

УДК 332.13

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В ПФО

© 2011 г.

И.О. Костина¹, Ю.В. Максимов²

¹ Научно-исследовательский и проектный институт карбамида
и продуктов органического синтеза, г. Дзержинск

² Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

kostina@niik.ru

Поступила в редакцию 30.05.2011

Рассмотрены внешние и внутренние факторы развития промышленности минеральных удобрений, проведена с использованием модели анализа на основе коэффициентов расположения оценка потенциала конкурентоспособности производства минеральных удобрений в регионах ПФО, определены окружные пространственные приоритеты и система мер государственной поддержки развития промышленности минеральных удобрений.

Ключевые слова: промышленность минеральных удобрений, пространственный аспект, коэффициент локализации, потенциал конкурентоспособности, приоритеты, меры поддержки.

В настоящее время химическая индустрия – один из крупнейших комплексов народного хозяйства Российской Федерации. Традиционно одной из ее важнейших составляющих является производство минеральных удобрений: при доле в общем производстве химического комплекса в 24%, доля данного вида производства в структуре экспорта химических производств превышает треть.

В современных условиях на производство минеральных удобрений в России влияют факторы внешнего и внутреннего характера. С одной стороны, развитие предприятий данного вида производства зависит от таких внутренних факторов, как сырьевой, потребительский, энергетический, инфраструктурный. Кроме того, оно зависит от уже сложившейся структуры хозяйственного комплекса страны и возможностей ее оптимизации путем комплексного использования ресурсов, поскольку данный вид производства использует отходы одних производств, а его продукция, в свою очередь, является сырьем для других производств. С другой стороны, в современных условиях глобальной экономики, когда Россия стремится интегрироваться в мировое хозяйство и участвовать в международном разделении труда, учет лишь внутренних факторов является недостаточным. Более того, мировая рыночная конъюнктура – это наиболее важный фактор, определяющий тенденции развития производства минеральных удобрений, поскольку оно является экспортно-ориенти-

рованным. Российские производители контролируют около 10% мирового рынка, успешно конкурируя с Китаем, США, Индией и Канадой: на долю России приходится 26% производства аммиачной селитры, 16% хлорида калия, 8% аммиака, 4% DAP и 4% карбамида.

Основа российской промышленности минеральных удобрений была заложена еще в 1970-е гг. в СССР, однако с его распадом произошел резкий спад в производстве и потреблении, после чего российское производство минеральных удобрений переориентировалось на экспорт. Восстановление производства минеральных удобрений в России началось после кризиса 1998 года и последующей девальвации рубля. Обесценившийся рубль резко снизил издержки производства и тарифы естественных монополий, что позволило российским производителям занять прочные позиции на мировом рынке и улучшить финансовое положение предприятий, экспортирующих свою продукцию.

Экспортная ориентированность обуславливает необходимость учета конъюнктуры мирового рынка при анализе перспектив российского рынка минеральных удобрений. Несмотря на неблагоприятные кризисные тенденции, которые в 2008 году привели к резкому спаду всех показателей мирового рынка минеральных удобрений (спроса, объемов производства, загрузки мировых мощностей, объемов мирового экспорта, цен), в долгосрочной перспективе

прогнозы его развития являются положительными, чему будут способствовать такие факторы, как:

- рост численности населения;
- сокращение доступных площадей для выращивания сельскохозяйственных культур;
- повышение благосостояния населения;
- становление новых сопутствующих отраслей, таких как биотопливо.

Сочетание данных внешних факторов с рядом благоприятных факторов внутреннего характера позволит российским производителям продолжать стабильное наращивание объемов производства.

Внутренними факторами, благоприятно повлиявшими на ситуацию в производстве минеральных удобрений стали:

- высокая обеспеченность производства ресурсной базой;
- выгодное географическое положение для экспорта продукции в Европу и страны СНГ;
- квалифицированные трудовые ресурсы;
- наличие существенных производственных мощностей.

Основу конкурентоспособности производителей минеральных удобрений заложило в первую очередь наличие богатой ресурсно-сырьевой базы для производства минеральных удобрений, в частности ресурсов природного газа, калийных солей, а также апатитов и фос-

форитов (Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа: ее доля составляет 27% мировых запасов, – а также второе место по запасам калийных руд и седьмое место по запасам фосфоритов).

Накопленный за годы существования промышленности минеральных удобрений потенциал позволил российским производителям быстро преодолеть кризисные явления в экономике и после резкого спада в объемах производства в 4-м квартале 2008 года вывести их на докризисный уровень к 4-му кварталу 2009 года. Для дальнейшего успешного функционирования данного вида производства российским производителям необходимо продолжать наращивание объемов производства как за счет модернизации существующих мощностей, так и за счет введения новых. При этом, ввиду неравномерного распределения производства минеральных удобрений в РФ, необходимо учитывать пространственный аспект и делать ставку на те регионы, где уже имеется база для будущего развития данного вида производства.

Наиболее развитой является промышленность минеральных удобрений в Приволжском федеральном округе, который опережает все остальные округа по объемам производства и по темпам их роста (см. рисунок).

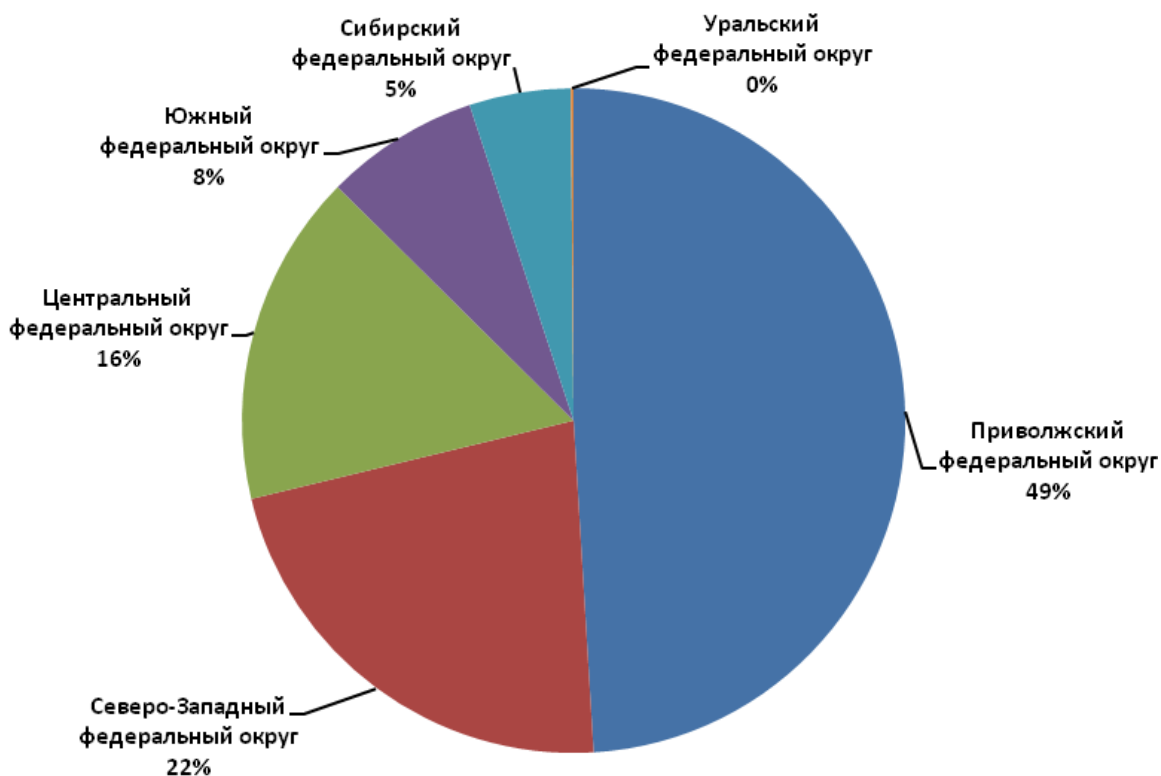


Рис. Производство минеральных удобрений в РФ по федеральным округам в 2010 г. [1]

Промышленность минеральных удобрений распространена в ПФО неравномерно: из 14 регионов, входящих в ПФО, на производстве МУ специализируется шесть: республики Башкортостан и Татарстан, Пермский край, Кировская, Самарская и Саратовская области.

Для определения конкурентоспособности данного вида промышленности ПФО и перспектив его пространственного развития осуществлена, с использованием широко применяемого в зарубежной практике метода сдвиг-доля, группировка регионов с позиций конкурентоспособные, потенциально конкурентоспособные, низко конкурентоспособные и с неопределенными конкурентными возможностями на основе сочетаний уровня и динамики коэффициентов расположения [2]. Группировка регионов – производителей минеральных удобрений в ПФО по уровню и динамике коэффициентов расположения приведена в таблице.

Проведенный анализ показал, что наиболее конкурентоспособными являются производители Пермского края и Саратовской области. Хороший потенциал также у Самарской области, и в будущем именно на этих регионах необходимо сосредоточить свое внимание как инвесторам, так и государству.

Несмотря на существование перечисленных выше важных преимуществ, в современных условиях перед производителями минеральных удобрений ПФО стоит целый ряд проблем, без решения которых дальнейшее успешное функционирование данного вида производства является невозможным. Данные проблемы носят как внутренний, так и внешний характер.

К основным проблемам внутреннего характера относятся:

1. Низкий технический уровень производства.
2. Высокая загрузка мощностей при высокой степени износа оборудования.
3. Недостаточный платежеспособный спрос со стороны внутренних потребителей.
4. Зависимость от цен на газ.
5. Неразвитость транспортной инфраструктуры.

К основным проблемам внешнего характера относятся:

1. Изменчивость мирового спроса на минеральные удобрения.
2. Таможенные пошлины и антидемпинговые расследования.
3. Интенсивное наращивание экспортного потенциала в странах с дешевым углеводородным сырьем.

Таблица

Группировка регионов – производителей минеральных удобрений в ПФО по уровню и динамике коэффициентов расположения [1]

Значение коэффициента расположения	Изменение	Изменение	
		Возрастающее	Понижающее
		Высокое $LQ > 1$	Пермский край (1) Саратовская область (9)
Низкое $LQ < 1$	Республика Башкортостан (14) Республика Татарстан (16) Нижегородская область (23) Самарская область (6)	Оренбургская область (24)	

* В скобках отмечено место, занимаемое регионом в рейтинге регионов – производителей минеральных удобрений в России.

4. Кризисные явления в мировой экономике и неблагоприятная конъюнктура на мировом рынке минеральных удобрений.

Поэтому в сложившихся условиях перед государством встает задача помощи данному сектору химического комплекса в краткосрочной и долгосрочной перспективе, на федеральном и региональном уровнях.

Меры среднесрочного характера:

1. Отмена экспортных пошлин на минеральные удобрения.

2. Государственное субсидирование сельхозпроизводителей.

Меры долгосрочного характера:

1. Стимулирование инвестиций в развитие химического комплекса за счет применения регулирующих функций государства на основе частно-государственного партнерства.

2. Обеспечение долгосрочного планирования объемов, номенклатуры и регионов потребления минеральных удобрений Министерством сельского хозяйства РФ.

3. Стимулирование долгосрочного заключения контрактов между производителями и потребителями минеральных удобрений.

4. Тарифное регулирование железнодорожных перевозок.

Необходимо отметить, что государство уже принимает активные меры по поддержке производства минеральных удобрений. Так, для обеспечения устойчивого спроса на производимую продукцию на внешнем рынке в феврале 2009 года были отменены вывозные экспортные пошлины на минеральные удобрения.

С целью переориентации производства минеральных удобрений на внутренний рынок и, таким образом, уменьшения рисков и зависимости от мировой рыночной конъюнктуры принимаются следующие меры:

1) фиксация объемов закупок минеральных удобрений сельхозпроизводителями и формулы цены на них до 2012 года. Это положение призвано гарантировать потребителям необходимые объемы минеральных удобрений по фиксированной цене, а производителям – устойчивый спрос на внутреннем рынке;

2) долгосрочное планирование ассортимента минеральных удобрений и основных регионов-потребителей;

3) льготное кредитование сельхозпроизводителей на приобретение минеральных удобрений;

4) субсидирование сельхозпроизводителей (в объеме до 30% от стоимости приобретаемых минеральных удобрений). В 2009 году, помимо субсидий в рамках реализации ФЦП по восстановлению плодородия почв [3], на проведение

весенних полевых работ правительством РФ были выделены дополнительные ассигнования в 30 млрд руб. (1 млрд долл.).

Основными документами в сфере государственной поддержки сектора сельского хозяйства и сектора минеральных удобрений являются Государственная программа развития сельского хозяйства на 2008–2012 годы [4], а также федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения на 2006–2010 годы» [5], продленная до 2012 года включительно.

Согласно Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года [3], реализация долгосрочных мер позволит к 2015 году увеличить внутренний спрос на МУ на 170%, поддержать и развить сырьевую базу для промышленности минеральных удобрений, создать и внедрить в производство новые виды удобрений, а также построить производства продуктов глубокой степени переработки, кооперированных с производством минеральных удобрений.

При решении проблем российской промышленности минеральных удобрений необходимо учитывать и пространственный аспект: целесообразно делать ставку на те регионы, где уже имеется база для дальнейшего развития данного вида производства, т.е. в первую очередь на Приволжский федеральный округ.

Учет территориального аспекта при развитии промышленности минеральных удобрений позволит не только закрепить сложившееся положение России и ПФО на мировом рынке, но и обеспечить реализацию приоритетных направлений развития Российской Федерации, таких как реализация программы развития сельского хозяйства, повышение конкурентоспособности российской продукции и переориентирование российской экономики на инновационный характер развития.

Список литературы

1. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010: Стат. сб. / Росстат. М., 2010.

2. Mustafa Dinc. Regional and local Economic Analysis Tools. Prepared for the Public Finance, Decentralization and Poverty Reduction Program by World Bank Institute, January 2002.

3. Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года.

4. Государственная программа развития сельского хозяйства на 2008–2012 годы.

5. Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения на 2006–2012 годы».

**TERRITORIAL ASPECT OF FERTILIZER INDUSTRY DEVELOPMENT
IN THE VOLGA FEDERAL DISTRICT**

I.O. Kostina, Yu.V. Maksimov

External and internal factors of fertilizer industry development are considered. Using the analysis model based on location factors, competitive potential assessment of mineral fertilizer production in the regions of the Volga Federal District is conducted. District territorial priorities and measures of state support for fertilizer industry are identified.

Keywords: fertilizer industry, territorial aspect, localization rate, competitiveness potential, priorities, measures of support.