

农资快报

第 47 期

(总第 537 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 12 月 6 日

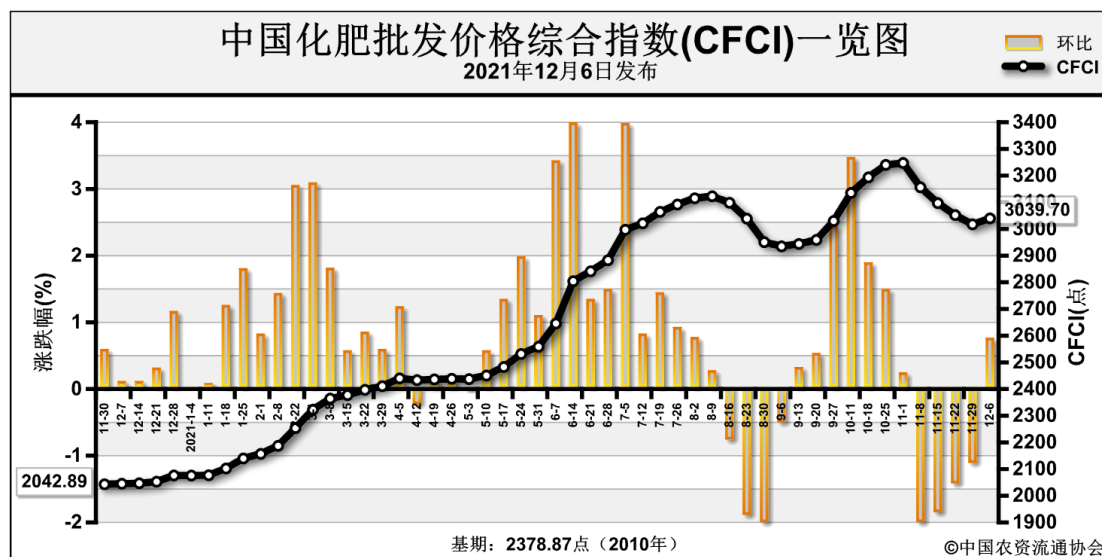
【中国尿素系列价格指数分析】

【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：尿素价格止跌回稳；冬储需求不佳，磷铵价格走势弱稳；部分地区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。12 月 6 日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 3039.70 点，环比上涨 22.22 点，涨幅为 0.74%；同比上涨 994.88 点，涨幅为 48.65%；比基期上涨 660.86 点，涨幅为 27.78%。



尿素价格止跌回稳

一、国内尿素现货市场表现

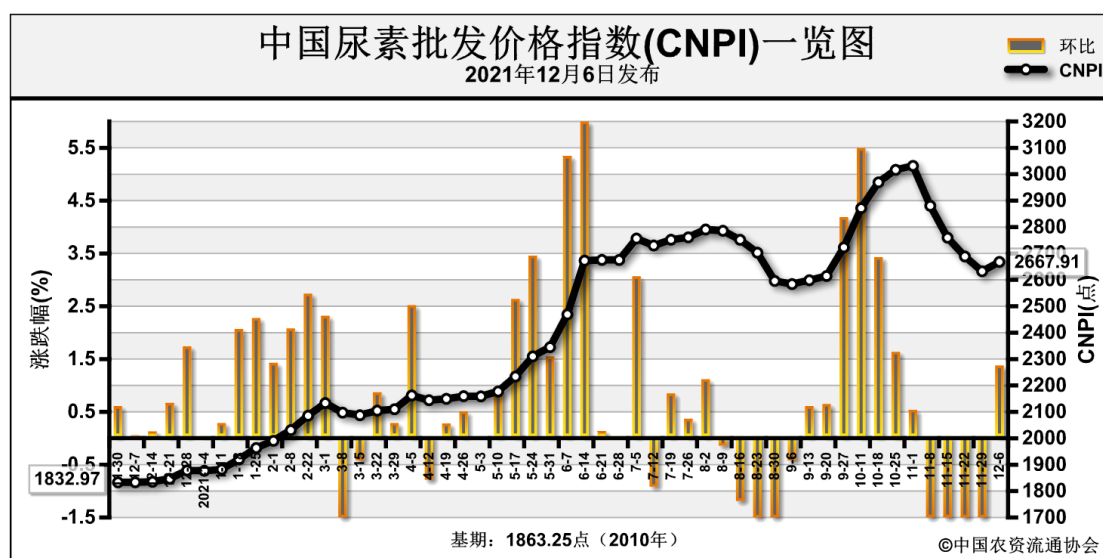
1.1 国内尿素价格指数变化

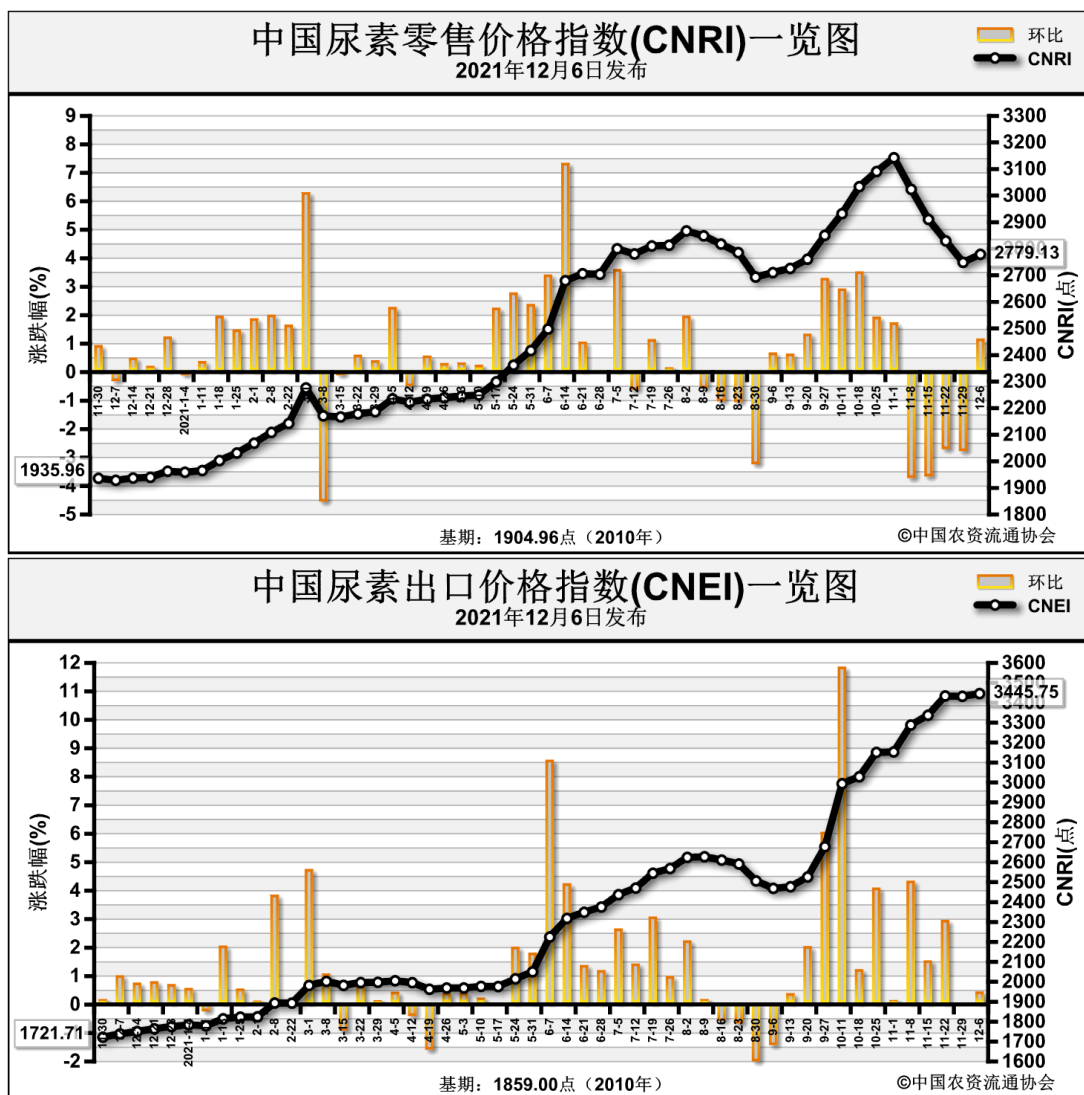
上周(2021年11月29日—12月3日),国内需求略有增加,尿素价格止跌回稳。

12月6日中国尿素批发价格指数(CNPI)为2667.91点,环比上涨35.33点,涨幅为1.34%;同比上涨834.66点,涨幅为45.53%;比基期上涨804.66点,涨幅为43.19%。

12月6日中国尿素零售价格指数(CNRI)为2779.13点,环比上涨30.40点,涨幅为1.11%;同比上涨850.70点,涨幅为44.11%;比基期上涨874.17点,涨幅为45.89%。

12月6日中国尿素出口价格指数(CNEI)为3445.75点,环比上涨13.51点,涨幅为0.39%;同比上涨1707.55点,涨幅为98.24%;比基期上涨1586.75点,涨幅为85.36%。





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小幅回调。其中山东、陕西、新疆、河北、安徽、吉林、湖南、江西、湖北、福建、广西、重庆、河南等 13 省区市价格周环比上涨 1.67~130 元/吨, 云南、江苏、广东、甘肃等 4 省区市价格周环比下跌 10~75 元/吨, 其余地区价格持稳。

上周, 国内部分地区尿素零售价格小幅回调。其中安徽、新疆、山东、陕西、河北、福建、湖南、重庆、吉林、广西等 10 省区市价格周环比上涨 2~92.73 元/吨, 广东、江苏、湖北、河南等 4

省区市价格周环比下跌 6.67~84 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	12/2 价格	区域	周涨跌幅	12/2 价格
北京	0.00%	2550.00	河南	0.07%	2535.00
河北	2.23%	2438.75	湖北	0.72%	2675.15
山西	0.00%	2666.67	湖南	1.14%	2670.00
内蒙古	0.00%	2620.00	广东	-0.77%	2570.00
辽宁	0.00%	2650.00	广西	0.26%	2620.00
吉林	1.57%	2590.00	重庆	0.21%	2861.00
黑龙江	0.00%	2550.00	四川	0.00%	2895.00
上海	0.00%	2490.00	贵州	0.00%	3010.00
江苏	-1.24%	2623.40	云南	-2.65%	2750.00
浙江	0.00%	2925.00	陕西	4.61%	2520.00
安徽	1.67%	2745.00	甘肃	-0.35%	2815.00
福建	0.57%	2916.67	青海	0.00%	2750.00
江西	0.76%	2650.00	新疆	3.67%	2465.75
山东	5.49%	2500.00			

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	12/2 价格	区域	周涨跌幅	12/2 价格
北京	0.00%	2650.00	河南	-0.26%	2570.00
河北	2.70%	2516.25	湖北	-0.34%	2811.36
山西	0.00%	2806.67	湖南	0.35%	2860.00

内蒙古	0.00%	2685.00	广东	-2.64%	3094.50
辽宁	0.00%	2700.00	广西	0.07%	2775.33
吉林	0.18%	2760.00	重庆	0.22%	3169.50
黑龙江	0.00%	2600.00	四川	0.00%	3175.00
上海	0.00%	2520.00	贵州	0.00%	3110.00
江苏	-0.78%	2847.25	云南	0.00%	2715.00
浙江	0.00%	3093.75	陕西	3.04%	2540.00
安徽	3.78%	2543.64	甘肃	0.00%	2930.00
福建	0.31%	3282.00	青海	0.00%	2900.00
江西	0.00%	2700.00	新疆	3.66%	2483.33
山东	3.20%	2580.00			

数据来源：中国农资流通协会

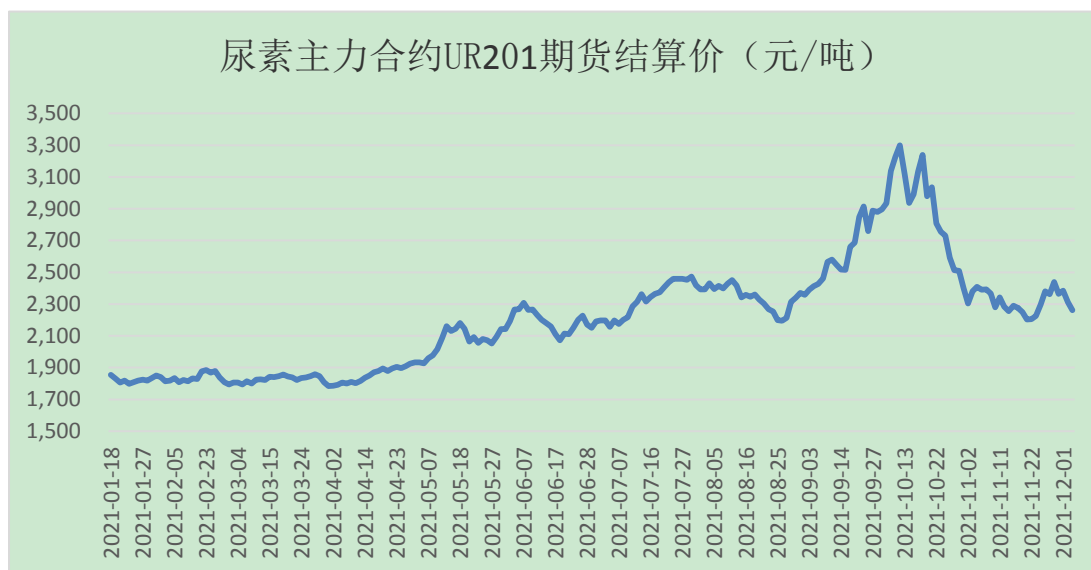
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR201 价格开始下跌。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR201 开于 2367 元/吨，收于 2267 元/吨，收盘价较前周末下跌 180 元/吨，跌幅为 4.18%；成交量方面，尿素期货主力合约 UR201 周成交量为 51.76 万手，较前周减少 12.33 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	2367	2267	2479	2234	-99	51.76

数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



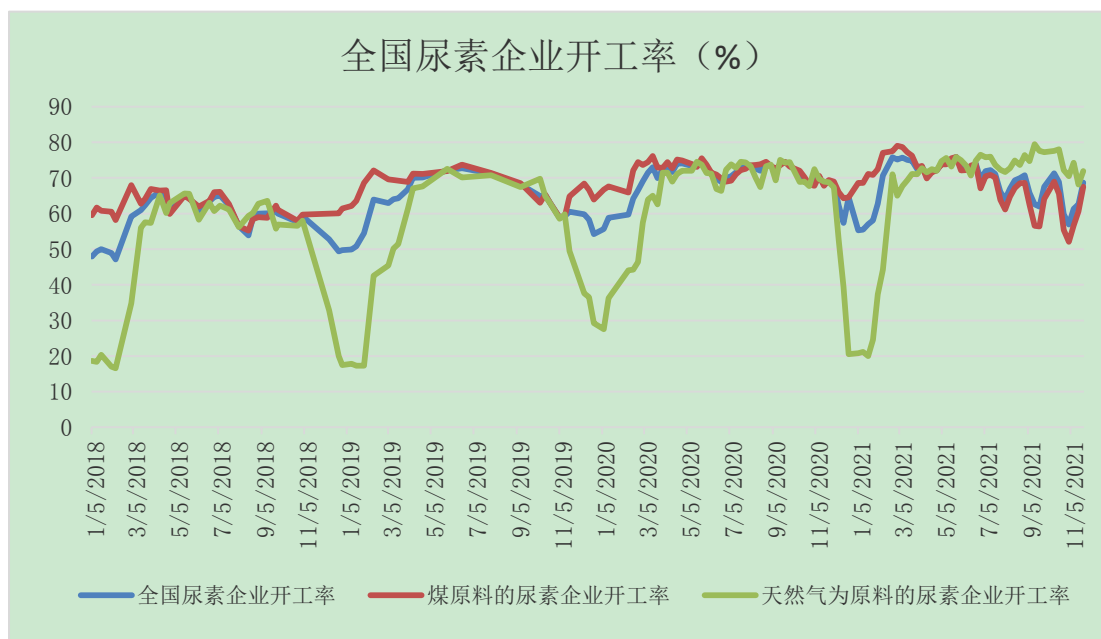
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

三. 尿素市场供给情况

3.1 尿素开工情况



数据来源：中国氮肥工业协会



数据来源：中国氮肥工业协会

上周，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11月30日全国尿素日产量14.48万吨，尿素企业平均开工率为66.17%，较前周下降2.48个百分点，同比下降3.04个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为69.58%，较前周上涨2.09个百分点，同比上涨0.19个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为56.73%，较前周下降15.17个百分点，同比下降11.99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)	
			12月2日	11月25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	2.4	2.6
	青岛港	0	0	0
	烟台港	-0.5	8.2	8.7
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	-0.7	10.8	11.5

数据来源：根据相关数据整理



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 10.8 万吨，较前周的 11.5 万吨，减少 0.7 万吨。

四．尿素市场需求情况

上周，尿素国内需求略有回暖。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，随着尿素价格走弱，经销商采购积极性略有增加，但部分经销商担心后续尿素价格继

续下跌，仍持观望情绪；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 36.71%，周环比小幅提升 2.04 个百分点。

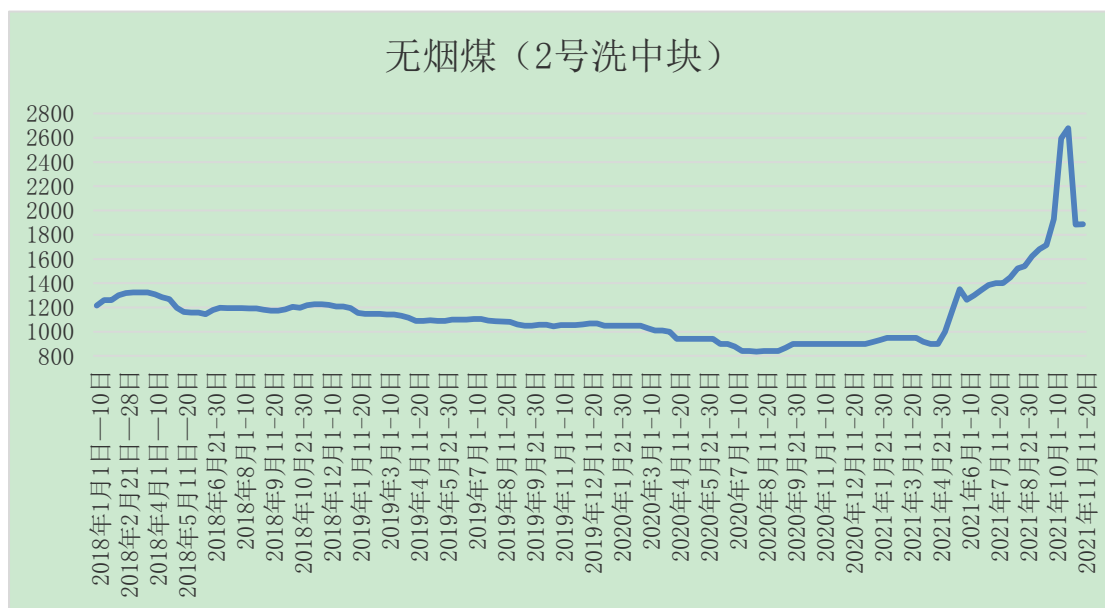


数据来源：根据相关数据整理

五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

上周，国内无烟煤价格企稳为主。随着寒潮开始，煤炭需求旺盛，煤炭价格企稳为主。根据国家统计局监测数据，2021 年 11 月下旬无烟煤（洗中块）价格为 1971.4 元/吨，环比上期上涨 83.5 元/吨，同比去年上涨 1071.4 元/吨。



数据来源：国家统计局

5.2 天然气市场情况

上周，国内天然气价格小幅下跌。由于多地环保检查，终端用气需求减弱，天然气价格小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2021年11月下旬液化天然气（LNG）价格为7493.2元/吨，环比上期下跌15.2元/吨，同比去年上涨3744.9元/吨。



来源：国家统计局

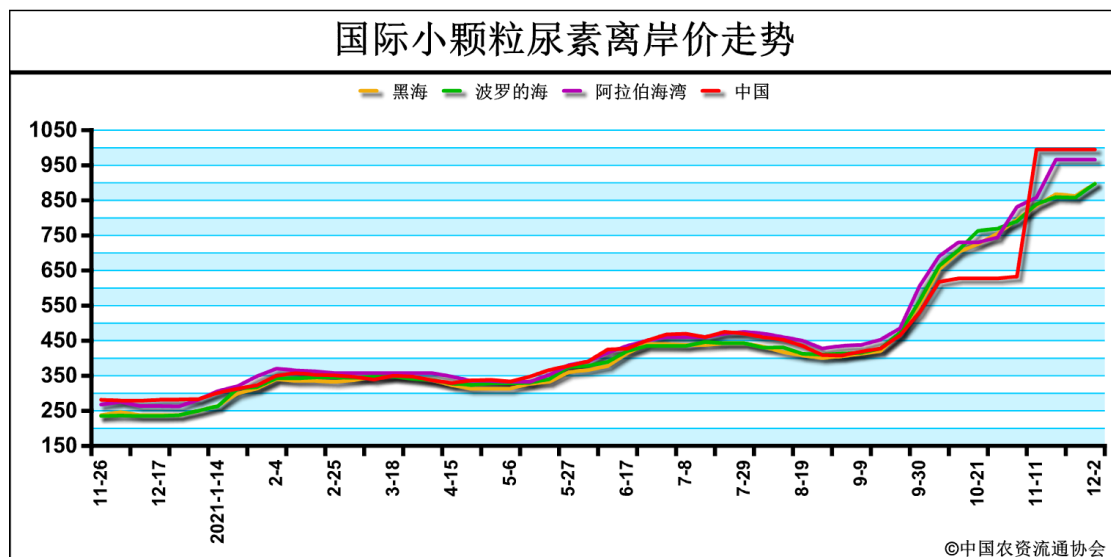
六. 国际尿素市场表现

上周，仅欧洲部分地区尿素价格上涨，其余地区国际尿素价格暂稳。小颗粒尿素价格方面，黑海、波罗的海、罗马尼亚、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）小颗粒尿素离岸价周环比低端上涨 7~75 美元/吨，高端上涨 5~69 美元/吨，分别为 895~900 美元/吨、895~900 美元/吨、953~959 美元/吨、895~900 美元/吨、875~900 美元/吨；中东、中国、巴西（CFR）、印度（CFR）小颗粒尿素离岸价周环比持稳，分别为 959~973 元/吨、990~1000 元/吨、880 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	2021-12-2	2021-11-25
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	+70	0	895~900	825~900
	波罗的海	+75	+5	895~900	820~895
	罗马尼亚	+73	+69	953~959	880~890
	中东	0	0	959~973	959~973
	中国	0	0	990~1000	990~1000
	巴西（CFR）	0	0	880	880
	墨西哥（CFR）东岸	+7	+5	895~900	888~895
	东南亚（CFR）	+25	0	875~900	850~900
	印度（CFR）	0	0	981.64~998.5	981.64~998.5
大颗粒 尿素	中国	0	0	990~1000	990~1000
	印度尼西亚	0	0	970~990	970~990

(FOB 散装)	东南亚 CFR	0	0	875~900	875~900
	巴西 (CFR)	0	0	880	880
	波罗的海	+75	0	895~900	820~900



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 12 月 2 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	46.5	0
IPL	2021/11/11	2021/12/31	981.64	159.575	0

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，近日国家发改委发布了有关“今冬明春春耕化肥生产供应稳定”的文件，其中为了保障化肥供给充足，也要求 70% 的尿素产能稳定生产，预计后期尿素供给将有所保障；而当前国内需求疲软，对尿素价格支撑不足。国际市场方面，印度招标暂时告一段落，当前国际尿素价格保持坚挺为主。综上预计，短期内国内尿素价格或弱势运行为主，后续重点关注冬储进展情况。

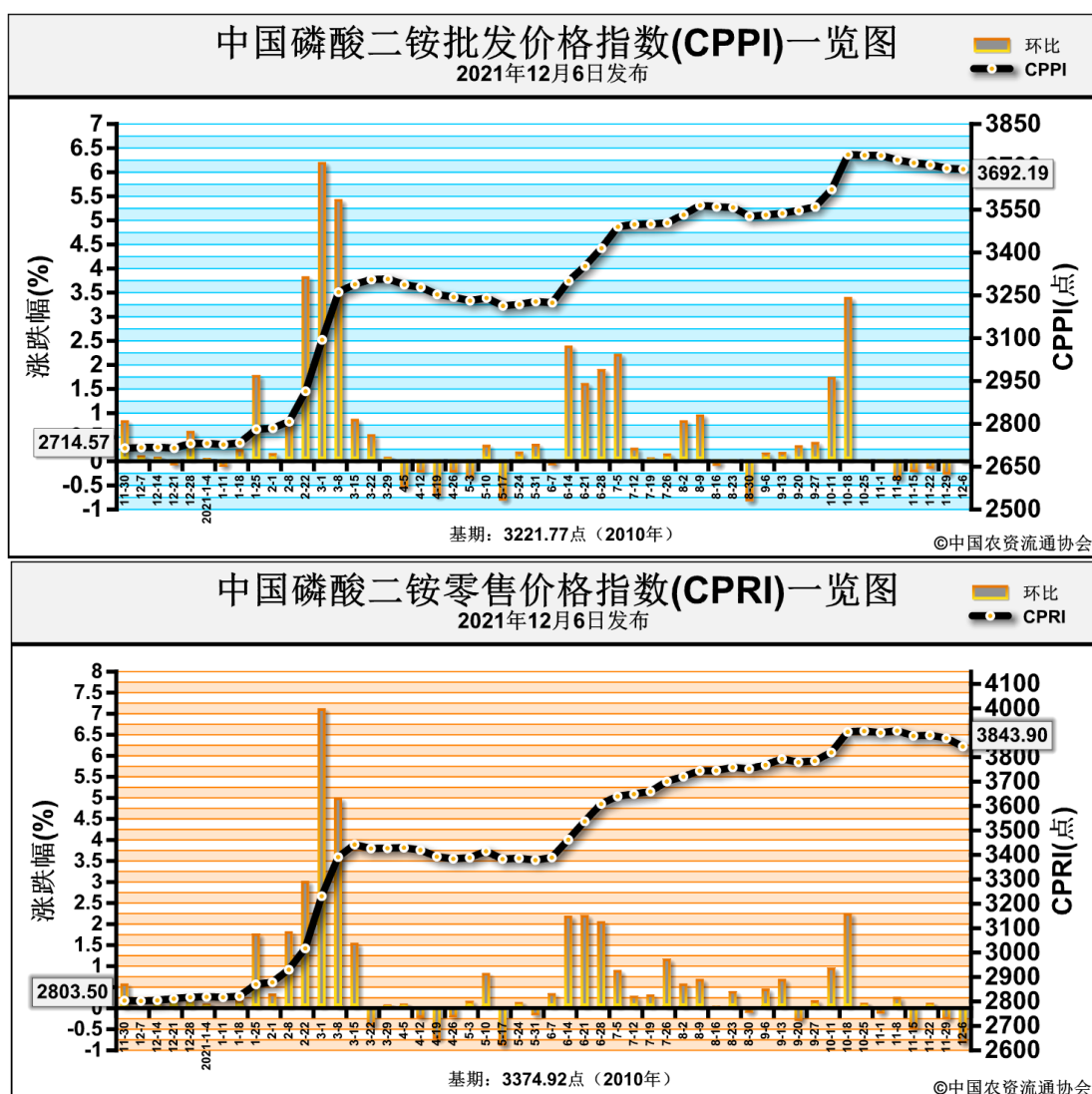
（中国农资流通协会 王晓雪）

冬储需求不佳 磷铵价格走势弱稳

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

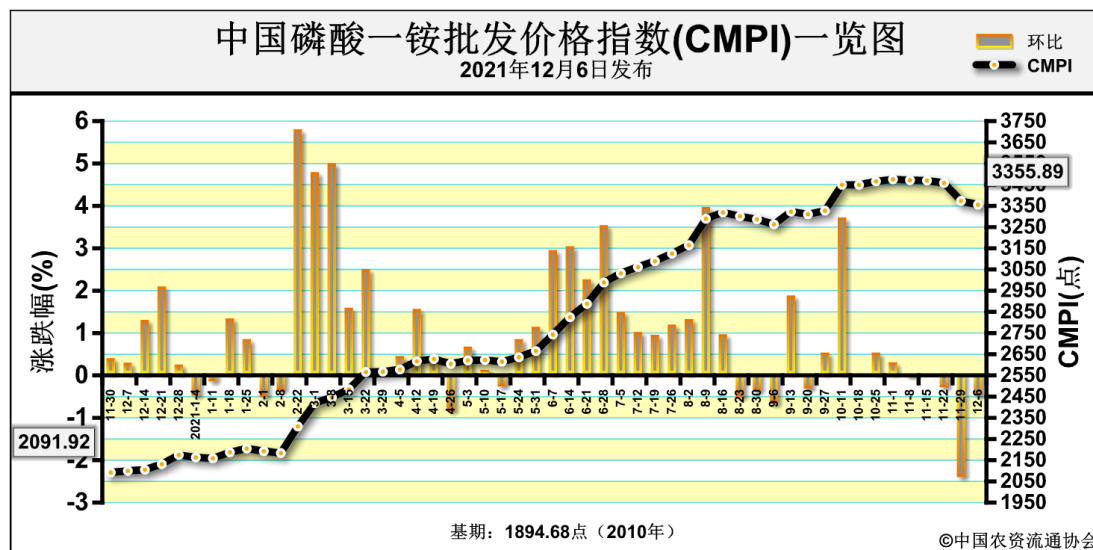
近期（2021年11月29日—2021年12月3日），磷酸二铵国内冬储需求一般，经销商向下铺货有难度，市场观望气氛较重，磷酸二铵价格维持弱稳走势。



12月6日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3692.19点，环比下跌2.95点，跌幅为0.08%；同比上涨975.36点，涨幅为35.90%；比基期上涨470.42点，涨幅为14.60%。

12月6日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为3843.90点，环比下跌33.95点，跌幅为0.88%；同比上涨1042.05点，涨幅为37.19%；比基期上涨622.13点，涨幅为19.31%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期（2021年11月29日—2021年12月3日），国内磷酸一铵交投偏弱，下游复合肥企业开工低位，对一铵采购积极性不高，一铵价格弱势走低。

12月6日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3355.89点，环比下跌17.86点，跌幅为0.53%；同比上涨1256.35点，涨幅为59.84%；比基期上涨1461.21点，涨幅为77.12%。

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。其中河北、吉林2省价格分别上涨4.17元/吨、116.66元/吨，安徽、湖北、新疆3省区价格分别下跌75元/吨、29.45元/吨、0.6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，河北、内蒙古、吉林、山东、新疆 6 省区市价格上涨在 2.08~62.5 元/吨，湖北省价格下跌 26.36 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，局部价格涨跌互现。其中，湖南省价格为 3400 元/吨，周环比上涨 100 元/吨，涨幅为 3.03%；安徽、湖北、陕西 3 省价格分别为 3400 元/吨、3300 元/吨、3300 元/吨、周环比分别下跌 25 元/吨、43.75 元/吨、150 元/吨，跌幅分别为 0.73%、1.31%、4.35%；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	2021-12-2	涨跌幅	省份	2021-12-2	涨跌幅
北京	3700.00	0	江西	3600.00	0
天津	3750.00	0	山东	3700.00	0
河北	3787.50	4.17	河南	3405.00	0
山西	3590.00	0	湖北	3606.00	-29.45
内蒙古	3830.00	0	四川	3800.00	0
辽宁	3450.00	0	云南	3100.00	0
吉林	3683.33	116.66	陕西	3751.50	0
黑龙江	3800.00	0	甘肃	3875.00	0
浙江	3850.00	0	青海	3750.00	0
安徽	3525.00	-75	新疆	3937.50	-0.6

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	2021-12-2	涨跌幅	省份	2021-12-2	涨跌幅
北京	3800.00	0	山东	3960.00	10
河北	3868.75	2.08	河南	3616.00	0
山西	3710.00	0	湖北	3860.00	-26.36
内蒙古	3945.00	50	四川	4200.00	0
辽宁	3550.00	0	云南	3900.00	0
吉林	3912.50	62.5	陕西	3874.00	0
黑龙江	3850.00	0	甘肃	3950.00	0
浙江	3925.00	0	青海	3880.00	0
福建	3500.00	0	新疆	3987.14	19.87
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，二铵企业开工基本保持平稳，平均开工率约为 59.48%，周环比基本持平；周产量约为 24.97 万吨，周环比减少 0.16 万吨。

磷酸一铵方面，上周，一铵企业总体开工率小幅下降，平均开工率约为 49.86%，周环比减少 0.72%；平均日产 2.78 万吨，周度总产量为 19.46 万吨，较前周小幅下降。一铵企业开工下调主要因西南地区部分厂家装置复工，近期四川宏达装置停车检修，复

工时间暂未确定，而湖北地区开工仍低位运行，小厂瑞丰磷化、湖北大生、湖北科海装置停车仍未开车，开工整体处于低位。

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 24.93 万吨，与前周的 23.52 万吨相比，增加 1.41 万吨。

上周，磷酸一铵国内港口库存约为 10.60 万吨，与前周的 10.52 万吨相比，增加 0.08 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	
			2021-12-2	2021-11-25
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	4.00	3.00
	防城港	0	9.62	9.62
	钦州港	0	0.00	0.00
	北海港	0.41	4.01	3.60
	湛江港	0	7.00	7.00
	合计	1.41	24.93	23.52

数据来源：根据相关数据整理

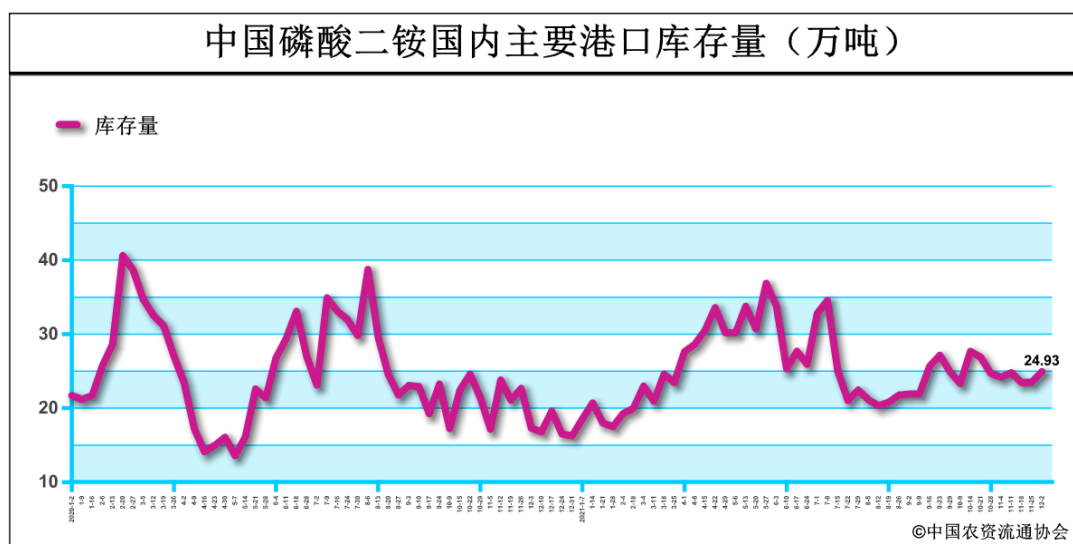
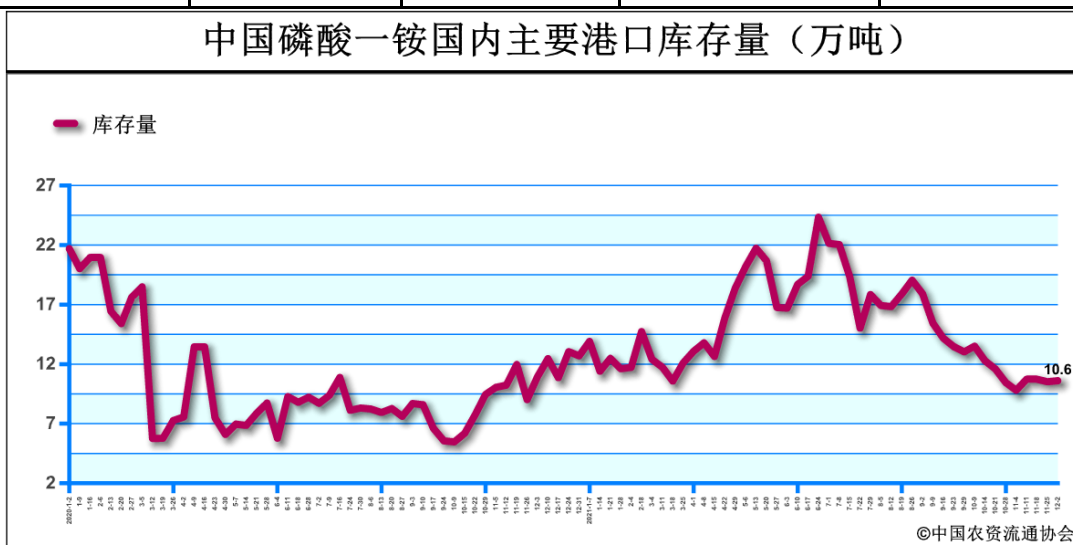


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2021-12-2	2021-11-25
磷酸一铵	营口港	0	0.00	0.00
	南京港	0	6.50	6.50
	防城港	0.08	3.50	3.42
	北海港	0	0.60	0.60
	合计	0.08	10.60	10.52



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，冬储市场稳步开启，目前原料价格震荡上涨，加之出口受限，企业生产压力加大，而下游观望态势较浓，交投情况表现不佳。国际市场需求放缓，在中国出口法检政策执行下，近期仅有小批量二铵出口通关，大约在 6~7 万吨，主要供应东南亚市场，我国二铵出口价格上涨至 900~940 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，国内一铵市场需求疲软态势持续，下游复合肥企业开工持续低位，对原料一铵采购较为谨慎，市场观望情绪仍较重。出口市场方面，国际市场需求放缓，我国 55%颗粒一铵出口报价上涨至 676~692 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，国产硫磺受供需因素影响，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 1970 元/吨，周环比下跌 7 元/吨。长江港口受贸易资源偏紧影响，价格稳中上扬，主流颗粒报价在 2085 元/吨，周环比上涨 10 元/吨。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析

上周，磷矿石市场供应持续偏紧，价格保持坚挺运行态势。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；云南地区 28%品位磷矿石货场交货价在 580~630 元/吨，价格持稳。从后期情况来看，磷矿石局部地区现货供应持续偏紧；下游冬储市场逐步推进，黄磷市场保持推涨气氛，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

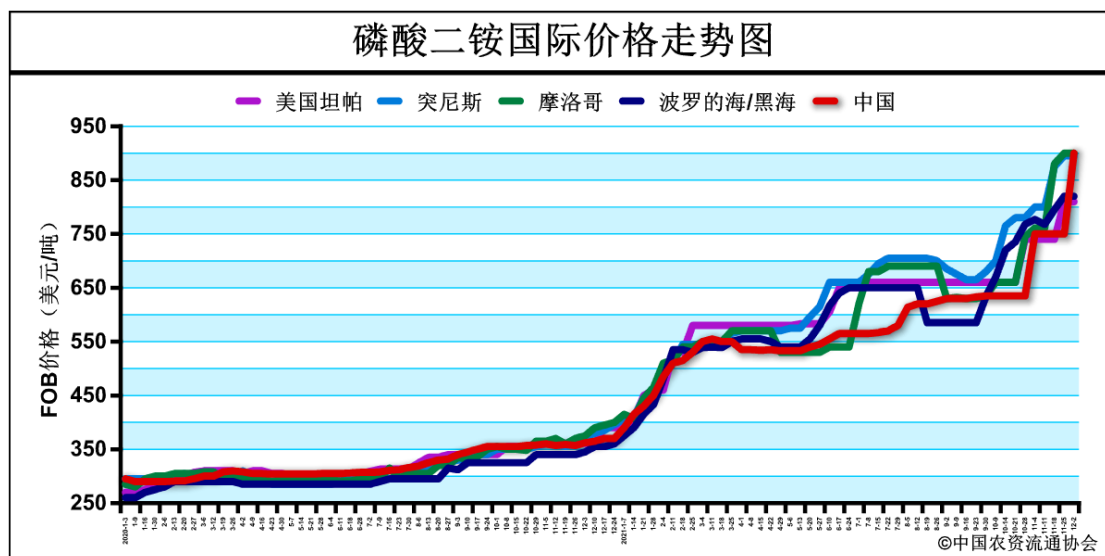
上周，液氨市场月底供需面出现集中利好，支撑价格触底反弹。截至上周末，液氨出厂报价均价为 4340 元/吨，周环比上涨 208 元/吨，涨幅为 5.03%；同比涨幅 6.7%。

五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，国际市场需求明显放缓，价格总体保持平稳。价格方面，上周，美国坦帕港、突尼斯、摩洛哥、俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 分别为 810 美元/吨、895~915 美元/吨、900~925 美元/吨、820~899 美元/吨，周环比持稳；中国 FOB 价格为 900~940 美元/吨，周环比低端上涨 150 美元/吨，高端上涨 187 美元/吨；印度到岸价为 895~905 美元/吨，周环比持稳；巴基斯坦到岸价为 915 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	2021-12-2	2021-11-25
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	810	810
	突尼斯	0	0	895~915	895~915
	摩洛哥	0	0	900~925	900~925
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	0	820~899	820~899
	中国	+150	+187	900~940	750~753
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	0	0	895~905	895~905
	巴基斯坦	+0	+0	915	915

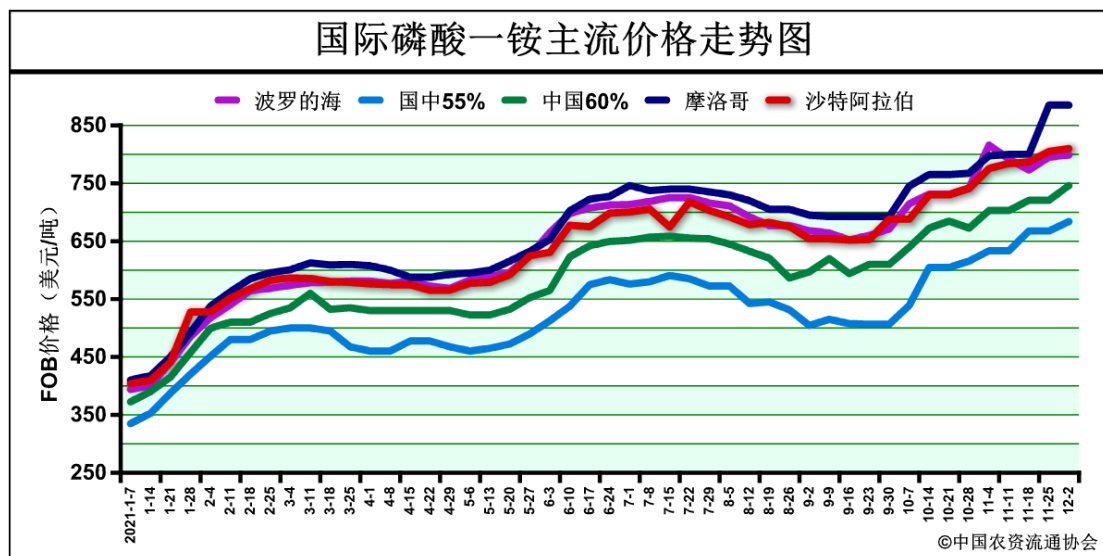


数据来源：根据相关数据整理

磷酸一铵方面，国际市场进入需求淡季，价格总体保持坚挺。巴西大豆种植基本已经完成，市场需求平淡。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 789~809 美元/吨，低端下跌 1 美元/吨，高端上涨 9 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 676~692 美元/吨，低端上涨 16 美元/吨，高端上涨 17 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 815~955 美元/吨，持稳；沙特阿拉伯 FOB 为 800~820 美元/吨，低端持稳，高端上涨 10 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	2021-12-2	2021-11-25
MAP (FOB 散装)	波罗的海	-1	+9	789~809	790~800
	中国 55%	+16	+17	676~692	660~675
	摩洛哥	0	0	815~955	815~955
	沙特阿拉伯(KSA)	0	+10	800~820	800~810



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，目前原料磷矿石价格坚挺，硫磺价格震荡运行，液氨行情触底反弹，原料价格震荡运行，企业成本压力较大。国内冬储市场推进缓慢，下游新单成交表现疲软。出口市场方面，受中国和俄罗斯出口受限影响，国际磷酸二铵供应持续偏紧，但因近期需求放缓，后期价格上涨趋缓。综上，预计后期国内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。

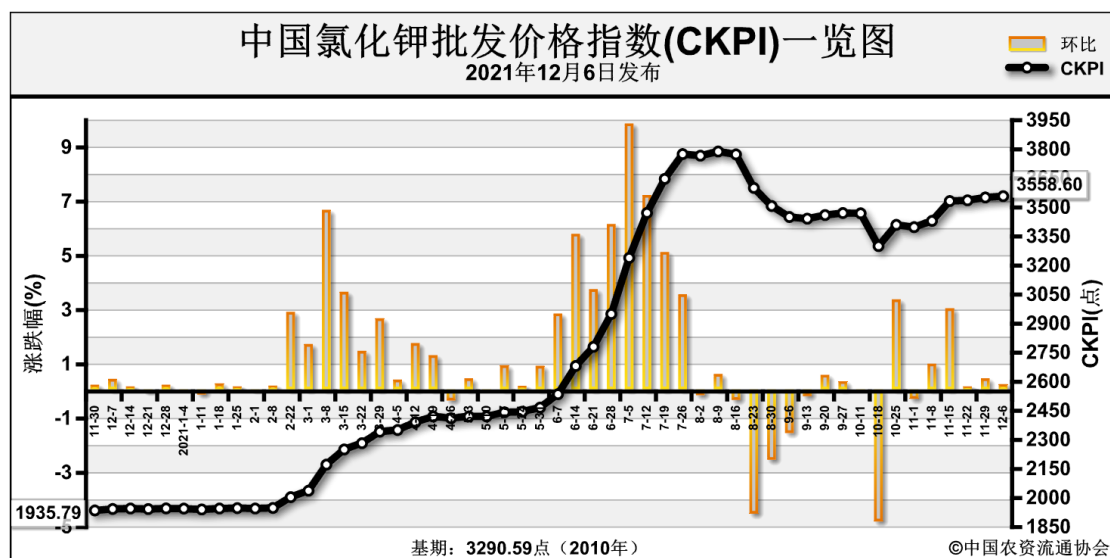
磷酸一铵方面，原料磷矿石价格坚挺，硫磺价格震荡运行，液氨行情触底反弹，成本面震荡运行，企业成本压力较大，后期减产停产或增多。从需求来看，下游复合肥企业冬储推进缓慢，对原料一铵采购按需为主。综上，预计后期国内一铵行情将延续弱势运行态势，重点关注原料价格变动情况及下游复合肥企业生产开工情况。

（中国农资流通协会 乔利英）

部分地区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29日—2021年12月3日），国内需求清淡，国产和港口供应有限，国内氯化钾市场价格稳中有涨。12月6日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为3558.60点，环比上涨6.73点，涨幅为0.19%；同比上涨1615.21点，涨幅为83.11%；比基期上涨268.01点，涨幅为8.14%。

1.2 国内氯化钾市场价格变化

上周，国内部分氯化钾市场价格周环比上涨。协会监测数据显示，上周国产氯化钾各省批发价格方面，安徽、江西、山东、湖南地区价格周环比上涨10~400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，江西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	2021-12-02	涨跌幅	省份	2021-12-02	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	3725.0	0	湖南	3780.0	+400
	安徽	3370.0	+20	广东	3600.0	0
	江西	3550.0	+100	四川	3475.0	0
	山东	3720.0	+10	陕西	3800.0	0
	福建	3700.0	0	上海	3350	0
	新疆	3100.0	0			
进口氯化钾	黑龙江	3980.0	0	湖南	4100.0	0
	山东	4000.0	0	广东	4050.0	0
	四川	4000.0	0	江西	3600.0	+100

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

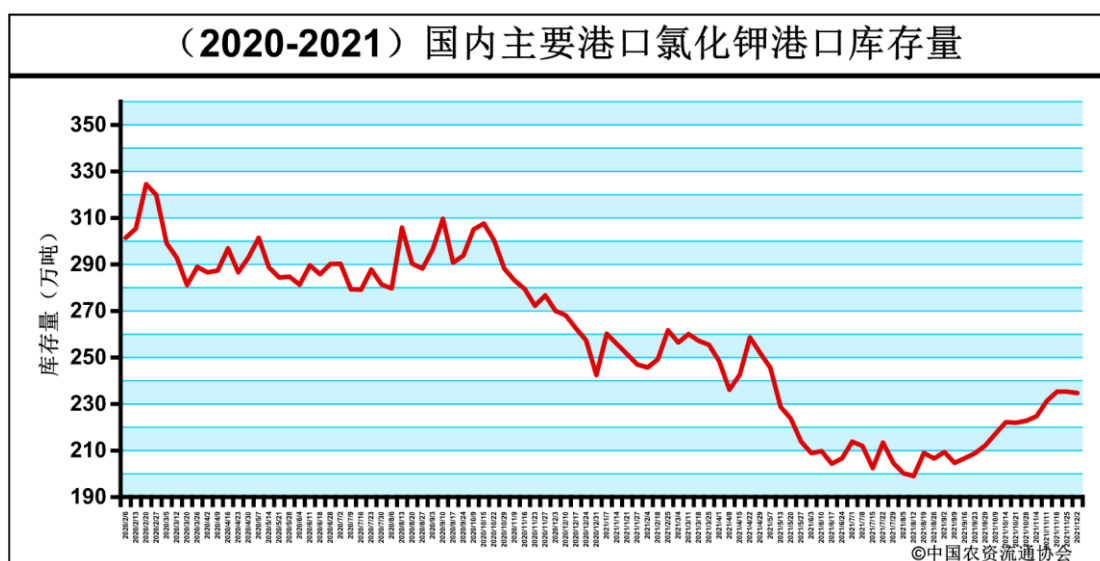
国产钾方面，盐湖集团减产，发运正常，主流成交价格在 3750 元/吨左右，成交单议为主；青海小厂开工低位，57%含量货源供应紧俏，少有可售现货，出厂自提价 3000~3100 元/吨左右。进口钾方面，港口到货量较少，国储钾肥仍采取竞拍方式销售，港口流通现货供应紧俏，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 4020~4100 元/吨左右，低端价格周环比下降 60 元/吨。边贸钾方面，供应紧俏，62%俄白钾在 3900 元/吨左右，价格较前周持平。

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	
			2021-12-02	2021-11-25
氯化钾	营口港	-0.1	22.6	22.7
	青岛港	-2.3	34.2	36.5
	烟台港	0	30	30
	连云港	2.7	48.2	45.5

	南京港	0	10	10
	镇江港	0	30	30
	防城港	-0.62	15.51	16.13
	北海港	-0.29	14.19	14.48
	湛江港	0	16	16
	赤湾港	0	14	14
库存	合计	-0.61	234.7	235.31

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较低，维持在 34%左右。

四、国际氯化钾市场表现

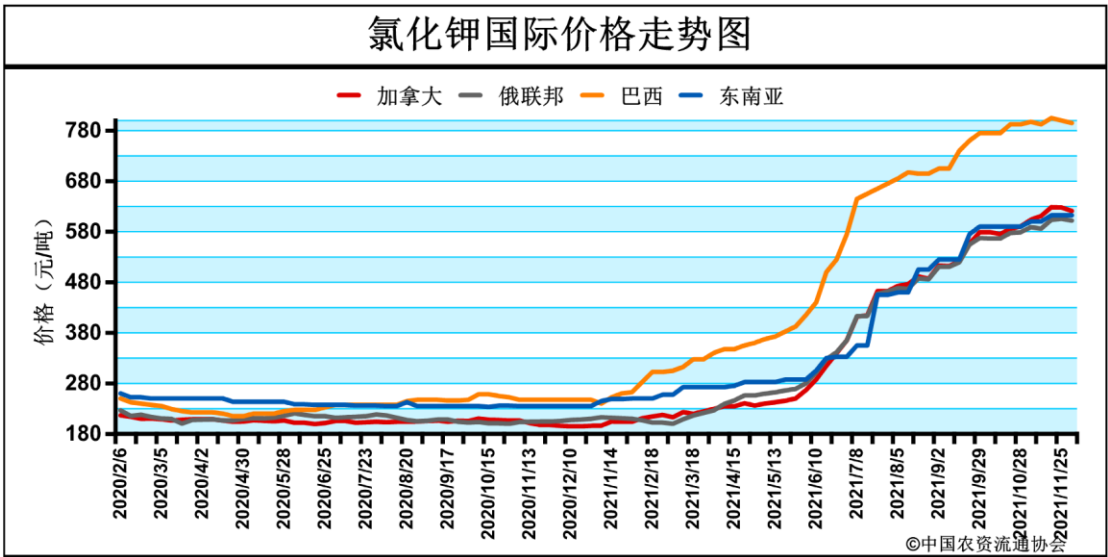
国际氯化钾价格有所下跌。价格周环比方面，温哥华氯化钾离岸价低端下跌 2 美元/吨，高端下跌 12 美元/吨，为 523~719 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端上涨 3 美元/吨，高端上涨 11 美元/吨，为 487~733 美元/吨；波罗的海氯化钾离岸价低端下跌 3 美

元/吨，高端下跌 10 美元/吨，为 477~727 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端持稳，高端下跌 11 美元/吨，为 561~747 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价持稳，为 600~625 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端持稳，高端下跌 10 美元/吨，为 790~800 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	2021-12-02	2021-11-25
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	-2	-12	523~719	525~731
	西北欧	+3	+11	487~733	484~744
	波罗的海/黑海	-3	-10	477~727	474~737
	以色列	0	-11	561~747	561~758
	CFR 东南亚	0	0	600~625	600~625
	CFR 巴西	0	-10	790~800	790~810

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，下游复合肥生产企业对钾肥采购以按需为主。氯化钾生产企业开工略有下降，港口到货量较少，虽然国储钾肥以竞拍方式销售，但货源有限。国际氯化钾市场价格持稳。预计短期内国内氯化钾价格或将企稳为主，需重点关注国际市场及货源到港情况。

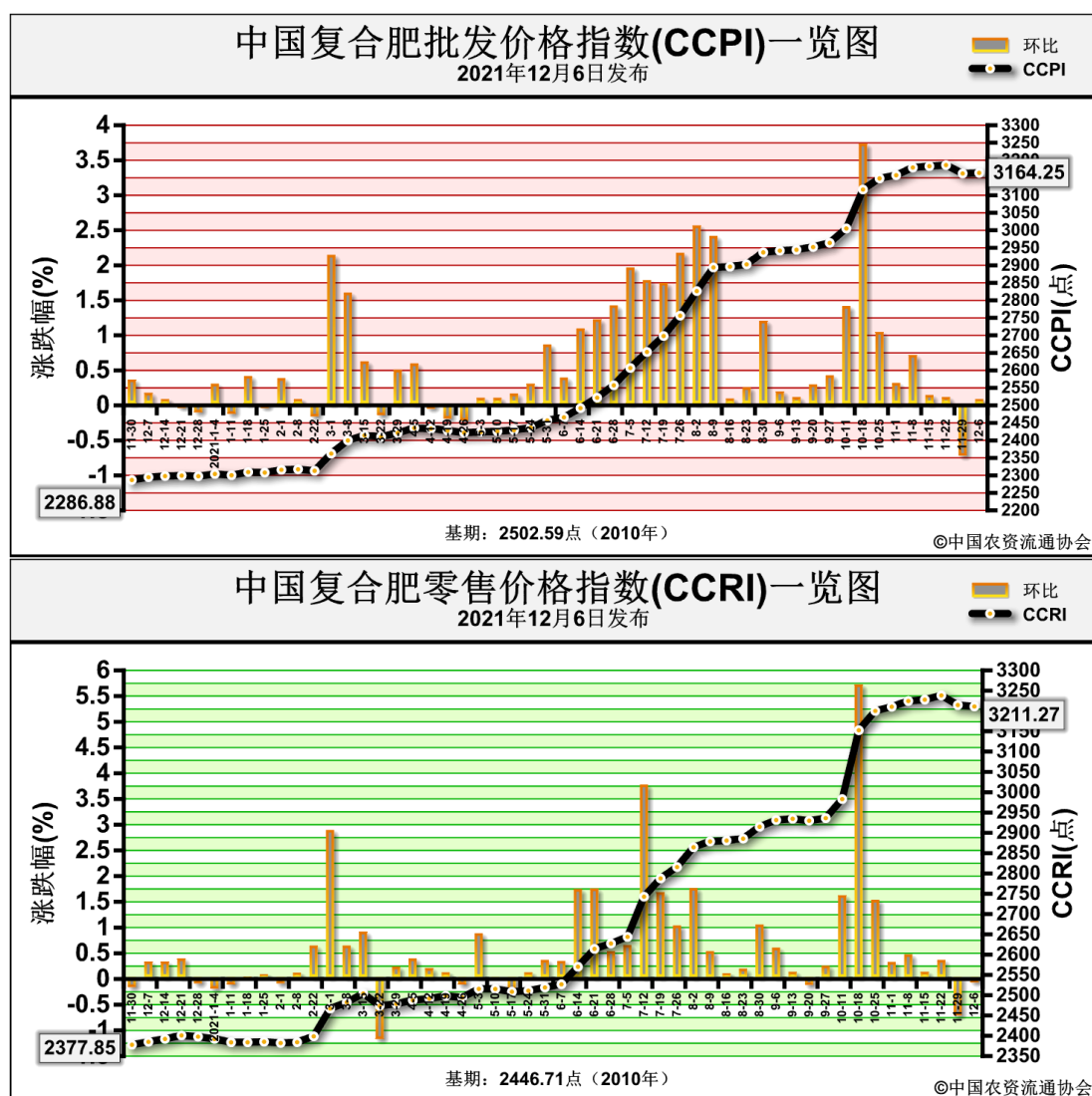
（中国农资流通协会 张丽君）

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

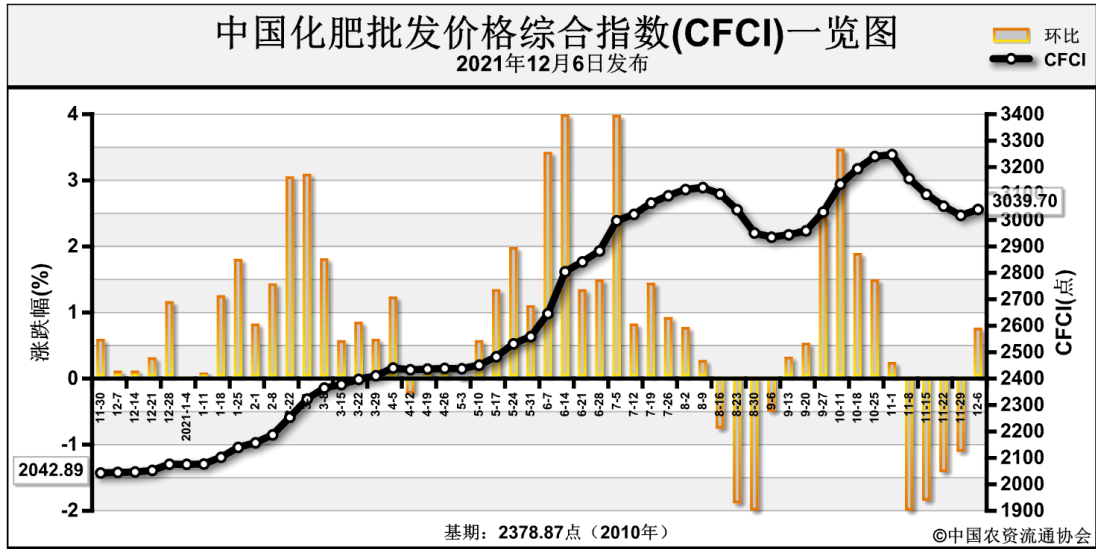
上周（2021年11月29日—2021年12月3日），冬储市场缓慢推进，原料价格波动减小，复合肥企业开工率小幅回升，价格持稳运行。



12月6日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为3164.25点,环比上涨1.84点,涨幅为0.06%;同比上涨869.64点,涨幅为37.90%;比基期上涨661.66点,涨幅为26.44%。

12月6日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为3211.27点，环比下跌3.55点，跌幅为0.11%；同比上涨826.22点，涨幅为34.64%；比基期上涨764.56点，涨幅为31.25%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



12月6日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为3039.70点，环比上涨22.22点，涨幅为0.74%；同比上涨994.88点，涨幅为48.65%；比基期上涨660.86点，涨幅为27.78%。

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下跌为主。其中河南省价格周环比上涨5.56元/吨，湖北、广东、广西3省区价格周环比下跌4~42.25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	12-2	区域	涨跌幅	12-2
河北	+5.56	3150.00	河南	0.00	2986.00
山西	0.00	3030.00	湖北	-21.45	3202.34
内蒙古	0.00	3345.00	湖南	0.00	3100.00

辽宁	0.00	3200.00	广东	-42.25	3593.50
吉林	0.00	3325.00	广西	-4.00	3746.00
黑龙江	0.00	3200.00	重庆	0.00	3450.00
上海	0.00	2850.00	四川	0.00	3250.00
江苏	0.06	3049.53	云南	0.00	3400.00
浙江	0.00	3150.00	陕西	0.00	3390.00
安徽	0.00	3100.00	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	3580.00

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，原料价格波动较前期有所减少，部分复合肥企业开始生产冬储订单，整体开工率较上周小幅提高。上周复合肥场内装置开工率在 36.71%左右，周环比增加 2.04 个百分点。

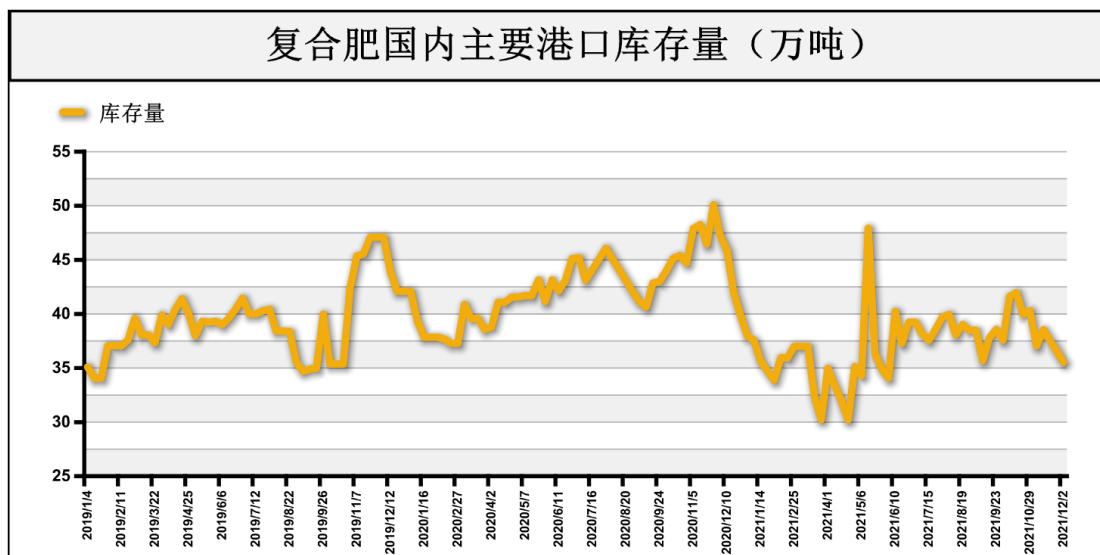
2.2 复合肥市场库存情况

上周，国内主要港口复合肥库存为 35.54 万吨，较前周减少 1.00 万吨，降幅为 2.74%。

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	
			2021-12-2	2021-11-26
复合肥	防城港	0.00	0.51	0.51
	赤湾港	-1.00	34.00	35.00

	北海港	0.00	1.03	1.03
	合计	-1.00	35.54	36.54



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，市场仍不明朗，经销商拿货积极性不高，需求总体清淡。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格止跌回暖。供给方面，煤头企业开工率持续增加，气头企业开工率持续下滑，尿素企业整体开工率较前一周基本持平。需求方面，下游部分农需跟进；复合肥企业开工率小幅回升，但仍处于低位，对尿素采购需求清淡。原料方面，煤炭供给情况持续好转，价格小幅回落。

磷酸一铵价格持稳运行。供给方面，企业开工率在 49.86%左右，持续下滑，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，硫磺价格波动不

大，磷矿石供给偏紧，液氨价格止跌上行，一铵成本尚存支撑。

氯化钾价格盘整运行。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，复合肥企业开工仍处于低位，对钾肥按需采购为主，钾肥需求清淡。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，复合肥冬储市场缓慢推进，原料价格波动幅度减小。供给方面，复合肥企业整体开工率小幅上涨，部分企业开始准备冬储订单。需求方面，市场需求持续清淡。原料方面，尿素止跌回暖；一铵价格维持弱稳运行态势；氯化钾价格总体持稳运行。综上，预计短期内复合肥价格持续弱稳运行。

（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