

2019



中华商务网 2019 年大宗商品 年度分析报告系列 复合肥产品篇

分析师：王佳

2019 年 12 月

地址：北京市朝阳区高碑店盛世龙源 12 号楼

电话：86-10-58303374

传真：86-10-58303388

网址：www.chinaccm.cn

2019 年复合肥市场形势分析 与 2020 年预测

2019 年 12 月



目 录

1. 2019 化肥行业各项重大事件.....	4
1、2019 世界磷肥和复合肥产业发展大会.....	4
2、化肥农药减施技术	4
3、2019 磷复肥产销会青岛开幕	4
4、第十二届农博会在甘肃开幕	5
2. 2019 年中国复合肥行业市场回顾总结与后市预测	5
2.1 2019 年复合肥国内重点地区出厂价格及走势分析图.....	5
2.1.1 2019 年复合肥国内重点地区出厂价格	5
2.1.2 2019 年复合肥国内重点地区出厂价格走势分析图	12
2.2 2019 年国际复合肥价格走势分析图.....	13
2.3 2019 年复合肥国内市场总结概述与后期预测.....	14
2.3.1 2019 年复合肥国内市场分析及展望	14
2.3.2 2020 年复合肥国内市场发展预测分析	16
3. 2019 中国复合肥市场供需状况分析	17
3.1.1 2019 年中国三元复合肥进出口数据统计	17
3.1.2 2019 年中国含氮、磷二元复合肥进出口数据统计	17
3.1.3 2019 年中国含磷、钾二元复合肥进出口数据统计	18
声明	19

1. 2019 化肥行业各项重大事件

1、2019 世界磷肥和复合肥产业发展大会

2019年8月28-29日，由中国磷复肥工业协会主办的“2019世界磷肥和复合肥产业发展大会”（以下简称“国际会”）在京成功举行。大会以“创新、协调、绿色、共享”为主题，从可持续发展、农业需求、自由贸易和行业绿色发展四个方向开展交流，探索研究未来发展的思路 and 方向。会议得到了FAO和IFA国际组织、工信部、农业部、商务部、石化联合会、全国农技推广中心、国内外龙头生产企业、高校科研院所、行业协会、产业链相关单位和媒体的广泛关注和大力支持。来自20多个国家、2个国际组织、300余中外代表参会交流。

2、化肥农药减施技术

国家重点研发项目“露地蔬菜化肥农药减施技术集成研究与示范”子课题“江淮流域主要露地蔬菜化肥农药减施技术模式建立与示范”现场观摩与测评会在当涂县召开。专家现场测产显示，在化肥、农药减量均超过30%的情况下，乌塌菜、高秆白菜的产量大幅提升30%以上。

3、2019 磷复肥产销会青岛开幕

2019年11月16日，由中国磷复肥工业协会和中国农业生产资料流通协会共同主办的“第二十届国产高浓度磷复肥产销会”在山东省青岛市隆重开幕。本届产销会以“绿色与发展 创新与求变”为主题，践行绿色发展理念，引导行业推行绿色生产方式。

全国政协委员、中国农业生产资料流通协会会长杨建平，中国石油和化学工业联合会副会长、中国磷复肥工业协会会长周竹叶，中华合作时报社党委副书记、纪委书记冷霞，史丹利农业集团股份有限公司副总裁刘刚，金正大生态工程集团股份有限公司营销负责人李玉晓，以及来自农业农村部种植业管理司等有关部门领导共同出席了本届磷复肥产销会。

4、第十二届农博会在甘肃开幕

11月2日，由甘肃省农业扶贫产业产销协会、甘肃省肥料协会、甘肃农业生产资料协会等共同举办的第十二届甘肃农业博览会在甘肃国际会展中心开幕。甘肃省耕地质量保护管理总站和甘肃省肥料协会发起倡议，向全省贫困村捐赠有机肥活动，得到了全省肥料企业和农博会组委会的积极响应，15家肥料参展企业向22个贫困村1725户贫困户捐赠251吨有机肥，为我省精准扶贫工作提供了强硬支撑。会上还对“十佳果品科学施肥技术能手”“十佳果品种植专业合作社”予以颁奖。

2. 2019年中国复合肥行业市场回顾总结与后市预测

2.1 2019年复合肥国内重点地区出厂价格及走势分析图

2.1.1 2019年复合肥国内重点地区出厂价格

表1 2019年复合肥国内重点地区出厂价格（1-6月）

省份	生产厂家	含量	配比	1月2日	2月1日	3月1日	4月1日	5月5日	6月3日
上海	中农上海	45%CL	15-15-15	2100	2100	2100	2100	2100	2100
上海	中农上海	51%CL	17-17-17	2180	2180	2180	2180	2180	2180
安徽	中盐红四方	45%CL	15-15-15	2080	2080	2080	2080	2080	2080
安徽	中盐红四方	45%S	15-15-15	2450	2450	2450	2450	2450	2450
安徽	宁国司尔特	45%CL	15-15-15	2000	2000	2000	2000	2120	2120
安徽	宁国司尔特	45%S	15-15-15	2280	2280	2280	2280	2120	2120
安徽	安徽六国	48%CL	16-16-16	2250	2250	2250	2250	2450	2450
山东	博丰复合肥	45%S	12-18-15	2400	2400	2400	2400	2400	2400
山东	史丹利	45%CL	15-15-15	2370	2370	2370	2250	2250	2250

省份	生产厂家	含量	配比	1月2日	2月1日	3月1日	4月1日	5月5日	6月3日
山东	史丹利	45%S	15-15-15	2670	2670	2700	2600	2600	2600
山东	寿光联盟	45%S	15-15-15	2430	2430	2530	2390	2390	2390
山东	寿光联盟	48%S	16-16-16	2460	2460	2460	2460	2460	2460
山东	山东三方	45%S	15-15-15	2400	2400	2400	2400	2400	2400
山东	山东绿源	45%S	12-18-15	2400	2400	2400	2400	2400	2400
山东	山东鲁北	45%S	12-18-15	2430	2430	2430	2430	2430	2430
山东	山东鲁北	45%S	15-15-15	2450	2450	2450	2300	2350	2350
山东	山东鲁西	45%S	12-18-15	0	0	0	0	0	2350
山东	山东鲁西	45%S	13-17-15	0	0	0	0	0	2500
山东	山东鲁西	45%S	15-15-15	2400	2400	2550	2550	2550	2350
山东	施可丰	45%CL	15-15-15	2050	2050	2380	2380	2300	2300
山东	施可丰	45%S	15-15-15	2500	2500	2500	2500	2420	2420
山东	红日阿康	45%CL	15-15-15	2040	2040	2300	2200	2150	2150
山东	红日阿康	45%S	14-16-15	2600	2600	2600	2600	2600	2450
山东	红日阿康	45%S	15-15-15	2410	2410	2600	2550	2600	2450
山东	金正大	45%CL	15-15-15	2230	2230	2430	2230	2530	2530
山东	金正大	45%S	15-15-15	2630	2630	2830	3140	3190	3190
江苏	新沂恒盛	45%CL	15-15-15	2000	2000	2000	2000	2000	2000
江苏	新沂恒盛	45%S	15-15-15	2000	2000	2000	2000	2000	2000
江苏	江苏中东	45%CL	15-15-15	2050	2050	2050	2050	2050	2050
江苏	江苏中东	45%S	12-18-15	2350	2350	2350	2350	2350	2350
江苏	江苏中东	45%S	15-15-15	2400	2400	2400	2400	2400	2400
江苏	江苏南化	45%S	15-15-15	2400	2400	2400	2400	2400	2400

省份	生产厂家	含量	配比	1月2日	2月1日	3月1日	4月1日	5月5日	6月3日
江苏	江苏瑞和	45%CL	15-15-15	2000	2000	2000	2000	2000	2000
江苏	江苏瑞和	45%S	15-15-15	2300	2300	2300	2300	2300	2300
江苏	绿陵润发	45%CL	15-15-15	1950	1950	1950	1950	1950	1950
江苏	阿波罗	45%CL	15-15-15	2100	2100	2100	2100	2100	2100
江苏	阿波罗	45%S	15-15-15	2450	2450	2450	2450	2450	2450
江西	江西贵化	45%CL	15-15-15	2150	2150	2150	2150	2150	2150
江西	江西贵化	45%S	15-15-15	2500	2500	2500	2500	2500	2500
河南	心连心	45%CL	15-15-15	2200	2200	2170	2000	2000	2060
河南	心连心	45%S	15-15-15	2450	2450	2450	2300	2300	2350
河南	济源丰田	45%S	13-17-15	2210	2210	2210	2210	2210	2210
河南	济源丰田	45%S	14-16-15	2190	2190	2190	2190	2190	2190
河南	济源丰田	45%S	15-15-15	2300	2300	2300	2300	2300	2300
河南	济源丰田	48%S	12-25-11	2280	2280	2280	2280	2280	2280
湖北	湖北三宁	45%S	15-15-15	2350	2350	2350	2350	2350	2350
湖北	湖北宜化	45%S	14-16-15	2450	2450	2450	2450	2450	2450
湖北	湖北洋丰	45%CL	15-15-15	2160	2160	2160	2160	2160	2160
湖北	湖北洋丰	45%S	15-15-15	2400	2400	2400	2400	2400	2400
湖北	湖北祥云	45%CL	15-15-15	2150	2150	2280	1950	1950	1950
湖北	湖北祥云	45%S	14-16-15	2500	2500	2500	2500	2500	2500
湖北	湖北鄂中	45%CL	15-15-15	2070	2070	2070	2070	2070	2070
湖北	湖北鄂中	45%S	14-16-15	2250	2250	2250	2250	2250	2250
湖北	湖北鄂中	45%S	15-15-15	2430	2430	2430	2430	2430	2430
湖北	湖北鄂	48%CL	16-16-16	2050	2050	2050	2050	2050	2050

省份	生产厂家	含量	配比	1月2日	2月1日	3月1日	4月1日	5月5日	6月3日
	中								
山西	山西丰喜	45%CL	15-15-15	2100	2100	2100	2100	2100	2100
河北	中一阿	45%S	15-15-15	2300	2300	2300	2300	2300	2300
河北	河北冀衡	45%S	15-15-15	2300	2300	2300	2300	2300	2300
广东	广东福利龙	45%CL	15-15-15	2200	2200	2200	2200	2200	2200
四川	中化涪陵	45%CL	15-15-15	2200	2200	2200	2200	2200	2200
四川	中化涪陵	48%CL	16-16-16	2250	2250	2250	2250	2250	2250
四川	云图控股	45%CL	15-15-15	2180	2180	2120	2120	2120	2120
四川	云图控股	45%S	15-15-15	2300	2300	2300	2300	2300	2300
贵州	贵州西洋	45%CL	15-15-15	2200	2200	2200	2200	2200	2200
贵州	贵州西洋	45%S	13-17-15	2420	2420	2420	2420	2420	2420
贵州	贵州西洋	45%S	15-15-15	2520	2520	2520	2520	2520	2520
贵州	贵州西洋	48%CL	16-16-16	2300	2300	2300	2300	2300	2300
重庆	重庆九禾	40%CL	2028/6/6	1850	1850	1850	1850	1850	1850
重庆	重庆九禾	高塔 45%硝 硫基	15-15-15	3100	3100	3100	3100	3100	3100
重庆	重庆江北	40%CL	2028/6/6	2020	2020	2020	2020	2020	2020
重庆	重庆江北	48%CL	16-16-16	2250	2250	2250	2250	2250	2250

表 1 续 2019 年复合肥国内重点地区出厂价格（7-12 月）

省份	生产厂家	含量	配比	7月1日	8月1日	9月2日	10月8日	11月1日	12月2日
上海	中农上海	45%CL	15-15-15	2100	2100	2100	2100	0	0

省份	生产厂家	含量	配比	7月1日	8月1日	9月2日	10月8日	11月1日	12月2日
上海	中农上海	51%CL	17-17-17	2180	2180	2180	2180	0	0
安徽	中盐红四方	45%CL	15-15-15	2080	2080	2080	2080	0	0
安徽	中盐红四方	45%S	15-15-15	2450	2450	2450	2450	0	0
安徽	宁国司尔特	45%CL	15-15-15	2120	2000	2000	2000	2000	2000
安徽	宁国司尔特	45%S	15-15-15	2120	2340	2340	2340	2250	2250
安徽	安徽六国	48%CL	16-16-16	2450	2450	2450	2450	0	0
山东	博丰复合肥	45%S	12-18-15	2400	2400	2400	2400	0	0
山东	史丹利	45%CL	15-15-15	2300	2300	2300	2300	2100	2050
山东	史丹利	45%S	15-15-15	2600	2600	2600	2600	2400	2250
山东	寿光联盟	45%S	15-15-15	2450	2450	2450	2450	2300	2200
山东	寿光联盟	48%S	16-16-16	2460	2460	2460	2460	0	0
山东	山东三方	45%S	15-15-15	2400	2400	2400	2400	2290	2290
山东	山东绿源	45%S	12-18-15	2400	2400	2400	2400	0	0
山东	山东鲁北	45%S	12-18-15	2430	2430	2430	2430	0	0
山东	山东鲁北	45%S	15-15-15	2350	2350	2350	2350	2200	2200
山东	山东鲁西	45%S	12-18-15	2350	2350	2350	2350	2470	2470
山东	山东鲁西	45%S	13-17-15	2500	2500	2500	2500	2300	0
山东	山东鲁西	45%S	15-15-15	2350	2350	2350	2350	2300	2300
山东	施可丰	45%CL	15-15-15	2300	2300	2300	2300	2080	2080
山东	施可丰	45%S	15-15-15	2420	2420	2420	2420	2200	2200
山东	红日阿康	45%CL	15-15-15	2150	2150	2150	2150	2180	2180
山东	红日阿康	45%S	14-16-15	2450	2450	2450	2450	0	0
山东	红日阿	45%S	15-15-15	2450	2450	2450	2450	2410	2410

省份	生产厂家	含量	配比	7月1日	8月1日	9月2日	10月8日	11月1日	12月2日
	康								
山东	金正大	45%CL	15-15-15	2690	2690	2690	2690	2260	2260
山东	金正大	45%S	15-15-15	3190	3190	3190	3190	2350	2350
江苏	新沂恒盛	45%CL	15-15-15	2000	2000	2000	2000	0	0
江苏	新沂恒盛	45%S	15-15-15	2000	2000	2000	2000	0	0
江苏	江苏中	45%CL	15-15-15	2050	2050	2050	2050	2120	2120
江苏	江苏中	45%S	12-18-15	2350	2350	2350	2350	0	0
江苏	江苏中	45%S	15-15-15	2400	2400	2400	2400	0	0
江苏	江苏南	45%S	15-15-15	2400	2400	2400	2400	2300	2300
江苏	江苏瑞	45%CL	15-15-15	2000	2000	2000	2000	0	0
江苏	江苏瑞	45%S	15-15-15	2300	2300	2300	2300	0	0
江苏	绿陵润	45%CL	15-15-15	1950	1950	1950	1950	0	0
江苏	阿波罗	45%CL	15-15-15	2100	2100	2100	2100	0	0
江苏	阿波罗	45%S	15-15-15	2450	2450	2450	2450	0	0
江西	江西贵	45%CL	15-15-15	2150	2150	2150	2150	0	0
江西	江西贵	45%S	15-15-15	2500	2500	2500	2500	0	0
河南	心连心	45%CL	15-15-15	2060	2060	2060	2060	2060	2000
河南	心连心	45%S	15-15-15	2350	2350	2350	2350	2350	2200
河南	济源丰	45%S	13-17-15	2210	2210	2210	2210	2070	2050
河南	济源丰	45%S	14-16-15	2340	2340	2340	2340	0	0
河南	济源丰	45%S	15-15-15	2300	2300	2300	2300	2090	2070
河南	济源丰	48%S	12-25-11	2280	2280	2280	2280	0	0
湖北	湖北三	45%S	15-15-15	2350	2350	2350	2350	0	0
湖北	湖北宣	45%S	14-16-15	2450	2450	2450	2450	2450	2450

省份	生产厂家	含量	配比	7月1日	8月1日	9月2日	10月8日	11月1日	12月2日
湖北	湖北洋丰	45%CL	15-15-15	2160	2160	2160	2160	0	0
湖北	湖北洋丰	45%S	15-15-15	2400	2400	2400	2400	0	0
湖北	湖北祥云	45%CL	15-15-15	1950	2100	2100	2100	2080	2080
湖北	湖北祥云	45%S	14-16-15	2500	2500	2500	2500	0	0
湖北	湖北鄂中	45%CL	15-15-15	2070	2070	2070	2070	2170	2170
湖北	湖北鄂中	45%S	14-16-15	2250	2250	2250	2250	0	0
湖北	湖北鄂中	45%S	15-15-15	2430	2430	2430	2430	0	0
湖北	湖北鄂中	48%CL	16-16-16	2050	2050	2050	2050	0	0
山西	山西丰喜	45%CL	15-15-15	2100	2100	2100	2100	0	0
河北	中一阿	45%S	15-15-15	2300	2300	2300	2300	0	0
河北	河北冀衡	45%S	15-15-15	2300	2300	2300	2300	0	0
广东	广东福利龙	45%CL	15-15-15	2200	2200	2200	2200	0	0
四川	中化涪陵	45%CL	15-15-15	2200	2200	2200	2200	0	0
四川	中化涪陵	48%CL	16-16-16	2250	2250	2250	2250	0	0
四川	云图控股	45%CL	15-15-15	2120	2120	2120	2120	2060	2060
四川	云图控股	45%S	15-15-15	2300	2300	2300	2300	0	0
贵州	贵州西洋	45%CL	15-15-15	2200	2200	2200	2200	0	0
贵州	贵州西洋	45%S	13-17-15	2420	2420	2420	2420	0	0
贵州	贵州西洋	45%S	15-15-15	2520	2520	2520	2520	2550	2550
贵州	贵州西洋	48%CL	16-16-16	2300	2300	2300	2300	0	0
重庆	重庆九禾	40%CL	2028/6/6	1850	1850	1850	1850	0	0

省份	生产厂家	含量	配比	7月1日	8月1日	9月2日	10月8日	11月1日	12月2日
重庆	重庆九禾	高塔 45%硝 硫基	15-15-15	3100	3100	3100	3100	0	0
重庆	重庆江北	40%CL	2028/6/6	2020	2020	2020	2020	0	0
重庆	重庆江北	48%CL	16-16-16	2250	2250	2250	2250	0	0

2.1.2 2019年复合肥国内重点地区出厂价格走势分析图

图1 2019年国内复合肥主流出厂价格走势

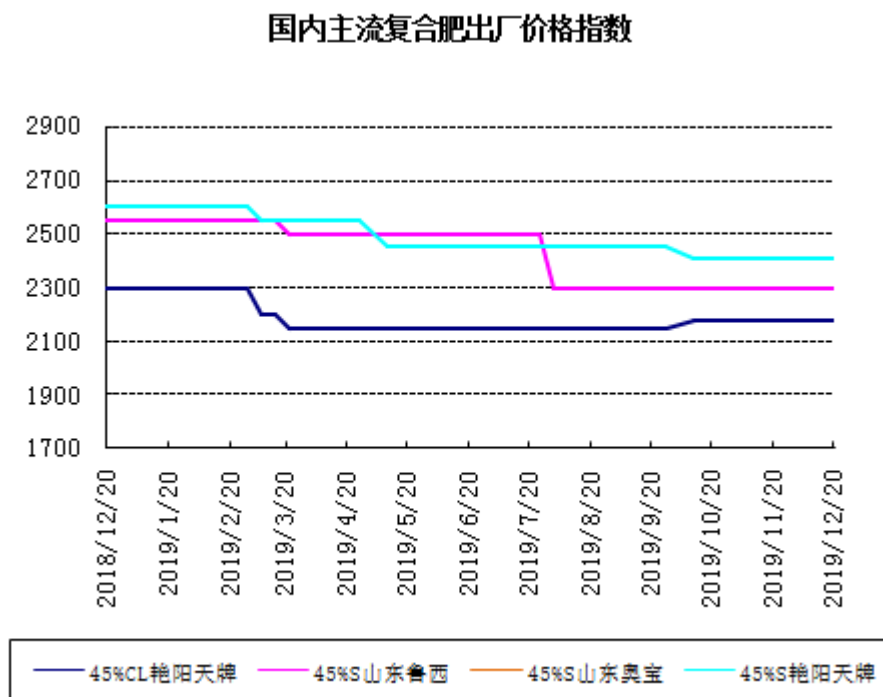
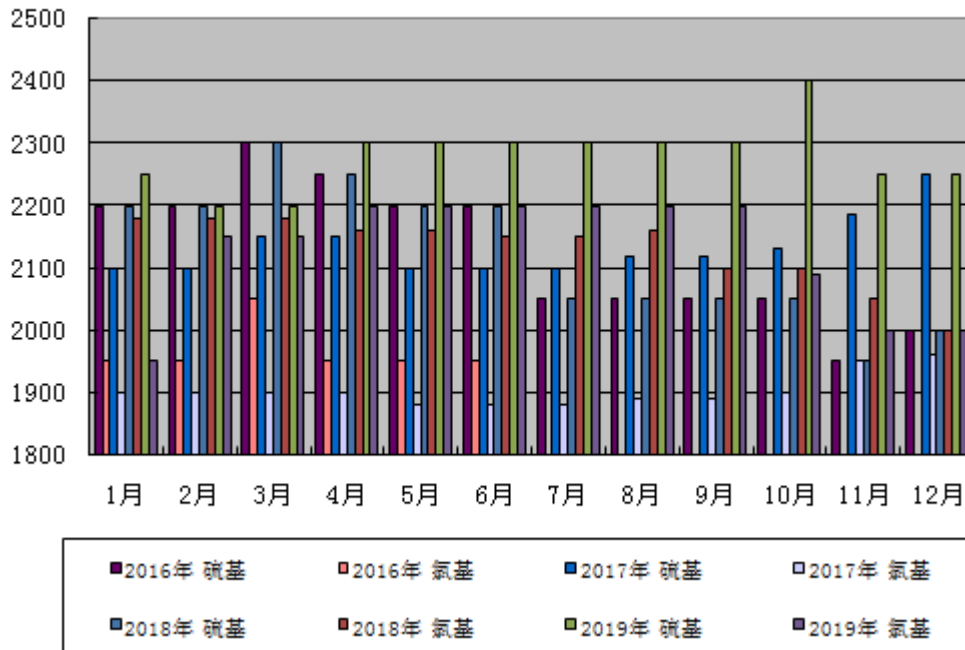


图2 近三年中国通用复合肥价格走势

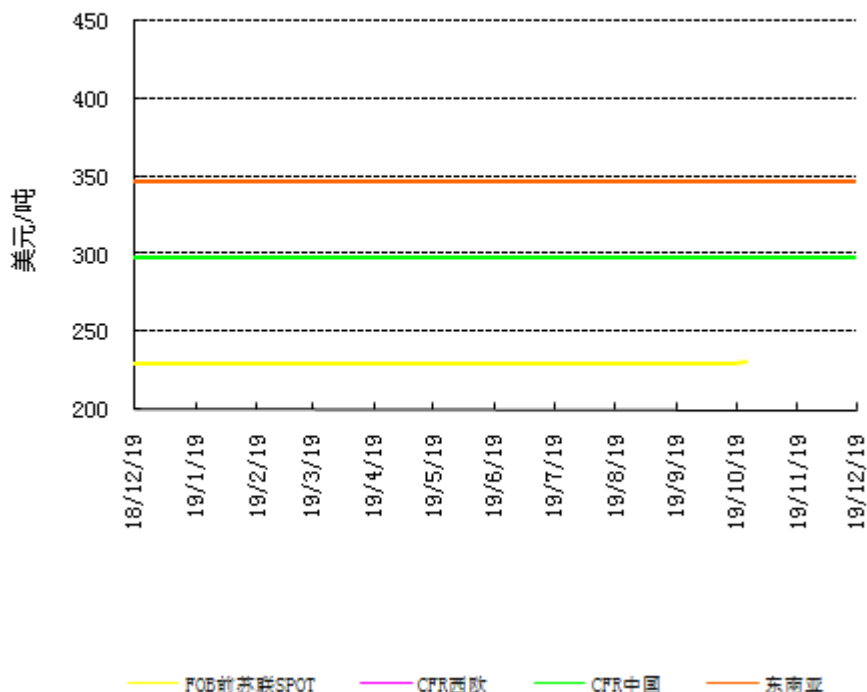
近三年中国通用复合肥价格走势



2.2 2019年国际复合肥价格走势

图3 2019年国际复合肥价格走势

国际复合肥价格走势



2.3 2019年复合肥国内市场总结概述与后期预测

2.3.1 2019年复合肥国内市场分析及展望

2019年度复合肥市场发展整体呈现弱势。国内复合肥行业竞争愈加激烈，小厂因市场清淡、产能集中等原因倒闭无数，大厂产品结构调整、产品优化升级以及配套农化服务、寻求利润新的增长点成为工作新重心。市场同质化竞争激烈，低端可替代产品的搅局。近日，金正大、芭田、司尔特等多家肥料企业陆续公布2019年前三季度业绩公告。在农化行业整体低迷的情况下，新洋丰、华鲁恒升、金正大、兴化股份的净利润下滑；有些企业的营业额和利润均出现大幅下滑现象，如金正大营收和净利润均缩水一半左右；而司尔特和芭田股份逆势而上，净利润同比增加，其中芭田股份的净利润同期增加33.21%。加之今年国内自然灾害频发，尤其是8月份台风“利奇马”登陆造成山东、江苏等沿海各省市受灾严重。农产品遭殃、农民利润空间骤减，企业成产发运受阻都使得国内复合肥行业雪上加霜。近年来强调

的环保预案今年也如期上演，各地复合肥企业因需求清淡、环保检查等因素轮番检修。这也使得今年的复合肥行情旺季不旺、淡季更冷的局面。上游原料面整体表现疲软，复合肥成本面利空因素占据主导，复合肥价格稳中偏弱运行。

分季度来看：

一季度复合肥市场传统淡季，复合肥走销惨淡，粮食落价下农户捂货心态明显，东北地区地趴粮3月底前才完全变现，基层购肥赊销为主，加重贸易商资金压力。春节期间复合肥开工3成左右，多数企业停产检修，场内到货不足5成，企业库存高位。进入3月，复合肥厂家公布短期内优惠政策，主要围绕运补、爆款特价和套餐销售为主，多数实际操作一单一议。南方地区经济作物、水稻肥需求平稳，东北地区地区水稻肥、玉米肥和大豆肥需求全面打开，市场交投积极，企业开工5-6成左右，基层经销商补单频繁，运力稍显紧张，场内库存低位

二季度复合肥春耕市场收尾，夏肥预收进入白热化阶段。4月初，复合肥市场行情受夏肥预收开始影响，价格开工齐齐上行，基层春耕肥到货超过八成，主流企业积极生产发运，新单签订较少。东北地区玉米和大豆肥4月底收尾，而水稻肥持续到5月中旬左右，本地企业满开供应春肥。开工方面，受春耕备肥和夏肥订单支撑，虽然环保严查，但大企业高位开工，全国4、5月平均开工60.39%，5月开工率一度高达62.32%，热度持续至6月稍有减退。库存方面，受平衡肥清库甩货影响，复合肥企业整体库存下降。

三季度国内复合肥秋季市场从7月拉开帷幕至今，已进入扫尾阶段。总体表现一般，价格维持弱稳。7月，秋肥市场拉开序幕，夏季市场已近收尾。复合肥相关企业秋肥政策陆续出台，小幅提振因传统淡季带来的低迷景象。7月底，秋季肥的第一波收款已结束，第二波收款还未启动便偃旗息鼓了，随着尿素和二铵价格的大幅回落，复合肥行情再次进入瓶颈时期，多数复合肥企业收款不理想，企业的前期订单发货也非常缓慢，而处于尴尬时期的复合肥涨价很难。截止9月底，秋肥市场整体颓势已成定局，厂家多数生产及发运前期预收订单为主，下游经销商按需补货，谨慎操作，资金逐步开始回笼。9月下旬，部分企业考虑到后市“阅兵蓝”以及10月武汉“军运会”的召开可能带来的停产、限产影响，厂家高负荷生产，充盈库存。

四季度复合肥秋季市场进入扫尾阶段，市场终端需求基本覆盖，仅安徽、江苏等地零星补货。企业装置开工率并未因环保安检政策放松而上调，反倒小幅下调。上游原料持续疲软，尤其是尿素接连下跌，低端价格甚至跌破1600元/吨，复合肥企业暂稳观望，成本利好缺乏。

冬储市场虽已开启，但直至今日，冬储行情仍不明朗，业内人士普遍对冬储市场缺乏信心，下游经销商谨慎心态持重，场内新单增进寥寥，走货一般。据了解，仅少数企业召开冬储订货会出台相关政策，多数厂家计划 11 月中旬左右出台冬储政策。企业近日装置开工低位或计划轮番检修、降低库存为主。目前多数企业暂不报价或延续前期价格，实单多执行一单一议。临近年底，不排除少数企业为冲量明稳暗降。冬季市场走势不明，业内人士普遍操作谨慎，等待市场进一步消息面出台。

复合肥供需分析

开工方面：截止目前，今年国内复合肥装置开工率平均不足五成，相比往年开工低位，市场走势更为清淡，场内交投较冷清。全年仅 5 月夏肥预收时期，开工达到 62%。秋季预收行情低迷，冬储行情走势淡稳，开工低位。这其中有全年各地区环保高压的原因，比如 70 周年阅兵仪式京津冀周边城市环保、运输管控加严，也有全国范围内自然灾害频发因素。自然灾害导致终端损失严重，农民利润空间缩小，购肥积极性降低，尤其是华北一带多采购二铵代替施肥。另外，市场上可替代产品、新型产品的相继涌现强烈冲击传统复合肥行业。个别厂家因市场清淡、资金链断裂等原因退出行业或长期停车，这也是造成今年旺季不旺，淡季更差的原因。

原料市场：国内尿素市场走势大不同于往年，主要表现在以下三点：一是一改往年涨跌起伏行情而呈现出涨价周期短，跌价周期长的特点；二是上半年春耕旺季走出前两年旺季跌价怪象，今年三月用肥阶段价格暴涨；三是往年每逢印标价格必涨，但今年 7-10 月接连三次招标未能扭转跌势。

2.3.2 2020 年复合肥国内市场发展预测分析

2019 年复合肥市场整体弱稳运行，整体呈低迷态势。市场同质化竞争严重，加之低端产品搅局，市场高端产品库存高位。农产品利润空间缩小情况下，基层农民购肥积极性不佳，多现用现买。复合肥厂家多在产品特性以及优势服务上加足马力，争占市场份额。秋季肥基本结束，因环保检查、地区市场交投等因素影响，复合肥场内开工率短线内震荡调整。由于上游原料面近期疲软表现，尿素仍有价格下探可能，复合肥成本缺乏利好支撑，短线内价格

弱稳，或有小幅下调趋势。预计 2020 年复合肥市场走向仍以原料波动为导向，复合肥需求集中释放，或将面临短期的供货紧张，复合肥报价回落的可能性较小，后期仍存上涨空间，涨幅要视原料价格行情和开工情况而定。但总体来看当前国内复合肥产能过剩的局面仍然存在，且各种新型肥料层出不穷，传统复合肥压力仍较大，预计 2020 年中国复合肥市场稳中向好，价格有望居于高位。

3. 2019 中国复合肥市场供需状况分析

3.1.1 2019 年中国三元复合肥进出口数据统计

表 2 2019 年三元复合肥进出口数量统计

月份	进口数量	进口美元	出口数量	出口美元
1	152563803	70751216	40607720	11983660
2	98340874	47436888	20656335	6991681
3	105140865	54785569	130047136	39465684
4	152730866	72640270	63832743	23198981
5	139880917	69333153	104550042	34924456
6	143981623	70467276	104954886	31003308
7	82355260	39607545	80062617	24171813
8	64104445	30622477	98631429	29821915
9	146357793	65289677	130789834	38397091
10	111431596	46321695	89167130	29332789
11				
12				
2019 年 1-10 月	1196888042	567255766	863299872	269291378

3.1.2 2019 年中国含氮、磷二元复合肥进出口数据统计

表 3 2019 年含氮、磷二元复合肥进出口数量统计

月份	进口数量	进口美元	出口数量	出口美元
1	23317546	10187304	80888310	19914140
2	70689	56942	19193095	4479494

月份	进口数量	进口美元	出口数量	出口美元
3	38649815	14436592	74595574	21512752
4	406909	430791	110561710	31255516
5	173770	186829	156658430	44177847
6	14610369	5279975	115333280	27510874
7	110000	187616	183782870	50710738
8	98924	242296	104311840	26436727
9	11900	11653	14657670	3626291
10	0	0	31686640	7727815
11				
12				
2019年1-10月	77449922	31019998	891669419	237352194

3.1.3 2019年中国含磷、钾二元复合肥进出口数据统计

表4 2019年含磷、钾二元复合肥进出口数量统计

月份	进口数量	进口美元	出口数量	出口美元
1	302487	543398	825460	470488
2	96577	186172	333670	220175
3	245517	466357	854155	461172
4	358017	644800	806220	593976
5	195590	338322	460405	259964
6	200619	371495	665270	379733
7	345067	652977	277600	223220
8	201475	371072	325578	193503
9	259196	416727	287050	197119
10	115175	227625	910876	682468
11				
12				
2019年1-10月	2319720	4218945	5746284	3681818

自2018年1月1日起，氮磷钾三元复合肥的出口关税发生重大调整，由从价计征改为从量计征，由2017年暂定税率20%调整为2018年暂定税率100元/吨。业内人士表示，这将有利于拉动复合肥出口，有利于推动国内肥料企业在降本提质上下大功夫，提升国内化肥的国际竞争力，对三元复合肥出口是利好，也可以带动部分氮肥等肥料的出口。不过，全国三元复合肥出口量并不大，利好有限。

声明

本报告系中华商务网出品，仅提供给我们的客户，禁止任何非客户公司或个人在未经中华商务网允许的情况下发布、宣传、买卖或其它一切损害中华商务网利益的行为。本报告内数据及信息均来自中华商务网，报告观点及结论均代表中华商务网观点。

因产品的市场行情及其价格会因不同市场因素而变化，因此本报告只为我们的客户提供参考，并不干预或参与客户的商业决策或决定，对于客户如何使用此报告本公司不负任何责任。

部门：石化部

联系方式：010-58303538

网站地址：<http://www.chinaccm.com/A4/default.asp>

购买报告：010-58303549