

农资快报

第 28 期

(总第 518 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 19 日

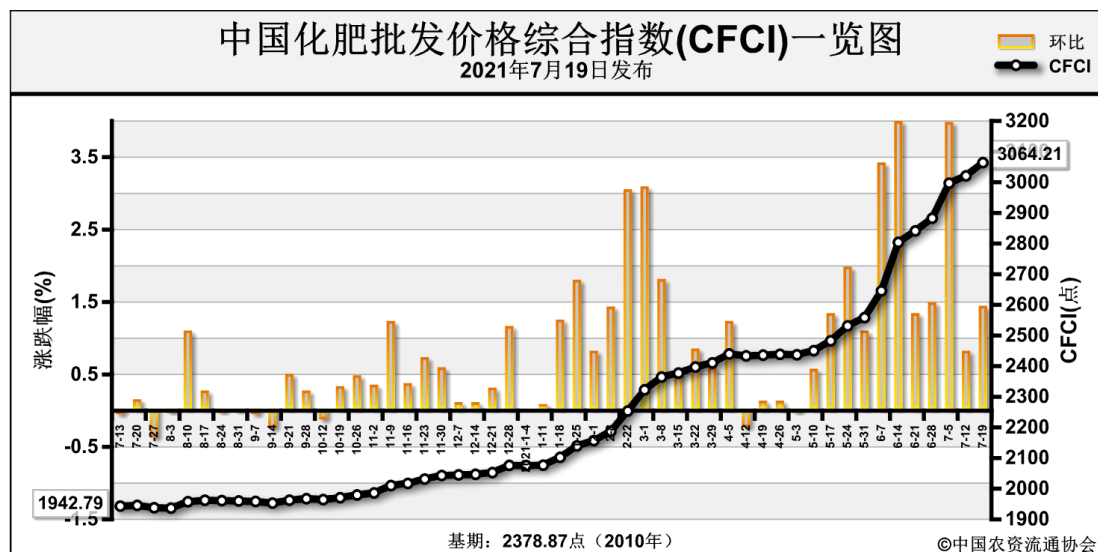
【中国尿素系列价格指数分析】

【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：印度发布新一轮招标，国内尿素价格小幅上涨；一铵价格坚挺上行，二铵价格高位盘整运行；钾肥供应紧张，价格月环比涨幅超过千元；原料价格处于高位，复合肥价格持续上涨。7 月 19 日中国化肥批发价格综合指数 (CFCI) 为 3064.21 点，环比上涨 42.99 点，涨幅为 1.42%；同比上涨 1118.93 点，涨幅为 57.52%；比基期上涨 685.37 点，涨幅为 28.81%。



印度发布新一轮招标 国内尿素价格小幅上涨

一. 国内尿素现货市场表现

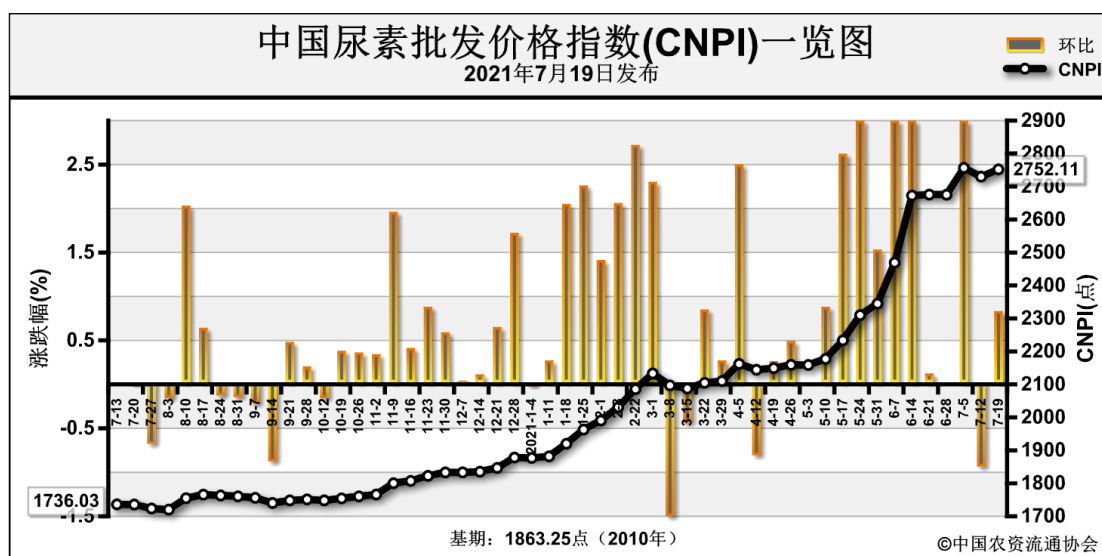
1.1 国内尿素价格指数变化

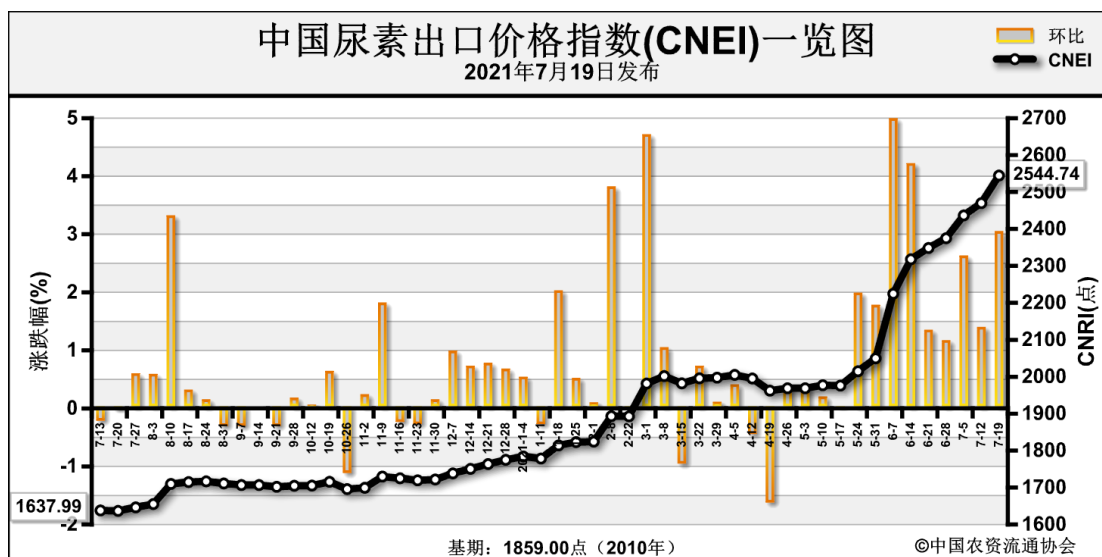
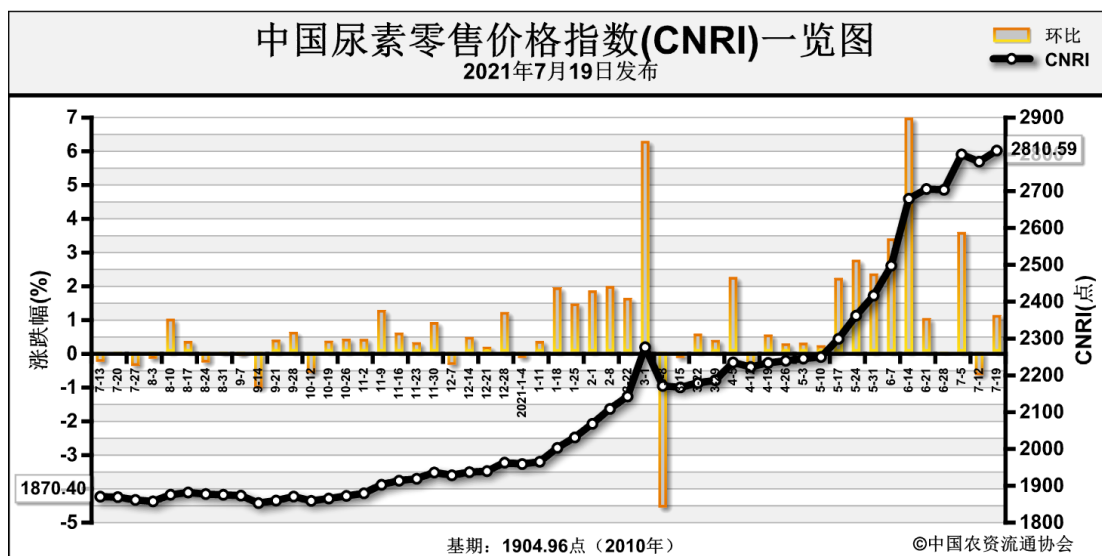
上周（2021年7月12日-7月16日），印度发布新一轮招标，对国内市场形成一定支撑，尿素价格小幅上涨。

7月19日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2752.11点，环比上涨22.01点，涨幅为0.81%；同比上涨1016.72点，涨幅为58.59%；比基期上涨888.86点，涨幅为47.70%。

7月19日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2810.59点，环比上涨30.27点，涨幅为1.09%；同比上涨941.43点，涨幅为50.37%；比基期上涨905.63点，涨幅为47.54%。

7月19日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2544.74点，环比上涨74.68点，涨幅为3.02%；同比上涨907.88点，涨幅为55.46%；比基期上涨685.74点，涨幅为36.89%。





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。其中内蒙古、广西、北京、广东、河北、江西、陕西、河南、山东、安徽、四川、湖北等 12 省区市价格周环比上涨 27.85-150 元/吨, 上海、湖南、云南、福建、江苏、新疆等 6 省区市价格周环比下跌 1.05-180 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。其中重庆、广

西、内蒙古、湖南、江西、北京、广东、河南、福建、山东、安徽、陕西、河北、湖北、四川、新疆等 16 省区市价格周环比上涨 4.64-150 元/吨，上海、江苏等 2 省区市价格周环比下跌 12.95-170 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	7/15 价格	区域	周涨跌幅	7/15 价格
北京	3.64%	2850.00	河南	1.63%	2598.33
河北	2.93%	2768.89	湖北	1.01%	2789.14
山西	0.00%	2393.33	湖南	-1.79%	2750.00
内蒙古	6.07%	2620.00	广东	2.86%	2880.00
辽宁	0.00%	2850.00	广西	5.21%	2525.00
吉林	0.00%	2444.00	重庆	0.00%	2700.00
黑龙江	0.00%	2700.00	四川	1.09%	2777.50
上海	-6.21%	2720.00	贵州	0.00%	2780.00
江苏	-0.50%	2836.75	云南	-1.03%	2742.00
浙江	0.00%	2800.00	陕西	1.57%	2747.50
安徽	1.42%	2675.00	甘肃	0.00%	2740.00
福建	-0.60%	2470.00	青海	0.00%	2600.00
江西	2.47%	2900.00	新疆	-0.04%	2448.95
山东	1.46%	2780.00			

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	7/15 价格	区域	周涨跌幅	7/15 价格
----	------	---------	----	------	---------

北京	3.57%	2900.00	河南	3.27%	2791.67
河北	1.34%	2850.00	湖北	1.18%	2924.29
山西	0.00%	2425.00	湖南	3.57%	2900.00
内蒙古	4.88%	2685.00	广东	2.98%	3099.50
辽宁	0.00%	2900.00	广西	5.18%	2606.00
吉林	0.00%	2598.33	重庆	5.48%	2885.00
黑龙江	0.00%	2750.00	四川	0.85%	2975.00
上海	-5.84%	2740.00	贵州	0.00%	2880.00
江苏	-0.44%	2897.65	云南	0.00%	2665.00
浙江	0.00%	2735.94	陕西	1.47%	2757.50
安徽	1.80%	2823.64	甘肃	0.00%	2800.00
福建	2.55%	2783.33	青海	0.00%	2700.00
江西	3.51%	2950.00	新疆	0.19%	2473.81
山东	2.13%	2880.00			

数据来源：中国农资流通协会

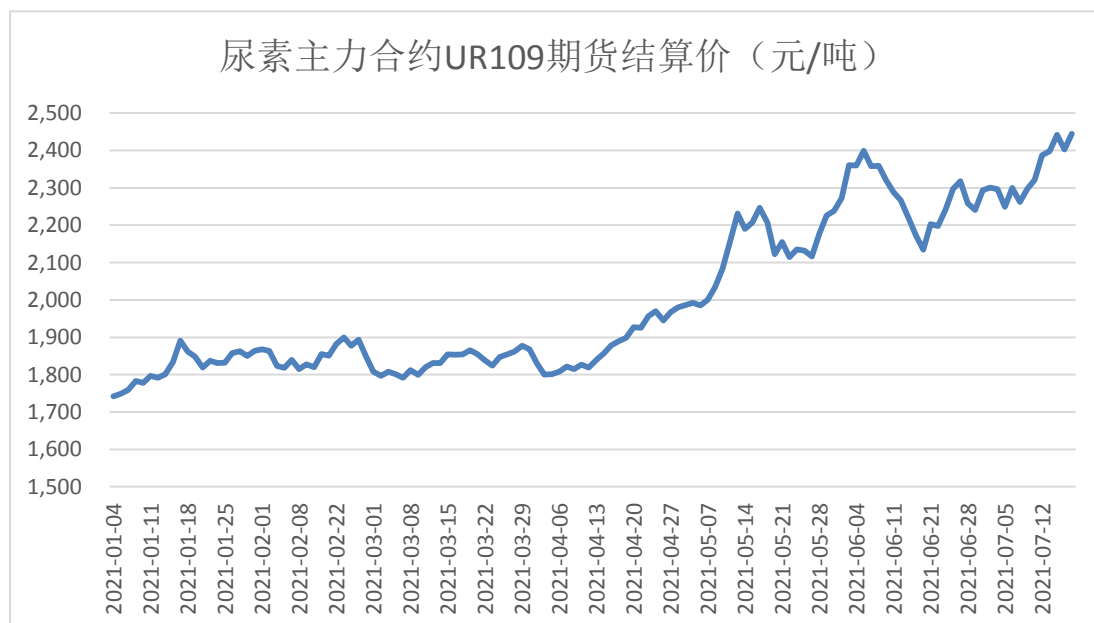
二、国内尿素期货市场表现

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 2367 元/吨，收于 2458 元/吨，收盘价较前周末上涨 115 元/吨，涨幅为 4.91%；成交量方面，尿素期货主力合约 UR2109 周成交量为 50.89 万手，较前周减少 3.36 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	2367	2458	2470	2355	115	50.89

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

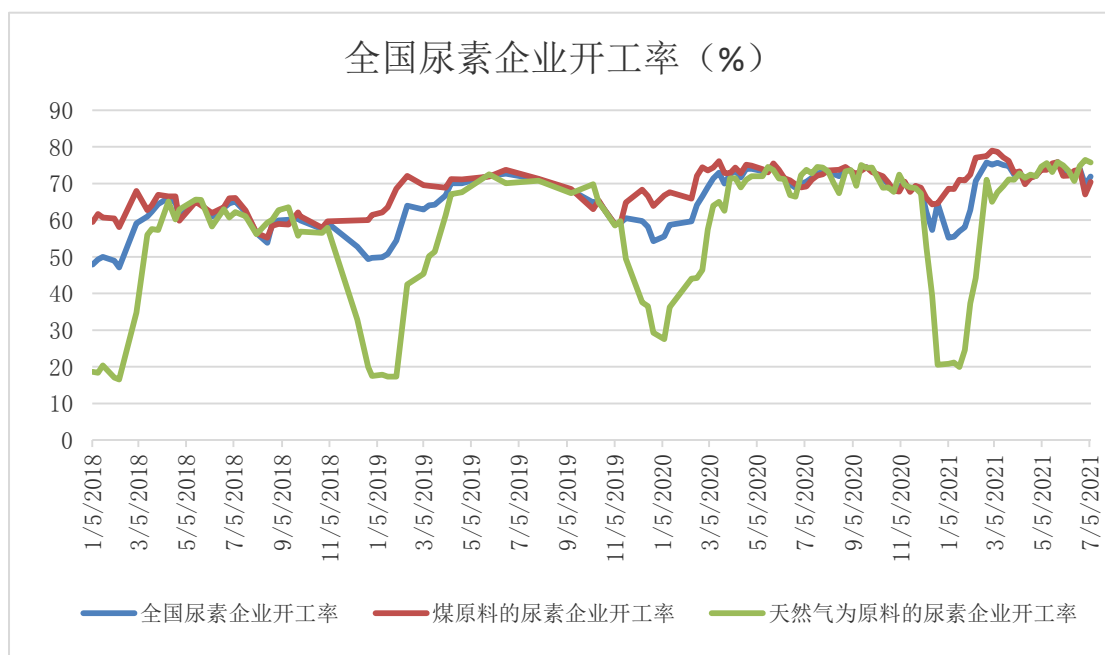
三．尿素市场供给情况

3.1 尿素开工情况

上周，全国尿素企业日产及开工率继续小幅提升。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15.76万吨，环比上周增加0.19万吨，尿素企业平均开工率为73.06%，较前周上涨0.86个百分点，同比上涨0.17个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为71.64%，较前周上涨0.80个百分点，同比下跌0.52个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为76.92%，较前周上涨1.00个百分点，同比上涨2.37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

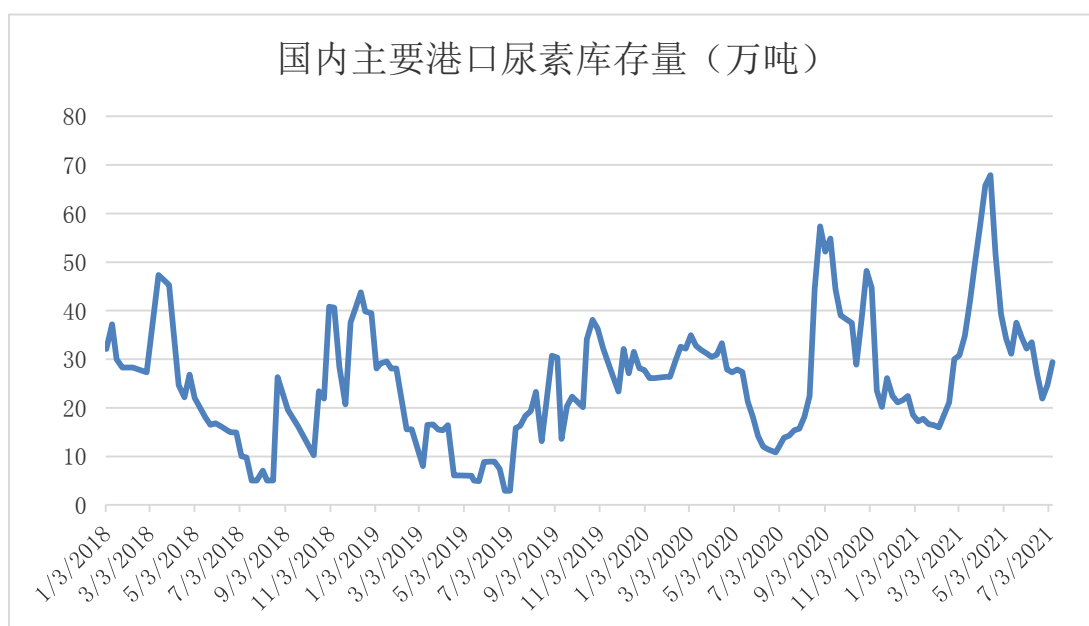
3.2 尿素市场库存情况

上周末，国内主要港口尿素库存为 31.3 万吨，较前周的 29.4 万吨增加 1.9 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 16 日	7 月 9 日
尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	0	0
	秦皇岛港	-0.3	0.5	0.8
	天津港	2.2	13.8	11.6
	青岛港	0	0	0
	烟台港	2.7	17	14.3
	日照港	0	0	0
	莱州港	-2.7	0	2.7
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	1.9	31.3	29.4

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，尿素夏季需求基本结束，国内需求支撑不足。工业需求方面，由于原材料价格继续上涨，经销商对复合肥价格上涨接受程度增加，当前复合肥预收略好转，但尚未大规模展开；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 30.95%，周环比增加 1.11 个百分点。

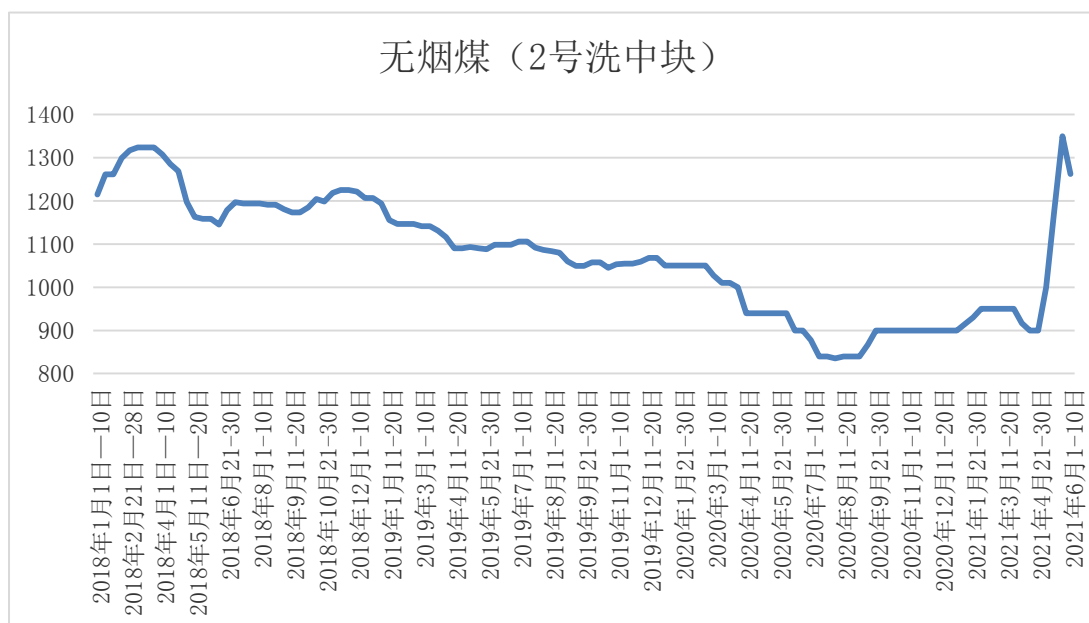


数据来源：根据相关数据整理

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。下游用电需求旺盛，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 月上旬无烟煤（洗中块）价格为 1385.7 元/吨，环比上期上涨 3.12%。



数据来源：国家统计局

5.2 天然气市场情况

上周，国内天然气价格开始小幅上涨。随着 7 月中下旬开始，中石油直供液厂原料气价格上行，国内天然气价格小幅上涨。根据国家统计局监测数据，2021 年 7 月上旬液化天然气（LNG）价格为 4050.3 元/吨，环比上期上涨 6.72%。



来源：国家统计局

六. 国际尿素市场表现

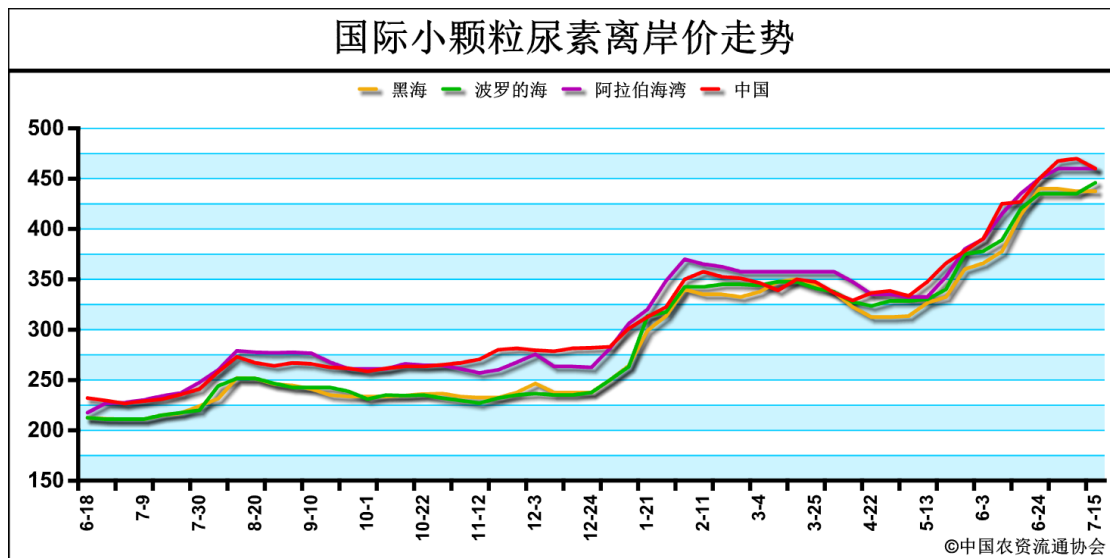
上周，印度发布新一轮招标，国际尿素价格小幅上涨。印度 RCF 发布新一轮尿素进口招标，7 月 22 日开标，8 月 31 日船期。新一轮印标的发布将对国际尿素市场形成一定利好作用。小颗粒尿素价格方面，波罗的海、东南亚（CFR）小颗粒尿素离岸价周环比低端上涨 8-25 美元/吨，高端上涨 14-22 美元/吨，分别为 438-454 美元/吨、515-520 美元/吨；中国小颗粒尿素离岸价周环比高端下跌 5 美元/吨，低端下跌 15 美元/吨，为 450-470 美元/吨；黑海小颗粒尿素离岸价周环比高端下跌 5 美元/吨，为 435-440 美元/吨；黑海、罗马尼亚、中东、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸、印度（CFR）小颗粒尿素离岸价周环比持稳，分别为 435-440 美元/吨、455-465 美元/吨、455-465 美元/吨、490-495 美元/吨、490-500 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	
			2021/7/15	2021/7/8
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	0-0	435-440	435-440
	波罗的海	↑8-↑14	438-454	430-440
	罗马尼亚	0-0	455-465	455-465
	中东	0-0	455-465	455-465
	中国	↓15-↓5	450-470	465-475
	巴西（CFR）	0-0	490-495	490-495
	墨西哥（CFR）东岸	0-0	490-500	490-500

	东南亚（CFR）	↑25-↑22	515-520	490-498
	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	470-474	468-470
	印度尼西亚	0-0	479	479
	东南亚 CFR	↑10-↑10	510-520	500-510
	巴西（CFR）	↑10-0	495-510	485-510
	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 20 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	-	-	-

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，进入 7 月下旬，夏季用肥需求结束，秋季用肥尚未开启，尿素需求缺乏支撑；并且，随着尿素企业开工率提升，市场供给将增加。国际市场方面，印度发布第五轮招标，国际尿素市场短期内将有所上涨。

根据中国农资流通协会调查，7 月 19 日中国尿素市场景气指数（CNCI）为 44.70 点，环比上涨 11.34 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均为 36.36 点，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、销售量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、尿素经营状况预期为 59.09 点、50.00 点、50.00 点，在 50%边界值以上，表示农资企业对未来两周尿素市场采购、库存、经营情况均持较为乐观态度，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保持坚挺。

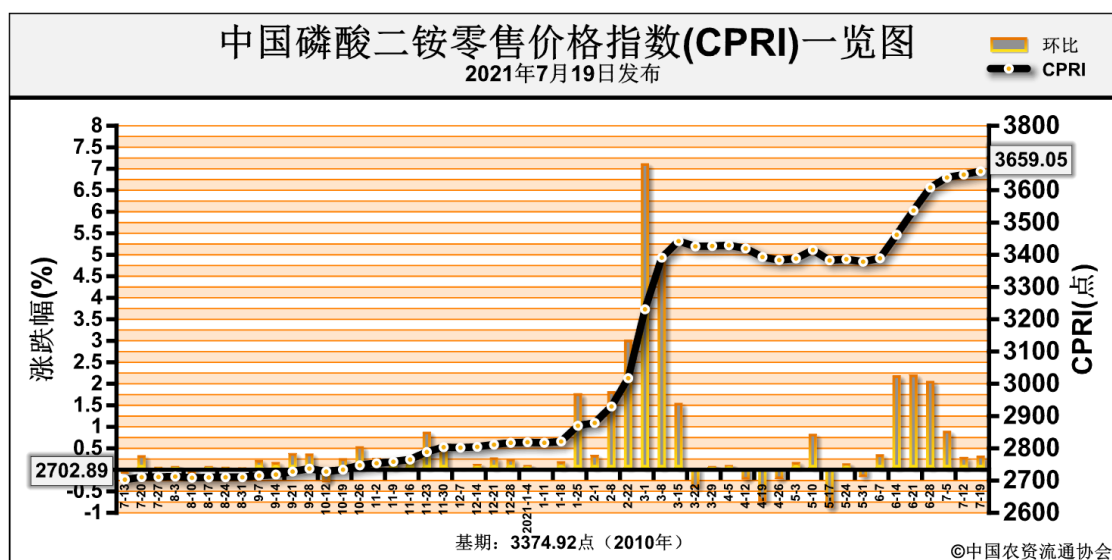
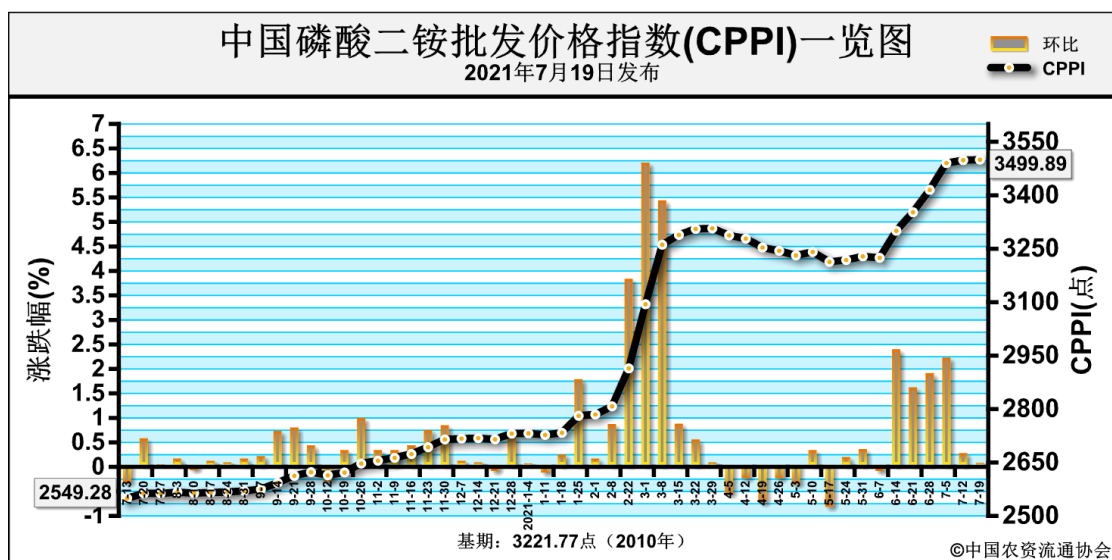
（王晓雪）

一铵价格坚挺上行 二铵价格高位盘整运行

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

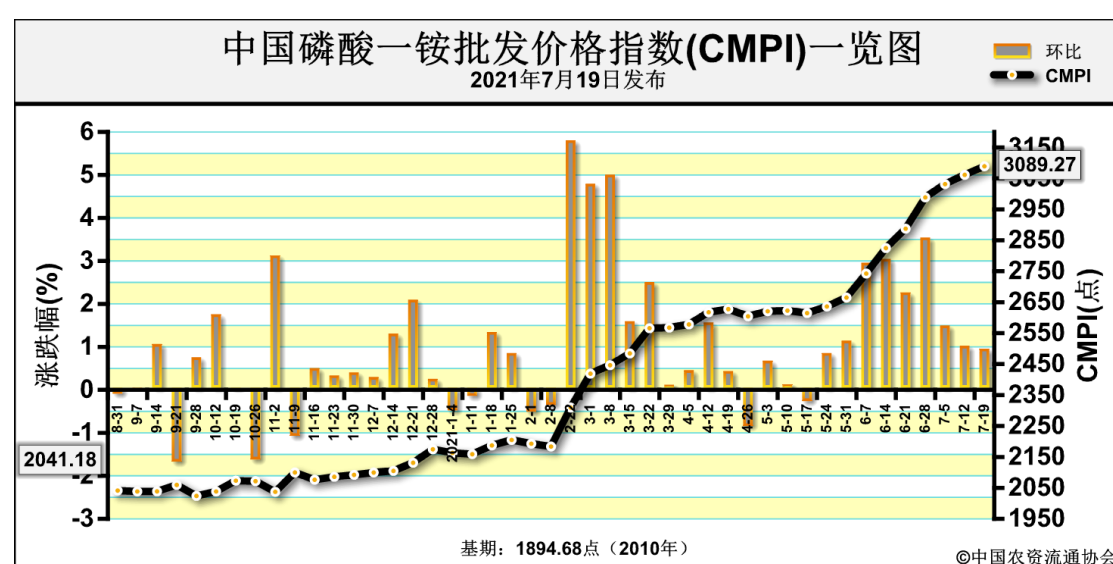
上周（2021年7月12日-2021年7月16日），二铵企业受成本和出口预收支撑，价格高位盘整偏强运行。



7月19日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3499.89点,环比上涨1.27点,涨幅为0.04%;同比上涨936.96点,涨幅为36.56%;比基期上涨278.12点,涨幅为8.63%。

7月19日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为3659.05点,环比上涨10.35点,涨幅为0.28%;同比上涨948.40点,涨幅为34.99%;比基期上涨437.28点,涨幅为13.57%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



上周(2021年7月12日-2021年7月16日),磷酸一铵企业预收订单量大,新单少量跟进,在原料价格高企、市场供应偏紧等因素影响下,一铵价格坚挺上行。

7月19日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3089.27点,环比上涨27.85点,涨幅为0.91%;比基期上涨1194.59点,涨幅为63.05%。

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持稳,局部价格涨跌互现。其中北京、上海、

云南、新疆 4 省区市价格上涨 10-191.54 元/吨；内蒙古、湖北价格分别下跌 150 元/吨、18.19 元/吨，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持稳，局部价格涨跌互现。其中北京、上海、福建、云南、新疆 5 省区市价格上涨在 10-130 元/吨；内蒙古、湖北 2 省区价格分别下跌 125 元/吨、18.18 元/吨，其他地区价格持稳。其中新疆地区价格上涨主要因新疆地区今年二铵价格高企，市场前期主要以消耗低价库存为主，云南地区零售价格上涨主要因近期有零星新单成交，内蒙地区价格大幅下跌主要因用肥季节结束，价格开始回落。

表 1：国产磷酸二铵（64%）批发价格变动表（单位：元/吨）

省份	2021-7-15	涨跌幅	省份	2021-7-15	涨跌幅
北京	3620.00	50	江西	3600.00	0
天津	3650.00	0	山东	3650.00	0
河北	3650.00	0	河南	3157.50	0
山西	3220.00	0	湖北	3386.36	-18.19
内蒙古	3025.00	-150	广西	3100.00	0
辽宁	3550.00	0	四川	3600.00	0
吉林	3350.00	0	云南	2950.00	65
黑龙江	3200.00	0	陕西	3675.00	0
上海	2770.00	10	甘肃	3315.00	0
浙江	3600.00	0	青海	3450.00	0
安徽	3900.00	0	新疆	3723.68	191.54

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	2021-7-15	涨跌幅	省份	2021-7-15	涨跌幅
北京	3800.00	100	江西	3800.00	0
河北	3744.44	0	山东	3800.00	0
山西	3350.00	0	河南	3278.00	0
内蒙古	3140.00	-125	湖北	3722.73	-18.18
辽宁	3650.00	0	广西	3200.00	0
吉林	3550.00	0	四川	3800.00	0
黑龙江	3250.00	0	云南	3600.00	130
上海	2790.00	10	陕西	3785.00	0
浙江	3700.00	0	甘肃	3300.00	0
安徽	4100.00	0	青海	3500.00	0
福建	3566.67	66.67	新疆	3697.50	99.67

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、四川、陕西、新疆等省份 55%磷酸一铵平均批发价格上涨 50-100 元/吨，涨幅为 1.49%-3.51%，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 57.49%，周环比小幅下滑 5.95%，周产量约为 24.14 万吨，周环比减少 2.49 万吨。

当前企业开工小幅下行，主因西南大厂及湖北地区部分企业装置检修。

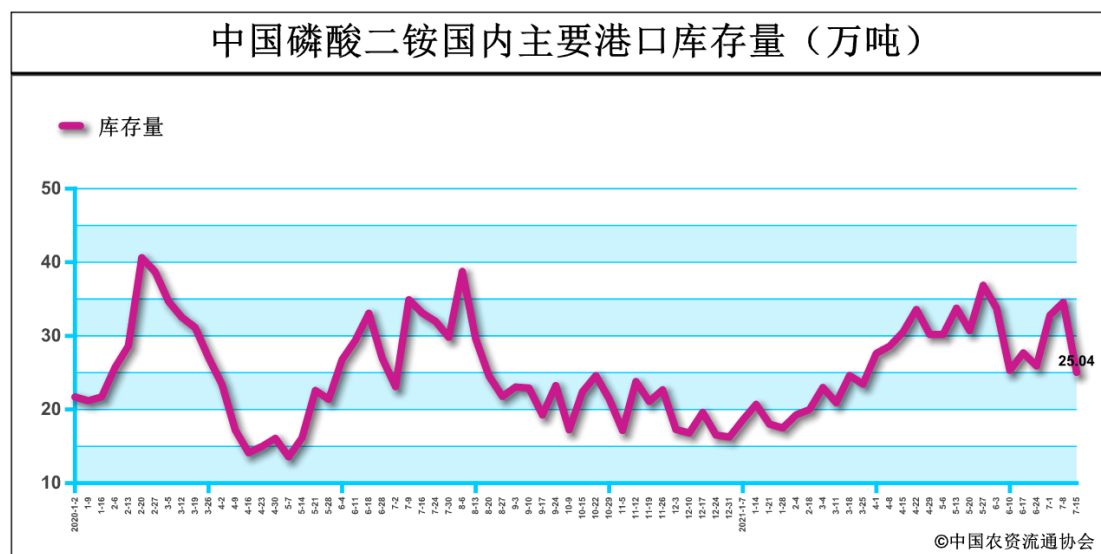
磷酸一铵方面，上周企业整体开工率约为 65.98%，周环比小幅提升 2.54 个百分点，主要因湖北地区临时停车检修企业陆续复工，日产 3.69 万吨左右，周环比略有增加。山东恒邦、新洋丰、磷化、湖北鄂中、陕西陕化、承德黎河减产，瓮福集团停产，具体恢复时间未定，湖北丰利预计本周恢复生产。

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 25.04 万吨，与前周末的 34.56 万吨相比，减少 9.52 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）
		2021-7-15	2021-7-8	
二铵	营口港	0.70	0.70	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	4.00	10.00	-6
	防城港	9.23	11.70	-2.47
	钦州港	0.00	0.00	0
	北海港	4.11	5.16	-1.05
	湛江港	7.00	7.00	0
库存	合计	25.04	34.56	-9.52

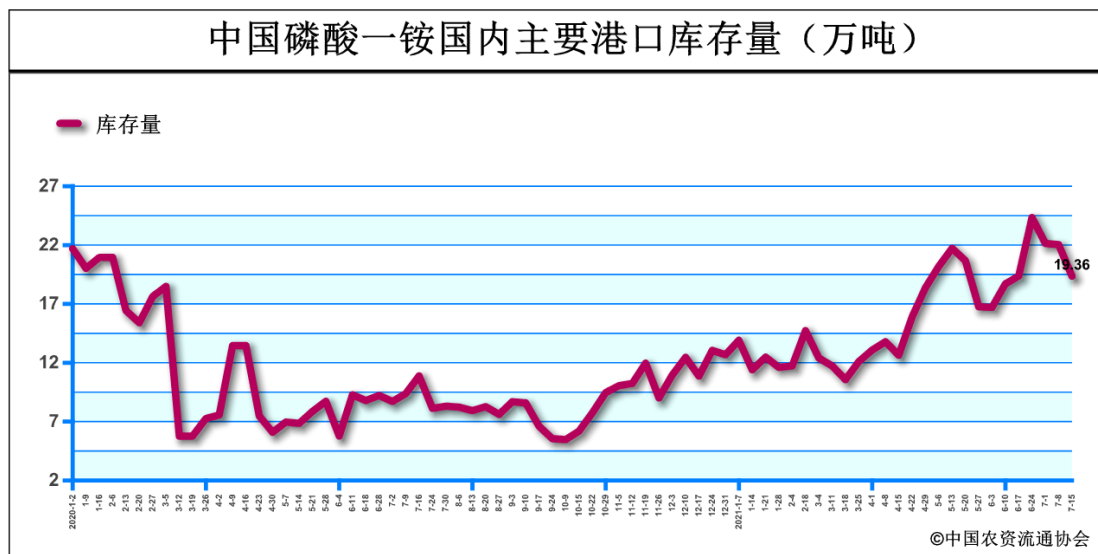


数据来源：根据相关数据整理

上周末磷酸一铵国内港口库存约为 19.36 万吨，与前周末的 22.04 万吨相比，减少 2.68 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）
		2021-7-15	2021-7-8	
二铵	营口港	0.00	0.00	0
	南京港	6.50	6.50	0
	防城港	11.87	15.04	-3.17
	北海港	0.99	0.50	0.49
库存	合计	19.36	22.04	-2.68



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，国内企业多数仍以待发订单为主，新单交投偏弱。出口市场方面，国际市场需求仍较旺盛，我国二铵出口报价总体坚挺，保持在 565-570 美元/吨 FOB，主要因我国二铵企业积极响应国家保障秋季用肥安全的号召，出口新单谈判暂缓，但目前企业出口预收订单较多，待发量多数企业可排至 7 月底或 8 月初。

磷酸一铵方面，因当前一铵价格高企，下游复合肥企业经营风险较大，且目前复合肥企业处于需求淡季，因此少量采购为主，企业主供出口订单；出口方面，国际一铵市场需求旺盛，企业积极集港发运。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

上周，国产硫磺市场价格总体持稳，局部地区个别炼厂稍作调整，截至上周四，国产固硫均价约 1545 元/吨，周环比下跌 4 元

/吨，国产液硫均价约 1617 元/吨，周环比持稳。港口方面，7 月份国内港口到船预期尚可，属正常水平，但后续外盘供应情况仍有待观察。下游磷肥行业需求支撑尚在，国内磷肥工厂订单多排至 8 月，目前尚有部分企业暂停收款接单，满负荷生产，对硫磺用量需求较有保证。综上预计，近期硫磺市场总体持稳，局部窄幅波动。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析

上周，磷矿石市场供应仍旧紧张，市场价格高位挺价运行。贵州、湖北地区调涨意愿较强，叠加即将到来的用肥旺季，加之黄磷市场云南地区限电，磷矿价格得到有力支撑。磷矿石市场成交重心上移，现低端报价现已向高端价格靠拢，目前，贵州地区 30%品位磷矿石车板报价 480-520 元/吨，湖北地区 28%品位船板价 500-520 元/吨。

4.3 液氨市场情况及走势分析

上周，国内液氨行情小幅上涨，市场价格稳中有升。受国内部分厂家装置检修影响，叠加尿素价格持续高位徘徊，部分厂家多转产尿素，加剧了液氨供应吃紧的现状。目前国内液氨厂家供应压力不大，多数试探性报涨，叠加尿素持续坚挺和印标提振出口影响，液氨价格短期回调风险不大，预计维持高位窄幅调整为主。

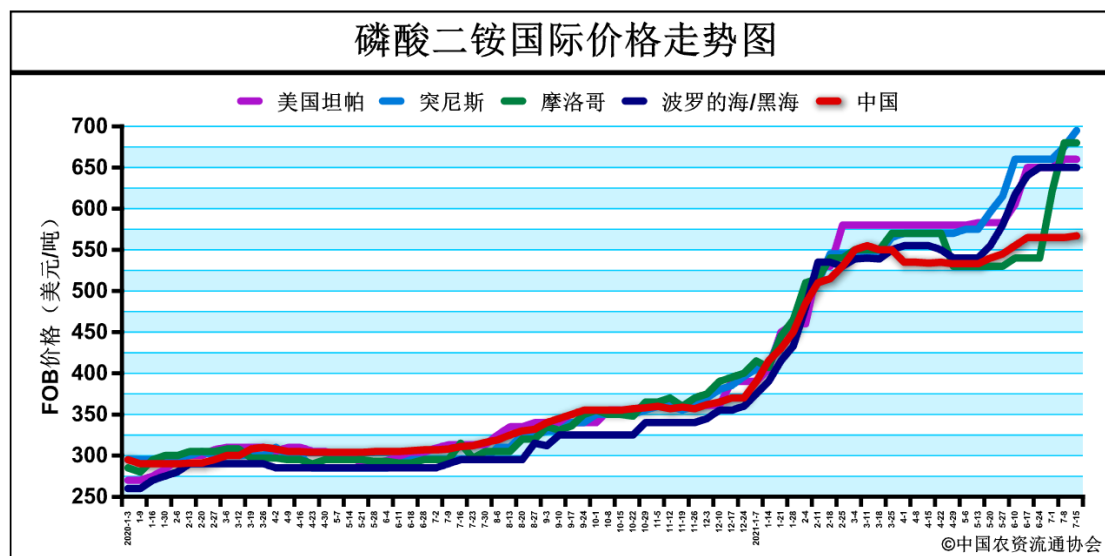
五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，国际市场需求仍旺盛，在海运费及原料上涨、市场供应偏紧等因素影响下，国际磷酸二铵价格继续稳中上行。据悉，印度、巴基斯坦需求持续释放，中国向巴基斯坦新销售了

3.5 万吨磷酸二铵，价格在 610-615 美元/吨 CFR，这是自 5 月底以来的首次销售，价格较上次订单上涨 30 美元/吨；沙特紧随其后，以 628 美元/吨 CFR 的价格出售给印度 8 万吨磷酸二铵，此次新单价格较上次订单上调 30 美元/吨。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 695-710 美元/吨，周环比低端上涨 20 美元/吨，高端上涨 15 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 680-705 美元/吨，周环比高端上涨 5 美元/吨；中国 FOB 为 567-570 美元/吨，周环比低端上涨 2 美元/吨。印度到岸价为 628 美元/吨，周环比低端上涨 31 美元/吨，高端上涨 29 美元/吨；巴基斯坦到岸价为 610-615 美元/吨，周环比高端上涨 5 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）	
			2021-7-15	2021-7-8
DAP (FOB 散装)	美国海湾/坦帕港	0	660-685	660-685
	突尼斯	↑ 20- ↑ 15	695-710	675-695
	摩洛哥	0- ↑ 5	680-705	680-700
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	650-655	650-655
	中国	↑ 2-0	567-570	565-570
DAP (CFR 散装)	印度 (二铵合同价)	↑ 31- ↑	628	597-599
	巴基斯坦	0- ↑ 5	610-615	610



数据来源：根据相关数据整理

磷酸一铵方面，国际市场需求向好，市场供货偏紧，价格整体稳中上涨。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 722-728 美元/吨，低端上涨 6 美元/吨，高端上涨 7 美元/吨；中国 55%FOB 为 588-593 美元/吨，低端上涨 13 美元/吨，高端上涨 8 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 740 美元/吨，低端上涨 5 美元/吨，高端持稳；沙特阿拉伯 FOB 为 636-713 美元/吨，低端下跌 67 美元/吨，高端上涨 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）	
			2021-7-15	2021-7-8
MAP (FOB 散装)	波罗的海	↑ 6- ↑ 7	722-728	716-721
	中国 55%	↑ 13- ↑ 8	588-593	575-585
	摩洛哥	↑ 5-0	740	735-740
	沙特阿拉伯(KSA)	↓ 67- ↑ 5	636-713	703-708

数据来源：根据相关数据整理

六. 磷铵后市预测

磷酸二铵方面，目前，原料硫磺、磷矿石高位坚挺坚，液氨受供应偏紧影响价格上涨，二铵企业成本压力明显；企业预收待发订单量大，加上近期检修企业较多，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，下游采购较为谨慎；出口市场方面，印度、巴基斯坦市场供应不足，预计在今年 10 月至明年 3 月拉比(rabi)季节到来之前还需继续采购。综上预计后期二铵价格将继续高位坚挺运行为主，需重点关注印巴等市场招标采购情况以及国际疫情变化情况。

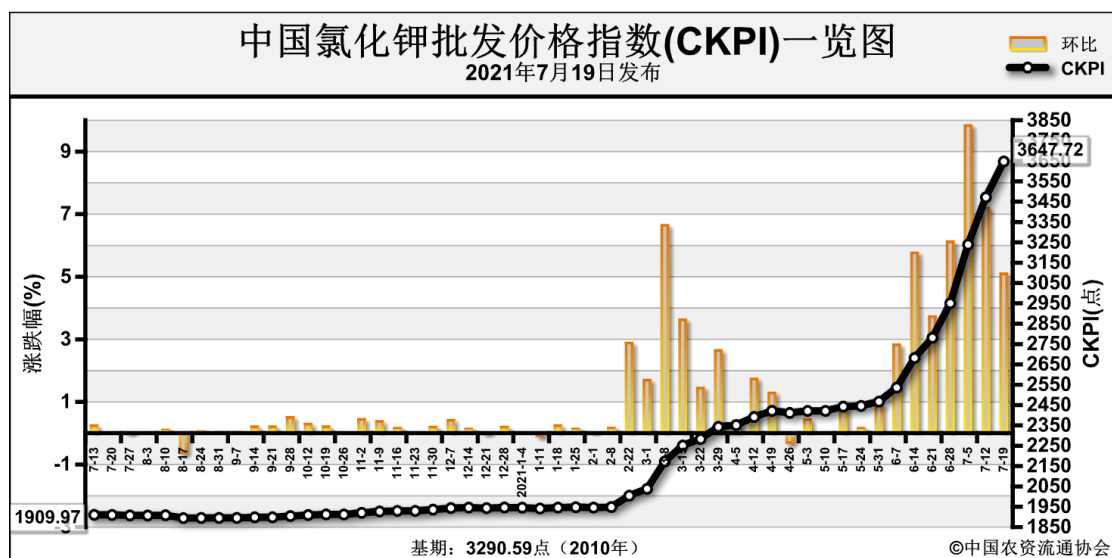
磷酸一铵方面，目前原料价格高位支撑，企业成本压力较大，市场供应总体仍偏紧，厂家惜售心态明显。从需求来看，下游复合肥企业按需采购为主，对一铵需求总体较清淡，新单成交较少；出口市场方面，国际市场需求陆续仍在释放，企业主要发运前期预收订单。综上，预计短期内一铵价格维稳运行为主。

（乔利英）

钾肥供应紧张 价格月环比涨幅超过千元

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12日-7月16日），国内钾肥供应紧张持续，价格持续高涨，月环比涨幅超过千元。7月19日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为3647.72点，环比上涨175.95点，涨幅为5.07%；较6月7日相比上涨1111.76点，涨幅达43.84%；同比上涨1738.40点，涨幅为91.05%；比基期上涨357.13点，涨幅为10.85%。

1.2 国内氯化钾市场价格变化

上周，国内氯化钾市场部分地区价格继续大幅上涨。协会监测数据显示，上周国产氯化钾各省批发价格方面，山东、湖北、广东、四川、新疆、福建等地区价格上涨50-800元/吨，价格没有变动的省份主要是由于当前价格上涨过快，没有新成交；进口氯化钾各省批发价格方面，港口货源紧张，黑龙江、山东、湖北等地区上涨200-750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	2021-7-15	涨跌幅	省份	2021-7-15	涨跌幅
国产氯化钾	江苏	2150.0	0	湖南	3800.0	0
	浙江	3750.0	0	广东	3850.0	+50
	安徽	2900.0	0	四川	3200.0	+100
	江西	3800.0	0	陕西	3600.0	0
	山东	3400.0	+200	新疆	2635.0	+100
	湖北	3041.67	+329.17	福建	3600.00	+800
进口氯化钾	黑龙江	3900.0	+750	湖北	3240	+256.25
	江苏	2450.0	0	湖南	4000.0	0
	江西	3000.0	0	广东	4200.0	0
	山东	4000.00	+200	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

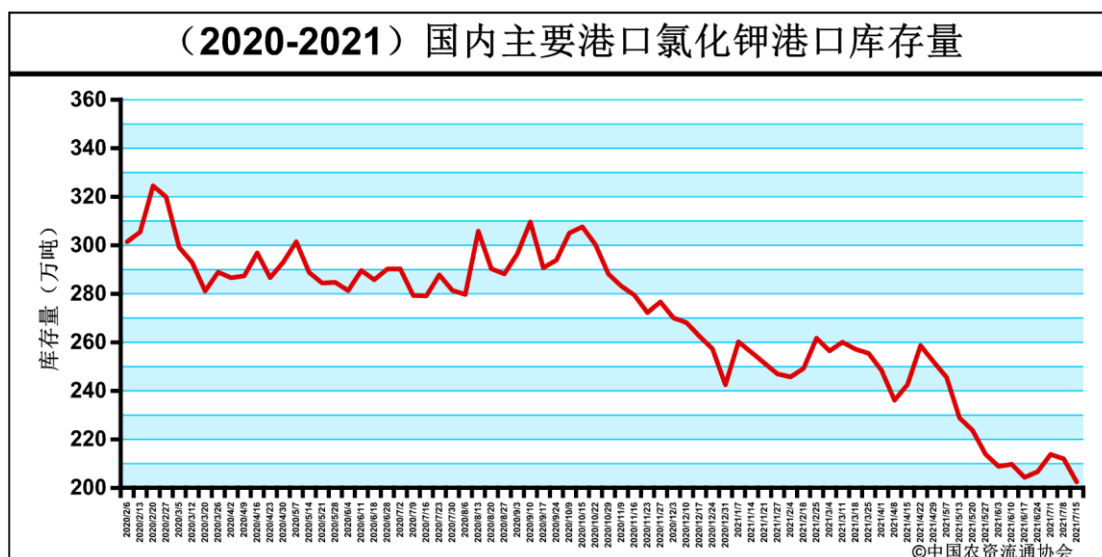
国产钾方面，青海地区开工正常，现货供应有限，发运正常，7月19日青海盐湖继续上调报价，基准产品60%粉晶到站价上涨500元/吨至3270元/吨，可售货源紧俏，各地成交价较为混乱；青海小厂可售现货较为紧俏。进口钾方面，港口价格持续上涨，美盛进口钾少量到货，参考主流报价62%俄白钾港口报价4200-4250元/吨左右，较前期上涨50元/吨；颗粒钾3900-3950元/吨左右，较前期持平，实际成交议价为主。边贸钾方面，观望气氛持续，62%俄白钾在3800元/吨左右，实际成交单议为主。

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）	
			2021-7-15	2021-7-8
氯化钾	营口港	-0.4	13.8	14.2
	青岛港	-3.4	31.1	34.5

	烟台港	-3	30	33
	连云港	-1.4	39.6	41
	南京港	0	0	0
	镇江港	0	28	28
	防城港	-0.13	12.18	12.31
	北海港	-0.19	5.76	5.95
	湛江港	-1	20	21
	赤湾港	0	22	22
库存	合计	-9.52	202.44	211.96

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，也是复合肥生产企业备肥前期，面对不断上涨的钾肥价格，部分复合肥生产企业推迟备肥时间和秋季肥预订时间，复合肥对原料需求清淡，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

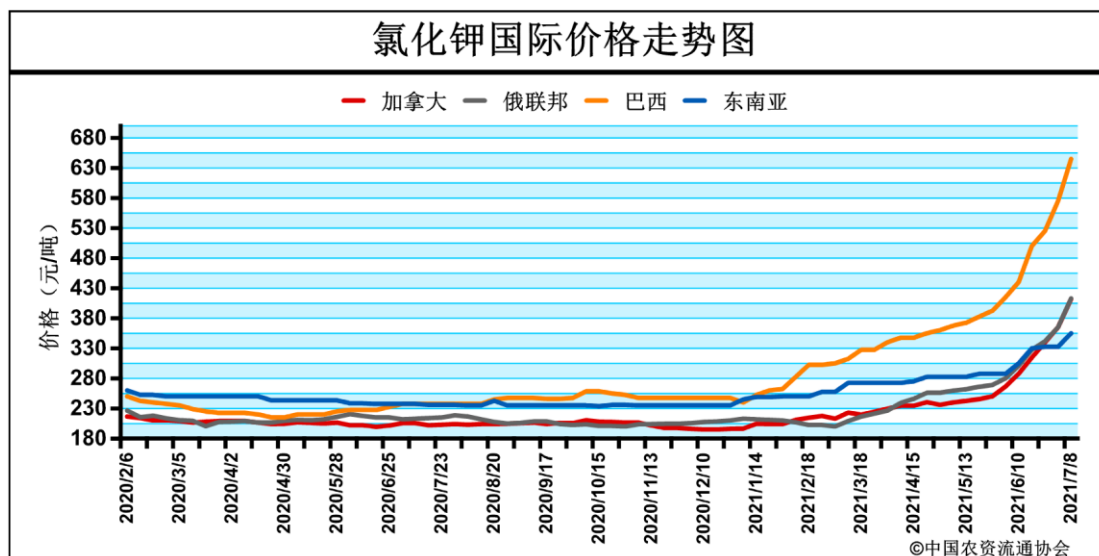
近期国际市场供应持续紧张，尤其是颗粒钾，需求强劲，巴西价格仍高涨。价格周环比方面，温哥华氯化钾离岸价低端上涨 3

美元/吨，高端上涨 2 美元/吨，为 251-578 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 1 美元/吨，高端上涨 2 美元/吨，为 230-612 美元/吨；波罗的海氯化钾离岸价低端下跌 1 美元/吨，高端上涨 2 美元/吨，为 221-606 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端上涨 1 美元/吨，高端上涨 1 美元/吨，为 286-611 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价持稳，为 340-370 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端上涨 20 美元/吨，高端持稳，为 640-670 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)	
			2021-7-15	2021-7-8
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	↑ 3- ↑ 2	251-578	248-576
	西北欧	↓ 1- ↑ 2	230-612	231-610
	波罗的海/黑海	↓ 1- ↑ 2	221-606	222-604
	以色列	↑ 1- ↑ 1	286-611	285-610
	CFR 东南亚	00-00	340-370	340-370
	CFR 巴西	↑ 20-00	640-670	620-670

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紧张，虽然生产企业全力生产，但自给率不足，国际供应商推迟发货至国内，港口到货有限，港存量维持在 200 万吨的低位水平。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。

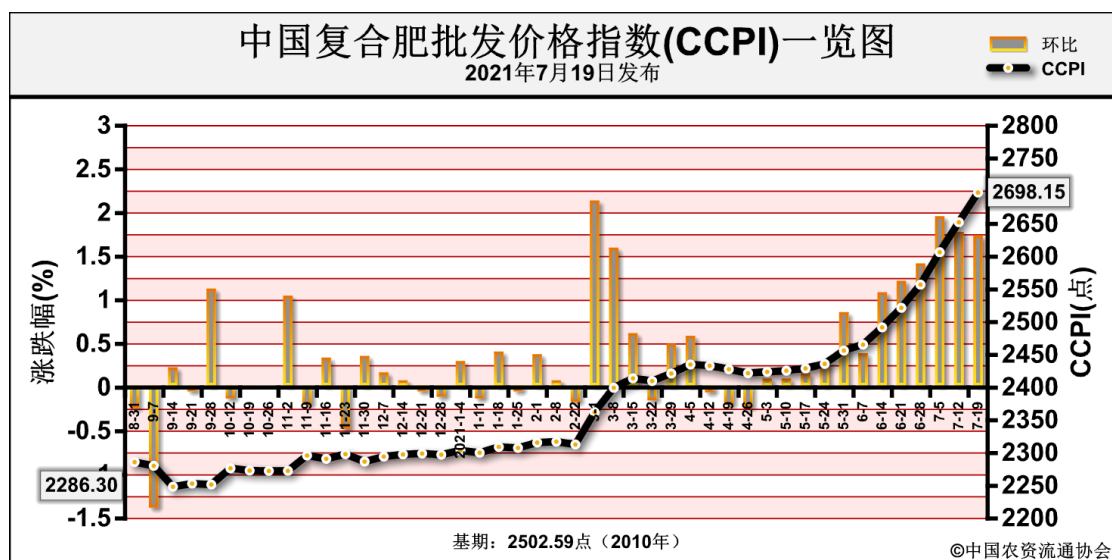
（张丽君）

原料价格处于高位 复合肥价格持续上涨

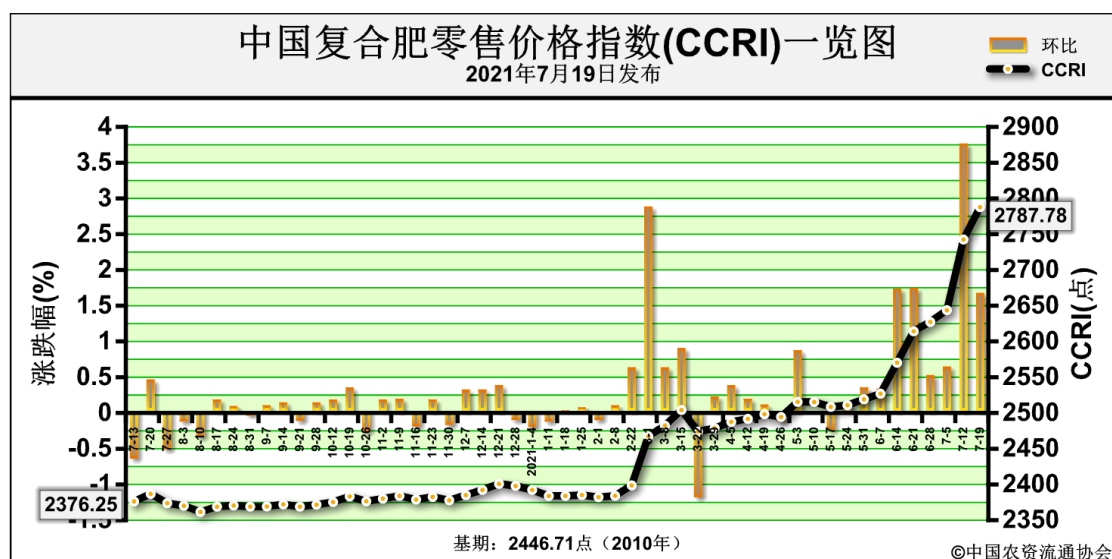
一. 国内复合肥现货市场表现

1.1 国内复合肥价格指数变化情况

上周，原料尿素价格处于高位，支撑复合肥成本，复合肥价格持续上涨，但市场实际成交有限。

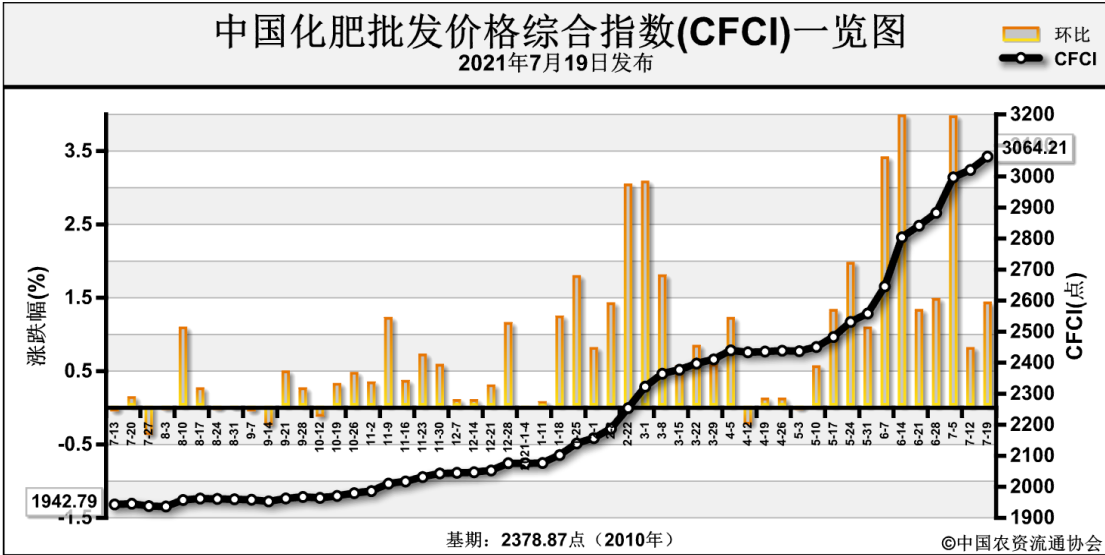


7月19日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为2698.15点,环比上涨45.51点,涨幅为1.72%;比基期上涨195.56点,涨幅为7.81%。



7月19日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为2787.78点，环比上涨45.23点，涨幅为1.65%；同比上涨401.06点，涨幅为16.80%；比基期上涨341.07点，涨幅为13.94%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



7月19日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为3064.21点，环比上涨42.99点，涨幅为1.42%；同比上涨1118.93点，涨幅为57.52%；比基期上涨685.37点，涨幅为28.81%。

1.3 国内市场价格动态

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。其中内蒙古、江苏、浙江、江西、河南、湖北、广东、四川、陕西、新疆10省区市价格周环比上涨20-275元/吨，福建省周环比下跌179.17元/吨。其余地区市场价格平稳。

表 1：7月15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	+20.00	2526.00
山西	0.00	2515.00	湖北	+62.73	2772.42
内蒙古	+50.00	2440.00	湖南	0.00	2575.00
辽宁	0.00	2700.00	广东	+60.00	3130.00
吉林	0.00	2633.33	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	+275.00	3187.50
江苏	+69.47	2646.84	云南	0.00	3100.00
浙江	+50.00	2900.00	陕西	+205.00	3240.00
安徽	0.00	3200.00	甘肃	0.00	2850.00
福建	-179.17	2783.33	青海	0.00	3200.00
江西	+250.00	3000.00	新疆	+127.78	2927.78

数据来源：中国农资流通协会

二．国内复合肥供给情况

2.1 复合肥企业开工情况

当前，前期检修的复合肥企业部分复产，但当前原材料成本较高，复合肥企业整体开工率虽有提升，但仍处于低位。上周复合肥场内装置开工率在 30.95%左右，较前一周增加 1.11 个百分点。

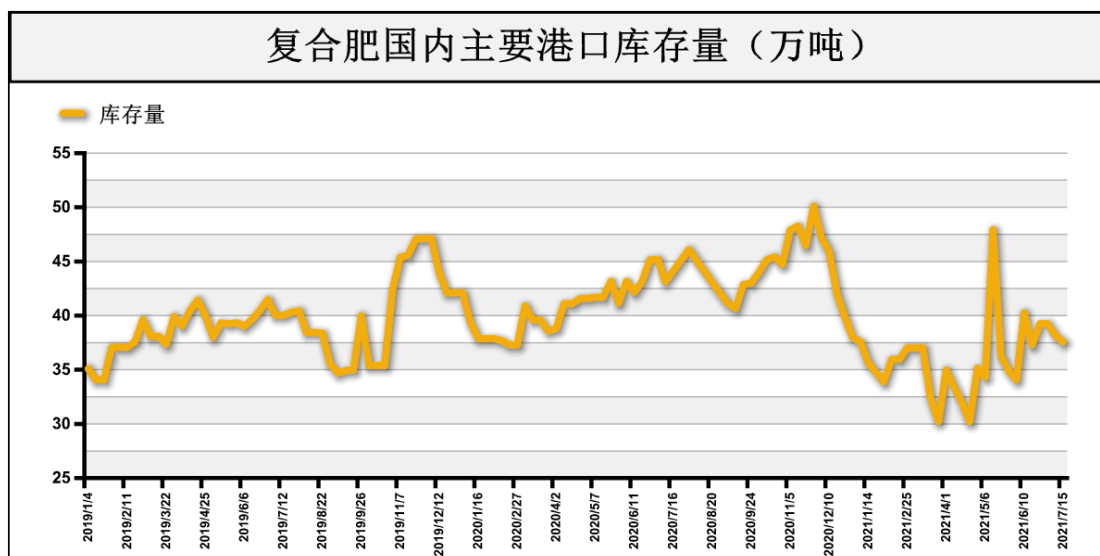
2.2 复合肥市场库存情况

上周末，国内主要港口复合肥库存为 37.55 万吨，较前一周有所减少。

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)	2021-7-15	2021-7-8
复合肥港口库存	防城港	+0.38	2.55	2.17
	赤湾港	-1.00	35.00	36.00
	合计	-0.62	37.55	38.17



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，复合肥市场处于秋季肥传统备肥季节，场内报价企业增加。但因当前复合肥价格高位、原料价格高位且尚存不确定性，市场观望情绪仍较浓重，成交有限，秋季预收尚未大规模展开。

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小幅增加，煤头尿素企业开工持续回升，尿素市场供给略有增加。需求方面，北方地区夏季肥收尾，农业需求总体清淡；复合肥企业开工低位，对尿素的采购需求较低。出口方面，印度再次发布招标，对尿素出口或有一定利好。

磷酸一铵价格维持上行趋势。供给方面，企业开工率较前一

周小幅提升，但仍处于低位，以发运前期预收订单为主，可供现货较为紧缺。需求方面，国内一铵市场需求较清淡，企业主供出口订单；出口方面，国际一铵市场需求旺盛。原料方面，硫磺价格持稳，磷矿石、液氨价格挺价上行，支撑一铵成本。

氯化钾价格持续坚挺上行，报价持续上涨，实际成交较少。价格上涨的主要原因是国际钾肥供应紧张，价格持续上行。供给方面，厂家库存仍处于低位；盐湖基准产品 60%粉晶到站价于 7 月 19 日上调至 3270 元/吨，装置正常生产，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，市场成交清淡。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，受原料价格上涨影响，复合肥市场报价上涨，实际成交有限。供给方面，部分企业复产，但整体开工率维持低位。需求方面，当前市场观望情绪较浓，秋季肥预收尚未大规模展开，复合肥市场需求总体清淡。原料方面，尿素价格小幅调涨，一铵、钾肥价格持续上涨，对复合肥成本支撑强劲。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