МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

**«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**(ФГБОУ ВО «КубГУ»)**

**Экономический факультет**

**Кафедра мировой экономики и менеджмента**

Допустить к защите

Заведующий кафедрой

д-р экон. наук, проф.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И. В. Шевченко

(подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА**

**(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)**

**ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ**

Работу выполнил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н. М. Симонов

(подпись)

Направление подготовки 38.03.01 Экономика

(код, наименование)

Направленность (профиль) Мировая экономика

Научный руководитель

канд экон. наук, доц.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­\_\_\_\_М. Н. Поддубная

(подпись)

Нормоконтролер

канд. экон. наук, доц.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю. С. Клещёва

(подпись)

Краснодар

2024

**СОДЕРЖАНИЕ**

[Введение 3](#_Toc168081167)

[1 Теоретические аспекты конкурентоспособности стран на международном рынке 7](#_Toc168081168)

[1.1 Понятие конкурентоспособности страны 7](#_Toc168081169)

[1.2 Факторы влияния на конкурентоспособность стран 13](#_Toc168081170)

[1.3 Классификация уровней конкурентоспособности страны 25](#_Toc168081171)

[2 Состояние конкурентоспособности отрасли российских минеральных удобрений на международном рынке 42](#_Toc168081172)

[2.1 Характеристика отрасли минеральных удобрений в РФ и их экспорта 42](#_Toc168081173)

[2.2 Факторы, негативно влияющие на конкурентоспособность российских минеральных удобрений 55](#_Toc168081174)

[2.3 Исследование опыта Китая в совершенствовании отрасли минеральных удобрений и осуществлении экспорта 65](#_Toc168081175)

[3 Разработка рекомендаций повышения конкурентоспособности отрасли российских минеральных удобрений на международном рынке 72](#_Toc168081176)

[3.1 Оценка перспектив конкурентоспособности отрасли российских минеральных удобрений на мировом рынке 72](#_Toc168081177)

[3.2 Разработка бизнес-сценария увеличения экспортных мощностей 81](#_Toc168081178)

[Заключение 89](#_Toc168081179)

[Список использованных источников 92](#_Toc168081180)

# **ВВЕДЕНИЕ**

В современных условиях мирового рынка понятие конкурентоспособности страны становится одним из важнейших факторов, определяющих её экономическую успешность. В свете изменений в мировой торговой парадигме, Россия, как крупный производитель минеральных удобрений, сталкивается с необходимостью всё активнее функционировать на международном рынке. Это направление становится стратегически значимым, в контексте развития отрасли минеральных удобрений, имея в виду её важность для национальной экономики.

*Актуальность* темы исследования определяется тем, что международная торговля – наиболее выгодная сфера сотрудничества, представляющая возможности для усиления национальных конкурентных позиций страны на мировом рынке. Российская Федерация – крупнейший экспортёр минеральных удобрений в мире, и поэтому развитие данной отрасли является стратегически важным для обеспечения экономического суверенитета страны и продовольственной безопасности в условиях борьбы ведущих стран мира за сферы влияния в разных регионах мира.

*Степень разработанности проблемы.* Отдельные аспекты изучаемой темы изучались представителями американская школы, включающей теории М. Портера, М. Энрайта, М. Сторпера, П. Кругмана и Г. Джереффи, британской школы с теориями Дж. Даннинга, Р. Каплински, Дж. Хамфри, Х. Шмитца и Ч. Фримен и нордической школы, представленной работами датских учёных Б.-А. Лундваль и Б. Джонсон и норвежскими исследователями Б. Ашейм и А. Исакен. Отечественные исследователи также посвящали работы данному вопросу. В своих трудах изучали сущность конкурентоспособности такие экономисты, как Н.М. Крейнина, Е.С. Стоянова, И.Т. Балабанов, В.М. Родионова, А.Д. Шеремет, О.В. Ефимова.

*Цель* выпускной квалификационной работы заключается в исследовании теоретических основ конкурентоспособности и формировании практических рекомендаций для повышения конкурентоспособности российской отрасли минеральных удобрений на международном рынке.

*Задачами* выпускной квалификационной работы являются:

– проанализировать сущность и теоретические аспекты конкурентоспособности отрасли на международном рынке;

– изучить факторы, влияющие на конкурентоспособность, и классификацию уровней конкурентоспособности;

– провести анализ конкурентоспособности отрасли российских минеральных удобрений на международном рынке;

– описать российскую отрасль минеральных удобрений, осуществить характеристику экспорта удобрений из России и выявить факторы, негативно влияющие на конкурентоспособность;

– исследовать опыт иностранных государств в осуществлении экспорта минеральных удобрений и выявить потенциальные стратегии, которые могли бы быть применены в контексте экспорта российской продукции;

– разработать рекомендации к повышению конкурентоспособности отрасли российских минеральных удобрений на мировом рынке, провести анализ перспектив и разработать бизнес-сценарии продвижения экспорта;

– оценить сотрудничество с дружественными государствами в рамках экспортных операций и определить потенциал для расширения такого сотрудничества;

– осуществить сравнительный анализ конкурентоспособности России с другими странами, осуществляющими экспорт минеральных удобрений, с целью выявления слабых и сильных сторон российской экспортной стратегии.

*Объектом исследования* является конкурентоспособность российской отрасли минеральных удобрений в современных условиях.

*Предметом* исследования в данной выпускной квалификационной работе являются экономические отношения, связанных с конкурентоспособностью отрасли российских минеральных удобрений на международный рынок.

*Теоретическую основу* данной выпускной квалификационной работы составляют фундаментальные положения и труды отечественных и зарубежных авторов по вопросам повышения конкурентоспособности страны – экономической безопасности, методические подходы к оценке конкурентоспособности – экономической безопасности страны.

*Методологическая база* исследования основана как на общенаучных, так и на специальных методах познания. Были использованы следующие методы исследования: использовались анализ и синтез, дедуктивный и индуктивный методы, сравнительный анализ, конкретизация.

*Информационная база* исследования работы включает в себя труды отечественных и зарубежных специалистов в области изучения конкурентоспособности, а также отрасли минеральных удобрений, публикации и статьи в специализированных научных изданиях, статистические сборники, представленные Федеральной службой государственной статистики.

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя: введение, три главы, заключение, источники использованной литературы, а также приложение. Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяются цель, задачи, предмет и объект исследования, отражается научная новизна и практическая значимость полученных результатов.

Первая глава настоящей исследовательской работы начинается с определения сущности конкурентоспособности страны, освещает разнообразные факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособность, и классифицирует различные уровни этого важного показателя.

Во второй главе исследования акцент делается на анализе конкурентоспособности российских минеральных удобрений на международном рынке. Здесь представлена детальная характеристика отрасли минеральных удобрений в России и рассматривается экспорт данной продукции. Производятся оценки факторов, которые могут оказывать негативное воздействие на конкурентоспособность российских минеральных удобрений. Кроме того, проводится исследование мирового опыта в сфере экспорта минеральных удобрений.

Третья глава данной исследовательской работы охватывает разработку рекомендаций по повышению конкурентоспособности отрасли российских минеральных удобрений на мировом рынке. Внимание уделяется особенностям, конкурентным преимуществам и слабым местам российской отрасли удобрений, также проводится оценка перспектив конкурентоспособности экспорта российских минеральных удобрений в обозримом будущем. В этой главе разрабатываются меры по совершенствованию осуществления экспортных операций с минеральными удобрения с учетом характерных особенностей отрасли и предложения для ведущих компаний-производителей минеральных удобрений.

# **1 Теоретические аспекты конкурентоспособности стран на международном рынке**

## 1.1 Понятие конкурентоспособности страны

Рассмотрение сущности и теоретических аспектов конкурентоспособности страны целесообразно начать с трактовки термина «конкурентоспособность», так как на данном этапе от погружения в частное не будет практической пользы без рассмотрения общей терминологии, общего смысла, заложенного в понятие конкурентоспособности.

Прежде всего необходимо отметить, что в современной литературе существует множество определений данного термина. В таблице 1 представлены формулировки ряда российских экономистов и исследователей.

Таблица 1 – Различные трактовки понятия «конкурентоспособность»

|  |  |
| --- | --- |
| Автор | Определение |
| Р. А. Фатхутдинов | Способность объекта выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном конкретном рынке [65]. |
| И. М. Лифиц | Способность товара отвечать требованиям рынка в рассматриваемый период [20] |
| Е. И. Мазилкина и Т. Г. Паничкина | Относительная и обобщенная характеристика, выражающая выгодные отличия от конкурента по степени удовлетворения потребности и затратам на ее удовлетворение [21] |

Вернёмся к определению Р. А. Фатхутдинова и добавим, что автор закладывал в определение некоторую важную деталь – способность конкурировать со своими конкурентами на конкретном рынке должна выражаться в стремлении к достижению одной и той же цели между всеми субъектами на рынке [65].

Таковыми целями могут быть реализация товара в короткие сроки по короткой цене (если в качестве субъекта находится товаропроизводитель), получение работы, которая будет удовлетворять потребности субъекта (субъект как персонал) или ведение эффективной воспроизводственной политики во всех сферах и обеспечение комплексной безопасности персонала, а также участие в общественной жизни и решение иных социальных задач (для субъекта-организации как объекта социально-экономической системы).

В настоящее время разнообразие существующих подходов к понятию конкурентоспособности в экономической литературе определяется спецификой постановки задач и целей исследований. Это приводит к необходимости сосредоточить внимание на определенном аспекте конкурентоспособности, в зависимости от цели нашего исследования. Иначе говоря, причинами существования множества определений конкурентоспособности могут быть особенности выбора предмета исследования, который может включать предметы конкуренции (товары, услуги), субъекты конкуренции (предприятия, отрасли, регионы, национальная экономика, государство), объекты конкуренции (спрос, рынок, факторы производства: рабочая сила, капитал, информация), а также масштабы деятельности (товарные, отраслевые, региональные, межрегиональные и мировые рынки).

Не секрет, что конкурентоспособность как свойство объекта или субъекта зависит от инноваций, их внедрения или применения. Новшества могут быть собственного производства или приобретенными, однако эффективную инновационную политику можно осуществлять только с применением инструментов конкурентоспособной экономики. Конкурентоспособность является обязательным условием увеличения эффективности деятельности народно-хозяйственного комплекса и отдельных организаций. Очевидно, что неконкурентоспособный товар не будет пользоваться популярностью у потребителей, соответственно, товар, который не будут покупать, не будет приносить продавцу экономических выгод, и в скором времени продавец откажется от него. Каждый элемент экономической деятельности должен осуществляться в соответствии с принципами достижения конкурентоспособности объекта и субъекта.

О конкурентоспособности субъекта можно рассуждать на примере рассмотрения конкурентоспособности предприятия как активного участника торгово-экономических процессов на рынке.

Существует две основных точки зрения на конкурентоспособность предприятия [9].

Мнения двух групп ученых представлены ниже на рисунке 1.

Конкурентоспособность предприятия

Андреева Т. А. Юрова Е. С. Азоев Г. Л.

Фатхутдинов Р. А. Хруцкий В. Е. Корнеева И. В.

Способность предприятия выпускать и реализовывать конкурентоспособные продукты и противостоять конкурентной борьбе на долговременной основе.

Способность предприятия эффективно влиять на социально-экономическую сферу, адаптироваться к изменяющейся среде, удовлетворять потребности клиентов, персонала и инвесторов.

Рисунок 1 – Основные точки зрения на природу конкурентоспособности предприятия [9]

Суть в том, чтобы предприятие реализовало возможности эффективного использования своих уникальных конкурентных преимуществ, весь тот комплекс финансового, производственного, научно-технического и трудового потенциала, которым она располагает в своей хозяйственной деятельности, что обеспечит ей положительные экономические показатели, например, прибыльность и низкие производственные издержки.

Разница в трактовке основных категорий в понятии конкурентоспособности предприятия – возможности и способности. Если возможность конкурентоспособности предприятия понимается как средство, то способность конкурентоспособности рассматривается, как умение проявлять свои конкурентные преимущества в борьбе с конкурентами за выгодное положение на рынке в полной мере, насколько это вообще возможно.

Перейдем к рассмотрению понятия конкурентоспособности страны. Изучив воззрения учёных на конкурентоспособность страны, авторы сформулировали следующее определение: конкурентоспособность страны – это качественная характеристика, которая выражается в способности страны производить больше товаров и услуг, чем ее конкуренты, при условии, что производимые товары не уступают в качественных характеристиках и востребованы на рынках, где происходит их реализация.

Между тем, важно понимать, что конъюнктура современного международного экономического пространства претерпевает существенные изменения. В XXI веке человечество сталкивается с новыми вызовами, которые определят судьба картины мира на годы вперед. Это в особенной степени касается экономической ситуации, взаимодействия государств в период обострения отношений, способности сохранять экономические связи и действовать в рамках тех международных союзов, договоров и соглашений, которые позволили совершить стремительный рывок в производстве товаров и услуг, улучшающих качество и срок жизни, их практически повсеместном распространении.

Разберемся с базовыми теоретическими положениями, что в полной мере разобраться с понятием конкурентоспособности страны. По мнению Гоголевой Т. Н. для этого необходимо рассмотреть две группы понятий:

1. сравнительные преимущества страны – конкурентные преимущества страны – конкурентоспособность страны;
2. конкурентные преимущества товара, фирмы – конкурентные преимущества отрасли, региона, страны [8].

Из первой группы заметно, что существует определенная иерархия понятий, которая соответствует одному из важнейших методов мышления – от абстрактного к конкретному: мы говорим о сравнительных преимуществах страны, чтобы выявить конкурентные преимущества страны и определить степень её конкурентоспособности.

Начиная с абстрактной категории, которая используется для характеристики преимущественной позиции одного рыночного субъекта над другим, что даёт ему возможность выигрывать в конкурентной борьбе, мы постепенно переходим к анализу результата существования сравнительных преимуществ, который связан с реальными рыночными возможностями, а потому принимает конкретную практическую форму. Это есть конкурентные преимущества. Конкурентоспособность же является формой реализации конкурентных преимуществ, результатом поиска и использования рыночных субъектом своих возможностей, имеющихся и потенциальных.

Рассмотрим глубже вторую группу понятий «конкурентные преимущества товара, фирмы – конкурентные преимущества отрасли, региона, страны».

Современная мировая экономика есть порождение процессов глобализации, регионализации и международного разделения труда. Мы говорим о процессах регионализации, понимая, что конкурентные преимущества региона не менее важны, чем конкурентные преимущества страны в рассуждении о конкурентоспособности страны. Данная цепочка понятий позволяет нам заявить, что конкурентоспособность страны (региона, отрасли) возникает в результате формирования благоприятной внешней среды, которая возникает из-за определенных действий – например, государственного регулирования.

Важно заметить, что внешняя среда включает в себя огромное множество факторов, и централизованное экономическое регулирование, осуществляемое государством, является лишь одним из тех факторов, что определяют, насколько внешняя среда благоприятна для состояния конкурентоспособности страны. Государственное регулирование может обеспечить позитивный экономический климат внутри государства или в рамках тех торгово-экономических союзов и объединений, в которых государство состоит. Иначе обстоит ситуация на глобальном международном рынке, где, несмотря на существование международных объединений – ЭКОСОС, ВТО, МВФ, таможенных союзов разного рода – нередки истории жесткого экономического противостояния за место под солнцем, которые принимают форму взаимных торговых ограничений, эмбарго и даже торговых войн. Самые развитые и богатые страны борются за рынок, чтобы сбывать и реализовывать свои продукты на приемлемых для них условиях.

Уровень производительности страны зависит от всей совокупности факторов, которая определяет возможности конкурентоспособности страны. Есть представление, что все способности страны должны интегрироваться в единую экономическую политику для всестороннего и полного развития экономики государства: увеличения темпов роста ВВП и способности создавать материальные и нематериальные блага с целью реализации не только на внутреннем, локальном рынке, а быть конкурентоспособным на внешнем, международном рынке. Естественно, государственные органы должны оказывать необходимую поддержку экономике и создавать привлекательный инвестиционный климат.

Таким образом, можно сказать, что конкурентоспособность страны, представляет результат взаимодействия совокупности различных факторов, является характеристикой, определяющей положение и статус страны в мировом сообществе.

## 1.2 Факторы влияния на конкурентоспособность стран

В современном мире ключевую роль в определении конкурентоспособности на международной арене играют не столько цены, сколько качество продукции, ее инновационность, наукоемкость, интеллектоемкость. Страны по всему миру стремятся укрепить свои позиции на рынке через инновации и разработку передовых технологий, которые требуют развития научно-технического потенциала. Одним из ключевых показателей, позволяющих оценить этот потенциал, являются инвестиции в инновации. Этот показатель не только учитывает расходы на научные исследования и разработки, но и включает затраты на дизайн, маркетинг, количество научных работников, полученные внутренние и международные патенты, уровень защиты интеллектуальной собственности и качество образовательной системы.

Инновационная деятельность также зависит от культуры предпринимательства, свободы культурных ценностей, инициативности и готовности к рискам, что сложно измерить количественно.

Экологическая ответственность становится все более важным фактором в обеспечении международной конкурентоспособности продукции. Строгие экологические нормы и высокие требования к качеству продукции требуют от компаний внедрения экологически чистых технологий, самоконтроля за воздействием на окружающую среду, а также учета экологических аспектов в стоимости товаров и услуг, включая их производство, использование, утилизацию и рециркуляцию.

В итоге конкурентоспособность бизнеса определяется набором конкурентных преимуществ, которые выявляются через сравнение с международными стандартами и показателями зарубежных конкурентов.

Есть группа значимых свойств, определяющих конкурентоспособность продукции или услуги: рентабельность производства, сущность инновационной деятельности, производительность труда, эффективность перспективного планирования и управления фирмой, способность к адаптации и некоторые другие.

Распространение МРТ определило рисунок экономического развития стран: экономики стран мира специализировались на определенной сфере производства, опираясь на уровень конкурентоспособности конкретных производственных отраслей.

Например, в США традиционно преимущественно конкурентоспособны следующие отрасли: авиационная и аэрокосмическая, автомобилестроение, производство суперкомпьютеров, разработка ПО [1].

В Японии сложилась несколько иная структура развитых отраслей производства, что конкурентоспособны на мировом рынке: электронная и электротехническая, автомобилестроение, судостроение, станкостроение, активно развивается робототехническое производство [73].

Индустриально развитые страны Азии – к примеру, Южная Корея, Сингапур, Малайзия – сконцентрировались на отраслях экономики, связанных с товарами широкого потребления – это легкая промышленность (производство одежды, обуви, бытовой электроники) и наукоемкое производство (компоненты для ЭВМ, персональные компьютеры, микрочипы), и у «азиатских тигров» все успешнее получается навязывать конкуренцию аналогичной продукции Японии и стран Западной Европы [72].

Китай производит больше половины от числа общего мирового производства стали, цемента, электролитического алюминия, метанола и другого сырья. По производству смартфонов, компьютеров, телевизоров, промышленных роботов и электроавтомобилей занимает первое место в мире [62].

Именно конкурентоспособность страны является объединяющим показателем, который способен дать понимание о конкурентоспособности товаров, производителей и отраслей в рассматриваемой экономической системе. Она свидетельствует о позиции страны на международном рынке.

Если попытаться конкретизировать определение конкурентоспособности страны, то его можно сформулировать как «способность экономики с рыночной конкуренцией производить товары и услуги, которые удовлетворяют требования международного рынка и способствуют улучшению экономического благосостояния государства и его граждан». Очевидно, что некоторые государства значительно превосходят другие по уровню конкурентоспособности на глобальной арене.

Вопросы, связанные с природой конкурентоспособности, были предметом размышлений философов, экономистов и политиков на протяжении веков. Например, Давид Рикардо, развивая идею Адама Смита о концепции абсолютного преимущества, в которой утверждается, что страна экспортирует товар, если затраты на его производство ниже, чем в других странах, предложил свою теорию сравнительного преимущества.

Смысл данной системы воззрений заключается в том, что конкурентоспособность государства в различных сферах производства определяется степенью эффективного задействования имеющихся производственных факторов, тогда как механизмы рынка самостоятельно двигают ресурсы страны в ту область, где они могут быть получить максимально полезное применение [59].

Таким образом, государство приобретает относительное господство в тех сферах, где активно применяются факторы производства, которыми особенно богата страна. Товары, произведенные в этих отраслях, торгуются на международном рынке, тогда как приобретаются из-за рубежа товары тех сфер производства, где государство имеет относительно слабые позиции. В связи с распространением глобализационных процессов и международной экономической интеграции концепция сравнительных преимуществ на базе производственных факторов теряет способность разумно аргументировать зависимости в структуре экспорта и импорта государств.

Экономисты стали размышлять иначе. Новую систему воззрений по этому вопросу разработал Майкл Портер.

Можно утверждать, что Портер впервые ввел в обиход понятие конкурентоспособности страны. По его мнению, конкурентоспособность государства как макроэкономической единицы обеспечивает высокое или, напротив, низкое положение страны в определенных сферах производства и обуславливает позиции государства в международной экономической системе [32].

Конкурентоспособность страны отражает способность национального производства к постоянному развитию, внедрению инновационных решений и их адаптации к местным условиям. В первую очередь, крупные национальные предприятия стремятся получить преимущество перед другими участниками рынка и готовы ради этого изменять саму природу деловой среды. Чтобы сохранять конкурентное превосходство, производители должны непрерывно совершенствоваться, постоянно улучшать способы производства товаров и услуг, и делать это максимально быстро, чтобы не дать конкурентам возможности догнать их. Конкурентные преимущества основываются на переменах и динамике, а не на стабильности и статичности.

Улучшение и модернизация сферы производства являются постоянными процессами. Для понимания природы господства государства с точки зрения конкурентоспособности необходимо рассматривать влияние страны на поощрение модернизации производственных процессов и развития инноваций. Можно утверждать, что механизм обеспечения конкурентного преимущества обусловлен прежде всего внутренними причинами. Отличия в экономическом положении стран, культурном коде, количестве населения, инфраструктурном развитии, национальных ценностях и истории так или иначе определяют наличие или отсутствие конкурентных преимуществ у национальных компаний.

Влияние глобализационных процессов усиливается с каждым годом, однако национальная конкурентоспособность всё еще зависит от ряда объективных причин локального характера.

Конкурентоспособность государства на мировом рынке определяется четырьмя факторами. Они представлены ниже рисунком 2.

Рисунок 2 – Факторы конкурентоспособности государства на мировом рынке

Можно упомянуть и два сторонних факторы, также существенно влияющих на конкурентоспособность отрасли в государстве:

– события случайного характера, которые никому невозможно предупредить и контролировать;

– особенности государственной политики, что является серьезным фактором влияния на общую конкурентоспособность экономики страны.

Современная мировая экономическая система характеризуется необходимостью постоянного наращивания производственных мощностей в условиях ограниченности и дефицита ресурсов. Это неизбежное свойство экономической системы порождает потребность в постоянном пересмотре и перестройке её элементов для повышения эффективности использования ограниченных ресурсов. Рассмотрим пакет мер государственного влияния на состояние национальной конкурентоспособности. Это важнейшие для благосостояния каждого государства мероприятия. Более подробно они описаны и представлены ниже на рисунке 3.

Рисунок 3 – Пакет мер государственного влияния на национальную конкурентоспособность

Достижение такого улучшения возможно за счёт внедрения инноваций в различные отрасли производства, на всех структурных уровнях экономики – как на уровне стран и регионов, так и в масштабах всей мировой экономической системы [74].

Для определения степени важности внедрения инноваций для достижения конкурентоспособности государства на мировом рынке стоит разобраться в значении слова «инновация». В обывательском сознании инновацией называют качественную модернизацию, улучшение продукта или процесса производства. Однако можно утверждать, что под инновацией можно понимать и обеспечение возможности использования более дешевого сырья для изготовления товара или услуги без потери качества, то есть создание определенной технологии, позволяющей удешевить процесс производства; или, например, инновациями могут считаться разработка новой стратегии маркетингового продвижения, обеспечение более качественного сервисного обслуживания и т.д.

С экономической точки зрения важнейшим следствием внедрения инноваций является создание большего дохода, чем до их использования. Достигается это чаще всего путём снижения экономических издержек, что обеспечивается внедрением инновационных решений.

Инновация представляет собой конечный результат внедрения в производство новшеств, приносящий больший доход по сравнению с экстенсивным ростом, который связан с привлечением дополнительных трудовых, земельных или капитальных ресурсов. Под новшеством можно понимать практически любую новую идею или мысль, направленную на улучшение качества продукции, развитие технологичности производства, оптимизацию маркетинговых процессов, повышение качества сервисного обслуживания или расширение присутствия компании на новых рынках сбыта и деятельности [60].

Очевидно, что научно-исследовательская деятельность крупнейших корпораций и отдельных государства сегодня всё больше подвержена влиянию процессов глобализации и интернационализации – эти процессы определяют развитие всей мировой экономики. Международные экономические отношения характеризуются увеличением количество межгосударственных торговых связей. Практически каждая страна мира имеет определенные экономические отношения со всеми остальными странами мира. Это свидетельствует о повышении степени открытости мировой экономики.

Качественно новые виды товаров, которые являются продуктом инновационной интеллектуальной деятельности, играют важнейшую роль в образовании новой экономической инфраструктуры. Международное разделение труда, лежащее в основе международного производства, обусловлено стремлением эффективно использовать ограниченные ресурсы, использовать экономику развивающихся стран для снижения общих производственных издержек – например, путём использования дешевой неквалифицированной рабочей силы из населения этих стран.

Однако стоит признать, что в основе МРТ и транснационализации экономических процессов также лежит стремительный рост возможностей обмена информацией между всеми участниками торговых и производственных процессов. Этому способствовало появление телекоммуникационных технологий, затем распространение Интернета. Ведущие мировые экономические державы – крупнейшие экспортеры – являются своего рода бенефициарами распространения глобализационных процессов, так как это позволяет распространять свою продукцию в новом экономическом пространстве, охватывать все возможные рынки сбыта. Крупнейшими экспортёрами являются Китай, США, Германия, Нидерланды, Япония, Южная Корея [83].

Самое значимое достоинство транснационализации для качественного улучшения производственных процессов и технологий заключается в возможности распространения новых технологических инноваций на международном рынке. Это позволяет ускорить процесс постижения и распространения инноваций внутри страны силами не только национальных исследовательских центров (НИОКР), но и с помощью приобретения технологий других стран. Так называемые результаты интеллектуальной деятельности (РИД) государства могут получить с помощью 4 основных форм взаимодействия: лицензирования, прямых иностранных инвестиций в национальную экономику; создания совместных предприятий и слияния (или поглощения) национальных предприятий транснациональными корпорациями с образованием технологических кластеров [66].

Обеспечить наличие конкурентных преимуществ национальных наукоёмких технологий на мировом рынке можно с помощью обладания портфелем патентных разработок размеров в тыс.ячи технологических проектов. Стать обладателем такого солидного портфеля инновационных технологий нельзя, если не инвестировать в собственные НИОКР, а полагаться только на процедуры лицензирования и прямые инвестиции извне. Слияния являются наиболее эффективными способами приобретения инновационных технологий для национальных предприятий, так как это увеличивает потенциал предприятий, объединивших их патентные портфели, позволяет нарастить долю в определенных отраслях национального и мирового рынка, достичь более высоких показателей доходности, влиять нужным образом на спрос и предложения на рынке и приложить руку к формированию выгодной ценовой политики. Страны, лидирующие по количеству сделок поглощения и слияния, являются мировыми экономическими лидерами. На сегодняшний день такими странами являются США, страны Западной Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона [43].

Обеспечение экономической конкурентоспособности России является важнейшей задачей государственной политикой. Что касается российской практики, то было бы целесообразно осуществлять следующие действия для повышения национальной конкурентоспособности. Они представлены ниже рисунком 4.

Рисунок 4 – Действия для повышения национальной конкурентоспособности РФ

Бурный прогресс в цифровом и виртуальном пространстве, под которым понимается стремительное развитие технологий в области искусственного интеллекта, цифровых коммуникаций и программного обеспечения, привел к значительному снижению стоимости обработки и передачи информации, делая её доступным глобальным ресурсом.

Суть цифровой революции заключается в упрощении процесса передачи информации. В условиях современного динамического развития общества и усложнения технической и социальной инфраструктуры, информация превращается в стратегически важный ресурс, аналогичный традиционным материальным и энергетическим ресурсам. Применение полезной информации становится одним из ключевых факторов успешного экономического развития и конкурентоспособности страны на международной арене, определяя развитие мировых лидеров на годы вперед. Наступает эпоха цифрового господства, и тот, кто сможет эффективно управлять цифровым пространством, будет иметь значительное влияние на материальный мир.

Не менее важно помнить о значительной роли образования в жизни каждого государства. Значение образования в обеспечении устойчивого социально-экономического развития, росте конкурентоспособности государств и укреплении их позиций на мировом рынке и в международном экономическом сообществе постоянно возрастает.

Уровень подготовки специалистов становится одним из важнейших факторов, определяющих степень экономической конкурентоспособности и интеграции страны в мировую экономическую систему.

В условиях ограниченных инвестиционных ресурсов Россия должна выбрать образовательный сектор в качестве одной из национальных точек роста. Образование и инвестиции в повышение качества человеческого капитала являются основой развития всех секторов российской экономики. Это непреложная истина, которая на протяжении веков определяла роль стран в мировой истории.

Современная концепция устойчивого экономического роста, которая предполагает ненанесение природе ущерба, основывается на сочетании экономической и экологической политики.

На уровне государств экологически ориентированная экономика способствует повышению конкурентоспособности нации в целом, улучшая среду обитания, повышая качество и продолжительность жизни населения [63].

На уровне государств экологически ориентированная экономика обеспечивает повышение конкурентоспособности нации в целом путем улучшения среды обитания, повышения качества и увеличения продолжительности жизни населения.

Можно отметить следующие основные возможности развития конкурентоспособности страны, которые сулит следование принципам концепции устойчивого экономического роста. Они представлены ниже рисунком 5.

Рисунок 5 – Основные возможности развития конкурентоспособности страны

Такие услуги зачастую оказывают производители, делающие упор на соответствие «зелёным» нормам в своём производстве.

Также стоит обеспечить наличие чётких и конкретных нормативных актов в сфере экологического законодательства. Поощрение предприятий, которые соответствуют нормативам экологического законодательства, может не только способствовать улучшению экологической ситуации, но и позволит компаниям, заботящимся об экологии, уменьшить величину издержек и получить доступ к новым экономическим пространствам – тем рынкам, где их продукция будет более востребована в силу своей экологичности. Более того, это позволит вытеснить с рынка компании, придерживающиеся консервативных взглядов к обустройству собственного производства. Современные реалии обязывают человечество быть внимательным к угрозе экологического коллапса, поэтому уход таких компаний в прошлое можно назвать очищением рынка и естественным явлением в новой объективной экономической реальности. Во многих иностранных государствах, в особенности в странах Европы, компании, соблюдающие нормы экологического законодательства, имеют более выгодное положение на рынке из-за образа мышления местных потребителей, более серьезно относящихся к проблемам экологии. Поэтому национальные компании смогут составить конкуренцию иностранным фирмам, если государство будет способствовать их экспансии на внешние рынки.

К сожалению, сегодня в России не уделяется достаточное внимание экологической политике. Сложилась не самая благоприятная для российской экологии и окружающей среды структура производства и потребления, а также переработки отходов. Подавляющее большинство компаний относятся к экологическим стандартам как к статьям дополнительных расходов, не видя в них возможности для качественного развития. Нет представления, что экологизация производства позволит обрести им принципиально новые конкурентные преимущества не только в рамках национального рынка, но и применительно к их конкурентоспособности на международном рынке.

Рассмотрим понятие маркетинга страны. Это осознанное стремление сформировать благоприятного образа государства. Имидж страны может существовать на нескольких уровнях – начиная от бытового, в умах обыкновенных граждан, и заканчивая экономическим, политическим, культурным и др. [43].

Определить, каков образ государства в сознании населения, можно с помощью исследования особенностей менталитета населения, культурных особенностей страны, позитивных и негативных аспектов жизнеобеспечения в государстве. Конкурентоспособность страны закладывается в самом начале на внутренних рынках, а не на внешних.

Если говорить о социально-экономическом облике государства, то оно характеризуется набором показателей экономического благосостояния: величиной ВНП на душу населения, уровнем обеспеченности основными фондами, характером природных и человеческих (уровень образования прежде всего) ресурсов.

Деловой образ государства оценивается с помощью ее состоятельности на мировом рынке, ее конкурентоспособности. Более частным примером делового имиджа страны может являться степень инвестиционной привлекательности страны.

Все перечисленные в параграфе факторы влияния на конкурентоспособность оказывают определенное воздействие на возможности государства иметь конкурентные преимущества на международной экономической арене. Конкурентоспособность – сложная и многофакторная величина, постоянно изменяющаяся под влиянием внешних и внутренних обстоятельство.

## 1.3 Классификация уровней конкурентоспособности страны

Первичный анализ экономического развития и общего состояния государств позволяет сформировать представление о том, что страны можно поделить на различные группы, исходя из анализа совокупности их экономических показателей и степени конкурентоспособности в частности.

Конкурентоспособность стран может быть классифицирована на различные уровни, исходя из разных критериев и методологий. Классификация может варьироваться в зависимости от исследователей и организаций, проводящих анализ. Существует несколько подходов к изучению конкурентоспособности и факторов, определяющих ее. Можно классифицировать уровни конкурентоспособности стран по следующим категориям:

1. По уровню развития: Эта классификация разделяет страны на развитые и развивающиеся страны. Развитые страны обычно имеют высокий уровень экономического развития, инфраструктуры и качества жизни, в то время как развивающиеся страны сталкиваются с экономическими и социальными проблемами на пути своего экономического становления.
2. По индексам конкурентоспособности: Различные организации и институты разрабатывают индексы конкурентоспособности, например, Global Competitiveness Index (Глобальный индекс конкурентоспособности) от Института Менеджмента (Institute of Management Development) из Швейцарии, который ежегодно представляется с 1996 года. Страны оцениваются на основе множества различных факторов, таких как инфраструктура, образование, бизнес-среда и многие другие. Также рассмотрим индексы конкурентоспособности региона, отрасли, предприятия и товара [42].

Исследовательский центр ООН предлагает следующую классификацию стран по степени экономического развития: развитые страны, страны с переходной экономикой и развивающиеся страны. Можно характеризовать страны внутри этих широких классов по географическому признаку – развивающиеся страны находятся в Африке, Азии, Латинской Америке и странах Карибского бассейна.

Подобное разделение стран позволяет упростить аналитическую деятельность ЭКОСОС – Экономическому и социальному совету ООН. МВФ предложил свою терминологию – «передовые страны» – для характеристики кластера стран и зависимых территорий, которые традиционно относятся к категории развитых стран – таковых по мнению МВФ 39 стран [87].

Страны, которые можно отнести к этой группе, прежде всего отличаются высоким уровнем благосостояния населения. Они имеют значительные объёмы произведенного капитала, а население в большинстве своём занято в отраслях высокоинтеллектуальной деятельности и спецификации. В развитых странах, однако, проживает всего 16% населения Земли [69].

Иначе развитые страны можно назвать индустриальными (индустриально развитыми).

Согласно отчёту МВФ в мире сейчас 39 развитых стран и территорий. Они находятся преимущественно в Западной Европе, Северной Америке и зоне Тихоокеанского бассейна, и все отличны высоким уровнем доходов населения. Самые влиятельные и могущественные развиты страны входят в объединение G7. В него входят США, Германия, Великобритания, Франция, Канада, Италия и Япония [22].

Ежегодно с 1975 года они проводят собрания, в рамках которых проводят консультационные встречи, где координируют свою экономическую и финансовую политику по самым разным вопросам. Другим объединением, еще более значимым и массивным, является Европейский союз – в состав того экономического союза входят 28 стран [79, 85].

Существует ряд важных признаков, которые наделяют страну статусом экономически развитой. Ознакомиться с ними можно на рисунке 6.

Рисунок 6 – Характерные особенности стран с развитой экономикой

Большая часть стран мира относится к группе стран с развивающейся экономикой.

Можно утверждать, что есть определенные критерии, позволяющие объединить такую большую группу стран в категорию «развивающиеся страны». Бывшие колониальные и страны, не так давно ставшие независимыми, естественным образом отстают в экономическом развитии от стран-метрополий. Несмотря на это, в развивающихся странах проживает большая часть населения Земли, и это означает, что эта группа стран в значительной степени оказывает влияние на происходящие в мире политические и экономические процессы.

Рассмотрим, что характеризует и объединяет эти страны. Прежде всего это уровень экономического развития, свойства воспроизводства общественных благ и особенности социально-экономической структуры.

Однако первой общей характеристикой является положение развивающихся стран в иерархии международной экономики. Развивающиеся страны являются частью мирового рынка, и являются созависимыми от крупнейших экономических держав, подвержены влиянию экономических трендов и тенденций, складывающихся в мире.

Если сильнейшие и самые богатые страны задают эти тенденции и определяют миропорядок, то развивающимся странам приходится приспосабливаться к этим условиям и зачастую принимать решения, что невыгодны для их собственного экономического развития. Страны этой группы так или иначе всё сильнее углубляются в зависимость от воли развитых стран. Именно развивающиеся страны поставляют большую часть сырья и ресурсов на международный рынок, однако это не позволяет им улучшить свое экономическое положение, так как подавляющая часть ресурсов принадлежит не национальным компаниям этих стран, а транснациональным корпорациям. Страны Европы, Япония и даже США, являющиеся одним из богатейших государств мира с точки зрения обеспеченности природными ресурсами, импортируют огромное количество дешевых ресурсов из развивающихся стран, покрывая потребности собственного производства.

Доля развивающихся стран в объёме всего мирового экспорта занимает 58% [13].

Подверженность влиянию экономики развивающихся стран от транснациональных корпораций очень велика. ТНК не передают те передовые технологии, с помощью которых они обогащаются, национальным предприятиям, с которыми они организуют совместное производство, и предпочитают организовывать собственные филиалы. Крупнейшие транснациональные корпорации большую часть своих инвестиций направляют в развивающиеся страны. Частный, а не государственный капитал является основным источником иностранных вложений в экономику развивающихся стран.

Однако приток зарубежных инвестиций не позволил избавиться от проблем, которыми была наделена экономика развивающихся стран. В некоторых случаях это привело лишь к ухудшению ситуации: это вызвало неоднородную структуру развития экономики страны и породило острую борьбу за привлечение иностранного капитала, что вызывает локальные политические конфликты и даже войны. Упрощающие приток иностранных инвестиций акты, льготные тарифы налогообложения и таможенных пошлин мешали национальным компаниям развиваться и не позволяли им навязать конкуренцию приходящим извне транснациональным корпорациям. Привлечение портфельных инвестиций часто ввергало экономику этих стран в нестабильное и шаткое положение.

Развивающимся странам стремятся помогать международные организации. Например, ООН безвозмездно предоставляет развивающимся странам финансовую помощь; также ведущие развитые страны в своих интересах выдают государственные займы под низкие проценты. Развивающиеся страны получают помощь и от международных финансовых институтов: МВФ и Всемирного банка. Частные займы даются на меньший срок и дороже для развивающихся стран, однако именно эта форма займов превалирует в структуре кредитных отношений развивающихся стран [70].

К сожалению, негативное влияние долговой нагрузки является фактором, существенно замедляющим экономический рост развивающихся стран. Многие развивающиеся страны имеют государственный долг в размере, превышающем величину ВВП государства, и с каждым годом эта тенденция набирает обороты, а в странах с низким доходом он повысился до уровней, которые не наблюдались с начала века, когда многие из них воспользовались инициативами по облегчению бремени задолженности [30].

Без сомнения можно утверждать, что развивающиеся страны можно назвать экономически отсталыми по сравнению с развитыми странами. Низкий уровень развития национального производства, отсталость технологического развития и оснащения промышленных мощностей, сельского хозяйства и социальной инфраструктуры характеризуют страны, которые выделяют в группу стран с развивающейся экономикой.

Характерно для них и превалирование аграрного сектора (первичного сектора экономики) в структуре экономики страны. В странах Латинской Америки, Африки и Азии сложился аграрный профиль экономического развития. В этих государствах доля населения, занятого в сельском хозяйстве, превышает долю трудящихся в производстве.

Развивающимся странам, в отличие от развитых, характерно разнообразие форм производства: в таких государствах встречаются и патриархально-общинные формы производства, и товарные, и кооперативные с монополистическими. Значительная роль государства и его огромное влияние на экономику характерно для развивающихся стран.

Бедность, демографические проблемы перенаселения, высокий уровень безработицы типичны именно для развивающихся стран. Большая роль государства, его вмешательство во внутренние экономические процессы определяет экономический портрет таких стран. Вместе с этим государства зачастую обладает абсолютной монополией на распоряжение природными ресурсами, однако использует его для заключения недальновидных «выгодных» сделок с транснациональными корпорациями.

Рассмотрим классификацию уровней конкурентоспособности стран с помощью индексов конкурентоспособности, которые созданы для наиболее полного анализа экономического состояния каждой из стран.

Существует несколько общепризнанных индексов конкурентоспособности стран, которые составляются учёными и различными экспертами.

Самые известные и популярные индексы – GCI (Global Competitiveness Index) от ВЭФ и IMD World Competitiveness Ranking от Института менеджмента (Лозанна, Швейцария)

Индекс глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index)измеряет основные составляющие национальной конкурентоспособности стран в мировой экономике. Он был создан для Всемирного экономического форума профессором Колумбийского Университета Ксавье Сала-и-Мартином и впервые опубликован в 2004 году. ВЭФ ежегодно публиковал отчет о конкурентоспособности стран, выраженной через данный индекс. Последний отчет был опубликован в 2020 г. (GCI по итогам 2019 г.). Индекс был основой рейтинга глобальной конкурентоспособности стран [42].

Индекс глобальной конкурентоспособности страны рассчитывался на основе 12 комплексных факторов, каждый из которых включает ряд компонентов [88].

В связи с этим необходима среда, способствующая инновационной деятельности, которую должны обеспечивать как государственные органы, так и представители частного бизнеса. Важную роль играют значительные капиталовложения в научные исследования и разработки, прежде всего, со стороны предприятий. Также критичны наличие высокопрофессиональных научных учреждений, укрепление взаимодействия между академическими кругами и производственными компаниями, а также надежная защита прав на интеллектуальную собственность. Они представлены ниже рисунком 7.

Рисунок 7 – Факторы, влияющие на величину индекса глобальной конкурентоспособности

Государства находятся на различных этапах экономического развития, которые можно сгруппировать следующим образом:

1) Страны на ресурсной стадии развития зачастую обладают конкурентными преимуществами благодаря низкой стоимости производственных ресурсов, таких как неквалифицированный труд и природные ресурсы. Для повышения своих позиций в рейтинге конкурентоспособности им необходимы эффективно действующие государственные и частные институты, развитая инфраструктура и стабильное экономическое окружение.

2) Страны с экономикой эффективного развития фокусируются на улучшении производственных процессов и качества продукции. Их конкурентоспособность строится на основе распространения высшего образования у населения, профессиональной подготовки, эффективных рынков труда и капитала, а также наличия развитого взаимодействия внутреннего и международного рынков.

3) Экономики инновационного развития стремятся поддерживать высокий уровень жизни через создание и производство новых, уникальных продуктов. Эти страны конкурируют за счёт инноваций и производства продукции, требующей сложных технологий.

Ключевые факторы конкурентоспособности, учитываемые в рейтинге GCI, варьируются в зависимости от стадии развития экономики:

1. базисные факторы важны для стран с ресурсным типом экономики;
2. факторы эффективности – странам с развивающимися экономиками;
3. инновационные факторы – для стран с инновационным развитием.

Ниже на рисунке 8 представлена связь между уровнем экономического развития и значимостью факторов конкурентоспособности для страны [53].

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, Шрифт, линия

Автоматически созданное описание Рисунок 8 – Значимость категорий факторов конкурентоспособности

При этом понятно, что в мире нет экономик, которые можно охарактеризовать только с точки зрения одного типа, в каждой присутствуют разные факторы, но какая-то группа факторов превалирует над другими.

Рейтинг глобальной конкурентоспособности стран мира (IMD World Competitiveness Ranking) – ежегодное международное исследование, которое сопровождается рейтингом экономической конкурентоспособности стран, проводится ведущим Институтом менеджмента в Лозанне (Швейцария), известным как Institute of Management Development (IMD). Результаты исследования публикуются в серии отчетов IMD World Competitiveness Yearbook [41].

С 1989 года Институт проводит аналитическое исследование конкурентоспособности стран, сотрудничая с исследовательскими учреждениями по всему миру. До 1996 года отчеты о конкурентоспособности экономик готовились совместно с аналитической группой Всемирного экономического форума (ВЭФ). Затем каждая организация начала выпускать свои собственные исследования.

ВЭФ до 2020 года ежегодно публиковал Global Competitiveness Report, основанный на Индексе глобальной конкурентоспособности. В настоящее время IMD World Competitiveness Yearbook является одним из самых всеобъемлющих и регулярных исследований, посвященных вопросам конкурентоспособности стран и регионов. Этот материал активно используется в некоторых странах для разработки государственной политики, определения стратегии повышения конкурентоспособности национальной экономики и принятия стратегических бизнес-решений в крупных компаниях.

Каждое государство в рейтинге оценивается на основе анализа 333 критериев, разделенных на четыре основных показателя, отражающих ключевые аспекты экономической жизни страны. Все показатели имеют равный вес. Итоговое рейтингование осуществляется на основе обратного соотношения: две трети составляют статистические данные, и одна треть – экспертные оценки [41].

Ниже на рисунке 9 раскрыты показатели важнейших аспектов экономической жизни государства – от их состояния и положения зависит степень конкурентоспособности национальной экономики на мировом рынке и способность адекватно реагировать на потенциальные риски и угрозы.

Рисунок 9 – Основные показатели ключевых аспектов экономической жизни

На рисунке 10 представлен рейтинг самых конкурентоспособных стран согласно рейтингу IMD World Competitiveness Ranking 2023.

Изображение выглядит как текст, число, Шрифт, снимок экрана

Автоматически созданное описание

Рисунок 10 – IMD World Competitiveness Ranking 2023 [91]

Рассмотрим понятие конкурентоспособности отрасли.

Под конкурентоспособностью отрасли можно понимать эффективность работы отдельных отраслей национального хозяйства, оцениваемая ее величину по традиционным показателям, характерным для данной отрасли, описывающим степень ее живучести и динамичности ее развития при различных вариантах развития экономики страны и всего мира в целом.

Конкурентоспособность отрасли определяется наличием технических, экономических и организационных условий для создания производства и сбыта (с издержками не выше международных) продукции высокого качества, удовлетворяющей требованиям конкретных групп потребителей.

Конкурентоспособность отрасли – способность отрасли производить товары и услуги, отвечающие требованиям мировых и внутренних рынков, и создавать условия для роста потенциала конкурентоспособности предприятий отрасли.

Факторы конкурентоспособности отрасли:

1. наличие чёткой отраслевой структуры;
2. наличие высококонкурентоспособных предприятий-лидеров;
3. развитая отраслевая инфраструктура:
4. система научно-технического, производственного, материально-технического и коммерческого сотрудничества как внутри отрасли, так и с другими отраслями в стране и за ее пределами;
5. система распределения продукции;
6. производительность труда;
7. капиталоемкость и наукоемкость, технический уровень продукции, совокупность знаний и научных разделов, необходимых для самостоятельного освоения продукции и ее воспроизводства;
8. объем технических возможностей для реализации научных проектно-конструкторских разработок;
9. степень экспортной ориентации или импортной зависимости отрасли.

На сегодняшний день существуют различные подходы к оценке конкурентоспособности отрасли. Рассмотрим некоторые из них. Модель М. Портера основывается на следующих положениях структурного анализа конкурентной среды отрасли:

1) Конкуренция выходит за пределы конкурирующих предприятий.

2) При проведении структурного анализа необходимо определить интенсивность конкуренции и в этой связи исследовать потенциальные уровни воздействия на предприятие следующих ключевых сил:

– угроза проникновения на рынок потенциальных конкурентов;

– власть покупателей;

– власть поставщиков;

– угрозы со стороны заменителей товара или услуги;

– уровень конкурентной борьбы между традиционными конкурентами [34].

Методические подходы к анализу отрасли А. Томпсона предполагают изучение ее основных экономических характеристик. К основным экономическим характеристикам отрасли относятся следующие:

– размер рынка;

– масштаб конкуренции;

– темпы роста рынка и этап его жизненного цикла;

– количество конкурентов и их относительные размеры (множество мелких компаний и немного крупных);

– количество покупателей и их относительные размеры;

– степень интеграции основных конкурентов и ее направление по технологической цепочке;

– каналы распространения продукции;

– скорость технологических изменений в производстве и темпы разработки инновационных товаров;

– степень дифференциации товаров (услуг) компаний-конкурентов;

– возможность экономии на масштабе в закупках, производстве, транспортировке, маркетинге и рекламе;

– компактность размещения основных компаний в определенных регионах;

– наличие эффекта обучаемости, когда издержки на единицу продукции снижаются по мере роста кумулятивного объема выпуска изделий в результате накопления производственного опыта;

– степень загрузки производственных мощностей как главное условие снижения издержек производства;

– требуемый размер капиталовложений [61].

Общие результаты анализа отрасли включают оценку:

– основных экономических характеристик отрасли;

– форм и интенсивности конкуренции;

– причин изменений в структуре конкуренции и внешней среде;

– ключевых факторов успеха;

– общей привлекательности отрасли и перспективы обеспечения ее прибыльности.

Конкурентный анализ общей ситуации в отрасли и конкуренции – важная предпосылка для разработки эффективной стратегии.

Перейдем к рассмотрению метода оценки конкурентоспособности отрасли Р.А Фатхутдинова [64].

Уровень конкурентоспособности отрасли рассчитывается по формуле:

Изображение выглядит как зарисовка, белый, рисунок, Шрифт

Автоматически созданное описание

где

Котр – уровень конкурентоспособности отрасли, выпускающей однородную группу товаров, доли единицы;

i = 1, 2, …, n – количество наименований товара, входящих в данную группу;

Vi – доля данного рынка, занятая i-м товаром;

Кi – конкурентоспособность i-го товара на данном (местном, региональном, национальном, международном) рынке, доли единицы.

Количественный анализ конкурентоспособности дополняет качественный, включающий оценку внешних и внутренних поддающихся измерению конкурентных преимуществ.

Так, к внешним конкурентным преимуществам отрасли относятся:

– высокий уровень конкурентоспособности страны;

– активная государственная поддержка малого и среднего бизнеса;

– качественное правовое регулирование функционирования экономики страны;

– открытость общества и рынков;

– высокий научный уровень управления экономикой страны;

– гармонизация национальной системы стандартизации и сертификации с международной системой;

– соответствующая государственная поддержка науки и инновационной деятельности;

– высокое качество информационного обеспечения управления страной;

– высокий уровень интеграции внутри страны и в рамках мирового сообщества;

– дифференцированные и оптимальные налоговые ставки в стране;

– низкие процентные ставки в стране;

– наличие доступных и дешевых ресурсов;

– качественная система подготовки и переподготовки управленческих кадров в стране;

– хорошие климатические условия и географическое положение страны;

– высокий уровень конкуренции во всех областях деятельности в стране и др.

К внутренним конкурентным преимуществам отрасли относятся:

– высокая потребность в товаре отрасли;

– оптимальный уровень концентрации, специализации и кооперирования в отрасли;

– оптимальный уровень унификации и стандартизации продукции отрасли;

– высокий удельный вес конкурентоспособного персонала в отрасли;

– качественная информационная и нормативно-методическая база управления в отрасли;

– конкурентоспособные поставщики;

– наличие доступа к качественному дешевому сырью и другим ресурсам;

– выполнение работ по оптимизации эффективности использования ресурсов;

– высокий уровень радикальных новшеств (патентованные товары, технологии, информационные системы и т. д.);

– наличие конкурентоспособных менеджеров;

– функционирование в организациях отрасли системы обеспечения конкурентоспособности;

– проведение сертификации продукции и систем;

– эксклюзивность товара отрасли;

– высокая эффективность организации отрасли;

– высокая доля экспорта наукоемких товаров;

– высокий удельный вес конкурентоспособных организаций и товаров отрасли и др.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что конкурентоспособность, являясь объективной характеристикой экономического состояния страны, региона, отрасли или предприятия, имеет несколько методов определения её величины. Методики подсчёта отличаются друг от друга, что может порождать различные результаты, однако можно утверждать, что существование нескольких способов подсчёта конкурентоспособности страны позволяют с разных сторон взглянуть на природу конкурентоспособности. Немаловажен и тот факт, что экономические субъекты с разным уровнем экономического развития имеют индивидуальные ключевые факторы, влияющие на конкурентоспособность. Для более глубокого погружения в сущность обеспечения страной, регионом или отраслью конкурентных преимуществ и существует несколько моделей подсчета конкурентоспособности.

# **2 Состояние конкурентоспособности отрасли российских минеральных удобрений на международном рынке**

## 2.1 Характеристика отрасли минеральных удобрений в РФ и их экспорта

Для начала рассмотрим сводные данные о странах, являющихся крупнейшими импортерами и экспортерами минеральных удобрений.

Крупнейшие импортёры минеральных удобрений и химикатов:

1. Бразилия (12,5%)
2. Индия (10,4%)
3. CША (8,5%)
4. Китай (4,2%)
5. Франция (2,9%)
6. Остальные государства (61,5%) [27].

Россия практически не импортирует минеральные удобрения, так как российская отрасль позволяет полностью обеспечивать внутренние потребности страны в минеральных удобрениях [84].

Мировая структура спроса на минеральные удобрения распределяется следующим образом:

1. Азотные удобрения (56%)
2. Фосфорные удобрения (24%)
3. Калийный удобрения (20%) [27].

Эта характеристика отражает, из какого сырья производится подавляющее большинство удобрения. Помимо этих категорий удобрений существует множество смесей минеральных удобрений. В количественном выражении структура спроса и потребления минеральных удобрений в мире представлена на рисунке 11.

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, число, Шрифт

Автоматически созданное описание

Рисунок 11 – Мировой спрос на удобрения, млн. тонн

Крупнейшие экспортеры минеральных удобрений:

1. Россия (14,6%) – 12,5 млрд. долларов;
2. Китай (12,7%) – 10,9 млрд. долларов;
3. Канада (7,7%) – 6,6 млрд. долларов;
4. Марокко (6,7%) – 5,7 млрд. долларов;
5. США (4,8%) – 4,1 млрд. долларов;
6. Остальные государства (53,5%) – 45,7 млрд. долларов [75].

Сведения о странах-производителях удобрений представлена на рисунке 12.

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, диаграмма, круг

Автоматически созданное описание

Рисунок 12 – Крупнейшие производители удобрений в мире

Россия занимает 3-е место в мире по количеству производимых минеральных удобрений – на долю российской отрасли приходится 12% минеральных удобрений от общемировой величины.

Отрасль производства минеральных и химических удобрений относится к вторичному (промышленному) сектору экономики.

В настоящее время одной из наиболее приоритетных проблем для России выступает продовольственная безопасность, основными условиями обеспечения которой являются высокий уровень энерго- и ресурсоэффективности сельского хозяйства, а также эффективное функционирование индустрии минеральных удобрений. Условием же устойчивого развития аграрной отрасли является стабильно развивающийся рынок удобрений. Во всем мире пользуются спросом, прежде всего, три вида удобрений и их различные смеси: азот, калий и фосфор.

Азотные удобрения производятся из аммиака. Это основное сырье, из которого производят данный класс удобрений, добывается преимущественно из природного газа. Примерами удобрений такого типа являются карбамид, сульфат аммония и аммиачная селитра.

Фосфорные удобрения имеют основу из фосфата кальция, который добывают из природных апатитов и фосфоритов. Фосфорные удобрения позволяют ускорить обменные процессы в клетках растений, что позволяет уменьшить время, необходимое культуре для перехода от цветения к плодоношению. Жизненно важные удобрения для развития корневой системы. Примеры удобрений: суперфосфат, ортофосфат, преципитат.

Калийные удобрения производят из калийных солей. Калий стабилизирует водный баланс в растениях, позволяет накапливать полезные вещества в плодах. Широко используемые удобрения данного типа: хлористый калий, сульфат калия, калийная соль [51].

По итогам 2023 года величина произведенных удобрений в России стала самой большой за последние 10 лет, достигнув почти 60 млн. т, что на 9% больше объёмов производства предыдущего года. Объем производства минеральных удобрений за прошлый год составил 26 млн. тонн, что на 10,3% больше аналогичного показателя 2022 года [50].

Ведущими производителями минеральных удобрений в России являются холдинги «Уралхим», «ЕвроХим», «Акрон» и «ФосАгро». Компания «ЕвроХим» представляет собой предприятие полного производственного цикла, охватывающее все стадии – от добычи руды до упаковки продукции, и входит в число крупнейших мировых производителей удобрений. Её филиалы находятся в Краснодарском, Ставропольском и Пермском краях, а также в Тульской, Ленинградской, Мурманской и Волгоградской областях. В год «ЕвроХим» производит следующие виды удобрений:

1. Азотные удобрения: карбамид (мочевину), аммиачную, кальциевую и натриевую селитру, сульфат аммония в объеме 1,883 млн. тонн;
2. Фосфорные удобрения: 837 тыс. тонн;
3. Комплексные удобрения (аммофос, содержащие фосфор и азот): 324 тыс. тонн;
4. Сложные удобрения: 216 тыс. тонн.

Суммарная производственная мощность завода ГК «Акрон» составляет 8 млн. тонн конечной продукции. Предприятие выпускает 2952 тыс. тонн аммиака, 2932 тыс. тонн раствора аммиачной селитры, 2004 тыс. тонн карбамида, 2368 тыс. тонн азофоски и 1164 тыс. тонн фосфорного сырья. По итогам 2023 года «Акрон» увеличил производство минеральных удобрений более чем на 7 млн. тонн, что на 1,1% больше по сравнению с 2022 годом. Производство азотных удобрений снизилось на 0,5% и составило 4,63 млн. тонн. Выпуск сложных удобрений увеличился на 4,4% до 2,423 млн. тонн. Производство аммиачной продукции выросло на 4,8% до 2,952 млн. тонн, тогда как производство азотных удобрений уменьшилось на 0,5%, составив 4,63 млн. тонн. Сведения об объёме выпуска продукции концерном «Акрон» представлены на рисунке 13 [50].

**Изображение выглядит как текст, снимок экрана, программное обеспечение, число

Автоматически созданное описание**

Рисунок 13 – Валовый выпуск продукции группой «Акрон», в тыс. тонн

Группа компаний «ФосАгро» занимает лидирующую позицию среди российских производителей фосфорных удобрений. Компания выпускает более 50 видов различных удобрений, включая фосфорные (в объеме 8388 тыс. тонн) и азотные (2605,4 тыс. тонн). Недавно специалисты «ФосАгро» разработали новый вид удобрения – водорастворимый моноаммонийфосфат, который пользуется высоким спросом среди аграриев Центральной Азии. Структура производства минеральных удобрений по типам группой «ФосАгро» представлена на рисунке 14.

**Изображение выглядит как текст, Шрифт, снимок экрана

Автоматически созданное описание**

Рисунок 14 - Производство группы «ФосАгро» по категориям, тыс. тонн

Филиалы компании «УралХим» расположены в Кировской, Московской и Калининградской областях, а также в Пермском крае. Годовое производство включает 3 млн. тонн аммиака, 3,2 млн. тонн аммиачной селитры, 1,2 млн. тонн карбамида, и 1 млн. тонн фосфорных и сложных минеральных удобрений.

Таким образом, «ЕвроХим» производит 25% от общего объема азотных удобрений, «Акрон» – 18%, «УралХим» – 11%, а «ФосАгро» – 9,5%. Кроме того, на долю «ФосАгро» приходится 50% всех выпускаемых фосфорных удобрений в стране. Дочернее предприятие «УралХим» занимается производством хлористого калия. За последние годы на все производства этих компаний было направлено более 1,3 трлн. рублей инвестиционных вложений [51].

В разрезе всех крупных агрохимических холдингов, производящих удобрения, основная доля в производстве удобрений приходится на экспорт. Производство удобрений для внутреннего рынка в 2-3 раза меньше, чем для экспорта. Ниже на рисунке 15 представлены сведения о производстве минеральных удобрений крупнейшими предприятия России для экспорта и внутреннего потребления.

**Изображение выглядит как текст, снимок экрана, число, программное обеспечение

Автоматически созданное описание**

Рисунок 15 – Производство минеральных удобрений для экспорта и внутреннего рынка по итогам 2023 года, тыс. т.

Если рассматривать ведущих производителей удобрений, то за 2023 год ПАО «Акрон» поставило на внутренний рынок сельхозпроизводителей 1080 тыс. тонн удобрений, а на экспорт отправило 3824 тыс. тонн. АО «МХК «ЕвроХим» экспортировало 5553 тыс. тонн удобрений и поставило 1306 тыс. тонн на внутренний рынок. Совместные поставки на экспорт от АО ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий» составили 5475 тыс. тонн, а для агропредприятий внутреннего рынка – 1694 тыс. тонн. Важно также отметить, что ПАО «КуйбышевАзот» демонстрирует значительное преимущество продаж на внутреннем рынке по сравнению с экспортом. Следует подчеркнуть, что наибольший спрос среди аграриев по всему миру имеют азотные удобрения, их потребление составляет около 54% от общего объема всех видов удобрений.

К началу текущего десятилетия в России функционировали 15 предприятий по производству аммиака с общей мощностью около 20 млн. тонн в год и производству азотных удобрений с мощностью около 25 млн. тонн. Крупнейшие из этих предприятий принадлежат «Уралхиму», «ЕвроХиму», «Акрону» и «ФосАгро». В 2019 году была принята дорожная карта по развитию производства минеральных удобрений, включающая реализацию 20 проектов по строительству новых и модернизации существующих объектов для производства метанола, аммиака и азотных удобрений с общим объемом инвестиций свыше 25 млрд. долларов [50].

Действующие группы компаний активно инвестируют в поддержание и расширение существующих мощностей, а также в создание новых. Согласно данным Росстата, ежегодные инвестиции в производство азотных удобрений в России составляют 50-80 миллиардов рублей, что составляет 10-15% всех вложений в основной капитал химического комплекса страны.

В 2023 году производство азотных удобрений увеличилось на 5,2%, достигнув отметки в 12,5 млн. тонн. Основными драйверами этого роста стали расширение мощностей по производству карбамида, особенно на заводе «Акрона» в Великом Новгороде, а также восстановление экспорта азотных удобрений в такие страны, как США, ЕС и Индия. Данный рост вполне предсказуем, учитывая значительные инвестиции в расширение производственной базы для аммиака и карбамида в последние годы.

Также в 2023 году по сравнению с 2022 годом произошел возврат к показателям загруженности производственных мощностей в отрасли выработки удобрений из калия. Если в 2022 году темпы производства калийных удобрений существенно замедлились из-за тяжелой геополитической ситуации и массивного санкционного давления на экономику России, то в прошлом году отрасль смогла восстановиться и практически вернуться к показателям досанкционного 2021 года.

Ниже на рисунке 16 представлена карта с расположением крупнейших предприятий по производству азотных минеральных удобрений.

**Изображение выглядит как текст, карта, диаграмма, снимок экрана

Автоматически созданное описание**

Рисунок 16 – Предприятия РФ по производству аммиака и азотных удобрений

Наблюдается положительная динамика производства минеральных удобрений всех типов в России. После понижения объёмов производства в 2022 году, в прошлом году отрасль отыграла падение и даже превзошла производственные объёмы в последний досанкционный год, 2021. Сведения, которые представлены, отражают конкретные данные, собранные и приведенные статистическими органами Российской Федерации. Данные представлены ниже на рисунке 17.

Изображение выглядит как снимок экрана, текст, линия, число

Автоматически созданное описание

Рисунок 17 – Производство удобрений всех типов в России по годам, в млн. тонн

Производство калийных удобрений в 2023 году также показало существенный рост, увеличившись на 24,6% и достигнув 9,1 млн. тонн. Такой результат стал возможным благодаря восстановлению логистических цепочек, хотя производство пока не достигло максимальных показателей 2021 года.

Однако производство фосфорных удобрений в 2023 году продемонстрировало отрицательную динамику, снизившись на 0,2% по сравнению с 2022 годом, и составило 4,4 млн. тонн. На рисунке 18 представлены доли трех основных типов минеральных удобрений от общего числа произведенной продукции.

**Изображение выглядит как текст, снимок экрана, программное обеспечение, Значок на компьютере

Автоматически созданное описание**

Рисунок 18 – Количество произведенных минеральных удобрений по видам, в тоннах [50]

Подобное увеличение количества произведенных минеральных удобрений в ушедшем году было вызвано несколькими факторами. В силу ограничений внешнеторговых процессов из-за введенных на российскую экономику санкций был сделан акцент на увеличение мощностей потребления на внутреннем рынке – прежде всего, аграриями и сельхозпроизводителями. Помимо этого, даже в условиях серьезного санкционного давления российские производители стараются инвестировать капитал в модернизацию оборудования и внедрять новейшие технологии. В прошедшем году инвестиции российских производителей минеральных удобрений в основной капитал пробили самый высокий показатель за последние 10 лет [50].

Например, холдинг «Фосагро» в начале марта 2024 года запустил модернизированное предприятие по выпуску минеральных удобрений в Ленинградской области. Работа над обновлением мощностей производства велась с 2019 год, и теперь модернизированный производственный объект позволит производить в 4 раза больше минеральных удобрений по сравнению с мощностями производства в 2019 году, последнем перед модернизацией. В будущем компания продолжит следовать избранной стратегии развития, и в ближайшие 5 лет «ФосАгро» намерена направить на инвестиции еще более 250 млрд. руб. [67, 68].

Однако загрузка мощностей производства азотных и фосфорных удобрений не изменилась по сравнению с 2022 годом. Сведения, которые представлены, отражают конкретные данные, собранные и приведенные статистическими органами Российской Федерации.

Подробнее с загрузкой производственных мощностей можно ознакомиться на рисунке 19.

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, число, Шрифт

Автоматически созданное описание

Рисунок 19 – Загрузка мощностей производства удобрений по типам, в % [50]

За исключением просадки в 2022 году, вызванной экстремальным внешнеэкономическим давлением на экономику России, положение отрасли на внутреннем рынке в последние годы можно назвать благоприятным и перспективным: величина произведенных национальными предприятиями удобрений выросла за последнее десятилетие существенно – на 40%, а внутренний спрос отечественного сельского хозяйства увеличился практически в три раза [25].

По оценкам главы Российской ассоциации производителей удобрений, Россию по праву можно называть ведущей страной мира по производству минеральных удобрений, которая способна полностью обеспечивать потребности собственных аграриев. Поставки на внутренний рынок сегодня достигли показателя в 13,2 млн. тонн – это абсолютный рекорд для страны в ее новейшей истории. По мнению экспертов, Россия в производстве удобрений обогнала США и Индию, уступив лидерство лишь Китаю [25].

Химические предприятия России произвели в 2022 году 54,3 млн. тонн удобрений. В 2023 году улучшение экономической ситуации в отрасли позволило нарастить объёмы производства – совокупно российская химическая промышленность произвела на 6,2% удобрений больше, чем в позапрошлом году (3,3 млн. тонн). В 2023 году наиболее производительным оказался апрель – было произведено 5,3 млн. тонн удобрений [25].

Потребности в удовлетворении спроса внутреннего рынка также обеспечили рост внутреннего потребления удобрений – согласно данным Министерства сельского хозяйства поставки национальным сельхозпроизводителям выросли в течение года на 6%, и уже к августу российская химическая промышленность смогла обеспечить 80% от запланированных потребностей национального агропромышленного комплекса [25].

Распространено позитивное мнение среди экспертов не только о дне сегодняшнем, но и о перспективах российской химической промышленности в ближайшие годы. Согласно прогнозам, есть все предпосылки для увеличения величины внутреннего потребления минеральных удобрений как минимум на протяжении ближайших 5-7 лет, а сам рынок в перспективе может увеличить объём товарной массы в 1,5 раза – с 10 млн. тонн до 15 млн. тонн. Соответственно, потребление минеральных удобрений внутри страны может достигнуть показателя в 64 млн. тонн уже к 2028 году [25].

После неминуемого из-за введенного многими странами жесткого санкционного режима уменьшения величины экспорта минеральных удобрений в 2022 году (до 15%), уже в первом полугодии 2023 года рынок сумел отыграть падение и даже возобновить рост числа экспортных операций. Уже сейчас можно свидетельствовать, что этот тренд в отрасли можно назвать долгоиграющим, ведь российским производителям удобрений удалось построить новые экспортные и логистические цепи.

Результаты, что были представлены Росстатом, о величине экспортных операций за первое полугодие 2023 года показывают, что российские предприятия экспортировали минеральные удобрения на сумму 6,6 млрд. долларов. Эти показатели говорят об увеличении того объёма экспорта, что был достигнут в 2022 году [46].

В конце 2023 года в министерстве промышленности и торговли РФ заявили, что экспорт российских удобрений за 2023 года возрастет на 5% – до 33,6 млн. тонн. Естественно, до показателей экспорта удобрений в 2021 году (50 млн. тонн) пока не удалось добраться российской промышленности, но результаты в условиях новой экономической реальности можно назвать положительными и многообещающими [12].

В 2022 году объем экспорта российских удобрений в недружественные страны сократился на 25-30% (минус 3,0 млн. тонн до 10,0 млн. тонн). В 2023 году сокращение составило еще 15-20%.

Прогноз министра промышленности и торговли РФ оказался точным. Всего за 2023 год отправлено на экспорт более 33 миллионов тонн (+5% к прошлому году) [47].

Величина экспортированной продукции минеральных удобрений по годам представлена на рисунке 20.

**Изображение выглядит как линия, График, текст, число

Автоматически созданное описание**

Рисунок 20 – Экспорт минеральных удобрений, в млн. тонн

На данный момент Россия занимает 16% рынка от общей доли экспорта химических и минеральных удобрений во всем мире. Если говорить о положении российской промышленности на мировом рынке по классу удобрений, отечественные предприятия экспортируют 13% всей азотной продукции в мире, 16% фосфатосодержащей продукции и 18% калийным удобрения [50].

Анализ состояния российской отрасли минеральных удобрений позволяет сделать вывод, что российский крупнейшие предприятия проявили устойчивость к изменившейся экономической реальности в условиях жесткого политического и экономического противостояния. Несмотря на ухудшение показателей в 2022 году, отрасль уже к концу 2023 года сумела достичь показателей доконфликтного периода, что свидетельствует о мощности, как отдельной отрасли минеральных удобрений, так и готовности российской экономике приспосабливаться к существующим условиям.

## 2.2 Факторы, негативно влияющие на конкурентоспособность российских минеральных удобрений

К сожалению, более устойчивому развитию отрасли минеральных удобрений мешают внешние геополитические факторы, порождающие трудности на всех уровнях: от логистики до платежей и расчётов. Однако существует и ряд негативных причин внутреннего характера.

Очевидно, что с начала 2022-го объём экспортных операций со странами Европейского союза существенно уменьшился. За это время количество отгрузочных операций в Европу неуклонно сокращается.

Это можно назвать трендом в развитии экономических отношений между Россией и странами Запада. Помимо давления, оказываемого этими странами на Россию и её экономику, на уменьшение экспортных операций повлияли и объективные экономические процессы, заключающиеся в существенном изменении цен на минеральные удобрения на мировом рынке.

Хотя сейчас индекс стоимости минеральных удобрений снизился по сравнению с показателями 2023-го года, мировые цены на удобрения все еще выше, чем во времена пандемии COVID-19. Общий рост цен на природный газ также негативно влияет на желание европейских стран приобретать российские минеральные удобрения. Местная отрасль также страдает от роста цен на газ, так как европейское производство удобрений газоёмко. В странах Европы спрос на минеральные удобрения снизился на 20% по сравнению со средним показателем в течение последних пяти лет. Прошлая зима была пройдена европейскими странами с рядом испытаний, что были вызваны необходимостью адаптироваться к новым экономическим условиям [52].

Раньше Россия могла полагаться на загрузку портов европейских стран, имея с ними достаточно тесные экономические связи. В существующей геополитической ситуации невозможна транспортировка российских грузов, в частности минеральных удобрений, с помощью мощностей европейских портов, тогда как ранее до трети от совокупного объёма поставок удобрений приходилось на порты стран Европы. Безусловно, немаловажным отрицательным фактором влияния является увеличение тарифов на фрахт судов для транспортировки удобрений по морю, а также существенное усложнение логистических цепей и маршрутов перевозки из-за уничтожения существующей системы трансфера грузов в силу экономических санкций [25].

Сейчас отечественные удобрений транспортируются в страны Азии: например, Китай, Индию и Вьетнам, а также в Камбоджу, Бангладеш, Индонезию и другие страны. Из стран относительно ближнего зарубежья можно выделить Турцию в качестве одного из направлений движения российских химических удобрений.

С началом специальной военной операции на Украине произошла полная трансформация рынков сбыта для минеральных удобрений. В том же 2022 году экспорт в Индию вырос на 300%, в Турцию – на 40%, в Бразилию, одного из крупнейших импортеров минеральных удобрений в мире – на 10% [25].

Многие страны мира проявили интерес к приобретению российской продукции отрасли производства минеральных удобрений. Ниже на рисунке 21 представлены крупнейшие страны-импортеры российских минеральных удобрений.

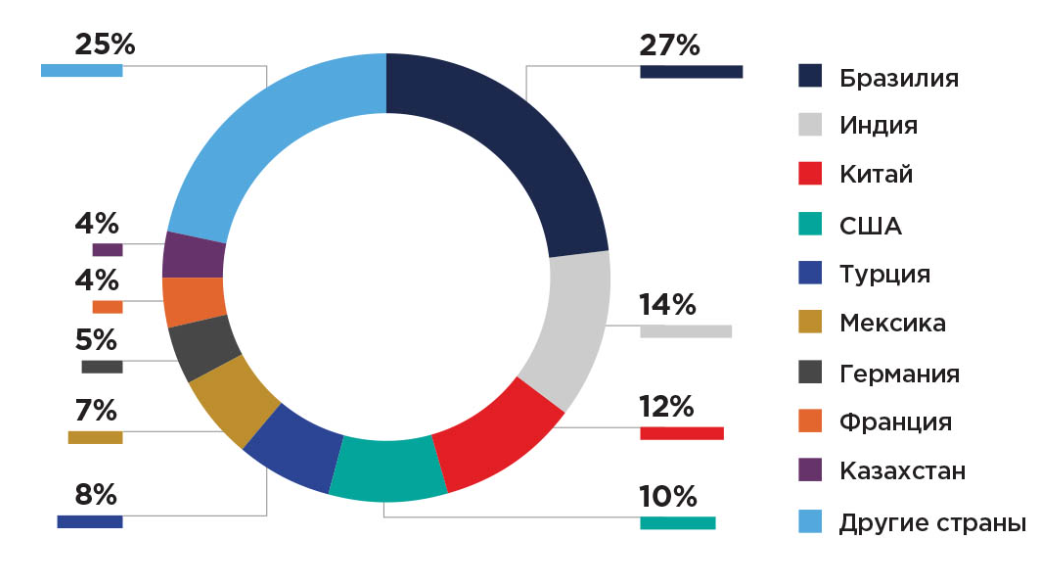


Рисунок 21 – Крупнейшие страны-импортеры российских удобрений в 2023 году

Китай в 2023 году увеличил импорт российских минеральных удобрений в 1,7 раза, почти до 3,5 млн. т. В денежном выражении этот показатель вырос на 26%, составив 1,3 млрд. долл. США. Объем поставок хлористого калия (основной вид удобрений, ввозимых Китаем из России) в прошлом году достиг 3 млн. т. по сравнению с 1,7 млн. т. годом ранее. В денежном выражении он увеличился на четверть, до 1,1 млрд. долл. США [49].

Доходы России от экспорта удобрений к концу 2023 года увеличились до 17,7 млрд. долларов благодаря новым маршрутам поставок. Производители смогли найти альтернативные способы вывоза продукции, переориентировав свои маршруты с прибалтийских портов на российские гавани. Основные каналы экспорта включают:

1. пристани Балтийского моря, порты Санкт-Петербурга и Усть-Луга на побережье Финского залива;
2. крупный логистический узел Тамань на берегу Черного моря;
3. порты в Мурманске, Новороссийске и Туапсе.

Переход от использования портов Прибалтики позволил России избавиться от транзитных издержек, которые ежегодно составляли более 200 млн. долларов. В настоящее время на Черном море создается значительный логистический центр в Тамани. На данный момент основной грузооборот экспортной продукции сконцентрирован в портах Санкт-Петербурга, Усть-Луги в Финском заливе, а также в Мурманске, Новороссийске и Туапсе. Кроме того, на Дальнем Востоке, в Находке, строится завод удобрений, чтобы удовлетворить растущий спрос на удобрения в Китае и Вьетнаме.  
Таким образом, географическая структура экспортных поставок за последние два года существенно изменилась. Хотя поставки в Европу значительно снизились, объемы продаж в Бразилию, Индию и Китай значительно возросли.

Планируется только наращивать объёмы поставок в страны Азии и Африки в будущем, чтобы нивелировать потери в экспорте удобрений в страны Европы, но все будет зависеть от возможности построить новые логистические маршруты. Для решения этой проблемы предпринимаются определенные шаги: в Краснодарском крае заканчивается последний этап строительства нового порта для приёма и перевалки минеральных удобрений. Он обеспечит возможности принимать дополнительные 3,5 млн. тонн аммиака и 1,5 млн. тонн карбамида в год, что компенсирует остановку аммиакопровода «Тольятти-Одесса», не работающего сейчас, с помощью осуществления транспортировки по морю [52].

Существующие проблемы с экспортными операциями, с которыми сталкиваются отечественные предприятия, на удивление, не связаны с конкретными ограничительными мерами США и стран Европы. Вывоз минеральных удобрений из России не подпадает под санкционный режим, ведь страны Запада не наложили санкций на эту отрасль. Проблема в том, что санкции, затрагивающие другие отрасли экономики, серьезно влияют на способность проводить необходимые для осуществления торговых сделок операции. Прежде всего, это логистические проблемы, проблемы фрахта и страхование судов-перевозчиков и, конечно, проблемы с совершением операций оплаты.

Введённые санкции мешают России осуществлять даже сугубо благотворительные операции. Так в портах Балтийского моря (в Латвии и Эстонии), а также в Северном море (Бельгия) до сих пор остаются конфискованы более 96 тыс. тонн российских удобрений, которые Россия собиралась отправить бедным странам мира в рамках благотворительной миссии еще осенью 2022 года [24].

К сожалению, только ряд африканских стран получил жизненно необходимые химические удобрения (Кения и Малави), тогда как Нигерия, Зимбабве и Шри-Ланка (особенно пострадавшая от кризиса отказа от минеральных удобрений) не получили положенные им отправленные Россией удобрения [4].

Важно понимать, что проблемы с логистическими цепочками и вывозом продукции в европейские страны вызваны, в том числе, и введенными внутренними ограничениями – например, установленной законодательно до конца 2024 года гибкой ставкой таможенной пошли на вывоз, которая меняется в зависимости от настоящего курса рубля. Правило, утвержденное Правительством РФ, определяет, что при курсе рубля больше 80 рублей за доллар экспортная пошлина достигает 10%, тогда как при курсе меньше 80 рублей за доллар размер пошлины составляет 7% [25].

Однако правительство полагает, что установленный с сентября прошлого года режим определения таможенной пошлины позволит существенно увеличить величину доходных поступлений в бюджет при сохранении текущих мировых цен на минеральные удобрения. Прогнозируемая прибыль может составить около 87 млрд. рублей [25].

Проблема в том, что крупнейшие предприятия в отрасли негативно оценили перспективы подобного решения. Они полагают, что установленные правительством границы пошлины на вывоз продукции не берут в учёт реальную себестоимость продукции и её рентабельность.

Существует значительная разница в показателе рентабельности разных видов продукции, и поэтому унифицированная ставка таможенной пошлины стесняет возможности маневрирования на рынке для предприятий страны, так как они специализируются на разных типах минеральных удобрений.

При существующей ныне ставке в 10% (а её изменение в меньшую сторону до 7% маловероятно в силу нестабильности российского рубля) данные меры могут быть выгодны только одним компаниям – тем, что занимаются промышленным производством наиболее простых органических удобрений [14].

И всё же стоит отметить, что, несмотря на значительные объективные трудности, отрасль минеральных удобрений в России чувствует себя достаточно уверенно, и будущее этого рынка имеет светлые перспективы.

Почти по всем позициям, которые экспортирует Россия в другие страны в качестве минеральных удобрений, заметно увеличение объёма поставок, так как торговые связи со странами Азии стали еще более тесными.

И хотя геополитическая ситуация не очень благоприятна для восстановления экономических связей с Европой, экспорт удобрений в страны ЕС может достигнуть прежних объёмов, если снизятся мировые цены на удобрения – это подогреет интерес европейских стран к российским удобрениям даже в условиях такого серьезного политического противостояния между странами.

Установление квот для экспорта продукции отрасли химических удобрений позволяет российским предприятиям снизить нагрузку на мощности производства и складов, а это позитивно влияет на возможности обеспечения минеральными удобрения отечественных аграриев и сельхозпроизводителей.

Если в 2022 году разрыв между ценами на внешнем рынке и внутреннем сильно прослеживался, то на протяжении всего 2023 года ценовой диапазон между экспортными ценами и ценами на внутреннем рынке постепенно сокращается. Максимальные цены на минеральные удобрения были в 1-м и 2-м квартале 2022 года, после чего цены постепенно снижаются. На середину 2023 года цены на все виды удобрений возвращаются на уровень конца 2021 года [50].

Ниже представлен рисунок 22, отражающий динамику цен на азотные удобрения.

**Изображение выглядит как текст, снимок экрана, Параллельный, линия

Автоматически созданное описание**

Рисунок 22 – Динамика цен на азотные удобрения, тыс. руб./тонна

Инфографика представляет собой совокупность данных о динамике на определенный тип удобрений. На рисунке 23 отображена динамика цен на калийные удобрения.

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, линия, Параллельный

Автоматически созданное описание

Рисунок 23 – Динамика цен на калийные удобрения, тыс. руб./тонна

Данные представлены по кварталам за последние годы, отражают цену удобрений на российском рынке, и тех удобрений, что экспортируются в другие страны. Рисунок 24 ниже отражает, как изменялась цена на фосфорные удобрения.

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, линия, График

Автоматически созданное описание

Рисунок 24 – Динамика цен на фосфорные удобрения, тыс. руб./тонна

На нём подробно показана динамика цен на фосфорные удобрения по кварталам за последние годы, как на российском рынке, так и динамика цен тех удобрений, что экспортируются в другие страны.

Однако государству важно обеспечить уменьшение затрат производителей до тех пор, пока действует жесткий режим таможенной пошлины, и, соответственно, изменить процентную ставку на ряд некоторых позиций, жизненно важных, являющихся основой экспортных операций.

Производители считают, что необходимо снижение таможенной пошлины в размере 1-2 процентных пункта на сложные удобрения по сравнению с простыми калийными и азотными удобрениями [14].

Регулируемое установление квоты и размеров таможенной пошлины является действенным и эффективным инструментов воздействия на отрасль и оказания благоприятного воздействия на рынок для поддержки отечественных товаропроизводителей, в том числе и для обеспечения беспроблемной реализация нераспроданных на международном рынке остатков продукции на рынке национальном.

В настоящее время действует постановление Правительство РФ «О введении временного количественного ограничения на вывоз отдельных видов удобрений с территории Российской Федерации» подписанным премьер-министром РФ от 27 мая 2023 года № 822 [36].

Это постановление направлено на обеспечение продовольственной безопасности РФ (постановление вступило в силу 1 июня 2023 года). В нем говорится, об ограничениях на вывоз минеральных удобрений в страны, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Так же были установлены нетарифные квоты. Тем самым, российские агрокомпании не только смогли наладить новые экспортные поставки, но и укрепить внутренний рынок, обеспечив местных аграриев высококачественными удобрениями точно в срок и максимально возможными низкими ценами.

В ноябре 2023 года Правительство утвердило квоты на вывоз минеральных удобрений. С 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года можно экспортировать не более 16,9 млн. тонн (9,8 млн. тонн азотных и 7,1 млн. тонн сложных удобрений). Исключение - поставки в ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию. С сентября 2023 г. установлена экспортная пошлина 7% [37].

Кроме того, Министерство промышленности и торговли разработало новые правила выдачи лицензий на экспорт удобрений за рубеж, вместо действующих экспортных квот. Это решение направлено на снижение бюрократической нагрузки на экспортеров и минимизацию ограничений на внешнюю торговлю.

Российские компании – производители удобрений просили ввести генеральные лицензии на вывоз своей продукции за рубеж еще летом 2023 года. В частности, в прошлом июне об этом заявлял представитель Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) [50].

Впервые квоты на экспорт сложных и азотных удобрений были введены в декабре 2021 года. Текущая квота в размере 16,95 млн. тонн действует до 31 мая 2024 года.

Правительство РФ будет устанавливать срок действия генеральной лицензии в каждом конкретном случае. В любом случае срок действия лицензии будет оканчиваться в календарном году. Если на момент согласования генеральной лицензии квота будет уже полностью выбрана, Минпромторг может отказать в ее выдаче. Несмотря на введение генеральных лицензий, от квот правительство отказываться не планирует.

Предполагается, что объём экспортных операций в денежном выражении упадёт примерно на 10-15% в начале 2024 года, однако важно понимать, что это происходит из-за тренда к снижению мировых цен на удобрения. Более значимо, что объём российского экспорта минеральных удобрений увеличится в натуральном эквиваленте на 5-6%, что будет свидетельствовать об успешном прохождении сложного и проблемного этапа переориентации торговых связей. Движение на Восток позволит достигнуть российской отрасли и экономике в целом лучших показателей, чем было ранее [25].

В конце декабря 2023 года глава РАПУ поделился своим прогнозом на 2024 год, ожидая рост производства в отрасли на 10%, до более 64 миллионов тонн. При сохранении загрузки мощностей предприятий и объемов поставок, экспорт, по мнению главы РАПУ, может превысить уровни 2021 года [40].

Эксперты полагают, что в 2024 году ожидается положительная динамика по азотным удобрениям за счет ввода новых мощностей, в частности, у «Еврохима» и «ЩекиноАзота». Производство калийных удобрений сохраняет потенциал для восстановления, а фосфорных и комплексных удобрений ожидается на текущих уровнях. Глобальный спрос будет поддерживаться Бразилией, основным импортером.

Эксперты также отмечают, что цены на азотные и калийные удобрения вернулись к средним значениям за последние 10 лет и, вероятно, будут на этом уровне в 2024 году. Цены на фосфорные удобрения в настоящее время находятся примерно на 30% выше средних значений за последние 10 лет, но ожидается их коррекция после окончания сезона их внесения в северном полушарии с апреля [39].

Переход Китая на рынок фосфорных удобрений также может повлиять на снижение цен, ожидаемое в апреле, когда Китай, вероятно, насытит внутренний рынок удобрениями. Несмотря на снижение мировых цен, российские производители продолжают наращивать экспорт, но эта ситуация снижает доходы по сравнению с пиками 2022 года.

Можно говорить о положительной ситуации для национального рынка химических удобрений, которой отрасль сумела достичь в условиях роста военной и политической напряженности во всём мире. Помешать этому может лишь гипотетический масштабный военно-политический конфликт в Азиатско-Тихоокеанском регионе или на Ближнем Востоке.

Безусловно, негативные факторы, влияющие на состояние российской отрасли минеральных удобрений, имеют не только внешнюю природу. Существует ряд проблем внутреннего характера, замедляющих развитие отрасли. Конечно, ключевым моментом стало влияние жестких санкций на экономику России в целом, и на отрасль минеральных удобрений в частности. Российской экономике пришлось экстренно переориентировать логистические цепочки и направления экспортных операций, и результаты прошедшего года свидетельствуют о том, что Россия справляется с задачей полномасштабной переориентации экономики.

## Исследование опыта Китая в совершенствовании отрасли минеральных удобрений и осуществлении экспорта

Китай является одним из крупнейших производителей, потребителей, экспортеров и импортеров удобрений в мире. Высокий спрос на азотные, фосфорные и калийные удобрения обусловлен необходимость поддержки своего быстрорастущего сельскохозяйственного сектора, одного из крупнейших в мире. На долю Китая приходится около трети общего объема удобрений, потребляемых в мире, что делает его одной из самых влиятельных стран в мировой отрасли минеральных удобрений. Однако производство и применение минеральных удобрений будут сокращаться, поскольку страна планирует достичь пика выбросов углекислого газа до 2030 года и достичь углеродной нейтральности к 2060 году [18].

В результате китайская отрасль удобрений претерпевает значительные преобразования с упором на устойчивость в условиях жесткого экологического контроля, эффективность и технологические инновации. Китайские компании увеличивают инвестиции в исследования и разработки, чтобы повысить конкурентоспособность своих удобрений за счет использования методов, позволяющих наиболее эффективно использовать удобрения. Кроме того, китайская отрасль реализует меры по сокращению выбросов парниковых газов и минимизации воздействия своей деятельности на окружающую среду.

Отрасль химических удобрений в Китае в основном включает в себя производство из азотных, фосфорных и калийных удобрений, что составляет более 60%, 18% и 13% соответственно от общемирового объема производства в 2023 году. Общий объем производства химических удобрений в Китае находился на траектории роста вплоть до середины десятых годов. Достигнув пика в 2015 году, составил 74,32 миллиона тонн, но благодаря «Плану действий по нулевому росту использования химических удобрений к 2020 году» в последующие шесть лет он имел общую тенденцию к снижению, достигнув 55,44 миллиона тонн в 2021 году [85].

Китай является крупным поставщиком удобрений во многие страны мира. Исторически он была одним из крупнейших экспортеров удобрений на основе азота и фосфора, хотя в последние годы его экспорт снизился из-за политики правительства, направленной на сокращение избыточных мощностей в отрасли. Этот неожиданный уход Китая с экспортных рынков привел к снижению объемов экспорта удобрений из Китая, и причиной тому стали ограничения на поставки в другие страны. Это также привело к нестабильности цен на мировом рынке удобрений: колебание цен значительно активнее, чем в прошлом, что затрудняет планирование и управление цепочками производства и поставок. Это также создало возможности для других производителей удобрений захватить долю рынка. Некоторые страны, такие как Россия и США, увеличили экспорт удобрений, чтобы восполнить дефицит, образовавшийся в результате сокращения экспорта Китая.

Китай является крупным экспортером азотных удобрений, таких как мочевина и аммиачная селитра, а также фосфорных удобрений, таких как диаммонийфосфат (ДАФ) и моноаммонийфосфат (МАФ). В 2022 году это была третья по объёму операций страна-экспортер удобрений в мире после России и Канады [82].

В число стран, которые экспортируют китайские удобрения, входят страны Бразилия, Австралия, страны Южной и Юго-Восточной Азии, такие как Индия, Индонезия, Бангладеш, Таиланд, Вьетнам, а также страны Ближнего Востока. Кроме того, Китай также экспортирует удобрения в африканские страны, такие как Египет, Нигерия и Южная Африка. Виды и объемы экспортируемых удобрений варьируются в зависимости от спроса и запросов стран-импортеров. Крупнейшие компании-экспортеры в Китае: Sinofert Holdings Limited, Hubei Xinyangfeng Fertilizer, Wengfu Group, Luxi Chemical Group, China BlueChemical Ltd, Haifa Chemicals и China National Chemical Corporation (ChemChina) [78].

С точки зрения импортных операций Китай является одним из крупнейших импортеров калийных удобрений, а также других удобрений, содержащих два или три элемента: азот, фосфор и калий. В 2022 году ежегодный рост экспорта азотных удобрений был обусловлен, прежде всего, увеличением экспорта в Бразилию (85,2 млн. долл.), Турцию (71,7 млн. ​​долл.) и Малайзию (16,4 млн. долл.). Что касается импорта азотных удобрений, крупнейшими импортерами азотных удобрений в Китай стали Индонезия (21,3 млн. долл.), Египет (10,3 млн. долл.), Норвегия (6,91 млн. долл.), Германия (4,22 млн. долл.) и Польша (2,24 млн. долл.) [78].

Если рассматривать рыночные перспективы, китайская промышленность удобрений развивается позитивно и, как ожидается, будет наблюдаться рост в ближайшие годы, что обусловлено такими факторами, как растущий спрос на продукты питания, необходимость повышения урожайности сельскохозяйственных культур для удовлетворения растущих потребностей населения в питании. Правительство также активно продвигает современные методы ведения сельского хозяйства, что по предположению экспертов повысит спрос на минеральные удобрения. Однако отрасль может также столкнуться с проблемами, связанными с колебаниями цен на сырье, изменениями в законодательстве и конкуренцией со стороны других стран-производителей удобрений. Тем не менее, сильные позиции Китая на мировом рынке удобрений, а также его непрерывные инвестиции в технологии для устойчивого развития отрасли предполагают позитивные перспективы для отрасли.

Более того, инициатива «Пояс и путь» (BRI) стала основным приоритетом для китайского правительства, целью которого является содействие экономическому и инфраструктурному развитию в ряде стран Азии, Европы, Африки и Ближнего Востока [71].

Эта инициатива привлекла значительное международное внимание объёмом китайских инвестиций, способствующих сотрудничеству и связям между странами-участницами. Это оказало положительное влияние на китайскую промышленность удобрений, расширив доступ к сырью, такому как фосфоритная руда, и создав новые экспортные рынки.

Ранее удобрения были основным экспортным сегментом продукции из стран Персидского залива в Китай, на их долю приходилось 75,4% всего химического экспорта стран Персидского залива в Китай. Однако, к 2018 году общий объем экспорта удобрений из стран Персидского залива в Китай практически перестал увеличиваться, а доля удобрений в общем объеме химического экспорта стран Персидского залива в Китай упала до 1,8%. Ключевыми причинами этого являются стремление Китая достичь самообеспечения минеральными удобрениями, а также впечатляющий рост экспорта нефтехимической продукции и полимеров из стран Персидского залива в Китай [78].

Помимо инициативы «Пояс и путь» Китай планомерно выстраивает экономическое сотрудничество со странами Персидского залива, наращивая влияние в регионе.

Торговые отношения между Китаем и странами Персидского залива в отрасли удобрений сложны и динамичны: обе стороны импортируют и экспортируют удобрения друг у друга в зависимости от таких факторов, как спрос, уровень производства и конкурентоспособность цен. Обе стороны работают над углублением своих общих торговых и инвестиционных отношений. Соглашение о свободной торговле между Китаем и странами Персидского залива активно обсуждается в настоящее время и может оказать существенное влияние на отрасль удобрений в двух регионах с точки зрения объемов торговли, улучшения доступа к рынкам, совместных инвестиций и партнерства, а также передачи инновационных технологий.

Кроме того, страны Персидского залива играет важную роль в успехе китайского проекта «Пояс и путь», поскольку они расположены на перекрестке ключевых торговых маршрутов, что делает их важным центром для китайских проектов инициативы «Пояс и путь». Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию в декабре 2022 года подтверждает стремление китайского государства укрепить экономического взаимодействие между странами, углубить стратегические связи со странами Персидского залива. По результатам визита было подписано 34 инвестиционных соглашения на сумму более 30 млрд. долл. в области энергетического сотрудничества, обмена технологиями, транспорта и инфраструктуры [17, 19].

Хотя они могут конкурировать на некоторых рынках, Китай и страны Персидского залива также сотрудничают на других, например, создавая совместные предприятия и передавая технологии. Хотя страны Персидского залива имеют конкурентное преимущество с точки зрения их внимания к экологическому развитию в отрасли минеральных удобрений, это вовсе не означает, что они имеют конкурентное преимущество перед Китаем на мировом рынке удобрений. И Китай, и страны Персидского залива продолжают конкурировать за долю рынка, причем каждая из них все активнее пытается позиционировать себя в качестве ведущих производителей высококачественных и экологически чистых удобрений.

Страны Персидского залива обладают крупнейшими в мире запасами природного газа, ключевого сырья для производства удобрений, в то время как Китай испытывает растущий спрос на эти важные для отрасли ресурсы. Страны Персидского залива жизненно важны для энергетической безопасности Китая, а Китай обеспечивает странам Персидского залива стабильный рынок для экспорта. Таким образом, отношения между двумя регионами могут повлиять на глобальную динамику спроса и предложения на природный газ и удобрения.

Спрос на удобрения в странах Персидского залива обусловлен растущим сельскохозяйственным сектором, в то время как Китай остается ключевым игроком в стимулировании мирового спроса на удобрения. Изменения спроса в любом регионе могут оказать каскадное воздействие на мировой рынок удобрений. Отступление Китая на мировом рынке, возможно, оказало положительное влияние на страны Персидского залива, поскольку оно создало для них дополнительные экспортные возможности на рынке минеральных удобрений и увеличило коэффициент мировых цен, что принесло пользу всем производителям, в том числе странам Персидского залива.

Страны Персидского залива играют непосредственную роль в обеспечении экспорта голубого аммиака в качестве носителя водорода благодаря существующим мощностям по производству аммиака, инфраструктуре и стратегическому расположению. Долгосрочный потенциал Китая нельзя упускать из виду, учитывая его большое население, быстрорастущую экономику и значительные инвестиции в проекты по производству экологически чистого водорода и аммиака. Растущий спрос на носители водорода, такие как аммиак, может открыть новые возможности для торговли и сотрудничества между Китаем и странами Персидского залива, используя их партнерство в рамках инициативы «Пояс и путь».

Мировой рынок удобрений динамичен и может быстро меняться в зависимости от множества факторов, таких как изменение спроса, изменения в структуре производства и политика правительства стран-производителей. В результате взаимодействия множества факторов положение стран на мировом рынке минеральных удобрений со временем меняется. Отношения Китая и стран Персидского залива в отрасли минеральных удобрений являются взаимодополняющими, сложными и многогранными, и обе стороны будут продолжать формировать развитие друг друга в будущем.

Подводя итог, можно сделать вывод, что Китай активно занимается укреплением экономических связей с государствами по всему миру. Инициатива «Пояс и путь» является ключевой для развития китайского государства в ближайшие годы, ведь развитие экономических отношений в качестве доминиона сулит Китаю и возможности политического воздействия на страны, с которыми он сотрудничает, в интересах Китая. Взаимодействие со странами Азии и Персидского залива в отрасли минеральных удобрений является одним из примеров успешного экономического сотрудничества.

# **3 Разработка рекомендаций для повышения конкурентоспособности отрасли российских минеральных удобрений на международном рынке**

## 3.1 Оценка перспектив конкурентоспособности отрасли российских минеральных удобрений на мировом рынке

Следует отметить, что мировой рынок минеральных удобрений продолжает приспосабливаться к резкому изменению фундаментальных факторов с конца февраля 2022 года. Это сопровождается высокой волатильностью цен. Россия не потеряла ведущих позиций на мировом рынке, несмотря на серьезные препятствия в осуществлении внешнеторговой деятельности, являющиеся следствием жесткого санкционного давления. Эти обстоятельства создают ряд сложностей для российской отрасли минеральных удобрений, а именно, затрудняют сложности с фрахтом судов на рейсах из российских портов, увеличивают размер страховых премий, что накладывает дополнительные издержки на производителей и поставщиков, порождают проблемы с финансированием сделок, что приводит к добровольному отказу зарубежных заказчиков от российских объемов из-за опасений санкционных последствий.

Несмотря на это, отечественная отрасль минеральных удобрений обладает следующими конкурентными преимуществами [3]:

1. наличие уникальной сырьевой базы;
2. относительно низкая себестоимость производства при сложившихся ценах на энергоносители;
3. расширение марочного ассортимента выпускаемых удобрений,
4. господдержка производителей удобрений;
5. наличие устойчивого спроса со стороны отечественных и зарубежных сельхозтоваропроизводителей.

В результате Россия стабильно входит в число крупнейших производителей минеральных удобрений в мире даже в текущих экономических условиях.

Россия обладает одной из самых богатых и разнообразных сырьевых баз в мире, что делает её ключевым игроком на глобальном рынке минеральных удобрений. Уникальные геологические условия и обширные залежи природных ресурсов позволяют стране занимать лидирующие позиции по добыче и экспорту таких важных для агрохимической промышленности компонентов, как калий, фосфор и азот.

Россия является одним из мировых лидеров по производству калийных удобрений, благодаря значительным запасам калийных солей, в основном сосредоточенным в Верхнекамском месторождении в Пермском крае. Это одно из крупнейших месторождений в мире, где добывают калийные соли для производства удобрений, необходимых для повышения урожайности сельскохозяйственных культур [58].

В течение многих лет Россия занимает в мировой калийной промышленности второе место после Канады как по добыче калийных солей, так и по объему их сырьевой базы. На долю страны приходится почти четверть мировых извлекаемых запасов калийного сырья. Российские балансовые запасы калийных солей превышают 17 млрд. тонн [57].

Фосфорные удобрения в России производятся в основном на базе апатит-нефелиновых руд, добываемых на Хибинском месторождении на Кольском полуострове. Это месторождение является одним из крупнейших в мире источников апатита, минерала, содержащего фосфор, который используется для создания фосфорных удобрений, способствующих росту корневой системы, укреплению стеблей и улучшению цветения растений [23].

В России балансовые запасы апатитовых руд оцениваются на уровне 9 млрд. тонн, фосфоритовых руд – 1,87 млрд. тонн [55].

Азотные удобрения производятся в России в основном из природного газа, который служит сырьем для получения аммиака – ключевого компонента азотных удобрений. Благодаря обширным запасам природного газа, особенно в Западной Сибири, Россия обеспечивает стабильное и экономически выгодное производство азотных удобрений, которые играют важную роль в увеличении продуктивности сельскохозяйственных культур.

По состоянию на 31 декабря 2022 года на территории России запасы составили 27 942,9 млрд. куб. м природного газа и 1 262,4 млн. т газового конденсата [15].

Российские азотные удобрения обладают особым конкурентным преимуществом на мировом рынке вследствие низкой себестоимости производства. Это является производным эффектом от наличия у России крупнейших запасов природного газа в мире.

Цены на азотные удобрения во многом зависят от стоимости природного газа. По некоторым оценкам, расходы на природный газ могут составлять до 70-90% затрат на производство азотных удобрений [51].

В мировом производстве азотных удобрений в большинстве случаев используют природный газ. Исключением является только Китай, аммиачное производство которого завязано в основном на угле.

Затраты на природный газ – основная статья расходов производителей аммиака. Для производства одной тонны аммиака нужно 33 MMBtu (млн. британских тепловых единиц). Поэтому себестоимость азотных удобрений напрямую зависит от цен на газ [51].

Цены на азотные удобрения во многом зависят от стоимости природного газа. По некоторым оценкам, расходы на природный газ могут составлять до 70-90% затрат на производство азотных удобрений. В мировом производстве азотных удобрений в большинстве случаев используют природный газ. Исключением является только Китай, аммиачное производство которого завязано в основном на угле.

Ниже представлен рисунок 25, на котором изображена кривая затрат на производство аммиака в разных регионах мира.

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, линия, диаграмма

Автоматически созданное описание

Рисунок 25 – Кривая затрат на производство аммиака в разных регионах мира

На рисунке мы видим, что у российских производителей удобрений есть ценовое преимущество перед европейскими, так как они закупают газ по регулируемым внутренним тарифам, а не по ценам европейских газовых хабов. Более того, они традиционно ориентировались не только на внутренний рынок, но и на внешний. Поэтому обладают достаточными запасами и мощностями и могут предлагать более выгодные цены при экспорте [51].

Естественно, справедливым будет утверждение, что существует ряд факторов, ухудшающих перспективы российской отрасли минеральных удобрений на мировом рынке.

Основным минусом российских предприятий является отсутствие спроса у отечественных сельхозпроизводителей, так как имеют низкую покупательскую способность. Поэтому российские предприниматели отправляют свою продукцию на экспорт.

На способность российских производителей выдерживать конкуренцию существенно влияет политика ценообразования естественных монополий (цены на природный газ и электроэнергию, величина железнодорожного тарифа), что способствует росту материало- и энергоемкости производства, а также расположение основных потребителей и портов отгрузки, ограниченность перевалочных мощностей.

Все эти факторы могут привести к ослаблению позиций на международном рынке российских производителей удобрений, несмотря на имеющийся хороший «запас прочности».

Одно из самых важных конкурентных преимуществ – низкая стоимость энергоресурсов, в частности, природного газа, с каждым годом становится все менее влиятельным по мере повышения цен на природный газ.

С 2017-го по 2021-й гг. цена за 1000 кубов газа выросла на 15% [44].

С начала конфликта на Украине динамика цен на природный газ возросла. В июле 2023 года был зарегистрирован приказ ФАС о повышении цен на газ, добываемый «Газпромом», для всех категорий потребителей с 1 июля 2024-го на 8% и еще на 8% – с 1 июля 2025-го [31].

В «Прогнозе социально-экономического развития России на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», опубликованном Минэкономразвития, говорится, что в 2024-м оптовые цены на газ для всех категорий потребителей поднимутся не на 8%, а на 11,2%, а далее – в 2025-м на 8,2%, в 2026-м цена для населения поднимется на 3%, для всех остальных потребителей газа – на 4%. К тому же цены на газ для промышленных потребителей, кроме ЖКХ и электроэнергетики, будут увеличены еще на 10% уже с 1 декабря 2023 года [35].

Предприятия, производящие азотные удобрения, вынуждены повышать цену на минеральные удобрения, как на внутреннем рынке, так и на международном, что негативно влияет на их конкурентоспособность.

Самой болезненной проблемой, существенно подрывающей конкурентоспособность российских удобрений на мировом рынке, является комплексная транспортно-логистическая проблема. У нее есть несколько:

1. Расположение предприятий в Европейской части страны, что усложняет и увеличивает расходы на транспортировку минеральных удобрений по новым логистическим маршрутам – например, страны Азии и Африки
2. Малая по сравнению с другими крупнейшими экспортерами величина грузооборота российских портов, в том числе на новых перспективных направлениях торговли, что порождает ограниченность перевалочных мощностей удобрений.

Согласно оценкам Ассоциации российских производителей минеральных удобрений, перевалочные мощности портов для операций с минеральными удобрениями составляют эквивалент 31,4 млн. метрических тонн.

Таким образом, «запас» по загрузке едва превышает 7 млн. тонн, если опираться на объем экспорта минеральных удобрений за 2023 год, что представляется явно недостаточным как с учетом спроса на мировом рынке, так и реализации новых российских проектов для его удовлетворения [35].

Дополнительные осложнения создает полное отсутствие в России терминалов для отгрузки жидкого аммиака и его смесей (например, с мочевиной), а также проблемы с обеспечением безопасности перевалки аммиака в сыпучей форме. Два (из трех на территории бывшего СССР) таких терминала расположены в латвийском Вентспилсе и эстонском Силламяэ, а значит, на неопределенный срок отрезаны санкционным барьером. Третий же находится в порту Южном под Одессой. Сооружение объектов подобного рода с «нуля» (например, вблизи порта Тамань) требует значительного времени, между тем как обстановка на рынке меняется весьма динамично [34].

Таким образом, в нынешних условиях наблюдается трансформация торговых потоков и изменение конкурентной среды на мировом рынке минудобрений.

Адаптация к этим процессам позволит российской отрасли производства минеральных удобрений оставить за собой нынешние позиции на рынке, укрепить их и усилить. Потенциал развития отечественной отрасли позволяет предполагать, что в ближайшие годы российские минеральные удобрения будут все так же востребованы на мировом рынке.

Для сохранения положительной динамики развития отрасли и повышения конкурентоспособности российских производителей минеральных удобрений на мировом рынке целесообразно реализовать следующие мероприятия, которые представлены на рисунке 26.

Рисунок 26 – Мероприятия повышения конкурентоспособности российских производителей

Обеспечение стабильного и доступного источника сырья является основой для производства минеральных удобрений. Совместные проекты с государствами-партнерами позволяют снизить зависимости от колебаний мировых цен и повысить устойчивость цепочек поставок. Увеличение доступности сырья снижает производственные затраты, что позволяет снизить цену конечной продукции и повысить конкурентоспособность на мировых рынках.

Внедрение современных технологий и автоматизация производственных процессов позволяет значительно повысить эффективность производства, сократить время на выпуск продукции и снизить производственные издержки. Повышение производительности и снижение расходов позволяют компаниям предлагать продукцию по более конкурентным ценам, увеличивая свою долю на мировом рынке.

Развитие собственной транспортной инфраструктуры и логистических мощностей позволяет компаниям контролировать все этапы доставки продукции, минимизировать задержки и сократить расходы на логистику. Совершенствование логистических процессов повышает надежность поставок, что укрепляет доверие клиентов и способствует увеличению объемов продаж на экспортных рынках.

Строительство долгосрочных партнерских отношений с клиентами помогает лучше понимать их потребности и оперативно реагировать на изменения спроса, что способствует лояльности и стабильным объемам продаж. Укрепление отношений с потребителями способствует удержанию и расширению клиентской базы, что в свою очередь увеличивает стабильность доходов и конкурентоспособность на рынке.

Развитие экономик стран Азиатско-тихоокеанского региона и стран Африки приводит к росту спроса на сельскохозяйственную продукцию и, соответственно, на минеральные удобрения. Диверсификация рынков сбыта снижает риски, связанные с зависимостью от поставок в один регион. Увеличение присутствия на новых рынках способствует росту экспортных объемов и снижению влияния региональных экономических и политических кризисов на общий объем продаж.

Использование IT-технологий в управлении логистическими процессами позволит оптимизировать маршруты доставки, улучшить системы учета и сократить время на обработку заказов. Эффективная логистика снижает затраты на транспортировку, повышает оперативность поставок и улучшает удовлетворенность клиентов, что повышает конкурентоспособность продукции.

Предоставление более широкого ассортимента и улучшение качества продукции позволят удовлетворить разнообразные потребности клиентов и укрепить позиции на рынке. Разнообразие и высокое качество продукции способствуют увеличению клиентской базы и позволят занимать более значительную долю рынка, укреплять свои конкурентные позиции.

Сотрудничество с государственными структурами позволит привлечь государственные инвестиции в инфраструктурные проекты, которые необходимы для развития отрасли – строительство новых заводов и предприятий. Создание и развитие инфраструктуры совместно с государством повышает устойчивость отрасли к внешним факторам и способствует долгосрочному росту и стабильности.

Финансовое и налоговое стимулирование способствуют снижению издержек и повышению величины прибыли производителей, что позволит им больше инвестировать в развитие производства и модернизировать производственные мощности.

Таким образом, можно сделать вывод, что реализация данных мероприятий окажет благотворное влияние на развитие российской отрасли минеральных удобрения и позволит обрести ей дополнительные конкурентные преимущества на мировом рынке.

## 3.2 Разработка бизнес-сценария увеличения экспортных мощностей

Согласно заявлению президента Российской ассоциации производителей удобрений, на сегодняшний день в России наблюдается дефицит портовых мощностей в 17 млн. тонн, в том числе 6 млн. тонн – для операций с аммиаком и жидкими удобрениями [37].

Как было упомянуто ранее, российские перевалочные мощности для операций с минеральными удобрениями ограничены 31,4 млн. метрических тонн, что подрывает конкурентоспособность российских минеральных удобрений на мировом рынке. Сейчас отрасль уже прошла этап восстановления, и в ближайшие годы ожидается наращивание объемов производства минеральных удобрений. Учитывая тот факт, что потребности отечественных аграриев в минеральных удобрениях не могут существенно вырасти, отрасль, обеспечивающая существенный объём бюджетных поступлений, должна укреплять свои позиции на международном рынке, увеличивать объёмы поставок. Существует устойчивый спрос на российские минеральные удобрения на мировом рынке, что порождает необходимость осуществлять программы развития конкурентоспособности отрасли, заниматься решением проблем, замедляющих развитие.

Общий грузооборот всех морских портов в России составляет 900 млн. тонн в год. Для сравнения общий грузооборот всех портов Китая составляет 17 млрд. тонн в год [10, 56].

Разница колоссальна, возможность транспортировки такого объёма грузов обеспечивает китайской промышленность мировое лидерство, в том числе и в отрасли минеральных удобрений. В топ-10 крупнейших по обороту портов мира входят сразу 7 китайских портов [54].

Перевалочные мощности страны серьезно пострадали с начала военного конфликта на Украине. Россия использовала порты стран Балтии.

До начала военного конфликта на Украине в 2022 г. российские компании вывозили часть удобрений через порты сопредельных стран. Например, «Акрону» принадлежат терминалы в эстонских портах Мууга и Силламяэ общей мощностью 1,5 млн. тонн аммиака, 1,85 млн. тонн карбамидо-аммиачной смеси (КАС) и 2,5 млн. тонн сухих грузов в год. Но в 2022 г. на фоне санкций страны Балтии ограничили для российских компаний доступ к своим портам. В результате производителям удобрений пришлось перенастраивать логистику на порты в России [76].

На этом фоне вывоз удобрений через российские порты на Балтике стал активно расти. За 2022 год перевалка увеличилась на 36% к уровню 2021 г. до 17 млн. тонн, а в 2023 г. – еще на 74% год к году до 29,7 млн. тонн, следует из данных Ассоциации морских торговых портов [53].

К Балтийскому бассейну относятся Большой порт Санкт-Петербург, а также порты в Усть-Луге, Выборге, Высоцке, Калининграде и Приморске. Крупнейший порт в Балтийском бассейне – Усть-Луга.

Морской порт Усть-Луга – крупнейший универсальный порт на Балтике и второй по величине в России (после Новороссийска). Порт входит в пятерку крупнейших портов Европы. Терминалы и производственные комплексы в их составе переваливают и перерабатывают более 20 видов грузов. На данный момент пропускная способность грузовых терминалов составляет 120 млн. тонн в год [27].

Увеличение пропускной мощности порта Усть-Луга и введение в эксплуатацию нового терминала по отгрузке минеральных удобрений представляет собой значимое событие для экономики региона и страны в целом. Этот шаг не только способствует развитию инфраструктуры и увеличению объемов перевозок, но и также будет иметь важное экономическое значение.

Экономическая выгода от модернизации инфраструктуры порта и введения нового терминала проявляется в увеличении экспортных возможностей. Увеличение объемов перевозок минеральных удобрений через порт позволит расширить географию поставок и диверсифицировать рынки сбыта. Это способствует увеличению экспортных доходов и укреплению позиций страны на мировом рынке, созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций.

Важно отметить, что реализация такого масштабного проекта требует тщательного планирования и координации всех этапов работы. Необходимо провести детальный анализ рынка, оценить риски и разработать стратегию развития порта с учётом экономической и политической ситуации в мире.

Целью проекта модернизации является повышение пропускной способности порта.

Обеспечение порта общей пропускной мощностью в 180 млн. тонн грузов в год, что на 50% больше нынешних объемов грузооборота, позволит обеспечить новыми перевалочными мощностями в том числе и отрасль минеральных удобрений. При реализации данного проекта перевалочные мощности порта существенно увеличатся.

Рассмотрим совокупность шагов реализации данного проекта. Они представлены ниже на рисунке 27.

Рисунок 27 – Шаги реализации проекта модернизации порта Усть-Луга

Увеличение пропускной мощности порта может быть достигнуто за счет реализации ряда инфраструктурных решений:

1. Строительство новых причалов и терминалов. Подразумевается добавление специализированных терминалов для минеральных удобрений, что увеличит общее количество грузов, обрабатываемых портом.
2. Расширение складских мощностей. Увеличение складских площадей позволит хранить больше товаров перед их отправкой, что сократит время простоя судов и повысит эффективность грузообработки.
3. Улучшение и расширение дорожной и железнодорожной инфраструктуры. Это обеспечит более эффективное перемещение грузов внутри порта и на подходах к нему, что сократит время на погрузку и разгрузку.
4. Автоматизация и цифровизация процессов. Внедрение систем управления портовыми операциями и автоматизированных систем погрузки-разгрузки может значительно ускорить обработку грузов и уменьшить человеческий фактор.

Мероприятия, которые необходимо осуществить для реализации проекта модернизации порта и расширения его мощностей:

1. Расширение и строительство новых причалов

А) Строительство новых причалов:

1) Земляные работы и подготовка площадки - включают в себя расходы на расчистку территории, земляные работы и подготовительные мероприятия для устройства фундамента новых причалов. В расходные статьи также входит аренда техники, оплата труда строителей и утилизация материалов.

2) Строительство самого причала - в эту статью входят расходы на материалы (бетон, стальные конструкции), работы по их монтажу и создание необходимой инфраструктуры для подключения причала к существующим системам порта.

3) Установка оборудования - здесь основным источником расходов являются траты на закупку и монтаж кранов, конвейерных систем и другого специализированного оборудования для погрузки и разгрузки судов.

Б) Расширение складских мощностей

1) Земляные и подготовительные работы – затраты на подготовку земли под строительство складов, включая планировку и укрепление грунта.

2) Конструкция и крыша склада – расходы на приобретение строительных материалов (металлические балки, профнастил, изоляционные материалы) и их монтаж.

3) Внутреннее оборудование и системы безопасности – установка систем вентиляции, пожарной безопасности, видеонаблюдения и противоугонных систем.

В) Улучшение дорожной и железнодорожной инфраструктуры

1) Ремонт и укладка новых дорожных покрытий – обновление и укрепление дорожного покрытия, необходимое для обеспечения бесперебойного доступа к порту.

2) Модернизация железнодорожных путей – обновление рельс, шпал и связанной с этим инфраструктуры для улучшения логистики и уменьшения времени на доставку грузов к порту и из порта.

По мнению ряда экспертов, совокупные затраты на реализацию данного проекта составят порядка 40 млрд. рублей [28].

Оценим потенциальное изменение объема экспортных операций с минеральными удобрениями от реализации проекта строительства терминала для перевалки в порту Усть-Луга.

Согласно данным ЕМИСС, в 2023 году степень загрузки производственных мощностей в отрасли минеральных удобрений оставляет возможности для наращивания объёмов производства даже без увеличения и расширения производственных ресурсов [50].

Сведения из таблицы 2 отражают перспективу увеличения объемов производства минеральных удобрений ведущими российскими предприятиями.

Таблица 2 – Задействование производственных мощностей по типам удобрений в 2023, в %

|  |  |
| --- | --- |
| Тип минеральных удобрений | Загрузка, в % |
| Азотные удобрения | 92,32 |
| Фосфорные удобрения | 74,80 |
| Калийные удобрения | 86,87 |

Производственные возможности отрасли не исчерпали себя, и во многом проблема увеличения объемов производства, а потому и объемов экспорта удобрений, заключается в ограниченности портовых и перевалочных мощностей России с начала СВО. Санкционные меры лишили российские компании доступа к портам балтийских стран, перевалочные мощности которых активно использовались ими с момента распада СССР. Именно поэтому сейчас активно ведутся обсуждение на федеральном уровне о необходимости расширения портовых мощностей в Балтийском море.

Строительство нового терминала в порту Усть-Луга позволит к 2030 году увеличить объем перевалки минеральных удобрений до 6 млн. тонн в год [2].

Соответственно, у российских компаний появится возможность полностью задействовать существующие производственные мощности и инвестировать средства в строительство новых заводов и предприятий.

Рассчитаем количество минеральных удобрений, которые компании смогут дополнительно произвести, используя имеющиеся производственные мощности. Сведения о количестве произведенных минеральных удобрений за прошлый год крупнейшими российскими предприятиями отображены в таблице 3.

Таблица 3 – Объём производства минеральных удобрений по типам в 2023, в млн. тонн.

|  |  |
| --- | --- |
| Тип минеральных удобрений | Объём млн тонн |
| Азотные удобрения | 12,528 |
| Фосфорные удобрения | 4,412 |
| Калийные удобрения | 9,158 |

Найдем величину потенциального объема производства удобрений по типам при условии полного задействования всех производственный мощностей.

Формула расчета: Потенциальный объем = Текущий объем / Процент задействования × 100%

1. Азотные удобрения: Потенциальный объем = 12.528 млн. тонн / 92.32% × 100%

Потенциальный объем = 12.528 / 0.9232 ≈ 13.57 млн. тонн.

1. Фосфорные удобрения: Потенциальный объем = 4.4 млн. тонн / 74.80% × 100%

Потенциальный объем = 4.412 / 0.748 ≈ 5.90 млн. тонн.

1. Калийные удобрения: Потенциальный объем = 9.158 млн. тонн / 86.87% × 100%

Потенциальный объем = 9.158 / 0.8687 ≈ 10.54 млн. тонн.

Таким образом, величина потенциального объема производства удобрений при полном задействовании всех производственных мощностей составляет:

1. Азотные удобрения: 13.57 млн. тонн
2. Фосфорные удобрения: 5.90 млн. тонн
3. Калийные удобрения: 10.54 млн. тонн

Общий потенциальный объем = 13.57 + 5.90 + 10.54 = 30.01млн. тонн

На рисунке 28 представлена логическая цепочка, обосновывающая необходимость реализации проекта, отражающая эффект от осуществления.

Рисунок 28 – Экономический эффект от строительства нового терминала в порту Усть-Луга

Проект модернизации терминала перевалки минеральных удобрений в порту Усть-Луга является жизненно необходимым для повышения конкурентоспособности российской отрасли минеральных удобрений на международном рынке. С учетом ограниченности текущих портовых мощностей и значительного потенциала увеличения объемов производства этот проект станет важным шагом для обеспечения устойчивого роста и развития экспортных возможностей России. Реализация проекта не только удовлетворит растущий спрос на мировом рынке, но и окажет положительное влияние на экономическое развитие региона и страны в целом.

# **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

В ходе данной работы была рассмотрена сущность конкурентоспособности страны, отрасли и предприятия, факторы, влияющие на конкурентоспособность субъектов экономических отношений, проанализирован международный и отечественный опыт в отрасли производства удобрений, а также рассмотрена перспективы развития отрасли минеральных удобрений в РФ в обозримом будущем. По результатам исследования можно сделать следующие выводы:

1) Конкурентоспособность – это способность субъекта выдерживать конкуренцию на данном конкретном рынке и отвечать требованиям рынка в рассматриваемый период времени, а также обладать выгодными отличиями от конкурентов по степени удовлетворения потребности потребителя и затратам на ее удовлетворение.

Конкурентоспособность отрасли зависит прежде всего от характера государственной политики, а именно от мероприятий модернизации производственный мощностей и поощрения направленной научной деятельности; от политики влияния государства на характер спроса и предложения; от влияния на смежные отрасли и воздействия на характер конкуренции в отрасли.

2) Отрасль минеральных удобрений сумела восстановиться после серьезных экономических потрясений 2022 г. и выйти на производственные объёмы досанкционного периода. Россия продолжает быть крупнейшим экспортёром минеральных удобрений в мире и находится на заключительном этапе переориентации экспортных путей.

3) Крупнейшим российским предприятиям-экспортёрам минеральных удобрений необходим выступают за внесение ряда изменений в законодательстве для увеличения объемов экспортных операций, а именно:

– послаблений в части пересчета валютных активов;

– отсрочки по платежам налога на прибыль;

– снижения налога на добычу полезных ископаемых на сырье для производства удобрений;

– временного снижения ставки НДС до 10%;

– кредитных каникул для системообразующих предприятий;

– корректировки объемов экспортных квот на вывоз удобрений для каждого производителя пропорционально объему проданных ими за отчетный период внутри России удобрений;

– регулярной индексации два раза в год цен на химическую продукцию и установления единых цен на удобрения в регионах;

– введения скидок на железнодорожные тарифы и электричество, перевалку в портах либо установление единых тарифов с разбивкой по зонам.

4) Отечественная отрасль минеральных удобрений обладает следующими конкурентными преимуществами:

1. наличие уникальной сырьевой базы,
2. относительно низкая себестоимость производства при сложившихся ценах на энергоносители,
3. наличие устойчивого спроса со стороны отечественных и зарубежных сельхозтоваропроизводителей

5) Для сохранения положительной динамики развития отрасли и повышения конкурентоспособности российских производителей минеральных удобрений на мировом рынке целесообразно реализовать следующие мероприятия:

– развитие сырьевой базы через организацию совместных проектов на территории государств-партнеров;

– повышение производительности производственных процессов, их автоматизация, снижение расходов через качественное (инновационное) развитие;

– расширение компаниями собственной транспортной инфраструктуры, развитие логистических цепочек, дистрибуции;

– переориентация и диверсификация рынков сбыта с упором на Азиатско-Тихоокеанский регион и страны Африки;

– расширение марочного ассортимента, повышение разнообразия продукции с учётом потребности новых рынков;

– реализация комплекса мер финансового, налогового и социального стимулирования производителей удобрений.

6) Реализация проекта модернизации порта Усть-Луга и увеличения его перевалочных и складских мощностей позволит крупнейшим российским компаниям увеличить объёмы производства всех типов удобрения, задействовав существующие производственные мощности на максимум, что приведет к увеличения объёмов экспорта.

Таким образом, после осуществления проекта строительства нового терминала перевалочная мощность порта Усть-Луга позволит увеличить совокупный объем производства минеральных удобрений до 30 млн. тонн в год, что на 15% больше нынешнего объема. Увеличение объемов производства азотных удобрений возможно на 8,3% (до 13,57 млн. тонн), фосфорных удобрений – на 33,6% (до 5,9 млн. тонн), калийных – на 15,1% (до 10,54 млн. тонн).

# **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

1. Акбарова М. Ф. Международная конкурентоспособность и методы ее оценки / Акбарова М. Ф. – Экономика и социум. – 2024. – №. 1 (116). – С. 719-721.
2. Аналитический обзор обновленной версии Федерального проекта «Развитие морских портов» // morvesti.ru – Текст : электронный. URL: <https://morvesti.ru/analitika/1688/89169/> (дата обращения: 24.04.2024)
3. Богачев А. И., Дорофеева Л. Н. Российский рынок минеральных удобрений: особенности функционирования в новых реалиях и метаморфозы развития / Богачев А. И., Дорофеева Л. Н. – Вестник аграрной науки. – 2022. – №. 3 (96). – С. 78-92.
4. В Европе заблокировано более 260 тыс.яч тонн удобрений "Уралхима" // 1prime.ru – Текст : электронный. – URL: <https://1prime.ru/20221123/838920108.html> (дата обращения: 24.05.2024)
5. В Ростехе рассказали, как санкции повлияли на экспорт российских вооружений // rg.ru – Текст : электронный. – URL: <https://rg.ru/2023/11/09/v-rostehe-rasskazali-kak-sankcii-povliiali-na-eksport-rossijskih-vooruzhenij.html> (дата обращения: 24.05.2024)
6. Власти планируют поддержать экспортеров в дружественные страны // forbes.ru – Текст : электронный. – URL: <https://www.forbes.ru/finansy/510283-vlasti-planiruut-podderzat-eksporterov-v-druzestvennye-strany> (дата обращения: 12.03.2024)
7. Все товары. Импорт и экспорт 2022 // trendeconomy.ru – Текст : электронный. – URL: <https://trendeconomy.ru/data/commodity_h2/TOTAL> (дата обращения: 11.04.2024)
8. Гоголева Т. Н. Конкурентоспособность страны: сущность и проблемы регулирования / Гоголева Т. Н. – Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. – 2003. – №. 1. – С. 4–9.
9. Голиков И. А. Особенности содержания понятий «конкуренция» и «конкурентоспособность» / Голиков И. А. – Российское предпринимательство. – 2016. – Т. 17. – №. 10. – С. 1251–1264.
10. Грузооборот морских портов России за 2023 г. превысит 900 млн. т и станет рекордным // morvesti.ru – Текст : электронный. – URL: <https://morvesti.ru/news/1679/106707/> (дата обращения: 29.04.2024)
11. Два сценария развития экспорта от ЦБ: по какому из них пойдет Россия // rbc.ru – Текст : электронный. – URL: <https://www.rbc.ru/economics/04/03/2024/65df10179a794720b4dab8cc> (дата обращения: 23.03.2024)
12. Денис Мантуров: Экспорт российских удобрений за 2023 года возрастет на 5% – до 33,6 млн. тонн // portnews.ru [сайт] – URL: <https://portnews.ru/news/357905/> (дата обращения: 02.04.2024)
13. Доля развивающихся стран в мировом ВВП достигла 58% // exportcenter.ru – Текст : электронный. – URL: <https://www.exportcenter.ru/press_center/dolya-razvivayushchikhsya-stran-v-mirovom-vvp-dostigla-58/> (дата обращения: 04.05.2024)
14. Единая пошлина для простых и сложных удобрений нарушит принцип справедливости налоговой нагрузки и ударит по инвестпроектам // rg.ru – Текст : электронный. – URL: <https://rg.ru/2023/08/14/edinaia-poshlina-dlia-prostyh-i-slozhnyh-udobrenij-narushit-princip-spravedlivosti-nalogovoj-nagruzki-i-udarit-po-investproektam.html> (дата обращения: 04.05.2024)
15. Запасы газа и нефти // gazprom.ru – Текст : электронный. – URL: <https://www.gazprom.ru/about/production/reserves/> (дата обращения: 11.04.2024)
16. Как санкции повлияют на экспорт России // pro.rbc.ru – Текст : электронный. – URL: <https://pro.rbc.ru/demo/62945d589a794791529adfdf> (дата обращения: 11.04.2024)
17. Китай и Саудовская Аравия подписали 34 инвестсоглашения в различных секторах // interfax.ru – Текст : электронный. – URL: <https://www.interfax.ru/world/876038> (дата обращения: 08.05.2024)
18. Китай планирует достигнуть углеродной нейтральности к 2060 году // rg.ru – Текст : электронный. – URL: <https://rg.ru/2021/06/09/kitaj-planiruet-dostignut-uglerodnoj-nejtralnosti-k-2060-godu.html> (дата обращения: 04.05.2024)
19. Китай пришел на Ближний Восток надолго: Почему визит Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию стал ключевым событием для китайской дипломатии // rg.ru – Текст : электронный. – URL: <https://rg.ru/2022/12/11/kitaj-prishel-na-blizhnij-vostok-nadolgo-pochemu-vizit-si-czinpina-v-saudovskuiu-araviiu-stal-kliuchevym-sobytiem-dlia-kitajskoj-diplomatii.html> (дата обращения: 06.05.2024)
20. Лифиц И. М. Конкурентоспособность товаров и услуг. / Лифиц И. М. – 2016. – С. 41-44.
21. Мазилкина Е. И., Паничкина Г. Г. Управление конкурентоспособностью/ Мазилкина Е.Н, Паничкина Г.Г. – Издательство: Омега–Л. – 2009.
22. Махновский Д. Е. Социально-экономические группировки стран и регионов: опыт крупнейших международных организаций / Махновский Д. Е. – Известия Русского географического общества. – 2017. – Т. 149. – №. 4. – С. 33-46.
23. Месторождения апатитов // my.krskstate.ru – Текст : электронный. – URL: <https://my.krskstate.ru/docs/minerals/apatit/> (дата обращения: 07.05.2024)
24. МИД: Латвия, Эстония и Бельгия блокируют 96 000 тонн российских удобрений // vedomosti.ru – Текст : электронный. – URL: <https://www.vedomosti.ru/politics/news/2023/10/22/1001897-latviya-estoniya-belgiya-blokiruyut-udobrenii> (дата обращения: 12.04.2024)
25. Минеральные удобрения в стадии умеренного роста // glavportal.com – Текст : электронный. – URL: <https://glavportal.com/materials/mineralnye-udobreniya-v-stadii-umerennogo-rosta> (дата обращения: 22.03.2024)
26. Мировой рынок удобрений // boomin.ru – Текст : электронный. – URL: <https://boomin.ru/publications/article/mirovoy-rynok-udobreniy/> (дата обращения: 02.04.2024).
27. Морской порт Усть-Луга // pasp.ru – Текст : электронный. – URL: <https://www.pasp.ru/port_ust-luga> (дата обращения: 23.04.2024)
28. Морской торговый порт Усть-Луга // lenoblinvest.ru – Текст : электронный. – URL: <https://lenoblinvest.ru/o-regione/morskoy-torgovyy-port-ust-luga/> (дата обращения: 24.04.2024)
29. Ниже и ниже: что происходит на рынке удобрений Европы? // glavagronom.ru – Текст : электронный. – URL: <https://glavagronom.ru/articles/nizhe-i-nizhe-chto-proishodit-na-rynke-udobreniy-evropy> (дата обращения: 11.05.2024)
30. Объем мирового долга достиг рекордных 226 трлн. долларов США // imf.org/ru :[сайт] – URL:  [https://www.imf.org/ru/Blogs/Articles/2021/12/15/blog-global-debt-reaches-a-record-226-trillion](%20https://www.imf.org/ru/Blogs/Articles/2021/12/15/blog-global-debt-reaches-a-record-226-trillion) (дата обращения: 03.03.2024)
31. Оптовые цены на газ с 1 июля для всех, кроме населения, повысят на 11,2% вместо 8% // interfax.ru – Текст : электронный. – URL: <https://www.interfax.ru/business/922258> (дата обращения: 03.03.2024)
32. Османова А. А. Формирование конкурентоспособности экономики страны на национальном уровне / Османова А. А. – Национальные экономические системы в контексте формирования глобального экономического пространства. – 2022. – С. 367–370.
33. Переориентация внешней торговли России: шесть основных выводов // econs.online – Текст : электронный. – URL: <https://econs.online/articles/opinions/pereorientatsiya-vneshney-torgovli-rossii-shest-osnovnykh-vivodov/> (дата обращения: 03.03.2024)
34. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. / Портер М. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 454 с. 90
35. Порты и удобрения: итоги и перспективы // portnews.ru – Текст : электронный. – URL: <https://portnews.ru/comments/3322/> (дата обращения: 09.04.2024)
36. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.11.2023 г. № 1961 «О введении временного количественного ограничения на вывоз отдельных видов удобрений» // – URL: <http://government.ru/docs/all/150646/> (дата обращения: 03.04.2024)
37. Правительство утвердило квоты на экспорт удобрений до мая 2024 года // kommersant.ru – Текст : электронный. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6352819> (дата обращения: 21.03.2024)
38. Проблемы экспорта российских удобрений // morvesti.ru – Текст : электронный. – URL: <https://morvesti.ru/analitika/1691/105972/> (дата обращения: 21.03.2024)
39. Производство удобрений в России в 2023 году выросло на 10%: что ждет отрасль в 2024-м // forbes.ru – Текст : электронный. – URL: <https://www.forbes.ru/prodovolstvennaya-bezopasnost/505396-proizvodstvo-udobrenij-v-rossii-v-2023-godu-vyroslo-na-10-cto-zdet-otrasl-v-2024-m> (дата обращения: 21.03.2024)
40. РАПУ прогнозирует рост производства удобрений в РФ в 2024 году на 10% // tass.ru – Текст : электронный. – URL: <https://tass.ru/ekonomika/19639121> (дата обращения: 21.03.2024)
41. Рейтинг глобальной конкурентоспособности (IMD World Competitiveness Ranking) // gtmarket.ru – Текст : электронный. – URL: <https://gtmarket.ru/ratings/imd-world-competitiveness-ranking> (дата обращения: 17.04.2024)
42. Рейтинг стран по глобальной конкурентоспособности // nonews.co – Текст : электронный. – URL: <https://nonews.co/directory/lists/countries/global-competitiveness-index> (дата обращения: 03.04.2024)
43. Романько И. Е. Маркетинг территорий как фактор модернизации экономики и формирования благоприятного имиджа территории / Романько И. Е. – Социально-гуманитарные знания. – 2019. – №. 12. – С. 113–121.
44. Российский рынок газа // gazprom.ru – Текст : электронный. – URL: <https://www.gazprom.ru/about/marketing/russia/> (дата обращения: 17.04.2024)
45. Россия за год поставила в дружественные страны 76 млрд. кубометров газа // vedomosti.ru – Текст : электронный. – URL: <https://www.vedomosti.ru/economics/news/2024/01/27/1017074-druzhestvennie> (дата обращения: 19.04.2024)
46. Россия продала удобрений почти на 6,6 млрд. долларов // agrobook.ru – Текст : электронный. – URL: <https://agrobook.ru/news/88470/rossiya-prodala-udobreniy-pochti-na-66-mlrd-dollarov> (дата обращения: 19.04.2024)
47. Россия стала ведущей страной мира по производству минеральных удобрений // glavagronom.ru – Текст : электронный. – URL: <https://glavagronom.ru/news/rossiya-stala-vedushchey-stranoy-mira-po-proizvodstvu-mineralnyh-udobreniy> (дата обращения: 19.04.2024)
48. Русские горки: внешняя торговля РФ адаптировалась к санкциям // dp.ru – Текст : электронный. – URL: <https://www.dp.ru/a/2023/11/15/russkie-gorki-vneshnjaja-torgovlja> (дата обращения: 11.03.2024)
49. РФ в 2023 г. увеличила поставки удобрений в КНР в 1,7 раза, в основном за счет калия // interfax.ru – Текст : электронный. – URL: <https://www.interfax.ru/business/943690> (дата обращения: 11.03.2024)
50. Рынок минеральных удобрений 2023 и перспективы на 2024 // delprof.ru – Текст : электронный. – URL: <https://delprof.ru/press-center/open-analytics/rynok-mineralnykh-udobreniy-2023-i-perspektivy-na-2024/> (дата обращения: 11.03.2024)
51. Рынок удобрений. Обзор отрасли и фаворитов в 2022 году // tinkoff.ru – Текст : электронный. – URL: <https://www.tinkoff.ru/invest/research/review/2022-fertilizers/> (дата обращения: 09.12.2023)
52. Самый крупный в мире склад минеральных удобрений готов на 60% // kuban.bfm.ru – Текст : электронный. URL: <https://kuban.bfm.ru/news/26773> (дата обращения: 11.03.2024)
53. Сапир Е. В., Коновалова Г. Г. Индекс глобальной конкурентоспособности и его методологическое развитие / Сапир Е. В., Коновалова Г. Г. – Вестник Ярославского государственного университета им. ПГ Демидова. Серия Гуманитарные науки. – 2010. – №. 4. – С. 148-156.
54. Семь портов Китая входят в десятку крупнейших портов мира // rtlltd.com – Текст : электронный. – URL: <https://rtlltd.com/IT/news/Sem_portov_Kitaya_vhodyat_v_desyatku_krupneyshih_portov_mira/> (дата обращения: 11.03.2024)
55. Ситнова М.И. Минерально-сырьевая база и рынок фосфатов в СНГ // giab-online.ru – Текст : электронный. – URL: <https://www.giab-online.ru/files/Data/2008/10/24_Sitnova25.pdf> (дата обращения: 24.05.2024)
56. Совокупный грузооборот портов Китая за январь-март 2024 года увеличился на 6,1% // portnews.ru – Текст : электронный. – URL: <https://portnews.ru/news/362514/> (дата обращения: 24.05.2024.)
57. Состояние и использование минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации // rudmet.ru – Текст : электронный. – URL: <https://www.rudmet.ru/media/docs/3_26_k.pdf> (дата обращения: 24.05.2024)
58. Состояние и характеристика ресурсной базы углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых в Приволжском федеральном округе // pfo.rosnedra.gov.ru – Текст : электронный. – URL: <https://pfo.rosnedra.gov.ru/page/150.html> (дата обращения: 24.05.2024)
59. Терентьев М. С. Инновации и конкурентоспособность страны на рынках технологий / Терентьев М. С. – Актуальные проблемы истории, политики и права. – 2022. – С. 178–181.
60. Толкачева Е. Г. Инновационная деятельность в Республике Беларусь: экономическое содержание, значение и тенденции развития. / Толкачева Е. Г. – 2023.
61. Томпсон А. А., Стрикленд Дж. Стратегический менеджмент. / Томпсон А. А., Стрикленд Дж. – М.: Юнити, 2007. 928 с.
62. Ускорение строительства производственной державы и Интернет-державы. Статья 10 "Китай за последние десять лет" // kg.china-embassy.gov.cn – Текст : электронный. –URL: <http://kg.china-embassy.gov.cn/rus/ggwj/202210/t20221009_10779905.htm> (дата обращения: 24.05.2024)
63. Уткина Н. А. Принципы устойчивого развития: классификация, взаимосвязи, практическая реализация / Уткина Н. А. – Современные проблемы науки и образования. – 2012. – №. 3. – С. 286-286.
64. Фатхутдинов Р. А. Стратегический маркетинг: учебник. / Фатхутдинов Р. А. – М.: Дело, 2001. 448 с.
65. Фатхутдинов Р. А. Сущность конкурентоспособности / Фатхутдинов Р. А. – Современная конкуренция. – 2009. – №. 3. – С. 99–129.
66. Фокин С. Конкурентоспособность стран мира // geopub.narod.ru – Текст : электронный. – URL: <https://geopub.narod.ru/student/fokin/2/3.htm> (дата обращения: 12.04.2024)
67. ФосАгро направила на развитие производства за 10 лет 390 млрд. руб. // spb.vedomosti.ru – Текст : электронный. – URL: <https://spb.vedomosti.ru/partners/articles/2023/09/04/993349-fosagro-napravila-na-razvitie-proizvodstva-za-10-let-390-mlrd-rub> (дата обращения: 16,03.2024)
68. Фосагро умножил мощности на четыре // kommersant.ru – Текст : электронный. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6553163> (дата обращения: 12.04.2024)
69. Численность населения Земли приблизилась к 8 миллиардам // gazeta.uz/ru – Текст : электронный. – URL: <https://www.gazeta.uz/ru/2022/03/31/world-population/> (дата обращения: 12.04.2024)
70. Что ООН делает в целях развития // un.org – Текст : электронный. – URL: <https://www.un.org/ru/aboutun/uninbrief/dev_assistance.shtml> (дата обращения: 17.04.2024)
71. Что такое инициатива «Пояс и путь», зачем она Китаю и полезна ли России // trends.rbc.ru – Текст : электронный. – URL: <https://trends.rbc.ru/trends/social/6308bea09a7947ff4889b9b6> (дата обращения: 22.04.2024)
72. Шамрай Л. В., Леденева М. В. Глобальные цепочки добавленной стоимости в мировом воспроизводственном процессе / Шамрай Л. В., Леденева М. В. – Бизнес. Образование. Право. – 2015. – №. 3. – С. 114-120.
73. Шушакова О. В. Интенсивный и экстенсивный путь развития экономики. Какой путь эффективнее? / Шушакова О. В. – Актуальные вопросы современной экономики. – 2018. – №. 9. – С. 337-340.
74. Щербанин Ю. А. и др. Мировая экономика. /Щербанин Ю.А – 2017. – С. 151-154.
75. Экспорт и производство удобрений в мире // lindeal.com – Текст : электронный. – URL: <https://lindeal.com/trends/ehksport-i-proizvodstvo-udobrenij-v-mire-obzor-rynka-fosfornykh-azotnykh-i-kalijnykh-podkormok> (дата обращения: 02.04.2024)
76. Экспорт российских удобрений из портов Балтики вырос почти в полтора раза // vedomosti.ru – Текст : электронный. – URL: <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2024/04/17/1032299-eksport-rossiiskih-udobrenii-iz-portov-baltiki-viros> (дата обращения: 22.04.2024)
77. All of the World's exports by coutnry // [visualcapitalist.com](https://www.visualcapitalist.com) – Текст : электронный. – URL: <https://www.visualcapitalist.com/cp/worlds-exports-by-country-one-chart/> (дата обращения: 25.05.2024)
78. China and the GCC – Fueling a green future for fertilizers // gpca.org.ae – Текст : электронный. – URL: <https://www.gpca.org.ae/2023/03/26/china-and-the-gcc-fueling-a-green-future-for-fertilizers/> (дата обращения: 25.05.2024)
79. European Union Gross National Product (GNP) // ceicdata.com – Текст : электронный. – URL: <https://www.ceicdata.com/en/indicator/european-union/gross-national-product> (дата обращения: 25.05.2024)
80. Food Security and COVID-19. World Bank Brief. 2020
81. GDP data quality // worldeconomics.com – Текст : электронный. – URL: <https://www.worldeconomics.com/Regions/G7/> (дата обращения: 06.04.2024)
82. Latest trends march 2024 // oec.world – Текст : электронный. – URL: <https://oec.world/en/profile/bilateral-product/fertilizers/reporter/chn> (дата обращения: 06.04.2024)
83. Leading export countries worldwide in 2023 // statista.com – Текст : электронный. – URL: <https://www.statista.com/statistics/264623/leading-export-countries-worldwide/> (дата обращения: 12.03.2024)
84. Leading fertilizer importing countries worldwide in 2022 // statista.com – Текст : электронный. – URL: <https://www.statista.com/statistics/1278061/import-value-fertilizers-worldwide-by-country/> (дата обращения: 03.04.2024)
85. Merchandise trade 2023 // stats.wto.org/ – Текст : электронный. – URL: <https://stats.wto.org/dashboard/merchandise_en.html> (дата обращения: 24.05.2024)
86. Overview of China’s Fertilizer Industry // agra.org – Текст : электронный. – URL: <https://agra.org/archive/resource-library/china-agricultural-policy-digest/edition-3/> (дата обращения: 13.05.2024)
87. The country classification in the World Economic Outlook *//*  imf.org – Текст : электронный. – URL: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/groups.htm> (дата обращения: 17.03.2024)
88. The Global competitiveness report 2019 // weforum.org – Текст : электронный. – URL: <https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf> (дата обращения: 17.03.2024)
89. Trends in global export value of trade in goods from 1950 to 2022 // statista.com :[сайт] – URL: <https://www.statista.com/statistics/264682/worldwide-export-volume-in-the-trade-since-1950/#:~:text=In%202022%2C%20the%20global%20trade,U.S.%20dollars%20at%20current%20prices> (дата обращения: 24.05.2024)
90. Volume of merger and acquisition (M&A) deals worldwide from 2017 to 2022 // statista.com – Текст : электронный. – URL: <https://www.statista.com/statistics/986014/global-volume-of-merger-and-acquisition-deals/> (дата обращения: 24.05.2024)
91. World Competitiveness Ranking // imd.org – Текст : электронный. – URL: https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness-ranking/#2023-results (дата обращения: 11.04.2024)
92. World Economic Outlook (WEO) // imf.org/en – Текст : электронный. – URL: [https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2023/April](%20https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2023/April) (дата обращения: 17.05.2024)
93. World trade in goods and services - an overview // ec.europa.eu – Текст : электронный. – URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=World_trade_in_goods_and_services_-_an_overview&oldid=553988> (дата обращения: 26.03.2024)