

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.