

2010年1-10月份磷肥、硫酸生产运行情况概述

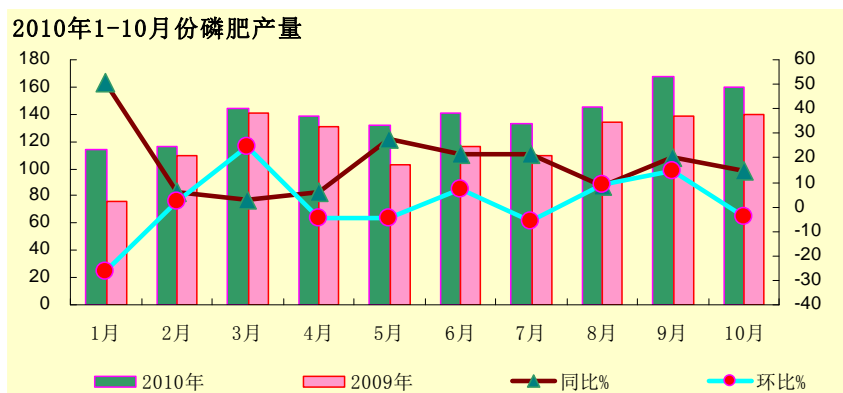
摘要:

1-10月份磷肥产量保持增长，磷酸二铵由于新增产能释放，产量增幅较大。硫磺、合成氨等原材料大幅涨价，二铵企业在秋季主动实行价格自律，秋种期间磷酸二铵供应充足，价格稳定。硫酸产量继续增长，受原材料价格推动市场价格上涨。明年春季磷肥供应过剩，价格平稳。

一、磷肥行业概况

1、磷肥产量继续增长

据国家统计局数据,2010年10月份全国生产磷肥161.5万吨 P_2O_5 ,同比增长32.9%;1-10月份全国生产磷肥1387.6万吨 P_2O_5 ,同比增长21.8%。协会统计的高浓度产量940.5万吨 P_2O_5 ,同比增长16.4%，高浓度增长主要依赖于磷酸二铵新增装置产能发挥。



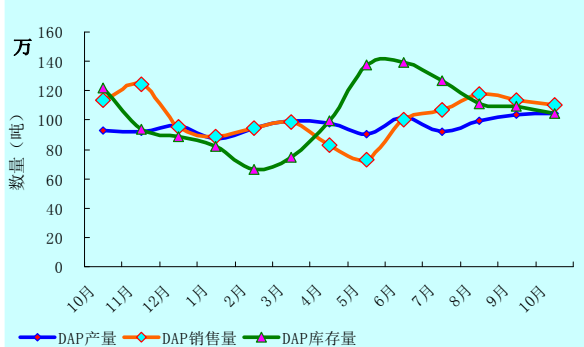
磷酸二铵 产量创新高，出厂价稳定

10月份受国内、外两个市场的拉动,磷酸二铵月产量达到105万吨,同比增长12.8%。主要是三宁、开磷、云天化青海等新装置释放产能,宜化、三环中化等装置开工率回升,月产量明显增加。累计产量971万吨,同比增长14.9%,其中瓮福、开磷、云天化富瑞产量已超过100万吨,六国、宜化、三环嘉吉、红磷、等企业产量已达50万吨以上。

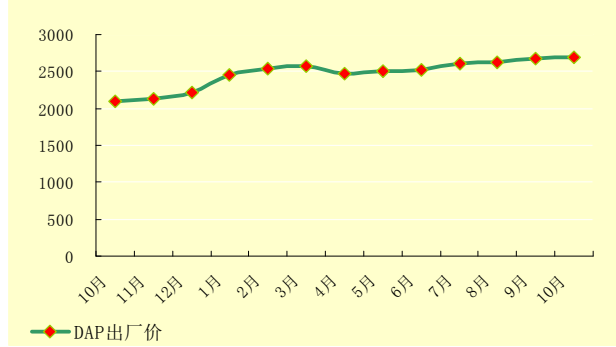
10月份国内需求增加,国际市场向好,处于出口低关税期,出口顺利,总销售形势

较好，当月销售 111 万吨，产销比超过 105%；累计销售 980 万吨，已超过累计产量。企业库存 105 万吨，同比下降 14.2%。协会统计 10 月份全国磷酸二铵平均出厂价格与上月价格持平，企业主动限价效果明显，直到 11 月末 64%磷酸二铵出厂报价 3100-3200 元/吨。

2009年10月-2010年10月份DAP产、销、存

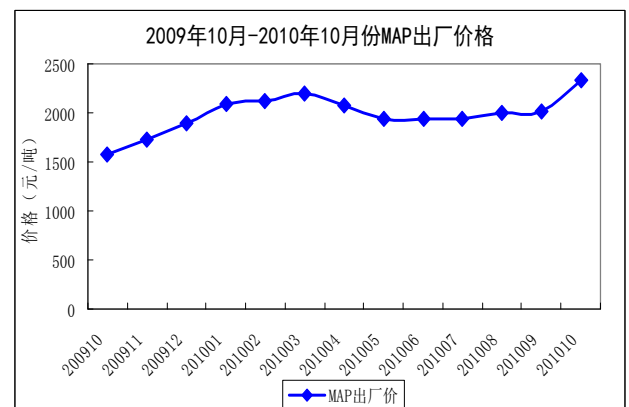
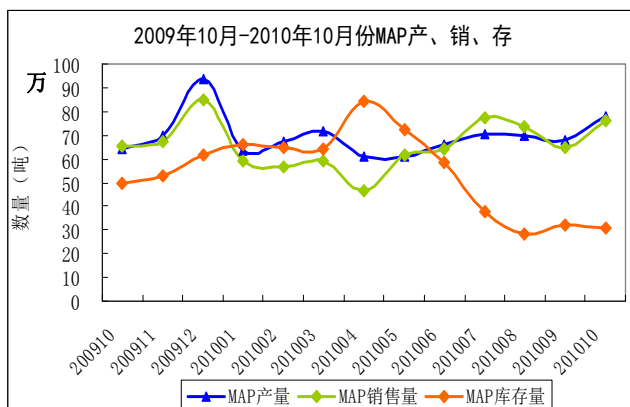


2009年10月-2010年10月份DAP出厂价格



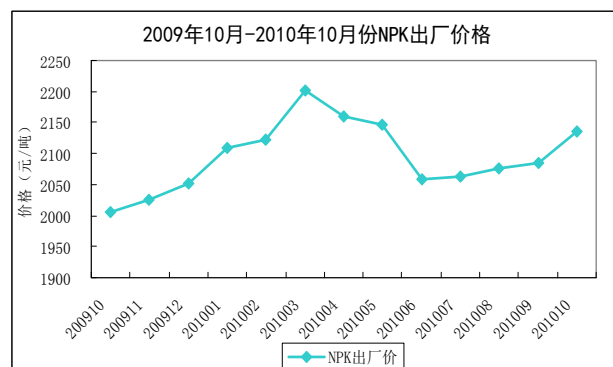
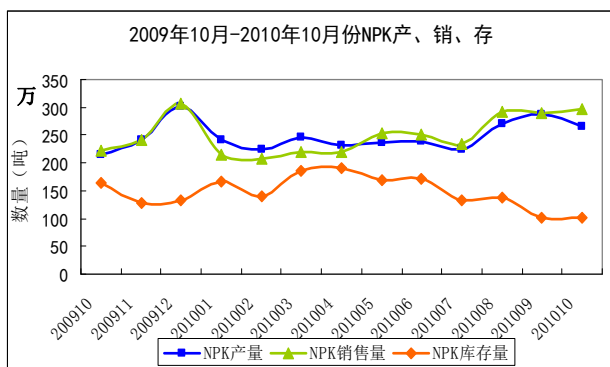
磷酸一铵， 产量增长， 价格受需求拉动快速增长

受复合肥企业采购拉动，磷酸一铵产销两旺，38家磷酸一铵企业10月份产量达到78万吨，累计产量696万吨，同比增长26.1%。湖北新洋丰产量超过100万吨、中化涪陵已达52万吨，江苏绿陵已生产46万吨，还有宜化、瓮福、开磷、祥云、鄂中等企业产量在30万吨以上。当月销售量76万吨，产销比回升到97.7%，累计销售648万吨，同比增长8.4%。企业库存下降至31万吨，市场呈现货源紧张。协会统计磷酸一铵出厂价格较上月增长318元/吨，主要是原材料价格上涨推动。11月末55%磷酸一铵出厂报价在2700-2750元/吨。



三元复混（合）肥恢复性增长，价格小幅上涨

10 月份秋种需求增加，三元复合肥产、销同步增长。当月产量 266 万吨，同比增长 23.3%，累计生产 2454 万吨，同比增长 5.7%。当月销售 296 万吨，产销比达到 111%，累计销售 2537 万吨，产销比达 103%。企业库存下降至 101 万吨，同比下降 38%。10 月份协会统计全国 40%以上复混（合）肥料平均出厂价格较上月上涨 51 元/吨。11 月末 45% 硫基 NPK 出厂价 2600-2700 元/吨。



2、磷复肥进出口同比增长

1-10 月份累积进口：DAP 42 万吨，同比增长 26.1%；三元复合肥 94 万吨，同比下降 13.3%；氯化钾 424 万吨，同比增长 129.4%。

出口：磷酸二铵当月出口 32.5 万吨，累计出口 DAP 311 万吨，同比增长 87.7%。累计出口 MAP 77 万吨，同比增长 73.2%。TSP 90.1 万吨，同比增长 16.6%；过磷酸钙 12 万吨，N-P 复合肥总计 50.1 万吨。

累计进口各种磷复肥 39.3 万吨（ P_2O_5 ，下同），同比增长 14.8%；出口 237.6 万吨，同比增长 73.3%；磷复肥净出口 198.3 万吨，同比增长 92.7%。

3、其它相关产品产量

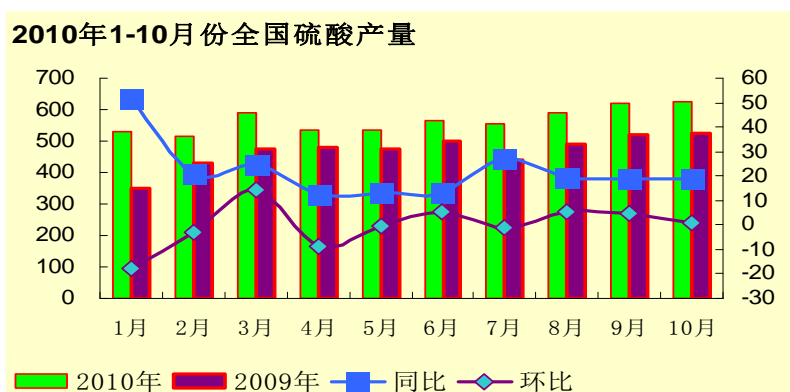
合成氨、氮肥、尿素产量下降；磷、钾肥产量增长。1-10 月合成氨（无水氨）产量 4179.5 万吨，同比下降 1.7%；化肥（折纯）5582.3 万吨，同比增长 4.6%；氮肥（折 N 100%）3856.0 万吨，同比下降 1.1%；尿素（折 N 100%）2200.6 万吨，同比下降 5.8%；钾肥（折 K_2O 100%）338.7 万吨，同比增长 14.3%，其中，青海、新疆钾肥产量共 301.4

万吨，同比增长 15.2%；磷矿（折 P2O5 30%）5400.9 万吨，同比增长 17.9%；硫铁矿（折 S 35%）1215.4 万吨，同比增长 18.2%。

二、硫酸行业概况

1、硫酸产量继续增长

据国家统计局数据，10 月份硫酸产量达到新高，当月产量 625 万吨，同比增长 18.6%；累计产量 5687 万吨，同比增长 20.2%。

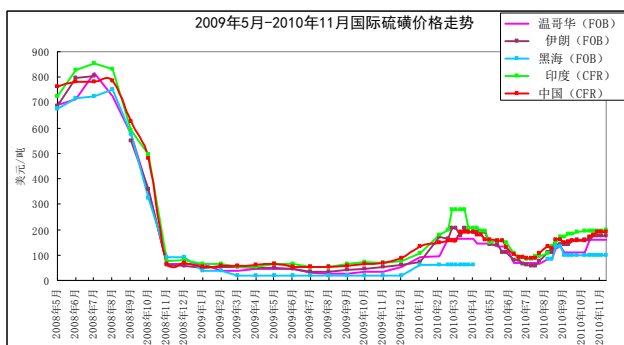
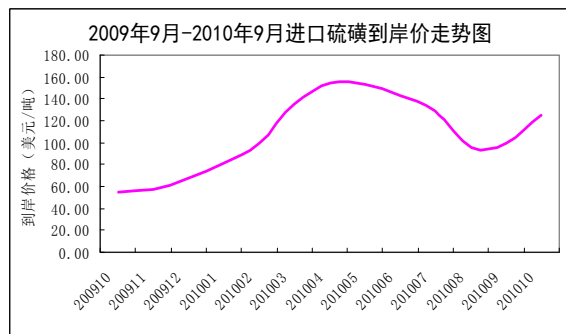
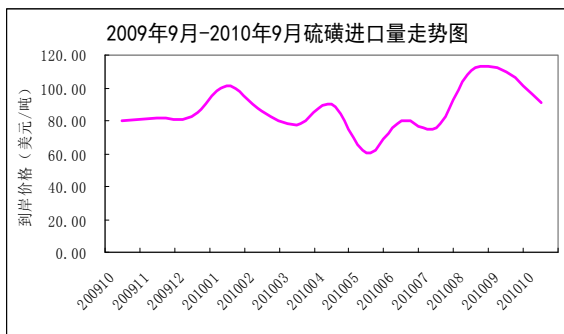


2、硫酸价格上涨

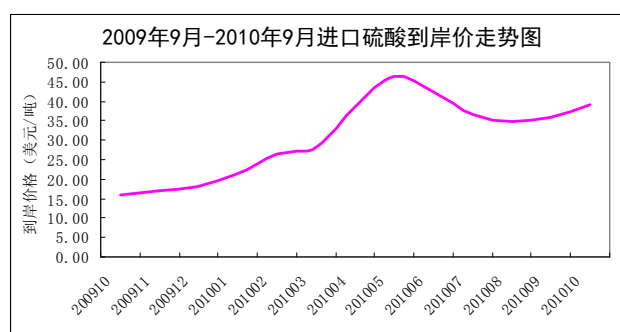
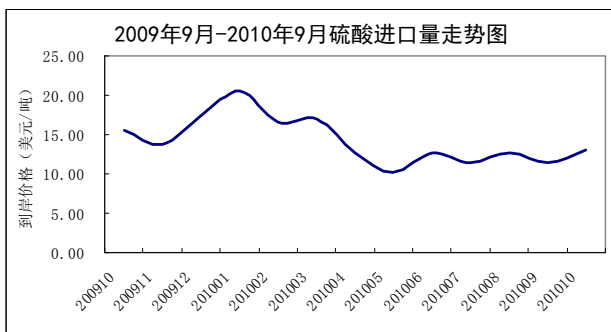
10 月份受需求增加、硫磺涨价影响，硫酸价格开始上涨。11 月份部分有色冶炼装置检修，市场供应偏紧，硫酸继续小幅上扬。东北地区 98%酸价上调至 430-600 元/吨；华北地区稳定在 450-570 元/吨；山东地区涨到 450-720 元/吨；华东地区涨到 520-630 元/吨；华中地区涨到 450-650 元/吨；华南地区微涨到 380-500 元/吨；西南地区稳定在 380-480 元/吨；西北地区也涨到 360-480 元/吨。

3、硫酸、硫磺进口同比下降

10 月份进口硫磺 91.2 万吨，环比下降 16.6%，累计进口 882.2 万吨，同比下降 16.1%，10 月份平均到岸价 124.9 美元/吨，环比上涨 25.6%，同比增长 129.8%。目前各港口硫磺库存 200 万吨左右，四季度国际硫磺价格在 180-200 美元徘徊，对磷复肥生产成本有较大影响，但由于囤积性硫磺在高价位开始释放，国内磺价略有下浮。



10 月份进口硫酸 13.0 万吨，累计进口 138.2 万吨，同比下降 45.0%；10 月份平均到岸价 39.3 美元/吨，同比增长 144.6%。



三、形势分析

1、今年产量预测

根据当前形势分析，今年磷肥、硫酸产量都有较大幅长，以对统计局数据每年核实情况预测，磷肥产量将超过 1500 万吨，高浓度磷复肥产量将占 76%以上，磷酸二铵实物量将接近 1200 万吨。出口二铵约 370 万吨，磷肥净出口量以折纯计约 250 万吨，国内供应量约 1250 万吨，超过去年水平。

由于磷肥增产，其它工业对硫酸需求量增加，硫酸产量再创新高，将可能超过 6800 万吨，比 09 年增长 14% 以上。硫酸产量增长主要是新建硫磺制酸增量较大、冶炼酸也在增产，新投产的大型矿制酸装置以铁矿渣为盈利点提高了开工率；再加上磷肥增产、钛白、己内酰胺、氢氟酸等化工产品对硫酸的需求量增加，虽然上半年硫酸市场在低价位浮动，到三季度全国酸价开始回升，在磺价上涨的推动下，11 月份已呈现较好的市场价格，这一趋势将可持续到年底，也促进了硫酸产量的增长。

2、春播供应充足

以二铵为例，10 月末企业库存 105 万吨，供销社系统库存 148 万吨，11 月到明年 5 月，产量预计 750 万吨，11 月份预计出口 60-100 万吨，明年春耕期间，二铵市场资源量将达到 900 万吨，已超过全年的消费量；今年以来一铵及 NPK 复肥的开工率平均仅在 60% 左右，明年春季只要有市场需求，即可提高开工率，满足供应；如果明春运输不出现大问题，没有特别的自然灾害，国内市场将有充足的磷复肥供应。由于原料价格回落还需要时日，磷肥生产成本维持在高位，磷肥市场价格受成本影响，也将在高位维稳。