

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

The economy of Belarus' progressively is integrated in the world economic processes. Urgency acquire questions of the use of world economic situation, for the purpose of the expansion of the markets for sale and obtaining of maximum profit. In the article the results of the market research for the mineral fertilizers are represented: the dynamics of the world production of carbamide, the tendency of a change in the world level of prices of the production being investigated, are determined basic country – competitors, and the markets for sale promising for the Belorussian producer are also determined. To the basic factors, that determine the situation of world price one should relate: natural geographic conditions in the regions of Western Europe, North and Latin America, Asia, Africa; scientific and technical progress; the phase of the economic cycle of the world economy; inflationary development; the measure for government control.

Введение. Экономика Беларуси поступательно интегрируется в мировые экономические процессы. Вместе с этим актуальными становятся вопросы использования мировой экономической конъюнктуры цен с целью расширения рынков сбыта и получения максимальной прибыли. Для химической промышленности Беларуси характерно увеличение объемов инвестиций, направленных на модернизацию и техническое перевооружение производства, что позволяет увеличить производственные мощности, расширить рынки сбыта и, одновременно, обостряет конкуренцию. Перед государственными предприятиями химической промышленности стоит задача не только сохранить рыночную долю, но и увеличить объем экспорта продукции.

Основная часть. В настоящее время мировые рынки в зависимости от степени свободы условно можно разделить на:

– открытые рынки, где используются различные механизмы ценообразования. Для них характерна свободная конкуренция. В торговле используются биржевые, аукционные цены, цены торгов и цены коммерческих сделок. Биржевые котировки широко применяются в ходе биржевой торговли сырьевыми товарами (зерновыми, сахаром, кожсырьем, хлопком, шерстью, каучуком, цветными металлами и др.). Биржевые цены являются основой для получения информации о конъюнктуре более 70 видов товаров, на долю которых приходится 15–20% международной торговли;

– закрытые рынки, на которых действуют трансфертные цены, цены в группировках стран, цены специальных долгосрочных и краткосрочных соглашений.

В 2005 г. предложение карбамида во всем мире составляло 64,868 млн. т в азоте. Крупными производителями карбамида являлись Китай (20,949 млн. т в азоте), Индия (9,680 млн. т в азоте), США (3,397 млн. т в азоте), Индонезия (3,540 млн. т в азоте), Россия (2,516 млн. т в азоте), Пакистан (1,971 млн. т в азоте). В данный период времени спрос преобладал над предложением, что было обусловлено

введением новых и реконструкцией имеющихся мощностей по производству карбамида, в результате перепроизводство составило 5,362 млн. т в физическом весе.

На начало 2006 г. перепроизводство карбамида наблюдалось в Восточной Европе, Центральной Азии (8,204 млн. т), Западной Азии (Средний Восток) (9,146 млн. т) и Восточной Азии (8,204 млн. т). В этот же период дефицит карбамида наблюдался в Западной Европе (1,759 млн. т), Северной Америке (3,187 млн. т), Латинской Америке (3,384 млн. т), Африке (1,770 млн. т), Азии (2,594 млн. т), Океании (1,762 млн. т). При реализации намеченных планов по вводу новых мощностей по производству карбамида перепроизводство карбамида в 2008 г. составит 16,281 млн. т. Производственные мощности увеличиваются в Китае, Вьетнаме и Иране, что способствует увеличению предложения на рынках карбамида. Следовательно, конкуренция с каждым годом будет ужесточаться. Основными участниками рынка станут Саудовская Аравия, Китай (на азиатских рынках, включая Вьетнам, Таиланд, Австралия), Египет (в Европе и рынки США), Индонезии (на азиатских рынках).

В течение 2006–2007 гг. конъюнктура цен мирового рынка карбамида являлась относительно стабильной (минимальные мировые рыночные цены на карбамид на условиях FOB Балтийское море, насыпью, в долл. США/т. представлены на рис. 1) и спрос на карбамид был достаточно устойчивым относительно длительный период (Северная и Латинская Америка), несмотря на его перепроизводство в некоторых регионах.

Рынок минеральных удобрений Беларуси обладает признаками открытого (при торговле на международных рынках) и закрытого рынков (при торговле на внутреннем рынке). Принимая во внимание географическое положение основного производителя – ОАО «Гродно Азот», перспективными для предприятия являются страны: Западной Европы, Северной и Латинской Америки и Африки (таблица).

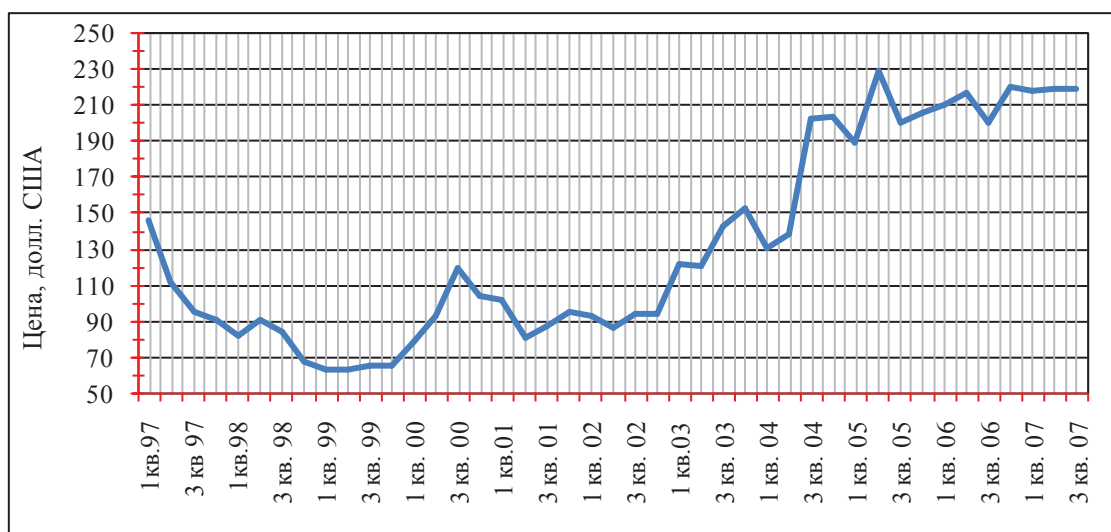


Рис. 1. Динамика изменения мирового уровня цен на карбамид 1997–2007 гг.

Таблица

Динамика и структура экспорта карбамида ОАО «Гродно Азот», т

Страна	2005 г.	Уд. вес, %	2006 г. (9 месяцев)	Уд. вес, %
Германия	13678,20	5,65	–	–
Польша	3265,31	1,35	–	–
Россия	91402,79	37,74	46939	26,65
Бразилия	27038,45	11,16	70255	39,88
Латвия	2588,57	1,07	59,20	0,03
Кот д'Ивуар	9308,64	3,84	–	–
Дания	1453,88	0,66	–	–
США	90646,05	37,42	54934	31,18
Украина	78,97	0,03	–	–
Колумбия	–	–	1492,24	0,85
Камерун	2758,12	1,14	2477,45	1,41
<i>Всего</i>	242218,98	100	176156,89	100

Как видно из таблицы, основными странами, в которые осуществляются значительные поставки карбамида, являются США, Бразилия, Германия. Рынок азотных удобрений России не является для ОАО «Гродно Азот» перспективным с точки зрения экспорта. Предприятие осуществляет поставки карбамида в Россию через Калининградский порт только при наличии схемы процессинга. При этом поставки карбамида российской стороной производятся через терминал в порту г. Калининграда партиями на экспорт в Западную Европу. Так, в 2004 г. объем поставки по данной схеме составил 70 276 т, а в 2005 г. – 91 403 т, а это 22,84% и 37,74% соответственно. Данная схема поставок не отвечает интересам предприятия, поскольку возникает дополнительная конкуренция на рынках, свя-

занная с предложением продукта по неконтролируемым предприятием ценам.

Продажи карбамида на экспорт ОАО «Гродно Азот» осуществляло на конкурсной основе, что позволяло предприятию устанавливать наиболее выгодные для него цены. С июля 2006 г. продажи карбамида, как и других азотных удобрений, осуществляются с использованием торговой площадки концерна «Белнефтехим».

В последнее время объемы экспорта карбамида ОАО «Гродно Азот» ежегодно сокращаются, причиной является необходимость наращивания объемов поставок на внутренний рынок (рис. 2). В целом доля экспорта карбамида на мировом рынке составляет около 0,7%.

Одними из основных конкурентов для белорусских производителей являются предприятия России: АО «Салаватнефтеоргсинтез», Березниковское АО «Азот», Кемеровское АО «Азот»,

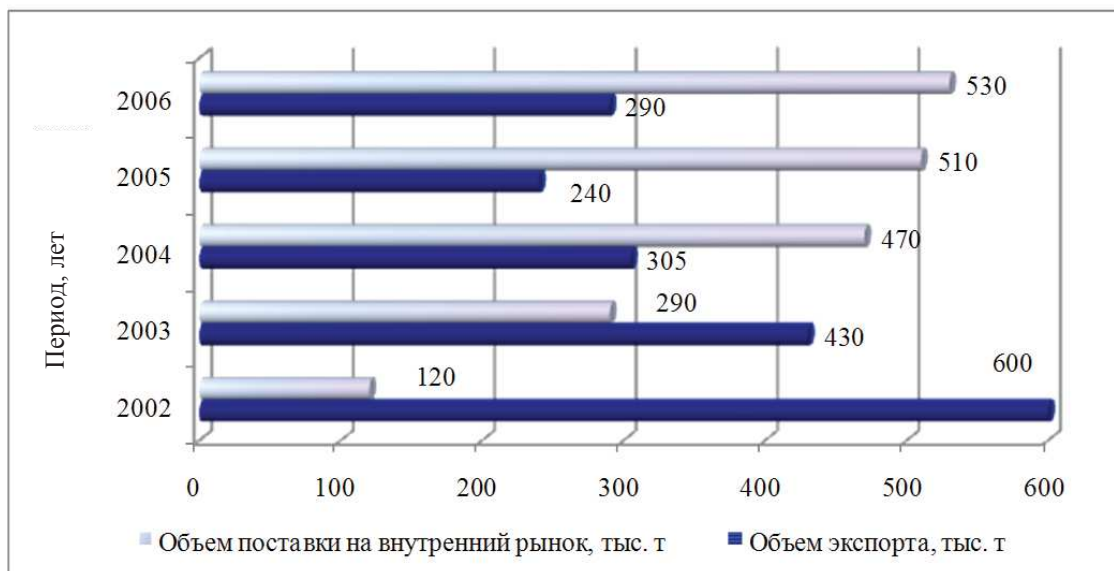


Рис. 2. Динамика объемов продаж карбамида ОАО «Гродно Азот»

ЗАО «Агро-Череповец». Общий объем производства карбамида в 2005 г. составил 2,516 млн. т в азоте. Крупнейшим производителем карбамида среди российских холдингов считаются МХК «ЕвроХим», в который входят АО «Невинномысский Азот» и Новомосковская АК «Азот». Предприятиями холдинга выработано около четверти общего объема производства карбамида в РФ. Главным рынком сбыта российского карбамида остается Латинская Америка: в 2005 г. в страны данного региона было направлено около 60% всего экспортируемого российского продукта. Емкость второго по значимости рынка – западноевропейского – в 2005 г. составила свыше 18%, третья позиция – 6,6% принадлежит Восточной Европе. Равными долями был распределен экспорт в Азию и Ближний Восток (по 5,4%), оставшийся объем был направлен страны бывшего СССР, Северной Америки и Африки. Россия – один из крупнейших экспортеров карбамида в мире, значительно теснит на рынках белорусского производителя – ОАО «Гродно Азот».

Ужесточают конкуренцию и производители Украины: ПО «Азот» (г. Черкассы), АО «Днепроазот», ПО «Стирол» (г. Горловка), Одесский припортовый завод, ПО «Азот» (г. Северодонецк). Общее производство карбамида в Украине в 2005 г. составило 1,613 млн. т в азоте. Крупнейшим производителем карбамида на Украине является ПО «Стирол», которое выработало в 2005 г. около 480 тыс. т в азоте, что составляет

около 30% от общего производства. В Украине в 2005 г. по сравнению с 2004 г. производство азотсодержащих удобрений увеличилось на 10%. Производство азотсодержащих удобрений по-прежнему остается экспортоориентированным. Доля экспорта в производстве в 2005 г. – 81%. Общий экспорт всех украинских удобрений увеличился в 2005 г., по отношению к аналогичному периоду 2004 г., на 8,3%. Экспорт азотсодержащих удобрений вырос на 7%. Украинскими производителями реализовано 3675 тыс. т карбамида в физическом весе, из них 97% (3571 тыс. т) было отгружено на экспорт. Основными экспортными рынками для Украины является регион Латинской Америки и Азии, где Украина успешно конкурирует с Россией.

Заключение. Перспективы развития экспорта карбамида ОАО «Гродно Азот» во многом будут зависеть от мировой конъюнктуры цен, международных транспортных тарифов. Основными факторами, определяющими конъюнктуру мировых цен, а следовательно, объем экспортных поставок, являются: природно-географические условия в регионах Западной Европы, Северной и Латинской Америки, Африки; научно-технический прогресс, оказывающий влияние как на предложение, так и на спрос на мировом рынке; фаза экономического цикла мировой экономики; инфляционные процессы, происходящие в развивающихся и развитых странах, снижение курсов валют, финансовые кризисы; меры государственного регулирования цен.