

**Особенности и барьеры рынков минеральных удобрений в Российской Федерации и Республике Казахстан при различном уровне конкуренции**

**Научный руководитель – Князева Ирина Владимировна**

***Цыганова Анна Евгеньевна***

*Аспирант*

Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Экономический факультет, Кафедра менеджмента, Новосибирск, Россия

*E-mail: aneop@mail.ru*

В работе представлены результаты исследования охватывающие проблемы сельского хозяйства (низкий уровень использования минеральных удобрений) и связанные с ними проблемы развития рынка удобрений (состояние конкуренции и барьеры на рынке).

Стратегически важными рынками как в Республике Казахстан (РК), так и в Российской Федерации (РФ) являются рынки сельскохозяйственного производства. Посевные площади в РК в 2018 году составили 21,9 млн. га [4], в РФ объем площадей составляет 80,4 млн. га [6]. С 2014 года в странах наблюдается пятилетняя тенденция роста общей посевной площади.

Российские производители минеральных удобрений в полной степени могут удовлетворить потребности аграриев, однако не смотря на данный факт процент внесения необходимого количества удобрений в целом на все посевные площади составил в 2018 году 53,3% [2]. Наиболее критическое состояние внутреннего объема рынка удобрений наблюдается в Казахстане. В настоящий момент РК входит в список государств с самым низким показателем минерализации посевов на гектар сельхозугодий, из общего объема применения удобрения 463,2 тыс. тонн в 2018 году процент внесения составляет только 18 (рис 1).

В 2019 году автором был проведен опрос сельхозтоваропроизводителей Казахстана об использовании минеральных удобрений. Опрос показал, что основными причинами неиспользования удобрений являются: высокая стоимость минеральных удобрений (41%), отсутствие качественных минеральных удобрений (23%), сложность в получении субсидий от государства (18%). Данные проблемы напрямую связаны с действиями участников рынка минеральных удобрений (производители, продавцы, государство).

Наибольший удельный вес в производстве России и Казахстана в 2018 г. составляет рынок азотных удобрений 49% и 76% соответственно. Сырьевой фактор является главным для производства удобрений. Согласно официальным статистическим данным в РК в 2018 году было произведено 363,7 тыс. тонн азотных удобрений, тогда как в РФ 19384 тыс. тонн. Данный факт объясняет и особенности структуры рынка азотных удобрений в каждой из стран, где российское производство является экспортно-ориентированным (71% - экспортные поставки), а казахстанский рынок имеет долю импортной зависимости (27% из которых 71% поставляется из РФ). Однако по данным МинЭнергетики РК добыча газа за 2018 год составила 55 млрд. м<sup>3</sup> и в настоящий момент Казахстан занимает 15-е место в мире и 3-е место среди стран СНГ (1 -Россия, 2 - Туркменистан) по подтвержденным запасам газа. Данный факт говорит о наличии необходимых ресурсов для переориентации рынка казахстанского производства.

В работе проведен анализ государственной поддержки рынков минеральных удобрений. Так «Дорожная карта» по развитию производства минеральных удобрений в РФ

включает в себя план из 16 позиций. Согласно данному плану внесение сельскохозяйственными производителями минеральных удобрений РФ к 2025 г. должно вырасти на 18% от текущего уровня и составит почти 63% [5]. Основной мерой стимулирования спроса в РК является государственное субсидирование покупки удобрений в размере 50% от стоимости. В 2018 г. объём субсидирования значительно увеличился, почти в 2 раза по сравнению с 2016 годом, и составил 21,67 млрд. тенге. Согласно Госпрограмме развития АПК РК к 2021 году планируется увеличить объём производства азотных удобрений до 400 тыс. т [3]. Так же под особым контролем Правительства РК в 2019 году находился проект «ЕвроХима» по строительству в Жамбылской области химического завода мощностью 1 млн. т азотных удобрений. Однако современные исследователи, изучая зарубежный опыт государственной поддержки рынка минеральных удобрений, доказывают, что объём поддержки сектора России в 2-5 раз меньше, чем в развитых странах, а соответственно и объём государственной поддержки рынка минеральных удобрений в Казахстане несоизмерим с объёмами в развитых странах [1].

Основные выводы и направление для дальнейшего исследования: функционирование хозяйствующих субъектов, а также возникновение новых на казахстанском рынке азотных удобрений, в условиях высококонцентрированного рынка, требует оценки действий со стороны государственных органов и единственного производителя. Так как их действия и применяемые инструменты по наращиванию объёмов, и видимые меры поддержки развития рынка и смежного с ним сельскохозяйственного рынка приводят к возникновению барьеров входа. Несмотря на разный уровень конкуренции рынков азотных минеральных удобрений в России и Казахстане, наблюдаются общие тенденции самого рынка и смежного с ним: низкий объём внесения удобрений от необходимого уровня, дефицит минеральных веществ в посевных площадях, необходимость улучшения качества минеральных удобрений, достаточный объём ресурсов для увеличения объёмов производства и потребления удобрения, необходимость расширения мер и инструментов воздействия со стороны государства. Наличие идентичных проблем на рынке Казахстана и России в условиях разного уровня конкуренции говорит о необходимости углубленной оценки всех имеющихся барьеров для принятия эффективных управленческих решений всеми субъектами рынка.

### Источники и литература

- 1) Манжина С. А. Анализ обеспечения АПК России удобрениями // Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации. 2017. № 3(27). С. 199–221
- 2) Волкова А. В. Рынок минеральных удобрений 2019 г. // Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики: <https://dcenter.hse.ru/data/2019/12/26/1524652323/Рынок%20минеральных%20удобрений-2019.pdf>
- 3) Государственная программа развития агропромышленного комплекса РК на 2017–2021 годы: [https://online.zakon.kz/m/document/?doc\\_id=36271876](https://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=36271876)
- 4) Комитет по статистике Республики Казахстан: <https://stat.gov.kz/>
- 5) План мероприятий ("дорожная карта") по развитию производства минеральных удобрений на период до 2025 года, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2018 г. № 532-р: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71811704/>
- 6) Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации: <https://www.gks.ru/>

### Иллюстрации

Сравнительные характеристики рынков минеральных удобрений (азотных) в Российской Федерации и Республики Казахстан в 2018 году			
№	Признак	Российская Федерация	Республика Казахстан
1	Объём посевных площадей	80,4 млн. га	21,9 млн. га
2	Процент внесения минеральных удобрений от необходимого уровня	53,3%	18%
3	Структура производства минеральных удобрений	азотные удобрения 49%, фосфорные удобрения – 3%, смешанные удобрения -19%, калийные удобрения – 29%	азотные удобрения 76%, фосфорные удобрения – 20%, смешанные удобрения - 4%
4	Объём производства азотных удобрений	19384 тыс. тонн	363,7 тыс. тонн
5	Особенность структуры рынка азотных удобрений	Экспортно-ориентированное производство 71% - экспортные поставки, 29% - внутренний рынок	Импортная зависимость спроса 73% - казахстанское производство, 27% импортные поставки (71% - РФ)
6	Производители азотных удобрений	МХК «ЕвроХим» (1/4 рынка), ОХК «УРАЛХИМ», ГК «Акрон», ПАО «ФосАгро», СДС «Азот» и другие (менее 5%)	АО «Казазот»
7	Характеристика рынка азотных удобрений	Высококонкурентный рынок	Высококонцентрированный рынок
8	Государственная поддержка	Погектарная выплата	Программа субсидирования покупки удобрений (50%) - 21,67 млрд. тенге
9	Барьеры входа на рынок/барьеры ограничивающие развитие отрасли	– Необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений – Доступ к исходному сырью для производства азотных удобрений – Субсидирование и поддержка только отечественных производителей удобрений – Низкая покупательская способность сельхозпроизводителей	

Рис. 1. Сравнительные характеристики рынков минеральных удобрений (азотных) в Российской Федерации и Республики Казахстан в 2018 году