

Между Фирташем и рынком

Украина хотела бы отказаться от российских минеральных удобрений, сделав поставки таковых в страну невыгодными из-за пошлин, однако пока не может этого сделать, не поставив под угрозу всю посевную кампанию. Тем временем украинские производители минеральных удобрений продолжают считать убытки. Надежды же они связывают с зоной беспошлинной торговли с ЕС.

Ольга Ашпина, к.х.н.

Химическая компания Ostchem Дмитрия Фирташа, крупнейший производитель удобрений на Украине, потребовала ввести заградительные пошлины на ввоз российских минеральных удобрений еще в 2016 году. Требование объясняется наличием у россиян преимуществ более низкой цены на сырье — природный газ.

В Ostchem рассчитали, что по итогам 2016 года доля российских азотных удобрений в стране вырастет с 31% до 51%. При этом общая емкость рынка азотных удобрений Украины в 2016 году возрастет на 8%, до 1,48 млн тонн (в действующем веществе), а внутренние производители сократят выпуск на 34%.

По данным Ostchem, спрос на удобрения в стране в январе-июне 2016 года вырос на 20%, а по отдельным продуктам даже выше. Так, потребление карбамида на внутреннем рынке увеличилось на 22,2%, до 550 тыс. тонн, аммиачной селитры — на 23%, до 790 тыс. тонн. Также растет спрос на сложные удобрения.

Укусить себя за локоть

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины

(МКМТ) продлила срок антидемпингового расследования в отношении импорта некоторых азотных удобрений из РФ, а в начале декабря идею о заградительных мерах озвучило Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ). Оно предложило установить пошлину для «Еврохима» на уровне 18,78%, а для других производителей из России — 31,84%.

27 декабря МКМТ после 18-месячного расследования приняла решение ввести антидемпинговые пошлины на импорт азотных удобрений российского производства. Пошлины должны были вступить в силу через 60 дней с момента опубликования решения. Так, с 28 февраля 2017 года сроком на пять лет должны были вступить в силу следующие пошлины: для ОАО «КуйбышевАзот» (Тольятти) — 4,19%, ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» (Тульская область) и ОАО «Невиномысский Азот» (Ставропольский край) — 18,78%, других российских предприятий — 31,84%.

Затем, 23 января 2017 года, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины запросило у МКМТ временно приостановить действие антидемпинговых мер на период весенне-полевых работ. В феврале МКМТ согласилась, призвав обеспечить про-

довольственную безопасность страны через диверсификацию поставок удобрений на Украину из Китая, стран Ближнего Востока, США и других.

Своих не потерять

Последние годы для украинских производителей минеральных удобрений ознаменовались значительными финансовыми потерями. Одни азотные предприятия простаивают, другие регулярно сталкиваются с проблемами поставок сырья — природного газа. Цены на продукцию продолжают падать. Все это привело к резкому сокращению производства и экспорта продукции.

По данным Союза химиков Украины (СХУ), рентабельность от операционной деятельности в производстве азотных удобрений в 2015 году оценивалась на уровне минус 17 — 18%, что, правда, несколько лучше показателя за 2014-й (минус 23,4%). Но в 2016 году на фоне падения мировых цен на азотные удобрения, а также простоя предприятий в течение длительного времени этот показатель остается критическим.

В 2015 году совокупный убыток до налогообложения азотных предприятий Украины в СХУ оценили примерно в 20 млрд грн (в 2014-м — около 36 млрд грн).



Соглашение с ЕС о свободной торговле повышает конкурентоспособность украинской продукции.

Производство азотных удобрений в Украине снижается уже не первый год. Причина — простой двух азотных заводов. Вот уже более двух лет, с начала мая 2014 года, не работает концерн «Стирол» (Горловка) и северодонецкий «Азот» (Северодонецк), которые входят в структуру компании Ostchem Дмитрия Фирташа и расположены на Донбассе.

Два других предприятия Ostchem — «Ривнеазот» (Ровно) и «Азот» (Черкассы) — также простаивали несколько месяцев, поскольку была заблокирована подача природного газа. Только осенью менеджменту группы удалось решить вопрос с долгами своих предприятий перед ДК «Газ Украины» и НАК «Нафтогаз Украины», а после подписания 16 мировых соглашений и конвертации долгов взаимоотношения с газовщиками были урегулированы и газ пушен в заводские трубы. В сентябре 2015-го «Ривнеазот» и черкасский «Азот» возобновили работу на полной мощности, покрывая потребности преимущественно внутреннего рынка.

В результате вынужденных простоев выпуск азотных удобрений группой Ostchem в 2015 году значительно снизился. Так, производство аммиака упало на 38% (до 1 млн тонн), карбамида — на 39% (до 550 тыс. тонн), аммиачной селитры — на 25% (до 1,2

млн тонн). При этом темпы падения экспорта предприятий Ostchem были выше в связи с переориентацией на украинского потребителя. Так, экспорт аммиака просел более чем в 6,5 раза, до 20 тыс. тонн, карбамида — более чем в три раза, до 148 тыс. тонн, аммиачной селитры — более чем в два раза, до 94 тыс. тонн.

В свою очередь объем производства азотных удобрений ГП «Черкасский НИИТЭХИМ» в 2015 году уменьшился на 12,7% — до 4,13 млн тонн, что составляет лишь 50% загрузки имеющихся производственных в стране мощностей. Больше всех просел выпуск аммиачной селитры (на 32,4%, до 361 тыс. тонн в действующем веществе) и карбамидно-аммиачной смеси (на 20,9%, до 78 тыс. тонн).

При этом цены не внушают оптимизма. В 2015 году разница цен на аммиак (сырье) и карбамид (готовая продукция) составляла 80 долларов за тонну. Это дало возможность нарастить экспортные поставки, но ввиду отсутствия доступного газа заводы не смогли в полной мере использовать эту возможность.

Борьба за рынки

Основными экспортёрами минеральных удобрений в 2015 году стали ПАО «Укрнафта», работающее с «Днепро-

азотом» на давальческих условиях, и ОПЗ. Тогда экспорт азотных удобрений из Украины в массовом выражении снизился на 8,5%, до 2,1 млн тонн, а в денежном — на 19,4%, до 520,9 млн долларов. В том числе экспорт карбамида (занимает 77% в товарной структуре поставок за рубеж) в тоннаже уменьшился на 2,2% (до 1,6 млн тонн), а в деньгах — на 14,6% (до 429,6 млн долларов). Более существенные темпы падения экспорта аммиачной селитры: в физическом выражении зафиксировано падение на 42% (до 120,4 тыс. тонн), а в денежном — в два раза (до 28,2 млн долларов).

Из-за переориентации заводов на украинского агрария доля селитры в товарной структуре экспорта снизилась с 9% в 2014 году до 6% в 2015 году и 2% за первое полугодие 2016-го. В то же время умеренными были темпы падения натуральных объемов экспорта украинского аммиака — на уровне 6,5% (до 651,8 тыс. тонн). Правда, в денежном выражении продажи упали на 20% (до 252,1 млн долларов).

Что же касается 2016 года, то поставки на внешние рынки сократились в геометрической прогрессии. За январь-май экспорт азотных удобрений упал в 1,3 раза, до 775,4 тыс. тонн, в том числе экспорт карбамида снизился на 19% (до 582,2 тыс. тонн), аммиачной селитры — в 5,3 раза (до



В 2016 году полностью прекратила поставки аммиака на внешние рынки группа Ostchem, при этом ее предприятиям удалось нарастить экспорт карбамида до 108 тыс. тонн.

15,9 тыс. тонн), аммиака — в 3,4 раза (до 86,2 тыс. тонн).

Цены на азотные удобрения с начала 2016 года снижались. К примеру, экспортная стоимость карбамида к июлю упала до 180-185 долларов за тонну (FOB, порт «Южный»). Нынешняя цена не позволяет украинским заводам рентабельно экспортировать карбамид, поскольку его себестоимость в порту составляет 200-210 долларов за тонну.

В 2016 году полностью прекратила поставки аммиака на внешние рынки группа Ostchem, при этом ее предприятиям удалось нарастить экспорт карбамида до 108 тыс. тонн.

Существенно изменилась география сбыта украинских удобрений. В 2015 — 2016 годах 50-52% в структуре экспорта приходилось на азиатские страны. В частности, в Турцию в 2015 году было отгружено 917 тыс. тонн азотных удобрений, что на 22,6% больше, чем в 2014 году. Возобновлены поставки в Индию, которая считалась потерянным рынком для украинских азотчиков: было продано 106,7 тыс. тонн. Еще 30-40% приходится на европейские страны, в основном на Италию и Румынию. Напомним, что в 2013-м в страны Азии поставлялось 38,8% от общего объема, Африки — 23,1%, Америки — 21,7%. Однако на этих рынках растет конкуренция со стороны российских и китайских производителей, которые наращивают свои производственные мощности.

С ЕС действует соглашение о свободной торговле, которое предусматривает постепенную отмену ввозной пошлины на украинские удобрения. Это повысит конкурентоспособность украинской продукции, поскольку россияне и китайцы вынуждены будут платить ввозную пошлину в размере 6,5 — 7%.

Прогнозы

Ostchem прогнозирует годовой прирост внутреннего потребления азотных удобрений по итогам 2016 года в 15%. Как результат, отгрузки украинским потребителям увеличатся приблизительно до 3,23 млн тонн в натуральном весе. Это, скорее всего, повлечет снижение годового показателя экспорта продукции группы. При этом в компании уверены, что стремительного роста цен на азотные удобрения не будет.

На внешних рынках сбыта при нынешней себестоимости производства украинским компаниям нелегко конкурировать с производителями из других стран даже на своих традиционных рынках, таких как Ближний Восток и Африка. При этом они продолжают работать над укреплением рыночной доли на высокомаржинальных рынках, таких как Западная Европа.

Учитывая падение цен, конкуренция и за внутриукраинский, и за внешние рынки будет только нарастать. ■

Когда верстался номер

Стало известно, что украинский газотранспортный оператор «Укртрансгаз» из-за долгов перестал поставлять газ трем химическим заводам Дмитрия Фирташа, тем самым почти полностью остановив производство азотных удобрений в стране.

«Ривнеазот», северодонецкое объединение «Азот» и ПАО «Азот» (Черкассы) остались без газа из-за задолженности предприятий и отсутствия подтвержденных объемов в газотранспортной системе.

Украина, отказавшаяся от закупок газа у «Газпрома», проходит осенне-зимний сезон с низким уровнем запасов в подземных хранилищах (сейчас там осталось около 8,3 млрд куб. м), но в Киеве уверяют, что ограничения не связаны с нехваткой сырья.

В Ostchem также утверждают: ограничения не повлияют на начинающийся сельскохозяйственный сезон. Там отмечают, что выполняют в полевую 2017 года все обязательства перед покупателями за счет достаточных запасов готовых удобрений на складах. Но если заводы будут остановлены надолго, это может помочь российским производителям дополнительно нарастить свою долю на украинском рынке.



15-я Юбилейная международная выставка лабораторного оборудования и химических реактивов

11-13 апреля 2017 года
Москва, КВЦ «Сокольники»



Организатор



+7 (499) 750-08-28
analitikaexpo@ite-expo.ru

Золотой спонсор



Получите
электронный билет
analitikaexpo.com