

76<sup>th</sup> IFA Annual Conference  
Vienna (Austria), 19-21 May 2008



## Средне-срочные перспективы мирового спроса, предложения и торговли минеральными удобрениями в 2008-2012 гг

### *Краткий отчет*

Патрик Хефер и Майкл Пруд`Ом Международная Ассоциация  
Производителей Удобрений (IFA)

Этот открытый краткий отчет был подготовлен Патриком Хеффером, Исполнительным секретарем сельскохозяйственного комитета IFA, и Майклом Пруд`омом, Исполнительным секретарем комитета производства и международной торговли IFA. Первая часть является обзором ситуации в сельскохозяйственном секторе . Вторая содержит прогноз мирового и регионального потребления удобрений в период с 2007/08 до 2012/13 годов. The Третья часть представляет прогноз IFA по мировому производству и балансу спроса и предложения в период с 2008 до 2012 года.

Этот отчет доступен на открытом сайте IFA или предоставляется по запросу в секретариат IFA.

Для подготовки отчета были использованы два доклада 76-ой ежегодной конференции Международной Ассоциации Производителей Удобрений проведенной в Вене в мае 2008 года: доклад IFA «Среднесрочный прогноз спроса на сельскохозяйственные культуры и удобрения: 2007/08 – 2012/13 (A/08/85)», и доклад IFA Мировое производство удобрений и сырья для их производства, и баланс спроса и предложения: 2008 – 2012 (A/08/73b). Эти два исчерпывающих доклада доступны только для членов IFA .

*Copyright © 2008 International Fertilizer Industry Association - All Rights Reserved*

## Часть 1 – Мировая экономика и ситуация в сельском хозяйственном секторе

### 1.1. Мировая ситуация

#### 1.1.1. Экономическая ситуация

Мировая экономика была достаточно сильна в 2007, замедление было отмечено лишь в последнем квартале. Увеличение мирового внутреннего валового продукта (ВВП) оценено в 4.9 %, поскольку безудержный экономический рост развивающейся Азии возместил замедление, зарегистрированное в США. В 2008 году рост мировой экономики замедляется, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует увеличение ВВП приблизительно на 3.7 %. Это снижение вызвано кризисом в американском ипотечном и финансовых секторах, который частично уравнивается стабильным ростом в большинстве развивающихся стран. Прогноз для мировой экономики может быть пересмотрен в сторону уменьшения, если ситуация в США продолжит ухудшаться. Согласно пессимистическому сценарию, Организация Объединенных Наций прогнозирует замедление мирового экономического роста до 1.6 %. Положительное влияние роста ВВП может быть ослаблено ускорением инфляции в странах с быстро растущей экономикой, включая Китай. Рост доходов в странах с развивающейся экономикой вызывает увеличение потребления мяса, рыбы, фруктов, овощей, сахара, растительных масел и уменьшение потребления злаков на душу населения. Увеличение производства мяса требует большего количества кормов (пастбищ, фуражного зерна и т.д.)

Кроме того, производство масличных, фруктов, овощей и других товарных культур требует пахотных земель, которые могли бы быть заняты зерновыми.

Цены на сырую нефть выросли в 2007 и продолжили расти в первой половине 2008, преодолев отметку в 135 US\$ за баррель. Этот беспрецедентный показатель воздействует на производство удобрений торговлю и, следовательно, на цены удобрений

В добавок к этому, высокие нефтяные цены стимулируют развитие производства биотоплив.

#### 1.1.2. Политика и регулирование

Подорожание продовольствия и продовольственная безопасность в настоящее время очень важна и является политическим вопросом. Цены большинства сельскохозяйственных культур взлетели за прошлые 12 месяцев, что привело к волнениям в странах с низким доходом и дефицитом пищи.

С целью увеличения доступности продуктов питания, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO), Всемирный банк и другие структуры рассматривают варианты улучшения состояния на рынке масличных и зерновых.

Многими странами были предприняты односторонние действия, для удержания подорожания продуктов питания под контролем и гарантирования адекватных поставок продовольствия. Часть крупнейших производителей зерна недавно наложили различные формы экспортных ограничений (налоги, квоты, запреты, и т.д.), что увеличило цены зерновых на международном рынке еще больше.

В данных условиях, во многих странах и международных организациях, экологические требования временно утратили приоритетность, за исключением выбросов парниковых газов и климатических изменений.

Несмотря на конкуренцию с продовольственной индустрией, производство биотоплив развивалось быстро. В США и ЕС на законодательном уровне делалось все для поддержки использования возобновляемых энергоносителей. Анонсируются более амбициозные планы и устанавливаются более высокие требования, чем ранее, по процентному соотношению возобновляемых и традиционных источников энергии. Могут ли эти условия быть соблюдены, в теперешних условиях сомнительно.

В любом случае, в соответствии с информацией департамента сельского хозяйства США (USDA) и Института Исследования Сельскохозяйственной и Продовольственной Политики (FAPRI), в течении пяти последующих лет ожидается снижение темпа экспансии биотоплив. Например, в 2008/09 годах есть лишь небольшой потенциал для увеличения потребления кукурузы для производства этанола в США.. Продолжение экспансии производства биотоплива в США в будущем возможно только в случае

использования других технологий, таких как биодизель и этанол из целлюлозы. Подобная ситуация и в ЕС, там рост вероятен при использовании зерновых и сахарной свеклы, а не. В отличие от вышеперечисленных регионов, Бразилия обладает гораздо большим потенциалом в краткосрочной перспективе, т.к. здесь более доступны водные и земельные ресурсы.

Требования по охране окружающей среды гораздо больше влияют на потребление удобрений в развитых странах, чем в развивающихся. В развитых странах фермерам выдвигаются требования по уменьшению потерь азот и фосфора, что должно улучшить качество воздуха и воды. В тоже время, все больше внимания уделяется рациональному внесению удобрений и органическим удобрениям. Оптимизация использования органических питательных веществ является обычным требованием в развитых. Все большее количество развивающихся стран уделяют должное внимание более эффективному использованию химических удобрений и другим источникам питательных веществ, ставя целью уменьшить влияние на окружающую среду, найти альтернативные источники поставок и увеличить прибыль фермеров. **The impact of soil nutrient mining due to underuse of fertilizers in Sub-Saharan Africa is attracting increasing interest; urgent action is needed to prevent further soil fertility degradation and make it possible to raise productivity in the region.**

Рост цен удобрений влияет на уровень их потребления и на соотношение вносимых питательных веществ. Страны в которых работает субсидирование, наименее подвержены влиянию роста цен. На данный момент, из 25 крупнейших стран-потребителей удобрений, десять (в основном развивающиеся азиатские страны) в той или иной мере используют субсидирование закупки удобрений.

### 1.1.3. Погодные условия

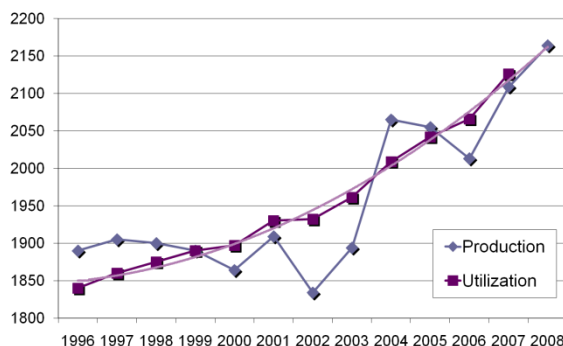
Зимой и весной погодные условия в северном полушарии были благоприятны. Основные беспокойства вызывает высокая влажность в американской «Кукурузной зоне», которая значительно задерживают полевые работы. Это может привести к уменьшению посевных площадей под кукурузу и увеличению - под сою, к тому же возможны потери урожая. Циклон Nargis затопил одну из ключевых областей производства риса в Мьянме; но сейчас еще рано оценивать воздействие этого наводнения на урожай риса в 2008 году.

## 1.2. Ситуация с сельскохозяйственным секторе

### 1.2.1. Краткосрочные Перспективы

Несмотря на рекордный урожай зерновых 2007 года, оцененный в 2.1 миллиардов метрических тонн (млрд.т.), небольшой дефицит ожидается в конце маркетинговой кампании 2007/08. Это может привести к сокращению мировых переходящих запасов, и достижению рекордно низкого, за два десятилетия, соотношения запасов зерновых к их потреблению. Вследствие этого цены большинства зерновых культур росли в 2007 и следовали этой тенденции в первой половине 2008, исключением стали лишь цены на пшеницу, достигшие максимума в первом квартале 2008 года. Предварительные прогнозы на 2008 указывают на новый рекордный урожай зерновых, который на 2.8 % превысит урожай предыдущего года и составит 2.16 млрд.т.

Мировое производство и переработка зерновых (млн.т.)



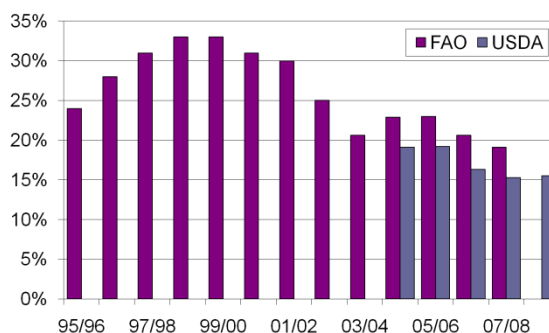
Source: FAO

Планируется резкое увеличение производства пшеницы (+8.2 %) после двух последовательных неутешительных урожаев. Урожай фуражного зерна увеличится незначительно (+0.3 %) по

сранию с предыдущим, планируется увеличение сбора риса на 1.1 % по отношению к прошлому году. Производство масличных культур повысится резко (+8.2 %), в то время как **сахар** и хлопок по 2 % каждый.

Несмотря на ожидаемый рекордный урожай, мировые переходящие зерновые запасы вряд ли восстановятся в 2008/09, поскольку мировое потребление увеличится на 1.7 %, до 2.15 млрд.т. Мировые запасы могут снижаться и далее в случае неутешительной ситуации по озимым зерновым. Согласно предварительным прогнозам, переходящие запасы пшеницы и риса увеличатся в 2008/09, в то время как запасы кукурузы снизятся. Соотношения мировых запасов зерновых к потреблению вырастет незначительно, приблизительно до 15 %, согласно USDA

**Мировое отношение запасов к потреблению**



Source: FAO

Отношения запасов фуражного зерна к потреблению будет ниже (12 %), чем отношения для пшеницы и риса (по 19 % для каждой культуры). Мировые запасы сои и сахара покажут скромное увеличение, в то время как запасы хлопка снизятся. Поскольку ожидается, что активное состояние рынка будет преобладать в 2008/09, цены на зерновые и масличные культуры, вероятно, останутся высокими. Цены на сахар и хлопок не будут столь крепкими, но все же более привлекательными, чем несколько лет назад.

### 1.2.2. Среднесрочные перспективы сельскохозяйственного сектора

В среднесрочной перспективе, существует потребность быстро увеличить производство сельхозпродукции, для удовлетворения потребности мирового населения в пище, кормах, волокнах и обеспечения биотопливных проектов. Ожидается, что рост производства биологического топлива замедлится, пока новые технологии, такие как производство этанола из целлюлозы, не конкурентоспособно коммерчески. Планируется, что это приведет к прогрессирующему замедлению мирового потребления зерна.

Однако, баланс спроса и предложения не позволит ценам значительно превысить текущий уровень. С улучшением рациона питания (употребление более разнообразной пищи) производство мяса, молочных продуктов, фруктов и овощей будет увеличиваться неуклонно, в особенности в развивающейся Азии, где средний доход на душу населения устойчиво повышается.

На правительственном уровне ожидаются следующие изменения: увеличение посевных площадей под кукурузу в ущерб другим зерновым культурам в США; увеличение посевных площадей под сою, сахарный тростник и кукурузу в Бразилии; увеличение посевных площадей под сою и зерновые в Аргентине; окончание практики принудительных государственных резервов в ЕС; увеличение посевных площадей под зерновые, масличные и сахарную свеклу в Содружестве независимых государств (СНГ); увеличение посевных площадей под товарные культуры в Индии; увеличение посевных площадей под кукурузу, фрукты и овощи, и уменьшение под пшеницу и рис в Китае; увеличение площадей под масличные пальмы в Индонезии и Малайзии.

Не ожидается больших изменений в Африке район Суб-Сахары, несмотря на огромный неиспользованный потенциал этой области. Рост производства с/х продукции ожидается в результате увеличений посевных площадей и повышения урожайности. Также ожидается существенное увеличение пахотных площадей в Аргентине, Бразилии, Индонезии, Малайзии, России и Украине. Отмена принудительного резервирования в ЕС и ослабление Программы резервирования территорий (Conservation Reserve Program, CRP) в США, также будут способствовать увеличению земледельческих угодий.

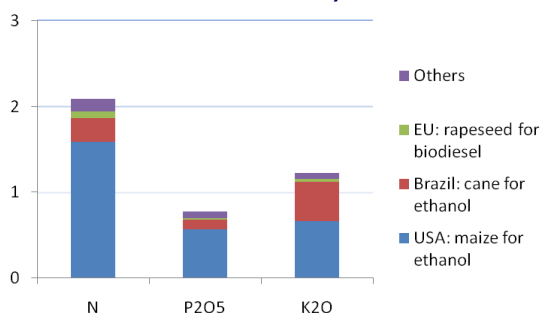
## PART 2 – Мировой спрос

### 2.1. Краткосрочные Перспективы

В результате очень привлекательных цен на сельхозпродукцию в 2007 и первую половине 2008 года, а также политики популяризации использование удобрений во многих азиатских странах и благоприятных погодных условий в северном полушарии в течении нескольких прошлых месяцев, ожидается повышения мирового спроса на минеральные удобрения на 4.1 % в 2007/08. Мировой спрос достигнет 169.4 миллионов метрических тонн (млн.т.) в питательном веществе, по сравнению с 162.7 млн.т. годом ранее. Потребление калия увеличится на 6 %, по сравнению с 4 % азота и 3 % фосфора. По регионам: ожидается значительное увеличение спроса в Латинской Америке (+12.8 %) в в результате высоких цен с/х продукции. Также планируется, увеличение спроса в Восточной Европе и Средней Азии (+6.3 %), Восточной Азии (+6.1 %), на юге Азии (+3.4 %) и в Западной и Центральной Европе (+2.0 %). Потребление будет стагнировать в Африке, и снизится в Западной Азии (-6.3 %), Северной Америке (-1.3 %) и Океании (-0.5 %).

Наряду с увеличением мирового населения и ростом доходов на душу населения в развивающихся экономиках Азии, производство биологического топлива - один из ключевых драйверов роста в перспективе. Однако, прямой вклад культур, используемых для производства биологического топлива, в мировое потребление удобрений относительно скромно. Согласно оценкам во всем мире приблизительно 4.1 млн.т удобрений используется при выращивании культур для производства биотоплив. Под культуры, выращенные для производства биологического топлива, будет использовано 2.4 % от мирового потребления удобрения в 2007/08. Производство биологического топлива косвенно воздействует на мировом спрос, влияя на цены зерновых, масличных и сахара, которые, в свою очередь, позволяют увеличить использование удобрений под пищевые и кормовые культуры.

**Оценка использования удобрений для внесения под биотопливные культуры в 2007/08 годах (млн.т. в питательных веществах)**



Состоянием рынка останется исключительно благоприятным в ближайшие месяцы, что будет способствовать увеличению спроса в 2008/09 приблизительно на 3.1 %, до 174.7 млн.т. В отличие от предыдущего года, прогнозируется больший рост спроса на азотные удобрения(+3.6 %), чем для фосфорные (+2.7 %) и калийные (+2.2 %). Ожидается рост рынка удобрений практически во всех регионах, за исключением запада Азии (-0.5%): в Океании (+5.0 %), в Восточной Европе и Средней Азии (на +4.9 %- самые высокие темпы роста в годовом исчислении). Более скромно потребление

вырастет в Западной и Центральной Европе (+0.6 %). В других регионах ожидается рост спроса на 3 - 4 % по отношению к предыдущему году.

## 2.2. Среднесрочные перспективы спроса

В среднесрочной перспективе, ожидается устойчивый рост спроса на удобрения. По сравнению со средним потреблением в период 2005/06 и 2007/08, ожидается рост мирового спроса в 2012/13 в среднем на 3.1 % ежегодно, до 194.3 млн.т. Учитывая необходимость повышения урожайности для удовлетворения мировой потребности в пище, корма, волокнах и биотопливе, ожидается более динамичный рост спроса на азотные удобрения (+3.2 % в год), в отличие от потребления калия (+3.0 % в год) и фосфорных удобрений (+2.8 % в год).

**Мировое потребление удобрений  
(млн.т. в питательных веществах)**

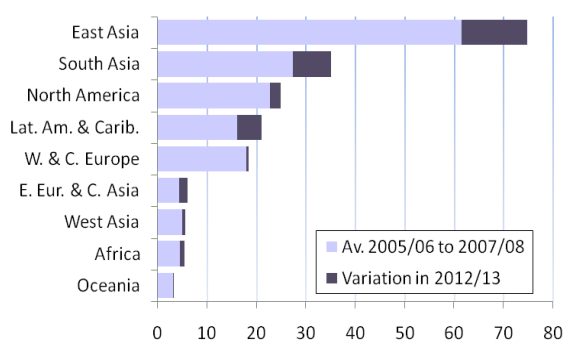
	2007/08 (e)	2008/09 (f)	Change	2012/13 (f)	Среднее годовое изменение*
N	100.0	103.5	+3.6%	115.6	+3.2%
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	40.1	41.2	+2.7%	45.7	+2.8%
K <sub>2</sub> O	29.3	30.0	+2.2%	33.0	+3.0%
Всего	169.4	174.7	+3.1%	194.3	+3.1%

(e) расчетные данные; (f) прогноз  
\* В сравнении со средними показателями 2005/06 к 2007/08

Источник: IFA

Прогнозируется, что наибольшего роста спроса следует ждать в Азии и, в меньшей мере, в Латинской Америке. Юго-Восточная Азия обеспечит 2/3 от общего роста. С учетом Латинской Америки, эти два региона в последующие 5 лет обеспечат 81 % увеличения спроса на удобрения.

**Прогнозируемое увеличение регионального  
потребления в среднесрочной перспективе  
(млн.т.)**



Источник: IFA

В Восточной Азии на прогнозируемый период ожидается устойчивый рост спроса (+3.3 % в год), который главным образом будет обеспечен Китаем, Индонезией, Малайзией и Вьетнамом. Акцент на продовольственной безопасности приведет к росту спроса на азотные удобрения. Быстрое расширение площадей под плантации масличной пальмы, наряду со стремлением вносить удобрения сбалансировано будет стимулировать потребление калия, а расширение практики применения органических удобрений, как источника питательных веществ, приведет к последовательному снижению потребления фосфора.

Ожидается сохранение высокого спроса на юге Азии (+4.2 % в год), поскольку для достижения продовольственной самодостаточности требуется использование большего количества удобрений. Чем больше внимания будет уделяться сбалансированному внесению удобрений и более эффективному использованию азота, тем быстрее будет расти потребление калия и фосфора по

отношению к азоту азотом. В результате возрастающего спроса на кукурузу для производства этанола и в качестве корма для скота, ожидается устойчивый рост потребление удобрений в Северной Америке (+1.5 % в год).

Текущие высокие цены на с/х продукция стимулируют спрос на удобрения в Латинской Америке и Карибском бассейне, поскольку это - одна из немногих областей, которые могут быстро реагировать на изменения рынка. Приблизительно после двух десятилетий стагнации, ожидается скромный рост потребления (+0.5 % в год) удобрений в Западной и Центральной Европе на протяжении следующих пяти лет в результате высоких цены на зерно и расширения регионального производства биологического топлива. Восточная Европа и Средняя Азия – другой регион, с потенциалом существенного увеличения сельскохозяйственной продуктивности за прогнозируемый период. Ожидается резкий рост регионального потребления удобрений (+5.4 % в год) после протяженного периода стагнации, который следовал за резким падением в начале 1990-ых.

Спрос на удобрения в Западной Азии будет расти на 2.1 % в год, поскольку импорта продовольствия является ключевым вопросом для многих стран региона. Большая часть увеличения спроса придется на азотные удобрения. В Африке, несмотря на огромный неиспользованный потенциал Суб-Сахары, прогнозируется рост потребления только на 3.2 % в год, от текущего, очень низкого уровня. Высокие цены на сельхозпродукция, вероятно, принесут выгоду только тем фермерам, которые имеют выход на международные рынки. Также прогнозируется медленное восстановление потребления удобрений в Океании (+1.4 % в год) после двух последовательных засушливых периодов, который болезненно действовали на австралийское сельское хозяйство.

High agricultural commodity prices are likely to benefit only those farmers who are well connected to the input and output markets.

### ЧАСТЬ 3 – Мировое предложение

С начала 2007, глобальный рынок удобрения вошел в новый цикл инфляции спроса, вызванный повсеместным всплеском потребления и недостаточными поставками. Действительно, 2007 год был рекордным производства для большинства продуктов, поскольку огромный спрос протягивало способность промышленности удобрения ответить глобальным требованиям питательных веществ завода. За прошедшие десять лет цены удобрений достигли рекордных уровней. Мировой баланс предложения и спроса для большинства видов удобрений, производных и сырья был недостаточен в течение 2007 и в начале 2008 года.

Спрос на удобрения в среднесрочной перспективе будет следовать "бычьему" тренду, с увеличением мирового потребления на 2.7 % ежегодно с 2008 по 2012 год, что превышает средние пятилетние темпа роста прошлого десятилетия. Мировое потребление удобрений в 2008 году прогнозируется на уровне 173.5 млн.т. в питательных веществах, и достигнет 193.1 млн.т в 2012 году.

**Мировое потребления удобрений за календарный год**

<i>Млн.т. питательных веществе</i>	2007 (р)	2008 (п)	2012 (п)	<i>Annual Change Over 2008*</i>
<i>N</i>	99.4	102.9	114.9	+2.8%
<i>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></i>	40.2	40.8	45.4	+2.7%
<i>K<sub>2</sub>O</i>	29.1	29.8	32.8	+2.4%
<b>Всего</b>	<b>168.7</b>	<b>173.5</b>	<b>193.1</b>	<b>+2.7%</b>

*(р) расчетные данные; (п) прогноз*  
\* Основано на расчете будущего спроса до 2012 года

Источник: IFA, Июнь 2008

Поставки сырья стали затруднительны, повышая себестоимость, приводя к более высоким ценам на полупродукты и удобрения. В начале 2008, несколько стран экспортеров ввели экспортные пошлины на удобрения, усиливая дефицит на рынке и оказывая повышательное давление на цены.

Цены удобрения резко увеличились с начала 2008, вызывая опасения возможного резкого падения спроса в ближайшей перспективе. Комбинация факторов объясняет быстрое увеличение цен удобрений. Главные – повышение спроса и цен на сырьевую продукцию, что и привело к росту спроса на удобрения за два прошедших года; возрастающие затраты на энергию и фрахтовые ставки; более высокий уровень цен на сталь и оборудование; нехватка специализированного персонала; историческая нехватка инвестиций в промышленность удобрений; и недавняя девальвация доллара США.

Начиная с 1985 года, мировой рынок удобрений демонстрировал умеренный рост спроса, характеризовался большими избыточными мощностями и не обнадеживающие перспективы изменения инвестиционного климата. Так же как металлургический и горный сектор, промышленность минеральных удобрений столкнулась с возрастающими затратами и более строгими регуляторными процессами, которые связаны с социальными и экологическими расходами. Тем временем, азотный сектор столкнулся с различными ограничениями, такими как возрастающая стоимость энергии, стареющее оборудование и продукция конкурентов из регионов с более дешевым природным газом.

Начиная с 2004, более оптимистические прогнозы способствовали инвестициям в производственные мощности, хоть и в различных объемах для трех основных питательных веществ. Однако, очень быстрые изменения рынка с 2006 не оставили достаточно времени для промышленности, чтобы удовлетворить спрос учитывая временные рамки осуществления проектов "с нуля", что может отнять от 3 до 10 лет в зависимости от продукции и используемых технологий.

Недостаточное предложение в данном случае вызвано не дефицитом ресурсов. Сырьевая база достаточна для удовлетворения потребностей индустрии удобрений и нескольких поколений фермеров и скотоводов, при использовании существующих технологий производства и передовых технологий разведки и извлечения. Однако, эти ресурсы невозможно извлечь немедленно, требуются крупные инвестиции и значительные затраты времени для получения доступа и организации экономически эффективной добычи этих запасов.

### **3.1. Nitrogen Outlook**

#### **3.1.1. World Nitrogen Situation in 2007**

В 2007 году баланс предложения и спроса на азот будет недостаточным, в результате сильного спроса во всем мире. Простой производств в странах экспортерах и задержки запуска новых мощностей еще более уменьшили предложение, так как у большинства производителей загрузка мощностей приближалась к максимуму. Импорт аммиака рос незначительно, основной спрос импортеров пришелся на карбамид.

В 2007 было произведено около 154.4 млн.т NH<sub>3</sub>, на 4.5 % больше чем в 2006. В течении года средняя загрузка мощностей у производителей аммиака составляла 88 %. Объем мировой торговли составил около 19.2 млн.т NH<sub>3</sub>, объем морская мировой торговли был стабилен на уровне 16.6 млн.т. NH<sub>3</sub>

#### **3.1.2. Global Nitrogen Capacity and Balance**

В период 2007 - 2012 увеличение производственных будет формироваться в зависимости от разницы цен на сырье в различных регионах, политикой правительств способствующих развитию

от углеводородного сектора, желая промышленности увеличить эффективность энергии, и планируемого устойчивого спроса.

Согласно обзору IFA мировых производственных мощностей за 2008 год, производственные мощности по аммиака в мире увеличатся со 176.3 млн.т. NH<sub>3</sub> в 2007 году до 210.3 млн.т NH<sub>3</sub> в 2012 году. Одна треть этого увеличения будет обеспечена обновлением и модернизацией существующих производств. Остальные две трети – это введение в строй около 50 новых производств во всем мире, из которых половина будет расположена в Китае

С точки зрения регионального распределения, наибольшее наращивание мощностей произойдет в Восточной Азии (главным образом в Китае), на западе Азии, в Восточной Европе и средней Азии, в Африке (Египет и Алжир) и на юге Азии (Индия и Пакистан). Предполагается наращивание производственных мощностей по аммиаку в Северной Америке до 2013 года и относительно статическая ситуация в Европе и Океании

Между 2007 и 2012 годами, планируется увеличение предложения азота с 134.4 млн.т. в питательном веществе в 2008 году до 156.2 млн.т. в 2012. Учитывая использование азота как удобрения, промышленного использования и потерь, мировой спрос достигнет 131.4 млн.т. и 146.7 млн.т. в 2008 и 2012 годах соответственно.

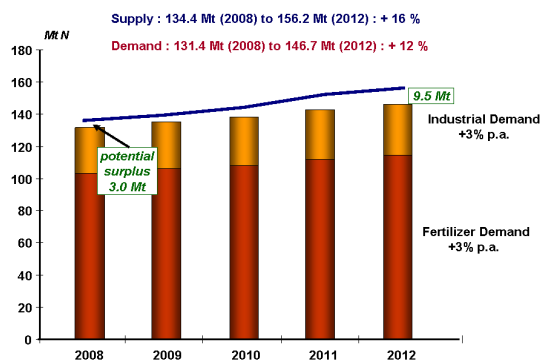
**Азот: спрос и предложение  
2008-2012 годы**

Mt N	2008	2012
Предложение	134.4	156.2
Спрос	131.4	146.7
<b>Мировой баланс</b>	<b>+3.0</b>	<b>+9.5</b>

Источник: IFA, Июнь 2008

По оценкам IFA мировой баланс предложения/спроса продемонстрирует избыток в 3.0 млн.т в действующем веществе в 2008 году, этот излишек вырастет до 9.5 млн.т в действующем веществе в 2012 году. Однако, потенциальные излишки в 2008 и 2009 эквивалентны 3 % мирового предложения, данный уровень можно рассматривать как предельный, принимая во внимание неиспользуемые мощности и внеплановые остановки.

### Мировой баланс спроса и предложения World Nitrogen Supply / Demand Balance



#### 3.1.3. Ситуация на мировом рынке карбамида в 2007 году

С увеличением доли карбамида в азотсодержащих удобрениях, общее потребление карбамида в 2007 году, ведомое устойчивым спросом со стороны сельскохозяйственного и индустриального секторов, достигло рекордного уровня. Начиная с 2006 года, положительные тенденции на рынке удобрений привели к возрастающему производству и экспорту. В то же время, увеличившийся по времени оборот судов и широко распространенные остановки производств, вкуче с задержками ввода в действие новых экспортно-ориентированных мощностей, обусловили недостаточное предложение на рынке.

Мировое производство карбамида в 2007 повысилось на 6.6 % до 144 млн.т. На Китай приходится две трети этого увеличения. Средняя загрузка мощностей в мире достигла 91 % . Мировая торговля была устойчивой, и увеличилась на 15 % за 2006 до 36.4 млн.т.

### 3.1.4. Global Urea Capacity and Balance

В соответствии с мировым обзором производственных мощностей IFA, производство карбамида достигнет 200 млн.т. в 2012 году. Что соответствует росту более 5.5 % процентов в 2007 году. Новые производства обеспечат примерно 30 млн.т. дополнительных объемов, в то время как за счет модернизации и “расконсервирования” добавится еще 13 млн.т. Из-за затягивания завершения нескольких проектов, ограниченные объемы будут введены в 2008, 2010 и 2012 годах, и существенный экспортный тоннаж появится на рынке в 2009 и 2011 годах. Оценка мирового производства карбамида в 2008 году 150.6 млн.т. и 184.3 млн.т. в 2012 году. В соответствии с прогнозами мировой спрос на карбамид, увеличится с 150 млн.т в 2008 году до 180.2 млн.т. в 2012, демонстрируя чистый рост 30.2 млн.т.

#### **Карбамид: спрос и предложение 2008-2012 годы**

<i>Млн.т. карбамида</i>	<b>2008</b>	<b>2012</b>
Предложение	150.6	184.3
Спрос	150.0	180.2
<b>Мировой баланс</b>	<b>+0.6</b>	<b>+4.1</b>

*Источник: IFA, Июнь 2008*

С 2008 по 2010 по оценкам IFA отношение предложение/спроса на карбамид будет недостаточным. Растущий излишек появится лишь к 2011 году, и составит в среднем 4.3 млн.т/год, в случае, если все заявленные проекты будут осуществлены в срок и использование карбамида закроет 64% общего потребления азота, как питательного вещества.

Уже сейчас можно предположить, что реализация некоторых проектов запланированных на период 2008 - 2012 годов будет отложена или даже отменена в ближайшем времени, и в Европе Южной Азии возможно дальнейшее проведение модернизаций.

## **3.2. Обзор калийного рынка**

### 3.2.1. Ситуация на мировом рынке в 2007 году

В 2007 году рынок калийных удобрений, в свете спроса превысившего ожидания и логистических проблем в некоторых странах экспортерах, был дефицитным. Складские запасы калия у импортеров были на очень низких уровнях. Загрузка мощностей большинства производителей была близка к максимальной, и некоторые клиенты были уведомлены о возможности поставок on sales allocation

В 2007 году мировое производство калия составило 55.4 млн.т., увеличившись за 2006 год на 14 %. Оценка мирового производства калия в пересчете на 100% K<sub>2</sub>O 34.1 млн.т (включая хлорид калия, сульфат калия и KMgSOP). 80 % от произведенных объемов было отгружено на экспорт, оставшиеся 20 % реализованы на внутренних рынках. Экспорт калия в 2007 году составил 45.2 млн.т., демонстрируя 18-ти процентный рост по отношению к 2006 году.

### 3.2.2. Мировые производственные мощности по калию и баланс

В период 2007 - 2012, калийные мощности вырастут практически во всех странах-производителях. IFA прогнозирует, что году с 2007 по 2012 год производственные мощности увеличатся на 22 %, до 50.3 млн.т. в 2012. Расширение производства произойдет в Канаде, Китае и России, наряду со строительством нового производства Аргентине. Ежегодное увеличение производства будет незначительным, но ускорится после 2008 года и составит 1.2 млн.т./год К20 между 2009 и 2011 годом. Дополнительно коло 5.0 млн.т. будет доступно 2011-2012 годах. Большая часть дополнительных мощностей придется хлорид калия, особенно гранулированный.

**Калий: мировой баланс спроса и предложения  
2008-2012 годы**

Mt K <sub>2</sub> O	2008	2012
Предложение	35.5	43.7
Спрос	33.3	36.6
<b>Мировой баланс</b>	<b>+2.2</b>	<b>+7.1</b>

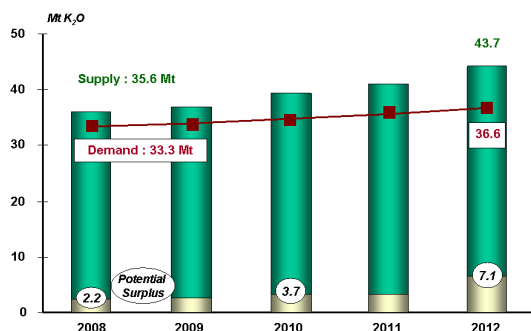
Источник: IFA, Июнь 2008

Согласно прогнозам IFA мировые поставки калия вырастут с 35.5 млн.т. в К<sub>2</sub>О в 2008 году до 43.7 млн.т. К<sub>2</sub>О в 2012. Мировой спрос оценивается в 33.3 млн.т. К<sub>2</sub>О в 2008 году и 36.6 млн.т. К<sub>2</sub>О в 2012. Мировой рынок останется дефицитным вплоть до 2011 года. В течении этого периода любое увеличение объемов производства будет поглощено ростом спроса.

В случае более динамичного роста спроса или задержки ввода в действие новых мощностей, рынок может испытывать еще больший дефицит. К 2012, если все проекты будут осуществлены в как запланировано, значительные дополнительные мощности превысят рост спроса.

**Калий: мировой баланс предложения и спроса**

World Potash Supply / Demand Balance



**3.3. Обзор рынка фосфора**

Мировой спрос на фосфорсодержащие удобрения в 2007 году вырос на 4.5 % по отношению к 2006. Что оказало давление на промышленность и поддерживало высокий уровень цен в течении года. Производство сырья, полупродуктов и готовых фосфорных удобрений повысилось до рекордных уровней, в то время как производственные затраты начали возрастать, особенно цена серы и фосфор содержащей породы. После 2006 года мировое производство фосфорных удобрений (MAP, DAP and TSP) выросло на 5.5 % до 25 млн.т. P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. Производство MAP увеличилось.

**3.3.1. Обзор рынка фосфатной породы**

Оценка мирового производства фосфатной породы в 2007 176.1 млн.т., что составляет 4.6 % роста по отношению к 2006 году. Большинство производителей нарастили производство, причем ¾ роста производства обеспечил Китай. В 2007 году после 2 лет снижения мировая торговля продемонстрировала рост 5.7 % после 2006 года и достигла 31.4 млн.т.

На основании обзора по поставкам фосфатной породы IFA, ожидается, что мировой объем производства достигнет 242 млн.т. в 2012 году, обеспечивая 28 % рост за период с 2007 года. Ожидается рост предложения со стороны Западной Азии, Африки, Восточной Азии (Китая) и Латинской Америки (Бразилии, Перу и Венесуэлы). Китай обеспечит 20 % процентов роста за этот период.

В то время как на мировом рынке фосфатной руды ожидается ограниченное предложение в кратко- и среднесрочной перспективе, разрабатываемые проекты по производству сырья и разведанные запасы более чем достаточны для удовлетворения спроса в долгосрочной перспективе.

### 3.3.2. обзор рынка фосфорной кислоты

Оценка мирового производства фосфорной кислоты в 2007 году составила 36 млн.т.  $P_2O_5$ , демонстрируя увеличение на 5.6 % по отношению к 2006 году. В шести лет Китай обеспечивал значительную часть роста производства. Мировая торговля фосфорной кислотой показывала снижение на протяжении 3 лет подряд, что в значительной мере было вызвано сокращением импорта со стороны Индии.

Согласно обзору IFA за 2008 год, прогнозируется увеличение мирового производства фосфорной кислоты в период 2007-2012 на 10.2 млн.т. до 53.1 млн.т.  $P_2O_5$ . Около  $\frac{3}{4}$  этого роста будет переработано внутри стран производителей. Главный прирост к производства для внутреннего рынка можно будет наблюдать в Китае, Саудовской Аравии и Индии. До 2012 года не ожидается больших объемов для поставок на экспорт

### 3.3.3. Баланс мирового рынка фосфорной кислоты

Оценка мирового предложения фосфорной кислоты в 2008 году составляет 38.7 млн.т.  $P_2O_5$  и 46.4 млн.т.  $P_2O_5$  в 2012, что равно ежегодному росту 5 % . Учитывая поставки для производства удобрения, промышленного использования и потери, ожидается средний ежегодный рост спроса с 2008 года 3.3 % до 43.4 млн.т.  $P_2O_5$  в 2012 году.

#### **Мировой спрос и предложение фосфорной кислоты 2008-2012**

<i>Mt P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></i>	<b>2008</b>	<b>2012</b>
Предложение фосфорной кислоты	38.7	46.4
Спрос на фосфорную кислоту	38.1	43.4
<b>Мировой баланс</b>	<b>+0.6</b>	<b>+3.0</b>

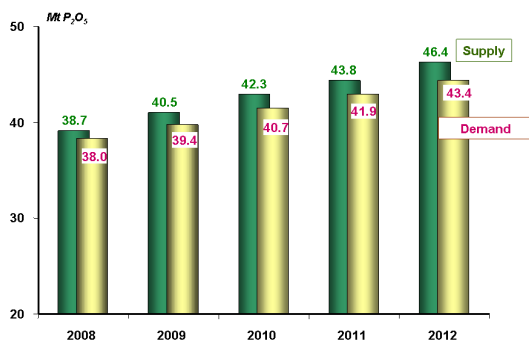
*Источник: IFA, Июнь 2008*

В период с 2008 по 2011 год предложение на рынке фосфорной кислоты будет незначительно превышать спрос, приблизительно на 0.7-1.8 млн.т. Этот незначительный излишек обусловлен стабильно растущим спросом и ограниченным вводом дополнительных мощностей.

Однако, в 2012 предложение может превысить спрос более значительно в результате ввода в строй нового производства (в 2011/12).

### **Фосфорная кислота: Мировое предложение и спрос**

## World Phosphoric Acid Supply / Demand



### 3.4. Обзор рынка элементарной серы

#### 3.4.1. Ситуация на рынке серы в 2007 году

В 2007, мировой рынок серы характеризовался высоким спросом как со стороны производителей удобрений так и со стороны других промышленных потребителей, а также ростом производства ниже прогнозируемого уровня. Мировое потребление с 2006 года выросло на 6 % до 49.2 млн.т. S, в то время как производство - всего лишь до 47.9 млн.т. S

#### 3.4.2. Сера: мировой баланс спроса и предложения

Прогнозируется, что в период 2007-2012 годов мировое производство будет расти на 6.3 % ежегодно и достигнет 65 млн.т. S в 2012 году.

#### Элементарная сера: Предложение и спрос 2008-2012

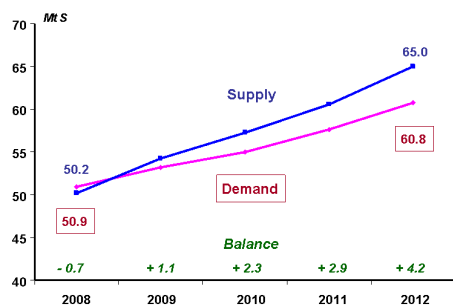
Mt S	2008	2012
Спрос на элементарную серу	50.2	65.0
Предложение элементарной серы	50.9	60.8
<b>Мировой баланс</b>	<b>-0.7</b>	<b>+4.2</b>

Источник: IFA, Июнь 2008

Также прогнозируется рост потребления элементарной серы ежегодно на 4.4 % в период 2007-2012, и достигнет 60.8 млн.т. S в 2012. Этот рост потребления будет обусловлен ростом спроса на серную кислоту для производства фосфорных удобрений и обогащения руд.

#### Сера: мировой баланс спроса и предложения

## World Sulphur Supply / Demand Balance



После очередного года дефицита, в 2008 году мировой рынок серы снова несбалансирован, из-за устойчивого спроса и недостаточного предложения, вызванного проблемами с осуществлением некоторых нефтяных и газовых проектов. В последующие годы на рынке серы ожидается избыточное предложение от 1 млн.т. (в 2009 году) до 4.2 млн.т. (в 2012). Однако, предполагая, что не все запланированные объемы поступят на рынок, следует ожидать избытка менее 1 млн.т. в 2009 году, а более значительные дополнительные объемы появятся после 2010 года.