

Potasse

Michel Prud'homme

*L'auteur travaille au Secteur des minéraux et des métaux, Ressources naturelles Canada.
Téléphone : (613) 992-3733
Courrier électronique : mprudhom@nrcan.gc.ca*

Le terme « potasse » désigne un groupe de minéraux et de produits chimiques contenant du potassium. Sont inclus dans la potasse le chlorure de potassium (sylvite), le chlorure de potassium-magnésium (carnallite), le sulfate de potassium, le sulfate de potassium-magnésium et le nitrate de potassium. Le principal produit de la potasse est le chlorure de potassium ou KCl – minéral salé de couleur rose à l'état naturel dont le Canada est le premier pays producteur et exportateur en importance dans le monde.

L'agriculture représente le principal secteur d'utilisation de la potasse. On l'emploie comme élément nutritif pour les plantes grâce à son contenu de potassium – troisième élément fertilisant en importance après l'azote et le phosphate. La potasse joue un rôle important dans la régulation des fonctions physiologiques des plantes; elle favorise la croissance des plantes et améliore surtout l'assimilation des autres éléments nutritifs en augmentant l'absorption de l'azote et du phosphate par celles-ci. La potasse industrielle sert à fabriquer des produits chimiques à base de potassium, des substances de remplacement du sel de déglacage et des adoucisseurs d'eau potable. Parmi les autres utilisations finales figurent les détergents, les céramiques, les substances chimiques et les produits pharmaceutiques.

APERÇU DE LA SCÈNE MONDIALE

L'offre et la demande mondiales de potasse ont connu un essor marqué en 1997; les ventes et les importations ont progressé dans toutes les régions consommatrices clés de l'Asie et des Amériques. La fermeté accrue du marché s'est traduite par un équilibre de l'offre, qui s'est par la suite resserré au cours du deuxième semestre, après la fermeture définitive inattendue de la mine de la Potacan Mining Company (PMC) située à Sussex (N.-B.) à cause de son inondation et après l'annonce de la fermeture de la mine Eddy Potash à Carlsbad (N. Mex.) à cause de

l'épuisement des réserves. La demande mondiale de potasse a grimpé de 10 % pour s'établir à quelque 25 Mt de K_2O , dont 94 % sert à fabriquer des engrais potassiques. La consommation de potasse industrielle a été estimée à 1,5 Mt de K_2O . Compte tenu de l'écart de distribution, des pertes subies et de l'écoulement des stocks, les ventes ont totalisé 26 Mt. Le commerce international a bondi de 20 % pour passer à 20,6 Mt, atteignant ainsi un niveau quasi-record dont ont profité les principaux pays exportateurs comme le Canada et la Communauté des États indépendants (CEI).

Asie

La consommation de potasse en Asie, qui compte pour 25 % de la consommation mondiale, a augmenté de 18 % sous l'effet d'une forte demande en Chine et en Inde et de ventes soutenues au Japon, dans la République de Corée (Corée du Sud) et en Indonésie.

En Chine, les importations de potasse ont enregistré une croissance de 35 % en 1997 par rapport à celles de 1996. Cette hausse s'explique par la demande croissante de potasse pour engrais agricoles, l'écoulement des stocks reportés de 1995 à 1996, et la faiblesse du volume des importations de potasse en 1996. Les habitudes d'achat de potasse en Chine se sont modifiées, passant de contrats sporadiques en 1996 à des ventes ponctuelles régulières pendant la majeure partie de l'année 1997, malgré au départ l'incertitude créée par l'application de la taxe à la valeur ajoutée, des tarifs à l'importation et des contingents d'importation. Au milieu de l'année, la faiblesse des prix des céréales a provoqué un recul des ventes de potasse aux agriculteurs et un regain des réexportations vers les pays de l'Asie du Sud-Est, surtout vers l'Indonésie, le Viet Nam et le Bangladesh. Bien que le volume des ventes soit élevé, le rapport d'épandage azote-potasse est demeuré faible.

Les ventes de potasse ont nettement progressé en Inde, reflétant l'augmentation de 30 % de la subvention accordée par le gouvernement; cette subvention se chiffre à 2000 roupies par tonne de KCl ou à 52 \$ US/t. Cette mesure a stimulé la consommation de potasse dans le but de rétablir l'équilibre des éléments nutritifs et d'accroître le rendement des cultures. Les importations de potasse se sont redressées après le repli de 1996 et ce, pour s'approcher du sommet atteint en 1995.

Europe et Communauté des États indépendants

L'emploi de potasse en Europe et dans la CEI, qui a représenté 30 % de la demande mondiale, a connu une légère croissance, principalement causée par une reprise soutenue dans la CEI.

En Europe de l'Ouest, les ventes de potasse, qui correspondent à 20 % de la consommation mondiale, se sont maintenues à 5,4 Mt de K_2O . Le marché de la potasse de catégorie granulaire s'est resserré au milieu de 1997, en réponse à des pénuries d'approvisionnement.

Les ventes de potasse à la CEI et à l'Europe centrale, qui comptent pour 10 % de la consommation mondiale, ont continué d'afficher une certaine reprise. Dans la CEI, les gouvernements de la Russie et du Bélarus ont continué d'aider financièrement les agriculteurs en leur accordant des subventions, notamment pour l'achat d'engrais. La consommation d'engrais potassiques a connu d'importantes hausses dans l'Ouzbékistan, où un programme faisant la promotion de la potasse a été mis en oeuvre avec succès. La consommation de potasse a accusé une légère croissance en Europe centrale, alors que les économies nationales continuaient leur reprise, tout particulièrement en Pologne, en Hongrie et dans la République tchèque.

Les Amériques

Dans Les Amériques, les ventes de potasse ont bondi de 20 % en 1997. Cette hausse s'explique par l'augmentation des prix des récoltes, la conjoncture économique favorable aux agriculteurs, et les expéditions volumineuses enregistrées à la fin de 1997 en prévision d'une forte demande au printemps de 1998.

En Amérique latine, le volume des ventes de potasse, qui constitue 15 % de la consommation mondiale, a grimpé de 15 % et les trois quarts de la potasse consommée dans la région étaient attribuables au Brésil. En 1997, les importations de potasse au Brésil ont poursuivi leur essor puisque les stocks d'engrais étaient à niveau réduit au début de l'année. Les prix relativement élevés des cultures exportables se sont traduits par une demande soutenue de potasse bien que le gouvernement du Brésil ait pris des mesures pour limiter le crédit et imposer des droits de douane à l'importation afin de réduire le déficit de la balance commerciale.

Les ventes de potasse aux États-Unis, qui représentent 25 % de la consommation mondiale, se sont avérées vigoureuses; en effet, elles étaient stimulées par les conditions climatiques favorables, les prix relativement élevés des céréales et l'augmentation de la superficie des terres consacrées à la culture du maïs et de la fève soya. L'accroissement des superficies cultivées résulte de l'entrée en vigueur de la *Loi agricole*

américaine, qui a été adoptée en 1996 et qui assouplit les règles d'ensemencement pour les agriculteurs. Les ventes de potasse sur le marché américain ont bondi de 16 % pour se hisser à plus de 6,7 Mt de K_2O en 1997.

PRODUCTION MONDIALE

La production mondiale de potasse a été estimée à 25,4 Mt de K_2O en 1997, soit 10 % de plus que l'année précédente. La production s'est accrue dans presque tous les pays exportateurs, à l'exception de la France et de la Jordanie. Le Canada et la CEI comptent pour 90 % de cette augmentation, tandis que le Brésil, le Chili, l'Allemagne et les États-Unis ont enregistré de petites hausses. À l'échelle mondiale, les producteurs de potasse ont utilisé 70 % de leur potentiel optimal de production, contre 65 % en 1996. Les exploitations canadiennes ont fonctionné à 67 % de leur capacité et celles de la CEI, à 60 %. Dans tous les autres principaux pays producteurs, l'utilisation de la capacité a dépassé 80 %, sauf en France (58 %).

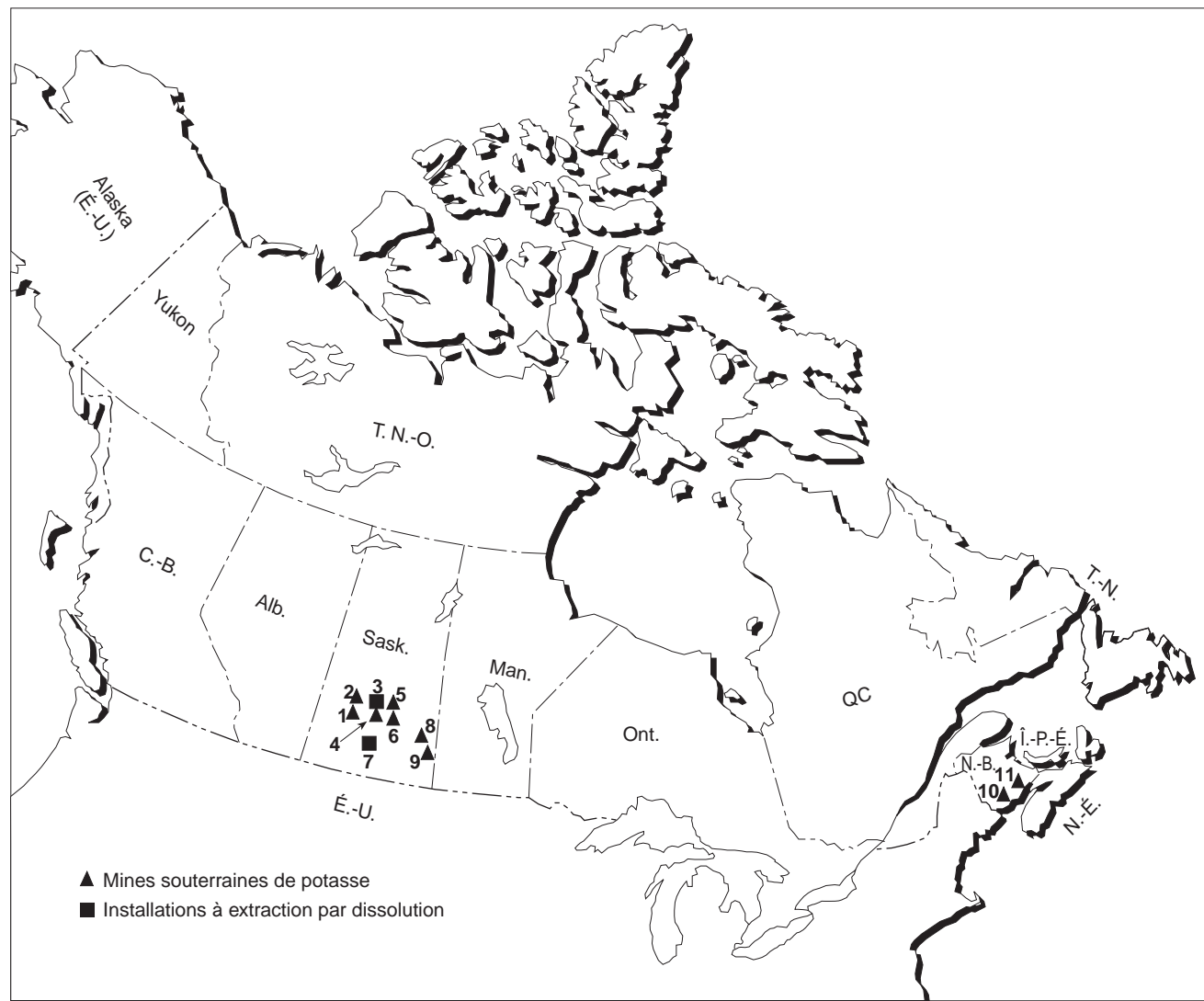
En 1997, les fournisseurs de potasse ont répondu à la demande croissante en augmentant leur production et en puisant dans les stocks. Les ventes ont été estimées à 26,1 Mt de K_2O , causant une réduction des stocks d'environ 0,7 Mt à l'échelle mondiale. D'importantes réductions d'inventaire ont été signalées au Canada et en Israël.

La capacité de production mondiale s'est maintenue dans les environs de 35,9 Mt/a de K_2O . Les agrandissements et les nouvelles capacités au Chili, au Canada, aux États-Unis et au Brésil ont contrebalancé les fermetures et les diminutions de la production en Allemagne, en Espagne et en France. (La répercussion de la fermeture de l'exploitation Eddy Potash entrera dans les calculs de 1998.) Toutefois, l'inondation de la mine de Potacan au cours de l'automne de 1997 a eu comme principal effet de réduire le potentiel mondial de production de potasse. De fait, il s'est replié de 3 %, passant de 31 à 30,2 Mt/a. En 1997, le surplus de capacité a été estimé à 11 Mt de K_2O à l'échelle mondiale, dont 90 % est attribuable au Canada et à la CEI.

L'INDUSTRIE CANADIENNE

À la fin de 1997, l'industrie canadienne de la potasse se composait de trois sociétés qui employaient à elles seules plus de 3400 personnes. Le minerai provient de huit mines souterraines et de deux mines à extraction par dissolution en Saskatchewan ainsi que d'une mine souterraine au Nouveau-Brunswick. L'industrie canadienne de la potasse a vu le jour au début des années 60 avec l'ouverture de mines de chlorure de potassium en Saskatchewan. Par suite de plusieurs agrandissements au cours des années 70 et 80, cette industrie canadienne se classe maintenant au premier rang des producteurs et exportateurs dans le monde.

Figure 1
Emplacement des mines et des usines de potasse au Canada, en 1997



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 Central Canada Potash Inc., Colonsay (Sask.) [IMC Kalium]
6. Potash Corporation of Saskatchewan Inc., Division Lanigan, Lanigan (Sask.)
8. International Minerals & Chemical Corporation (Canada) Global Limited (mines K1 et K2), Esterhazy (Sask.) [IMC Kalium]
9. Potash Corporation of Saskatchewan Inc., Division Rocanville, Rocanville (Sask.) [IMC Kalium]
10. Potash Corporation of Saskatchewan Inc., Division Cassidy Lake, Clover Hill (N.-B.) [installations de transformation seulement]
11. Potash Corporation of Saskatchewan Inc., Division New Brunswick, Sussex (N.-B.)

INSTALLATIONS À EXTRACTION PAR DISSOLUTION

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

Principaux faits nouveaux

En 1997, la production canadienne s'est redressée de 13 % pour s'établir à 9,0 Mt de K_2O ou à 14,8 Mt de KCl. La hausse de production en Saskatchewan a plus que compensé la baisse de production au Nouveau-Brunswick. Les expéditions canadiennes de potasse ont grimpé de 16 %, pour être portées à 9,3 Mt de K_2O ou à 15,3 Mt de KCl, grâce à des ventes vigoureuses sur les marchés étrangers et intérieurs. Sur les marchés d'outre-mer, les ventes ont progressé dans la plupart des principaux pays importateurs de potasse, notamment en Chine et au Brésil. L'augmentation des ventes à la Chine découle du fait que les marchés locaux ont été presque entièrement approvisionnés par les importations provenant du Canada et de la CEI. Cette dernière est demeurée une source importante de la potasse importée en Chine; cependant, près de 0,7 Mt de KCl provenant de la CEI ont été réexportés.

Selon les estimations, les ventes totales de potasse (franco à bord aux mines) se chiffrent à 1,46 milliard de dollars en 1997, contre 1,28 milliard l'année précédente. En 1997, la valeur unitaire moyenne de la potasse expédiée par les producteurs canadiens a été de 96,26 \$ CAN/t de KCl (franco à bord aux mines). Les exportations de potasse ont totalisé 14,6 Mt de KCl, d'une valeur approximative de 1,8 milliard de dollars canadiens. Les stocks au Canada ont régressé de 0,5 Mt et sont passés à 1,8 Mt de KCl.

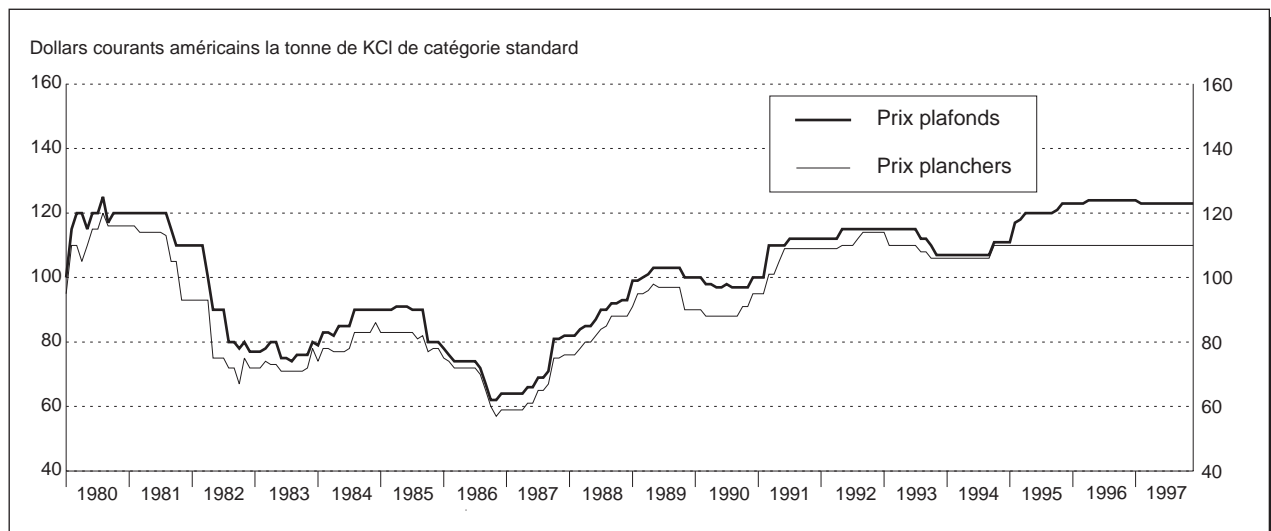
Au cours de l'année, le principal événement ayant marqué l'industrie canadienne de la potasse a été la fermeture inattendue de l'exploitation de la Potacan

Mining Company à Sussex (N.-B.). La mine souterraine d'une capacité de 0,8 Mt/a de K_2O a subi des infiltrations d'eau en juin 1997; bien que des mesures importantes aient été prises pour sauver l'exploitation au cours de l'été, la mine a été noyée en automne. La production canadienne de potasse s'en trouve profondément modifiée. Au début de 1997, la capacité de potasse du Canada était estimée à 13,4 Mt/a, dont quelque 1,5 Mt de K_2O constituait la capacité inutilisée des installations de transformation aux exploitations Cory, Lanigan et Patience Lake en Saskatchewan. Le Nouveau-Brunswick compte pour un peu moins de 1,3 Mt de K_2O ou pour 10 % de la capacité totale canadienne. Puisque les estimations de la capacité sont basées sur les activités de transformation, la fermeture de la mine de Potacan ne devrait pas modifier en réalité l'estimation globale de la capacité canadienne qui est de 13,4 Mt/a. Elle altère, cependant, le potentiel optimal de production et la production de la potasse au Canada. Au début de 1997, le potentiel optimal de production immédiate de potasse s'élevait à environ 11,3 Mt de K_2O ou à 18,5 Mt de KCl; à la fin de l'année, ce potentiel avait diminué de 7 % pour s'établir à 10,5 Mt de K_2O ou à 17,2 Mt de KCl.

En 1997, on a poursuivi les enquêtes sur les allégations pour fixation de prix en Amérique du Nord par plusieurs producteurs de potasse des États-Unis et du Canada. En janvier 1997, un juge de la Cour du district de Minnesota a rejeté le recours collectif par suite de la recommandation, par un juge de la Cour de magistrat en septembre 1996, d'un rejet par jugement sommaire à cause d'un manque de preuves. Les plaignants ont interjeté appel.

Figure 2

Indications de prix de la potasse au Canada pour les marchés d'outre-mer, de 1980 à 1997^e
Prix franco de bord établis par contrat à Vancouver



Source : Données compilées par Ressources naturelles Canada, à partir de revues professionnelles et de publications spécialisées.

^e : estimation.

Saskatchewan

La Saskatchewan a produit environ 92 % de la potasse canadienne en 1997. Au cours de l'année, plusieurs exploitants ont fermé temporairement leur mine en Saskatchewan pour fins de contrôle des stocks et, dans une moindre mesure, pour fins de travaux d'entretien et de vacances.

Au début de 1998, le gouvernement de la Saskatchewan a annoncé qu'il prendrait une série de mesures fiscales à l'égard de la potasse : la tranche supérieure d'imposition sur les profits de 50 % sera éliminée (35 % devient ainsi la tranche d'imposition supérieure); la tranche d'imposition de 15 % sur les bénéfices sera élargie d'ici l'an 2001; le taux de base de la retenue fiscale a été gelé au niveau de 1997; et un taux d'amortissement de 35 % s'appliquera maintenant à tous les investissements de capitaux.

La Potash Corporation of Saskatchewan Inc. (PCS Inc.) est la plus importante société mondiale de production de potasse appartenant à des intérêts publics. En 1997, PCS Inc. a exploité cinq mines en Saskatchewan et une au Nouveau-Brunswick. Elle possède également des réserves à Esterhazy, qui sont exploitées par l'International Minerals & Chemical Corporation (Canada) Global Limited [IMC Kalium Canada Ltd.], en vertu d'une entente à long terme qui attribue 25 % de la production à PCS Inc. Toutes les exploitations de PCS Inc., à l'exception de la mine à extraction par dissolution à Patience Lake, utilisent des techniques conventionnelles d'extraction souterraine. En 1997, la production de potasse provenant de toutes les exploitations de PCS Inc., y compris le tonnage de la Division New Brunswick et le tonnage de Esterhazy pour le compte de PCS Inc., a été évaluée à 6,4 Mt de KCl, ce qui correspond à une hausse de 12 % par rapport à la production de 1996. Le taux de rendement de PCS Inc. est passé de 47 % en 1996 à 53 % en 1997. Durant l'année, PCS Inc. a continué d'appliquer sa politique de contrôle strict des stocks en procédant à des fermetures intermittentes à toutes ses exploitations. La capacité de production de PCS Inc. est estimée à 7,4 Mt/a de K₂O, soit 56 % de la capacité canadienne totale.

En 1997, PCS Inc. a prolongé d'une autre année ses accords de commercialisation outre-mer avec trois producteurs américains de potasse au Nouveau-Mexique. En juillet 1997, PCS Inc. a résilié un accord avec BASF AG d'Allemagne pour l'acquisition de 51 % de ses actions, au coût de 148 millions de dollars américains, dans Kali und Salz Beteiligungs AG – société allemande cotée en bourses. Le portefeuille de cette dernière était principalement composé d'une participation de 51 % dans Kali und Salz GmbH et d'une participation de 50 % dans la Potash Company of Canada Limited (Potacan). Tenant compte d'une recommandation similaire formulée par le Bureau des cartels d'Allemagne en février 1997, le ministre de l'Économie n'a pas autorisé l'accord au début de juillet. En mars 1998, PCS Inc. est devenu proprié-

taire des actions que possédaient les sociétés européennes dans Potacan, à Sussex (N.-B.). Selon PCS Inc., l'usine de traitement de Potacan transformera de la potasse de qualité standard provenant de la Saskatchewan en produits granulaires. La société pourrait en outre étudier la possibilité d'agrandir l'exploitation minière de la Division New Brunswick située à Sussex. L'exploitation de Potacan fonctionne actuellement sous l'appellation de Division Cassidy Lake.

IMC Kalium, une division d'IMC Global Inc., gère quatre exploitations de potasse au Canada : les deux mines souterraines interreliées K1 et K2 à Esterhazy, dans le sud-est de la Saskatchewan; une mine importante de potasse extraite par dissolution à Belle-Plaine, à l'ouest de Regina; et une mine souterraine conventionnelle située à Viscount / Colonsay, dans la région de Saskatoon. La capacité totale de production de potasse d'IMC Kalium au Canada s'approche de 4 Mt/a de K₂O, soit 30 % de la capacité totale canadienne. En 1997, la production de la compagnie a bondi de 20 % pour s'établir à 6,4 Mt de KCl, et son taux de rendement global a atteint 98 %, contre 83 % en 1996. Au cours de l'année, IMC Kalium a continué de contrôler les infiltrations d'eau à la mine K2 dont le débit n'a pas cessé de fluctuer au cours des trois dernières années. En 1997, la société a entrepris un important programme de consolidation structurale aux mines Esterhazy en mettant en place un système de cimentation de remblais pour soutenir la zone souterraine; lorsqu'il sera terminé, ce programme devrait permettre de réduire plus de la moitié du débit des infiltrations d'eau. Au début de 1998, IMC Kalium a annoncé qu'elle investira 200 millions de dollars entre 1998 et l'an 2001 et ce, en vue d'augmenter sa capacité de production; celle-ci devrait s'accroître de 0,7 Mt de KCl à Belle-Plaine et de 0,5 Mt de KCl à Colonsay. Un autre investissement de 200 millions de dollars permettra d'améliorer et de moderniser ses installations en Saskatchewan.

Agrium Inc. a produit, en 1997, 1,5 Mt de KCl à sa mine Vanscoy, ce qui représente une augmentation de 60 % attribuable à la reprise des opérations de production à un niveau normal (en 1996, un conflit de travail avait perturbé les activités pendant plus de trois mois). Pendant toute l'année 1997, elle a produit de la potasse à 80 % de la capacité, comparativement à 55 % en 1996. En 1997, Agrium Inc. a terminé l'agrandissement à son usine, au coût de 32 millions de dollars, lequel lui permet d'accroître la production de potasse de catégories grossière et granulaire. Au milieu de l'année, la société a annoncé qu'une nouvelle mine de phosphate verrait le jour à Kapuskasing, dans le nord de l'Ontario, et qu'une mine de phosphate avait été acquise de la Rhone-Poulenc Basic Chemical Co. en Idaho.

Big Quill Resources Inc. a produit du sulfate de potassium à partir de saumures de sulfate de sodium provenant du lac Big Quill et à partir de chlorure de potassium acheté à un producteur local. La compagnie,

située à Wynyard, a une capacité de production de 30 000 t/a de sulfate de potassium secondaire (K_2SO_4). En 1997, la société a entrepris d'autres travaux d'agrandissement qui feront passer sa capacité totale à 50 000 t/a en 1998. Ses produits de sulfate de potassium sont utilisés dans les secteurs des engrais, des produits chimiques et des panneaux muraux.

La Potassium Sulphate Company (PSC), qui appartient à 58 % à Sotec Products Ltd. de Cabri (Sask.), a mis en service une nouvelle usine de sulfate de potassium secondaire de 25 000 t/a à Alsask. L'usine a été achetée à Agassiz Resources Ltd. qui produisait du sulfate de sodium pour le marché des pâtes et papiers.

En 1997, Canpotex Limited a terminé la construction d'un nouveau terminal de chargement de potasse à Portland (Oreg.), au coût de 50 millions de dollars américains. Ce projet, réalisé conjointement avec Hall-Buck Marine Inc., aura une capacité de manutention ultime de 5 Mt/a de produits potassiques. Le terminal de chargement en vrac Portland était complètement opérationnel à partir du troisième trimestre de 1997. À la fin de l'année, Canpotex Limited de Saskatoon et l'International Potash Company de Moscou ont créé une coentreprise de commercialisation – Bulk Logistics Private Limited – pour vendre de la potasse en Malaisie.

Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, la potasse était extraite à deux mines souterraines situées dans la région de Sussex du comté de Kings. Les produits potassiques destinés à l'exportation étaient transportés sur une distance de 60 à 80 km, de la région de Sussex au terminal de chargement de la pointe Barrack (Saint John). Le terminal, qui est exploité par Furncan Marine, a une capacité de stockage de 165 000 t de potasse. Le port d'expédition, doté d'un déchargeur d'une capacité de 2700 t/h, peut recevoir des navires dont le tonnage varie entre 3000 et 50 000 t.

Au milieu de l'année, la mine souterraine de la Potacan Mining Company (PMC) a subi d'importantes infiltrations d'eau. Après des essais infructueux pour protéger l'intégrité de l'exploitation au moyen d'une série de mesures correctives, comme l'injection de coulis de ciment-bitume, la mine a été inondée au cours de l'automne. Depuis 1985, la société extrayait de la potasse à la mine Cloverhill, située à 20 km au sud-est de Sussex. Cette compagnie appartenait à la Potash Company of Canada Limited (Potacan), qui à son tour était la propriété conjointe de l'Entreprise minière et chimique de France et de Kali und Salz AG d'Allemagne.

La Division New Brunswick de PCS Inc. a exploité la mine souterraine Penobsquis, qui se trouve à environ 5 km à l'est de Sussex. En 1997, la production a légèrement augmenté jusqu'à 715 000 t de KCl. La mine a été exploitée à capacité élevée pendant toute

l'année. L'extraction s'effectue par la méthode des tranches montantes et des chambres et piliers. Les résidus de sel, les boues et les saumures excédentaires sont stockés dans les galeries souterraines selon un système d'abattage intégré en circuit fermé. Entre juin et juillet, les activités ont été interrompues pendant six semaines, à cause d'une panne du palan du puits d'exploitation.

En 1997, IMC Global Inc. a terminé ses travaux d'exploration au gisement de potasse Millstream, près de Sussex. La société avait signé un accord en 1996 avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour réaliser des levés sismiques, une étude de faisabilité et une réévaluation géologique visant à déterminer le potentiel de mise en valeur de ce gisement.

Manitoba

En 1997, le gouvernement du Manitoba a poursuivi ses activités de promotion pour vendre à des sociétés privées toutes ses actions (49 %) dans la Manitoba Potash Corporation, coentreprise qu'elle forme avec l'Entreprise minière et chimique de France. Cette coentreprise détient les droits d'exploitation d'un gisement de sylvinite dans la région de Russell-Binscarth, près de la frontière Manitoba-Saskatchewan. Les réserves exploitables prouvées sont évaluées à 120 Mt de potasse titrant 24,5 % de K_2O . Les plans initiaux de mise en valeur élaborés au cours des années 80 laissaient entrevoir l'exploitation d'une mine pouvant produire 2 Mt/a de chlorure de potassium.

COMMERCE CANADIEN DE LA POTASSE

Le Canada est le plus important exportateur de potasse dans le monde, occupant 44 % du marché international. La CEI se classe au deuxième rang, suivie de l'Allemagne. Le Canada exporte de la potasse vers plus de 35 pays, bien que 6 pays achètent à eux seuls près de 80 % de la potasse exportée du Canada. En 1997, la potasse canadienne a été expédiée principalement vers les États-Unis (60 %) et l'Asie (25 %); le reste a été livré en Amérique latine (10 %), en Océanie (3 %) et en Europe (2 %).

Selon les données compilées par Statistique Canada, les exportations canadiennes de potasse se sont chiffrées en 1997 à 1,75 milliard de dollars canadiens pour un tonnage total de 14,6 Mt de KCl (ou de 8,9 Mt de K_2O), soit une hausse de 11 % par rapport à l'année précédente. Les États-Unis sont demeurés la principale destination des exportations, avec 8,6 Mt de KCl, dont 90 % sert à des fins agricoles. Les ventes outremer ont grimpé de 15 % et ont atteint 6,0 Mt de KCl.

Les exportations canadiennes vers presque toutes les régions ont progressé, sauf exception notable vers l'Europe de l'Ouest. Les exportations vers l'Asie ont bondi de 20 % et s'expliquent par la forte augmenta-

tion des expéditions vers la Chine – destination de 30 % de toutes les exportations canadiennes de potasse outre-mer. Les expéditions vers le Japon, Taiwan, la Thaïlande et le Viet Nam sont demeurées élevées, mais elles ont quelque peu fléchi vers l'Indonésie et les Philippines. Les expéditions vers l'Amérique latine ont poursuivi leur essor, soit 8 % en 1997. Le Brésil – destination de 77 % des ventes canadiennes dans cette région – a, comme le Chili, le Venezuela et Costa Rica, enregistré des importations nettement accrues, contrebalançant ainsi les replis à Cuba et en Colombie. Les ventes à l'Europe ont chuté de 36 % à cause d'une baisse considérable des expéditions vers la France et le Royaume-Uni.

SITUATION MONDIALE

En 1997, la production mondiale de potasse a connu un regain important résultant de la croissance de la demande dans la plupart des régions consommatrices, alors que certaines fermetures se traduisant par une perte de capacité ont provoqué un resserrement de l'offre. La production mondiale s'est redressée de presque 10 % pour atteindre 25,4 Mt de K_2O environ. La hausse de 2 Mt est surtout attribuable à la CEI (60 %) et au Canada (40 %). L'Amérique du Nord – la région la plus productrice – a contribué à 40 % de la production mondiale de potasse. Le Canada a assuré 35 % de la production mondiale, alors que la CEI est responsable de 25 %, l'Europe de l'Ouest de 20 % et le Moyen-Orient de 10 %.

Les Amériques

En Argentine, Potasio Rio Colorado S.A. – une société affiliée de Minera Tea S.A. de Buenos Aires – a annoncé un nouveau plan d'exploitation à son gisement de sylvinite, dans le nord de la province de Mendoza. En 1997, la compagnie a recherché des partenaires qui lui permettraient de mettre en valeur une mine à extraction par dissolution, au coût de 150 millions de dollars. Cette mine pourrait produire 750 000 t/a de chlorure de potassium. À la fin de 1996, un programme sismique à haute résolution a permis de confirmer des réserves prouvées de 52 Mt de chlorure de potassium.

Au Brésil, la Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) a augmenté sa production de potasse de 7 % par rapport à celle de l'année précédente. En 1997, CVRD a terminé les travaux d'agrandissement dans le but d'accroître sa capacité annuelle de production de chlorure de potassium jusqu'à 700 000 t. Au cours de l'année, le gouvernement brésilien a finalisé la privatisation partielle de CVRD et a vendu 75 % des actions qu'elle possédait dans cette société, incluant la mine de potasse Vassouras, à la Companhia Siderurgica Nacional et ce, au coût de 1,9 milliard de dollars américains. Elle se délesterait de ses autres intérêts en 1998.

Au Chili, la production de potasse a doublé en 1997, par suite de la mise en service en 1995 de la nouvelle installation de production de potasse par évaporation solaire d'une capacité de 300 000 t/a de chlorure de potassium, dans le nord du Chili. La Sociedad Química y Minera de Chile S.A. a terminé la première phase du projet Minsal à Salar de Atacama où elle produira de la potasse pour alimenter ses usines de nitrate de potassium. Une seconde phase, qui comprend la construction d'une nouvelle usine de sulfate de potassium de 250 000 t/a, devrait se concrétiser en 1998. La compagnie prévoit en outre effectuer plusieurs agrandissements afin de doubler la capacité actuelle de chlorure de potassium d'ici 1999. Minera Yolanda S.A. – une société affiliée de Kap Resources Ltd. de Vancouver – a continué, en 1997, la construction d'une nouvelle usine de nitrate de potassium de 250 000 t/a à Yumbes, dans le nord du Chili; la potasse est fournie par Canpotex Limited. L'Atacama Minerals Corporation – une société affiliée de Boron Chemicals International Ltd. de Vancouver – envisage de construire un complexe chimique de 50 millions de dollars américains pour récupérer de l'iode et du sulfate de sodium à Aguas Blancas, dans le nord du Chili. À long terme, elle s'attend à construire une installation de nitrate de potassium de 70 000 t/a.

Aux États-Unis, la production de potasse a progressé de 3 % en 1997. Le sulfate de potassium et le sulfate de potassium-magnésium ont représenté à eux deux le quart de la production de potasse aux États-Unis, le reste étant composé de chlorure de potassium. L'industrie américaine de la potasse a fonctionné à 83 % de sa capacité en 1997, soit au même niveau qu'en 1996. La Mississippi Chemical Corporation a annoncé qu'elle ferait définitivement sa mine de chlorure de potassium Eddy Potash (300 000 t/a) à Carlsbad (N. Mex.), à la fin de 1997, à cause de l'épuisement des réserves. IMC Kalium a acquis pour la somme de 53 millions de dollars américains Western Ag-Minerals qui exploite des installations de sulfate de potassium-magnésium d'une capacité de 400 000 t/a à Carlsbad. IMC Kalium a également terminé un programme d'agrandissement de 60 millions de dollars américains à sa mine de potasse à extraction par dissolution, à Hersey (Mich.); cet agrandissement a triplé la capacité actuelle de la mine pour la porter à 150 000 t/a de chlorure de potassium. À la fin de 1997, IMC Global Inc. a signé une lettre d'intention pour acquérir l'actif de Harris Chemical Group Inc. au coût de 450 millions de dollars américains et pour assumer la responsabilité de dettes atteignant près de 950 millions de dollars américains. L'actif de cette dernière inclut l'exploitation de potasse de la Great Salt Lake Minerals Corporation à Ogden (Utah), où des travaux d'agrandissement feront passer la capacité à 500 000 t/a de sulfate de potassium en 1998. Au début de 1997, la North American Chemical Co. a fermé son exploitation de chlorure de potassium et de sulfate de potassium à Trona (Calif.).

Communauté des États indépendants

La production de potasse dans la CEI a grimpé de 25 % en 1997, pour se hisser à 6,7 Mt de K_2O . Le taux de production dans la CEI s'est approché de 60 % de la capacité, contre 48 % en 1996. La production de potasse en Russie a bondi de 30 % et le taux d'exploitation globale a atteint 54 %; la potasse y a été produite par Uralkali Ltd. et Silvinit Ltd. Une augmentation de l'extraction de potasse a été enregistrée aux installations d'Uralkali Ltd. par suite de la remise en service de l'usine Uralkali 4 pour la transformation de la potasse. Au Bélarus, la production de potasse a progressé de 17 % et PO Belaruskali a fonctionné à 60 % de sa capacité. Les livraisons totales de potasse par la CEI se sont accrues de 30 % en 1997, grâce à d'importantes exportations vers des pays d'outre-mer et à une reprise soutenue sur le marché intérieur. Les livraisons intérieures ont grimpé de 15 % pour s'établir à 1,4 Mt de K_2O en 1997, par suite d'activités destinées à améliorer les marchés en Ouzbékistan et d'aides gouvernementales spécifiques tant en Russie qu'au Bélarus. Les coûts du transport et de l'énergie se sont stabilisés en 1997, après avoir enregistré quelques augmentations en 1996.

Les exportations totales de la CEI ont bondi de presque 40 % pour se hisser à 5,1 Mt de K_2O en 1997. Le volume des ventes a augmenté dans la plupart des régions, bien que les réexportations de potasse de la CEI par la Chine vers d'autres pays de l'Asie du Sud-Est aient poursuivi leur croissance. Les principales destinations des exportations ont été : la Chine (0,9 Mt de K_2O), le Brésil (0,7 Mt), l'Europe centrale (0,7 Mt), l'Inde (0,6 Mt) et les États-Unis (0,3 Mt). Les exportations ont surtout été expédiées à partir du port de Ventspils en Lettonie mais également à partir du port de Saint-Petersbourg en Russie, des ports d'Ilyichevsk et de Nikolaev sur la mer Noire en Ukraine et du port de Klaipeda en Lituanie. Des travaux d'agrandissement de plusieurs terminaux de chargement se déroulent dans de nombreux ports de la CEI et dans les pays baltes : Klaipeda, Ventspils, Murmansk, Ust Luga et Saint-Petersbourg. Grâce à ces projets, la CEI sera en mesure d'accroître ses exportations outre-mer et d'améliorer la logistique du transport de la potasse à court et à moyen terme. Au cours des dernières années, les exportateurs de la CEI ont fait preuve qu'ils étaient capables de répondre à la demande croissante des pays d'outre-mer malgré les contraintes de logistique signalées.

Europe

La Commission des Communautés européennes a poursuivi son examen administratif triennal des mesures antidumping frappant actuellement les pays producteurs de potasse de la CEI. Au début de 1998, la Commission a proposé de réduire de 7 % les prix minimaux des importations, tout en continuant d'imposer des droits fixes à chaque pays producteur.

En France, la production de potasse a poursuivi sa glissade pour la cinquième année consécutive faisant suite à la diminution progressive de la capacité d'extraction de potasse en Alsace. Par comparaison avec 1996, la production a fléchi de 10 % en 1997. Selon la Société Commerciale des Potasses et de l'Azote, les deux dernières mines françaises devraient fermer entre les années 2002 et 2004 et la production devrait diminuer progressivement d'ici là.

En Allemagne, la production de potasse a légèrement augmenté. Selon les estimations, la capacité globale de production de potasse au pays était de 3,7 Mt/a de K_2O en 1997, après la fermeture de la mine de potasse Niedersachsen; 75 % de cette capacité sert à produire du chlorure de potassium. En juillet 1997, le ministère de l'Économie a annulé la vente anticipée de 25 % de l'actif de BASF AG dans Kali und Salz Beteiligungs AG (K + S AG) à PCS Inc. À la fin de l'année, BASF AG avait vendu 25,5 % de ses actions dans K + S AG à des investisseurs privés; ce faisant, la société a réduit ses intérêts à un peu moins de 50 % et a indiqué son projet de céder à court terme une autre participation de 25 %.

En Espagne, la production de potasse a décliné de 3 %. Au milieu de 1997, l'épuisement des réserves a entraîné la fermeture de l'installation de chlorure de potassium de 300 000 t/a appartenant à Potasas de Subiza à Pamplona (Navarre). À la fin de l'année, la capacité globale de production de potasse au pays est estimée à 1,2 Mt/a de KCl; la potasse est extraite de deux mines : l'une à Llobregat et l'autre à Suria en Catalogne. Au cours de l'année, le gouvernement espagnol a amorcé son plan de privatisation de l'entreprise minière Grupo Potasas, composée de Potasas de Llobregat, Suria K, Commercial de Potasas, la Société Générale des Sels et Potasses, et Trafico de Mercancias. Plusieurs compagnies possédant des intérêts ou non dans ce secteur ont manifesté leur intérêt. La privatisation devrait être conclue d'ici au milieu de 1998.

Au Royaume-Uni, la production de Cleveland Potash Ltd. a régressé de 10 % en 1997 par rapport à celle de 1996. Au cours de l'année, la société a toutefois obtenu la permission d'agrandir sa mine souterraine à Boulby, dans le nord-est de l'Angleterre, et ainsi d'accroître le volume de ses réserves exploitables.

Moyen-Orient

En Israël, Dead Sea Works Ltd. a produit encore cette année 1,5 Mt de K_2O . Celle-ci a continué à éliminer les piliers de sel dans les étangs d'évaporation saline de façon à accroître la récupération totale de carnallite. Elle a poursuivi son programme d'agrandissement, au coût de 50 millions de dollars américains, afin d'augmenter sa capacité de 15 %, soit jusqu'à 2,8 Mt/a de chlorure de potassium d'ici l'an 2000. Haifa Chemicals Ltd. a annoncé qu'elle projetait d'investir 45 millions de dollars américains pour agrandir son exploitation Mishor Rotem d'ici 1999 afin d'ajouter 100 000 t/a à la capacité de production de nitrate de potassium.

En Jordanie, la production de potasse par l'Arab Potash Co. Ltd. a chuté de presque 25 % à cause d'une pénurie de saumures et de la présence de concrétions salifères dans les étangs d'évaporation solaire. La société a continué l'agrandissement de son exploitation à Safi, au coût de 45 millions de dollars; celui-ci devrait lui permettre de produire 20 % de plus et atteindre 2,2 Mt/a de chlorure de potassium en l'an 2000. La compagnie a annoncé qu'elle a l'intention de construire une usine de sulfate de potassium secondaire de 75 000 t/a à Aqaba, avant la fin de 1999. En 1998, le gouvernement de la Jordanie devrait commencer à vendre la majorité des actions qu'elle possède (55 %) dans l'Arab Potash Co. Ltd.

En Égypte, la Société Financière et Industrielle d'Égypte est censée avoir amorcé une étude de faisabilité visant la construction d'une usine de sulfate de potassium de 70 000 t/a à un coût probable de 120 millions de dollars américains.

En Éthiopie, Norsk Hydro ASA de Norvège a conclu un accord d'exploration triennal avec le ministère des Mines de l'Éthiopie afin d'explorer le gisement de potasse Danakil dans la région de Dallol. Le gisement de sylvinite avait fait l'objet de recherche au début des années 70 alors que les réserves étaient évaluées à 150 Mt titrant 20 % de K_2O .

Asie

Selon les estimations, la production de potasse à partir de saumures carnallitiques à Qinghai (Chine) se chiffrerait à 100 000 t de K_2O . À la fin de 1997, on a signalé que des progrès avaient été accomplis par la coentreprise chino-israélienne intéressée à construire, au coût de 550 millions de dollars américains, une exploitation de potasse par évaporation solaire à Qarhan Salt Lake, dans le nord-ouest de la province de Qinghai; la promotion de ce projet dure depuis sept ans. La potasse extraite proviendra de saumures carnallitiques souterraines, et la capacité ultime de production de chlorure de potassium sera de 800 000 t/a. En 1996, le gouvernement chinois a accordé un appui au projet en l'intégrant au neuvième Plan quinquennal économique de la Chine qui prévoyait des engagements importants en agriculture et dans la production d'engrais au pays. Si l'on tenait compte des projets antérieurs liés à la production de potasse dans la région de Qinghai et si le projet débutait en 1998, il faudrait compter au moins trois ans pour que la construction se termine; la production de potasse pourrait alors seulement s'amorcer en l'an 2002. Pour extraire la potasse des saumures de carnallite peu profondes, on s'attend à utiliser la technologie de cristallisation à froid mise au point par Dead Sea Works Ltd. La coentreprise serait notamment formée de l'United Development Industry Co. d'Israël, de la Mingda Corporation et du Qinghai Salt Lake Industrial Group de la Chine.

Toujours en Chine, une nouvelle coentreprise dirigée par Spur Ventures Inc. de Vancouver promouvoit

l'augmentation de la capacité de production de potasse près de Golmund, dans la province de Qinghai. À court terme, la capacité devrait se hisser à 100 000 t/a de chlorure de potassium. La société étudie également la faisabilité de produire du sulfate de potassium au rythme de 120 000 t/a à Tiajinaier Lake, dans la province de Qinghai, au début du XXI^e siècle.

Dans le nord-est de la Thaïlande, l'ASEAN Potash Mining Company Ltd. a poursuivi ses travaux de mise en valeur d'une mine de sel-potasse à Bamnet Narong. Une somme de 500 millions de dollars américains est nécessaire pour mettre en valeur une mine de carnallite souterraine détenant une capacité d'environ 1 Mt/a de chlorure de potassium. À la fin de 1996, la compagnie a fait construire à contrat une descenderie donnant accès aux formations salifères au-dessus du gisement de carnallite. Un prolongement de la descenderie de 950 m de longueur jusqu'au niveau de 180 m devait être achevé à la fin de 1997. La construction d'une deuxième descenderie est prévue pour 1998. La société s'attend à produire 0,5 Mt/a de sel et à extraire de la potasse d'ici l'an 2001 ou 2002.

Dans le nord de la Thaïlande, l'Asia Pacific Potash Corporation a terminé, en décembre 1997, une étude de faisabilité concluante portant sur la mise en valeur d'un gisement de sylvinite dans le bassin Sakon Nakhon, près de la frontière du Laos. La compagnie examine la rentabilité de deux gisements : Somboon et Udon. La mise en valeur d'une nouvelle mine de chlorure de potassium de 2 Mt/a est centrée autour de Somboon où des réserves exploitables de sylvinite ont été évaluées à 118 Mt titrant 23 % de K_2O à une profondeur de 300 m. Sous réserve de l'obtention du financement nécessaire, la société prévoit entreprendre la construction en 1998. Le plan de la mine comporte deux descenderies, une décharge en surface pouvant recueillir les résidus pendant les six premières années de production et une injection en puits profond pour les saumures excédentaires. Le sel sera produit au rythme de 0,2 Mt/a et la potasse, au rythme de 2 Mt/a vers l'an 2001 ou 2002. Ce projet coûterait au total 550 millions de dollars américains et fournirait du travail à 1400 personnes.

PRIX

Le prix de la potasse, exprimé en dollars américains franco à bord (f. à b.) à Vancouver, est considéré comme le principal indicateur des prix pour la plupart des ventes canadiennes dans les pays d'outre-mer. Sur de nombreux marchés, les indications de prix sont aussi citées en prix c.f. (coût et fret) et c.a.f. (coût, assurance, fret), comprenant la livraison aux ports étrangers. Canpotex Limited, qui représente tous les producteurs de potasse de la Saskatchewan, vend au prix f. à b. à Vancouver et au prix c.a.f. aux ports étrangers, ou à partir d'entrepôts en Asie.

En 1997, les indications de prix de la potasse pour les marchés d'outre-mer sont demeurées à peu près immobiles malgré une légère diminution signalée à la fin de 1996. Au début de 1997, les prix de la potasse f. à b. à Vancouver étaient cotés en moyenne à 117 \$ US/t de KCl de qualité standard. Au cours du premier semestre, les ventes à la Chine ont été vigoureuses sur le marché au comptant, mais elles n'ont pas donné lieu à des fluctuations à la hausse des prix en raison de la forte concurrence entre les fournisseurs. En Amérique latine, les prix au Brésil se sont redressés et ont affiché un mouvement à la hausse à mesure que la demande a pris de l'ampleur et que les sources du crédit sont devenues disponibles. Vers la fin de l'année, les prix étaient relativement stables à 116,50 \$ US/t. Les perspectives favorables qui s'annoncent sur le marché international en 1998 ont créé un regain des prix à la fin de 1997, incitant les acheteurs chinois à conclure un important contrat avec Canpotex Limited pour la livraison de 0,7 Mt de chlorure de potassium entre décembre 1997 et février 1998. Sur d'autres marchés d'outre-mer, les prix de la potasse de la CEI ont oscillé entre 78 et 82 \$ US/t en janvier 1997, pour ce qui est de la potasse de catégorie standard f. à b. aux ports baltes et ils sont demeurés à ce niveau pendant tout le premier semestre de 1997. Ce faible niveau des prix et, par conséquent, le bas prix de livraison de la potasse à la Chine ont provoqué une croissance des réexportations de potasse de la CEI. Avant le troisième trimestre de 1997, les prix de la CEI ont fluctué quelque peu dans la fourchette de 78 à 84 \$ US/t, révélant la possibilité d'un ajustement à la hausse des prix au début de 1998.

En Amérique du Nord, les indications de prix f. à b. au Midwest pour la potasse de catégorie grossière ont débuté, en janvier 1997, dans la fourchette de 100 à 106 \$ US/t.c. (tonne courte). Des conditions climatiques favorables et une augmentation de la superficie des terres consacrées à la culture ont gonflé la demande d'engrais et causé une hausse des prix à l'approche de la saison d'ensemencement. En avril, les indications de prix variaient entre 105 et 112 \$ US/t.c. Au cours du troisième trimestre de 1997, la demande de potasse aux États-Unis a repris étant donné que les stocks de céréales sont demeurés appauvris et que l'offre s'est resserrée après la fermeture de la mine de Potacan. Les prix de la potasse ont remonté à 108-116 \$ US/t.c. après un fléchissement saisonnier au cours de l'été. Vers la fin de l'année, les perspectives d'une forte demande de potasse aux États-Unis le printemps prochain ont contribué à ce que les prix atteignent la fourchette de 114 à 118 \$ US/t.c. En moyenne, les prix au Midwest ont été plus fermes qu'ils l'ont été en 1996, grimant de 13 % pour un montant total de 13 \$ US/t.c. L'écart entre les prix planchers et plafonds s'est atténué avant la fin de l'année, signalant d'autres raffermissements au cours du premier trimestre de 1998.

PERSPECTIVES

La demande de potasse devrait demeurer forte en 1998, les facteurs agricoles fondamentaux appuyant une demande soutenue pour les engrais afin d'accroître la production de céréales et de stabiliser les stocks à un niveau plus élevé que celui qui correspond à la proportion de 16 % des stocks par rapport à la consommation qui prévaut actuellement. Les principales incertitudes relatives à l'industrie des engrais et de la potasse en 1998 sont attribuables au phénomène climatique El Niño et à la crise monétaire influant sur plusieurs pays de l'Asie du Sud-Est depuis le milieu de 1997.

Le phénomène El Niño modifiera vraisemblablement le climat des pays bordant le Pacifique, réchauffant l'air vers l'est à partir du sud de l'océan Pacifique, et il pourrait causer des sécheresses en Asie et en Océanie et des inondations anormales au Mexique et sur la côte Ouest des États-Unis. El Niño pourrait perturber les plantations et les récoltes et nuire à la production de céréales aux États-Unis en 1998. Au cours des prochaines années, une production de céréales moins élevée que prévu pourrait accentuer la demande d'engrais.

La crise des marchés boursiers asiatiques nuit surtout aux pays de l'Asie du Sud-Est, comme la Thaïlande, la République de Corée, l'Indonésie et la Malaisie et, dans une moindre mesure, la Chine, Taiwan et le Japon. Comme la dévaluation monétaire réduit l'accès économique aux importations d'engrais dans ces pays, les ventes de potasse devraient s'affaiblir après 1997; cependant, ces pays représentent une part relativement réduite de toute la demande de potasse en Asie. Les volumes élevés d'importation à contrat de potasse et les prix accrus de la potasse vendue au Japon et en Chine à la fin de 1997 et au début de 1998 reflètent des conditions de marché mondial relativement favorables à l'aube de 1998.

À titre de comparaison avec les ventes records enregistrées en 1997, les ventes mondiales de potasse demeureront stables en 1998 pour connaître peut-être une contraction des échanges commerciaux imputables à des livraisons considérables, à la fin de 1997, aux principaux pays importateurs (les États-Unis et la Chine) et à une réduction prévue des importations dans l'Asie du Sud-Est.

L'épandage de potasse aux États-Unis devrait progresser de 2 à 3 % en 1998 étant donné l'accroissement de la superficie des terres consacrées à la culture du maïs et de la fève soya, conjugué à un ajout supplémentaire d'éléments nutritifs dans les sols réservés à la culture de la fève soya. À la fin de 1997, les ventes aux États-Unis ont été vigoureuses en prévision d'une forte demande d'engrais et d'un raffermissement des prix de la potasse de catégorie granulaire. Les ventes au Brésil devraient demeurer stables puisque les mesures s'appliquant aux crédits

et aux contingents d'importations ont été entièrement absorbées et que les prix des cultures commerciales demeurent relativement élevés; cependant, les pressions monétaires pourraient ébranler les volumes des importations. À long terme, il existe des possibilités d'accroître la consommation de potasse au Brésil en augmentant non seulement le taux d'épandage de potassium sur les cultures de base comme le maïs (cette céréale n'a reçu qu'un apport en engrais limité comparativement au niveau recommandé) mais également la superficie des terres arables.

En 1998, la demande de potasse en Inde devrait maintenir sa vigueur étant donné la prolongation de la subvention de 2000 roupies par tonne de potasse. À moyen et à long terme, le régime alimentaire des Indiens devenant plus riche en protéines aura un effet positif sur la demande d'engrais. Ce changement se répète aussi dans d'autres régions de l'Asie. De plus, un rajustement à la hausse du rapport azote-potasse (1:0,12 à 1:0,18) pourrait se traduire par une demande supplémentaire de plus de 0,5 Mt de K_2O . En Chine, le potentiel de consommation accrue de potasse persiste : la consommation indiquée de potasse de 2,4 Mt de K_2O en 1997 représente une sous-estimation puisqu'on ne tient pas compte des grandes quantités importées d'engrais complexes contenant du potassium. Cependant, à titre de comparaison, le déséquilibre observé dans le rapport azote-potasse (1:0,10) demeure important et en-deçà de la cible optimale (1:0,20). Pour atteindre le rapport azote-potasse optimal en agriculture, ce qui pourrait se traduire par des importations de près de 5,5 Mt de K_2O d'ici l'an 2005, il faudrait que la consommation de potasse en Chine double. Une enquête réalisée récemment sur la superficie des terres arables en Chine pourrait être perçue comme un autre facteur positif en faveur de la croissance de la demande de potasse; l'enquête indique une sous-estimation de près de 40 % de la masse continentale de la Chine. La révision à la hausse de la superficie des terres arables en Chine révélerait que les taux d'épandage d'engrais et de potasse par hectare seraient beaucoup moins élevés que les taux indiqués.

En Europe de l'Ouest, la demande de potasse devrait demeurer relativement stable à moyen et à long terme, selon le dénouement des réformes qui seront apportées à la Politique agricole commune selon l'application de méthodes agricoles efficaces. Les ventes de potasse en Europe centrale et dans la CEI devraient poursuivre leur reprise au fur et à mesure de l'application des réformes agricoles et économiques. La demande de potasse pourrait augmenter de 50 % par rapport au faible niveau actuel.

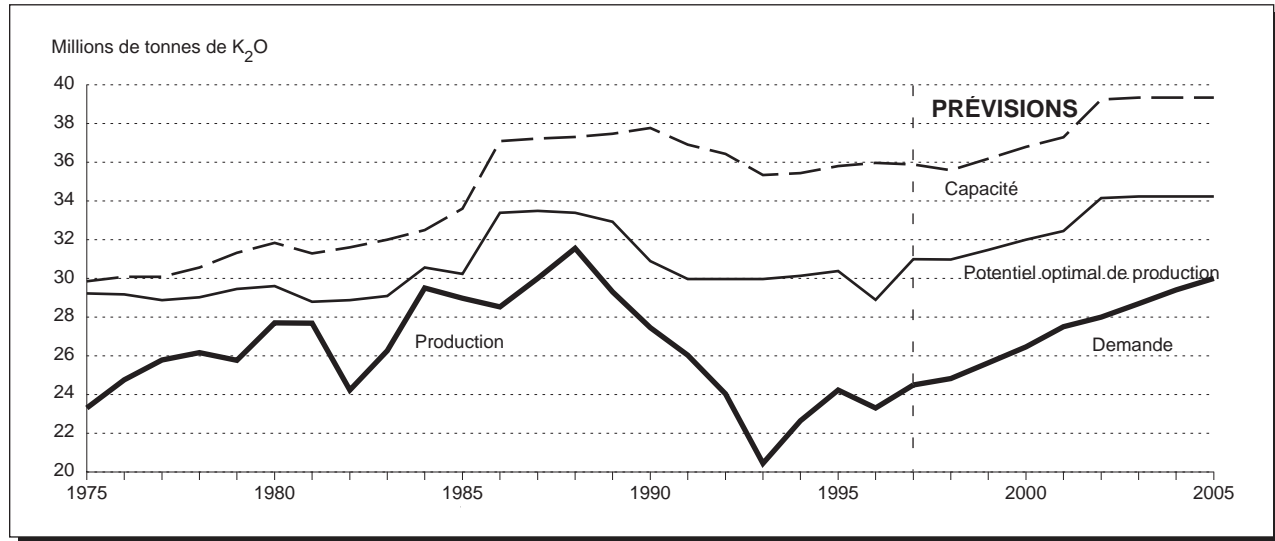
En 1998, on prévoit que la demande mondiale de potasse s'établira à 25,3 Mt de K_2O , dont 22,5 Mt de K_2O entreront dans la fabrication d'engrais potassiques (hausse de 2,2 % par rapport à 1997), 1,6 Mt de K_2O à des fins industrielles et près de 1,0 Mt de K_2O en écarts de distribution. Les États-Unis, le

Brsil, le Chili et l'Inde seront responsables, en grande partie, de l'augmentation de la demande; toutefois, la consommation d'engrais potassiques pourrait poursuivre sa reprise en Europe centrale et dans la CEI. On prévoit une légère croissance en Europe de l'Ouest et en Amérique latine.

À long terme, la demande mondiale de potasse devrait continuer de progresser. Selon les prévisions, la demande d'engrais potassiques pour la période de 1997 à 2005 indique une croissance globale de 16 % équivalant à une croissance annuelle de 2 %; la demande devrait donc se hisser à 27 Mt/a en l'an 2005. Cette hausse de 5 Mt/a au cours des huit prochaines années sera enregistrée surtout en Asie (60 %), dans Les Amériques (20 %), et dans la CEI et en Europe centrale (20 %). La demande mondiale de potasse industrielle devrait atteindre 2,0 Mt/a de K_2O d'ici l'an 2005. Si l'on tient compte de la croissance des utilisations industrielles et de la consommation d'engrais ainsi que des écarts de distribution, la demande mondiale totale de potasse devrait s'approcher de 30 Mt/a d'ici l'an 2005, contre 25 Mt/a en 1997.

Sur le plan de l'offre, la capacité actuelle de production de potasse sera plus que suffisante pour répondre à la demande mondiale pendant le reste de la décennie. Au cours des toutes dernières années, les perspectives d'une croissance de la demande et d'une tendance à la hausse des prix ont suscité un intérêt dans la production additionnelle de potasse et entraîné la planification de plusieurs nouveaux projets. Les producteurs actuels se sont affairés à accroître la capacité de leurs installations au cours des dernières années; plusieurs producteurs au Canada, aux États-Unis, au Chili, au Brésil, en Israël et en Jordanie ont annoncé des projets d'agrandissement visant à faire contreponds aux fermetures prévues des mines en France. Dans un revirement récent de la tendance, la capacité mondiale de potasse par les producteurs actuels devrait se maintenir autour de 36 Mt/a de K_2O d'ici l'an 2005. Toutefois, plusieurs investisseurs se sont engagés dans de nouveaux projets qui pourraient se concrétiser après l'an 2000. Entre les années 2000 et 2005, plusieurs nouvelles mines pourraient démarrer dans les pays consommateurs de potasse (Thaïlande, Chine, Argentine); par contre, l'ouverture d'une nouvelle mine au Canada ne serait probable qu'après l'an 2005. Ces nouvelles mines (excluant le Canada) pourraient ajouter près de 2,5 Mt/a à la capacité de production de potasse mondiale entre les années 2000 et 2005. Il est important de noter que nombre de ces nouvelles mines rivaliseront entre elles dans les pays consommateurs de potasse et qu'elles seront également en concurrence avec les pays exportateurs déjà établis. Pour maintenir l'équilibre délicat actuel, la date de mise en production de nouveaux projets et l'adoption d'une stratégie de commercialisation réaliste devront coïncider, alors que le surplus commercialisable mondial continuera à s'atténuer.

Figure 3
Bilan mondial de la potasse, de 1975 à l'an 2005



Source : Ressources naturelles Canada.

La capacité mondiale de potasse pourrait s'accroître de 8 % au total, pour passer de 36 Mt/a en 1997 à 39 Mt/a en l'an 2005. Entre 1997 et 2005, l'offre et la demande mondiales de potasse devraient être confrontées à un excédent persistant bien qu'à la baisse. Si l'on se base sur les prévisions de la capacité et de la demande, ce surplus devrait diminuer très progressivement et passer de 11 Mt/a de K_2O en 1997 à 9 Mt/a d'ici l'an 2005; il continuera aussi d'être attribuable au Canada et à la CEI.

Le concept de potentiel optimal de production (qui désigne la capacité de production commercialisable tenant compte des limites techniques et logistiques) constitue un bon moyen de mesurer l'équilibre mondial. Ressources naturelles Canada évalue à 30,2 Mt de K_2O le potentiel optimal mondial actuel, résultant en un excédent commercialisable actuel de quelque 5 Mt de K_2O . D'ici l'an 2005, ce potentiel optimal mondial devrait atteindre environ 34 Mt/a grâce à l'ajout de quelques nouveaux projets, et l'excédent

commercialisable devrait alors s'établir à 4 Mt/a de K_2O . Le rapport d'excédent à la demande sera maintenu à près de 15 %, indiquant un niveau suffisant à long terme pour satisfaire à la demande croissante et absorber les variations annuelles possibles du commerce. Cependant, si tous les projets annoncés entraient en production avant l'an 2005, la capacité mondiale pourrait dépasser 40 Mt/a de K_2O et le potentiel optimal de production pourrait afficher 36 Mt/a. Le surplus s'approcherait en conséquence de 6 Mt, ce qui correspondrait à un rapport de 20 % et ce qui se traduirait par des conditions d'offre excédentaire élevée à compter de l'an 2005.

Remarques : (1) Pour les définitions et l'évaluation de la production, des expéditions et du commerce des minéraux, veuillez consulter le chapitre 65. (2) Les présentes données sont les plus récentes au 20 mars 1998.

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 engrais potassiques	en franchise	en franchise	en franchise	en franchise

Sources : *Tarif des douanes*, en vigueur en janvier 1998, Revenu Canada; *Harmonized Tariff Schedule of the United States*, 1998.
NPF : nation la plus favorisée; TPG : tarif de préférence général.

TABLEAU 1. CANADA : PRODUCTION, EXPÉDITIONS ET COMMERCE DE POTASSE, EN 1996 ET 1997

N° tarifaire	1996		1997dpr		
	(tonnes)	(milliers de dollars)	(tonnes)	(milliers de dollars)	
PRODUCTION , chlorure de potassium					
Poids brut	13 076 975 ^r	n.d.	14 785 865	n.d.	
Équivalent de K ₂ O	7 992 034 ^r	n.d.	9 036 461	n.d.	
EXPÉDITIONS					
Équivalent de K ₂ O	8 120 389 ^r	1 277 860 ^r	9 301 020	1 465 585	
IMPORTATIONS , Engrais minéraux potassiques					
3104.20	Chlorure de potassium, en emballages d'un poids brut excédant 10 kg				
	États-Unis	1 2006	1 793	4 421	586
	France	265	34	231	31
	Belgique	—	—	124	18
	Royaume-Uni	39	5	44	5
	Allemagne	8	1	29	3
	Suisse	—	—	2	1
	Japon	—	—
	Total	12 318	1 833	4 851	644
3104.30	Sulfate de potassium, en emballages d'un poids brut excédant 10 kg				
	États-Unis	9 316	2 918	5 843	1 886
	Allemagne	14	34	10	22
	Royaume-Uni	1	3	2	3
	Autres pays	20	14	—	1
	Total	9 351	2 969	5 855	1 912
3104.90.00.10	Sulfate de magnésium-potassium				
	États-Unis	64 165	13 020	69 877	16 182
	Total	64 165	13 020	69 877	16 182
3104.90.00.90	Autres engrais potassiques				
	États-Unis	2 289	944	5 502	1 896
	Chili	—	—	80	46
	Chine	—	—	86	36
	Autres pays	2	1	43	28
	Total	2 291	945	5 711	2 006
Engrais chimiques potassiques					
2815.20	Hydroxyde de potassium (potasse caustique)				
		16 091	9 204	18 271	10 876
2834.21	Nitrate de potassium				
		6 185	3 708	6 009	3 420
2835.24	Phosphates de potassium				
		1 179	1 239	1 260	1 346
2836.40	Carbonates de potassium				
		2 460	1 705	2 209	1 513
2839.20	Silicates de potassium				
		1 039	542	1 206	600
	Total des engrais chimiques potassiques	26 954	16 398	28 955	17 755
EXPORTATIONS , Engrais minéraux potassiques ¹					
3104.20	Chlorure de potassium, en emballages d'un poids brut excédant 10 kg				
	États-Unis	7 657 484 ^r	800 589 ^r	8 552 795	893 330
	République populaire de Chine	1 131 101	164 819	1 773 854	258 485
	Brésil	1 087 510	141 324	1 168 255	152 341
	Japon	503 601	76 426	569 383	84 296
	Malaisie	470 362	68 540	475 071	69 209
	République de Corée	351 990	51 358	343 503	49 996
	Australie	227 262	33 099	249 523	35 877
	Taiwan	142 825	21 257	209 698	30 539
	Nouvelle-Zélande	184 007	26 861	161 928	23 287
	Indonésie	171 668	25 014	123 985	18 071
	Belgique	127 293	18 568	122 298	17 587
	Thaïlande	58 700	8 523	93 472	13 608
	Italie	37 157	4 869	88 430	12 534
	France	153 683	18 133	68 940	8 710
	Viet Nam	24 650	3 585	56 011	8 178
	Cuba	123 335	13 914	72 600	8 165
	Costa Rica	7 662	1 119	51 295	7 441
	Chili	26 538	3 883	52 436	7 265

TABLEAU 1. (fin)

N° tarifaire	1996		1997dpr	
	(tonnes)	(milliers de dollars)	(tonnes)	(milliers de dollars)
EXPORTATIONS (fin)				
Espagne	48 900	5 548	36 935	5 735
Guatemala	32 500	4 145	36 229	5 193
Philippines	73 319	10 623	33 220	4 692
Colombie	42 310	5 003	32 831	4 122
Venezuela	4 900	608	26 761	3 912
Inde	10 500	1 537	20 242	2 960
Fiji	9 985	2 362	16 520	2 717
République dominicaine	5 500	654	17 118	2 268
Mexique	11 413	1 237	17 539	2 217
Honduras	18 298	2 207	19 250	2 189
Équateur	14 800	1 708	15 947	1 978
Danemark	31 527	3 468	15 750	1 773
Royaume-Uni	57 072	7 545	9 072	1 128
Argentine	3 500	513	4 700	678
Jamaïque	4 843	578	4 800	566
Panama	—	—	3 000	363
El Salvador	13 000	1 460	—	—
Irlande	9 855	1 436	—	—
Côte d'Ivoire	12 000	1 430	—	—
Afrique du Sud	9 639	1 380	—	—
Nigéria	10 000	1 158	—	—
Martinique	5 000	590	—	—
Ghana	3 673	582	—	—
Cameroun	1 080	449	—	—
Pakistan	18	12	—	—
Total	12 920 460 ^r	1 538 114 ^r	14 543 391	1 741 410
3104.30	Sulfate de potassium, en emballages d'un poids brut excédant 10 kg États-Unis			
	6 598	2 833	7 745	3 454
Total	6 598	2 833	7 745	3 454

Sources : Ressources naturelles Canada; Statistique Canada.

— : néant; . . . : quantité minime; dpr : données provisoires; n.d. : non disponible ou sans objet; r : révisé.

1 Les pays sont mentionnés par ordre de valeur décroissante, selon les données de 1996.

Remarque : Les chiffres ont été arrondis.

TABLEAU 2. CANADA : PRODUCTION ET VENTES DE POTASSE EN 1996 ET PAR TRIMESTRE EN 1997

	Total de 1996	1997				Total
		1er trimestre	2e trimestre	3e trimestre	4e trimestre	
(milliers de tonnes d'équivalent de K ₂ O)						
Production	8 041,9	2 335,8	2 338,8	1 884,8	2 468,1	9 027,5
Ventes						
Amérique du Nord	4 688,4	1 239,7	1 831,8	1 351,3	1 361,8	5 784,6
Outre-mer	3 279,1	943,3	1 067,0	879,1	834,3	3 723,7
Total	7 967,5	2 183,0	2 898,8	2 230,4	2 196,1	9 508,3
Stocks en fin de période						
À la mine	700,4	687,2	461,3	416,1	460,1	s.o.
Hors chantier	720,4	735,8	668,4	336,0	476,4	s.o.
Total	1 420,8	1 423,0	1 129,7	752,1	936,5	s.o.

Source : Potash and Phosphate Institute.

s.o. : sans objet.

TABLEAU 3. CANADA : STOCKS, PRODUCTION, VENTES INTÉRIEURES ET VENTES À L'EXPORTATION DE POTASSE, EN 1997

Mois	Stocks de départ	Production	Ventes intérieures			Ventes aux États-Unis			Ventes en Amérique du Nord	Exportations outre-mer	Total des ventes
			Agricoles	Non agricoles	Total	Agricoles	Non agricoles	Total			
(milliers de tonnes de K ₂ O)											
Janvier	1 420,8	693,9	5,0	2,8	7,8	276,7	38,6	315,3	323,1	230,7	553,8
Février	1 509,6	722,8	6,3	2,9	9,2	529,3	37,8	567,1	576,3	308,7	885,0
Mars	1 318,2	919,2	8,4	2,6	11,0	288,6	40,6	329,2	340,2	404,0	744,2
Total partiel, 1 ^{er} trimestre		2 335,9	19,7	8,3	28,0	1 094,6	117,0	1 211,6	1 239,6	943,4	2 183,0
Avril	1 450,2	836,9	40,5	2,7	43,2	591,2	45,8	637,0	680,2	336,8	1 017,0
Mai	1 179,8	936,2	107,9	2,8	110,7	361,2	47,3	408,5	519,2	281,2	800,4
Juin	1 249,8	565,7	96,0	57,4	153,4	421,5	57,4	478,9	632,3	449,1	1 081,4
Total partiel, 2 ^e trimestre		2 338,8	244,4	62,9	307,3	1 373,9	150,5	1 524,4	1 831,7	1 067,1	2 898,8
Juillet	1 129,7	345,7	19,3	2,5	21,8	151,4	42,3	193,7	215,5	273,5	489,0
Août	1 089,7	698,1	7,6	3,3	10,9	432,1	47,2	479,3	490,2	332,9	823,1
Septembre	860,8	841,0	31,9	3,7	35,6	559,4	50,6	610,0	645,6	272,2	918,3
Total partiel, 3 ^e trimestre		1 884,8	58,8	9,5	68,3	1 142,9	140,1	1 283,0	1 351,3	879,1	2 230,4
Octobre	752,1	859,9	38,4	3,7	42,1	442,4	49,3	491,7	533,8	230,8	764,6
Novembre	811,9	746,1	16,6	2,4	19,0	310,9	55,3	366,2	385,2	192,6	577,8
Décembre	953,2	862,1	21,4	3,0	24,4	358,0	60,1	418,1	442,5	411,0	853,5
Total partiel, 4 ^e trimestre		2 468,1	76,4	9,1	85,5	1 111,3	164,7	1 276,0	1 361,4	834,4	2 195,9
Total		9 027,6	399,3	89,8	489,1	4 722,7	572,3	5 295,0	5 784,1	3 724,0	9 508,1

Source : Potash and Phosphate Institute.

Remarque : Les stocks en fin d'année se chiffrent à 936,5 Mt.

TABLEAU 4. POTASSE CANADIENNE : SITUATION ACTUELLE, DE 1989 À 1997, ET PRÉVISIONS POUR 1998

	Situation actuelle									Prévisions ¹ 1998 ^e
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996 ^r	1997 ^{dpr}	
(milliers de tonnes de K ₂ O)										
Capacité	12 045	12 045	12 045	12 180	12 180	12 235	13 220	13 310	13 400	13 400
Production	7 333	7 002	7 402	7 270	6 850	8 182	9 065	8 042	9 025	9 300
Utilisation de la capacité (%)	61	58	61	60	56	67	69	60	67	69
Ventes :	7 124	7 190	7 056	7 025	6 863	8 517	8 635	7 970	9 510	9 150
Intérieures	315	396	350	370	356	385	345	355	490	350
États-Unis	3 886	3 630	3 610	3 945	4 048	4 560	4 495	4 335	5 295	5 200
Outre-mer	2 923	3 164	3 096	2 710	2 459	3 535	3 795	3 280	3 725	3 600
Stocks en fin d'année	1 596	1 272	1 585	1 785	1 726	1 285	1 545	1 420	935	1 100
Production mondiale	29 310	27 452	26 035	24 036	20 407	22 687	24 231	23 279	25 350	26 000
Capacité mondiale ^r	37 480	37 765	36 905	36 432	35 345	35 445	36 000	35 975	35 890	35 600
Rapport entre la production canadienne et la production mondiale (%)	25,0	25,5	28,4	30,2	33,6	36,1	37,4	34,5	35,6	35,8
Rapport entre la capacité canadienne et la capacité mondiale (%)	32,1	31,9	32,6	33,4	34,5	34,5	36,7	37,0	37,3	37,6

Sources : Ressources naturelles Canada; Potash and Phosphate Institute.

% : pourcentage; ^{dpr} : données provisoires; ^e : estimation; ^r : révisé.¹ Les prévisions ont été déterminées par Ressources naturelles Canada.

TABLEAU 5. PROJECTIONS DE LA CAPACITÉ DES MINES DE POTASSE AU CANADA, DE 1990 À L'AN 2001

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
(milliers de tonnes de K ₂ O)												
Agrium Inc. Vade / Vanscoy	815	815	830	830	830	930	1 020	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110
Central Canada Potash, Inc. ¹ Colonsay	830	830	830	830	-	-	-	-	-	-	-	-
IMC Kalium Canada Ltd. ² Mines K1, K2 et Esterhazy (75 %) Belle-Plaine	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745
Central Canada Potash, Inc., Colonsay	1 245	1 245	1 245	1 245	1 300	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 785	1 785
Total partiel	-	-	-	-	830	930	930	930	930	1 060	1 200	1 200
Potasse d'Amérique ³ Patience Lake	2 990	2 990	2 990	2 990	3 875	4 085	4 085	4 085	4 085	4 215	4 730	4 730
Potash Corporation of Saskatchewan Inc. Allan	630	630	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cory	960	960	960	960	960	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
Esterhazy (25 %)	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830
Lanigan	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
Patience Lake	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 335	2 335	2 335	2 335	2 335	2 335	2 335
Rocanville	-	-	-	630	630	630	630	630	630	630	630	630
Total partiel	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Total de la Saskatchewan	5 620	5 620	5 620	6 250	6 250	6 925	6 925	6 925	6 925	6 925	6 925	6 925
Potacan Mining Company ⁴ Clover Hill (Sussex)	10 885	10 885	10 900	10 900	10 955	11 940	12 030	12 120	12 120	12 250	12 765	12 765
Potasse d'Amérique ³ Penobsquis (Sussex)	780	780	810	810	810	810	810	810	-	-	-	-
Potash Corporation of Saskatchewan Inc. Division New Brunswick (Penobsquis)	380	380	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Division Cassidy Lake (Cover Hill)	-	-	-	470	470	470	470	470	470	470	470	470
Total partiel	-	-	-	-	-	-	-	-	810	810	810	810
Total du Nouveau-Brunswick	1 160	1 160	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280
Total canadien	12 045	12 045	12 180	12 180	12 235	13 220	13 310	13 400	13 400	13 530	14 045	14 045

Source : Ressources naturelles Canada.

- : néant.

¹ La société a été vendue à la Kalium Chemicals Company Limited en 1994. ² IMC Global Inc. a fusionné avec la Kalium Chemicals Company Limited en 1996. ³ La compagnie a été vendue à la Potash Corporation of Saskatchewan Inc. en 1993. ⁴ La mine souterraine de la Potacan Mining Company a été inondée à l'automne de 1997; les installations ont été vendues à la Potash Corporation of Saskatchewan Inc., au début de 1998.

TABLEAU 6. PRODUCTION MONDIALE DE POTASSE, DE 1993 À 1997

Pays	1993	1994	1995	1996	1997 ^e
(milliers de tonnes de K ₂ O)					
Allemagne	2 860	3 286	3 278	3 334	3 420
Brésil	173	242	223	234	275
Canada	6 850	8 182	9 065	8 042	9 025
Chili	35	52	52	179	235
Chine	60	90	100	100	100
Communauté des États indépendants	4 667	5 112	5 605	5 395	6 650
Espagne	661	684	650	680	640
États-Unis	1 525	1 400	1 480	1 387	1 435
France	890	870	802	751	665
Israël	1 309	1 259	1 326	1 500	1 485
Italie	-	-	-	-	-
Jordanie	822	930	1 068	1 059	850
Royaume-Uni	555	580	582	618	570
Total	20 407	22 687	24 231	23 279	25 350

Sources : Ressources naturelles Canada; International Fertilizer Industry Association Ltd.; Geological Survey des États-Unis.

- : néant; ^e : estimation.