



ВЛИЯНИЕ ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ НА ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС И РЫНОК УДОБРЕНИЙ

ДОКЛАД

**Национального координатора России по реализации решений Саммита
ООН по продовольственным системам**

О вызревании кризисной ситуации на глобальном продовольственном рынке

Российская Федерация, осуществляющая постоянный мониторинг положения на мировом продовольственном рынке, отмечает накопление предпосылок для возникновения глобального кризиса в области продовольственной безопасности и доступа к продуктам первой необходимости. Обозначилась явная перспектива нехватки продовольствия во многих странах, включая промышленно развитые страны «коллективного Запада», а не только Азии, Африки и Латинской Америки.

Международное агропроизводство вошло в период глобальной экономической нестабильности, характеризующейся катастрофическими прогнозами состояния отрасли, сбора новых урожаев и получения продукции животноводства. Согласно данным биржевых площадок, мир входит в период значительных темпов роста цен на продукты питания, в том числе на пшеницу и кукурузу.

С чего все началось

Неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться не вчера и даже не с момента начала специальной военной операции России на Донбассе. Она начала складываться ещё с февраля 2020 года в процессе борьбы с последствиями пандемии коронавирусной инфекции, когда мировое



хозяйство «присело», и нужно было восстанавливать мировую экономику.

США пошли по пути вливания больших денежных средств в поддержку населения, отдельных предприятий и отраслей экономики. За два неполных года с февраля 2020-го по конец 2021 года, денежная масса в США выросла на 5,9 триллиона долларов. Общий объём денежной массы вырос на 38,6 процента.

Министр финансов США недавно заявила, что они совершили ошибку. Так что это ошибка именно финансовых, экономических властей Соединённых Штатов, она никак не связана с действиями России на Украине.

И это был первый шаг, очень серьёзный шаг к развитию неблагоприятной ситуации на продовольственном рынке, потому что в гору пошли цены на продовольствие. Это первое.

Вторая причина – это политика европейских стран, а прежде всего Еврокомиссии, в сфере энергетики.

Начали завышаться возможности альтернативных видов энергетики: солнечной, ветровой, водородной. И в то же время начали снижаться значения традиционных видов энергии, в том числе и прежде всего углеводородов и угля.

Банки перестали давать кредиты, потому что на них стали оказывать политическое давление. Страховые компании перестали страховать соответствующие сделки. Местные власти перестали выдавать участки земли для расширения производства, сократили строительство специализированного транспорта, в том числе и трубопроводного.



Всё это привело к недоинвестированию в мировой энергетический сектор, результат – повышение цен.

Западноевропейцы не прислушались к нашим настоятельным просьбам сохранить долгосрочные контракты на поставку того же природного газа в европейские страны. Это имело своё негативное значение для европейского энергетического рынка: цены поползли вверх.

Как только цены на газ поползли наверх, сразу же увеличились цены на удобрения, потому что их значительная часть (в первую очередь азотных) производится с использованием газа как исходного сырья. Как только поползли цены на удобрения, многие предприятия, в том числе в европейских странах, стали нерентабельными. Более того, начали вообще закрываться. Объём удобрений на мировом рынке резко упал, а цены, соответственно, выросли, причём выросли драматично, можно сказать, совершенно неожиданно для многих европейских политиков.

Как известно, от количества удобрений, вложенных в почву, зависит урожайность. Как только стало ясно, что объём поставок российских удобрений на мировом рынке не может быть сохранен в прежнем объеме, цены поползли еще выше и на удобрения, и на продовольствие. Если нет удобрений, нет и нужного объёма производимой сельскохозяйственной продукции.

Удобрения необходимы и для производства растительной пищи, которая составляет большую часть потребляемых людьми продуктов, и для мясной промышленности, поскольку благодаря удобрениям выращивается корм для животных. По оценкам экспертов, каждая тонна удобрений (в действующем веществе) соотносится с



производством такого количества продовольствия, которое в среднем может прокормить 30 человек в год. Согласно данным сельскохозяйственного прогноза ОЭСР-ФАО на 2021–2030 гг., в среднем ежедневно каждый человек потребляет около 2,9 тыс. ккал в сутки (энергетический эквивалент потребляемой пищи).

Дальнейшее углубление кризисных явлений на аграрном рынке связано, в первую очередь, с введением в феврале – марте 2022 г. односторонних рестриктивных мер стран Запада против России. Они оказались столь масштабными, что сумели, как своего рода катализатор, подстегнуть накопленные годами системные ошибки в макроэкономической и продовольственной политике промышленно развитых стран. И добавили к ним новые серьезные проблемы, ставшие спусковым крючком надвигающегося продовольственного кризиса.

Санкции коллективного Запада не учитывают, что Россия является одним из основных мировых производителей продовольствия и энергоресурсов, нетто-экспортером продукции аграрно-продовольственного комплекса уже третий год подряд. Поставки сельскохозяйственного сырья и продовольствия сегодня осуществляются в 161 страну. Объем экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2021 году составил 71 млн. тонн на сумму 37,1 млрд. долларов, что на 21% превышает уровень 2020 года (30,5 млрд. долларов).

По прогнозам, экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2022 году может вырасти по сравнению с уровнем 2021 года примерно на 6% и составит более 39 млрд. долларов. Как в стоимостном, так и в натуральном выражении в структуре российского агроэкспорта в 2021 году преобладали



зерновые. Предварительные виды на новый урожай 2022 года в основном оптимистичные.

В январе 2022 года, по данным Федеральной таможенной службы, возросли физические объемы экспорта из России мяса домашней птицы на 39,1%, рыбы свежей и мороженой – на 17%, морепродуктов – на 24%. В стоимостном выражении экспорт в первом квартале 2022 года составил 0,96 млрд долларов, что на 43,2 % больше аналогичного периода 2021 года.

Отмечаем, что санкционные меры сказываются на всем российском сельскохозяйственном экспорте и имеют негативные последствия для всех без исключения стран. Как ответственный участник мирового



продовольственного рынка, Россия намерена и далее добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок товаров АПК, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции. В Москве хорошо осознают значение поставок социально значимых товаров, в том числе продовольствия, для социально-экономического развития государств Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, достижения показателей продовольственной обеспеченности и выполнения программы ООН по Целям устойчивого развития.

Тем не менее, экономические санкции, включающие блокировку международных перевозок и арестов крупнотоннажных судов, невозможность страховать морские перевозки и отключение российских банков от системы СВИФТ, привели к разрыву



логистических и финансовых цепочек, существовавших десятилетиями в мировой торговле продовольственными товарами. Платежные ограничения и логистические трудности, вызванные санкциями, затронули всю глобальную сеть экономоператоров в области сельхозпродуктов. В условиях неопределенности, царящей на биржах и рынках, некоторые агропроизводители даже начинают сомневаться в целесообразности вложения средств в расширение своей деятельности.

Мировая торговля сельхозпродуктами остается до сих пор дестабилизированной. Стоимость энергоресурсов и топлива растет, подстегиваемая санкциями, заставляя



фермеров повсеместно сокращать посевные площади, в результате чего объем агропродукции на фоне постоянно растущего спроса снижается. Ситуацию усугубляет низкий уровень запасов продовольствия, неблагоприятные погодные условия (в частности, длительная засуха в Северной Америке) и общее недоинвестирование в отрасль.

В этих условиях Российская Федерация вынуждена была принять отдельные ответные ограничительные экономические меры, затрагивающие, в том числе, ряд сельскохозяйственных и сырьевых товаров, с целью защиты своих интересов в ответ на внешние ограничения. Будем надеяться, что эти меры являются временными.

В целом российские оценки солидаризируются с теми экономическими прогнозами, которые свидетельствуют о реальном риске появления серьезных дефицитов продовольствия и даже



возникновения голода в ряде регионов мира, прежде всего критически зависящих от внешних поставок продуктов первой необходимости.

О ситуации на мировом рынке сельскохозяйственных удобрений вследствие западных санкций

Западные санкции серьезно ограничили российские поставки удобрений на мировой рынок, подрывая тем самым возможность успешного ведения сельскохозяйственного производства во многих странах мира.

Западные санкции не учитывают тот факт, что Россия является третьим игроком на мировом рынке минеральных удобрений. По данным Росстата, в 2021 году производство этой продукции в России выросло на 5,6%, до 24,9 млн тонн (в действующем веществе). Как следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) и TradeMap, около 65% продукции отгружается на экспорт. В структуре экспорта удобрений из России 22% приходится на Евросоюз и США. По данным Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка, в США доля России в импорте удобрений в 2021 году составляла 14%.

К тому же, кроме непосредственно удобрений, Россия является важным поставщиком на мировой рынок базового сырья для производства удобрений, включая аммиак (в потенциале с июня по декабрь 2022 г. – около 2,5 млн. тонн), апатитовый концентрат (примерно 1 млн. тонн), серу (около 2 млн. тонн). В настоящее время эти поставки также фактически заблокированы из-за невозможности перевозки и перевалки через территорию стран Прибалтики. Это



приводит к дефициту сырья для производства удобрений в мире, к удорожанию и дефициту самих удобрений.

Общие объемы поставляемых на внешние рынки удобрений, в основном за счет азотных и смешанных удобрений, имели за последние годы устойчивые показатели роста. Обозначилась и тенденция к географической диверсификации российского экспорта удобрений, в зависимости от спроса, проявляемого в различных зарубежных странах. В стоимостном выражении экспорт минеральных удобрений составил в 2021 году рекордные 12,5 млрд. долларов.

Зависимость европейского рынка от российских удобрений высока: Европа получает из России 25% карбамида, 15% аммиачной селитры, треть фосфорных удобрений и 35% калия. В США доля российских поставок в импорте – 6% по калию, 20% по диаммонийфосфату и 13% по карбамиду. Совокупная доля России и Белоруссии в поставках хлористого калия на европейский рынок до санкций против "Беларуськалия" достигала 50-60%.

Официально запрет на российские удобрения, как и в случае с сельхозпродукцией, введен не был, однако страны «коллективного Запада» установили ограничительные квоты и дополнительные пошлины, препятствующие свободному доступу российских удобрений на внешние рынки.

С начала специальной операции на Украине стоимость азотных удобрений в мире взлетела в среднем на 40-50%, фосфорных и калийных – примерно на 30%. Цены в азотном и фосфорном сегментах в ближайшее время продолжают расти, но к середине лета, при нормализации логистики цены могут стабилизироваться лишь при условии снятия ранее введенных Западом торговых барьеров. Что



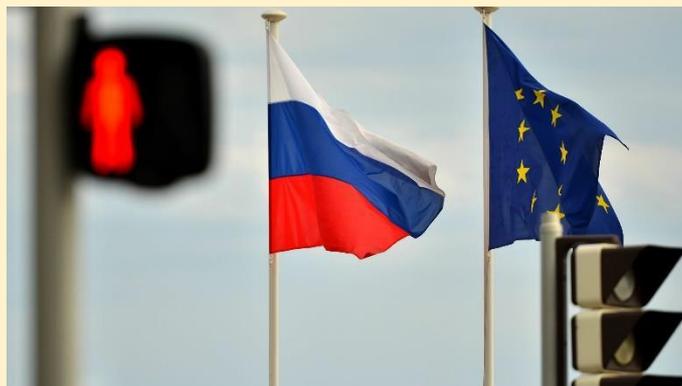
касается цен на хлористый калий, то они, скорее всего, продолжат расти, так как "Беларуськалий" все еще ограничен в поставках своей продукции.

Уже с начала марта 2022 года несколько крупнейших логистических компаний отказались возить российские грузы. С 1 марта три крупнейших морских контейнерных перевозчика – швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC), датская Maersk и французская CMA CGM – остановили перевозку грузов из России, в том числе и минеральных удобрений. Также наблюдаются значительные проблемы с фрахтом судов для перевозки насыпных и наливных грузов, что напрямую касается перевозки удобрений. Экспортеры столкнулись с тем, что потребители в Европе опасаются рисков, связанных с закупкой удобрений. Эксперты отмечают, что поставки в отдельных секторах поддерживаются лишь с помощью более мелких судов из стран, не введших против России санкций.

Что касается «запретительных» антидемпинговых пошлин в отношении минеральных удобрений из России, то пошлины на карбамидо-аммиачную смесь из России США ввели с января 2022 года: для «Акрона» – 9,66%, «Еврохима» – 9,84%, в Европе – с осени 2019 года. В апреле 2021 года Вашингтон ввел пошлины на импорт фосфорсодержащих удобрений из России: для «Фосагро» они установлены на уровне 9,19%, для «Еврохима» – 47,05%, для остальных производителей – 17,2%.



В дополнение, 8 апреля 2022 г. Европейский союз принял 5-ый пакет санкций в отношении Российской Федерации, в который также вошли меры в отношении минеральных удобрений и базового сырья для их производства.



Этим документом предусмотрены следующие ограничения:

- на год (до 10.07.2023 г.) установлены квоты на поставки калия, комплексных удобрений, а также калий-содержащих удобрений российского производства на европейский рынок;
- для объемов калия, комплексных удобрений и калий-содержащих удобрений российского производства, превышающих указанные в документе квоты, одобрен запрет на закупку, импорт и трансфер;
- введен запрет на оказание технических, брокерских и иных услуг, связанных с поставками, производством и обслуживанием и (или) использованием российской продукции и технологий, включая удобрения.

Ключевой негативный эффект ограничений заключается в том, что они ставят под угрозу поставки российских удобрений в страны за пределами Евросоюза (включая развивающиеся и бедные страны, в которых проблема голода уже стоит остро), поскольку разрушаются существующие логистические и финансовые цепочки.

Российские компании-производители удобрений попали под отдельные ограничительные меры в связи с включением в персональные санкционные списки бенефициаров и топ-менеджмента российских компаний-производителей и экспортеров минеральных

удобрений. В последнее месяцы в санкционные списки Евросоюза и Великобритании были включены ведущие фигуры российской отрасли минеральных удобрений: бенефициары и топ-менеджмент "ЕвроХима", "ФосАгро", "Уралхима", "Уралкалия" и "Акрона". Большинство из них, подпав под санкции, отказались от контроля в своих компаниях и покинули руководящие посты. Несмотря на произведенные корпоративные изменения и прекращение связей с санкционными лицами, указанные компании до сих пор испытывают сложности и сталкиваются с ограничениями в работе, которые выражаются в:

- различных формальных и неформальных санкционных ограничениях, влияющих на готовность покупателей взаимодействовать с российскими поставщиками;
- отказе транспортных компаний предоставлять транспорт для перевозки грузов российского происхождения (даже если сами грузы и/или компании-владельцы не находятся под санкциями);
- отказе от страхования перевозок из России;
- осложнении судозаходов в российские порты;
- затрудненном финансовом сопровождении сделок из-за долгих банковских комплаенс-процедур и др.

Общая неразбериха с логистикой и применением санкций к российским грузам, в том числе к минеральным удобрениям, спровоцировала падение экспорта. При этом, транспортное плечо растет, партии становятся меньше, таможенные процедуры - дольше, грузы приходится "проталкивать" в ручном режиме. Экспорт сократился на 30-50% по отношению к уровню прошлых лет. Российские производители удобрений могут полностью переориентировать объемы из Европы, учитывая, что Латинская



Америка и Азия всегда были одними из ключевых потребителей. Перераспределение потоков удобрений между рынками займет до полугода, способствуя поддержанию высоких цен на удобрения, которые и так находятся выше максимумов прошлых лет.

Осознавая просчеты санкционной политики, её ключевые идеологи в лице органов власти США уже начали вводить специальные исключения для сельскохозяйственной продукции и удобрений, объясняя это гуманитарными целями. Так, уже в марте 2022 года была выпущена специальная генеральная лицензия, разрешающая все сделки, необходимые в обычной торговой практике для экспорта или реэкспорта сельскохозяйственных товаров, включая удобрения, из России, в Россию или транзитом через Россию. Генеральный секретарь ООН призвал Конференцию ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) наладить взаимодействие с Россией и другими заинтересованными странами в целях содействия решению продовольственной проблемы.

Что делать?

Представляется целесообразным в целях недопущения усугубления мирового продовольственного кризиса в кратчайшие сроки согласовать международный правовой механизм, полностью выводящий продовольствие, удобрения и сырье для их производства из-под санкционных ограничений. В кратчайший срок со стороны ООН должны быть приняты меры по обеспечению «свободы рынка» международной торговли удобрениями, признания удобрений в качестве товара, необходимого для обеспечения базовых гуманитарных потребностей человечества.



В заключении следует отметить, что западная санкционная политика, если не будут приняты альтернативные меры, в конечном счете, приведет к непоправимой дестабилизации мирового рынка продовольствия и негативно скажется на благополучии людей. Необходимо принятие комплексных мер на уровне ООН и ее органов для минимизации ущерба в первую очередь наименее развитых и мало защищённых стран и слоев населения.

