

2009年12月第三周钾肥市场评述

国内市场

本周国内钾肥市场仍然保持着平稳中略带增长的趋势。

北方各地区进口钾肥中多以俄罗斯钾肥为主，其中俄红钾的价格涨至2900元/吨，俄白钾的价格与之相持平，有些高端报价在3000元/吨左右，俄大颗粒钾肥的报价在3100元/吨。由于价格较高加之市场惜售，本周内北方大部分地区进口钾肥市场走货不多。南方市场则是多为加拿大钾肥为主，价格较北方市场要高出100元/吨，加白钾报价在3100元/吨，而加红钾以及加大颗粒多数地区缺货。

由于盐湖进行价格调整，青海各小厂纷纷效仿而为之。国产钾肥涨价之势也在一时间兴起。各地市场目前的60%国产钾主流报价在2500-2600元/吨不等，目前影响国产钾最大的因素仍然是运输问题。铁路车皮紧张导致青海及新疆等地钾肥运输受阻，不少商家仍在产地排队等待货物发售。

边贸本周并不活跃，未有大量钾肥涌入。

大合同方面，正如上周的报道一样，世界钾肥供应商对于未来几周内签署中国钾肥大合同保持足够的乐观。我国政府近期调整了化肥以及化肥原材料出口关税，但是对于标准氯化钾及硫酸钾，出口税率仍旧保持在105%的水平未变。但是硝酸钾出口关税从10%下调到7%。

盐湖钾肥顺利完成全年生产任务

青海盐湖集团钾肥生产线截止到11月底，已顺利完成全年生产任务。该公司各种含量的氯化钾共计产量为**220万吨**，氯化钾优质高产成为全年生产的亮点。

据悉，今年以来作为**世界钾肥生产能力排名第四**的盐湖集团各生产装置潜能得到充分释放，生产创出历史新高。从3月份一开始生产，集团公司月产量就达到了26万吨，随后各月产量均保持了良好稳定的势头，而其中8月份的月产量更是达到了历史上的最高值31万吨。为我国国产钾肥生产贡献了巨大的力量。

青海小厂钾肥价格随盐湖而动

自从青海盐湖钾肥发布调价公告后，将60%含量的（结晶与粉体）钾肥到站价格上调至2500元/吨，并对部分地区在此价格基础上分别增收20-60元/吨不等的加运价。此消息一出，一石激起千层浪。随后，青海小钾肥厂纷纷群起响应，也对价格进行了调整。

但迫于铁路发运任务结束，车皮紧张等因素的影响，各企业大都仍在设法执行已经发出订单的货物；新改价格后的货物迟迟未能展开运输。据悉，青海小厂57%含量钾肥目前的

出厂报价已达1900元/吨。预计随着后期国家发布的铁路货运价格上涨的调整，国产钾肥的价格仍将继续增长。

2009年1-11月份我国生产化肥以及钾肥产量统计

月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月
2009年	394.2	480.6	622.2	598.3	578.1	583.6
2009年累计	394.2	874.8	1502.5	2102.8	2680.9	3264.5
2008年	458	426.5	529.9	541.4	508.8	536.9
同比增加(减少)	13.93%	12.68	17.4%	10.5%	13.6%	8.7%
2009年1-11月份国内化肥产量统计						
月份	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2009年	559.5	589.4	564.3	551.3	548.4	
2009年累计	3824.0	4413.4	4977.7	5529.0	6077.4	
2008年	492.7	539.2	499.2	456.3	408.1	
同比增加(减少)	13.6%	9.3%	13.0%	20.8%	34.4%	

月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月
2009年	4	5.4	30.7	34.2	37.7	45.0
2009年累计	4	9.4	38.1	72.3	110.0	155.0
2008年	3.6	5.1	25.6	32.1	29.1	37.3
同比增加(减少)	11.11%	5.88%	19.8%	6.8%	29.4%	20.6%
2009年1-11月份国内钾肥产量统计						
月份	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2009年	40.2	44.6	34.5	35.9	30.9	
2009年累计	195.2	239.8	274.3	310.2	341.1	
2008年	33.9	38.1	39.0	28.2	13.0	
同比增加(减少)	18.5%	17.1%	-11.5%	27.2%	138.1%	

注：以上数据来源于国家统计局。

据国家统计局数据显示，2009年11月份我国国内钾肥总产量为30.9万吨（折纯），这一数字比去年同期的13万吨上涨了138.12%。至此，今年全年的钾肥产量累计已达341.1万吨（折纯），较去年同比增长了18.53%。

在这其中产量较大的省份仍旧是青海、新疆以及河南等省份地区。青海地区的产量为

21.11万吨，占到全国总产量的68.3%。仅盐湖钾肥一家今年年产量便达到220万吨，占目前全国总产量的将近65%。此外，随着新疆罗布泊硫酸钾的迅速崛起，假以时日，国内钾肥生产必能撑起我国钾肥供销的半边天！

全国各主要省市地区钾肥市场概述

辽宁地区钾肥市场仍然呈现明显的上行趋势，目前60%的俄红钾报价在2900元/吨，俄白钾报价在3000元/吨；加大颗粒红钾报价在3200元/吨。市场货源紧张，经销商惜售，以上价格下真正有货出售的很少；依目前形势发展，市场报价依旧还有上涨的空间。

山东地区钾肥市场较前期而言保持平稳，俄红钾缺货紧张情绪严重，俄白钾存货量尚能维持一定时日，目前的市场报价大概在2950-3000元/吨左右。当下经销商多为观望待市的态度，成交量不大。

河北地区钾肥市场货源紧张的现象依旧持续中，目前市场俄白钾主流报价在2900-2950元/吨，57%含量的青海钾发到价在2350-2400元/吨，当地经销商多以观望为主，市场上基本没有成交。

江苏地区钾肥市场较为清淡，市场上多不报价，当地进口钾肥基本没有库存，60%青海钾报价在2500元/吨左右，当地复合肥企业均已开工生产，但开工率不高，主要是受到磷铵价格较高的影响。

湖北地区钾肥市场相对较为平稳，但由于货源相对紧张，价格因此仍处在上行趋势。目前当地市场60%的俄红钾报价在2900-3000元/吨左右，但实际成交量较小。

全国各主要港口进口氯化钾港存信息一览

辽宁营口港进口氯化钾港存如下：加大颗粒红钾约为5.5万吨，加红钾为1.5万吨，德钾为1.2万吨；共计8.2万吨。

山东烟台港进口氯化钾港存如下：加大颗粒红钾约1万吨，加红钾为10万吨，俄红钾为9万吨，俄白钾为7万吨；共计27万吨。

山东青岛港进口氯化钾港存如下：加红钾为5万吨，加白钾为0.5万吨，俄红钾为3万吨，俄白钾为6万吨，约白钾为7万吨；总计21.5万吨。

江苏连云港进口氯化钾港存如下：加大颗粒红钾为0.9万吨，加红钾为1.4万吨，俄大颗粒红钾为0.3万吨，约白钾为5.2万吨，俄红钾为1.6万吨，俄白钾为2.6万吨，德钾为3万吨，智利钾为0.5万吨；共计15万余吨。

广西湛江港进口氯化钾港存如下：加大颗粒红钾为2.2万吨，加红钾为32万吨，加白钾为0.5万吨，俄大颗粒红钾为0.3万吨，约白钾为5万吨，俄红钾为1.5万吨，俄白钾为

1.7万吨，德钾为5.6万吨，德大颗粒为1万吨；共计50万吨。

广西北海港进口加红钾目前港存约为5万吨，近期销售平稳，价格稳定，对外报价在3100元/吨。

广西防城港进口俄钾目前已销售完毕，目前港口缺货，进口加红钾港存约为9万吨，对外报价在3100元/吨。

全国各主要钾肥生产厂家出厂价格汇总

单位名称	规格	价格：元/吨	价格说明
盘锦恒兴化工	50%粉	3100	出厂价
	50%圆粒	3600	出厂价
广西柳化	50%粉	3600	出厂价
天津青上	50%粉	3300	出厂价
	50%粒	3500	出厂价
山东鲁西化工	50%粒	3030	出库价
	50%粉	2830	出库价
烟台齐丰化工	50%粒	2900-3000	出厂价
	50%粉	3100	出厂价
株洲青上化工	50%粉	3200	出厂价
新疆罗布泊	51%粉	停报	出厂价
	50%粒	停报	出厂价
四川川化青上	50%粉	3100	出厂价
石家庄昊方	50%粉	停报	出厂价
	50%粒	3100	出厂价
开封青上化工	50%粉	3000-3200	出厂价
佛山青上	52%粉	3300	出厂价
	50%粉	3200	出厂价
	50%粒	3400	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
通辽明州	50%粉	3000	出厂价
河北东昊化工	50%粒	3200	出厂价
湖北香青化肥	50%粉	2850	出厂价
山东海化	50%粉	2800	出厂价

国际市场

来自**俄罗斯**方面的消息，乌拉尔钾肥已经决定固定2010年上半年国内钾肥市场的售价。将现有3700卢布/吨的价格上调至4550卢布/吨（约合150美元/吨）。

此外，BPC近期完成了对巴西氯化钾供应的发货工作。两船价格在CFR400美元/吨，本月装运发往巴西。同时BPC还向外界透露，一旦与中国的钾肥大合同签订完毕，马来西亚和印度尼西亚的进口商也将展开进口。

巴西方面的报道，目前运到巴西的交货价格仍然处在CFR400-420美元/吨，供应商试图维持在CFR485美元/吨的价格未能成功。新的价格水平将会由中国市场签订大合同所决定。据当地消息称，巴西政府拟立法引入化肥原材料等矿产开采的规定。其中被提议的一项措施包括取消未转化为绿地项目的长期矿产开采许可。

来自**秘鲁**的消息称，美洲石油气公司宣布旗下附属子公司**GrowMax**农业（即原美洲钾盐）已经完成了一份价值950万美元的股票发行筹资工作。此次股票筹资是以每股1美元的价格发行的，共计筹集950万美元。该公司称，这笔资金将会用于开发在Bayovar地区的**GrowMax**农业钾肥项目。

来自**德国**方面的消息，德钾K+S公司宣称运往巴西钾肥价格接近印度合同价，即CFR460美元/吨。但最终发到巴西价格几周后调整到CFR400美元/吨。

伊朗方面，据报道ASSC公司定于明年1月8日-1月18日进行硫酸钾招标询盘，官方消息尚未证实。

印度国内近期钾肥贸易活跃。德钾K+S以及APC已经完成了对印度2009-2010年度钾肥合同的装运。ICL将于1月底有15万吨货物装船运输；BPC的11万吨将于1月中旬装运；Canpotex的10万吨也将于1月中旬装运。据当地有消息报道，IPC预计有一定数量货物12月装运。进口商将会在接下来的几周里，通过查看中国钾肥大合同的进展来决定目前合同所剩余的执行量。

北美地区的消息，通过肥料协会的数据显示，11月份钾肥产量（以KCl计算）为58.5万吨，较10月份相比下降了11%；与去年11月份相比，降低了41%。7月-11月钾肥产量为237万吨，与去年同期相比下降了49%。截止到11月底北美生产商钾肥库存为215万吨，较10月底减少了4%，但却比去年11月底高出91%的库存。11月份生产商钾肥船运中68.3万吨，比10月份提高了37%，但却比去年11月份降低2%。

2009年12月第三周世界市场钾肥海运运费一览

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	28-29
氯化钾/硫磺	温哥华-巴西	5.2	25-26
氯化钾	波罗的海-巴西	3.5	43-44
氯化钾/NPK	波罗的海-中国	6.6	45-46

2009年12月第三周世界市场氯化钾价格一览

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月第三周世界市场钾肥贸易一览

产品	供应商	来源国	贸易国	数量(千吨)	价格	价格条款	装运期
大颗粒	IPC /Dragon	IPC	斯里兰卡	24	504	CFR 270 天	5 月
标准	various	various	巴西		400	CFR	11/12 月
大颗粒	IPC	独联体	台湾	15	470	CFR	12 月
标准/大颗粒	BPC	独联体	越南		470/495	CFR	12 月
标准/大颗粒	BPC	独联体	越南		470/495	CFR	12 月
大颗粒	BPC	独联体	泰国	2	470	CFR	12 月
标准	SQM	智利	西欧		€360-375		11 月
标准	SQM	智利	南非	3-5	520	CFR	12 月
标准/大颗粒	ICL	以色列	意大利	5	€340/€365	CFR	12 月

2009年12月第三周世界市场硫酸钾价格一览

产品	国家地区	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

后市预测

上周国内钾肥市场仍旧呈现出上涨趋势。进口钾肥方面，俄红钾价格已经涨至将近3000元/吨，涨价依旧明显；国产青海钾方面，青海小厂价格随盐湖涨价之潮而涌动，目前运输仍是横在国产钾肥面前的一条鸿沟。边贸方面，有一部分小额进口氯化钾通过，但具体数量及价格未确知。目前的市场情况大家相对看好，但是到春节后，市场的重点要看大合同的谈判情况，以及终端对复合肥的接受情况，进而要关注到整个二铵的价格与复合肥的性价比。

(李辉)