

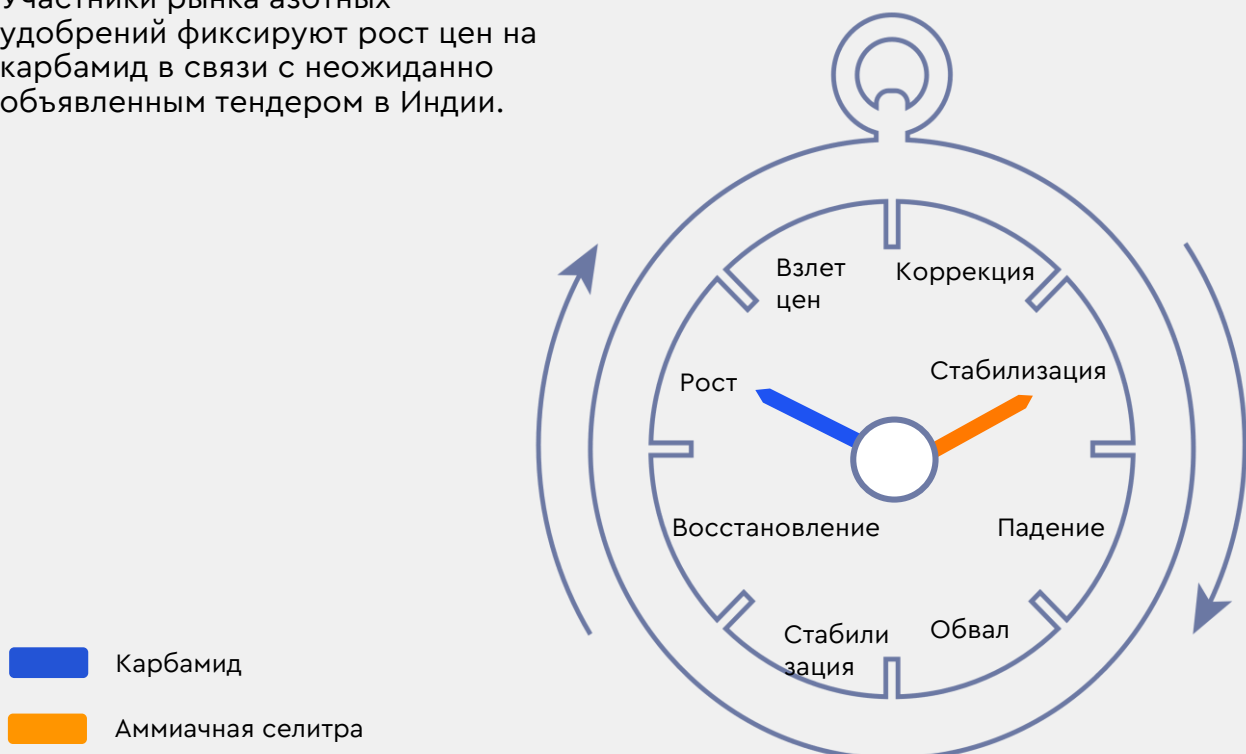


Индийский тендер всколыхнул рынок карбамида

- На этой неделе индекс цен Prilled Urea вырос на 2%, Granular Urea FOB Baltic вырос на 1%.
- Цена на природный газ на базе TTF за неделю выросла на 7%, на базе Henry Hub – на 13%.
- Индийская компания RCF спустя всего 3 недели с закрытия предыдущего индийского тендера объявила тендер на закупку карбамида, прием заявок осуществляется до 3 октября.
- Индийский импортер удобрений FACT увеличил объем закупки NP 20-20+13S в уже объявленном тендере с 40 до 50 тыс. т.
- Экспорт серы из канадского порта Ванкувер в августе увеличился на 20% в сравнении с июлем и достиг 320 тыс. т.

Барометр рыночных настроений*

Участники рынка азотных удобрений фиксируют рост цен на карбамид в связи с неожиданно объявленным тендером в Индии.



* отражает настроение опрошенных участников рынка и не является официальным прогнозом ЦЦИ по движению цен



Табл. 1 Еженедельные котировки

27.09.2024

Рыночный диапазон цен на азотные удобрения

	Базис	долл./т	изм.	руб./т
Prilled Urea	FOB Baltic	305 - 310	▲	28 261 - 28 724
Granular Urea	FOB Baltic	315 - 320	▲	29 187 - 29 651
Urea	CFR India	340 - 350	◀▶	31 504 - 32 419
Ammonium Nitrate	FOB Baltic	230 - 245	◀▶	21 311 - 22 701

Индексы цен на азотные удобрения

	Базис	долл./т	изм., %	руб./т
Prilled Urea	FOB Baltic	309	2%	28 608
Granular Urea	FOB Baltic	316	1%	29 303
Urea	CFR India	345	0%	31 961
Ammonium Nitrate	FOB Baltic	239	0%	22 122

Цены в пересчете на единицу азота

	Базис	долл./т	изм., %	руб./т
Prilled Urea	FOB Baltic	668,3	2%	61 922
Granular Urea	FOB Baltic	684,5	1%	63 427
Urea	CFR India	746,6	0%	69 181
Ammonium Nitrate	FOB Baltic	694,0	0%	64 308

Табл. 2 Цены на природный газ

	долл./тыс. м ³	изм., %	руб./тыс. м ³
TTF	427	7%	39 536
Henry Hub	92	13%	8 492
Indian Domestic prices	281	0%	26 040
Russian Domestic prices	70	-1%	6 516

Табл. 3 Средние курсы валют к рублю за неделю по данным ЦБ РФ

	23/09-30/09	изм., %
Доллар США	92,66	1%

Источник: ЦЦИ



Торговая активность

Индия

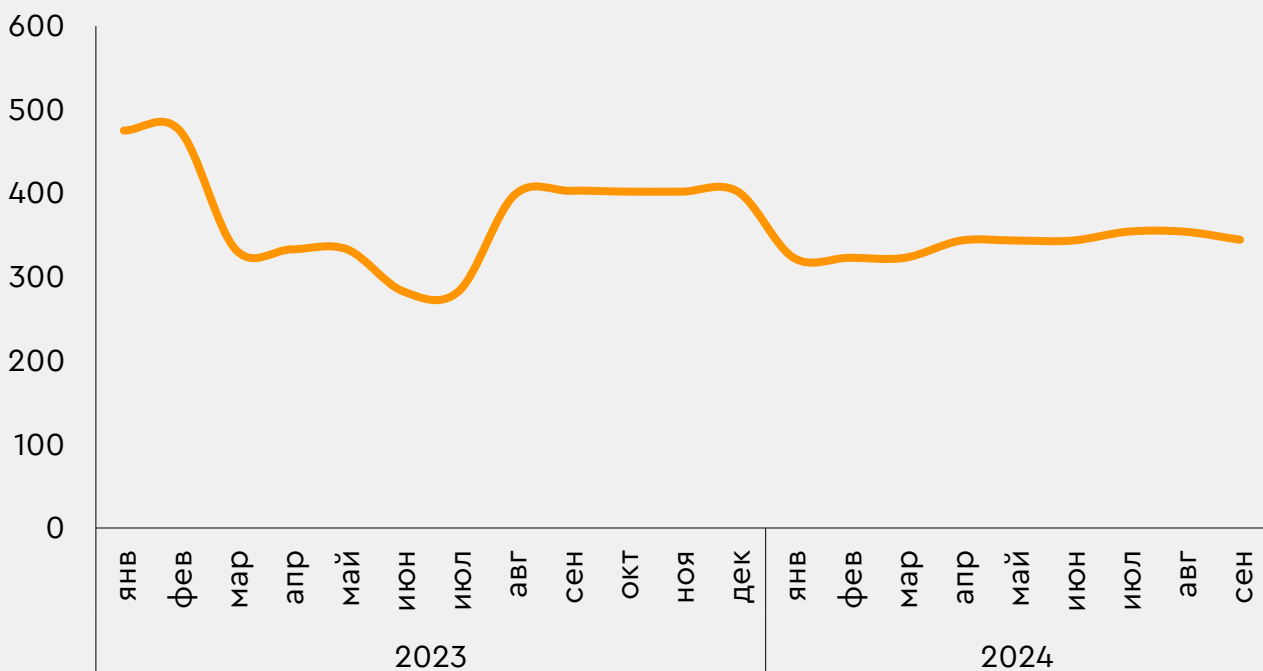
- Спустя всего 3 недели с закрытия предыдущего тендера на закупку карбамида, в котором Индия забрала с рынка 1,12 млн т карбамида, Индия вновь вышла на рынок за объемами. 19 сентября индийская государственная компания Rashtriya Chemicals and Fertilizers (RCF) объявила еще один тендер на закупку карбамида. Заявки принимаются до 3 октября, отгрузки запланированы до 20 ноября.
- Индийский импортер удобрений FACT увеличил объем закупки NP 20-20+13S в уже объявленном тендере с 40 до 50 тыс. т. Изначально компания запрашивала по 20 тыс. т груза NP для двух портов доставки – Какинада и Тутикорин. Теперь общий объем увеличен на 10 тыс. т, так чтобы

минимальный объем удобрения для любого из двух портов был не ниже уровня в 20 тыс. т.

Канада

- Экспорт серы из канадского порта Ванкувер в августе увеличился на 20% в сравнении с июлем и достиг 320 тыс. т, несмотря на прошедшую в июле забастовку канадских железнодорожников. Более половины объемов серы ушло в Китай, оставшиеся объемы разделились между Австралией (22%), США (16%) и Новой Зеландией (7%). Августовский экспорт увеличил общий объем экспорта за первые 8 месяцев на 15% в сравнении с аналогичным периодом в 2023 г. до 2,27 млн т.

Рис. 1 Динамика цен на карбамид CFR India долл./т



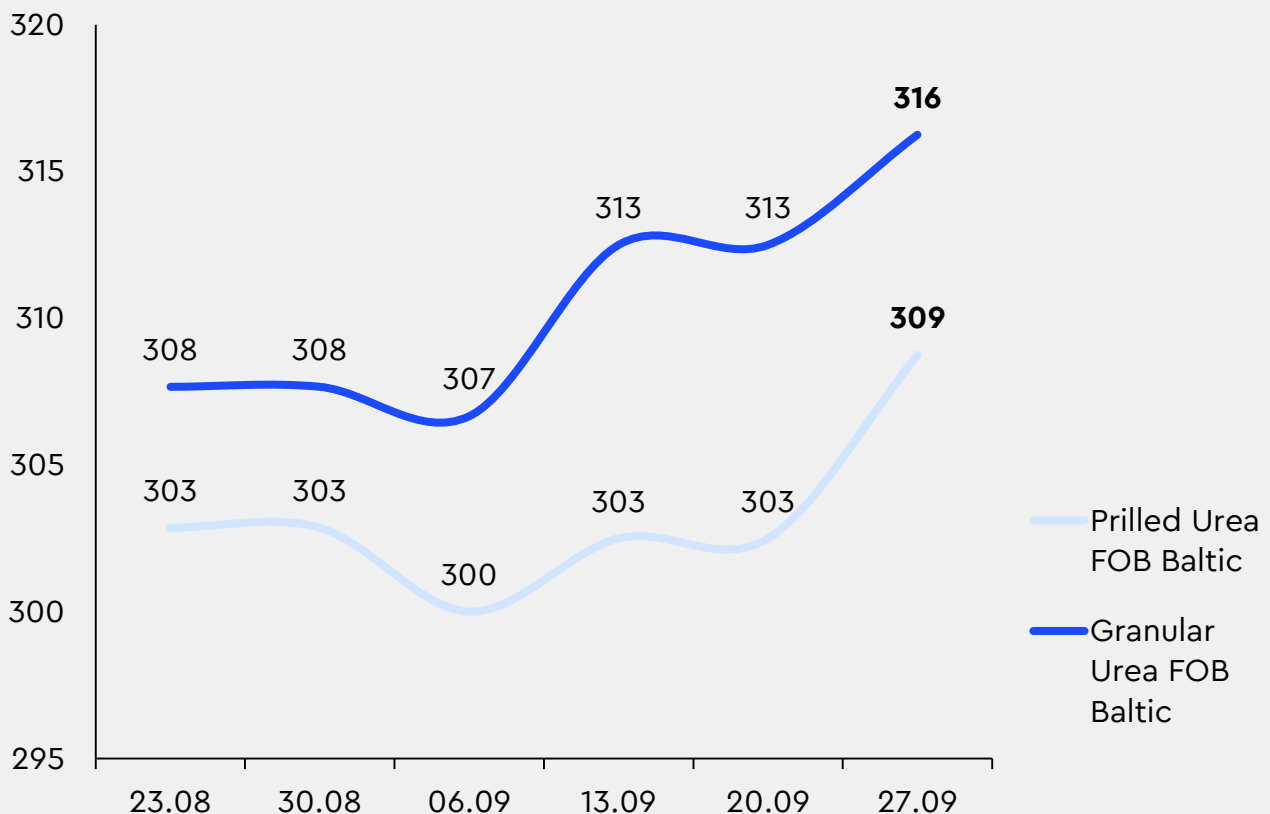
Источник: ЦЦИ



Хайлайты отрасли

- Канадская компания Lara Exploration увеличила свою долю в фосфорном проекте Mantaro Phosphate в Перу с 33% до 70% и планирует продолжить разработку месторождения, включая производство и обогащение фосфоритной руды для использования в качестве удобрений. Оцененные запасы проекта составляют около 1,2 млрд т фосфоритной руды с содержанием фосфора (P₂O₅) около 9%, что делает месторождение крупнейшим как на территории Перу, так и в регионе. Mantaro Phosphate находится на этапе геологических исследований, начало эксплуатации месторождения не ожидается в ближайшие несколько лет.
- Компания Mosaic Company сообщила об операционных проблемах на своих предприятиях по производству калийных и фосфатных удобрений, которые могут привести к сокращению объемов производства и поставок удобрений в третьем квартале 2024 г. В частности, по словам представителей компании, сокращение объемов производства и отгрузки калийных удобрений составит 200-300 тыс. т. На объемы производства и поставок фосфатов в течение квартала негативное влияние оказали погодные явления, включая ураган «Франсин». Сокращение производства фосфатных удобрений оценивается в 80-110 тыс. т.

Рис. 2 Динамика цен на карбамид FOB Baltic, долл./т



Источник: ЦЦИ



Европа колеблется в водородных проектах

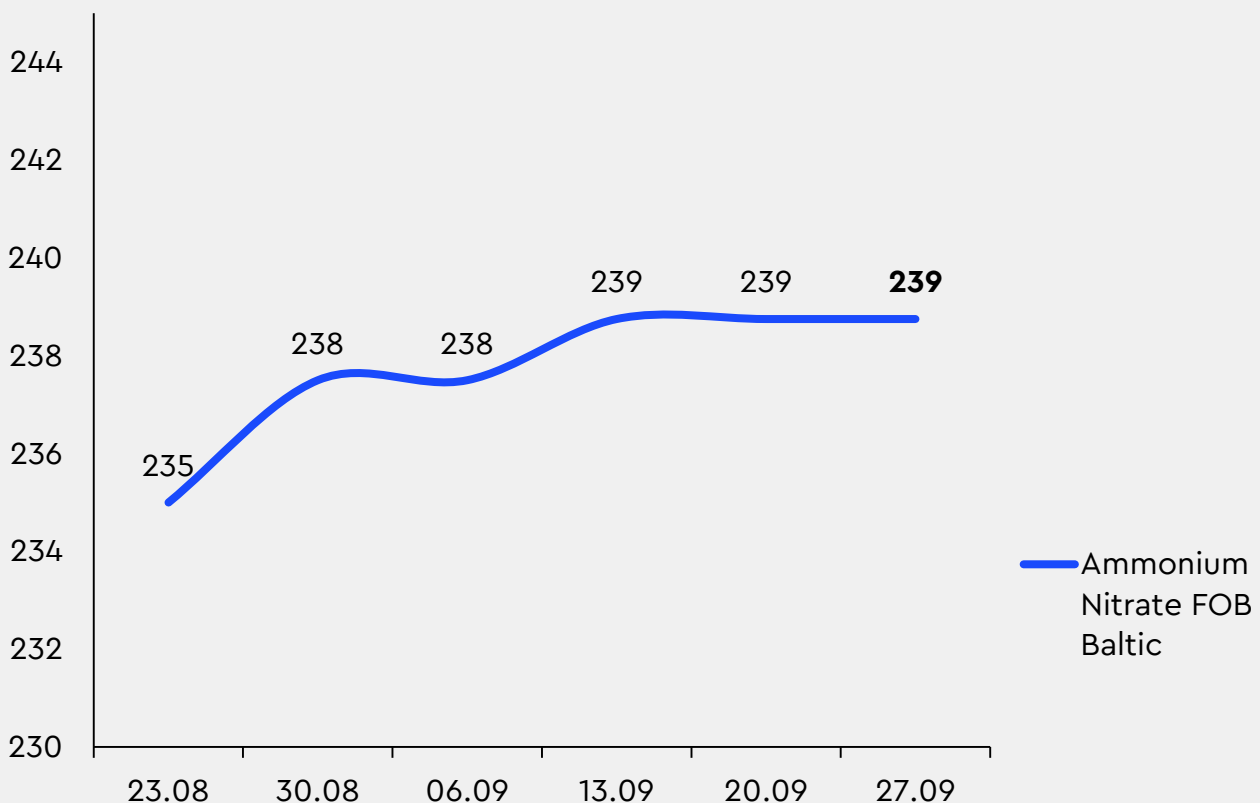
Британская нефтегазовая компания BP и испанская энергетическая компания Iberdrola заключили финальное инвестиционное соглашение по строительству завода по производству «зеленого» водорода на нефтеперерабатывающем заводе BP в испанской провинции Кастильон.

Завод BP и Iberdrola в Кастильоне планирует производить около 2,8 тыс. т «зеленого» водорода в год. По планам компаний, этот объем заменит часть «серого» водорода, который сейчас используется на нефтеперерабатывающем заводе BP и производится из природного газа. Это позволит сократить выбросы CO₂ на 23 тыс. т в год. Проект будет использовать возобновляемую электроэнергию от ветряных и солнечных электростанций Iberdrola. Ожидается, что

завод начнет работу во второй половине 2026 г.

Другая британская нефтегазовая компания Shell отказалась от планов строительства завода по производству водорода с пониженным содержанием углерода на западном побережье Норвегии. Совместно с партнерами Aker Horizons и CapeOmega, Shell планировала производить около 1,2 тыс. т «голубого» аммиака к 2030 г. на водородном хабе Aukra, расположенном недалеко от газоперерабатывающего завода Shell. Производство водорода с пониженным содержанием углерода, по словам компании, слишком дорогостоящее и при отсутствии достаточного спроса рискует быть нерентабельным.

Рис. 2 Динамика цен на аммиачную селитру FOB Baltic, долл./т



Источник: ЦЦИ



Экспортные цены на удобрения в России



Отчет подготовили

Старший аналитик
Центр ценовых индексов

Карен Давтян



+7 495 287-6100 доб. 2-8132



Karen.Davtyan@gazprombank.ru

Аналитик
Центр ценовых индексов

Александра Петрова



+7 495 287-6100 доб. 9-2390



Aleksandra.i.petrova@gazprombank.ru

Подписки, запрос демо

[Котировки и аналитика](#)

[Нефть, нефтепродукты](#)

[Газ](#)

[Уголь](#)

[Удобрения](#)

[Метанол](#)

[Пшеница](#)

[Подсолнечное масло](#)

[Сухопутная логистика](#)

[Морская логистика](#)



Forecast.Center@gazprombank.ru

[Консенсус- прогнозы](#)

[Валюты и ставки](#)

[Добыча и экспорт газа](#)

[Урожай и экспорт зерновых и масличных](#)

[Коммерческая недвижимость](#)

При формировании ценовых индикаторов на конкретных рынках Центр ценовых индексов опирается на специализированные методологии, разработанные и утвержденные независимым от блока оценки методологическим комитетом. Методологии раскрывают основные принципы и подходы работы Центра ценовых индексов, а также типовые условия сделок, которые учитываются при формировании ценовых индикаторов.

© Центр ценовых индексов 2024. Все права защищены. Любое копирование, перепечатка или последующее распространение информации Центра ценовых индексов, в том числе производимое путем кэширования, кадрирования или использования аналогичных средств, запрещено без предварительного письменного согласия со стороны Центра ценовых индексов.

Ограничение ответственности

Центр ценовых индексов 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.