

农资快报

第 38 期

(总第 528 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 27 日

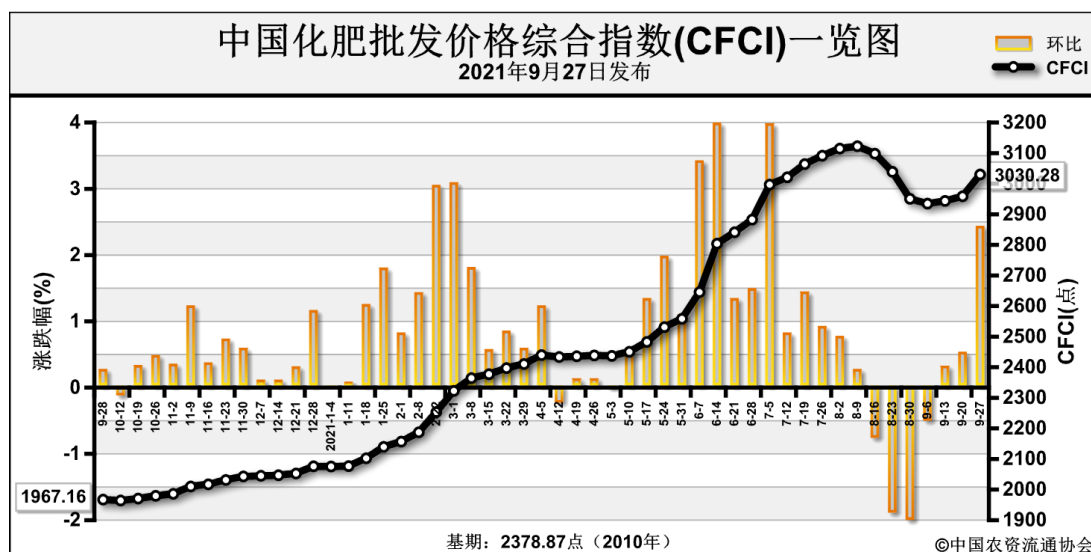
【中国尿素系列价格指数分析】

【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：印度招标及原材料价格支撑，尿素价格继续上涨；一铵价格僵持松动，二铵价格高位维稳；秋季备肥持续推进，国内氯化钾价格稳中有涨；复合肥市场大稳小动，价格持稳运行。9月27日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为3030.28点，环比上涨71.31点，涨幅为2.41%；同比上涨1063.12点，涨幅为54.04%；比基期上涨651.44点，涨幅为27.38%。



印度招标及原材料价格支撑 尿素价格继续上涨

一. 国内尿素现货市场表现

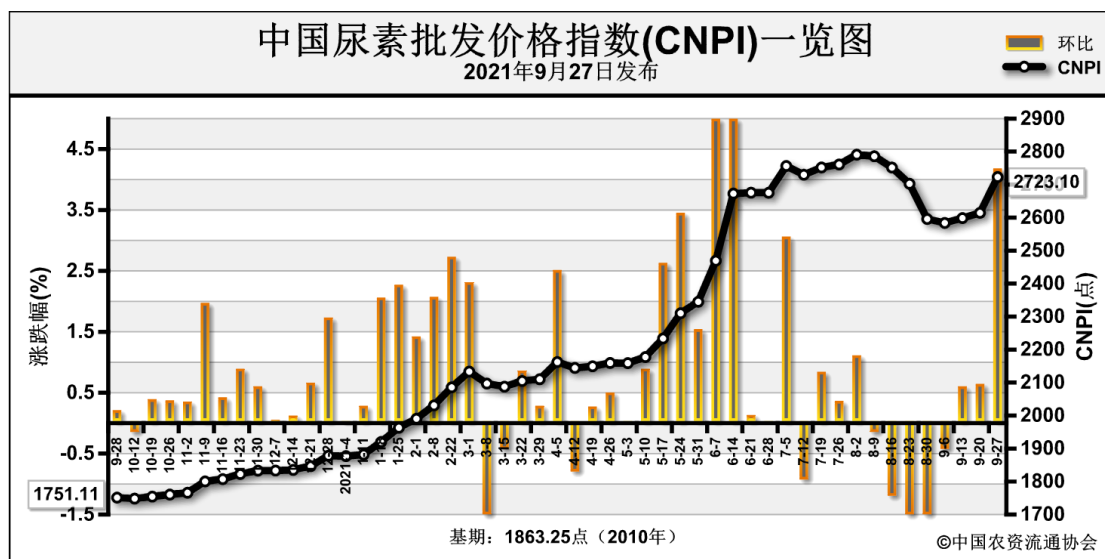
1.1 国内尿素价格指数变化

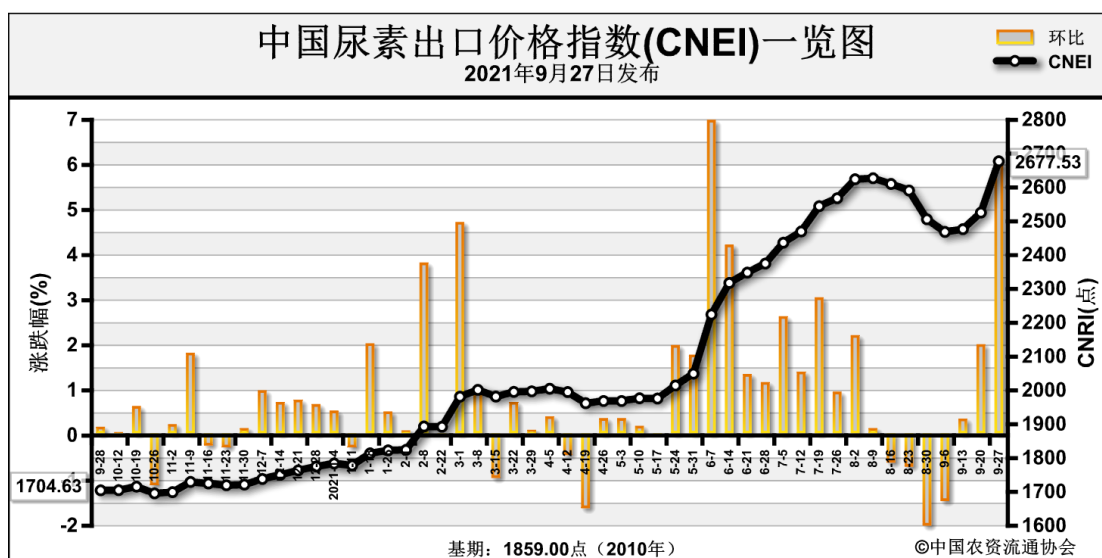
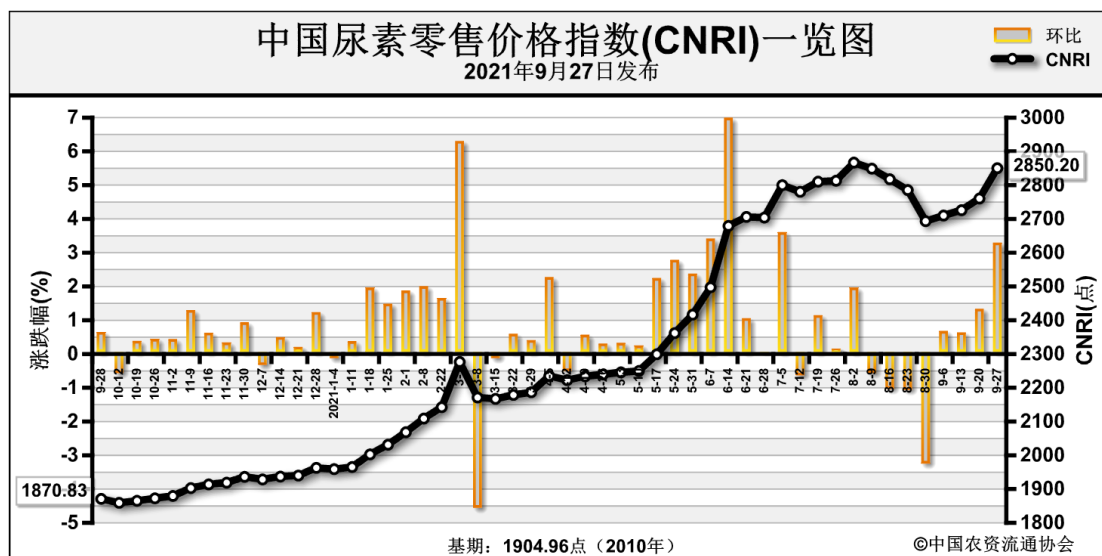
上周（2021年9月20日—9月24日），受印度招标及原材料价格支撑，尿素价格大幅上涨。

9月27日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2723.10点，环比上涨108.58点，涨幅为4.15%；同比上涨971.99点，涨幅为55.51%；比基期上涨859.85点，涨幅为46.15%。

9月27日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2850.20点，环比上涨89.54点，涨幅为3.24%；同比上涨979.37点，涨幅为52.35%；比基期上涨945.24点，涨幅为49.62%。

9月27日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2677.53点，环比上涨151.61点，涨幅为6.00%；同比上涨972.90点，涨幅为57.07%；比基期上涨818.53点，涨幅为44.03%。





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。其中北京、河北、广东、山东、江西、重庆、湖南、安徽、江苏、四川、河南、陕西、湖北、吉林、新疆、浙江、福建、山西、上海、甘肃、云南等21省区市价格周环比上涨1~280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。其中河北、北京、山东、安徽、江西、河南、山西、陕西、重庆、新疆、吉

林、四川、湖北、湖南、江苏、福建、上海等 17 省区市价格周环比上涨 10~251.11 元/吨，浙江、广西等 2 省区市价格周环比下跌 0.67~29.37 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	9/23 价格	区域	周涨跌幅	9/23 价格
北京	10.69%	2900.00	河南	2.96%	2610.00
河北	9.85%	2774.44	湖北	2.17%	2764.56
山西	1.70%	2393.33	湖南	4.48%	2800.00
内蒙古	0.00%	2545.00	广东	8.39%	2970.00
辽宁	0.00%	3050.00	广西	0.00%	2550.00
吉林	2.29%	2533.33	重庆	6.59%	2750.00
黑龙江	0.00%	2400.00	四川	2.93%	2807.50
上海	1.11%	2740.00	贵州	0.00%	2650.00
江苏	3.82%	2720.25	云南	0.04%	2581.50
浙江	1.66%	2760.00	陕西	2.62%	2641.50
安徽	3.95%	2765.00	甘肃	0.58%	2615.00
福建	1.88%	2445.00	青海	0.00%	2630.00
江西	6.79%	2830.00	新疆	2.48%	2183.75
山东	7.58%	2840.00			

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	9/23 价格	区域	周涨跌幅	9/23 价格
北京	9.09%	3000.00	河南	2.93%	2748.33

河北	9.67%	2846.67	湖北	1.23%	2898.24
山西	2.95%	2440.00	湖南	0.88%	2875.00
内蒙古	0.00%	2610.00	广东	0.00%	3133.50
辽宁	0.00%	3100.00	广西	-0.03%	2556.00
吉林	1.57%	2755.00	重庆	2.14%	2865.00
黑龙江	0.00%	2450.00	四川	1.33%	3043.75
上海	0.36%	2760.00	贵州	0.00%	2750.00
江苏	0.75%	2883.85	云南	0.00%	2640.00
浙江	-0.96%	3032.19	陕西	2.61%	2651.50
安徽	8.36%	2852.27	甘肃	0.00%	2680.00
福建	0.54%	2791.67	青海	0.00%	2800.00
江西	3.64%	2850.00	新疆	2.20%	2207.38
山东	8.82%	2960.00			

数据来源：中国农资流通协会

二、国内尿素期货市场表现

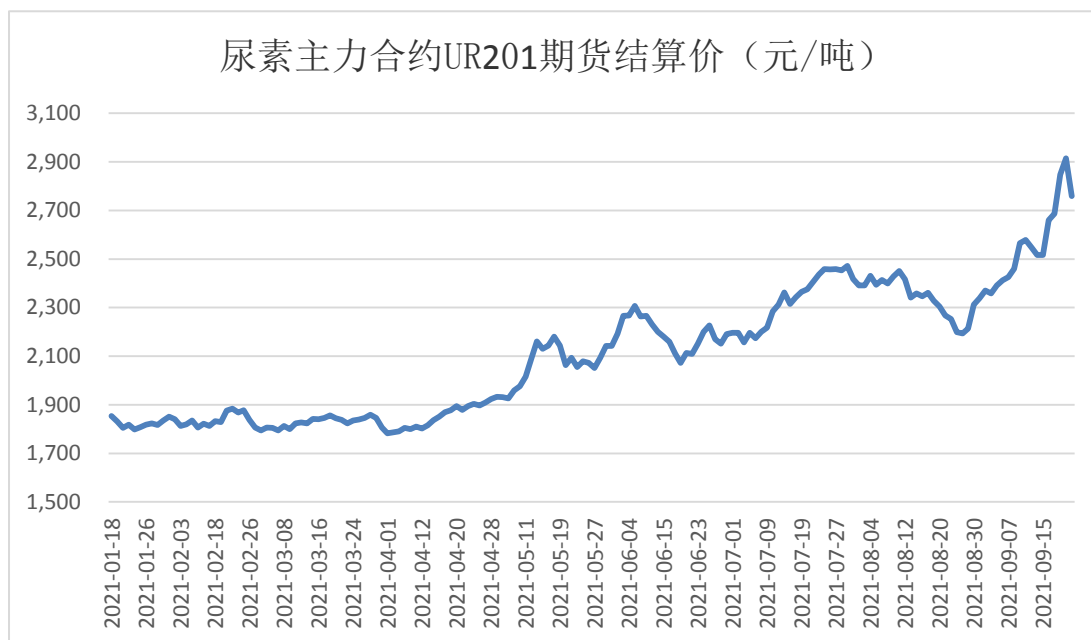
上周，尿素期货主力合约 UR201 价格继续上涨。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR201 开于 2795 元/吨，收于 2759 元/吨，收盘价较前周末上涨 66 元/吨，涨幅为 2.45%；成交量方面，尿素期货主力合约 UR201 周成交量为 81.35 万手，较前周减少 3.09 万手。

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	2795	2759	2925	2790	66	81.35
-------	------	------	------	------	----	-------

数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



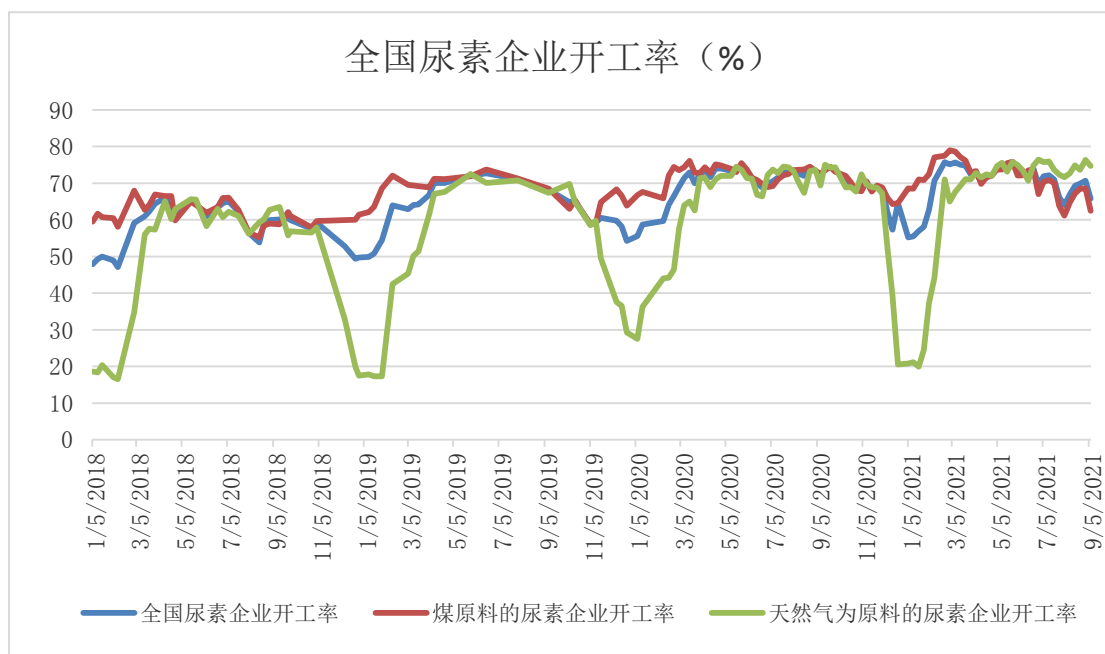
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

三．尿素市场供给情况

3.1 尿素开工情况



数据来源：中国氮肥工业协会



数据来源：中国氮肥工业协会

上周，受原材料价格上涨、供给偏紧等因素影响，全国尿素企业日产及开工率继续下降。根据中国氮肥工业协会数据，2021年9月21日全国尿素日产量12.98万吨，尿素企业平均开工率为59.58%，较前周下降3.97个百分点，同比下降14.85个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为55.29%，较前周下降3.53个百分点，同比下降19.20个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为71.38%，较前周下降5.18个百分点，同比下降2.9个百分点。

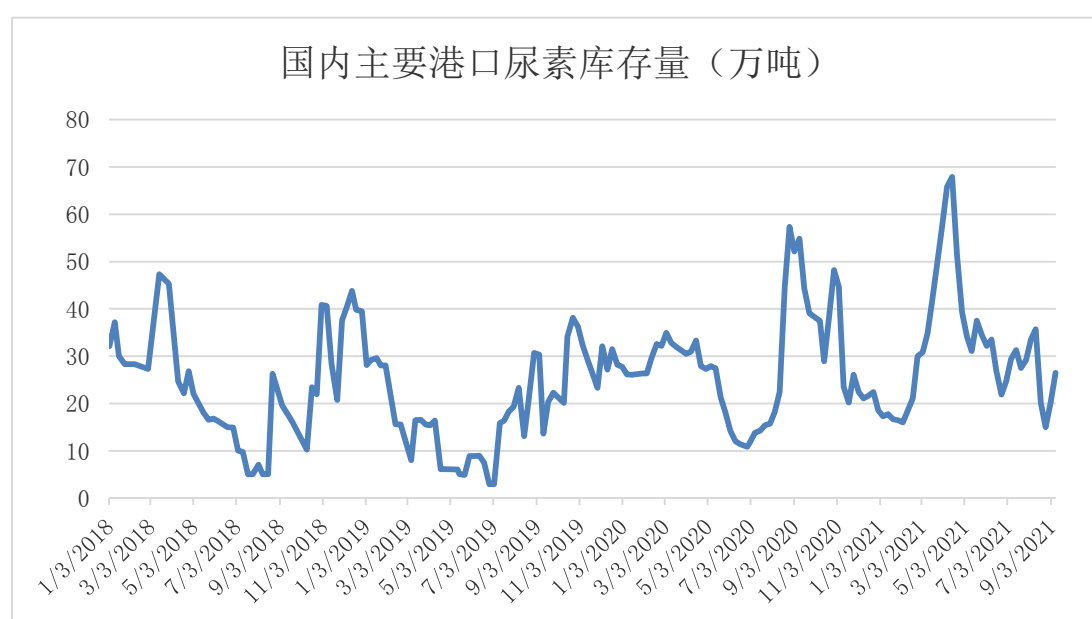
3.2 尿素市场库存情况

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23日	9月16日
尿素	营口港	0	0	0

	锦州港	1.1	6.3	5.2
	秦皇岛港	0.1	1.1	1
	天津港	2.5	12	9.5
	青岛港	0	0	0
	烟台港	7	27	20
	日照港	0	0	0
	莱州港	1	1	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	11.7	47.4	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

上周末，国内主要港口尿素库存为 47.4 万吨，较前周的 35.7 万吨增加 11.7 万吨。

四. 尿素市场需求情况



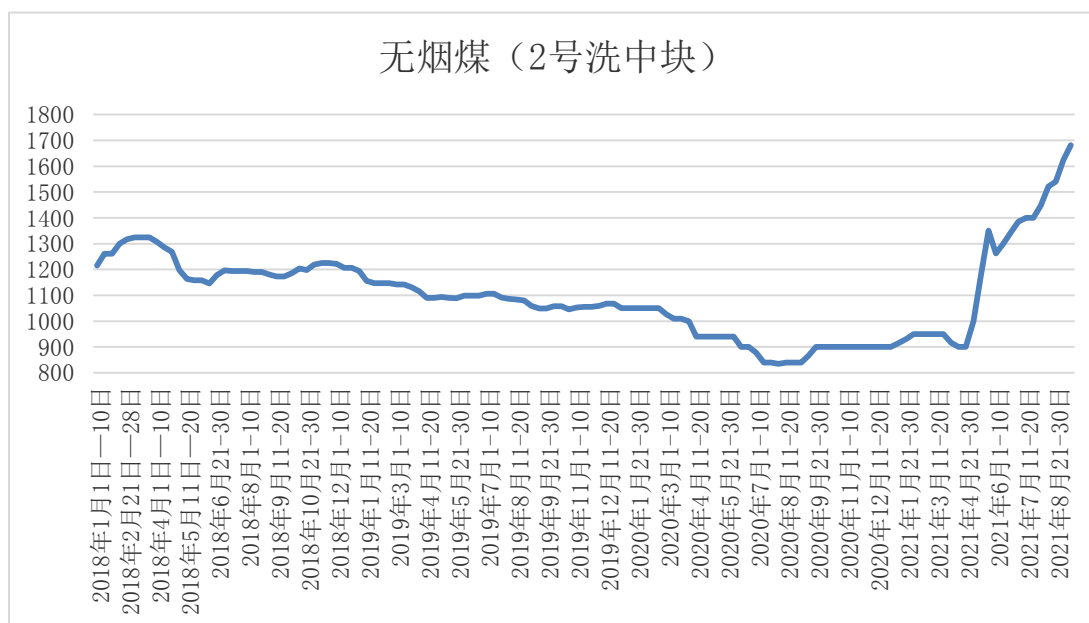
数据来源：根据相关数据整理

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，对尿素直接需求较弱。工业需求方面，下游复合肥企业开工继续维持低位，上周复合肥企业整体开工率为 35.85%，周环比下跌 1.57 个百分点。

五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

上周，国内无烟煤价格继续上涨。当前国内火力用电需求较强，导致国内煤炭供需偏紧，无烟煤价格继续上涨。根据国家统计局监测数据，2021 年 9 月中旬无烟煤（洗中块）价格为 1682.0 元/吨，环比上期上涨 58.2 元/吨，同比去年上涨 815.3 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。受成本支撑、出货受阻等因素影响，国内天然气价格继续上涨。根据国家统计局监测数据，2021年9月中旬液化天然气（LNG）价格为6086.2元/吨，环比上期上涨109.9元/吨，同比去年上涨3485.7元/吨。



来源：国家统计局

六. 国际尿素市场表现

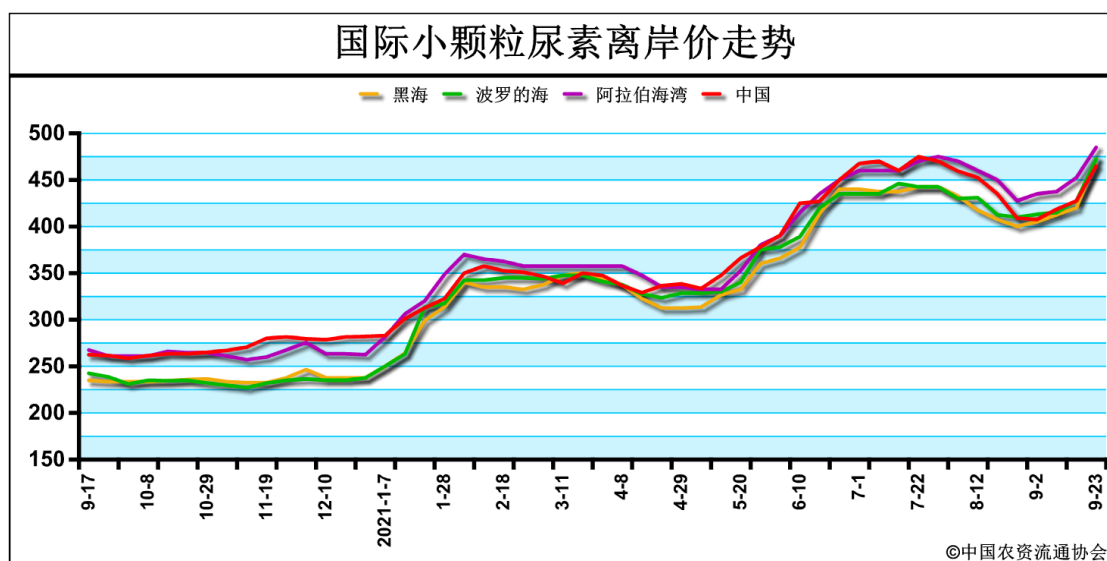
上周，国际尿素价格大幅上涨。9月22日，印度RCF发布新一轮尿素进口招标，报价截至10月1日，有效期至10月12日，最晚船期至11月11日，传闻目标采购量100多万吨。受煤炭、天然气价格上涨及印度招标影响，导致国际尿素价格大幅上涨。小颗粒尿素价格方面，黑海、波罗的海、罗马尼亚、中东、中国、巴西(CFR)、墨西哥(CFR)东岸、东南亚(CFR)、印度(CFR)小颗粒尿素离岸价周环比低端上涨5~30美元/吨，高端上涨23~75美元/吨，分别为445~500美元/吨、445~500美元/吨、460~520美元/吨、465~505美元/吨、430~500美元/吨、505~560美元/吨、510~570美元/吨、495~500美元/吨；印度小颗粒尿素到岸价周环比均持稳，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	2021-09-23	2021-09-16
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	+30	+65	445~500	415~435
	波罗的海	+20	+70	445~500	425~430
	罗马尼亚	+18	+75	460~520	442~445
	中东	+15	+50	465~505	450~455
	中国	+5	+70	430~500	425~430
	巴西(CFR)	+18	+68	505~560	487~492
	墨西哥(CFR)东岸	+15	+68	510~570	495~502

	东南亚（CFR）	+23	+23	495~500	472~477
	印度（CFR）	0	0	509.5~516.9 5	509.5~516.9 5
大颗粒 尿素 （FOB 散装）	中国	+30	+70	465~510	435~440
	印度尼西亚	+68	+90	503~530	435~440
	东南亚 CFR	+20	+25	500~510	480~485
	巴西（CFR）	+10	+40	515~560	505~520
	波罗的海	+10	+70	455~525	445~455

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：印度招标情况汇总（截至 2021 年 9 月 27 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
RCF	2021/10/1	2021/11/11	—	—	—

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，东北地区即将进入采暖季，对煤炭及天然气需求将增加；原材料供需偏紧、价格上涨，对尿素价格将有所支撑；同时，随着各地冬储展开，对尿素需求增加。国际市场方面，印度此轮招标预计采购 100 万吨左右，若最终招标数量及价格符合预期，将支撑国际尿素价格保持坚挺。

根据中国农资流通协会调查，9 月 27 日中国尿素市场景气指数（CNCI）为 54.55 点，环比下降 4.54 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分别为 50.00 点、72.73 点、68.18 点，均在 50%及边界值以上；尿素平均进货价格预期指数、尿素库存预期指数分别为 40.91 点、40.91 点，均在 50%边界值以下，表示农资企业对未来进货价格和库存预期持较为悲观的态度。

综上预计，短期内国内尿素价格仍偏强运行，后续重点关注印度招标结果。

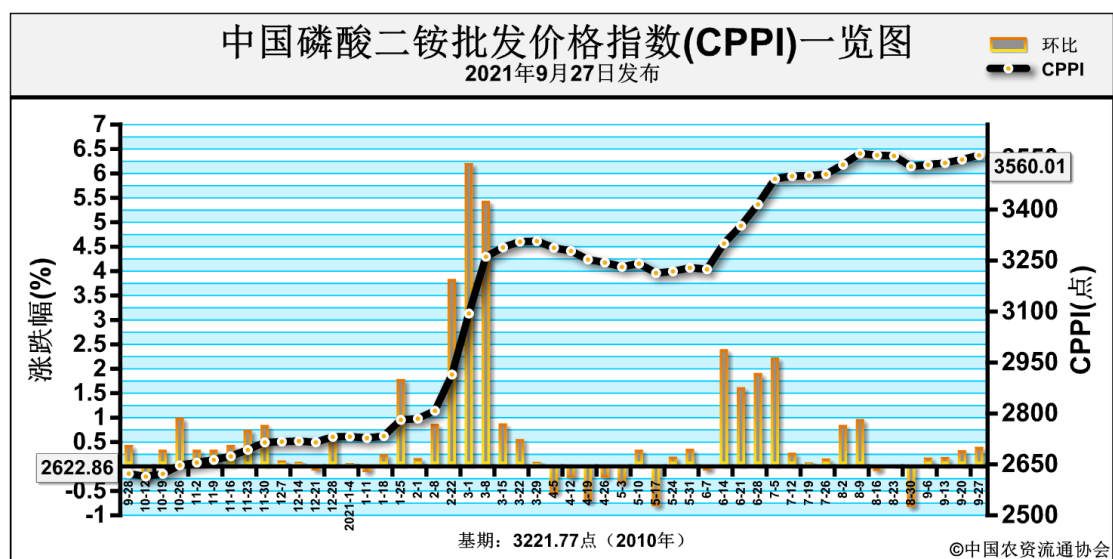
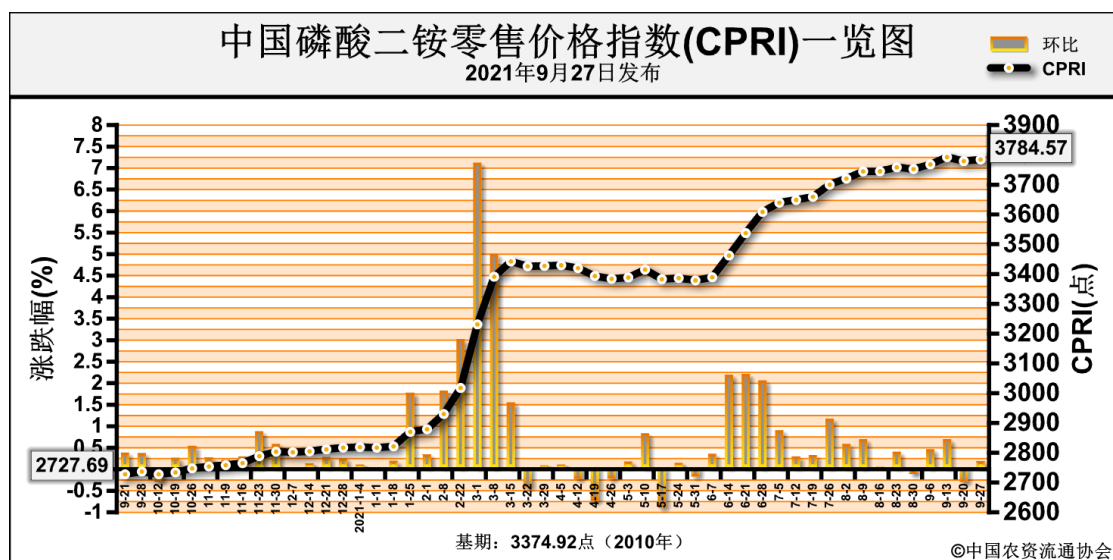
（中国农资流通协会 王晓雪）

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20日—2021年9月24日），磷酸二铵国内生产企业主要发运前期预收订单，新单交投放缓，基层铺货推进缓慢，二铵价格高位维稳运行。

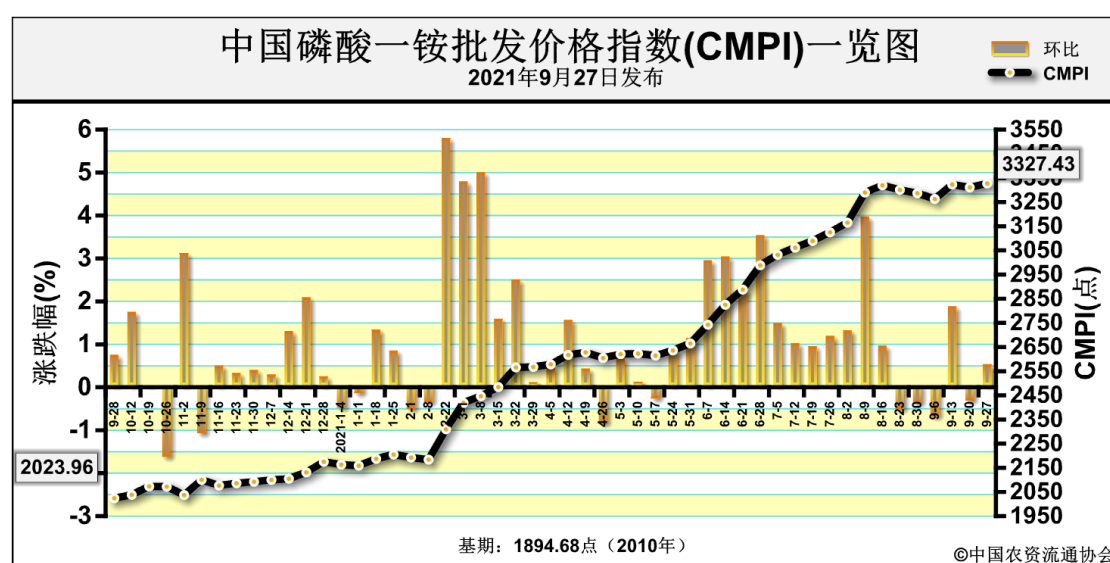


9月27日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3560.01点，

环比上涨 12.72 点，涨幅为 0.36%；同比上涨 937.15 点，涨幅为 35.73%；比基期上涨 338.24 点，涨幅为 10.50%。

9 月 27 日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为 3784.57 点，环比上涨 5.30 点，涨幅为 0.14%；同比上涨 1047.76 点，涨幅为 38.28%；比基期上涨 562.80 点，涨幅为 17.47%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



上周（2021 年 9 月 20 日—2021 年 9 月 24 日），磷酸一铵市场新单交投持续疲软，下游观望情绪较浓，一铵价格窄幅盘整波动运行。

9 月 27 日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为 3327.43 点，环比上涨 16.38 点，涨幅为 0.49%；同比上涨 1303.47 点，涨幅为 64.40%；比基期上涨 1432.75 点，涨幅为 75.62%。

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。其中吉林、安徽、甘肃、新疆 4 省区价格上涨在 0.3~200 元/吨，涨幅在 0.01%~5.56%；北京、湖北 2

省区市价格分别下跌 70 元/吨、4.09 元/吨，跌幅分别为 1.85%、0.82%，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，安徽、四川、新疆 3 省价格分别为 3395 元/吨、3310 元/吨、2837 元/吨，周环比分别上涨 50 元/吨、10 元/吨、7 元/吨，涨幅分别为 1.49%、0.30%、0.25%；湖北省价格为 3406.25 元/吨，周环比下跌 31.25 元/吨，跌幅为 0.91%，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	2021-09-23	涨跌幅	省份	2021-09-23	涨跌幅
北京	3710.00	-70	山东	3700.00	0
天津	3800.00	0	河南	3380.00	0
河北	3783.33	0	湖北	3500.91	-4.09
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	3433.33	50	陕西	3677.50	0
黑龙江	3200.00	0	甘肃	3790.00	15
浙江	3900.00	0	青海	3620.00	0
安徽	3800.00	200	新疆	3838.05	0.3

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	2021-09-23	涨跌幅	省份	2021-09-23	涨跌幅
北京	3900.00	-50	山东	3900.00	0
河北	3877.78	0	河南	3634.00	0
山西	3395.00	0	湖北	3809.09	39.09
内蒙古	3340.00	0	广西	3200.00	0
辽宁	3650.00	0	四川	4300.00	0
吉林	3575.00	37.5	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	3900.00	200
福建	3550.00	0	新疆	4000.55	24.05
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，二铵企业开工表现平稳，平均开工率约为 70.54%，周环比持稳，周产量约为 29.61 万吨，周环比持平。

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 52.01%，周环比下降 3.44%，日产 2.93 万吨左右。其中湖北地区影响较大，近期湖北丰利停车

检修，湖北祥云颗粒一铵停产，复工时间暂不确定；瑞丰磷化、湖北新洋丰已减量生产暂未恢复；近期湖北鄂中、湖北世龙装机轮流检修，预计为期一个月左右；河北承德、河南金源晨光、济源丰田近期停车检修暂未复工；安徽司尔特装置生产仍维持低位，装置轮流检修中；四川开工低位运行，龙蟒装置减量生产。

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 27.15 万吨，与前周的 25.66 万吨相比，增加 1.49 万吨。

上周，磷酸一铵国内港口库存约为 13.47 万吨，与前周的 14.17 万吨相比，减少 0.7 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	
			2021-09-23	2021-09-16
磷酸二铵	营口港	0	0.30	0.30
	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	5.00	5.0
	防城港	0.75	6.93	6.18
	钦州港	0	0.00	0.00
	北海港	0.74	7.92	7.18
	湛江港	0	7.00	7.00
	合计	1.49	27.15	25.66

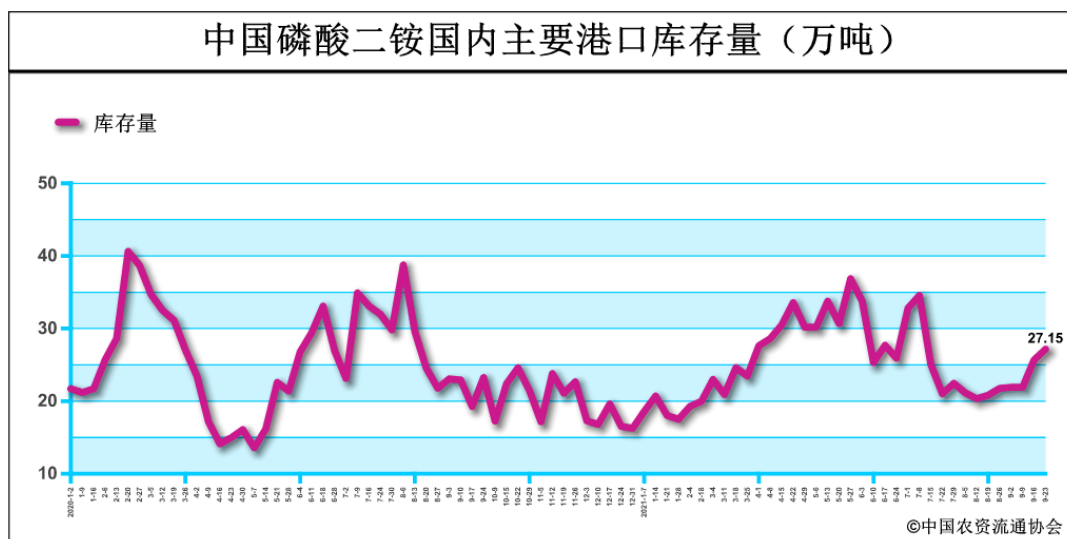
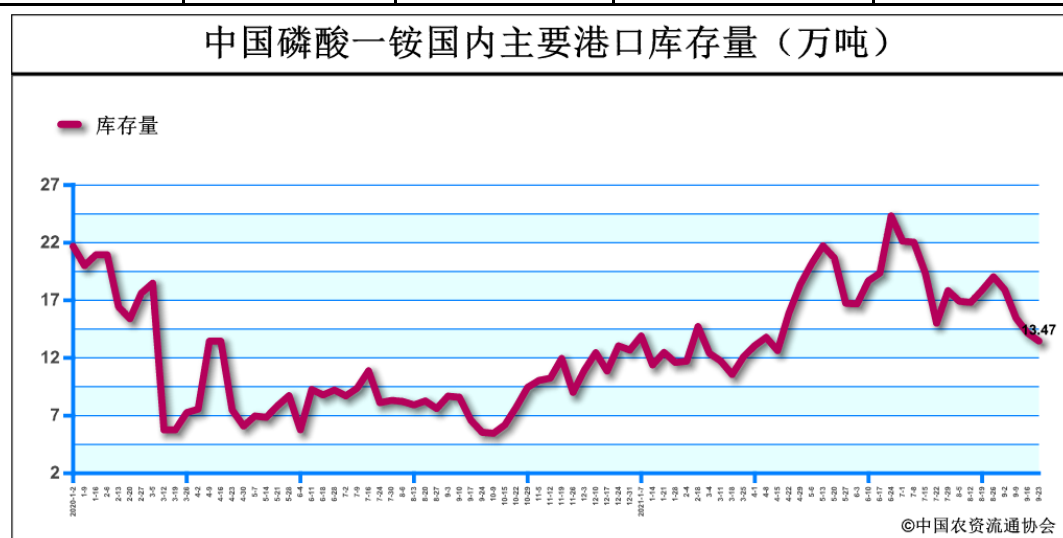


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2021-09-23	2021-09-16
磷酸一铵	营口港	0	0.00	0
	南京港	0	6.50	6.5
	防城港	-0.58	5.09	5.67
	北海港	-0.12	1.88	2
	合计	-0.7	13.47	14.17



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，秋季市场持续推进，生产企业以发运前期预收订单为主，新单交投缓慢，基层铺货推进缓慢。出口市场方面，国际市场需求不减，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 633~635 美元/吨 FOB，外贸企业出口意愿仍较强。

磷酸一铵方面，国内交投持续疲软，下游贸易商观望情绪较浓，采购较为谨慎；下游复合肥企业开工持续低位，且前期采购一铵库存消耗缓慢，对一铵新单采购需求较少。出口市场方面，国际一铵需求低迷，企业出口订单较少，我国一铵出口报价继续回落至 505~508 美元/吨 FOB，企业重心以国内市场为主。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

上周，国产硫磺价格涨跌互现，局部地区供应偏紧，支撑价格继续走高；部分地区受环保督察影响，供应放缓，价格企稳整理。截至上周四，国产固硫均价 1885 元/吨，周环比下跌 9 元/吨；国产液硫均价 1995 元/吨，周环比上涨 13 元/吨。长江港口现货市场表现僵持，主流颗粒价格 1910 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，磷矿石市场供应紧俏，价格高位坚挺。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，周环比持稳；湖北地区 28%品位磷矿石船板价 600~620 元/吨，周环比持稳。目前，磷矿石市场现货供应持续紧张，下游磷肥生产企业秋季订单临近收尾，冬储需求仍存，预计后期价格仍

存上行可能。

4.3 液氨市场情况及走势分析

上周，液氨市场受环保督察及能耗双控政策影响，各地供需影响不一，区域价格涨跌互现。截至上周末，液氨出厂报价均价为 4123 元/吨，周环比上涨 67 元/吨，涨幅为 1.6%。

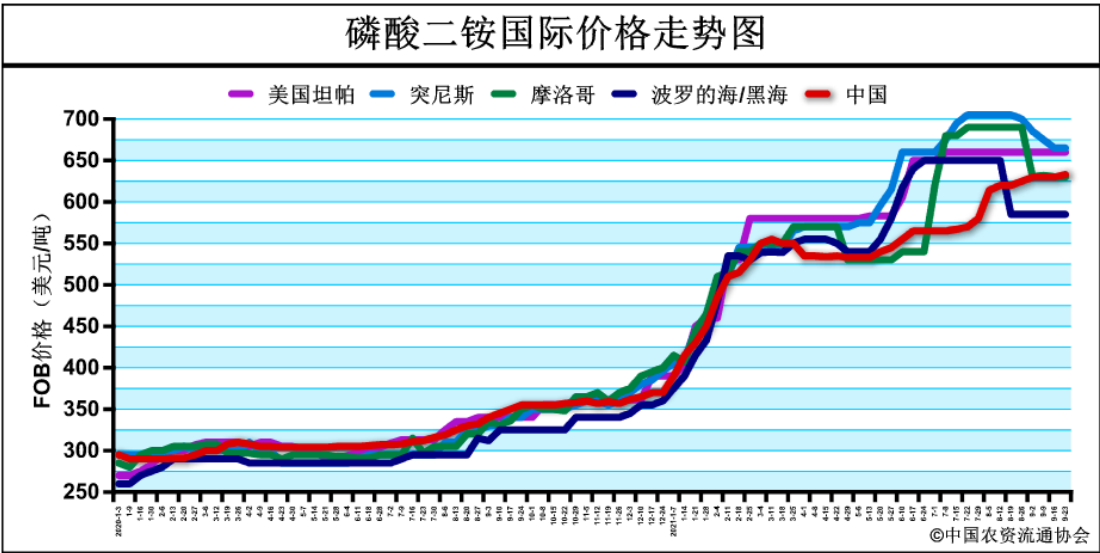
五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，上周国际市场交投平稳，价格总体保持坚挺。其中，印度市场二铵交投情况有好转，陆续有新单成交，价格保持平稳。价格方面，上周，美国坦帕港、突尼斯、摩洛哥 FOB 分别为 660~685 美元/吨、665~670 美元/吨、630~670 美元/吨，周环比均持稳；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 为 585~615 美元/吨，周环比高端上涨 5 美元/吨；中国 FOB 为 633~635 美元/吨，周环比低端上涨 3 美元/吨；印度到岸价为 669~670 美元/吨，周环比低端下跌 2 美元/吨，高端下跌 2 美元/吨；巴基斯坦到岸价为 678~682 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	2021-09-23	2021-09-16
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	660~685	660~685
	突尼斯	0	0	665~670	665~670
	摩洛哥	0	0	630~670	630~670
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	+5	585~615	585~610
	中国	+3	0	633~635	630~635

DAP (CFR 散装)	印度 (二铵合同价)	-2	-2	669~670	671~672
	巴基斯坦	0	0	678~682	678~682



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，一铵价格总体持稳，局部价格涨跌互现。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 655~665 美元/吨，高端低端均上涨 8 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 505~508 美元/吨，高端下跌 2 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 690~695 美元/吨，持稳；沙特阿拉伯 FOB 为 648~658 美元/吨，高端低端均上涨 1 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	2021-09-23	2021-09-16
MAP (FOB 散装)	波罗的海	+8	+8	655-665	647~657
	中国 55%	0	-2	505-508	505~510
	摩洛哥	0	0	690-695	690~695

	沙特阿拉伯(KSA)	+1	+1	648-658	647~657
--	------------	----	----	---------	---------

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、液氨价格高位盘整运行，磷矿石价格高位坚挺上行，二铵生产企业成本承压较大；国内秋季市场持续推进，下游铺货进度缓慢，市场观望情绪较浓，生产企业主要发运前期预收订单，预计国庆节后订单多以补货为主。出口市场方面，国际市场需求不减，企业出口意愿较强，我国二铵出口离岸价上涨至 633-635 美元/吨 FOB。综上，预计短期内二铵价格继续保持高位维稳运行态势。

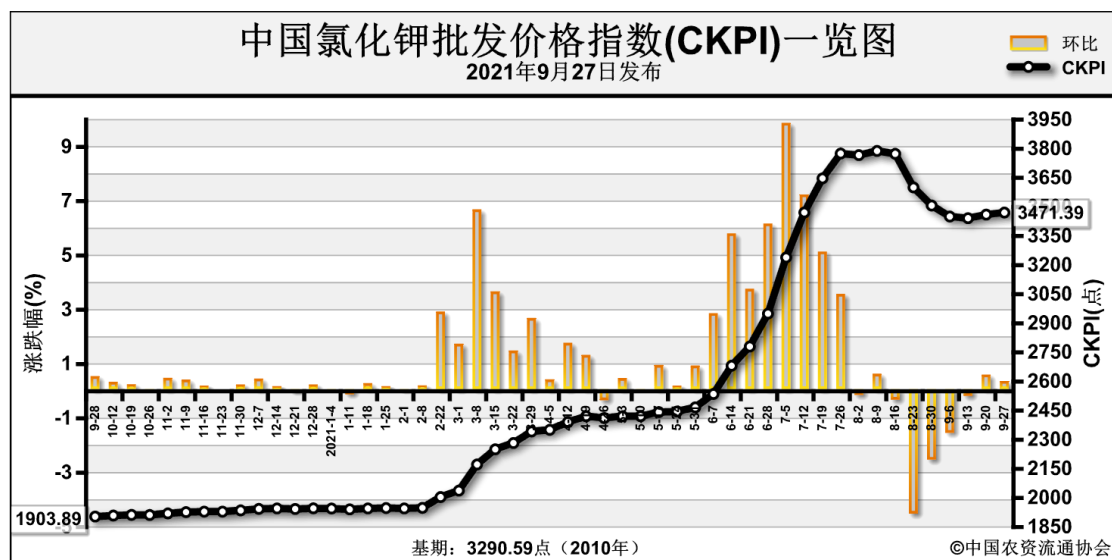
磷酸一铵方面，原料硫磺、液氨价格高位盘整运行、磷矿石价格高位坚挺上行，生产企业成本压力仍较大。从需求来看，一铵市场交投持续疲软，复合肥企业开工低位，对一铵采购需求较弱，近期东北地区询单积极性较高，但市场成交仍较少，企业库存压力较大；出口市场方面，国际市场需求持续不佳，企业出口新单成交较少，主要供应国内市场。综上，预计后期一铵价格僵持偏弱运行。

（中国农资流通协会 乔利英）

秋季备肥持续推进 国内氯化钾价格稳中有涨

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20日—2021年9月24日),秋季备肥采购有所好转,氯化钾价格有所回升。9月27日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为3471.39点,环比上涨10.32点,涨幅为0.30%;同比上涨1567.50点,涨幅为82.33%;比基期上涨180.80点,涨幅为5.49%。

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。协会监测数据显示,上周国产氯化钾各省批发价格方面,安徽地区价格周环比上涨50元/吨,其余地区价格保持稳定;进口氯化钾各省批发价格周环比暂无变动。

表 1：国内氯化钾价格变动表（元/吨）

品种	省份	2021-09-23	涨跌幅	省份	2021-09-23	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	3450.0	0	湖南	3350.0	0
	安徽	3200.0	+50	广东	3350.0	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	上海	3230	0
	新疆	3071	0			
进口氯化钾	黑龙江	3600.0	0	湖南	3650.0	0
	山东	3700.0	0	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

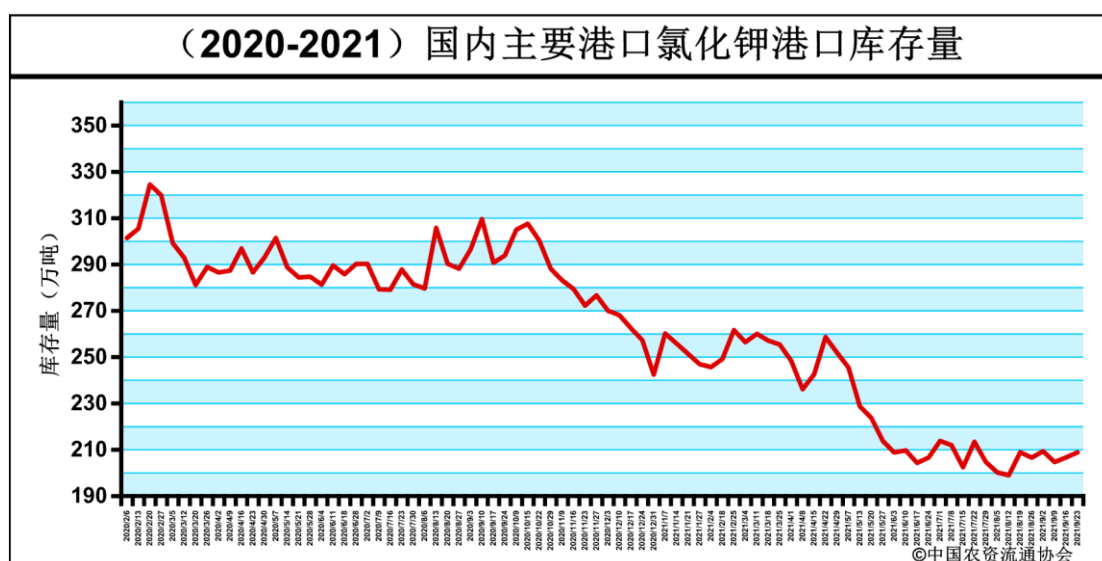
二、氯化钾市场供给情况

国产钾方面，青海地区开工正常，发运正常，基准产品 60% 粉晶到站价维持在 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，港口到货量较少，价格暂稳，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 3700~3750 元/吨，周环比价格持稳；颗粒钾 3700~3750 元/吨左右，较前周价格持稳。边贸钾方面，签订订单量较少，需求较少，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	
			2021-09-23	2021-09-16
氯化钾	营口港	3.3	15.8	12.5
	青岛港	-0.85	33.5	34.35
	烟台港	0	28	28
	连云港	1.3	40.6	39.3

	南京港	0	0	0
	镇江港	-0.5	26	26.5
	防城港	-0.19	8.94	9.13
	北海港	-0.88	16.02	16.9
	湛江港	0	22	22
	赤湾港	0	18	18
库存	合计	2.18	208.86	206.68



数据来源：中国海关

三、氯化钾市场需求情况

当前华北、华中地区秋季备肥持续进行中，经销商补货增多，但基层用户拿货不积极。下游复合肥厂家生产备肥期缩短，采购氯化钾以按需为主，复合肥企业整体开工率不足四成。

四、国际氯化钾市场表现

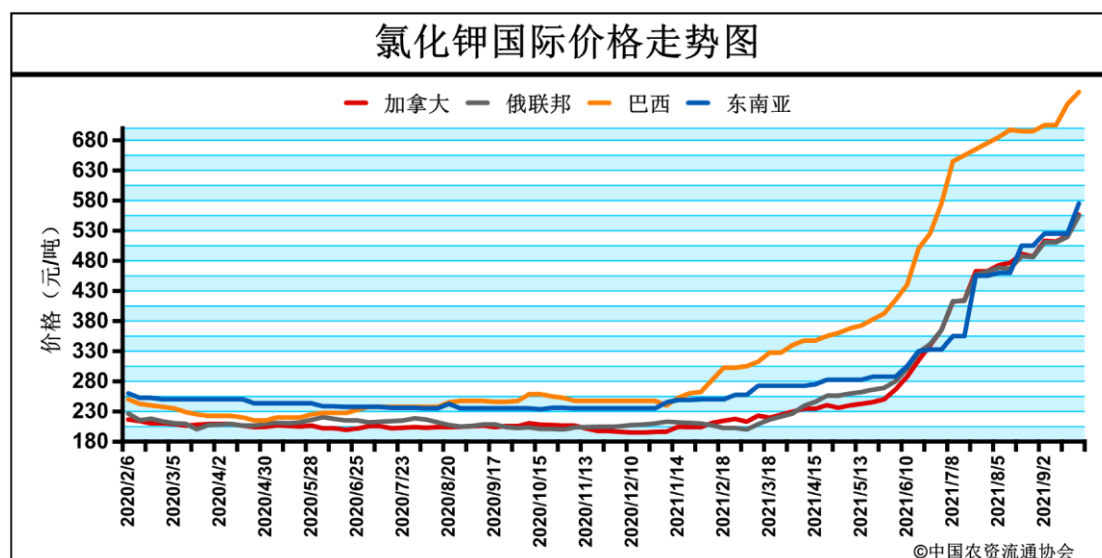
当前国际氯化钾供应紧张形势难改，欧洲、东南亚和巴西价格持续上涨，对白俄罗斯制裁影响的不确定性仍在主导市场情绪。价格周环比方面，温哥华氯化钾离岸价低端上涨 50 美元/吨、高端上涨 20 美元/吨，为 447~666 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端

上涨 50 美元/吨，高端上涨 20 美元/吨，为 426~701 美元/吨；波罗的海氯化钾离岸价低端上涨 50 美元/吨，高端上涨 20 美元/吨，为 415~694 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端上涨 36 美元/吨，高端上涨 20 美元/吨，为 480~709 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价上涨 50 美元/吨，为 550~600 美元/吨；巴西氯化钾到岸价上涨 20 美元/吨，为 750~770 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	2021-09-23	2021-09-16
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	+50	+20	447-666	397-646
	西北欧	+50	+20	426-701	376-681
	波罗的海/黑海	+50	+20	415-694	365-674
	以色列	+36	+20	480-709	444-689
	CFR 东南亚	+50	+50	550-600	500-550
	CFR 巴西	+20	+20	750-770	730-750

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

当前秋季备肥持续进行，复合肥生产企业采购销售情况有所好转，但对氯化钾的采购仍以按需采购为主。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，港口库存维持低位水平。近期国际氯化钾市场价格大幅上涨。预计短期内国内氯化钾价格持稳为主，不排除上涨的可能，需重点关注国际市场及货源到港情况。

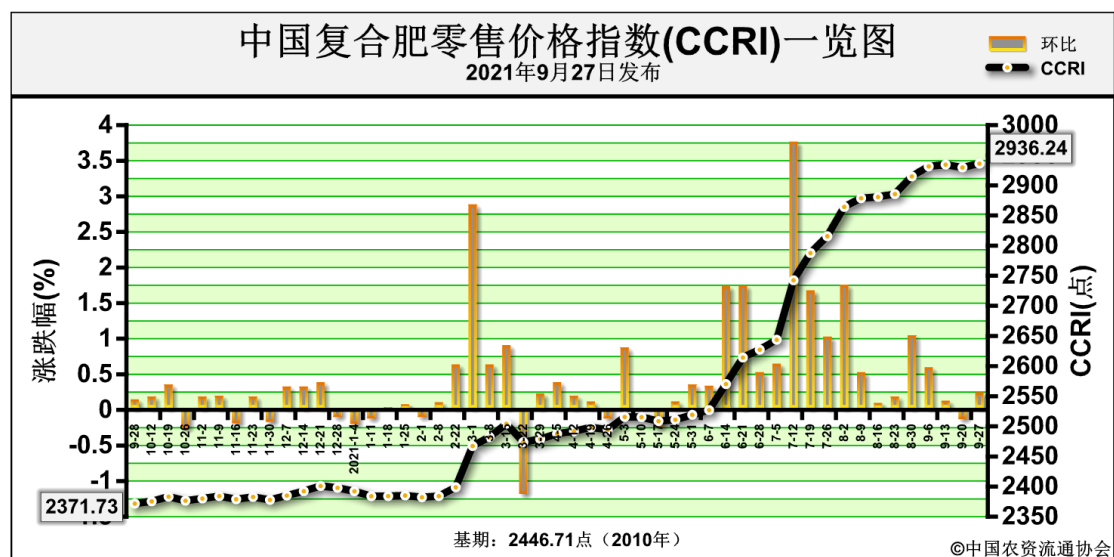
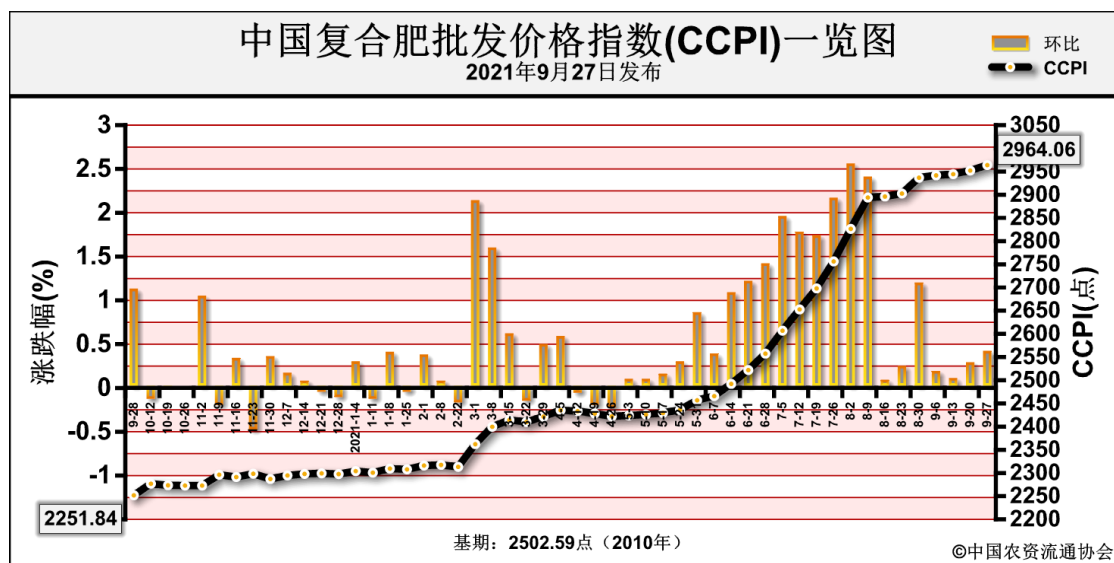
（中国农资流通协会 张丽君）

市场大稳小动 复合肥价格持稳运行

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20日—2021年9月24日），复合肥市场大稳小动，价格持稳运行。

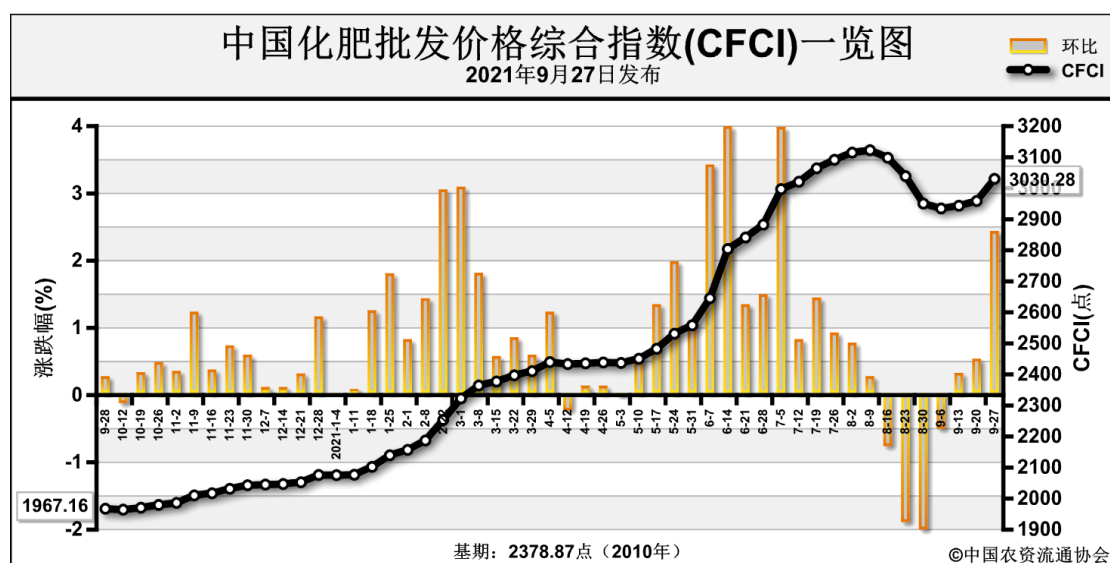


9月27日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为2964.06点,环比上涨11.79点,涨幅为0.40%;同比上涨712.22点,涨幅为31.63%;

比基期上涨 461.47 点，涨幅为 18.44%。

9 月 27 日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为 2936.24 点，环比上涨 6.38 点，涨幅为 0.22%；同比上涨 564.51 点，涨幅为 23.80%；比基期上涨 489.53 点，涨幅为 20.01%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



9 月 27 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3030.28 点，环比上涨 71.31 点，涨幅为 2.41%；同比上涨 1063.12 点，涨幅为 54.04%；比基期上涨 651.44 点，涨幅为 27.38%。

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涨跌互现。其中内蒙古、江苏、河南、新疆 4 省区价格周环比上涨 6.84~100 元/吨，河北、浙江、湖北 3 省价格周环比下跌 12.5~125 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	09-23	区域	涨跌幅	09-23
河北	-12.50	3137.50	湖北	-16.33	3194.85
山西	0.00	2640.00	湖南	0.00	2900.00
内蒙古	+100.00	2615.00	广东	0.00	3325.50
辽宁	0.00	3500.00	广西	0.00	2450.00
吉林	0.00	2925.00	重庆	0.00	3067.50
黑龙江	0.00	2300.00	四川	0.00	3216.67
上海	0.00	2600.00	云南	0.00	3400.00
江苏	+6.84	3058.42	陕西	0.00	3390.00
浙江	-125.00	3000.00	甘肃	0.00	3320.00
安徽	0.00	3200.00	青海	0.00	3200.00
福建	0.00	3087.50	新疆	+100.00	3350.00
河南	+20.00	2626.00			

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，受环保督察及限电影响，部分复合肥企业降低生产负荷，整体开工率较前一周小幅下滑。上周复合肥厂内装置开工率在 35.85%左右，较前一周减少 1.63 个百分点。

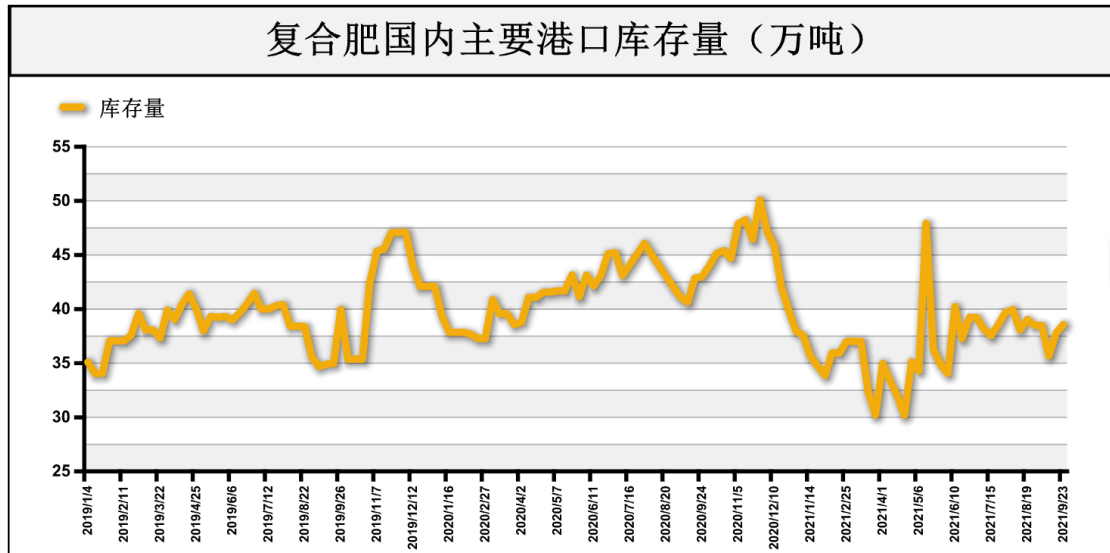
2.2 复合肥市场库存情况

上周末，国内主要港口复合肥库存为 38.56 万吨，较前周增加 0.78 万吨，增幅为 2.06%。

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
----	----	------	------

			2021-09-23	2021-09-16
复合肥	防城港	+0.78	1.56	0.78
	赤湾港	0.00	37.00	37.00
	合计	+0.78	38.56	37.78



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，经销商补货积极性有所提高，需求较前期小幅回升。但是，下游对当前高价仍有抵触，需求难有集中释放。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格上涨。供给方面，中秋节前后尿素企业检修增多，日产量持续减少，市场供给较紧俏。需求方面，尿素市场农业刚需；下游复合肥企业开工率处于低位，对尿素采购需求一般。出口方面，中秋期间，印度 RCF 发布尿素招标，带动国际尿素价格上涨，利好国内尿素价格。

磷酸一铵价格盘整运行。供给方面，受环保督查影响，企业

开工率持续下滑，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；国内复合肥企业开工率处于低位，对一铵采购需求较少。原料方面，硫磺价格有所上行，磷矿石价格稳定整理、液氨价格各地涨跌互现，总体对一铵成本仍有支撑。

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运行。供给方面，受环保督察及限电影响，复合肥企业降低负荷，整体开工率有所下滑。需求方面，由于临近秋季用肥，经销商采购积极性较前期有所回升。原料方面，尿素价格受供给减少和印标提振影响，较前期有所上涨；一铵国内、国际市场需求减少，价格下滑；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总体持稳运行。

（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