

全球钾盐资源供需形势简析

邢万里^{1,2} 陈其慎^{1,2}

1) 中国地质科学院矿产资源研究所, 北京, 100037;

2) 中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心, 北京, 100037

目前, 全球 95% 的钾盐主要用于生产钾肥, 作为肥料的主要生产原料, 钾盐对于农业的意义也是无可替代的。然而我国钾盐资源短缺, 是 8 种 (石油、天然气、铜、铝、铁、锰、铬、钾盐) 大宗紧缺矿产之一, 其中可溶性钾盐资源严重不足。2011 年我国钾盐的对外依存度高达 52%, 对外依存度较高。虽然我国钾盐资源短缺, 但在全球范围内钾盐资源是丰富的, 因此分析全球钾盐资源的供需形势, 将有利于我国在全球范围内合理配置钾盐资源。

1 全球钾盐资源分布概况

2011 年全球钾盐储量为 95 亿吨, 按照 2011 年全球钾盐产量 3700 万吨来计算, 全球的钾盐资源可供人类开采 2500 年以上, 由此可见全球钾盐资源十分丰富。但是全球钾盐分布集中, 主要分布在加拿大, 俄罗斯, 白俄罗斯, 以上三国储量占全球总量的将近 90% (图 1)。

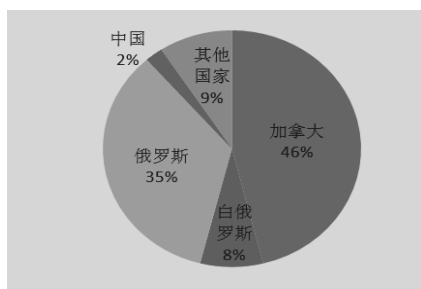


图 1 2011 年全球钾盐储量分布图

资料来源: USGS

2 全球钾盐资源供需形势

自 2000 年以来加拿大、俄罗斯、白俄罗斯一直为全球的钾盐主要生产国, 以上三国产量一直占全球总产量的一半以上 (图 2)。同时加拿大、俄罗斯和白俄罗斯三国生产的钾盐 80% 以上用于出口,

是主要的钾盐供应国, 形成全球钾盐的两大供应中心: 北美供应中心和东欧供应中心。

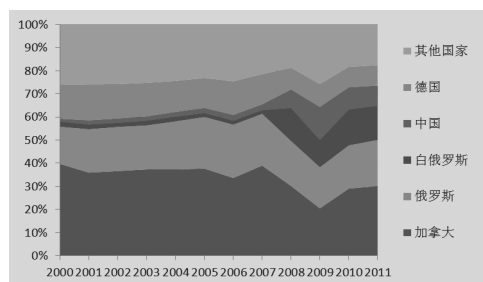


图 2 2000—2011 年全球钾盐产量占比图

资料来源: USGS

而全球的主要钾盐消费国: 美国、中国、印度、巴西、东盟等, 这五个国家和地区的钾盐消费量占全球 80% 的, 是主要的钾盐需求中心。这些国家和地区的钾盐产量仅占总量的 15% 左右, 因此需要大量的进口钾盐资源以满足自身需求。全球钾盐供需分离的形势严峻 (图 3)。

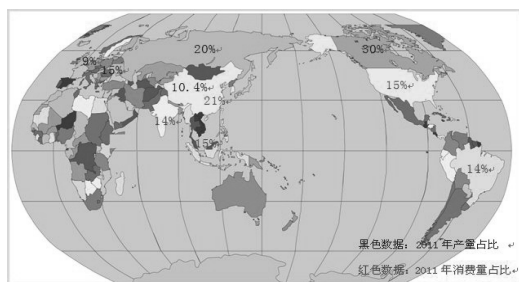


图 3 2011 年全球钾盐资源供需占比图

资料来源: USGS; IFA; 中国无机盐钾盐分会

3 全球钾盐资源贸易格局

资源供需分离的形势为资源形成寡头垄断提供了温床, 处于主要资源国的公司为了更好的控制本国优势资源从而获取高额利润, 必将对本国优势资源进行垄断或者组成销售联盟, 进而依靠积累的

收稿日期: 2013-03-13; 改回日期: 2013-03-31; 责任编辑: 郝梓国。

作者简介: 邢万里, 男, 1986 年生。博士, 要从事资源战略与政策研究。rock198699@163.com。

资本和开发经验对全球相同的资源进行垄断。2011 年全球主要的钾盐生产商 PCS（加拿大钾肥公司）、Uralkali（乌拉尔钾盐公司）、Agrium（嘉阳）、K+S（德国钾盐公司）、Mosaic（美盛）和 Belarusk（白俄罗斯钾盐公司）等六大公司的钾盐产量为 3122 万吨，占全球的总产量的 86%（图 4）。其中 PCS、Mosaic 和 Agrium 的钾盐主要生产基地位于加拿大，以上三家公司将其销售业务合并为 CANPOTEX（加拿大钾肥销售联盟），而生产基地分别位于俄罗斯和白俄罗斯的两家公司 Uralkali 和 Belarusk 则组建成 BPC（白俄罗斯钾肥公司），两个合并以后的钾肥公司对钾盐资源进行更有力的控制，目前以上两家公司控制着全球 76% 的钾盐资源，形成全球钾盐资源贸易两大卡特尔组织。

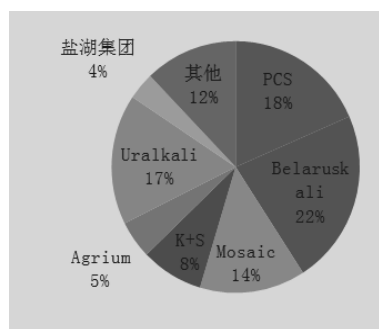


图 4 2011 年全球主要钾盐生产商产量占比图

资料来源: RMG

4 全球钾盐价格趋势

从 1990 到 2004 年的近 15 年时间里，全球钾盐的价格一直较为平稳的在一定范围的波动，均保持 200 美元/吨以下（图 5）。2004 年以后全球的钾盐年均价格开始飙升，最高时期时年均价格为 2009 年的 740 美元/吨。尽管目前全球钾盐发生回落，2011 年平均价格为 574 美元/吨。但是由于钾盐资源存在垄断现象，短期内全球钾盐价格仍将高位运行。由于钾盐资源对粮食的生产安全和农产品的产量及质量有着极其重要的意义，是必不可少的化肥原料之一，因此国际上的钾盐需求大国也不愿本国的钾盐资源安全掌握在他人之手；加之近期全球钾盐价格高企，有较大的盈利空间，许多国家和矿业公司都不愿看到钾盐资源被垄断的局面，中国、巴西、印度等国逐渐开始加大本国钾盐找矿力度，增加本国钾盐资源产量并开始实施钾盐资源“走出去”战略，与此同时传统矿业巨头，如必和必拓等

也纷纷加入钾盐行业的竞争，试图打破钾盐资源被寡头垄断的局面，因此未来钾盐价格上行阻力较大。短期内由于垄断格局的存在，预测未来全球的钾盐价格将维持在 500 美元/吨左右。

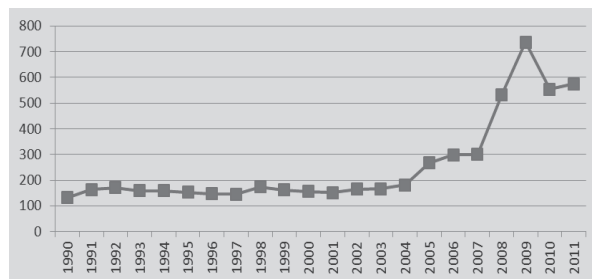


图 5 全球钾盐年均价格

资料来源: USGS, IFA

5 主要结论与认识

(1) 在全球范围内钾盐资源丰富，但分布集中，主要分布在加拿大、俄罗斯和白俄罗斯三国。以上三国应作为中国钾盐资源“走出去”的重点目标。

(2) 目前，全球钾盐两大供应中心产量占全球的一半以上，而主要钾盐消费中心则位于美国、中国、印度、巴西、东盟等人口及农业大国和地区。全球钾盐供需分离的形势严峻。

(3) 全球钾盐资源贸易已经形成垄断格局，CANPOTEX 和 BPC 两大钾肥销售联盟的钾盐产量占全球的 76%，已形成全球钾盐贸易的两大卡特尔组织。

(4) 未来全球钾盐价格仍将高位运行，预计未来全球的钾盐价格将维持在 500 美元/吨左右。

参考文献 / References

- 王安建,王高尚等.2008.世界矿产品概要.102~104.
- 刘成林,焦鹏程,王弼力.盆地钾盐找矿模型探讨.矿床地质, 2010, 29(4): 581~592.
- 郭强.国内外钾肥市场运行报告.2012.钾盐与钾肥, (1): 26~30.
- 国土资源部.2010.中国矿产资源年报.
- 赵元艺,焦鹏程,李波涛,等.2010.中国可溶性钾盐资源地质特征与潜力评价.矿床地质, 29(4): 649~656.
- 马鸿文,苏双青,刘浩,等.2010.中国钾资源与钾盐工业可持续发展.地学前沿, 17(1): 294~309.
- 王高尚.2010.后危机时代矿产品价格趋势分析.地球学报,31(5): 629~634.
- 王安建.2010.世界资源格局与展望.地球学报,31(5): 621~627.