

УДК 665.65.012

О. Н. Сипач, руководитель группы (НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь)**МИРОВОЙ РЫНОК МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ:
СЛОЖИВШИЕСЯ ТЕНДЕНЦИИ, БУДУЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ**

В статье представлен анализ мирового рынка удобрений. Он включает информацию о сегодняшних тенденциях на рынке и в продажах. Статья состоит из частей, которые детально описывают каждый вид минеральных удобрений. Особое внимание уделено будущим перспективам и тенденциям в свете мирового экономического кризиса.

This article presents the analyses of world potash market. It includes the information of nowadays world market and trade tendencies. The article consist of parts, which describe each type of potash in details. Special attention bellows to the future perspectives and tendencies in the view of world economical depression.

Введение. Высокий темп роста мировой экономики в целом и сельского хозяйства в частности обусловили интенсивное развитие рынка минеральных удобрений. Увеличение численности населения земного шара и бурное развитие биотопливной сферы привело к росту спроса на минеральные удобрения.

Основная часть. С 2007 г. до конца первой половины 2008 г. отмечался дефицит спроса практически на все виды удобрений, что позволило производителям в несколько раз увеличить цены на свою продукцию. Со второй половины 2008 г., в условиях нарастающего мирового экономического кризиса, спрос на минеральные удобрения стал падать.

В последние годы мировой рынок минеральных удобрений превратился в один из наиболее консолидированных и остроконкурентных. В Западной Европе 80% общего производства удобрений контролируют 8 крупных фирм, в США 60% азотных удобрений поставляют 5 компаний. В развивающихся странах производство удобрений сосредоточено в руках нескольких государственных или управляемых государством компаний. В России до 90% калийных и фосфорных удобрений поставляют 6 компаний, а производство азотных удобрений находится под контролем ОАО «Газпром» [1].

На сегодняшний день крупнейшими производителями минеральных удобрений в мире являются Китай (Sinochem), который контролирует 21% рынка, США (Koch) – 13%, Индия (IFFCOO – 10%, Россия (Еврохим, Фосагро, Тольяттиазот) – 8% и Канада – 8%. В последние годы влияние США на мировом рынке удобрений падает. С 2006 г. самые большие показатели роста демонстрируют рынки стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Крупнейшим поставщиком минеральных удобрений на мировой рынок является компания PotashCorp, за которой следует Mosaic, далее Беларуськалий.

Калийные удобрения. Производство калийных удобрений характеризуется высоким

уровнем концентрации добычи и переработки. Более 80% запасов используемой для производства калийной руды приходится всего на три страны – Канаду, Россию и Беларусь, они и являются крупнейшими производителями калийных удобрений.

Среди многочисленных (150 стран) и территориально рассредоточенных потребителей наибольшая доля потребления приходится на Азиатские страны и Латинскую и Северную Америку. На Канаду, Россию и Беларусь приходится три крупнейших бассейна мировых запасов калийной руды – Соскачеванский, Верхнекамский и Старобинский. Качество руды по содержанию калия в них неоднородно и варьируется в диапазоне от 15 до 30%, состав руды Верхнекамского бассейна считается наилучшим – содержание на отдельных участках достигает 34%.

Тройку лидеров среди компаний-производителей калийных удобрений возглавляют Potash Corp., Mosaic и Беларуськалий. Пользуясь олигопольным положением, крупнейшие производители проводят скоординированную дистрибуторскую политику. Так, канадские компании Potash Corp., Mosaic и Agrium создали синдикат Canpotex, российский Уралкалий совместно с белорусским партнером – Беларуськалием сформировали торговую компанию для управления экспортными поставками – Белорусскую калийную компанию (далее БКК). Таким образом, на рынке образовалась «дуополия»: под контролем двух крупнейших экспортеров калийных удобрений находится более половины всего мирового экспорта калия. Такая ситуация привела к удовлетворению спроса в основном только за счет расширения мощностей у традиционных производителей, и сбой в работе одного из них сразу приводит к возникновению дефицита на рынке, особенно в условиях максимальной загрузки мощностей у большинства из производителей [2]. С 2008 по 2012 г. прирост мощностей по выпуску калийных удобрений в мире составит около 7,74 млн. т, причем в 2008 г., согласно данным IFA, новые мощности практи-

чески не вводились, а в 2009 г. эта цифра составила лишь около 0,84 млн. т.

Немецкий производитель Kali&Salz располагает сходными производственными мощностями, но обладает более ограниченной сырьевой базой как по объему, так и по качеству. В связи с истощением имеющихся запасов руководство компании не прогнозирует значительно прироста мощностей в ближайшие годы, некоторые старые рудники будут закрыты.

В России добычу и переработку калийных руд осуществляют два крупнейших предприятия – Уралкалий и Сильвинит. Содержание калия на лицензируемых участках Уралкалия и Сильвинита составляет 30% и 25% соответственно – это лучшие показатели в мировой отрасли.

Республика Беларусь является одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров калийных удобрений. Республиканское унитарное предприятие «Производственное объединение “Беларуськалий”», являясь одним из крупнейших предприятий республики, ежегодно выпускает продукции на сумму, составляющую около 12% от всей продукции предприятий нефтехимического комплекса. Предприятие является одним из крупнейших в мире производителей калийных удобрений, на его долю приходится более 15% мировых производственных мощностей. В объеме мирового экспорта калийных удобрений доля РУП «Беларуськалий» составляет около 16%. Выпускаемые РУП «Беларуськалий» калийные удобрения, экспортируются более чем в 50 стран.

Азотные удобрения. 60% мирового потребления удобрений приходится на азотные удобрения – такую популярность они получили не только благодаря своим качественным свойствам, но и доступности и распространенности сырья, которым для азотных удобрений выступает преимущественно газ, а также нефть и уголь. Как следствие, производство фрагментировано и рассредоточено: азотные удобрения производят около 60 стран [3].

На 15 из них приходится почти 80% общемирового объема выпуска аммиака, который идет на производство азотных удобрений.

В последнее время в лидеры по производству вышли развивающиеся страны – крупнейшие потребители продукта – Китай и Индия, а также Индонезия, Пакистан.

Мощности американских производителей по производству аммиака – базового продукта в выработке удобрений – составляют 16,4 млн. т, более 70% которых приходятся на лидеров сектора: Agrium, CF Industries, Koch и Terra.

В тройку крупнейших производителей азотных удобрений входят норвежская Yara, американская Terra и канадская Potash Corp.

Доля поставок Potash Corporation в совокупном мировом объеме спроса составляет лишь около 2%, но уровень загрузки мощностей невысок и комбинат располагает потенциалом увеличения производства до 9,5 млн. т удобрений в год.

Тенденцией российского рынка азотных удобрений последних лет стало вхождение производителей в состав холдингов – ЕвроХим, ФосАгро, Сибур. Такое положение двояко сказывается на деятельности азотных компаний: с одной стороны, оно позволяет сокращать издержки на транспорт и энергию, а зачастую – и на главное сырье – природный газ, с другой – приводит к реализации через трейдинговые компании в составе холдингов, аккумулирующие часть прибыли производителей.

Серьезным потенциалом по производству и экспорту азотных удобрений в виде карбамида, жидких карбамидно-аммиачных смесей, сульфата аммония обладает химическая и нефтехимическая промышленность Республики Беларусь. Номенклатура производимой продукции на ОАО «Гродно Азот» достаточно широка, и более 50% из нее отправляется на экспорт.

Фосфорные удобрения. 85% общемирового объема производства фосфорной руды приходится на долю 7 стран мира.

В России фосфорные удобрения производят 15 предприятий. В 2008 г. лидером в выпуске фосфорсодержащих удобрений стал череповецкий Аммофос, на долю которого пришлось 39% от общего объема данного вида удобрений. На втором месте по производству фосфорных удобрений ООО «Балаковские минеральные удобрения», также в тройку лидеров по итогам 2008 г. вошло ОАО «Фосфорит» [3].

Сегодня РУП «Гомельский химический завод» является единственным производителем фосфорных удобрений на территории Республики Беларусь. Завод выпускает более 20 видов основной продукции, многие из которых по качественным показателям соответствуют зарубежным аналогам. Мощности по фосфорным удобрениям позволяют удовлетворить внутреннюю потребность республики и осуществлять поставки на внешний рынок.

Россия располагает мощностями в 4,6% от мировых, Польша – 2% от мировых. Мощность Гомельского химического завода составляет 0,23% от мировых, поэтому скольнибудь существенного влияния на рынки завод оказывать не может. Однако на рынки, граничащие с республикой, предприятие выходит. Наибольший объем продаж фосфорных удобрений рынка Центральной Европы приходится на Польшу.

Основным конкурентом Гомельского химического завода на польском рынке являются

химические заводы «Полице», равномерно расположенные по всей территории Польши.

Комплексные удобрения. Производство комплексных удобрений является наиболее прогрессивной отраслью основной химии и включает выпуск продукции более глубокой степени обработки. [3]. Выпуск комплексных удобрений осуществляют предприятия-производители простых азотных, калийных и (или) фосфорных удобрений. Это направление является для них продолжением технологической цепочки и отчасти резервом для диверсификации.

Крупнейшими мировыми производителями комплексных удобрений являются норвежская компания Yara International, финский холдинг Kemira GrowHow и литовский Achema. География их присутствия охватывает около 120 стран и имеет тенденцию к дальнейшему расширению, в первую очередь, за счет Бразилии, Китая и стран Юго-Восточной Азии. В 2005 г. в сферу интересов химических холдингов попала и Россия: Yara International заявила о намерении приобрести 30% акций Минудобрений (Россошь) и интегрировать его в систему своих производств.

Конкуренция по комплексным удобрениям в Европе очень жесткая. В Европе расположены 44,5% мировой мощности по их производству. Крупные мощности по изготовлению комплексных удобрений находятся во Франции – 7,9% от мировых; Бельгии – 2,5%; Нидерландах – 2,7%; Норвегии – 2,8%; Великобритании – 2,7%.

Перспективы развития мирового рынка минеральных удобрений. Мировой финансовый кризис внес коррективы на рынке минеральных удобрений. В 2008 г. Беларусь планировал поставить на экспорт 7,1 млн. т, а экспортировано 6,483 млн. т. Тем не менее результаты 2008 г. благодаря выгодной мировой конъюнктуре стали для Беларуси рекордными, – экспортная выручка составила 3,379 млрд. дол.

По оценкам экспертов БКК, с 2010 г. спрос на калийные удобрения в мире начнет быстро расти и к концу года повысится до 45 млн. т. Для сравнения: емкость калийного рынка в 2007 г., по оценкам экспертов, составляла 55–57 млн. т.

Физический объем экспорта в 2009 г. упал более чем в 2 раза. Если в 2008 г. экспорт белорусских калийных удобрений составил 3,3 млрд. дол., то в 2009 г. он снизился до 1,3 млрд. дол. Белорусская калийная компания планирует в 2010 г. увеличить продажи хлористого калия на 50%. Полного восстановления рынков можно ожидать в 2012 г., но цены на калий в ближайшей перспективе не вырастут до докризисного уровня.

Потребление калия в Китае в 2010 г. может составить 8–9 млн. т. С 2011 г. БКК может отка-

заться от заключения долгосрочных контрактов с Китаем и перейти только на спотовые поставки на этот рынок. Это объясняется тем, что Китай увеличивает собственное производство хлоркалия и постепенно теряет зависимость от импорта.

В будущем Индия, возможно, останется основным контрактным рынком и будет выступать в роли ценового индикатора. В этой стране в 2010 г. может произойти изменение потребления хлоркалия из-за реформы, инициированной индийским правительством по снижению субсидий и отмене минимальных цен. Однако в ближайшей перспективе это не окажет существенного влияния на глобальный рынок [4].

Во всех сегментах рынка минеральных удобрений России в 2008 г. и кризисном полугодии 2009 г. произошло снижение производства. Так, выпуск азотных удобрений упал соответственно на 3,3 и 3,7%, фосфорных – на 9,1 и 17,5%, калийных – на 8,6 и 57,6%. Однако рынок азотных удобрений практически не затронул экономический кризис из-за того, что снижение норм внесения именно этого вида удобрений негативно сказывается на урожайности.

Заключение. Существуют предпосылки для дальнейшего увеличения мирового потребления минеральных удобрений. Ожидается, что в ближайшие 5 лет мировой спрос на минеральные удобрения увеличится почти на 14%. Наиболее высокими темпами будет расти потребление калийных удобрений, в этот период оно составит более 18%. Потребление фосфорных и азотных вырастет на 16% и 12% соответственно. Для удовлетворения растущего спроса разрабатываются и реализуются проекты по расширению производственных мощностей. До 2012 г. наиболее значительное увеличение мощностей ожидается в производстве азотных удобрений – порядка 24%. Тогда как мощности по выпуску фосфорных и калийных удобрений будут расширены на 12% и 16% соответственно.

Литература

1. Интернет портал Московского банка [Электронный ресурс]. – Режим доступа <http://www.mmbank.ru>. – Дата доступа: 26.01.2010.
2. Ким, С. Глобальный калий / С. Ким // The Chemical Journal. – 2007. – С. 58–62.
3. Ломакин, А. Г. Мировой рынок минеральных удобрений. Тенденции и перспективы развития / А. Г. Ломакин // Земля и Урожай: Международный форум, 5–7 июня 2007 г., Санкт-Петербург. – СПб., 2007.
4. Интернет портал Всемирной ассоциации минеральных удобрений [Электронный ресурс]. – Режим доступа <http://www.fertilizer.org>. – Дата доступа: 26.01. 2010.

Поступила 25.08.2010