

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ

Pupuk Indonesia проводит закупочный тендер, цены в Бразилии выросли

Спрос на стандартный хлористый калий по-прежнему активный, особенно в Азии, но предложение продукта с отгрузкой до конца 2024 г. ограниченное. Pupuk Indonesia на текущей неделе объявила конкурс по приобретению 222 тыс. т стандартного продукта с доставкой в декабре 2024 г. — апреле 2025 г. Прием заявок на участие в тендере завершается 18 октября.

Тем временем китайские импортеры просят продавцов поставить объемы стандартного хлористого калия по опциям в рамках контрактов на текущий год. Однако, как ожидается, не все поставщики согласятся отгружать дополнительные партии, поскольку свободных объемов у них немного, и, кроме того, в следующем году ожидается повышение цен.

В Бразилии торговая активность продолжает увеличиваться, поскольку спрос на партии с поставкой в IV квартале растет. В результате гранулированный хлористый калий продается на бразильском рынке дороже, чем прежде. Цены предложения для объемов с отгрузкой в I квартале 2025 г. тоже выросли по сравнению с предыдущей неделей.

РЫНОЧНЫЕ ФАКТОРЫ

Импортеры в Индии получили по одному предложению в ходе тендеров

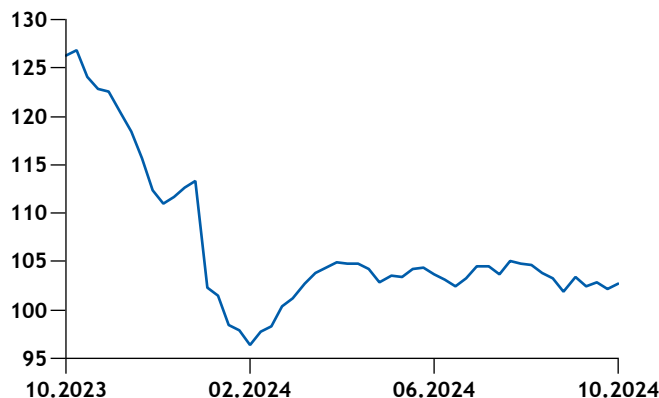
Индийская компания Fast в рамках конкурса по закупке 40 тыс. т стандартного хлористого калия получила цену предложения только от «Уралкалия». Производитель предлагает продукт по \$283/т (cfr) с отсрочкой платежа на 180 дней. Это основная контрактная цена для Индии.

«Уралкалий» также направил заявку на участие в закупочном конкурсе другой индийской компании — Hurl. Заказчику требуется 100 тыс. т стандартного продукта. Российский производитель, скорее всего, предлагает поставить данный объем тоже по \$283/т (cfr). Не исключено,

ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Ключевые цены на калийные удобрения		\$/т	
	17 окт.	10 окт.	
Argus индекс станд. хлористого калия (пункты)	104,330	103,660	▲
Стандартный хлористый калий, fob навалом			
Ванкувер	214–255	210–253	▲
Стандартный хлористый калий, cfr навалом			
Юго-Восточная Азия	290–320	290–320	◀ ▶
Гранулированный хлористый калий, навалом			
fob Новый Орлеан (США), \$/ам. т	260–265	265–270	▼
cfr Таиланд/Вьетнам	315–340	315–340	◀ ▶
cfr Бразилия (без отсрочки платежа)	280–290	280–285	▲
cfr Европа, €/т	320–340	320–340	◀ ▶
cfr Австралия	350–360	350–360	◀ ▶
cfr ЮАР	310–320	310–320	◀ ▶
Стандартный сульфат калия, fob навалом			
Северо-Западная Европа, €/т	560–590	560–590	◀ ▶

Argus индекс станд. хлористого калия*



* – индекс равен 100 по состоянию на 1 июня 2017 г.; Argus, IFA

Для того чтобы ознакомиться с актуальными котировками сразу после публикации англоязычного издания, которое выходит в Лондоне вечером в четверг, используйте инструмент **Fertilizer Price Guide** в Argus Direct.



Библиотека данных Argus Direct

Комплекс дополнительной информации: обзоры, таблицы, аналитика и многое другое доступно для скачивания в формате файлов Excel.

что и на этом тендере предложение «Уралкалия» будет единственным.

Заказчики в Латинской и Центральной Америке активно закупают сульфат калия

Торговая компания Incofe на текущей неделе провела несколько тендеров на приобретение сульфата калия. Покупателю требовалось в целом 568 т гранулированного продукта и 896 т водорастворимого сульфата калия с отправкой в различные страны Центральной и Латинской Америки.

В Перу компания Inkafert объявила конкурс по закупке 418 т гранулированного сульфата калия.

ПРОГНОЗ НА 30–60 ДНЕЙ

Цены еще немного вырастут

Ввиду восстановления спроса в Бразилии стоимость гранулированного хлористого калия в ближайшее время, скорее всего, не изменится или вырастет. Что касается стандартного продукта, то нехватка предложения, как ожидается, тоже окажет поддержку текущим ценам на крупных рынках в Азии, и поставщики, вероятно, попытаются добиться повышения цен в начале 2025 г.

АЗИЯ

Китай

Импортный хлористый калий на внутреннем рынке в конце прошлой недели подорожал. Цены повысились, что стало отражением стоимости, по которой конечные потребители недавно купили мелкие объемы. Белый порошок хлористый калий (62%) в портах за неделю подорожал до 2 400–2 450 юаней/т (франко-склад) с 2 350–2 400 юаней/т (франко-склад). Стоимость лаосского продукта (60%) выросла на 30–50 юаней/т, до 2 300–2 350 юаней/т (франко-склад).

Крупные импортеры на текущей неделе сохраняли цены на высоких уровнях, хотя конечные потребители мало интересовались хлористым калием, так как сезон посева озимой пшеницы подходит к концу. Производители NPK-удобрений теперь предпочитают заказывать хлористый калий по мере необходимости и все еще не спешат делать запасы заранее. При этом спрос на объемы для хранения зимой пока не активизировался.

QHSL сохранил стоимость стандартного порошкового и кристаллического хлористого калия (60%) с отгрузкой в октябре на уровне 2 500 юаней/т с доставкой. И Zangge оставил цену на октябрьские объемы на прежнем уровне:

Цены на калийные удобрения		\$/т	
Спот	17 окт.	10 окт.	
Argus индекс стандартного хлористого калия (пункты)	104,330	103,660	▲
Стандартный хлористый калий, fob навалом			
Ванкувер	214–255	210–253	▲
Северо-Западная Европа	226–342	226–344	▼
Балтийское/Черное море	190–237	190–237	◀ ▶
Иордания	236–333	235–336	▼
Израиль	223–331	221–333	◀ ▶
Чили	246–339	243–340	▲
Вьетнам (в мешках)	280–290	280–290	◀ ▶
Гранулированный хлористый калий, fob навалом			
Ванкувер	234–275	230–273	▲
Северо-Западная Европа	251–352	251–355	▼
Балтийское/Черное море	220–257	220–257	◀ ▶
Иордания	256–343	255–347	▼
Израиль	243–341	241–344	▼
Чили	266–349	263–351	▲
Стандартный хлористый калий, cfr навалом			
Юго-Восточная Азия	290–320	290–320	◀ ▶
Европа, €/т	300–330	300–330	◀ ▶
Гранулированный хлористый калий, fob навалом			
Новый Орлеан (США), \$/ам. т	260–265	265–270	▼
Гранулированный хлористый калий, cfr навалом			
Бразилия (без отсрочки платежа)	280–290	280–285	▲
Европа, €/т	320–340	320–340	◀ ▶
Австралия	350–360	350–360	◀ ▶
ЮАР	310–320	310–320	◀ ▶
Таиланд/Вьетнам	315–340	315–340	◀ ▶
Стандартный сульфат калия, fob навалом			
Северо-Западная Европа, €/т	560–590	560–590	◀ ▶
Гранулированный сульфат калия, fob			
Северо-Западная Европа, €/т (навалом)	570–620	570–620	◀ ▶
Восточная Азия (в мешках)	620–630	620–630	◀ ▶
Цены в пересчете на питательное вещество			
Хлористый калий, fob С.-З. Европа (K ₂ O)	473	475	▼
Сульфат калия, fob С.-З. Европа (K ₂ O)	1221	1232	▼
Расчетная премия за продукт с низким содержанием хлора	748	757	▼
Контракт		последние	предыдущие
Стандартный хлористый калий, fob навалом			
Ванкувер	244–248	242–248	▲
Северо-Западная Европа	230–235	222–230	▲
Балтийское/Черное море	203–213	203–211	▲
Иордания	238–246	238–244	▲
Израиль	233–243	233–241	▲
Стандартный хлористый калий, cfr навалом			
Индия (с отсрочкой платежа на 180 дней)	283	319	▼
Китай	273	307	▼

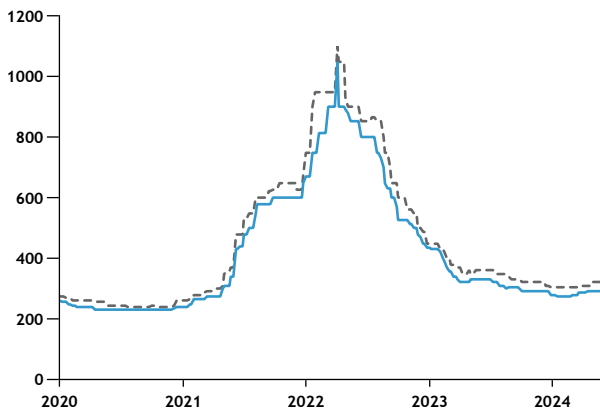
Мощности по выпуску хлористого калия в мире			
Показатель	2022 г.*	2023 г.*	2024 г.*
Спрос	59,5	68,3	72,7
Достижимый объем производства	79,6	82,7	84,5
Загрузка мощностей	77%	83%	86%
Производство	61	69	73

* – по оценкам и прогнозам

– Argus Media

График поставок хлористого калия в Индию					
Итого в апр.–июле 2024:		1 207,905 тыс. т	± г/г апр.–июль 2023:		-16%
Поставщик/покупатель	Судно	Объем, тыс. т	Порт отгрузки	Порт назначения	Дата прибытия
Итого		209,301			апр.
Итого		315,987			май
Итого		450,464			июнь
Итого		233,29			июль
Итого		270,592			авг.
Итого		386,819			сент.
ICL/IPL	<i>Birdie</i>	55,3	Эйлат	Кандла	1 окт.
Food Security Solutions/NFL	<i>Common Calypso</i>	27,325	Санкт-Петербург	Пипавав	11 окт.
Food Security Solutions/IFFCO	<i>St Andrew</i>	48,225	Усть-Луга/Санкт-Петербург	Кандла	13 окт.
Food Security Solutions/NFL	<i>Common Calypso</i>	27,325	Санкт-Петербург	Какинада	14 окт.
Twin Castle International/IPL	<i>Coral Island</i>	25	Санкт-Петербург	Кришнапатнам	14 окт.
Food Security Solutions/IPL	<i>St Andrew</i>	48,225	Усть-Луга	Кандла	15 окт.
Twin Castle International/IPL	<i>Globe Pegasus</i>	27,467	Санкт-Петербург	Гоа	15 окт.
Twin Castle International/IPL	<i>HG Sydney</i>	50,5	Усть-Луга/Санкт-Петербург	н. д.	16 окт.
Canpotex/CIL	<i>Bright Pegasus</i>	39,336	Ванкувер	Какинада	19 окт.
Canpotex/Indorama	<i>Bright Pegasus</i>	39,336	Ванкувер	Какинада	19 окт.
Twin Castle International/PPL	<i>Globe Pegasus</i>	12,5	Санкт-Петербург	Кандла	20 окт.
Food Security Solutions/RCF	<i>Lago Di Ledro</i>	33	Санкт-Петербург	Какинада	24 окт.
Twin Castle International/IPL	<i>Coral Island</i>	51,564	Санкт-Петербург	Вишакхапатнам	25 окт.
Food Security Solutions/Matix	<i>Stella L</i>	30	Усть-Луга/Санкт-Петербург	Парадип	25 окт.
ICL/IPL	<i>Vantage Rose</i>	34	Ашдод	н. д.	27 окт.
Food Security Solutions/IPL	<i>HG Melbourne</i>	27	Усть-Луга/Санкт-Петербург	Какинада	27 окт.
Food Security Solutions/Indorama	<i>Stella L</i>	30	Усть-Луга/Санкт-Петербург	Халдия	28 окт.
Agrifields/NBCL	<i>Nord Mississippi</i>	10	Ванкувер	Кандла	31 окт.
APC/IPL	<i>Top Brilliance</i>	40	Акаба	н. д.	31 окт.
Canpotex/Chambal	<i>Scion Mathilda</i>	26,4	Ванкувер	Какинада	31 окт.
Canpotex/Mosaic	<i>Scion Mathilda</i>	18,182	Ванкувер	Какинада	31 окт.
ICL/IPL	<i>Ivy Blue</i>	35	Эйлат	н. д.	31 окт.
Twin Castle International/IPL	<i>Visayas</i>	51,25	Санкт-Петербург	н. д.	31 окт.
Canpotex/Mosaic	<i>Trikeri</i>	17	Ванкувер	Какинада	31 окт.
Canpotex/Chambal	<i>Trikeri</i>	30	Ванкувер	Какинада	31 окт.
Canpotex/Indorama	<i>Trikeri</i>	21	Ванкувер	Какинада	31 окт.
Canpotex/Mosaic	<i>Trikeri</i>	10	Ванкувер	Тутикорин	31 окт.
Food Security Solutions/IPL	<i>Anna Dorothea</i>	50	Санкт-Петербург	н. д.	3 нояб.
Canpotex/Mosaic	<i>Scion Mathilda</i>	21	Ванкувер	Дхамра	6 нояб.
Food Security Solutions/IPL	<i>HG Melbourne</i>	27	Усть-Луга/Санкт-Петербург	Гангаварам	30 нояб.

Диапазон цен на стандартный MOP cfr Ю.-В. Азия \$/т



2 450 юаней/т. Оба эти производителя, возможно, будут корректировать стоимость продукта при заключении сделок в конце текущего месяца в зависимости от тенденций на рынке.

Поставки хлористого калия через погранпереход в рамках сентябрьского контракта завершены, все эти объемы доставлены в китайские порты.

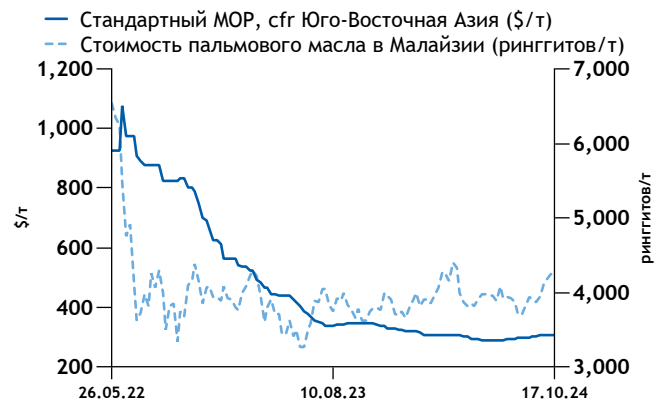
Трейдеры сообщили, что китайские импортеры просят поставщиков продать им объемы по опционам в рамках контрактов на текущий год по \$273/т (cfr). Однако многие продавцы дали понять, что не будут поставлять дополнительные партии по различным причинам, в том числе ввиду нехватки свободных объемов. В то же время участники рынка в последнее время настроены на удорожание хлористого калия, так что поставщики, возможно, пока не будут реализовывать продукт, ожидая повышения цен в следующем году.

По состоянию на вторую неделю октября запасы хлористого калия в портах Китая, включая объемы на таможенных складах, достигли 3,18 млн т. Это на 105 тыс. т больше, чем две недели назад, и на 132 тыс. т больше, чем годом ранее. На таможенных складах на второй неделе октября находилось 100 тыс. т — на 100 тыс. т меньше, чем две недели назад, и на 240 тыс. т меньше, чем годом ранее.

Индия

Местный импортер удобрений Fact в ходе тендера на закупку 40 тыс. т стандартного хлористого калия получил цену предложения только от «Уралкалия». Заявки на участие в конкурсе принимались до 10 октября. Поставщик предложил продукт по \$283/т (cfr) с отсрочкой платежа на 180 дней. Это основная контрактная цена для Индии.

Цены на станд. MOP и пальмовое масло в Юго-Вост. Азии



Объем требуется доставить в период с 16 декабря 2024 г. по 15 января 2025 г. двумя партиями по 20 тыс. т: одну — в Нью-Мангалур, а другую — в Тутикорин или Какинаду.

Заказчик Hurl в рамках тендера за закупку 100 тыс. т стандартного хлористого калия также получил только одну заявку — и тоже от «Уралкалия». Поставщик, скорее всего, предложил продукт по такой же стоимости, как и в ходе конкурса Fact. Компании Hurl требуется доставить объемы на восточное побережье Индии в ноябре — декабре.

Юго-Восточная Азия

Котировки стандартного и гранулированного хлористого калия на текущей неделе остались прежними. Владельцы плантаций в ходе тендеров продолжают обсуждать с продавцами поставки данного удобрения в январе — июне 2025 г. Продаж гранулированного продукта в Таиланде и во Вьетнаме немного, учитывая, что торговая активность на этих рынках слабая.

Индонезия

Госкомпания Pupuk Indonesia объявила конкурс по приобретению суммарно 222 тыс. т стандартного хлористого калия для трех своих дочерних предприятий с доставкой в период с декабря 2024 г. по апрель 2025 г. Заявки на участие в тендере принимаются до 18 октября.

Из данного объема 175 тыс. т требуется поставить в Гресик для компании Petrokimia Gresik (PKG) лотами по 25 тыс. т. Первая партия должна быть доставлена в январе 2025 г.

Еще 10 тыс. т нужно привезти в порт Сигадинг для компании Pupuk Kujang (PKC) одной партией, а 35 тыс. т — в Лхоксемаве для Pupuk Iskanda Muda (PIM)

лотами до 20 тыс. т. Данные объемы требуется доставить к 1 и 3 декабря соответственно.

Цены предложения должны быть указаны на базисе cif.

На прошлой неделе Pupuk Indonesia завершила прием заявок на участие в тендере на закупку 8 тыс. т розового и/или красного гранулированного хлористого калия. Поставщики направили заявки с первоначальными ценами и теперь ждут, когда будет объявлена дата электронного конкурса, в ходе которого они представят окончательные цены предложения.

Тем временем на внутреннем рынке розничная стоимость стандартного хлористого калия в мешках в основном по-прежнему составляет 4 500–5 000 рупий/кг (fob) без учета НДС, или \$290–320/т.

Малайзия

Гранулированный хлористый калий из Лаоса оценивается в \$330–340/т (cfr Восточная Малайзия).

Партия лаосского стандартного продукта объемом 3 тыс. т с отгрузкой навалом из Вьетнама предлагается по \$300–309/т (cfr).

Владельцы плантаций продолжают переговоры с поставщиками в рамках закупочных тендеров.

Вьетнам

Стандартный хлористый калий с отгрузкой в IV квартале стоит \$300/т (cfr) и дешевле. На внутреннем рынке спрос на объемы для использования во время предстоящего ирригационного сезона, который начинается в декабре, пока не активизировался.

Таиланд

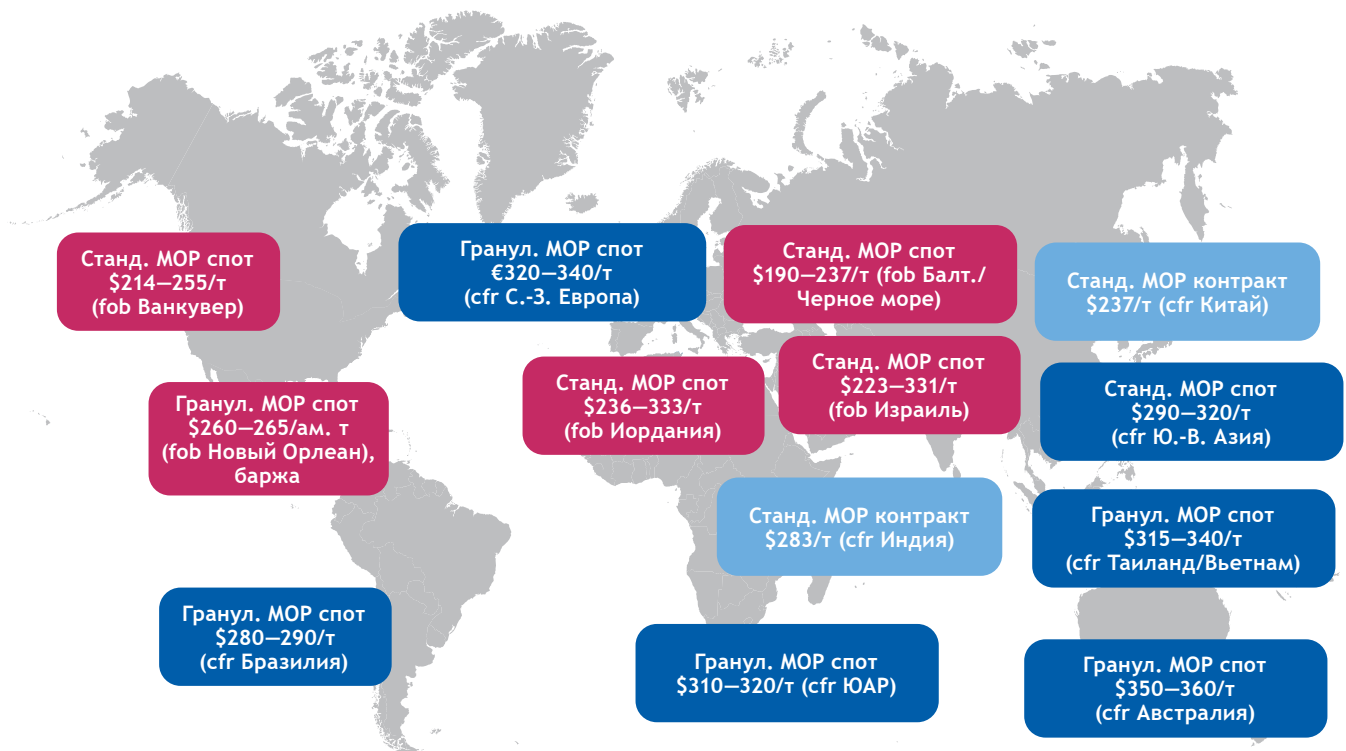
Партия гранулированного хлористого калия недавно доставлена в Таиланд из Израиля, стоимость продукта составила \$330/т (cfr). Еще несколько партий планируется привезти в IV квартале из различных стран, данные объемы проданы по \$330–340/т (cfr).

Гранулированный хлористый калий из Лаоса с поставкой морским транспортом оценивается в \$320/т (cfr).

Лаос

Стандартный хлористый калий в мешках с поставкой на базисе fob Вьетнам по-прежнему стоит \$280–290/т (fob).

Цены на хлористый калий на мировом рынке



ЕВРОПА

Торговая активность по-прежнему слабая в преддверии европейской отраслевой конференции Argus, которая пройдет на следующей неделе в Афинах (Греция). Участники рынка сейчас только проверяют стоимость хлористого калия. Расчетные котировки стандартного продукта по-прежнему составляют €300–330/т (cfr), а гранулированного – €320–340/т (cfr).

Германия

Гранулированный хлористый калий оценивается примерно в €330–340/т (fca). Однако спрос слабый, поскольку производители тукосмесей в основном уже закупили необходимые объемы на осенний сезон.

На внутреннем рынке гранулированный продукт навалом предлагается по €350–360/т (cрт).

Удобрение Kornkali с поставкой в ноябре оценивается в €268,50/т (cif речные терминалы). Стоимость продукта с

отгрузкой в декабре повысится на €3/т, а в январе – еще на €4/т.

Тем временем израильский производитель ICL, по-видимому, больше не предлагает удобрение марки Potashplus на германском рынке. Продукт Potashplus – это гранулированное удобрение, в состав которого входят полисульфат и хлористый калий. Данный продукт содержит 37% K₂O, а также серу, магний и кальций. Удобрение Potashplus конкурирует с продуктом Kornkali германской компании K+S, который содержит 40% K₂O. Почему удобрение Potashplus больше не продается в Германии, неясно.

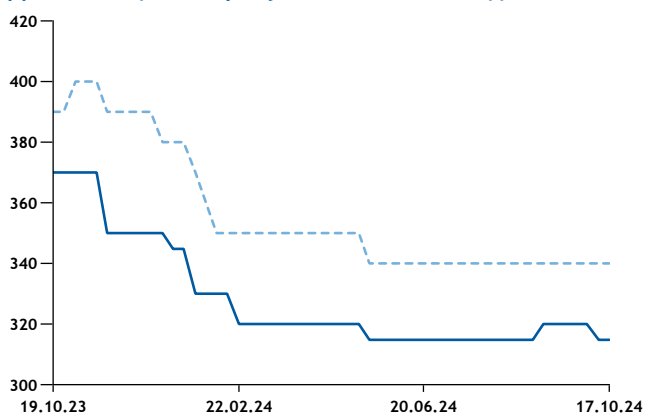
СНГ

Россия

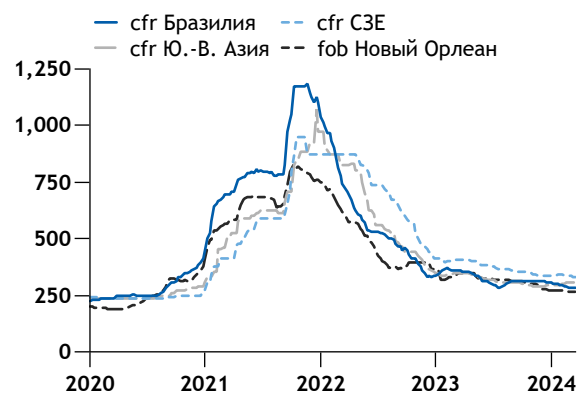
Перевозки объемов «Уралкалия» по сети РЖД в январе – сентябре выросли

Железнодорожные поставки хлористого калия с предприятий «Уралкалия» за первые девять месяцев 2024 г. повысились на 52% по сравнению с аналогичным периодом

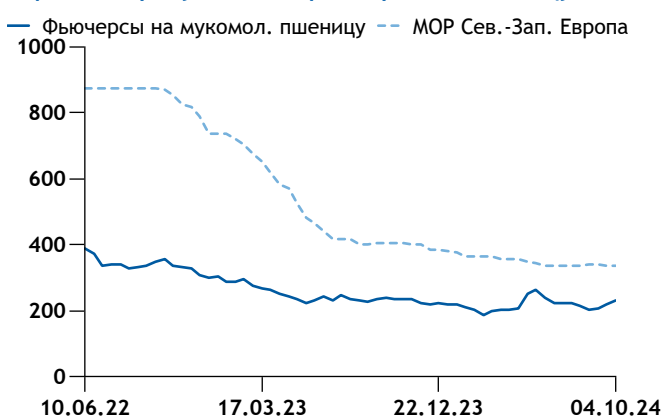
Диапазон цен на гранул. MOP cfr Таиланд/Вьетнам \$/т



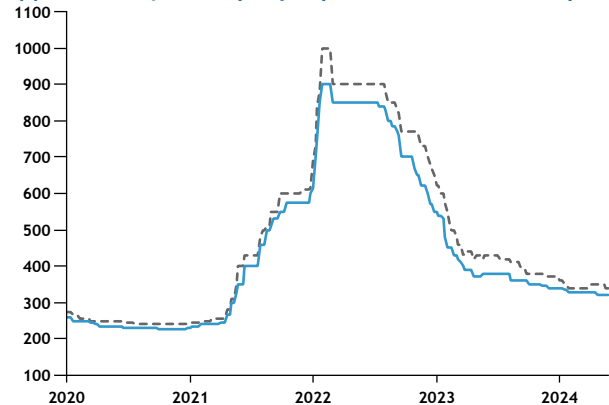
Ключевые цены на хлористый калий \$/т



Цены на гранул. MOP и фьючерсы на пшеницу €/т



Диапазон цен на гранулированный MOP cfr Европа €/т



2023 г., до 7,3 млн т, ввиду увеличения отгрузок в российские морские порты.

Производитель отправил в порты для дальнейшей отгрузки за рубеж 6,6 млн т – на 67% больше, чем за январь – сентябрь 2023 г., когда показатель составил 3,9 млн т, по данным экспедиторов. Это говорит о том, что экспорт хлористого калия из России снова увеличивается после снижения в связи с началом российско-украинского конфликта в феврале 2022 г.: тогда у российских производителей возникли проблемы с логистикой и финансированием.

Железнодорожные перевозки объемов «Уралкалия» в Китай за первые девять месяцев 2024 г. сократились на 24% по сравнению с тем же периодом 2023 г., до 632 тыс. т. В марте – июле текущего года производитель не заключал с китайскими импортерами месячные контракты о поставках белого стандартного хлористого калия через погранпереход – в основном ввиду слабого спроса на внутреннем рынке Китая. Месячный контракт был снова подписан в августе, по \$250/т (dap), и договоры на сентябрь и октябрь были заключены по такой же цене. Однако объемы с поставкой через погранпереход все еще продаются не слишком активно, так как китайские производители NPK-удобрений мало интересуются хлористым калием.

В III квартале перевозки продукта с заводов «Уралкалия» по железной дороге выросли на 5% по сравнению с тем же периодом 2023 г., до 2,3 млн т. Таким образом, наибольшее увеличение показателя относительно предыдущего года зафиксировано в первой половине 2024 г. Однако производитель, скорее всего, отправит значительные объемы в Индию и Китай до конца текущего года, так как в июле заключил годовое соглашение с консорциумом китайских покупателей, а в августе – с индийским импортером IPL. Оба контракта действуют до конца 2024 г.

«Еврохим» в III квартале увеличил отгрузки хлористого калия железнодорожным транспортом на 2% по сравнению с тем же периодом 2023 г., до 834,575 тыс. т. За первые девять месяцев текущего года поставки этого производителя по сети РЖД тоже выросли относительно января – сентября 2023 г.: на 5%, до 2,35 млн т.

Белоруссия

Перевозки калия по сети РЖД в 2024 г. превысят рекордный показатель за 2023 г.

Железнодорожные поставки белорусского хлористого калия в Китай и морские порты России в январе – сентябре увеличились на 22% по сравнению с аналогичным

периодом 2023 г., до 7,8 млн т. Таким образом, к концу текущего года показатель, скорее всего, окажется выше, чем по итогам 2023 г. (9,1 млн т).

С предприятий «Беларуськалия», который реализует экспортные объемы в основном через Белорусскую калийную компанию (БКК), в российские порты, а также в Китай в сентябре отправлено по железной дороге 1,3 млн т – на 28% больше, чем в сентябре 2023 г. Железнодорожные перевозки в российские морские порты за первые девять месяцев 2024 г. увеличились на 21% относительно того же периода 2023 г., до 6,4 млн т, по данным экспедиторов.

В январе – сентябре больше всего белорусского продукта отгружено за рубеж из Бронки: в данный порт за указанный период отправлено 72% всего экспортного объема.

В III квартале из Белоруссии в российские морские порты для дальнейшей отправки на экспорт, а также в Китай по железной дороге перевезено 2,7 млн т – на 17% больше, чем годом ранее.

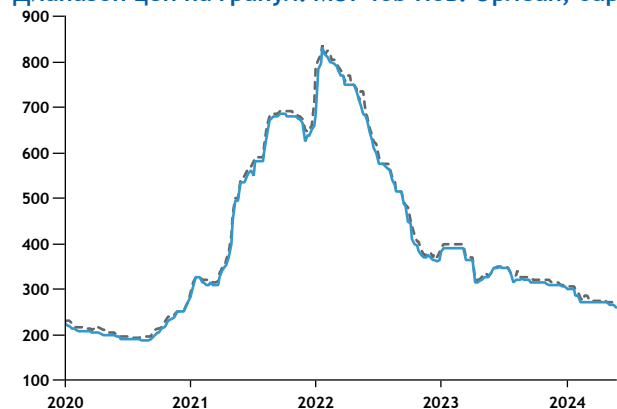
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Канада

Компания ВНР сообщила, что строительство первой очереди калийного комплекса Jansen, проектная мощность которой составляет 4,15 млн т/год хлористого калия, завершено на 58%. Производство на первой очереди оборудования по-прежнему планируется начать к концу 2026 г.

Готовность второй очереди проекта, на которой можно будет выпускать еще 4,36 млн т/год продукта, сейчас составляет 4%.

Диапазон цен на гранул. МОР fob Нов. Орлеан, баржа \$/т



США

Стоимость гранулированного хлористого калия на текущей неделе снизилась, поскольку закупки оптовых объемов для внесения в почву осенью в основном завершились, при этом в страну доставлены новые партии импортного продукта.

Котировки гранулированного хлористого калия в Новом Орлеане за неделю снизились на \$5/ам. т, до \$260–265/ам. т (fob). Заключение сделок подтверждено по ценам обеих границ диапазона.

Около 35 тыс. т российского хлористого калия доставлено в Новый Орлеан 16 октября.

Отгрузки хлористого калия из Санкт-Петербурга в янв.—окт. (включая комб. партии)				
Судно	Дедвейт, тыс. т	Выход из порта	Страна назначения	Порт назначения
Итого	990,955	янв.		
Итого	822,025	февр.		
Итого	1 013,69	март		
Итого	973,411	апр.		
Итого	37,334	май		
Итого	1 172,471	июнь		
Итого	821,683	июль		
Итого	952,175	авг.		
Итого	895,569	сент.		
Panda	34,96	1 окт.	Бразилия	Риу-Гранди
Dione	28,253	2 окт.	Малайзия	Пасир-Гуданг
Eco Spitfire	33,664	4 окт.	Колумбия	Санта-Марта
Fuat Sezgin	38,278	5 окт.	Индия	Тутикорин
Phillip Bay	38,683	6 окт.	Нигерия	Лагос
Valsamitis	34,827	6 окт.	Индия	Мумбай
Eco Cathar	38,494	9 окт.	США	Новый Орлеан
Devbulk Demet	30,124	11 окт.	через ЮАР	Дурбан
Fortune Sun	74,193	12 окт.	н. д.	
Federica	36,649	13 окт.	Бразилия	
Eco Crossfire	33,649	14 окт.	Бразилия	Сантус
Star Omicron	53,489	погрузка		

Отгрузки хлористого калия из Бронки в янв.—окт. (включая комб. партии)				
Судно	Дедвейт, тыс. т	Выход из порта	Страна назначения	Порт назначения
Итого	509,106	янв.		
Итого	656,749	февр.		
Итого	353,82	март		
Итого	521,605	апр.		
Итого	196,253	май		
Итого	428,146	июнь		
Итого	99,345	июль		
Итого	435,252	авг.		
Итого	497,774	сент.		

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Бразилия

Гранулированный хлористый калий подорожал ввиду повышения спроса на объемы с поставкой в IV квартале. Ноябрьские партии проданы по \$280–290/т (cfr). Эти цены сформировали диапазон котировок на текущей неделе. Объем с поставкой в декабре тоже реализован по \$290/т (cfr).

Белорусский гранулированный продукт с отгрузкой в ноябре предлагался по \$288–290/т (cfr).

Спрос на хлористый калий для выращивания сельскохозяйственных культур в 2025/2026 сельскохозяйственном году тоже по-прежнему высокий, и поставщики намерены еще больше увеличить цены на объемы с отгрузкой в I квартале 2025 г. Один продавец предлагает январские партии по \$290/т (cfr), февральские – по \$295/т (cfr), а мартовские – по \$300/т (cfr). Другой поставщик был готов продать продукт с отгрузкой в январе – марте по \$310/т (cfr). При этом цены спроса находятся в пределах \$270–289/т (cfr).

Поставщики сокращают продажи объемов с поставкой в Бразилию в IV квартале, поскольку цены в других

регионах более привлекательные. Это, по всей видимости, способствует удорожанию хлористого калия на бразильском рынке. Кроме того, ввиду высокого спроса на стандартный хлористый калий на мировом рынке, особенно в Азии, выпуск данного продукта на некоторых предприятиях увеличился, а производство гранулированного хлористого калия уменьшилось.

АФРИКА И БЛИЖНИЙ ВОСТОК

ЮАР

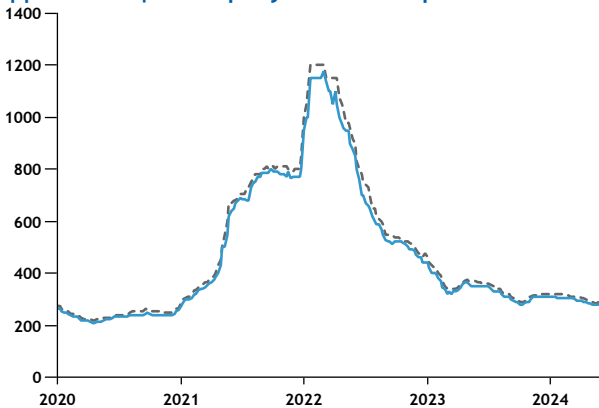
Некоторые местные покупатели заказывают хлористый калий из запасов в хранилищах, однако в целом спрос все еще слабый. Гранулированный продукт по-прежнему стоит \$310–320/т (cfr), а стандартный – \$290–300/т (cfr).

СУЛЬФАТ КАЛИЯ

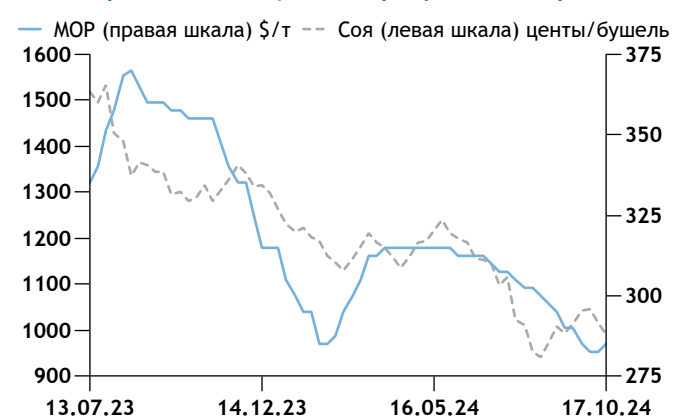
Китай

На текущей неделе экспортеры выставили на продажу всего одну партию водорастворимого сульфата калия с отгрузкой навалом. Цена предложения составила около \$600/т (fob).

Диапазон цен на гранул. МОР cfr Бразилия \$/т



Фьючерсы на сою и цены на гранул. МОР в Бразилии



Последние данные об импорте/экспорте калийных удобрений и прочем доступны в [Argus Direct](#) в разделе «[Библиотека данных](#)» (на англ. языке):

- Импорт хлористого калия в Бразилию
- Импорт/экспорт калийных удобрений в США
- Импорт хлористого калия на рынок Украины
- Импорт хлористого калия в Индию
- Экспорт калийных удобрений из России

Выборочные поставки хлористого калия в Бразилию в октябре								
тыс. т								
Итого в янв.— сент. 2024:	11 071,325 тыс. т	± г/г янв.— сент. 2023:	+12%	Итого в окт.:	750,408 тыс. т	± г/г окт. 2023:	-41%	
Порт назначения	Судно	Фрахтователь	Страна отгрузки	Продукт	Объем, тыс. т	Получатель	Дата прибытия	Дата швартовки
Риу-Гранди	<i>Clara Insignia</i>	Yara	Иордания	МОР	38,5	Yara	18 сент.	1 окт.
Вила-ду-Конди	<i>George</i>	Fertz	Россия	МОР	4,2	Fertz	25 сент.	1 окт.
Риу-Гранди	<i>Amis Victory</i>	Yara	Канада	МОР	24	Yara	8 сент.	2 окт.
Сан-Франсиску- ду-Сул	<i>Union Trader</i>	Enbel	Россия	МОР	38,496	Enbel	24 авг.	3 окт.
Сантус	<i>Poplar Arrow</i>	Mosaic	н. д.	МОР	30	Mosaic	21 сент.	3 окт.
Риу-Гранди	<i>Yaya Goose</i>	Enbel	Россия	МОР	14	Unifertil	16 сент.	4 окт.
Тубаран	<i>Seabee</i>	Еврохим	н. д.	МОР	33	Eleva	16 сент.	5 окт.
Паранагуа	<i>Georgios P</i>	Nitron	н. д.	МОР	22,8	Nitron	16 сент.	6 окт.
Итаки	<i>Federal Delta</i>	Canpotex	Канада	МОР	15,753	Mosaic	22 сент.	6 окт.
Итаки	<i>Federal Delta</i>	Canpotex	Канада	МОР	5	Cibra	22 сент.	6 окт.
Паранагуа	<i>Aquarius</i>	Nitron	Израиль	МОР	52,8	Nitron	20 сент.	7 окт.
Паранагуа	<i>Maro Maro</i>	Harbor	н. д.	МОР	20,992	Harbor	23 сент.	7 окт.
Имбитуба	<i>Hsl Honolulu</i>	Canpotex	Канада	МОР	10	н. д.	21 сент.	7 окт.
Порту-Алегри	<i>Union Trader</i>	Enbel	Россия	МОР	11	Unifertil	7 окт.	9 окт.
Антонина	<i>Nd Thelxis</i>	н. д.	Иордания	МОР	15,95	н. д.	30 сент.	11 окт.
Паранагуа	<i>Navios Helios</i>	Nitron	н. д.	МОР	12,5	Nitron	26 сент.	12 окт.
Тубаран	<i>Rostrum America</i>	Еврохим	Россия	МОР	30	Еврохим	30 сент.	12 окт.
Паранагуа	<i>Agapi S</i>	Fertistream	н. д.	МОР	17	Fertistream	13 сент.	13 окт.
Итаки	<i>Federal Beaufort</i>	Canpotex	Канада	МОР	20	Cibra	13 окт.	16 окт.
Итаки	<i>Federal Beaufort</i>	Canpotex	Канада	МОР	5,2	Mosaic	13 окт.	16 окт.
Паранагуа	<i>Ben 1</i>	Indagro	н. д.	МОР	12,952	Indagro	8 окт.	16 окт.
Паранагуа	<i>Strange Attractor</i>	Twin Castle	н. д.	МОР	50,72	Twin Castle	9 окт.	18 окт.
Риу-Гранди	<i>Valencia Eagle</i>	Yara	США	МОР	21,572	Yara	20 сент.	18 окт.
Итаки	<i>Meghna Pioneer</i>	Еврохим	Россия	МОР	18,2	Еврохим	16 окт.	19 окт.
Сантус	<i>Crimson Empress</i>	Mosaic	Канада	МОР	27	Mosaic	6 окт.	19 окт.
Витория	<i>Belnippon</i>	Еврохим	н. д.	МОР	25	Heringer	20 окт.	20 окт.
Паранагуа	<i>Hsl Honolulu</i>	Canpotex	Канада	МОР	30	Canpotex	9 окт.	21 окт.
Антонина	<i>Utopia</i>	н. д.	США	МОР	10	н. д.	19 окт.	22 окт.
Сан-Франсиску- ду-Сул	<i>Georgios P</i>	Enbel	Китай	МОР	34,939	Enbel	11 окт.	22 окт.
Витория	<i>Vam Arion</i>	Уралкалий	Россия	МОР	28,7	Fertipar	24 окт.	25 окт.
Витория	<i>Iskenderun M</i>	Еврохим	н. д.	МОР	8	Fert. Tocantins	25 окт.	25 окт.
Паранагуа	<i>Federal Mosel</i>	Canpotex	Канада	МОР	10,134	Canpotex	10 окт.	27 окт.
Вила-ду-Конди	<i>Maccoa</i>	Fert. Tocantins	н. д.	МОР	16,5	Fert. Tocantins	15 окт.	29 окт.
Паранагуа	<i>Port Osaka</i>	K+S	Германия	МОР	5,5	DSW	18 окт.	30 окт.
Паранагуа	<i>Anna Meta</i>	Fertistream	Россия	МОР	30	Fertistream	21 окт.	31 окт.

– Unimar

На внутреннем рынке гранулированный сульфат калия (50%) и порошковый продукт (52%) после праздников по-прежнему оцениваются в 3 200–3 300 юаней/т (франко-завод). Порошковый сульфат калия (52%), выпущенный на заводе Luobiro, стоит 3 400–3 450 юаней/т с доставкой, по словам трейдеров.

Нитрат калия

Экспортные партии стандартного нитрата калия, применяемого в качестве удобрения, оцениваются примерно в \$700/т (fob), а продукта для использования в промышленности – в \$760/т (fob).

На внутреннем рынке нитрат калия за неделю подешевел до 4 150 юаней/т (франко-завод) с 4 400 юаней/т (франко-завод), поскольку свободных объемов более чем достаточно, а спрос слабый.

Один поставщик временно не предлагает продукт ни зарубежным, ни местным заказчикам: все его производственные мощности заняты, так как он выполняет заказы китайских производителей табака на октябрь и ноябрь, которые получил в ходе закупочных тендеров.

Тайвань

Гранулированный сульфат калия по-прежнему стоит \$620–630/т (fob).

Один производитель, судя по всему, в основном распродал объемы с поставкой до конца 2024 г. – свободных спотовых партий с отгрузкой в IV квартале у него или совсем мало, или вообще нет.

Юго-Восточная Азия

Участники рынка на этой неделе не сообщали ни о новых ценах предложения, ни о продажах сульфата калия. Ожидается, что стоимость продукта в октябре – ноябре

останется прежней ввиду слабого спроса и ограниченного предложения.

Египет

Производитель NCIC проводит тендер на продажу 1,5 тыс. т водорастворимого сульфата калия в мешках по 50 кг. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 октября. Продукт предлагается с отгрузкой на базисе fob к концу ноября.

По итогам аукциона от 25 сентября NCIC продал сульфат калия по ценам, соответствующим \$655–660/т (fob). Тогда производитель впервые за два года предложил продукт с отгрузкой на экспорт. Ранее компания проводила профилактику на нескольких своих установках и поставляла сульфат калия только на внутренний рынок.

Сейчас предприятие NCIC работает на полную мощность, объем выпуска водорастворимого продукта составляет 50 т/сут.

Тем временем один местный производитель по-прежнему предлагает водорастворимый и гранулированный сульфат калия в мешках с отгрузкой во второй половине ноября по \$640–660/т (fob) и \$650–670/т (fob) соответственно.

Европа

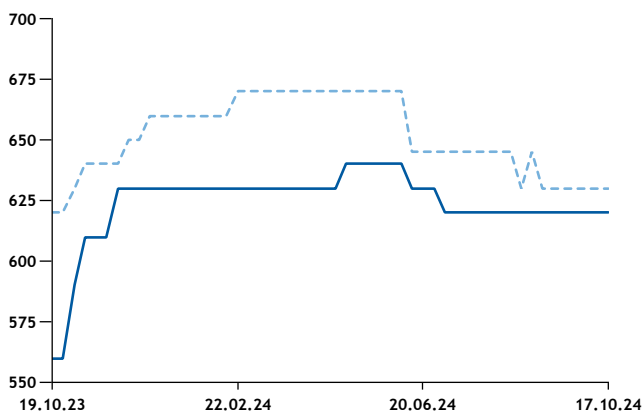
Ситуация на рынке сульфата калия в регионе мало изменилась по сравнению с предыдущими неделями. Предложение европейского продукта в целом по-прежнему ограниченное. По словам трейдеров, сроки поставки сульфата калия с некоторых предприятий достигают трех-четырёх месяцев, в зависимости от вида продукта. В то же время у других продавцов, по-видимому, немного больше свободных объемов, чем было ранее в текущем году. Ввиду нехватки серы производители сульфата калия по методу Мангейма в Северо-Западной Европе (СЗЕ) по-прежнему ограничивают загрузку мощностей.

Спрос на стандартный сульфат калия со стороны компаний по выпуску NPK-удобрений все еще высокий, и цены на стандартный продукт сохранились в пределах €560–590/т (fob СЗЕ). Гранулированный сульфат калия по-прежнему стоит €570–620/т (fob СЗЕ). Цены на водорастворимый сульфат калия тоже не изменились: €615–660/т (fob СЗЕ), в зависимости от порта доставки.

Центральная и Латинская Америка

Торговая компания Incofe на текущей неделе проводила несколько конкурсов по закупке в целом 568 т гранулированного сульфата калия и 896 тыс. т водорастворимого

Диапазон цен на гранул. SOP в мешках fob Вост. Азия \$/т



продукта с отгрузкой в страны Центральной и Латинской Америки.

Во вторник, 15 октября, завершился тендер на приобретение 168 т гранулированного сульфата калия с отправкой в Колумбию.

До пятницы, 18 октября, компания принимает заявки на участие в аукционе по закупке 400 т гранулированного продукта с доставкой к 1 января 2025 г. в Пуэрто-Кетцаль (Гватемала). Объем требуется поставить в мешках по 9,5–25 кг на балкере или в контейнерах.

Во вторник, 15 октября, Incofe также завершил тендер на закупку 256 т водорастворимого сульфата калия. Из данного объема 200 т требуется поставить в Сан-Лоренсо (Гондурас) к 31 января 2025 г., а 56 т – в Буэнавентуру (Колумбия) к 28 февраля 2025 г.

В четверг, 17 октября, компания провела конкурс по закупке 32 т водорастворимого продукта с доставкой в порт Акахутла (Сальвадор) к 1 марта 2025 г.

Incofe 18 октября также завершит аукцион по закупке 608 т водорастворимого сульфата калия. Объем нужно доставить к середине февраля 2025 г. в Коста-Рику двумя партиями: 224 т – в Моин и 384 т – в Кальдеру.

Цены предложения должны быть указаны на базисе cif.

Коста-Рика

Треjder предлагает египетский водорастворимый сульфат калия с поставкой в Коста-Рику по \$735/т (cfr), а гранулированный продукт – по \$750/т (cfr).

Перу

Компания Inkafert проводит тендер на закупку 418 т гранулированного сульфата калия. Когда завершается прием заявок на участие в конкурсе и в какие сроки требуется поставить продукт, неясно.

Недавно введенные в эксплуатацию рудники по выпуску хлористого калия						
Дата начала производства	Компания/проект	Местонахождение	Проектная мощность, млн т/год	Предполагаемый объем выпуска в 2022, млн т	Предполагаемый объем выпуска в 2023, млн т	Предполагаемый объем выпуска в 2024, млн т
2019	Еврохим (Усольский комбинат)	Пермский край (Россия)	4,7	2,5	2,52	2,6
2021	Еврохим (Волгакалий)	Волгоград (Россия)	2,3	0,43	0,64	1,05
2021	Беларуськалий	Петриковский ГОК, Белоруссия	1,5	0,22	0,89	1,16
2021	ICL	Сурья, Испания	1,35	0,68	0,7	0,82
2022	Mosaic (Эстерхази-К3)	Саскачеван, Канада	8,2	4,78	5,15	5,45

Новые мощности по выпуску хлористого калия в 2023–2026*					
Компания	Проект/местонахождение	Дата	+млн т/год	Статус	
Asia Potash	Dong Tai	2024	1	второе расширение имеющихся мощностей, строительство продолжается	
Arab Potash	Сафи, Иордания	2024	0,14	расширение имеющихся мощностей, строительство продолжается, завершение проекта отложено до 2024 г.	
Уралкалий	Усть-Яйва, Россия	2024	2,5	финансирование и строительство продолжаются	
Еврохим	вторая очередь Усольского комбината, Россия	2026	2	расширение имеющихся мощностей, работы продолжаются	
Уралкалий	Соликамск-2, Россия	2026	1,2	расширение имеющихся мощностей, строительство на этапе проходки стволов	
Итого			6,84		

* – четкие планы

Новые мощности по выпуску сульфата калия в 2023–2024*					
Компания	Проект/местонахождение	Дата	+тыс. т/год	Статус	
Agven	Гвадар, Пакистан	2025	40	пусконаладка продолжается и, как ожидается, завершится к середине 2025 г.	
Barket Fertilizers	Касим, Пакистан	2024	26	третья линия мощностью 13,2 тыс. т/год завершена, запуск четвертой линии ожидается к концу 2024 г.	
Anshan Tairun Fertilizer	Аншань	2024	60	строительство продолжается, завершение проекта отложено до 2024 г.	
Jaingxi Xinlianxin	Цзюцзян, Китай	2024	40	строительство завершено, пусконаладка первой очереди 20 тыс. т/год закончилась в мае	
Eurochem Migao	Цюйцзин, Китай	2024	240	строительство продолжается, завершение отложено	
Chuanhua	Бэйхай, Китай	2024	240	вторая фаза проекта по удвоению мощностей, строительство продолжается	
Cinis	Эрншельдсвик, Швеция	2024	100	завод построен и работает	
Итого			746		

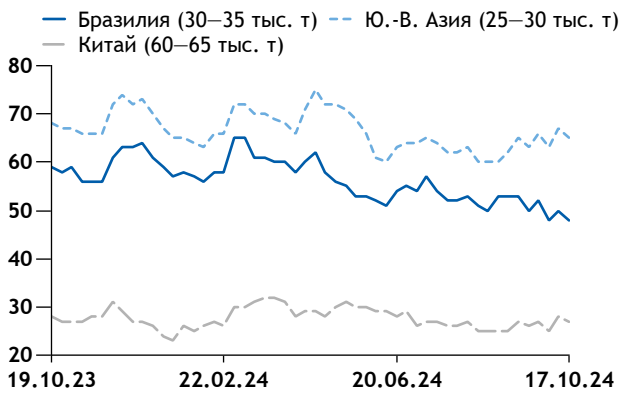
* – четкие и возможные планы

Сокращение выпуска/продаж калийных удобрений					
Страна	Компания	Фактор/влияние на производство	Период	Причина	
Туркмения	Туркменхимия	почти нет производства на Гарлыкском руднике (проектная мощность – 1,4 млн т/год)	с марта 2017	технические сложности; сообщения о недостаточно качественной руде и подтоплении; судебные разбирательства с белорусским подрядчиком «Белгорхимпромом»	
Испания	ICL	подземные работы замедлились из-за геол. сложностей	с 2023	производство на проекте в Сурье ограничено из-за сложности ведения горных работ	
Белоруссия	Беларуськалий	производство на рудниках сокращено	с февр. 2022	санкции США и ЕС, существенное нарушение торговых маршрутов	
Канада	Mosaic	шахта Колонсей возвращена в работу	в начале июля 2024	работа возобновилась, чтобы отчасти компенсировать потери на Эстерхази, где сейчас идет ремонт	

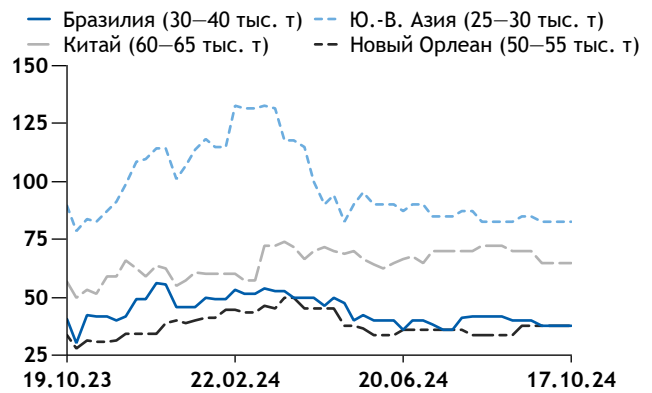
Ставки фрахта судов					
Регион/порт отгрузки	Направление поставки	Объем, тыс. т	17 окт.	10 окт.	±
Балт. море	Бразилия	30–40	30–45	30–45	◀ ▶
Балт. море	Ю.-В. Азия	25–30	75–90	75–90	◀ ▶
Балт. море	Китай	60–65	60–70	60–70	◀ ▶
Балт. море	Новый Орлеан (США)	50–55	30–45	30–45	◀ ▶
Гамбург	Бразилия	30–35	20–22	20–22	◀ ▶
Красное море	зап. поб. Индии	25–30	26–33	27–31	▲
Ванкувер	Китай	60–65	26–28	27–29	▼
Ванкувер	Ю.-В. Азия	25–30	64–66	66–68	▼
Ванкувер	Бразилия	30–35	47–49	49–51	▼

Argus формирует диапазоны ставок фрахта судов по итогам консультаций с производителями удобрений, трейдерами и покупателями, а также с поставщиком брокерских услуг на рынке фрахта Nueva Seas.

Ключевые ставки фрахта из Ванкувера \$/т



Ключевые ставки фрахта из балтийских портов \$/т



Argus Калийные удобрения выпускается Argus Media group

Юридический адрес
Argus Media Limited, Lacon House,
84 Theobald's Road, London, WC1X 8NL
Тел.: +44 20 7780 4200
sales@argusmedia.com

Copyright notice
Все права защищены © 2024 Argus Media group. Все интеллектуальные права на данный отчет и включенную в него информацию принадлежат Argus и/или его лицензиарам и могут быть использованы исключительно на основании лицензионного договора, заключенного с Argus. Копирование или иное воспроизведение материалов, полностью или частично, включая отдельные цены или данные, в любой форме и для любых целей, может производиться только при наличии предварительного письменного разрешения Argus. Чтение отчета разрешено только в случае Вашего согласия с этим правилом.

Сведения о товарных знаках
ARGUS, ARGUS MEDIA, логотип ARGUS, ARGUS КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ и другие наименования продуктов и сервисов ARGUS и индексов ARGUS являются товарными знаками, принадлежащими Argus Media Ltd. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите страницу сайта www.argusmedia.com/trademarks.

Ограничение ответственности
Все материалы и информация, включенные в продукты и сервисы (далее совместно именуются – Информация), предоставляются на условиях принципа «как есть». Argus не гарантирует точность, полноту, достоверность или актуальность какой-либо Информации, содержащейся в любом из продуктов и сервисов, или ее пригодность для использования в определенных целях. Argus не несет ответственности за причинение любого ущерба или убытков, возникших в связи с тем, что лицо полагалось на возможность использования Информации в определенных целях, и исключает любую другую ответственность, возникшую в связи с использованием Информации или связанную с ней. Все личные контактные данные хранятся и используются в соответствии с «Политикой конфиденциальности Аргус Медиа» www.argusmedia.com/ru/privacy-policy

Председатель совета директоров и главный исполнительный директор
Эдриан Бинкс

Директор по внутреннему контролю
Владас Станкявичюс

Коммерческий директор
Джо Лудиадис

Главный редактор
Джим Уошер

Редактор
Джулия Кэмпбелл
Тел.: +44 20 7780 4328
fertilizer@argusmedia.com

Argus Rus Limited
Россия, 107045, Москва
Последний пер., 11, стр. 1
Тел.: +7 495 232 0110
Факс: +7 495 925 6484

Глава московского филиала
Михаил Дубик

Отдел продаж
moscowsales@argusmedia.com

Argus Калийные удобрения
Антон Антонов (руководитель направления)
Татьяна Давыдова (руководитель)
feedbackru@argusmedia.com

Перевод
Елена Баяндина
Георгий Майоров



Минеральные удобрения

illuminating the markets®