

“一把手工程”信息简报

2011 年第 1 期

(第五十五期)

2011 年 1 月 30 日

一、行业政策与动态

1、九部委联合发文要求做好 2011 年春耕化肥供应工作

2011 年 1 月 27 日，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、铁道部、农业部、商务部、工商总局、质检总局、供销总社九部门联合下发《关于做好 2011 年春耕化肥供应工作的通知》。通知要求保障化肥生产原料供应、加大铁路运输支持力度、继续实行各项化肥生产流通优惠政策、做好化肥淡季商业储备工作、督促农资企业积极购销、加强市场和价格监管。

2、中央财政积极支持抗旱保春耕

为支持做好春耕备耕等工作，确保主要农产品生产供给，财政部及时拨付资金，全力支持各地特别是华北、黄淮地区做好抗旱救灾保春耕工作。中央财政于近日拨付粮食直补、农资综合补贴、良种补贴、农机购置补贴等补贴资金合计 1277.8 亿元。上述四项资金，共拨付河北、山西、山东、河南、江苏、安徽等 6 个受旱较重省份合计 447.7 亿元，占资金总额的 35%。截至目前，全国作物受旱面积 6039 万亩，其中重旱 898 万亩。

3、中央一号文件公布

2011 年 1 月 29 日公布的中共中央 1 号文件，《关于加快水利改革发展的决定》。文件共分 8 章、30 条，对新时期水利的战略地位、重要作用，对水利改革发展的指导思想、目标任务和基本原则，对突出加强农田水利等薄弱环节建设、全面加快水利基础设施建设、建立水利投入稳定增长机制、实行最严格的水资源管理制度、不断创新水利发展体制机制等作出了全面部署，提出了明确要求。文件强调，要力争通过 5 到 10 年的努力，从根本上扭转水利建设明显滞后的局面。到 2020 年，基本建成防洪抗旱减灾体系、水资源合理配置和高效利用体系、水资源保护和河湖健康保障体系、有利于水利科学发展的制度体系。

4、配合国务院“双打”行动，磷肥协会向全行业征集复混肥假冒伪劣线索

近期，国家质检总局按照国务院统一安排，开展了“双打”（打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣产品）专项行动，本次专项行动突出3个重点：一是突出重点地区，以产品制造集中地、商品集散地、侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品案件高发地为重点整治地区；二是突出重点领域和重点产品，以新闻出版业、文化娱乐业、高新技术产业、农业为重点整治领域，以图书、音像、大宗出口商品、汽车配件、手机、药品、种子等为重点查处产品；三是突出重点问题，重点查处以假充真、伪造或冒用他人厂名、厂址，伪造或冒用质量标志和国内外地理标志等违法行为。以上三点在目前的化肥市场中均有体现，2010年在国家质检总局的领导下，由中国磷肥工业协会牵头组织成立了“中国复混肥打假协作网”。希望行业各企业借此次“双打”行动契机，积极向协作网提供线索，以便规范、促进行业发展。

二、2010年1-12月份磷肥硫酸行业运行快报

1、磷肥总量继续增长

国家统计局数据显示，2010年全国磷肥产量1701万吨 P_2O_5 ，同比增长20.2%。目前分企业数据没有出来，协会无法核实，但根据前11个月数据看，统计局数据中山东、湖北等省份数据失真，产量偏高，预计核实后全国磷肥产量约1550万吨 P_2O_5 ，高浓度磷复肥产量约1210万吨 P_2O_5 ，占磷肥总量约78%。

2、磷酸二铵产销正常

2010年1-12月累计生产磷酸二铵1171万吨，同比增长12.0%；累计销售磷酸二铵1169万吨，同比增长4.7%；12月末，磷酸二铵企业库存99万吨，同比增长11.8%。云天化产量达到236万吨，同比增长19.8%；开磷、瓮福产量均超过100万吨，分别是165和119万吨。

3、磷肥进出口情况

2010年，磷酸二铵累计出口399万吨，同比增长92.4%；主要出口到印度、越南、巴基斯坦等国，其中出口印度225万吨，越南48万吨，出口两国总量占总出口量的68%。全年累计出口磷酸一铵94万吨，同比增长88.4%，主要出口到巴西、印度、澳大利亚、阿根廷、泰国等国家，其中巴西、印度、澳大利亚分别是23、20、12万吨；累计出口重钙121万吨，同比增长13.0%，主要出口到巴西、印尼、伊朗、孟加拉国、伊斯兰卡等，其中出口到巴西、印尼、伊朗数量分别是30、21、13万吨；累计出口氮、磷两元复肥75万吨，出口过磷酸钙23万吨。

2010 年全年累计进口各种磷复肥 42.1 万吨 P_2O_5 ，同比下降 1.2%；出口 308 万吨 P_2O_5 ，同比增长 77.4%；磷复肥净出口 266 万吨 P_2O_5 ，同比增长 103%。

4、硫酸产量继续增长

据国家统计局数据，2010 年全国硫酸产量 7060 万吨，同比增长 18.7%。

5、硫酸价格稳中有升

1 月份需求回升，硫酸价格稳中上涨。山东地区从 450-650 元/吨上调至 520-650 元/吨；华东地区从 480-580 元/吨上涨到 520-600 元/吨；华中地区稳定在到 370-560 元/吨；西南地区从 350-450 元/吨涨 380-480 到元/吨。

6、硫磺、硫酸进口同比下降

2010 年累计进口硫磺 1049 万吨，同比下降 13.8%；主要进口地为沙特、加拿大、日本、哈萨克、卡塔尔等国家，分别进口硫磺 240、186、115、132、74 万吨，该五个国家进口硫磺占总进口量 71%。全年累计进口硫酸 161 万吨，同比下降 43.0%，主要是日本和韩国冶炼酸。

三、春耕磷肥供应充足

根据磷肥产能及当前行业生产运行情况，整体来说，磷肥春耕保证供应不成问题，但不排除由于运输、极端天气及局部地区基层备肥不足而造成的一段时间内局部地区的缺肥现象。

以二铵为例，11 月末生产企业库存 91 万吨，12 月到明年 3 月，正常情况下产量预计 420 万吨（随着贵州开磷、湖北三宁、湖北东圣等企业新增产能在春季进一步发挥，DAP 月产量可以保持在 105 万吨以上）。即使不算供销系统库存和其它社会库存，春季二铵供应量也能达到 510 万吨（此外 11 月底供销社系统库存还有 159 万吨）。一般春季二铵需求 350-450 万吨，供应充足。

2010 年一铵及 NPK 复肥的开工率平均仅在 60%左右，今年春季只要有市场需求，即可提高开工率，满足供应。

四、行业存在的困难及建议

行业目前存在的困难：

- 1)、硫磺、合成氨、磷矿等原材料价格持续上涨，磷肥生产成本居高不下。
- 2)、运输紧张，肥料外运及原料运进有困难。
- 3)、春耕用肥旺季过后，内忧外患将使行业困难凸现。

协会建议:

- 1)、在 2011 年 3 月底前, 优先保证化肥企业用电、用气, 维持正常生产。
- 2)、我国进口硫磺量占国际贸易量的 40%, 70%用于磷复肥生产, 如果磷肥出口受阻, 企业将难以承受由此导致的国际磷肥价格上涨进而支撑国际硫磺价格上涨的双重压力。建议免征进口硫磺关税和进口环节增值税, 同时给予国产硫磺同等待遇; 或至少等同于国产硫磺, 增值税即征即返 50%。
- 3)、鉴于化肥长年生产、季节性使用, 磷肥产能过剩, 以及云贵磷复肥基地特殊地理位置与运输特性等原因, 磷肥需要一定出口。因此建议恢复原定化肥出口期, 调整出口基价: DAP 3600 元, MAP 3200 元, 或者进行总量控制, 不限出口价格。

五、国际形势

1、国际磷市场:

2010 年 12 月份国际磷肥价格稳中有升, 2011 年 1 月份国际磷肥价格坚挺。美湾 DAP 离岸价 1 月 20 日价格稳定在到 595-600 美元/吨。国际供应商库存较低、突尼斯政治骚乱影响磷肥产量下降、中国磷肥出口被阻止, 粮食价格上涨、全球磷肥需求恢复等因素导致国际磷肥市场坚挺, 价格走高。巴基斯坦最新购买的突尼斯产 DAP, 到岸价格为 620-622 美元/吨, 1 月波罗的海 MAP 散装离岸价稳定在 570-585 美元/吨。1 月份海运费稳定, 美国海湾-中国运费稳定在 53-54 美元/吨 (5-5.5 万吨货轮)。

2、国际硫市场:

2011 年 1 月继续去年 12 月份国际硫磺供应紧张的形势, 价格依然坚挺。本月温哥华现货离岸价从月初 141-163 美元/吨上涨至 179-180 美元/吨, 合同离岸价 1 月 27 日从月初 59-150 美元/吨涨到 180-205 美元/吨。中东 Adnoc 公司离岸价保持在 165 美元/吨水平。中南非从温哥华购买的硫磺价格达到 200-205 美元/吨 fob, 比中东供应商一季度硫磺合同价格高 30 美元。Mosaic 公司签署了 2011 年一季度硫磺供应合同, 价格为 185 美元/长吨, 比四季度价格高 25 美元/长吨。中国港口硫磺到岸价已经涨到 210 美元/吨。国内的硫磺库存量在 150-160 万吨。1 月份海运费稳定, 中东-中国海运费稳定在 27-29 美元/吨 (3.5 万吨货轮) 之间, 温哥华港-中国海运费稳定在 17-19 美元/吨 (5-6 万吨货轮), 较上月 28-30 美元/吨下调 9-11 美元/吨。

3、国际钾肥市场

2011 年 1 月 12 日, 我国与俄罗斯及白俄罗斯主要钾肥供货商 BPC 签订了 2011 年度的钾肥进口合同, 供货量 100 万吨, 上半年为 60 万吨, 合同价为到岸价 (CIF) 400 美

元/吨，并可进行有条件的 20 美元/吨的折扣。同时，进口钾肥从往年的每年议价一次改为每半年议价一次。我国大贸合同的签订对国内国际钾肥市场有重要的指导意义。

据钾盐分会消息：2010 年，国产钾肥 334.13 万吨 K_2O （实物量 530.36 万吨），比上年增长 4.2%；2009 年结转加上 2010 年进口量，全年总供应量约 853 万吨 K_2O ；截止到 2010 年 12 月底，总库存约 144.9 万吨 K_2O ，总表观消费量 707.7 万吨 K_2O ，同比增长 17.2%。2010 年 12 月到 2011 年第一季度国内钾肥供应量约 432.8 万吨 K_2O ，春季用肥期间钾肥供应充足。

详情请登陆 -- 中国磷硫网
(<http://www.china-npk.com>)