

农资快报

第 45 期

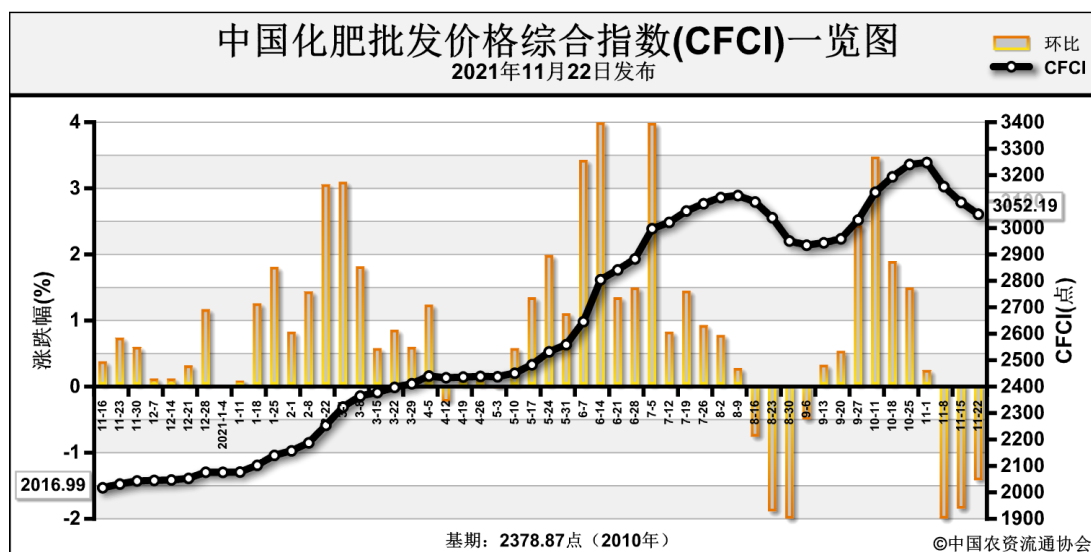
(总第 535 期)

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 22 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：尿素价格继续下跌；冬储进展缓慢，磷铵价格稳中偏弱运行；国内部分地区氯化钾价格涨跌互现；冬储市场缓慢推进，复合肥价格持稳运行。11 月 22 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3052.19 点，环比下跌 44.78 点，跌幅为 1.45%；同比上涨 1020.98 点，涨幅为 50.26%；比基期上涨 673.35 点，涨幅为 28.31%。



尿素价格继续下跌

一. 国内尿素现货市场表现

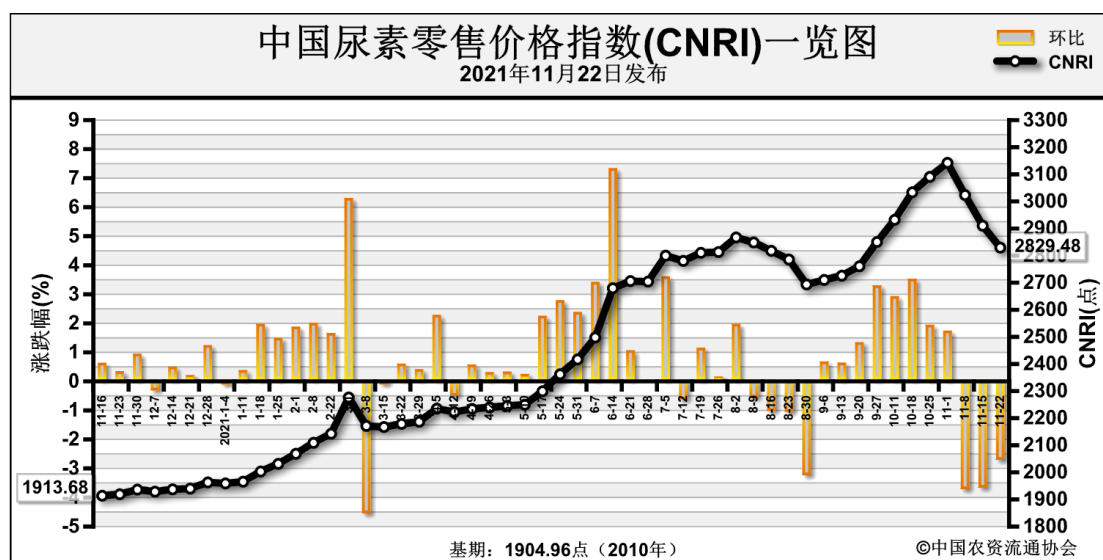
1.1 国内尿素价格指数变化

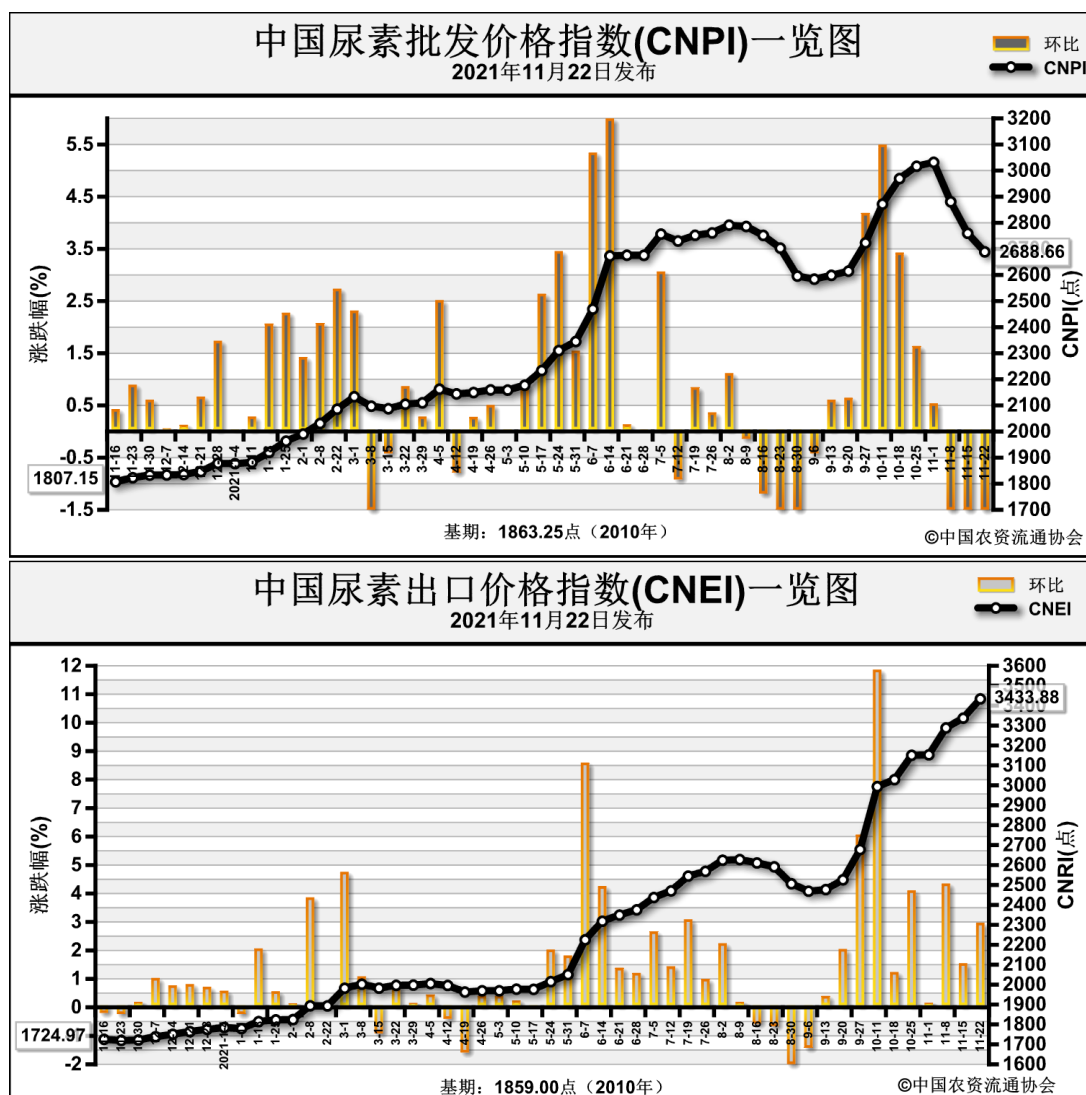
上周（2021年11月15日—11月19日），受煤炭价格下跌影响，尿素价格继续下跌。

11月22日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2688.66点，环比下跌71.22点，跌幅为2.58%；同比上涨866.01点，涨幅为47.51%；比基期上涨825.41点，涨幅为44.30%。

11月22日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2829.48点，环比下跌80.89点，跌幅为2.78%；同比上涨910.50点，涨幅为47.45%；比基期上涨924.52点，涨幅为48.53%。

11月22日中国尿素出口价格指数（CNEI）为3433.88点，环比上涨96.71点，涨幅为2.90%；同比上涨1714.28点，涨幅为99.69%；比基期上涨1574.88点，涨幅为84.72%。





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。其中江西、贵州、广西、吉林、山东、北京、湖北、上海、安徽、湖南、广东、陕西、江苏、新疆、四川、河北、黑龙江、云南、重庆、山西、甘肃、福建、河南等 23 省区市价格周环比下跌 30~230 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。其中江西、湖南、广西、山东、北京、贵州、广东、吉林、安徽、湖北、上海、四川、陕西、新疆、河北、黑龙江、山西、河南、江苏等 19 省区

市价格周环比下跌 42.8~250 元/吨，重庆市价格周环比上涨 120.5 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	11/18 价格	区域	周涨跌幅	11/18 价格
北京	-5.77%	2450.00	河南	-1.12%	2641.67
河北	-1.92%	2548.89	湖北	-3.28%	2748.03
山西	-1.59%	2690.00	湖南	-2.48%	2750.00
内蒙古	0.00%	2770.00	广东	-2.59%	2630.00
辽宁	0.00%	2750.00	广西	-6.57%	2686.00
吉林	-6.31%	2623.33	重庆	-1.52%	2972.00
黑龙江	-1.86%	2640.00	四川	-1.75%	2945.00
上海	-3.40%	2560.00	贵州	-5.94%	3010.00
江苏	-2.42%	2691.15	云南	-1.69%	2900.00
浙江	0.00%	2925.00	陕西	-2.66%	2561.50
安徽	-2.48%	2750.00	甘肃	-1.40%	2810.00
福建	-1.12%	2950.00	青海	0.00%	2750.00
江西	-8.27%	2550.00	新疆	-2.20%	2392.86
山东	-6.20%	2420.00			

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	11/18 价格	区域	周涨跌幅	11/18 价格
北京	-7.41%	2500.00	河南	-1.83%	2685.00
河北	-1.87%	2621.11	湖北	-3.61%	2893.33

山西	-1.73%	2833.33	湖南	-7.81%	2950.00
内蒙古	0.00%	2835.00	广东	-3.91%	3324.29
辽宁	0.00%	2800.00	广西	-7.98%	2806.67
吉林	-4.52%	2797.50	重庆	3.89%	3220.50
黑龙江	-1.82%	2690.00	四川	-2.31%	3175.00
上海	-3.73%	2580.00	贵州	-5.76%	3110.00
江苏	-1.43%	2948.90	云南	0.00%	2790.00
浙江	0.00%	3281.25	陕西	-2.65%	2574.00
安徽	-4.10%	2543.64	甘肃	0.00%	2930.00
福建	0.00%	3302.00	青海	0.00%	2900.00
江西	-8.77%	2600.00	新疆	-2.20%	2410.00
山东	-7.41%	2500.00			

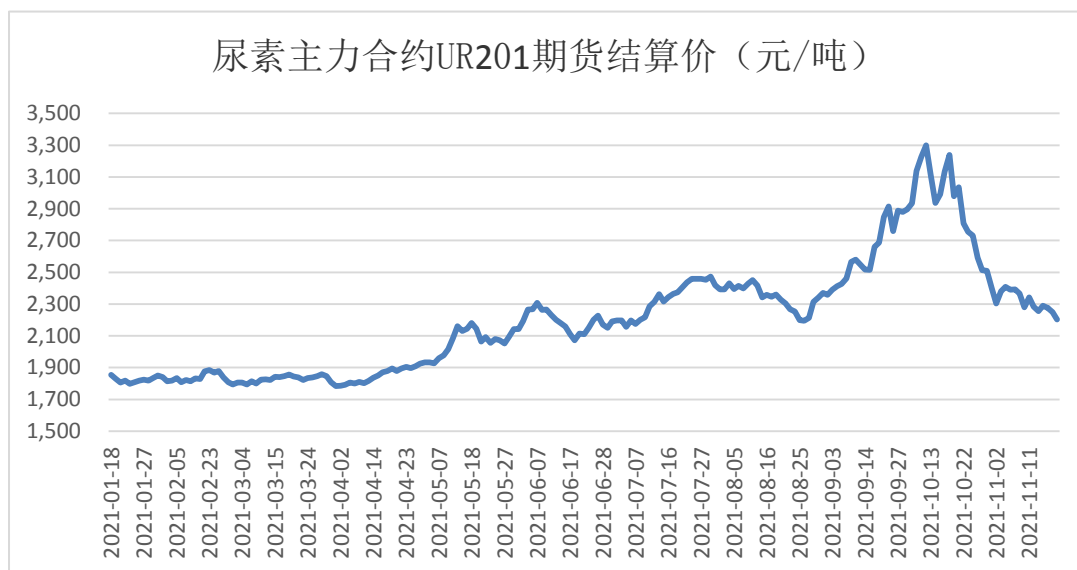
数据来源：中国农资流通协会

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 2290 元/吨，收于 2186 元/吨，收盘价较前周末下跌 77 元/吨，跌幅为 3.40%；成交量方面，尿素期货主力合约 UR201 周成交量为 57.67 万手，较前周减少 9.89 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	2290	2186	2334	21664	-77	57.67



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

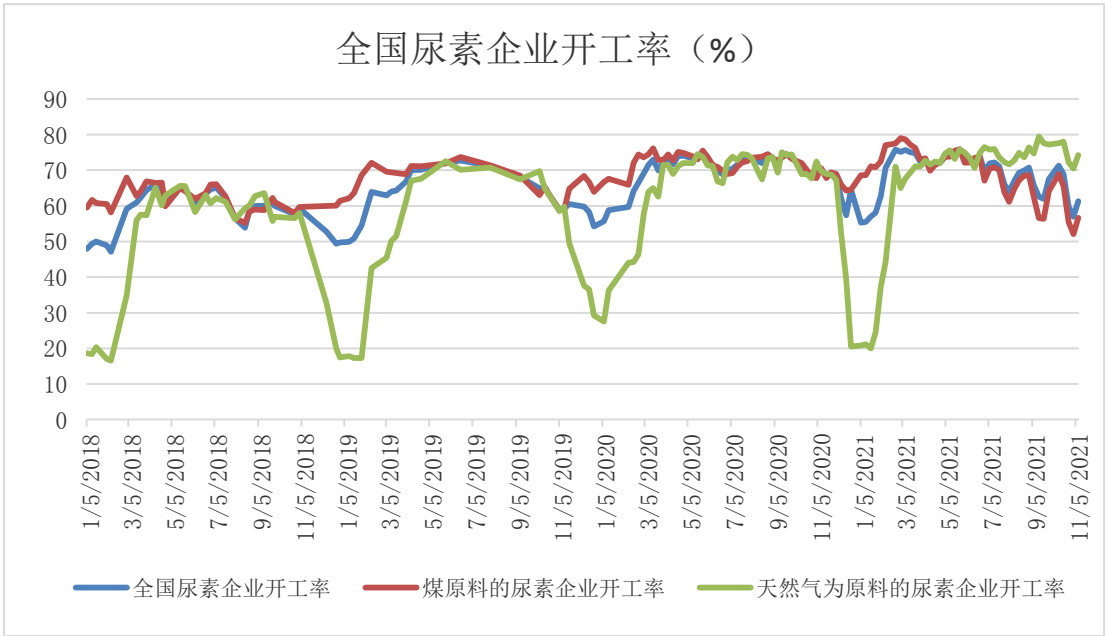
3.1 尿素开工情况



数据来源：中国氮肥工业协会

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11月16日全国尿素日产量13.70万吨，尿素企业平均开工率为62.61%，较前周上涨1.33个百分点，同比下降7.66个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为60.61%，

较前周上涨 4.00 个百分点，同比下降 9.91 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 68.14%，较前周下降 6.10 个百分点，同比下降 1.69 个百分点。



数据来源：中国氮肥工业协会

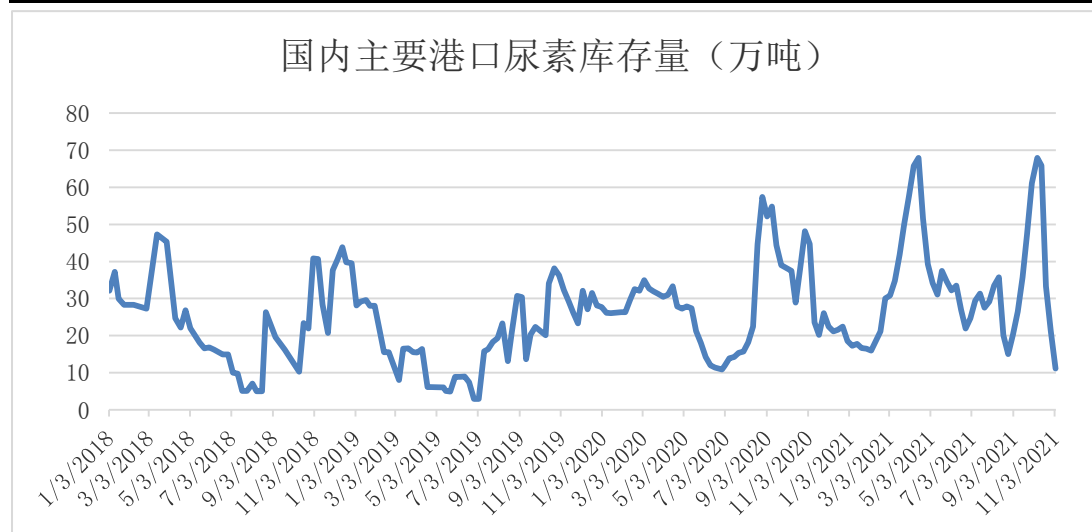
3.2 尿素市场库存情况

上周末，国内主要港口尿素库存为 10.9 万吨，较前周的 11.3 万吨，减少 0.4 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 18 日	11 月 11 日
尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	0	0
	秦皇岛港	0	0.2	0.2
	天津港	0	2.6	2.6

	青岛港	0	0	0
	烟台港	-0.4	8.1	8.5
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	-0.4	10.9	11.3



数据来源：根据相关数据整理

四．尿素市场需求情况



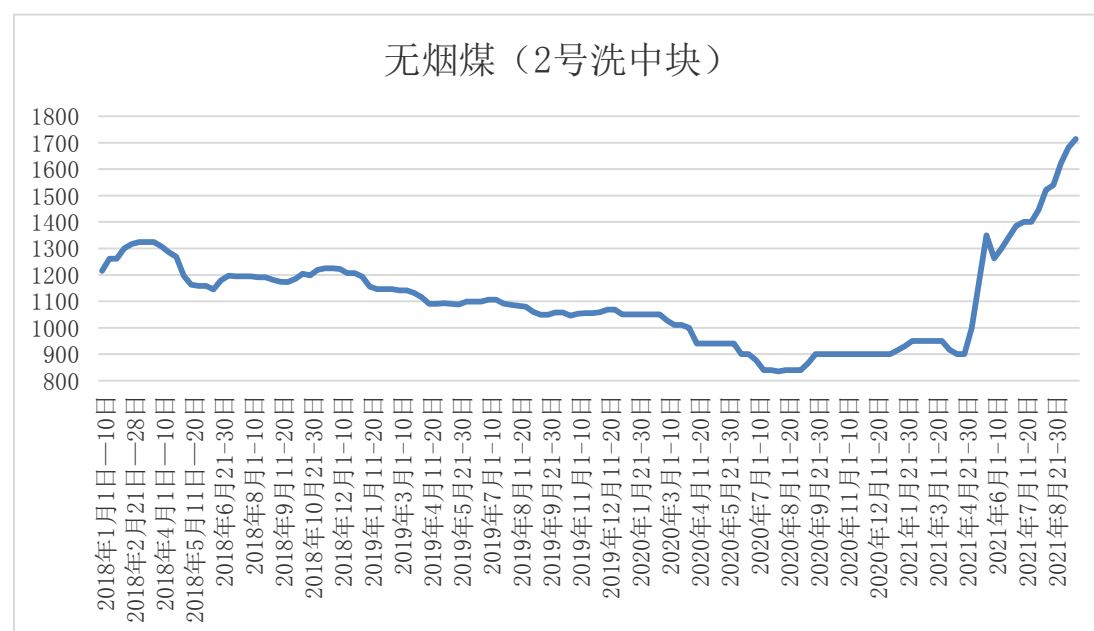
数据来源：根据相关数据整理

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，由于尿素价格大幅回调，下游经销商观望情绪较浓，成交意愿不强；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 34.26%，周环比小幅提升 0.22 个百分点。

五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

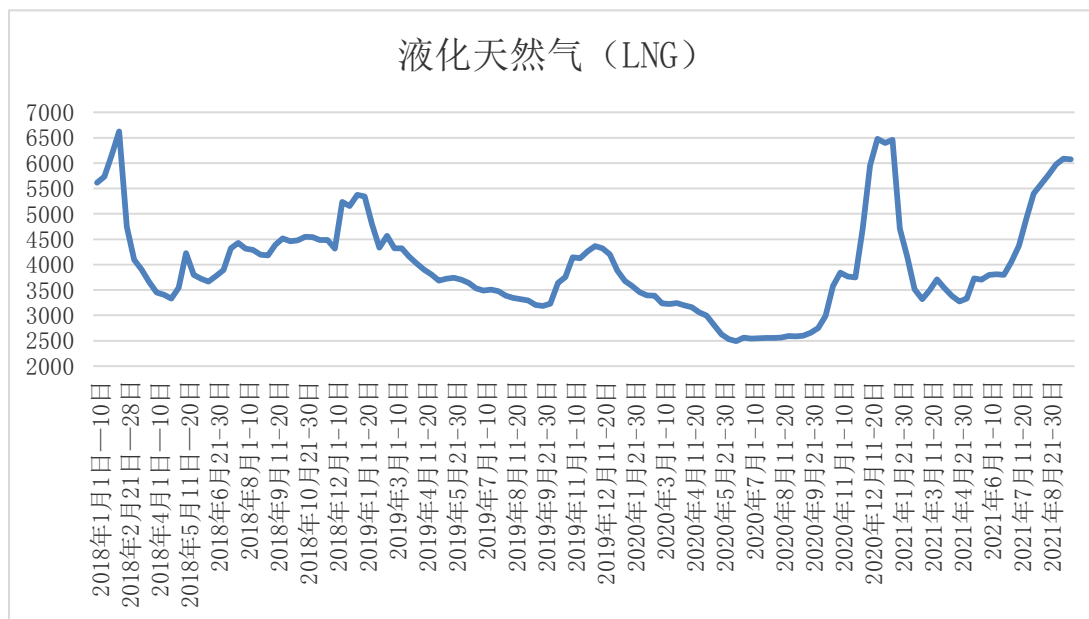
上周，国内无烟煤价格继续下跌。随着煤炭产能释放、库存增加，短期内煤炭价格将继续偏弱运行。根据国家统计局监测数据，2021 年 11 月上旬无烟煤（洗中块）价格为 1884.4 元/吨，环比上期下跌 794.2 元/吨，同比去年上涨 984.4 元/吨。



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。在供暖需求支撑下，国内天然气价格继续保持坚挺。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。



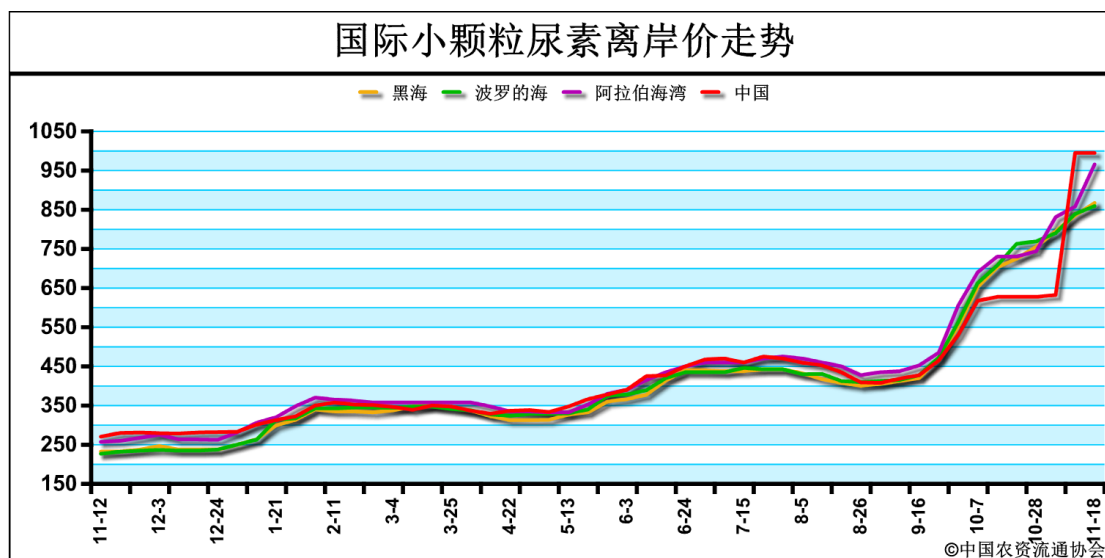
来源：国家统计局

六. 国际尿素市场表现

上周，国际尿素价格继续上涨。由于印度 IPL 公司在 11 月 11 日的招标确认了近 160 万吨尿素，带动国际尿素市场持续升温。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 46~163 美元/吨，高端上涨 5~85 美元/吨，分别为 825~910 美元/吨、824~895 美元/吨、880~890 美元/吨、959~973 美元/吨、880~885 美元/吨、888~895 美元/吨；中国、东南亚（CFR）、印度（CFR）小颗粒尿素到岸价周环比持稳，分别为 990~1000 美元/吨、850~900 美元/吨、981.64~998.5 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	2021-11-18	2021-11-11
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	+55	+10	825~910	770~900
	波罗的海	+46	+5	824~895	778~900
	罗马尼亚	+54	+54	880~890	826~836
	中东	+163	+53	959~973	796~920
	中国	0	0	990~1000	990~1000
	巴西 (CFR)	+60	+45	880~885	820~840
	墨西哥 (CFR) 东岸	+88	+85	888~895	800~810
	东南亚 (CFR)	0	0	850~900	850~900
	印度 (CFR)	0	0	981.64~998.5	981.64~998.5
大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中国	0	0	990~1000	990~1000
	印度尼西亚	+50	-10	970~990	920~1000
	东南亚 CFR	+25	0	875~900	850~900
	巴西 (CFR)	+60	+15	880~885	820~870
	波罗的海	+16	-5	824~900	808~905



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 22 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	-	-
IPL	2021/11/11	2021/12/31	981.64	160	

数据来源：根据相关数据整理

七. 尿素后市预测

国内市场方面，在国家对煤炭行业调控后，尿素成本支撑减弱；若后续尿素气头企业天然气供给充足，尿素价格将继续走弱。国际市场方面，在印度招标后，国际尿素价格短期内将保持坚挺。综上预计，短期内国内尿素价格将继续波动运行，后续重点关注天然气供给情况。

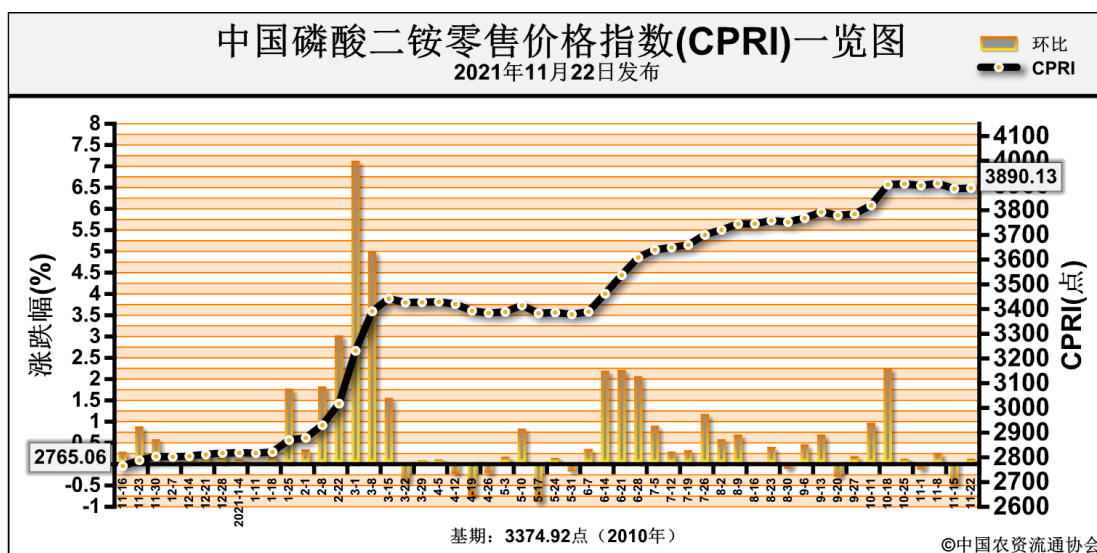
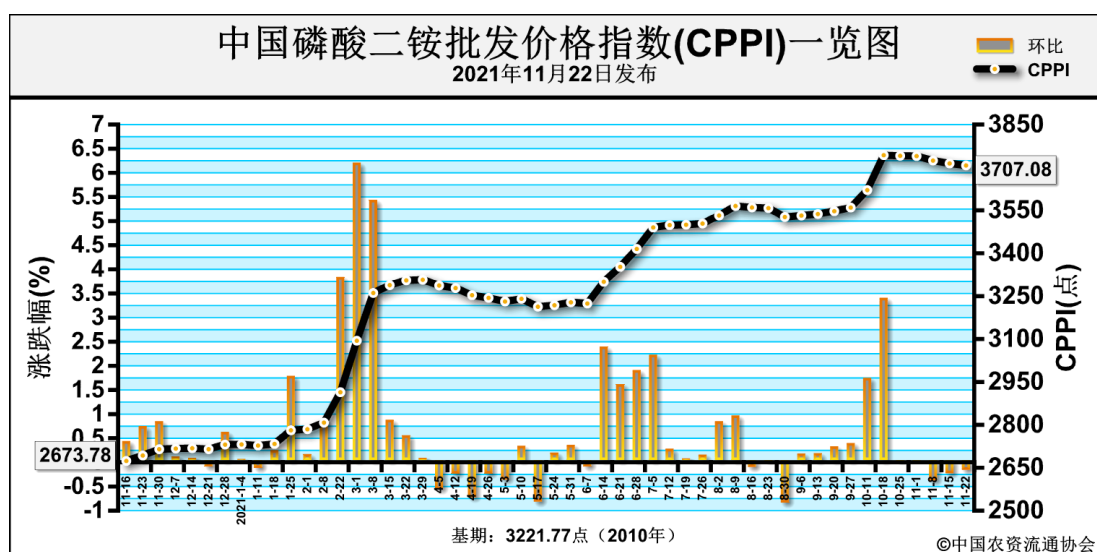
（中国农资流通协会 王晓雪）

冬储进展缓慢 磷铵价格稳中偏弱运行

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11月15日—2021年11月19日），磷酸二铵国内市场需求一般，生产企业冬储按计划发货，下游采购积极性不高，市场观望情绪较重，价格稳中走低。

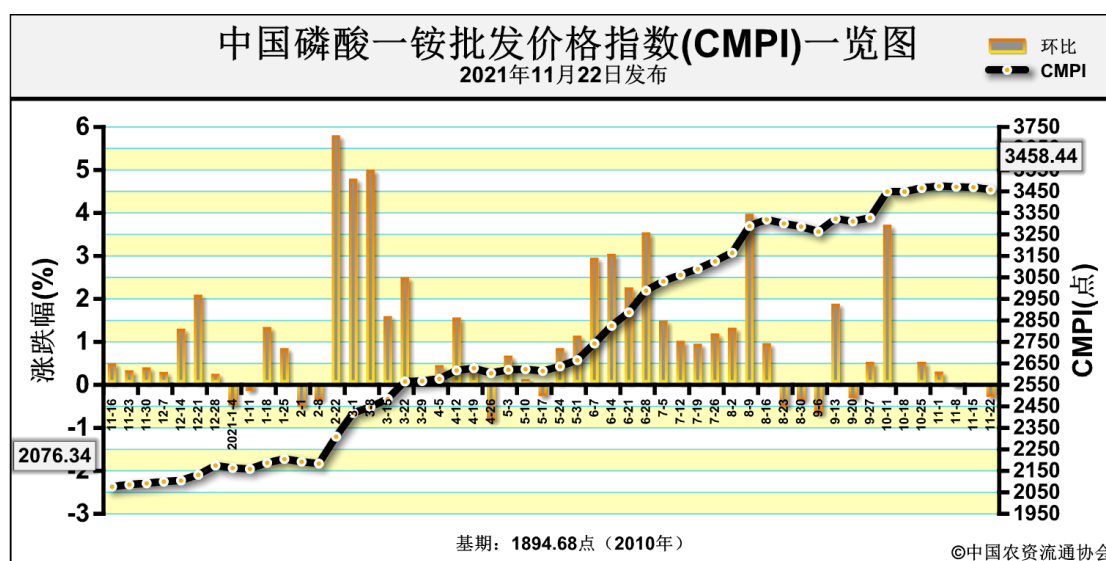


11月22日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3707.08点，环比下跌7.25点，跌幅为0.20%；同比上涨1014.33点，涨幅为

37.67%；比基期上涨 485.31 点，涨幅为 15.06%。

11 月 22 日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为 3890.13 点，环比上涨 3.12 点，涨幅为 0.08%；同比上涨 1101.76 点，涨幅为 39.51%；比基期上涨 668.36 点，涨幅为 20.75%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期（2021 年 11 月 15 日—2021 年 11 月 19 日），国内磷酸一铵需求持续疲软，生产企业新单跟进有限，一铵价格稳中走低。

11 月 22 日中国磷酸一铵批发价格指数（CMPI）为 3458.44 点，环比下跌 11.56 点，跌幅为 0.33%；同比上涨 1372.64 点，涨幅为 65.81%；比基期上涨 1563.76 点，涨幅为 82.53%。

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，局部价格下跌为主。其中北京、山西、黑龙江、浙江、湖北 5 省区市价格下跌在 1.82~50 元/吨，新疆地区价格上涨在 24.35 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，山东、湖北2省价格分别上涨60元/吨、13.64元/吨；北京、山西、黑龙江、新疆4省区市价格下跌在10~73.18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。其中，湖北省价格为3375元/吨，周环比下跌75元/吨，跌幅为2.17%；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	2021-11-18	涨跌幅	省份	2021-11-18	涨跌幅
北京	3750.00	-50	江西	3600.00	0
天津	3750.00	0	山东	3700.00	0
河北	3783.33	0	河南	3405.00	0
山西	3590.00	-10	湖北	3671.82	-1.82
内蒙古	3830.00	0	四川	3950.00	0
辽宁	3550.00	0	云南	3100.00	0
吉林	3616.67	0	陕西	3751.50	0
黑龙江	3800.00	-30	甘肃	3900.00	0
浙江	3850.00	-50	青海	3750.00	0
安徽	3550.00	0	新疆	3938.10	24.35

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	2021-11-18	涨跌幅	省份	2021-11-18	涨跌幅
北京	3850.00	-50	江西	3800.00	0

河北	3866.67	0	山东	3960.00	60
山西	3710.00	-10	河南	3616.00	0
内蒙古	3945.00	0	湖北	3922.73	13.64
辽宁	3650.00	0	四川	4300.00	0
吉林	3862.50	0	云南	3900.00	0
黑龙江	3850.00	-30	陕西	3874.00	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	3921.82	-73.18

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，二铵企业开工小幅增加，平均开工率约为 58.24%，周环比增加 1.36%；周产量约为 24.45 万吨，周环比增加 0.57 万吨。

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 47.49%，周环比下滑 3.71%；平均日产 2.65 万吨，周环比减少 0.21 万吨；周度总产量为 18.54 万吨，周环比减少 1.45 万吨，同比下降 7.26%。上周一铵开工下调，主要因湖北地区开工仍持续走低，小厂瑞丰磷化、湖北大生、湖北科海装置停车，恢复时间暂未确定，湖北泽东一铵粉状减产，装置低位运行；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。

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 23.46 万吨，与前周的 24.79 万吨相比，减少 1.33 万吨。

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

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	
			2021-11-18	2021-11-11
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	9.62	9.62
	钦州港	0	0.00	0.00
	北海港	-1.33	3.54	4.87
	湛江港	0	7.00	7.00
	合计	-1.33	23.46	24.79

数据来源：根据相关数据整理

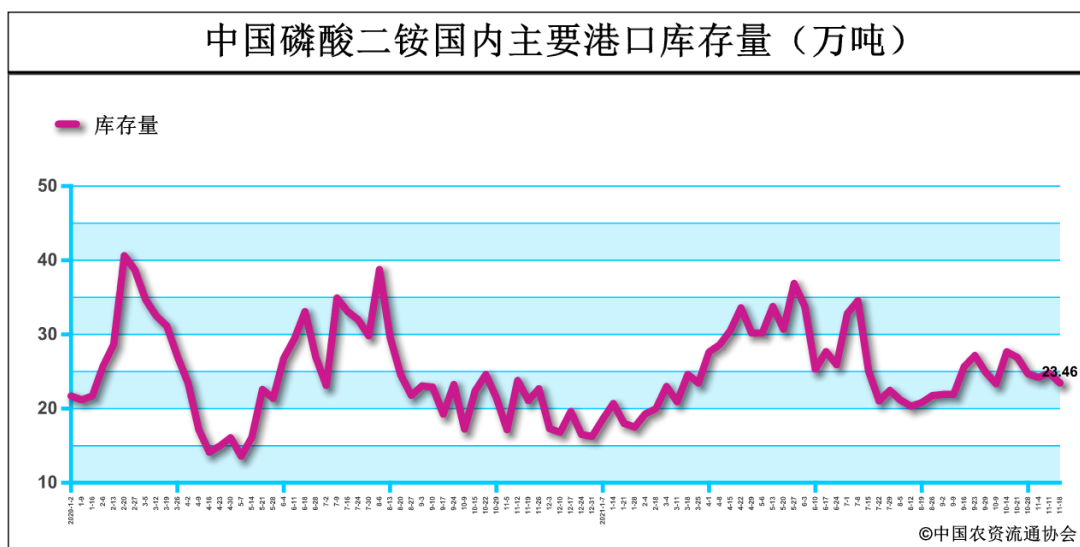
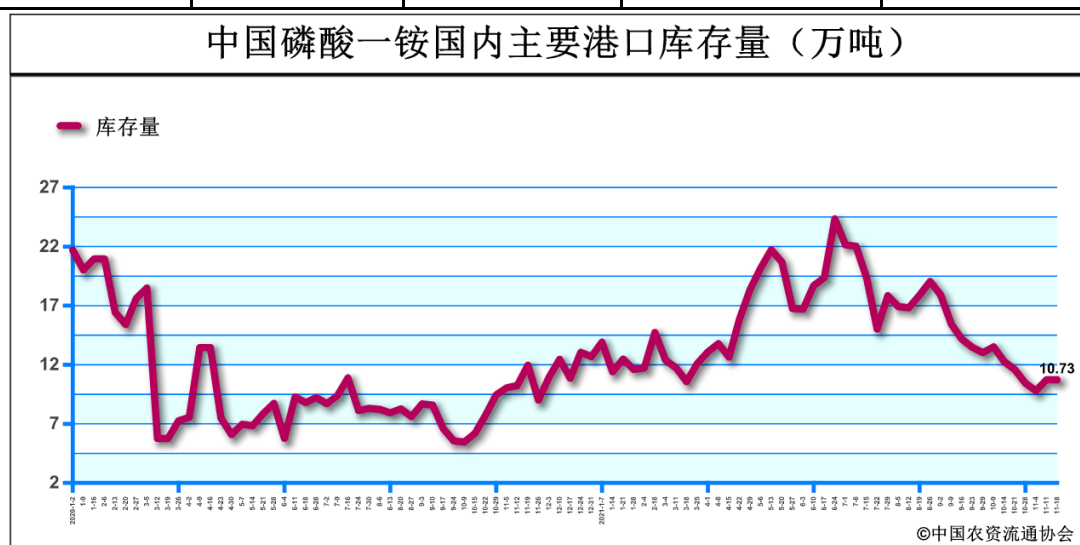


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2021-11-18	2021-11-11
磷酸一铵	营口港	0	0.00	0.00
	南京港	0	6.50	6.50
	防城港	0	3.43	3.43
	北海港	0	0.80	0.80
	合计	0	10.73	10.73



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，冬储市场逐步开启，生产企业陆续出台冬储政策，近期陆续向东北、西北等地发运，但市场推进缓慢，下游新单交投清淡，市场观望情绪较重。

磷酸一铵方面，国内一铵市场需求疲软，下游刚需采买观望情绪较浓，贸易商谨慎拿货，市场成交氛围冷清。出口市场方面，国际市场需求旺盛，我国 55%颗粒一铵出口报价上涨至 660~675 美元/吨 FOB，但受出口法检政策影响，企业暂不接出口订单，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，国内硫磺价格涨跌互现，长江周边地区受港口现货涨势带动而有所上调，但局部地区在新冠疫情影响限制下，货运不畅导致厂家出货受阻，报价承压下挫。截至上周四，国产固硫均价 1967 元/吨，周环比上涨 17 元/吨；国产液硫均价 2040 元/吨，周环比持稳。长江港口主流颗粒报价在 2055 元/吨，周环比上涨 105 元/吨。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析

上周，磷矿石市场供应偏紧，局部价格上涨。其中，四川地区 30%品位磷矿石车板报价上调 20 元/吨至 600~610 元/吨，其它主流地区暂稳整理；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，局部地区市场供应持续偏紧；

下游冬储推进缓慢，对磷矿石需求稳中偏弱，预计短期内磷矿石市场总体保持坚挺。

4.3 液氨市场情况及走势分析

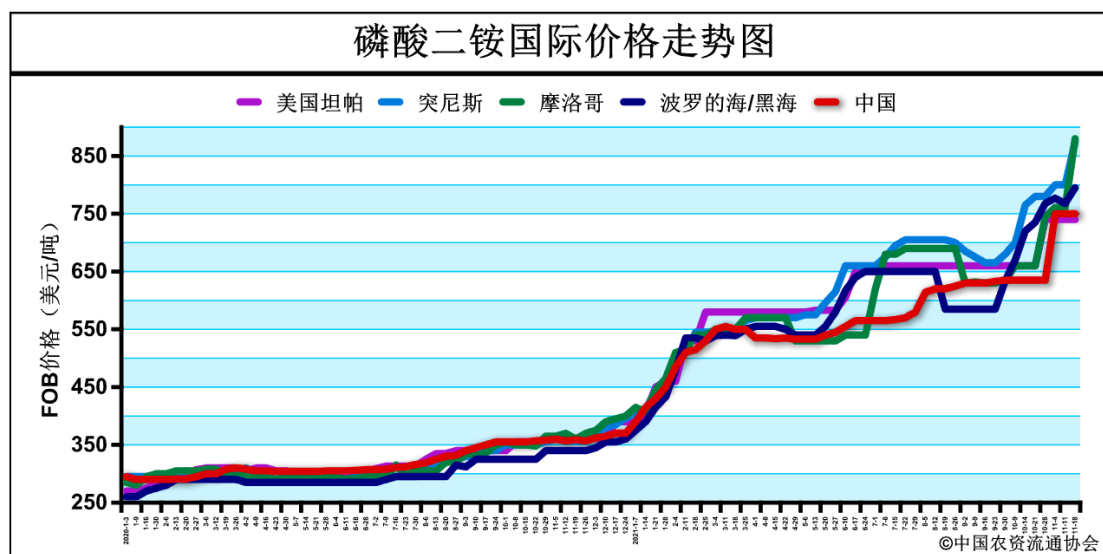
上周，液氨价格持续下行。原料煤炭在增产保供政策影响下，价格大幅下调影响，液氨成本支撑面明显减弱，加之多地市场供应增加而下游需求疲软，在多方因素影响下，液氨价格继续下挫。截至上周末，液氨出厂报价均价为 4368 元/吨，周环比下滑 275 元/吨，跌幅 5.9%，主产区主流价格区间在 3500~3900 元/吨。

五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，近期国际市场需求旺盛，但市场供应偏紧，价格总体上涨。其中，沙特 Sabic 公司向印度出售了 3 万吨磷酸二铵，成交价在 790 美元/吨 CFR；摩洛哥 OCP 集团将进入欧洲的磷酸二铵报价上调至 850 美元/吨 FOB；立陶宛市场参与者报价上调至 860 美元/吨 FOB，周环比上涨 10 美元/吨。价格方面，上周，美国坦帕港、中国 FOB 分别为 740 美元/吨、750~753 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 875~895 美元/吨、880~900 美元/吨、795~820 美元/吨，周环比低端上涨 27~119 美元/吨，高端上涨 20~55 美元/吨；印度到岸价为 800~820 美元/吨，周环比低端上涨 4 美元/吨，高端上涨 8 美元/吨；巴基斯坦到岸价为 915 美元/吨，周环比低端上涨 237 美元/吨，高端上涨 233 美元/吨。

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	2021-11-18	2021-11-11
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	740	740
	突尼斯	+75	+55	875~895	800~840
	摩洛哥	+119	+50	880~900	761~850
	俄罗斯波罗的海/黑海	+27	+20	795~820	768~840
	中国	0	0	750~753	750~753
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	+4	+8	800~820	796~812
	巴基斯坦	+237	+233	915	678~682



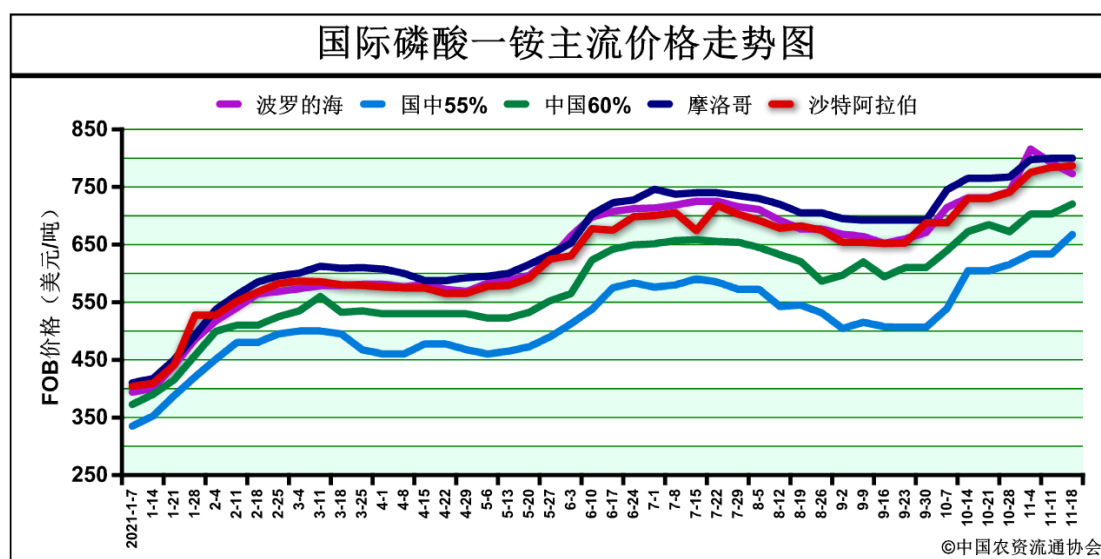
数据来源：根据相关数据整理

磷酸一铵方面，国际市场需求旺盛，尤其是澳大利亚积极寻求新货源，以填补中国货源的供应短缺，国际磷酸一铵价格总体上涨。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 768~778 美元/吨，低端上涨 1 美元/吨，高端下跌 38 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为

660~675 美元/吨，低端上涨 38 美元/吨，高端上涨 30 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 795~805 美元/吨，持稳；沙特阿拉伯 FOB 为 782~792 美元/吨，低端上涨 3 美元/吨，高端上涨 3 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	2021-11-18	2021-11-11
MAP (FOB 散装)	波罗的海	+1	-38	768~778	767~816
	中国 55%	+38	+30	660~675	622~645
	摩洛哥	0	0	795~805	795~805
	沙特阿拉伯(KSA)	+3	+3	782~792	779~789



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、磷矿石坚挺上行，液氨行情大幅下滑，成本面震荡运行。国内冬储市场逐步启动，但下游观望情绪较重，冬储市场推进缓慢。出口市场方面，受我国出口法

检政策的执行，二铵出口受限，企业主要供应国内市场；国际市场受供应偏紧、新冠疫情及天然气短缺等多方因素影响，国际磷肥企业市场能力下降，国际磷酸二铵价格后期仍存上行可能。综上，国内市场在原料价格震荡运行、出口受限、企业库存压力逐步增大等影响下，预计后期磷酸二铵价格或存下行可能，后期重点关注原料及国内冬储进展情况。

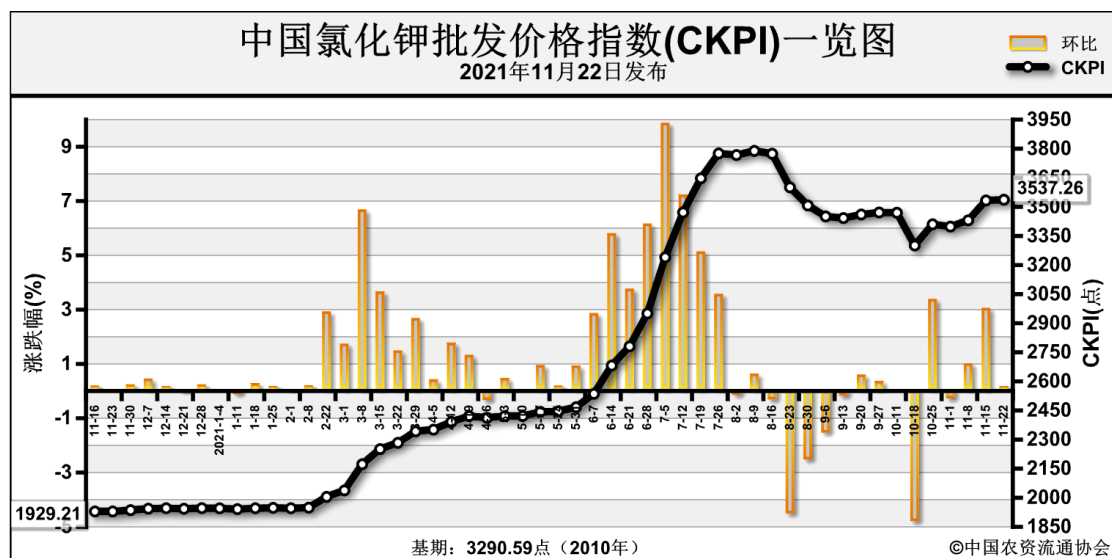
磷酸一铵方面，原料硫磺、磷矿石坚挺上行，液氨行情大幅下滑，成本面支撑减弱。从需求来看，下游复合肥企业冬储推进缓慢，企业开工低位，对前期采购原料一铵采购按需为主。综上，预计后期一铵行情将延续弱势运行态势，重点关注原料价格变动情况及下游复合肥企业生产开工情况。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内部分地区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11月15日—2021年11月19日),国内氯化钾部分地区市场价格涨跌互现。11月22日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为3537.26点,环比上涨3.81点,涨幅为0.11%;同比上涨1608.05点,涨幅为83.35%;比基期上涨246.67点,涨幅为7.50%。

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、山东、新疆地区价格周环比上涨5~100元/吨,安徽地区价格周环比下跌5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、江西地区价格周环比上涨40~200元/吨,山东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	2021-11-18	涨跌幅	省份	2021-11-18	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	3725.0	0	湖南	3380.0	0
	安徽	3345.0	-5	广东	3600.0	0
	江西	3450.0	+50	四川	3475.0	0
	山东	3750.0	+100	陕西	3290.0	0
	福建	3700.0	0	上海	3320	0
	新疆	3110.0	+5			
进口氯化钾	黑龙江	3940.0	+40	湖南	4200.0	+200
	山东	4000.0	-50	广东	4050.0	0
	四川	4000.0	0	江西	3600.0	+50

数据来源：中国农资流通协会

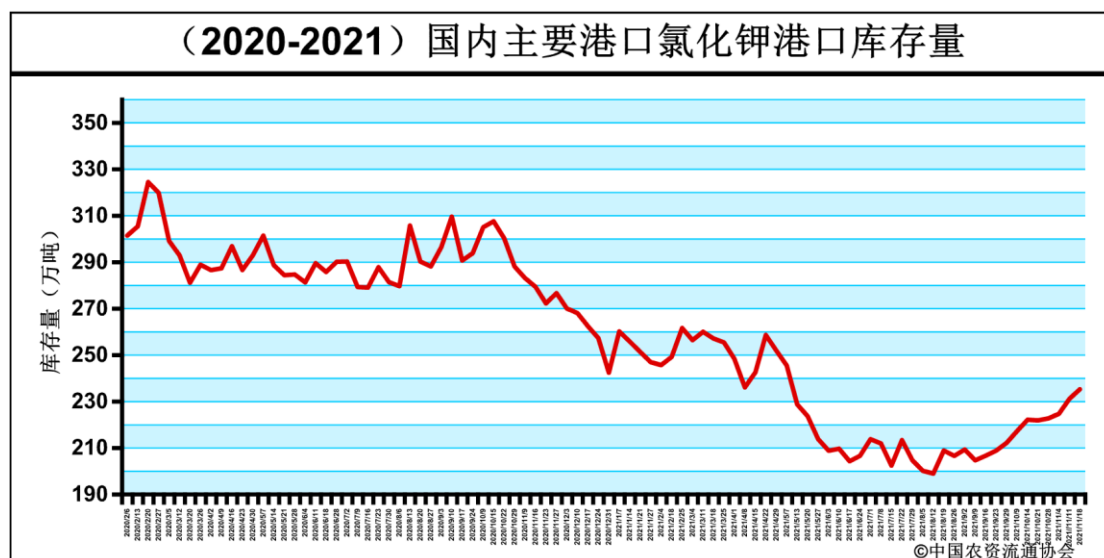
二、氯化钾市场供给情况

国产钾方面，盐湖集团减产，发运正常，地区供应量减少，主流成交价格在 3750 元/吨左右，较前期价格有所上涨；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 4080~4100 元/吨左右，低端价格较前周上涨 30 元/吨，高端价格持稳。边贸钾方面，市场看涨气氛浓厚，62%俄白钾在 3900 元/吨左右，较前周价格上涨 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	
			2021-11-18	2021-11-11
氯化钾	营口港	-0.6	23.3	23.9
	青岛港	-0.7	34.2	34.9
	烟台港	0	30	30
	连云港	-3.8	46.1	49.9

	南京港	10	10	0
	镇江港	0	29	29
	防城港	1.67	16.94	15.27
	北海港	-0.44	14.75	15.19
	湛江港	-1	17	18
	赤湾港	-1	14	15
库存	合计	4.13	235.29	231.16



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，经销商备货积极性不高，需求释放缓慢，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

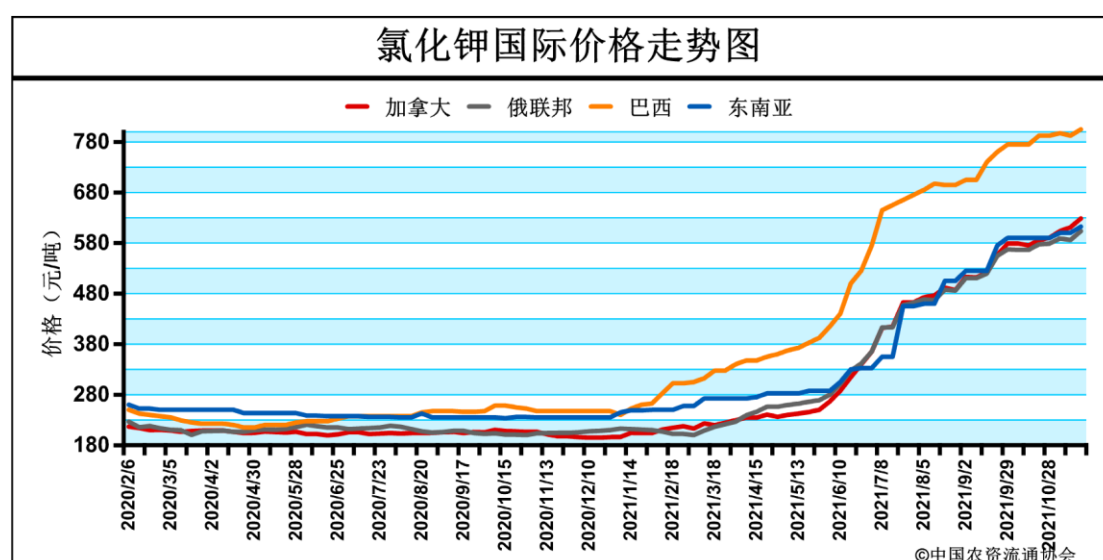
国际氯化钾价格持续上涨。价格周环比方面，温哥华氯化钾离岸价低端上涨 22 美元/吨，高端价格上涨 23 美元/吨，为 526~731 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端上涨 24 美元/吨，高端上涨 11 美元/吨，为 482~742 美元/吨；波罗的海氯化钾离岸价低端上涨 24

美元/吨，高端上涨 11 美元/吨，为 472~735 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端上涨 27 美元/吨，高端上涨 11 美元/吨，为 561~758 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端上涨 20 美元/吨，高端上涨 5 美元/吨，为 600~625 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端上涨 15 美元/吨，高端上涨 10 美元/吨，为 800~810 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	2021-11-18	2021-11-11
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	+22	+23	526~731	504~718
	西北欧	+24	+11	482~742	458~731
	波罗的海/黑海	+24	+11	472~735	448~724
	以色列	+27	+11	561~758	534~747
	CFR 东南亚	+20	+5	600~625	580~620
	CFR 巴西	+15	+10	800~810	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略有下降，港口到货量较少，2021年1-10月份进口氯化钾同比累计减少75万吨。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。

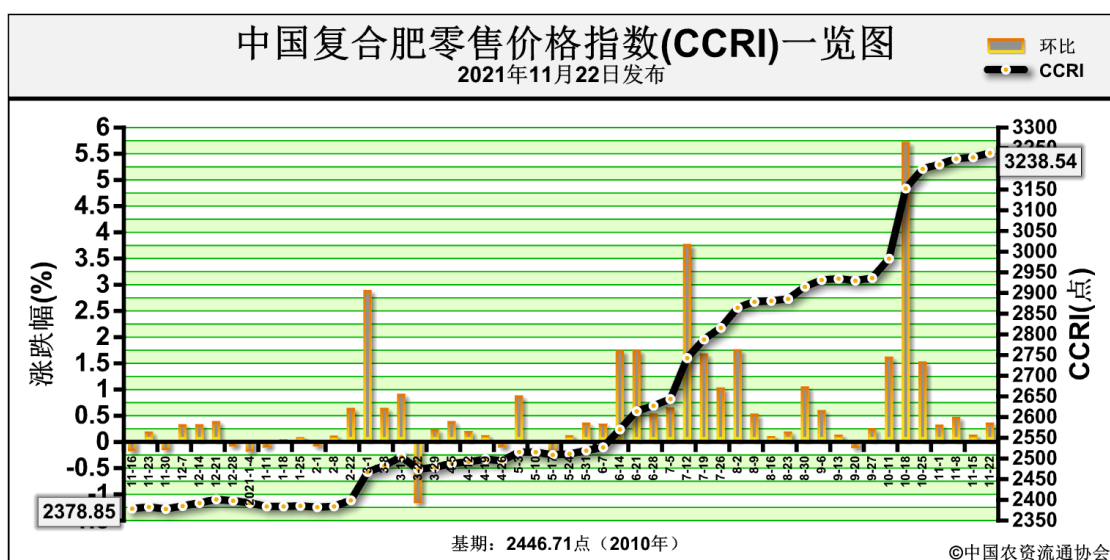
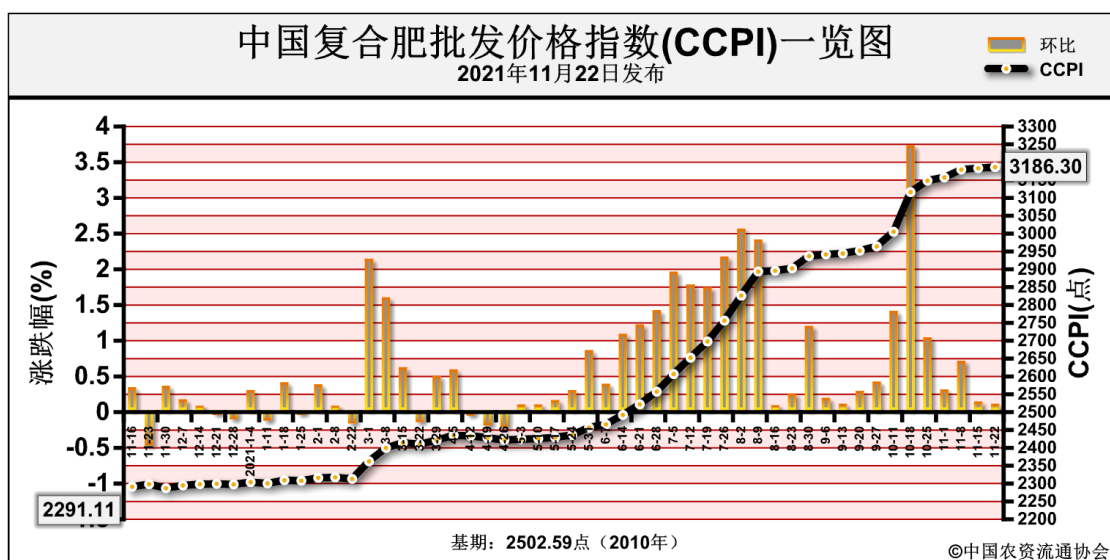
（中国农资流通协会 张丽君）

冬储市场缓慢推进 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15日—2021年11月19日),冬储市场推进仍较缓慢,复合肥价格持稳运行。

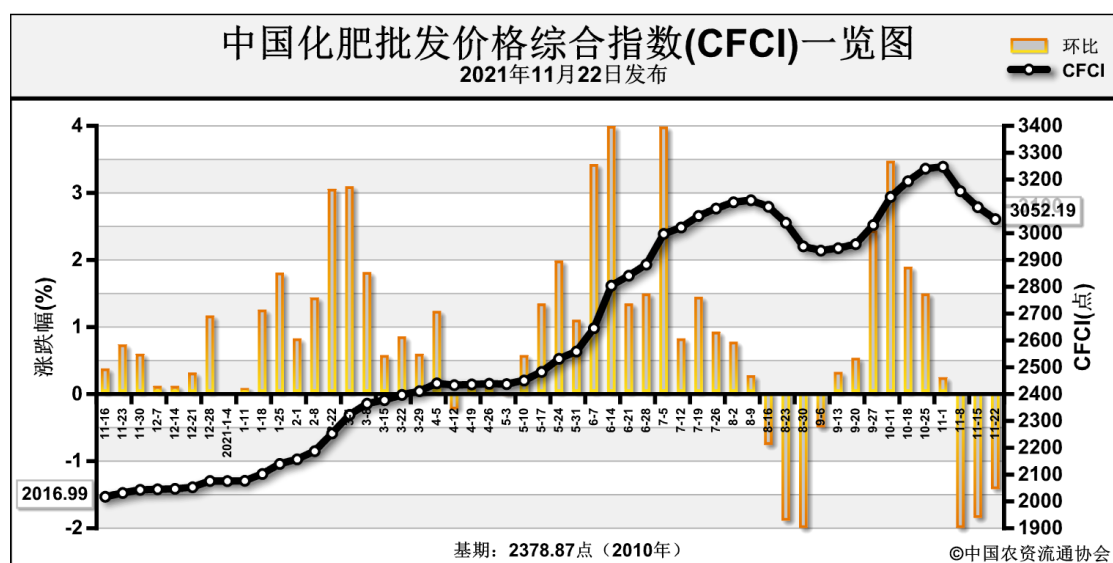


11月22日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为3186.30点,环比上涨2.99点,涨幅为0.09%;同比上涨887.87点,涨幅为38.63%;

比基期上涨 683.71 点，涨幅为 27.32%。

11 月 22 日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为 3238.54 点，环比上涨 10.55 点，涨幅为 0.33%；同比上涨 855.89 点，涨幅为 35.92%；比基期上涨 791.83 点，涨幅为 32.36%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



11 月 22 日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 3052.19 点，环比下跌 44.78 点，跌幅为 1.45%；同比上涨 1020.98 点，涨幅为 50.26%；比基期上涨 673.35 点，涨幅为 28.31%。

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，部分地区价格涨跌互现。其中山西、黑龙江、上海、广东、新疆 5 省区市价格周环比上涨 25.24~75 元/吨，江苏、湖北、广西 3 省区价格周环比下跌 0.67~99 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	11-18	区域	涨跌幅	11-18
河北	0.00	3162.22	河南	0.00	2986.00
山西	+75.00	3030.00	湖北	-0.67	3292.81
内蒙古	0.00	3345.00	湖南	0.00	3100.00
辽宁	0.00	3500.00	广东	+25.24	3614.29
吉林	0.00	3275.00	广西	-99.00	3726.00
黑龙江	+50.00	3200.00	四川	0.00	3250.00
上海	+40.00	2800.00	云南	0.00	3400.00
江苏	-7.89	3070.00	陕西	0.00	3390.00
浙江	0.00	3150.00	甘肃	0.00	3320.00
安徽	0.00	3200.00	青海	0.00	3400.00
福建	0.00	3237.50	新疆	+50.00	3550.00
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

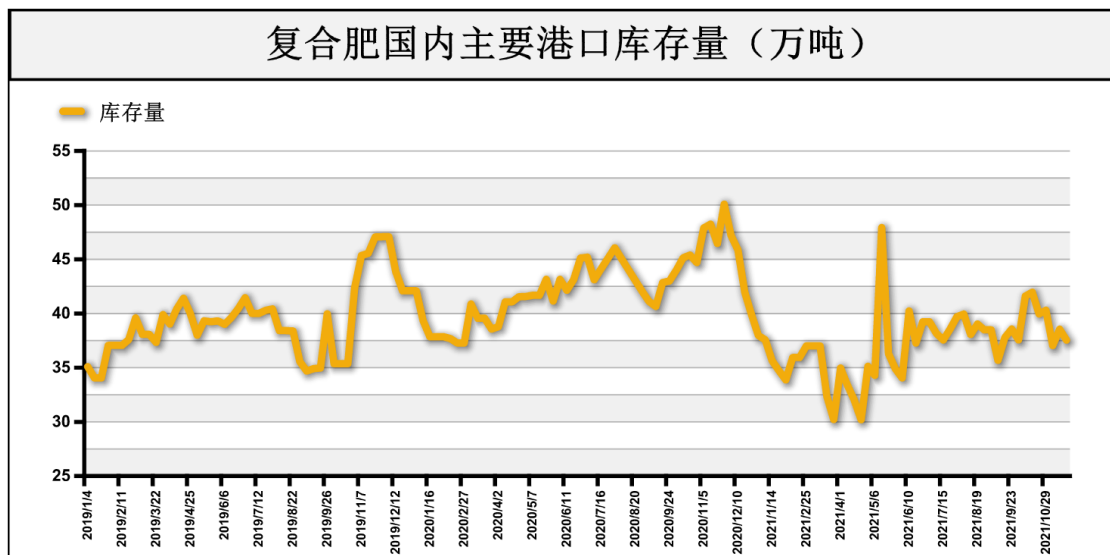
当前，原料尿素价格继续下滑，复合肥企业仍保持观望态度，整体开工率较前周基本持平。上周复合肥场内装置开工率在 34.26% 左右，周环比增加 0.22 个百分点。

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 37.54 万吨，较前周减少 1.00 万吨，降幅为 2.59%。

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	
			2021-11-19	2021-11-12
复合肥	防城港	0.00	0.51	0.51
	赤湾港	-1.00	36.00	37.00
	北海港	0.00	1.03	1.03
	合计	-1.00	37.54	38.54



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，复合肥冬储市场推进缓慢，市场走势仍不明朗，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，煤头企业开工率持续增加；部分气头企业停车，开工率小幅下滑；尿素企业整体开工率较前一周继续回升，日产量增多，市场供给增加。需求方面，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，对尿素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，与前一周基本持平，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，硫磺价格上涨，磷矿石局部地区价格上行，液氨价格持续下滑，一铵成本面总体变化不大。

氯化钾价格总体持稳，局部地区价格涨跌互现。供给方面，盐湖集团减产，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，复合肥市场观望情绪较重。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、冬储市场推进缓慢影响，价格持续走低；一铵价格弱势运行；氯化钾价格总体持稳运行。综上，预计短期内复合肥价格维持稳态。

（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