



Минеральные удобрения

События и анонсы



Ситуация на рынке карбамида меняется в лучшую сторону. Цена в Южном стабилизировалась на отметке 305 долл.

США/т, FOB



Газ по 230 долл. США/тым. куб. м может вытянуть химию из пропасти



Аммиак на мировом рынке остается стабильным, но покупатели не столь активны, а производство наращивается



Аммофос в Украину завозится по 440-445 долл. США/т, ДАФ. Ждем низких цен от импортеров



Украинский рынок удобрений готовится к закупкам на весну, но стратегия пока не ясна



Агропродукция начинает дорожать, пока только на экспорт

Ваш путеводитель в мире информации для агроиндустрии

Мировой рынок

Карбамид

300 - 305	=	Южный
280 - 285	+8	Балтика
285 - 290	=	Ближний Восток

Аммиачная селитра

272 - 275	+2	Черное море
265 - 270	=	Балтика

Украинский рынок

Аммиачная селитра

2550 - 2950	=	Производители, в т.ч. с доставкой
2500 - 2800	=	импортеры, трейдеры

Карбамид

2880 - 3200	-192	производители
2950 - 3200	=	импортеры, трейдеры

НРК 15:15:15 / 16:16:16

3700 - 3750	-50	(15) производства Украины
3800 - 4140	=	импорт

Аммофос

4950 - 5100	-50	Произ-ва Украины, в т.ч. с доставкой
4900 - 5200	-50	импорт

Другие виды НРК

4150 - 4200	=	8:24:24, производства Украины
4900 - 5200	=	10:26:26, импорт

Цены на агропродукцию на рынке Украины

Вид продукции / Условия поставки	EXW - элеватор, грн/т			FOB - порты ЧМ, долл.		
	изм	мин	макс	изм	мин	макс
Пшеница 2 класса (мин 12,5%)	=	1450	1650	+10	260	275
Пшеница 3 класса (мин 11,0%)	=	1400	1600	+10	250	260
Кукуруза фуражная	=	1000	1200	+1	188	198
Семена подсолнечника	+100	2950	3100	+10	410	420

на 10.10.2013 (сравнение с 02.10.2013)

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

На мировом рынке **карбамида** впервые за долгое время наблюдаются устойчивые признаки улучшения ситуации. Североафриканские производители (Алжир, Египет) повышают цены на гранулированный карбамид, поддерживаемые спросом в Европе. Многие компании-поставщики по всему миру с нетерпением ожидают новых высоких экспортных пошлин в Китае, чтобы впервые в текущем году вздохнуть чуть свободнее и строить собственную ценовую политику. Дело в том, что в Индии и других азиатских странах, по-прежнему, планируются крупные закупки карбамида, и в отсутствие китайского демпинга на этом можно неплохо заработать.

Одной из важных новостей стало резкое снижение стоимости российского природного газа для «Group DF» с 390-400 до 260 долл. США/тыс. куб. м, причем другие украинские импортеры таких скидок не получили. Этот шаг связан с необходимостью наполнения подземных хранилищ «Газпрома» на территории Украины и наращивания транзита. Таким образом, украинский производитель будет чувствовать себя гораздо свободнее, а рентабельность производства карбамида может быть позитивной при уровне 260-270 долл. США/т. Не факт, что цена для украинского производителя была намного выше, однако, формально повод для запуска заводов в конце октября уже есть.

В **Южном** бизнес-активность невысока, стоимость карбамида с прошлой недели не изменилась – 305 долл. США/т, FOB. Тем не менее, одесский завод запустил линию по производству карбамида (с понедельника) на полную мощность в ожидании повышения спроса, полностью загружены два агрегата аммиака.

На **Балтике** карбамид в среднем подорожал за неделю до 286 долл. США/т, FOB, а небольшие партии продаются по ценам около 300 долл. США/т, FOB. Основные продажи приходятся на Европу, торговля оживилась практически у всех произво-

дителей.

Лучше стал продаваться **КАС** – активно приступили к закупкам импортеры из Канады и США и Аргентины. Крупная партия белорусского продукта от «ГродноАзота» была куплена компанией Helm по 218 долл. США/т, FOB.

Аммиачная селитра на Черном море предсказуемо стабильна – около 270 долл. США/т, FOB. Основная заслуга в этом принадлежит Украине, которая сократила производство. Если добавить дополнительный объем на рынок, цена пойдет вниз, ведь стоимость азота по действующему веществу в карбамиде все еще выгоднее. Это подтверждается тем, что селитра от европейских производителей дешевле, и сильно, падение на 20 евро за неделю (продукт компании Yara).

Большинство сделок с **сульфатом аммония** проходят по прежней цене – 130-135 долл. США/т, FOB, Южный, однако учитывая то, что на октябрь-ноябрь много товара уже законтрактовано, дешеветь сульфат не будет. Наоборот, небольшие партии уже продаются на 10 долл. дороже.

Текущему положению **аммиака** сейчас угрожают два серьезных фактора. Во-первых, количество предложения на рынке будет возрастать (из Алжира, Украины), во-вторых, спрос явно недостаточен, чтобы сбалансировать увеличение объема. Ожидается снижение стоимости, в первую очередь в Южном, где цена аммиака, по-прежнему, фиксируется на уровне 450 долл. США/т, FOB. Поддержать продукт может разве что спрос в промышленном секторе. Аммиак является сырьем для производства диаммофоса и аммофоса, однако, при производстве диаммофоса аммиака требуется больше – 250 кг аммиака на 1 тонну диаммофоса (150 кг/т аммофоса) а производители фосфорных сейчас традиционно наращивают производство именно диаммофоса в ущерб аммофосу.

Несмотря на то, что баланс рынка **фосфорных** удобрений, по-прежнему, смещен в сторону предложения, спрос медленно, но растет в Европе

и Северной Америке. Индия не планирует крупных закупок до конца года, сообщая о больших запасах на складах трейдеров. Конец октября – это, фактически, окончание сезона «Раби», поэтому более-менее серьезные закупки там возможны не ранее нового года. В целом в 2013 году импорт Индией диаммофоса снизился почти на 30% или 3-4 млн. т, что, безусловно, ударило по рынку. Китай ожидается снижает цены (360-365 долл. США/т, FOB) в надежде опустошить склады перед повышением экспортных пошлин, большая часть товара уходит в Индию.

Неизменно, можно отметить негативную конъюнктуру на рынке **калия**. Один из главных экспортеров, Китай не спешит заключать контракты, несмотря на то, что до конца года остались считанные месяцы, а Индия, скорее всего, будет закупать по 350-360 долл. США/т, CFR. Пока цены на хлористый калий на главных мировых площадках за неделю не изменились. В Европе он продается по 310-315 евро/т, в Бразилии предлагается по 370 долл. США/т, CFR, хотя уровень реальных сделок ниже на 10-30 долл. США.

Вопрос о продаже доли Керимова все еще остается открытым. Недавно российское правительство перенесло заседание Совета министров союзного государства и не исключено, что причиной явился калийный конфликт с Беларусью. «Говорят, якобы Керимова обидели, и других. Если это причина, то мы подождем», - заявил Лукашенко 11 октября на пресс-конференции для представителей российских региональных СМИ. Лукашенко также поделился своим мнением относительно судьбы акционеров «Уралкалия». «Я бы Керимова и других владельцев «Уралкалия» закрыл бы в одну камеру, и они бы как миленькие продали бы все активы по самой высокой цене», — заявил президент Белоруссии. Он предположил, что конфликт между Минском и «Уралкалием» можно было бы разрешить в кратчайшие сроки, если бы российскую компанию ку-

пило правительство РФ.

«Уралкалий» же не скупится на оптимистические прогнозы. В компании ожидают, что вследствие роста рынка в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии мировой спрос увеличится до 59-60 млн. тонн в 2014 году по сравнению с 53-54 млн. тонн в 2013 году.

Во многих регионах каждый четвёртый аграрий посеял озимые без удобрений, часть хозяйств вообще не сеялись, уповая на ярые посевы. В итоге, азотных удобрений, как мы и предполагали не докупили в значительной степени. Разочарованные трейдеры ушли на каникулы не ожидая активности. До ноября на рынке торговли никто не ждет.

Глобально Украина оказалась в изоляции. Отсутствие активности в украинских портах сразу повысило температуру торговли в Туапсе и на Балтике. Конечно же, позитив для Украины есть, российский карбамид в страну по низким ценам не пойдет, с другой стороны в сложных удобрениях кризис затянулся, что еще больше скажется на ценах в регионе. Правда сезон завершился, везти на весну не рационально, опять вакуум. Трейдеры обязательно начнут импортировать нитроаммофоску в декабре, сейчас импорт возможен для закрытия текущего срочного спроса.

Пока трейдеры на вынужденном отдыхе заводы интенсивно готовятся к новому сезону. Задача номер один—снизить себестоимость продукции и максимально покрыть рынки. Ведь весна 2014 года высоких цен не обещает. Исходя из такого расклада, трейдерам необходимо перестраивать свои стратегии продаж.

С другой стороны, в текущем сезоне малые агрохозяйства менее всех снизили активность, при этом высокие цены в предложениях на малые объемы сохранились. Это значит, что ставка на региональные розничные продажи может оказаться успешной.

Как ни странно кредитование в агросекторе имеет и подводные камни. Во-первых, риски высоки и у многих накопилась «дебиторка», во-вторых, аграрии сами не всегда охотно идут на кредит.

Таким образом, сейчас основная стратегия

трейдеров будет сбыть весь осенний товар и подготовиться к закупкам на весну. Закупки могут начаться еще в октябре.

Российские химические холдинги стараются сдерживать порывы украинских трейдеров в покупке на склад для весны, предостерегая от возможно дальнейшего падения цен на азотную группу. Основная интрига азотного рынка, как раз и заключается в определении точки минимума.

НФ Трейдинг цены на селитру не изменил, но может продавать удобрения, будучи поставщиком в программах продаж с элементами кредитования (хеджирование на длинный период) и возможных форвардных сделок, понятно, с предоплатой.

Азотные действительно в Украине могут еще снизиться в цене, наглядный пример—снижение стоимости **карбамида** у одесского завода до 2880 грн/т, более того, цена 2900-2950 грн/т в кулуарах трейдеров обсуждалась сразу после оглашения цены газа для химзаводов на уровне 230 долл. США/тыс. м³.

Но будет ли подобное с селитрой? Если в ноябре мы не увидим спроса со стороны Европы, а он является знаковым для расширения экспортной программы украинский и российских производителей (важно видеть накопления на складах в ЕС), то в декабре цена селитры в Украине не вырастет, экспортная программа будет сужена.

Точно можно утверждать, что розничная цена в октябре и ноябре не снизится, а вот для крупных покупателей НФ может еще пойти на ощутимые уступки.

В данный момент в Украине из азотных продаются исключительно жидкие удобрения. **Аммиак** популярен, проходят тендеры холдингов на покупку товара вместе с внесением. Цена продукта от НФ неизменна—5250 грн/т, налив.

КАС резко теряет покупателей, но еще прода-

ется. Цена 2650 грн/т в рознице, спрос на продукт пока есть, и у Остхема может появиться соблазн часть карбамида, накопленного в Черкассах использовать на карбамидно-аммиачную смесь.

Аммиачная вода продается хуже всех жидких. На каждом из заводов осталось по 8-10 тыс. тонн. Для воды сезон провальный. На полях осенью вода появилась раньше.

Сульфат аммония в объеме 4 тыс. тонн еще на Азоте, но треть этого объема уйдет в Румынию, часть продукта поставляется для Укртехнофоса-Плюс.

У последнего продажи начали остывать, гранулированный сульфат подешевел до 2150 грн/т, однако, возможны скидки. Скорее всего, резкий спад продаж ведет к финалу сезона.

Щекинский сульфат все еще присутствует на рынке. Напомним, в Украине были зарегистрированы гродненский сульфат и КАС.

Селитра становится приоритетным для производителя продуктом. Цена 2550-2650 грн/т в опте чисто условная. Стоимость и объем—предмет торга. С октября по декабрь, включительно, Ост-

хем произведет около 440 тыс. тонн селитры. Аграрии страны купят из этого объема максимум треть, остальное—трейдеры и целевые программы. Глядя на спрос и на эти цифры, многие понимают, что роста цены до нового года может и не состояться. Крутой шаг, снижение цен, возможен только тогда, когда основные трейдеры распродают ранее купленные объемы.

Не надо забывать про славную программу «хранителей» селитры. Она сейчас очень пригодится.

На границе Украины **аммофос** ввозится по 440-445 долл. США/т, ДАФ. Цена не новинка, если взглянуть на цены мирового рынка. Дальнейшее снижение только ожидается. Если казахский аммофос уже ввозился по 367 долл. США/т, то ценовая конкуренция среди поставщиков других регионов еще впереди.

Сейчас сезон прошел и сделать NP 12:52 (10:40) весенним удобрением можно лишь добавив его в туки, но калий пока дорог.

В Украине достаточно успешно продается белорусская **НПК 8:19:29**. Товар находит покупателя с ценой 4400 грн/т, вагон. Цена почти на 8% выгоднее цены нитроаммофоски по ДВ.

Дешевый **калий** все ждут, но покупают его в Украине по 4080-4100 грн/т, слухи о ценах ниже 4050 грн/т, остаются слухами, но трейдеры отчаянно борются за покупателя.

***В Севастополе 16-18 октября 2013 года состоится первый Восточно-Европейский Форум по спецудобрениям и защите растений. Сайт форума <http://euroagrochem.com/>. Зарегистрированных участников свыше 85 из 6 стран континента.



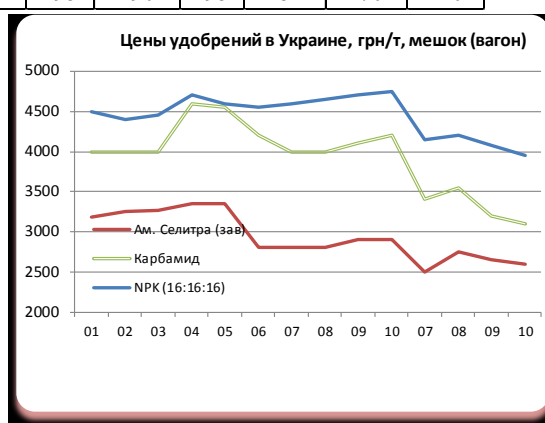
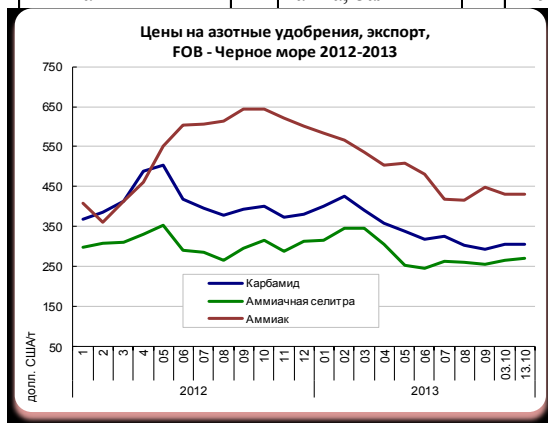
ЕВРОХИМ
А Г Р О Ц Е Н Т Р

ЦЕНТР ПРОДАЖ
МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ

тел. (044) 490-56-52
(044) 490-56-53
www.dobriva.com.ua

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

Товар, базис поставки		↑↓	13.10.2013		03.10.2013		Сен	Авг	Сен	
			мин	макс	мин	макс	2013	2013	2012	
Карбамид	FOB	Черное море		300	305	300	305	291	300	385
		Балтика	↑	280	285	272	283	273	296	378
		Ближний Восток		285	290	285	290	281	305	410
Аммиачная селитра	FOB	Черное море	↑	272	275	270	275	255	256	307
		Балтика		265	270	265	270	255	256	309
Аммиак	FOB	Черное море		425	425	425	425	438	406	365
		Ближний Восток		440	443	440	443	426	416	325
Карбамид	CFR	Индия, Пакистан	↑	302	310	295	298	294	301	415
Аммиак		Тампа, Залив		490	495	490	495	481	470	440



Цены на удобрения на внутреннем рынке, грн/т с НДС, в мешках (мин – минимальные оптовые цены, макс – средние цены со склада трейдера)

Название товара	↑↓	13.10.2013		03.10.2013		Сен	Авг	Сен
		мин	макс	мин	макс	2013	2013	2012
НРК (15:15:15) (котировки)	↓	3700	3750	3750	3800	3788	3860	4150
НРК (16:16:16)		3800	4140	3800	4140	3888	3936	4400
Сульфоаммофос (20:20:S10), котировки		4150	4200	4150	4200	х	х	х
Диаммофоска (10-26-26), котировки		4900	5200	4900	5200	5048	5126	5500
Суперфосфат 10:32 (Украина)	↓	4000	4200	4100	4250	4100	4100	-
Сульфат калия (котировки)		0	0	0	0	0	0	6200
Хлорид калия	↓	4050	4300	4100	4300	4100	4090	5000
Карбамид, производители	↓	2880	3200	3072	3200	3036	3072	4000
Карбамид, импортеры, трейдеры		2950	3200	2950	3300	3338	3540	4000
Моноаммонийфосфат	↓	4950	5100	5000	5200	5038	5050	5900
Сульфат аммония, навал/мешок, белый	↓	1500	2100	1600	2150	1673	1668	2170
Аммиачная селитра, заводские цены		2550	2950	2550	2950	2575	2700	327
Аммиачная селитра, импортеры		2500	2800	2500	2800	2600	2670	3250
Карбамид гранулированный	↓	2900	3100	3000	3300	х	х	х
КАС	↓	2500	2650	2550	2650	2538	2620	2815
Аммиак		4320	5250	4320	5250	4320	4320	5600

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

Товар	↑↓	13.10.2013		03.10.2013		Сен	Авг	Сен
		мин	макс	мин	макс	2013	2013	2012
Аммиачная селитра, мешок		255	260	255	260	251	257	300
НРК 16:16:16, мешок, Россия		380	400	380	400	388	390	425
Аммофос, мешок, Россия	↓	440	470	450	500	450	494	585
Карбамид		265	280	265	275	280	304	-