

2020



中华商务网 2020 年大宗商品 年度分析报告系列 钾肥产品篇

中华商务网化肥事业部

2020 年 12 月

地址：北京市朝阳区惠河南街 1091 号中商联大厦

电话：86-10-82725030

传真：86-10-85725399

网址：www.chinaccm.cn

2020 年钾肥市场形势分析 与 2021 年预测

2020 年 12 月



目 录

1. 2020 年钾肥市场走势的回顾	4
1.1 商务部 2020 年第 52 号公告 2021 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	7
1.2.1 2020 年首列中亚钾肥过境连云港	7
1.2.2 英美资源收购濒临破产的钾肥公司 SIRIUS	8
1.2.3 聚焦十四五，2020 年钾盐钾肥行业高峰论坛成功召开	8
1.2.4 东凌国际 2020 年上半年净利 1030.45 万下滑 37.58% 钾肥生产量减少	8
1.2.5 国家化肥储备管理办法发布 发改委称钾肥资源紧缺（股）	9
1.3 2020 年中国钾肥市场分析	9
1.4 2020 中国钾肥进出口分析	13
1.4.1 2020 年 1~10 月份中国钾肥进出口总量.....	13
1.4.2 2020 年 1-10 月氯化钾进出口收发货地统计.....	13
1.4.3 2020 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
2. 2020 年中国钾肥市场预测	17
2.1 2020 年中国钾肥国内供应预测	17
2.2 中国钾肥国内价格预测	17

1. 2020 年钾肥市场走势的回顾

1.1 商务部 2020 年第 52 号公告 2021 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

2021 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

2021 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在国营贸易总量内申请关税配额。

2021 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

2021 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

2021 年起始数量以 2020 年起始数量为基础，并按以下情况进行调整：

- (一) 2020 年核销率在 80%以上的企业，上调 40%；
- (二) 2020 年核销率在 50%—79%的企业，上调 20%；
- (三) 2020 年核销率在 25%-49%的，维持不变；
- (四) 2020 年核销率在 25%以下的，扣减 50%；
- (五) 2020 年之前有业绩，但 2020 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) 2021 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) 2021 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2021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 2020 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 2021 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 2020 年首列中亚钾肥过境连云港

3 月 3 日 8 时许，最后一个装有中亚钾肥的集装箱从中哈物流基地班列线上缓缓卸下，标志着连云港港 2020 年中亚钾肥过境顺利完成首列作业。

这列钾肥于 2 月 22 日从乌兹别克斯坦塔什干发出，3 月 2 日到达连云港，共有 54 车（108 个标箱）、总重达 2840.4 吨，是今年首列过境连云港港的中亚钾肥，也是历次过境钾肥载重量最多的一次。在经过消杀检验之后，这些钾肥集装箱将于 3 日装船发往马来西亚槟城港。

1.2.2 英美资源收购濒临破产的钾肥公司 Sirius

英为财经 Investing.com - 矿业集团英美资源宣布，将斥资 4.049 亿英镑收购濒临破产的钾肥公司 Sirius Minerals，Sirius Minerals 董事会已经批准，只待公司股东批准。

收购价为每股 5.5 便士，相比 1 月 7 日宣布开展收购磋商前溢价 34.1%。

Sirius Minerals 董事会建议股东接受收购要约，并警告如果股东不批准收购，公司可能可能破产。

Sirius Minerals 董事长 Russell Scrimshaw 说：“如果收购没有得到股东的批准……公司很可能在未来几周进入破产或清算程序，并导致股东失去所有投资。”

截至北京时间 16:46，英美资源集团(LON:AAL)涨 0.27%，Sirius Minerals(LON:SXX)涨 1.94%。

1.2.3 聚焦十四五，2020 年钾盐钾肥行业高峰论坛成功召开

由中国无机盐工业协会钾盐计费行业分会主办 2020 年钾盐钾肥行业论坛于 9 月 15 日下午在上海成功召开。会议有中化化肥有限公司副总经理、钾肥部总经理陈胜男主持，钾盐钾肥行业分会秘书长陈国福、青海盐湖工业股份副总裁王石军、国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司副总经理姚莫白、格尔木藏格钾肥有限公司副总经理方丽等 150 多人参加了此次会议。会议围绕国内外钾盐钾肥形势、我国钾盐勘探进展、境外钾盐项目前景、熔盐储能应用、中微量元素肥效用等，探讨了钾盐钾肥、熔盐储能、中微量元素肥在后疫情时代的行业思考。

1.2.4 东凌国际 2020 年上半年净利 1030.45 万下滑 37.58% 钾肥生产产量减少

2020 年上半年，全球经济受疫情影响、国际贸易形势严峻，全球钾肥价格短期承压下降。公司克服疫情负面影响造成的困难，保证现有 25 万吨产能正常生产运营，同时全力推进老挝 100 万吨/年钾肥改扩建项目建设，建设进度与预期保持一致。公司钾肥上半年销售量为 10.42 万吨，同比上年增长 3.24%；实现营业收入 17,023.50 万元，同比上年减少 8.27%；上半年钾肥生产量为 9.33 万吨，同比上年减少 19.99%。

报告期内公司开展 100 万吨/年钾肥改扩建项目建设，建设初期会对原有钾肥生产装置造成少许影响，预计下半年产量会稳步提高并补足上半年的计划产量。受疫情影响，东南亚各国上半年封关锁国，钾肥销售及物流通关受较大影响，随着疫情的缓解以及下游企业逐渐

复工复产，钾肥的销售量和销售额将会得到明显改善和提高

1.2.5 国家化肥储备管理办法发布 发改委称钾肥资源紧缺（股）

国家发展改革委、财政部联合印发《国家化肥商业储备管理办法》，列明化肥投放时间、补足库存等具体要求。发改委相关负责人表示，今后一段时期，国内钾肥资源依然紧缺，氮肥、磷肥常年均衡生产、季节集中使用且产销地之间长距离调运的矛盾仍然存在，农业主产区洪涝等自然灾害可能频发，国家保持一定数量的化肥储备是十分必要的。

国家主席习近平近日对制止餐饮浪费行为作出重要指示，称尽管中国粮食生产连年丰收，对粮食安全还是始终要有危机意识。我国氮肥、磷肥都已实现自给自足，而钾肥每年约50%以上需要进口。从国家战略布局考虑，为了减少国际钾盐寡头对我国进口的限制，解决我国钾盐资源匮乏的困境和保障国家农业和粮食安全，钾肥收储是一种行之有效的方法，有效调控钾肥资源的稳定供应，对保证中国农业的持续、稳定发展非常有必要。

1.3 2020 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，土库

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。

2 月，钾肥市场整体维持弱势。受疫情影响市场运输压力较大，月中旬市场贸易商逐渐开始复工，但市场发运压力仍存，汽运跨省市运输较少，以短途运输为主，港口货源发运受阻。下游复合肥开工依然较低，春耕需求进展较为缓慢。国产钾方面，青海小厂目前基本仍处于停产状态，预计在三月左右将正式恢复生产，盐湖装置正常生产，本月价格未调整，目前地区仍有一定前期货源待售，地区成交价格在 2050-2100 元/吨，实际成交可议，青海小厂前期订单兑现为主，57%小厂到站价 1800 元/吨左右，目前厂家整体库存依然较高。进口钾方面，港口贸易陆续恢复中，运输成本有所升高，港口库存量持续小幅上行，价格暂时维稳，参考主流报价 62%俄白钾港口价 2220-2250 元/吨左右，俄红钾 2050-2100 元/吨左右。边贸市场暂无可售现货。

3 月，钾肥市场稳中整理又小幅回落，春耕需求推进，农用需求量增加。下游复合肥逐渐进入复工阶段，开工有所回升，需求支撑有所提升，港口库存量较前期有所消化，价格坚挺中小幅上行。大合同谈判开始，但受国际钾肥价格走低及国际经济市场影响，大合同价格走低可能性较大。国产钾方面，盐湖装置正常生产，基准产品 60%粉晶到站价 2100 元/吨，市场按需采购为主，地区成交价格在 2050-2100 元/吨，大单成交可议，青海小厂开工较低，57%小厂到站价 1800 元/吨左右，目前厂家整体库存较为充足。进口钾方面，港口近期到船量较少，库存有所消化，交投积极性下滑，参考主流报价 62%俄白钾港口价 2220-2250 元/吨左右，俄红钾 2070-2100 元/吨左右，颗粒钾 2250 元/吨左右。东北地区可售现货较紧俏，部分已无可售现货，港口价格较高，营口港 62%俄白钾港口价 2350 元/吨左右，颗粒钾 2390-2400 元/吨左右。

4 月，钾肥市场稳中小幅波动。大合同暂未达成一致，后市有待观望，市场看空心态较浓。港口可售现货库存较少，目前基本为保税库存。东北市场逐渐接近尾声，需求支撑下滑，钾肥市场逐渐进入需求淡季。盐湖集团本月价格维稳。本月市场开工有所提升，需求支撑逐渐减弱，新单成交有限，主发前期订单。罗钾装置预计在 4 月末逐渐进入检修期，后期市场开工将有所降低。国产钾方面，盐湖装置正常生产，基准产品 60%粉晶到站价 2100 元/吨，保底政策实行中，市场发运正常，地区成交价格维持低位，在 2030 元/吨左右，大单成交可议，青海小厂开工较低，57%小厂到站价 1750 元/吨左右，目前厂家整体库存较为充足。进口钾方面，港口价格维持弱稳，新单成交有限，保税区货源充足，但少有可售现货，参考主

流报价 62%俄白钾港口价 2100 元/吨左右，俄红钾 1950 元/吨左右，烟台港加拿大白钾小包 2150 元/吨左右，实际成交优惠幅度增加，颗粒钾暂无可售现货。东北地区基本无可售现货，市场逐渐接近尾声。边贸新货源 62%俄白钾价格在 1950 元/吨左右，需求支撑不足。

5 月，钾肥市场看空气氛浓郁。4 月末，2020 年中国钾肥进口合同达成，价格为 CFR220 美元/吨，较 2018 年下降 70 美元/吨。原料成本支撑持续走低，下游开工将有所下降，价格稳中有松动趋势。但市场整体库存较为充足，保税区陆续过货。大合同签订后，国产及进口钾价格均有所下滑，盐湖集团基准产品到站价格下调 280 元/吨，保底政策依然执行。国产钾方面，盐湖装置正常生产，基准产品 60%粉晶到站价 1820 元/吨，市场发运正常，大单成交可议，地区成交价在 1800 元/吨左右，仍有一定前期订单待发。青海小厂 57%粉到站价 1630-1650 元/吨左右，目前厂家整体库存较为充足。进口钾方面，港口价格持续小幅走低，新单成交有限，保税区货源陆续过货，目前有部分可售现货，港口整体库存在 300 万吨左右，价格仍有松动趋势，参考主流报价 62%俄白钾港口价 1820-1850 元/吨左右，加拿大白钾 1820-1850 元/吨左右，俄红钾 1750-1780 元/吨左右，颗粒钾 1930-1950 元/吨左右，实际成交单议为主。边贸需求支撑不足，价格持续走低，62%俄白钾在 1600-1650 元/吨左右，实际成交可议。

6 月，钾肥市场总体无较大波动，下游整体交投持续多维持稳定运行为主。在当前肥料市场总体处于弱势的情况下，钾肥市场也同样没有幸免，加之当前多地港口库存量居高不下，价格也多趋于低位，各地区、品种间价差在逐步缩小。港口方面目前表现稳定，北方市场消耗量较南方地区活跃，货源多集中在进口商和贸易商手中。短期对市场多持观望心态。国产钾方面，行情总体无明显变动，多数开工厂家生产正常，盐湖价格仍旧维持前期价格，60%晶到站 1820 元/吨，青海小厂 57%粉到站价 1630-1650 元/吨左右，目前厂家整体库存较为充足。进口钾方面，62 白钾港口主流港口报价多数维持在 1820-1850 元/吨，实际成交在 1800 元/吨左右；60 俄红报价多在 1720-1750 元/吨，实际成交在 1700 元/吨左右；东北大红颗粒价格多维持在 1930-1950 元/吨。边贸 7 月份订单正在签订，由于前期预售情况，由于前期总体预售情况较好，62%白钾预收价在 1600-1650 元/吨。

7 月，钾肥市场弱势运行，市场交投气氛一般。下游需求量减少，多以按需采购为主，整体供应量充足，部分货源现货偏紧，价格平稳运行，港口方面稳定为主，船只到港量减少，库存消化缓慢，新单成交量有限，价格目前无明显变化，预计短期内市场持稳为主。国产钾方面，盐湖价格企稳，装置正常生产，基准产品 60%粉晶到站价 1820 元/吨，完成任务返利

20-30元，市场发运正常，大单成交可议，地区成交价在1800元/吨左右。青海小厂57%粉到站价1630-1650元/吨左右。进口钾方面，近期港口到船较少，港口库存少量消化，新单成交有限，价格暂无波动，参考主流报价62%俄白钾港口价1800-1830元/吨左右，俄红钾1700元/吨左右，颗粒钾1850元/吨左右，实际成交单议为主。边贸需求支撑不足，价格弱稳，62%俄白钾在1580元/吨左右，实际成交可议。

8月，钾肥市场持稳为主，市场交投气氛有所回升。港口库存消耗缓慢，部分货源现货紧缺，实际成交单议为主，硫酸钾市场价格挺价企稳，厂家开工率维持高位运行，整体库存暂无压力，部分货源有现货，下游需求无明显好转，多以实际成交为主。国产钾方面，盐湖装置正常生产，库存有所消化，基准产品60%粉晶到站价1830元/吨，完成任务返利20-30元，市场发运正常，大单成交可议，地区成交价在1800-1820元/吨左右。青海小厂57%粉到站价1630-1650元/吨左右。进口钾方面，大型贸易商暂未恢复放货，市场可售现货有限，参考主流报价62%俄白钾港口价1830元/吨左右，俄红钾1720元/吨左右，颗粒钾1880元/吨左右，部分货源偏紧，实际成交单议为主。边贸交投稳定，62%俄白钾在1600元/吨左右，需求支撑有限，实际成交可议。

9月，钾肥市场挺价上行，大型贸易商限制销售，部分货源可售现货紧张，市场看涨心态浓郁，市场价格持续小幅上涨。硫酸钾市场维持弱势，成交有所回落，下游开工较低，采购积极性不佳，市场小单补货为主。市场供应量有限，在原料成本支撑下，价格企稳运行为主。

10月，钾肥市场价格持续上行，大合同货源供应接近尾声，进口商限制放货，市场前期低价货源较少，可售现货有限，挺价看涨气氛较浓。硫酸钾市场原料成本增加，副产盐酸价格走低，厂家价格稳中有小幅上调趋势。

11月，钾肥市场整体价格坚挺中持续小幅拉涨，进口商挺价惜售，控制放货，市场可售现货偏紧。下游需求暂未全面开启，按需补货为主。大合同供应接近尾声，后期进口量将逐渐减少。硫酸钾市场挺价盘整运行，价格小幅上行，市场供应量有所减少，原料成本有一定支撑，开工暂无明显波动，下游需求缓慢推进。

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。

1.4 2020 中国钾肥进出口分析

1.4.1 2020 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	73360660000	21685300	1705240000	28854200

1.4.2 2020 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)
2020	1-10 月	江苏省	716854.935	202534075	16351.619	6127671
		北京市	1456931.062	342249049	1783274.619	400815222
		辽宁省	418048.12	116865448	84770.07	17583842
		广东省	483857.3	124985302	115225	25660497
		山东省	439934.681	117007182	203244.15	53509197
		黑龙江省	491841.1	119304548	247285.48	50083656
		湖北省	47764	10608480	136538.07	30532041
		内蒙古自治区	338289.8	82831459	174134.12	35098481
		广西壮族自治区	129148.3	37719109	942.385	358900
		河北省	28638	6504274	24644.1	5463531
		四川省	77	27666	25.3	8497
		新疆维吾尔自治区	0	0	1096	391886
		贵州省	0	0	0	0
		福建省	40.5	14600	0.05	90
		湖南省	34	12549	117.35	48298
		浙江省	207	94517	2014.065	996551
		上海市	53.515	31897	191.173	108910
		青海省	0	0	0	0
		天津市	111786	29055996	30023.8	6789344
		云南省	799.36	235964	3342.472	1040072
重庆市	0	0	353.15	189932		
总量			4664304.673	1190082115	2823572.973	634806618

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 2020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)
2020	1-10月	加拿大	2812083.776	701819692	6000	47189530
		俄罗斯联邦	1819492.61	424634894	118	67380
		立陶宛	0	0	0	0
		以色列	551595	124044518	0	0
		约旦	522930	128804555	0	0
		白俄罗斯	1137575.848	281225898	0	0
		美国	9.808	9337	124	101920
		德国	11005.811	3136723	110	56580
		老挝	98700.56	22589930	262.7	123955
		智利	0	0	464.4	253832
		越南	0	0	423.9	339165
		乌兹别克斯坦	1428.002	200026	53.2	27960
		台湾省			491.5	5061
		日本	0.183	2583	60066.38	18355175
		瑞典	0	0	1	645
		阿尔及利亚	0	0	0	0
		阿根廷	0	0	172	116146
		阿拉伯联合酋长国	0	0	0	0
		澳大利亚	0	0	708.675	335879.5
		巴基斯坦	0	0	16	10675
		比利时	0	0	134	77386
波兰	0	0	81	68808		
玻利维亚	0	0	0	0		
朝鲜	0	0	0	0		
多米尼加共和国	0	0	0.5	487		
菲律宾	0	0	3122.025	793733		

	刚果	0	0	111.003	53658
	韩国	0	0	74358	21559821
	罗马尼亚	0	0	36	23040
	孟加拉国	0	0	1094.7	660348
	秘鲁	0	0	526	339205
	缅甸	0	0	7197.727	2643705
	南非	0	0	2579	1475031
	尼日利亚	0	0	21.29	100330
	挪威	0	0	0	0
	斯里兰卡	0	0	563.57	115775
	土耳其	0	0	0	0
	危地马拉	0	0	21	14650
	乌克兰	0	0	39	10495
	乌拉圭	0	0	34	21224
	希腊	0	0	2	1151
	新加坡	0	0	0	0
	新西兰	0	0	99.979	48177
	伊朗		0	0	0
	意大利	0	0	158	101405
	印度尼西亚	0	0	3379.5	851737
	英国	0	0	28.9	24415
	总量	6954821.598	1686468156	162598.949	95968484.5

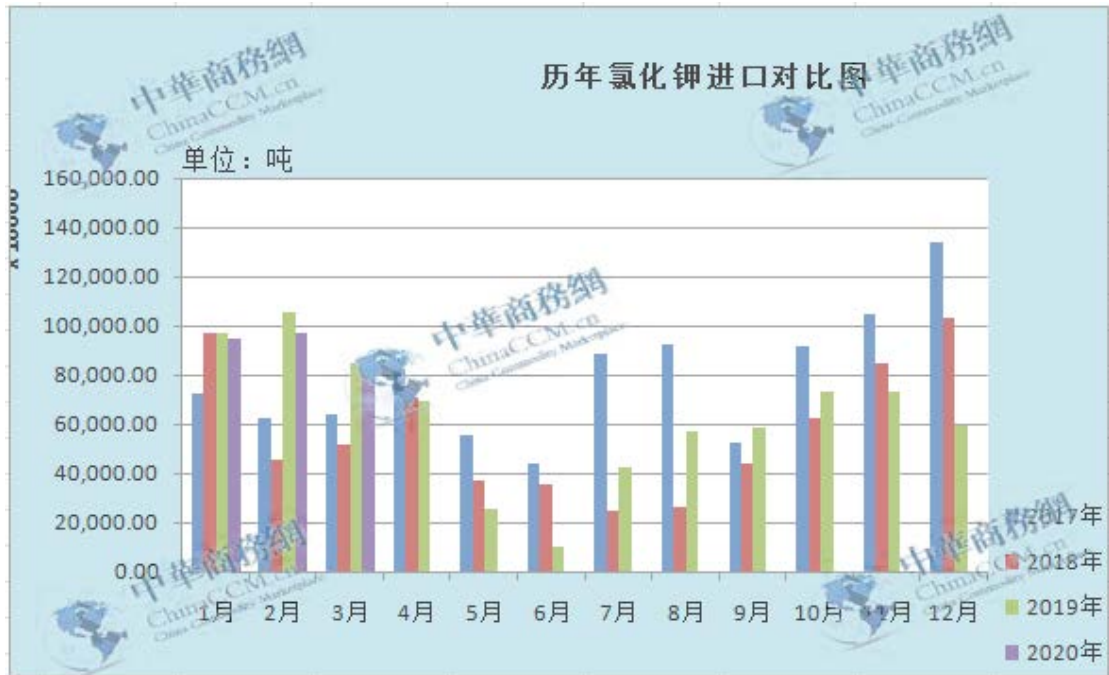
2020年1-10月钾肥进口排在首位的为加拿大，进口量占总量24.7%，其次为俄罗斯联邦和白俄罗斯。钾肥出口量最大的为日本，出口量为6.006638万吨，占总量的比例为27.1%。

1.4.4 历年氯化钾进口推移表

单位：吨

年度/月	2020	2019	2018	2017
1月		945557536	965823779	972307488
2月	1299776	972058584	1053166776	451814480
3月	766592	824010046	848671867	512668330
4月	746018	808373	691662260	710792580
5月	480498	550000	253770540	371086682
6月	491889	350000	100764098	352076318
7月	849044	299000	423398045	246357388
8月	832965	400000	567209758	263891501
9月	1189250	420000	581640143	437203580
10月	680034	320000	730675708	619808543
11月			727347786	846365391
12月			589141926	1034454810

合计	7336066	2744773529	7533272686	6818827091
----	---------	------------	------------	------------

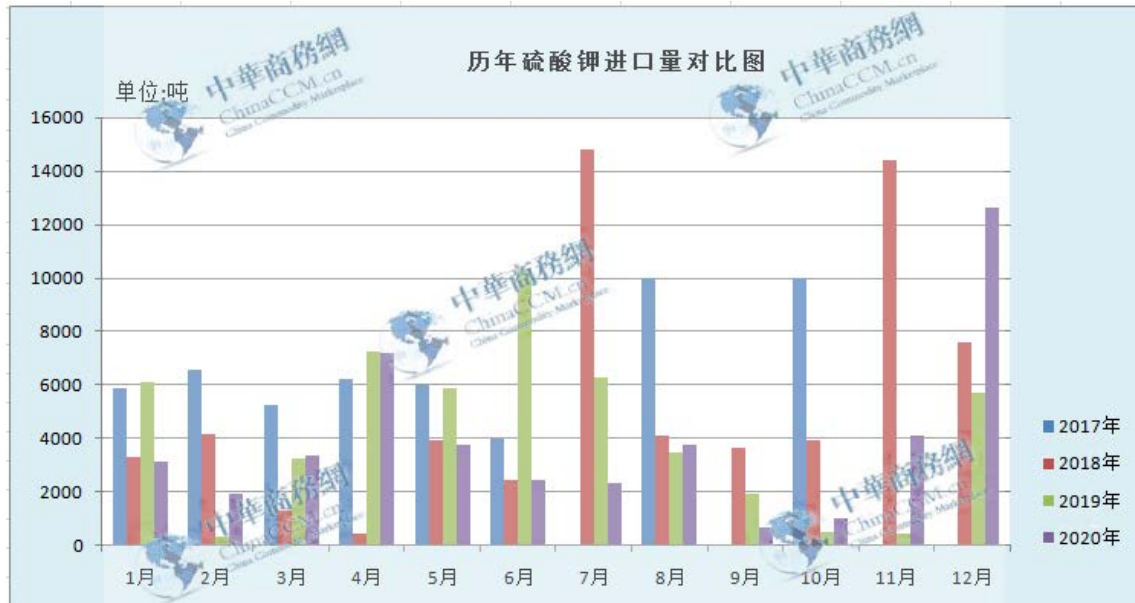


1.4.5 中国硫酸钾进口量月度推移

表 11 历年硫酸钾进口推移表

单位: 吨

月份/年度	2020年	2019年	2018年	2017年
1月		5890	3292	6130
2月	29416	6584	4148	350
3月	10753	5275	1290	3244
4月	3761	6251	443	7252
5月	5965	6000	3935	5910
6月	3598	4000	2480	10371
7月	5380	-	14789	6290
8月	36102100	10000	4112	3459
9月	5041	0	3667	1949
10月	3342	10000	3966	510
11月			14381	470
12月			7597	5742
合计	36169356	54000	64100	51677



2. 2020年中国钾肥市场预测

2.1 2020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 500 万吨左右，边贸地区货源持续走货中，市场暂无大幅度变化。截止 10 月进口量已经达到 716.9 万吨，货源新到货源量不大，部分货源仍紧张。预计今年市场已经基本成为定局，难有大合同出现。

2.2 中国钾肥国内价格预测

在 2020 年四月底，中国与印度签订了 2020 年度的钾肥大合同，为国际市场价格驻定了低价的基础，国际市场价格逐渐起稳。在经过了接近半年的低迷市场，国际钾肥需求总量虽然有所减少，但上半年市场基本未有明显的启动，在各区域价格开始有所回调的情况下，现货市场的需求量有相对明显的回暖迹象。明年中国的钾肥海运大合同谈判又将是困难重重，在中国国内氯化钾价格持续上行，位列高位的情况下，国际钾肥市场并未有很明显的好转迹象，近期国际贸易商有意持续拉涨美国海湾的氯化钾价格，不排除明年将以高位价格与中国对接的可能性。因此在 2021 年春季前，新年度大合同暂未有明确的消息传出。