

A/20/135
2020年12月



短期肥料展望 2020-2021 公开摘要

市场信息和农业服务部

国际肥料协会(IFA)

2020年11月17-19日



该公开摘要报告是 2020 年 11 月 17-19 日 IFA 网络战略研讨会期间，由市场信息服务部和农业服务部起草完成的。

市场信息服务部：

- ✓ Armelle Gruère, 项目经理–需求
- ✓ José de Sousa, 项目经理–供应
- ✓ Olivier Rousseau, 高级市场分析师–钾盐和复合肥
- ✓ Sylvie Marcel-Monnier, 项目助理

农业服务部：

- ✓ Samy Beltaief, 政策分析师

版权© 2020 国际肥料协会—保留全部权力

IFA 报告/介绍的免责声明

国际肥料协会(IFA)努力使协会的相关报告和介绍材料建立在精准信息基础之上，精准信息得自于基于客观形势的合理可能性。然而，无论是 IFA 还是其会员均不担保或保证 IFA 刊印或提供的任何信息，同时他们免除对任何人任何时候因使用 IFA 出版或介绍材料所引发的任何后果的任何义务，无论这一后果是直接还是间接的。

经济和政策背景

COVID-19 新冠肺炎破坏了健康、贸易和经济，造成了巨大的不确定性。截止到 2020 年 10 月，国际货币基金组织(IMF)预计，2020 年全球经济将下降 4.4%，2021 年反弹 5.2%。尽管如此，经济复苏的程度和速度仍然是高度不确定的。预计 2020 年发达经济体和新兴与发展中经济体的经济产值下降。中国是一个明显的例外，它显示出强劲和可持续的复苏迹象。

世界贸易组织(WTO)报告称，2020 年第一季度全球贸易急剧萎缩。2020 年 3-4 月间，能源价格暴跌，但此后部分回升。

除了围绕疫情大流行的公众健康风险外，财政状况的不确定性也在增加。目前，金融市场层面正在评估这一流行病将于 2021 年底得到控制的预期，但进展可能较慢。

农产品贸易的破坏程度远低于其他商品贸易。根据 WTO 的数据，2020 年第二季度全球农产品贸易同比仅萎缩 5%，而全部商品同比萎缩 21%。粮食和农业是基本产业，即使在封锁期间也要持续生产和运输。此外，散装运输是农产品的主要运输方式，与其他运输方式相比，所受限制的影响要小得多。全世界强力、积极的公众和私人协作努力已经预见到了潜在的贸易和供应链问题。

除了将农业和化肥列为必需品之外，主要管辖区也迅速采取行动，支持其农业和化肥部门。

对肥料相关环境问题的关注有所增加。一些政府正在采取措施减少与农业有关的排放。

肥料需求

IFA 预计 2019/20 年全球化肥使用量将反弹 1.6% 至 1.898 亿吨，而此前的 2018/19 年全球化肥消费量估计下滑 1.7% 至 1.868 亿吨。2018/19 年下滑的部分原因是恶劣天气导致美国消费量大幅下降。

2019/20 年全球化肥使用量的回升主要是由印度和美国拉动的，印度季风带来了充沛降雨，同时美国的天气状况得到了显著改善。绝大多数地区的肥料消费有所增加，但西中欧(WCE)和大洋洲依旧几乎持平，同时非洲和东亚估计有所下降。

尽管 COVID-19 新冠肺炎大流行，IFA 预计 2020/21 年全球肥料消费将增长 2%，至 1.935 亿吨。预计磷酸盐 (P₂O₅)消费将增长 3%，而氮 (N)增长 1.6%同时钾 (K₂O) 增长 1.4%。

有几个因素促使 2020 年肥料需求增加，其中包括：政府措施，作物价格富有韧性，作物与化肥价格之间的关系更具吸引力，大型农产品出口国本币走软，还有主要消费国天气状况良好等。此外，一些农民可能比平常更早地购买化肥，以防可能出现的交货延误或资金困难。

尽管全球肥料消费总体增长，但一些国家正面临困难，化肥消费量可能会下降。此外，疫情还影响到了一些特定产业，如生物燃料作物和水果和蔬菜等。

预计南亚将成为 2020/21 年全球肥料消费的主要正向推动力，其次是拉丁美洲和北美。以下四个地区可能各取得大约 10 万吨养分的增量：东欧中亚、非洲、大洋洲和西中欧。相比之下，东亚和西亚面临着消费减少的问题。按相对值计，南亚将是增长最快的市场，其次是拉丁美洲、大洋洲、非洲和北美洲。

全球肥料需求 (百万吨养分)				
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	总计
2017/18	105.8	46.5	37.7	190.0
2018/19	103.8	45.9	37.1	186.8
2019/20 (e)	106.7	47.1	36.1	189.8
变化	+2.7%	+2.5%	-2.8%	+1.6%
2020/21 (f)	108.4	48.6	36.6	193.5
变化	+1.6%	+3.2%	+1.4%	+2.0%
2021/22 (f)	109.5	49.0	37.0	195.6
变化	+1.0%	+0.9%	+1.3%	+1.1%

IFA 市场信息部，2020 年 11 月

IFA 预计 2021/22 年全球肥料使用量将增长 1%，远低于 2020/21 年的相关水平。N、P₂O₅ 和 K₂O 的使用量将分别增加 1%左右。南亚将继续拉动全球肥料使用的扩大，其次是东欧中亚、拉丁美洲和非洲。按相对值计，增长最快的市场将是东欧中亚和非洲，其次是南亚。

正如在 2020 年已经证明的那样，挥之不去的 COVID-19 新冠大流行可能不会对化肥物流产生重大影响。然而，全球经济复苏的不平衡性可能会影响消费者的食品需求、政府预算、农民的农资购买行为及其融资状况。

关于疫情的持续时间以及疫苗开发和分发的速度，仍然存在很大的不确定性。此外，2020/21 年提前购买化肥可能会减少 2021/22 年的销售量，尽管此类购买的程度需要澄清。从积极的一面来看，农作物价格基本上已从 2020 年初的下跌中恢复过来，并受到中国养猪场重建和政府粮食安全关注的支撑。

肥料供应

尽管 COVID-19 新冠大流行引发的不确定性和新挑战，2020 年全球肥料供应依然较富于韧性。氮和钾市场分支工厂的临时关停或关闭被新装置的启动所平衡，导致 2020 年全球总产能是净增长的。至于磷酸盐产品，与 2019 年相比产能几乎保持不变。全球肥料市场的特点是天然气价格下跌，尤其是欧洲和美国，通胀上升，汇率波动，贸易紧张局势升级，新的贸易保护措施和关税变化等。

地缘政治(叠加上原料供应问题和产能关闭)继续对运营效能产生影响，特别是在拉丁美洲(巴西、墨西哥、特立尼达和委内瑞拉)。

COVID-19 危机给决策者带来了全球可持续性、减缓气候变化和脱碳等方面的挑战和机遇。相应地，许多国家表示他们打算投资绿色合成氨项目，并支持全球氢和清洁能源经济，特别是在澳大利亚、西班牙、荷兰、智利或美国，以上仅是几个例子。由于氨的能量密度使其成为远洋运输的现实选项，因此合成氨作为海运燃料也有很好的前景。

尽管存在与 COVID-19 新冠大流行相关的诸多不确定性，但大宗化肥原料的运营结果显示出了适度增长。根据初步估计，2020 年全球产出趋势如下：

- 合成氨产量增长 1%；
- 磷矿石产量增长 1%；

- 一次钾盐产量增长 1%；

2020 年肥料需求 (占总需求的 79%) 估计达 1.914 亿吨养分。纯工业消费、去向不明吨位和流通损耗合计为 5200 万吨养分。

2021 年前景

公历 2021 年世界肥料需求将回升，增长 1.8%。氮、磷和钾养分需求预计将分别稳步增长 1.7%、2.1% 和 1.6%。

2021 年全球全部用途大宗原材料供应 (合成氨、磷矿石和钾盐) 将增长 2%，达到 2.594 亿吨养分。

氮素展望

据估计，2020 年全球合成氨产量适度增长 1.1%，达到 1.794 亿吨 NH_3 ，这主要是受到俄罗斯、美国和沙特产量提高的推动。

尽管环境控制更加严格，而且原料供应短缺，但预计中国合成氨产量仍将温和增长 1%。2020 年，中国将占全球产量的 27%，与 2019 年水平相当。

拉丁美洲、南亚和大洋洲的合成氨产量有所减少，而北美其次还有西亚的产量预计将有所增长。不含中国在内，世界合成氨产量在 2019 年基础上净增长 1%，达到 1.309 亿吨 NH_3 。

据估计，2020 年全球合成氨贸易量为 1970 万吨，与 2019 年相比略增长 0.4%。

预计 2020 年全球合成氨产能将达到 1.81 亿吨 $N(+1.3\%)$ ，而 2019 年为 1.79 亿吨 N 。2020/21 年，文莱、东欧中亚(俄罗斯和乌兹别克斯坦)、埃及、印度、伊朗、尼日利亚和阿曼将有合成氨新产能投产。玻利维亚、巴西、特立尼达和朝鲜有产能关闭和闲置发生。

2020 年全球氮素供/需平衡表明，由于供应量大幅增加(+230 万吨 N) 同时需求适度增长(+120 万吨 N)，潜在过剩有所增加。

与 2020 年相比，2021 年全球氮素平衡将保持稳定，潜在过剩 830 万吨 N 。这一即将出现的不平衡，相当于 2021 年潜在供应量 5% 的，将对高成本生产商(或原料供应长期短缺的生产商)造成压力，而有利于在资源和市场准入方面具有持续竞争优势的运营商。

世界氮素供应/需求 (百万吨 N)

	2019	2020	2021
供应	152.6	154.9	158.0
需求	145.3	146.5	149.7
平衡	7.2	8.4	8.3

IFA 市场信息部, 2020 年 11 月

尿素展望

预计全球尿素产量将增长 2.8%，达到 1.82 亿吨产品。除了占全球产量 31% 的中国之外，由于南亚、非洲和北美的产量水平提高，世界尿素产量增长 2.8% 至 1.25 亿吨。平均而言，全球尿素行业开工率为铭牌产能的 86%。

中国尿素产量预计将比 2019 年增长 2.9%，2020 年达到 5700 万吨。全球范围内，由于玻利维亚、巴西和委内瑞拉的装置关闭、产能暂时闲置以及原料事件，拉丁美洲将是 2020 年唯一一个尿素产量下降的地区。

2020 年全球尿素出口将大幅增长 3.4%，从 2019 年的 5050 万吨增至 5220 万吨。

2020 年的主要贸易特征是乌克兰尿素出口在经历了四年下降之后得以恢复，达到了 2016 年的出口水平。印尼的尿素出口也将大幅增加。预计中国尿素出口下降幅度最大。

预计 2019 年全球尿素产能为 2.09 亿吨，2020 年 2.12 亿吨，2021 年 2.23 亿吨。

2019 至 2021 年期间，预计印度、尼日利亚、东欧中亚、文莱和伊朗将有新尿素产能出现。

推导出的 2021 年潜在平衡表明，潜在过剩将增加至 1130 万吨，相当于潜在供应的 6%。

世界尿素供应/需求 (百万吨尿素)

	2019	2020	2021
供应	186.2	190.3	196.7
需求	178.3	181.3	185.4
平衡	7.9	9.0	11.3

IFA 市场信息部, 2020 年 11 月

磷酸盐展望

在 2018 年和 2019 年两年回落之后，预计 2020 年全球磷矿石产量将小幅增长，同比增长 1%，达到 2.077 亿吨。根据初步估计，2020 年磷矿石出口量将依然稳定在 3000 万吨左右。全球磷酸产量预计将增长 1%，达到 4800 万吨 P_2O_5 。

2020 年，全球加工磷肥 (MAP、NPS/MES、DAP 和 TSP) 产量预计将依旧持平在 3350 万吨 P_2O_5 (6800 万吨产品)。

虽然预计 2020 年 MAP 产量将增长 4%，但预计 DAP 和 TSP 产量将分别下降 3% 和 7%。

2019 年全球 DAP 贸易量为 1770 万吨产品。根据初步估计，2020 年 DAP 出口预计将增长至 1800 万吨产品 (较 2019 年增长 1.8%)。

2020-2021 阶段产能发展

预计 2019-2021 年间，全球磷酸产能将在 2019 年基础上增长 2.3% (+130 万吨)，到 2021 年达到 5910 万吨 P_2O_5 。

2019-2021 年间磷酸产能增量将主要集中在摩洛哥、巴西、突尼斯和印度。由于效能优化和环境压力，中国磷酸盐产能重组仍在进行之中。

预计短期内该国不会有额外产能出现。COVID-19 疫情大流行和疲软的宏观经济形势使得前述产能变化之中一部分的时间表略有提前。

预计 2020 年全球加工磷酸盐产能为 4610 万吨 P_2O_5 ，同时 2021 年将达到 4730 万吨 P_2O_5 (+2.5%)。

2021 年全球磷酸供应有望增加到 5120 万吨 P_2O_5 ，较 2019 年总计增长 2.4% (5000 万吨 P_2O_5)。

2021 年聚焦

估计 2021 年全球全部用途磷酸需求为 4930 万吨 P_2O_5 ，而 2019 年为 4700 万吨 P_2O_5 ，年度增长率为 2.4%。

预计 2020 年全球磷酸盐养分需求将增长 3.2%，同时 2021 年增长 2.1%。

预计 2019 至 2021 年间供应/需求的不平衡性将趋于下降，2021 年潜在过剩为 190 万吨 P_2O_5 ；这一水平相当于 2021 年全球潜在供应量的 4%，而 2019 年为 6%。

世界磷酸供应/需求 (百万吨 P_2O_5)			
	2019	2020	2021
供应	50.0	50.7	51.2
需求	47.0	48.3	49.3
平衡	2.9	2.4	1.9

IFA 市场信息部，2020 年 11 月

钾盐展望

根据初步估计，在 2019 年产量下降(-3.3%)之后，随着市场基本面好转和钾肥需求上升，2020 年全球一次钾肥产量将小幅回升 0.8%，至 4210 万吨 K_2O 。估计 2019 年全球氯化钾(MOP)产量增长近 1%，达到 6700 万吨产品。

根据初步估计，2020 年全球 MOP 贸易将扩大到 5140 万吨 (+5.8%)。

2020-2021 阶段产能发展

在 2019 至 2021 年间，预计全球钾盐供应将增长 5% (+250 万吨 K_2O)，到 2021 年年底达到 5000 万吨 K_2O 。

预计 2020 年和 2021 年全球钾盐需求 (包括肥料使用和工业消费)将分别扩大 1.2%和 1.7%。

到 2021 年，预计全球钾盐需求将达到 4290 万吨 K_2O 。

2021 年聚焦

推导出的钾盐供应/需求平衡表明，2021 年不平衡性将继续扩大 (到 2021 年年底达到 730 万吨 K_2O)。这一水平相当于全球潜在供应的 14%。

因为东欧中亚(俄罗斯和白俄罗斯)的超大型新产能项目将带来大量的潜在供应，近期内全球钾盐市场将依然是供应主导的。

世界钾盐供应/需求 (百万吨 K_2O)			
	2019	2020	2021
供应	47.6	48.4	50.1
需求	41.6	42.1	42.9
平衡	5.9	6.3	7.3

IFA 市场信息部，2020 年 11 月



ifa
INTERNATIONAL
FERTILIZER ASSOCIATION

CONTACT

INTERNATIONAL FERTILIZER ASSOCIATION



49 avenue d'léna,
75116 Paris, France



info@fertilizer.org
www.fertilizer.org



T: +33 1 53 93 05 00
F: +33 1 53 93 05 45



international-fertilizer-association-ifa



@fertilizernews



IFAfertilizers