

The way to the Egyptian Industry recovery – Fertilizer industry

By: Dr. Nader Riyad

It is no doubt that with the ever-increasing world population and the increase in the need for food requires increasing the productivity of agriculture, either through horizontal expansion by increasing cultivated land area or vertical expansion to raise the productivity of land, this is only possible by producing chemical fertilizers with various types to meet these needs.

It is well known that the plant needs a number of chemical elements to ensure the growth among which is three major elements: nitrogen, phosphorus and potassium as well as other group of other elements. In terms of Egypt, in which the population exceeds 90 million inhabitants, the increase in demand for fertilizer in its minimum is 3% per annum. , the debate of what so called the fertilizers crisis in the local market due to the lack of supply of and its high prices does not reflect reality, as there is no lack in the productive capacities available for fertilizers, but if these capacities are used in a proper manner, this will allow the export of 40 % of the produced available quantities as well as fulfilling the market needs in general and the periodic of trading fertilizer pointed at the fertilizer pricing of Egypt independently besides exporting fertilizer pricing from other countries such as Russia, the Baltic States and the Arabian Gulf and elsewhere. So what is said about fertilizers crisis, especially nitrogenous causes is frequent seasonal bottlenecks winter and summer consumption and it is summarized as follows:

- 1- Distribution, which is limited to the agricultural credit bank, which receives fertilizers from producing companies in semi-fixed prices which are are not

commensurate with the continuing increases in the inputs of these companies of natural gas, electric power and wages, while the world prices for fertilizer times that price, which cause the companies to refrain from delivering the full production and directing the greater part either for export which is available for private companies or transferring this production to another form of compost mixture (Enhanced fertilizer) by adding some other elements that the soil needs and marketing these fertilizers directly in the market at premium prices

2-The drop of factory production in the recent period and the heavy losses due to the fluctuation supply in natural gas quantities which is the main raw material in the industry in addition of being a source of thermal energy .

3- Lack of conducting updating processes of some producing factories due to the stopping of replacement and renewal operations such as Kima Company, so it became necessary to save them urgently before the collapsing of this important industry, as it forms a major part of the infrastructure for the chemical industry which is a part of the national economy.

4-The decision took by the Supreme Council of Energy to stop the expansion of the nitrogenous fertilizer industry due the lack of the availability of natural gas, which will cause heavy losses in the coming years and depriving the state of an important source of income sources of free currency, which requires reconsideration of the natural gas consumption policies, distribution and export it. some may compare between using natural gas in the industry as is the case of Kima company in using it in domestic purposes .The question in this form involves a great fallacy as there is no harm of using natural gas in each of the two uses in terms of form and content,

In the subject, the natural gas is used at it is as a material used only for the purposes of domestic uses without any added value ,only for cooking and heating compared to electricity, liquid fuel prices, while in the case of using natural gas in industry, this raw material is one the industrial components to be supported by added value in order to uphold its price value, we were of the claimants not to export raw materials as is but it is better to use raw materials in manufacturing processes in order to increase its added value to increase its profitability, such as raw cotton and crude oil crude, natural gas and raw aluminum and phosphate rock extracted from the ground

We asked repeatedly and over again to prevent the export of raw material as it is and it is more worthy to export it in the form of a final product or an intermediate product.

From the above, It is important to support fertilizers industry in Egypt and providing the proper environment for it, as well as applying the rapid policies in order to ensure the continuity of this industry as one of the important axes that support the national economy in order to get rid of the problems that it faces through providing it with energy, gas and the potentials of replacement and renewal. The absence of awareness and the concerns of the country problems must not be a reason to waste the wealth we possess of hundreds of years and losing this wealth shall be a compelling evidence of failure which Egypt does not deserve.

We will meet once again to continue talking about one of the industrial castles or the important facilities owned to the state.

President of the Federation of Egyptian-European business organizations

Ägyptische Industrien und Auswege aus dem Käfig (5)

Aktuelle Situation der Düngerindustrie

von Dr. Ing. Nader Riad

Es steht außer Frage, dass mit dem andauernden Zuwachs der Weltbevölkerung eine Steigerung des Bedarfs an Nahrungsmitteln einhergeht. Das erfordert wiederum eine Förderung der Agrarproduktion, und zwar auf horizontaler Ebene durch die Gewinnung neuer landwirtschaftlicher Flächen und auf vertikaler Ebene durch die Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität durch die Verwendung der verschiedensten Düngemittel.

Es ist auch bekannt, dass Pflanzen unter anderem drei Hauptnährelemente, nämlich Stickstoff, Phosphor und Kalium benötigen, um zu wachsen.

Im geliebten Ägypten mit seinen über 90 Millionen Einwohnern steigt die Nachfrage nach Düngemitteln jährlich mindestens 3%. Der heftig diskutierte Mangel an Düngemitteln sowie die Beschwerden über ihre hohen Preise auf dem ägyptischen Markt entsprechen nicht der realen Produktivität der ägyptischen Düngerindustrie, die, wenn ihre Potenziale optimal ausgenutzt würden, nicht nur die lokale Nachfrage decken, sondern auch mindestens 40 % ihrer Produktion exportieren könnte. In den internationalen Berichten über Düngerhandel werden die Preise der von Ägypten importierten Düngemittel nicht zusammen mit den Preisen der Düngemittel aus Russland, den Baltischen Staaten und den Golfstaaten, sondern gesondert erwähnt.

Dementsprechend handelt es sich bei der oft besprochenen Krise auf dem ägyptischen Düngemarkt, insbesondere in Bezug auf Stickstoffdünger, um saisonbedingte Engpässe und Schwankungen, die auf folgende Gründe zurückzuführen sind:

- Düngemittel werden lediglich durch die Bank für Landwirtschaft verkauft. Die Bank kauft Düngemittel von den Herstellern zu festen Preisen, bei deren Festlegung oft nicht genug auf eventuelle Erhöhungen in den Preisen von Erdgas, Strom oder Gehältern geachtet werden. Folglich werden Düngemittel auf internationalen Märkten zu mehrfach höheren Preisen als die auf dem ägyptischen Markt verkauft. Das bewegt viele ägyptische, vor allem private, Dünger-Hersteller dazu, den größten Teil ihrer Produktion zu exportieren oder andere Sorten von Mischdüngern zu produzieren und sie direkt auf dem Markt zu höheren Preisen zu verkaufen.
- Die Produktion mancher Betriebe ist wegen der Schwankungen in dem ihnen zur Verfügung gestellten Erdgas, das nicht nur als Brennstoff, sondern auch als Rohstoff für die Erzeugung von Düngern notwendig ist, gesunken.
- Die Produktionsanlagen mancher, vor allem staatlicher, Betriebe, wie z.B. die Firma Kima, müssen unbedingt ersetzt bzw. modernisiert werden, um eine wichtige Branche der chemischen ägyptischen Industrie vor dem Zusammenbruch zu retten.
- Der Oberste Rat für Energie hat angesichts des Mangels an Erdgas beschlossen, die Herstellung von Stickstoffdüngern einzuschränken. Dieser Beschluss könnten in den kommenden Jahren zu großen

Verlusten führen und den Staat einer wichtigen Quelle ausländischer Devisen berauben. Erforderlich ist also ein Umdenken der jetzigen Erdgaspolitik. Manche meinen, dass man sich da für Bereitstellung von Erdgas für privaten Haushalt oder für Industrie entscheiden müsse. Diese Meinung beruht jedoch auf einer falschen Annahme, denn man kann Erdgas für beide Zwecke bereitstellen. Es müsste an dieser Stelle betont werden, dass Erdgas im privaten Haushalt als Brennstoff, d.h. als Rohstoff ohne zusätzlich Wertschöpfung, benutzt werden. In der Industrie wird es allerdings in der Herstellung anderer Erzeugnisse verwendet. Das bedeutet, dass Erdgas dadurch zur Schaffung von Wertschöpfung beiträgt und demnach von Preis her an Wert gewinnt. Deshalb fordern wir, dass Rohstoffe, ob Baumwolle, Erdöl, Erdgas, Aluminium oder Phosphate, hauptsächlich nicht als Exportartikeln angesehen werden, sondern für die Herstellung von Produkten verwendet werden.

Aus all den oben erwähnten Überlegungen und Fakten lässt sich sagen, dass es notwendig geworden ist, die Düngerindustrie in Ägypten zu unterstützen und ihr günstige Rahmenbedingungen zu schaffen, da sie eine wichtige Rolle bei der Ankurlung der nationalen Wirtschaft übernehmen kann. Andere wichtige Probleme dürfen uns nicht davon ablenken, wichtige Ressourcen unseres Landes aufrechtzuerhalten. Sonst würde ihr Verlust bedeuten, dass wir scheitern und unschätzbare Reichtümer unseres Landes vergeuden.

Bis zu einem weiteren Artikel über eine wichtige Industriebranche oder eine wichtige staatliche Institution.