

世界钾盐市场形势分析

□ 石 森

一、世界钾盐资源概况

世界钾盐资源丰富。1996年世界钾盐储量84亿吨(K_2O),储量基础170亿吨,资源总量约2500亿吨,世界钾盐储量静态可采年限345年,是世界大宗矿产中储量保证年限最高的矿种。但是,全球钾盐资源分布极不平衡,钾盐储量的92%及储量基础的81%集中分布于俄罗斯、白俄罗斯、加拿大和德国,此外美国、泰国等近10个国家拥有少量的钾盐资源。

我国钾盐资源贫乏。截止1995年底全国钾盐保有储量4.57亿吨(KCl折合 K_2O 为274亿吨),仅占世界储量基础2.6%。全国共有经济可利用矿床13个,保有储量仅2.7亿吨(KCl),其中已利用的矿床8个,保有储量1.64亿吨(KCl),可共规划利用矿床5个,保有储量1.06亿吨(KCl)。我国钾盐矿床主要分布于西北地区,西南有少量,矿床类型以第四纪陆内湖相为主,占总储量的95%以上,固体钾盐主要有云南江城勐野井,保有储量仅1199万吨(KCl)。

二、世界钾盐供需形势

1. 钾盐生产。目前世界上共有13个国家开采钾盐,主要生产国有加拿大、独联体(俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰)、德国、以色列等,六国钾盐产量一直占世界总量的90%以上。1988年世界钾盐产量达到历史最高水平后连续5年下跌了36%,其中,独联体、加拿大、德国、法国产量分别下降36~58%。1994~1996年世界钾盐

产量有所回升,比1993年增长了10~13%,增长的部分一半来自加拿大,此外独联体、德国、约旦、巴西也有明显的增长。尽管如此,世界钾盐生产能力仍然过剩,1995年加拿大和独联体钾盐业只开动75%和60%的产能,白俄罗斯、加拿大、德国和俄罗斯在1996年夏季暂时关闭了一些矿山,以便使生产者的钾盐库存量降低到正常水平,导致钾盐产量进一步低于生产能力。

从世界范围来看,我国钾盐所占份额很小,仅占世界总产量的0.3~0.6%,主要原因是资源保证程度低,开发利用条件差。我国最大的钾肥生产基地青海察尔汗钾镁盐矿一期工程生产能力仅为20万吨(KCl)/年,与以色列合资兴建的年产80万吨(KCl)的二期工程目前刚刚进入前期准备阶段。我国其余几家钾肥厂皆为年产千吨的小厂。1996年我国钾盐产量为21万吨(KCl),仅能满足国内需要量的6.1%。

2. 钾盐消费。世界钾盐消费量的80%集中于美国、西欧、独联体和亚洲东部地区。1988年世界钾盐消费量到达峰之后大幅度下降,到1994年已下降了31%,其中独联体、东欧、西欧分别下降81~30%;尽管同期美国、巴西、中国、印度、日本等国钾盐消费量有不同程度的增长,但增长量远远低于上述地区的减少量。1995年世界钾盐需求增长明显,约为2400万吨,但消费量仍徘徊在2000万吨左右,一部分钾盐进入购买者的库存。1996年世界钾盐需求量趋于稳定,其中,美国消费量为584万吨,东亚地区消费量约为520万吨,独联体和东欧需求量稳定在160万吨,西欧需求量稳定在540万吨。

80年代中期以来,我国钾盐消费量激增,1995年已达349万吨(K_2O),比1986年增长了84%。近年来由于我国钾肥施用量的氮磷钾比例(1:0.31:0.13)与世界平均水平(1:0.43:0.28)及我国农业专家要求的比例(1:0.45:0.28)都有较大差距,因此,未来几年我国钾肥消费量将进一步增长,估计年均消费量为

450 万吨(K_2O)左右。

3. 钾盐贸易。全世界有三分之二的钾盐产量用于出口贸易,加拿大、独联体、德国是最大的钾盐出口国(占世界出口量的 70%),美国、巴西、印度、中国则是最重要的钾盐进口国(占世界进口量的 50%)。由于受钾盐市场需求持续疲软的影响,1988~1993 年世界钾盐贸易量连年大幅度下降,其中钾盐出口量下降了 12%,进口量下降了 11%。1994 年以后国际钾盐贸易复苏,出口贸易量超过 1800 万吨,其中,加拿大和独联体 1995 年钾盐出口量为 850 万吨和 400 万吨,比 1993 年分别增长了 42%和 10%;美国和亚洲 1995 年进口量为 470 万吨和 676 万吨,比 1992 年分别增长了 19%和 11%。

我国钾盐产量远远不能满足国内需求,长期依赖进口,1995 年进口量为 418 万吨

(K_2O),比 1986 年增长 85%,耗费 8.2 亿美元外汇,贸易逆差达 4.4 亿美元。1996 年国家又耗费 5.5 亿美元进口钾盐,以满足国内市场的

需求。
4. 钾盐价格。由于钾盐贸易的复苏,钾盐价格不断上扬,1994 年下半年作为国际钾盐标准价格的 KC1 温哥华离岸价格已升至 107~112 美元/吨,比 1993 年 10 月份上涨 12~17 美元/吨。1995 年 6 月份升至 118~120 美元/吨。1996 年 1 月份升至 118~132 美元/吨,达到 10 年来的最高水平,这一价格一直维持到 1996 年 6 月份。

我国青海钾肥厂根据国际市场钾肥价格大幅度增长的新形势,考虑到国内市场的承受能力,从 1995 年 1 月份开始实行新的售价,调整后的价格为标准 KC1 出厂价 770~930 元/吨。

世界钾盐产量、消费量、贸易量统计表

单位:万吨(K_2O)

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
产 量	2853.90	2996.40	3188.10	2931.40	2737.30	2619.10	2410.10	2034	2263.50	2430	2300
消费量	2602.40	2712.60	2785.50	2677.80	2433.00	2297.10	2040.10	2070.00	1910.00	2000	
进口量	1817.40	1952.70	1985.50	1861.60	1880.80	1690.00	1762.60				
出口量	1863.50	1988.00	2008.30	1879.80	1893.60	1703.40	1767.30				

三、国际钾盐市场发展趋势预测

70 年代和 80 年代初,由于钾盐经销商们对钾盐需求过分乐观的预测导致世界钾盐生产能力超前发展,到 1988 年,世界钾盐生产、消费、贸易都创历史最高水平。1989~1993 年,由于前苏联解体和东欧政治经济体制的变化、西方国家连续 4 年的经济危机以及亚洲许多国家取消对钾肥补贴等因素,严重影响了 90 年代世界钾盐市场,造成世界钾盐的生产、消费、贸易、价格连年下跌或在较低水平徘徊。1994 年世界经济恢复正常,大多数地区尤其是亚洲和拉丁美洲钾盐需求量有较大增长,导致世界钾盐的

生产、消费、贸易、价格不断增长,从而使 1994 年成为世界许多钾盐生产者利润创纪录的一年。1995~1996 年世界钾盐需求量持续增长。但是,从总体来看,目前钾盐市场仍是供大于求,钾盐供应过剩仍高达 350~400 万吨/年(K_2O),预测未来几年世界钾盐消费量将以 0.7~1% 的年均速率增长,到 2000 年,钾盐消费量将比目前高 100~200 万吨(K_2O),达 2170~2220 万吨(K_2O),从而使钾盐过剩量逐步减少到 250 万吨(K_2O)。目前加拿大和独联体的许多大型钾盐企业在今后几年将继续削减产量;西欧也将进一步减少产量,提高劳动生产

率,以此减轻固定成本和较高的劳动力带来的负担。当前,一方面全球钾盐需求量在稳步增长,另一方面加拿大、西欧和独联体钾盐部分产能将关闭,这将导致未来10年钾盐需求量和生产能量之间的差额将不断减少,供求关系将由目前的供过于求逐步向供求基本平衡转化。市场将继续保持坚挺,国际钾盐价格有可能进一步上扬,销往发展中国家的钾盐价格有可能高于目前的价格。

钾盐是我国严重短缺矿种,长期以来依赖进口解决。化工部按照氮磷钾比例为1:0.36:0.25预测我国钾盐(K_2O)需求量分别为:2000年为525万吨,2005年为614万吨,2010年为686万吨,2020年为961万吨,按目前的市场价格,届时进口钾盐年将耗费外汇6.2~11.3万美元。受地质条件限制,2000年前我国钾盐找矿难有重大突破。因此,至少在2020年前我国钾盐严重依赖进口的局面难以改变。

四、我国利用国外钾盐资源主要有以下几种方式

①发挥我国勘查技术和经济优势到近邻国家投资开发钾盐资源,建立国外稳定的供矿基

(上接第46页)国籍,在由法人团体提出申请的情况下,写明这个团体的注册名称;②在法人团体的情况下,写明董事长的姓名,国籍和资本超过5%的所有股东的姓名和国籍;③有关资金状况,技术能力和经验;④勘探许可证的号码;⑤欲开采的矿种;⑥提交矿床的详细资料和综合利用报告,包括已知矿物探明的,估计的和推断的矿石储量及开采条件;⑦许可证的使用时间;⑧矿石开采和处理的技术报告;⑨开采活动的计划安排;⑩资金投入,开采成本和销售收入的详细报告;⑪在博茨瓦纳境内的商品需求和服务报告;⑫预计的基础设施需求的详细情况。

六、矿产勘查和开发靶区选择

南部非洲最重要的三个成矿构造单元——津巴布韦克拉通、卡普瓦尔克拉通、林波波活

地。我国周边国家具有丰富的钾盐资源,其中,老挝万象平原钾盐储量约7亿吨, KCl 平均品位17%,易采选,但勘查程度低,建议以经援方式先进行补充勘探,再筹建10万吨以上的矿山和选厂。泰国呵叻盆地钾盐储量大于400亿吨, KCl 平均品位14%,有成熟的采选技术可借鉴,东盟六国和加拿大已进入该地区开发钾盐,建议尽快另择矿田,进行合作勘查开发。俄罗斯可供合作开发的SOLIKAMSK—1钾盐矿保有储量1.4亿吨, K_2O 品位15~22%,原矿山生产能力90万吨/年,投资5000万元即可更新全套采选设备,根据当前美元对卢布的汇率,合生产钾肥具有明显的经济效益。通过对比分析,泰国和老挝应是我国勘查开发钾盐的长远目标,但当务之急到俄罗斯投资合作开发钾盐应是见效快又经济合理的可行措施。

②利用当前国际钾盐市场供过于求、价格相对稳定的有利形势,扩大从加拿大和独联体地区的钾盐进口量,增加钾盐原料储备。

③利用我国西南地区丰富的磷矿产品以易货贸易或补偿贸易的方式从缺磷的泰国、老挝等国家换回钾盐。(地矿部地调局)

动带都延伸通过博茨瓦纳,因此,博茨瓦纳的成矿和找矿潜力很大。从地质成矿条件和近年来发现的矿床情况来看,博茨瓦纳东部太古代Tati绿岩地区是寻找金、铜、镍的最有利地区。金刚石勘查有利地区为朱瓦能地区、察内(Tshane)地区。1997年5月博茨瓦纳矿产资源和水事务部在美国非洲矿业投资研讨会上提供了多个矿产勘查和开发的项目,包括:(1)Thakadu/Makala铜矿床,位于Francistown西北,其中的两个矿体证实矿石储量达800万吨,品位2.2%,并富含银;(2)The Bushman Cu/Ag勘探项目;(3)The Ngwako Pan Cu/Ag勘探项目;(4)Rainbow金矿开采项目。这些项目资源潜力都比较大。

(中国地质矿产信息研究院)