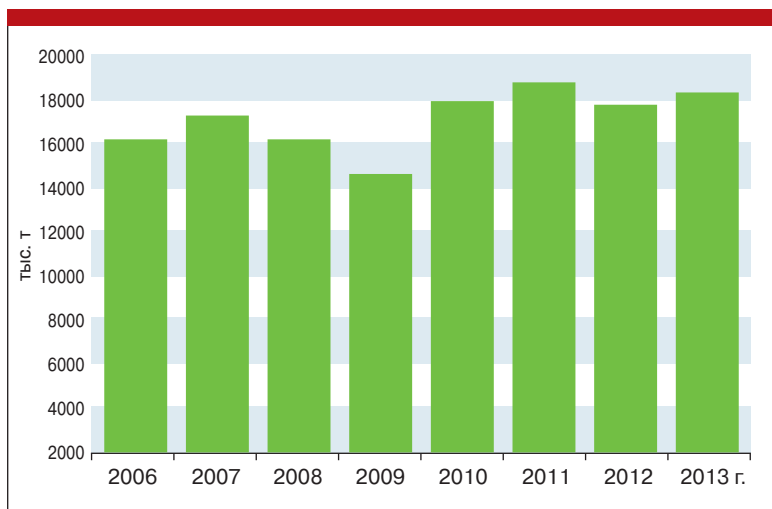


**Диаграмма 1. Производство удобрений минеральных (в пересчете на 100% питательных веществ)**



**Диаграмма 2. Закупки минеральных удобрений производителями сельхозпродукции**



**Диаграмма 3. Производство удобрений азотных (в пересчете на 100% азота)**



## Производство минеральных удобрений

В 2013 году производство минеральных удобрений выросло всего на 2,7%. Но при этом следует отметить, что на положительную динамику производство удобрений вышло только в 4 квартале — в основном, за счет изменения торговой политики «Уралкалия» и последовавшего за этим резкого роста выпуска калийных удобрений. Как видно из диаграммы 1, объем выпуска минеральных удобрений в 2013 году лишь немного уступил рекордному показателю 2011 года.

Невысокий темп роста производства минеральных удобрений в отчетном периоде связан с сокращением экспортного спроса на калийные удобрения и снижением продаж на внутреннем рынке. Согласно данным МЭР, по состоянию на 27 декабря 2013 года сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 2408,3 тыс. т минеральных удобрений, что на 4,4%, ниже, чем за соответствующий период 2012 года. Как говорится в отчете МЭР: «Снижение закупок произошло в связи с увеличением цен на удобрения и высокой закредитованностью хозяйств».

В 2014 году производство минеральных удобрений, скорее всего, вырастет, причем роста может быть выше, чем в 2013 году, из-за сохранения высокого темпа роста производства калийных удобрений, возможного улучшения конъюнктуры на мировом рынке и небольшого увеличения спроса на внутреннем рынке. Также должны положительно сказаться замораживающие тарифы на услуги естественных монополий и девальвация рубля.

Согласно последним данным Росстата, производство минеральных удобрений в январе-феврале 2014 года увеличилось в годовом сравнении на 15,6%. При этом во втором полугодии темпы роста производства минеральных удобрений могут существенно сократиться из-за фактора высокой базы. В целом по итогам года, по мнению экспертов РИА Рейтинг, темп роста производства минеральных удобрений не превысит 5%.

## Производство азотных удобрений

Производство азотных удобрений в 2013 году увеличилось на 2,0%, до 8184,8 тыс. т, достигнув рекордного показателя (диагр. 3). Увеличение производства, в основном, обусловлено ростом экспортных поставок.

Производство азотных удобрений, скорее всего, вырастет и в 2014 году за счет улучшения конъюнктуры внешнего рынка, а также за счет замораживания тарифов на услуги естественных монополий.

Последний фактор значим для всей химической отрасли, но для производителей азотных удобрений в наибольшей степени, так как в структуре себестоимости этой продукции очень велика доля цены природного газа.

## Производство фосфатных удобрений

Производство фосфатных удобрений в 2013 году сократилось на 1,1%, до 3098,1 тыс. т. Снижение производства было обусловлено неблагоприятной конъюнктурой на внешнем рынке, а также тем, что компания «Уралхим» в октябре прекратила закупку апатитового концентрата у компании «Фосагро» и в связи с этим остановила «Воскресенский завод минеральных удобрений». Конфликт возник из-за несогласованности в вопросе цены на апатитовый концентрат.

Вполне вероятно, что в 2014 году положительная динамика производства фосфатных удобрений возобновится. Это будет обусловлено восстановлением деятельности «Воскресенского завода минеральных удобрений», а также постепенным увеличением производства апатитового концентрата компанией «Акрон», которая в конце 2012 года запустила собственный завод по выпуску этой продукции, и тем самым нарушила монополию компании «Фосагро».

Кроме того, улучшение динамики производства должно произойти за счет роста цен на мировом рынке, который начался в первые месяцы 2014 года.

## Производство калийных удобрений

Динамика производства калийных удобрений была лучшей среди всех видов минеральных удобрений. Рост по итогам 2013 года составил 5,4%, до 7044,4 тыс. т. Отчасти такой результат обусловлен фактором низкой базы, так как в 2012 году объем производства калийных удобрений в России был одним из самых низких за несколько последних лет (см. диагр. 5). Основной прирост производства был обеспечен за счет 4 квартала. По итогам девяти месяцев 2013 года динамика производства была отрицательной. Перелом тенденции был связан с тем, что в июле 2013 года компания «Уралкалий» объявила о выходе из совместного российско-белорусского трейдера (БКК) и об изменении производственной и сбытовой стратегии, отойдя от принципа «цена превышает объем» и объявив, что будет концентрироваться на объемах продаж вне зависимости от цен поставок.

В результате, уже в августе рост производства калийных удобрений возобновился, а, начиная с сентября, темпы роста составляли десятки процентов. В 4 квартале «Уралкалий» увеличил производство калийных удобрений на 61% по сравнению с 4 кварталом 2012 года. В целом за год компания увеличила производство почти на 10%, до 10 млн т.

В 2014 году рост производства сохранится, причем темп роста будет довольно высоким. Во всяком случае «Уралкалий» планирует произвести около 12 млн т продукции или на 20% больше, чем в 2013 году. Однако во второй половине года темп роста, скорее всего, резко снизится из-за фактора высокой базы.

Диаграмма 4. Производство удобрений фосфатных (в пересчете на 100% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)



Диаграмма 5. Производство удобрений калийных (в пересчете на 100% K<sub>2</sub>O)

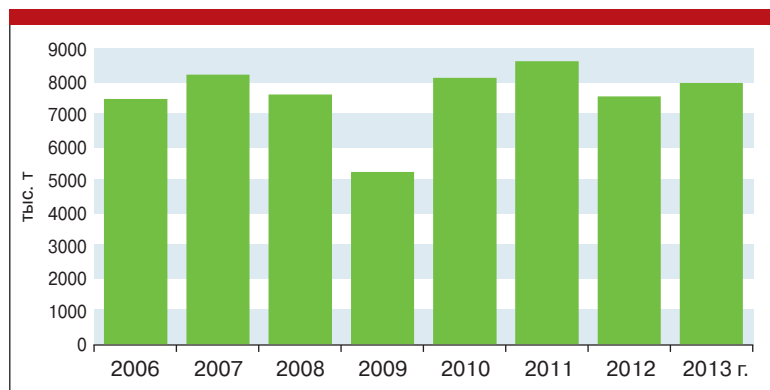


Таблица 1. Выпуск минеральных удобрений крупнейшими компаниями, 2013 г.

	2013 г. тыс. т	В % к 2012 г.
<b>«ФосАгро»</b>		
Минеральные удобрения, всего	5929,8	109,0
Азотные	1309,6	119,3
Фосфорсодержащие и кормовые фосфаты	4620,2	106,5
<b>«Уралхим»</b>		
Минеральные удобрения, всего	4955,0	101,3
Азотные	3927,0	104,2
Фосфорсодержащие	4333,0	87,1
Сложные	581,0	95,2
Другие	14,0	93,3
<b>«Еврохим» (продажи)</b>		
Минеральные удобрения всего	10622,0	108,0
Азотные	8217,0	111,3
Фосфатные	2405,0	98,0
<b>«Акрон»*</b>		
Минеральные удобрения всего	4877,3	110,5
Азотные	2995,9	111,7
Сложные	1881,4	108,6
<b>«Уралкалий»</b>		
Калийные удобрения	10000,0	109,9

\* с учетом зарубежных активов