

农资快报

第 41 期

(总第 531 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 25 日

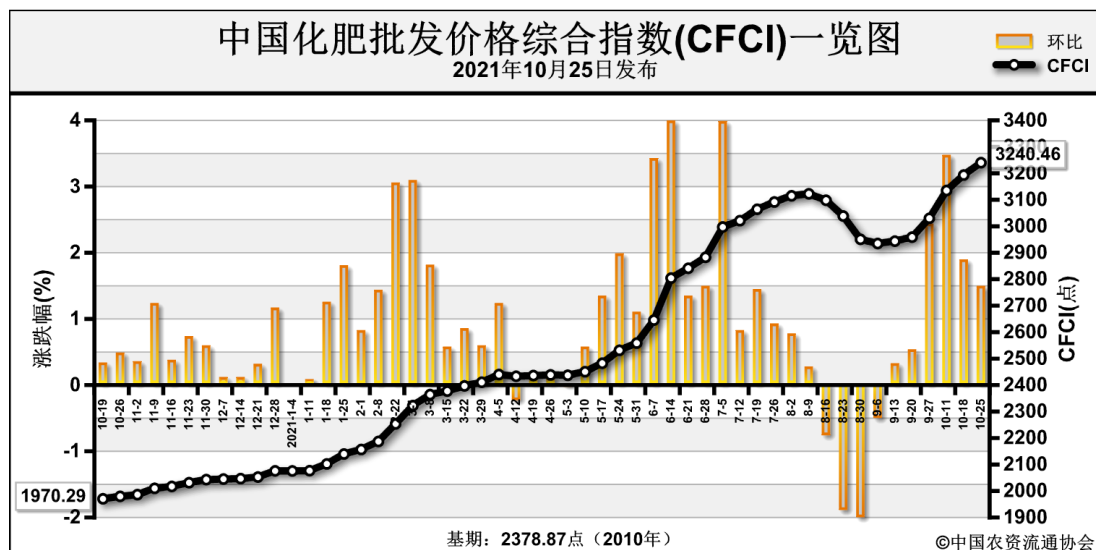
【中国尿素系列价格指数分析】

【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：尿素价格继续上涨，涨幅回落；需求减弱原料支撑，磷铵市场高位维稳运行；港口氯化钾价格有所上行；原料价格支撑，复合肥价格小幅上行。10月25日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3240.46 点，环比上涨 46.86 点，涨幅为 1.47%；同比上涨 1261.11 点，涨幅为 63.71%；比基期上涨 861.62 点，涨幅为 36.22%。



尿素价格继续上涨 涨幅回落

一、国内尿素现货市场表现

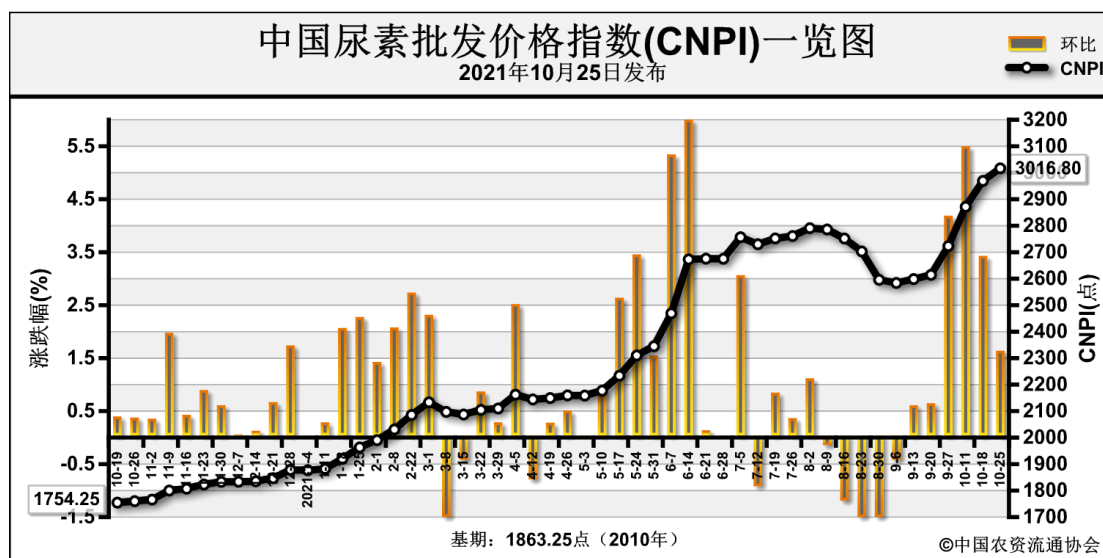
1.1 国内尿素价格指数变化

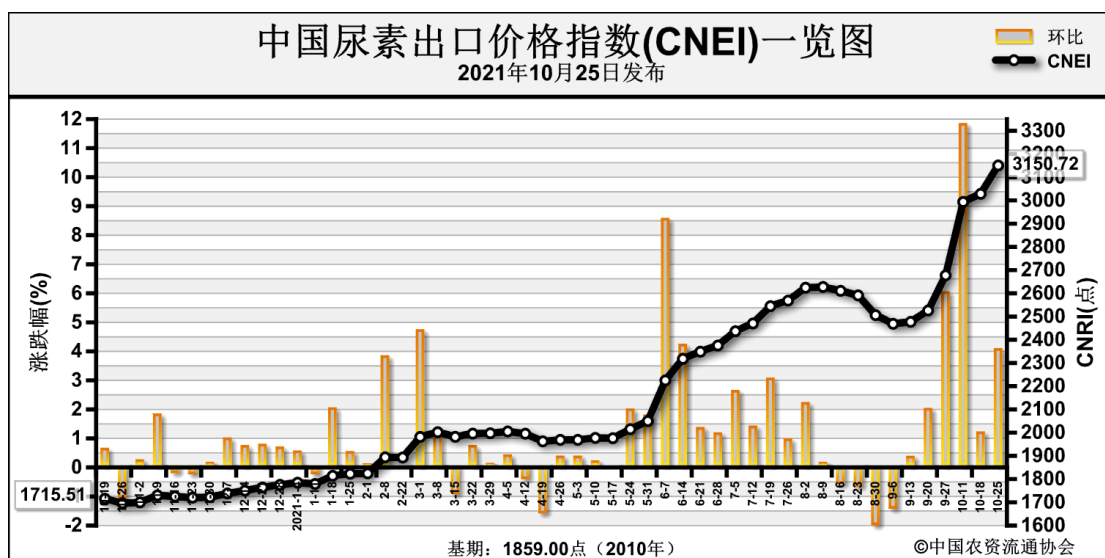
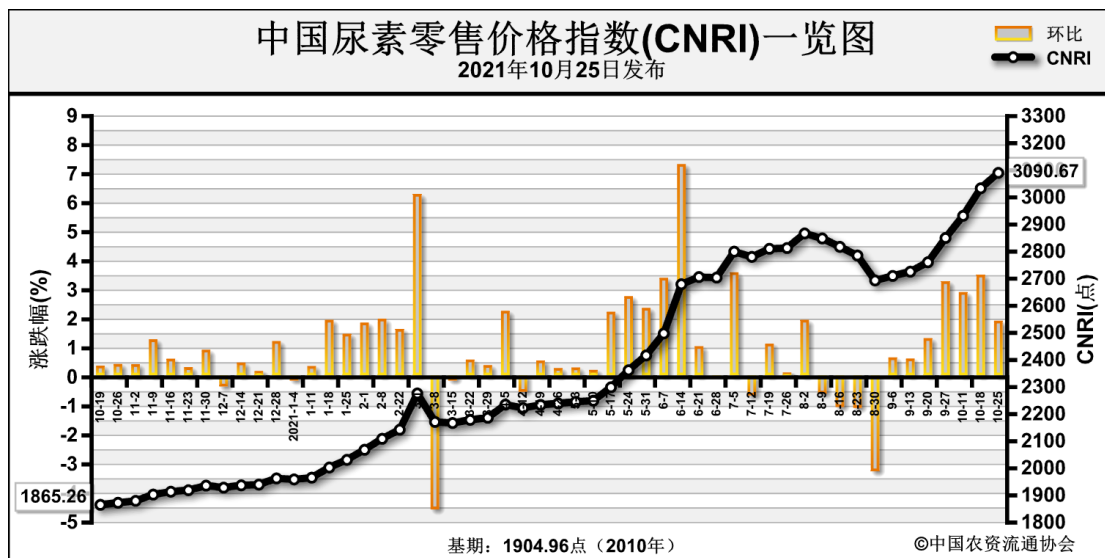
上周(2021年10月18日—10月22日),尿素价格继续上涨,但涨幅回落。

10月25日中国尿素批发价格指数(CNPI)为3016.80点,环比上涨47.44点,涨幅为1.60%;同比上涨1256.63点,涨幅为71.39%;比基期上涨1153.55点,涨幅为61.91%。

10月25日中国尿素零售价格指数(CNRI)为3090.67点,环比上涨57.00点,涨幅为1.88%;同比上涨1218.18点,涨幅为65.06%;比基期上涨1185.71点,涨幅为62.24%。

10月25日中国尿素出口价格指数(CNEI)为3150.72点,环比上涨122.23点,涨幅为4.04%;同比上涨1454.93点,涨幅为85.80%;比基期上涨1291.72点,涨幅为69.48%。





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。其中河北、四川、湖南、北京、甘肃、重庆、河南、广东、陕西、贵州、黑龙江、上海、湖北、江苏、新疆、福建、山西、广西、安徽、江西、吉林等 21 省区市价格周环比上涨 10~203.3 元/吨,云南、山东等 2 省价格周环比下跌 60~71 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。其中河北、

甘肃、四川、河南、陕西、北京、贵州、上海、黑龙江、江苏、福建、云南、湖北、重庆、新疆、湖南、山西、安徽、江西、广西、广东、吉林等 22 省区市价格周环比上涨 7.5~203.33 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	10/21 价格	区域	周涨跌幅	10/21 价格
北京	4.84%	3250.00	河南	4.02%	2976.67
河北	6.83%	3180.00	湖北	2.09%	3077.50
山西	1.10%	2760.00	湖南	5.23%	3220.00
内蒙古	0.00%	2870.00	广东	3.49%	3260.00
辽宁	0.00%	3050.00	广西	0.94%	2933.33
吉林	0.33%	3043.33	重庆	4.27%	3076.00
黑龙江	2.68%	3214.00	四川	5.96%	3155.00
上海	2.62%	3130.00	贵州	3.23%	3200.00
江苏	2.01%	3038.55	云南	-2.46%	2814.00
浙江	0.00%	2925.00	陕西	3.48%	3125.00
安徽	0.70%	2875.00	甘肃	5.41%	2925.00
福建	1.77%	3266.67	青海	0.00%	2750.00
江西	0.63%	3170.00	新疆	2.22%	2679.50
山东	-1.92%	3060.00			

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	10/21 价格	区域	周涨跌幅	10/21 价格
北京	3.13%	3300.00	河南	4.06%	3073.33
河北	6.66%	3254.44	湖北	2.19%	3201.25
山西	1.06%	2873.33	湖南	1.65%	3075.00
内蒙古	0.00%	2935.00	广东	0.26%	3165.50
辽宁	0.00%	3100.00	广西	0.32%	3093.33
吉林	0.24%	3112.50	重庆	2.13%	3094.50
黑龙江	2.52%	3260.00	四川	4.53%	3345.00
上海	2.93%	3160.00	贵州	3.13%	3300.00
江苏	2.56%	3116.05	云南	2.69%	2865.00
浙江	0.00%	3040.63	陕西	3.38%	3135.00
安徽	0.94%	3060.91	甘肃	7.19%	2980.00
福建	2.46%	3162.00	青海	0.00%	2900.00
江西	0.63%	3170.00	新疆	2.20%	2697.62
山东	0.00%	3200.00			

数据来源：中国农资流通协会

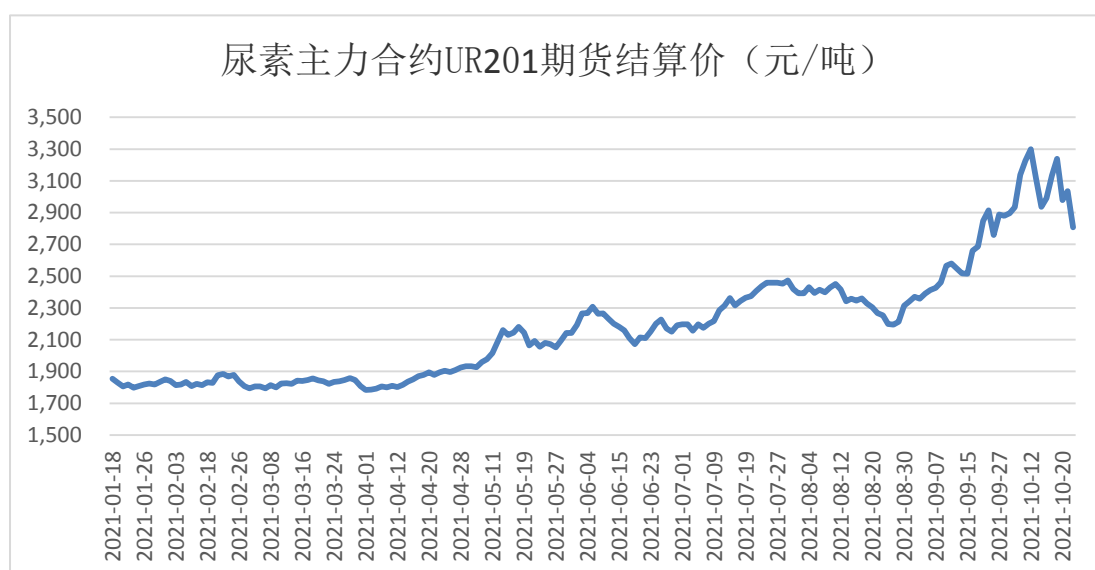
二、国内尿素期货市场表现

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 3113 元/吨，收于 2786 元/吨，收盘价较前周末下跌 292 元/吨，跌幅为 9.49%；成交量方面，尿素期货主力合约 UR201 周成交量为 116.02 万手，较前周减少 26.98 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	3113	2786	3230	2761	-292	116.02

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

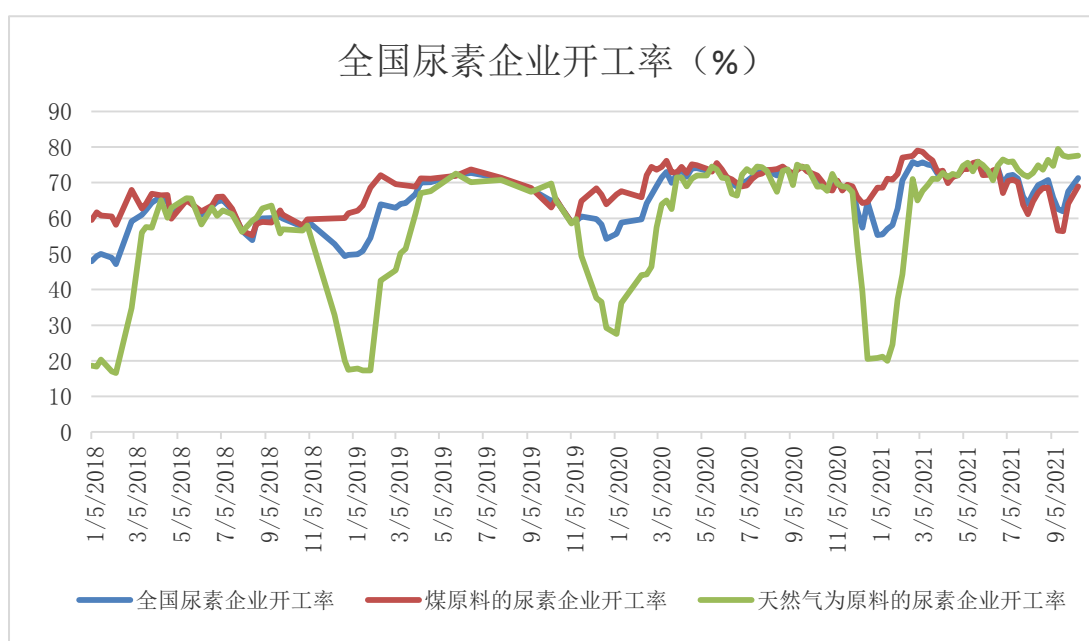
3.1 尿素开工情况

受煤炭供应紧张及气头企业限气影响，部分企业开始降低生产负荷。上周，全国尿素企业日产及开工率小幅下降。根据中国氮肥工业协会数据，2021年10月19日全国尿素日产量15.06万吨，尿素企业平均开工率为68.81%，较前周下降2.45个百分点，同比下降2.35个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为65.50%，较前周下降3.47个百分点，同比下降6.53个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为77.98%，较前周上涨0.36个百

分点，同比上涨 9.09 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

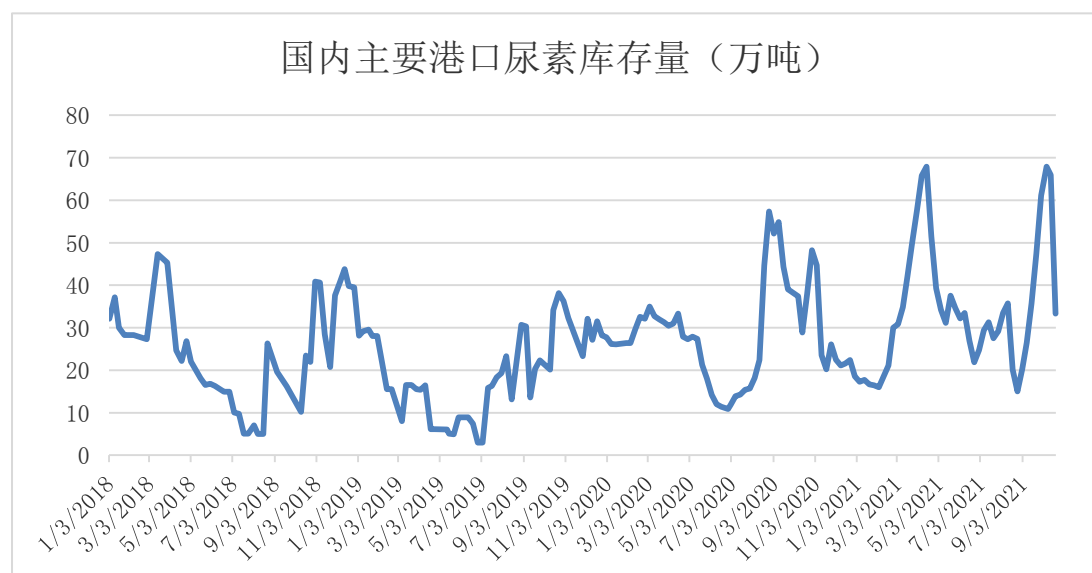
3.2 尿素市场库存情况

上周末，国内主要港口尿素库存为 33.3 万吨，较前周的 65.9 万吨，减少 32.6 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21日	10月14日
尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	-7	0.5	7.5
	秦皇岛港	-2.1	0.5	2.6
	天津港	-15	8.8	23.8
	青岛港	0	0	0
	烟台港	-7	23.5	30.5
	日照港	0	0	0
	莱州港	-1.5	0	1.5
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	-32.6	33.3	65.9

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，当前原材料价格处于高位，复合肥企业生产成本持续上涨，企业及经销商观望情绪较浓；目前复合肥企业开工率整体持续维持低位，约为36.00%，周环比下降0.70个百分点。

五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

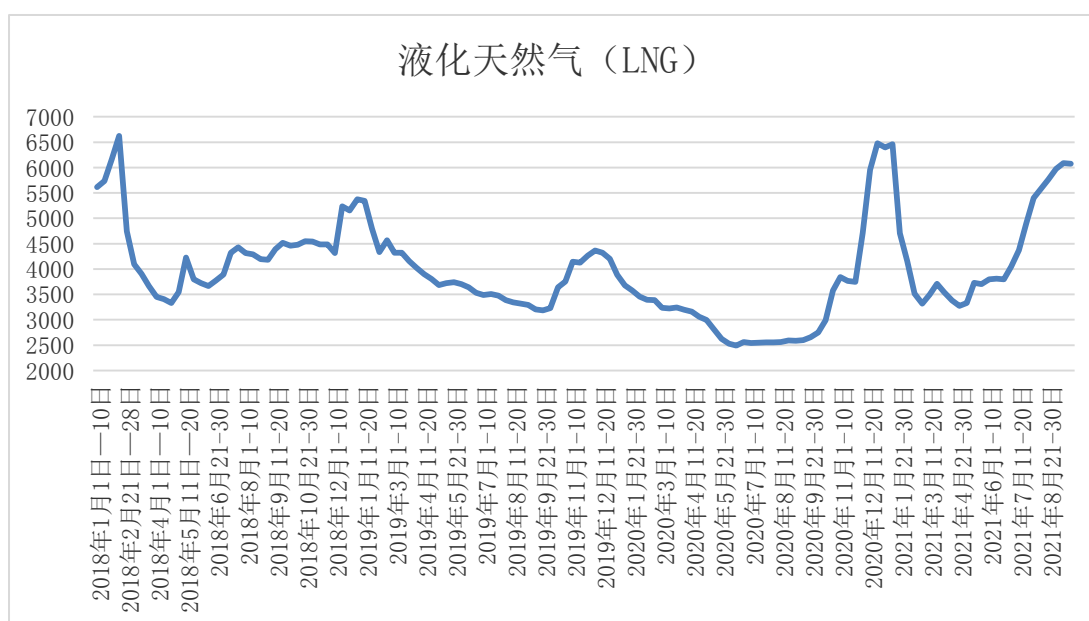
上周，受下游需求向好支撑，国内无烟煤价格继续上涨。根据国家统计局监测数据，2021年10月中旬无烟煤（洗中块）价格为2593.8元/吨，环比上期上涨663.8元/吨，同比去年上涨1693.8元/吨。



数据来源：国家统计局

5.2 天然气市场情况

上周，国内天然气价格开始上涨。临近冬季，天然气用气需求增加，国内天然气价格小幅上涨。根据国家统计局监测数据，2021年10月中旬液化天然气（LNG）价格为6385.5元/吨，环比上期下跌483.4元/吨，同比去年上涨3396.7元/吨。



来源：国家统计局

六. 国际尿素市场表现

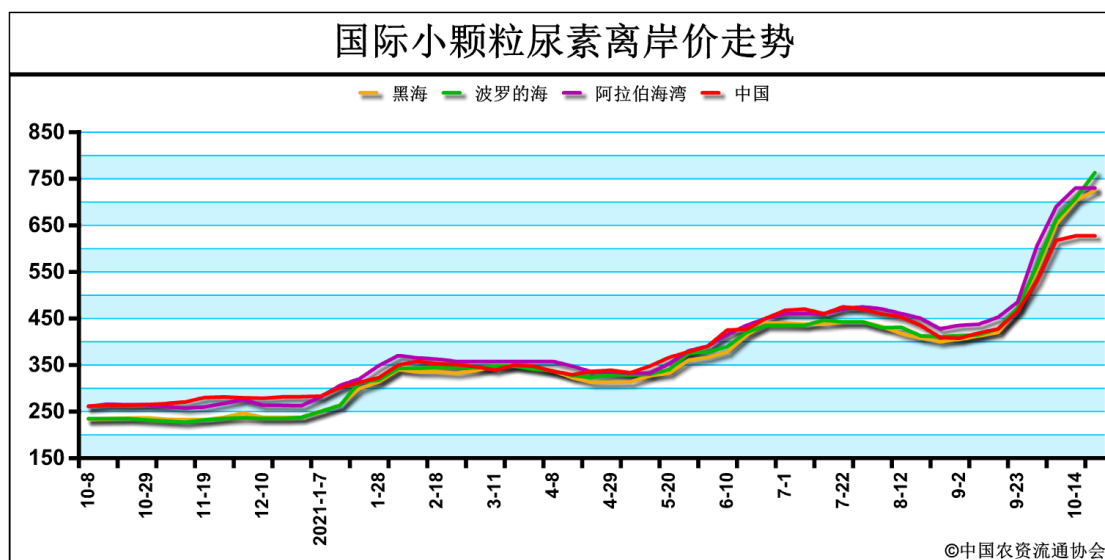
上周，部分地区尿素价格继续上涨。小颗粒尿素价格方面，黑海、波罗的海、罗马尼亚、中东、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸小颗粒尿素离岸价周环比低端上涨 10~35 美元/吨，高端上涨 9~76 美元/吨，分别为 720~730 美元/吨、730~796 美元/吨、752~763 美元/吨、630~635 美元/吨、790~800 美元/吨、790~800 美元/吨；中国、东南亚（CFR）、印度（CFR）小颗粒尿素离岸价周环比持稳，分别为 630~635 美元/吨、710~740 美元/吨、665.5~714 美元/吨。

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	2021-10-21	2021-10-14
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	+30	+15	720~730	690~715
	波罗的海	+35	+76	730~796	695~720
	罗马尼亚	+32	+13	752~763	720~750
	中东	0	0	720~740	720~740
	中国	+10	0	630~635	620~635
	巴西（CFR）	+30	+15	790~800	760~785
	墨西哥（CFR）东岸	+25	+9	790~800	765~791
	东南亚（CFR）	0	0	710~740	710~740
	印度（CFR）	0	0	665.5~714	665.5~714
大颗粒 尿素	中国	0	0	640~650	640~650
	印度尼西亚	+20	+20	720~740	700~720

(FOB 散装)	东南亚 CFR	+20	0	730~750	710~750
	巴西 (CFR)	+12	0	797~805	785~805
	波罗的海	+10	+40	740~790	730~750

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 25 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，即将进入冬季，煤炭及天然气供给或将偏紧，在原材料成本支撑下，国内尿素价格将保持坚挺。国际市场方面，需求暂缓，国际尿素价格暂稳为主。综上预计，短期内国内尿素价格仍将保持坚挺，后续重点关注原材料供给及化肥冬储情况。

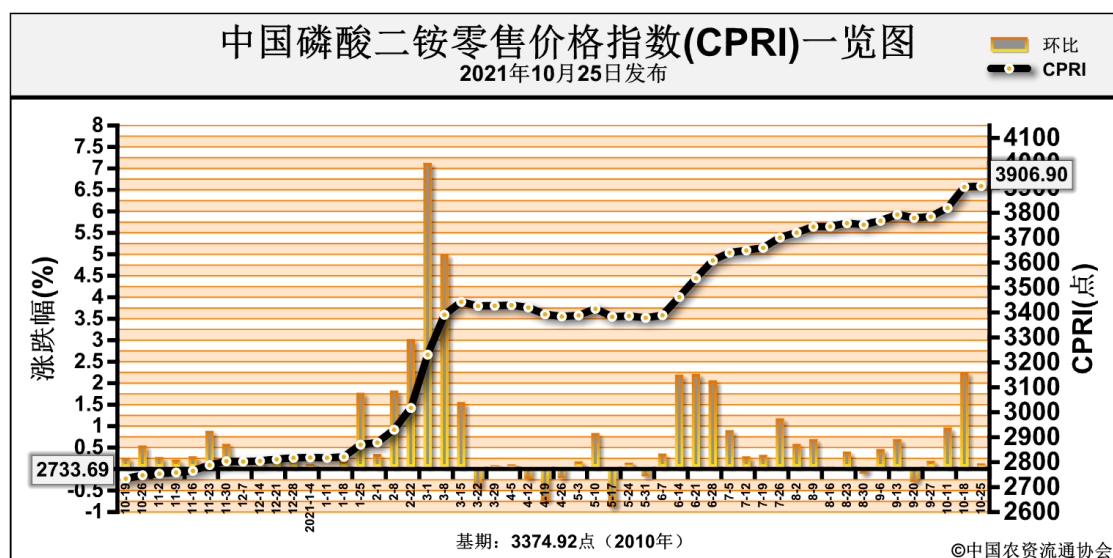
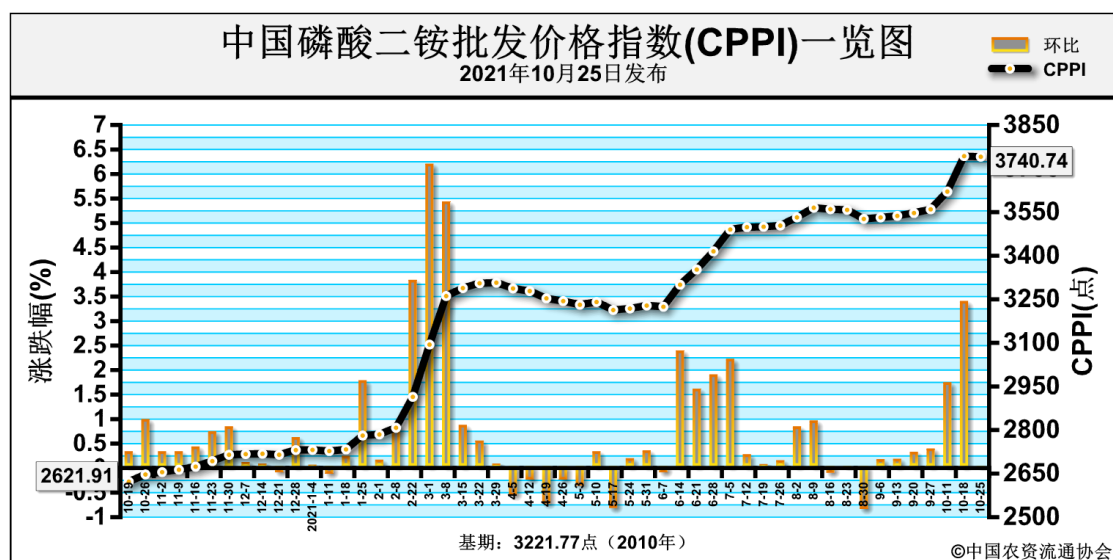
（中国农资流通协会 王晓雪）

需求减弱原料支撑 磷铵市场高位维稳运行

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18日—2021年10月22日），磷酸二铵国内市场需求减弱，市场交投一般，在原料价格上涨支持下，二铵价格高位维稳运行。

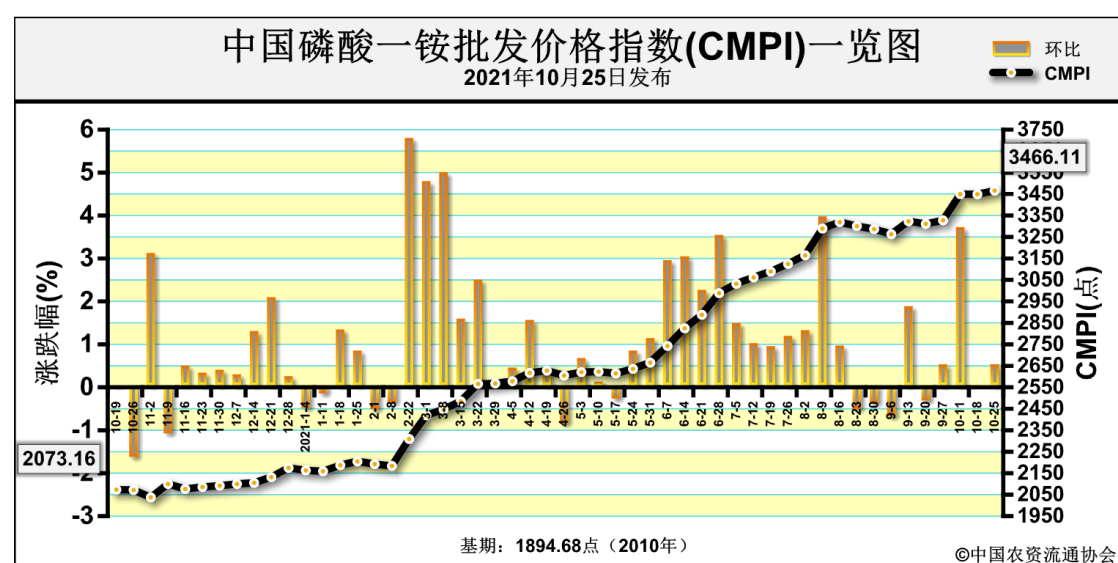


10月25日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3740.74点，

环比下跌 2.27 点，跌幅为 0.06%；同比上涨 1093.71 点，涨幅为 41.32%；比基期上涨 518.97 点，涨幅为 16.11%。

10 月 25 日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为 3906.90 点，环比上涨 3.04 点，涨幅为 0.08%；同比上涨 1159.59 点，涨幅为 42.21%；比基期上涨 685.13 点，涨幅为 21.27%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期（2021 年 10 月 18 日—2021 年 10 月 22 日），磷酸一铵市场交投表现疲软，在原料价格高位上涨支撑下，一铵价格保持维稳运行态势。

10 月 25 日中国磷酸一铵批发价格指数（CMPI）为 3466.11 点，环比上涨 16.75 点，涨幅为 0.49%；同比上涨 1394.45 点，涨幅为 67.31%；比基期上涨 1571.43 点，涨幅为 82.94%。

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。其中北京、山西、河南、湖北、云南 5 省区市价格上涨在 25~54.55 元/吨，涨幅在 0.74%~1.53%；吉林、

黑龙江、山东、新疆 4 省区价格下跌在 6~33.33 元/吨，跌幅在 0.15%~0.89%，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，山西、山东、湖北、云南 4 省价格上涨在 4.54~100 元/吨，涨幅在 0.12%~2.70%；吉林、黑龙江、河南、新疆 4 省区价格下跌在 10~95.45 元/吨，跌幅在 0.25%~2.34%，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、新疆 2 省价格分别为 3385 元/吨、3400 元/吨，周环比分别上涨 10 元/吨、200 元/吨，涨幅分别为 0.30%、6.25%；江西、山东、湖北 3 省价格分别为 3350 元/吨、3420 元/吨、3450 元/吨，周环比分别下跌 50 元/吨、30 元/吨、33.33 元/吨，跌幅分别为 1.47%、0.87%、0.96%，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	2021-10-21	涨跌幅	省份	2021-10-21	涨跌幅
北京	3850.00	50	江西	3600.00	0
天津	3800.00	0	山东	3700.00	-20
河北	3783.33	0	河南	3405.00	25
山西	3590.00	50	湖北	3610.00	54.55
内蒙古	3800.00	0	四川	3950.00	0
辽宁	3550.00	0	云南	3050.00	50
吉林	3700.00	-33.33	陕西	3714.00	0
黑龙江	3904.00	-6	甘肃	3900.00	0

浙江	3900.00	0	青海	3750.00	0
安徽	3800.00	0	新疆	3866.25	-14.7

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	2021-10-21	涨跌幅	省份	2021-10-21	涨跌幅
北京	3950.00	0	江西	3800.00	0
河北	3866.67	0	山东	3960.00	60
山西	3730.00	50	河南	3616.00	-18
内蒙古	3915.00	0	湖北	3868.18	4.54
辽宁	3650.00	0	四川	4300.00	0
吉林	3775.00	-50	云南	3800.00	100
黑龙江	3950.00	-10	陕西	3836.50	0
浙江	3925.00	0	甘肃	3950.00	0
安徽	4100.00	0	青海	3880.00	0
福建	3500.00	0	新疆	3985.50	-95.45

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，因河南金源晨光已恢复生产，一铵企业总体开工小幅上调，平均开工率约为 55.65%，周环比略微上涨 0.35 个百分点、平均日产 3.18 万吨，整体开工情况仍处于低位。

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 26.89 万吨，与前周的 27.67 万吨相比，减少 0.78 万吨。

上周，磷酸一铵国内港口库存约为 11.59 万吨，与前周的 12.28 万吨相比，减少 0.69 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	
			2021-10-21	2021-10-14
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	-1.1	11.09	12.19
	钦州港	0	0.00	0.00
	北海港	0.32	4.50	4.18
	湛江港	0	7.00	7.00
	合计	-0.78	26.89	27.67

数据来源：根据相关数据整理

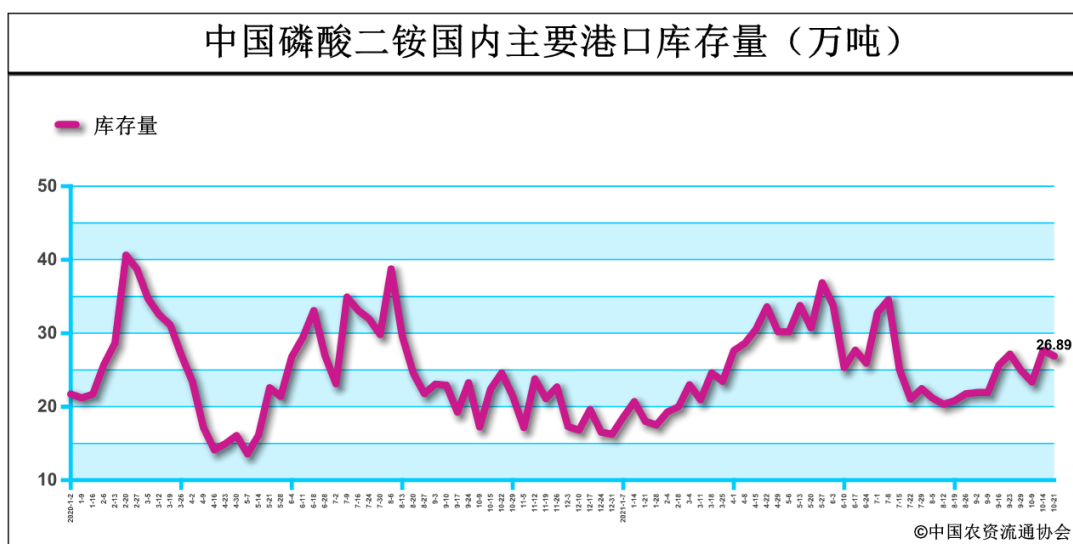
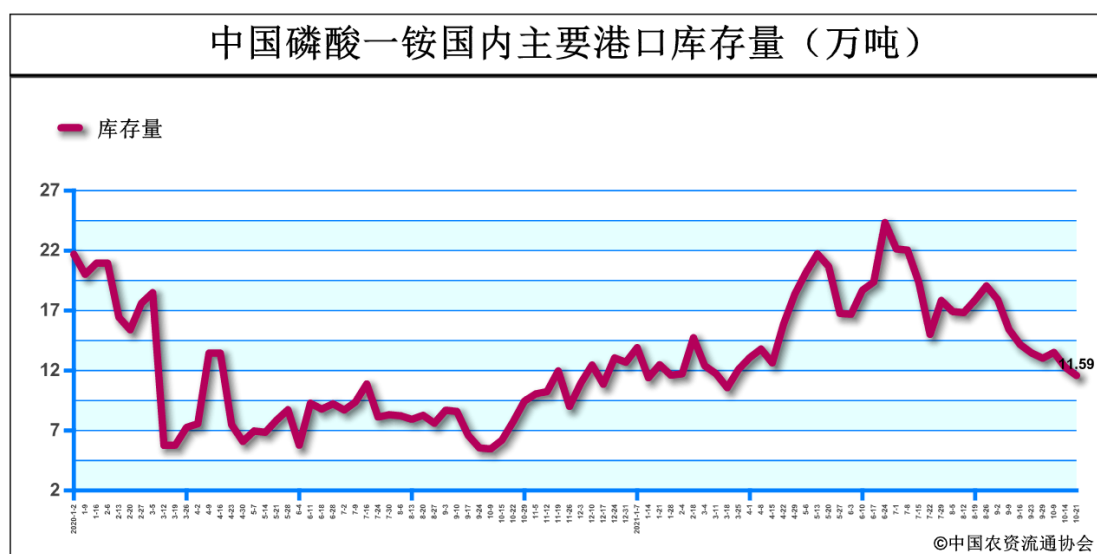


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2021-10-21	2021-10-14
磷酸一铵	营口港	0	0.00	0.00
	南京港	0	6.50	6.50
	防城港	0.11	3.29	3.18
	北海港	-0.8	1.80	2.60
	合计	-0.69	11.59	12.28



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，秋季市场生产企业销售基本结束，国内二铵市场交投一般；冬储暂未启动，因当前市场价格高位，且原料价格高位上涨，下游观望气氛较浓；东北地区少量到货，但据悉多以贸易商货源为主，主要从华北地区流通至东北货源。出口市场方面，国际市场需求仍存，但受出口法检政策执行影响，短期内二铵出口新单或不被允许，企业以执行前期预收订单为主，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，市场交投持续疲软，下游复合肥企业秋季市场基本结束，冬储启动缓慢，复合肥企业开工低位，对原料一铵消耗较慢，一铵新单采购放缓。出口市场方面，受中国出口量减少、国际供应紧缩，加之国际磷酸大涨，以及天然气的供应紧张导致下游相关化肥企业开工受影响，国际一铵价格全面调涨，我国一铵出口报价在 613~618 美元/吨 FOB，企业销售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。截至上周四，国产固硫均价 1950 元/吨，周环比价格下跌 6 元/吨；国产液硫均价 2043 元/吨，周环比上涨 10 元/吨。长江港口价格窄幅整理，主流颗粒价格 1935 元/吨，周环比上涨 5 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，企业主发前期预收订单，待发量可持续至 11 月，矿企库存低位。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，下游磷肥市场运行平稳，企业待发订单较多，预计短期内磷矿石市场持稳运行为主。

4.3 液氨市场情况及走势分析

上周，液氨市场上涨行情放缓，局部地区继续补涨。截至上周末，液氨出厂报价均价为 4933 元/吨，比国庆节前价格上涨 152 元/吨，涨幅为 3.18%。

五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，国际市场需求尚可，但因原料磷酸价格上涨、国际供应缩紧，国际磷酸二铵价格总体呈稳中上涨态势。近期，印度二铵市场观望气氛较浓，采购商继续等待摩洛哥生产商 OCP 四季度的磷铵成交结果；印度、巴基斯坦二铵到岸价为 750 美元/吨，暂未有新单成交；菲律宾进口商购买 8000 吨磷酸二铵，预计在 10 月装船；比利时磷酸二铵价格在 805-815 美元/吨 FCA 左右，周环比大幅上涨 45~55 美元/吨。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 780~785 美元/吨、660~790 美元/吨、735~740 美元/吨，周环比低端上涨 0~15 美元/吨，高端上涨 5~6 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，周环比持稳；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	2021-10-21	2021-10-14
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	660~685	660~685
	突尼斯	+15	+5	780~785	765~780
	摩洛哥	0	+5	660~790	660~785
	俄罗斯波罗的海/黑海	+15	+6	735~740	720~734
	中国	0	0	635~638	635~638
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	0	0	680~685	680~685
	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，国际需求增加，国际一铵价格稳中上行。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 741~743 美元/吨，低端上涨 20 美元/吨，高端上涨 2 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 613~618 美元/吨，低端上涨 22 美元/吨，高端持稳；摩洛哥 FOB 为 765~770 美元/吨，低端上涨 5 美元/吨；沙特阿拉伯 FOB 为 741 美元/吨，低端上涨 21 美元/吨，高端上涨 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	2021-10-21	2021-10-14
MAP	波罗的海	+20	+2	741~743	721~741

(FOB 散装)	中国 55%	+22	0	613~618	591~618
	摩洛哥	+5	0	765~770	760~770
	沙特阿拉伯(KSA)	+21	+1	741	720~740

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，液氨价格高位上涨，加重企业生产成本，对于外采合成氨企业，压力表现较为明显；国内秋季市场基本结束，冬储市场暂未启动，业内观望气氛较浓。出口市场方面，企业主发前期预收，新单成交暂缓，目前我国二铵出口离岸报价保持在 633~635 美元/吨 FOB。综上，预计短期内二铵价格总体持稳，局部价格盘整波动运行，需重点关注冬储推进及原料价格走势等情况变化。

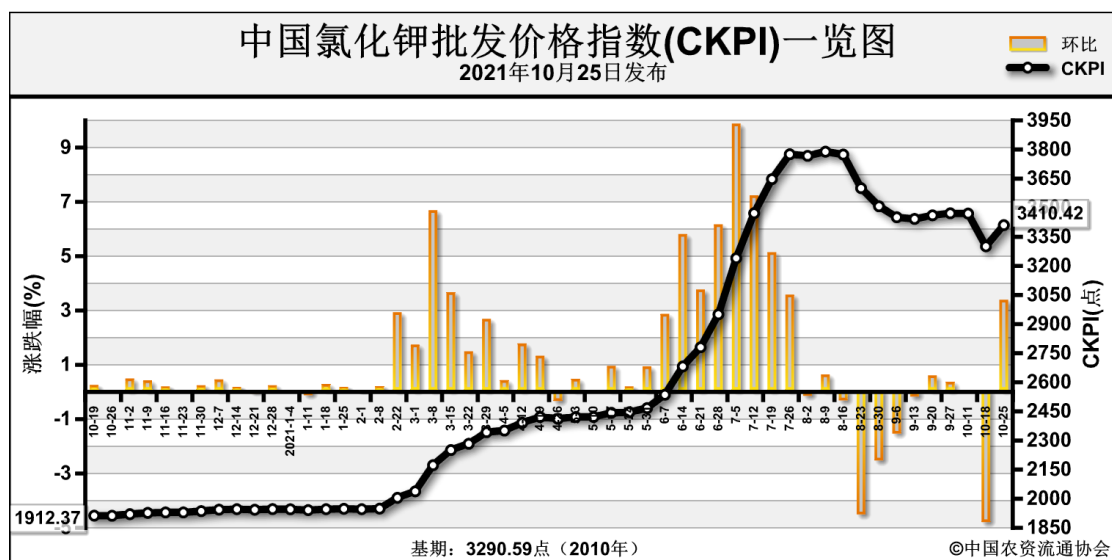
磷酸一铵方面，原料硫磺、磷矿石价格高位运行，液氨价格持续上涨，生产企业成本压力较大。从需求来看，下游复合肥企业秋季预收基本结束，冬储推进缓慢，企业开工低位，消耗前期原料库存为主，对一铵新单采购放缓。出口市场方面，一铵新单成交较少，加之出口法检政策执行，企业销售重心以国内市场为主。综上，预计后期一铵价格弱势维稳运行为主。

(中国农资流通协会 乔利英)

港口氯化钾价格有所上行

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19日—2021年10月23日),国内氯化钾需求清淡,港口供应偏紧,港口氯化钾价格有所上行。10月25日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为3410.42点,环比上涨109.51点,涨幅为3.32%;同比上涨1498.51点,涨幅为78.38%;比基期上涨119.83点,涨幅为3.64%。

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,江西地区价格周环比下跌150元/吨,新疆地区价格周环比上涨9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,黑龙江、湖南、山东地区价格周环比均上涨50~200元/吨,江西地区价格周环比下跌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	2021-10-21	涨跌幅	省份	2021-10-21	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	3270.0	0	湖南	3380.0	0
	安徽	3200.0	0	广东	3300.0	0
	江西	3300.0	-150	四川	3450.0	0
	山东	3350.0	0	陕西	3290.0	0
	福建	3700.0	0	上海	3230	0
	新疆	3076.0	+9			
进口氯化钾	黑龙江	3800.0	+200	湖南	3900.0	+200
	山东	3750.0	+50	广东	3700.0	0
	四川	4000.0	0	江西	3450.0	-50

数据来源：中国农资流通协会

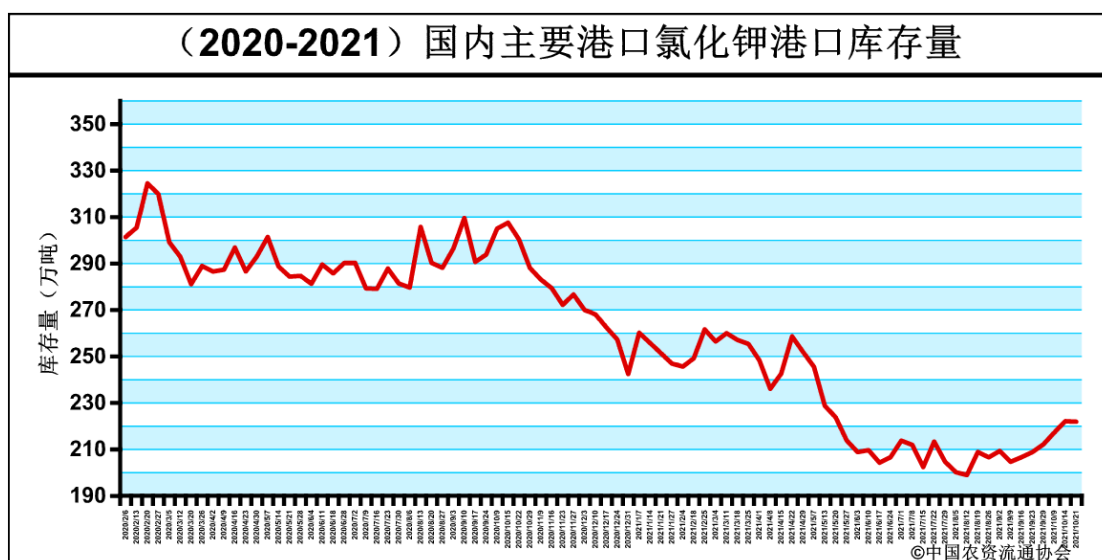
二、氯化钾市场供给情况

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，主流成交价格小幅上涨至 3350~3400 元/吨左右；青海小厂开工低位，57%含量货源供应紧俏，少有可售现货。进口钾方面，港口到货量较少，主要以以色列到船为主，港口供应持续偏紧，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 3850~3900 元/吨左右，较前期价格上涨 50 元/吨；颗粒钾 3800~3820 元/吨左右，较前期价格上涨 120~150 元/吨左右。边贸钾方面，市场观望气氛浓厚，62%俄白钾在 3470~3500 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	
			2021-10-21	2021-10-14
氯化钾	营口港	0.3	17.9	17.6
	青岛港	0	33	33

	烟台港	0	28	28
	连云港	1.9	50.9	49
	南京港	0	0	0
	镇江港	0	30	30
	防城港	-0.33	14.07	14.4
	北海港	-0.12	14.04	14.16
	湛江港	-1	18	19
	赤湾港	-1	16	17
库存	合计	-0.25	221.91	222.16



数据来源：中国海关

三、氯化钾市场需求情况

氯化钾市场需求清淡，秋季用肥市场需求接近尾声，下游复合肥厂家按需采购原料，复合肥企业整体开工率不足四成。

四、国际氯化钾市场表现

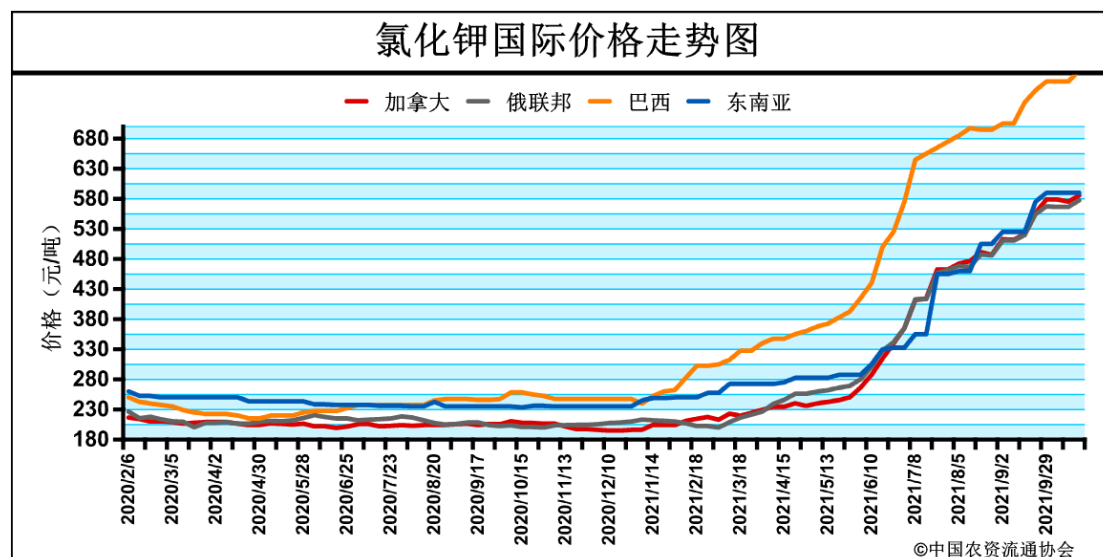
当前国际氯化钾供应紧张形势不变，主要地区氯化钾价格继续上涨。价格周环比方面，温哥华氯化钾离岸价低端持稳，高端价格上涨 20 美元/吨，为 475~696 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端上涨 2 美元/吨，高端上涨 20 美元/吨，为 446~727 美元/吨；

波罗的海氯化钾离岸价低端上涨 2 美元/吨, 高端上涨 20 美元/吨, 为 435~720 美元/吨; 以色列氯化钾离岸价低端上涨 3 美元/吨, 高端上涨 22 美元/吨, 为 524~741 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 15 美元/吨, 高端上涨 20 美元/吨, 为 785~800 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	2021-10-21	2021-10-14
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	0	+20	475~696	475~676
	西北欧	+2	+20	446~727	444~707
	波罗的海/黑海	+2	+20	435~720	433~700
	以色列	+3	+22	524~741	521~719
	CFR 东南亚	0	0	580~600	580~600
	CFR 巴西	+15	+20	785~800	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，冬储进展缓慢，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。10月20日，国储钾肥竞拍开拍，60余家企业参与钾肥投放竞拍，销售价格为3000元/吨，10月单个买方竞拍数量上限为10000吨，单日竞拍数量上限3000吨，八家企业成交，终端零售最高指导平均价为2950~3150元/吨。钾肥竞拍数量有限，对下游市场供应紧张形势缓解有待观察。近期国际氯化钾市场价格持续上涨，供应紧张形势不变。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。

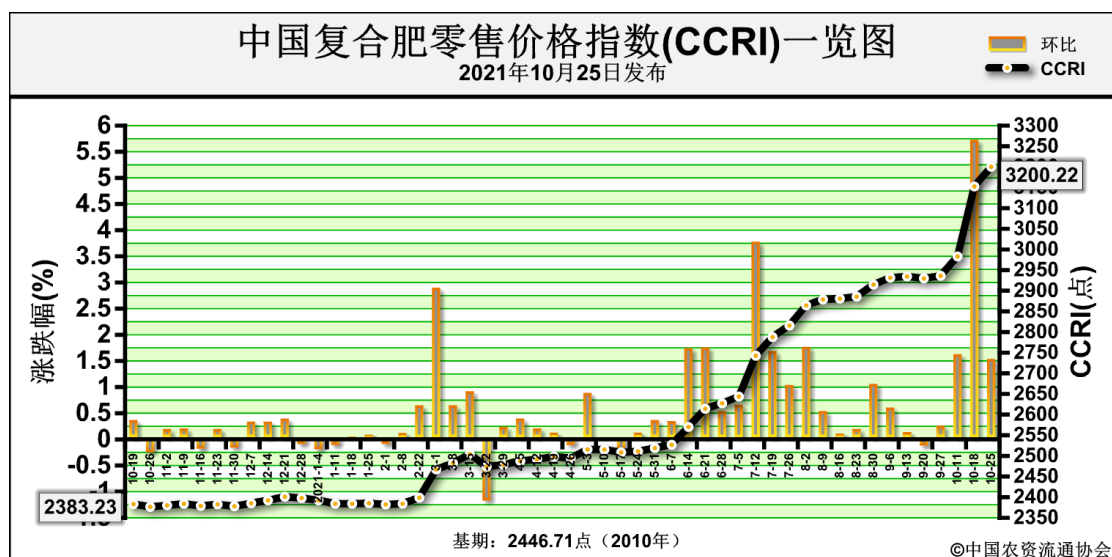
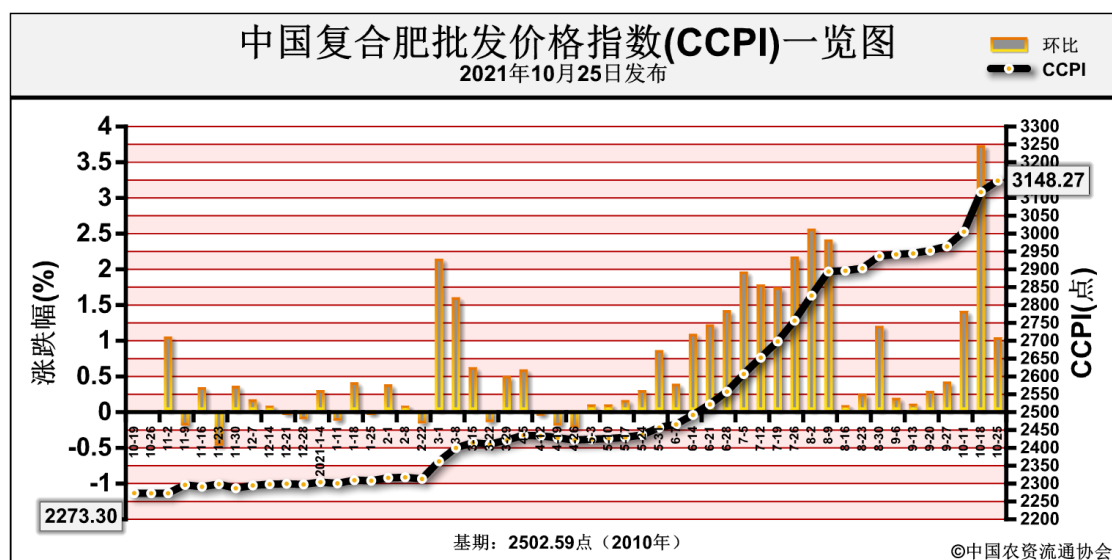
（中国农资流通协会 张丽君）

原料价格支撑 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

上周（2021年10月18日—2021年10月22日），受原料价格上涨支撑，复合肥价格小幅上行。

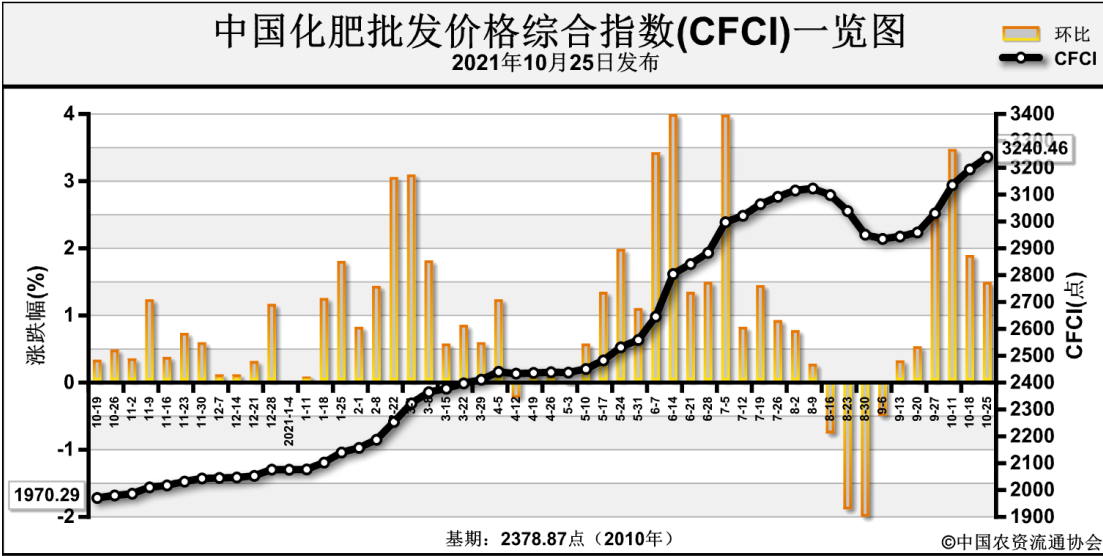


10月25日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为3148.27点，环比上涨31.78点，涨幅为1.02%；同比上涨875.57点，涨幅为38.53%；

比基期上涨 645.68 点，涨幅为 25.80%。

10 月 25 日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为 3200.22 点，环比上涨 47.43 点，涨幅为 1.50%；同比上涨 823.84 点，涨幅为 34.67%；比基期上涨 753.51 点，涨幅为 30.80%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



10 月 25 日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 3240.46 点，环比上涨 46.86 点，涨幅为 1.47%；同比上涨 1261.11 点，涨幅为 63.71%；比基期上涨 861.62 点，涨幅为 36.22%。

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。其中黑龙江、福建、湖北、重庆、四川 5 省市价格周环比上涨 16.67~100 元/吨，上海、广东、广西、新疆 4 省区市价格周环比下跌 10~150 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	10-22	区域	涨跌幅	10-22
----	-----	-------	----	-----	-------

河北	0.00	3162.22	湖北	+22.67	3284.03
山西	0.00	2955.00	湖南	0.00	2950.00
内蒙古	0.00	3090.00	广东	-21.98	3328.50
辽宁	0.00	3500.00	广西	-43.34	3783.33
吉林	0.00	2950.00	重庆	+50.00	3225.00
黑龙江	+50.00	3150.00	四川	+16.67	3250.00
上海	-10.00	2610.00	云南	0.00	3400.00
江苏	0.00	3057.37	陕西	0.00	3390.00
浙江	0.00	3125.00	甘肃	0.00	3320.00
安徽	0.00	3200.00	青海	0.00	3400.00
福建	+100.00	3237.50	新疆	-150.00	3500.00
江西	0.00	3200.00			

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

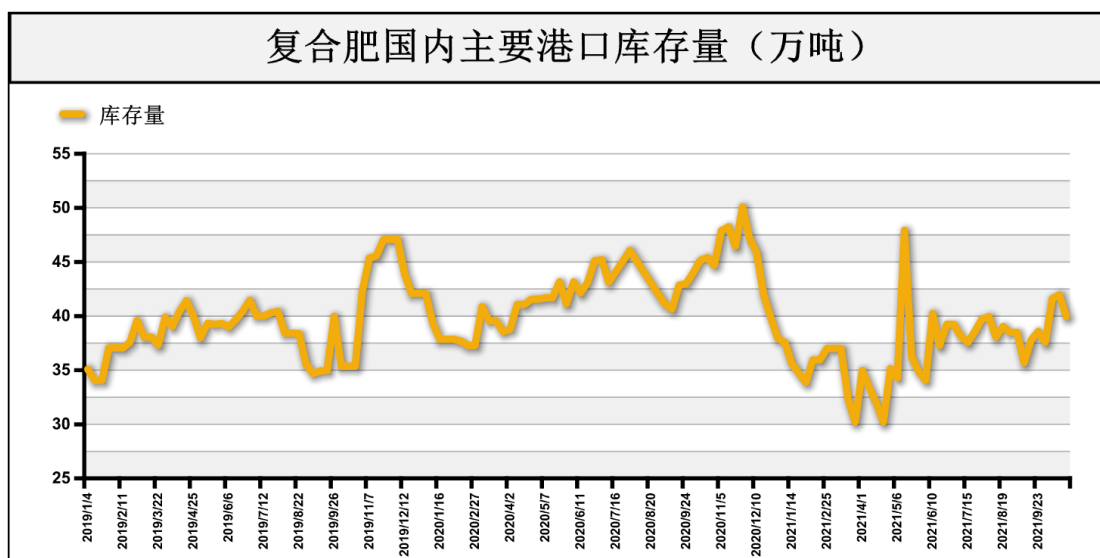
当前，复合肥原料价格高位震荡运行，企业成本压力较大，不确定性较大，前期停工厂家开工后延，整体开工率处于低位。上周复合肥厂内装置开工率在 36.00%左右，周环比减少 0.70 个百分点。

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 39.96 万吨，较前周减少 2.00 万吨，降幅为 4.77%。

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	
			2021-10-22	2021-10-15
复合肥	防城港	0.00	1.33	1.33
	赤湾港	-2.00	38.00	40.00
	北海港	0.00	0.63	0.63
	合计	-2.00	39.96	41.96



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，秋肥市场进入尾声，冬储推进较缓慢。市场需求一般，部分地区尚存农业用肥刚需。由于当前复合肥价格较高，经销商采购较为谨慎，市场交投一般。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格继续小幅上涨。供给方面，由于限气政策，气头企业开工率下降，尿素企业日产量减少，市场供给紧俏。需求方面，秋肥市场接近尾声，对尿素需求清淡；复合肥企业开工率处于低

位，对尿素采购需求一般。

磷酸一铵价格小幅上行。供给方面，企业开工率在 55.65%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、液氨价格窄幅整理，支撑一铵成本。

氯化钾价格小幅上涨。10月20日国储钾肥竞拍，销售价格为3000元/吨。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，价格小幅上涨。供给方面，复合肥企业整体开工率维持低位。需求方面，秋肥市场扫尾，市场需求有限，新单成交一般。原料方面，原料尿素市场供给较紧俏，价格呈上行趋势；一铵受供给较紧、原料价格支撑影响，价格小幅上涨；氯化钾价格小幅上涨。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