

钾肥新闻 2019-10-25

萨省钾肥动态:

萨省钾肥公司股票行情:

Nutrien Ltd. :

(NTR, TSX: 每股\$64.49 加元, 上涨了\$1.42 加元, 涨幅为 2.25%)。

Mosaic:

(MOS, NYSE: 每股\$20.54 美元, 上涨了\$0.62 美元, 涨幅为 3.11%)。

国际钾肥动态:

乌拉尔钾肥公司与印度达成年度合同

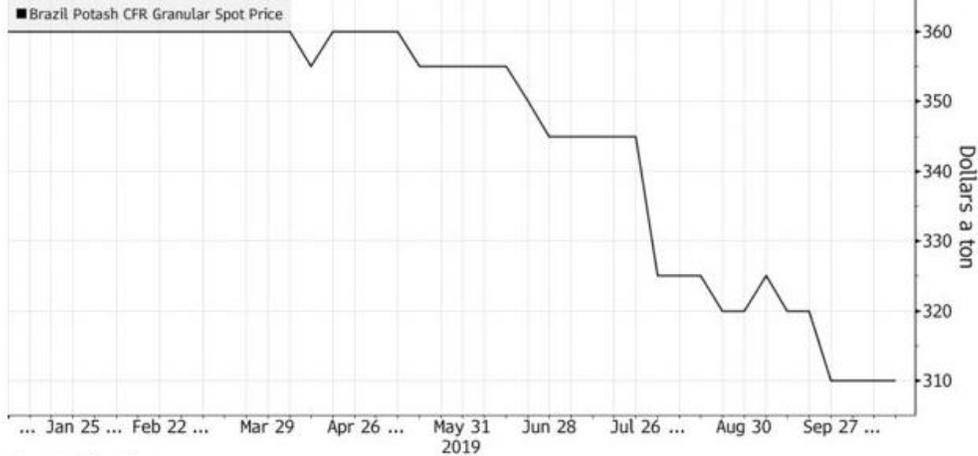
俄罗斯的乌拉尔钾肥公司成为首家与印度签订明年供货协议的钾肥商, 这一价格可能对化肥生产商来说是鼓舞人心的。

乌拉尔钾肥公司周五表示, 乌拉尔钾肥公司同意在 10 月至 3 月 31 日之间向印度钾肥公司提供肥料, 以此标志着合同季节的开始。两位知情人士说, 价格定为每吨 280 美元, 由于信息不公开, 他们不愿意透露姓名。

印度和中国的主要用户与一家生产商达成的价格通常用于其他供应商的合同中。BCS Global Markets 分析师 Oleg Petropavlovskiy 说, 虽然该价格比白俄罗斯钾肥公司为印度和中国设定的今年钾肥水平低了 10 美元, 但对生产者来说是有益的。那是因为与现货市场相比, 跌幅较小。

乌拉尔钾肥公司没有透露价格, 只是说价格是在市场水平上设定的。乌拉尔钾肥公司贸易部门负责人 Alexander Terletskiy 在一份声明中说, 该协议“公平地反映了全球钾盐市场的当前状况。”。

Potash Price Declines Spot potash prices in Brazil fell over 13%



今年巴西等现货市场的钾肥价格下跌约 13%，至每吨约 310 美元。乌拉尔钾肥公司今年没有与印度和中国签订供货合同，这是数十年来的第一次，原因是价格低廉。

彭博绿色市场研究部主管 Alexis Maxwell 于 10 月 24 日表示，有关新利率的猜测浮出水面，新交易应为中国合约结算之前的市场提供底线，中国合约可能会在第四季度末结算。

国内钾肥动态：

钾肥需求仍有提升， 行业发展任重道远

众所周知，我国国内的钾肥需求难以自给自足，钾肥对于中国来说不仅仅是个肥料产品，更是一个战略物资。

记者从中国无机盐工业协会钾盐钾肥行业分会获悉，近年来我国钾肥行业取得了不少成就，包括自给能力大幅提升、形成重大生产基地、自主创新能力强、绿色生产体系相对完善等，同时也存在行业发展受限于资源短缺、走出去成效不显著、开发综合利用问题较多等问题。

钾肥消费三大预测

记者了解到，现阶段，钾肥行业面临的形势呈现出几大特点：一是世界钾资源相对集中，二是世界钾肥市场呈现垄断格局，三是钾肥需求量仍有提升空间。中国无机盐工业协会副秘书长尚建壮对未来钾肥消费做出了以下三大预测：

1 消费预测一：根据“3414 田间肥效试验”结果进行预测，需求量达到 1900 万吨的可能性较小。

根据农业部主持的各种农作物主产地“3414 田间肥效试验”的结果，钾肥钾盐行业分会大致测算了全国各作物钾肥的最佳钾肥施用量。假设中国大多数作物钾肥施用量达到了理论最佳水平，在这种情况下，钾肥年需求量大约在 1900 万吨左右达到稳定。但在实际施用过程中，由于使用习惯以及经济性等多种因素制约，很难达到最佳施用量，因此需求量达到 1900 万吨的可能性比较小。

2 消费预测二：根据农作物养分需求量预测，我国钾肥需求量应超过 1500 万吨。

2018 年，我国主要农作物需钾肥约为 2860 万吨 K₂O，其中秸秆含钾量约占总用量的 80%，则秸秆含钾约为 2300 万吨。目前我国秸秆还田比例不到 50%，假定养分流失和土壤中难溶钾平衡，秸秆还田钾在土壤中较长时间内能够全部吸收，则年需钾肥 $2861-2300 \times 0.5=1711$ 万吨，从以上方面可以说明：一是我国土壤缺钾面积不断扩大；二是我国土壤需施钾肥量基本和 3414 试验结果基本相符。在“供给侧改革”的环境下，国内农作物种植结构进行调整，用钾作物的种植面积有增有减，钾肥需求量保持稳定。按照未来秸秆还田率分别达到 60%，70% 计算，则钾肥需求量分别为 1481 万吨和 1251 万吨。

然而，该计算有以下几个不确定因素：养分流失数量(20%左右)、土壤中难溶钾溶出速度、目前我国秸秆返田比例不足 50%，秸秆还田对农作物耕种会产生影响。综合评价，从农作物养分需求量预测我国钾肥需求量应超过 1500 万吨。

3 消费预测三：根据主要钾盐消费国施用情况预测，我国钾肥消费量应该在 1100~1200 万吨。

我国钾肥相对于其它钾盐主要消费国施用比例较低，而氮肥则明显高于其它国家。据测算，全球化肥施用比例为 1:0.28 (N:K₂O)，而我国为 1:0.19，即使静态来看，我国钾盐市场需求仍然有着约 50% 的增长空间。保守估计 2020 年我国钾盐施用比例能够达到 0.25，则钾盐需求量将达到 1134 万吨。

考虑到农田面积潜力扩大有限和用钾作物总量未有大幅度调整的情况，预测我国钾肥消费量应该在 1100~1200 万吨。由于农民施肥习惯受价格影响较大，如果钾肥价格出现较大幅度的变动，则钾肥的施用量会随之产生大幅变动。

行业发展五大任务

对于钾肥行业未来的发展方向，尚建壮提出，首先要合理控制国内产能。“钾肥对于农业和国民经济安全具有重要的意义，由于钾资源不足，每年我国进口大量钾肥弥补国内市场缺口。进口必须保持价格稳定，保持价格稳定就必须有一定规模的自产量作为筹码。我国用 5.4% 的资源保障 20% 以上的市场需求，因此钾肥行业应在保护性开发资源的前提下，稳定产能规模才是行业可持续发展的第一要素。”其次要建设境外生产基地、调整产业产品结构；最后，要实现盐湖绿色开发。

尚建壮说：“积极引导走规模生产的道路，坚持一个盐湖一个开发主体，使优势资源向优势企业转移，提高其采收率，科学规划采卤和限制废卤排放，稳定青海盐湖股份、国投新疆罗钾、青海藏格钾肥龙头地位，形成盐湖开发利用企业为主体的科研体系；在察尔汗、东、西台乃吉尔和一里坪地区进行综合利用的基础上增加钾盐和提锂等的生产能力；青海的昆特依盐湖、大浪滩盐湖作为综合开发提钾的后备基地。加快淘汰落后产能，对于生产经营存在困难较多、产能利用率和销售利润率长期过低、难以扭转困境的企业，逐步引导主动退出。”

尚建壮告诉记者，推进我国钾肥行业发展有五大重要任务。一是加大资源勘探力度。钾肥资源紧缺是制约我国钾肥产业发展的瓶颈，为此，应从国内、国外两个层面拓展钾资源可获得量。首先要进一步加快国内钾矿资源勘探，努力在境内找到更多的钾盐资源。保留一支精干的从事钾盐矿产研究的地质队伍，继续在全国重点找钾区域开展钾盐找矿工作，努力寻获更多的陆相钾盐，维持钾盐储量的稳定。其次重视深层卤水开发。柴达木盆

地西部的茫崖镇东北部大浪滩深层卤水钾矿普查区面积 1363.52km²，因受多种客观因素限制，目前仅对梁北凹地 40%的范围开展了普查工作。根据已有资料预估，这一普查区 1500 米以浅氯化钾资源量约 3.5 亿吨。

在力争钾资源国内勘探取得突破的同时兼顾境外找钾，鼓励企业“走出去”。“‘走出去’勘探开采钾盐的目的是为了提高我国钾盐的供应保障系数，而不是为了把我国公司在海外生产的钾盐从遥远的地方直接运回国内。”尚建壮表示，在国际市场环境较好的情况下，国家应从投资、税收、进出口政策上支持企业到国外寻找钾资源进行战略储备，特别是到钾成矿条件较好的世界重点资源区，勘探开发钾资源。

二是优化钾肥品种结构。根据我国农作物产品结构和养分需求，重点发展氯化钾、硫酸钾、镁钾肥、硝酸钾、磷酸二氢钾等不同规格要求的肥种，同时开发高效、环保新型钾肥品种。针对我国土壤酸性日趋严重的现状，依托产业优势，开发以钾为主的水溶肥、含多种中微量元素和有机质的全元素专用肥以及开发含钾多元素矿物肥。三是建立钾肥储备机制。四是提高资源综合利用效率。五要推进难溶性钾资源开发利用进程。

政策引导四大建议

中国无机盐工业协会钾盐钾肥行业分会作为全国性、专业性的行业组织，针对我国钾肥产业发展也提出了几点政策建议。

第一是产业政策。分会提出，完善产业政策实行总量控制；钾肥新建、扩建项目列入审批目录。根据钾盐资源储量，对钾矿资源开发实行总量控制，合理规划钾肥生产建设规模，有序开发。对于已开发资源，需充分挖掘矿藏潜力，优化资源配置，推动资源整合，使优势资源向优势企业倾斜。围绕提升资源监管水平，建立和完善盐湖资源管理长效体制，探索资源开发利用的约束性机制。鼓励开发难溶性钾矿开发技术，海水提钾技术；经济可行的情况下加快推广盐湖综合利用技术。

第二是投资支持政策。从解决“三农”问题的高度，发挥财政性资金的引导作用，继续安排财政性资金用于钾矿境内勘探、境外投资和勘探；加大海外投资的信贷额度等。简化钾盐境外投资程序，提高审批效率。

第三是财政政策。考虑税收减免等政策措施，加大财政支持力度。

第四是进口资质。对境外投资企业开放钾盐非国营贸易进口经营权。

分会表示，根据我国农业需求和各国合理施肥比例，建议产业部门协调农业部门组织专家团队，通过调查研究，确定我国钾肥合理需求量。加强对境外钾资源勘探开发工作的组织领导，组织一支由地质、矿山、化工、交通、经济和外交等多学科的技术专家和管理专家组成的论证小组，对开发钾资源的可能性和企业提出的勘探开发方案进行认真系统的论证。

从国内钾资源来看，继续支持寻找钾资源的地质工作，培养一支精干队伍从事钾资源的调查勘探工作。重点研究油盐共存盆地的古代钾盐成矿远景，坚持落实油(钾)盐兼探的方针，制定有关支持政策和技术措施。同时对少数几个含钾盆地(如思茅、罗布泊和柴达木西部等盆地)进行钾资源普查评价工作。

根据我国国情，结合国际惯例，尽快出台鼓励我国有关企业到国外开展风险勘探和开发矿产资源的政策和经济上的扶持办法。建议把境外钾矿勘探纳入国家银行风险投资的优先支持范围。

由于钾矿境外开发投资周期长，风险大，对资金实力的要求较高，鼓励有条件的大型企业集团，或由钾盐生产企业、流通企业组建合资企业介入钾盐境外投资领域。