

**ПРОЕКТ БИЗНЕС – ПЛАНА
АО «УЗКИМЕСАНОАТ»
НА 2018 ГОД**

г. Ташкент

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. Информация об АО «Узкимёсаноат»	3
2. Существующий и прогнозируемый потенциал отрасли	5
3. Рынок и концепция маркетинга	8
4. Краткие итоги работы за 2017 год	12
5. Задачи отрасли на 2018 год	17
6. Прогноз финансовых показателей в 2018 году	23

1. Информация об АО «Узкимёсаноат».

В 2001 году в целях совершенствования системы управления химической промышленностью и углубления процессов акционирования постановлением Кабинета Министров от 13 марта 2001 г. № 124 «О мерах по совершенствованию структуры управления химической промышленностью» образована государственно-акционерная компания «Узкимёсаноат» в форме открытого акционерного общества взамен ликвидированной Узбекской ассоциации предприятий химической промышленности «Узхимпром».

В 2004 году в целях создания целостной структуры по производству и реализации минеральных удобрений постановлением Кабинета Министров от 23 января 2004 г. № 33 «О совершенствовании структуры управления предприятиями химической промышленности и мерах по улучшению агрохимического обслуживания сельского хозяйства» принято решение о передаче в состав ГАК «Узкимёсаноат» территориальных акционерных обществ «Кишлокхужаликкимё» ликвидированной ГАК «Узкишлокхужаликкимё».

Постановлениями Кабинета Министров от 31 марта 2004 г. № 154 «О частичном изменении организационной структуры ГАК «Узкимёсаноат» и от 5 мая 2004 г. № 208 «О мерах по реформированию машиностроительной отрасли» в состав предприятий, входящих в структуру ГАК «Узкимёсаноат», включен СП ЗАО «Электрохимзавод» и Государственно-унитарное предприятие «Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии».

Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 г. №УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» ГАК «Узкимёсаноат» переименован в АО «Узкимёсаноат».

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 24 октября 2016 года № ПП-2640 «О мерах по совершенствованию системы защиты растений и агрохимического обслуживания сельского хозяйства» создано АО «Узагрокимёхимоя» в структуру которого, вошли 13 ТАО Кишлокхужаликкимё" с последующим выводом из структуры АО «Узкимёсаноат».

Постановлением Президента Республики Узбекистан от 12 апреля 2017 года № ПП-2884 «О мерах по совершенствованию структуры управления АО «Узкимёсаноат» одобрена организационная структура АО «Узкимёсаноат», в соответствии с которой в структуру общества вошли 16 предприятий и организаций, из них: 9 - акционерных обществ, 2 – унитарных предприятия, 1 - совместное предприятие, 4 - общества с ограниченной ответственностью.

Этим же постановлением определены основные задачи и направления деятельности АО «Узкимёсаноат»:

проведение глубокого анализа факторов, влияющих на уровень издержек производства и себестоимости производимой продукции, выработку конкретных мер по их кардинальному снижению за счет внедрения современных ресурсо- и энергосберегающих технологий и оборудования, новейших электронно-информационных систем управления продукцией, оптимизации численности управленческого персонала и непроизводительных затрат;

проведение единой технической политики в отрасли, направленной на дальнейшую диверсификацию производства, более глубокую переработку отечественных запасов минерально-сырьевых ресурсов, широкое внедрение в отрасли современного высокотехнологического оборудования и инновационных технологий, обеспечивающих производство пользующейся спросом химической продукции с высокой добавленной стоимостью и технологическую безопасность на предприятиях отрасли;

глубокое изучение тенденций мировой конъюнктуры на продукцию химической промышленности и на этой основе выпуска широкой номенклатуры химических изделий, пользующейся спросом на мировых рынках, продвижение отечественной продукции на новые внешние рынки;

анализ завозимой в республику по импорту химической продукции и постоянное углубление уровня локализации химических производств, расширение межотраслевой промышленной кооперации, в том числе с субъектами малого предпринимательства и крупными предприятиями республики;

устойчивое обеспечение сельского хозяйства республики азотными, фосфорными, калийными и комплексными удобрениями в их сбалансированном соотношении в соответствии с агротехнологическими нормами;

проведение активной инвестиционной политики, совершенствование проектных работ, их экспертизы, привлечение в отрасль прямых иностранных инвестиций;

содействие в повышении эффективности деятельности акционерных обществ, входящих в структуру АО «Узкимёсаноат», внедрение и совершенствование в них современных методов корпоративного управления;

поддержка и стимулирование научных исследований, в том числе межотраслевых, направленных на создание и внедрение новых конкурентных, инновационных технологий, видов продукции, снижение энерго- и ресурсоемкости, издержек производства;

повышение квалификации и переподготовка инженерно-технических и управленческих кадров, владеющих современными методами корпоративного управления, способных организовать эффективную работу в рыночных условиях.

2. Существующий и прогнозируемый потенциал отрасли.

Химическая промышленность Узбекистана является одной из базовых сегментов экономики страны, которая закладывает основы ее долгосрочного и стабильного развития. Именно химическая промышленность является крупным поставщиком сырья, различных материалов и изделий почти во все отрасли промышленности, и оказывает существенное влияние на масштабы, направление и эффективность их развития.

Сегодня в составе АО «Узкимёсаноат» осуществляет деятельность ряд крупных предприятий, такие как АО «Навоиазот», АО «Максам-Чирчик», АО «Ферганаазот», АО «Аммофос–Максам», ООО «Дехканабадский калийный завод», УП «Кунградский содовый завод» и другие

Основные факторы деловой привлекательности сферы химической индустрии Узбекистана, прежде всего, заключаются в наличии необходимых сырьевых ресурсов, квалифицированных трудовых ресурсов, развитой сети коммуникаций, банковских и юридических услуг, а также относительно недорогих энергоресурсов.

Химическая промышленность Узбекистана со времени её создания ориентировалась преимущественно на производство минеральных удобрений. Комплексное развитие предприятий химической промышленности отнесено к приоритетным общегосударственным задачам современного этапа развития экономики. На сегодняшний день отрасль располагает значительным производственным, сырьевым и научно-техническим потенциалом. На её долю приходится более 3% валового внутреннего продукта и до 10% продукции промышленности. Численность занятых в отрасли - более 30 тыс. человек.

Производственные мощности предприятий АО «Узкимёсаноат» позволяют в полной мере обеспечить внутреннюю потребность Узбекистана в минеральных удобрениях, а также осуществлять ее экспорт на постоянной основе.

Производимая химическая продукция, такая как азотные и калийные удобрения, уксусная кислота, хлорат натрия, метанол, аммиак, азотная кислота и другие покрывают потребность внутреннего рынка и частично поставляется на рынки сопредельных стран Центральноазиатского региона.

Предприятия АО «Узкимёсаноат» делятся на следующие основные производственные комплексы по типу производимой продукции:

комплекс производств минеральных удобрений,

комплекс производств неорганических веществ и химических реагентов для энергетической, золотодобывающей, химической промышленности;

производство химических средств защиты растений.

В настоящее время на предприятиях АО «Узкимёсаноат» выпускается более 170 наименований химической продукции.

На современном этапе основной задачей отрасли является существенное сокращение объемов импорта сырья путем освоения новых видов продукции, с целью достижения сырьевой независимости по особо важным видам продукции.

Достижение поставленной цели предполагает расширение номенклатуры и повышение конкурентоспособности экспортируемой продукции, повышение экспортного потенциала отрасли за счет использования местных ресурсов, осуществления технического перевооружения и реконструкции действующих производств, создания совместных с иностранными партнерами предприятий и привлечения иностранных инвестиций.

Основу современной структуры отрасли определяет, главным образом, развитое производство минеральных удобрений, на долю которых приходится более 70% товарной продукции отрасли.

Ускоренными темпами в последние годы развивается производство и переработка синтетических материалов и полимеров, а также производство товаров народного потребления.

В настоящее время на предприятиях отрасли идет процесс модернизации, переоснащения производственных цехов и обновления оборудования на основе высоких технологий.

Создание современных предприятий по выпуску конкурентоспособной химической продукции и реализация проектов по модернизации и реконструкции имеющихся производственных мощностей, в т.ч. расширение производства фосфорных удобрений путем привлечения как иностранных, так и отечественных инвестиций остаются основными приоритетами развития химической индустрии в ближайшей перспективе.

В целом можно отметить, что имеются широкие перспективные возможности для развития химической отрасли, являющейся одной из ключевых составляющих промышленности Узбекистана. При этом важным направлением остается привлечение ведущих мировых производителей для реализации инвестиционных проектов, направленных на создание современных высокотехнологичных производств, а также освоение новых рынков сбыта продукции.

За годы независимости в республике введены в строй ряд новых объектов, в связи с чем, появляется потребность в развитии сырьевой базы для смежных отраслей промышленности.

С созданием специальной индустриальной зоны «Ангрен» в Ташкентской области появилась уникальная возможность реализовать проект «Организация производства конвейерных лент, сельскохозяйственных и автомобильных шин». Строительство завода

осуществляется китайской компанией «Poly Technologies», ввод первого этапа объекта в эксплуатацию планируется в первом полугодии 2018 года.

Данный проект позволит не только обеспечить шинами собственного производства местного автопроизводителя «GM-Uzbekistan», но также экспортировать продукцию в соседние страны, создать дополнительные квалифицированные рабочие места.

На крупнейшем предприятии отрасли АО «Навоиазот» ведется реализация 3 крупных инвестиционных проектов. Так, совместно с консорциумом китайских компаний «CAMCE Engineering» и «HQC Shanghai» организуется производство новой для отрасли продукции - поливинилхлорида (ПВХ), а также каустической соды и метанола.

В сотрудничестве с японским консорциумом компаний «Мицубиси Корпорэйшн» и «Мицубиси Хэви Индастриез» осуществляется строительство новых мощностей аммиака и карбамида взамен отработавших свой ресурс старых агрегатов.

Ведутся работы по обновлению производства азотной кислоты совместно со швейцарской компанией «Casale».

В результате реализации этих проектов в 2019 году на АО «Навоиазот» предусматривается ввод в строй современного комплекса по выпуску 100 тысяч тонн ПВХ, 75 тысяч тонн каустической соды и 300 тысяч тонн метанола. Еще через 1 год - пуск в эксплуатацию нового производства мощностью 660 тысяч тонн аммиака и 577,5 тысяч тонн карбамида.

В настоящее время предприятиями АО «Узкимёсаноат» экспортируется порядка 30 процентов выпускаемой химической продукции на рынки Юго-Восточной Азии, Китая, Индии, Ирана, а также в соседние страны.

Вместе с тем, не в полной мере используются имеющиеся возможности по расширению номенклатуры и ассортимента химической продукции, локализации производства на базе местного сырья, снижению себестоимости выпускаемой продукции, остается не удовлетворенной потребность сельского хозяйства республики в фосфорных удобрениях.

Анализ работы предприятий химической отрасли в современных условиях выявил насущную потребность в разработке и реализации комплексных мер по дальнейшему повышению технического и технологического уровня производства, ужесточению требований промышленной и экологической безопасности, расширению и модернизации действующих производств, кардинальному сокращению импорта товаров и услуг, а также повышению рентабельности и укреплению финансовой устойчивости предприятий отрасли.

В целях систематизированной и гарантированной реализации вышеуказанных задач на долгосрочную перспективу разработана Программа развития химической промышленности на 2017-2021 годы,

которая одобрена постановлением Президента Республики Узбекистан от 23 августа 2017 года №ПП-3236 «О Программе развития химической промышленности на 2017-2021 годы».

Программой предусмотрены меры по увеличению объемов поставок сельскому хозяйству республики фосфорных удобрений за счет реализации ряда проектов, направленных на увеличение фосфорных и сложных комплексных минеральных удобрений.

Учитывая, что в структуре производимой химической продукции преобладающая доля приходится на производство минеральных удобрений, проведение дальнейшей диверсификации производства с организацией новых видов продукции имеет цель более глубокую переработку отечественных запасов минерально-сырьевых ресурсов, с внедрением в отрасли современного высокотехнологического оборудования.

Программой предусматривается реализация 25 проектов по выпуску нетуковой химической продукции для смежных отраслей экономики, в том числе: химических и буровых реагентов, синтетических волокон, ацетатных нитей, лакокрасочной продукции, автомобильных и сельскохозяйственных шин, конвейерной ленты, поливинилхлорида, каустической соды и метанола для нужд золотодобывающей, нефтегазовой, текстильной, легкой, автомобильной промышленности и строительной индустрии, а также малого и среднего бизнеса.

С учётом основных задач АО «Узкимёсаноат», определённых постановлением Президента Республики Узбекистан от 12 апреля 2017 г. №ПП-2884 «О мерах по совершенствованию структуры управления АО «Узкимёсаноат», в Ташкентском научно-исследовательском институте химической технологии прорабатываются проекты создания перспективных полимерных материалов, превышающих уровень известных аналогов, разрабатываются органические и полимерные соединения и изделия из них, преимущественно на базе местных сырьевых ресурсов.

В рамках Программы предусматривается реализация 43 проектов расчетной стоимостью 3,1 млрд. долларов, в том числе направленных на:

создание новых мощностей и дальнейшую диверсификацию производства – 25 проектов (2,7 млрд. долларов);

модернизацию, реконструкцию и расширение действующих мощностей, обновление морально и физически устаревшего оборудования – 18 проектов (0,4 млрд. долларов).

В целом реализация указанной Программы позволит создать абсолютно новый облик химической промышленности Узбекистана, вырабатывающей новые виды пользующейся спросом химической продукции с высокой добавленной стоимостью и придаст серьезный импульс для дальнейшего развития смежных отраслей экономики, в том числе субъектам малого и среднего бизнеса.

3. Рынок и концепция маркетинга.

Химический комплекс является базовым сегментом промышленности, который закладывает основы ее долгосрочного и стабильного развития и оказывает существенное влияние на структурные изменения в экономике, обладающие существенным макроэкономическим эффектом и влияющие на уровень национальной конкурентоспособности и темпы роста экономики в целом.

Отрасль минеральных удобрений имеет важное значение с точки зрения обеспечения потребностей сельскохозяйственного производства и продовольственной безопасности в стране. Более того, предприятия, производящие минеральные удобрения, выпускают также и прочую номенклатуру химической продукции и поэтому могут стать основой для производства химической продукции высокой степени сложности.

Состояние и развитие отрасли по производству минеральных удобрений имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности страны и развития предприятий многих отраслей, обеспечивающих их разнообразные потребности и потребляющих такие важнейшие химические продукты, как серная кислота, фосфорная кислота, аммиак.

Для мировой промышленности минеральных удобрений характерны следующие особенности: прямая зависимость производства от доступности и регулярности поставок сырья, включая природный газ (для производства азотных удобрений), фосфоритной руды (для производства фосфорных удобрений) и калийные соли (для производства калийных удобрений); капиталоемкость производства; концентрация перерабатывающих предприятий вблизи источников сырья или рынков сбыта; тенденция строительства предприятий большой мощности с целью снижения себестоимости производства на единицу готовой продукции; значительная доля экспорта в объеме общемирового производства минеральных удобрений вследствие неравномерного географического распределения природных ресурсов.

Увеличение экспортного потенциала отрасли ожидается за счет стабилизации работы существующих производств, выполнения мероприятий по повышению качества готовой продукции, расширения и организации новых производств.

В рыночных условиях хозяйствования повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции при одновременном снижении затрат на ее изготовление является одной из актуальных задач экономического развития.

Рост численности мирового населения ведет к увеличению спроса на основные продукты питания при одновременном сокращении ресурса свободных мировых посевных площадей в расчете на человека, что обуславливает необходимость интенсификации сельского хозяйства,

разработки и внедрения новых технологий. В результате растут потребности сельхозпроизводителей в минеральных удобрениях, а также изменяются их качественные характеристики.

На сегодняшний день крупнейшими производителями минеральных удобрений в мире являются Китай, который контролирует 21% рынка, США (13%), Индия (10%), Россия (8%) и Канада (8%). В последние годы влияние США на мировом рынке удобрений падает. С 2006 года самые большие показатели роста демонстрируют рынки стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Центры производства фосфатных и азотных удобрений распределены в районах потребления, а калийных - в районах добычи сырья. В соответствии с этим на сегодняшний день крупнейшими производителями азотных и фосфоросодержащих удобрений являются регионы и страны-потребители – Азия (Китай и Индия) и Северная Америка (США), а производителями калийных удобрений – страны, располагающие сырьем: Канада, России и Белоруссия.

О высокой степени концентрации производства минеральных удобрений и их сырья свидетельствует тот факт, что на 15 стран приходится почти 80% общемирового объема выпуска аммиака, который идет на производство азотных удобрений. 85% объема мирового производства фосфоритовой руды сосредоточено в 7 странах. В 6 странах выпускается более 85% общемирового объема хлористого калия.

В последнее десятилетие XX века мировой рынок минеральных удобрений превратился в один из наиболее консолидированных и остро конкурентных. В Западной Европе 80% общего производства удобрений контролируют 8 крупных фирм, в США 60% азотных удобрений поставляют 5 компаний. В развивающихся странах производство удобрений сосредоточено в руках нескольких государственных или управляемых государством компаний. В России до 90% калийных и фосфорных удобрений поставляют 6 компаний, а производство азотных находится под контролем ОАО «Газпром».

Крупнейшим поставщиком минеральных удобрений на мировой рынок является компания PotashCorp, за которой следует Mosaic. В десятку лидеров также входят Беларуськалий, OCP, Agrium, Israel Chemicals, Yara, Уралкалий, Сильвинит. Среди других крупных производителей - Sinochem (Китай), IFFCO (Индия), Еврохим (Россия), Фосагро (Россия), SAFCO (Саудовская Аравия), Egyptian Fertilizer Company (EFC), Arab Fertilizer and Chemicals Company (AFCCO) (Египет), Тольяттиазот (Россия), Черкассы (Украина) и Koch (США).

Российские производители удобрений входят в число ведущих мировых игроков, однако в последние годы ситуация на глобальном рынке серьезно усложнилась. Инвестиционный бум, начавшийся в период пиковых цен в конце 2000-х, привел к вводу значительного количества новых мощностей. В результате рост объемов мирового производства

существенно обогнал рост спроса. Переизбыток предложения оказывал существенное давление на цены и рентабельность производства.

Ввод новых мощностей особенно заметен в азотном сегменте, где дополнительный объем предложения был обеспечен запуском новых заводов в странах с дешевым природным газом.

Критичное влияние на рынок оказал китайский фактор: в 2015 году экспансия китайских производителей азотных и смешанных удобрений усилила дисбаланс на рынке и привела к рекордному падению цен. Однако в 2016 году китайские производители не выдержали конкуренции и вынуждены были сокращать объемы производства. Причиной стали как низкие цены на минеральные удобрения, так и рост цен на основное сырье большинства китайских производителей – уголь, а также изменившаяся политика китайского правительства (принцип нулевого роста).

Таким образом, в 2016 году баланс на мировом рынке мог бы восстановиться, однако ситуацию ухудшил слабый спрос. Оценочное потребление минеральных удобрений сельским хозяйством в 2015-2016 сельскохозяйственном году составило чуть менее 184 млн.тонн в действующем веществе.

При этом спрос впервые с 2008 года показал незначительное (менее 1%) падение, снизились объемы мировой торговли. Сильнее всего повлияли на рынок изменения в запросах Индии и Бразилии: в 2015 году восстановление спроса со стороны Индии стало главным позитивным фактором, спрос в Бразилии упал из-за обострившихся кризисных явлений (падение платежеспособности фермеров на фоне девальвации национальной валюты и дорогих кредитов).

В 2016 году Индия резко (более чем на 21% – до 16,9 млн.тонн в физ. весе) сократила закупки удобрений, в то же время Бразилия после низкой базы 2015 года показала прирост в 20% (до 23,8 млн.тонн).

В 2017 году, согласно прогнозам, ожидался рост спроса на удобрения на 2,1% – до 187,6 млн. тонн, в первую очередь благодаря «низкой базе» 2015-2016 годов.

Несмотря на позитивную динамику, среднегодовые темпы роста в среднесрочной перспективе до 2020 года останутся на достаточно низком, по сравнению с предыдущей декадой, уровне – 1,6%. В географическом разрезе продолжится снижение спроса в Северной Америке, Западной и Центральной Европе, где работают над эффективностью применения удобрений, что ведет к снижению необходимых объемов внесения. Другие регионы будут увеличивать потребление.

Наиболее заметные положительные изменения в объемах использования минеральных удобрений ожидаются в Латинской Америке, Южной Азии и Африке. Основными драйверами роста спроса на калий будут Китай, Индия, Бразилия и Индонезия. Спрос на фосфор будет расти более умеренными темпами, движимый в первую очередь ростом рынков

Индии, Бразилии и Аргентины. Спрос на азотные удобрения будет увеличиваться активнее всего, стремясь отыграть падение 2016 года.

Важной тенденцией мирового рынка минеральных удобрений останется рост конкуренции, связанный с запуском новых производств. Уже сейчас видны заметные изменения в структуре мировой торговли, и, хотя Россия остается в десятке крупнейших стран-поставщиков удобрений, доля ее постепенно снижается. Инвестиционный цикл, как ожидается, закончится к 2018–2019 гг., затем баланс спроса и предложения начнет восстанавливаться. Однако ближайшие годы, безусловно, будут очень сложными.

Ценовая политика мирового рынка минеральных удобрений.

Согласно данным информационного агентства Fertecon Nitrogen Report средние цены минеральных удобрений на мировом рынке за 2017 год составили на карбамид 223 долл. за тонну и на аммиачную селитру 195 долл. за тонну. Этот показатель за 2016 год составлял на карбамид 203 долл. за тонну и на аммиачную селитру 166 долл. за тонну.

Согласно данным «Fertecon» действующие экспортные цены на 25.01.2018г. составляют: карбамид на условиях fob Балтика – 220,5 долл/т, fob Южный (Черное море) – 225,0 долл/т, fob Ближний Восток – 265,0 долл/т и fob Китайские порты – 305 долл/т. и аммиачную селитру на условиях fob Балтика – 190 долл/т, fob Южный (Черное море) – 190,0 долл/т.

Потребность калийных удобрений на внешнем рынке определяется потребностью импортирующих стран, таких как Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Украина, Турции, Грузия, Азербайджан, Китай, Индия, Иран и другие страны Южной и Юго-Восточной Азии.

Согласно данным «Argus» на 25.01.2018г. действующие экспортные цены на хлористый калий составляют на условиях fob Балтика – 247,5 долл/т, cfr порты Юго-Восточной Азии– 257,5 долл/т, fob Ближний Восток – 261,0 долл/т.

Анализ цен на минеральные удобрения на мировом рынке в 2018 году показал незначительное повышение по сравнению с действующими ценами в 2017 году.

Внутриреспубликанским потребителям минеральные удобрения реализуются через региональные АО «Агрохиммехимоя», которые также оказывают фермерам республики агротехнические услуги.

Предприятиями отрасли ежегодно осуществляется экспорт до 40 наименования товаров. Основными товарами являются: аммиачная селитра, карбамид, сульфат аммония, аммофос, супрефос, калий хлористый, сода кальцинированная, NPK-удобрения, пористая селитра, аммиак, хлорат натрия и другие.

Минеральные удобрения, производимые предприятиями республики, поставляются на экспорт в более чем 30 стран мира, в такие как Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан, страны ЕС, Украина, страны Юго-Восточной Азии, Индия, Иран, Турция и др.

Стратегическим и экономически выгодным для экспорта минеральных удобрений остаются соседние страны (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан) потенциал, которых составляет до 600 тыс. тонн в год минеральных удобрений.

4. Краткие итоги работы за 2017 год.

4.1. Основные показатели отрасли.

Исходя из приоритетных направлений социально-экономического развития республики в 2017 году основными задачами отрасли являлись:

- обеспечение устойчивого роста производства промышленной продукции;
- обеспечение реализации 21 инвестиционного проекта с освоением в 2017 году капвложений на сумму 306,7 млн.долл. в экв.;
- реализация мер по снижению себестоимости продукции;
- повышение экспортного потенциала отрасли;
- внедрение информационно-коммуникационных технологий;
- повышение эффективности деятельности акционерных обществ и внедрение современных методов корпоративного управления;
- создание необходимых условий для обеспечения занятости населения, прежде всего трудоустройства выпускников профессиональных колледжей и высших учебных заведений.

Правлением АО «Узкимёсаноат» проведена работа, направленная на стабилизацию и увеличение загрузки действующих производств, снижение энергопотребления и увеличение выпуска импортозамещающей продукции, усилены работы по реализации стратегически значимых инвестиционных проектов, включенных в Адресную часть Инвестиционной Программы Республики Узбекистан на 2017 год.

По итогам 2017 года в целом по отрасли достигнуты следующие показатели:

- прогноз производства товарной продукции выполнен на 100%;
- прогноз экспорта продукции на 129,3%;
- по Инвестиционной программе освоение составило 101,5%;
- Программа локализации выполнена на 103%.

При этом, выполнение прогноза производства минеральных удобрений составило 92,4%, в том числе по:

- азотным удобрениям – 94,3%;
- фосфорным удобрениям – 74,1%;
- калийным удобрениям – 100%.

Основными причинами не выполнения прогноза производства азотных удобрений являются: ограничение поставки природного газа в I квартале 2017 г. со стороны АК «Узтрансгаз» в адрес АО «Максам-Чирчик» и АО «Ферганаазот», что привело к простоям крупнотоннажных агрегатов аммиака (АМ-76), а также неудовлетворительное техническое состояние основного технологического оборудования в АО «Навоиазот» и отсутствие финансовых средств для закупок по импорту запасных частей, комплектующих, сырья и материалов.

Основными причинами не выполнения прогноза производства фосфорных удобрений являются неудовлетворительное техническое состояние цехов экстракционной фосфорной кислоты в АО «Аммофос-Максам» и недопоставка со стороны ГП «Навоийский ГМК» фосфоритного концентрата.

4.2. Организация работ по обеспечению сельского хозяйства минеральными удобрениями, дефолиантами.

В целях обеспечения сельского хозяйства республики минеральными удобрениями в 2017 году разработан баланс производства и распределения минеральных удобрений в разрезе предприятий отрасли и регионов республики.

На основе утвержденного баланса производства и распределения составлены графики поставки минеральных удобрений с заводов в территориальные АО «Агрохимхимоя» далее сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Кроме того, систематически велась работа по обеспечению потребностей сельхозтоваропроизводителей для выращивания сельскохозяйственных культур по вне государственному закупу.

Согласно графику отгрузки минеральных удобрений территориальным АО «Узагрохимхимоя», имея ввиду последующую их реализацию сельскохозяйственным товаропроизводителям для производства сельскохозяйственной продукции, закупаемой для государственных нужд и под государственную закупку и по прямым договорам для прочих культур в 2017 году, утвержденным постановлением Президента Республики Узбекистан от 31 декабря 2016 г. № ПП-2712, выделены минеральные удобрения в объеме: азотные – 478,72 тыс.тонн, фосфорные – 114,32 тыс.тонн и сложные NPK удобрения – 56 тыс.тонн, из которых отгружены 498,26 тыс.тонн азотных, 88,38 тыс.тонн фосфорных и 22,89 тыс.тонн калийных удобрений.

4.3. Работа по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров.

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в системе АО «Узкимёсаноат» за 2017 год проводились в соответствии с отраслевой программой.

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров основных производств проводилась внутри предприятий и в учебных курсах самих предприятий.

Специалисты, руководители подразделений, в т.ч. включенные в резерв руководящих кадров, ИТР обучались в основном в республиканских учебных центрах и частично на предприятиях.

За 2017 год в республиканских образовательных учреждениях и центрах прошли подготовку и повышение квалификации 1798 специалистов предприятий и организаций. В том числе: в Научно-образовательном центре по корпоративному управлению - 17; ЦПК НИИСМС «Узстандарта» 150 человек; в учебном центре «Контехназорат» - 162 человека; в УЦ АО «Узкимёсаноатлойиха» - 53 человека и в других республиканских учебных курсах – 846 человек.

Всего за 2017 год на предприятиях отрасли проведена подготовка, переподготовка и повышение квалификации – 11 286 человек, в том числе: рабочих основного производства в количестве – 9 095 человек; инженерно-технических – 2 191 человек.

В 2016-2017 учебном году по контрактам за счет предприятий отрасли обучаются по дневной форме обучения всего в ВУЗах Республики – 93 студента.

На первом и втором курсах магистратуры РХТУ им. Менделеева обучаются 3 магистранта.

В настоящее время на предприятиях и организациях отрасли работают 69 выпускников магистратуры РХТУ им. Менделеева. В целях эффективного использования знаний выпускников магистратуры РХТУ им. Менделеева на соответствующих должностях в правлении компании создан банк данных выпускников и проводится систематический мониторинг продвижения их по должности на предприятиях.

По государственным грантам на заочном отделении ТашХТИ при Кунградском содовом заводе обучаются 114 студентов бакалавриата и 24 магистранта.

5. Задачи отрасли на 2018 год.

На 2018 год основными задачами являются:

- обеспечение устойчивого роста производства промышленной продукции;

- освоение капитальных вложений на сумму 380,6 млн.долларов;
- реализация мер по снижению себестоимости продукции на 7,8%;
- повышение экспортного потенциала отрасли;
- повышение эффективности деятельности акционерных обществ и внедрение современных методов корпоративного управления.

5.1. Обеспечение устойчивого роста производства промышленной продукции.

В 2018 году прогнозируется производство товарной продукции предприятиями отрасли на общую сумму 4 018,5 млрд. сум.

Прогноз бизнес-плана компании разработан на основе прогнозных параметров производства промышленной продукции предприятий отрасли.

5.2. Реализация проектов, включенных в Инвестиционную программу 2018 года.

В Инвестиционной программе на 2018 год предусматривается реализация 5 проектов с годовым освоением 380,6 млн.долларов.

В 2018 году будет продолжена реализация инвестиционных проектов «Строительство комплекса производств поливинилхлорида (ПВХ), каустической соды и метанола на базе АО «Навоiazот», «Строительство производства аммиака и карбамида в АО «Навоiazот».

В 2018 году планируется ввод в эксплуатацию производств конвейерных лент, сельскохозяйственных и автомобильных шин на территории СИЗ «Ангрен».

Во исполнение поручения Аппарата Президента Республики Узбекистан от 25 апреля 2018 г. №6981-хх к протоколу совещания по итогам поездки Президента Республики Узбекистан в Сырдарьинскую область 13 апреля 2018 года ведется подготовка документов с разработкой программы «дорожная карта» по организации строительства комплекса «Аммиак-Карбамид».

5.3. Снижение издержек производства и повышение конкурентоспособности производимой химической продукции.

С целью дальнейшего повышения конкурентоспособности выпускаемой предприятиями АО «Узкимёсаноат» продукции, увеличения объемов ее производства и реализации на внутреннем и внешнем рынках, обеспечения на этой основе роста экспортного потенциала и финансовой устойчивости предприятий АО «Узкимёсаноат», а также осуществления модернизации, реконструкции и технического перевооружения производств, направленных на снижение энергопотребления, принята

программа мер по снижению издержек производства и повышению конкурентоспособности производимой химической продукции на 2018 год

Выполнение данной программы позволит снизить в 2018 году себестоимость выпускаемой продукции по отрасли на 7,8%, что составит 242,4 млрд.сум.

5.4. Повышение экспортного потенциала отрасли.

В целях повышения экспортного потенциала предприятий отрасли в системе АО «Узкимёсаноат» создана внешнеторговая компания - единый агент по экспортно-импортным операциям ООО «Узкимёимпэкс».

Преимуществом организации является:

- создание единой внешнеторговой маркетинговой стратегии при экспорте продукции, а также при импорте сырья и материалов для производственных нужд предприятий;

- участие при экспорте продукции на внешнем рынке под единым брендом, а также защита марки от недобросовестной конкуренции;

- организация надежной дистрибьюторской сети основанной на долгосрочных партнерских отношениях;

В целях выполнения прогнозных параметров экспорта продукции в 2018 году со стороны ООО «Узкимеимпэкс» заключены соответствующие договора и соглашения.

В 2018 году предприятия АО «Узкимесаноат» совместно с ООО «Узкимёимпэкс» продолжают работу по освоению новых рынков сбыта за счёт усиления маркетинговых исследований. Будет проводиться работа по продвижению продукции на экспорт, в том числе по участию ООО «Узкимёимпэкс» и предприятий АО «Узкимёсаноат» на выставках и ярмарках, проводимых как в республике, так и за рубежом.

Будет продолжена работа по оптимизации логистики (автомобильная и контейнерная перевозка) и эффективному использованию транспортных коридоров (отгрузка удобрений в страны Южной и Юго-Восточной Азии через порт Бандар-Аббас).

5.5. Широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий.

В целях развития информационно-коммуникационных технологий и внедрения автоматизированных систем на подведомственных предприятиях и организациях АО «Узкимёсаноат» разработан «План мероприятий по повышению эффективности внедрения и развития информационно-коммуникационных технологий в деятельности АО «Узкимёсаноат» на 2018 год», в котором предусмотрены меры по модернизации нормативно-правовых и организационно-технических основ,

повышению квалификации работников, повышению эффективности деятельности специализированных подразделений, ответственных за развитие ИКТ, совершенствованию официальных веб-сайтов и предоставлению интерактивных услуг, развитию информационных систем, информационных ресурсов и электронного документооборота, повышению информационной безопасности, анализа и мониторинга эффективности внедрение ИКТ.

В 2018 году запланировано проведение экспертизы безопасности локальных и корпоративных сетей, состояния информационной безопасности и защищенности веб-сайта, внедрение программно-аппаратных средств по предотвращению утечки информации и систем предотвращения вторжений, согласно постановлению Кабинета Министров от 31 декабря 2013 года № 355 «О мерах по внедрению системы оценки состояния развития информационно-коммуникационных технологий в Республике Узбекистан».

Предусмотрена разработка новой редакции политики информационной безопасности АО «Узкимёсаноат» в соответствии с «Методическим пособием по разработке политики информационной безопасности на территории Республики Узбекистан».

Запланировано проведение аттестации работников отрасли на соответствие требованиям по минимальному уровню компьютерной грамотности в АО «Узкимёсаноат», в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 27 октября 2011 года № 289 «О дополнительных мерах по повышению квалификации и навыков работников органов государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах и порядке проведения их аттестации, по использованию в работе компьютерной техники и информационно-коммуникационных технологий».

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №73 от 27 марта 2014 года «О дополнительных мерах по повышению квалификации работников органов государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах в сфере информационно-коммуникационных технологий» запланировано обучение и переквалификация в сфере информационных технологий более 200 сотрудников отрасли.

6. Прогноз финансовых показателей в 2018 году.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров от 13 марта 2001 года №124 «О мерах по совершенствованию структуры управления химической промышленностью» содержание исполнительного управления АО «Узкимёсаноат» осуществляется за счёт дивидендов по доле АО «Узкимёсаноат» в уставных фондах организаций отрасли.

Согласно Уставу компании исполнительный аппарат финансово-хозяйственной деятельностью не занимается.

Финансовый результат деятельности исполнительного аппарата по итогам 2018 года формируется из поступлений от предприятий в виде дивидендов и других отчислений по итогам 2017 года и расходов на содержание аппарата в 2018 году.

Приложение № 1

Основные финансово-экономические показатели и темпы роста на 2018 год
по АО "Узкимёсаноат"

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт за 2016 год	Факт за 2017 год	Прогноз на 2018 год	Темп роста к 2017 г.,%
1.	Объем товарной продукции	млрд.сум	2 333,1	2 743,7	4 018,5	112,7
2.	Основная номенклатура					
	минеральные удобрения, всего	тыс.тонн	1 225,7	1 141,9	1 235,0	108,2
	азотные удобрения	тыс.тонн	944,7	854,8	908,5	106,3
	фосфорные удобрения	тыс.тонн	143,0	119,1	138,2	116,0
	калийные удобрения	тыс.тонн	138,1	168,0	188,4	112,1
3.	Чистая прибыль	млрд.сум	-25,1	14,5	155,4	x

Приложение № 2

Перечень инвестиционных проектов, реализуемых в 2018 году

млн. долл.

№	Наименование инициаторов и проектов	Проектная мощность	Сроки реализации	Общая стоимость проекта	Остаток на 01.01.2018г.	Прогноз освоения на 2018 год		
						всего	в том числе по источникам финансирования	
							собственные средства	иностраннный кредит под гарантию Правительства
1	2	3	4	5	6	7	8	
				1916,51	1063,53	380,58	59,74	320,84
1	Организация производства конвейерных лент, сельскохозяйственных и автомобильных шин (СИЗ "Ангрен")	100,0 тыс. пог.м конвейерных лент, 200,0 тыс.шт сельскохозяйственных шин, 3,0 млн.шт автошин	2015-2018 гг.	213,97	11,00	11,00	2,00	9,00
2	Строительство комплекса производств поливинилхлорида (ПВХ), каустической соды и метанола на базе АО "Навоиазот"	100,0 тыс.тн ПВХ, 71,8 тыс.тн каустической соды, 295,4 тыс.тн метанола	2015-2018 гг.	500,13	319,38	279,38	47,54	231,84
3	Строительство производств аммиака и карбамида на АО "Навоиазот"	660 тыс.тн аммиака, 577,5 тыс.тн карбамида	2015-2020 гг.	985,74	618,15	65,20	5,20	60,00
4	Организация производства азотной кислоты на АО "Навоиазот"	500,0 тыс.тн слабой азотной кислоты	2015-2019 гг.	216,67	115,00	25,00	5,00	20,00

**Программа
новых рабочих мест, создаваемых за счет реализации проектов, включенных в Инвестиционную
программу и программу локализации на 2018 год**

№	Наименование предприятия проектов	Программа создания новых рабочих мест в 2018 году		
		Всего	в том числе:	
			по инвестиционной программе	по программе локализации
1.	АО "Навоиазот"	943	903	40
2.	СП АО "Электрохимзавод"	12	-	12
	ВСЕГО:	955	903	52

**Сводные целевые параметры сокращения производственных затрат и снижения себестоимости продукции
в разрезе промышленных предприятий АО «Узкимёсаноат» на 2018 год**

№	Наименование предприятия	Единица измерения	Сумма снижения	в том числе за счет:								
				производственных затрат						косвенных затрат		
				всего	из них:					всего	из них:	
					экономия энерго-ресурсов	оптимизация затрат на сырье и материалы	снижение технологических и других потерь	оптимизация численности промышленно-производственного персонала	снижение прочих производственных затрат и эксплуатационных расходов		сокращение расходов на содержание АУП	снижение накладных затрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
АО "Узкимёсаноат"		%	7,8	5,0	1,2	0,8	0,1	0,1	2,7	2,7	0,03	2,8
		млн.сум	242 416	155 087	36 482	25 241	4 485	4 600	84 279	87 329	800	86 529
в том числе:												
1.	АО "Навоиазот"	%	7,3	6,9	1,0	1,7	0,5	0,2	3,5	0,5	0,1	0,4
		млн.сум	60 055	56 201	8 372	13 745	4 485	1 300	28 299	3 854	700	3 154
2.	АО "Максам-Чирчик"	%	4,5	3,5	3,0	-	-	0,5	0,1	1,0	-	1,0
		млн.сум	28 880	22 698	19 074	-	-	3 300	324	6 183	-	6 183
3.	АО "Ферганаазот"	%	11,1	5,9	0,6	0,4	-	-	4,8	5,2	-	5,2
		млн.сум	83 432	44 239	4 878	3 361	-	-	36 000	39 193	-	39 193
4.	АО "Аммофос-Максам"	%	5,2	2,2	0,6	1,6	-	-		3,0	-	3,0
		млн.сум	22 553	9 664	2 656	7 008	-	-		12 889	-	12 889
5.	ООО "Дехканабадский калийный завод"	%	9,8	0,2	0,01	0,2	-	-	0,01	9,6	-	9,6
		млн.сум	25 594	484	27	443	-	-	14	25 110	-	25 110
6.	УП "Кунградский содовый завод"	%	10,5	10,4	0,7	0,3	-	-	9,4	0,05	0,05	-
		млн.сум	21 901	21 801	1 475	684	-	-	19 642	100	100	-

Приложение № 5

Прогноз производства промышленной продукции на 2018 год с разбивкой по кварталам
по АО "Узкимёсаноат"

(тыс. тонн)

Наименование продукции	Факт за 2017 год	Прогноз на 2018 год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Минеральные удобрения (в 100% п.в.)- всего:	1141,89	1235,01	268,51	326,60	291,33	348,57
азотные удобрения	854,81	908,46	205,05	247,18	206,56	249,67
фосфорные удобрения	119,09	138,15	23,86	34,42	38,57	41,30
калийные удобрения	168,00	188,40	39,60	45,00	46,20	57,60
НРК - удобрения	15,68	50,00	3,38	8,62	19,00	19,00
Нитрат аммония низкой плотности	39,74	60,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Сода каустическая	14,87	14,00	3,45	3,49	3,53	3,53
Ацетатная нить	0,73	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50
ХМД	9,68	9,76	2,71	2,93	2,32	1,80
Цианистый натрий	27,82	27,82	6,86	6,94	7,01	7,01
Тиомочевина	1,87	1,85	0,46	0,46	0,47	0,47
Сода кальцинированная	172,21	180,00	48,60	49,14	32,58	49,68
Пищевая йодированная соль	4,10	10,00	2,44	2,52	2,52	2,52
Пленка полиэтиленовая	1,83	1,90	0,21	0,82	0,35	0,52
Трубы полиэтиленовые	2,4	2,40	0,3	0,7	0,7	0,8

**ОЖИДАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АО "УЗКИМЁСАНОАТ"
за 2018 год**

(тыс. сум)

Показатели	№ строк	2016		2017		2018
		Бизнес план	Факт	Бизнес план	факт	Бизнес план
1	2	3	4	5	6	7
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	-	-	-	-	-
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	-	-	-	-	-
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	-	-	-	-	-
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	6 807 660	4 765 510	5 965 153	11 532 340	18 878 947
Расходы по реализации	050	-	-	-	-	-
Административные расходы	060	4 735 992	3 443 595	4 251 290	5 597 300	11 950 431
Прочие операционные расходы	070	2 071 668	1 321 915	1 713 863	5 935 040	6 928 516
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	-	-	-	-	-
Прочие доходы от основной деятельности	090	940 000	806 986	184 819	401 349	239 432
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	-5 867 660	-3 958 524	-5 780 334	-11 130 991	-18 639 515
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	7 100 000	7 691 455	6 943 390	12 766 427	22 201 636
Доходы в виде дивидендов	120	6 950 000	7 612 178	4 256 523	9 230 482	22 006 023
Доходы в виде процентов	130	-	-	-	-	-
Доходы от вложенных инвестиций	140	-	-	-	-	-
Доходы от валютных курсовых разниц	150	150 000	-	2 686 867	3 427 795	195 613
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	-	79 276	-	108 150	-
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	250 000	22 961	28 635	156 344	57 569
Расходы в виде процентов	180	-	-	-	-	-
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190	-	-	-	-	-
Убытки от валютных курсовых разниц	200	250 000	22 961	28 635	156 344	57 569
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	-	-	-	-	-
Прибыль (убыток) от общеозьяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	982 340	3 709 970	1 134 421	1 479 092	3 504 551
Чрезвычайные прибыли и убытки	230	-	-	-	-	-
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	982 340	3 709 970	1 134 421	1 479 092	3 504 551
Налог на доходы (прибыль)	250	-	-	-	-	-
Налог на сверхприбыль	251	-	-	-	-	-
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	-	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	982 340	3 709 970	1 134 421	1 479 092	3 504 551

**Прогноз финансовых результатов
по исполнительному аппарату АО "Узкимесаноат" в 2018 году**

(тыс. сум)

п/п №	Наименование показателей	2017 г. (факт)	Прогноз на 2018 г.	в том числе по кварталам:			
				1 кв	2 кв.	3 кв.	4 кв..
1	Расходы периода	11 532 340	18 878 947	2 652 896	4 639 514	4 334 732	7 251 805
	- административные расходы	5 597 300	11 950 431	2 095 296	3 310 034	3 052 492	3 492 609
	- прочие операционные расходы	5 935 040	6 928 516	557 600	1 329 480	1 282 240	3 759 196
2	Прочие доходы от основной деятельности	401 349	239 432	89 432	50 000	50 000	50 000
3	Прибыль (убыток) от основной деятельности	-11 130 991	-18 639 515	-2 563 465	-4 589 514	-4 284 732	-7 201 805
4	Доходы от финансовой деятельности	12 766 427	22 201 636	60 613	17 726 241	4 369 783	45 000
	- доходы в виде дивидендов и отчислений	9 230 482	22 006 023		17 681 241	4 324 783	
	- доходы от валютных курсовых разниц	3 427 795	195 613	60 613	45 000	45 000	45 000
5	- прочие доходы	108 150	0	0	0	0	0
6	Расходы по финансовой деятельности	156 344	57 569	12 569	15 000	15 000	15 000
	- расходы в виде процентов		0	0	0	0	0
	- убытки от курсовых разниц	156 344	57 569	12 569	15 000	15 000	15 000
7	Финансовый результат от общехозяйственной деятельности	1 479 092	3 504 551	-2 515 421	13 121 727	70 051	-7 171 805
8	Финансовый результат до уплаты налогов	1 479 092	3 504 551	-2 515 421	13 121 727	70 051	-7 171 805
9	Налог на прибыль	0	0	0	0	0	0
10	Прочие налоги	0	0	0	0	0	0
11	Чистая прибыль	1 479 092	3 504 551	-2 515 421	13 121 727	70 051	-7 171 805

Ключевые показатели эффективности деятельности АО "Узкимёсаноат"

	Показатель	Кол-во баллов	Прогнозные значения на 2018 год			
			1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
1	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. (EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)	x	x	x	x	x
2	Соотношение затрат и доходов (CIR - Cost Income Ratio)	x	x	x	x	x
3	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE - Return on Capital Employed)	x	x	x	x	x
4	Рентабельность акционерного капитала (ROE - Return On Equity)	x	x	x	x	x
5	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR - Total Shareholders Return)	x	x	x	x	x
6	Рентабельность активов	10	0,05	0,05	0,05	0,05
7	Коэффициент абсолютной ликвидности	30	2,2	2,2	2,2	2,2
8	Коэффициент финансовой независимости	30	150,0	410,0	410,0	822,0
9	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	x	x	x	x	x
10	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	x	x	x	x	x
11	Коэффициент покрытия (платежеспособность)	30	23,0	23,0	23,0	23,0
12	Дивидендный выход	0	0	0	0	0
13	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)	x	x	x	x	x
	Итого:	100				