УТВЕРЖДАЮ
Проректор по инновационной работе
ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени
К. А. Тимирязева,
доктор химических наук, доцент
Шарафан Михаил Владимирович
_____
«__10__» _____ 2026 г.

ОТЗЫВ

ведущей организации Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимирязева» диссертационную работу Шкуркина Сергея Ивановича на тему: «Развитие рынка минеральных удобрений России в условиях усиления конкуренции», представленную на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 5.2.3. «Региональная и отраслевая экономика» (3. Экономика агропромышленного комплекса (АПК))

Актуальность темы диссертационного исследования. В условиях роста населения сокращения пригодных для сельского хозяйства земель, интенсификация АПК невозможна без применения минеральных удобрений.

Россия является одним из крупнейших глобальных поставщиков агрохимической продукции, выступал гарантом стабильности поставок для целого ряда страх по всему миру. Помимо этого, в стране взят курс на наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции, для достижения чего необходимо планомерно повышать внесение минеральных удобрений в почву, поскольку нынешний уровень их применения находится на уровне ниже научно обоснованных норм. В этой связи особую актуальность приобретает проведение всестороннего анализа направлений перестройки экспортных потоков в условиях санкционного давления, а также оценка эффективности действующей системы ценообразования и государственного регулирования рынка минеральных удобрений в России с целью обеспечения баланса между высокой экспортной выручкой, как источником наполнения бюджета, и доступностью удобрений для отечественных аграриев.

Тема диссертационного исследования С.И. Шкуркина весьма актуальна, поскольку рынок минеральных удобрений России находится в стадии турбулентности и структурной трансформации. Успешное развитие этого рынка критически важно как для наполнения бюджета страны, так и для

обеспечения национальной и мировой продовольственной безопасности. Проведенное исследование позволяет выявить узкие места (логистика, технологии, регулирование) и предложить пути их решения в новых геополитических реалиях. В совокупности это придает работе и сделанным выводам автора особую оперативную значимость как для науки, так и для практики.

Достоверность и степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. Диссертационная работа имеет логически выстроенную структуру, которая подкреплена использованием широкого спектра различных методов научного познания таких, как абстрактно-логический, исторический, сравнительный и системный анализ, экономико-статистические и расчетно-аналитический, логический, расчетно-конструктивный и метод экспертных оценок.

Достоверность и обоснованность результатов, полученных автором в процессе исследования, по развитию рынка минеральных удобрений, обеспечиваются использованием значительного объема статистического материала, большим перечнем литературных источников и нормативно-правовых документов, а также обобщением отечественного и зарубежного опыта функционирования рынка минеральных удобрений, применением большого количества эмпирического материала, результатами апробации основных положений и выводов, полученных в ходе исследования.

Научная новизна исследования заключается в развитии ключевых положений, связанных с эффективностью функционирования рынка минеральных удобрений в России в условиях санкционного давления, трансформации глобальных цепочек поставок и реализации политики импортозамещения. К ее основным элементам можно отнести следующие.

Автором на высоком научном уровне раскрыты теоретические основы процесса развития рыночных отношений и конкуренции на рынке минеральных удобрений, представляющего собой систему взаимодействия его основных участников в процессе производства, переработки, распределения и конечного потребления. Детально рассмотрены этапы эволюционного развития отечественного рынка удобрений и дана характеристика их особенностей.

В ходе исследования обоснован авторский методический подход к проведению оценки конкуренции на рынке минеральных удобрений с учетом его отраслевой специфики, сочетающий в себе систему количественных и качественных показателей, что обеспечивает комплексность проводимого анализа.

Особым элементом научной новизны является разработанная С.И. Шкуркиным методика оценки региональной эффективности применения минеральных удобрений, позволяющая определить сильные и слабые стороны и выработать направления совершенствования в данной сфере. Указанная методика дополнена оригинальной авторской моделью, дающей возможность определить потребность и оптимальный состав применяемых удобрений.

В диссертации представлено научное обоснование стратегических ориентиров развития рынка минеральных удобрений, что позволило определить прогнозные сценарии его эволюции на кратко- и среднесрочную перспективу, а также предложить направления модернизации системы государственного регулирования отрасли.

Оценка содержания диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и приложений.

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, показано состояние изученности проблемы, определены цель, задачи, объект и предмет исследования, раскрыты теоретическая и методологическая основы исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту, научная новизна, теоретическая и практическая значимость полученных результатов. Приводятся также сведения о внедрении полученных результатов исследования и публикациях соискателя.

В первой главе «Теоретические основы развития рыночных отношений и конкуренции на рынке минеральных удобрений» проведен глубокий историко-экономический анализ эволюции теории конкуренции с определением вклада и ограничений отдельных экономических школ. Отдельно стоит отметить детальный разбор отечественной научной школы, включая малоизвестные работы И.И. Янжула и В.К. Дмитриева, а также советский период с его имитацией конкуренции в виде «социалистического соревнования». Завершением этой части диссертации является авторское определение категории «конкуренция», которое синтезирует несколько ключевых аспектов: процесс, динамика, многоуровневость, единство борьбы и кооперации, механизм разрешения противоречий, объект измерения, учет институциональных границ. Такой подход к определению термина является методологически важным и преодолевает однобокость традиционных трактовок.

На следующем этапе диссертационного исследования (§ 1.3) соискатель систематизирует агроэкологические, цивилизационные, и организационно-экономические аспекты развития рынка удобрений. Особого внимания заслуживает авторское определение понятия «удобрения», а также выделение пяти циклов мировой эволюции производства минеральных удобрений.

Предложенная в работе концептуальная модель повышения урожайности сельскохозяйственных культур на основе применения системы минеральных удобрений и систематизация принципов их применения (точность, эффективность, технологичность, экологичность) являются логически завершенными и практико-ориентированными.

Одним из неоспоримых достоинств диссертационной работы является ретроспективная периодизация развития отечественной отрасли минеральных удобрений. Выделение восьми основных этапов через математическую фиксацию точек структурного сдвига позволяет автору утверждать, что текущий этап является не просто очередным кризисом, а фундаментальной сменой парадигмы, состоящей в сдвиге с европейского на азиатско-тихоокеанский вектор. Это имеет стратегическое значение для планирования инвестиций в развитие отрасли удобрений в России.

Во второй главе «Методические подходы к оценке конкуренции и функционирования рынка минеральных удобрений» автор предлагает и апробирует собственные инструменты анализа. В § 2.1. разработана и подробно описана авторская методика комплексной оценки конкурентной среды на рынке минеральных удобрений. Ее ключевым преимуществом выступает синтез четырех базовых концепций конкуренции (структурной, поведенческой, координационной, функциональной), что позволяет нивелировать недостатки каждой в отдельности. Алгоритм включает 10 этапов: от определения границ рынка до построения матрицы SV и анализа барьеров входа. Применение индекса Линда для выделения «ядра» доминирующих игроков и использование матрицы Strength/Variety для характеристики конкурентной среды являются новаторскими элементами, редко встречающимися в исследованиях по АПК.

В § 2.2. предложен и апробирован на примере регионов ЦФО методический подход к оценке эффективности и потенциала использования удобрений на региональном уровне. Автор обоснованно отказывается от узких расчетов на уровне отдельного хозяйства и предлагает многокритериальную модель, включающую 35 показателей, сгруппированных по четырем блокам. Расчет интегрального показателя и типизация регионов по пяти классам дает четкую картину дифференциации и позволяет выявить «точки роста» для каждого субъекта.

В параграфе 2.3. рассмотрен важный и часто игнорируемый аспект – учет нелинейности при построении межотраслевых балансов на примере взаимодействия сельского хозяйства и производства удобрений. Автор справедливо критикует линейные балансовые модели, доказывая необходимость учета кусочно-линейных функций. С этой целью в

диссертации предложен программный продукт (REST API), позволяющий определить оптимальные дозы внесения основных видов минеральных удобрений с учетом агрохимических и региональных факторов. Данная разработка автора имеет не только научную, но и выраженную практическую ценность, а модифицированный балансовый метод, учитывающий взаимодействие элементов питания (NPK), существенно повышает точность расчетов (ошибка снижена с 17% до 3%).

Третья глава «Анализ современного состояния рынка минеральных удобрений России» содержит подробный анализ современного состояния мирового и российского рынков минеральных удобрений. Данная часть диссертации построена на обширном статистическом материале (данные FAO, IFA, Росстата, РАПУ, аналитических и консалтинговых агентств, мнения отраслевых экспертов). Автор не просто выделяет ключевые тренды (рост производства и потребления, структурные сдвиги в сторону азотных удобрений, усиление концентрации рынка, ценовую волатильность и смену географии экспортных потоков), но выявляет структурные диспропорции в развитии мирового рынка минеральных удобрений.

Особое внимание уделено институциональному аспекту. С этой целью соискателем изучен мировой опыт организации системы государственной поддержки производства и использования удобрений, что позволило выделить четыре основных типа соответствующей политики и сформировать рекомендации для их применения в разных странах.

В § 3.2. глубоко проанализировано современное состояние российской отрасли минеральных удобрений. Автор показывает, что Россия является единственной страной с полным циклом производства всех видов минеральных удобрений, но при этом производство крайне неравномерно размещено. С.И. Шкуркин на основе проведения детального анализа уровня конкуренции в каждом сегменте убедительно обосновывает позицию, что российский рынок минеральных удобрений представляет собой высокую степень концентрации (особенно в калийном и фосфорном сегментах), что создает предпосылки для олигопольного ценообразования. Расчеты коэффициентов концентрации и матрицы SV (Strength/Variety) позволили соискателю не только описать структуру, но и доказать наличие так называемой «естественной олигополии», где интересы крупных игроков направлены на сохранение барьеров входа.

В § 3.3. дан детальный анализ конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков. Отмечена двойственная ситуация: с одной стороны, в России растет внесение минеральных удобрений, с другой – сохраняется существенная региональная дифференциация, неоптимальная структура вносимых

удобрений и обработка более четверти площадей без применения агрохимикатов. Анализ экспорта показывает переориентацию потоков с Запада на Восток и Юг, а также уязвимость логистики, вскрывшуюся после 2022 года.

Четвертая глава «Приоритетные направления развития рынка минеральных удобрений России» содержит конкретные рекомендации и прогнозы, что повышает практическую значимость диссертационной работы.

В § 4.1. дан критический анализ системы государственной поддержки в России. Автор приходит к важному выводу о том, что все федеральные программы повышения плодородия с 1992 г. не достигли целей из-за хронического недофинансирования и бюрократии. Переход к погектарным субсидиям стимулировал «удобренный гектар», а не фактическое приобретение удобрений. Текущая же система льготного кредитования имеет искажающие эффекты и, в конечном счете, субсидирует процентную ставку. Высказанные в работе предложения о повышение адресности субсидий на основе перехода к «субсидии за результат» с привязкой к подтвержденному повышению урожайности и агрохимическому обследованию почв, а также стимулировании производства путем возврата КППК и СЗПК представляются крайне своевременными.

Также отдельно стоит выделить институциональные предложения автора. Критика разрозненности законодательства абсолютно обоснована. Предложенный автором проект закона прямого действия, охватывающий все стадии оборота от производства до внесения и утилизации, может рассматриваться как «дорожная карта» для законодателя. Это позволит решить проблему фальсификата и снизить административные барьеры для добросовестных производителей.

В § 4.2. представлены прогнозные сценарии развития. Автор на основе разработанного программного продукта рассчитал потребность в удобрениях по трем сценариям до 2030 г. Предложенные сценарии развития и расчеты выглядят обоснованными и могут служить основой для корректировки государственной политики. Показано, что даже при оптимистическом сценарии внутреннее потребление не превысит 8-10 млн т, в то время как производство может достигнуть 80 млн тонн. Дисбаланс сохранится, и экспорт останется основным драйвером развития отрасли. При этом автором с помощью экономико-математического моделирования обоснован тезис о невозможности замещения российских удобрений на мировом рынке в кратко- и среднесрочной перспективе. Это положение является сильным доводом для сохранения Россией переговорных позиций в международной торговле. Диссертант правильно использует аргумент о важности российских удобрений

как гарантирующего стабильность мировых продовольственных рынков ресурса для обоснования необходимости укрепления диалога со странами БРИКС и Глобального Юга.

В § 4.3. сформулированы стратегические ориентиры государственной политики развития рынка минеральных удобрений и сохранения конкурентоспособности российских производителей. Одним из наиболее ценных блоков является раздел о логистике и инфраструктуре. Автор детально разбирает проблемы «узких мест»: дефицит портовых мощностей в Балтийском и Черноморском бассейнах, зависимость от иностранного подвижного состава и высокие тарифы на перевозку. Предложенная С.И. Шкуркиным концепция создания логистических хабов, дифференцированных для внутреннего рынка и экспорта, является экономически оправданной. Она позволяет решить проблему сезонных колебаний спроса и снизить логистическую составляющую в конечной цене удобрений для аграриев.

Также следует отметить раздел, посвященный импортозамещению и технологиям, в рамках которого автор справедливо указывает на износ основных фондов и предлагает пакет налоговых стимулов для инвестиций в модернизацию производственных мощностей и парка техники.

В данной части работы детально проработан инструментарий управленческих решений в условиях неопределенности. Проведенный SWOT-анализ выявляет ключевую угрозу – стагнацию внутреннего спроса на фоне роста себестоимости производства. В качестве ответа на эту угрозу предлагается не просто увеличивать субсидии, а менять философию использования удобрений: переход к «точному земледелию», цифровизация агрохимического мониторинга. Предложение автора о создании государственной системы кооперативов по снабжению удобрениями мелких и средних фермеров является стратегически верным, так как позволит вовлечь в интенсивный оборот значительные объемы пашни, которые сейчас практически не удобряются.

Особо выделяется идея о необходимости скорейшего перехода от экстенсивно-сырьевой к инновационно-технологической модели развития, что является правильным вектором для всей отрасли.

Заключение содержит синтез наиболее значимых положений проведенного исследования, подтверждает достижение поставленной цели и решение заявленных задач. Выводы логично вытекают из содержания глав и носят конкретный характер.

В диссертации прослеживается логичная связь от теории к методике, затем к анализу и, наконец, к стратегическим рекомендациям, что позволяет судить о работе как о завершенном исследовании.

Следует подчеркнуть, что достижение цели и решение поставленных в исследовании задач потребовало теоретического развития и научного обоснования методических решений по широкому кругу вопросов, касающихся темы диссертации. Полагаем, что соискатель вполне успешно справился с данной задачей. Все вышесказанное свидетельствует о высоком научном потенциале соискателя.

Вместе с тем, по содержанию работы имеются ряд замечаний и пожеланий, которые позволяют уточнить отдельные положения работы, конкретизировать авторскую позицию:

1. В работе рассматриваются преимущественно традиционные формы минеральных удобрений (гранулированные, порошковые). Однако все большее распространение получают жидкие удобрения, удобрения с ингибиторами нитрификации, контролируемым высвобождением. Хотя автор упоминает эти тренды, количественного анализа их экономической эффективности по сравнению с традиционными формами не представлено.

2. Разработанный REST API-сервис рассчитывает потребность только в минеральных удобрениях (N, P, K), что вполне оправдано с учетом темы диссертации. Однако, в методике оценки региональной эффективности применения удобрений (глава 2) автор предлагает интегральный показатель, включающий и органические удобрения, тогда как сам программный продукт не учитывает возможности замещения части минеральных удобрений органическими, сидератами или биопрепаратами. В условиях перехода ряда регионов к органическому земледелию и роста популярности биоудобрений это может ограничивать практическую применимость инструмента для комплексного планирования питания растений.

3. В § 3.1. диссертант приводит расчет индекса Линда для азотного сегмента мирового рынка минеральных удобрений (L=15-16) Однако при этом не объясняется, почему при таком большом числе доминирующих игроков рынок отнесен к категории «естественной олигополии». В этой связи следовало бы дать более развернутый комментарий о том, как интерпретировать такие значения.

4. В § 3.3. автором проводится детальный анализ основных каналов сбыта минеральных удобрений: прямые поставки, дилеры, биржа, онлайн-платформы и розница. При этом автор не анализирует тенденцию консолидации розничных сетей и агрохолдингов, которые могут получать значительные скидки от производителей, в то время как мелкие и средние

фермеры оказываются в менее выгодном положении. Такая ситуация приводит к дополнительному ценовому диспаритету и снижению доступности удобрений для малых форм хозяйствования. На наш взгляд работу бы значительно усилила оценка того, как концентрация покупателей влияет на ценообразование и конкуренцию на рынке удобрений.

5. При обосновании направлений развития российского рынка минеральных удобрений автор предлагает в качестве одного из способов решения логистических проблем развитие контейнеризации. Однако, в работе не в полной мере учтено, что уход крупных международных контейнерных операторов (Maersk, MSC, CMA CGM) из России существенно ограничивает возможности применения этой технологии. В условиях дефицита контейнеров и роста ставок фрахта данное предложение требует дополнительного обоснования экономической эффективности.

Отметим, что указанные замечания носят рекомендательный характер и не снижают научной значимости и достоверности проведенного диссертационного исследования.

Общее заключение. Диссертационная работа Шкуркина Сергея Ивановича выполнена на актуальную тему, представляет собой завершенное, фундаментальное научно-методологическое исследование, выполненное на основе междисциплинарного подхода. Работа отличается высоким теоретическим уровнем, методологической проработанностью и широтой охвата анализируемого материала, характеризуется внутренним единством, лаконичностью и последовательностью в изложении. Она сочетает строгость академического анализа с глубиной стратегических прогнозов. Все это позволяет квалифицировать диссертационную работу как весомый вклад в развитие аграрно-экономической науки.

Автореферат и научные публикации соискателя в полной мере отражают основное содержание диссертации, раскрывают положения, выносимые на защиту, свидетельствуют о научной зрелости соискателя, его способности проводить сложные исследования в области аграрной экономики.

В целом диссертационная работа С.И. Шкуркина на тему: «Развитие рынка минеральных удобрений России в условиях усиления конкуренции» в полной мере отвечает требованиям пунктов 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней» ВАК, утвержденного Правительством Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842 (в ред. от 18.06.2026 г. №905), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора экономических наук, а ее автор, Шкуркин Сергей Иванович, заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности

5.2.3. «Региональная и отраслевая экономика» (3. Экономика агропромышленного комплекса (АПК)).

Диссертация и отзыв обсуждены и одобрены на расширенном заседании кафедры экономики и организации производства ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева» (протокол № 4 от 5 октября 2026 г.).

Председательствующий, директор
Института экономики и управления АПК
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева»_____ Хоружий Людмила Ивановна

Контактные данные:
127434, г. Москва, ул. Тимирязевская, 49,
ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева»
Телефон: + 7 (499) 976-04-60
e-mail: info@rgau-msha.ru

ПОДПИСЬ ЗАВЕРЯЮ
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ КАДРОВОЙ
ПОЛИТИКИ И ПРИЕМА ПЕРСОНАЛА
О.Е. Логутов
202 г.