



International Fertilizer Industry Association

A/04/161

2004年12月

摘要报告

世界农业形势和肥料需求，全球肥料供应和贸易

2004 – 2005

IFA 秘书处
国际肥料工业协会

第30届 IFA 扩大委员会会议
智利，圣地亚哥 2004年12月1-3日

国际肥料工业协会-28, 法国巴黎, 75008 ,
Tel : +33 1 53 93 05 00 Fax : +33 1 53 93 05 45 / 47 ifa@fertilizer.org <http://www.fertilizer.org>

版权 - 2004 国际肥料工业协会 - 保留全部权力

该摘要报告由 IFA 生产和国际贸易委员会执行秘书 Michel Prud'homme 和 IFA 农业委员会执行秘书 Patrick Heffer 共同起草，该报告提供了一份世界农业形势和肥料需求短期预测，另外还包括 2004 和 2005 阶段全球肥料供应和贸易形势的概述。

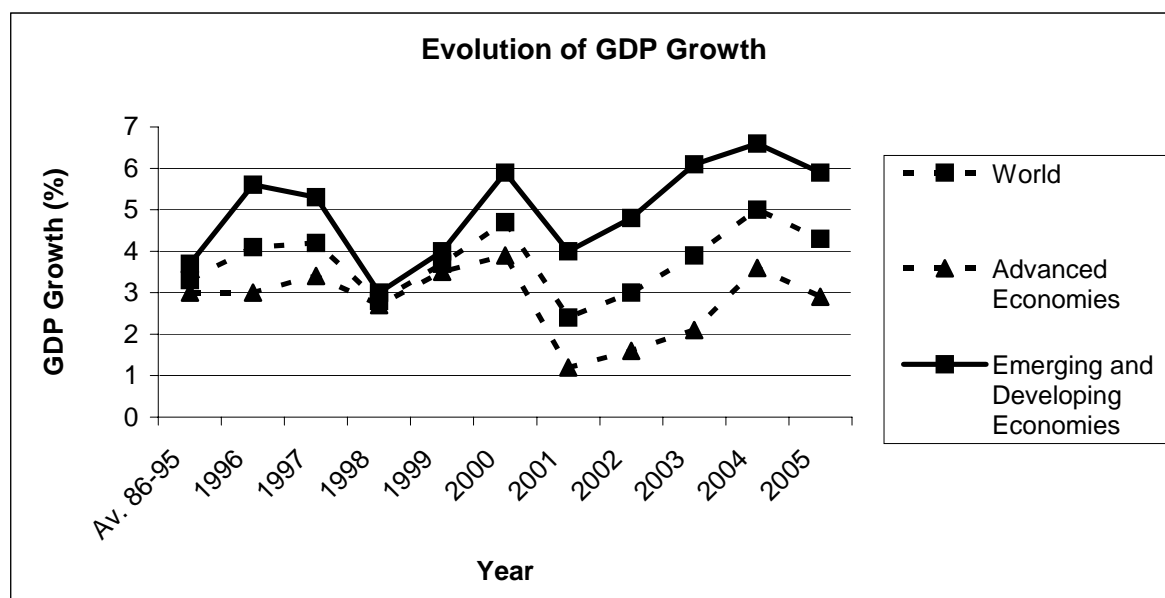
该摘要报告摘自 2004 年 12 月于智利举行的第 30 届 IFA 扩大委员会会议上发布的两份报告的修订版：*IFA 报告 A/05/08：世界农业形势和肥料需求短期展望：2003/04—2004/05*，及 IFA 报告：*A/04/150：全球肥料供应及贸易：2004—2005*。上述两份详细报告仅提供给 IFA 会员。

该摘要报告的第一部分对全球背景和全球农业形势做了简要陈述，第二部分提供了 2003/04 年度肥料消费评估及 2004/05 年度预测，第三部分就 2004 和 2005 年肥料供应和供/需平衡进行了预测。

第1部分 – 全球背景和农业形势

经济背景

2004年全球经济迅猛回升，据估计GDP增长了5%，达到了近30年来的最高增长水平。2005年预测显示了持续增长势头，预测增幅超过4%。相对于2004年较低的增长水平实质上反映了迅速上涨的石油价格对经济的负面影响。



来源：IMF，全球经济展望，2004年9月

气候条件

与2003年相比，2004年的气候条件总体上较为有利。巴基斯坦和印度西北部季风季节的变短，孟加拉国、印度东北部、中国中部及南部各省及乌克兰东南部的洪灾，以及墨西哥湾一系列的飓风对地区和全球农业生产的影响微乎其微。由于太平洋上正

在生成的厄尔尼诺现象的影响，南半球目前的降雨量低于平均水平。据预测，较弱的厄尔尼诺气候将可能于 2005 年一季度盛行。

新政策和规则

就政策和规则方面而言，欧盟 15 国范围内最新一般农业政策(CAP)将于 2005 年在一半成员国实施（2006 年另外一半也将实施）。补贴与产量脱钩的政策将对这些国家的农业产生影响。欧盟扩大的完成对新成员国打开了市场机遇，特别是对波兰，其正在实现农业现代化及扩大对西欧的出口。

生物燃料正在受到越来越多的关注，其市场在许多国家正在以两位数增加。

多哈回合贸易谈判于 7 月日内瓦会议期间取得了巨大进展，但距最终签字还很遥远。俄罗斯加入 WTO 的谈判正在取得进展，并有望于 2006 年结束。

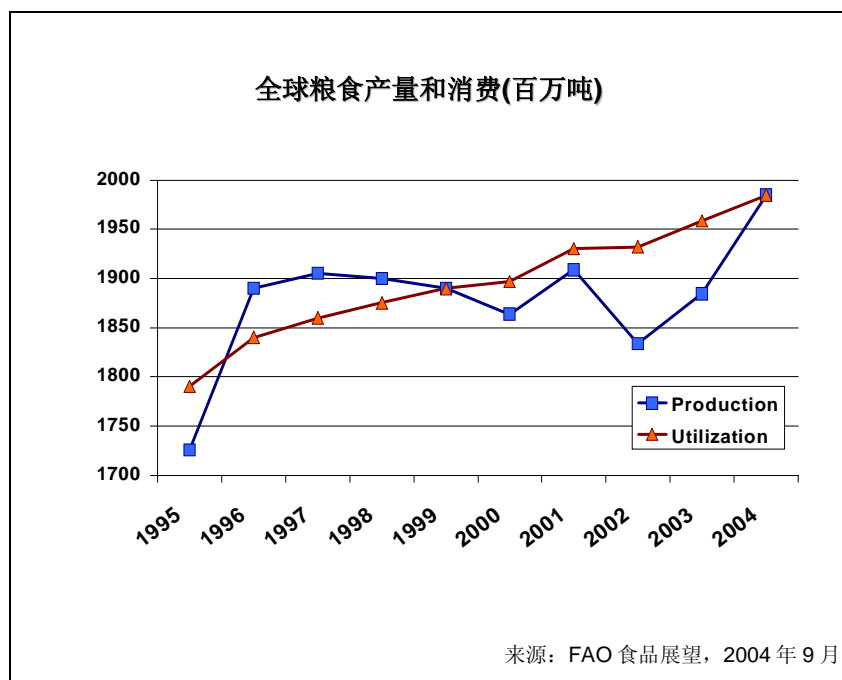
环境方面，活性氮是主要焦点。第三次国际氮肥会议采纳了“南京宣言”，呼吁决策者采取必要措施提高氮肥利用率，并努力使因其流失对环境所造成的负面影响最小化。该宣言将提交联合国环境署以利在未来采取可能的措施。

其他因素

影响农业产业的其他重要因素中，主要之一就是海运费率的大幅上涨，2004 年初和年底海运费率达到了创纪录的高水平。这促进了地区贸易的发展但损害了洲际贸易。

全球农业形势

农业方面，市场条件非常有利，特别是 2004 年一季度，几乎所有农产品的价格均处于高位。2004 年全球粮食产量预计达到 20 亿吨，这是连续五年赤字之后的首次略有剩余。



这主要是由于美国玉米的大丰收，欧洲小麦产量的大幅回升以及中国的丰收。全球小麦和玉米库存有所回升，但稻米库存依然呈下降趋势。大豆和棉花的产量也达到了最高纪录。这一背景导致了 2004 年下半年玉米、小麦、大豆和棉花等主要农产品价格的下跌。另一方面，由于全球范围的库存下降，稻米和食糖的价格依然坚挺。

迅速下降的粮食价格，再加上厄尔尼诺气候的影响，将很可能影响南美大豆和玉米的种植和肥料使用率。尽管冬季作物的种植条件较为有利，但与例外的 2003/04 年度相比，据预测 2004/05 年度北半球的收成将有所降低。

第 2 部分 –全球肥料需求：短期展望

2003/04 年度全球肥料消费估计达到了 1.455 亿吨养分，比上一年度增长了 2.1%，据预测 2004/05 年度将达到 1.498 亿吨养分，与 2003/04 相比理论增长幅度为 2.9%。

全球肥料需求预测 (千吨养分)

	2002/03	2003/04 (估计)	03/04 相对于 02/03	2004/05 (预测)	04/05 相对于 03/04
N	84,944	85,868	1.1 %	88,252	2.8 %
P ₂ O ₅	33,791	34,651	2.5 %	35,637	2.8 %
K ₂ O	23,776	24,986	5.1 %	25,897	3.6 %
总计	142,512	145,505	2.1 %	149,786	2.9 %

为考虑到灾害的可能性，2004/05 年度数据应适当下调，增长幅度约为 2.5%，相对应的全球肥料需求约为 1.49 亿吨，这可能是一个更为现实的预测数据。

2004 年上半年例外的市场形势的影响，将 2003/04 年度和 2004/05 年度分为两半，因为前者采用的是按用肥统计的肥料年，后者采用的是公历年。由于较低的玉米、小麦、大豆和棉花价格，2005 年的增长速度趋于放慢。然而，西欧和北美的下降可能性有望被亚洲为较高的稻米价格所支撑的持续增长所抵消。拉丁美洲农民对目前正在下跌的农产品价格的反应仍存在明显的不确定性。

在 2003/04 年度，由于巴西农业的迅猛发展和印度农业在 2002/03 年度季风季节降水偏少之后的逐渐复苏，因此肥料需求增长数量最大的是南美（+200 万吨）和南亚（+90 万吨）。就增长百分率而言，南美的需求迅速上升，估计增长幅度达 18.7%。下降主要发生在东亚（-110 万吨），这是由于中国 2003 年因极其不利的气候条件而造成粮食欠收。

在 2004/05 年度，随着中国农业形势的回升和印度的进一步恢复，东亚（+230 万吨）和南亚（+100 万吨）的肥料需求预计将发生明显的增加。增长幅度最大的预计是

东南亚（+6.8%）和西亚及东北非（+6.3%）。肥料需求下降最明显的是北美（-40 万吨），这主要是由于粮食价格下降引发的。

第 3 部分 - 全球肥料供应

据国际货币基金组织，相对于 2004 年的 5.0% 而言，2005 年全球经济增长速度将放缓至 4.3%。对全球 GDP 趋势相对应，WTO 预测 2005 年全球贸易增速将从 2004 年的 8.8% 下降至 7.2%。2004 年 12 月，美国能源信息管理局预测 2005 年美国天然气价格仍将相对较高，现货价格将在 6—7 美元/百万英热单位。2004 年全球干散货船运费率依然大幅波动。在经历了 2004 年二季度的大幅回落之后，到年底船运市场已全面恢复。2005 年的海运市场费率很可能低于 2004 年的水平，将主要呈现需求拉动性增长趋势。

始于 2001 年底的肥料消费回升预计到 2004 年得以加速，但 2005 年增速可能会放慢。与肥料需求恢复相对应，2004 年全球肥料产量和贸易量分别增长了 4% 和 8%。全球肥料的产量和贸易量达到了接近最高纪录的水平。多数生产商以接近产能的水平开工生产，闲置产能变得更少。从 2004 年初一直是供应偏紧的市场形势，这导致了肥料、半成品及原料价格的逐步上涨。

氮

2004 年，合成氨生产和贸易依然十分活跃，这反映了肥料和工业部门需求的旺盛。持续的氮肥需求形势，再加上各出口国的储运损耗，导致了 2004 年全球供应紧张的局面及贸易的迅猛上升。

IFA 估计 2004 年全球合成氨产量将增长 4%。除西亚和东南亚外的其他多数地区合成氨产量均有较大幅度的增加。全球合成氨出口增长了 3%，同时 2004 年全球海运合成氨供应形势十分紧张。

与 2003 年相比，2004 年全球尿素产量预计增长 4%。平均而言，生产商的开工率在产能的 75%至 95%之间。全球尿素贸易依然活跃，增长幅度为 3%。全球贸易趋势的主要变化是中国、卡塔尔和俄罗斯出口明显增加和与之形成明显反差的埃及、印尼出口的大幅下降。就全球范围而言，贸易的增长应主要归功于消费群体的扩大，这包括非洲和拉丁美洲一些较小的消费国。与去年相比，主要消费国的进口相对稳定或略有下降。

2004 年，全球合成氨产能增加至 1.591 亿吨。尿素方面，全球产能达到 1.374 亿吨，增加了近 600 万吨，其中一半的增长来自于中国。2005 年，全球合成氨和尿素产能预计分别增长 280 万吨和 520 万吨。

2004/05 年度氮肥需求预计增速为 2.2—2.5%，2005/06 年度增速将小于 1.5%。IFA 对 2003 至 2005 阶段合成氨供/需平衡的分析显示了持续紧张的市场形势，这一趋势出现于 2003 年，盛行于 2004 年。2005 年二季度之后，供应紧张的局面可能略有缓解。2004 年尿素供/需平衡显示过剩幅度为 900 万吨，但这一过剩数据包括了许多闲置装置，预计 2005 年过剩幅度将扩大到 1100 万吨。到 2005 年底，尿素市场可能将进入新一轮产能增长过剩周期。

钾

受到肥料和工业部门旺盛需求的刺激，全球钾盐市场呈现稳定增长势头。连续第二年钾盐交货量超过产量，这导致了 2004 年底生产商库存的下降。

与 2003 年相比，2004 年全球钾盐产量增长了 9%。2004 年全球平均开工率达到了产能的 82%，这是过去十年间的最高水平。加拿大占据了产量增长的三分之一以上，其次为俄罗斯和白俄罗斯。除西亚外，其他全部地区的产量均增加了。

与 2003 年相比，全球出口增长了 12%，占全部交货量的 83%。钾盐贸易增加的大多数来自于美国、中国和巴西进口的增加。

相对于 2002 至 2003 阶段全球产能保持相对稳定的形势，2004 年产能有所增加，这主要是中国的贡献。通过现有主产国的一系列的扩产项目，2005 年产能将有较大幅度的增长。这一情形是 1995 年以来所没有过的。2005 年全球钾盐产能预计增长 70 万吨 K_2O ，达到 3850 万吨。

2004 年和 2005 年，全球钾肥消费预计年均增长速度为 3%。IFA 的全球供/需平衡显示 2005 年继续呈现需求旺盛和供应紧张的局面。目前的过剩量，即 2004 年的 420 万吨 K_2O ，尽管存在产能的增加，到明年产能过剩仍将保持相同的水平。2005 年富余产量将较为有限且其边际成本较高。

磷

由于全球需求增加，2004 年磷肥市场的形势有所改善。然而，该产业受到了接近创记录水平的原料价格以及运输成本回升的双重困扰。磷基肥料的生产 and 消费增加了，但贸易依然相当低迷并仅是各区域内部的流通略有增加。

IFA 估计 2004 年全球产量增加了 5%。美国、俄罗斯、突尼斯、埃及和中国占了 2004 年产量增加的绝大部分。全球磷矿石出口比 2003 年增加 4%。中国矿石出口下降了，更多的装船量来自于约旦、摩洛哥和埃及。印度、巴西、中欧、东欧及中亚和美国的进口量增加了。

2004 年，全球磷酸产量比 2003 年增长了 6%。平均而言，全球磷酸厂商的开工率为 79%。全球范围内，2004 年几乎每一个生产商均增加了产量。全球磷酸贸易增加了 15% 以上。整体上，商品酸贸易较为活跃，同时直到 2004 年底供应一直偏紧。2004 年全球主要磷肥产量将增长 5%。

尽管磷肥需求呈上升趋势，2004 年全球磷肥贸易依然平稳。2004 年贸易的三个主要特点有：美国 DAP 对中国销售的持续下降，巴西和拉丁美洲总体上旺盛的 MAP 进口以及中国和约旦 DAP 出口的增长。全球而言，MAP 和 TSP 出口的增加弥补了 DAP 贸易的下降。

除中国外，2004 年全球产能增加很少。事实上，由于北美、东欧及中亚和西欧的装置关闭和对乌克兰、墨西哥封存产能的修正，2003/04 年度全球产能净下降了 160 万吨 P_2O_5 。2005 年，全球 P_2O_5 产能预计达到 4230 万吨，比 2003 年增加 100 万吨；其中多数来自于中国。考虑到一些装置的竞争力低下，因此部分装置的关闭或重组是可以预期的。

IFA 农业委员会预测 2003/04 年度全球磷肥需求将增长 2.6%，2004/05 年度将超过 2.5%。IFA 预测磷肥需求增长的绝大多数将来自于磷酸基产品。2004 年全球过剩估计近 270 万吨，占全球产能的 6.5%。2005 年的供/需平衡显示，供应略有偏紧以及过剩幅度有所下降。产能有富余以及开工率较低的生产商将会从这一形势中获益。

硫

由于肥料和工业需求的坚挺，2004 年全球硫素市场继续表现出一些活力，然而全球硫产量增长速率变得更低。2003 年，部分生产商和出口商采用削减库存的办法以满足紧张的需求和坚挺的进口。2004 年的市场形势反映了类似的情形，同时全年船运费率的上涨进一步加剧了贸易的紧张局面。总体而言，全球硫素供应处于短缺状态，同时海外需求依然坚挺，这导致了全球贸易大幅增长。

2004 年，全球硫素产量估计接近 4600 万吨，比 2003 年增加 3%。自石油、重油和天然气的回收硫产量比 2003 年增加了 3.6%。天然硫磺产量没有增加，仅占全球硫产量的 2%。2004 年的主产区为北美、东欧及中亚和西亚。主要硫出口国有加拿大、俄罗斯、沙特及其他西亚国家、日本和哈萨克斯坦等。

2004 年全球硫素的消费量增长了 7%，达到了 4520 万吨；这一增长来自磷肥产品生产中更多的硫酸消耗。2003 至 2005 期间，全球硫的生产和消费平衡呈明显的过剩下降趋势，从 2003 年的 200 万吨减少到 2004 和 2005 年的每年不足 100 万吨。这一趋势意味着供应紧张的市场形势将一直持续到 2005 年。

然而，消费方的库存及在途存货将得到及时补充。另外，由于哈萨克斯坦的新增粒状产能，因此全球出口可供货能力将很可能增加。