

## Российский рынок минеральных удобрений

*Таболова Е.А., студент 3 курса  
факультета международных отношений  
Научный руководитель: Тотиева Жанна Дмитриевна,  
доцент кафедры математического анализа,  
кандидат физико-математических наук  
ФГБОУ ВО «СОГУ имени Коста Левановича Хетагурова»  
e-mail: [liza.alihanovna@yandex.ru](mailto:liza.alihanovna@yandex.ru)*

Объем производства минеральных удобрений в России в 2015 г. составил 19,92 млн тонн в действующем веществе, увеличившись по сравнению с 2014 г. на 1,9%. В 2016 г. рост объемов производства составил 3,7%, суммарный выпуск достиг рекордных 20,66 млн тонн. Таким образом, спад, характерный для большинства обрабатывающих отраслей, не затронул производство минудобрений.

Самый заметный рост имел место в производстве фосфоросодержащих удобрений: объем производства в 2015 г. вырос на 7%, а в 2016 г. – на 9,8%, достигнув 3,54 млн тонн в д.в. Объем производства азотных удобрений вырос в 2015 г. на 5,3%, в 2016 г. – на 8,5%, до 9,38 млн тонн в д.в. Свою роль здесь сыграло, в том числе, расширение производственных мощностей. Единственным сегментом, где производство падало, были калийные удобрения. Снижение объемов производства в 2015 г. составило 4,1% и было вызвано сокращением мощностей «Уралкалия» из-за аварии на руднике «Соликамск-2», произошедшей в конце 2014 г.). Вопреки прогнозам, в 2016 г. объем добычи не восстановился, снизившись еще на 3,8% (до 7,75 млн тонн в д.в.).

Ниже приведены подробные данные по выпуску ключевых минеральных удобрений в России (объемы производства даны в физическом весе). Из таблицы видно, что основной вклад в рост объемов производства в 2016 г. внесли карбамид и карбамидо-аммиачная смесь (КАС). Выпуск самого крупнотоннажного продукта – аммиачной селитры – вырос не так заметно. Производство комплексных удобрений, которые были в лидерах по темпам прироста до 2015 г., в 2016 г. также увеличилось, однако не так значительно, как годом ранее.

Таблица 5. Объем производства важнейших видов минеральных удобрений в 2014–2016 гг., тыс. тонн в физическом весе

|                                                       | год    |        |        | изменение |           |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
|                                                       | 2014   | 2015   | 2016   | 2015/2014 | 2016/2015 |
| <b>Азотные удобрения</b>                              |        |        |        |           |           |
| Карбамид (с масс. долей N более 45% в сухом продукте) | 5 155  | 5 635  | 6 393  | 9%        | 13%       |
| Аммиачная селитра (в т.ч. в водном р-ре)              | 8 214  | 8 822  | 9 082  | 7%        | 3%        |
| Карбамидо-аммиачная смесь                             | 1 947  | 2 053  | 2 441  | 5%        | 19%       |
| Сульфат аммония                                       | 1 223  | 1 232  | 1 335  | 1%        | 8%        |
| <b>Фосфорные удобрения</b>                            |        |        |        |           |           |
| Аммофос                                               | 2 776  | 2 690  | 2 779  | -3%       | 3%        |
| Диаммофос                                             | 760    | 1 187  | 1 207  | 56%       | 2%        |
| <b>Комплексные удобрения</b>                          |        |        |        |           |           |
| НРК                                                   | 5 658  | 6 190  | 6 219  | 9%        | 0,5%      |
| Диаммофоска                                           | 1 764  | 2 205  | 2 330  | 25%       | 6%        |
| <b>Калийные удобрения</b>                             |        |        |        |           |           |
| Хлорид калия                                          | 12 195 | 11 500 | 10 897 | -6%       | -5%       |

*Источник: Росстат*

Ограниченная емкость внутреннего рынка определяет экспортную ориентацию российских производителей. На внешние рынки отгружается более 70% выпускаемых в стране минеральных удобрений.

Объемы поставок удобрений на мировой рынок в 2015 г. в натуральном выражении в целом выросли. Снизились только экспортные отгрузки азотных удобрений, на рынок которых сильнее всего повлиял мировой кризис перепроизводства и экспансия китайских производителей. В 2016 г. ситуация на мировом рынке улучшилась, объем экспорта азотных удобрений достиг рекордных 12,8 млн тонн (в физическом весе).

В случае с калийными удобрениями динамика была противоположной. В 2014 г. после успешной реализации политики «Уралкалия» «объем превыше цены» экспорт калийных удобрений достиг рекордных 10,5 млн тонн (в физическом весе), в 2015 г. он превысил 11 млн тонн. В 2016 г. объемы отгрузок на внешние рынки снизились до 9,5 млн тонн (-15% к уровню 2015 г.). Одной из основных причин снижения стали отсрочки в заключении долгосрочных контрактов с Индией и Китаем в первом полугодии 2016 г., а также слабый спрос на мировом рынке в целом из-за неблагоприятных погодных условий.

Самыми стабильными в 2015-2016 гг. были поставки на мировой рынок смешанных удобрений. Среди позитивных моментов можно отметить восстановление спроса со стороны Бразилии. Значимым для рынка стало возвращение российских поставщиков на рынок Индии: в 2015 г. «ФосАгро», после двухлетнего отсутствия на рынке, заключила меморандум с индийской государственной корпорацией — Indian Potash LTD (IPL) — о намерениях поставить в Индию свыше 1,35 млн тонн удобрений марок NPK, NPS и DAP в период с 2015 по 2018 гг. В результате в 2015 г. в Индию было отгружено более 700 тыс. тонн смешанных удобрений (в физическом весе). В 2016 г., впрочем, объем экспорта снизился почти в 2 раза, однако это произошло на фоне резкого падения объемов закупок импортных удобрений в Индии (снижение почти на 25% в 2016 г.).

Важно отметить, что, несмотря на рост экспортных отгрузок в натуральном выражении, денежный (долларовый) эквивалент в 2016 г. заметно снизился по всем видам удобрений вследствие падения цен на мировом рынке. В отличие от прошлого года девальвация рубля не смогла компенсировать снижение мировых цен. В итоге ключевые производители удобрений закончили год с меньшим объемом выручки, несмотря на рост объемов производства и отгрузок на внешний и внутренний рынки. Это привело к некоторому снижению вклада промышленности минеральных удобрений в российский экспорт в целом: доля минудобрений в денежной структуре экспорта из РФ снизилась с 2,6% в 2015 г. до 2,3% в 2016 г.

Основной прирост объемов экспорта в 2016 г. обеспечили карбамид и карбамидо-аммиачная смесь, отгрузки которых в физическом весе выросли на 20 и 14% соответственно. Поставки аммиачной селитры на внешние рынки в 2015–2016 гг. были стабильными и оставались на уровне 3,5 млн тонн. Из фосфоросодержащих удобрений лучшую динамику в 2015 г. продемонстрировал ДАФ, в 2016 г. – прочие NP удобрения.

Ключевыми рынками сбыта российских удобрений являются Бразилия (21% в натуральном выражении по всем сегментам по итогам 2016 г.), Китай (11%) и США (8%). В целом же российские удобрения поставляются более чем в 90 стран.

В 2014–2016 гг. определяющую роль в динамике российского экспорта минудобрений сыграли Бразилия и Индия. При этом в 2015 г. снижение поставок в Бразилию происходило на фоне серьезного увеличения объемов экспорта в Индию, в 2016 г. ситуация была обратной. Таким образом, изменения на этих рынках в какой-то степени компенсировали друг друга. Заметный вклад в рост объемов экспортных отгрузок внесла Украина, где на фоне перебоев в работе местных предприятий увеличились закупки за рубежом. Из других важных изменений стоит отметить рост объемов российского экспорта в азиатские страны начиная с 2013 г. (Малайзия, Индонезия, Вьетнам) и на Ближний Восток (ОАЭ).

Несмотря на то что российские производители работают над диверсификацией поставок, с каждым годом расширяя географию экспорта, список основных потребителей остается неизменным. Позитивным фактором для российских поставщиков стало снятие части торговых ограничений на ключевых рынках (в частности, в 2014 г. были отменены ввозные пошлины на ДАФ в Бразилии, в 2016 г. – на карбамид и аммиачную селитру российского производства в США). Однако растущая конкуренция, как было отмечено в главе, посвященной мировому рынку, негативно влияет на ситуацию.

Объем закупок удобрений за рубежом незначителен в масштабах внутреннего рынка – около 100 тыс. тонн (менее 1% внутреннего потребления).

В то же время этот небольшой объем является достаточно значимым, так как значительную часть импорта составляют удобрения в мелкой фасовке (в том числе жидкие). Импортируются удобрения для использования как в

сельском хозяйстве (на приусадебных участках, фермах), так и для ухода за домашними растениями. Розничный сегмент в России не так развит, как крупнотоннажный, однако производители заявляют о новых проектах по мелкой фасовке удобрений. В частности, анонсирован выпуск удобрений в фасовке 1–3 кг на «Уралхиме» и др.

Кроме того, есть «высокотехнологичные» ниши, где значительная доля зарубежных поставщиков. В первую очередь это жидкие удобрения для декоративных и садовых растений.

Около 20 тыс. тонн импортных закупок удобрений идет на калининградский завод ARVI, использующий их для выпуска комплексных удобрений и тукосмесей и имеющий также производственные мощности в Литве (поставки удобрений внутрикорпоративные).

Наряду с этим импортируются продукты, которые предназначены для использования в качестве реагентов в химической и нефтехимической промышленности, в пищевой (различные добавки) и др. Суммарный объем импорта, не предназначенного для использования в качестве удобрений, составляет около 5 тыс. тонн.

Несмотря на то что внутренний рынок удобрений отличается невысоким уровнем потребления, до 2015 г. динамика внутреннего рынка была оптимистичной, уровень потребления в 2014 г. достиг 5,39 млн тонн. В 2015 г. спрос упал сразу на 5,9%. В 2016 г. восстановления не произошло, потребление увеличилось всего на 0,5% – до 5,1 млн тонн.

Самым востребованным удобрением на внутреннем рынке остается аммиачная селитра, чьи совокупные отгрузки для нужд сельского хозяйства и промышленности составляют порядка 3,76 млн тонн. В структуре закупок непосредственно для нужд сельского хозяйства доля аммиачной селитры составляет 58%. Востребованными также являются аммофос и комплексные удобрения. Спрос на хлористый калий в чистом виде невелик, этот питательный элемент вносится в почву в основном в виде комплексных удобрений. При этом есть тенденция роста спроса на комплексные удобрения, которая является позитивной как для рынка, так и для сельского хозяйства, но неустойчивой. Ввиду большей стоимости комплексных удобрений их рынок более чувствителен к росту цен, что ярко демонстрирует провал 2015 г. (8% в структуре спроса по сравнению с 22% в 2014 г.).

Крупнейшим потребителем минудобрений на российском рынке остается промышленный сектор, который в основном и определял положительную динамику спроса в последние годы. Однако в 2015–2016 гг. именно за счет падения спроса со стороны промышленных потребителей снизился объем внутреннего рынка. Однако выросли объемы переработки простых удобрений в сложные (в том числе на собственных мощностях заводов-производителей базовых удобрений). Также увеличилось их использование в производстве некоторой химической продукции (например, объем производства карбамидоформальдегидных смол вырос в 2015 г. на 3%, в 2016 г. на 16%, едкого калия – на 42 и 12% соответственно).

Аграрный сектор в последнее время демонстрирует позитивные изменения. По данным Минсельхоза, в 2016 г. отгрузки минеральных удобрений сельхозпроизводителям составили более 2,78 млн тонн д.в., что на 11% больше по сравнению с прошлым годом. По оперативной информации, с начала 2017 г. по 13 февраля сельхозпроизводители приобрели

465,1 тыс. тонн д.в. минеральных удобрений – на 79,3 тыс. тонн д.в. больше, чем на соответствующую дату в 2016 г. Накопленные ресурсы минеральных удобрений (с учетом остатков 2016 г.) на 14 марта 2017 г. составляли 748,9 тыс. тонн д.в. (на 138,6 тыс. тонн д.в. больше, чем в 2016 г.).

Рост объемов потребления удобрений в сельском хозяйстве РФ иллюстрируют данные об объемах внесения минеральных удобрений на гектар посева, которые составили по итогам 2015 г. 42,2 кг/га (на 2,2 кг больше, чем годом ранее), а в 2016 г. – уже более 49 кг/га. Самыми удобряемыми культурами являются сахарная свекла, картофель и овощные культуры (из расчета внесенных удобрений на гектар посева). При этом суммарно по объемам внесения лидируют зерновые культуры в силу больших площадей посева.

Основными сельскохозяйственными регионами-потребителями являются Краснодарский и Ставропольский край, Ростовская и Курская области. Наибольший прирост объемов внесения минеральных удобрений в 2015 г. имел место в Липецкой, Тамбовской, Пензенской и Курской областях. В 2016 г. лидером по темпам роста была Ростовская область.

Анализ показывает, что производство минеральных удобрений является одним из ключевых драйверов развития химической промышленности. Благодаря вводу новых мощностей и модернизации действующих заводов к 2016 г. удалось достичь рекордных объемов производства – 20,7 млн тонн питательных веществ. При этом ключевая особенность российского рынка минеральных удобрений – невысокий уровень спроса, покрывающий на сегодняшний день около 30% выпуска. Причем большая часть внутреннего потребления обеспечивается промышленными предприятиями. Малая емкость внутреннего рынка определяет экспортную ориентацию отрасли. И в этих условиях ценовые шоки 2014–2016 гг., обусловленные девальвацией рубля, серьезно обострили вопросы обеспеченности отечественных сельхозпроизводителей удобрениями. Договоренности между Правительством РФ и производителями минудобрений о фиксации цен перед посевными для российских аграриев наряду с обязательствами отгружать требуемые для внесения объемы удобрений на внутренний рынок позволили сохранить баланс между экспортными отгрузками и поставками на внутренний рынок.

#### **Список использованной литературы**

*Волкова А.В.* Рынок минеральных удобрений. М.: Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, 2017.