农 资 快 报

第 35 期

（总第 525 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 9 月 6 日

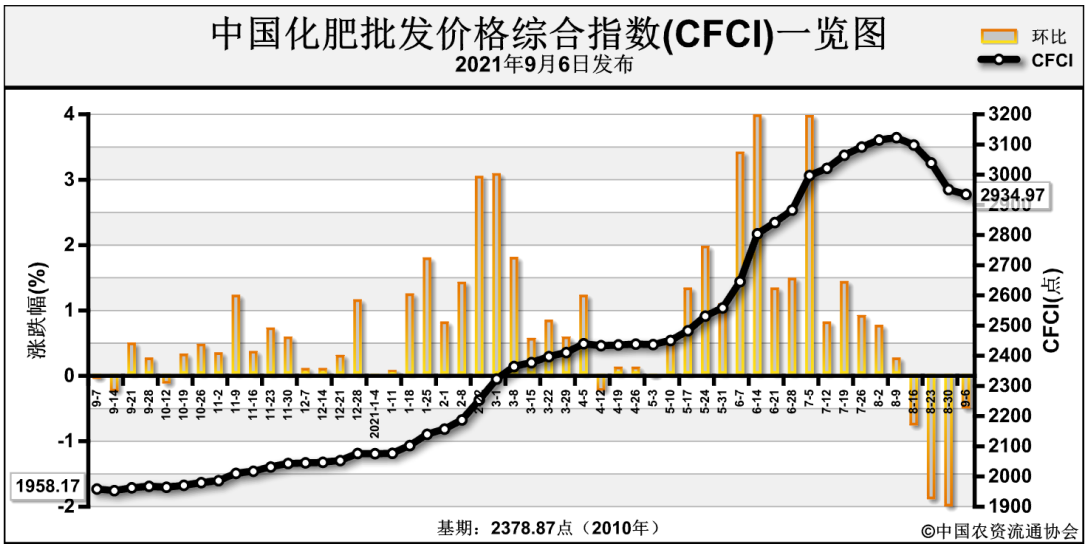
【中国尿素系列价格指数分析】

【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：尿素价格暂稳运行；一铵交投偏弱价格僵持，二铵价格维稳运行；氯化钾市场需求不足，价格持续下滑；秋季备肥持续推进，复合肥价格维持高位。9 月 6 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2934.97 点，环比下跌 15.71 点，跌幅为 0.53%；同比上涨 976.80 点，涨幅为 49.88%；比基期上涨 556.13 点，涨幅为 23.38%。



尿素价格暂稳运行

一. 国内尿素现货市场表现

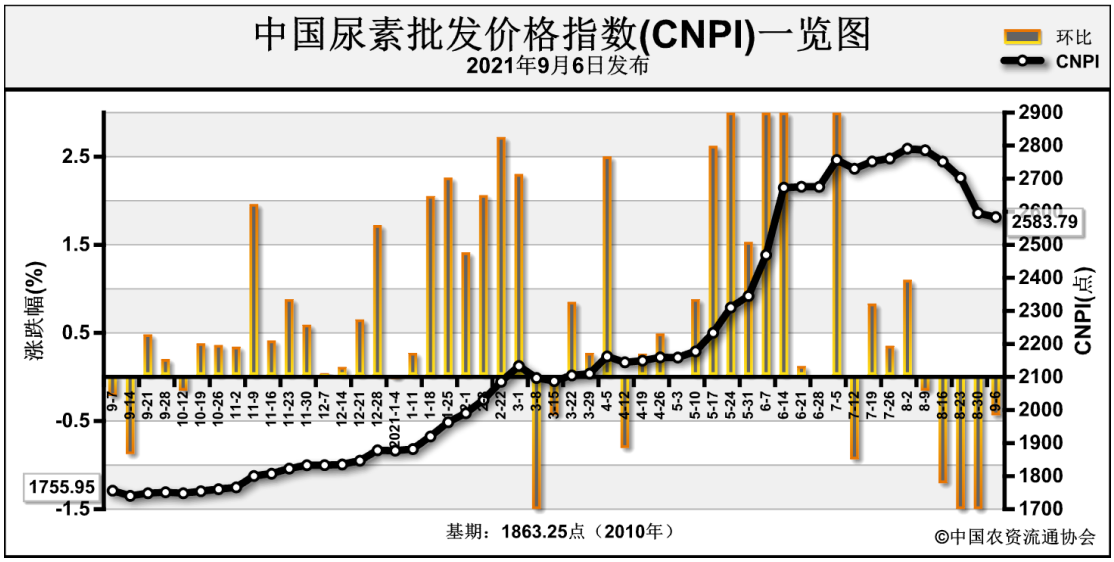
1.1 国内尿素价格指数变化

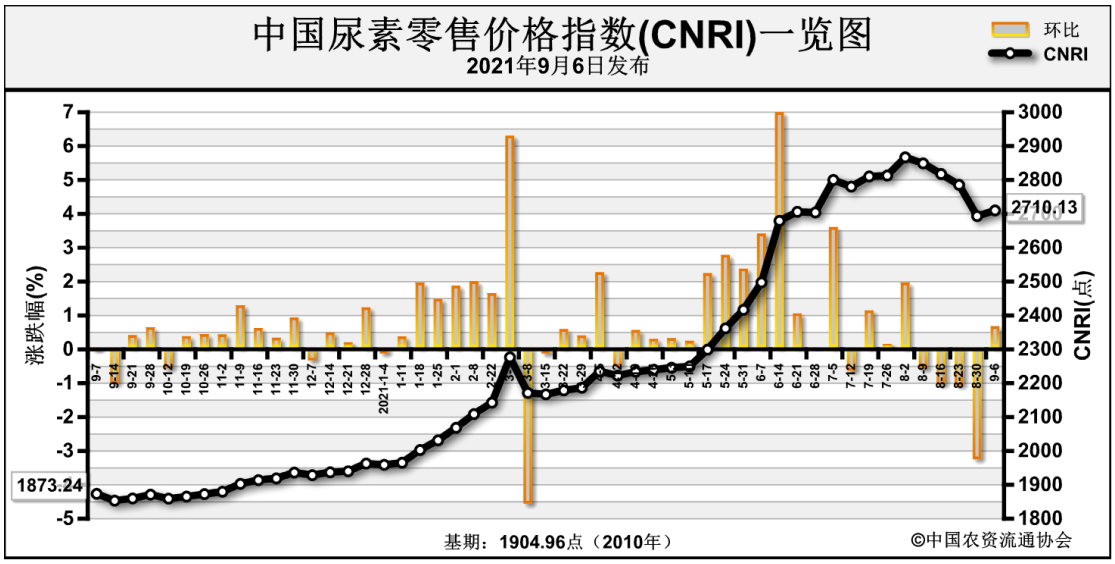
上周（2021 年 8 月 30 日—2021 年 9 月 3 日），尿素价格总体暂稳运行，局部地区价格涨跌互现。

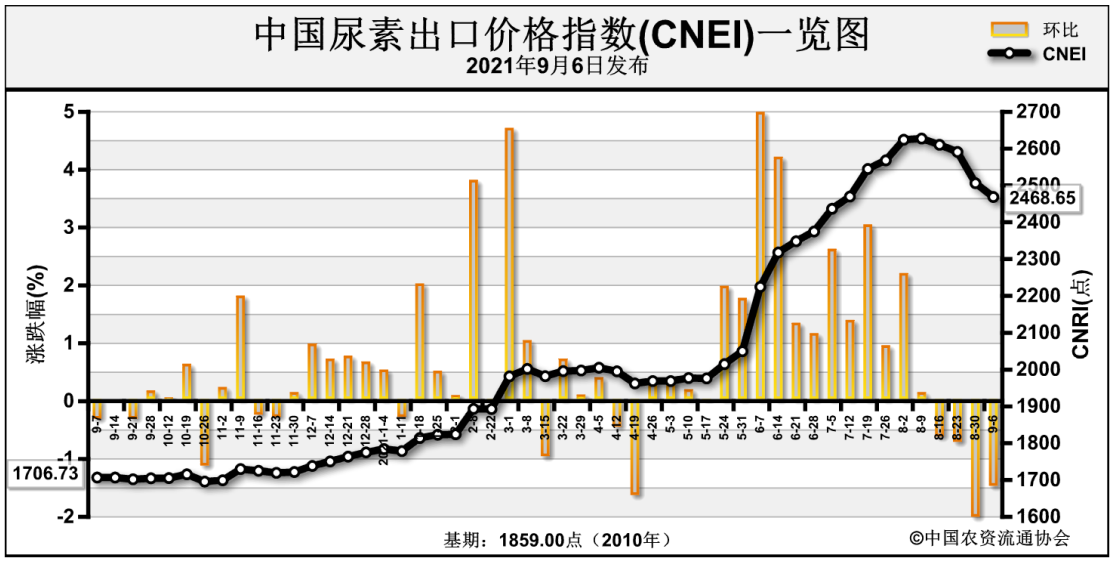
9 月 6 日中国尿素批发价格指数（CNPI）为 2583.79 点，环比下跌 12.03 点，跌幅为 0.46%；同比上涨 827.84 点，涨幅为 47.14%；比基期上涨 720.54 点，涨幅为 38.67%。

9 月 6 日中国尿素零售价格指数（CNRI）为 2710.13 点，环比上涨 16.59 点，涨幅为 0.62%；同比上涨 836.89 点，涨幅为 44.68%；比基期上涨 805.17 点，涨幅为 42.27%。

9 月 6 日中国尿素出口价格指数（CNEI）为 2468.65 点，环比下跌 37.48 点，跌幅为 1.50%；同比上涨 761.92 点，涨幅为 44.64%；比基期上涨 609.65 点，涨幅为 32.79%。







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、吉林、浙江、河北、江苏、江西、福建、陕西、湖北、新疆、山西、河南、甘肃、云南、安徽等 15 省区市价格周环比下跌 15~130 元/吨，山东、北京、重庆、广东、四川等 5 省区市价格周环比上涨 2.5~120 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。其中山东、

北京、安徽、吉林、浙江、广西等 6 省区市价格周环比上涨 20~140 元/吨，河北、重庆、福建、山西、陕西、新疆、河南、湖北、江苏、广东等 10 省区市价格周环比下跌 2.5~83.33 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	09-02 价格	区域	周涨跌幅	09-02 价格
北京	2.00%	2550.00	河南	-1.13%	2480.00
河北	-3.20%	2524.44	湖北	-1.37%	2706.94
山西	-1.39%	2360.00	湖南	-4.73%	2620.00
内蒙古	0.00%	2490.00	广东	0.38%	2660.00
辽宁	0.00%	2850.00	广西	0.00%	2525.00
吉林	-3.70%	2383.33	重庆	1.59%	2550.00
黑龙江	0.00%	2400.00	四川	0.09%	2672.50
上海	0.00%	2560.00	贵州	0.00%	2580.00
江苏	-2.04%	2682.20	云南	-0.84%	2656.50
浙江	-3.04%	2715.00	陕西	-1.62%	2426.50
安徽	-0.56%	2640.00	甘肃	-0.94%	2625.00
福建	-1.82%	2430.00	青海	0.00%	2630.00
江西	-1.89%	2600.00	新疆	-1.57%	2102.50
山东	4.92%	2560.00			

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	09-02 价格	区域	周涨跌幅	09-02 价格
北京	3.85%	2700.00	河南	-1.26%	2606.67
河北	-3.11%	2596.67	湖北	-0.84%	2866.33
山西	-1.86%	2375.00	湖南	0.00%	2850.00
内蒙古	0.00%	2555.00	广东	-0.08%	3232.50
辽宁	0.00%	2900.00	广西	0.11%	2498.67
吉林	1.57%	2655.00	重庆	-1.74%	2825.00
黑龙江	0.00%	2450.00	四川	0.00%	2875.00
上海	0.00%	2600.00	贵州	0.00%	2680.00
江苏	-0.51%	2880.00	云南	0.00%	2640.00
浙江	0.94%	2939.69	陕西	-1.71%	2436.50
安徽	2.14%	2583.64	甘肃	0.00%	2680.00
福建	-1.67%	2743.33	青海	0.00%	2800.00
江西	0.00%	2700.00	新疆	-1.77%	2121.43
山东	5.56%	2660.00			

数据来源：中国农资流通协会

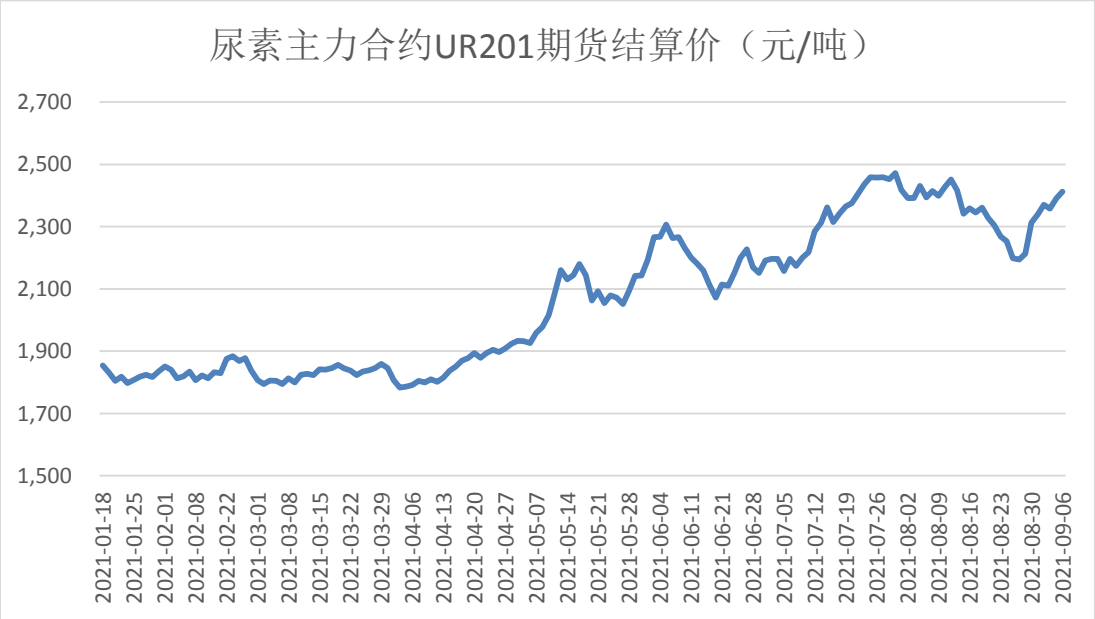
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR201 价格开始上涨。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR201 开于 2245 元/吨，收于 2412 元/吨，收盘价较前周末上涨 192 元/吨，涨幅为 8.65%；成交量方面，尿素期货主力合约 UR201 周成交量为 66.75 万手，较前周增加 1.74 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	2245	2412	2426	2245	192	66.75

数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



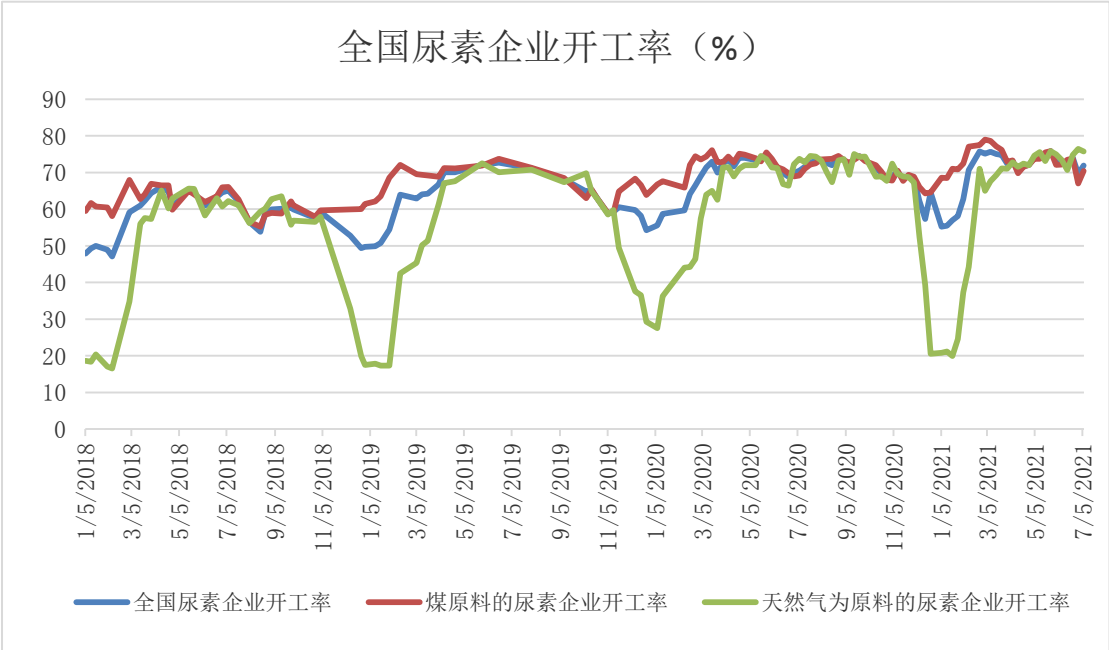
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

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 8 月 31 日全国尿素日产量 15.58 万吨，尿素企业平均开工率为 70.71%，较前周上涨 0.82 个百分点，同比下降 3.48 个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 68.57%，较前周上涨 0.10 个百分点，同比下降 5.97 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 76.38%，较前周上涨 2.75 个百分点，同比上涨 3.09 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

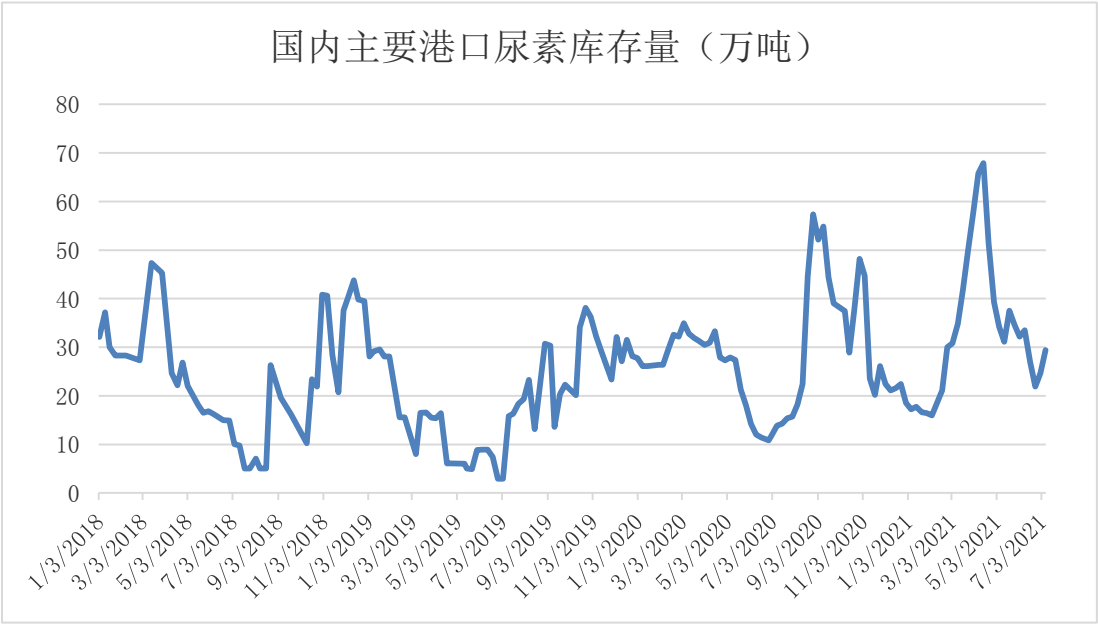
3.2 尿素市场库存情况

上周末，国内主要港口尿素库存为 20.3 万吨，较前周的 15.0 万吨增加 5.3 万吨。

表 4：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

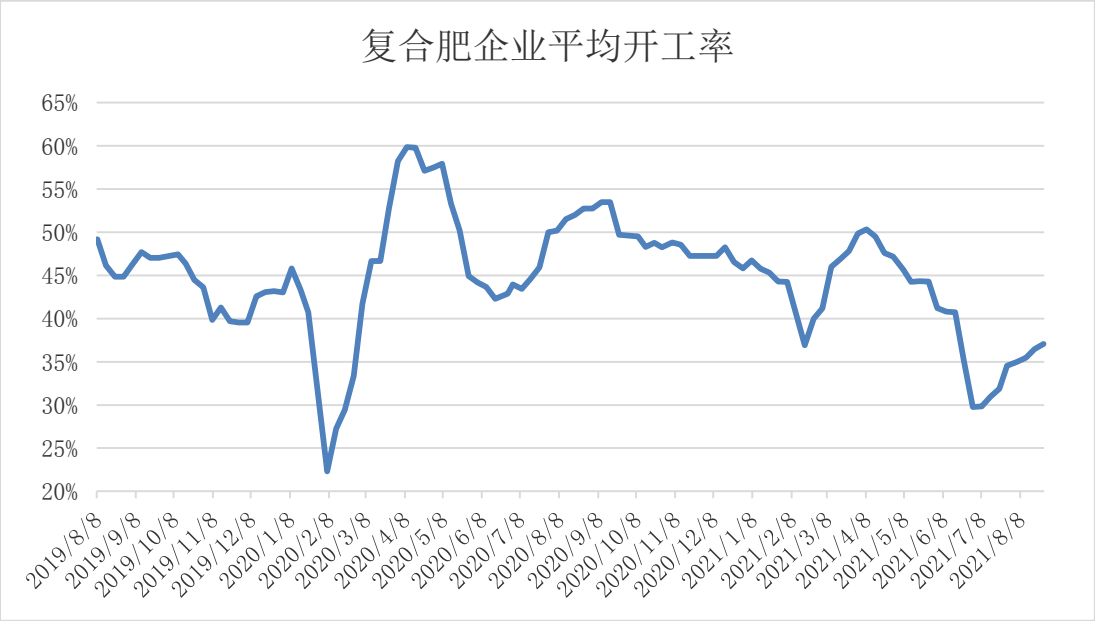
产品	港口	变化幅度	港口库存	
			2021-09-02	2021-08-26
尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	2	5	3
	秦皇岛港	1.2	1.2	0
	天津港	0.3	4.8	4.5
	青岛港	0	0	0
	烟台港	1.8	9.3	7.5
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	5.3	20.3	15

数据来源：根据相关数据整理



数据来源：根据相关数据整理

四．尿素市场需求情况



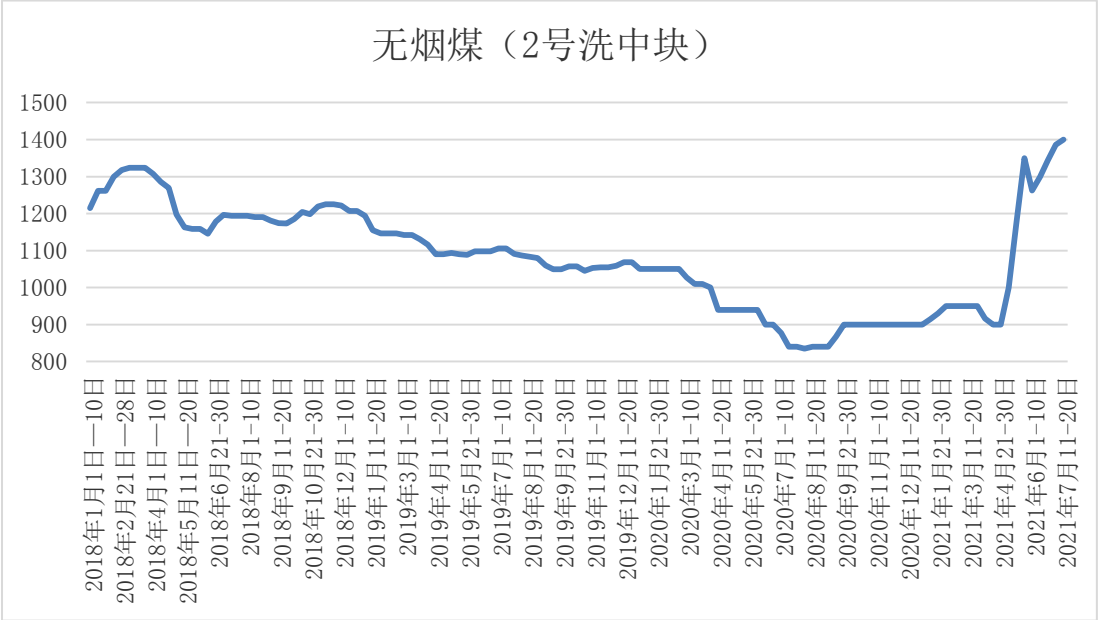
数据来源：根据相关数据整理

上周，尿素国内需求偏弱。农业需求方面，国内尿素农需处于淡季，对尿素直接需求减弱。工业需求方面，由于近期原材料价格波动频繁，市场观望情绪较浓；但随着秋季肥预收展开，场内交投略有好转；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 38.3%，周环比增加 1.24 个百分点。

五．尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

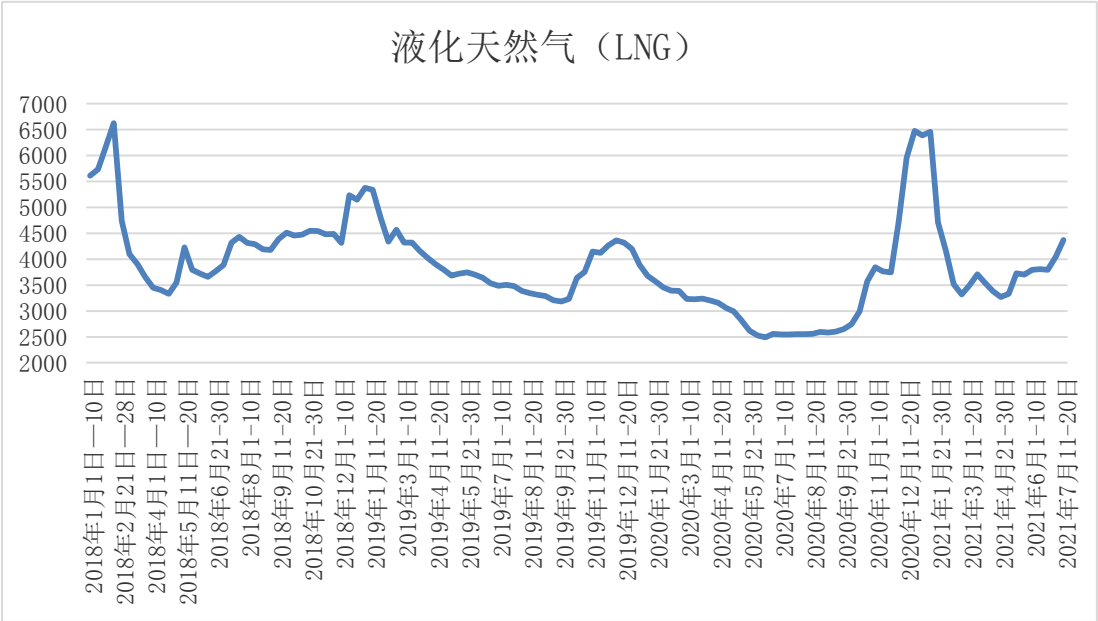
上周，国内无烟煤价格小幅上涨。由于当前无烟煤整体仍呈现供给偏紧状态，导致无烟煤价格继续小幅上涨。根据国家统计局监测数据，2021 年 8 月下旬无烟煤（洗中块）价格为 1540.0 元/吨，环比上期上涨 18.7 元/吨，同比去年上涨 700.0 元/吨。



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。在成本支撑及海气价格带动下，国内天然气价格强势运行。根据国家统计局监测数据，2021年8月下旬液化天然气（LNG）价格为5762.9元/吨，环比上期上涨183.4元/吨，同比去年上涨3168.4元/吨。



来源：国家统计局

六．国际尿素市场表现

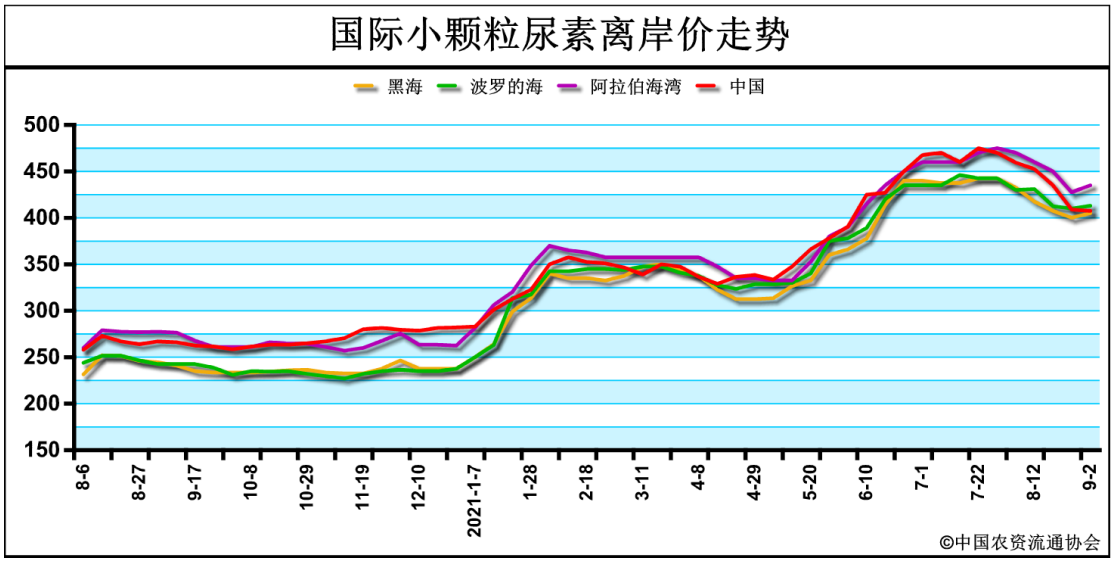
上周，国际尿素价格小幅波动、整体暂稳。小颗粒尿素价格方面，黑海、波罗的海、罗马尼亚、中东小颗粒尿素离岸价周环比低端上涨 5 美元/吨，高端上涨 1~14 美元/吨，分别为 400~410 美元/吨、405~421 美元/吨、420~435 美元/吨、430~440 美元/吨；中国小颗粒尿素离岸价周环比低端下跌 8 美元/吨，高端上涨 5 美元/吨，为 395~420 美元/吨；墨西哥（CFR）东岸小颗粒尿素离岸价周环比低端上涨 5 美元/吨，为 475~480 美元/吨；巴西（CFR）、东南亚（CFR）、印度（CFR）小颗粒尿素周环比均持稳，分别为 460~465 美元/吨、458~460 美元/吨、509.5~516.95 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	
		低端	高端	2021-09-02	2021-08-26
小颗粒尿素（FOB 散装）	黑海	+5	+5	400~410	395~405
	波罗的海	+5	+1	405~421	400~420
	罗马尼亚	+5	+14	420~435	415~421
	中东	+5	+10	430~440	425~430
	中国	-8	+5	395~420	403~415
	巴西（CFR）	0	0	460~465	460~465
	墨西哥（CFR）东岸	+5	0	475~480	470~480
	东南亚（CFR）	0	0	458~460	458~460
	印度（CFR）	0	0	509.5~516.95	509.5~516.95
大颗粒	中国	+5	0	415~425	410~425

尿素（FOB 散装）	印度尼西亚	0	0	440~445	440~445
	东南亚 CFR	0	+10	460~475	460~465
	巴西（CFR）	-10	+10	460~485	470~475
	波罗的海	+4	+13	412~425	408~412

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 30 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；工业需求方面，随着秋季肥预收展开，复合肥企业开工率将有所提升，对尿素需求或将好转。国际市场方面，印度或于近期招标，将提振国际尿素价格。综上预计，短期内国内尿素价格或企稳、偏强运行，后续重点关注印度下轮招标情况。

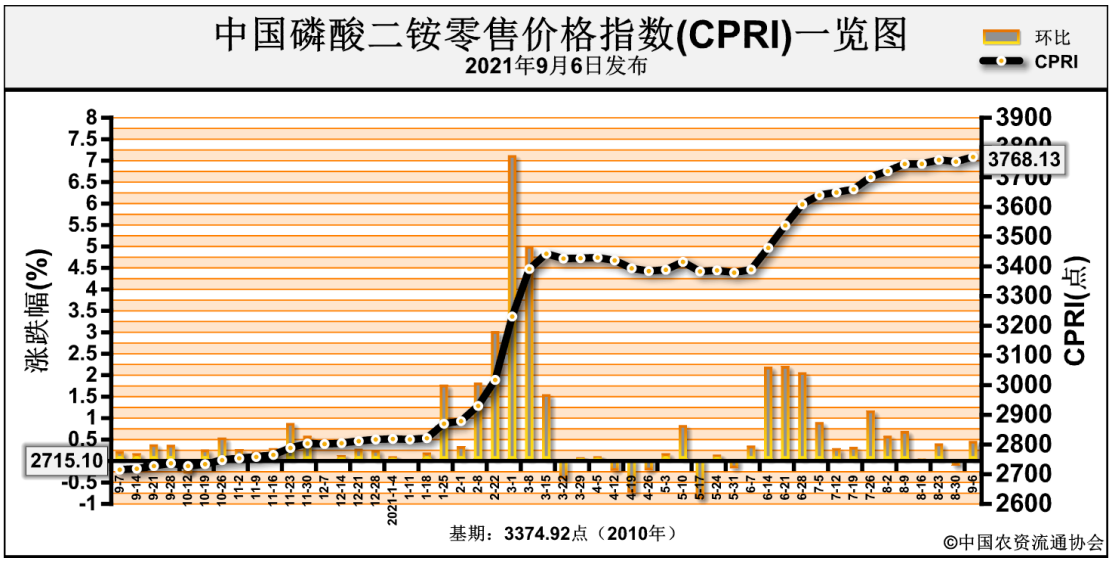
（中国农资流通协会 王晓雪）

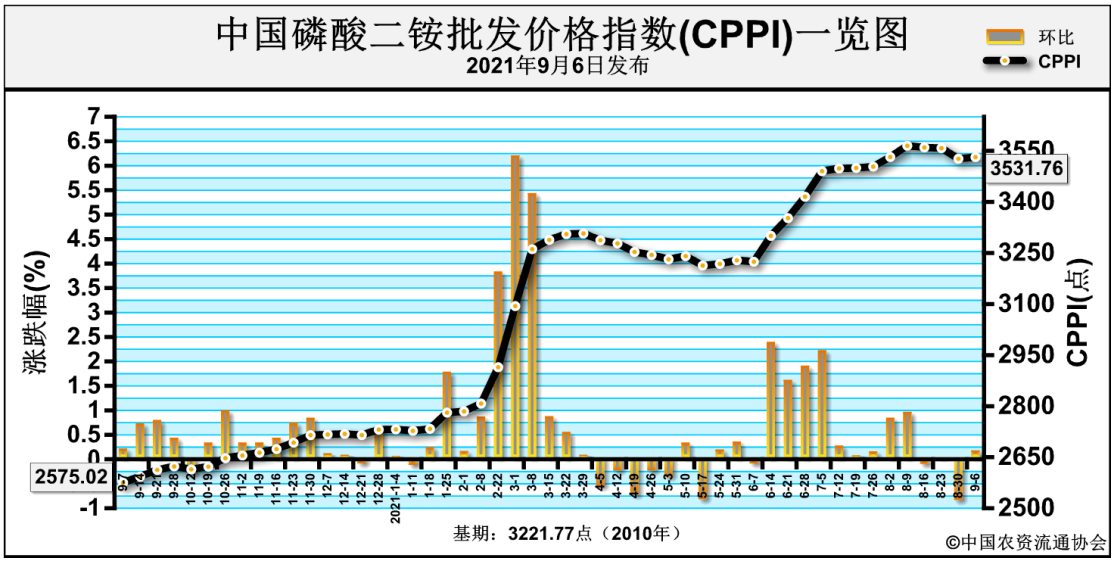
一铵交投偏弱价格僵持　二铵价格维稳运行

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 30 日—2021 年 9 月 3 日），磷酸二铵国内秋季市场有序展开，部分企业仍有出口订单在执行，在原料价格高位支撑下，二铵价格高位维稳运行。

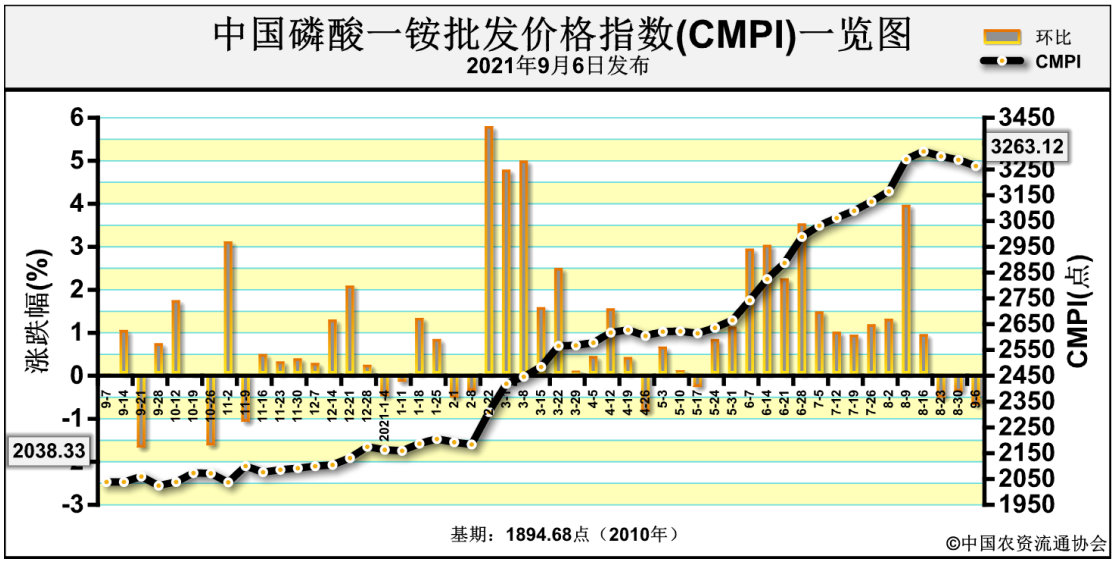




9 月 6 日中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）为 3531.76 点，环比上涨 4.87 点，涨幅为 0.14%；同比上涨 956.74 点，涨幅为 37.15%；比基期上涨 309.99 点，涨幅为 9.62%。

9 月 6 日中国磷酸二铵零售价格指数（CPRI）为 3768.13 点，环比上涨 15.90 点，涨幅为 0.42%；同比上涨 1053.03 点，涨幅为 38.78%；比基期上涨 546.36 点，涨幅为 16.96%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



上周（2021 年 8 月 30 日—2021 年 9 月 3 日），磷酸一铵企业交投持续疲软，价格弱势僵持运行。

9 月 6 日中国磷酸一铵批发价格指数（CMPI）为 3263.12 点，环比下跌 23.88 点，跌幅为 0.73%；同比上涨 1224.79 点，涨幅为 60.09%；比基期上涨 1368.44 点，涨幅为 72.23%。

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，局部价格上涨为主。其中吉林、浙江、安徽、湖北、四川、陕西等 6 省区市价格上涨在 2.5~350 元/吨；

山西、新疆 2 省价格分别下跌 15 元/吨、52.5 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，局部价格上涨为主。其中吉林、浙江、湖北、四川、陕西、新疆 6 省区市价格上涨在 2.5~500 元/吨，山西省价格下跌 15 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	2021-09-02	涨跌幅	省份	2021-09-02	涨跌幅
北京	3780.00	0	山东	3650.00	0
天津	3800.00	0	河南	3342.50	0
河北	3783.33	0	湖北	3480.00	5
山西	3255.00	-15	广西	3100.00	0
内蒙古	3225.00	0	四川	3950.00	350
辽宁	3550.00	0	云南	3000.00	0
吉林	3366.67	91.67	陕西	3677.50	2.5
黑龙江	3200.00	0	甘肃	3675.00	0
浙江	3900.00	50	青海	3620.00	0
安徽	3550.00	50	新疆	3815.50	-52.5
江西	3600.00	0			

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	2021-09-02	涨跌幅	省份	2021-09-02	涨跌幅
北京	3950.00	0	山东	3900.00	0
河北	3877.78	0	河南	3604.00	0

山西	3385.00	-15	湖北	3770.00	5
内蒙古	3340.00	0	广西	3200.00	0
辽宁	3650.00	0	四川	4300.00	500
吉林	3512.50	2.5	云南	3700.00	0
黑龙江	3250.00	0	陕西	3825.00	40
浙江	3925.00	25	甘肃	3680.00	0
安徽	3800.00	0	青海	3700.00	0
福建	3550.00	0	新疆	4049.25	18.75
江西	3800.00	0	山东	3900.00	0

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持稳。其中，陕西省 55%磷酸一铵平均批发价格为 3450 元/吨，周环比上涨 200 元/吨，涨幅为 5.8%；安徽、湖北、四川、新疆 4 省 55%磷酸一铵平均批发价格在 2950~3445 元/吨，周环比下跌在 18.75~100 元/吨，跌幅在 0.55%~3.39%，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，企业平均开工率持稳，约为 66.87%，周产量约为 28.07 万吨。内蒙古大地云天化检修恢复计划延迟一周。

磷酸一铵方面，上周企业开工情况不佳，整体开工率约为 57.54%，周环比下降 2.57%，日产 3.2 万吨左右，周环比下降 0.16 万吨，市场供应偏紧。其中，受原料价格高位以及需求减弱等影

响，湖北地区降幅生产，瑞丰磷化、湖北新洋丰已减量生产，湖北祥云颗粒一铵停产，预计 20 天左右；陕西陕化由于装置故障，临时停车检修，近期已恢复生产；河北承德黎河一铵粉状装置停车检修为期一周，9 月 1 日复工；河南地区一铵生产企业，受原料上涨，大多企业停车，部分企业停产检修中；内蒙古大地云天化工近期一铵装置停车检修，预计 9 月中旬复工。

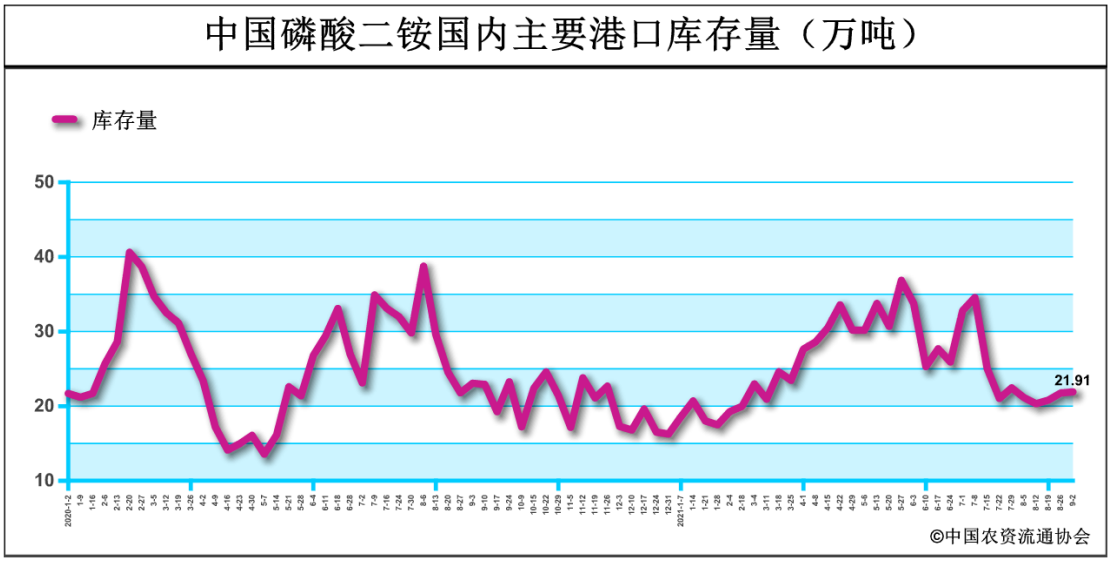
2.2 磷铵市场港口库存情况

上周末磷酸二铵国内港口库存约为 21.91 万吨，与前周的 21.76 万吨相比，增加 0.15 万吨。

表 3：磷酸二铵主要港口库存情况（单位：万吨）

产品	港口	变化幅度	库存	
			2021-09-02	2021-08-26
磷酸二铵	营口港	-0.3	0.20	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	0.5	5.50	5.00
	防城港	-0.88	4.60	5.48
	钦州港	0	0.00	0.00
	北海港	0.83	4.61	3.78
	湛江港	0	7.00	7.00
	合计	0.15	21.91	21.76

数据来源：根据相关数据整理



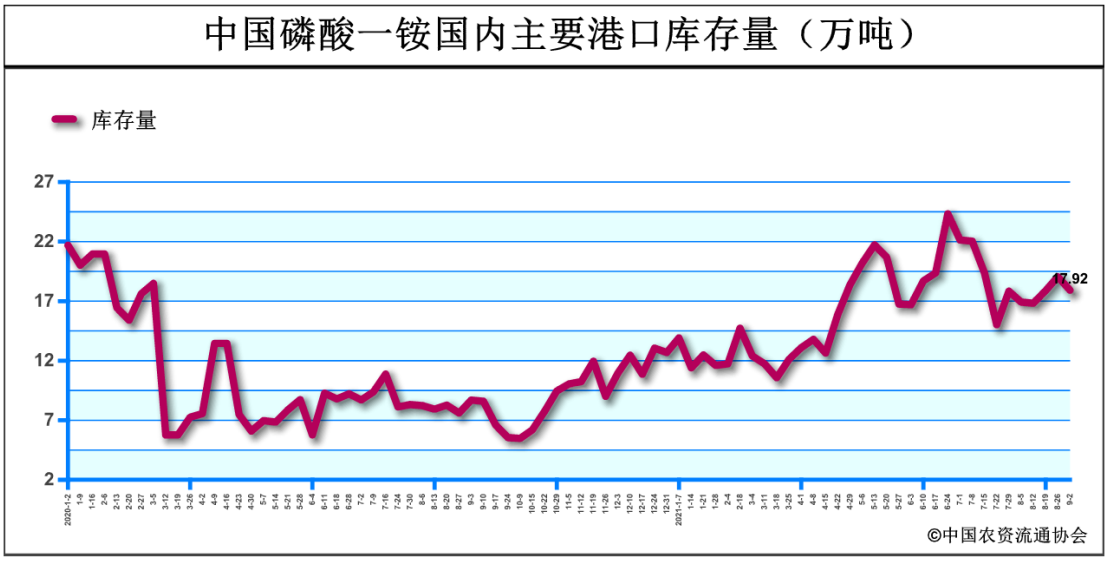
数据来源：根据相关数据整理

上周末磷酸一铵国内港口库存约为 17.92 万吨，与前周的 19.05 万吨相比，减少 1.13 万吨。

表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2021-09-02	2021-08-26
磷酸一铵	营口港	0	0.00	0.00
	南京港	0	6.50	6.50
	防城港	-0.84	9.42	10.26
	北海港	-0.29	2.00	2.29
	合计	-1.13	17.92	19.05

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，国内秋季市场陆续展开，西北、华北市场陆续到货，企业预收订单量可维持 1 个月左右，市场供应总体偏紧。出口市场方面，国际市场需求仍较旺盛，前周巴基斯坦二铵招标采购，推高我国二铵出口报价小幅上涨至 630~633 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，秋季备肥期缩短，下游复合肥走货情况不理想，新单成交寥寥，复合肥企业开工率不足 4 成，对原料一铵采购需求较弱。出口方面，企业执行出口预收订单为主。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

上周，因长江港口货运迟滞影响，部分进口货源港口到货延迟，硫磺市场供应偏紧，加之下游需求向好，国产硫磺坚挺上行。截至上周四，国产固硫均价约 1874 元/吨，周环比上涨 12 元/吨，国产液硫均价 1888 元/吨，周环比上涨 68 元/吨。长江港口主流颗粒价格 1940 元/吨左右，周环比上涨 20 元/吨。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析

上周，磷矿石市场受环保检查影响，开采量降低，企业磷矿石储量有所下降，加之下游磷肥秋季市场在即，市场供应持续偏紧，价格稳中上行。其中，贵州地区 30%品位磷矿石车板报价 580 元/吨，周环比上涨 30 元/吨；湖北地区 28%品位磷矿石船板价 620 元/吨，周环比上涨 50~70 元/吨。目前，磷矿石市场供应偏紧态势仍无缓解，市场看涨氛围浓厚，在下游需求稳好支撑下，预计后期价格仍存上行预期。

4.3 液氨市场情况及走势分析

上周，因尿素市场行情持续疲软，市场买涨不买跌情绪加重，低价货源流动，下游议价能力增强，液氨价格继续下滑。截至上周末，液氨出厂报价均价为 3710 元/吨，周环比下滑 384 元/吨，跌幅达 9.38%。

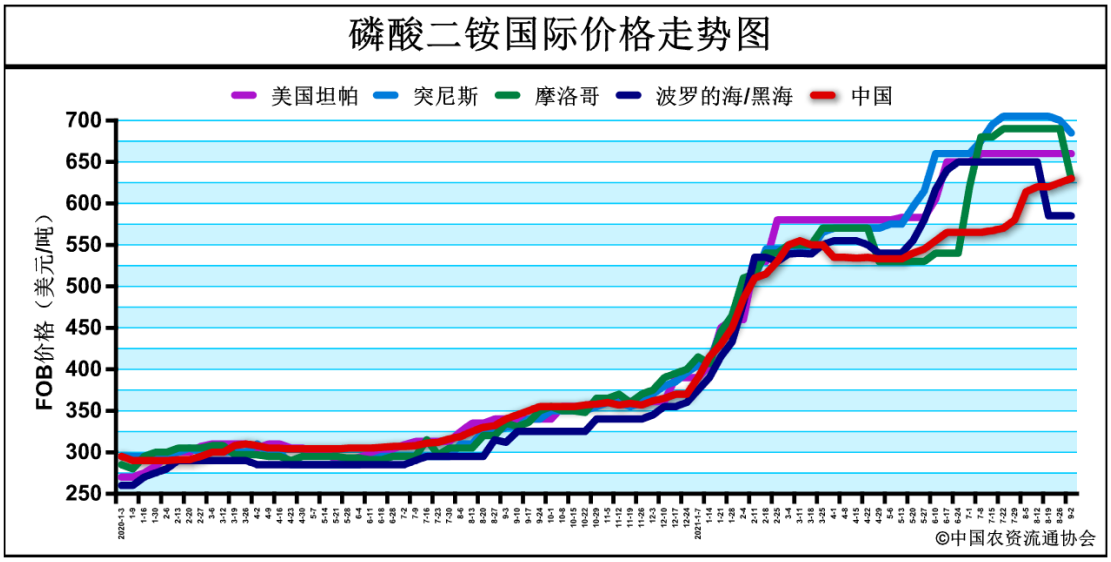
五．国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，国际市场需求持续旺盛。其中，印度进口商从俄罗斯采购了第 1 船 6 万吨磷酸二铵，价格为 650 美元/吨 CFR，约合 590 美元/吨 FOB 波罗的海的价格，9 月底左右装船；尼泊尔 Krishi Samagri 有限公司连续发出 2 个 2.5 万吨磷酸二铵采购招标，且要求投标人按 CIP Biratnagar、Birgunj 和 Bhairahawa 内陆仓库的价格条件投标，分别于 9 月 3 日和 9 月 17 日截标；俄罗斯磷酸二铵在欧洲报价水平已上升至 650 美元/吨 FCA；沙特阿拉伯的 Maaden 公司以 630 美元/吨 FOB 的价格向巴基斯坦出售了 2.5 万吨磷酸二铵，9 月装船；近期美盛公司宣布，对新奥尔良港 6 月—9 月期间交货的磷酸二铵 FOB 报价为 590 美元/短吨(650.5 美元/公

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、585 美元/吨，周环比均持稳；突尼斯 FOB 为 685~700 美元/吨，周环比低端下跌 15 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 630~700 美元/吨，周环比低端下跌 60 美元/吨；中国 FOB 为 630~633 美元/吨，周环比低端上涨 5 美元/吨；印度到岸价为 655~664 美元/吨，周环比低端上涨 2 美元/吨，高端上涨 11 美元/吨；巴基斯坦到岸价为 682~683 美元/吨，周环比低端上涨 7 美元/吨，高端上涨 3 美元/吨。

表 5：国际主要地区磷酸二铵价格变动情况（单位：美元/吨）

	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2021-09-02	2021-08-26
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	660~685	660~685
	突尼斯	-15	-10	685~700	700~710
	摩洛哥	-60	0	630~700	690~700
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	0	585	585
	中国	+5	0	630~633	625~633
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	+2	+11	655~664	653
	巴基斯坦	+7	+3	682~683	675~680



数据来源：根据相关数据整理

表 6：国际主要地区磷酸一铵（MAP）价格变动情况

（单位：美元/吨）

	区域	涨跌幅度		价格（美元/吨）	
		低端	高端	2021-09-02	2021-08-26
MAP（FOB 散装）	波罗的海	-9		668	677
	中国 55%	-21	-33	497~512	518~545
	摩洛哥	-10		695	705
	沙特阿拉伯(KSA)	-11	-11	649~659	648~660

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，价格继续回落。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 668 美元/吨，周环比下跌 9 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 497~512 美元/吨，低端下跌 21 美元/吨，高端下跌 33 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 695 美元/吨，下跌

10 美元/吨；沙特阿拉伯 FOB 为 649~659 美元/吨，低端下跌 11 美元/吨，高端下跌 11 美元/吨。

六．磷铵市场后市预测

磷酸二铵方面，目前原料硫磺、磷矿石价格持续上行，液氨价格继续回落，原料价格高位震荡，二铵企业成本压力仍较大；国内秋季市场陆续展开，企业待发量可维持 1 个月左右，市场供应总体偏紧。出口市场方面，国际市场需求持续旺盛，企业积极发运前期预收订单，我国二铵出口离岸价稳中上涨。综上，预计近期二铵价格继续保持高位维稳运行态势。

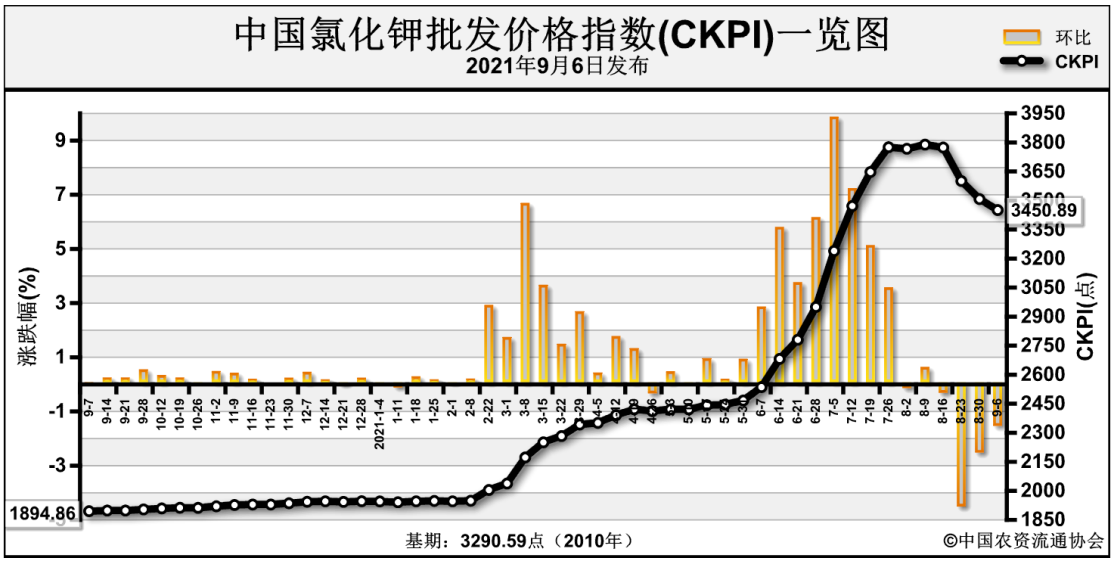
磷酸一铵方面，原料硫磺、磷矿石价格上涨、液氨价格继续回落，企业承压较大。从需求来看，复合肥走货情况不理想，下游采购较为谨慎，复合肥企业开工低位，对一铵采购需求疲软；出口市场方面，国际市场需求疲软，企业新单成交不佳，主发前期预收。综上，预计后期一铵价格或弱势维稳运行。

（中国农资流通协会 乔利英）

氯化钾市场需求不足 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（2021 年 8 月 30 日—2021 年 9 月 3 日），国内氯化钾需求不足，下游复合肥厂对氯化钾采购谨慎，各地到货略有增加，氯化钾价格持续下滑。9 月 6 日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为 3450.89 点，环比下跌 56.52 点，跌幅为 1.61%；同比上涨 1556.03 点，涨幅为 82.12%；比基期上涨 160.30 点，涨幅为 4.87%。

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，安徽、江西、山东、湖南、广东地区价格周环比下跌 50~180 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，黑龙江、广东、山东地区价格下跌 100~200 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）

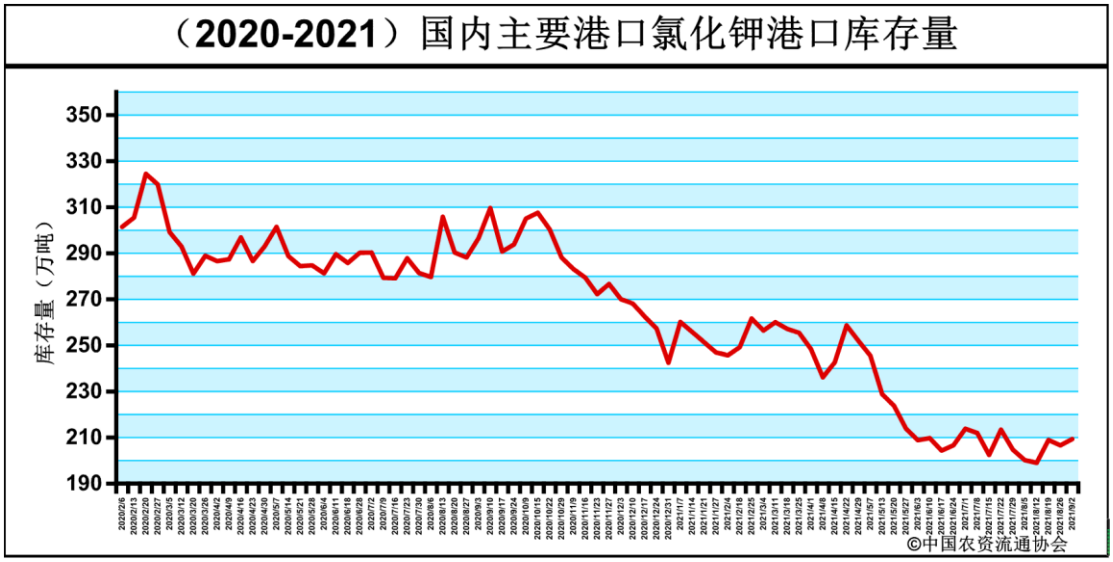
品种	省份	2021-09-02	涨跌幅	省份	2021-09-2	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	3550.0	0	湖南	3270.0	-180
	安徽	3150.0	-120	广东	3400.0	-100
	江西	3600.0	-100	四川	3450.0	0
	山东	3400.0	-50	陕西	3600.0	0
	福建	3600.0	0			
进口氯化钾	黑龙江	3600.0	-200	湖南	3800.0	0
	山东	3800.0	-100	广东	3600.0	-200
	四川	4000.0				

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

表 3：国内主要港口氯化钾库存情况（单位：万吨）

产品	港口	变化幅度	库存	
			2021-09-02	2021-08-26
氯化钾	营口港	-0.1	12.7	12.8
	青岛港	2.7	35	32.3
	烟台港	2	28	26
	连云港	-0.4	39.9	40.3
	南京港	0	0	0
	镇江港	-1	27	28
	防城港	-0.31	9.65	9.96
	北海港	-0.15	17.08	17.23
	湛江港	0	21	21
	赤湾港	0	19	19
库存	合计	2.74	209.33	206.59



数据来源：中国海关

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，地区供应量有所增加，各地报价差异较大，成交议单为主，主流成交价格 3400~3450 元/吨左右，新单成交较少。进口钾方面，成交不积极，市场价格继续松动，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 3700~3750 元/吨，较前期下跌 50~100 元/吨；颗粒钾 3700~3750 元/吨左右，较前期下跌 50 元/吨。边贸钾方面，市场观望气氛浓厚，需求少，62%俄白钾在 3450~3500 元/吨，较前期价格下降 50 元/吨。

三、氯化钾市场需求情况

当前秋季备肥正在进行中，较往年有所推迟，因近期氯化钾价格持续下滑，下游复合肥厂家持续观望，采购氯化钾以按需为主，复合肥企业整体开工率小幅提升，但仍不足四成。

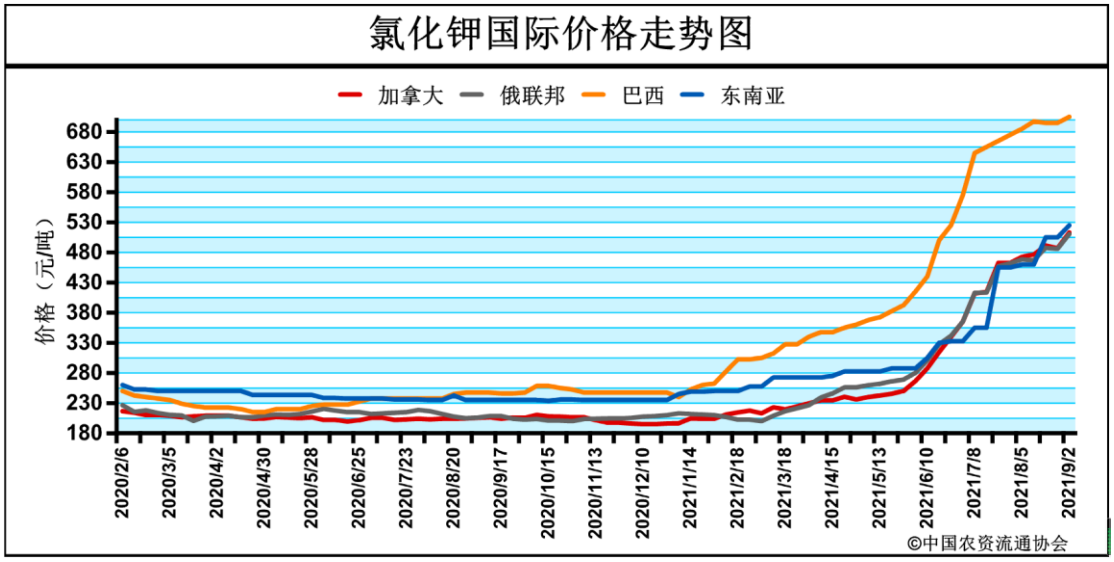
四、国际氯化钾市场表现

近期国际氯化钾市场价格有所上调，因为流动性较慢的市场部分赶上了较活跃地区的现货价格，全球钾肥价格在长期脱节后开始趋于一致。价格周环比方面，温哥华氯化钾离岸价低端上涨24美元/吨、高端上涨28美元/吨，为398~628美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端上涨24美元/吨，高端上涨27美元/吨，为376~662美元/吨；波罗的海氯化钾离岸价低端上涨23美元/吨，高端上涨26美元/吨，为366~655美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端上涨2美元/吨，高端上涨25美元/吨，为413~669美元/吨；东南亚氯化钾到岸价上涨20美元/吨，为500~550美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端下跌5美元/吨，高端上涨25美元/吨，为680~730美元/吨。

表3：国际氯化钾价格变动表（单位：美元/吨）

产品	区域	涨跌幅度		现货价格	
		低端	高端	**2021-09-02**	**2021-08-26**
氯化钾(FOB散装)	温哥华	+24	+28	398~628	374~600
	西北欧	+24	+27	376~662	352~635
	波罗的海/黑海	+23	+26	366~655	343~629
	以色列	+2	+25	413~669	411~644
	CFR东南亚	+20	+20	500~550	480~530
	CFR巴西	-5	+25	680~730	685~705

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、氯化钾市场后市预测

当前正值秋季备肥阶段，国内氯化钾需求不足，下游复合肥厂备肥较往年有所推迟，加上近期氯化钾价格持续下滑，对氯化钾采购谨慎。氯化钾生产企业开工正常，各地到货略有增加，港口少量到货。近期国际氯化钾市场相对平静，价格高位企稳。预计短期内国内氯化钾价格或将持续小幅下滑，需重点关注国际市场及货源到港情况。

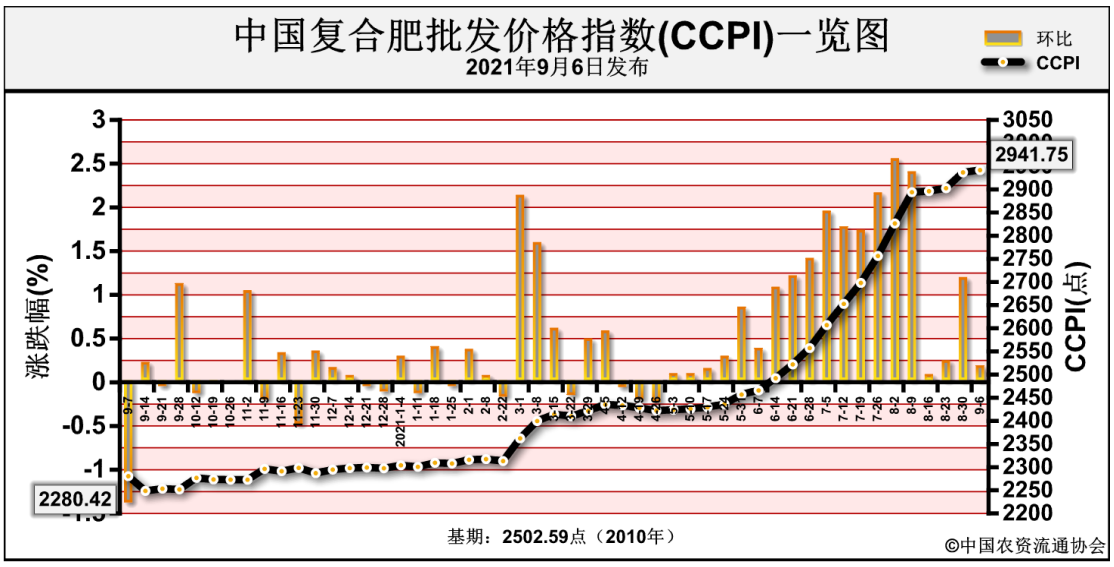
（中国农资流通协会 张丽君）

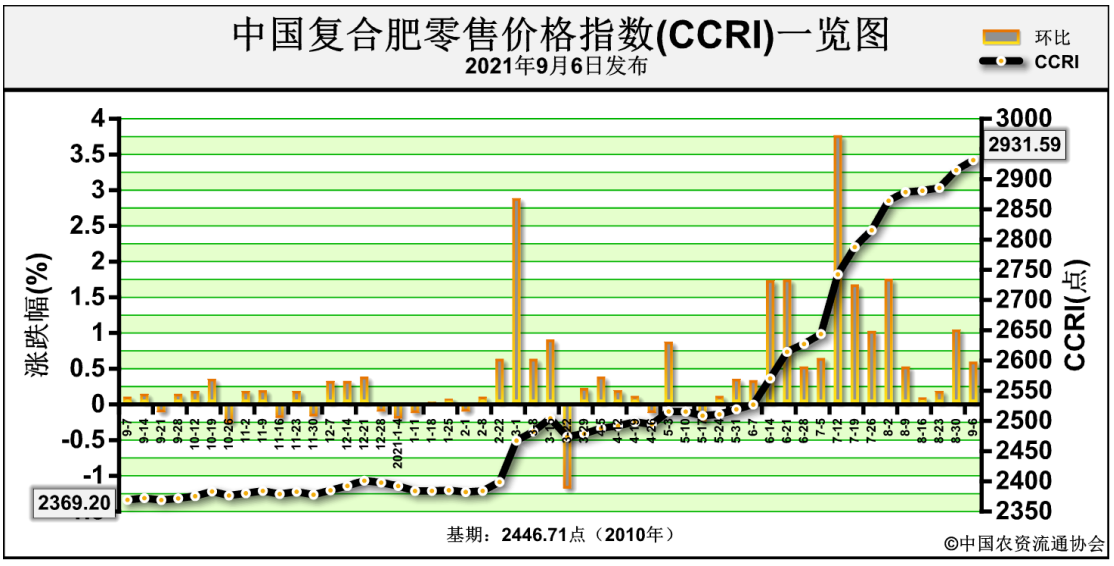
秋季备肥持续推进　复合肥价格维持高位

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 30 日—2021 年 9 月 3 日），原料一铵、氯化钾价格持续下滑，对复合肥成本的支撑力度减弱，但受秋季备肥时间缩短影响，经销商采购积极性有所回升，复合肥价格维持高位。

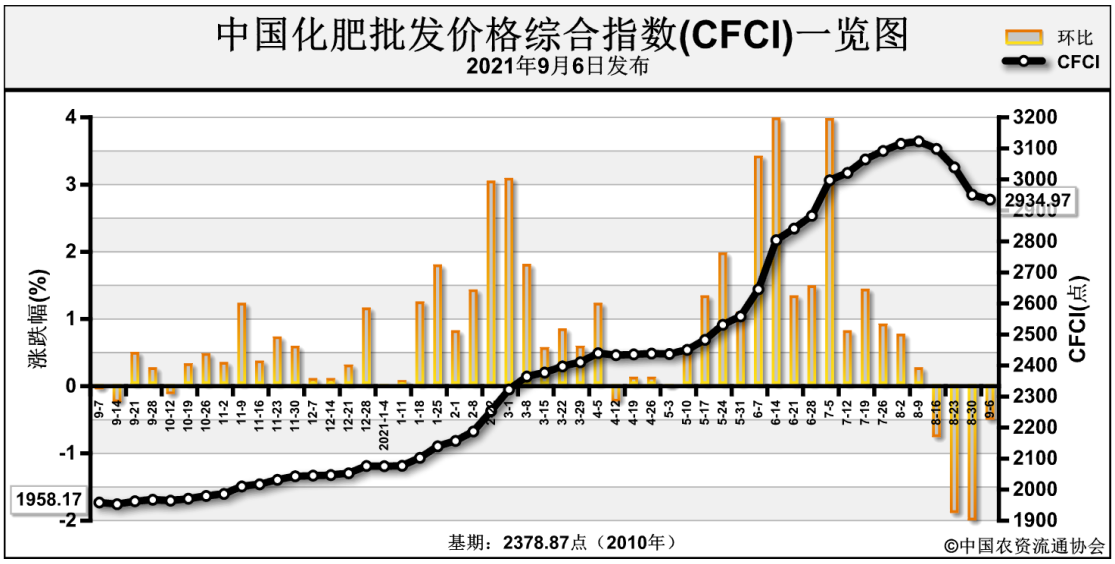




9 月 6 日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为 2941.75 点，环比上涨 4.85 点，涨幅为 0.17%；同比上涨 661.33 点，涨幅为 29.00%；比基期上涨 439.16 点，涨幅为 17.55%。

9 月 6 日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为 2931.59 点，环比上涨 16.54 点，涨幅为 0.57%；同比上涨 562.39 点，涨幅为 23.74%；比基期上涨 484.88 点，涨幅为 19.82%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



9 月 6 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2934.97 点，环比下跌 15.71 点，跌幅为 0.53%；同比上涨 976.80 点，涨幅为 49.88%；比基期上涨 556.13 点，涨幅为 23.38%。

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上涨为主。其中山西、吉林、上海、江苏、福建、湖北、广东 7 省市价格周环比上涨 1.5~166.67 元/吨，其余地区市场价格平稳。

表 1：国内复合肥（45%cl）零售价格变动表（单位：元/吨）

区域	涨跌幅	09-02	区域	涨跌幅	09-02
河北	0.00	3137.50	河南	0.00	2606.00
山西	+50.00	2615.00	湖北	+143.65	3198.06
内蒙古	0.00	2515.00	湖南	0.00	2900.00
辽宁	0.00	3300.00	广东	+1.50	3305.50
吉林	+166.67	2850.00	广西	0.00	2425.00
黑龙江	0.00	2300.00	重庆	0.00	3067.50
上海	+30.00	2480.00	四川	0.00	3216.67
江苏	+12.63	3056.84	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	3320.00
福建	+12.50	3087.50	青海	0.00	3200.00
江西	0.00	3000.00	新疆	0.00	3200.00

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

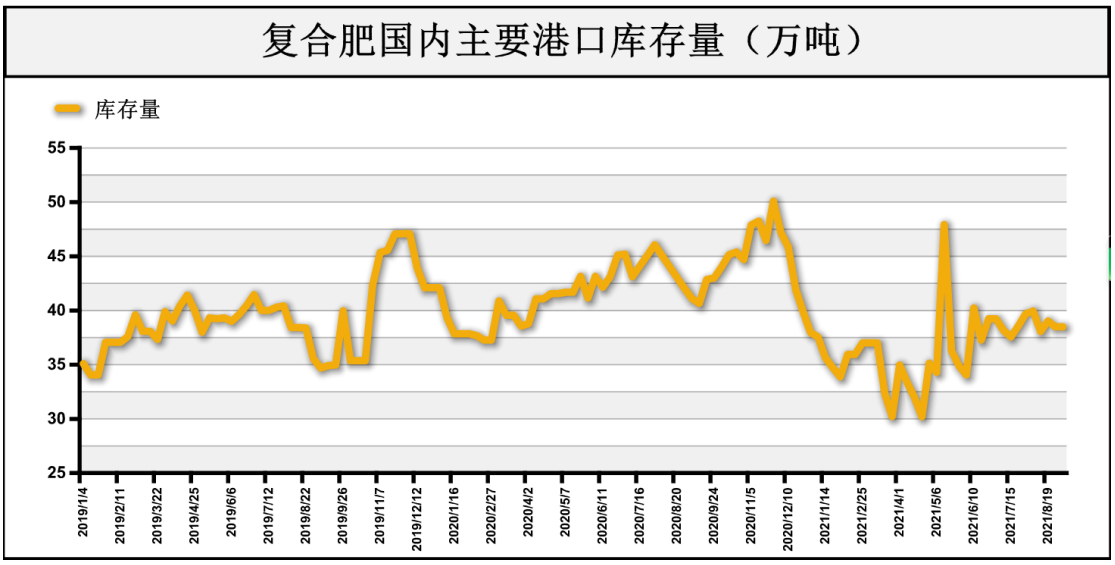
当前，复合肥企业生产秋季预收订单为主，整体开工率持续小幅回升。上周复合肥装置开工率在 38.30%左右，较前一周增加 1.24 个百分点。

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 38.48 万吨，较前周持平。

表 2：国内复合肥港口库存情况（单位：万吨）

产品	港口	变化幅度	港口库存	
			2021-09-02	2021-08-26
复合肥	防城港	0.00	1.48	1.48
	赤湾港	0.00	37.00	37.00
	合计	0.00	38.48	38.48



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，复合肥企业秋季预收状况尚可，生产预收订单为主，报价暂稳。由于秋季备肥期逐渐缩短，下游经销商采购积极性有所提高，但受原料价格松动影响，新单成交状况一般。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格止跌回稳。供给方面，由于内蒙、新疆地区部分企业检修，尿素企业整体开工率较前一周有所减少，市场供给减少；需求方面，受河南、西北地区冬小麦备肥需求影响，尿素农业需求增加；复合肥企业按需采购为主，对尿素采购需求无起色。

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，一铵出口价格持续下滑；国内复合肥企业开工率处于低位，对一铵采购需求较低，新单成交较少。原料方面，硫磺、磷矿石价格高位坚挺上行，液氨价格持续下滑，总体对一铵成本仍起支撑作用。

氯化钾价格持续下滑。供给方面，盐湖基准产品 60%粉晶到站价 3270 元/吨，地区供应量有所增加；港口钾近期到船量较少，成交积极性不高；边贸钾成交较少。需求方面，受氯化钾价格下滑影响，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，复合肥价格维持高位。供给方面，随着秋季备肥时间缩短，复合肥企业整体开工率小幅提升。需求方面，经销商采购积极性有所提高，但受原料价格波动影响，新单成交状况一般。原料方面，尿素市场需求有所回升，价格止跌回稳；一铵需求减弱，价格持续下滑；氯化钾价格持续下行。综上，预计短期内复合肥价格将维持高位盘整态势。

（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