

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА БЕЛОРУССКОЙ КАЛИЙНОЙ ИНДУСТРИИ

Е. Ю. ТЮРИНА¹⁾

¹⁾Академия управления при Президенте Республики Беларусь,
ул. Московская, 17, 220007, г. Минск, Республика Беларусь

Исследованы перспективы развития экспортного потенциала белорусской калийной индустрии в условиях нарастающего макроэкономического кризиса. Выявлены основные факторы роста и снижения указанного потенциала, в том числе особенности влияния на него фундаментальных рыночных факторов. Показано, что основные риски для экспорта отечественной калийной продукции связаны с воздействием внешних условий. Установлено, что взаимодействие производителей в рамках неформального калийного картеля является выгодным для всех его участников. На основе результатов комплексного анализа сделан вывод о возможности роста экспортного потенциала отечественной калийной индустрии в среднесрочной перспективе в пределах 1,5–2,5 % в год.

Ключевые слова: калийные удобрения; мощности; экспорт; баланс; ресурсы; конкуренция; маркетинг; логистика; качество; себестоимость; рынок.

PROSPECTS OF EXPORT POTENTIAL OF BELARUSIAN POTASH INDUSTRY

К. У. TSIURYNA²⁾

²⁾Academy of Public Administration under the Aegis of the President of the Republic of Belarus,
Moskovskaya street, 17, 220007, Minsk, Republic of Belarus

The research of prospects of export potential of Belarusian potash industry under the conditions of growing macroeconomic crisis has been made. The basic factors of export potential's growth or degradation, as well as features of the respective influence of fundamental market factors have been stated. It has been demonstrated that the main risks for domestic potash products' export are related to the influence of external factors. A special importance of cooperation in the framework of informal potash cartel has been proved. A comprehensive analysis has been made and it has been concluded that an export potential's growth of the domestic potash industry is possible in the range of 1,5–2,5 % per year in the medium term.

Key words: potash fertilizers; capacities; export; balance; resources; competition; marketing; logistics; quality; cost; market.

Введение

В последние годы калийная индустрия из всех экспортно ориентированных отраслей белорусской экономики являлась самой эффективной. Неслучайно развитию ее экспортного потенциала уделяется особое внимание. Модернизируются существующие производства, строятся новые, совершенствуется система экспорта готовой продукции. Вместе с тем на фоне разрастающегося макроэкономического кризиса и ослабления мирового рынка калийных удобрений важно оценить эффективность и достаточность принимаемых мер для развития экспортного потенциала отечественной калийной индустрии, а также возможности его роста. Исследованию поставленных вопросов и посвящена данная статья.

Образец цитирования:

Тюрина Е. Ю. Перспективы развития экспортного потенциала белорусской калийной индустрии // Весн. БДУ. Сер. 3, Гісторыя. Эканоміка. Права. 2016. № 3. С. 81–85.

For citation:

Tsiuryna K. Y. Prospects of export potential of Belarusian potash industry. *Vesnik BDU. Ser. 3, Gistoryja. Jekanomika. Prava.* 2016. No. 3. P. 81–85 (in Russ.).

Автор:

Екатерина Юрьевна Тюрина – аспирантка кафедры управления региональным развитием факультета подготовки и переподготовки. Научный руководитель – кандидат экономических наук А. А. Брасс.

Author:

Katsiaryna Tsiuryna, postgraduate student at the department of regional development management, faculty of training and retraining.
catherine_zayats@hotmail.com

Результаты исследования

Рассмотрение перспектив и возможностей белорусской калийной индустрии по расширению ее экспортного потенциала на фоне прогнозируемой конкурентной ситуации на мировом рынке калия позволило выявить ряд факторов, положительно влияющих на сохранение и рост экспортного потенциала. Охарактеризуем некоторые из них.

1. Белорусский производитель – один из мировых лидеров, в течение многих лет занимающий около 15 % мирового рынка калийных удобрений. Это позволяет ему успешно отстаивать свои позиции в конкурентной борьбе, участвовать в формировании цен, присутствовать на всех перспективных рынках.

2. Отечественная индустрия обладает достаточным ресурсным, техническим и организационным потенциалом для дальнейшего развития производства калийных удобрений за счет совершенствования технологии, более полной загрузки имеющихся предприятий и строительства новых мощностей. Сырьевая база для такого роста, безусловно, имеется. Во-первых, этого можно достичь благодаря дальнейшей интенсификации обработки шахтных полей Старобинского месторождения ОАО «Беларуськалий»; во-вторых, посредством вовлечения в производство запасов Петриковского месторождения, на разработку которого компания получила право и где начала строительство нового калийного комбината в 2014 г. [1]; в-третьих, за счет развития нового горно-обогатительного комплекса компанией «Славкалий» для освоения запасов Нежинского участка Старобинского месторождения [2]. Соответствующие работы начали разворачиваться в конце 2015 г. При этом следует понимать, что реализация проектов по строительству новых калийных комплексов потребует не менее 7 лет для вывода новых предприятий на проектный уровень, который составляет около 2 млн т в год на каждом комбинате. Однако это реально лишь при условии стабильного финансирования и интенсивного ведения работ. Таким образом, в ближайшие годы увеличение производительности возможно только за счет развития существующих мощностей темпами не более 1–4 % в год. В целом этого достаточно для наращивания экспорта, а также поддержания или незначительного увеличения занятой доли мирового рынка на протяжении 5–7 лет, притом что среднегодовая загрузка мощностей находится на уровне менее 80 %.

3. По качественным показателям и ассортименту отечественные калийные удобрения соответствуют требованиям мирового рынка и являются конкурентоспособными на фоне продукции других производителей [3].

4. Себестоимость отечественной калийной продукции остается одной из самых низких в мировой индустрии [4; 5]. С учетом того что транспортные затраты на доставку продукции на основные рынки Латинской Америки, Китая, Индии и Юго-Восточной Азии соответствуют аналогичным затратам конкурентов, относительно низкая себестоимость продукции обеспечивает определенный «запас прочности» в случае дальнейшего ухудшения ценовой конъюнктуры рынка, в том числе в случае развязывания ценовой войны между производителями.

5. Создана эффективная система экспортных продаж и логистики, обеспечивающая заключение контрактов и доставку товара на любой рынок. Ключевым звеном системы является реорганизованное после распада альянса белорусских и российских производителей ОАО «Белорусская калийная компания» (БКК) – полноценная торгово-логистическая организация мирового уровня как с точки зрения качества и методов организации работы, так и с позиции объемов продаж и доли на мировом рынке. Благодаря активной и квалифицированной маркетинговой деятельности и применению современных логистических методов, в том числе использованию региональных складов и контейнерных перевозок, обеспечен максимально возможный охват рынков. В результате в 2015 г. поставки белорусских калийных удобрений осуществлялись в более чем 100 стран мира. С учетом того что в настоящее время центр тяжести конкурентной борьбы смещается в сторону эффективности организации экспортно-сбытовой деятельности компаний [3], следует признать сложившуюся систему сбыта калийной продукции важным преимуществом белорусских производителей.

Вместе с тем можно выделить и факторы, снижающие экспортный потенциал отечественной калийной индустрии. Анализ показывает, что данные факторы имеют исключительно внешний характер.

1. Сохраняются политико-правовые и таможенные ограничения в доступе на рынки ЕС и США – крупнейшие и наиболее стабильные и платежеспособные рынки в мире. Несмотря на то что в последнее время снята часть ограничений в доступе на рынок ЕС для белорусского производителя [6], опасность их возобновления постоянно сохраняется. Доступ на рынок США по политически мотивированным и протекционистским причинам значительно осложнен [7].

2. Низкая платежеспособность, финансово-экономическая и политическая неустойчивость рынков развивающихся стран, являющихся основными для белорусского производителя, также негативно влияют на развитие экспорта. На фоне нарастающего макроэкономического кризиса, продолжающейся девальвации местных валют относительно доллара США, а также снижающейся

покупательной способности сельхозпроизводителей существенно возрастают риски для производителей калия с точки зрения размера прибыли и объемов продаж [8; 9].

Если для североамериканских и западноевропейских производителей указанные риски во многом демпфируются более устойчивыми и платежеспособными внутренними и региональными рынками, то у белорусского производителя подобного демпфера нет. И внутренний, и ближайшие региональные рынки (Россия, Украина, Прибалтика) ограничены, и существенных перспектив развития в обозримом будущем они не имеют.

Обратим внимание также на ряд фундаментальных факторов, общих для мировой калийной индустрии, которые следует учитывать при анализе экспортного потенциала любого производителя.

Важным фактором, регулирующим и ограничивающим рост экспортного потенциала основных производителей калия, в том числе белорусских, является сложившаяся система взаимодействия крупнейших мировых производителей калийных удобрений, объединенных в неформальный картель конкурирующих субъектов и вынужденных в целях сохранения стабильности рынка проводить согласованную политику в области ценообразования и формирования объемов экспортных поставок на основные рынки (рис. 1).

Такое взаимодействие является важнейшим условием устойчивости мирового калийного рынка

в условиях возрастающего дисбаланса спроса и предложения. Калийный кризис 2013 г. наглядно продемонстрировал, что любые попытки получить значительные односторонние преимущества на мировом рынке калия любым из его субъектов приводят к дестабилизации этого рынка со значительными финансовыми потерями для всех его участников. Результаты кризиса подтолкнули основных производителей калия к возобновлению конструктивного взаимодействия, которое было нарушено. Попытки резкого передела рынков прекратились. Ведущие производители объявили о сокращении производства в связи с перенасыщением рынка продукцией и продолжающимся падением цен [10]. Белорусский производитель всегда придерживался политики соблюдения рыночной дисциплины. Несмотря на появляющиеся технические возможности роста объемов экспорта калийных удобрений, всегда следует подходить к данному вопросу осторожно и учитывать фактор внутрикартельного взаимодействия, который вводит достаточно жесткую привязку изменения (роста) объемов экспорта к изменению (росту) объемов спроса на мировом рынке. При оценке экспортного потенциала этот фактор необходимо учитывать. Мы предполагаем, что в среднесрочной перспективе рост спроса на калийные удобрения будет находиться в пределах 1,5–2,5 % в год, а поскольку в ближайшие годы доля отечественных мощностей по производству калийных удобрений в масштабе мировой калийной индустрии не увеличится, то и претендовать на расширение своего присутствия на рынке в рамках картельного взаимодействия белорусский производитель не сможет. В связи с этим при среднесрочной оценке возможности роста экспортного потенциала следует исходить из того, что максимальная планка такого роста составит также 1,5–2,5 % – пропорционально росту рынка.

Существует прямая зависимость состояния мирового рынка калия, в том числе объемов экспорта, от состояния сырьевых секторов и прочих макроэкономических параметров мировой экономики. В настоящее время мировой тренд развития сырьевых отраслей, в число которых входит производство сельскохозяйственной продукции и минеральных удобрений, негативен: наблюдается устойчивое падение цен и объемов производства. На этом фоне, несмотря на восстановление конструктивного взаимодействия в рамках калийного картеля, трудно ожидать улучшения ситуации и на рынке калия (в первую очередь с точки зрения повышения цен), на что указывают многие аналитики [11; 12].

Проведенный нами комплексный анализ экспортного потенциала белорусской калийной индустрии с учетом основных внутренних и внешних факторов, способствующих его повышению и понижению, а также фундаментальных рыночных факторов выполнялся по схеме, изображенной на рис. 2.

Результаты анализа свидетельствуют о том, что рост экспортного потенциала отечественной калийной индустрии в среднесрочной перспективе возможен в пределах 1,5–2,5 % в год при сохранении рыночной ниши на уровне 15–17 % мирового потребления. Для достижения указанной цели отечественный производитель имеет необходимые сырьевые, технические и логистические возможности. Более того, имеется ресурсная и техническая основа для увеличения экспортных поставок свыше указанной величины. Однако в ближайшие годы попытки увеличить долю продукции белорусских компаний на

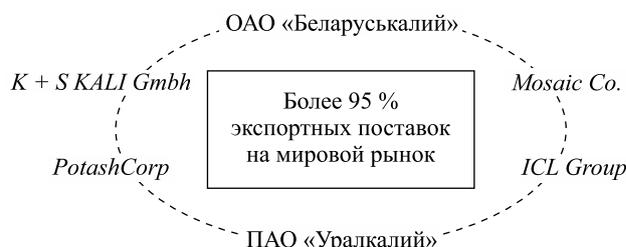


Рис. 1. Определяющий состав неформального калийного картеля (разработано автором на основании корпоративных данных компаний – производителей калийных удобрений)

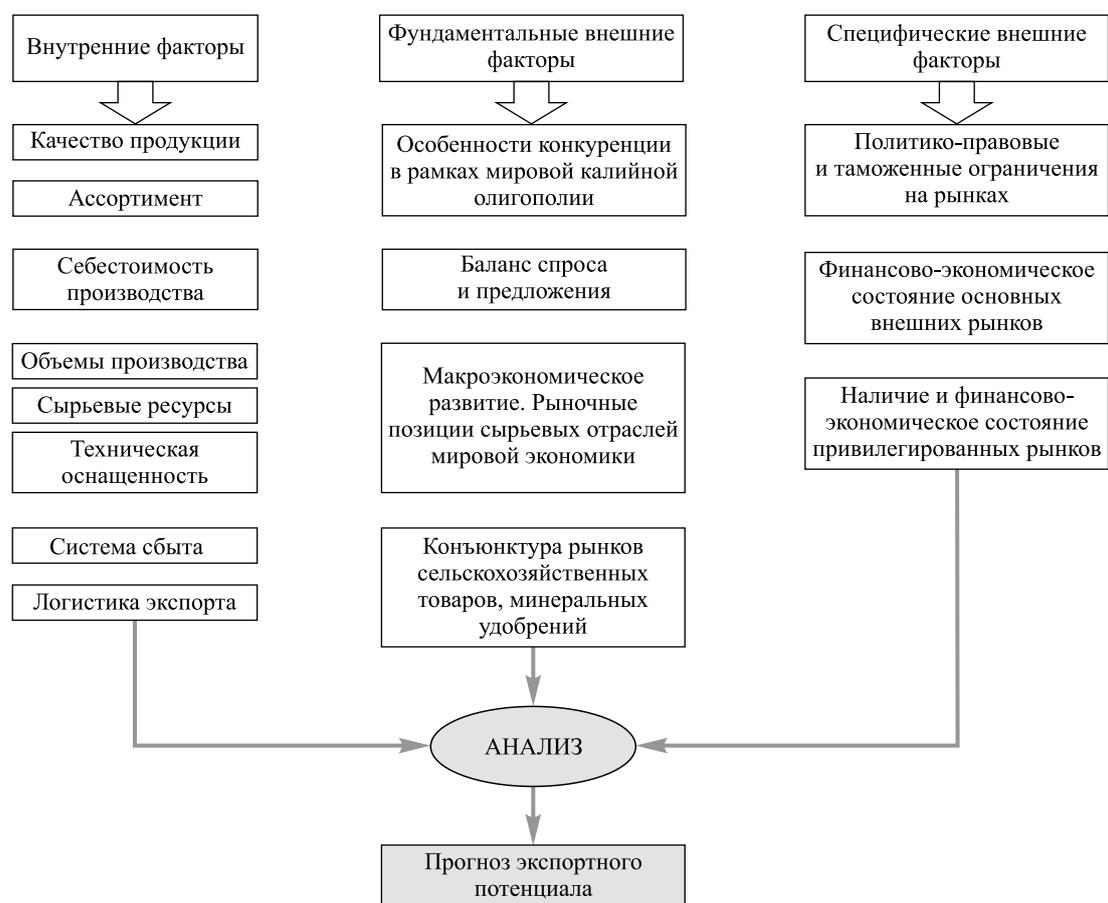


Рис. 2. Анализ экспортного потенциала белорусской калийной индустрии (разработано автором)

рынке относительно других крупных производителей представляются нецелесообразными и деструктивными, так как гарантированно приведут к усилению жесткой конкуренции и дестабилизации мирового рынка с крайне негативными последствиями для всех его участников.

Имеются ресурсные, технические, транспортно-логистические и рыночные предпосылки для дальнейшего роста экспортного потенциала белорусской калийной индустрии в пределах 4 % в год в среднесрочной перспективе. При этом стабильность данного процесса подвержена значительным рискам внешнеэкономического характера. В реальности складывающаяся макроэкономическая ситуация и прочие фундаментальные рыночные факторы, а также особенности организации мирового рынка калия позволяют рассчитывать на рост экспортного потенциала в течение ближайших 7–10 лет в пределах 1,5–2,5 %, причем верхняя планка достижима только при благоприятной конъюнктуре рынка.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК (REFERENCES)

1. На строительстве Петриковского ГОКа [Электронный ресурс] // ОАО «Беларуськалий». Режим доступа: <http://kali.by/news/1848/> (дата обращения: 11.12.2015).
2. Новый горно-обогатительный комплекс появится в Любанском районе: Александр Лукашенко заложил капсулу на месте строительства [Электронный ресурс] // Общенациональное телевидение. Режим доступа: http://ont.by/news/our_news/novij-gorno-obogatitelnij-kompleks-poyavitsya-v-lyubanskom-rajone-aleksandr (дата обращения: 11.09.2015).
3. Заяц Е. Ю. Повышение экспортного потенциала калийной компании на основе совершенствования маркетинга и логистики // Экономика и социум : электрон. науч.-практ. период. изд. 2015. № 4 (17). С. 313–319. Режим доступа: http://iupr.ru/zhurnaly_2015/ (дата обращения: 20.12.2015) [Zayats E. Y. Growth of export potential of a potash company on the base of marketing and logistics development. *Ekon. i sotsium* : elektronnoe nauchn.-prakt. period. izd. 2015. No. 4 (17). P. 313–319. URL: http://iupr.ru/zhurnaly_2015/ (date of access: 20.12.2015) (in Russ.)].
4. Maximizing global opportunity [Electronic resource] // Investor Presentations. 2014. URL: http://www.uralkali.com/investors/presentations/investors_presentations/index.php?year=2014&sort=desc (date of access: 03.09.2014).
5. Xun Yao Chen. A key overview of potash industry opportunities [Electronic resource] // Marketrealist. URL: <http://marketrealist.com/2013/12/can-potash-investors-account-seasonality-effective-ideas/> (date of access: 11.12.2013).

6. Anti-dumping measures on Russia, Belarus potash exports to EU expire [Electronic resource] // ICIS. URL: <http://www.icis.com/resources/news/2011/07/13/9477033/anti-dumping-measures-on-russia-belarus-potash-exports-to-eu-expire/> (date of access: 13.07.2011).
7. New Push for Sanctions on Belarusian Potash [Electronic resource] // Wall Street J. URL: <http://blogs.wsj.com/riskandcompliance/2015/07/17/new-push-for-sanctions-on-belarusian-potash/> (date of access: 17.07.2015).
8. *Diniz V.* Potash outlook 2016: SOP expected to shine [Electronic resource] // Investingnews. URL: <https://investingnews.com/daily/resource-investing/agriculture-investing/potash-investing/potash-outlook-2016-sop-expected-to-shine/> (date of access: 17.12.2015).
9. *Jones A.* Fertilizer in focus. The price outlook for potash in 2016 [Electronic resource] // Marketrealist. URL: <http://marketrealist.com/2016/01/potash-price-outlook-2016/> (date of access: 19.01.2016).
10. PotashCorp Reports Full Year 2015 Earnings of 1,52 per Share [Electronic resource] // PRnewswire. URL: <http://www.prnewswire.com/news-releases/potashcorp-reports-full-year-2015-earnings-of-152-per-share-566813171.html> (date of access: 28.01.2015).
11. Potash faces 'significant headwinds' Macquarie says [Electronic resource] // Northernminer. URL: <http://www.northernminer.com/news/potash-faces-significant-headwinds-macquarie-says/1003757074/> (date of access: 03.02.2016).
12. *Rahm M.* The Phosphate And Potash Outlook For 2016 [Electronic resource] // Croplife. URL: <https://www.croplife.com/crop-inputs/fertilizer/the-phosphate-potash-outlook-for-2016/> (date of access: 02.02.2016).

*Статья поступила в редколлегию 25.04.2016.
Received by editorial board 25.04.2016.*