

2009年中国钾肥供需形势分析

国产钾肥产能快速发展 总供应量暂时下降

编者按

中国无机盐工业协会钾盐行业分会在会长李刚、秘书长刘富昌和常务副秘书长开昭英的组织、带领下,以青海盐湖集团、国投罗布泊钾盐、中化化肥、青海中信国安、青海滨地钾肥、青海联宇钾肥等单位为核心的22人组成专题组,对中国钾肥产业进行了为期2个月的实地调研和研究,据此得出《2009年中国钾肥产业运行报告》。报告分析了中国钾肥产业2009年的运行情况,并对2010年钾肥市场供需形势进行了预测。钾盐分会会长李刚提出了着眼可持续发展的

发展布局钾肥产业的建议。常务副秘书长开昭英也建议要设立钾肥生产企业准入条件,大力进行技术创新和改造,采用信息化技术和先进的管理模式,降低成本。

中国钾肥产能和产量在稳步增长,自给率不断提升,但在金融危机等因素的影响下,钾肥价格低迷态势从2008年一直延续到2009年9月,10月以后,在诸多利好因素的推动下,市场价格逐步提高。从市场供应量来看,2009年比2008年下降24.4%。预计2010年国内钾肥生产将平稳发展,市场将回归理性。

5500~5700元左右。

氯化钾产能快速增长

2009年国内主要氯化钾生产企业有31家左右,其中青海省23家。主要生产企业有:青海盐湖工业集团有限公司、格尔木藏格钾肥有限公司、青海中航资源股份有限公司、青海柴达木地矿化工有限公司、青海中信国安科技发展有限公司、青海冷湖滨地钾肥有限责任公司等。2009年中国氯化钾产能是389.9万吨 K_2O ,全年产量为320.7万吨 K_2O ,产量比2008年增长21.5%。其中,盐湖集团的产量为220万吨氯化钾(实物),其余厂家产量为135.3万吨(实物),海水氯化钾产量为5.6万吨(实物)。2009年国内氯化钾产能实现了实质性的增长。

青海盐湖集团一直是国产氯化钾产能、产量最大的生产企业,产量占中国氯化钾总产量的比例在2004年为74.5%,2009年为58.3%,虽然从趋势上看,这个比例在下降,但盐湖集团近年的总产能和总产量一直在增长。

硫酸钾产能实现飞跃

目前国内利用硫酸盐型盐湖卤水生产硫酸钾的企业主要是国投新疆罗布泊钾肥有限责任公司,利用海水生产硫酸钾的厂家是山东海化股份有限公司硫酸钾厂。2006年国投罗钾公司年产120万吨钾肥项目经国家发改委批准立项,项目初设总投资为48亿元,建设投资42亿元,2008年11月18日投料试车成功,2009年生产能力达50%。海化公司硫酸钾厂每年2万吨的硫酸钾装置近几年生产一直正常。

2009年国产硫酸钾的总产能是71.8万吨 K_2O ,2008年的产能为8.1万吨 K_2O 。2009年国产硫酸钾的产量为41.6万吨 K_2O ,2008年的产量为6.8万吨 K_2O 。硫酸钾生产

实现了飞跃。

硫酸钾镁肥已占重要一席

硫酸钾镁肥在中国的生产历史只有5年时间,但国外特别是美国已生产、施用很多年,这是一种优质、应用成熟的含钾、硫、镁的肥料。中国生产硫酸钾镁肥的生产企业主要有7家,为青海中信国安公司科技发展有限公司、青海中信联宇钾肥有限公司、青海滨地钾肥有限公司、国投新疆罗布泊钾肥公司、青海高端盐湖科技有限公司、新疆新雅泰钾肥有限公司、山东海化股份有限公司硫酸钾厂。

2009年中国硫酸钾镁肥的产能与产量分别为44.0万吨 K_2O 和16.96万吨 K_2O ,2008年分别为31.2万吨 K_2O 和7.04万吨 K_2O 。硫酸钾镁肥在中国的钾肥产能中占重要一席。

钾肥自给率提高到53%

2009年中国钾肥总需求量为604.2万吨 K_2O ,国内钾肥产量为320.7万吨 K_2O ,自给率已达到53.1%,比前些年有了较大的提高。

进出口量呈双降态势

国产钾肥总量逐步增多,钾肥进口总量每年都在发生变化。2007年进口量达到了峰值941万吨(实物),受金融危机和2008年上半年钾肥价格高涨的影响,价格超过了农民在接受能力,造成从2008年到2009年上半年钾肥需求极度萎缩,致使2007年和2008年的进口钾肥积压。2009年钾肥谈判未果,整个2009年只是边贸进口20余万吨氯化钾和缓慢执行2008年的到货合同,2009年到岸进口钾肥总量有200余万吨氯化钾(实物),占到2007年进口量的约1/5左右,出口量仅为不足1万吨。

2009年国内钾肥供应量大幅下降,其主要原因是进口量减少。中国2009年钾肥的总供应量为446.2万吨 K_2O (国产量和进口量合计),而2008年的总供应量为590.5万吨 K_2O ,2009年的总供应量比2008年下降24.4%。为了保证中国农业和工业的可持续发展,中国钾肥总需求量(包括适量库存)在649万~739万吨 K_2O 左右。这一数据与中国近年钾肥的总供应量(除2007年高一些外)数据是比较吻合的。

2008年中国氯化钾的库存结转量为346.5万吨 K_2O ,2009年国产钾肥的总产量为320.7万吨 K_2O ,进口总量为126万吨 K_2O ,2009年底库存结转量为189万吨 K_2O ,因此,2009年中国钾肥总需求量为604.2万吨 K_2O 。这一数据比中国钾肥实际需求649万~739万吨 K_2O 的下限还低44.8万吨 K_2O 。可见,受世界经济不景气和2009年前9个月钾肥价格不稳定的影响,终端需求量减少了。但受益于中国政府支持“三农”大政策的引导,中国钾肥消费还是比较正常。2009年10月份后,在氯化钾价格

降到2300~2400元(吨价,下同)时,钾肥需求快速回升。这说明,合理的钾肥价位是钾肥需求量增减的决定因素。

目前,中国利用钾矿资源生产的资源性钾盐产品主要是氯化钾、硫酸钾和硫酸钾镁,主要原料是青海、新疆的盐湖卤水、固体钾矿和海藻苦卤。中国的钾肥产量,也就是以上3种资源性钾肥产品的产量总和。2009年中国钾肥产能为389.9万吨 K_2O ,全年产量为320.7万吨 K_2O 。

价格企稳回升

2008年9月之前,钾肥价格虚高造成了终端市场的弃用,加上全球金融危机爆发,钾肥价格一路走低,这一趋势持续到2009年9月,此时进口钾肥新合同没有签订,国际钾肥市场最低合同价格降到460美元。到了10月份,由于复合肥市场的启动,加之生产商、经销商钾肥库存的极度缺乏,尿素、磷肥等市场的启动,钾肥市场价格自2009年10月下旬企稳回升。进口氯化钾的市场价格迅速从2300元回升到2800元以上。2009年12月

下旬,中国与BPC100万吨(变数20%)进口钾肥合同签订,到岸价为350美元,加上港口的各种费用,实际港口成本价(按美元与人民币汇率1:6.82计算)为2534元。虽然2009年12月下旬氯化钾市场平均价格还维持在2850~2900元的价格,但市场价格下降的压力已经存在,钾肥市场重新陷入观望状态。用户主要以需定采,随用随买。但目前加拿大对350美元的进口价不认可,加大了进口钾肥价格的不确定性。

氯化钾 从年初的3600元到年底的2800元左右,虽然价格下降了22.2%,但钾肥市场价格在年底终于回升企稳在2700~2800元的理性水平。

资源型硫酸钾 国产产品2008年12月大量上市就赶上了钾肥价格的下降形势,2009年最低时达到2200元,几乎与氯化钾同价。自2009年10月开始,硫酸钾价格开始稳定,年底保持在3000~3100元的价位。

硫酸钾镁肥 价格从2004年的800元上涨到2008年9月的2600元左右,之后一直下降到2009年12月的2100~2200元左右。

硝酸钾 随着原料氯化钾价格上涨,农用级硝酸钾的价格从2004年的2600元一直上升到2008年10月的7600元,之后一直降到2009年9月的4200元,年底价格维持在

供需恢复 价格趋稳

2010年中国钾肥市场将回归理性

中国无机盐工业协会钾盐分会预测认为,2010年国内钾肥生产将平稳发展,产量略有增加,供应和需求按照国情和科学施用量平稳运行,市场回归理性。

供应量将达731.15万吨 K_2O

2010年,中国钾肥产量全年累计,资源型钾肥产量有望达到350万吨 K_2O 左右,创历史新高,比2009年的320.7万吨 K_2O 增长9.4%左右。这一增长主要来源于国投罗钾公司产量的增加、青海格尔木地区一些钾肥企业产量的增加及境外产量的出现。

2010年钾肥进口到货量约为300万吨(实物),约合189万吨 K_2O 。2009年的结转量约300万吨(实物氯化钾),约合189万吨 K_2O 。另外,境外钾肥基地——老挝和乌兹别克斯坦可能会有5万吨左右的氯化钾实物产量,约3.15万吨 K_2O 。

所以,2010年中国钾肥供应总量约为731.15万吨 K_2O 。

市场需求将超过700万吨 K_2O

钾肥的主要作用是让作物的茎秆增粗、增加对养分和水分的汲取能力,从而增强作物的抗旱、抗病、抗倒伏能力,特别适合于块根作物

的增产。据近期结束的哥本哈根气候大会消息,全球气候条件在恶化,近些年每年都发生一些极端天气情况,为了保证中国13亿人口的吃饭和工业生产原料的供给,钾肥的作用今后会越来越重要,需求量会有一个理性而科学的增长。

2009年全年国内钾肥需求量约为603.7万吨 K_2O 左右,2010年的钾肥需求总量(包括农业用钾和适量的库存)将回升到700万~720万吨 K_2O ,比2009年上升15.9%左右。

氯化钾将在2500~3000元运行

随着中国与BPC2010年氯化钾进口合同到岸价350美元的签订(约合2390元人民币),在目前价位下,市场进入观望期。考虑到2010年国际、国内通胀等不确定因素,在经过2007~2009年钾肥市场的疾风暴雨之后,世界和中国钾肥市场都已进入理性状态。

排除非常不确定因素外,2010年国产钾肥(以含60% K_2O 的KCl为例)价格维持在2400~2900元的范围,进口钾肥(以含60% K_2O 的KCl为例)价格维持在2500~3000元,资源型硫酸钾的市场价位应维持在2800~3100元左右的水平,资源型硫酸钾镁肥保持在2200~2400元的水平。市场整体保持理性运行,进入生产商、贸易商与施用者三者比较均衡发展的时代。

钾肥产业布局应着眼于可持续发展

中国无机盐工业协会钾盐行业分会会长 李刚

目前,中国钾肥产业在产业布局、资源、生产、产品质量、流通、出口、税收等方面的发展日新月异。而业内在期盼国家能够给予一些政策支持的同时,也在着力促进钾肥产业走一条可持续、有序发展的道路。在钾肥产业化进程不断加快的今天,应将钾肥产业的可持续发展上升为重要议题。

第一,应该做好产业布局规划。《石化产业振兴规划》中提出,到2011年钾肥产量要达到400万吨 K_2O 的目标。中国的钾肥产业所依赖的主要钾资源是青海、新疆的盐湖卤水,最重要的钾资源远离消费市场,产品运输困难而且费用高,但这是中国钾肥工业的“根”,需要大力发展和保护,将力争维持在330万吨 K_2O 的产业规模,并努力达到综合利用的目标。中国还需要在沿海海水和苦卤钾资源丰富的地区,如河北、山东、江苏等,建立海水提取钾盐的生产装置,争取在2011年形成每年10万吨 K_2O 产量。云南江城地下固体钾矿、四川地下富钾卤水、甘肃钾资源等,将形成每年5万吨 K_2O 产量的钾肥基地。对于境外钾资源,将在老挝、加拿大、刚

(果)布、乌兹别克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯等国形成一定的产能,估计2011年内能形成每年10万吨 K_2O 的产量。对于不溶性钾资源丰富而且又是钾肥用量大省的山东、江苏、河南、安徽、四川、云南、河北,争取建成以钾长石为主要原料的含钾矿物肥100万吨(实物)左右,这样可以有45万吨左右的 K_2O 。在这样的情况下,国内钾肥产业基本可达到《石化产业振兴规划》提出的2011年达到400万吨 K_2O 的目标。但要达到这一目标,还需要全行业的努力。

第二,支持境外钾盐基地建设,缓解国内紧缺局面。为充分保障农业稳步发展,钾盐分会认为,应达到1/3国内生产、1/3境外生产境内销售、1/3进口的钾肥供应格局。但从当前情况来看,国内钾资源开发已经实现预期目标,虽然经过多年的积极努力,但境外生产实效甚微,必须通过进口量来弥补。

从今后20~25年资源长期保障程度上看,钾盐分会认为,仍应将境外开发钾资源作为中国一项重要的战略任务。希望国家指定牵头部门,统一规划、部署和管理境外钾资源开发工作,避免企业各行其是,损害国

家利益;要加大资金支持力度,搭建“走出去”平台,减少企业风险,服务于国家发展;要以大型钾肥企业为主导,政府部门协调,鼓励集聚勘探、科研、生产开发优势力量,多方联合一体化进行境外钾资源开发,实现优势互补、利益最大化,早日取得境外钾资源开发突破。

第三,钾肥产品价格应合理定位。以国产氯化钾为例,目前国内的实际生产成本已达到1500~1600元/吨,生产成本在逐步上升,加之管理、销售和运输成本以及不确定因素,根据国际钾肥市场的生产成本,要实现国产钾肥今后的可持续发展,建议国产氯化钾的市场价格定位在2400~2900元的范围。

第四,设立钾肥生产企业准入条件,淘汰落后的产能。大力进行技术创新和改造,实施节能减排、采用高新信息化技术和先进的管理模式,降低钾肥产品生产成本,提高产品质量。

第五,依托青海、新疆钾资源优势,建立稳定的国内钾肥生产基地。大力发展高浓度氯化钾、硫酸钾镁肥生产。