

## Thông tin *Greendelta* về thị trường Vật tư nông nghiệp (VTNN)

**Số quý 2 năm 2011**

### BỨC TRANH TỔNG THỂ THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN THẾ GIỚI NĂM 2011 ĐẾN 2015

#### A, NHU CẦU PHÂN BÓN THẾ GIỚI:

Nhu cầu phân bón thế giới đang tăng lên mạnh mẽ và cán mức 191 triệu tấn trong niên khoá 2015/2016.

Sau khi co cụm và suy giảm trong niên khoá 2008/2009, nhu cầu phân bón thế giới đã hồi phục trong năm 2009/2010 (tăng 5,4%) và đã cán mức 163,9 triệu tấn. Nhưng tới năm 2010/2011 nhu cầu tiêu thụ phân bón thế giới lại tiếp tục tăng 5% và đạt tổng nhu cầu 172,1 triệu tấn, đồng thời tăng ở tất cả các khu vực trên toàn thế giới. Trong đó nhu cầu về phân Đạm tăng 2,1%, phân Lân tăng 6,7% nhưng nhu cầu phân Kali tăng tới 15% và dự báo nhu cầu Phân bón tăng đều trong những năm tới và đạt ngưỡng 191,1 triệu tấn trong năm 2015/2016 và liên tiếp tăng trung bình 3,8% năm trong tất cả các khu vực.

- Khu vực Châu Á: Nhu cầu về phân Đạm và Phân Lân đều tăng trong những năm tới nhưng ở mức vừa phải và tăng cao ở Trung Quốc, riêng nhu cầu về Kali tăng rất cao ở Châu Á đặc biệt ở Trung Quốc, Indonesia và Malaysia.

- Tại nam Châu Á đặc biệt là Ấn Độ nhu cầu đều tăng mạnh trung bình 3,4% hàng năm.

- Tại khu vực Mỹ La Tinh: Argentina và Brazil luôn tăng mạnh và tăng vững chắc ở mức 4,1% do nhu cầu tăng sản lượng và diện tích ngũ cốc, cây có dầu, mía đường và ngành công nghiệp Ethanol đang phát triển mạnh mẽ.

- Khu vực châu Phi: Tăng đều và không ngừng ở mức 4% do đang phát triển nông nghiệp mạnh mẽ và sự tài trợ cũng như trợ giá của các quốc gia này ngày càng tăng nhanh chóng.

#### B, KHẢ NĂNG CUNG CẤP PHÂN BÓN THẾ GIỚI:

Nhu cầu tăng phân bón thế giới trong năm 2010 là đặc điểm báo trước của sự phục hồi trong thương mại toàn cầu và mức độ nhu cầu sẽ kéo dài. Tổng sản lượng đã tăng 10% lên tới 213,5 triệu tấn. Trong năm 2010 ngành công nghiệp phân bón đã hoạt động đạt mức 81% năng lực sản xuất và đã tăng so với năm 2009 (ở mức 76%)

Sản lượng toàn cầu trong năm 2010 đã phục hồi mạnh so với năm 2008 và 2009. Trong đó phân bón Kali đã tăng 20 triệu tấn, phân lân và phân đạm đạt mức tương ứng 30% và 20%.

Doanh số toàn cầu đã tăng 3,5% trong năm 2011 đạt 220 triệu tấn trong đó phân đạm và phân lân tăng 3% trong khi phân Kali tăng 56%. Năng lực sản xuất toàn cầu trong năm 2010 là 263 triệu tấn trong khi đó năm 2005 chỉ là 220 triệu tấn.

+ Sự phục hồi mạnh mẽ về nhu cầu phân bón trong thời gian tới:

Theo dự báo trong tháng 5/2011 nhu cầu phân bón thế giới tăng trung bình hàng năm 2,4% từ năm 2010-2015 và đến năm 2015 đạt 190 triệu tấn.

+ Dự kiến nhằm đáp ứng đủ sản lượng phân bón toàn cầu đến năm 2015 cần đầu tư thêm 88 tỷ USD trong giai đoạn 2010-2015

#### \* THỰC TRẠNG VỀ PHÂN ĐẠM:

- Theo nghiên cứu về năng lực sản xuất phân Đạm Ammonia trong năm 2011 tăng 19% so với năm 2010 và sẽ đạt 229,6 triệu tấn trong năm 2015. Như vậy 67 dự án nhà máy sản xuất phải được đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2010-2015 riêng Trung Quốc đã chiếm tới 1/3

- tổng số nhà máy nên trên. Trong khi chắc chắn chỉ có 10 nhà máy sẽ đi vào hoạt động sớm.
- Phân đạm có khả năng vượt nhu cầu trong năm 2014. Khả năng cung cấp phân Đạm tăng hàng năm ở mức 3,7% trong khi nhu cầu tăng 2,3% hàng năm và đạt ngưỡng 15 triệu tấn trong năm 2015.
  - Tăng sản lượng đạm Ammonia đồng nghĩa với tăng sản lượng Đạm Urea. Kể từ năm 1999 Sản lượng Urea đã tăng 44% trong đó 90% được tính từ nguồn của đạm Ammonia.
  - Sự phát triển sản lượng UREA ngoài Trung Quốc trong 5 năm tới: 41 dự án nhà máy mới ngoài Trung Quốc với sản lượng tăng 45 triệu tấn và sẽ đạt được 224,5 triệu tấn đến năm 2015. Các nước Nam á sẽ đóng góp 26% tiếp đến Đông á, Châu Phi, Tây Á và khu vực Mỹ La Tinh.
  - Nhu cầu về Urea được dự báo tăng từ 148 triệu tấn trong năm 2010 lên tới 171,7 triệu tấn đến năm 2015

#### **\* THỰC TRẠNG VỀ PHÂN LÂN:**

- Sản lượng quặng lân tăng 26% trong 5 năm tới: Từ 203 triệu tấn trong năm 2010 lên đến 256 triệu tấn trong năm 2015. Đặc biệt sản lượng tăng mạnh chiếm một nửa từ Châu phi.
- Sản lượng Acid Phosphoric dự kiến tăng từ 9,2 triệu tấn đến 57,6 triệu tấn  $P_2O_5$  trong thời kỳ 2010-2015, riêng Trung Quốc chiếm 1/3 sản lượng tăng thêm đó. Với 34 nhà máy đưa vào hoạt động trong giai đoạn này trong đó 15 nhà máy tại Trung Quốc, 6 tại Morocco, 3 tại Saudi Arabia.
- Trong giai đoạn 2010-2015 sản lượng và nhu cầu Acid Phosphoric chỉ ra rằng nhu cầu lớn hơn năng lực sản xuất 3%.
- Sản lượng tăng mạnh phân bón DAP cho tới năm 2015: Trong 5 năm tới 40 nhà máy phân bón MAP, DAP và TSP đưa vào sử dụng tại 11 nước.
- Sản lượng phân bón DAP vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ cho đến năm 2014 và dự kiến thiếu hụt khoảng 1 triệu tấn/năm.

#### **\* THỰC TRẠNG VỀ PHÂN BÓN KALI:**

- Doanh số về phân bón Kali chỉ ra rằng nhu cầu về phân bón Kali đã phục hồi mạnh mẽ hơn dự kiến từ năm 2010.
- 30 nhà máy sản xuất phân bón Kali sẽ đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2010-2015 sẽ giúp sản lượng tăng từ 42,7 triệu tấn trong năm 2010 lên đến 59,6 triệu tấn trong năm 2015 chủ yếu ở dạng kali MOP và tăng trung bình 7%/năm. Đến năm 2015, Khu vực Bắc Mỹ sẽ là khu vực cung cấp Kali lớn nhất thế giới chiếm 39% sản lượng toàn cầu.
- Nhu cầu về phân bón Kali trong giai đoạn 2010-2015 tăng 20% trong khi cung cấp tăng nhanh 34% trong cùng thời kỳ và kỳ vọng đến năm 2012 sản lượng đáp ứng đủ nhu cầu. Do đó dự kiến cho đến hết năm 2012 nhu cầu phân bón Kali vẫn còn cao hơn nhiều so với khả năng cung ứng.

#### **\* THỰC TRẠNG VỀ PHÂN BÓN SULPHUR(S):**

Sản lượng tăng trung bình hàng năm là 6,7% trong giai đoạn 2010-2015 và đạt tới sản lượng 62,7 triệu tấn (S) trong năm 2015. Trong đó 60% của 16,8 triệu tấn tăng thêm đến từ khí Gas tự nhiên.

Xem lại các số trước tại: [www.greendelta.com.vn](http://www.greendelta.com.vn)

**Greendelta** *chất lượng tốt đỉnh*