

# О состоянии рынка минеральных удобрений в период пандемии

Пандемия **COVID-19** оказывает негативное влияние на рынок минеральных удобрений. Это, в частности, обусловлено снижением объемов производства, падением цен и ухудшением финансово-экономического положения предприятий отрасли. Согласно данным **Международной ассоциации производителей минеральных удобрений (IFA)**, глобальный рынок удобрений, который традиционно рос последние несколько лет, может сократиться на **4,4%** – с **138,9 млрд.** долл. в 2019 г. до **132,9 млрд.** долл. по итогам 2020 г.

**I.** По оценкам **IFA**, негативные тенденции на рынке удобрений связаны со слабыми перспективами глобальной экономики, неравномерным спросом на минеральные удобрения, растущей конкуренцией в отрасли, снижением цен на сельскохозяйственные товары и нестабильными ценами на энергоресурсы.

Ситуация в отрасли осложняется также тем, что **на мировом рынке сохраняется перепроизводство по всем видам минеральных удобрений – калийных, азотных и фосфорных.** За последние пять лет мощности по производству калийных удобрений в мире выросли на **22%** при увеличении потребления на **11%**, азотных – на **9%** при росте спроса на **7%**, фосфорных – на **12%** при увеличении спроса на **9%**.

В этой связи, как пишет **Moody`s**, средние цены на минеральные удобрения остаются ниже прошлогодних минимумов и есть опасения, что они могут еще больше снизиться. В частности, за первое полугодие 2020 г. цены на все виды удобрений в среднем снизились более чем на **8%**. При этом цены на фосфорные удобрения упали еще больше – с **400 долл.** до **265 долл.** за тонну, в связи с чем ряд производителей были вынуждены остановить производство.

Между тем, несмотря на экономические изменения, структура потребления удобрений по видам остается стабильной – **61%** приходится на азот, **24%** – на фосфор, **15%** – на калий.

Не претерпела серьезных изменений также региональная структура потребления минеральных удобрений: на **Южную Азию** приходится **33%** потреблений, **Латинскую Америку** – **24%**, **Африку** – **15%**, страны **Восточной Европы** и **Центральной Азии** – **12%**. Более половины мирового спроса на удобрения приходится на четыре страны: **Китай, Индию, США** и **Бразилию**, которые в основном и определяют динамику развития мирового рынка удобрений.

**II. Оценки экспертов в отношении перспектив рынка минеральных удобрений остаются сдержанными.** Как отмечает **Reuters**, в настоящее время рынок минеральных удобрений находится в условиях неопределенности и, если борьба с коронавирусом потребует много времени, существует вероятность изменения потребительского поведения и соответственно сельскохозяйственной отрасли – главного потребителя минеральных удобрений.

В перспективе в 2023-2024 гг., по оценкам **IFA**, потребление минеральных удобрений будет ежегодно расти слабыми темпами в районе **1%** и составит **203,5 млн.** тонн. Почти **80%** прироста мирового потребления придется на страны Латинской Америки, Южной Азии, Африки и Восточной Европы.

За указанный период в производство удобрений предполагается вложить **110 млрд.** долл. инвестиций и ввести

в строй **70** новых производственных мощностей по всему миру, что в совокупности увеличит общее предложение на **1,3%**.

Заметный прирост мощностей ожидается в странах **СНГ**, в частности, в **Азербайджане** ожидается выход на полную мощность завода по выпуску карбамида объемом **660 тыс.** тонн, в **Туркменистане** – увеличение производства мощностью до **1,16 млн.** тонн. Производство комплексных удобрений ожидается и в **Казахстане**. Выход на проектную мощность новых проектов может серьезно повлиять на конкурентную среду на рынке, традиционном для узбекистанских производителей удобрений.

По мнению **Bloomberg**, производителям удобрений при выстраивании своей стратегии необходимо учитывать новые тенденции и принципы земледелия, активно продвигаемые во многих странах. В частности, в развитых странах внесение минеральных удобрений на единицу площади пахотных земель фактически достигло предела. **Интенсификация сельского хозяйства в дальнейшем будет происходить за счет использования т.н. органических экоудобрений.** К примеру, **Китай** в ближайшие годы в рамках своей новой экологической политики намерен сократить применение минеральных удобрений на химической основе в основных аграрных районах на 50% и сделать упор на использовании органических удобрений.

Изменения в этой отрасли подстегивают также развитие производства т.н. специальных удобрений приспособленных под каждую сельхозкультуру, особенно в тепличной сфере.

**III. В целях поддержки отрасли эксперты предлагают реализацию следующих мер, которые позволили бы производителям подстроиться к новым реалиям и сохранить темпы производства удобрений.**

**1. Обеспечение приемлемых цен на природный газ внутри страны для производителей минеральных удобрений.**

В условиях снижения мировых цен на природный газ и обострения конкуренции, данная мера позволит сохранить местным производителям удобрений зарубежные рынки сбыта своей продукции. В этом контексте требует к себе внимания информация о том, что Российская ассоциация производителей удобрений предложила правительству страны заморозить оптовые цены на природный газ до конца 2020 г. и организовать их мониторинг.

**2. Запуск механизма выкупа центробанками и институтами развития (коммерческие банки, инвестиционные компании) корпоративных облигаций с пониженными процентными ставками.** Данная мера позволит обеспечить производителям минеральных удобрений доступ к относительно дешевым заемным средствам и тем самым поддержать их финансовую устойчивость и ликвидность рынка.

**3. Совершенствование нормативных и экологических требований по использованию удобрений на биологической основе,** принимая во внимание, что именно они будут в перспективе стимулировать развитие глобального рынка удобрений.

**4. Выделение прямых субсидий сельхозпроизводителям на цели повышения плодородия почв.** Указанная мера позволит стимулировать рост потребления минеральных удобрений на внутреннем рынке.

**5. Сократить издержки компаний на транспортировку продукции за счет субсидирования экспортных поставок.** Данная мера особенно актуальна для узбекистанских предприятий, которые удалены от основных морских маршрутов. В этом контексте требует внимания информация о том, что правительство **России**

в мае т.г. внесло минеральные удобрения в перечень грузов, железнодорожная перевозка которых субсидируется, что существенно поддержало внутренних производителей.

**6. Введение моратория на требования по процедурам регистрации новых продуктов.** Это, по мнению экспертов, позволит существенно сократить вывод новых видов удобрений на рынок.

**7. Предоставление налоговых льгот производителям минеральных удобрений** в период карантина и закрытых границ. При этом льготы должны предоставляться в зависимости от снижения оборотных возможностей компаний.