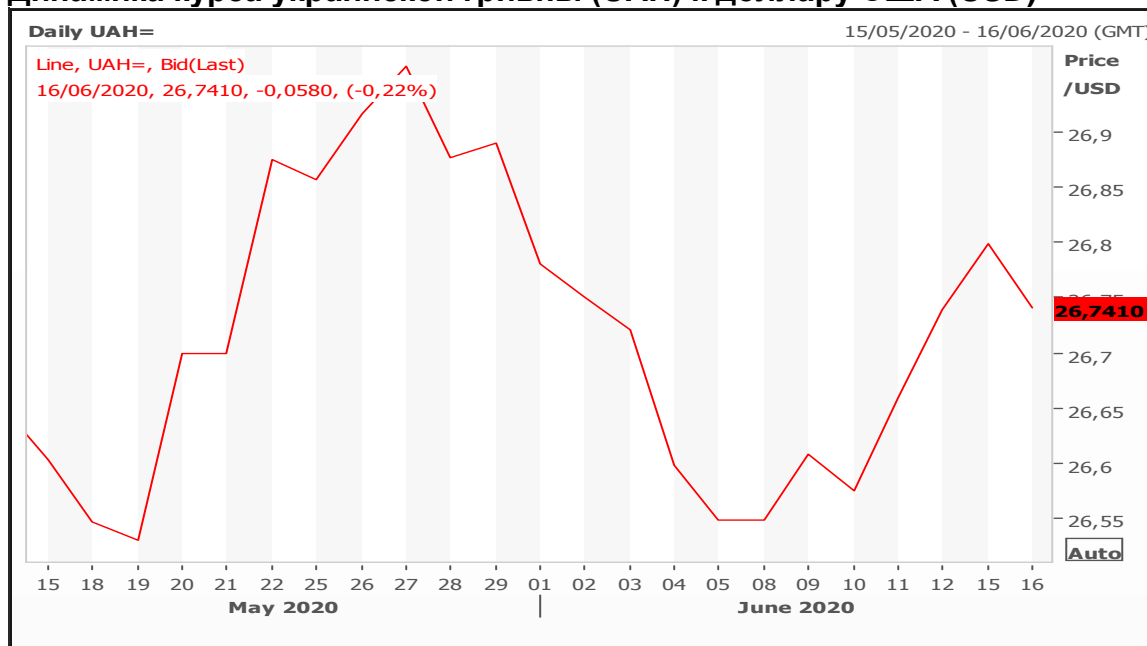


№22 (581) 16 июня 2020 г.

Курс некоторых валют мира к УАН (НБУ)

		16.06.2020	09.06.2020
AUD	1	18,33	18,57
GBP	1	33,67	33,71
USD	1	26,84	26,60
EUR	1	30,20	30,14
CAD	1	19,67	19,78
RUB	10	3,82	3,87

Динамика курса украинской гривны (UAH) к доллару США (USD)



- Индия и Бразилия соревнуются в закупках карбамида;
- Возрос интерес к аммиаку в странах Восточного полушария;
- Спрос на аммиачную селитру в Европе и Латинской Америке подстегнул цены;
- Nutrien продали крупную партию КАС в Аргентину;
- Бразилия наращивает закупки MAP;
- Цена селитры может вырасти, пока производитель лишь прицеливается;
- ОПЗ перевалил рекордный объем аммиака, в Украину российский аммиак продан по 170 долл. США/т;
- Белорусские удобрения несколько подешевели, но на июль цена сохранится;
- Гросдорф вывел на рынок новое удобрение;
- Президент сказал, что квот на импорт удобрений не будет.

Мировой рынок

Рынок карбамида полнится оптимизмом. Усиление цены, которое прошло неделей ранее на некоторых рынках, было подхвачено и остальными участниками.

Черноморский регион вновь оказался в центре внимания многих трейдеров. Украинские производители приняли решение об экспорте карбамида во второй половине июня – начале июля. Всеми заводами будет поставлено около 100 тыс. тонн на двух трейдеров. Цена видится около 200 долл. США/ т, FOB, но может быть скорректирована под условия ожидающегося тендера в Индии.

Стало известно о продаже корабля румынского приллированного карбамида в Мексику трейдером Nitron. Нетбэк обеспечивает свыше 210 долл. США/ т, FOB.

Такую же цену – около 210 долларов – предлагает покупателям ЕвроХим в порту Туапсе за приллу. В то же время партия 3 тыс. тонн приллы КуАЗа была продана по 200 долл. США/т, FOB.

Как видно, диапазон цен растянулся довольно широко. Но если на предыдущей неделе котировки приллы виделись на уровне «ниже 200 долларов», а гранула продавалась по 203 доллара, то новые сделки однозначно маркируют цену для приллы «выше 200», причем в отдельных случаях они превышают уровень 210 долл. США/т, FOB.

В подобных пределах находится и приллированный карбамид на Балтике. Нетбэк от поставки партии Уралхима в Мексику составляет 205-207 долл. США/т, FOB.

Зато гранулированный товар рванул вверх по-настоящему, причем в контрактах на июль-август. Keytrade приобрел партию с Менделеевского Азота для Латинской Америки на июль, заплатив 220 долл. США/т, FOB. (Известно, также о готовящейся отгрузке 30 тыс. тонн в Аргентину в начале июля, но, вероятно, это предыдущая закупка с Менделеевска по 210 долл. США/т, FOB). Августовские поставки в Бразилию обеспечивают ЕвроХиму нетбэк 230 долл. США/ т, FOB.

На некоторых российских производствах пройдут ремонты, иногда незапланированные – на Кемеровском Азоте, ТОАЗе и т.д.

Июньский карбамид в Северной Африке продолжил продаваться на достигнутом ранее уровне 220 долл. США/т, FOB. Продажами отмечены египетские поставщики Fertiglobe, Kima и, возможно, другие – неназванные, из Алжира продавал Sorfert. В прошлом отчете мы указывали продажу 40 тыс. тонн, которые, вероятно, были законтрактованы у МОПСО. Новые продажи составили свыше 80 тыс. тонн для Бразилии, Турции, Европы и Судана. Партии конца месяца, а также июля продавались по 223- 225 долл. США/т, FOB, и выше.

На споте торговали и производители Ближнего Востока, тоже поднимая цену, где получается. Несколько сделок заключил SABIC (Саудовская Аравия). Июльские 20-25 тыс. тонн приллы были реализованы по 210 долл. США/т, FOB, а 10-15 тыс. тонн гранулы – по 217 долл. США/т, FOB. Гранулированный продукт прибавил в цене 5 долларов, по сравнению с предыдущими поставками. Кроме того, июньские 30 тыс. тонн были законтрактованы для Австралии в ОАЭ по цене 220 долл. США/т, FOB.

Из Ирана поставки идут в Бразилию, Турцию, Китай, а также страны Африки.

Проще стало работать на мировом рынке поставщикам Китая. На фоне мирового роста заводы вернули цены в пределы 234-240 долл. США/т, FOB, на оба вида карбамида. Загрузка производства пока близка к 70%, но планы по остановочным ремонтам все еще актуальны.

Значительный объем карбамида на этой неделе был закуплен у поставщиков Индонезии – 55 тыс. тонн несколькими лотами. Цена – 232-233 долл. США/т, FOB, а получателями партий станут Шри-Ланка и Филиппины.

Скачок на прошлой неделе поднял цену карбамида для покупателей Бразилии с 210 долларов до 230-233 долл. США/т, CFR. Но это был только старт ценового ралли. Товар на июль и август уже торгуется по 240 и даже 245-247 долл. США/т, CFR. Активно закупают импорт Yara, Fertipar и Cibrafertil. На рынке предлагают товар со всего мира, в частности продажами отметился и ЕвроХим.

В других странах Латинской Америки также значительный интерес к закупкам удобрения. Свой тендер на 20-25 тыс. тонн провел Incofe для поставки в Сальвадор, Никарагуа и Гватемалу. Значительный объем закуплен в Мексику. Похоже, готовятся отправки в Колумбию.

Индийская компания RCF согласовала с правительством проведение тендера, который как раз проходит в эти дни. Первую информацию о торгах должны получить на ближайшей неделе.

30 тыс. тонн карбамида закупил Непал через тендер 5 июня. Shailung Enterprises предложил цену 311,5 долл. США/т, CIF, что стало самым выгодным предложением. В ближайшее время должен состояться тендер по закупке 60 тыс. тонн на Шри-Ланке, так как там удобрение в дефиците. Кроме того, отдельные покупатели Шри-Ланке также ищут небольшие партии импорта. Небольшой тендер состоится 16 июня в Южной Корее.

Рынки Европы и Турции неплохо укомплектованы карбамидом, потому поставки сюда сейчас невелики. В то же время цены начали расти на фоне мировой динамики. Разные источники сообщают разные котировки во Франции – от 230 долл. США/т, FCA до 240-245 долл. США/т, FCA Ла-Паллис и выше. В Турции хорошо представлен товар из Ирана и Египта. Иранский карбамид предлагают ниже 205 долл. США/т, CFR с уплатой пошлины или за 215 долл. США/т, CFR без уплаты. Известно о готовящейся поставке 11 тыс. тонн из Египта трейдером Vertiqal.

Итак, после роста спроса в Бразилии рынок за две недели отреагировал во всех регионах. Не менее масштабное событие – тендер в Индии, похоже, состоится. Весьма активны и импортеры из других стран, как из Юго-Восточной Азии, так и Латинской Америки. Все еще закупки делает Австралия. Рост цен в Бразилии носит явно спекулятивный характер – цены растут на 15-20 долларов каждую неделю.

Котировки в регионах сбыта усиливаются гораздо медленнее. Правда, не исключено, что сейчас на рынках сбыта торгуется товар, приобретенный месяцем ранее, с более высокой себестоимостью. Даже при повышении цены трейдеры готовы рисковать и делать закупки на июль и даже август, что обозначает, что «бычий» тренд будет устойчивым, по крайней мере, месяц-полтора. В то же время резкое усиление котировок в Бразилии может обозначать в дальнейшем обвальное падение – уже к концу июня, когда станет вопрос контрактования партий конца июля и августа. Ведь газ по-прежнему остается дешевым. В то же время, пауза в росте цен должна случиться, и скорее всего, на текущей неделе, пока не появится ясность с объемом закупок в Индию. В любом случае выход на рынок двух ключевых стран-импортеров практически одновременно будет серьезно разогревать рынок мира.

Положительные сигналы исходят и с рынка аммиака. Однако, покупатели часто и небезосновательно продолжают настаивать на снижении цен.

Во всяком случае в Южном покупатели требуют от поставщиков опустить цену ниже 175-180 долл. США/т, FOB. Производители стараются держать уровень 180 долларов (МУ Россось, OSTCHEM).

ТОАЗ так и не запустил 5-й агрегат карбамида. Балтийская цена аммиака, согласно договоренности Yara с российскими поставщиками, в июне находится в пределах 178-181 долл. США/т, FOB.

Спотовая сделка состоялась в Египте. EBC реализовал 23 тыс. тонн аммиака в Индию, получив нетбэк 195 долл. США/т, FOB.

Заметно подросла нижняя отметка в контрактных ценах поставщиков Ближнего Востока. О цене, близкой к 160 долл. США/т, FOB, уже речь не идет. Катарский Muntajat сообщил о цене 175 долл. США/т, FOB, а SABIC получает 190-195 долл. США/т, FOB.

Несколько партий аммиака было закуплено в Индонезии. В частности, Kaltim продал 22 тыс. тонн аммиака Mitsui для поставки в Китай по цене 223 долл. США/т, FOB. В стране назначения товар будет стоить около 270 долл. США/т, CFR, что намного выше, чем виделось ранее.

Покупка аммиака для Китая может идти на од- но из капролактамовых производств, которые быстро запускаются и загружены на 80-85%. Сбыт в Китай в июне будет в несколько раз больше, чем в мае.

А вот достигнут ли показатели июньского импорта аммиака в Индию майского уровня – пока сомнительно. Закупки продолжаются, но пока известно о контрактах на 133 тыс. тонн, против 218 тыс. тонн в прошлый месяц. Цены определяются обычно формулой и показывают уровни как 205, так и 220- 225 долл. США/т, CFR.

Растет импорт в прочие страны дальневосточного региона, в частности для полиамидных заводов. В июне явно больше, чем месяц назад, приобретут Южная Корея, Тайвань, на высокие показатели производства акрилонитрила выходит Япония.

В США подкормку культур начинают проводить раньше, чем предполагалось. Для этих целей используется также и аммиак. В то же время импортный товар не заказывается, а на внутреннем рынке снижаются.

Возможно, ценовое «дно», о чем писалось в предыдущем обзоре, действительно достигнуто. Нарастающая активность стран Азии является положительным знаком. Сможет ли это переломить тенденцию девальвации продукта, пока не очень понятно, хотя причины для этого существуют, исходя из характера покупателей. Следует отметить, что потоки продажи в свой целевой регион сумели перетянуть производители Ближнего Востока. Производство ОСР, кому поставлялся аммиак из стран Западного полушария – с Черного моря, Тринидада и т. д. – отошло от максимума, хотя работает стабильно. Спрос со стороны передела на нитраты сейчас низкий в Турции, Болгарии, других странах Европы. В то же время, аммиак сезонно понадобится поставщикам NP/NPK. В целом, в Западном полушарии пока основания для оптимизма очень нечеткие.

Покупатели Восточной Европы, в том числе в Украине, поспешили воспользоваться низкой ценой на аммиачную селитру, и начали проводить закупки. Экспортеры сразу же отреагировали повышением прайса. Покупатели все еще видят справедливый уровень 130-135 долл. США/т, FOB, тогда как большинство поставщиков настаивают на 145 долл. США/т, FOB, включая турецких и грузинских. ИАС Togos предлагает по 140 долл. США/т, FOB.

Страны Латинской Америки приобретают не только карбамид, но и аммиачную селитру. Акрон имеет контракты в Бразилии, еще 17 тыс. тонн селитры готовится отправить в Гватемалу, тогда как Уралхим в середине июня отправляет 30 тыс. тонн в Перу и 13 тыс. тонн стабилизированной селитры в Мексику. ЕвроХим с партией карбамида реализовал в регион также 5 тыс. тонн

селитры через тендер Incofe. Российские поставщики заявляют, что ниже 140 долл. США/т, FOB продавать аммиачную селитру впредь не намерены. Прежний уровень оценивался в 125-132 долл. США.

Yara подняла прайсовую цену на ИАС для Германии и Бенилюкса на 2 евро – до 177 евро/т, CIF для поставок в августе. Следует отметить, что реальный текущий уровень близок к 150 евро/т, почему продает и сама Yara. Учитывая возможность купить продукцию на «дне» цены, в этих странах спрос достаточно существенный. В других странах, в частности во Франции и Великобритании нитратами интересуются гораздо меньше.

Вряд ли стоит рассчитывать на длительный рост цен на селитру в таком быстром темпе. Можно полагать, что сделанный в сторону удорожания шаг все же является разведкой – примет ли рынок такую цену. Видимо, результат можно считать успешным. Но уже до отметки в 150 долларов на Балтике или в Черном море рынок может добираться не одну неделю. Ведь не стоит забывать о довольно острой конкуренции среди поставщиков, низкой стоимости газа и аммиака, а также о характере покупателей – в первую очередь это трейдеры, очень заблаговременно начавшие готовиться к сезону.

Положительные тенденции на рынке карбамида и селитры благоприятно повлияли на рынок КАС. Падающие в последнее время цены стабилизировались, а в некоторых регионах даже немного подросли.

Товар из Балтики преимущественно отправляется в США. Уже второй подряд аргентинский тендер российские поставщики проигрывают североамериканским производителям. Несмотря на слабый внутренний спрос и небольшие объемы экспортных поставок цены на КАС выросли, чему способствовала положительная динамика цен на карбамид и селитру в регионе. Не исключается сокращение выпуска КАС в пользу карбамида, спрос на который сейчас большой.

Европа закупает КАС слабо. По-прежнему самым активным покупателем остается Испания, которая приобрела партию египетского товара. На юге страны цены на импортный КАС-32 составляют 176-178 евро/т, FCA. Во Франции цены на КАС-30 находятся в диапазоне 142-144 евро/т, FCA Руан.

Египетский Abu Qir продал 4 тыс. тонн КАС вероятнее всего в Испанию по 154 долл. США/т, FOB.

Плохие погодные условия в некоторых регионах США откладывают старт сезона подкормки кукурузы, что негативно влияет на торговлю. Однако цены в Новом Орлеане пока что остаются на уровне 132-154 долл. США/т, FOB. Местные производители активизируют экспортные поставки. Вслед за победой CF Industries на аргентинском тендере в конце мая Nutrien продали крупную партию КАС аргентинской компании YPF, постепенно вытесняя, таким образом, поставщиков из балтийского региона из Латинской Америки.

Европейские покупатели не будут делать массовых закупок, постепенно пополняя запасы. Надежды производителей сосредоточатся на рынке США, где еще должна пройти подкормка кукурузы. В отсутствии хорошего спроса дальнейшая динамика цен на КАС будет в большой зависимости от тенденций на рынке других азотных.

Снижение цен на сульфат аммония, наблюдавшееся с начала апреля в Китае, вызвало удешевление в Бразилии и Европе, несмотря на сокращение предложения в последней.

Неделя в черноморском и балтийском регионах прошла спокойно. Местные производители капролактамового продукта поставляют товар преимущественно на внутренний рынок и экспортных поставок мало. После подорожания в начале месяца цены остаются на уровне 107-115 долл. США/т, FOB.

Слабый спрос в Бразилии и давление со стороны китайских поставщиков способствовали сползанию цен в Северо-Западной Европе до 110-135 долл. США/т, FOB.

Цены в Китае вторую неделю подряд удерживаются на отметках 88-95 долл. США/т, FOB. В то же время в стране отмечается увеличение выпуска капролактама, что может негативно сказаться на ценах на сульфат аммония.

Относительная стабильность цен на сульфат аммония может быть нарушена наращиванием производства кристаллического сульфата аммония в Китае. Сдерживающим фактором будут низкие экспортные объемы в Европе и СНГ, сокращающих спотовые продажи из-за нехватки товара.

Неделя на рынке фосфорных прошла по разному. В сегменте DAP активность покупателей сократилась, в то время как Бразилия продолжает закупать MAP.

После всплеска закупок в конце мая – начале июня индийские потребители накопили неплохие запасы и охладил пыл. Из заметных событий можно отметить тендер RCF на закупку 105 тыс. тонн фосфоритов. В качестве опции возможна поставка DAP/MAP с невысоким содержанием питательных веществ, которые пойдут на выпуск NPK. Цены на DAP остались на уровне 313-316 долл. США/т, CFR.

Продажи DAP на Балтике идут вяло и цены длительное время остаются на уровне 285-300 долл. США/т, FOB. В то же время MAP активно продается российскими производителями в Бразилию, где цены поднялись до 300-318 долл. США/т, CFR. Котировки на Балтике соответственно растут уже третью неделю подряд и достигли уровня 290-308 долл. США/т, FOB.

Индия в последний месяц закупила достаточно большой объем DAP/NPK и далее объемы закупок станут меньшими, особенно на фоне восстановления местного производства. В то же время сезон муссонов начался вовремя и, по прогнозам, будет проходить в нормальном режиме, что будет способствовать хорошему потреблению удобрений. Бразилия сейчас очень активна в приобретении MAP для посевов сои. При этом запросы российским поставщикам уже поступали по более высоким ценам, однако свободного товара у них мало, так как они начинают готовиться к поставкам на местные рынки для осеннего сезона.

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

Товар, базис поставки		↑↓	16.06.2020		09.06.2020		Май 2020	Апр 2020	Май 2019
			Мин	макс	мин	макс			
FOB									
Карбамид	Черное море	↑	201	207	200	204	204	217	240
	Балтика	↑	205	210	196	201	201	220	249
	Ближний Восток	↑	217	220	212	213	220	241	270
Аммиачная селитра	Черное море	↑	133	137	128	131	146	174	190
	Балтика	↑	134	138	129	132	147	179	193
Аммиак	Черное море	↑=	180	182	178	182	191	213	213
	Ближний Восток	↑=	173	220	170	220	177	186	223
CFR									
Карбамид	Индия, Пакистан	↑=	243	248	240	248	247	257	290
Аммиак	Тампа, Залив	=	218	223	218	223	229	248	230

Украинский рынок

- Президент пообещал, что квот на импорт удобрений не будет;
- Внимание всех участников рынка медленно переключается на ОПЗ;
- Калий хлористый подешевел, также доступнее стали белорусские гранудобрения;
- Агрохолдинги закупают диаммофоску;
- Российский аммиак закупается в Украину по 170 долл. США/т.

Расследование, начатое еще Министром Кубивым в последний день его каденции с квотами на импорт удобрений из третьих стран, заканчивается. Пока ясно, что и Премьер и Президент отказались вводить квоты на импорт удобрений. Это первый бой, который проиграла команда производителей команде импортеров и аграриев. Причем, существенную долю внесли именно последние. Трейдеры не участвовали в юридических баталиях (переписках), принимая участие только физически на совещаниях.

В данный момент в бюджете дыра на более чем 6 млрд. гривен и бороться с импортом, все равно, что лезть в удавку не имея твердой налоговой почвы от убыточных собственных производств. В других странах идут на субсидирование внутреннего производителя, что будет возможно уже после выхода из кризиса. На самом деле при закупках газа в мае по 140 долл. США/ тыс. куб м с доставкой, селитру можно производить дешевле 100 долл. США/т, а аммиак - 150 долл. США/т. Сейчас аммиак ввозится по 170 долл. США/т и это говорит о том, что рынок остается маргинальным, минимум на 20 долл. США/т.

Значит, при текущих обстоятельствах тонна производства селитры дает больше, чем тонна производства кукурузы или пшеницы и даже подсолнечника. Логично, что отрасль защищать уже поздно, ее защитили низкие цены на газ, ее нужно продвигать на экспорт и бороться за соседние рынки.

Но даже не в азотных удобрениях дело. В Украине так и не сняли квоты по серной кислоте, заводы тратят 1 гривну на производство NPK удобрений при повышении цены на серную кислоту на 1 гривну, а цена выросла на 30-35 долл. США/т (в два раза) за два года действия квот, при этом украинское производство не выросло даже на 15%.

Квоты можно оставить только в том случае, если государство не хочет чтобы сырье поставляли третьи фирмы или даже импортеры.

Значит, для развития собственного производства NPK еще далеко не все условия благоприятны.

Для Сумыхимпром было закуплено в мае 3700 тонн фосфоритов, для ДЗМУ - 9,242 тыс. тонн. По калию закупки также проводились. Сумыхимпром производят NPK 8:19:29 и диаммофоску, также с 17 числа планировали запуск NPK 16:16:16, а ДЗМУ - NPK 16:16:16 и двойной суперфосфат.

NPK выкупаются агрохолдингами. Агропросперис выкупает NPK 10:26:26, скорее всего, будет куплен Марокканский продукт, Мрия и Эпицентр проводят второй тур, а МХП, скорее всего выкупили NPK из Солигорска.

Активность самая высокая остается на Западе и на востоке среди Агрохолдингов. В центре Украины выкупают NPK средние агрохозяйства, а

на юге чаще малые фермеры, но здесь спрос в 20-м году ухудшился из-за засухи.

Среди оптовых покупателей и поставщиков NPK основными остаются Фрисистем, Агротрейд НД, БНХ Украина, Укрросхим, Эридон, Агророзквит, Бизон–Тех и другие, также Химтрейд, Химвектор и Интвайер с продукцией Сумыхимпром и ДЗМУ. NPK постоянно присутствуют на складах Галнефтехим, Агрон, УкраАгроНПК, Агроимпорт, Украгроком, Агропартнер, Агрохимтехнологии.

Трейдеры выкупают и удобрения Сумыхимпром. Также Группа Остхем может похвастаться успешно выигранными тендерами на агрохолдинги. Низкая цена стала хорошим подспорьем для улучшения конкурентных позиций.

Гросдорф выпустил первые партии компактированной гранулы NP 9:16 (10) Товар продается по 5000 грн/т, FCA. Цена очень привлекательная в составе аммоний азот от сульфата аммония и фосмука из Казахстана. Есть идеи от трейдеров по смешиванию тройного суперфосфата из Турции с хлористым калием и с сульфатом аммония. Такого рода эксперименты по действующему веществу могут оказаться выгоднее, чем гранула.

Украинская диаммофоска продается по 11300 грн/т, FCA. Белорусский продукт чуть дороже. NPK 8:19:29 украинского производства предлагалась по 11300-11500 грн/т, CPT.

Стоит отметить, что трейдеры выкупили объем почти в половину меньший потребностей рынка и при этом, все виды NPK типа 10:26:26 и NPK 8:19:29 выкупаются медленно.

Цены на фосфорные удобрения не изменились, трейдеры в поисках дешевых альтернатив. Сульфоаммофос 20:20 по 8000 грн/т пока не продается, его цена выше 8300 грн/т, CPT. Турецкий и болгарский продукт продаются по ценам 8500-9100 грн/т, CPT. Отметим, что на юге Украины он остаётся наиболее популярным удобрением.

Диаммофос и аммофос популярны в центре. Спрос есть среди агрохолдингов. Цены остались на прежнем уровне 12600-13000 грн/т, CPT.

Калий хлористый уже можно купить по 10300 грн/т, CPT за гранулу, кристалл заводы выкупали по 260 дол. США/т, DAF. Калийным сырьем заводы обеспечены на июнь при полной загрузке.

Более всего закупал Сумыхимпром, всего в мае завезено 4 тыс. тонн.

В целом, стоит отметить, что на рынке удобрений нет явной асимметрии - все удобрения относительно плохо продаются, азотные удобрения выкупают только трейдеры и крупные агрохолдинги.

Среди азотных лидер - аммиачная селитра. Ее в июне выкупили не менее 40 тыс. тонн, из них внутренний рынок - 37 тыс. тонн. И это только за первые 16 дней, такой сбыт стал возможен после снижения цены до 5550-5600 грн/т, CPT, ведь основным покупателем стал трейдер. Остхем также достаточно много товара распределяет на склады УкрАгроНПК (2,5-3 тыс. тонн). Крупнейшими покупателями селитры в июне стали: Фрисистем, Солагро, Укрросхим, Агроимпорт, ЛНЗ, Галнефтехим.

Трейдеры стараются не выкупать сразу весь объем, хеджируя свои риски по периодам закупки.

Карбамида куплено на рынке не много. Весь товар заводы стараются запустить на экспорт, цена ниже 6800 грн/т не будет даже при курсе гривны в 20 грн за доллар США. За первую половину июня рынок забрал 3500 тонн карбамида, чего с лихвой хватает с учетом нераспроданных складских остатков мая.

Цена на июль ожидается на уровне 7000-7200 грн/т, СРТ, соответственно, цена селитры также немного вырастет. Трейдеры ждут, что во второй половине июня Остхем поднимет цену селитры. Другое дело, КАС.

Активность производства КАС не сокращается. Заводы произвели 17 тыс. тонн за первые 15 дней июня, грузилась Астарта, много покупали Солагро, Укросхим и Агропартнер.

Компания Гросдорф продавала КАС по 4800 грн/т, FCA, у Азота товар оценивался по 4500-4600 грн/т, СРТ (но крупной партией). Вагонные нормы продавались по 4700-4800 грн/т, СРТ.

Пока не ясно, сохранится ли производство КАС на июль, в данный момент ощущается избыток продукта, есть также желание производителей наполнить рынок так, чтобы не пустить импорт. Это желание особенно укрепилось после предложения на одном из тендеров импортного КАСа по 4500 грн/т, СРТ.

Сульфат аммония предлагается по 4500 грн/т, FCA (Гросдорф) и 5000 грн/т, (УМД). Импорт гранулированного сульфата в мае был менее 10 тыс. тон и в июне может даже вырасти. Для внесения под стерню сульфат уже начинают покупать юго-запад и запад страны, также в центре спрашивают продукт. Белорусский сульфат в грануле трейдеры предлагают по 5800-6000 грн/т, СРТ.

Спрос на продукт есть и среди владельцев складов.

Отметим, что в Украине также активно покупали сульфат магния и другие удобрения с серой, комбинации удобрений с сульфатом аммония и суперфосфата с серой говорят о том. Что аграрий уже попробовал влияние серы на полях.

Сера есть также уже в КАСе и в смесях селитры, в ближайшие пару лет сера еще будет часто появляться в разного рода тукосях.

НБУ снизил ставку кредитования (рефинансирования) до 6%. Это самый низкий уровень за последние 20 лет. Ставку 7% мы имели только 6,5% с 13.08.2013 по 14.04.2014, 7% с 5.12.2002 по 8.06.2004, и с 10.06.2013-12.08.2013 гг.

Как ни странно, только в 2002-2004 год эта ставка влияла на развитие промышленности, сейчас же больше повлияет на развитие потребительского спроса, так как вся промышленность находится в руках олигархов, убыточна и финансируется с фантастических инвестиционных фондов, не имея возможности взять кредит.

Также и в сельском хозяйстве, низкая ставка кредитования не может быстро оживить загнанный «земельным законом» в тень агрорынок. Агрохолдинги научились жить с оффшорной пуповиной, а средние хозяйства уже боятся кредитоваться, как бы завтра не забрали последний актив и не пришли рейдеры. На самом деле именно в агросекторе кредитование может отлично работать. Здесь необходима настоящая работа Верховной Рады по законам стимулирующим агрокредитование. Тем более, что это второй этап земельной реформы (именно для этого земля превращалась в товар).

Компания ОККО (холдинг Галнафтогаз) взяли большой кредит у ЕБРР (на финансирование закупок газа и удобрений) - 35 млн. долларов США, весь проект для сельского хозяйства оценивается в 135 млн. долл. США, финансируемый ЕБРР. Напомним, ОККО является статусным партнером Остхема в закупках удобрений, концерн получает лучшие ценовые условия взамен за выкуп объемов товара.

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

Название товара	↓↑	16.06.2020		09.06.2020		Май 2020	Апр 2020	Май 2019
		мин	макс	мин	макс			
НРК (15:15:15)	=	9300	9700	9300	9700	9475	10350	11750
НРК (16:16:16)	=	10600	11500	10600	11500	11000	11150	12150
Сульфоаммофос (20:20:S10) котировки	=	9800	10300	9800	10300	9600	10350	12750
Диаммофоска (10-26-26), котировки	↓	12300	13200	12500	13400	12800	12800	13800
Суперфосфат 10:32 (Украина)	=	13500	14300	13500	14300	13900	13900	14500
НРК 8:19:29	↓=	11400	12500	11500	12500	0	0	0
Хлорид калия	↓	10300	11000	10600	11300	10950	10950	10850
Карбамид, производители	=↓	6900	7100	6900	7300	7300	7900	10500
Карбамид, импортеры, трейдеры	=	7000	7300	7000	7300	7600	8250	10650
Моноаммонийфосфат 10:46	=	12300	14300	12300	14300	0	0	0
Моноаммонийфосфат 12:52	=	12000	14000	12000	14000	13200	14050	16650
Сульфат аммония, навал/мешок, белый	↓=	4500	5100	4600	5100	5050	5600	6600
Аммиачная селитра, заводские цены	=	5500	5800	5500	5800	6100	6650	7900
Аммиачная селитра, импортеры	=	5800	6000	5800	6000	6450	6950	7900
Карбамид гранулированный	=	7000	7700	7000	7700	7600	8800	10650
Сульфат аммония, гранул, упк.	=↓	4700	6500	4700	7000	0	0	0
КАС	=↓	4500	4700	4500	4900	5250	5850	7700
Аммиак	↓	5950	6300	7500	7900	7850	8175	10850

Цены на импортируемые удобрения (DAF - граница Украины), долл. США/т

Товар	↓↑	16.06.2020		09.06.2020		Май 2020	Апр 2020	Май 2019
		мин	макс	мин	макс			
Аммиачная селитра, мешок	=↓	150	160	150	170	168	170	193
НРК 16:16:16, мешок	↓	295	305	305	310	320	330	323
Аммофос, мешок	=	325	340	325	340	333	333	393
Карбамид	=	205	215	205	215	220	243	250
Калий хлористый	=	320	320	320	320	0	0	0