



Агро

Еженедельный
информационно-
аналитический
бюллетень

ХИМИЯ

Ваш путеводитель в мире информации для агроиндустрии

NEWS NEWS NEWS

События и анонсы

Нехватка товара спровоцировала всплеск интереса к карбамиду, в итоге, цены не обосновано выросли, теперь корректируются

Цена на карбамид достигла отметки 420 долл. США, FOB, Черное море, но 430 долл. США/т, FOB быстро остудило трейдеров

Аммиак в Южном продавался по 355-360 долл. США/т, FOB, в ближайшее время не будет необходимого для стабильности спроса

Цены на селитру в Украине не изменились. Дефицит товара уже имеет место, но самая большая проблема – подвижной состав

Россошанская нитроаммофоска может подорожать на 50-70 грн/т, мешок с середины марта, пока же товар можно купить по 4420 грн/т, мешок

Антимонопольный комитет посоветовал снизить цены на удобрения для аграриев

Мировой рынок

Цены в долл. США/т, FOB

Карбамид

410-420	+8	Южный
395-405		Балтика
410-415	+10	Ближний Восток

Аммиачная селитра

305-310	+5	Южный
305-310	+5	Балтика

Украинский рынок:

Цены в грн/т с НДС в упаковке, на складе поставщика или вагонные нормы

Аммиачная селитра

3270-3300		производители
3250-3300		импортеры, трейдеры

Карбамид

3950-4500	+440	производители
4020-4250	+20	импортеры, трейдеры

НРК 16:16:16 / 15:15:15

4100		(15) производства Украины
4420-4680		импорт

Аммофос

5950-6200		производства Украины
5850-6200		импорт

Другие НРК, Диаммофоска

4900-5100		8:24:24	производства Украины
5600-5900		10:26:26	импорт

Данная информация распространяется исключительно среди подписчиков издания. Любое распространение указанной в данном выпуске информации пресекается. Перепечатка, копирование или использование этой информации должно согласовываться с автором в соответствии с Законом Украины «Об авторских и смежных правах» и Законом Украины «Об интеллектуальной собственности».

Начало весны все больше подогревает интерес импортеров к закупкам азотных удобрений. Наиболее активным покупателем выступает США, где заметное сокращение импорта удобрений, в частности карбамида, с конца прошлого года заставило импортеров существенно нарастить объемы закупок в преддверии внесений.

При этом резкий рост спроса в США вызывает адекватные колебания цен на карбамид в данном регионе для мартовских и апрельских поставок. Поставщики мартовским дефицитом в Штатах, и со второй декады февраля цена на гранулированный продукт в Мексиканском заливе выросла до 520 долл. США/т FOB – более чем на 100-115 долл. США/т буквально за две недели. Видимо не надолго, уже отмечены продажи карбамида по цене 460 долл. США/т FOB, с поставкой в марте, а на бумажном рынке идея цены на апрель опустилась до 435 долл. США/т FOB. Существенной негативной корректировке предшествовали негодования трейдеров о слишком резком повышении цен, а также перспектива снижения объемов закупок в апреле. Словом быстро перегрели рынок.

В Южном карбамид предлагается на экспорт по 410-430 долл. США/т FOB с товаром от ДнепрАзота и одесситов, у NF Trading свободных объемов нет. При этом на бумажном рынке цена карбамида составляет 435 долл. США/т, Черное море, апрельская цена снизилась до 410 долл. США/т FOB. Крупных продаж на этой неделе в Южном отмечено не было, при этом партии в 20-25 тыс. тонн планируются для поставки из Южного по ранее заключенным контрактам крупными международными трейдерами в Центральную и Южную Америку, Турцию, Эфиопию, Нигерию, Судан. До 8 марта корабль с 50 тыс. тонн карбамида будет отгружен в одну из этих стран.

Как уже отмечалось, основным двигателем цен на рынке сейчас служит спрос в США и частично – в Европе, который еще будет актуален на протяжении марта. В разгар активности покупателей в данных регионах и соответственного роста цен на рынке крупные восточные импортеры, в частности Индия, пока не спешат оглашать тендеры. Кроме того переговоры индийского правительства касательно утверждения бюджета тендерных закупок отложены на середину марта, поэтому

первые всплески спроса в стране ожидаются в апреле.

На рынке аммиачной селитры больших событий не состоялось. Несмотря на то, что спрос на селитру в Турции гораздо ниже ожидания, поставщикам в Южном и на Балтике удастся сохранять приемлемый уровень цен за счет продаж на внутренние рынки, а также укрепления цен на карбамид.

На этой неделе отмечено восстановление цен на аммиак на Ближнем Востоке. Спрос на товар формируется среди азиатских покупателей, что позволило поставщикам рассредоточить продажи с западного региона. Компании Sabic удалось продать 23 тыс. тонн аммиака Mitsui по цене 370 долл. США/т FOB, с поставкой в конце марта.

Крупные трейдеры (Transammonia, Koch, Qafco) также ищут возможность купить товар у Sabic, однако свободные объемы производителя на март-апрель ограничены. За оставшийся объем аммиака компания запрашивает цену в 400 долл. США/т FOB.

В противовес восточному региону, в порту Тампа контрактная цена аммиака для мартовских поставок упала до 400 долл. США/т CFR, что на 72 долл. США ниже февральского уровня. Участники рынка в США уверены, что такая цифра уже достигла минимума и больше опускаться не будет с учетом повышения спроса на аммиак в регионе в весенний сезон.

Под влиянием позитивных ценовых изменений на Ближнем Востоке и заметного сокращения производства аммиака в странах СНГ, экспортеры в Южном рассчитывают на рост цен в регионе уже в этом месяце. Однако поставки аммиака в США производятся преимущественно из Тринидад и Тобаго, а сбыт украинского товара на сегодняшний день ограничивался небольшими продажами в Марокко, Турцию, Тунис и некоторые страны Западной Европы, чего, для должного восстановления цен в Южном, пока недостаточно.

Правда, посмотрев цены на газ и их прогноз, можно с уверенностью сказать, аммиак из Черного моря можно будет продавать только после повальной русификации всех украинских заводов.

Антимонопольный комитет Украины распространил информацию о возможном снижении цены на минеральные удобрения, как результат встречи с производителями, которой, скорее всего не было, так как руководство предприятий отрицает свое участие в мероприятии. С другой стороны сам предмет такого совещания выглядит подозрительным, ведь на 29 февраля 2012 года на заводах очередь за товаром для самовывоза по 2-4 недели, а продан товар уже вплоть до середины апреля. Предмет регулирования как-то сам по себе уже отрегулировался. Запоздалость команд свыше часто расценивается обывателями как популизм.

Селитра, вопреки ожиданиям не дорожает, цена заводов 3300 грн/т, мешок останется на март и будет актуальной. Конечно же, непроданного товара мало и самое неприятное нет подвижного состава на востоке Украины, но цена, словно послушалась назиданий АМКУ и застыла.

В регионах селитру можно найти по ценам 3400-3600 грн/т, мешок, оптовые цены на вагонные партии (большая редкость) составляют 3290-3300 грн/т, мешок. Остхем с доставкой продает по 3300 грн/т, мешок. Импорт селитры в марте может остаться в малозначительных объемах (до 10 тыс. тонн), на первый план выйдет импорт комплексных удобрений, карбамида и КАСа. Однако, импортный продукт может ввозиться по ценам ниже 290 долл. США/т, ДАФ.

Общее производство селитры в феврале составило чуть менее 230 тыс. тонн, на экспорт могло быть продано не более 30-40 тыс. тонн, значит, Украина приобрела 190-200 тыс. тонн нитрата.

С карбамидом все куда сложнее: нехватка подвижного состава, приоритетность экспорта и имеющиеся продажи на ДАФ (западная граница) не позволили заводам отгрузить больше 20 тыс. тонн товара. В марте ситуация приблизится к норме не более чем на 10-15 тыс. тонн. Это означает, что аграрии будут искать альтернативные источники азота. Первым в списке значится КАС.

Цена карбамида выросла до 3950-4500 грн/т, навал/мешок. Российский товар поступает в крайне малом количестве. Порядка 23 тыс. тонн импортного карбамида может быть ввезено в марте.

КАСа заводами было продано с 10 февраля 90 тыс. тонн. Чем не показатель хорошей цены удобрения и дефицитности нитрата аммония? Продавался КАС по 2870-2890, можно предположить и более бережливую для трейдеров цену – 2800 грн/т, учитывая объемы.

Теперь о наболевшем: КАС производится в Черкассах по 14 тыс. тонн в месяц, в Горловке – до 42 тыс. тонн. На рынок попадет по 48-50 тыс. тонн, значит следующий желающий получит КАС аж в конце апреля, если с цистернами повезет, ведь у производителей возврат цистерн стал невыносимо долгим. Всего курсирует около 130 украинских цистерн.

Вскоре Черкасский Азот установит линию по фасовке сульфата аммония. Фасовкой карбамида и селитры в биг-беги займется горловский Стирол. Это существенно повысит доходность продаж и популярность удобрений.

Стоит отметить рост интереса к фосфорным удобрениям. Пока интерес больше у производителей к рынку, чем у рынка к производителям. ДЗМУ уже выпускает двойной суперфосфат, продавая по цене 4600-4700 грн/т, мешок. Объем выпуска составит порядка 15 тыс. тонн, скорее всего большая половина планируемого производства еще не продана. Цена абсолютно конкурентная с казахским аммофосом и даже супрефосом, но не конкурирует с российским аммофосом, который на рынке вскоре появится по привлекательным ценам (дело в том, что россияне уже предлагали партию аммофоса по 520-530 долл. США/т, ФОб, Балтика. Товар точно поступит в Украину.

НПК остается самым востребованным и доступным в плане объемов товаром. Если за азотными очередь, то здесь единая цена, (почти весь товар росошанский) и распределен по регионам. Нитроаммофоску можно купить по ценам 4420-4650 грн/т, мешок. Вагонные партии отгружаются по 4420-4460 грн/т, мешок, на складе аграриев встречается ценник в 4650-4688 грн/т, мешок.

В марте будет импортировано порядка 57-58 тыс. тонн нитроаммофоски из Россоси и Невиномысска. Планы Дорогобужа пока не ясны, но цена этого поставщика самая высокая (еще в конце февраля товар на март предлагался по 440-445 долл. США/т, ДАФ).

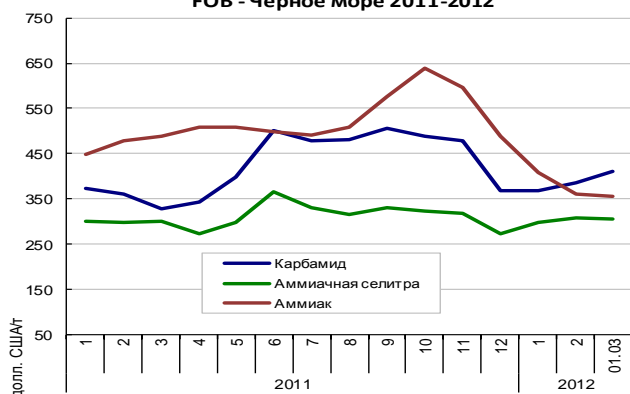
По сообщениям Минагрополитики азотных удобрений закуплено аграриями 70% от потребности. В питательных веществах еще 192

тыс. тонн продукта должно быть допоставлено селу. Всего на весну 2012 была заявлена потребность в 899,3 тыс. тонн по питательным веществам (636 тыс. тонн азотных, 85 тыс. тонн фосфорных, остальное НПК).

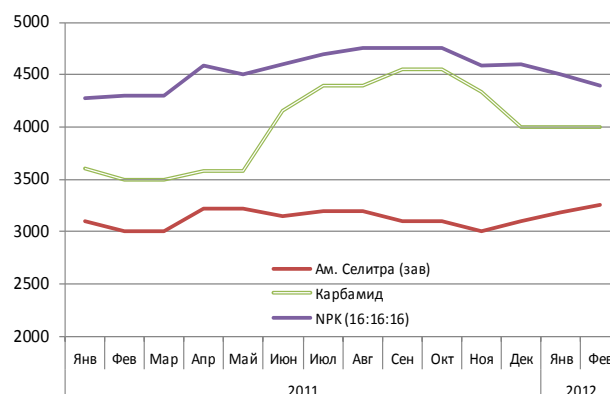
Цены на удобрения на мировом рынке, долл. США/т

Товар, базис поставки			↑↓	01.03.2012		23.02.2012		Фев 2012	Янв 2012	Фев 2011
				мин	макс	мин	макс			
Карбамид	FOB	Черное море	↑	410	420	402	410	385	370	362
		Балтика	=	395	405	395	405	378	360	363
		Ближний Восток	↑	410	415	400	430	410	410	389
Аммиачная селитра	FOB	Черное море	=	305	310	300	305	307	300	299
		Балтика	=	305	310	300	305	309	292	298
Аммиак	FOB	Черное море	↑	355	360	330	350	365	412	473
		Ближний Восток	↓	325	370	260	280	325	411	452
Карбамид	CFR	Индия, Пакистан	=	440	450	415	425	415	422	420
Аммиак		Тампа, Залив		400	-	400	472	400-472	555	515

Цены на азотные удобрения, экспорт, FOB - Черное море 2011-2012



Цены удобрений в Украине, грн/т, мешок (вагон)



Цены на удобрения на внутреннем рынке, грн/т с НДС, в мешках

Название товара	↑↓	01.03.2012		23.02.2012		Фев 2012	Янв 2012	Фев 2011
		мин	макс	мин	макс			
НРК (15:15:15) (котировки)		4100	4150	4100	4150	4150	4300	3900
НРК (16:16:16)	↑	4420	4650	4300	4800	4400	4500	4300
НРК (8:24:24) котировки		4900	5200	4800	5200	5100	5300	
Диаммофоска (10-26-26), котировки		5600	5900	5700	5900	5500	5400	5500
Суперфосфат 10:32 (Украина)		4600	4700	4600	4700	4600		4100
Сульфат калия (котировки)		6300	6500	6300	6500	6200	6200	6000
Хлорид калия		4750	5250	4750	5250	5000	5100	4400
Карбамид		3950	4100	3510	4100	4000	4000	3500
Моноаммонийфосфат		5800	6000	5950	6000	5900	6000	5500
Сульфат аммония, навал/мешок, белый		2170	2300	2170	2300	2170	2170	2100
Аммиачная селитра, импортеры		3250	3300	3250	3300	3250	3150	3100
Аммиачная селитра, заводские цены		3270	3300	3270	3300	3270	3180	3000
Калий азотнокислый		-	10500	-	10500	10500	10500	9900
КАС		2870	2892	2870	2892	2815	2813	2750
Аммиак		5364	5760	5364	5760	5600	4500	4100

Цены на импортруемые удобрения (DAF – граница Украины), долл. США/т

Товар	↑↓	01.03.12		23.02.12		Фев 2012	Янв 2012	Фев 2011
		мин	макс	мин	макс			
Аммиачная селитра, мешок	↓	285	310	305	320	300	260	295
НРК 16:16:16, мешок, Россия	=	425	445	425	445	425	425	410
Аммофос, мешок	↓	505	590	590	600	585	590	560

Источник: Инфоиндустрия