



انجمن صنعت جهانی کودهای شیمیایی

هشتاد و دومین کنفرانس سالانه آیفا (IFA)

سیدنی (استرالیا) ۲۸-۲۶ می ۲۰۱۴

چشم انداز کودهای شیمیایی از دو تفسیر نهایی گزارشات ارائه شده در هشتاد و دومین کنفرانس سالانه آیفا (IFA) که در سیدنی استرالیا که در ماه می ۲۰۱۴ برگزار شد، برداشت و اقتباس شده است و شامل گزارشی از چشم انداز میان مدت آیفا از کشاورزی جهانی و تقاضای برای کودهای شیمیایی بین سالهای ۱۴-۲۰۱۳ و ۱۹-۲۰۱۸ و نیز عرضه جهانی کودهای شیمیایی و مواد خام اولیه برای سالهای ۲۰۱۸-۲۰۱۴ می باشد.

مفهوم اقتصادی و خط مشی

اوضاع اقتصاد جهانی از نیمه دوم سال ۲۰۱۳ رو به بهبود می باشد.

فعالیت اقتصادی و قیمتها در نیمه دوم سال ۲۰۱۳ مجدداً رونق گرفت. انتظار می رود که شاهد رشد تولید ناخالص ملی در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ باشیم که باز تاب یک بهبود فزاینده و رو به جلو در اقتصادهای پیشرفته را به همراه خواهد داشت. در میان مدت، پیش بینی می شود که بازده محصول، سالانه حدود ۴ درصد افزایش یابد آن هم با نرخ کمی بیشتر از ۲ درصد برای اقتصادهای پیشرفته و بیش از ۵ درصد برای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه. ویژگی چشم انداز میان مدت را می توان بر مبنای کندی انتظار رشد در چین در مقایسه با روندهای تاریخی توصیف نمود. پاره ای از این عدم قطعیت ها در خصوص چشم انداز را می توان بعلت بدهی مردم و سست شدن تعادل مالی در اقتصادهای پیشرفته دانست که بر نرخ بالای بیکاری و تهدید تورم زدایی در اتحادیه اروپا و آسیب پذیری برخی اقتصادهای نوظهور و تنش های ژئوپولتیکی در خاورمیانه و اوکراین اصرار و پافشاری می نمایند. قیمت کالاها و محصولات بطور کلی و قیمت نفت خام بطور اخص در سال ۲۰۱۳ همچنان بالا بود و در شروع سال

۲۰۱۴، قیمت نفت که بنظر می رسد در این سال ثابت بماند ، احتمالاً ، در سال ۲۰۱۵ اندکی محدود خواهد شد.

پیشرفت سریعتر در عملکرد مدیریت ریز مغذی ها

مدیریت کودهای شیمیایی اساساً تحت تأثیر دو دسته سیاست قرار می گیرند: یارانه کودهای شیمیایی و خط مشیء مدیریت ریز مغذی ها. در یک چشم انداز ۵ ساله ، تغییرات در برنامه های یارانه ای کودهای شیمیایی را می توان در هند به منظور ایجاد توازن مجدد در کوددهی پیش بینی نمود ؛ احتمالاً کودهای شیمیایی در بسیاری از کشورهای جنوب صحرای آفریقا یارانه ای خواهند شد تا دارندگان زمین های کوچک کشاورزی (زارعین خرد) بتوانند شروع به کشت و زرع نمایند؛ مدیریت مؤثر و کارآمد را می توان بعنوان یک هدف سیاسی برای کشورهای بیشتر و بیشتری بکار گرفت از جمله اقتصادهای نو ظهور ؛ و شرکتهای تولید کننده ی مواد غذایی بطور فزاینده ای در حال ایجاد استانداردهای مدیریت ریز مغذی های خود هستند. تمامی این تغییرات پیش بینی شده ، تقاضای آتی برای کودهای شیمیایی را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.

کشاورزی جهانی

دومین محصول چشمگیر جهانی که پیوسته در چشم انداز فعالیتهای سال ۱۵-۲۰۱۴ وجود داشته است

شرایط مناسب آب و هوایی در سرتاسر کلیه مناطق عمده ی تولید و قیمت های بسیار جذاب محصولات باعث افزایش سطح برداشت محصول در سال ۲۰۱۳ شده است. گزارش بدست آمده برای تولیدات کشاورزی در برگیرنده ی کلیه غلات و دانه های روغنی می باشد.

موجودی جهانی غلات ، علاوه بر موجودی های ذخیره شده توسط صادرکنندگان عمده در پایان سال ۱۴-۲۰۱۳ ، از نو باز سازی شده و موجبات کاهش قیمت را فراهم آورده است. علی ایحال، قیمت ها در مقایسه با روند تاریخی (سنوات گذشته) نسبتاً جذاب می باشند.

پیش گویی های مقدماتی برای فعالیتهای تجاری در سال های ۱۵-۲۰۱۴ حاکی از آن است که بازده تولید جهانی غلات، دومین رتبه جهانی را به خود اختصاص داده است.

اگر پیش‌گویی تولید غلات تحقق پیدا کند، فعالیت تجاری بطور عادلانه‌ای به حالت تعادل در خواهد آمد و نسبت موجودی آماده بهره برداری در مقایسه با دو سال گذشته مساعدتر و تسلی بخش‌تر باقی خواهد ماند.

در هر حال، بیم آن می‌رود که خشکسالی در کشتزارهای ایالات متحده آمریکا که تأثیرات خود را بر گندم زمستانه گذاشته است، مورد بی‌توجهی قرار گیرد؛ و کاشت ذرت در نواحی کشت این محصول در آمریکا که با تأخیر در بارندگی مواجه بود، بر میزان بازده تولید این محصول در نواحی مربوطه تأثیر نامطلوب بگذارد. این مسائل با وضعیت ژئوپولیتیکی در اوکراین و پیش‌بینی پدیده El Niño (گرمای غیر معمول مناطق استوایی پاسیفیک) در سال ۲۰۱۴-۱۵ تشدید پیدا خواهد کرد.

در میان مدت، بازارهای کشاورزی همچنان فشرده خواهد ماند.

پیش‌بینی می‌شود که تولید غلات و دانه‌های روغنی پیوسته افزایش یابد، آن هم با نرخ رشد بالاتر برای سویا و ذرت به نسبت گندم و برنج. حدود دو سوم تولیدات، حاصل بهره‌وری بالاتر است. برای محصولات سالانه، گسترش مناطق قابل کشت اکثراً در آمریکای جنوبی و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) و در آسیای جنوب شرقی برای روغن خرمای، صورت می‌پذیرد. بخاطر تولید اتانول از ذرت که در این چشم‌انداز رشد نسبتاً کمی را به خود اختصاص داده است، پیش‌بینی می‌شود افزایش مصرف جهانی غلات در ۵ سال آینده با دوباره بالا رفتن شدید مصرف خوراک دام همراه باشد. چنین برآورد شده است که استفاده از ذرت سریعتر از تقاضا برای گندم و برنج صورت پذیرد و بازتاب آن استفاده‌ی کمکی در تهیه خوراک دام می‌باشد. شدت افزایش حجم معاملات تجاری کاملاً مشهود است که با افزایش واردات توسط چین به منظور تأمین نیازمندیهای خوراک دام آن کشور، بوقوع پیوسته است.

نسبت موجودی آماده مصرف جهانی از رقم بالای فعلی، کمتر خواهد شد، در حالی که بنظر می‌رسد، این نسبتها برای گندم و ذرت اندکی محکمتر شده و توجه و نگرانی متوجه آسیب‌پذیری گندم و بازارهای غلات دانه درشت باشد. چنین مشاهده می‌شود که تقاضای جهانی برای کودهای شیمیایی در سالهای ۱۴-۲۰۱۳ بشدت سیر صعودی پیدا کند.

مصرف جهانی در سالهای ۱۴-۲۰۱۳ با حمایت از قیمتهای محکم محصولات در نیمه اول سال و بالا گرفتن مجدد آن در جنوب آسیا، به نظر می‌رسد که سال به سال تا ۳/۱٪ رشد نماید و به مقدار ۱۸۴ میلیون تن ریز مغذی برسد. تقاضا برای نیتروژن پس از یک رشد ضعیف در سالهای ۱۳-۲۰۱۲، مجدداً تعدیل خواهد شد و انتظار می‌رود تا ۳/۱٪ افزایش یافته و به ۱۱۲/۲ میلیون تن برسد. تقاضای جهانی برای کودهای فسفات‌اندکی بالا خواهد رفت، افزایشی حدود ۱/۴٪ یعنی بالغ بر ۴۱/۷ میلیون تن، این در حالیست که چنین مشاهده شده که مصرف پتاسیم شدیداً به میزان ۵/۳٪ افزایش پیدا کرده و به ۳۰/۲

میلیون تن رسیده است. پیش بینی می شود که تقاضا برای کودهای شیمیایی در سالهای ۱۴-۲۰۱۳ در آمریکای شمالی اندکی محدود شده، آن هم به دلیل کاهش قیمت محصولات و آب و هوای نامساعد در اوایل سال ۲۰۱۴. در سایر مناطق جهان، ما همچنان شاهد تقاضای بالا می باشیم. تقاضا در جنوب آسیا شدیداً افزایش یافته است، در حالی که نرخ بالای رشد ۵ درصدی یا بالاتر در اقیانوسیه، غرب آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا به چشم می خورد.

تقاضا در سایر مناطق همچنان در حد انتظار پیش می رود. آسیای جنوبی، آسیای شرقی و آمریکای لاتین از لحاظ حجم سالانه تقاضا، بیشترین آمار را به خود اختصاص داده اند. چشم انداز سالهای ۱۵-۲۰۱۴ نسبتاً چشم انداز مثبتی است، همراه با کاهش قیمت ها ولی همچنان قیمت ها ی جاذب و عادلانه برای محصولات چون غلات و دانه های روغنی که انتظار می رود استفاده از کودهای شیمیایی را تسریع نماید. پیش بینی می شود تقاضا برای کودهای شیمیایی تا ۲/۱٪ افزایش یابد و به ۱۸۸ میلیون تن برسد. تقاضا برای پتاسیم شدیداً رو به رشد است (۲/۵٪+ یعنی ۳۱/۰ میلیون تن)، حال آنکه تقاضا برای فسفر بمراتب سریعتر از این اواخر صعود کرده است (۲/۴٪+ یعنی ۴۲/۶ میلیون تن). و تقاضا برای نیتروژن افزایش ملایم تری داشته است (۱/۹٪+ یعنی ۱۱۴/۳ میلیون تن). تقاضا برای کودهای شیمیایی در تمامی مناطق به غیر از اقیانوسیه آن هم بدلیل کنار کشیدن آن کشور در پی افزایش بیش از اندازه در فصل قبل، روند صعودی خواهند داشت. تقاضا در آمریکای شمالی نیز افزایش خواهد یافت و رشد پیوسته در تمامی مناطق دیگر به چشم می خورد آن هم با نرخ بالتر از ۳٪ در آفریقا، آسیای جنوبی و آمریکای لاتین. پیش بینی می شود، بالاترین حجم تقاضا از جانب آسیای شرقی، آسیای جنوبی و آمریکای لاتین باشد.

پیش بینی کوتاه مدت برای تقاضا جهانی

کودهای شیمیایی (ریز مغذی ها میلیون تن)

	نیتروژن	فسفر محلول	پتاسیم محلول	جمع کل
11/12	107.9	41.4	28.0	177.2
12/13	108.8	41.1	28.7	178.6
13/14 (e)	112.2	41.7	30.2	184.0
تغییر	+3.1%	+1.4%	+5.3%	+3.1%
14/15 (f)	114.3	42.6	31.0	187.9
تغییر	+1.9%	+2.4%	+2.5%	+2.1%

(e) تخمین (f) پیش بینی

پیش بینی می شود تقاضا جهانی برای کودهای شیمیایی تا ۲۰۰ میلیون تن در سالهای ۱۹-۲۰۱۸ برسد

چشم انداز میان مدت برای بخش کشاورزی در مجموع چشم انداز مثبت و امید بخشی است با برآوردهای انجام شده ، پافشاری بر ایجاد شرایط بازار رقابتی و قیمت‌های ثابت و قطعی برای محصولات اصلی کشاورزی همچنان وجود دارد. انتظار می رود اصول اساسی و بنیادی بازار مثبت ، موجبات افزایش استفاده از کودهای شیمیایی را فراهم آورد.

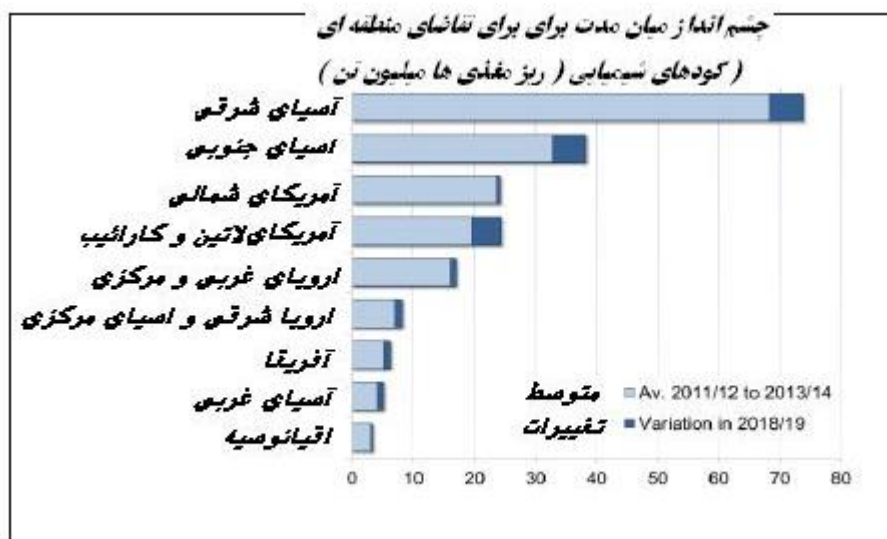
تحت این سناریو و وضعیت پایه، تقاضای جهانی با میانگین ۱/۸٪ در سال (سالانه) در بین سال پایه (میانگین فعالیتهای تجاری سالهای ۱۲-۲۰۱۱ تا ۱۴-۲۰۱۳) افزایش خواهد یافت. برای اولین بار تاکنون، کل تقاضای جهانی متجاوز از ۲۰۰ میلیون تن خواهد شد. تقاضا برای کودهای پتاسه (سالانه ۲/۸٪ یعنی ۳۴ میلیون تن) به نسبت کودهای فسفاته (سالانه ۱/۹٪ یعنی ۴۶ میلیون تن) و کودهای ازته (سالانه ۱/۵٪ یعنی ۱۲۰ میلیون تن) سریعتر افزایش می یابد.

**پیش بینی میان مدت برای تقاضای جهانی
کودهای شیمیایی (رئز مغذی ها میلیون تن)**

	نیترژن	فسفر محلول	پتاسیم محلول	جمع کل
Av. 2011/12 to 2013/14 (e)	109.6	41.4	29.0	179.9
2018/19 (f)	119.8	46.2	34.2	200.3
متوسط تغییر سالانه	+1.5%	+1.9%	+2.8%	+1.8%

(e) تخمین (f) پیش بینی

پیش بینی می شود بالاترین نرخ رشد متعلق به آمریکای لاتین باشد (۳/۷٪ در سال) یعنی مناطقی که انتظار می رود زمین های زیر کشت آن پیوسته گسترش یابد که به دنبال آن آفریقا (۳/۴٪ در سال) قرار دارد، جایی که حجم هنوز آنچنان ناچیز است که تعدادی از کشورهای آفریقایی برای کودهای شیمیایی یارانه دریافت می کنند تا بدین وسیله بتوان آنها را به مصرف ترغیب نمود، و غرب آسیا (۳/۱٪ در سال) یعنی جایی که انتظار می رود که وضعیت جغرافیایی آن رو به بهبود رود. در جنوب آسیا (۲/۶٪ در سال) مشاهده شده است که تقاضا بطور فزاینده ای رو به افزایش است ، البته با فرض انتقال و گذر از یک نظام مؤثر تر در یارانه کودهای شیمیایی محقق خواهد شد. این در حالیست که رشد تقاضا در شرق آسیا همچنان به کندی پیش می رود(۱/۳٪ در سال) چون تقاضا برای کودهای ازته و فسفاته در چین به یک سطح ثابت رسیده است. گسترش تقاضا در سایر نقاط جهان به تعادل رسیده است. پیش بینی می شود افزایش تقاضا جهانی برای شرق آسیا ، غرب آسیا و آمریکای لاتین به ترتیب ۲۷٪ ، ۲۶٪ و ۲۴٪ باشد.



روند ها و نمونه ها در ۵ سال آینده نمایانگر یک کاهش فزاینده رشد تقاضا برای نیتروژن می باشد، حال آنکه تقاضا برای پتاسم و فسفر همچنان بطور خطی در حال صعود است. این کاهش رشد تقاضا برای نیتروژن به جهت بهره مندی مؤثر در استفاده از آن در کشورهای در حال توسعه و اخیراً در پاره ای از اقتصادهای نوظهور می باشد.

عرضه کودهای کشاورزی

در سال ۲۰۱۳، فروش جهانی ریز مغذی ها نسبتاً به حالت راکد در آمد و دلیلش ثبات در تقاضای برای کودهای شیمیایی بود. در جنوب آسیا، تقاضا برای کودهای شیمیایی تنزل یافت در حالیکه در شرق آسیا و آمریکای شمالی شاهد یک رشد ناچیز و حاشیه ای هستیم. فاکتورهای اساسی در این کساد شامل تغییرات در نرخ ارز و بی ثباتی اقتصادی است. احتمالاً در سال ۲۰۱۴، مصرف جهانی کودهای شیمیایی رو به بهبود پیش خواهد رفت.

مصرف جهانی کودهای شیمیایی بر اساس سالنامه			
ریز مغذی - میلیون تن	2013	2014(e)	2018(f)
N نیتروژن	111.3	113.7	119.5
فسفر محلول	41.8	42.2	45.9
پتاسیم محلول	29.7	30.8	34.0
جمع کل	182.8	186.7	199.4

(e) تخمین (f) پیش بینی

فروش جهانی ریز مغذی ها برای کل مصرف سال ۲۰۱۳ رقمی حدود ۲۳۶ میلیون تن ریز مغذی برآورد شده است؛ با افزایش ۲٪ در طول سال ۲۰۱۲. بطور متوسط، صنعت کودهای شیمیایی با ۷۹٪ ظرفیت بکارگرفته شده، مورد استفاده قرار گرفته است.

تقاضای جهانی برای کودهای شیمیایی نسبتاً رو به رشد پیش می روند

در میان مدت، مصرف جهانی کودهای شیمیایی یک رشد تقریبی ۱/۸٪ در سال را به نمایش می گذارند که رقمی معادل ۱۹۹/۴ میلیون تن ریز مغذی در سال ۲۰۱۸ خواهد بود. چنین برآورد شده است که برای هر سه ریز مغذی اصلی با متوسط نرخ رشد سالانه ۱/۵٪ برای نیتروژن، ۲٪ برای فسفر و ۲/۹٪ برای پتاسیم، افزایش خواهیم داشت. پیش بینی می شود کل فروش در بخش کودهای شیمیایی و بخش صنعت در سال ۲۰۱۸ به میزان ۲۶۳ میلیون تن برسد که حاکی از یک رشد ۱۲ درصدی طی سال ۲۰۱۳ می باشد.

تأثیرات مثبت ناشی از سرمایه گذاریها در صنعت کودهای شیمیایی

سرمایه گذاری در خصوص ظرفیت جدید از سوی صنعت کودهای شیمیایی، به شکل یک عرضه جدید جهت تأمین رشد تقاضا برای کودهای شیمیایی و استخدام در بخش های تولید، ساخت و معدن، تأثیرات مثبتی را به همراه خواهد داشت. انتظار می رود قریب به ۲۰۰ پروژه و طرح گسترش در ظرف ۵ سال آینده وارد جریان کار شوند که علاوه بر آن، ۳۰ پروژه مربوط به سنگ معدن فسفات می باشد. ظرفیت جهانی فرآورده های کودهای شیمیایی و مواد خام اولیه تا ۱۴۶ میلیون تن محصول افزایش خواهد یافت یا بهتر

است بگوئیم ۱۸٪ طی سال ۲۰۱۳. این پیشرفت ها معادل کل سرمایه گذاری به میزان ۱۱۰ میلیارد دلار آمریکا می باشد. قریب به ۴۰ هزار شغل مستقیم و ۶۰ هزار شغل غیر مستقیم بواسطه سرمایه گذاریهای مداوم در صنعت کودهای شیمیایی با ظرفیت تولیدی جدید ایجاد شده اند.

روندهای جهانی عرضه منطقه ای

پیشرفت های معدودی در سرتاسر مناطق بوقوع پیوسته است که باعث تقویت روند ظرفیت منطقه ای شده و موجبات بهره مند شدن از منابع طبیعی وافر بصورت وقفی را فراهم آورده است. منافع مشترک در حمایت و گسترش مصرف محلی یا تأمین دسترسی به مواد خام جهت واردات می تواند شرکتهای درون و برون منطقه ای را تغذیه نماید. برای شناسایی میان مناطقی که عرضه قابل صادرات دارند و مناطقی که تقاضا برای واردات دارند، پدیده دوقطبی شدن یا پولاریزاسیون حادث می شود. بهینه سازی اجرای عملکرد و محیط، صنعت کودهای شیمیایی را بسوی یکپارچگی بیشتر عمودی و افقی رهنمون خواهد ساخت و یک اتحاد و ترکیب بر پایه جامع و وسیعی را در کشورهای توسعه یافته موجب خواهد شد.

در شرق آسیا و آفریقا انتظار ظرفیت بالای آمونیاک وجود دارد

برنامه ریزی شده است که ظرفیت جهانی آمونیاک تا ۱۶٪ در طول سال ۲۰۱۳ افزایش یابد و به رقمی معادل ۲۴۵ میلیون تن NH_3 در سال ۲۰۱۸ برسد.

مازاد اصلی ظرفیت مورد نظر در شرق آسیا (چین و اندونزی)، آفریقا (الجزایر، مصر، نیجریه)، غرب آسیا (عربستان سعودی، ایران، بحرین) و آمریکای لاتین (ونزوئلا، برزیل) موجود خواهد بود.

رشد خالص نسبی از عرضه آمونیاک از طریق حمل دریایی

آمونیاک قابل دسترس از طریق حمل دریایی برای سال ۲۰۱۸ به میزان ۳-۴ درصد طی سال ۲۰۱۳ افزایش یافته است و به رقمی معادل ۱۹ میلیون تن خواهد رسید، با فرض افزایش تدریجی ظرفیت تولید. ادغام ظرفیت پائین دست جدید، دسترسی جهانی آمونیاک را از راه آبی به زیر ۱۸ میلیون تن در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ کاهش خواهد داد.

تقاضا قطعی و محکم در بخش های صنعت نیتروژن از مصرف جهانی حمایت می کند

برآورد شده است که عرضه جهانی نیتروژن در سال ۲۰۱۸، ۱۷۶ میلیون تن (N) و تقاضا ۱۶۱ میلیون تن (N) باشد. شاهد رشد قابل توجه تقاضا در شرق آسیا خواهیم بود (+۹ میلیون تن N بویژه در بخشهای صنعتی)، آسیای جنوبی (+۳ میلیون تن N) و آمریکای لاتین (+۲ میلیون تن N). در سایر مناطق جهان تقاضا برای نیتروژن بین ۱-۰/۴ میلیون تن افزایش خواهد یافت. برآورد شده است که تقاضا جهانی برای نیتروژن صنعتی رویهمرفته تا ۳۰٪ بین سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۸ افزایش یابد که این رقم در مقایسه با افزایش ۷/۴ درصدی در بخش کودهای شیمیایی قرار دارد.

رشد مازاد بالقوه نیتروژن بعد از سال ۲۰۱۶

عرضه بالقوه جهانی بمراتب بیشتر از تقاضای رو به رشد آن خواهد بود. مازاد بالقوه ی سالانه به دلیل تفاوت در عرضه جهانی و تقاضا برای فرآورده های نیتروژن دار، با شتاب از ۱۰-۷ میلیون تن N در سالهای ۲۰۱۶-۲۰۱۵ به ۱۳ میلیون تن N تا سال ۲۰۱۷ افزایش خواهد یافت.

تحت یک وضعیت و سناریوی رشد کند عرضه ، کلیه عرضه جدید به مصرف رشد تقاضا در سال ۲۰۱۵ خواهد رسید. افزایش عرضه زمانی از رشد تقاضا تجاوز خواهد نمود که ما به سال ۲۰۱۶ رسیدیم، آن هم در نتیجه مازاد بالقوه بالاتر که احتمالاً با ۶٪ عرضه بالقوه در سال ۲۰۱۸ برابری می کند.

ظهور ظرفیت جدید اوره در آسیای شرقی ، آفریقا و آمریکای شمالی

بین سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸، چنین برنامه ریزی شده است که قریب به ۶۰ واحد وارد جریان تولید کود اوره شوند که از این تعداد ۲۵ واحد آن در چین مستقر می باشند. بعد از سال ۲۰۱۶، کلیه ظرفیت جدید اوره جهانی در خارج از چین استقرار می یابند ، با تأیید وسعت بخشیدن به افزایش ظرفیت تولید سایر کشورها. بین سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۸، ظرفیت اوره جهانی از ۴۱ میلیون تن به ۲۴۵ میلیون تن افزایش خواهد داشت. این مقدار برابری می کند با نرخ رشد مرکب سالانه ۳ درصد .

آسیای شرقی ۳۶٪ این افزایش خالص را بر عهده دارد و بعد از آن آفریقا (۲۲٪ سهم است) و آمریکای شمالی (۱۳٪) .

برآورد می شود عرضه جهانی اوره در سال ۲۰۱۳، ۱۸۲ میلیون تن، در ۲۰۱۴، ۱۸۸ میلیون تن و در ۲۰۱۸، ۲۱۶ میلیون تن شود آن هم با میانگین رشد سالانه برآورد شده ۴ درصد در طول سال ۲۰۱۳.

رشد ثابت تقاضا در کاربرد صنعتی و رشد متعادل در بخش کشاورزی

برآورد می شود تقاضای جهانی برای اوره برای تمامی مصارف ۲۰۳ میلیون تن در سال ۲۰۱۸ باشد که ۳۴ میلیون تن از سال ۲۰۱۳ با میانگین نرخ رشد سالانه ۳/۳٪ برای ۵ سال آینده افزایش داشته است. افزایش قابل توجه تقاضا برای اوره بیشتر در شرق آسیا (اساساً برای مصارف صنعتی)، آسیای جنوبی و آمریکای لاتین به چشم می خورد. این سه منطقه ۸۰٪ رشد تقاضای جهانی برای اوره را در طی دوره ی برآورد شده به خود اختصاص خواهند داد.

توازن با ثبات در کوتاه مدت به دلیل تناسب رشد عرضه و تقاضا

ظرف ۵ سال آینده، مزاد بالقوه عرضه نسبتاً در طول دوره یعنی از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ ثابت خواهد ماند، شاهد یک اصلاح رو به بالا در سالهای ۱۷-۲۰۱۶ خواهیم بود و بعد از آن به ثبات خواهد رسید. وضعیت و سناریوی رشد بطئی و آرام، تداعی کننده رشد تدریجی مزاد عرضه است که با کاهش بالقوه در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ به دلیل تأخیر در انجام پروژه ها همراه می باشد.

اوره جهانی					
بالای عرضه / تقاضای بالقوه					
(مجموعاً بر اساس میلیون متریک تن)					
	2014	2015	2016	2017	2018
عرضه					
ظرفیت	212.17	224.64	237.13	244.33	244.98
عرضه بالقوه	188.17	195.84	204.74	211.41	215.97
تقاضا					
تقاضا برای کود	149.10	153.74	155.53	157.61	159.51
تقاضا غیر کودی	30.70	34.64	38.18	40.51	42.95
تقاضای کل	179.80	188.38	193.71	198.12	202.46
تراز بالقوه	<u>8.37</u>	<u>7.46</u>	<u>11.03</u>	<u>13.29</u>	<u>13.51</u>
درصد عرضه	4%	4%	5%	6%	6%

چشم انداز فسفات

پیدایش عرضه سنگ فسفات به میزان زیاد در آفریقا و غرب آسیا

عرضه سنگ فسفات در طول سال ۲۰۱۳، ۱۸٪ افزایش داشت و به میزان ۲۵۸ میلیون تن در سال ۲۰۱۸ خواهد رسد. مراکش، چین و عربستان سعودی روی هم، ۶۲٪ از این ۴۰ میلیون تن افزایش را بر عهده دارند.

افزایش ظرفیت اسید فسفریک در مراکش، عربستان سعودی، چین و برزیل

چین برآورد شده است که ظرفیت اسید فسفریک در سال ۲۰۱۸ به ۶۱/۵ میلیون تن **P₂O₅** برسد که نمایانگر یک رشد خالص ۷/۲ میلیون تنی در طول سال ۲۰۱۳ میباشد. بین سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۸ مجموعاً اتمام ۳۰ واحد جدید تولید اسید در حال برنامه ریزی است، که دو سوم آن در خارج از چین می باشد. مقدار زیادی از ظرفیت باقیمانده در مراکش، عربستان سعودی، چین و برزیل مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت .

بر آورد شده است که عرضه جهانی اسید فسفریک معادل ۵۲ میلیون تن **P₂O₅** (فسفر محلول) در سال ۲۰۱۸ باشد. بین سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۸، عرضه جهانی اسید فسفریک در مجموع به کل ۶/۷ میلیون تن خواهد رسید که نمایانگر یک میانگین نرخ رشد سالانه ۳٪ در طول سال ۲۰۱۳ می باشد.

رشد متعادل و آرام تقاضا و عرضه جدید، در کوتاه مدت سرانجام به یک افزایش تدریجی مازاد بالقوه منجر خواهد شد.

پیش بینی می شود تقاضا برای اسید فسفریک با نرخ رشد سالانه ۲٪ طی سال ۲۰۱۳ افزایش یابد و به ۴۸ میلیون تن **P₂O₅** (فسفر محلول) در سال ۲۰۱۸ برسد. شرایط عرضه/تقاضا بالقوه جهانی برای اسید فسفریک نمایانگر یک تراز بالقوه ی با ثبات در کوتاه مدت می باشد که با یک افزایش آرام و متعادل همراه است و از سال ۲۰۱۶ شروع و به ۴/۳ میلیون تن **P₂O₅** تا سال ۲۰۱۸ می رسد ، نمایانگر ۸٪ از عرضه بالقوه می باشد.

	2014	2015	2016	2017	2018
عرضه					
ظرفیت					
عرضه بالقوه	55.60	57.67	58.62	60.41	61.51
تقاضا	46.71	48.14	49.33	50.80	52.03
تقاضا برای کود	37.33	38.18	38.98	39.74	40.49
تقاضا غیر کودی	5.59	5.88	5.95	6.15	6.28
زمان توزیع	0.86	0.88	0.90	0.92	0.94
تقاضای کل	43.77	44.94	45.83	46.81	47.71
تراز بالقوه	<u>2.93</u>	<u>3.20</u>	<u>3.50</u>	<u>3.99</u>	<u>4.32</u>
درصد عرضه	6%	7%	7%	8%	8%

یک وضعیت و سناریوی رشد کند عرضه نمایانگر این است که عرضه بالقوه تا ۰/۶ میلیون تن P2O5 در سال ۲۰۱۸ کاهش می یابد و این امر منجر به این می شود تا به یک مازاد احتمالی کمتر از ۳/۸ میلیون تن برسیم که با ۰/۷٪ عرضه بالقوه در سال ۲۰۱۸ برابری می کند.

افزایش بسیار ظرفیت کود دی آمونیوم فسفات (DAP) ظرف ۵ سال آینده که همه به منظور صادرات اختصاص داده می شوند. برنامه ریزی شده تا بین سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۸، حدود ۲۲ واحد جدید برای پردازش فسفات وارد چرخه عملیات شود. چین سهم یک سوم آنها را دارا می باشد. مراکش و عربستان سعودی ۷ واحد تجهیزاتی دیگر را عهده دار می باشند.

ظرفیت جهانی کودهای فسفاته پردازش شده ی اصلی تا ۵/۱ میلیون تن P2O5 بین سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۸ می باشد یعنی ۴۷/۷ میلیون تن P2O5. افزایش ظرفیت کود DAP علت ۸۰ درصد این افزایش می باشد.

چشم انداز پتاس

مازاد ظرفیت قابل توجه در طول ۵ سال آینده

ظرفیت پتاس در سطح جهان همچنان در حال افزایش است، لیکن این افزایش از سال ۲۰۱۱، با گامهای آهسته در حرکت است. حدود ۲۰ پروژه گسترش تولید توسط تولید کنندگان با سابقه در جریان عملیات می باشند تا بین سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ رو به اتمام پیش روند. تنها سه پروژه ی ساخت کارخانه در کانادا و روسیه برنامه ریزی شده که تا پیش از سال ۲۰۱۹ تکمیل و آماده بهره برداری شود. برآورد شده است که ظرفیت جهانی پتاسیم از ۴۹/۷ میلیون تن (K₂O) (اکسید پتاسیم یا پتاسیم محلول) در سال ۲۰۱۳ به ۶۰/۷ میلیون تن در سال ۲۰۱۸ برسد.

آمریکای شمالی و اروپای شرقی و آسیای میانه (EECA) ۸۸٪ سهم افزایش عرضه جهانی را بین سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۸ از آن خود دارند.

عرضه بالقوه جهانی پتاسیم به ۵۱/۴ میلیون تن در سال ۲۰۱۸ افزایش خواهد یافت که نمایانگر یک افزایش کلی ۸/۸ میلیون تن، یا رشد ۲۰/۷ درصدی در طول سال ۲۰۱۳ می باشد. سه منطقه، برای قریب به تمامی این افزایش برآورد شده ی عرضه بالقوه مشارکت دارند: آمریکای شمالی (اساساً کانادا) مقدار ۴/۶ میلیون تن K₂O، بعد از آن اروپای شرقی و آسیای میانه (روسیه و بلاروس) به مقدار ۳/۴ میلیون تن و آسیای شرقی (چین) با ۰/۸ میلیون تن K₂O. افزایش در دو منطقه اول جهت بازارهای صادراتی اختصاص داده شده اند.

پایداری تقاضا برای پتاس در ۵ سال آینده

برآورد شده است که تقاضای جهانی برای پتاسیم ۳۸/۳ میلیون تن K₂O در سال ۲۰۱۸ باشد که با متوسط رشد سالانه ۳ درصد بین سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۸ برابری می کند. تقاضای جهانی برای پتاس با نرخ رشد سالانه ۱/۶ میلیون تن کود MOP (کلراید پتاسیم: KCL) در سال، بین سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۸ می باشد.

آرامش کوتاه مدت در حرکت بسوی یک مازاد رو به رشد در دراز مدت

تقاضای جهانی به موازات عرضه تا سال ۲۰۱۶ شاهد رشد خواهد بود، تا سال ۲۰۱۷، افزایش عرضه در سال چنان با سرعت پیش می رود که کم کم وارد مرحله ای می شود که از رشد جهانی تقاضا نیز سبقت خواهد گرفت.

پتاس جهانی					
تراز عرضه / تقاضا بالقوه					
میلیون تن متریک K ₂ O					
	2014	2015	2016	2017	2018
عرضه					
ظرفیت	50.53	54.69	56.70	60.26	60.72
عرضه بالقوه	43.57	45.17	46.97	49.74	51.44
تقاضا					
تقاضا برای کود	30.79	31.58	32.36	33.17	33.99
تقاضا غیر کودی	2.84	2.92	3.01	3.10	3.19
زیان توزیع	0.99	1.02	1.04	1.07	1.10
تقاضای کل	34.62	35.51	36.41	37.34	38.28
تراز بالقوه	<u>8.95</u>	<u>9.66</u>	<u>10.56</u>	<u>12.40</u>	<u>13.16</u>
درصد عرضه	21%	21%	22%	25%	26%

تحت وضعیت و سناریوی رشد بطنی، عرضه و تقاضای جهانی برای ۵ سال پیش رو یک مازاد بالقوه ثابتی را به تصویر می کشد یعنی ۹-۱۰ میلیون تن پتاسم محلول (K₂O) بین سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ متعاقب آن ۱۱/۵ میلیون تن در سال ۲۰۱۸ که برابری می کند با ۲۳٪ عرضه ی برآورد شده .

چشم انداز گوگرد

عرضه جدید گوگرد قابل صادرات در غرب آسیا و تقاضای کمتر برای واردات در چین و ایالات متحده آمریکا

تولید جهانی عنصر گوگرد در طول سال ۲۰۱۳ تا ۳۱٪ رشد می کند و به میزان ۷۳/۳ میلیون تن S در سال ۲۰۱۸ می رسد و دلیلش بازیافت بیشتر گوگرد از بخش های نفت و گاز بوده است. پیش بینی می شود در ابوظبی، ترکمنستان و عربستان سعودی این افزایش قابل توجه در صادرات محصولات تولید شده، مورد استفاده قرار گیرد. افزایش تولیدات در چین و ایالات متحده در کوتاه مدت باعث کاهش تقاضا برای واردات خاص خود می شود.

تقاضا ثابت برای گوگرد در بخشهای صنعتی و رشد ملایم آن در بخش کشاورزی

برآورد شده است مصرف جهانی عنصر گوگرد با نرخ رشد سالانه ۳/۸٪ در طول سال ۲۰۱۳، به رقمی معادل ۷۰/۴ میلیون تن گوگرد در سال ۲۰۱۸ برسد. این افزایش اساساً بخاطر رشد ثابت مصرف اسید سولفوریک در بخش صنعت می باشد (بویژه برای آبشویی سنگ معدن) و نیز بخاطر بهبود وضع تقاضا برای کودهای شیمیایی.

کمبود عرضه / تقاضا و انتقال آن به مازاد متعادل بالقوه

وضعیت عرضه/ تقاضا جهانی برای عنصر گوگرد، یک کمبود انعطاف پذیری را در سال ۲۰۱۴ نشان می دهد که جایش را با یک مازاد متعادل عوض خواهد کرد آن هم با پتانسیلی که بتواند تا سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۳ میلیون تن گوگرد عرضه نماید.

گوگرد بسط جهانی					
تراز عرضه/تقاضا بالقوه گوگرد					
میلیون متریک تن گوگرد					
	2014	2015	2016	2017	2018
تقاضای گوگرد ind					
گوگرد برای اسید سولفوریک	53.44	55.36	57.48	59.83	62.04
گوگرد برای غیر اسید سولفوریک	7.99	8.11	8.18	8.25	8.34
تقاضای کل	61.44	63.47	65.65	68.08	70.38
عرضه گوگرد					
بازماند نفت	27.56	28.70	29.76	30.76	32.11
بازماند گاز	28.05	31.52	33.96	35.84	36.38
سایر شامل Frasch	3.72	3.90	4.31	4.83	4.80
عرضه کل	59.33	64.12	68.02	71.42	73.29
تراز بالقوه	-2.11	0.65	2.37	3.35	2.91
درصد تراز/عرضه	-4%	1%	3%	5%	4%

این وضعیت و سنایوی عرضه کند برابری می کند با نرخ رشد سالانه ۶٪ در طول سال ۲۰۱۳. تحت این وضعیت رشد بطئی، وضعیت عرضه/تقاضا تا سال ۲۰۱۶، به حالت کمبود باقی خواهد ماند و پس از آن در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ جایش را با یک مازاد حاشیه ای کمتر از ۱/۸ میلیون تن گوگرد عوض خواهد نمود.

