

2010年1-7月份磷复肥、硫酸行业生产运行概述

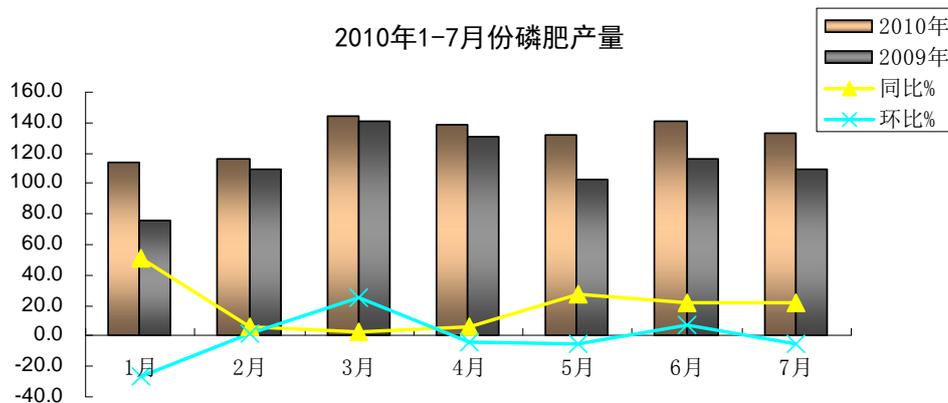
摘要：

2010年前7个月，磷复肥、硫酸产量继续增长；磷酸二铵生产运行情况较好；磷酸一铵、NPK复肥市场低迷，自6月份有所好转，开工率回升，价格低位平稳；磷复肥秋季市场供应充足；硫酸市场供过于求，价格低位运行；硫磺、硫酸进口量同比下降；硫磺市场投机商业盛行，价格快速上涨，严重影响磷复肥生产成本。

一、磷肥行业概况

1、磷肥产量增长

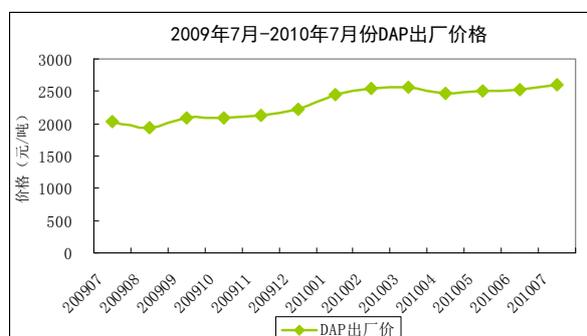
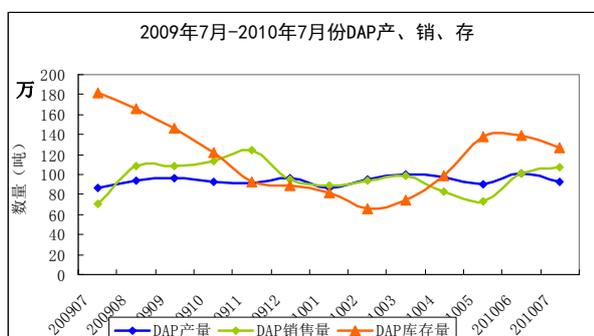
据国家统计局数据显示，1-7月份全国磷肥产量913.4万吨（折100% P_2O_5 ，下同），同比增长22.1%。根据协会统计，前7个月高浓度磷复肥产量619.5万吨，同比增长11.1%。



2、磷酸二铵产销形势平稳，磷酸一铵、NPK复肥二季度末开始好转

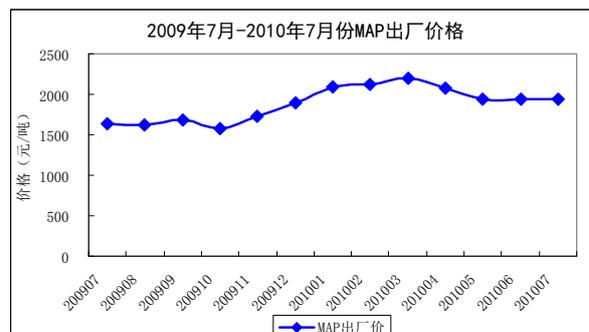
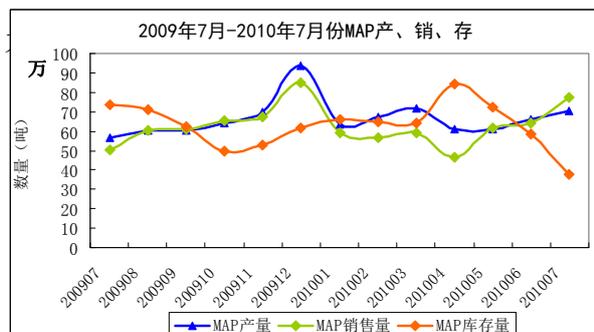
今年高浓度磷复肥产销形势总体向好，特别是磷酸二铵生产及销售好于往年，但库存压力逐步增加。企业从去冬到今春向下铺货量充足，据协会计算，企业对DAP的市场投放量达696万吨，已占去年全年消费量的81%。6月以后，进入出口低关税期，DAP出口形势较好，缓解了国内滞销压力。1-7月份DAP产量666.9万吨（实物量，下同），同比增长17.4%，平均月产95万吨。6月份月产创历史新高，达101.7万吨。7月份国

内市场尚未启动，国外新增订单有限，生产下降，当月生产 92.2 万吨，环比下降 9.3%。前 7 个月累计销量 627.1 万吨，同比增长 13.4%，平均产销比 94.0%。7 月底 DAP 企业库存 127 万吨，同比下降 30.0%。受硫磺、天然气等原材料价格上涨影响，DAP 价格有所上扬。据协会统计，7 月份 DAP 全国平均出厂价 2604 元/吨，较 6 月份上涨 83 元/吨。8 月末 57% 二铵主流批发价 2400-2500 元/吨，64% 二铵主流批发价 2800-2900 元/吨，较月初上涨 50 元/吨左右。8 月份国内外磺价继续上涨，已使二铵成本增加 100 元以上，64% 二铵批发价已被迫上调至 2950 元/吨左右。



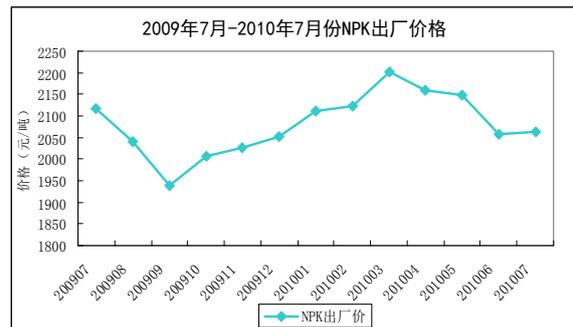
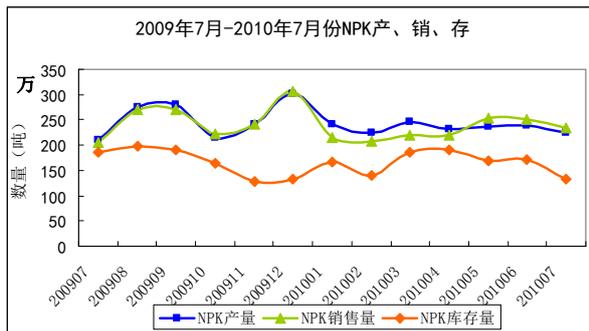
磷酸一铵产量回升

今年以来由于 NPK 市场低迷，MAP 需求不旺，开工率较低，平均 55-60%。7 月份，一方面由于 MAP 价格已跌至较低水平，另一方面复混肥企业为秋种备肥恢复生产，积极购进 MAP，一铵当月产量回升到 70.6 万吨，环比增长 6.8%；累计产量 447.7 万吨，同比增长 16.7%。累计销售量 427.2 万吨，同比增长 16.9%，平均产销率 95.4%（较上月有所增加）。7 月底 MAP 企业库存 37.7 万吨，同比下 46.1%，环比下降 35.3%。协会统计，7 月份 MAP 平均出厂价 1945 元/吨，较上月增加 13 元/吨。8 月末 55% MAP 出厂价 1950-2050



NPK 产量及出厂价稳定

协会统计 61 家 NPK 企业，7 月产量 225 万吨，1-7 月份累计产量 1681.4 万吨，同比增长 4.4%；累计销售 1626.0 万吨，同比增长 0.6%；7 月末企业库存 133.7 万吨，同比下降 23.3%。7 月份企业平均出厂价 2062 元/吨，较上月略增 4 元/吨，同比下降 55 元/吨。8 月末 45% 硫基复合肥出厂报价 2100 元/吨左右。



3、磷肥进口、出口双增长

前 7 个月累计进口 DAP 39 万吨，同比增长 75.5%；累计进口 NPK 60.6 万吨，同比下降 20.4%；累计进口 MAP 3.3 万吨（同期没有进口）；累计进口 TSP 5.8 万吨，同比增长 5 倍，均来自美国。累计进口 KCl 278.3 万吨，同比增长 62.0%，平均到岸价 357.1 美元/吨，同比下降 40.8%。

7 月份出口磷酸二铵 74.7 万吨，累计出口 DAP 149.5 万吨，同比增长 41.7%，平均离岸价 445.6 美元/吨，同比增长 24.6%。累计出口 MAP 23.8 万吨，同比下降 32.2%；累计出口 TSP 56.5 万吨，同比增长 42.1%；累计出口 NPK 2.0 万吨；累计出口 NP 复合肥 26.1 万吨。

前 7 个月进口各种磷复肥 32 万吨 P_2O_5 ，同比增长 36.6%；出口各种磷复肥 116.9 万吨 P_2O_5 ，同比增长 38.2%；净出口各种磷复肥 84.9 万吨 P_2O_5 ，同比增长 38.8%。

4、行业经济效益好转，但依然保本微利运行

据国家统计局数据显示，前 5 个月磷复肥企业经济效益好于同期，但依然是保本微利运行，全行业销售利润率不到 5%。

5、其他相关产品

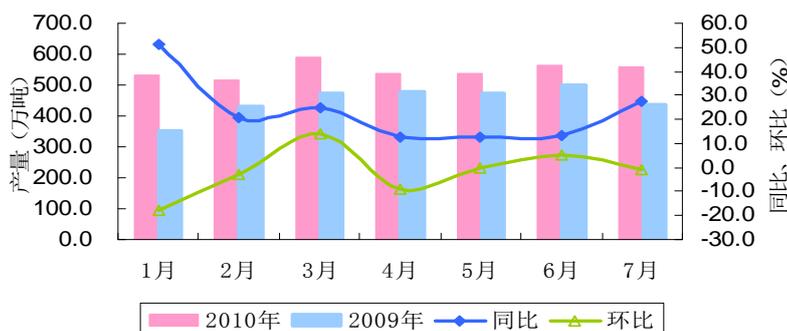
1-7月合成氨产量3046万吨，同比增长2.7%；化肥（折纯）3916.7万吨，同比增长5.9%；氮肥（折N 100%）2793.2万吨，同比增长1.0%；尿素（折N 100%）1646.0万吨，同比下降2.0%；钾肥（折K₂O 100%）210.1万吨，同比增长12.1%，其中，青海、新疆钾肥产量共183.0万吨，同比增长10.7%；磷矿（折P₂O₅ 30%）3713.9万吨，同比增长21.9%；硫铁矿（折S 35%）838.2万吨，同比增长17.0%。

二、硫酸行业概况

1、硫酸产量增幅较大

1-7月份硫酸产量3841.7万吨，同比增长21.2%。全国有14个省市产量同比增长在20%以上，如山西增长63%，陕西增长52%，广西增长36%，湖北增长35%，贵州增长33%。今年硫酸产量增长的原因：一是我国有色金属产量增长，前5个月铜产量增长15.7%，锌产量增长49.3%，镍7.5万吨产量增长14%，只有铅产量下降6.4%，因此冶炼酸量同步增长。二是高浓度磷复肥产量增长，其它工业耗酸量增加，使硫磺制酸产量增加。三是铁矿的需求也拉动了矿制酸的开工率。

2010年1-7月份全国硫酸产量



2、硫酸市场价格低位运行

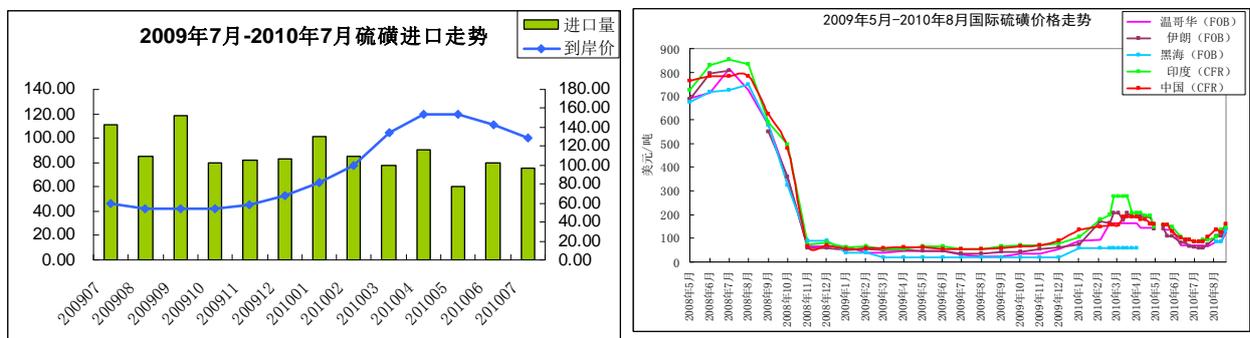
硫酸产量大幅增长，供大于求趋势明显，酸价在低位运行。7月份东北、华北98%酸稳定在400元/吨左右；山东冶炼酸由月初300元/吨涨到月末330元/吨；华东磺酸由200-250元/吨涨到350元/吨；华中冶炼酸由170-200元/吨涨到月末210-250元/吨；

华南矿酸、西南磺酸都在分别稳定在 320 元/吨和 300 元/吨；西北冶炼酸仍稳定在 100 元/吨左右。

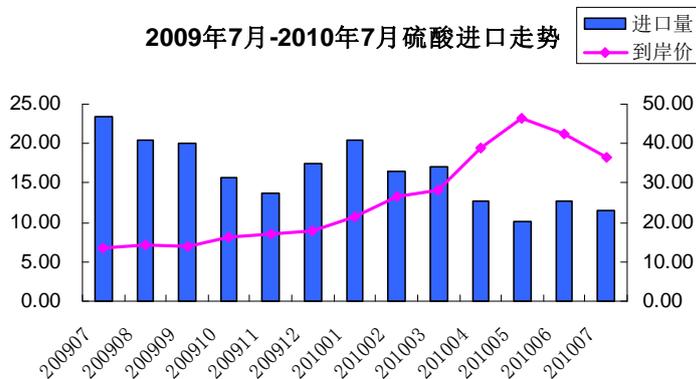
8 月，东北、华北酸价上涨到 450 元/吨，华东涨到 370 元/吨，其余地区酸价稳定。

3、硫酸、硫磺进口量同比下降

7 月份进口硫磺 75.5 万吨，平均到岸价 128.5 美元/吨；累计进口硫磺 571.0 万吨，同比下降 25.7%，累计平均到岸价 125.5 美元/吨。8 月底我国硫磺到岸价已经涨至 150-160 美元/吨，比 7 月初上涨了一倍。磷复肥企业再次面临成本快速上涨带来的压力。



前 7 个月共进口硫酸 101.1 万吨，同比下降 48.3%，平均到岸价 32.5 美元/吨。



三、形势分析

1、秋季市场磷肥供应充足，确保满足国内需求

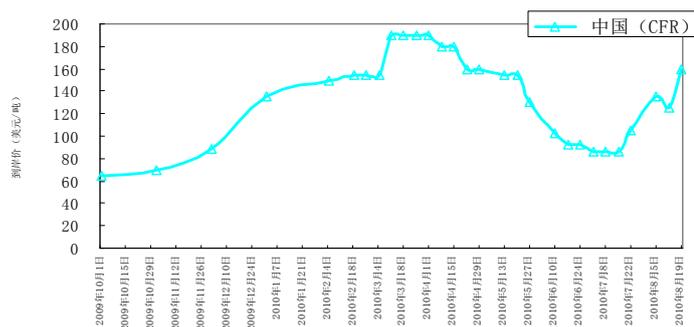
上半年东北、西北施用 DAP 季节结束，6 月底 DAP 企业和供销社系统库存共有 293 万吨，预计三季度 DAP 产量约 300 万吨，7、8 月出口 DAP 约 130 万吨，秋季市场 DAP 资源量有 460 万吨，占去年全年消费量的 53%，完全可以满足市场需求（夏秋季 DAP 用量占全年消费量 40%左右，约 300 万吨）。预计四季度 DAP 产量将超过 300 万吨，即使

10月中旬到年底再出口100万吨，年底前DAP仍储备300万吨以上。面对国际磷肥企业不断觊觎中国市场、以及未来1-3年内国际巨大的磷肥新增产能，我国磷肥企业更是将国内市场放在第一要位，这不仅是企业的社会责任，也是企业自身生存发展的关键利益所在。尽管国际市场向好，但企业优先安排国内用货，第四季度出口计划均以国内供应剩余情况签订，确保国内供应，力保价格平稳。

2、国际硫磺价格剧烈波动，投机盛行，严重影响我国磷复肥生产

国际硫磺价格波动对我国磷复肥成本影响很大。从去年四季度到今年初，硫磺价格再次上涨到200美元以上，严重威胁到我国磷复肥的生产销售。年初协会召集主要硫磺用户进行小型座谈，认真分析国内外形势，统一认识。大家一致认为，中国各港口库存量在200万吨左右，很大部分是囤积性库存，国内硫磺产量今年有望增加70万吨，目前已有条件减少进口量，促使国际硫磺价格下滑，促使国内囤积硫磺释放。春季以来主要企业减少了采购，川东硫磺开始外运。到6月份硫磺到岸价已下降到100美元左右，7月份降到70-80美元，部分企业签订了较低价位的三季度硫磺合同。但投机商也再次进场，磺价快速上涨。到8月底，硫磺到岸价已到150-160美元，短短1个月上涨了一倍。目前港口库存约190万吨。鉴于硫磺具有严重的投机贸易，加之当前印度到岸价已超过165美元，将推动我国硫磺价格继续上涨，直接威胁磷复肥生产。

2009年10月-2010年8月中国到岸价格走势



3、磷肥、硫酸产量预测

按目前形势预测，全年DAP产量将超过1100万吨（实物量），全国磷肥产量将达到1450万吨 P_2O_5 ，而国内消费量不超过1200万吨 P_2O_5 ，出口250万吨 P_2O_5 方能保持平稳生

产，目前的出口量并不高（前7个月出口折纯量116.9万吨 P_2O_5 ，净出口85万吨 P_2O_5 ）。从供求关系看，下半年磷复肥价格将保持稳定，但若硫磺价格一再上涨，磷复肥价格将受成本推动而上涨。

预计硫酸产量将达到6300万吨以上。

四、建议

1、建议磷铵出口关税取消淡旺季差别，统一执行低关税

到2010年底，磷肥总产能超过2100万吨 P_2O_5 ，国内需求约1200万吨 P_2O_5 左右，按80%开工率计算，产能过剩近500万吨 P_2O_5 。DAP、MAP产能今年底都达到1500万吨，仅年内新增DAP产能约270万吨。我国磷肥消费量已进入平台期，平衡供给作物养分及测土配方施肥的推广将抑制基础性肥料使用量的大幅提升。

磷复肥是连续生产、季节性使用产品，虽然国家目前采用淡季储备和淡旺季关税来调节企业生产，但出口关税区分淡旺季，对于铁路运输及港口吞吐等都带来困难，更不利于企业签订长单，不利于保有我国国际市场份额，不利于企业转型提升竞争力。

同时，今后几年，国际磷肥生产贸易格局将发生巨变，中东、北非、西亚等地在陆续建设大型磷酸、磷铵装置，其大部分产品向亚洲等中国传统出口市场出口。我国磷肥产品成本竞争力与美国、摩洛哥等磷肥大国相比不占优势，届时我国磷肥出口市场将受到严重挤压，对国内市场可能造成严重冲击。

在当前国内国际市场条件下，建议取消磷铵出口淡旺季差别，出口实行零关税，或者3-5%的低关税，使企业能平稳安排生产，兼顾国内国外两个市场，保障行业可持续发展。

2、建议NPK三元肥出口与磷铵享受同等政策

目前我国有生产许可证的NPK复混（合）肥企业有5587家，加工能力超过2亿吨，每年实际消费量只有5000-6000万吨，有70%的产能闲置。虽然我国复混肥产能严重过剩，但是每年仍要进口一定数量复合肥，原因是，国产复肥中的氮元素多来自尿素或硫酸铵，而海南、广东等地部分高端经济作物需要的硝基NPK及硫基NPK（16-16-16），国内要么产量不够（指硝基NPK），要么质量不稳定，因此需要一定量进口。我国能够出口的

三元复合肥主要是具有自主知识产权的、高科技含量的缓控释肥料，这部分产量有限，不会大规模出口。缓控释肥料由于其成本较高，国内市场还有待进一步开发，在国外有着很好的市场前景，国家应该鼓励这类企业出口，这也是提升我国化肥创新能力，提升企业竞争力的主要方向。

自 2007 年国家执行特别出口关税以来，三元复合肥出口就受到限制，目前仍执行 95-110%的高关税。从保证国内供应上看，复混(合)肥产能严重过剩，即便放开出口，也不具备大规模出口条件，不会影响国内供应；从行业的发展审视，三元复合肥的出口应该享受磷铵同等政策，让优秀 NPK 企业参与国际竞争，提升企业竞争力，提高行业整体水平。

3、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；或至少与现有国产硫磺同等待遇，增值税即征即退 50%

我国磷复肥行业的主要原料硫磺对外依存度达 90%，部分国有大型骨干企业硫磺对外依存度达 100%。我国是硫资源缺乏国家，2009 年进口硫磺量已超过世界贸易量的 40%，进口硫磺 70%用于磷复肥生产。自金融危机以来，国际硫磺价格大起大落，投机风气渐浓。尤其是自 09 年 6 月 1 日起恢复征收硫磺进口关税和增值税(硫磺综合税率达 20.5%)以来，由于磷肥产品全部免征增值税，而贸易商却可以将进口硫磺增值税进行抵扣，更加重了投机贸易，硫磺价格不断被抬高，磷肥生产企业难以承受。磷肥主要生产原料需国际采购，出口却受限制，造成高价原料无法消化，生产受到严重威胁。因此建议免征进口硫磺关税和进口环节增值税，并给予国产硫磺同等待遇；或至少与现有国产硫磺同等待遇，增值税即征即退 50%。

4、建议淡储继续向生产企业倾斜，鼓励生产与流通企业联合储备

(中国磷肥工业协会 中国硫酸工业协会)