

农资快报

第 29 期

(总第 519 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 7 月 26 日

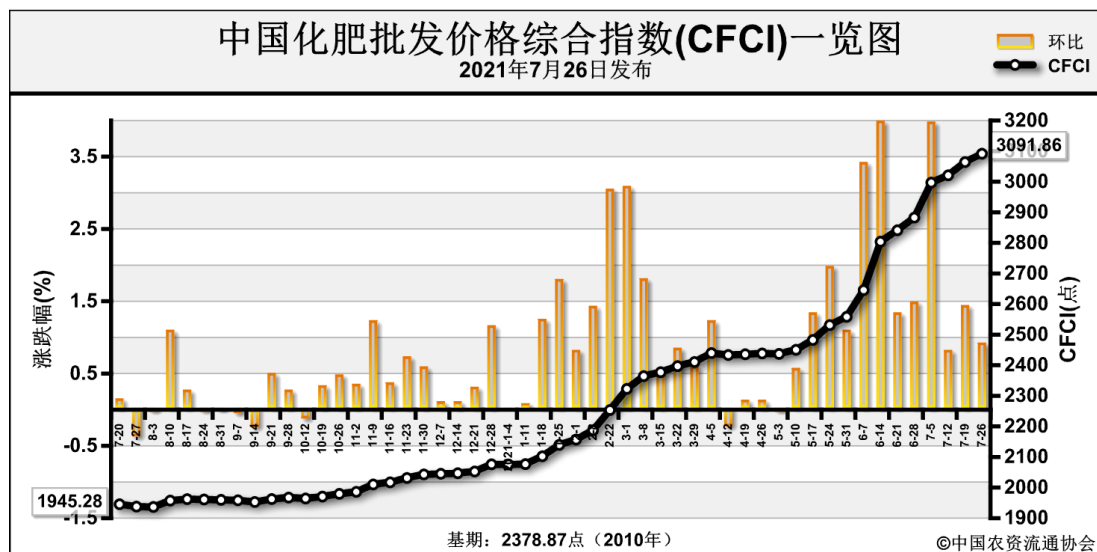
【中国尿素系列价格指数分析】

【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：印度招标支撑国内尿素市场价格；一铵价格坚挺上行，二铵价格高位盘整；国产钾肥批发价格继续走涨，港口价格相对平静；复合肥企业预收好转，价格延续涨势。7 月 26 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3091.86 点，环比上涨 27.65 点，涨幅为 0.90%；同比上涨 1154.37 点，涨幅为 59.58%；比基期上涨 713.02 点，涨幅为 29.97%。



印度招标支撑国内尿素市场价格

一、国内尿素现货市场表现

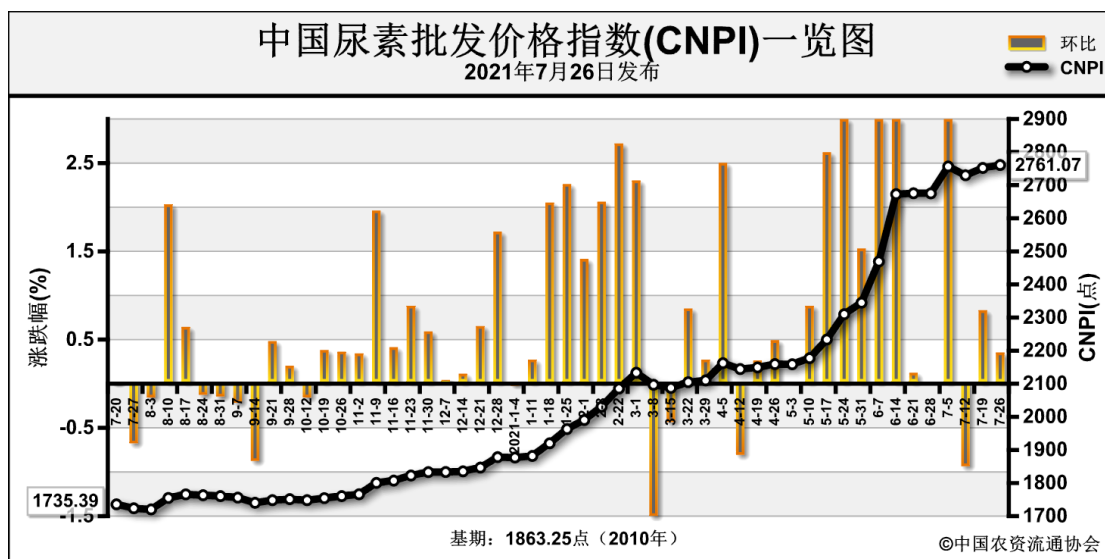
1.1 国内尿素价格指数变化

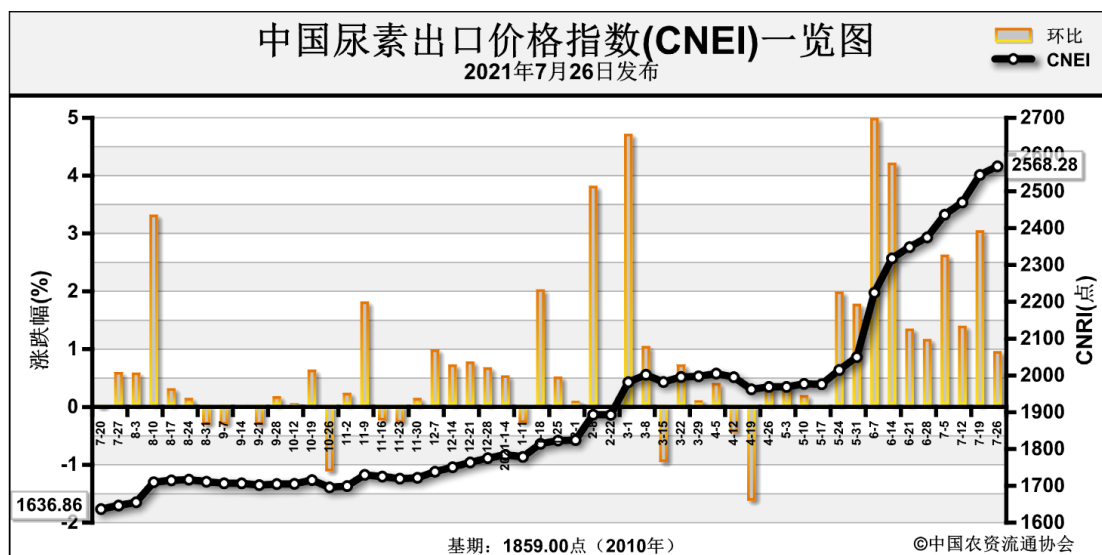
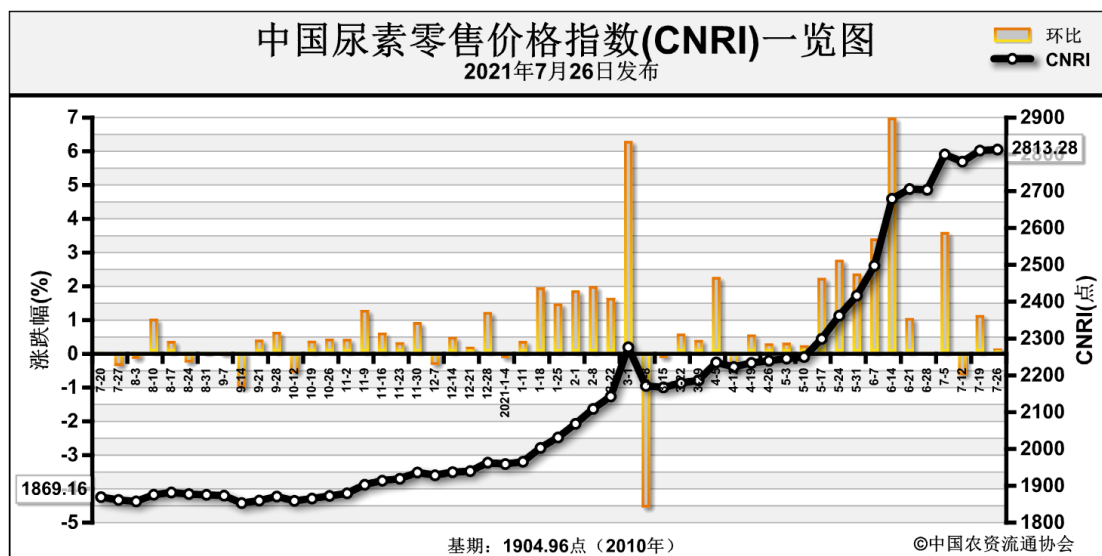
上周（2021年7月19日-7月23日），印度新一轮招标，提振业内信心，继续支撑国内尿素价格。

7月26日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2761.07点，环比上涨8.96点，涨幅为0.33%；同比上涨1037.75点，涨幅为60.22%；比基期上涨897.82点，涨幅为48.19%。

7月26日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2813.28点，环比上涨2.69点，涨幅为0.10%；同比上涨951.88点，涨幅为51.14%；比基期上涨908.32点，涨幅为47.68%。

7月26日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2568.28点，环比上涨23.54点，涨幅为0.93%；同比上涨922.09点，涨幅为56.01%；比基期上涨709.28点，涨幅为38.15%。





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。其中广西、河南、山东、新疆、江苏、山西、福建、四川、上海等 9 省区市价格周环比上涨 10-50 元/吨，广东、陕西、安徽、吉林、湖北等 5 省区市价格周环比下跌 4.76-30 元/吨，其余地区价格持稳。

上周，国内部分地区尿素零售价格涨跌互现。其中新疆、山西、山东、河南、江苏等 5 省区市价格周环比上涨 1.25-28.57 元/

吨，吉林、安徽、陕西、福建、湖北、广西、广东等 7 省区市价格周环比下跌 4.74-26.9 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	7/22 价格	区域	周涨跌幅	7/22 价格
北京	0.00%	2850.00	河南	1.54%	2638.33
河北	0.00%	2768.89	湖北	-0.17%	2784.38
山西	0.70%	2410.00	湖南	0.00%	2750.00
内蒙古	0.00%	2620.00	广东	-1.04%	2850.00
辽宁	0.00%	2850.00	广西	1.98%	2575.00
吉林	-0.23%	2438.33	重庆	0.00%	2700.00
黑龙江	0.00%	2700.00	四川	0.45%	2790.00
上海	0.37%	2730.00	贵州	0.00%	2780.00
江苏	0.89%	2862.05	云南	0.00%	2742.00
浙江	0.00%	2800.00	陕西	-0.82%	2725.00
安徽	-0.37%	2665.00	甘肃	0.00%	2740.00
福建	0.61%	2485.00	青海	0.00%	2600.00
江西	0.00%	2900.00	新疆	1.20%	2478.42
山东	1.08%	2810.00			

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	7/22 价格	区域	周涨跌幅	7/22 价格
北京	0.00%	2900.00	河南	0.54%	2806.67
河北	0.00%	2850.00	湖北	-0.22%	2917.97

山西	0.82%	2445.00	湖南	0.00%	2900.00
内蒙古	0.00%	2685.00	广东	-0.15%	3094.76
辽宁	0.00%	2900.00	广西	-0.23%	2600.00
吉林	-1.04%	2571.43	重庆	0.00%	2885.00
黑龙江	0.00%	2750.00	四川	0.00%	2975.00
上海	0.00%	2740.00	贵州	0.00%	2880.00
江苏	0.04%	2898.90	云南	0.00%	2665.00
浙江	0.00%	2735.94	陕西	-0.82%	2735.00
安徽	-0.93%	2797.27	甘肃	0.00%	2800.00
福建	-0.62%	2766.00	青海	0.00%	2700.00
江西	0.00%	2950.00	新疆	1.15%	2502.38
山东	0.69%	2900.00			

数据来源：中国农资流通协会

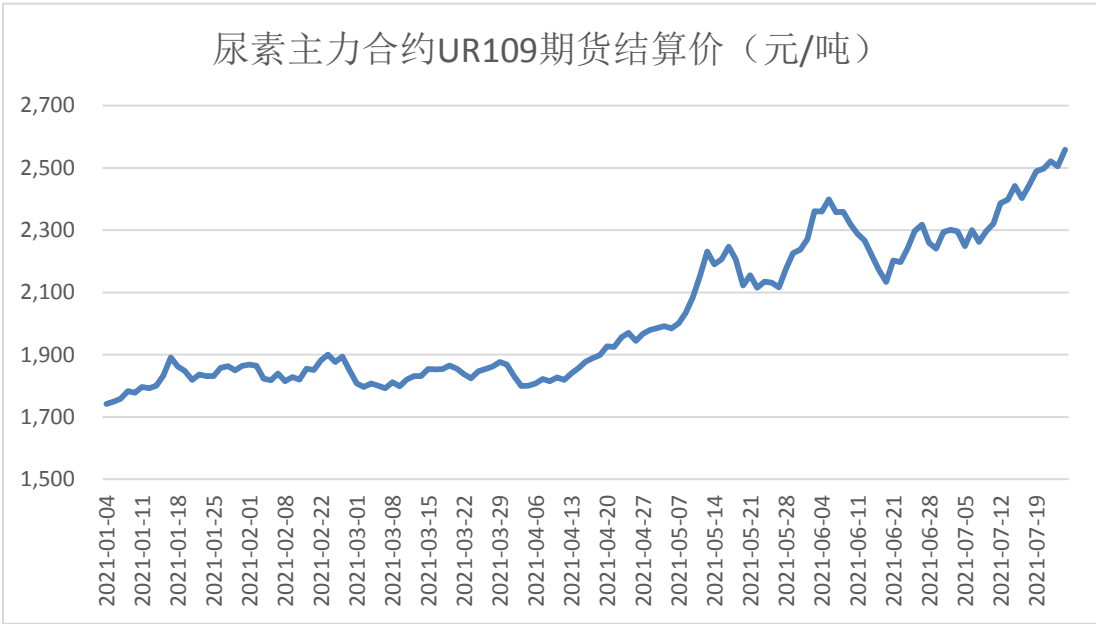
二、国内尿素期货市场表现

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 2465 元/吨，收于 2550 元/吨，收盘价较前周末上涨 92 元/吨，涨幅为 3.74%；成交量方面，尿素期货主力合约 UR2109 周成交量为 58.11 万手，较前周增加 7.21 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	2465	2550	2587	2439	92	58.11

数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



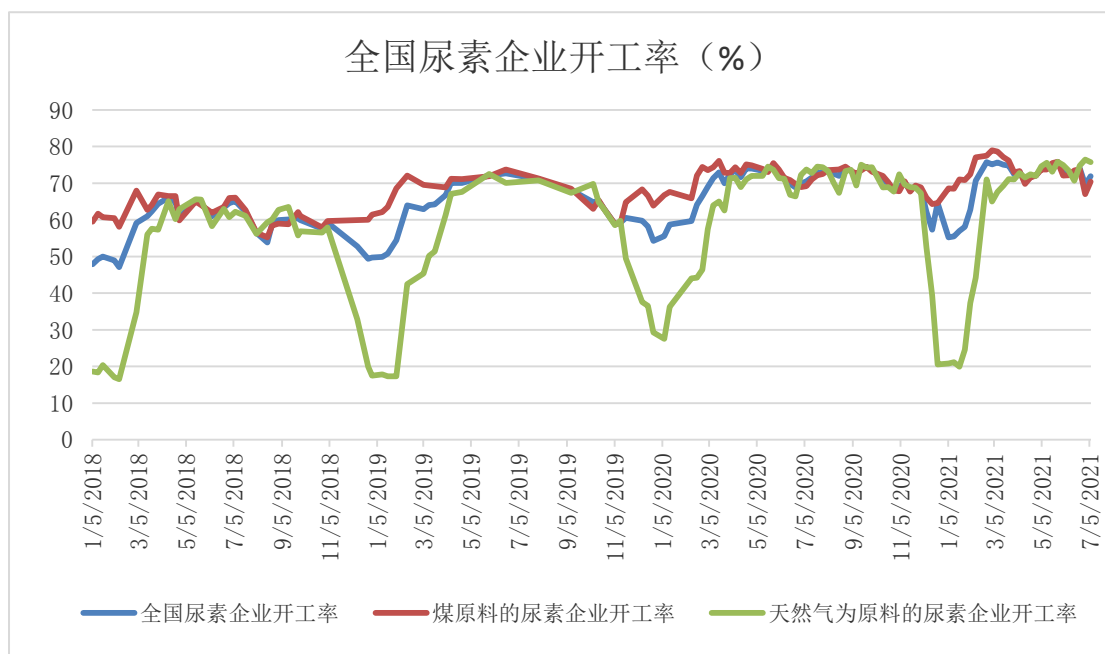
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

三. 尿素市场供给情况

3.1 尿素开工情况



数据来源：中国氮肥工业协会



数据来源：中国氮肥工业协会

上周，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7月20日全国尿素日产量15.66万吨，尿素企业平均开工率为71.08%，较前周下降1.38个百分点，同比下降0.46个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为70.11%，较前周下降0.88个百分点，同比下降0.94个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为73.64%，较前周下降2.72个百分点，同比上涨0.83个百分点。

3.2 尿素市场库存情况

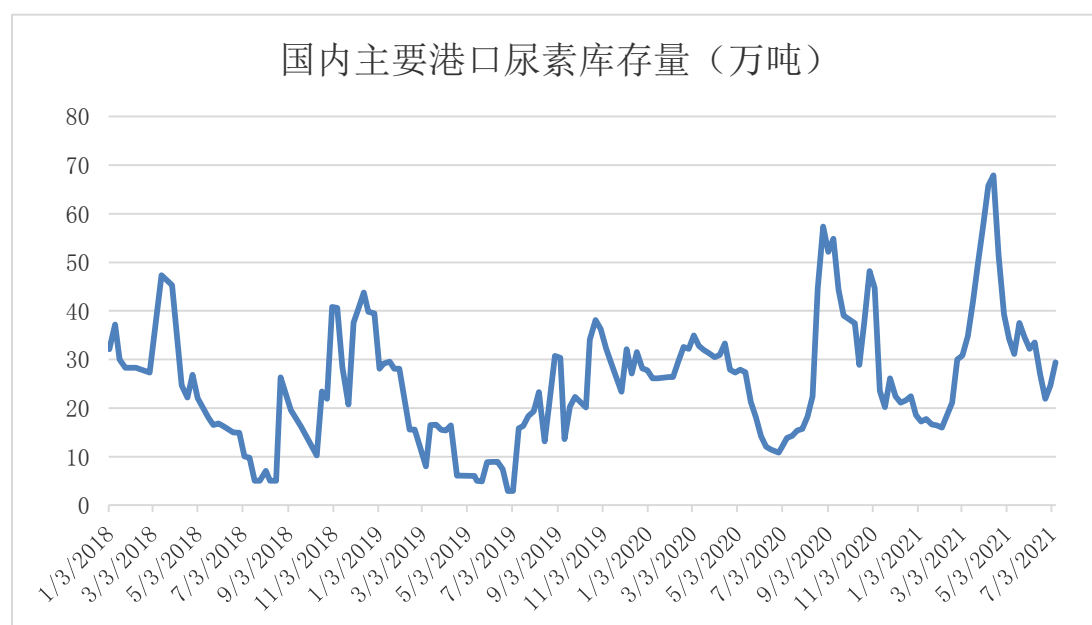
上周末，国内主要港口尿素库存为27.5万吨，较前周的31.3万吨减少3.8万吨。

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)	
			7月22日	7月16日

尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	0	0
	秦皇岛港	-0.5	0	0.5
	天津港	-3.8	10	13.8
	青岛港	0	0	0
	烟台港	0.5	17.5	17
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	-3.8	27.5	31.3

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，工业需求略好转。农业需求方面，当前农需处于淡季，对尿素需求减少。工业需求方面，复合肥企业预收缓慢进行中，新

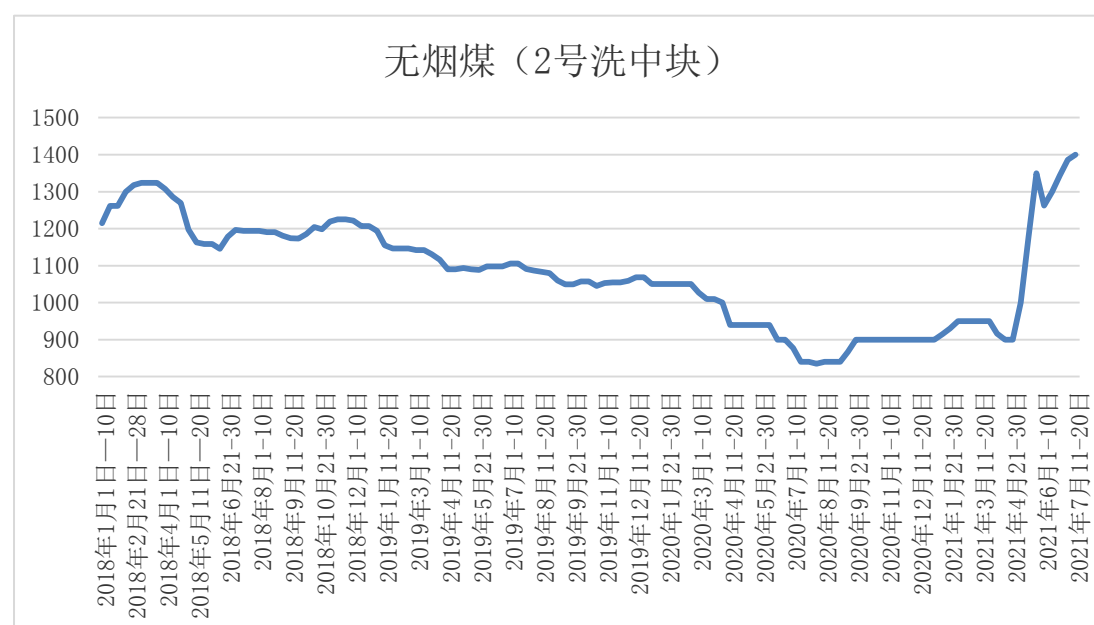
单成交略有好转；随着部分复合肥企业装置恢复生产，上周复合肥企业整体开工率为 31.88%，周环比增加 0.93 个百分点。



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



数据来源：国家统计局

上周，国内无烟煤价格小幅上涨。煤炭需求旺盛，供应略偏紧，导致无烟煤价格继续小幅上涨。根据国家统计局监测数据，

2021 年 7 月中旬无烟煤（洗中块）价格为 1400.0 元/吨，环比上期上涨 1.03%。

5.2 天然气市场情况

上周，国内天然气价格继续上涨。由于部分液厂停机检修，加上用电等需求增加，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 月中旬液化天然气（LNG）价格为 4372.0 元/吨，环比上期上涨 7.94%。



来源：国家统计局

六. 国际尿素市场表现

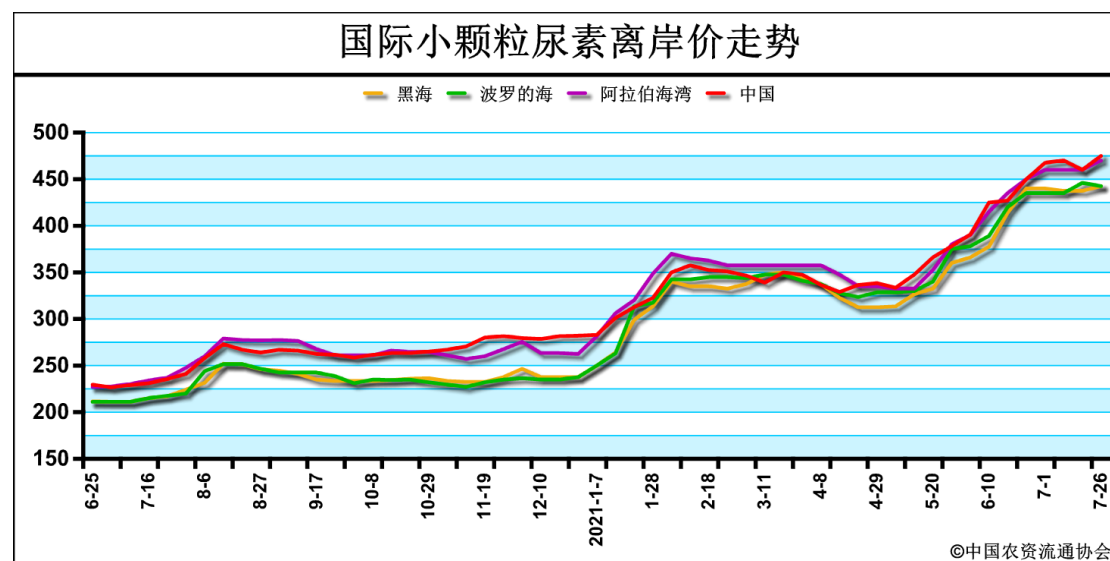
上周，印度发布新一轮招标结果，国际尿素价格涨跌互现。7 月 23 日晚间，印度 RCF 公布最新一轮尿素招标价格，西海岸最低价 516.95 美元/吨 CFR，东海岸最低价 509.5 美元/吨 CFR，海运费按 35 美元/吨计算，折合中国 FOB 474.5 美元/吨。小颗粒尿素价格方面，黑海高端上涨 10 美元/吨，为 435-450 美元/吨；波罗的海小颗粒尿素离岸价周环比低端下跌 3 美元/吨，高端下跌 4 美元/吨，为 435-450 美元/吨；罗马尼亚小颗粒尿素离岸价周环比高端下跌 2 美元/吨，为

455-463 美元/吨；巴西（CFR）小颗粒尿素离岸价周环比低端下跌 5 美元/吨，为 485-495 美元/吨；中东、中国小颗粒尿素离岸价周环比低端上涨 10-22 美元/吨，高端上涨 8-10 美元/吨，分别为 465-475 美元/吨、472-478 美元/吨；墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）、印度（CFR）小颗粒尿素离岸价周环比持稳，分别为 490-500 美元/吨、515-520 美元/吨、501.96-509.95 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	
			2021/7/22	2021/7/15
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	0-↑10	435-450	435-440
	波罗的海	↓3-↓4	435-450	438-454
	罗马尼亚	0-↓2	455-463	455-465
	中东	↑10-↑10	465-475	455-465
	中国	↑22-↑8	472-478	450-470
	巴西（CFR）	↓5-0	485-495	490-495
	墨西哥（CFR）东岸	0-0	490-500	490-500
	东南亚（CFR）	0-0	515-520	515-520
	印度（CFR）	0-0	501.96-509.95	501.96-509.95
大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中国	↓2-↑4	468-478	470-474
	印度尼西亚	0-↑3	479-482	479
	东南亚 CFR	0-0	510-520	510-520
	巴西（CFR）	↓5-↓5	490-505	495-510
	波罗的海	0-0	448-453	448-453

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 7 月 26 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	2021/7/22 开	2021/8/31	509.5	-	-

数据来源：根据相关数据整理

七. 尿素后市预测

国内市场方面，夏季用肥需求结束，秋季用肥尚未开启，国内尿素农需减弱；但是，印度新一轮招标提振国内市场，有一定支撑作用。国际市场方面，印度发布第五轮招标结果，国际尿素市场暂稳。综上预计，短期内国内尿素价格或继续保持坚挺。

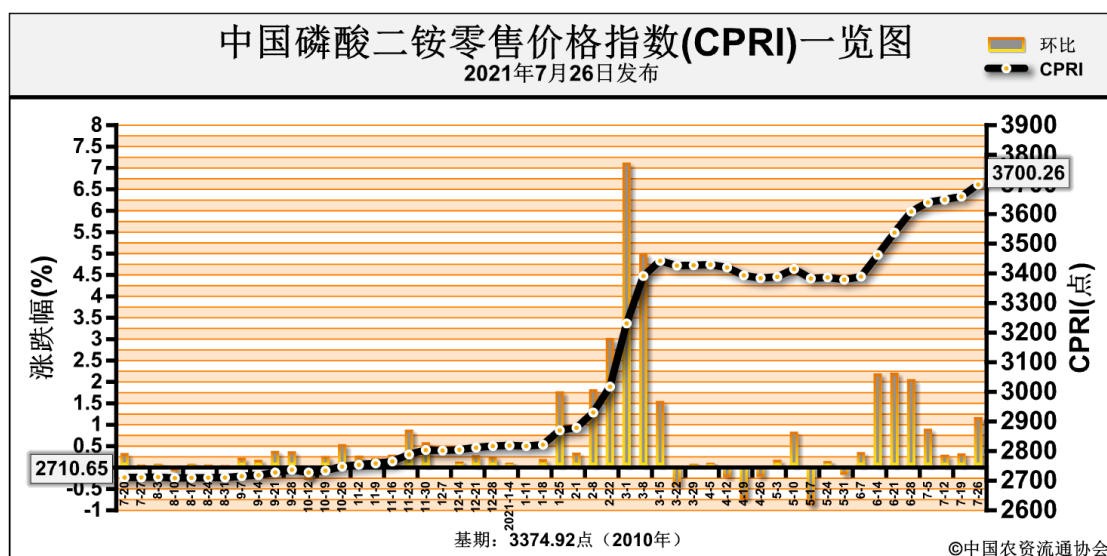
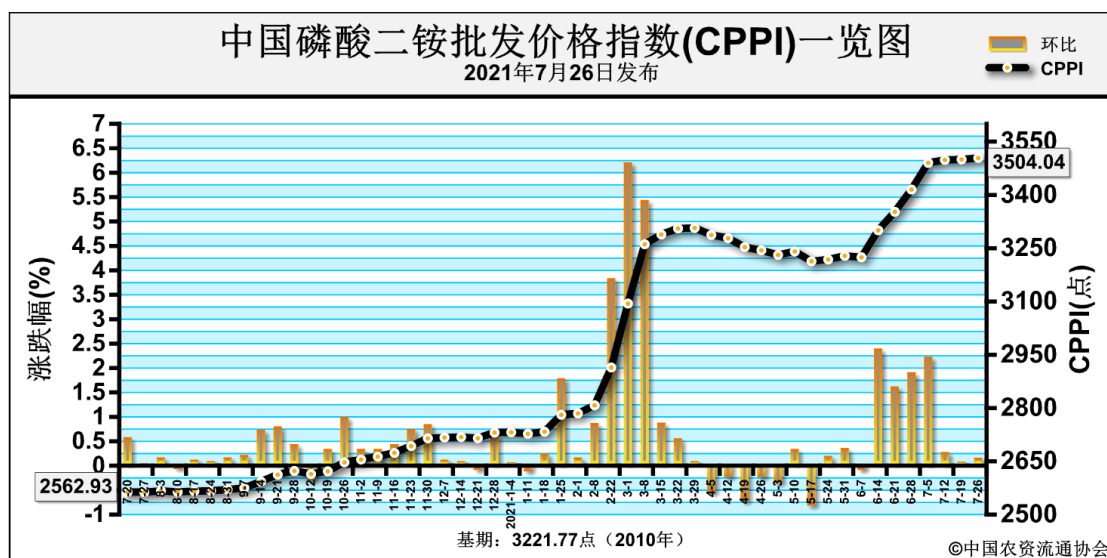
（王晓雪）

一铵价格坚挺上行 二铵价格高位盘整

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

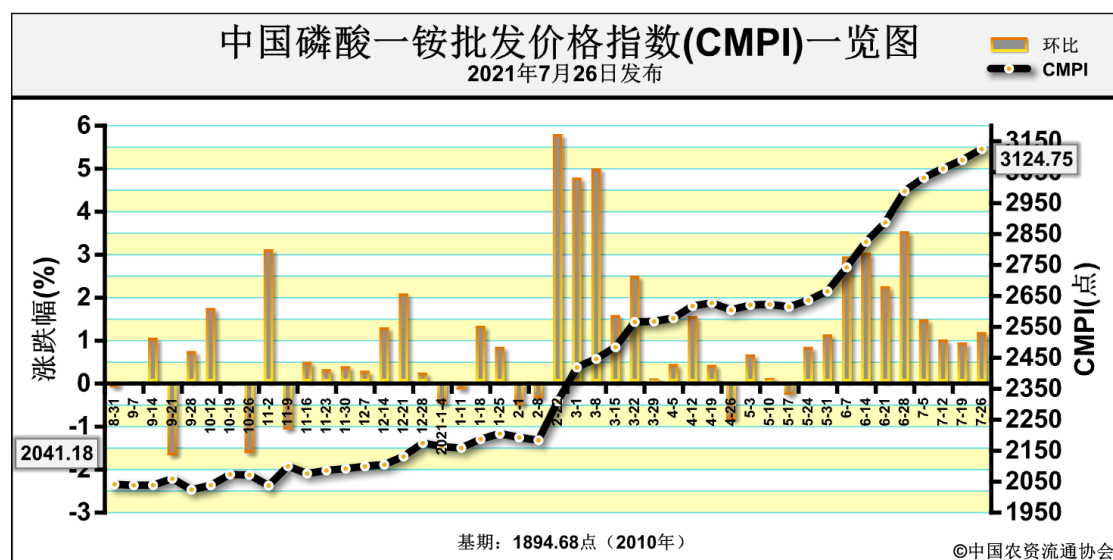
上周（2021年7月19日-2021年7月23日），磷酸二铵国际市场需求旺盛，企业出口待发较多，市场可售货源依旧有限，在原料价格高位支撑下，磷酸二铵价格高位盘整运行。



7月26日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3504.04点,环比上涨4.15点,涨幅为0.12%;同比上涨940.93点,涨幅为36.71%;比基期上涨282.27点,涨幅8.76%。

7月26日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为3700.26点,环比上涨41.21点,涨幅为1.13%;同比上涨989.17点,涨幅为36.49%;比基期上涨478.49点,涨幅为14.85%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



上周(2021年7月19日-2021年7月23日),磷酸一铵企业预收订单量大,但现货供应紧张,在原料价格高位运行下,一铵价格继续坚挺上行。

7月26日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3124.75点,环比上涨35.48点,涨幅为1.15%;比基期上涨1230.07点,涨幅为64.92%。

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。其中河北、山西、吉

林、上海、湖北、云南 6 省区市价格上涨在 25-100 元/吨，涨幅在 0.78%-2.78%；新疆地区价格下跌 18.42 元/吨，跌幅为 0.49%，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。其中河北、山西、吉林、上海、浙江、山东、湖北、云南、新疆 9 省区市价格上涨在 21.43-100 元/吨，涨幅在 0.60%-2.63%福建省价格下跌 16.67 元/吨，跌幅为 0.47%。

表 1：国产磷酸二铵（64%）批发价格变动表（单位：元/吨）

省份	2021-7-22	涨跌幅	省份	2021-7-22	涨跌幅
北京	3620.00	0	江西	3600.00	0
天津	3650.00	0	山东	3650.00	0
河北	3683.33	33.33	河南	3157.50	0
山西	3245.00	25	湖北	3413.64	27.28
内蒙古	3025.00	0	广西	3100.00	0
辽宁	3550.00	0	四川	3600.00	0
吉林	3400.00	50	云南	3000.00	50
黑龙江	3200.00	0	陕西	3675.00	0
上海	2800.00	30	甘肃	3315.00	0
浙江	3700.00	100	青海	3450.00	0
安徽	3900.00	0	新疆	3705.26	-18.42

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	2021-7-22	涨跌幅	省份	2021-7-22	涨跌幅
北京	3800.00	0	江西	3800.00	0

河北	3777.78	33.34	山东	3900.00	100
山西	3375.00	25	河南	3278.00	0
内蒙古	3140.00	0	湖北	3759.09	36.36
辽宁	3650.00	0	广西	3200.00	0
吉林	3571.43	21.43	四川	3800.00	0
黑龙江	3250.00	0	云南	3700.00	100
上海	2820.00	30	陕西	3785.00	0
浙江	3750.00	50	甘肃	3300.00	0
安徽	4100.00	0	青海	3500.00	0
福建	3550.00	-16.67	新疆	3773.75	76.25

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，湖北、新疆 2 省份 55%磷酸一铵平均批发价格分别上涨 54.5 元/吨、100 元/吨，涨幅分别为 1.79%、3.39%，其他地区价格持稳。目前全国多地一铵批发价格保持平稳主要是由于当前价格较高，市场没有新单成交。

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 59.51%，周环比略有增加；周产量约为 24.98 万吨。当前企业开工小幅上行，主因贵州磷化二铵装置完成检修。

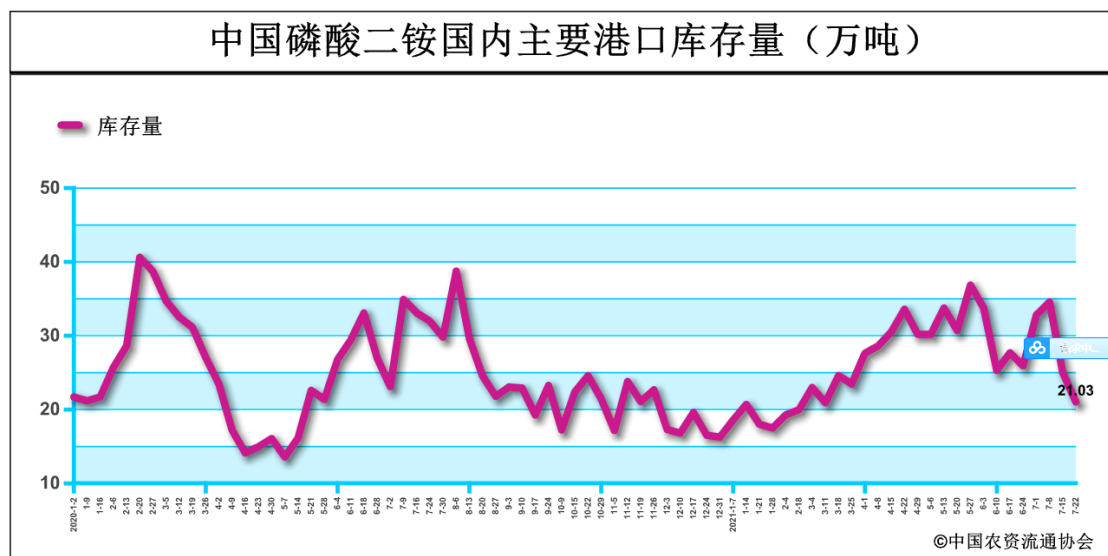
磷酸一铵方面，上周企业整体开工率约为 64.41%，周环比小幅下滑 1.57 个百分点，日产 3.6 万吨左右，周环比略有减少。山东恒邦、新洋丰、磷化、湖北鄂中、陕西陕化、承德黎河、云天化、瓮福集团停产，具体恢复时间未定。

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 21.03 万吨，与前周末的 25.04 万吨相比，减少 4.01 万吨，企业积极集港发运。

表 3：磷酸二铵主要港口库存情况

产品	港口	库存（万吨）		变化幅度 （万吨）
		2021-7-22	2021-7-15	
二铵	营口港	0.50	0.70	-0.2
	连云港	0.00	0.00	0
	南京港	0.00	0.00	0
	南通港	0.00	0.00	0
	镇江港	5.00	4.00	1
	防城港	6.34	9.23	-2.89
	钦州港	0.00	0.00	0
	北海港	2.19	4.11	-1.92
	湛江港	7.00	7.00	0
库存	合计	21.03	25.04	-4.01

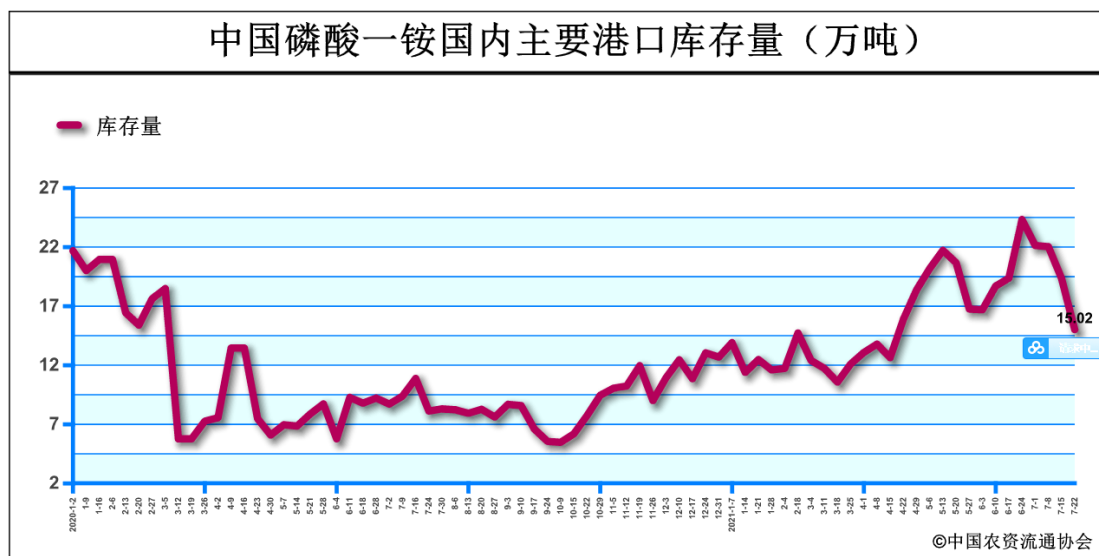


数据来源：根据相关数据整理

上周末磷酸一铵国内港口库存约为 15.02 万吨，与前周末的 19.36 万吨相比，减少 4.34 万吨，企业积极集港发运。

表 4：磷酸一铵主要港口库存情况

产品	港口	库存（万吨）		变化幅度 （万吨）
		2021-7-22	2021-7-15	
二铵	营口港	0.00	0.00	0
	南京港	6.50	6.50	0
	防城港	7.53	11.87	-4.34
	北海港	0.99	0.99	0
库存	合计	15.02	19.36	-4.34



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，国内需求总体偏弱，企业主要发运前期预收订单，部分企业待发量可持续至 8 月份，国内货源供应偏紧。二铵企业积极响应国家保障秋季用肥安全的号召，部分企业开始限制出口接单。出口市场方面，国际市场需求仍较旺盛，我国 64% 二铵低端出口离岸价小幅上涨至 570 美元/吨，国际整体报价高位维稳。为了保障国内秋季用肥安全，二铵企业出口新单成交较少。

磷酸一铵方面，因当前一铵价格高位，下游复合肥生产企业观望心态渐浓，市场交投气氛一般，企业主发前期预收；出口方面，企业积极集港发运前期预收，我国 55% 颗粒一铵离岸价暂稳在 540-560 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，供应面偏紧叠加下游需求恢复提升影响，国产硫磺市场价格稳中有涨，尤其是华北、山东地区液硫资源上调明显。截

至上周四，国产固硫均价约 1546 元/吨，周环比下跌 1 元/吨，国产液硫均价约 1627 元/吨，周环比上涨 10 元/吨。港口方面，长江现货市场回涨，硫磺电子盘走势转强，长江港口颗粒硫磺价格在 1585 元/吨左右，周环比上涨 15 元/吨。下游磷肥供需偏紧。综上所述，短期内液氨价格保持坚挺，或盘整上行。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析

上周，磷矿石市场供应吃紧，市场价格继续高位挺价运行，主流地区挺价意愿较强，贵州地区 30%品位磷矿石车板报价 480-530 元/吨，湖北地区 28%品位船板价 500-520 元/吨。目前，市场看涨氛围浓郁，下游产品需求旺盛，秋季用肥即将来临，多重利好对磷矿价格形成支撑。综上所述，短期内磷矿石价格将保持坚挺，后期价格仍存上涨预期。

4.3 液氨市场情况及走势分析

上周，国内液氨价格继续上涨。主要因上游煤炭涨幅偏强，成本利好支撑明显，加之液氨供应持续吃紧，导致市场供应不足。截至上周四，山东市场价格在 4500-4800 元/吨，部分报价突破 4800 大关，上行至历史最高位。

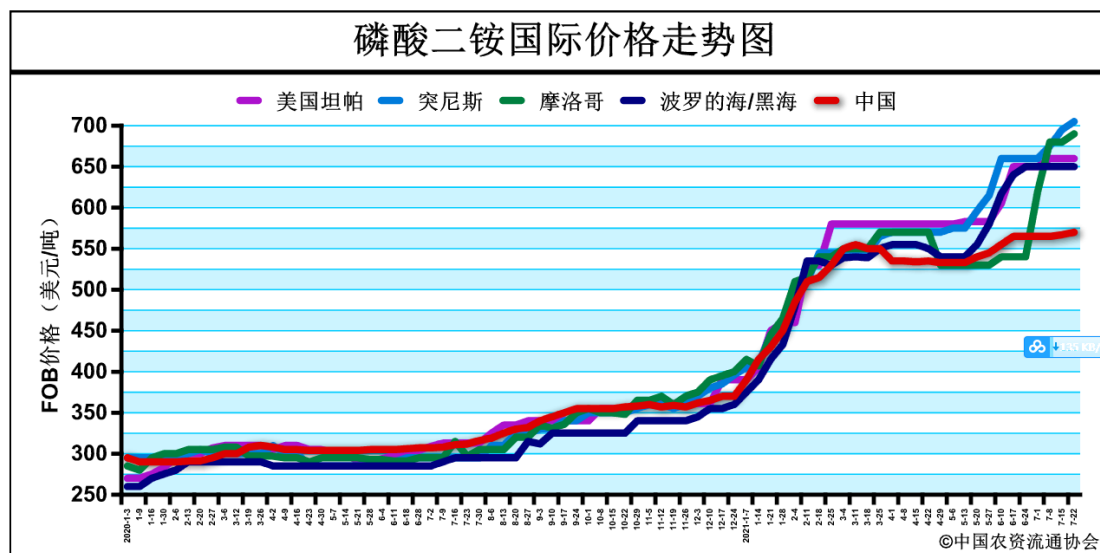
五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，国际市场需求仍较旺盛，价格稳中上行。价格方面，上周美国坦帕港、俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 分别为 660-685 美元/吨、650-655 美元/吨，周环比均持稳；突尼斯 FOB 为 705-710 美元/吨，周环比低端上涨 10 美元/吨；摩洛哥、中国 FOB 分别为 690-715 美元/吨、570-577 美元/吨，周环比低端上涨 3-10 美元/吨，高端上涨 7-10 美元/吨。印度到岸价为 628 美元/吨，

周环比持稳；巴基斯坦到岸价为 614 美元/吨，周环比低端上涨 4 美元/吨，高端下跌 1 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）	
			2021-7-22	2021-7-15
DAP (FOB 散装)	美国海湾/坦帕港	0	660-685	660-685
	突尼斯	↑ 10-0	705-710	695-710
	摩洛哥	↑ 10- ↑ 10	690-715	680-705
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	650-655	650-655
	中国	↑ 3- ↑ 7	570-577	567-570
DAP (CFR 散装)	印度 (二铵合同价)	0	628	628
	巴基斯坦	↑ 4- ↓ 1	614	610-615



数据来源：根据相关数据整理

磷酸一铵方面，国际需求总体走弱，市场交投氛围情绪不高，价格涨跌互现。上周巴西的磷酸一铵购买量放缓，交易仅限于少数生产商，55%颗粒一铵到岸价涨至 630 美元/吨。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 720-730 美元/吨，低端下跌 2 美元/吨，高端上涨 2 美元/吨；中国 55%FOB 为 580-590 美元/吨，低端下跌 8 美元/吨，高端下跌 3 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 740 美元/吨，持稳；沙特阿拉伯 FOB 为 703-713 美元/吨，低端上涨 67 美元/吨，高端持稳。

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）	
			2021-7-22	2021-7-15
MAP (FOB 散装)	波罗的海	↓ 2- ↑ 2	720-730	722-728
	中国 55%	↓ 8- ↓ 3	580-590	588-593
	摩洛哥	0	740	740
	沙特阿拉伯(KSA)	↑ 67-0	703-713	636-713

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、磷矿石高位坚挺坚，液氨价格继续走涨，二铵企业成本压力明显；企业预收待发订单量大，市场供应总体偏紧。需求方面，国内秋季市场临近，后期刚性需求仍存，但目前二铵价格高位，市场交投偏弱；出口市场方面，国际市场需求旺盛，但企业为了响应国家保供稳价的号召，已暂停或减少出口，以发前期预收为主。综上预计，短期内二铵价格

将继续保持坚挺，需重点关注国家政策变化及国际市场采购招标情况以及国际疫情变化情况。

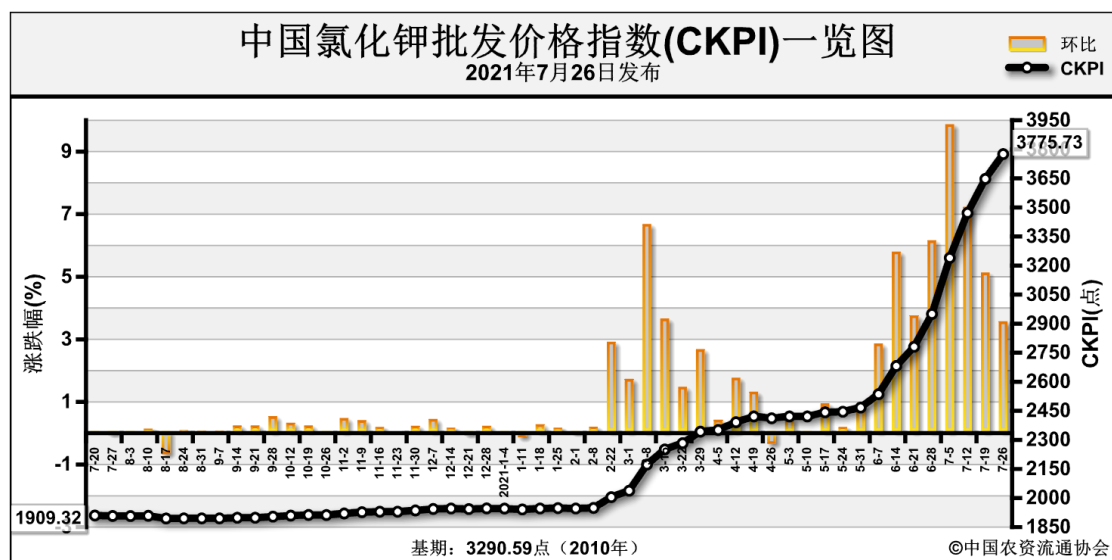
磷酸一铵方面，原料成本高位坚挺运行，对一铵价格形成强力支撑，市场供应总体偏紧，企业主发预收。从需求来看，下游复合肥企业按需采购为主，新单成交较少；出口市场方面，国际市场需求较好，我国 55%一铵出口价有所回落。综上，预计短期内一铵价格保持高位坚挺运行态势。

（乔利英）

国产钾肥批发价格继续走涨 港口价格相对平静

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（7月19日-7月23日），各省国产钾肥批发价格继续走涨，港口价格相对平静。7月26日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为3775.73点，环比上涨128.01点，涨幅为3.51%；同比上涨1868.80点，涨幅为98.00%；比基期上涨485.14点，涨幅为14.74%。

1.2 国内氯化钾市场价格变化

上周，氯化钾国内市场价格涨幅多于港口价格涨幅。协会监测数据显示，上周国产氯化钾各省批发价格方面，浙江、安徽、江西、山东、湖北、湖南、四川、新疆等地区价格上涨8.3-300元/吨，江苏省价格不变主要是由于当前价格上涨过快，市场没有新成交；进口氯化钾各省批发价格方面，价格持稳为主，黑龙江、湖北地区报价分别上涨200元/吨、12.2元/吨，湖北地区采样单位中部分采样点多为前期成交价格，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	2021-7-22	涨跌幅	省份	2021-7-22	涨跌幅
国产氯化钾	江苏	2150.0	0	湖南	3950.0	+150
	浙江	3850.0	+100	广东	3850.0	0
	安徽	3200.0	+300	四川	3450.0	+250
	江西	3900.0	+100	陕西	3600.0	0
	山东	3500.0	+100	新疆	2735.0	+100
	湖北	3050.0	+8.3	福建	3600.0	0
进口氯化钾	黑龙江	4100.0	+200	湖北	3252.2	+12.2
	江苏	2450.0	0	湖南	4000.0	0
	江西	3000.0	0	广东	4200.0	0
	山东	4000.0	0	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

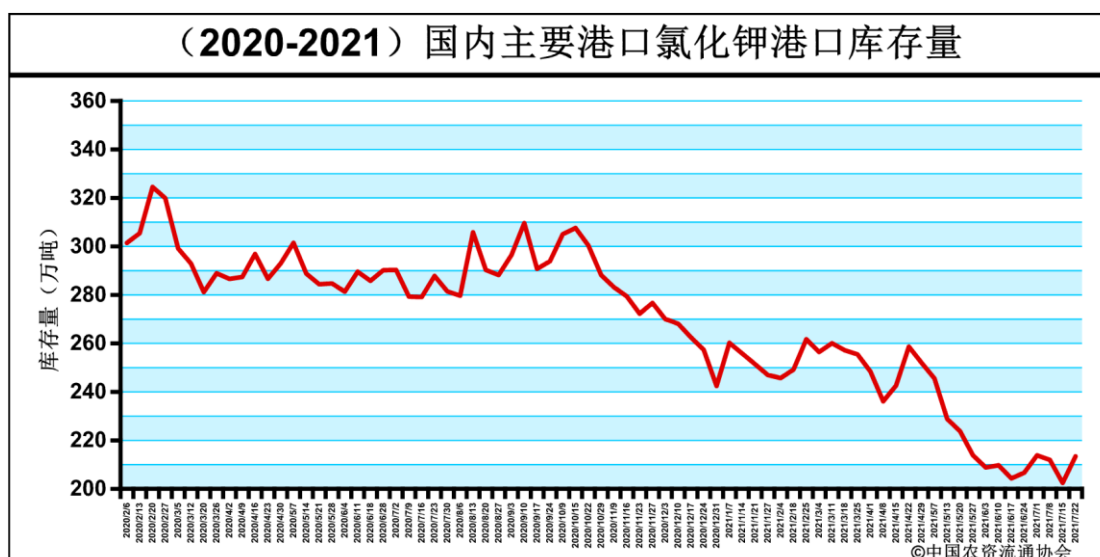
国产钾方面，青海地区开工正常，现货供应有限，发运正常，基准产品 60%粉晶到站价在 3270 元/吨，可售货源紧俏，主流成交价格 3900-4000 元/吨左右，各地成交价较为混乱；青海小厂 57%粉主流出厂价 2700 元/吨左右，地区到站价 3000 元/吨左右，可售现货较为紧俏。进口钾方面，新单成交有限，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 4230-4280 元/吨左右，较前期上涨 30 元/吨；颗粒钾 3950 元/吨左右，较前期持平，实际成交议价为主。边贸钾方面，观望气氛持续，62%俄白钾在 3800 元/吨左右，实际成交单议为主。

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）	
			2021-7-22	2021-7-15
氯化钾	营口港	-0.2	13.6	13.8
	青岛港	6.9	38	31.1

	烟台港	1	31	30
	连云港	2.6	42.2	39.6
	南京港	0	0	0
	镇江港	2	30	28
	防城港	-1.34	10.84	12.18
	北海港	0	5.76	5.76
	湛江港	1	21	20
	赤湾港	-1	21	22
库存	合计	10.96	213.4	202.44

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处于淡季，面对不断上涨的钾肥价格，复合肥对原料采购观望气氛浓厚，复合肥企业生产开工率保持在30%左右。

四、国际氯化钾市场表现

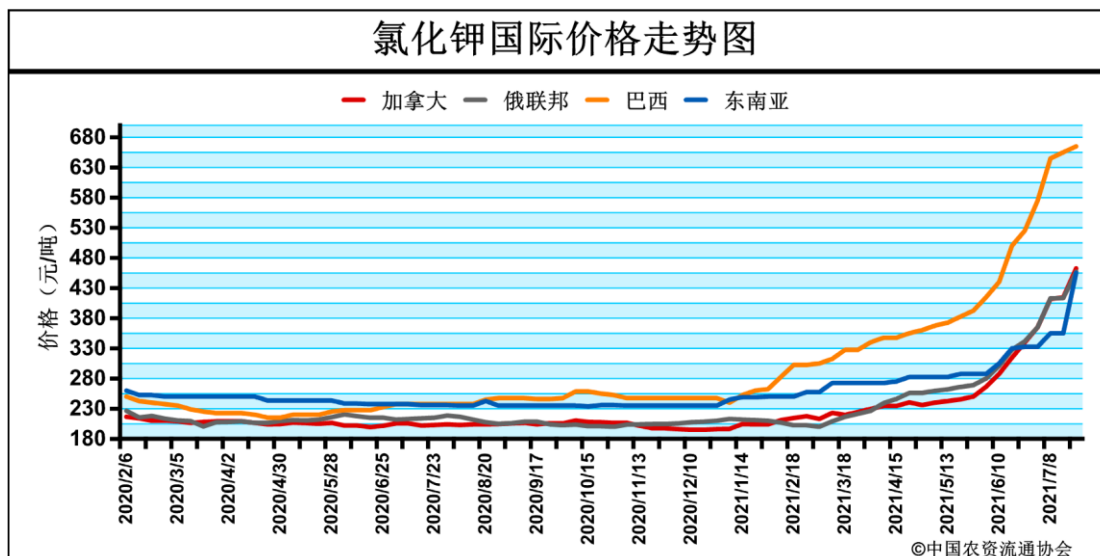
近期国际市场供应持续紧张，巴西、东南亚地区价格继续上涨。价格周环比方面，温哥华氯化钾离岸价低端上涨 88 美元/吨，高端上涨 8 美元/吨，为 339-586 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低

端上涨 88 美元/吨，高端上涨 9 美元/吨，为 318-621 美元/吨；波罗的海氯化钾离岸价低端上涨 88 美元/吨，高端下跌 1 美元/吨，为 309-605 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端上涨 69 美元/吨，高端上涨 10 美元/吨，为 355-621 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端上涨 90 美元/吨，高端上涨 110 美元/吨，为 430-480 美元/吨；巴西氯化钾到岸价上涨 10 美元/吨，为 650-680 美元/吨。

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)	
			2021-7-22	2021-7-15
氯化钾 (FOB 散 装)	温哥华	↑ 88- ↑ 8	339-586	251-578
	西北欧	↑ 88- ↑ 9	318-621	230-612
	波罗的海/黑 海	↑ 88- ↓ 1	309-605	221-606
	以色列	↑ 69- ↑ 10	355-621	286-611
	CFR 东南亚	↑ 90- ↑ 110	430-480	340-370
	CFR 巴西	↑ 10- ↑ 10	650-680	640-670

数据来源：根据相关材料整理



数据来源：根据相关材料整理

五、氯化钾市场后市预测

当前国内钾肥可供资源量有限，虽然生产企业全力生产，但自给率不足，国际供应商一再推迟发货，国内港存量维持在200-220万吨的低位水平，可售资源量不足100万吨。预计短期内，国内氯化钾价格或将持续高位运行，需重点关注国际市场及到港情况。

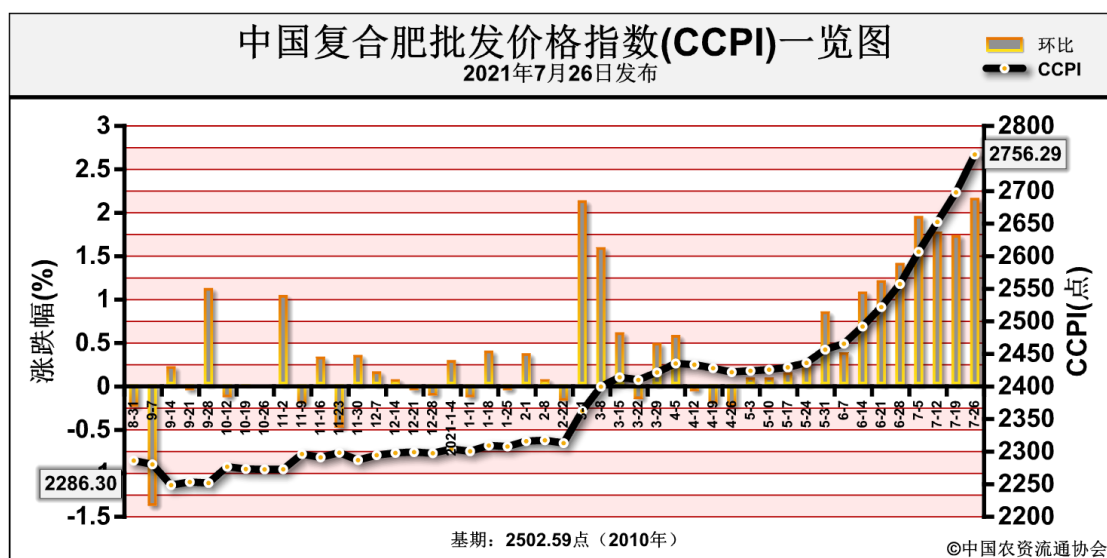
（张丽君）

复合肥企业预收好转 价格延续涨势

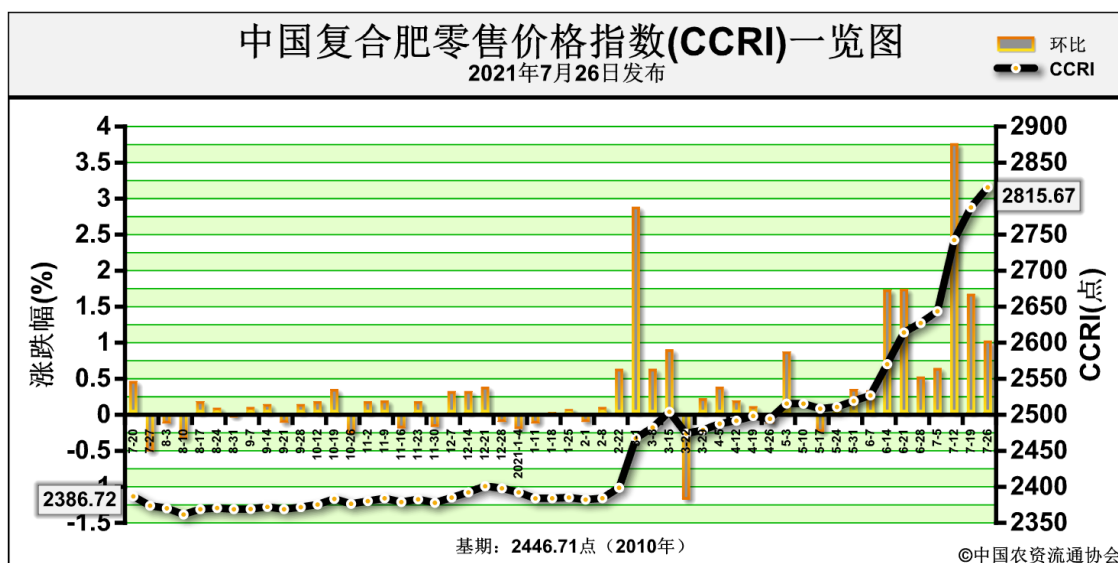
一. 国内复合肥现货市场表现

1.1 国内复合肥价格指数变化情况

上周，复合肥企业秋季肥备肥期缩短，预收情况好转，在原料成本强劲支撑下，复合肥价格小幅上涨。

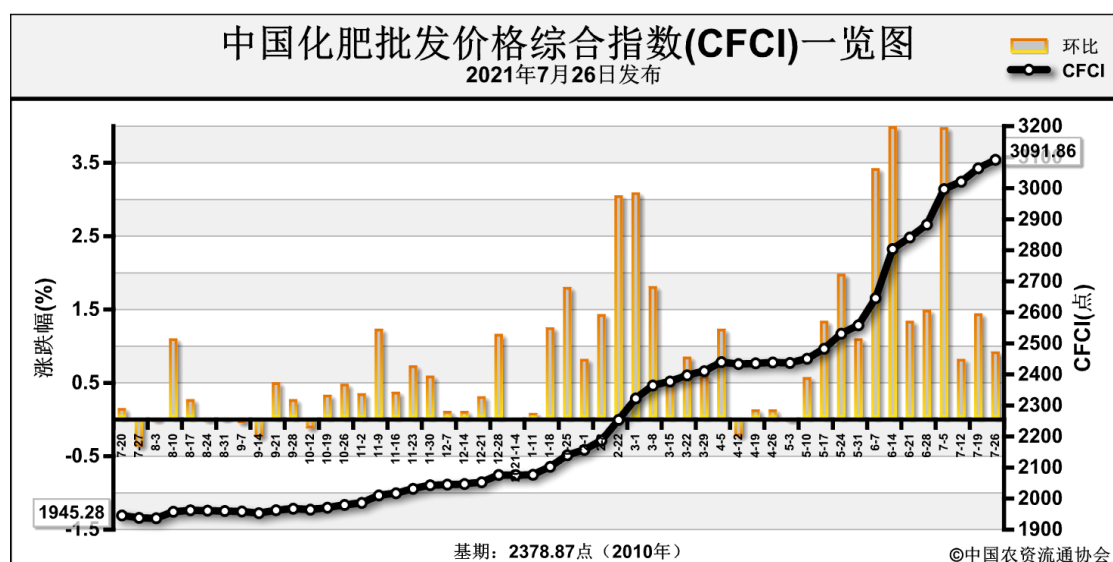


7月26日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为2756.29点,环比上涨58.14点,涨幅为2.15%;比基期上涨253.70点,涨幅为10.14%。



7月26日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为2815.67点，环比上涨27.89点，涨幅为1.00%；同比上涨441.85点，涨幅为18.61%；比基期上涨368.96点，涨幅为15.08%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



7月26日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为3091.86点，环比上涨27.65点，涨幅为0.90%；同比上涨1154.37点，涨幅为59.58%；比基期上涨713.02点，涨幅为29.97%。

1.3 国内市场价格动态

表 1：7月22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	2526.00
山西	+50.00	2565.00	湖北	+33.91	2806.33
内蒙古	+75.00	2515.00	湖南	0.00	2575.00
辽宁	0.00	2700.00	广东	-6.19	3123.81

吉林	+54.17	2687.50	广西	0.00	2625.00
黑龙江	0.00	2300.00	重庆	0.00	2792.50
上海	0.00	2250.00	四川	+29.17	3216.67
江苏	+144.74	2791.58	云南	0.00	3100.00
浙江	+200.00	3100.00	陕西	+75.00	3315.00
安徽	0.00	3200.00	甘肃	0.00	2850.00
福建	+83.34	2866.67	青海	0.00	3200.00
江西	0.00	3000.00	新疆	+72.22	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。其中山西、内蒙古、吉林、江苏、浙江、福建、湖北、四川、陕西、新疆 10 省区市价格周环比上涨 29.17-200 元/吨，广东省价格周环比下跌 6.19 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

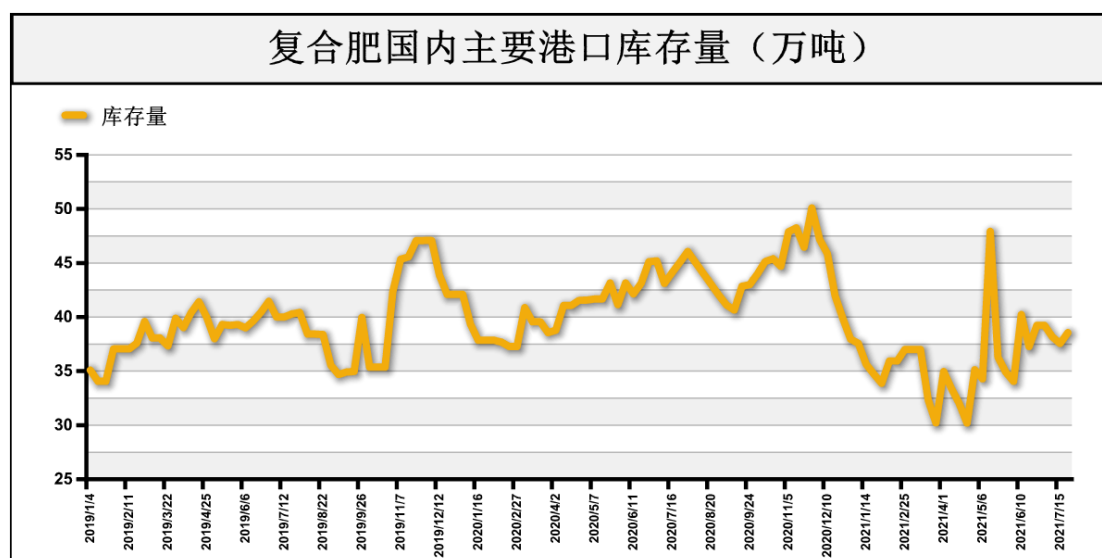
当前，随着秋季备肥时期逐渐缩短，秋季肥预收展开，复合肥企业预收订单增加，部分企业开工小幅提升。上周复合肥场内装置开工率在 31.88% 左右，较前一周增加 0.93 个百分点。

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 38.56 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 (万吨)	港口库存 (万吨)	
			2021-7-22	2021-7-15
复合肥港口库存	防城港	+1.01	3.56	2.55
	赤湾港	0.00	35.00	35.00
	合计	+1.01	38.56	37.55



数据来源：根据相关数据整理

三．国内复合肥市场需求情况

当前正值秋季肥传统备肥时节，复合肥企业预收订单情况较前期有所好转。但受近期复合肥及其原料价格高位影响，下游采购总体仍较谨慎。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格高位运行，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，尿素市场供给有所减少。需求方面，农业需求总体清淡；复合肥企业秋季预收订单有所增加，开工小幅回升，对尿素的采购

需求略有增加。

磷酸一铵价格维持上行趋势。供给方面，企业开工率较前一周继续小幅下滑，待发订单量较大，可供现货紧缺。需求方面，国内一铵市场以小单成交为主，企业主供出口订单。原料方面，硫磺价格稳中有涨，磷矿石价格维持高位，液氨价格上行，支撑一铵成本。

氯化钾价格持续坚挺上行，市场供给较紧俏，实际成交较少。供给方面，厂家库存仍处于低位；盐湖基准产品 60%粉晶到站价 3250 元/吨，可售现货较少；港口钾、边贸钾可售货源紧俏。需求方面，下游经销商按需补货为主，新单成交清淡。

五. 国内复合肥后市运行预测

受原料价格上行及秋季肥备肥期缩短影响，复合肥价格呈上行状态。供给方面，复合肥企业开工逐步恢复，但因原料成本高企，开工率总体处于低位。需求方面，秋季肥备肥期缩短，企业预收订单有所增加，后期预收情况将有所好转。原料方面，尿素价格维持高位，一铵、钾肥价格呈上行趋势，复合肥企业成本压力较大。综上，预计短期内复合肥价格将持续高位运行。

（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