

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОТРАСЛИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ РОССИИ

Г.А. Шавкун¹, А.А. Репина²

^{1,2}Донецкий национальный технический университет, г. Донецк

Российские производители минеральных удобрений ежегодно поставляют в различные страны мира миллионы тонн азотных, фосфорных и калийных удобрений. Цель статьи – анализ состояния отрасли минеральных удобрений России и определение конкурентных преимуществ ее развития. Научная новизна состоит в определении сильных и слабых сторон российской промышленности минеральных удобрений. Проанализирован российский рынок минеральных удобрений по сегментам и ключевым игрокам. Рассмотрены основные тенденции российского и мирового рынков минеральных удобрений, а также проблемы и перспективы рынка России.

***Ключевые слова:** минеральные удобрения, экспорт, импорт, конкурентоспособность, спрос минеральных удобрений, сегменты рынка*

Промышленность минеральных удобрений составляет более 20 % в обороте и более трети в экспортном объеме химической промышленности Российской Федерации. Отрасль имеет в своем распоряжении уникальную сырьевую базу, которая позволяет ей производить все разнообразие минеральных удобрений. По итогам 2017 г. Россия занимала 10 % в мировом производстве минеральных удобрений и 17 % в мировой торговле [10]. Благодаря специфическим свойствам ресурса и низкой стоимости газовой составляющей производства российские минеральные удобрения характеризуются высоким качеством и конкурентоспособной ценой.

Однако повышение конкурентоспособности минеральных удобрений на мировом рынке по-прежнему остается актуальной проблемой ввиду перманентных изменений цен на сырье, постоянного внедрения достижений научно-технического прогресса, изменения уровня спроса.

На протяжении последних двадцати лет (не принимая в расчет 2008–2009 гг., а также 2012 г.) прослеживалась положительная тенденция в изменении объема выпуска минеральных удобрений с достижением к 2017 г. объема производства в 22,7 млн т (в пересчёте на 100 % питательных веществ). Производство фосфорсодержащих удобрений в 2015 г. выросло на 7 %, в 2016 г. – на 9,8 %, а, в 2017 г. объем производства увеличился на 109 % и достиг 7,54 млн т в действующем веществе (д.в.), что является самым большим показателем за два последних десятилетия. Объем производства азотных удобрений вырос в 2015 г. на 5,3 %, в 2016 г. – на 8,5 %, в 2017 г. – на 0,7 %, по сравнению с прошлым периодом [1].

Динамика основных показателей российского рынка минеральных удобрений представлена в табл.1.

Т а б л и ц а 1

Основные показатели российского рынка минеральных удобрений в 2013–2016 гг.*

Показатели	Годы			
	2013	2014	2015	2016
Загрузка мощностей, %	80,7	86,4	86,6	85,0
Ресурсы	18 371	19 671	20 430	20 386
– производство	18 327,2	19 616	19 923	20 665
– импорт	44	55	70	84
– изменение запасов	+109	+10	437,3	–363
Использование				
– продажи на внутреннем рынке	5 403	5 408	5 075	5 098
– экспорт	13 077	14 273	15 355	15 288
Доля экспорта в производстве, %	71	73	77	74
Доля импорта в потреблении, %	0,8	1,0	1,4	1,6

*Составлено авторами по данным [1,7,8].

Увеличение объемов производства связано с масштабными инвестиционными проектами, которые были реализованы основными представителями предложения, удовлетворяющими до 80 % внутреннего спроса – АО «МХК «ЕвроХим», Группа «ФосАгро», ПАО «Акрон». Так, в конце 2017 г. ПАО «Акрон» объявило о том, что начинает строительство производственного комплекса в Смоленской области объемом инвестиций 25 млрд рублей. Группа «ФосАгро» до 2020 г. планирует вложить 50 млрд рублей в производство серной и азотной кислот, а также сульфата аммония. ПАО «Уралкалий» намерено построить в Пермском крае завод по производству хлористого калия мощностью 2,8 млн т в год, а АО «МХК «Еврохим» там же в ближайшем будущем намерено ввести в строй первую очередь Усольского калийного комбината [9].

Единственным сегментом, демонстрирующим падение производства, был сегмент калийных удобрений. В 2016 г. прогнозы экспертов не сбылись, объем не вернулся к прежнему уровню, а упал еще на 3,8 % (до 7,75 млн т в д.в.). В 2017 г. загрузка мощностей по производству минудобрений в России была близка к 95 %, что позволяет полностью покрыть внутреннюю потребность и направить значительные объемы продукции на экспорт.

Динамика производства по видам минеральных удобрений за двадцать лет представлена на рис. 1.

В качестве ключевых характеристик российского рынка минеральных удобрений можно назвать:

- недостаточность спроса – около 30 % выпуска;
- незначительный объем закупок со стороны сельского хозяйства по сравнению с промышленностью (менее 50 % общего объема потребления).

В 2012 г. из-за падения спроса со стороны аграрных производителей и неблагоприятной тенденции в промышленном потреблении существенно снизились закупки российских потребителей. После несущественного роста в 2013–2014 гг., объем закупок удобрений аграриями в 2015 г. вновь упал по причине ценового скачка на внутреннем рынке, произошедшего под влиянием

девальвации рубля (рост цен на 30–50 % к уровню 2014 г. в зависимости от вида удобрения) [1].

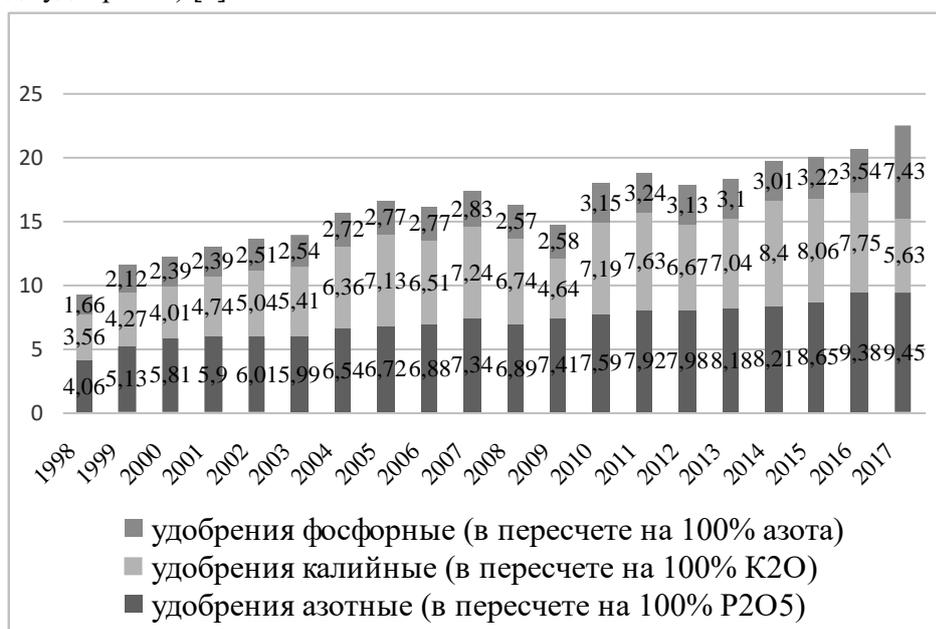


Рис. 1. Динамика показателя объема производства минеральных удобрений в России за 1998–2017 гг., млн т в д.в. [1,7]

Частично нивелировать влияние негативных факторов позволило соглашение между Правительством РФ и производителями минеральных удобрений о закреплении на прежнем уровне цен на удобрения перед началом посевных кампаний (весенней и осенней), но объем потребления начал увеличиваться лишь в 2016 г., после падения отпускных цен. В итоге в 2016 г. объем закупок удобрений сельским хозяйством РФ вырос на 11 % (по сравнению с 2015 г.) и составил 2,78 млн т питательных веществ [2].

Экспортноориентированность отрасли не исключает активизации действий производителей удобрений на внутреннем рынке, чему способствует рост спроса со стороны российских потребителей на 4 % в 2017 г. и сокращение доли экспорта в общем объеме производства с 67 % в 2016 г. до 71 % в 2017 г.

Данные Министерства сельского хозяйства за январь-февраль и начало марта 2018 г. демонстрируют рост на 10,7 % потребления минеральных удобрений в России по сравнению с таким же периодом предыдущего года, причем 57 % всех удобрений используются для выращивания зерновых культур и лишь два процента для выращивания картофеля [6].

Российские игроки мирового рынка удобрений столкнулись в последнее время со значительными проблемами, связанными с вводом большого количества новых производственных мощностей и избытком продукции на рынке по причине установления максимальных цен на минеральные удобрения в конце 2000-х гг.

КНР существенно повлияла на конъюнктуру рынка: в 2015 г. расширение присутствия на рынке китайских производителей азотных, и

смешанных удобрений усилило дисбаланс и привело к рекордному падению цен. Однако, производители Поднебесной в 2016 г. вынуждены были сократить объемы производства, не выдержав конкуренции из-за низких цен на минудобрения, удорожания угля, а также политики своего правительства, основанной на концепции нулевого роста [1].

На способность российских производителей выдерживать конкуренцию существенно влияет политика ценообразования естественных монополий (цены на природный газ и электроэнергию, величина железнодорожного тарифа), что способствует росту материало- и энергоемкости производства, а также расположение основных потребителей и портов отгрузки, ограниченность перевалочных мощностей. Все эти факторы могут привести к ослаблению позиций на международном рынке российских производителей удобрений, несмотря на имеющийся хороший «запас прочности».

В 2016 г. произошло стоимостное снижение объема экспорта по всему ассортименту удобрений, вопреки его росту в натуральном выражении. Данное снижение было вызвано падением цен на мировом рынке, удешевление рубля не смогло его покрыть. В итоге наблюдалось уменьшение объемов выручки от реализации у ключевых производителей удобрений, при росте объемов производства и отгрузок на внешний, внутренний рынки. Это привело к тому, что удельный вес удобрений в стоимостной структуре экспорта России снизился с 2,6 % в 2015 г. до 2,3 % в 2016 г., но в 2017 г. наблюдался рост экспортных продаж в денежном эквиваленте (табл. 2).

Т а б л и ц а 2

Объем экспортных отгрузок минеральных удобрений в динамике за 2013–2017 гг.*

Вид удобрений	Объемы экспортных отгрузок по годам					Относительное изменение по годам			
	2013	2014	2015	2016	2017	2014/2013	2015/2014	2016/2015	2017/2016
В натуральных единицах, тыс. т									
Азотные	11809	12148	11594	12773	12826	3%	-5%	10%	0,4%
Калийные	6321	10460	11185	9486	11033	65%	7%	-15%	16%
Смешанные	9151	8272	8857	9242	10482	-10%	7%	4%	13%
Простые фосфорные	2,7	8,9	14,7	11,5	7,45	230%	65%	-22%	-35%
В стоимостном выражении, млн долл. США									
Азотные	3356	3244	2672	2171	2350	-3%	-18%	-19%	8%
Калийные	2190	2701	2958	1856	2340	23%	10%	-37%	26%
Смешанные	3571	3039	3221	2608	2760	-15%	6%	-19%	5%
Простые фосфорные	373	846	984	700	н.д.	127%	16%	-29%	н.д.

*Составлено авторами по данным [1,8].

По данным за 2017 г. основными странами, импортирующими, российским удобрениям были Бразилия (19,7 % всего экспорта), Украина (10 %), Китай (9,3 %) и США (8,3 %) [10].

В 2017 г. на экспорт ушло 34,35 млн т минудобрений. Этот показатель стал для России новым рекордом, в значительной степени превысившим

прошлый максимум 2015 г. – 31,65 млн т. [6]. Продажи удобрений приходятся на все регионы мира, единственное, у каждого производителя есть свои приоритеты. Например, по данным ПАО «Уралкалий» объем экспорта компании увеличился в КНР на 10 %, в Индию – на 18 %, в Северную и Латинскую Америки – на 4 %. По прогнозам компании, в 2018 г. мировой спрос на калийные удобрения сохранится на высоком уровне и составит 67 – 68 млн т. Благоприятная экономика стран-импортеров, наилучший уровень прибыльности и растущий спрос со стороны сельского хозяйства – станут основными причинами изменения конъюнктуры рынка минеральных удобрений.

Трейдера группы «Акрон» в 2017 г. добились увеличения объема экспортных закупок на 17 %, причем наибольший прирост показал рынок Юго-Восточной Азии – 28 %. Объем продаж в страны Евросоюза вырос на 40% в основном за счет увеличения реализации аммиака и карбамида. Также «Акрон» сохранил лидирующие позиции на рынках Китая и США, где компания удовлетворяет около 30 % спроса [6].

Компании группы «ФосАгро» в 2017 г. экспортировали более 5,9 млн т удобрений, включая рынки Европы (1,8 млн т) и Латинской Америки (1,6 млн т). Собственные торговые компании в Бразилии, Швейцарии и Германии обеспечили группе присутствие на всех первостепенных экспортных рынках.

Низкая себестоимость продукции российских производителей делает ее конкурентоспособной на мировом рынке, однако растущая конкуренция выявляет проблемы, ограничивающие экспортный потенциал компаний. В последние годы вложениями в усовершенствование производственных мощностей удалось решить одну из основных проблем отрасли – технологическое отставание. По сравнению с ведущими мировыми компаниями, на большинстве российских предприятий была значительная степень износа оборудования, высокая ресурсо- и энергоемкость, особенно для азотного сегмента [1].

В России ввод новых мощностей обходится на 20–30 % дороже, по сравнению со странами-конкурентами, что сказывается на сроках окупаемости инвестиционных проектов. Это обусловлено как дороговизной кредитов, так и определенными нюансами нормативно-правовой базы, которая требует существенно большего запаса прочности агрегатов и, следовательно, более весомых материальных затрат на оборудование [3, с. 55–56]. Один из основных факторов, влияющих на конкурентоспособность российских азотных и смешанных удобрений на мировом рынке, является обеспеченность производства недорогим природным газом.

Занимая доминирующее положение на мировом газовом рынке, Россия постоянно увеличивает цены на природный газ для внутренних промышленных потребителей. Поэтому решение об отсрочке либерализации цен на газ после 2020 г., принятое в рамках реализации Энергостратегии РФ, для отрасли является положительным [5]. Весомой господдержкой для промышленности минеральных удобрений стали антикризисные меры, позволившие стабилизировать тарифы на услуги естественных монополий. Кроме того, производители минеральных удобрений, инвестируя средства в сырьевые ресурсы, снижают зависимость от поставщиков сырья.

Однако в ближайшем будущем российским компаниям придется столкнуться с перепроизводством, которое ожидается ввиду ввода новых заводов в странах Персидского залива и Северной Африки, где цены на газ ниже российских. Приоритетной задачей российских компаний станет сохранение своих позиций на мировых рынках [6].

Единственным производителем хлорида калия является «Уралкалий». В группе фосфорных удобрений (включая ДАФ/МАФ) более половины производства приходится на «ФосАгро», второе место занимает МХК «ЕвроХим», третье – «Уралхим». На рынке удобрений, содержащих три питательных элемента, концентрация российских производителей значительно меньше, тем не менее, при оценке объемов производства в пересчете на питательное вещество основная доля выпуска приходится на предприятия группы «ФосАгро» (около 38 %), на втором месте – «Акрон» (менее 30 %). Также к крупным производителям можно отнести «Минудобрения» (Россошь), «ЕвроХим», «Уралхим», доля других производителей незначительна [1].

Самой высококонкурентной является группа азотных удобрений, в которой доля самого крупного российского игрока МХК «ЕвроХим» не превышает четвертой части. Именно здесь в 2016 г. происходили значительные изменения: был запущен завод в Татарстане – АО «Аммоний» и в Алтайском крае – Михайловский завод химреактивов.

Ведущими конкурентами российских предприятий на мировом рынке по видам удобрений являются [4]:

- в группе азотных удобрений: Yara International (Норвегия), Agrium Inc. (Канада), Potash Corp Inc. (Канада), Group DF/Ostchem (Украина), Safco (Саудовская Аравия), китайские производители;

- в группе фосфорсодержащих удобрений: Mosaic (США), OCP (Марокко), Potash Corp Inc. (Канада), GCT (Тунис), Vale Fertilizantes (Бразилия), китайские компании;

- в группе калийных удобрений: Potash Corp Inc. (Канада), Mosaic (Канада), ОАО «Беларуськалий» (Беларусь), K+S KALI GmbH (Германия), ICL Fertilizers (Израиль).

В табл. 3 представлены результаты SWOT-анализа российской промышленности минеральных удобрений, позволившего определить влияние на нее факторов внешней и внутренней среды [1].

Согласно экспертным данным, увеличение спроса на внутреннем рынке будет незначительным по сравнению с производственным потенциалом, поэтому уровень использования введенных мощностей будет зависеть от изменений на мировом рынке и конкурентоспособности российских компаний. По прогнозным данным на 2017–2020 гг., российские производители удержат свои позиции на внешнем рынке за счет развития марочного ассортимента и сбытовой сети, также за счет компенсационных факторов (несвоевременности ввода новых мощностей). В сложившихся условиях можно рассчитывать на прирост объемов производства к 2020 г. на 13 % по отношению к уровню 2016 г. при своевременном запуске новых мощностей, учитывая имеющуюся по состоянию на первый квартал 2017 г. информацию о ходе реализации проектов [1].

Таблица 3

SWOT-анализ российской промышленности минеральных удобрений

Сильные стороны (Strengths)	Возможности (Opportunities)
<p>Исключительная сырьевая база. Обеспеченность энергоресурсами. Относительно невысокие затраты производства при современных ценах на газ. Собственные транспортные и перевалочные мощности у основных игроков рынка. Разветвленная сбытовая сеть.</p>	<p>Рост мировой потребности в удобрениях. Положительные тенденции на ключевых рынках сбыта: рост экономики Индии, восстановление бразильской экономики, снятие торговых ограничений. Компенсационный эффект ограниченного предложения из-за выбытия неэффективных производств и нестабильной ситуации в некоторых странах-конкурентах.</p>
Слабые стороны (Weaknesses)	Угрозы (Threats)
<p>Часть производственных мощностей характеризуется большими затратами на эксплуатацию, на сырье и электроэнергию. Зависимость производителей от поставщиков сырья. Большая удаленность от портов отгрузки и основных потребителей. Недостаточность портовых мощностей. Отсутствие развития инновационного потенциала, зависимость от иностранных поставщиков технологий и оборудования.</p>	<p>Перманентность экономической среды (на местном и глобальном уровне). Ухудшение ситуации на мировом рынке. Рост издержек (цены на сырье, электроэнергию, транспортные тарифы). Использование политики протекционизма на национальных рынках. Превышение предложения над спросом за счет опережающего ввода новых мощностей. Снижение цен на газ у конкурентов на фоне увеличения объемов добычи нетрадиционных газовых ресурсов. Реализация программ импортозамещения основными странами-потребителями</p>

Таким образом, основными конкурентными преимуществами развития отрасли минеральных удобрений России являются: уникальность сырьевой компоненты; достаточно низкая себестоимость производства при сегодняшних ценах на газ; широкий ассортимент продукции, разветвленная сбытовая сеть; обладание транспортными средствами и перевалочными пунктами. Однако названные преимущества могут быть нивелированы, если производители будут игнорировать имеющиеся в отрасли проблемы и потенциальные угрозы.

Список литературы

1. Волкова А.В. Рынок минеральных удобрений 2017 год [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://dcenter.hse.ru/data/2017/08/30/1173968029/Рынок%20минеральных%20удобрений%202017.pdf>, свободный (дата обращения: 20.04.18).
2. Динамика цен приобретения минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителями [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://rapu-fertilizer.ru/getfile.php?id=54>, свободный (дата обращения: 24.11.17).
3. Копытова Е.Д. Деятельность предприятий производителей минеральных удобрений в экономике России // Известия вузов. Серия «Экономика, финансы и управление производством». 2016. №1 (27). С. 52–61.
4. Обзор российского рынка карбамида [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://samht.ru/blogs/o-karbamide/obzor-rossiyskogo-gynka-karbamida>, свободный (дата обращения: 14.01.2019).
5. Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года. Утверждена приказом Минпромторга России и Минэнерго России от 8

- апреля 2014 г., № 651/172. URL: <http://docs.cntd.ru/document/420245722> (дата обращения: 14.01.2019).
6. Удобрений хватит на всех [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.dp.ru/a/2018/04/23/Udobrenij_hvatit_na_vseh (дата обращения: 28.04.17).
 7. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/ (дата обращения: 20.11.18).
 8. Федеральная Таможенная Служба [Электронный ресурс]. – режим доступа: <http://www.customs.ru/opendata/> (дата обращения: 23.11.17).
 9. Химическая промышленность продолжает ускоряться [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://riarating.ru/comments/20170410/630060362.html> (дата обращения: 20.01.19).
 10. Экспорт удобрений из России: лидерство в мировом рейтинге будет сохранено. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moneymakerfactory.ru/business-plan/eksport-udobreniy-iz-rossii> (дата обращения: 14.01.2019).

COMPETITIVE ADVANTAGES OF RUSSIAN MINERAL FERTILIZER INDUSTRY

G.A. Shavkun¹, A.A. Repina²

^{1,2}Donetsk National Technical University, Donetsk

For many countries and regions of the world, the problem of hunger has become even more acute and commodities such as mineral fertilizers are becoming an important aspect of the country's food security. Companies producing mineral fertilizers make a significant contribution to solving this problem. Russian producers of mineral fertilizers are active participants in the global integration process, supplying millions of tons of nitrogen, phosphate and potash fertilizers to various countries of the world every year. The purpose of the article is to analyze the state of the mineral fertilizer industry in Russia and determine the competitive advantages of its development. Scientific novelty consists in identifying the strengths and weaknesses of the Russian industry of mineral fertilizers. The article analyzes the Russian market of mineral fertilizers according to segments and key players and reveals the main trends of the Russian and global mineral fertilizer markets as well as the problems and prospects of the domestic market.

Keywords: *mineral fertilizers, export, import, competitiveness, mineral fertilizer demand, market segments.*

Об авторах:

ШАВКУН Галина Афанасьевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры международной экономики, Донецкий национальный технический университет, e-mail: Galina.Shavkun@mail.ru

РЕПИНА Анна Андреевна - магистрант кафедры международной экономики, Донецкий национальный технический университет, e-mail:

annetrepina@mail.ru

About the authors:

ShAVKUN Galina Afanas'evna – Candidate of Economical Sciences, Associate Professor of the International Economy Department, Donetsk National Technical University, e-mail: Galina.Shavkun@mail.ru

REPINA Anna Andreevna - Master's student of the International Economy Department, Donetsk National Technical University, e-mail: annetrepina@mail.ru

References

1. Volkova A.V. Rynok mineral'nyh udobrenij 2017 god [Jelektronnyj resurs]. - Rezhim dostupa: <https://dcenter.hse.ru/data/2017/08/30/1173968029/Rynok%20mineral'nyh%20udobrenij%202017.pdf>, svobodnyj (data obrashhenija: 20.04.18).
2. Dinamika cen priobretenija mineral'nyh udobrenij sel'hoztovaroproizvoditeljami [Jelektronnyj resurs]. - Rezhim dostupa: <http://rapu-fertilizer.ru/getfile.php?id=54>, svobodnyj (data obrashhenija: 24.11.17).
3. Kopytova E.D. Dejatel'nost' predpriyatij proizvoditelej mineral'nyh udobrenij v jekonomike Rossii // Izvestija vuzov. Serija «Jekonomika, finansy i upravlenie proizvodstvom». 2016. №1 (27). S. 52–61.
4. Obzor rossijskogo rynka karbamida [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: <http://samht.ru/blogs/o-karbamide/obzor-rossijskogo-rynka-karbamida>, svobodnyj (data obrashhenija: 14.01.2019).
5. Strategija razvitija himicheskogo i neftehimicheskogo kompleksa na period do 2030 goda. Utverzhdena prikazom Minpromtorga Rossii i Minjenergo Rossii ot 8 aprelja 2014 g., № 651/172. URL: <http://docs.cntd.ru/document/420245722> (data obrashhenija: 14.01.2019).
6. Udobrenij hvatit na vseh [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: https://www.dp.ru/a/2018/04/23/Udobrenij_hvatit_na_vseh (data obrashhenija: 28.04.17).
7. Federal'naja sluzhba gosudarstvennoj statistiki [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/ (data obrashhenija: 20.11.18).
8. Federal'naja Tamozhennaja Sluzhba [Jelektronnyj resurs]. – rezhim dostupa: <http://www.customs.ru/opensdata/> (data obrashhenija: 23.11.17).
9. Himicheskaja promyshlennost' prodolzhaet uskorjat'sja [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: <http://riarating.ru/comments/20170410/630060362.html> (data obrashhenija: 20.01.19).
10. Jeksport udobrenij iz Rossii: liderstvo v mirovom rejtinge budet sohraneno. – [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: <https://moneymakerfactory.ru/biznes-plan/eksport-udobreniy-iz-rossii> (data obrashhenija: 14.01.2019).