

Ценовая конъюнктура российского рынка азотных удобрений и аммиака

Олеся Елькова

Недорогие азотные удобрения традиционно пользуются высоким спросом у российских сельхозпроизводителей, продажи держатся на стабильном уровне.

Сегодня спрос на минеральные удобрения на внутрироссийском рынке со стороны аграриев выше прошлогоднего. Всего в 2009 году запланировано внести 2,2 млн т минеральных удобрений, что соответствует фактическому уровню прошлого года. Субсидии запланированы в объеме 10 млрд рублей, что позволит покрыть около 10 % затрат по этой статье расходов. По данным на начало июня, сельхозпроизводители уже закупили 1,4 млн т удобрений (больше, чем за аналогичный период 2008 года).

Экспорт удобрений снижается. В начале года повысились тарифы на перевозку сырья для производства удобрений, и на международном рынке спрос на них упал (цена перестала быть привлекательной для импортеров). Дальнейшее ослабление спроса прогнозируется в конце лета, когда будут отменены исключительные тарифы на транспортировку сырья. При этом традиционно на экспорт уходит до 80 % производимых в России удобрений. Мировые цены на карбамид упали на 27 % в 1 квартале, на сложные азотные удобрения — почти в 2 раза.

Аммиак

Цены на аммиак на внутреннем рынке относительно стабильны. Среднерыноч-

ная цена в июне составила около 7,9 тыс. руб./т, отклонение от уровня прошлого месяца — порядка 1 %. С начала года стоимость аммиака выросла в среднем примерно на 5 %.

ОАО «Череповецкий «Азот»», входящее в холдинг «Фосагро», в течение длительного времени не меняет цен на аммиак — 10 030 руб./т. В 2008 году, благодаря проведенной модернизации оборудования, была достигнута рекордная выработка аммиака за всю историю завода. Использование мощности агрегатов превысило проектную на 16 %. Количество отгруженного аммиака возросло на 6,6 %. По итогам 1 квартала 2009 года объем выручки от продажи аммиака превысил 1 млрд рублей (доля от общего объема выручки — 63,4 %). В 2008 году была принята инвестиционная программа по доведению мощности производств аммиака на заводе до 1 150 тыс. т в год.

Аммиак производства ОАО «Акрон» и ОАО «Дорогобуж» на данный момент полностью перерабатывается внутри компании. По результатам 2008 года на предприятиях «Акрона» в общей сложности было произведено почти 1,5 млн т аммиака (суммарная доля в общероссийском производстве — 11,3 %), из которых 83 % было использовано в собственных нуждах. На заводе в Дорогобуже в 2008 году был проведен капитальный ремонт

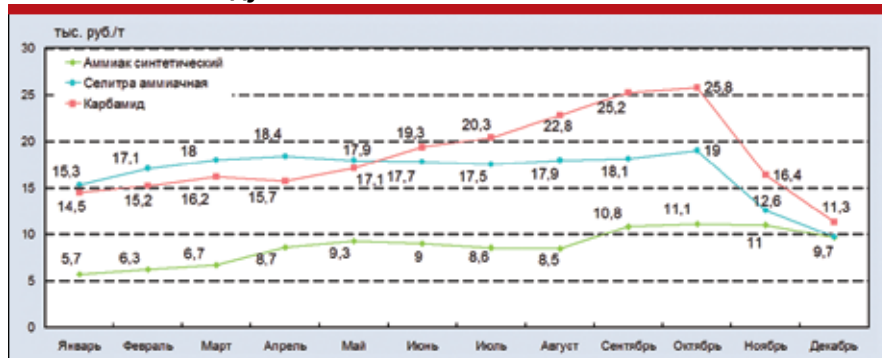
производства аммиака, что позволило увеличить производительность агрегата более чем на 10 %. Выручка ОАО «Акрон» от продаж аммиака снизилась в 1 квартале 2009 года относительно аналогичного периода прошлого года почти на 35 % и составила 456 млн рублей, доля в общем объеме выручки — 8,7 %.

В составе ОАО «Минерально-химическая компания «Еврохим»» два предприятия, на которых производится аммиак: ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот»» и ОАО «Невинномысский Азот». Общая доля «Еврохима» в выработке — примерно 20 %, что в совокупности превышает доли всех других компаний. Поставки аммиака на внутренний рынок возобновились только в марте (до этого данных о продажах не было). В июне цена не изменилась относительно уровня прошлого месяца — 8 260 руб./т. По результатам 1 квартала валовая прибыль «НАК «Азот»» уменьшилась на 53 % к уровню 1 квартала 2008 года, величина выручки — на 32 %. Главной причиной — падение цен на основную продукцию (в том числе на аммиак), а также объемов отгрузки. В планах компании модернизация агрегата производства аммиака со стабилизацией суточной выработки 1,65 тыс. т. Объем реализации продукции «Невинномысского Азота» за указанный период составил 4,6 млрд рублей, что на 23,6 % меньше уров-

Диаграмма 3. Производство минеральных удобрений в РФ в 2008 – начале 2009 года (в пересчете на 100 % питательных веществ)



Диаграмма 4. Динамика средних цен на аммиак и азотные удобрения в России в 2008 году



не меняется. На второе полугодие 2009 года предприятие установило предельный уровень цен на аммиачную селитру для российских сельхозтоваропроизводителей на уровне 5 900 руб./т (FCA, насыпь). В 1 квартале выручка от продаж аммиачной селитры составила 604,6 млн рублей, по сравнению с 1 кварталом 2008 года снижение составляет 26,4 %, объем продаж вырос на 12,7 тыс. т, но цены снизились на 33,2 %. По сравнению с аналогичным периодом 2008 года выработка минеральных удобрений в пересчете на 100 % азота увеличилась на 3,6 %, в том числе аммиачной селитры — на 4,6 %.

Стоимость аммиачной селитры, производимой в ОАО «Акрон» и ОАО «Дорогобуж», составила 5 782 руб./т — навалом и 6 136 руб./т — в мешках. Цена была зафиксирована несколько месяцев назад. Выручка ОАО «Акрон» от продаж аммиачной селитры в 1 квартале составила 804 млн рублей, на 15 % меньше, чем в 1 квартале 2008 года, хотя продажи минеральных удобрений в физическом весе выросли относительно 4 квартала 2008 года на 40 % и почти достигли уровня 1 квартала 2008 года. Объем выручки ОАО «Дорогобуж» от реализации селитры составляет почти 1,2 млрд рублей, на 10 % меньше, чем в прошлом году за аналогичный период времени.

Цены на продукцию кемеровского ОАО «Азот» устанавливаются договорным путем. Это единственный производитель азотных продуктов восточнее Урала, занимающий около 80 % рынка аммиачной селитры в Сибири и на Дальнем Востоке.

Недавно на предприятии введен в эксплуатацию наливной терминал жидкой аммиачной селитры мощностью 45 тыс. т продукта в год.

ОАО «Череповецкий «Азот» преимущественно реализует селитру через своих региональных представителей. Объем выручки компании от продажи аммиачной селитры по результатам 1 квартала 2009 года составил 482 млн рублей.

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в июне предлагал аммиачную селитру для сельского хозяйства (марка «Б») по цене прошлых периодов — 5 900 руб./т (в МКР/мешках). По согласованию с правительством республики, «СНОС» отгружает минеральные удобрения сельхозпроизводителям через дочернее предприятие компании — ООО «Салаватинвест» — и специализированную организацию по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства — ГУП «Башплодородие». Отгрузка ведется в основном автотранспортом. 60 % аммиачной селитры и 49 % NPK 15:15:15 отгружено через «Башплодородие».

Карбамид

Цены на карбамид производства предприятий ОАО «МХК «Еврохим» не меняются: 9 027 руб./т — насыпью и 9 381 руб./т — в мешках или биг-бегах (на условиях FCA). Объем производства карбамида в ОАО «Невинномысский Азот» составил за 1 квартал 186 тыс. т, что более чем в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В рамках «Уралхима» карбамид производит ОАО «Азот». На внутреннем рынке цены договорные.

Карбамид производства ОАО «Куйбышевазот» в конце 2 квартала 2009 года реализовывался по следующему ценам: насыпь — 8 295 руб./т, мешки по 50 кг — 8 614 руб./т. Цена не изменилась относительно мая. Объем выручки компании от реализации карбамида в 1 квартале 2009 года составил 521 млн рублей, что на 3,3 % ниже уровня 1 квартала 2008 года (объем продаж вырос на 16,5 тыс. т, цены снизились на 24,1 %). По сравнению с аналогичным периодом 2008 года выработка карбамида увеличилась на 15,5 %. Предельный уровень цен на карбамид для российских аграриев на второе полугодие зафиксирован на уровне 9 086 руб./т (FCA, насыпь).

ОАО «Акрон» также не меняет цену на карбамид: 7 906 руб./т — навалом и 8 260 — руб./т — в упаковке. В 1 квартале 2009 года на заводе продолжались строительные работы на агрегате №5 цеха карбамида мощностью 1 тыс. т в сутки. В результате запланированных мероприятий «Акрон» прогнозирует в ближайшие годы увеличение объема производства за счет выпуска карбамида.

ОАО «Азот» (г. Кемерово), входящее в состав ОАО «Сибур-Минеральные удобрения» реализует карбамид на договорных условиях. В январе-марте 2009 года завод увеличил производство карбамида на 9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В марте выработка карбамида достигла максималюго с января 2008 года объема (51 тыс. т). Всего в 1 квартале 2009 года произведено 149 тыс. т карбамида. Средняя загрузка мощностей — 106 %.

Снизилась относительно уровня мая цены на карбамид производства ОАО «Минеральные удобрения». В июне они составили: 6 655 руб./т — насыпью и 7 157 руб./т — в мешках по 50 кг (самовывоз, скидок за объем нет).

Карбамид производства ОАО «Тольяттиазот» вырос в цене на 9 % относительно прошлого периода, до 7 080 руб./т (самовывоз, навалом, нет скидок).

ООО ПК «Агро-Череповец» теперь реализует карбамид через Московскую фондовую биржу, в июне сделок не зафиксировано. В общем, доля биржевых контрактов в суммарном объеме продаж «Фосагро» на внутреннем рынке приблизилась к 50 %.

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» реализует карбамид по единой цене как для сельского хозяйства, так и для промышленности — 7 900 руб./т (в мешках по 50 кг, цена не изменилась с прошлого месяца). С февраля по апрель сельхозпроизводителям Башкортостана компанией отгружено более 24 тыс. т минеральных удобрений. 59 % NP 16:20 и 47 % карбамида отгружено через «Салаватинвест». ■