

2010年4月份磷肥、硫酸生产运行情况

摘要:

4月份我国磷复肥产量、销量下降、价格下滑、库存增加；磷复肥进口量增长。硫酸产量环比下降，局部地区价格下滑；硫磺、硫酸进口量下降；国际磷肥市场疲软。

一、磷肥行业概况

1、磷肥产量同比增长，环比下降

据国家统计局数据，4月份全国磷肥产量138万吨（折100% P_2O_5 ，下同），环比下降4.5%。累计产量511万吨，同比增长15.6%。高浓度磷复肥产量361万吨，同比增长14.7%。

2、高浓度磷复肥产、销、价环比下降

磷酸二铵 4月份企业开工情况较好，仅四家企业产量下降，其他均有增长。其中黄麦岭、洋丰、瓮福、三环中化、贵州开磷、云天化红磷、云峰等增长幅度较大。4月份DAP产量97.6万吨，同比增长17.7%，比上月下降2.0%；累计产量378.9万吨，同比增长20.1%。4月份，企业为稳定市场，报价稳定，64%二铵出厂价格维持在2650-2700元/吨，但成交量不大，显示国内市场需求下降。4月销售量82.9万吨，产销比只有85%；1-4月累计销售量364.5万吨，同比增长5.8%。月底企业库存99.1万吨，同比减少17.7%，比上月增长33.2%。

磷酸一铵 由于NPK市场不振，自4月初，一铵开工率下滑，产销量同步下降。出厂价格相应下调。4月份MAP产量61.1万吨，环比下降14.9%。累计产量253.4万吨，同比增长15.5%。当月销售量46.8万吨，产销比仅有77%，较一季度形势恶化。累计销售量213万吨，同比3.9%。月底企业库存增长到84万吨，同比增加40.3%。4月份平均出厂价格2083元/吨，较上月下降121元/吨。5月底55%出厂价在1800-1900元/吨。

NPK三元肥 进入4月复合肥开工率下降，销售平淡，企业库存略有增长，产品出厂价格下降。受春季异常气候影响，以及去年底肥市提前启动，4月份，市场需求疲软，企业开工率下降。4月份NPK产量231.1万吨，环比下降6.5%。累计产量980.1万吨，同比下降0.4%。4月份销售219万吨，累计销售883.2万吨，同比下降12.9%。4月末企业库存

增至 191.7 万吨，同比增长 15%。40%以上含量平均出厂价格 2161 元/吨，较上月下降 40 元/吨。5 月底 45%硫基复合肥出厂报价在 2100-2200 元/吨，实际成交低于此价格。

3、1-4 月份磷复肥出口下降

4 月份 DAP 没有进口，累计进口 39.0 万吨，同比增长 2.6 倍；4 月份进口 NPK 8.7 万吨，累计进口 37.6 万吨，同比下降 1.0%；4 月份进口 TSP0.4 万吨，累计进口 4.4 万吨；4 月份进口氯化钾 78.3 万吨，累计进口 195.4 万吨，同比增长 36.7%。

4 月份出口 DAP5.1 万吨，累计出口 30.7 万吨，同比下降 52.1%；4 月份出口 TSP14.6 万吨，累计出口 32.4 万吨，同比下降 0.5%；4 月份出口 MAP1.3 万吨，累计出口 13.1 万吨，同比下降 46.8%。

1-4 月份我国累计进口各种磷复肥实物量 84.3 万吨，同比增长 70.7%；累计出口各种磷复肥实物量 97.6 万吨，同比下降 22.8%。

4、其它相关产品产量

1-4 月合成氨产量 1791 万吨，同比增长 7.7%；化肥（折纯）2222 万吨，同比增长 8.7%；氮肥（折N 100%）1625 万吨，同比增长 6.1%；尿素（折N 100%）948 万吨，同比增长 5.0%；钾肥（折K₂O 100%）86 万吨，同比增长 21.4%，其中，青海、新疆钾肥 67 万吨，同比增长 13.3%；磷矿（折P₂O₅ 30%）1905 万吨，同比增长 24.8%；硫铁矿（折S 35%）472 万吨，同比增长 19.4%。

二、硫酸行业概况

1、硫酸产量增长

4 月份硫酸产量 537 万吨，同比增长 12.9%；累计产量 2176 万吨，同比增长 24.6%。全国有 12 个省硫酸产量同比增长超过 30%，其中，磷复肥主要产地贵州、湖北、云南分别增长 34.8%、33.7%和 22.4%。

2、硫酸价格下滑

4 月份，由于磷肥开工率下降，硫酸价格随之下滑。华东有新建装置投产，下降幅度较大，华中有小幅下滑，其他地区比较稳定。5 月份东北、华北地区稳定在 400 元/吨左右；山东地区约 370 元/吨；华东地区从 4 月份 350-400 元/吨下滑到 350 元/吨左右；华中地区从 250-350 元/吨降至 180-350 元/吨左右；华南地区稳定在 340 元/吨左右；西南地区稳定在 300-400 元/吨左右。西北地区在 120 元/吨左右。

3、硫磺、硫酸进口量下降

4 月份进口硫磺 90.3 万吨，同比减少 39.5%，累计进口 354.6 万吨，同比下降 22.9%；4 月份平均到岸价 153.9 美元/吨，同比增长 167.6%。4 月份进口硫酸 12.7 万吨，同比下降 59.8%，环比下降 25%；累计进口 66.8 万吨，同比下降 41.6%；4 月份平均到岸价 38.7 美元/吨，同比增长 171.2%。

三、形势分析

4 月份，国内磷复肥市场进入销售尾声，企业开始准备出口。据不完全统计，已签订出口合同 100-130 万吨。6-8 月是国内磷肥施用淡季，100 多万吨的出口也很难缓解磷肥供大于求的局面。目前，国际磷肥市场开始疲软，价格下滑，DAP 美湾离岸价已由 465-470 美元/吨下降到 5 月下旬的 445-450 美元/吨。国际市场走软，加剧了国内磷肥形势的担忧。

四、国际磷硫信息

1、国际磷肥市场：进入 5 月份市场开始疲软。5 月 27 日美湾 DAP 离岸价下降至 445-450 美元/吨，5 月第三周印度购买突尼斯 DAP 离岸价降至 435 美元/吨，5 月 27 日突尼斯 DAP 离岸价 450 美元/吨，较上月下降 10 美元/吨。截止到 5 月 20 日，印度 2010-2011 年已经购买 DAP 总量 722-736 万吨。5 月末波罗的海 MAP 散装离岸价降至 440-445 美元/吨，比 3 月最高时下调了近 30 元/吨。5 月份海运费小幅上涨，5 月 20 日美国海湾-中国运费涨至 68-70 美元/吨（5-5.5 万吨货轮），较上月末上涨 4-5 美元/吨。

2、国际硫磺市场：受中国二季度不积极采购硫磺影响，国际硫磺市场呈现疲软，价格下滑。5 月 20 日，温哥华现货离岸价降至 118-128 美元/吨，较 4 月下降 22-24 美元/吨；中国到岸价降至 120-150 美元/吨，较 4 月末价格下降 62-65 美元/吨。目前国内企业购买意愿不强烈，现在港口硫磺库存稳定在 150-170 万吨。5 月末，中东-中国海运费稳定在 33-34 美元/吨（3.5 万吨货轮），较上月涨 3-4 美元/吨，温哥华港-中国海运费在 32-37 美元/吨（5-6 万吨货轮），较上月涨 2-5 美元/吨。

二〇一〇年六月一日