

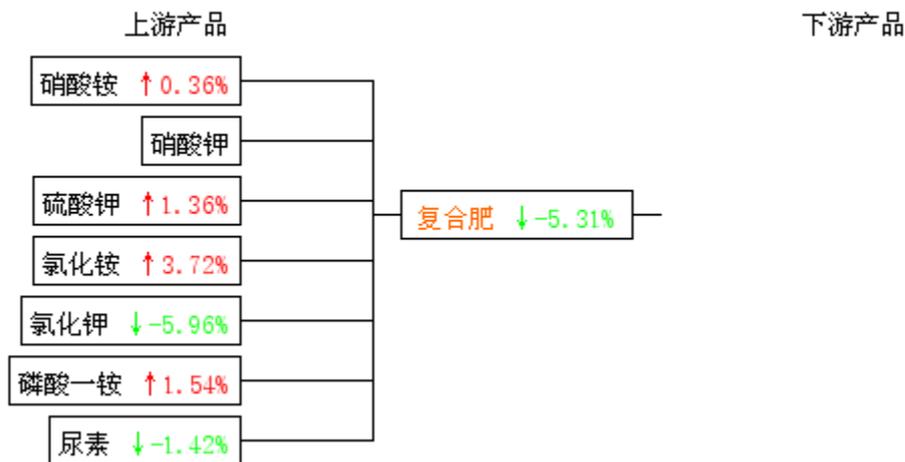
2013 年 12 月复合肥产业链情报

一、 复合肥产业链行情.....	1
二、 复合肥商品情报.....	2
1、 复合肥价格走势.....	2
2、 复合肥月涨跌图.....	2
3、 复合肥情报.....	3
三、 上游商品情报.....	5
1、 尿素商品情报.....	5
2、 磷酸一铵商品情报.....	15
3、 氯化钾商品情报.....	17
4、 氯化铵商品情报.....	22
5、 硫酸钾商品情报.....	23
6、 硝酸铵商品情报.....	27

一、复合肥产业链行情

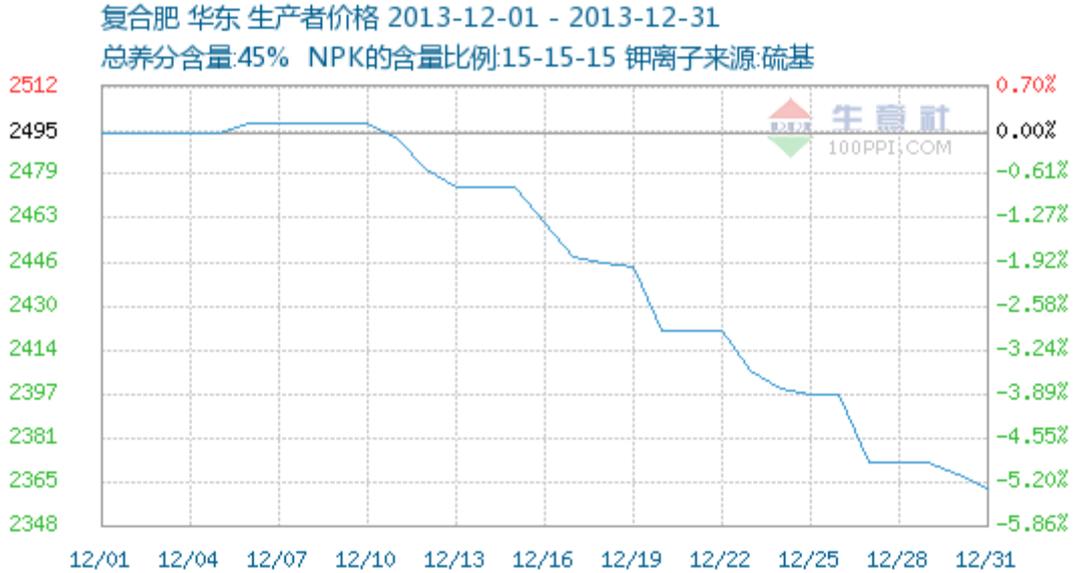
商品	初价格	末价格	涨跌
氯化铵	515.83	535.00	3.72%
磷酸一铵	1951.50	1981.50	1.54%
硫酸钾	3315.00	3360.00	1.36%
硝酸铵	1611.67	1617.50	0.36%
尿素	1650.00	1626.50	-1.42%
复合肥	2495.00	2362.50	-5.31%
氯化钾	2272.00	2136.67	-5.96%

生意社复合肥产业链价格涨跌图 2013-12-01 - 2013-12-31

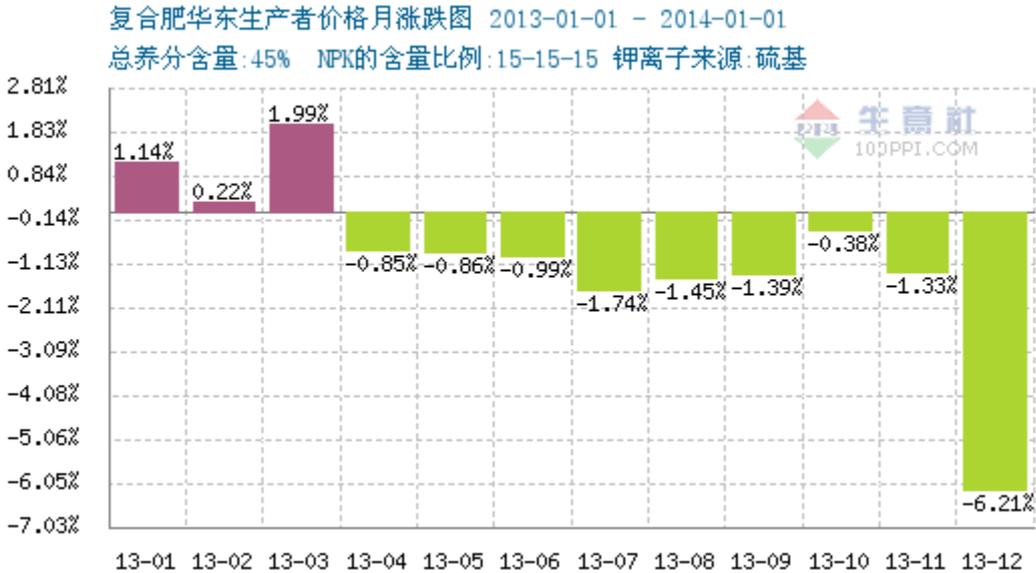


二、复合肥商品情报

1、复合肥价格走势



2、复合肥月涨跌图



3、复合肥情报

●生态农业政策驱动 复合肥明年看涨

11日数据显示，鲁西化工复合肥出厂报价2500元/吨，金正大复合肥价格也维持在2600元/吨。记者梳理发现，自今年9月份起，各地生产商复合肥出厂价格维持较稳定区间，近期部分企业还略有小幅上调，且订单较去年同期明显增多。

●财政部 2014年将适当降低化肥出口关税税率

财政部12月11日消息称，经国务院关税税则委员会审议，国务院批准，自2014年1月1日起，我国将对进出口关税进行部分调整。

●国内十年20个农资热点

近几年来，国内中国化肥行业发展迅猛，为国内现代化农业建设作出突出贡献。盘点近10年国内20个农资热点：

●局部化肥冬储热情仍显不足

局部化肥冬储热情仍显不足

●要求化肥淡储企业认真做好储备台账统计

近期，发改委经贸司针对部分新入围淡储企业不熟悉储备统计台账报送流程问题，对淡储企业在承储期间如何做好业务台账统计工作提出要求：一要认真学习贯彻《化肥淡储台账管理系统》，了解各相关模块的功能作用；二要按要求如实填报数据，统计调入、库存及销售并及时入账、上报；三是有问题尽快向数据汇总单位和当地财政专员办汇报请示，切忌仅凭自己理解想当然处理。

●复合肥市场利好巩固

原料企稳回升的态势日渐明朗，冬储收款告一段落，复合肥市场利好继续巩固。

●中央经济工作会议 粮食安全首提循环农业

本次中央经济工作会议提出粮食安全战略，上升到国家安全的高度，并不仅仅着眼于口粮安全，更提出了注重永续发展、转变农业发展方式、发展循环农业等带有可持续发展意味的新思路。此前，市场基本确认今年一号文件将焦点对准生态农业，此次中央经济工作会议重点提出循环农业，而年内最重磅的会议——中央农村工作会议将在下旬召开，因此生态农业将面临较强的政策支持预期，生态化肥、生态农药等子行业有望获得资金青睐。

●12月16日山东普莱克斯复合肥行情动态

山东临沂普莱克斯复合肥纯硫基45%[s](15-15-15)出厂报价2450元/吨，脱硫45%[s](15-15-15)出厂报价2300元/吨；另：45%[s](16-9-20)出厂报价为2580元/吨，45%[cl](15-15-15)出厂报价1950元/吨，48%[cl](16-16-16)出厂报价2120元/吨，51%[cl](17-17-17)出厂报价2230元/吨，45%[cl](25-13-7)出厂报价2030元/吨，较上周稳定。冬储打款20-50万计息1分，50-100万计息1.2分，保底到4月1日。

●12月17日山东潍坊寿光联盟复合肥价格稳定

山东寿光联盟复合肥45%S(15-15-15)报价2200元/吨，日产1700吨，库存一万吨左右，主要供应华东地区。

●12月18日山东潍坊寿光联盟复合肥价格稳定

山东寿光联盟复合肥 45%S (15-15-15) 报价 2200 元/吨, 日产 1700 吨, 库存一万吨左右, 主要供应华东地区。

●受原料价格上涨 安徽省化肥价格略有回升

受原材料价格上涨等因素影响, 近期化肥价格略有回升。

●12月19日江苏南化永大实业复合肥产销动态

冬储打款保底。江苏南京南化永大实业复合肥主产 45%[CL](15-15-15)暂定报价在 1780 元/吨,48%[CL](16-16-16)暂无库存。目前厂家装置年产能 10 万吨复合肥装置生产正常, 日产 200-300 吨左右, 走货正常, 冬储价格无确切出台时间。

●12月19日山东聊城谷丰源复合肥产销动态

山东聊城谷丰源复合肥不定价计息, 45%[CL](15-15-15)出厂报价 1870 元/吨, 45%[s](15-15-15)出厂报价在 2125 元/吨, 51%[CL](17-17-17) 出厂报价 2350 元/吨, 较昨日稳定, 实际成交可谈;

●政策支撑市场 明年初或升温

近年复合肥价格走势表现为一条类抛物线, 2010 年国内复合肥价格处于低谷, 经过两年时间的震荡攀升, 在 2013 年再次回归原点。从根源上来看, 2013 年国内复合肥产能过剩矛盾爆发, 巨大的竞争压力下, 企业经营模式发生改变, 从“坐商”改为“行商”。价格逐年复苏的阶段, 部分生产企业仍只着眼于提高产能, 而忽略了研发和服务的创新, 市场转冷之后, 国内复合肥企业有必要重新思考自身的发展模式。

●专家把脉化肥行业 关注企业需求

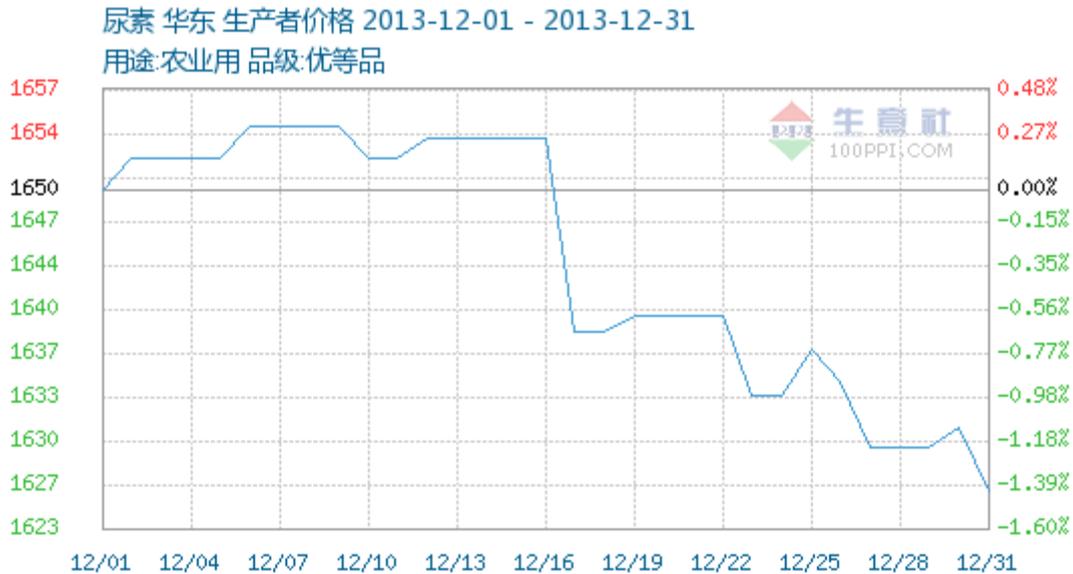
中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》做出的一系列重大改革部署和安排, 对农业农村经济改革发展提出了新要求, 给肥料行业和肥料企业带来新的机遇、新的挑战。随着一系列改革方案的出台, 肥料市场管理将进一步规范, 这必然要求肥料企业生产出优质肥料产品, 确保肥料产品的安全性、有效性和适宜性。

●印度 2014 年肥市向好

海外媒体近日公布了印度 2013 年肥料市场报告, 由于稳定的汇率和平稳的需求, 印度 2014 年肥料市场被看好。

三、上游商品情报

1、尿素商品情报



●2013 化肥进口关税配额实行先来先领方式
近日，商务部发布了《关于

●12 月 2 日我国尿素出口价格继续上涨

受巴基斯坦招标以及东欧、中东限产等利好因素支撑，国际尿素价格持续攀升。黑海、波罗的海小颗粒离岸价格分别涨至 312-318、307-308 美元/吨，我国与中东小颗粒离岸价格分别涨至 320-325、330-335 美元/吨；大颗粒离岸价格大幅上扬，涨幅在 3-44 美元/吨不等。

●亚太肥料市场增长呈现新格局

美国著名的增长咨询公司弗若斯特沙利文 11 月发表的最新研究报告显示，2012 年亚太地区化学肥料和生物肥料市场的销售收入为 49.7 亿美元，预计 2012~2019 年，该地区化学肥料和生物肥料的销售收入将由 49.7 亿美元增长至 77.3 亿美元，复合年增长率达到 6.5%。澳大利亚、印度尼西亚和菲律宾将成为市场新增长点。

●澳大利亚、印尼和菲律宾将成肥料市场新增长点

美国著名的增长咨询公司弗若斯特沙利文 11 月发表的最新研究报告显示，2012 年亚太地区化学肥料和生物肥料市场的销售收入为 49.7 亿美元，预计 2012~2019 年，该地区化学肥料和生物肥料的销售收入将由 49.7 亿美元增长至 77.3 亿美元，复合年增长率达到 6.5%。澳大利亚、印度尼西亚和菲律宾将成为市场新增长点。

●12 月 4 日山东区尿素报价上涨

山东地区主流出厂报价 1650-1670 元/吨。少数企业处于停产状态，整体开工率不足。当地淡储需求疲软，企业多外发东北为主，外发价格在 1630 元/吨左右，地销价格在 1660-1670 元/吨。

●12月4日河北地区尿素价格暂稳

河北地区主流出厂报价 1650 元/吨。少数企业停产检修，整体开工率不足。目前工业需求稳定，但采购量偏小；农业淡储需求持续清淡。当地企业仍依靠前期订单维持价格稳定。

●10月份化工行业增加值增长 12.7%

10 月份，在主要化工产品中，初级形态的塑料、合成橡胶、合成纤维产量分别为 508 万吨、39 万吨和 327 万吨，同比分别增长 15.6%、12.9%和 10.1%。乙烯产量 149 万吨，增长 16.9%。烧碱产量同比增长 7%，纯碱产量同比下降 0.1%；化肥产量同比增长 5.3%；农药产量同比下降 6.8%；橡胶轮胎外胎产量同比增长 6.7%；电石产量同比增长 27.9%。

●12月5日国内尿素市场涨势渐缓

在连续 10 天左右局部地区价格上调后，国内尿素市场再次进入短暂的盘整期。目前山东、河南、河北地区主厂区出厂报价仍稳定在 1650-1670 元/吨，不过山东、两河企业前期订单基本已经发完，近日虽有新单成交，但支撑仍显不足，价格上涨承受阻力较大。东北市场启动仍显缓慢，仅部分复合肥企业补充原料，农业淡储需求仍显平淡；由于外地对东北地区供货量缩减，现东北地区货源略显偏紧，尤属大颗粒最为严重，据了解，目前外省发东北地区大颗粒到站价格一般在 1870-1900 元/吨。

●12月5日山东地区尿素市场高位整理

山东地区主流出厂报价 1660 元/吨。少数企业处于停产状态，整体开工率不足。部分复合肥企业以及少数补仓经销商促成部分订单，少数企业出厂报价较前期有所上调，现出厂报价多在 1660-1670 元/吨，外发价格较低。

●12月5日河北地区尿素厂家外发价格较低

河北地区主流出厂报价 1650 元/吨。少数企业停产检修，整体开工率不足。下游市场仍呈僵持状态，仅少数复合肥企业适量补仓，另外工业需求稳定，支撑当地价格暂时稳定。目前当地企业出厂报价多在 1640-1650 元/吨，外发价格 1620-1630 元/吨。

●12月5日河南地区尿素厂家挺价意愿强烈

河南地区主流出厂报价 1670 元/吨。生产基本正常，当地下游需求较前期明显转淡，经销商重回观望状态。部分企业仍有少量前期订单在发，虽然新单成交受阻，但厂家挺价意识强烈，出厂报价保持稳定，实际成交价格多在 1650 元/吨左右。

●12月5日江苏地区尿素价格上行势头强劲

江苏地区主流出厂报价 1750 元/吨。个别企业单线生产，整体开工率不足。当地复合肥企业补充原料，尿素厂家接单尚可，实际成交价格较前期有所上调，现出厂报价与实际成交价格基本无偏差，且近期价格有上调的可能。

●前 11 个月越南尿素产能大增

《越南经济时报》12 月 5 日报道，越南工贸部称，今年前 11 个月，越南化尿素产量 190 万吨，增长 19.8%。与此同时，尿素库存量增多 24.5 万吨。

●国际化肥：巴西磷复肥需求突增

巴西进口商近期从 OCP 采购了 6 万吨一铵和 2 万吨氮磷二元肥(12-46-0+7S)，到岸价在

405~415 美元，这是巴西近来最大的一次采购。船期定在 12 月，部分可能延迟到明年 1 月，到岸价也或提升到 430 美元。此外，巴西还订购了 2 万吨二铵和 6 万吨重钙。分析称此次需求主要来自掺混肥厂家的原料采购。

● 国际化肥：日本进口我国磷铵现分化

10 月日本进口二铵 6.75 万吨，同比增加 66%，环比增加 98%，进口一铵 8440 吨。1~10 月共进口二铵 34.37 万吨，同比增加 25%，进口一铵 10.9 万吨，增加 7%。从沙特进口二铵 2.1 万吨，同比增长 146%，增幅最大。从中国进口二铵增，一铵减，进口二铵 12.8 万吨，增长 35%，进口一铵 12000 吨，减 29%。

● 越南公布企业进口化肥需具备的条件

越南《海关报》12 月 3 日报道，越南政府日前公布关于进口化肥管理规定，自 2014 年 2 月 1 日起，企业进口化肥需具备以下条件之一：企业注册证书、投资许可证、主管部门颁发的允许经营化肥的营业执照。此外，单位或个人还需获得由指定部门颁发的化肥进口许可证。进口的化肥要有符合法律规定的商标，确保质量，符合环保要求。越南工贸部负责无机化肥进口审批，农业与农村发展部负责有机化肥进口审批。

● 印度今年不再举行尿素招标

印度 IPL 近日公开表示由于没有充足的资金，印度今年将不再举行尿素招标。印度之所以会做出这样的决定，主要是因为目前该国国内尿素库存近 100 万吨，处于历史偏高水平，其次是目前该国没有出现局部缺肥的现象。

● 埃及尿素出口暂缓

上周埃及没有尿素出口新单签订。由于该国国内尿素市场需求有所正常，供应商希望等到埃及国内需求量进一步明确后，再确定 12 月可供应出口量。天然气供应恢复正常后，Alexfert 目前的开工率为 85%，但不稳定，Mopco 为 80%-85%。

● 尤日内尿素供应紧张

目前尤日内尿素供应紧张，NF 12 月尿素已售完，只有 OPZ 有待售尿素。近期 NF 已经重启 Cherkassy 的一条尿素生产线，其产品用于供应国内市场。目前 NF 旗下其他尿素厂的重启时间尚未确定。

● 化肥产品价格出现反弹

受天然气供应紧张影响，气头尿素企业开工率下降，尿素价格出现反弹。另外，国内天然气门站价格自 7 月 10 日起上调。气价上涨后，气头尿素企业的生产成本增加，同时对气头尿素产能的新增构成极大制约，煤头尿素的成本优势逐渐显现。天然气价格的提高对煤头尿素企业形成长期利好。

● 2013 年发改委经贸司研究春耕化肥供应保障问题

12 月 10 日，发展改革委经贸司耿书海副司长约请工业和信息化部、农业部、供销总社、氮肥协会、磷复肥协会、农资流通协会、主要农资企业及委内相关司局，分析今冬明春农业生产形势、种植结构及农民用肥习惯变化，研究当前化肥生产、运输、储备及市场秩序维护等方面存在的问题及对策。与会同志提出多项确保春耕化肥生产供应的措施建议。

● 12 月 11 日山东地区尿素价格略显分化

山东地区主流出厂报价 1660 元/吨。多数企业依靠前期订单维持价格稳定，少数企业开始积累库存，目前当地企业出厂报价多在 1650-1690 元/吨，外发价格略低。

●中国 2014 年将调整尿素等产品进口关税

根据我国加入世贸组织承诺和宏观调控需要，2014 年继续对小麦等 7 种农产品和尿素等 3 种化肥的进口实施关税配额管理，并对尿素等 3 种化肥实施 1% 的暂定配额税率。

●国际尿素价格继续上涨

上周，国际尿素价格继续上涨。散装小颗粒尿素：尤日内离岸价 330-332 美元(吨价，下同)，涨 14-15 美元；波罗的海 315-320 美元，涨 15 美元；阿拉伯海湾 330-335 美元，涨 10 美元；中国 325-330 美元，保持平稳；巴西到岸价 350-355 美元，涨 5 美元。散装大颗粒尿素：阿拉伯海湾离岸价 316-353 美元，涨 14-15 美元；伊朗 325-330 美元，涨 5-8 美元；埃及 380 美元，涨 8-12 美元；东南亚到岸价 350-355 美元，涨 5-10 美元。

●尿素小幅探涨 缺乏理性支撑

上周，国内尿素价格小幅探涨，厂家主流出厂报价 1650~1800 元(吨价，下同)。与此同时，国际尿素价格快速上涨，主流离岸价 320~330 美元。虽然两个市场都处于反弹阶段，但却缺乏理性支撑。

●12 月 12 日湖北地区尿素价格冲高回落

湖北地区主流出厂报价 1750 元/吨。当地经销商对后市预期偏低，淡储积极性不高；此外，大田作物对复合肥需求较大，商家轻尿素而重复合肥。目前企业高报低走，出厂报价多在 1750-1780 元/吨，实际成交价格较低。

●12 月 13 日山东地区尿素价格平稳

山东地区主流出厂报价 1660 元/吨。当地复合肥企业采购积极性不高，企业多以外发东北为主，不过铁路运力紧张，外发受限。目前厂家出厂报价仍稳定在 1650-1681 元/吨，实际成交价格略低。

●12 月 13 日河北地区尿素明稳暗降

河北地区主流出厂报价 1650 元/吨。当地厂家前期订单基本发完，而下游需求仍不见明显改善，尽管厂家报价基本保持稳定，但实际成交价格多执行前期低价。现企业出厂报价多在 1640-1650 元/吨，实际成交价格略低 20 元/吨左右。

●12 月 13 日河南地区尿素市场有价无市

河南地区主流出厂报价 1670 元/吨。经销商低价补仓，对当前高报价较为抵触，当地淡储需求持续疲软，厂家主发前期订单，新单成交困难，多数企业因铁路运力受困。现厂家出厂报价 1670-1680 元/吨左右，有价无市。

●12 月 13 日湖南地区尿素市场清淡

湖南地区主流出厂报价 1770 元/吨。目前当地农业需求持续清淡，企业多外发两广为主。现企业出厂报价多为 1770-1780 元/吨，市场上尿素批发价格一般 1800 元/吨。

●化肥出口关税有望下调

分析人士指出，虽具体出口关税下调幅度尚未确定，但政策“松绑”，有利于化肥生产企业出

口消化产能，业绩有望提升。

●12月16日山东地区尿素行情回落

山东地区主流出厂报价 1650-1660 元/吨。经销商观望情绪较浓，市场需求持续疲软，个别企业价格已下调至 1640 元/吨，外发至复合肥厂家的货源价格略低。

●化肥旺季出口关税大跳水 煤制尿素最受益

财政部 16 日发布 2014 年关税实施方案，多数品种变化不大，化肥旺季出口关税下调明显。与其他肥料相比，中国的煤制尿素更具成本优势。此次尿素税率将由 77% 骤降至 15%+40 元/吨，煤制尿素企业包括华鲁恒升、鲁西化工等。

●12月17日山东地区尿素外发价格下滑

山东地区主流出厂报价 1650-1660 元/吨。当地淡储需求持续清淡，企业出厂报价虽整体稳定，但外发成交价格有所回落，当地企业外发东北地区出厂价格在 1610-1630 元/吨不等。

●12月17日河北地区尿素价格回落

河北地区主流出厂报价 1640-1650 元/吨。少数企业停产检修，整体开工率不足。企业高价新单成交受阻，库存压力较大，当地厂家实际成交价格略低。

●12月17日河南地区尿素市场行情回落

河南地区主流出厂报价 1650 元/吨，装置开工率不足，前期订单陆续发完，后续订单衔接不畅，部分企业出厂报价有所下调。目前高端出厂报价 1670-1700 元/吨，低端出厂报价 1640 元/吨。

●辽通化工阿克苏化肥项目改造延迟竣工

12月17日晚间，辽通化工发布公告，公司此前原计划于8月份完成的阿克苏化肥项目于11月底竣工。

●关税放宽难抑尿素回调

16日，财政部网站正式公布《2014年关税实施方案》。尽管明年尿素关税政策出现大幅调整，利好国内市场，但是，以目前的离岸价格和国际行情来看，明春国内尿素开始出口的可能性很小。今冬明春国内尿素市场走势将以平稳为主。

●12月18日河南地区尿素市场暂时稳定

河南地区主流出厂报价 1650 元/吨。个别气头企业停产检修，现整体开工率不足。当地企业前期订单基本发完，且后续支撑不足，部分企业出厂报价回落后暂时稳定，不过有企业表示，随着库存压力增加，价格有进一步下滑的可能。

●12月18日河北地区尿素价格暗降

河北地区主流出厂报价 1650 元/吨。少数企业停产检修，整体开工率不足。当地市场需求清淡，下游市场销售基本停滞，尿素价格明稳暗降。据了解，目前企业出厂报价多在 1630-1650 元/吨，实际外发成交价格多在 1610-1630 元/吨。

●12月18日山东地区尿素市场疲弱

山东地区主流出厂报价 1650 元/吨。少数企业生产设备检修，整体开工率不足。目前国内市场淡储需求持续疲软，企业成交乏力，迫于库存压力，部分厂家出厂报价有所下调。现当地企业

主流出厂报价 1650-1660 元/吨，外发价格略低。

●石化行业pm2.5 行业会议:车用尿素是抓手

北美以及中国是车用尿素的增长点。欧洲目前每年消耗车用尿素溶液大约 200 万吨,基本每年 10% 的增速增长。北美和中国是车用尿素快速增长的区域,美国目前每年消耗车用尿素溶液大约 90 万吨,到 2015 年可以达到 150 万吨。中国目前每年消耗车用尿素溶液大约 1 万吨,但是随着国四排放标准的推开,预计将会爆发式增长,初略估计 15 年年消费量约在 40 万吨,20 年有望突破 200 万吨。

●国内化肥旺季出口复合关税详解

根据国务院关税税则委员会《2014 年关税实施方案》，2014 年适应降低化肥产品的出口关税税率;对 7 种税目的化肥产品出口改变关税计征方式，淡季执行从量税，旺季执行从量从价复合税。这是中国第一次将从量从价复合税率计征方式用于出口货物。

●12 月 20 日湖南地区尿素市场有价无市

湖南地区主流出厂报价 1770 元/吨。个别企业检修，整体开工率不足。经销商多于前期低价时采购，价格上涨后补仓积极性减弱，当地厂家地销受阻，多外发两广等地。现厂家出厂报价 1770-1780 元/吨，有价无市。

●12 月 20 日湖北地区尿素价格暂稳

湖北地区主流出厂报价 1730 元/吨。个别企业停产检修，整体开工率不足。目前当地复合肥企业需求一般，农业淡储需求清淡，尿素企业仍多执行前期订单，新单成交不理想。据了解，当地市场上尿素批发价格在 1750-1780 元/吨不等。

●12 月 20 日河南地区尿素市场清淡

河南地区主流出厂报价 1650 元/吨。有企业停产检修，整体开工率不足。当地经销商仓库中多有前期低价存货，潜在需求不大，此外经销商对后市预期较差，观望心态浓厚。近日除个别企业报价维稳外，大部分企业出厂报价均有所下调。

●12 月 20 日河北地区尿素出厂明稳暗降

河北地区主流出厂报价 1650 元/吨。少数企业停产检修，整体开工率不足。近日受环保政策影响，当地工业需求有所减弱，而农业淡储需求持续疲软，企业成交乏力，成交价格缓慢下滑。现厂家出厂报价多在 1650 元/吨，实际成交价格 1600-1630 元/吨不等。

●12 月 20 日山东地区尿素市场小幅调整

山东地区主流出厂报价 1650 元/吨。少数企业生产设备检修，整体开工率不足。当地市场需求持续清淡，除复合肥企业尚有需求外，农业淡储采购基本停滞，由于成交受阻，企业价格明稳暗降。据了解，近日成交价格一般为 1610-1630 元/吨。

●石化和化工节能减排目标明确 到 2017 年底能耗降 18%

工信部官网 12 月 9 日正式发布了《石化和化学工业节能减排指导意见》(征求意见稿)(简称《意见》)，目前正在征求社会各界意见,此次征求意见至 12 月 17 日。

●石化化解产能过剩对策建议上报 涉及氮肥磷铵

据介绍，目前石化行业产能过剩呈现四个特点：一是产能过剩以传统基础产业为主，但是也有从传统行业向氟硅有机材料等新兴产业蔓延的趋势；二是产能过剩矛盾呈现出结构性过剩的显

著特点，低端产品产能过剩严重，但高端产品供应不足；三是企业大型化虽然取得积极进展，但不少行业企业仍过多过散，存在大量缺乏竞争力的小企业；四是一些行业存在大量相对落后的技术和装备，如电石行业内燃炉产能仍然占全行业总产能的 42%。

●12月23日我国尿素出口FOB价格下滑

上周五(12月20日)我国小颗粒尿素 FOB 价格下滑至 318-328 美元/吨，低端下跌 2 美元/吨，高端回落 7 美元/吨。

●基础化工周报:环氧丙烷价格续涨 甲醇价格跳水

本周招商化工重点跟踪的 16 种化工产品 3 涨 7 跌 6 平,招商化工景气指数为-4,环比下降。价格上涨品种有:硝酸,纯苯,硫酸;下跌品种有:纯碱,高压聚乙烯,聚丙烯,顺丁橡胶,丁二烯,甲苯,尿素。我们监测的 100 种化工相关产品,25 种均价环比上涨,31 种下跌,44 种持平。

●12月24日河北地区尿素报价下滑

河北地区主流出厂报价 1630 元/吨。前期停产企业仍未复产，整体开工率不足。临近年终，工业需求转淡，农业需求疲软，前期订单陆续发完而后续支撑不足，企业出厂报价有所下滑。目前企业出厂报价多在 1620-1630 元/吨，实际成交价格略低。

●12月24日山东地区尿素厂家出货减缓

山东地区主流出厂报价 1650 元/吨。少数企业生产设备检修，整体开工率不足。近日当地价格暂无调整，不过目前下游市场工业需求尚可，农业需求持续平淡，企业新单成交均不理想，库存压力逐渐凸显。现企业出厂报价 1640-1650 元/吨，低端报价 1620 元/吨。

●12月24日河南地区尿素厂家出货困难

河南地区主流出厂报价 1650 元/吨。个别气头企业停产，整体开工率不足。当地整体价格暂无大的调整，不过农业淡储需求清淡，部分企业仍有前期订单在执行，少数企业降价来换取新订单，不过经销商对后期持较低预期，补仓积极性不高。

●12月24日东北地区尿素采购平稳

东北地区尿素价格暂无明显调整，经销商多于前期低价位补仓，眼下对小颗粒尿素的需求一般，外省小颗粒到站报价 1740-1800 元/吨；虽然农业对小颗粒需求一般，但当地复合肥企业对大颗粒需求仍比较旺盛，据了解，外省大颗粒尿素发黑龙江(哈尔滨周边)到站报价 1930 元/吨。

●12月24日内蒙古地区尿素价格平稳

内蒙古地区尿素主流出厂报价 1620 元/吨。天然气供应不足，部分气头企业开工率不足。下游市场谨慎观望，当地需求明显转淡，局部地区市场批发价格逐渐回落。目前当地企业仍有前期订单尚未完成，价格暂时稳定，仅个别蒙东企业东北东地区价格有所上调。

●12月24日四川美丰尿素装置动态

四川美丰尿素装置今日起停车检修，预计检修时间一周左右，现农用中颗粒出厂报价 1900 元/吨，近期已消化库存为主。

●尿素:各地积极淡储 后市有望小涨

入冬以来，尿素市场触底反弹，也带动了冬储的有序进行，虽然目前正处用肥淡季，但各地都在积极淡储。整体市场略显低迷，但毕竟不是用肥季节，随着价格的连续下滑后，在煤炭价格

的上涨及供气的紧张形势下，目前市场普遍预期价格已经处于低位，在淡储和复合肥二次采购的拉动下，尿素后市有望维持小幅上涨走势。

●12月25日山西地区尿素市场行情下滑

山西地区主流出厂报价 1620 元/吨，个别低端企业报价 1580 元/吨。近日铁路运力紧张局面稍有缓解，但当地企业前期待发订单较多，外发仍然受阻，目前当地主要执行东北、两广等地前期订单，后续需求不足。

●12月25日河北地区尿素市场继续下行

河北地区主流出厂报价 1620 元/吨。前期停产企业仍未复产，当地企业前期订单基本发完，价格已有明显回落。目前当地企业出厂报价多在 1610-1630 元/吨，实际成交价格略低。

●12月25日山东地区尿素市场明稳暗降

山东地区主流出厂报价 1650-1656 元/吨。下游市场持续疲软，个别代表性企业出厂报价有所下调，周边企业新单成交乏力，库存压力增加，实际成交价格已经回落至 1620-1640 元/吨。

●12月25日河南地区尿素市场行情阴跌

河南地区主流出厂报价 1650 元/吨。气头企业停产，目前当地主流价格仍维持稳定，省内市场需求清淡，下游经销商多于前期低价补仓，现多持观望态度。企业多外发价格在 1620 元/吨左右。

●12月25日四川地区尿素市场成交减缓

四川地区主流出厂报价 1850-1900 元/吨。个别气头企业停产，目前当地主流价格仍维持稳定，省内市场成交量下降，下游经销商多于前期低价补仓。

●山西兰花科技创业股份有限公司化肥分公司关停搬迁

山西兰花科技创业股份有限公司发布最新公告称，鉴于本公司化肥分公司已处于晋城市城区建设重点规划范围，根据晋城市政府《关于中石化山西晋城油库和兰花科创化肥分公司搬迁工作的专题会议纪要》(晋城市政府市长办公会[2013]6次)，要求化肥分公司 2014 年 5 月底前完成搬迁工作，公司拟于 2014 年 1 月份启动此项工作。

●新关税或利好化肥后市 但企业仍需拼成本、拼价格

现阶段河北省整体市场低迷，其原因是由于肥料产能过剩造成的。打破产能过剩影响市场的方式，可以从功能肥角度进行突破。后期市场利好因素不多，很多企业都在期待新的出口政策能够带来利好，但真正想要解决产能问题，还是要转变竞争机制，使生产企业之间进行市场竞争。

●专家把脉化肥行业 关注企业需求

《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》做出的一系列重大改革部署和安排，对农业农村经济改革发展提出了新要求，给肥料行业和肥料企业带来新的机遇、新的挑战。随着一系列改革方案的出台，肥料市场管理将进一步规范，这必然要求肥料企业生产出优质肥料产品，确保肥料产品的安全性、有效性和适宜性。

●新关税打开出口大门 化肥企业能否“开门大吉”

12月16日，2014年化肥出口关税发布，财政部关税司在官网上发布通知，决定从2014年1月1日起对部分商品的进出口关税进行调整。和之前业内预期一致，化肥行业各肥种出口关税皆

有不同程度的下调。就业内关注的肥种来看，尿素、磷铵出口仍以淡旺季划分。其中，尿素淡季为7-10月，征收标准为40元/吨；1-6月、11-12月为旺季，征收标准为每吨15%的暂定税率再加40元。磷铵的淡季则为5月16日-10月15日，征收标准为50元/吨；1月1日-5月15日、10月16日-12月31日为旺季，征收标准为每吨15%的暂定税率再加50元。氮磷二元素的窗口期及税率则与磷铵相同。至此，2014年化肥新关税打开出口大门，企业能否“开门大吉”？

●12月26日安徽地区尿素市场行情阴跌

安徽地区主流出厂报价1700元/吨。个别企业因设备问题开工率不足，新单成交乏力，企业库存压力渐显，目前企业出厂报价均已下调至1680-1700元/吨，少数大单价格偏低。

●12月26日江苏地区尿素价格下滑

江苏地区主流出厂报价1750元/吨。当地需求释放缓慢，下游市场对后市信心仍显不足，厂家为避免承担库存压力，主动降低实际成交价格。

●赵秉强：增值尿素产业化步伐快

中国增值尿素年产量现已达到300万吨，预计未来3~5年内，中国可达到增值尿素年产能1000万吨，有望减少尿素损失100万吨，在这样的背景下，化肥增值产业技术创新联盟应运而生。联盟将引领现有增值尿素等新产品工业化生产和推广应用。

●12月27日湖南地区尿素市场呈现弱勢

湖南地区主流出厂报价1740元/吨。前期停产企业仍未复产，整体开工率不足。虽然当地社会库存量偏低，但由于经销商多对后市信心不足，淡储积极性不高。目前厂家多外发两广为主，走货一般。

●12月27日湖北地区尿素价格下滑

湖北地区主流出厂报价1730元/吨。个别企业停产检修，整体开工率不足。受主产区价格下调影响，当地价格小幅走低，不过价格虽有下调，但对市场无明显刺激，经销商多持币观望，需求零星释放。

●12月27日山东地区尿素市场暂稳

山东地区主流出厂报价1630元/吨。下游农业需求释放缓慢，当地发货价格下滑趋势明显，出厂报价多调整至1630-1650元/吨，实际成交价格在1600-1630元/吨。

●12月27日河北地区尿素市场暂稳

河北地区主流出厂报价1620元/吨。前期停产企业仍未复产，当地多数企业出货量减少，价格回落后暂时稳定。目前出厂报价多为1610-1630元/吨。

●12月27日河南地区尿素成交价格跌至低位

河南地区主流出厂报价1650元/吨。中原大化依旧停车，部分企业前期订单尚未发运结束，由于当地市场淡储完成度相对较高，企业外发东北为主，价格在1600-1620元/吨左右。

●2013年1-11月尿素产量同比增加

国家统计局数据，2013年1至11月，全国共生产尿素6684.5万吨，同比增长8.5%。

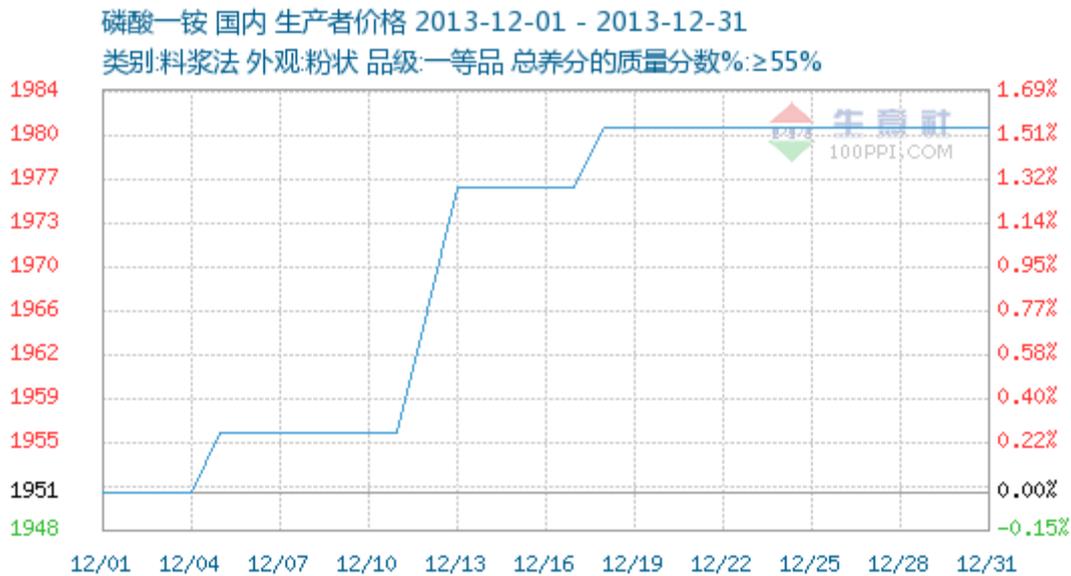
●2013年11月中国尿素进口数据汇总

2013年11月份中国尿素进口量为130.17吨，金额总计77193美元，平均单价为593美元/吨。10月进口量为6.89吨，环比增加1789.6%。2012年同期进口量为5690.92吨，同比减少97.7%。

●2013年11月中国尿素出口数据汇总

2013年11月份中国尿素出口量为98.61万吨，金额总计294077750美元，平均单价298.23美元/吨。10月出口量为98.75万吨，环比减少0.1%。2012年同期出口量为144.8万吨，同比减少31.9%。

2、磷酸一铵商品情报



●2014 年我国将适当降低化肥出口关税税率

财政部相关负责人表示，2014 年我国继续以暂定税率的形式对煤炭、原油、化肥、铁合金等产品征收出口关税，其中，适当降低了化肥出口关税税率。调整后，我国 2014 年进出口税目总数由 2013 年的 8238 个增至 8277 个。生意社化工分社磷酸一铵分析师杨秀利认为，这一利好因素将有效拉动国内化肥市场行情。

●2013 年 11 月印度进口磷铵 25.58 万吨

2013 年 11 月印度进口磷铵 25.58 万吨。

●2013 年 11 月印度从中国进口磷铵 13.72 万吨

2013 年 11 月印度从中国进口磷铵 13.72 万吨，占到港总量 53.6%。

●2013 年 11 月印度从海尔哈纳进口磷铵 6.64 万吨

2013 年 11 月印度从海尔哈纳进口磷铵 6.64 万吨。

●2013 年 11 月印度从坦帕进口磷铵 5.17 万吨

2013 年 11 月印度从坦帕进口磷铵 5.17 万吨。

●预计 12 月印度进口氮磷二元肥 3.2 万吨

12 月预计进口二铵 12.2 万吨，氮磷二元肥 3.2 万吨。

●12 月 26 日美国磷肥市场价格继续上升

●11 月份我国磷肥产量增长 2.4%

2013 年 11 月份我国化肥产量同比增长 3%，其中磷肥、钾肥分别增长 2.4% 和 43.7%。

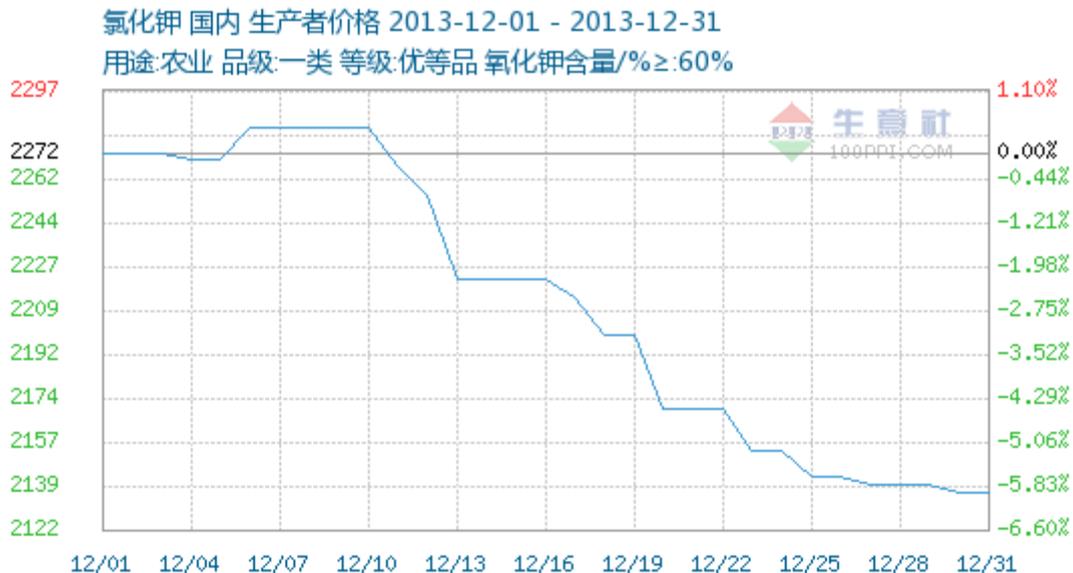
●2013年11月中国磷酸一铵进口数据统计

2013年11月份中国磷酸一铵进口量为104千克，金额总计2148美元，平均单价20653.85美元/吨。上月进口量为4000千克，环比减少97.4%。

●2013年11月中国磷酸一铵出口数据统计

2013年11月份中国磷酸一铵出口量为8.91万吨，金额总计30109686美元，平均单价338.07美元/吨。上月进口量为5.95万吨，环比增加49.6%。

3、氯化钾商品情报



●2013 年我国钾肥自给率预计为 53.2%

今年我国钾肥自给率预计为 53.2%，钾肥市场呈现价降量减的特点。据中国无机盐协会钾盐(肥)行业分会数据，2013 年我国钾肥产能约为 625 万吨(K₂O，下同)，比 2012 年的 540 万吨增加 15.7%；总产量约为 498 万吨，比 2012 年的 378 万吨提高 31.7%。而我国可溶性钾资源总供应量约为 1099 万吨，比 2012 年的 1047 万吨增加 4.93%。钾盐总体表观需求量约为 936 万吨，比 2012 年的 789 万吨增加 18.4%。总进口量约 369 万吨，比 2012 年的 408 万吨降 9.6%。

●俄罗斯与马来西亚合资销售钾肥

据俄罗斯《俄新社》12 月 9 日消息，俄罗斯乌拉尔钾肥公司与马来西亚土地发展局(FELDA)签署了协议，双方成立合资公司，保证向马来西亚土地发展局、国有种植园以及第三国销售氯化钾肥料。销售工作将于 2014 年 1 月 1 日启动。

●边贸和港口钾肥有货发到 价格小幅盘整

钾肥市场继续持稳，边贸少数贸易商开始到 12 月份货物，以红粉为主，白粉和白晶钾依旧缺货，目前边贸红粉成交价在 1920-1930 元/吨，1950 元/吨以上价格成交稀少，较前期略有降低。预计下旬随市场过货增加，边贸价格或将小幅波动。港口近期听闻有船货靠岸，但港上依旧没有太多销售成交，贸易商仍以持货挺价为主。笔者认为，随着到货增加钾肥后市压力加大，继续抬价越发困难，不排除有小幅盘整可能，建议谨慎操盘。

●12 月 11 日北京齐星禾氯化钾价格快讯

北京齐星禾国产 60 结晶到站报价 2110 元/吨，国产粉状到站报价 2070 元/吨，62 俄红钾到站价 2310 元/吨，库存不多。

●财政部 2014 年将适当降低化肥出口关税税率

财政部 12 月 11 日消息称，经国务院关税税则委员会审议，国务院批准，自 2014 年 1 月 1 日起，我国将对进出口关税进行部分调整。

●印度 2013 年进口钾肥总量 400 万吨

印度 2013 年确定的氯化钾合同订单总量为 400 万吨，12 月底前预期将有剩余的 100 万吨氯化钾到港。目前到岸价格为 369-375 美元，180 天信用证，但由于国内需求量逐渐减少，2014 年第一季度进口量需求量将维持在低位，预计之后进口量和速度将受影响。

●乌钾与马来西亚合资销售钾肥

俄罗斯乌拉尔钾肥公司与马来西亚土地发展局(FELDA)签署了协议，双方成立合资公司，保证向马来西亚土地发展局、国有种植园以及第三国销售氯化钾肥料，协议启动时间为 2014 年 1 月 1 日。

●国内十年 20 个农资热点

近几年来，国内中国化肥行业发展迅猛，为国内现代化农业建设作出突出贡献。盘点近 10 年国内 20 个农资热点：

●12 月 12 日格尔木藏格氯化钾产销动态

青海格尔木藏格 60%氯化钾到站价 2100 元/吨，57%氯化钾到站报价 1900 元/吨；截止目前格尔木藏格年产能共计 180 万吨，每日产量约 5000 吨，预计将于月底停车，届时年底前产量在 140 万吨以上，发运每日在 1-2 列，目前主发 10 月订单。

●约旦阿拉伯钾肥公司利润下降

约旦阿拉伯钾肥 APC 公司宣布，2013 年前三季度该公司净收益 5.87 亿美元，实现税后净利润 1.69 亿美元，同比分别下跌 8.7%和 28%。不过公司董事长对发展前景看好，认为目前的亏损主要在于国际市场瞬息万变以及由电力、燃油、水及劳动力价格上升导致的生产成本提高。待市场稳定，即可恢复满负荷运转，另外，公司也致力于引进可再生能源及寻求低价能源以降低生产成本。

●巴西钾肥价格已触底

巴西最近颗粒氯化钾到岸价格为大买家 320 美元，小买家 330 美元，仍有更低价格的传闻，不过目前市场已有见底的希望。德国 K+S 在 11 月份向该地市场发运的颗粒氯化钾预计将在 12 月中旬或下旬抵达。

●12 月 13 日边贸氯化钾行情动态

近日，边贸钾肥过货减缓，前期价格小涨之后，目前暂稳，部分贸易商开始出售 12 月份期货。大都执行前期订单。现红钾报价 1950-1980 元/吨，白钾 2050 元/吨左右，白钾货源较少。预计目前局势要持续到元旦后。

●12 月 13 日江苏连云港港口氯化钾行情动态

连云港港口目前俄红报价 2020 元/吨，俄白价位在 2100 元/吨附近，现货源缺少，约白亦缺，德国白粉 60%缺报价 2020 元/吨，以色列白钾报价 2150 元/吨。连云港目前库存在 10 万吨附近。

●12 月 13 日广西防城港港口氯化钾行情动态

广西防城港新到 4 万吨俄红钾，但已基本分销完毕。当地市场询单、问货迹象明显，并伴有少量成交。当前港口加红钾报价 2700 元/吨，俄红钾报价 2050 元/吨，大单可议。

●12月13日北方港口氯化钾行情动态

北方港口60%俄红钾成交在2020元/吨附近，俄白报价在2100元/吨附近，颗粒报价在2300元/吨，东北和华北市场BB肥开工有所启动，红色大颗粒走货顺畅。

●12月13日烟台港口氯化钾行情动态

烟台港氯化钾俄红报价2020-2030元/吨，白钾2100元/吨左右，成交一般。

●钾肥元旦前持稳盘整 等待大合同消息

目前我国钾肥2014年大合同在商谈中，边贸及港口持稳挺价，观望等待大合同结果。笔者认为，近期港口到货应该是备忘录签订协议货物，随着货量的不断增加，边贸及港口涨价会比较困难。不过价格低位对谈判中的大合同与国际供应商争取低价有利。

●中央经济工作会议 粮食安全首提循环农业

本次中央经济工作会议提出粮食安全战略，上升到国家安全的高度，并不仅仅着眼于口粮安全，更提出了注重永续发展、转变农业发展方式、发展循环农业等带有可持续发展意味的新思路。此前，市场基本确认今年一号文件将焦点对准生态农业，此次中央经济工作会议重点提出循环农业，而年内最重磅的会议——中央农村工作会议将在下旬召开，因此生态农业将面临较强的政策支持预期，生态化肥、生态农药等子行业有望获得资金青睐。

●12月17日山东烟台齐丰钾肥产销动态

烟台齐丰50%粉硫酸钾出厂3250元/吨，库存较少，颗粒硫酸钾3380元/吨，实际成交可商谈，企业装置年产能4万吨，开工5成，出货气氛一般，主供合同户。另，烟台齐丰俄红60挤压颗粒2250元/吨，俄白60颗粒2350元/吨。

●储备钾肥保粮食安全

日前召开的第八届中国钾盐钾肥行业年会上，与会者们讨论的重点，悄然开始从价格趋势、进口数量等常规议题转向钾肥“走出去”的话题上。

●中化集团延长北美钾肥购买协议

中化集团近日宣布与北美Canpotex公司购买钾肥的协议将延长一年，为在不断下滑的植保营养市场情形下进行底价谈判做准备。

●12月20日山东烟台齐丰氯化钾行情动态

山东烟台齐丰60%颗粒红钾报价为2250元/吨，60%颗粒白钾报价为2350元/吨，50%白钾2230元/吨，出货一般，装置正常开工，日产量200-300吨。

●12月20日山东烟台港口氯化钾行情动态

烟台港氯化钾俄红报价2020-2030元/吨，白钾2100元/吨左右，成交一般。

●12月20日青海国泰盐湖化肥氯化钾行情动态

青海国泰盐湖化肥57%氯化钾到站价格1700元/吨，

●12月24日连云港连瑞农资氯化钾价格快讯

连瑞农资氯化钾成交较好，近期钾肥货源紧张，各厂家揽获积极。

●Canpotex与日本签订 2014 年钾肥合约

近日, Canpotex 与日本确定 2014 年钾肥合约(发运期在 2014 年上半年), 不同等级氯化钾平均到岸价高于 380 美元。日本 2013 年上半年钾肥合同平均价格为 470 美元, 且这个价格一直保持到乌钾脱离 BPC 联盟。2014 年新的合约价格比 13 年每吨下跌 90 美元。

●钾肥新出口关税张弛有度 助精细加工行业发展

国务院关税税则委员会发布的《2014 年关税实施方案》中, “其他氯化钾” 出口关税由目前 2000 元(吨价, 下同)调整为 600 元; “分析纯的氯化钾” 进出口税则号有所变动, 纯度指标检测标准放宽。据分析, 这样的调整对国内钾肥行业相当于打开了一扇窗, 对发展有重要意义。

●寻找钾肥 新领地

钾盐钾肥行业的可持续发展一直是中国人未解的情结。如今一群钾盐人碰到一起总能碰撞出思想的火花, 随着时间的推移, 钾盐行业总有一些新想法、新思路。

●12 月 25 日山东烟台齐丰氯化钾行情动态

山东烟台齐丰 60% 颗粒红钾报价为 2250 元/吨, 约有两千吨库存; 60% 颗粒白钾报价为 2350 元/吨, 存货较少; 50% 白钾 2230 元/吨, 出货一般, 装置正常开工, 日产量 200-300 吨。

●欧洲本周钾肥价格平稳

继上周高低端价格同时下滑后, 本周欧洲钾肥价格持稳。法国和英国地区的一些买家开始要求 1 月份也能执行相同报价, 这意味着他们觉得价格已经基本跌至底线。目前供应商方面还未有回复, 其认为市场有回暖可能。白俄 BPC 目前颗粒氯化钾到岸价在 260 欧元, 但是欧洲的买家不愿意接受, 因为他们必须购买整船货物, 他们不敢确定在船只抵港前, 价格不会再有波动, ICL 和 K+S 可以提供较小的船只发运量, 抵港时间也更加快。

●印度 2014 年肥市向好

海外媒体近日公布了印度 2013 年肥料市场报告, 由于稳定的汇率和平稳的需求, 印度 2014 年肥料市场被看好。

●马来西亚钾肥市场情况

上周提到 Uralkali 给出马来西亚市场 300 美元到岸价的最低报价, 据悉该价格来自其新股东的决定, 价格非常坚定。Canpotex 也已通知其客户, 散装到岸价格不会低于 300 美元, 经销商需面临亏损或者撤销其早期投标, 一些人已经选择了后者, 这并不代表竞标中的低价已完全消失, 2-3 周倩袋装钾肥出库价为 900 马币, 但是本周甚至出现 860 马币的报价。

●淡水河谷推进两钾肥项目建设

日前, 巴西矿业巨头淡水河谷公司表示, 希望通过推进巴西和加拿大钾矿项目来弥补因取消阿根廷里约科罗拉多 400 万吨/年钾肥项目而造成的损失。该公司首席执行官费雷拉(Murilo Ferreira) 表示, 巴西 Carnalita 项目至少可形成 200 万吨/年钾肥产量, 加拿大 Kronau 项目年产 300 万~500 万吨。

●钾肥行情: 2013 年惨淡收场

2013 年接近尾声, 此时大概除了乌拉尔钾肥公司以外, 大部分钾肥供应商都希望尽快忘掉这一年, 因为 2013 年对供应商来说日子实在不好过。

● 中国企业成为英国钾肥项目主要买家

《泰晤士报》12月24日题为《钾矿计划从中国获得新动力》的报道称，四川农资企业集团成为英国天狼星矿业集团(Sirius Minerals Plc)约克郡钾肥项目的新客户，英国天狼星集团股价因此上涨至12.25便士，涨幅23%。

● 2013年1—10月白俄罗斯钾肥出口293.3万吨

白塔社消息，据白统计委员会通报，2013年1—10月白钾肥出口额为293.3万吨(按100%折纯)，同比下降9.3%，其中向独联体国家出口12.09万吨，同比下降9%，向独联体以外的国家出口281.2万吨，同比下降9.3%。

4、氯化铵商品情报



●11 月份我国氮肥产量下降 0.6%

11 月份化肥产量同比增长 3%，其中氮肥下降 0.6%。

●2013 年 1-11 月江西氮肥产量同比下降 2.95%

2013 年 1-11 月，江西省氮肥产量为 588358 吨，同比下降 2.95%。

●2013 年 11 月江西氮肥产量同比下降 29.73%

2013 年 11 月，江西省氮肥产量为 31432.3 吨，同比下降 29.73%。

●2013 年 1-11 月海南氮肥产量同比增长 12.96%

2013 年 1-11 月，海南省氮肥产量为 608716 吨，同比增长 12.96%。

●2013 年 11 月海南氮肥产量同比增长 0.29%

2013 年 11 月，海南省氮肥产量为 55672 吨，同比增长 0.29%。

5、硫酸钾商品情报



●12月2日唐山冀东溶剂醋酸丁酯价格上涨

12月2日唐山冀东溶剂醋酸丁酯装置正常运行,日产量40-50吨,受原料正丁醇和醋酸涨价支撑,丁酯送到报价上调至8350元/吨,库存正常,下游市场需求一般,走货尚可。

●12月6日唐山冀东溶剂醋酸丁酯价格上涨

12月6日唐山冀东溶剂醋酸丁酯装置正常运行,日产量40-50吨,受原料正丁醇和醋酸涨价支撑,丁酯送到报价上调至8700元/吨,库存正常,下游市场需求一般,走货尚可。

●2013年我国钾肥自给率预计为53.2%

今年我国钾肥自给率预计为53.2%,钾肥市场呈现价降量减的特点。据中国无机盐协会钾盐(肥)行业分会数据,2013年我国钾肥产能约为625万吨(K₂O,下同),比2012年的540万吨增加15.7%;总产量约为498万吨,比2012年的378万吨提高31.7%。而我国可溶性钾资源总供应量约为1099万吨,比2012年的1047万吨增加4.93%。钾盐总体表观需求量约为936万吨,比2012年的789万吨增加18.4%。总进口量约369万吨,比2012年的408万吨降9.6%。

●俄罗斯与马来西亚合资销售钾肥

据俄罗斯《俄新社》12月9日消息,俄罗斯乌拉尔钾肥公司与马来西亚土地发展局(FELDA)签署了协议,双方成立合资公司,保证向马来西亚土地发展局、国有种植园以及第三国销售氯化钾肥料。销售工作将于2014年1月1日启动。

●边贸和港口钾肥有货发到 价格小幅盘整

钾肥市场继续持稳,边贸少数贸易商开始到12月份货物,以红粉为主,白粉和白晶钾依旧缺货,目前边贸红粉成交价在1920-1930元/吨,1950元/吨以上价格成交稀少,较前期略有降低。预计到下月随市场过货增加,边贸价格或将小幅波动。港口近期听闻有船货靠岸,但港上依旧没有太多销售成交,贸易商仍以持货挺价为主。笔者认为,随着到货增加钾肥后市压力加大,继续抬价越发困难,不排除有小幅盘整可能,建议谨慎操盘。

●印度 2013 年进口钾肥总量 400 万吨

印度 2013 年确定的氯化钾合同订单总量为 400 万吨，12 月底前预期将有剩余的 100 万吨氯化钾到港。目前到岸价格为 369-375 美元，180 天信用证，但由于国内需求量逐渐减少，2014 年第一季度进口量需求量将维持在低位，预计之后进口量和速度将受影响。

●国内十年 20 个农资热点

近几年来，国内中国化肥行业发展迅猛，为国内现代化农业建设作出突出贡献。盘点近 10 年国内 20 个农资热点：

●12 月 12 日新疆罗布泊硫酸钾价格动态

新疆罗布泊 51%粉硫酸钾市场价在 3200 元/吨，成交可优惠，装置正常生产。硫酸钾镁 24 粉 (M6: S16: K24)市场价在 1850 元/吨，日产量在 300 吨。现日产 4300 吨，出货基本正常。

●12 月 12 日四川成都米高化工硫酸钾行情动态

●12 月 12 日广东佛山米高化工硫酸钾行情动态

广东佛山米高化工 50%粉硫酸钾出厂报价 3200 元/吨，52%粉硫酸钾报价 3400 元/吨，量大可优惠，装置产能 10 万吨，目前开工正常，成交尚可。

●12 月 12 日山东烟台齐丰硫酸钾产销动态

烟台齐丰 50%粉硫酸钾出厂 3150 元/吨，库存较少，颗粒硫酸钾 3250 元/吨，实际成交可商谈，企业装置年产能 4 万吨，开工 5 成，出货气氛一般，主供合同户。

●12 月 12 日山东潍坊寿光联盟硫酸钾价格稳定

山东寿光联盟 50%粉硫酸钾出厂报价 3100 元/吨，50%颗粒出厂报价 3200 元/吨，销售情况良好，年产 4 万吨，现日产在 80 吨左右，现有少量库存，部分自用生产复合肥，部分外销。

●12 月 13 日广东佛山青上硫酸钾产销动态

广东佛山青上 50%粉硫酸钾报价 3200-3300 元/吨，量大可优惠，50%颗粒硫酸钾暂不报价，目前佛山青上拥有年产能 8 万吨装置，日产约 180 吨，厂内有少量粉状现货，自用为主，颗粒无库存。

●局部化肥冬储热情仍显不足

局部化肥冬储热情仍显不足

●钾肥元旦前持稳盘整 等待大合同消息

目前我国钾肥 2014 年大合同在商谈中，边贸及港口持稳挺价，观望等待大合同结果。笔者认为，近期港口到货应该是备忘录签订协议货物，随着货量的不断增加，边贸及港口涨价会比较困难。不过价格低位对谈判中的大合同与国际供应商争取低价有利。

●中央经济工作会议 粮食安全首提循环农业

本次中央经济工作会议提出粮食安全战略，上升到国家安全的高度，并不仅仅着眼于口粮安全，更提出了注重永续发展、转变农业发展方式、发展循环农业等带有可持续发展意味的新思路。此前，市场基本确认今年一号文件将焦点对准生态农业，此次中央经济工作会议重点提出循环农

业，而年内最重磅的会议——中央农村工作会议将在下旬召开，因此生态农业将面临较强的政策支持预期，生态化肥、生态农药等子行业有望获得资金青睐。

●12月16日山东潍坊寿光联盟硫酸钾价格稳定

山东寿光联盟 50%粉硫酸钾出厂报价 3100 元/吨，50%颗粒出厂报价 3200 元/吨，销售情况良好，年产 4 万吨，现日产在 80 吨左右，现有少量库存，部分自用生产复合肥，部分外销。

●12月16日广东佛山青上硫酸钾产销动态

广东佛山青上 50%粉硫酸钾报价 3200-3300 元/吨，量大可优惠，50%颗粒硫酸钾暂不报价，目前佛山青上拥有年产能 8 万吨装置，日产约 180 吨，厂内有少量粉状现货，自用为主，颗粒无库存。

●12月17日山东烟台齐丰钾肥产销动态

烟台齐丰 50%粉硫酸钾出厂 3250 元/吨，库存较少，颗粒硫酸钾 3380 元/吨，实际成交可商谈，企业装置年产能 4 万吨，开工 5 成，出货气氛一般，主供合同户。另，烟台齐丰俄红 60 挤压颗粒 2250 元/吨，俄白 60 颗粒 2350 元/吨。

●12月17日石家庄昊方化工硫酸钾行情动态

石家庄昊方化工硫酸钾颗粒报价 3300 元/吨，硫酸钾粉状报价 3200 元/吨；硫酸钾装置开工四条线，近期销售较好。

●12月17日广东佛山青上硫酸钾产销动态

广东佛山青上 50%粉硫酸钾报价 3200-3300 元/吨，量大可优惠，50%颗粒硫酸钾暂不报价，目前佛山青上拥有年产能 8 万吨装置，日产约 180 吨，厂内有少量粉状现货，自用为主，颗粒无库存。

●12月17日山东潍坊寿光联盟硫酸钾价格稳定

山东寿光联盟 50%粉硫酸钾出厂报价 3100 元/吨，50%颗粒出厂报价 3200 元/吨，销售情况良好，年产 4 万吨，现日产在 80 吨左右，现有少量库存，部分自用生产复合肥，部分外销。

●12月18日石家庄昊方化工硫酸钾行情动态

石家庄昊方化工硫酸钾颗粒报价 3300 元/吨，硫酸钾粉状报价 3200 元/吨；硫酸钾装置开工四条线，近期销售较好。

●12月19日山东潍坊海化硫酸钾产销动态

山东海化 50%粉硫酸钾出厂大量 3200 元/吨，成交价格可商谈。企业装置运行正常，日 80 吨左右，企业计划本月底停车检修，当前限量接单。

●12月25日山东潍坊海化硫酸钾产销动态

山东海化 50%粉硫酸钾出厂大量 3200 元/吨，成交价格可商谈。企业装置运行正常，日 80 吨左右，企业计划本月底停车检修，当前限量接单。

●淡水河谷推进两钾肥项目建设

日前，巴西矿业巨头淡水河谷公司表示，希望通过推进巴西和加拿大钾矿项目来弥补因取消阿根廷里约科罗拉多 400 万吨/年钾肥项目而造成的损失。该公司首席执行官费雷拉(MuriloFerreira)

表示，巴西 Carnalita 项目至少可形成 200 万吨/年钾肥产量，加拿大 Kronau 项目年产 300 万~500 万吨。

●12 月 27 日山东潍坊海化硫酸钾产销动态

山东海化 50%粉硫酸钾出厂大量 3200 元/吨，成交价格可商谈。企业装置运行正常，日 80 吨左右，企业计划本月底停车检修，当前限量接单。

●钾肥行情：2013 年惨淡收场

2013 年接近尾声，此时大概除了乌拉尔钾肥公司以外，大部分钾肥供应商都希望尽快忘掉这一年，因为 2013 年对供应商来说日子实在不好过。

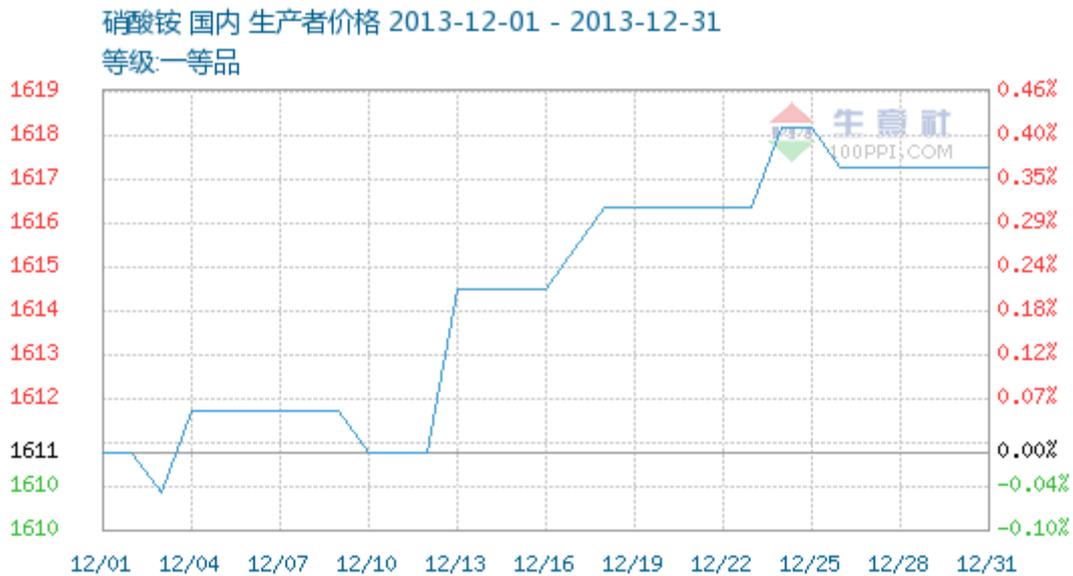
●中国企业成为英国钾肥项目主要买家

《泰晤士报》12 月 24 日题为《钾矿计划从中国获得新动力》的报道称，四川农资企业集团成为英国天狼星矿业集团(Sirius Minerals Plc)约克郡钾肥项目的新客户，英国天狼星集团股价因此上涨至 12.25 便士，涨幅 23%。

●2013 年 1—10 月白俄罗斯钾肥出口 293.3 万吨

白塔社消息，据白统计委员会通报，2013 年 1—10 月白钾肥出口额为 293.3 万吨(按 100%折纯)，同比下降 9.3%，其中向独联体国家出口 12.09 万吨，同比下降 9%，向独联体以外的国家出口 281.2 万吨，同比下降 9.3%。

6、硝酸铵商品情报



●12月2日国内硝酸铵市场行情简述

12月2日国内硝酸铵市场行情简述。

●12月9日国内硝酸铵市场行情简述

12月9日国内硝酸铵市场行情简述。

●一周国际氮肥市场要闻

一周国际氮肥市场要闻。

●2013年1-10月河南省氮肥产量分析

据中商情报网数据中心监测,2013年10月份,河南省生产氮肥(折合N100%)47.61万吨,同比增长27.34%。

●2013年1-10月山东省氮肥产量统计

据中商情报网数据中心监测,2013年10月份,山东省生产氮肥(折合N100%)73.37万吨,同比增长14.63%。

●2013年1-10月江苏省氮肥产量情况

据中商情报网数据中心监测,2013年10月份,江苏省生产氮肥(折合N100%)20.77万吨,同比减少4.33%。

●2013年1-10月河北省氮肥产量统计

据中商情报网数据中心监测,2013年10月份,河北省生产氮肥(折合N100%)14.58万吨,同比减少25.48%。

●12月16日国内硝酸铵市场行情简述

12月16日国内硝酸铵市场行情简述。

●12月23日国内硝酸铵市场行情简述

12月23日国内硝酸铵市场行情简述。

●2013年1-11月江西省氮肥产量统计分析

2013年1-11月，江西省氮肥产量为588358吨，同比下降2.95%。

●2013年前11月山东省化肥进出口贸易情况分析

据青岛海关统计，2013年前11个月山东口岸进口矿物肥料及化学肥料(以下简称“化肥”)95.2万吨，比去年同期(下同)减少42.5%；价值4.1亿美元，下降48.5%；同期山东口岸出口化肥548万吨，增加24.5%；价值16.6亿美元，下降2.9%。

●氮肥行业现状分析与对策建议

石化行业化解产能过剩工作作为2013年石化联合会的重点工作之一，得到了会领导的高度重视和关注。联合会工作组通过实地调研分析、与企业深入交流，对行业进行把脉会诊，近日完成了《化解产能过剩矛盾专题研究报告》的编制工作，并已将炼油、氮肥、磷铵、氯碱、纯碱、电石、甲醇、氟硅八大行业化解产能过剩的对策建议上报国家发改委、工信部、国家能源局、国资委等相关部门，抄送地方行业主管部门及协会。