

# Краткий прогноз развития рынка удобрений в 2019 году

Прошлый год выдался богатым на яркие события и тяжелые потрясения, мы наблюдали взлеты молодых технологичных компаний, которые возможно в ближайшем будущем трансформируют нашу весьма консервативную отрасль, в которой надо сказать произошел целый ряд структурных изменений. В этом же году нас ждет много интересного, включая запуск целого ряда новых мощностей и производств как в России, так и по всему миру.

## 1. Глобальная картина

В 2019 году можно ожидать увеличения выпуска в мире всех трех ключевых групп минеральных удобрений – азотных, фосфорных и калийных. Однако темпы их роста будут сугубо различные: быстрее будет расти производство фосфорных и калийных удобрений, помедленнее — азотных.

В целом же расширение выпуска минеральных удобрений ожидается в ускоренном темпе, поскольку ряд проектов создания новых производств либо выходит на финишную прямую либо уже завершен.

Производство минеральных удобрений в мире в 2018-2019 годах (млн. тонн)

	2018	2019	Изменение
Азотные	169,3	171,3	1,2 %
Фосфорные	52,8	54,1	2,5 %
Калийные	47,4	49,8	5,1 %
<b>Итого</b>	<b>269,5</b>	<b>275,2</b>	<b>2,1 %</b>

## 2. Россия

В России в 2019 году продолжится рост объемов производства, но в отличие от мира наибольшие темпы покажут азотные и калийные удобрения.

Производство минеральных удобрений в России в 2018-2019 годах (млн. тонн)

	2018	2019	Изменение
Азотные	10,4	10,9	4,8 %
Фосфорные	4	4,3	7,5 %
Калийные	8,4	9,2	9,5 %
<b>Итого</b>	<b>22,8</b>	<b>24,4</b>	<b>7,0 %</b>

Они будут обусловлены выводом на полную мощность нового агрегата карбамида на заводе «Акрон» (входит в группу «Акрон»), загрузкой Усольского калийного комбината и предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий» (оба - в составе «ЕвроХима»), а также завода «ТомсКАзот». Кроме того, анонсировано или уже реализуется несколько проектов создания новых мощностей на предприятиях «Метафракс», «Щекиноазот», «Аммоний», НПП «Платекс» и многих других.

Тем не менее, несмотря на рост производства минеральных удобрений в России, их внутреннее потребление остается низким: если в 2018 году оно ориентировочно составило чуть более 3,2 млн. тонн, то в 2019 году при благоприятных обстоятельствах может

## Анонсированные проекты по созданию новых мощностей в России (тыс. тонн)

	Акрон	Аммоний	ЕвроХим	Метафракс	Платекс	Щекиноазот	Итого
Аммиак		717		308	910		1 935
Аммиачная селитра		200			760	340	1 300
Карбамид	700	717		575	760		2 752
Нитрат калия			60				60
Хлорид аммония			35				35

подняться до 3,3 млн. тонн, хотя нельзя исключать и спада из-за стагнации платежеспособного спроса со стороны сельскохозяйственных организаций. Соответственно, остальные объемы будут отправляться на экспорт.

В этой связи следует ожидать ужесточение конкуренции между российскими производителями, например, между «Уралкалием» и «ЕвроХимом» в сегменте калийных удобрений. Лидером же по продажам в 2019 году в России будет по-прежнему «ФосАгро» благодаря наличию развитой дистрибьюторской сети «ФосАгро-Регион», поставляющей удобрения в более чем 60 регионов, и грамотной сбытовой политике.

### 3. Китай

Позиции Китая в качестве крупнейшего на планете производителя и потребителя минеральных удобрений останутся непоколебимыми, но на этом рынке свои сложности — так, в рамках программы «Сделано в Китае 2025» правительство активно лоббирует тему автоматизации ферм и создания самоходной

техники и оборудования, ведь работников в полях становится все меньше. Похоже местная экономика насытилась удобрениями и китайские производители готовятся к мировой атаке — так, на 2019 год обнулены ставки таможенных пошлин на экспорт азотных, калийных и фосфорных удобрений, а налог на добавленную стоимость в отношении них снижен до 10%.

### 4. США

Видимо 2019 год будет тяжелым для американских аграриев. Ранние зимние бури не позволили фермерам провести работы по подготовке полей к весеннему севу кукурузы в результате чего было посажено больше сои, спрос на которую осложнен торговой войной с Китаем. Та же война заставила местных производителей в спешке еще в конце прошлого года запастись китайскими химикатами, необходимыми для производства удобрений и средств защиты от которых на 40% зависит весь американский рынок, оцениваемый в 28 млрд. долл. Радуют только стартапы, которых в США развелось множество.

## 5. Новые мощности

Компания Egyptian Chemical Industries (также известная под аббревиатурой КИМА) завершила строительство нового завода удобрений в Египте. Проект стоимостью в 624 млн. долл. имеет мощность 1,2 тыс. тонн аммиака и 1,6 тыс. тонн карбамида в сутки.

Азербайджанская государственная компания Socag также запустила завод — годовая мощность предприятия составит 650-660 тыс. тонн карбамида, более 70% из которого пойдет на экспорт. Стоимость строительства завода оценивается в 800 млн. евро.

В рамках программы снижения импортозависимости власти Нигерии ввели в эксплуатацию новый завод минеральных удобрений в штате Эбоньи. Мощность предприятия и стоимость реализации проекта местными властями не разглашалась.

В США компания Darling Ingredients заявила об открытии нового завода по выпуску органических удобрений. Он будет выпускать 35 тыс. тонн продукции в год.

Израильская Naifa Chemicals тоже анонсировала планы строительства нового завода — стоимость проекта 267,9 млн. долл.

## 6. Проблемные активы

С ага вокруг Одесского припортового завода продолжается. Возможно, он будет снова запущен в марте 2019 года благодаря гарантиям по поставке газа от компании «Энергетический эквивалент», но точной уверенности в этом, конечно же, нет. Предприятие долго простаивало, потеряло много кадров и даже рассматривало репрофилирование

и запуск на собственных мощностях перевалки зерна, чтобы хоть как-то сберечь свои кадры. За время простоя завод уже покинули более тысячи сотрудников.

Проблемы возникли и у завода американской Mosaic, находящегося в штате Луизиана, фосфогипсовые отвалы которого угрожают экологии всей окружающей местности.

В Бразилии Fertilizantes Heringer закрывает несколько своих заводов и логистических центров пытаясь снизить долговое бремя компании. Работу рискует потерять около 3 тыс. человек.

Там же нефтегазовая корпорация Petrobras начала процедуру по сдаче в аренду своих мощностей по производству удобрений, расположенных в штатах Баия и Сержипи. Заводы обладают производительностью в 1,3 тыс. и 1,8 тыс. тонн карбамида в сутки.

Кувейтская Petrochemical Industries полностью остановила завод по производству карбамида. Его мощность равнялась 1,1 млн. тонн карбамида в год.

Объем инвестиций в мире по типу удобрений в 2015-2019 годах (млрд. долл.)

