

农资快报

第 27 期

(总第 517 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 12 日

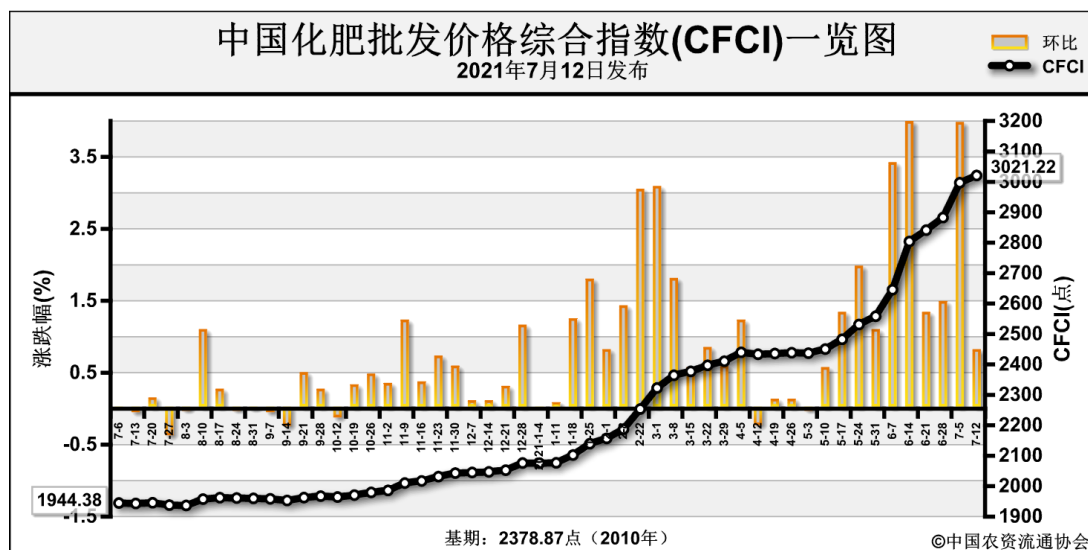
【中国尿素系列价格指数分析】

【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：尿素需求缺乏支撑，价格小幅回落；一铵价格大稳小涨，二铵价格高位维稳；主要省份国内钾肥价格持续大幅上涨；复合肥因原料价格支撑成本，价格小幅上涨。7 月 12 日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 3021.22 点，环比上涨 24.05 点，涨幅为 0.80%；同比上涨 1078.43 点，涨幅为 55.51%；比基期上涨 642.38 点，涨幅为 27.00%。



需求缺乏支撑 尿素价格小幅回落

一、国内尿素现货市场表现

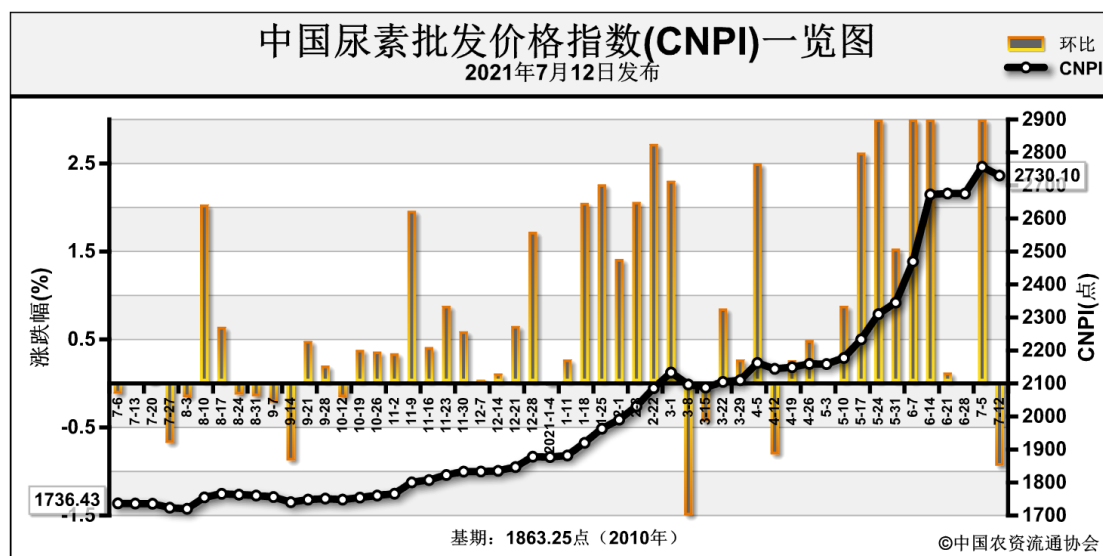
1.1 国内尿素价格指数变化

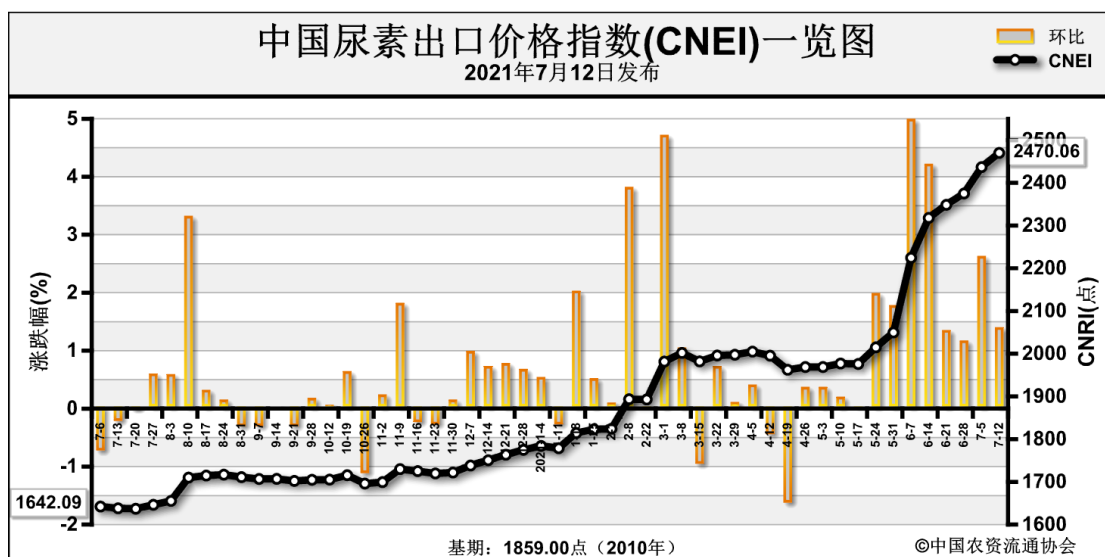
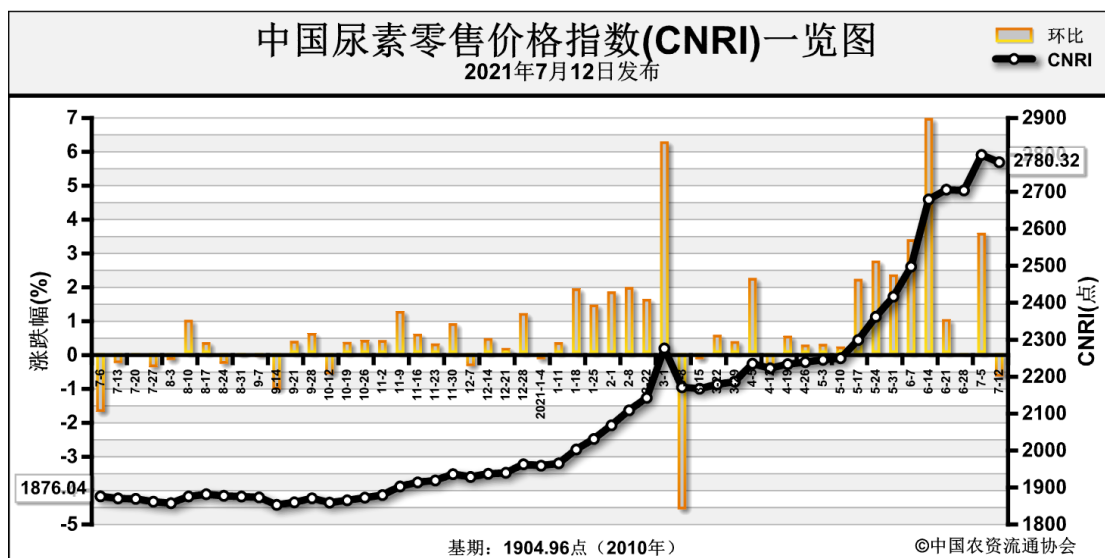
上周（2021年7月5日-7月9日），尿素需求缺乏支撑，价格小幅回落。

7月12日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2730.10点，环比下跌26.43点，跌幅为0.96%；同比上涨994.07点，涨幅为57.26%；比基期上涨866.85点，涨幅为46.52%。

7月12日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2780.32点，环比下跌19.69点，跌幅为0.70%；同比上涨909.92点，涨幅为48.65%；比基期上涨875.36点，涨幅为45.95%。

7月12日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2470.06点，环比上涨33.30点，涨幅为1.37%；同比上涨832.07点，涨幅为50.80%；比基期上涨611.06点，涨幅为32.87%。





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。其中甘肃、云南、江苏、吉林、山西、河北、湖北、上海、新疆、河南 10 省区市价格周环比上涨 0.67-125 元/吨，安徽、山东、北京、广东、江西、重庆、陕西、广西、内蒙古、四川、福建 11 省区市价格周环比下跌 15-212.5 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。其中甘肃、广

西、吉林、江苏、河北、山西、云南、重庆、湖北、广东、新疆 11 省区市价格周环比上涨 4.88-130 元/吨，山东、北京、江西、安徽、陕西、福建、内蒙古、河南、上海 9 省区市价格周环比下跌 10-140 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	7/8 价格	区域	周涨跌幅	7/8 价格
北京	-3.51%	2750.00	河南	0.03%	2556.67
河北	1.13%	2690.00	湖北	0.76%	2761.29
山西	1.41%	2393.33	湖南	0.00%	2800.00
内蒙古	-1.20%	2470.00	广东	-3.45%	2800.00
辽宁	0.00%	2850.00	广西	-1.90%	2354.33
吉林	1.99%	2444.00	重庆	-2.88%	2700.00
黑龙江	0.00%	2700.00	四川	-1.08%	2747.50
上海	0.35%	2900.00	贵州	0.00%	2780.00
江苏	1.78%	2850.90	云南	2.86%	2770.50
浙江	0.00%	2800.00	陕西	-2.17%	2705.00
安徽	-7.46%	2637.50	甘肃	4.78%	2740.00
福建	-0.60%	2485.00	青海	0.00%	2600.00
江西	-2.75%	2830.00	新疆	0.30%	2450.00
山东	-4.20%	2740.00			

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	7/8 价格	区域	周涨跌幅	7/8 价格
北京	-3.45%	2800.00	河南	-0.76%	2703.33
河北	2.26%	2812.22	湖北	0.46%	2890.29
山西	2.11%	2425.00	湖南	0.00%	2800.00
内蒙古	-1.16%	2560.00	广东	0.17%	3009.75
辽宁	0.00%	2900.00	广西	4.00%	2585.00
吉林	2.95%	2598.33	重庆	0.74%	2735.00
黑龙江	0.00%	2750.00	四川	0.00%	2950.00
上海	-0.34%	2910.00	贵州	0.00%	2880.00
江苏	2.59%	2910.60	云南	0.95%	2665.00
浙江	0.00%	2735.94	陕西	-2.16%	2717.50
安徽	-2.93%	2773.64	甘肃	4.87%	2800.00
福建	-2.09%	2714.00	青海	0.00%	2700.00
江西	-3.39%	2850.00	新疆	0.20%	2469.17
山东	-4.73%	2820.00			

数据来源：中国农资流通协会

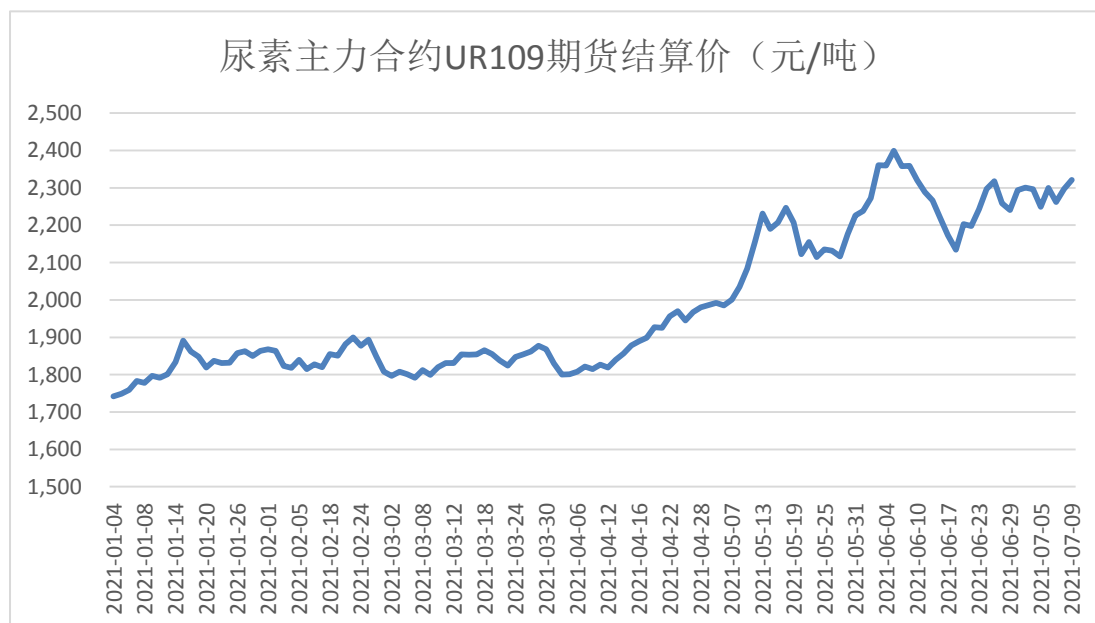
二、国内尿素期货市场表现

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 2300 元/吨，收于 2343 元/吨，收盘价较前周末上涨 40 元/吨，涨幅为 1.74%；成交量方面，尿素期货主力合约 UR2109 周成交量为 54.25 万手，较前周减少 2.93 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	2300	2343	2348	2203	40	54.25

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

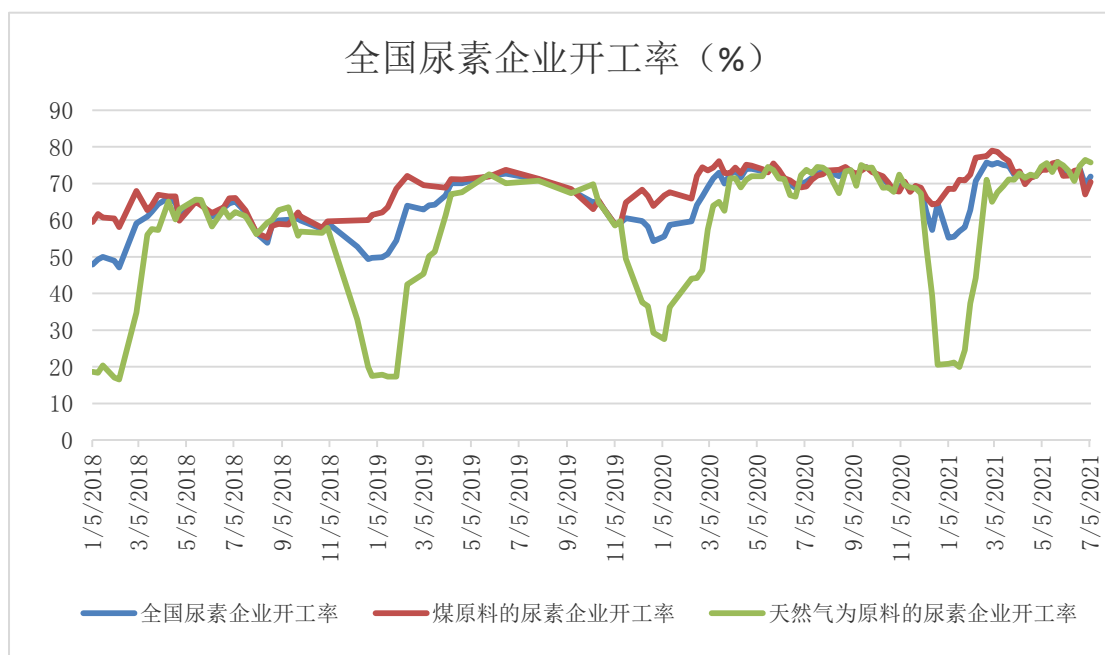
三．尿素市场供给情况

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6日全国尿素日产量15.85万吨，尿素企业平均开工率为71.92%，较前周上涨2.76个百分点，同比上涨2.03个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为70.46%，较前周上涨4.04个百分点，同比上涨1.49个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为75.80%，较前周下降0.66个百分点，同比上涨3.55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

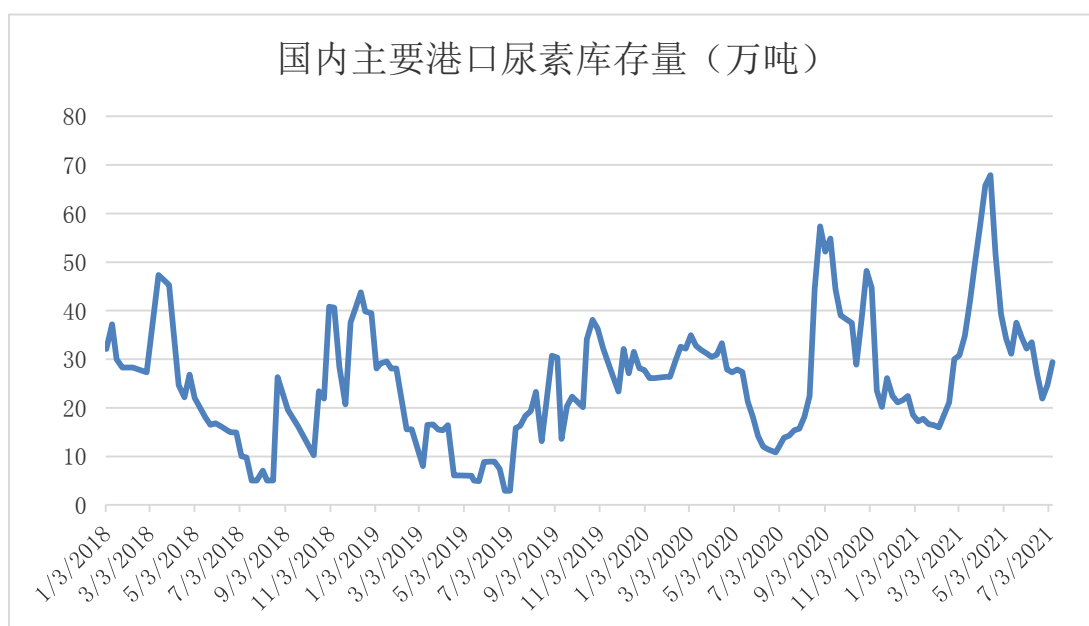
3.2 尿素市场库存情况

上周末，国内主要港口尿素库存为 29.4 万吨，较前周的 24.70 万吨增加 4.7 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 9 日	7 月 1 日
尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	0	0
	秦皇岛港	0	0.8	0.8
	天津港	4.4	11.6	7.2
	青岛港	0	0	0
	烟台港	0.3	14.3	14
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	2.7	2.7
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	4.7	29.4	24.7

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，国内需求继续减弱。农业需求方面，尿素夏季农需扫尾，国内需求支撑不足。工业需求方面，原材料价格处于高位，复合肥企业观望情绪较浓；秋肥预收尚未大范围开启，复合肥企业夏季检修仍持续；上周复合肥企业整体开工率为 29.84%，周环比增加 0.09 个百分点。

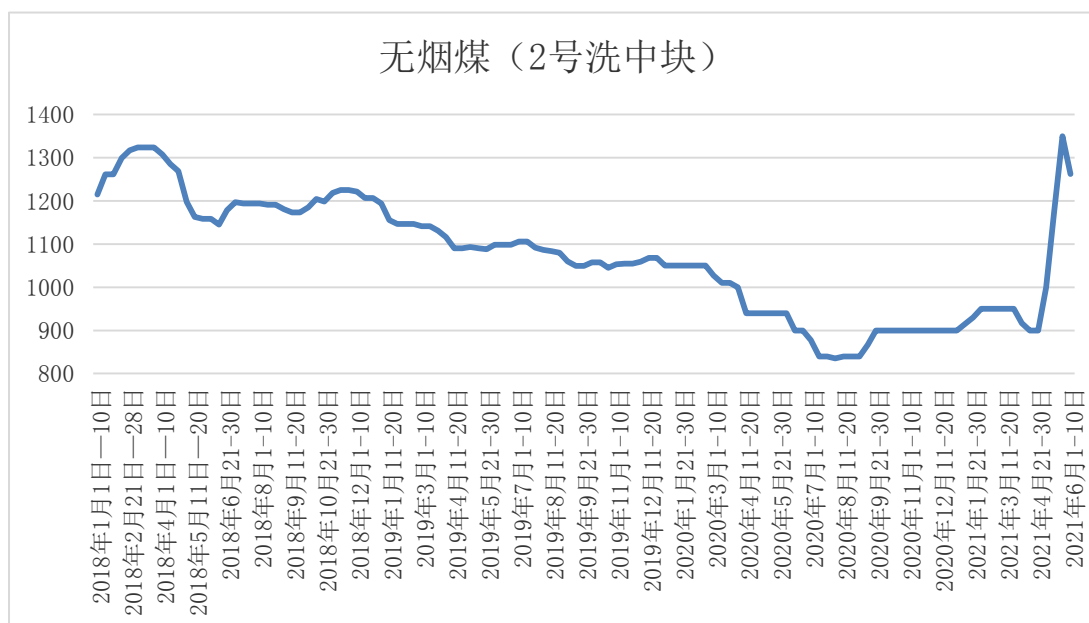


数据来源：根据相关数据整理

五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

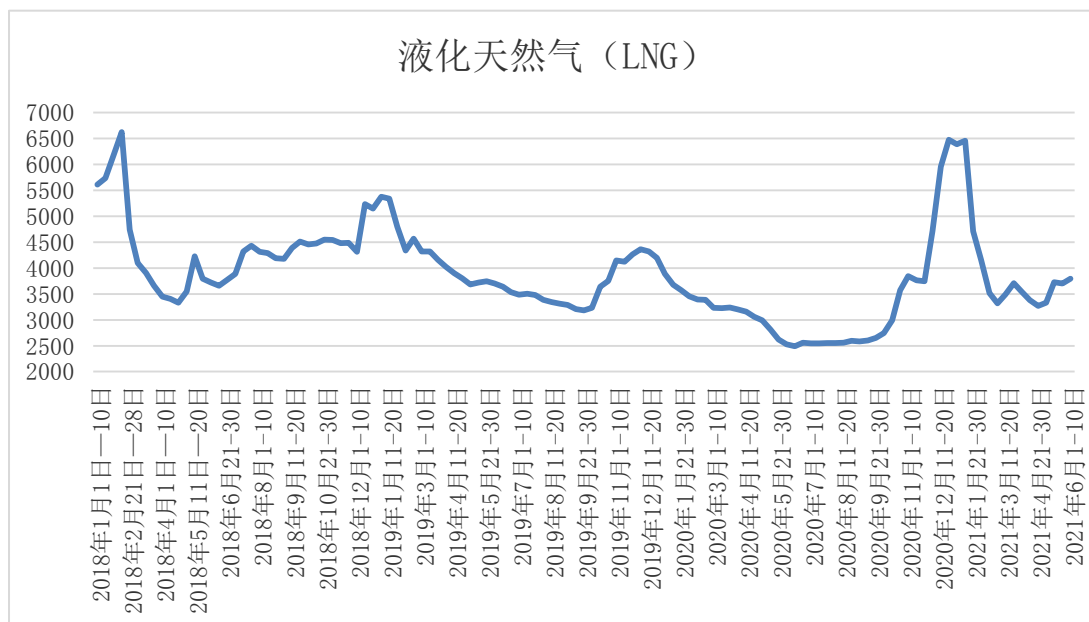
上周，国内无烟煤价格小幅上涨。夏季用煤需求增加，无烟煤价格继续小幅上涨。根据国家统计局监测数据，2021 年 6 月下旬无烟煤（洗中块）价格为 1343.8 元/吨，环比上期上涨 3.37%。



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回落。下游市场需求支撑有限，国内天然气价格小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2021年6月下旬液化天然气(LNG)价格为3795.4元/吨，环比上期下降0.38%。



来源：国家统计局

六. 国际尿素市场表现

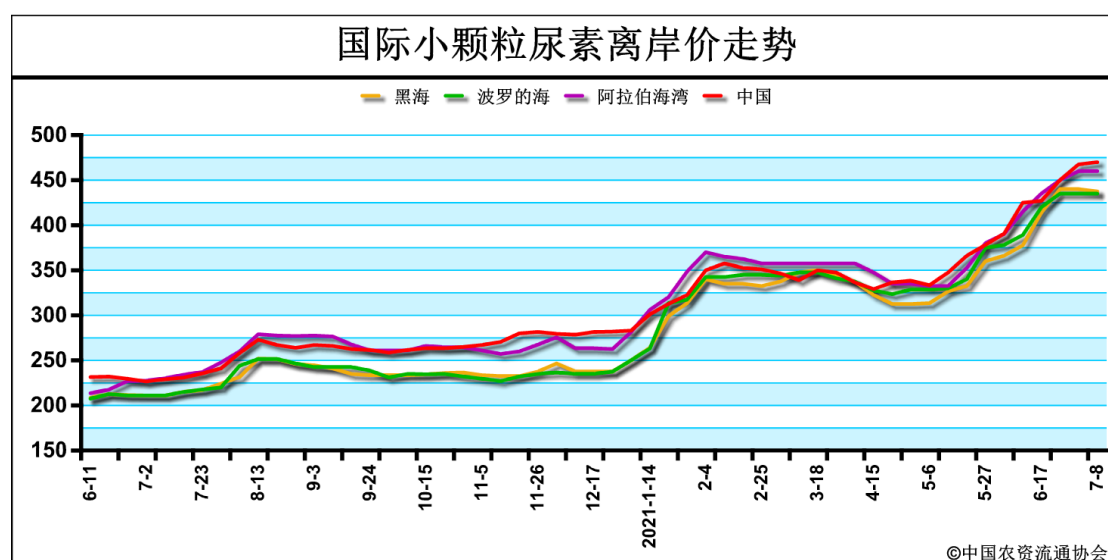
上周，国际尿素价格小幅上涨。小颗粒尿素价格方面，巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）小颗粒尿素离岸价周环比低端上涨 5-45 美元/吨，高端上涨 5-48 美元/吨，分别为 490-495 美元/吨、490-500 美元/吨、490-498 美元/吨；中国小颗粒尿素离岸价周环比高端上涨 5 美元/吨，为 465-475 美元/吨；黑海小颗粒尿素离岸价周环比高端下跌 5 美元/吨，为 435-440 美元/吨；波罗的海、罗马尼亚、中东、印度（CFR）小颗粒尿素离岸价周环比持稳，分别为 430-440 美元/吨、455-465 美元/吨、455-465 美元/吨、501.96-509.95 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	
			2021/7/8	2021/7/1
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	0-↓5	435-440	435-445
	波罗的海	0-0	430-440	430-440
	罗马尼亚	0-0	455-465	455-465
	中东	0-0	455-465	455-465
	中国	0-↑5	465-475	465-470
	巴西（CFR）	↑5-↑5	490-495	485-490
	墨西哥（CFR）东岸	↑5-↑10	490-500	485-490
	东南亚（CFR）	↑45-↑48	490-498	445-450
	印度（CFR）	0-0	501.96-509.95	501.96-509.95
大颗粒	中国	↑3-0	468-470	465-470

尿素 (FOB 散装)	印度尼西亚	↑11-↑9	479	468-470
	东南亚 CFR	↑25-↑25	500-510	475-485
	巴西 (CFR)	0-↑10	485-510	485-500
	波罗的海	↑3-↑3	448-453	445-450

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 13 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	-

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 月中下旬，夏季用肥需求结束，尿素农需减弱；同时，由于成本处于高位，复合肥企业秋肥预收进度延后，尿素工业需求缺乏支撑。国际市场方面，印度招标结束后，国际尿素市场短期内坚挺为主。综上预计，短期内国内尿素价格或小幅下跌。

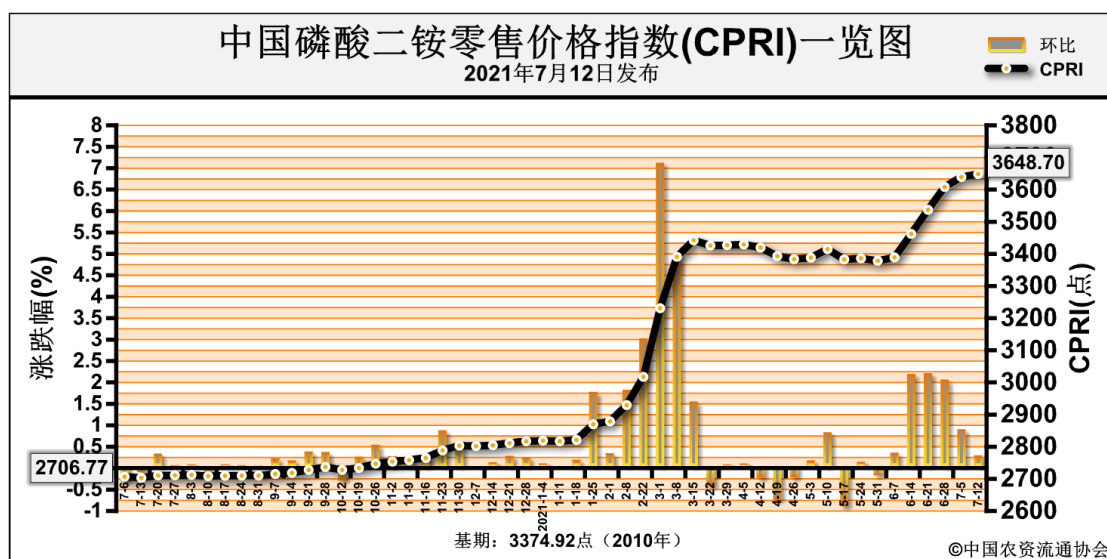
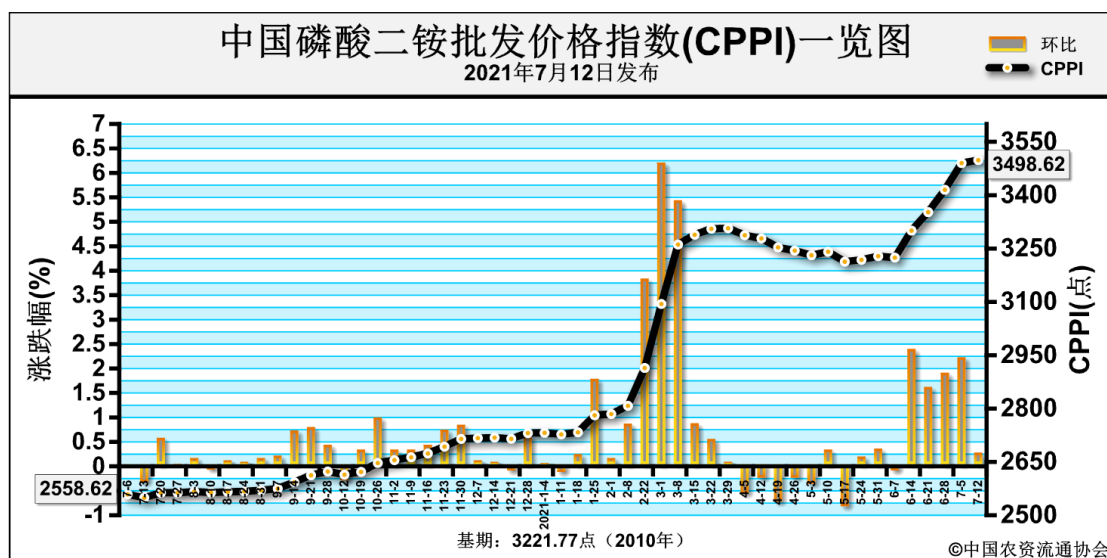
（王晓雪）

一铵大稳小涨 二铵高位维稳

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

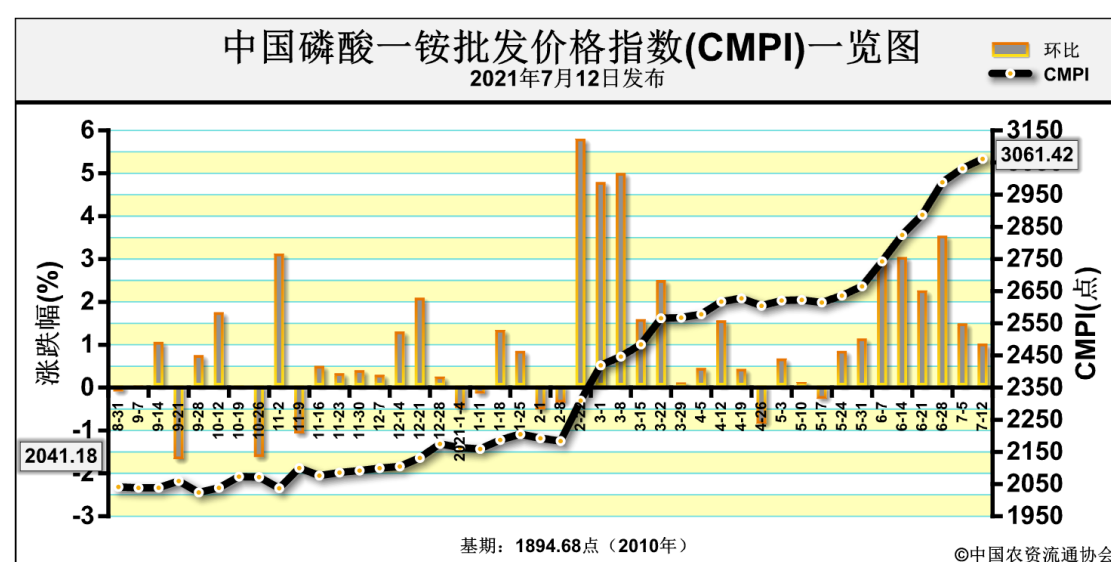
上周（2021年7月5日-2021年7月9日），企业主要供应前期预收订单，国内新单多以预收订单为主，供应老客户，国内磷酸二铵价格高位维稳运行。



7月12日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3498.62点,环比上涨8.34点,涨幅为0.24%;同比上涨949.34点,涨幅为37.24%;比基期上涨276.85点,涨幅为8.59%。

7月12日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为3648.70点,环比上涨9.08点,涨幅为0.25%;同比上涨945.81点,涨幅为34.99%;比基期上涨426.93点,涨幅为13.25%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



上周(2021年7月5日-2021年7月9日),磷酸一铵价格大稳小涨,一铵企业主要发运前期预收订单,下游复合肥企业对当前高价抵触情绪较大,新单成交较少。

7月12日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3061.42点,环比上涨29.62点,涨幅为0.98%;比基期上涨1166.74点,涨幅为61.58%。

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%)批发价格周环比涨跌互现。其中山西、上海、湖北、云南4省市

价格分别上涨 30 元/吨、30 元/吨、31.22 元/吨、50 元/吨；北京、吉林、河南、新疆 4 省区市价格分别下跌 30 元/吨、27.14 元/吨、25 元/吨、5.36 元/吨，其它地区价格总体持稳。中国磷酸二铵(64%)零售价格周环比涨跌互现。其中山西、上海、安徽、云南、新疆 5 省市价格上涨在 5.33-100 元/吨不等；北京、福建、河南、湖北 4 省市价格下跌 0.76-100 元/吨不等，其他省份价格保持稳定。

表 1：国产磷酸二铵（64%）批发价格变动表（单位：元/吨）

省份	2021-7-8	涨跌幅	省份	2021-7-8	涨跌幅
北京	3570.00	-30	江西	3600.00	0
天津	3650.00	0	山东	3650.00	0
河北	3650.00	0	河南	3157.50	-25
山西	3220.00	50	湖北	3404.55	31.22
内蒙古	3175.00	0	广西	3100.00	0
辽宁	3550.00	0	四川	3600.00	0
吉林	3350.00	-27.14	云南	2885.00	50
黑龙江	3200.00	0	陕西	3675.00	0
上海	2760.00	30	甘肃	3315.00	0
浙江	3600.00	0	青海	3450.00	0
安徽	3900.00	0	新疆	3532.14	-5.36

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	2021-7-8	涨跌幅	省份	2021-7-8	涨跌幅
北京	3700.00	-100	江西	3800.00	0

河北	3744.44	0	山东	3800.00	0
山西	3350.00	50	河南	3278.00	-20
内蒙古	3265.00	0	湖北	3740.91	-0.76
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	3470.00	100
上海	2780.00	20	陕西	3785.00	0
浙江	3700.00	0	甘肃	3300.00	0
安徽	4100.00	100	青海	3500.00	0
福建	3500	-50	新疆	3597.83	5.33

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，江西、山东、湖北、新疆等省份 55%磷酸一铵平均批发价格上涨 50-200 元/吨，涨幅为 1.54%-6.25%；安徽省价格下跌 180 元/吨，跌幅为 5.45%，其他地区价格持稳。因目前一铵价格高位运行，新价格主要因近期有新单成交。

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 63.44%，周环比增加 4.17%；周产量约为 26.63 万吨，周环比增加 1.75 万吨。当前企业开工较前周有所上升，主因西南大厂产量提升，当前虽处检修中，但是产量仍比之前高出一些。

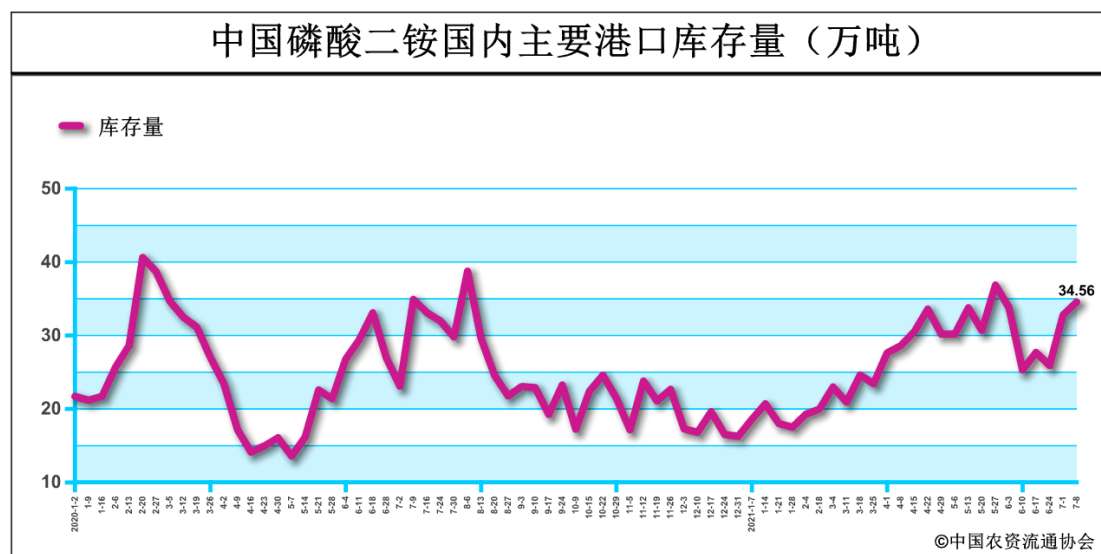
磷酸一铵方面，上周企业整体开工率约为 63.44%，周环比小幅下滑 2.27%，日产 3.6 万吨左右。湖北大厂开工仍不足，安徽大厂部分装置即将轮换检修，开工将减少 20-30%。

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 34.56 万吨，与前周末的 32.80 万吨相比，增加 1.76 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）
		2021-7-8	2021-7-1	
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	10.00	10.00	0
	防城港	11.70	11.70	0
	钦州港	0.00	0.00	0
	北海港	5.16	3.40	1.76
	湛江港	7.00	7.00	0
库存	合计	34.56	32.80	1.76

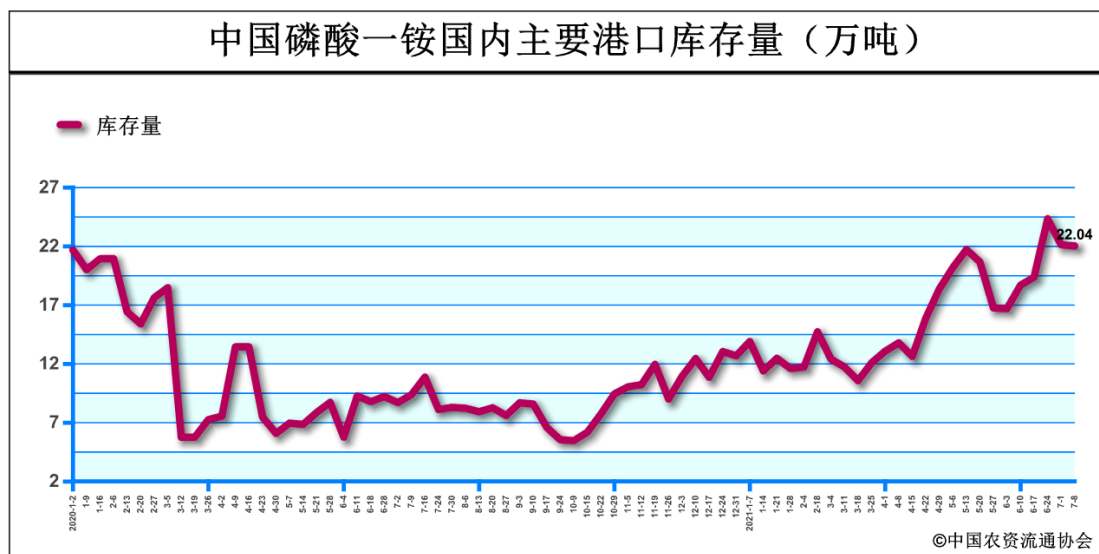


数据来源：根据相关数据整理

上周末磷酸一铵国内港口库存约为 22.04 万吨，与前周末的 22.14 万吨相比，减少 0.1 万吨。

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）
		2021-7-8	2021-7-1	
二铵	营口港	0.00	0.00	0
	南京港	6.50	6.50	0
	防城港	15.04	15.04	0
	北海港	0.50	0.60	-0.1
库存	合计	22.04	22.14	-0.1



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，秋季市场备货即将开启，企业少量供应老客户，市场供应仍偏紧。出口市场方面，国际市场需求仍在陆续释放，企业出口预收订单仍较多，但为确保国内秋季用肥，企业积极响应国家号召减少或暂停出口新单洽谈，我国二铵出口报价保持在 565-570 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，企业预收订单较多，下游复合肥企业开工率低位，对一铵按需批量采购为主。出口市场方面，企业重心以供应出口预收订单为主，我国 55%颗粒一铵离岸价稳定在 520 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，国产硫磺市场价格高位盘整。长江港颗粒硫磺报价 1585 元/吨，港存 200 万吨左右，受长江港口现货弱势行情压制，国产硫磺市场波动也较为有限，截至上周四，国产固硫均价约 1549 元/

吨，周环比上涨 1 元/吨；国产液硫均价约 1617 元/吨，周环比上涨 24 元/吨。下游磷肥出口订单较多，对硫磺需求较稳定。外盘方面，中东地区硫磺离岸价格虽有松动，但海运费价格较高，进口硫磺价格依旧高于国内现货价格，基于成本高位的考虑，国内持货商挺价心态较强。综上预计，近期硫磺市场高位盘整波动运行。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析

上周，受供需偏紧，下游需求增加但磷矿石市场供应量有限，以及船运紧张、开采量减少、下游产品价格上行等多重因素影响，磷矿石市场高位坚挺运行。因货源紧张大多磷矿企业目前主要供货老客户，库存几乎已消耗殆尽，待发订单充盈，大多订单已排至 8 月。目前各地区矿山已正常开采，个别企业目前暂不报价。

4.3 液氨市场情况及走势分析

上周，液氨市场承压下滑，周边市场稳中调整，外围市场拉涨明显。安徽地区昊源氨量供应大增，市场供应充裕，而周边下游市场需求欠佳，安徽氨企为出货价格大幅回落，价差增大，带动周边市场跟降。西南、西北外围市场下游接货积极性较好，氨企库存无压，调涨情绪浓郁。预计短期内液氨价格坚挺运行。

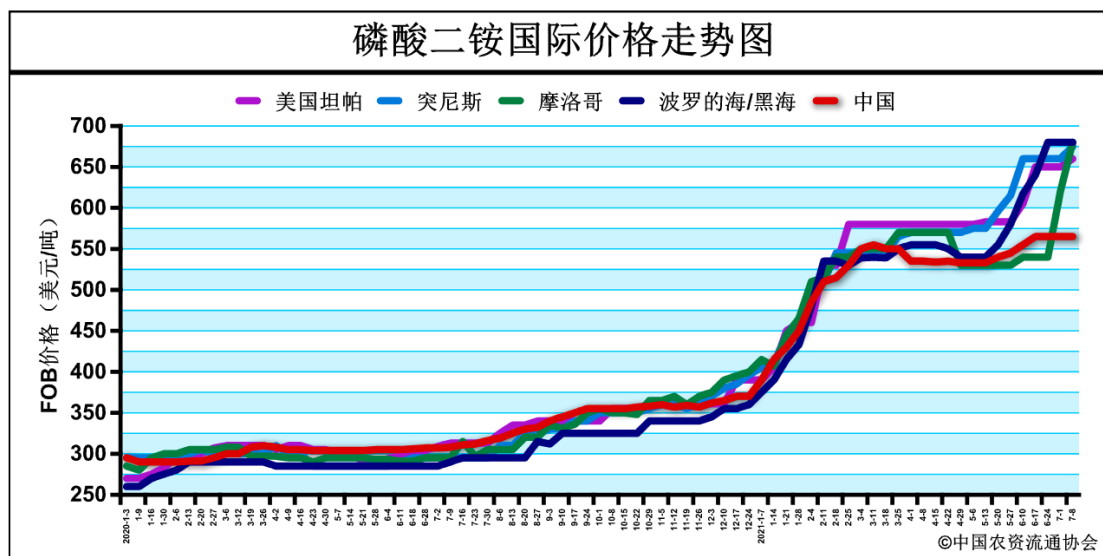
五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，国际市场供应偏紧，加之原材料价格上涨，支撑国际磷酸二铵价格坚挺上行。近期印度和巴西分别签订了第三季度的磷酸采购合同，两家的到岸价同时大涨 162 美元（吨价，下同），印度第三季度磷酸到岸价上涨至 1160 美元/吨，巴西磷酸第三季度磷酸到岸价则涨至 1190-1240 美元/吨，国际磷酸价格的大涨抬高部分国家二铵生产成本，产量缩减已成必然。价格方面，

上周美国坦帕港、突尼斯、摩洛哥 FOB 分别为 660-685 美元/吨、675-695 美元/吨、680-700 美元/吨，周环比低端上涨 10-60 美元/吨，高端上涨 0-20 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海、中国 FOB 分别为 650-655 美元/吨、565-570 美元/吨，周环比持稳。印度、巴基斯坦到岸价分别为 597-599 美元/吨、610 美元/吨，周环比低端上涨 5-7 美元/吨，高端上涨 0-9 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）	
			2021-7-8	2021-7-1
DAP (FOB 散装)	美国海湾/坦帕港	↑ 10-0	660-685	650-685
	突尼斯	↑ 15- ↑ 20	675-695	660-675
	摩洛哥	↑ 60- ↑ 20	680-700	620-680
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	650-655	650-655
	中国	0	565-570	565-570
DAP (CFR 散装)	印度 (二铵合同价)	↑ 7- ↑ 9	597-599	590
	巴基斯坦	↑ 5- ↑ 0	610	605-610



数据来源：根据相关数据整理

磷酸一铵方面，国际市场需求持续较好，主产区均有新单成交，巴西磷酸一铵价格继续引领市场前端，但涨幅放缓。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 716-721 美元/吨，低端上涨 6 美元/吨，高端上涨 4 美元/吨；中国 55%FOB 为 575-585 美元/吨，低端上涨 8 美元/吨，高端持稳；摩洛哥 FOB 为 735-740 美元/吨，低端上涨 10 美元/吨，高端下跌 27 美元/吨；沙特阿拉伯 FOB 为 703-708 美元/吨，低端上涨 5 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）	
			2021-7-8	2021-7-1
MAP (FOB 散装)	波罗的海	↑ 6- ↑ 4	716-721	710-717
	中国 55%	↑ 8-0	575-585	567-585
	摩洛哥	↑ 10- ↓ 27	735-740	725-767
	沙特阿拉伯(KSA)	↑ 5- ↑ 5	703-708	698-703

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、磷矿石坚挺运行，二铵企业成本压力明显；企业预收待发订单充裕，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；出口市场方面，国际市场需求仍陆续释放，企业出口预收订单较多。总体来看，二铵市场利好因素仍占主导，预计近期二铵价格高位坚挺运行为主，需重点关注印巴市场招标情况以及国际疫情变化情况。

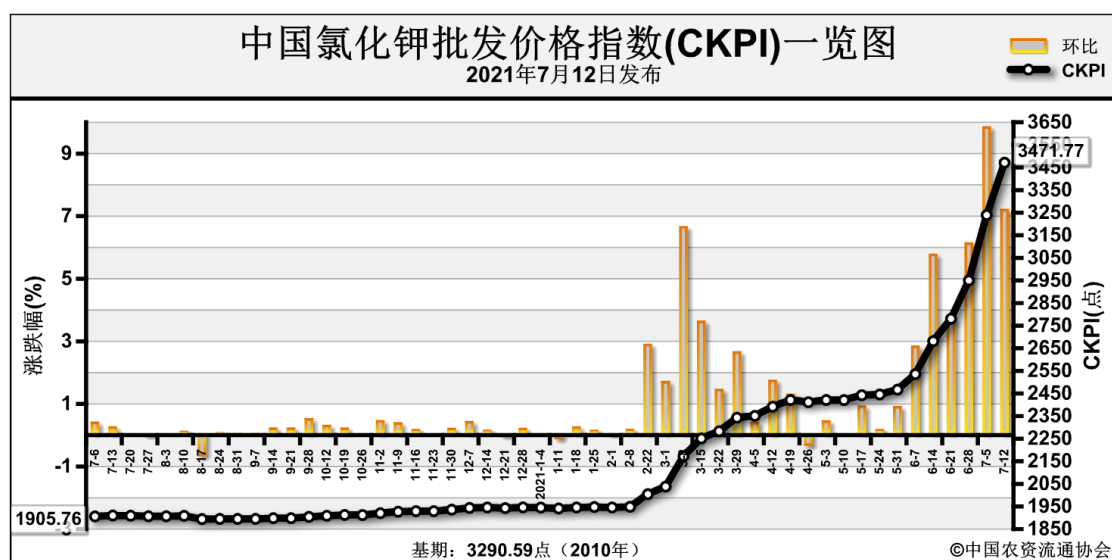
磷酸一铵方面，目前原料硫磺、磷矿石价格坚挺运行，成本面对一铵形成较强支撑，市场供应总体仍偏紧。从需求来看，因一铵价格高位，下游观望态势较强，下游复合肥企业开工低位，按需采购为主；出口市场方面，国际市场需求较好，价格稳中上行。综上，预计短期内一铵价格高位维稳。

（乔利英）

主要省份国内钾肥价格持续大幅上涨

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5日-7月9日),国内钾肥供应紧张持续,各省氯化钾价格持续大幅上扬。7月12日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为3471.77点,环比上涨232.14点,涨幅为7.17%;同比上涨1561.80点,涨幅为81.77%;比基期上涨181.18点,涨幅为5.51%。

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,浙江、安徽、江西、湖南、广东、陕西、新疆等地区价格上涨15-980元/吨,国产氯化钾价格涨幅较大,除了货源紧张外,主要是部分省份前段时间没有成交,近期成交以后价格上调的比较多;价格稳定的地方,多是当前价格较高没有新单成交;进口氯化钾各省批发价格方面,港口货源紧张,黑龙江、湖北、广东等地区上涨31.53-200

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	2021-7-8	涨跌幅	省份	2021-7-8	涨跌幅
国产氯化钾	江苏	2150.0	0	湖南	3800.0	+350
	浙江	3750.0	+980	广东	3800.0	+800
	安徽	2900.0	+100	四川	3100.0	0
	江西	3800.0	+900	陕西	3600.0	+200
	山东	3200.0	0	新疆	2535.0	+100
	湖北	2697.50	+15			
进口氯化钾	黑龙江	3150.0	+150	湖北	2952.2	+31.53
	江苏	2450.0	0	湖南	4000.0	0
	江西	3000.0	0	广东	4200.0	+200
	山东	3800.00	0	四川	4000.0	0

数据来源：中国农资流通协会

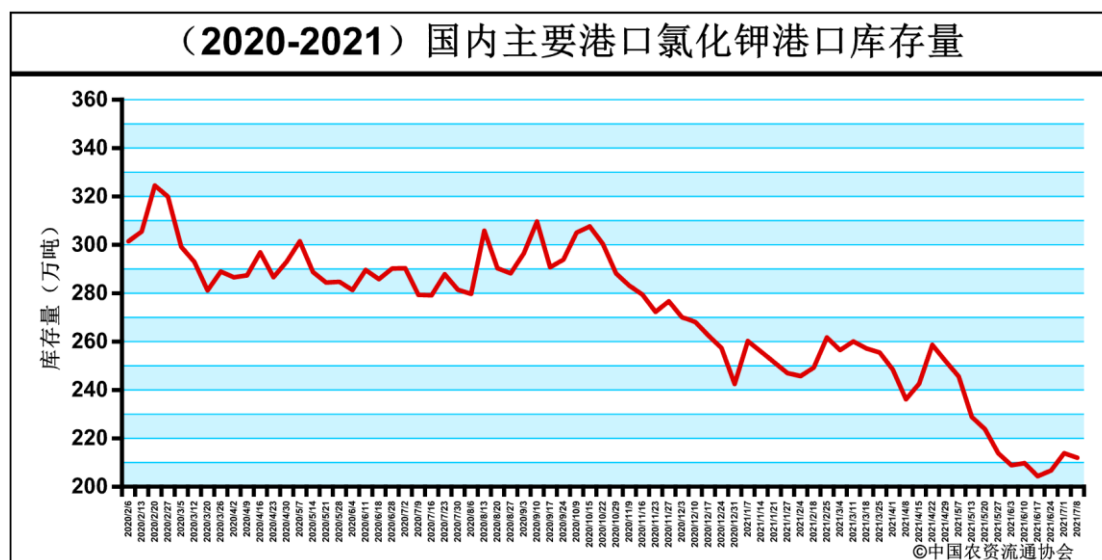
二、氯化钾市场供给情况

国产钾方面，青海地区开工正常，现货供应有限，发运正常，青海盐湖基准产品 60%粉晶到站价维持在 2770 元/吨，可售货源紧俏，主流成交价格在 3200-3300 元/吨左右，各地成交价较为混乱；青海小厂 57%粉出厂价 2100-2150 元/吨左右，可售现货较少。进口钾方面，港口价格持续上涨，新单成交较少，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 4150-4200 元/吨左右；颗粒钾 3900-3950 元/吨左右，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，较前期上涨 500 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)	
			2021-7-8	2021-7-1
氯化钾	营口港	-0.3	14.2	14.5
	青岛港	0	34.5	34.5
	烟台港	0	33	33
	连云港	-2.1	41	43.1
	南京港	0	0	0
	镇江港	0	28	28
	防城港	0.71	12.31	11.6
	北海港	-0.15	5.95	6.1
	湛江港	-1	21	22
	赤湾港	1	22	21
库存	合计	-1.84	211.96	213.8

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，复合肥对原料需求清淡，复合肥企业生产开工率下滑至 30%左右。

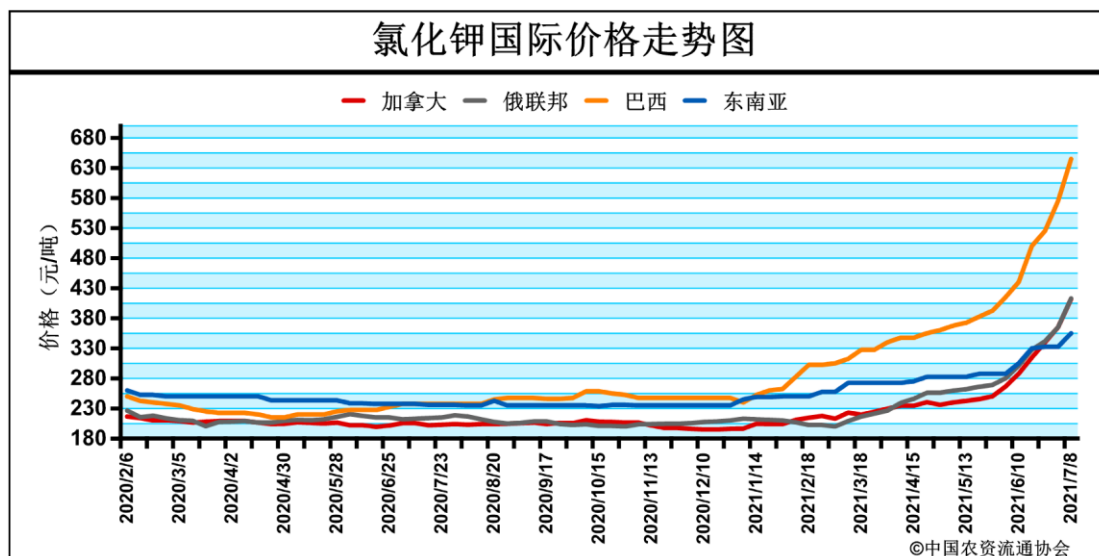
四、国际氯化钾市场表现

近期国际市场供应持续紧张，运费和其他相关的物流成本提高，巴西氯化钾价格涨幅最大。价格周环比方面，温哥华氯化钾离岸价低端上涨 27 美元/吨，高端上涨 67 美元/吨，为 248-576 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端上涨 28 美元/吨，高端上涨 68 美元/吨，为 231-610 美元/吨；波罗的海氯化钾离岸价低端上涨 28 美元/吨，高端上涨 68 美元/吨，为 222-604 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端上涨 28 美元/吨，高端上涨 69 美元/吨，为 285-610 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端上涨 30 美元/吨，高端上涨 15 美元/吨，为 340-370 美元/吨；巴西氯化钾到岸价上涨 70 美元/吨，为 620-670 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)	
			2021-7-8	2021-7-1
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	↑ 27- ↑ 67	248-576	221-509
	西北欧	↑ 28- ↑ 68	231-610	203-542
	波罗的海/黑海	↑ 28- ↑ 68	222-604	194-536
	以色列	↑ 28- ↑ 69	285-610	257-541
	CFR 东南亚	↑ 30- ↑ 15	340-370	310-355
	CFR 巴西	↑ 70- ↑ 70	620-670	550-600

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

当前国内氯化钾用肥需求相对清淡，但供应端紧张局面难改，国产钾肥生产正常但产量有限，加上港存量保持在 200 万吨低位水平，整个国内钾肥供应有限。国际钾肥市场因供应紧张加上运费上涨，价格仍在持续上涨。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。

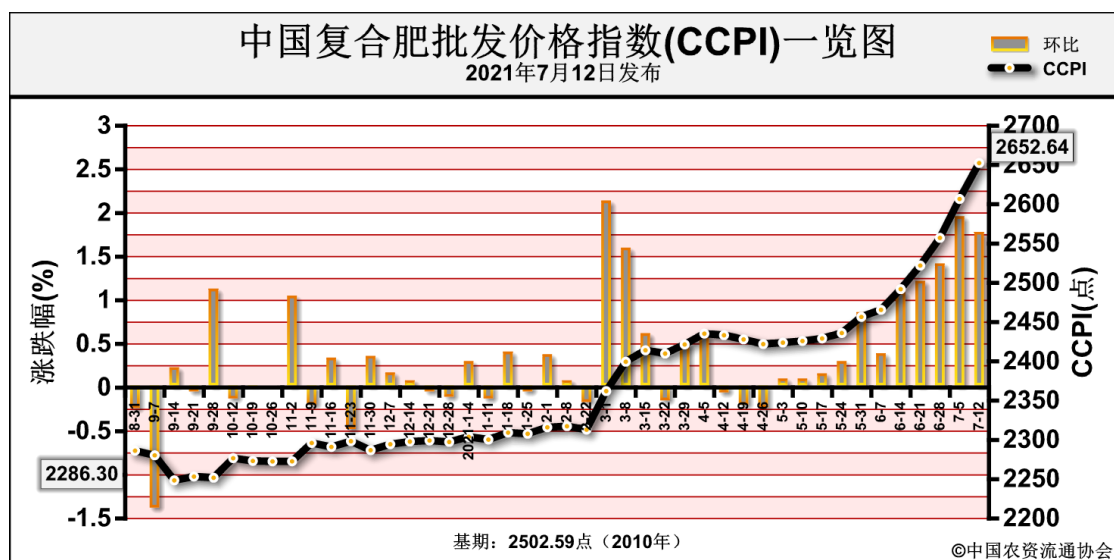
（张丽君）

原料价格支撑成本 复合肥价格小幅上涨

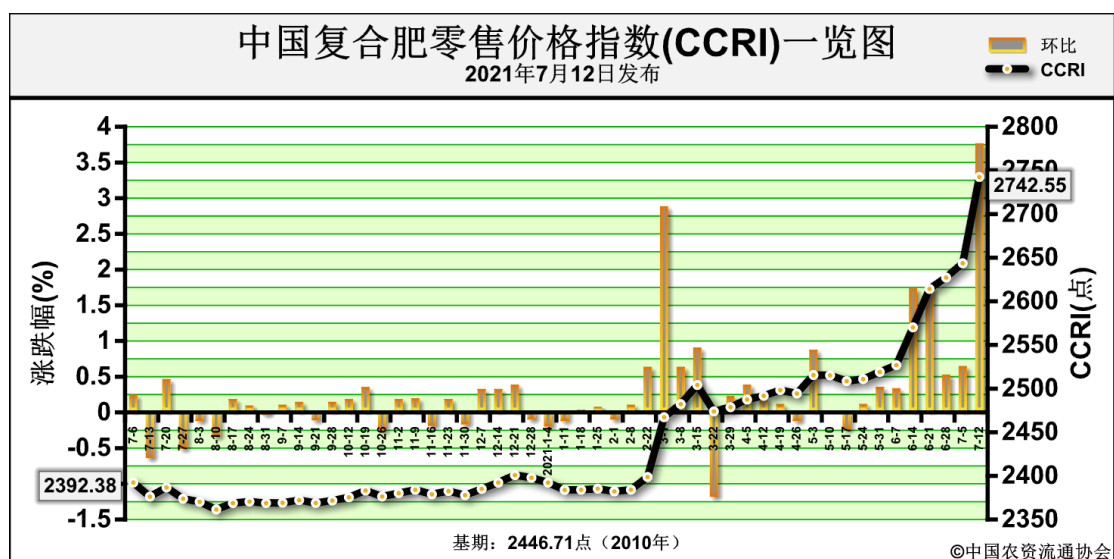
一. 国内复合肥现货市场表现

1.1 国内复合肥价格指数变化情况

上周，原料尿素价格小幅下滑，但一铵、钾肥价格上涨，支撑复合肥成本，复合肥价格小幅上涨。

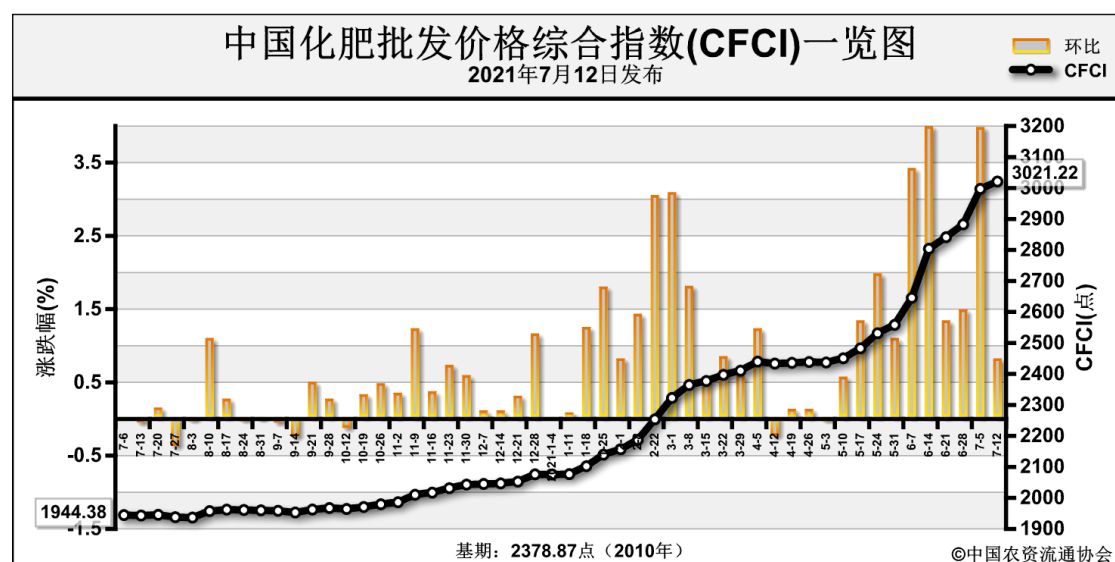


7月12日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为2652.64点,环比上涨45.76点,涨幅为1.76%;比基期上涨150.05点,涨幅为6.00%。



7月12日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为2742.55点，环比上涨98.85点，涨幅为3.74%；同比上涨366.30点，涨幅为15.42%；比基期上涨295.84点，涨幅为12.09%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



7月12日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为3021.22点，环比上涨24.05点，涨幅为0.80%；同比上涨1078.43点，涨幅为55.51%；比基期上涨642.38点，涨幅为27.00%。

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。其中河北、山西、江苏、安徽、福建、河南、湖北、重庆、云南、陕西10省市价格周环比上涨25-300元/吨，吉林省、新疆维吾尔自治区价格周环比分别下跌2.38元/吨、100元/吨。其余地区市场价格平稳。

表1：7月8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	+87.50	2643.75	河南	+70.00	2506.00
山西	+25.00	2515.00	湖北	+50.87	2709.69
内蒙古	0.00	2390.00	湖南	0.00	2575.00
辽宁	0.00	2700.00	广东	0.00	3070.00
吉林	-2.38	2633.33	广西	0.00	2625.00
黑龙江	0.00	2300.00	重庆	+64.17	2792.50
上海	0.00	2250.00	四川	0.00	2912.50
江苏	+235.26	2577.37	云南	+300.00	3100.00
浙江	0.00	2850.00	陕西	+150.00	3035.00
安徽	+300.00	3200.00	甘肃	0.00	2850.00
福建	+212.50	2962.50	青海	0.00	3200.00
江西	0.00	2750.00	新疆	-100.00	2800.00

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

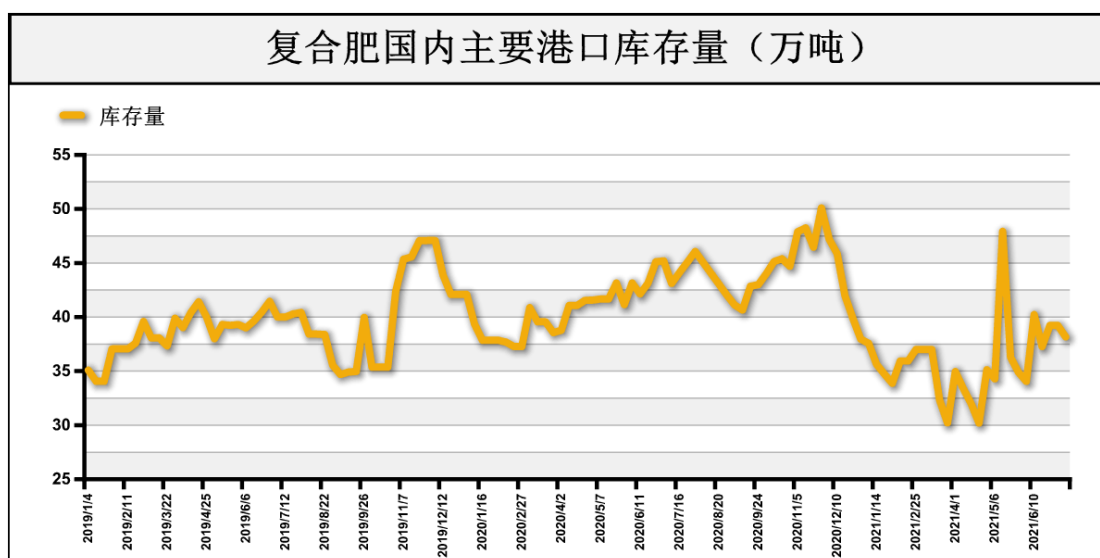
当前，复合肥企业尚处于检修期，加之原料成本较高，复合肥企业整体开工率维持低位。上周复合肥场内装置开工率在 29.84% 左右，较前一周增加 0.09 个百分点。

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 0.17 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 (万吨)	港口库存(万吨)	
			2021-7-8	2021-7-1
复合肥港口库存	防城港	-0.05	2.17	2.22
	赤湾港	-1.00	36.00	37.00
	合计	-1.05	38.17	39.22



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，秋季肥传统备肥季节到来，但受复合肥价格高位、原料价格高位且不确定性较大影响，市场观望情绪较重，复合肥秋季预收尚未大规模展开，市场需求总体清淡。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格止涨转跌，承压下行。供给方面，尿素企业整体开工率较前一周有所增加，煤炭供应有所恢复，煤头尿素企业开工回升，尿素市场供给有所增加。需求方面，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少。

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下滑，以发运前期预收订单为主。需求方面，国内一铵市场需求较清淡，企业主供出口订单。原料方面，硫磺价格持稳，磷矿石价格高位挺价运行，液氨价格承压下滑，总体看原料价格支撑一铵成本。

氯化钾价格持续坚挺上行，市场供给较紧俏，报价上涨，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 2770 元/吨，装置正常生产，可售现货较少；港口钾价格涨幅较大，可售货源紧俏；边贸钾货源可售现货有限。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，复合肥价格小幅上行。供给方面，受原料成本较高影响，复合肥企业复产较少，开工率维持低位。需求方面，当前进入秋季肥预收的传统季节，但市场观望情绪较浓，预收尚未大规模展开，复合肥市场需求总体清淡。原料方面，尿素价格回落，但一铵、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