

**О поставках минеральных удобрений
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
к сезонным полевым работам
в 2010 году**

Агрономическое совещание
Минсельхоз России, г. Москва, 4 - 5 февраля 2010 г.

Российская ассоциация производителей удобрений

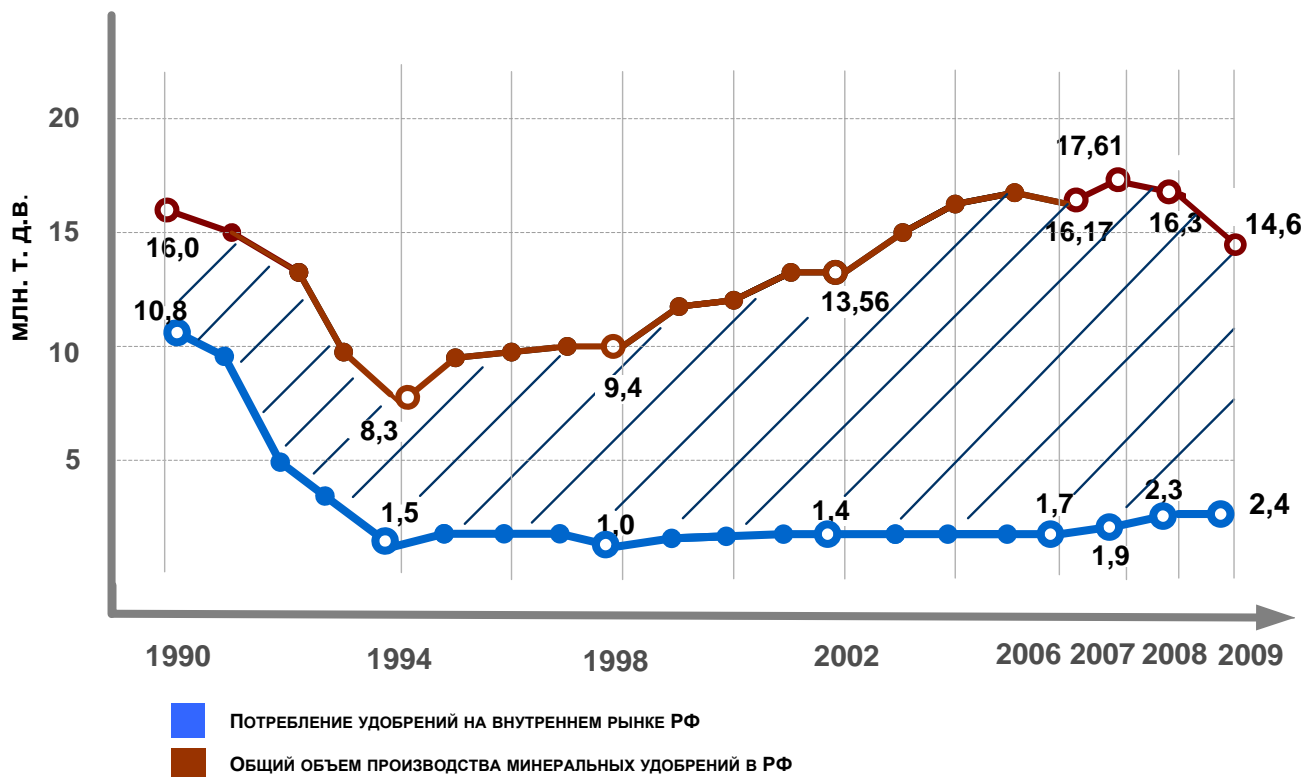
Структура российской отрасли минеральных удобрений



производители: ■ азотных удобрений ■ фосфатных удобрений и апатитового концентрата □ калийных удобрений

Российская ассоциация производителей удобрений

Объем производства и потребления минеральных удобрений сельским хозяйством России в 1990-2009 годах



Не существует количественных ограничений для удовлетворения спроса на внутреннем рынке

Российская ассоциация производителей удобрений

Структура обеспечения сырьем российских производителей минеральных удобрений, 2009 год (в физвесе)

СЕРА

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

**АПАТИТОВЫЙ
КОНЦЕНТРАТ**

ХЛОРИСТЫЙ КАЛИЙ

РАО «ГАЗПРОМ»

Производство серы в России

5,5 млн.т. в год

Потребность для производства минеральных удобрений

2,3 млн.т. в год

Добыча газа в России

584 млрд. м³ в год

Потребность для производства минеральных удобрений

15 млрд. м³ в год

ЕВРОХИМ

Ковдорский ГОК

Производство
2,5 млн.т. в год

ФОСАГРО

ОАО «Апатит»

Производство
7 млн.т. в год

Производство

10 млн.т. в год

Потребность
внутреннего рынка

8 млн.т. в год

СИЛЬВИНИТ

Производство
3,5 млн.т. в год

УРАЛКАЛИЙ

Производство
2,6 млн.т. в год

Производство

6 млн.т. в год

Потребность
внутреннего рынка

2 млн.т. в год

Стабильная работа российских производителей минеральных удобрений обеспечена сырьём, добываемым в России, в полной мере

Российская ассоциация производителей удобрений

Инвестиционные проекты развития сырьевой базы

АПАТИТОВЫЙ
КОНЦЕНТРАТ

АКРОН

Олений Ручей

Проектная мощность 2,0 млн.т/год
Начало работы 2011 г.
Инвестиции \$ 1455 млн.

ХЛОРИСТЫЙ
КАЛИЙ

АКРОН

*Талицкий участок
Верхнекамского месторождения*

Проектная мощность 2,0 млн.т/год
Начало работы После 2012 г.
Инвестиции \$ 2718 млн.

ЕВРОХИМ

*Палашерский и Балахонцевский участки
Верхнекамского месторождения*

Проектная мощность 3,1 млн.т/год
Начало работы 2015 г.
Инвестиции 40 млрд.руб

СИЛЬВИНИТ*

*Половодовский участок
Верхнекамского месторождения*

Проектная мощность 2,5 млн.т/год
Начало работы 2015 г.
Инвестиции 104,5 млрд.руб

УРАЛКАЛИЙ

*Усть-Яйвинский участок
Верхнекамского месторождения*

Проектная мощность 3,7 млн.т/год
Начало работы 2018 г.
Инвестиции ~ \$ 3000 млн.

ЕВРОХИМ

Гремячинское месторождение

Проектная мощность 4,6 млн.т/год
Начало работы 2013 г.
Инвестиции 85,5 млрд.руб

Освоение месторождений апатитовых и калийных руд требует масштабных финансовых вложений на протяжении длительного времени

* «Сильвинит» планирует организовать также производство 1,6 млн.т/год природного карналлита

Соглашение с Агропромышленным союзом России

17 октября 2008 года между Российской ассоциацией производителей удобрений (РАПУ) и Агропромышленным союзом России (Росагропромсоюз) подписано Соглашение до 31 декабря 2012 года

В соответствии с Соглашением, члены РАПУ-производители минеральных удобрений 2 раза в год – **15 мая и 15 ноября** – декларируют максимальный уровень цен поставки для сельхозтоваропроизводителей с учетом конъюнктуры рынка и с указанием базиса поставки

При организации поставок отечественным сельхозтоваропроизводителям членам РАПУ и Росагропромсоюза рекомендуется использовать рыночные принципы ценообразования

Российская ассоциация производителей удобрений

Сравнение средних отпускных цен производителей РФ на основные виды минеральных удобрений для сельхозтоваропроизводителей с максимальными декларируемыми ценами в 2009 году

Месяц / Цены	Аммиачная селитра			Аммофос			NPK 16:16:16		
	Средняя отпускная цена на конец периода, рублей за тонну (Росстат)	Максимальная декларируемая цена, рублей за тонну	Разница между ценой продажи и декларируемой, рублей	Средняя отпускная цена на конец периода, рублей за тонну (Росстат)	Максимальная декларируемая цена, рублей за тонну	Разница между ценой продажи и декларируемой, рублей	Средняя отпускная цена на конец периода, рублей за тонну (Росстат)	Максимальная декларируемая цена, рублей за тонну	Разница между ценой продажи и декларируемой, рублей
январь	3 220	5 000	-1 780	12 208	15 200	-2 992	7 827	10 200	-2 373
февраль	3 669	5 000	-1 331	11 820	15 200	-3 380	7 994	10 200	-2 206
март	4 400	5 000	-600	12 760	15 200	-2 440	8 486	10 200	-1 714
апрель	4 751	5 000	-249	12 770	15 200	-2 430	9 000	10 200	-1 200
май	4 568	5 000	-432	12 501	15 200	-2 699	8 715	10 200	-1 485
июнь	4 244	5 000	-756	10 367	15 200	-4 833	8 759	10 200	-1 441
июль	4 145	5 000	-855	10 567	15 200	-4 633	8 074	10 200	-2 126
август	4 029	5 000	-971	10 662	15 200	-4 538	8 095	10 200	-2 105
сентябрь	4 017	5 000	-983	10 364	15 200	-4 836	8 130	10 200	-2 070
октябрь	3 813	5 000	-1 187	10 666	15 200	-4 534	8 041	10 200	-2 159
ноябрь	3 928	5 000	-1 072	10 694	15 200	-4 506	7 410	10 200	-2 790
декабрь	4 150	5 000	-850	8 690	15 200	-6 510	7 600	10 200	-2 600

Средняя отпускная цена аммиачной селитры (FCA-завод, без НДС, насыпь) в январе 2010 года при поставках сельхозтоваропроизводителям составила 4340 рублей за тонну

Сравнение среднего декларируемого уровня цен на минеральные удобрения для поставок сельхозтоваропроизводителям в 1 и 2 полугодии 2009 года и 1 полугодии 2010 года

Наименование минеральных удобрений	Средняя декларируемая отпускная цена FCA-завод, без НДС, насыпь, руб. 1 и 2 полугодие 2009 года	Средняя декларируемая отпускная цена FCA-завод, без НДС, насыпь, руб. 1 полугодие 2010 года
Аммиачная селитра	5 000	5 600
Карбамид марка Б	7 575	8 480
НПК 16:16:16	10 180	10 180
Аммофос	15 080	12 560
Калий хлористый	3 700	4 550
НПК 10:26:26	13 200	13 200
Жидкое комплексное удобрение	11 500	11 500

Согласно обращению министра сельского хозяйства Е.Скрынник в мае 2009 года в РАПУ о не повышении цен на 2 полугодие при поставках минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителям, **15 мая члены РАПУ сохранили максимальный уровень цен на уровне 1 полугодия 2009 года**

Российская ассоциация производителей удобрений

Объем поставок минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителям в 2007-2009 годах (тыс.тонн д.в.)

Год	2007 г.	2008 г.	2009 г.*
Объем поставок удобрений	1 921	2 263	2 375

*-оперативные данные
Источник: Минсельхоз

Объем поставок отдельных видов минеральных удобрений в 2008 году по данным РАПУ (тыс.тонн в физвесе)

Наименование продукта	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого за 2008 г.
Аммиачная селитра	297,6	328,5	352,2	307,8	237,2	108,3	202,8	113,7	123,8	94,5	156,7	311,3	2634,4
Карбамид	6,0	16,0	14,3	12,1	8,3	5,3	7,4	2,4	4,0	3,3	1,9	4,1	85,1
Аммофос	18,3	28,3	26,1	17,6	26,3	24,9	69,0	32,9	25,8	40,0	13,9	18,4	341,7
НРК 16:16:16	17,6	41,3	59,0	49,8	38,0	23,1	69,4	51,4	40,1	27,0	28,0	13,7	458,3
Хлористый калий	4,0	2,8	4,7	5,6	4,5	5,2	9,9	5,3	4,3	4,2	3,0	2,8	56,3

Ежемесячные поставки минеральных удобрений в 2009 году (тыс.тонн д.в.)

Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь*	ИТОГО в 2009 г.
295,8	289,5	357,7	309,3	189,3	115,6	91,2	170,5	218,3	160,4	70,4	107	2 375

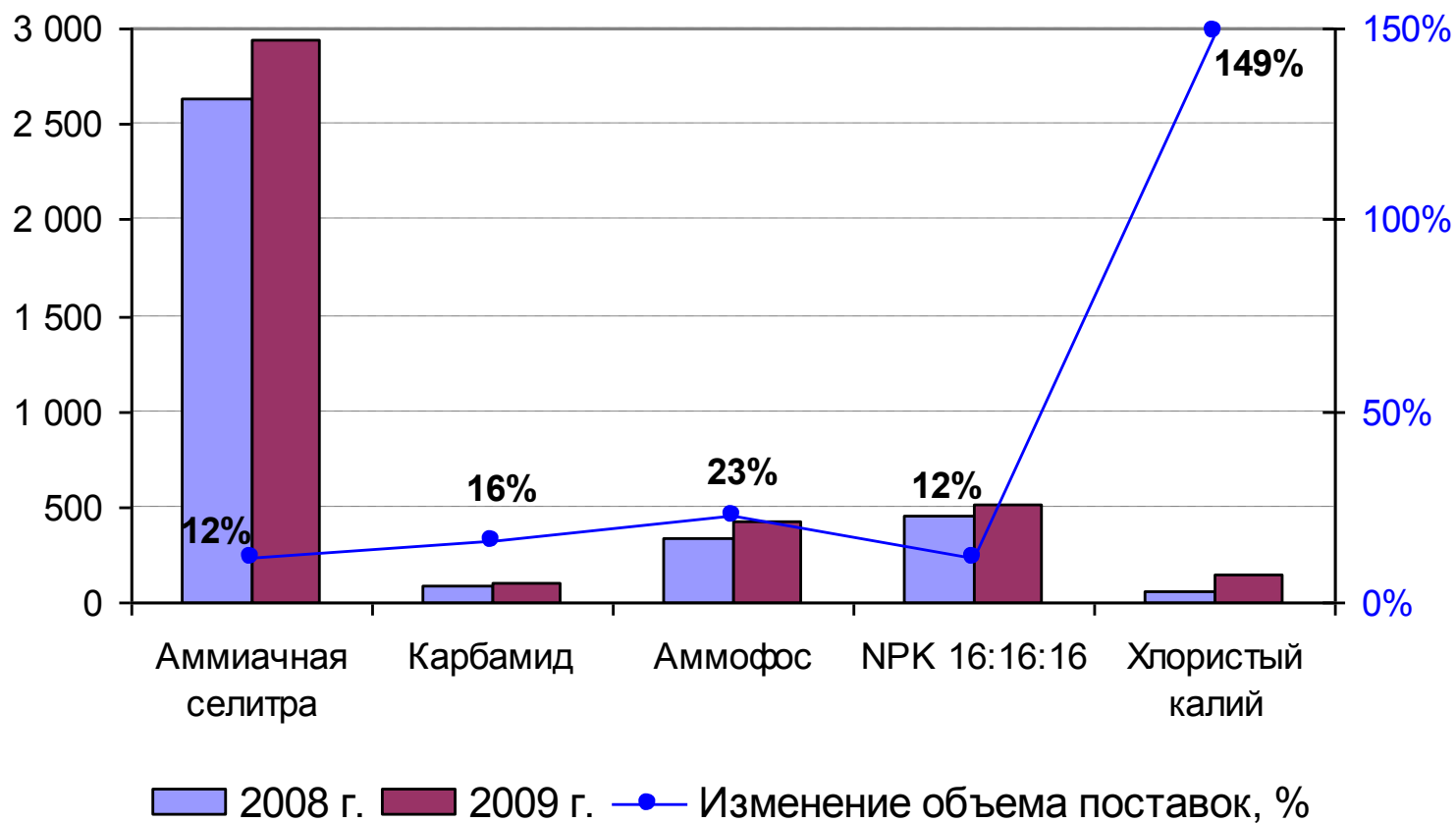
*-оперативные данные
Источник: Минсельхоз

Объемы поставок отдельных видов минеральных удобрений в 2009 году по данным РАПУ (тыс.тонн в физвесе)

Наименование продукта	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого за 2009 г.
Аммиачная селитра	446,9	379,2	448,1	381,5	264,4	92,9	54,5	83,8	60,4	70,6	190,9	466,0	2 939,3
Карбамид	7,2	10,2	19,7	24,1	13,7	7,2	3,2	0,8	1,1	0,7	3,0	8,0	99,1
Аммофос	11,9	41,6	30,5	11,9	9,5	31,5	49,3	91,6	54,3	16,9	17,1	53,8	419,9
НРК 16:16:16	20,1	41,0	82,5	65,1	31,9	9,0	35,2	96,3	64,0	22,4	16,5	28,4	512,5
Хлористый калий	0,9	2,1	7,3	12,3	7,2	6,1	16,7	28,9	22,3	13,6	12,6	10,3	140,4

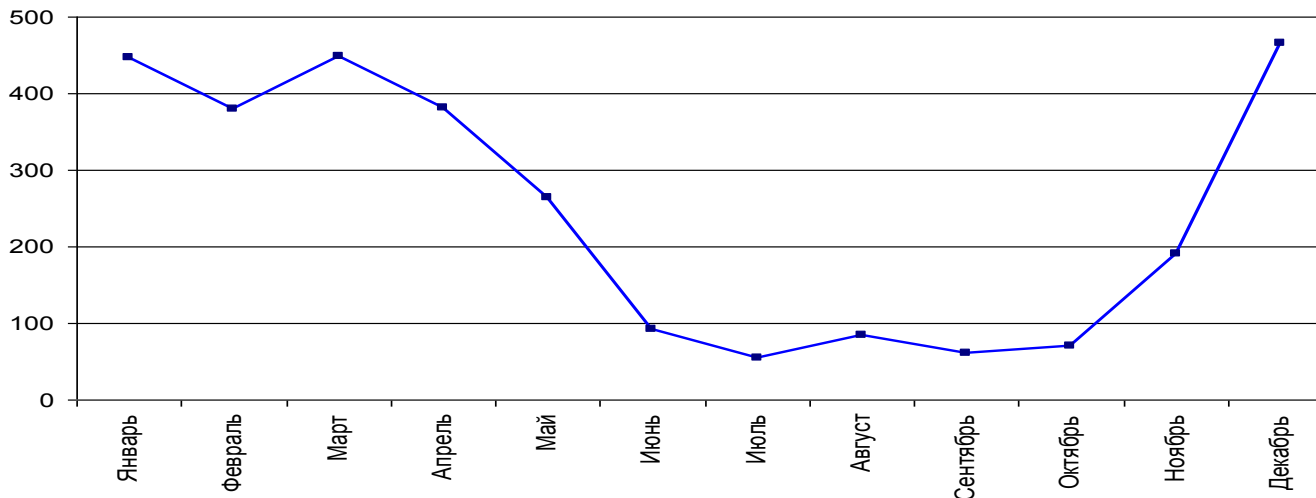
По оперативным данным РАПУ, в январе 2010 года сельхозтоваропроизводителям было поставлено более 500 тыс. тонн аммиачной селитры

Объемы поставок отдельных видов минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителям в 2008-2009 годах (тыс. тонн в физвесе)

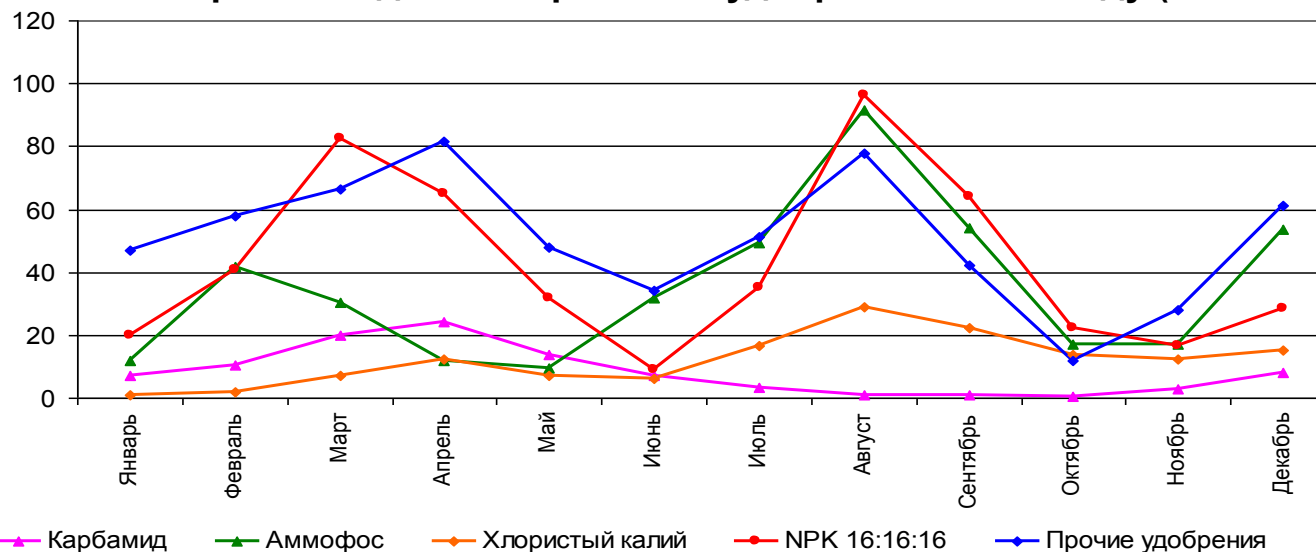


Российская ассоциация производителей удобрений

Объем поставки аммиачной селитры в 2009 году (тыс.тонн, физвес)



Объем поставки прочих видов минеральных удобрений в 2009 году (тыс.тонн, физвес)



Российская ассоциация производителей удобрений

Динамика максимального декларируемого уровня цен на минеральные удобрения сельхозтоваропроизводителям 2008 год–1 полугодие 2010 года (ФСА-завод, без НДС, насыпь, руб.)

Уровень цен на минеральные удобрения	2008 год, руб. (до сентября)	2009 год, руб.	1 полугодие 2010 года, руб.
Аммиачная селитра	6 000	5 000	5 600
Карбамид марка Б	7 700	7 700	8 500
НПК 16:16:16	10 800	10 200	10 200
Аммофос	17 300	15 200	12 500
Калий хлористый	3 000	3 700	4 550
Индекс роста максимального уровня цен	2008 год	2009 г/2008 г, %	1 полугодие 2010 г/ 2009 г, %
Аммиачная селитра	-	-16,7	12,0
Карбамид марка Б	-	0	10,4
НПК 16:16:16	-	-5,6	0
Аммофос	-	-12,1	17,8
Калий хлористый	-	23,3	23,0

В течение всего 2009 года удобрения отпускались по ценам, которые были значительно ниже максимального задекларированного уровня

Причины повышения цен на минеральные удобрения в 1 полугодии 2010 года

- Рост тарифов на продукцию естественных монополий (природный газ, электроэнергия)
- Рост тарифов на перевозку железнодорожным транспортом минерального сырья для производства удобрений
- Рост тарифов на перевозку железнодорожным транспортом готовой продукции - минеральных удобрений
- Рост заработной платы в соответствии с заключенными коллективными договорами производителей удобрений

Рост цен произошел по всем основным составляющим себестоимости производимой продукции, что не могло не отразиться на цене реализации готовой продукции - минеральных удобрений

Причины повышения цен на минеральные удобрения в 1 полугодии 2010 года

Индексы роста цен на продукцию естественных монополий
и индекс промышленных цен в РФ, %

	2007	2008	2009	2010
Индекс роста цен на природный газ для промышленных потребителей	115,0	128,3	121,5	115,0
Нарастающим итогом	-	147,55	179,27	206,16
Индекс роста цен на электроэнергию для промышленных потребителей	115,6	118,54	113,46	107,6
Индекс промышленных цен в РФ	125,10	93,00	113,90	110,0*
Нарастающим итогом	-	116,34	131,82	145,00

*- прогноз

Причины повышения цен на минеральные удобрения в 1 полугодии 2010 года

Индексы роста ж/д тарифов на перевозку минеральных удобрений в РФ, %

Наименование удобрений	2007	2008	2009	2010
Аммиачная селитра, аммофос и др. для АПК	110,90	127,9	105,00	115,65
Нарастающим итогом	-	141,8	148,95	172,26

Индексы роста ж/д тарифов на перевозку сырья для
производства минеральных удобрений в РФ, %

Вид сырья	2007	2008	2009	2010
Апатитовый концентрат	110,9	127,9	123,9	109,4
Аммиак	113,0	127,9	155,7	109,4
Серная кислота	113,0	127,9	164,8	109,4
Сера жидкая	113,0	127,9	111,0	109,4
Нарастающим итогом				
Апатитовый концентрат	-	141,8	175,7	192,2
Аммиак	-	144,5	225,0	246,1
Серная кислота	-	144,5	238,1	260,5
Сера жидкая	-	144,5	160,4	175,5

Российская ассоциация производителей удобрений

Сравнение цен на минеральные удобрения при поставках сельхозтоваропроизводителям в январе 2010 года в России, странах СНГ и Западной Европы

Цены на минеральные удобрения (в пересчете на руб./тонн)

Продукт (базис поставки)	Россия (макс. декларир. цена FCA)	Украина (цена FCA)	Беларусь (цена СРТ)	Франция (цена FOT)	Германия (цена FOT)
Аммиачная селитра	5 600	8 198	9 838	9 352	-
Аммофос 12:52 / Диаммонийфосфат	12 500	13 633 (МАП)	14 605 (МАП)	13 512 (ДАФ)	13 694 (ДАФ)
НРК16:16:16	10 200	11 993	Не закупается	11 751**	11 811***

* в Беларуси используются марки НРК производства "Гомельского химического завода" (например, НРК 5:16:35 – 6 832 руб / т)

** марка НРК 17:17:17

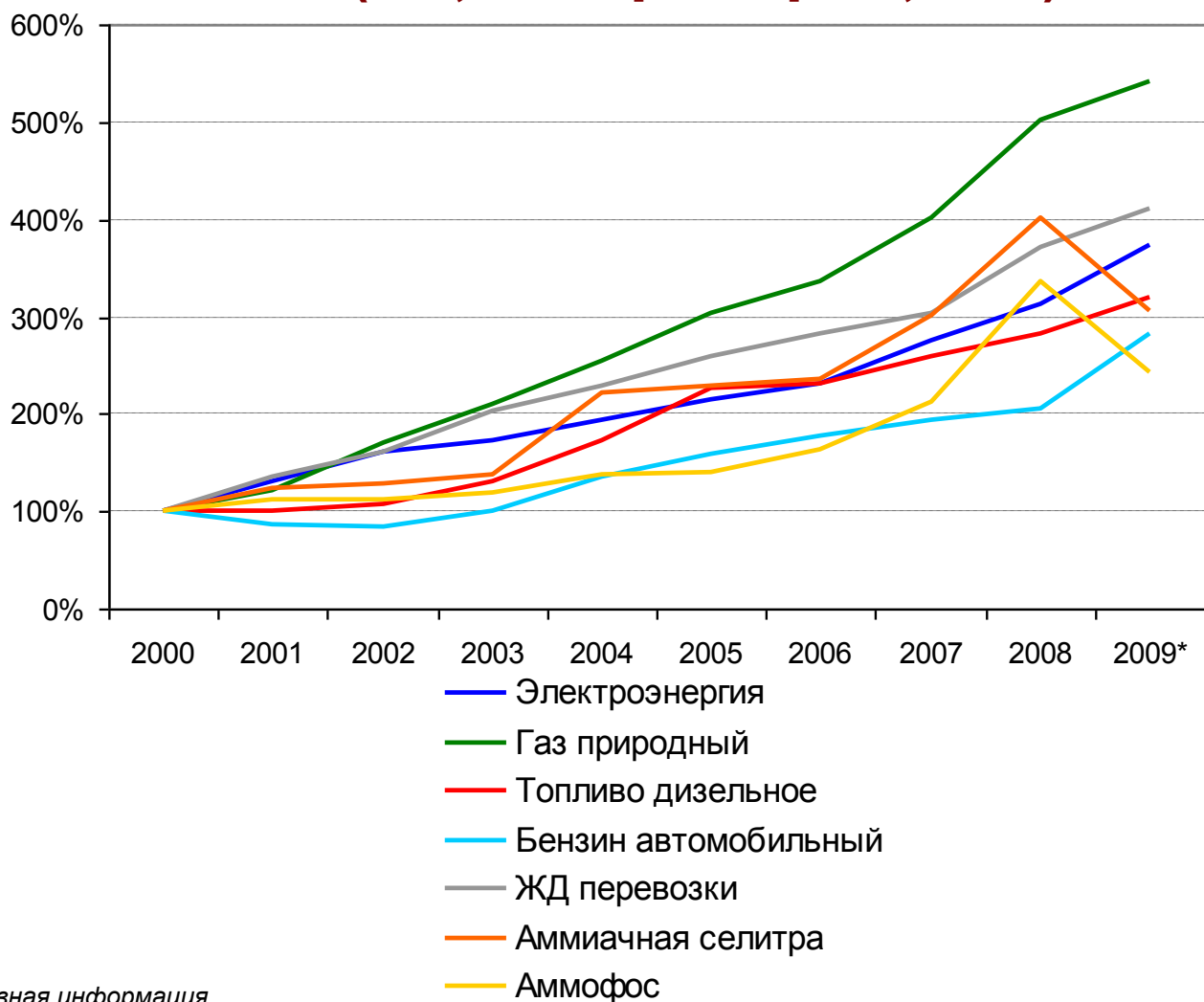
*** марка НРК 15:15:15

Примечание: цены пересчитаны в рубли по курсу доллара по состоянию на 29.01.2010 г.

Цены поставок минеральных удобрений в странах СНГ и Западной Европы для сельхозпроизводителей значительно выше, чем на аналогичные минеральные удобрения российским сельхозтоваропроизводителям, отгружаемые российскими производителями минеральных удобрений

Российская ассоциация производителей удобрений

Динамика цен на удобрения, энергоресурсы, потребляемые сельским хозяйством (газ, электроэнергия, ГСМ) и ЖД перевозки



* - за 2009 г. оперативная информация