



## ***Современная ситуация и перспективы развития мирового рынка калийных удобрений***

**А.П. Литвяков**  
Заместитель Генерального директора  
ЗАО «Международная калийная компания»

II Московская международная конференция  
«Фосфорные, сложные и калийные удобрения»  
2007 г.

## Географическое распределение производства калийных удобрений в мире

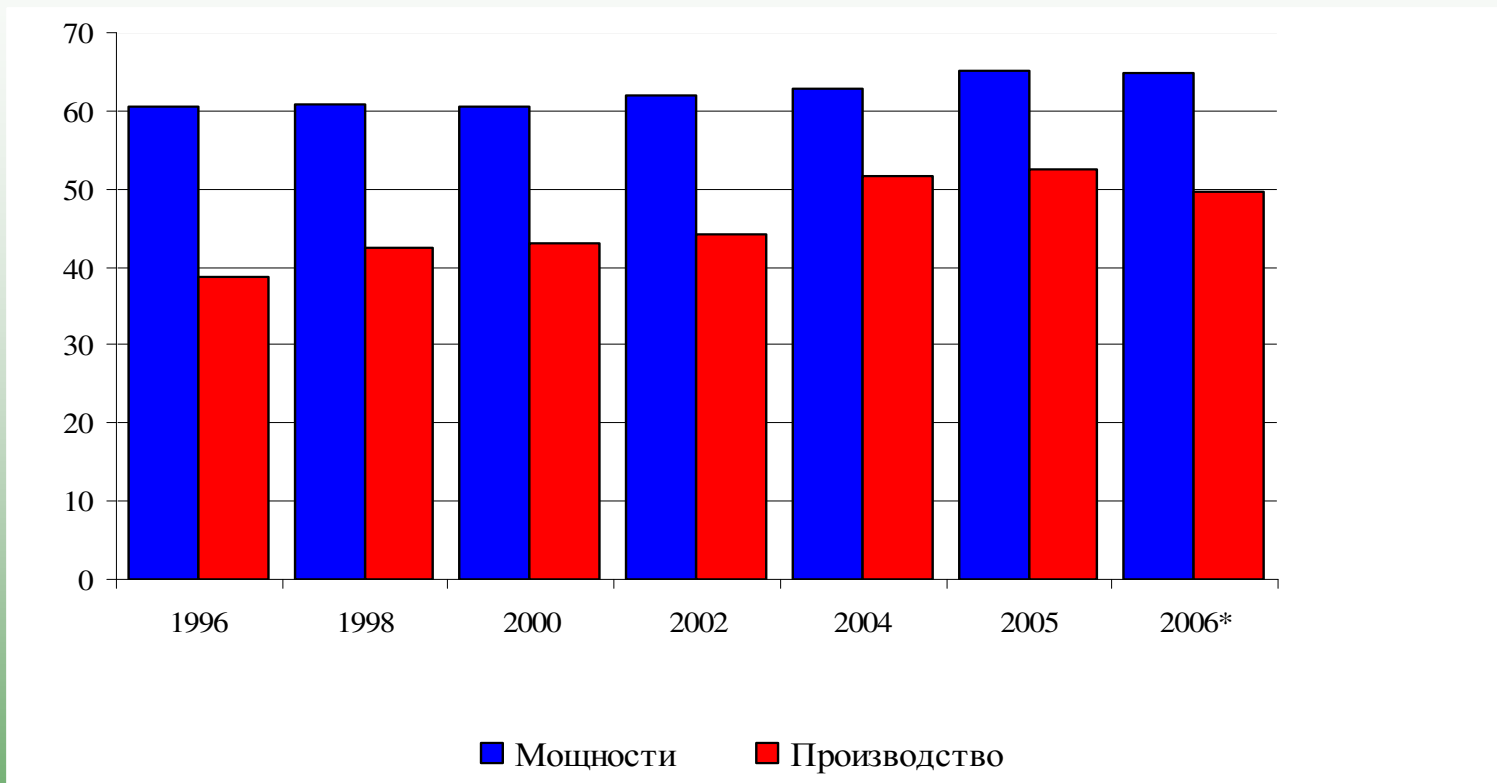


★ Действующие производства

★ Новые проекты

Калийные соли – редкий природный ресурс, который добывается в настоящее время только в 12 странах мира. Помимо этого разрабатываются несколько новых калийных проектов, однако их количество ограничено в связи с географически обусловленным распределением запасов калийной руды, а также сложностью и капиталоемкостью данного вида горно-химического производства.

## Динамика загрузки мировых калийных мощностей в 1996-2006 гг.

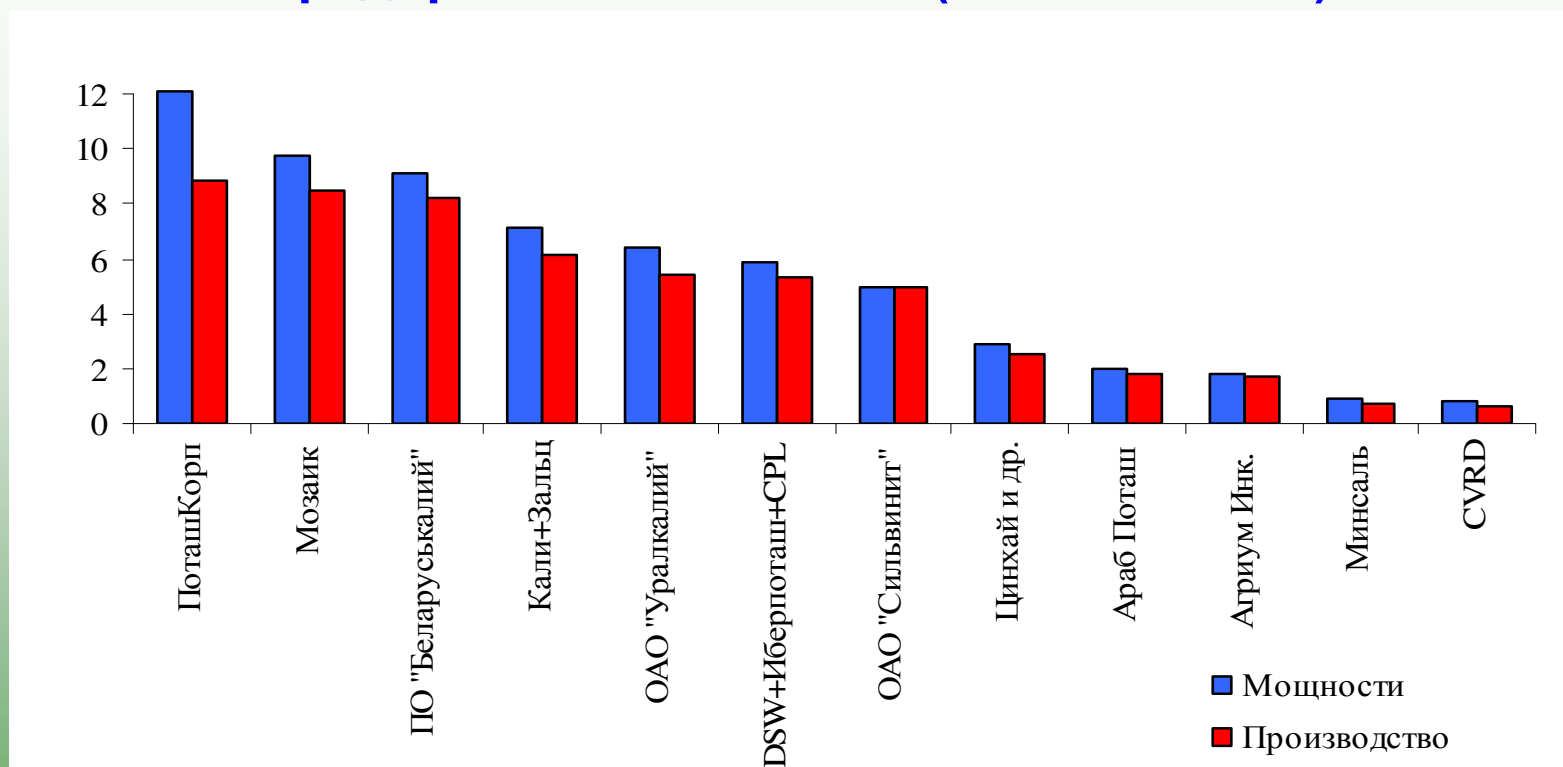


Несмотря на то, что формально текущие мировые мощности превышают уровень производства калийных удобрений, разрыв между этими показателями неуклонно сокращается. Так, если в 1996 г. загрузка производственных мощностей в мире составила 64%, то в 2004 г. она достигла 82%, а в 2005 г. – 85%.

\* - за вычетом мощностей рудника Березники 1 ОАО «Уралкалий»

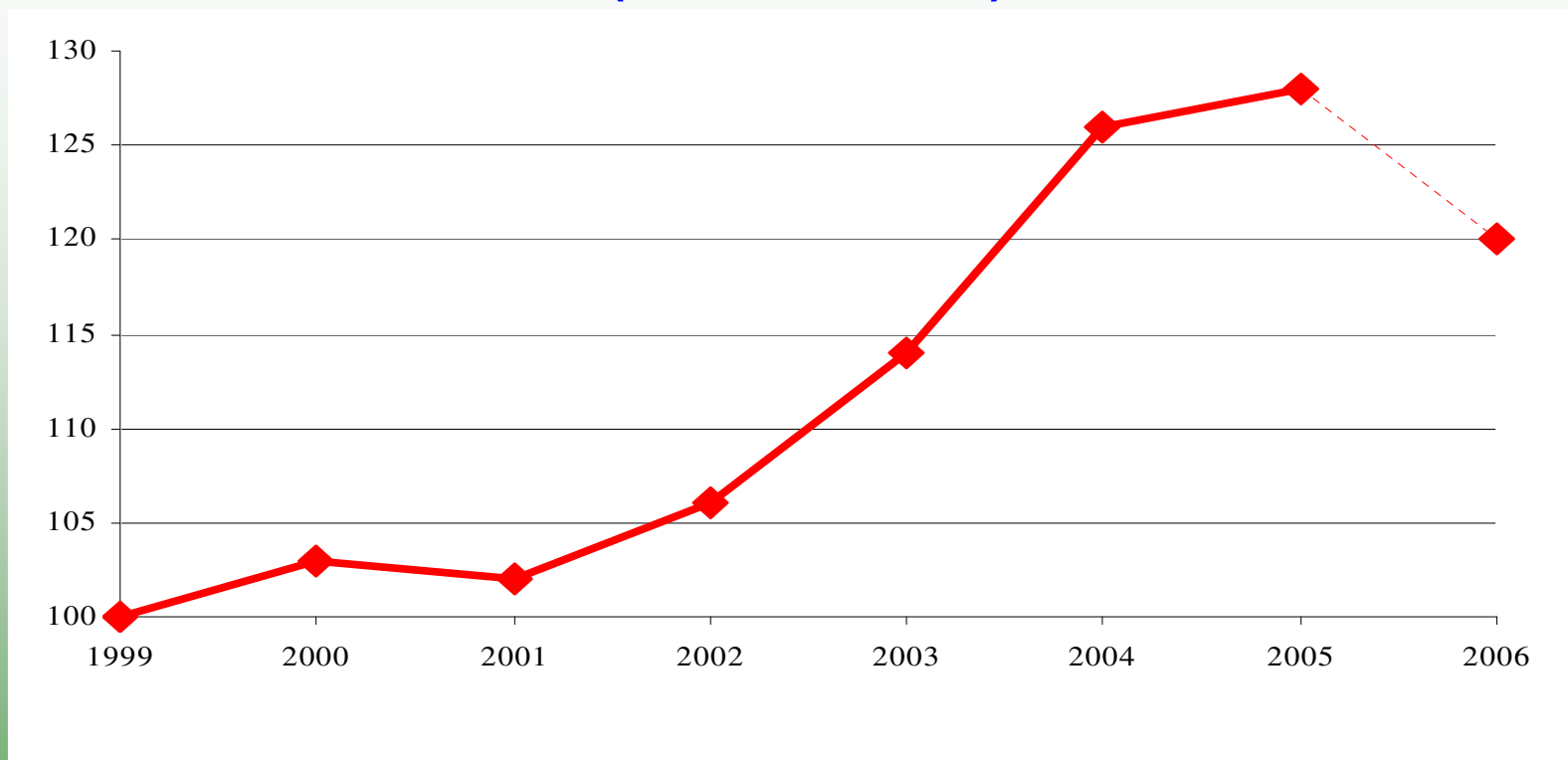
Источник: ИФА

## Мощности и производство хлористого калия отдельными предприятиями в 2005 г. (млн. тонн KCl)



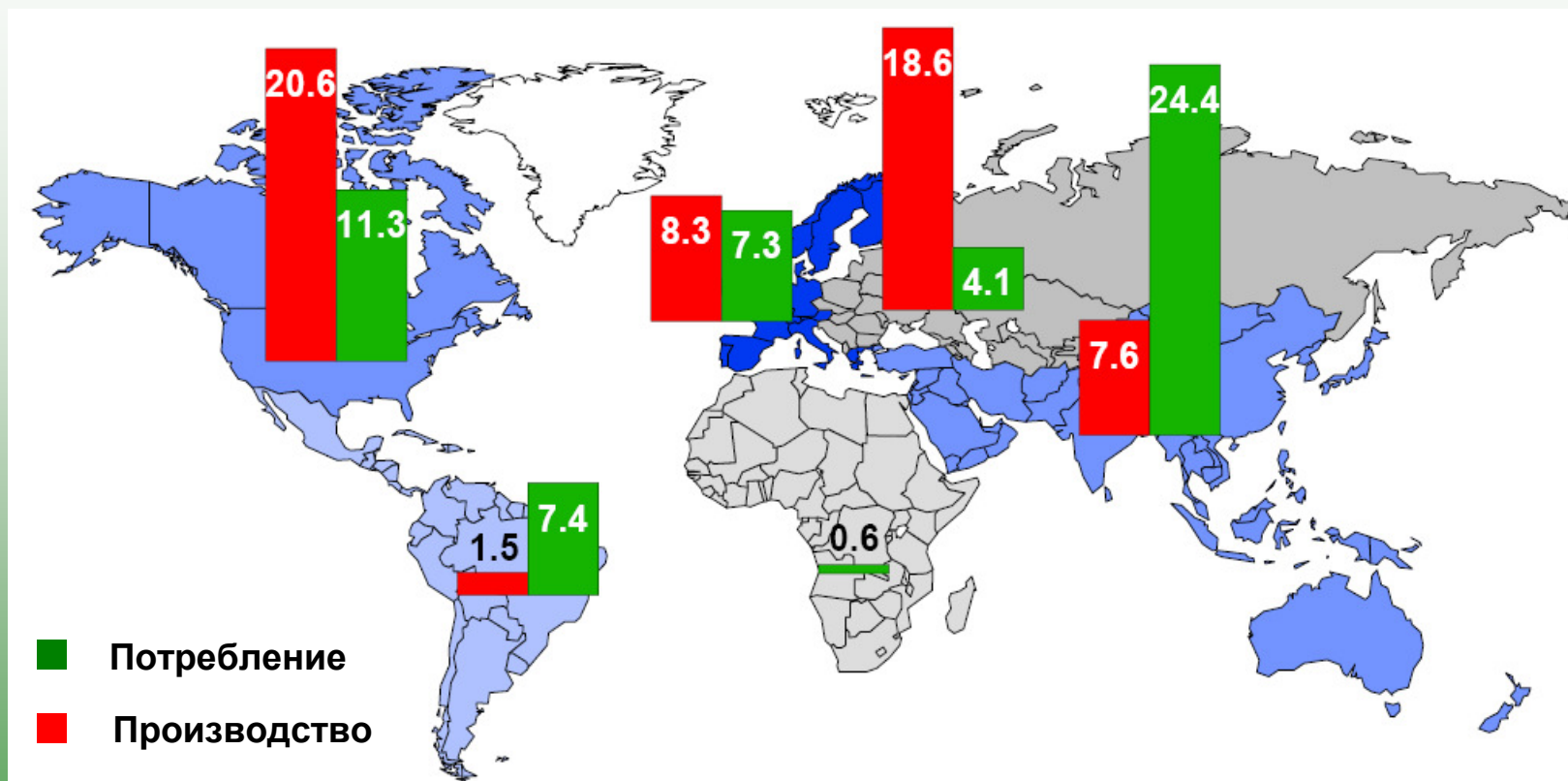
К 2006 г. за редким исключением все производители достигли предела фактических производственных возможностей. В калийной промышленности мощности устанавливаются по производительности обогатительных фабрик, в то же время производственный потенциал рудников может существенно отставать.

## Мировое потребление хлористого калия в 1999-2006 гг. (1999 г. = 100%)



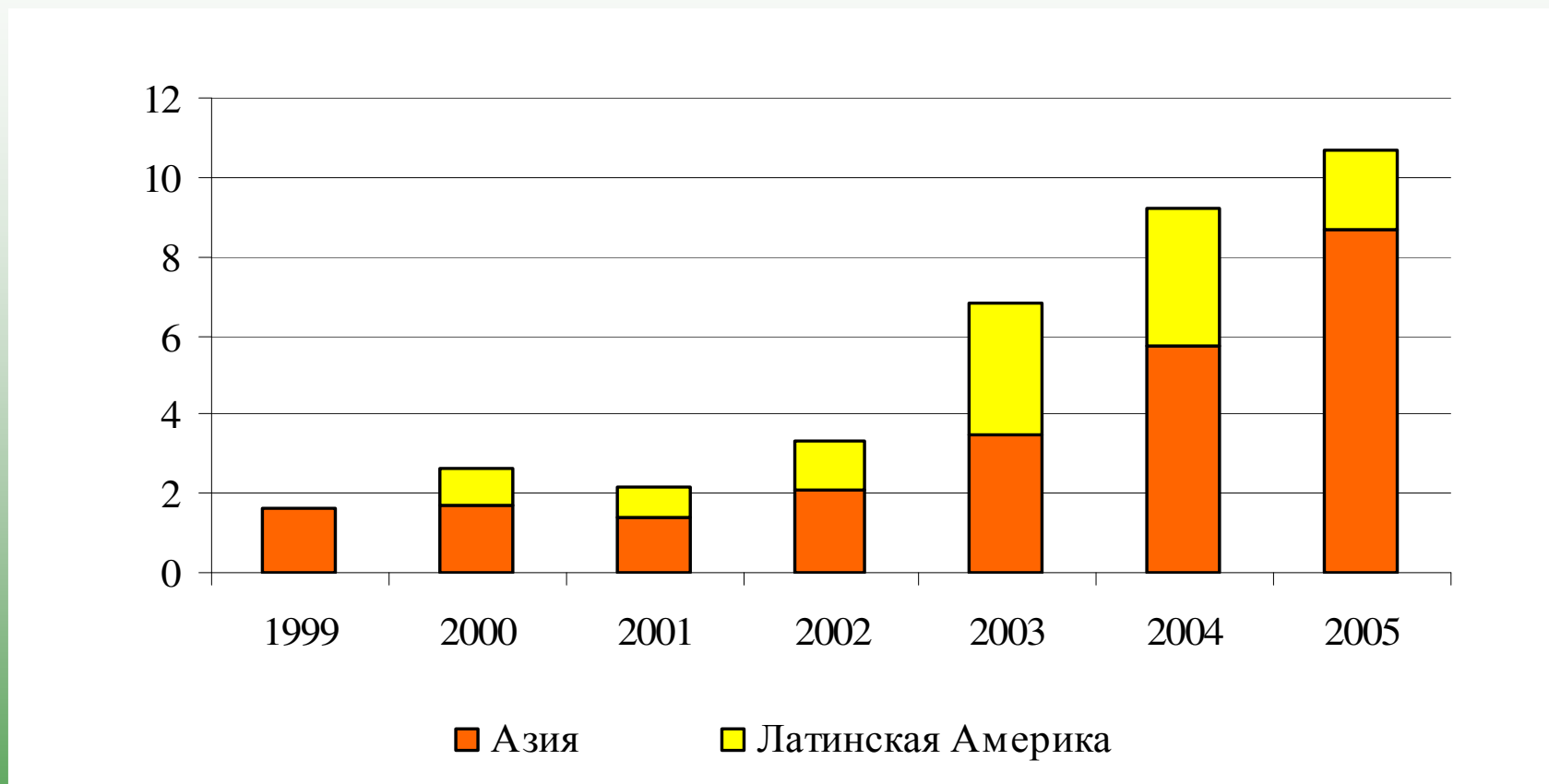
В течение последних лет наблюдался беспрецедентный рост потребления хлористого калия в мире. В некоторых случаях потребление превышало уровень мирового производства. Согласно оценке экспертов Международной Ассоциации производителей минеральных удобрений (ИФА), в целом, в период с 1999 г. по 2006 г. потребление хлористого калия в мире выросло на 20% (более 8 млн. тонн товара).

## Распределение товарных потоков на мировом рынке калийных удобрений



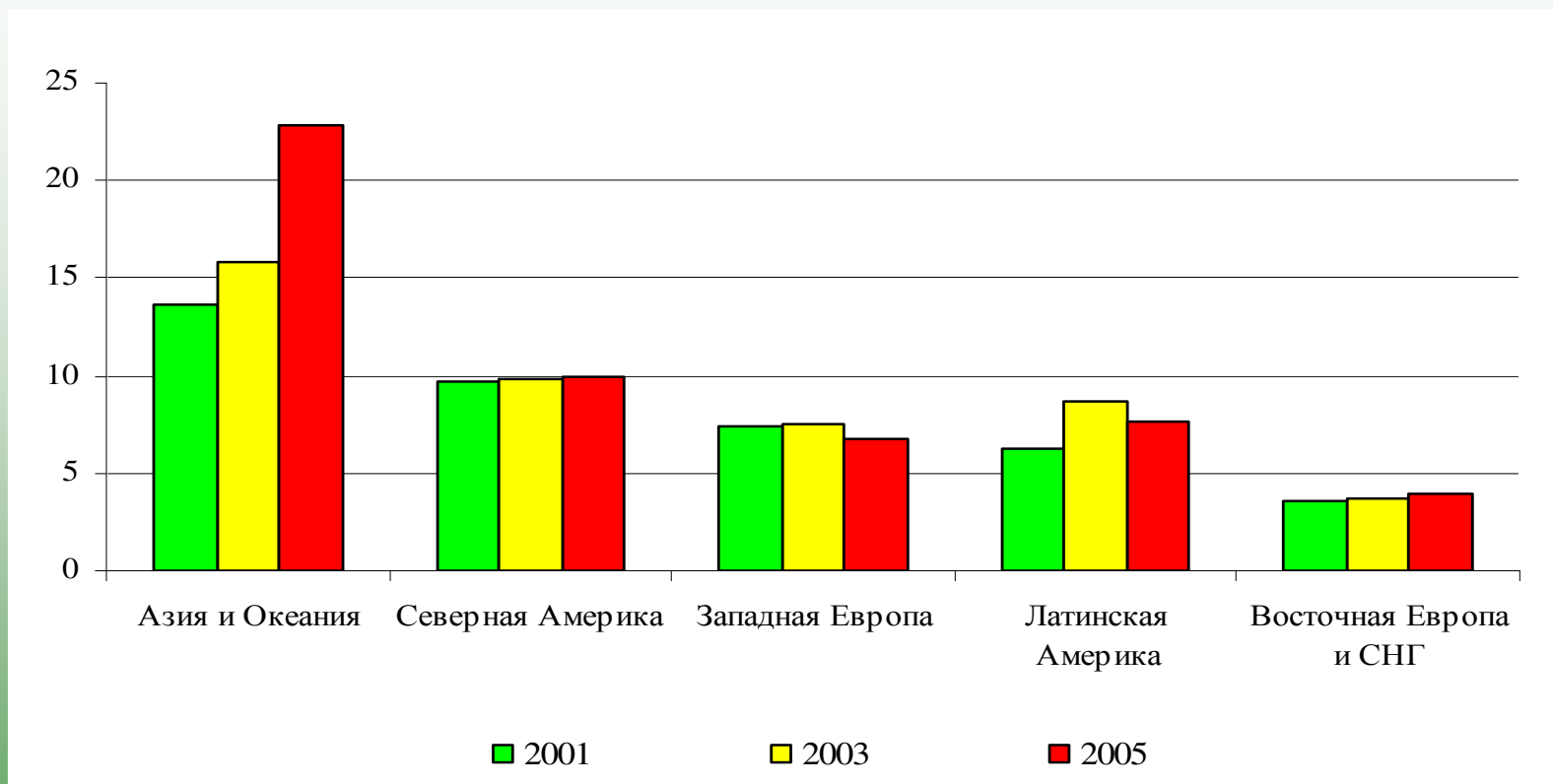
Рынок хлористого калия – это глобальный, мировой рынок. Как показывает диаграмма, производство и потребление калийных удобрений географически не совпадают. Если основные регионы производства Северная Америка и Европа, то основные объемы потребляются в Азии и Латинской Америке. В то время как для канадских и немецких производителей объем внутрирегиональных поставок составляет от 47% до 59%, у производителей СНГ этот показатель достигает лишь 13%. Большая часть калийной продукции экспортируется за пределы стран-производителей.

## Прирост потребления калийных удобрений в странах Азии и Латинской Америки в сравнении с 1998 г. (млн. тонн KCl)



Наиболее динамично спрос на калийные удобрения развивается в Азии и Латинской Америке. Как показывают данные, прирост потребления в этих регионах составил в 2005 г. по сравнению с 1998 г. 8,7 млн. тонн и 2 млн. тонн соответственно.

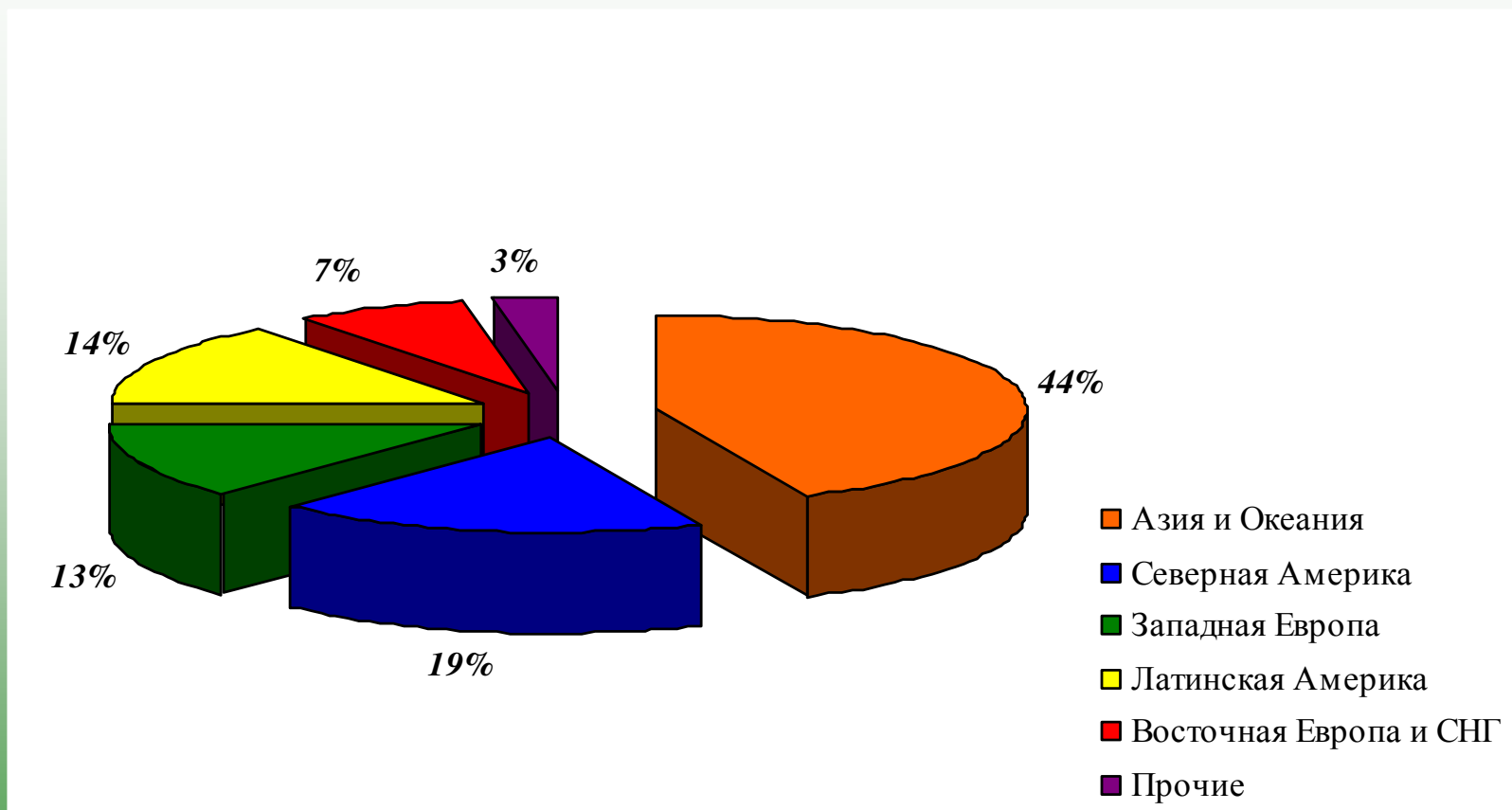
## Потребление хлористого калия отдельными регионами в 2001-2005 гг. (млн. тонн КСl)



Северная Америка и Западная Европа достигли оптимального уровня потребления калийных удобрений, спрос здесь остается стабильным и не подвержен резким колебаниям. Незначительный рост потребления калия отмечается в странах Восточной Европы и СНГ, что обусловлено прежде всего низким уровнем доходов фермеров.

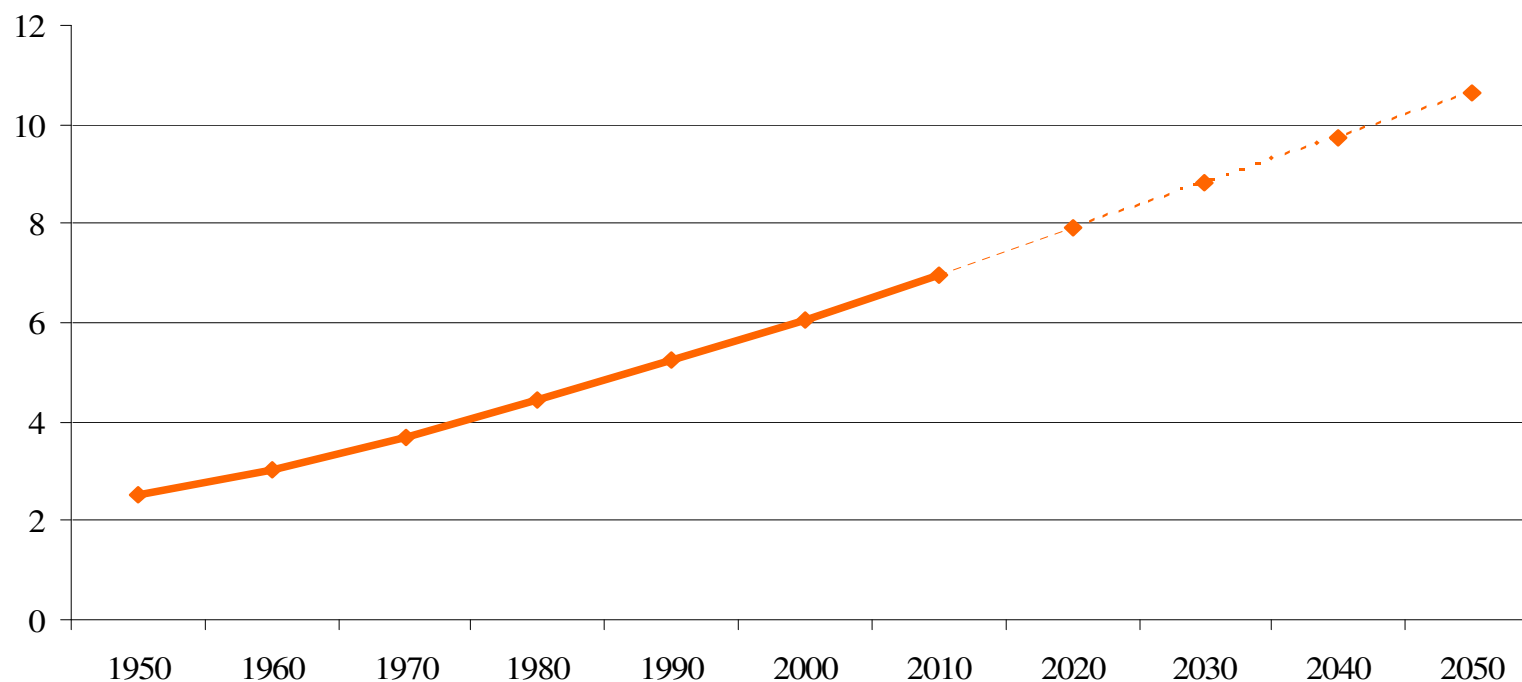


## Потребление калийных удобрений в мире в 2005 г.



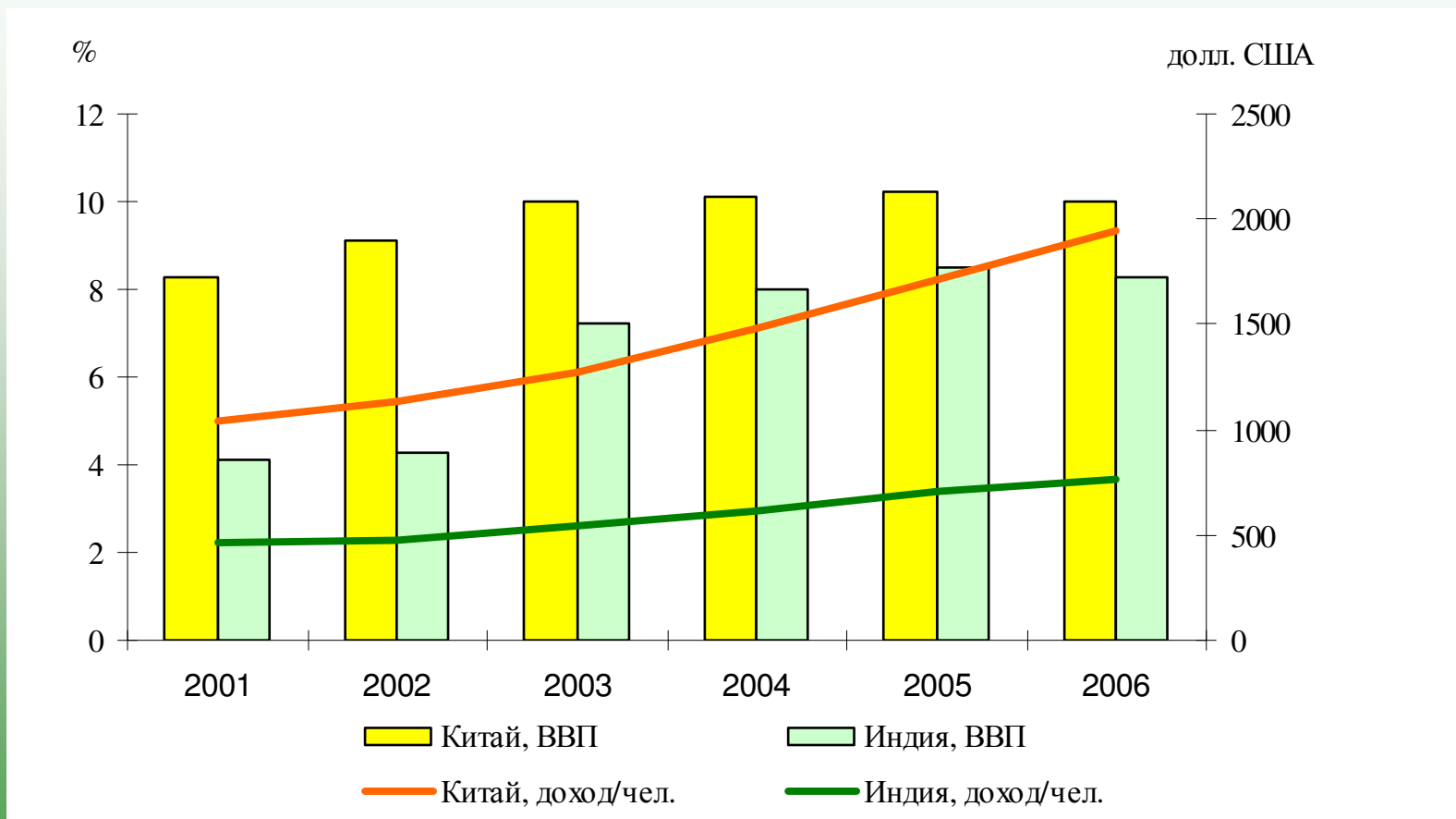
В 2005 г. структура потребления калийных удобрений сложилась следующим образом. Более половины рынка (58%) составила доля азиатского и латиноамериканского регионов. Чуть больше 30% продукции было реализовано в Северной Америке и Западной Европе, а оставшиеся 10% пришлось на Восточную Европу, СНГ, Африку и Ближний Восток.

## Динамика роста мирового населения в 1950-2050 гг. (млрд. чел.)



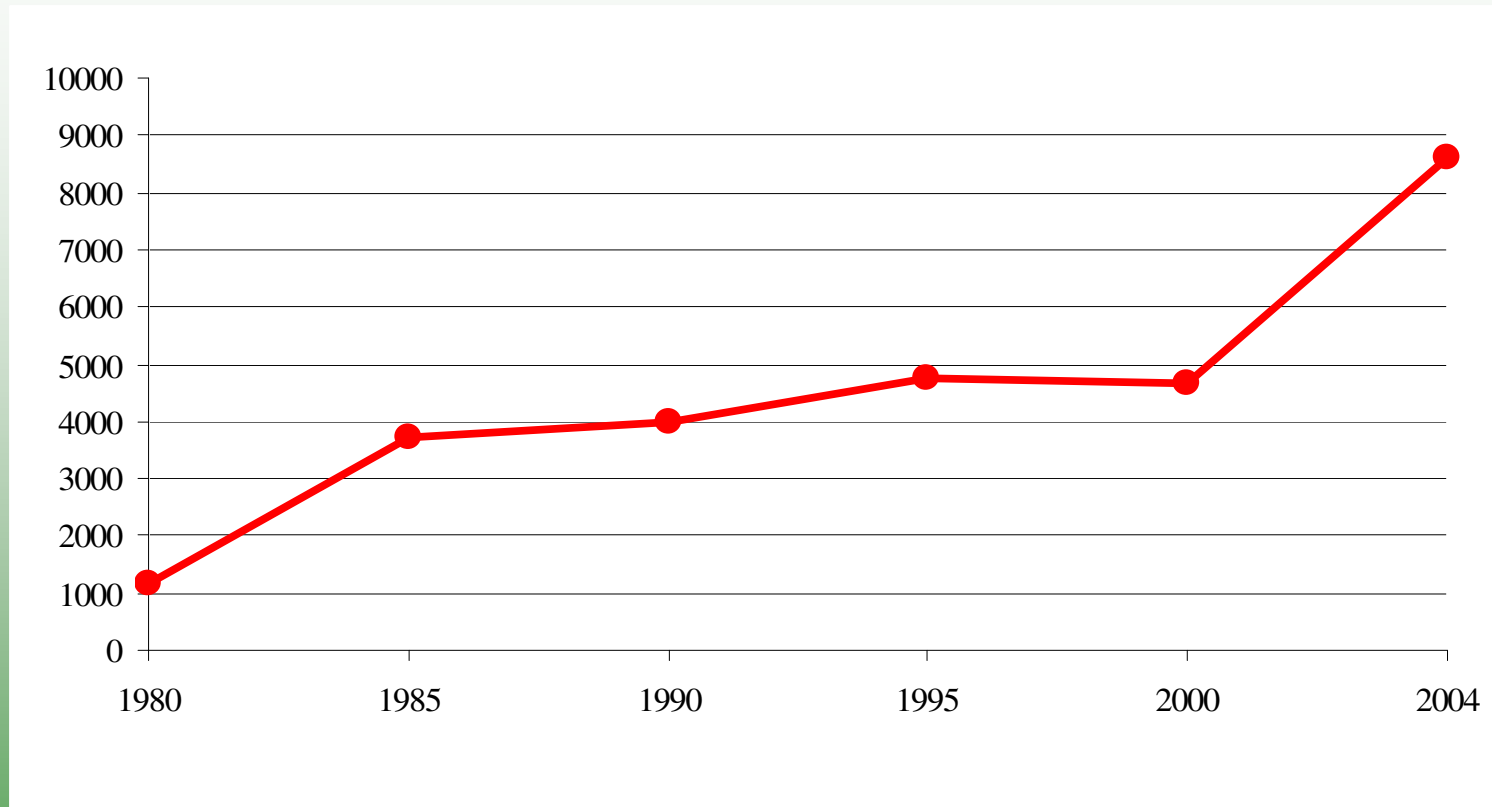
Одним из главных факторов, обусловивших скачок спроса на калийные удобрения, стал неуклонный рост мирового населения, прежде всего в развивающихся странах. В целом, во второй половине XX века мировое население увеличилось в 2,5 раза, превысив в 2000 г. 6 млрд. человек. Ожидается, что к 2050 г. этот показатель достигнет 10,5 млрд. человека.

## Динамика ВВП и дохода на душу населения в Китае и Индии в 2001-06 гг.



В последние годы наблюдалась устойчивая положительная динамика ВВП, а также дохода на душу населения в ряде стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. В качестве примера можно привести такие страны, как Китай и Индия, которые одновременно являются крупнейшими потребителями калийных удобрений.

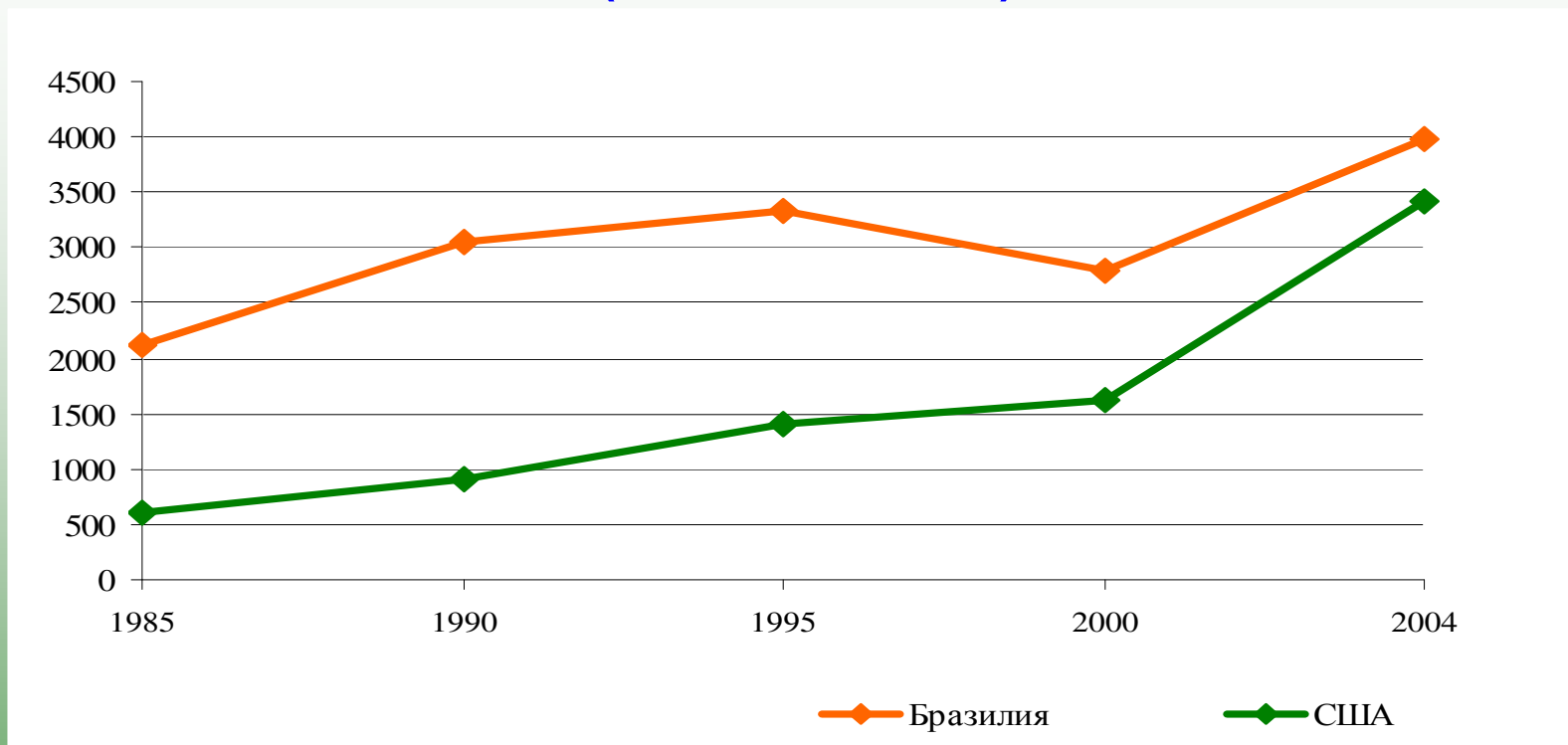
## Производство этанола в мире в 1980-2004 гг. (млн. галлонов)



Еще одним фактором, оказывающим влияние на мировой рынок калия, является рост спроса на зерновые и масличные культуры для производства биотоплива. Эта тенденция приобретает все большее распространение в связи с решением Правительств многих стран о сокращении использования экологически вредных продуктов.

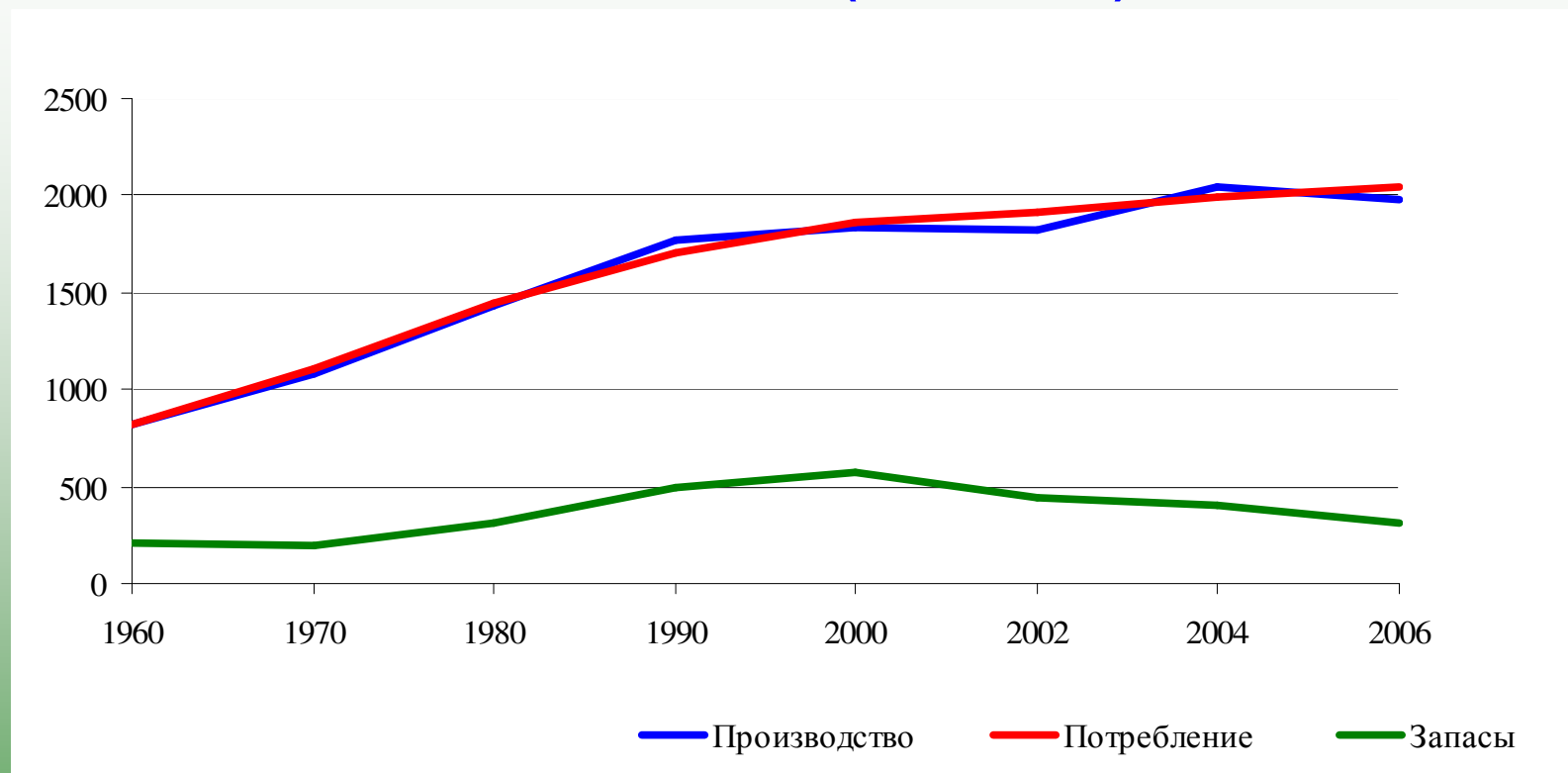
Подобная политика поддерживается странами ЕС, Великобританией, Канадой, США, Бразилией, Индией, Филиппинами и др.

## Производство этанола в Бразилии и США в 1985-2004 гг. (млн. галлонов)



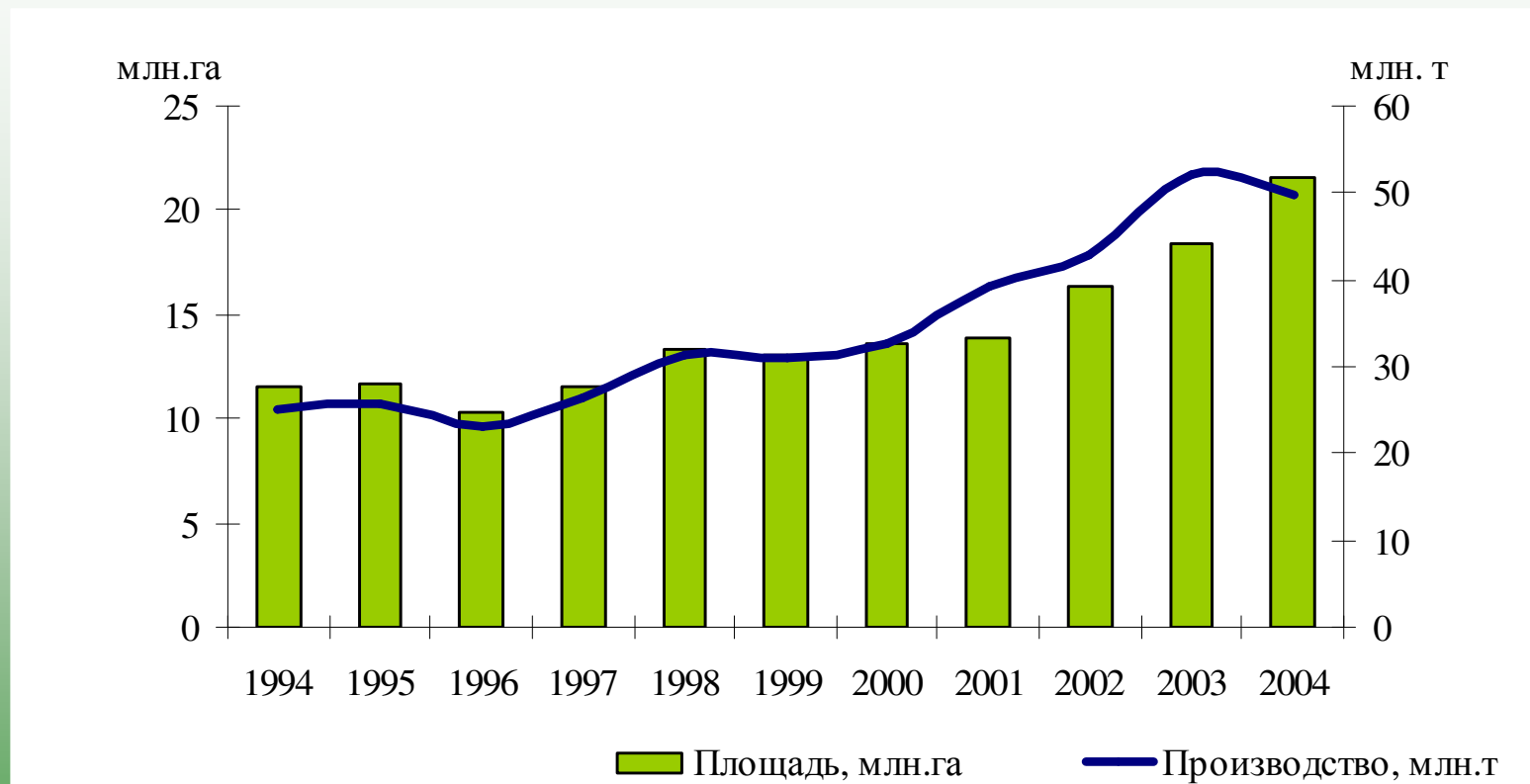
В частности, производство этанола в Бразилии и США выросло за последние 20 лет в 2 и 5 раз соответственно. По имеющимся оценкам, в 2006 г. 17% урожая кукурузы в США (более 1,8 млрд. бушелей) было использовано для производства 4,9 млрд. бушелей этанола. Согласно предположениям представителей Министерства сельского хозяйства США, к 2012 г. необходимый объем производства этанола в стране потребует более 4 млрд. бушелей кукурузы, что составит 30-35% урожая данной культуры.

## Производство, потребление и запасы зерновых в мире в 1960-2006 гг. (млн. тонн)



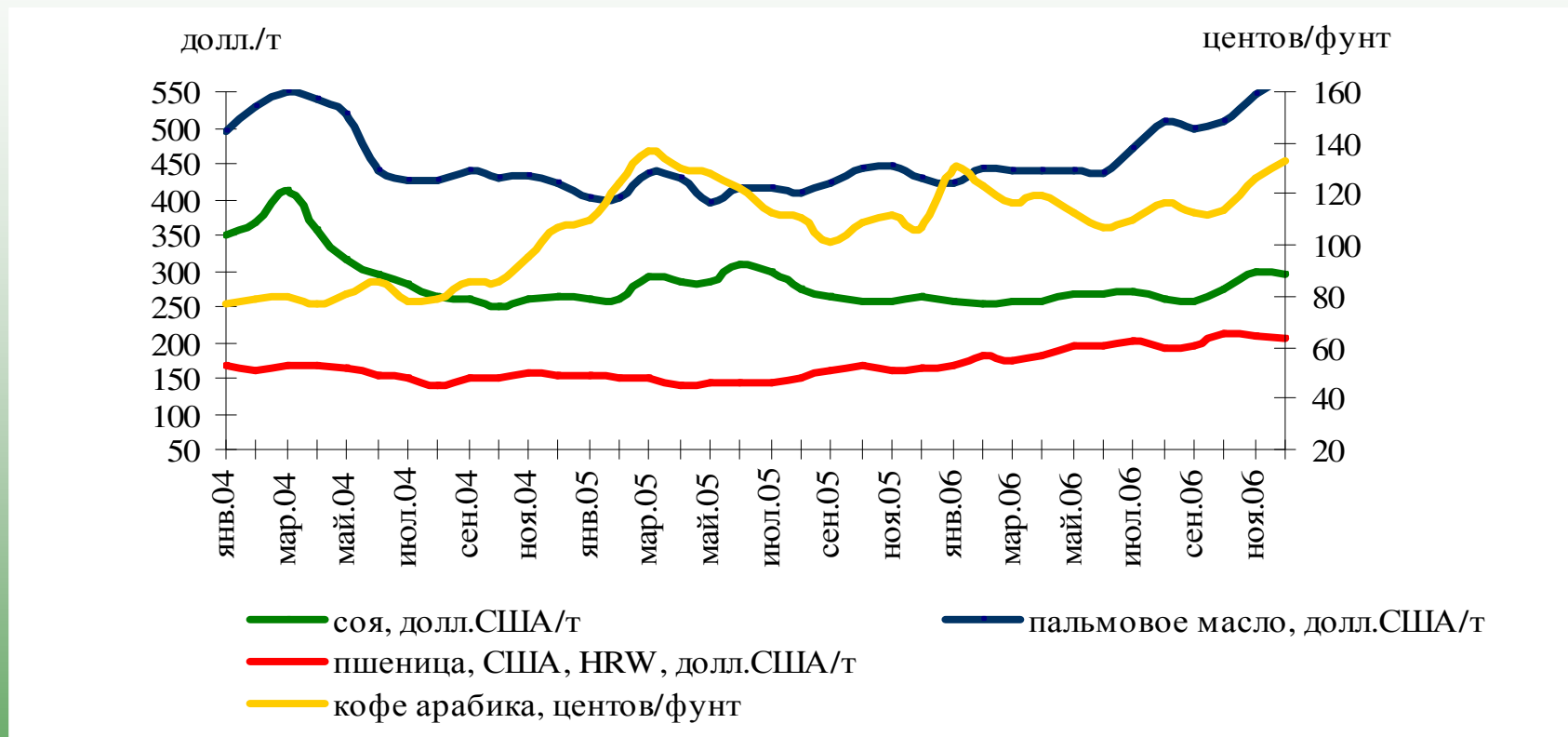
Потребность в улучшении питания, а также рост производства биотоплива в мире привели к увеличению спроса на зерновые культуры. В настоящее время ежегодный прирост потребления зерновых в мире составляет 2%. С другой стороны, мировые запасы зерновых в 2006 г. снизились до рекордно низкого уровня, составив чуть более 300 млн. тонн. Это указывает на необходимость повышения урожайности для обеспечения растущих нужд человечества.

## Динамика производства соя-бобов в Бразилии в 1994-2004 гг.



Одной из наиболее важных калийпотребляющих культур является соя. Одна из крупнейших стран-производителей соя-бобов в мире – Бразилия - увеличила производство данной культуры за последние 10 лет в 2 раза, достигнув в 2004 г. уровня 50 млн. тонн.

## Динамика мировых цен на сельскохозяйственные продукты в 2004-2006 гг.



Текущему росту спроса на калийные удобрения способствует также относительно благоприятная конъюнктура мирового рынка сельхозпродукции. В 2004-2006 гг. была отмечена позитивная тенденция цен на основные экспортные виды сельхозпродукции. Соответственно, выросли доходы производителей.

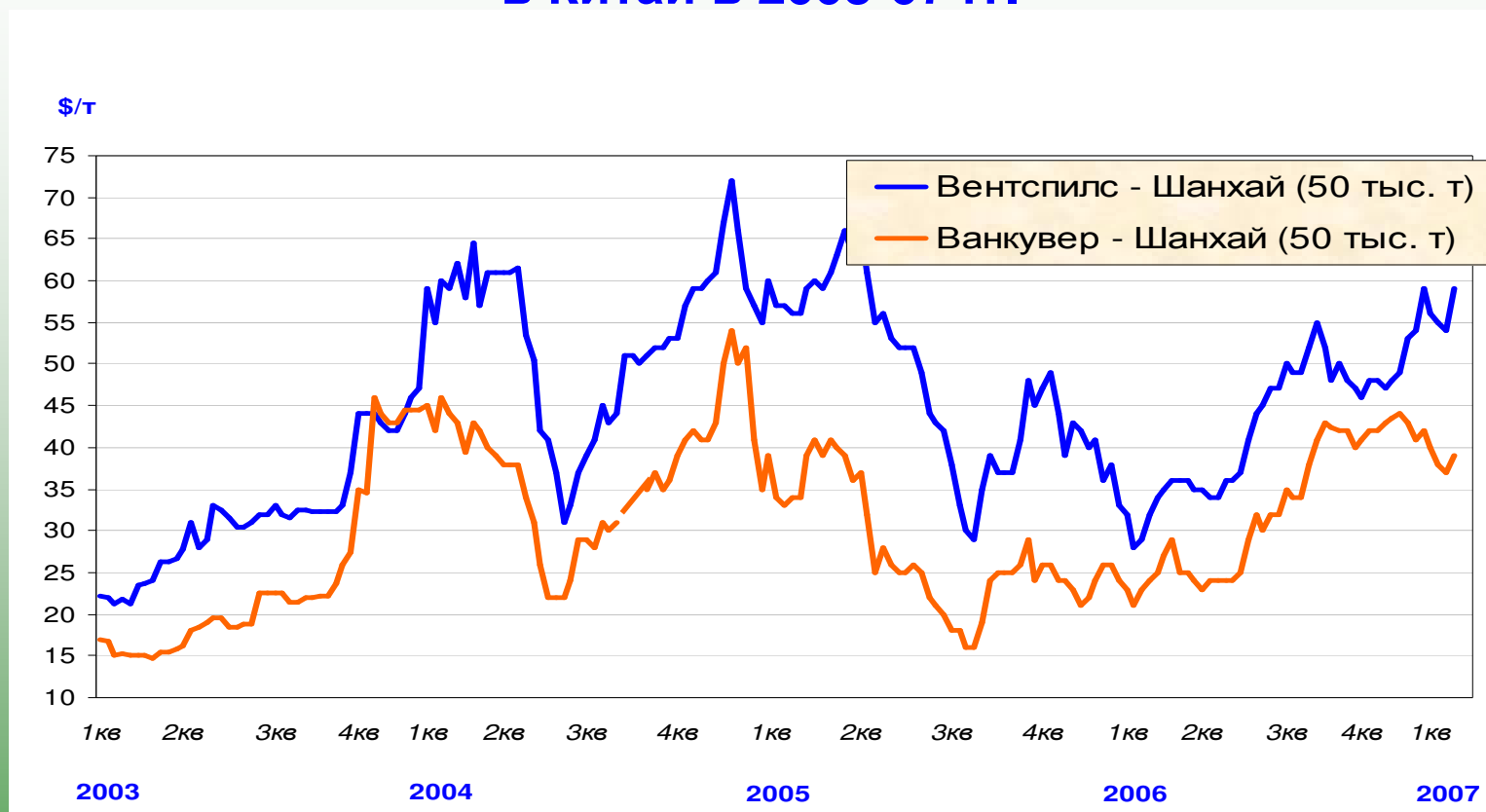


## Балтийский индекс для навалых грузов в 2003-07 гг.



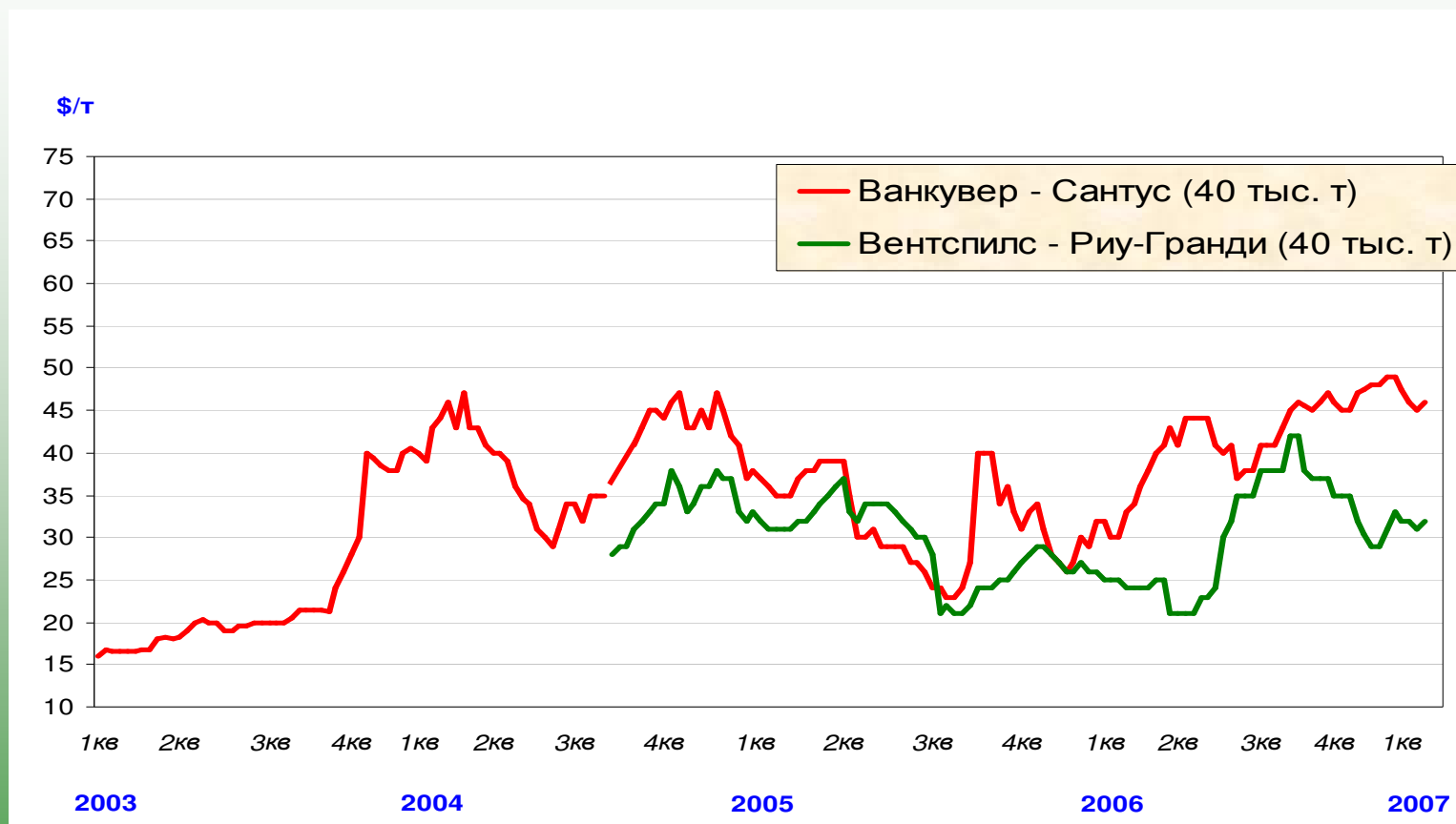
Балтийский индекс для навалых грузов в 2007 г. достиг 4400 единиц, более чем в 2,5 раза превысив уровень начала 2003 г.

## Динамика фрахтовых ставок на перевозку хлористого калия в Китай в 2003-07 гг.



Индикативные фрахтовые ставки для основных поставщиков Канады, России и Беларуси на важнейших направлениях. Китай.

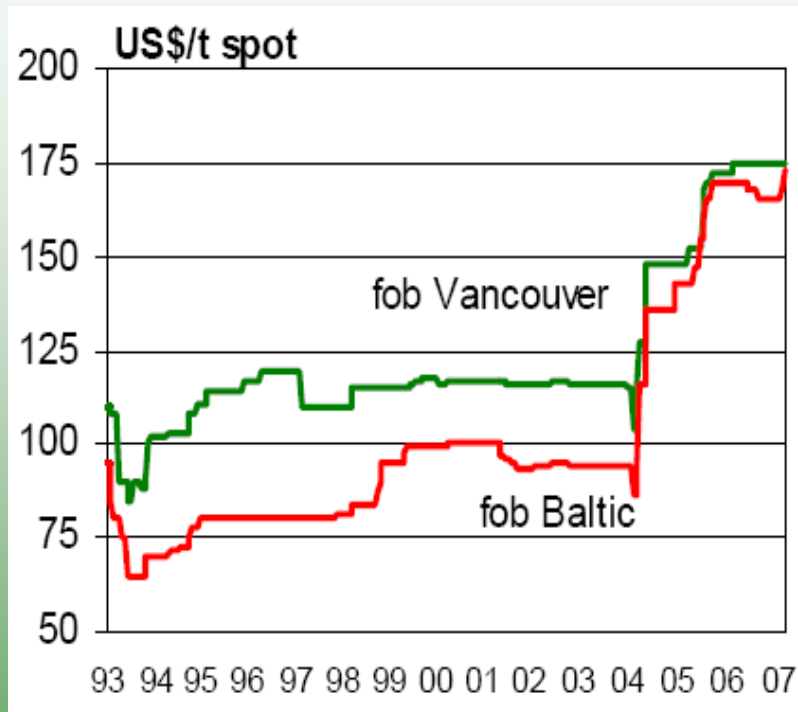
## Динамика фрахтовых ставок на перевозку хлористого калия в Бразилию в 2003-07 гг.



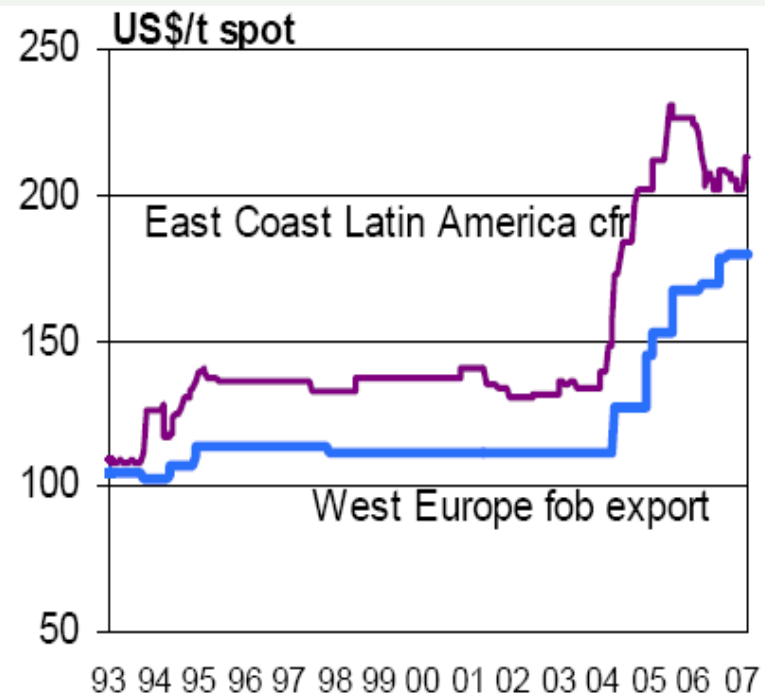
Индикативные фрахтовые ставки для основных поставщиков Канады, России и Беларуси на важнейших направлениях. Бразилия.

## Динамика мировых цен на хлористый калий в 1993-2007 гг.

Марка «Стандартный»

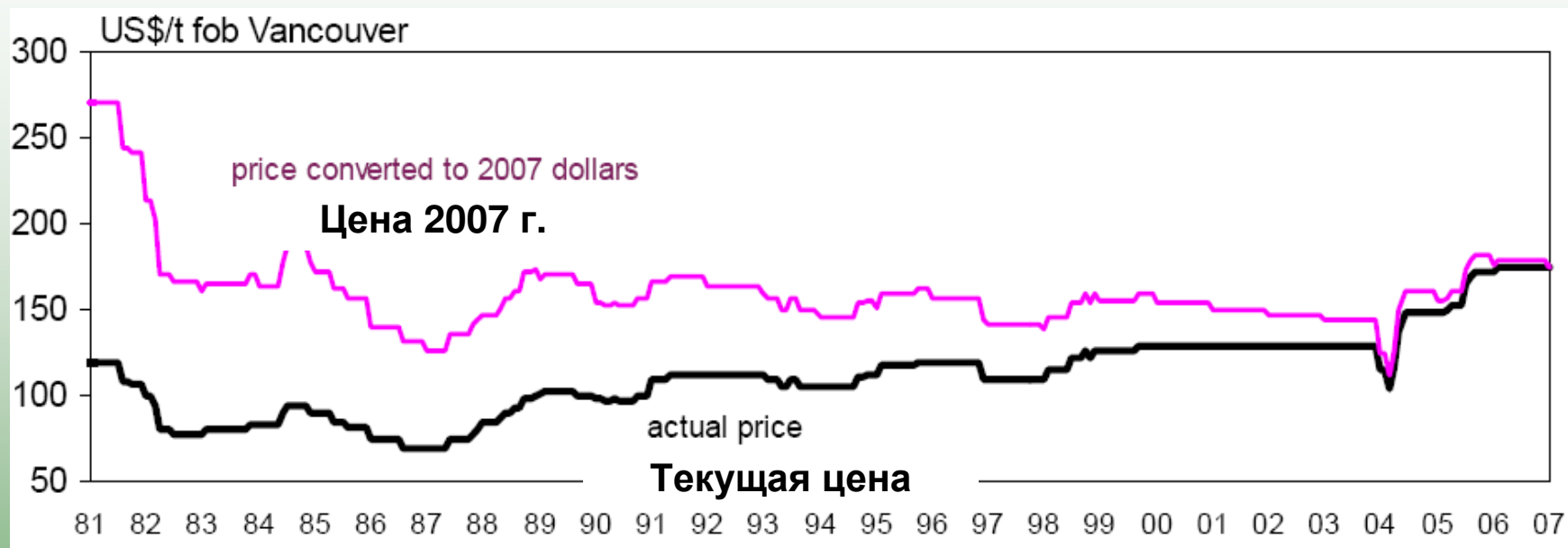


Марка «Гранулированный»



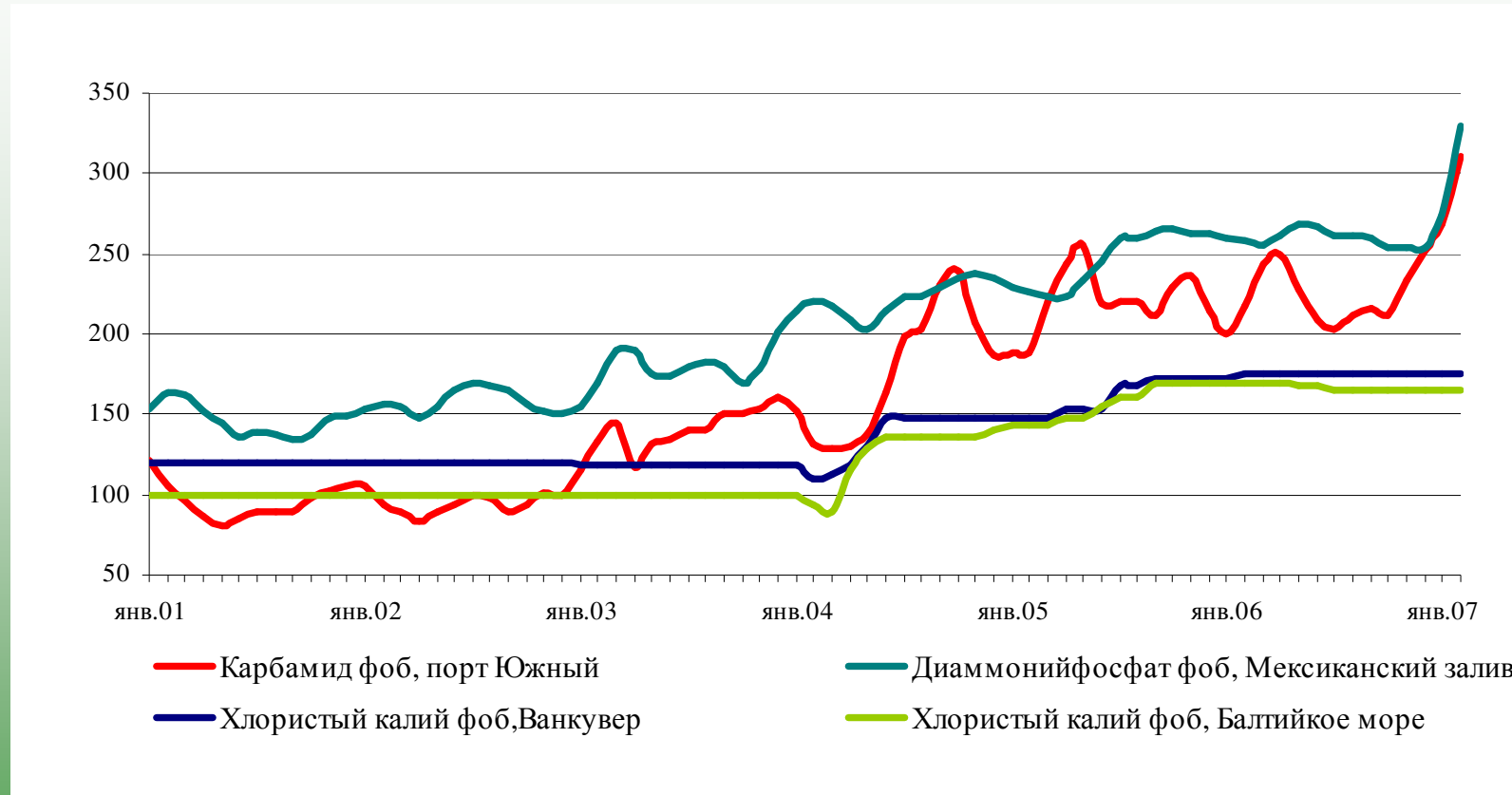
В начале 2007 г. цена на хлористый калий марки «Стандартный» и «Гранулированный» достигла максимального за последние 10 лет уровня.

## Динамика цен на хлористый калий с учетом инфляции в 1981-2007 гг.



При значительном росте текущих цен с учетом инфляции они все еще существенно отстают от уровня начала 1980-х гг. (согласно подсчетам специалистов английской исследовательской организации «Фертекон»).

## Динамика цен на отдельные виды удобрений в 2001-07 гг. (долл./т)



В период с 2004 г. по настоящее время цены на хлористый калий выросли более чем в 1,5 раза. В то же время происходило увеличение цен на азотные и фосфорные удобрения еще более высокими темпами. Являясь не менее важным продуктом для сельхозпроизводителей, чем карбамид и диаммонийфосфат, калий имеет реальный потенциал для увеличения цен

Благодарю за внимание