

农资快报

第 42 期

(总第 532 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 11 月 1 日

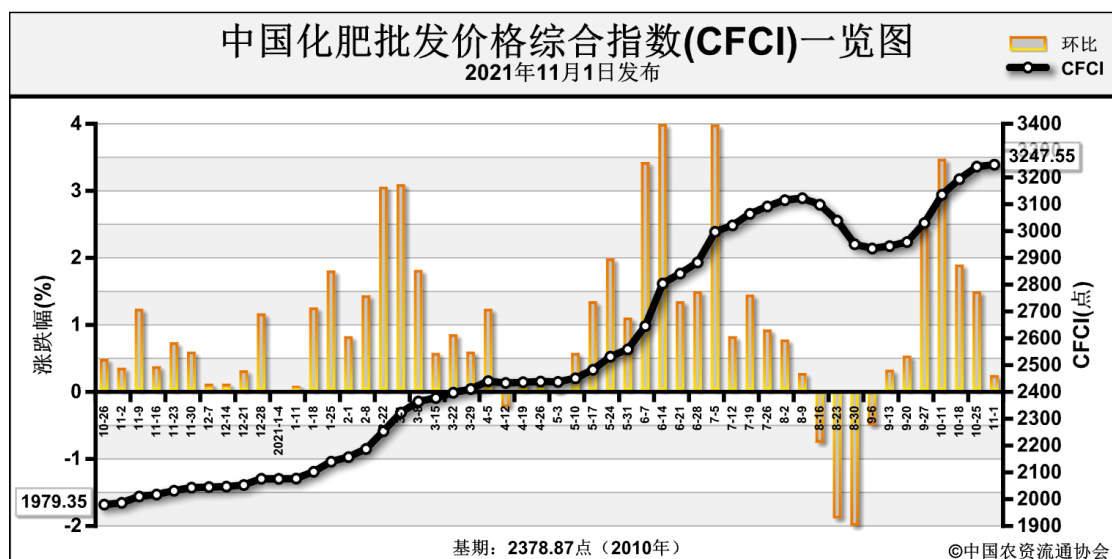
【中国尿素系列价格指数分析】

【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：尿素价格支撑减弱；磷铵需求总体偏弱，市场维稳运行；国内氯化钾需求放缓，价格涨跌互现；复合肥市场观望为主，价格持稳运行。11 月 1 日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 3247.55 点，环比上涨 7.09 点，涨幅为 0.22%；同比上涨 1261.61 点，涨幅为 63.53%；比基期上涨 868.71 点，涨幅为 36.52%。



尿素价格支撑减弱

一、国内尿素现货市场表现

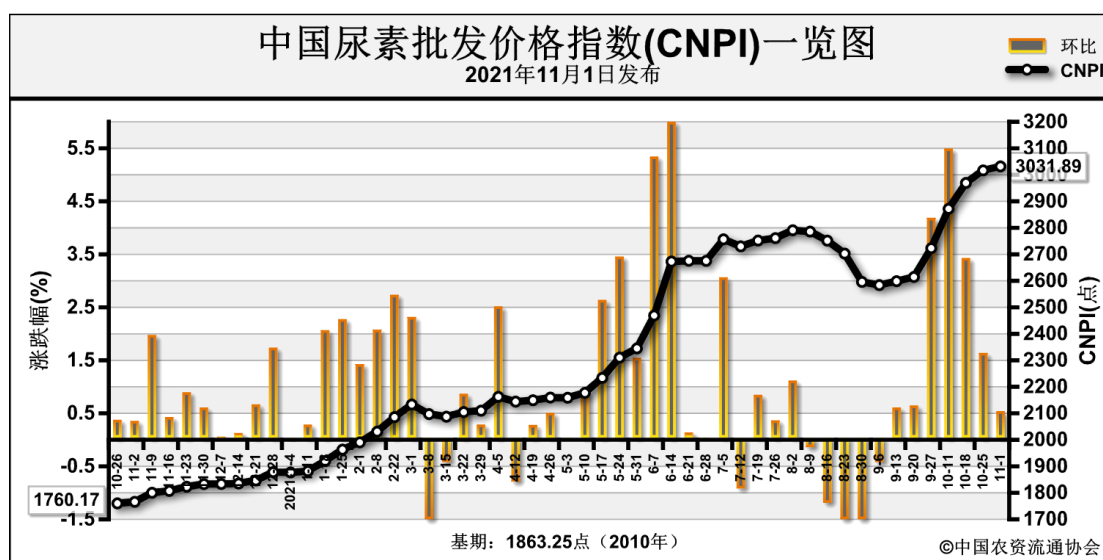
1.1 国内尿素价格指数变化

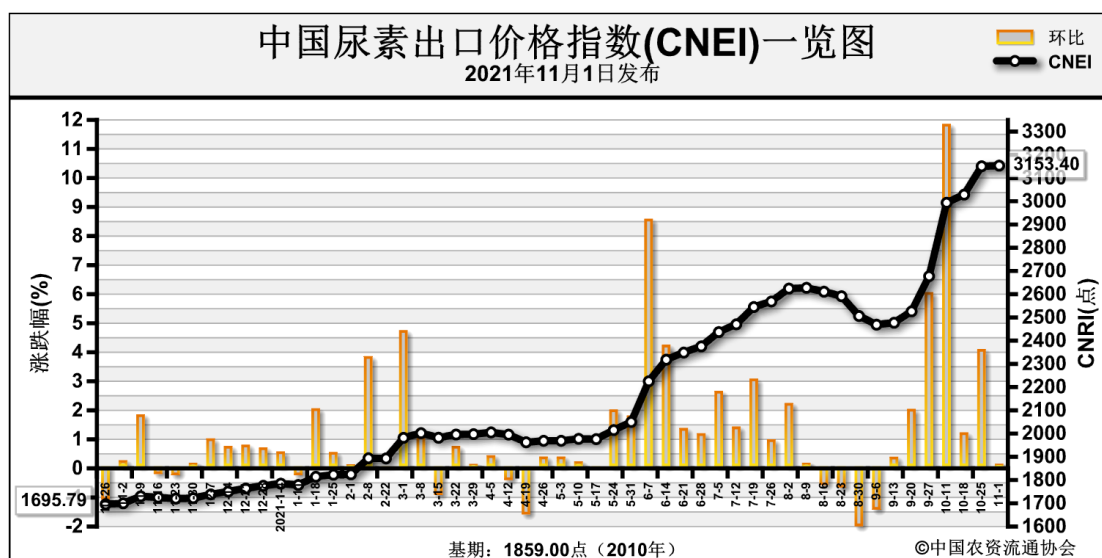
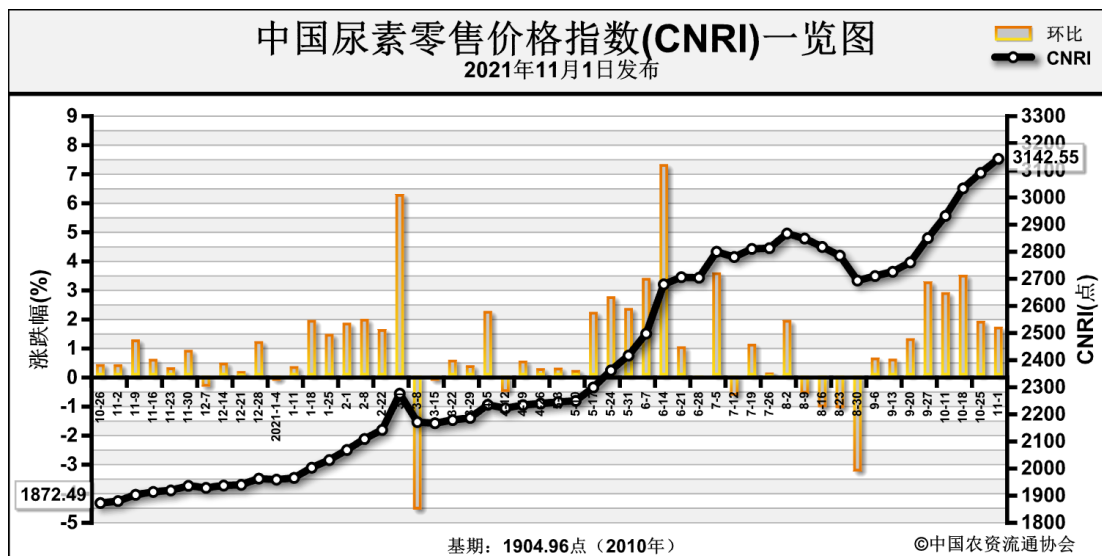
上周（2021年10月25日—10月29日），受需求不佳影响，尿素价格支撑减弱。

11月1日中国尿素批发价格指数（CNPI）为3031.89点，环比上涨15.09点，涨幅为0.50%；同比上涨1266.07点，涨幅为71.70%；比基期上涨1168.64点，涨幅为62.72%。

11月1日中国尿素零售价格指数（CNRI）为3142.55点，环比上涨51.88点，涨幅为1.68%；同比上涨1262.94点，涨幅为67.19%；比基期上涨1237.59点，涨幅为64.97%。

11月1日中国尿素出口价格指数（CNEI）为3153.40点，环比上涨2.68点，涨幅为0.09%；同比上涨1454.12点，涨幅为85.57%；比基期上涨1294.40点，涨幅为69.63%。





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涨跌互现。其中安徽、内蒙古、江苏、新疆、重庆、山东、甘肃、湖北、山西、四川、上海、福建等 12 省区市价格周环比上涨 10~182.5 元/吨, 北京、河北、吉林、广东、陕西、湖南、广西、黑龙江、河南等 9 省价格周环比下跌 6.67~200 元/吨, 其余地区价格持稳。

上周, 国内部分地区尿素零售价格涨跌互现。其中浙江、广

东、湖南、内蒙古、江苏、新疆、福建、重庆、四川、山西、河南、湖北等 12 省区市价格周环比上涨 8.13~240.62 元/吨，北京、河北、陕西、安徽、吉林、黑龙江等 6 省区市价格周环比下跌 10~200 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	10/28 价格	区域	周涨跌幅	10/28 价格
北京	-6.15%	3050.00	河南	-0.22%	2970.00
河北	-3.14%	3080.00	湖北	0.63%	3096.88
山西	0.60%	2776.67	湖南	-0.62%	3200.00
内蒙古	3.48%	2970.00	广东	-1.84%	3200.00
辽宁	0.00%	3050.00	广西	-0.45%	2920.00
吉林	-2.19%	2976.67	重庆	2.21%	3144.00
黑龙江	-0.31%	3204.00	四川	0.40%	3167.50
上海	0.32%	3140.00	贵州	0.00%	3200.00
江苏	3.04%	3131.00	云南	0.00%	2814.00
浙江	0.00%	2925.00	陕西	-1.28%	3085.00
安徽	6.35%	3057.50	甘肃	0.85%	2950.00
福建	0.31%	3276.67	青海	0.00%	2750.00
江西	0.00%	3170.00	新疆	2.66%	2750.75
山东	1.31%	3100.00			

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	10/28 价格	区域	周涨跌幅	10/28 价格
----	------	----------	----	------	----------

北京	-6.06%	3100.00	河南	0.33%	3083.33
河北	-3.07%	3154.44	湖北	0.25%	3209.38
山西	0.58%	2890.00	湖南	4.88%	3225.00
内蒙古	3.41%	3035.00	广东	5.09%	3326.50
辽宁	0.00%	3100.00	广西	0.00%	3093.33
吉林	-0.80%	3087.50	重庆	1.24%	3133.00
黑龙江	-0.31%	3250.00	四川	0.75%	3370.00
上海	0.00%	3160.00	贵州	0.00%	3300.00
江苏	2.67%	3199.10	云南	0.00%	2865.00
浙江	7.91%	3281.25	陕西	-1.28%	3095.00
安徽	-0.94%	3032.27	甘肃	0.00%	2980.00
福建	2.09%	3228.00	青海	0.00%	2900.00
江西	0.00%	3170.00	新疆	2.65%	2769.05
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

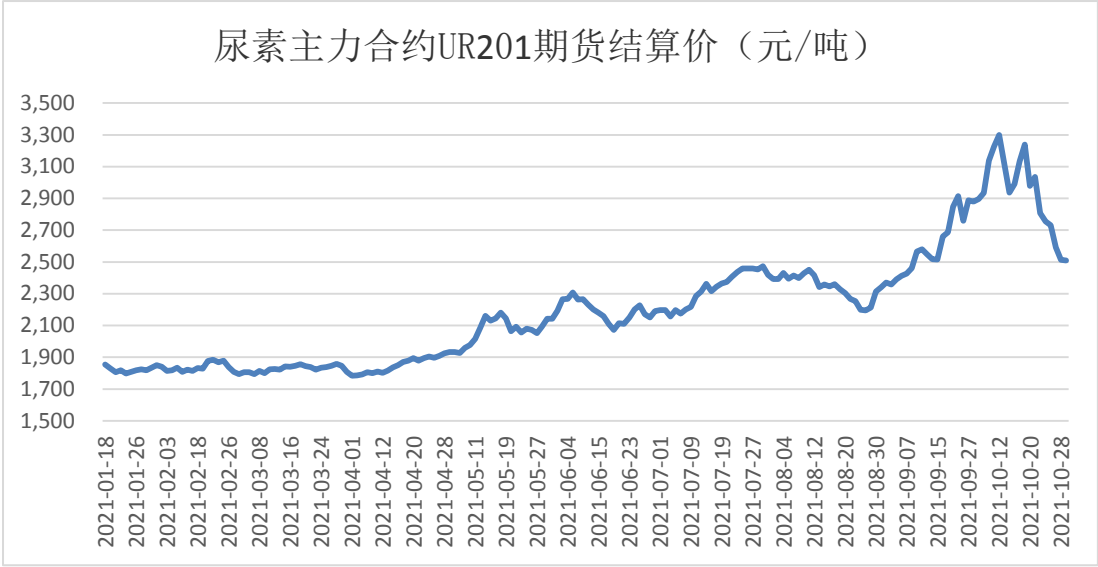
表 3：国内尿素期货变动表（单位：元/吨）

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	2800	2345	2850	2331	-318	168.65

数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

上周，受动力煤继续下行和尿素现货价格下跌影响，尿素期货主力合约 UR201 价格大幅下跌。整体来看，上周尿素期货主力

合约 UR201 开于 2800 元/吨，收于 2345 元/吨，收盘价较前周末下跌 318 元/吨，跌幅为 11.41%；成交量方面，尿素期货主力合约 UR201 周成交量为 168.65 万手，较前周减少 52.63 万手。



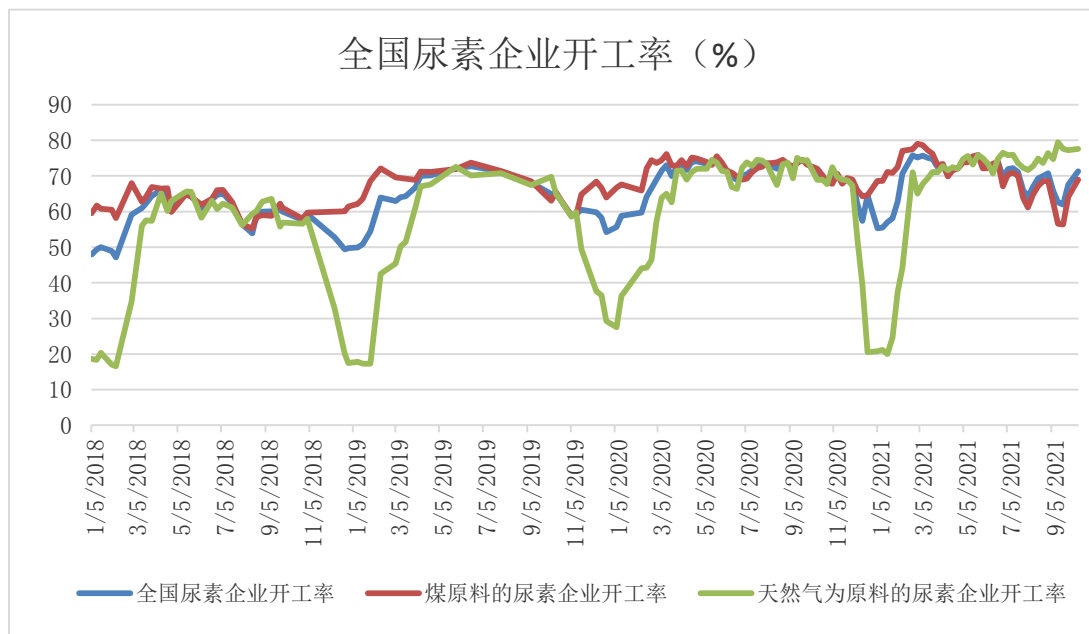
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

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

受煤炭供应紧张及气头企业接到限气通知后，部分尿素生产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%，周环比下降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。

3.2 尿素市场库存情况

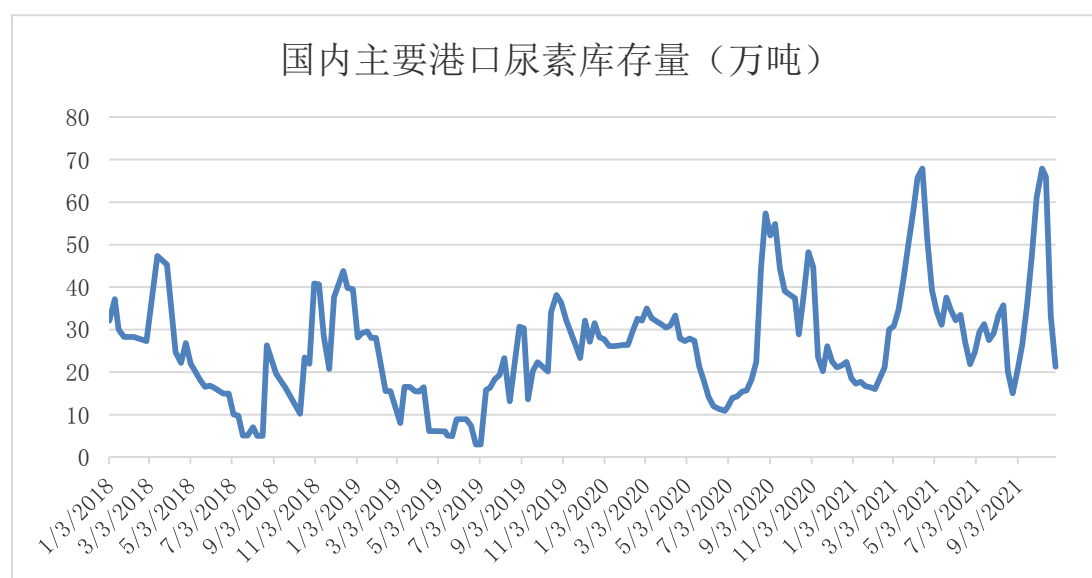
表 4：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

产品	港口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			10月28日	10月21日
尿素	营口港	0	0	0

	锦州港	-0.5	0	0.5
	秦皇岛港	0	0.5	0.5
	天津港	-3	5.8	8.8
	青岛港	0	0	0
	烟台港	-8.5	15	23.5
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	-12	21.3	33.3

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 21.3 万吨，较前周的 33.3 万吨减少 12 万吨。



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，冬储备肥尚未

展开，对尿素直接需求较弱。工业需求方面，由于原材料价格波动较大，复合肥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，上周复合肥企业整体开工率为 36.26%，周环比提高 0.26 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

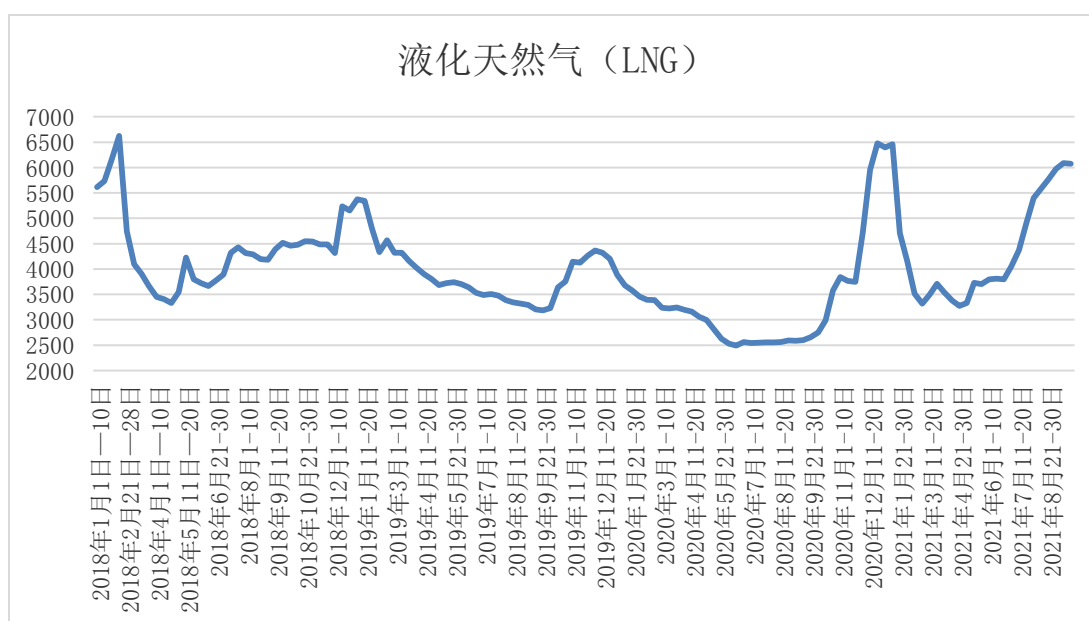
上周，受国际大宗商品价格影响，近期无烟煤价格开始松动。根据国家统计局监测数据，2021 年 10 月中旬无烟煤（洗中块）价格为 2593.8 元/吨，环比上期上涨 663.8 元/吨，同比去年上涨 1693.8 元/吨。



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。北方供暖即将展开，对天然气需求继续增加，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

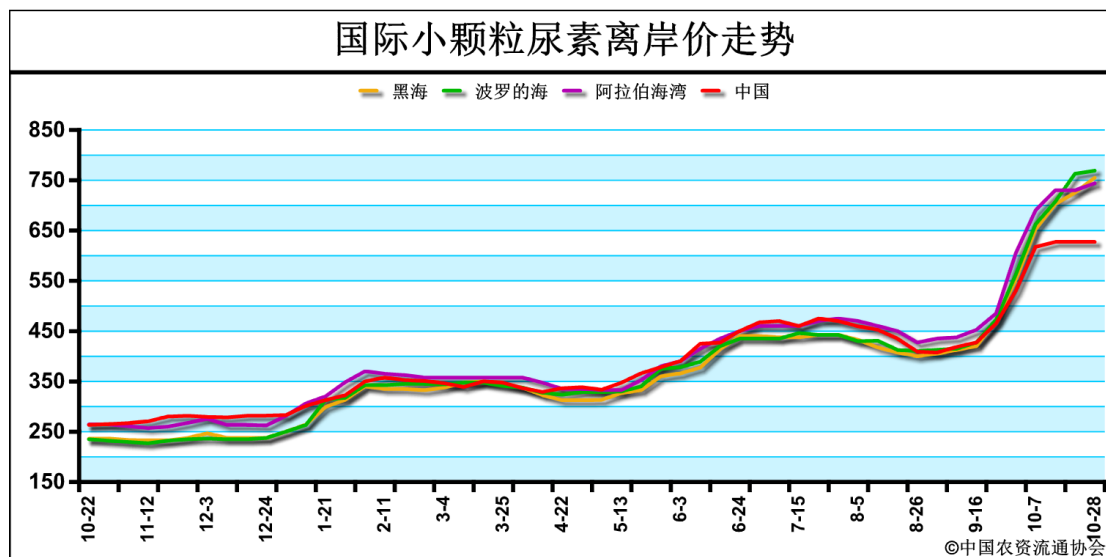
六. 国际尿素市场表现

上周，受印度新一轮招标影响，国际尿素价格继续上涨。10月26日晚间，RCF公司发布新一轮尿素进口招标，拟采购不特定数量的小颗粒或大颗粒尿素，当地时间11月1日开标，要求投标人只按CFR印度西海岸港口投标，12月10日前装船。根据招标文件，只允许尿素厂家投标，不允许贸易商投标。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）、东南亚（CFR）东岸小颗粒尿素离岸价周环比低端上涨10~40美元/吨，高端上涨9~60美元/吨，分别为750~760美元/吨、740~798美元/吨、784~794美元/吨、739~749美元/吨、800~810美元/吨、800~810美元/吨、750~800美元/吨，中国、印度（CFR）小颗粒尿素到岸价周环比持稳为630~635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	2021-10-28	2021-10-21
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	+30	+30	750~760	720~730
	波罗的海	+10	+2	740~798	730~796
	罗马尼亚	+32	+31	784~794	752~763
	中东	+19	+9	739~749	720~740
	中国	0	0	630~635	630~635
	巴西（CFR）	+10	+10	800~810	790~800
	墨西哥（CFR）东岸	+10	+10	800~810	790~800

	东南亚（CFR）	+40	+60	750~800	710~740
	印度（CFR）	0	0	665.5~714	665.5~714
大颗粒 尿素 （FOB 散装）	中国	0	0	640~650	640~650
	印度尼西亚	+65	+80	785~820	720~740
	东南亚 CFR	+70	+150	800~900	730~750
	巴西（CFR）	+3	+5	800~810	797~805
	波罗的海	0	+10	740~800	740~790



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 11 月 1 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
RCF	2021/10/26	2021/12/10	-	-	-

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，近期煤炭等大宗商品价格波动剧烈，并且随着国家煤炭调控政策发挥作用，国内尿素成本支撑减弱。国际市场方面，印度再次招标，新一轮招标价格将影响国际尿素价格走势。

根据中国农资流通协会调查，11月1日中国尿素市场景气指数（CNCI）为27.27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、尿素库存预期指数、尿素企业经营状况预期指数分别为36.36点、36.36点、18.18点、9.09点、31.82点、31.82点，均在50%边界值以下，表示农资企

业对后两周尿素市场持较为悲观的态度。

综上预计，短期内国内尿素价格将随无烟煤价格波动，后期重点关注印度新一轮招标情况。

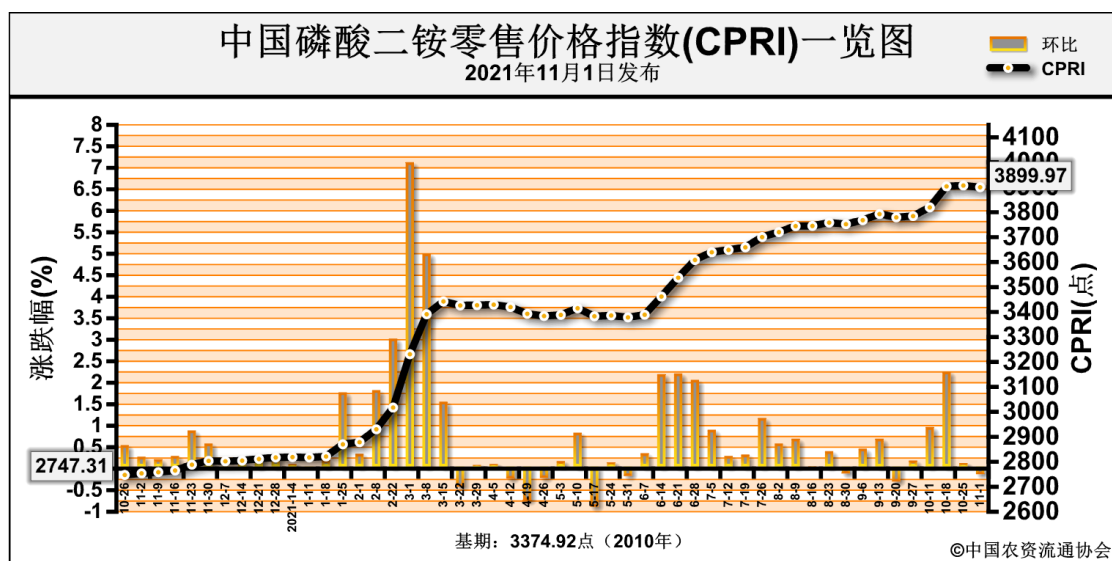
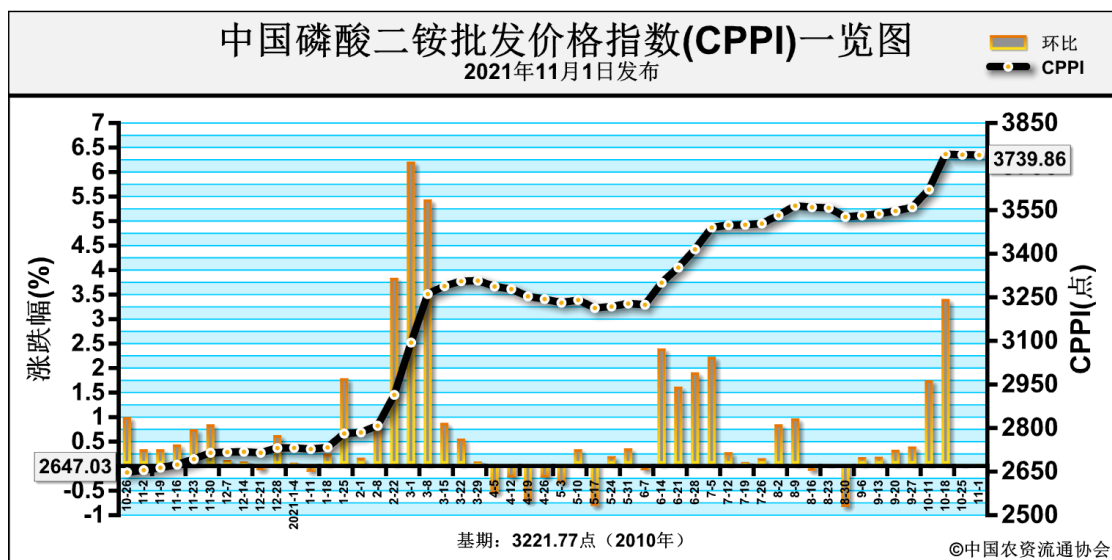
（中国农资流通协会 王晓雪）

需求总体偏弱 磷铵市场维稳运行

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

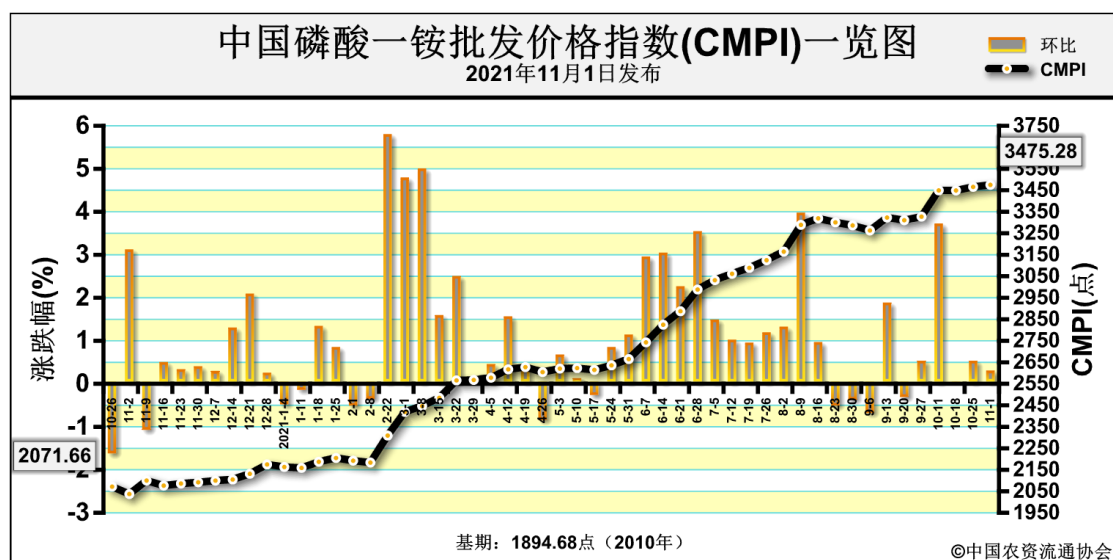
近期（2021年10月25日—2021年10月29日），磷酸二铵国内市场交投一般，秋季市场销售基本结束，东北市场有少量到货，在原料价格高位支撑下，二铵价格高位维稳运行。



11月1日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3739.86点,环比下跌0.88点,跌幅为0.02%;同比上涨1084.79点,涨幅为40.86%;比基期上涨518.09点,涨幅为16.08%。

11月1日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为3899.97点,环比下跌6.93点,跌幅为0.18%;同比上涨1146.34点,涨幅为41.63%;比基期上涨678.20点,涨幅为21.05%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2021年10月25日—2021年10月29日),磷酸一铵市场需求稳中偏弱,企业执行前期订单为主,在原材料价格高位支撑下,磷酸一铵价格持稳运行为主。

11月1日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3475.28点,环比上涨9.17点,涨幅为0.26%;同比上涨1438.18点,涨幅为70.60%;比基期上涨1580.60点,涨幅为83.42%。

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,局部价格涨跌互现。其中山西、新疆2

省区价格上涨在 20~47.5 元/吨，涨幅在 0.56%~1.23%；吉林、安徽、湖北 3 省区价格下跌在 16.67~100 元/吨，跌幅在 0.45%~2.63%，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，局部价格下跌为主。其中，吉林、湖北、新疆 3 省区价格下跌在 12.5~38 元/吨，跌幅为 0.33%~0.95%，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、湖北 2 省批发价格分别为 3455 元/吨、3462.5 元/吨，周环比分别上涨 70 元/吨、12.5 元/吨，涨幅分别为 2.07%、0.36%；山东地区批发价格为 3400 元/吨，周环比分别下跌 20 元/吨，跌幅为 0.36%；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	2021-10-28	涨跌幅	省份	2021-10-28	涨跌幅
北京	3850.00	0	江西	3600.00	0
天津	3800.00	0	山东	3700.00	0
河北	3783.33	0	河南	3405.00	0
山西	3610.00	20	湖北	3585.00	-25
内蒙古	3800.00	0	四川	3950.00	0
辽宁	3550.00	0	云南	3050.00	0
吉林	3683.33	-16.67	陕西	3714.00	0
黑龙江	3904.00	0	甘肃	3900.00	0
浙江	3900.00	0	青海	3750.00	0
安徽	3700.00	-100	新疆	3913.75	47.5

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	2021-10-28	涨跌幅	省份	2021-10-28	涨跌幅
北京	3950.00	0	江西	3800.00	0
河北	3866.67	0	山东	3960.00	0
山西	3730.00	0	河南	3616.00	0
内蒙古	3915.00	0	湖北	3845.00	-23.18
辽宁	3650.00	0	四川	4300.00	0
吉林	3762.50	-12.5	云南	3800.00	0
黑龙江	3950.00	0	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	3947.50	-38

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。因湖北地区限电，部分企业计划于 11 月检修或减产，目前该计划尚未落实，具体实施情况需密切关注。

磷酸一铵方面，上周，一铵企业总体开工小幅下调，平均开工率约为 53.9%，周环比下跌 1.75 个百分点，平均日产 3.05 万吨，周度总产量为 21.22 万吨，周环比减少 0.69 万吨，同比下降 3.15%。

上周一铵开工下滑主要因湖北大生、四川宏达、新洋丰雷波装置、甘肃瓮福装置停产检修，湖北丰利、河南金源晨光近期装置恢复正常生产。

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 24.67 万吨，与前周的 26.89 万吨相比，减少 2.22 万吨。

上周，磷酸一铵国内港口库存约为 10.45 万吨，与前周的 11.59 万吨相比，减少 1.14 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	
			2021-10-28	2021-10-21
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	-2.59	8.50	11.09
	钦州港	0	0.00	0.00
	北海港	0.37	4.87	4.50
	湛江港	0	7.00	7.00
	合计	-2.22	24.67	26.89

数据来源：根据相关数据整理

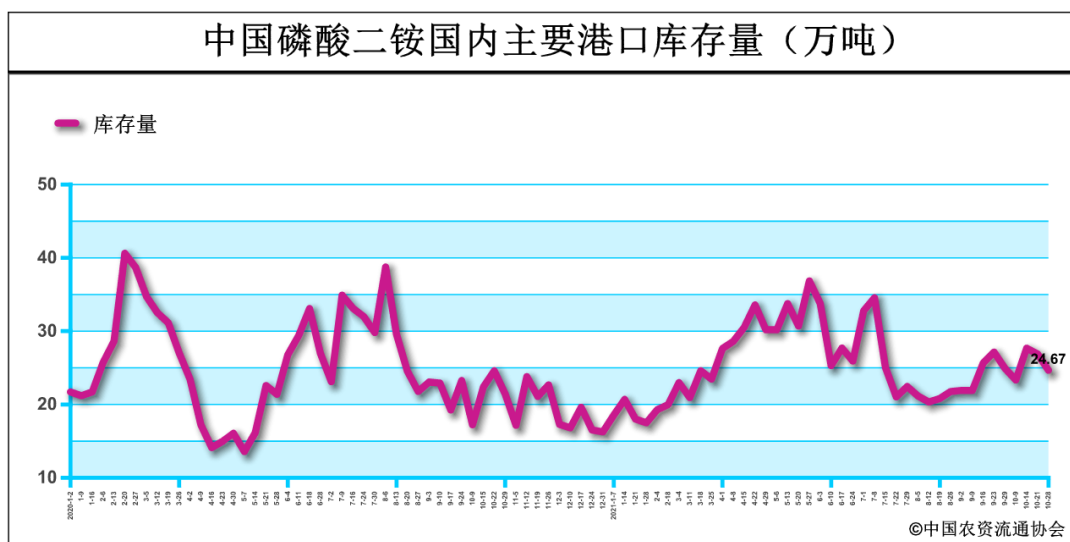
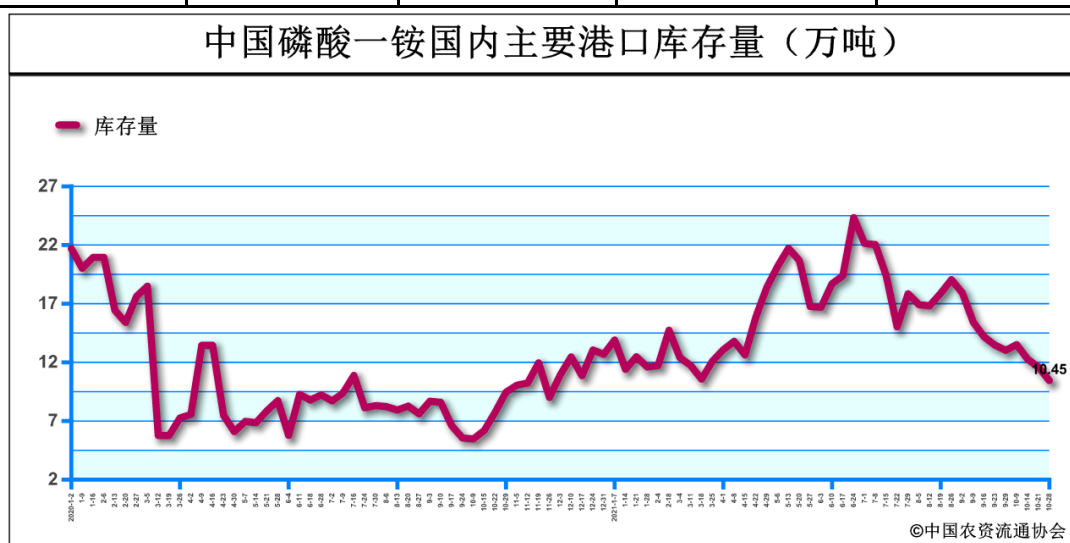


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2021-10-28	2021-10-21
磷酸一铵	营口港	0	0.00	0.00
	南京港	0	6.50	6.50
	防城港	-0.14	3.15	3.29
	北海港	-1	0.80	1.80
	合计	-1.14	10.45	11.59



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，秋季市场基本结束，冬储启动在即，市场交投表现一般。出口市场方面，国际市场价格高位，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，近期一铵成本快速上涨，但市场成交清淡，下游对当前高价一铵抵触情绪较大，多数企业待发订单不足，库存压力明显，下游谨慎观望，行情延续稳中偏弱走势。出口市场方面，受中国出口量减少、国际供应偏紧等多方因素影响，国际一铵价格总体呈上涨态势，我国 55%颗粒一铵出口报价保持在 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，国产硫磺价格总体持稳，局部地区价格涨跌互现。截至上周四，国产固硫均价 1950 元/吨，周环比持稳；国产液硫均价 2043 元/吨，周环比持稳。长江港口价格受下游磷肥市场利空影响，价格弱势整理运行，主流颗粒价格 1925~1930 元/吨，周环比下跌 5~10 元/吨。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析

上周，磷矿石市场延续稳态，企业主发前期预收订单，待发量可持续至 11-12 月。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，黄磷企业观望整理，磷矿企业待发订单较多，加之后期冬储或有提振，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，液氨市场受煤炭等原料市场走缓情绪影响，价格涨势明显放缓。截至上周末，液氨出厂报价均价为 5059 元/吨，周环比上涨 126 元/吨，涨幅 2.5%。

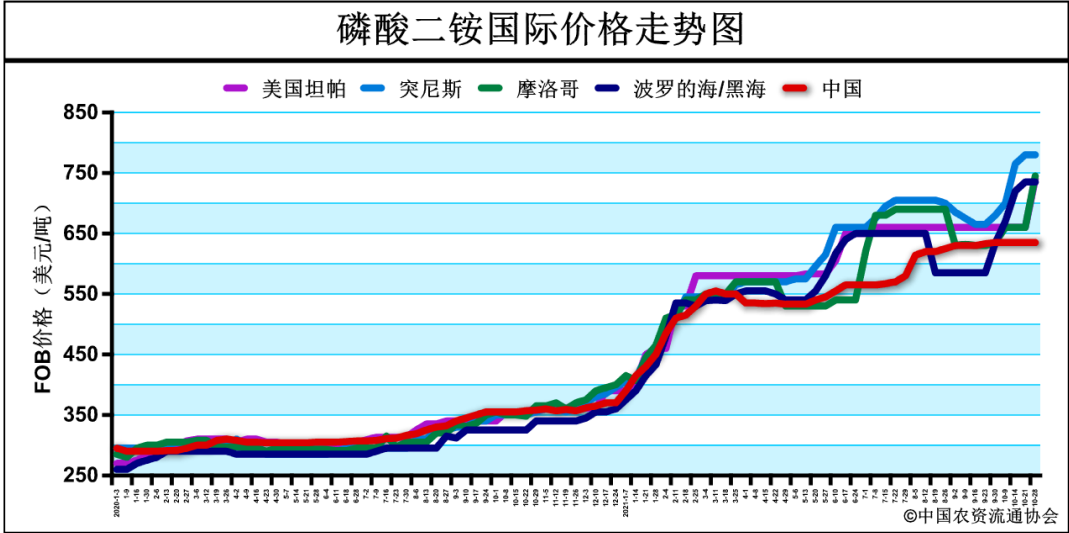
五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，国际市场需求尚可，受原料上涨及供应紧张影响，磷酸二铵价格持续稳中上行。近期，摩洛哥 OCP 公司向印度销售的二铵价格为 780 美元/吨 CFR，该价格比上一次与印度的成交价格高出近 100 美元/吨，且高于前周报价的 760 美元/吨 CFR；中国自 10 月 15 日实行新的海关检查制度后，多项出口产品正等待着海关部门的审批，近期暂无新货源出口。价格方面，上周，美国坦帕港 FOB 为 740 美元/吨，周环比低端上涨 80 美元/吨，高端上涨 55 美元/吨；突尼斯、俄罗斯波罗的海/黑海、中国 FOB 分别为 780~785 美元/吨、735~740 美元/吨、635~638 美元/吨，周环比均持稳；摩洛哥 FOB 为 745~790 美元/吨，周环比低端上涨 85 美元/吨；印度到岸价为 780 美元/吨，周环比低端上涨 100 美元/吨，高端上涨 95 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	2021-10-28	2021-10-21

DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	+80	+55	740	660~685
	突尼斯	0	0	780~785	780~785
	摩洛哥	+85	0	745~790	660~790
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	0	735~740	735~740
	中国	0	0	635~638	635~638
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	+100	+95	780	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，受原料、供应等多方因素影响，国际一铵市场价格整体呈上涨态势。近日，俄罗斯向巴西销售磷酸一铵总量超过 10 万吨，价格在 740~750 美元/吨 FOB 波罗的海，并在本季度装船；澳大利亚买家以 840 美元/吨 FOB 成交价采购一批摩洛哥 60%磷酸一铵，价格较前周成交价上调 75 美元/吨。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 750~760 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 770~780 美元/吨，

低端上涨 5 美元/吨；沙特阿拉伯 FOB 为 749~759 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	2021-10-28	2021-10-21
MAP (FOB 散装)	波罗的海	+9	+17	750~760	741~743
	中国 55%	0	0	613~618	613~618
	摩洛哥	+5	+10	770~780	765~770
	沙特阿拉伯(KSA)	+8	+18	749~759	741

数据来源：根据相关数据整理

六. 磷铵市场后市预测

磷酸二铵方面，目前原料硫磺盘整波动运行，磷矿石持稳，液氨价格高位上涨，企业生产成本压力较大，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。出口市场方面，受新的出口法检政策执行，二铵出口新单暂缓执行，目前我国二铵出口离岸报价保持在 633~635 美元/吨 FOB。综上，预计在原料成本以及出口市场行情强劲支撑下，磷酸二铵价格以稳为主，需重点关注冬储推进及原料价格走势等情况。

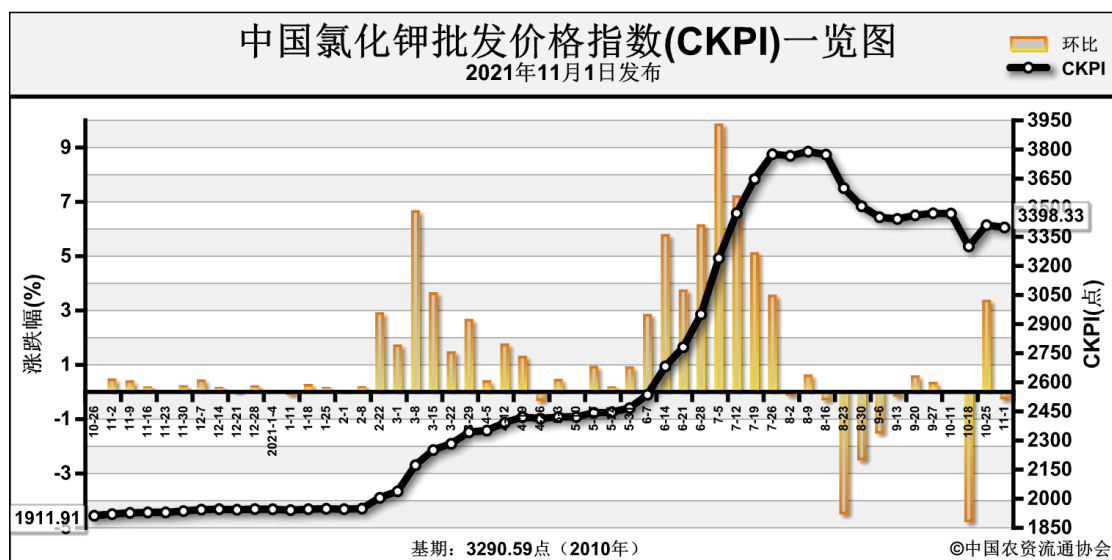
磷酸一铵方面，原料硫磺盘整波动运行，磷矿石持稳，液氨价格高位上涨，生产企业成本压力较大。从需求来看，下游复合肥企业交投疲软，下游对当前高价一铵抵触情绪较大，市场观望情绪较浓。综上，预计后期一铵价格弱势整理运行。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内氯化钾需求放缓 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25日—2021年10月29日),国内氯化钾需求放缓,国内市场价格涨跌互现。11月1日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为3398.33点,环比下跌12.09点,跌幅为0.35%;同比上涨1478.30点,涨幅为76.99%;比基期上涨107.74点,涨幅为3.27%。

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,山东、四川、新疆地区价格周环比上涨25~50元/吨,安徽地区价格周环比下跌30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、山东地区价格周环比分别上涨100元/吨、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	2021-10-28	涨跌幅	省份	2021-10-28	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	3270.0	0	湖南	3380.0	0
	安徽	3170.0	-30	广东	3300.0	0
	江西	3300.0	0	四川	3475.0	+25
	山东	3400.0	+50	陕西	3290.0	0
	福建	3700.0	0	上海	3230	0
	新疆	3115.0	+39			
进口氯化钾	黑龙江	3800.0	0	湖南	4000.0	+100
	山东	3800.0	+50	广东	3700.0	0
	四川	4000.0	0	江西	3450.0	0

数据来源：中国农资流通协会

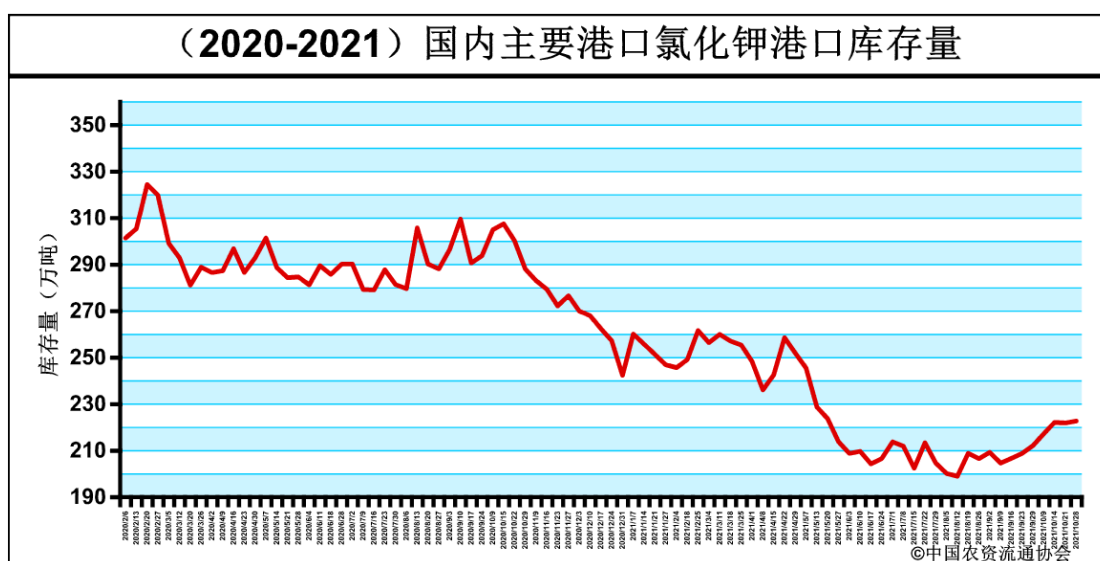
二、氯化钾市场供给情况

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，主流成交价格维持在 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，供应持续偏紧，参考主流报价 62% 俄白钾港口报价 4000~4050 元/吨左右，较前期价格上涨 150 元/吨；颗粒钾 3850 元/吨左右，较前期价格上涨 30~50 元/吨。边贸钾方面，市场观望气氛浓厚，62%俄白钾在 3550~3600 元/吨左右，高端成交价格 3700 元/吨左右，较前期价格上涨 80~100 元/吨。

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	
			2021-10-28	2021-10-21
氯化钾	营口港	0.7	18.6	17.9
	青岛港	3.3	36.3	33
	烟台港	0	28	28

	连云港	-1	49.9	50.9
	南京港	0	0	0
	镇江港	-0.5	29.5	30
	防城港	-0.69	13.38	14.07
	北海港	-0.47	13.57	14.04
	湛江港	-0.5	17.5	18
	赤湾港	0	16	16
库存	合计	0.84	222.75	221.91



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，秋季用肥市场扫尾，冬储尚未大规模开启，下游复合肥厂家按需采购原料，复合肥企业整体开工率在36%左右。

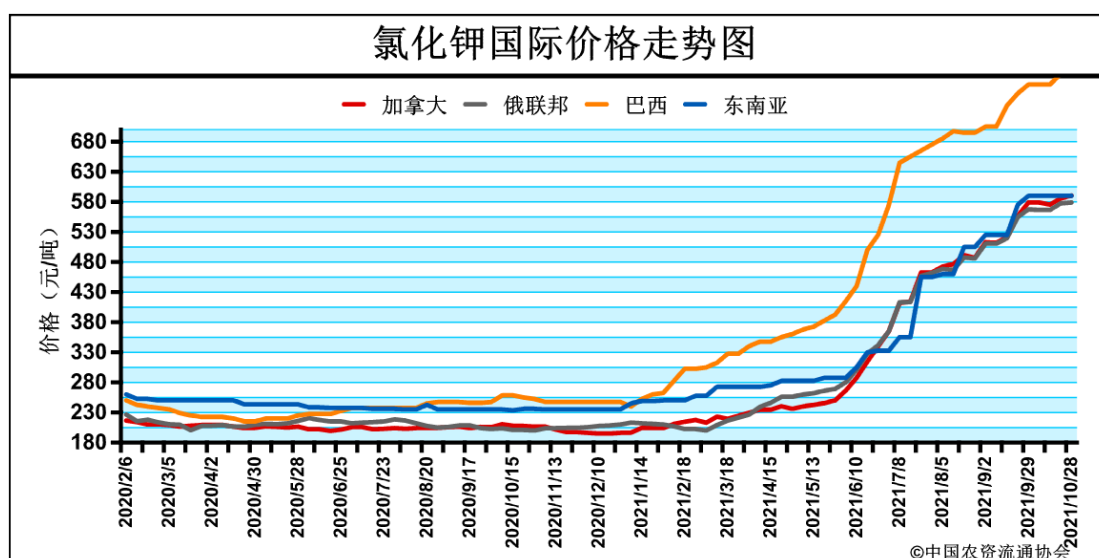
四、国际氯化钾市场表现

当前国际氯化钾供应紧张依旧，大部分需求集中在南亚和东南亚地区，虽然部分地区运费已经下降，部分地区价格继续上涨。价格周环比方面，温哥华氯化钾离岸价低端上涨6美元/吨，高端

价格上涨 4 美元/吨，为 481~700 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端上涨 2 美元/吨，高端上涨 1 美元/吨，为 448~728 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 1 美元/吨，为 437~721 美元/吨；以色列氯化钾离岸价持稳，为 524~741 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价持稳，为 580~600 美元/吨；巴西氯化钾到岸价持稳，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	2021-10-28	2021-10-21
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	+6	+4	481~700	475~696
	西北欧	+2	+1	448~728	446~727
	波罗的海/黑海	+2	+1	437~721	435~720
	以色列	0	0	524~741	524~741
	CFR 东南亚	0	0	580~600	580~600
	CFR 巴西	0	0	785~800	785~800



数据来源：根据相关材料整理

五、氯化钾市场后市预测

当前国内氯化钾市场需求放缓，复合肥生产企业采购原料以按需为主。氯化钾生产企业开工正常，港口到货量仍有限。近期国际氯化钾市场价格坚挺，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。

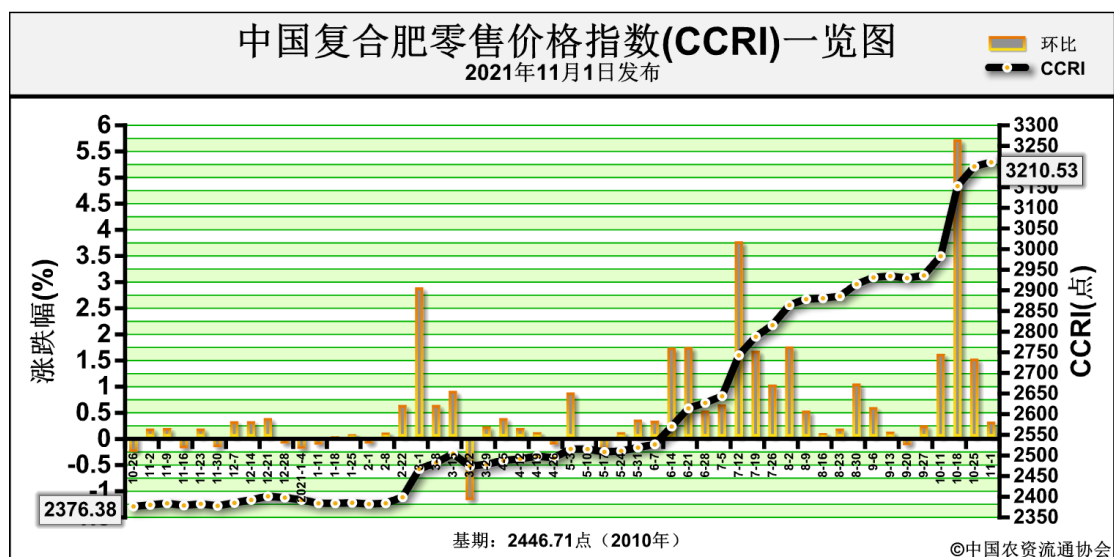
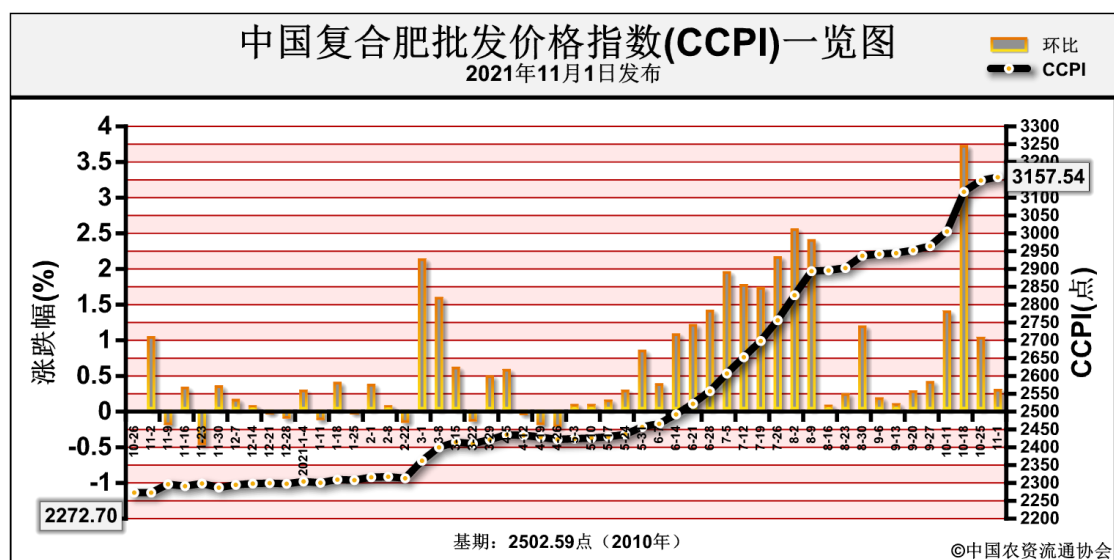
（中国农资流通协会 张丽君）

复合肥市场观望为主 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10月25日—2021年10月29日），复合肥市场观望情绪较浓，价格持稳运行。

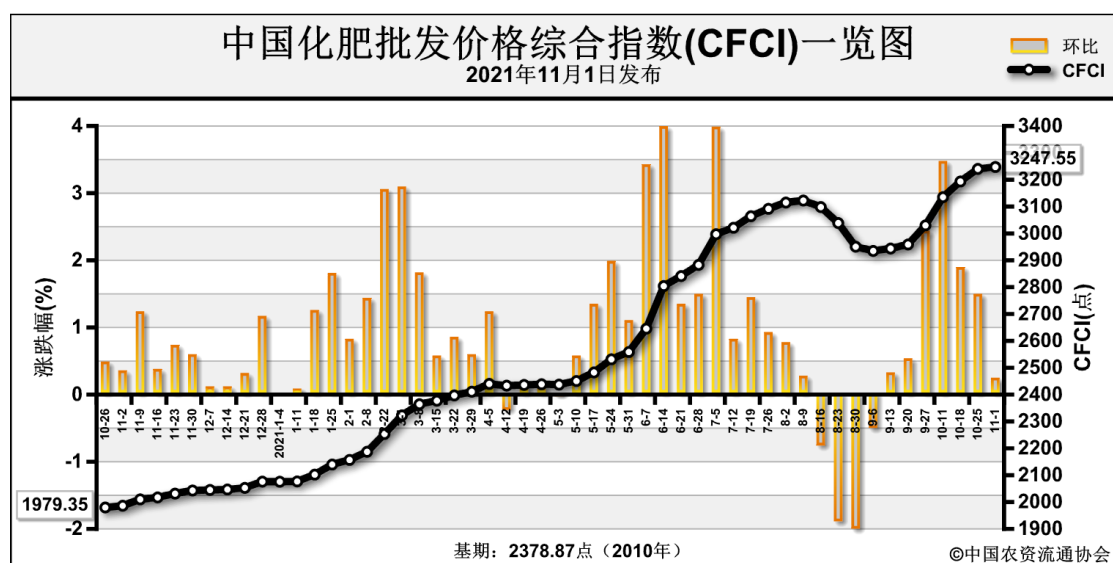


11月1日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为3157.54点，环比上涨9.27点，涨幅为0.29%；同比上涨884.76点，涨幅为38.93%；

比基期上涨 654.95 点，涨幅为 26.17%。

11 月 1 日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为 3210.53 点，环比上涨 10.31 点，涨幅为 0.32%；同比上涨 830.41 点，涨幅为 34.89%；比基期上涨 763.82 点，涨幅为 31.22%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



11 月 1 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3247.55 点，环比上涨 7.09 点，涨幅为 0.22%；同比上涨 1261.61 点，涨幅为 63.53%；比基期上涨 868.71 点，涨幅为 36.52%。

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。其中上海、江苏、浙江、河南、湖南、广东、广西 7 省区市价格周环比上涨 4.21~168 元/吨，湖北省价格周环比下跌 14.19 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	10-29	区域	涨跌幅	10-29
河北	0.00	3162.22	河南	+20.00	2986.00
山西	0.00	2955.00	湖北	-14.19	3269.84
内蒙古	0.00	3090.00	湖南	+100.00	3050.00
辽宁	0.00	3500.00	广东	+168.00	3496.50
吉林	0.00	2950.00	广西	+41.67	3825.00
黑龙江	0.00	3150.00	重庆	0.00	3225.00
上海	+10.00	2620.00	四川	0.00	3250.00
江苏	+4.21	3061.58	云南	0.00	3400.00
浙江	+25.00	3150.00	陕西	0.00	3390.00
安徽	0.00	3200.00	甘肃	0.00	3320.00
福建	0.00	3237.50	青海	0.00	3400.00
江西	0.00	3200.00	新疆	0.00	3500.00

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

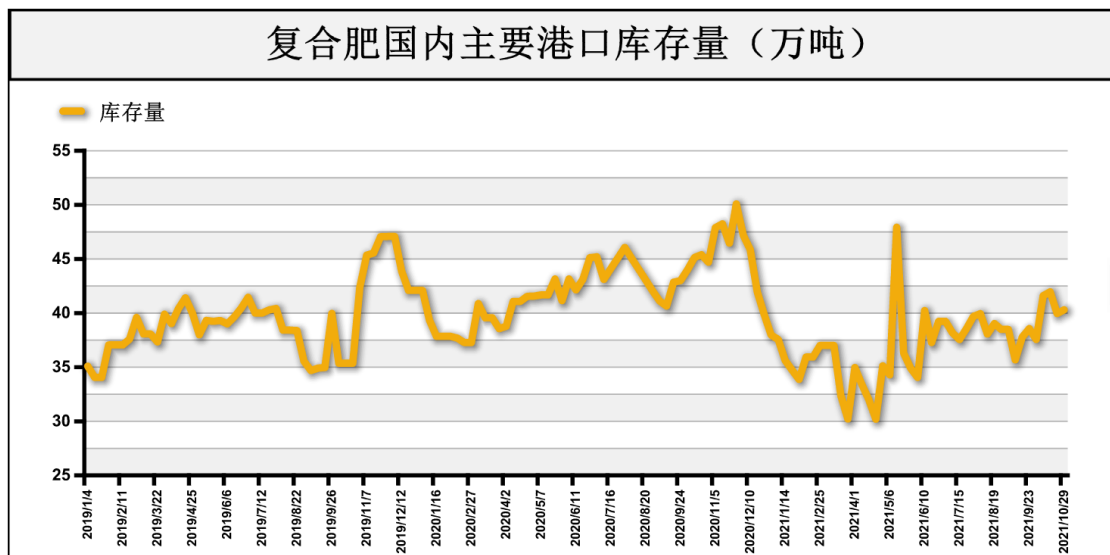
当前，复合肥市场观望气氛较浓，企业生产基本维持前期水平，整体开工率较上周基本持平。上周复合肥厂内装置开工率在36.26%左右，周环比增加0.26个百分点。

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40.30万吨，较前周增加0.34万吨，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	
			2021-10-29	2021-10-22
复合肥	防城港	-0.06	1.27	1.33
	赤湾港	0.00	38.00	38.00
	北海港	+0.40	1.03	0.63
	合计	+0.34	40.30	39.96



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，秋肥市场基本结束，冬储推进缓慢，复合肥市场观望气氛较浓，交投一般，需求较清淡。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格以整理为主，各地价格涨跌互现。供给方面，受煤炭、天然气供应及电价影响，尿素企业停车、减产增多，日产量减少，市场供给偏紧。需求方面，冬储市场启动较缓慢；复合肥

企业开工率处于低位，对尿素采购需求较清淡。

磷酸一铵价格窄幅整理。供给方面，企业开工率在 53.90%左右，较前一周有所下降，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；国际一铵价格有所上涨。原料方面，硫磺、磷矿石价格平稳运行，液氨价格稳中上行，支撑一铵成本。

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 3190 元/吨，发运正常；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，秋肥市场收尾，冬储推进缓慢，复合肥市场观望情绪较浓。供给方面，复合肥企业整体开工率维持低位。需求方面，复合肥市场需求清淡，新单成交一般。原料方面，尿素市场供需双降，价格以稳为主；一铵受原料价格支撑影响，价格窄幅整理为主；氯化钾价格持稳运行。综上，预计短期内复合肥价格将以稳为主。

（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