

## IFA 会议特刊

2012 年 05 月 25 日

### 市场综述

除了巴西的买家，由于大豆带动化肥需求强劲，这还可能发生在玉米上，其他代表们的情绪可以形容为对最好情况的谨慎和对最坏情况的悲观。许多钾肥买家希望稳定高于一切，骤然发生在欧洲的经济危机影响了今年早期的钾肥市场。虽然谷物仍然是有利可图但并不稳定，农民总是要等到最后一分钟才购买化肥。

本周经济合作与发展组织更新了预测，再次做了向下的修正。预测欧洲地区 GDP 今年将缩减 0.1%，2013 年只增长 0.9%。而前期经合组织预测的 2012 年增长是 0.2%，2013 年增长是 1.4%。“从全世界来看，欧洲经济危机仍然是单个最大的向下风险因素”

**加拿大** 5 月 23 日 FMB 报道，加拿大 CP 铁路工人罢工。CP 和 CN 铁路是负责从萨斯卡通运送钾肥到温哥华港口。鉴于 Canpotex 每个月装运 100 万吨钾肥，这个事件影响很大。

然而，这个罢工不大可能超过一周，政府将利用立法权使罢工停止并让工人回到谈判桌前。这个铁路线对于谷物、煤炭、硫磺和钾肥的出口至关重要。

**孟加拉** 本周最新的销售是已经脱离孟加拉市场好几年的 Canpotex，按目前市场价格 Canpotex 销售了两船 3 万吨的普通级钾肥，装期 5~6 月。

**约旦** 约旦工人罢工在 5 月 20 日结束，持续 24 天。工厂每天损失约 6000 吨产品，合计损失生产 14.4 万吨钾肥。

APC 官方网站公布：“由冯志斌总裁率领的中化化肥代表团 5 月 16-19 日访问了约旦 APC，双方就共同感兴趣的话题，如长期合约、

目前合同的执行情况、集装箱运输等细节进行了磋商。”

此次访问还包括了商谈中国和约旦双方贸易平衡问题，中国驻约旦使馆代表、APC 主席和 APC 总经理参加了会谈。访问最后 APC 表达了对中化化肥良好贸易关系的衷心感谢，对未来的发展和潜在的合作将大力支持。”

在中国，中化化肥已将国内价格上调了 100 元（按目前汇率折合 15.80 美元），达到 3100 元（490 美元）

IFA 会议上，供应商已经将视角转向 2012 下半年，虽然没有任何具体的合同价格的提议，但是鉴于目前的气氛，一些人认为很可能会改变目前的 470 美元水平。

在海运市场，K+S 将在 5 月 28-31 日装运 3.2 万~4.1 万吨钾肥，包含三个级别，目的港是镇江和烟台。

**印度** 许多公司在 FAI 号召的联合抵制下缺席会议，但是一个主要买家确实出席了会议，他认为由于合同延迟还有 140 万吨钾肥未装运，预计在 8 月份的第一周才能全部完成。

本周卢比对美元进一步贬值到 56.3，钾肥将更贵，这意味着农民的成本将增加，除非政府的固定补贴改变。目前 470 美元 CFR 包括 180 天信用证的合同价，是去年 7-8 月份卢比对美元为 45 时确定的。

在印度，钾肥的库存比预想的高，4 月底有 16.7 万吨为直接施用准备，为复合肥生产准备的库存水平不清楚，有一家估计约 80 万吨。

**巴西** 一些供应商对 5-6 月份装运的钾肥能否达到 550-560 美元仍表示怀疑，然而对 7 月 1 日后的涨价认为是可能的。BPC 仍然固执地认为已经达到了这个价格水平。