

农资快报

第 44 期

(总第 534 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 15 日

【中国尿素系列价格指数分析】

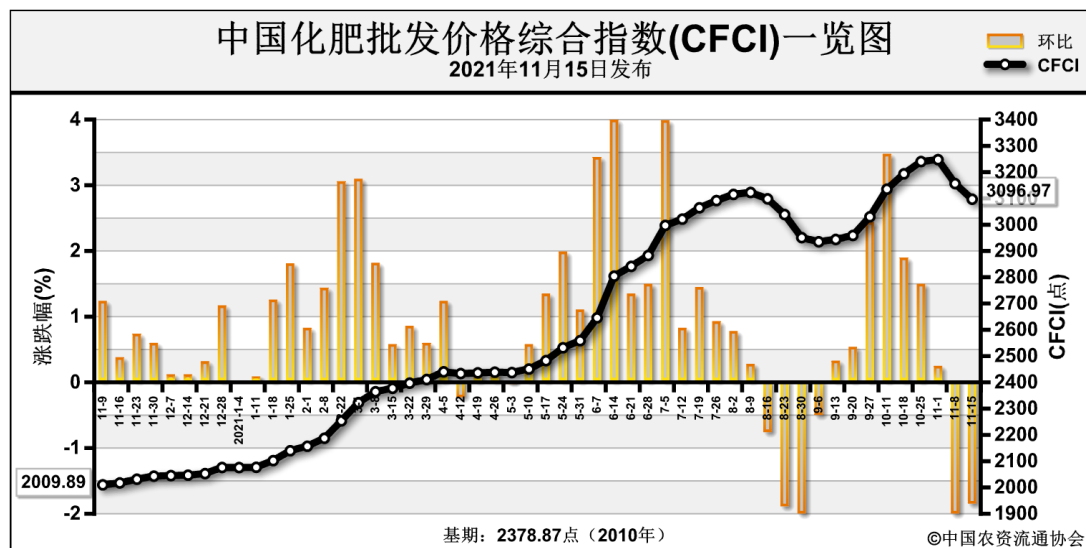
【中国磷铵系列价格指数分析】

【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：受煤炭价格下跌影响，尿素价格继续回落；冬储需求偏弱，磷铵价格弱势走低；国际价格持续上扬，带动国内氯化钾价格持续上涨；冬储市场推进缓慢，复合肥价格持稳运行。

11 月 15 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3096.97 点，环比下跌 59.42 点，跌幅为 1.88%；同比上涨 1079.98 点，涨幅为 53.54%；比基期上涨 718.13 点，涨幅为 30.19%。



受煤炭价格下跌影响 尿素价格继续回落

一、国内尿素现货市场表现

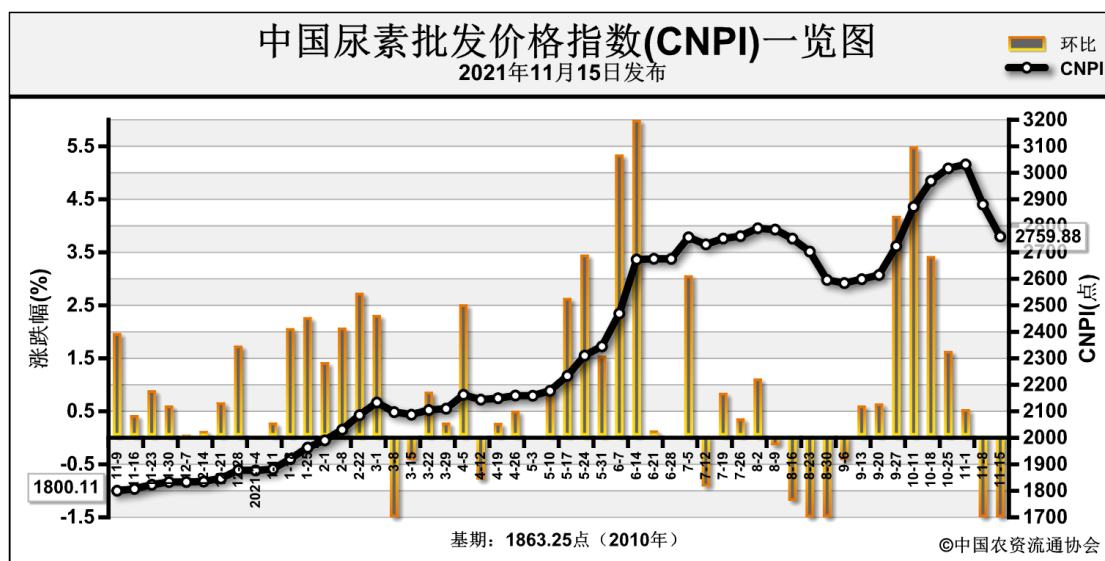
1.1 国内尿素价格指数变化

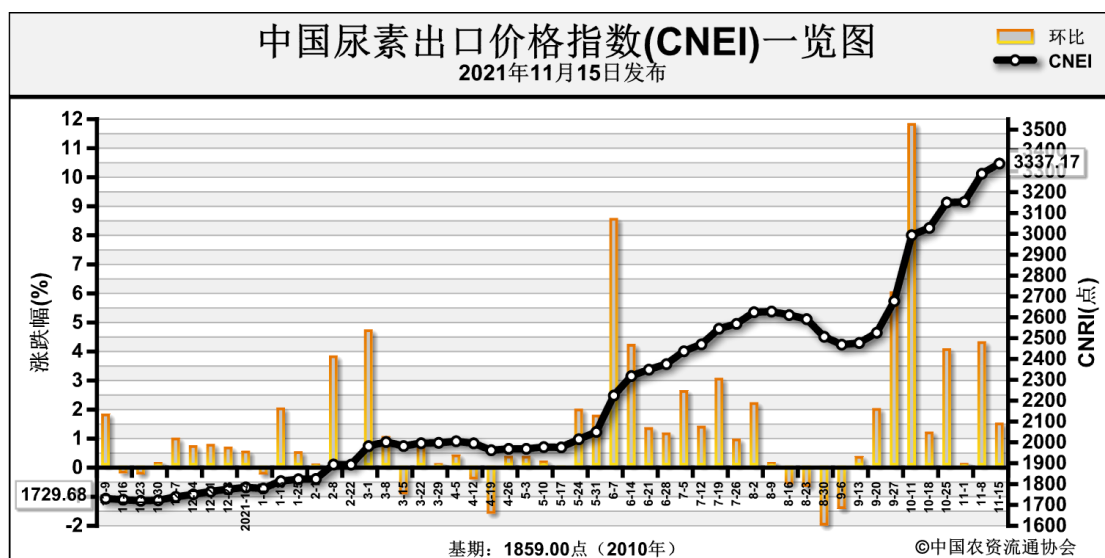
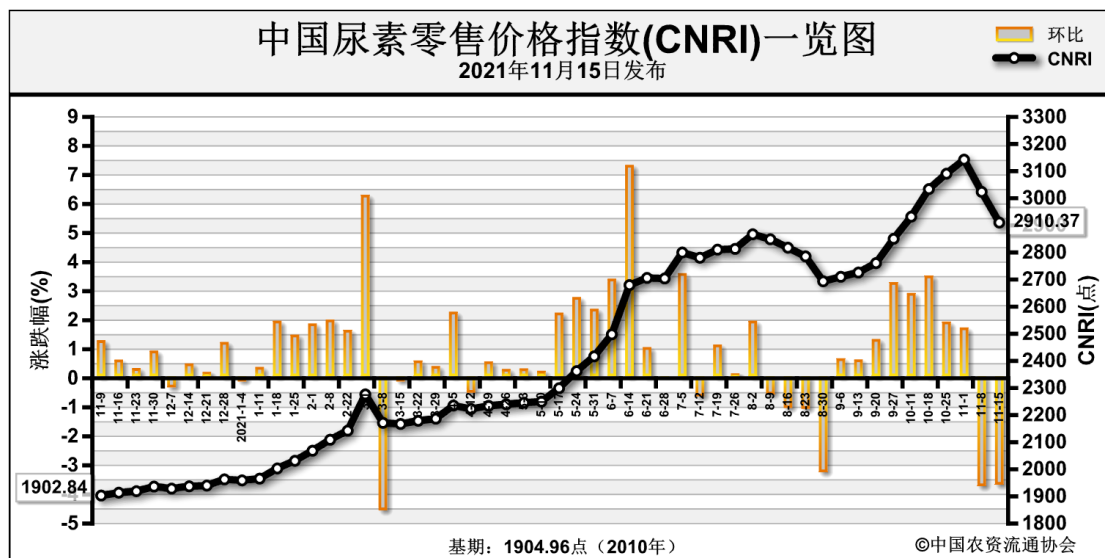
上周(2021年11月8日—11月12日),受煤炭价格下跌影响,尿素价格继续大幅回落。

11月15日中国尿素批发价格指数(CNPI)为2759.88点,环比下跌120.69点,跌幅为4.19%;同比上涨952.73点,涨幅为52.72%;比基期上涨896.63点,涨幅为48.12%。

11月15日中国尿素零售价格指数(CNRI)为2910.37点,环比下跌113.07点,跌幅为3.74%;同比上涨996.69点,涨幅为52.08%;比基期上涨1005.41点,涨幅为52.78%。

11月15日中国尿素出口价格指数(CNEI)为3337.17点,环比上涨48.81点,涨幅为1.48%;同比上涨1612.20点,涨幅为93.46%;比基期上涨1478.17点,涨幅为79.51%。





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继续下跌。其中山东、黑龙江、新疆、江苏、福建、四川、内蒙古、重庆、湖北、陕西、北京、山西、广东、江西、安徽、甘肃、湖南等 17 省区市价格周环比下跌 10~520 元/吨，云南、广西、河南等 3 省区市价格周环比上涨 6.67~186 元/吨，其余地区价格持稳。

上周，国内部分地区尿素零售价格继续下跌。其中山东、黑

龙江、新疆、内蒙古、北京、吉林、江苏、四川、湖北、陕西、江西、河南、云南、山西、重庆等 15 省区市价格周环比下跌 9.5~500 元/吨，广西、福建、安徽、广东等 4 省区市价格周环比上涨 2.02~127.33 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	11/11 价格	区域	周涨跌幅	11/11 价格
北京	-1.89%	2600.00	河南	0.25%	2671.67
河北	0.00%	2598.89	湖北	-2.79%	2841.32
山西	-1.80%	2733.33	湖南	-0.35%	2820.00
内蒙古	-3.82%	2770.00	广东	-1.82%	2700.00
辽宁	0.00%	2750.00	广西	2.68%	2875.00
吉林	0.00%	2800.00	重庆	-2.96%	3018.00
黑龙江	-10.33%	2690.00	四川	-4.16%	2997.50
上海	0.00%	2650.00	贵州	0.00%	3200.00
江苏	-7.07%	2758.00	云南	6.73%	2950.00
浙江	0.00%	2925.00	陕西	-2.17%	2631.50
安徽	-1.05%	2820.00	甘肃	-0.87%	2850.00
福建	-4.38%	2983.33	青海	0.00%	2750.00
江西	-1.42%	2780.00	新疆	-9.43%	2446.75
山东	-16.77%	2580.00			

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	11/11 价格	区域	周涨跌幅	11/11 价格
北京	-3.57%	2700.00	河南	-1.44%	2735.00
河北	0.00%	2671.11	湖北	-2.34%	3001.62
山西	-0.57%	2883.33	湖南	0.00%	3200.00
内蒙古	-3.74%	2835.00	广东	0.06%	3459.52
辽宁	0.00%	2800.00	广西	4.36%	3050.00
吉林	-3.30%	2930.00	重庆	-0.31%	3100.00
黑龙江	-10.16%	2740.00	四川	-2.84%	3250.00
上海	0.00%	2680.00	贵州	0.00%	3300.00
江苏	-3.15%	2991.70	云南	-0.89%	2790.00
浙江	0.00%	3281.25	陕西	-2.16%	2644.00
安徽	0.76%	2652.27	甘肃	0.00%	2930.00
福建	2.42%	3302.00	青海	0.00%	2900.00
江西	-1.72%	2850.00	新疆	-9.37%	2464.29
山东	-15.63%	2700.00			

数据来源：中国农资流通协会

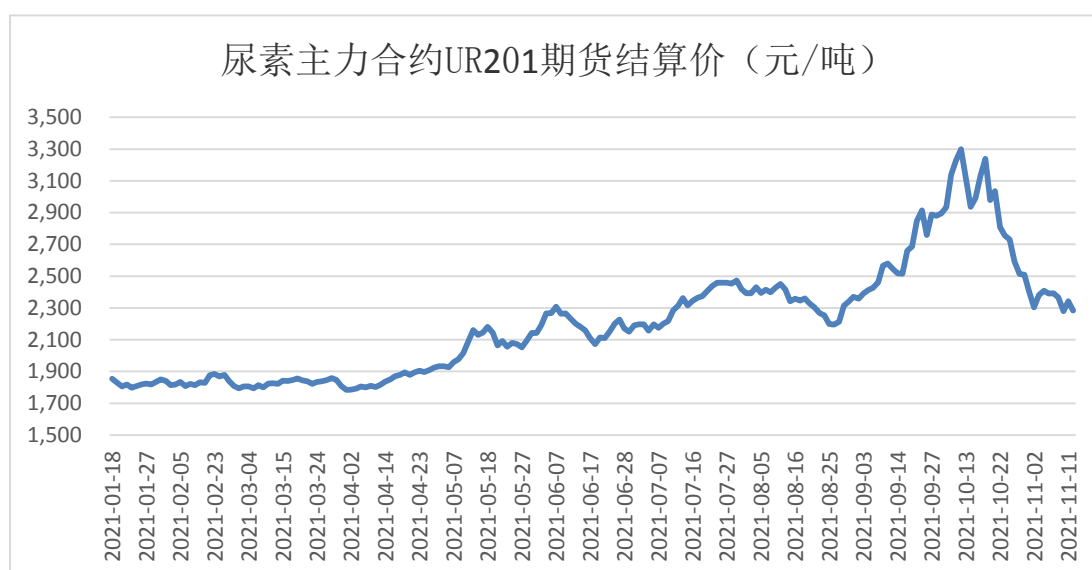
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR201 价格继续下跌。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR201 开于 2455 元/吨，收于 2263 元/吨，收盘价较前周末下跌 126 元/吨，跌幅为 5.27%；成交量方面，尿素期货主力合约 UR201 周成交量为 67.56 万手，较前周减少 50.39 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	2455	2263	2478	2220	-126	67.56

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

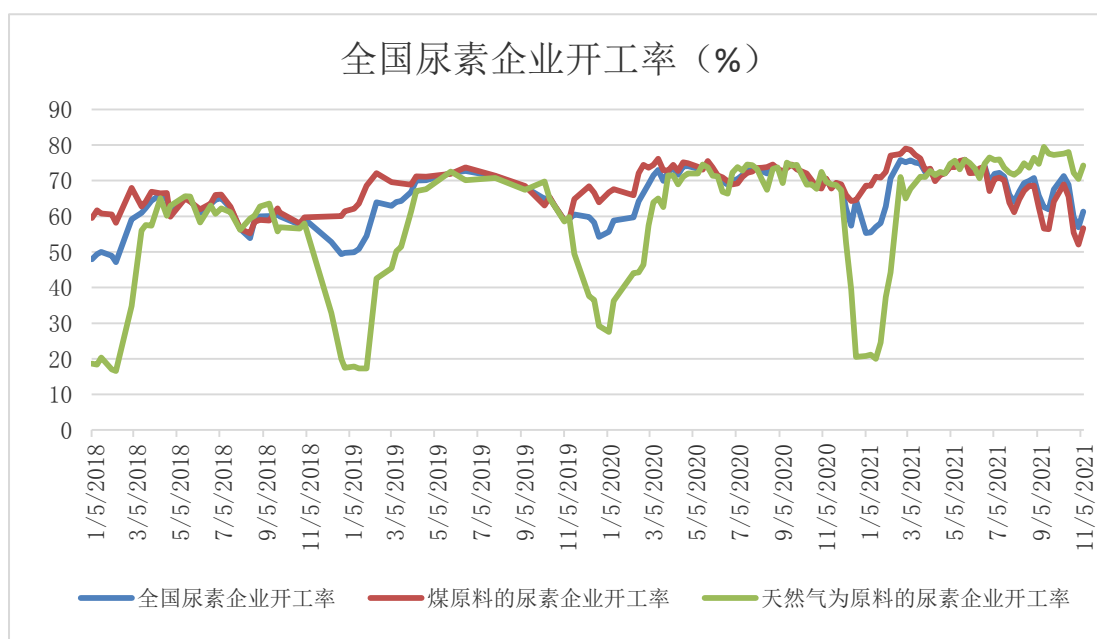
3.1 尿素开工情况

上周，随着部分地区煤头企业恢复生产，全国尿素生产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11月9日全国尿素日产量13.41万吨，尿素企业平均开工率为61.28%，较前周上涨4.37个百分点，同比下降7.80个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为56.61%，较前周上涨4.59个百分点，同比下降11.17个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为74.23%，较前周上涨3.75个百分点，同比上涨1.81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

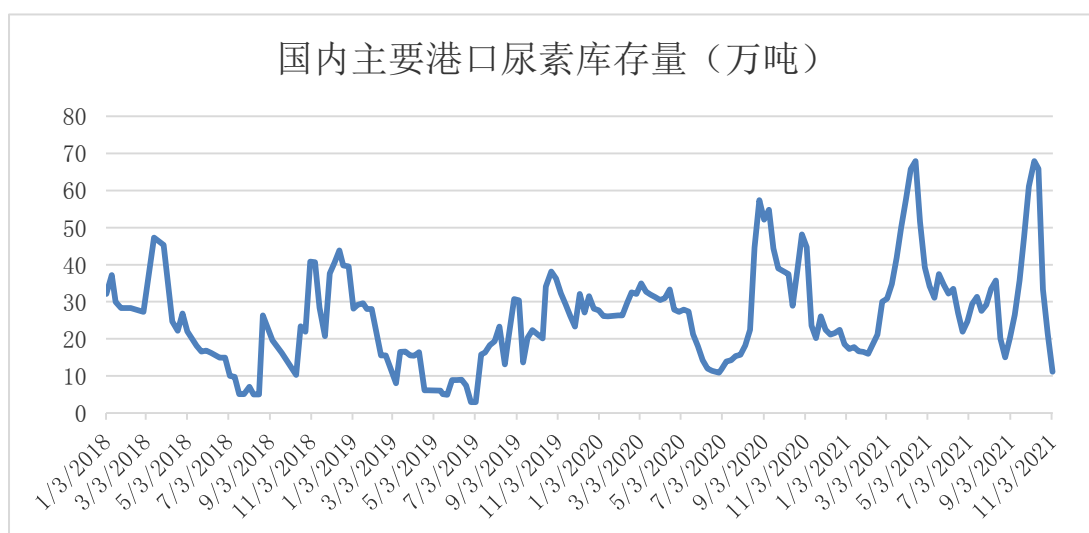
3.2 尿素市场库存情况

上周末，国内主要港口尿素库存为 11.3 万吨，较前周的 11.1 万吨，增加 0.2 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11日	11月4日
尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	0	0
	秦皇岛港	-0.3	0.2	0.5
	天津港	0	2.6	2.6
	青岛港	0	0	0
	烟台港	0.5	8.5	8
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	0.2	11.3	11.1

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



数据来源：根据相关数据整理

上周，尿素国内需求缺乏支撑。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，虽然受到尿素价格回落影响，部分复合肥企业原材料采购意愿略增加；但受当前化肥价格剧烈波动影响，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 34.04%，周环比下降 0.85 个百分点。

五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

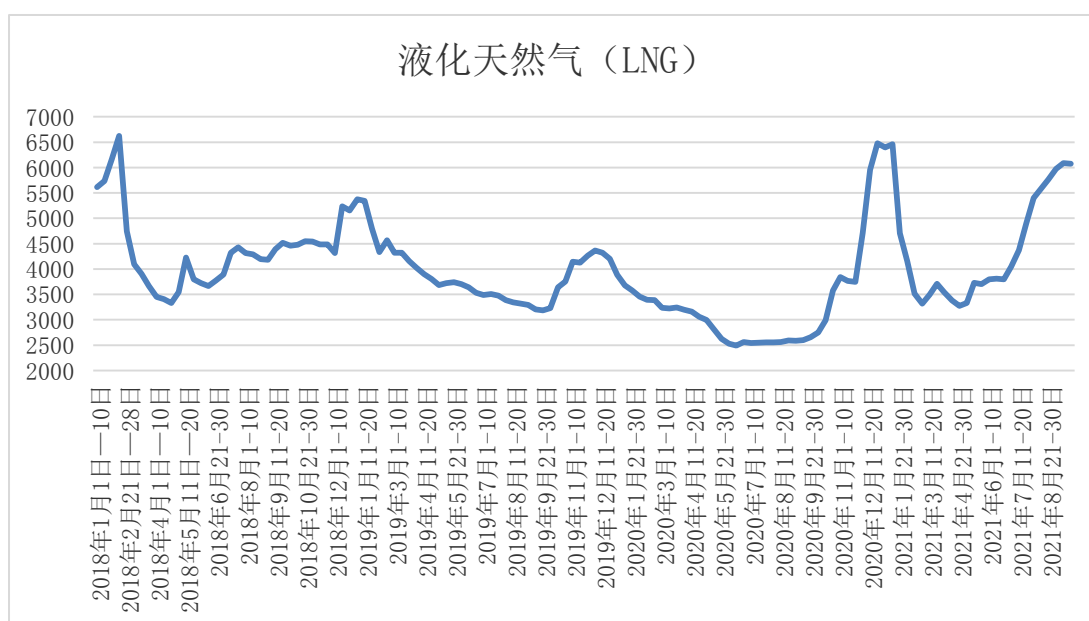
上周，国内无烟煤价格大幅下跌。在国家对煤炭行业出台调控监管措施后，当前国内煤炭供应增加，煤炭价格快速下跌。根据国家统计局监测数据，2021 年 11 月上旬无烟煤（洗中块）价格为 1884.4 元/吨，环比上期下跌 794.2 元/吨，同比去年上涨 984.4 元/吨。



数据来源：国家统计局

5.2 天然气市场情况

上周，国内天然气价格继续上涨。受供暖季对天然气需求增加影响，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7635元/吨，环比上期上涨519.6元/吨，同比去年上涨3791元/吨。

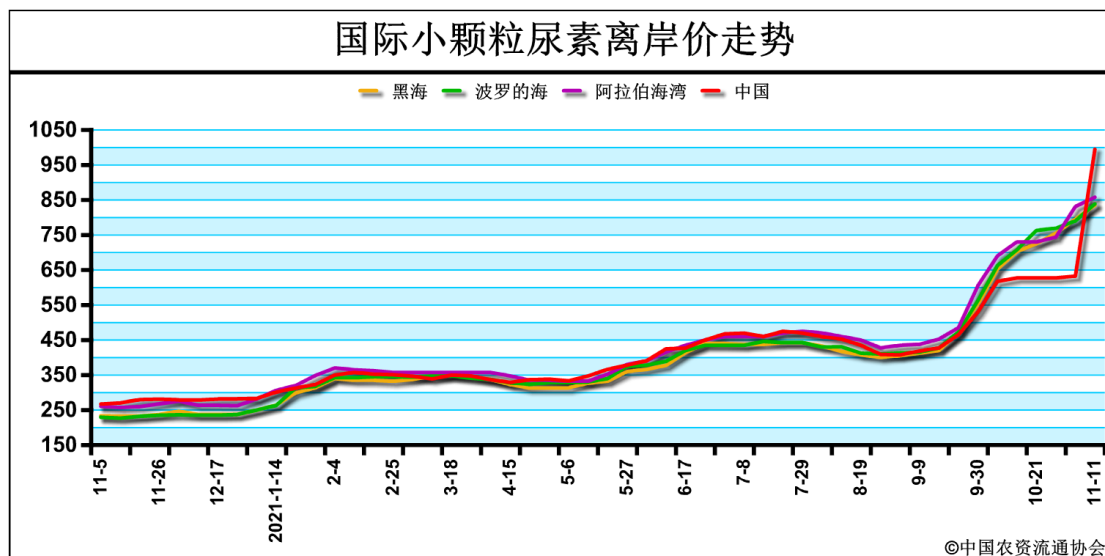


来源：国家统计局

六. 国际尿素市场表现

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	2021-11-11	2021-11-04
小颗粒尿素 (FOB 散装)	黑海	-20	+100	770~900	790~800
	波罗的海	+28	+70	778~900	750~830
	罗马尼亚	0	0	826~836	826~836
	中东	+41	+100	796~920	755~820
	中国	+360	+365	990~1000	630~635
	巴西 (CFR)	+15	+30	820~840	805~810
	墨西哥 (CFR) 东岸	0	0	800~810	800~810
	东南亚 (CFR)	+100	+100	850~900	750~800
	印度 (CFR)	+58.64	+75.5	981.64~998.5	923
大颗粒尿素 (FOB 散装)	中国	+350	+350	990~1000	640~650
	印度尼西亚	+25	+80	920~1000	895~920
	东南亚 CFR	+50	0	850~900	800~900
	巴西 (CFR)	+10	+40	820~870	810~830
	波罗的海	+48	+95	808~905	760~810



数据来源：根据相关数据整理

上周，在印度招标影响下，国际尿素价格继续上涨。小颗粒尿素价格方面，波罗的海、中东、中国、巴西（CFR）、东南亚（CFR）、印度（CFR）东岸小颗粒尿素离岸价周环比低端上涨 15~360 美元/吨，高端上涨 30~365 美元/吨，分别为 778~900 美元/吨、796~920 美元/吨、990~1000 美元/吨、820~840 美元/吨、850~900 美元/吨、981.64~998.5 美元/吨；黑海小颗粒尿素离岸价周环比低端下跌 20 美元/吨，高端上涨 100 美元/吨，为 770~900 美元/吨；罗马尼亚、墨西哥（CFR）东岸小颗粒尿素到岸价周环比持稳，分别为 826~836 美元/吨、800~810 美元/吨。

表 6：2020 年以来印度招标情况汇总（截至 2021 年 11 月 15 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，当前冬储备肥需求一般，对尿素需求面支撑不足；国内尿素价格主要受无烟煤等原材料价格波动影响。国际市场方面，国际尿素需求旺盛，价格将继续偏强运行。

根据中国农资流通协会调查，11月15日中国尿素市场景气指数（CNCI）为30.30点，环比上涨3.03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、尿素经营状况预期指数分别为 22.73 点、22.73 点、22.73 点、31.82 点、45.45 点、36.36 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将继续波动。

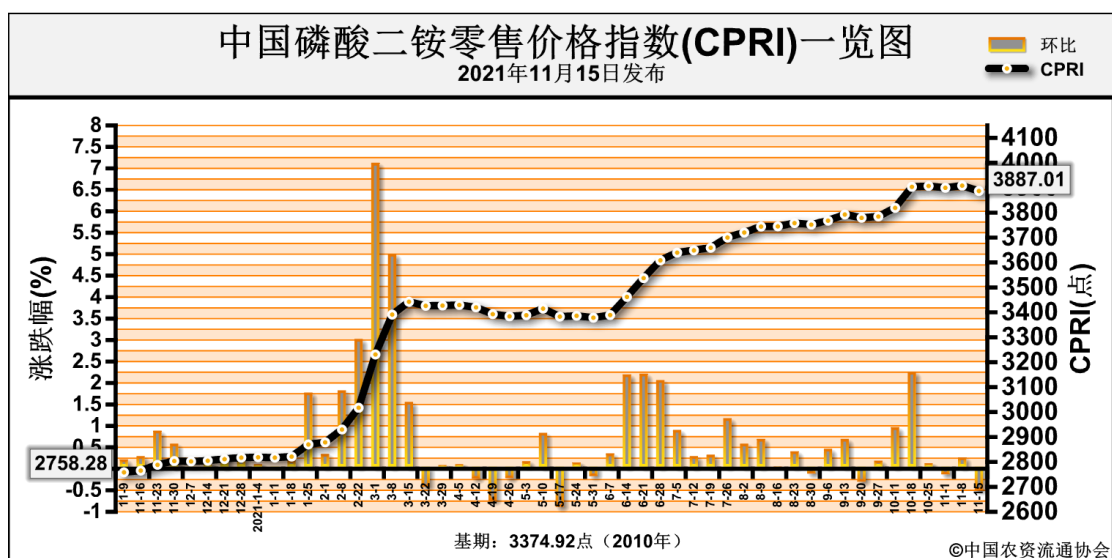
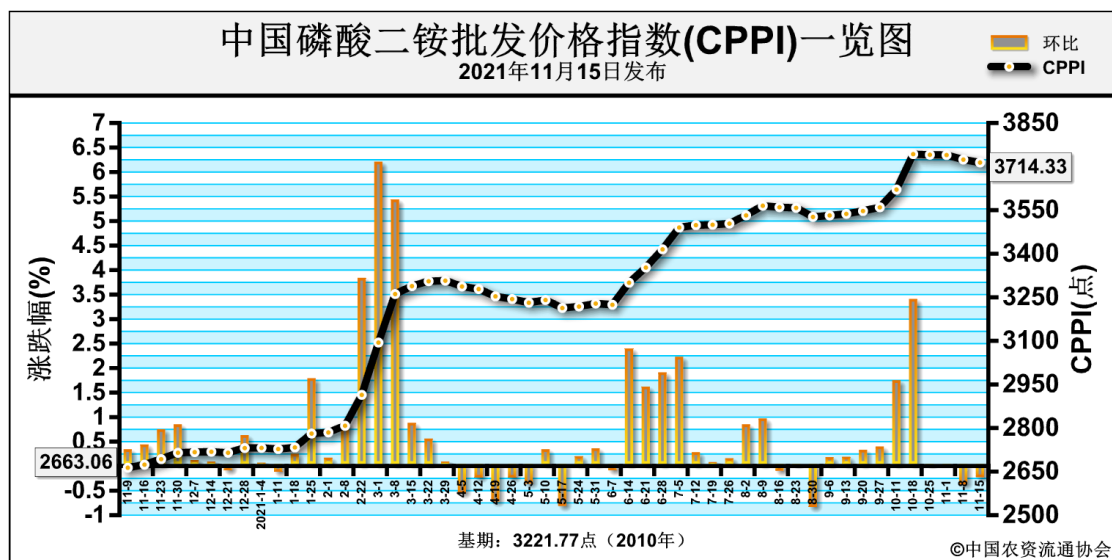
（中国农资流通协会 王晓雪）

冬储需求偏弱 磷铵价格弱势走低

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8日—2021年11月12日），磷酸二铵国内市场交投一般，冬储尚未全面开启，原料价格震荡，二铵价格弱势走低。

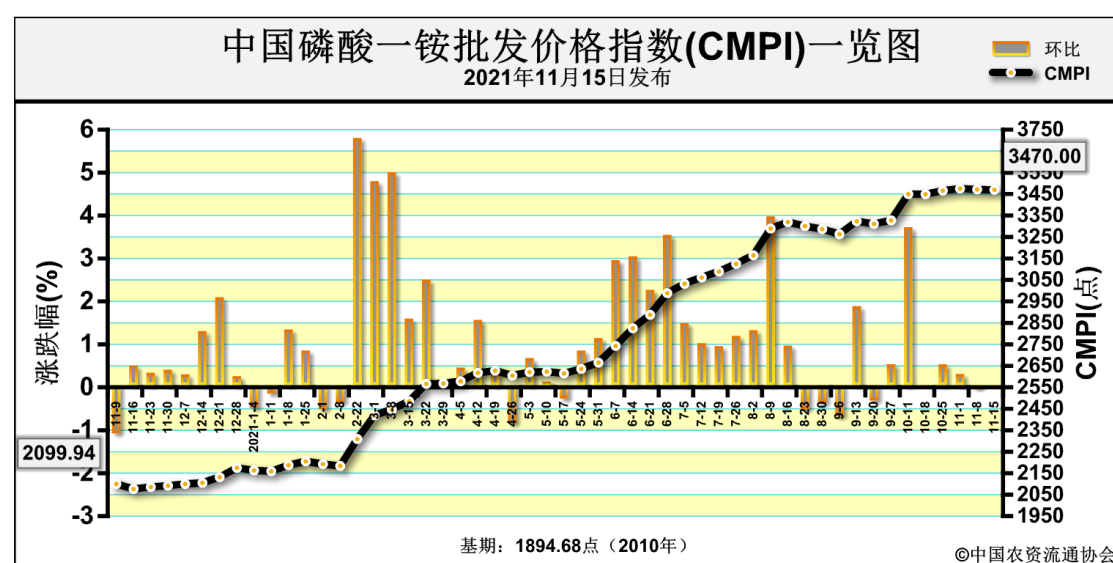


11月15日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3714.33点，

环比下跌 9.91 点，跌幅为 0.27%；同比上涨 1040.55 点，涨幅为 38.92%；比基期上涨 492.56 点，涨幅为 15.29%。

11 月 15 日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为 3887.01 点，环比下跌 21.61 点，跌幅为 0.55%；同比上涨 1121.95 点，涨幅为 40.58%；比基期上涨 665.24 点，涨幅为 20.65%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期（2021 年 11 月 8 日—2021 年 11 月 12 日），国内磷酸一铵内外交投偏弱，企业库存压力渐显，一铵价格弱势走低。

11 月 15 日中国磷酸一铵批发价格指数（CMPI）为 3470.00 点，环比下跌 1.67 点，跌幅为 0.05%；同比上涨 1393.66 点，涨幅为 67.12%；比基期上涨 1575.32 点，涨幅为 83.14%。

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。其中内蒙古、吉林、安徽、湖北、陕西 5 省价格上涨在 30~81.82 元/吨；北京、天

津、黑龙江、新疆 4 省区市价格下跌在 24.89~74 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，内蒙古、湖北、云南、陕西 4 省价格上涨在 30~100 元/吨，北京、黑龙江、山东、新疆 4 省区市价格下跌在 0.45~100 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%）批发价格周环比涨跌互现。其中，湖北、四川 2 省价格分别为 3450 元/吨、3385 元/吨，周环比分别上涨 15 元/吨、75 元/吨，涨幅分别为 0.44%、2.27%；安徽、山东、陕西 3 省价格分别为 3400 元/吨、3350 元/吨、3550 元/吨，周环比分别下跌 50 元/吨、50 元/吨、100 元/吨，跌幅分别为 1.45%、1.47%、2.74%；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	2021-11-11	涨跌幅	省份	2021-11-11	涨跌幅
北京	3800.00	-50	江西	3600.00	0
天津	3750.00	-50	山东	3700.00	0
河北	3783.33	0	河南	3405.00	0
山西	3600.00	0	湖北	3673.64	81.82
内蒙古	3830.00	30	四川	3950.00	0
辽宁	3550.00	0	云南	3100.00	50
吉林	3616.67	33.34	陕西	3751.50	37.5
黑龙江	3830.00	-74	甘肃	3900.00	0

浙江	3900.00	0	青海	3750.00	0
安徽	3550.00	50	新疆	3913.75	-24.89

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	2021-11-11	涨跌幅	省份	2021-11-11	涨跌幅
北京	3900.00	-50	江西	3800.00	0
河北	3866.67	0	山东	3900.00	-60
山西	3720.00	0	河南	3616.00	0
内蒙古	3945.00	30	湖北	3909.09	40.91
辽宁	3650.00	0	四川	4300.00	0
吉林	3862.50	0	云南	3900.00	100
黑龙江	3880.00	-70	陕西	3874.00	37.5
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	3995.00	-0.45

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，二铵企业开工率小幅下滑，平均开工率约为 56.88%，周环比下跌 2.36 个百分点，周产量约为 23.88 万吨，周环比减少 0.99 万吨。进入 11 月份，湖北地区开工率有所下降，部分企业实施检修或减产计划。

磷酸一铵方面，上周，一铵企业总体开工率小幅下调，平均开工率约为 51.2%，周环比下滑 1.07%；平均日产 2.86 万吨，周环比减少 0.08 万吨；周度总产量为 19.99 万吨，周环比减少 0.62 万吨，同比下降 2.89%。上一铵企业开工整体小幅调整，主要因湖北地区小厂临时停车情况较多，湖北大生、湖北科海装置停车，恢复时间暂未确定；四川宏达、新洋丰雷波装置、云南中正装置停产检修暂未复工，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；甘肃瓮福装置近期恢复生产，装置低位运行。

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 24.79 万吨，与前周的 24.21 万吨相比，增加 0.58 万吨。

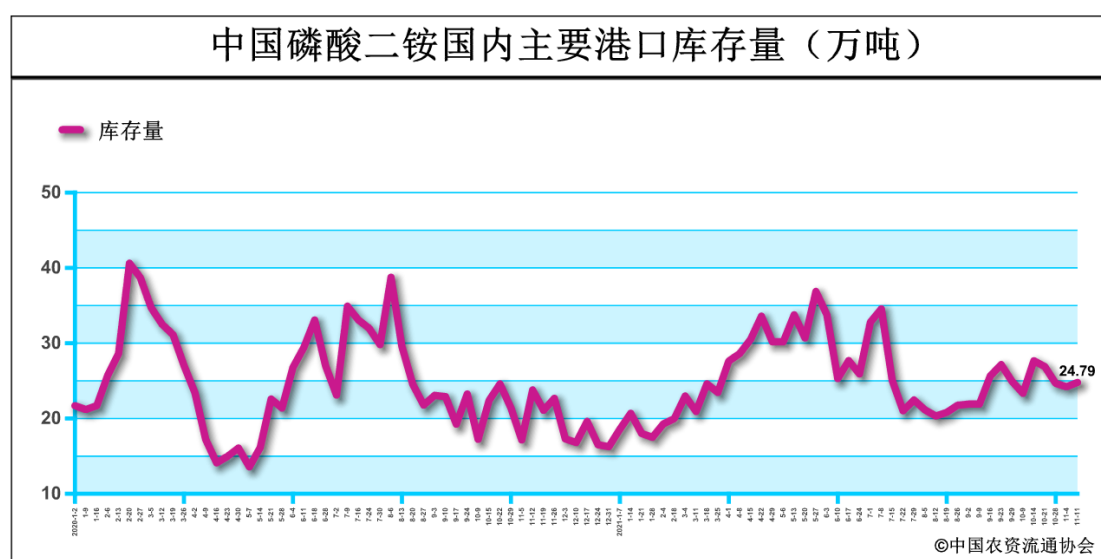
上周，磷酸一铵国内港口库存约为 10.73 万吨，与前周的 9.80 万吨相比，增加 0.93 万吨。

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	
			2021-11-11	2021-11-04
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	3.00	3.00
	防城港	0.58	9.62	9.04

	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	0.58	24.79	24.21

数据来源：根据相关数据整理

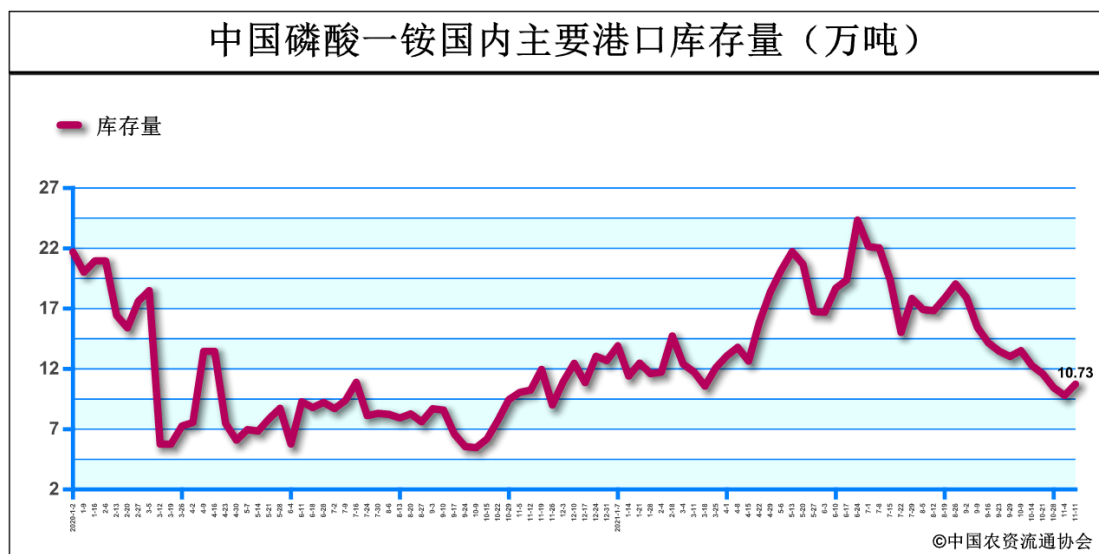


数据来源：根据相关数据整理

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	
			2021-11-11	2021-11-04
磷酸一铵	营口港	0	0.00	0.00
	南京港	0	6.50	6.50
	防城港	0.93	3.43	2.50
	北海港	0	0.80	0.80
	合计	0.93	10.73	9.80

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，冬储尚未全面开启，磷肥市场需求疲软，市场买涨不买跌的心态加重磷酸二铵市场观望气氛。出口市场方面，受出口法检政策影响，短期内二铵出口新单受阻，企业销售重心以国内市场为主，我国二铵出口报价保持在 750~753 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，国内一铵市场需求疲软，下游复合肥企业原料采购积极性不高，企业执行前期合同，新单跟进有限。出口市场方面，受出口法检政策执行，一铵出口新单量缩减，企业库存压力略显，我国 55%颗粒一铵出口报价保持在 622~645 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，国内硫磺价格大稳小动，局部地区受降雪天气影响导致运输不畅，价格承压下挫，但与多数地区厂家定价持稳运行。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，周环比持稳。港口货源偏紧，持货商捂盘挺价，买盘按需跟进，价格挺涨。长江港口主流颗粒报价在 1950 元/吨，周环比上涨 40 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，液氨市场受原料、供需等多方利空因素影响，价格大幅回落。截至上周末，液氨出厂报价均价为 4644 元/吨，周环比下滑 344 元/吨，跌幅 7%，主产区主流价格区间 4000~4300 元/吨。

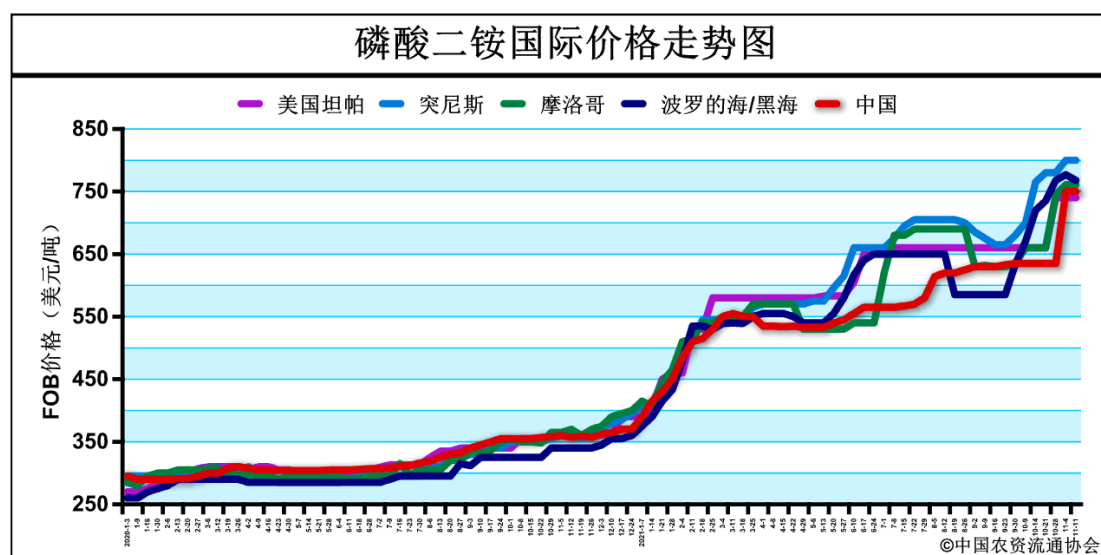
五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，近期国际磷酸二铵市场交投清淡，价格总体持稳运行。澳大利亚、新西兰二铵进口之前多以中国供应为主，但受近期中国出口法检政策执行，暂时无法采购中国货源，不得不转向摩洛哥等其他市场；孟加拉私营企业继续发布新的 20 万吨采购招标；印度市场暂无新交易活动。价格方面，上周，美国坦帕港、突尼斯、摩洛哥、中国 FOB 分别为 740 美元/吨、800~840 美元/吨、761~850 美元/吨、750~753，周环比持稳；俄罗斯波罗的

海/黑海 FOB 为 768~840 美元/吨，周环比低端下跌 9 美元/吨，高端持稳；印度到岸价为 796~812 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	2021-11-11	2021-11-04
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	740	740
	突尼斯	0	0	800~840	800~840
	摩洛哥	0	0	761~850	761~850
	俄罗斯波罗的海/黑海	-9	0	768~840	777~840
	中国	0	0	750~753	750~753
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	0	0	796~812	796~812
	巴基斯坦	0	0	678~682	678~682

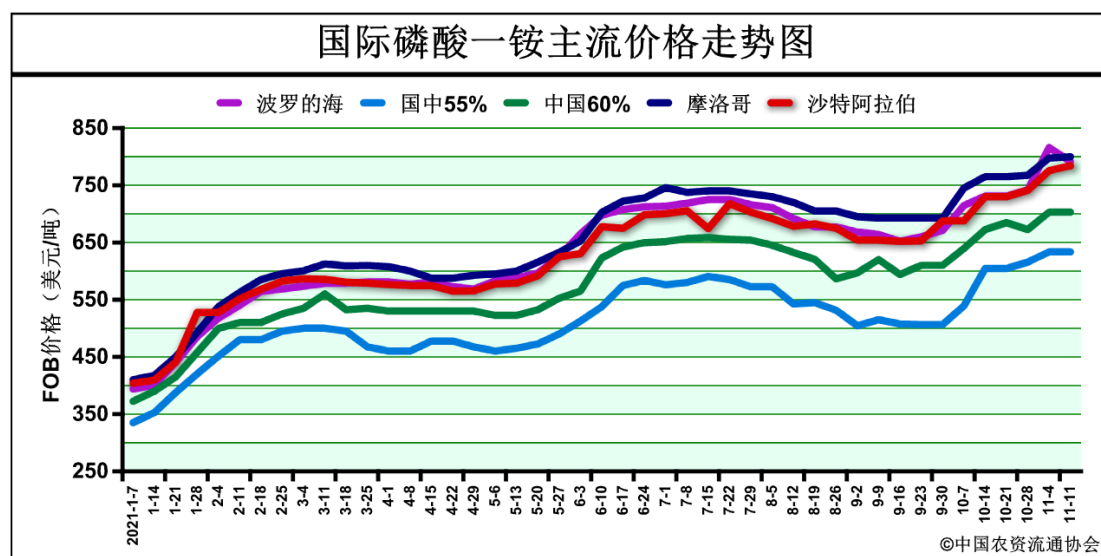


数据来源：根据相关数据整理

磷酸一铵方面，国际市场交投清淡，国际磷酸一铵价格总体持稳运行。巴西买家近期没有进行新的采购，巴西一铵价格小幅上调至 820~830 美元/吨 CFR。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 767~816 美元/吨，低端下跌 49 美元/吨，高端持稳；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 622~645 美元/吨，持稳；摩洛哥 FOB 为 795~805 美元/吨，低端上涨 5 美元/吨，高端持稳；沙特阿拉伯 FOB 为 779~789 美元/吨，低端上涨 11 美元/吨，高端上涨 6 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	2021-11-11	2021-11-04
MAP (FOB 散装)	波罗的海	-49	0	767~816	816
	中国 55%	0	0	622~645	622~645
	摩洛哥	+5	0	795~805	790~805
	沙特阿拉伯(KSA)	+11	+6	779~789	768~783



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、磷矿石总体持稳，液氨行情大幅下滑，成本面支撑减弱。国内冬储市场暂未全面开启，企业销售重心以国内市场为主。出口市场方面，受我国出口法检政策的执行，二铵出口受限，目前我国二铵出口离岸报价保持在750~753 美元/吨 FOB。目前，国内需求总体偏弱，出口受限，原料价格震荡、企业库存压力逐步增加，预计后期磷酸二铵价格或存下行可能，重点关注原料及国内冬储进展情况。

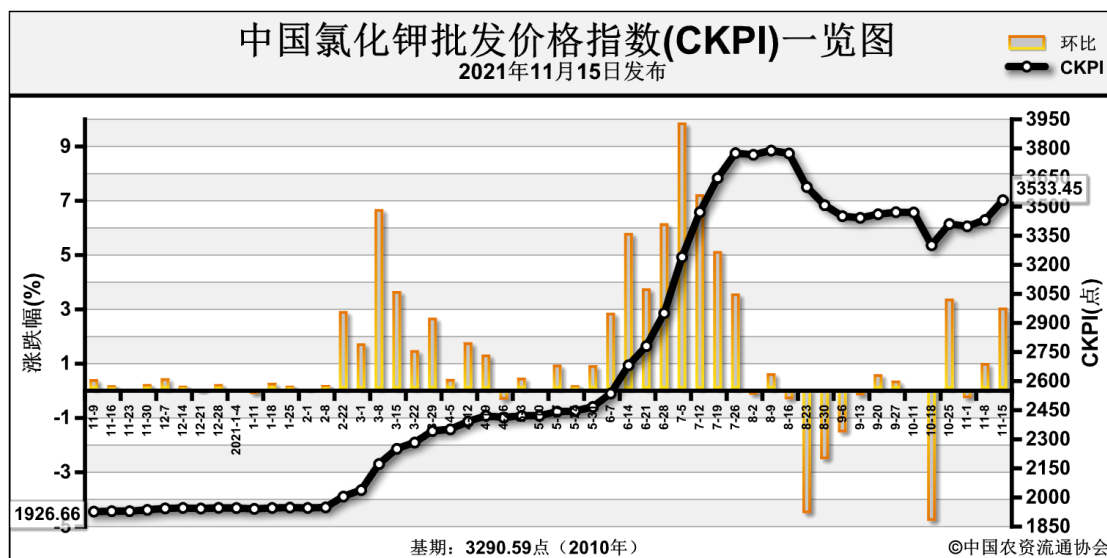
磷酸一铵方面，原料硫磺、磷矿石总体持稳，液氨行情大幅下滑，成本面支撑减弱。从需求来看，下游复合肥企业开工低位，且对原料一铵价格下行心态预期较强，拿货较为谨慎，对前期采购原料一铵库存消耗缓慢。综上，预计后期一铵行情弱势下行，重点关注原料价格变动情况及下游复合肥企业生产开工情况。

（中国农资流通协会 乔利英）

国际价格持续上扬 带动国内氯化钾价格持续上涨

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8日—2021年11月12日），国际氯化钾价格持续上扬，加上市场对后市预期较高，部分地区市场价格持续上涨。11月15日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为3533.45点，环比上涨102.71点，涨幅为2.99%；同比上涨1604.24点，涨幅为83.16%；比基期上涨242.86点，涨幅为7.38%。

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、广东地区价格周环比上涨50~250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、山东、广东、江西地区价格周环比上涨50~250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	2021-11-11	涨跌幅	省份	2021-11-11	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	3725.0	+175	湖南	3380.0	0
	安徽	3350.0	+110	广东	3600.0	+100
	江西	3400.0	+50	四川	3475.0	0
	山东	3650.0	+250	陕西	3290.0	0
	福建	3700.0	0	上海	3320	0
	新疆	3105.0	0			
进口氯化钾	黑龙江	3900.0	+100	湖南	4000.0	0
	山东	4050.0	+250	广东	4050.0	+50
	四川	4000.0	0	江西	3550.0	+100

数据来源：中国农资流通协会

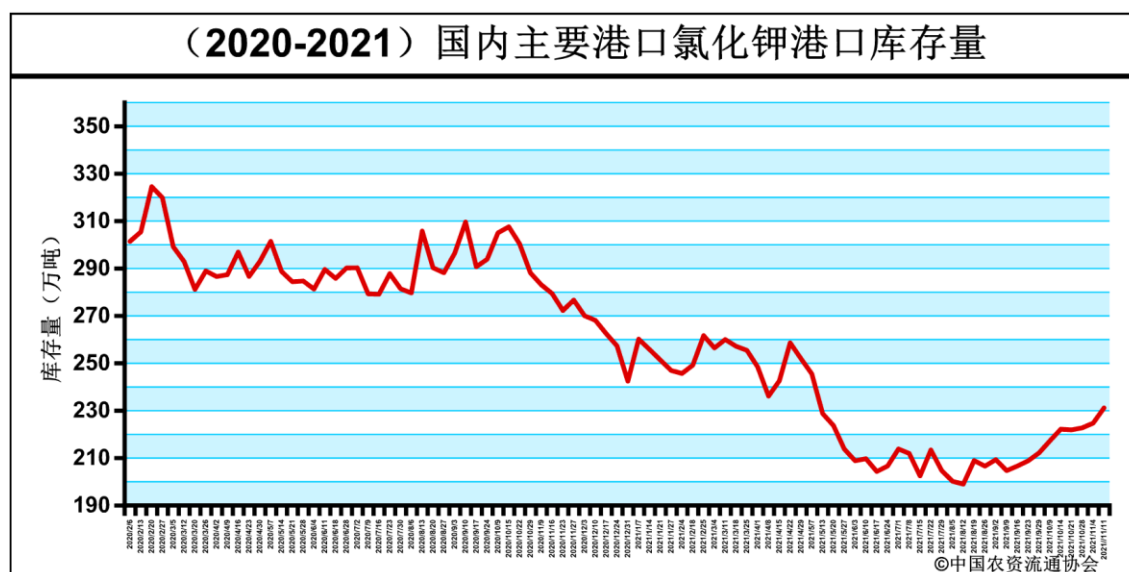
二、氯化钾市场供给情况

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；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，较前期价格持稳；颗粒钾 3900 元/吨左右，较前期价格上涨 50 元/吨。边贸钾方面，市场观望气氛浓厚，62%俄白钾在 3800 元/吨左右，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	
			2021-11-11	2021-11-4
氯化钾	营口港	2.6	23.9	21.3
	青岛港	-1	34.9	35.9
	烟台港	2	30	28
	连云港	0	49.9	49.9

	南京港	0	0	0
	镇江港	0	29	29
	防城港	2.89	15.27	12.38
	北海港	-0.55	15.19	15.74
	湛江港	0.5	18	17.5
	赤湾港	0	15	15
库存	合计	6.44	231.16	224.72



数据来源：中国海关

三、氯化钾市场需求情况

氯化钾市场冬储进展缓慢，下游复合肥厂家按需采购原料，复合肥企业整体开工率在 34%左右。

四、国际氯化钾市场表现

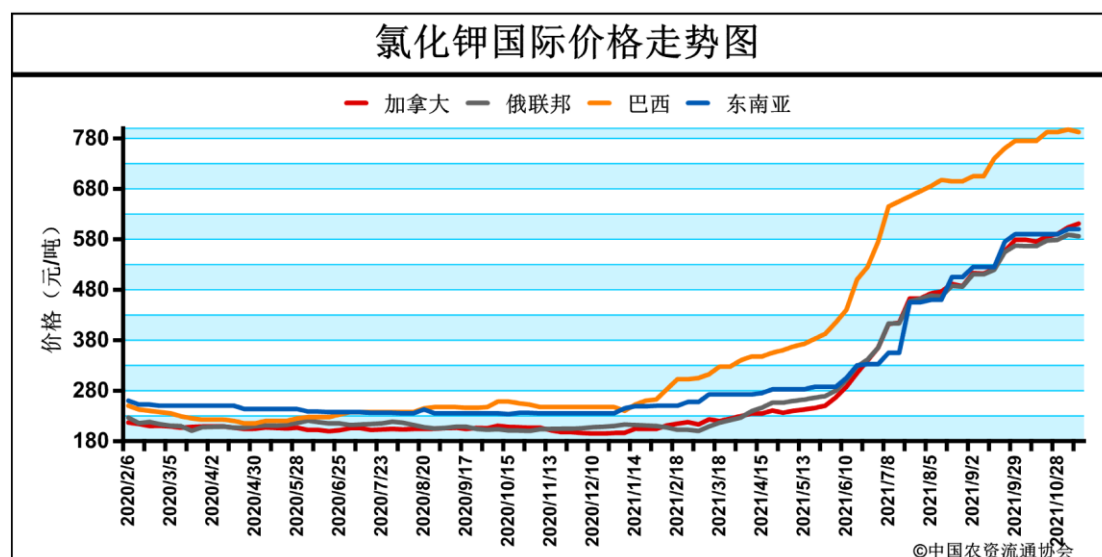
因大多数国际主要航线的运费下降，当前国际氯化钾价格有所下滑。价格周环比方面，温哥华氯化钾离岸价低端上涨 16 美元/吨，高端价格下跌 1 美元/吨，为 504~718 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端上涨 3 美元/吨，高端下跌 9 美元/吨，为 458~731 美元/吨；波罗的海氯化钾离岸价低端上涨 3 美元/吨，高端下跌 9 美元

/吨，为 448~724 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端上涨 5 美元/吨，高端下跌 8 美元/吨，为 534~747 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价持稳，为 580~620 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端持稳，高端下跌 10 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	2021-11-11	2021-11-04
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	+16	-1	504~718	488~719
	西北欧	+3	-9	458~731	455~740
	波罗的海/黑海	+3	-9	448~724	445~733
	以色列	+5	-8	534~747	529~755
	CFR 东南亚	0	0	580~620	580~620
	CFR 巴西	0	-10	785~800	785~810

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，港口到货量较少，2021 年 1-9 月份进口氯化钾累计减少 67 万吨。近期国际氯化钾市场价格持续上涨。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。

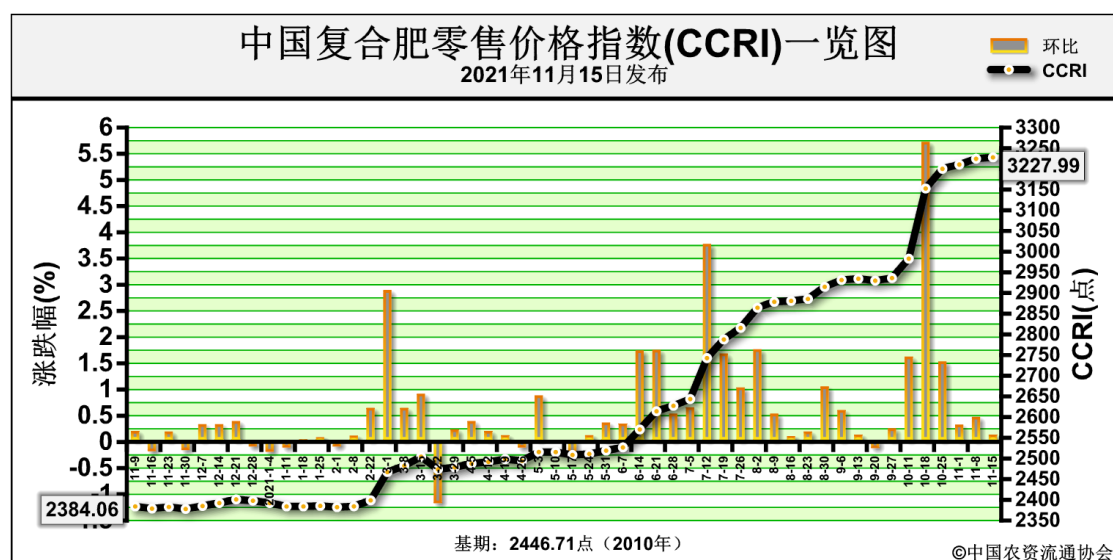
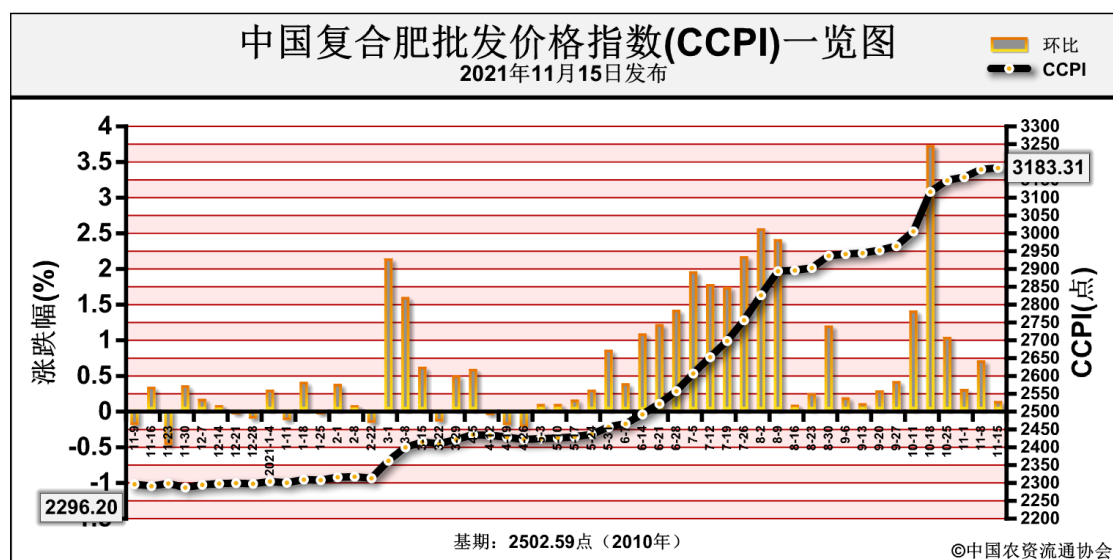
（中国农资流通协会 张丽君）

冬储市场推进缓慢 复合肥价格持稳运行

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8日—2021年11月12日），冬储市场推进缓慢，复合肥价格持稳运行。

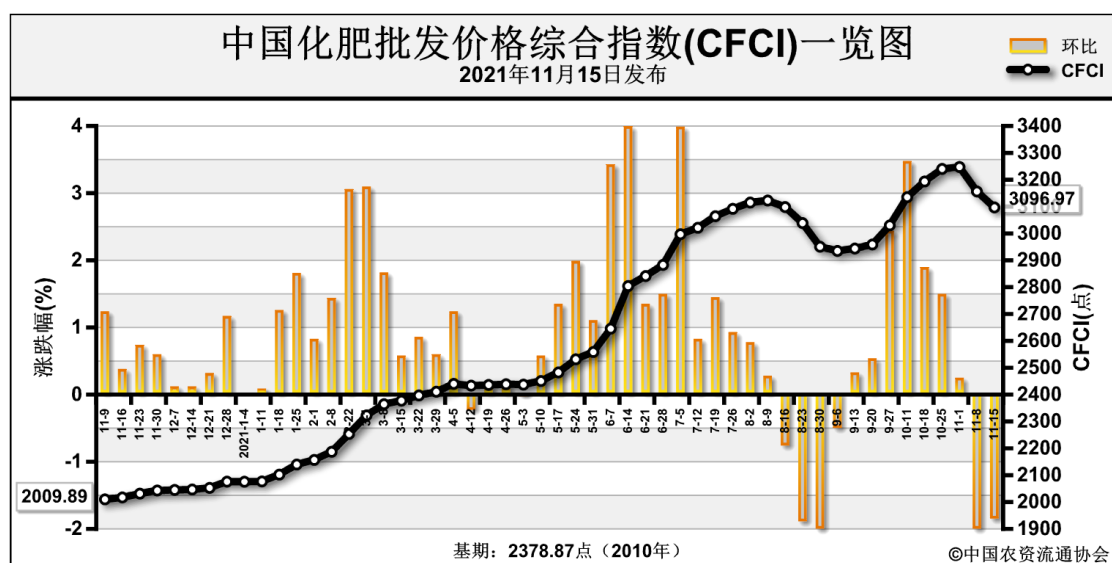


11月15日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为3183.31点，环比上涨3.96点，涨幅为0.12%；同比上涨892.20点，涨幅为38.94%；

比基期上涨 680.72 点，涨幅为 27.20%。

11 月 15 日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为 3227.99 点，环比上涨 3.33 点，涨幅为 0.10%；同比上涨 849.14 点，涨幅为 35.70%；比基期上涨 781.28 点，涨幅为 31.93%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



11 月 15 日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 3096.97 点，环比下跌 59.42 点，跌幅为 1.88%；同比上涨 1079.98 点，涨幅为 53.54%；比基期上涨 718.13 点，涨幅为 30.19%。

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稳为主。其中湖北、广西 2 省区价格周环比分别上涨 0.74 元/吨、88.33 元/吨，广东省价格周环比下跌 4.45 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	11-11	区域	涨跌幅	11-11
河北	0.00	3162.22	河南	0.00	2986.00
山西	0.00	2955.00	湖北	+0.74	3293.48
内蒙古	0.00	3345.00	湖南	0.00	3100.00
辽宁	0.00	3500.00	广东	-4.45	3589.05
吉林	0.00	3275.00	广西	+88.33	3825.00
黑龙江	0.00	3150.00	重庆	0.00	3225.00
上海	0.00	2760.00	四川	0.00	3250.00
江苏	0.00	3077.89	云南	0.00	3400.00
浙江	0.00	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

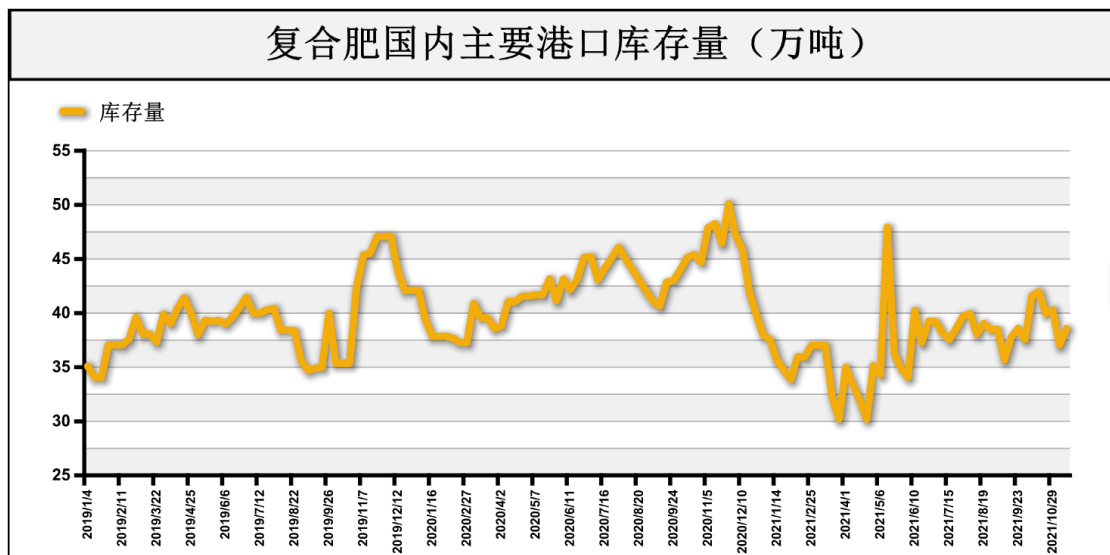
当前，原料尿素价格持续下滑，复合肥企业生产依然较为谨慎，整体开工率较上周基本持平。上周复合肥场内装置开工率在34.04%左右，周环比减少 0.85 个百分点。

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 38.54 万吨，较前周增加 1.50 万吨，增幅为 4.05%。

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	
			2021-11-12	2021-11-05
复合肥	防城港	+0.50	0.51	0.01
	赤湾港	+1.00	37.00	36.00
	北海港	0.00	1.03	1.03
	合计	+1.50	38.54	37.04



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，冬储市场推进缓慢，复合肥市场走势仍不明朗，下游需求总体清淡。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格持续下滑。供给方面，煤头企业开工率增加，气头企业受限气影响开工率小幅下滑，尿素企业整体开工率较前一周回暖，日产量增多，市场供给增加。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，煤炭价格弱势运行，对复合肥成本支撑力度持续减弱。

磷酸一铵价格持稳运行。供给方面，企业开工率在 51.20%左右，较前一周小幅下滑，市场供应偏紧。需求方面，国内复合肥企业开工率处于低位，对一铵采购需求清淡。原料方面，硫磺、液氨价格下滑，磷矿石价格平稳，对一铵成本支撑减弱。

氯化钾价格有所上涨。供给方面，盐湖基准产品 60%粉晶到站价 3190 元/吨，发运正常；港口钾到船较少，现货紧俏；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，复合肥市场仍不明朗。供给方面，复合肥企业整体开工率维持低位。需求方面，市场需求清淡，经销商备货积极性较低。原料方面，尿素受煤炭价格下滑、市场需求清淡影响，价格持续走低；一铵价格窄幅整理为主；氯化钾价格受国际价格上行影响有所上涨。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