

农资快报

第 32 期

(总第 522 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 16 日

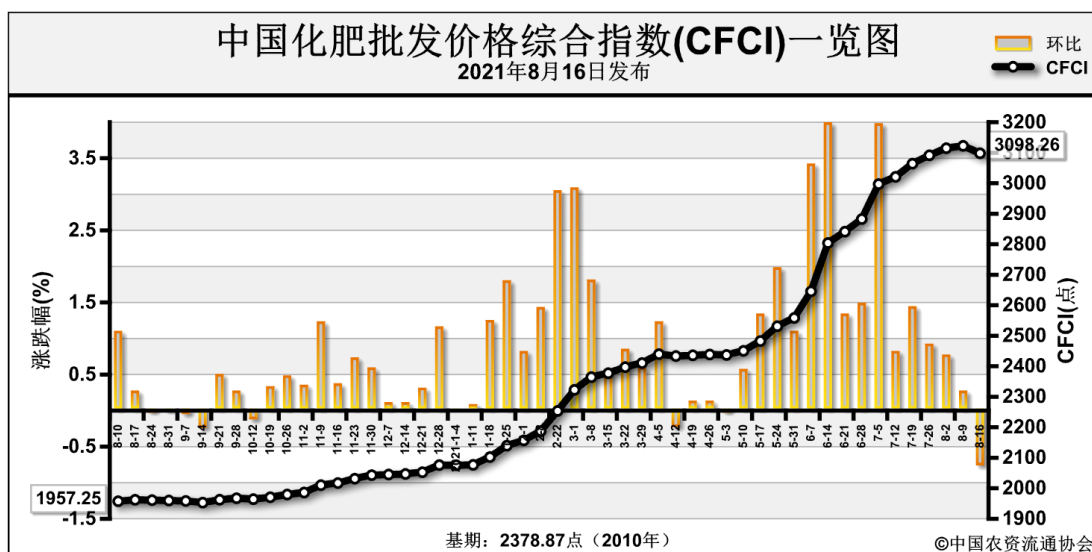
【中国尿素系列价格指数分析】

【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：尿素需求支撑减弱，价格继续小幅下跌；原料支撑供应偏紧，磷铵价格高位坚挺；近期国际价格涨幅放缓，国内氯化钾价格下滑；复合肥原料价格回调，价格高位盘整。8 月 16 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3098.26 点，环比下跌 24.53 点，跌幅为 0.79%；同比上涨 1136.21 点，涨幅为 57.91%；比基期上涨 719.42 点，涨幅为 30.24%。



需求支撑减弱 尿素价格继续小幅下跌

一. 国内尿素现货市场表现

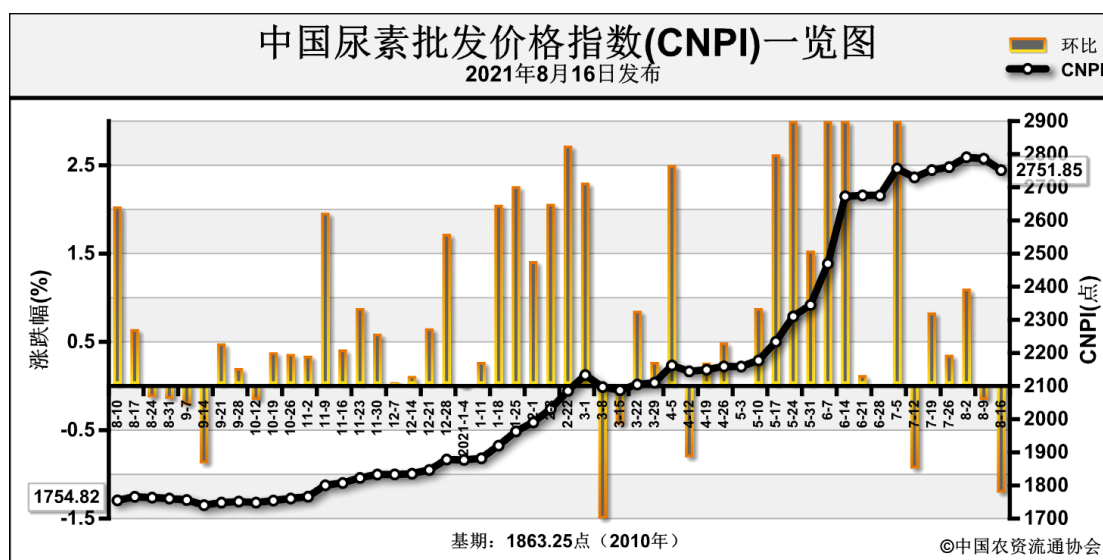
1.1 国内尿素价格指数变化

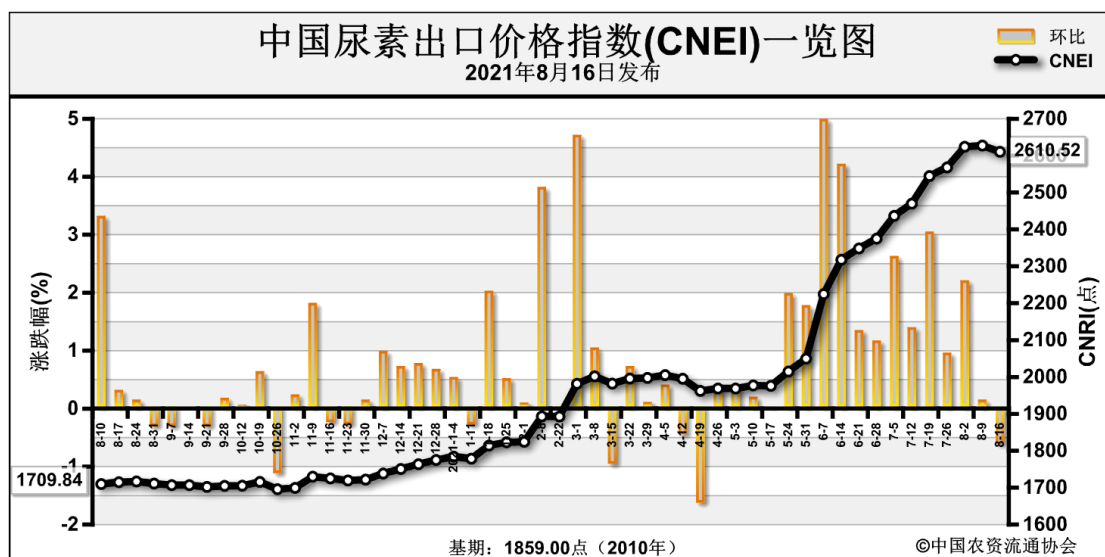
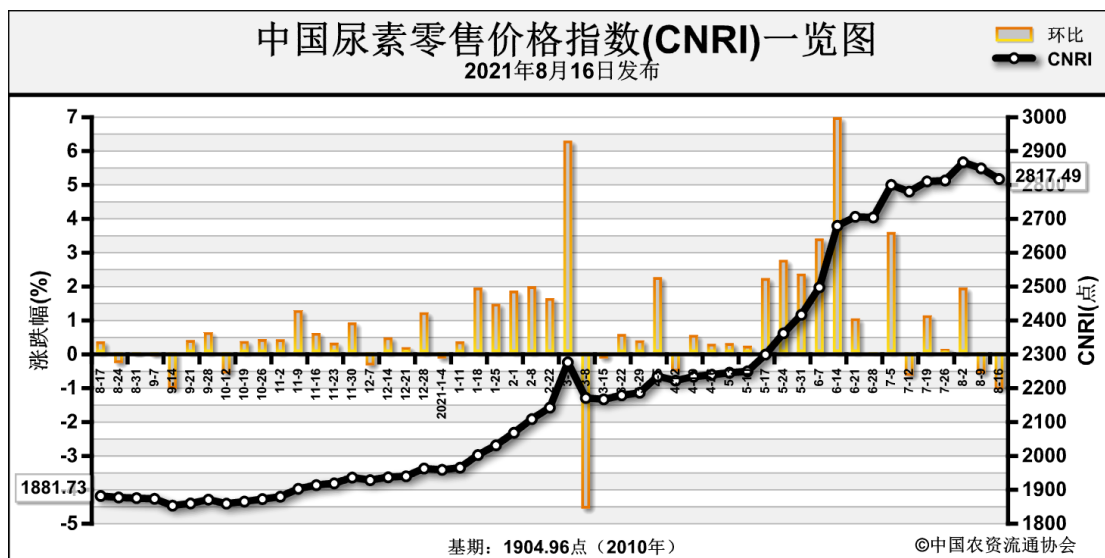
上周(2021年8月9日-8月13日),需求支撑减弱,尿素价格继续小幅下跌。

8月16日中国尿素批发价格指数(CNPI)为2751.85点,环比下跌34.15点,跌幅为1.23%;同比上涨986.14点,涨幅为55.85%;比基期上涨888.60点,涨幅为47.69%。

8月16日中国尿素零售价格指数(CNRI)为2817.49点,环比下跌31.29点,跌幅为1.10%;同比上涨935.76点,涨幅为49.73%;比基期上涨912.53点,涨幅为47.90%。

8月16日中国尿素出口价格指数(CNEI)为2610.52点,环比下跌16.95点,跌幅为0.65%;同比上涨895.78点,涨幅为52.24%;比基期上涨751.52点,涨幅为40.43%。





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下跌为主。其中湖南、新疆、江苏、江西、广东、河北、安徽、云南、山东、北京、湖北、陕西、河南等13省区市价格周环比下跌1.67-190元/吨,吉林省价格周环比上涨6.67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下跌为主。其中吉林、广东、广西等3省区市价格周环比上涨10-22.14元/吨,新疆、安

徽、湖南、江西、河北、山东、湖北、陕西、上海、福建、江苏、河南等 12 省区市价格周环比下跌 1.66-166.04 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	8/12 价格	区域	周涨跌幅	8/12 价格
北京	-0.71%	2800.00	河南	-0.06%	2648.33
河北	-1.46%	2777.78	湖北	-0.55%	2825.36
山西	0.00%	2410.00	湖南	-6.67%	2660.00
内蒙古	0.00%	2620.00	广东	-1.74%	2830.00
辽宁	0.00%	2850.00	广西	0.00%	2600.00
吉林	0.27%	2466.67	重庆	0.00%	2890.00
黑龙江	0.00%	2700.00	四川	0.00%	2777.50
上海	0.00%	2780.00	贵州	0.00%	2750.00
江苏	-2.02%	2822.10	云南	-1.37%	2705.00
浙江	0.00%	2800.00	陕西	-0.55%	2717.50
安徽	-1.40%	2825.00	甘肃	0.00%	2740.00
福建	0.00%	2520.00	青海	0.00%	2630.00
江西	-1.72%	2850.00	新疆	-6.51%	2388.50
山东	-1.08%	2760.00			

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	8/12 价格	区域	周涨跌幅	8/12 价格
北京	0.00%	2900.00	河南	-0.06%	2816.67
河北	-1.72%	2850.00	湖北	-0.60%	2961.50
山西	0.00%	2445.00	湖南	-1.72%	2850.00
内蒙古	0.00%	2685.00	广东	0.62%	3235.00
辽宁	0.00%	2900.00	广西	0.39%	2590.00
吉林	0.85%	2617.14	重庆	0.00%	2975.00
黑龙江	0.00%	2750.00	四川	0.00%	2975.00
上海	-0.36%	2790.00	贵州	0.00%	2850.00
江苏	-0.08%	2905.90	云南	0.00%	2665.00
浙江	0.00%	2851.56	陕西	-0.55%	2727.50
安徽	-2.58%	2778.64	甘肃	0.00%	2800.00
福建	-0.29%	2748.57	青海	0.00%	2800.00
江西	-1.69%	2900.00	新疆	-6.44%	2412.14
山东	-1.75%	2800.00			

数据来源：中国农资流通协会

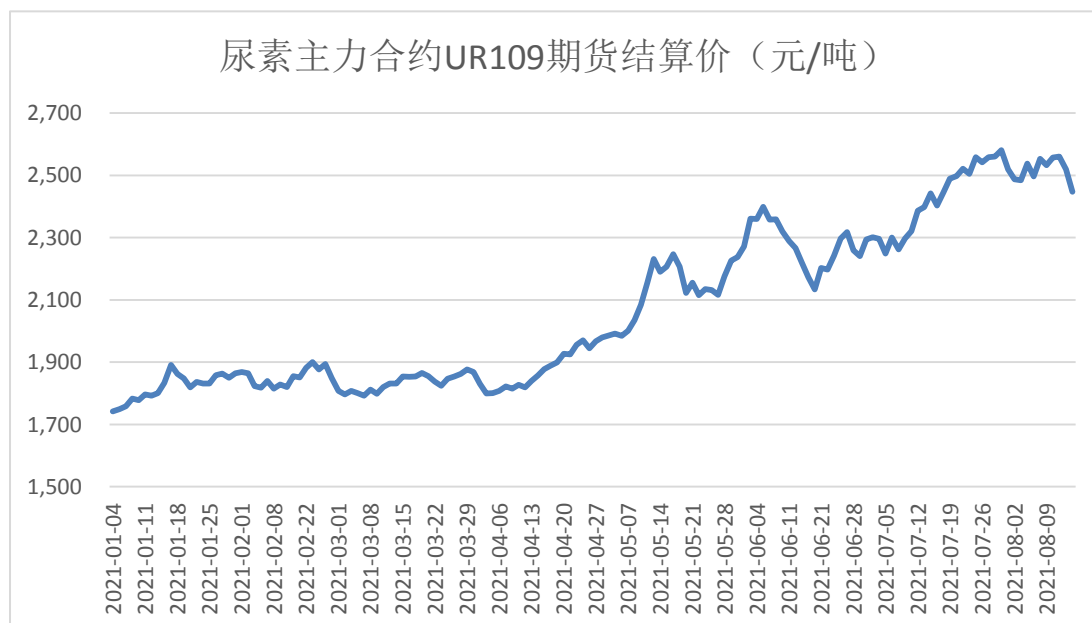
二、国内尿素期货市场表现

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 2541 元/吨，收于 2456 元/吨，收盘价较前周末下跌 98 元/吨，涨幅为 3.84%；成交量方面，尿素期货主力合约 UR2109 周成交量为 23.01 万手，较前周减少 14.86 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	2541	2456	2589	2423	-98	23.01

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

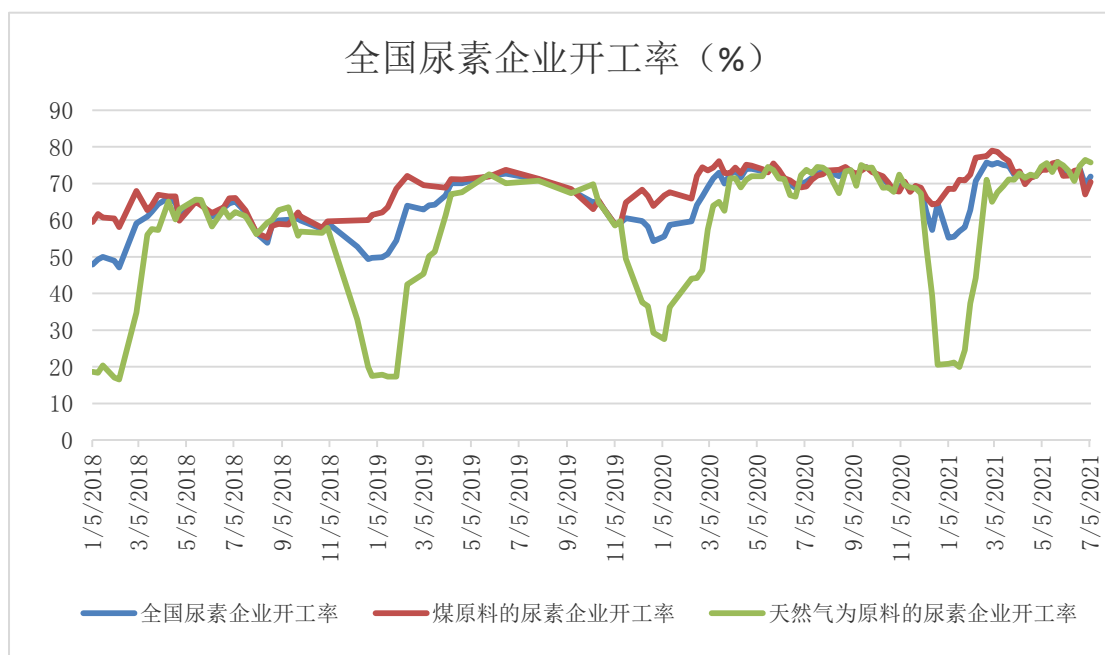
三．尿素市场供给情况

3.1 尿素开工情况

上周，全国尿素企业日产及开工率小幅提升。根据中国氮肥工业协会数据，2021年8月10日全国尿素日产量14.75万吨，尿素企业平均开工率为66.93%，较前周上涨2.91个百分点，同比下降6.55个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为64.76%，较前周上涨3.60个百分点，同比下降8.80个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为72.69%，较前周上涨1.07个百分点，同比下降0.61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

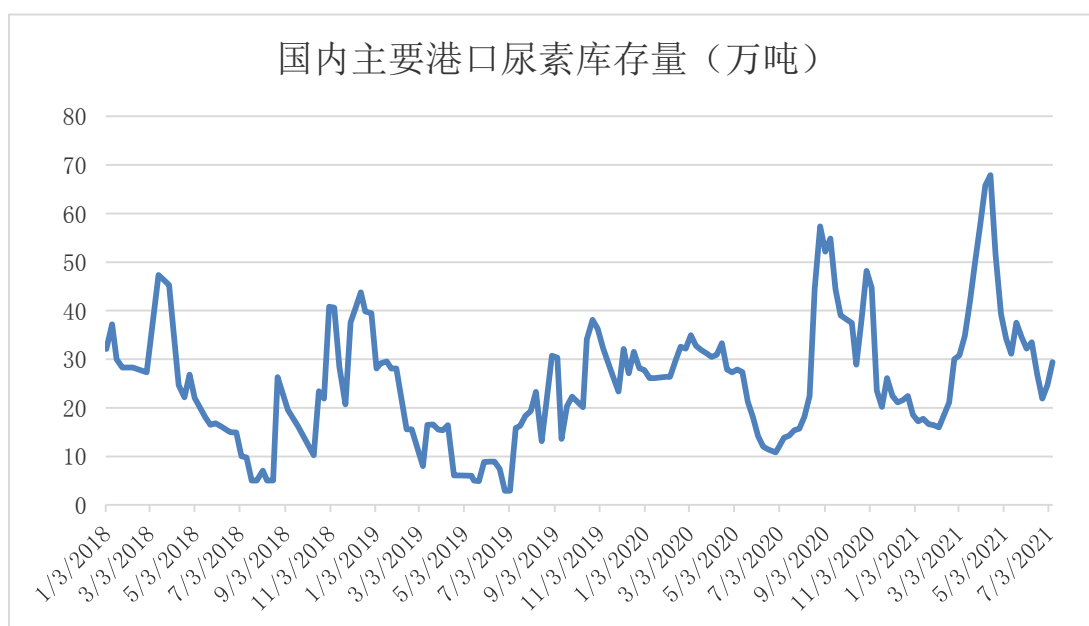
3.2 尿素市场库存情况

上周末，国内主要港口尿素库存为 35.7 万吨，较前周的 33.5 万吨增加 2.2 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 12 日	8 月 5 日
尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	2.5	5	2.5
	秦皇岛港	0	1.5	1.5
	天津港	3	14.5	11.5
	青岛港	0	0	0
	烟台港	-3.3	14.7	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	2.2	35.7	33.5

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



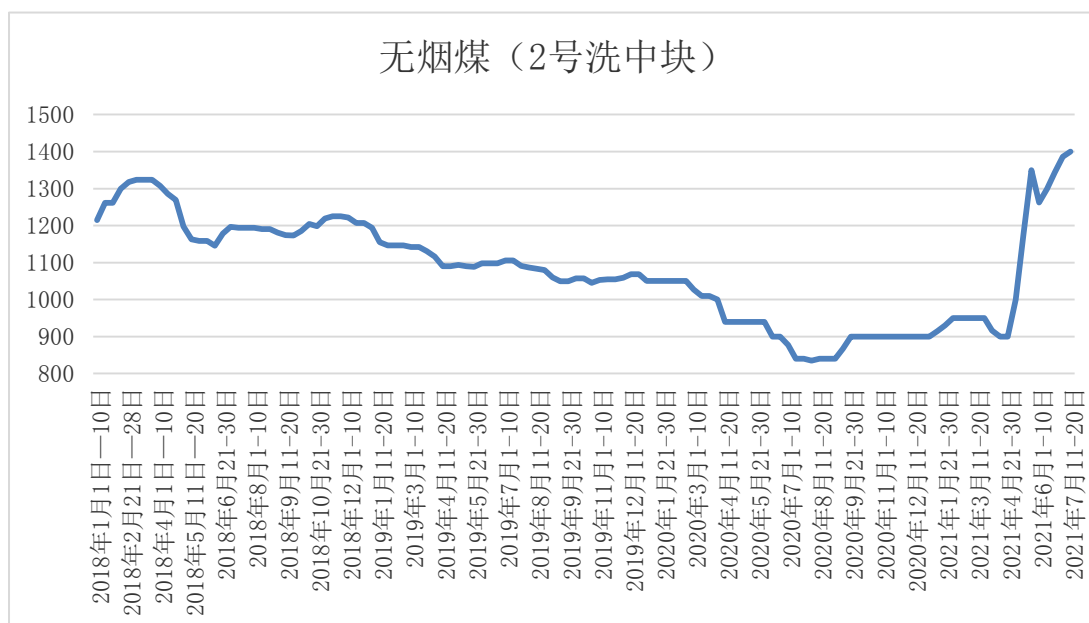
数据来源：根据相关数据整理

上周，国内需求支撑减弱。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，受原料价格维持高位影响，复合肥企业备货积极性降低，按需采购为主，尿素工业需求清淡；上周复合肥企业整体开工率为 35.46%，周环比增加 0.48 个百分点。

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。随着国家增产保供等措施逐步落地，后续煤炭供应或有所增加。根据国家统计局监测数据，2021 年 8 月上旬无烟煤（洗中块）价格为 1447.1 元/吨，环比上期上涨 47.1 元/吨，同比去年上涨 612.1 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。在成本支撑及国际价格带动下，国内天然气价格继续上涨。根据国家统计局监测数据，2021年8月上旬液化天然气（LNG）价格为5402.5元/吨，环比上期上涨501.7元/吨，同比去年上涨2849.5元/吨。



来源：国家统计局

六. 国际尿素市场表现

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	
			2021/8/12	2021/8/5
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	0-↓30	415-420	415-450
	波罗的海	↑2-0	422-440	420-440
	罗马尼亚	0-0	441-445	441-445
	中东	↓10-↓10	455-465	465-475
	中国	↓7-↓7	450-455	457-462
	巴西 (CFR)	0-0	465-470	465-470
	墨西哥 (CFR) 东岸	0-↓5	495-500	495-505
	东南亚 (CFR)	↓20-↓20	485-495	505-515
	印度 (CFR)	0-0	509.5-516.95	509.50-516.95
大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中国	↓5-↓5	455-460	460-465
	印度尼西亚	0-↓3	457	457-460
	东南亚 CFR	↓10-↓10	490-500	500-510
	巴西 (CFR)	↓6-↓8	462-472	468-480
	波罗的海	↓5-↓10	410-420	415-430

数据来源: 根据相关数据整理

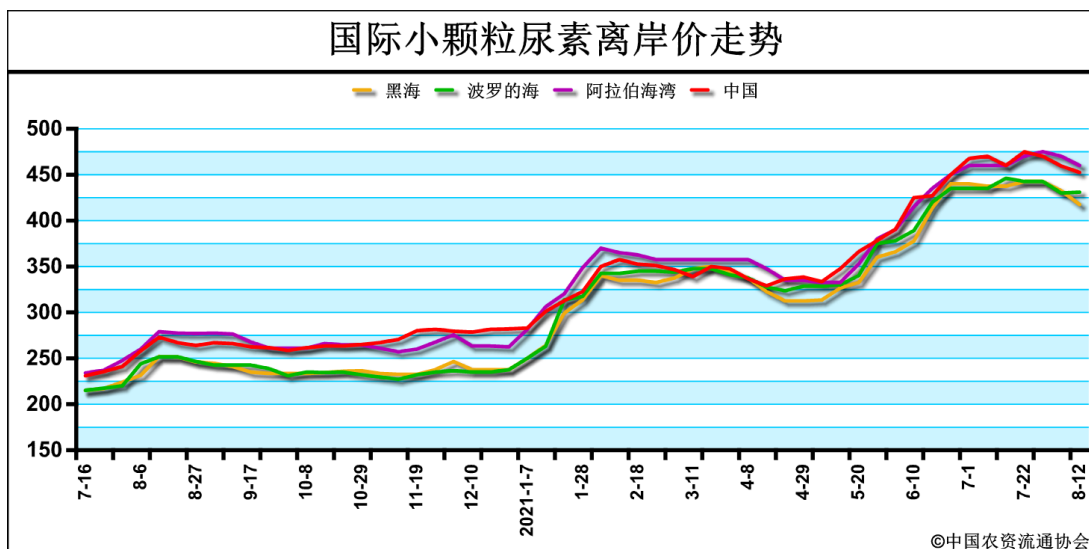
上周, 国际尿素价格小幅回落。小颗粒尿素价格方面, 黑海、墨西哥 (CFR) 东岸小颗粒尿素离岸价周环比高端下跌 5-30 美元/吨, 分别为 415-420 美元/吨、495-500 美元/吨; 波罗的海小颗粒尿素离岸价周环比低端上涨 2 美元/吨, 为 422-440 美元/吨; 中东、

中国、东南亚（CFR）小颗粒尿素离岸价周环比低端下跌 7-20 美元/吨，高端下跌 5-20 美元/吨，分别为 455-465 美元/吨、450-455 美元/吨、485-495 美元/吨；罗马尼亚、巴西（CFR）、印度（CFR）小颗粒尿素周环比均持稳，分别为 441-445 美元/吨、465-470 美元/吨、509.5-516.95 美元/吨。

表 6：2020 年以来印度招标情况汇总（截至 2021 年 8 月 16 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



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，当前国内尿素农需处于淡季，对尿素需求支撑减弱；因原材料价格维持高位，下游工业需求跟进缓慢。国际市场方面，有消息称，印度近期或发布新一轮招标，将影响国际价格走势。

根据中国农资流通协会调查，8月16日中国尿素市场景气指数（CNCI）为42.42点，环比上涨14.28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27.27点、31.82点、40.91点、45.45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、54.55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继续偏弱运行，后续重点关注印度下轮招标情况。

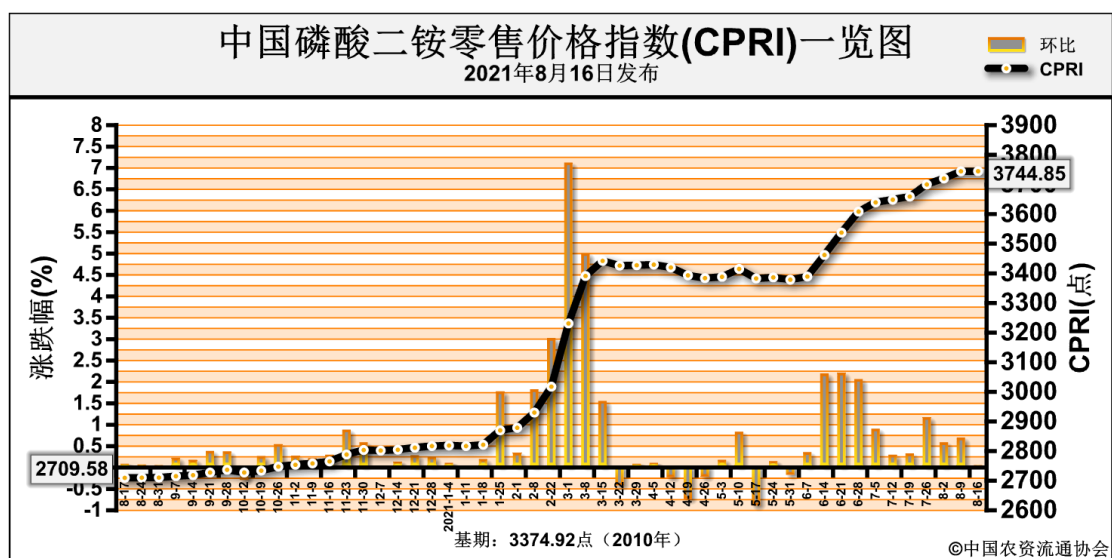
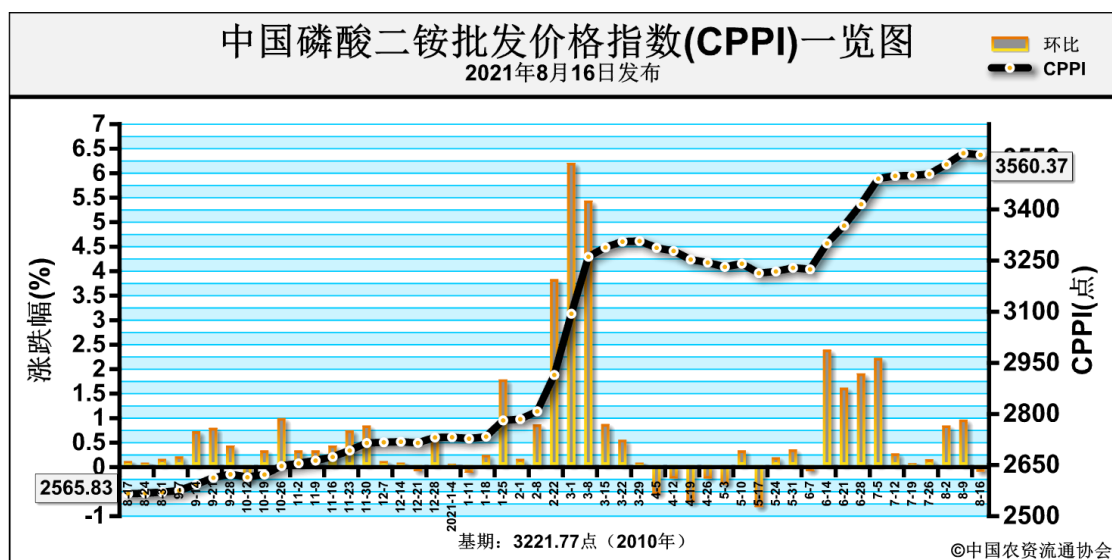
（中国农资流通协会 王晓雪）

原料支撑供应偏紧 磷铵价格高位坚挺

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

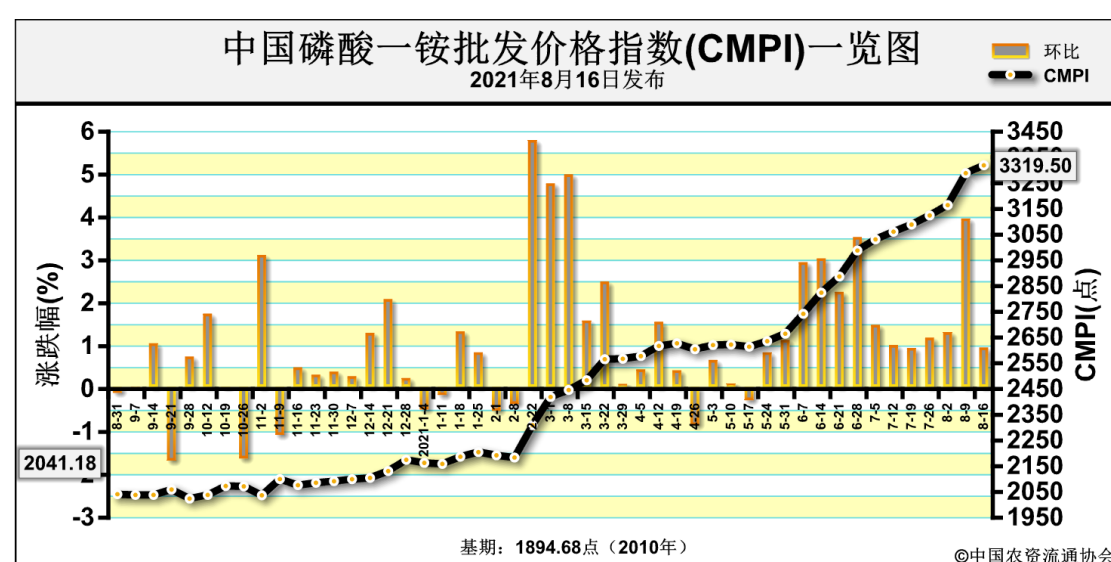
上周（2021年8月9日-2021年8月13日），磷酸二铵企业以执行预收订单为主，市场供货仍偏紧，在原料价格高位上涨支撑下，二铵价格保持坚挺运行态势。



8月16日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3560.37点,环比下跌4.82点,跌幅为0.14%;同比上涨994.54点,涨幅为38.76%;比基期上涨338.60点,涨幅为10.51%。

8月16日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为3744.85点,环比上涨0.46点,涨幅为0.01%;同比上涨1035.27点,涨幅为38.21%;比基期上涨523.08点,涨幅为16.24%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



上周(2021年8月9日-2021年8月13日),磷酸一铵企业供应持续偏紧,企业主发前期预收,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16日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3319.50点,环比上涨30.12点,涨幅为0.92%;比基期上涨1424.82点,涨幅为75.20%。

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,局部价格涨跌互现。其中北京、湖北

价格分别上涨 30 元/吨、13.64 元/吨，吉林、山东、河南价格分别下跌 58.33 元/吨、50 元/吨、2.5 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坚挺，局部价格涨跌互现。其中北京、湖北、新疆 3 省区市价格分别上涨 50 元/吨、5.91 元/吨、95.74 元/吨，吉林、山东、河南 3 省价格分别下跌 78.57 元/吨、50 元/吨、2.5 元/吨，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	2021-8-12	涨跌幅	省份	2021-8-12	涨跌幅
北京	3780.00	30	江西	3600.00	0
天津	3700.00	0	山东	3700.00	-50
河北	3783.33	0	河南	3155.00	-2.5
山西	3245.00	0	湖北	3450.00	13.64
内蒙古	3225.00	0	广西	3100.00	0
辽宁	3550.00	0	四川	3600.00	0
吉林	3266.67	-58.33	云南	3000.00	0
黑龙江	3200.00	0	陕西	3675.00	0
上海	2850.00	0	甘肃	3475.00	0
浙江	3800.00	0	青海	3620.00	0
安徽	3900.00	0	新疆	3835.50	-0.21

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	2021-8-12	涨跌幅	省份	2021-8-12	涨跌幅
北京	3950.00	50	江西	3800.00	0

河北	3877.78	0	山东	3900.00	-50
山西	3375.00	0	河南	3316.00	-2
内蒙古	3340.00	0	湖北	3765.00	5.91
辽宁	3650.00	0	广西	3200.00	0
吉林	3471.43	-78.57	四川	3800.00	0
黑龙江	3250.00	0	云南	3700.00	0
上海	2880.00	10	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	3950.50	95.74

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。其中，湖北省55%磷酸一铵平均批发价格上涨131.25元/吨，涨幅为4.03%，其它地区价格持稳。

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，因湖北兴发提升产量，企业平均开工率小幅上行，约为68.75%，周环比增加1.2个百分点，周产量约为28.86万吨，周环比增加0.5万吨。

磷酸一铵方面，上周企业整体开工率约为61.91%，周环比小幅下滑2.23%，日产3.46万吨左右，周环比略有减少。受疫情影响，企业发运情况受阻，开工整体小幅下滑。山东恒邦、新洋丰、磷化、湖北鄂中、陕西陕化、承德黎河、云天化、钟祥大生减产，

瓮福集团停产，具体恢复时间未定，湖北科海近期停车检修，预计近期将复工。

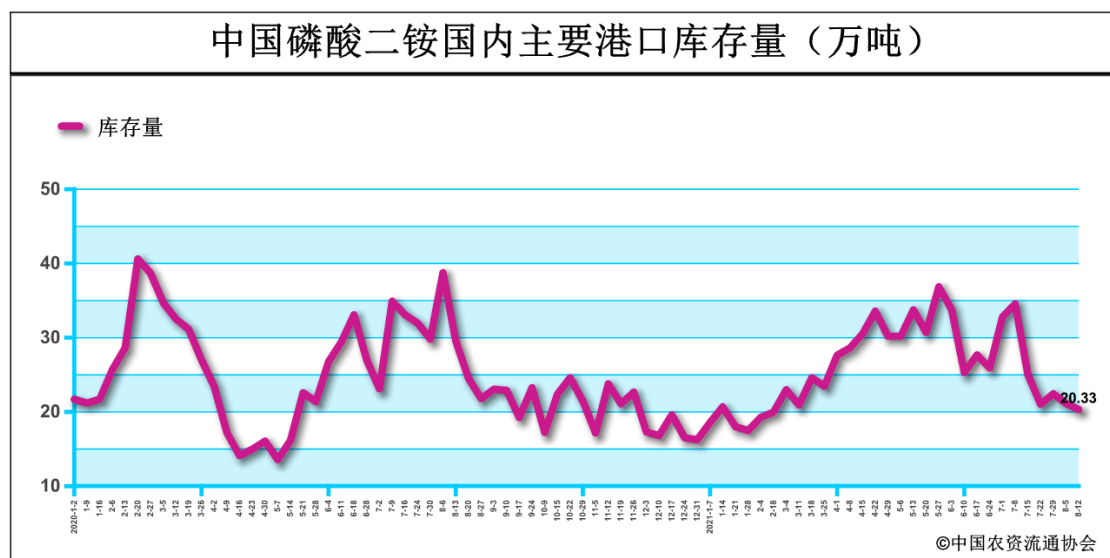
2.2 磷铵市场港口库存情况

上周末磷酸二铵国内港口库存约为 20.33 万吨，与前周末的 21.15 万吨相比，减少 0.82 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）	
			2021/8/12	2021/8/5
磷酸二铵	营口港	0	0.50	0.50
	连云港	0	0.00	0.00
	南京港	0	0.00	0.00
	南通港	0	0.00	0.00
	镇江港	0	6.00	6.00
	防城港	-0.82	5.27	6.09
	钦州港	0	0.00	0.00
	北海港	0	1.56	1.56
	湛江港	0	7.00	7.00
库存	合计	-0.82	20.33	21.15

数据来源：根据相关数据整理



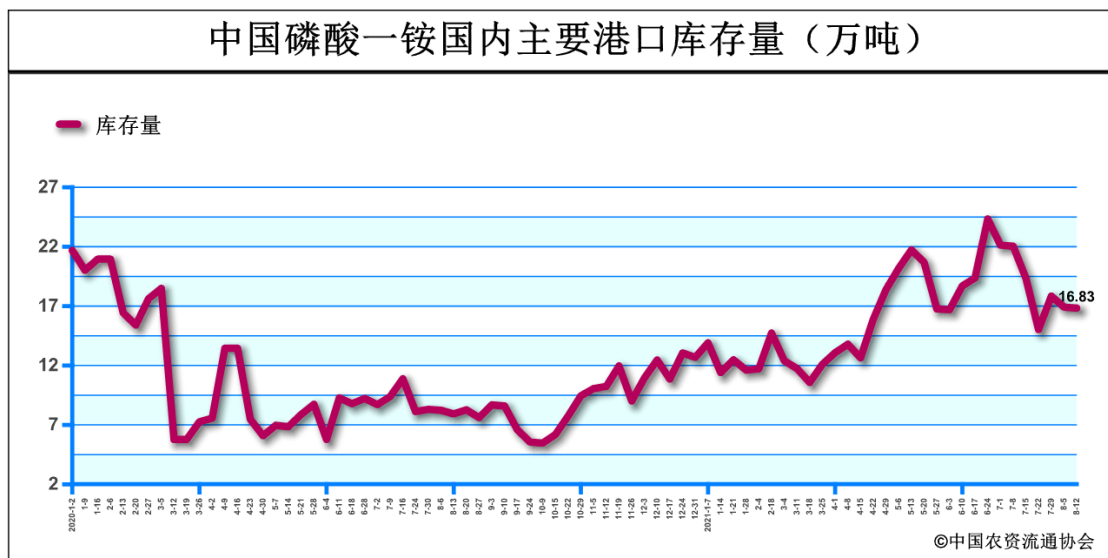
数据来源：根据相关数据整理

上周末磷酸一铵国内港口库存约为 16.83 万吨，与前周末的 16.92 万吨相比，减少 0.09 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）	
			2021/8/12	2021/8/5
二铵	营口港	0	0.00	0.00
	南京港	0	6.50	6.50
	防城港	-0.09	9.28	9.37
	北海港	0	1.05	1.05
库存	合计	-0.09	16.83	16.92

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，二铵企业主要供应前期预收，基层少量到货，终端铺货尚未展开，市场供应偏紧态势有所缓解。出口市场方面，国际市场需求仍旺盛，但企业为了保证国内秋季供应，已暂缓出口，主要发运前期预收，新单成交不多。目前，我国二铵出口报价已上涨至 620-625 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，下游复合肥企业库存有限，前期采购尚未发货，随着秋季市场到来，一铵市场需求尚可。出口方面，企业主要发运前期预收，我国 55%颗粒一铵离岸价大幅回落。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

上周，国产硫磺价格持续上涨。由于下游磷肥、硫酸等行业需求稳好，且在长江现货硫磺价格涨势提振下，各地区资源点价格多有上调。截至上周四，国产固硫均价约 1564 元/吨，周环比上涨 14 元/吨，国产液硫均价约 1693 元/吨，周环比上涨 23 元/吨。

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持稳，市场供应持续偏紧。其中，贵州地区 30%品位磷矿石车板报价 550 元/吨，周环比持稳；湖北地区 28%品位船板价 550-570 元，周环比持稳。目前，磷矿石价格高位整理运行，在下游需求向好支撑下，预计价格高位持稳运行。

4.3 液氨市场情况及走势分析

上周，国内液氨价格稳中回落。截至上周四，液氨出厂报价均价为 4455 元/吨，周环比下滑 32 元/吨，跌幅 0.71%。

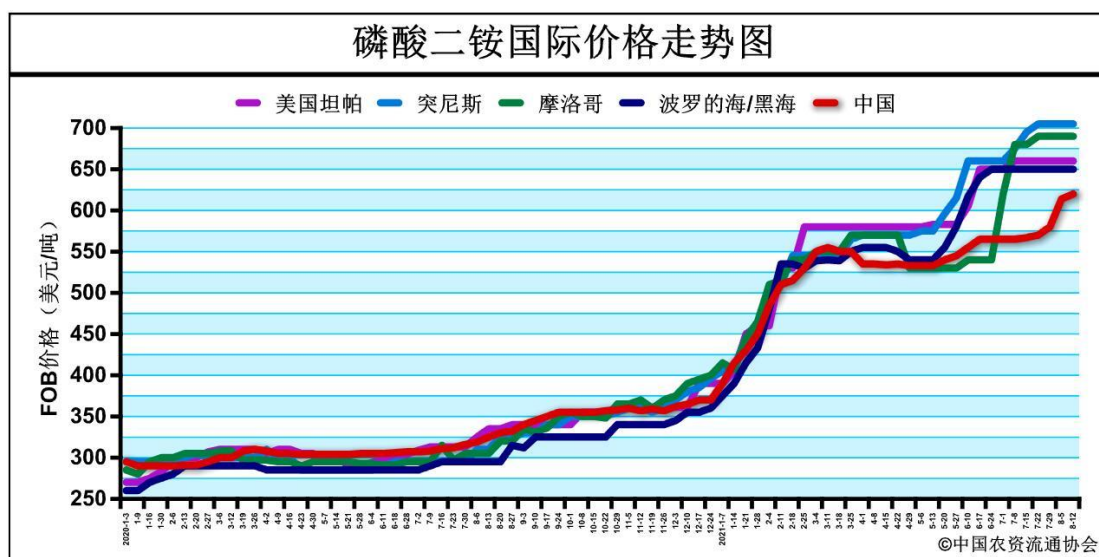
五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，国际市场需求总体向好，加上原材料成本上涨和出口供应有限，国际磷酸二铵价格保持坚挺。巴基斯坦进口沙特二铵成交价较前期上涨了 5 美元/吨，达到 660 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 620-625 美元/吨，周环比低端上涨 6 美元/吨，高端上涨 8 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 660 美元/吨，周环比上涨 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）	
			2021-8-12	2021-8-5
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	↑ 6- ↑ 8	620-625	614-617
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	0	630-633	630-633
	巴基斯坦	↑ 5	660	655



数据来源：根据相关数据整理

磷酸一铵方面，国际市场需求持续放缓，价格持续回落。其中，巴西需求持续放缓，目前巴西 55%颗粒一铵到岸价暂稳在 630 美元，但 63%颗粒一铵离岸价降至 725-755 美元。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 687-697 美元/吨，低端下跌 19 美元/吨，高端下跌 19 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 535-550 美元/吨，低端下跌 30 美元/吨，高端下跌 30 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 715-725 美元/吨，低端下跌 10 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨；沙特阿拉伯 FOB 为 671-686 美元/吨，低端下跌 11 美元/吨，高端下跌 16 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）	
			2021-8-12	2021-8-5
MAP	波罗的海	↓ 19- ↓ 19	687-697	706-716
(FOB 散装)	中国 55%	↓ 30- ↓ 30	535-550	565-580
	摩洛哥	↓ 10- ↓ 10	715-725	725-735
	沙特阿拉伯(KSA)	↓ 11- ↓ 16	671-686	682-702

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，目前原料硫磺价格持续上行，磷矿石价格坚挺，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；企业主要供应前期预收订单，市场供应偏紧态势有所缓解。需求方面，目前处于国内用肥淡季，需求清淡。出口市场方面，为保障国内用肥需求，企业暂缓接新单，主要发运前期预收订单。综上，预计近期二铵价格保持坚挺。

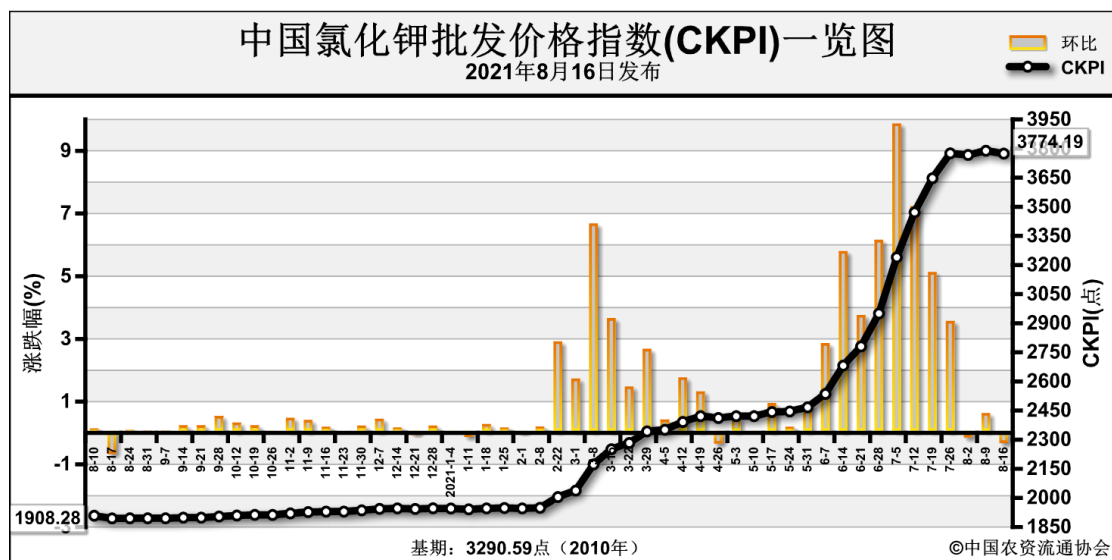
磷酸一铵方面，原料成本高位坚挺运行，对一铵价格形成强力支撑，市场供应总体偏紧，企业预收待发量可持续至 8 月底或 9 月初。从需求来看，因当前一铵价格高位运行，下游复合肥企业按需采购为主；出口市场方面，企业为保障国内秋季用肥，多已暂停接新单，主发前期预收。综上，预计短期内一铵价格继续保持高位坚挺运行态势。

（中国农资流通协会 乔利英）

近期国际价格涨幅放缓 国内氯化钾价格下滑

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9日-8月13日），国际氯化钾市场价格涨幅放缓，加上国家出台保供稳价系列文件，国内氯化钾价格开始下滑。8月16日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为3774.19点，环比下跌14.83点，跌幅为0.39%；同比上涨1880.04点，涨幅为99.26%；比基期上涨483.60点，涨幅为14.70%。

1.2 国内氯化钾市场价格变化

上周，国内氯化钾市场价格下跌为主。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、江西、湖北、广东地区价格周环比下跌52.5-250元/吨不等，其余地区价格保持稳定；进口氯化钾各省批发价格方面，山东、湖北、广东地区价格下跌50-100元/吨不等，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	2021-8-12	涨跌幅	省份	2021-8-12	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	3600.0	-250	湖南	3950.0	0
	安徽	3270.0	0	广东	3700.0	-100
	江西	3800.0	-100	四川	3450.0	0
	山东	3500.0	0	陕西	3600.0	0
	湖北	3037.5	-52.5	新疆	2835.0	0
	福建	3600.0	0			
进口氯化钾	黑龙江	4100.0	0	湖南	4000.0	0
	山东	3900.0	-100	广东	4050.0	-50
	湖北	3485.6	-93	四川	4000.0	0

数据来源：中国农资流通协会

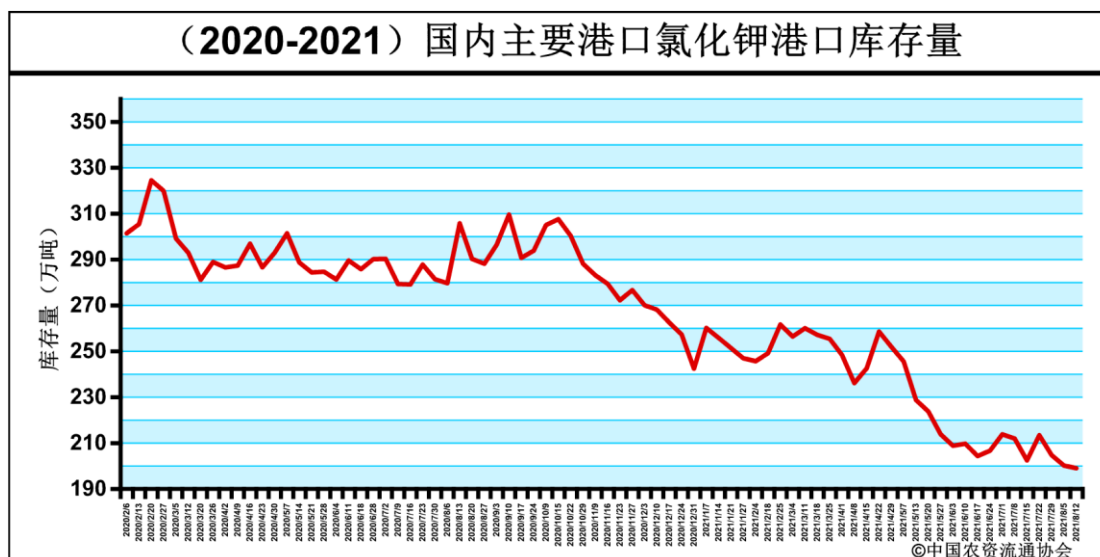
二、氯化钾市场供给情况

国产钾方面，青海地区开工正常，库存低位，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，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，较前期持平；62%加白钾 4000-4050 元/吨，较前期持平；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，8 月订单量较少，市场需求清淡，62%俄白钾在 4000-4100 元/吨左右，价格较前期上涨 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)	
			2021-8-12	2021-8-5
氯化钾	营口港	-0.4	13	13.40
	青岛港	-0.19	35	35.19
	烟台港	0	26	26
	连云港	-0.5	40.6	41.10
	南京港	0	0	0
	镇江港	0	29	29
	防城港	-0.1	10.23	10.33
	北海港	0	5.16	5.16
	湛江港	0	20	20
	赤湾港	0	20	20
库存	合计	-1.19	198.99	200.18



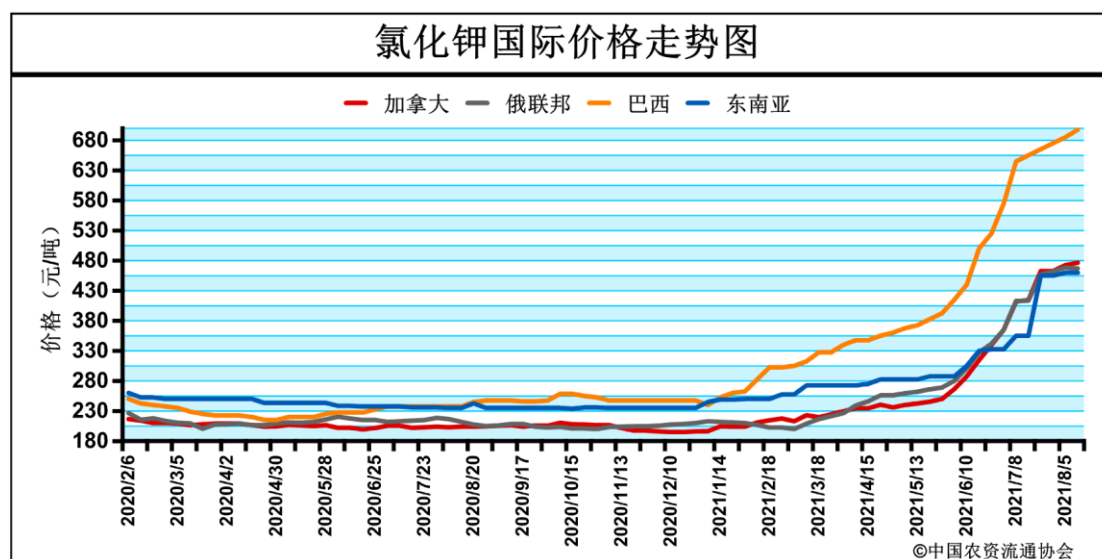
数据来源：中国海关

三、氯化钾市场需求情况

当前国内钾肥市场华中、华东地区需求尚可，但南方需求则比较一般；复合肥秋季预收持续推进，原料价格较高，采购谨慎，对氯化钾的采购需求持观望态度，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

近期国际氯化钾市场相对稳定，美国、巴西地区价格上涨压力较大。价格周环比方面，温哥华氯化钾离岸价低端下跌6美元/吨、高端上涨14美元/吨，为343-610美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌4美元/吨，高端上涨12美元/吨，为320-640美元/吨；波罗的海氯化钾离岸价低端下跌14美元/吨，高端上涨11美元/吨，为301-633美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端下跌2美元/吨，高端上涨13美元/吨，为384-644美元/吨；东南亚氯化钾到岸价持稳，为440-480美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端上涨10美元/吨，高端上涨15美元/吨，为690-705美元/吨。



数据来源：根据相关材料整理

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)	
			2021-8-12	2021-8-5
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	↓ 6- ↑ 14	343-610	349-596
	西北欧	↓ 4- ↑ 12	320-640	324-628
	波罗的海/黑海	↓ 14- ↑ 11	301-633	315-622
	以色列	↓ 2- ↑ 13	384-644	386-631
	CFR 东南亚	0	440-480	440-480
	CFR 巴西	↑ 10- ↑ 15	690-705	680-690

数据来源：根据相关材料整理

五、氯化钾市场后市预测

当前国内钾肥企业生产开工正常，企业库存偏低，虽然港口近期少量进货，但港口库存下降至 200 万吨以下的低位水平，市场总体货源偏少。当前钾肥价格较高，复合肥企业采购谨慎。国际市场近期成交有所放缓，但整体供应仍偏紧。预计短期内国内氯化钾价格仍将维持高位运行，需重点关注国际市场及货源到港情况。

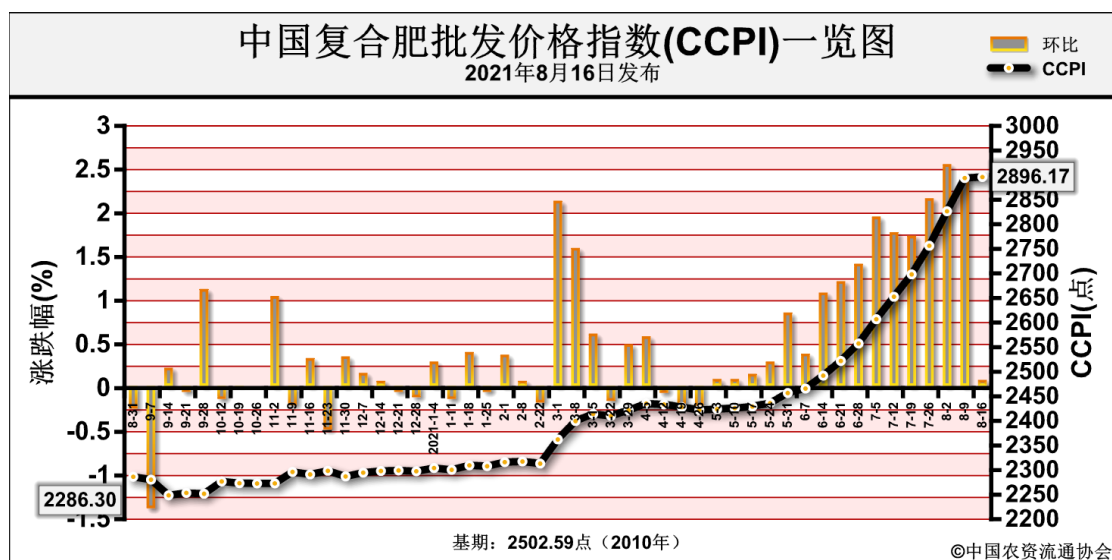
(中国农资流通协会 张丽君)

原料价格回调 复合肥价格高位盘整

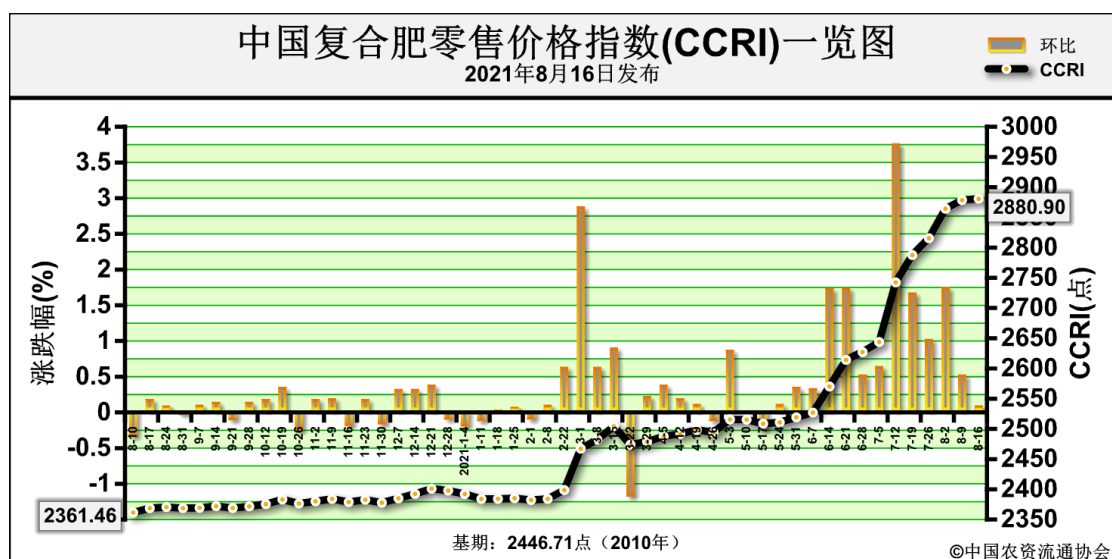
一、国内复合肥现货市场表现

1.1 国内复合肥价格指数变化情况

上周（2021年8月9日-13日），复合肥原料尿素、氯化钾价格回调，对成本的支撑力度减弱，复合肥价格高位盘整。

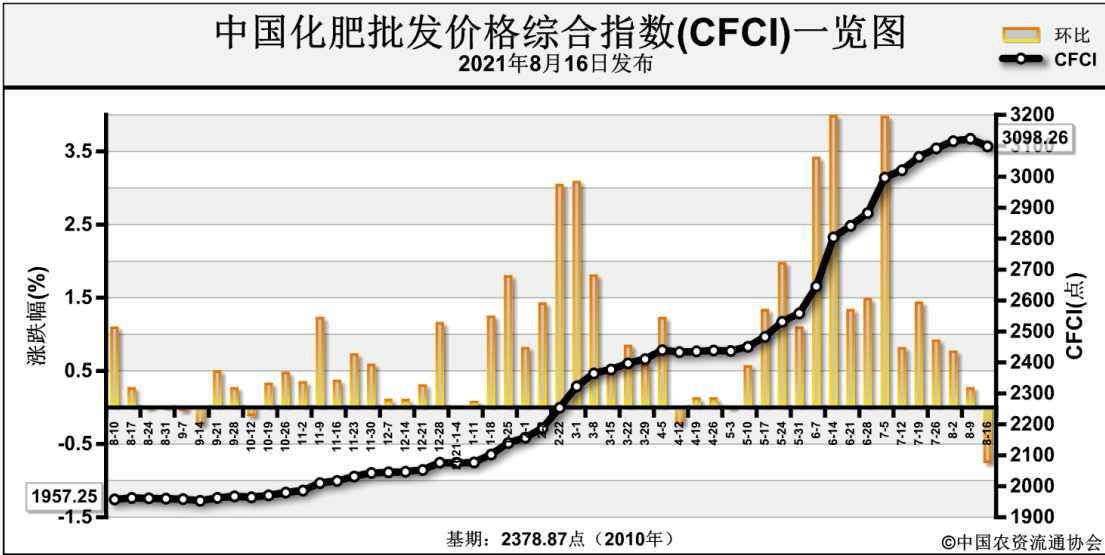


8月16日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为2896.17点，环比上涨2.07点，涨幅为0.07%；比基期上涨393.58点，涨幅为15.73%。



8月16日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为2880.90点，环比上涨2.11点，涨幅为0.07%；同比上涨512.03点，涨幅为21.61%；比基期上涨434.19点，涨幅为17.75%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



8月16日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为3098.26点，环比下跌24.53点，跌幅为0.79%；同比上涨1136.21点，涨幅为57.91%；比基期上涨719.42点，涨幅为30.24%。

1.3 国内市场价格动态

表 1：8月12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	+16.83	3018.21
内蒙古	0.00	2515.00	湖南	0.00	2900.00
辽宁	0.00	3300.00	广东	+10.00	3304.00

吉林	+16.67	2700.00	广西	0.00	2650.00
黑龙江	0.00	2300.00	重庆	0.00	3067.50
上海	0.00	2450.00	四川	0.00	3216.67
江苏	+3.37	3032.11	云南	0.00	3400.00
浙江	0.00	3125.00	陕西	0.00	3465.00
安徽	0.00	3200.00	甘肃	0.00	2850.00
福建	0.00	3075.00	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价以稳为主，部分地区价格小幅上涨。其中吉林、江苏、湖北、广东 4 省价格周环比上涨 3.37-16.83 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

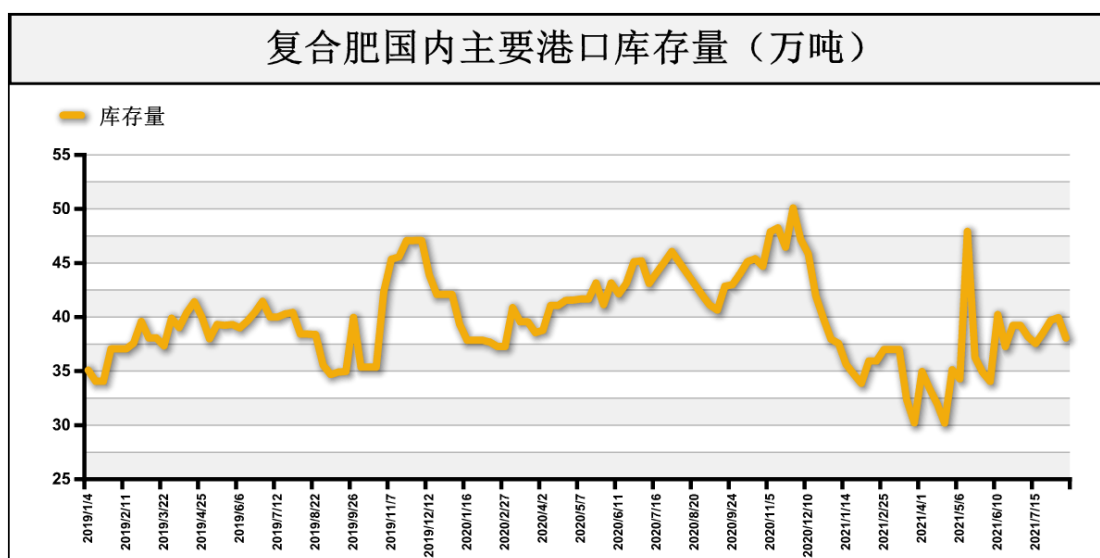
当前，随着秋季肥预收不断推进，企业预收状况持续转好，复合肥企业整体开工率略有提升，但仍低于去年同期水平，主要原因是今年原材料价格处于高位。上周复合肥装置开工率在 35.46% 左右，较前一周增加 0.48 个百分点。

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 38.06 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)	
			2021-8-12	2021-8-5
复合肥港口库存	防城港	-0.88	2.06	2.94
	赤湾港	-1.00	36.00	37.00
	合计	-1.88	38.06	39.94



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，复合肥企业预收订单较充足，部分企业订单已满，暂停接单。由于当前原料价格下滑，复合肥成本有所降低，下游经销商担心后续复合肥价格下滑，备货积极性降低，近期新单成交较少。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格小幅下滑。供给方面，尿素企业整体开工率较前一周小幅上升，煤头、气头企业开工均上升，市场供给有所增加。需求方面，农业需求处于淡季；复合肥企业原料备货积极性降低，

按需采购为主，对尿素的采购需求较清淡。

磷酸一铵价格总体坚挺，但涨势有所放缓。供给方面，企业开工率持续小幅下滑，市场供应总体偏紧。需求方面，出口市场需求仍较旺盛，但为保证秋季市场供应，企业暂缓出口，以发运前期订单为主。原料方面，硫磺价格持续上行，磷矿石价格持稳，液氨价格有所回落，对一铵成本起支撑作用。

氯化钾价格有所下滑。供给方面，盐湖基准产品 60%粉晶到站价 3270 元/吨，可售现货紧俏；港口钾放货量有所增加，价格有所松动；边贸钾 8 月订单较少。需求方面，华东、华中地区需求尚可，复合肥企业原料采购较谨慎，新单成交一般。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，复合肥原料成本走低，价格高位盘整。供给方面，前期停车企业陆续复产，复合肥企业整体开工率缓慢回升，但开工率仍低于往年同期。需求方面，企业预收订单状况尚可，部分企业订单已满，停止接单。原料方面，尿素市场需求较清淡，价格总体偏弱运行；一铵受原料成本支撑，价格坚挺运行；氯化钾价格维持高位，市场供给偏紧，需求尚可，成交有限。综上，预计短期内复合肥价格将持续高位运行。

（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