



ifa
INTERNATIONAL
FERTILIZER ASSOCIATION

A/16/131
2016年12月

肥料展望 2016-2017

Patrick Heffer 和 Michel Prud'homme
国际肥料协会(IFA)

IFA 战略研讨会

2016年11月26-28日
迪拜(阿联酋)



该公开摘要报告由 IFA 农业委员会高级主管 Patrick Heffer 和 IFA 生产和国际贸易委员会高级主管 Michel Prud'homme 于 2016 年 11 月在迪拜(阿联酋)举行的 IFA 战略研讨会上共同完成。该报告摘自 IFA 战略研讨会上的两个会议报告；这些完整会议报告仅限于 IFA 会员：IFA 报告“世界农业和肥料需求短期展望：2015/16-2017/18”和 IFA 报告“全球肥料供应和贸易：2016-2017”。

作者感谢 IFA 秘书处的同事们，感谢他们在准备这一公开摘要报告过程中所提供的帮助：

- ✓ 农业服务组：Armelle Gruère 和 Guillaume Peyroutou
- ✓ 生产和国际贸易服务组：José de Sousa、Virginie Couturier、Olivier Rousseau 和 Sylvie Marcel-Monnier

版权© 2016 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

2016年有几件意料之外的重大事件发生：英国(UK)投票离开欧盟，针对土耳其政府的武装政变，还有唐纳德·特朗普当选美国第45任总统。全部这些事件均可能带来政治和经济后果，增加本展望前景的内在不确定性。

按照国际货币基金组织(IMF)统计，预计2016年全球经济增长将依旧保持在3.1%的中速水平，略弱于4月份预测值。这主要是由于2016年下半年发达经济体经济活力低于预期所造成的。2017年全球经济预期增速3.4%，这主要是受到新兴和发展中经济体更高增长速度的支撑作用。2016年衰退国家的活力回升，诸如巴西、尼日利亚和俄罗斯之类的，有望补偿中国经济增长减速。

总的来说，发达国家的政策越来越关注环境保护，特别是养分利用率和资源循环。环境关注也在影响着新兴经济体的养分管理。中国决定2015至2020年间将化肥需求增长速度限制在每年1%，此后零增长，这是最明显的例子之一。2016年是印度强制要求将全部补贴尿素均包裹糠树油从而提高尿素利用率的第一年。

世界农业

低价和不利气候影响着 2015/16 谷物生产周期，全球产量估计低于 2014/15 年的创纪录收成。

随着主产区气候条件较为有利，预计 2016/17 年全球谷物产量将回升。粗粮、稻米和小麦产量均将达到历史新高。尽管价格低下，但由于相对于其他竞争性作物而言回报相对较高，再加上单产水平较好，预计粗粮产量将在 2015/16 年基础上有所增加。播种时价格低下使得 2016/17 年全球小麦面积略有缩小，但各地普遍有利的气候条件促使平均单产达到历史新高。在 2015/16 年强烈厄尔尼诺事件于 2016 年年中结束之后，预计全球稻米产量很可能回升。因为价格具吸引力玉米和低品质小麦的充沛供应能力将促进饲料消费，全球谷物消费增长速度可能略快于上一年度。预计谷物需求将不会超过产量。因此前景显示

2016/17 年库存将继续积累。这些前景将继续使谷物价格承压。基于 2016/17 年丰收预期，大豆价格可能也将处于压力之中。然而，棕榈油、食糖和棉花(受到库存缩小的影响)价格将趋于上涨，乳制品也是如此，反映了供应偏紧。

肥料需求

实际上 2015/16 年全球肥料需求依旧没有变化。食糖、植物油、棉花和乳制品价格回升，同时在 2015/16 年强烈厄尔尼诺事件之后南半球气候条件回归正常，2016/17 年前景则是更为正向的。因此，在氮(N)需求有力回升的拉动之下，估计世界需求将增长 2.1%，达到 1.876 亿吨。在三年增长停滞之后，预计磷(P)需求连续第二年稳步增长。在经历了增速低于平均水平的上一市场周期之后，预计钾(K)需求增长重新获得了动力。

从地区角度来看，西欧中欧和北美需求将下降，同时余下地区增加。按相对幅度来看，大洋洲、拉丁美洲、南亚和非洲的年度变化幅度最大，而预计南亚、拉丁美洲和东亚数量增加明显。

2017/18 年需求将受到以下各因素的影响：农产品市场前景略有紧张；美国、巴西和俄罗斯经济前景向好足以抵消中国增速下滑；还有数个重要肥料消费市场政治和政策的不确定性增加。假设没有能够显著影响农业展望的较大程度气候相关动荡，同时主要市场肥料/养分相关政策是渐变的，预计 2017/18 年世界肥料需求将增长 1.6%，达到 1.906 亿吨。在中国、印度、巴西和印尼旺盛需求的拉动之下，K 需求增长将最快。在印度、巴西和阿根廷的推动之下，P 需求增长速度将更温和。N 需求增速将回归到中期平均趋势，其中仅印度一国就将贡献年度增量的一半。预计西亚和大洋洲的肥料需求将萎缩；预计北美需求实际上将没有变化，而西欧中欧将略有回升。在世界其他地区，需求将进一步扩大，其中增长速度最低的将是东亚，最高的是非洲。预计变化数量最大的地区是南亚、拉丁美洲和东亚。

全球肥料需求 (百万吨纯养分)

	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	总计
2013/14	109.2	41.2	31.2	181.6
2014/15	110.1	41.6	32.4	184.1
2015/16 (e)	109.0	42.1	32.6	183.8
变化	-0.9%	+1.4%	+0.6%	-0.1%
2016/17 (f)	111.6	42.8	33.2	187.6
变化	+2.4%	+1.6%	+1.8%	+2.1%
2017/18 (f)	113.0	43.5	34.1	190.6
变化	+1.3%	+1.5%	+2.6%	+1.6%

基线预测受到一系列不确定因素的影响，特别是：世界经济和地区政治背景变化；气候相关作物短缺；农产品价格变化以及肥料价格相对于作物价格的变化；生物能源指令和肥料补贴机制的变化；以及改善养分管理效能、严格控制肥料消费或者对肥料消费征税以及增加有机养分资源循环等的新政策。

肥料供应

2016年肥料工业遇到了挑战，全球养分需求疲软，经济前景低迷，作物价格低下，市场竞争加剧同时能源价格动荡。然而，全球肥料产量和进口水平依然出乎意料地韧性十足，同时在个别情况下甚至达到了历史最高水平。

估计2016年世界养分产量达2.50亿吨纯养分，而2016年世界养分总销量也稳定在2.51亿吨纯养分。化肥销量，占总销量的75%，估计达到1.87亿吨纯养分，与2015年相比增长2.2%

2017年前景

预计2017年世界肥料需求将温和扩大。估计全球全部用途养分需求将增长1.8%，达到2.53亿吨纯养分。在2016年和2017年，有近100个新生产装置和扩能项目将要投产，带来1900万吨纯养分的一次产品(合成氨、磷酸和钾盐)产能增量。

氮素展望

2016年全球合成氨产量依旧持平，但中国合成氨产量下降了5%。对2016年全球氮素平衡的评估表明，需求增长相对旺盛导致潜在过剩幅度缩小。

在2017年的全球氮素平衡关系中，氮素需求相对稳定但供应增长将加速。

尿素展望

2016年世界尿素产量净增长2%，达到1.78亿吨。然而，中国产量下降了5%，为其他生产/出口国创造了巨大机遇。2016年全球国内交货连续第三年增加，达到1.28亿吨。全球出口增长2%，达到5000万吨，尽管中国出口下滑28%。

由于非洲和西亚的大量增量，2016年全球尿素产能温和增长，达到2.115亿吨。到2017年，全球尿素产能将增长5%，达到2.23亿吨，大部分增量将出现在北美(美国)，其次是非洲。

2017年全球尿素供应将增长4%，达到1.93亿吨，同时需求2%，达到1.83亿吨，因此随着2016-17阶段大量的产能增量，全球供应/需求关系的不平衡性将进一步加剧。预计2017年全球尿素销量将超过1.83亿吨，但全球尿素进口可能走弱，约在4600-4700万吨上下。

磷酸盐展望

2016年全球加工磷酸盐产量增长了2%，达到3200万吨P₂O₅(6700万吨产品)。2016年全球加工磷酸盐贸易增长1%，达到1400万吨P₂O₅(2900万吨产品)。由于对印度发货量大幅下降，同时其他大型市场的进口依然疲软，DAP进口相对低迷。

2016年全球磷酸产能略有扩大，为5800万吨P₂O₅，到2017年，全球磷酸产能则将增长5%，达到6130万吨P₂O₅。2016年全球加工磷酸盐产能(MAP、DAP和TSP)将达到4540万吨，2017年4870万吨P₂O₅。产能增量将主要且仅是出现在以下四个国家：中国、摩洛哥、俄罗斯和沙特。

2017年全球供应/需求平衡关系将表现为潜在过剩的小幅增加。南亚和拉丁美洲的供应缺口将扩大，将刺激2017年磷肥进口。

钾盐展望

世界 MOP 产量较 2015 年下降 2.8%，降到了 6270 万吨 MOP。然而，归功于 2016 年下半年的稳定贸易水平，全球钾盐销量强于预期，保持在 6330 万吨 MOP。在巴西和美国稳定进口的支撑之下，总的来看，全球年度出口量保持在 4800 万吨 MOP(占总销量的 76%)。

2016 年全球钾盐产能扩大 4.8%，但在考虑了闲置装置有效产能移除之后，2016 年全球钾盐供应依旧持平在 4400 万吨 K_2O 。

2017 年，预计全球钾盐产能将进一步扩大 4.6%，达到 5760 万吨 K_2O ，产能净增 240 万吨 K_2O ，扩能主要出现在加拿大、俄罗斯、土库曼斯坦和中国。2017 年全球钾盐供应将在 2016 年基础上增长 4.5%，同时需求增长 2.5%。由于大量的供应增量，预计潜在不平衡将会扩大。2017 年全球钾盐交货量可能将扩大到 6400-6500 万吨 MOP。归结于亚洲、拉丁美洲其次还有非洲的旺盛需求，预计进口需求将温和回升，达到 4900 万吨 MOP。



ifa
INTERNATIONAL
FERTILIZER ASSOCIATION

CONTACT

INTERNATIONAL FERTILIZER ASSOCIATION



49 avenue d'Éléna,
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