

2019



# 中华商务网 2019 年大宗商品 年度分析报告系列 钾肥产品篇

分析师：胡冰

2019 年 12 月

地址：北京市朝阳区高碑店古家具一条街 1616 号

电话：86-10-82725030

传真：86-10-85725399

网址：[www.chinaccm.cn](http://www.chinaccm.cn)

# 2019 年钾肥市场形势分析 与 2020 年预测

2019 年 12 月



## 目 录

<b>1. 2019 年钾肥市场走势的回顾</b> .....	<b>4</b>
1.1 商务部 2019 年第 45 号公告 2020 年化肥进口关税配额总量、分配原则及相关程序 .....	4
1.2 全年钾肥热点新闻回顾 .....	8
<b>1.2.1 化肥增值税再降</b> .....	<b>8</b>
<b>1.2.2 美国人民币兑美元汇率破“7”</b> .....	<b>8</b>
<b>1.2.3 肥料级氯化钾新国标发布，明年 3 月 1 日起实施</b> .....	<b>8</b>
<b>1.2.4 印度签订大合同</b> .....	<b>8</b>
<b>1.2.5 国产高浓度磷复肥产销会召开</b> .....	<b>9</b>
1.3 2019 年中国钾肥市场分析 .....	9
1.4 2019 中国钾肥进出口分析 .....	13
1.4.1 2019 年 1~10 月份中国钾肥进出口总量 .....	13
1.4.2 2019 年 1-10 月氯化钾进出口收发货地统计 .....	13
1.4.3 2019 年 1~10 月钾肥进出口贸易国统计 .....	14
1.4.5 中国硫酸钾进口量月度推移 .....	16
<b>2. 2019 年中国钾肥市场预测</b> .....	<b>17</b>
2.1 2019 年中国钾肥国内供应预测 .....	17
2.2 中国钾肥国内价格预测 .....	18

## 1. 2019 年钾肥市场走势的回顾

### 1.1 商务部 2019 年第 45 号公告 2020 年化肥进口关税配额总量、分配原则及相关程序

根据《中华人民共和国货物进出口管理条例》、《化肥进口关税配额管理暂行办法》，商务部制定了《2020 年化肥进口关税配额总量、分配原则及相关程序》，现予以公布，请遵照执行。

商务部

2019 年 10 月 25 日

2020 年化肥进口关税配额总量、分配原则及相关程序

第一条 化肥进口关税配额总量

2020 年化肥进口关税配额总量为 1365 万吨。其中，尿素 330 万吨；磷酸二铵 690 万吨；复合肥 345 万吨。

第二条 国营贸易及非国营贸易关税配额

2020 年化肥国营贸易关税配额数量分别为：尿素 297 万吨，磷酸二铵 352 万吨，复合肥 176 万吨。国营贸易企业中国中化集团公司、中国农业生产资料集团有限公司在国营贸易总量内申请关税配额。

2020 年化肥非国营贸易配额数量分别为：尿素 33 万吨，磷酸二铵 338 万吨，复合肥 169 万吨。非国营贸易企业中国化工建设总公司、华垦国际贸易有限公司在非国营贸易总量内申请关税配额。

其他企业根据实际进口需要选择申请国营贸易关税配额或非国营贸易关税配额，由国营贸易企业或非国营贸易企业代理进口。

第三条 分配原则

2020 年化肥进口关税配额实行先来先领的分配方式。凡在工商行政管理部门登记注册的企业，在其经营范围内均可申请化肥进口关税配额。

### 第四条 申领方式

企业申领化肥进口关税配额实行先来先领，直至化肥进口关税配额总量申领完毕。企业申领化肥进口关税配额时，其可申领的起始关税配额数量根据以往实际关税配额使用情况设定，在起始关税配额数量内企业可分次申领《化肥进口关税配额证明》。企业报关进口后或将未使用的化肥进口关税配额退回后，可在不超过起始关税配额数量的范围内再次申领化肥进口关税配额。

### 第五条 起始关税配额数量

2020年起始数量以2019年起始数量为基础，并按以下情况进行调整：

- (一)2019年核销率在80%以上的企业，上调40%；
- (二)2019年核销率在50%—79%的企业，上调20%；
- (三)2019年核销率在25%—49%的，维持不变；
- (四)2019年核销率在25%以下的，扣减50%；
- (五)2019年之前有业绩，但2019年没有申领化肥进口关税配额证明的企业，起始量维持不变；
- (六)新申请企业：起始关税配额2000吨。
- (七)2020年关税配额起始申领量最高不超过50万吨，最低不低于2000吨。

### 第六条 申请材料

企业向受商务部委托的化肥进口关税配额发证机构(以下称关税配额发证机构)申领化肥进口关税配额，申领时需提交以下材料原件或副本及复印件：

- (一)《化肥进口关税配额申请表》及申明报送材料真实性的承诺函；
- (二)具有法律效力的进口合同或委托代理的进口合同；
- (三)银行信用证或其他付汇凭证；
- (四)提单或其他能证明货物所有权的有效凭证；
- (五)关税配额管理机构要求出具的其他材料；
- (六)2020年度内首次申领的新申请企业除提供上述规定材料外，需同时提供营业执照及企业代码，中外合资经营企业、中外合作经营企业和外资企业需提供批准证书或依据《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法》取得的备案回执。

#### 第七条 《化肥进口关税配额证明》的申请、受理及发放

各关税配额发证机构负责受理所在地企业化肥进口关税配额申请,并在5个工作日内为申请材料齐全、符合条件的企业签发《化肥进口关税配额证明》,同时留存企业申请材料的复印件。

各关税配额发证机构可以邮寄、快递、现场提交的方式向商务部行政事务服务大厅提交符合条件的首次申领化肥进口关税配额企业的申请和营业执照、企业代码、中外合资经营企业、中外合作经营企业和外资企业批准证书(或依据《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法》取得的备案回执)等申请材料复印件,并抄送商务部配额许可证事务局。商务部对外贸易司审核备案后,即可到关税配额发证机构申领化肥进口关税配额证明。

#### 第八条 《化肥进口关税配额证明》的有效期、更改和遗失

《化肥进口关税配额证明》有效期3个月,最迟不得超过2020年12月31日。延期或者变更的,需重新办理,旧证撤销同时换发新证,并在备注栏中注明原证号。《化肥进口关税配额证明》如遗失,企业应在10个工作日内向原关税配额发证机构和证面所列报关口岸办理挂失手续。核实无误后,原关税配额发证机构签发新证并在备注栏中注明原证号。

#### 第九条 已使用《化肥进口关税配额证明》的核销

企业在报关进口的10个工作日内,凭加盖企业公章的书面核销函到关税配额发证机构预核销已使用《化肥进口关税配额证明》,核销函需列明化肥进口关税配额证号、报关单号、报关数量、报关日期、报关口岸等。预核销的已使用关税配额不计入企业可申领的起始关税配额数量,企业可按预核销数量再次申领《化肥进口关税配额证明》。企业办理全部付汇、清关手续后,需凭报关单及付汇凭证到关税配额发证机构正式核销已使用《化肥进口关税配额证明》。正式核销手续应在清关后3个月内完成。

对于确需延期付汇的企业,需由企业出函说明情况,并承诺在付汇后,持银行出具的境外汇款申请书(企业联)到关税配额发证机构正式核销。

#### 第十条 未使用《化肥进口关税配额证明》的退还

企业需将未使用或未全部使用的《化肥进口关税配额证明》在有效期满后15个工作日内退还关税配额发证机构。企业退回的未使用化肥进口关税配额数量归入全国未使用化肥进口关税配额总量。

#### 第十一条 《化肥进口关税配额证明》核销的监督管理

商务部配额许可证事务局负责全国《化肥进口关税配额证明》核销工作的监督和管理，并将分季度监测、公布企业《化肥进口关税配额证明》的核销率，即企业已核销数量(含预核销数量)/企业已申领总量。

商务部配额许可证事务局督促关税配额发证机构提醒第一季度末累计核销率低于 25% 的企业及时交回未用关税配额，对第二季度末累计核销率低于 25%的企业给予警示和警告，对第三季度末累计核销率低于 25%的企业，采取扣减 50%起始关税配额数量、暂停发放新的《化肥进口关税配额证明》等措施。

企业全年核销率将作为该企业下一年度起始关税配额数量的设定依据。

#### 第十二条 未使用化肥进口关税配额量的公布

化肥进口关税配额剩余量不足年度配额总量 20%时，商务部配额许可证事务局将每半个月公布一次全国化肥进口关税配额剩余数量。

#### 第十三条 企业的相关责任

申请企业应遵守国家安全生产等有关法律法规，对其报送材料的真实性负责，并同时出具加盖企业公章的承诺函。企业如有伪造、变造报送材料的行为，将追究其法律责任。

伪造、变造或者买卖《化肥进口关税配额证明》的，将追究其刑事责任。

对有上述违法行为的企业，关税配额管理机构 3 年内不受理其《化肥进口关税配额证明》申请。

#### 第十四条 其他

自 2019 年 12 月 15 日起，关税配额管理机构受理化肥进口关税配额申请并发放 2020 年《化肥进口关税配额证明》。

#### 第十五条 本公告由商务部负责解释。

附件 1：化肥进口关税配额管理税目、税率表

税则号列	商品类别	配额内税率 (%)
31021000	尿素，不论是否水溶液	1%
31052000	含氮、磷、钾三种肥效元素的化学肥料 或矿物肥料	1%
31053000	磷酸氢二铵	1%

附件 2：商务部委托的化肥进口关税配额发证机构

## 1.2 全年钾肥热点新闻回顾

### 1.2.1 化肥增值税再降

根据国家税务总局下发的通知，从2019年4月1日起，将制造业等行业现行16%的税率降至13%，将交通运输业、建筑业、饲料、化肥、农药、农机、农膜等行业现行10%的税率降至9%；保持6%一档的税率不变。

钾肥行业属于资源型行业，可抵税项目少，税率下调，其受益程度更大。增值税下调，意味着进口成本下降，可能会导致更多的国外化肥进入中国。从另一方面来看增值税下调，也可能导致中国化肥进口量增加，对国内化肥市场形成冲击。

### 1.2.2 美国人民币兑美元汇率破“7”

8月5日上午，离岸人民币兑美元汇率跌破“7”整数关口，随后在岸人民币也跌破7元，对此央行发文表示，汇率波动属于常态，有波动价格机制才能发挥资源配置和自动调节作用。

我国是一个多氮、少磷、缺钾的国家，到目前为止氯化钾依然大部分需要从国外进口，所以宏观经济形势也对我国钾肥市场有一定的影响，从理论上讲人民币贬值氯化钾进口成本就会上升，对于国内钾肥进口商来说将直接损失约13美元/吨。

### 1.2.3 肥料级氯化钾新国标发布，明年3月1日起实施

国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准了“肥料级氯化钾国家标准 GB/T 37918-2019”，并宣布于2020年3月1日正式实施。标准首次出台钠离子、水不溶物这类“杂质”的含量限定指标，将氧化钾含量指标从55%-60%提升至57%-62%；水分含量缩减了2倍以上。

肥料级氯化钾新的国家标准实施后，氯化钾的质量将在现有产品的基础上有较大的提高，施用效果也将更好，对作物和土壤的副作用也会大大降低。但是对于生产企业来说，生产成本肯定会有所上升，这可能也会引发氯化钾等钾肥产品的新一轮涨价，具体结果还要等到明年3月份证实。

### 1.2.4 印度签订大合同

2019年10月25日，俄罗斯Uralkali公司宣布与印度IPL公司签订新年度钾肥进口合



同，合同价格每吨为 280 美元，180 天的信用期，较去年每吨下降了 10 美元，为国内钾肥海运合同谈判提供了价格标杆。

印度合同价格高于预期，280 美金的价格远高于目前市场成交价格，今年国内大合同不会签订，虽然印度合同虽然起到一个基准作用，但如果中国大合同签订时间继续延长，那么对中国的影响也不会太大。

### 1.2.5 国产高浓度磷复肥产销会召开

11 月 16 日，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。今年产销会以“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。

每年磷复肥会议的召开预示着，一年一度的冬储正式启动。化肥行业未来的趋势如何，今冬明春市场会否反弹，成为业内普遍关注的话题。钾肥作为基础原料，市场交投一直不温不火，业界人士希望能通过本次会议，对市场进行深入分析，商讨未来化肥市场应对策略，会议也为钾肥行业发展带来一定的指导意义。

## 1.3 2019 年中国钾肥市场分析

2019 年钾肥市场行情分析：

2019 年钾肥市场价格整体呈现下滑趋势，由于 18 年大合同签订推迟，导致新货源到货延后，19 年氯化钾进口量较 18 年有所增加。2018 年 1-12 月全年进口总量 745.6 万吨，但 2019 年截止 9 月进口量已经达到 770.2 万吨。目前港口库存量在 304 万吨，较去年同期 161.5 万吨同比上涨 88.2%。年初开始钾肥市场整体维持弱势，同时下游复合肥在环保等因素影响下，开工维持低位，需求支撑有限，第三季度开始，边贸新货源暂停签订，同时东北需求增加，市场价格小幅回暖，但九月后期在港口库存及国产库存压力持续增加和国产低价货源的冲击下，市场价格开工出现走低趋势。目前国产库存维持高位，盐湖基准产品 60%晶体地区成交价在 2100 元/吨左右，成交可议，低端成交价在 2070-2080 元/吨左右。青海小厂开工较低，57%小厂到站价 1850-1900 元/吨左右。进口钾方面，实际成交有一定优惠，价格稳中小幅松动，按需小单走货为主，参考主流报价 62%俄白钾港口价 2250-2280 元/吨左右，俄红钾 2100-2130 元/吨左右，颗粒钾 2220-2260 元/吨左右元/吨左右，东北市场开启缓慢，市场交投仍稍显弱势。边贸市场货源仍未恢复签订，目前基本无可售现货，价格暂稳。国际市场方面，未来五年许多大型生产厂家均有大幅增产计划，欧洲化学两所矿山有两期增

产计划，一期在 230 万吨左右，二期在 200 万吨左右。K+S 预计增产在 200 万吨左右，土耳其曼斯坦也有钾矿增产在 140 万吨左右，但对 2019 年国际钾肥市场整体影响不大，短期内价格仍将维持坚挺。

1 月，钾肥市场交投仍显清淡，进口钾到船量陆续增加，下游复合肥开工率下滑至四成，需求支撑不足，市场持续小幅松动，实际成交优惠幅度增加，春节前市场难有明显回暖。湖本月价格维稳，基准产品 60%粉晶执行价格 2420 元/吨，地区成交价在 2350-2400 元/吨左右，返利仍维持 50 元/吨，库存低位，青海小厂开工维持低位，成交较为冷清，自提参考价 57%粉晶 1800 元/吨(六个水)，地区到站价在 2100 元/吨左右。进口钾方面，港口近期陆续有船到港，目前库存已上涨至 170 万吨左右，贸易商出货意识较强，价格有所走低，实际成交可议，参考主流报价 62%俄白钾港口价 2500-2550 元/吨左右，价格仍有松动趋势，实际成交单议为主。

2 月份，春节假期期间，钾肥市场基本停滞，成交较少，盐湖装置减产，元宵节过后，市场逐渐有所恢复，下游复合肥春耕市场潜在需求缓慢推进，目前市场询单有所增加，但成交仍以小单成交，按需走货为主，前期春运高峰，发运压力较大，近期有所好转。港口进口钾到船量增加，市场报价小幅松动。国产钾方面，元宵节后盐湖装置逐渐恢复，预计下周装置将完全恢复，价格维稳，基准产品 60%粉晶执行价格 2420 元/吨，地区成交价在 2350-2400 元/吨左右，返利仍维持 50 元/吨，库存低位。青海小厂开工维持低位，成交较为冷清，自提参考价 57%粉晶 1800 元/吨(六个水)，地区到站价在 2100 元/吨左右。

3 月钾肥港口到船量陆续增加，港口库存量持续上升，下游复合肥春耕推进缓慢，需求有限，市场供需难以平衡，价格持续下滑。1-2 月，氯化钾累计进口 213.5 万吨，同比增加了 11.3%。盐湖本月价格也下调了 70 元，对市场价格支撑起到一定利空影响。国产钾方面，春节结束后，盐湖装置逐渐恢复，价格下调至基准产品 60%粉晶执行价格下调至 2350 元/吨，返利按任务量在 30-50 元/吨，库存量较前期有所上升。目前地区市场成交价在 2300-2350 元/吨左右。青海小厂开工尚未完全恢复，成交较为冷清，自提参考价 57%粉晶 1800 元/吨(六个水)，地区到站价在 2050-2100 元/吨左右。进口钾方面，港口到货量持续增加，港口库存量上涨至 220 万吨左右，参考主流报价 62%俄白钾港口价 2400-2430 元/吨左右，俄红钾 2330-2360 元/吨，颗粒钾 2400-2430/吨左右，实际成交单议为主，有一定优惠。东北市场需求已开启，成交量有所增加，主要以颗粒钾为主，营口港，鲅鱼圈港口价格在 2380-2430 元/吨左右。边贸市场近期到货量较少，按需小单走货为主，价格暂稳，62%白钾报价在 2150

元/吨左右。

4月钾肥内销先扬后抑。春耕用复合肥生产采购影响氯化钾、硫酸钾下游需求面及业者待市信心。上半月受春季肥拉动，现货流通迅速消耗，各地钾价格重心微升；下半月春耕肥交投减力，钾肥新单量价表现弱化。行至月底，进口钾港存总量仍是相对高位，供应面富裕表现中下游建仓情绪有限。国产钾方面，龙头企业盐湖60%晶保持官方到站报价2350元/吨，62%晶2420元/吨，57%晶2190元/吨，按完成任务量返利50元/吨、70元/吨；各地60%晶贸易出库主流价2250元/吨左右，5月预估稳定概率大。另盐湖现日产8000吨左右，整体库存90万吨（含近30万吨散料库存）。西北集中供应地发运前单铁路运力良好，周边部分自提汽运货场价格暂稳；现青海产57%粉6水内格尔木主流自提报价1750-1780元/吨，成交均待商谈。

5月钾肥市场较为弱势，东北地区春耕用肥扫尾结束，夏季肥需求推进缓慢，同时进口钾到船量增加，港口库存量维持高位，国产氯化钾厂家库存也有所增加，价格有所走低。4月氯化钾进口量97.9万吨，同比上涨21.21%。市场供应量消化压力较大。国产钾方面，盐湖本月价格维稳，但销售政策由完成任务返利70元恢复返利50元，对市场成交起到一定推动作用，地区市场成交价在2200-2250元/吨左右，以消化前期库存为主，厂家库存量较高，后期或将调整价格。青海小厂开工低位，成交较为冷清，自提参考价57%粉晶1700元/吨左右（四个水）左右。进口钾方面，港口到船量增加，库存量持续高位，目前港口库存已上涨至220万吨左右，参考主流报价62%俄白钾港口价2350-2380元/吨左右，俄红钾2200元/吨左右，颗粒钾2380元/吨左右，实际成交单议为主。东北市场基本结束，营口港，鲑鱼圈颗粒钾价格在2380元/吨左右，62%白钾2300元/吨左右，实际成交可议，低价货源流向华北等周边市场。边贸市场成交较冷清，据悉后期新单签订暂停，市场出货意愿较少。

6月份，氯化钾市场需求持续弱势，港口库存维持高位，消化压力较大，成交较为清淡，价格小幅下探，实际成交优惠幅度增加。东北市场结束后货源多流向周边华北等市场。国产钾方面，盐湖本月价格维稳，基准产品60%粉晶执行价格2350元/吨，返利50元，增加买断价格2250元，地区市场价格企稳，成交价在2200-2250元/吨左右，以消化前期库存为主，厂家库存量较高。青海小厂开工低位，成交较为冷清，自提参考价57%粉晶1700元/吨左右（四个水）左右。国产钾官方报价稳定，西北货源外发较为顺畅，市场至变因素有限情况下，6月官方报价大概率持稳。现参考5月原销售政策：盐湖销售到站报价基准产品60晶现汇2350元/吨，57晶2190元/吨，有返利；市场贸易出库60晶主流价2200-2250元/

吨。藏格 60%氯化钾与盐湖集团报价一致，成交商谈空间存在。

7 月份，氯化钾市场整体仍维持弱势，港口库存量持续攀升，出货压力较大，目前大合同暂未有明确消息，或仍将延后。下游复合肥秋季用肥推进，但在需求支撑有限及环保影响下，开工较低，采购积极性不高。1-6 月，氯化钾累计进口 543 万吨，同比增加了 22.1%。本月盐湖价格未调整，但完成任务返利调整为 20 元。盐湖价格维稳，基准产品 60%粉晶执行价格 2350 元/吨，买断价格维持 2250 元，完成任务返利 20 元，地区市场价格企稳，成交价在 2200-2250 元/吨左右，以消化前期库存为主，厂家库存量较低。青海小厂开工低位，报价企稳，自提参考价 57%粉晶 1700 元/吨左右(四个水)左右。港口库存量高位，出货意识较强，目前维持 250 万吨以上，参考主流报价 62%俄白钾港口价 2250-2270 元/吨左右，低端成交价在 2250 元/吨以下，俄红钾 2150 元/吨左右，颗粒钾 2300 元/吨左右，实际成交单议为主，后期价格仍有走低趋势。东北货源流向华北等周边市场。边贸市场成交较冷清，新货暂未恢复签订，目前市场基本无可售现货，但在需求不足的情况下价格暂稳。

8 月份，钾肥市场需求支撑未有明显回暖，成交仍显清淡，港口库存压力持续。大合同暂未有明确消息，或仍将延后。边贸新货源仍未恢复签订，且下游复合肥将召开订货会，需求将有所回暖，导致东北等北方港口挺价心态有所增加，部分地区价格小幅上行。1-7 月，氯化钾累计进口 629 万吨，同比增加了 32.4%。盐湖本月价格下调至基准产品 60%粉晶执行价格 2250 元/吨，完成任务最高返利 20 元，同时取消买断价格，地区市场价格企稳，成交价在 2200 元/吨左右，前期订单发运为主，厂家库存量较低。青海小厂开工未有回暖，多数仍处于关停状态，到站价 57%粉晶 1900 元/吨左右(四个水)左右。目前港口库存量已突破 280 万吨，库存压力持续，参考主流报价 62%俄白钾港口价 2250-2300 元/吨左右，俄红钾 2130-2150 元/吨左右，颗粒钾 2270-2300 元/吨左右，实际成交单议为主。鲑鱼圈 62%白钾报价在 2280-2300 元/吨左右，成交可谈。边贸市场新货暂未恢复签订，目前基本无可售现货，价格维稳，

9 月份，钾肥市场涨跌互现，月初边贸货源尚未恢复签订，部分港口挺价心态增加，下游复合肥加大铺货力度等因素影响下，进口钾价格小幅上行。但后期在港口库存压力持续和国产低价货源的冲击下，市场成交价格优惠幅度增加，价格有松动趋势。八月氯化钾进口 46.1 万吨，1-9 月累计同比增加 17.6%。

10 月份，钾肥市场供应压力持续，需求支撑推进缓慢，价格持续小幅走低。东北市场需求小幅回升，成交稍有回暖。九月氯化钾进口量 94.9 万吨，1-9 月累计进口量 770.2 万

吨，同比增加 38.4%。港口库存量仍维持在 300 万吨以上，近期仍有陆续小量到船，市场库存压力较大。

11 月份，磷复肥会议召开，但钾肥下游冬储需求推进缓慢，开工未有明显回暖，市场需求支撑有限。氯化钾港口库存目前仍维持高位，库存消化压力依然持续，10 月氯化钾进口量 41.45 万吨，同比增长 30.24%，19 年 1-10 月进口总量 811.7 万吨，同比增长 37.97%。钾肥大合同今年已确定难以达成签订，预计明年一月谈判将启动，达成日期仍待观望。

12 月份，氯化钾进口货源陆续抵达，大合同价格面支撑保持。但内销供需形势加宽阶段，下游业者待高价原料按需采购、低仓操盘心态浓厚，实际交投积极性仍待提升。边贸钾方面，计划内过货量依价格优势销售节奏迅速。国产钾产销发运整体良性运转。盐湖 60 晶官方到站报价 2420 元/吨，市场贸易行为中主流出库 2380-2400 元/吨。

## 1.4 2019 中国钾肥进出口分析

### 1.4.1 2019 年 1~10 月份中国钾肥进出口总量

#### 进口总量分析

产品	年/月	进口数量	进口金额	出口数量	出口金额
		(千克)	(美元)	(千克)	(美元)
氯化钾	2019 年 1~10 月	7702043000	2254865627	166323000	57653591

### 1.4.2 2019 年 1-10 月氯化钾进出口收发货地统计

年份	月份	收发货地	进口数量	进口美元	出口数量	出口美元
			(千克)	(美元)	(千克)	(美元)
2019	1-10 月	江苏省	183563.158	59753395	3940	2541011
		北京市	5418963	1595751675	293	101855
		辽宁省	136938.468	39076173	613	303924
		广东省	223560.06	64038451	463	255763
		山东省	353406.601	103089842	127621	42437487
		黑龙江省	176705.2	47473350	0	0
		湖北省	272655	80051378	155	86868
		内蒙古自治	149861.64	40390174	0	0

区				
广西壮族自治区	72000	20880000	208	127719
河北省	51726	15028472	6134	2878257
四川省	0	0	48	7670
新疆维吾尔自治区	0	0	21	32033
贵州省	0	0	0	0
福建省	0	0	242	139363
湖南省	0	0	2313	1226973
浙江省	0	0	561	299906
上海市	0.006	1179	478	203571
青海省	0	0	548	122643
天津市	0	0	4000	4800
云南省	0	0	4452	1602530
重庆市	0	0	87	49512
<b>总量</b>	<b>7039379</b>	<b>2065534089</b>	<b>152177</b>	<b>52421885</b>

2019年1-10月钾肥进口主要通过江苏省，进口数量为183.56万吨。其次是辽宁省，内蒙古自治区，广西壮族自治区到船数量为各港口之最。北京为中国中化到货。广东、山东、黑龙江等港口到货量也较多。

### 1.4.3 2019年1~10月钾肥进出口贸易国统计

年份	月份	贸易国	进口数量	进口美元	出口数量	出口美元
			(千克)	(美元)	(千克)	(美元)
2019	1-10月	加拿大	263313095	\$61,769,372	6000	\$5,640
		俄罗斯联邦	269724060	\$60,274,465	2000	\$2,700
		立陶宛	128766542	\$30,273,965	0	\$0
		以色列	154919000	\$35,903,480	0	\$0
		约旦	57500580	\$13,512,637	0	\$0
		白俄罗斯	47000000	\$11,100,009	0	\$0
		美国	16450979	\$4,224,168	10000	9088
		德国	7883280	\$1,842,676	0	\$0
		老挝	19052490	4361722	0	\$0
		智利	0	\$0	51000	35344
		越南	11216430	2579779	0	\$0

乌兹别克斯坦	0	\$0	3500	\$2,450
台湾省			6300	5061
日本	1	19	2003000	\$562,940
瑞典	2000	1853	0	\$0
阿尔及利亚	0	\$0	0	\$0
阿根廷	0	\$0	48000	\$34,560
阿拉伯联合酋长国	0	\$0	0	\$0
澳大利亚	0	\$0	13500	\$11,205
巴基斯坦	0	\$0	0	\$0
比利时	0	\$0	0	\$0
波兰	0	\$0	0	\$0
玻利维亚	0	\$0	0	\$0
朝鲜	0	\$0	0	\$0
多米尼加共和国	0	\$0	0	\$0
菲律宾	0	\$0	6171250	\$1,567,498
刚果	0	\$0	100000	\$51,000
韩国	0	\$0	5800000	1654000
罗马尼亚	0	\$0	0	\$0
孟加拉国	0	\$0	0	\$0
秘鲁	0	\$0	0	\$0
缅甸	0	\$0	25000	18008
南非	49000	29960	50000	36750
尼日利亚	0	\$0	0	\$0
挪威	0	\$0	0	\$0
斯里兰卡	0	\$0	0	\$0
土耳其	24000	14400	0	\$0
危地马拉	0	\$0	2000	\$1,600
乌克兰	0	\$0	5000	5100
乌拉圭	0	\$0	0	\$0
希腊	0	\$0	0	\$0
新加坡	0	\$0	0	\$0
新西兰	0	\$0	12000	\$9,800
伊朗				
意大利	0	\$0	22000	\$17,421
印度尼西亚	10000	6375	3000	\$2,790
英国	0	\$0	0	\$0
<b>总量</b>	<b>975911457</b>	<b>225,894,880</b>	<b>14333550</b>	<b>4,032,995</b>

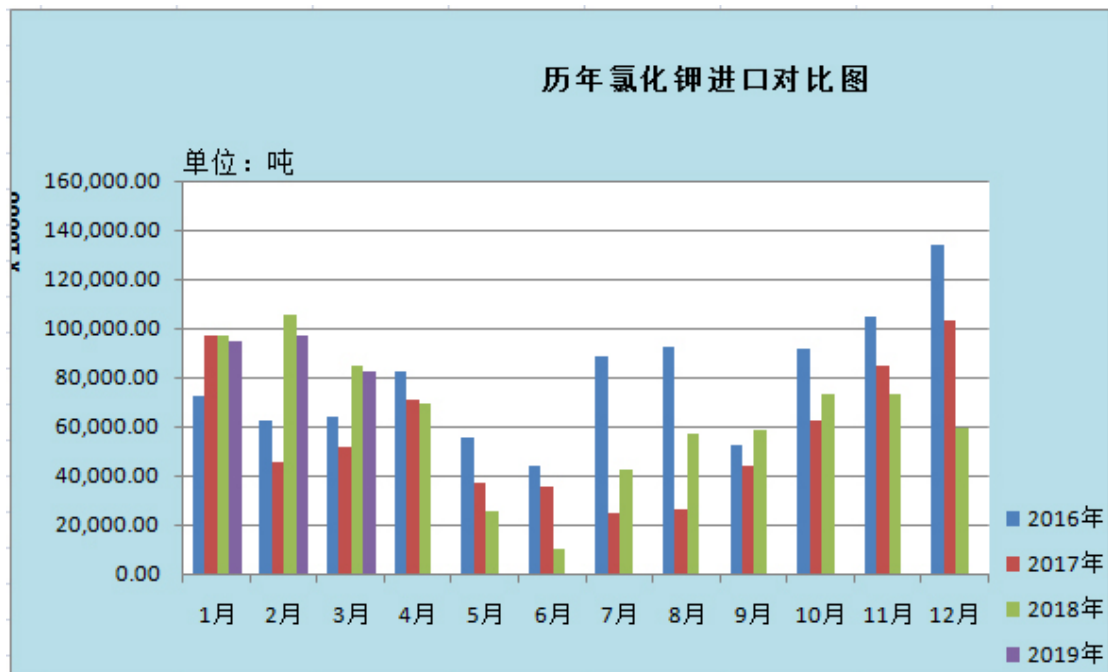
2019年1-10月钾肥进口排在首位的为俄罗斯联邦，进口量占总量27.6%，其次为加拿大

大和以色列。钾肥出口量最大的为菲律宾，出口量为 6.17125 万吨，占总量的比例为 43.01%。

### 1.4.4 历年氯化钾进口推移表

单位：吨

年度/月	2019	2018	2017	2016
1月	945557536	965823779	972307488	721842487
2月	972058584	1053166776	451814480	623198560
3月	824010046	848671867	512668330	636688259
4月	808373	691662260	710792580	822611281
5月	550000	253770540	371086682	557186875
6月	350000	100764098	352076318	437406500
7月	299000	423398045	246357388	885523126
8月	400000	567209758	263891501	922507423
9月	420000	581640143	437203580	523045308
10月	320000	730675708	619808543	915726256
11月		727347786	846365391	1047803630
12月		589141926	1034454810	1335067052
合计	2744773529	7533272686	6818827091	9428606757



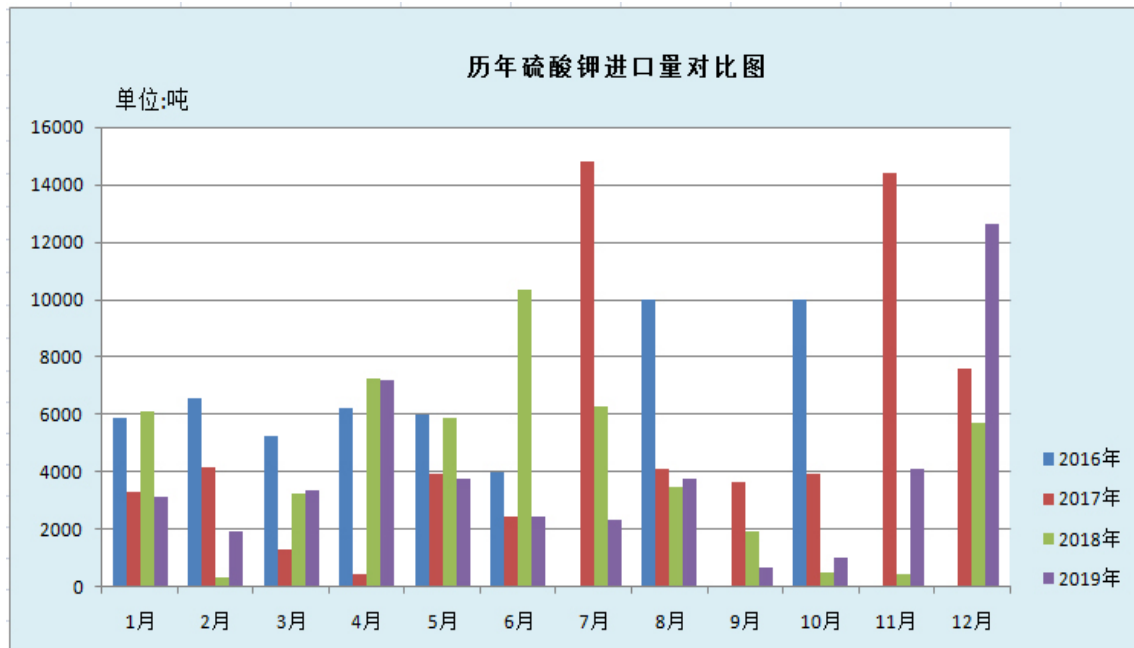
### 1.4.5 中国硫酸钾进口量月度推移

表 11 历年硫酸钾进口推移表



单位：吨

月份/年度	2019年	2018年	2017年	2016年
1月	5890	3292	6130	3147
2月	6584	4148	350	1954
3月	5275	1290	3244	3350
4月	6251	443	7252	7220
5月	6000	3935	5910	3753
6月	4000	2480	10371	2475
7月	-	14789	6290	2360
8月	10000	4112	3459	3767
9月	0	3667	1949	694
10月	10000	3966	510	1047
11月		14381	470	4140
12月		7597	5742	12622
合计	<b>54000</b>	<b>64100</b>	<b>51677</b>	<b>46529</b>



## 2. 2019年中国钾肥市场预测

### 2.1 2019年中国钾肥国内供应预测

从供应方面看，钾肥目前市场整体库存在400万吨左右，虽然边贸仍未恢复货源签订，但库存消化压力依然持续，截止9月进口量已经达到770.2万吨，目前仍有陆续到船，市场库存消化压力较大，需求支撑不足，预计今年大合同难以签订基本已成定局。

## 2.2 中国钾肥国内价格预测

大合同迟迟未能签订，据消息称印度大合同价格较去年下调 10 美元，结合目前港口库存情况及国际价格走低趋势来看，中国大合同价格下探空间依然较大，短期内市场供需难以平衡，价格仍有走低可能，预计年底价格走低幅度在 50-100 元，但若明年大合同签订时间推后较多，到货周期较长，同时边贸货源也未能达成签订，春耕及夏季备肥需求有所回暖，2020 年上半年市场价格上行可能性较大。