

农资快报

第 33 期

(总第 523 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 23 日

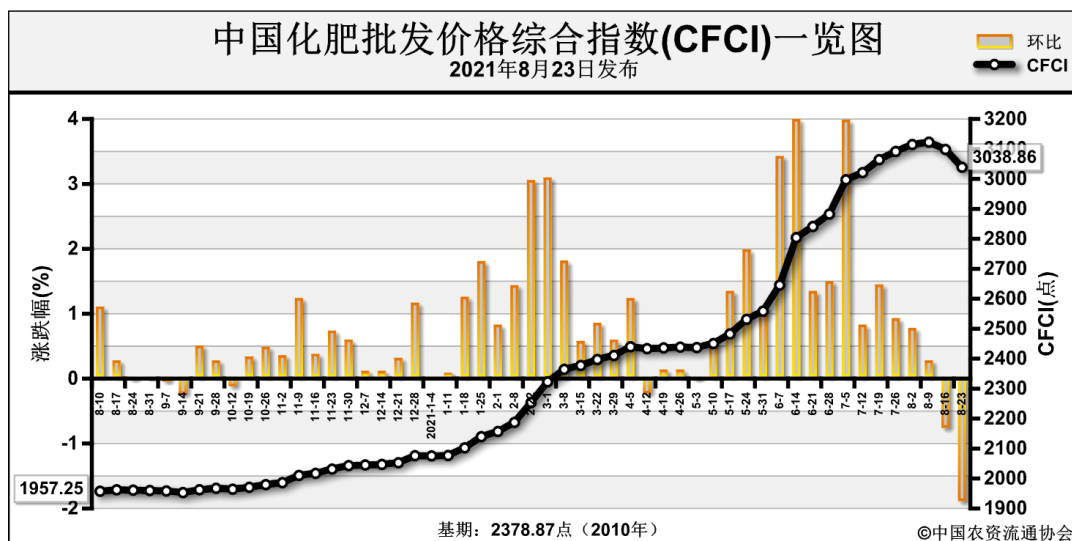
【中国尿素系列价格指数分析】

【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：尿素需求持续清淡，价格继续下跌；磷铵原料成本支撑，价格高位维稳运行；氯化钾国际市场疲软，国内价格持续下滑；原料价格下滑，复合肥价格高位盘整。8 月 23 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3038.86 点，环比下跌 59.40 点，跌幅为 1.92%；同比上涨 1078.06 点，涨幅为 54.98%；比基期上涨 660.02 点，涨幅为 27.75%。



需求持续清淡 尿素价格继续下跌

一. 国内尿素现货市场表现

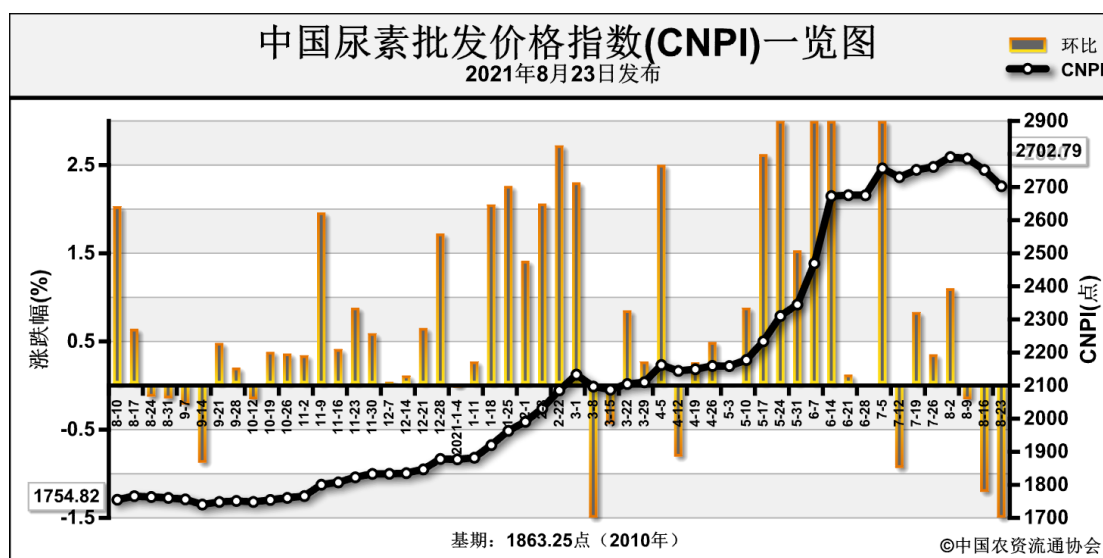
1.1 国内尿素价格指数变化

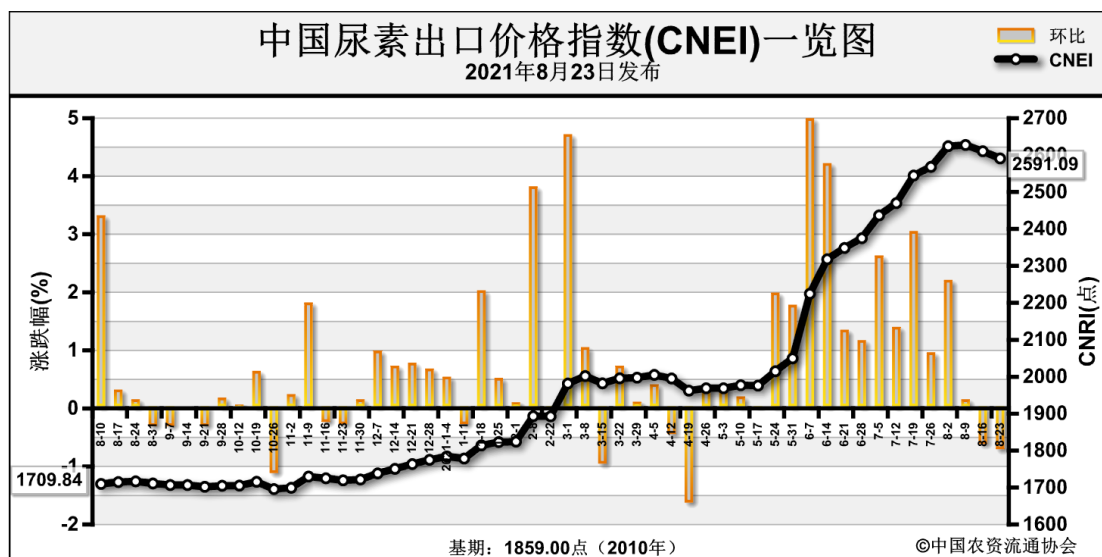
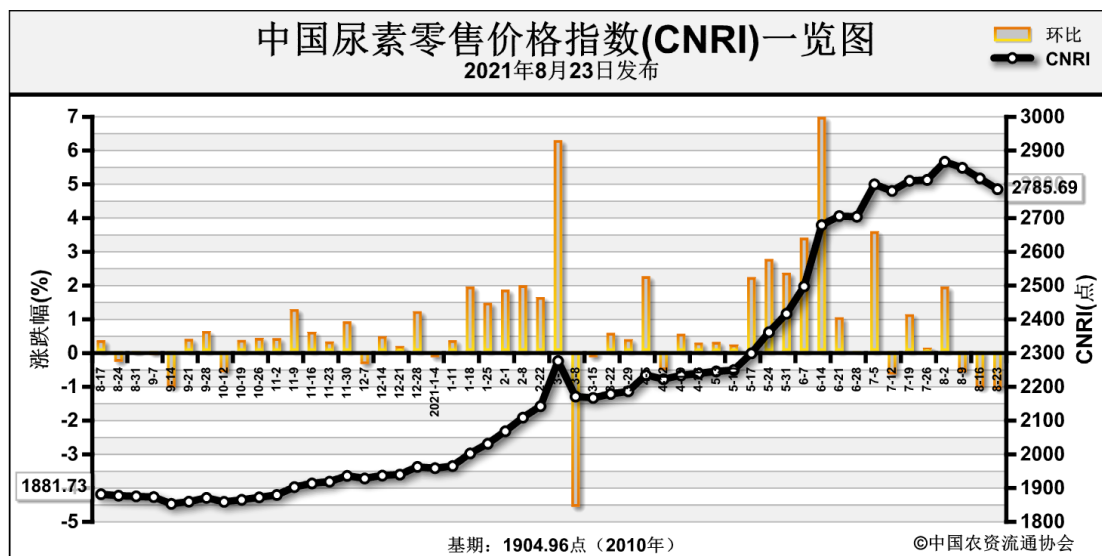
上周(2021年8月16日-8月20日),尿素需求持续清淡,价格继续下跌。

8月23日中国尿素批发价格指数(CNPI)为2702.79点,环比下跌49.06点,跌幅为1.78%;同比上涨939.72点,涨幅为53.30%;比基期上涨839.54点,涨幅为45.06%。

8月23日中国尿素零售价格指数(CNRI)为2785.69点,环比下跌31.80点,跌幅为1.13%;同比上涨908.31点,涨幅为48.38%;比基期上涨880.73点,涨幅为46.23%。

8月23日中国尿素出口价格指数(CNEI)为2591.09点,环比下跌19.43点,跌幅为0.74%;同比上涨874.29点,涨幅为50.93%;比基期上涨732.09点,涨幅为39.38%。





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。其中北京、河北、黑龙江、山东、重庆、安徽、广东、陕西、河南、甘肃、贵州、吉林、上海、云南、四川、湖北、福建等 17 省区市价格周环比下跌 20-200 元/吨，湖南、新疆、江苏等 3 省区市价格周环比上涨 26.2-120 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。其中新疆、

贵州、湖南、广西、福建等 5 省区市价格周环比上涨 18.1-42.86 元/吨，北京、河北、甘肃、安徽、河南、黑龙江、陕西、重庆、四川、吉林、上海、湖北、江苏等 13 省区市价格周环比下跌 5.9-200 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	8/19 价格	区域	周涨跌幅	8/19 价格
北京	-7.14%	2600.00	河南	-2.89%	2571.67
河北	-5.40%	2627.78	湖北	-0.72%	2805.00
山西	0.00%	2410.00	湖南	4.51%	2780.00
内蒙古	0.00%	2620.00	广东	-3.18%	2740.00
辽宁	0.00%	2850.00	广西	0.00%	2600.00
吉林	-1.19%	2495.00	重庆	-3.46%	2790.00
黑龙江	-3.70%	2600.00	四川	-0.81%	2755.00
上海	-1.08%	2750.00	贵州	-2.55%	2680.00
江苏	0.93%	2848.30	云南	-0.89%	2681.00
浙江	0.00%	2800.00	陕西	-3.31%	2627.50
安徽	-3.36%	2730.00	甘肃	-2.74%	2665.00
福建	-0.79%	2500.00	青海	0.00%	2630.00
江西	0.00%	2850.00	新疆	1.78%	2431.00
山东	-3.62%	2660.00			

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	8/19 价格	区域	周涨跌幅	8/19 价格
北京	-6.90%	2700.00	河南	-3.73%	2711.67
河北	-5.26%	2700.00	湖北	-0.51%	2946.25
山西	0.00%	2445.00	湖南	0.88%	2875.00
内蒙古	0.00%	2685.00	广东	0.00%	3235.00
辽宁	0.00%	2900.00	广西	0.93%	2614.00
吉林	-0.90%	2630.00	重庆	-0.84%	2950.00
黑龙江	-3.64%	2650.00	四川	-0.84%	2950.00
上海	-0.72%	2770.00	贵州	1.05%	2880.00
江苏	-0.20%	2900.00	云南	0.00%	2665.00
浙江	0.00%	2851.56	陕西	-3.30%	2637.50
安徽	-4.01%	2667.27	甘肃	-4.29%	2680.00
福建	0.66%	2766.67	青海	0.00%	2800.00
江西	0.00%	2900.00	新疆	1.78%	2455.00
山东	0.00%	2800.00			

数据来源：中国农资流通协会

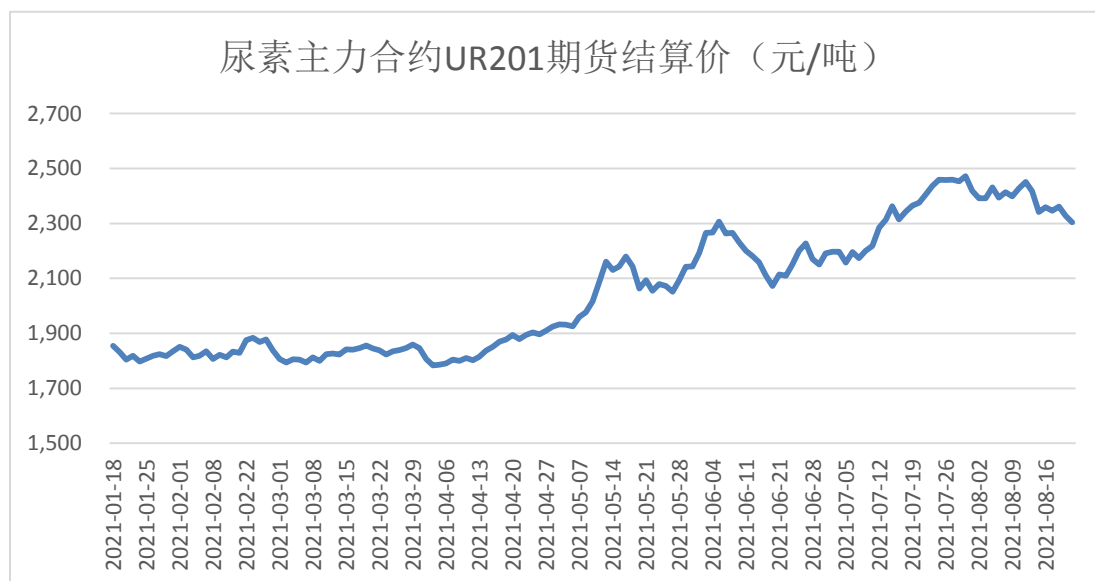
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR201 价格继续小幅下跌。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR201 开于 2337 元/吨，收于 2264 元/吨，收盘价较前周末下跌 73 元/吨，跌幅为 3.12%；成交量方面，尿素期货主力合约 UR201 周成交量为 47.36 万手，较前周增加 20.86 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)
UR201	2337	2264	2383	2262	-73	47.36

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

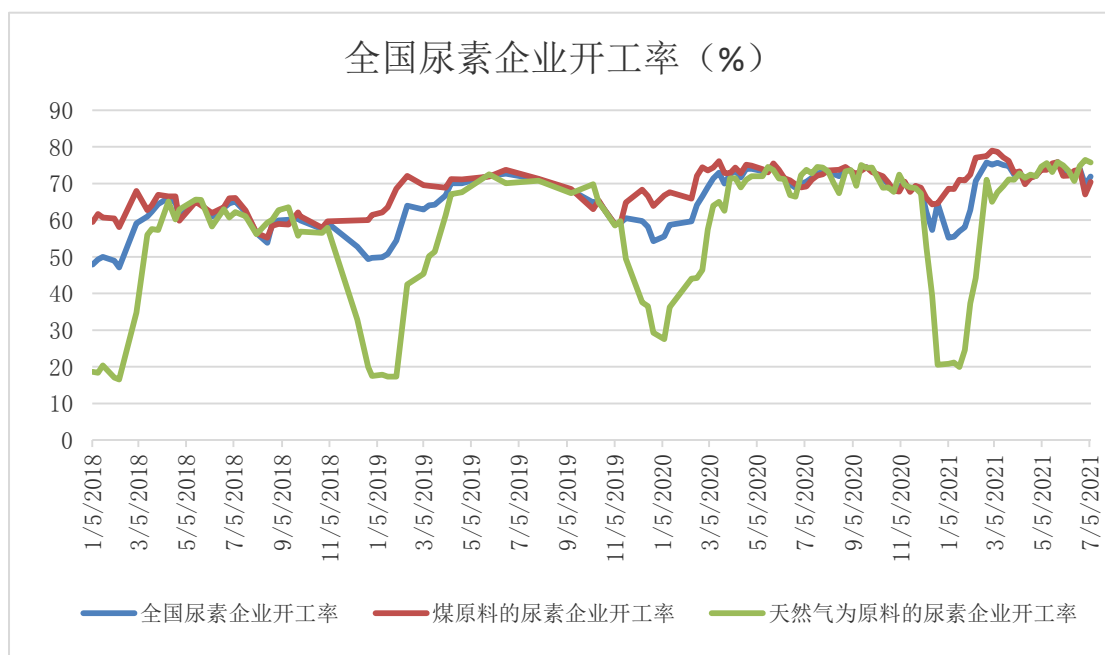
三．尿素市场供给情况

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17日全国尿素日产量15.27万吨，尿素企业平均开工率为69.29%，较前周上涨2.36个百分点，同比下降3.35个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为67.19%，较前周上涨2.43个百分点，同比下降6.43个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为74.86%，较前周上涨2.17个百分点，同比上涨4.73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

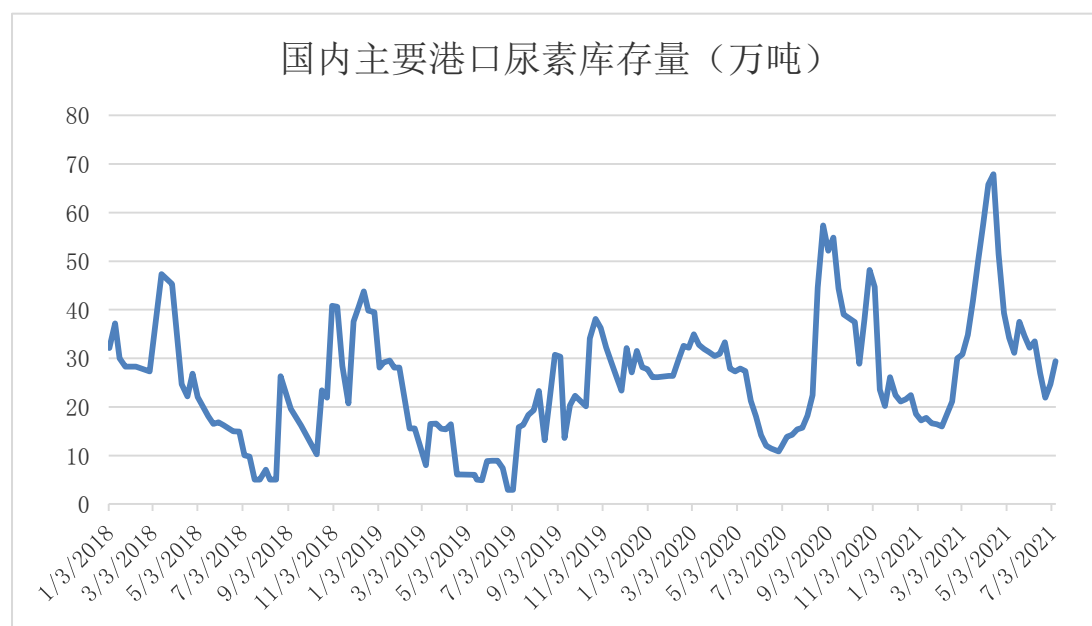
3.2 尿素市场库存情况

上周末，国内主要港口尿素库存为 20.1 万吨，较前周的 35.7 万吨减少 15.6 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 19 日	8 月 12 日
尿 素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	5	5
	秦皇岛港	-1.5	0	1.5
	天津港	-8.7	5.8	14.5
	青岛港	0	0	0
	烟台港	-5.4	9.3	14.7
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	-15.6	20.1	35.7

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



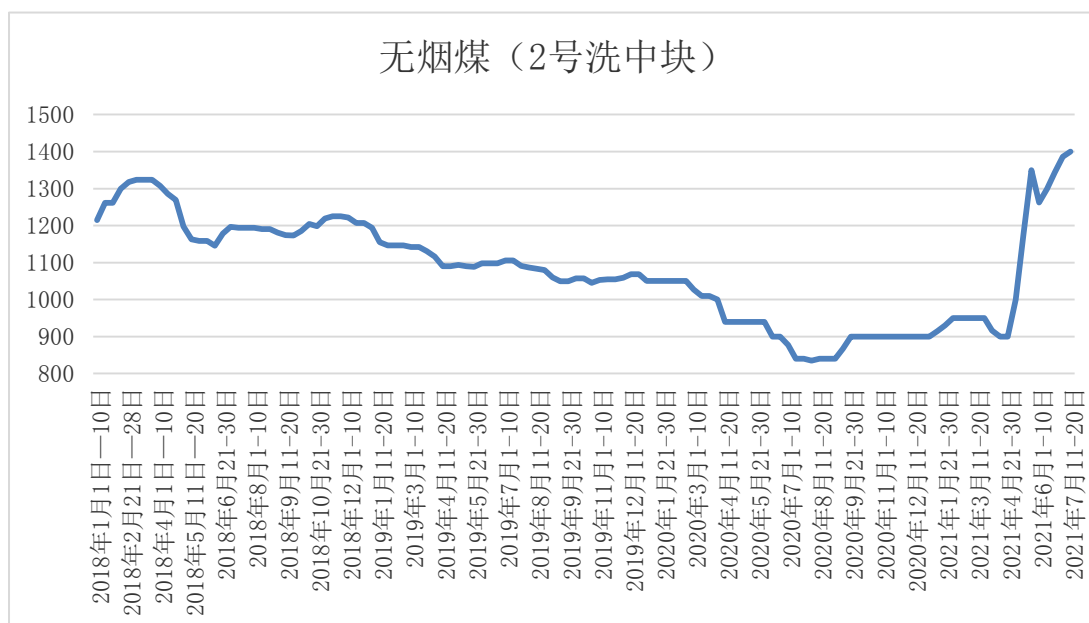
数据来源：根据相关数据整理

上周，国内需求偏弱。农业需求方面，新疆农需结束，当前尿素农业需求处于淡季。工业需求方面，虽然近期复合肥企业生产成本略有下降，但受原材料价格下跌影响，业内对后市观望情绪渐浓，采购更为谨慎；当前复合肥企业开工仍维持低位，上周复合肥企业整体开工率为 36.48%，周环比增加 1.03 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。随着国内保供政策生效，后续煤炭存在降价空间。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。国际天然气价格不断上涨，支撑国内天然气价格。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	
			2021/8/19	2021/8/12
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	↓ 10- ↓ 10	405-410	415-420
	波罗的海	↓ 17- ↓ 20	405-420	422-440
	罗马尼亚	↓ 16- ↓ 15	425-430	441-445
	中东	↓ 10- ↓ 10	445-455	455-465
	中国	↓ 20- ↓ 15	430-440	450-455
	巴西 (CFR)	0	465-470	465-470
	墨西哥 (CFR) 东岸	↓ 5- ↓ 5	490-495	495-500
	东南亚 (CFR)	↓ 5- ↓ 10	480-485	485-495
	印度 (CFR)	0	509.5-516..95	509.5-516.95
大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中国	↓ 15- ↓ 10	440-450	455-460
	印度尼西亚	↓ 12- ↓ 7	445-450	457
	东南亚 CFR	↓ 5- ↓ 10	485-490	490-500
	巴西 (CFR)	↑ 8- ↑ 8	470-480	462-472
	波罗的海	↓ 10-0	400-420	410-420

数据来源: 根据相关数据整理

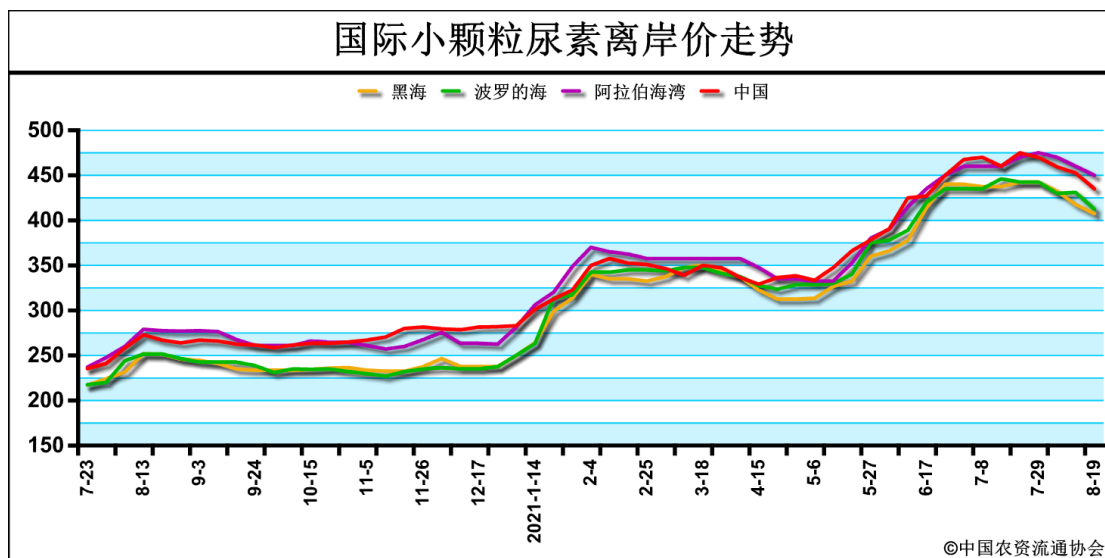
上周, 需求缺乏支撑, 国际尿素价格继续小幅下跌。小颗粒尿素价格方面, 黑海、波罗的海、罗马尼亚、中东、中国、墨西哥 (CFR) 东岸、东南亚 (CFR) 小颗粒尿素离岸价周环比低端下跌 5-20 美元/吨, 高端下跌 5-20 美元/吨, 分别为 405-410 美元/吨、

405-420 美元/吨、425-430 美元/吨、445-455 美元/吨、430-440 美元/吨、490-495 美元/吨、480-485 美元/吨; 巴西(CFR)、印度(CFR) 小颗粒尿素周环比均持稳, 分别为 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 23 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. 尿素市场后市预测

国内市场方面，当前国内尿素农需处于淡季；工业需求方面，由于担心后市化肥价格波动较大，复合肥企业开工维持低位，对尿素需求支撑不足。国际市场方面，印度若发布新一轮招标，或将影响后市国际价格走势。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。

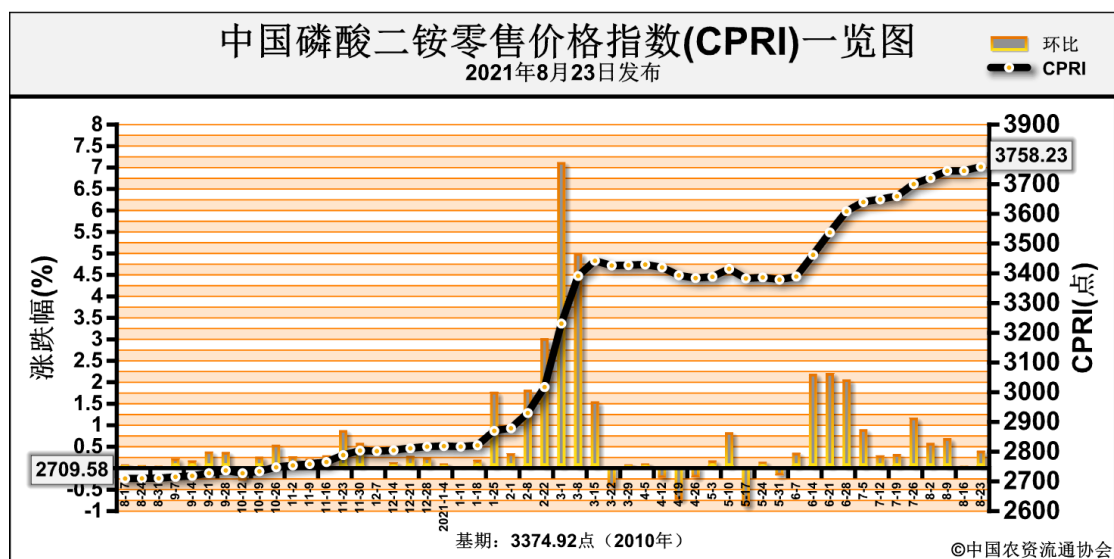
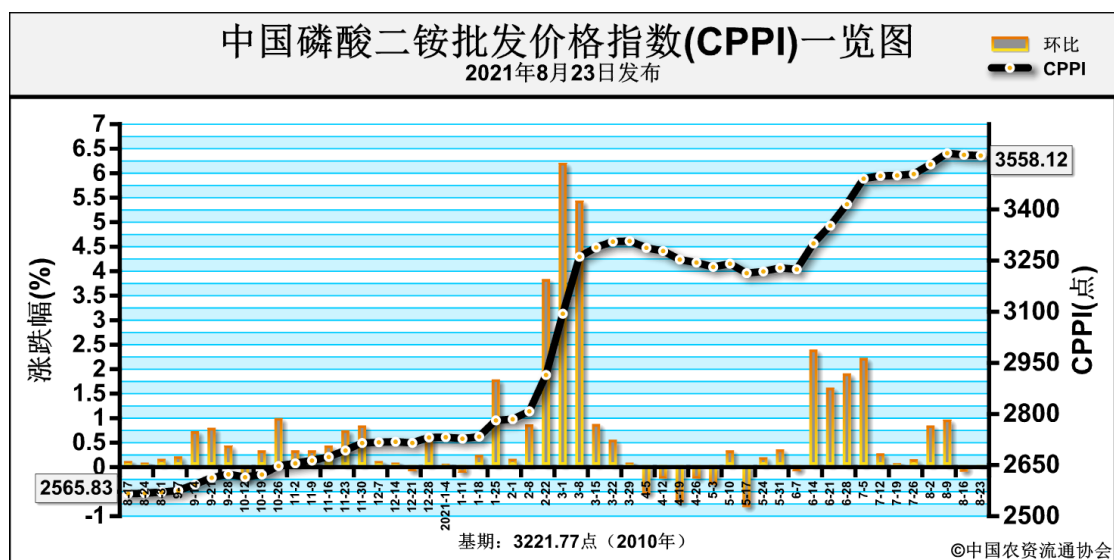
（中国农资流通协会 王晓雪）

原料成本支撑 磷铵价格高位维稳运行

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

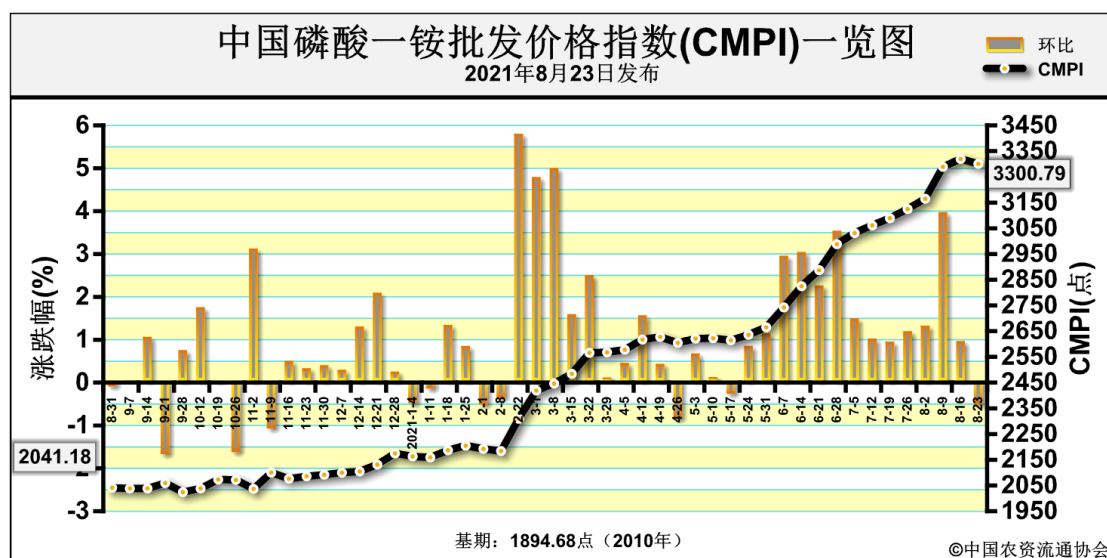
上周（2021年8月16日-2021年8月20日），磷酸二铵市场国内供货增多，企业仍发运前期预收订单为主，在原料价格高位支撑下，二铵价格高位维稳运行。



8月23日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3558.12点,环比下跌2.25点,跌幅为0.06%;同比上涨991.03点,涨幅为38.61%;比基期上涨336.35点,涨幅10.44%。

8月23日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为3758.23点,环比上涨13.38点,涨幅为0.36%;同比上涨1048.03点,涨幅为38.67%;比基期上涨536.46点,涨幅为16.65%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



上周(2021年8月16日-2021年8月20日),磷酸一铵企业交投偏淡,企业主发前期预收,在原料价格高位支撑下,一铵价格总体保持高位维稳运行态势。

8月23日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3300.79点,环比下跌18.71点,跌幅为0.56%;比基期上涨1406.11点,涨幅为74.21%。

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。其中山西、河南、

甘肃 3 省价格分别上涨 25 元/吨、187.5 元/吨、200 元/吨；吉林、安徽、新疆 3 省份价格分别下跌 25 元/吨、200 元/吨、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。其中山西、河南、甘肃、新疆 4 省区市价格分别上涨 25 元/吨、168 元/吨、380 元/吨、90 元/吨；吉林、安徽 2 省份价格分别下跌 20 元/吨、200 元/吨，其它地区价格持稳。

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，安徽、湖北、新疆 3 省 55%磷酸一铵平均批发价格分别为 3475 元/吨、3385 元/吨、3150 元/吨，周环比下跌 25-100 元/吨，跌幅 0.72%-3.05%，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	2021-8-19	涨跌幅	省份	2021-8-19	涨跌幅
北京	3780.00	0	江西	3600.00	0
天津	3700.00	0	山东	3700.00	0
河北	3783.33	0	河南	3342.50	187.5
山西	3270.00	25	湖北	3450.00	0
内蒙古	3225.00	0	广西	3100.00	0
辽宁	3550.00	0	四川	3600.00	0
吉林	3275.00	-25	云南	3000.00	0
黑龙江	3200.00	0	陕西	3675.00	0
上海	2850.00	0	甘肃	3675.00	200
浙江	3800.00	0	青海	3620.00	0
安徽	3700.00	-200	新疆	3830.50	-5

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	2021-8-19	涨跌幅	省份	2021-8-19	涨跌幅
北京	3950.00	0	江西	3800.00	0
河北	3877.78	0	山东	3900.00	0
山西	3400.00	25	河南	3484.00	168
内蒙古	3340.00	0	湖北	3765.00	0
辽宁	3650.00	0	广西	3200.00	0
吉林	3510.00	-20	四川	3800.00	0
黑龙江	3250.00	0	云南	3700.00	0
上海	2880.00	0	陕西	3785.00	0
浙江	3850.00	0	甘肃	3680.00	380
安徽	3900.00	-200	青海	3700.00	0
福建	3550.00	0	新疆	4040.50	90

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，因内蒙古大地云天二铵装置检修，企业平均开工率小幅下降，约为 67.92%，周环比减少 0.83%；周产量约为 28.51 万吨，周环比减少 0.35 万吨。

磷酸一铵方面，上周企业整体开工率约为 60.74%，周环比小幅下滑 1.17%，日产 3.40 万吨左右，周环比略有减少。企业开工率下滑主要因原料价格不断上调，加之运输受阻，企业生产积极

性降低。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、瑞丰磷化减产，瓮福集团停产，具体恢复时间未定，湖北科海、承德黎河期停车检修，复工时间暂未确定。

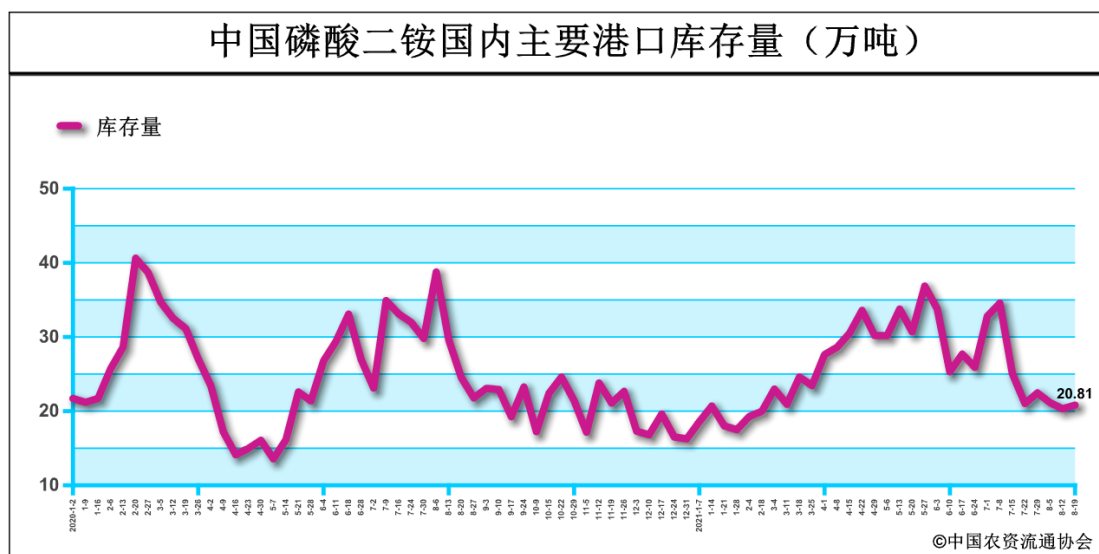
2.2 磷铵市场港口库存情况

上周末磷酸二铵国内港口库存约为 20.81 万吨，与前周末的 20.33 万吨相比，增加 0.48 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）	
			2021/8/19	2021/8/12
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	-1	5.00	6.00
	防城港	0.38	5.65	5.27
	钦州港	0	0.00	0.00
	北海港	1.1	2.66	1.56
	湛江港	0	7.00	7.00
库存	合计	0.48	20.81	20.33

数据来源：根据相关数据整理



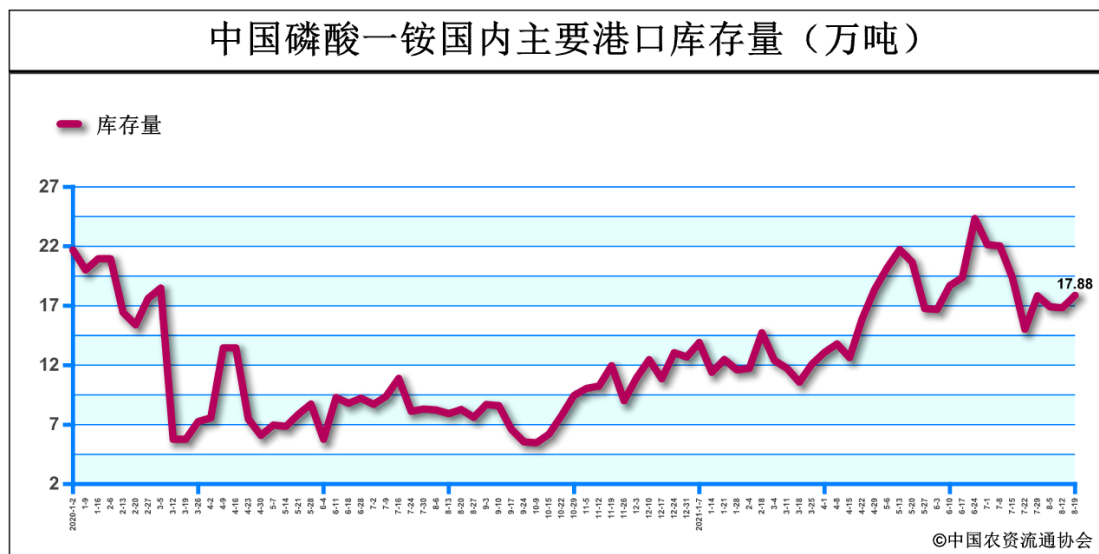
数据来源：根据相关数据整理

上周末磷酸一铵国内港口库存约为 17.88 万吨，与前周末的 16.83 万吨相比，增加 1.05 万吨。

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）	
			2021/8/19	2021/8/12
二铵	营口港	0	0.00	0.00
	南京港	0	6.50	6.50
	防城港	0.63	9.91	9.28
	北海港	0.42	1.47	1.05
库存	合计	1.05	17.88	16.83

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，国内秋季市场铺货进度较往年稍慢，市场到货量不大，基层观望情绪较重，新单交投整体偏弱，企业主发前期订单。出口市场方面，印度、巴基斯坦等南亚地区需求较旺盛，但企业为了保证国内秋季供应，主要发运前期预收订单，新单成交较少。目前，我国二铵出口报价保持在 620-625 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，因复合肥原料价格稳中回落，下游复合肥企业采购较为谨慎，市场观望情绪较重，对一铵采购积极性不高。出口方面，企业主要发运前期预收订单，我国 55%颗粒一铵离岸价降至 520-540 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，受长江港口硫磺价格大幅上涨带动，国产硫磺价格继续稳中上行。截至上周四，国产固硫均价约 1681 元/吨，周环比上涨 117 元/吨，国产液硫均价约 1740 元/吨，周环比上涨 47 元/吨。

长江港口主流颗粒价格上涨至 1960 元/吨附近，周环比上涨 270 元/吨。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析

上周，磷矿石市场现货供应持续偏紧，价格高位盘整。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%品位磷矿石船板价 550-570 元/吨，周环比持稳。目前，磷矿石价格高位整理运行，在下游需求稳好情况下，预计价格高位维稳，或仍存上行预期。

4.3 液氨市场情况及走势分析

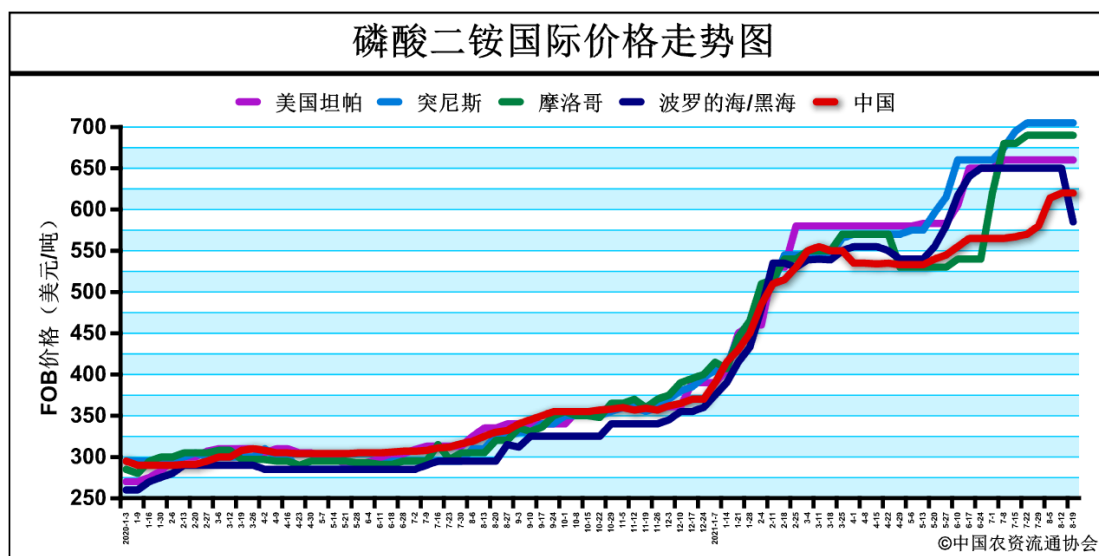
上周，国内液氨价格继续稳中回落，北方市场价格弱势下滑。价格下滑主要因下游尿素需求不足，加之液氨部分检修装置恢复放氨，下游需求相对稳定，供需面利空市场。截至上周末，液氨出厂报价均价为 4403 元/吨，周环比下滑 52 元/吨，跌幅 1.17%。

五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，印度、巴基斯坦等南亚地区需求旺盛，对国际二铵价格形成重要支撑。价格方面，上周美国坦帕港、突尼斯、摩洛哥、中国 FOB 分别为 660-685 美元/吨、705-710 美元/吨、690-715 美元/吨、620-625 美元/吨，周环比均持稳；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 为 585 美元/吨，周环比低端下跌 65 美元/吨，高端下跌 70 美元/吨。印度到岸价为 648 美元/吨，周环比低端上涨 18 美元/吨，高端上涨 15 美元/吨；巴基斯坦到岸价为 662-668 美元/吨，周环比低端上涨 2 美元/吨，高端上涨 8 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）	
			2021-8-19	2021-8-12
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	↓ 65- ↓ 70	585	650-655
	中国	0	620-625	620-625
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	↑ 18- ↑ 15	648	630-633
	巴基斯坦	↑ 2- ↑ 8	662-668	660



数据来源：根据相关数据整理

磷酸一铵方面，国际市场需求持续疲软，价格稳中回落。其中，巴西一铵跌至 720-730 美元/吨 CFR，阿根廷一铵价格走软至 730-740 美元/吨 CFR。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 677 美元/吨，低端下跌 10 美元/吨，高端下跌 20 美元/吨；中国 55%磷酸

一铵 FOB 为 535-555 美元/吨，低端持稳，高端上涨 5 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 705 美元/吨，低端下跌 10 美元/吨，高端下跌 20 美元/吨；沙特阿拉伯 FOB 为 680-685 美元/吨，低端上涨 9 美元/吨，高端下跌 1 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）	
			2021-8-19	2021-8-12
MAP (FOB 散装)	波罗的海	↓ 10- ↓ 20	677	687-697
	中国 55%	0- ↑ 5	535-555	535-550
	摩洛哥	↓ 10- ↓ 20	705	715-725
	沙特阿拉伯(KSA)	↑ 9- ↓ 1	680-685	671-686

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，目前原料硫磺价格持续上行，磷矿石价格坚挺，液氨价格稳中走低，总体看二铵企业成本压力仍较大；企业主要供应前期预收订单，国内市场供货增多。需求方面，目前秋季铺货推进缓慢，下游观望情绪较浓，新单成交总体偏弱。出口市场方面，企业主要发运前期预收订单，新单成交较少，我国二铵出口离岸价保持稳定。综上，预计近期二铵价格维稳运行。

磷酸一铵方面，原料硫磺价格持续上行，磷矿石价格坚挺，液氨价格稳中走低，成本面对一铵价格形成强力支撑，企业主要发运前期预收订单。从需求来看，因当前一铵价格高位运行，下游需求表现疲软，一铵贸易商出货意愿较强，市场交投情况不佳；

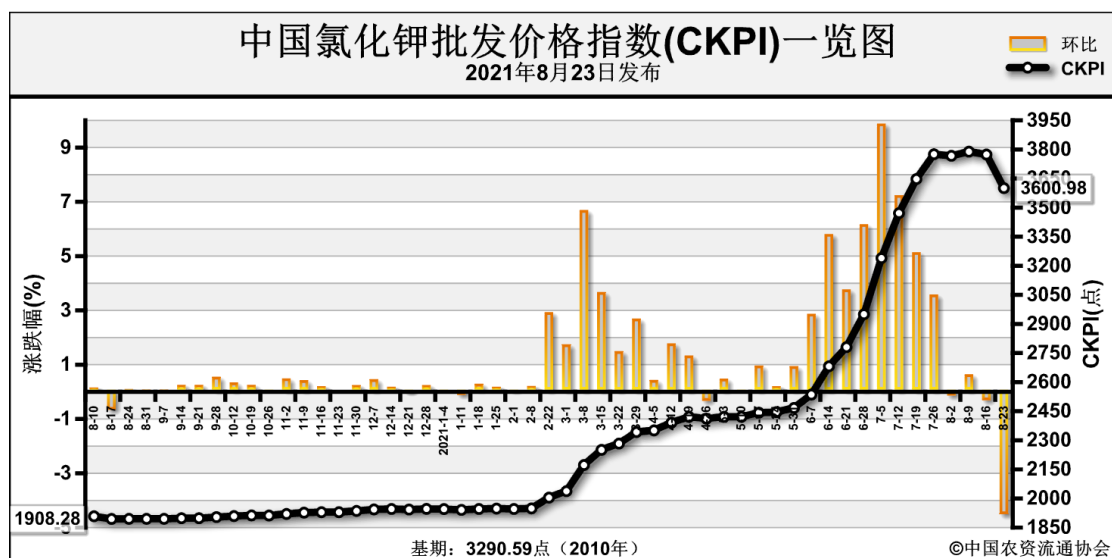
出口市场方面，国际市场需求疲软，企业主发前期预收。综上，
预计后期一铵价格维稳运行，局部价格有所松动。

（中国农资流通协会 乔利英）

国际氯化钾市场疲软 国内价格持续下滑

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16日-8月20日),国际氯化钾市场需求放缓,价格涨幅放缓,国内氯化钾价格开始下滑。8月23日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为3600.98点,环比下跌173.21点,跌幅为4.59%;同比上涨1706.24点,涨幅为90.05%;比基期上涨310.39点,涨幅为9.43%。

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,山东、湖南、新疆地区价格周环比下跌52.5-250元/吨不等,湖北交易价格滞后,价格略涨25元/吨,其余地区价格保持稳定;进口氯化钾各省批发价格方面,黑龙江、湖南地区价格下跌100-200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	2021-8-19	涨跌幅	省份	2021-8-19	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	3600.0	0	湖南	3450.0	-350
	安徽	3270.0	0	广东	3700.0	0
	江西	3800.0	0	四川	3450.0	0
	山东	3450.0	-50	陕西	3600.0	0
	湖北	3062.5	+25	新疆	2840.0	-100
	福建	3600.0	0			
进口氯化钾	黑龙江	4000.0	-100	湖南	4000.0	-200
	山东	3900.0	0	广东	4050.0	0
	四川	4000.0	0			

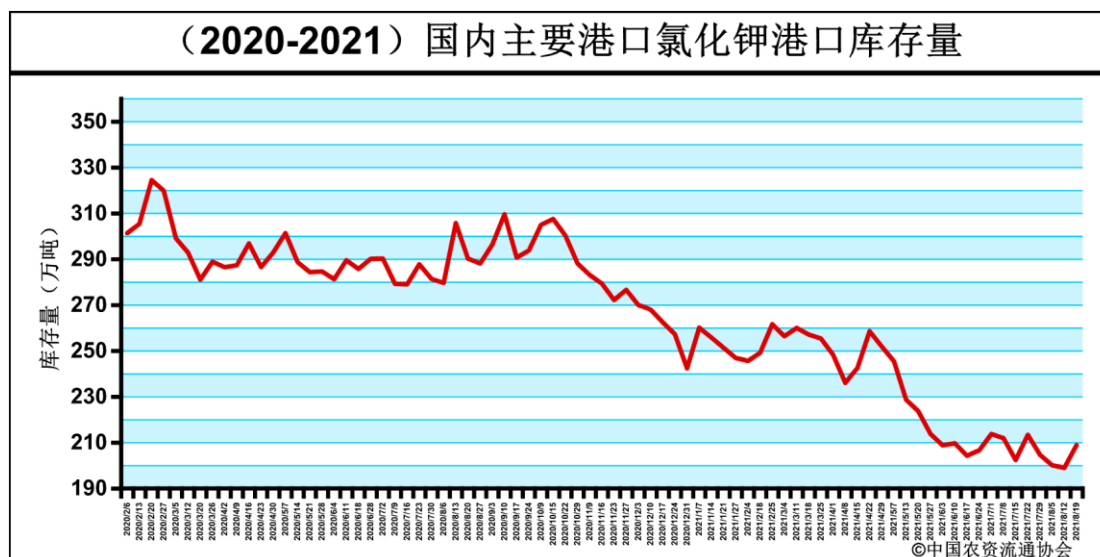
数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

国产钾方面，青海地区开工正常，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 3500-3600 元/吨左右；青海小厂 57%粉主流出厂价 2750-2800 元/吨左右，可售现货有限。进口钾方面，市场价格有所松动，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 3800-3950 元/吨，较前期下降 100-200 元/吨左右；加白钾 3800-3950 元/吨，较前期持稳；颗粒钾 3800-3850 元/吨，较前期下降 50 元/吨。边贸钾方面，8 月订单较少，市场需求少，价格差异较大，62%俄白钾在 3650-3700 元/吨左右，较前期价格下降 350-400 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)	
			2021-8-19	2021-8-12
氯化钾	营口港	-0.1	12.9	13
	青岛港	-2.2	32.8	35
	烟台港	0	26	26
	连云港	-1.02	39.58	40.6
	南京港	0	0	0
	镇江港	0	29	29
	防城港	-0.23	10	10.23
	北海港	12.47	17.63	5.16
	湛江港	2	22	20
	赤湾港	-1	19	20
库存	合计	9.92	208.91	198.99



数据来源：中国海关

三、氯化钾市场需求情况

当前国内钾肥市场货源较少，由于当前价格较高，下游复合肥工厂采购观望气氛较浓，按需采购为主，复合肥整体开工率不足四成，因氯化钾价格同比大幅上涨，企业储备不足，开工同比下降明显。

四、国际氯化钾市场表现

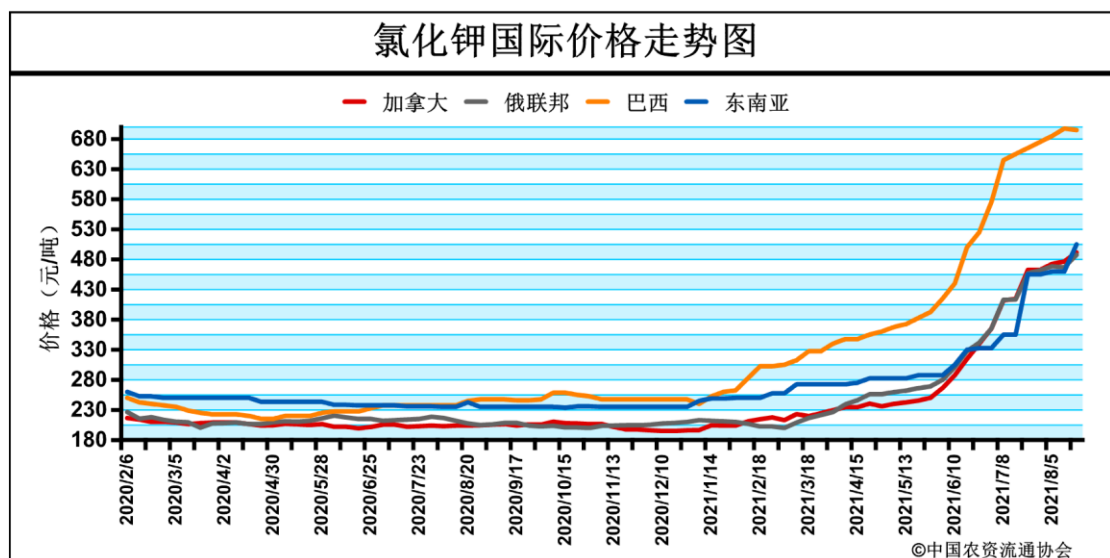
近期国际氯化钾市场需求放缓，属于季节性淡季，价格上涨压力减少。价格周环比方面，温哥华氯化钾离岸价低端上涨 36 美元/吨、低端下跌 6 美元/吨，为 379-604 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端上涨 33 美元/吨，高端下跌 5 美元/吨，为 353-635 美元/吨；波罗的海氯化钾离岸价低端上涨 44 美元/吨，高端下跌 3 美元/吨，为 345-630 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端上涨 25 美元/吨，高端持稳，为 409-644 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端上涨 40 美元/吨，高端上涨 50 美元/吨，为 480-530 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端下跌 5 美元/吨，高端持稳，为 685-705 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)	
			2021-8-19	2021-8-12
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	↑ 36- ↓ 6	379-604	343-610
	西北欧	↑ 33- ↓ 5	353-635	320-640
	波罗的海/黑海	↑ 44- ↓ 3	345-630	301-633
	以色列	↑ 25-0	409-644	384-644

	CFR 东南亚	↑ 40- ↑ 50	480-530	440-480
	CFR 巴西	↓ 5-0	685-705	690-705

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

当前国内钾肥企业生产开工正常，企业库存偏低，近期港口少量进货，进口商少量放货。当前钾肥价格较高，复合肥企业经营风险较大，对氯化钾采购有限。近期国际氯化钾需求减弱，价格涨幅有所放缓。预计短期内国内氯化钾价格仍维持高位运行，需重点关注国际市场及货源到港情况。

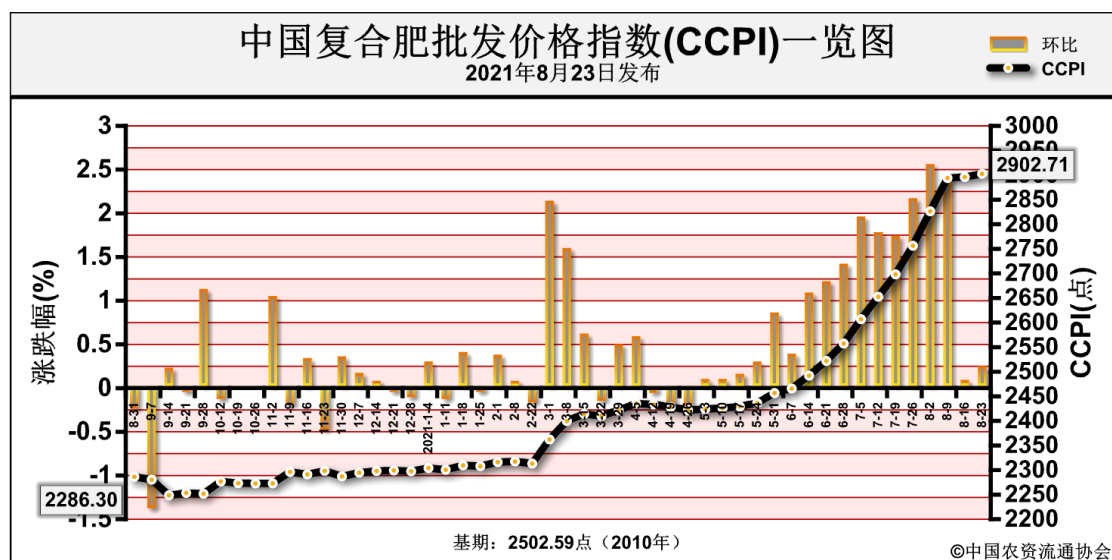
（中国农资流通协会 张丽君）

原料价格下滑 复合肥价格高位盘整

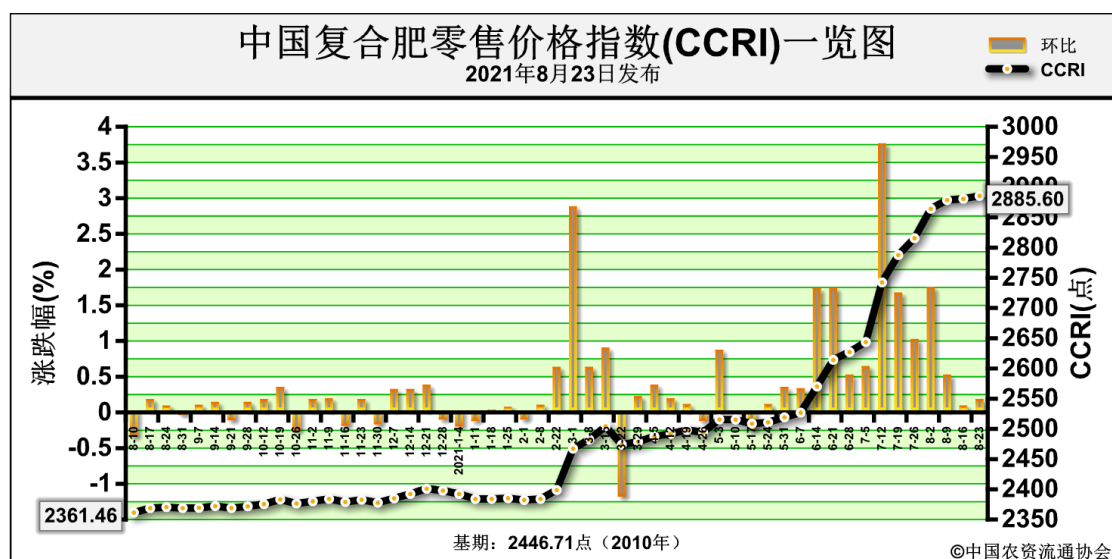
一、国内复合肥现货市场表现

1.1 国内复合肥价格指数变化情况

上周，原料尿素、一铵、氯化钾价格均出现下滑，对复合肥成本支撑力度减弱，复合肥价格高位盘整。

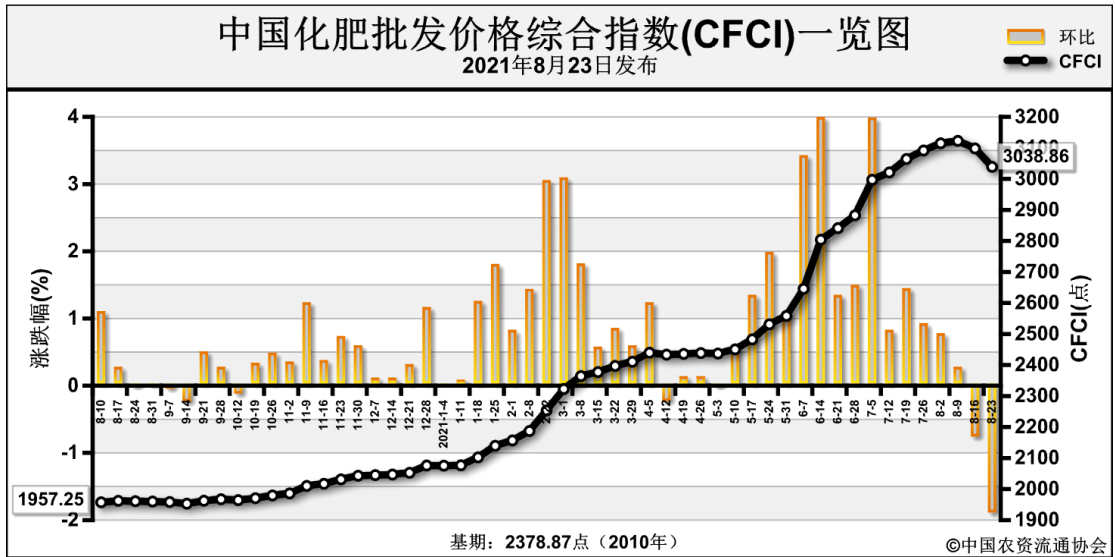


8月23日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为2902.71点,环比上涨6.54点,涨幅为0.23%;比基期上涨400.12点,涨幅为15.99%。



8月23日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为2885.60点，环比上涨4.70点，涨幅为0.16%；同比上涨515.06点，涨幅为21.73%；比基期上涨438.89点，涨幅为17.94%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



8月23日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为3038.86点，环比下跌59.40点，跌幅为1.92%；同比上涨1078.06点，涨幅为54.98%；比基期上涨660.02点，涨幅为27.75%。

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价以稳为主，部分地区价格小幅上涨。其中江苏、湖北2省价格周环比分别上涨9.68元/吨、3.40元/吨，其余地区市场价格保持平稳。

表1：8月19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	+3.40	3021.61
内蒙古	0.00	2515.00	湖南	0.00	2900.00
辽宁	0.00	3300.00	广东	0.00	3304.00
吉林	0.00	2683.33	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	+9.68	3041.79	云南	0.00	3400.00
浙江	0.00	3125.00	陕西	0.00	3465.00
安徽	0.00	3200.00	青海	0.00	3200.00
福建	0.00	3075.00	新疆	0.00	3000.00
江西	0.00	3000.00			

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

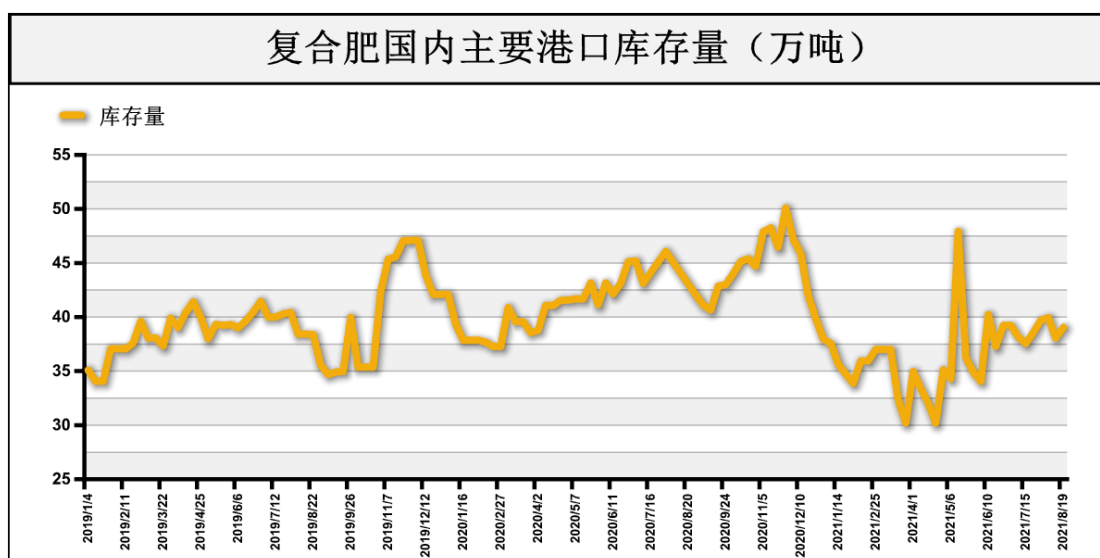
当前，随着秋季肥预收不断推进，复合肥企业预收订单尚可，企业复产增多，整体开工率有所提升，以生产预收订单为主。上周复合肥厂内装置开工率在 36.48%左右，较前一周增加 1.03 个百分点。

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 39.03 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)	
			2021-8-19	2021-8-12
复合肥港口库存	防城港	-0.03	2.03	2.06
	赤湾港	+1.00	37.00	36.00
	合计	+0.97	39.03	38.06



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，复合肥企业预收状况尚可，生产预收订单为主。由于当前距离基层备肥尚有时日，农户对当前高价仍有抵触，且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，备货较为谨慎。

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，新疆地区备肥需求结束，尿素农业需求清淡；复合肥

企业按需采购为主，对尿素采购需求较清淡。

磷酸一铵价格小幅下滑。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，出口市场需求逐渐减弱，一铵出口价格下滑；国内复合肥企业开工率处于低位，原料采购较谨慎。原料方面，硫磺价格持续上行，磷矿石价格高位盘整，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；港口钾少量放货，价格持续下滑；边贸钾 8 月订单较少。需求方面，复合肥企业原料采购较谨慎，市场需求总体清淡。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，复合肥原料成本走弱，价格高位盘整为主。供给方面，复合肥企业整体开工率较前期回升，以生产预收订单为主。需求方面，企业预收订单状况尚可，下游经销商采购较为谨慎。原料方面，尿素市场需求较清淡，价格小幅下滑；一铵受原料成本支撑，价格处于高位，但市场需求减弱，有下滑可能；氯化钾市场交投清淡，价格下行。综上，预计短期内复合肥价格保持高位盘整态势。

（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