достичь уровня 1990-х годов (10,1 млн т мяса в год). Ранее подобное увеличение производства мяса в России было достигнуто за 26 лет (с 4,9 млн т в 1962 г. до 9,8 млн т в 1988 г.).

В России потребление мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) с 1990 г. сократилось с 69 до 55 кг на 1 человека в год, что связано со снижением реальных доходов населения. При рекомендуемой рациональной норме потребления мяса на душу населения в России в 81 кг в год сегодняшний уровень потребления составляет 68%. При этом уровень самообеспеченности мясопродуктами – 60%.

Большинство специалистов связывают достижение продовольственной независимости по основным продуктам питания с 80%-м условием самообеспеченности. Причем рассчитываться этот показатель должен исходя из рекомендуемых медицинских норм потребления, а не по фактическому потреблению или минимальному набору продуктов питания. Для Российской Федерации предлагаются следующие показатели по отдельным видам пищевых продуктов. Удельный вес продаж зерна, произведенного отечественными товаропроизводителями, в общем объеме продаж зерна на рынке составляет не менее 90%, сахара – не менее 60%, растительного масла – не менее 70%, молока, мяса и рыбы – не менее 80%. Для решения продовольственной проблемы в России следует производить 10,6 млн т мяса (в убойной массе) и 56 млн т молока в год¹. Приблизительно такие объемы производства мяса и молока достигнуты были Россией в 1989–1990 гг. (10,1 млн т мяса и 55,7 млн т молока).

Специалисты ВНИИ агрохимии им. Д. Н. Прянишникова Российской академии сельскохозяйственных наук определили потребность земледелия страны в минеральных удобрениях при следующих объемах производства сельскохозяйственной продукции: 120 млн т зерна, 35 млн т сахарной свеклы, 6 млн т подсолнечника, 40 млн т картофеля, 50 млн т кормов, овощные и плодово-ягодные культуры – 20 млн т. Вынос основных элементов питания основной и побочной продукцией по расчетам составит 13,59 млн т (N – 5,78; P₂O₅ – 1,76; K₂O – 6,05). Расчет потребности в минеральных удобрениях произведен с учетом фактического уровня плодородия пахотных почв с учетом структуры посевов на посевную площадь в 85 млн га.

¹ Рекомендации по обеспечению продовольственной безопасности России. М.: ВНИИЭСХ, 2004.

Для производства сельскохозяйственной продукции в указанных объемах потребность в минеральных удобрениях определена в количестве 8,5 млн т действующих веществ. В том числе азотных удобрений – 4,2 млн т, фосфорных – 1,2 млн т, калийных – 3,1 млн т. Расчет основан на возмещении выноса основных элементов питания продукцией земледелия при внесении 170–200 млн т органических удобрений².

Агропродовольственный рынок имеет значительные возможности для дальнейшего роста, основным фактором потенциального роста продовольственного рынка является увеличение реальных доходов населения. Но рост доходов населения и объема торговли продовольственными товарами гораздо больше повлиял на объемы импорта продукции, чем на их производство внутри страны. Хотя продовольствие в мире стремительно дорожает, объем импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия в Россию растет высокими темпами: в 2000 г. он составил 7,4 млрд дол., в 2007 г. – 27,6 млрд дол. Пока иностранная продукция успешно конкурирует с отечественной. В 2008 г. планировалось закупить сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 36 млрд дол. По оценкам Минэкономразвития РФ, доля импортных продуктов на отечественном рынке и дальше будет расти, значительно опережая по темпам развитие собственного производства. Доля импортного продовольствия в 2007 г. выросла до 40% по сравнению с 35% в 2005 г. и 30% в 2001 г. Быстрый и значительный рост импорта продовольствия превратился в одно из основных ограничений на пути роста производства сельскохозяйственной продукции в нашей стране, приводит к зависимости от иностранных производителей.

Мировой опыт показывает, что в странах с нестабильной экономикой низкая доходность использования минеральных удобрений, прежде всего, связана с ценами на аграрную продукцию, так как изменение спроса на минеральные удобрения более чувствительно к изменениям цен на продукцию

² Концепция развития агрохимии и агрохимического обслуживания сельского хозяйства Российской Федерации на период до 2010 года / Под ред. Г. А. Романенко. М.: ВНИИА, 2005.

сельского хозяйства, чем цен на удобрения. Следовательно, развитие внутреннего рынка минеральных удобрений связано с проблемой ликвидации бедности основной массы населения страны, реальные располагаемые доходы которого в 2007 г. были на треть ниже, чем в 1990 г.

Быстро не получится

Начиная с 2008 г. государство поддерживает закупки минеральных удобрений для сельхозпроизводителей. При этом предусмотрено субсидирование части затрат на их приобретение за счет федерального бюджета на условиях софинансирования в соответствии с «Госпрограммой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг.». На эти цели будет выделено 2,3 млрд руб., а ожидаемый рост потребления удобрений в 2008 г. составит около 200 тыс. т. Таким образом, наметился рост потребления удобрений, но качественное изменение ситуации возможно лишь при условии высокой платежеспособности сельскохозяйственных производителей.

Внутренний рынок минеральных удобрений может успешно развиваться при устойчивом росте доходов населения и защите продовольственного рынка. Однако быстрого роста производства зерна в нашей стране (даже с целью увеличения его экспорта) не произойдет. Нарращиванию производства продукции растениеводства в России препятствуют следующие причины: устаревшие технологии; низкая обеспеченность сельскохозяйственной техникой; неразвитость инфраструктуры и торговли сельскохозяйственной продукцией; диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и на ресурсы, потребляемые в сельском хозяйстве; низкая урожайность зерновых (около 20 ц/га в урожайные годы). Необходимость выращивания высоких урожаев повлечет за собой разработку новых марок высококачественных и экономически эффективных удобрений с содержанием питательных вторичных элементов и микроэлементов, таких как сера и цинк, и новых агрономических методов и технологий выращивания сельскохозяйственных культур.

В случае увеличения вдвое производства мяса и производства молока в 1,7 раза спрос на минеральные удобрения на внутреннем рынке может достичь уровня в 8,5 млн т в год. Даже при благоприятных условиях для этого, как показывает успешный опыт Бразилии и Китая, потребуется более 10 лет. Для обеспечения роста производства в животноводстве, создания мощностей по экспорту зерна, обновления технологий, обеспечения техникой требуются не только крупные инвестиции, но и время. Следовательно, существенного роста потребления минеральных удобрений на внутреннем рынке в среднесрочной перспективе не предвидится. Так что работы предприятий по производству минеральных удобрений в этот период по-прежнему будет определять конъюнктура внешних рынков.

«ЭКО»-информ

**Индекс промышленного производства в регионах
Сибирского федерального округа в январе-сентябре 2008 г.**

Регион	Январь-сентябрь 2008 г., % к январю-сентябрю 2007 г.
Сибирский федеральный округ	106,7
Республика Алтай	101,7
Республика Бурятия	113,5
Республика Тыва	93,1
Республика Хакасия	105,4
Алтайский край	108,7
Забайкальский край	103,0
Красноярский край	106,6
Иркутская область	108,2
Кемеровская область	103,1
Новосибирская область	112,1
Омская область	108,1
Томская область	100,3

Источник: данные Новосибирскстата.

E-mail: oblstat@novosibstat.ru