

Деятельность предприятий химической промышленности в современных рыночных условиях

Юлия Викторовна ЗВОРЫКИНА,
доктор экономических наук,
Всероссийская академия внешней торговли
(119285, Москва, Воробьевское шоссе, 6А) -
профессор кафедры менеджмента и маркетинга,
e-mail: kps2008@mail.ru;

УДК:338.45:66; ББК:65.304.17; 3439
DOI: 10.24412/2072-8042-2022-6-90-98

Анна Александровна ТИХОНОВА,
Всероссийская академия внешней торговли
(119285, Москва, Воробьевское шоссе, 6А) -
кафедра менеджмента и маркетинга, аспирант,
e-mail: dejavu22@mail.ru

Аннотация

Чрезвычайно острая ситуация складывается на мировом рынке удобрений. Еще до событий, связанных с Украиной, и без того сложная сейчас она усугубляется, в виду того что Россия является одним из крупнейших поставщиков минеральных удобрений на мировые рынки. Поэтому если и дальше будут создаваться проблемы в финансировании этой работы, в страховании, в логистике, в доставке грузов, то итак запредельные цены вырастут еще больше. Возможный отказ от экспортных поставок российских минеральных удобрений может привести к серьезным последствиям в мире на фоне сокращения их производства за рубежом и постоянного роста спроса на продовольствие. Россия входит в тройку мировых лидеров - поставщиков минеральных удобрений и играет важную роль в обеспечении глобальной продуктовой безопасности.

Ключевые слова: минеральные удобрения, экспорт химической продукции, санкции, квоты на экспорт удобрений.

Chemical Companies under Current Market Conditions

Yulia Viktorovna ZVORYKINA,
Doctor of Economic Sciences,
Russian Foreign Trade Academy (119285, Moscow, Vorob'evskoe shosse, 6A),
Professor of the Department of Management and Marketing, e-mail: kps2008@mail.ru;

Anna Alexandrovna TIKHONOVA,
Russian Foreign Trade Academy (119285, Moscow, Vorob'evskoe shosse, 6A),
Department of Management and Marketing - Postgraduate student, e-mail: dejavu22@mail.ru



Abstract

An extremely acute situation is developing in the global fertilizer market. Even before the events related to Ukraine, the already difficult situation is now aggravated since Russia is one of the largest suppliers of mineral fertilizers to global markets. Therefore, if problems continue to be created in financing this work, in insurance, in logistics, in the delivery of goods, then exorbitant prices will rise even more. A possible Russia's refusal to export its mineral fertilizers could lead to serious consequences in the world considering the decrease in their production abroad and the constantly growing food demand. Russia is one of the three largest suppliers of mineral fertilizers in the world and plays an important role in ensuring global food security.

Keywords: mineral fertilizers, export of chemical products, sanctions, export quotas for fertilizers.

Сложившаяся непростая ситуация в условиях санкций на рынке минеральных удобрений оказывает неблагоприятное воздействие на деятельность экспортеров и импортеров сельскохозяйственной продукции, что главным образом приводит к угрозе продовольственной безопасности в целом мире. Сегодня все более остро возникает необходимость государственного регулирования данного вопроса.

Ключевым документом государственной поддержки развития деятельности предприятий химического комплекса и отрасли минеральных удобрений является Стратегия развития химико-нефтехимического комплекса России на период до 2030 года и план мероприятий по развитию производства минеральных удобрений до 2025 года.¹

Волативность объема поставок и цен во многом зависит от неустойчивых цен на газ и отказом ряда стран от использования минеральных удобрений в пользу производства органической экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Анализ экспорта российских химикатов в 2020 году второй год подряд показал отрицательную динамику, так как снизилась стоимость поставок калийных, азотных и сложных удобрений и аммиака. В первой половине 2021 года экспорт химической продукции демонстрирует уверенный рост благодаря увеличению поставок удобрений, метанола, пластмасс и фармацевтических препаратов. В то же время экспорт ключевых позиций, таких как аммиак и органические химикаты, не восстановился по сравнению с 2019 годом.

Продукция химической промышленности составляет 7,1% российского экспорта (6,4% в 2019 г.). Экспорт химической продукции упал на 1% физически и на 12% в стоимостном выражении в 2020 году, в основном из-за падения экспортных цен на калий.

Удобрения составляют 63% физического объема экспорта химической продукции (из них 39,1% составные продукты, 35,5% азотные и 25,4% калийные), а в 2020 г. – 29,3% стоимости химического экспорта (31% в 2019 г.).



В 2020 году Россия была мировым лидером по экспорту удобрений с долей 12,8%, опережая Китай (12,0%) и Канаду (9,4%). В 2020 г. доля России в мировом экспорте упала до самого низкого уровня с 2004 г. (когда она составляла 12,1%) на фоне снижения средней стоимости экспортируемых удобрений.

В 2020 году уменьшился объем экспорта минеральных удобрений. Причиной падения стоимости реализации стало падение мировых цен на калий. Среднегодовая экспортная цена снизилась на 25,3%, а мировая рыночная цена на калий (Балтийский скраб) упала на 16,4%.

В первом полугодии 2021 года российский экспорт удобрений восстановился (рост на +49,7% и +18,9%). На ключевых экспортных рынках наиболее значительный рост стоимости доставки по сравнению с уровнем 2020 года наблюдается в отношении Бразилии (дважды), Эстонии (+82,9%) и Китая (+36,7%).

Положительная динамика российского экспорта удобрений в первом полугодии 2021 года объясняется восстановлением цен на мировом рынке. Например, в июле 2020 года мировые цены на фосфорные удобрения превысили 10-летний минимум, а рост цен на калий сдерживался значительной ценовой конкуренцией на рынке. Тенденция к снижению цен на газ в 2020 году также привела к снижению себестоимости продукции и цен на азотные удобрения.

Мировой спрос на удобрения в 2021 году стал восстанавливаться за счет спроса на азотные удобрения со стороны производителей сельхозпродукции ЕС и формирования дефицита на фосфорные удобрения в Китае.

На долю калийных удобрений в стоимостной структуре экспорта удобрений в 2020 году пришлось 25,4%. Несмотря на снижение экспортной цены (-25,3%), объем физических поставок незначительно увеличился (+1,8%). В стоимостном выражении экспорт упал на 24,0%. В течение последних пяти лет наблюдается тенденция к снижению доли калийных удобрений в стоимостном выражении экспорта (в 2015 г. на их долю приходилось 33% всего российского экспорта удобрений).

Среди основных стран-партнеров наибольший годовой прирост поставок калийных удобрений в натуральном выражении наблюдался в Эстонии (+91,5%) и Индии (+82,9%), тогда как поставки в Бразилию снизились (-11,4%), Китай (20,6%), Индонезия (-20,6%) и США (-39,1%).

На мировом рынке калийных удобрений Россия с долей 16,1% занимает 3 место после Канады (40,9%) и Беларуси (17,8%). При этом индекс выявленных сравнительных преимуществ России по калийным удобрениям является одним из самых высоких во всей номенклатуре экспорта продукции российской химической промышленности – 8,3.

Экспорт калийных удобрений в первом полугодии 2021 года был на 64,7% выше, чем за аналогичный период 2020 года. Среди ключевых рынков наиболее значительный рост показали поставки в Китай (+57,8%) и Бразилию (+40,7%), на долю которых пришлось 43,7% всего экспорта калийных удобрений. Также увеличились поставки в Эстонию (в 2,4 раза).

В стоимостной структуре экспорта удобрений в 2020 году наибольшая доля приходится на комплексные удобрения (39,1%). В стоимостном выражении их экспорт упал на 13,4% на фоне снижения экспортной цены, а поставки в натуральном выражении выросли на 0,6%. В натуральном выражении произошло перераспределение в географической структуре экспорта: отгрузки в Индию увеличились почти вдвое, увеличив долю этой страны до 10,8%, а поставки в Бразилию (-8,5%), Китай (-30,3%) и в Украину (-96,9%). Экспорт удобрений в Украину в 2020 году сократился из-за эмбарго на поставки из России с 1 июля 2019 года.

В структуре мирового рынка сложных удобрений в 2020 году Россия занимала третье место с долей 14% после Китая (17,5%) и Марокко (16,0%), а в 2019 году Россия уступала Китаю (19,8%) с долей 15,7%.

Со второй половины 2020 года экспорт сложных удобрений стабильно восстанавливался и в первой половине 2021 года превысил показатели 2020 и 2019 годов более чем на 50%, за счет расширения отгрузок в Бразилию (в 2,5 раза), Эстонию (в 2,1 раза), Индию (+8,4%), Мексику (в 2,1 раза) и Беларусь (в 2,1 раза).

Продвижение российского экспорта в 2020 г. пропорционально газу (14,2%) и физической активности (-4,7%). Продолжалась переориентация на более дешевые виды азотных удобрений для поставок на рынки и США.

Стоимость экспорта азотных удобрений в первом полугодии 2021 года превысила стоимость того же периода 2020 и 2019 годов на 39,2% и 15,3% соответственно. В сравнении с 2020 годом повысилась стоимость поставок в Бразилию (в 2,4 раза), США (+86,4%) и Финляндию (+32,2%).

По итогам прошлого года Россия экспортировала почти 12 миллионов тонн калийных удобрений на сумму 3,3 миллиарда долларов, а также 14,4 миллиона тонн азотных удобрений на сумму 4,7 миллиарда долларов. Фосфаты алюминия, кальция и гипса в 2021 году упали до 2 млн тонн, а экспорт аммиака за год составил 4,4 млн тонн, следует из данных Федеральной таможенной службы. Доля России для ЕС и США в импорте удобрений составляет 11-12%.

Любой отказ от экспорта российских поставок минеральных удобрений в мире на фоне сокращения их производства за рубежом (во многом по причине роста цен на газ) и неуклонно растущего спроса на продукты питания может привести к серьезным последствиям. Россия входит в тройку крупнейших поставщиков минеральных удобрений в мире и играет важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.²

Ранее с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года в Российской Федерации были введены квоты на вывоз из Российской Федерации азотных и сложных азотных удобрений. По азотным удобрениям предусмотрено не более 5,9 млн тонн, по сложным удобрениям – не более 5,35 млн тонн. В результате Россия увеличила свою квоту на экспорт карбамида на 280 000 тонн с февраля по конец мая, а 2 февраля ввела двухмесячный запрет на экспорт аммиачной селитры.



Складывается ситуация, когда из-за саботажа поставок многочисленными иностранными логистическими компаниями европейские фермеры не могут получить свои объемы удобрений, что в свою очередь создает очевидные риски неурожая, и как результат прямую угрозу продовольственной безопасности для стран Западной и Восточной Европы, Латинской Америки, Южной и Юго-Восточной Азии – там, где заменить российские удобрения практически невозможно. Сбои в поставках удобрений могут иметь прямое влияние на национальную безопасность ряда стран и могут иметь серьезные последствия в виде нехватки продовольствия для сотен миллионов людей в среднесрочной перспективе.

Учитывая сложившуюся ситуацию в работе иностранных логистических компаний и связанные с этим последствия, Россия была вынуждена приостановить отгрузку удобрений на экспорт до возобновления слаженной работы перевозчиков и гарантий выполнения экспортных поставок в полном объеме. Согласно заявлению Минпромторга, иностранные партнеры не получают контрактованные удобрения из-за санкций, которые ударили по иностранным логистическим компаниям. В связи с чем существует риск неурожая и нехватки продовольствия, так как заменить купленные удобрения им будет крайне сложно.³

Отметим, что в 2021-2020 годах стоимость азотных и фосфорных удобрений на мировом рынке увеличилась вдвое, цена на калийные – в 1,5 раза.

Этому способствует множество факторов, особенно четырехкратный рост издержек крупных европейских и азиатских производителей в виду газового кризиса. Летом 2021 года цены на газ, используемый в качестве сырья для производства удобрений находились на уровне 330-430 долларов за 1000 кубометров, поэтому ниже 700 долл. по состоянию на сентябрь 2022 года они не опустятся, а 15 декабря январские фьючерсы были выше 1500 долл. Аналогичная ситуация сохраняется и в Азии, где 14 декабря спотовая цена на газ составляла 1280 долларов.

Другими причинами повышения цен, также являются субсидии на закупку удобрений в развивающихся странах и политическое вмешательство в рыночные цены, в частности протекционизм США (введение высоких экспортных пошлин).

Ввиду того, что маловероятно улучшение ситуации до окончания отопительного сезона в Европе, то есть до конца первого квартала 2022 года. Также стоит помнить о введении квоты на вывоз удобрений из России с 1 декабря текущего года по 31 мая 2022 года (по азотным удобрениям – не более 5,9 млн тонн, комплексным – не более 5,35 млн тонн). Ограничения китайских властей на экспорт удобрений и опасения значительного падения экспорта из Беларуси. Еще одной немаловажной причиной, которая ускорит рост цен в 2022 году, может стать вступление в силу запрета на использование удобрений с высоким содержанием кадмия в ЕС: весной поставки удобрений с содержанием кадмия выше 60 мг/кг для ЕС будет ограничен.

Продолжающаяся в 2022 году тенденция сохранения высоких цен на минеральные удобрения способствует сельхозпроизводителям закупать меньше, что в худшем случае может привести к снижению объемов и качества урожая в 2022-2023 гг. Это, в свою очередь, увеличит продовольственную инфляцию, заставив правительства развивающихся стран дополнительно субсидировать закупки удобрений и продуктов питания.

Таким образом, из-за роста цен на удобрения в 2021 году их доступность для сельхозпроизводителей находится на многолетнем минимуме с четвертого квартала. В то же время рынок стал несбалансированным из-за закрытия некоторых убыточных производств в Европе и ограничений экспорта из России и Китая.

Средняя стоимость на все виды удобрений в 2022 году будет выше, чем в предыдущие годы, за счет текущего высокого уровня. Относительно цен на азотные и калийные удобрения можно согласиться с прогнозами КЭП, но есть вероятность снижения цен в случае цен на фосфаты. Китай уже разрешил экспорт отдельных партий фосфорных удобрений, что может привести к падению цен до наступления весны.

С учетом сложившейся ситуации выделим три ключевых фактора роста цен на удобрения в 2022 году:

- инфляция производства (отражается в росте цен на основные составляющие стоимости удобрений – газ, аммиак, серную кислоту и др.),
- отсутствие дополнительного предложения на фоне закрытия заводов в Европе,
- рост спроса на удобрения в результате увеличения спроса на сельскохозяйственную продукцию (в основном на азиатских рынках).

Примечательно, что некоторые сельхозпроизводители за рубежом уже начали сокращать использование удобрений и использовать более дешевые продукты, например, заменив азотные удобрения аммиаком. Однако это может негативно сказаться на урожае и привести к росту цен на продовольствие и новой волной продовольственной инфляции во второй половине 2022 года, что приведет к возобновлению роста цен на рынке удобрений.

Снижение цен на удобрения может произойти в случае более агрессивной политики повышения ставок ФРС США в 2022 году и сильных дефляционных ожиданий на рынке.

Конъюнктура мирового рынка не скажется на ценах российских удобрений, поскольку они являются фиксированными крупными компаниями по соглашению с Правительством РФ и агропромом практически до конца 2022 года.

Потребность в удобрениях, указанная Минсельхозом на 2021 год, составляет 4,52 млн тонн и выполнена на 100%. Также приведены требования на 2022 год, «с



учетом ежемесячных платежей и по видам продукции». Компаниям-членам РАПУ с июля по август предоставлялись фиксированные цены и скидки. Ключевые российские производители удобрений – «Уралкалий», «Еврохим», «ФосАгро» прогнозов цен не представляли на период 2022 года.⁴

Внутренний рынок для российских производителей минеральных удобрений неизменно является стратегическим приоритетом. На сегодняшний день компании-участники РАПУ производят почти 200 видов высококачественных минеральных удобрений и выполняют взятые на себя обязательства по комплексному обеспечению агропромышленного комплекса минеральными удобрениями.

По нашему мнению, введенные Правительством РФ ограничения на вывоз удобрений из страны не кажутся существенными и тем более негативными для внутреннего рынка. Во-первых, российские производители уже заморозили цены на продукцию для отечественных аграриев и полностью поставляют необходимые объемы. А во-вторых, мощности по производству удобрений в России рассчитаны не только в значительной степени, но в первую очередь на экспорт.

В то же время у российских производителей есть ощутимое преимущество на экспортных рынках в текущей ситуации, так как у них нет сырьевых и энергетических проблем, как у западных конкурентов.

Возможность продавать на экспорт по высоким ценам оправдывает инвестиции российских компаний в последние годы в расширение производства аммиака и карбамида на основе роста рынка. Это также дает им возможность сдерживать рост цен на внутреннем рынке, не оказывая серьезного влияния на их финансовый результат. Сильное ограничение лишило бы их этого преимущества.

В то же время ограничение экспорта азотных удобрений из России может усугубить их текущий дефицит на мировом рынке и привести к росту цен на спотовом рынке, которые уже обновляют свои максимумы из-за высоких цен на газ и газ. Эксперты согласны с возможной остановкой поставок азотных удобрений из Китая.

По оценкам ООН и IFA, мировая потребность в азотных, калийных и сложных удобрениях составляет 200 млн тонн в год. В среднесрочной перспективе, по оценкам IFA, потребление удобрений будет расти примерно чуть более 1% и достигнет 203, 5 млн тонн к 2024 году.

Однако решение Правительства РФ с учетом введенной экспортной квоты в 11,25 млн тонн приведет к шестимесячному сокращению экспорта на 6 млн тонн ниже базового уровня. То есть при прочих равных расчетный дефицит на мировом рынке без учета российского рынка составит около 6%. Это значительная величина, исходя из сходства с формированием этих дефицитов на индикативном рынке нефти, может привести к годовому росту цен от 10% до 60%.

Тем не менее, этот расчетный дефицит частично компенсируется ожидаемым снижением потребления до уровня от -1% до 0% в годовом исчислении по срав-

нению с примерно 1% в последние годы и, во-вторых, предполагаемым влиянием на цены в отрасли возможной консолидации основных рынков удобрений замедлились в газовом секторе.

«Новатэк», в частности, отмечает начало коррекции цен на рынке газа и ожидает, что они вернутся к «более или менее нормальному уровню» в течение 6-9 месяцев. На фоне ослабления «рынка продавца» инвесторы могут опасаться начала нового витка санкций и политического давления на компании отрасли, что также традиционно будет ограничивать рост стоимости акций отрасли. Таким образом, можно прогнозировать, что стоимость удобрений на мировом рынке вырастет на 20-30% в следующем году.

В связи с этим, цены на азотные удобрения могут достигнуть исторического максимума в первой половине следующего года, а коррекция цен на удобрения начнется только в середине 2022 года и продлится до 2023 года.

Ситуация с ценами на минеральные удобрения на мировом рынке была сложной еще до введения санкций против России, но цены вырастут еще больше, если западные страны продолжат создавать проблемы в поставках российской химической продукции. В первую очередь это приведет к удорожанию конечного продукта – продуктов питания. Поэтому представляется целесообразным разработку единых подходов и формирование унифицированной площадки на базе ЕАЭС для создания стратегии производства минеральных удобрений и ее включение в соответствующие планы по государственному регулированию.

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов.2022.- URL: <https://docs.cntd.ru/document/420245722>

² Баринов Э.А. Коронавирус: влияние на экономику и финансовые рынки. Путеводитель предпринимателя. 2020;13(2):-115 с <https://doi.org/10.24182/2073-9885-2020-13-2-111-118>

³ Минпромторг рекомендовал приостановить экспорт удобрений из РФ.-2022.// URL: <https://www.interfax.ru/business/826353>

⁴ Милькин В.А. Удобрения на глобальном рынке в 2022 году останутся дорогими// <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/12/16/900925-udobreniya-ostanutsya-dorogimi>

БИБЛИОГРАФИЯ:

Баринов Э.А. Коронавирус: влияние на экономику и финансовые рынки. Путеводитель предпринимателя. 2020, №13(2). -115 с. @@ Barinov E.A. Coronavirus: vliyanie na e'konomiku i finansovy'e ry'nki. Putevoditel' predprinimatel'ya. 2020, №13(2). - 115 s. URL: <https://doi.org/10.24182/2073-9885-2020-13-2-111-118>



Волкова А.В. Рынок минеральных удобрений. - М.: 2019 @@ Volkova A.V. Ry`nok mineral`ny`x udobrenij. - M.: 2019 URL: <https://dcenter.hse.ru/data/2019/12/26/1524652323/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-2019.pdf>

Минпромторг рекомендовал приостановить экспорт удобрений из РФ @@ Minpromtorg rekomendoval priostanovit` e`ksport udobrenij iz RF. URL: <https://www.interfax.ru/business/826353>

Милькин В.А. Удобрения на глобальном рынке в 2022 году останутся дорогими @@ Милькин В.А. Удобрения на глобальном рынке в 2022 году останутся дорогими URL: <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/12/16/900925-udobreniya-ostanutsya-dorogimi>

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. 2022 @@ E`lektronny`j fond pravovy`x i normativno-texnicheskix dokumentov. 2022.- URL: <https://docs.cntd.ru/document/420245722>

