

## ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ГУАМ

19. Стратегія розвитку Львівської області до 2015 року: економіка, суспільство, середовище. Моніторинг за 2007 р. – Вип. 6. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2008 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [www.oblrada.lviv.ua/programs/Starategy.pdf](http://www.oblrada.lviv.ua/programs/Starategy.pdf).

### РЕЗЮМЕ

У статті досліджено теоретичні засади інтеграційного процесу на регіональному рівні, визначено місце міжрегіонального співробітництва України та країн ЄС в системі міжнародної економічної інтеграції. Обґрунтовано доцільність запровадження інтеррегіонального співробітництва як нової форми євроінтеграції вітчизняних регіонів.

Ключові слова: міжнародна регіональна інтеграція, європейська інтеграція, інтеррегіональне співробітництво, структурна інтеграція

### РЕЗЮМЕ

В статье исследованы теоретические основы интеграционного процесса на региональном уровне, определено место межрегионального сотрудничества Украины и стран ЕС в системе международной экономической интеграции. Обоснована целесообразность осуществления интеррегионального сотрудничества как новой формы евроинтеграции отечественных регионов.

Ключевые слова: международная региональная интеграция, европейская интеграция, интеррегиональное сотрудничество, структурная интеграция

### SUMMARY

In the article the theoretical principles of the integration processes at regional level are researched, the place of ineregional co-operation between Ukraine and EU countries within international economic integration is determined. Expediency of interregional co-operation introduction as a new form of domestic regions eurointegration process is justified.

Keywords: international regional integration, European integration, interregional co-operation, structural integration.

## АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Губатенко Н.И., помощник Народного депутата Украины, соискатель кафедры «Международная экономика» ДонНУ<sup>1</sup>

Чтобы сельское хозяйство могло удовлетворить растущий спрос, необходимы разумная политика и долгосрочные инвестиции. Рост продуктивности сельского хозяйства жизненно важен для стимулирования роста других секторов экономики. На фоне постоянно растущего спроса (рис.1) и связанной с этим растущей нехватки земельных и водных ресурсов и усиливающегося воздействия иных факторов, вызванных глобализацией, во всех регионах мира становится очевидным, что будущее сельского хозяйства неразрывно связано с более рачительным отношением к природным ресурсам.

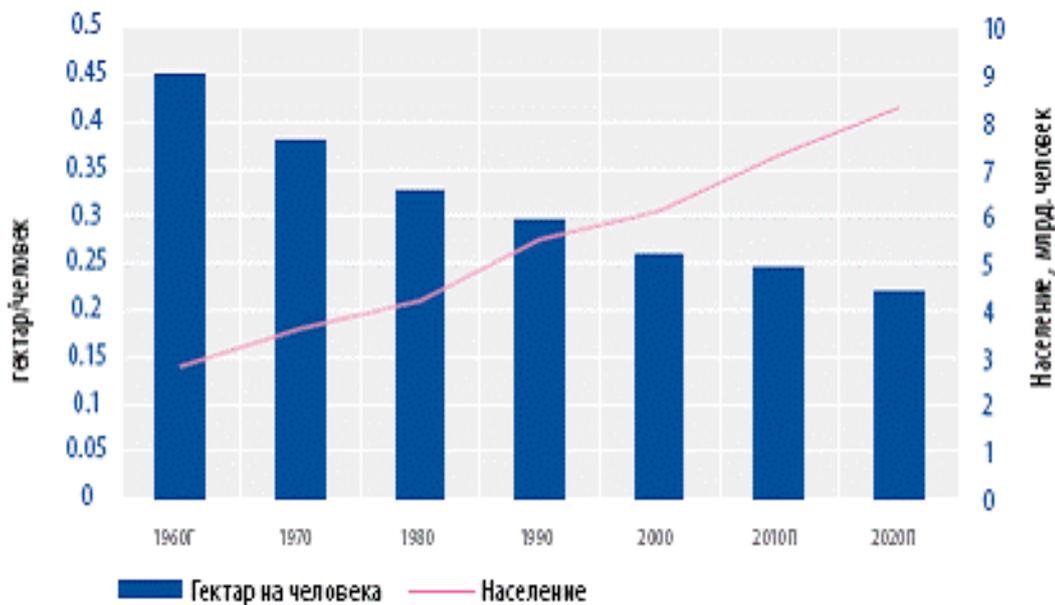


Рис. 1 Прогноз изменения количества посевных площадей в мире в расчете на 1 человека

В данной ситуации критически важным является использование минеральных удобрений, поскольку помимо поддержания почвенного плодородия, достигаемая с их помощью высокая урожайность позволяет вывести из сельскохозяйственного оборота и оставить нетронутой значительную часть земель. Не будь химикатов, человечеству пришлось бы распахать леса и разрушить множество экосистем, только чтобы прокормить себя. Кроме того, использование химикатов обычно ведет к увеличению содержания в сельскохозяйственной продукции полезных веществ (включая витамины), а отказ от их потребления повышает риск заражения некоторыми вредоносными бактериями. Впрочем, наиболее привлекательный для аграриев эффект от потребления удобрения лежит в иной, экономической плоскости. Химизация является решающим (на 50-65 %) фактором, который позволяет увеличить урожайность сельскохозяйственных культур.

Производство минеральных удобрений является одной из важнейших отраслей национальной экономики, составляя ежегодно порядка 8% ВВП и принося значительную долю денежных поступлений от экспорта (рис. 2):

**ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ГУАМ**

Экспорт Украины по отраслям			
Наименование	2007	2008	2009
Товары черной металлургии	41%	39%	27%
Товары АПК	13%	12%	25%
Товары химической промышленности	10%	10%	8%
Транспортные средства	7%	6%	4%
Товары машиностроительного комплекса	6%	5%	7%
Энергетические продукты	6%	6%	4%
Изделия из черных и других недорогих металлов	6%	5%	6%
Товары приборостроительного комплекса	5%	5%	6%
Сырьевые товары	3%	4%	4%
Товары легкой промышленности	3%	2%	3%
Товары целлюлозно-бумажной промышленности	2%	1%	2%
Товары цветной металлургии	2%	2%	1%
Товары деревообрабатывающей промышленности	2%	1%	2%
Стекло, керамика, огнеупоры	1%	1%	1%
Товары фармацевтической промышленности	0,2%	0,2%	0,4%

Наименование	2007	2008	2009
Продукты неорганической химии	24%	28%	22%
Удобрения	27%	33%	34%
Полимерные материалы	15%	12%	12%
Каучук, резина и изделия из них	6%	5%	6%
Другие химические продукты	4%	4%	8%
Красители, краски, лаки, мастики, чернила	6%	5%	6%
Продукты органической химии	15%	8%	4%
Косметические препараты	3%	3%	4%
Моющие средства, смеси из воска и гипса	1%	2%	3%

**Химпром = 7-9% ВВП Украины**  
**300 тыс. рабочих мест**  
**36 тыс. человек в отрасли МУ**

Рис. 2. Место производства удобрений во внешней торговле Украины

Как и по отношению к любой другой отрасли национальной экономики, кризис отрицательно сказался на развитии производства и потребления минеральных удобрений. Лишь холодная зима 2010 года вынудила аграриев потратить на минеральные удобрения для подкормки озимых культур больше денег, чем предыдущей зимой. Это несколько оживило рынок минеральных удобрений, который "стоит" с прошлого года. В текущем году потребление минеральных удобрений в Украине, скорее всего, останется на прошлогоднем уровне, тогда как до кризиса потребление минеральных удобрений в Украине динамично росло (Рис. 3).

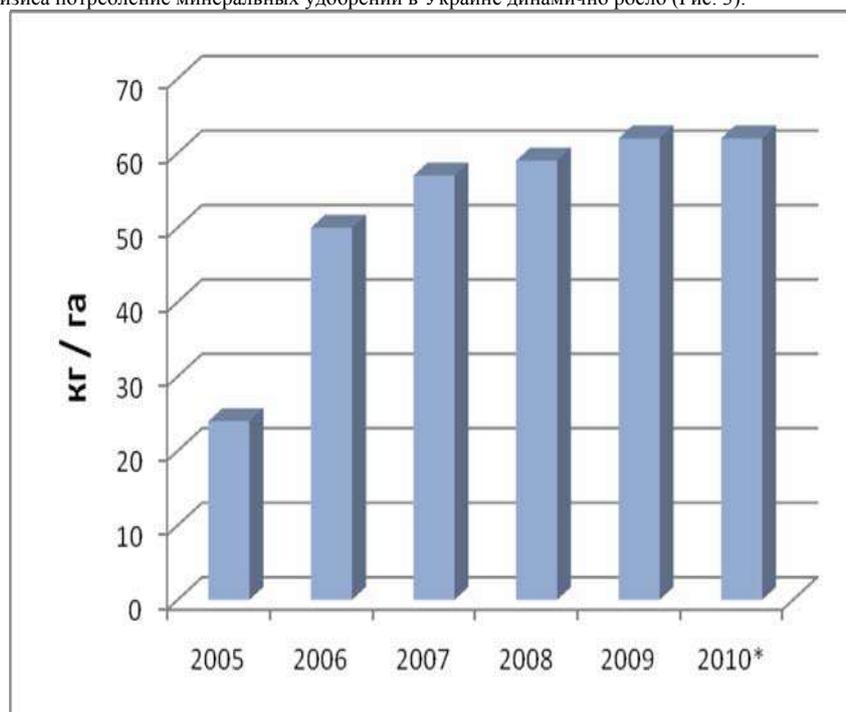


Рис. 3 Динамика потребления минеральных удобрений на внутреннем рынке Украины

Замедлению темпов роста потребления минеральных удобрений во многом способствовали высокие цены на природный газ – основное сырье для отечественной химической промышленности – наивысшие среди конкурентов – заводов Европы и Северной Америки. По результатам первого полугодия 2009 года, когда в стране был достигнут пик кризиса, производство аммиака сократилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Согласно прогнозам, 2010 году внутреннее потребление должно увеличиться на 5%. После харьковских договоренностей цены на газ для химических предприятий, как минимум, расти не будут, поэтому стоит ожидать незначительного снижения цен на аммиачную селитру, до 1950 грн./тонну с мартовских 2100-2200 грн./тонну. То есть производители, скорее всего, попробуют увеличить свою маржу, пытаясь компенсировать убытки прошлых лет.

Стоит отметить, что кризис существенно повлиял и на список лидеров продаж. В частности, благодаря выгодному географическому положению усилил свои позиции черкасский "Азот", который расположен в центре страны, что позволяет ему поставлять продукцию на восток, на запад и на юг. Он также вкладывает немалые средства в развитие логистической инфраструктуры. Сдал позиции донецкий "Стирол", который отказался от выпуска аммиачной селитры из-за низкого спроса и роста цен на газ. Практически не изменили свои позиции "Ровноазот" и северодонецкий "Азот", которые доминируют в определенных регионах – соответственно на западе и востоке.

В Украине предпочитают потреблять аммиачную селитру, а не карбамид, как на Западе. В итоге цены на карбамид больше зависят от мировой конъюнктуры, а на аммиачную селитру – от внутренней. Селитра до сих пор остается основным минеральным удобрением, поскольку украинский аграрий очень консервативен и не склонен экспериментировать (Рис.5).

**ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ГУАМ**

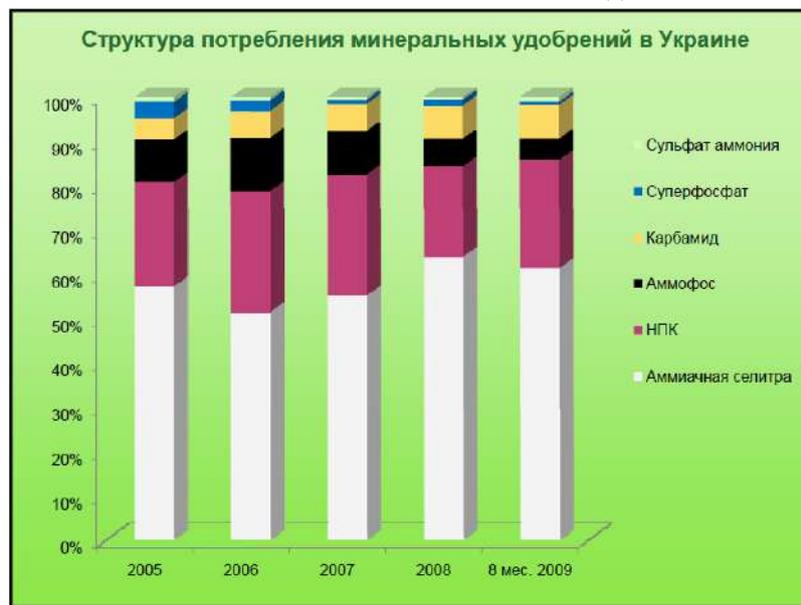


Рис. 5 Структура потребления минеральных удобрений в Украине

Селитра дает моментальный эффект, а вот карбамид на подкормку не внесешь, он дольше усваивается почвой, требует хороших анализов почв и более грамотного подхода. Аграрии же сейчас ориентированы на быстрый эффект, даже если в дальнейшем это приведет к окислению почв.

В таких условиях свое присутствие на украинском рынке увеличили российские производители. Дело в том, что в России стоимость минеральных удобрений жестко регулируется. Продавать продукцию по заниженным ценам российским химикам не очень выгодно, поэтому они предпочитают отгружать продукцию соседям-украинцам.

Россияне конкурируют не только в сегменте популярной аммиачной селитры, но и на рынке сложных комплексных удобрений. К примеру, компания "ЕвроХим" начала реализовать инвестиционный проект стоимостью 850 тыс. долл. по созданию нового дистрибуторского центра, который позволит увеличить площади для межсезонного хранения удобрений на 50 тыс. тонн, сократить расходы на логистику и увеличить объемы продаж минеральных удобрений. Открытие центра ожидается в октябре 2010 года.

Оснований строить дистрибуторские центры у россиян более чем достаточно. В условиях, когда цены на газ для них в 3 раза ниже, чем в Украине, конкурировать с украинскими производителями не составляет особого труда.

Стоит отметить, что в феврале Межведомственная правительственная комиссия по международной торговле приостановила до мая действие пошлины в 11,9% на импорт аммиачной селитры из России, что привело к росту импорта российской продукции.

По подсчетам экспертов, объем ввоза российской селитры в феврале-марте увеличился до 80 тыс. тонн в месяц, что составляет 3% от годового потребления. Стоит отметить, что вначале комиссия хотела отменить пошлину на 9 месяцев, однако под давлением украинских химиков срок был сокращен с 9 месяцев до 3.

Тем не менее, несмотря на сильное лобби химиков, украинское правительство, скорее всего, продлит мораторий на антидемпинговые пошлины. У россиян есть существенный козырь – продление РФ до конца 2010 года квот на льготный импорт украинских стальных труб.

Стоит отметить, что еще в феврале Москва продлила квоты лишь на I квартал, ожидая результатов президентских выборов в Украине. Соответственно, и мы приостановили применение антидемпинговых пошлин на российскую селитру, ожидая, когда россияне решат "трубный вопрос". Теперь, когда он решен, стоит ожидать продления Украиной льготного режима для российских химиков.

Остается надеяться, что россияне не смогут полностью воспользоваться плодами льготного режима из-за пока еще слабой дистрибуционной системы, а также малоизвестности своей продукции среди украинских аграриев.

В сфере же NPK-удобрений (фосфатных и калийных) полностью доминируют российские ("Еврохим", "Акрон", "Минеральные удобрения") и белорусские компании ("Гомельский химзавод"), которые имеют собственную сырьевую базу, поэтому их продукция дешевле, чем у Сумыхимпрома, Днепровского завода химудобрений и "Крымского титана". Стоит отметить, что в 2009 году из 600 тыс. тонн закупленных NPK-удобрений поставщики из России и Беларуси поставили 500 тыс. тонн, заработав 160 млн долл. А ввести заградительные пошлины сложно, поскольку это может вызвать ответные меры со стороны России и Беларуси.

Спасти химиков от рыночных цен на газ позволил меморандум, подписанный с правительством. Согласно ему цена газа составила около 200 долл./тыс. куб. м, а сами химики обязались не повышать цены на свою продукцию, впрочем, они это успешно игнорировали.

В таких условиях выгоднее было экспортировать продукцию, правда, лишь карбамид, который продается на внешних рынках по хорошей цене 245 долл./тонна. Если в этом году химикам и удастся увеличить экспорт удобрений, то только за счет роста цен, а не количества продукции.

К тому же продажи за границу ограничиваются плохой логистикой из-за необходимости переустановки колесных пар при транспортировке железной дорогой.

Серьезно повлиять на рынок может продажа Одесского припортового завода. Ведь он остается "главными воротами" для продажи аммиака. Сейчас у предприятия очень большие сложности с продажей аммиака, поскольку на внешнем рынке сформировалась олигополия трейдеров, которая позволяет им опускать цены на 20-30%. Начало мая показало, что сезонный рост спроса на аммиачную селитру на внутреннем рынке прошел. Ее цена колеблется в пределах 2100-2300 грн./тонна, однако уже сейчас аграрии выкупают удобрения в основном малыми партиями.

**ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ГУАМ**

Таблица 1

*Цены на удобрения на внутреннем рынке Украины, грн/т с НДС, в мешках*

Название товара	Насыпь	28.01.2010		21.01.2010		Декабрь 2009	Ноябрь 2009	Декабрь 2008
		мин	макс	мин	макс			
НРК (15:15:15)	+	3100	3200	3000	3100	2950	2950	3300
НРК (16:16:16)	+	3300	3400	3100	3400	3150	3250	3550
НРК (8:24:24) котировки	+	3900	4200	3500	4000	-	-	4250
Диаммофоска (10-26-26)		3990	4200	4000	4500	4000	3800	4600
Суперфосфат 8:32			2900		2900	2900	2900	
Сульфат калия		8000	9000	8000	9000	9000	9000	6100
Хлорид калия		4500	4900	4500	4900	4600	3950	4100
Карбамид		2560*	2700	2560*	2700	2500	2600	1800
Моноаммоний фосфат		3950	4200	3900	4000	3300	3600	5400
Сульфат аммония, навал/мешок (серый/белый)		980/ 1350	1100/ 1450	950/ 1140	1100/ 1300	850/1080	850/	1150
Аммиачная селитра (импортеры/ заводские цены)	+	2200/ 2220	2300/ 2301	2200/ 2220	2300/ 2301	2100	1850	1300
Калий азотнокислый		9040	9100	9000	9600	9600	9600	8700
КАС	+	2000	2060	2000	2060	1950	1683	1800

Фиксирование цен на внутреннем рынке плюс сезонный спад продаж ставят химиков в сложное положение. В условиях незначительной государственной поддержки и импорта дешевых удобрений из России украинским производителям придется проявить настоящие чудеса изобретательности, чтобы сохранить внутренний рынок. Снизить сезонные колебания цен могла бы биржевая торговля, благодаря которой можно "сбивать" цены в сезон и наполнять склады в межсезонье, а трейдерам – работать с заводами на постоянной основе.

Таблица 2

*Цены на экспортируемые азотные удобрения (FOB — порт Южный), долл. США/т*

Товар	Насыпь	28.01.2010		21.01.2010		Декабрь 2009	Ноябрь 2009	Декабрь 2008
		мин	макс	мин	макс			
Карбамид, насыпью	+	290	300	270	275	260	242	225
Аммиачная селитра, насыпью	+	245	255	240	250	205	160	140
Аммиак, наливом	+	390	300	285	295	265	292	125

Таблица 3

*Цены на импортируемые удобрения (DAF — граница Украины), долл. США/т*

Товар	Насыпь	28.01.2010		21.01.2010		Декабрь 2009	Ноябрь 2009	Декабрь 2008
		мин	макс	мин	макс			
Аммиачная селитра, мешок	+	220	240	220	240	195	140	150
НРК 16:16:16	+	330	330	305	320	280	255	310
Аммофос		410	425	410	425	320	300	430

Поэтому спасти химиков от иностранных конкурентов и угрозы остановки производства способно не только снижение энергозатрат, но и развитие рыночной инфраструктуры, которая до сих пор не сформировалась в этой отрасли. В Украине не работает биржевой рынок минеральных удобрений, не построены современные дистрибуторские центры и склады, слабо развиты реклама и институт трейдеров. В результате продукция попадает к потребителю по завышенным ценам с большими опозданиями, а производитель во время межсезонных простоев теряет значительную часть прибыли.

**СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:**

1. Макогон Ю.В., Яценко А.Б., Рябчин А.М., Губатенко Н.И., Савченко Э.А., Пивоновос М.Ю., Аксельрод М.В. Мировой рынок минеральных удобрений. Монография / под ред. Макогона Ю.В. - Донецк: 2008. – 270 с.
2. Всемирный Банк, официальный сайт // <http://www.worldbank.org/>
3. Обзор рынков аммиака, карбамида и азотных удобрений фирмы FMB.
4. United States Department of Agriculture // <http://www.usda.gov/wps/portal/usdahome>
5. Всемирная ассоциация удобрений (IFA). // <http://fertilizer.org/>

**РЕЗЮМЕ**

Статья посвящена исследованию состояния и перспектив мирового рынка минеральных удобрений в условиях кризиса. Рассмотрен круг вопросов и проблем, оказывающих влияние на международную торговлю минеральными удобрениями, таких как продовольственная безопасность, развитие биотехнологий, состояние химической промышленности.

**РЕЗЮМЕ**

Стаття присвячена дослідженню стану й перспектив світового ринку мінеральних добрив в умовах кризи. Розглянуто коло питань і проблем, що роблять вплив на міжнародну торгівлю мінеральними добривами, таких як продовольча безпека, розвиток біотехнологій, стан хімічної промисловості.

**SUMMARY**

Article is devoted to research of a condition and prospects of the world market of mineral fertilizers in crisis time. The circle of questions and the problems influencing international trade by mineral fertilizers, such as food safety, development of biotechnologies, a condition of the chemical industry is considered.