

农资快报

第 48 期

(总第 538 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 13 日

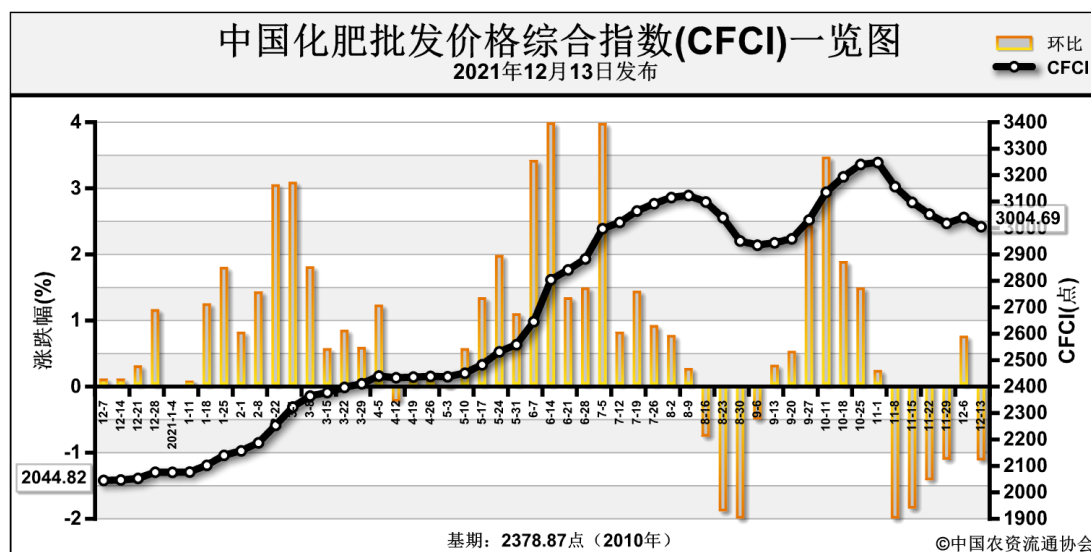
【中国尿素系列价格指数分析】

【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：需求支撑缺乏，尿素价格继续小幅下跌；一铵价格弱势下行，二铵价格弱势走稳；国内氯化钾市场价格稳中有涨；冬储市场缓慢推进，复合肥价格持稳运行。12月13日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为3004.69点，环比下跌35.01点，跌幅为1.15%；同比上涨958.12点，涨幅为46.82%；比基期上涨625.85点，涨幅为26.31%。



需求支撑缺乏 尿素价格继续小幅下跌

一. 国内尿素现货市场表现

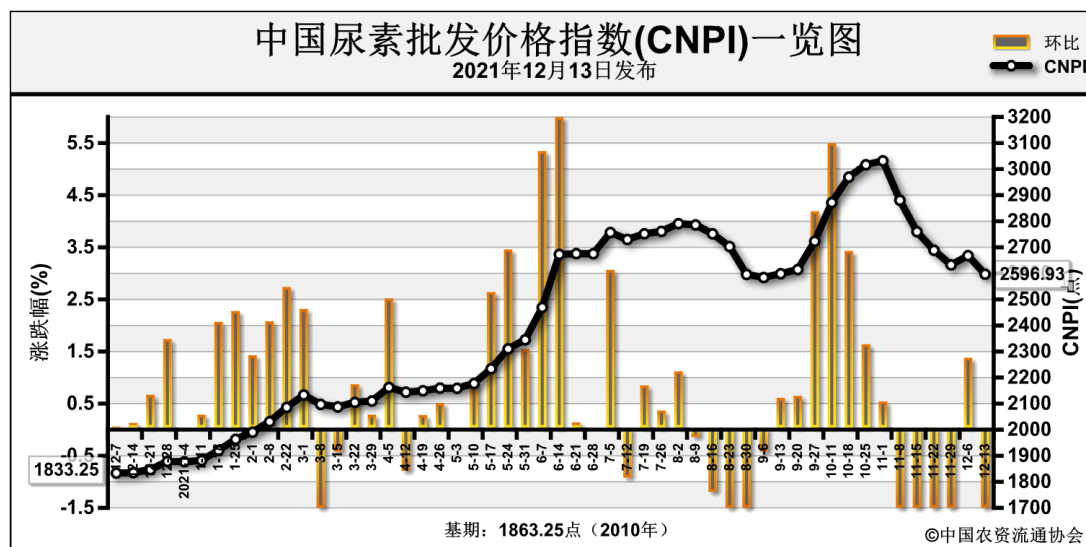
1.1 国内尿素价格指数变化

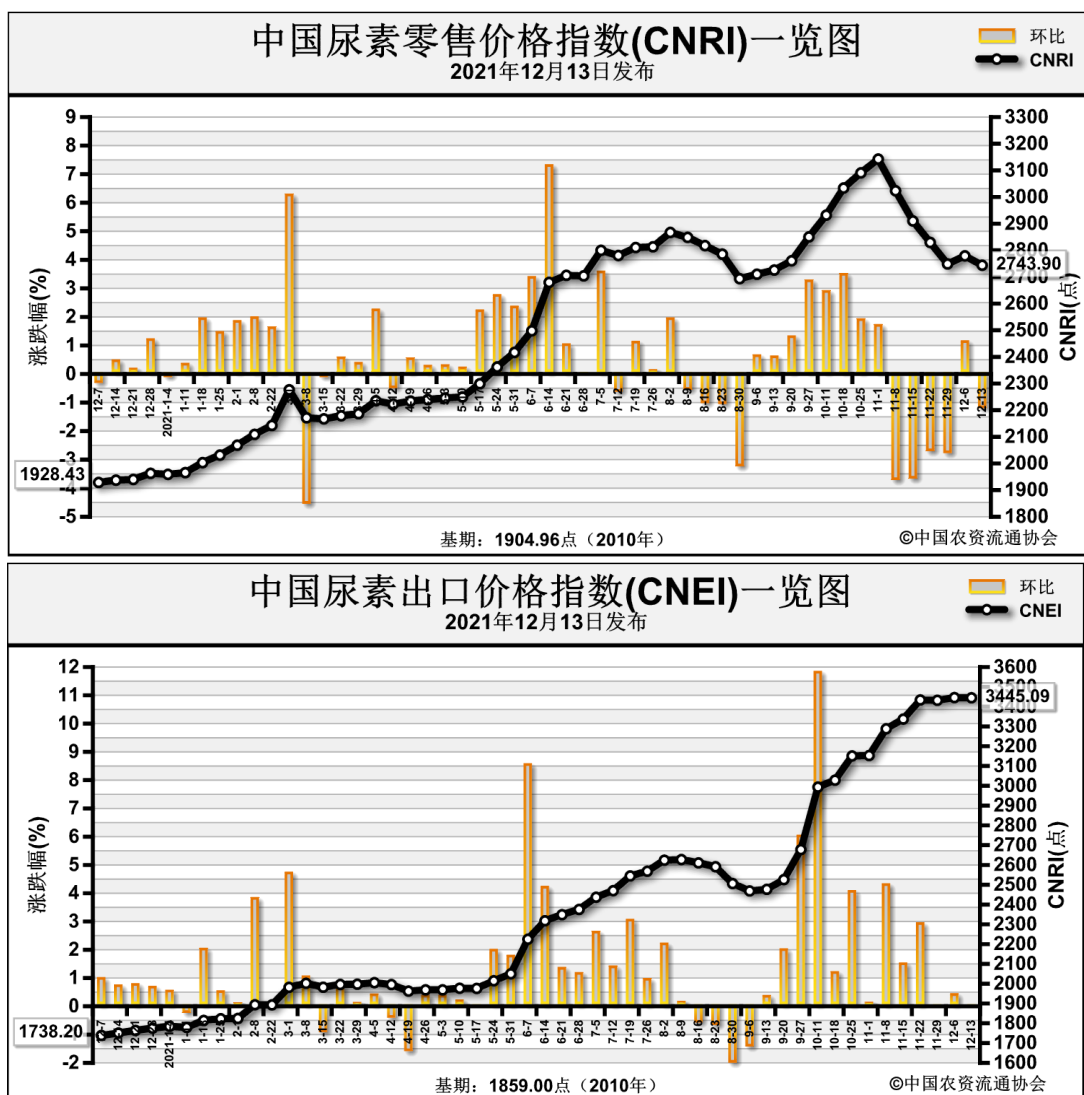
上周（2021年12月6日—12月10日），需求支撑缺乏，尿素价格继续小幅下跌。

12月13日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2596.93点，环比下跌70.98点，跌幅为2.66%；同比上涨761.94点，涨幅为41.52%；比基期上涨733.68点，涨幅为39.38%。

12月13日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2743.90点，环比下跌35.23点，跌幅为1.27%；同比上涨806.98点，涨幅为41.66%；比基期上涨838.94点，涨幅为44.04%。

12月13日中国尿素出口价格指数（CNEI）为3445.09点，环比下跌0.66点，跌幅为0.02%；同比上涨1694.68点，涨幅为96.82%；比基期上涨1586.09点，涨幅为85.32%。





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小幅下跌。其中浙江、甘肃、陕西、山东、福建、江苏、河北、江西、云南、安徽、广西、重庆、四川、吉林、湖北等 15 省区市价格周环比下跌 9.39~225 元/吨,黑龙江、广东、新疆等 3 省区市价格周环比上涨 46.15~50 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小幅下跌。其中甘肃、陕西、安徽、山东、河北、江西、湖南、广东、四川、重庆、广西、福建、吉林、浙江等 14 省区市价格周环比下跌 7.81~400 元/

吨，黑龙江、新疆、江苏、湖北等 4 省区市价格周环比上涨 7.43~50 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	12-09 价格	区域	周涨跌幅	12-09 价格
北京	0.00%	2550.00	河南	0.00%	2535.00
河北	-2.32%	2382.22	湖北	-0.35%	2665.76
山西	0.00%	2666.67	湖南	0.00%	2670.00
内蒙古	0.00%	2620.00	广东	1.95%	2620.00
辽宁	0.00%	2650.00	广西	-1.02%	2593.33
吉林	-0.51%	2576.67	重庆	-0.91%	2835.00
黑龙江	1.96%	2600.00	四川	-0.86%	2870.00
上海	0.00%	2490.00	贵州	0.00%	3010.00
江苏	-2.16%	2566.80	云南	-1.82%	2700.00
浙江	-7.69%	2700.00	陕西	-4.40%	2409.00
安徽	-1.64%	2700.00	甘肃	-7.10%	2615.00
福建	-1.94%	2860.00	青海	0.00%	2750.00
江西	-1.89%	2600.00	新疆	1.87%	2511.90
山东	-3.20%	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	12-09 价格	区域	周涨跌幅	12-09 价格
北京	0.00%	2650.00	河南	0.00%	2570.00
河北	-2.28%	2458.89	湖北	0.26%	2818.79

山西	0.00%	2806.67	湖南	-1.75%	2810.00
内蒙古	0.00%	2685.00	广东	-1.13%	3059.52
辽宁	0.00%	2700.00	广西	-0.53%	2760.67
吉林	-0.36%	2750.00	重庆	-0.71%	3147.00
黑龙江	1.92%	2650.00	四川	-0.79%	3150.00
上海	0.00%	2520.00	贵州	0.00%	3110.00
江苏	1.06%	2877.40	云南	0.00%	2715.00
浙江	-0.25%	3085.94	陕西	-4.37%	2429.00
安徽	-3.20%	2462.27	甘肃	-13.65%	2530.00
福建	-0.43%	3268.00	青海	0.00%	2900.00
江西	-1.85%	2650.00	新疆	1.85%	2529.32
山东	-3.10%	2500.00			

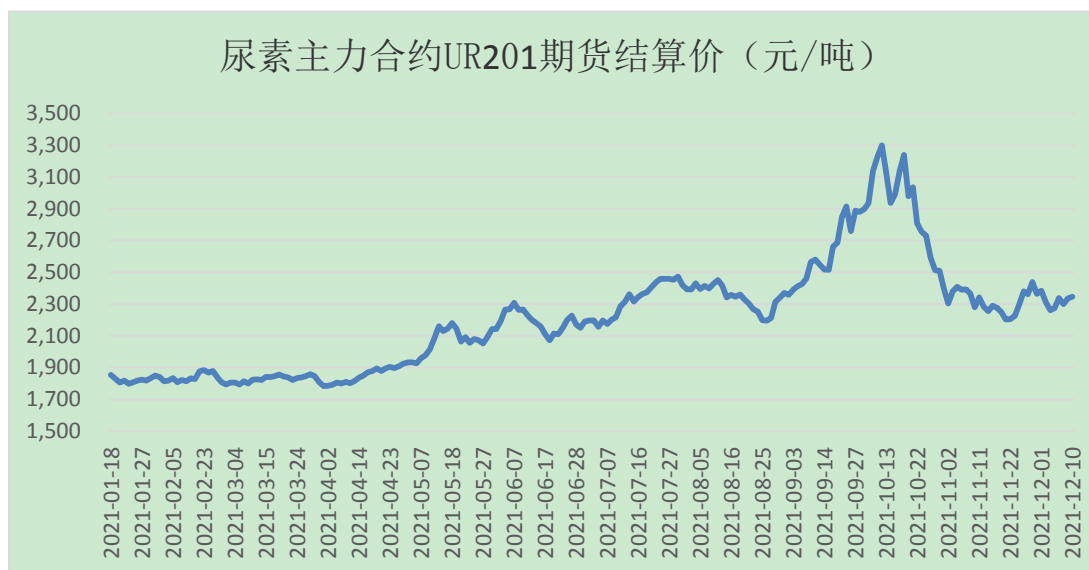
数据来源：中国农资流通协会

二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR201 价格小幅上涨。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR201 开于 2290 元/吨，收于 2349 元/吨，收盘价较前周末上涨 82 元/吨，涨幅为 3.62%；成交量方面，尿素期货主力合约 UR201 周成交量为 38.02 万手，较前周减少 13.73 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	2349	2380	2256	82	38.02



数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

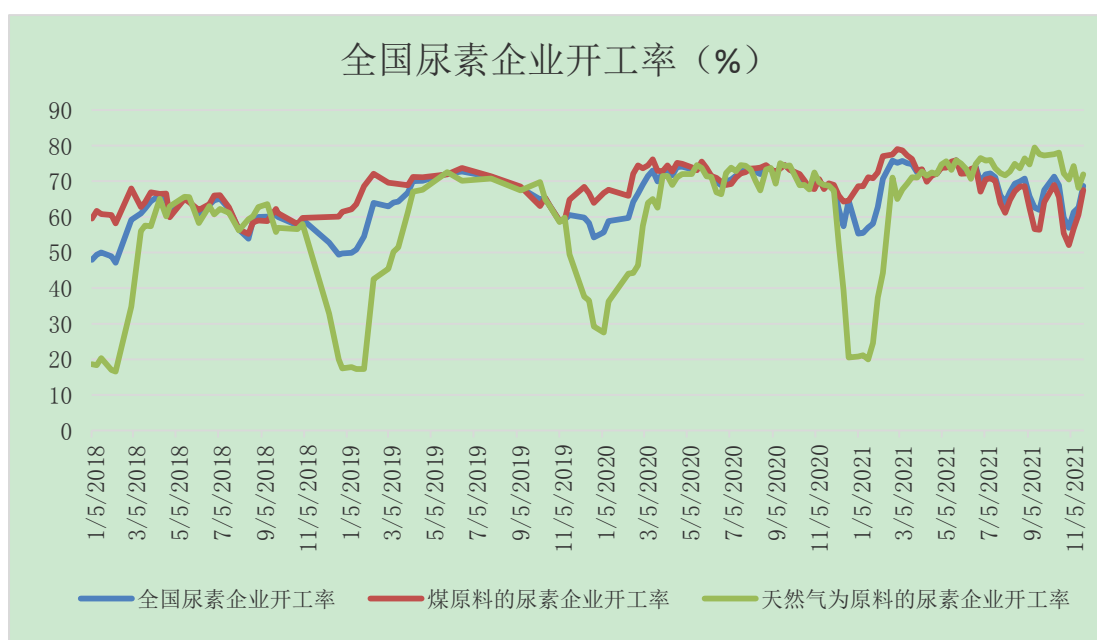
三．尿素市场供给情况

3.1 尿素开工情况

上周，受到部分企业尿素生产装置故障影响，尿素企业日产及开工率继续下降，日产降至 13.6 万吨左右。根据中国氮肥工业协会数据，2021 年 12 月 7 日全国尿素日产量 13.67 万吨，尿素企业平均开工率为 62.45%，较前周下降 3.72 个百分点，同比下降 6.00 个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 66.46%，较前周下降 3.12 个百分点，同比下降 2.44 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 51.35%，较前周下降 5.38 个百分点，同比下降 15.96 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 10.4 万吨，较前周的 10.8 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)	
			12月9日	12月2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	2.4	2.4
	青岛港	0	0	0
	烟台港	-0.4	7.8	8.2
	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	10.4	10.8



数据来源：根据相关数据整理

四. 尿素市场需求情况



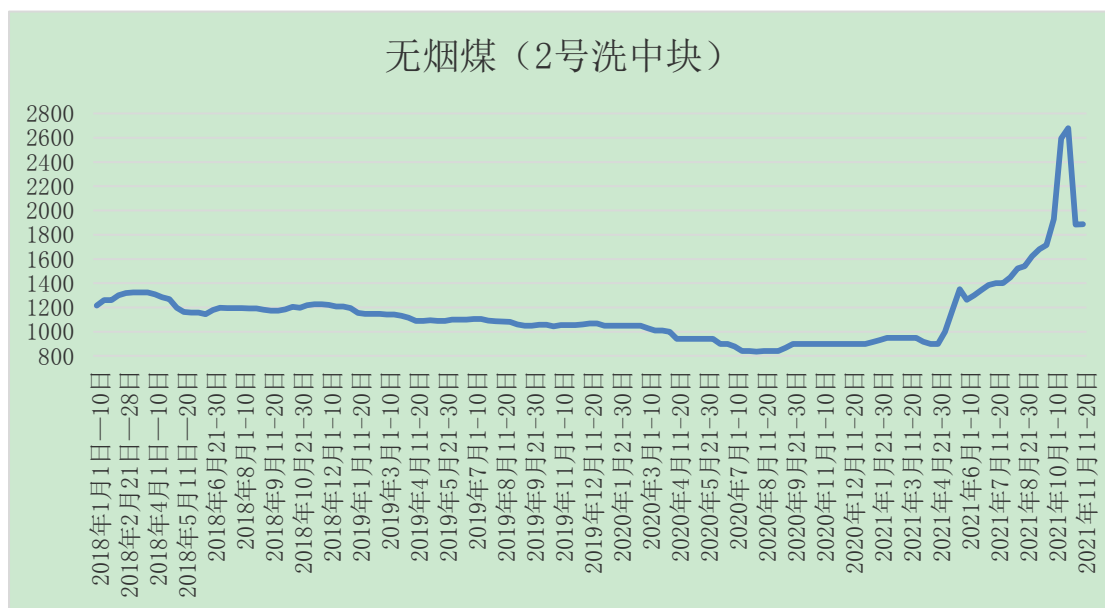
数据来源：根据相关数据整理

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，受天然气价格下跌影响，部分经销商认为后期尿素价格还有下跌空间，谨慎采购，新单成交有限；复合肥企业开工率持续维持低位，上周复合肥企业整体开工率为 35.90%，周环比小幅下降 0.81 个百分点。

五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

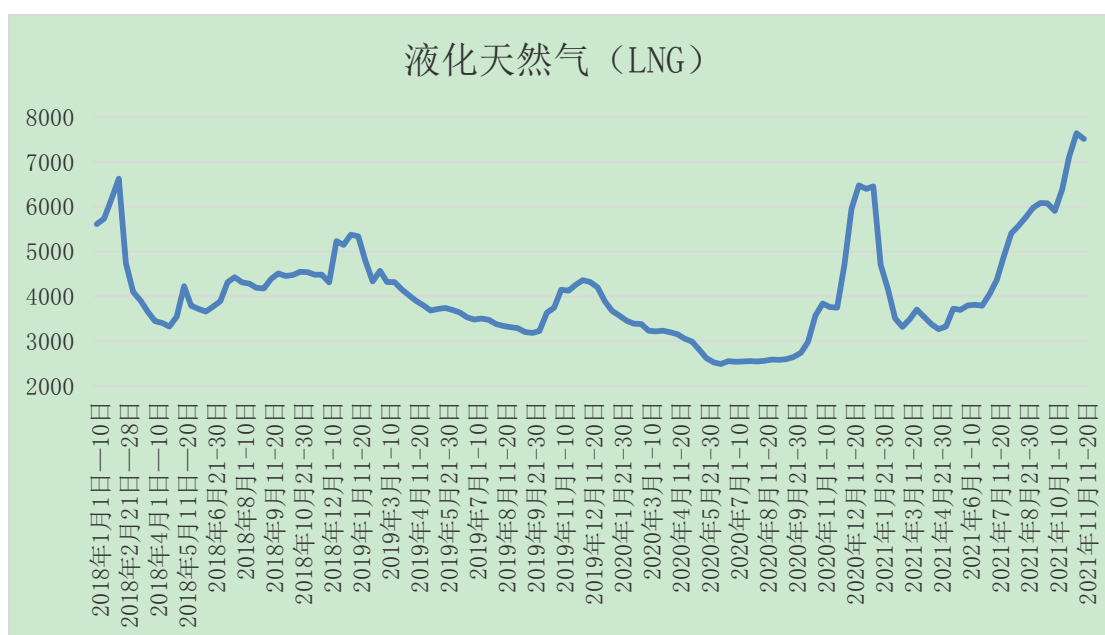
上周，国内无烟煤价格企稳为主。在 2022 年度煤炭交易会大会上，来自山西、陕西、内蒙古等地的煤炭生产企业和部分国内的大型发电、钢铁、供热企业签订了中长期合同，首批签约量超过了 2.6 亿吨，在限价政策影响下，煤炭价格企稳为主。根据国家统计局监测数据，2021 年 12 月上旬无烟煤（洗中块）价格为 1994.4 元/吨，环比上期上涨 23 元/吨，同比去年上涨 1094.4 元/吨。



数据来源：国家统计局

5.2 天然气市场情况

上周，国内天然气价格下跌明显。受生产成本下降、需求不振等因素影响，天然气价格下跌明显。根据国家统计局监测数据，2021年12月上旬液化天然气（LNG）价格为6113.9元/吨，环比上期下跌1379.3元/吨，同比去年上涨1399.7元/吨。



来源：国家统计局

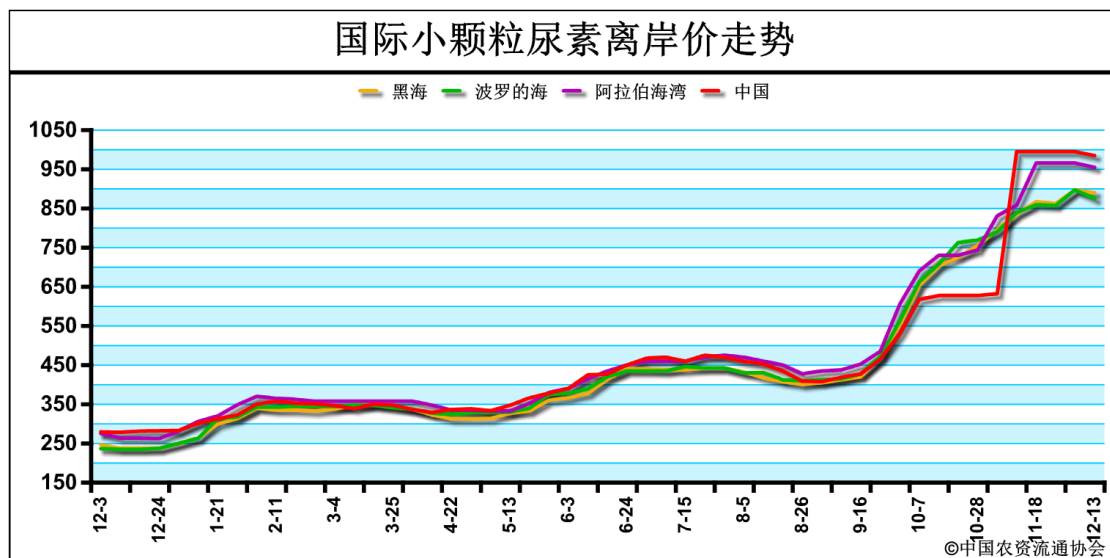
六. 国际尿素市场表现

上周，国际尿素价格小幅下跌。小颗粒尿素价格方面，黑海、波罗的海、罗马尼亚、中东、中国、巴西（CFR）小颗粒尿素离岸价周环比低端下跌 9~45 美元/吨，高端下跌 10~13 美元/吨，分别为 880~900 美元/吨、850~900 美元/吨、937~959 美元/吨、950~960 美元/吨、980~990 美元/吨、870~880 美元/吨；墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）、印度（CFR）小颗粒尿素离岸价周环比持稳，分别为 895~900 元/吨、875~900 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	2021-12-09	2021-12-02
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	-15	0	880~900	895~900
	波罗的海	-45	0	850~900	895~900
	罗马尼亚	-16	0	937~959	953~959
	中东	-9	-13	950~960	959~973
	中国	-10	-10	980~990	990~1000
	巴西（CFR）	-10	0	870~880	880
	墨西哥（CFR）东岸	0	0	895~900	895~900
	东南亚（CFR）	0	0	875~900	875~900
	印度（CFR）	0	0	981.64~998.5	981.64~998.5
大颗粒 尿素 (FOB)	中国	-75	-60	915~940	990~1000
	印度尼西亚	0	0	970~990	970~990
	东南亚 CFR	0	0	875~900	875~900

散装)	巴西 (CFR)	-40	-30	840~850	880
	波罗的海	0	0	895~900	895~900



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 13 日）

发起公司	截标日期	船期	价格(东海岸 CFR)	实际招标量(万吨)	中国供货量(万吨)
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，国内尿素市场价格当前波动频繁，可能会影响基层经销商采购进度，国内市场需求支撑有限；天然气价格下跌，尿素成本支撑也减弱。国际市场方面，印度招标后，需求暂缓，国际尿素价格偏弱运行。

根据中国农资流通协会调查，12月13日中国尿素市场景气指数（CNCI）为47.73点，两周环比上涨3.79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，但有所好转。其中，尿素平均进货价格预期指数、平均销售价格预期指数、尿素库存预期指数分别为54.55点、54.55点、54.55点，均在50%边界值以上，表示农资企业对销售价格等持较为乐观的态度；尿素采购量预期指数、尿素销售量预期指数、尿素经营状况预期指数分别为40.91点、36.36点、45.45点，均在50%边界值以上，表示农资企业对采购情况等持较为悲观的态度。

综上预计，短期内国内尿素价格或继续弱势运行为主，后续重点关注冬储进展情况。

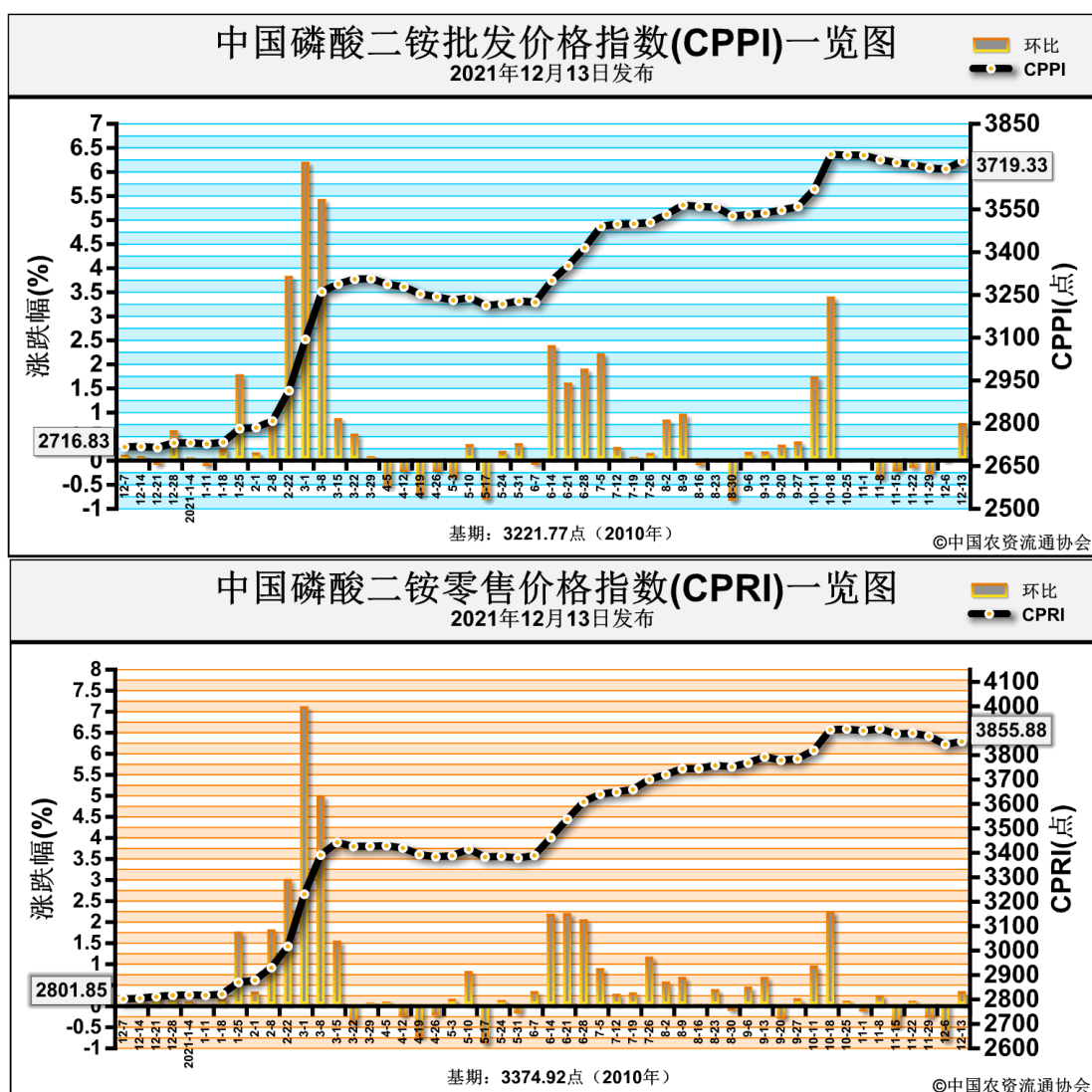
（中国农资流通协会 王晓雪）

一铵价格弱势下行 二铵价格弱势走稳

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

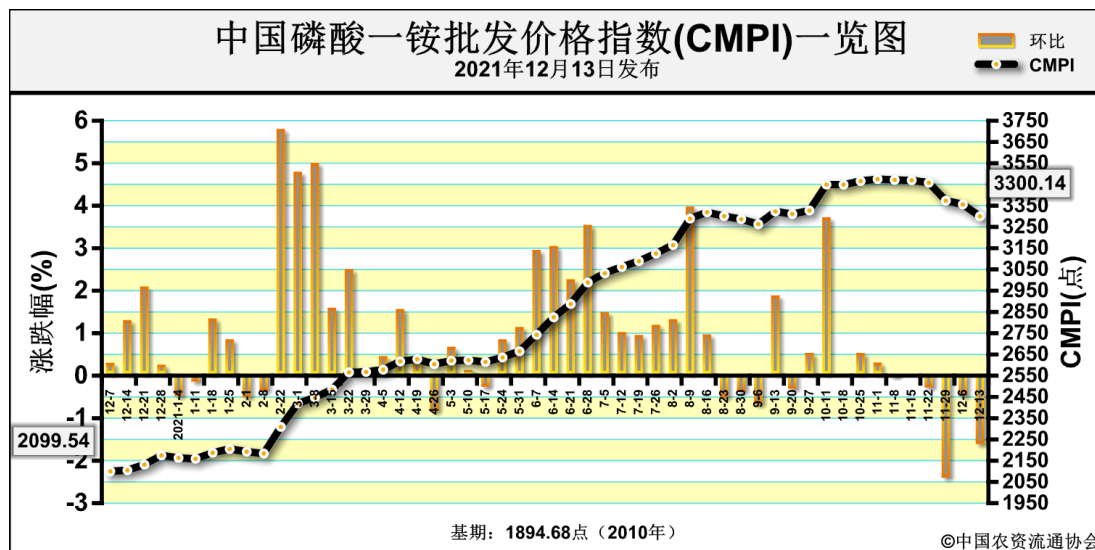
近期（2021年12月6日—2021年12月10日），磷酸二铵国内冬储市场持续缓慢推进，在原料价格上涨支撑下，磷酸二铵价格维持弱稳走势。



12月13日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3719.33点，环比上涨27.14点，涨幅为0.74%；同比上涨1001.06点，涨幅为36.83%；比基期上涨497.56点，涨幅为15.44%。

12月13日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为3855.88点，环比上涨11.98点，涨幅为0.31%；同比上涨1051.40点，涨幅为37.49%；比基期上涨634.11点，涨幅为19.68%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期（2021年12月6日—2021年12月10日），国内磷酸一铵市场交投偏弱，下游游拿货积极性不高，市场成交疲软，虽部分企业保底销售，但对市场提振有限，一铵价格继续保持弱势下行态势。

12月13日中国磷酸一铵批发价格指数（CMPI）为3300.14点，环比下跌55.75点，跌幅为1.66%；同比上涨1195.40点，涨幅为56.80%；比基期上涨1405.46点，涨幅为74.18%。

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%)批发价格周环比局部价格涨跌互现。其中辽宁、湖北2省价格分别上涨200元/吨、5元/吨，涨幅分别为5.80%、0.14%；河北、四川、陕西、甘肃4省价格下跌在4.17~75元/吨，跌幅在0.11%~2.00%；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，辽宁、湖北、新疆 3 省价格上涨在 31.91~200 元/吨，涨幅在 0.80%~5.63%；河北、陕西、甘肃 3 省价格下跌在 2.08~75 元/吨，跌幅在 0.05%~1.94%；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%）批发价格周环比下行为主。其中，辽宁、山东、湖北、四川、陕西平均批发价格分别为 3300 元/吨、3000 元/吨、3246.25 元/吨、3325 元/吨、3150 元/吨，周环比分别下跌 300 元/吨、150 元/吨、53.75 元/吨、25 元/吨、150 元/吨，跌幅在 0.75%~8.33%；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	2021-12-09	涨跌幅	省份	2021-12-09	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	3783.33	-4.17	河南	3405.00	0
山西	3590.00	0	湖北	3611.00	5
内蒙古	3830.00	0	四川	3760.00	-40
辽宁	3650.00	200	云南	3100.00	0
吉林	3683.33	0	陕西	3676.50	-75
黑龙江	3800.00	0	甘肃	3850.00	-25
浙江	3850.00	0	青海	3750.00	0
安徽	3525.00	0	新疆	3938.10	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	2021-12-09	涨跌幅	省份	2021-12-09	涨跌幅
北京	3800.00	0	江西	3800.00	0
河北	3866.67	-2.08	山东	3960.00	0
山西	3710.00	0	河南	3616.00	0
内蒙古	3945.00	0	湖北	3893.00	33
辽宁	3750.00	200	四川	4200.00	0
吉林	3912.50	0	云南	3900.00	0
黑龙江	3850.00	0	陕西	3799.00	-75
浙江	3925.00	0	甘肃	3900.00	-50
安徽	3500.00	0	青海	3880.00	0
福建	3500.00	0	新疆	4019.05	31.91

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，二铵企业开工略有下调，平均开工率约为 59.29%，周环比下滑 0.19 个百分点；周产量约为 24.89 万吨，周环比减少 0.08 万吨。

磷酸一铵方面，上周，一铵企业总体开工率小幅升温，平均开工率约为 50.76%，周环上调 0.90%；平均日产 2.83 万吨，周度总产量为 19.81 万吨，周环比小幅上调。一铵企业开工上升主要因西南地区部分厂家装置复工，四川宏达装置低位运行，云南鸿泰博装置复工；华中地区湖北六国一铵 55 粉状装置停车检修、湖北瑞丰磷化装置重启；华东地区开工周环比下降，安徽司尔特企业粉状一铵装置减产。

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 29.36 万吨，与前周的 24.93 万吨相比，增加 4.43 万吨。

上周，磷酸一铵国内港口库存约为 11.80 万吨，与前周的 10.60 万吨相比，增加 1.2 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	
			2021-12-09	2021-12-02
磷酸二铵	营口港	4.3	4.60	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	0	9.62	9.62
	钦州港	0	0.00	0.00
	北海港	0.13	4.14	4.01
	湛江港	0	7.00	7.00
	合计	4.43	29.36	24.93

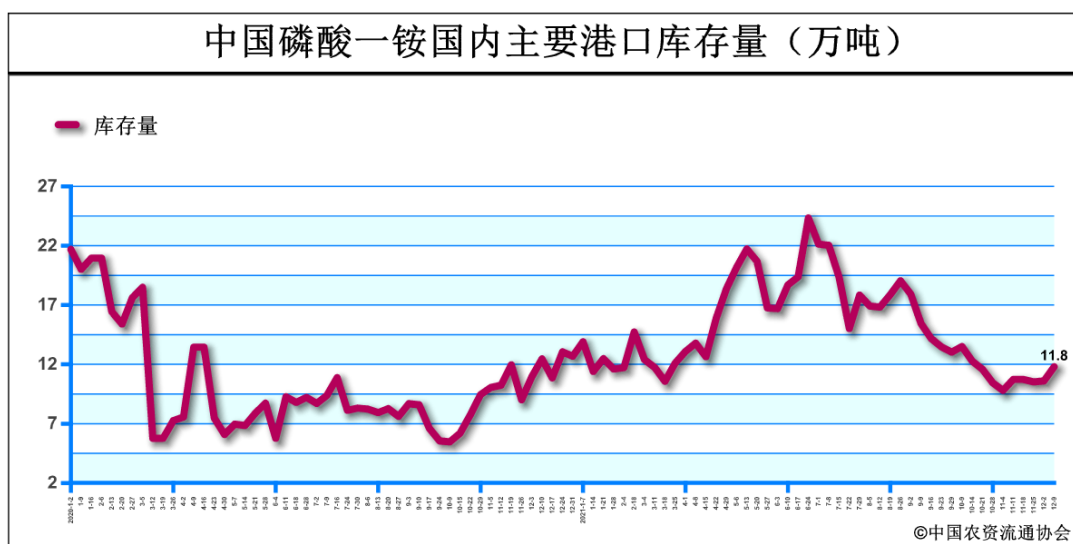
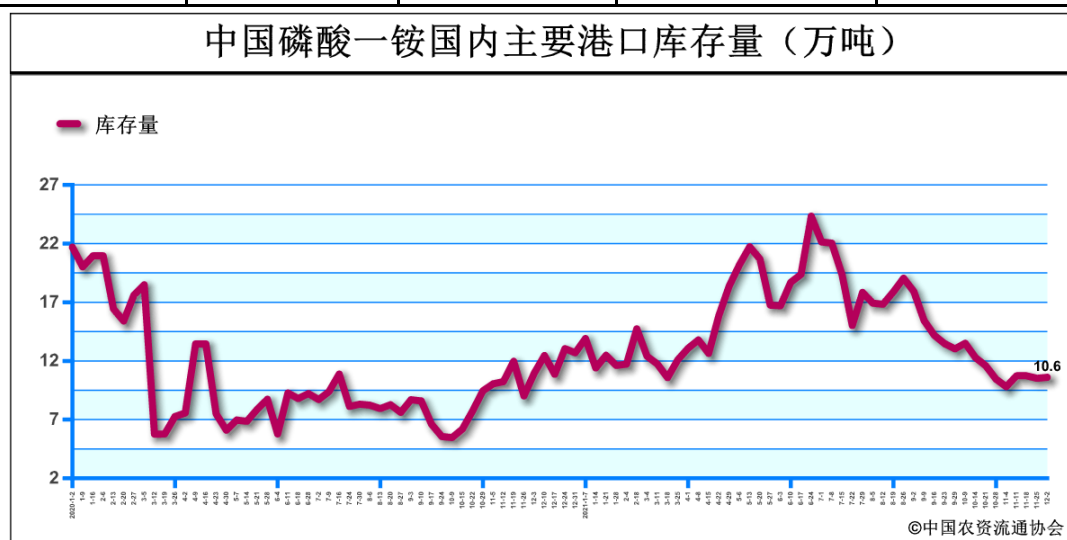


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2021-12-09	2021-12-02
磷酸一铵	营口港	1.2	1.20	0.00
	南京港	0	6.50	6.50
	防城港	0	3.50	3.50
	北海港	0	0.60	0.60
	合计	1.2	11.80	10.60



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，冬储市场缓慢推进，原料硫磺价格震荡上涨，企业生产压力加大，利润空间不断被压缩，而下游观望情绪不减，入市采购较为谨慎。出口市场方面，短期内暂无利好消息，企业除前期报关订单外无新增出口订单，上周仍有小批量二铵通关供应东南亚市场，我国二铵出口价格小幅回调至 900~910 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，国内一铵市场需求清淡，企业新单成交不多，部分生产企业报价下调。目前一铵市场需求疲软，主要因下游复合肥企业开工率回升缓慢，对一铵原料消耗有限，市场买涨不买跌的观望情绪蔓延，短期内暂无利好因素支撑。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

上周，国产硫磺价格涨跌互现。截至上周四，国产固硫均价 1964 元/吨，周环比上涨 14 元/吨；国产液硫均价 1890 元/吨，周环比下跌 60 元/吨。长江港口货源供应趋紧，外盘货源价高暂时又无法补充，持货商纷纷挺价惜售，价格稳中上扬，主流颗粒报价在 2200 元/吨，周环比上涨 115 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，企业主供前期预收订单，局部地区价格看涨。其中，贵州地区 30%品位磷矿石车板报价 610~650 元/吨，周环比上涨 30 元/吨；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，液氨市场价格全面下调。截至上周末，液氨出厂报价均价为 4187 元/吨，环比下降 153 元/吨，降幅 3.5%，华北、山东、河南及西北等地降幅较大，在 300~600 元/吨不等。

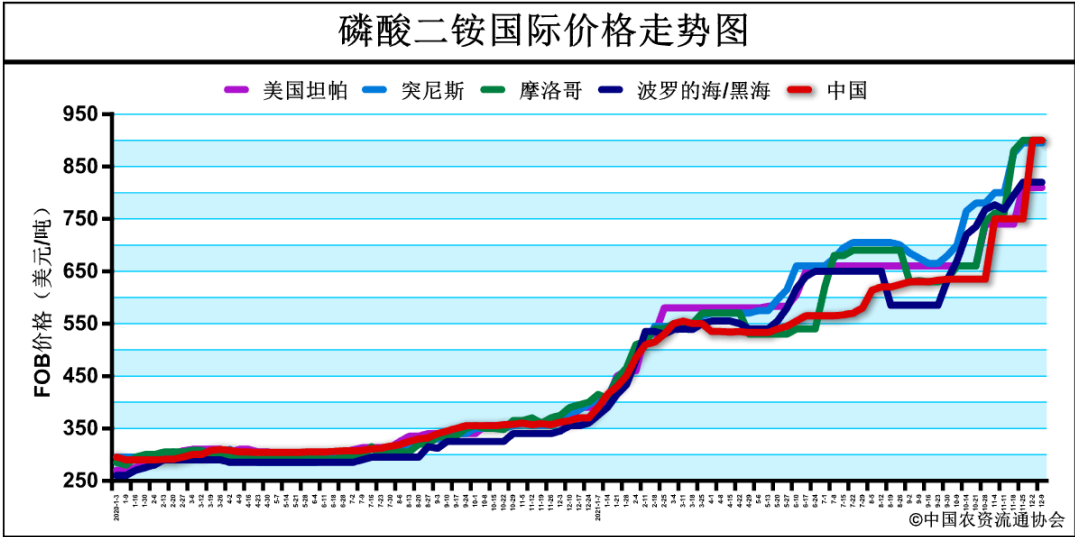
五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，除印度市场外，国际市场交投表现平淡，价格总体保持平稳。其中，印度贸易商向沙特购买总计 9 万吨磷酸二铵，价格在 895~900 美元/吨 CFR；中国二铵出口价格走软，主要出口至泰国等东南亚国家，小批量出口。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 900~910 美元/吨，周环比低端持稳，高端下跌 30 美元/吨；印度到岸价为 895~900 美元/吨，周环比高端下跌 5 美元/吨；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	2021-12-09	2021-12-02
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

DAP（CFR 散装）	俄罗斯波罗的海/黑海	0	0	820~899	820~899
	中国	0	-30	900~910	900~940
	印度（二铵合同价）	0	-5	895~900	895~905
	巴基斯坦	0	0	915	915



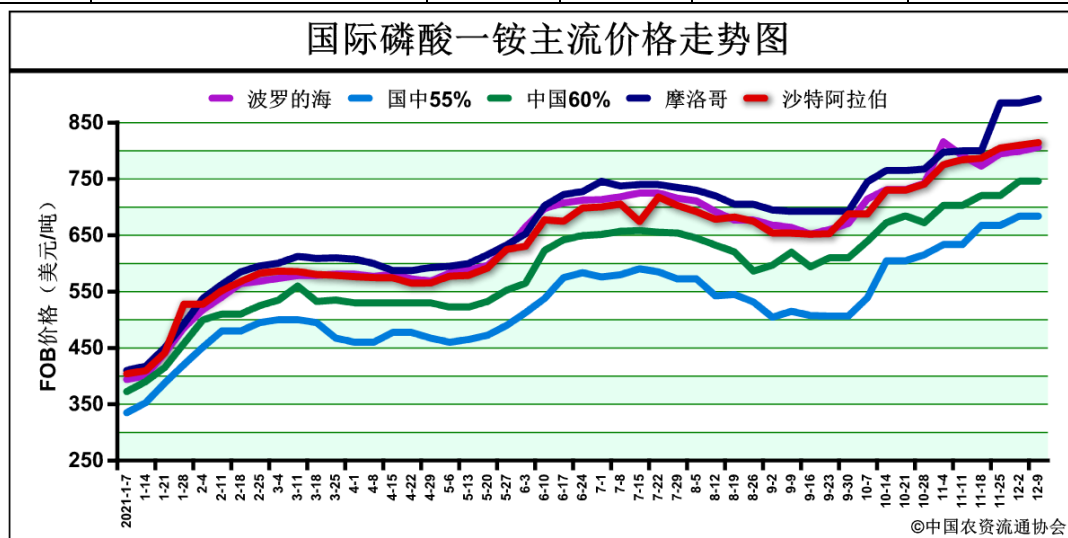
数据来源：根据相关数据整理

磷酸一铵方面，国际市场交投平淡，价格盘整上行。巴西一铵价格保持坚挺，但一铵进口市场交投气氛较弱。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 804~809 美元/吨，低端上涨 14 美元/吨，高端持稳；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 676~692 美元/吨，持稳；摩洛哥 FOB 为 830~955 美元/吨，低端上涨 15 美元/吨，高端持稳；沙特阿拉伯 FOB 为 812~817 美元/吨，低端上涨 12 美元/吨，高端上涨 7 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	2021-12-09	2021-12-02
MAP	波罗的海	+15	0	804~809	789~809

(FOB 散装)	中国 55%	0	0	676~692	676~692
	摩洛哥	+15	0	830~955	815~955
	沙特阿拉伯(KSA)	+12	+7	812~817	800~820



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，硫磺价格震荡上行，液氨行情下跌，企业成本压力较大。国内冬储市场推进缓慢，下游观望气氛较浓，采购较为谨慎。出口市场暂无利好消息，企业主要出口前期预收订单，暂无新单成交。综上，预计后期国内磷酸二铵价格弱势维稳运行，重点关注原料及国内冬储进展情况。

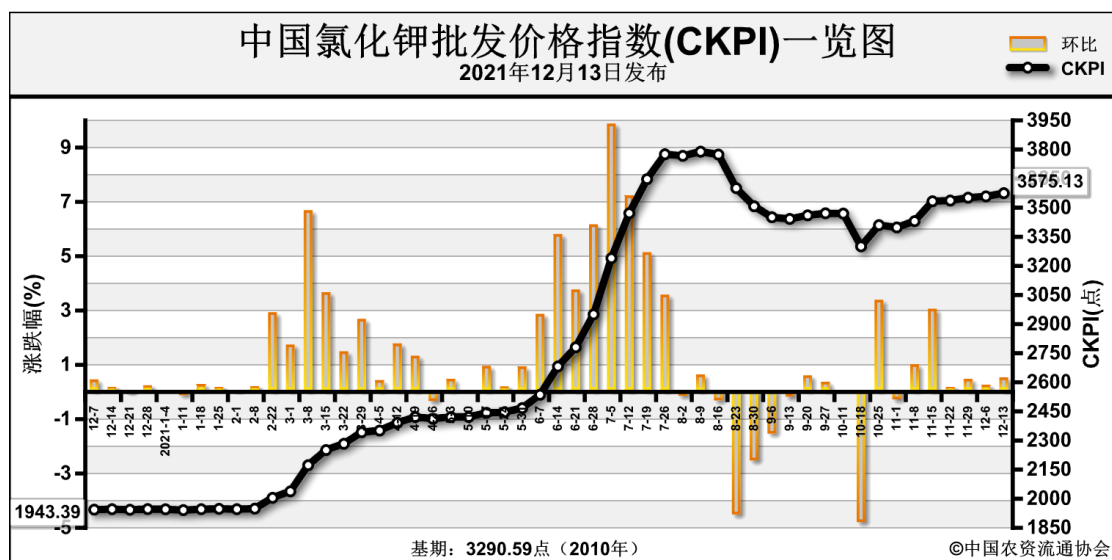
磷酸一铵方面，原料磷矿石价格坚挺，硫磺价格震荡运行，液氨行情全面下跌，成本面震荡运行，企业成本压力较大。从需求来看，下游复合肥企业冬储推进缓慢，对原料一铵采购按需为主。综上，预计后期国内一铵行情将延续弱势运行态势，重点关注原料及冬储推进情况。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内氯化钾市场价格稳中有涨

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12月6日—2021年12月10日),国内冬储需求缓慢释放,国产和港口供应有限,国内氯化钾市场价格稳中有涨。12月13日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为3575.13点,环比上涨16.53点,涨幅为0.46%;同比上涨1629.54点,涨幅为83.76%;比基期上涨284.54点,涨幅为8.65%。

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、上海地区价格周环比分别上涨25元/吨、10元/吨,安徽、山东地区价格周环比分别下跌5元/吨、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,黑龙江地区价格周环比上涨30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	2021-12-09	涨跌幅	省份	2021-12-09	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	3750.0	+25	湖南	3780.0	0
	安徽	3365.0	-5	广东	3600.0	0
	江西	3550.0	0	四川	3475.0	0
	山东	3700.0	-30	陕西	3800.0	0
	福建	3700.0	0	上海	3360	+10
	新疆	3100.0	0			
进口氯化钾	黑龙江	4010.0	+30	湖南	4100.0	0
	山东	4000.0	0	广东	4050.0	0
	四川	4000.0	0	江西	3600.0	0

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

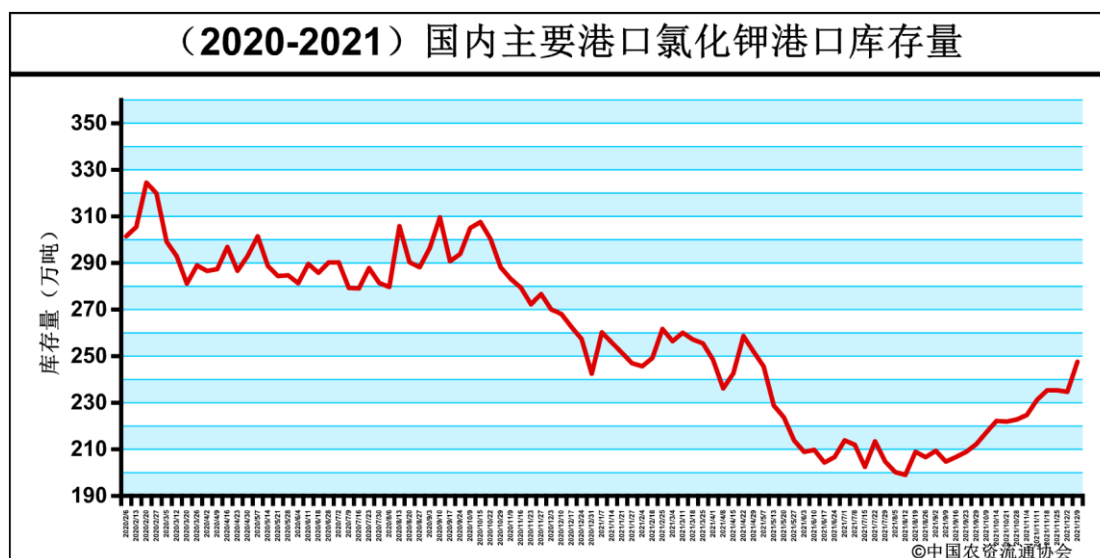
国产钾方面，盐湖集团装置检修，基准产品 60%粉晶出厂价在 2890 元/吨，发运正常，主流成交价格在 3750 元/吨左右，成交单议为主；青海小厂开工低位，57%含量货源供应紧俏，少有可售现货。进口钾方面，港口到货量较少，国储钾肥仍采取竞拍方式销售，终端指导销售最高价格为 3100 元/吨，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 4020~4100 元/吨左右，较前周价格持稳。边贸钾方面，疫情对口岸进口有一定影响，供应紧俏，62%俄白钾在 3900 元/吨左右，价格较前周持平。

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	
			2021-12-09	2021-12-02
氯化钾	营口港	11.9	34.5	22.6
	青岛港	-1.2	33	34.2
	烟台港	3	33	30

	连云港	0	48.2	48.2
	南京港	2	12	10
	镇江港	-1	29	30
	防城港	-0.69	14.82	15.51
	北海港	-0.14	14.05	14.19
	湛江港	0	16	16
	赤湾港	-1	13	14
库存	合计	12.87	247.57	234.7

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

氯化钾市场冬储缓慢进行，经销商陆续少量备货，需求缓慢释放，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 35%左右。

四、国际氯化钾市场表现

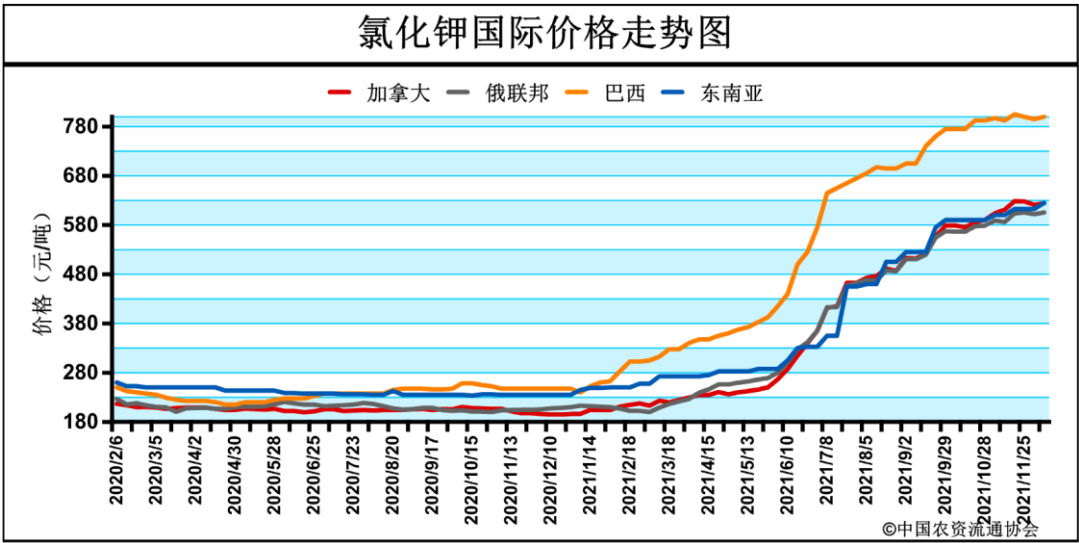
国际氯化钾价格有所上涨。价格周环比方面，温哥华氯化钾离岸价低端下跌 3 美元/吨，高端上涨 10 美元/吨，为 520~729 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端上涨 2 美元/吨，高端上涨 9 美元

/吨，为 485~742 美元/吨；波罗的海氯化钾离岸价低端下跌 2 美元/吨，高端上涨 9 美元/吨，为 475~736 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端持稳，高端上涨 10 美元/吨，为 561~757 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端持稳，高端上涨 25 美元/吨，为 600~650 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端持稳，高端上涨 10 美元/吨，为 790~810 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	2021-12-09	2021-12-02
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	-3	+10	520~729	523~719
	西北欧	+2	+9	485~742	487~733
	波罗的海/黑海	-2	+9	475~736	477~727
	以色列	0	+10	561~757	561~747
	CFR 东南亚	0	+25	600~650	600~625
	CFR 巴西	0	+10	790~810	790~800

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冬储少量开始备货，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下降，港口库存小幅回升至 250 万吨左右。国际氯化钾市场价格小幅上涨。预计短期内国内氯化钾价格或将企稳为主，仍有上涨压力，需重点关注国际市场及货源到港情况。

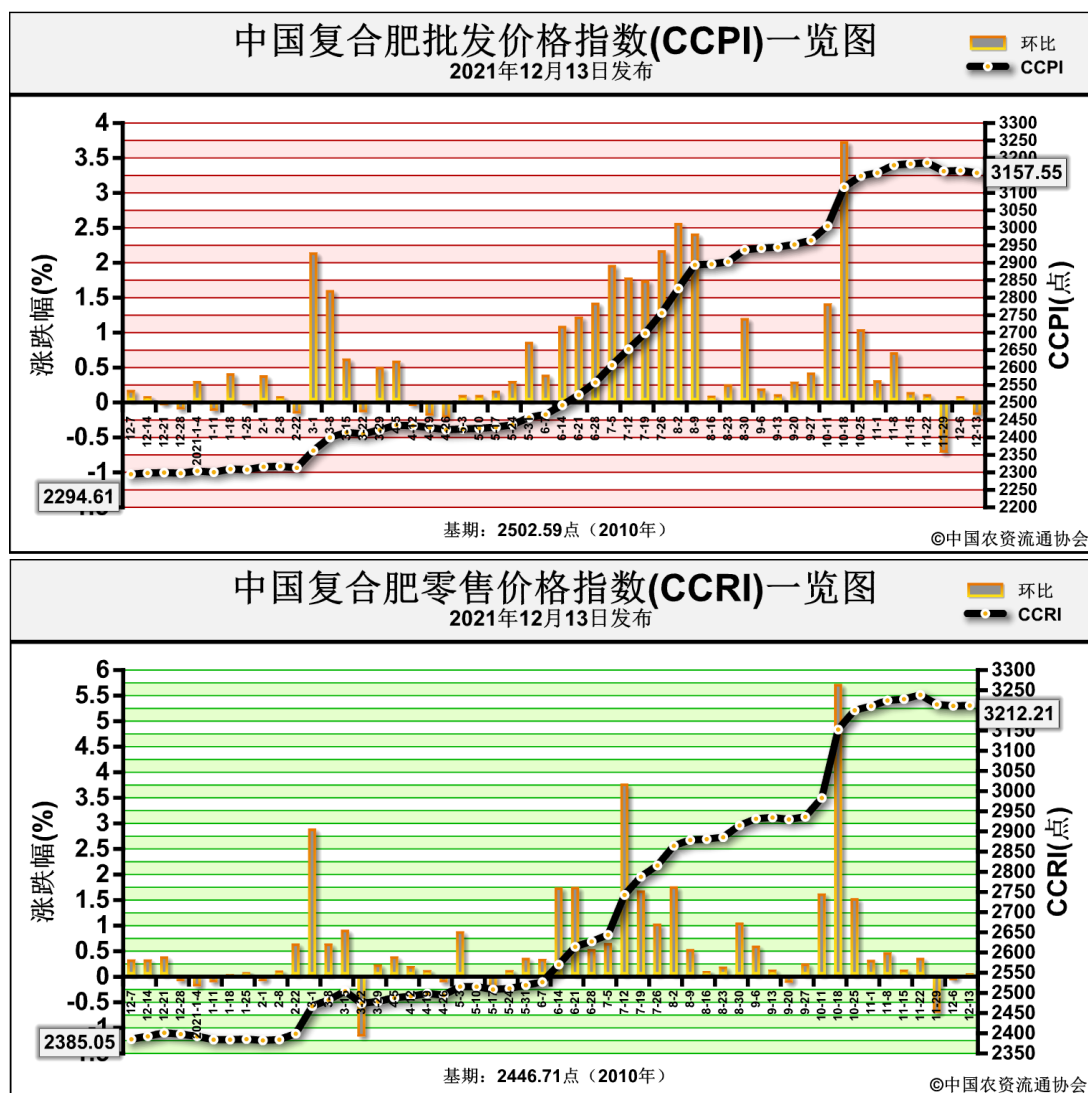
（中国农资流通协会 张丽君）

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12月6日—2021年12月10日），冬储市场缓慢推进，观望情绪较浓重，复合肥价格持稳运行。

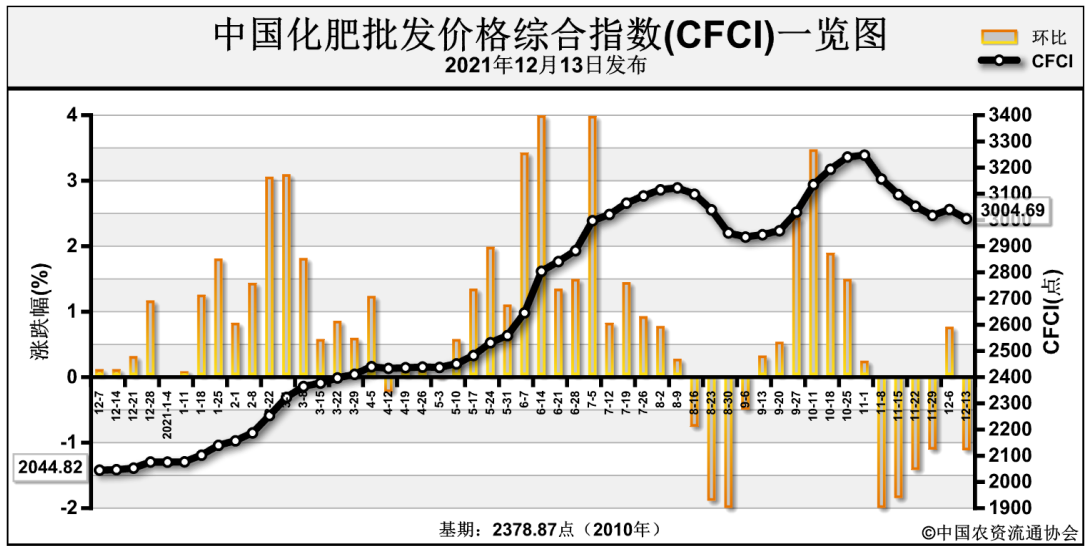


12月13日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为3157.55点，环比下跌6.70点，跌幅为0.21%；同比上涨859.58点，涨幅为37.41%；比基期上涨654.96点，涨幅为26.17%。

12月13日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为3212.21点，

环比上涨 0.94 点，涨幅为 0.03%；同比上涨 819.92 点，涨幅为 34.27%；比基期上涨 765.50 点，涨幅为 31.29%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



12月13日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为3004.69点，环比下跌35.01点，跌幅为1.15%；同比上涨958.12点，涨幅为46.82%；比基期上涨625.85点，涨幅为26.31%。

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下跌为主。其中上海、江苏、湖北、广西、新疆5省市价格周环比上涨2.31~30元/吨，河北、广东、云南3省价格周环比下跌5.56~200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	12-9	区域	涨跌幅	12-9
河北	-5.56	3144.44	河南	0.00	2986.00
山西	0.00	3030.00	湖北	+20.94	3223.28
内蒙古	0.00	3345.00	湖南	0.00	3100.00

辽宁	0.00	3200.00	广东	-58.50	3535.00
吉林	0.00	3325.00	广西	+20.67	3766.67
黑龙江	0.00	3200.00	重庆	0.00	3450.00
上海	+20.00	2870.00	四川	0.00	3250.00
江苏	+2.31	3051.84	云南	-200.00	3200.00
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	+30.00	3610.00

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，复合肥厂家实行一单一议为主，整体开工率较前周基本持平。上周复合肥企业场内装置平均开工率在 35.90%左右，周环比减少 0.81 个百分点。

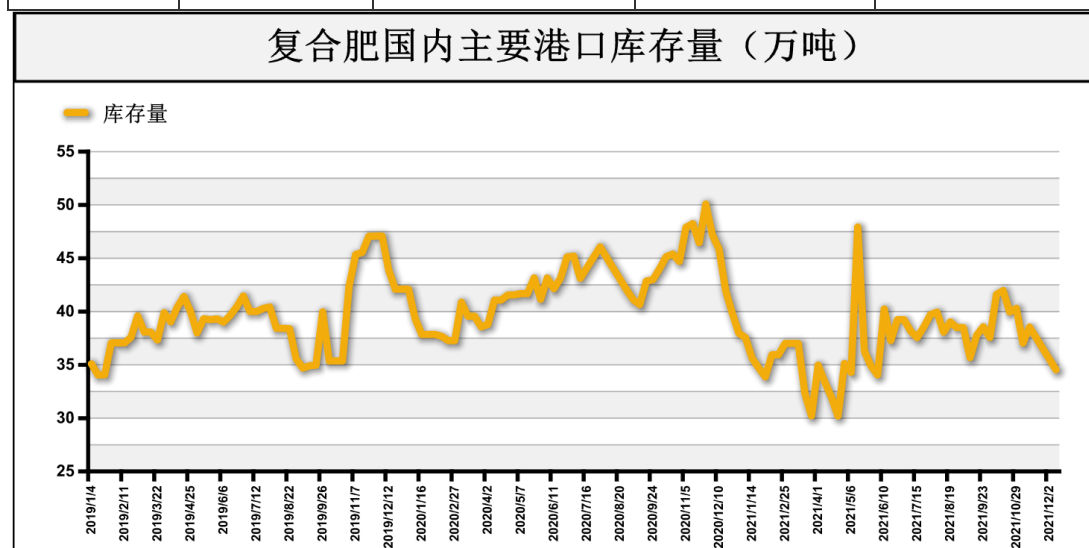
2.2 复合肥市场库存情况

上周，国内主要港口复合肥库存为 34.54 万吨，较前周减少 1.00 万吨，降幅为 2.81%。

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	
			2021-12-9	2021-12-2
复合肥	防城港	0.00	0.51	0.51
	赤湾港	-1.00	33.00	34.00

	北海港	0.00	1.03	1.03
	合计	-1.00	34.54	35.54



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，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

尿素价格弱势运行。供给方面，煤头、气头企业开工率均下降，尿素企业整体开工率下滑，日产量减少。需求方面，市场农业需求清淡，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，煤炭价格继续回落，天然气价格下调，尿素成本有所下滑。

磷酸一铵价格呈下滑态势。供给方面，企业开工率在 50.76% 左右，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，硫磺价格上行，磷矿石价格稳中走强，液氨价格下滑，一铵企业成本压力仍较大。

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，主流成交价格在 3750 元/吨左右；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，钾肥需求总体清淡。

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，市场观望情绪较重，价格小幅波动。供给方面，复合肥企业整体开工率处于低位。需求方面，市场需求持续清淡。原料方面，尿素价格下滑，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