

# Азотная промышленность РФ в 2002 году

Владимир Аньшаков

Основной продукцией азотной промышленности являются аммиак и азотная кислота, используемые при производстве минеральных удобрений, таких как карбамид, селитра разных видов, а также сульфат аммония.



## Российский рынок аммиака

На российском рынке аммиака уже который месяц сохраняется устойчивая ценовая конъюнктура. При этом наблюдается падение объемов экспорта со стороны российских производителей. Это связано, в первую очередь, со снижением мировых цен на минеральные удобрения, для производства которых используется значительная часть экспортируемого аммиака. Так, например, за первое полугодие 2002 года объем экспорта аммиака снизился на 19,4 % и составил 1,28 млн тонн.

Итак, российские предприятия сохраняют внутренние цены на прежнем уровне. Березниковский «Азот» не изменял отпускную цену с начала года. Аммиак жидкий технический реализуется на предприятии по цене 1 600 руб./т — при условии поставки в железнодорожных цистернах, 2 750 руб./т — в стальных баллонах (цены указаны без учета НДС). Доля экспорта в реализуемой продукции незначительна — за 2001 год было поставлено только 72 тыс. тонн в Великобританию.

Крупнейший российский производитель аммиака — новомосковский «Азот» также оставил внутренние цены

без изменения — 1 900 руб./т без НДС, однако свободные объемы продукции на предприятии ограничены.

Цена на аммиак производства новгородского предприятия «Акрон» составляет 2 100 руб./т без НДС. Аналогичная цена установилась на череповецком «Азоте», который повысил цены в начале сентября на 150 руб./т.

В конце августа закончился плановый ремонт на кемеровском «Азоте». Планируется, что в течение месяца крупнотоннажные агрегаты по производству аммиака заработают на полную мощность. Отпускная цена на кемеровский аммиак составляет 1 900 руб./т без НДС.

Небольшое снижение производства аммиака наблюдается на «Куйбышев-азоте», что связано с ухудшением положения на мировых рынках и ростом тарифов на электроэнергию и транспортные перевозки. В настоящее время аммиак реализуется по цене 2 310 руб./т без НДС (на условии предоплаты) и 3 300 руб./т без НДС (по взаимозачету).

Дилеры в Центральном регионе предлагают аммиак по достаточно низким ценам — 1 700–1 900 руб./т с НДС. При этом в сентябре ожидается увеличение спроса, обусловленное повышенной сезонной активностью потребителей ам-

миачной селитры. Однако большинство производителей обладает свободными объемами аммиака, и, по всей видимости, значительных изменений цен на аммиак ожидать не следует.

## Рынок азотных удобрений

Основными факторами, влияющими на состояние рынка удобрений в России, являются сезонность спроса на данный вид продукции, а также сложившаяся ситуация на внешнем рынке, т. к. около 75 % производимых в России азотных удобрений идет на экспорт.

За период с января по июнь 2002 года российской промышленностью было выпущено 3,13 млн тонн азотных удобрений, что составляет 98,7 % от объема продукции, выпущенной за первое полугодие 2001 года. Незначительное снижение выработки удобрений обусловлено в основном сокращением производственных мощностей на непрофильных предприятиях, для которых выпуск удобрений был связан с использованием отходов основного производства.

У крупнейших производителей азотных удобрений значительных изменений не произошло, за исключением кемеровского ОАО «Азот», рост производства у которого составил 131,6 % по

сравнению с аналогичным периодом 2001 года. Сократилось производство на предприятиях ОАО «Внештрейдинвест» (г. Ставрополь) (54,6 %), ОАО «Минудобрения» (г. Мелеуз) (67,8 %), ОАО «Минудобрения» (г. Пермь) (84,8 %), ОАО «Тольяттиазот» (81,7 %).

После сложившейся в 90-е годы кризисной ситуации в российском АПК внутренний спрос, хотя и растущий, не релевантен высокому уровню выпуска удобрений, поэтому российские производители минеральных удобрений ориентируются в основном на экспортные поставки. Низкая платежеспособность аграриев, а также ухудшение состояния расчетов между предприятиями способствовали снижению потребления минеральных удобрений в 10 раз по сравнению, например, с 1988 годом. За последние пять-шесть лет поставки удобрений сельскому хозяйству остаются неизменными на уровне 1,4–1,5 млн тонн/год. Однако можно прогнозировать некоторое оживление в аграрном секторе в связи с тенденциями, наметившимися в начале прошлого года. Общие темпы развития по-прежнему оставляют желать лучшего.

Уровень цен на азотные удобрения на внутреннем рынке ниже экспортного, и этот факт объясняется просто: ввиду невысокой платежеспособности российских потребителей российские производители искусственно сдерживают рост цен на свою продукцию. Однако на формирование ценовой конъюнктуры неизбежно оказывает влияние рост стоимости сырья, энергоносителей и тарифов на перевозку. Кроме того, имеют место временные колебания цен, что связано с сезонностью спроса на удобрения. С наступлением весны наблюдается существенный рост цен.

Основной продукцией на рынке азотных удобрений являются карбамид и аммиачная селитра, объем их выпуска находится примерно на одном уровне. Кроме предприятий химической отрасли, производством удобрений (сульфата аммония) занимаются предприятия металлургического комплекса. Продукция металлургических предприятий составляет 1,8 % от общего объема производства азотных удобрений.

## Ценовая конъюнктура российского рынка карбамида и аммиачной селитры

Ситуация на российском рынке карбамида и аммиачной селитры продолжает оставаться стабильной. Более 70 %



Резервуары позволяют складировать свободные объемы продукции

всех объемов карбамида и аммиачной селитры, производимых в России, реализуется на экспорт. Ввиду узости внутреннего рынка российские цены на него держатся стабильно в течение всего года.

Крупнейшие производители азотных удобрений на российском рынке представлены на диаграмме (с. 28).

Предприятие ОАО «Азот» (г. Березники) производит около 450 тыс. тонн карбамида в год. При этом 90 % производимой продукции реализуется на экспорт. Основными российскими потребителями продукции этой компании являются сельские хозяйства Свердловской, Тюменской и Пермской областей. (Вообще, при большом количестве предприятий данного сектора, рассредоточенных по всей Федерации, и высоких транспортных тарифах зона «внутренней» реализации ограничена в большинстве случаев собственным регионом.) Березниковский «Азот» устанавливает собственную сеть реализации минеральных удобрений, покупая и арендуя базы сельхозхимии. Внутренняя цена за карбамид марки «Б» насыпью составляла в сентябре 2 400 руб./т с НДС, EXW (ex works, или, иначе, франко-завод — отпускная цена при отгрузке с предприятия). Аммиачная селитра марки «Б» продается по цене 2 100 руб./т, водоустойчивая аммиачная селитра — 2 640 руб./т, пористая аммиачная селитра — 2 520 руб./т, включая НДС.

Пермское ОАО «Минеральные удобрения» — объем производства составляет 450–500 тыс. тонн в год. Более 85 % производимого предприятием карбамида реализуется на экспорт. Крупнейшие импортеры продукции предприятия — Бразилия и Мексика. Экспортная цена в эти страны составляет 90–95 долл./т, FOB (free on board, франко-борт, погрузка через поручни судна). Внутророссийская цена в сентябре за карбамид насыпью составляет 2 580 руб./т с НДС, EXW.

Предприятие ОАО «Куйбышевазот», поставляющее свою продукцию в 21 регион России (объем производства — 380 тыс. тонн в год), реализует на внутреннем рынке карбамид насыпью по цене 3 240 руб./т, селитру по цене 2 280 руб./т насыпью и 2 520 руб./т в мешках, с учетом НДС, EXW. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года отгрузка удобрений на внутренний рынок увеличилась на 1,6 % и составила 175,7 тыс. тонн.

Реализацией продукции ОАО «Невинномысский азот» занимается собственник предприятия МХК «Еврохим» через сбытовую компанию «МХК-Трейдинг». Отпускные цены на продукцию в настоящий момент таковы: карбамид 2 800 руб./т насыпью и 3 000 руб./т в мешках, аммиачная селитра — 2 200 руб./т насыпью и 2 400 руб./т в мешках, с учетом НДС.

стр. 28 ►

◀ стр. 27

Цены у крупнейшего производителя азотных удобрений ОАО НАК «Азот» (г. Новомосковск) в течение двух месяцев практически не изменились и составили: на карбамид — 2 400 руб./т насыпью и 2 580 руб./т в мешках, на аммиачную селитру — 1 960 руб./т насыпью и 2 160 руб./т в мешках, включая НДС.

ОАО «Тольяттиазот» предлагает потребителям карбамид по цене 2 640 руб./т насыпью, 2 900 руб./т в биг-бэгах и 2 920 руб./т в мешках, с учетом НДС. Предприятие также налаживает сеть представительств в 15 регионах России. В 2002 году предприятие развивало сотрудничество с партнерами в США, несмотря на снижение цен на мировом рынке карбамида.

На кемеровском ОАО «Азот», отправляющем большую часть своей продукции на экспорт, предлагают российским покупателям карбамид по цене 2 760–3 000 руб./т, аммиачную селитру по цене 2 220–2 400 руб./т, включая НДС.

Цены на карбамид у дилеров в Центральном регионе находятся в интервале 2 750–3 000 руб./т — насыпью и от 3 050 до 3 400 руб./т — в мешках, с учетом НДС. Аммиачную селитру реализуют по цене 1 700–2 000 руб./т насыпью и 1 900–2 400 руб./т в мешках.

В целом на российском рынке наибольший спрос у сельхозпроизводителей находят именно азотные удобрения, в частности аммиачная селитра. Можно предположить дальнейшее повышение цен на карбамид в течение октября, однако объем вносимых осенью удобрений значительно меньше, чем в весенний период, поэтому резкого повышения цен не предвидится.

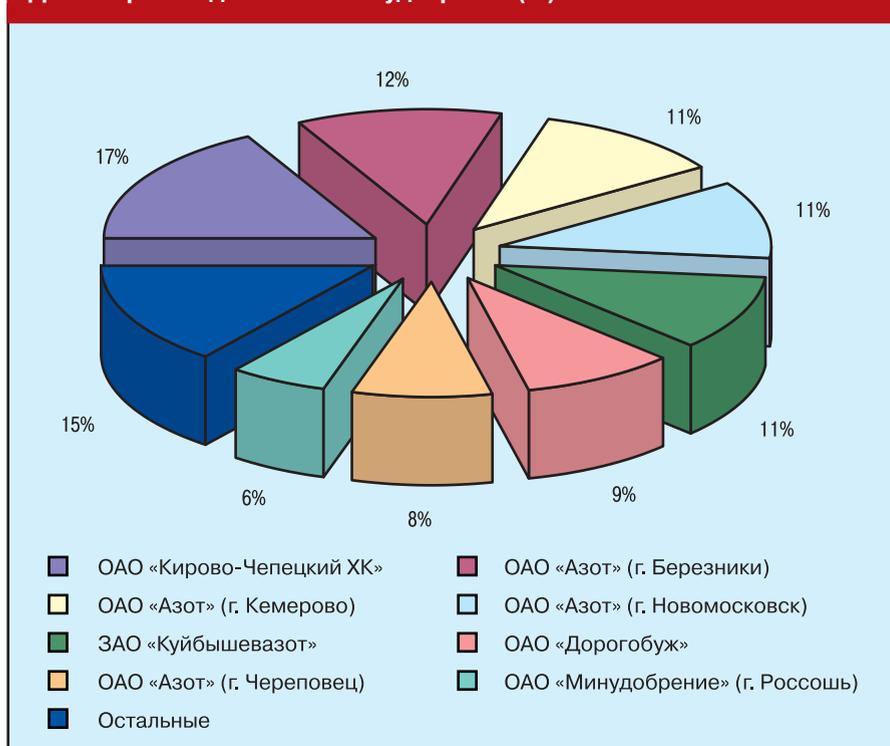
## Экспорт азотных удобрений

За первое полугодие 2002 года объем экспорта азотных удобрений составил 1892,5 тыс. тонн, что на 2,1 % больше, чем за аналогичный период 2001 года, однако общая контрактная стоимость оказалась меньше на 3,8 %. Такое несоответствие обусловлено общим снижением цен на азотные удобрения на мировых рынках.

Как и прежде, основными покупателями российских удобрений являются Бразилия, Китай, Мексика, Перу. Из общего объема экспортируемых азотных удобрений 47 % составляет карбамид, 40 % — аммиачная селитра, сульфат аммония — 8 %, КАС — 4 %.

По сравнению с прошедшим годом выросли объемы поставок карбамида

Доля в производстве азотных удобрений (%)



в Перу, Италию, Польшу, Германию, Колумбию. Бразилия по-прежнему лидирует в закупках российского карбамида. Активизация южноамериканских покупателей объясняется остановками производства в Венесуэле. Прогноз на проявление спроса из Индии не оправдался: в Индии случилась засуха. Снизились отгрузки карбамида в Турцию, которая до недавнего времени являлась одним из крупнейших потребителей.

Среди потребителей российской селитры Китай вышел на первое место. Около 45 % общего объема товаров химического комплекса, экспортируемых в Китай, приходится на аммиачную селитру. Экспорт удобрений на Украину вырос по сравнению с предыдущим годом в 3 раза, и Украина оказалась на втором месте среди стран-потребителей аммиачной селитры. Кроме того, увеличились поставки аммиачной селитры в Казахстан, Перу, Панаму, Венгрию. Несколько снизились поставки в Прибалтику.

Объем экспорта сульфата аммония уменьшился в 2002 году на 17,5 % по сравнению с первым полугодием 2001 года и составил 459,36 тыс. тонн. Как и в прошлом году, основными странами-потребителями сульфата аммония являются Вьетнам и Турция.

В июне прекратились поставки крупнейшему потребителю карбамид-

но-аммиачных смесей (КАС) — США. Вследствие этого российский экспорт КАС уменьшился почти вдвое. Однако начались поставки в Германию, Францию и Испанию, что, быть может, стабилизирует ситуацию.

Крупнейшими российскими экспортными азотных удобрений являются компании НАК «Азот» (г. Новомосковск) — 21,4 % от общего объема экспорта азотных удобрений, ОАО «Невинномысский азот» — 11,4 % и ОАО «Азот» (г. Кемерово) — 11,2 %.

Интересы новомосковского «Азота» представлены по большей части в Бразилии, Польше и на Украине. ОАО «Невинномысский азот» реализует свою продукцию в Италии, Турции, Франции и Китае. Кемеровский «Азот» экспортирует продукцию в Перу, Китай и Вьетнам.

Итак, за прошедшие полгода в России увеличился объем выпускаемых азотных удобрений. Как и прежде, большая часть производимой продукции отправляется на экспорт. Рынок сильно подвержен сезонным колебаниям, а также зависит от цен на сырье, энергоресурсы и от тарифов на перевозку. В течение ближайшего времени ожидается дополнительный небольшой рост спроса на азотные удобрения, который связан с традиционной осенней обработкой посевных площадей. ■