

农资快报

第 40 期

(总第 530 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 18 日

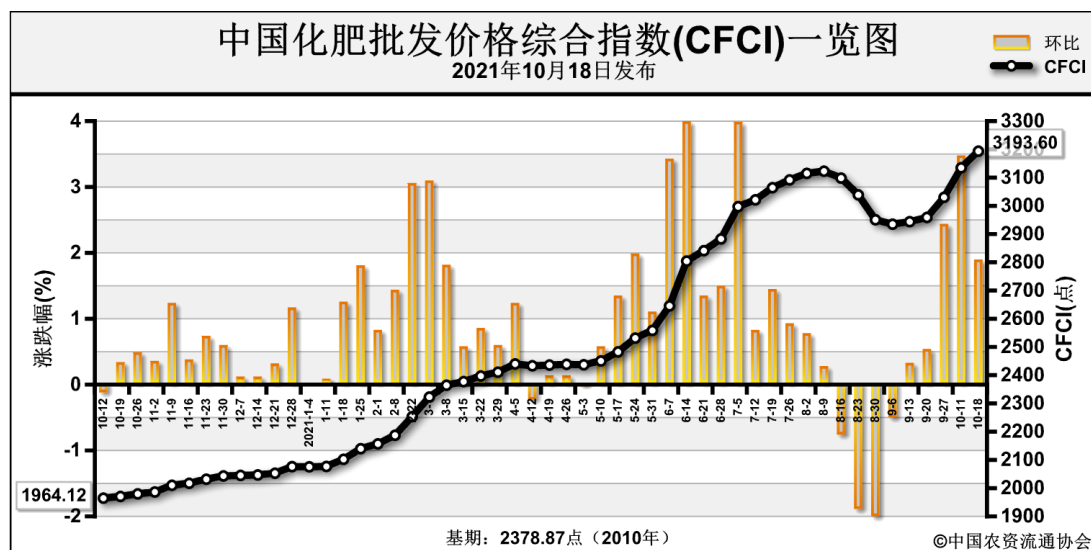
【中国尿素系列价格指数分析】

【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：煤炭价格上涨，尿素价格继续走高；一铵价格维持弱稳，二铵价格保持坚挺；需求不佳，国内氯化钾价格涨跌互现；原料价格上涨，复合肥价格持续上涨。10月18日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3193.60 点，环比上涨 58.66 点，涨幅为 1.87%；同比上涨 1223.31 点，涨幅为 62.09%；比基期上涨 814.76 点，涨幅为 34.25%。



煤炭价格上涨 尿素价格继续走高

一、国内尿素现货市场表现

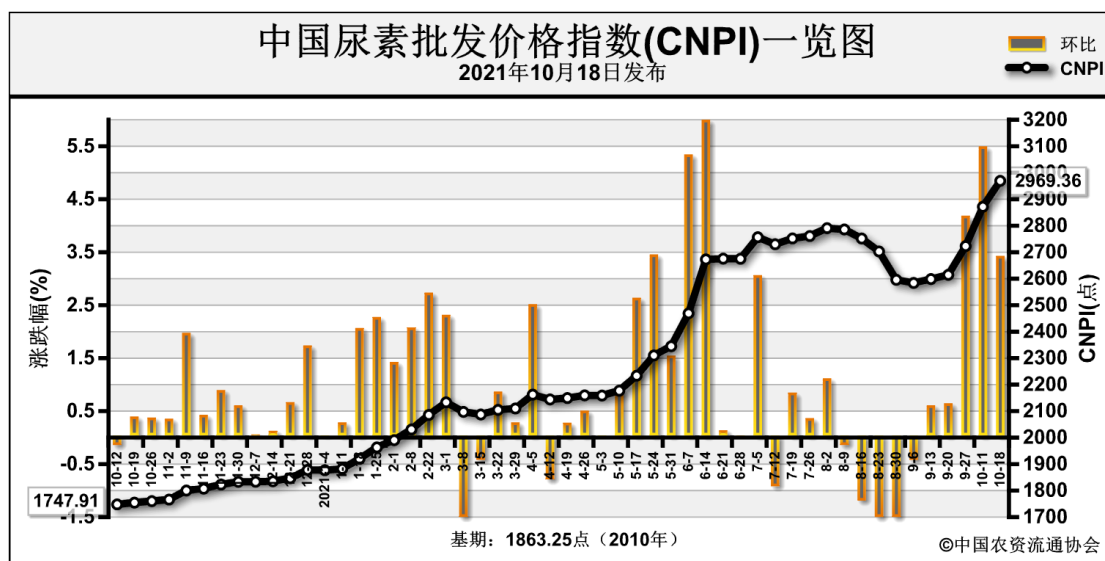
1.1 国内尿素价格指数变化

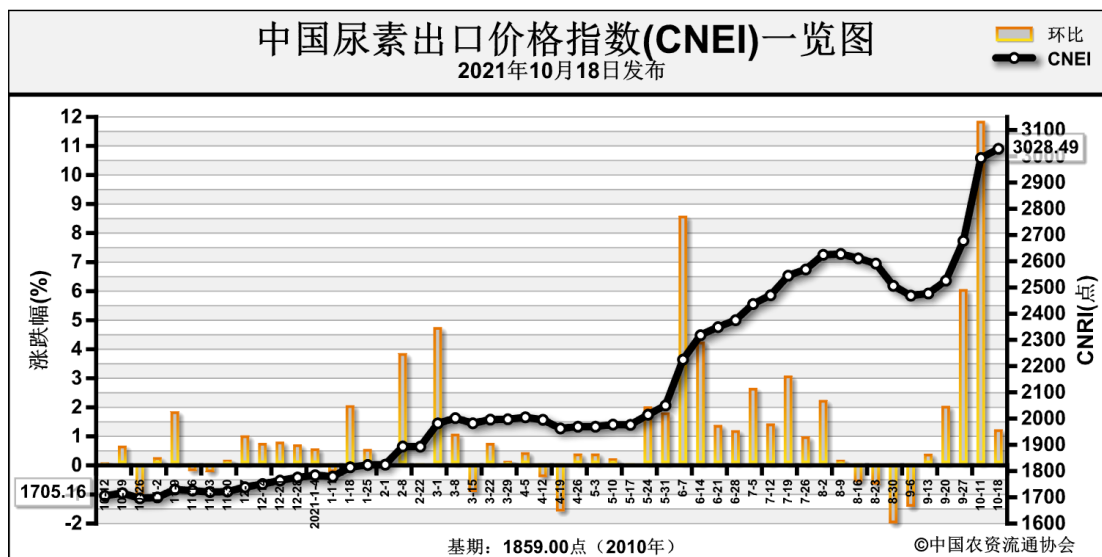
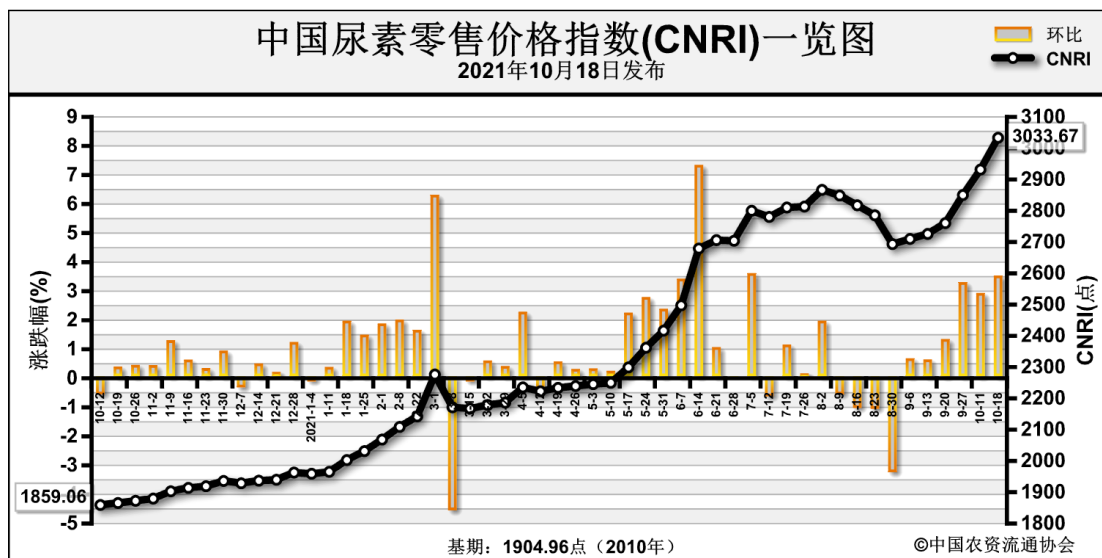
上周（2021年10月11日—10月15日），煤炭价格上涨，尿素价格继续走高。

10月18日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2969.36点，环比上涨97.45点，涨幅为3.39%；同比上涨1215.11点，涨幅为69.27%；比基期上涨1106.11点，涨幅为59.36%。

10月18日中国尿素零售价格指数（CNRI）为3033.67点，环比上涨101.66点，涨幅为3.47%；同比上涨1168.41点，涨幅为62.64%；比基期上涨1128.71点，涨幅为59.25%。

10月18日中国尿素出口价格指数（CNEI）为3028.49点，环比上涨34.88点，涨幅为1.17%；同比上涨1312.98点，涨幅为76.54%；比基期上涨1169.49点，涨幅为62.91%。





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。其中吉林、黑龙江、新疆、广西、重庆、湖北、福建、山东、北京、上海、贵州、四川、江西、广东、湖南、甘肃、安徽、云南、陕西、江苏、河北、河南等 22 省区市价格周环比上涨 33.34~416.66 元/吨,山西省价格周环比下跌 45 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。其中广西、

黑龙江、吉林、新疆、安徽、北京、上海、贵州、湖北、山东、重庆、江西、四川、湖南、陕西、云南、河北、江苏、河南等 19 省区市价格周环比上涨 33.33~464.66 元/吨，山西、福建、广东等 3 省区市价格周环比下跌 7.86~56.67 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	10/14 价格	区域	周涨跌幅	10/14 价格
北京	5.08%	3100.00	河南	1.18%	2861.67
河北	1.79%	2976.67	湖北	5.98%	3014.41
山西	-1.62%	2730.00	湖南	2.68%	3060.00
内蒙古	0.00%	2870.00	广东	3.28%	3150.00
辽宁	0.00%	3050.00	广西	9.66%	2906.00
吉林	15.92%	3033.33	重庆	7.27%	2950.00
黑龙江	11.79%	3130.00	四川	4.04%	2977.50
上海	5.17%	3050.00	贵州	5.08%	3100.00
江苏	1.83%	2978.80	云南	2.12%	2885.00
浙江	0.00%	2925.00	陕西	1.98%	3020.00
安徽	2.15%	2855.00	甘肃	2.78%	2775.00
福建	5.59%	3210.00	青海	0.00%	2750.00
江西	3.28%	3150.00	新疆	11.09%	2621.43
山东	5.41%	3120.00			

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	10/14 价格	区域	周涨跌幅	10/14 价格
北京	6.67%	3200.00	河南	1.14%	2953.33
河北	1.67%	3051.11	湖北	5.02%	3132.79
山西	-1.95%	2843.33	湖南	2.54%	3025.00
内蒙古	0.00%	2935.00	广东	-0.25%	3157.14
辽宁	0.00%	3100.00	广西	17.74%	3083.33
吉林	10.20%	3105.00	重庆	3.41%	3030.00
黑龙江	11.58%	3180.00	四川	3.13%	3200.00
上海	5.14%	3070.00	贵州	4.92%	3200.00
江苏	1.20%	3038.35	云南	1.82%	2790.00
浙江	0.00%	3040.63	陕西	2.05%	3032.50
安徽	8.54%	3032.27	甘肃	0.00%	2780.00
福建	-1.34%	3086.00	青海	0.00%	2900.00
江西	3.28%	3150.00	新疆	11.03%	2639.55
山东	4.58%	3200.00			

数据来源：中国农资流通协会

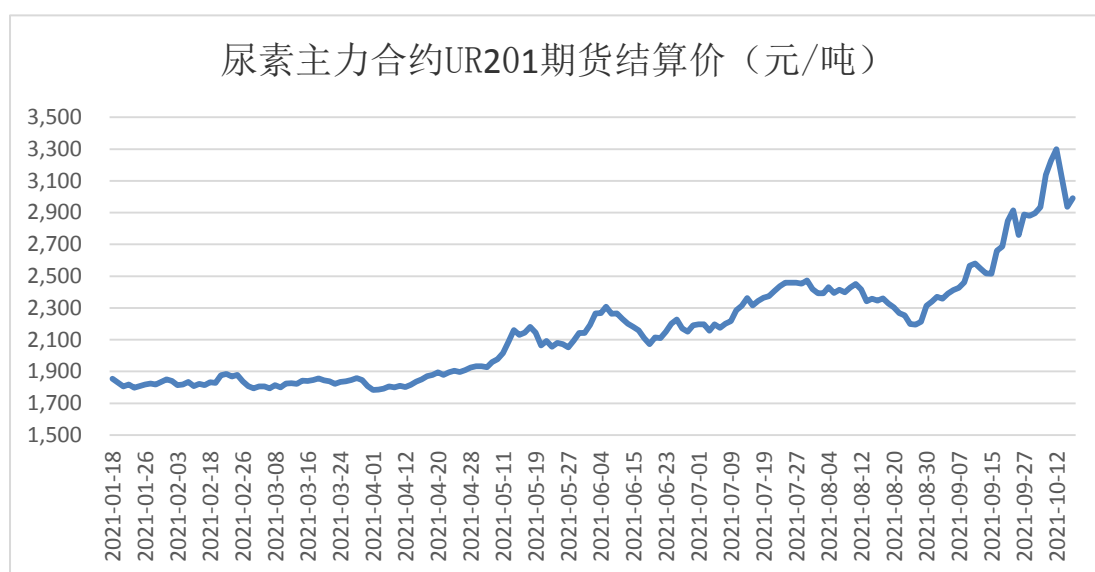
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR201 价格小幅下跌。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR201 开于 3200 元/吨，收于 3078 元/吨，收盘价较前周末下跌 20 元/吨，跌幅为 0.65%；成交量方面，尿素期货主力合约 UR201 周成交量为 143.00 万手，较前周减少 1.28 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	3200	3078	3357	2871	-20	143.00

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

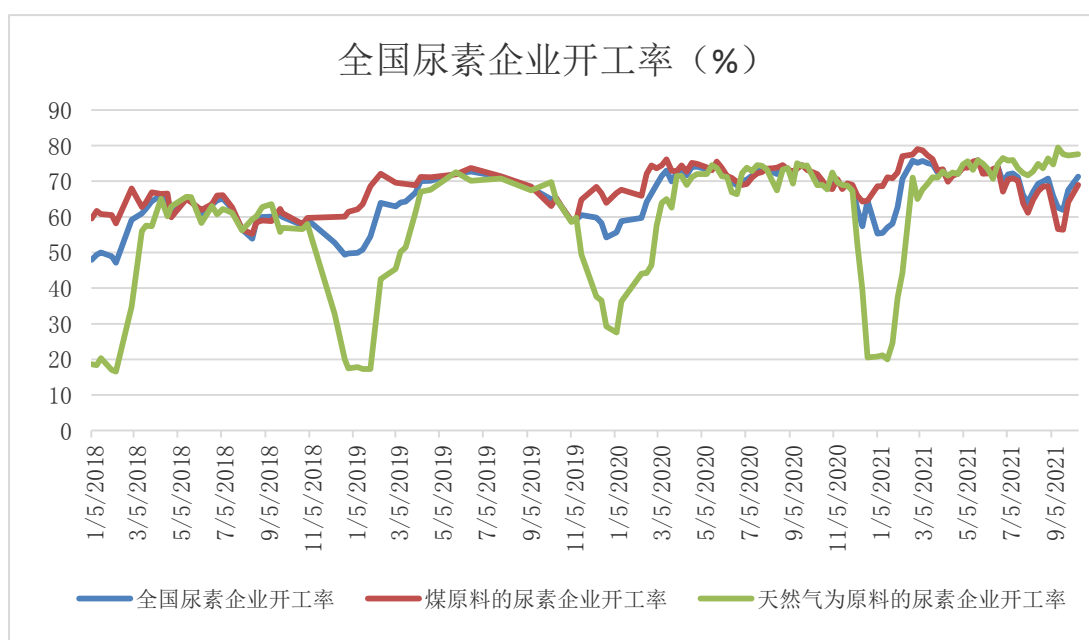
三．尿素市场供给情况

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10月12日全国尿素日产量15.60万吨，尿素企业平均开工率为71.26%，较前周上涨3.98个百分点，同比下降2.13个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为68.97%，较前周上涨3.98个百分点，同比下降2.13个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为77.61%，较前周上涨0.73个百分点，同比上涨6.46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

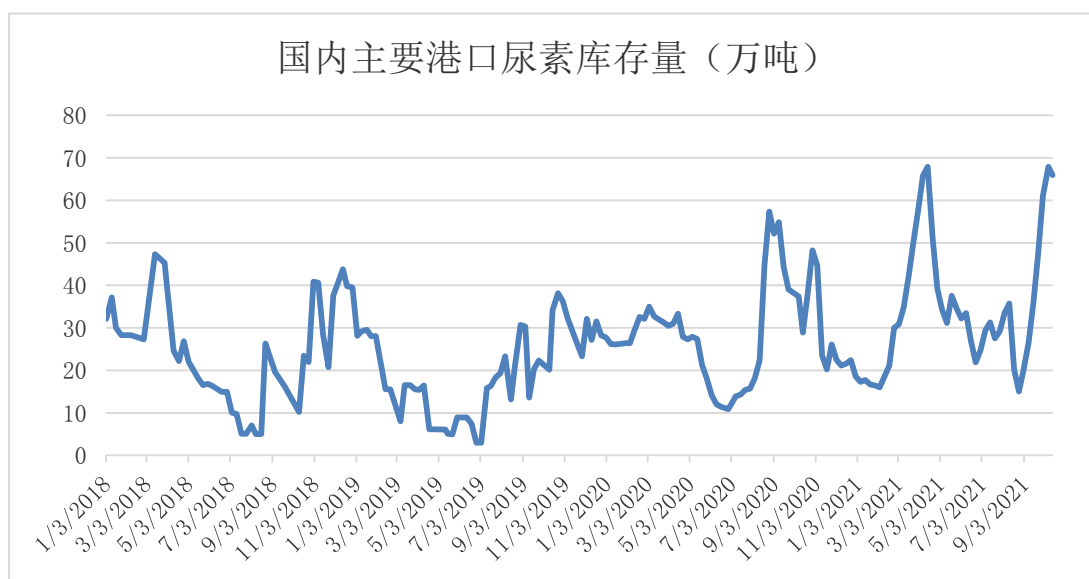
3.2 尿素市场库存情况

上周末，国内主要港口尿素库存为 65.9 万吨，较前周的 67.9 万吨减少 2.0 万吨。

表 4：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

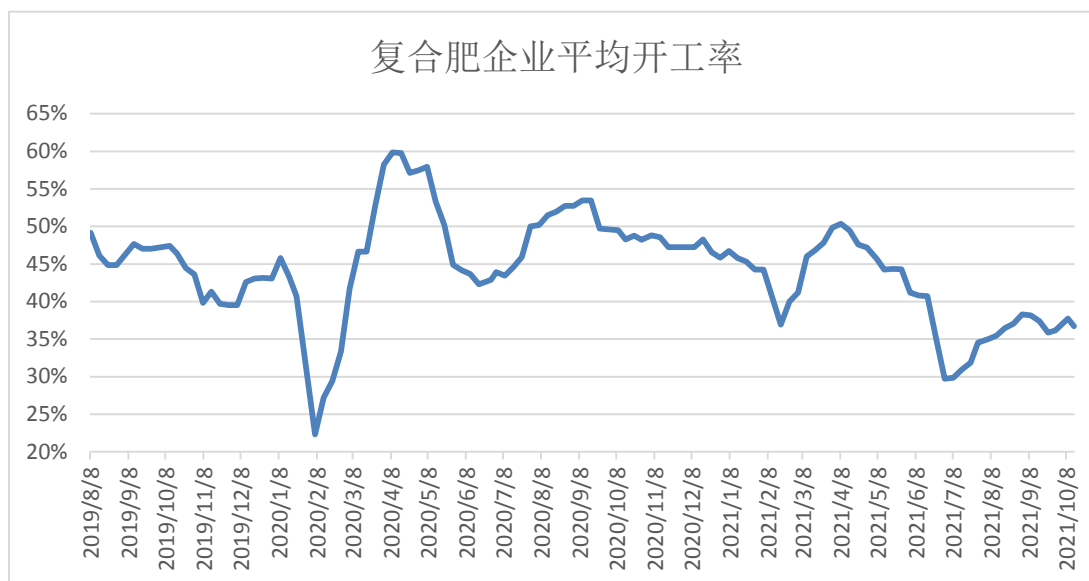
产品	港口	变化幅度 (万吨)	港口库存(万吨)	
			10月14日	10月8日
尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	7.5	7.5
	秦皇岛港	0	2.6	2.6
	天津港	0	23.8	23.8
	青岛港	0	0	0
	烟台港	-2	30.5	32.5
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	1.5	1.5
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	-2	65.9	67.9

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，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，受原材料成本处于高位影响，小复合肥厂开工受限，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 36.70%，周环比下降 1.06 个百分点。

五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

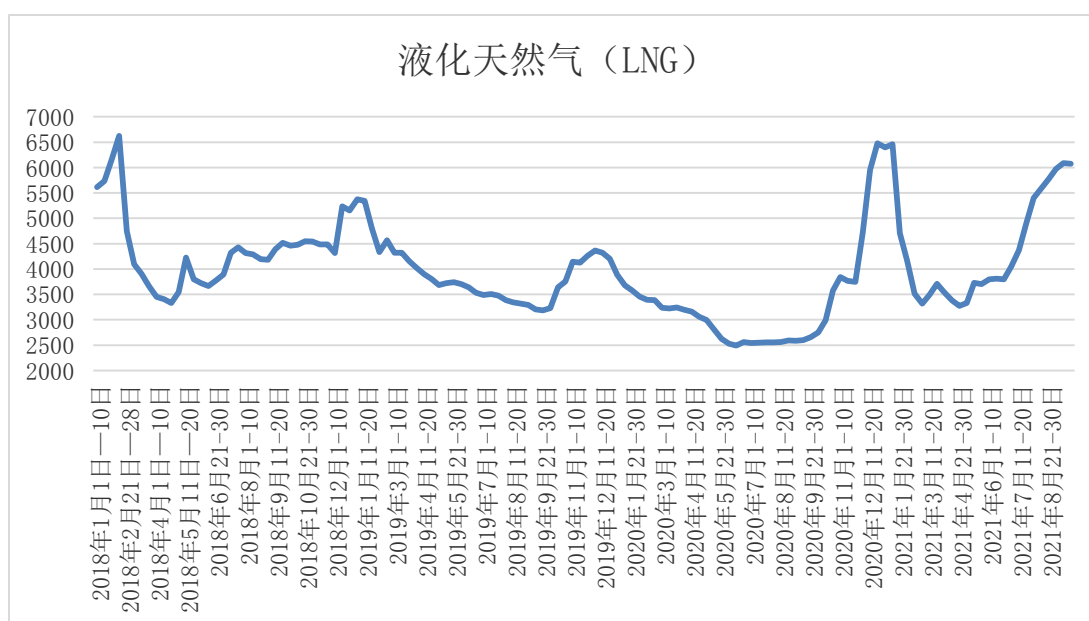
上周，国内无烟煤价格继续强劲上涨。受部分地区气温骤降影响，煤炭需求旺盛，无烟煤价格继续上涨。根据国家统计局监测数据，2021 年 10 月上旬无烟煤（洗中块）价格为 1930.0 元/吨，环比上期上涨 215.6 元/吨，同比去年上涨 1030 元/吨。



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。多地限电，企业生产受到一定限制，国内天然气价格小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2021年10月上旬液化天然气（LNG）价格为5902.1元/吨，环比上期下跌170.7元/吨，同比去年上涨3155.7元/吨。



来源：国家统计局

六. 国际尿素市场表现

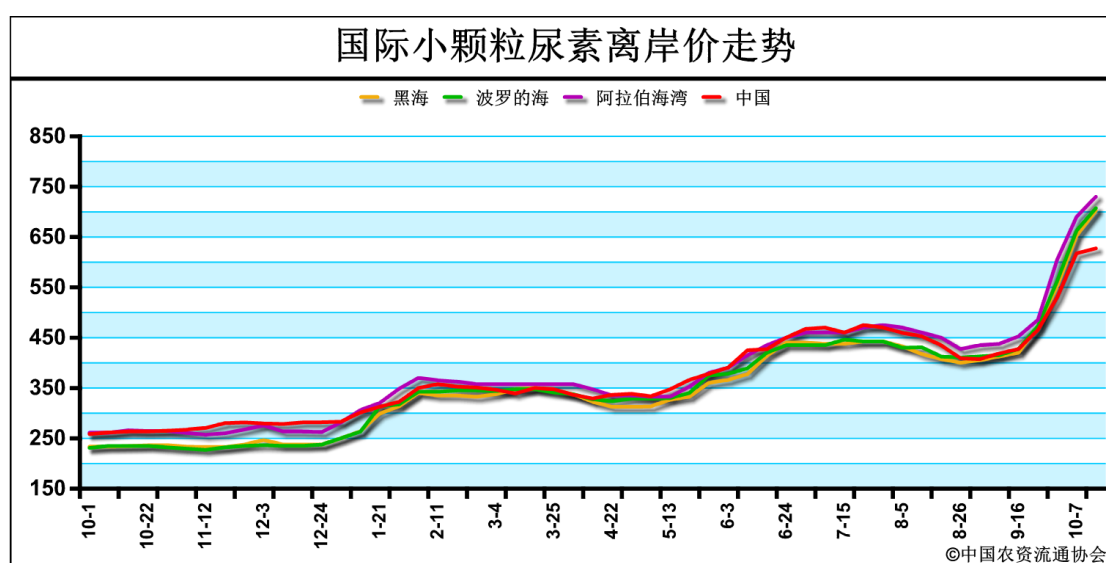
上周，在印标带动下，国际尿素价格继续大幅上涨。小颗粒尿素价格方面，黑海、波罗的海、罗马尼亚、中东、中国、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）小颗粒尿素离岸价周环比低端上涨 5~80 美元/吨，高端上涨 15~65 美元/吨，分别为 690~715 美元/吨、695~720 美元/吨、720~750 美元/吨、720~740 美元/吨、620~635 美元/吨、760~785 美元/吨、765~791 美元/吨、710~740 美元/吨，印度（CFR）小颗粒尿素到岸价周环比持稳为 665.5~714 美元/吨。

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	+75	+25	690~715	615~690
	波罗的海	+70	+20	695~720	625~700
	罗马尼亚	+75	+30	720~750	645~720
	中东	+60	+20	720~740	660~720
	中国	+5	+15	620~635	615~620
	巴西（CFR）	+80	+65	760~785	680~720
	墨西哥（CFR）东岸	+69	+18	765~791	696~773
	东南亚（CFR）	+60	+40	710~740	650~700
	印度（CFR）	0	0	665.5~714	665.5~714
大颗粒	中国	+20	-50	640~650	620~700

尿素 (FOB 散装)	印度尼西亚	+100	+20	700~720	600~700
	东南亚 CFR	+60	+50	710~750	650~700
	巴西 (CFR)	+67	+20	785~805	718~785
	波罗的海	+80	+30	730~750	650~720

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 18 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. 尿素市场后市预测

国内市场方面，由于海关总署发布了《关于调整必须实施检验的进出口商品目录的公告》，将对尿素等化肥产品出口实行严格的监管，2021年10月15日起正式实施；化肥出口检验政策落地后，国内尿素出口将受到影响；但是，若无烟煤价格继续高涨，也将支撑国内尿素市场。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。

根据中国农资流通协会调查，10月18日中国尿素市场景气指数（CNCI）为25.76点，环比下降28.78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悲观态度。其中，尿素库存预期指数为54.55点，在50%及边界值以上；尿素平均进货价格预期指数、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31.82点、22.73点、9.09点、27.27点，均在50%边界值以下，

表示农资企业对进货价格等持较为悲观的态度。

综上预计，短期内国内尿素价格仍将盘整波动运行，后续重点关注煤炭价格及国内供需情况。

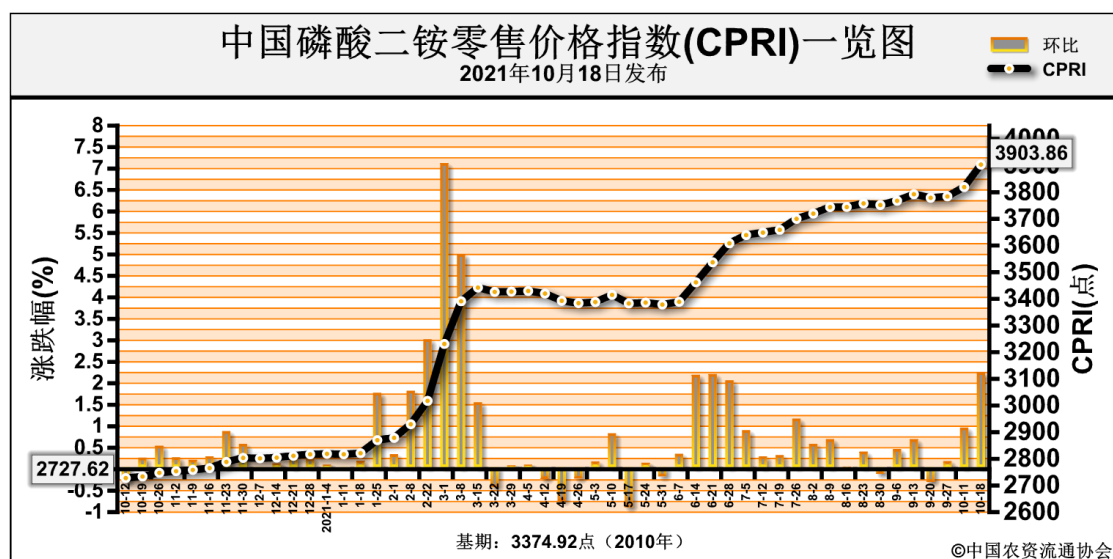
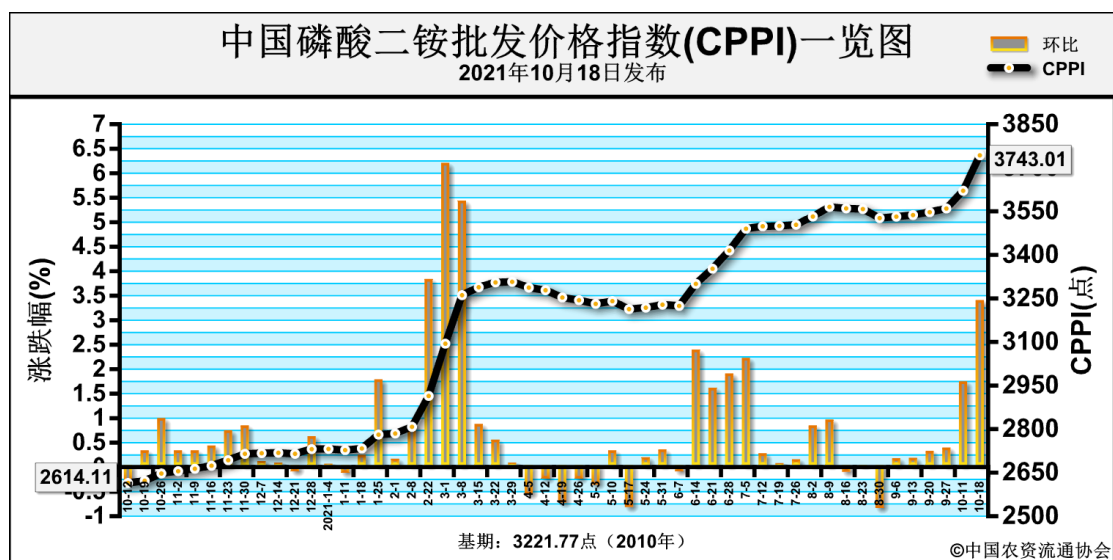
（中国农资流通协会 王晓雪）

一铵价格维持弱稳 二铵价格保持坚挺

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

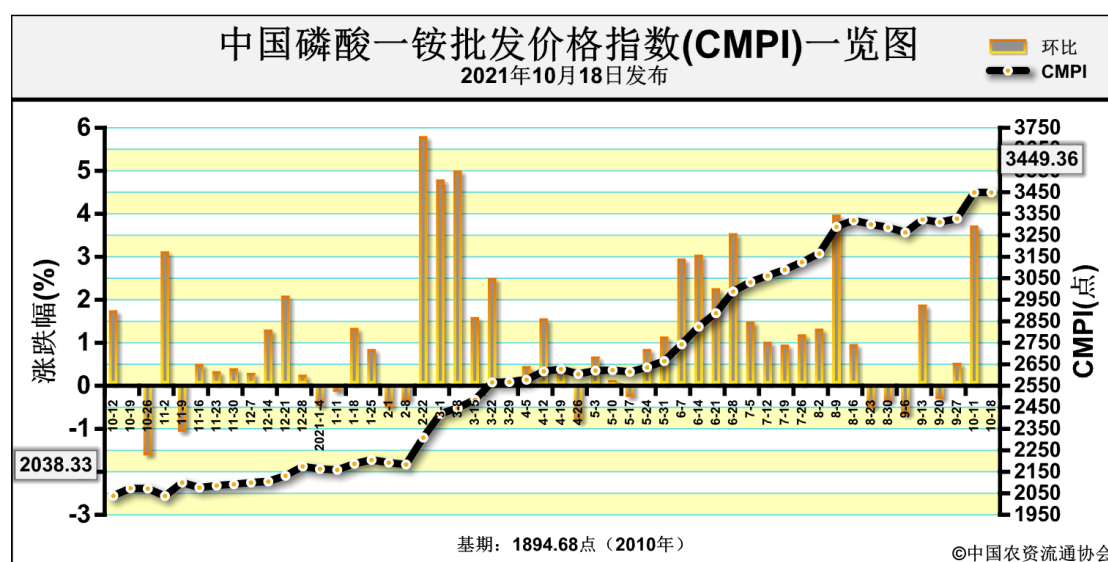
近期（2021年10月11日—2021年10月15日），磷酸二铵国内基层玉米秋收小麦秋种时间推后，二铵市场需求一般，生产企业市场走货相对缓慢，基层经销商补货有限，市场消化现有货源为主，二铵价格总体保持坚挺。



10月18日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3743.01点，环比上涨122.03点，涨幅为3.37%；同比上涨1121.10点，涨幅为42.76%；比基期上涨521.24点，涨幅为16.18%。

10月18日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为3903.86点，环比上涨84.45点，涨幅为2.21%；同比上涨1170.17点，涨幅为42.81%；比基期上涨682.09点，涨幅为21.17%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期（2021年10月11日—2021年10月15日），磷酸一铵市场交投气氛总体偏弱，下游复合肥企业采购积极性一般，秋季肥销售扫尾，复合肥企业开工率较低，对一铵需求有限，一铵价格弱势维稳运行。

10月18日中国磷酸一铵批发价格指数（CMPI）为3449.36点，环比下跌0.40点，跌幅为0.01%；同比上涨1376.20点，涨幅为66.38%；比基期上涨1554.68点，涨幅为82.06%。

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、黑龙江、山东、甘肃4省价格上涨在20~710元/吨；山西、湖北2省价格分别下跌10元/吨、1.22元/吨，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，吉林、黑龙江、安徽、新疆4省区价格上涨在47.62~710元/吨；河北、山西、湖北3省价格下跌在8.58~40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运行。其中，安徽、四川2省价格分别为3375元/吨、3310元/吨，周环比分别上涨5元/吨、36.67元/吨，涨幅分别为0.15%、1.12%；湖北省价格为3483.33元/吨，周环比下跌9.53元/吨，跌幅为0.27%，其他省份价格保持稳定。

表 1：国产磷酸二铵（64%）批发价格变动表（单位：元/吨）

省份	2021-10-14	涨跌幅	省份	2021-10-14	涨跌幅
北京	3800.00	0	江西	3600.00	0
天津	3800.00	0	山东	3720.00	20
河北	3783.33	0	河南	3380.00	0
山西	3540.00	-10	湖北	3555.45	-1.22
内蒙古	3800.00	0	四川	3950.00	0
辽宁	3550.00	0	云南	3000.00	0
吉林	3733.33	266.66	陕西	3714.00	0
黑龙江	3910.00	710	甘肃	3900.00	50

浙江	3900.00	0	青海	3750.00	0
安徽	3800.00	0	新疆	3880.95	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	2021-10-14	涨跌幅	省份	2021-10-14	涨跌幅
北京	3950.00	0	江西	3800.00	0
河北	3866.67	-11.11	山东	3900.00	0
山西	3680.00	-40	河南	3634.00	0
内蒙古	3915.00	0	湖北	3863.64	-8.58
辽宁	3650.00	0	四川	4300.00	0
吉林	3825.00	237.5	云南	3700.00	0
黑龙江	3960.00	710	陕西	3836.50	0
浙江	3925.00	0	甘肃	3950.00	0
安徽	4100.00	100	青海	3880.00	0
福建	3500.00	0	新疆	4080.95	47.62

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，二铵企业开工保持平稳运行态势，平均开工率约为 64.65%，周产量约为 27.14 万吨，周环比均持稳。

磷酸一铵方面，上周，受下游需求疲软影响，一铵企业总体开工仍维持低位，平均开工率约为 55.3%。其中湖北祥云颗粒一铵、

湖北新洋丰、湖北鄂中、湖北世龙、四川龙蟒、贵州胜威凯洋装置减产，暂未恢复；湖北丰利、河南金源晨光停车检修暂未复工。

2.2 磷铵市场港口库存情况

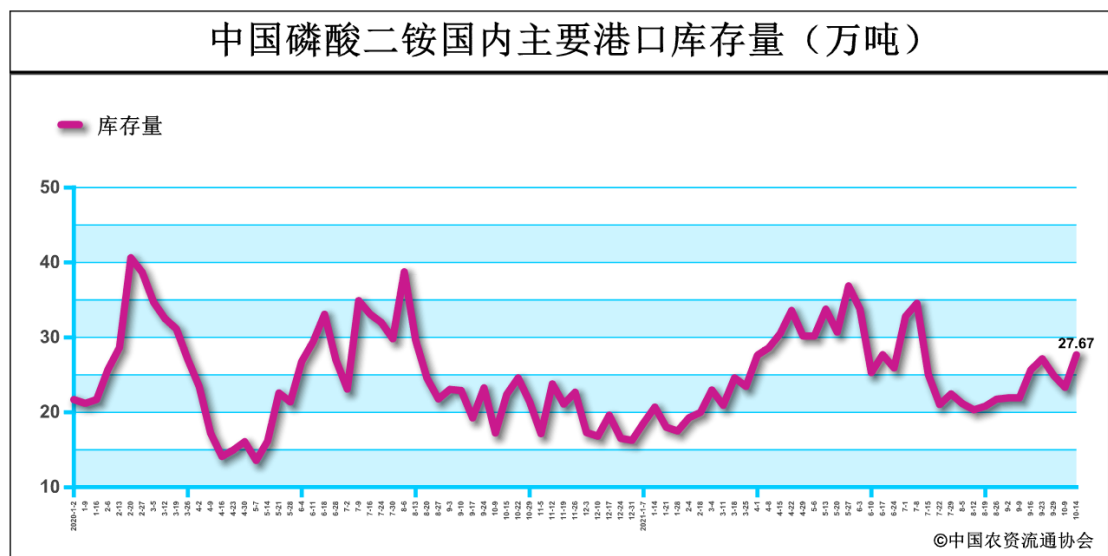
上周，磷酸二铵国内港口库存约为 27.67 万吨，与前周的 23.34 万吨相比，增加 4.33 万吨。

上周，磷酸一铵国内港口库存约为 12.28 万吨，与前周的 13.51 万吨相比，减少 1.23 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	
			2021-10-14	2021-10-09
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	4.00	4.00
	防城港	4.25	12.19	7.94
	钦州港	0	0.00	0.00
	北海港	0.08	4.18	4.10
	湛江港	0	7.00	7.00
	合计	4.33	27.67	23.34

数据来源：根据相关数据整理

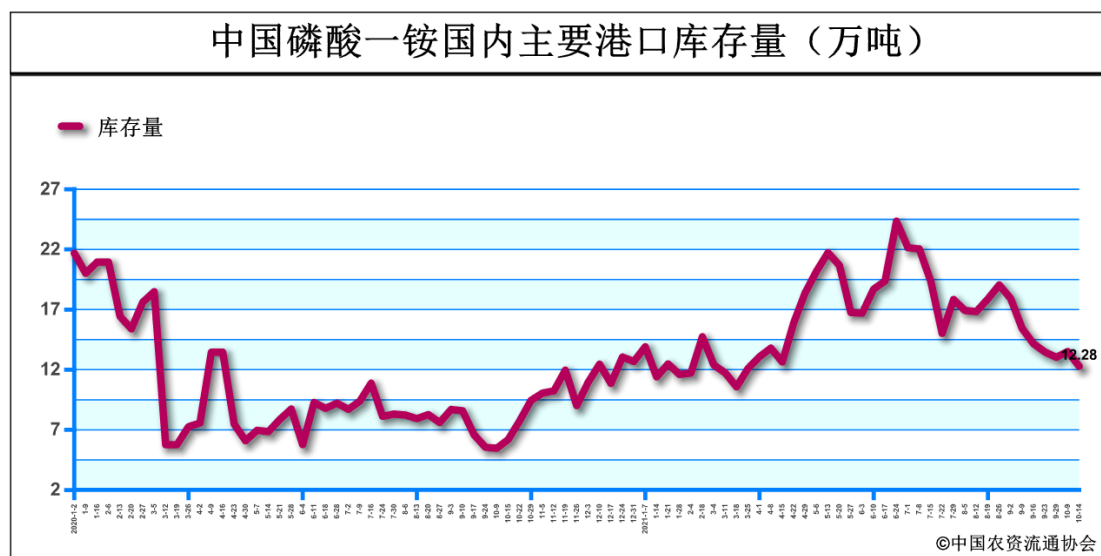


数据来源：根据相关数据整理

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	
			2021-10-14	2021-10-09
磷酸一铵	营口港	0	0.00	0
	南京港	0	6.50	6.5
	防城港	-2.81	3.18	5.99
	北海港	1.58	2.60	1.02
	合计	-1.23	12.28	13.51

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，因河南、河北、山东、山西、陕西遭遇历史罕见的连续强降雨，造成玉米收获困难，冬小麦播种被迫大幅延迟，上述五省秋收秋种时间将整体延迟 15~20 天。玉米秋收小麦秋播延后，市场需求一般，农户和基层经销商备肥积极性受挫，采购较为谨慎。出口市场方面，企业主要以执行前期预收订单为主，因从 10 月 15 日开始，我国海关对磷酸二铵和磷酸一铵的出口货物实施海关检查，对磷铵出口市场影响较大，我国二铵出口报价目前保持在 635~638 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，市场交投持续清淡，下游复合肥企业秋季预收进入尾声，企业以消耗前期原料库存为主，对一铵新单采购减少。出口市场方面，国际一铵需求持续低迷，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，周环比价格持稳；湖北地区 28%品位磷矿石船板价 600~620 元/吨，周环比价格持稳。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，液氨市场受煤企成本压力大且部分资源紧张下开工受限、能耗双控下部分停车降负暂未全面恢复，气头区域陆续为供暖季限气降负做准备等因素影响下，成本面对液氨市场形成利好，液氨价格继续上涨。截至上周末，液氨出厂报价均价为 4781 元/吨，比国庆节前价格上涨 148 元/吨，涨幅为 3.19%。

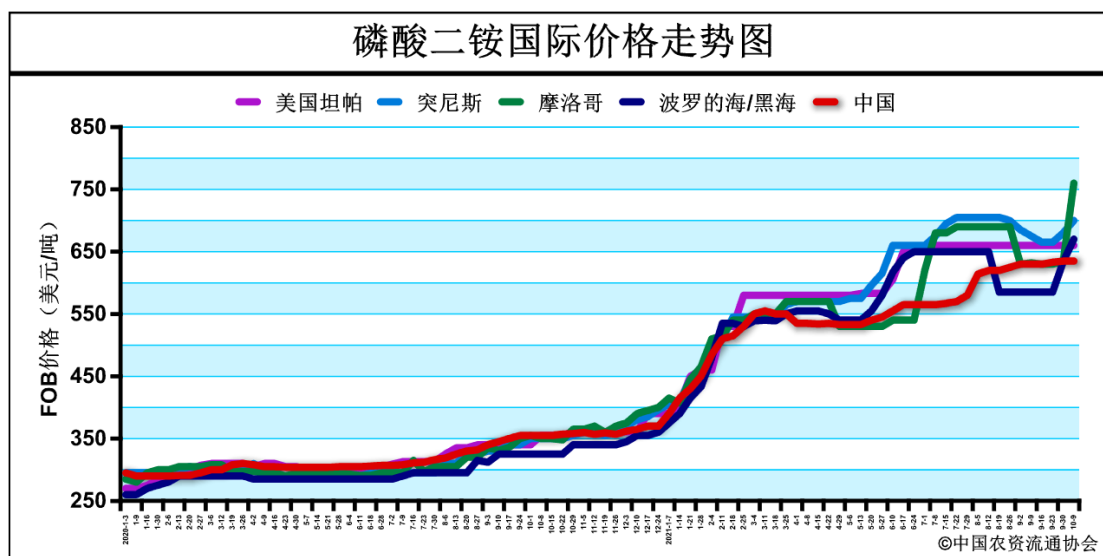
五、国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，上周中国出口减少，国际市场供应缩紧，国际磷酸价格大涨，且受天然气供应紧张等因素带动，国际磷酸二铵价格稳中上涨。其中，印度市场交投清淡，生产商报价 720 美元/吨 CFR；孟加拉即将进行新的招标采购；欧洲磷酸二铵价格已

经超过 800 美元/吨；摩洛哥上调磷酸二铵报价。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、俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 分别为 765~780 美元/吨、720~734 美元/吨，周环比低端上涨 50~65 美元/吨，高端上涨 15~44 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 660~785 美元/吨，周环比高端上涨 15 美元/吨；中国 FOB 为 635~638 美元/吨，周环比持稳；印度到岸价为 680~685 美元/吨，周环比高端上涨 5 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	2021-10-14	2021-10-07
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	660~685	660~685
	突尼斯	+65	+15	765~780	700~765
	摩洛哥	0	+15	660~785	660~770
	俄罗斯波罗的海/黑海	+50	+44	720~734	670~690
	中国	0	0	635~638	635~638
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	+0	+5	680~685	680
	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，因中国出口减少，国际供应缩紧，国际磷酸价格大涨等多方面因素影响，国际一铵价格整体上行。摩洛哥上调一铵出口报价；阿根廷市场持稳运行，美国诺拉港一铵驳船价格疲软下行。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 721~741 美元/吨，低端上涨 32 美元/吨，高端上涨 1 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 591~618 美元/吨，低端上涨 56 美元/吨，高端上涨 75 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 760~770 美元/吨，低端上涨 40 美元/吨；沙特阿拉伯 FOB 为 720~770 美元/吨，低端上涨 33 美元/吨，高端上涨 51 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	2021-10-14	2021-10-07
MAP	波罗的海	+32	+1	721~741	689~740
(FOB	中国 55%	+56	+75	591~618	535~543

散装)	摩洛哥	40	0	760~770	720~770
	沙特阿拉伯(KSA)	+33	+51	720~740	687~689

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，且原料后期或有供应偏紧趋势，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，冬储尚未启动，下游小麦秋季用肥需求推迟，基层采购积极性较低。出口市场方面，因我国海关发布出口法检公告，业内对后市二铵出口持看空态势，后期，二铵集港出口放缓或停止，目前我国二铵出口离岸价保持在 633~635 美元/吨 FOB。综上，预计短期内二铵价格高位盘整运行，需重点关注国家出口政策及原料价格走势等情况变化。

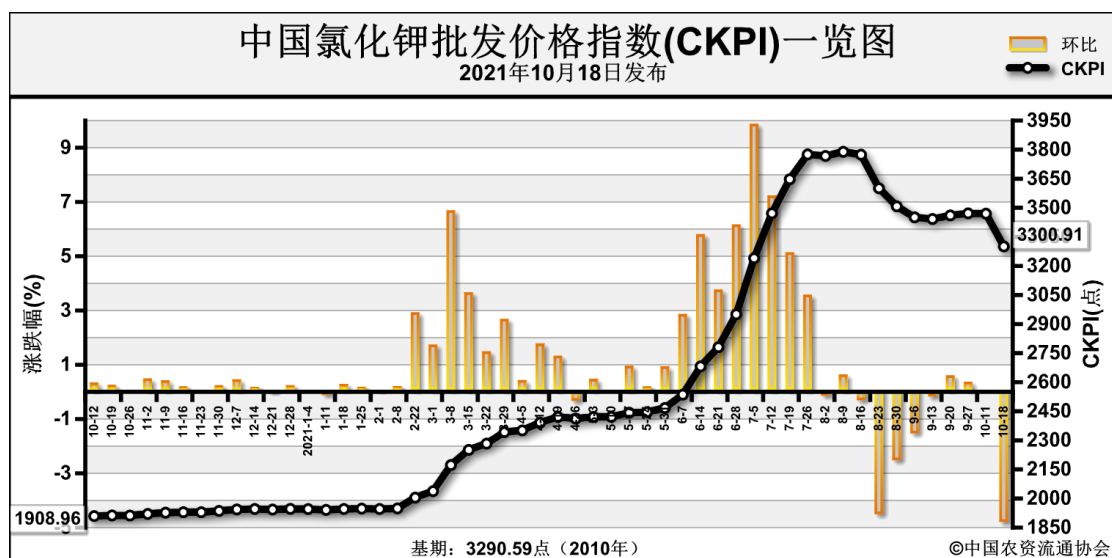
磷酸一铵方面，原料硫磺、磷矿石价格高位运行，液氨价格上涨，生产企业成本压力较大。从需求来看，一铵市场交投持续疲软，华北、华中地区受雨水天气影响，冬小麦秋季用肥需求推后，下游复合肥企业新单成交不佳，且因原料价格高位上涨，复合肥企业开工持续保持低位，对原料采购按需为主，对一铵需求偏弱；东北地区掺混肥厂开工低位，对原料一铵需求冷淡，贸易商谨慎拿货。综上，预计后期一铵价格弱势维稳运行为主。

(中国农资流通协会 乔利英)

需求不佳 国内氯化钾价格涨跌互现

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11日—2021年10月15日),国内氯化钾需求不佳,各地价格涨跌互现。10月18日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为3300.91点,环比下跌168.92点,跌幅为4.87%;同比上涨1388.54点,涨幅为72.61%;比基期上涨10.32点,涨幅为0.31%。

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,安徽、山东、福建地区价格周环比上涨10~100元/吨,四川、新疆地区价格周环比下跌29~50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,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	2021-10-14	涨跌幅	省份	2021-10-14	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	3270.0	0	湖南	3380.0	0
	安徽	3200.0	+10	广东	3300.0	0
	江西	3450.0	0	四川	3450.0	-50
	山东	3350.0	+50	陕西	3290.0	0
	福建	3700.0	+100	上海	3230	0
	新疆	3067.0	-29			
进口氯化钾	黑龙江	3600.0	0	湖南	3700.0	0
	山东	3700.0	0	广东	3700.0	+50
	四川	4000.0	0	江西	3500.0	0

数据来源：中国农资流通协会

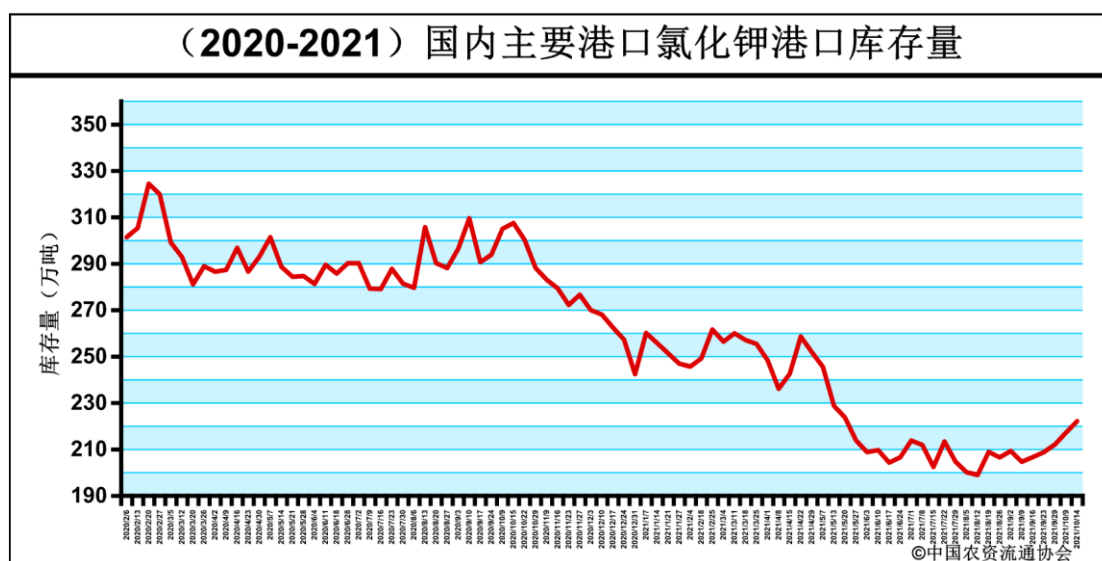
二、氯化钾市场供给情况

国产钾方面，青海地区开工正常，发运正常，基准产品 60% 粉晶到站价在 3190 元/吨，地区供应量有所增加，主流成交价格 3300 元/吨左右；青海小厂开工低位，57%含量货源供应紧俏，少量可售现货。进口钾方面，港口到货量较少，参考主流报价 62% 俄白钾港口报价 3800~3850 元/吨左右，较前期价格持稳；颗粒钾 3650~3700 元/吨左右，较前期价格持稳。边贸钾方面，订单量较少，62%俄白钾在 3470~3500 元/吨，低端价格较前期上涨 20 元/吨，高端价格较前期持稳。

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	
			2021-10-14	2021-10-09
氯化钾	营口港	0.1	17.6	17.5
	青岛港	-0.2	33	33.2
	烟台港	0	28	28

	连云港	5.4	49	43.6
	南京港	0	0	0
	镇江港	0	30	30
	防城港	0.7	14.4	13.7
	北海港	-0.07	14.16	14.23
	湛江港	-1	19	20
	赤湾港	0	17	17
库存	合计	4.93	222.16	217.23



数据来源：中国海关

三、氯化钾市场需求情况

受连续降雨天气影响，北方市场冬小麦播种延迟，基层市场对高价肥抵触情绪较浓，经销商补货较为谨慎。下游复合肥厂家以按需采购原料，复合肥企业整体开工率不足四成。

四、国际氯化钾市场表现

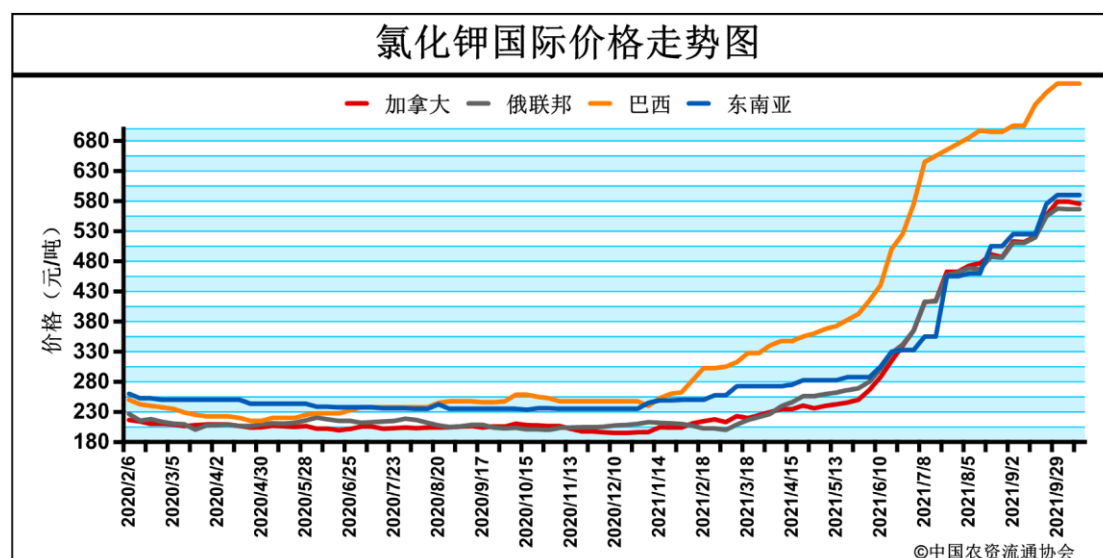
当前国际氯化钾供应紧张形势不变，主要地区氯化钾价格持稳为主。价格周环比方面，温哥华氯化钾离岸价低端价格下跌 4 美元/吨，高端价格下跌 3 美元/吨，为 475~676 美元/吨；西北欧氯

化钾离岸价低端下跌 1 美元/吨，高端持稳，为 444~707 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 433~700 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端上涨 2 美元/吨，高端持稳，为 521~719 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	2021-10-14	2021-10-09
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	-4	-3	475~676	479~679
	西北欧	-1	0	444~707	445~707
	波罗的海/黑海	-1	+1	433~700	434~699
	以色列	+2	0	521~719	519~719
	CFR 东南亚	0	0	580~600	580~600
	CFR 巴西	0	0	770~780	770~780

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，因连续降雨导致秋种延迟，终端市场采购观望气氛浓厚，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，港口到货量仍有限。近期国际氯化钾市场价格稳定为主。预计短期内国内氯化钾价格持稳为主，需重点关注国际市场及货源到港情况。

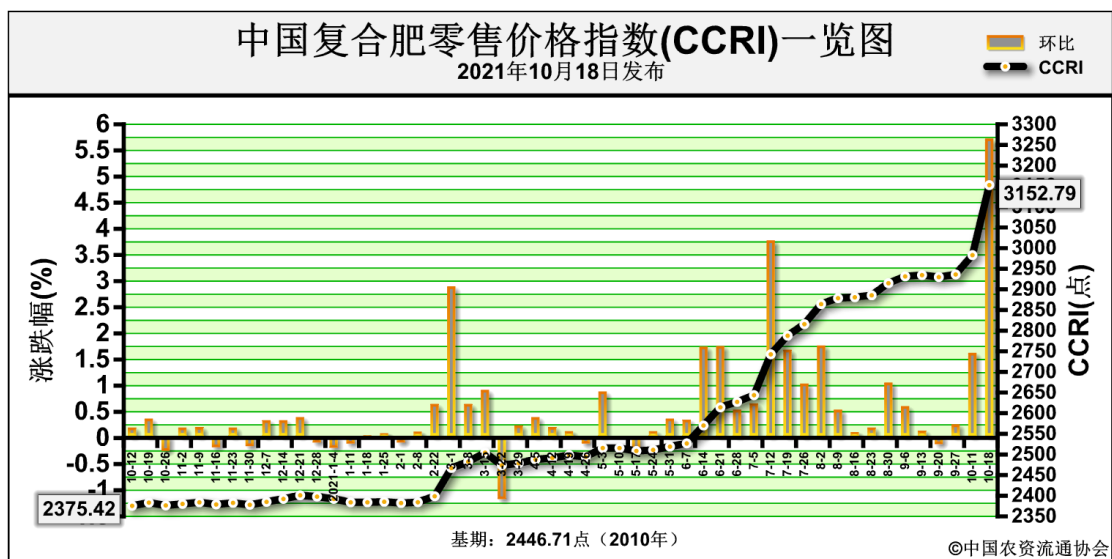
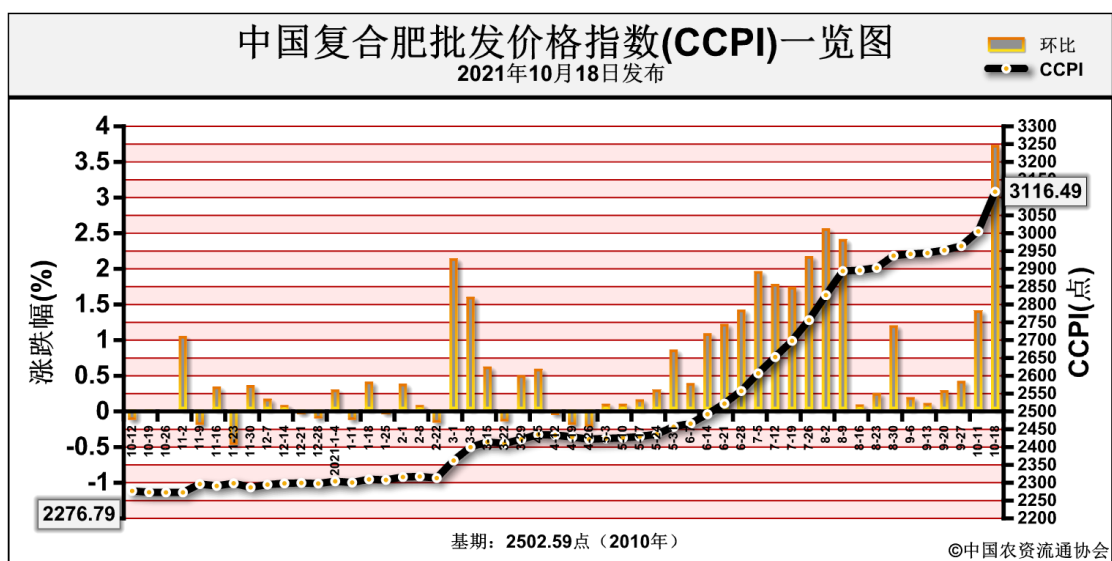
（中国农资流通协会 张丽君）

原料价格上涨 复合肥价格持续上涨

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10月11日—2021年10月15日），受原料价格上涨支撑，复合肥价格持续上涨。

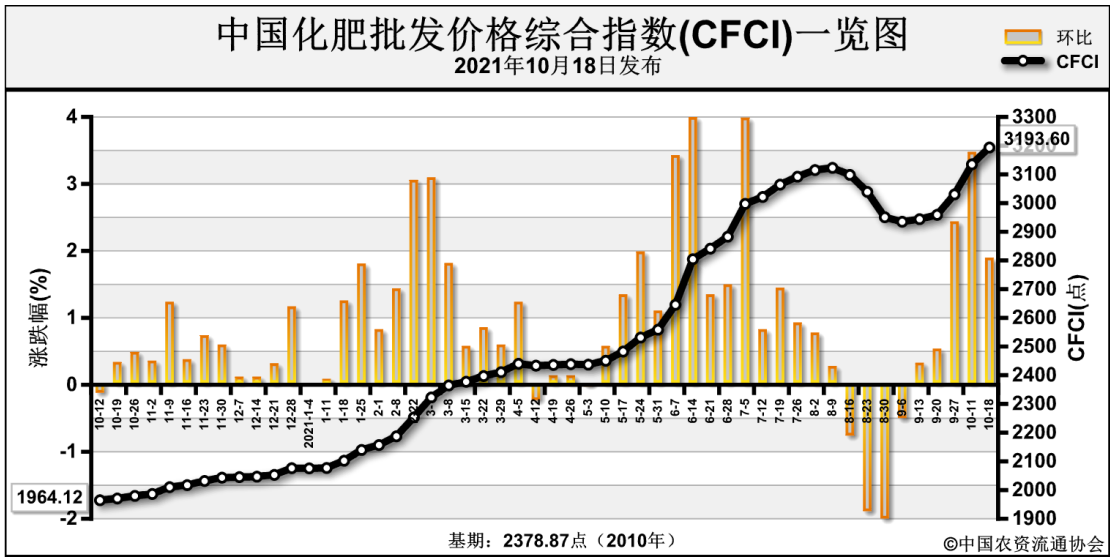


10月18日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为3116.49点，环

比上涨 111.35 点，涨幅为 3.71%；同比上涨 843.19 点，涨幅为 37.09%；比基期上涨 613.90 点，涨幅为 24.53%。

10 月 18 日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为 3152.79 点，环比上涨 169.75 点，涨幅为 5.69%；同比上涨 769.56 点，涨幅为 32.29%；比基期上涨 706.08 点，涨幅为 28.86%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



10 月 18 日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 3193.60 点，环比上涨 58.66 点，涨幅为 1.87%；同比上涨 1223.31 点，涨幅为 62.09%；比基期上涨 814.76 点，涨幅为 34.25%。

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。其中河北、福建、湖北、广东、重庆、新疆 6 省区市价格周环比上涨 7.57~250 元/吨，山西、四川 2 省价格周环比分别下跌 95 元/吨、54.17 元/吨，其余地区市场价格保持平稳。

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	10-15	区域	涨跌幅	10-15
河北	+24.72	3162.22	河南	0.00	2626.00
山西	-95.00	2955.00	湖北	+7.57	3261.36
内蒙古	0.00	3090.00	湖南	0.00	2950.00
辽宁	0.00	3500.00	广东	+22.48	3350.48
吉林	0.00	2950.00	重庆	+50.00	3175.00
上海	0.00	2620.00	四川	-54.17	3233.33
江苏	0.00	3057.37	云南	0.00	3400.00
浙江	0.00	3125.00	陕西	0.00	3390.00
安徽	0.00	3200.00	甘肃	0.00	3320.00
福建	+37.50	3137.50	青海	0.00	3400.00
江西	0.00	3200.00	新疆	+250.00	3650.00

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，由于复合肥原料价格高企，企业成本较高，前期停工厂家开工后延，整体开工率处于低位。上周复合肥厂内装置开工率在 36.70%左右，较上周增加 0.54 个百分点。

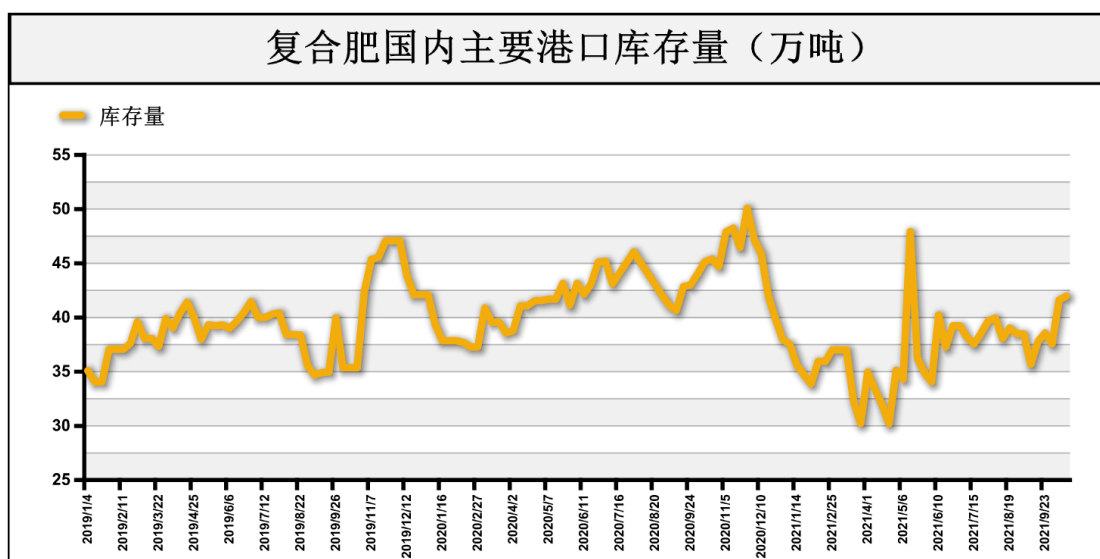
2.2 复合肥市场库存情况

上周，国内主要港口复合肥库存为 41.96 万吨，较前周增加 0.36 万吨，增幅为 0.85%。

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

			2021-10-15	2021-10-08
复合肥	防城港	-0.27	1.33	1.60
	赤湾港	0.00	40.00	40.00
	北海港	+0.63	0.63	0.00
	合计	+0.36	41.96	41.30



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，秋肥市场进入后半程，受持续降雨天气影响，北方地区秋收、秋播较往年有所推迟，加之市场对当前高价有一定抵触，秋肥基层销售不畅，市场交投一般。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格持续上涨。供给方面，尿素企业开工率下滑，日产量减少，市场供给紧俏。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，先前发布的印标对国内尿素价格仍起推涨作用。

原料方面，煤炭价格坚挺，推高尿素成本。

磷酸一铵价格稳中小幅上行。供给方面，企业开工率上涨至55.30%左右，仍处于低位，市场供应偏紧。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、磷矿石价格持稳，液氨价格上涨，支撑一铵成本。

氯化钾价格有所松动。供给方面，盐湖基准产品 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，钾肥需求总体清淡。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，秋肥进入扫尾阶段，复合肥受原料成本支撑，价格呈上行趋势。供给方面，受成本较高影响，部分复合肥企业降低负荷生产，整体开工率维持低位。需求方面，农业刚需仍存，但受雨水天气影响，北方玉米秋收、小麦秋播有所推迟，用肥需求不及往年。原料方面，尿素受供给紧俏、印标发布和原料价格上涨影响，价格延续上涨趋势；一铵供给较紧俏，价格小幅上行；氯化钾价格有所松动。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