

**АЗОТНЫЕ  
УДОБРЕНИЯ**

**2006**

# **Современная ситуация и перспективы развития мирового рынка азотных удобрений**

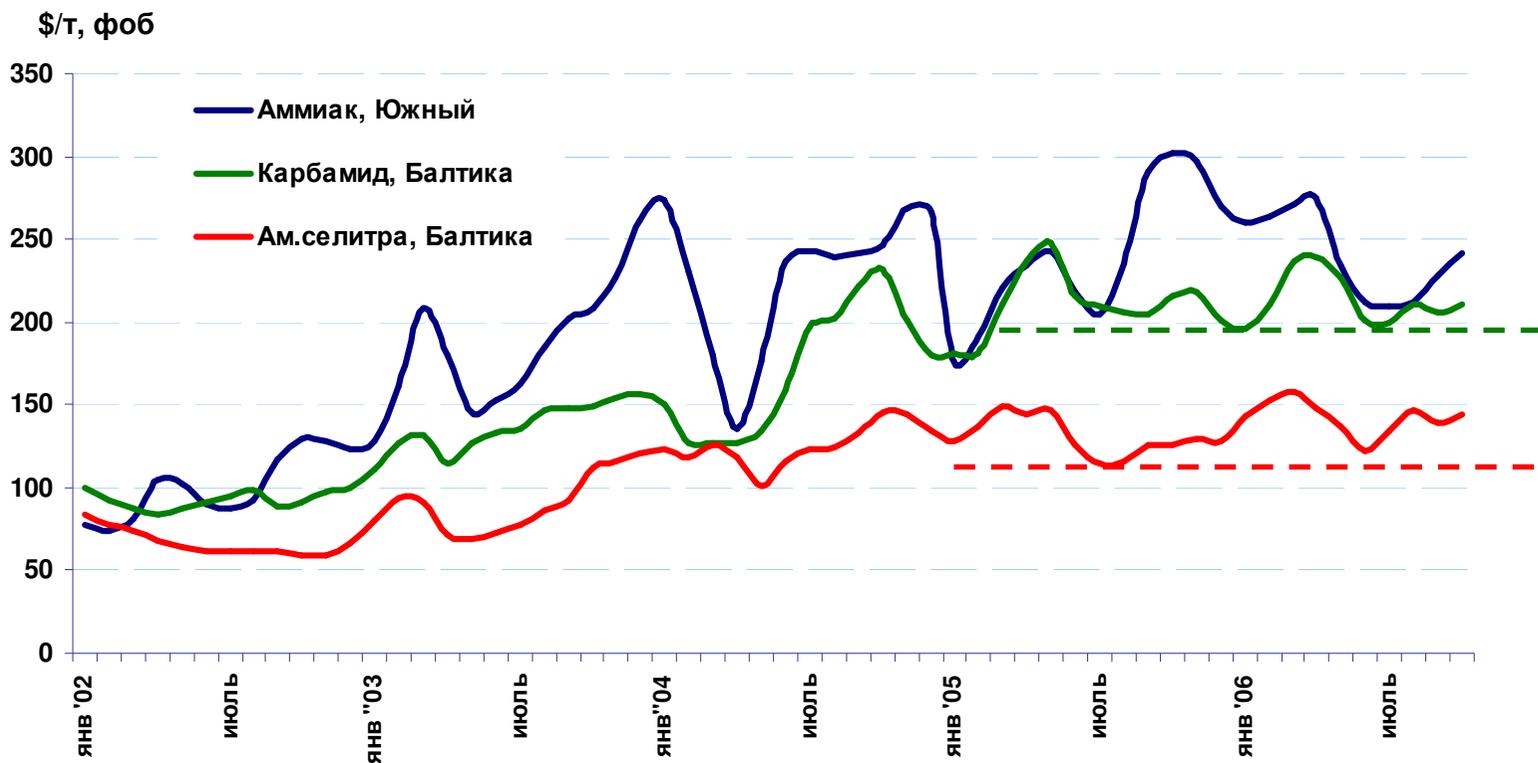


**А.Рябинин**

**Отдел стратегического маркетинга**

**ЗАО «ФосАгро АГ»**

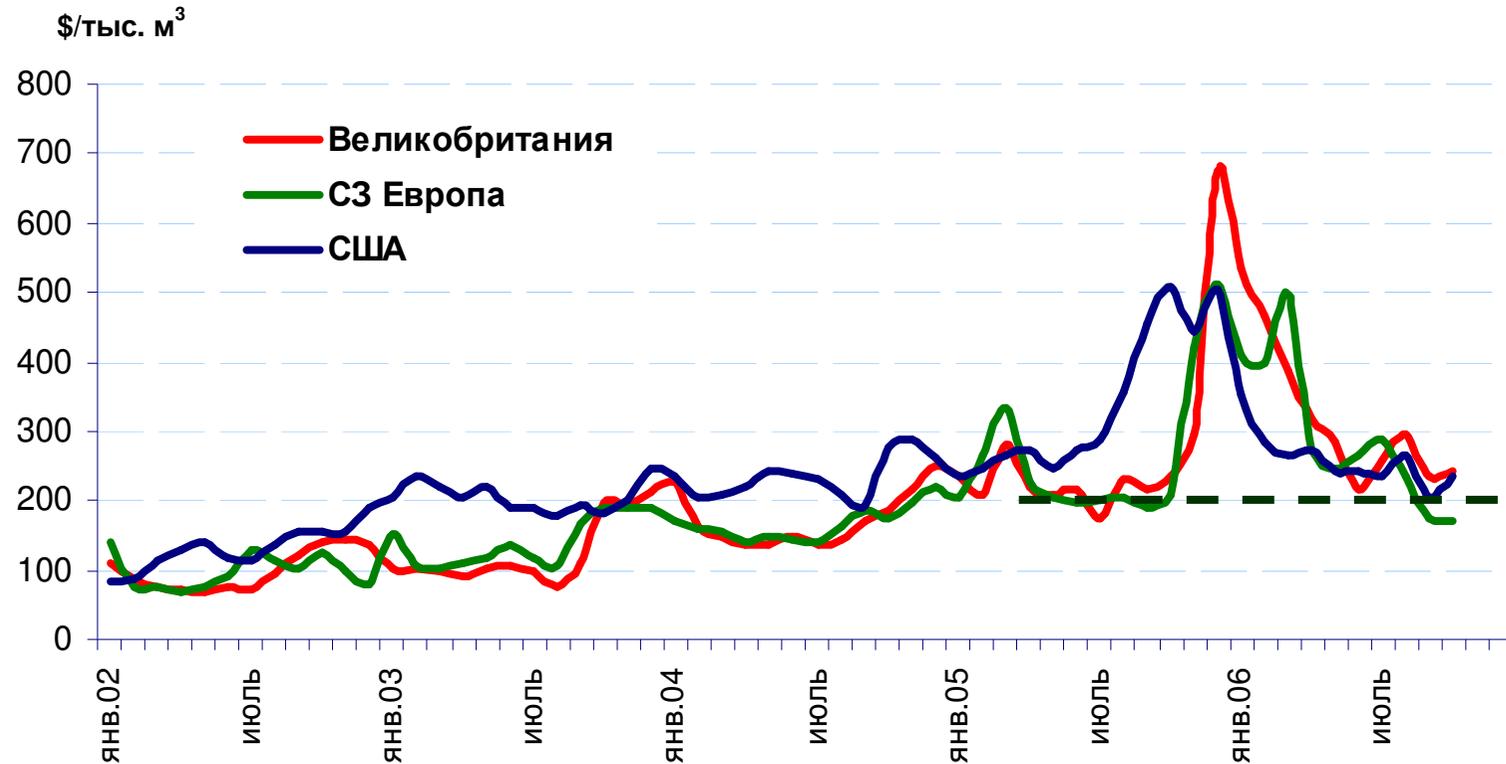
## Динамика цен на азотные удобрения в 2002-2006 гг.



\$/т, фоб	2002			2003			2004			2005			2006		
	min	max	сред												
Аммиак, Южный	72	132	100	123	275	183	125	281	229	165	310	241	205	280	240
Карбамид, Балтика	82	103	92	98	160	136	117	245	172	167	260	209	185	250	213
Ам.селитра, Балтика	55	88	67	65	130	90	95	152	126	110	155	131	120	165	143

Источник: ICIS, Profercy

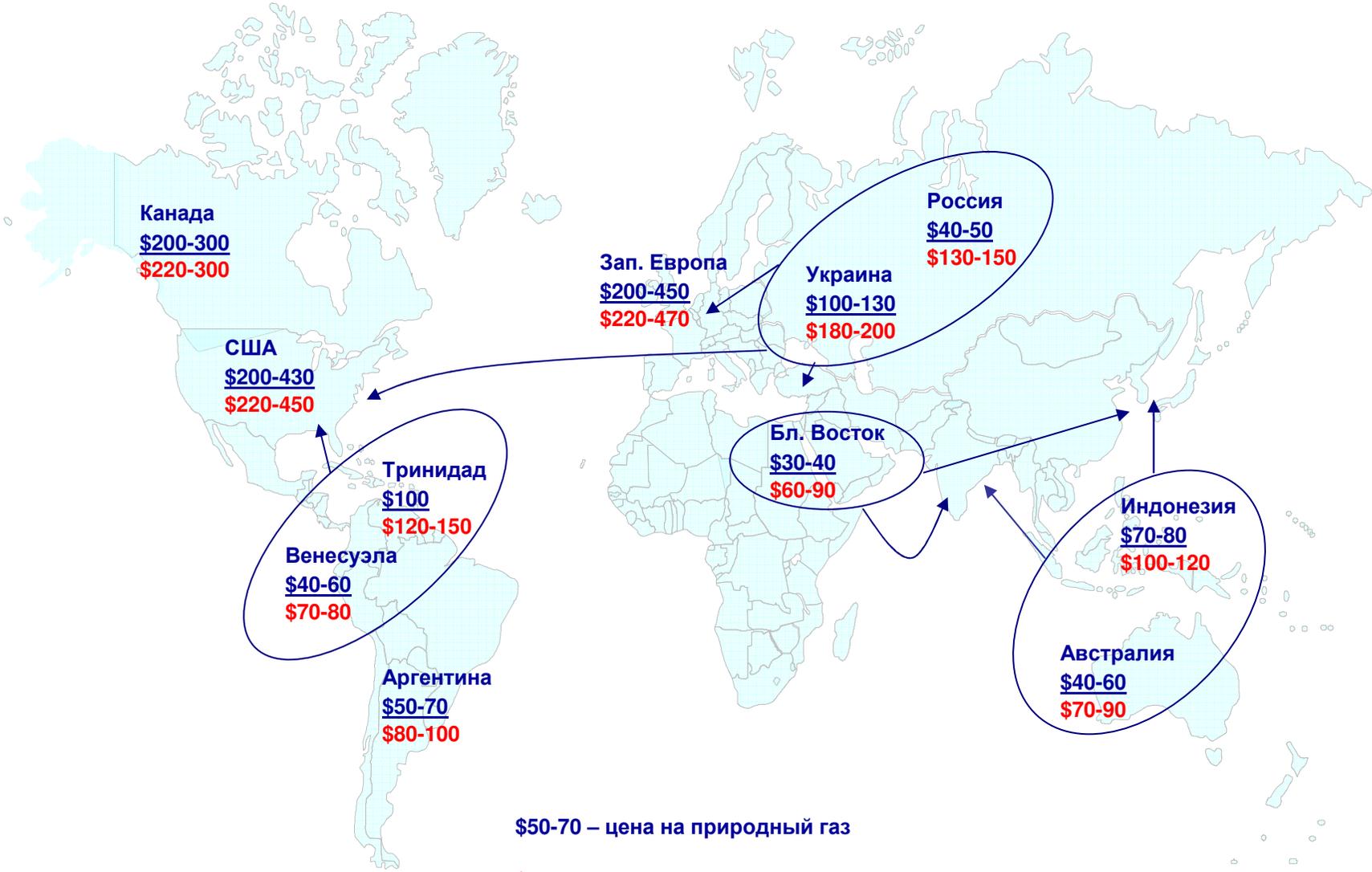
## Динамика цен на природный газ в 2002-2006 гг.



Среднегодовые цены	2002	2003	2004	2005	2006
Великобритания	100,0	124,3	171,9	266,6	323,7
С.З. Европа	98,2	140,1	166,2	264,7	295,4
США	131,6	205,0	234,2	341,3	260,5

Источник: NYMEX, ICE

# Цена на природный газ и себестоимость производства аммиака в 2006г. (оценка)



\$50-70 – цена на природный газ

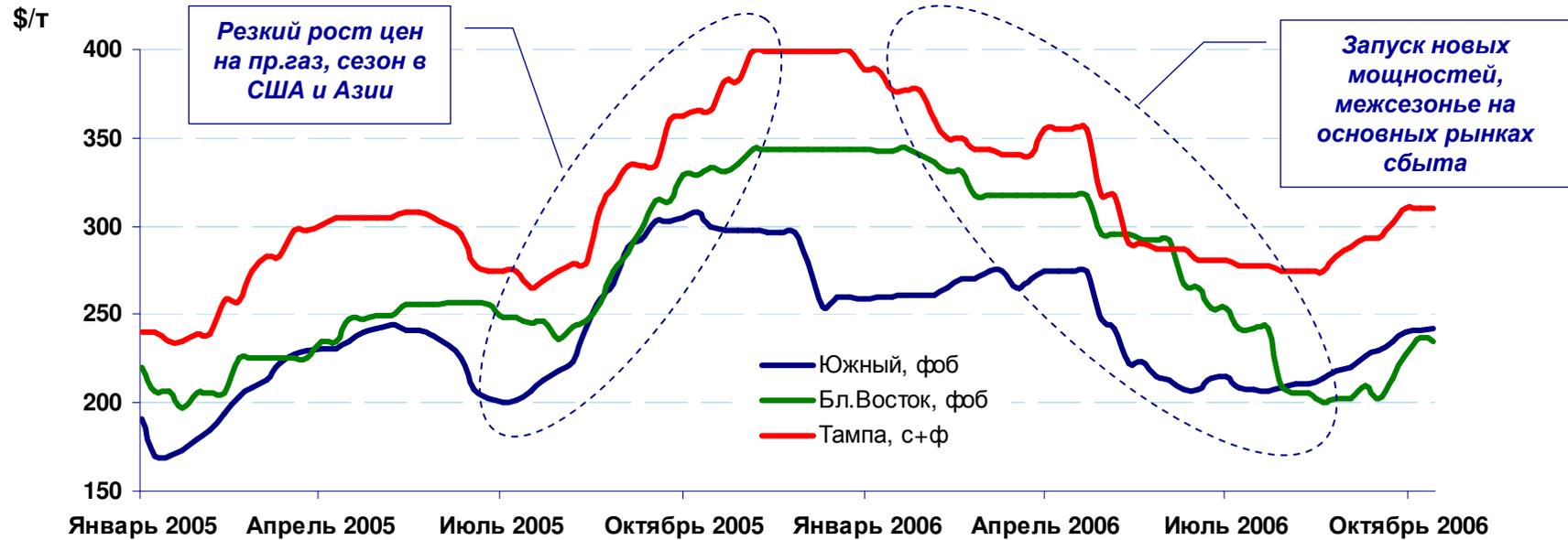
\$80-100 – себестоимость производства аммиака

Источник: Fertecon

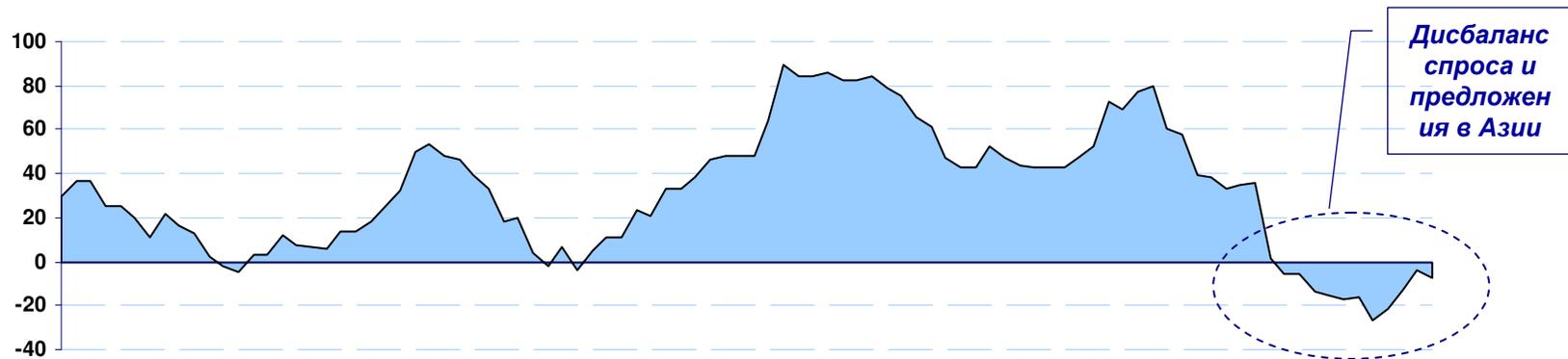
## Основные товаропотоки на мировом рынке аммиака тыс.т N

экспортер	Россия			Украина			Бл.Восток			Тринидад		
	2005	2004	2003	2005	2004	2003	2005	2004	2003	2005	2004	2003
импортер												
США	977,1	873,3	1175,1	677,1	345,6	288				3463,0	3203,6	2896,5
Европа	1199,4	992,5	868,5	181,4	245,8	363,6						
Африка (Марокко, Тунис)	272,3	335,5	281,6	72,9	164	324,7	42,2	32,5	53			
Зап.Азия (Турция, Иордания)	173,3	202,2	127,4	384,3	419,8	394,5	131,4	63,8	77,9			
Азия (Индия, Корея, Таиланд)	137,6	245,9	29,3	154,1	238,9	36	1026,2	1065,3	796			
Всего	2801,3	2650,1	2499,4	1473,3	1427,8	1415,2	1303,4	1231,8	1127,9	3836,6	3559,2	3250,7
Цена, \$/фоб	\$243	\$230	\$190	\$240	\$228	\$185	\$286	\$254	\$206	\$267	\$254	\$187

# Динамика цен на аммиак в 2005-2006 гг.



## Соотношение цен в Южном и на Бл. Востоке



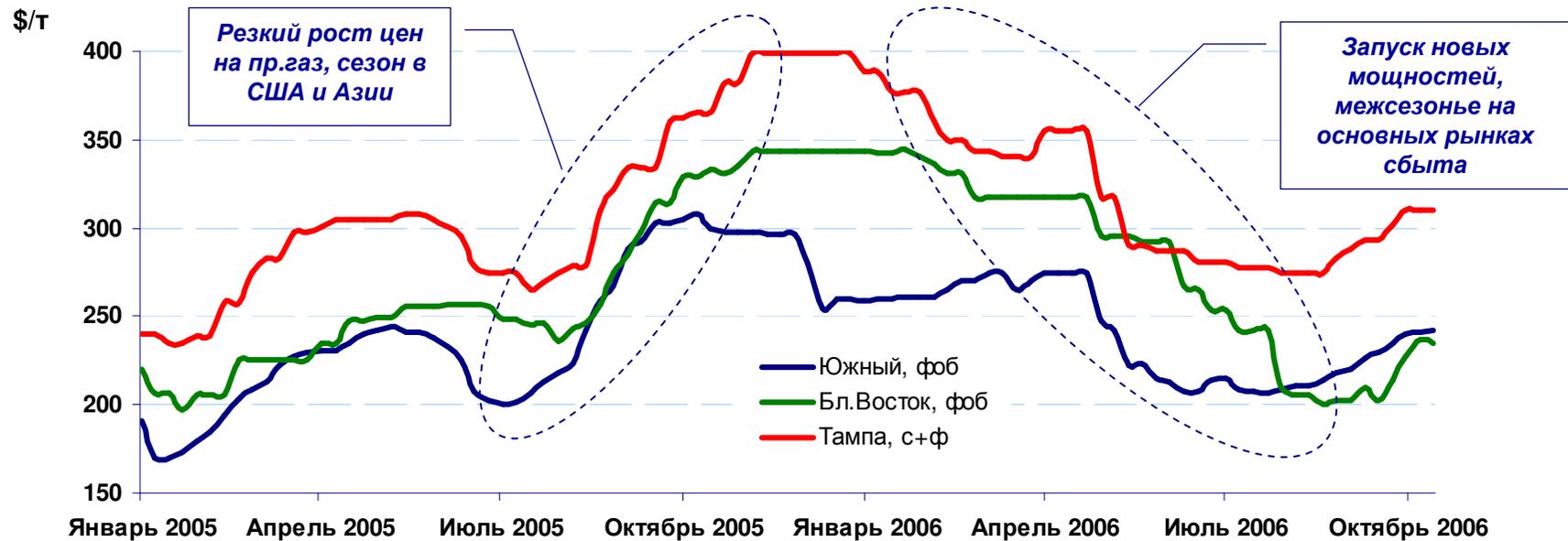
## Аммиак: запуск крупных экспорт- ориентированных мощностей в 2005-2006гг.

**Всего: 1 700 тыс. тонн**

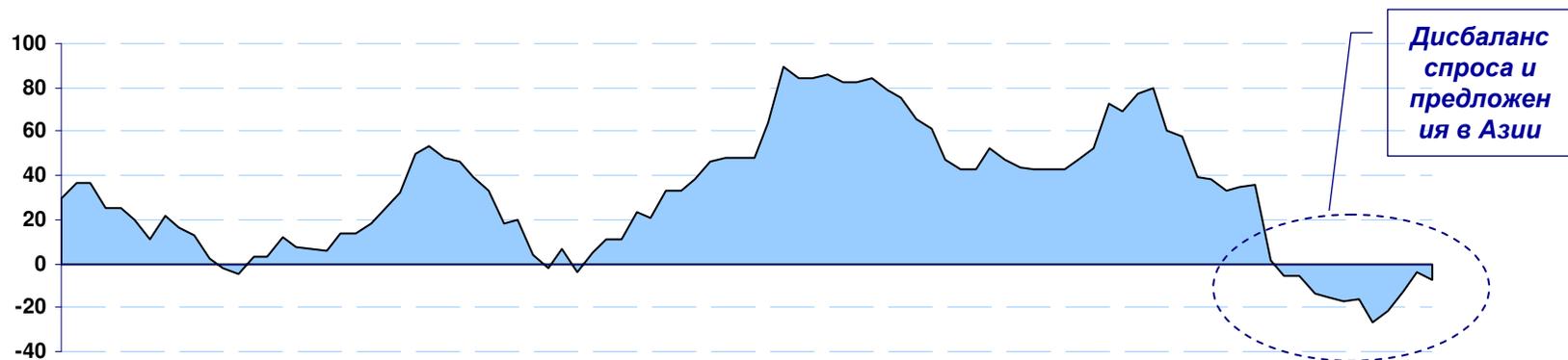
---

Год запуска	Регион	Компания, местоположение	Мощность, тыс.т/год
2005	Центр. Америка	PCS, Тринидад	250
	Бл. Восток	Omifco, Оман	250
	<b>Всего</b>		<b>500</b>
2006	Океания	Burrup Fertilizers, Австралия	750
	<i>Бл. Восток</i>	<i>Safco IV, Саудовская Аравия</i>	<i>450</i>
	<b>Всего</b>		<b>1200</b>

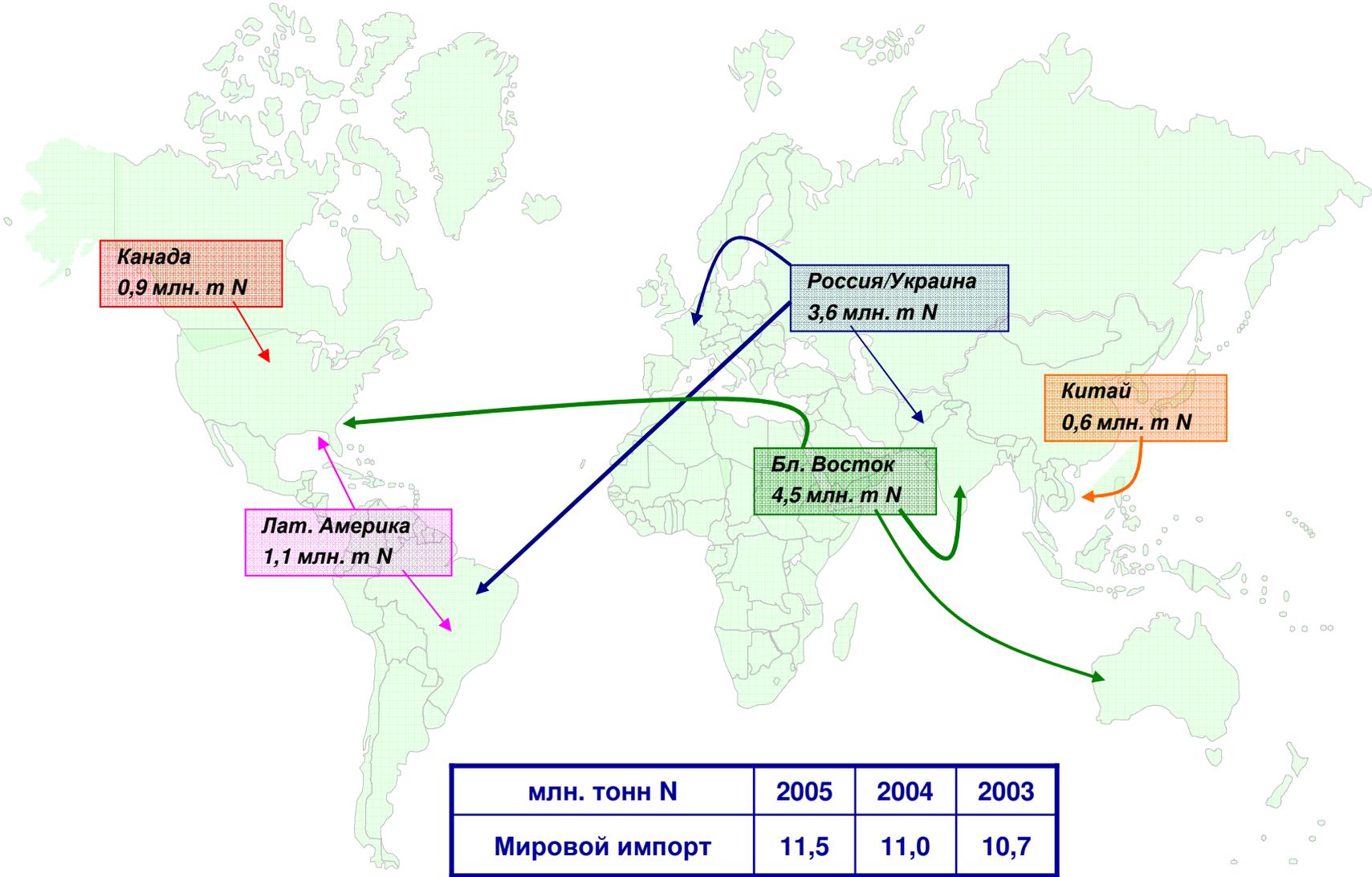
# Динамика цен на аммиак в 2005-2006 гг.



## Соотношение цен в Южном и на Бл. Востоке



# Мировая торговля карбамидом в 2005г.

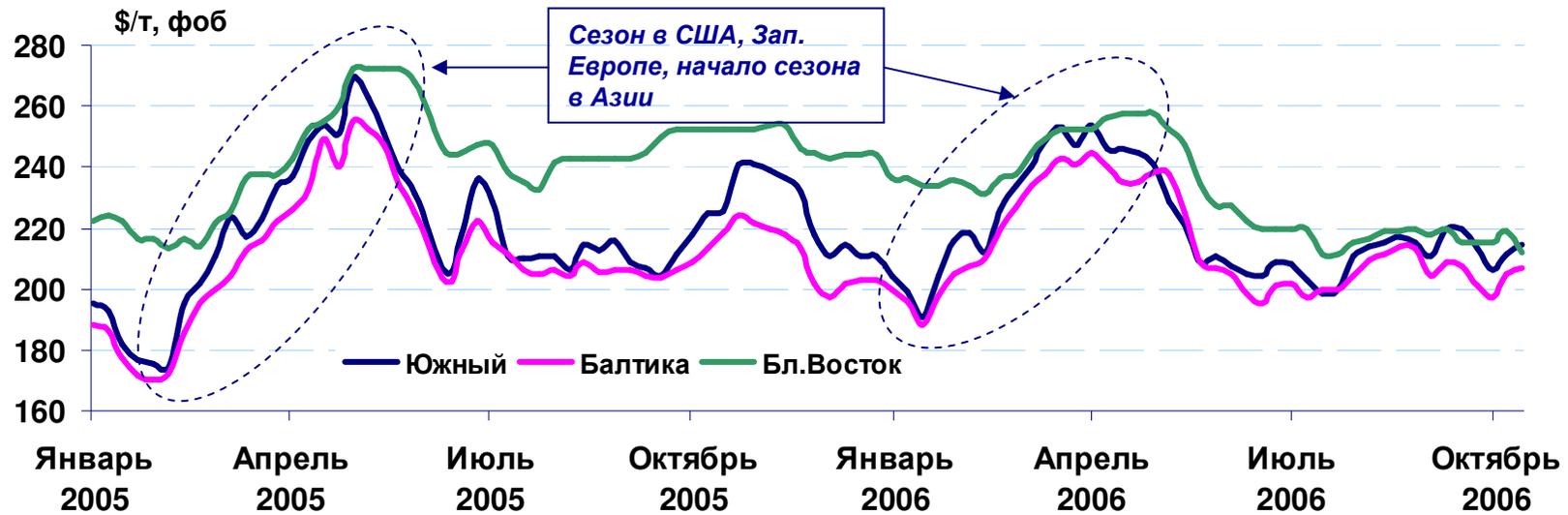


Источник: IFA

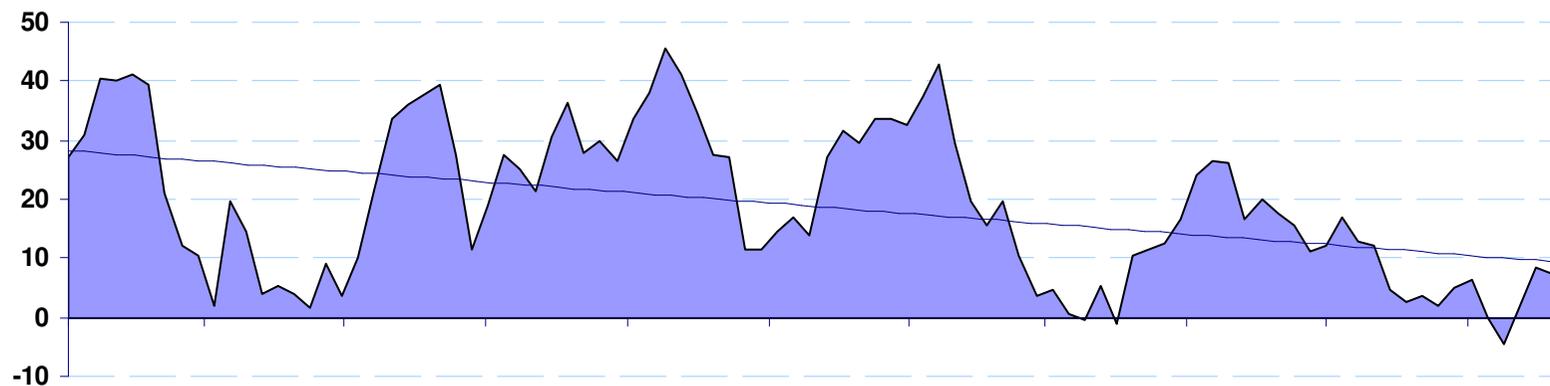
## Основные товаропотоки на мировом рынке карбамида тыс.т N

Экспортер	Россия			Украина			Бл.Восток			Лат.Америка		
	2005	2004	2003	2005	2004	2003	2005	2004	2003	2005	2004	2003
<b>Импортер</b>												
<b>Азия</b>	59,7	61,5	41,5	561,8	236,6	186,4	1729,8	990,4	1267,9			
<b>Сев.Америка</b>	антидемпинг			антидемпинг			1130	771,2	1101,4	421,2	367,5	425,9
<b>Лат.Америка</b>	1224	1082,3	1121,6	366,1	667,1	853,1				602,2	561,2	434,8
<b>Европа</b>	492,9	442,8	352,3	36,2	18,6	17,5	239,9	212,3	319,2	10,1		
<b>Зап.Азия</b>	169,7	104,6	44,8	365,3	353,6	266	120,2	160,7	86			
<b>Африка</b>	21,3	26,1	22,2	260,1	212,5	138,9	400,2	466,6	307,1			
<b>прочие</b>	59,5	248,5	62,4	12,6	4,9	23,6	831,1	547,6	205,2	16,8	29	63,3
<b>Всего</b>	<b>2028</b>	<b>1965,8</b>	<b>1644,8</b>	<b>1602,1</b>	<b>1493,3</b>	<b>1485,5</b>	<b>4451,2</b>	<b>3148,8</b>	<b>3286,8</b>	<b>1050,3</b>	<b>957,7</b>	<b>924</b>
<b>Цена, \$/т, фоб</b>	<b>210,7</b>	<b>171,5</b>	<b>136,2</b>	<b>219,5</b>	<b>175,4</b>	<b>138,9</b>	<b>241,4</b>	<b>199,2</b>	<b>147,8</b>	<b>279,0</b>	<b>193,4</b>	<b>168,0</b>

## Динамика цен на карбамид в 2005-2006 гг.



### Соотношение цен на Бл. Востоке (гран.) и в Южном (прил.)

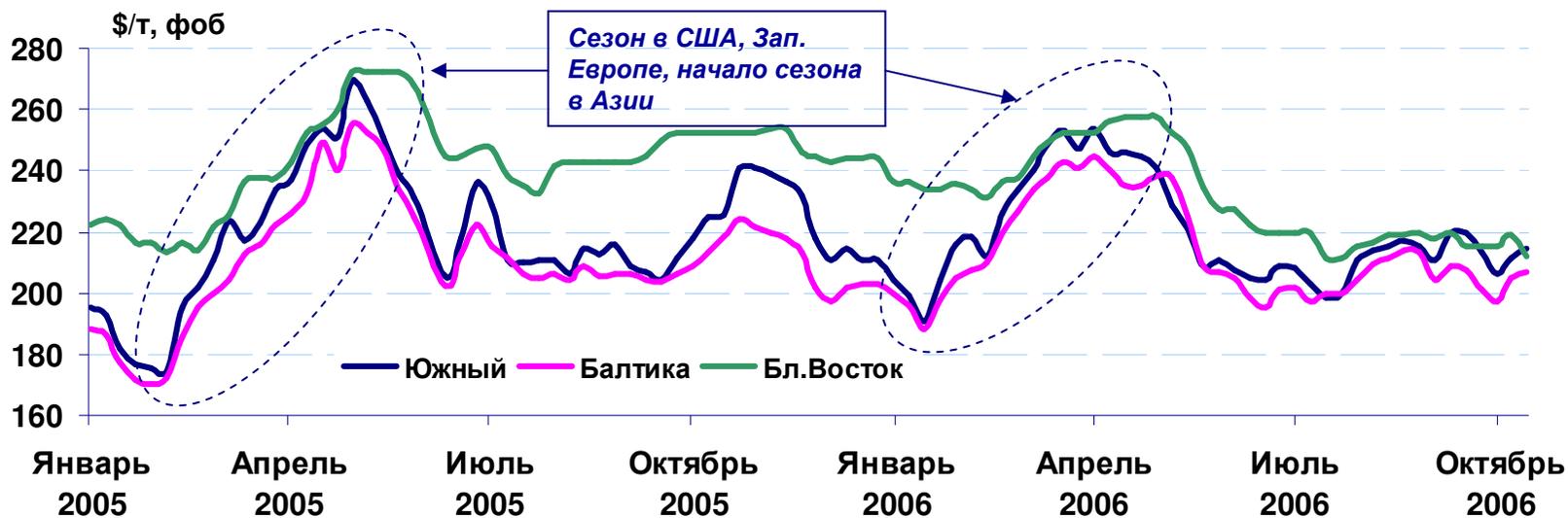


## Карбамид: запуск крупных экспорт- ориентированных мощностей в 2005-2006гг.

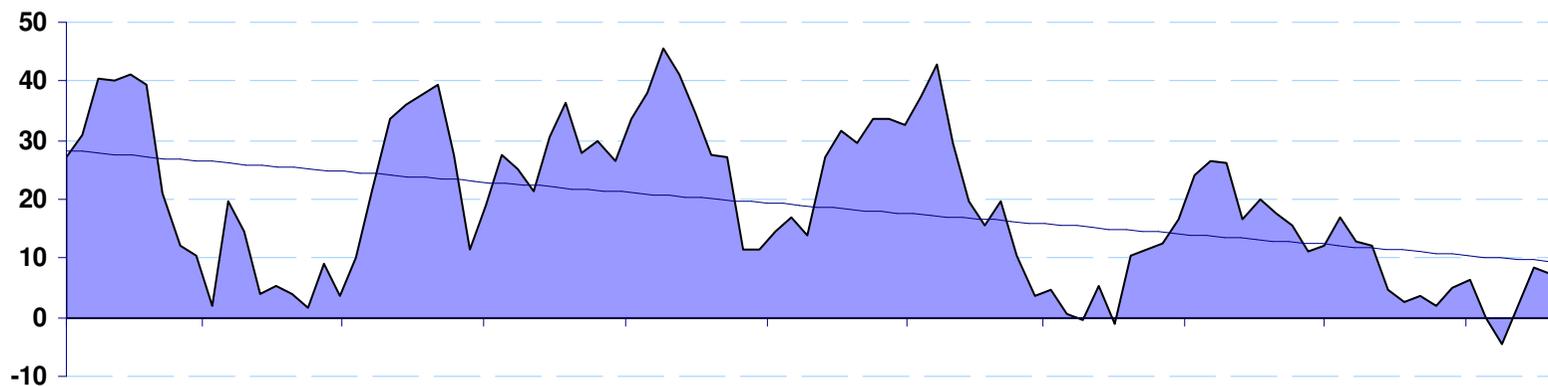
**Всего: 5 850 тыс. тонн**

Год запуска	Регион	Компания, местоположение	Мощность, тыс.т/год
2005	Бл. Восток	Omifco, Оман	1 700
		<b>Всего</b>	<b>1 700</b>
2006	Бл. Восток	EFC II, Египет	635
	Бл. Восток	Alex Fert, Египет	695
	Бл. Восток	Safko IV, Саудовская Аравия	1 085
	<i>Бл. Восток</i>	<i>NPC I, Иран</i>	<i>1 075</i>
	<i>Бл. Восток</i>	<i>Kermanshah, Иран</i>	<i>660</i>
		<b>Всего</b>	<b>4 150</b>

## Динамика цен на карбамид в 2005-2006 гг.



### Соотношение цен на Бл. Востоке (гран.) и в Южном (прил.)



## Динамика цен на ам. селитру в 2005-2006 гг.

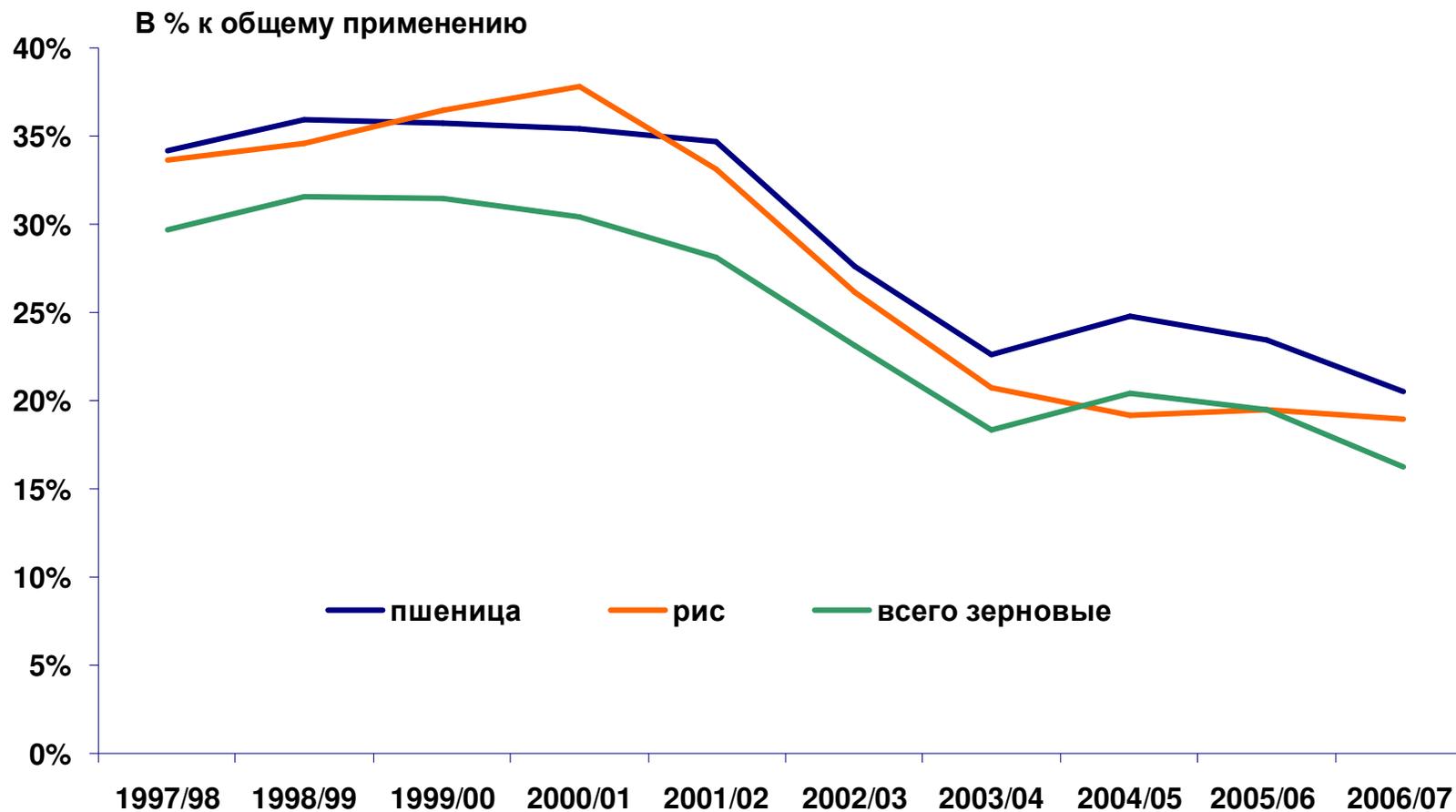


## **Перспективы развития: ключевые факторы**

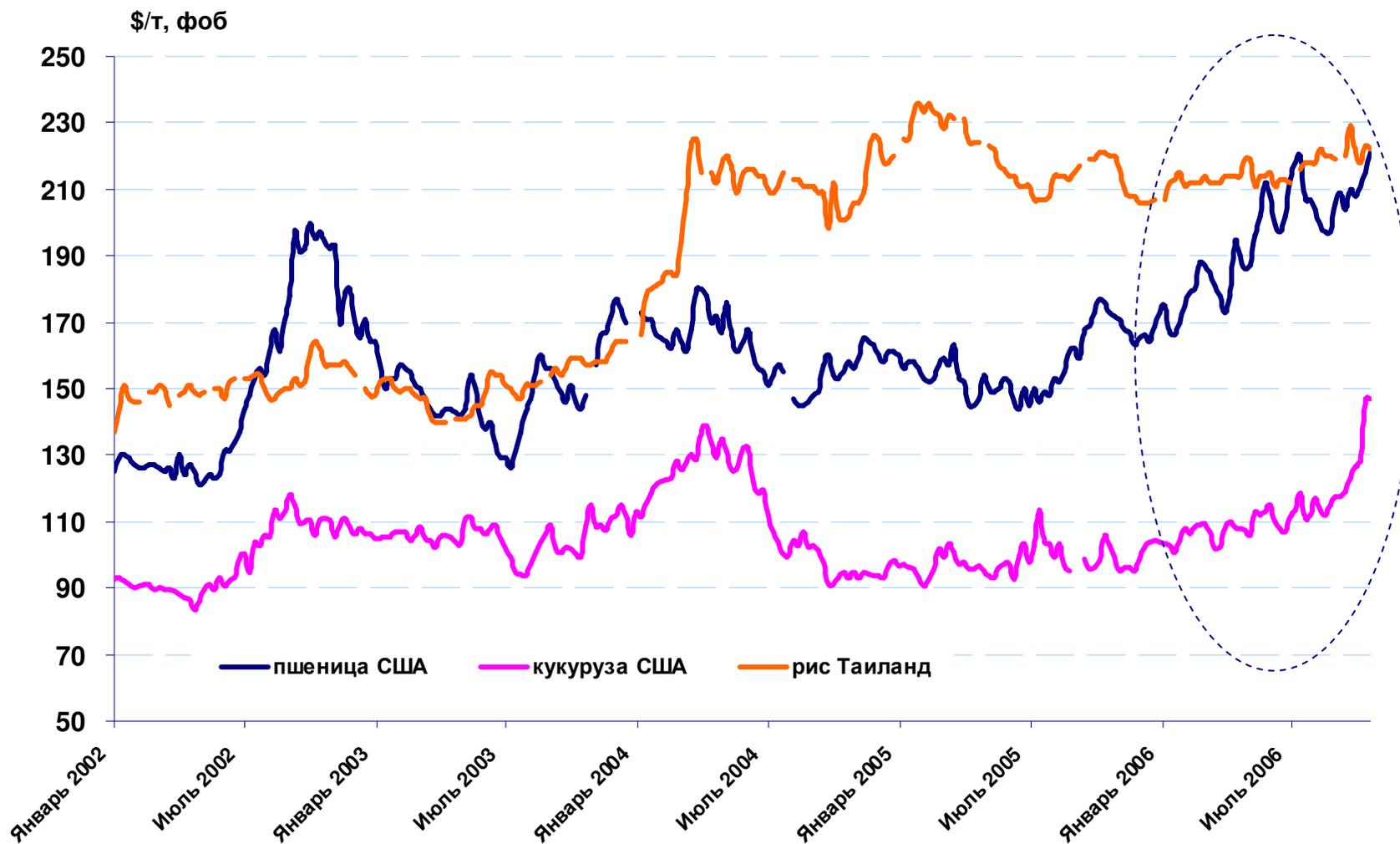
---

- Ситуация на мировом рынке сельхозпродукции;
- Объективный рост спроса на азотные удобрения;
- Высокая корреляция цен на энергоресурсы и азотные удобрения;
- Опережающие темпы ввода новых мощностей.

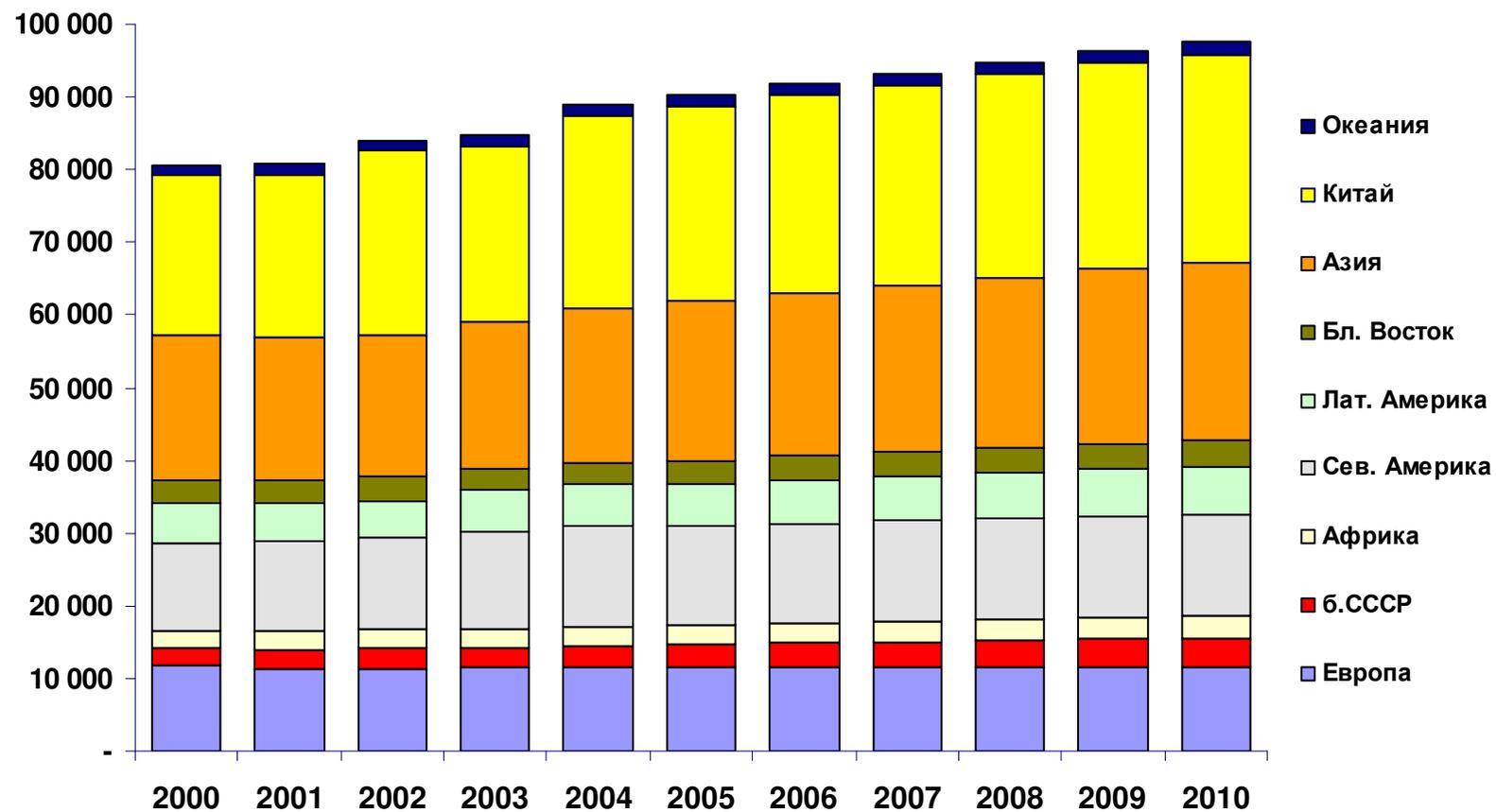
# Мировые запасы зерновых



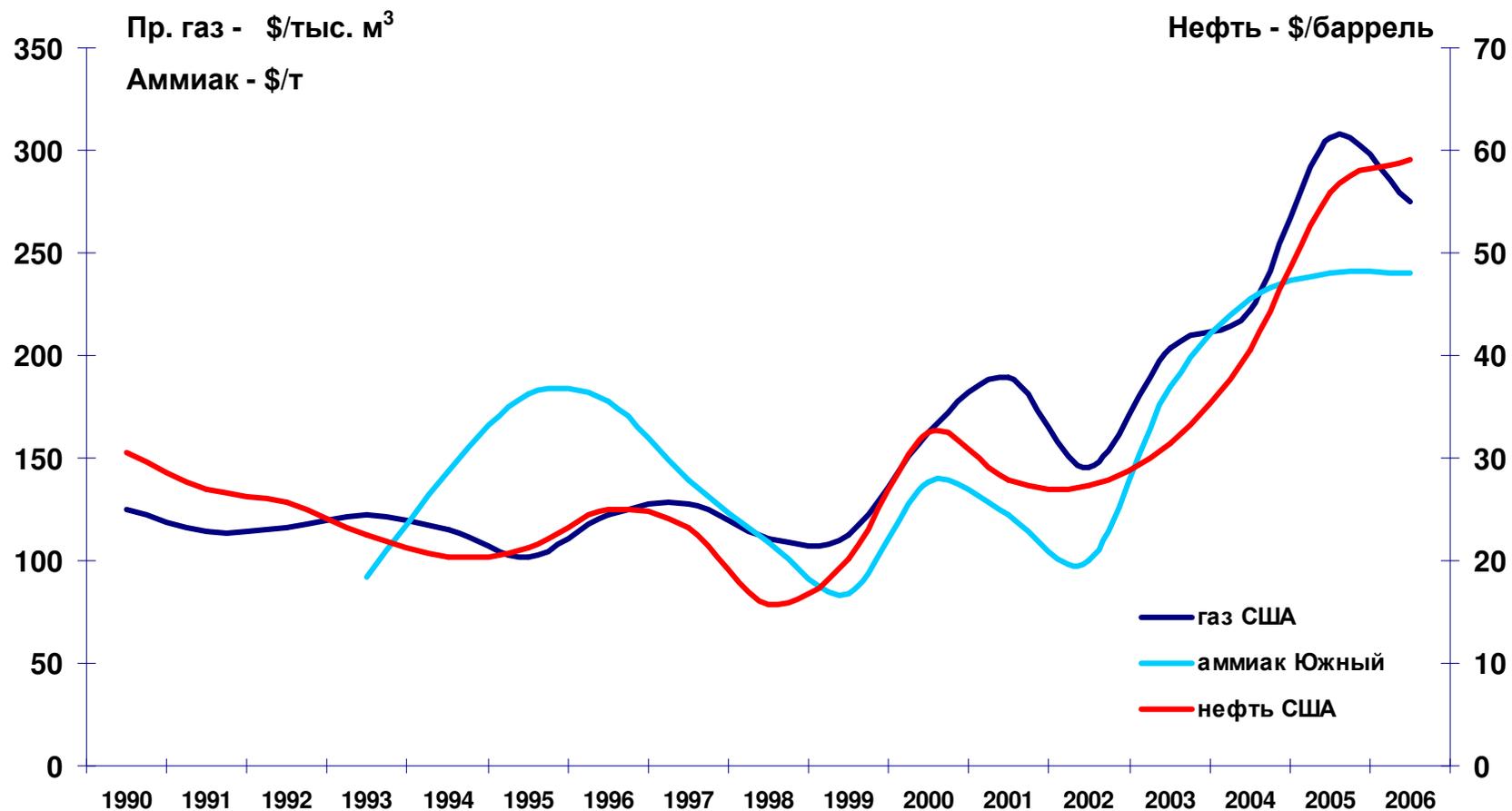
# Мировые цены на основную с/х продукцию



# Прогноз мирового спроса на азотные удобрения тыс. тонн N

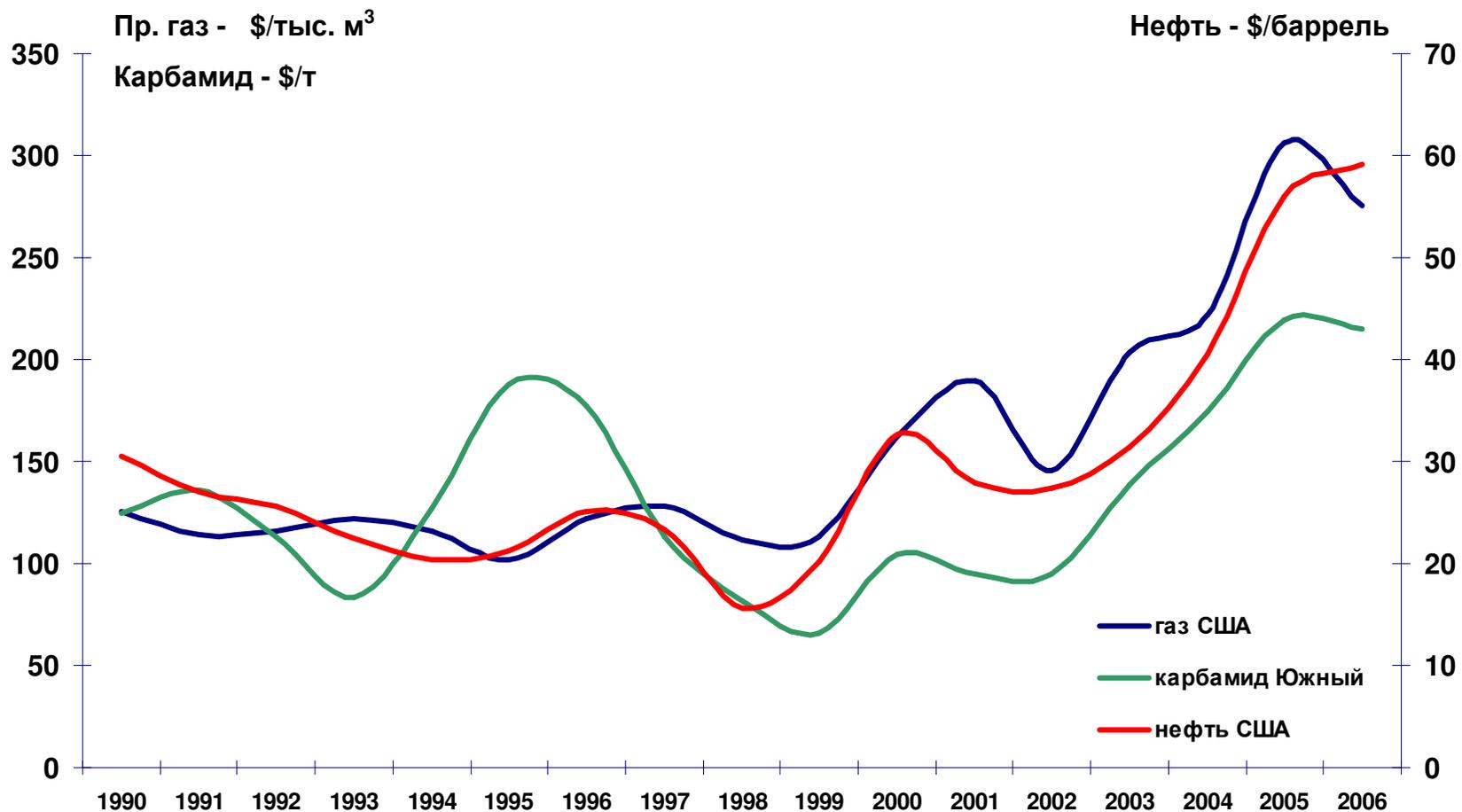


## Соотношение цен на аммиак и энергоресурсы



Источник: ICIS, NYMEX, IEA

## Соотношение цен на карбамид и энергоресурсы



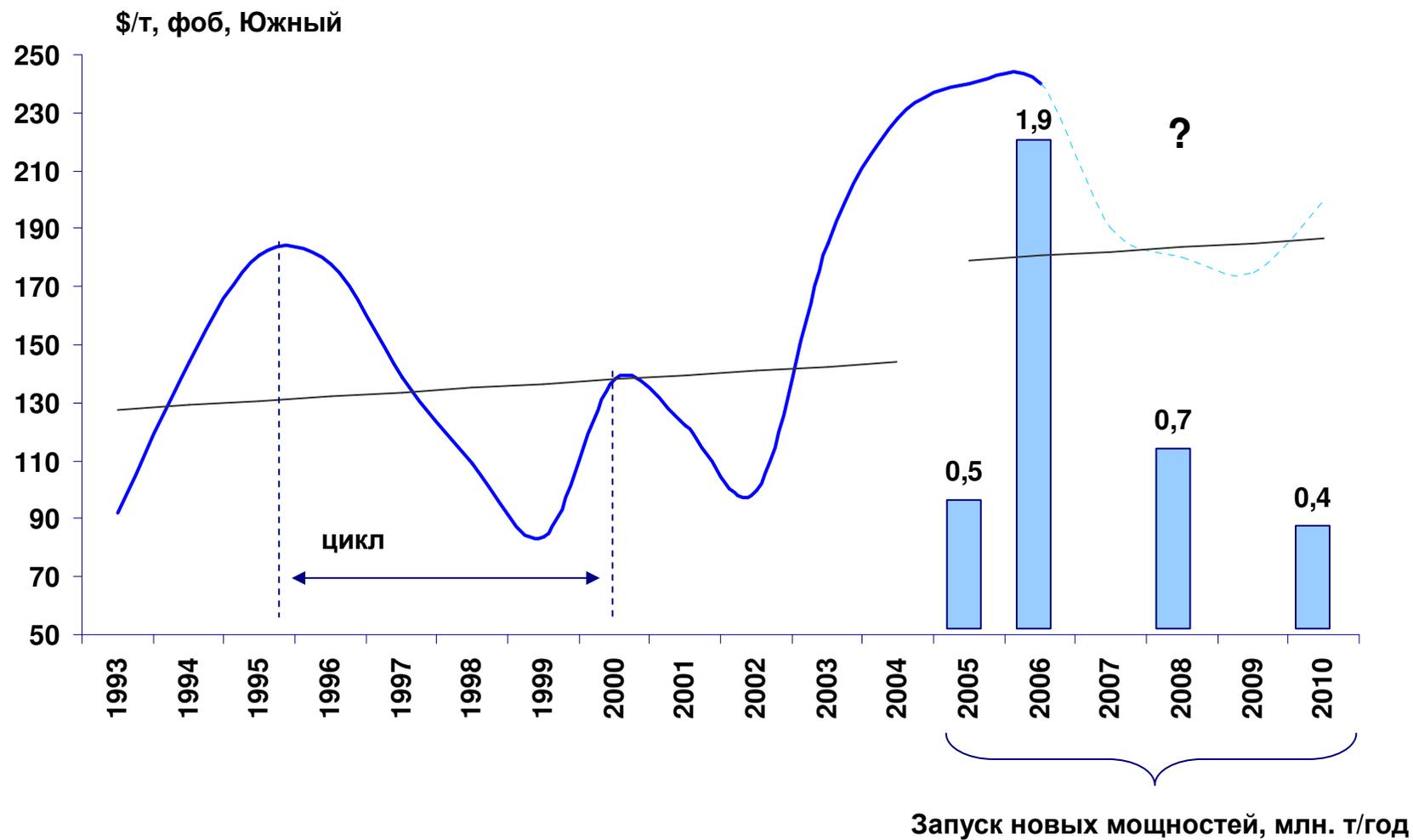
Источник: ICIS, NYMEX, IEA

# Прогноз цен на энергоресурсы



Источник: NYMEX, IEA

# Прогноз рынка аммиака

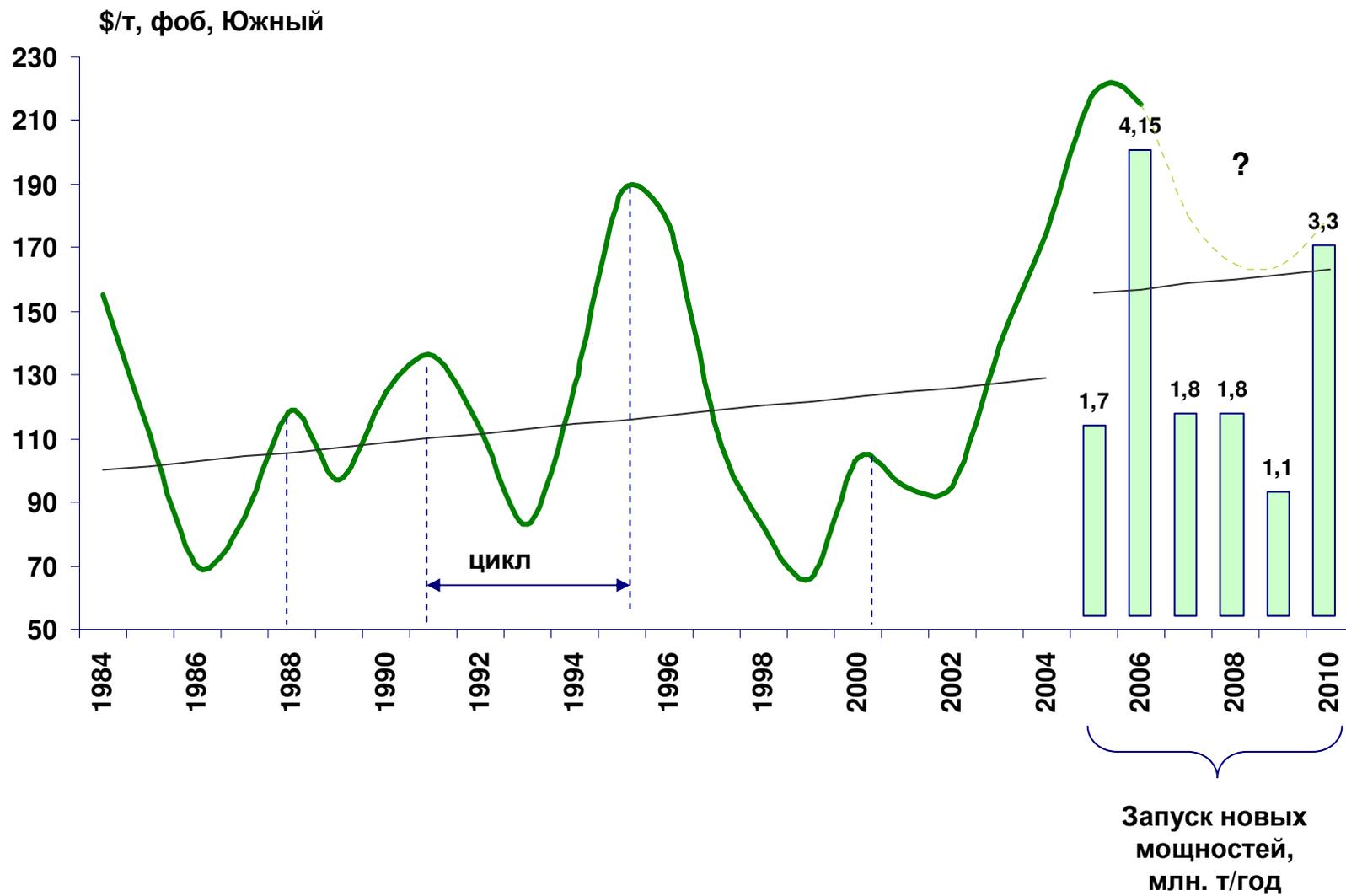


## Аммиак: запуск крупных экспорт- ориентированных мощностей в 2005-2010гг.

### Всего: 3 380 тыс. тонн

Год запуска	Регион	Компания, местоположение	Мощность, тыс.т/год
2005	Центр. Америка	PCS, Тринидад	250
	Бл. Восток	Omifco, Оман	250
	<b>Всего</b>		<b>500</b>
2006	Океания	Burrup Fertilizers, Австралия	750
	<i>Бл. Восток</i>	<i>Safco IV, Саудовская Аравия</i>	<i>450</i>
	<i>Бл. Восток</i>	<i>Razi, Иран</i>	<i>670</i>
	<b>Всего</b>		<b>1870</b>
2008	Бл. Восток	EBIC, Египет	660
	<b>Всего</b>		<b>660</b>
2010	Бл. Восток	Qafco V, Катар	350
	<b>Всего</b>		<b>350</b>

# Прогноз рынка карбамида



## Карбамид: запуск крупных экспорт- ориентированных мощностей в 2005-2010гг.

### Всего: 13 850 тыс. тонн

Год запуска	Регион	Компания, местоположение	Мощность, тыс.т/год
2005	Бл. Восток	Omifco, Оман	1 700
	<b>Всего</b>		<b>1 700</b>
2006	Бл. Восток	EFC II, Египет	635
	Бл. Восток	Alex Fert, Египет	695
	Бл. Восток	Safko IV, Саудовская Аравия	1 085
	Бл. Восток	NPC I, Иран	1 075
	Бл. Восток	Kermanshah, Иран	660
<b>Всего</b>		<b>4 150</b>	
2007	Бл. Восток	Helwan, Египет	700
	Бл. Восток	NPC II, Иран	1 100
	<b>Всего</b>		<b>1 800</b>
2008	Бл. Восток	SIUCI, Оман	1 200
	Бл. Восток	MOPCO, Египет	600
	<b>Всего</b>		<b>1 800</b>
2009	Лат. Америка	Clisco, Тринидад	1 100
	<b>Всего</b>		<b>1 100</b>
2010	Бл. Восток	NPC-Shiraz, Иран	1 100
	Бл. Восток	Qafco V, Катар	1 100
	Лат. Америка	Тринидад	1 100
	<b>Всего</b>		<b>3 300</b>

Источник: FMB, CRU

---

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ**