

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ И УДОБРЕНИЙ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

Работа предоставлена кафедрой мировой экономики.

Научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент В. И. Капусткин

В статье рассматривается: положение России на мировом рынке минеральных удобрений; анализ мирового рынка минеральных удобрений; изменение структуры потребления в минеральных удобрениях в различных странах; проблемы российских предприятий в исследуемой отрасли и различные методы их решений.

Ключевые слова: мировой рынок минеральных удобрений, российские предприятия; инновации.

The article provides the study of the position of Russia in the global market of mineral fertilizers; analysis of world market mineral fertilizers; change in consumption of mineral fertilizers in different countries; problems of the Russian enterprises in the probed industry and different methods of solving them.

Key words: Global market of mineral fertilizers; Russian enterprises; innovations.

С начала 60-х гг. прошлого столетия мировой рынок минеральных удобрений развивался весьма высокими темпами – этому в первую очередь способствовал рост мировой экономики в целом и сельского хозяйства в частности. В результате мировое потребление удобрений менее чем за тридцать лет выросло почти в 5 раз.

Производство минеральных удобрений является одним из наиболее развитых сегментов российской химической промышленности. Россия входит в пятерку крупнейших в мире производителей и экспортеров каждого вида минеральных удобрений. Производство минеральных удобрений в России стало наиболее динамично развиваться после кризиса 1998 г. и последующей девальвации рубля.

В последнее десятилетие XX в. рынок минеральных удобрений превратился в один из наиболее консолидированных и конкурентоспособных. В Западной Европе 80% общего производства удобрений контролируют 8 крупных фирм, в США 60% азотных удобрений поставляют 5 компаний. В развивающихся странах производ-

ство удобрений сосредоточено в руках нескольких государственных или управляемых государством компаний. В России до 90% калийных и фосфорных удобрений поставляют 6 компаний, а производство азотных находится под контролем ОАО «Газпром». Производство минеральных удобрений российскими производителями составило в 2005 г. около 15 млн тонн. Около 90% этого количества поставляется на внешний рынок, и доля России в мировой торговле удобрениями сохраняется на уровне 16–17%¹.

Рынок минеральных удобрений привлекателен особенно для тех стран, где спрос на внутреннем рынке этой продукции велик. Между тем все большее влияние на динамику производства и потребления удобрений оказывают мировые тенденции развития сельского хозяйства. В их числе относительное насыщение рынка сельскохозяйственной продукции и сокращение посевных площадей в развитых странах, а также создание высокоурожайных сельскохозяйственных культур, усовершенствование агротехники, все более широкое рас-

пространение генной инженерии и биотехнологии, принципиально меняющих подходы к возделыванию почв. Кроме того, в последние годы заметно повысилась экспортная активность развивающихся стран, доля которых в экспортных поставках минеральных удобрений в 2005 г. составила около 30% (2000 г. – 25%).

В связи с расширением Евросоюза в ближайшие годы торговые ограничения могут сказаться и на российских предприятиях, которые в течение последних трех лет уже потеряли по этой причине треть экспортного рынка. Введенные в 2001 г. в странах ЕС трехгодичные санкции против российского карбамида были продлены до 2006 г. И под действие этих санкций попали вступившие в ЕС Чехия, Польша, Венгрия и Словакия. Правда, новым членам ЕС пришлось искать других поставщиков карбамида, поскольку их доля в российском экспорте этого продукта сравнительно невелика, а потребление почти полностью покрывается российскими поставками.

Все более осязаемое влияние на позиции отечественных производителей удобрений будут оказывать и страны СНГ. Украина к 2005 г. заняла 12% мирового экспорта карбамида (на 2% меньше показателей России). Туркмения практически запустила мощности по производству 350 тыс. тонн карбамида в год, и в 2007 г. планировалось производить 400 тыс. тонн карбамида в год.

Производство минеральных удобрений российскими производителями составило в 2005 г. около 15 млн тонн. Около 90% этого количества поставляется на внешний рынок, и доля России в мировой торговле удобрениями сохраняется на уровне 16–17%.

Проблема конкурентоспособности продукции и предприятий химической отрасли характерна и для развития зарубежной экономики с ее развитыми технологиями. Анализ мирового рынка продукции минералопереработки (в том числе минеральных удобрений) показывает, что химические

производства должны обеспечивать не только рост объемов и качества товарной продукции, но и модернизацию всей системы, управления и планирования развития предприятия. Последнее требование необходимо, поскольку продукция минералопереработки является экспортно-ориентированной.

При определении тенденций развития мирового рынка минеральных удобрений необходимо учитывать важнейшие мировые тенденции в использовании природных ресурсов.

Рост потребности в минеральном сырье в развитых и развивающихся странах. Сегодня США насчитывает 4% населения земного шара, а потребляют 20% минерально-сырьевых ресурсов и в 2–3 раза эффективнее России обрабатывают свои собственные полезные ископаемые. В то же время 16% населения развитых стран, так называемого золотого миллиарда, потребляют более 52% минерально-сырьевых ресурсов.

Борьба в мире за сырье, в первую очередь за топливно-энергетические ресурсы, которыми богаты некоторые арабские страны и Россия, не будет утихать, и эти страны обречены на столкновение интересов вокруг их ресурсов. Несмотря на то что в перспективе темпы роста потребления и уменьшатся, оно все же будет неуклонно расти прежде всего как функция роста населения. По мнению социологов, увеличение численности населения к 2050 г. до 7,5–10 млрд человек определит необходимость превышения современного уровня потребления минерально-сырьевых ресурсов на 25%. (Для справки: за последние 500 лет численность человечества в мире выросла в 15 раз и составляет сейчас 6,1 млрд. человек².)

В работе³, посвященной проблемам развития топливно-энергетических ресурсов, приводится два сценария прогноза, разработанных Всемирным энергетическим советом. По одному из них к 2020 г. мировое потребление энергоресурсов увеличится в 2 раза – с 12,5 до 24,7 млрд т условного топ-

лива, а по второму, минимальному – с 12,5 до 16 млрд тонн условного топлива. И это при том, что США, Канада, Великобритания, Норвегия обеспечены собственными разведанными извлекаемыми запасами нефти только на 6–8 лет, газа – на 14 лет. Из этого следует, что острая борьба за ресурсы планеты будет продолжаться.

Усиление интеграции субъектов экономики. Природно-ресурсный потенциал большинства стран мира успешно интегрируется, происходит глобализация экономики с дальнейшим укрупнением и созданием транснациональных компаний, холдингов, работающих на объектах всего мира. Это определяет возможности этих компаний для «большого маневра» в эффективном распределении средств по объектам. Национальные интересы при такой схеме регулируются только государством, его законами.

Увеличение экологической и социальной нагрузки на стоимость разрабатываемых полезных ископаемых. Это делает экономически выгодной разработку только наиболее крупных месторождений мира с разведанными запасами на 10 и более лет. Эта позиция нашла отражение в Концепции устойчивого развития (Рио-де-Жанейро, 1992) и в тематиках работ Международного союза геологов и Международной программы геологической корреляции. Однако для России на 5–10 лет будет справедливо и экономически выгодно дополнительно развивать малый бизнес на мелких и средних, но богатых месторождениях, при развитии модульных обогатительных фабрик, бригадного, вахтового и старательского методов работ.

Все эти факторы, определяющие развитие природно-ресурсных баз стран мира и их интеграцию в мировую экономическую систему, в первую очередь стоимость акций, масштаб инвестиций и т. д., зависят от стабильности экономической политики государства, «прозрачности» экономической деятельности фирм при широком освеще-

нии важнейших показателей через информационную сеть.

Ситуация на химических российских предприятиях производственной сферы в основном тождественна ситуации применительно к крупным комбинатам. Среди них можно выделить три группы предприятий (монополисты, неудачливые экс-монополисты, активно адаптирующиеся предприятия).

Макроэкономический кризис 1980-х гг. больно ударил как по специализированным комбинатам, так и по производителям стандартной массовой продукции, потому что советские специализированные предприятия (в отличие от западных) не были нацелены на четко дифференцированные слои потребителей.

Политика подавляющего большинства предприятий-производителей, как правило, была направлена на восстановление ресурсных преимуществ. Однако, несмотря на общее инвестиционное оживление, во многих отраслях (электроэнергетика, минералоперерабатывающая и газовая промышленность, транспорт, нефтедобыча, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность) продолжался инвестиционный голод и, как следствие, отсутствие простого воспроизводства капитальных ресурсов.

Восстановление или усиление технологических преимуществ у части российских предприятий происходило в формах:

- ввода в действие технологий, экономящих различные виды производственных ресурсов;
- увеличения степени переработки исходного сырья;
- включения предприятий российских обрабатывающих отраслей в интернационализированные воспроизводственные циклы.

Долгосрочные угрозы восстановлению технологической конкурентоспособности обусловлены серьезным отставанием большинства российских предприятий от ино-

странных конкурентов по уровню производительности труда и капитала (фондоотдачи). Последнее даже при существенно более низкой стоимости рабочей силы не позволяет поддерживать низкие цены в средне- и долгосрочном периоде вследствие растущих эксплуатационных затрат и при невозможности выбытия капитала в условиях дефицита инвестиций.

Восстановление или усиление инновационных преимуществ российских предприятий происходило в формах:

- расширения номенклатуры и освоения новых видов конкурентоспособной продукции;

- внедрения прогрессивных технологий.

Ограничения инновационного роста существовали в формах:

- низкой инновационной активности предприятий;

- несоответствия структуры производства в растущих отраслях структуре рыночного спроса;

- отсутствия приемлемых для потребителей схем расчетов в капиталоемких отраслях.

Использование ресурсных преимуществ по-прежнему затрундяется такими макроэкономическими факторами, как ухудшение состояния ресурсной базы добывающих отраслей, ростом ресурсных цен и нестабильностью поставок.

Повышение ресурсных конкурентных преимуществ возможно в случае принципиального решения о кардинальном изменении структуры российской экономики в пользу отраслей высокой степени переработки. Например, США проводят защитную политику в отраслях, базирующихся на ресурсных преимуществах, на фоне длящегося уже не один десяток лет активного инновационно-технологического структурного сдвига, в рамках которого происходит сокращение сырьевого сектора в экономике. В России же, особенно в последнее десятилетие, происходили обратные процессы.

В настоящее время перед мировым обществом ставится задача перехода к устойчивому развитию, не отрицающему экономического роста, но требующему его сбалансированности, достигаемой путем минимального экологического ущерба и социальных издержек⁴. Подобное развитие в первую очередь характерно для химической отрасли.

В обеспечение указанной тенденции в России реализуется «Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию», которая предусматривает осуществление нескольких последовательных этапов⁵.

На первом этапе предполагается решение острых экономических и социальных проблем при соблюдении некоторых экологических ограничений на хозяйственную деятельность.

На втором этапе предусматриваются основные структурные преобразования в экономике; технологическое обновление и экологизация социально-экономического развития; планируется обеспечить экологическое благополучие страны путем рационализации использования природно-ресурсного потенциала и снижения ресурсоемкости функционирования производства.

На третьем этапе должна решиться проблема гармонизации развития общества, экономики и биосферы. Целью данного этапа в конечном счете является формирование ноосферы, предсказанной В. И. Вернадским сферы разума, когда мериллом национального и индивидуального богатства становятся духовные ценности и знания Человека, живущего в гармонии с окружающей средой.

Очевидно, что в сегодняшних условиях возможность реализации этих задач представляется достаточно сложной и неоднозначной. Для того чтобы осуществить экологизацию экономики, даже на первом этапе, необходимы не только правовые и экономические условия для рационального природопользования, но и формирование

условий для создания научно-технического потенциала для перевода экономики на природосберегающую основу.

Проводимая в этой связи промышленная политика в российской экономике должна создавать наиболее благоприятные условия для высокотехнологичных предприятий обрабатывающей промышленности, ориентировать на замкнутое, малоотходное конкурентоспособное производство, с использованием инновационных технологий. Наиболее часто такое производство осуществляется на химически ориентированных комбинатах.

Рассматривая в качестве примера Мурманскую область как макросреду химически ориентированных комбинатов, можно отметить следующее.

В Мурманской области на площади менее одного процента территории России сосредоточены крупные и эффективные источники важнейших видов минерального сырья, создан мощный горнорудный и обрабатывающий комплекс, обеспечивающий значительную часть потребности страны во многих видах полезных ископаемых и сырья: в фосфатных рудах, вермикулите и редкоземельных металлах (почти 100%), бадделеите (100%), никеле (45%), алюминиевом и керамическом сырье (примерно по 35%), кобальте (26%), меди (17%), железе (10%)⁶.

Для обеспечения динамики экономического роста необходимо реструктурировать организационные формы обрабатывающих предприятий за счет создания крупных интегрированных структур, в которых при повышении уровня концентрации производства сокращаются издержки на единицу выпускаемой продукции.

В этом случае можно достичь сразу две цели: добиться роста производства и внедриться в мировую экономическую систему. Интеграция российской химической промышленности в мировую систему может обеспечить использование ее избыточных мощностей, образующихся в результате

сокращения потребления, например, минеральных удобрений как в России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Реструктуризация предприятий добывающего комплекса и, в том числе холдингов, входящих в его состав, включает следующие направления работ:

1. Мероприятия по оптимизации состава комплекса.

2. Мероприятия по сохранению научно-технического и технологического потенциалов комплекса в процессе интеграции и диверсификации и создание условий для его развития.

3. Мероприятия по технологическому дооснащению (реконструкции) предприятий добывающего комплекса, включая перемещение оборудования и подготовку к развертыванию производства экспортной продукции.

4. Мероприятия по маркетингу.

5. Мероприятия по созданию нормативно-правовых условий для обеспечения процесса реформирования и развития добывающего комплекса.

6. Мероприятия по сохранению кадрового потенциала и социальной поддержке работников в процессе реформирования комплекса.

Главным итогом реструктуризации должно стать формирование новой организационной структуры российского добывающего комплекса путем создания мощных интегрированных структур, адаптированных к рыночной экономике, способных за счет современных финансово-экономических механизмов эффективно решать вопросы собственного развития и, как следствие, развития потенциала всего комплекса до уровня, отвечающего всем требованиям национальной независимости экономики.

В процессе реализации программы улучшится механизм управления отраслью за счет сокращения числа предприятий, независимо работающих в сложных экономи-

ческих условиях, и объединения их структуры. В самих же структурах будет создана жесткая вертикаль управления всеми направлениями специализации деятельности интегрированных структур (ИС). В структурах будет создан механизм постоянно действующего мониторинга состояния и перспектив развития потребительского рынка продукции.

Улучшится кадровый состав отрасли. За счет улучшения экономического состояния предприятий ИС существенно возрастут возможности по привлечению молодых специалистов, переподготовки и повышению квалификации работников отрасли. В системе управления структурами появятся современные механизмы управления, требующие новейшего экономического, финансового образования.

За счет создания крупных ИС, как акционерных обществ холдингового типа, резко возрастут возможности, появятся дополнительные механизмы привлечения инвестиционных средств на развитие предприятий. Возникнет положительная обратная связь, когда оптимизация инфраструктуры внутри ИС и диверсификация ее деятельности, улучшение ее финансово-экономических показателей, повышение прозрачности управления ею создадут соответствующие предпосылки для привлечения инвестиций для технического перевооружения производства, что, в свою очередь, позволит в будущем удерживать занимаемые позиции и осваивать новые рынки, тем самым создав базу для устойчивого экономического развития каждой конкретной ИС, а значит, и добывающего комплекса в целом.

Нужно отметить, что в настоящее время в области минерало-переработки уже созданы крупные холдинговые компании – «Акрон»; «Фосагро»; «Еврохим», завоевавшие свои «ниши» на рынке минеральных удобрений и другой химической продукции.

Как показывает мировой опыт, продвижение продукции на внутренние и тем бо-

лее на внешние рынки в первую очередь зависит от конкурентоспособности продукции. Поэтому эффективность производственно-сбытовой деятельности концерна или предприятия непосредственно зависит от выбранного им направления научно-технического развития. Достижения научно-технического прогресса должны использоваться во всех областях деятельности предприятия (на всех этапах полного жизненного цикла продукции). Предприятие, предлагая новинку, уходит вперед от конкурентов. Однако не всякая новинка обеспечивает успех на рынке. Преимущества перед конкурентами могут добиться лишь предприятия, которые четко представляют себе, когда необходимо создавать новый продукт, каковы должны быть его параметры, с точки зрения покупателя. Это и является основой современной маркетинговой политики промышленного предприятия.

На конкурентоспособность продукции могут оказывать влияние ресурсы, уровень технологий, инфраструктуры, квалификации кадров, информация, а также условия внутреннего спроса на промышленную продукцию. При этом государство должно играть определяющую роль в формировании факторов конкурентоспособности там, где предприятия не в состоянии самостоятельно решать крупномасштабные стратегические задачи. Однако в настоящее время в условиях развития рыночных отношений влияние государства на эту проблему становится минимальным.

Потенциал конкурентоспособности формируется на трех основных направлениях: ресурсы; инвестиции; нововведения.

На направлении развития ресурсов конкурентные преимущества достигаются, как правило, за счет низких цен и совершенствования технологии.

При вложении инвестиций происходит более интенсивное формирование перспективных факторов развития. На этой стадии важна роль государства или другого внеш-

него инвестора, которые должны обеспечить приемлемую защиту производства.

На направлении нововведений основное движение задают те предприятия или отрасли, которые компенсируют в значительной степени недостатки по тем или иным ресурсам и факторам. Все больший круг предприятий не просто используют передовую технологию, но и постоянно ее ищет и внедряет.

Процесс инновационной деятельности неразрывно связан с инвестиционной политикой предприятий. В условиях рыночной экономики инновационный путь развития становится одним из ведущих, поскольку аккумуляция и последующий расход финансовых средств возможен только в приоритетных направлениях. В этой связи приобретает огромное значение развитие количественных методов оценки целесообразности принятия технико-экономических решений в области инвестиций.

Большинство исследователей, как отечественных, так и зарубежных⁷, приходят к следующему определению инновации – это такой технико-экономический процесс, который через практическое использование идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий, и в случае если инновация ориен-

тирована на экономическую выгоду, ее появление на рынке может принести добавочный доход.

Таким образом, динамику экономического роста производства минеральных удобрений страны в условиях рынка в значительной степени определяют крупные эффективные корпорации, которые позволяют увеличить объем выпуска продукции за счет сокращения производственных издержек. Показано, что для корпораций важной составляющей конкурентной стратегии помимо структурных преобразований и внешнеэкономической деятельности служат инновации. Анализ влияния инноваций (таких, как современные информационные технологии, новые компоненты и оборудование, автоматизированные системы управления и т. п.) показал, что именно они за счет издержек и сокращения сроков освоения продукции служат главным источником получения прибыли.

По мнению автора, для выработки рациональной стратегии развития отрасли по производству минеральных удобрений и определения ее места на мировом рынке необходимо эффективное использование экономических ресурсов промышленных предприятий, улучшение качества продукции и повышение ее конкурентоспособности.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Материалы 74-й годовой конференции IFA в Кейптауне, Южная Африка 5–7 июня 2006 г. «Medium-Term Outlook for Global Fertilizer Demand, Supply and Trade 2006–2010».

² Рундквист Д. В. Природные национальные богатства в России и их использование // Вестник ОГГН РАН. 2000. № 1(11).

³ Грамберг И. С. Глобальный аспект нефтегазоносности континентальных окраин океанов // Геология нефти и газа. 1998. № 10.

⁴ Эволюционный подход к переходной экономике / Под ред. Л. И. Абалкина. М., 1995.

⁵ Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию // Бюллетень центра экологической политики России. 1996. № 3.

⁶ «Северный экономический район: Проблемы, тенденции, перспективы развития». СПб.: Наука, 1992.

⁷ Murrey H. A. Some basic psychological assumptions and conceptions // *Dialectics*. 1951. № 5.