

农资快报

第 43 期

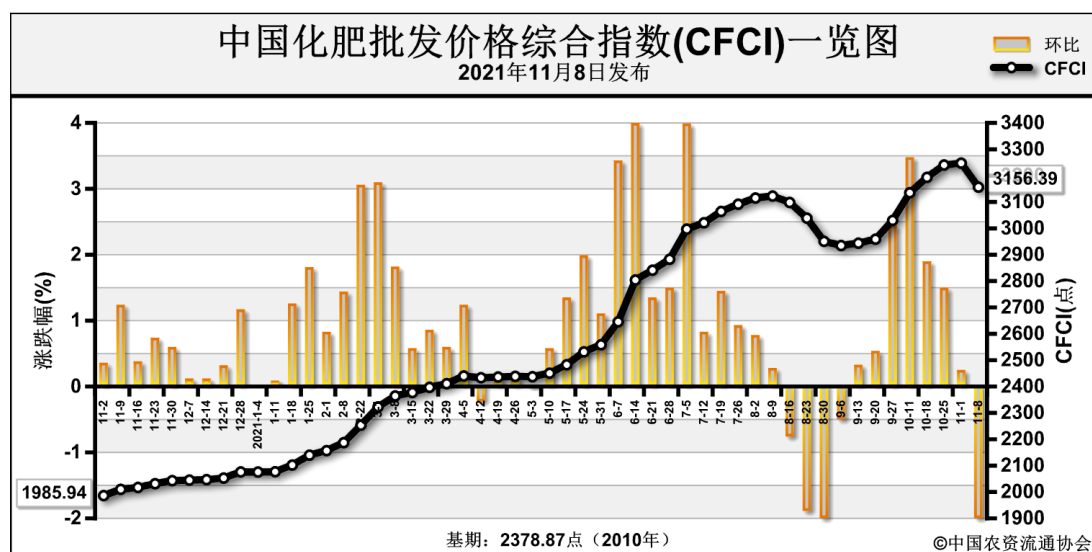
(总第 533 期)

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 8 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：受煤炭价格大幅下跌影响，尿素价格快速回落；磷铵市场交投偏淡，价格稳中走弱；国内氯化钾部分地区市场价格持续上涨；复合肥市场交投清淡，价格持稳运行。11 月 8 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3156.39 点，环比下跌 91.16 点，跌幅为 2.81%；同比上涨 1146.50 点，涨幅为 57.04%；比基期上涨 777.55 点，涨幅为 32.69%。



受煤炭价格大幅下跌影响 尿素价格快速回落

一、国内尿素现货市场表现

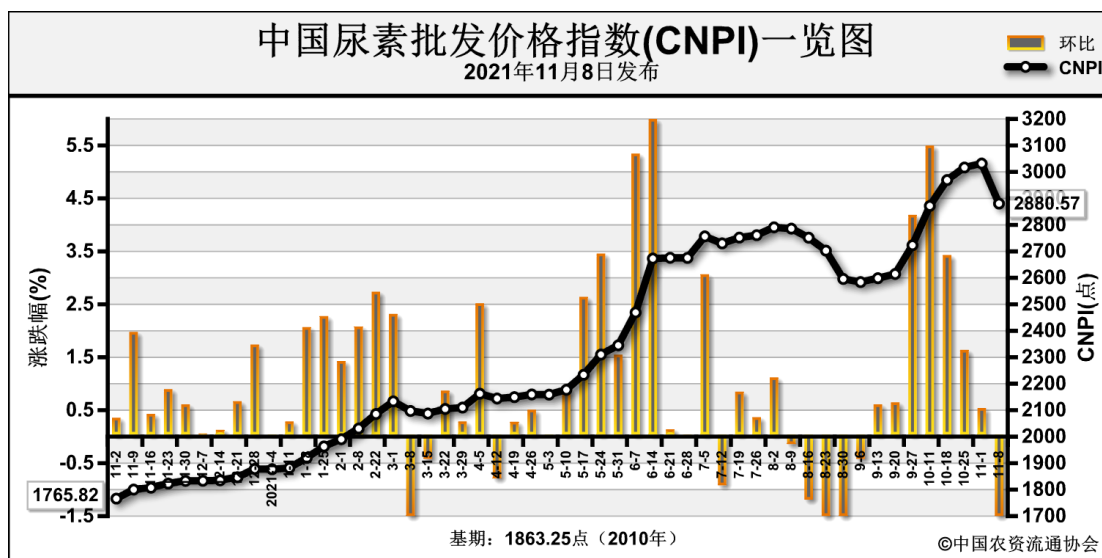
1.1 国内尿素价格指数变化

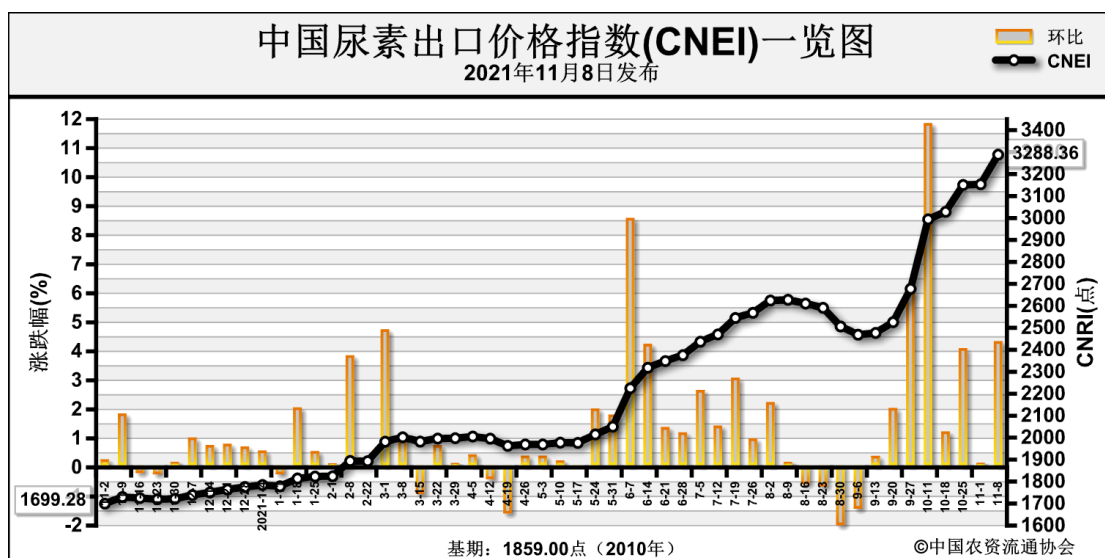
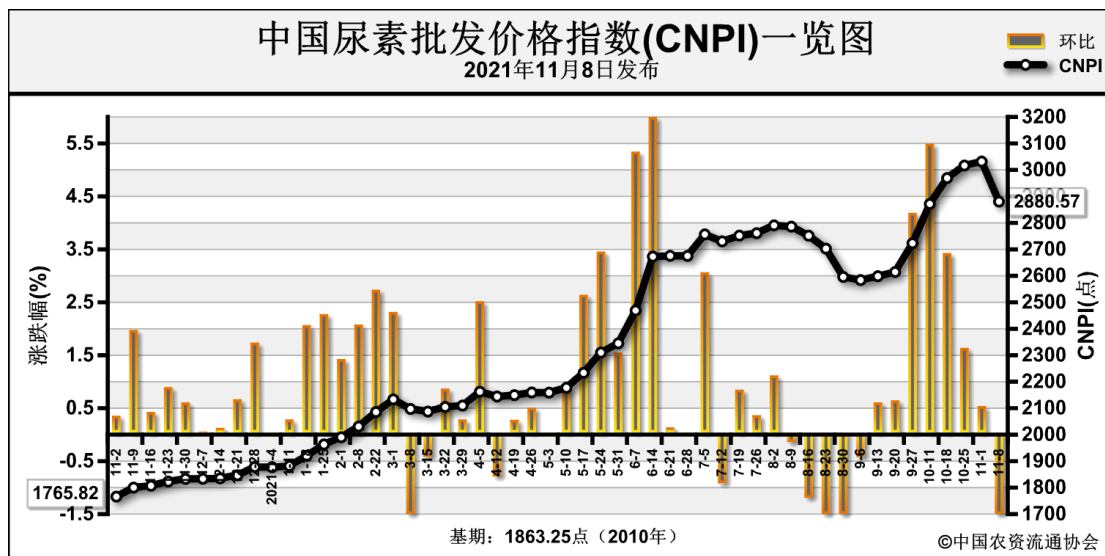
上周（2021年11月1日—11月5日），受煤炭价格大幅下跌影响，尿素价格快速回落。

11月8日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2880.57点，环比下跌151.32点，跌幅为4.99%；同比上涨1080.46点，涨幅为60.02%；比基期上涨1017.32点，涨幅为54.60%。

11月8日中国尿素零售价格指数（CNRI）为3023.44点，环比下跌119.11点，跌幅为3.79%；同比上涨1120.60点，涨幅为58.89%；比基期上涨1118.48点，涨幅为58.71%。

11月8日中国尿素出口价格指数（CNEI）为3288.36点，环比上涨134.96点，涨幅为4.28%；同比上涨1558.68点，涨幅为90.11%；比基期上涨1429.36点，涨幅为76.89%。





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下跌。其中上海、河北、广东、北京、陕西、湖南、江西、河南、辽宁、安徽、黑龙江、吉林、湖北、江苏、福建、广西、内蒙古、甘肃、云南、新疆、四川、重庆等 22 省区市价格周环比下跌 34~490 元/吨, 山西省价格周环比上涨 6.66 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下跌。其中河北、上

海、安徽、陕西、河南、北京、辽宁、江西、黑龙江、广西、湖北、江苏、内蒙古、吉林、甘肃、云南、新疆、湖南、四川、重庆、福建等 21 省区市价格周环比下跌 44~83.33 元/吨，广东、山西等 2 省区市价格周环比上涨 10~131 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	11/4 价格	区域	周涨跌幅	11/4 价格
北京	-13.11%	2650.00	河南	-10.27%	2665.00
河北	-15.62%	2598.89	湖北	-5.62%	2922.97
山西	0.24%	2783.33	湖南	-11.56%	2830.00
内蒙古	-3.03%	2880.00	广东	-14.06%	2750.00
辽宁	-9.84%	2750.00	广西	-4.11%	2800.00
吉林	-5.94%	2800.00	重庆	-1.08%	3110.00
黑龙江	-6.37%	3000.00	四川	-1.26%	3127.50
上海	-15.61%	2650.00	贵州	0.00%	3200.00
江苏	-5.21%	2967.80	云南	-1.78%	2764.00
浙江	0.00%	2925.00	陕西	-12.80%	2690.00
安徽	-6.79%	2850.00	甘肃	-2.54%	2875.00
福建	-4.78%	3120.00	青海	0.00%	2750.00
江西	-11.04%	2820.00	新疆	-1.79%	2701.59
山东	0.00%	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	11/4 价格	区域	周涨跌幅	11/4 价格
北京	-9.68%	2800.00	河南	-10.00%	2775.00
河北	-15.32%	2671.11	湖北	-4.24%	3073.44
山西	0.35%	2900.00	湖南	-0.78%	3200.00
内蒙古	-2.97%	2945.00	广东	3.94%	3457.50
辽宁	-9.68%	2800.00	广西	-5.52%	2922.67
吉林	-1.86%	3030.00	重庆	-0.75%	3109.50
黑龙江	-6.15%	3050.00	四川	-0.74%	3345.00
上海	-15.19%	2680.00	贵州	0.00%	3300.00
江苏	-3.44%	3089.00	云南	-1.75%	2815.00
浙江	0.00%	3281.25	陕西	-12.68%	2702.50
安徽	-13.19%	2632.27	甘肃	-1.68%	2930.00
福建	-0.12%	3224.00	青海	0.00%	2900.00
江西	-8.52%	2900.00	新疆	-1.80%	2719.13
山东	0.00%	3200.00			

数据来源：中国农资流通协会

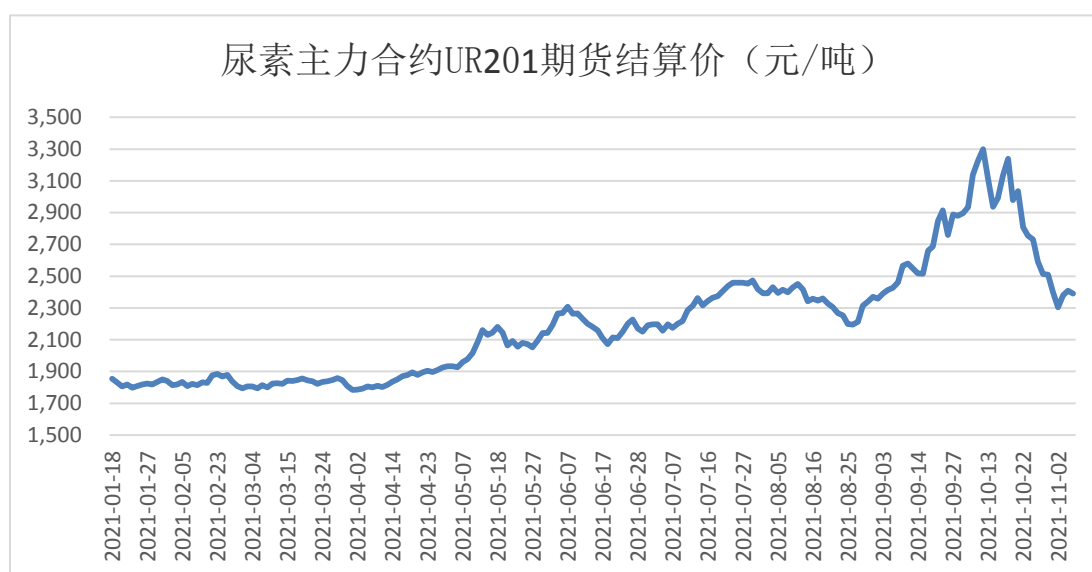
二、国内尿素期货市场表现

上周，受煤炭价格下行和尿素现货价格下跌影响，尿素期货主力合约 UR201 价格继续小幅下跌。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR201 开于 2401 元/吨，收于 2389 元/吨，收盘价较前周末下跌 79 元/吨，跌幅为 3.20%；成交量方面，尿素期货主力合约 UR201 周成交量为 117.95 万手，较前周减少 50.70 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	2401	2389	2483	2225	-79	117.95

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

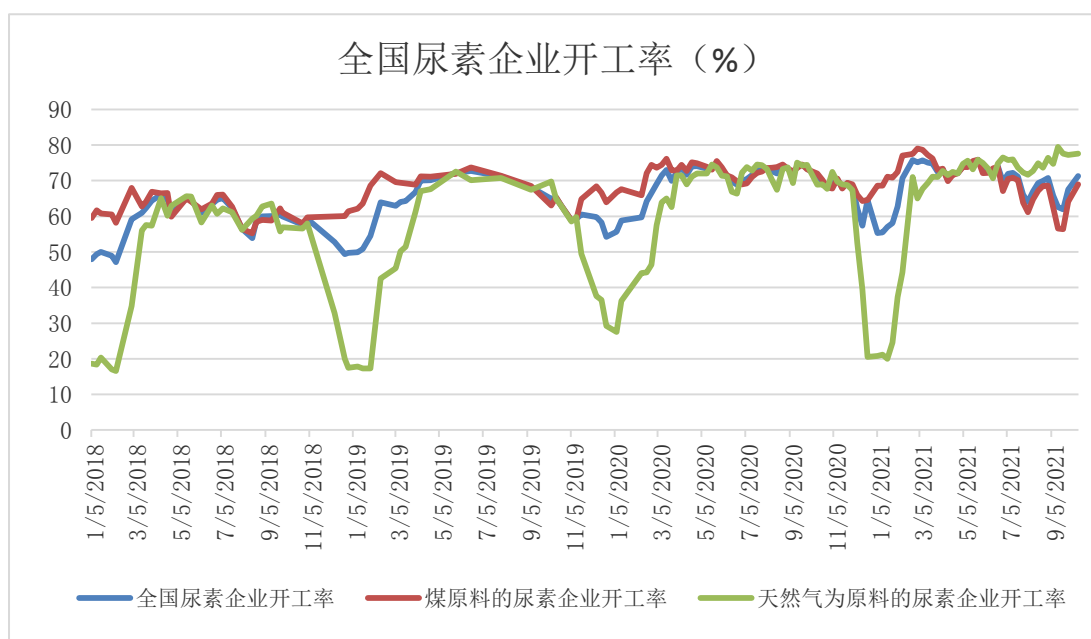
3.1 尿素开工情况

受限气通知及尿素价格下跌影响，上周，全国尿素企业日产及开工率继续小幅下降。根据中国氮肥工业协会数据，2021年11月2日全国尿素日产量12.46万吨，尿素企业平均开工率为56.91%，较前周下降2.91个百分点，同比下降11.09个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为52.02%，较前周下降3.35个百分点，同比下降16.08个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为70.48%，较前周下降1.71个百分点，同比上涨2.75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

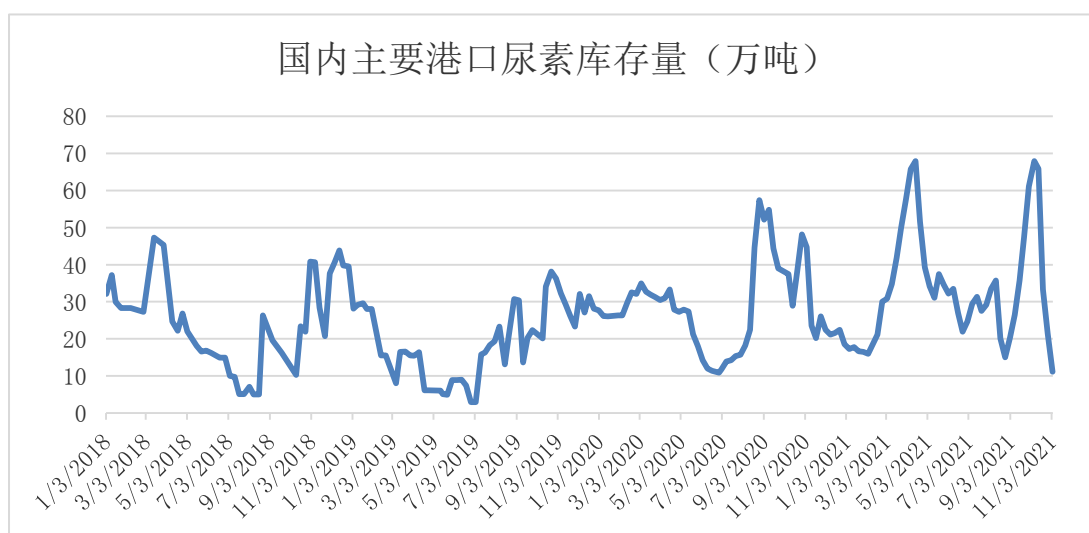
3.2 尿素市场库存情况

上周末，国内主要港口尿素库存为 11.1 万吨，较前周的 21.3 万吨减少 10.2 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)	
			11月4日	10月28日
尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	0	0
	秦皇岛港	0	0.5	0.5
	天津港	-3.2	2.6	5.8
	青岛港	0	0	0
	烟台港	-7	8	15
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	-10.2	11.1	21.3

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

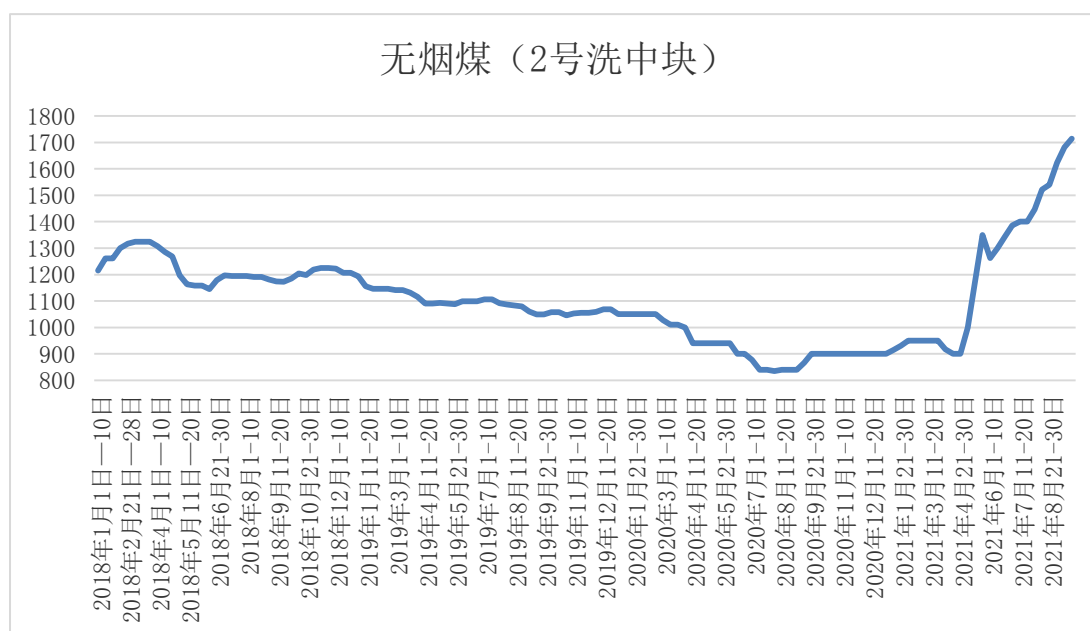
上周，尿素国内需求仍偏弱。农业需求方面，冬储备肥尚未展开，对尿素直接需求较弱。工业需求方面，受到煤炭价格下跌影响，尿素价格快速回落，部分复合肥企业采购意向增加；目前复合肥企业开工率整体持续维持低位，上周复合肥企业整体开工率为 34.89%，周环比下降 1.37 个百分点。

五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

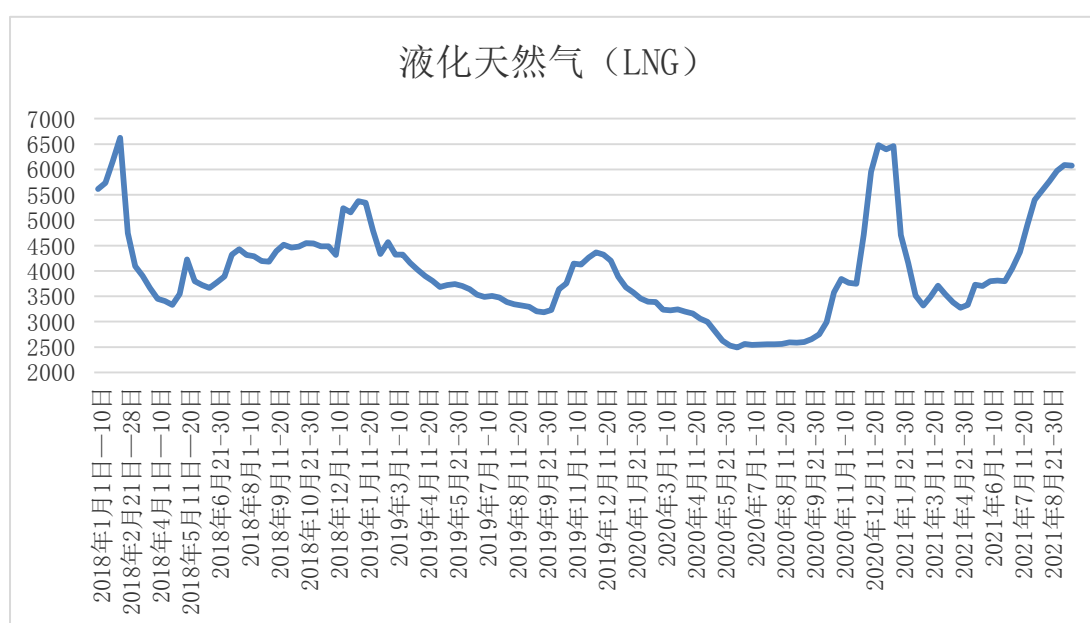
上周，国内无烟煤价格大幅下跌。近期，国家发改委连续对煤炭行业出台调控监管措施，包括大幅调减坑口煤炭价格、出台最高限价和最大涨幅限制、整顿违规存煤场所、开展现货市场价格专项督查、全力推动煤炭增产增供等，直接导致国内煤炭价格开始快速下滑。截至 11 月 5 日，三大煤炭主产地坑口煤炭价格（大同 5500、鄂尔多斯 5500、榆林 5800）较 10 月 20 日均出现 700 元/吨以上的大幅下降。煤炭价格较 10 月 29 日回落 800 元/吨。根据

国家统计局监测数据，2021年10月下旬无烟煤（洗中块）价格为2678.6元/吨，环比上期上涨84.8元/吨，同比去年上涨1778.6元/吨。



数据来源：国家统计局

5.2 天然气市场情况



来源：国家统计局

上周，国内天然气价格继续上涨。供暖季已经开始，对天然气需

求增加，国内天然气价格继续上涨。根据国家统计局监测数据，2021年10月下旬液化天然气（LNG）价格为7115.4元/吨，环比上期上涨729.9元/吨，同比去年上涨3542.4元/吨。

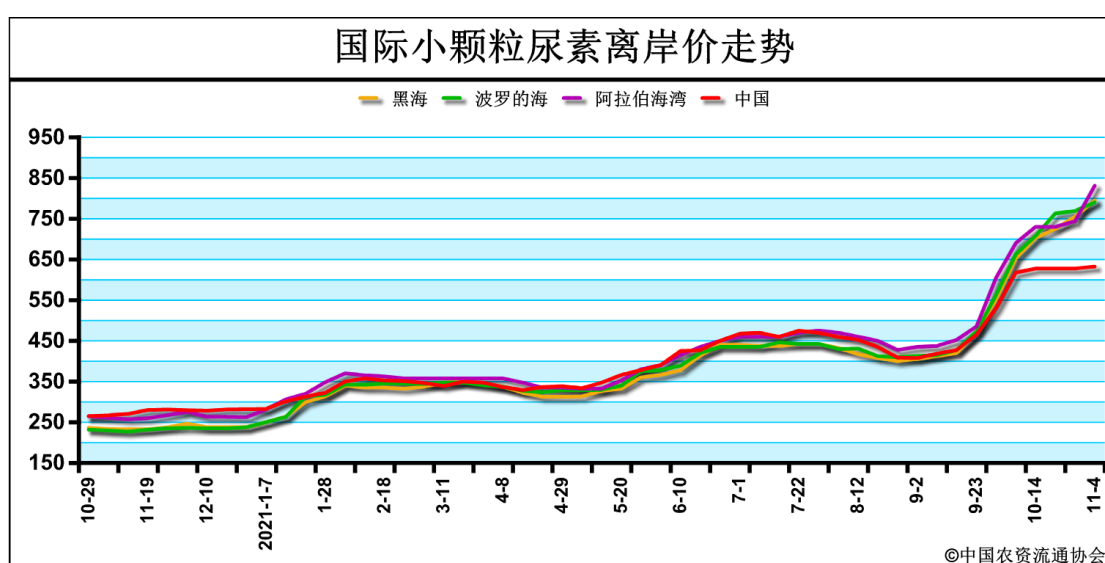
六. 国际尿素市场表现

上周，国际尿素价格继续上涨。小颗粒尿素价格方面，黑海、波罗的海、罗马尼亚、中东、巴西（CFR）、印度（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790~800美元/吨、750~830美元/吨、826~836美元/吨、755~820美元/吨、805~810美元/吨、923美元/吨；中国、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）小颗粒尿素到岸价周环比持稳，分别为630~635美元/吨、800~810美元/吨、750~800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	2021-11-04	2021-10-28
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	+40	+40	790~800	750~760
	波罗的海	+10	+32	750~830	740~798
	罗马尼亚	+42	+42	826~836	784~794
	中东	+16	+71	755~820	739~749
	中国	0	0	630~635	630~635
	巴西（CFR）	+5	+0	805~810	800~810
	墨西哥（CFR）东岸	0	0	800~810	800~810
	东南亚（CFR）	0	0	750~800	750~800

	印度 (CFR)	+257.5	+209	923	665.5~714
大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中国	0	0	640~650	640~650
	印度尼西亚	+110	+100	895~920	785~820
	东南亚 CFR	0	0	800~900	800~900
	巴西 (CFR)	+10	+20	810~830	800~810
	波罗的海	+20	+10	760~810	740~800



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	923	-	-

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，随着国家对煤炭行业的调控政策发挥作用，煤炭价格将回归理性，在缺乏原材料价格支撑下，国内尿素也将在波动后稳定。国际市场方面，印度此轮招标价格明显上涨，国际尿素价格将有所支撑。综上预计，短期内国内尿素价格将随无烟煤价格波动。

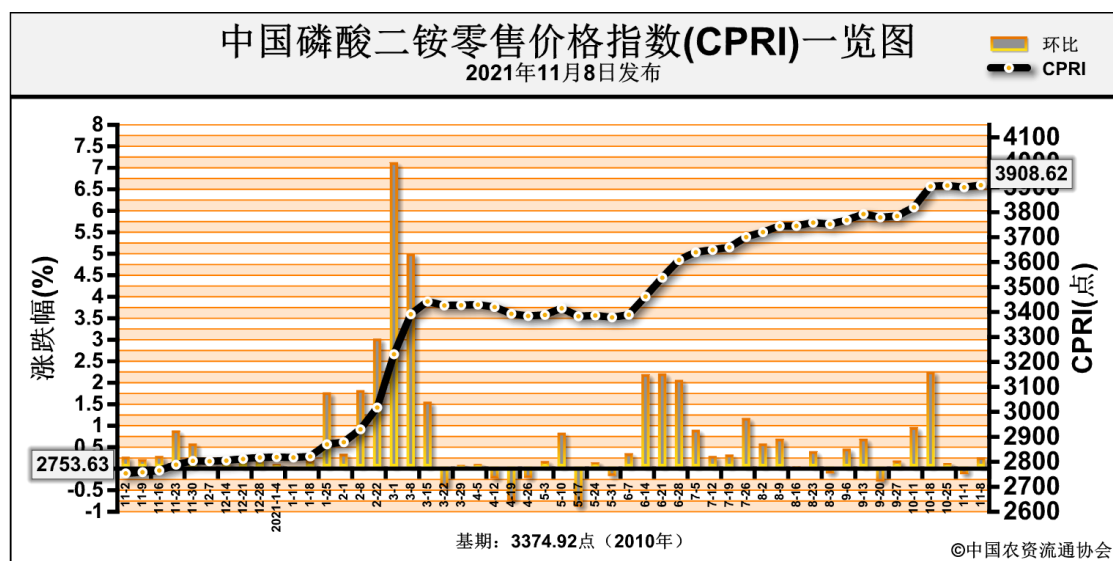
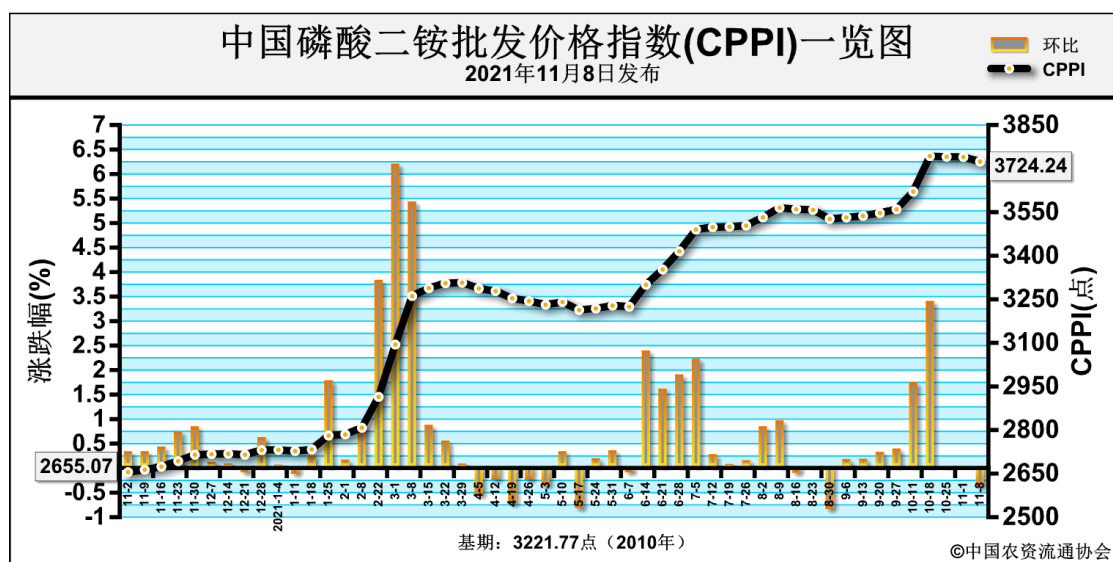
（中国农资流通协会 王晓雪）

磷铵市场交投偏淡 价格稳中走弱

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

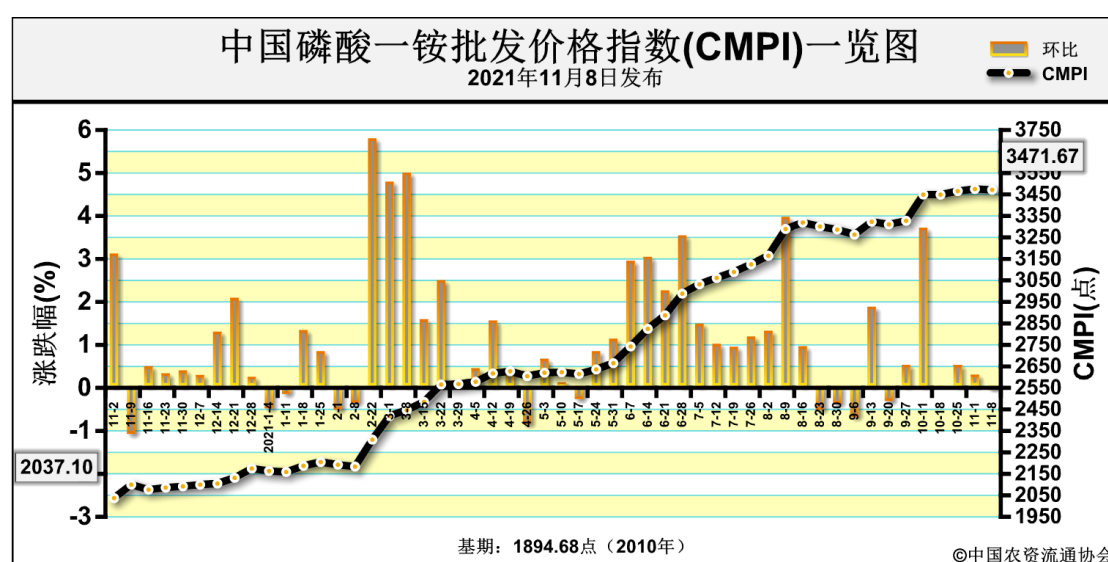
近期（2021年11月1日—2021年11月5日），磷酸二铵国内市场交投一般，在原料价格高位支撑下，二铵价格弱势维稳运行。



11月8日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3724.24点,环比下跌15.62点,跌幅为0.42%;同比上涨1061.18点,涨幅为39.85%;比基期上涨502.47点,涨幅为15.60%。

11月8日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为3908.62点,环比上涨8.65点,涨幅为0.22%;同比上涨1150.34点,涨幅为41.70%;比基期上涨686.85点,涨幅为21.32%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2021年11月1日—2021年11月5日),国内磷酸一铵市场交投疲软,下游采购有限,新单成交不足,在原材料价格高位支撑下,磷酸一铵价格持高位维稳运行。

11月8日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3471.67点,环比下跌3.61点,跌幅为0.10%;同比上涨1371.73点,涨幅为65.32%;比基期上涨1576.99点,涨幅为83.23%。

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。其中湖北、新疆2

省价格分别上涨 6.82 元/吨、24.89 元/吨，涨幅分别为 0.19%、0.64%；山西、吉林、安徽 3 省价格分别下跌 10 元/吨、100 元/吨、200 元/吨，跌幅分别为 0.28%、2.71%、5.41%，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、湖北、新疆 3 省价格分别上涨 100 元/吨、23.18 元/吨、47.95 元/吨，涨幅分别为 2.66%、0.60%、1.21%；山西省价格下跌 10 元/吨，跌幅为 0.27%；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，局部价格下跌为主。其中，安徽、湖北 2 省价格分别为 3450 元/吨、3435 元/吨，周环比分别下跌 5 元/吨、27.5 元/吨，跌幅分别为 0.14%、0.79%；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	2021-11-04	涨跌幅	省份	2021-11-04	涨跌幅
北京	3850.00	0	山东	3700.00	0
天津	3800.00	0	河南	3405.00	0
河北	3783.33	0	湖北	3591.82	6.82
山西	3600.00	-10	广西	3068.00	0
内蒙古	3800.00	0	四川	3950.00	0
辽宁	3550.00	0	云南	3050.00	0
吉林	3583.33	-100	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	3500.00	-200	新疆	3938.64	24.89
江西	3600.00	0			

表 2：国产磷酸二铵（64%）零售价格变动表（单位：元/吨）

省份	2021-11-04	涨跌幅	省份	2021-11-04	涨跌幅
北京	3950.00	0	山东	3960.00	0
河北	3866.67	0	河南	3616.00	0
山西	3720.00	-10	湖北	3868.18	23.18
内蒙古	3915.00	0	广西	3080.00	0
辽宁	3650.00	0	四川	4300.00	0
吉林	3862.50	100	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	3995.45	47.95
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，二铵企业区域内开工率有所下滑，平均开工率约为 59.24%，周环比下跌 5.41 个百分点，周产量约为 24.87 万吨，周环比减少 2.27 万吨。10 月云天化旗下各基地装置轮检，11 月西南地区产量有所上升；11 月湖北地区有企业检修、减产，区域内开工有所走低。

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 52.27%，周环比下滑 1.63%，平均日产 2.94 万吨，周环比减少 0.11 万吨；周度总产量为 20.58 万吨，较前周产量减少 0.64 万吨，同比下降 3.02%。开工走低主要因湖北大生、四川宏达、新洋丰雷波装置、甘肃瓮福、云南中正装置停产检修，贵州磷化 55 粉状一铵装置停车，安徽司尔特颗粒一铵转产复合肥，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

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	
			2021-11-04	2021-10-28
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	3.00	4.00
	防城港	0.54	9.04	8.50
	钦州港	0	0.00	0.00
	北海港	0	4.87	4.87
	湛江港	0	7.00	7.00
	合计	-0.46	24.21	24.67

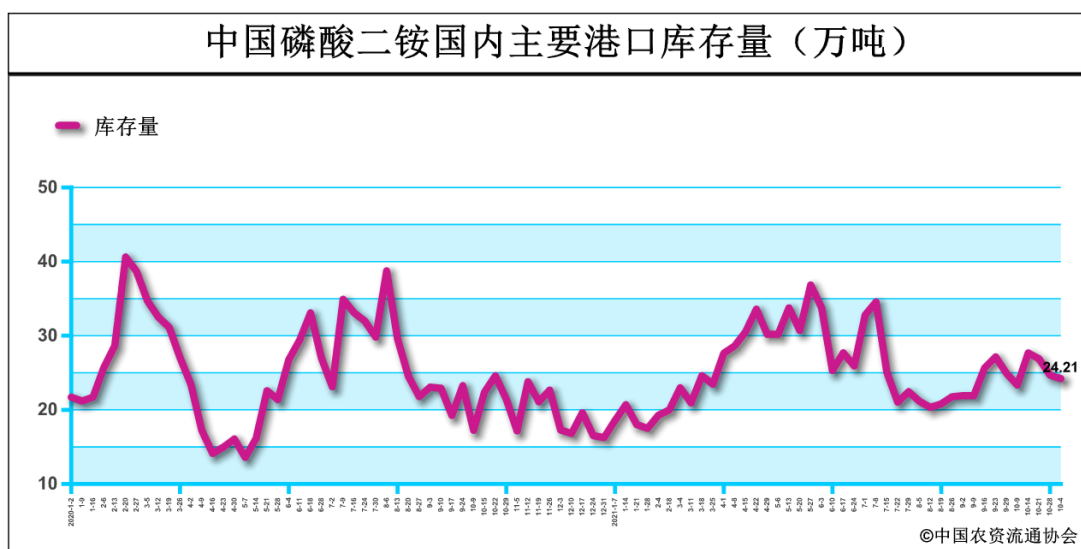
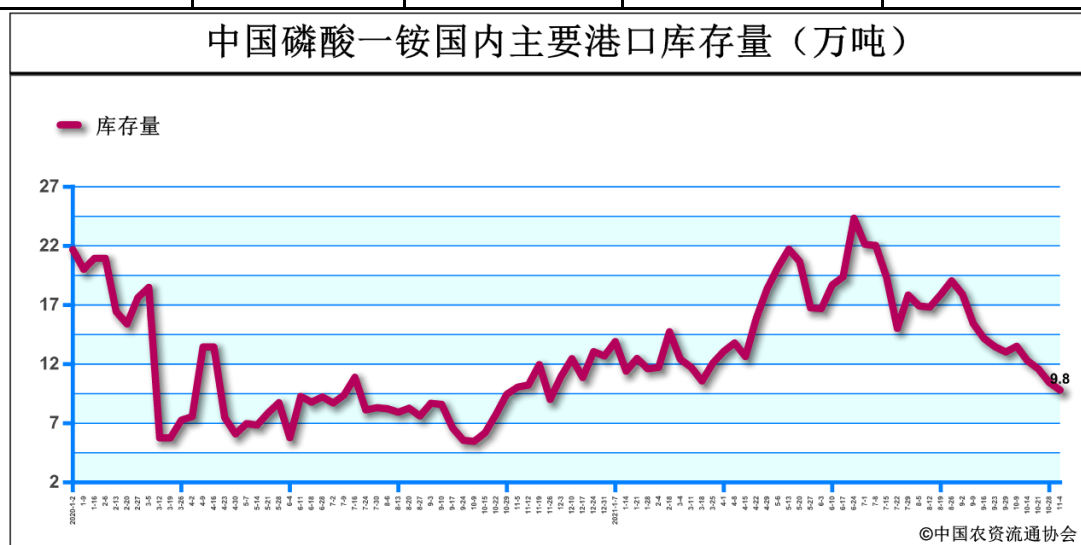


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2021-11-04	2021-10-28
磷酸一铵	营口港	0	0.00	0.00
	南京港	0	6.50	6.50
	防城港	-0.65	2.50	3.15
	北海港	0	0.80	0.80
	合计	-0.65	9.80	10.45



数据来源：根据相关数据整理

上周，磷酸二铵国内港口库存约为 24.21 万吨，与前周的 24.67 万吨相比，减少 0.46 万吨。

上周，磷酸一铵国内港口库存约为 9.80 万吨，与前周的 10.45 万吨相比，减少 0.65 万吨。

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，企业暂未出台冬储价格，市场观望情绪较重。出口市场方面，国际市场价格持续走高，但受出口法检政策影响，短期内二铵出口新单受阻，我国二铵出口报价上涨至 750~753 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，近期一铵企业新单成交清淡，待发订单所剩不多，企业库存压力加大。下游复合肥企业开工率持续低位，整体开工不足 4 成，对一铵新单采购较为谨慎。出口市场方面，受国际市场需求旺盛、国际供应偏紧等多方因素影响，国际一铵价格延续上涨态势，我国 55%颗粒一铵出口报价上涨至 622~645 美元/吨 FOB，因新出口法检政策影响，企业近期出口受阻，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，因港口货源较为充足且下游磷肥企业需求走弱，国产硫磺价格稳中回落。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 2040 元/吨，周环比下跌 3 元/吨。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 1910 元/吨，周环比下跌 15~20 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，企业生产发运正常。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，下游磷肥市场整体运行平稳，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，原料煤炭价格在国家政策管控下大幅下跌，带动尿素价格走弱，受此影响，液氨市场交投情绪及支撑面转弱，价格整体回落。截至上周末，液氨出厂报价均价为 4988 元/吨，较上周下滑 70 元/吨，跌幅 1.4%，主流报价降幅 300~700 元/吨不等。

五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，近期受中国出口法检政策执行、俄罗斯肥料出口限额等政策影响，市场供应紧张情绪加剧，价格稳中上行。近期，印度买家从沙特阿拉伯、约旦和中国的供应商处购入共 15 万吨二铵；摩洛哥 OCP 集团以 780 美元/吨 CFR 的价格销售了 10 万吨磷酸二铵，导致上周印度磷酸二铵价格由上次成交价 680 美元/吨 CFR 上涨了 100 美元/吨；受俄罗斯出口限额消息影响，一些生产商收回在巴西主流市场的报价，但欧洲市场的报价上周末已经飙升至更高的水平。价格方面，上周，美国坦帕港 FOB 为 740 美元/吨，周环比持稳；突尼斯、摩洛哥、俄罗斯波罗的海/黑海、中国 FOB 分别为 800~840 美元/吨、761~850 美元/吨、777~840 美

元/吨、750~753 美元/吨，周环比低端上涨 16~115 美元/吨，高端上涨 55~115 美元/吨；印度到岸价为 796~812 美元/吨，周环比低端上涨 16 美元/吨，高端上涨 32 美元/吨；巴基斯坦到岸价为 678~682 美元/吨，周环比持稳。

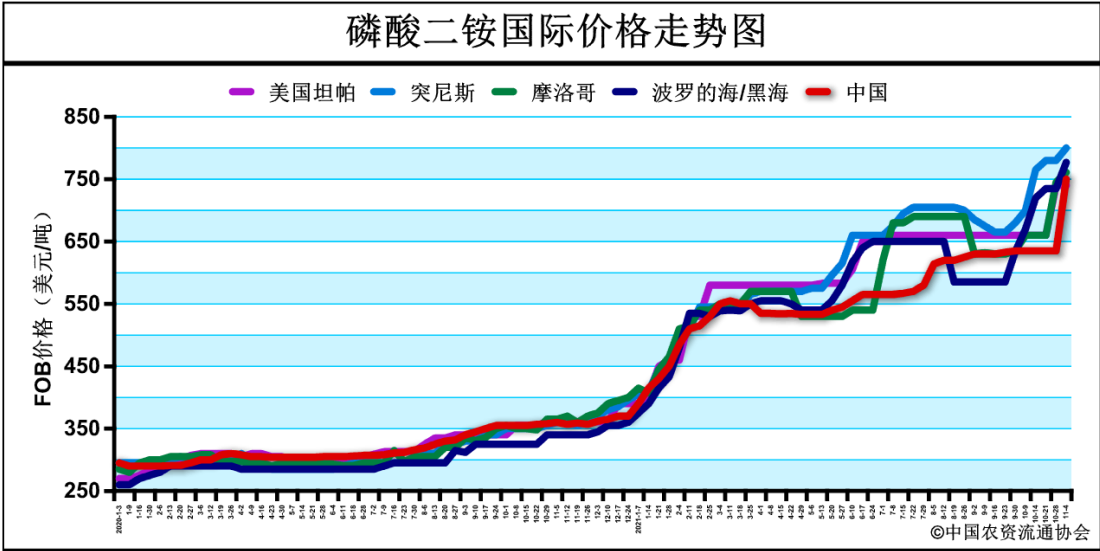


表 5：国际主要地区磷酸二铵价格变动情况（单位：美元/吨）

	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2021-11-04	2021-10-28
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	+80	+55	740	740
	突尼斯	+20	+55	800~840	780~785
	摩洛哥	+16	+60	761~850	745~790
	俄罗斯波罗的海/黑海	+42	+100	777~840	735~740
	中国	+115	+115	750~753	635~638
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	+16	+32	796~812	780
	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。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 816 美元/吨，低端上涨 66 美元/吨，高端上涨 56 美元/吨；中国 55% 磷酸一铵 FOB 为 622~645 美元/吨，低端上涨 9 美元/吨，高端上涨 27 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 790~805 美元/吨，低端上涨 20 美元/吨，高端上涨 25 美元/吨；沙特阿拉伯 FOB 为 768~783 美元/吨，低端上涨 19 美元/吨，高端上涨 24 美元/吨。

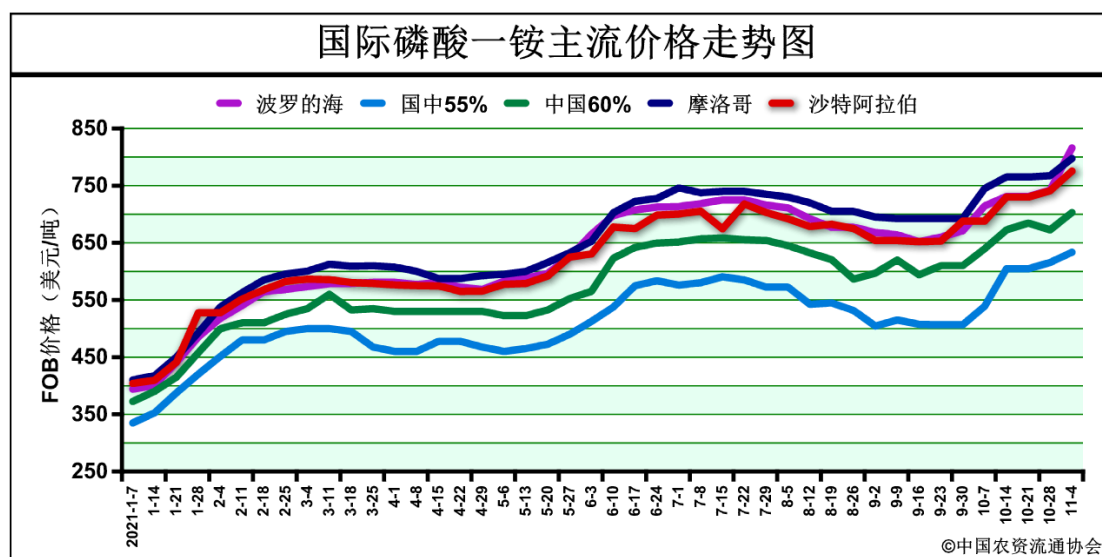


表 6：国际主要地区磷酸一铵价格变动情况（单位：美元/吨）

	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2021-11-04	2021-10-28
MAP (FOB 散装)	波罗的海	+66	+56	816	750~760
	中国 55%	+9	+27	622~645	613~618
	摩洛哥	+20	+25	790~805	770~780
	沙特阿拉伯(KSA)	+19	+24	768~783	749~759

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、液氨价格回落，磷矿石持稳，成本支撑减弱，但原料价格总体仍处于高位；国内秋季市场基本结束，冬储市场暂未开启，企业销售重心以国内市场为主。出口市场方面，受国际新冠疫情加重、天然气供应短缺等多方面因素影响，国际磷肥生产能力下降，预计后期国际价格仍有上涨可能；因我国肥料执行出口法检政策，二铵出口受阻，目前我国二铵出口离岸报价上涨至 750~753 美元/吨 FOB。综上，在原料走弱、出口受阻、冬储需求或提振等多方因素影响下，预计近期磷酸二铵价格总体持稳，局部价格或松动，重点关注国内冬储进展情况。

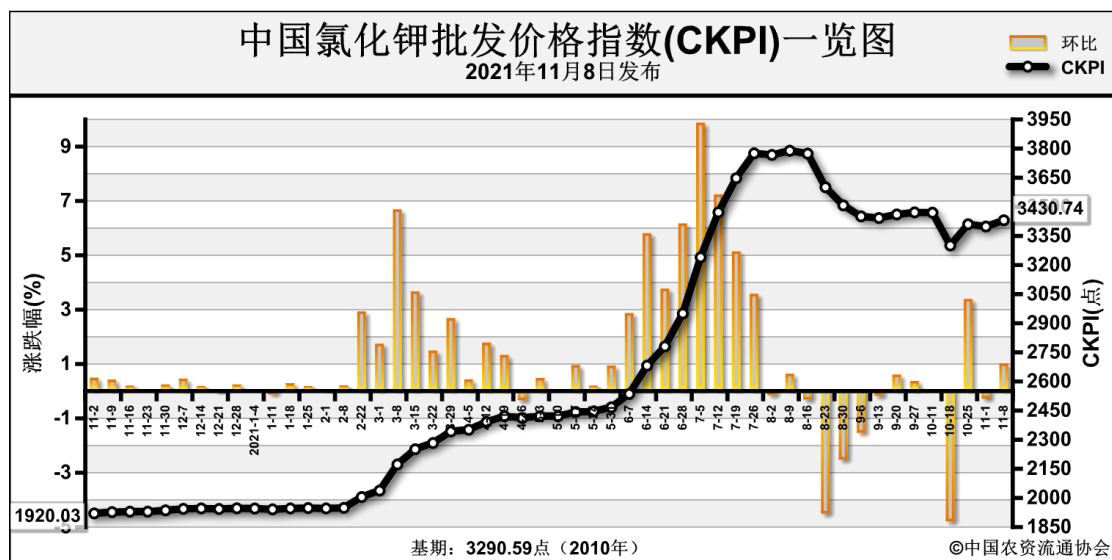
磷酸一铵方面，原料硫磺、液氨价格回落，磷矿石持稳，成本面支撑减弱，但原料价格总体仍处于高位。从需求来看，下游复合肥企业开工低位，对原料一铵库存消耗缓慢，下游观望气氛较浓。综上，预计后期一铵价格弱势整理运行，重点关注原料价格变动情况及下游复合肥企业生产开工情况。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内氯化钾部分地区市场价格持续上涨

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11月1日—2021年11月5日),国内氯化钾市场需求放缓,但供应略紧张,部分地区市场价格持续上涨。11月8日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为3430.74点,环比上涨32.41点,涨幅为0.95%;同比上涨1504.08点,涨幅为78.07%;比基期上涨140.15点,涨幅为4.26%。

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、广东地区价格周环比上涨50~280元/吨,新疆地区价格周环比下跌10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上涨100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	2021-11-04	涨跌幅	省份	2021-11-04	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	3550.0	+280	湖南	3380.0	0
	安徽	3240.0	+70	广东	3500.0	+100
	江西	3350.0	+50	四川	3475.0	0
	山东	3400.0	0	陕西	3290.0	0
	福建	3700.0	0	上海	3320	0
	新疆	3105.0	-10			
进口氯化钾	黑龙江	3800.0	0	湖南	4000.0	0
	山东	3800.0	0	广东	4000.0	+100
	四川	4000.0	0	江西	3450.0	0

数据来源：中国农资流通协会

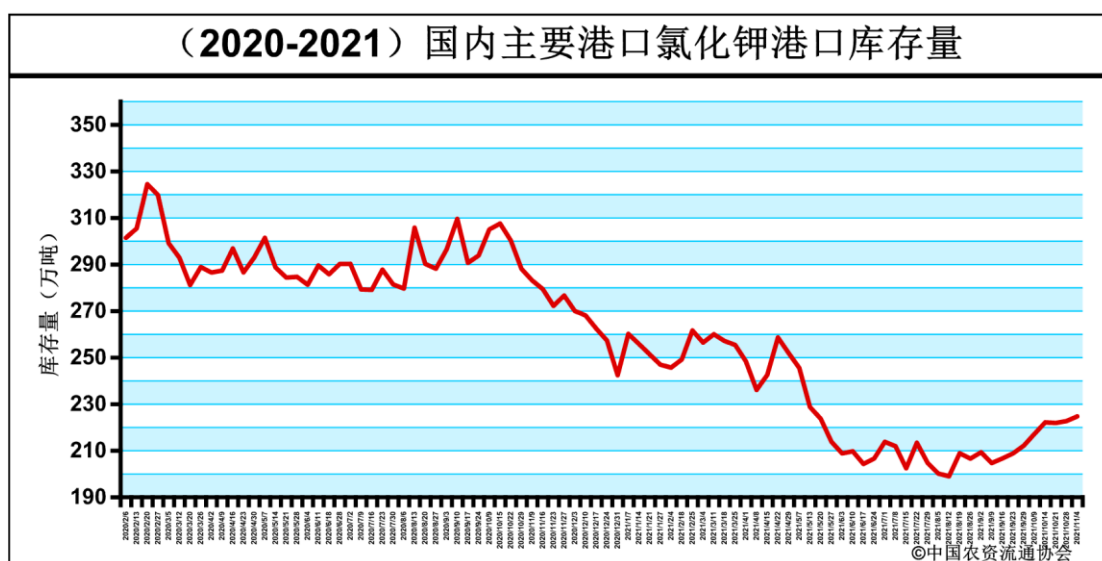
二、氯化钾市场供给情况

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 3500 元/吨左右，较前期小幅上涨 100~150 元/吨；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 4050~4100 元/吨左右，较前期价格上涨 50 元/吨；颗粒钾 3850 元/吨左右，较前期价格不变。边贸钾方面，市场观望气氛浓厚，62%俄白钾在 3750~3800 元/吨左右，较前期价格上涨 200 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	
			2021-11-4	2021-10-28
氯化钾	营口港	2.7	21.3	18.6
	青岛港	-0.4	35.9	36.3
	烟台港	0	28	28

	连云港	0	49.9	49.9
	南京港	0	0	0
	镇江港	-0.5	29	29.5
	防城港	-1	12.38	13.38
	北海港	2.17	15.74	13.57
	湛江港	0	17.5	17.5
	赤湾港	-1	15	16
库存	合计	1.97	224.72	222.75



数据来源：中国海关

三、氯化钾市场需求情况

氯化钾市场秋季用肥市场已经结束，冬储进展缓慢，下游复合肥厂家按需采购原料，复合肥企业整体开工率在 35%左右。

四、国际氯化钾市场表现

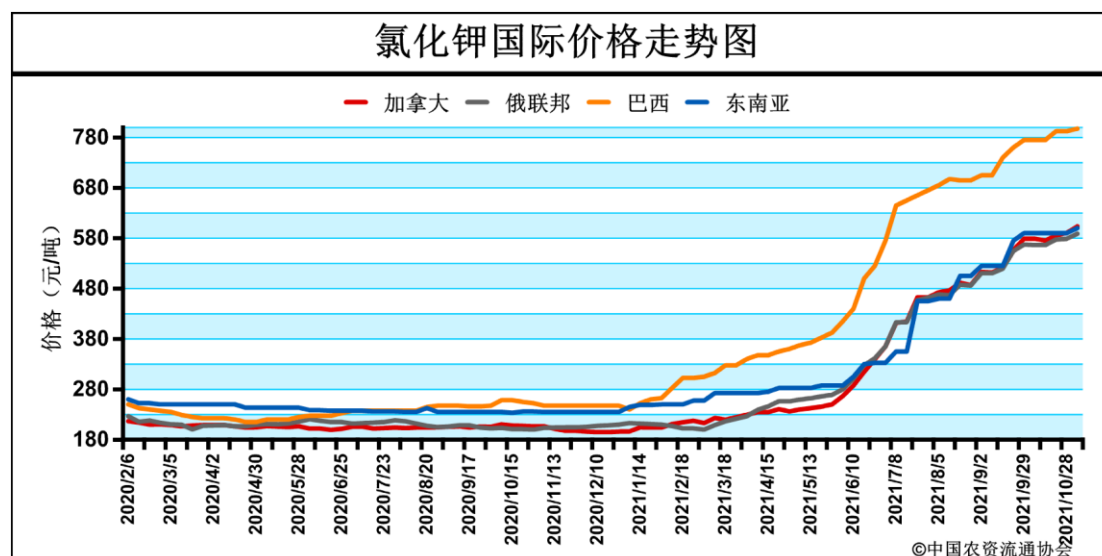
当前国际氯化钾仍供应紧张，南非、澳大利亚、东南亚、巴西和中国的氯化钾价格进一步上涨。价格周环比方面，温哥华氯化钾离岸价低端上涨 7 美元/吨，高端价格上涨 19 美元/吨，为 488~719 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端上涨 7 美元/吨，高端

上涨 12 美元/吨，为 455~740 美元/吨；波罗的海氯化钾离岸价低端上涨 8 美元/吨，高端上涨 12 美元/吨，为 445~733 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端上涨 5 美元/吨，高端上涨 14 美元/吨，为 529~755 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端持稳，高端上涨 20 美元/吨，为 580~620 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端持稳，高端上涨 10 美元/吨，为 785~810 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	2021-11-04	2021-10-28
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	+7	+19	488~719	481~700
	西北欧	+7	+12	455~740	448~728
	波罗的海/黑海	+8	+12	445~733	437~721
	以色列	+5	+14	529~755	524~741
	CFR 东南亚	0	+20	580~620	580~600
	CFR 巴西	0	+10	785~810	785~800

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

当前国内氯化钾市场需求清淡，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，港口到货量有限。近期国际氯化钾市场价格坚挺上行，供应紧张形势难改。预计短期内国内氯化钾价格或将稳中有涨，需重点关注国际市场及货源到港情况。

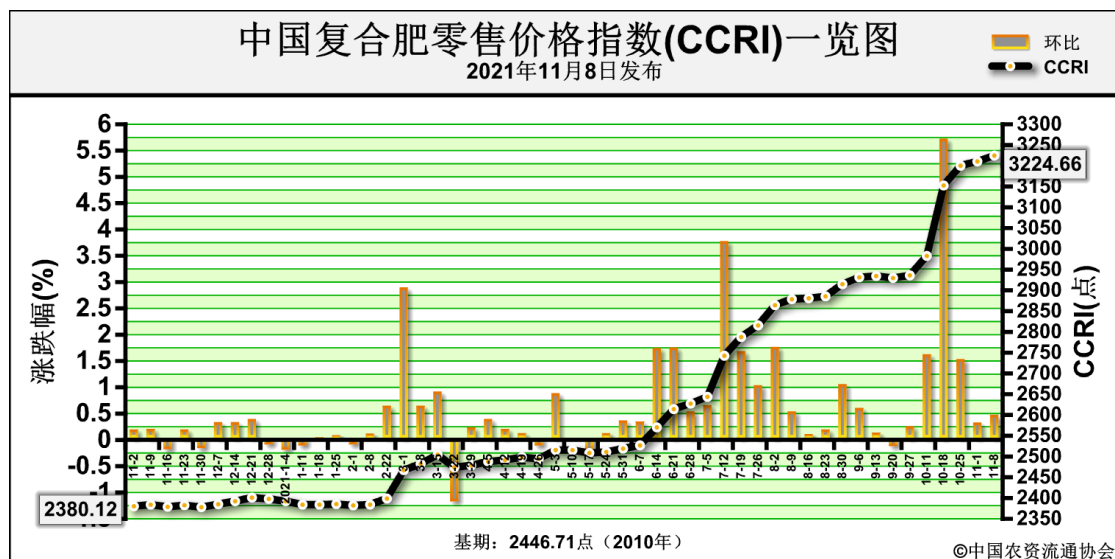
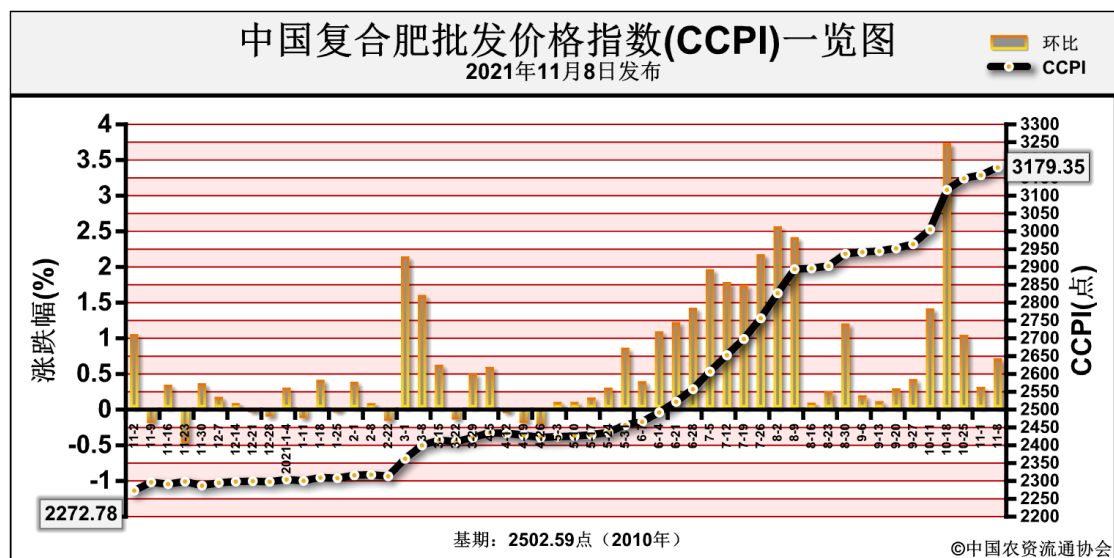
（中国农资流通协会 张丽君）

复合肥市场交投清淡 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11月1日—2021年11月5日),复合肥冬储市场暂不明朗,交投清淡,价格持稳运行。

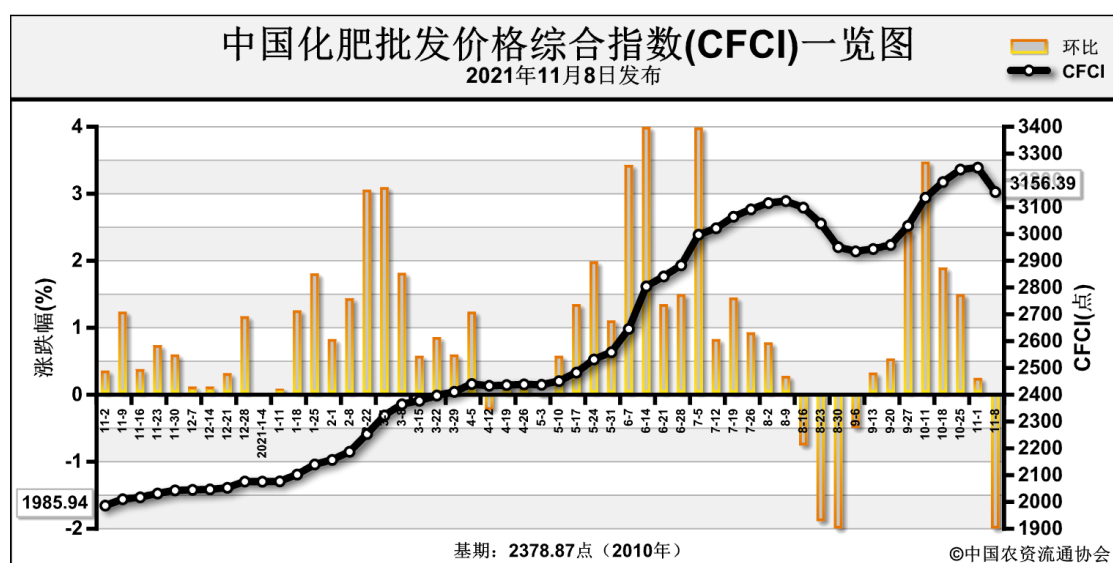


11月8日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为3179.35点,环比上涨21.81点,涨幅为0.69%;同比上涨883.15点,涨幅为38.46%;

比基期上涨 676.76 点，涨幅为 27.04%。

11 月 8 日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为 3224.66 点，环比上涨 14.13 点，涨幅为 0.44%；同比上涨 840.60 点，涨幅为 35.26%；比基期上涨 777.95 点，涨幅为 31.80%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



11 月 8 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3156.39 点，环比下跌 91.16 点，跌幅为 2.81%；同比上涨 1146.50 点，涨幅为 57.04%；比基期上涨 777.55 点，涨幅为 32.69%。

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、湖北、湖南、广东 7 省市价格周环比上涨 16.31~140 元/吨，广西价格周环比下跌 88.33 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	11-04	区域	涨跌幅	11-04
河北	0.00	3162.22	湖北	+22.90	3292.74
山西	0.00	2955.00	湖南	+50.00	3100.00
辽宁	0.00	3500.00	广东	+97.00	3593.50
黑龙江	0.00	3150.00	广西	-88.33	3736.67
上海	+140.00	2760.00	重庆	0.00	3225.00
江苏	+16.31	3077.89	四川	0.00	3250.00
浙江	0.00	3150.00	云南	0.00	3400.00
安徽	0.00	3200.00	陕西	0.00	3390.00
福建	0.00	3237.50	甘肃	0.00	3320.00
江西	0.00	3200.00	青海	0.00	3400.00
河南	0.00	2986.00	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

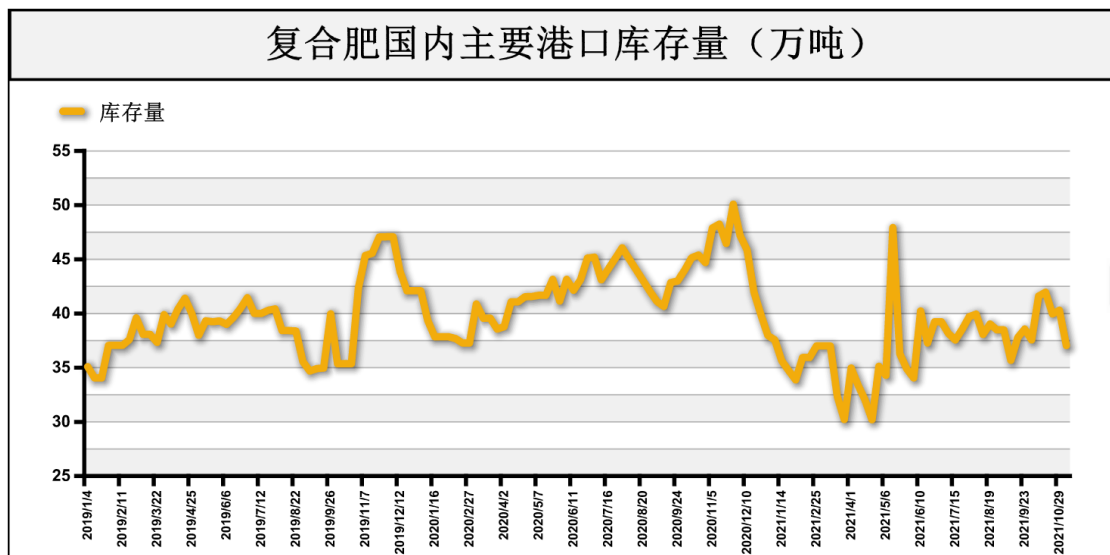
当前，原料尿素价格大幅下跌，复合肥企业生产较为谨慎，部分装置停车，整体开工率较前周小幅下滑。上周复合肥场内装置开工率在 34.89%左右，周环比减少 1.37 个百分点。

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 37.04 万吨，较前周减少 3.26 万吨，降幅为 8.09%。

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	
			2021-11-05	2021-10-29
复合肥	防城港	-1.26	0.01	1.27
	赤湾港	-2.00	36.00	38.00
	北海港	0.00	1.03	1.03
	合计	-3.26	37.04	40.30



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，秋肥市场收尾，冬储推进较为缓慢，下游观望为主，需求较清淡。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格大幅下滑。供给方面，尿素企业停车、减产增多，日产量减少，市场供给持续偏紧。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。原料

方面，煤炭价格下跌，支撑尿素出厂价下滑，进而导致流通端价格大幅下跌。

磷酸一铵价格持稳运行。供给方面，企业开工率在 52.27%左右，维持低位，市场供应偏紧。需求方面，国内下游复合肥企业开工率处于低位，对一铵采购需求清淡。原料方面，硫磺、液氨价格有所下滑，磷矿石价格平稳，对一铵成本支撑减弱。

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；港口钾可售现货持续减少，新单成交较少；边贸钾供给有限。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，冬储市场缓慢推进，复合肥市场暂不明朗，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，尿素受煤炭价格下滑、市场需求清淡影响，价格走低；一铵价格窄幅整理为主；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