

2021



# 中华商务网 2021 年大宗商品 年度分析报告 钾肥产品篇

分析师：胡冰

2021 年 12 月

地址：北京市朝阳区惠河南街 1091 号

电话：86-10-82725030

传真：86-10-8572539

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

# 2021 年钾肥市场形势分析 与 2022 年预测

2021 年 12 月



中華商務網  
ChinaCCM.cn  
China Commodity Marketplace

## 目 录

1. 2021 年钾肥市场走势的回顾 .....	4
1.1 2022 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
1.2.1 印度钾肥大合同再起波澜 .....	8
1.2.2 为民办实事，30000 斤化肥助力乡村振兴 .....	9
1.2.3 7 月，加拿大超过蒙古国、菲律宾，升至我国第三大煤炭进口渠道 .....	10
1.2.4 国家发展改革委组织召开化肥保供稳价工作机制第一次会议 .....	12
1.2.5 北大荒股份庆丰分公司“双控一服务”统供化肥备春播 .....	12
1.3 2021 年中国钾肥市场分析 .....	13
1.4 2021 年中国钾肥进出口分析 .....	17
1.4.1 2021 年 1~10 月份中国钾肥进出口总量 .....	17
1.4.2 2021 年 1-10 月氯化钾进出口收发货地统计 .....	18
1.4.3 2021 年 1~10 月钾肥进出口贸易国统计 .....	18
1.4.4 历年氯化钾进口推移表 .....	20
1.4.5 中国硫酸钾进口量月度推移 .....	21
2. 2021 年中国钾肥市场预测 .....	22
2.1 2021 年中国钾肥国内供应预测 .....	22
2.2 中国钾肥国内价格预测 .....	23

## 1. 2021 年钾肥市场走势的回顾

### 1.1 2022 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

2022 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

2022 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。

2022 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

2022 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

2022 年起始数量以 2021 年起始数量为基础，并按以下情况进行调整：

- （一）2021 年核销率在 80% 以上的企业，上调 40%；
- （二）2021 年核销率在 50%—79% 的企业，上调 20%；
- （三）2021 年核销率在 25%-49% 的，维持不变；
- （四）2021 年核销率在 25% 以下的，扣减 50%；
- （五）2021 年之前有业绩，但 2021 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）2022 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 申领材料

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，申领时需提供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）2022 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2022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 2021 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 2022 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%
----------	-------	----

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 印度钾肥大合同再起波澜

4月5日，以色列 ICL 宣布已与印度的印度钾肥有限公司 (IPL) 签署了一项钾肥合同，到 2021 年 12 月将供应总计 600,000 吨钾肥—并有 50,000 吨的相互选择权，到 2021 年 12 月为止。合同约定的销售价格为每吨印度到岸价格 280 美元，涨幅为每吨 50 美元。该合同是 ICL 和 IPL 在 2018 年签署的五年供应协议的一部分。

在同一天，白俄罗斯钾肥公司方面表示，在白俄罗斯钾肥公司 BPC 与印度最大的矿物肥料进口商 IPL 密切合作的框架下，向印度交付钾肥的最新合同价格为到岸价 280 美元/吨。

此消息出台后，国内外均较为震惊，毕竟在 2021 年 1 月 29 日，印度已经率先与白俄罗斯钾肥公司签订了 80 万吨的钾肥供应合同，到岸价格在 247 美元/吨，但时隔两个月的时间，白俄钾肥重新与印度以新的价格覆盖前期的合同。

虽然印度与中国都是通过钾肥大合同签订年度进口订单，但中国尚有一部分国产钾可供应，但印度方面几乎需要全部进口钾肥，从船只阵容和进口数据表明，2020 年 4 月至 2021 年 3 月向印度的交付量为 497 万吨，比去年同期增长了 26%。但今年 1 月底签订大合同之后，印度的到货量少之又少，因此迫于货源需求的压力，印度再次以新的价格签订了新的钾肥合同，以保证后期货源的供应量。

在今年年初国际氯化钾价格涨势迅猛，温哥华以及波罗的海的离岸价格虽然也在拉涨，但涨势相对缓慢。涨幅最大的还是巴西以及东南亚的到岸价格，涨势在 40-95 美金的水平，尤其是巴西大颗粒的到岸价格，在巴西农产品对钾肥需求强劲的情况下，巴西市场的价格在两个月的时间内大幅上涨。

国际到岸价格的涨势亦离不开国际海运费的拉涨，到东南亚的海运费涨幅最大，基本达到了 30 美金/吨以上的涨幅，另外就是温哥华到巴西的海运费对比，高低端均增幅在 27 美元/吨。且红海到印度西海岸的海运费也增加 20 美金/吨以



上的水平，因此在持续较高的运输成本下，钾肥大合同均以到岸价格来结算，无论是印度还是中国，海运费的增加均对国际钾肥供应商形成了较大的成本压力。

印度以到岸价 280 美元/吨的价格重新签订了钾肥大合同，中国则处于一个相对被动的状态，中国在 2 月份也以到岸价 247 美元/吨的价格与白俄罗斯签订了 2021 年度大合同。在白俄与印度重新签订大合同的情况下，亦不排除白俄与中国再进行谈判的可能性。

据统计，国内目前氯化钾港口库存仅在 250 万吨左右，除去国储储备量，港口可售货源量甚至不足 100 万吨。且国产氯化钾厂家在今年预计供应量将有所减少，因此在国内钾肥供应紧张的情况下，中国亦需要国际货源的补给。

截至到目前，国内暂时没有新的消息传出，但从目前国内的市场价格来看，如果以标准氯化钾到岸 280 美元/吨的价格进口，国内市场的销售价格仍高于进口成本价格，故而在大合同尚未有新的定论之前，国内氯化钾市场仍将维持在高位盘整的状态。

### 1.2.2 为民办实事，30000 斤化肥助力乡村振兴

眼下，正是春耕的大好时节。4 月 22 日，中建四局贵州投资建设有限公司(以下简称“中建四局贵州建设公司”)结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动要求，将一批价值 5 万元的化肥，送到结对帮扶的贵州省罗甸县龙坪镇大关村，帮助村民开展春耕生产，助力乡村振兴。

“真是太及时了!现在正是庄稼施肥的关头。”大关村党总支书记谢文清接受捐赠时连连道谢。此次捐赠，中建四局贵州建设公司购买了 30000 斤化肥，满足当地 226 亩土地生产需求。

期间，双方一同召开“我为大关乡村振兴建言献策”恳谈会，从红色资源开发、扩大土鸡养殖产业、打造产业链和人才建设等多个方面，提出 10 余条建设性意见，帮助大关村拓宽产业发展、经济发展的思路。随后，中建四局贵州建设公司 10 余名基层党支部书记与该村党员来到“连心田”边开展党史学习，一起学习《论中国共产党历史》中的 4 篇节选章节，并向当地村民讲解《新时代中国

共产党的历史使命》章节。

据悉，中建四局贵州建设公司自 2020 年 3 月结对帮扶大关村以来，为确保实现“每年村集体经营性收入达 10 万元及以上”的目标，持续开展多项帮扶工作，先后对该村灾后资金缺口帮扶 5 万元，并投入资金 8.73 万元实施“两化”工程，还邀请农业技术专家开展技术帮扶 10 余次，推动该村朝着乡村振兴的目标不断迈进。

“企业践行‘我为群众办实事’活动，带去的不仅仅只是资金，帮助当地村民探索培育出可持续发展的产业才是关键。”中建四局贵州建设公司纪委副书记苏洋对帮扶措施作了介绍。下一步，将把产业发展作为集中发力点，开展技术帮扶和政策引导，帮助大关村村民获得“家门口的高收入”，为乡村振兴贡献央企力量。

### 1.2.3 7 月，加拿大超过蒙古国、菲律宾，升至我国第三大煤炭进口渠道

2021 年 7 月份，我国对外进口煤炭格局再度发生改变——我国从加拿大进口的煤炭同比暴涨 473.3%，总量攀升至 125.3 万吨。并使得加拿大超过蒙古国、菲律宾，升至我国进口煤炭的第三大渠道。

#### 7 月，我国煤炭进口主要渠道简介

按照海关总署公开的信息，2021 年 7 月份，我国从境外进口的煤炭约为 3017.8 万吨，较去年同期提升 407.8 万吨，增长 15.62%。其中，印度尼西亚依然是我国进口煤炭的第一大渠道——进口了 1942 万吨，增长 81.3%。

并占到我国 7 月份进口煤炭总量的 64.4%，由于澳煤进口限制，印尼已成为我国进口煤炭的主要供应国。第二名依然是俄罗斯。7 月份，我国从其进口的煤炭约为 650.3 万吨，同比增长 95.72%，约为我国进口煤炭总量的 21.5%。

7月份，我国从加拿大进口的煤炭约为125.3万吨，同比大增473.3%，约为我国进口煤炭总量的4.2%，并成为我国煤炭进口的第三大渠道；蒙古国被加拿大超越，降至我国第四大煤炭进口渠道——7月份的煤炭进口量约为71.4万吨，同比大幅缩减71.8%。

据报道，受新冠疫情的反弹影响，我国与蒙古国口岸通关出现下滑，导致煤炭等商品进出口数量出现缩减。之后是菲律宾，向我国出售煤炭69.8万吨，增长25.8%；美国升至第六名，向我国出售煤炭63.6万吨，实现数倍增长。

我国进口的煤炭，稳居全球第一名

今年7月份，我国进口的煤炭总量约为3017.8万吨。1到7月，我国进口的煤炭更是高达16973.8万吨(近1.7亿吨)——无论是单月，还是前7个月的累计水平都在全球各国、地区中位居首位。

经常看新闻的网友可能还注意到，我国煤炭产量占全球的比例长期在45%到50%之间。如果加上进口的煤炭，那我国每年用掉的煤炭全球占比已经超过50%。我国对煤炭的需求，为什么这么强烈呢？

我国煤炭消费，为何这么强烈呢？

与美国、欧盟、日本等经济发达国家不同，我国的能源消费结构“主要以煤炭为主”。仅以发电量为例，我国发电量全球占比已超过四分之一，并且超过美国、日本发电量之和。而我国发电量中，火力发电量占比超过70%。

进口的煤炭中，动力煤占据较大比例，就是为了满足火力发电的需求。更重要的是，煤炭对运输成本要求较严，与陆路运输相比，海运显得更有优势。于是我国经济发达且对能源需求量较为突出的沿海地区，就在大量进口煤炭。

炼焦煤，也是我国进口煤炭中的重要组成部分。这类煤炭主要是用于高炉炼铁和用于铜、铅、锌、钛、锑、汞等有色金属的鼓风炉冶炼。仅以提炼钢铁为例，我国的钢铁产量已连续数月超过全球 50%。

我国进口的铁矿石更是占据全球各国、地区进口总量的七成左右。再加上提炼铜、铅、锌、钛、锑…，面对如此庞大的工业需求，自然需要消费巨量的煤炭了。而自己的产量不能完全满足，自然要进口了。

#### 1.2.4 国家发展改革委组织召开化肥保供稳价工作机制第一次会议

9月6日国家发展改革委组织召开化肥保供稳价工作机制第一次会议，联合11个部门和单位分析研判了当前和今后一段时期化肥市场供需和价格形势，部署了相关调控工作。会议议定，要长短结合、综合施策、分工配合、积极采取有效措施，切实做好化肥保供稳价工作，保护农民种粮积极性。

会议结束后，钾肥市场保持了相对稳定的走势，氯化钾市场货源补充量并不大，但可保证正常供应。国产钾装置生产稳定，盐湖以及藏格产量均处于年度较高水平，且发运相对顺畅，无论是铁路运输还是汽运，均可正常走货。进口钾方面，港口陆续有少量新货源的补充，但并未集中到货，港口港存量始终维持在230万吨左右。

#### 1.2.5 北大荒股份庆丰分公司“双控一服务”统供化肥备春播

为了控制生产前端成本，提高化肥统供率，实现节本增效，连日来，北大荒股份庆丰分公司统一订购的16900吨化肥陆续到货，分公司综合经济部工作人员，按计划将订购的化肥运到各管理区、作业站指定存放地点，确保明年种植户用上优质“放心肥”。

今年，庆丰分公司以服务种植户为根本原则，努力确保种植户及时使用到物

美价廉的农业投入品，并最终实现种植降成本、提效益、增收益的目标。在推进农业投入品集团化运营上，该分公司充分发挥组织优势，统筹规划，循序渐进，优化服务，并因地制宜地采取有效措施，推行“四个坚持”即坚持诚信为本、质量第一；坚持择优采购、降低成本；坚持市场引导、服务用户；坚持节本增效、让利于民，构建起了统一计划、统一采购、统一管理、统一配送、统一服务的“五统一”集团化运营服务模式，为明年春播生产提供保障。

与此同时，为使分公司 56 万亩农作物吃上均衡合理的营养套餐。该分公司将各管理区、作业站采集上来的 640 份土样进行 HP 值、有机质以及碱解氮、速效磷、速效钾、元素含量等项目进行科学分析检测，及时为种植户耕地“把脉开方”，填写《耕地测土配方施肥建议卡》，指导种植户科学施肥，既节省化肥使用量又防止土壤板结，为粮食高产稳产提供技术保障。

### 1.3 2021 年中国钾肥市场分析

2021 年钾肥市场行情分析：

2021 年国内钾肥市场整体呈现涨跌互现的状态，氯化钾方面暂时未有较大的价格变动，供应逐步减弱；硫酸钾价格在罗钾的带动下，小幅拉涨。国产钾方面，钾肥市场走势相对平淡，虽然盐湖集团在 1 月份调涨官方报价，基准产品 60%晶到站价格在 2050 元/吨，但在国内市场货源相对紧张的情况下，市场价格已经按照盐湖涨后的价位在销售，因此盐湖的调涨价格并未对市场带来继续上涨的支撑。国产钾在中旬过后，装置陆续进入检修状态，藏格以及盐湖到月底仅剩小车间维持最低生产，产量持续较小，虽然有少量的库存可维持发运，但各区域的到货量并不大。进口钾方面，港口新货抵达量并不充足，港存持续处于消耗状态，但价格方面虽然有小幅波动，但幅度并不大，港口 62%白钾价格多在 2080-2130 元/吨，大颗粒红钾价格多在 2080-2100 元/吨，实际成交多根据订单量单议为主。但边贸区域氯化钾价格在月底稍有回调，在前期预售的订单基本过货完毕，贸易商多开始进行 2 月份订单的预售，但因 2 月份东北市场假期期间需求以及物流停滞的情况下，价格略有优惠，口岸 62%白钾报价多在 1850-1900 元/吨，粉状价格略高。

2 月，国内钾肥市场呈现先抑后扬的走势，春节前期市场交投清淡，价格小



幅回调，但春节后持续大幅拉涨，工厂及贸易商多控制销售，氯化钾以进口钾价格上调为主，以前期的订单发运为主；硫酸钾表现相对平稳，价格持续走高。国产钾方面，在春节前夕，中国与白俄罗斯签订了第一份中国钾肥海运大合同，到岸价格在 247 美元/吨，与当时国内市场价格仍有一定的价差，业内人士多持悲观态度，一定程度上抑制了钾肥市场后期的启动。但春节过后，随着其他国际供应商表示中国钾肥大合同的价格与国际市场价格预期不符，其他供应商并未跟随签订大合同，且表示供应紧张。在此情况下，春节过后，国内钾肥市场则缓慢启动，氯化钾以进口钾价格上调为主，进口钾货源多数集中在大型贸易商手中，大颗粒价格率先调涨，截至到目前，大颗粒港口报价在 2200 元/吨，但东北区域报价较低。其他品种价格亦跟随大颗粒陆续拉涨，且贸易商多惜售为主，整体成交以小单走货。国产钾盐湖装置在月底陆续恢复生产，但以前期的订单发运为主，三月份的销售政策尚未正式出台，但亦有调涨价格的预期。

3 月，国内钾肥市场价格持续大幅拉涨，氯化钾涨势较为迅猛，国产以及进口供应量均显紧张；硫酸钾在成本拉动下，价格也小幅走高。国产钾方面，虽然在春节前，中国与白俄罗斯签订了大合同，但其他国际供应商均表示并不认可，且对中国的供应量锐减，在三月份中国进口钾到货量不断减少，但在春耕市场的进行中，港口出货速度加大，港存量持续消耗中，在货源供应量不断下降的情况下，进口氯化钾的价格持续大幅走高。截至到月底，港口 60%红粉价格多在 2350 元/吨，62%白钾价格多在 2500 元/吨，但实际高价位成交略少，有部分中小型贸易商在以前期的价格陆续出货中。边贸过货量相对正常，但在东北市场进行不温不火的状态下，多数边贸的货源多外发了其他区域。国产钾装置三月份陆续恢复了生产，但在钾矿等原因下，国产钾装置生产量相对有限，供应不足，盐湖在三月份连续出台三次调涨政策，最后基准产品 60%晶在 4 月 1 号开始执行新的价格，到站价格在 2350 元/吨，比三月初的价格涨幅高达 300 元/吨。

4 月，国内钾肥市场价格仍处于继续拉涨的走势，氯化钾涨幅较为明显，且在月底国产钾仍继续拉涨五月份价格；硫酸钾被动上调，幅度有限。国产钾方面呈现小幅攀涨的趋势，但涨势较之前期略有减缓，价格达到了相对高度。进口钾港口到货量并不充足，但在价格高位下，新单成交受阻，因此供需面呈现了相对弱平衡的状态。截至到月底，港口 60%红粉价格多在 2350-2380 元/吨，62%白钾



价格在 2500-2600 元/吨，大颗粒在下月呈现了较为明显的涨幅，价格多在 2250-2400 元/吨，且呈现了南高北低的状态。边贸货源陆续过岸中，贸易商多提前预售为主，五月份订单也已签订，成本略有拉涨，目前口岸 62%白钾价格多在 2200-2250 元/吨，实际成交价格单议为主。国产钾在上个月调涨了四月份的价格后，在本月中旬并未再继续调涨价格，但工厂发货量相对有限，且自提量大大减少。截至到月底，盐湖调涨了五月份的销售价格，调涨幅度在 70 元/吨，基准产品 60%晶到站价格多在 2400-2420 元/吨，但下游接受度相对一般，多等待五一假期后看下游工厂的需求情况。

5 月，国内钾肥市场价格继续上行，氯化钾涨幅较为明显，货源供应持续紧张；硫酸钾在成本带动下，价格亦持续走高。国产钾方面亦有较大的变动，虽然盐湖在五月份调涨价格，但亦有部分货源进行网上竞拍的形式，竞拍的价格持续走高，一定程度上带动了市场的价格。盐湖 60%晶最新的到站价格在 2470 元/吨承兑，但市场价格与官方报价仍有较大的差异，市场 60%晶价格多在 2480-2550 元/吨，且货源供应紧张，仍有继续拉涨的意向，但盐湖并未明确出台新的销售政策，业内人士亦多在等待观望中。

6 月，国内钾肥市场价格持续大幅走高，涨势迅猛，达到历史第二高位，氯化钾货源紧张，硫酸钾成本受压，开工降低。国产钾方面，盐湖始终未出台新的官方价格，虽然有网上竞拍，但多为下游工厂中标，价格较低，市场可销售的货源持续紧张。目前盐湖 60%晶市场价格多在 3100-3250 元/吨，业内人士多在等待盐湖集团出台新的销售价格。

7 月，国内钾肥市场窄幅盘整运行，价格呈现了小幅波动的迹象，氯化钾并未继续攀涨，硫酸钾销售压力较大，出货缓慢。国产钾方面暂时未有变动，藏格装置恢复生产，但产量并不大，目前 60%晶厂家到站价格在 3270 元/吨，但市场流通货源有限，销售价格多在 3900-4000 元/吨，区域货源供应仍旧紧张。

8 月，国内钾肥市场呈现全面下行的状态，氯化钾价格降幅明显，市场心态不稳，利空因素占主导。硫酸钾多受原料影响价格走低，成交缓慢。国产钾方面，厂家装置开工率明显提升，各区域陆续均有货源抵达，盐湖集团在 8 月份的官方到站报价在 3270 元/吨，市场价格亦逐步下调，多在 3450-3500 元/吨。9 月份盐湖集团的新政策尚未出台，多在等待观望中。

9月，国内钾肥市场呈现两极分化走势，氯化钾市场供需双淡，但市场流通货源有限；硫酸钾货源供应充足，但销售不畅。国产钾方面，国产钾装置生产正常，多以下游复合肥工厂直供为主，且发运情况相对顺畅。贸易商手中可销售的国产货源并不充足，盐湖60%晶市场价格多在3350-3400元/吨。但盐湖发布10月份政策，预计官方价格将下调80元/吨至3190元/吨，具体细节未出，市场贸易商是否能跟随下调价格，尚未明确。

10月，国内钾肥市场呈现缓慢上行的状态，氯化钾市场货源流通量有限，且多关注国储竞拍；硫酸钾供应充足，以消耗库存为主。国产钾方面，国产钾肥厂家装置开工率正常，且盐湖本月的销售价格较低，官方60%晶出厂报价在2890元/吨，但盐湖多以下游直供客户发运为主，贸易商手中可售的货源量较少。截至到月底，盐湖60%晶市场销售到站价格多在3400-3450元/吨，且难以询货，多在等待盐湖集团11月份的钾肥政策出台，预计价格或将保持稳定。

11月，国内钾肥市场呈现缓慢上行的状态，氯化钾市场货源流通量有限，且多关注国储竞拍；硫酸钾供应充足，以消耗库存为主。国产钾方面，国产钾肥厂家装置开工率正常，且盐湖本月的销售价格较低，官方60%晶出厂报价在2890元/吨，但盐湖多以下游直供客户发运为主，贸易商手中可售的货源量较少。截至到月底，盐湖60%晶市场销售到站价格多在3400-3450元/吨，且难以询货，多在等待盐湖集团11月份的钾肥政策出台，预计价格或将保持稳定。

12月份，氯化钾市场保持相对平淡的走势，市场价格变动相对有限，货源整体供应量仍处于相对较低的水平，进口钾到货量有限，边贸仍处于运输暂停的状态，国产钾装置整体开工率较低，各区域到货量不足国储钾肥竞拍仍在继续，且下游复合肥工厂近期参与度有所增加，对目前市场高价位的钾肥原料采购并不积极，多以国储竞拍为主，需求相对有限，部分贸易商在年底急于回流资金，少量手中货源变现，因此部分畅销品种低价价格有所松动。

### 2021年中国钾肥市场预测

#### 2021年中国钾肥国内供应预测

从供应方面看，截止到2021年10月末，我国钾肥港存总量为221.91万吨，较去年同期300.35万吨同比降低了26.12%。近期国储采用竞拍销售的形势，对下游成本压力有一定缓解，但数量有限。目前全球钾肥价格仍在上涨，尤其是在

氮肥价格也持续上行的情况下。白俄罗斯可能在 12 月 8 日停止向美国发货，美国市场看涨情绪较浓。第四季度中国国内进口量仍有下降趋势。目前市场流通现货依旧有限，后期潜在需求开启后导致市场现货供应紧张情况的进一步加剧，后期需关注国储投放情况及明年大合同签订的发展。

中国氯化钾国内价格预测：钾肥国储竞拍数量有限，市场流通现货供应仍较为紧俏，目前下游复合肥开工维持低位，需求支撑有限，小单补货为主，短期内市场价格将企稳运行为主，成交价格仍有小幅上行趋势。后期东北市场及下游复合肥潜在需求待释放，同时预计明年大合同将在年后开始谈判，目前国际市场供应紧张，价格维持高位，预计大合同价格将会有所上涨，进口成本仍将提升。预计第四季度至明年年初价格难以出现明显下滑，后期价格仍有一定上行空间。

#### 中国钾肥国内价格预测

2021 年氯化钾市场经历了先涨后跌的局势，上半年氯化钾市场价格出现了大幅上行，今年大合同在 2 月初达成了签订，合同价格为 247 美元/吨 CFR，较去年大合同签订价格上涨 27 美元/吨。后期国际市场受疫情影响部分装置关停，国际市场供应紧张，价格持续上涨。受国际高价及货紧影响，大合同供应受阻，大型经销商对国内限制销售，导致国内现货出现紧俏的情况，价格持续上行。下半年由于化肥高价对终端销售造成了较大的压力，发改委对化肥价格进行了一定调控，钾肥价格出现了一定程度的回落。10 月末，国储开启了竞拍销售的形势，销售价格为 3000 元/吨，10 月单个买方竞拍数量上限为 10000 吨，单日竞拍数量上限 3000 吨，终端零售最高指导平均价格范围在 2950-3150 元/吨。钾肥国储竞拍将对下游成本及原料供应压力有少量缓解。

## 1.4 2021 中国钾肥进出口分析

### 1.4.1 2021 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	2020 年 1~10 月	6589700	2050385155	208700	85314473

### 1.4.2 2021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	进口数量	出口数量	出口金额
			(千克)	(千克)	(千克)	(美元)
2021	1-10月	江苏省	207694.808	58280074	44660.894	14966663
2021	1-10月	北京市	2740312.328	652913295	793724.14	177793555
2021	1-10月	辽宁省	100509	33690598	35373.54	7987311
2021	1-10月	广东省	144541.35	36045806	114004.915	25644056
2021	1-10月	山东省	253752.578	63198475	145078.137	38583891
2021	1-10月	黑龙江省	499963.44	140881966	232016.5	51113246
2021	1-10月	湖北省	120334.73	28439325	25445.2	5698481
2021	1-10月	内蒙古自治区	384186.56	102426354	164704.77	36033435
2021	1-10月	广西壮族自治区	75	51569	0	0
2021	1-10月	河北省	35004.003	8114389	24	13200
2021	1-10月	四川省	31	15004	77.3	48535
2021	1-10月	新疆维吾尔自治区	0	0	0	0
2021	1-10月	贵州省	0	0	0	0
2021	1-10月	福建省	0	0	0	0
2021	1-10月	湖南省	326.655	282622	60	25185
2021	1-10月	浙江省	52.95	23395	500.775	248950
2021	1-10月	上海市	119.841	64235	46079.332	18961580
2021	1-10月	青海省	0	0	0	0
2021	1-10月	天津市	53608	13542880	17184.04	3895195
2021	1-10月	云南省	4	2759	934.807	318912
2021	1-10月	重庆市	40	15900	39.981	22144
<b>2021</b>	<b>1-10月</b>	<b>总量</b>	<b>4540556.243</b>	<b>1137988646</b>	<b>1619908.331</b>	<b>381354339</b>

2020年1-10月钾肥进口主要通过江苏省，进口数量为71.6854935万吨。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。辽宁、山东、内蒙古等港口到货量也较多。

### 1.4.3 2021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)
2021年	1-10月份	加拿大	1646279.67	400726240	30.1	34062

## 2021年大宗商品年度分析报告之钾肥产品篇

年份	月份	贸易国	进口数量	进口美元	出口数量	出口美元
2021年	1-10月份	俄罗斯联邦	2084993.52	567552290	310.75	210889
2021年	1-10月份	立陶宛	0	0	0	0
2021年	1-10月份	以色列	607252	143746042	13.22	11286
2021年	1-10月份	约旦	286040.74	65883832	2	2300
2021年	1-10月份	白俄罗斯	1530400.78	359220950	0	0
2021年	1-10月份	美国	159.11	150993	317	283117
2021年	1-10月份	德国	1008.55	233274	253.4	209092
2021年	1-10月份	老挝	377939.05	90489097	62.68	38083
2021年	1-10月份	智利	0	0	449.2	281949
2021年	1-10月份	越南	0	0	384	311405
2021年	1-10月份	乌兹别克斯坦	55285.56	11519426	1.2	1900
2021年	1-10月份	台湾省	0	0	789.03	421419
2021年	1-10月份	日本	0.01	1478	47202.23	12524295
2021年	1-10月份	瑞典	0	0	0	0
2021年	1-10月份	阿尔及利亚	0	0	3.4	14622
2021年	1-10月份	阿根廷	0	0	161.5	136498
2021年	1-10月份	阿拉伯联合酋长国	0	0	0.5	1000
2021年	1-10月份	澳大利亚	0	0	237.9	180299
2021年	1-10月份	巴基斯坦	0	0	46.8	43340
2021年	1-10月份	比利时	0	0	48	28320
2021年	1-10月份	波兰	0	0	197	355234
2021年	1-10月份	玻利维亚	0	0	27	18495
2021年	1-10月份	朝鲜	0	0	0	0
2021年	1-10月份	多米尼加共和国	0	0	0	0
2021年	1-10月份	菲律宾	0	0	6471	1670401
2021年	1-10月份	刚果	0	0	380	323314
2021年	1-10月份	韩国	0.01	123	93931.77	26311473
2021年	1-10月份	罗马尼亚	0	0	13.1	9500
2021年	1-10月份	孟加拉国	0	0	1022.03	598079
2021年	1-10月份	秘鲁	0	0	54.5	48352
2021年	1-10月份	缅甸	0	0	1427.07	676688
2021年	1-10月份	南非	0	0	2190	1549505
2021年	1-10月份	尼日利亚	0	0	5	2150
2021年	1-10月份	挪威	0	0	0	0
2021年	1-10月份	斯里兰卡	0	0	16.44	16654
2021年	1-10月份	土耳其	0	0	0.03	100
2021年	1-10月份	危地马拉	0	0	8.5	6605
2021年	1-10月份	乌克兰	0	0	22	13449
2021年	1-10月份	乌拉圭	0	0	4	3797
2021年	1-10月份	希腊	0	0	0	0
2021年	1-10月份	新加坡	0	0	48.75	331810

## 2021年大宗商品年度分析报告之钾肥产品篇

年份	月份	贸易国	进口数量	进口美元	出口数量	出口美元
2021年	1-10月份	新西兰	0	0	13.98	15990
2021年	1-10月份	伊朗	0	0	45940.5	18876641
2021年	1-10月份	意大利	0	0	78	51578
2021年	1-10月份	印度尼西亚	0	0	1581.3	681506
2021年	1-10月份	英国	0	0	19.3	21625
<b>2021年</b>	<b>1-10月份</b>	<b>总量</b>	<b>6589359</b>	<b>1639523745</b>	<b>203764.18</b>	<b>66316822</b>

2021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31.6%，其次为加拿大和白俄罗斯。钾肥出口量最大的为韩国，出口量为939.3177万吨，占总量的比例为21.6%。

### 1.4.4 历年氯化钾进口推移表

单位：吨

年度/月	2021年	2020年	2019年	2018年
1月			945557536	965823779
2月	1439659	1299776	972058584	1053166776
3月	1122471.42	766592	824010046	848671867
4月	926876.6	746018	808373	691662260
5月	549684.57	480498	550000	253770540
6月	488568.57	491889	350000	100764098
7月	541300	849044	299000	423398045
8月	374500	832965	400000	567209758
9月	544200	1189250	420000	581640143
10月	602300	680034	320000	730675708
11月	686300	764197.64	385840	727347786
12月		564404.33	573200	589141926
<b>合计</b>	<b>7275860.16</b>	<b>8664667.97</b>	<b>2744773529</b>	<b>7533272686</b>



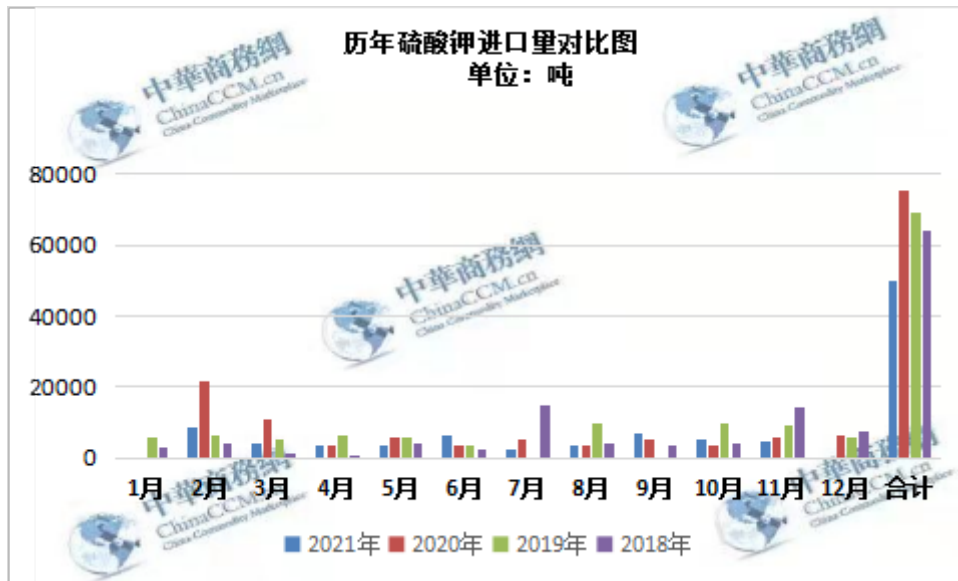


#### 1.4.5 中国硫酸钾进口量月度推移

表 11 历年硫酸钾进口推移表

单位：吨

月份/年度	2021年	2020年	2019年	2018年
1月			5890	3292
2月	8792	21676.62	6584	4148
3月	3986	10753.37	5275	1290
4月	3490.83	3761.26	6251	443
5月	3787.32	5965.53	6000	3935
6月	6639.42	3598.05	3598.05	2480
7月	2316.8	5380.6	-	14789
8月	3878.8	3610.21	10000	4112
9月	7130.45	5041.63	0	3667
10月	5091.25	3341.87	10000	3966
11月	4996.3	5614.96	9500	14381
12月		6523.26	6100	7597
合计	50109.17	75267.36	69198.05	64100



## 2. 2021 年中国钾肥市场预测

### 2.1 2021 年中国钾肥国内供应预测

从供应方面看，截止到 2021 年 10 月末，我国钾肥港存总量为 221.91 万吨，较去年同期 300.35 万吨同比降低了 26.12%。近期国储采用竞拍销售的形势，对下游成本压力有一定缓解，但数量有限。目前全球钾肥价格仍在上涨，尤其是在氮肥价格也持续上行的情况下。白俄罗斯可能在 12 月 8 日停止向美国发货，美国市场看涨情绪较浓。第四季度中国国内进口量仍有下降趋势。目前市场流通现货依旧有限，后期潜在需求开启后导致市场现货供应紧张情况的进一步加剧，后期需关注国储投放情况及明年大合同签订进展。

中国氯化钾国内价格预测：钾肥国储竞拍数量有限，市场流通现货供应仍较为紧俏，目前下游复合肥开工维持低位，需求支撑有限，小单补货为主，短期内市场价格将企稳运行为主，成交价格仍有小幅上行趋势。后期东北市场及下游复合肥潜在需求待释放，同时预计明年大合同将在年后开始谈判，目前国际市场供应紧张，价格维持高位，预计大合同价格将会有所上涨，进口成本仍将提升。预计第四季度至明年年初价格难以出现明显下滑，后期价格仍有一定上行空间。

## 2.2 中国钾肥国内价格预测

2021 年氯化钾市场经历了先涨后跌的局势，上半年氯化钾市场价格出现了大幅上行，今年大合同在 2 月初达成了签订，合同价格为 247 美元/吨 CFR，较去年大合同签订价格上涨 27 美元/吨。后期国际市场受疫情影响部分装置关停，国际市场供应紧张，价格持续上涨。受国际高价及货紧影响，大合同供应受阻，大型经销商对国内限制销售，导致国内现货出现紧俏的情况，价格持续上行。下半年由于化肥高价对终端销售造成了较大的压力，发改委对化肥价格进行了一定调控，钾肥价格出现了一定程度的回落。10 月末，国储开启了竞拍销售的形势，销售价格为 3000 元/吨，10 月单个买方竞拍数量上限为 10000 吨，单日竞拍数量上限 3000 吨，终端零售最高指导平均价格范围在 2950-3150 元/吨。钾肥国储竞拍将对下游成本及原料供应压力有少量缓解。