

农资快报

第 30 期

(总第 520 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 2 日

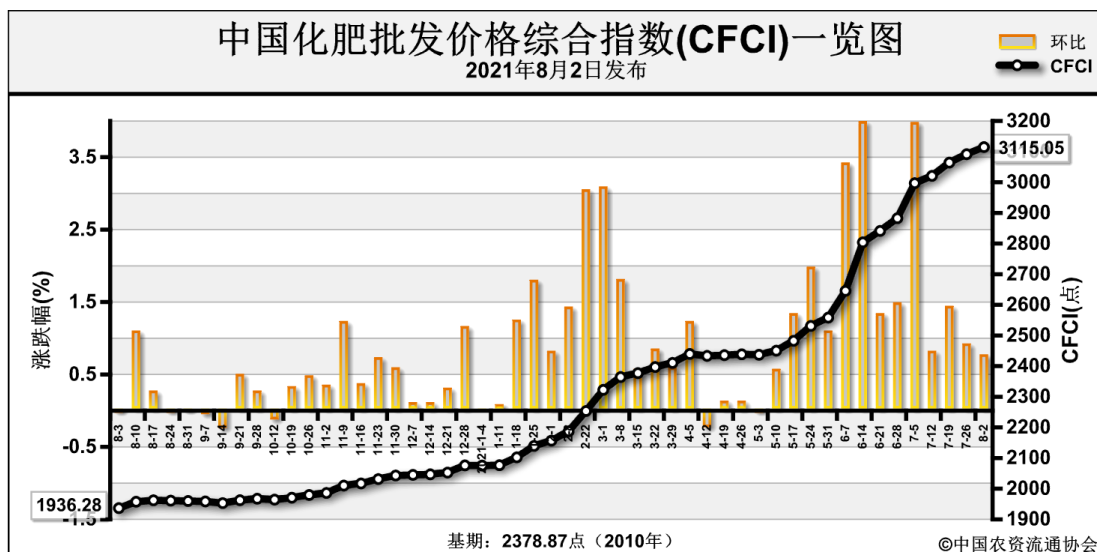
【中国尿素系列价格指数分析】

【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：印标确认招标数量，国内尿素市场小幅上涨；企业预收待发充裕，磷铵价格保持高位坚挺上行态势；各省氯化钾国产、港口批发价格涨跌互现；复合肥秋季预收持续展开，价格小幅上行。8 月 2 日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 3115.05 点，环比上涨 23.19 点，涨幅为 0.75%；同比上涨 1178.77 点，涨幅为 60.88%；比基期上涨 736.21 点，涨幅为 30.95%。



印标确认招标数量 国内尿素市场小幅上涨

一、国内尿素现货市场表现

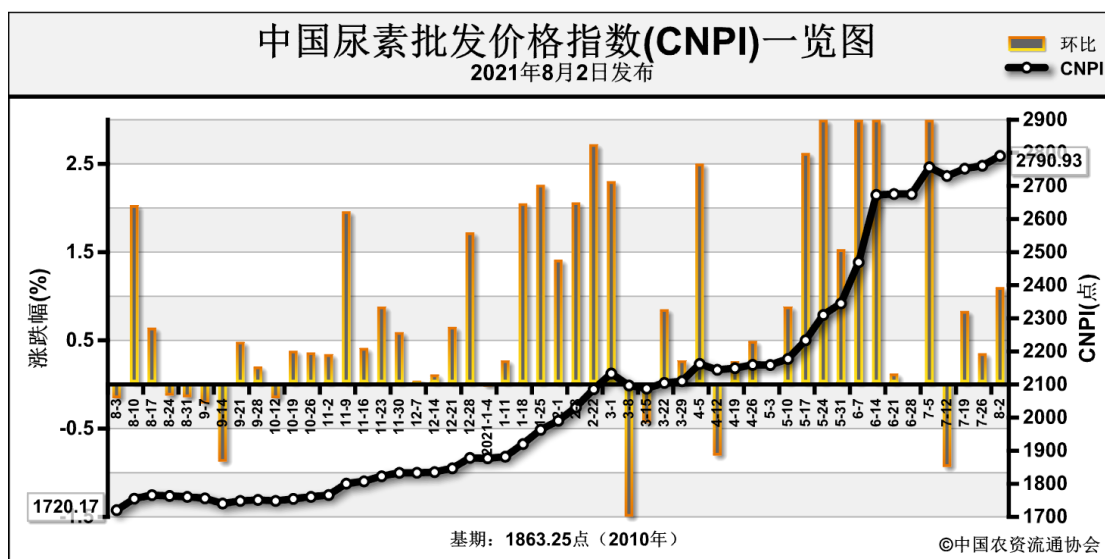
1.1 国内尿素价格指数变化

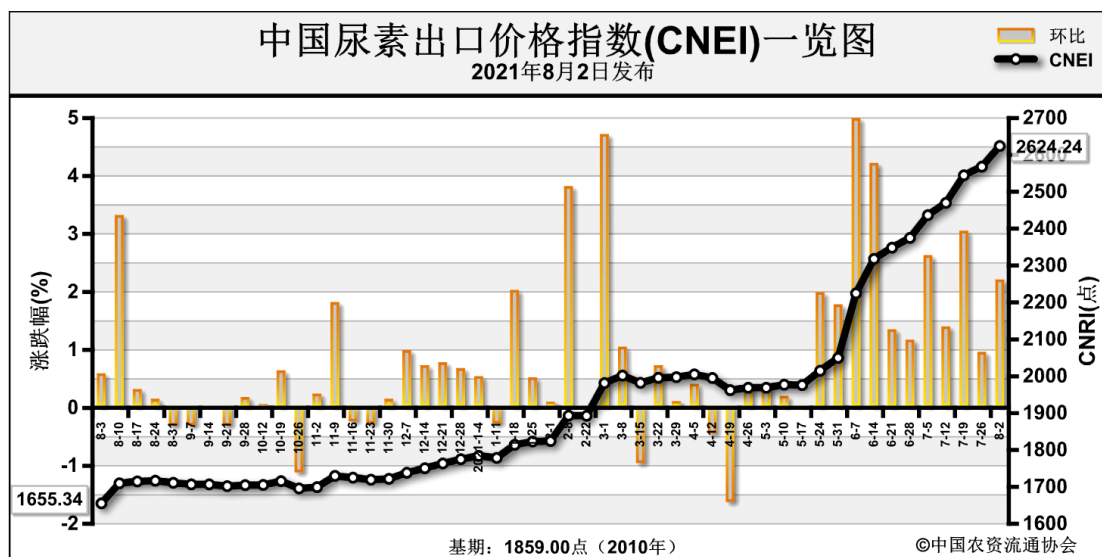
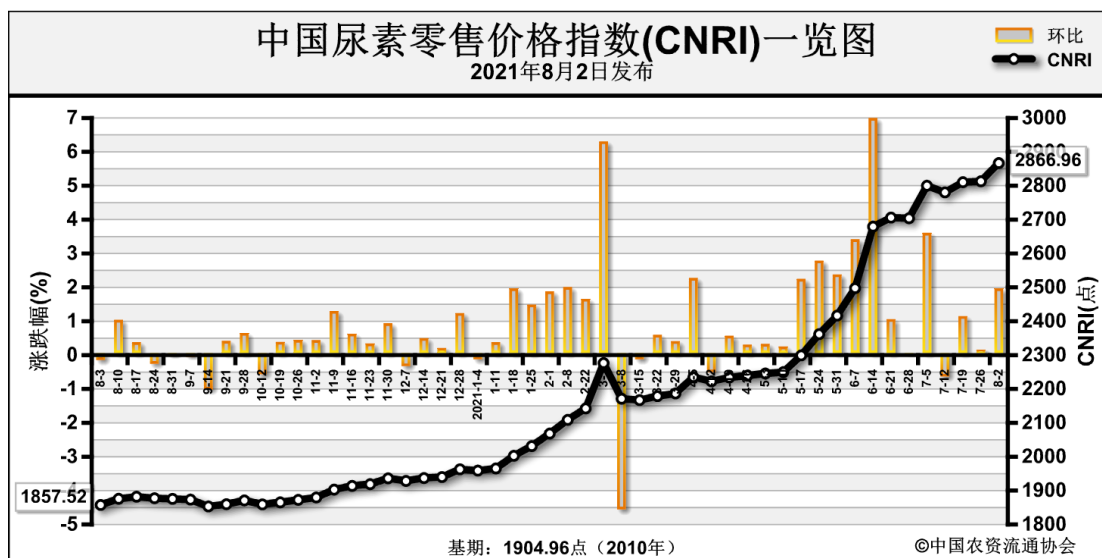
上周(2021年7月26日-7月30日),印度确认此轮招标数量,中国出口继续支撑国内尿素价格。

8月2日中国尿素批发价格指数(CNPI)为2790.93点,环比上涨29.86点,涨幅为1.08%;同比上涨1070.76点,涨幅为62.25%;比基期上涨927.68点,涨幅为49.79%。

8月2日中国尿素零售价格指数(CNRI)为2866.96点,环比上涨53.68点,涨幅为1.91%;同比上涨1009.44点,涨幅为54.34%;比基期上涨962.00点,涨幅为50.50%。

8月2日中国尿素出口价格指数(CNEI)为2624.24点,环比上涨55.96点,涨幅为2.18%;同比上涨968.90点,涨幅为58.53%;比基期上涨765.24点,涨幅为41.16%。





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小幅上涨为主。其中重庆、安徽、新疆、上海、湖南、陕西、河北、山东、广东、湖北、北京、青海、吉林、江苏、福建、河南 16 省区市价格周环比上涨 8.34-190 元/吨，云南省价格周环比下跌 127 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上涨为主。其中新疆、

浙江、青海、上海、重庆、广东、陕西、山东、北京、河北、湖北、安徽、河南、江苏、吉林 15 省区市价格周环比上涨 10-138.1 元/吨，福建、广西 2 省价格周环比分别下跌 17.67 元/吨、10.67 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	7/29 价格	区域	周涨跌幅	7/29 价格
北京	1.05%	2880.00	河南	0.32%	2646.67
河北	1.81%	2818.89	湖北	1.53%	2827.06
山西	0.00%	2410.00	湖南	2.91%	2830.00
内蒙古	0.00%	2620.00	广东	1.75%	2900.00
辽宁	0.00%	2850.00	广西	0.00%	2575.00
吉林	0.82%	2458.33	重庆	7.04%	2890.00
黑龙江	0.00%	2700.00	四川	0.00%	2790.00
上海	3.30%	2820.00	贵州	0.00%	2780.00
江苏	0.65%	2880.55	云南	-4.63%	2615.00
浙江	0.00%	2800.00	陕西	2.48%	2792.50
安徽	6.94%	2850.00	甘肃	0.00%	2740.00
福建	0.40%	2495.00	青海	1.15%	2630.00
江西	0.00%	2900.00	新疆	5.35%	2611.05
山东	1.78%	2860.00			

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	7/29 价格	区域	周涨跌幅	7/29 价格
北京	1.72%	2950.00	河南	0.89%	2831.67
河北	1.75%	2900.00	湖北	1.35%	2957.35
山西	0.00%	2445.00	湖南	0.00%	2900.00
内蒙古	0.00%	2685.00	广东	2.69%	3178.00
辽宁	0.00%	2900.00	广西	-0.41%	2589.33
吉林	0.39%	2581.43	重庆	3.12%	2975.00
黑龙江	0.00%	2750.00	四川	0.00%	2975.00
上海	3.65%	2840.00	贵州	0.00%	2880.00
江苏	0.56%	2915.26	云南	0.00%	2665.00
浙江	4.23%	2851.56	陕西	2.47%	2802.50
安徽	1.12%	2828.64	甘肃	0.00%	2800.00
福建	-0.64%	2748.33	青海	3.70%	2800.00
江西	0.00%	2950.00	新疆	5.52%	2640.48
山东	2.07%	2960.00			

数据来源：中国农资流通协会

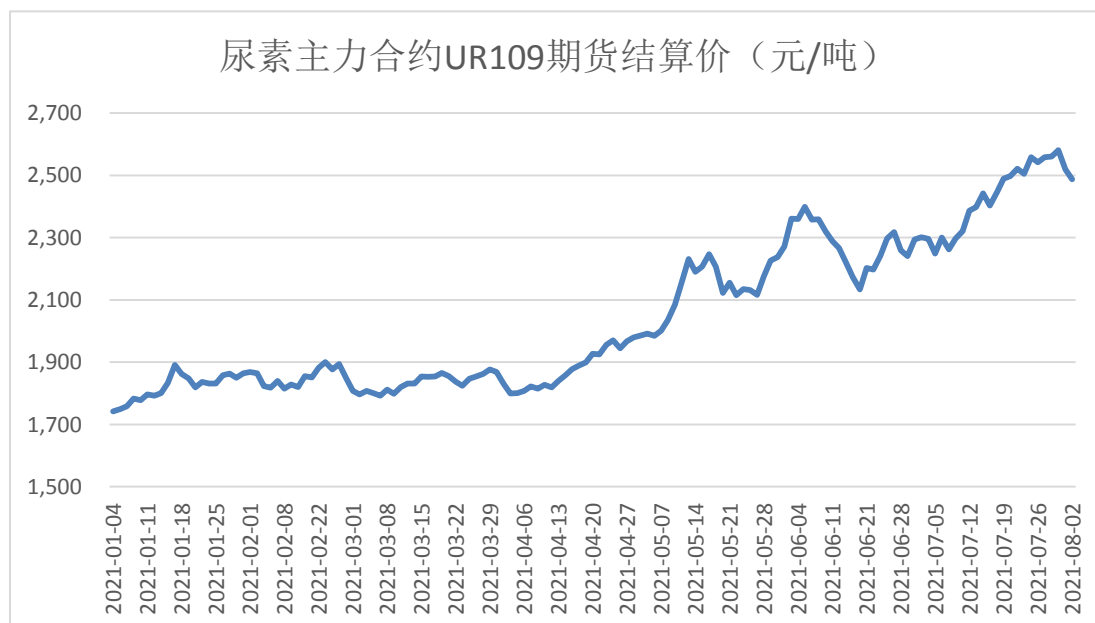
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR2109 价格小幅下跌。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR2109 开于 2550 元/吨，收于 2528 元/吨，收盘价较前周末下跌 22 元/吨，跌幅为 0.86%；成交量方面，尿素期货主力合约 UR2109 周成交量为 44.90 万手，较前周减少 13.20 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	2550	2528	2616	2488	-22	44.90

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

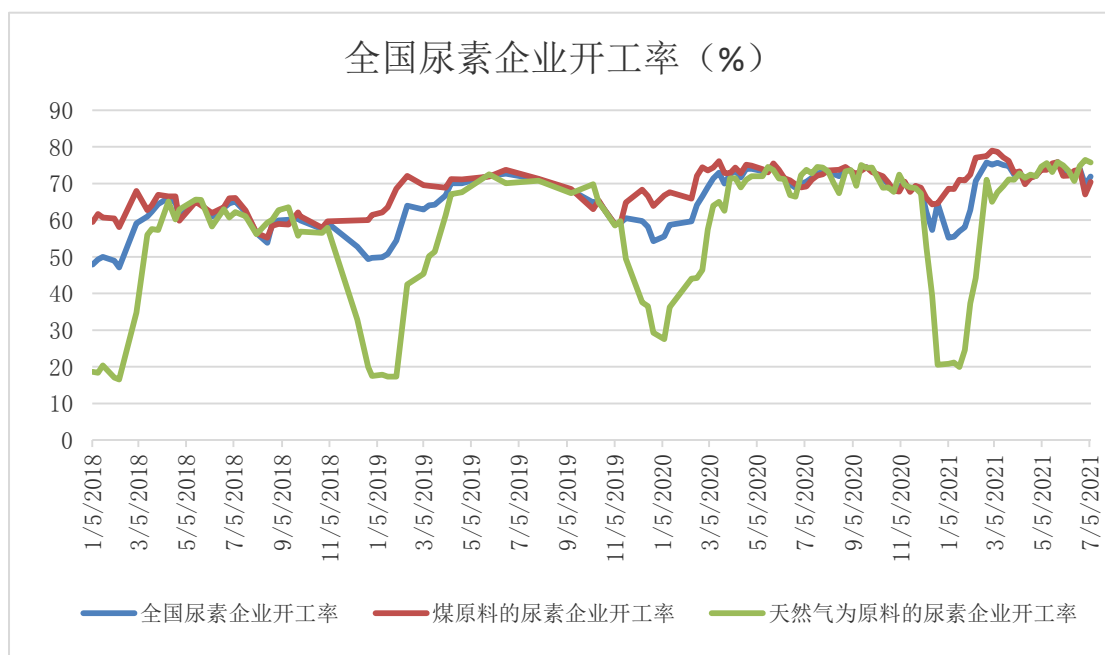
三．尿素市场供给情况

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7月27日全国尿素日产量14.57万吨，尿素企业平均开工率为66.11%，较前周下降4.96个百分点，同比下降6.72个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为63.78%，较前周下降6.33个百分点，同比下降8.38个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为72.31%，较前周下降1.34个百分点，同比下降2.24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

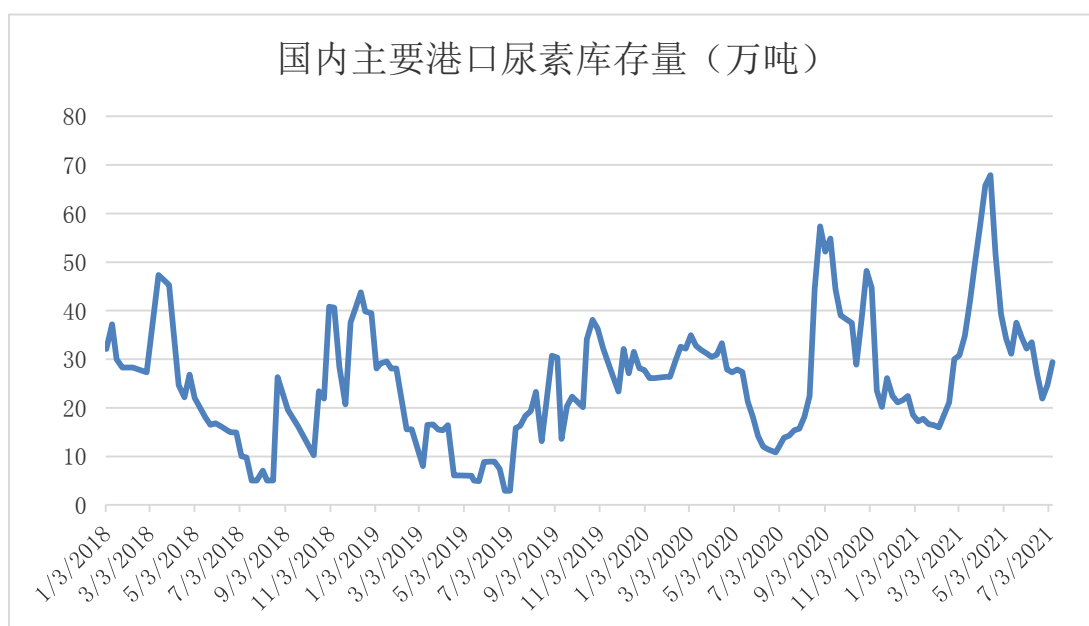
3.2 尿素市场库存情况

上周末，国内主要港口尿素库存为 29.2 万吨，较前周的 27.5 万吨增加 1.7 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 29 日	7 月 22 日
尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	1.5	1.5	0
	秦皇岛港	0.5	0.5	0
	天津港	-0.8	9.2	10
	青岛港	0	0	0
	烟台港	0.5	18	17.5
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	1.7	29.2	27.5

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，复合肥企业缓慢恢复开工，新单成交略有好转；上周复合肥企业整体开工率为 34.56%，周环比增加 2.69 个百分点。

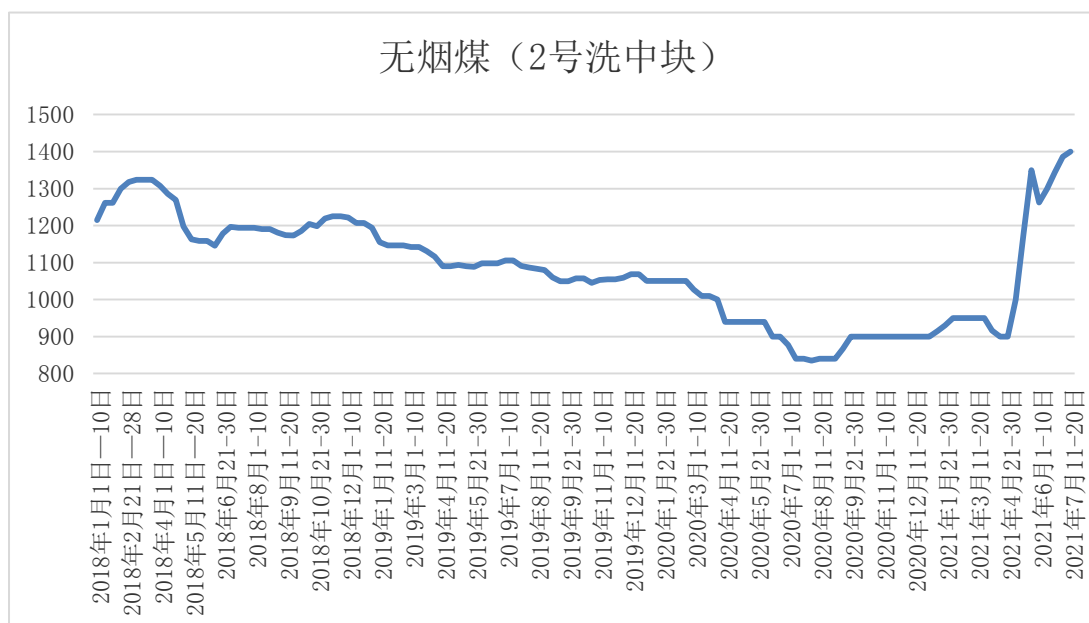


数据来源：根据相关数据整理

五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

上周，国内无烟煤价格小幅上涨。煤炭需求仍旺盛，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%。



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。由于国内液化天然气厂开工率下降，进口气成本提高，导致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

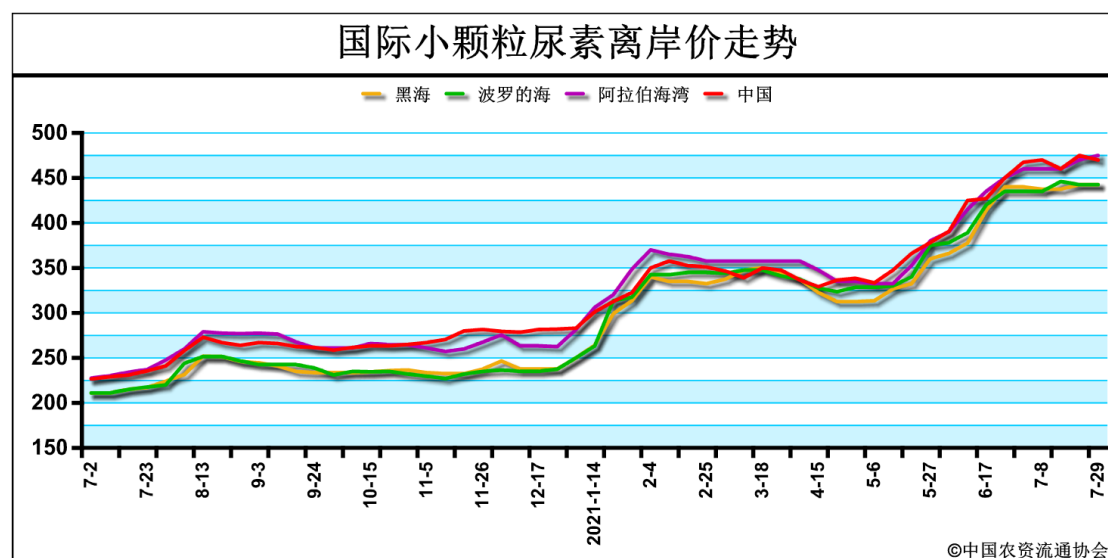
上周，国际尿素价格基本稳定。在新一轮印度尿素进口招标中，共 12 个供货商提供 165.11 万吨货源，最终确认供货量为 120 万吨，其中中国供货量约 63 万吨。小颗粒尿素价格方面，中东、印度（CFR）小颗粒尿素离岸价周环比低端上涨 5-7.54 美元/吨，高端上涨 5-7 美元/吨，分别为 470-480 美元/吨、509.50-516.95 美元/吨；中国小颗粒尿素离岸价周环比低端下跌 4 美元/吨，高端下跌 6 美元/吨，为 468-472 美元/吨；巴西（CFR）小颗粒尿素离岸价周环比高端下跌 5 美元/吨，为 485-490 美元/吨；黑海、波罗的海、罗马尼亚、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）小颗粒尿素离岸价周环比持稳，分别为 435-450 美元/吨、435-450 美元/吨、455-463 美元/吨、490-500 美元/吨、515-520 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	0-0	435-450	435-450
	波罗的海	0-0	435-450	435-450
	罗马尼亚	0-0	455-463	455-463
	中东	↑5-↑5	470-480	465-475
	中国	↓4-↓6	468-472	472-478
	巴西（CFR）	0-↓5	485-490	485-495
	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）	↑7.54-↑7	509.50-516.95	501.96-509.95
大颗粒 尿素 （FOB 散装）	中国	↓5-↓10	463-468	468-478
	印度尼西亚	0-↓3	479	479-482
	东南亚 CFR	↑5-0	515-520	510-520
	巴西（CFR）	↓7-↓10	483-495	490-505
	波罗的海	↓18-↓8	430-445	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 8 月 3 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；随着国内尿素企业开工率提高，市场供给将有所增加。国际市场方面，印度此轮招标，将支撑国际尿素价格暂时持稳。

根据中国农资流通协会调查，8月2日中国尿素市场景气指数（CNCI）为37.12点，环比下跌7.58个百分点，表示农资企业对未来两周尿素市场走势判断总体持悲观态度。其中，尿素平均进货价格预期指数、平均销售价格预期指数、尿素销售量预期指数、尿素经营状况预期指数分别为22.72点、36.36点、45.45点、36.36点，均在50%边界值以下，表示农资企业对未来两周尿素市场进货及销售价格等情况均持较为悲观态度；尿素采购量预期指数、尿素库存预期指数分别为54.55点、50.00点，在50%边界值及以

上，表示农资企业对未来两周尿素市场采购量情况持较为乐观态度，整体来看，农资企业对未来两周尿素市场持较为悲观的态度。

综上预计，短期内国内尿素价格或小幅波动，重点关注中国此轮尿素出口情况。

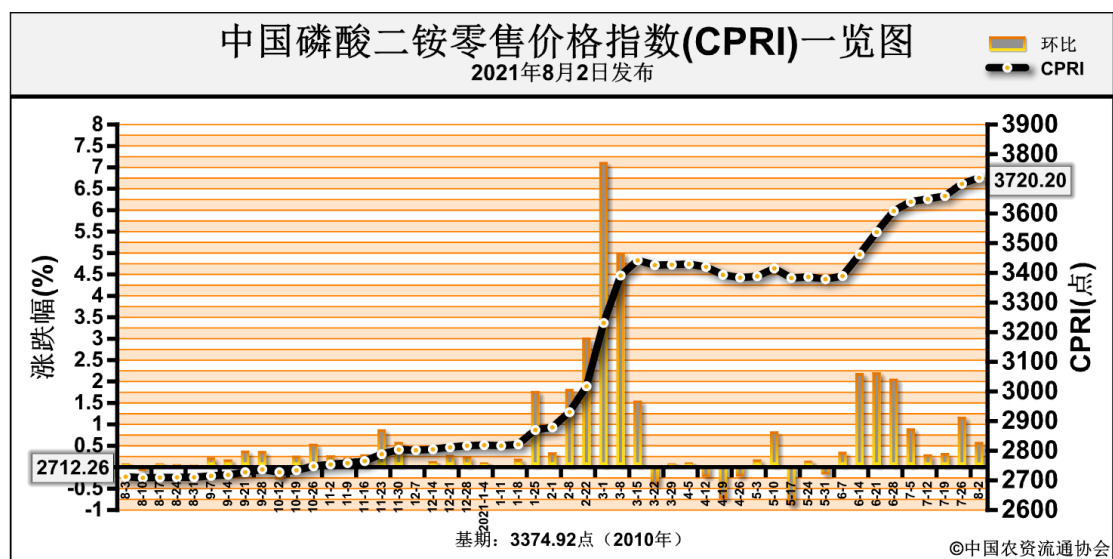
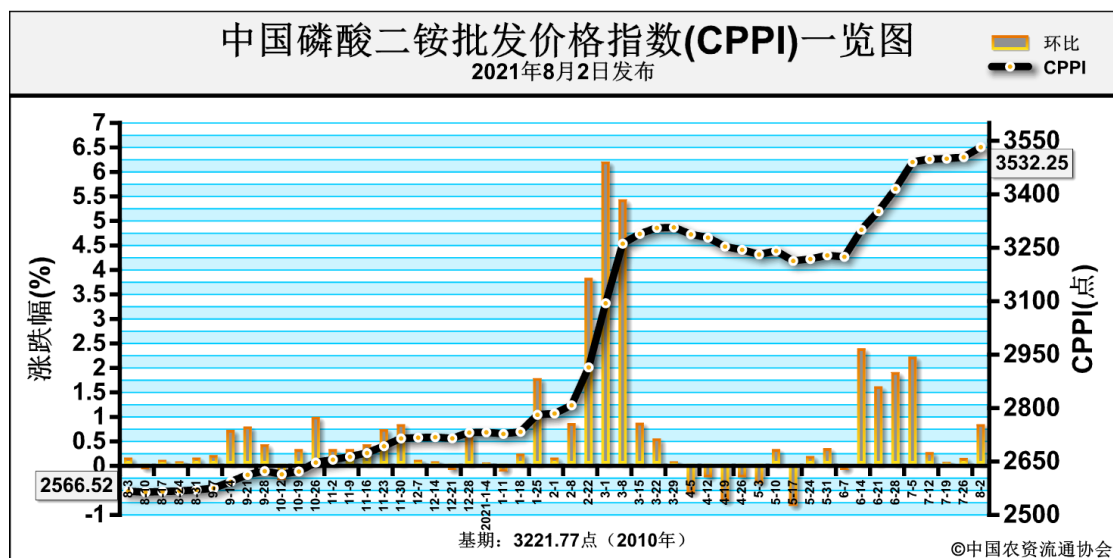
（王晓雪）

企业预收待发充裕 磷铵价格保持高位坚挺上行态势

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

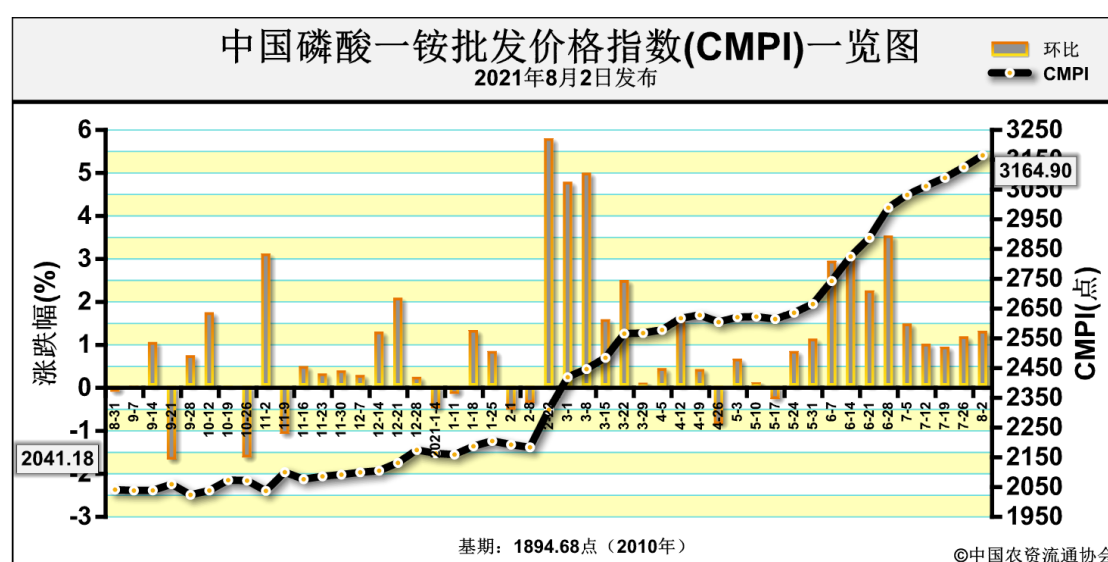
上周（2021年7月26日-2021年7月30日），磷酸二铵企业预收待发量大，市场供应偏紧，在原料价格上涨支撑下，二铵价格保持坚挺上行态势。



8月2日中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）为3532.25点，环比上涨28.21点，涨幅为0.81%；同比上涨965.73点，涨幅为37.63%；比基期上涨310.48点，涨幅为9.64%。

8月2日中国磷酸二铵零售价格指数（CPRI）为3720.20点，环比上涨19.94点，涨幅为0.54%；同比上涨1007.94点，涨幅为37.16%；比基期上涨498.43点，涨幅为15.47%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



上周（2021年7月26日-2021年7月30日），磷酸一铵企业预收订单量大，市场供货持续偏紧，在原料价格上涨支撑下，一铵价格继续保持坚挺上行态势。

8月2日中国磷酸一铵批发价格指数（CMPI）为3164.90点，环比上涨40.15点，涨幅为1.28%；比基期上涨1270.22点，涨幅为67.04%。

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。其中北京、天津、河

北、吉林、浙江、山东、青海、新疆 8 省价格上涨在 8.33-170 元/吨，涨幅在 0.25%-4.93%；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。其中北京、河北、吉林、浙江、河南、新疆 6 省区市价格上涨在 7.14-200 元/吨，涨幅在 0.20%-5.71%，其他地区价格持稳。

表 1：国产磷酸二铵（64%）批发价格变动表（单位：元/吨）

省份	2021-7-29	涨跌幅	省份	2021-7-29	涨跌幅
北京	3750.00	130	江西	3600.00	0
天津	3700.00	50	山东	3700.00	50
河北	3783.33	100	河南	3157.50	0
山西	3245.00	0	湖北	3413.64	0
内蒙古	3025.00	0	广西	3100.00	0
辽宁	3550.00	0	四川	3600.00	0
吉林	3408.33	8.33	云南	3000.00	0
黑龙江	3200.00	0	陕西	3675.00	0
上海	2800.00	0	甘肃	3315.00	0
浙江	3800.00	100	青海	3620.00	170
安徽	3900.00	0	新疆	3757.89	52.63

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，安徽、山东、湖北、陕西、新疆 5 省份 55%磷酸一铵平均批发价格上涨在 37.5-280 元/吨，涨幅为 1.21%-8.76%，其他地区价格持稳。

表 2：国产磷酸二铵（64%）零售价格变动表（单位：元/吨）

省份	2021-7-29	涨跌幅	省份	2021-7-29	涨跌幅
北京	3900.00	100	江西	3800.00	0
河北	3877.78	100	山东	3900.00	0
山西	3375.00	0	河南	3318.00	40
内蒙古	3140.00	0	湖北	3759.09	0
辽宁	3650.00	0	广西	3200.00	0
吉林	3578.57	7.14	四川	3800.00	0
黑龙江	3250.00	0	云南	3700.00	0
上海	2820.00	0	陕西	3785.00	0
浙江	3850.00	100	甘肃	3300.00	0
安徽	4100.00	0	青海	3700.00	200
福建	3550.00	0	新疆	3811.25	37.5

数据来源：中国农资流通协会

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 64.03%，周环比增加 4.52 个百分点，周产量约为 26.88 万吨，周环比增加 1.9 万吨。近期企业开工小幅上行，主要因贵州磷化、湖北大峪口二铵装置完成检修及湖北兴发一期装置完成检修，恢复生产。

磷酸一铵方面，上周企业整体开工率约为 64.59%，周环比小幅提升 0.18 个百分点，主要因湖北地区临时停车检修企业陆续复

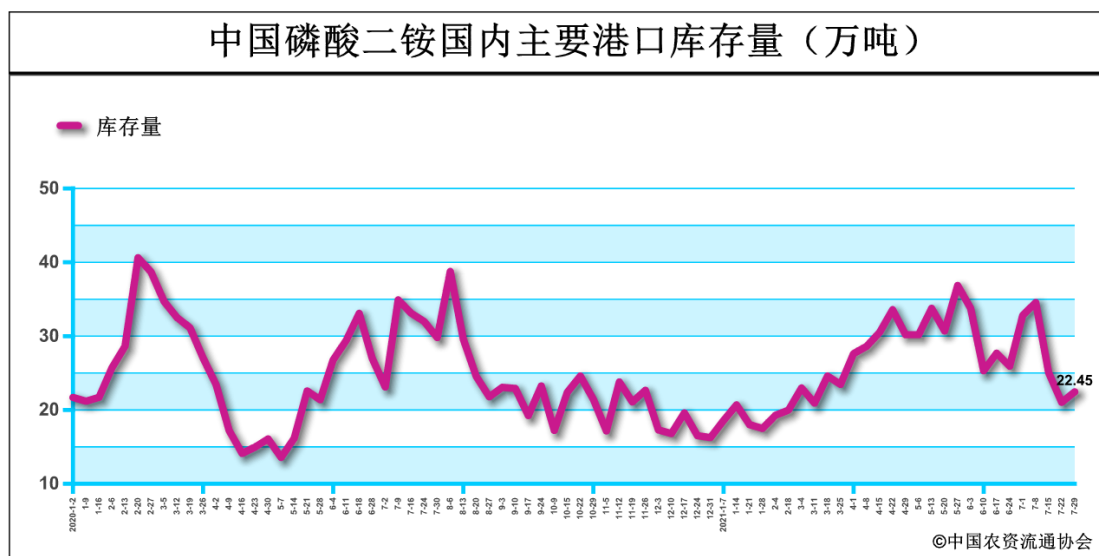
工。山东恒邦、新洋丰、磷化、湖北鄂中、陕西陕化、承德黎河、云天化减产，瓮福集团停产，具体恢复时间未定。

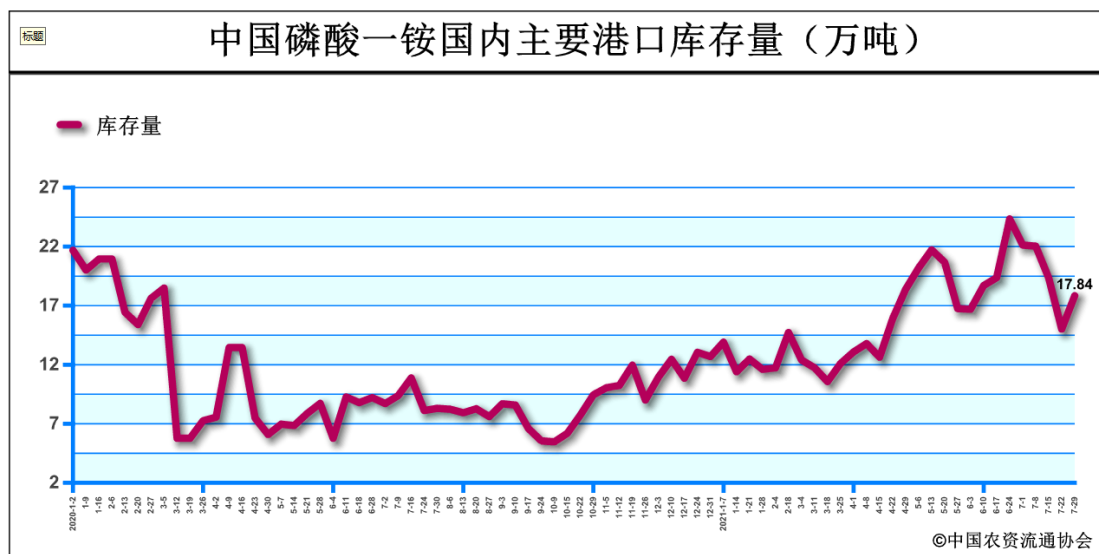
2.2 磷铵市场港口库存情况

上周末磷酸二铵国内港口库存约为 22.45 万吨，与前周末的 21.03 万吨相比，增加 1.42 万吨。

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）
		2021-7-29	2021-7-22	
二铵	营口港	0.50	0.50	0
	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	5.00	0
	防城港	7.37	6.34	1.03
	钦州港	0.00	0.00	0
	北海港	2.58	2.19	0.39
	湛江港	7.00	7.00	0
库存	合计	22.45	21.03	1.42





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保障秋季用肥安全的号召，部分企业限制出口接单，但当前企业预收订单较多，部分企业待发可到 8 月份，市场供应偏紧。出口市场方面，受国家相关部门要求，我国二铵出口新单成交大幅放缓，企业主要供应前期预收，我国二铵出口离岸价上涨至 580-590 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，国内需求有所好转，因秋季用肥即将到来，而一铵价格稳中上涨，复合肥企业逐步接受当前高价，对一铵询价采购增多。整体来看，一铵企业整体待发量仍较大，主供预收订单，企业报价稳中上行，但对外报价仍不多，仅针对老客户小范围报价接单。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 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，国产硫磺价格总体持稳，局部上涨。其中，固硫总体持稳，但山东、华北地区液硫涨势再扩大，供应面偏紧叠加下游刚需支撑，地方炼厂液硫价格涨超 100 元/吨。截至上周四，国产固硫均价约 1549 元/吨，周环比上涨 3 元/吨；国产液硫均价约 1647 元/吨，周环比上涨 20 元/吨。港口方面，长江现货市场窄幅上涨，颗粒硫磺价格在 1590 元/吨左右，周环比上涨 5 元/吨。下游磷肥库存尚可，现货市场无低价出货意向，国内及出口订单表现较好，对硫磺有较好支撑。外盘方面，价格坚挺，场内业者心态较好。预计后市硫磺市场行情坚挺运行，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，磷矿石市场继续挺价运行。贵州地区 30%品位磷矿石车板价格 530 元/吨，新价格实际成交较少，目前大多企业发运前期订单为主；湖北地区 28%品位船板价 500-520 元/吨。目前，磷矿石市场供需偏紧，市场看涨氛围浓郁，且秋季用肥旺季即将来临，下游需求向好，多重利好对磷矿行情形成支撑。综上预计，8 月磷矿石价格或存上涨预期。

4.3 液氨市场情况及走势分析

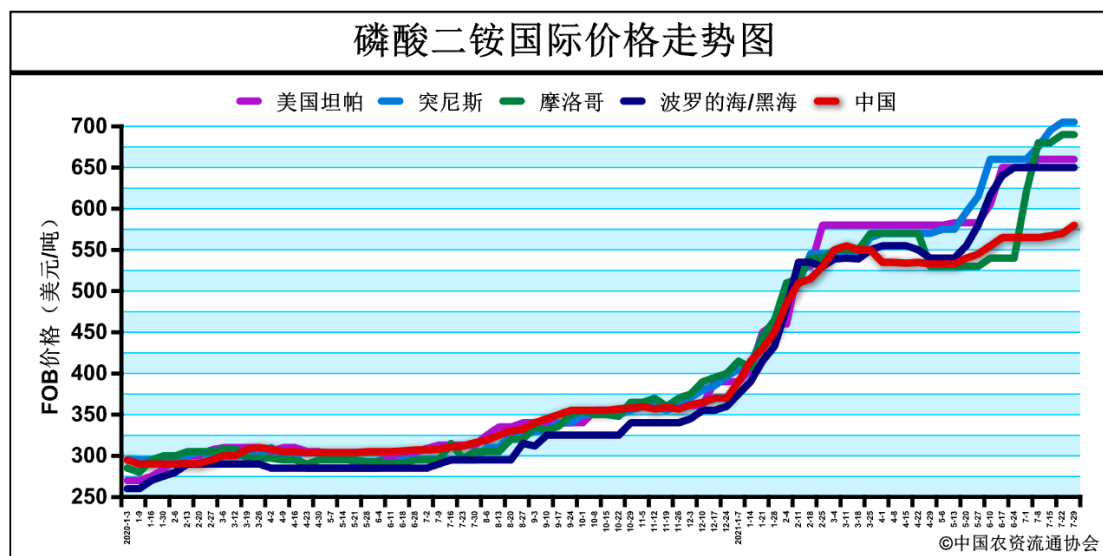
上周，国内液氨价格稳中上行，市场供应整体偏紧，厂家推涨意愿较强。截至上周四，液氨出厂报价均价为 4527 元/吨，周均价上涨 141 元/吨，涨幅 3.26%。

五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，国际市场价格总体持稳，局部价格继续上涨。印度因其国内进口需求缺口较大，进口价格创新高，上涨至 630-633 美元/吨 CFR。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 580-590 美元/吨，周环比低端上涨 10 美元/吨，高端上涨 13 美元/吨。印度到岸价为 630-633 美元/吨，周环比低端上涨 2 美元/吨，高端上涨 5 美元/吨；巴基斯坦到岸价为 614 美元/吨，周环比持稳。

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）	
			2021-7-29	2021-7-22
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	↑ 10- ↑ 13	580-590	570-577
DAP (CFR 散装)	印度 (二铵合同价)	↑ 2- ↑ 5	630-633	628
	巴基斯坦	0	614	614



数据来源：根据相关数据整理

磷酸一铵方面，国际磷酸一铵价格总体回落。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 711-721 美元/吨，低端下跌 9 美元/吨，高端下跌 9 美元/吨；中国 55%FOB 为 565-580 美元/吨，低端下跌 15 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 730-740 美元/吨，低端下跌 10 美元/吨，高端持稳；沙特阿拉伯 FOB 为 698-708 美元/吨，低端下跌 5 美元/吨，高端下跌 5 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）	
			2021-7-29	2021-7-22
MAP (FOB 散装)	波罗的海	↓ 9- ↓ 9	711-721	720-730
	中国 55%	↓ 15- ↓ 10	565-580	580-590
	摩洛哥	↓ 10-0	730-740	740
	沙特阿拉伯(KSA)	↓ 5- ↓ 5	698-708	703-713

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、液氨、磷矿石价格均呈高位坚挺上行态势，二铵企业成本压力明显；企业预收待发订单量大，主要供应前期预收。需求方面，国内秋季市场临近，下游采购积极性好转；出口市场方面，国际市场需求旺盛，但企业积极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，在原料上涨供应偏紧情况下，短期内二铵价格将继续保持坚挺。

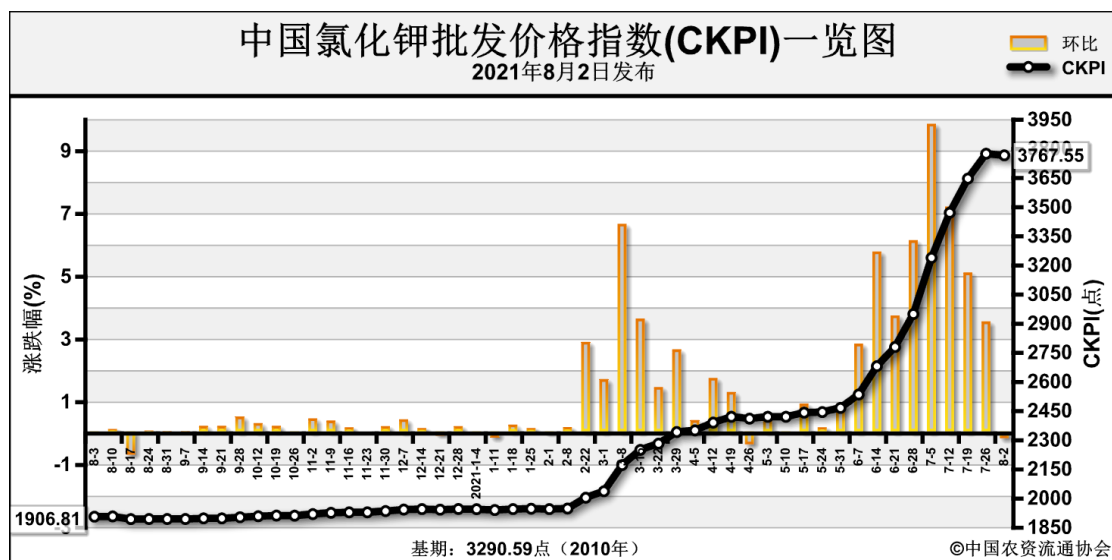
磷酸一铵方面，原料成本高位坚挺运行，对一铵价格形成强力支撑，市场供应总体偏紧，企业主发前期预收。从需求来看，下游复合肥企业逐步接受当前高价，采购需求有所好转；出口市场方面，企业主要发运前期预收，我国 55%一铵出口价有所回落。综上，预计短期内一铵价格继续保持高位坚挺运行态势。

（乔利英）

各省氯化钾国产、港口批发价格涨跌互现

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26日-7月30日），各省氯化钾国产、港口批发价格涨跌互现。8月2日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为3767.55点，环比下跌8.18点，跌幅为0.22%；同比上涨1860.74点，涨幅为97.58%；比基期上涨476.96点，涨幅为14.49%。

1.2 国内氯化钾市场价格变化

上周，国内氯化钾市场价格涨跌互现。协会监测数据显示，上周国产氯化钾各省批发价格方面，安徽、湖北、新疆地区价格周环比上涨40-100元/吨不等，广东地区价格周环比下跌50元/吨，其余地区稳定；进口氯化钾各省批发价格方面，价格持稳为主，湖北地区报价上涨175.3元/吨，广东地区价格下跌100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	2021-7-29	涨跌幅	省份	2021-7-29	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	3850.0	0	湖南	3950.0	0
	安徽	3270.0	+70	广东	3800.0	-50
	江西	3900.0	0	四川	3450.0	0
	山东	3500.0	0	陕西	3600.0	0
	湖北	3090.0	+40	新疆	2835.0	+100
	福建	3600.0	0			
进口氯化钾	黑龙江	4100.0	0	湖南	4000.0	0
	江西	3000.0	0	广东	4100.0	-100
	山东	4000.0	0	四川	4000.0	0
	湖北	3427.5	+175.3			

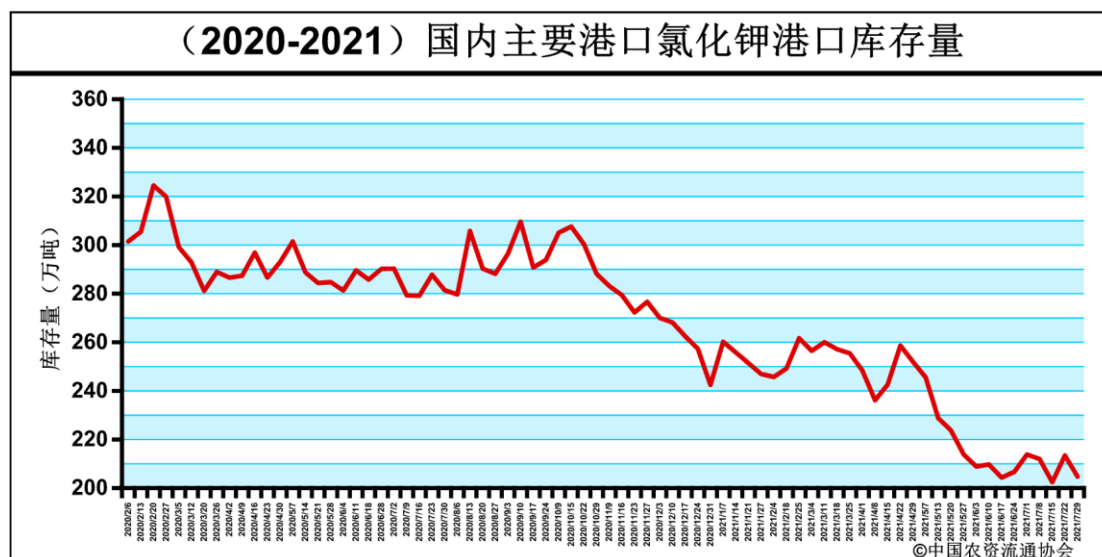
数据来源：中国农资流通协会

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 3250 元/吨，可售货源紧俏，主流成交价格 3800-3900 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，进口商下游放货，市场价格有所松动，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 4100-4200 元/吨左右，较前期下滑 80-130 元/吨；加白钾 4100-4200 元/吨，较前期下滑 80-180 元/吨；颗粒钾 3850-3900 元/吨左右，较前期下滑 50-100 元/吨，按需成交为主。边贸钾方面，观望气氛浓厚，供应有限，62%俄白钾在 3900 元/吨左右，较前期上涨 100 元/吨，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)	
			2021-7-29	2021-7-22
氯化钾	营口港	-0.1	13.5	13.6
	青岛港	-0.97	37.03	38
	烟台港	-5	26	31
	连云港	1.3	43.5	42.2
	南京港	0	0	0
	镇江港	-1	29	30
	防城港	-0.44	10.4	10.84
	北海港	-0.47	5.29	5.76
	湛江港	-1	20	21
	赤湾港	-1	20	21
库存	合计	-8.68	204.72	213.4



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陆续恢复中，复合肥秋季预收订单开始增多，但由于当前氯化钾价格较高，复合肥厂对原料采购观望气氛浓厚，复合肥企业生产开工率小幅上升至 34%左右。

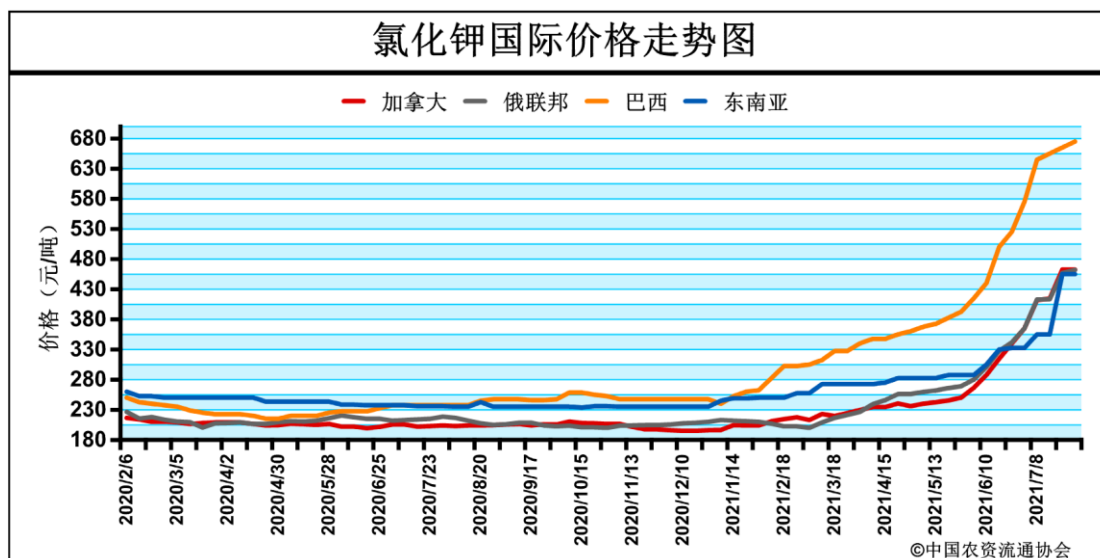
四、国际氯化钾市场表现

虽然近期全球氯化钾价格涨幅小于第二季度，但国际供应仍持续紧张，局部地区价格继续上涨。价格周环比方面，温哥华氯化钾离岸价持稳，为 339-586 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价持稳，为 318-621 美元/吨；波罗的海氯化钾离岸价低端持稳，高端上涨 10 美元/吨，为 309-615 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端上涨 21 美元/吨，高端持稳，为 376-621 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价持稳，为 430-480 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端价格上涨 20 美元/吨，高端持稳，为 670-680 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)	
			2021-7-29	2021-7-22
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	0	339-586	339-586
	西北欧	0	318-621	318-621
	波罗的海/黑海	0 ↑ 10	309-615	309-605
	以色列	↑ 21-0	376-621	355-621
	CFR 东南亚	0	430-480	430-480
	CFR 巴西	↑ 20-0	670-680	650-680

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，国内港存量维持在 200-220 万吨之间。近期国际市场价格涨幅有所放缓，但整体供应仍偏紧。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货源到港情况。

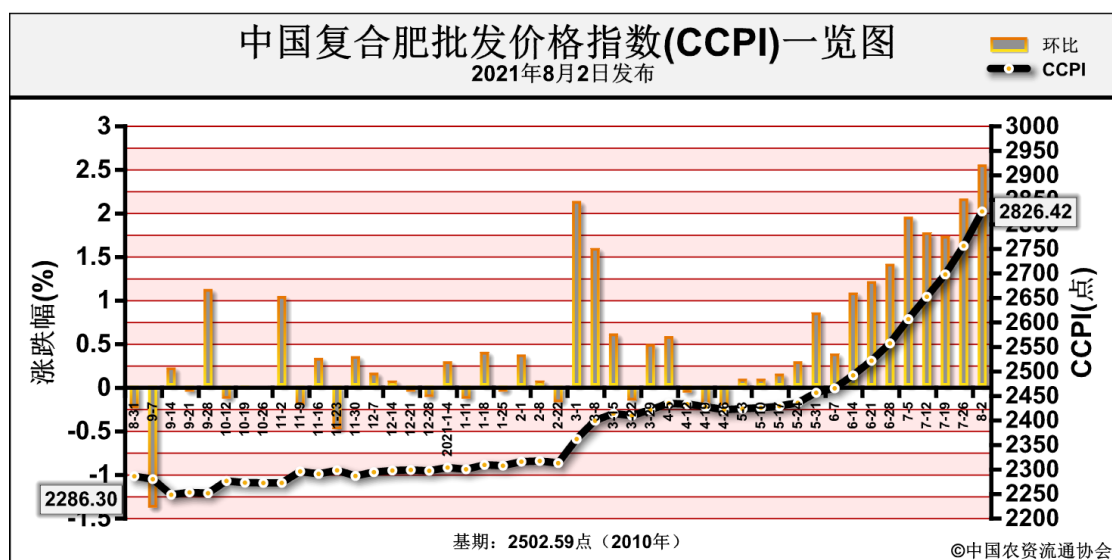
（张丽君）

秋季预收持续展开 复合肥价格小幅上行

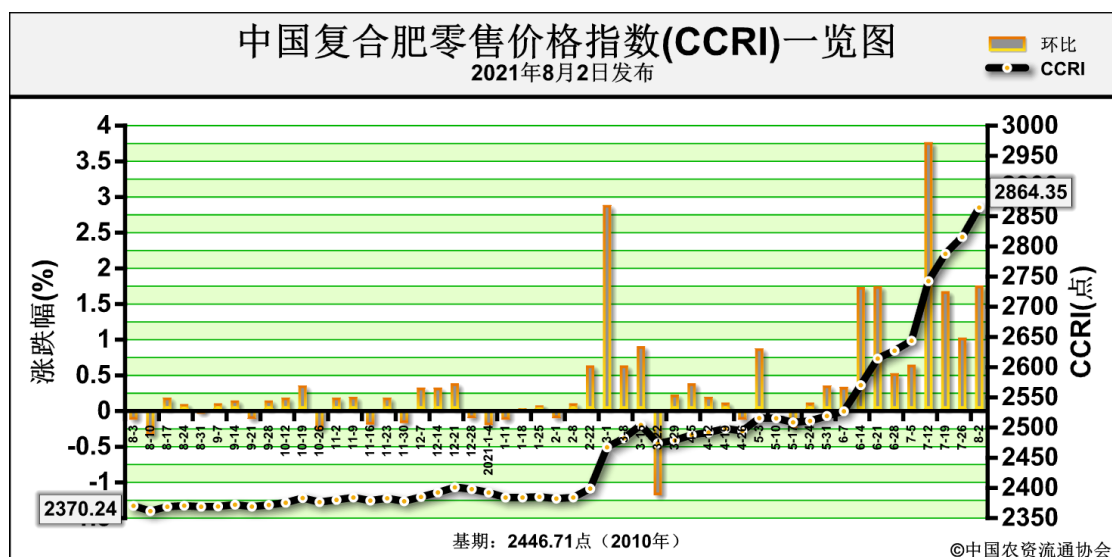
一. 国内复合肥现货市场表现

1.1 国内复合肥价格指数变化情况

上周，复合肥秋季肥备肥期缩短，预收情况持续展开，在原料成本上涨支撑下，复合肥价格小幅上涨。

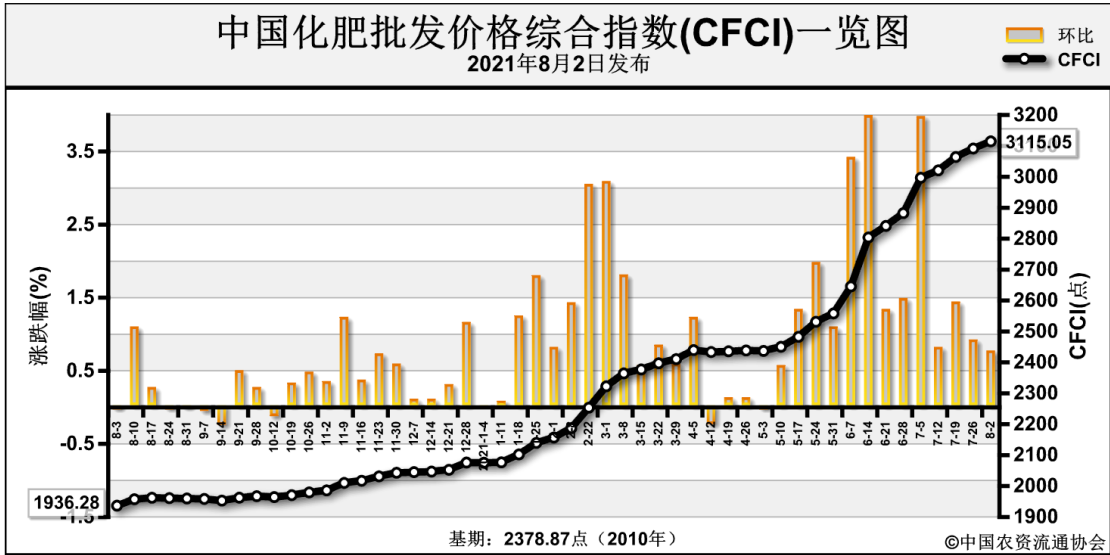


8月2日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为 2826.42 点，环比上涨 70.13 点，涨幅为 2.54%；比基期上涨 323.83 点，涨幅为 12.94%。



8月2日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为 2864.35 点，环比上涨 48.68 点，涨幅为 1.73%；同比上涨 494.11 点，涨幅为 20.85%；比基期上涨 417.64 点，涨幅为 17.07%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



8月2日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3115.05 点，环比上涨 23.19 点，涨幅为 0.75%；同比上涨 1178.77 点，涨幅为 60.88%；比基期上涨 736.21 点，涨幅为 30.95%。

1.3 国内市场价格动态

表 1：7 月 29 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	+40.00	2566.00
山西	0.00	2565.00	湖北	+97.91	2904.24
内蒙古	0.00	2515.00	湖南	+50.00	2625.00
辽宁	0.00	2700.00	广东	+98.69	3222.50

吉林	+37.50	2725.00	广西	0.00	2625.00
黑龙江	0.00	2300.00	重庆	+275.00	3067.50
上海	+140.00	2390.00	四川	0.00	3216.67
江苏	+221.10	3012.68	云南	0.00	3100.00
浙江	+25.00	3125.00	陕西	+150.00	3465.00
安徽	0.00	3200.00	甘肃	0.00	2850.00
福建	+183.33	3050.00	青海	0.00	3200.00
江西	0.00	3000.00	新疆	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。其中吉林、上海、江苏、浙江、福建、河南、湖北、湖南、广东、重庆、陕西 11 省区市价格周环比上涨 25-275 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

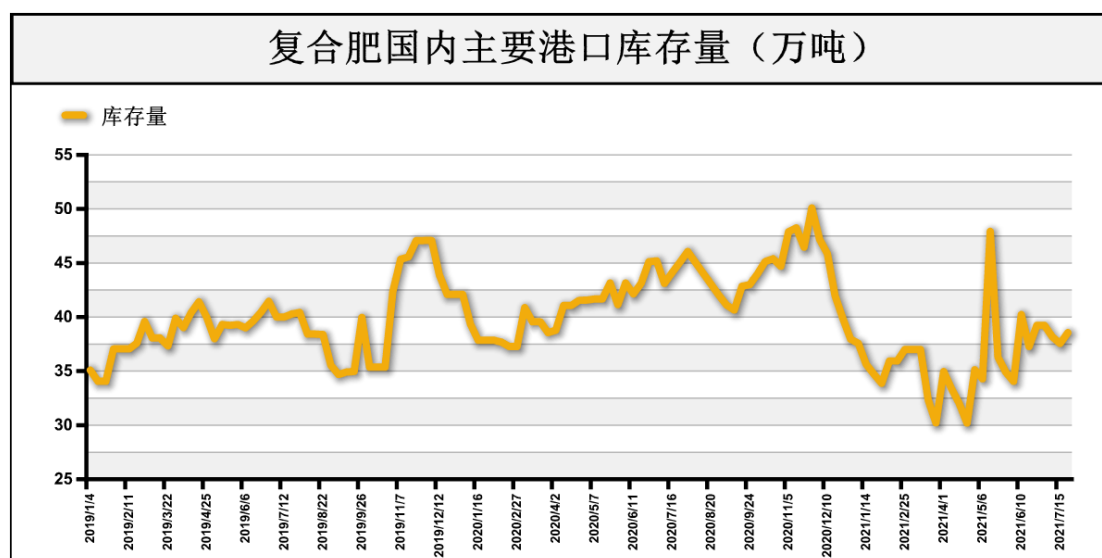
当前，由于秋季备肥时间缩短，秋季肥预收状况有所好转，复合肥企业预收订单增加，部分企业开工小幅提升，但仍低于去年同期水平，主要原因是原料价格上涨导致企业成本增加。上周复合肥场内装置开工率在 34.56% 左右，较前一周增加 2.69 个百分点。

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 39.70 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)	
			2020-7-29	2021-7-22
复合肥港口库存	防城港	+0.14	3.70	3.56
	赤湾港	+1.00	36.00	35.00
	合计	+1.14	39.70	38.56



数据来源：根据相关数据整理

三．国内复合肥市场需求情况

当前秋季肥备肥时间逐渐缩短，复合肥企业预收订单情况尚好。但受近期复合肥及其原料价格上涨影响，下游采购总体谨慎。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格小幅上涨。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，尿素市场供给减少。需求方面，农业需求处于淡季；复合肥企业开工缓慢回升，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。

氯化钾价格维持高位。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；港口钾放货量有所增加；边贸钾 7 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，新单成交清淡。

五. 国内复合肥后市运行预测

进入 8 月，复合肥秋季备肥期逐渐缩短，场内成交持续好转，价格呈上行状态。供给方面，复合肥企业开工率逐步上行，但因原料成本较高，开工率低于往年同期。需求方面，秋季肥备肥期缩短，企业预收情况较好，后期需求量仍较大。原料方面，尿素市场需求较弱，价格维持高位；一铵供给偏紧，价格持续上行；由于港口钾放货量增加，钾肥价格止涨回稳。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。

（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