

Potasse

Kevin Stone

*L'auteur travaille au Secteur des minéraux et des métaux de Ressources naturelles Canada.
Téléphone : (613) 992-5199
Courriel : kstone@mcan.gc.ca*

Le mot « potasse » est un terme générique qui désigne divers produits minéraux et chimiques contenant du potassium, comme le chlorure de potassium (sylvine), le chlorure de magnésium et de potassium (carnallite), le sulfate de magnésium-potassium (langbeinite), le sulfate de potassium et le nitrate de potassium. Le principal produit de la potasse est le chlorure de potassium (KCl) ou muriate de potasse – un minéral salin rose à l'état naturel dont le Canada est le plus grand producteur et exportateur.

Entre 90 et 95 % de la potasse produite à l'échelle mondiale sert d'engrais agricole. Ce minéral, l'azote et le phosphore représentent les trois principaux éléments nutritifs essentiels des végétaux. La potasse, dont il n'existe pas de substitut, favorise la croissance des plantes et l'absorption d'autres substances nutritives. On utilise de petites quantités de potasse dans la synthèse des produits chimiques et la fabrication de détergents, de céramiques et de produits pharmaceutiques qui renferment du potassium. En outre, on peut se servir de la potasse pour adoucir l'eau et remplacer le sel de déglacage.

La potasse est une ressource peu répandue que l'on ne trouve que dans quelques régions du monde. À l'échelle mondiale, c'est le Canada qui possède les plus grandes réserves connues de potasse; celles-ci se chiffrent, selon des estimations modérées, à 56 milliards de tonnes, ce qui serait suffisant pour produire de la potasse pendant plusieurs milliers d'années au rythme actuel. La deuxième réserve de potasse en importance repose sous la Russie et le Bélarus. La saumure provenant de la mer Morte, au Moyen-Orient, est, elle aussi, très riche en potassium. La potasse provient principalement de mines souterraines classiques ou de mines classiques d'extraction par dissolution. Une partie de la potasse produite dans le monde est issue de l'évaporation solaire de saumures.

FAITS NOUVEAUX AU CANADA

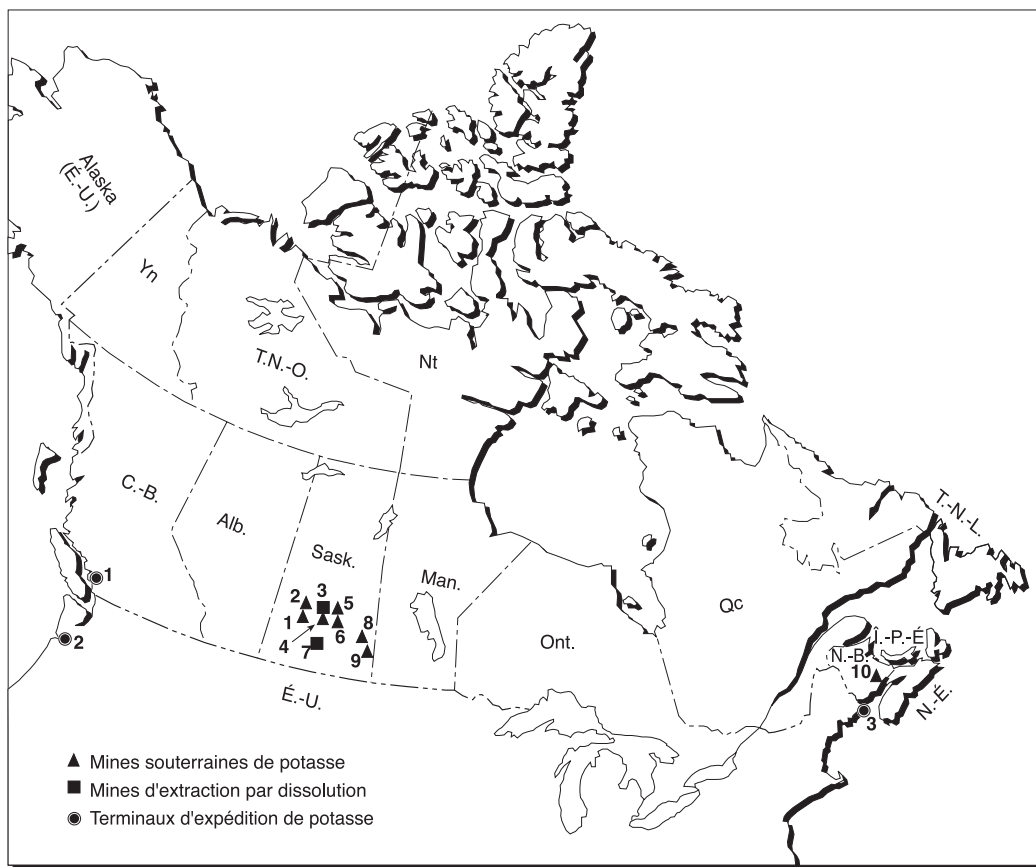
On a découvert de la potasse en Saskatchewan au début des années 40. Le gisement découvert, qui est le plus gros au monde, repose sous les plaines du Sud de la Saskatchewan et de l'Ouest du Manitoba et se prolonge sous le Nord-Est du Montana et du Dakota du Nord. Au Canada, on a commencé à produire de la potasse dans les années 60, plus précisément en 1962, dans la première mine de potasse du pays, en Saskatchewan. L'exploitation d'une mine d'extraction par dissolution a été entreprise en 1964 et, par la suite, des mines classiques ont ouvert leurs portes. Au milieu des années 80, on avait amorcé la production de la potasse au Nouveau-Brunswick. Le Canada compte actuellement 11 mines souterraines en exploitation, soit 9 mines classiques et 2 mines d'extraction par dissolution où travaillent, au total, environ 3500 personnes.

La Potash Corporation of Saskatchewan Inc. (PCS Inc.), dont le siège social est situé à Saskatoon (Sask.), constitue l'une des plus grandes sociétés ouvertes productrices de potasse au monde. PCS Inc. exploite six mines au Canada, soit celles de la Division Allan, de la Division Cory, de la Division Lanigan, de la Division New Brunswick, de la Division Rocanville et de la Division Patience Lake (mine d'extraction par dissolution). Cette société possède également 25 % des réserves de potasse qui reposent à Esterhazy (Sask.) et qui sont exploitées par IMC Esterhazy Canada Limited Partnership conformément à une entente à long terme.

La filiale productrice de potasse de PCS Inc. au Chili, PCS Yumbes S.C.M. (PCS Yumbes), a enregistré des pertes d'environ 23 millions de dollars américains (M\$US) en 2003 et a été vendue à la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) pour 35 M\$US en novembre de la même année. PCS Inc. est persuadée que cette transaction, qui devrait se conclure avant la fin de 2004, aura de bonnes répercussions sur sa marge.

En octobre 2003, PCS Inc. a acquis 26 % des actions de l'Arab Potash Company (APC), parts de la société que le gouvernement de la Jordanie a décidé de vendre dans le cadre de son processus de privatisation. Ainsi, PCS Inc. devient le deuxième principal actionnaire de l'APC après

Figure 1
Emplacement des mines et des terminaux d'expédition de potasse au Canada, en 2003



Les numéros se rapportent à la carte ci-dessus.

MINES SOUTERRAINES DE POTASSE

1. Agrium Inc., Vanscoy (Sask.)
2. Potash Corporation of Saskatchewan Inc., Division Cory, Saskatoon (Sask.)
4. Potash Corporation of Saskatchewan Inc., Division Allan, Allan (Sask.)
5. IMC Potash Colonsay ULC, Colonsay (Sask.)
6. Potash Corporation of Saskatchewan Inc., Division Lanigan, Lanigan (Sask.)
8. IMC Esterhazy Canada Limited Partnership (mines K1 et K2), Esterhazy (Sask.)
9. Potash Corporation of Saskatchewan Inc., Division Rocanville, Rocanville (Sask.)
10. Potash Corporation of Saskatchewan Inc., Division New Brunswick, Sussex (N.-B.)

MINES D'EXTRACTION PAR DISSOLUTION

3. Potash Corporation of Saskatchewan Inc., Division Patience Lake, Patience Lake (Sask.)
7. IMC Canada Ltd., Belle-Plaine (Sask.)

TERMINAUX D'EXPÉDITION DE POTASSE

1. Neptune Bulk Terminals, Vancouver (C.-B.)
2. Portland Bulk Terminals, Portland (Oreg.)
3. Barrack Point Potash Terminal, Saint John (N.-B.)

la Jordan Investment Corporation, qui en détient 26,9 % des actions. Les autres actionnaires de l'APC sont l'Arab Mining Company (21 % des actions) et divers gouvernements, banques et particuliers de pays arabes (26,1 %). L'APC produit de la potasse issue de la mer Morte et sa capacité de production s'élève à 2 Mt/a de KCl.

En 2002, PCS Inc. a annoncé la découverte d'une zone minéralisée à forte teneur potentiellement importante au voisinage de la mine de potasse existante au Nouveau-Brunswick. La société n'a pas entrepris de travaux d'aménagement miniers en 2003.

IMC Global Inc. (IMC), dont le siège social se trouve à Lake Forest, en Illinois (É.-U.), exploite quatre mines en Saskatchewan par le biais des sociétés suivantes : IMC Canada Ltd. (mine d'extraction par dissolution de Belle-Plaine), IMC Esterhazy Canada Limited Partnership (mines K1 et K2 d'Esterhazy) et IMC Potash Colonsay ULC (mine de Colonsay).

En janvier 2004, IMC et Cargill. ont signé une entente visant à fusionner IMC et Cargill Crop Nutrition pour former une nouvelle société productrice d'engrais. Cette dernière possédera d'importants actifs en Saskatchewan, y compris les quatre mines de potasse d'IMC et les intérêts (50 %) que Cargill détient dans l'usine exploitée par Saksferco Products Inc. à Belle-Plaine. L'entente devrait se conclure pendant l'été de 2004 et ne pas toucher les quatre exploitations de potasse d'IMC en Saskatchewan. La fusion des deux sociétés, qui devrait être approuvée par les actionnaires d'IMC, doit être autorisée par les organismes de réglementation des États-Unis, du Canada et de plusieurs autres pays.

Agrium Inc., dont le siège social est situé à Calgary (Alb.), exploite une mine à Vanscoy (Sask.).

Canpotex Limited a été fondée par les sociétés productrices de potasse Agrium, IMC et PCS Inc. uniquement dans le but de distribuer et de mettre en marché la potasse du Canada à l'étranger. Canpotex vend actuellement entre 6 et 7 Mt/a de K₂O. Le bureau de Singapour de Canpotex administre ses activités mondiales de mise en marché et de transport maritime, ceux de Hong Kong et de Tokyo s'occupent de ses échanges commerciaux avec les acheteurs d'Asie, celui de Saskatoon (Sask.) est responsable de toutes ses activités d'exploitation, dont celles liées à l'approvisionnement, au transport sur le continent, aux finances, à l'administration et aux services relatifs aux terminaux, et celui de Vancouver (C.-B.) gère ses activités rattachées aux terminaux.

Le projet sur la potasse du Manitoba, qui est issu d'un partenariat entre la société française Entreprise minière et chimique et le gouvernement du Manitoba, est toujours en suspens. La Manitoba Potash Corporation détient les droits relatifs au gisement situé dans la région de Russell-

Binscarth, au voisinage de la frontière avec la Saskatchewan. Ce gisement, qui a été découvert dans les années 80, contiendrait 120 Mt de potasse titrant 24,5 % de K₂O.

Production

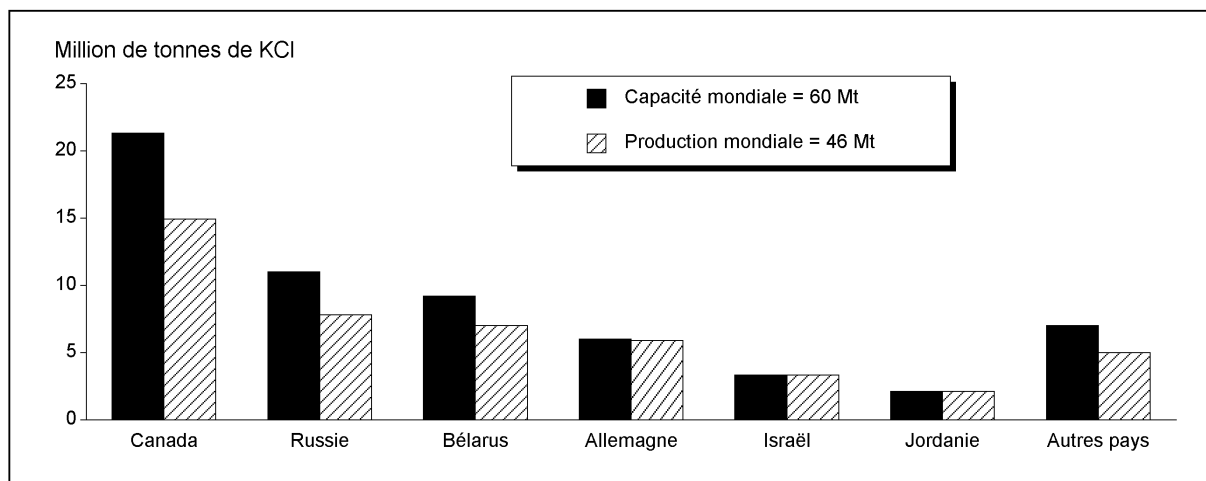
La production de potasse du Canada s'est accrue de 7 %, passant de 13,9 Mt en 2002 à 14,9 Mt de KCl en 2003. Ceci représente 32 % de la production mondiale de 46,3 Mt de KCl. Tous les producteurs de potasse ont connu des augmentations de production en raison d'une hausse de la demande mondiale. Le plus grand producteur canadien, PCS, Inc., a vu sa production progresser de 10 % pour passer de 6,4 Mt en 2002 à 7,1 Mt de KCl en 2003. Les exploitations canadiennes d'IMC ont produit 6,1 Mt de KCl en 2003, soit un gain de 3 % comparative-ment à l'année précédente (5,9 Mt) et celle d'Agrium, 1,7 Mt de KCl, soit un bond de 8,6 % par rapport à l'année antérieure (1,5 Mt). En Saskatchewan, où 10 mines de potasse sont en exploitation, on a produit 14,2 Mt de KCl en 2003, soit 95 % de la production canadienne et environ 30 % de la production mondiale. Le Nouveau-Brunswick ne compte qu'une mine, près de Sussex, soit celle de la Division New Brunswick de PCS Inc. Celle-ci a produit 750 000 t de KCl en 2003, ce qui représente 25 % de plus que l'année précédente.

Capacité de production et utilisation

En 2003, la capacité de production du Canada était la plus élevée au monde. Elle s'est chiffrée à 21,3 Mt de KCl et représentait 35 % de la capacité de production mondiale de KCl (60 Mt). Le Canada a utilisé, en moyenne, 70 % de sa capacité en 2003, comparativement à une moyenne de 62 % pendant l'année précédente. La capacité de production de PCS Inc. s'élève à 12,1 Mt/a de KCl. Le taux d'utilisation, qui atteignait 53 % en 2002, a progressé en 2003 pour s'établir à 58 %. En 2003, les exploitations canadiennes d'IMC ont utilisé 83 % de leur capacité de production, qui se situait à 7,3 Mt/a de KCl. Agrium a présenté le meilleur taux d'utilisation de la capacité en 2003, celui-ci se chiffrant à 93 % de sa capacité de production, qui a atteint 1,8 Mt/a de KCl. Cependant, pendant cette même année, le taux d'utilisation des producteurs canadiens se situait bien en-deçà du taux moyen des autres producteurs mondiaux de potasse. Ce taux s'est élevé à 80 %.

Au Canada, le taux d'utilisation de la capacité progresse et devrait continuer de croître. En effet, on se tournera davantage vers ce pays dans l'avenir pour répondre à la demande mondiale croissante, sans compter que certains producteurs mondiaux frôlent déjà leur capacité nominale. Le Canada pourra toutefois satisfaire à la demande à long terme, car sa capacité de production actuelle et ses réserves de potasse, qui sont les plus importantes au monde, le lui permettront.

Figure 2
Répartition par pays de la capacité et de la production de potasse, en 2003



Sources : Ressources naturelles Canada; Association internationale de l'industrie des engrais.

Exportations

Le Canada est demeuré le plus grand exportateur de potasse au monde en 2003. Des rapports préliminaires indiquent que ce pays a exporté 14,8 Mt de KCl en 2003, soit une hausse de 10 % par rapport aux 13,4 Mt exportées en 2002. Cette progression a principalement touché les exportations vers l'Asie et l'Amérique latine, qui ont respectivement augmenté de 700 000 t de KCl. Les exportations vers l'Amérique latine ont bondi de 46 %, passant de 1,5 Mt de KCl en 2002 à 2,2 Mt de KCl en 2003, alors que celles destinées au Brésil ont progressé de 1,1 Mt de KCl à 1,6 Mt de KCl. Les exportations dirigées vers l'Asie se sont chiffrées à 4,6 Mt de KCl en 2003, soit une hausse de 18 % par rapport aux 3,9 Mt enregistrées en 2002. Cette augmentation a surtout touché les exportations destinées à l'Inde, à l'Indonésie et à la Malaisie. Les exportations vers l'Inde ont connu une flambée de 138 % pour passer de 223 000 t en 2002 à 532 000 t en 2003, tandis que celles à destination de l'Indonésie et de la Malaisie se sont accrues de 47 % et de 14 % respectivement. Les exportations vers les États-Unis ont progressé de 5 %, et ce pays est demeuré le principal marché extérieur du Canada, qui y a expédié la moitié de ses exportations totales. Les exportations vers l'Océanie, y compris l'Australie, la Nouvelle-Zélande et Fidji, sont passées de 482 000 t de KCl, au cours de l'année précédente, à 333 000 t, chute attribuable à une baisse de la demande dans la région. Les exportations destinées à l'Europe sont demeurées presque aussi élevées que celles de l'année antérieure en ne fléchissant que de 0,5 %.

La majeure partie des exportations de potasse du Canada ont été expédiées depuis les terminaux maritimes de

Vancouver (C.-B.) et de Portland (Oreg.), ville du Nord-Ouest des États-Unis. La Division New Brunswick de PCS Inc. a expédié sa production depuis le Barrack Potash Point Terminal à Saint John (N.-B.).

En 2003, la production et les exportations de potasse du Canada ont toutes deux augmenté en raison d'une croissance de la demande mondiale. Toutefois, la marge des producteurs ne s'est pas autant accrue que leur production et leurs exportations, ce qui est imputable à une hausse des taux de fret maritime et à la force de la devise canadienne. Les taux de fret maritime des marchandises sèches en vrac, dont la potasse, ont amorcé leur progression pendant le quatrième trimestre de 2002 et continué d'augmenter en 2003 (hormis quelques interruptions). Vers la fin de septembre et en octobre 2003, ils ont doublé pour passer de 20 à 40 \$US/t en un peu plus d'un mois, en raison d'un manque de navires et de la demande de matériaux bruts en Chine. Cette flambée a eu des répercussions sur la marge des producteurs et des exportateurs, dont certains ont conclu des contrats coût et fret. De plus, ces retombées ont encore plus durement touché les importateurs, dont les coûts d'importation ont considérablement augmenté, et elles pourraient également influencer sur la consommation. Les taux de fret ont cessé leur progression depuis février et commencé à fléchir en avril 2004. Plusieurs facteurs ont contribué à ce fléchissement, notamment la hausse des prix des produits minéraux, le resserrement du crédit en Chine, la limitation par ce pays des importations de fer et de minerais, le resserrement de l'approvisionnement en charbon à coke, et la conclusion d'un nombre croissant de contrats.

SITUATION MONDIALE

La production mondiale de potasse a totalisé 46 Mt de KCl en 2003, soit une hausse de 5,2 % par rapport à celle de 2002. L'industrie mondiale de la potasse a utilisé 77 % de sa capacité de production, ce qui constitue un gain par rapport à 2002 (73 %). La production de la plupart des 12 pays producteurs s'est accrue. La production de six d'entre eux (le Canada, la Russie, le Bélarus, l'Allemagne, Israël et la Jordanie) a totalisé 90 % de la production mondiale.

Europe de l'Est

À l'échelle mondiale, le Canada occupe le premier rang des producteurs de potasse, tandis que deux pays de l'ex-U.R.S.S., soit la Russie et le Bélarus, se classent aux deuxième et troisième rangs. Au cours des dix dernières années, ces deux pays ont vu leur production croître. En 2003, la Russie a produit 7,8 Mt de KCl, soit 5 % de plus qu'en 2002, tandis que le Bélarus en a produit 7 Mt, soit 12 % de plus que l'année précédente.

Depuis les années 40, la Russie extrait de la potasse du gisement Verkhnekamskoye, dans la région de Perm, dans l'Oural occidental. En 2003, JSC Uralkali et JSC Silvinit ont utilisé 72 % de leur capacité de production totale, qui s'est chiffrée à 11 Mt/a de KCl. La potasse du Bélarus provient du gisement Starobinskoye, qui repose près de la ville de Soligorsk. L'unique producteur de ce pays, PA Belaruskali, est une société d'État. En 2003, cette dernière a utilisé 76 % de sa capacité de production, qui s'est élevée à 9,2 Mt/a de KCl.

Au cours des dix dernières années, la Russie et le Bélarus, qui ne vendaient de la potasse qu'en Europe de l'Est, se sont taillé une place importante sur le marché mondial. En 2003, la Russie a exporté 80 % de sa production ou 6,2 Mt de KCl, tandis que le Bélarus a exporté 88 % de la sienne ou 6,2 Mt de KCl. Les installations de production et d'expédition de ces deux pays ont été améliorées dans la dernière décennie. JSC Uralkali a entrepris la modernisation de ses installations après avoir obtenu un prêt de 75 M\$US auprès de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Un investissement de 180 M\$US a permis à PA Belaruskali d'entamer le forage de deux nouveaux puits de remplacement. On a construit ou considérablement amélioré des terminaux d'exportation de potasse dans les principaux ports de la mer Baltique (Ventspils, Saint-Pétersbourg et Klaipeda), de la mer Noire (Nikolaev et Illichevsk) et de l'Extrême-Orient (Vostochny) afin que des quantités plus importantes de potasse puissent en être exportées. La JSC International Potash Company, qui est établie à Moscou et qui a été fondée en 1992, administre l'exportation de la potasse produite par JSC Silvinit et par la société bélarusienne PA Belaruskali. En coentreprise avec Canpotex Limited, la

société russe JSC Uralkali a brièvement mis en marché de la potasse, de 2000 à 2003.

Europe de l'Ouest

L'Allemagne a produit 5,9 Mt de KCl en 2003, soit 3,3 % de plus que les 5,8 Mt produites en 2002. L'unique société productrice du pays, K+S Kali GmbH, a utilisé presque toute sa capacité. Son projet d'exploitation de sylvinite, dans la région de Werra-Ulster, dans les États de Hessen et de Thuringen, se déroule comme prévu et devrait permettre la production de potasse en 2005.

L'Espagne a produit 844 000 t de KCl en 2003, ce qui constitue une hausse de 25 % comparativement à 2002 (678 000 t). Cette augmentation est attribuable à un nouvel investissement dans la mine de potasse du pays. Le seul producteur d'Espagne, Iberpotash, S.A., est une filiale de Dead Sea Works Ltd. (DSW) d'Israël et vend sa production sur les marchés européens.

En 2003, le Royaume-Uni a vu sa production s'accroître de 15 % pour s'établir à 1 Mt de KCl. L'unique exploitation de potasse du pays, la mine Cleveland, appartenait à DSW en 2003.

En France, les Mines de potasse d'Alsace ont cessé les activités d'exploitation en octobre 2002.

Amérique du Nord

Les États-Unis ont produit 1,1 Mt d'équivalents de K_2O en 2003, ainsi que 1,2 Mt de KCl ou 711 000 t de K_2O , ce qui représente une chute de 18 % comparativement à 2002. Celle-ci est principalement imputable à la suspension, pendant quatre mois, des activités de Mississippi Potash Inc., dont la société mère, la Mississippi Chemical Corporation, s'est placée sous la protection de la loi américaine sur la faillite (chapitre 11) en mai 2003. La potasse de Mississippi Potash Inc. a pu être vendue à la société fermée Intrepid Mining LLC (Intrepid), dont le siège social se trouve à Denver (Colo.). La potasse produite aux États-Unis provient principalement des États du Nouveau-Mexique, du Michigan et de l'Utah. Au Nouveau-Mexique, IMC Potash Carlsbad produit divers types de potasse, tandis que les exploitations East et West de Mississippi Potash Inc., qui appartiennent maintenant à Intrepid, produisent de la potasse blanche et de la potasse rouge. Au Michigan, IMC Potash Hersey exploite une mine d'extraction de potasse par dissolution. En Utah, l'exploitation de Wendover de Moab Potash et de Reilly Industries Inc. produit de petites quantités de potasse, tandis que les deux exploitations d'IMC, qui se situent respectivement à Carlsbad et à Hersey, ont fonctionné à capacité maximale en 2003.

Aux États-Unis, l'industrie de la potasse est présentement en réorganisation. En mars 2004, Intrepid, qui possède

également l'exploitation de Moab Potash en Utah, a acquis les actifs de Mississippi Potash Inc. à Carlsbad (Nouveau-Mexique) et ceux de Reilly Industries Inc. à Wendover (Utah). Ces acquisitions permettront à Intrepid de produire une plus vaste gamme de produits à base de potasse aux États-Unis. Tel qu'il a été mentionné précédemment, IMC et Cargill ont signé une entente de fusion qui ne devrait toutefois pas avoir de répercussions sur la production de potasse.

Amérique latine

En 2003, le Brésil a consommé 6,9 Mt de KCl et est ainsi devenu le deuxième consommateur de potasse au monde. Ce pays a importé 91 % de la potasse qu'il a utilisée, les 9 % restants provenant de l'unique exploitation de potasse du Brésil, soit la mine Taquari-Vassouras de la Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), qui a produit, à plein rendement, 636 000 t de KCl en 2003. Depuis 2002, la CVRD vise à faire passer à 820 000 t/a de KCl sa capacité de production, qui s'élève actuellement à 600 000 t/a de KCl. La société devrait atteindre son objectif d'ici 2005.

En 2003, la production du Chili a fléchi de 5 % pour s'établir à 650 000 t de KCl. La principale société productrice de potasse du pays, Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM), produit de la potasse par évaporation solaire à partir des saumures du lac souterrain Salar de Atacama, qui s'étend sur 2900 km² dans le désert Atacama. Parmi les produits issus de l'évaporation des saumures du lac Salar de Atacama, mentionnons le chlorure de potassium, le sulfate de potassium et d'autres produits chimiques. Comme il a été indiqué précédemment, la SQM a acheté PCS Yumbes de PCS Inc. et prévoit en entreprendre l'exploitation.

Moyen-Orient

La production d'Israël, qui atteignait sa capacité nominale, n'a augmenté que de 2 % pour s'élever à 3,3 Mt de KCl en 2003. Dead Sea Works Ltd., l'unique société productrice du pays, détient également le monopole en matière de production de potasse en Espagne et au Royaume-Uni, ce qui témoigne de son importance dans l'industrie mondiale de la potasse.

La production de la Jordanie, qui atteignait son plein rendement, a progressé de 5 % en 2003 pour s'établir à 2,1 Mt de KCl. L'Arab Potash Company (APC), dont la capacité de production se situe à 2 Mt/a de KCl, produit de la potasse issue de la mer Morte et la met principalement en marché en Asie.

Asie

L'Asie, qui est le plus grand consommateur de potasse au monde, est impatiente d'en produire elle-même pour devenir autosuffisante.

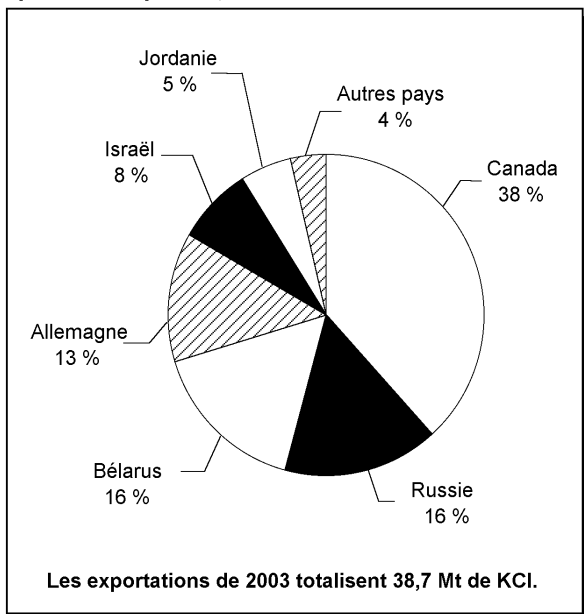
La Chine, qui est l'un des plus importants consommateurs et importateurs de potasse au monde, prévoit accroître sa capacité de production. Elle compte le faire en investissant dans un ambitieux projet qui vise à produire 1 Mt/a de potasse dans la province de Qinghai, à partir du bassin Qaidam qui contient 97 % des réserves de potasse du pays. La première phase du projet devrait accroître de 300 000 t/a de KCl la capacité de la Qinghai Salt Lake Potash Company en 2004, tandis que sa deuxième phase devrait l'augmenter de 500 000 t/a en 2007-2008. La capacité de la Chine devrait atteindre 1 Mt/a de KCl en 2004. La Chine est un important producteur agricole qui consomme toujours plus de potasse. Par exemple, en 2003, elle a utilisé 6,7 Mt de KCl. Cependant, bien qu'elle consomme beaucoup de potasse, elle ne satisfait, à l'opposé d'autres gros consommateurs, qu'à une faible proportion de sa demande nationale. En effet, en 2003, sa production se serait élevée à 733 000 t de KCl, ce qui ne représente que 10 % de la potasse consommée en Chine. Pendant cette même année, la Chine a importé 6 Mt de KCl, dont 60 % de la Russie et du Bélarus, 25 % du Canada et le reste d'Israël et de la Jordanie.

Asia Pacific Resources Ltd. est une société de la Thaïlande qui est enregistrée au Canada. Depuis 1993, sa filiale, Asia Pacific Potash Corporation (APPC), effectue de l'exploration ciblant la potasse dans le Nord-Est de la Thaïlande, ce qui lui a permis de découvrir les gisements Udon Thani South et Udon Thani North. En mai 2003, l'APPC a demandé un permis d'exploitation minière au gouvernement de la Thaïlande afin d'extraire de la potasse du gisement Udon Thani South, à raison de 1 Mt/a au début, puis à un rythme de 2 Mt/a, après l'agrandissement de ses installations de production. Les coûts de production initiaux sont estimés à 300 M\$US et ceux de la production accrue après les travaux d'agrandissement, à 200 M\$US. En novembre 2003, l'APPC et la China State-Owned Enterprise Investment Company ont signé un protocole d'entente qui assure à l'APPC un financement évalué à 300 M\$US et qui l'engage à approvisionner les marchés chinois. Le projet d'APPC devrait, en outre, générer plus de 1000 emplois pendant la phase triennale de construction, ainsi que 900 emplois pendant l'exploitation de la mine, dont la durée de vie est estimée à 22 ans. L'APPC attend impatiemment ses permis et ses baux miniers. L'ASEAN Potash Mining Company Ltd., qui appartient aux gouvernements de la Thaïlande et d'autres pays d'Asie, s'attend à produire de la potasse au cours des six prochaines années dans la région de Bamnet Narong, à partir d'une mine dont la production devrait s'élever à 1 Mt/a et la durée de vie, à 20 ans.

CONSOMMATION ET COMMERCE

Compte tenu qu'il y a beaucoup plus de consommateurs que de producteurs de potasse, les échanges commerciaux vont bon train à l'échelle internationale. En 2003, 39 Mt

Figure 3
Répartition par pays des pourcentages de potasse exportée, en 2003



Source : Ressources naturelles Canada.

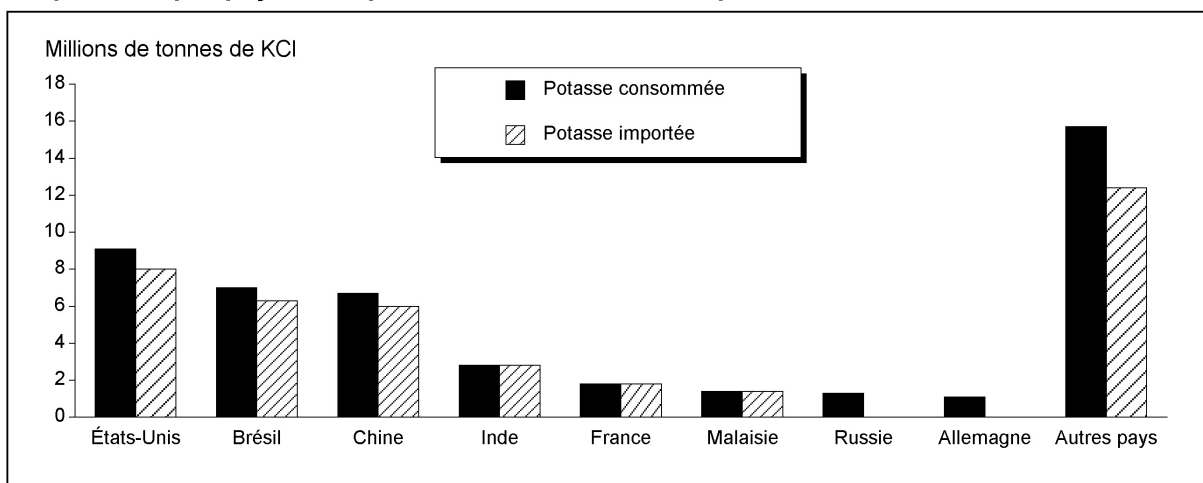
de KCl ou 83 % de la production totale de potasse ont fait l'objet d'échanges internationaux. Les exportations totales de potasse proviennent à 96 % des six pays producteurs suivants : le Canada (14 Mt de KCl), le Bélarus (6 Mt de KCl), la Russie (6 Mt de KCl), l'Allemagne (5 Mt de KCl), Israël (3 Mt de KCl) et la Jordanie (2 Mt de KCl).

Les principaux consommateurs de potasse dépendent de l'importation de ce produit minéral. En 2003, les États-Unis, qui sont les plus grands consommateurs de potasse, ont consommé 9,1 Mt de KCl. De cette valeur, plus de 8 Mt provenaient de l'étranger, presque entièrement du Canada. Le Brésil, qui prend pour la première fois la place de la Chine au deuxième rang, a consommé 7 Mt de KCl en 2003, dont 6,3 Mt de potasse importée. La Chine, qui vient maintenant après le Brésil à ce chapitre, a consommé 6,7 Mt de KCl en 2003, dont 6 Mt de potasse importée. Pendant cette même année, l'Inde a consommé 2,8 Mt de KCl, la France, 1,8 Mt, et la Malaisie, 1,4 Mt. La demande d'engrais est forte dans ces six pays, qui sont de grands consommateurs de potasse et d'importants producteurs agricoles. Toutefois, leurs ressources en potasse sont petites, sinon inexistantes, si bien qu'ils doivent importer la majeure partie de leurs engrais à base de potasse.

PRIX

Les prix de la potasse sur les marchés mondiaux sont demeurés relativement stables au cours des dix dernières années. Canpotex Limited vend sa potasse aux prix franco à bord (f. à b.) à Vancouver, aux prix fixés en tenant compte du coût, assurance et fret (c.a.f.) des livraisons dans les ports étrangers ou encore aux prix établis d'après les stocks accumulés en Asie. Les prix cotés f. à b. à Vancouver du KCl de catégorie standard variaient entre 110 et 115 \$US/t en 2003, fourchette comparable à celle enregistrée en 2002. Les prix f. à b. à Vancouver du KCl granulaire se sont maintenus à nouveau entre 128 et 132 \$US/t. En Russie et au Bélarus, les prix f. à b. dans les ports baltiques du KCl de catégorie standard oscillaient entre 93 et 103 \$US/t en 2003, tandis que les prix f. à b. dans les ports

Figure 4
Répartition par pays de la potasse consommée et importée, en 2003



Source : Ressources naturelles Canada.

baltiques du KCl granulaire se sont échelonnés entre 94 et 111 \$US/t. Au Moyen-Orient, les prix f. à b. du KCl de catégorie standard se situaient entre 100 et 117 \$US/t en 2003. En Amérique du Nord, les producteurs canadiens de potasse peuvent aussi vendre leurs produits directement aux consommateurs. Par exemple, le prix f. à b. en Saskatchewan du KCl de catégorie standard s'élevait à 85 \$US la tonne courte (\$US/t.c.) en 2003, celui du KCl à gros grains, à 88 \$US/t.c. et celui du KCl granulaire, à 90 \$US/t.c.

PERSPECTIVES

Le principal moteur de l'industrie de l'engrais est la demande dans le domaine alimentaire (agricole), secteur qui dépend, quant à lui, de la croissance démographique. En outre, les producteurs agricoles devront répondre à une demande croissante, car la population mondiale, qui était estimée à 6,4 milliards d'habitants au début de 2004, devrait augmenter de 1,3 % par année pour atteindre 6,9 milliards d'habitants d'ici 2010 et 8 milliards d'habitants d'ici 2020.

Les producteurs de céréales – aliments qui constituent une importante ressource alimentaire – dépendent des engrais pour accroître leur production. Pendant l'année commerciale¹ 2003-2004, les stocks mondiaux de céréales ont continué de s'appauvrir. Le rapport stocks-utilisation des stocks mondiaux de céréales, y compris le riz, est tombé à 17 %, soit son niveau le plus bas en 40 ans. Le rapport stocks-utilisation des stocks de céréales secondaires, qui est un des indicateurs clés, a fléchi pour s'établir à 13 %, ce qui représente son niveau le plus bas depuis 1976. D'après le Department of Agriculture des États-Unis, ce rapport continuera probablement de diminuer en 2004-2005 pour se situer à 11 %. On s'entend généralement pour dire qu'un rapport stocks-utilisation inférieur à 12 % provoque une hausse des prix. La moitié des céréales consommées à l'échelle mondiale sont des céréales secondaires, de sorte qu'un appauvrissement de leurs stocks entraînera une hausse de leurs prix. Le prix du maïs, qui est un indicateur clé de la conjoncture des marchés aux États-Unis, a augmenté pour se chiffrer en moyenne à 2,60 \$US le boisseau pendant l'année commerciale 2003-2004, soit son niveau le plus élevé en 7 ans. Puisque la demande de maïs continue de s'accroître, les prix du maïs continueront probablement d'augmenter pour s'établir en moyenne à 3,10 \$US le boisseau pendant l'année commerciale 2004-2005. Pendant ce temps, la demande mondiale

pour toutes les espèces de céréales, de blé, de céréales secondaires et de riz demeure grandissante. L'industrie de la potasse s'attendait à ce que la demande d'engrais augmente, car elle considérait cette plus forte demande de céréales et cette hausse des prix comme des facteurs incitant les producteurs de céréales à accroître leur production.

Les producteurs canadiens de potasse voient l'année 2004 d'un oeil optimiste, en raison de l'amélioration des conditions sur les marchés et d'une hausse continuelle de la demande en Asie et en Amérique latine en 2003. Tous les producteurs prévoient accroître leur production en 2004 pour répondre à la demande mondiale d'engrais. La demande de potasse à d'autres fins que la fertilisation du sol devrait demeurer stable.

En conclusion, les perspectives pour 2004 dans l'industrie de la potasse semblent positives, car on prévoit une augmentation de 5 à 6 % de la production et des ventes au Canada et des hausses similaires à l'échelle mondiale. À long terme, la modernisation et l'agrandissement des exploitations agricoles, en particulier dans les pays en voie de développement, devraient entraîner une croissance de la demande de potasse.

LISTE DE SITES WEB DE SOCIÉTÉS CANADIENNES PRODUCTRICES DE POTASSE ET D'ORGANISMES CONNEXES

Potash Corporation of Saskatchewan Inc.	www.potashcorp.com
Exploitations canadiennes de IMC Global Inc.	www.imcglobal.com
Agrium Inc.	www.agrium.com
Canpotex Limited	www.canpotex.com
L'Institut de potasse et de phosphate du Canada	www.ppi-ppic.org
L'Institut canadien des engrais	www.cfi.ca

Remarques : (1) Pour les définitions et l'évaluation de la production, des expéditions et du commerce des minéraux, veuillez consulter le chapitre 64. (2) Les présentes données sont les plus récentes au 14 mai 2004. (3) Ce chapitre ainsi que d'autres chapitres, y compris les éditions d'années précédentes, sont disponibles sur Internet à www.rncan.gc.ca/smm/cmy/com_f.html.

¹ L'année commerciale commence le 1^{er} juin et se termine le 31 mai de l'année suivante.

NOTE À L'INTENTION DU LECTEUR

Le présent document a pour but de donner de l'information générale et de susciter la discussion. Il ne devrait pas servir d'ouvrage de référence ou de guide dans le cadre d'activités commerciales ou d'investissements. Les renseignements que l'on y trouve ne sauraient être considérés comme des propositions. L'auteur et Ressources naturelles Canada ne donnent aucune garantie quant à son contenu et n'assument aucune responsabilité, qu'elle soit accessoire, consécutive, financière ou d'une autre nature, pour les actes découlant de son utilisation.

TARIFS DOUANIERS

N° tarifaire	Dénomination	Canada			États-Unis
		NPF	TPG	États-Unis	Canada
3104.20	Chlorure de potassium	en franchise	en franchise	en franchise	en franchise
3104.30	Sulfate de potassium	en franchise	en franchise	en franchise	en franchise
3104.90.00.10	Sulfate de magnésium-potassium	en franchise	en franchise	en franchise	en franchise
3104.90.00.90	Autres	en franchise	en franchise	en franchise	en franchise

Sources : *Tarif des douanes* canadien, en vigueur en janvier 2004, Agence des services frontaliers du Canada; *Harmonized Tariff Schedule of the United States*, 2004.

NPF : nation la plus favorisée; TPG : tarif de préférence général.

TABLEAU 1. CANADA : PRODUCTION, EXPÉDITIONS ET COMMERCE DE POTASSE, DE 2001 À 2003

N° tarifaire	2001		2002 (r)		2003		
	(t)	(k\$)	(t)	(k\$)	(t)	(k\$)	
PRODUCTION , chlorure de potassium							
	Poids brut	13 356 517	n.d.	13 910 874	n.d.	14 934 318	n.d.
	Équivalent de K ₂ O	8 181 265	n.d.	8 515 358	n.d.	9 140 135	n.d.
EXPÉDITIONS							
	Équivalent de K ₂ O	8 236 662	1 617 433	8 361 025	1 627 226	9 144 930	1 647 838
EXPORTATIONS , engrais minéraux potassiques (1)							
2815.20	Hydroxyde de potassium (potasse caustique)	130	130	1 028	952	1 179	535
3104.20	Chlorure de potassium						
	États-Unis	8 186 183	1 055 207	7 998 593	1 113 375	8 423 430	1 072 891
	Chine	1 479 906	331 759	1 655 043	377 214	1 544 074	255 325
	Brésil	918 250	165 663	1 032 860	188 918	1 353 920	195 488
	Inde	193 431	43 365	218 890	49 683	522 093	81 963
	Malaisie	357 517	80 013	459 506	104 848	371 389	59 091
	Indonésie	150 189	33 524	121 000	27 590	273 071	44 411
	Corée du Sud	342 682	77 069	370 987	84 514	191 474	31 450
	Thaïlande	150 478	33 875	134 552	30 306	117 241	18 273
	Vietnam	52 309	11 755	60 551	13 828	113 030	18 067
	Colombie	54 200	12 226	49 851	11 373	111 641	17 512
	Nouvelle-Zélande	160 200	35 914	171 719	39 254	96 622	15 421
	Mexique	8 000	1 787	24 817	5 662	95 105	13 215
	Taiwan	205 431	46 036	180 715	41 137	81 833	12 953
	Philippines	44 350	10 010	49 089	11 205	74 664	11 647
	Belgique	51 644	11 675	96 415	21 892	74 314	11 445
	Japon	528 591	118 347	470 434	107 060	51 215	8 275
	Guatemala	46 329	9 772	37 086	7 725	46 448	7 055
	Espagne	64 960	11 097	20 869	3 205	38 928	6 133
	Honduras	12 800	1 696	15 600	1 851	46 649	5 222
	Costa Rica	59 372	13 214	64 215	14 652	31 061	4 975
	Italie	73 161	16 589	87 869	20 006	30 351	4 588
	Chili	81 916	18 354	20 826	4 740	24 109	4 044
	Pérou	5 000	1 103	24 223	5 380	25 299	4 019
	Cuba	33 000	4 163	35 200	4 446	30 355	3 664
	Pays-Bas	—	—	—	—	22 681	3 624
	Équateur	42 326	9 628	29 613	6 800	17 600	2 822
	Argentine	6 816	1 508	8 009	1 804	14 927	2 320
	Venezuela	16 243	2 062	—	—	19 800	1 823
	Salvador	—	—	—	—	10 550	1 730
	Singapour	12 154	2 756	5 500	1 222	5 409	1 209
	République dominicaine	—	—	34 100	4 649	11 055	1 181
	Allemagne	—	—	—	—	4 815	727
	Royaume-Uni	—	—	—	—	4 494	678
	Australie	227 631	51 098	291 853	67 363	1 300	311
	Autre pays	4993	1161	19 139	4 344	—	—
	Total	13 570 062	2 212 426	13 789 124	2 376 046	13 880 947	1 923 552
3104.30	Sulfate de potassium						
	États-Unis	16 969	6 829	20 134	8 130	25 003	9 196
	Total (2)	17 099	6 969	20 261	8 229	25 369	9 379
3104.90	Autres engrais minéraux potassiques						
	États-Unis	1 873	650	1 641	376	6 275	652
	Total (2)	1 893	657	1 641	376	6 441	744
	Exportations totales	13 589 283	2 220 294	13 812 102	2 385 653	13 913 936	1 934 210
IMPORTATIONS , engrais minéraux potassiques (1)							
3104.20	Hydroxyde de potassium (potasse caustique)						
	États-Unis	26 485	12 619	15 826	9 202	15 197	9 353
	Total (2)	28 245	13 960	17 346	10 420	16 772	10 618

TABLEAU 1 (suite)

N° tarifaire		2001		2002 (r)		2003	
		(t)	(k\$)	(t)	(k\$)	(t)	(k\$)
IMPORTATIONS (suite)							
2834.21	Nitrate de potassium						
	Israël	784	407	2 689	1 300	4 731	2 261
	Chili	614	411	2 230	1 270	2 405	1 238
	États-Unis	7 091	4 043	3 719	2 065	1 814	918
	Total (2)	9 391	5 301	8 743	4 693	9 412	4 669
2835.24	Phosphates de potassium						
	États-Unis	883	1 307	1 009	1 196	1 045	1 062
	Israël	510	485	677	643	994	918
	Total (2)	2 191	2 680	2 814	3 089	2 756	2 818
2836.40	Carbonates de potassium						
	États-Unis	3 288	2 110	2 636	1 757	2 731	1 814
	France	401	283	357	273	626	439
	Total (2)	3 969	2 552	3 275	2 179	3 550	2 367
2839.20	Silicates de potassium						
	États-Unis	2 742	1 516	1 555	1 228	1 905	1 298
	Total (2)	2 748	1 522	1 576	1 250	1 906	1 300
3104.20	Chlorure de potassium						
	États-Unis	4 987	771	6 290	907	5 800	796
	Total (2)	5 710	880	6 758	976	6 358	865
3104.30	Sulfate de potassium						
	États-Unis	1 198	435	6 234	2 235	10 201	3 688
	Total (2)	1 502	614	6 627	2 454	10 668	3 947
3104.90.00.10	Sulfate de magnésium-potassium						
	États-Unis	45 606	8 201	57 343	9 480	57 177	6 388
	Total (2)	45 606	8 201	57 343	9 480	57 197	6 395
3104.90.00.90	Autres engrais potassiques						
	États-Unis	29 996	7 792	23 540	5 684	21 723	5 312
	Australie	–	–	2 366	805	1 318	2 091
	Total (2)	30 835	8 103	26 521	6 791	23 777	7 781
	Importations totales	130 197	43 813	131 003	41 332	132 396	40 760

Sources : Ressources naturelles Canada; Statistique Canada.

– : néant; (k\$) : millier de dollars; n.d. : non disponible ou sans objet; r : révisé.

(1) Les pays sont mentionnés par ordre de valeur décroissante en 2003. (2) Les totaux comprennent des données se rapportant à d'autres pays.

Remarque : Les chiffres ont été arrondis.

TABLEAU 2. PRODUCTION MONDIALE DE POTASSE, DE 1998 À 2003

N° tarifaire	1998	1999	2000 (e)	2001	2002	2003 (dpr)
(milliers de tonnes de KCl)						
3104.20 Chlorure de potassium						
États-Unis	7 214	7 077	7 779	7 351	7 369	7 451
Brésil	1 036	886	1 188	923	1 117	1 601
Chine	1 677	1 582	1 943	1 386	1 518	1 519
Malaisie	506	504	465	358	478	546
Inde	66	250	244	197	223	532
Japon	492	497	492	544	485	482
Indonésie	84	255	176	252	289	425
Corée du Sud	305	440	420	353	382	422
Australie	285	215	191	231	299	230
Vietnam	104	123	101	86	104	187
Taiwan	203	188	164	216	174	176
Thaïlande	182	162	138	148	148	175
Colombie	36	42	61	55	51	119
Mexique	30	12	20	8	38	103
Nouvelle-Zélande	166	152	150	163	174	98
Philippines	38	60	43	79	78	98
Belgique	100	102	90	53	99	96
Guatemala	21	38	47	44	38	70
Costa Rica	23	48	52	60	65	51
Chili	63	64	62	83	21	45
Équateur	0	0	8	43	30	41
Espagne	96	80	84	58	21	40
Venezuela	11	0	8	27	0	32
Italie	123	82	61	76	91	31
Cuba	38	70	36	33	47	30
Pérou	0	0	0	5	25	26
Honduras	0	0	16	13	16	25
Pays-Bas	0	0	0	0	0	23
Autres pays	131	179	74	40	59	79
Total	13 030	13 108	14 113	12 885	13 439	14 753

Source : Ressources naturelles Canada (les données sur les exportations ont été obtenues de l'industrie; certaines diffèrent même des nombres fournis par Statistique Canada).

(dpr) : données provisoires ; (e) : estimation.

Remarque : Les pays sont mentionnés par ordre décroissant du volume d'exportations en 2003.

TABLEAU 3. PRODUCTION MONDIALE DE POTASSE, DE 1998 À 2003

Pays	1998	1999	2000	2001	2002	2003 (dpr)
(milliers de tonnes de KCl)						
Canada	15 325	13 718	15 290	13 587	14 171	15 174
États-Unis	1 454	1 511	1 368	1 348	1 438	1 185
Bélarus	5 752	6 027	5 620	6 145	6 318	7 048
Russie	5 768	6 750	6 193	7 096	7 386	7 756
Ukraine (e)	56	55	141	124	100	100
France	695	519	535	407	213	–
Allemagne	5 970	5 908	5 682	5 918	5 752	5 942
Espagne	828	915	870	785	678	844
Royaume-Uni	1 014	825	1 001	887	900	1 036
Israël	2 780	2 844	2 913	2 957	3 197	3 264
Jordanie	1 527	1 800	1 936	1 963	1 956	2 052
Brésil	526	561	567	575	606	636
Chili	467	520	550	650	682	650
Chine	280	417	458	658	717	733
Total	42 442	42 370	43 124	43 100	44 114	46 420

Source : Ressources naturelles Canada.

– néant; (dpr) : données provisoires; (e) : estimation.

Remarque : Les données statistiques se rapportent seulement à la chlorure de potassium. Elles ne tiennent pas compte des autres formes de potasse. Conversion : 1 t de KCl = 0,6 t de K₂O.

TABLEAU 4. POTASSE CANADIENNE : SITUATION ACTUELLE, DE 1993 À 2003

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002 (r)	2003 (dpr)
(milliers de tonnes de KCl)											
CANADA											
Capacité	20 300	20 392	22 033	22 183	22 317	22 333	22 342	22 433	22 433	22 833	21 667
Production	11 417	13 637	15 108	13 403	15 050	15 317	13 717	15 337	13 357	13 911	14 934
Utilisation de la capacité (%)	56	67	69	60	67	69	61	68	60	61	69
Ventes	11 438	14 195	14 392	13 283	15 850	13 778	13 817	15 055	13 595	14 181	15 513
Marchés intérieurs	593	642	575	592	817	748	710	758	71	743	762
États-Unis	6 747	7 600	7 492	7 225	8 825	7 213	7 077	7 617	4 350	7 368	7 450
Marchés d'outre-mer	4 098	5 953	6 325	5 467	6 208	5 817	6 030	6 680	5 535	6 070	7 302
DONNÉES MONDIALES											
Capacité	59 187	59 373	60 498	60 882	61 393	60 817	61 105	61 400	61 600	62 200	62 208
Production	34 000	37 800	40 500	38 885	42 445	43 115	42 266	43 015	43 099	44 144	46 420
Utilisation de la capacité (%)	57	64	67	64	69	71	72	73	72	73	77
Ventes	34 725	39 367	38 958	37 483	42 908	40 432	40 982	42 200	41 960	43 645	46 958
Exportations	25 043	32 947	30 870	28 460	33 995	31 958	32 925	34 167	33 683	35 165	38 670
Consommation	34 300	31 800	33 117	34 250	34 550	37 367	36 567	37 017	34 433	37 783	(e) 40 000
DONNÉES CANADIENNES ET MONDIALES											
Production (%)	34	36	37	35	36	36	33	36	32	32	33
Utilisation de la capacité (%)	34	34	36	36	36	37	37	37	36	37	35

Source : Ressources naturelles Canada.

(dpr) : données provisoires; (e) : estimation; (r) : révisé.

Remarque : Les données statistiques se rapportent seulement au chlorure de potassium; elles ne tiennent pas compte des autres formes de potasse.

Conversion : 1 t de KCl = 0,6 t de K₂O.