

# 2009 年 11 月第三周钾肥市场周报

## 国内市场

本周国内氯化钾市场整体“以晴好为主，局部地区阴转多云”。近一个月来，由于受到尿素及一铵价格上涨的影响，氯化钾价格也逐渐试探性上扬；边贸流传着的 350 美元/吨的新价格，使得很多贸易商不敢继续低价售货；国产钾大部分进入停产期、加之运输紧张，导致部分地区的部分产品货源紧张。

乍看氯化钾价格上涨的支撑因素着实比较多，但从近几日来看氯化钾行情的回暖始终给人一种“干打雷，不下雨”的感觉。拿当前进口氯化钾而言，目前其实际可成交价格比主流报价要低 50-100 元/吨。再拿国产钾来说，在盐湖钾肥调价以后，许多青海小厂纷纷效仿，调整售价，但真正出货情况量均不大。另有消息称，最近边贸将会开始过货，价格比之前所传说的 350 美元/吨仍要低，但在具体价格及数量都不确定的情况下，谁敢轻易出手入货呢？

### 【开工动态】满洲里市聚恒经贸公司年产 6 万吨氯化钾项目投产

内蒙古自治区满洲里市聚恒经贸公司总投资 3470 万元建设的年产 6 万吨氯化钾项目目前已建成投产，该项目以进口俄罗斯含量 40%以上的钾石盐作为原料，加工生产氯化钾颗粒，全部用作农业肥料。钾肥生产装置位于满洲里市鑫桥经贸有限公司仓储基地西侧，占地为 5700 平方米，建筑面积为 4150 平方米，于 2009 年 6 月份开工建设，生产工艺和生产规模在内蒙古自治区同行业内均处于领先水平。

### 【项目假设】陕西景盛硫酸钾建成国内“三最”高塔造粒装置

陕西景盛硫酸钾有限公司承担的陕西省“13115”重大科技创新产业化项目，年产 20 万吨硫酸钾复合肥和缓释硫酸钾复合肥高塔熔体造粒装置于 10 月 23 日封顶，预计年底投产运行。这一装置的建成投产，将标志着该项目成为工艺技术最合理、最尖端、最前沿的高塔造粒工艺装置之一。

### 青海地区钾肥小厂陆续全面停产

由于气候变冷等天气因素的影响，青海地区周边小厂氯化钾装置基本步入全线停车。目前 57%含量的氯化钾到站价多在 2000 元/吨左右，部分厂家仍有库存，可安排发货，但车皮较为紧张，出货受阻较大。

## 全国各地区钾肥市场汇总

**吉林地区**钾肥市场较前几日变化不大。其中 60%的俄红钾报价在 2500 元/吨左右，大颗粒对外报价在 2800 元/吨，当地一些有规模的复合肥厂前期都备有大量的国产钾，近期内采购并不积极，供货商的惜货行为在此地区影响不大。

**辽宁地区**钾肥价格仍有上涨，市场货源紧张，尤其反映在进口氯化钾方面。前期经销商备货不足，使得在市场刚一启动的时候，货基本出尽。目前 60%的俄红钾对外报价为 2550 元/吨，俄白钾对外报价为 2650 元/吨，大颗粒价格在 2800 元/吨左右。

**河南地区**钾肥市场还没有启动，经销商前期略有采购，但目前价格上涨过快，使得大家不太敢轻易出手。目前 60%的俄红钾报价在 2550-2600 元/吨，60%的俄白钾对外报价在 2600-2650 元/吨，大颗粒钾肥报价在 2850 元/吨。

**安徽地区**国产氯化钾主流报价近期出现小涨，走货情况较为理想。青海 60%盐湖钾到站价为 2400 元/吨，51%罗布泊硫酸钾对外报价为 2400 元/吨，以上报价均为大单销售价格。

**江苏地区**钾肥市场价格小涨后呈平稳态势。其中 60%的俄红钾报价在 2600 元/吨左右，60%的俄白钾报价在 2600-2650 元/吨之间，大颗粒市场货源较为紧张。当地复合肥工厂前期多采购国产钾，基本都在 1 万吨以上。当地港口因为货源紧张，部分企业钾肥价格停报，小经销商手里基本没有库存。

**四川地区**钾肥市场近期保持平稳。当地下游企业陆续采购青海氯化钾，57%含量的氯化钾到站价为 2000 元/吨左右，市场交易量较大；但是进口氯化钾基本无人问津，部分中小型商家已经放弃进口氯化钾贸易。

**广西地区**钾肥价格稳定在较高水平。其中 60%的俄红钾报价为 2700 元/吨，白钾价格也在 2700 元/吨左右，57%国产钾的价格约为 2200 元/吨，农用加红钾报价依旧为 2800 元/吨。分别较前期都有一定幅度的上涨；当地复合肥厂前期在涨价的过程中分别都有一定量的采购，目前尚未大面积开工生产。

**福建地区**钾肥市场观望气氛仍旧浓郁。俄钾方面货源较为紧张，目前价格上涨到 2550-2600 元/吨，下游商家很难拿到货，港口的俄钾存货很少，市场略显紧张，加钾市场供货充足，价格在 2800 元/吨左右，由于钾肥价格近期大幅上涨，部分经销商对后市信心不足，现在多以观望为主。

## 全国各主要港口港存信息汇总

**烟台港**进口氯化钾价格上涨，60%的俄红钾报价 2550 元/吨左右，60%的俄白钾报价 2600-2650 元/吨左右，其中，俄红钾货源紧张，经销商多以惜售待市。

**青岛港**进口氯化钾港存变化不大，目前港口价格拉升较快，目前 60%的俄红钾报价在 2550 元/吨左右，60%的俄白钾报价在 2550-2600 元/吨之间左右，其中，俄红钾以及大颗粒钾肥货源紧张，一些经销商以停报待市。

**赤湾港**进口氯化钾库存基本没有，前期 3 万吨俄红钾消化殆尽，目前仅有两千吨左右存货量。

**湛江港**进口氯化钾港存仍然在 40 万吨左右，目前港口 60%的俄红钾报价 2650-2700 元/吨左右，俄白钾报价基本与红钾相同，较前期价格有一定幅度的上涨，在此价位下，不少经销商再次开始观望。

## 全国主要钾肥企业出厂价格汇总

企业	规格	价格	价格说明	单位
盐湖钾肥	60%粉、晶	2400	到站价	元/吨
	58.75%粉、晶	2290	到站价	元/吨
川化青上	50%粉	2800	出厂价	元/吨
	50%粒	2900	出厂价	元/吨
天津青上化工	50%粉	停报	出厂价	元/吨
	50%粒	停报	出厂价	元/吨
陕西景盛	50%粉	2800	出厂价	元/吨
	50%粒	3600	出厂价	元/吨
辽阳鑫水化工	50%粉	2800	出厂价	元/吨
株洲青上化工	50%粉	2800	出厂价	元/吨
厦门青上化工	50%粉	2800	出厂价	元/吨
鲁西化工	50%粉	停报	出厂价	元/吨
	50%粒	停报	出厂价	元/吨
上海青上化工	50%粉	停报	出厂价	元/吨
	50%粒	停报	出厂价	元/吨
开封青上化工	50%粉	停报	出厂价	元/吨
佛山青上化工	50%粉	2800	出厂价	元/吨
	50%粒	2900	出厂价	元/吨

## 国际市场

### 印度钾肥进口略有起色 通观全年需求仍低迷

来自印度方面的消息，上月印度钾肥进口量略有复苏，进口商十月份进口钾肥共计84万吨，与之相比去年同期进口量为71.6万吨。然而，从今年四月份至十月份进口钾肥总量来看，印度国内需求还是较为萎靡的，共累计进口270万吨；去年相应时间段里钾肥进口量为330万吨，此数据比今年足足多出60万吨。印度10月份钾肥销量为41.9万吨，进入十一月份国内钾肥库存量仅剩112,741吨。造成印度钾肥需求降低的原因有以下几个方面：

**价格** 印度国内钾肥价格较高，农民施肥积极性不高；

**天气** 今年印度天气较为干旱，粮食产量受到影响；

**政策** 化肥补贴政策自提出以来，尚未确定颁布实施之日。

### 印度钾肥合同统计汇总（2009年7/8月-2010年3月）

买家	供应商	确定量	可选择量
IPL	BPC	540	135
	Canpotex	250	50
	DSW/ICL	575	175
	APC	250	125
	IPC UK	850	
	K+S	100	
	PCS/SQM	40	
MMTC*	BPC	240	
Zuari Group	DSW/ICL	200	75
	APC	200	
	IPC UK	150	50
	BPC	225	50
Deepak (MCFL 25)	BPC	100	
CFL/GFCL	ICL	30	30
CFL/GFCL	Canpotex	300	
Tata	Canpotex	300	
RCF	IPC UK	100	
Coromandel	SQM	60	
<b>合计</b>		<b>4,510</b>	<b>690</b>

注：数量单位千吨。

### 斯里兰卡钾肥招标最新动态

斯里兰卡农业部仍在孜孜不倦地进行进口钾肥招标，最近一次招标发生在当地时间本月十一日的上午十一点，此次招标数量为 1.2 万吨，将分两批发运。

### BPC 与孟加拉国钾肥贸易进展

白俄罗斯 BPC 公司最近证实与孟加拉国的 BADC 达成 15 万吨钾肥贸易协议，BADC 从 BPC 接收最后的 2.5 万吨标准氯化钾，这是前期 10 万吨钾肥合同的最后部分。

### 10 月份北美地区钾肥产销情况

据生产商提供数据显示，10 月份北美地区钾肥生产量为 65.4 万吨，较 9 月份上涨了 19%，但比去年 10 月份同期却下跌 34%。7 月-10 月北美钾肥产量共计 178 万余吨，与去年同期相比下降了 52 个百分点。到 10 月底北美钾肥库存量约有 220 万吨，这一数据比 9 月份底稍稍高出 5 个百分点；但却比去年 10 月底高 165%。10 月份北美地区出货量为 54.3 万吨，7-10 月共计出货 200 万吨。

### 美国商业领域钾肥许可

自 11 月 10 日开始金属许可证更名为钾盐许可证，钾盐许可证拥有勘测亚利桑那州中心以东 1550 平方公里的霍尔布鲁克盆地的权利。

### 巴西淡水河谷公司第三财政季度收益

据报道，巴西淡水河谷公司至 9 月 30 日截止的第三财政季度钾肥销售收益为 1.18 亿美元，第二财政季度的收益大概在 1.21 亿美元。去年第三季度收益为 1.03 亿美元。公司表示，第三季度装船运输中的钾肥为 22.9 万吨，而二季度装船运输的钾肥量在 19.2 万吨；并且价格方面由二季度的 630.21 美元/吨降到第三季度的 515.28 美元/吨。另据上周报道，巴西全国 1-9 月进口钾肥 240 万吨，去年同期的进口量为 560 万吨。

巴西当地农民已经通过大豆期货来交换化肥，但由于对价格仍然存在走低的担心，所以备货的量可能不会十分充足，而且目前采购量都比正常情况偏小。

### 2009 年 11 月第三周国际硫酸钾市场价格汇总

产品	国家	大颗粒附加费	价格
硫酸钾--FOB 散装	美国海湾	(+\$30-35)	\$600-650
	西欧/北欧	(+€20-25)	€370-420

## 2009 年 11 月第三周国际氯化钾行情一览

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	440-485
	独联体	10-25	395-400	440-450
	约旦	10-25	420-425	-
	以色列	10-25	420-425	440-470
CFR 180 天	巴西	10	-	485-500
CFR	台湾/泰国/菲律宾	15	-	470-495

## 2009 年 11 月第三周国际钾肥交易量汇总

产地	卖方	买方	目的地	数量 (千吨)	价格 (美元/吨)	发货日期
独联体	BPC	n.a.	孟加拉	30sMOP	490s cfr	11 月
以色列	ICL	n.a.	越南	20s/gMOP	470s/490-495 cfr	11/12 月
以色列	ICL	n.a.	智利	2.5gMOP	c.500 cfr	11/12 月
独联体	IPC	n.a.	孟加拉	30sMOP	490s cfr	11 月
以色列	ICL	PFI	希腊	3sMOP	c.€330 cfr	11 月
德国	K+S Kali	NPK mfrs	西北欧	sMOP	€330-340 cif/cfr	10 月
德国	K+S Kali	blenders	西北欧	gMOP	€365-375 cif/cfr	10 月
德国	K+S Kali	PFI	希腊	4sSOP	c.€400 cfr	10 月
以色列	ICL	n.a.	越南	sMOP	490s cfr	10 月
独联体	BPC/Toepfer	CFC & CCF	斯里兰卡	24sMOP	529.85 cfr bgd 270d	2/3 月
独联体	BPC	private buyers	孟加拉	25sMOP	500-510 cfr	10 月
以色列	ICL	PFI	希腊	3sMOP	c.€320 cfr	10 月

## 2009 年 11 月第三周钾肥国际海运价格一览

发货地	目的地	数量	产品	价格（美元/吨）
温哥华	中国	66,000	氯化钾、硫磺	32-33
温哥华	巴西	52,000	氯化钾、硫磺	28-29
波罗的海	巴西	35,000	氯化钾	38-39
波罗的海	中国	66,000	氯化钾、复合肥	54-55

注：较上周海运价格相比均有每吨 3 美元的涨幅。

## 后市展望

预计钾肥市场后市以稳定为主，氯化钾市场价格将会依旧保持轻微地涨幅，由于需求的提高，采购者将会增多；在一定程度上带动硫酸钾市场回暖，短期内硫酸钾的价格变化仍是看点。青海的钾肥企业逐步进入停车状态，小厂库存消耗殆尽，据消息称，盐湖将会在本月底停车。此外，还需对边贸钾肥过货及我国钾肥大合同的签署保持高度关注。

（李辉）