

## 2009 年 10 月钾肥市场周报

### 国内市场

本月对于我国钾肥市场，尤其是氯化钾市场来说，是稳定的一个月。经历了长期的价格持续走低之后，在 10 月份的中下旬，国内钾肥市场终于出现了久违的止跌走稳之势。

### 2009 年 9 月份钾肥进口数据及全年累计与往年对比

据最近数据显示，我国 9 月份钾肥进口量为 1.1 万吨，年初至今累计进口约为 184 万吨；与此相比，去年同期进口为 380 万吨。具体数据及对比增减幅度变化见下表：

月份	年份			幅度 (%)	
	2009	2008	2007	2009/2008	2008/2007
一月	742, 672	759,257	820,004	-2.2	-7.4
二月	385, 115	482,361	919,379	-20.2	-47.5
三月	147, 505	513,153	553,346	-71.3	-7.3
四月	153, 913	159,799	935,360	-3.7	-82.9
五月	101, 721	178,616	782,415	-43.1	-77.2
六月	169, 071	272,837	855,665	-38	-68.1
七月	18, 045	369,391	973,887	-95.1	-62.1
八月	110, 752	565,430	852,045	-80.41	-33.6
九月	11, 149	494,696	748,283	-97.7	-33.9
十月		463,725	532,084	-100	-12.8
十一月		564,243	690,378	-100	-18.3
十二月		318,988	750,728	-100	-57.5
总计	<b>1,839,943</b>	<b>5,142,496</b>	<b>9,413,574</b>	-64.2	-45.4

另悉，根据国家发改委价格监测中心公布的数据显示，2009 年 9 月份全国各地钾肥零售价格及与上月对比数据如下：

地区	国产氯化钾		进口氯化钾	
	价格 (元/公斤)	较上月涨跌幅度 (%)	价格 (元/公斤)	较上月涨跌幅度 (%)
河北	3.11	0	3.58	-0.56
山西	2.9	1.4	4.4	0
内蒙古	2.85	-4.04	4.38	0
辽宁	3.79	0.8	4.14	0.49
吉林	3.83	00	4.6	0
黑龙江	3.68	0	3.88	0
江苏	3.8	0	3.95	-2.47
浙江	3.73	0	4.23	0
安徽	3.01	-9.34	3.15	-6.53
福建			3.8	-0.52
江西	3.48	-0.29	3.35	-2.9
山东	4.17	0	4.17	-4.36
河南	3.52	4.76	4	11.11
湖北	3.55	0.57	4.07	0.49
湖南			3.55	-1.11
广东	3.42	-1.44	3.66	-0.27
广西	3.63	0.55	3.91	0.77
四川	3.3	0	3.62	-0.82
重庆	2.92	-3.31	4	0
贵州	3.84	0.26		
云南	2.75	-2.48		
陕西	3.17	-2.16		
甘肃				
宁夏			5.1	0
新疆				
全国均价	3.42	-0.87	3.88	-1.02

### 硫酸钾市场整体较为稳定 销售势头涨好

硫酸钾市场整体较为稳定，50%粉状硫酸钾对外报价在 2300-2500 元/吨左右，农用硫酸钾的销售情况较好，虽然目前尚未看到在氯化钾价格涨势带动下硫酸钾价格上涨的迹象，但只要不出现大量放货的情况，硫酸钾价格稳定的态势将有望继续维持。

### 氯化钾市场回暖 需求悄然复苏

虽然近日寒潮不断袭击着我国大部分地区，但在钾肥市场上一股回暖的气流

还是迅速传导开来。近期大家都明显感受到钾肥价格回升，市场开始回暖，需求呈现出小幅走高的态势。出现以上情况主要原因有以下几点：首先，三元复合肥各单元素（氮磷钾）价格趋向于平衡，且价格几乎接近于成本，这基本上已经处于贸易商和生产商的心理底线。所以最近的成交情况略有好转，价格也随之而起。其次，还有很重要的一点就是在大幅降价期间贸易商为了规避风险不敢贸然四处囤货，这就在一定程度上造成了货源相对集中，在局部地区也就会出现货源紧张的状况，价格自然也就存在回升的潜在可能性。

对于国产钾肥市场，距离冬季尚有一定时日，青海地区部分工厂仍在坚持生产，车皮运输情况较前期也有所转。鉴于目前价格已经复合大家心理预期，因此代理商开始大量采购。小厂的产销售情况也比较顺畅，大部分已经销售完毕。

同时，10 月底边贸钾肥理事会议在北京顺利召开。会议做出决定，从 11 月份起在合理的价格前提下，恢复边贸钾肥进口；对前期暂停进口期间，而进口钾肥的企业进行通报批评。

港口钾肥方面，华东地区港口报价较前一阶段价格持稳并有上扬的趋势。60%的俄红钾主流报价在 2300-2400 元/吨，俄白钾报价略高 50-100 元/吨；60%的加红钾报价为 2800 元/吨。华南地区港口氯化钾报价也是一片平稳的场景。俄钾在价格方面每吨普遍高于华东市场 100 元，加钾与之相差无几。

### 各地区钾肥市场情况简述

**辽宁地区**钾肥市场出现轻微反弹之势，60%的俄红钾市场报价回升至 2400 元/吨，较前期价格上涨 100 元/吨。此情况出现的主要原因是市面上俄红钾货源略显少，下游厂商忌惮于后市价格上涨，故现在少量存货，一些复合肥企业已经开始准备 11 月份的生产原料。

**吉林地区**钾肥市场价格稳中有升，目前 60%的俄红钾报价在 2500 元/吨，加大颗粒红钾对外报价在 2800 元/吨左右，有零星小单走货。据悉，当地部分复合肥企业已经准备开工生产。

**山东地区**钾肥市场较为平稳，港口报价略有上涨，其中 60%的俄红钾报价为 2400 元/吨，60%的俄白钾报价在 2400-2500 元/吨。目前此价格暂时无交易成交，下游厂商还在观望。

**河南地区**近期钾肥市场比较冷清，经销商尚有较大的库存，氯化钾方面比较稳定，鲜有出货；硫酸钾方面，有罗布泊硫酸钾走货，经销商报价在 2350 元/吨，具体数量未知。

**安徽地区**钾肥市场较为冷清，钾肥市场价格方面没有出现太大变化，当地市场需求不佳，出货量有限。目前 60%的俄红钾对外报价在 2400/吨，60%的俄白钾价格略高，在 2500 元/吨，57%含量的青海钾报价多在 1850-1900 元/吨之间。经销商间观望气氛依旧浓郁。

**湖北地区**钾肥市场报价较前几日保持稳定。60%的俄红钾方面报价在 2400 元/吨左右，60%的俄白钾报价略高百元在 2500 元/吨，57%青海钾对外报价为 1850-1900 元/吨左右，60%青海钾价格稍高在 2200-2300 元/吨。当地复合肥企业采购依旧较为谨慎，大多是随用随采，且量都较少。

**广东地区**钾肥市场较为冷清，氯化钾市场报价变化不大。其中 60%俄白钾报价在 2500-2600 元/吨之间，60%俄红钾报价约为 2500 元/吨，60%加红钾稳定在 2800 元/吨。需求不大，观望气氛浓郁。

**广西地区**钾肥市场价格稳中有升，其中 60%的俄红钾报价达到 2550 元/吨，加红钾市场批发也在 3000 元/吨左右；市场上以加钾为主，俄钾市场货源不多；近期尿素价格开始上涨，经销商开始存货，与此同时钾肥方面也有少量的储备，促使市场价格略有上扬。

**云南地区**钾肥市场波澜不惊，价格方面也没有太大的波动。其中 60%的俄红钾对外报价约为 2500 元/吨，当地下游市场需求不大，由于烟草订单都已签订，走货量较低。市场观望氛围较重，交易量较低。

## 主要钾肥企业出场报价一览

企业名称	产品名称	出厂价格
青海盐湖钾肥	62% (K20) 氯化钾	3380
	60% (K20) 氯化钾	3250
	57% (K20) 氯化钾	3090
格尔木藏格钾肥	57%氯化钾	2150
河北南堡盐场	90%氯化钾	3400
新疆罗布泊钾盐有限公司	50%粉状硫酸钾	停报
山东鲁西	50%粉状硫酸钾	2800
青上上海	50%粉状硫酸钾	3200
	50%颗粒硫酸钾	3350
	50%圆粒硫酸钾	3350
石家庄和合	50%粉状硫酸钾	停报
佛山青上	52%粉状硫酸钾	3000
	50%粉状硫酸钾	2800
	50%颗粒硫酸钾	3000
烟台齐丰化工有限公司	50%粉状硫酸钾	2550
	50%颗粒硫酸钾	2700
辽宁米高	50%粉状硫酸钾	3000
中信国安	硫酸钾镁肥	3000(东北零售价)
山东海化	50%粉状硫酸钾	2600
浙江捷盛	50%粉状硫酸钾	3000
四川川化青上	50%粉状硫酸钾	2700
广西柳化	50%粉状硫酸钾	3000
株洲青上	50%粉状硫酸钾	2900

## 各主要港口进口氯化钾港存一览

港口	产品名称	数量 (万吨)
连云港	加红钾	1.6
	加大颗粒	1
	俄红钾	4.53
	俄白钾	2.87
	俄大颗粒	0.32
	以白钾	2.4
	约白钾	5.2
	德钾	3
	智利钾	0.55
总计	21.47	

港口	产品名称	数量 (万吨)
营口港	加红钾	2.5
	加大颗粒	8
	德钾	1.2
总计	11.7	

港口	产品名称	数量 (万吨)
烟台港	加大颗粒	1
	加红钾	14
	俄红钾	9
	俄白钾	6
总计	30	

港口	产品名称	数量 (万吨)
湛江港	加红钾	32
	加大颗粒	2.2
	俄红钾	1.7
	俄白钾	2.8
	俄大颗粒	0.3
	以白钾	2.4
	加白钾	0.5
	德钾	5.6
	德大颗粒钾	1
总计	48.5	

港口	产品名称	数量 (万吨)
青岛港	加白钾	0.5
	加红钾	3.5
	俄红钾	2
	俄白钾	6
	以白钾	5
总计		17

## 国际市场

近期国际方面有多家氯化钾供应商抬高了氯化钾询单的报价。欧洲和韩国方面尤为突出，但实际成交的订单并不多见。欧洲地区有小批量氯化钾交易成单，其中希腊 PFI 公司就有采购一批常规硫酸钾的货物订单。

巴西市场近期也有几笔交易以暂定价格的形式成交。但从上周起，已经有一家供应商提出终止供货协定。

马来西亚现阶段已进入进口氯化钾的最后标购期，该国进口商希望以最低的价格从国际供应商处获得所需硫酸钾产品。

中国目前国内进口商与供应商 BPC 仍在进行谈判之中。从中国方面获悉的报道称，中国国内一大生产商对外宣称国内现有 1000 万吨氯化钾库存，再加上国内产量，预计中国 3 年内无需进口。目前这一说法已经受到质疑，而毋庸置疑的是这样的说法可能是来自对中国官方语言的误解或曲解，但值得明确的是若中国进口企业在长期需求得到满足的情况下，是不会与 BPC 进行谈判的。

俄罗斯钾肥供应商希钾 Silvinit 公司利用大笔贷款进行矿厂重组，预计第一批落实项目将于 2010 年 12 月启动，这对于其他供应商来说应该算是一个利好的因素。另外，正如所料，Compass Minerals 和 SQM 公司第三季度业绩水平呈下滑趋势。

### 近期热点消息

- 一、德钾 K+S 公司以 CFR400 欧元/吨向希腊进口商售出小颗粒硫酸钾货物
- 二、欧盟小颗粒氯化钾成交价 CFR330-340 欧元/吨、大颗粒 CFR345-355 欧元/吨
- 三、据传巴西市场的报价协议终止

四、波罗的海至中国运费价格涨至 60 美元/吨

五、ICL 公司对越南成交价格微降至 CFR500 美元/吨以下

六、韩国有氯化钾询单涌现

七、有中国氯化钾货物转口运抵马来西亚

#### 2009 年 10 月第 4 周国际氯化钾价格行情一览

价格性质	国家	大颗粒附加费	大合同价格	现货价格
FOB 散装	温哥华	10-25	400-410	460-480
	美国海湾	10-20	-	N. M.
	西欧/北欧	10-25	390-400	460-485
	独联体	10-25	395-400	455-460
	约旦	10-25	420-425	-
	以色列	10-25	420-425	455-470
CFR 180 天	巴西	10	-	495-525
CFR	台湾/泰国/菲律宾	15	-	480-520

注：以上价格均为美元。

#### 2009 年 10 月第 4 周国际硫酸钾价格行情一览

产品	国家	大颗粒附加费	现货价	单位
硫酸钾—— FOB 散装	美国海湾	30-35	750-800	美元/吨
	西欧/北欧	20-25	370-420	欧元/吨

#### 2009 年 10 月第 4 周国际氯化钾最新海运价格

产品	航线	船吨位 (万吨)	海运费 (美元/吨)
氯化钾/硫磺	温哥华-中国	6.6	23-24
氯化钾/硫磺	温哥华-巴西	5.2	21-22
氯化钾	波罗的海-巴西	3.5	35-36
氯化钾/NPK	波罗的海-中国	6.6	46-47

## 2009年10月第4周国际氯化钾市场成交一览

产品	供应商	来源国	贸易国	数量(万吨)	价格	价格条款	装运期
大颗粒氯化钾	K+S	德国	西北欧	未知	€330-340	CIF/CFR	10月
标准氯化钾	K+S	德国	西北欧	未知	€345-355	CIF/CFR	10月
大颗粒氯化钾	K+S	德国	希腊	0.4	400	CFR	10月
大颗粒氯化钾	ICL	以色列	越南	未知	491-499	CFR	10月
大颗粒氯化钾	BPC/Toepfer	独联体	斯里兰卡	2.4	529.85	CFR 270天	2-3月
大颗粒氯化钾	BPC	独联体	孟加拉国	2.5	500-510	CFR	10月
大颗粒氯化钾	ICL	以色列	希腊	0.3	320	CFR	10月
大颗粒氯化钾	BPC	独联体	孟加拉国	2.5	500-510	CFR	10月
大颗粒氯化钾	BPC	独联体	印尼	2.5	500-510	CFR	10月
大颗粒氯化钾	BPC	独联体	马来西亚	2.5	510	CFR	10月

注：价格除表明欧元外其他皆为美元

## 后势预测

对于目前的价格上涨,或许大家更多的疑问在于此情况是短暂的上涨还是真正的回暖。各家都有不同的看法,对于国产钾,大家的一致意见都认为价格已经接近底部,真正的回暖开始。对于进口钾,仍有部分人士认为尚有一些下降的空间。但由于氮、磷等元素均已触底反弹,近期价格一路上扬,带动复合肥产品价格的向好趋势,进而也能拉动对钾肥的需求。

(李辉)