

国际化肥市场周报

2009年6月5日

2009年第19期

尿素

国际市场

- 1、本周俄罗斯 FEDCOMINVEST 公司在市场上大量采购，但即便如此，国际市场上尿素价格仍然没有得到提升，目前尤日内离岸价大致在每吨 235 美元左右；美国市场上，大颗粒尿素驳船离岸价则继续回升至每短吨 245 美元水平。
- 2、俄罗斯总理普京本周表示乌克兰如果无法按时支付其 5 月份进口天然气费用的话，俄罗斯将有可能自 6 月底 7 月初开始再次停止对其的天然气供应，并将要求乌克兰在今后的进口中提前预付费。
- 3、传言中国政府将于近期内调低部分化肥品种出口关税。
- 4、近期来自于拉美以及中美洲地区的尿素需求较多，但买家们要求的到岸价只有每吨 260 美元中高幅水平。
- 5、阿曼年产 110 万吨大颗粒尿素的 SOHAR 工厂两条生产线均正常生产，预计 6 月中旬即可供应出口。
- 6、主要地区价格：
尤日内小颗粒：\$235-247，FOB（较上周下跌\$5/吨左右）；
中东小颗粒：\$260-263，FOB（与上周基本持平）；
美湾大颗粒：\$242-247（每短吨），FOB（较上周上涨\$5/短吨左右）。

国内市场

本周受国内尿素用肥季节即将来临以及调低部分化肥出口关税传言的影响，国内尿素价格有所回升，目前北方出厂价格基本在每吨 1680-1700 元水平，但似乎有些上涨乏力。

合成氨

- 1、本周国际市场上合成氨价格继续下跌，挪威海德鲁公司 6 月份销售给美国 CF 公司以及美盛公司的最终定在每吨 215 美元（坦帕到岸价），比 5 月份价格下降了 57 美元。
- 2、主要市场价格
尤日内离岸价为每吨 180-190 美元，较上周下跌\$20/吨左右；
中东离岸价为每吨 200 美元，较上周下跌\$40/吨左右；
美湾到岸价为每吨 215 美元，较上周下跌\$57/吨左右。

磷肥

- 1、国际磷肥价格有望停止下跌。中国的出口报价并非如预期低于国际市场价格。本周美国磷酸二铵报价每吨270美元坦帕离岸价，而中国已将7、8月发运的磷酸二铵报价提高至

每吨340美元离岸价。伴随着巴西、中美洲需求的出现，预计印度买家将再次依赖美国供应商。

- 2、印度订购中国磷酸二铵约35万吨，装运期6、7月，价格约每吨325—330美元到岸价。
- 3、美国磷协通过Incofe向中美洲出售2.5万吨磷酸二铵，坦帕离岸价每吨270美元，及向巴西出售2.5万吨磷酸二铵及磷酸一铵合装，坦帕离岸价每吨约270—273美元，到岸价约每吨300—305美元。
- 4、主要市场价格：

DAP—fob 散货		
美湾：	\$272.5	上周报价\$280，下跌\$7.5
突尼斯：	\$315	上周报价\$330，下跌\$15
摩洛哥：	\$332.5	上周报价\$332.5，持平
MAP—fob 散货		
波罗地海：	\$282.5	上周报价\$305，下跌\$22.5
TSP—fob 散货		
突尼斯：	\$235	上周报价\$235，持平
摩洛哥：	\$252.5	上周报价\$252.5，持平

钾肥

- 1、刚结束的 IFA 上海会议上没有新的成交，供应商需要印度和中国的货量支持，但中国不太可能在印度之前成交。
- 2、K+S 再减产 70 万吨。2009 年全球各主要钾肥供应商共计减产 941 万吨，其中：PCS 减产 390 万吨，K+S 减产 180 万吨，乌拉尔钾 80 万吨，白俄罗斯钾肥 84 万吨，谢尔维尼特 88 万吨，美盛 90 万吨，ICL29 万吨。
- 3、印度到 6 月初的库存为 23.4 万吨。BPC 可能在 1-2 周之内开始与印度展开新一轮谈判，并暗示价格维持与上一年不变，即到岸价每吨 625 美元。
- 4、本周曾有杂志(THE MARKET)报导了两条关于中国市场的消息，一则为俄罗斯钾肥供应商以到岸价每吨 350 美元的价格从东方港出运钾肥到中国，另外一则为中国市场上有进口商在以每吨 2700 元的价格销售钾肥。FMB 本周对上述两条消息进行了辟谣。另据 FMB 报导，市场上普遍认为中国目前钾肥库存为 400 万吨左右，其中包括 200 万吨国产钾肥。
- 5、由于美元贬值，K+S 再次调整售价，大颗粒每吨 527 欧元，相当于 750 美元；普通级 516 欧元，相当于 735 美元。
- 6、令巴西买家非常失望的是供应商报价没有任何让步，继续维持 750 美元。BPC 在 5 月装出 3-4 船货到巴西。到年底之前，预计巴西还有 400 万吨需求。
- 7、Canpotex 与泰国、印尼成交，价格为 735 美元。
- 7、主要市场价格----氯化钾（以普通级为例） 单位：美元/吨

温哥华：	(合同价) \$585- 800fob；	(现货价) \$700-720 fob，	与上周持平
俄罗斯：	(合同价) \$585-965 fob；	(现货价) \$715-720 fob，	与上周持平
巴西：	180 天信用证	(现货价) \$750-765cfr，	与上周持平
台湾/泰国/菲律宾：		(现货价) \$725-745 cfr，	与上周持平

复合肥

国际市场

- 1、俄罗斯 Uralchem 已在 Voskresensk 厂停止二铵/一铵的生产，并准备集中在加硫复合肥和高钾低磷复合肥上。2008 年，Uralchem 二铵生产为 20.3 万吨，一铵为 22.4 万吨，复合肥为 42.9 万吨。
- 2、复合肥巴拿马船的运费上涨后，复合肥到中国 and 东南亚市场的价格上涨到每吨 370-375 美元。
- 3、主要地区价格（FMB 报）
FSU NPK 16-16-16 \$300-350, FOB spot, 散，与上周低端下滑 40 美元/吨
东南亚 NPK 16-16-16 \$370-375, CFR, 散装，与前期上涨 10-15 美元/吨

国内市场

- 1、进口欧洲复合肥港口价格与上周一致：挪威含硫复合肥 15-15-15 港口车板价为每吨 4600 元；比利时含硫 15-15-15 复合肥港口车板价为每吨 4500 元。
- 2、进口俄罗斯阿康 48% 复合肥港口主流价格为每吨 3000 元，乐施 48% 复合肥港口主流价格为每吨 2700 元。

硫磺

国际市场

- 1、虽然近期海运费价格有所上涨，但中东供应商 6 月份销售到中国的现货价格却有所下降，目前到岸价只有每吨 50 美元中高幅水平。
- 2、阿联酋 ADNOC 公司宣布其 6 月份货物离岸价为每吨 40 美元，比 5 月份价格下降 10 美元。
- 3、中国宣布自 6 月 1 日起恢复征收税率为 17% 的硫磺进口环节增值税。
- 4、主要地区价格：
温哥华：（合同价）\$35-50 FOB, （现货价）\$30-35 FOB
中东：（合同价）\$35-48 FOB, （现货价）\$40 FOB

国内市场

- 1、4 月份全国共进口硫磺 149.21 万吨，为单月进口量历史最高纪录。1-4 月份全国累计进口硫磺 459.86 万吨，占 08 年全年进口量的 54.6%。
- 2、本周国内各港口硫磺库存仍然处于高位，贸易商存货量依旧较大，部分港口成交价格稍高，在每吨 550-570 元左右，部分港口成交价格仅有每吨 510-520 元。
- 3、国内市场来自于韩国、日本的进口硫酸价格依旧很低，大致在每吨 5-8 美元水平（到岸价）。

粮食

- 1、芝加哥期货交易所 6 月 4 日收盘情况：7 月玉米合约收盘 417.25 美分/蒲式耳，比 5 月 29 日价格下跌 19 美分；7 月小麦合约收盘价格 577.50 美分/蒲式耳，比上周五收盘价格下跌 59.75 美分；7 月大豆合约收盘价格 1130.50 美分/蒲式耳，比上周五收盘价格下跌 53.50 美分。
- 2、布宜诺斯艾利斯粮食交易所 6 月 3 日预计阿根廷今年小麦种植面积为 320 万公顷，比该交易所之前预测的数字减少 50 万公顷，比美国农业部去年曾经预测的数字减少 100 万公顷。干旱天气以及政府出口政策不确定性造成了该国农民降低了对小麦的种植兴趣。

- 3、根据美国 6 月 4 日统计数字，4 月份全美可食用大豆油消费为 53.9 万吨，比去年同期下降 9.5%。加上不可食用部分，全美 4 月份大豆油共计消费 59.1 万吨，比去年同期减少 17.5%。由于消费减少，美国 4 月底大豆油库存有所增加，达到 143.3 万吨，比 3 月底以及去年 4 月底库存分别增长 1.8%和 8.3%。
- 4、越南 5 月份大米出口量将达到 71 万吨，1-5 月份累计为 320 万吨，比去年同期增长 43.15%。菲律宾、马来西亚与伊拉克为越南大米的最大买家，其中菲律宾购买越南大米出口量的 40%。

海运费

- 1、上周五至本周三，受中国进口铁矿石影响，海岬型市场继续上涨，涨幅超过30%，同时带动巴拿马型及灵便型市场上涨。
- 2、市场人士认为，目前市场，尤其是海岬型市场已出现过热，快速回调将不可避免。周四，三大船型市场均出现不同程度回调，其中海岬型市场下跌超过7%。

信息参考：FMB、FERTILIZER WEEK、FERTECON、FINIANCIAL TIMES、俄罗斯化工信息网站