

农资快报

第 39 期

(总第 529 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 10 月 11 日

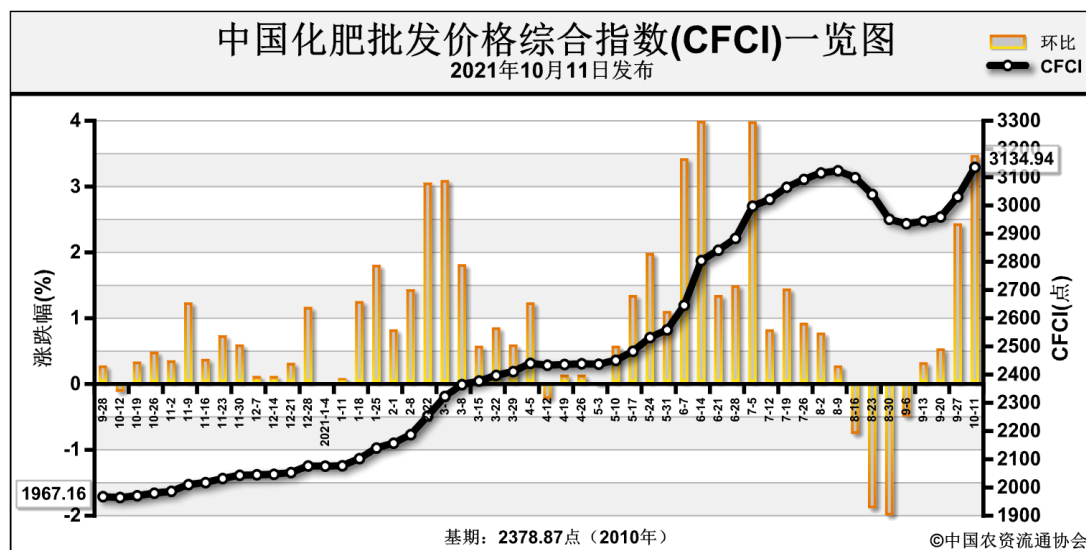
【中国尿素系列价格指数分析】

【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：印标落地及原材料价格支撑，尿素价格大幅上涨；磷铵市场交投气氛偏弱，价格整体持稳；秋季备肥收尾，国内氯化钾价格总体稳定；原料价格上涨，复合肥价格小幅上行。10 月 11 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3134.94 点，环比上涨 104.66 点，涨幅为 3.45%；同比上涨 1170.82 点，涨幅为 59.61%；比基期上涨 756.10 点，涨幅为 31.78%。



印标落地及原材料价格支撑 尿素价格大幅上涨

一. 国内尿素现货市场表现

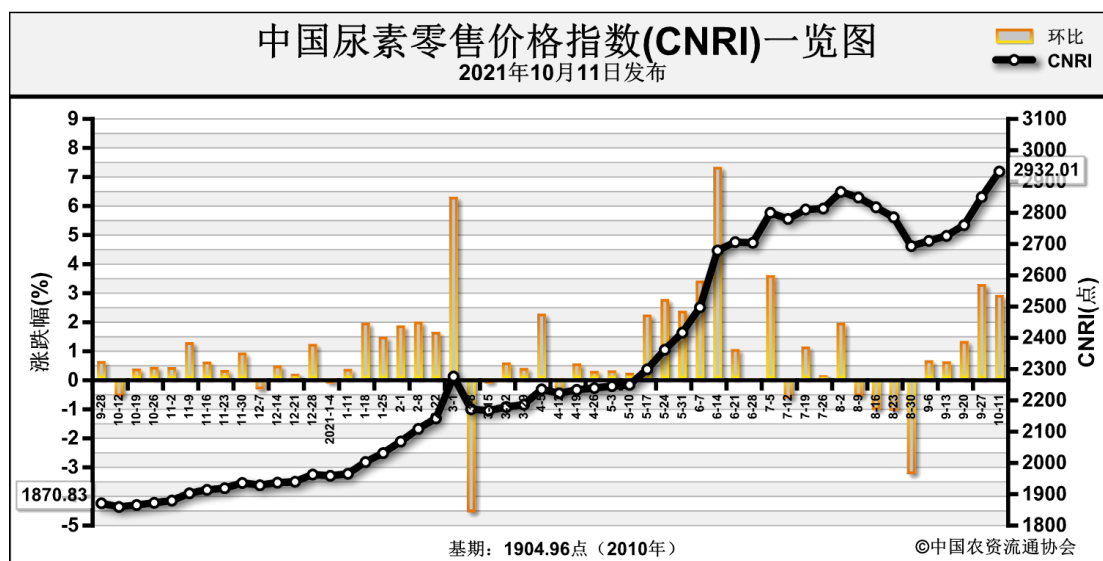
1.1 国内尿素价格指数变化

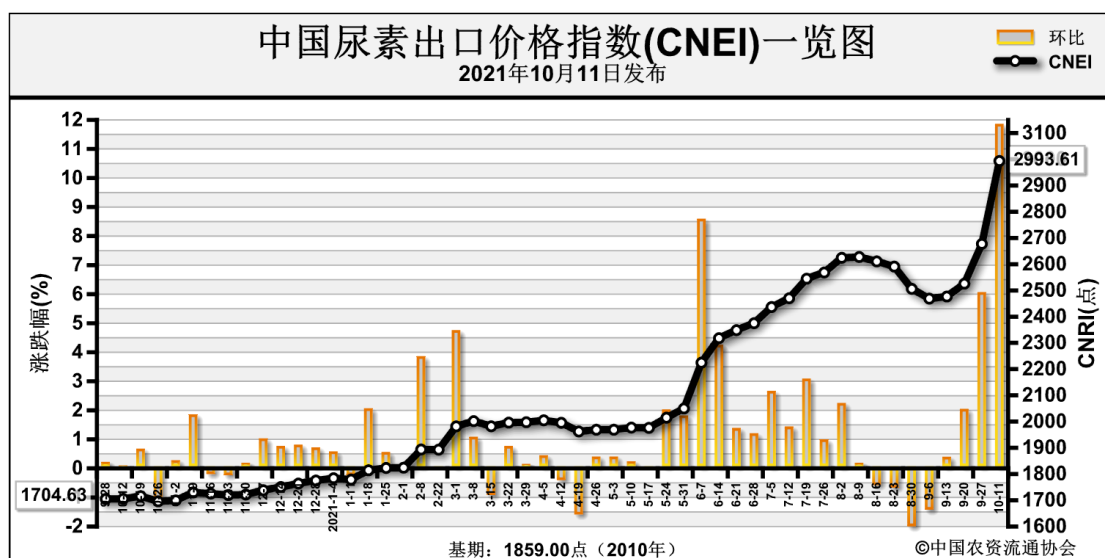
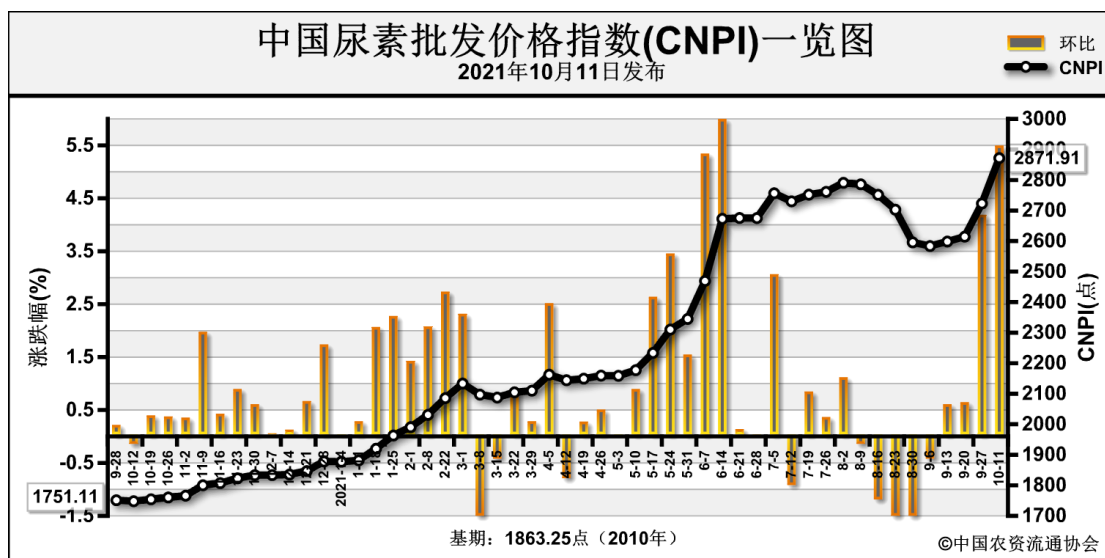
上周（2021年9月27日—10月8日），印标落地及原材料价格支撑，尿素价格大幅上涨。

10月11日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2871.91点，环比上涨148.81点，涨幅为5.46%；同比上涨1124.00点，涨幅为64.31%；比基期上涨1008.66点，涨幅为54.13%。

10月11日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2932.01点，环比上涨81.81点，涨幅为2.87%；同比上涨1072.95点，涨幅为57.71%；比基期上涨1027.05点，涨幅为53.91%。

10月11日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2993.61点，环比上涨316.08点，涨幅为11.80%；同比上涨1288.45点，涨幅为75.56%；比基期上涨1134.61点，涨幅为61.03%。





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大幅上涨为主。其中福建、黑龙江、山西、内蒙古、陕西、贵州、云南、江西、河南、江苏、湖南、新疆、浙江、上海、河北、山东、青海、广西、甘肃、吉林、广东、湖北、四川、北京、安徽等25省区市价格周环比上涨30~595元/吨,其余地区价格持稳。

上周,国内部分地区尿素零售价格大幅上涨为主。其中山西、

黑龙江、福建、内蒙古、陕西、贵州、江西、河南、新疆、上海、河北、江苏、云南、山东、青海、甘肃、湖北、湖南、重庆、广西、吉林、四川、广东、浙江等 24 省区市价格周环比上涨 8.44~460 元/吨，安徽省价格周环比下跌 58.63 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	10/8 价格	区域	周涨跌幅	10/8 价格
北京	1.72%	2950.00	河南	8.37%	2828.33
河北	5.41%	2924.44	湖北	2.89%	2844.33
山西	15.95%	2775.00	湖南	6.43%	2980.00
内蒙古	12.77%	2870.00	广东	2.69%	3050.00
辽宁	0.00%	3050.00	广西	3.92%	2650.00
吉林	3.29%	2616.67	重庆	0.00%	2750.00
黑龙江	16.67%	2800.00	四川	1.94%	2862.00
上海	5.84%	2900.00	贵州	11.32%	2950.00
江苏	7.54%	2925.30	云南	9.43%	2825.00
浙江	5.98%	2925.00	陕西	12.11%	2961.50
安徽	1.08%	2795.00	甘肃	3.25%	2700.00
福建	24.34%	3040.00	青海	4.56%	2750.00
江西	7.77%	3050.00	新疆	8.06%	2359.76
山东	4.23%	2960.00			

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	10/8 价格	区域	周涨跌幅	10/8 价格
北京	0.00%	3000.00	河南	6.25%	2920.00
河北	5.43%	3001.11	湖北	2.93%	2983.17
山西	18.85%	2900.00	湖南	2.61%	2950.00
内蒙古	12.45%	2935.00	广东	1.01%	3165.00
辽宁	0.00%	3100.00	广西	2.45%	2618.67
吉林	2.27%	2817.50	重庆	2.27%	2930.00
黑龙江	16.33%	2850.00	四川	1.95%	3103.00
上海	5.80%	2920.00	贵州	10.91%	3050.00
江苏	4.11%	3002.35	云南	3.79%	2740.00
浙江	0.28%	3040.63	陕西	12.07%	2971.50
安徽	-2.06%	2793.64	甘肃	3.73%	2780.00
福建	12.05%	3128.00	青海	3.57%	2900.00
江西	7.02%	3050.00	新疆	7.70%	2377.27
山东	3.38%	3060.00			

数据来源：中国农资流通协会

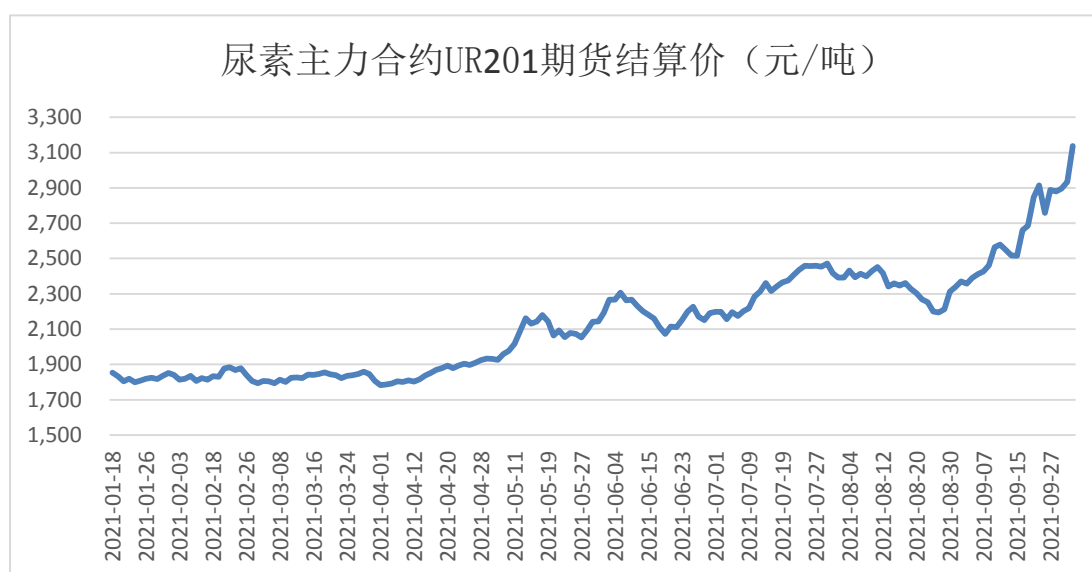
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR201 价格大幅上涨。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR201 开于 2830 元/吨，收于 3098 元/吨，收盘价较前周末上涨 339 元/吨，涨幅为 12.29%；成交量方面，尿素期货主力合约 UR201 周成交量为 62.93 万手，较前周减少 18.42 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	2830	3098	3170	2804	339	62.93

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

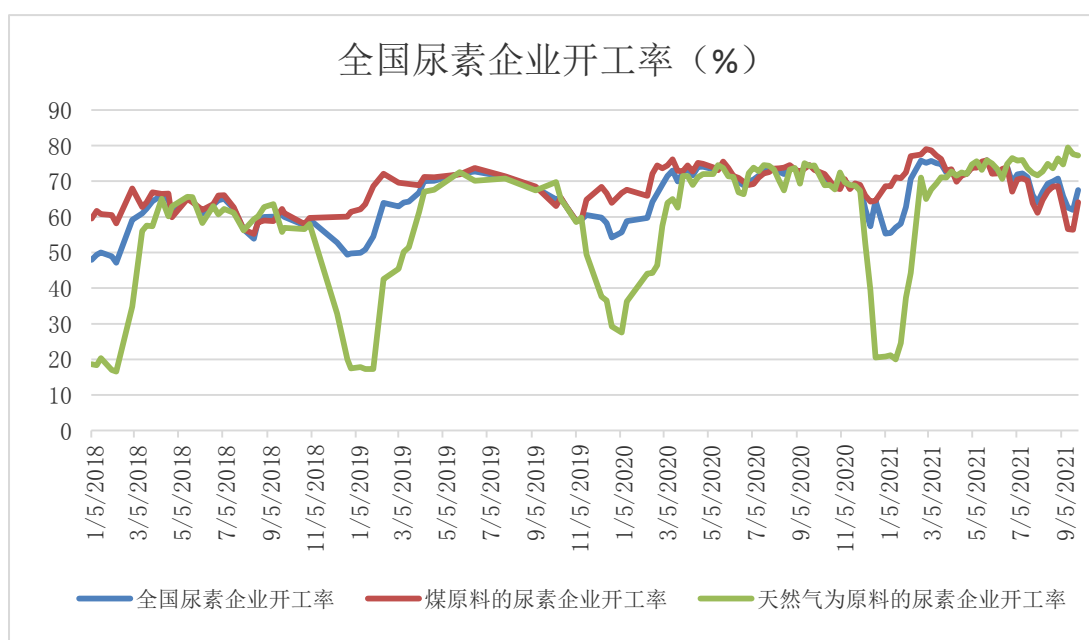
三．尿素市场供给情况

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9月28日全国尿素日产量14.78万吨，尿素企业平均开工率为67.53%，较前周上涨5.58个百分点，同比下降6.90个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为64.06%，较前周上涨7.73个百分点，同比下降10.43个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为77.17%，较前周下降0.37个百分点，同比上涨2.89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

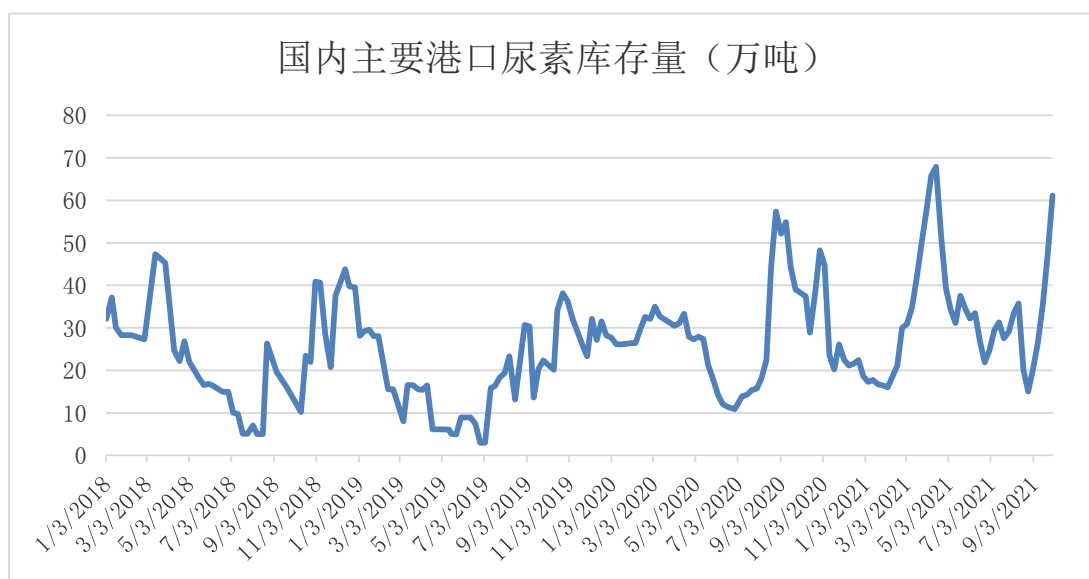
3.2 尿素市场库存情况

上周末，国内主要港口尿素库存为 67.9 万吨，较前周的 61.1 万吨增加 6.8 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)	
			10月8日	9月30日
尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	1.2	7.5	6.3
	秦皇岛港	1	2.6	1.6
	天津港	3.3	23.8	20.5
	青岛港	0	0	0
	烟台港	1.3	32.5	31.2
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	1.5	1.5
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	6.8	67.9	61.1

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，当前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，受到原材料价格持续上涨影响，小型复合肥企业担心市场风险过高，停产较多；总体来看，复合肥企业开工率整体持续维持低位，上周复合肥企业整体开工率为 37.76%，周环比提升 1.60 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

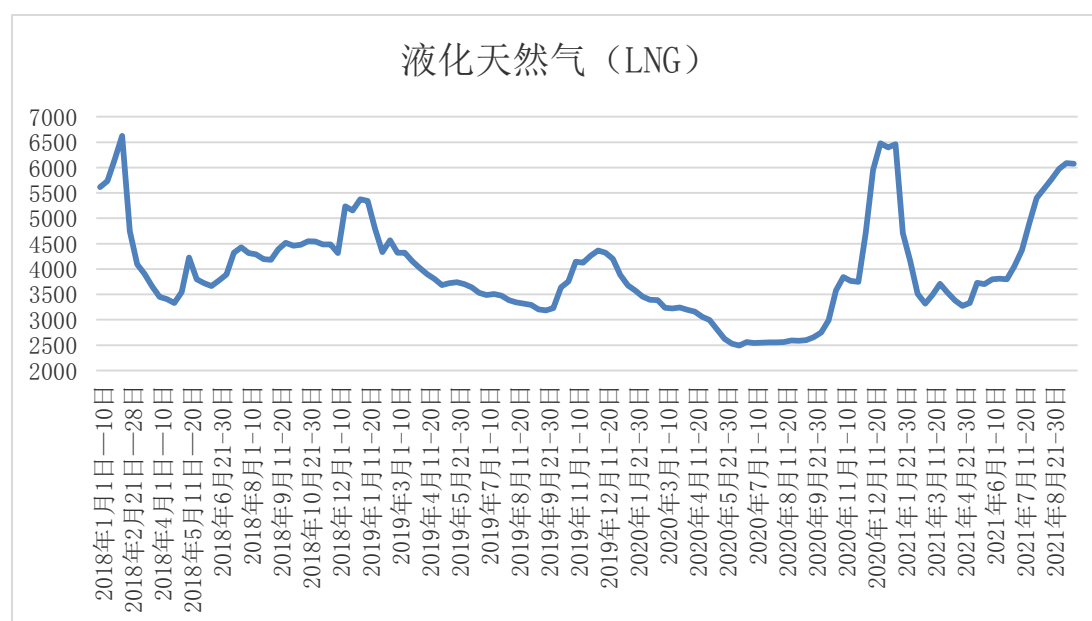
上周，国内无烟煤价格继续上涨。国内煤炭供给偏紧，需求旺盛，无烟煤价格继续上涨。根据国家统计局监测数据，2021 年 9 月下旬无烟煤（洗中块）价格为 1714.4 元/吨，环比上期上涨 32.4 元/吨，同比去年上涨 814.4 元/吨。



数据来源：国家统计局

5.2 天然气市场情况

上周，国内天然气价格小幅下跌。受西北原料气降价及能耗双控导致下游用气需求有所抑制，国内天然气价格开始小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2021年9月下旬液化天然气（LNG）价格为6072.8元/吨，环比上期下跌13.4元/吨，同比去年上涨3420.4元/吨。



来源：国家统计局

六. 国际尿素市场表现

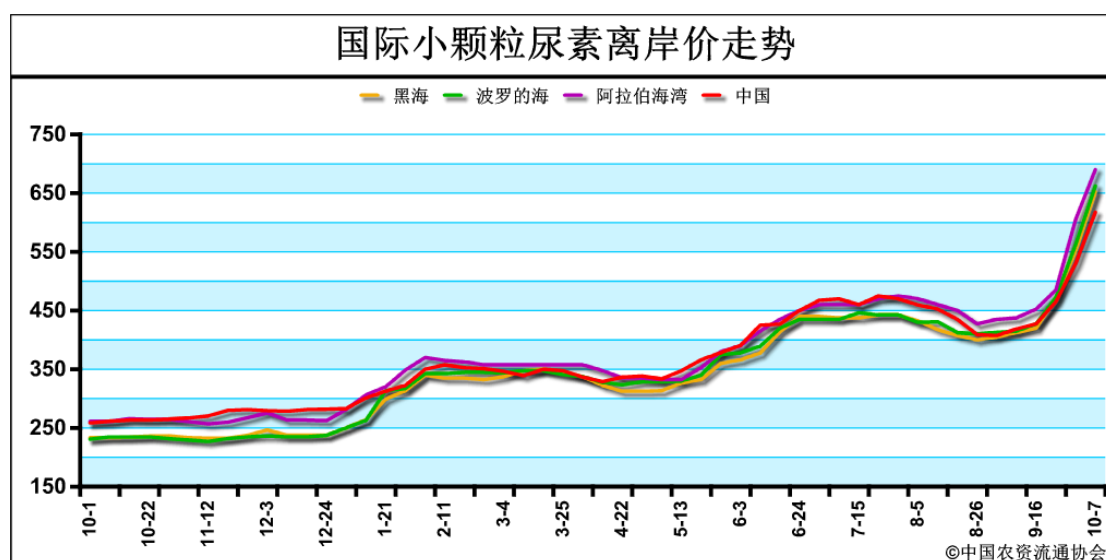
上周，国际尿素价格大幅上涨。10月1日，印度RCF新一轮不定量尿素进口招标截标，此次招标共确认194.4万吨货源，中国供货68.35万吨，其中东海岸最低价为665.50美元/吨CFR，西海岸最低价为714美元/吨CFR，远高于国内尿素价格。小颗粒尿素价格方面，黑海、波罗的海、罗马尼亚、中东、中国、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）、印度（CFR）小颗粒尿素离岸价周环比低端上涨70~156美元/吨，高端上涨90~197.05美元/吨，分别为615~690美元/吨、625~700美元/吨、645~720美元/吨、615~620美元/吨、680~720美元/吨、696~773美元/吨、650~700美元/吨、665.5~714美元/吨、665.5~714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	2021-10-7	2021-9-30
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	+90	+110	615~690	525~580
	波罗的海	+85	+115	625~700	540~585
	罗马尼亚	+95	+115	645~720	550~605
	中东	+70	+100	660~720	590~620
	中国	+105	+70	615~620	510~550
	巴西（CFR）	+110	+90	680~720	570~630
	墨西哥（CFR）东岸	+88	+119	696~773	608~654
	东南亚（CFR）	+100	+100	650~700	550~600

	印度（CFR）	+156	+197.05	665.5~714	509.5~516.95
大颗粒 尿素 （FOB 散装）	中国	+100	+90	620~700	520~610
	印度尼西亚	+60	+115	600~700	540~585
	东南亚 CFR	+110	+50	650~700	540~650
	巴西（CFR）	+103	+85	718~785	615~700
	波罗的海	+110	+120	650~720	540~600

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 10 月 11 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	665.60	194.4	68.35

数据来源：根据相关数据整理

七. 尿素后市预测

国内市场方面，随着部分地区供暖开始，对煤炭及天然气需求将增加；原材料价格高位坚挺及国际市场需求带动，利好支撑国内尿素价格；同时，随着部分地区延迟小麦秋播及冬储推进，后期尿素需求将增加。国际市场方面，此轮印标落地，国际尿素价格将继续保持坚挺。综上预计，短期内国内尿素价格仍将偏强运行，后续重点关注煤炭价格及国内供需情况。

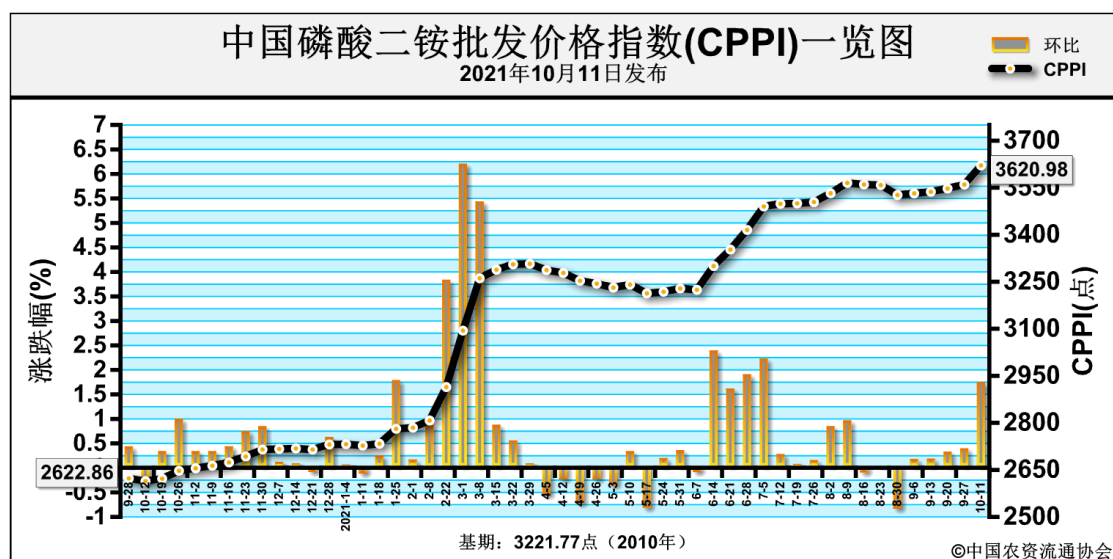
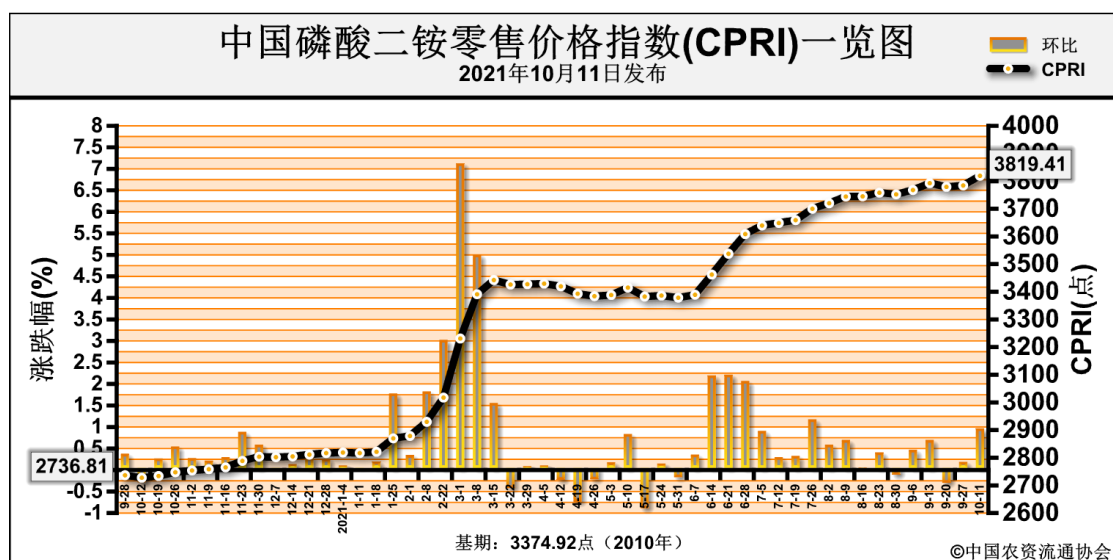
（中国农资流通协会 王晓雪）

市场交投气氛偏弱 磷铵价格整体持稳

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

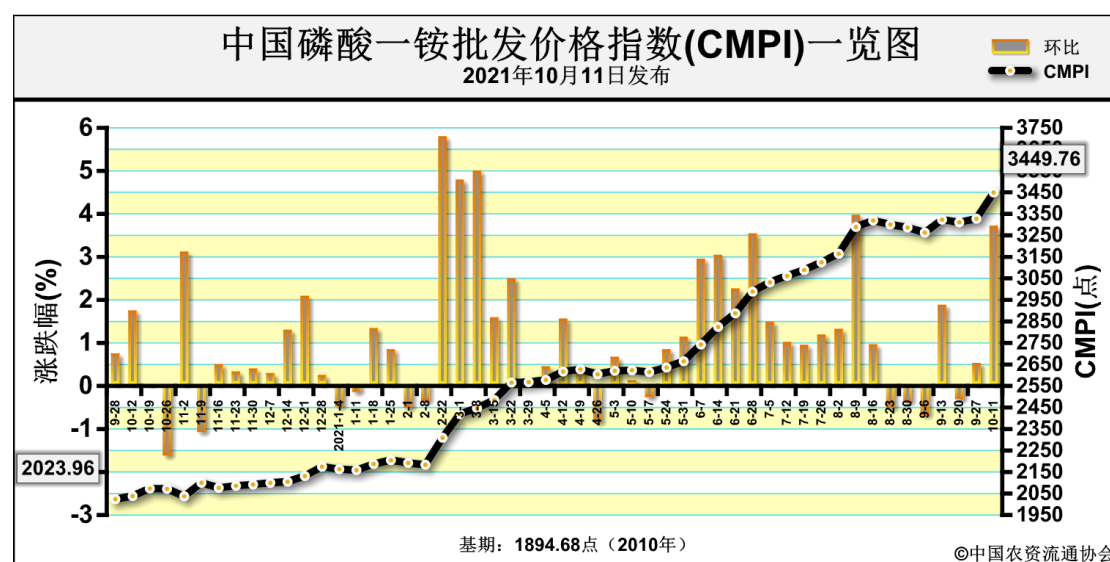
近期（2021年9月27日—2021年10月9日），磷酸二铵国内生产企业部分秋季订单仍在执行，市场交投一般，企业主发前期预收订单，华北、华中、华东等地区降雨使秋季用肥期延迟，二铵价格整体高位维稳运行。



10月11日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3620.98点,环比上涨60.97点,涨幅为1.71%;同比上涨1006.87点,涨幅为38.52%;比基期上涨399.21点,涨幅为12.39%。

10月11日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为3819.41点,环比上涨34.84点,涨幅为0.92%;同比上涨1091.79点,涨幅为40.03%;比基期上涨597.64点,涨幅为18.55%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2021年9月27日—2021年10月9日),磷酸一铵市场交投气氛总体偏弱,流通速度缓慢,且复合肥企业开工保持低位,对一铵需求较弱,一铵价格弱势维稳运行。

10月11日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3449.76点,环比上涨122.34点,涨幅为3.68%;同比上涨1411.43点,涨幅为69.24%;比基期上涨1555.08点,涨幅为82.08%。

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。其中北京、吉林、

湖北、陕西、甘肃、青海、新疆 7 省区市价格上涨在 33.34~130 元/吨,涨幅在 0.97%~3.59%,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,局部价格涨跌互现。其中,北京、吉林、湖北、山西、甘肃、新疆 6 省区市价格上涨在 11.5~100 元/吨,涨幅为 0.30%~2.60%;福建、青海 2 省价格分别下跌 50 元/吨、20 元/吨,跌幅分别为 1.41%、0.51%,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运行。其中,湖北省价格为 3406 元/吨,环比上期上涨 86.61 元/吨,涨幅为 2.54%;安徽、四川 2 省价格分别为 3370 元/吨、3273 元/吨,环比上期分别下跌 25 元/吨、36.67 元/吨,跌幅分别为 0.74%、1.11%。

表 1: 国产磷酸二铵(64%) 批发价格变动表(单位: 元/吨)

省份	2021-10-9	涨跌幅	省份	2021-10-9	涨跌幅
北京	3800.00	+90	山东	3700.00	0
天津	3800.00	0	河南	3380.00	0
河北	3783.33	0	湖北	3556.67	+55.76
辽宁	3550.00	0	广西	3100.00	0
吉林	3466.67	+33.34	四川	3950.00	0
黑龙江	3200.00	0	云南	3000.00	0
浙江	3900.00	0	陕西	3714.00	+36.5
安徽	3800.00	0	甘肃	3850.00	+60
江西	3600.00	0	青海	3750.00	+130
新疆	3880.95	+42.9			

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	2021-10-9	涨跌幅	省份	2021-10-9	涨跌幅
北京	3950.00	+50	山东	3900.00	0
河北	3877.78	0	河南	3634.00	0
辽宁	3650.00	0	湖北	3872.22	+63.13
吉林	3587.50	+12.5	广西	3200.00	0
黑龙江	3250.00	0	四川	4300.00	0
浙江	3925.00	0	云南	3700.00	0
安徽	4000.00	0	陕西	3836.50	+11.5
福建	3500.00	-50	甘肃	3950.00	+100
江西	3800.00	0	青海	3880.00	-20
新疆	4033.33	+32.78			

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，二铵企业开工小幅走低，平均开工率约为 64.65%，周环比下降 5.89%，周产量约为 27.14 万吨，周环比减少 2.47 万吨。

磷酸一铵方面，上周，生产企业开工率较国庆节前小幅上涨，但受下游需求疲软影响，总体开工仍维持低位，企业平均开工率约为 55.02%，环比上期上涨 3.01%，平均日产 3.15 万吨。其中湖北祥云颗粒一铵、湖北新洋丰、湖北鄂中、湖北世龙、安徽司尔

特、四川龙蟒装置减产，暂未恢复；湖北丰利、河南金源晨光停车检修暂未复工；河北承德、济源丰田近期已恢复生产，装置正产运行。

2.2 磷铵市场港口库存情况

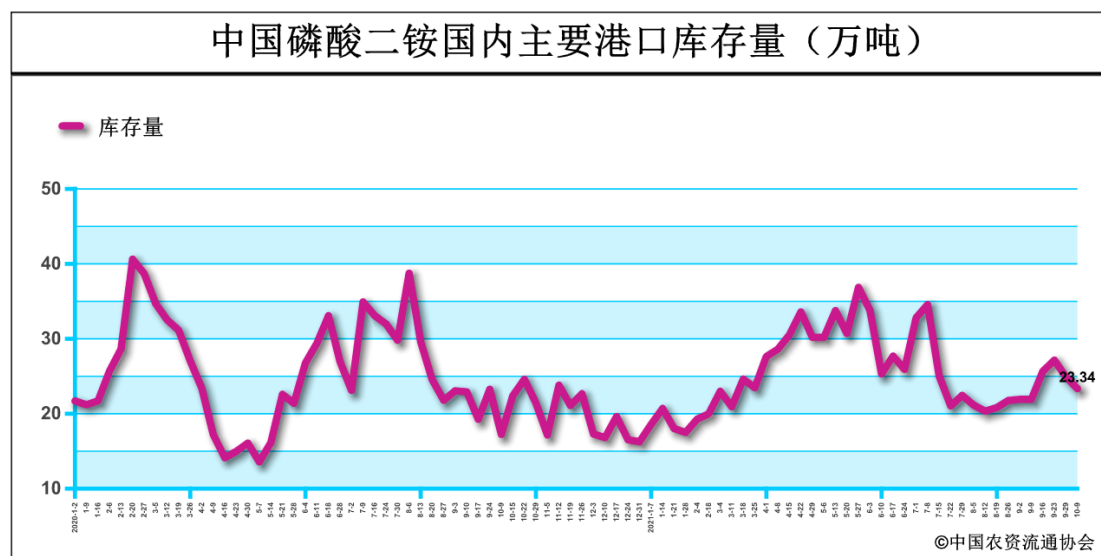
上周，磷酸二铵国内港口库存约为 23.34 万吨，与前周的 24.93 万吨相比，减少 1.59 万吨。

上周，磷酸一铵国内港口库存约为 13.51 万吨，与前周的 13.03 万吨相比，增加 0.48 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	
			2021-10-09	2021-09-29
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	1	4.00	3.00
	防城港	1.17	7.94	6.77
	钦州港	0	0.00	0.00
	北海港	-3.76	4.10	7.86
	湛江港	0	7.00	7.00
	合计	-1.59	23.34	24.93

数据来源：根据相关数据整理

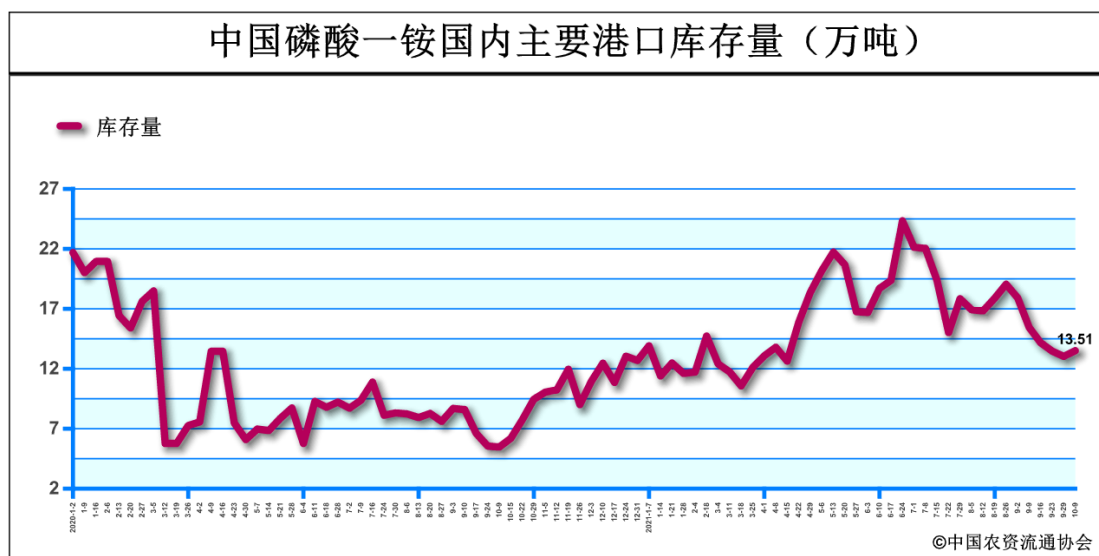


数据来源：根据相关数据整理

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	
			2021-10-09	2021-09-29
磷酸一铵	营口港	0	0.00	0.00
	南京港	0	6.50	6.50
	防城港	0.71	5.99	5.28
	北海港	-0.23	1.02	1.25
	合计	0.48	13.51	13.03

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，秋季市场持续推进，生产企业仍在执行部分秋季订单，生产企业库存压力不大。华北、华中、华东等地区降雨使小麦秋季用肥期延迟，终端备肥采购不积极。出口市场方面，国际市场需求尚可，我国部分二铵企业仍有出口订单在执行，二铵出口报价在 635~638 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，市场交投清淡，下游复合肥企业按需采购，新单成交一般，企业前期预收订单较多，发货为主。今年受雨水天气较多影响，秋季小麦肥市场交投气氛表现平淡，下游需求始终不旺，在原料价格上涨的情况下，下游对当前高价复合肥接受度较低，复合肥企业开工维持低位，对原料一铵需求不及往年同期。出口市场方面，国际一铵需求低迷，企业出口接单情况不佳，受原料上涨及开工低位影响，我国一铵出口报价在 535~543 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，国产硫磺价格总体趋稳。截至上周四，国产固硫均价 1890 元/吨，较 9 月 29 日价格上涨 3 元/吨；国产液硫均价 2012 元/吨，较节前价格持稳。长江港口现货市场挺涨态势较强，主流颗粒价格 1950 元/吨，较节前上涨约 40 元/吨。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析

上周，磷矿石市场持稳运行为主。其中，贵州地区 30%品位磷矿石车板报价 610~620 元/吨，环比节前价格持稳；湖北地区 28%品位磷矿石船板价 600~620 元/吨，环比节前价格持稳。从后期情况来看，下游磷肥冬储备肥在即，磷矿石市场需求仍有支撑，短期内磷矿石市场稳中盘整波动运行。

4.3 液氨市场情况及走势分析

上周，液氨市场受供货偏紧、原料价格高位、尿素行情带动等多方因素影响，价格总体上涨。截至上周末，液氨出厂报价均价为 4188，比国庆节前价格上涨 65 元/吨，涨幅为 1.58%。

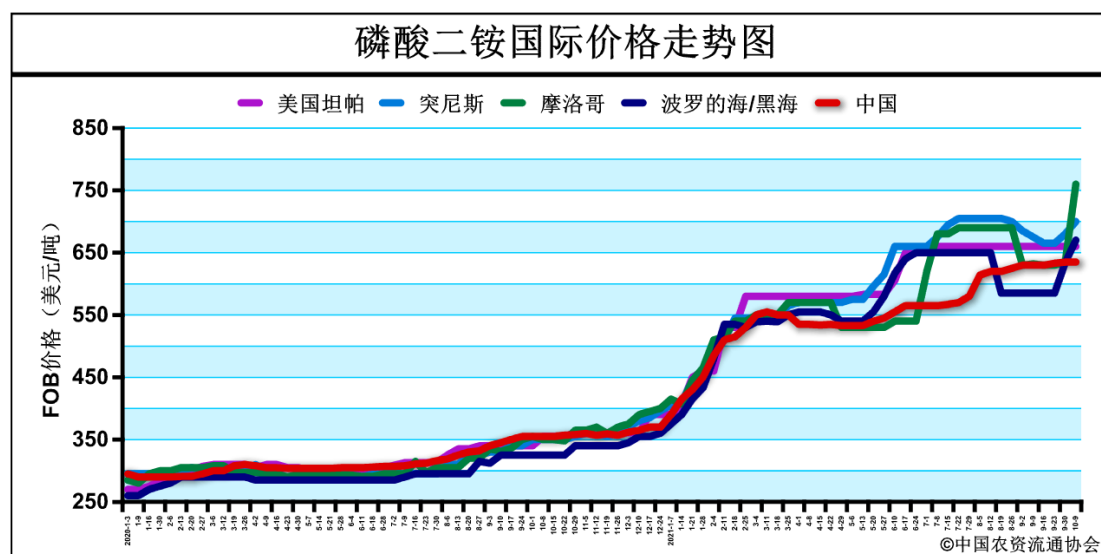
五、国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，上周国际市场行情向好，价格总体保持坚挺上涨态势。其中，摩洛哥 OCP 集团将欧洲市场的磷酸二铵报价提高至 760 美元/吨 FOB，在 10 月 7 日又将价格提高至 770 美元/吨 FOB，新价格未有新单成交；俄罗斯向墨西哥以 670 美元/吨 CFR 的价格出售 5000 吨俄罗斯磷酸二铵，预计在 10 月中旬装船。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、摩洛哥、俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 分别为 700~765 美元/吨、660~770 美元/吨、670~690 美元/吨，周环比低端上涨 20~36 美元/吨，高端上涨 33~80 美元/吨；中国 FOB 为 635~638 美元/吨，周环比持稳；印度到岸价为 680 美元/吨，周环比低端上涨 4 美元/吨，高端上涨 3 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	2021-10-07	2021-09-30
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	660~685	660~685
	突尼斯	+20	+80	700~765	680~685
	摩洛哥	+25	+80	660~770	635~690
	俄罗斯波罗的海/黑海	+36	+33	670~690	634~657
	中国	0	0	635~638	635~638
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	+4	+3	680	676~677
	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，巴西和阿根廷市场成交低迷，一铵价格弱稳持平。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 689~740 美元/吨，低端上涨 22 美元/吨，高端上涨 15 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 535~543 美元/吨，低端上涨 30 美元/吨，高端上涨 35 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 680~690 美元/吨，持稳；沙特阿拉伯 FOB 为 720~770 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	2021-10-07	2021-09-30
MAP (FOB 散装)	波罗的海	+22	+15	689~740	667~735
	中国 55%	+30	+35	535~543	505~508
	摩洛哥	0	0	680~690	645~655
	沙特阿拉伯(KSA)	+1	+1	720~770	690~695

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、磷矿石价格高位运行，液氨价格上涨，二铵生产企业成本承压较大；国内生产企业秋季市场订单接近尾声，受降雨天气影响，山东、河南、山西市场部分地区秋季小麦用肥基层采购将有所延长。出口市场方面，国际市场需求尚可，我国二铵出口离岸价上涨至 633~635 美元/吨 FOB，企业出口意愿较强。综上，预计短期内二铵价格继续保持高位维稳运行态势。

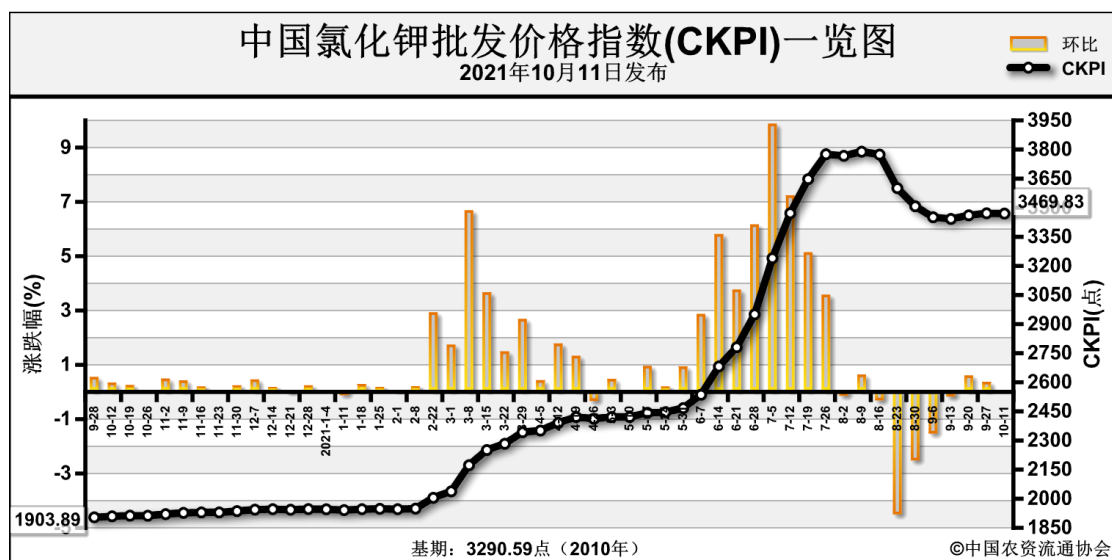
磷酸一铵方面，原料硫磺、磷矿石价格高位运行，液氨价格上涨，生产企业成本压力较大。从需求来看，一铵市场交投持续疲软，受雨水天气影响，华北、华中、华东地区冬小麦用肥需求推后，下游复合肥企业走货不佳，且因原料价格高位，复合肥企业生产采购较为谨慎，开工持续保持低位，对一铵需求偏弱；出口市场方面，国际市场需求持续较弱，企业销售重心以国内市场为主。综上，预计后期一铵价格弱势整理运行为主。

（中国农资流通协会 乔利英）

秋季备肥收尾 国内氯化钾价格总体稳定

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10月4日—2021年10月8日), 秋季备肥进入收尾阶段, 氯化钾价格总体稳定。10月11日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为3469.83点, 环比下跌1.56点, 跌幅为0.04%; 同比上涨1560.87点, 涨幅为81.77%; 比基期上涨179.24点, 涨幅为5.45%。

1.2 国内氯化钾市场价格变化

上周, 国内氯化钾市场价格涨跌互现。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、安徽、江西、山东、广东、陕西地区价格周环比下跌50~310元/吨, 湖南、四川、新疆地区价格周环比上涨15~50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、广东地区价格周环比均上涨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	2021-10-07	涨跌幅	省份	2021-10-07	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	3270.0	-180	湖南	3380.0	+30
	安徽	3190.0	-10	广东	3300.0	-50
	江西	3450.0	-150	四川	3500.0	+50
	山东	3300.0	-100	陕西	3290.0	-310
	福建	3600.0	0	上海	3230	
	新疆	3086.0	+15			
进口氯化钾	黑龙江	3600.0	0	湖南	3700.0	+50
	山东	3700.0	0	广东	3650.0	+50
	四川	4000.0	0	江西	3500.0	0

数据来源：中国农资流通协会

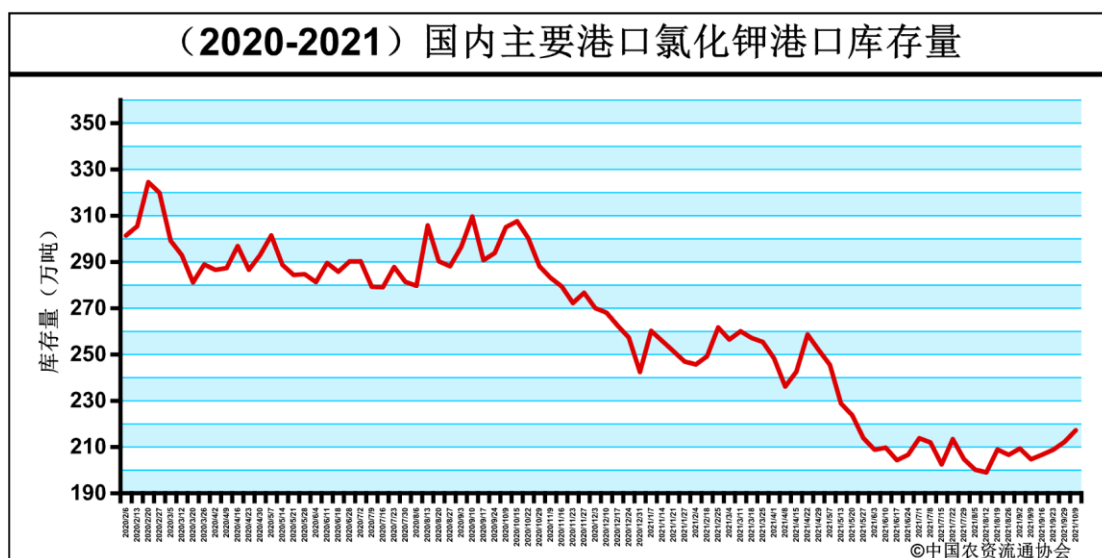
二、氯化钾市场供给情况

国产钾方面，青海地区开工正常，发运正常，基准产品 60% 粉晶到站价较上月价格下跌 80 元/吨，至 3190 元/吨，地区供应量有所增加，主流成交价格 3240 元/吨左右。进口钾方面，港口到货量较少，价格有所上行，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 3800~3850 元/吨左右，较前期价格上涨 100 元/吨左右；颗粒钾 3650~3700 元/吨左右，较前期价格下跌 50 元/吨左右。边贸钾方面，订单量较少，62%俄白钾在 3450~3500 元/吨，较前期价格持稳。

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	
			2021-10-09	2021-09-29
氯化钾	营口港	1.7	17.5	15.8
	青岛港	-0.1	33.2	33.3
	烟台港	0	28	28
	连云港	3.6	43.6	40

	南京港	0	0	0
	镇江港	0	30	30
	防城港	1.81	13.7	11.89
	北海港	-0.97	14.23	15.2
	湛江港	-1	20	21
	赤湾港	0	17	17
库存	合计	5.04	217.23	212.19



数据来源：中国海关

三、氯化钾市场需求情况

当前秋季备肥进入收尾阶段，冬储推进缓慢，基层用户采购不积极。下游复合肥厂家以按需采购原料为主，复合肥企业整体开工率不足四成。

四、国际氯化钾市场表现

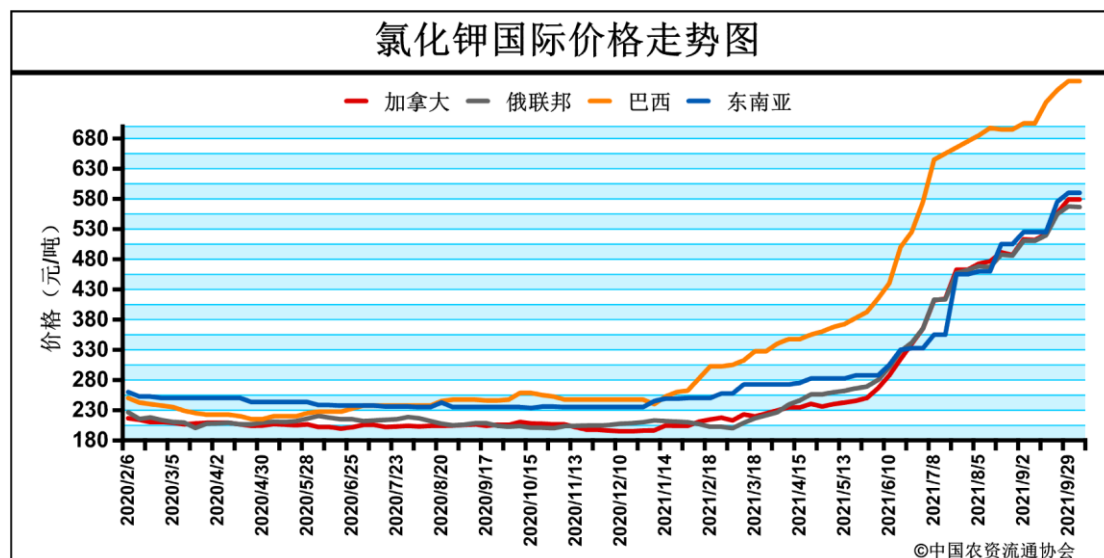
当前国际氯化钾供应紧张形势不变，欧洲、美国、巴西非洲氯化钾价格持续上涨。价格周环比方面，温哥华氯化钾离岸价持稳，为 479~679 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 1 美元/吨，高端持稳，为 445~707 美元/吨；波罗的海氯化钾离岸价低端

下跌 1 美元/吨，高端下跌 1 美元/吨，为 434~699 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端上涨 45 美元/吨，高端持稳，为 519~719 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价持稳，为 580~600 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端上涨 20 美元/吨，高端持稳，为 770~780 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	2021-10-09	2021-09-29
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	0	0	479~679	479~679
	西北欧	1	0	445~707	446~707
	波罗的海/黑海	1	1	434~699	435~700
	以色列	+45	0	519~719	474~719
	CFR 东南亚	0	0	580~600	580~600
	CFR 巴西	+20	0	770~780	750~780

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

当前秋季备肥进入扫尾阶段，复合肥生产企业采购原料以按

需为主，需求有所放缓。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供应持续紧张，部分区域价格持续上涨。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。

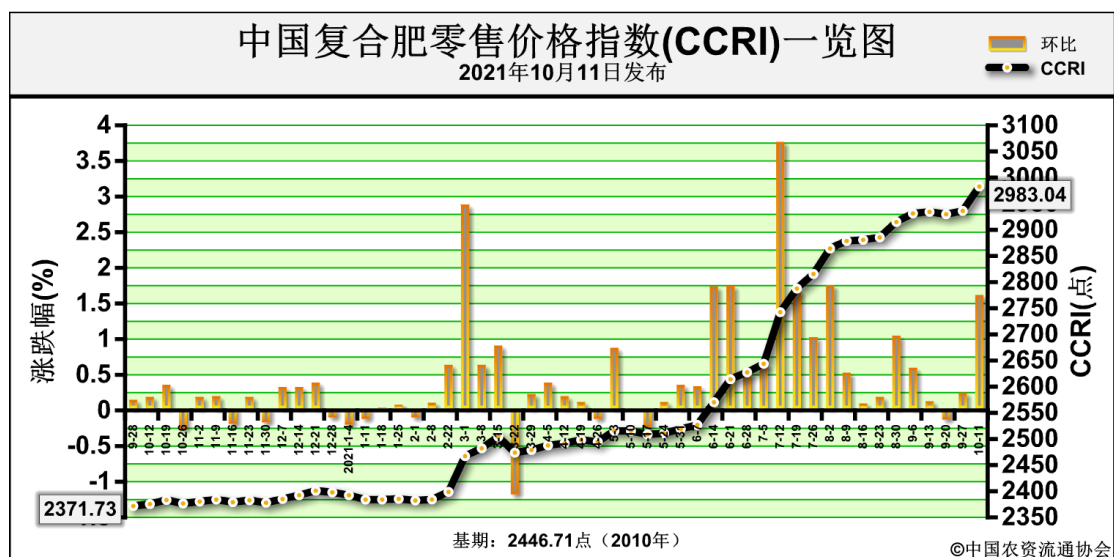
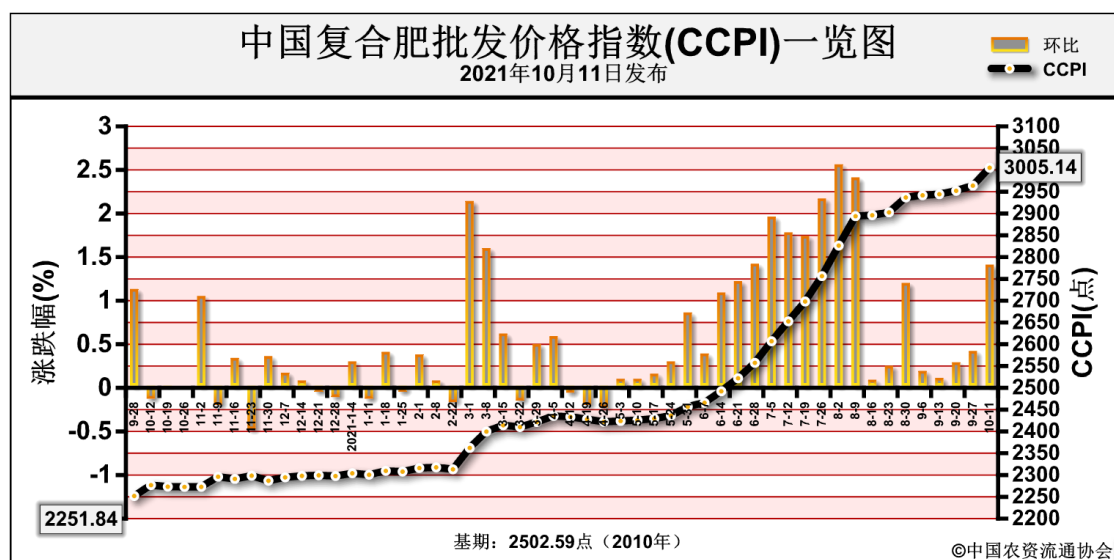
（中国农资流通协会 张丽君）

原料价格上涨 复合肥价格小幅上行

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

国庆节前后（2021年9月27日—2021年10月8日），受原料价格上涨影响，复合肥价格小幅上行。

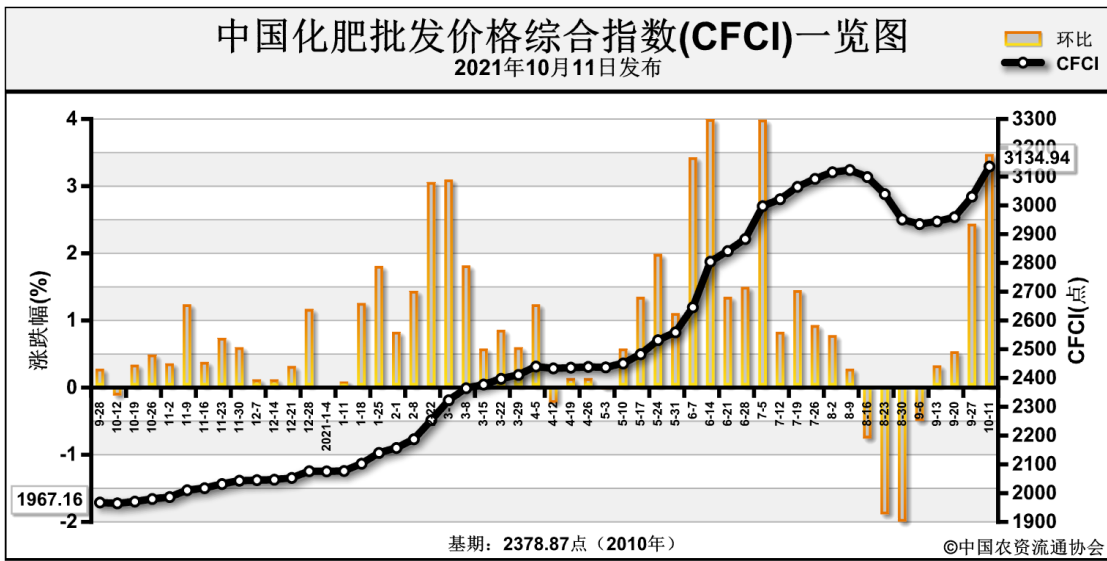


10月11日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为3005.14点，环比上涨41.08点，涨幅为1.39%；同比上涨728.35点，涨幅为31.99%；

比基期上涨 502.55 点，涨幅为 20.08%。

10 月 11 日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为 2983.04 点，环比上涨 46.80 点，涨幅为 1.59%；同比上涨 607.62 点，涨幅为 25.58%；比基期上涨 536.33 点，涨幅为 21.92%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



10 月 11 日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 3134.94 点，环比上涨 104.66 点，涨幅为 3.45%；同比上涨 1170.82 点，涨幅为 59.61%；比基期上涨 756.10 点，涨幅为 31.78%。

1.3 国内市场价格动态

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	10-08	区域	涨跌幅	10-08
河北	0.00	3137.50	湖北	+58.94	3253.79
辽宁	0.00	3500.00	湖南	+50.00	2950.00
吉林	+25.00	2950.00	广东	+2.50	3328.00
黑龙江	0.00	2300.00	广西	0.00	2450.00

上海	+20.00	2620.00	重庆	+57.50	3125.00
江苏	-1.05	3057.37	四川	+70.83	3287.50
浙江	+125.00	3125.00	云南	0.00	3400.00
安徽	0.00	3200.00	陕西	0.00	3390.00
福建	+12.50	3100.00	甘肃	0.00	3320.00
江西	0.00	3200.00	青海	+200.00	3400.00
河南	0.00	2626.00	新疆	+50.00	3400.00

数据来源：中国农资流通协会

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。其中吉林、上海、浙江、福建、湖北、湖南、广东、重庆、四川、青海、新疆 11 省区市价格周环比上涨 2.5~200 元/吨，江苏省价格周环比下跌 1.05 元/吨，其余地区市场价格平稳。

二. 国内复合肥供给情况

2.1 复合肥企业开工情况

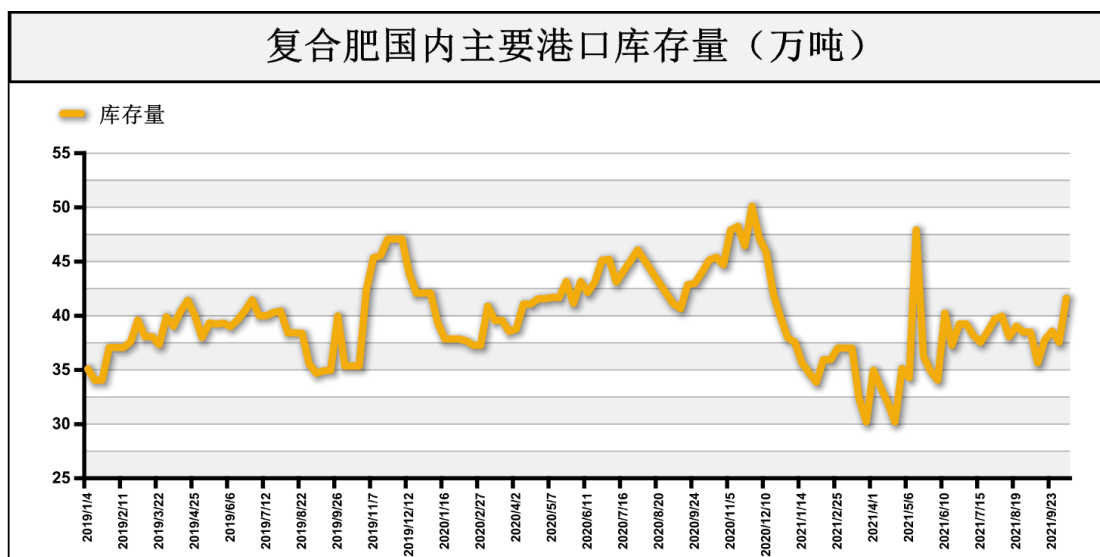
当前，部分厂家开工负荷小幅提升，整体开工率较节前有所增加，但仍处于低位。上周复合肥厂内装置开工率在 36.16% 左右，较节前增加 0.31 个百分点。

2.2 复合肥市场库存情况

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	
			2021-10-07	2021-09-30
复合肥	防城港	+0.04	1.60	1.56
	赤湾港	+4.00	40.00	36.00

	合计	+4.04	41.60	37.56
--	----	-------	-------	-------



数据来源：根据相关数据整理

上周，国内主要港口复合肥库存为 37.56 万吨，较节前增加 4.04 万吨，增幅为 10.76%。

三．国内复合肥市场需求情况

当前，秋肥市场进入后半程，受持续降雨天气影响，部分地区秋收、秋播较往年有所推迟，秋肥基层销售难以展开，经销商采购谨慎，整体交投一般。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格大幅上涨。供给方面，尿素企业开工率持续下滑，日产量减少，市场供给较为紧俏。需求方面，秋季用肥以高磷肥为主，尿素农业需求一般；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，印度于十一期间发布招标，推涨尿素价格。原料方面，煤炭、天然气价格大幅上涨，推高尿素成本。

磷酸一铵价格回暖。供给方面，企业开工率上涨至 53.94%左

右，仍处于低位，市场供应偏紧，对一铵价格形成利好支撑。需求方面，国内复合肥企业开工率处于低位，对一铵采购需求一般；国际一铵市场需求疲软，一铵出口价格走低。原料方面，硫磺、磷矿石价格高位持稳，液氨价格上涨，总体对一铵成本支撑较强。

氯化钾价格持稳运行。供给方面，盐湖官方报价下调 80 元/吨，基准产品 60%粉晶到站价 3190 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；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，秋季用肥进入后半程，复合肥价格维持高位运行。供给方面，复合肥企业整体开工率较节前有所提升，但受当前限电、环保管控等因素影响，开工率维持低位。需求方面，由于秋季用肥时间逐渐缩短，农业刚需较节前有所增加。原料方面，尿素价格受印标发布和原料价格上涨影响，涨幅较大；一铵供给较紧俏，价格有所回暖；氯化钾价格暂稳。综上，预计短期内复合肥价格将总体维持高位，或有小幅上涨可能。

（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