

ДЕКАБРЬ

В рамках Конференции ООН по изменению климата было принято совместное заявление стран-участниц о продовольственной безопасности

Страны — участницы 28-го саммита ООН, посвященного проблеме изменения климата, приняли совместную декларацию, направленную на укрепление продовольственной безопасности во всем мире на равной и добровольной основе, а также в кооперации с организациями ООН и ВТО.

Российские предприятия нарастили производство удобрений в 2023 году

Российские предприятия нарастили выпуск удобрений в январе — ноябре до 23,6 млн т, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2022 года.



ЯНВАРЬ

Объем и выручка от экспорта российского АПК выросли в 2023 году

В 2023 году экспорт продукции российского АПК вырос на 12% по сравнению с 2022 годом, до 45 млрд долл. США. Кроме того, на 14% выросла выручка от экспорта российской

продукции. В 2023 году Россия поставляла продовольствие в 169 стран, включая ключевые развивающиеся рынки мира.



ОБЗОР РЫНКА

В 2023 году значительное влияние на ситуацию на мировом рынке удобрений по-прежнему оказывала нестабильность на рынках энергоносителей и продовольствия, что способствовало сохранению высокого уровня ценовой волатильности и негативно отразилось на процессе восстановления объемов мирового потребления удобрений.

Сохранялось и существенное влияние глобальных рисков: в частности, расширение очагов геополитических противоречий привело к нарушению стабильности работы сложившихся морских товаропотоков.

Слабые перспективы роста мировой экономики, риски развития рецессии, рост инфляции и процентных ставок, в том числе и в развитых странах Европы и Северной Америки, также выступали факторами, ограничивающими рост потребления удобрений.

Производители удобрений из России и Белоруссии постепенно оправлялись от мощного санкционного давления со стороны западных правительств, в частности за счет переориентации экспортных потоков на альтернативные направления Глобального Юга. Это сопровождалось ростом конкуренции с другими поставщиками и в определенные моменты негативно воздействовало на цены на удобрения.

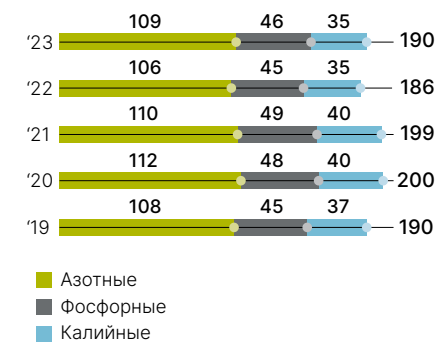
По предварительным оценкам консалтинговых агентств и отраслевых аналитиков¹, мировое потребление минеральных удобрений в 2023 году составило 190 млн т д. в., что на 2%, или 4 млн т д. в., больше объема потребления в 2022 году. Объем потребления азотных удобрений увеличился на 3 млн т N (+2,8%), до 109 млн т N, потребление фосфорных удобрений выросло на 1 млн т P₂O₅ (+2,2%), до 46 млн т P₂O₅, потребление калийных удобрений осталось на уровне 2022 года — 35 млн т K₂O.

В региональном разрезе восстановление потребления удобрений после сокращения в 2022 году отмечалось во всех ключевых регионах, за исключением стран Европы.

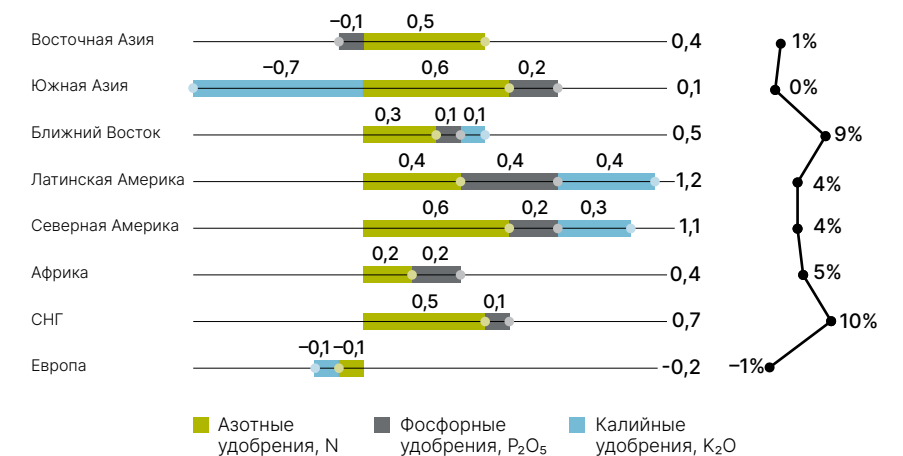
Опережающие темпы роста потребления удобрений в 2023 году были отмечены в странах бывшего СССР (исключая Украину и Прибалтику), а также на Ближнем Востоке (преимущественно за счет Турции). Темпы роста потребления удобрений в Африке, Северной и Южной Америке составили порядка 4–5%, в то время как рынки Южной и Юго-Восточной Азии продемонстрировали относительно низкие темпы восстановления спроса.

Основным фактором восстановления спроса на удобрения на мировых рынках стал рост ценовой доступности удобрений, особенно после снижения цен на них во второй половине 2023 года.

Оценка мирового потребления минеральных удобрений, млн т д. в.



Оценка изменения объемов потребления по регионам за 2023 год, млн т д. в.



¹ Здесь и далее используются данные агентств CRU, Argusmedia, Profergy, экспертные оценки отраслевых аналитиков в отечественных и зарубежных СМИ.

РЫНОК ФОСФАТНОГО СЫРЬЯ И ФОСФОРСОДЕРЖАЩИХ УДОБРЕНИЙ

По предварительным оценкам, мировое производство фосфатного сырья в 2023 году составило 205 млн т, что на 6 млн т, или 3%, больше уровня производства 2022 года.

Рост производства был в основном обусловлен постепенным восстановлением потребления фосфорных удобрений и соответствующим ростом загрузки перерабатывающих фосфатное сырье мощностей. Наиболее заметное увеличение производства фосфатного сырья было отмечено в Северной Африке (Марокко, Египет — суммарный рост на 7,0 млн т), а также в Китае (+0,8 млн т). Одновременно отмечено сокращение производства в США (-1,2 млн т) и Иордании (-0,7 млн т).

Ценовая конъюнктура рынка фосфатного сырья традиционно развивается с временным лагом, следующим за изменением ценовых индексов на рынках фосфорсодержащих удобрений. В течение первого полугодия 2023 года цены на основные виды фосфатного сырья оставались на относительно высоком уровне с последовавшей во втором полугодии ценовой коррекцией вслед за ценами на фосфорсодержащие удобрения.

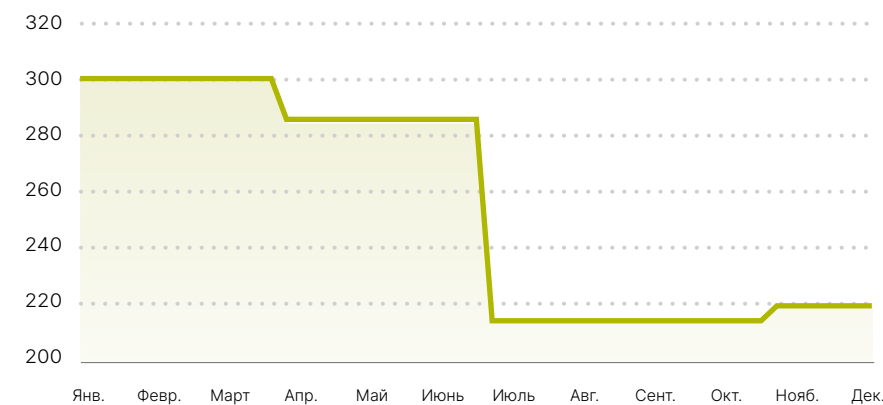
По предварительным оценкам, мировое производство сложных фосфорсодержащих удобрений (DAP + MAP) в 2023 году составило 62 млн т, что на 3 млн т (+5%) больше объемов производства в 2022 году и отражает конъюнктурные процессы восстановления спроса на фосфорные удобрения в целом. Основной рост производства данного вида удобрений был отмечен в Китае, Марокко и Саудовской Аравии.

Объем мировой торговли DAP/MAP в 2023 году составил

30 млн т,

что на 3,2 млн т, или 12%, больше объема мировой торговли годом ранее.

Динамика цен на фосфатное сырье, FOB, Марокко (31–33% P₂O₅), долл. США / т



Динамика мировых цен на DAP/MAP в 2023 году, FOB Балтика, долл. США / т



Заметный рост импорта отмечен в странах Латинской Америки, где объемы импорта MAP выросли на 25%, до 5,5 млн т. Стабильный уровень импорта DAP сохранялся в Индии. Отмечен рост импорта в Северной Америке, в то время как импорт фосфорсодержащих удобрений в страны Европы пока не восстановился.

Ценовая конъюнктура на рынках фосфорсодержащих удобрений в первой половине 2023 года характеризовалась понижательной тенденцией как следствие низкого спроса со стороны ключевых рынков сбыта на фоне увеличения

объемов предложения, в том числе из-за ослабления экспортных ограничений в Китае. Во второй половине 2023 года цены стали постепенно восстанавливаться и к четвертому кварталу 2023 года стабилизировались на уровне выше 500 долл. США / т, FOB Балтика (для DAP/MAP). Основным фактором повышения цен во второй половине 2023 года стал рост сезонного спроса в Индии, Бразилии и Северной Америке.

РЫНОК АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ

Мировой рынок азотных удобрений в 2023 году характеризовался сохранением высокой степени ценовой волатильности — в отдельных коротких временных промежутках цены менялись в пределах 30–50% как в сторону повышения, так и в сторону снижения котировок. Высокая волатильность была обусловлена многими факторами — в частности, сохранением нестабильности и высоких цен на рынках энергоресурсов, нарушениями цепочек поставок в ряде ключевых регионов, торговыми ограничениями и внеплановыми остановками крупных предприятий по техническим причинам.

Предварительные оценки показывают увеличение мирового производства карбамида в 2023 году на 6,3 млн т (+3,5%), до 182 млн т. Наиболее заметный рост производства отмечен в Индии и Китае за счет увеличения загрузки новых мощностей, запущенных в 2021–2022 годах.

РЫНОК КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ

В отличие от рынков фосфорных и азотных удобрений, мировой спрос на калийные удобрения в 2023 году не восстановился. Рост импорта хлоркалия в Китае и Бразилии был компенсирован сохранением слабого спроса и снижением импорта в иных ключевых регионах потребления, в том числе в Юго-Восточной и Южной Азии, Европе и других регионах.

На этом фоне экспорт из России и Белоруссии существенно превысил прогнозные значения, что в сочетании с увеличением производства и экспорта из Лаоса (после запуска новых мощностей в 2021–2022 годах) способствовало избыточному предложению на мировом рынке в целом и развитию понижательной ценовой динамики в течение 2023 года.

Динамика мировых цен на карбамид в 2023 году, FOB Балтика, долл. США / т



Сокращение производства из-за технических остановок отмечено в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Производство карбамида в Европе после существенного сокращения в 2022 году восстановилось всего на четверть.

Объем мировой торговли карбамидом в 2023 году практически не изменился и составил порядка

53 млн т

Динамика цен на хлористый калий в 2023 году, FOB Балтика, долл. США / т

