

Companies

货俏难敌政策 国内钾肥价格望“洋”兴叹



阮晓琴 摄

◎本报记者 阮晓琴 石丽晖
西宁、格尔木 报道

提价要求暂时遇挫

4月底,2008年度国际钾肥合同价揭晓:供给中国的钾肥离岸价由2007年的每吨170美元至190美元,涨至570美元至590美元,每吨提价400美元,涨幅2.2倍。此消息刊发后,许多投资者关心:盐湖钾肥会否因此提价?上月底,ST盐湖有关人士告诉记者,针对新的国际钾肥价格,盐湖钾肥曾于5月3日向青海省发改委打过一个报告,希望能够提价。但是,省发改委以国际价格尚未开始执行为由,要求盐湖钾肥维持4月底的价格。

中国钾肥有三分之二来自进口,中国自产钾肥跟随国际市场变化自主定价,一般是在进口钾肥到岸价的基础上,每吨降低50至100元。今年4月,国家发改委下发了《关于加强氯化钾和复混肥价格监

管的通知》,提出对氯化钾产品的后续提价要进行申报或备案。青海省发改委有关人士向上海证券报解释称,实行备案制之后,氯化钾提价,必须得到价格监管部门的同意,否则,不能提价。目前,除了盐湖钾肥外,青海还对辖区内其他一些小规模钾肥厂的价格实行监管。

据介绍,最新国际钾肥价将从下半年开始执行,首批新合同钾肥将在6月底7月初到岸。那么,到了7月,国内钾肥价格能否提价?ST盐湖有关人士表示,现在尚不清楚。

钾肥提价受挫,与今年以来一直居高不下的CPI数据有关。四川特大地震灾害进一步给CPI带来压力。钾肥终端用户是农户,肥料价格上涨,将加大粮食上涨的成本压力。粮食是基础性产品,粮价上涨,

又将推动下游产品的上涨。

4月底,国内钾肥市场价约为3700元/吨。分析人士认为,若算上运费,新合同下国际钾肥到岸价约为4655元/吨,每吨高出4月底国内钾肥价格955元。由于氯化钾供应偏紧,即便出厂价维持在3700元/吨,中间商拿到货后,最终售价也会与国际接轨。从这个角度看,控制出厂价并不能起到控制钾肥价格的作用。

记者了解到,目前,钾肥市场价已经升至4500元至4700元/吨,但市场上供货很少。

据4月24日公告,2007年,盐湖系氯化钾平均售价1875元/吨(含税);2008年一季度平均销售价格2610元/吨(含税),销售钾肥30万吨。

据ST盐湖人士介绍,2008年,钾肥成本将大幅提高,预计为1530元/

吨,较上年每吨增加669.28元。主要原因是原矿费用、资源税费、科研经费、银行利息及人工成本增加所致。

2008年,ST盐湖氯化钾计划产量195万吨,与上一年产量195.98万吨基本持平。

ST盐湖持有盐湖钾肥30.60%的股权,为其第一大股东。由于钾肥价格飞涨,ST盐湖2007年的利润基本来自对盐湖钾肥的投资收益。

据公告,盐湖钾肥控股的三家公司为:盐湖发展60.9%,其余股份为ST盐湖所持有),三元钾肥(67%),晶达科技(73.2%),产能分别为100万吨、10万吨和5万吨。其中,三元公司又控制了元通钾肥51%的股权,元通钾肥氯化钾产量实际为40万吨。另外,盐湖钾肥本部年产量40万吨钾肥。

出青海格尔木,沿着至甘肃敦煌的215国道往西北行驶60分钟,草木渐少,直至寸草不生。眼底所见,是一望无际的“黑土”。“黑土”本色是白色,因为空气中灰尘多,沾上湿地,就把白盐“染”黑了。这就是察尔汗,中国最大的盐湖所在地。从上个世纪五六十年代开始,一代又一代中国人,就在这片“天上无飞鸟,地上无寸草”的盐滩上,研究如何提取盐湖中富含的钾、锂、镁、钠等。

记者所见,除了钾肥厂和新工地,这里方圆几十里没有其他建筑。每天早上,盐湖系五十辆大巴车队把工人从格尔木拉到察尔汗,傍晚再送回去。

2007年,中国消费钾肥1100万至1200万吨,国内自产钾肥320万吨,自给率只有30%。其中,察尔汗产钾肥250万至280万吨,这中间有195万吨产自ST盐湖及其控股的盐湖钾肥。

对外依存度过高,使中国在钾肥的国际价格谈判中始终处于劣势。而且,由于资源和技术所限,在未来数年里,中国钾肥自给率不足的局面,仍将延续。

国内扩产尚需时日

2008年,国际钾肥价格何以以上涨2.2倍,这种涨势是否具有可持续性?

钾肥主要从钾资源中提取。国泰君安分析师魏涛认为,世界钾资源储量丰富,钾肥产能是过剩的。但是,国际钾肥卖方已形成两大垄断集团,即北美地区的几家钾肥公司组成的合资销售公司CANPO-TEX和前苏联地区几家公司组成的BPC销售联盟。这两大集团的钾肥产能占到全球的75%,垄断的格局使两大集团在国际谈判中处于主动地位。在国际农产品价格飙升的背景下,为分享下游产业暴利,2008年,这两大集团采取了限价保价的策略,顺利实现提价。

而另一方面,中国作为农业大国,2007年消费钾肥1100万至1200万吨,自产却只有320万吨,自给率不足30%。钾肥大部分依赖进口的格局,使中国不得不接受高昂的国际价格。



用来提高粮食产量的肥料包括氮、磷、钾三种,钾肥主要功效是增加颗粒饱满度。我国土壤尤其是南方土壤较缺钾,而目前我国氮、磷、钾肥比例又严重失调。据中国科学院的资料,中国钾肥施用比例过低,施用化肥中氮、磷、钾的比例为1.0:4.0:16,远低于发达国家的1.0:42.0:42。

在青海西宁中国科学院盐湖研究所一楼大厅,地上画着一个中国轮廓,其中标着四个圆圈,各自

代表中国盐湖资源所在位置,分别是青海柴达木盆地、新疆罗布泊、西藏和内蒙古。据盐湖所人士介绍,西藏盐湖所处位置偏远,且钾资源分布不集中,储量不高;而内蒙盐湖以钠为主,钾含量少。钾资源最好的当数青海柴达木盆地的察尔汗和新疆塔里木盆地的罗布泊。察尔汗与罗布泊并称中国两大储量过亿、以钾为主的大型矿床。由于罗布泊盐湖资源勘探开发时间相对较晚,目

前,国产钾肥基本上来自察尔汗。在钾肥价格飙升的背景下,盐湖系钾肥能否扩产?有关人士告诉记者,为了开采的可持续性,按目前所拥有的资源量,200万吨已是满负荷生产。

察尔汗盐湖钾资源共5.4亿吨,其中,固态钾3.9亿吨,液态钾1.6亿吨(由于技术所限,现在能够开采的只是液态钾部分)。察尔汗盐湖资源,以青藏铁路为界,以西归盐湖系开采,以东归地方军团开采。依此界,盐湖系共拥有液态钾1.4亿吨,其中盐湖钾肥3000万吨。察尔汗所用淡水从格尔木引入,从平衡淡水补给角度,从平衡1.4亿吨液态钾的角度,都不能过分开采,否则,会加大开采难度。”

对固态钾的利用还处在研发相关技术的阶段。待技术成功后,不排除再上年产百万吨钾肥装置。但现在还为时尚早。有分析人士认为,钾肥高价至少可以维持到明年。

还有一个值得关注的项目,是云天化集团子公司中寮矿业钾肥有限公司。近年来,中国近邻老挝、泰国发现巨型钾盐矿床。其中,老挝万象盆地特大型钾矿预测氯化钾资源储量达133.62亿吨。中寮友好关系源远流长,老挝政府把万象盆地交由中国企业开采。2004年11月,中寮矿业钾肥有限公司与老挝签订了《老挝万象盆地钾盐开采生产协议》,并取得《投资许可证》和《采矿许可证》。

如果提炼技术能突破,这个项目潜力很大。”一位熟悉内情的人士介绍。

除盐湖蓝科锂业外,在察尔汗东、西台吉乃尔,中信国安在建设年产2.5万吨碳酸锂,西部矿业在建设年产3000吨的碳酸锂。三家所用盐湖提锂技术各不相同,均是开拓之举,并处于试产阶段。

碳酸锂用途广泛,30%用于制作锂电池。七八年前,中国碳酸锂主要从锂矿中提炼而来。2000年,智利FMC、美国SQM、德国CHEMTALL三家先后突破盐湖卤水提锂技术,将成本降至每吨1万至1.5万元,比国内的2.5万至3万元低了一半。由于进口产品采用低价倾销策略,到2003年,国内矿石提锂产业基本被冲垮。在一年3万吨左右的消费量中,国外进口约2万吨,中国自供约8000吨。

依赖国外进口的局面形成后,进口碳酸锂价格从最低时的2.5万元/吨提至2006年的高位6万至7万元/吨,目前价格已降至4.5万至4.8万元/吨。黄家铭估计,一旦盐湖、中信国安、西部矿业盐湖提锂技术取得突破,国际出口商可能会压价。不过,受盐湖资源限制,盐湖提锂只能由少数国家的少数厂家生产,就像钾肥一样,因而能够保持合理利润。盐湖的提锂成本约1.5万至2万元,如果未来价格能守住3万元,碳酸锂项目毛利润能达到50%。”

除锂外,镁也是盐湖资源利用值得期待的一个项目。但从时间上来说,盐湖镁形成产能,还是二三年之后的事。

每生产一吨钾肥,会产生10吨氯化镁。氯化镁每吨价格不到100元,现在基本当作废料。中国科学院盐湖所人士介绍说,如果氯化镁脱水至无水氯化镁,市场价可达1500至2000元/吨;制成金属镁的话,每吨可以卖到15000元。但是,盐湖提镁的技术还处探索阶段,盐湖脱水氯化镁力争今年完成工业化试验,盐湖氯化镁力争今年完成工业化试验并进入正常生产。

目前,金属镁从镁矿石中提炼,在山西等地富产。但是,现有镁矿石提镁成本很高,接近15000元/吨。如果盐湖提镁技术成熟,并达产,成本据称有望降至7000元/吨。但在技术未攻克之前,风险犹存。

链接

ST盐湖:资源要“吃干榨尽”

◎本报记者 石丽晖 阮晓琴 西宁、格尔木报道

在提钾成功后,ST盐湖开始提锂、钠,并研究提镁。就如ST盐湖有关人士所说,对察尔汗资源,我们要吃干榨尽。”这里面有几个亮点:柴达木盐、煤、气资源综合利用,产生组合效益;进口替代品碳酸锂;淘汰落后工艺,从盐湖中提镁。

ST盐湖吸收合并ST数码后,接收了百货、水泥、房产资产。按2007年年报,今后公司主营业务仍是盐湖资源利用。ST盐湖负责人表示,ST盐湖现在主要靠钾肥赢利。今后盐湖系会逐步转为有机化工,并进而延伸到有色金属锂、镁等行业。整个过程是一个充分利用盐、煤、气,降低产品单位成本,注重环保的过程。

综合利用降低成本

据介绍,ST盐湖综合利用一期是延伸氯化钾产品,并利用天然气,产生7.2万吨氢氧化钾和8万吨碳酸钾、33万吨尿素、10万吨聚氯乙烯(塑料)、10万吨甲醇。综合利用二期主要利用盐湖中的钠,将其与天然气组合,主导产品是10万吨烧碱,同时生产12万吨PVC、33万吨尿素。目前,一期部分装置今年试车,二期处于设计、土建阶段,提镁尚在中试。

察尔汗盐湖在柴达木盆地东部。它距西气东输气源之一的柴达木盆地气源不到300公里;离青海海西州储量12万亿的水里煤田170公里。

中国天然气贫乏,柴达木盆地气田近在咫尺。中石油已承诺,保证ST盐湖一、二期天然气的用量。价格方面,供化肥用的,按发改委价0.7元/立方米执行;供非化肥的,价格为每立方米1.01元/立方米。煤炭资源方面,公司正在考虑落实。

上述产品中,碳酸钾和氢氧化钾装置均是世界最大装置。分析人士表示,ST盐湖二期产品,除了钾外,其他产品都算供货宽松的“大路货”,打开销路至关重要。有关人士介绍,ST盐湖与亚洲最大的改性ADC生产企业浙江海虹控股集团合作,双方各出资60%、15%,再联合盐湖三通公司、浙江义乌林业和安徽一家企业,各持10%、5%和10%的股份,五家共同组建了青海盐湖海虹化工股份有限公司。盐湖海虹主导产品是年产10万吨的发泡剂ADC(加入建筑、纺织、汽车等材料中,使材料变得保温、隔音、防滑等),市值约占71%。ADC是改性ADC的原料,浙江海虹将自用40%,其余60%外销。目前,ADC国内最大的厂家是江苏索普,产能4万吨。

上马盐湖海虹项目的另一个目的是,项目所用原料全部来自盐湖综合利用一二期。据盐湖海虹总经理沈芳明介绍,10万吨ADC项目可以消化掉10万吨烧碱、22万吨尿素、6.2万吨氯气和7万吨甲醇(一期中间品)。

沈芳明介绍,ADC行业已经发展了五六十年,作为成熟行业,它的核心竞争力是成本。青海有资源优势,电价比浙江便宜一半,人力成本也低,初步核算,每吨ADC成本要少2000元,约占五分之一。

锂镁提炼尚待突破

在青海盐湖,记者参观了ST盐湖正在建设的年产1万吨碳酸锂项目。项目由ST盐湖与北京化工冶金研究院各出资51%和49%,组建了蓝科锂业共同运作,投资约5亿元。它设在青海盐湖发展有限公司不远处,漂亮的办公楼在渺无人烟的盐湖边异常显眼。工程土建尚未完成,厂区道路还坑坑洼洼。

据北京化工冶金研究院项目负责人黄家铭介绍,从盐湖中提锂是近两年的事。蓝科锂业项目所用技术2006年12月完成了中试。蓝科锂业年产1万吨碳酸锂项目是工业化试验装置,预计今年8月投料试车,估计2009年至2010年达产。

除盐湖蓝科锂业外,在察尔汗东、西台吉乃尔,中信国安在建设年产2.5万吨碳酸锂,西部矿业在建设年产3000吨的碳酸锂。三家所用盐湖提锂技术各不相同,均是开拓之举,并处于试产阶段。

碳酸锂用途广泛,30%用于制作锂电池。七八年前,中国碳酸锂主要从锂矿中提炼而来。2000年,智利FMC、美国SQM、德国CHEMTALL三家先后突破盐湖卤水提锂技术,将成本降至每吨1万至1.5万元,比国内的2.5万至3万元低了一半。由于进口产品采用低价倾销策略,到2003年,国内矿石提锂产业基本被冲垮。在一年3万吨左右的消费量中,国外进口约2万吨,中国自供约8000吨。

依赖国外进口的局面形成后,进口碳酸锂价格从最低时的2.5万元/吨提至2006年的高位6万至7万元/吨,目前价格已降至4.5万至4.8万元/吨。黄家铭估计,一旦盐湖、中信国安、西部矿业盐湖提锂技术取得突破,国际出口商可能会压价。不过,受盐湖资源限制,盐湖提锂只能由少数国家的少数厂家生产,就像钾肥一样,因而能够保持合理利润。盐湖的提锂成本约1.5万至2万元,如果未来价格能守住3万元,碳酸锂项目毛利润能达到50%。”

除锂外,镁也是盐湖资源利用值得期待的一个项目。但从时间上来说,盐湖镁形成产能,还是二三年之后的事。

每生产一吨钾肥,会产生10吨氯化镁。氯化镁每吨价格不到100元,现在基本当作废料。中国科学院盐湖所人士介绍说,如果氯化镁脱水至无水氯化镁,市场价可达1500至2000元/吨;制成金属镁的话,每吨可以卖到15000元。但是,盐湖提镁的技术还处探索阶段,盐湖脱水氯化镁力争今年完成工业化试验,盐湖氯化镁力争今年完成工业化试验并进入正常生产。

目前,金属镁从镁矿石中提炼,在山西等地富产。但是,现有镁矿石提镁成本很高,接近15000元/吨。如果盐湖提镁技术成熟,并达产,成本据称有望降至7000元/吨。但在技术未攻克之前,风险犹存。

上市公司纷纷涉“钾”

钾肥价格飙升,投资者纷纷进入。罗布泊是最抢手的地方。经过近年的地质勘探,初步探明这里的钾盐储量达2.4亿吨,远景储量超过5.04亿吨,是世界上已探明的最大的钾盐矿床之一。

不同盐湖所含的元素不同,罗布泊所产钾肥品种是硫酸钾。业内人士介绍,中国产三种钾肥——氯化钾、硫酸钾和硫酸钾镁。其中,氯化钾含钾最高,除烟草和忌氯作物外,对农作物普遍适用;硫酸钾主要适合经济作物;硫酸钾镁有效钾含量低一些,价格低很多。国泰君安分析师魏涛表示,国内市场上,硫酸钾的价格比氯化钾每吨高出1000至1200元左右。

目前国产硫酸钾以氯化钾为

原料,加硫酸制成,成本较高。而罗布泊盐湖有钾、有硫,生产成本很低。2006年4月,国家西部大开发重点工程、新疆罗布泊年产120万吨硫酸钾项目开工,预计今年10月建成,明年全面投产。项目开发主体是国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司,其中,国家开发投资公司持股63%,冠农股份是第二大股东,持股20.3%。今年全国“两会”上,国家开发投资公司总经理王会生透露,国投的最终目标将是整体上市,但在此之前,将会先整合划分旗下不同的板块资产,分别实现上市。

另一个与钾肥沾边的上市公司是飞亚达。柴达木盐湖资源分为四块,除察尔汗外,还有马海、东西

台、一里坪。一里坪开采权尚归省政府,其他三块都“名花”有主。马海归飞亚达的大股东深圳中航,其整合了一个年产30万吨的钾肥厂。东、西台吉乃尔盐湖开采权分别控制在西部矿业的大股东西部矿业集团和中信国安手中。据中国科学院盐湖所介绍,东、西台吉乃尔盐湖资源以锂为主,钾含量相对较少,且与罗布泊一样,是硫酸钾。

在东部,西部矿业集团和中国科学院盐湖所等合作,注册成立了青海锂业公司,试产3000吨锂、2.5万吨硫酸钾,5000吨硼和镁。在西台吉乃尔盐湖,中信国安通过持股占99.375%的青海国安开发该资源,公司年产30万吨硫酸钾钾肥生产线的日产量逐步提高。据公司2005

年公告,未来在西台计划建成年产硫酸钾钾肥100万吨、硼酸5万吨、碳酸锂3.5万吨。

还有一个值得关注的项目,是云天化集团子公司中寮矿业钾肥有限公司。近年来,中国近邻老挝、泰国发现巨型钾盐矿床。其中,老挝万象盆地特大型钾矿预测氯化钾资源储量达133.62亿吨。中寮友好关系源远流长,老挝政府把万象盆地交由中国企业开采。2004年11月,中寮矿业钾肥有限公司与老挝签订了《老挝万象盆地钾盐开采生产协议》,并取得《投资许可证》和《采矿许可证》。

如果提炼技术能突破,这个项目潜力很大。”一位熟悉内情的人士介绍。

