

AgriHubi webinaari 4.4.2023

# Katsaus lannoitteiden raaka- ainemarkkinoihin

Maa- ja metsätalousministeriö

Markkinayksikkö / Jukka Virolainen





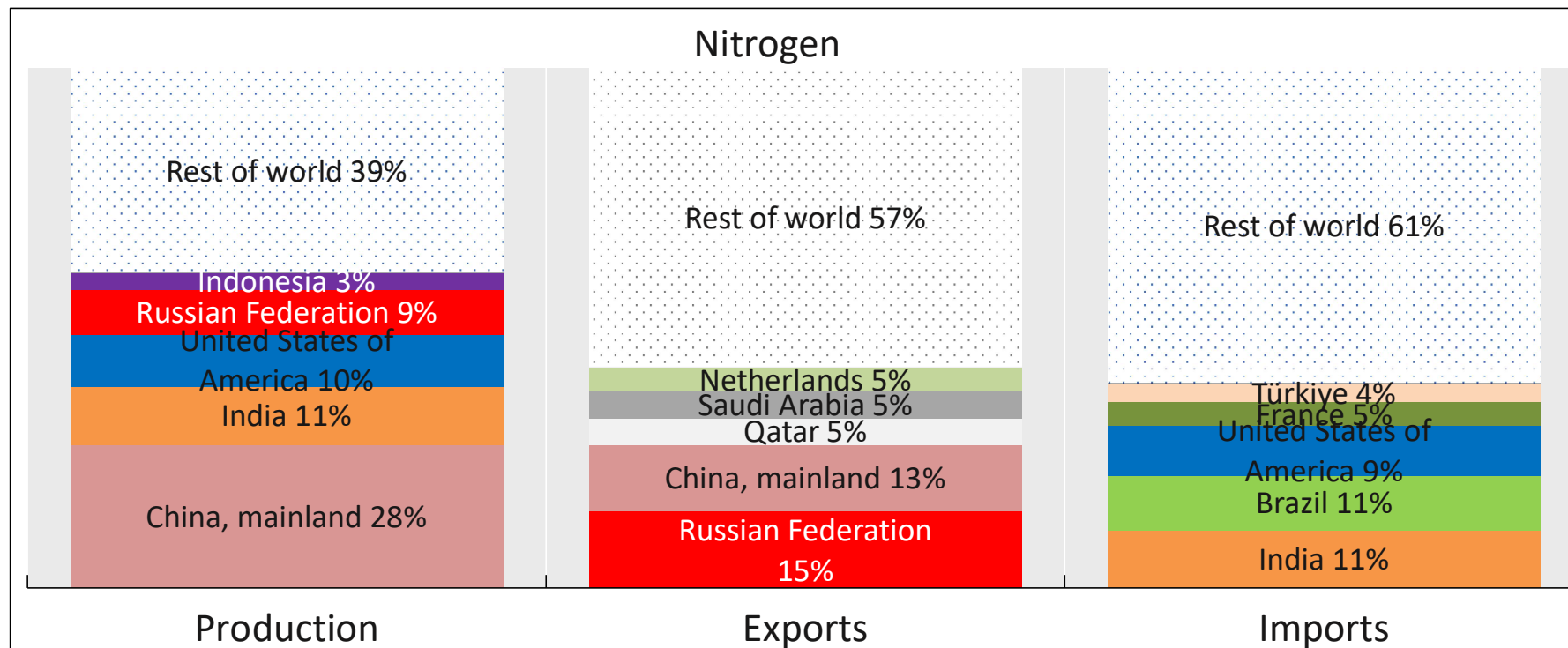
# Lannoitteiden raaka-ainemarkkinat

1. Tuotanto – kysyntä
2. Hintakehitys
3. Näkymät markkinoilla



# 1. Lannoiterraaka-aineiden tuotanto - kysyntä

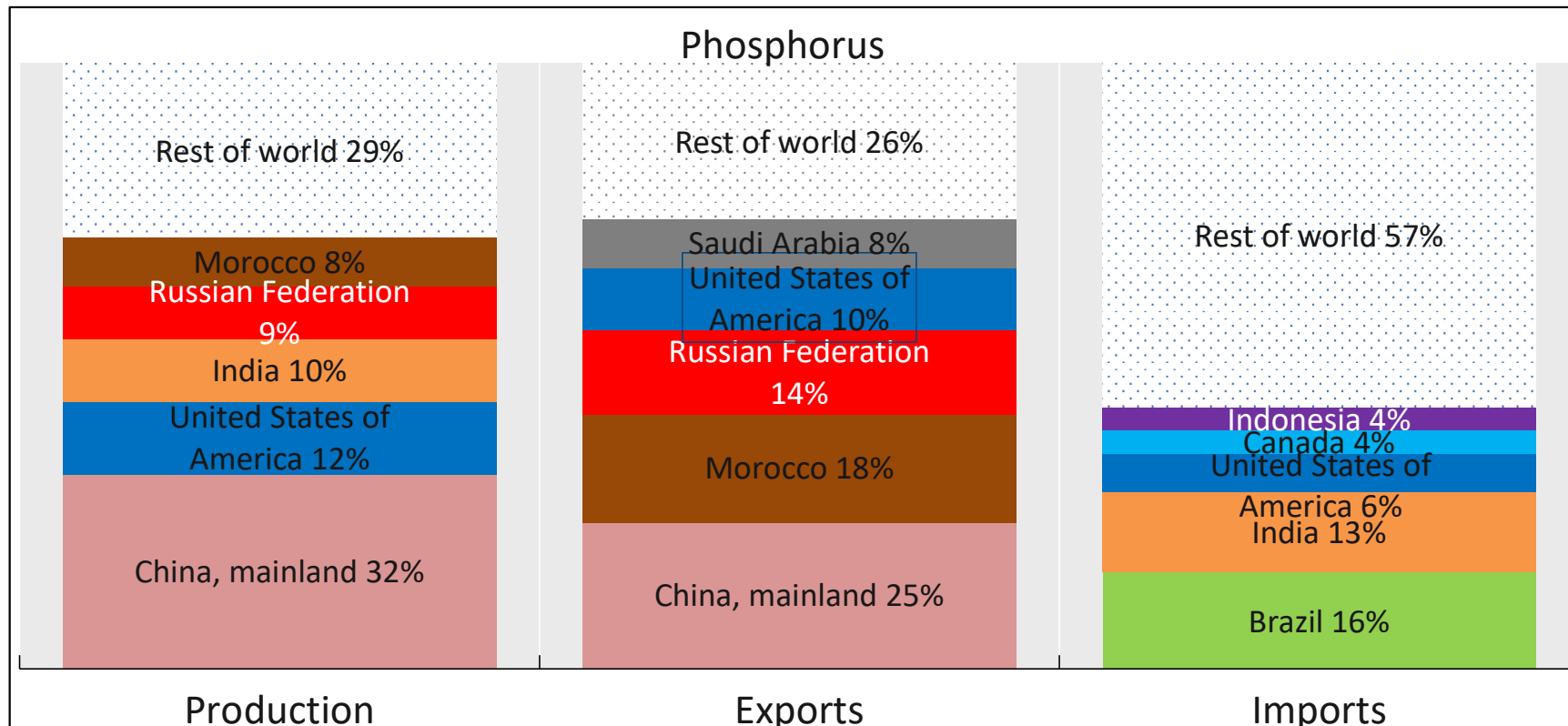
A) *Typpi: 4 suurimman osuus tuotannosta 55 %  
Kahden suurimman viejän osuus 28 %*



Kuva: OECD



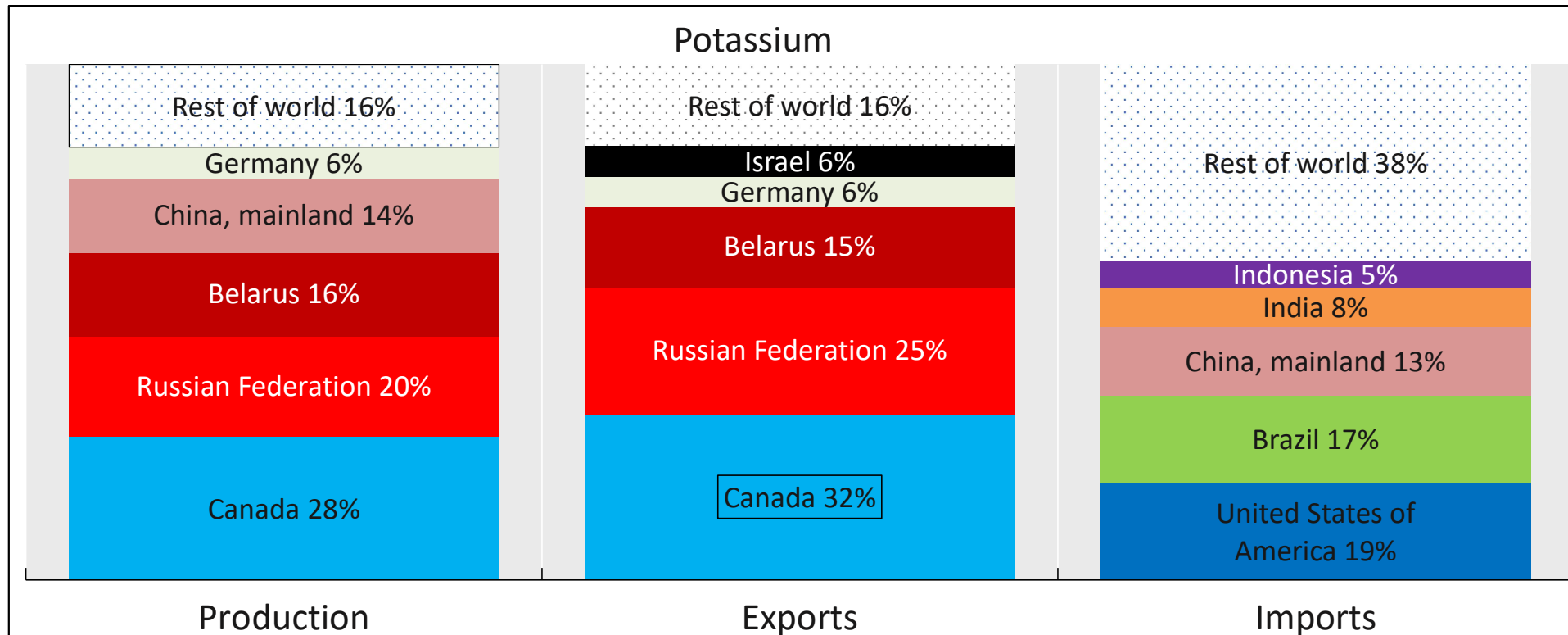
B) Fosfori: 4 suurimman tuottajan osuus 63 %  
vieneissä 4 suurimman osuus 67 %



Kuva: OECD



C) Kali: 4 suurimman tuottajan osuus 78 %  
Vienneissä 3 suurimman osuus 72 %

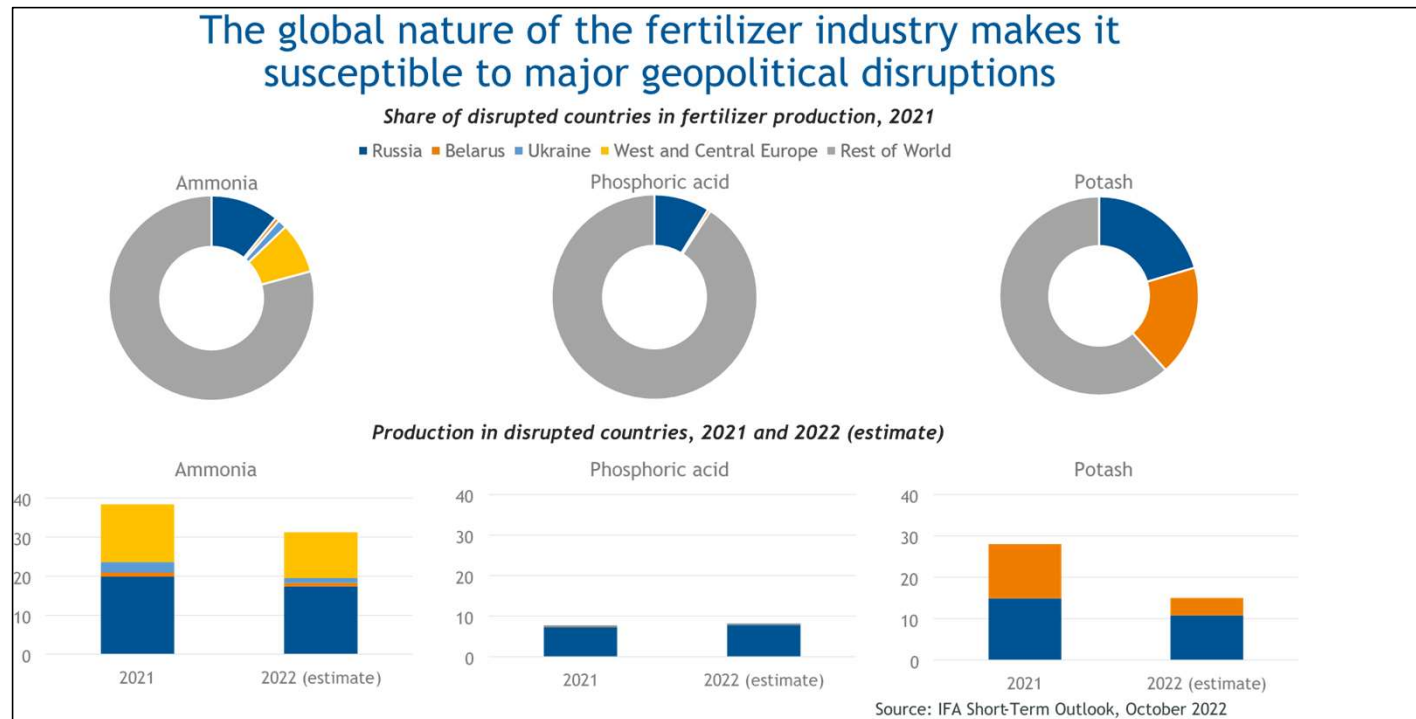


Kuva: OECD



## Markkinat ovat häiriöalttiit

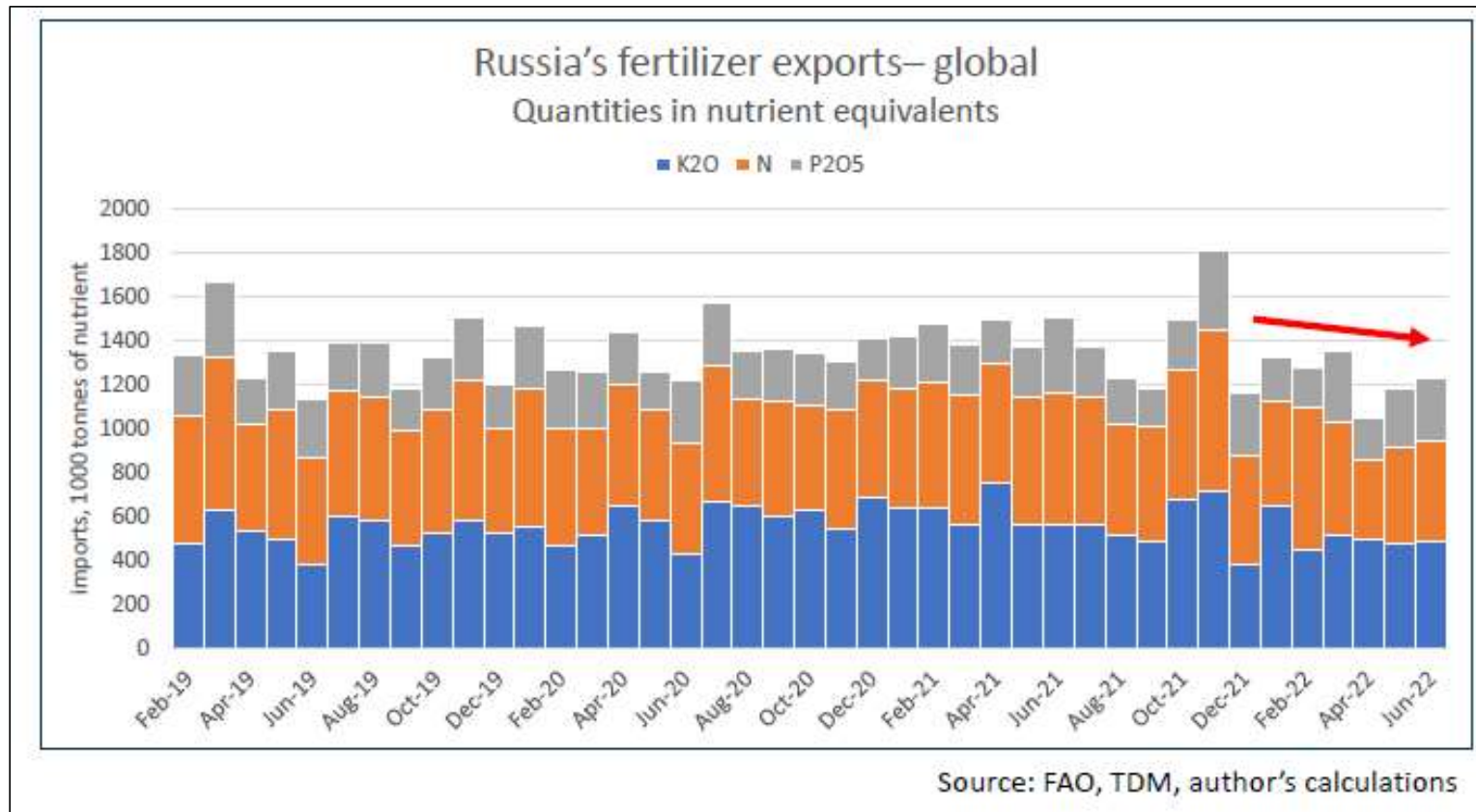
- Venäjän lannoitetoimitukset noin -10% 2022 vs. 2021, vientirajoitukset & sanktiot
- Vuosina 2021 ja 2022 sanktiot vähentäneet Valko-Venäjän kalitoimituksia
- Maakaasun hinta pienentänyt ammoniakkin tuotantovolyymiä Länsi-Euroopassa



Kuva: IFA



- Venäjä toimittanut perinteisesti lannoitteita/-raaka-aineita: Eurooppa, Afrikka, Aasia sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikka
- Aiemmin EU:n lannoite/-raaka-ainetuonnista n. 30 % Venäjältä

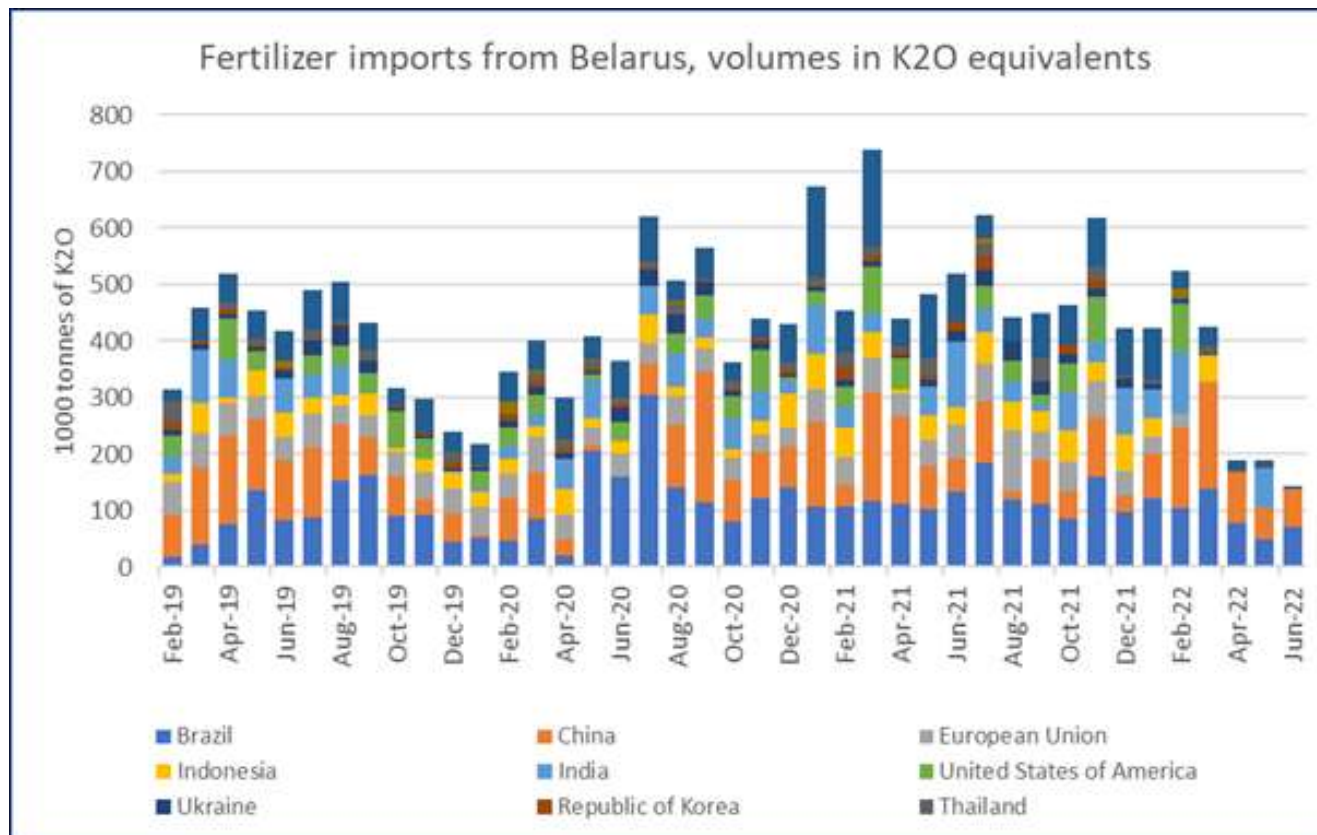


Kuva: FAO





- EU ja USA sanktiot Valko-Venäjälle alkaen 2021 (kaliumkloridi/potaska)
- Kalitoimitukset vähentyneet ja ostajat painottuneet kehittyviin valtioihin

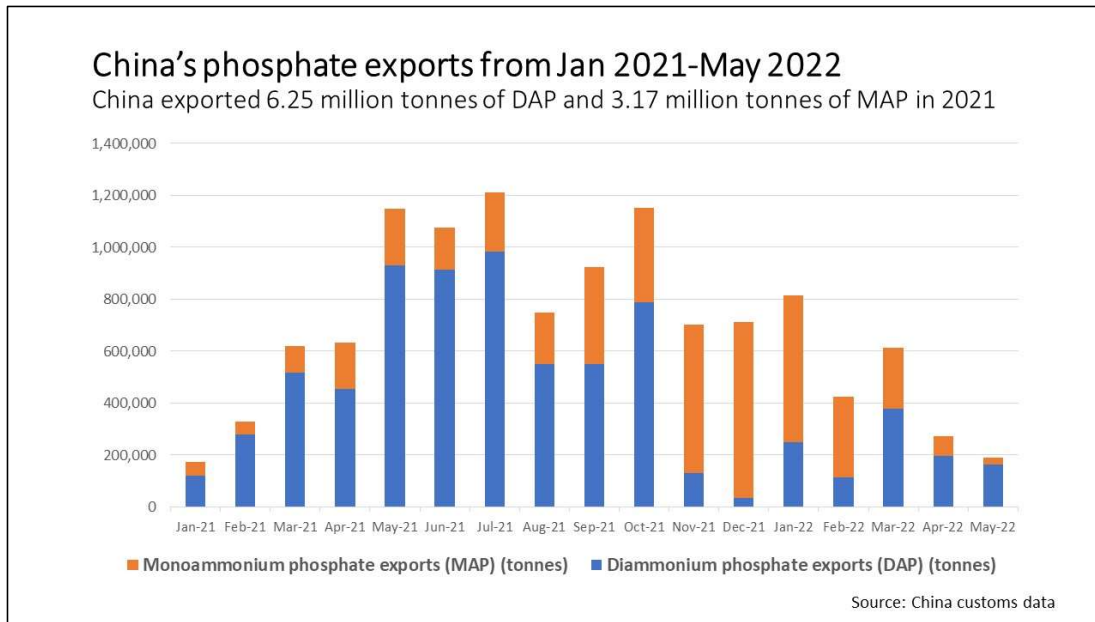


Kuva: OECD

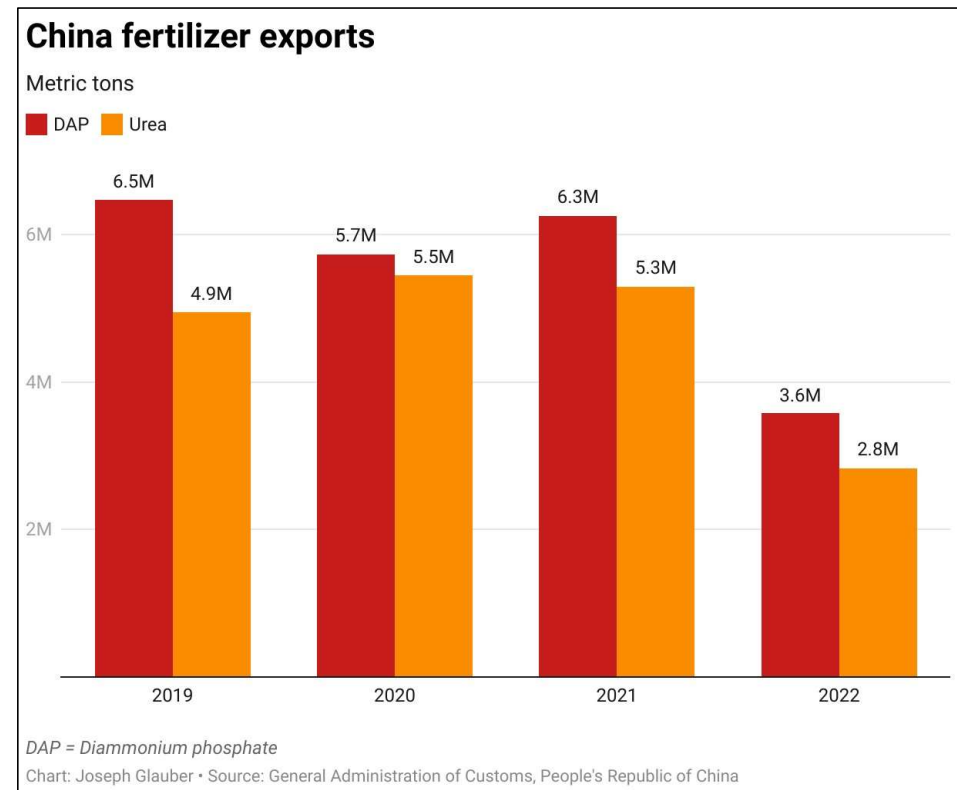




# Kiinan v. 2021 asettamat vientirajoitukset kiristäneet osaltaan globaalia tilannetta



Kuva: Reuters



Kuva: IFPRI 9.3.2023

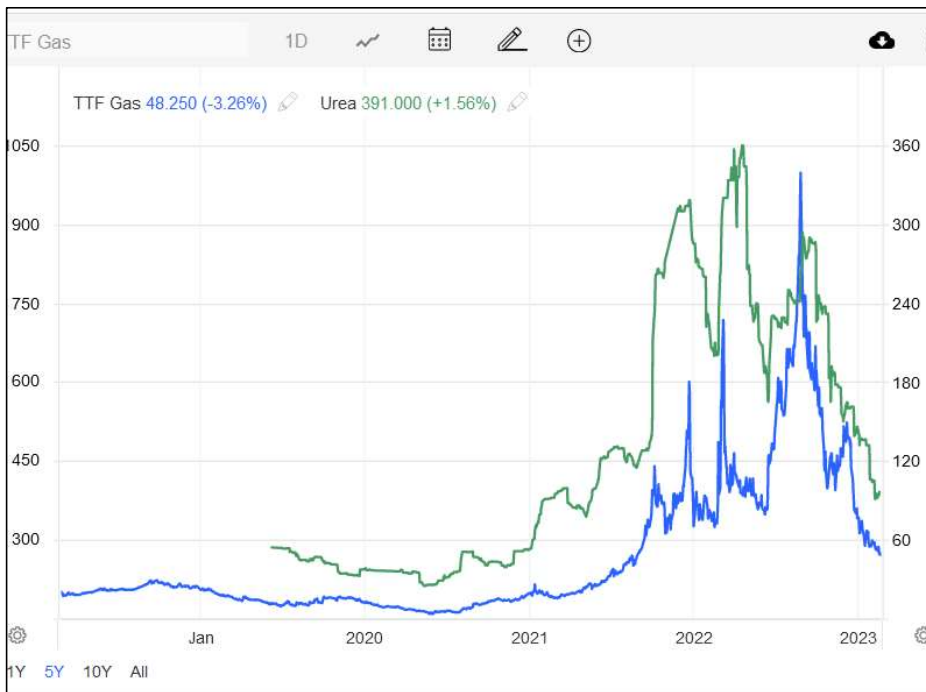


## 2. Lannoiterraaka-aineiden hintakehitys

Maakaasun ja urean (typpi) hintakehitys seuranneet toisiaan

Maakaasun hinta Euroopassa eri lukemissa vs Yhdysvallat

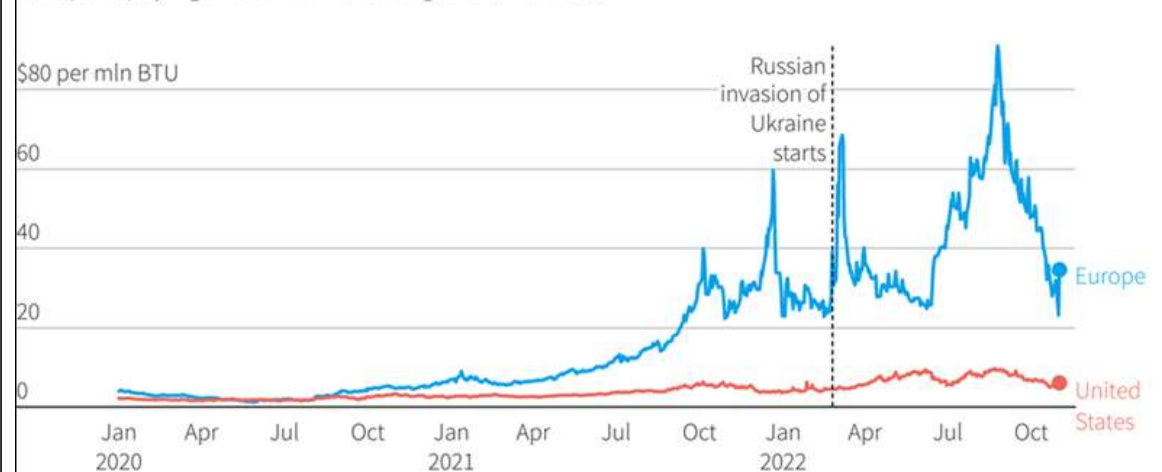
### European Gas (TTF) and Urea prices



Kuva: FAO

### Natural gas price discrepancies

Europe is paying five times more for gas than the U.S.



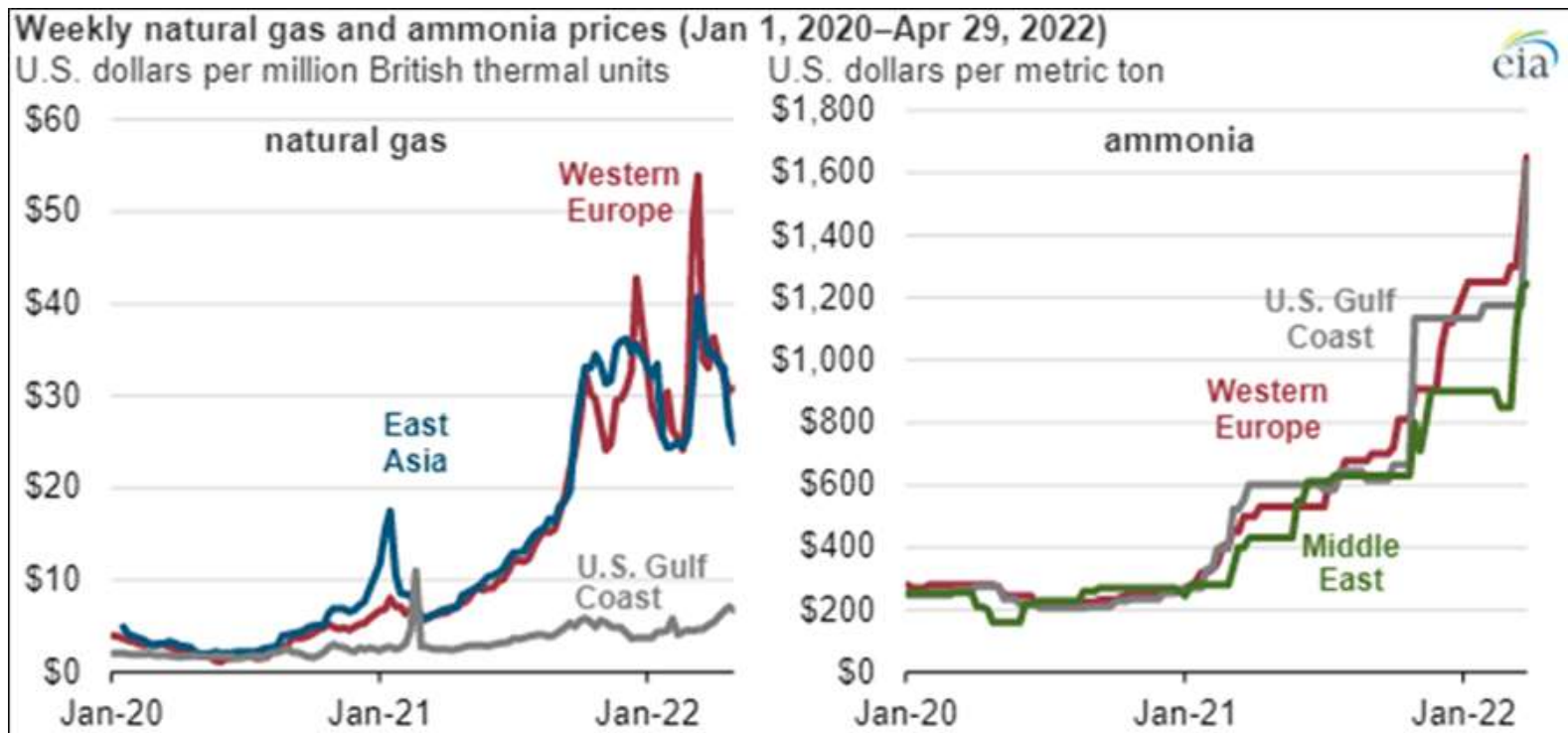
Note: Nov. 1, 2022 prices as at 1500 GMT

Source: Refinitiv Datastream | Reuters, Nov. 1, 2022 | By Vincent Flasseur

Kuva: Reuters Graphics 2.11.2022



- Maakaasun ennätys hinta Euroopassa => vaikutus ammoniakin tuotantoon
- Ammoniakin hinta vahvistui myös Yhdysvalloissa => markkinatilanne hinnoitteli vrt. kaasun hinta Yhdysvalloissa

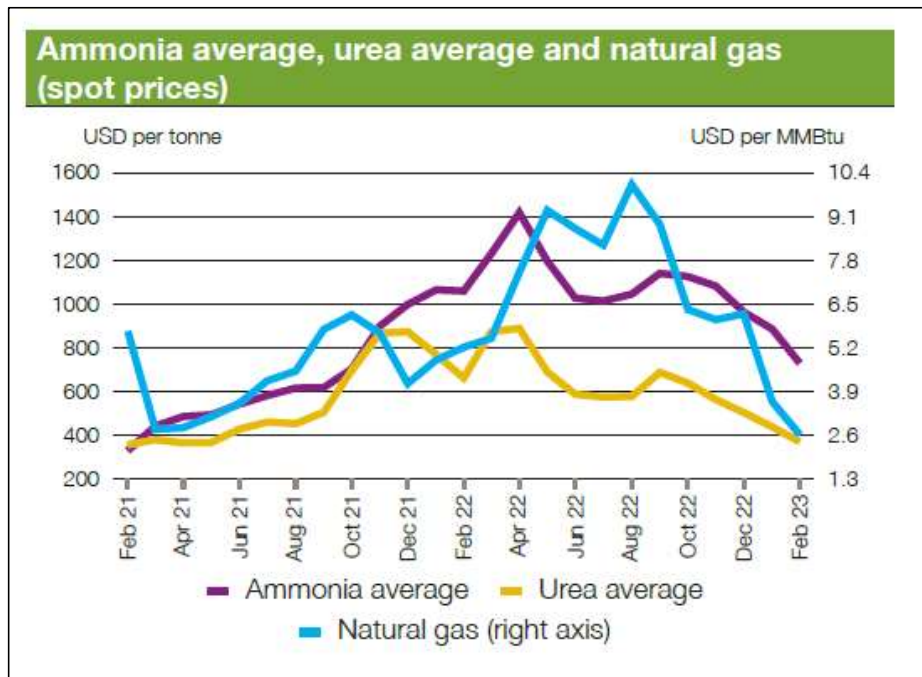


Kuva: U.S. Energy Information Administration

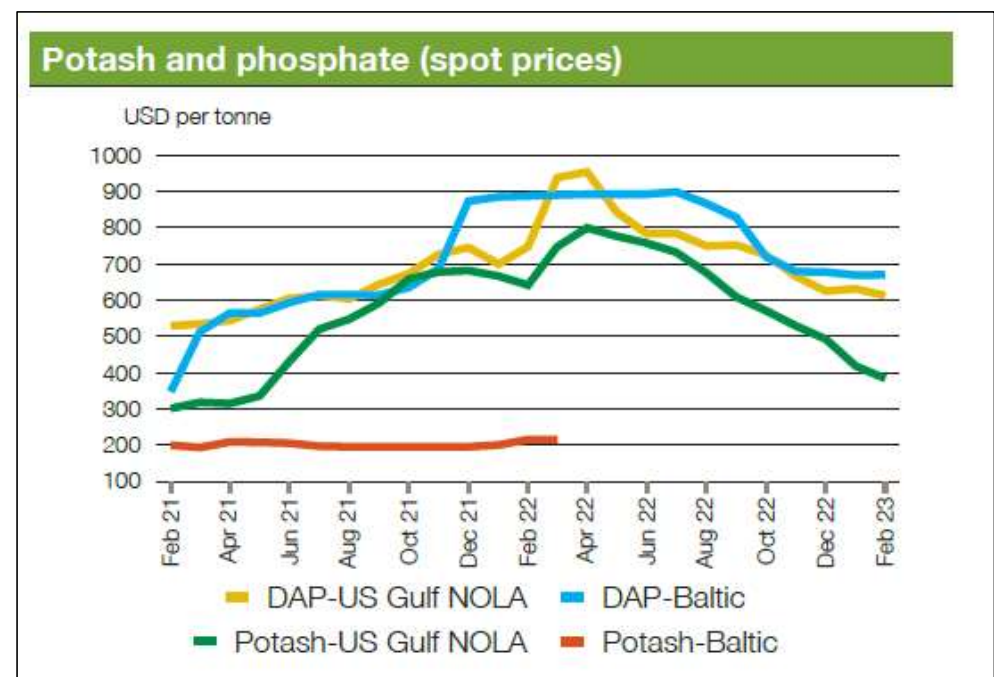


# Hintakehitys maailmanmarkkinoilla

- Ammoniakin ja urean hintakehitys samansuuntainen.
- Maakaasun aleneva hinta syksystä 2022 lähtien näkyy hintakehityksessä



AMIS Market monitor, March 2023

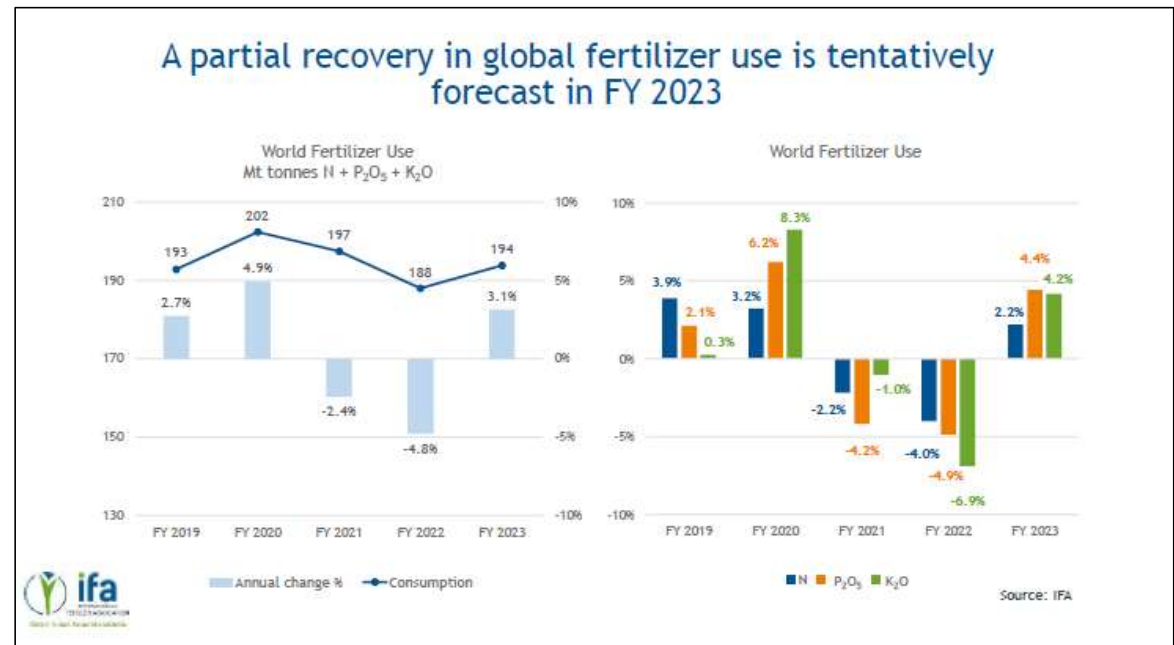
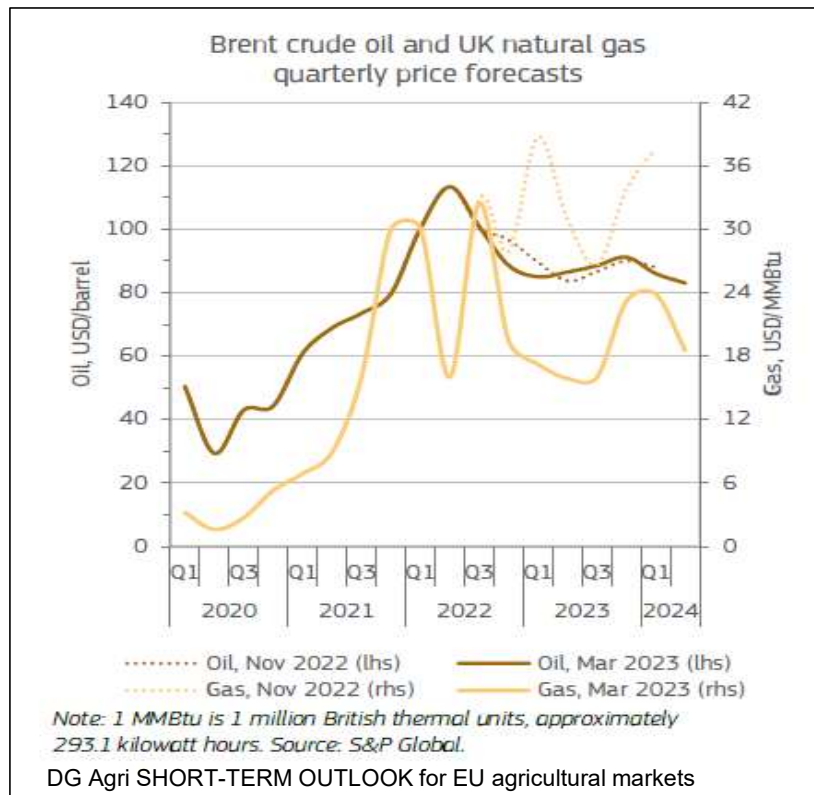


AMIS Market monitor, March 2023



### 3. Näkymät jatkossa

- Maakaasun hinta Euroopassa ensi talvena (?)
- Lannoitteiden kysyntä elpyy viime vuoden hintapiikin jälkeen (?)

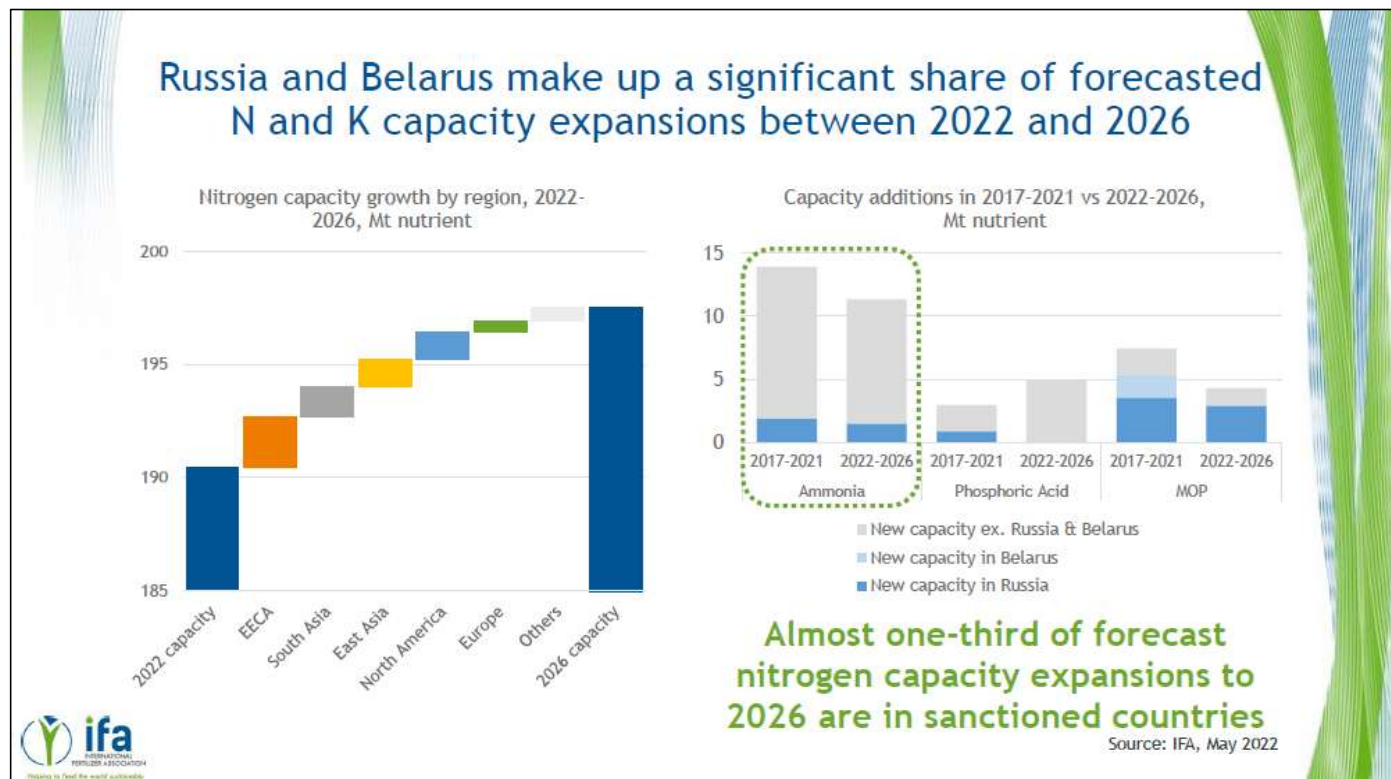


Kuva: IFA



Venäjän ja Valko-Venäjän osuus typen & kaliumin lähivuosien tuotannon kasvusta on arvioitu olevan suuri. Toteutuminen nykyisessä Venäjän hyökkäyssota- ja pakotetilanteessa?

Uutta kapasiteettia rakenteilla myös Kanada, Marokko, Brunei, Intia ...



Kuva: IFA



# Markkinanäkymät haasteellisia ... vuosi on jo pitkä aika



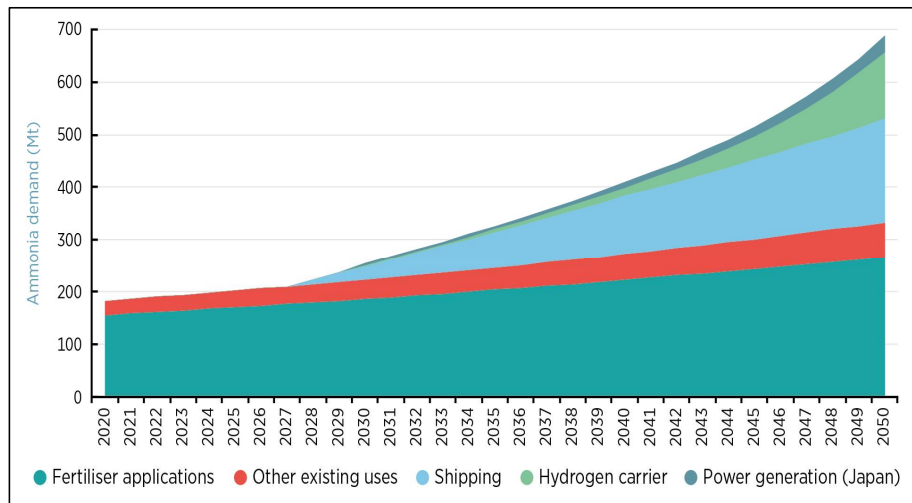
Kuva: FT, 13.9.2022

Vaikuttaa:

- Energiamarkkinat (maakaasu ym)
- Venäjän hyökkäyssodan pitkittyminen
- Sanktiot - vientirajoitukset
- Suuret tuottajat RU, BY, CN
- Talouskehitys (Aasia)
- Rahtikustannus
- Viljan hintakehitys, tuotantoala 2023

Pidemmällä aikavälillä:

- Ammoniakin kasvava kysyntä
- Tuotanto vs. ympäristövaatimukset



Kuva: International Renewable Energy Agency (IRENA)



**KIITOS !**

