

农资快报

第 37 期

(总第 527 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 20 日

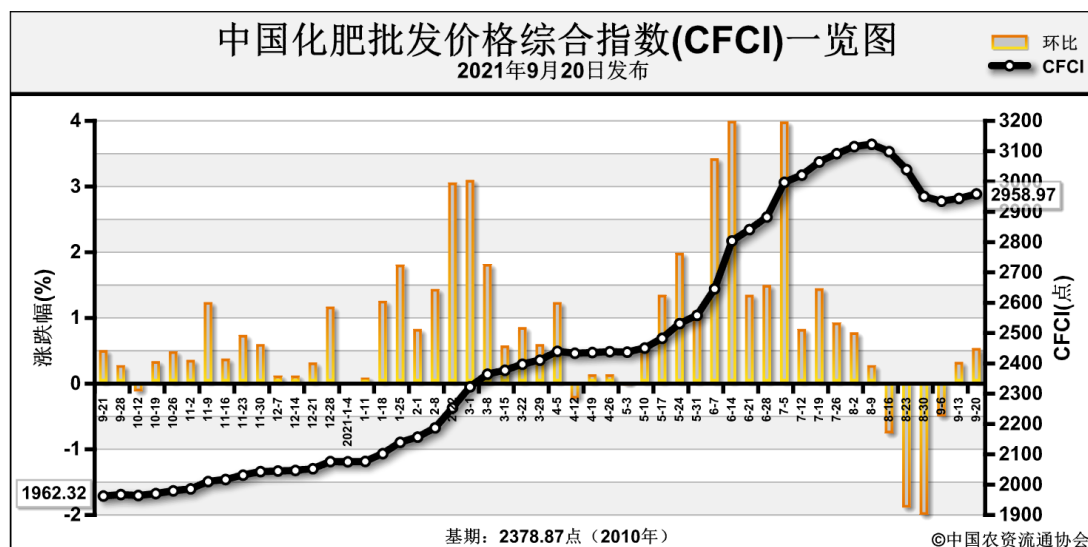
【中国尿素系列价格指数分析】

【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：尿素价格继续小幅上涨；一铵价格僵持松动，二铵价格高位维稳；国际氯化钾市场平静，国内价格稳中有涨；市场交投较清淡，复合肥价格维持高位。9 月 20 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2958.97 点，环比上涨 15.16 点，涨幅为 0.51%；同比上涨 996.65 点，涨幅为 50.79%；比基期上涨 580.13 点，涨幅为 24.39%。



尿素价格继续小幅上涨

一、国内尿素现货市场表现

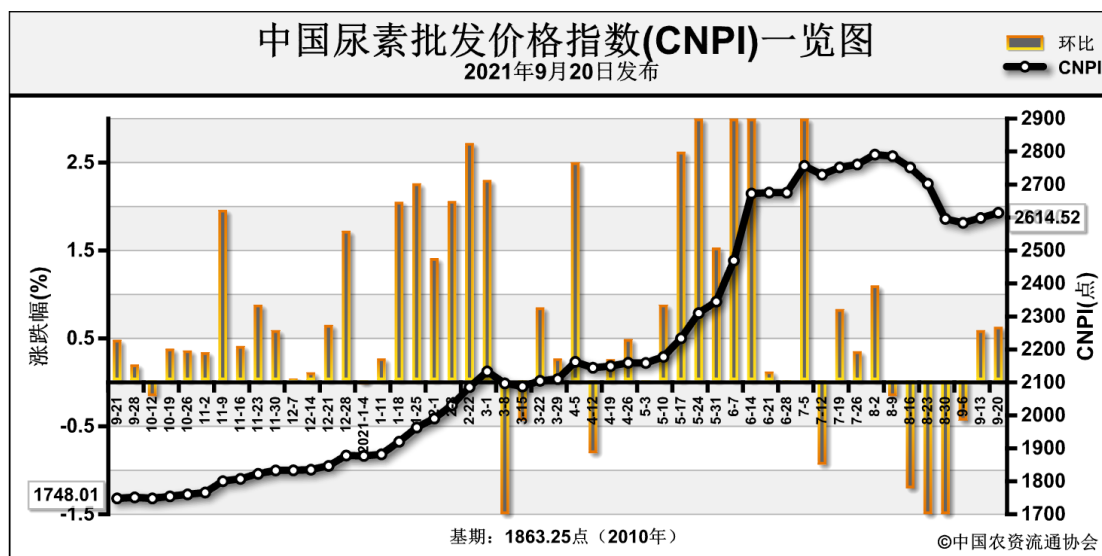
1.1 国内尿素价格指数变化

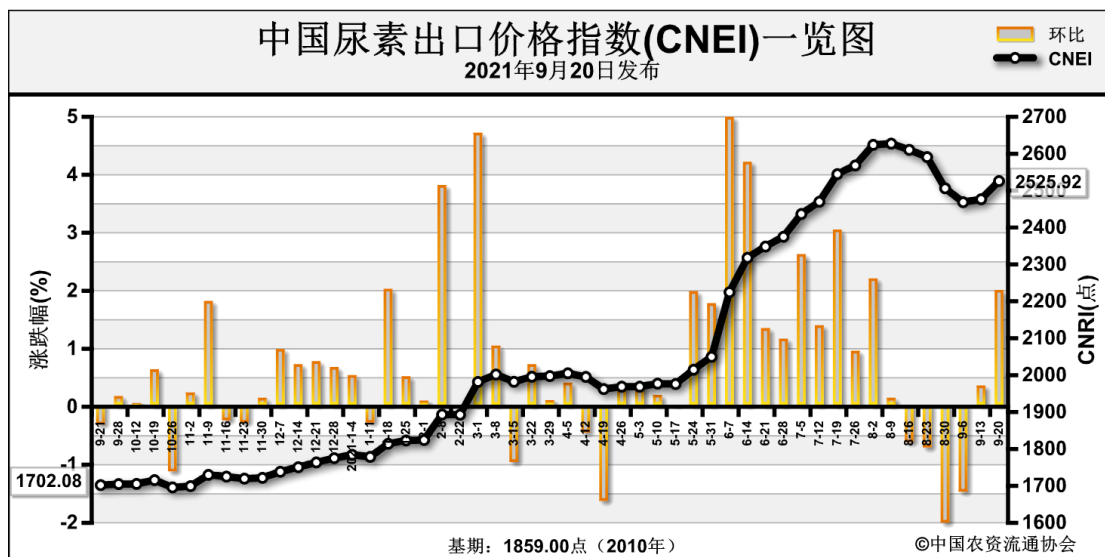
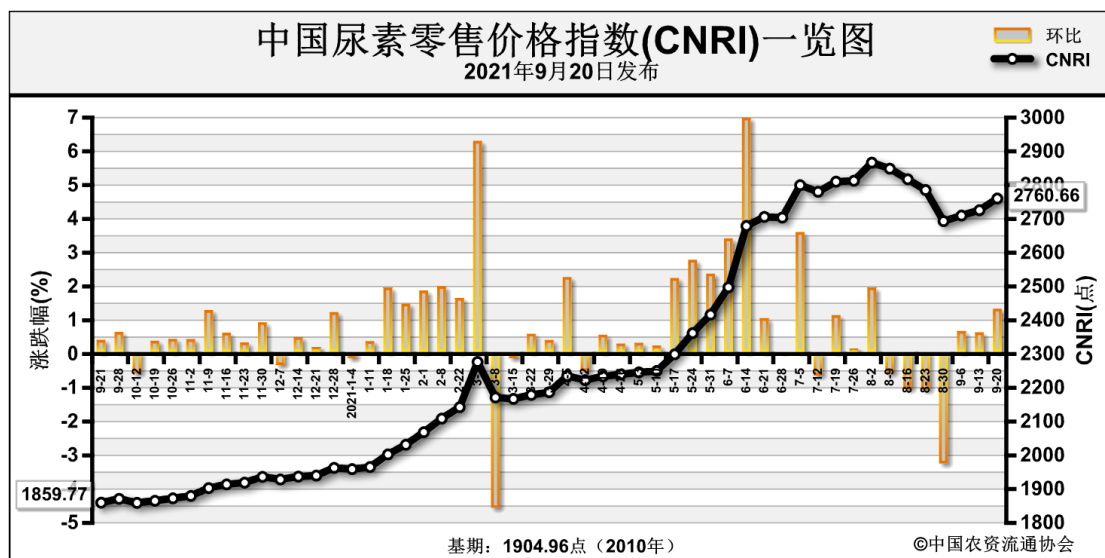
上周（2021年9月13日—9月18日），尿素企业受“能耗双控”政策及环保督察趋严影响，企业开工走低，价格小幅上涨。

9月20日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2614.52点，环比上涨15.98点，涨幅为0.61%；同比上涨866.51点，涨幅为49.57%；比基期上涨751.27点，涨幅为40.32%。

9月20日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2614.52点，环比上涨15.98点，涨幅为0.61%；同比上涨866.51点，涨幅为49.57%；比基期上涨751.27点，涨幅为40.32%。

9月20日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2525.92点，环比上涨49.10点，涨幅为1.98%；同比上涨823.84点，涨幅为48.40%；比基期上涨666.92点，涨幅为35.88%。





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上涨为主。其中陕西、吉林、上海、贵州、湖南、内蒙古、四川、江西、广东、北京、山东、重庆、湖北、安徽、新疆、山西、河南、河北等 18 省区市价格周环比上涨 1.12~102.5 元/吨，云南、广西、江苏等 3 省区市价格周环比下跌 32.85~114.5 元/吨，其余地区价格持稳。

上周，国内部分地区尿素零售价格小幅上涨为主。其中四川、

陕西、上海、贵州、浙江、内蒙古、吉林、江西、福建、安徽、新疆、湖北、山西、山东、河南等 15 省区市价格周环比上涨 16.67~128.75 元/吨，广西、重庆、河北等 3 省区市价格周环比下跌 1.11~43.33 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	9/16 价格	区域	周涨跌幅	9/16 价格
北京	1.55%	2620.00	河南	0.33%	2535.00
河北	0.04%	2525.56	湖北	1.00%	2705.74
山西	0.43%	2353.33	湖南	2.29%	2680.00
内蒙古	2.21%	2545.00	广东	1.86%	2740.00
辽宁	0.00%	3050.00	广西	-2.86%	2550.00
吉林	3.77%	2476.67	重庆	1.18%	2580.00
黑龙江	0.00%	2400.00	四川	2.06%	2727.50
上海	2.65%	2710.00	贵州	2.71%	2650.00
江苏	-1.24%	2620.05	云南	-4.25%	2580.50
浙江	0.00%	2715.00	陕西	4.15%	2574.00
安徽	0.95%	2660.00	甘肃	0.00%	2600.00
福建	0.00%	2400.00	青海	0.00%	2630.00
江西	1.92%	2650.00	新疆	1.12%	2131.00
山东	1.54%	2640.00			

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	9/16 价格	区域	周涨跌幅	9/16 价格
北京	0.00%	2750.00	河南	0.63%	2670.00
河北	-0.04%	2595.56	湖北	0.89%	2862.94
山西	0.85%	2370.00	湖南	0.00%	2850.00
内蒙古	2.15%	2610.00	广东	0.00%	3133.50
辽宁	0.00%	3100.00	广西	-1.67%	2556.67
吉林	2.07%	2712.50	重庆	-0.71%	2805.00
黑龙江	0.00%	2450.00	四川	4.48%	3003.75
上海	3.38%	2750.00	贵州	2.61%	2750.00
江苏	0.00%	2862.50	云南	0.00%	2640.00
浙江	2.19%	3061.56	陕西	4.13%	2584.00
安徽	1.29%	2632.27	甘肃	0.00%	2680.00
福建	1.59%	2776.67	青海	0.00%	2800.00
江西	1.85%	2750.00	新疆	1.36%	2159.76
山东	0.74%	2720.00			

数据来源：中国农资流通协会

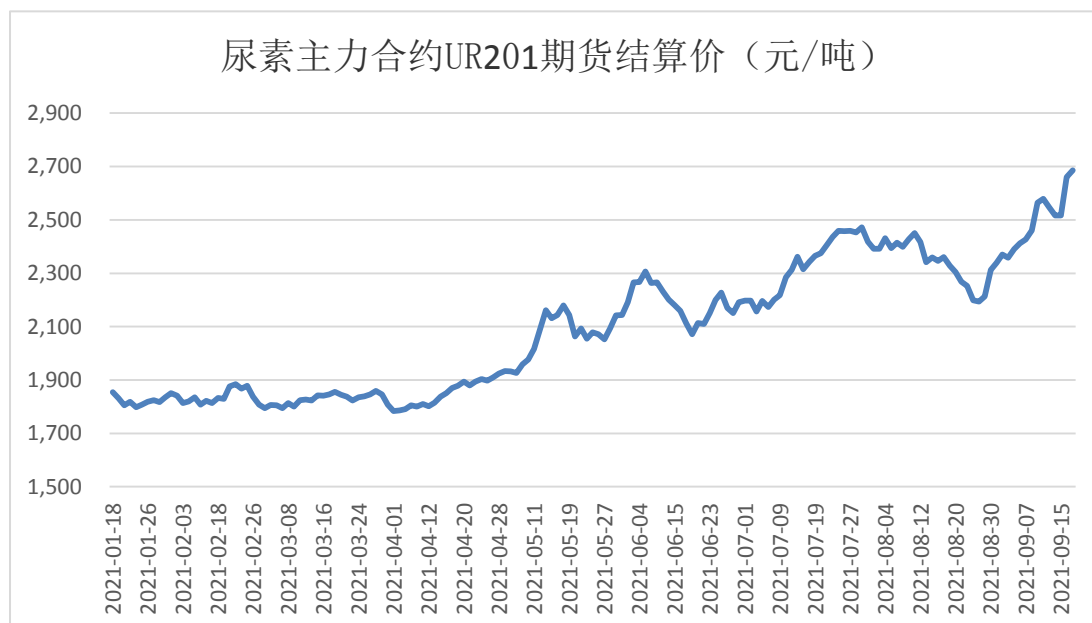
二、国内尿素期货市场表现

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 2585 元/吨，收于 2693 元/吨，收盘价较前周末上涨 142 元/吨，涨幅为 5.57%；成交量方面，尿素期货主力合约 UR201 周成交量为 84.45 万手，较前周减少 8.45 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	2585	2693	2726	2455	142	84.45

数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

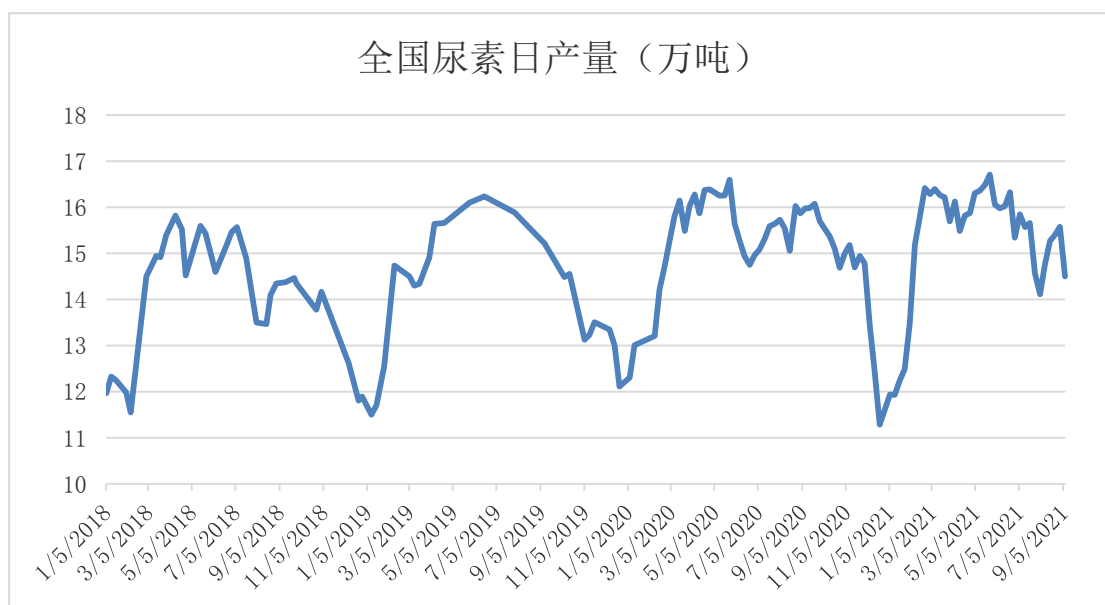


数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

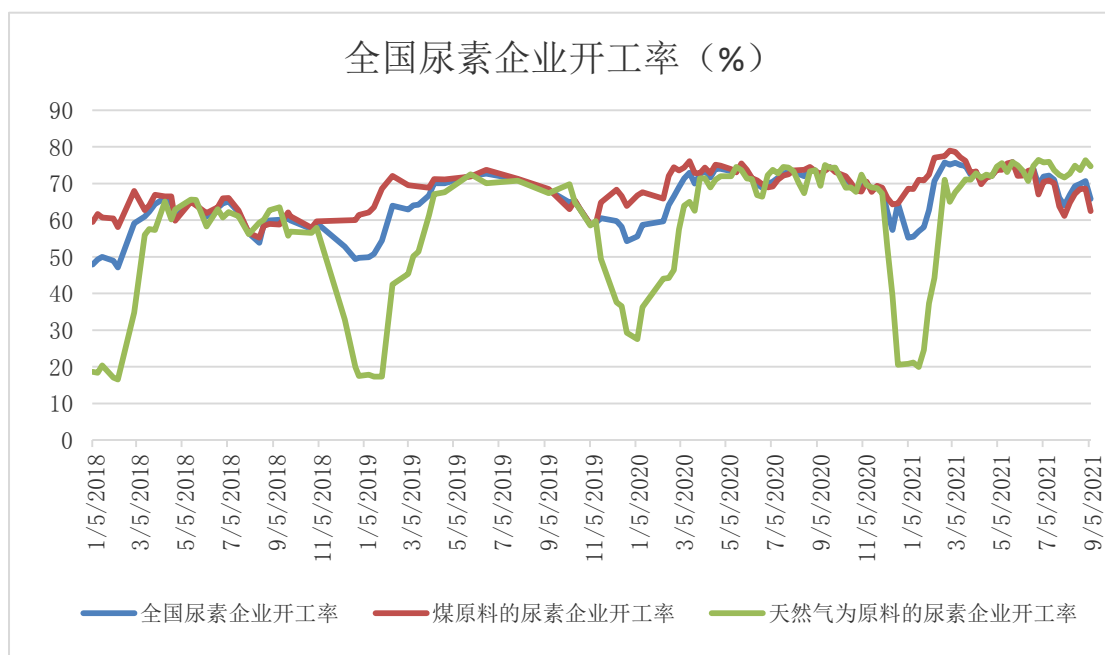
三．尿素市场供给情况

3.1 尿素开工情况

上周，受“双控”政策影响，全国尿素企业日产降至 14 万吨以下。根据中国氮肥工业协会数据，2021 年 9 月 14 日全国尿素日产量 13.70 万吨，尿素企业平均开工率为 62.58%，较前周下降 3.21 个百分点，同比下降 9.14 个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 56.51%，较前周下降 5.93 个百分点，同比下降 16.13 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 79.43%，较前周上涨 4.74 个百分点，同比上涨 10.10 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

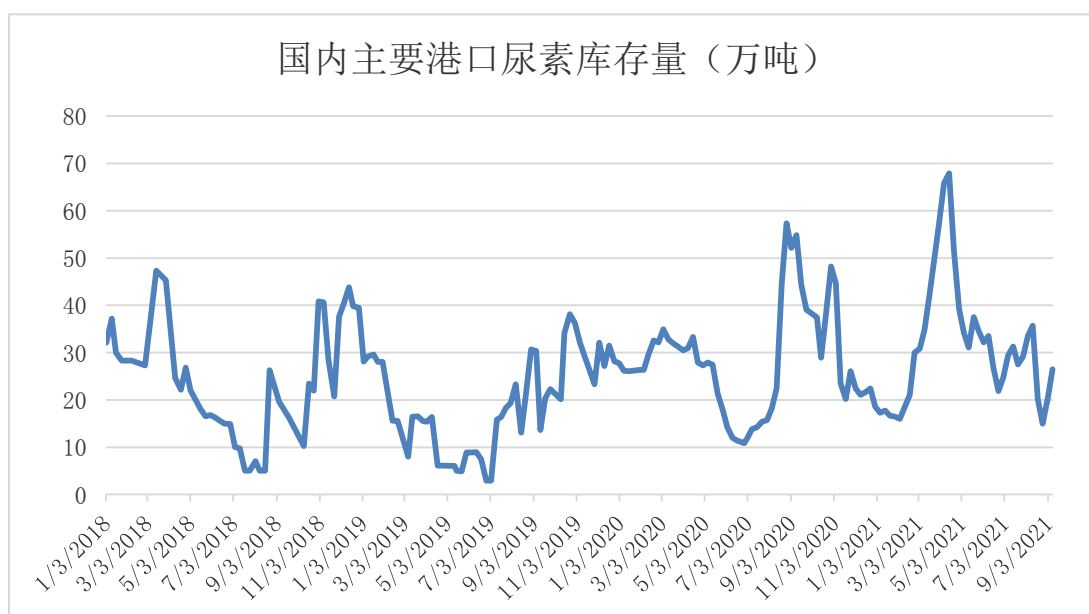
3.2 尿素市场库存情况

上周末，国内主要港口尿素库存为 35.7 万吨，较前周的 26.5 万吨增加 9.2 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16日	9月9日
尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	-0.3	5.2	5.5
	秦皇岛港	-0.2	1	1.2
	天津港	4.2	9.5	5.3
	青岛港	0	0	0
	烟台港	5.5	20	14.5
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	9.2	35.7	26.5

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



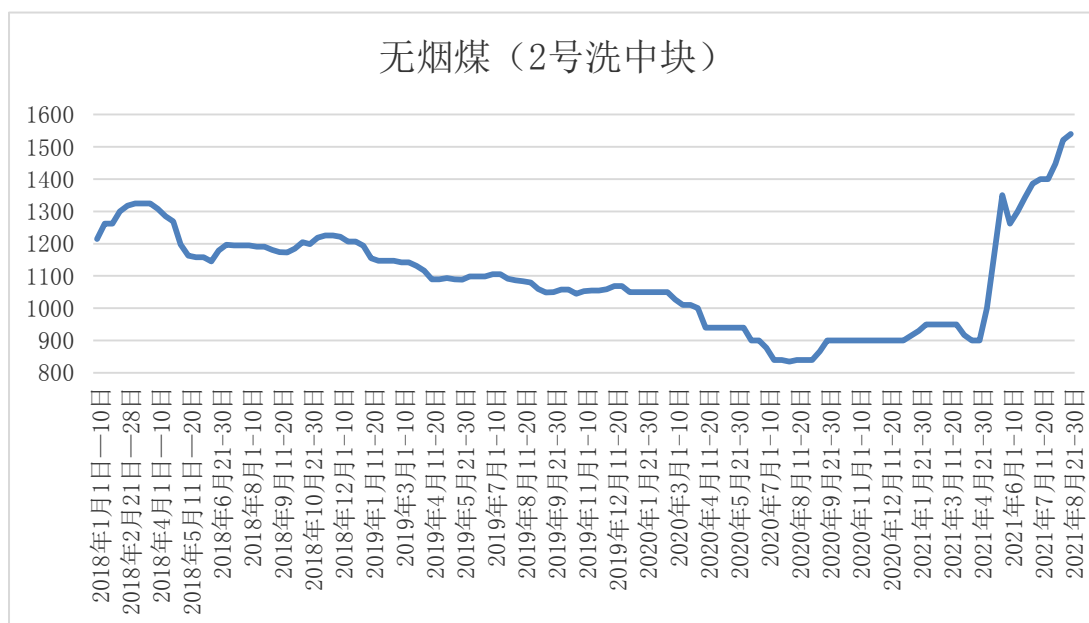
数据来源：根据相关数据整理

上周，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，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 37.42%，周环比下跌 0.76 个百分点。

五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

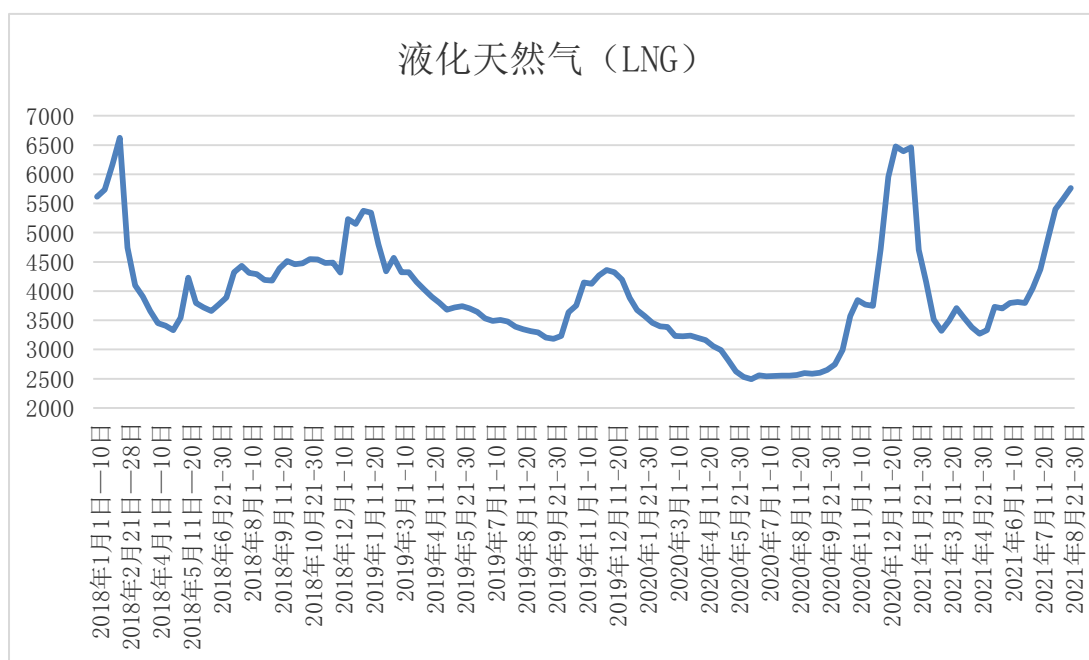
上周，国内无烟煤价格小幅上涨。受近期安全检查影响，部分煤矿停产减产，无烟煤价格继续上涨。根据国家统计局监测数据，2021 年 9 月上旬无烟煤（洗中块）价格为 1623.8 元/吨，环比上期上涨 83.8 元/吨，同比去年上涨 783.8 元/吨。



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。国际天然气现货价格处于高位，对国内天然气价格形成支撑。根据国家统计局监测数据，2021年9月上旬液化天然气（LNG）价格为5976.3元/吨，环比上期上涨213.4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

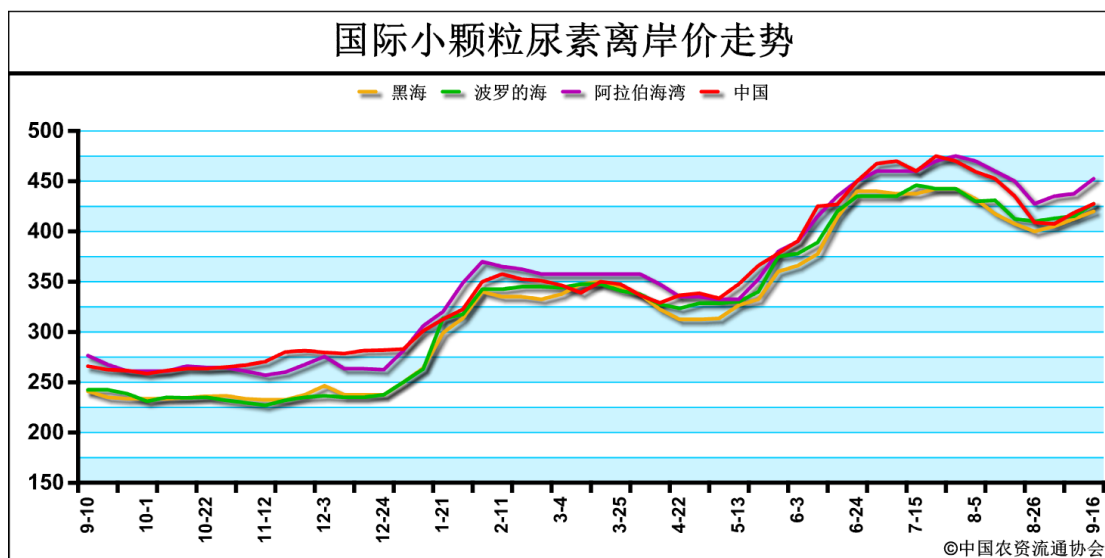
上周，国际尿素价格小幅上涨。受天然气价格上涨，国际尿素供应商计划削减产量，导致国际尿素价格小幅上涨。小颗粒尿素价格方面，黑海、波罗的海、罗马尼亚、中东、中国、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）、印度（CFR）小颗粒尿素离岸价周环比低端上涨 2~25 美元/吨，高端上涨 2~20 美元/吨，分别为 415~435 美元/吨、425~430 美元/吨、442~445 美元/吨、450~455 美元/吨、425~430 美元/吨、487~492 美元/吨、495~502 美元/吨、472~477 美元/吨；印度（CFR）小颗粒尿素周环比持稳，为 509.5~516.95 美元/吨。

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	2021-09-16	2021-09-09
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	+5	+20	415~435	410~415
	波罗的海	+25	0	425~430	400~430
	罗马尼亚	+2	+3	442~445	440~442
	中东	+15	+15	450~455	435~440
	中国	+10	+8	425~430	415~422
	巴西（CFR）	+12	+12	487~492	475~480
	墨西哥（CFR）东岸	+10	+12	495~502	485~490
	东南亚（CFR）	+2	+2	472~477	470~475
	印度（CFR）	0	0	509.5~516.9	509.5~516.9

				5	5
大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中国	+10	+10	435~440	425~430
	印度尼西亚	+7	+5	435~440	428~435
	东南亚 CFR	+10	+8	480~485	470~477
	巴西 (CFR)	+20	+20	505~520	485~500
	波罗的海	+15	+20	445~455	430~435

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 9 月 20 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，当前尿素企业检修较多，日产下降；同时，市场对后续天然气价格价格上涨存在预期，短期国内尿素价格将保持坚挺。国际市场方面，印度招标虽然推迟，但国际尿素企业减产停产预期增加，市场供给将有所减少。综上预计，短期内国内尿素价格或保持坚挺，后续重点关注印度下轮招标情况。

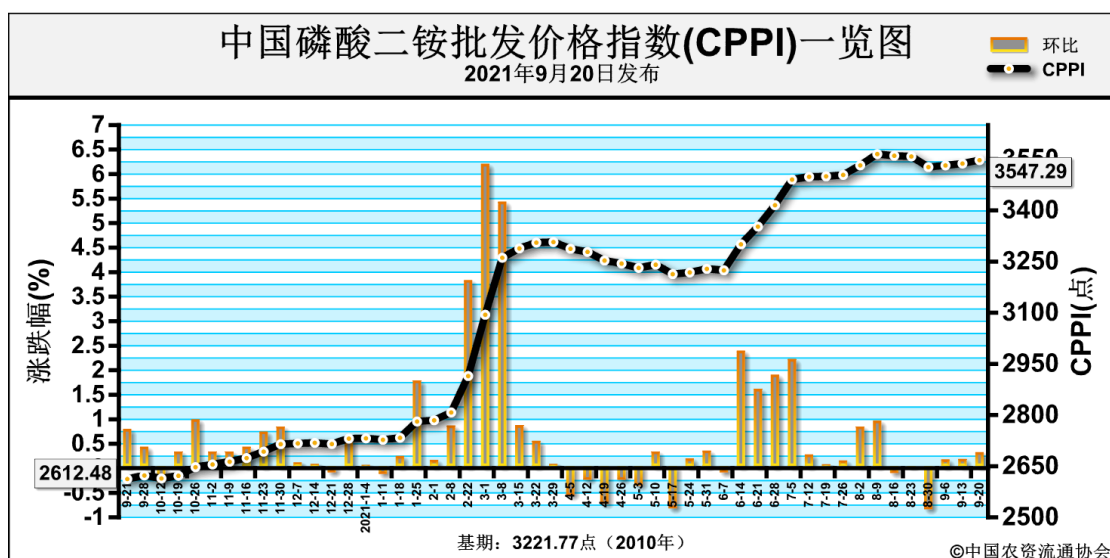
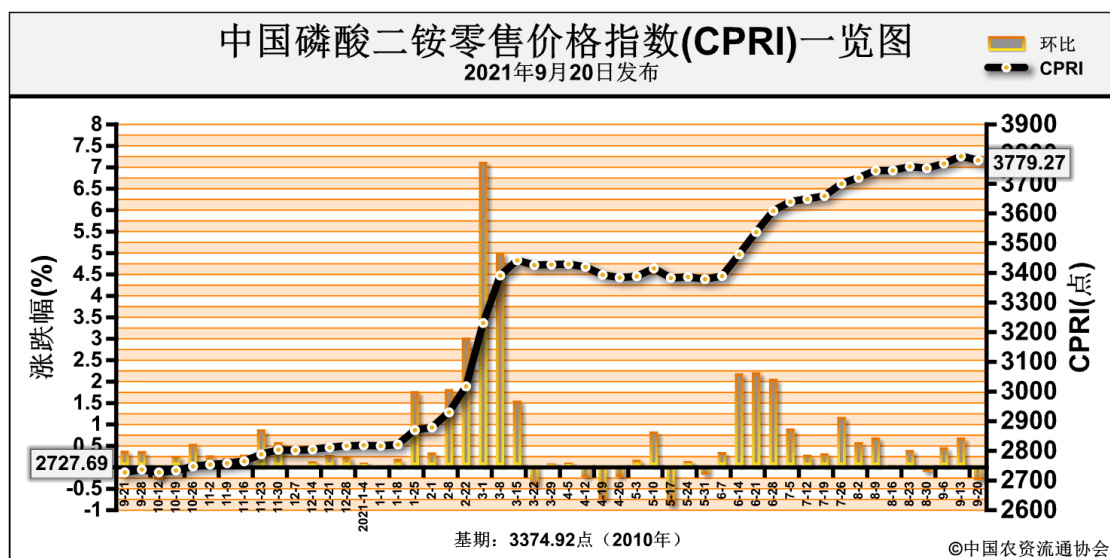
（中国农资流通协会 王晓雪）

一铵价格僵持松动 二铵价格高位维稳

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9月13日—2021年9月18日），磷酸二铵市场表现平稳，企业主要供应国内秋季市场，二铵价格高位维稳。

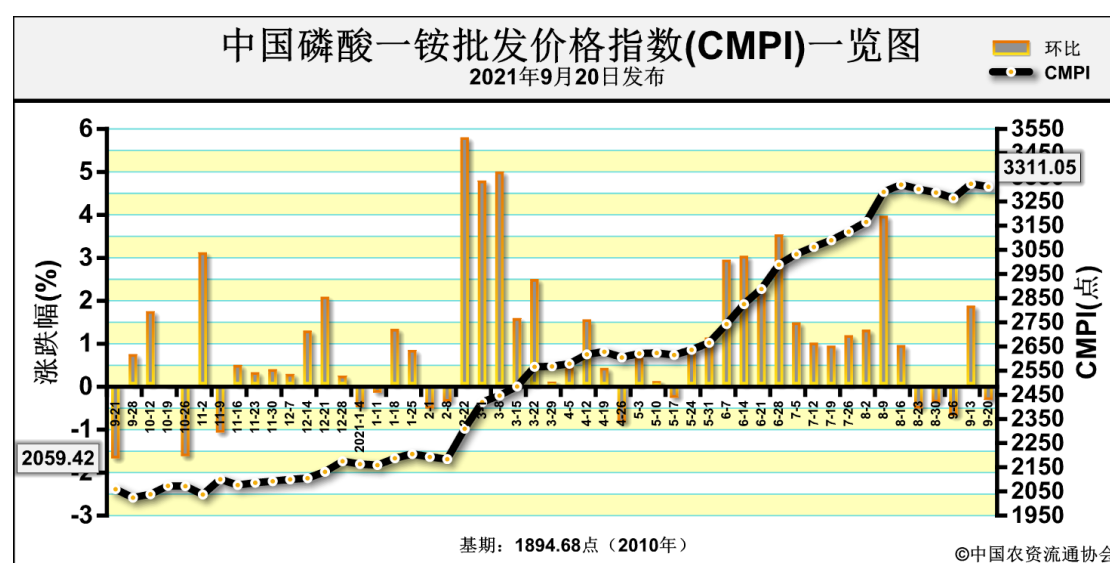


9月20日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3547.29点，环比上涨10.13点，涨幅为0.29%；同比上涨934.81点，涨幅为

35.78%；比基期上涨 325.52 点，涨幅为 10.10%。

9 月 20 日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为 3779.27 点，环比下跌 13.38 点，跌幅为 0.35%；同比上涨 1051.58 点，涨幅为 38.55%；比基期上涨 557.50 点，涨幅为 17.30%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



上周（2021 年 9 月 13 日—2021 年 9 月 18 日），磷酸一铵市场新单交投不佳，价格僵持松动，灵活调整。

9 月 20 日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为 3311.05 点，环比下跌 12.07 点，跌幅为 0.36%；同比上涨 1251.63 点，涨幅为 60.78%；比基期上涨 1416.37 点，涨幅为 74.76%。

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，局部价格上涨为主。其中吉林、安徽、山东、湖北、甘肃 5 省区价格上涨在 16.66~50 元/吨，涨幅在 0.50%~1.41%；新疆地区价格下跌 3.2 元/吨，跌幅为 0.08%，其它地区价格持稳。中国磷酸二铵（64%）零售价格周环比总体持稳。

其中，山西、吉林 2 省价格分别上涨 10 元/吨、25 元/吨，涨幅分别为 0.30%、0.71%，新疆地区价格下跌 97.79 元/吨，跌幅为 2.40%，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，局部价格涨跌互现。其中，湖北省平均报价为 3381.25 元/吨，周环比上涨 56.25 元/吨，涨幅为 1.66%；安徽、湖南、新疆 3 省报价分别为 3370 元/吨、3600 元/吨、2850 元/吨，周环比分别下跌 25 元/吨、100 元/吨、20 元/吨，跌幅分别为 0.74%、2.78%、0.70%，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	2021-09-16	涨跌幅	省份	2021-09-16	涨跌幅
北京	3780.00	0	山东	3700.00	+50
天津	3800.00	0	河南	3380.00	0
河北	3783.33	0	湖北	3505.00	+30
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	3383.33	+16.66	陕西	3677.50	0
黑龙江	3200.00	0	甘肃	3775.00	+25
浙江	3900.00	0	青海	3620.00	0
安徽	3600.00	+50	新疆	3837.75	-3.2
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	2021-09-16	涨跌幅	省份	2021-09-16	涨跌幅
北京	3950.00	0	山东	3900.00	0
河北	3877.78	0	河南	3634.00	0
山西	3395.00	+10	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	3537.50	+25	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	0
安徽	4000.00	0	青海	3700.00	0
福建	3550.00	0	新疆	3976.50	-97.79
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，因大地云天化于 9 月 8 日完成检修，恢复生产，二铵企业平均开工率上涨，约为 70.54%，周环比上涨 2.62 个百分点，周产量约为 29.61 万吨，周环比增加 1.1 万吨。

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 55.6%，周环比下降 1.07%，日产 3.11 万吨左右，周环比减少 0.06 万吨。其中，湖北地区受环

保督察影响较大，近期多数企业出现检修、减产等情况；西南地区受云南双控政策影响，预计企业开工将会受到影响。

2.2 磷铵市场港口库存情况

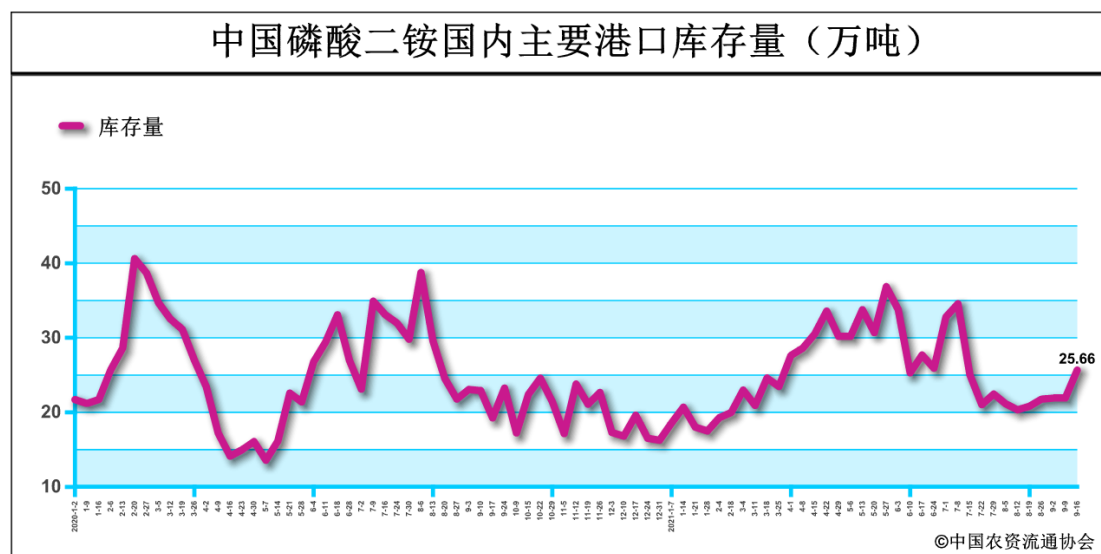
上周，磷酸二铵国内港口库存约为 25.66 万吨，与前周的 21.91 万吨相比，增加 3.75 万吨。

上周，磷酸一铵国内港口库存约为 14.17 万吨，与前周的 15.44 万吨相比，减少 1.27 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	
			2021-09-16	2021-09-09
磷酸二铵	营口港	0.1	0.30	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	5.0	5.50
	防城港	1.58	6.18	4.60
	钦州港	0	0.00	0.00
	北海港	2.57	7.18	4.61
	湛江港	0	7.00	7.00
	合计	3.75	25.66	21.91

数据来源：根据相关数据整理

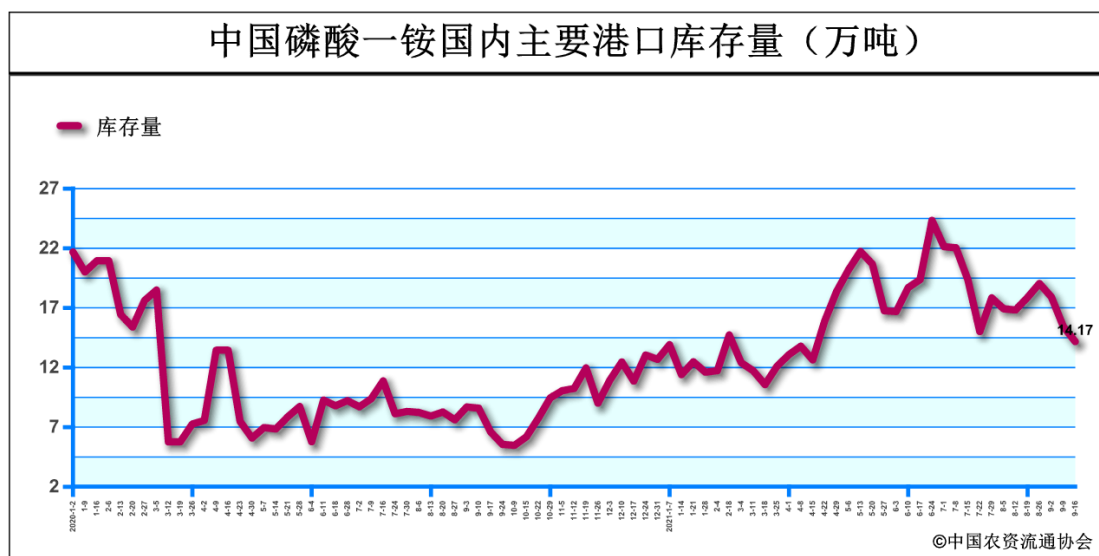


数据来源：根据相关数据整理

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	
			2021-09-16	2021-09-09
磷酸一铵	营口港	0	0	0
	南京港	0	6.5	6.5
	防城港	-1.27	5.67	6.94
	北海港	0	2	2
	合计	-1.27	14.17	15.44

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，企业主要向华北、新疆地区发运秋季预收订单，基层走货不理想，下游观望气氛较浓。从当前情况来看，秋季市场或将延迟至 10 月中下旬。出口市场方面，国际市场需求放缓，我国部分二铵企业仍有出口订单在执行，国内二铵出口报价在 630~635 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，国内交投持续疲软，东北市场近期询单情况虽有好转，但多处于观望状态；下游复合肥企业开工低位运行，对一铵采购需求减少。出口市场方面，国际一铵需求低迷，企业出口待发订单不多，出口报价回落至 505~510 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，国产硫磺价格涨势放缓。截至上周四，国产固硫均价约 1894 元/吨，周环比下跌 10 元/吨，国产液硫均价 1982 元/吨，周环比上涨 14 元/吨。长江港口现货市场表现僵持，主流颗粒价格

1890 元/吨左右，周环比下滑 10 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，贵州地区磷矿石价格上涨。其中，贵州地区磷矿石场内供应持续紧张，30%品位磷矿石车板报价 610~620 元/吨，周环比上涨 30~40 元/吨；湖北地区 28%品位磷矿石船板价 600~620 元/吨，周环比上涨 0~20 元/吨。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，加之近期黄磷市场需求供应偏紧，对磷矿石行情形成有力支撑，预计后期价格稳中上行。

4.3 液氨市场情况及走势分析

上周，液氨市场整体走势继续上扬，主产区多地大幅报涨放缓。截至上周末，液氨出厂报价均价为 4094 元/吨，周环比上涨 148 元/吨，涨幅 3.7%。

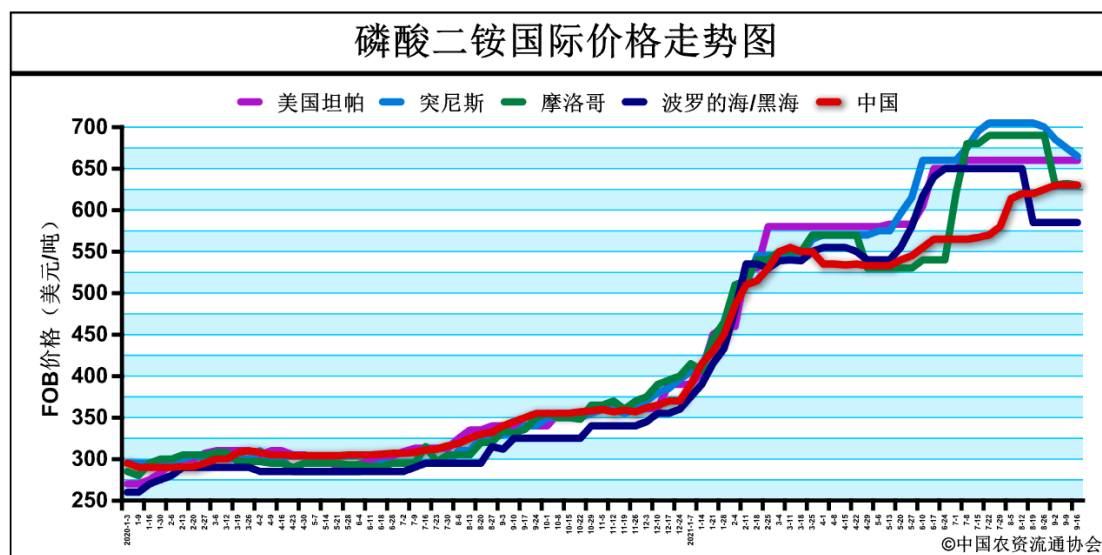
五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，上周国际市场交投放缓，价格稳中有所回落。其中，印度肥料交投放缓，磷酸二铵交易量只有 10 万吨，远低于预期的 30 万吨；截至 9 月 15 日，美国诺拉磷酸二铵每日驳船价格上涨 7 美元/吨，达到 660~673 美元/吨 FOB，而磷酸二铵出口价格保持稳定；巴基斯坦采购 5 万吨磷酸二铵。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 665~670 美元/吨，周环比低端下跌 10 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 630~670 美元/吨，周环比低端下跌 2 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 为 585~610 美元/吨，周环比高端下跌 20 美元/吨；中国 FOB 为 630~635 美元

/吨，周环比高端下跌 1 美元/吨；印度、巴基斯坦到岸价分别为 671~672 美元/吨、678~682 美元/吨，周环比低端下跌 2~4 美元/吨，高端下跌 1~2 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	2021-09-16	2021-09-09
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	660~685	660~685
	突尼斯	-10	-10	665~670	675~680
	摩洛哥	-2	-10	630~670	632~680
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	-20	585~610	585~630
	中国	0	-1	630~635	630~636
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	-2	-2	671~672	673~674
	巴基斯坦	-4	-1	678~682	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，国际一铵价格稳中回落。其中，巴西和阿根廷交投持续低迷，价格保持平稳。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 647~657 美元/吨，高端低端均下跌 12 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 505~510 美元/吨，高端下跌 15 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 690~695 美元/吨，持稳；沙特阿拉伯 FOB 为 647~657 美元/吨，高端低端均下跌 2 美元/吨。

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	2021-09-16	2021-09-09
MAP (FOB 散装)	波罗的海	-12	-12	647~657	659~669
	中国 55%	0	-15	505~510	505~525
	摩洛哥	0	0	690~695	690~695
	沙特阿拉伯(KSA)	-2	-2	647~657	649~659

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、液氨价格上涨，磷矿石价格高位坚挺上行，二铵生产企业成本承压较大；国内秋季市场陆续展开，下游采购积极性不高，市场观望情绪较浓，生产企业主要发运前期预收订单。出口市场方面，国际市场需求放缓，部分企业仍有出口订单在执行，多数企业已将销售重心转至国内秋季市场，我国二铵出口离岸价为 630~635 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。

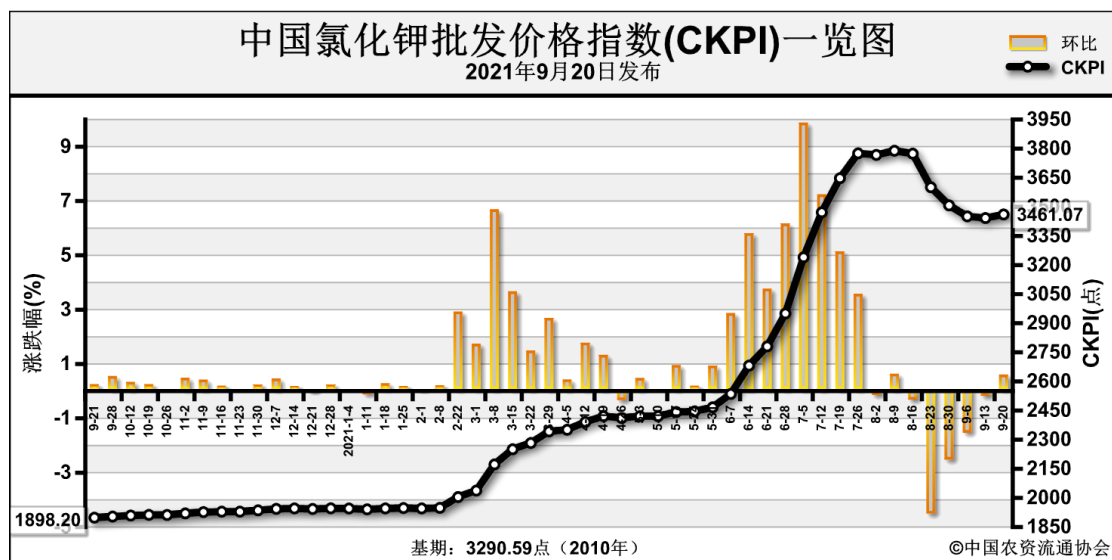
磷酸一铵方面，原料硫磺、液氨价格上涨、磷矿石价格高位坚挺上行，生产企业成本压力加大；受环保督察影响，企业开工率将降低，市场供应或趋紧。从需求来看，一铵市场交投偏弱，复合肥企业开工低位，对一铵采购需求减弱；出口市场方面，国际市场需求持续不佳，企业新单成交较少，待发订单也较少。综上，预计后期一铵价格偏弱运行。

（中国农资流通协会 乔利英）

国际氯化钾市场平静 国内价格稳中有涨

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(2021年9月13日—2021年9月17日),秋季备肥持续推进,复合肥厂按需采购氯化钾,氯化钾价格有所回升。9月20日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为3461.07点,环比上涨18.73点,涨幅为0.54%;同比上涨1562.87点,涨幅为82.33%;比基期上涨170.48点,涨幅为5.18%。

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,浙江、广东地区价格周环比分别下跌100元/吨、50元/吨,上海、新疆地区价格周环比均上涨10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,山东地区价格下跌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	2021-09-16	涨跌幅	省份	2021-09-16	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	3450.0	-100	湖南	3350.0	0
	安徽	3150.0	0	广东	3350.0	-50
	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	上海	3230	+10
	新疆	3071	+10			
进口氯化钾	黑龙江	3600.0	0	湖南	3650.0	0
	山东	3700.0	-50	广东	3600.0	0
	四川	4000.0	0	江西	3500.0	0

数据来源：中国农资流通协会

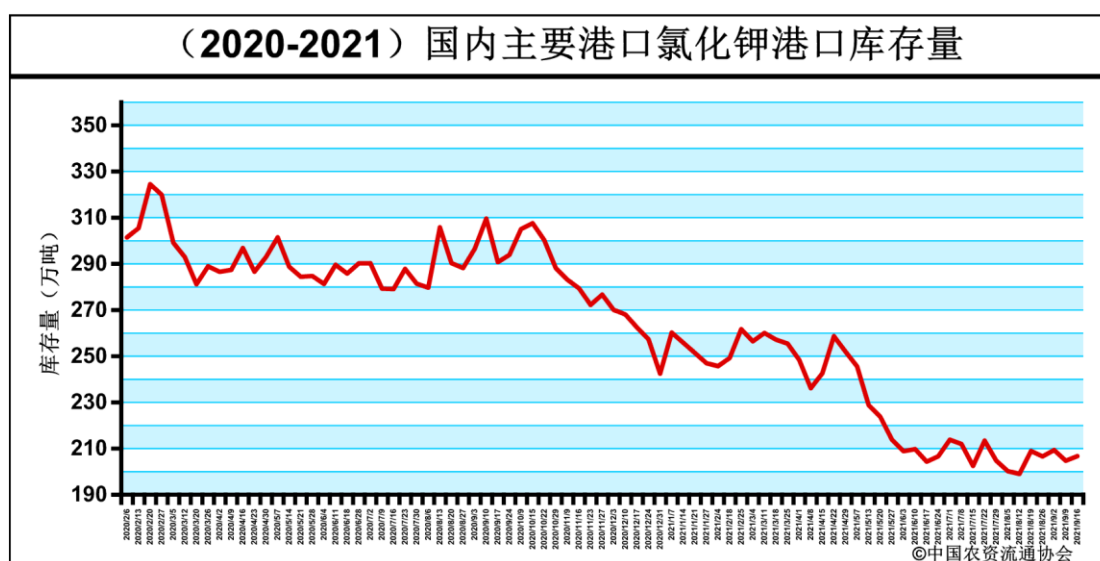
二、氯化钾市场供给情况

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，主流成交价格 3400~3450 元/吨左右。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，较前周价格持稳；颗粒钾 3700~3750 元/吨左右，较前周价格持稳。边贸钾方面，市场观望气氛浓厚，需求较少，新单成交较少，62%俄白钾在 3450~3500 元/吨，较前周价格持稳。

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	
			2021-09-16	2021-09-09
氯化钾	营口港	0	12.5	12.5
	青岛港	0	34.35	34.35
	烟台港	0	28	28
	连云港	0	39.3	39.3

	南京港	0	0	0
	镇江港	0	26.5	26.5
	防城港	0	9.13	9.13
	北海港	0	16.9	16.9
	湛江港	2	22	20
	赤湾港	0	18	18
库存	合计	2	206.68	204.68



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，基层农户购肥不积极，计划减少底肥施用量。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，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

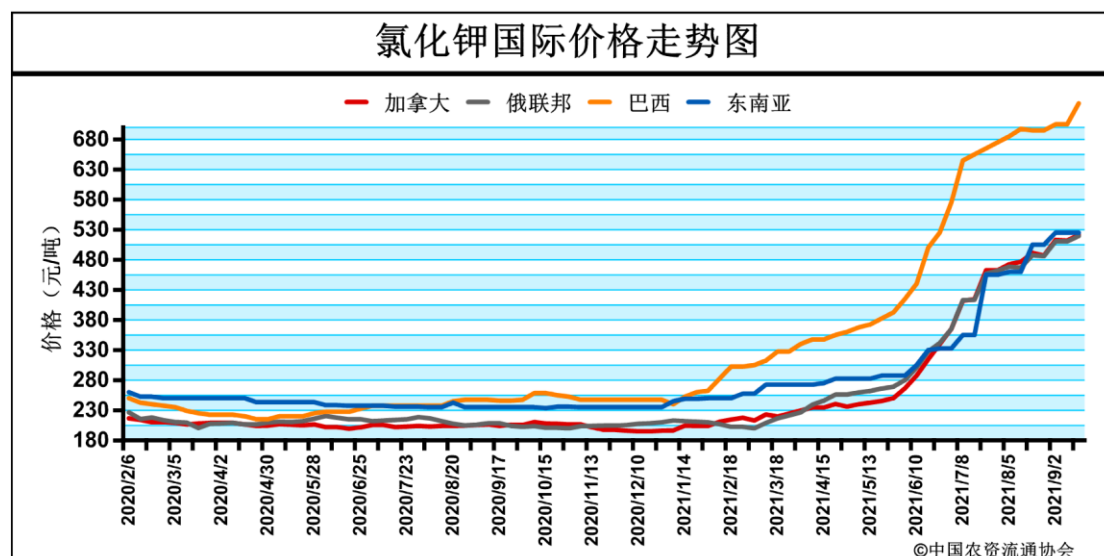
近期国际氯化钾市场方面，西北欧、巴西颗粒钾的价格大幅攀升。价格周环比方面，温哥华氯化钾离岸价低端持稳、高端上涨 19 美元/吨，为 397~646 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端持

稳，高端上涨 18 美元/吨，为 376~681 美元/吨；波罗的海氯化钾离岸价低端持稳，高端上涨 18 美元/吨，为 365~674 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端上涨 30 美元/吨，高端上涨 20 美元/吨，为 444~689 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价持稳，为 500~550 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端上涨 50 美元/吨，高端上涨 20 美元/吨，为 730~750 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	2021-09-16	2021-09-09
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	0	+19	397~646	397~627
	西北欧	0	+18	376~681	376~663
	波罗的海/黑海	0	+18	365~674	365~656
	以色列	+30	+20	444~689	414~669
	CFR 东南亚	0	0	500~550	500~550
	CFR 巴西	+50	+20	730~750	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

正值秋季备肥关键阶段，氯化钾采购销售较往年有所减少，基层采购不积极，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，港口到货量有限。近期国际氯化钾市场相对平静，部分地区价格上涨。预计短期内国内氯化钾价格持稳为主，或有小幅波动，需重点关注国际市场及货源到港情况。

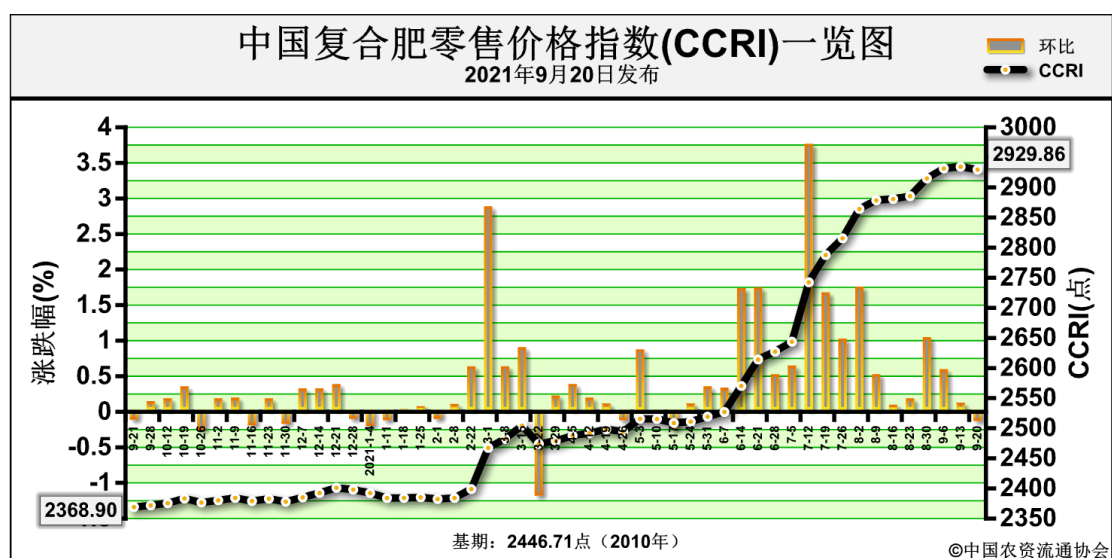
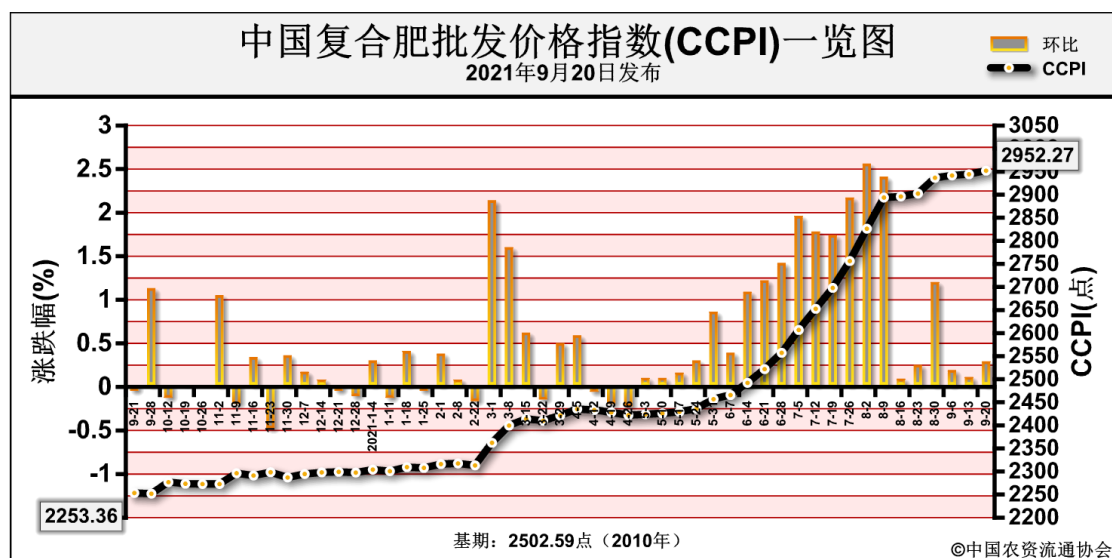
（中国农资流通协会 张丽君）

市场交投较清淡 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

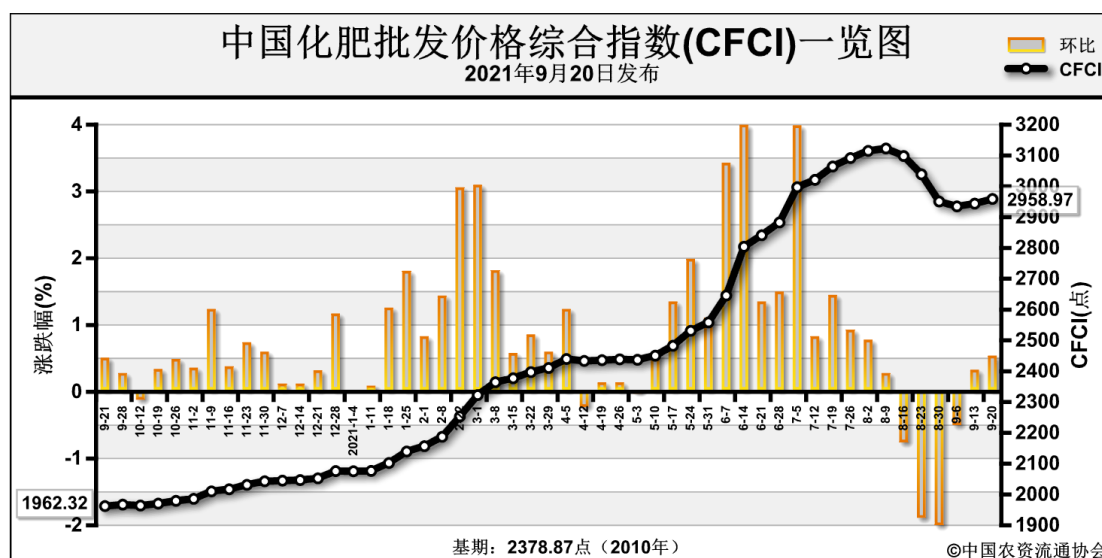
上周（2021年9月13日—2021年9月18日），秋季备肥进入后半程，下游对当前高价有一定抵触，市场交投较清淡，复合肥价格维持高位运行。



9月20日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为2952.27点,环比上涨7.89点,涨幅为0.27%;同比上涨698.91点,涨幅为31.02%;比基期上涨449.68点,涨幅为17.97%。

9月20日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为2929.86点,环比下跌4.72点,跌幅为0.16%;同比上涨560.96点,涨幅为23.68%;比基期上涨483.15点,涨幅为19.75%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



9月20日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为2958.97点,环比上涨15.16点,涨幅为0.51%;同比上涨996.65点,涨幅为50.79%;比基期上涨580.13点,涨幅为24.39%。

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涨跌互现。其中河北、山西、吉林3省价格周环比上涨12.5~75元/吨,湖北、陕西2省价格周环比分别下跌4.13元/吨、75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	09-16	区域	涨跌幅	09-16
河北	+12.50	3150.00	湖北	-4.13	3211.18
山西	+25.00	2640.00	湖南	0.00	2900.00
内蒙古	0.00	2515.00	广东	0.00	3325.50
辽宁	0.00	3500.00	广西	0.00	2450.00
吉林	+75.00	2925.00	重庆	0.00	3067.50
黑龙江	0.00	2300.00	四川	0.00	3216.67
江苏	0.00	3051.58	云南	0.00	3400.00
浙江	0.00	3125.00	陕西	-75.00	3390.00
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	0.00	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

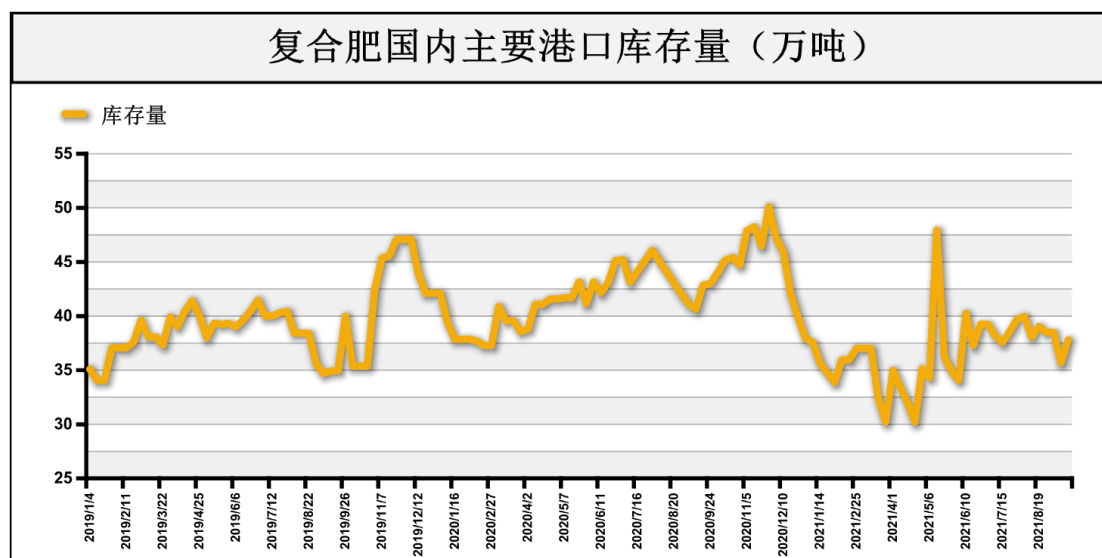
当前，复合肥市场交投较清淡，部分企业为缓和库存压力减少开工，整体开工率较前一周有所减少。上周复合肥厂内装置开工率在 37.42%左右，较前一周减少 0.76 个百分点。

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 37.78 万吨，较前周增加 2.10 万吨，增幅为 5.89%。

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	
			2021-09-16	2021-09-09
复合肥	防城港	+0.10	0.78	0.68
	赤湾港	+2.00	37.00	35.00
	合计	+2.10	37.78	35.68



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，秋季备肥市场进入后半程，企业执行前期预收订单为主，预收代发订单量尚可。秋季小麦用肥需求缓慢释放，部分地区存在刚性需求，但总体来看，受当前复合肥高价影响，下游备肥积极性一般，需求难有集中释放。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格各地涨跌互现，总体以上涨为主。供给方面，煤头、气头企业开工率下滑，尿素市场供给持续减少。需求方面，尿素

市场尚存农业刚需；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。

磷酸一铵价格小幅下滑。供给方面，受环保督查影响，企业开工率下滑，市场供应偏紧。需求方面，国际一铵市场需求疲软，一铵出口价格持续下滑，加之国家限制出口，一铵出口订单较少；国内复合肥企业开工率处于低位，按需采购为主，对一铵采购需求较少。原料方面，硫磺、磷矿石、液氨价格持续上行，总体对一铵成本起较强支撑作用。

氯化钾价格持稳运行。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，可售现货有限，成交积极性不高；边贸钾成交较少。需求方面，复合肥企业开工持续低位，对钾肥按需采购为主。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，秋季备肥进入后半程，复合肥价格维持高位。供给方面，受原料价格波动、市场交投僵持等因素影响，复合肥企业生产预收订单为主，整体开工率处于低位。需求方面，部分地区农业需求尚存；因下游对高价肥存抵触情绪，新单成交较少。原料方面，由于市场供给较紧张，且后续天然气供应有下滑预期，尿素价格或将挺价运行；一铵国内、国外市场需求减弱，新单成交较少，后期价格或将小幅下滑；氯化钾市场需求暂无回暖迹象，价格暂稳。综上，预计短期内复合肥价格将维持高位运行，或有小幅波动。

（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
