

2011 年一季度磷肥、硫酸行业运行情况

2011 年一季度，我国磷肥、硫酸产量继续增长。由于硫磺、磷矿、合成氨等原材料价格上涨，推动磷复肥成本持续上升，但出厂价格基本保持稳定，企业利润进一步压缩。受高价硫磺的拉动，硫酸市场价格在高位运行；我国企业谨慎采购硫磺；硫磺、硫酸进口量下降。

一、磷肥行业运行情况

1、磷肥产量增长

国家统计局对企业范围由产值 500 万元上调到 2000 万元，同时对 2010 年同期数据做相应调整，2011 年 3 月份全国磷肥产量 128 万吨（ P_2O_5 ，下同），同比增长 22.9%，环比增长 10.0%。一季度产量 339 万吨，同比增长 22.3%。其中高浓度磷复肥产量 308 万吨，同比增长 16%，占总产量 90.9%。

磷酸二铵 2011 年春季由于开磷、东圣、三宁、红磷等新建装置产能释放，磷酸二铵产量继续增长。实物（下同）月产量达 110 万吨，同比增长 11.4%；累计生产 320.5 万吨，同比增长 15.9%。3 月份春季备肥即将结束，企业加大出货量供应市场，3 月份销售量 116 万吨，产销比达 105%；累计销售 313 万吨，同比增长 19.7%，产销比 97%。由于今年减少了一月份的低关税期，3 月底库存 118 万吨，同比增长 59.1%。3 月份各种含量磷酸二铵出厂价格与 2 月份出厂价持平，较 1 月份上涨 19 元/吨。春耕期间磷酸二铵出厂价格保持稳定，虽然硫磺、磷矿、合成氨等原材料都有较大幅度增长，成本逐步走高，企业利润下滑，但 5 月初 64%磷酸二铵出厂价报价仍保持在 3200-3300 元/吨。

磷酸一铵 由于 NPK 复肥市场启动情况较好，磷酸一铵产量增长，3 月份磷酸一铵产量 82 万吨，同比增长 22.1%；累计产量 232 万吨，同比增长 20.9%；累计销售 217 万吨，同比增长 20.9%，产销比为 94%。3 月底企业库存 35 万吨，同比下降 45.3%。统计各种含量磷酸一铵出厂价格较 2 月份上涨 39 元/吨，出厂价稳定在 2640-2690 元/吨。

NPK 三元肥 由于磷酸二铵价格相对较高，市场上显示了复混肥对二铵的

替代作用，59家企业3月份产量282万吨，同比增长20.3%，累计产量773万吨，同比增长14.3%；当月产销比94%；累计销售685万吨，同比增长12.7%；3月底企业库存增169万吨，同比下降1.9%。3月份高浓度复混肥平均出厂价格2579元/吨，较2月增长125元/吨。5月初45%硫基复合肥出厂价稳定在2550-2600元/吨。

2、春季市场供应充足、市场稳定。

到4月上旬，磷肥企业基本上已完成春季供应合同，磷酸二铵春季市场供应充足，价格稳定，出厂价3月份仅比12月份上涨55元/吨。4月中旬，部分企业开始向港口备货，但由于海关的征税办法与政策制定部门的测算依据不统一，导致企业出口面临亏损。在淡季低关税期到来之前，协会、企业正在与有关部门协调此事。

3、其它相关产品产量。

一季度，合成氨产量1233万吨，同比下降1.7%；化肥（折纯）量1443万吨，同比增长6.0%；氮肥（折N 100%）1044万吨，同比增长0.5%；尿素（折N 100%）647万吨，同比下降4.5%；钾肥（折K₂O 100%）59万吨，同比增长43.3%，其中，青海22.3万吨，同比增长10.1%，新疆罗钾进入正常生产期，产量增幅较大达22.9万吨，同比增长78.8%；磷矿（折P₂O₅ 30%）1370万吨，同比增长25.0%；硫铁矿（折S 35%）357万吨，同比增长9.1%。

4、磷复肥经济指标

据国家统计局数据显示：一季度，磷复肥行业固定资产投资情况：2011年磷复肥行业计划投资445.6亿元，同比增长59.9%；实际完成57亿元，同比增长10.6%（其中磷肥13.9亿元，同比下降14.2%，复混肥43.5亿元，同比增长21.9%）；施工项目247个，同比下降31.2%；新开工项目73个，同比下降54.1%；竣工项目52个，同比下降7.1%。

1-2月份，统计磷复肥企业1166家，其中亏损企业169家，亏损额1.4亿元，同比下降21.1%；利润总额2.1亿元，同比增长72.6%。以当前数据显示，磷复肥行业利润率仅5.1%。

二、硫酸行业运行情况

1、硫酸产量增长

随着磷复肥和其他化工行业用酸增长，使硫酸产量持续增长。3 月份全国硫酸产量 612 万吨，同比增长 10.0%；累计产量 1743 万吨，同比增长 14.1%。全国 6 个省硫酸产量同比增长超过 30%。硫酸产量增长点一是内蒙、河南、山东、安徽等冶炼制酸产量增长，二是江苏、湖北硫磺制酸产量增长；三是广东矿制酸增长。

2、一季度硫酸价格高位运行。

一季度东北、华南、西南等地硫酸价格稳定，其它地区受到原材料价格推动以及下游用户需求拉动，价格上涨。3 月份硫酸价格在高位运行，3 月份各地 98%硫酸价格：东北地区在稳定在 370-550 元/吨左右，华北地区由 1 月份 430-550 元涨到 480-660 元/吨左右；山东地区从 1 月份 450-650 元/吨涨到 580-720 元/吨左右；华东地区从 480-560 元/吨上调到 540-640 元/吨左右；华中地区从 1 月 370-560 元/吨涨到 370-640 元/吨左右；华南地区矿制酸稳定在 380-480 元/吨左右；西南地区稳定在 380-480 元/吨左右。西北地区稳定在 320-470 元/吨左右。

4 月份受到磷复肥需求下降、部分地区产能过剩的影响，一些地区价格有下滑势头。进入 5 月，受到进口硫酸减少，硫磺价格稳定高价和部分企业检修影响，华东地区价格回升。4 月份到 5 月初，东北地区稳定在 370-550 元/吨左右；华北地区稳定 480-660 元/吨左右；山东地区 580-720 元/吨左右；华东地区从 4 月份 500-600 元/吨左右回升至 550-620 元/吨；华中地区 370-600 元/吨左右；华南地区 380-480 元/吨左右；西南地区稳定于 380-480 元/吨左右。西北地区稳定在在 320-470 元/吨左右。

3、硫磺、硫酸进口量下降

一季度国际硫磺价格一路上涨，我国现货到岸价格从 1 月份 170 美元/吨，涨到 3 月份 230 美元/吨，硫磺的高位运行使大型磷复肥企业谨慎采购，进口量同比下降；3 月份进口硫磺 108.1 万吨，累计进口 253.5 万吨，同比下降 4.1%；海关数据 3 月份到岸价 196.3 美元/吨，环比增长 13.8%。

日本的地震与海啸灾害致使 5 家冶炼企业生产受到影响，加上世界硫

酸市场形势向好，日本、韩国对中国的硫酸进口量下降，3 月份进口硫酸 12.3 万吨，累计进口 29.8 万吨，同比下降 44.9%；3 月份到岸价 52.9 美元/吨，环比增长 10.8%。

三、化肥出口关税的执行是当前磷复肥行业面临的突出问题

化肥是重要的支农行业，为了国家的粮食安全和农产品供给，国家对尿素、磷铵采用淡旺季差别出口关税政策，保障国内农业用肥旺季的正常供给，同时解决化肥长年生产季节使用的供需矛盾，是保障化肥产业正常运行的重要举措。

《国务院关税税则委员会关于 2011 年关税实施方案的通知》（税委会[2010]26 号）中明确规定，磷铵淡季期为 6-9 月，出口基准价二铵为 3400 元/吨，一铵为 2900 元/吨；当出口价格不高于基准价时，出口税率为 7%；当出口价格高于基准价时，税率=（1.07-基准价/出口价格）×100%。国家发改委、财政部等制定政策核算基准价时以不含关税计算，但海关在执行时则按基准价含关税征收。这一政策制定和执行上的偏差，给化肥出口造成了极大的影响。以磷酸二铵出口离岸价 580 美元/吨计，两种计算方法二铵税额增加 328 元/吨；对照当前企业平均生产成本，磷酸二铵出口每吨亏损 300 元。导致企业出口谈判难以进行，同时影响硫磺进口的谈判。

在当前输入性通胀严重、原材料价格持续上涨、货币政策紧缩的形势下，化肥企业运营存在很大难度。如若不能适量组织出口，磷肥企业将被迫大面积减产、停产，同时国际化肥需求较旺、价格走高，出口可以获利的大好机遇也将白白丢失，这与我国制定化肥出口政策的初衷是不相吻合的。

如果中国减少出口量将继续推高国际磷肥价格，同时支撑国际硫磺价格继续走高，有可能再现 2008 年高价硫磺造成的危机，使我国磷复肥再受重创。而磺价的抬高也会使国内磷复肥价格上调，直接影响农民利益。

四、相关建议

1、当务之急是需要尽快明确化肥出口关税税率公式中（1.07-基准价/出口价格）的出口价格不含关税。

2、**建议适当提高出口基准价。**DAP 基准价 3400 元，按制订时的国内外经济环境看是可行的，但现在原材料市场以及国内外磷肥市场发生了很大变化。鉴于硫磺价格持续上涨，生产成本还在增加，国际磷肥价格也很有可能继续上涨，建议将磷酸二铵出口基准价调整为 3800 元，磷酸一铵调整为 3400 元。

3、**建议提前并适当延长淡季窗口期。**由 6-9 月改为 5 月-8 月，增加 11 月，淡季共 5 个月。提前 1 个月出口可大为缓解企业库存压力；夏季之后若连续 8 个月不能出口，企业承受不了，11 月属国内市场淡季，淡储尚未开始，出口不会对国内市场造成影响。

中国磷肥工业协会

中国硫酸工业协会

2011. 5. 10