

农资快报

第 36 期

(总第 526 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 13 日

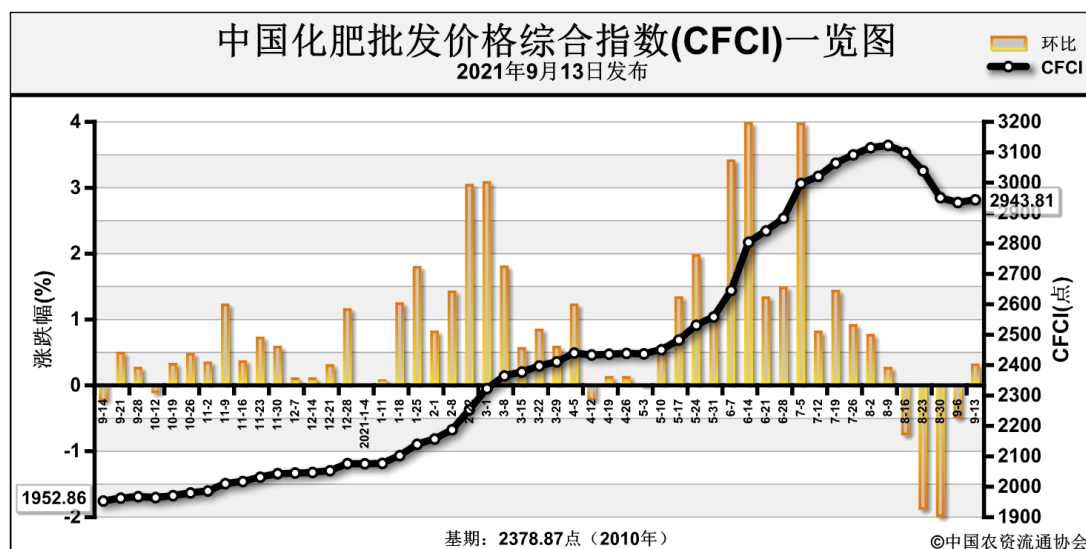
【中国尿素系列价格指数分析】

【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：尿素日产减少，价格小幅上涨；一铵市场稳中趋弱，二铵维持淡稳运行态势；氯化钾需求不足，价格持续 5 周下滑；复合肥秋季备肥持续推进，价格高位盘整。9 月 13 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2943.81 点，环比上涨 8.84 点，涨幅为 0.30%；同比上涨 990.95 点，涨幅为 50.74%；比基期上涨 564.97 点，涨幅为 23.75%。



尿素日产减少 价格小幅上涨

一. 国内尿素现货市场表现

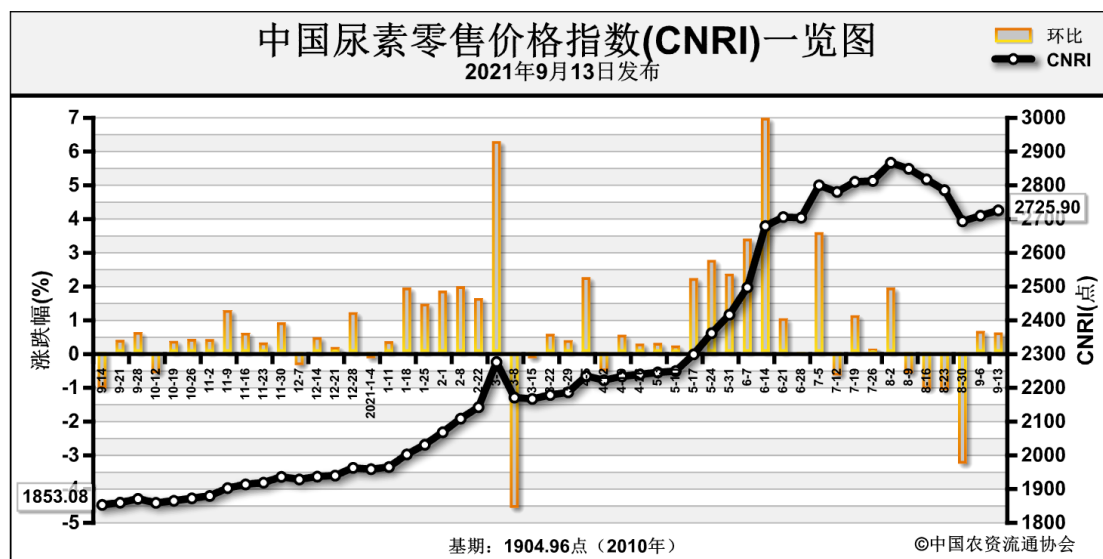
1.1 国内尿素价格指数变化

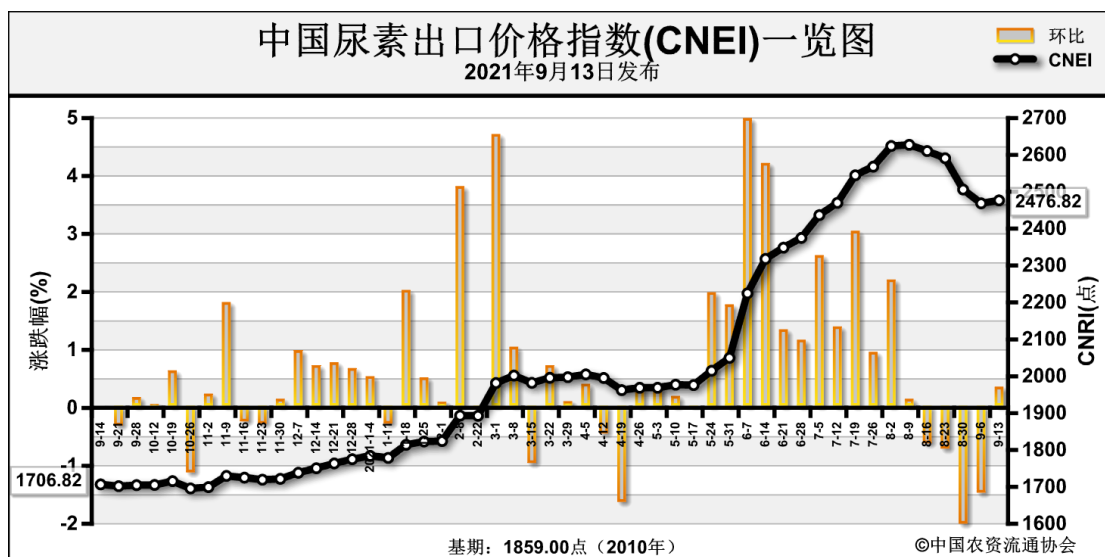
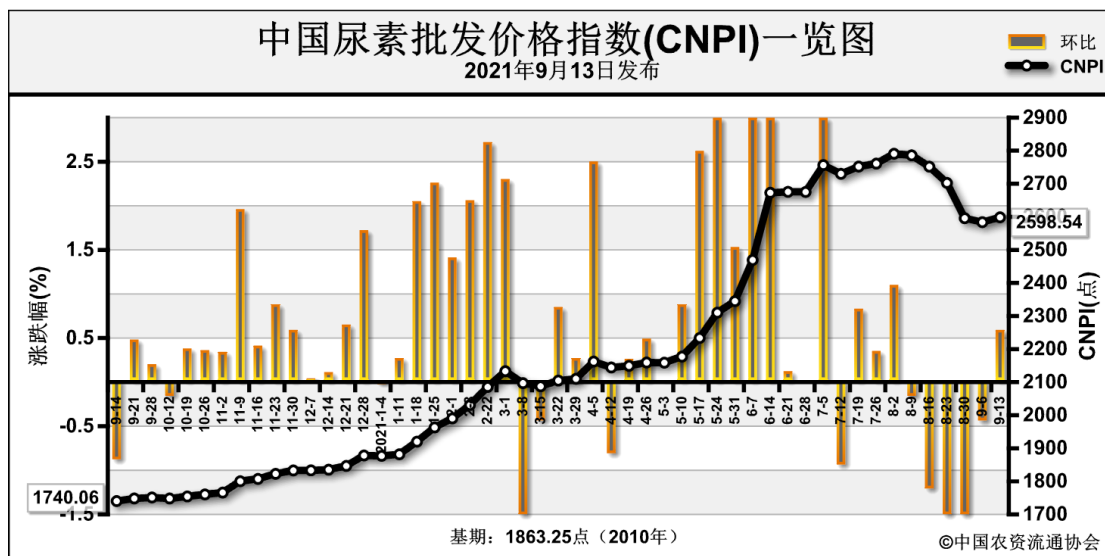
上周（2021年9月6日—9月10日），尿素日产减少，价格小幅上涨。

9月13日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2598.54点，环比上涨14.75点，涨幅为0.57%；同比上涨858.48点，涨幅为49.34%；比基期上涨735.29点，涨幅为39.46%。

9月13日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2725.90点，环比上涨15.77点，涨幅为0.58%；同比上涨872.82点，涨幅为47.10%；比基期上涨820.94点，涨幅为43.09%。

9月13日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2476.82点，环比上涨8.17点，涨幅为0.33%；同比上涨770.00点，涨幅为45.11%；比基期上涨617.82点，涨幅为33.23%。





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。其中辽宁、广西、上海、河南、陕西、山东、云南、北京、广东、新疆、吉林等11省区市价格周环比上涨3.34~200元/吨，福建、江苏、湖北、甘肃、山西、安徽等6省区市价格周环比下跌5~30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。其中辽宁、广西、上海、浙江、北京、河南、陕西、山东、安徽、新疆、吉林等 11 省区市价格周环比上涨 2.5~200 元/吨，广东、湖北、山西、江苏、福建等 5 省区市价格周环比下跌 10~99 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	09-09 价格	区域	周涨跌幅	09-09 价格
北京	1.18%	2580.00	河南	1.88%	2526.67
河北	0.00%	2524.44	湖北	-1.04%	2678.82
山西	-0.71%	2343.33	湖南	0.00%	2620.00
内蒙古	0.00%	2490.00	广东	1.13%	2690.00
辽宁	7.02%	3050.00	广西	3.96%	2625.00
吉林	0.14%	2386.67	重庆	0.00%	2550.00
黑龙江	0.00%	2400.00	四川	0.00%	2672.50
上海	3.13%	2640.00	贵州	0.00%	2580.00
江苏	-1.09%	2652.90	云南	1.45%	2695.00
浙江	0.00%	2715.00	陕西	1.85%	2471.50
安徽	-0.19%	2635.00	甘肃	-0.95%	2600.00
福建	-1.23%	2400.00	青海	0.00%	2630.00
江西	0.00%	2600.00	新疆	0.23%	2107.38
山东	1.56%	2600.00			

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	09-09 价格	区域	周涨跌幅	09-09 价格
北京	1.85%	2750.00	河南	1.79%	2653.33
河北	0.00%	2596.67	湖北	-1.00%	2837.73
山西	-1.05%	2350.00	湖南	0.00%	2850.00
内蒙古	0.00%	2555.00	广东	-3.06%	3133.50
辽宁	6.90%	3100.00	广西	4.06%	2600.00
吉林	0.09%	2657.50	重庆	0.00%	2825.00
黑龙江	0.00%	2450.00	四川	0.00%	2875.00
上海	2.31%	2660.00	贵州	0.00%	2680.00
江苏	-0.61%	2862.50	云南	0.00%	2640.00
浙江	1.91%	2995.94	陕西	1.85%	2481.50
安徽	0.58%	2598.64	甘肃	0.00%	2680.00
福建	-0.36%	2733.33	青海	0.00%	2800.00
江西	0.00%	2700.00	新疆	0.44%	2130.68
山东	1.50%	2700.00			

数据来源：中国农资流通协会

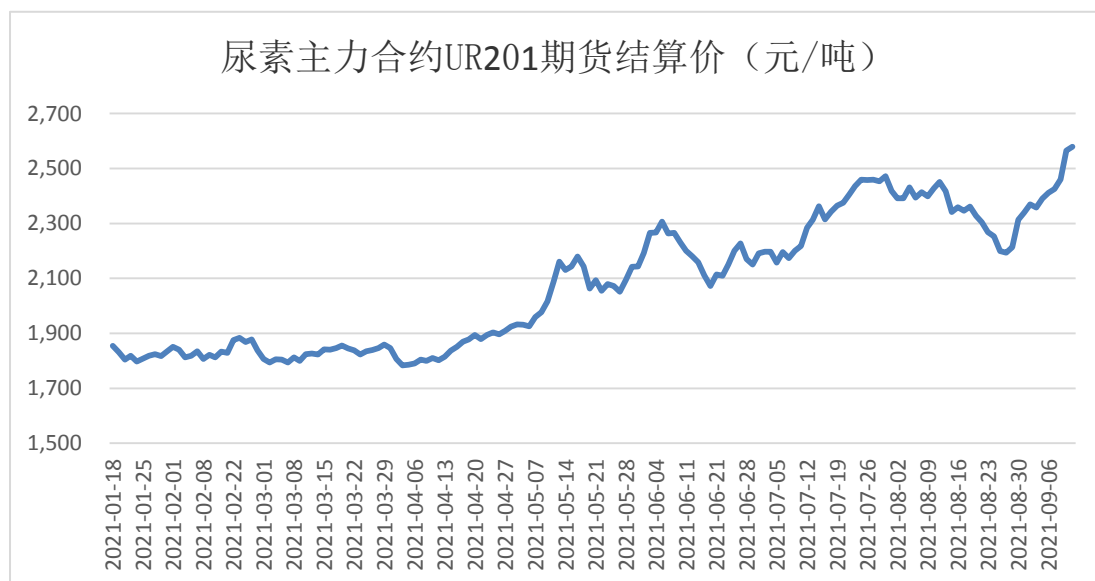
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR201 价格小幅上涨。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR201 开于 2400 元/吨，收于 2551 元/吨，收盘价较前周末上涨 139 元/吨，涨幅为 5.76%；成交量方面，尿素期货主力合约 UR201 周成交量为 92.89 万手，较前周增加 26.14 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	2400	2551	2637	2375	139	92.89

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

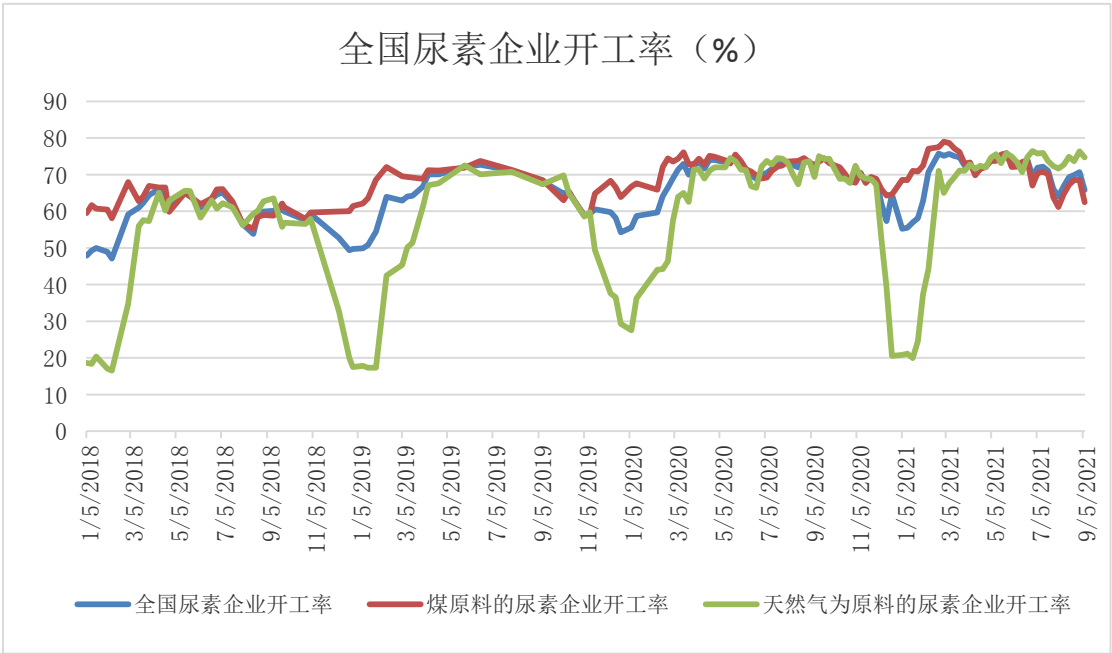
3.1 尿素开工情况

上周，受山东、新疆等地工厂减产影响，全国尿素企业开工率小幅下降，日产降至 15 万吨以下。根据中国氮肥工业协会数据，2021 年 9 月 7 日全国尿素日产量 14.50 万吨，尿素企业平均开工率为 65.79%，较前周下降 4.92 个百分点，同比下降 7.67 个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 62.44%，较前周下降 6.13 个百分点，同比下降 10.93 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 74.69%，较前周下降 1.70 个百分点，同比上涨

1.00 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

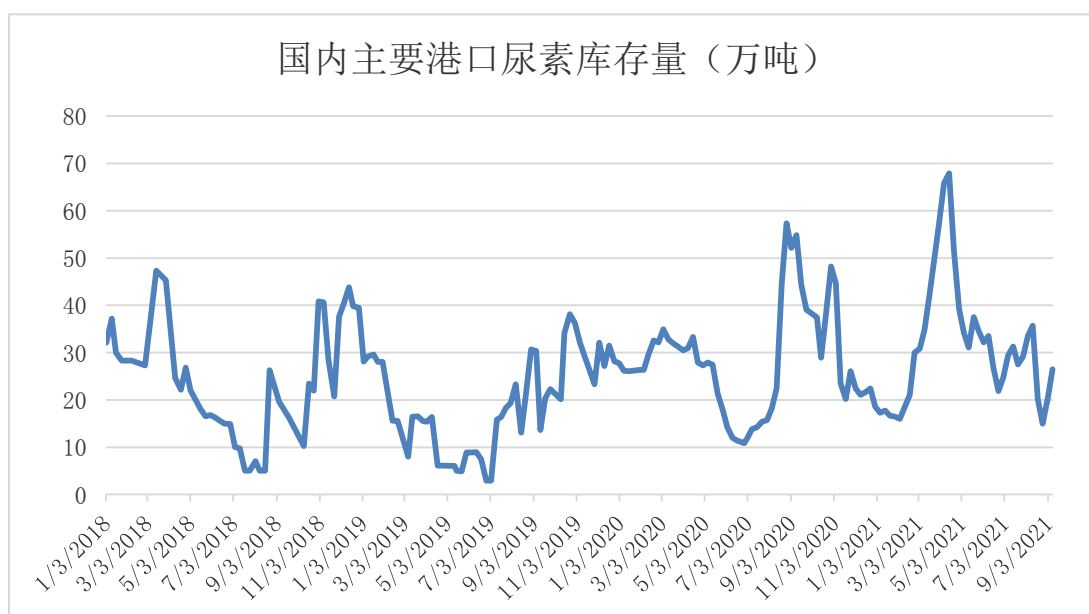
3.2 尿素市场库存情况

上周末，国内主要港口尿素库存为 26.5 万吨，较前周的 20.3 万吨增加 6.2 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)	
			9月9日	9月2日
尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	0.5	5.5	5
	秦皇岛港	0	1.2	1.2
	天津港	0.5	5.3	4.8
	青岛港	0	0	0
	烟台港	5.2	14.5	9.3
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	6.2	26.5	20.3

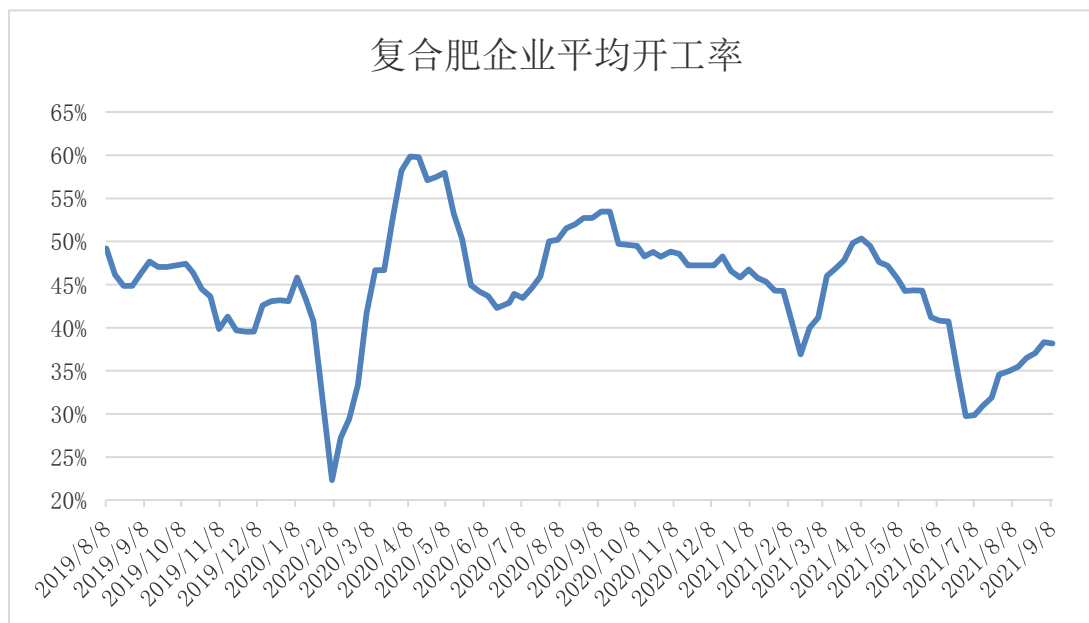
数据来源：根据相关数据整理



数据来源：根据相关数据整理

四. 尿素市场需求情况

上周，尿素国内需求仍偏弱。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，当前基层经销商对高价仍有抵触，补货积极性不高；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 38.18%，周环比下跌 0.12 个百分点。

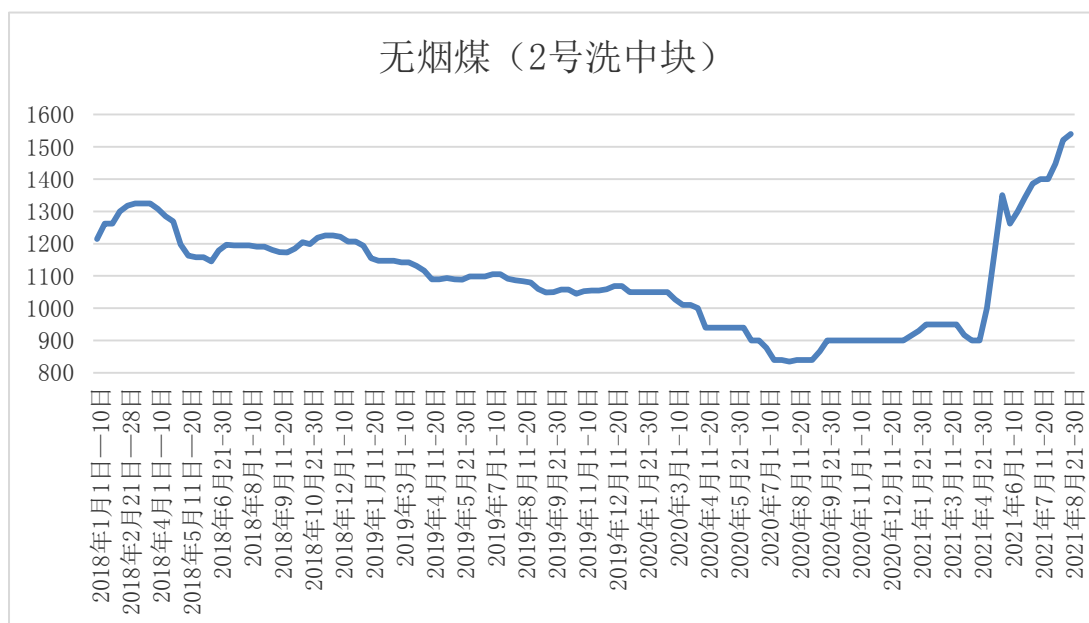


数据来源：根据相关数据整理

五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

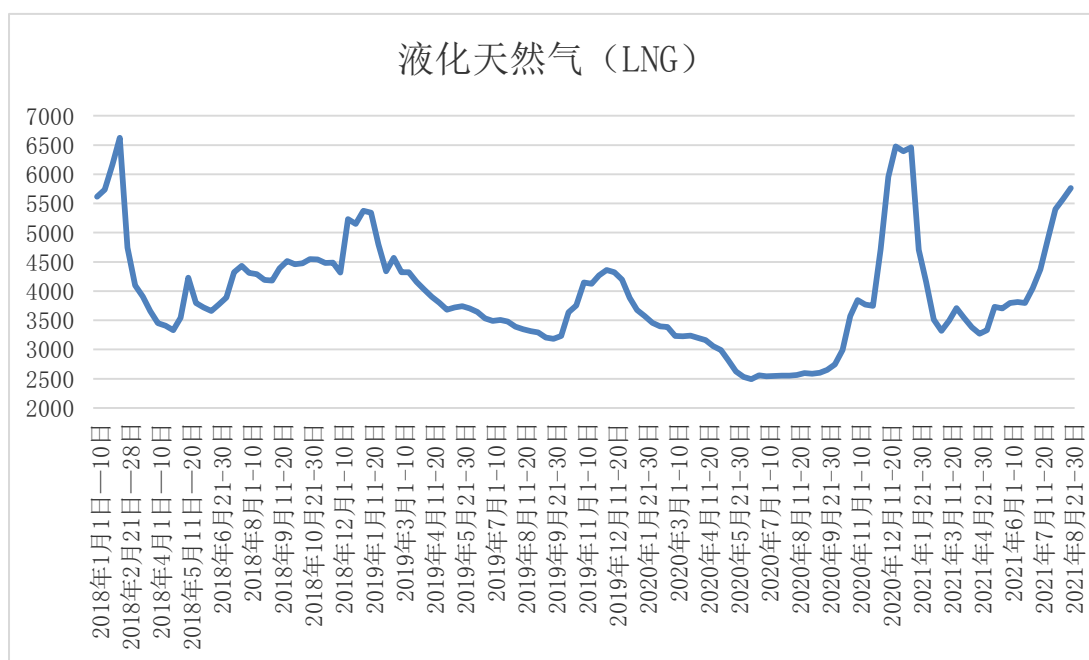
上周，国内无烟煤价格小幅上涨。在需求支撑下，无烟煤价格继续稳中上涨。根据国家统计局监测数据，2021 年 8 月下旬无烟煤（洗中块）价格为 1540.0 元/吨，环比上期上涨 18.7 元/吨，同比去年上涨 700.0 元/吨。



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。进口气采购成本持续高位，国内天然气价格暂稳运行。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,美国等地尿素价格上涨,带动国际尿素价格小幅上调。虽然印度招标又有所推迟,但受天然气价格支撑、美国尿素价格上涨等因素影响,国际尿素价格上周小幅上涨。小颗粒尿素价格方面,黑海、罗马尼亚、中国、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美元/吨,高端上涨1~14美元/吨,分别为410~415美元/吨、440~442美元/吨、415~422美元/吨、475~480美元/吨、485~490美元/吨、470~475美元/吨;波罗的海小颗粒尿素离岸价周环比低端下跌5美元/吨,高端上涨9美元/吨,为400~430美元/吨;中东小颗粒尿素离岸价周环比低端上涨5美元/吨,为435~440美元/吨;印度(CFR)小颗粒尿素周环比均持稳,为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	2021-09-09	2021-09-02
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	+10	+5	410~415	400~410
	波罗的海	-5	+9	400~430	405~421
	罗马尼亚	+20	+7	440~442	420~435
	中东	+5	0	435~440	430~440
	中国	+20	+2	415~422	395~420
	巴西(CFR)	+15	+15	475~480	460~465
	墨西哥(CFR)东岸	+10	+10	485~490	475~480
	东南亚(CFR)	+12	+15	470~475	458~460

	印度（CFR）	0	0	509.5~516.95	509.5~516.95
大颗粒 尿素 （FOB 散装）	中国	+10	+5	425~430	415~425
	印度尼西亚	-12	-10	428~435	440~445
	东南亚 CFR	+10	+2	470~477	460~475
	巴西（CFR）	+15	+15	485~500	460~485
	波罗的海	+18	+10	430~435	412~425

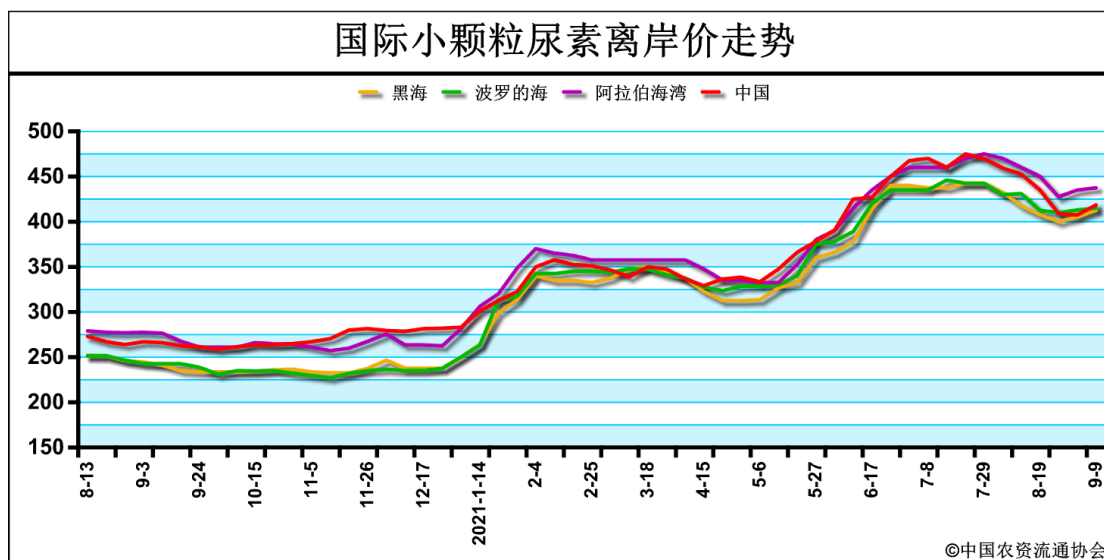
数据来源：根据相关数据整理

表 6：2020 年以来印度招标情况汇总（截至 2021 年 9 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	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，山东、河南等地区小麦备肥正在进行；工业需求方面，随着秋季备肥时间缩短，复合肥企业开工率将有所提升，尿素工业需求或将好转。国际市场方面，印度招标虽然推迟，但其后续招标仍将提振国际尿素价格。

根据中国农资流通协会调查，9月13日中国尿素市场景气指数（CNCI）为59.09点，环比上涨32.57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乐观态度。其中，平均销售价格预期指数、尿素采购量预期指数、尿素销售量预期指数、尿素库存预期指数、尿素经营状况预期指数分别为54.55点、77.27点、63.64点、59.09点、54.55点，均在50%边界值以上，表示农资企业对未来两周尿素市场持较为乐观的态度；尿素平均进货价格预期指数为45.45点，

在 50%边界值以下,表示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。

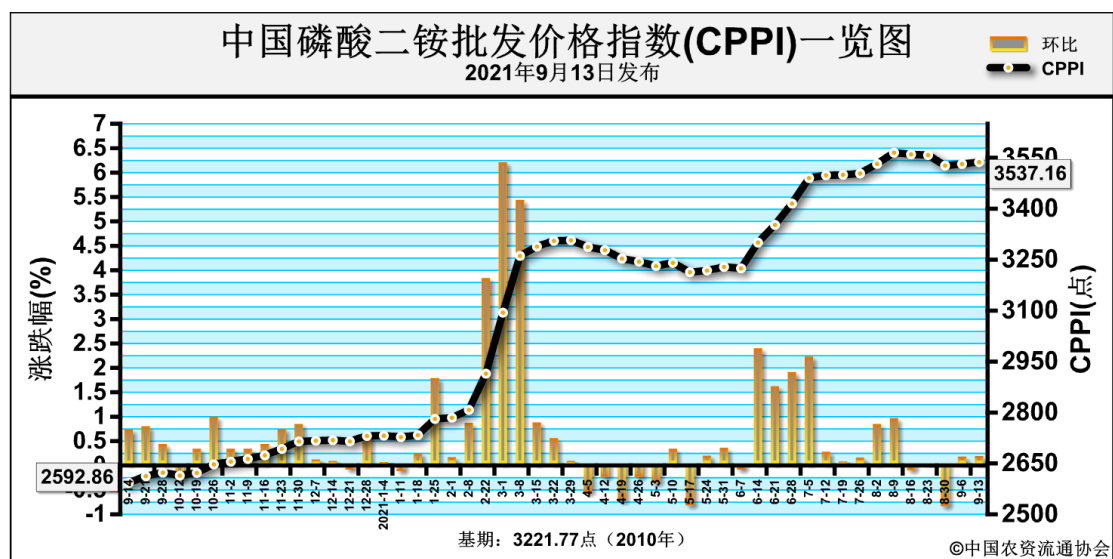
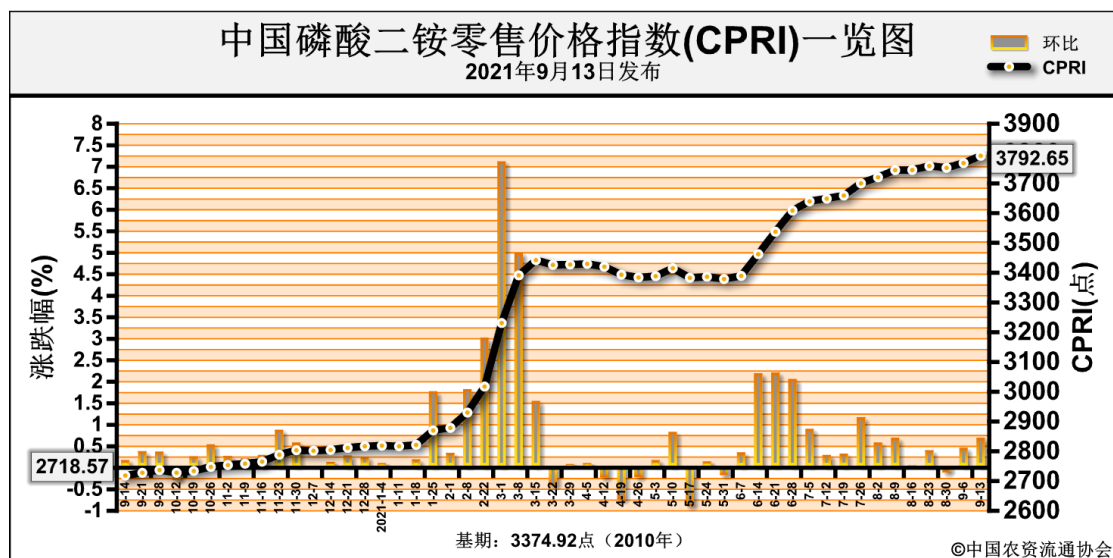
(中国农资流通协会 王晓雪)

一铵市场稳中趋弱 二铵维持淡稳运行态势

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

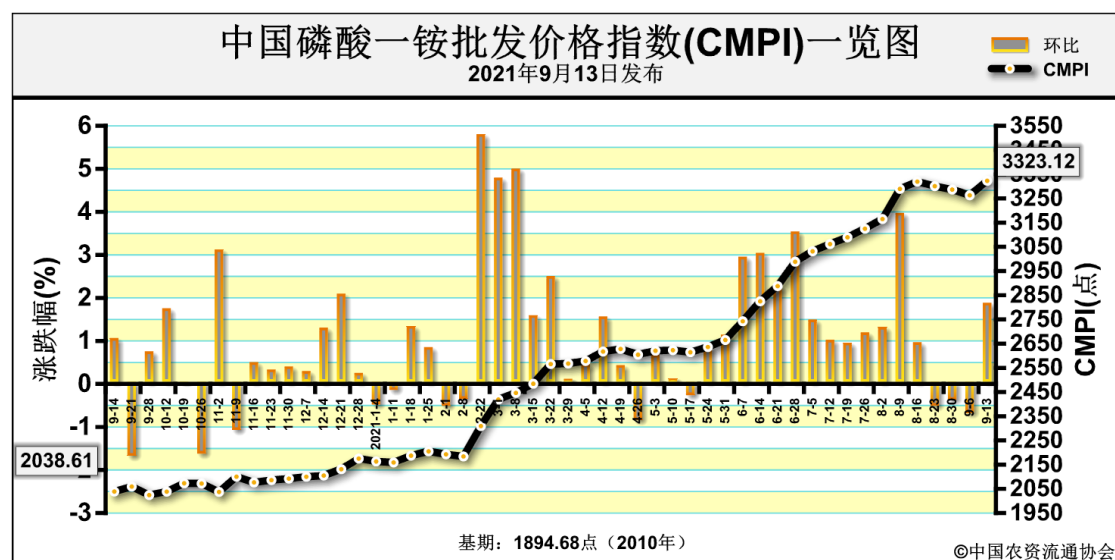
上周（2021年9月6日—2021年9月10日），磷酸二铵国内秋季市场有序展开，新单成交稍弱，企业发货平稳，二铵价格维持淡稳运行态势。



9月13日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3537.16点,环比上涨5.40点,涨幅为0.15%;同比上涨944.30点,涨幅为36.42%;比基期上涨315.39点,涨幅为9.79%。

9月13日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为3792.65点,环比上涨24.52点,涨幅为0.65%;同比上涨1074.08点,涨幅为39.51%;比基期上涨570.88点,涨幅为17.72%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



上周（2021年9月6日—2021年9月10日），磷酸一铵市场交投有所好转，企业新单成交有所增多，价格稳中偏弱运行。

9月13日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3323.12点,环比上涨59.99点,涨幅为1.84%;同比上涨1284.51点,涨幅为63.01%;比基期上涨1428.44点,涨幅为75.39%。

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。其中河南、甘肃、新疆3省价格分别上涨37.5元/吨、75元/吨、25.45元/吨,湖北省价格下跌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持稳，局部价格上涨。其中安徽、河南、甘肃、新疆 4 省价格分别上涨 200 元/吨、30 元/吨、170 元/吨、25.04 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持稳。其中，辽宁 55%磷酸一铵平均批发价格为 3600 元/吨，环比上涨 600 元/吨，涨幅为 20%，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	2021-09-09	涨跌幅	省份	2021-09-09	涨跌幅
北京	3780.00	0	山东	3650.00	0
天津	3800.00	0	河南	3380.00	37.5
河北	3783.33	0	湖北	3475.00	-5
山西	3255.00	0	广西	3100.00	0
内蒙古	3225.00	0	四川	3950.00	0
辽宁	3550.00	0	云南	3000.00	0
吉林	3366.67	0	陕西	3677.50	0
黑龙江	3200.00	0	甘肃	3750.00	75
浙江	3900.00	0	青海	3620.00	0
安徽	3550.00	0	新疆	3840.95	25.45
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	2021-09-09	涨跌幅	省份	2021-09-09	涨跌幅
北京	3950.00	0	山东	3900.00	0
河北	3877.78	0	河南	3634.00	30
山西	3385.00	0	湖北	3770.00	0
内蒙古	3340.00	0	广西	3200.00	0
辽宁	3650.00	0	四川	4300.00	0
吉林	3512.50	0	云南	3700.00	0
黑龙江	3250.00	0	陕西	3825.00	0
浙江	3925.00	0	甘肃	3850.00	170
安徽	4000.00	200	青海	3700.00	0
福建	3550.00	0	新疆	4074.29	25.04
江西	3800.00	0			

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，企业平均开工率持稳，约为 67.92%，周环比上涨 1.05 个百分点，周产量约为 28.51 万吨，周环比增加 0.51 万吨。企业开工上涨主要因大地云天于 9 月 8 日完成检修，恢复生产。

磷酸一铵方面，上周企业受环保督察以及下游需求疲软等因素影响，开工持续下滑，平均开工率约为 56.67%，周环比下降 0.87%，日产 3.17 万吨左右。其中湖北地区影响较大，近期湖北丰利、钟

祥大生已停车检修，复工时间暂不确定；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；河北承德、河南金源晨光、济源丰田、万洋肥业近期停车检修暂未复工；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

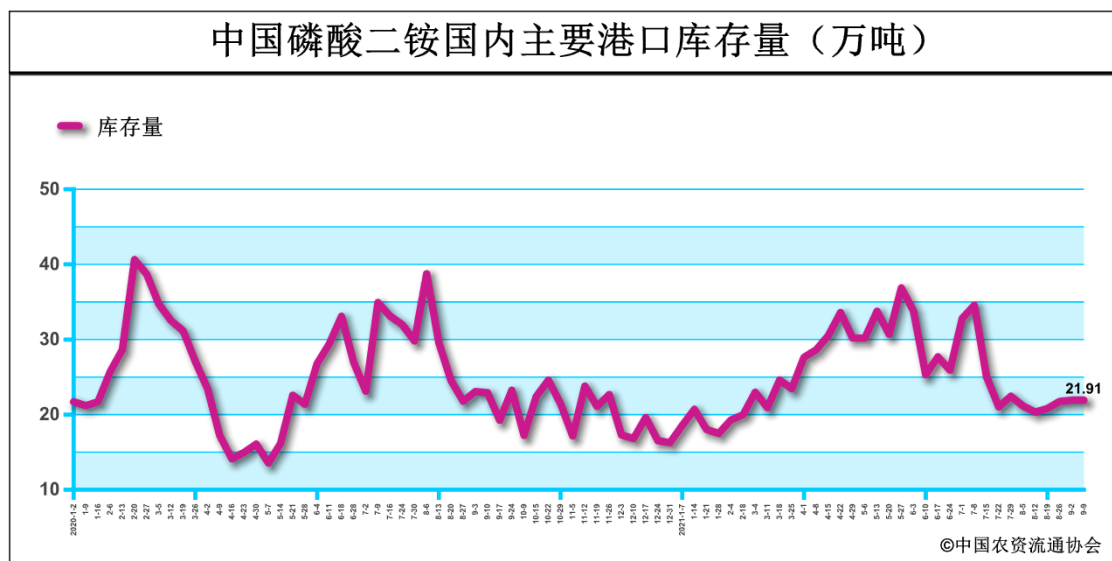
上周，磷酸二铵国内港口库存约为 21.91 万吨，与前周的 21.91 万吨相比，持平。

上周，磷酸一铵国内港口库存约为 15.44 万吨，与前周的 17.92 万吨相比，减少 2.48 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	
			2021-09-09	2021-09-02
磷酸二铵	营口港	-0.3	0.20	0.20
	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	5.50
	防城港	-0.88	4.60	4.60
	钦州港	0	0.00	0.00
	北海港	0.83	4.61	4.61
	湛江港	0	7.00	7.00
	合计	0.15	21.91	21.91

数据来源：根据相关数据整理

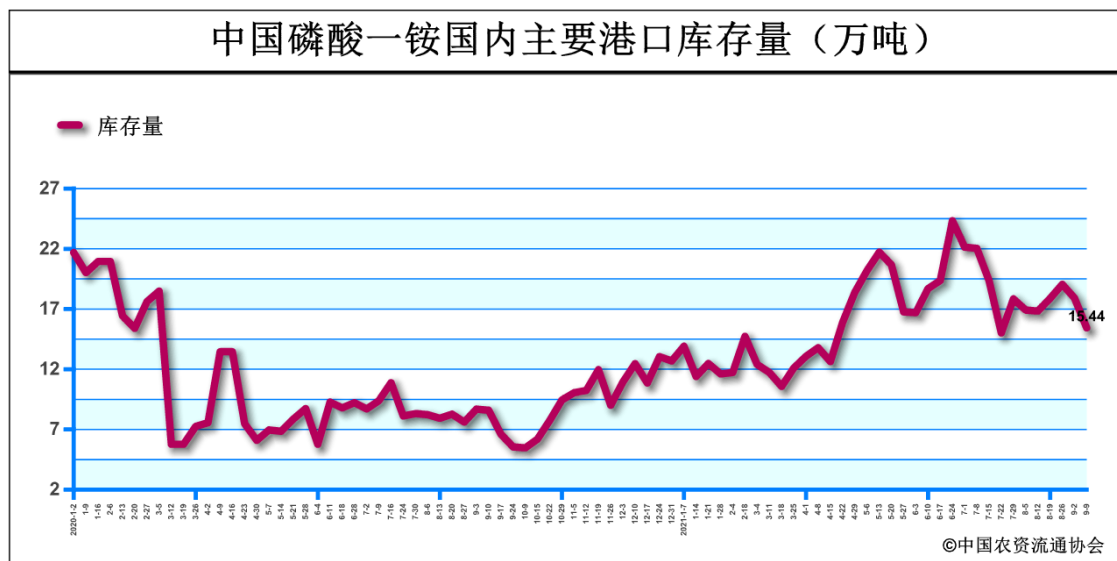


数据来源：根据相关数据整理

表 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	
			2021-09-09	2021-09-02
磷酸一铵	营口港	0	0	0.00
	南京港	0	6.5	6.50
	防城港	-2.48	6.94	9.42
	北海港	0	2	2.00
	合计	-2.48	15.44	17.92

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，国内秋季市场继续推进，新单成交稍弱，下游拿货积极性不高，观望态度较浓，企业以发运前期订单为主。出口市场方面，国际市场需求不减，个别企业仍有新单成交，湖北企业出口订单仍在执行，我国二铵出口报价上涨至 630-636 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，国内交投持续低迷，下游复合肥企业开工率处于低位，对一铵采购需求偏弱。出口市场方面，因国际一铵需求不佳，我国一铵出口待发订单不多，新单成交也较少。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

上周，受供应偏紧及下游磷肥需求向好支撑，国产硫磺价格持续上涨。截至上周四，国产固硫均价约 1904 元/吨，周环比上涨 12 元/吨；国产液硫均价 1968 元/吨，周环比上涨 80 元/吨。长江港口价格交投重心下滑，主流颗粒价格 1900 元/吨左右，周环比下

滑 40 元/吨。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析

上周，磷矿石市场高位坚挺运行。其中，贵州地区 30%品位磷矿石车板报价 580 元/吨，周环比持稳；湖北地区 28%品位磷矿石船板价 620 元/吨，周环比持稳。目前，磷矿石市场现货供应持续紧张，下游秋季用肥展开加之冬储备肥，对磷矿石需求形成有力支撑，预计后期价格稳中偏强运行。

4.3 液氨市场情况及走势分析

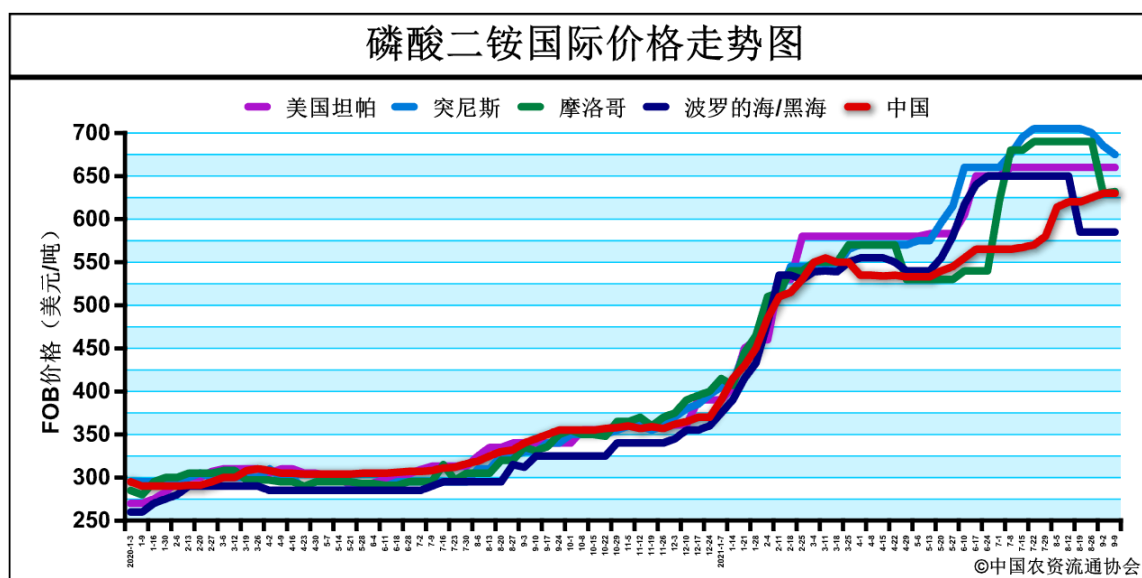
上周，液氨市场受供需面好转影响，市场交投回暖，价格止跌反弹。截至上周末，液氨出厂报价均价为 3946 元/吨，周环比上涨 236 元/吨，涨幅达 6.36%。

五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，国际市场需求持续较好，价格稳中上行。其中，印度肥料进口商近期总共从摩洛哥和中国购买了 28.5 万吨二铵，后期仍后招标采购计划。价格方面，上周，美国坦帕港 FOB 为 660~685 美元/吨，周环比持稳；突尼斯 FOB 为 675~680 美元/吨，周环比低端下跌 10 美元/吨，高端下跌 20 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 632~680 美元/吨，周环比低端上涨 2 美元/吨，高端下跌 20 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 为 585~630 美元/吨，周环比高端上涨 45 美元/吨；中国 FOB 为 630~636 美元/吨，周环比高端上涨 3 美元/吨；印度到岸价为 673~674 美元/吨，周环比低端上涨 18 美元/吨，高端上涨 10 美元/吨；巴基斯坦到岸价为 682~683 美元/吨，周环比持稳。

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	2021-09-09	2021-09-02
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	660~685	660~685
	突尼斯	-10	-20	675~680	685~700
	摩洛哥	+2	-20	632~680	630~700
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	+45	585~630	585
	中国	0	+3	630~636	630~633
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	+18	+10	673~674	655~664
	巴基斯坦	0	0	682~683	682~683



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，价格总体持稳，局部价格盘整运行。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 659~669 美元/吨，周环比下跌 9 美元/吨，高端上涨 1 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 505~525 美元/吨，低端上涨 8 美元/吨，高端上涨 13

美元/吨；摩洛哥 FOB 为 690~695 美元/吨，低端下跌 15 美元/吨；沙特阿拉伯 FOB 为 649~659 美元/吨，持稳。

表 5：国际主要地区磷酸一铵价格变动情况（单位：美元/吨）

	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2021-09-09	2021-09-02
MAP (FOB 散装)	波罗的海	-9	1	659~669	668
	中国 55%	+8	+13	505~525	497~512
	摩洛哥	-15	0	690~695	695
	沙特阿拉伯(KSA)	0	0	649~659	649~659

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、液氨价格上涨，磷矿石价格高位运行，二铵企业成本压力进一步加大；国内秋季市场陆续展开，生产企业预售订单可维持 1 个月左右，市场供货总体偏紧。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至 630-633 美元/吨 FOB。综上，预计近期二铵价格继续保持高位维稳运行态势。

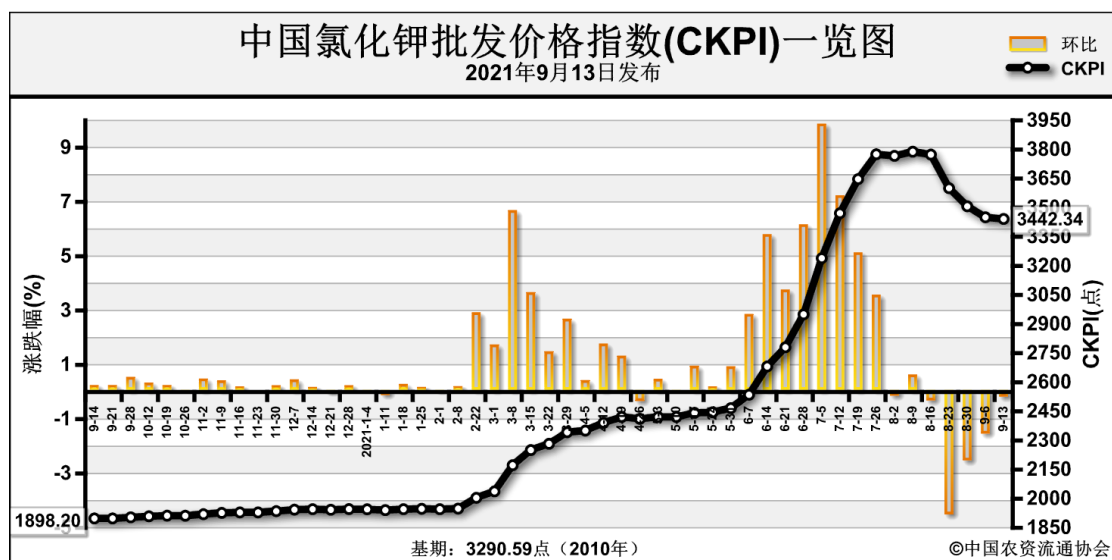
磷酸一铵方面，原料硫磺、液氨价格上涨、磷矿石价格高位维稳，企业承压较大。从需求来看，一铵市场交投偏弱，复合肥企业开工低位，对一铵采购需求疲软；出口市场方面，国际市场需求持续不佳，企业新单成交较少，待发订单也较少。综上，预计后期一铵价格偏弱运行，局部价格或松动。

（中国农资流通协会 乔利英）

氯化钾需求不足 价格持续 5 周下滑

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9月6日—2021年9月10日），下游复合肥厂秋季备肥持续推进，按需采购氯化钾，各地到货略有增加，氯化钾价格下滑放缓。9月13日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为3442.34点，环比下跌8.55点，跌幅为0.25%；同比上涨1544.14点，涨幅为81.35%；比基期上涨151.75点，涨幅为4.61%。CKPI持续5周下滑，下滑了346.68点，降幅达9.15%。

1.2 国内氯化钾市场价格变化

上周，国内氯化钾市场价格总体持稳为主，个别地区涨跌互现。协会监测数据显示，上周国产氯化钾各省批发价格方面，湖南地区价格周环比上涨80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，湖南、山东地区价格分别下跌150元/吨、50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	2021-09-09	涨跌幅	省份	2021-09-09	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	3550.0	0	湖南	3350.0	+80
	安徽	3150.0	0	广东	3400.0	0
	江西	3600.0	0	四川	3450.0	0
	山东	3400.0	0	陕西	3600.0	0
	福建	3600.0	0			
进口氯化钾	黑龙江	3600.0	0	湖南	3650.0	-150
	山东	3750.0	-50	广东	3600.0	0
	四川	4000.0	0			

数据来源：中国农资流通协会

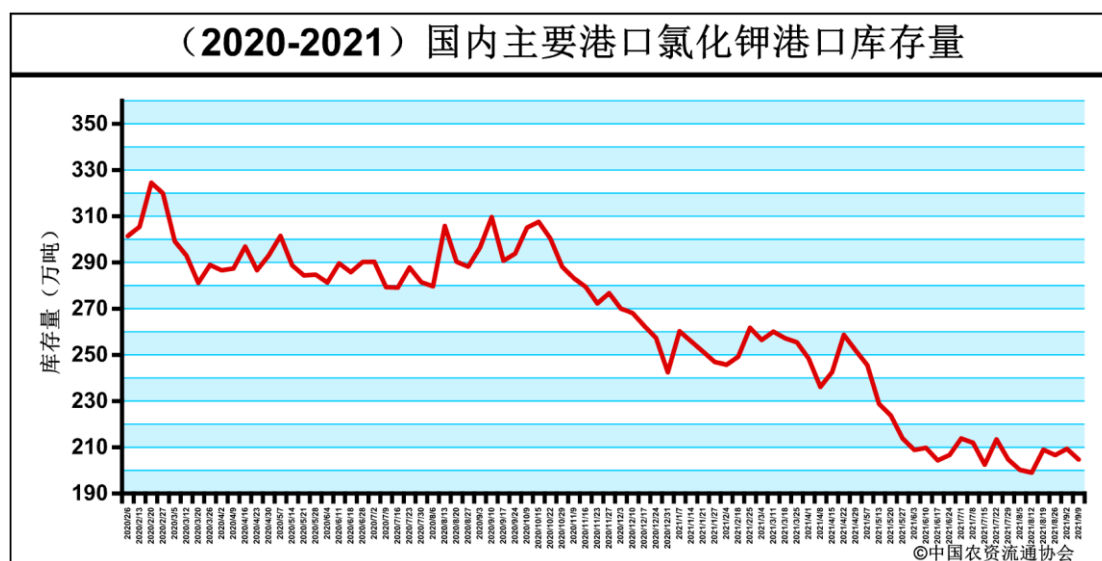
二、氯化钾市场供给情况

国产钾方面，青海地区开工正常，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，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，价格暂稳，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 3700~3750 元/吨，较上周价格持稳；颗粒钾 3700~3750 元/吨左右，较上周价格持稳。边贸钾方面，市场观望气氛浓厚，需求较少，62%俄白钾在 3450~3500 元/吨，较上周价格持稳。

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	
			2021-09-09	2021-09-02
氯化钾	营口港	-0.2	12.5	12.7
	青岛港	-0.65	34.35	35
	烟台港	0	28	28
	连云港	-0.6	39.3	39.9
	南京港	0	0	0

	镇江港	-0.5	26.5	27
	防城港	-0.52	9.13	9.65
	北海港	-0.18	16.9	17.08
	湛江港	-1	20	21
	赤湾港	-1	18	19
库存	合计	-4.65	204.68	209.33



数据来源：中国海关

三、氯化钾市场需求情况

当前华北、华中地区正处于秋季备肥关键期，因近期氯化钾价格持续下滑，下游复合肥厂家生产较往年有所推迟，向基层铺货进度在 1/3 左右，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，开工率较去年 50%~60%的水平整体偏低。

四、国际氯化钾市场表现

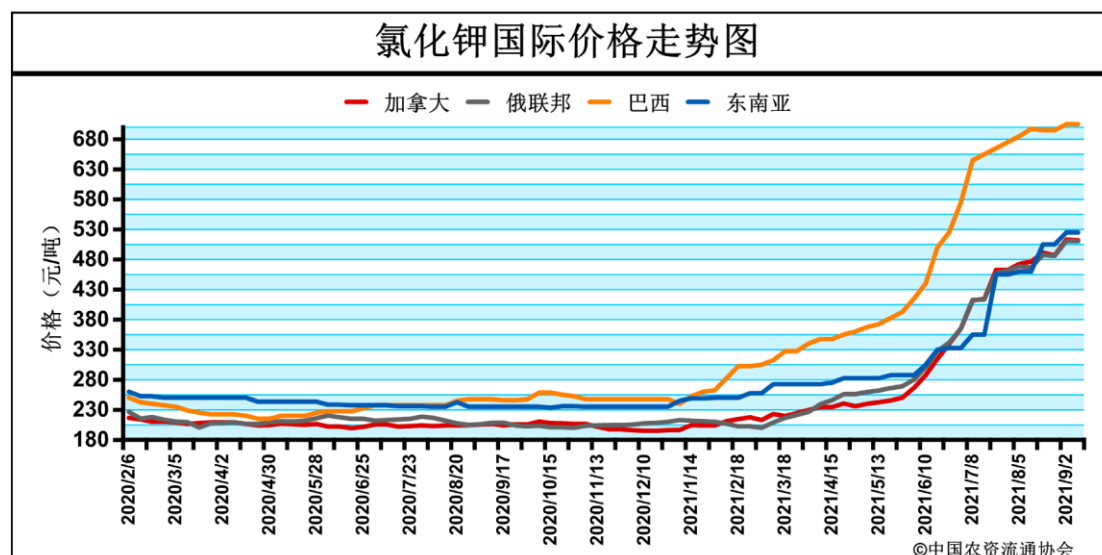
近期国际氯化钾市场价格以稳为主。价格周环比方面，温哥华氯化钾离岸价低端下跌 1 美元/吨、高端下跌 1 美元/吨，为 397~627 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端持稳，高端上涨 1 美

元/吨，为 376~663 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 1 美元/吨，为 365~656 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端上涨 1 美元/吨，高端持稳，为 414~669 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价持稳，为 500~550 美元/吨；巴西氯化钾到岸价持稳，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	2021-09-09	2021-09-02
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	-1	-1	397~627	398~628
	西北欧	0	+1	376~663	376~662
	波罗的海/黑海	-1	+1	365~656	366~655
	以色列	+1	0	414~669	413~669
	CFR 东南亚	0	0	500~550	500~550
	CFR 巴西	0	0	680~730	680~730

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

当前正值秋季备肥关键阶段，因氯化钾价格同比上涨幅度较大且近期价格持续下滑，下游复合肥厂备肥较往年有所推迟，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，港口到货量较小，港存量维持在 200 万吨左右，同比下滑明显。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稳为主，下跌幅度有限，需重点关注国际市场及货源到港情况。

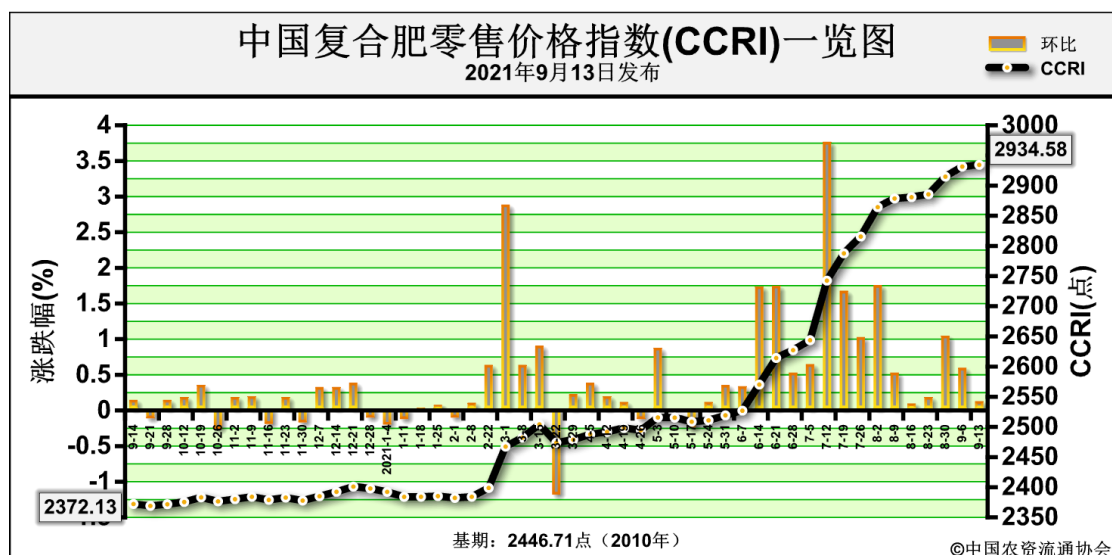
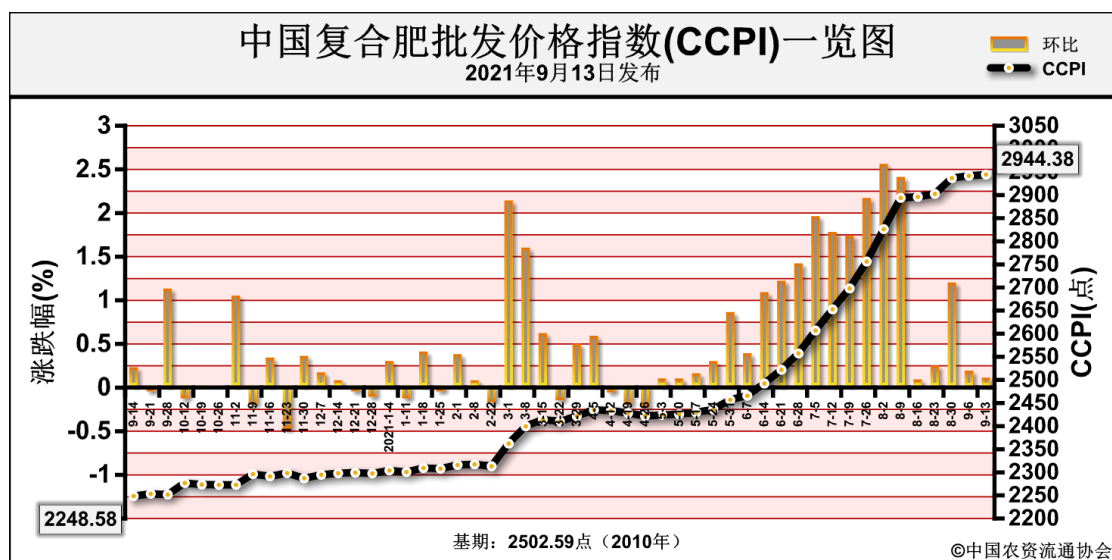
（中国农资流通协会 张丽君）

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9月6日—2021年9月10日），受秋季备肥时间缩短影响，经销商采购积极性有所回升，复合肥价格高位盘整。

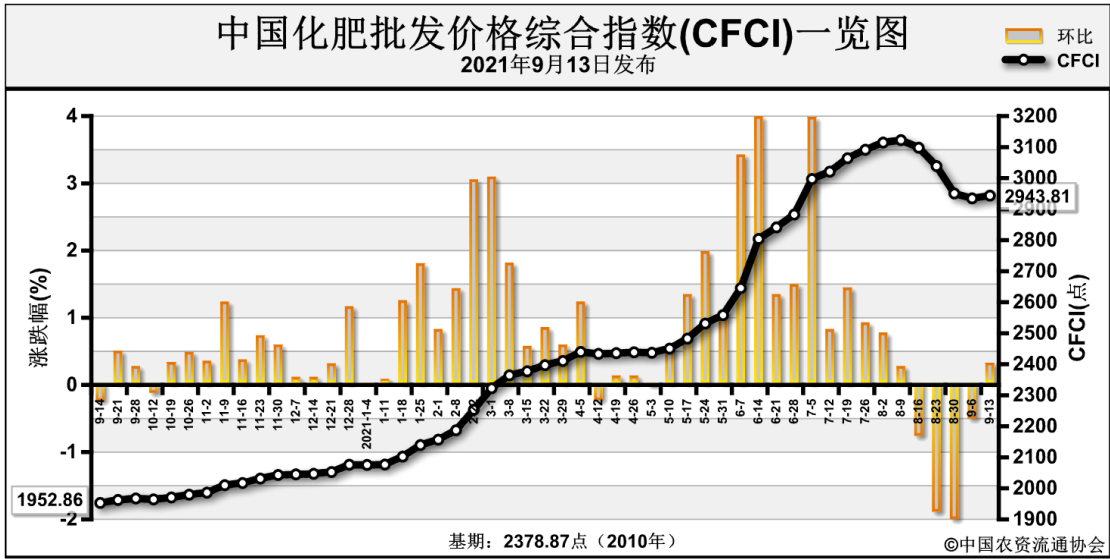


9月13日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为2944.38点，环比上涨2.63点，涨幅为0.09%；同比上涨695.80点，涨幅为30.94%；

比基期上涨 441.79 点，涨幅为 17.65%。

9 月 13 日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为 2934.58 点，环比上涨 2.99 点，涨幅为 0.10%；同比上涨 562.45 点，涨幅为 23.71%；比基期上涨 487.87 点，涨幅为 19.94%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



9 月 13 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2943.81 点，环比上涨 8.84 点，涨幅为 0.30%；同比上涨 990.95 点，涨幅为 50.74%；比基期上涨 564.97 点，涨幅为 23.75%。

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上涨为主。其中湖北、广东、广西、新疆 4 省区价格周环比上涨 17.25~50 元/吨，上海、江苏 2 省市价格周环比分别下跌 80 元/吨、5.26 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	09-09	区域	涨跌幅	09-09
河北	0.00	3137.50	湖北	+17.25	3215.31
山西	0.00	2615.00	湖南	0.00	2900.00
内蒙古	0.00	2515.00	广东	+20.00	3325.50
吉林	0.00	2850.00	广西	+25.00	2450.00
黑龙江	0.00	2300.00	重庆	0.00	3067.50
上海	-80.00	2400.00	四川	0.00	3216.67
江苏	-5.26	3051.58	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	0.00	3087.50	青海	0.00	3200.00
江西	0.00	3000.00	新疆	+50.00	3250.00
河南	0.00	2606.00			

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

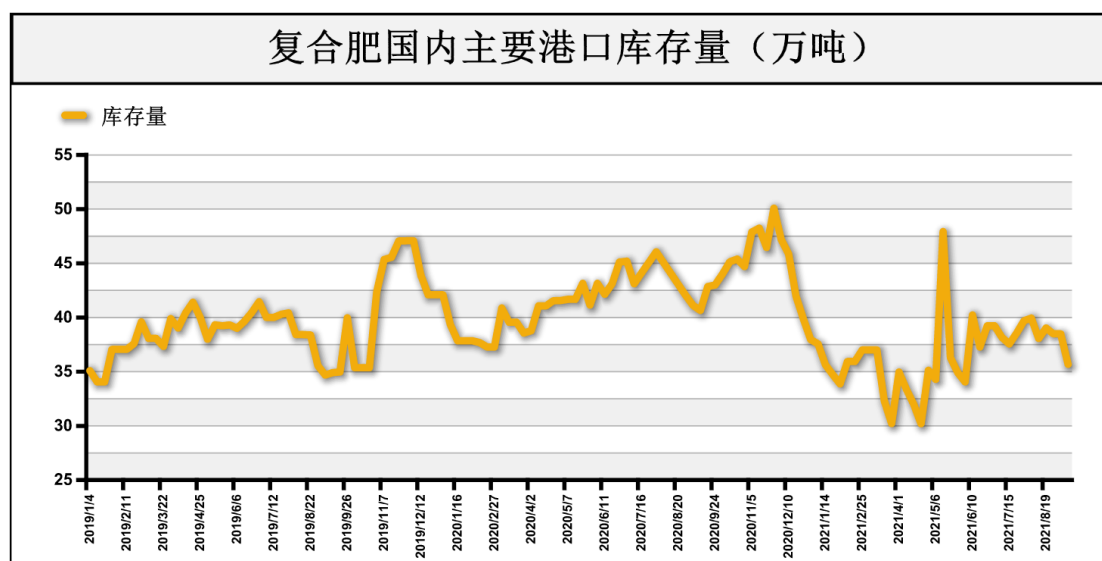
当前，复合肥企业生产前期订单为主，整体开工率较前一周基本持平，仍处于低位。上周复合肥厂内装置开工率在 38.18%左右，较前一周减少 0.12 个百分点。

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 35.68 万吨，较前周减少 2.80 万吨，降幅为 7.28%。

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	
			2021-09-09	2021-09-02
复合肥	防城港	-0.80	0.68	1.48
	赤湾港	-2.00	35.00	37.00
	合计	-2.80	35.68	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，复合肥市场窄幅整理，企业执行前期订单为主。随着秋季备肥期逐渐缩短，秋季小麦用肥需求缓慢释放，下游经销商采购积极性有所提高。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格小幅回升。供给方面，煤头企业开工率下滑，气头企业开工率较前一周持平，尿素市场供给有所减少。需求方面，河南、西北地区冬小麦备肥需求释放，尿素农业需求增加；复合肥企业开工率处于低位，按需采购为主，对尿素采购需求一般。

磷酸一铵价格持稳运行。供给方面，受环保督察影响，企业开工率持续小幅下滑，市场供应总体偏紧。需求方面，国际一铵市场需求疲软，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。原料方面，硫磺价格持续上行，磷矿石暂稳，液氨价格有所回暖，总体对一铵成本起支撑作用。

氯化钾价格小幅下滑。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，复合肥企业开工低位，对钾肥的采购需求总体清淡。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，复合肥价格高位盘整。供给方面，随着秋季备肥时间缩短，前期停车的企业将陆续开工，复合肥企业整体开工率将小幅提升。需求方面，秋季小麦用肥需求逐渐释放；经销商采购积极性有所提高，部分地区交投有所改善。原料方面，尿素市场需求转好，价格小幅回升；一铵需求减弱，价格持稳运行；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