

2009年12月第二周钾肥市场评述

国内市场

本周国内市场热点探析

临近本周周末化肥市场出现有两件事情被广大农资人不断传议着：一、关于我国淡季化肥出口关税的调整，尿素及磷肥从10%下调至7%。二、中国钾肥大合同谈判出现端倪，预计最迟一月份有结果。

由于第一个热点问题主要是关于氮磷肥的，此处就不加以展开评述。至于我国钾肥大合同谈判，外刊上给出如下评述：本周中国钾肥供应合同尚未得出明确结论，但有明显征兆出现——预示着大动作的确定。美盛（Mosaic）的CEO在纽约一个投资会议上指出东方大国钾肥交易的临近。此外，BPC也向外刊证实大合同将在两周内敲定。价格理所当然成为大合同谈判中的重中之重。中国的采购商将价格指向巴西，据悉，巴西的到岸价目前为400美元/吨，中国要求获得一个比此价格更低的价格。以到岸价400美元/吨的出厂价给予中国的话，大概要比离岸价310-360美元/吨略低，市场人士分析这有可能是最终的离岸价。近日Yara公司指出欧洲复合肥市场的环境很差，价格很糟糕。虽然在2009年下半年价格走低，但是市场人士指出采购商的信心不足。极低的价格是必要的，但中国的大合同对于采购商来说仍是关键。

国内钾肥市场价格——“涨”就一个字，不止涨一次。

本周国内的钾肥市场较为稳定，价格方面全国各地都是一波未平一波又起。南方市场上，钾肥价格上涨较快，进口钾的报价几乎每天都有变化。加红钾的价格从3000元/吨涨至3300元/吨；俄红钾与俄白钾价格相差无几，报价均在3000元/吨左右。北方市场，俄红钾报价多在2850-2900元/吨，俄白钾也涨至3000元/吨左右，俄大颗粒红钾报价在3100元/吨。价格不断上涨的同时，是供货量的不足。据分析，目前市场上南方货源确实稀缺，价格攀升情有可原，北方市场虽然走货吃紧，但货源还是有的，更多的是因为供货商的惜售所造成的。价格现在的行情套用一句歌词那就是：“涨”就一个字，还不止涨一次。

青海地区盐湖钾肥公布调整价格

青海地区以盐湖钾肥为首，率先公开调整报价。据悉，60%含量的氯化钾不论状态（结晶或是粉末），一律包到价上涨100元/吨，达到2500元/吨；58.75%的氯化钾（结晶或是粉末）包到价较前期每吨也上涨100元，达到2390元/吨。以上包到价主要针对华东地区，此外，发往东北的黑龙江省在此价格上每吨加收60元；发往东北吉林和辽宁地区的加收40

元/吨；广西加收30元/吨；广东及福建每吨加收20元。当前主要问题依旧围绕运输展开，货源走货仍较紧张。

运输问题成为国产钾肥的最大“软肋”

据了解，近期国产钾肥销售状况良好，库存出货极为喜人，但是运输问题成为每个生产厂家的痛楚。我国近几年国产钾盐寻找及开发取得可喜的成绩，从青海的察尔汗盐湖到周边的冷湖、马海等盐湖，从新疆的罗布泊到四川邛崃、名山等地，不断传出有探明可开采钾盐卤水的喜报。但是这些资源对于我国的钾盐开发来说，是一把无形的双刃剑。好的一面是，我国可以通过国内开采，弥补钾肥需求上巨大的缺口，从而在钾肥进口上掌握话语权；不好的一面则是，这些已发现正在开采的钾矿资源均深处于我国的西北内陆，自然环境条件恶劣，运输极为不方便。在这种情况下，生产出的钾肥如何往外运输成为一道摆在我国钾肥生产人面前的难题。

众所周知，运输方式不外乎三种：陆运、水运以及空运。钾肥作为一种肥料，它的附加值较低，并且具有运输量较大的特点（从生产地发货，少则几千吨，多则上万吨。）。面对如此庞大的运输，航空运输成本无疑是巨大的，而陆地运输中的公路则不方便承担庞大的运输量，因此，价格较为廉价且出货量大的运输方式便是内河的水运以及铁路运输。我国的钾肥产地所分布区域并没有直通需求市场的水道，铁路变成为钾肥运出去的主要方式。但是在每年的年底，恶劣的气候导致铁路运输不畅，如遇到风沙、雨雪天气，对出货是极大的考验；再者，大量厂家全年积压的库存一时间在年底停产后，纷纷出货，也无形之中增大运输压力。综合来看，运输吃紧也就不足为奇了。

可是，要如何解决出货不畅的问题呢？笔者认为有以下几点：一、增加铁路运输车次，将原有的车皮数量增加，合理调度，保证运输；二、生产企业在东部沿海地区开设库存仓储，做到随用随发，同时企业及时将产出库存转运到各地仓储，做到用时“不抓瞎”；三、在临近的交通便利省份建立企业的物流基地，缓解用肥高峰期的出货压力。

如果国内钾肥的运输问题能够得到解决，将对我国钾肥市场稳定有着重要的意义。

各类进口钾肥港口库存及报价信息一览

产品名称	港口名称	数量	产品名称	港口名称	数量
加大颗粒	营口港	55,000	俄红钾	烟台港	90,000
	连云港	8,900		青岛港	30,000
	湛江港	22,000		连云港	16,300
	烟台港	10,000		赤湾港	3,000

加红钾	烟台港	100,000	俄白钾	防城港	10,000
	青岛港	50,000		湛江港	15,000
	湛江港	320,000		烟台港	70,000
	北海港	60,000		青岛港	60,000
	连云港	14,000		连云港	26,000
	防城港	80,000		湛江港	17,000
	营口港	15,000		防城港	10,000
加白钾	青岛港	5,000	德钾	营口港	12,000
	湛江港	5,500		湛江港	56,000
俄大颗粒	连云港	3,200		镇江港	40000
	湛江港	3,000	连云港	30,000	
约白钾	连云港	52,000	以白钾	连云港	23,000
	湛江港	50,000		青岛港	70,000
总计	连云港	52,000	智利钾	连云港	5,000
	湛江港	50,000	德大颗粒	湛江港	10000
总计		1446900			

注：以上数量单位均为吨。

各主要钾肥生产企业钾肥出厂报价一览

企业	规格	价格 (元/吨)	价格说明
盐湖钾肥	60%粉、晶	2500	包到价
	58.75%粉、晶	2390	包到价
川化青上	50%粉	2800	出厂价
	50%粒	2900	出厂价
河北东昊	50%粉	3030	出厂价
	50%粒	3200	出厂价
陕西景盛硫酸钾肥 有限公司	50%粉	2800	出厂价
	50%粒	2900	出厂价
辽阳鑫水化工	50%粉	2800	出厂价
株洲青上化工	50%粉	2800	出厂价
厦门青上化工	50%粉	2800	出厂价
鲁西化工	50%粉	2870	出厂价
	50%粒	3030	出厂价
山东海化	50%粉	2800	出厂价
上海青上化工	50%粉	2900	出厂价
	50%粒	3050	出厂价
	50%圆粒	3100	出厂价
湖北香青	50%粉	2850	出厂价
佛山青上化工	50%粉	3200	出厂价
	50%粒	3400	出厂价

国际市场

IFA 会议钾肥后市仍旧观望

马来西亚的 IFA 会议上，大部分商家对氮肥和磷肥后市比较看好，但是钾肥市场他们依旧持观望态度，商家还在等待中国钾肥大合同的最后结果，而国际钾肥供应商在会上的报告声称，许多商家准备采购钾肥，但是大部分经销商对此持怀疑态度，他们都在等待中国大合同的签订，个别商家被迫签订采购合同，马来西亚 12 月份将会有钾肥货船到岸。

巴西受农作物价格上涨影响 钾肥市场复苏

农民种植的棕榈油、大豆、玉米和甘蔗价格上涨，足以支撑钾肥价格在 500 美元以上，但是本周巴西大颗粒钾肥的到岸价不到 485 美元/吨，货源来自 BPC，还有部分地区的钾肥到岸价在 400-405 美元/吨，尽管供货商不承认，但是此价格确实已经存在。

传言中国钾肥大合同不日将签订

中国钾肥大合同依旧是大家关注的焦点，中国进口商还在等待更低的价格，但是供货商认为没有降价的必要。

北美第二大肥料供应商美盛 Mosaic 预计中国将在未来几周内从欧洲钾肥供应商手中以低于 400 美元/吨的价格购买钾肥。

该集团 CEO Jim Prokopanko 在美洲银行举办的投资会议上称，中国的钾肥合同签订日期将近——如果圣诞前不出结果，最迟在元旦前后就应落定。

今年由于农民普遍减少钾肥施用和经销商备货不积极，钾肥的价格下滑明显，而中国作为主要的钾肥进口国之一，迟迟推延采购，更令其他市场担心钾肥价格的进一步滑落，导致钾肥市场观望氛围明显。

中国和 BPC 之间的钾肥谈判结果将为美盛 Mosaic、加阳 Agrium 和加钾 Potash 等北美钾肥供应商提供一个定价标尺。

“我们预测中国的钾肥合同价格将在 400 美元/吨以下。” Jim Prokopanko 表示，“价格甚至有可能在 FOB 325-355 美元/吨”。对于他的这一猜测许多分析师表示认同。

加钾公司减少 Lanigan 的生产线停车时间

加拿大钾肥公司减少 Lanigan 的停车时间，从 13 周减少到 5 周，他们称目前钾肥市场需求增大，需要尽快生产。

2009年12月第二周国际氯化钾价格一览

价格性质	国家	大颗粒附加费	大合同价格	现货价格
氯化钾——FOB 散装	温哥华	10-25	400-410	450-460
	美国海湾	10-20	-	N. M.
	西欧/北欧	10-25	390-400	355-485
	独联体	10-25	395-400	355-400
	约旦	10-25	420-425	-
	以色列	10-25	420-425	355-470
CFR 180 天	巴西	10	-	400-405
CFR	台湾/泰国/菲律宾	15	-	460-470

注：单位均为美元/吨。

2009年12月第二周国际钾肥海运价格一览

产品	航线	船吨位	海运费
氯化钾/硫磺	温哥华-中国	6.6	30-31
氯化钾/硫磺	温哥华-巴西	5.2	27-28
氯化钾	波罗的海-巴西	3.5	44-45
氯化钾/NPK	波罗的海-中国	6.6	52-53

注：单位同上。

2009年12月第二周国际硫酸钾价格一览

产品	国家	大颗粒附加费	现货价格	单位
硫酸钾——FOB 散装	美国海湾	30-35	600-650	美元/吨
	西北欧	20-25	370-420	欧元/吨

2009年12月第二周国际钾肥市场贸易情况一览

产品	供应商	来源国	贸易国	数量(千吨)	价格	发货日期
标准氯化钾	various	various	巴西	未知	400	11/12月
大颗粒氯化钾	IPC	独联体	台湾	15	470	12月
标准/大颗粒氯化钾	BPC	独联体	越南	未知	470/495	12月
标准/大颗粒氯化钾	BPC	独联体	越南	未知	470/495	12月
大颗粒氯化钾	BPC	独联体	泰国	2	470	12月
标准氯化钾	SQM	智利	西欧	未知	€360-375	11月
标准氯化钾	SQM	智利	南非	3-5	520	12月
标准/大颗粒氯化钾	ICL	以色列	意大利	5	€340/€365	12月

后市展望

预计在今后的时日里，受到复合肥企业开工率逐步提高的影响，钾肥需求会随之得到充分释放；运输问题仍将影响着国产钾肥市场，由于钾肥市场需求犹在，加之国产钾肥价格低廉的特点，其热销状况依然维持；进口钾肥南北差异较大，南方一些备肥需求旺盛的地区着实缺货，而北方进口钾肥的货源尚有，只是存在惜售抬价之心理；此外，进口钾肥从北方转往南方每吨要增加 100 元的运费，这在南方的钾肥采购商来说是不愿承担的。于是围绕国产钾肥市场的“南无北有”、全国价格“一片涨”的形式仍将会持续，笔者预计涨价的稳定期应该会与我钾肥大合同签订时日相当，大概在 1 月份走稳。

(李辉)