

ИССЛЕДОВАНИЕ МИРОВОГО РЫНКА УДОБРЕНИЙ в 2011 г.

Консалтинговая компания «Влант»

Телефон: +7 (985) 226-32-36

+7 (916) 843-11-00

Адрес в Интернете: <http://www.vlant-consult.ru>

Электронная почта: pochta@vlant-consult.ru

© ООО «Влант», 2012

Тиражирование и распространение информации данного отчёта
возможно только с письменного разрешения ООО «Влант»

Методика исследования

Под удобрениями понимаются минеральные удобрения, образующие товарные позиции ГС (HS) 3102, 3103, 3104 и 3105 или СМТК (SITC) 562.

Данные в динамические ряды заносятся в миллионах тонн (млн т) с округлением до одного знака после запятой независимо от их величины. Показатели динамики (и абсолютной, и относительной) рассчитываются по округлённым данным. В отчётных таблицах данные приводятся в соответствии с этими же принципами. В тексте может использоваться более широкое округление.

Для перевода невесовых единиц измерения в тонны используется специальная система индивидуальных коэффициентов, учитывающая особенности торговли конкретной страны.

Показатели отражают фактический нетто-вес продукции.

Показатели стран и мировые итоги включают реэкспортные операции. В частности, они учтены у стран и территорий, имеющих высокую долю реэкспорта в торговле: Гонконга, Сингапура, Нидерландов, Бельгии, ОАЭ.

Страны ЕС-27 рассматриваются как один поставщик или покупатель, с учётом торговли между странами-членами.

Под ЕС понимаются страны ЕС-27 (если не указано иное), независимо от периода времени.

Информационные источники исследования — национальная внешнеторговая статистика, данные международных внешнеторговых организаций, информация специализированных отраслевых структур (национальных и международных).

Ни один из источников не является универсальным, базовым. Специалистами «Вланта» на основе большого исследовательского опыта отбираются наиболее представительные данные, что проверяется различными методами, в том числе сопоставлением с информацией других источников, зеркальной внешнеторговой статистикой, глобальным товарным балансом и т.д. При необходимости данные корректируются или заменяются оценками и расчётами «Вланта».

Все мировые и глобальные итоги, приводимые в отчёте, являются расчётами «Вланта», если не указано иное.

Заполнение динамических рядов данными было завершено в октябре 2012 г.

В выборках представлены страны, обеспечивавшие в 2006—2010 гг. основную часть глобального экспорта и импорта товара.

Маркерная выборка — экспорт. Охват — 89% глобальной торговли на 2010 г.

Словосочетание «мировая торговля» в тексте подразумевает суммарную величину торговли по странам маркерной выборки, «глобальная торговля» — общий объём международной торговли. Согласно проверочным исследованиям «Вланта», в относительном выражении динамика мировой (посчитанной) и глобальной (общей) торговли очень близка, и типичное расхождение не превышает 0,5 процентного пункта, тогда как в абсолютном выражении различия могут быть более существенными, в зависимости от степени охвата.

Позиции в отчётных таблицах, при отсутствии обозначенной сортировки, располагаются в порядке убывания объёмов в базисном году, а затем по алфавиту.

Мировой рынок удобрений в 2011 г.

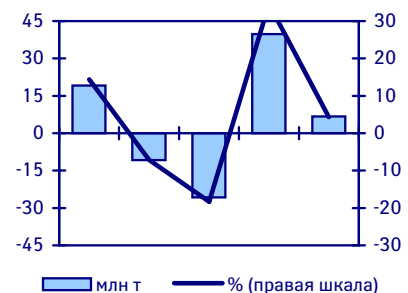
Мировая торговля удобрениями, по расчётам «Вланта», в 2011 г. выросла на 4,3%, а в абсолютном выражении – на 6,7 млн т. Глобальная торговля достигла нового максимума в 181 млн т, превзойдя рекордный показатель предыдущего года.

В середине 2000-х гг. рынок удобрений стабильно рос, а главным фактором его развития были увеличивавшиеся потребности развивающихся стран (в первую очередь Индии, Бразилии, государств Юго-Восточной Азии) и США. В 2008 и, особенно, 2009 гг. торговля удобрениями испытала масштабное падение, что было обусловлено действием нескольких ключевых факторов: 1) чрезвычайно высокого уровня цен, установившегося к середине 2008 г., 2) удорожания кредитных средств и образовавшегося дефицита ликвидности у покупателей в условиях кризиса, 3) развития импортозамещения в ряде крупных стран-импортёров (в первую очередь в КНР). Масштабное увеличение торговли удобрениями в 2010 г. стало возможным благодаря общему улучшению экономической ситуации в мире, а также снижению цен, в первую очередь на калийные удобрения, что привело к резкому росту отгрузок у стран-поставщиков данного продукта. В 2011 г. ситуация на рынке удобрений развивалась неоднозначно как в товарном, так и в географическом разрезе, однако в целом по итогам года торговля выросла. Локомотивами повышения спроса выступили страны Северной и Южной Америки (прежде всего Бразилия и США), а также государства Юго-Восточной Азии. Основной рост пришёлся на сегменты смешанных и азотных удобрений, торговля калийными удобрениями, в отличие от предыдущего года, выросла незначительно, равно как и торговля фосфорными удобрениями.

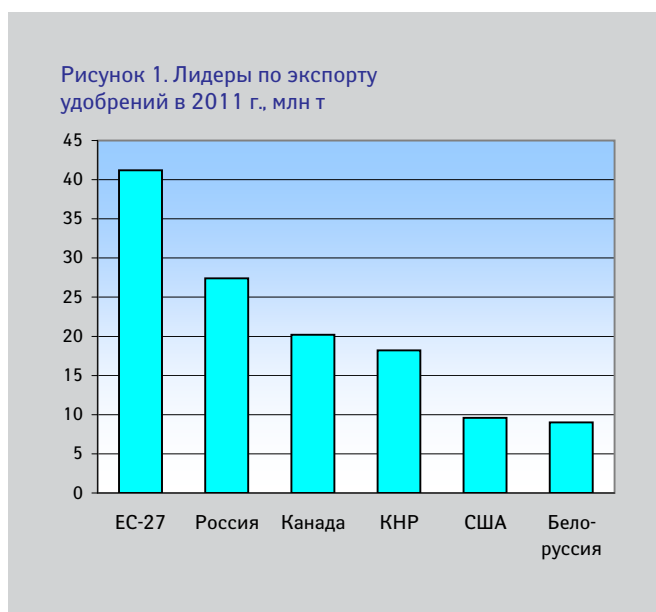
За последние 5 лет мировая торговля удобрениями, согласно расчётам «Вланта», выросла на 22% или 29,1 млн т. Показатели абсолютного и относительного прироста мировой торговли в 2011 г. были значительно меньше не только аналогичных показателей 2010 г., когда происходил активный восстановительный рост, но и показателей 2007 г.—последнего перед кризисом. Положительная динамика торговли удобрениями отмечается второй год подряд после двух лет снижения. Глобальная торговля в абсолютном выражении за 2007–2011 гг., по оценке «Вланта», увеличилась примерно на 36 млн т. В 2011 г. она существенно превзошла рекордный уровень 2010 г.

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

КНР закрепляется в тройке ведущих стран-экспортёров, превосходя рекордный уровень поставок прошлого года.



В списке ведущих стран-экспортёров удобрений Россия в XXI в. прочно занимает первое место. В 2011 г. она экспортировала 27,4 млн т, что немного ниже исторического максимума предыдущего года, но выше докризисного уровня. Поставки Канады, сохранившей за собой второе место, достигли 20,2 млн т, что немного меньше рекордного уровня 2007 г. Экспорт КНР ещё увеличился по сравнению с рекордным показателем предыдущего года, достигнув 18,2 млн т, однако на этот раз прирост был не столь большим. США вновь заняли четвёртое место (9,6 млн т), их поставки по-прежнему остаются много ниже прежних показателей. До кризиса эта страна всегда, за исключением 2007 г., была в тройке лидирующих экспортёров, однако теперь она очень далека от неё. Замкнула первую пятёрку вновь Белоруссия (9 млн т), значительно превошедшая докризисный максимум экспорта.



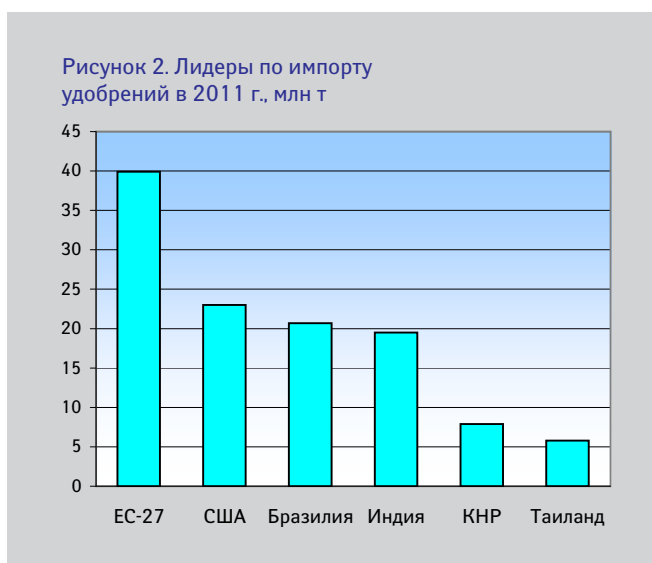
Самое большое увеличение экспорта в 2011 г. показали ЕС (+2,6 млн т) и КНР (+2,1 млн т). Экспорт ЕС вырос главным образом за счёт поставок в третьи страны (в основном в Северную и Латинскую Америку), рост внутрирегиональной торговли был небольшим; в товарном разрезе увеличились преимущественно отгрузки азотных удобрений. КНР резко увеличила экспорт смешанных удобрений (в основном азотно-фосфорных), в меньшей степени – фосфорных, но при этом сильно снизила отгрузки азотных туков (вдвое сократился вывоз карбамида). В географическом разрезе китайский экспорт в наибольшей степени вырос в Южную Азию и Южную Америку. Значительным был прирост поставок Канады (+1,5 млн т), Украины (+1,2 млн т, многолетний максимум), Белоруссии (+1,1 млн т) и Марокко (+0,8 млн т). При этом Канада нарастила отгрузки калийных удобрений, Белоруссия – калийных и, в меньшей степени, азотных, Украина – азотных, Марокко – смешанных. В относительном выражении максимального прироста добились Украина (на 29%), Марокко (на 23%), Белоруссия (на 14%) и КНР (на 13%). Среди второстепенных поставщиков приростом экспорта выделяется Иран (+0,9 млн т), резко увеличивший поставки карбамида в Индию; существенный рост также продемонстрировал Тринидад и Тобаго.

Значительно сократился экспорт Туниса (–1,2 млн т, исторический максимум) вследствие ухудшения экономической ситуации в результате «жасминовой революции», падение отмечено во всех сегментах (смешанные и фосфорные удобрения) и по всем направлениям. Существенное снижение отгрузок отмечено у России (–0,9 млн т) и Омана (–0,6 млн т, исторический максимум). Россия значительно уменьшила вывоз калийных удобрений, нарастив поставки азотных и смешанных, Оман снизил экспорт карбамида из-за уменьшения спроса со стороны Индии. Слабую отрицательную динамику экспорта продемонстрировали Израиль и Саудовская Аравия. Лидерами по сокращению поставок в относительном выражении стали Тунис (на 60%) и Оман (на 22%).

Таблица 1. Ренкинг ведущих поставщиков удобрений по динамике экспорта в 2011 г., млн т

ЕС-27	х,х
КНР	х,х
Канада	х,х
Украина	х,х
Белоруссия	х,х
Марокко	х,х
Египет	х,х
Иордания	х,х
Республика Корея	х,х
США	х,х
Катар	–
Норвегия	–
Израиль	–х,х
Саудовская Аравия	–х,х
Оман	–х,х
Россия	–х,х
Тунис	–х,х

Крупнейшим импортёром удобрений в последние два десятилетия чаще всего выступают США. В 2011 г. их закупки практически повторили максимум 2007 г., составив 23 млн т. На второе место благодаря значительному увеличению ввоза в 2011 г. вышла Бразилия (20,7 млн т, новый национальный рекорд), последний раз занимавшая эту позицию четыре года назад. Индия немного снизила закупки по сравнению с историческим максимумом предыдущего года и расположилась на третьей строчке (19,5 млн т, в 2010 г. – 2-е место, в 2009 г. – 1-е). Также в первую пятёрку стран-импортёров в 2011 г., как и годом ранее, вошли КНР (7,9 млн т, 4-летний максимум) и Франция (7,5 млн т).



Максимальное увеличение ввоза в 2011 г. отмечено у Бразилии (+5,3 млн т, рекордный прирост в истории страны), продемонстрировавшей сравнительно близкое увеличение спроса по всем главным типам удобрений: азотным (по карбамиду, аммиачной селитре и сульфату аммония), калийным (по хлористому калию) и смешанным (по моноаммонийфосфату и азотно-фосфорным). В наибольшей степени Бразилия увеличила ввоз удобрений из России, Белоруссии, Канады, КНР, Украины и США. Значительно расширились закупки Индонезии (+1,5 млн т, повторение исторического максимума предыдущего года) и США (+1,5 млн т). Индонезия в наибольшей мере расширила ввоз калийных удобрений, а также азотных и фосфорных, США – калийных, азотных и смешанных. Из прочих ведущих покупателей увеличением импорта выделяются КНР (+0,8 млн т), Канада, Пакистан (по +0,5 млн т), Аргентина и Таиланд (по +0,4 млн т). В относительном выражении наибольший прирост показали Индонезия (на 39%), Бразилия (на 34%), Пакистан (на 31%) и Канада (на 25%). Среди второстепенных покупателей значительный прирост импорта отмечен у ЮАР (+0,4 млн т), среди прочих выделяются Новая Зеландия, Парагвай и Шри-Ланка.

Снижение импорта, причём небольшое, показали только три покупателя из числа ведущих: Индия (–0,5 млн т, на 2,5%), Малайзия (–0,2 млн т, на 5%) и Турция (–0,1 млн т, на 3%). Закупки Вьетнама и Мексики остались на уровне предыдущего года.

Таблица 2. Ренкинг ведущих покупателей удобрений по динамике импорта в 2011 г., млн т

Бразилия	х,х
Индонезия	х,х
США	х,х
КНР	х,х
Канада	х,х
Пакистан	х,х
Аргентина	х,х
Таиланд	х,х
Колумбия	х,х
Украина	х,х
Австралия	х,х
ЕС-27	х,х
Япония	х,х
Вьетнам	–
Мексика	–
Турция	–х,х
Малайзия	–х,х
Индия	–х,х

Лучшей трёхлетней динамикой экспорта (за 2009–2011 гг.) среди ведущих поставщиков удобрений характеризуются КНР (+8,9 млн т), ЕС (+5 млн т), Марокко (+2,8 млн т), Белоруссия (+2,1 млн т) и Россия (+1,9 млн т). Худшую трёхлетнюю динамику экспорта продемонстрировали США (–1,4 млн т) и Тунис (–0,9 млн т).

Таблица 3. Развитие экспорта удобрений ведущими странами в 2009–2011 гг.

	Млн т			Динамика к предыдущему году			
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2010 г., млн т	2011 г., млн т	2010 г., %	2011 г., %
ЕС-27, в т.ч.:	xx,x	xx,x	xx,x	x,x	x,x	xx,x	x,x
Германия	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	xx,x	x,x
Бельгия	x,x	x,x	x,x	x,x	-x,x	xx,x	-x,x
Нидерланды	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x
Литва	x,x	x,x	x,x	-x,x	x,x	-x,x	xx,x
Польша	x,x	x,x	x,x	x,x	-x,x	xx,x	-x,x
Румыния	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	xx,x	xx,x
Испания	x,x	x,x	x,x	x,x	—	xx,x	—
Россия	xx,x	xx,x	xx,x	x,x	-x,x	xx,x	-x,x
Канада	x,x	xx,x	xx,x	x,x	x,x	xx,x	x,x
КНР	x,x	xx,x	xx,x	x,x	x,x	xx,x	xx,x
США	xx,x	x,x	x,x	-x,x	x,x	-xx,x	x,x
Белоруссия	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	xx,x	xx,x
Египет	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x
Израиль	x,x	x,x	x,x	x,x	-x,x	xxx,x	-x,x
Саудовская Аравия	x,x	x,x	x,x	x,x	-x,x	x,x	-x,x
Украина	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	xx,x	xx,x
Марокко	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	xx,x	xx,x
Катар	x,x	x,x	x,x	—	—	—	—
Норвегия	x,x	x,x	x,x	x,x	—	xx,x	—
Оман	x,x	x,x	x,x	x,x	-x,x	xx,x	-xx,x
Иордания	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	xx,x	x,x
Тунис	x,x	x,x	x,x	—	-x,x	—	-xx,x
Республика Корея	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x
Всего	xxx,x	xxx,x	xxx,x	xx,x	x,x	xx,x	x,x

Лучшей трёхлетней динамикой импорта (за 2009–2011 гг.) среди ведущих покупателей удобрений характеризуются Бразилия (+4,9 млн т), Индия (+2,6 млн т), США (+2 млн т), Таиланд (+1,8 млн т), Индонезия и КНР (по +1,7 млн т). Худшую трёхлетнюю динамику импорта продемонстрировали Япония (–0,3 млн т) и Мексика (+0,1 млн т).

Таблица 4. Развитие импорта удобрений ведущими странами в 2009–2011 гг.

	Млн т			Динамика к предыдущему году			
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2010 г., млн т	2011 г., млн т	2010 г., %	2011 г., %
ЕС-27, в т.ч.:	xx,х	xx,х	xx,х	х,х	х,х	xx,х	х,х
Франция	х,х	х,х	х,х	х,х	–х,х	xx,х	–х,х
Германия	х,х	х,х	х,х	х,х	х,х	xx,х	х,х
Бельгия	х,х	х,х	х,х	х,х	–х,х	xx,х	–х,х
Великобритания	х,х	х,х	х,х	х,х	–х,х	xx,х	–х,х
Испания	х,х	х,х	х,х	х,х	—	xx,х	—
Италия	х,х	х,х	х,х	—	–х,х	—	–х,х
Нидерланды	х,х	х,х	х,х	х,х	х,х	xx,х	xx,х
Польша	х,х	х,х	х,х	х,х	х,х	xx,х	х,х
Ирландия	х,х	х,х	х,х	х,х	–х,х	xx,х	–х,х
США	xx,х	xx,х	xx,х	х,х	х,х	xx,х	х,х
Индия	xx,х	xx,х	xx,х	х,х	–х,х	xx,х	–х,х
Бразилия	xx,х	xx,х	xx,х	х,х	х,х	xx,х	xx,х
КНР	х,х	х,х	х,х	х,х	х,х	xx,х	xx,х
Таиланд	х,х	х,х	х,х	х,х	х,х	xx,х	х,х
Малайзия	х,х	х,х	х,х	х,х	–х,х	xx,х	–х,х
Индонезия	х,х	х,х	х,х	х,х	х,х	xx,х	xx,х
Вьетнам	х,х	х,х	х,х	–х,х	—	–xx,х	—
Австралия	х,х	х,х	х,х	х,х	х,х	xx,х	х,х
Турция	х,х	х,х	х,х	–х,х	–х,х	–xx,х	–х,х
Мексика	х,х	х,х	х,х	х,х	—	xx,х	—
Аргентина	х,х	х,х	х,х	х,х	х,х	xxx,х	xx,х
Канада	х,х	х,х	х,х	х,х	х,х	xx,х	xx,х
Япония	х,х	х,х	х,х	х,х	х,х	xx,х	х,х
Пакистан	х,х	х,х	х,х	–х,х	х,х	–xx,х	xx,х
Колумбия	х,х	х,х	х,х	х,х	х,х	xx,х	xx,х
Украина	х,х	х,х	х,х	х,х	х,х	xx,х	xx,х
Всего	xxx,х	xxx,х	xxx,х	xx,х	xx,х	xx,х	х,х