

A/19/99  
2019年6月



## 肥料展望 2019-2023

生产&国际贸易服务组  
市场信息服务组  
和 农业服务组  
国际肥料协会(IFA)

### 第 87 届 IFA 年会

2019年6月11-13日  
蒙特利尔 (加拿大)



该摘要报告由农业、生产和国际贸易及市场信息服务组于 2019 年 6 月在蒙特利尔(加拿大)举行的第 87 届 IFA 年会期间完成。该报告摘自 IFA 年会后定稿的两个会议报告，这两个会议报告仅限于 IFA 会员：IFA 报告“世界农业和肥料需求中期展望：2018/19-2023/24”和 IFA 报告“全球肥料与原材料供应：2019-2023”。

生产和国际贸易服务组：

- ✓ Michel Prud'homme, 高级主管
- ✓ José de Sousa, 项目经理-供应
- ✓ Virginie Couturier, 高级市场分析师-磷酸盐产品
- ✓ Olivier Rousseau, 高级市场分析师-钾盐和 NPK
- ✓ Sylvie Marcel-Monnier, 项目助理

市场信息服务组：

- ✓ Marina Simonova, 主管

农业服务组：

- ✓ Patrick Heffer, 高级主管
- ✓ Armelle Gruère, 肥料需求项目经理
- ✓ Samy Beltaief, 政策分析师

版权© 2019 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

### 2019 年：势头放缓

受到持续贸易紧张的影响，2019 年初全球贸易和投资减弱。国际货币基金组织(IMF)预计，全球经济增长率将从 2018 年的 3.6% 降至 2019 年的 3.3%。2020 年以后，全球经济增长预计将依然稳定在 3.6% 左右，这主要得益于中国和印度等新兴经济体的持续扩张(尽管中国增长速度逐渐放缓)，但同时也受到发达国家和其他新兴市场经济体诸如俄罗斯、墨西哥和土耳其等的拖累，因此这些国家经济增长相对有限。

### 不确定性增加

全球平衡关系的风险趋向于负面。贸易紧张局势升级可能会影响金融市场，进而影响脆弱国家获得信贷的机会。大国之间政治和经济紧张局势的加剧是重大不确定性的根源。随着世界在全球化之后进入一个分裂时期，全球重新组合可能会带来不可预见的风险。在这方面，各国为应对全球挑战而加强的合作在短期和中期内不太可能取得显著进展。

### 重大政策聚焦于环境方面

国际社会越来越多地呼吁提高化肥使用效率与减轻养分流失对环境的影响，这导致了 2019 年两项具体举措的出台：

- 2019 年 3 月联合国环境大会(UNEA)通过了有史以来第一个关于氮(N)的全球决议，
- 2019 年 6 月联合国粮食与农业组织(FAO)通过了第一部可持续使用和管理化肥的国际行为准则。

此外，还就新的欧盟(EU)肥料法规达成了协议。它将于 2019 年年中生效，并于 2022 年开始实施。欧盟还在研究控释肥料聚合物涂层的生物降解性标准。此外，欧盟应对气候变化的政策预计将影响化肥使用，因为其目标是减少环境中的氮损失。

## 世界农业

### 2019/20 年全球谷物产量增加

预计 2019/20 年全球谷物产量将增长 2%，并可能再次达到 2016/17 的创纪录水平。从主要谷物品种来看，粗粮产量预计略有上升，小麦产量下降后将反弹，同时稻米产量将依旧保持稳定。然而，美国严重洪水对玉米作物的影响仍然是极度不确定的。在供应充足的支持下，谷物利用率继续上升。尽管如此，库存-消费比率仍然令人满意。

2019/20 年全球大豆面积可能略有扩大，但单产回归平均可能会使产量减少。在气候引发的 2018/19 年产量下降之后，2019/20 年油菜籽产量可能略有缩减。2019/20 年全球油棕面积的小幅增长应转化为新的产量增长。预计 2019/20 年全球糖产量将几乎没有增长。在 2018/19 年与天气相关的欠收之后，预计 2019/20 年全球棉花产量将增长 6% 或 7%。贸易紧张对大豆、油菜籽和棉花市场产生了影响。

### 不确定性使 2019/20 年之后的预测更加复杂

经济合作与发展组织(OECD)和粮农组织预计，与前一个十年相比，未来十年全球粮食需求将以较低的速度增长。尽管人口扩张仍然是粮食需求的驱动力，但人口增速正在逐渐放缓。此外，由于一些市场接近饱和水平，预计人均食品消费的增长速度将更慢。未来十年，全球农作物产量增长将与农产品需求遵循相同的趋势。谷物产量增长将主要得益于更高的生产率。

从具体作物来看，截止到 2019 年 6 月初，由于美中之间持续的贸易争端以及非洲猪瘟在东亚的蔓延，玉米和大豆生产和需求的未来趋势存在相当大的不确定性。

## 肥料需求

### 北美消费萎缩影响了 2018/19 肥料年

在 2017/18 年增长 1.3% 之后，估计 2018/19 年全球肥料消费将下滑 1.0%，降到 1.90 亿吨养分。这一下滑是以下各因素的组合作用：绝大多数作物

的国际价格低下；重要农业区和肥料消费区气候不佳；一些肥料进口国货币贬值；中国和美国之间还有俄罗斯与乌克兰之间贸易紧张；对伊朗的制裁；以及各个发达国家和中国日益强调肥料使用效率。预计全球N和K消费的缩减幅度更温和于P。预计北美的年度变化幅度最大。

### **在北美和南亚的拉动之下，2019/20年将强劲回升**

预计2019/20年全球肥料需求将反弹，前提是恢复到平均天气条件，同时谷物面积扩大。在没有重大突发地缘政治或经济冲击的情况下，预计需求将增长2.6%至1.95亿吨。预计三种营养元素的需求将完全恢复。预计北美将出现反弹，而非洲、东欧中亚(EECA)、南亚和西亚将出现强劲增长。世界其他地区的扩张则将是比较温和的。

### **中期需求增长前景正在恶化**

世界农业的中期前景与前几年相比大体保持不变，但农业生产增长率正在稳步下降。此外，对提高化肥利用效率和回收更多有机营养源的期望将对发达国家和越来越多新兴经济体的化肥需求造成压力。南亚和非洲的需求将继续受到化肥补贴的高度影响，这些补贴经常发生变化。

全球肥料需求在基准年(2016/17-2018/19年三年期的平均值)和2023/24年之间平均每年将增长1.1%。预计到展望期末将达到2.04亿吨。由于氮素管理规范的稳步改善和更均衡的施肥，预计全球钾(每年1.4%)需求的增长速度将高于磷(每年1.2%)和氮(每年1.0%)的增长速度。自本十年初以来，由于中国需求可能趋于平稳，k需求的平均增长率持续大幅下降。

预计非洲(特别是亚撒哈拉非洲)需求增长率最高，其次是东欧中亚、南亚和拉丁美洲。由于受美国恶劣天气的影响，基准年数值较低，北美紧随其后。东亚、西欧和中欧的需求将依然保持稳定，同时大洋洲和西亚的需求仅会小幅增长。按数量计，南亚、拉丁美洲、非洲和东欧中亚将分别占展望期内全球化肥需求预计增长的33%、24%、15%和12%。

## **肥料供应**

2018年，世界化肥市场状况相当低迷，作物价格表现喜忧参半，贸易紧张局势升级。这些条件对化肥的可负担性和贸易流影响很大，直到2019年。

### **虽然全球养分需求持平，但供应持续扩张**

2018年，全球一次养分销量仅比上年增长0.7%，达到2.52亿吨养分。全球肥料销量(占总销量的75%)为1.90亿吨养分。工业用途和去向不明吨位总计6200万吨养分。

出口依然坚挺(+2%至5900万吨养分)，但国内交货量略有下降，至1.93亿吨养分，占总销量的77%。

### **对生产和产品的监管压力越来越大**

在许多司法管辖区，在地区、国家和次国家层面，化肥行业受到新的供应相关法规的约束。基于环境和安全方面的考虑，决策者正在实施有关化肥、产品和工厂认证以及尾矿管理的新法规。越来越多的化肥生产商正在寻求获得高标准体系认证。

### **贸易制裁影响了肥料流和全球增长**

近年来，贸易自由化步伐放缓，贸易限制性措施增多。

2018/2019年的贸易政策举措影响了包括化肥在内的商品流通。它们包括各种倡议，如贸易保护措施、进口禁令和行政进口壁垒。自2018年以来，贸易制裁开始出现，对农产品贸易的影响大于对化肥的影响；政策不确定性的增加可能进一步削弱经济增长。

### **近期内全部分支的产能均将增加**

2018至2023年间，化肥行业将投资近1100亿美元建设70个新生产装置，新增产能6500万吨。所有分支的新产能投资都在加速，但在预测期内，氮素新产能将占计划资本性投资的三分之二。

### **全球养分需求将以每年1.2%的速度稳步增长，直至2023年**

到 2023 年，全球一次养分销量预计将达到 2.68 亿吨养分，年均增长率为 1.3%。到 2023 年，肥料养分需求将达到 2.03 亿吨养分，每年增长 1.3%，占总销量的 76%。

### **在2019-2023年间，全球供应足以满足日益增长的养分需求**

由于未来五年持续的产能扩张，全球供应将足以满足全球需求。基于全球所有用途需求年均1.3%的温和增速，与供应年均1.6%增速相比的，总体上市场仍将是供应驱动的。

## **氮素展望**

### **主要是在尿素扩张的驱动之下，全球合成氨产能日益增加**

全球合成氨产能预计将增长4%(净800万NH<sub>3</sub>)，从2018年的2.20亿吨增至2023年的2.28亿吨NH<sub>3</sub>。在地区层面上，南亚、非洲和东欧中亚合成氨产能增长迅速，而中国则将有所下降。

### **近期内氮素供应/需求的不平衡性略有下降**

在 2018 年至 2023 年期间，全球氮素供应平均每年将增长 1.3%，而需求年增长率为 1.4%，后者主要是受到工业需求每年 2%更高增速的支撑。

2018 年 860 万吨 N 的盛行潜在过剩将在 2019 年降至 730 万吨 N，直到 2023 年才将适度回升至 820 万吨 N。中国将是变化的主要驱动力，该国供应减少同时工业用途增加。

### **氮素需求增长导致拉丁美洲和亚撒哈拉非洲进口增多**

所有地区的氮素需求都会增长，但欧洲、北美和大洋洲需求增长很有限。预计南亚、拉丁美洲和东南亚增长幅度最大，占2018至2023年间增长总量的一半。近期内，拉丁美洲和亚撒哈拉非洲地区不断增长的需求将会创造巨大的进口机会。

### **整个周期内尿素产能持续增长，到2021年加速**

2018年，尿素占氮素产量的55%；尿素产能扩张将占2019-2023年间合成氨产能预期增量的70%。

预计全球尿素产能将增加1600万吨(+8%)，2023年达到2.26亿吨；预计南亚、非洲和东欧中亚将有大量产能增量投产。

### **近期内尿素供应和需求之间的不平衡性将缩小**

2023年全球尿素供应量(有效产能)估计为2.00亿吨，与2018年相比每年净增长1.8%，而需求每年将增长1.2%，到2023年达到1.84亿吨。

预计拉丁美洲和东亚(包括中国的工业部门)尿素需求将大幅增加。

## **磷酸盐展望**

### **磷矿石供应持续增加，但增速略有下降**

全球磷矿石供应预计将从 2018 年的 2.35 亿吨增长到 2023 年的 2.55 亿吨，增幅 8%。在展望期内，非洲将占净增长的 75%。

### **加工磷酸盐产能向产品灵活性和多样性发展**

在 2018 年基础上，全球磷酸产能将增长 7%，到 2023 年达到 6390 万吨 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>。

全球加工磷酸盐产能预计将增长 13%，从 2018 年的 1.01 亿吨增加到 2023 年的 1.14 亿吨产品。在展望期内，非洲将是产能增长的最大贡献者。东欧中亚、西亚和南亚也将出现扩张。

### **近期内供应和需求将温和增加**

2018 至 2023 年期间，全球磷酸供应将以每年 1.5%的速度增长，而需求将以每年 1.4%的速度增加。潜在过剩将略微增加直到 2019 年，此后逐渐下降直到 2022 年，然后 2023 年又有所增加。

## **钾盐展望**

### **产能持续增长，2018 至 2023 年间有望形成 800 万吨 K<sub>2</sub>O 产能增量**

全球钾盐产能预计将整体增长 13%，从 2018 年的 5990 万吨 K<sub>2</sub>O 增至 2023 年的 6780 万吨 K<sub>2</sub>O。

这相当于净增量 800 万吨  $K_2O$ ，其中大部分来自于预计将在俄罗斯和白俄罗斯投产的新项目，以及还有北美和西亚的增量。按产品计，到 2023 年全球钾盐产能将达到 1.226 亿吨产品，净增长 2150 万吨。

**东欧中亚和北美将贡献 2018-2023 年间钾盐潜在供应增量的 92%**

按 MOP 相当量计，到 2023 年全球钾盐供应量将达到 9200 万吨。到 2023 年，东欧中亚和北美将分别占潜在供应量的大约 36%和 34%。

**新的大规模产能增量，再加上钾盐需求增长有限，将导致潜在过剩增加**

全球所有用途的钾盐需求将以每年 1.2%的速度增长，从 2018 年的 430 万吨  $K_2O$  增长到 2023 年的 4570 万吨  $K_2O$ 。潜在的全球钾盐供应/需求关系显示，在 2018 至 2023 年期间，预计年度过剩大幅扩大，最终达到 940 万吨  $K_2O$ 。

**区域性缺口的扩大将支持到 2023 年钾盐贸易增长 8%**

预计近期内拉丁美洲和东南亚的一些主要消费者需求将出现增长，这意味着巴西、东南亚国家(包括印度尼西亚和马来西亚)和非洲的进口增长潜力巨大。



**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