

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN THẾ GIỚI 2013-2017

Số quý 2 năm 2013

BỨC TRANH TỔNG THỂ:

1, Bối cảnh kinh tế toàn cầu:

- Sau khi thoái trào từ quý 2 năm 2011, kinh tế toàn cầu vẫn tràn ngập khó khăn trong năm 2012. GDP/Tổng sản phẩm toàn cầu chỉ tăng 3,2% trong năm 2012, giảm 0,8% so với năm trước. Theo IMF/ Quỹ tiền tệ quốc tế, tình hình kinh tế toàn cầu sẽ được cải thiện và biến chuyển từ nửa cuối năm 2013 với dự báo GDP toàn cầu sẽ tăng 3,3% trong năm 2013 và 4% trong năm 2014, trong trung hạn sẽ tăng đều 4% hàng năm.

2, Bối cảnh nền Nông Nghiệp toàn cầu:

- Năm 2012 sản xuất ngũ cốc toàn cầu bị thiệt hại nghiêm trọng bởi hạn hán, đặc biệt do ảnh hưởng lớn từ hai vùng trồng cây Bắp/ngô lớn nhất thế giới là Mỹ và vùng Biển Đen.

- Nền sản xuất Nông nghiệp của Mỹ đã bị ảnh hưởng và thiệt hại nghiêm trọng do nạn hạn hán tồi tệ nhất từ năm 1956 đến nay. Trong tháng 8 năm 2012 có tới 30% các quốc gia trên toàn cầu kể cả những vùng sản xuất ngũ cốc phải đối diện với tình trạng hạn hán nghiêm trọng. 10% diện tích trồng Bắp/ngô đã phải bỏ hoang hóa, năng suất bắp/ngô giảm xuống 7,7 tấn/ha (là năng suất thấp nhất kể từ 1995) và 20% thấp hơn trung bình năm trước. Sản lượng Bắp/ngô giảm 13%, đạt mức 274 triệu tấn dẫn đến sự thiếu hụt lên tới 19 triệu tấn chiếm 6,8% trong giai đoạn 2012-2013. Trong năm 2012, sản lượng ngũ cốc đã giảm 33% tại Nga/Russia, 29% tại Ukraine và 57% tại Kazakhstan.

- Theo dự báo của FAO/Tổ chức lương nông thế giới, năm 2013 sản lượng ngũ cốc toàn cầu sẽ tăng trở lại 7% đạt ngưỡng 2,46 tỷ tấn, trong đó sản lượng lúa gạo tăng 2%.

- Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, nhu cầu ngũ cốc toàn cầu năm 2013-2014 tăng 5%. Đây là nhu cầu tăng cao nhất trong 2 thập niên vừa qua.

NHU CẦU và KHẢ NĂNG CUNG ỨNG PHÂN BÓN THẾ GIỚI

1, Sự chứng lại của nhu cầu phân bón thế giới, nhu cầu thấp tại Ấn Độ.

- Sau khi tăng 2,2% trong năm 2011/2012, nhu cầu phân bón thế giới dường như hạ nhiệt lại trong năm 2012/2013 với sản lượng toàn cầu ở ngưỡng 176,3 triệu tấn, mặc dù tình hình sản xuất Nông nghiệp vẫn ở mức cao do nhu cầu nông sản toàn cầu. Trong đó, nhu cầu về phân đạm (N) giảm khoảng 0,2% đạt ngưỡng 107,5 triệu tấn, phân lân (P_2O_5) tăng 0,7% đạt ngưỡng 40,3 triệu tấn, phân Kali (K_2O) tăng cao nhất - 2,7% đạt ngưỡng 28,5 triệu tấn. Có hiện tượng trên một phần do sự trợ giá của Ấn Độ đặc biệt là với phân lân và phân kali.

- Sang năm 2013/2014 nhu cầu phân bón toàn cầu được dự báo khởi sắc trở lại, tăng 2,4% đạt ngưỡng 180,3 triệu tấn trong đó phân đạm tăng 2,3% đạt ngưỡng 110,1 triệu tấn, phân lân tăng 2,2% đạt

ngưỡng 41,2 triệu tấn và phân Kali tăng 2,7% đạt ngưỡng 29,3 triệu tấn. Nhu cầu về phân bón sẽ tăng hầu hết tại tất cả các khu vực, đặc biệt khu vực Nam Á dự báo tăng tới 5%.

2, Khả năng cung ứng phân bón thế giới:

- Khả năng cung ứng phân bón thế giới trong năm 2012 ước đạt 241 triệu tấn tăng 2,8 triệu tấn tức 1,2% so với năm 2011. Trung bình ngành sản xuất phân bón đạt 80% công suất, tổng cộng đã sản xuất 266 triệu tấn các loại trong năm 2012 so với 256 triệu tấn trong năm 2011.

3, Nhu cầu phân bón toàn cầu cho đến năm 2017:

- Dự báo tổng thể của nhu cầu phân bón thế giới tăng 1,8% /năm cho đến năm 2017 đạt sản lượng 194 triệu tấn. Trong đó, phân Đạm tăng 1,5% , phân Lân tăng 1,8% và phân Kali tăng 3%

BỨC TRANH TỔNG THỂ VỀ CÁC LOẠI PHÂN BÓN CHÍNH:

1, Phân đạm: Khả năng sản xuất phân Đạm Ammonia sẽ tăng 19%- từ 204,1 triệu tấn trong năm 2012 lên tới 242,7 triệu tấn nguyên chất NH_3 trong năm 2017.

- Khả năng cung ứng phân Đạm nguyên chất N trong năm 2017 là 170 triệu tấn trong khi nhu cầu cùng thời điểm này là 154 triệu tấn. Như vậy, khả năng cung cấp trong giai đoạn 2013-2015 là hoàn toàn thỏa mãn về nhu cầu phân đạm toàn cầu.

- Trong giai đoạn 2013-2017 sẽ có 55 dự án sản xuất phân đạm (Urea) đưa vào sử dụng cung cấp thêm cho thị trường 43 triệu tấn và đến năm 2017 sản lượng đạt được là 236 triệu tấn, tăng trung bình 4,4%/năm. Trong khi đó, nhu cầu Urea đến năm 2017 là 195 triệu tấn tăng thêm 31 triệu tấn so với năm 2012 và tăng 3,8% hàng năm.

2, Phân lân: Sản lượng quặng lân để sản xuất phân lân đến năm 2017 là 260 triệu tấn. Khả năng sản xuất Phosphoric acid tăng trung bình 4% năm và đạt đến 63,7 triệu tấn P_2O_5 trong năm 2017 và khả năng cung cấp tăng trung bình 3,2%/năm và đạt đến 51,8 triệu tấn P_2O_5 trong năm 2017.

- Trong khi đó, nhu cầu tăng trung bình 2% năm và đạt ngưỡng 46,5 triệu tấn P_2O_5 trong năm 2017.

- Như vậy khả năng sản xuất, khả năng cung cấp và nhu cầu trong giai đoạn này của phân lân là khá cân bằng và ổn định. Khả năng sản xuất phân lân tinh khiết P_2O_5 tăng 7,6 triệu tấn đạt ngưỡng 48,3 triệu tấn P_2O_5 trong giai đoạn 2012-2017

3, Phân bón Kali: Trong giai đoạn 2013-2017 sẽ có thêm 30 dự án phân bón Kali đi vào sản xuất.

- Công suất sản xuất sẽ tăng từ 45,4 triệu tấn trong năm 2012 lên 59,5 triệu tấn năm 2017.

- Khả năng cung cấp Kali toàn cầu sẽ tăng 25% so với năm 2012 và đạt được đến 50 triệu tấn trong năm 2017.

- Nhu cầu phân bón Kali dự báo tăng 3% hàng năm và đạt tới 37,4 triệu tấn kali nguyên chất K_2O trong năm 2017. Như vậy, nhu cầu phân Kali trong giai đoạn này là tăng đồng đều và ổn định.

4, Phân bón Sulfur (S): Sản lượng phân bón Sulfur sẽ tăng 37% từ năm 2012-2017 và đạt sản lượng 72 triệu tấn nguyên chất (S) trong năm 2017.

- Nhu cầu của phân bón này tăng đều 2,6% năm từ năm 2012 và đạt ngưỡng 64,2 triệu tấn nguyên chất (S) trong năm 2017.

Xem lại các số trước tại: www.greendelta.com.vn