

A/22/112
2022年11月



Helping to feed the world sustainably

公开摘要
短期肥料展望
2022 – 2023

IFA 市场信息服务部



这是一份 IFA 短期展望报告的摘要，由市场信息服务部起草，用以配合 IFA 的短期展望 PPT 报告，后者对 IFA 会员公开。

本报告的作者：

- ✓ Laura Cross, 负责人
- ✓ Armelle Gruère, 项目经理-需求

下列同事做出了贡献：

- ✓ José de Sousa, 项目经理-供应
- ✓ Olivier Rousseau, 高级市场分析师-钾盐与复合肥
- ✓ Etienne Achard, 磷酸盐分析师
- ✓ Grace Chilande, 肥料需求分析师
- ✓ Sylvie Marcel-Monnier, 项目助理

注释和定义：

- ✓ 除非另有说明，本报告中的所有数量数据均以公吨养分计。养分吨分别反映了氮肥、磷肥和钾肥的 N、P₂O₅ 和 K₂O 含量，而不是所消费产品的物理重量(产品吨)。
- ✓ 术语氮、磷和钾用于表示全球生产和交易的含养分肥料分组。氮、磷和钾是指植物所需的营养元素。
- ✓ 除非另有说明，年度指日历年，当 FY 跨前时，是指肥料年。IFA 肥料年的详细定义见本报告末尾。

IFA 报告/介绍的免责声明

国际肥料协会(IFA)努力使协会的相关报告和介绍材料建立在精准信息基础之上，精准信息得自于基于客观形势的合理可能性。然而，无论是 IFA 还是其会员均不担保或保证 IFA 刊印或提供的任何信息，同时他们免除对任何人任何时候因使用 IFA 出版或介绍材料所引发的任何后果的任何义务，无论这一后果是直接还是间接的。

版权© 2022 国际肥料协会—保留全部权力

肥料展望背景

本短期化肥展望于 2022 年 10 月编制，此前自 2022 年 2 月俄罗斯入侵乌克兰以来，化肥市场经历了六个月的动荡。该展望以 2022 年 7 月发布的 IFA [中期展望](#) 为基础，提供了最新的两年期化肥供应和消费预测。除了乌克兰的严重人道主义影响外，能源、化肥和粮食中断的三重威胁也助推了全球商品市场的大幅波动。

在乌克兰战争初期，由于对俄罗斯个人、实体和银行业的制裁，化肥市场面临俄罗斯出口与国际市场互动能力的不确定性。2021 年下半年实施制裁后，白俄罗斯钾盐短缺，中国对氮和磷的出口限制，以及欧洲天然气价格前所未有的上涨，都加剧了这一局面，影响了氮素的生产成本。

全球供应严重减少的威胁导致化肥价格迅速上涨，在 2022 年 5 月达到峰值，而此时正值北半球春季需肥的典型季节性高峰期。自 2008 年以来，如此幅度的物价上涨从未出现过，但这不仅仅是乌克兰战争的结果。自从新型冠状病毒疫情爆发以来，化肥市场一直处于紧张状态，当时全球对粮食安

全的重新重视和强大的农业基础导致化肥使用量创了纪录。这一时期还发生了供应中断，包括工厂意外停产、原材料成本上升以及白俄罗斯受到制裁等。

自 5 月以来，磷肥和钾肥的国际基准价格趋于下降，尽管氮肥价格波动更大，但在 2022 年 5 月至 10 月期间，价格总体是回落的。在此期间，价格驱动因素有所减弱，但由于一系列重要的市场紧张因素，导致价格仍高于 2020 年前的水平。

2022 年 5 月以来的市场缓解因素：

- 俄罗斯氮素和磷酸盐产量创纪录，超过最初预期。
- 由于可负担性，推迟并降低了对磷酸盐和钾盐的购买兴趣。

市场紧张因素依然存在：

- 欧洲天然气价格创历史新高，导致全球氮素生产的边际成本增加。
- 中国对氮肥和磷肥的出口限制。
- 钾肥制裁的双重影响。

肥料价格已经回落到近乎于2021年的水平，但依然受到高生产成本和供应紧张的支撑



欧洲天然气价格的重要性

由于该地区依赖从俄罗斯进口的能源，欧洲天然气价格创下历史新高。在 2022 年第三季度的最严重时刻，荷兰 TTF 天然气价格基准超过了 100 美元/MMBtu，因此，IFA 估计，8 月份欧洲 70% 的合成氨产能因经济原因而停车。到 10 月时，情况有所改善，天然气价格降至 30 美元/MMBtu 以下，但据估计，仍有 40% 的地区产能无法运转。

来自世界银行等的天然气价格预测预计，至少到 2024 年，欧洲天然气价格将依然保持在 25 美元/MMBtu 以上，这突出表明 2022 年后欧洲能源市场的未来仍不确定。这使欧洲氮素生产将面临多年不经济的风险。

欧洲农民的借贷能力比其他地区高，因此，如果需求增加，该地区可能会从国内生产的化肥转向进口产品。这可能会使得全球市场进一步紧张，使脆弱的各地市场更难满足其进口要求。

制裁、保护主义措施和化肥在粮食安全中的作用

对俄罗斯和白俄罗斯的制裁继续影响着化肥市场。就俄罗斯而言，包括美国和欧盟在内的几个司法管辖区已经做出澄清，制裁不应以粮食安全的名义中断粮食和化肥产品流向全球市场。然而，在实践中，物流和金融障碍以及制裁行为仍然存在。

俄罗斯从黑海供应的粮食已接受联合国斡旋的谈判，目标是重启该地区的粮食和化肥贸易。黑海谷物交易为化肥从乌克兰港口出口铺平了道路，但截止到 2022 年 11 月，从俄罗斯内陆经黑海输送产品的关键合成氨管道尚未重启。

这些和其他干预措施使俄罗斯尿素和磷酸铵出口有望于 2022 年达到创纪录水平，远高于最初的预期，这在一定程度上缓解了全球市场的压力。

制裁继续以各种方式影响各个化肥产品市场，但钾盐仍是迄今为止暴露最多的产品。这是由于制裁对俄罗斯和白俄罗斯的综合影响，制裁实施前，两国合计占全球钾盐贸易市场的 40% 以上。

在全球市场不确定的时候，那些高度关注自给自足的国家往往会转向国内，实施出口限制，以增

加国内供应。中国的情况就是这样，2022 年中国实施了更长时间的出口审查，这实际上起到了出口管制的作用，旨在支撑国内氮素和磷酸盐的供应。因此，预计 2022 年中国出口将为正常水平的 50% 左右。这加剧了已经减少的全球可用性。

驱动因素从肥料可用性转向可负担性

自 2022 年年中以来，出现一个新趋势，从可用性关注转向负担能力驱动主题。鉴于 2022 年上半年价格快速上涨，化肥消费者调整了购买模式，推迟、减少甚至在某些情况下以可负担性为由跳过了施用。磷酸盐和钾肥的情况尤其如此。

以下章节概述了 IFA 的供应和消费预测。根据附件 I 中概述的五个关键标准的不同假设，已经制定了三种供应想定情景。针对化肥消费提出了一种单一想定情景，因为 IFA 的预测调查大多是定性的，而且化肥消费具有难以量化的性质。这使得建立结构清晰的短期消费预测情景变得更加困难。

短期肥料供应预测

作为一个行业协会，IFA 被禁止预测该行业未来的产量水平。然而，我们根据近一整年的数据和对 IFA 会员的保密预测调查，对 2022 年全年的全球产量进行了估计。我们的供应预测包括所有用途，包括肥料和工业用途在内。

2022 年供应

2022 年，氮素市场出现了不同的命运。合成氨，作为生产的第一种形态的氮素，被视为所有氮素产品代表的，预计 2022 年与 2021 相比产量将下降 3%。这是由于中国、俄罗斯以及西中欧(WCE)产量下降所致。

相比之下，全球尿素产量(最常用的氮肥)预计将同比增长 2%。这主要是由于尼日利亚和文莱等国低成本出口型生产商的新产能尿素产量增加，以及印度和巴西等有进口需求国家的产量增加。

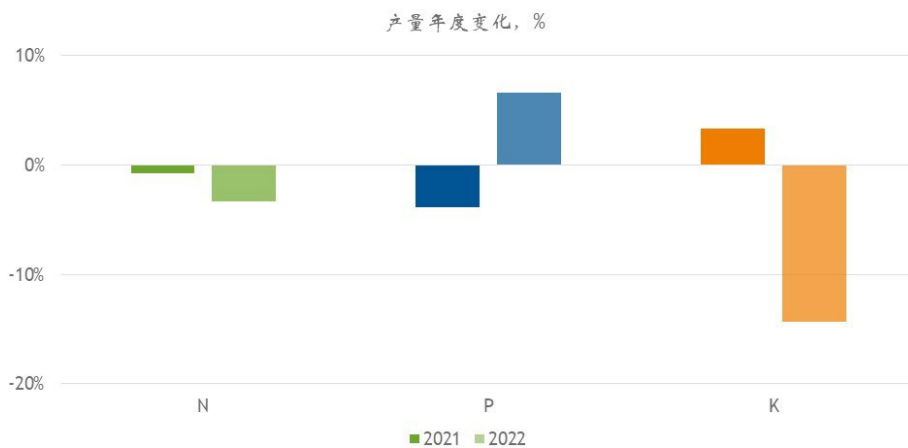
在磷酸盐市场，继 2021 年产量下降之后，预计 2022 年全球磷酸产量将增长 7%。这是由于 2021 供应问题之后美国和巴西的产量出现反弹，以及

俄罗斯今年的产量高于预期。然而，2022 年磷酸铵(MAP+DAP)贸易量预计将同比下降 5%，这是由于购买能力较差而导致的购买减少和推迟采购的直接结果。

钾盐供应仍然是受影响最严重的化肥品种。预计 2022 年全球产量将同比下降 14%，原因是白俄罗

斯产量大幅下降，其次是俄罗斯。加拿大和老挝的产量增加在一定程度上抵消了这一点，但这不足以完全抵消这两个受制裁国家的供应损失。今年钾盐贸易受到了可负担性和 2021 年库存结转的影响。

2022年肥料产量预计总体下降，其中磷酸盐产量增加，但氮素和钾盐产量同比减少



来源：IFA

2023 年供应

从 2023 年开始，市场信息服务部预测了一种称为供应能力的供应量指标，该指标结合了已公布的产能发展和基于历史趋势调整的有效开工率。这推导出了一个预测值，旨在反映基于固定假设前提之下潜在供应的。供应预测从考查新产能建设或现有场地扩建项目着手，这些收集自对 IFA 会员产能投资计划的调查。以下三种想定情形详见附件 I。

俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯的氮素供应能力根据这些国家在俄罗斯和白俄罗斯受到国际制裁情况下的出口能力以及乌克兰的物流问题进行了调整。西中欧的生产能力也根据俄罗斯天然气供应中断做出了调整。

在乐观情形下，预计 2023 年氮素供应能力将增加 110 万吨 N，而在悲观情形下，氮素供应能力将下降 580 万吨 N。中间情形预测氮素供应能力将下

降 180 万吨 N。悲观和中间情形反映了如下一种短期情形，即欧洲天然气经济和俄罗斯出口进入国际市场的能力与 2022 年第四季度的情况相比要么保持不变，要么恶化。

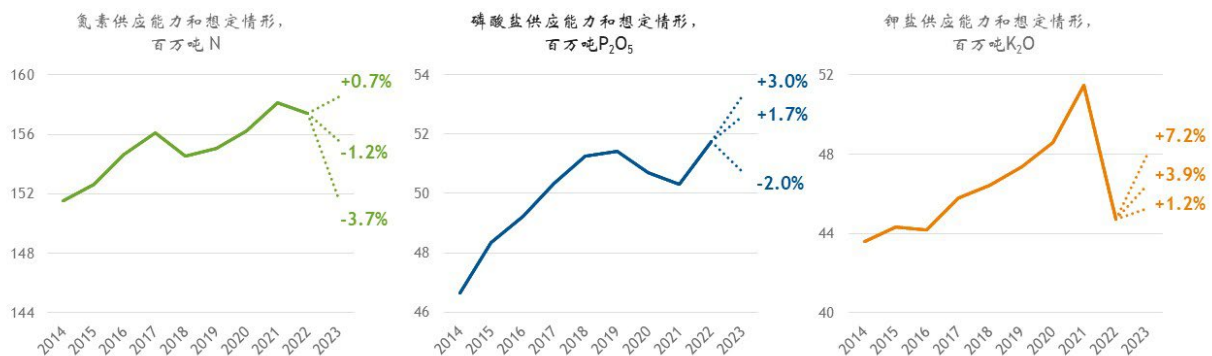
磷酸盐供应能力根据俄罗斯的出口能力以及西中欧的合成氨原料成本做出了调整。在乐观情形中，预计全球磷酸盐供应能力将增加 150 万吨 P_2O_5 ，而在中间情形中，供应能力预计将增加 90 万吨 P_2O_5 。这两种情形反映了产能扩张而导致的磷酸盐市场上行。按悲观情形，受高原料成本和磷酸盐出口形势恶化的影响，预计 2023 年磷酸盐供应能力将下降 100 万吨 P_2O_5 。

俄罗斯和白俄罗斯的钾盐供应能力根据出口能力进行了调整，包括从白俄罗斯到中国和经由俄罗斯的陆路贸易。考虑到 2022 年形势的严峻性，全部三种供应能力预测情形都显示 2023 年将是同比增长的。

在乐观情形下，预计钾盐供应能力将增加 320 万吨 K_2O ，而相比之下，按中间情形钾盐供应能力增加 170 万吨 K_2O ，按悲观情形钾盐供应能力增

加 60 万吨 K_2O 。乐观情形包括了 2023 年俄罗斯和老挝将要投产的两个新矿山的作用。

2023年肥料供应能力想定情形展望



来源：IFA

短期肥料消费预测

IFA 拥有约 50 名各国专家组成的网络，约覆盖全球 90% 的化肥消费量。该团队由市场分析师、地区性肥料协会、生产者、顾问和大学教授组成。这些专家对 IFA 关于消费的调查做出了回应，他们的观点对 IFA 的短期消费预测做出了贡献，概述如下。

肥料负担能力差

2022 年 9 月和 10 月 IFA 各国专家所进行的一项调查，将化肥价格和作物价格列为 2021 至 2023 肥料年三年期间世界各地化肥消费的最重要驱动因素。

2021 年年中以来，直到化肥价格达到峰值之前，化肥价格总的上涨速度快于作物价格。因此，2021 化肥价格与作物价格之间的比率—化肥负担能力下降，然后 2022 年再次下降。这种趋势不仅出现在主要谷物消费作物(玉米、大米、小麦)上，还有豆类、糖和棕榈油上。

然而，由于这一时期的价格波动，化肥负担能力的总体下降并不是匀速的，同时严重依赖于化肥购买和作物销售的时机。价格波动也影响了农民的行为。例如，据报道，许多农民提前(在 2021 年底)购买了化肥，以保护自己免受负担能力预期恶化的影响。另一方面，据报道 2022 年许多农民推迟了化肥采购，要么是因为他们缺乏资金，要么是希望价格下降。这些提前或延迟的采购意味着一个国家的进口可能并不总是反映其实际化肥消费情况。农民的行为变化主要影响磷肥和钾肥的需求。

在 2021 至 2022 肥料年期间的各国专家调查中，除了肥料的可负担性外，影响肥料消费的其他因素也被列为重要因素：

- 主要是在撒哈拉以南非洲(SSA)、南亚和东亚，政府对农民的扶持排名靠前。在这些地区，小农在购买投入方面更依赖于政府的支持。面对更高的化肥价格，政府的支持要么持平要么减少，很少有增加的。
- 拉丁美洲、西中欧(WCE)以及大洋洲更经常提到天气。2022 年，极端干旱影响了拉丁美洲南部和西中欧。相比之下，澳大利

亚遭遇暴雨，农业生产总体受益。2022 年，其他地区的个别国家也经历了极端天气事件：巴基斯坦就是这样，它遭受了灾难性的洪水。连续第三年的拉尼娜现象导致了許多极端天气事件。

- **能源价格**(不包括在化肥成本中的作用)主要在西中欧、乌克兰和大洋洲被提及，但在全球范围内对农业的总体运营成本产生了影响。
- 尽管**化肥供应能力**不是今年排名最靠前的因素，但在一些地区，特别是撒哈拉以南非洲，这一因素产生了重大影响。
- 许多国家的**汇率**对美元出现了贬值。受影响最严重的国家是拉丁美洲和西亚(特别是土耳其)。
- 在拉丁美洲、撒哈拉以南非洲和斯里兰卡，个别国家的**经济状况**成为一个重要因素，这些国家的政府缺乏进口化肥的外汇。
- **地缘政治动乱**，即乌克兰战争，被认为是乌克兰自身化肥消费量下降的主要原因。其他国家也涉及到了政治问题，但大多与乌克兰战争的全球影响有关。
- 最后，与以往的**中期展望调查**相比，本次短期展望调查较少提及**环境法规**。事实上，这些法规对化肥消费具有中长期影响。在 2021 至 2023 肥料年的展望期内，环境法规在新西兰(新法规限制农民使用氮肥)、东亚和西中欧中的一些国家被认为是重要的。

还提到了具体国家的影响因素，例如马来西亚的农场劳动力问题，这影响了棕榈油的生产，还有尼日利亚的不安全等。

各地区趋势

早在 2021 肥料年，一些地区的化肥消费量就开始大幅下降。随着 2021 下半年化肥价格开始攀升，从 2021 年中至 2022 年中这些地区的肥料消费量出现了大幅下降。南亚的情况就是这样，该地区各国的肥料年从 2021 年 4 月或 7 月开始，还有西中欧和北美，该地区各国的肥料年从 2021 年 7 月开始。这三个地区的每一个都损失了超过 200 万吨养分。南亚的下降是由印度推动的，尽管天气良好，但较高的化肥价格导致进口减少还有供应问题，尤其是 P_2O_5 和 K_2O 。在西中欧，化肥消费

量的下降是由几个因素造成的：谷物面积减少、严重干旱以及化肥价格居高不下。欧洲农民优先施用氮素而不是 P_2O_5 和 K_2O 。较低的化肥负担能力也是影响北美化肥消费的主要因素。在美国，谷物面积萎缩和干旱加剧了这一影响。

预计 2022 肥料年化肥消费将出现最大的区域性下降。预计东亚、拉丁美洲、东欧中亚(EECA)将推动这一萎缩，N、 P_2O_5 和 K_2O 合计将减少 830 万吨。在东亚，东南亚的大米和棕榈油生产国预计将经历最剧烈的下跌。大洋洲是一个例外，尽管负担能力较低，但预计 2022 肥料年化肥使用量不会减少：澳大利亚的暴雨抵消了这一影响。按相对值计，预计东欧中亚、非洲、西亚和拉丁美洲 2022 肥料年下降幅度将最大，幅度在 10%至 15%之间。

东欧中亚(EECA)

由于战争，预计 2022 肥料年乌克兰的化肥消费量将暴跌 70-80%。预计 N、 P_2O_5 和 K_2O 全部三种营养元素的消费量都会下降。这是因为种植面积缩小，同时施用率也较低。化肥的可获得性和可负担性低下，乌克兰农民面临着战争造成的经济困难，以及作物出口问题。相比之下，随着小麦产量将创历史新高，并且自 2021 第四季度以来限制国内化肥价格的作用，预计 2022 肥料年俄罗斯的化肥消费量将继续增加。虽然俄罗斯占东欧中亚化肥消费量的一半，而乌克兰仅占 20%(2021 肥料年度数据)，但乌克兰 2022 肥料年的预期降幅太大，导致地区消费量下降。

撒哈拉以南非洲(SSA)

截至 2022 年 9 月，撒哈拉以南非洲地区的化肥需求处于不同的满足阶段。国际肥料开发中心(IFDC)报告说，西非的产品覆盖率相对较好，但东部的覆盖率要低得多，特别是南非以外的南部国家。截至 2022 年 9 月，这些国家的年度化肥需求覆盖率不足一半，在今年最后一个季度填补这些缺口的前景不大。这些短缺是由于该地区的化肥负担能力不足和供应能力低下造成的。预计 2022 肥料年撒哈拉以南非洲(南非除外)化肥消费量将下降近 25%。这至少将是 1960 年代以来的最大降幅。预计全部三种营养元素的消费量都会下降，其中 K_2O 的影响相对大于 N 和 P_2O_5 。这一萎缩将使撒哈拉以南非洲的化肥消费量倒退到 2010 年代中期

的水平。这促使该地区采取了几项干预措施，将化肥运到该地区，以降低大范围粮食安全危机的风险。

西亚

土耳其占西亚化肥消费量的近 60%，并对 2021 和 2022 肥料年该地区的大部分萎缩负有责任。自 2021 年年中以来，土耳其货币大幅贬值，导致化肥价格相对于全球水平的过度膨胀。土耳其是化肥净进口国，但土耳其农民在国内市场上以里拉出售大部分作物，因此无法用较高收入来平衡进口化肥的更高成本。这导致 2021 和 2022 肥料年的化肥消费量大幅下降，三种营养素的消费量都有所下降。

拉丁美洲

预计 2022 肥料年拉丁美洲的化肥消费量将下降 10%，降幅超过最初预期。巴西，占地区消费量近 70%(2021 年数据)的，预计消费量将减少 6%。预计较小国家的化肥消费量将下降 18%。除了化肥负担能力降低之外，阿根廷连续第三次拉尼娜事件导致的极端干旱状况预计将在这一急剧下降中发挥重要作用。尽管巴西市场基本面相对较好，2022 年 9 月之前 N 和 P₂O₅ 的进口量仅略低，K₂O 的进口量则大幅增加，但预计 2022 肥料年的化肥消费量将受到交付困难以及农民不愿购买高价化肥的影响。据报道，P₂O₅ 的消费量可能比 N 和 K₂O 的消费量更显著地减少。

预计 2022 肥料年全球肥料消费将下降 5%

在 2021 肥料年下降 2.4%后(因 2020 肥料年需求强劲导致参比水平较高)，预计 2022 肥料年全球化肥消费量将下降 5%。两年时间内，总降幅将达到差不多 7%，近乎 2008 肥料年的 8%降幅。这意味着总养分在下降 490 万吨之后再下降 950 万吨，从而使全球化肥消费量萎缩到 1.88 亿吨，回到 2018 肥料年的水平。

按绝对值来看，全球化肥消费量的下降是由 N 驱动的，氮素占这两年下降量的一半。按相对值而

言，预计 N 消费量的降幅没有 P₂O₅ 和 K₂O 消费量降幅那么大，因为农民优先考虑氮肥以保持作物产量。2021 肥料年钾盐消费仅略有下降(-1%)：西中欧、北美和南亚的大幅下降被拉丁美洲的强劲增长所抵消，拉丁美洲的农民因担心短缺而提前购买。但在 2022 肥料年，受东亚和拉丁美洲(南亚和东欧中亚的影响较小)的拖累，K₂O 消费量预计将下降 7%。

在 2020 至 2022 肥料年之间，预计东亚(-460 万吨)和南亚(-350 万吨)的地区下降数量最大。按相对值计，预计降幅最大的地区是非洲(-19%，受撒哈拉以南非洲的影响)和西亚(-18%)。

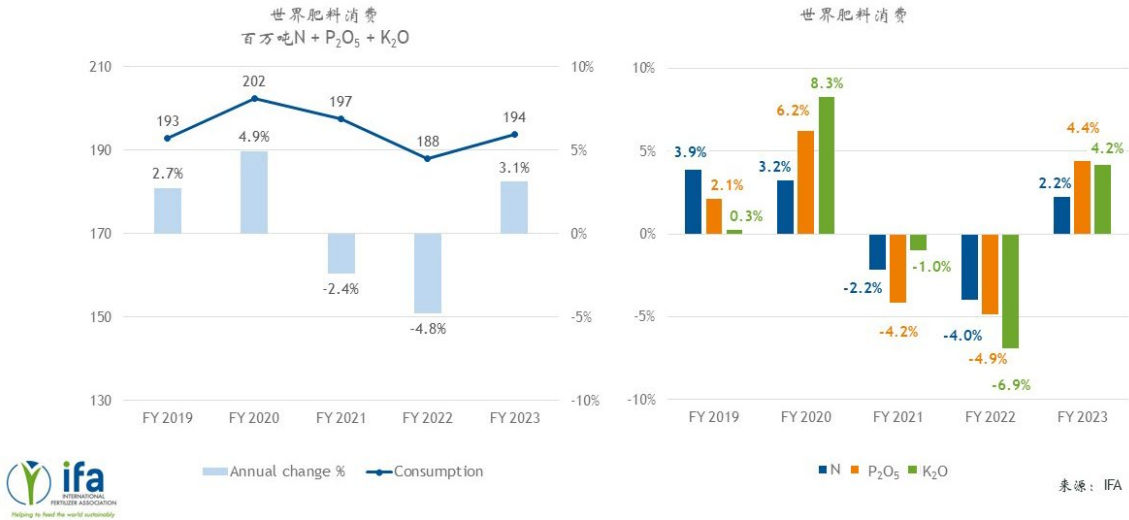
谷物面积减少同时化肥施用率减少，导致了 2021 和 2022 肥料年全球化肥消费量的预期下降。农民已经减少了化肥敏感型作物(特别是谷物)的种植面积，同时扩大了化肥敏感度较低的作物(尤其是豆类)的种植面积。在全球范围内，国际谷物理事会预计 2022/23 作物销售年度谷物面积将减少 1080 万公顷，而大豆面积预计将扩大 680 万公顷。农民还降低了施用率，例如优先使用氮肥而不是 P₂O₅ 和 K₂O，或跳过第二次施用。在世界上许多地方，农民别无选择，因为他们受到财务限制或政府支持减少的影响。

预计 2023 肥料年全球肥料消费将部分回升

在 2021 和 2022 肥料年分别下降 2%和 5%之后，预计 2023 肥料年全球化肥消费量将回升 3%，达到 1.94 亿吨养分(+590 万吨)，使消费量恢复到略高于 2019 肥料年的水平。预计 N 消费量将增长 2%，同时 P₂O₅ 和 K₂O 的消费量分别增长 4%。

预计拉丁美洲将引领 2023 肥料年全球三种营养元素化肥消费的部分复苏，尤其是 P₂O₅ 和 K₂O。随着印度和巴基斯坦预期之中消费量的大幅增加，预计南亚将是 N 和 P₂O₅ 消费回升的第二大贡献者。在棕榈油生产国的推动下，预计东亚将成为 K₂O 消费增长的第二大贡献者。值得注意的是，随着大幅减少基础上 9%的反弹预期，非洲将成为全球 N 消费增长的第四大贡献者。

预计2023肥料年全球肥料消费将部分回升



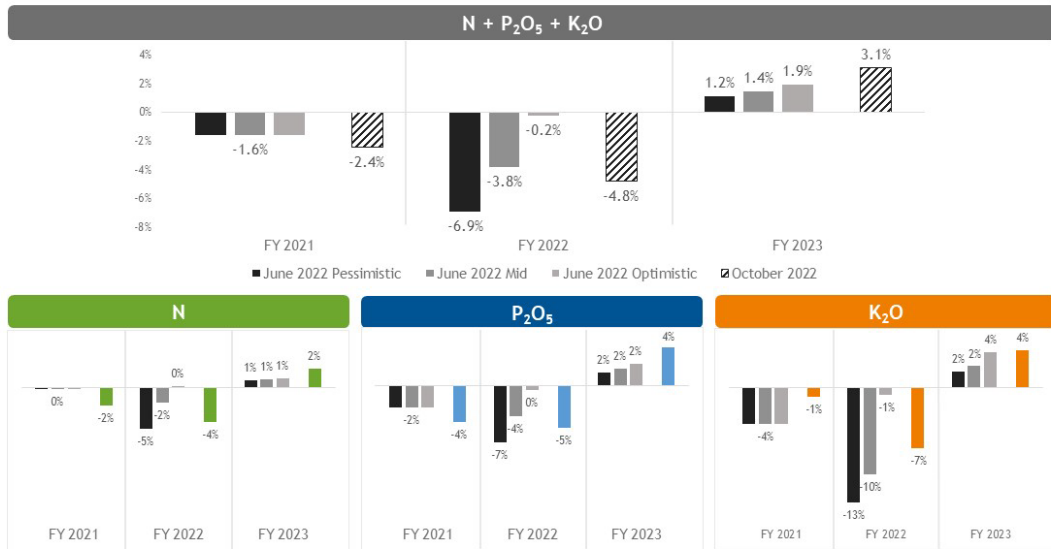
2022年10月消费展望与先前预测对比

将本2022年11月的短期需求预测与2022年6月的中期需求预测相对比，估计2021肥料年全球化肥消费量的下降幅度超过了预期(2.4%对1.6%)。西中欧、北美和南亚推动了这一幅度更大的下滑。

当前对2022肥料年全球化肥消费的预测介于6月份推出最初预测的中间情形和悲观情形之间。至于2023肥料年，全球化肥消费量3%的回升速度比之前预计的所有三种情形都要快。

通过对比，单独的N和P₂O₅营养元素的需求趋势是类似的。然而，对于K₂O，目前的预测总体上比几个月前的预期更为乐观。据估计，2021肥料年K₂O消费量仅下降了1%，而6月份的预期幅度为-4%。2022肥料年7%的预期降幅很大，但没有2022年6月中间和悲观情形预期的那么大。预计2023肥料年K₂O消费的回升幅度接近于6月份的乐观情形。

IFA10月消费展望与6月展望对比：前期下降同时回升更快



来源：IFA

对粮食安全的影响

化肥使用减少最令人担忧的短期影响是，下一季作物单产可能大幅下降，从而导致粮食产量下降，最终增加面临饥饿风险的人口数量。全球缓解供应减少影响的努力已经取得了成功，但基于可负担性角度，2022 肥料年化肥消费量仍将同比下降。

农业分析公司 Gro Intelligence 于 2022 年 11 月进行的最新建模表明，按 IFA 对 2022 公历年的消费预测，氮肥施用减少将导致全球玉米产量下降 2.3%，水稻产量下降 2.3% 同时小麦产量下降 3.4%。减少磷和钾施用也可能对单产产生重大影响，特别是中期内持续如此的话。

附件 I: 情形假设

Scenario overview

						
	Scenario criteria					
	1. Evolution of conflict in Ukraine	2. Sanctions on Russia and Belarus	3. Logistical ability to export to "friendly" countries	4. Protectionist policies in other fertilizer exporters	5. Agricultural backdrop including fertilizer affordability	
Optimistic	Resolution in 2022, no land-bridge between Russia and Crimea, Ukraine regains control of Black Sea ports.	Economic sanctions soften, Russian exports mostly recover, Belarusian exports partially recover	Short-term freight bottlenecks resolve, "friendly" countries import maximum volumes	Supply shortage fears ease, exporting countries stop stockpiling of food and fertilizer	Crop price growth outpaces fertilizer price growth, improving affordability	<i>Enough supply, affordability improves</i>
Pessimistic	Extended conflict, blocking food and fertilizer exports from Black Sea, Russia stops gas supply to Europe	Western sanctions grow, US\$ sanctions spread even to some "friendly" countries	Exports to "friendly" countries capped by secondary sanctions, seaborne exports from Belarus blocked	Key food and fertilizer exporters restrict exports on shortage fears, government tenders increase	Fertilizer price growth outpaces crop price growth, worsening affordability	<i>Severe global demand shortfall</i>
Middle Ground	Russia occupies large parts of Eastern Ukraine, exports resume from a shared Black Sea coast	All current sanctions stay in place, but some "friendly" countries restart / continue partial trade with Russia	Partial volumes exported to "friendly" countries, but not enough to return to normal volumes	Key exporters hold back, some H2 2022 improvement, fragile regions hardest hit	Product-specific affordability vs availability squeeze	<i>Trade reroutes & affordability squeeze</i>

附件 II：是什么“肥料年”？

用于报告肥料消费量的统计周期因国家而异。各国报告以 12 个月为一周期的肥料消费数据，要么从 1 月要么从另一个月份(通常为 4 月和 7 月)开始。在本报告中，“肥料年”(FY)对全部 12 个月计的各种统计周期均有涉及。对于拉丁美洲、非洲、东亚和东南亚以及东欧中亚的大多数国家，2022 肥料年开始于 2022 年 1 月。对于其他地区，包括北美、西中欧以及南亚等的，2022 肥料年从

2022 年第二季度或年中开始，到 2023 年第二季度或年中结束。肥料年并不总是与用于报告作物面积、单产和产量统计数据的作物市场年相匹配的。

注：在本报告和相关陈述中，使用了一个简化术语：“2022/2023 肥料年”简称为“2022 肥料年”。



ifa
INTERNATIONAL
FERTILIZER ASSOCIATION

Helping to feed the world sustainably

CONTACT INTERNATIONAL FERTILIZER ASSOCIATION



49 avenue d'léna,
75116 Paris, France



info@fertilizer.org
www.fertilizer.org



T: +33 1 53 93 05 00



international-fertilizer-association-ifa



@fertilizernews



IFAfertilizers