

农资快报

第 31 期

(总第 521 期)

中华全国供销合作总社农资与棉麻局

中国农业生产资料流通协会

2021 年 8 月 9 日

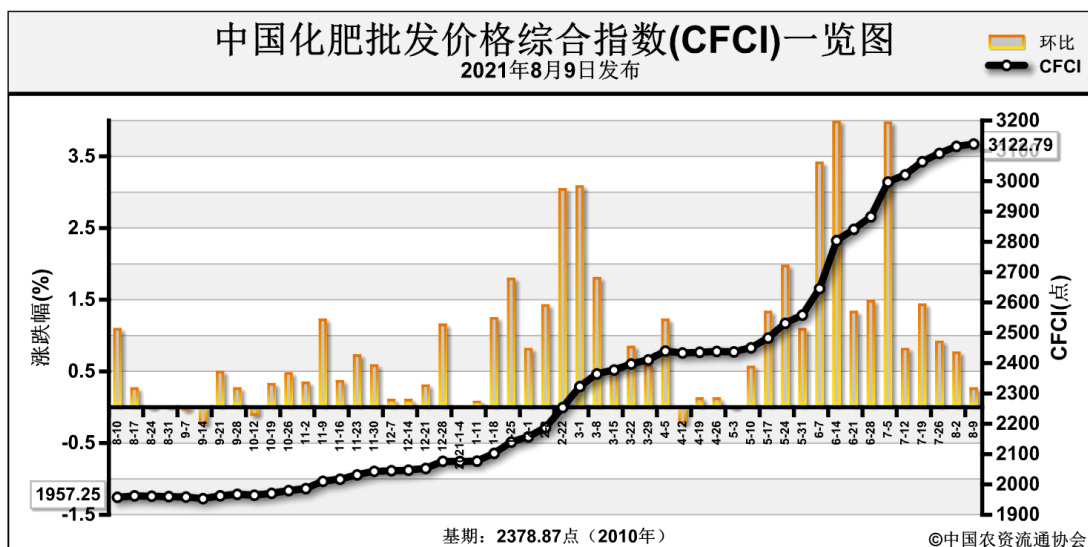
【中国尿素系列价格指数分析】

【中国磷铵系列价格指数分析】

【中国氯化钾批发价格指数分析】

【中国复合肥系列价格指数分析】

阅读提示：尿素国内需求清淡，价格小幅回落；磷铵原料成本高企，价格高位坚挺运行；港口钾少量放货，氯化钾价格维持高位；复合肥秋季预收持续推进，价格保持上行态势。8月9日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3122.79 点，环比上涨 7.74 点，涨幅为 0.25%；同比上涨 1165.54 点，涨幅为 59.55%；比基期上涨 743.95 点，涨幅为 31.27%。



国内需求清淡 尿素价格小幅回落

一、国内尿素现货市场表现

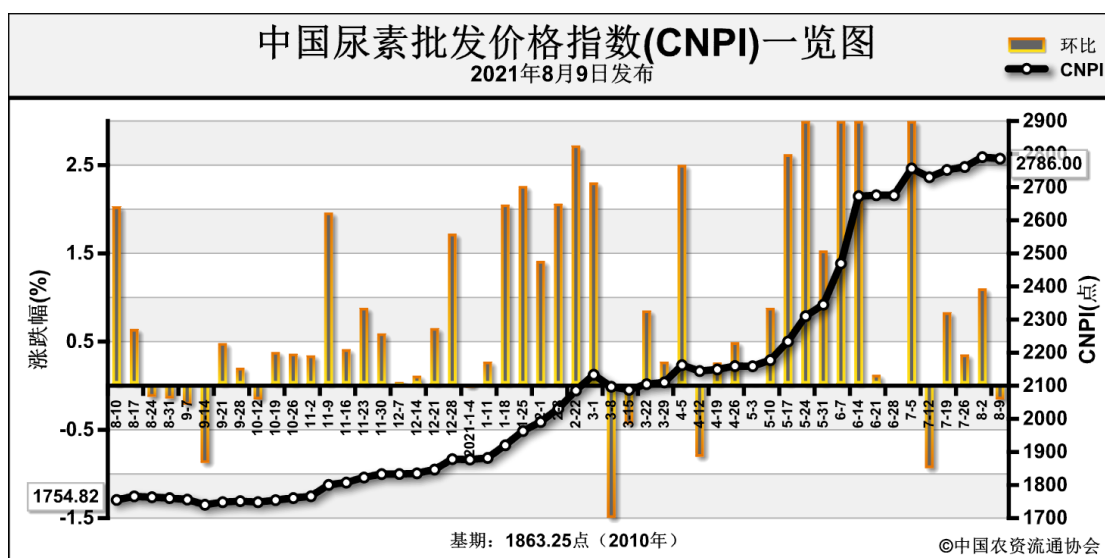
1.1 国内尿素价格指数变化

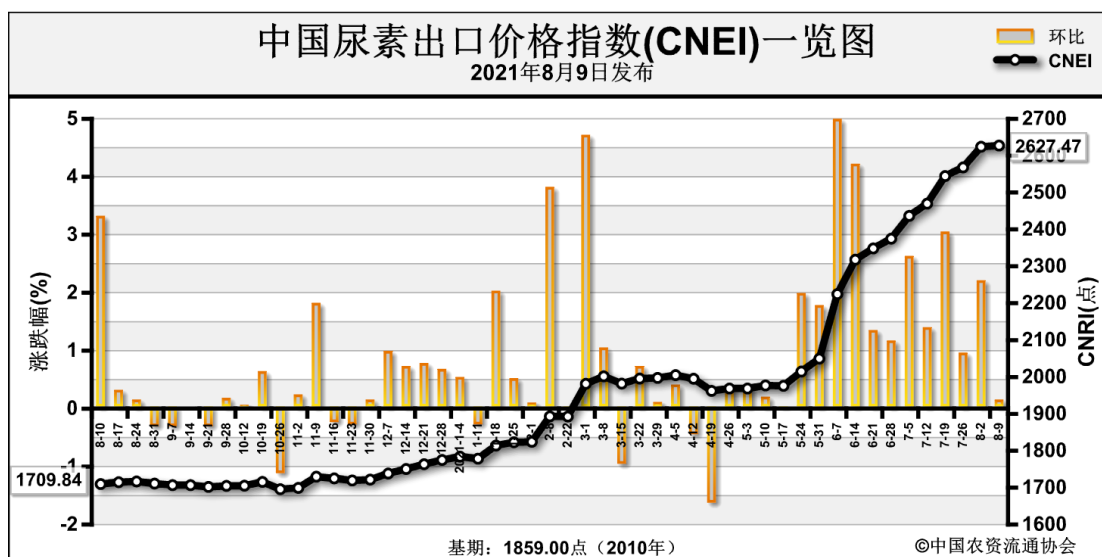
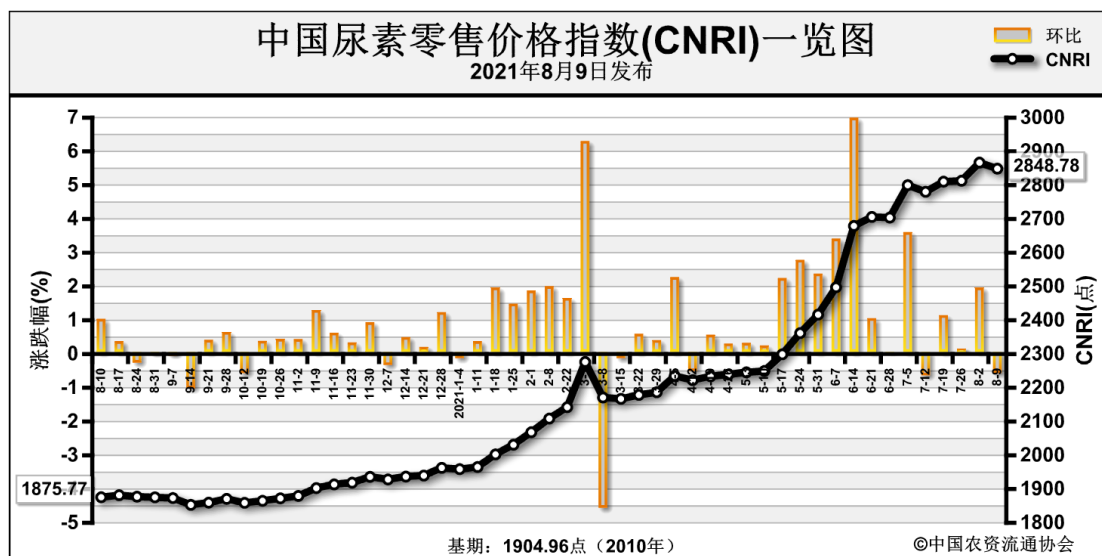
上周（2021年8月2日-8月6日），国内需求清淡，尿素价格小幅回落。

8月9日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2786.00点，环比下跌4.93点，跌幅为0.18%；同比上涨1031.18点，涨幅为58.76%；比基期上涨922.75点，涨幅为49.52%。

8月9日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2848.78点，环比下跌8.18点，跌幅为0.63%；同比上涨973.01点，涨幅为51.87%；比基期上涨943.82点，涨幅为49.55%。

8月9日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2627.47点，环比上涨3.23点，涨幅为0.12%；同比上涨917.63点，涨幅为53.67%；比基期上涨768.47点，涨幅为41.34%。





数据来源：中国农资流通协会

1.2 国内尿素市场价格动态

上周，国内部分地区尿素批发价格涨跌互现。其中云南、福建、广西、湖南、安徽、湖北、河南、吉林等 8 省区市价格周环比上涨 1.67-127.5 元/吨，山东、陕西、北京、新疆、上海、贵州、广东、四川、江苏等 9 省区市价格周环比下跌 0.3-70 元/吨，其余地区价格持稳。

上周，国内部分地区尿素零售价格小幅涨跌互现。其中山东、

新疆、陕西、北京、上海、贵州、河南、广西、江苏等 9 省区市价格周环比上涨 7.06-110 元/吨，广东、安徽、湖北、吉林、福建等 5 省区市价格周环比下跌 8.34-37 元/吨，其余地区价格持稳。

表 1：国内尿素批发价格变动表（单位：元/吨）

区域	周涨跌幅	8/5 价格	区域	周涨跌幅	8/5 价格
北京	-2.08%	2820.00	河南	0.13%	2650.00
河北	0.00%	2818.89	湖北	0.49%	2841.00
山西	0.00%	2410.00	湖南	0.71%	2850.00
内蒙古	0.00%	2620.00	广东	-0.69%	2880.00
辽宁	0.00%	2850.00	广西	0.97%	2600.00
吉林	0.07%	2460.00	重庆	0.00%	2890.00
黑龙江	0.00%	2700.00	四川	-0.45%	2777.50
上海	-1.42%	2780.00	贵州	-1.08%	2750.00
江苏	-0.01%	2880.25	云南	4.88%	2742.50
浙江	0.00%	2800.00	陕西	-2.15%	2732.50
安徽	0.53%	2865.00	甘肃	0.00%	2740.00
福建	1.00%	2520.00	青海	0.00%	2630.00
江西	0.00%	2900.00	新疆	-2.16%	2554.76
山东	-2.45%	2790.00			

数据来源：中国农资流通协会

表 2：国内尿素零售价格变动表（单位：元/吨）

区域	周涨跌幅	8/5 价格	区域	周涨跌幅	8/5 价格
北京	-1.69%	2900.00	河南	-0.47%	2818.33
河北	0.00%	2900.00	湖北	0.75%	2979.40
山西	0.00%	2445.00	湖南	0.00%	2900.00
内蒙古	0.00%	2685.00	广东	1.16%	3215.00
辽宁	0.00%	2900.00	广西	-0.36%	2580.00
吉林	0.53%	2595.00	重庆	0.00%	2975.00
黑龙江	0.00%	2750.00	四川	0.00%	2975.00
上海	-1.41%	2800.00	贵州	-1.04%	2850.00
江苏	-0.24%	2908.20	云南	0.00%	2665.00
浙江	0.00%	2851.56	陕西	-2.14%	2742.50
安徽	0.84%	2852.27	甘肃	0.00%	2800.00
福建	0.30%	2756.67	青海	0.00%	2800.00
江西	0.00%	2950.00	新疆	-2.36%	2578.18
山东	-3.72%	2850.00			

数据来源：中国农资流通协会

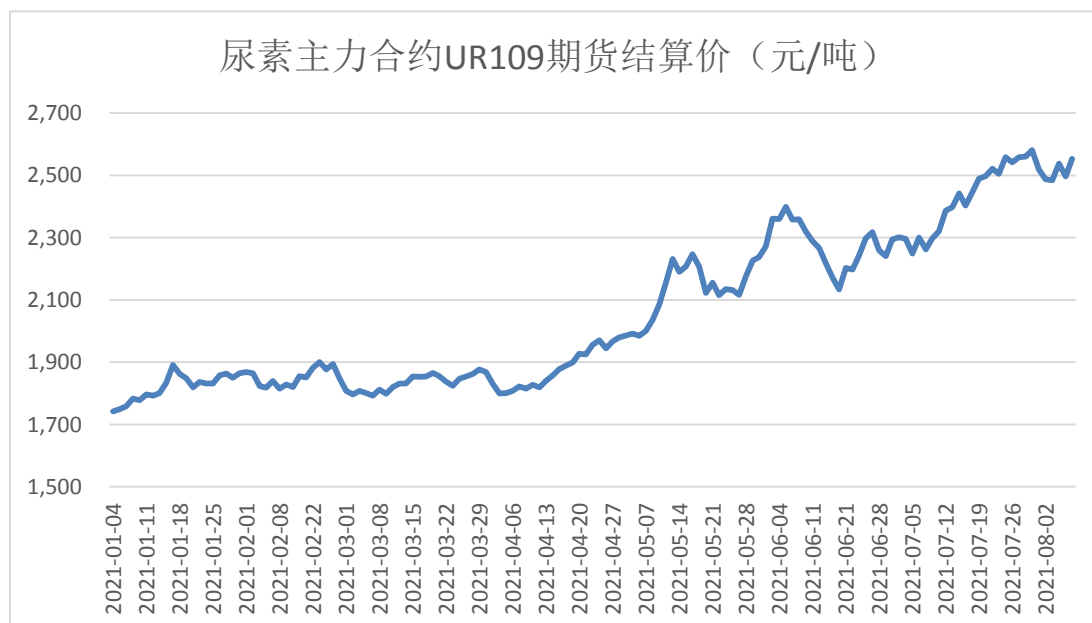
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR2109 价格小幅上涨。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR2109 开于 2477 元/吨，收于 2554 元/吨，收盘价较前周末上涨 26 元/吨，涨幅为 1.03%；成交量方面，尿素期货主力合约 UR2109 周成交量为 37.87 万手，较前周减少 7.03 万手。

表 3：国内尿素期货变动表（单位：元/吨）

合约	开盘价	收盘价	最高价	最低价	收盘价 涨跌	成交量 (万手)
UR109	2477	2554	2574	2453	26	37.87

数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

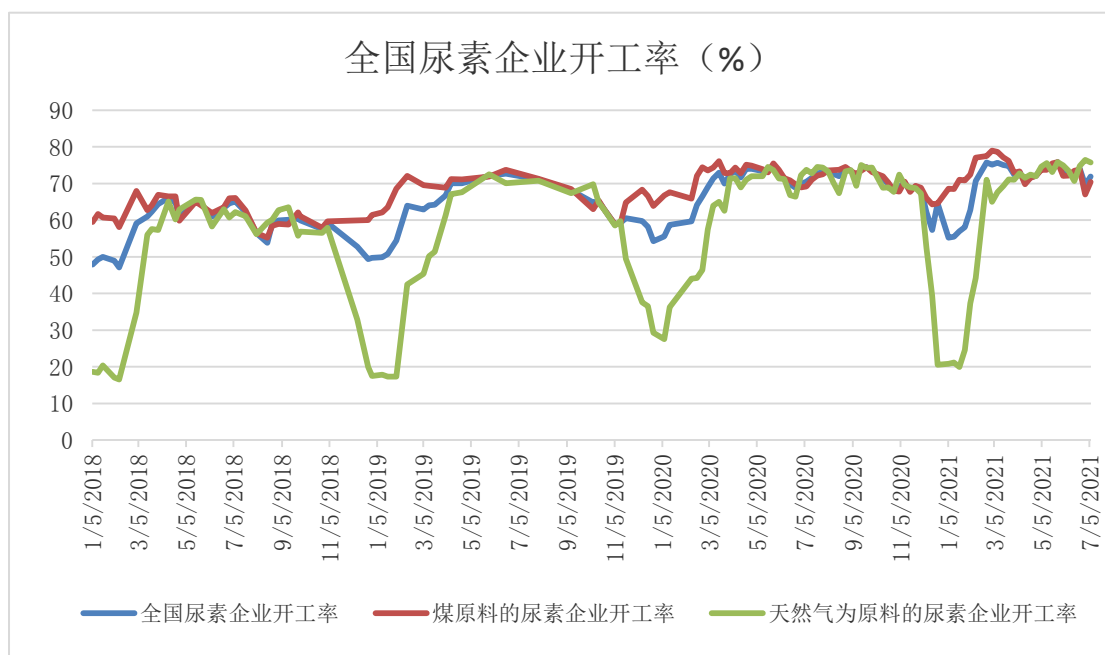
三．尿素市场供给情况

3.1 尿素开工情况

上周，受山西工厂减量影响，全国尿素企业日产及开工率继续小幅下降。根据中国氮肥工业协会数据，2021年8月3日全国尿素日产量14.11万吨，尿素企业平均开工率为64.02%，较前周下降2.09个百分点，同比下降9.04个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为61.16%，较前周下降2.62个百分点，同比下降11.41个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为71.62%，较前周下降0.68个百分点，同比下降2.70个百分点。



数据来源：中国氮肥工业协会



数据来源：中国氮肥工业协会

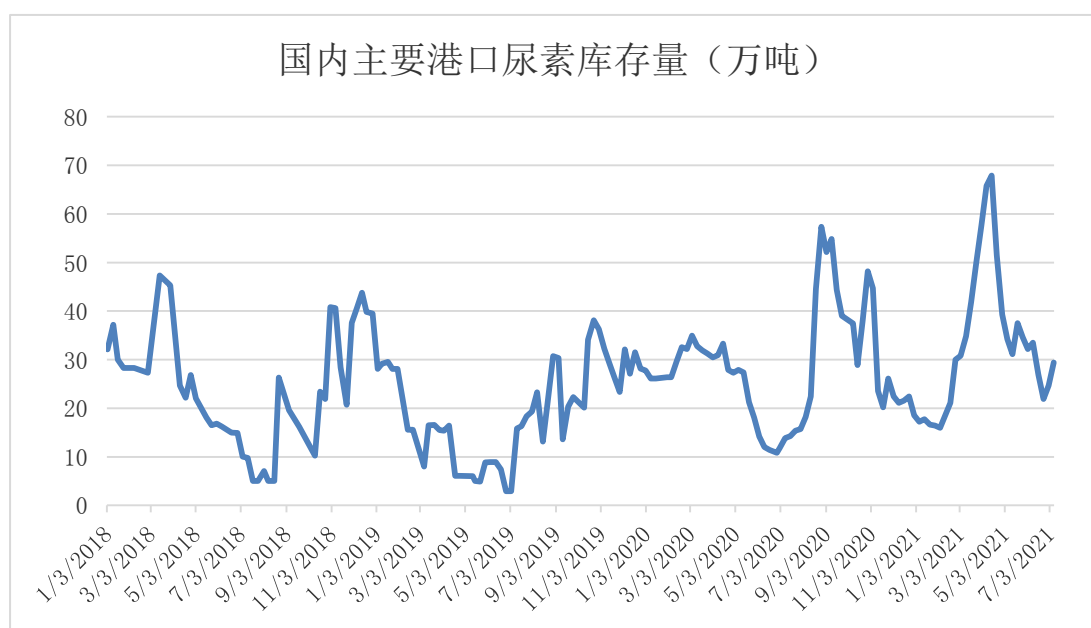
3.2 尿素市场库存情况

上周末，国内主要港口尿素库存为 33.5 万吨，较前周的 29.2 万吨增加 4.3 万吨。

表 4：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

产品	港口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			8月5日	7月29日
尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	1	2.5	1.5
	秦皇岛港	1	1.5	0.5
	天津港	2.3	11.5	9.2
	青岛港	0	0	0
	烟台港	0	18	18
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	4.3	33.5	29.2

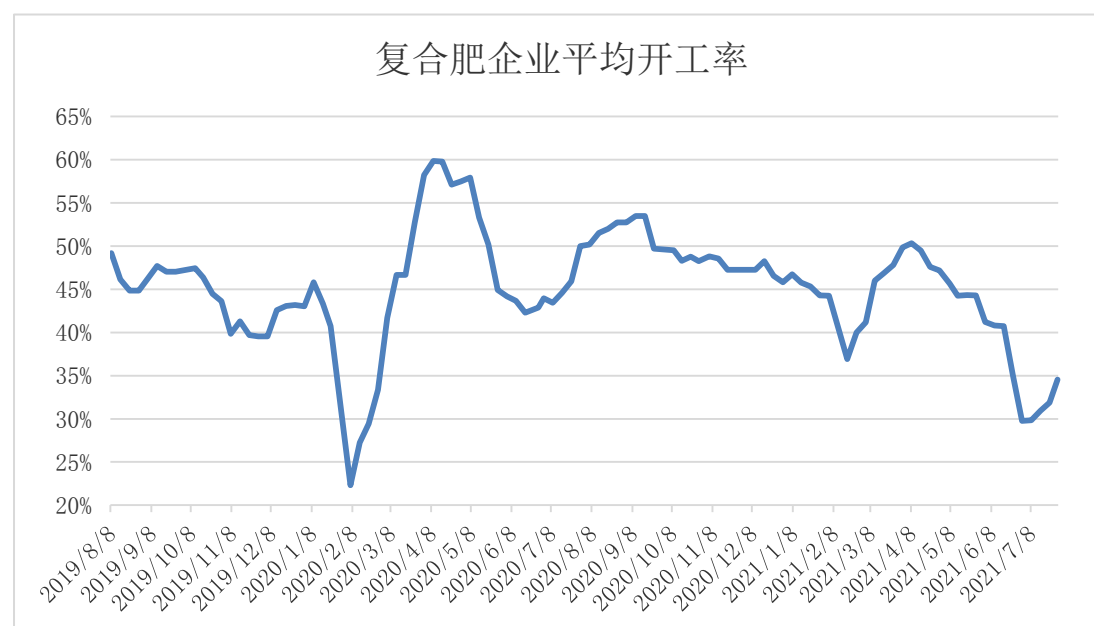
数据来源：根据相关数据整理



数据来源：根据相关数据整理

四. 尿素市场需求情况

上周，工业需求尚可。农业需求方面，当前农需处于淡季，对尿素农业需求减少。工业需求方面，复合肥企业秋季预收订单正在进行中，部分企业装置开始复产；上周复合肥企业整体开工率为34.98%，周环比增加0.42个百分点。

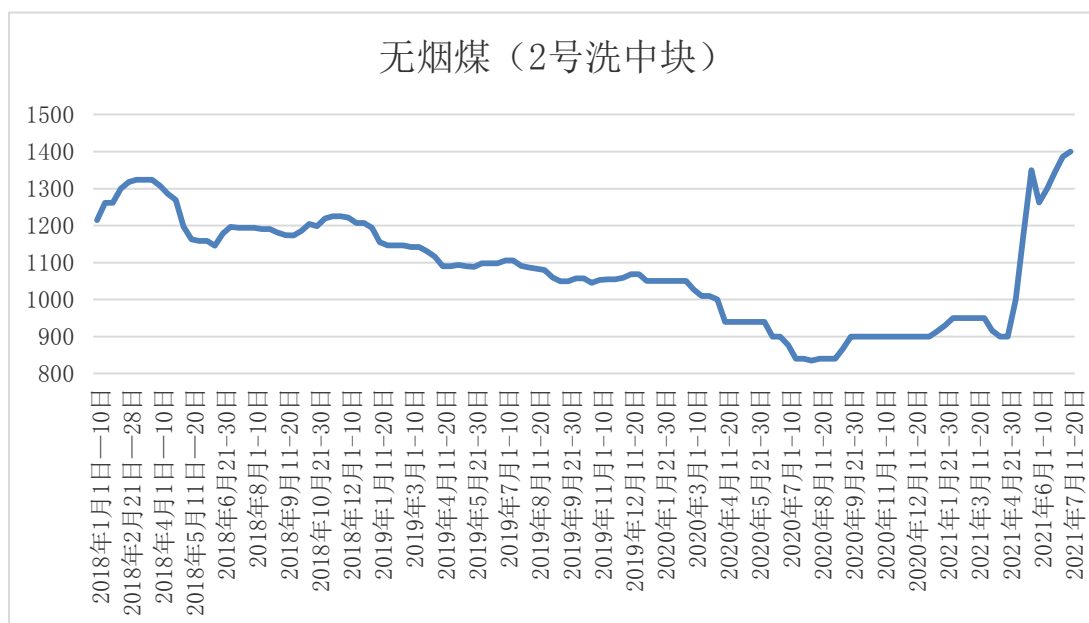


数据来源：根据相关数据整理

五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

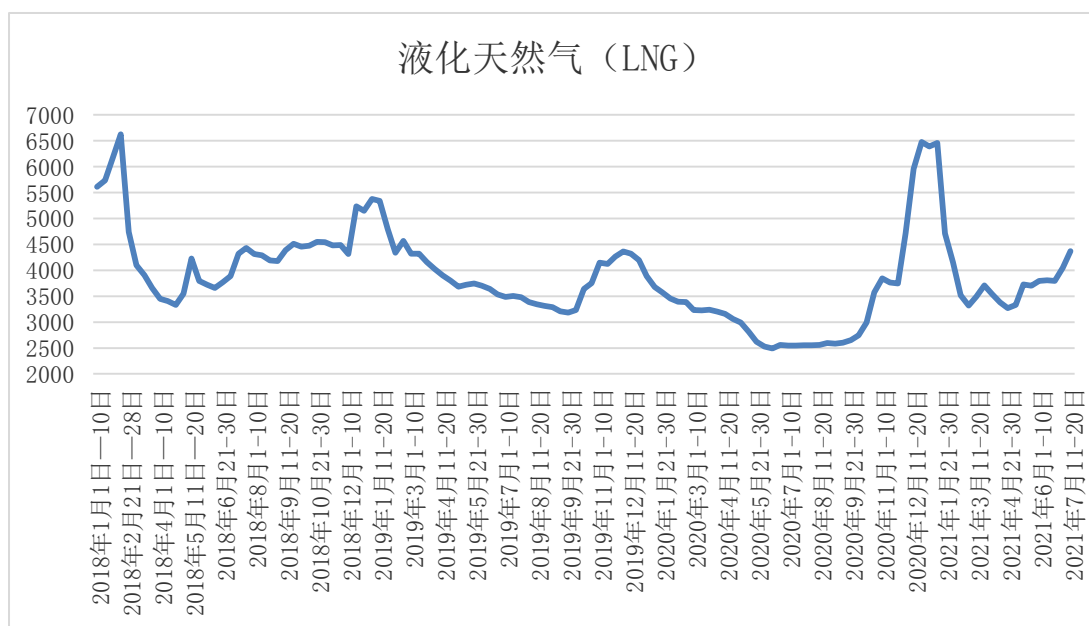
上周，国内无烟煤价格暂稳运行。近期国家发改委、国家能源局联合印发通知，允许联合试运转煤矿延期，煤炭日产将有所增加。根据国家统计局监测数据，2021年7月下旬无烟煤（洗中块）价格为1400元/吨，环比上期持平，月环比上涨56.2元/吨，同比去年上涨560.0元/吨。



数据来源：国家统计局

5.2 天然气市场情况

上周，国内天然气价格继续上涨。受到原料气成本上涨影响，国内天然气价格继续上涨。根据国家统计局监测数据，2021年7月下旬液化天然气（LNG）价格为4441.03元/吨，环比上期上涨528.8元/吨，月环比上涨1105.4元/吨，同比去年上涨2346.0元/吨。



来源：国家统计局

六. 国际尿素市场表现

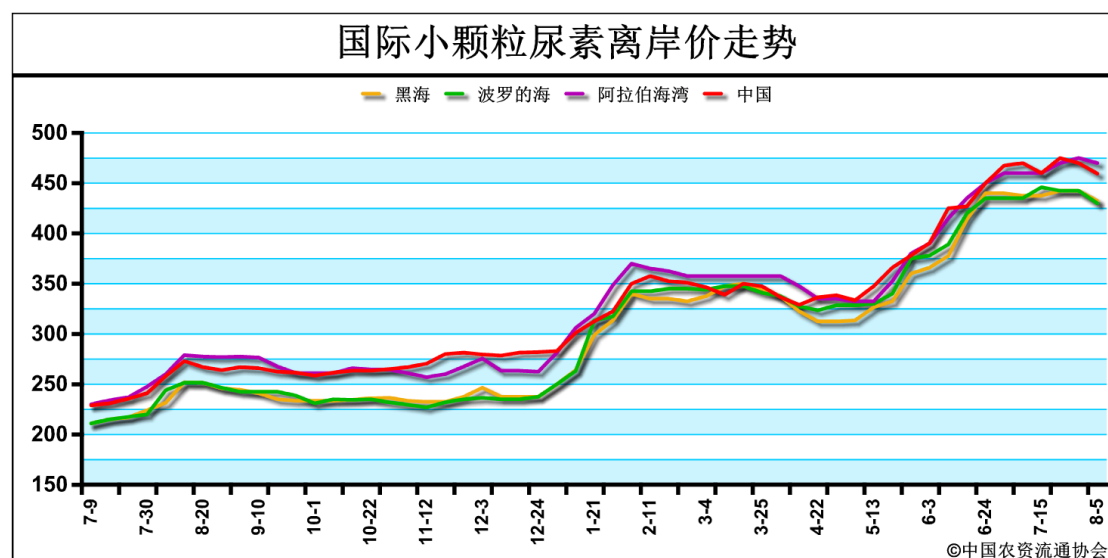
上周，国际尿素价格小幅回落。受上一轮尿素招标结束、国际尿素价格处于高位等因素影响，国际尿素采购商对高价接受度略降低，导致国际尿素价格小幅回落。小颗粒尿素价格方面，波罗的海、罗马尼亚、中东、中国、巴西（CFR）、东南亚（CFR）小颗粒尿素离岸价周环比低端下跌 5-20 美元/吨，高端下跌 5-18 美元/吨，分别为 420-440 美元/吨、441-445 美元/吨、465-475 美元/吨、457-462 美元/吨、465-470 美元/吨、505-515 美元/吨；墨西哥（CFR）东岸小颗粒尿素离岸价周环比低端上涨 5 美元/吨，高端上涨 5 美元/吨，为 495-505 美元/吨；黑海小颗粒尿素离岸价周环比低端下跌 20 美元/吨，为 415-450 美元/吨；印度（CFR）小颗粒尿素周环比持稳，为 509.50-516.95 美元/吨。

表 5：国际主流地区尿素价格对比表（单位：美元/吨）

产品	区域	涨跌幅度	现货价格	
			2021/7/29	2021/7/22
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	↓20-0	415-450	435-450
	波罗的海	↓15-↓10	420-440	435-450
	罗马尼亚	↓14-↓18	441-445	455-463
	中东	↓5-↓5	465-475	470-480
	中国	↓11-↓10	457-462	468-472
	巴西（CFR）	↓20-↓20	465-470	485-490
	墨西哥（CFR）东岸	↑5-↑5	495-505	490-500
	东南亚（CFR）	↓10-↓5	505-515	515-520

	印度（CFR）	0-0	509.50-516.95	509.50-516.95
大颗粒 尿素 （FOB 散装）	中国	↓3-↓	460-465	463-468
	印度尼西亚	↓22-↓19	457-460	479
	东南亚 CFR	↓15-↓10	500-510	515-520
	巴西（CFR）	↓15-↓15	468-480	483-495
	波罗的海	↓15-↓15	415-430	430-445

数据来源：根据相关数据整理



数据来源：根据相关数据整理

表 6：2020 年以来印度招标情况汇总（截至 2021 年 8 月 9 日）

发起公司	截标日期	船期	价格(东海岸 CFR)	实际招标量（吨）	中国供货量（吨）
RCF	2020/3/30	2020/5/5	257.65	80	32
MMTC	2020/5/8	2020/6/15	231.90	63	5
RCF	2020/6/19	2020/7/28	237.35	62.8	13.9
MMTC	2020/7/17	2020/8/20	240.5	11.95	5

MMTC	2020/7/30	2020/9/4	259.59	70	30
RCF	2020/8/10	2020/9/15	292	95.8	40
MMTC	2020/8/26	2020/10/5	283.52	170	90
RCF	2020/10/23	2020/11/15	279.25	218.4	87
MMTC	2020/12/1	2021/1/6	286.50	130	10
RCF	2021/3/22	2021/4/28	379.87	80.25	60.4
MMTC	2021/5/11	2021/6/21	356.99	55	6.15
RCF	2021/6/2	2021/6/30	408.88	56.5	30
RCF	2021/6/24	2021/8/11	509.95	77.9	15
RCF	2021/7/26	2021/8/31	509.5	120	63

数据来源：根据相关数据整理

七. 尿素市场后市预测

国内市场方面，当前国内尿素农需处于淡季，对尿素需求减弱；随着国内尿素企业日产回到 15 万吨，市场尿素供给将有所增加；国家相关部门约谈重点化肥企业后，尿素出口将减少。国际市场方面，有消息称，印度很可能将在未来 10-14 天内发布新一轮招标，新一轮招标或对国际尿素价格形成支撑。综上预计，短期内国内尿素价格或偏弱运行。

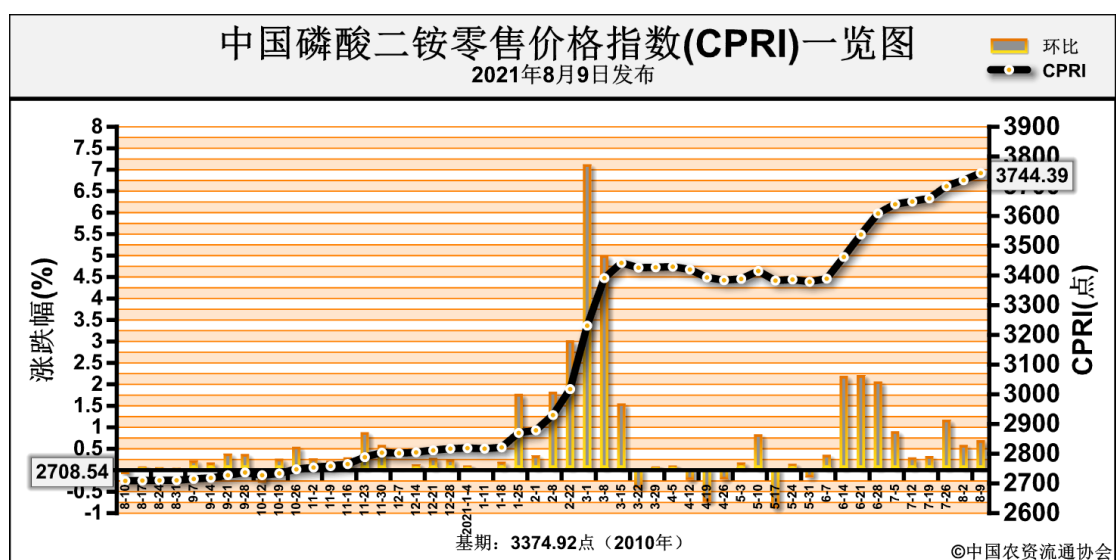
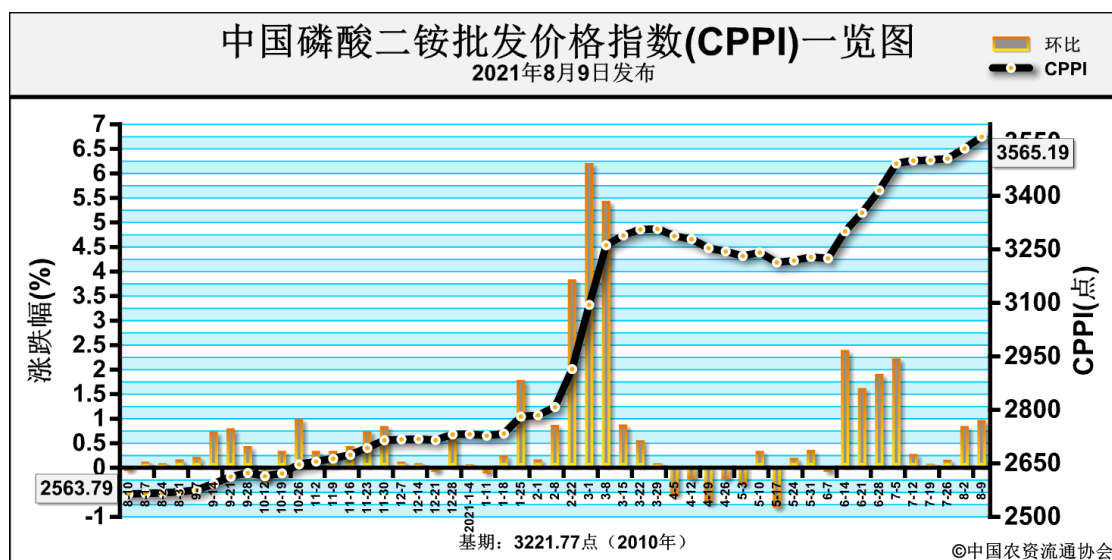
（中国农资流通协会 王晓雪）

原料成本高企 磷铵价格高位坚挺运行

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

上周（2021年8月2日-2021年8月6日），磷酸二铵企业预收待发量大，在原料价格高位上涨支撑下，二铵价格保持坚挺运行态势。

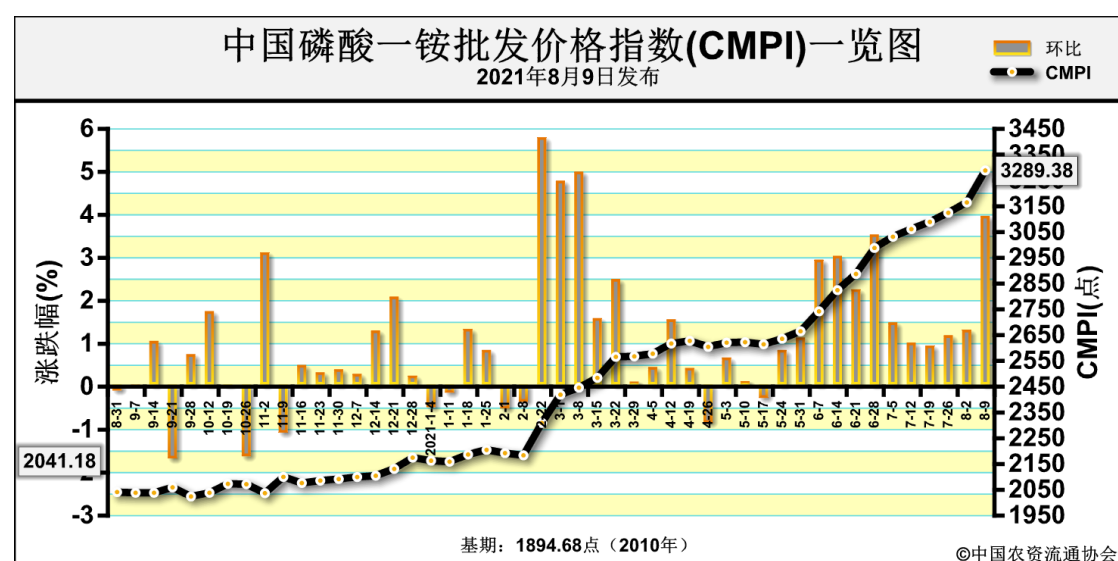


8月9日中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）为3565.19点，

环比上涨 32.94 点，涨幅为 0.93%；同比上涨 1001.40 点，涨幅为 39.06%；比基期上涨 343.42 点，涨幅 10.66%。

8 月 9 日中国磷酸二铵零售价格指数（CPRI）为 3744.39 点，环比上涨 24.19 点，涨幅为 0.65%；同比上涨 1035.85 点，涨幅为 38.24%；比基期上涨 522.62 点，涨幅为 16.22%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



上周（2021 年 8 月 2 日-2021 年 8 月 6 日），磷酸一铵企业主供前期预收订单，国内市场供货相对偏紧，在原料价格上涨支撑下，一铵价格总体坚挺，局部价格上调。

8 月 9 日中国磷酸一铵批发价格指数（CMPI）为 3289.38 点，环比上涨 124.48 点，涨幅为 3.93%；比基期上涨 1394.70 点，涨幅为 73.61%。

1.3 国内磷铵市场价格动态

磷酸二铵方面，上周协会监测数据显示，中国磷酸二铵（64%）批发价格周环比总体坚挺，局部价格上涨。其中内蒙古、山东、湖北、甘肃、新疆 5 省区市价格上涨在 22.72-160 元/吨，涨幅在

0.67%-6.61%；吉林省价格下跌 83.33 元/吨，跌幅为 2.44%，其它地区价格总体持稳。中国磷酸二铵（64%）零售价格周环比总体坚挺，局部价格上涨为主。其中内蒙古、山东、新疆 3 省区市价格上涨在 43.51-200 元/吨，涨幅在 1.14%-6.37%；吉林省价格下跌 28.57 元/吨，跌幅在 0.80%，其它地区价格持稳。

表 1：国产磷酸二铵（64%）批发价格变动表（单位：元/吨）

省份	2021-8-5	涨跌幅	省份	2021-8-5	涨跌幅
北京	3750.00	0	江西	3600.00	0
天津	3700.00	0	山东	3750.00	50
河北	3783.33	0	河南	3157.50	0
山西	3245.00	0	湖北	3436.36	22.72
内蒙古	3225.00	200	广西	3100.00	0
辽宁	3550.00	0	四川	3600.00	0
吉林	3325.00	-83.33	云南	3000.00	0
黑龙江	3200.00	0	陕西	3675.00	0
上海	2850.00	50	甘肃	3475.00	160
浙江	3800.00	0	青海	3620.00	0
安徽	3900.00	0	新疆	3835.71	77.82

数据来源：中国农资流通协会

表 2：国产磷酸二铵（64%）零售价格变动表（单位：元/吨）

省份	2021-8-5	涨跌幅	省份	2021-8-5	涨跌幅
北京	3900.00	0	江西	3800.00	0
河北	3877.78	0	山东	3950.00	50

山西	3375.00	0	河南	3318.00	0
内蒙古	3340.00	200	湖北	3759.09	0
辽宁	3650.00	0	广西	3200.00	0
吉林	3550.00	-28.57	四川	3800.00	0
黑龙江	3250.00	0	云南	3700.00	0
上海	2870.00	50	陕西	3785.00	0
浙江	3850.00	0	甘肃	3300.00	0
安徽	4100.00	0	青海	3700.00	0
福建	3550.00	0	新疆	3854.76	43.51

数据来源：中国农资流通协会

磷酸一铵方面，上周协会监测数据显示，中国磷酸一铵(55%) 批发价格周环比总体坚挺，局部价格上涨。其中，山东、湖北、新疆 3 省 55%磷酸一铵平均批发价格上涨在 50-118.75 元/吨，涨幅为 1.45%-3.79%，其他地区价格持稳。

二、磷铵市场供给情况

2.1 磷铵企业开工率情况

磷酸二铵方面，上周，企业平均开工率约为 67.55%，周环比增加 3.52 个百分点，周产量约为 28.36 万吨，周环比增加 1.48 万吨。当前企业开工率小幅上行，主因湖北三环兴盛转产 64%二铵，湖北大峪口前周二铵装置完成检修恢复生产。

磷酸一铵方面，上周企业整体开工率约为 64.14%，周环比小幅下滑 0.49%，日产 3.59 万吨左右，山东恒邦、新洋丰、磷化、

湖北鄂中、陕西陕化、承德黎河、云天化减产，瓮福集团停产，具体恢复时间未定。

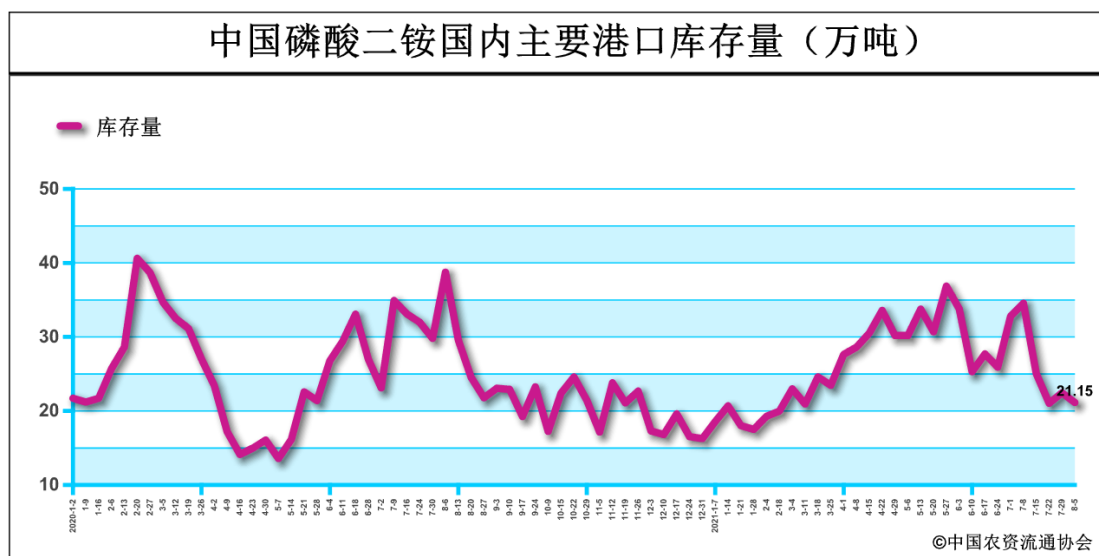
2.2 磷铵市场港口库存情况

上周末磷酸二铵国内港口库存约为 21.15 万吨，与前周末的 22.45 万吨相比，减少 1.3 万吨。

表 3：磷酸二铵主要港口库存情况

产品	港口	变化幅度 (万吨)	库存（万吨）	
			2021/8/5	2021/7/29
磷酸二铵	营口港	0	0.50	0.5
	连云港	0	0.00	0
	南京港	0	0.00	0
	南通港	0	0.00	0
	镇江港	1	6.00	5
	防城港	-1.28	6.09	7.37
	钦州港	0	0.00	0
	北海港	-1.02	1.56	2.58
	湛江港	0	7.00	7
库存	合计	-1.3	21.15	22.45

数据来源：根据相关数据整理



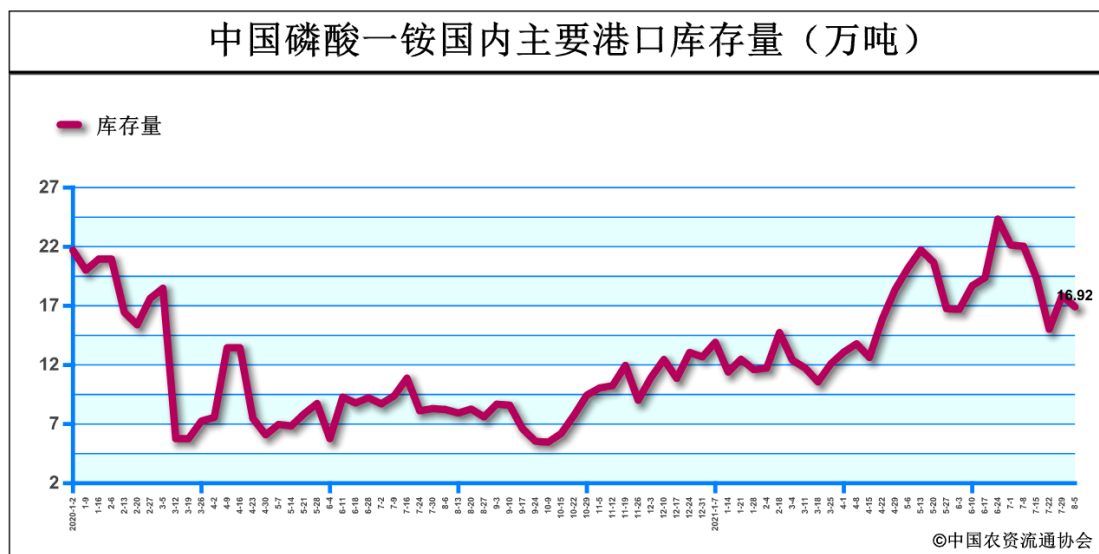
数据来源：根据相关数据整理

上周末磷酸一铵国内港口库存约为 16.92 万吨，与前周末的 17.84 万吨相比，减少 0.92 万吨，企业积极集港发运。

表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况

品种	港口	变化幅度 (万吨)	库存（万吨）	
			2021/8/5	2021/7/29
二铵	营口港	0	0.00	0
	南京港	0	6.50	6.5
	防城港	-0.98	9.37	10.35
	北海港	0.06	1.05	0.99
库存	合计	-0.92	16.92	17.84

数据来源：根据相关数据整理



数据来源：根据相关数据整理

三、磷铵市场需求情况

磷酸二铵方面，二铵企业积极响应国家稳价保供号召，云贵企业在6月、7月中旬已开始限制出口接单，部分企业货源供应偏紧，企业销售无压力。出口市场方面，我国重点生产企业已暂停或减少出口，主要执行前期预收，但国际市场需求仍不断释放，近期巴基斯坦以655美元/吨CFR价格采购我国9万吨磷酸二铵。目前，我国二铵出口报价已上涨至614-617美元/吨FOB。

磷酸一铵方面，因一铵当前价格高位，市场观望气氛较浓，下游采购积极性减弱，补仓为主。整体来看，一铵企业整体待发量仍较大，部分企业预收已排满8月份。出口方面，企业主要发运前期预收，我国55%颗粒一铵离岸价暂稳在560美元/吨FOB。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

上周，国产硫磺价格稳中上涨，涨势主要集中在山东、华北等地区，液硫资源紧缺，加之下游刚需较大，因此价格持续上扬。截至上周四，国产固硫均价约 1550 元/吨，周环比上涨 1 元/吨，国产液硫均价约 1670 元/吨，周环比上涨 23 元/吨。港口方面，长江现货硫磺市场重心略有上移，长江主流颗粒参考价格涨至 1600 元/吨，周环比上涨 10 元/吨，市场库存低位。下游磷肥企业预收订单量大，企业开工总体稳定，对硫磺需求用量稳定。外盘方面，中东地区价格略有松动，但海运费高企，实际到港价高于国内价格。预计后市硫磺市场盘稳窄幅波动运行，重点关注下游新单跟进情况。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析

上周，磷矿石市场价格总体上行，幅度为 30-50 元/吨不等。其中，贵州地区 30%品位磷矿石车板报价 550 元/吨，周环比上涨 20 元/吨；湖北地区 28%品位船板价 550-570 元，周环比上涨 50 元/吨。目前，磷矿石市场供需偏紧，且 8-10 月为备肥季节，下游需求向好，对磷矿石市场形成利好支撑。预计，近期磷矿石价格高位整理，后期仍存上行可能。

4.3 液氨市场情况及走势分析

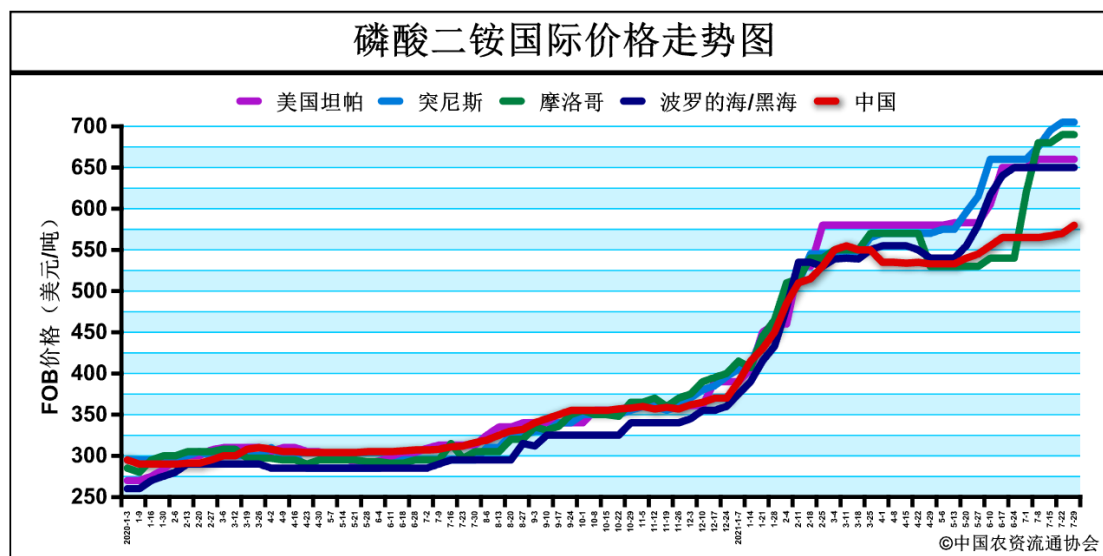
上周，国内液氨价格稳中有所回落，市场成交重心下移。截至上周四，液氨出厂报价均价为 4487 元/吨，周环比下滑 40 元/吨，跌幅 0.88%。

五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，国际价格总体持稳，局部价格上涨。上周，巴基斯坦采购中国 9 万吨磷酸二铵，成交价上涨至 655 美元/吨 CFR，涨幅约 40 美元/吨，本次价格上涨，使苏伊士运河以东地区二铵挺价情绪高涨，东西方价格差异进一步缩小，或将影响全球二铵贸易流动。价格方面，上周美国坦帕港、突尼斯、摩洛哥、俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 分别为 660-685 美元/吨、705-710 美元/吨、690-715 美元/吨、650-655 美元/吨，周环比均持稳；中国 FOB 为 614-617 美元/吨，周环比低端上涨 34 美元/吨，高端上涨 27 美元/吨。印度到岸价为 630-633 美元/吨，周环比持稳；巴基斯坦到岸价为 655 美元/吨，周环比上涨 41 美元/吨。

表 5：国际主要地区磷酸二铵价格变动情况

	区域	涨跌幅度 (美元/吨)	价格（美元/吨）	
			2021-8-5	2021-7-29
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	660-685	660-685
	突尼斯	0	705-710	705-710
	摩洛哥	0	690-715	690-715
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	650-655	650-655
	中国	↑ 34- ↑ 27	614-617	580-590
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	0	630-633	630-633
	巴基斯坦	↑ 41	655	614



数据来源：根据相关数据整理

磷酸一铵方面，国际市场需求疲软，磷酸一铵价格稳中回落。其中，巴西一铵采购需求持续放缓，新单成交价格疲软，55%颗粒一铵到岸价为 630 美元/吨 CFR。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 706-716 美元/吨，低端下跌 5 美元/吨，高端下跌 5 美元/吨；中国 55%FOB 为 565-580 美元/吨，持稳；摩洛哥 FOB 为 725-735 美元/吨，低端下跌 5 美元/吨，高端下跌 5 美元/吨；沙特阿拉伯 FOB 为 682-702 美元/吨，低端下跌 16 美元/吨，高端下跌 6 美元/吨。

表 6：国际主要地区磷酸一铵（MAP）价格变动情况

	区域	涨跌幅度 (美元/吨)	价格（美元/吨）	
			2021-8-5	2021-7-29
MAP (FOB 散装)	波罗的海	↓ 5- ↓ 5	706-716	711-721
	中国 55%	0	565-580	565-580
	摩洛哥	↓ 5- ↓ 5	725-735	730-740
	沙特阿拉伯(KSA)	↓ 16- ↓ 6	682-702	698-708

数据来源：根据相关数据整理

六. 磷铵市场后市预测

磷酸二铵方面，目前原料硫磺、磷矿石价格坚挺上涨、液氨价格稳中有所回落，但总体来说，二铵企业成本压力仍较大；企业预收待发订单量大，主要供应前期预收。需求方面，目前处于国内需求淡季，需求总体疲软；出口市场方面，企业为了响应国家保供稳价的号召，已暂停或减少出口，新单成交不多，以发前期预收为主。在原料价格高位坚挺、供应偏紧情况下，预计二铵价格保持坚挺，后期价格仍存上行可能。

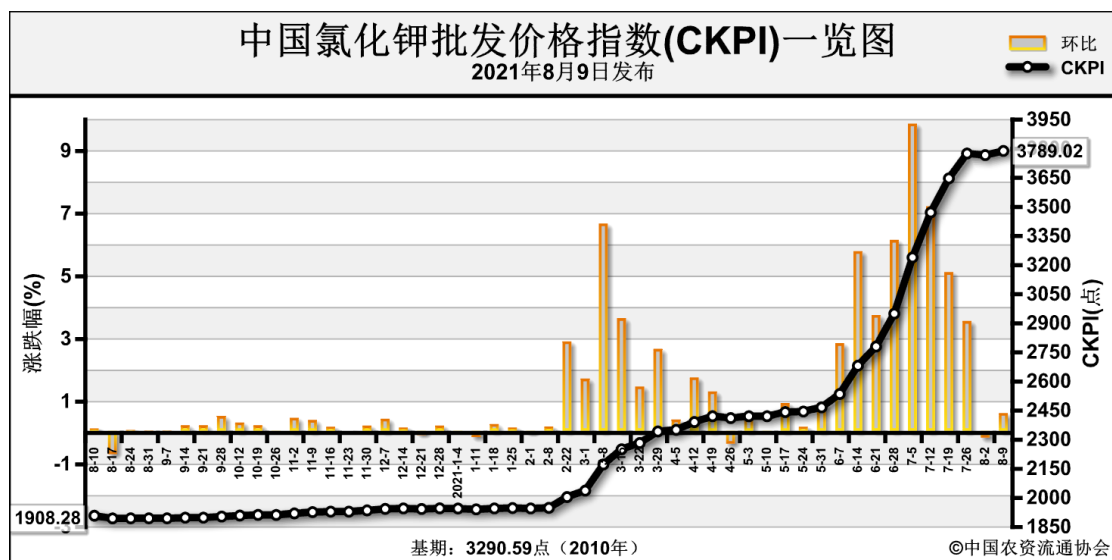
磷酸一铵方面，原料成本高位坚挺运行，对一铵价格形成强力支撑，市场供应总体偏紧，企业主发前期预收。从需求来看，因下游复合肥企业对当前高价存下行预期，市场观望气氛加重，下游多以补仓为主；出口市场方面，企业积极响应国家保障秋季用肥安全好转，部分企业限制出口接单，出口报价或将维持坚挺。综上，预计短期内一铵价格继续保持高位坚挺运行态势。

（中国农资流通协会 乔利英）

港口钾少量放货 氯化钾价格维持高位

一、国内氯化钾市场表现

1.1 国内氯化钾价格指数变化



上周（8月2日-8月6日），港口钾少量放货，氯化钾价格维持高位。8月9日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为3789.02点，环比上涨21.47点，涨幅为0.57%；同比上涨1880.74点，涨幅为98.56%；比基期上涨498.43点，涨幅为15.15%。

1.2 国内氯化钾市场价格变化

上周，国内氯化钾市场价格以涨跌互现。协会监测数据显示，上周国产氯化钾各省批发价格方面，湖北地区价格周环比上涨33.34元/吨不等，湖南、新疆地区价格周环比分别下跌150元/吨、20.3元/吨，其余地区价格保持稳定；进口氯化钾各省批发价格方面，湖北、广东地区报价分别下跌138.1元/吨、50元/吨，其余地区价格保持稳定。

表 1：国内氯化钾价格变动表（元/吨）

品种	省份	2021-8-5	涨跌幅	省份	2021-8-5	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	3850.0	0	湖南	3950.0	-150
	安徽	3270.0	0	广东	3800.0	0
	江西	3900.0	0	四川	3450.0	0
	山东	3500.0	0	陕西	3600.0	0
	湖北	3090.0	+33.34	新疆	2835.0	-20.3
	福建	3600.0	0			
进口氯化钾	黑龙江	4100.0	0	湖南	4000.0	0
	山东	4000.0	0	广东	4100.0	-50
	湖北	3427.5	-138.1	四川	4000.0	0

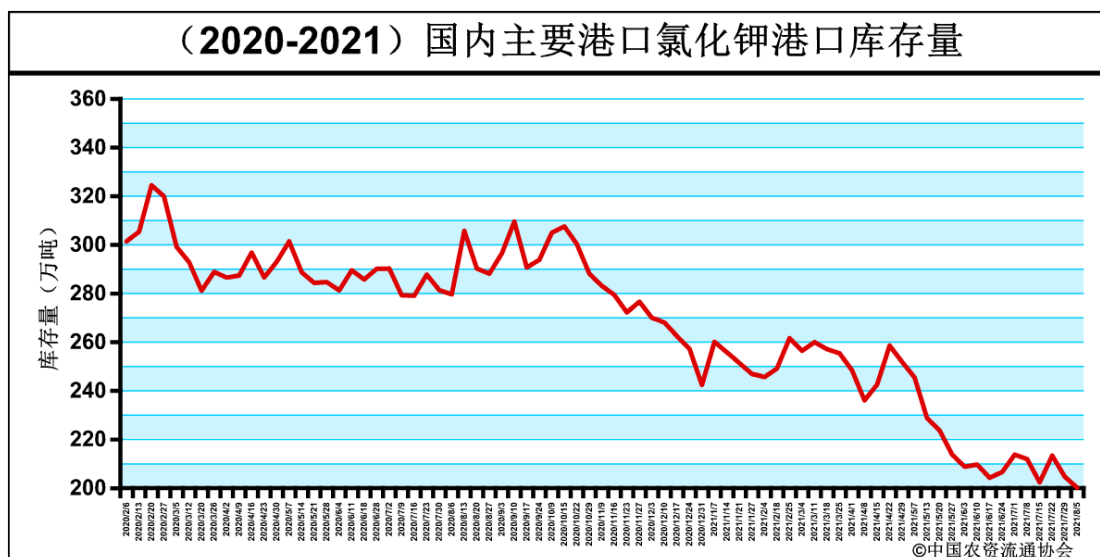
数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

国产钾方面，青海地区开工正常，现货供应有限，发运正常，基准产品 60%粉晶到站价在 3270 元/吨，可售货源紧俏，主流成交价格 3750-3900 元/吨左右；青海小厂 57%粉主流出厂价 2700 元/吨左右，地区到站价 3000 元/吨左右，可售现货较为紧俏。进口钾方面，港口少量到货，进口商放货量增加，市场价格有所松动，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 4000-4050 元/吨左右，较前期下滑 100-150 元/吨；加白钾 4000-4050 元/吨，较前期下滑 100-150 元/吨；颗粒钾 3850-3900 元/吨左右，较前期持平，按需成交为主。边贸钾方面，观望气氛浓厚，8 月新单未签订，供应有限，62%俄白钾在 3900-4000 元/吨左右，价格维持坚挺，实际成交单议为主。

表 3：国内主要港口氯化钾库存情况

产品	港口	变化幅度 (万吨)	库存 (万吨)	
			2021-8-5	2021-7-29
氯化钾	营口港	-0.1	13.40	13.5
	青岛港	-1.84	35.19	37.03
	烟台港	0	26	26
	连云港	-2.4	41.10	43.5
	南京港	0	0	0
	镇江港	0	29	29
	防城港	-0.07	10.33	10.4
	北海港	-0.13	5.16	5.29
	湛江港	0	20	20
	赤湾港	0	20	20
库存	合计	-4.54	200.18	204.72



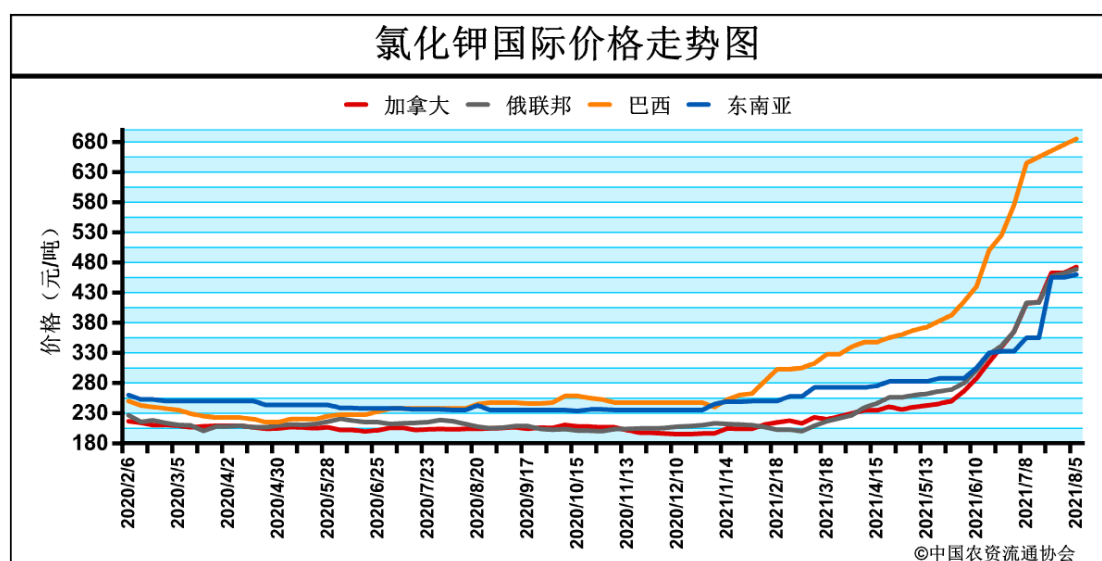
数据来源：中国海关

三、氯化钾市场需求情况

当前国内钾肥市场需求总体维持低位，暂无明显利好。复合肥秋季预收持续推进，厂家订单增多，但由于当前氯化钾价格较高，复合肥厂对原料采购多持观望态度，复合肥企业生产开工率维持在 35%左右。

四、国际氯化钾市场表现

国际氯化钾供应持续紧张，局部地区价格保持上涨态势。价格周环比方面，温哥华氯化钾离岸价高端、低端均上涨 10 美元/吨，为 349-596 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价高端上涨 7 美元/吨，低端上涨 6 美元/吨，为 324-628 美元/吨；波罗的海氯化钾离岸价高端上涨 7 美元/吨，低端上涨 6 美元/吨，为 315-622 美元/吨；以色列氯化钾离岸价高端、低端均上涨 10 美元/吨，为 386-631 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价高端持稳，低端上涨 10 美元/吨，为 440-480 美元/吨；巴西氯化钾到岸价高端、低端均上涨 10 美元/吨，为 680-690 美元/吨。



数据来源：根据相关材料

表 3：国际氯化钾价格变动表

产品	区域	涨跌幅度 (美元/吨)	现货价格(美元/吨)	
			2021-8-5	2021-7-29
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	↑ 10- ↑ 10	349-596	339-586
	西北欧	↑ 6- ↑ 7	324-628	318-621
	波罗的海/黑海	↑ 6- ↑ 7	315-622	309-615
	以色列	↑ 10- ↑ 10	386-631	376-621
	CFR 东南亚	↑ 10-0	440-480	430-480
	CFR 巴西	↑ 10- ↑ 10	680-690	670-680

数据来源：根据相关材料整理

五、氯化钾市场后市预测

当前钾肥国内生产开工正常，企业库存偏低，近期港口少量到货，进口商少量放货，国内港存量维持在 200-220 万吨之间，市场供给总体紧俏。需求方面，下游复合肥企业开工低位，对钾肥的采购需求暂无明显回暖迹象。近期国际市场价格涨幅较第二季度有所放缓，但整体供应仍偏紧。综上，预计短期内国内氯化钾价格将维持高位运行，需重点关注国际市场及货源到港情况。

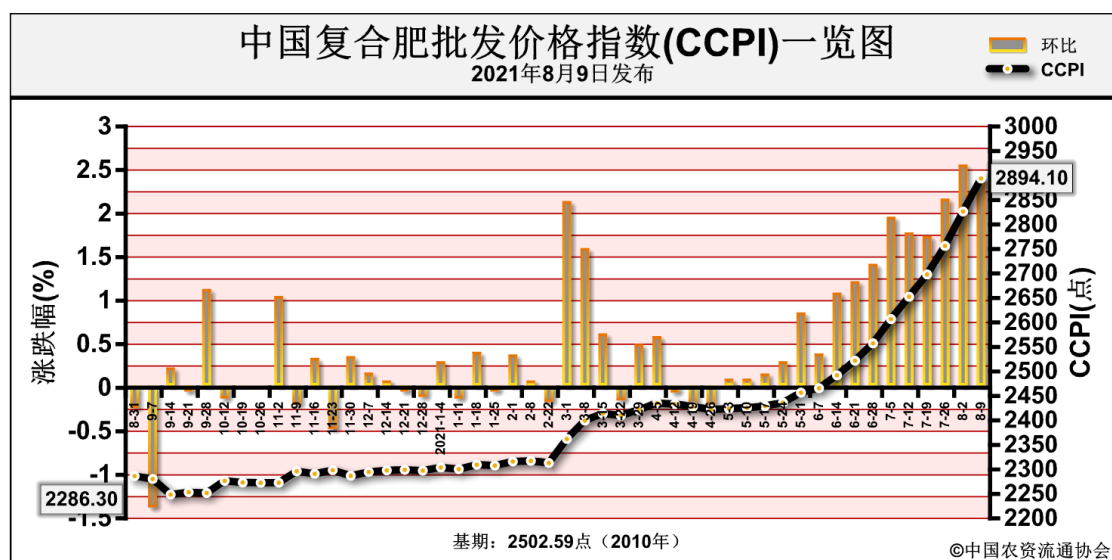
(中国农资流通协会 周予晴)

秋季预收持续推进 复合肥价格保持上行态势

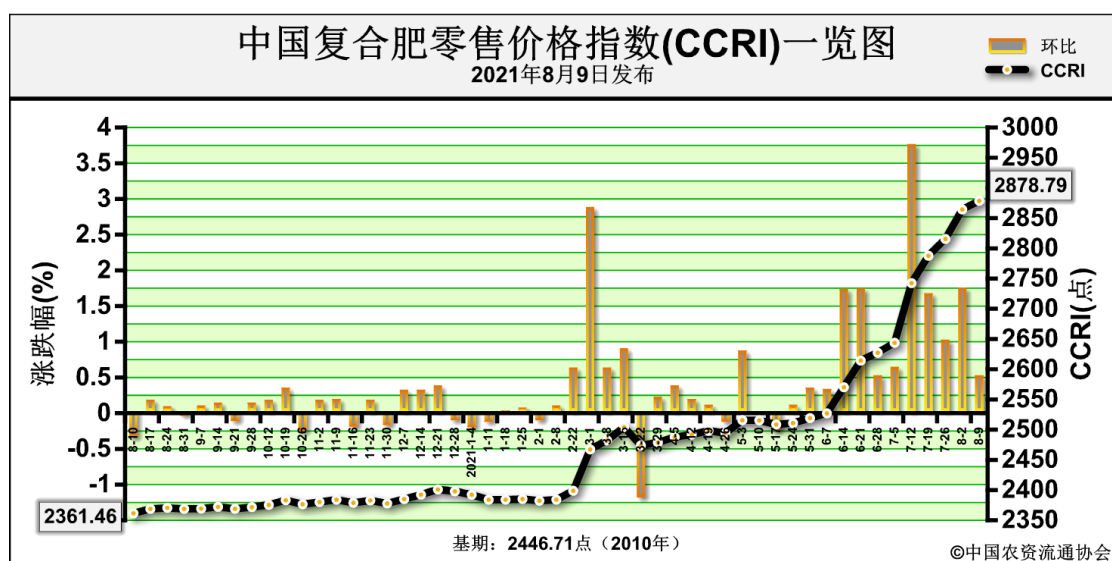
一. 国内复合肥现货市场表现

1.1 国内复合肥价格指数变化情况

上周，复合肥秋季预收持续推进，企业预收订单增加，价格维持涨势。

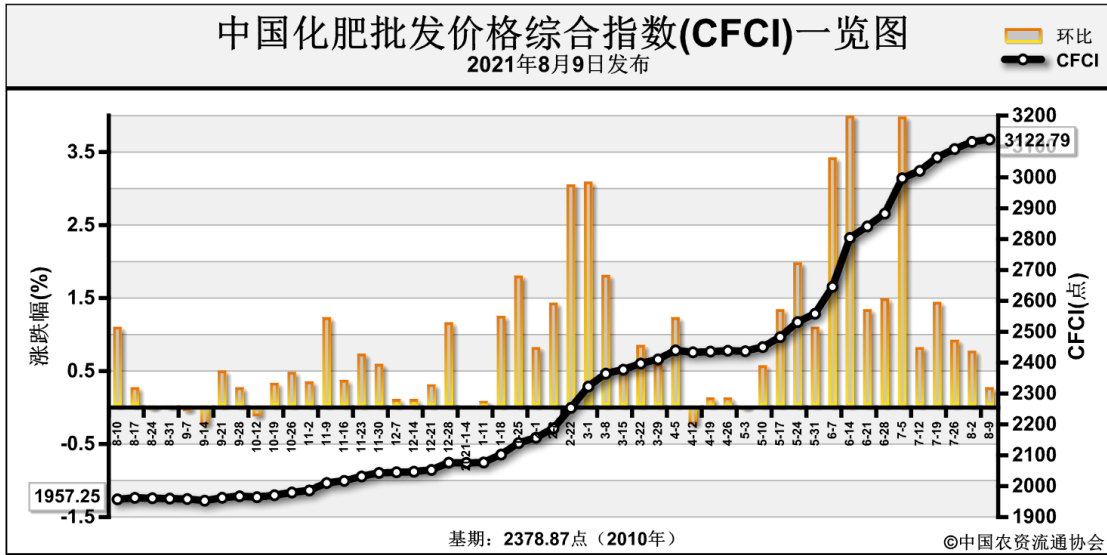


8月9日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为 2894.10 点，环比上涨 67.68 点，涨幅为 2.39%；比基期上涨 391.51 点，涨幅为 15.64%。



8月9日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为 2878.79 点，环比上涨 14.44 点，涨幅为 0.50%；同比上涨 517.33 点，涨幅为 21.91%；比基期上涨 432.08 点，涨幅为 17.66%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



8月9日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3122.79 点，环比上涨 7.74 点，涨幅为 0.25%；同比上涨 1165.54 点，涨幅为 59.55%；比基期上涨 743.95 点，涨幅为 31.27%。

1.3 国内市场价格动态

表 1：8 月 5 日国内复合肥（45%cl）零售价格变动表（单位：元/吨）

区域	涨跌幅	价格	区域	涨跌幅	价格
河北	0.00	2643.75	河南	0.00	2566.00
山西	0.00	2565.00	湖北	+97.14	3001.38
内蒙古	0.00	2515.00	广东	+71.50	3294.00
吉林	-41.67	2683.33	广西	+25.00	2650.00

黑龙江	0.00	2300.00	重庆	0.00	3067.50
上海	+60.00	2450.00	四川	0.00	3216.67
江苏	+16.06	3028.74	陕西	0.00	3465.00
浙江	0.00	3125.00	甘肃	0.00	2850.00
安徽	0.00	3200.00	青海	0.00	3200.00
福建	+25.00	3075.00	新疆	0.00	3000.00
江西	0.00	3000.00			

数据来源：中国农资流通协会

据协会监测数据显示，国内 45% 氯基复合肥市场零售以上涨为主。其中上海、江苏、福建、湖北、广东、广西 6 省市价格周环比上涨 37.5-97.14 元/吨，吉林省价格下跌 41.67 元/吨，其余地区市场价格平稳。

二．国内复合肥供给情况

2.1 复合肥企业开工情况

进入 8 月，随着秋季肥预收不断推进，前期停车的企业陆续复产，复合肥企业整体开工率略有提升，但仍低于去年同期水平，主要原因是原料价格处于高位。上周复合肥平均装置开工率在 34.98% 左右，较前一周增加 0.42 个百分点。

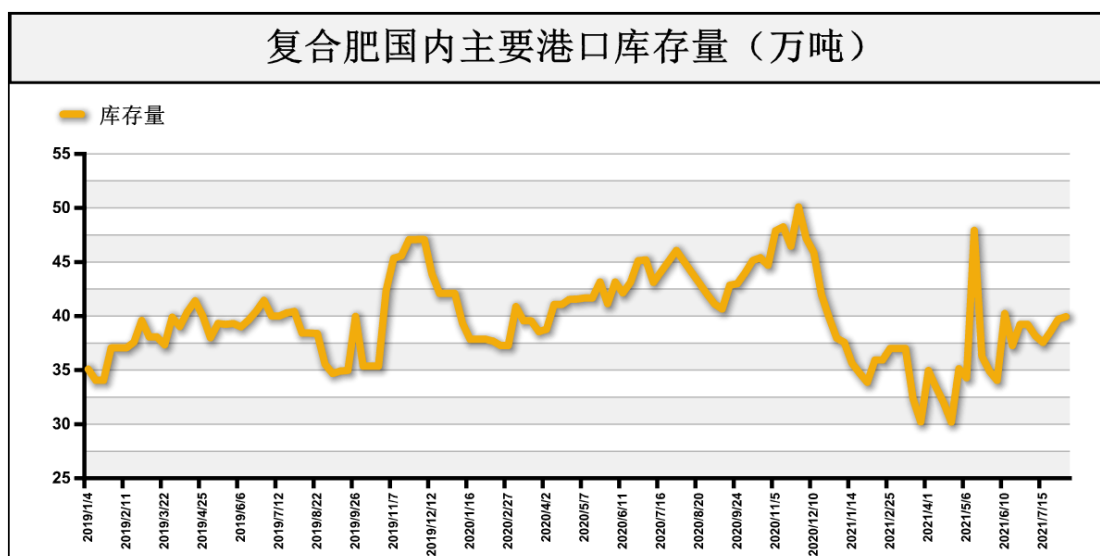
2.2 复合肥市场库存情况

上周末，国内主要港口复合肥库存为 39.94 万吨，较前一周有所增加。

表 2：国内复合肥港口库存情况

产品	港口	变化幅度	港口库存（万吨）
----	----	------	----------

		(万吨)	2021-8-5	2021-7-29
复合肥港口库存	防城港	-0.76	2.94	3.70
	赤湾港	+1.00	37.00	36.00
	合计	+0.24	39.94	39.70



数据来源：根据相关数据整理

三．国内复合肥市场需求情况

当前，秋季肥预收持续推进，复合肥企业预收订单情况尚可。上周，原料价格总体维持高位，复合肥成本较此前平稳，市场行情将进一步明朗化。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格总体维持高位，部分地区价格涨跌互现。供给方面，尿素企业整体开工率较前一周有所下降，煤头、气头企业开工均下降，市场供给减少。需求方面，农业需求清淡；复合肥企业开工率处于低位，对尿素的采购需求较低。

磷酸一铵价格维持上行趋势。供给方面，企业开工率持续小幅下滑，市场供应总体偏紧，企业预收待发量大，待发订单可持

续至 8 月底。需求方面，国内一铵市场以小单成交为主，企业仍主供出口订单，但近期多数企业响应国家号召，限制出口接单，一铵出口市场整体减弱。原料方面，硫磺、磷矿石、液氨价格均上行，一铵成本增加，推涨价格。

氯化钾价格维持高位，市场供给紧俏，需求清淡，新单成交较少。供给方面，盐湖基准产品 60%粉晶到站价 3270 元/吨，可售现货较少；港口钾放货量有所增加；边贸钾 8 月订单未签订，供给较紧俏。需求方面，下游经销商按需补货为主。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，复合肥秋季备肥期逐渐缩短，价格维持上行态势。供给方面，随着前期停车企业陆续复产，复合肥企业整体开工率将逐步回升，但因原料成本高位，企业利润受到挤压，开工率低于往年同期。需求方面，复合肥秋季备肥持续推进，企业预收订单状况尚可。原料方面，尿素市场需求较弱，供给减少，价格总体处于高位；一铵受原料成本支撑，价格维持涨势；氯化钾价格维持高位，市场供需双低，成交有限。综上，预计短期内复合肥价格将持续高位运行，或有上涨可能。

（中国农资流通协会 周予晴）

中国农资流通协会秘书处

中央财政支持项目，如需转载请注明出处

联系人：周予晴

邮 箱：nongzixh@qq.com/nongzixh@sina.com

地 址：北京市宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 C 座 15 层

邮 编：100052

电 话：010-59337904

QQ 群号：120396711