

## 钾肥新闻 2020-01-02

### 萨省钾肥动态:

#### 萨省钾肥公司股票行情:

##### Nutrien Ltd. :

(NTR, TSX:每股\$61.46 加元, 下跌了\$0.71 加元, 跌幅为 1.14%)。

##### Mosaic:

(MOS, NYSE: 每股\$21.43 美元, 下跌了\$0.21 美元, 跌幅为 0.97%)。

### 萨省钾肥新闻

#### Nutrien: 新钾肥老板对未来表示乐观

Ken Seitz 说, 他并不担心未来。

尽管潮湿的天气, 贸易不确定性和其他因素抑制了今年对钾肥的需求, 迫使 Nutrien 有限公司和其他矿商减产并裁员, 但 Nutrien 有限公司的新钾肥老板说, 这是短期问题。

今年早些时候被任命担任 Nutrien 最高钾肥工作负责人的 Ken Seitz 在萨斯卡通办公室接受采访时说: “我现在看到了一个或两个周期。也许第一个周期发生的时候我会慌乱, 但现在不会了。当你摆脱了这些近期不利因素时, 我们就可以很好地应对长期发展, 这是令人振奋的。”。

Nutrien 有限公司所持的论点在于长期的发展, 即对钾肥的需求将全球人口的增长而增长。根据 Seitz 的说法, 到本世纪中期, 将需要增加 70% 的食物, 而 Nutrien 有限公司处于肥料市场中的有利位置。

Nutrien 有限公司成立于 2018 年, 由萨斯喀彻温省钾肥公司和加阳公司合并而成, 如果需求趋势如预期般持续上升, 则可以增加 1800 万吨的年产能。

尽管分析人士警告说, 需要为在建设中的各个阶段的新矿腾出空间, 其中包括必和必拓在萨斯卡通以东的 Jansen 项目, 但 Seitz 淡化了此担忧, 因为新增加的吨位可能被市场消化。

Ken Seitz 说：“当我们审视这些未开发的项目时（Jansen，及地球上其他任何地方的未开发项目），我们说这些新矿寻求股东是非常艰难的。而且一定是。同样，我们可以使用这些预计需求吨数并首先进入市场。”。

Ken Seitz 于今年初接任 Nutrien 有限公司钾肥业务的新负责人。他来自萨省的 Zehner。之前曾在 Cameco 公司和 Canpotex 公司工作。

Seitz 生于萨省的 Zehner，对钾肥行业来说还算是新手。他的职业生涯始于为 Cameco 公司从事采矿业务。他是一名贸易工程师，最终升任位于萨斯卡通公司的高级副总裁之一。

四年前，他离开了 Cameco，出任 Canpotex 公司的首席执行官，该公司当时是萨省钾肥公司，加阳公司和美国美盛公司共同拥有的国际钾盐营销和销售公司。

9 月下旬，Seitz 被任命为 Nutrien 钾肥的高级副总裁兼首席执行官。他接任了 Susan Jones 的职位，有人认为 Susan Jones 是首席执行官 Chuck Magro 的潜在继任者，但由于个人原因突然离职。

Seitz 在 Nutrien 的任职始于钾肥行业的经历了几年的正增长后艰难时期。美国中西部地区潮湿的天气，与海外买家的合同延迟，对中国的发货中断以及棕榈油价格疲软，近几个月共同抑制了钾盐需求，迫使减产。

Nutrien 有限公司暂时关闭了萨斯喀彻温省的两个矿山；两家公司预计将在 12 月底投入运行，但其 Vanscoy 运营将一直保持停矿状态，直到至少 1 月底。

Scotia Capital Inc. 在 12 月初估计，自 7 月以来，该公司已减产 130 万吨。该公司预计今年的销量约为 1300 万吨，占全球总出货量的 19%。

Seitz 很快意识到该行业面临的“近期不利因素”，但强调自然资源开采业务是周期变化的，该公司的前景远远超出今年。他说：“到 2050 年是否会是一条完美流畅的路线吗？不，不会。毕竟，我们身处资源行业……是的，我们需要变通地管理业务。您看到我们这样做了。我们将做出最适合利益相关者的决定。”。

钾肥价格并不是该公司面临的唯一挑战。

去年，在萨斯卡通《星际凤凰报》报道其所有高管人员都住在省外之后，Nutrien 激怒了萨省政府，该省著名的商业领袖及其前首席财务官。

自那时以来，Nutrien 公司已承诺将另外两名高级管理人员（尽管不是首席执行官 Margo）迁至萨斯卡通，在 River Landing 的一处正在建造的著名办公大楼中租用空间，并着手进行大规模的公共关系运动。

鉴于省政府和其他方面对公司的压力，Seitz 说，他希望公司不要仅仅因为他在萨斯喀彻温省长大并且在该省具有深厚的根基而选择他。

Seitz 说：“我无法确切告诉您合并后立即发出声音的一些人，他们的感觉或思考过程。我只能告诉您的是，我认为 Nutrien 在这个社区中享有很高的声誉。”。

去年春天，Nutrien 和该省的其他钾盐开采公司被 1.17 亿加元的税收打击蒙上了阴影，导致了其高管和办公员的担忧。这是一项省级预算措施，未经协商就制定了，但政府认为有必要。

当被问及增加税收的可能性时，Seitz 没有直接批评省政府。相反，他说，他将鼓励各级政府建立可预测的监管制度，然后“摆脱困境”。

“在某种程度上，围绕监管负担，税收的任何不可预测性，无论您想称呼什么，都带来了挑战。我认为可以肯定地说，我们对于 Nutrien 或任何业务的期望是可以肯定的。”。

随着 Nutrien 渡过当前的低迷期，并期望未来需求会增加，它还准备通过现代化的矿山来满足这种需求，现代化矿山希望这些设施对工人来说更具可持续性，自动化程度和安全性。

其中一些工作已经在进行中。例如，该公司正在萨斯卡通制造的电动汽车取代了其地下使用的柴油卡车车队（地下钾肥矿有数十公里的道路）。

当被问及未来的钾盐矿时，Seitz 不确定，但该行业无法继续以同样的方式做事。

“我不能说从现在开始 10 或 20 年，但我确实相信，对可持续性和破坏性的持续投资，如果可以这样称呼，它将改变钾盐采矿业的面貌。Nutrien 将在许多方面处于最前沿。”。

**国际钾肥动态:** 暂无

**国内钾肥动态:**

### 氯化钾市场价格行情

今日氯化钾价格日报 最新氯化钾企业出厂价，钾肥国内市场大稳运行。港口库存居高，国产西北外输，各地交投重心低位震荡。现华南地区进口 62%白钾港口出货报价 2230-2280 元/吨;60 俄红报价 2050-2080 元/吨，大颗粒报价 2230-2270 元/吨，成交均一单一议。国产钾藏格一月有停车计划，参考外发到站报价 57 粉 1930 元/吨、60 粉 2080 元/吨，成交商谈为准。

港口自提：60%红粉 2100 左右;62%白粉、晶 2220-2250 左右。60%大红颗粒 2200-2250 左右。国产大厂：60%晶到站 2080 左右;小厂 57%粉出厂 1400-1500。

港口氯化钾价格变化不大，但部分业内表示总体走势还是缓缓下行中;边贸 1 月份进口订单暂时仅个别进口商签订，主要在还货，所以报价较高，大部分进口商表示 1 月不太想签单;国产钾行情暂稳，传盐湖公司 1 月份新价格或稳或小涨，主要是由于 12 月份预收了很多货款暂无压力。

一方面氯化钾港存虽降但同比仍多，而保税区还在到货，且国产钾库存量同比也明显增多，另一方面国际价格下行使得未来大合同价格预期不断降低，建议对氯化钾后市仍维持谨慎对待，有生产需要的工厂可适当储备，贸易商还是轻装上阵较好。