

Агрохимия в России. Старые

Основными темами обсуждения на агрохимической сессии VI Московского химического саммита стали вопросы активизации внутреннего рынка минеральных удобрений в условиях сокращения экспортных поставок и меры государственного стимулирования сбыта внутри страны.

Текущее и перспективное потребление

Михаил Овчаренко, президент Агрохимического союза, рассказал о перспективах роста потребления минеральных удобрений отечественными сельхозпроизводителями. Прошедший год был для России урожайным — собрано 108 млн т зерна, но вместе с ним вынесено из почвы 10 млн т азота, фосфора и калия. Таким образом,

для российских производителей удобрений имеется поле деятельности — 10 млн т они могут поставлять на российский рынок. Однако потребление минеральных удобрений внутри страны сдерживается низкой платежеспособностью селян и ценами на агрохимическую продукцию. В таблице 1 приведены цены удобрений по данным Росстата — это цены, которые декларируют сами предприятия-производители, и фактические цены, по которым селяне покупают удобрения. Видно, что для всех продуктов наблюдается удорожание на пути к потребителю.

А применение многих продуктов удобрений при высоком коэффициенте удорожания становится неэффективным. Согласно расчетам М. Овчаренко, превышение цены на все виды удобрений свыше 22 тыс. рублей (100 % п. в.) неэффективно при отдаче, существующей

для севооборота в России, — 6 кг зерна или его эквивалента на 1 кг питательных веществ. Сегодня предприятия — члены РАПУ — продекларировали уровень цен на первое полугодие 2009 года. Только цена на аммофос выходит за пределы экономической окупаемости.

Что касается прогноза структуры необходимых финансовых средств на закупку минеральных удобрений, то 30 % от общей суммы будет поступать из бюджета субъектов РФ. До 2010 года средства от сельхозпроизводителей не превысят 40 млн рублей, ввиду их низкой платежеспособности. К 2011 году, полагают эксперты, положение в сельском хозяйстве улучшится, и селяне смогут больше тратить на закупку минудобрений.

Производство минеральных удобрений в РФ, согласно прогнозу М. Овчаренко, в текущем году не упадет ниже 12 млн т.

Таблица 1. Динамика цен на мин. удобрения (без НДС), руб./т, физ. вес

	2005	2007	2008 сентябрь
Аммиачная селитра			
Росстат	2 782	4 245	6 800
Мониторинг цены у сельхозтоваропроизводителей	4 474	6 129	9 000
Коэффициент удорожания	1,54	1,36	1,46
Азофоска			
Росстат	3 115	5 543	7 515
Мониторинг цены у сельхозтоваропроизводителей	6 242	8 349	17 000
Коэффициент удорожания	1,34	1,33	2,03
Аммофос			
Росстат	5 898	10 693	20 141
Мониторинг цены у сельхозтоваропроизводителей	7 666	14 995	31 500
Коэффициент удорожания	1,19	1,95	2,10

Михаил Овчаренко, Агрохимический союз
Борис Левин, ЗАО «Фосагро»



© Михаил Овчаренко, Агрохимический союз, 2009

НОВЫЕ РЕЦЕПТЫ

© ЗАО «Фосагро»

Туки и конкурентоспособность

Борис Левин, заместитель генерального директора ЗАО «Фосагро», представляющего собой вертикально-интегрированный холдинг, который выпускает апатитовый концентрат и продукты его переработки — фосфорсодержащие удобрения, проанализировал конкурентоспособность российских производителей в период рыночной турбулентности.

Динамика цен на DAP/MAP, начиная с 1999 года, показывает, что в конце 2008 года цены вернулись на устойчивый тренд, который соответствует динамике численности населения и, соответственно, росту спроса на продукты питания и минеральные удобрения. Конечно, тренд в дальнейшем может подвергаться кор-

ректировке в зависимости от значимых отраслевых факторов: например, пуска нового комплекса по производству DAP, который будет полностью ориентирован на экспорт.

Период благоприятной конъюнктуры рынка фосфатных удобрений сопровождался пиком прироста мощностей, поэтому при снижении стоимости DAP в 3 раза часть из них (по прогнозам до 20 %) станет нерентабельной. Ключевыми факторами обеспечения конкурентоспособности производства минеральных удобрений в РФ являются:

- удельные расходы ресурсов, труда, обслуживания оборудования на уровне конкурентов-лидеров;
- развернутый продуктовый ряд;
- сервисное сопровождение — товаропроводящая сеть, наличие средств доставки, прямой выход на потребителя.

Б. Левин заметил, что именно эти факторы были зафиксированы в стратегии развития «Фосагро», и политика не менялась даже в период конъюнктурного роста цен. Если обратиться к опыту лидеров в производстве удобрений и дистрибуции, то, например, компания Yara залогом успешности на рынке считает снижение себестоимости продукции, и конкретно

тех статей, которые представляют собой постоянные издержки. Основную долю в себестоимости должны составлять затраты, которые зависят от объемов производства, тогда временная остановка предприятий не приносит существенных финансовых потерь. Это позволило компании Yara остановить в разгар кризиса производства в Европе практически без потерь, тем самым снизить давление на рынок, не перегружать его избыточной продукцией и не наносить удар по финансовой устойчивости компании.

Холдинг «Фосагро» имеет собственную товаропроводящую сеть «Фосагро-регион», которая располагает мощной складской базой в регионах, но одновременно компания участвует в биржевых торгах всеми видами минеральных удобрений. По активности торгов можно судить о спросе на внутреннем рынке. Конечно, важна и роль государственной поддержки сельхозпроизводителей, в период кризиса порядок субсидирования, выделения средств должен быть изменен: фактическую оплату за потребленные удобрения необходимо заменить авансовым механизмом. В целом объем господдержки в сложившихся условиях должен быть увеличен. ▶

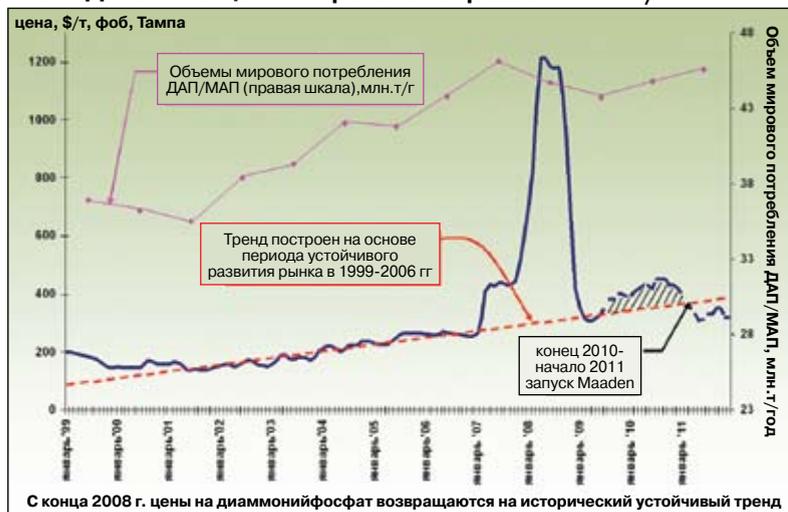
Таблица 2. Структура финансовых средств на закупку минеральных удобрений в РФ, млн рублей

Источники финансирования	2007	2008	2009	2010	2011
Федеральный бюджет	2,0	12,3	9,7	15,0	16,0
Бюджет субъектов	—	3,6	3,0	4,8	4,8
—	—	16,9	12,7	20,8	20,8
Средства с/х производителей	36	34,1	35,3	39,2	50,0
Всего средств на минеральные удобрения	38	51	48	61	71

© Михаил Овчаренко. Агрохимический союз, 2009



Рис. 1. Динамика цен и мирового потребления DAP/МАР



По мнению Б. Левина, отдельным направлением господдержки сегодня могло бы стать развитие тукосмешения. В России это направление начало развиваться в конце 90-х годов прошлого столетия, но потом сошло на нет, хотя тукосмесительные мощности имеются. Так, только у «Фосагро» в 4-х регионах РФ мощности тукоустановок составляют 150 тыс. т. Если этому направлению придать государственный статус, то внутренний рынок минеральных удобрений получил бы новый импульс для развития.

Преимущества тукосмесей:

- оптимальное соотношение форм макрокомпонентов, исходя из агрохимической потребности в питательных элементах;
- простота технологии, в том числе для приготовления марок, требующих особых условий промышленного производства;
- использование доступных промышленных продуктов для их приготовления;
- необходимая составляющая технологии прецизионного земледелия с щадящим воздействием на почву при внесении;
- при правильной организации процесса экономическая эффективность производства и применения тукосмесей за счет низких производственных издержек;
- доступность серийного выпуска тукосмесительных установок на российских машиностроительных предприятиях.

Примерные затраты на производство тукосмесей и сложных удобрений представлены в таблице 3.

СНГ

Валентин Казаков, генеральный директор ЗАО «Северодонецкое объединение Азот», рассказал о мерах, которые позволили руководству сохранить предприятие в условиях роста тарифов на сырье и энергию.

Спикер заметил, что украинские производители аммиака практически отказались от поставок своей продукции на товарные рынки, предприятия Украины сделали ставку на глубокую переработку NH_3 и увеличение выпуска карбамида и аммиачной селитры. Причина заключается в росте тарифов на природный газ, электроэнергию и железнодорожные перевозки.

Так, цена природного газа для химпредприятий Украины возросла, начиная с 1991 года, от 6–8 долларов за 1000 куб. м до 300 долларов в 2009 году. Соответственно доля затрат на природный газ в валовом объеме товарной продукции только за последние пять лет выросла с 21 до 65%. Аналогичная картина наблюдается и в поставках электроэнергии: рост с 4,83 коп. в 1994 году за 1 кВт/ч до 52,3 коп. в текущем году.

В том, что касается железнодорожного транспорта, то ж/д тарифы по перевозке аммиака возросли с 51,83 грн. за 1 тонну без НДС в 2000 году до 233,47 грн. в 2009 году, по карбамиду с 22,48 грн. за 1 тонну без НДС в 2000 году до 81,07 грн. в 2009 году. При этом аренда минераловозов в 2005 году стоила 26,6 долларов, а в 2009 году — уже 33,84 долларов, аммиачных цистерн — 27,6 долларов в 2005 году и 36 долларов — в 2009 году.

Уже в 2002 году стало ясно, что одним из основных направлений развития предприятий в секторе производства минеральных удобрений должно стать внедрение мероприятий и технологий, направленных на более глубокую переработку аммиака, с целью максимально снизить долю товарного NH_3 .

На Украине эти мероприятия внедрялись одновременно с улучшением экономических, технологических и качественных показателей на производствах. Так, расширение производства карбамида с увеличением его мощности сопровождалось улучшением технико-экономических показателей, внедре-

Таблица 3. Структура затрат на производство тукосмеси и хим. комплексных удобрений

Наименование затрат	Тукосмесь 17:17:17	Хим. НРК 16:16:16
	100 %	100 %
Переработка	3,15 %	14,25 %
Энергетика	0,75 %	8,53 %
Транспорт	4,86 %	6,31 %
Сырье	88,67 %	53,26 %
Вспомогательные материалы	2,58 %	0,4 %
Полуфбрикаты	—	17,25 %

нием энергосберегающих решений, сокращением норм расхода по аммиаку, электроэнергии, пара на тонну выпускаемого карбамида. Эти меры позволили снизить нормы расхода по аммиаку с 0,315 до 0,2992 на тонну карбамида, по природному газу — с 135 куб. м до 91, по электроэнергии — с 45,5 кВт-ч до 37,5.

Кроме того, в 2008 году на «Северодонецком объединении Азот» было выработано 466,146 тыс. т моногидрата слабой азотной кислоты для производства аммиачной селитры, что позволило увеличить без особых капитальных вложений выработку аммиачной селитры до 538,35 тыс. т при установленной мощности цеха — 450 тыс. т.

В заключение работы сессии Альберт Чернышев, научный директор ЗАО «Инфохим», осветил экологический вопрос — влияние агрохимических предприятий на выбросы оксидов азота и глобальное потепление. ■

