



International Fertilizer Industry Association

A/05/151
2005年12月

摘要报告

世界农业和肥料需求，全球肥料供应和贸易 2005 – 2006

IFA 秘书处
国际肥料工业协会

第 31 次 IFA 委员扩大会议
塞维利亚 (西班牙), 2005 年 11 月 14-17

国际肥料工业协会(IFA) – 28, rue Marbeuf; 75008 法国, 巴黎。

电话: +33 1 53 93 05 00 – 传真: +33 1 53 93 05 45 / 47 – ifa@fertilizer.org – www.fertilizer.org

版权所有—2005 年国际肥料工业协会-所有权益保留

本摘要报告由 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 共同完成。摘要报告包括对全球农业形势和肥料需求的短期前景预测，同时提供了 2005 与 2006 年的全球肥料供应情况和贸易形势。

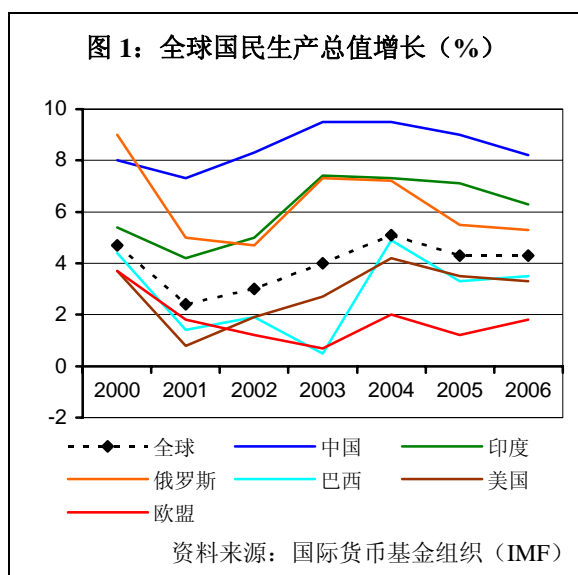
该摘要摘自2005年12月在塞维利亚举行的第31次IFA委员扩大会议上两个会议报告的修订版，这两个会议报告分别是：IFA A/05/14号报告—*全球农业形势及肥料需求短期预测2004/05-2005/06*以及IFA A/05/135b号报告—*全球肥料供应和贸易情况：2005-2006*。以上两个详细报告仅限于IFA会员。

摘要报告的第一部分着眼于全球背景和世界农业形势。第二部分提供了2004/05年度的肥料消费评估与2005/06年度的消费预测。第三部分是IFA关于2005年和2006年肥料供应情况及供/求平衡的预测。

第一部分—全球背景与农业形势

经济背景

2005 年全球经济十分强劲，估计 GDP 增速达到了 4.3%。对 2006 年的预测显示了相近的增长幅度（图 1）。这一前景受到了新兴亚洲国家经济蓬勃发展和美国持续旺盛私人消费的支撑。然而，油价上涨可能将影响消费信心，进而影响到 2006 年前景。



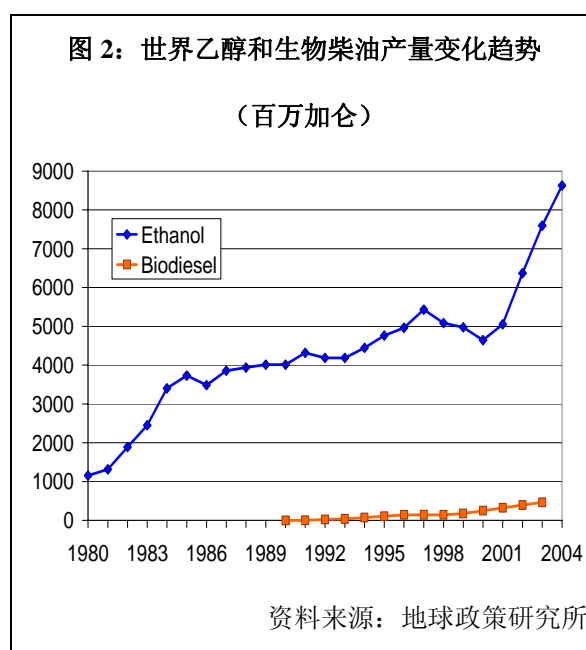
天气条件

2005 年全球范围内，天气条件相对来说都比较有利。

春季和夏季期间，欧洲西南部和马格里布地区受严重干旱的持续影响。巴西南部地区同样深受持续干旱的影响。秋季，乌克兰和俄罗斯也遭受了异常干旱的天气状况，导致将于 2006 年收获的冬小麦播种面积的减少。卡特里娜飓风对墨西哥湾周边地区的农业生产影响较为有限，但短时间内切断了美国通过密西西比河所进行的谷物和油籽出口。未来六个月的天气预报并未指出到主要农业区将频繁出现异常天气状况。

新政策和法规

政策方面，世界范围内越来越多的国家支持生物燃料的发展。过去三年全球乙醇产量平均每年增加十亿多加仑，而全球生物柴油燃料每年增幅也超过百分之二十（图 2）。随着巴西、美国、欧盟、中国和印度等国产量和消费量的迅速增长，预计这一发展趋势将得以持续。



在多哈回合框架下的当今贸易谈判，俄罗斯加入世贸组织 (WTO)、欧盟及 Mercosur 贸易团体的进一步扩大预计不会对短期预测产生影响。相反，当前 WTO 中食糖业争端的解决方法将迅速对欧盟的食糖业产生影响。

对环境的影响方面，活性氮肥仍是当务之急。人们越来越关注提高氮肥使用效率的必要性。

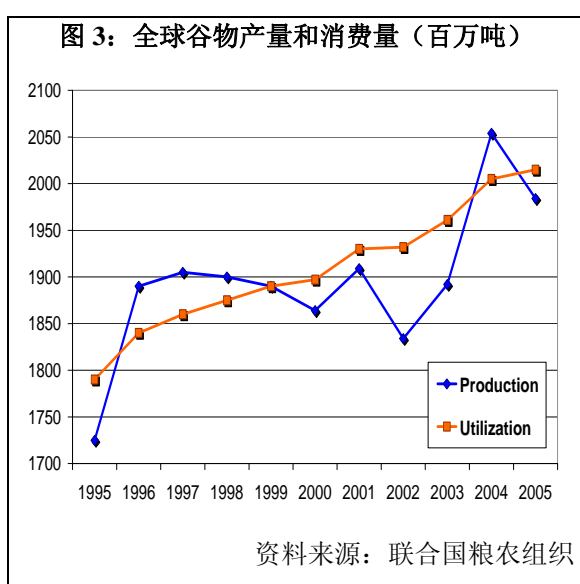
其他因素

其他可能会影响农业生产的各种因素中，影响最大的就是 H5N1 型禽流感病

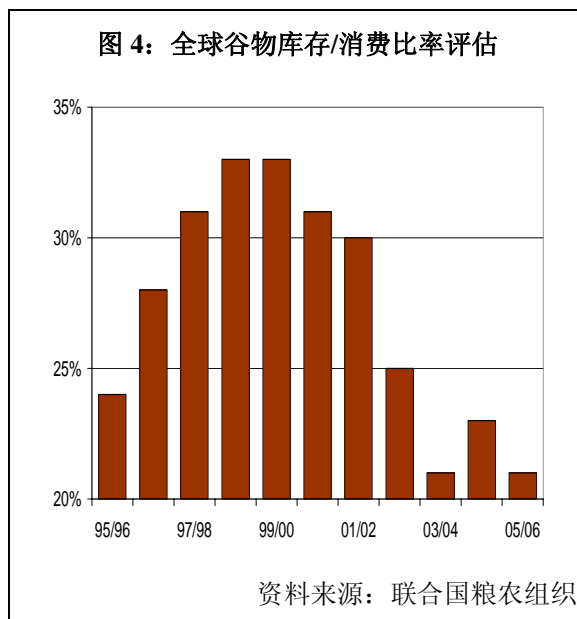
毒可能将爆发。禽流感的爆发将对动物饲料需求产生显著影响。

全球农业形势

由于 2004 年几乎所有作物的生产情况均异乎寻常地好，2005 年的市场情况恶化。2005 年，全球谷物产量略低于 10 亿公吨，这是继 2004 年创记录的产量水平后谷物产量的第二个高产年份（图 3）。粗粮和小麦产量下降，稻米产量估计增加幅度不大。



谷物总产量不足以满足全球的预计需求量，进而导致全球谷物库存量缩减（图 4）。全球谷物库存的减少的大部分是由中国造成的，同时主要出口国所占全球库存份额持续上升。



继 2005 年大豆产量再创记录后，全球大豆库存增加。棉花和食糖库存量同样将很高。而上述原因导致玉米、小麦、大豆以及棉花的价格远低于 18 个月前的价格。与此形成对比的是，由于世界库存连续第六年下降，稻米价格仍然强劲。乙醇需求量的增加对食糖价格产生向上的压力。由于肉类需求的强势反弹，目前的肉类价格相当高。

第二部分 – 全球肥料需求-短期展望

继 2003/04 年度¹增长百分之三点五后，2004/05 年度全球肥料消费量预计上升了百分之五，消费量达到 1.551 亿吨折纯养分（表 1）。

钾盐需求增长速度（+7.6%）快于磷肥（+6.2%）和氮肥（+3.7%）。

表 1：全球肥料消费预测（百万吨折纯养分）

	2003/04	2004/05 (e)	变化幅度	2005/06 (f)	变化幅度
N	87.1	90.3	+3.7%	91.1	+0.9%
P ₂ O ₅	35.2	37.3	+6.2%	36.5	-2.3%
K ₂ O	25.5	27.5	+7.6%	27.3	-0.5%
总量	147.8	155.1	+5.0%	154.9	-0.1%

由于 2004 上半年极为有利的背景，对按公历年份和肥料年统计的国家所作的统计结果显示出截然不同的发展趋势。南亚、东亚和大洋洲均表现出高于或接近百分之十的高增长率。与此相反，北美和西欧的消费量下降幅度接近百分之五。

除了东北亚地区降幅为百分之一外，与上一年相比，剩余的各个地区，肥料需求增幅均在百分之四到百分之八之间。肥料消费量增加最大的地区为东亚（+430 万吨）和南亚（+230 万吨），而下降最大的地区为北美（-110 万吨）和西欧（-70 万吨）。

2005/06 年度，谷物价格较低以及肥料价格较高，这将导致全球肥料需求出现零增长，需求量预计达 1.549 亿吨。与上一年相比，氮肥需求预计很可能将上升百分之零点九，而磷肥和钾盐的需求量预计将分别下降百分之二点三和百分之零点五。

从各地区来看，南亚地区肥料需求仍将持续增长，增幅达百分之八。东欧及中亚、西亚和东北非、东亚、中欧、大洋洲的增势相比则缓慢许多，年增幅均在百分之二到百分之四点五之间。东北亚地区预计增幅仅为百分之一。东北亚与西欧的肥料消费仅有略微下降。北美地区肥料消费量预计将连续第二年大幅下跌，降幅达百分之五，降至 2002/03 年度的消费水平。

非洲地区与拉美地区的肥料消费将有大幅度萎缩，降幅分别为百分之十和百分之十六。南亚和东亚消费量大增，分别增加 190 万吨和 150 万吨。拉美地区和北美地区消费量预计将显著减少，分别减少 280 万吨和 120 万吨。全球氮/磷/钾比率预计将由 2003/04 年度的 1:0.404:0.293 演变为 2005/06 年度的 1:0.400:0.300。

展望公历 2006 年前景，有如下结论：稻米、食糖和肉类市场强劲，小麦价格有可能恢复，尿素的供需平衡极有可能

得到缓解，并将导致肥料需求呈适度增长。短期展望指出：亚洲的肥料需求势头强劲，北美和拉美的肥料市场将处于稳步的恢复之中，非洲的情况也是如此。2006 年全球肥料需求量约为 1.57 亿吨。

第三部分- 全球肥料供应及贸易

由于全球经济有限增长，世界银行于 2005 年九月份所作预测表明：与 2004 年相比，全球贸易增长速度预计将减缓。2005 年和 2006 年的商品贸易额预计分别增加百分之七和百分之七点五。

卡特里娜飓风和丽塔飓风影响了美国的肥料产业，并对全球肥料贸易和肥料价格产生负面影响。两次飓风中断了墨西哥湾地区的石油和天然气生产，导致石油产品和天然气价格波动。当地的肥料生产商们对其设施采取预防性关闭，因此未对肥料设施造成较大损坏，但硫磺生产被中断。九月份中旬天然气价格猛涨，影响了该地区的合成氨现金成本。

2004 年 11 月份，美国能源信息管理局预测由于国际市场供应吃紧，2005 年美国的天然气价格仍将很高，并将持续到 2006 年；与 2004 年 \$6.05/MMBtu 的价格水平相比，2005 年 Henry Hub 天然气现货平均价格预计将达到 \$9.40/MMBtu，2006 年将达 \$9.25/MMBtu。

2005 年 11 月中旬，纽约商业交易所的天然气行市价格在 \$10.50/MMBtu 至 \$11.50/MMBtu 之间，给美国的合成氨生产商们带来压力，因为 2005 年第四季度墨西哥湾地区的合成氨国内生产成本（cash cost）超过了进口成本。一些生产商转为暂时停工，而进口需求依然旺盛。

2005 年前两个季度，全球干散货运输费大幅下降，部分原因是因为中国原材料进口量减少。九月份运输费开始恢复，

波罗地海干散货指数九月份和十月份各增加了接近百分之二十。

2005 年全球消费量的变化趋势标志着自 2002 年以来回升的停顿。以历年来算，2005 年全球肥料消费估计约为 1.553 亿吨折纯养分，比 2004 年下降了约百分之零点三。

2005 年，肥料产品的全球生产量和贸易量几乎接近历史水平。氮肥和钾盐产品的全球生产量增加了百分之三，而加工磷肥的产量仅有略微的上升。持续上涨的生产成本导致原材料市场普遍吃紧和肥料价格上涨。

历年年份 2006 年，世界肥料需求预计将回升 1.4%，达到 1.573 亿吨折纯养分。

氮

2005 年，世界合成氨产量增加，达到 1.433 亿吨。Trinidad 和 EECA 地区以出口为目的的生产商们高速运转。2005 年全球合成氨的出口量估计为 1900 万吨。美国是世界上最大的合成氨进口国，约占贸易总量的百分之四十。全球合成氨的海运市场进一步吃紧。

2005 年全球尿素生产增加了 4%，产量达到 1.28 亿吨。世界尿素交易形势欣欣向荣，增加了 3%。全球贸易流通的重要变化在于南亚和美国进口量强势增加，同时西亚地区作为重要的全球供应商的兴起以及中国出口量的大幅下降。

2005 年，世界合成氨生产能力增加 240 万吨，达到 1.651 亿吨 NH_3 。尿素的全球生产能力增加了 300 万吨，达到 1.44 亿吨。近 45% 的增长来自于中国。2005 年，氮肥需求量增加速率预计为百分之零点六，2006 年为约为百分之一。IFA 对 2004 年到 2006 年这段时间内所作的合成氨供/求平衡估测表明自 2003 年氮肥市场开始吃紧后，2004 年和 2005 年市场将继续吃紧。

2006 年，尿素的供求平衡显示过剩扩大到 670 万吨。2006 年上半年，尿素市场很可能仍将吃紧，下半年生产能力增加后才会缓和。

钾

2005 年全球钾盐需求相对比较紧俏。全球钾盐供应的普遍吃紧，缺少空余产能及高运输费用导致国际市场价格不断上升。IFA 估计 2005 年全球钾盐产量相当于 5430 万吨 MOP，比 2004 年增加百分之四。

2005 年，全球平均开工率上升到百分之八十五；除少数公司外，大部分生产商的开工率接近产能。俄罗斯和加拿大分别占全球产量增加的百分之四十和百分之三十。

国际范围内，2005 年总交货量增加了 2%。国内销售量增加百分之九。全球钾盐出口形势平平，为 4250 万吨 MOP，约占总交货量的百分之八十。

2005 年（历年年份）全球钾肥消费量预计将下降百分之零点四，2006 年将增加百分之零点二，达到 2750 万吨 K_2O 。IFA 的全球钾盐供/求平衡表明 2005 年市场供应吃紧，2006 年需求有少量恢复同时过剩增加。尽管产能有一定增加，考虑到空余产能有限且分布极不均匀，2006 年的钾盐市场将相对平衡。

磷酸盐

2005 年全球磷肥需求比 2004 年下降了百分之二点四。加工磷酸盐的全球生产量和交易量分别增加百分之一点三和百分之二。

由于主要生产国的产量下降加上强劲的进口需求，磷矿石和磷酸的市场供应吃紧。IFA 估测，2005 年全球磷矿石的生产量保持在约 1.63 亿吨。全球磷矿石出口量增加了百分之三。2005 年，全球磷酸生产比 2004 年增加百分之三点

七，达到 3360 万吨 P_2O_5 。中国占增加量的一半。

平均来看，全球磷酸生产商们开工率为百分之八十，但是主要出口国的开工率达到了产能的 90% 以上。

全球磷酸盐产量增加百分之一一点三，达到 2310 万吨 P_2O_5 。全球磷酸盐的交易量增加不大，达到 1030 万吨 P_2O_5 。2005 年磷酸盐的主要贸易特点是：巴西的 MAP 进口量大幅下降，印度和巴基斯坦的 DAP 进口需求强劲，中国 DAP 进口的旺销。

2005 年全球磷酸的生产能力增加了 170 万吨 P_2O_5 ，达到 4360 万吨。中国占这一增加量的百分之九十。2006 年，全球磷酸的生产能力预计将达到 4410 万吨。

IFA 农业委员会预测，2005 年（历年年份）全球磷肥需求量将下降 2.4%，降至 3660 万吨 P_2O_5 。

全球供/求平衡表明 2005 年过剩为 470 万吨 P_2O_5 ，2006 年为 420 万吨 P_2O_5 。2005 年的磷酸盐市场相对比较平衡，2006 年将继续保持平衡甚至有一定程度的吃紧。

硫磺

2005 年，全球硫磺消费量估计为 4520 万吨，实际产量达到 4710 万吨，比 2004 年增加 2%。由于哈萨克斯坦和加拿大两国的出口有限，全球市场供应紧张。

2005 年主要的硫磺出口国有加拿大、俄罗斯、沙特阿拉伯及西亚地区的其他国家、日本以及哈萨克斯坦。自这六个地区的进口量占全球硫磺进口交易的 80%，比 2004 年增加 8%；中国和北非地区的交货量增加了。

自 2004 年至 2006 年的全球生产/消费平衡表明剩余量逐步增加，由 2004 年的 100 万吨 S 增加到 2005 年的 180 万吨，

2006 年继续增至 310 万吨。此外，哈萨克斯坦及西亚地区国家的可出口量将有所增加。