

农资快报

第 50 期

(总第 540 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 27 日

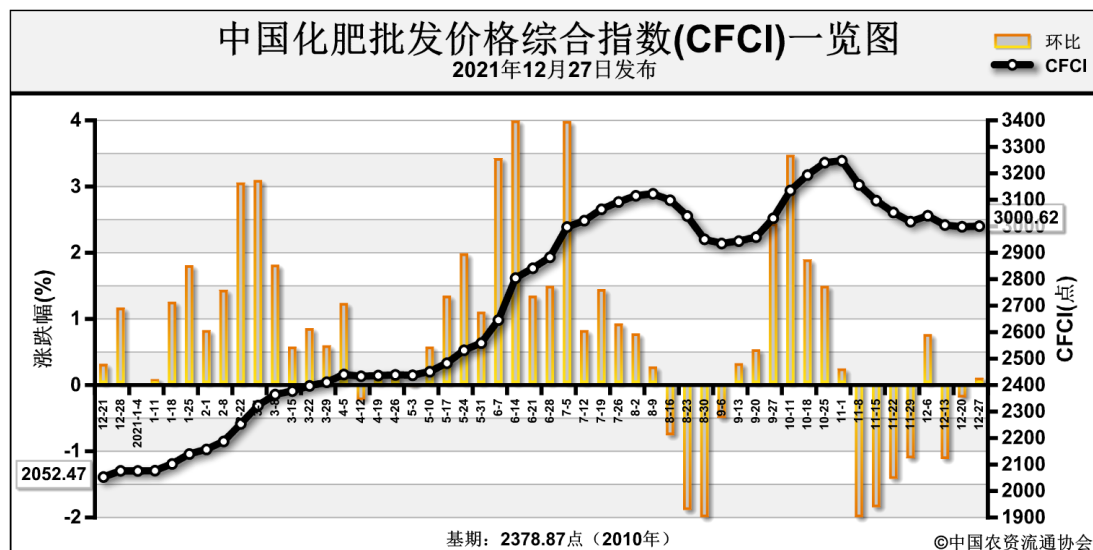
【中国尿素系列价格指数分析】

【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：尿素需求支撑有限，价格继续小幅下跌；原料价格高位支撑，磷铵市场维持弱稳态势；国内氯化钾市场需求不佳，市场稳定为主；冬储缓慢推进，复合肥价格维持稳态。12 月 27 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3000.62 点，环比上涨 2.42 点，涨幅为 0.08%；同比上涨 924.75 点，涨幅为 44.55%；比基期上涨 621.78 点，涨幅为 26.14%。



需求支撑有限 尿素价格继续小幅下跌

一、国内尿素现货市场表现

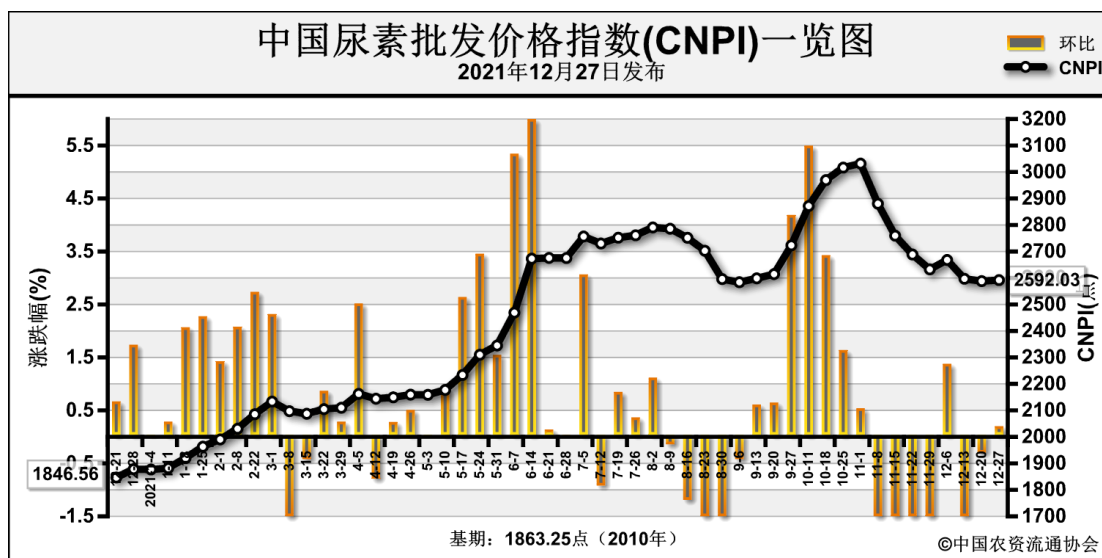
1.1 国内尿素价格指数变化

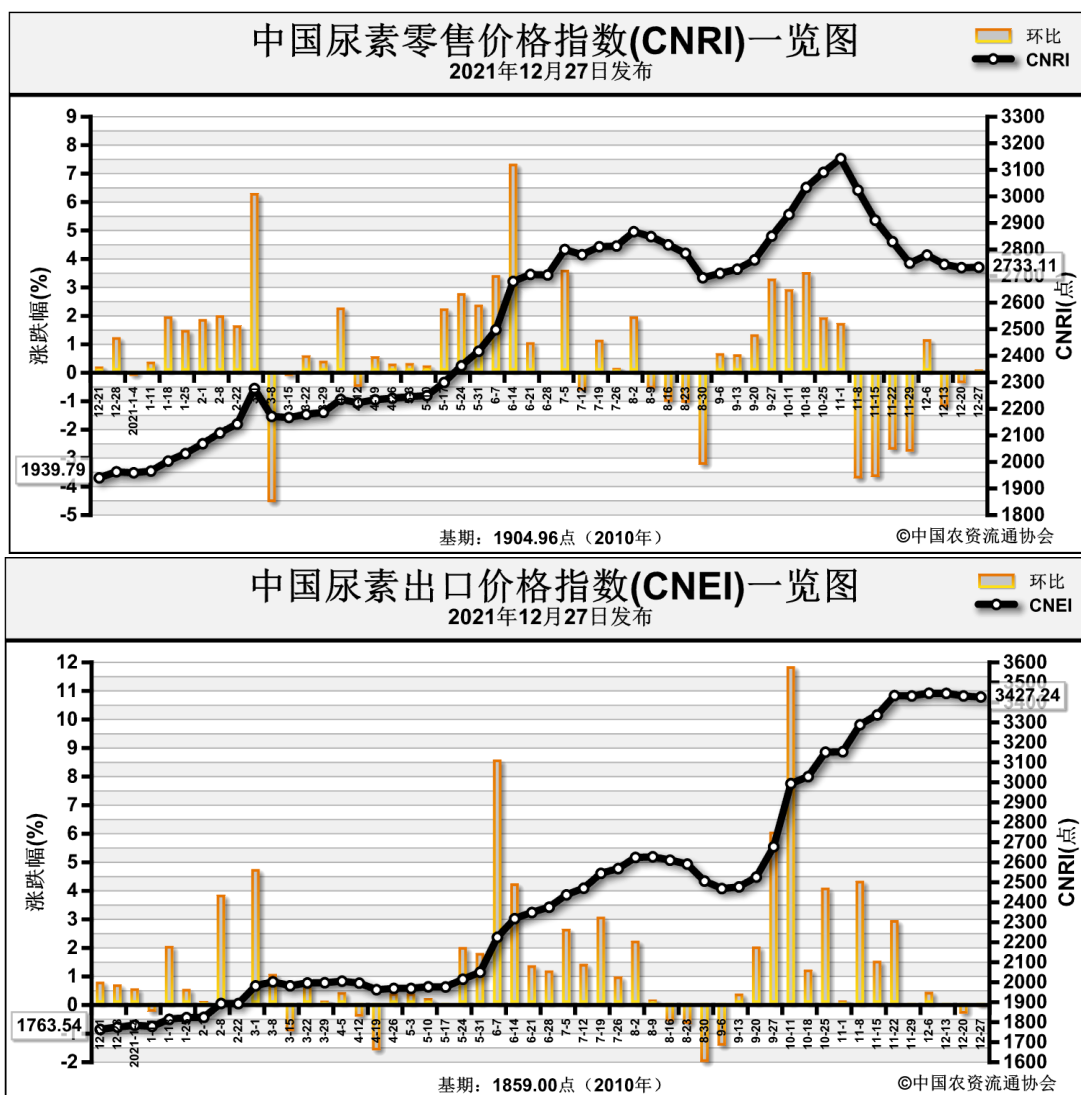
上周（2021年12月20日—12月24日），需求支撑有限，尿素价格继续小幅下跌。

12月27日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2592.03点，环比上涨4.03点，涨幅为0.16%；同比上涨714.04点，涨幅为38.02%；比基期上涨728.78点，涨幅为39.11%。

12月27日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2733.11点，环比上涨1.35点，涨幅为0.05%；同比上涨770.36点，涨幅为39.25%；比基期上涨828.15点，涨幅为43.47%。

12月27日中国尿素出口价格指数（CNEI）为3427.24点，环比下跌4.87点，跌幅为0.14%；同比上涨1652.28点，涨幅为93.09%；比基期上涨1568.24点，涨幅为84.36%。





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继续小幅下跌。其中甘肃、新疆、陕西、江西、广西、湖南、重庆、湖北、广东、江苏等 10 省区市价格周环比下跌 6.8~130 元/吨，河北、山东、黑龙江、吉林等 4 省区市价格周环比上涨 16.67~100 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、江西、新疆、江苏、陕西、广东、重庆、广西、湖北等 9 省区市价格周环比下跌 10~130 元/吨，河北、山东、黑龙江、吉林、河南

等 5 省区市价格周环比上涨 8.33~100 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	12/23 价格	区域	周涨跌幅	12/23 价格
北京	0.00%	2550.00	河南	0.00%	2535.00
河北	4.20%	2482.22	湖北	-0.41%	2659.06
山西	0.00%	2590.00	湖南	-0.76%	2600.00
内蒙古	0.00%	2620.00	广东	-0.37%	2680.00
辽宁	0.00%	2650.00	广西	-1.94%	2549.67
吉林	0.65%	2566.67	重庆	-0.44%	2713.00
黑龙江	1.38%	2650.00	四川	0.00%	2702.50
上海	0.00%	2520.00	贵州	0.00%	3010.00
江苏	-0.26%	2566.90	云南	0.00%	2725.00
浙江	0.00%	2700.00	陕西	-2.93%	2434.00
安徽	0.00%	2720.00	甘肃	-4.97%	2485.00
福建	0.00%	2853.33	青海	0.00%	2750.00
江西	-2.24%	2620.00	新疆	-3.85%	2370.75
山东	4.13%	2520.00			

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	12/23 价格	区域	周涨跌幅	12/23 价格
北京	0.00%	2650.00	河南	0.32%	2578.33
河北	4.07%	2558.89	湖北	-0.35%	2808.75
山西	0.00%	2716.67	湖南	0.00%	2800.00

内蒙古	0.00%	2623.33	广东	-0.60%	3039.29
辽宁	0.00%	2700.00	广西	-0.47%	2743.33
吉林	0.46%	2742.50	重庆	-0.53%	3018.00
黑龙江	0.94%	2686.00	四川	0.00%	2962.50
上海	0.00%	2540.00	贵州	0.00%	3110.00
江苏	-2.67%	2755.30	云南	0.00%	2715.00
浙江	0.00%	3089.06	陕西	-2.98%	2445.00
安徽	0.00%	2535.91	甘肃	-5.14%	2400.00
福建	0.00%	3262.00	青海	0.00%	2800.00
江西	-3.64%	2650.00	新疆	-3.87%	2387.14
山东	4.00%	2600.00			

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 价格小幅下跌。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR201 开于 2419 元/吨，收于 2428 元/吨，收盘价较前周末下跌 11 元/吨，跌幅为 0.45%；成交量方面，尿素期货主力合约 UR201 周成交量为 8.21 万手，由于临近交割期，上周 UR201 成交量较前周减少 22.16 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	2419	2428	2435	2295	-11	8.21

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

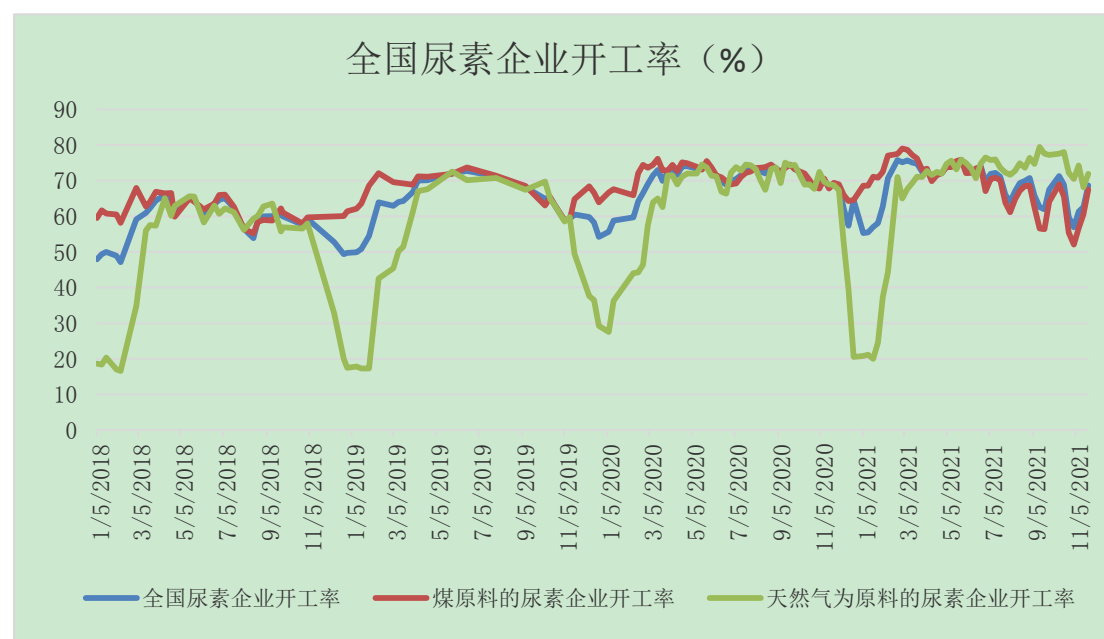
3.1 尿素开工情况



数据来源：中国氮肥工业协会

上周，受四川及内蒙地区气头企业检修影响，尿素企业日产及开工率有所下降。根据中国氮肥工业协会数据，2021 年 12 月 21 日全国尿素日产量 13.57 万吨，尿素企业平均开工率为 61.84%，较前周下降 3.88 个百分点，同比上涨 4.50 个百分点。其中，以煤

为原料的尿素企业开工率为 69.53%，较前周下降 0.31 个百分点，同比上涨 5.22 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 40.71%，较前周下降 13.57 个百分点，同比上涨 1.35 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

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 23 日	12 月 16 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	0.6	10.6	10
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	0.6	13.2	12.6

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 13.2 万吨，较前周的 12.6 万吨，增加 0.6 万吨。

四．尿素市场需求情况

上周，尿素国内需求支撑有限。农业需求方面，当前对尿素直接农业需求较弱，支撑不足。工业需求方面，受到国际尿素价格下跌、尿素期货价格走弱影响，经销商采购意愿下降，新单成交较少；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 37.11%，周环比小幅提升 0.96 个百分点。

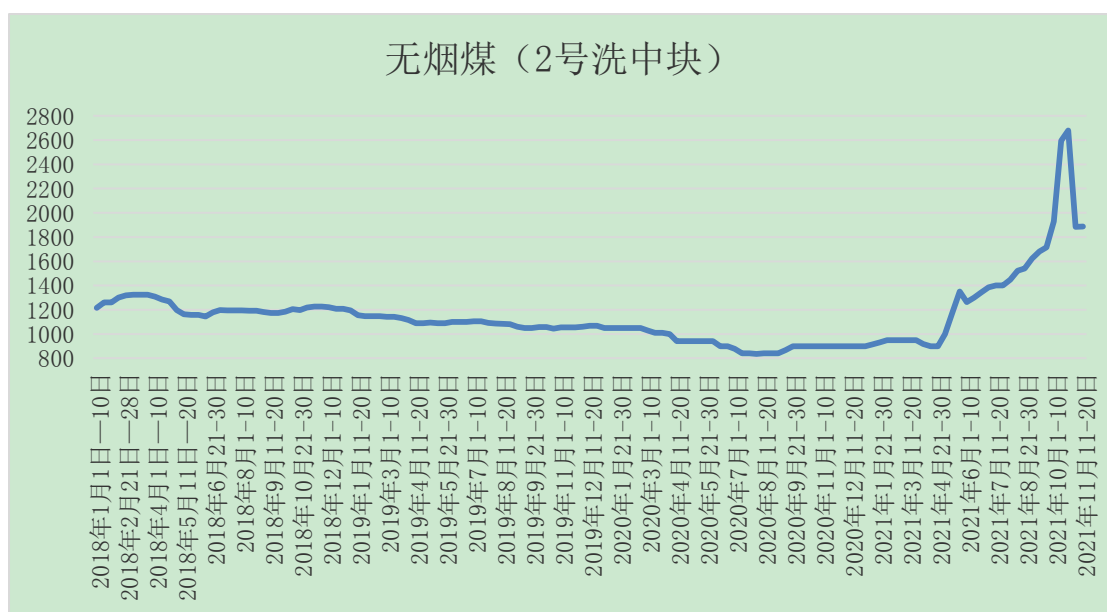


数据来源：根据相关数据整理

五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

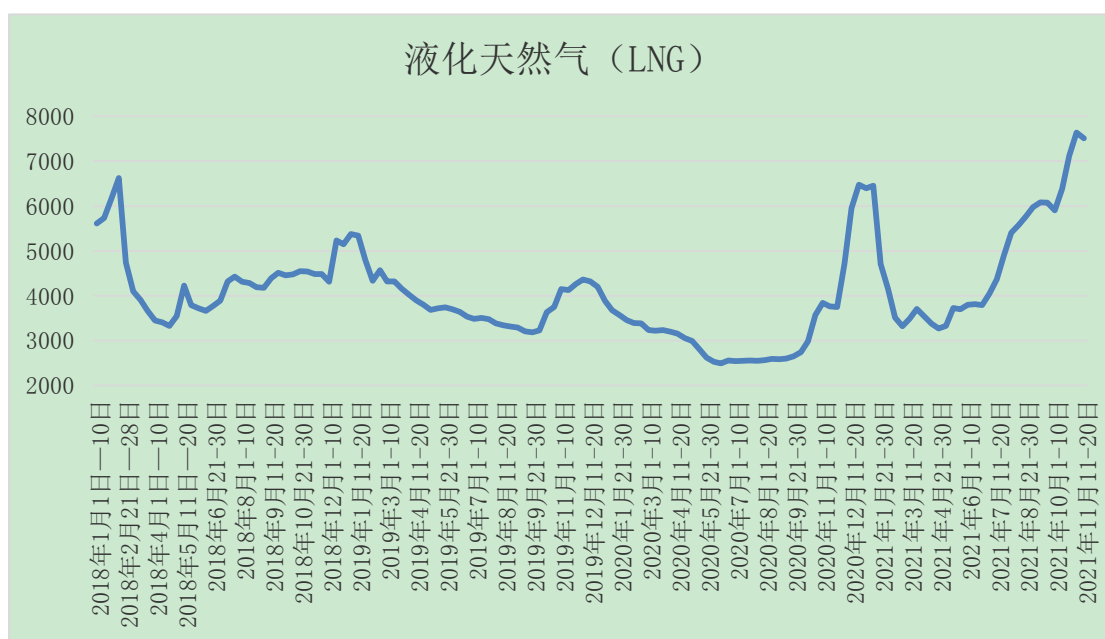
上周，国内无烟煤价格小幅下跌。煤炭供给稳定，贸易商出货速度加快，导致煤炭价格小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2021 年 12 月中旬无烟煤（洗中块）价格为 1984.2 元/吨，环比上期下跌 10.2 元/吨，同比去年上涨 1084.2 元/吨。



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下跌。当前供给充足，天然气价格偏弱运行。根据国家统计局监测数据，2021年12月中旬液化天然气（LNG）价格为4717.6元/吨，环比上期下跌1396.3元/吨，同比去年下跌1237.3元/吨。



来源：国家统计局

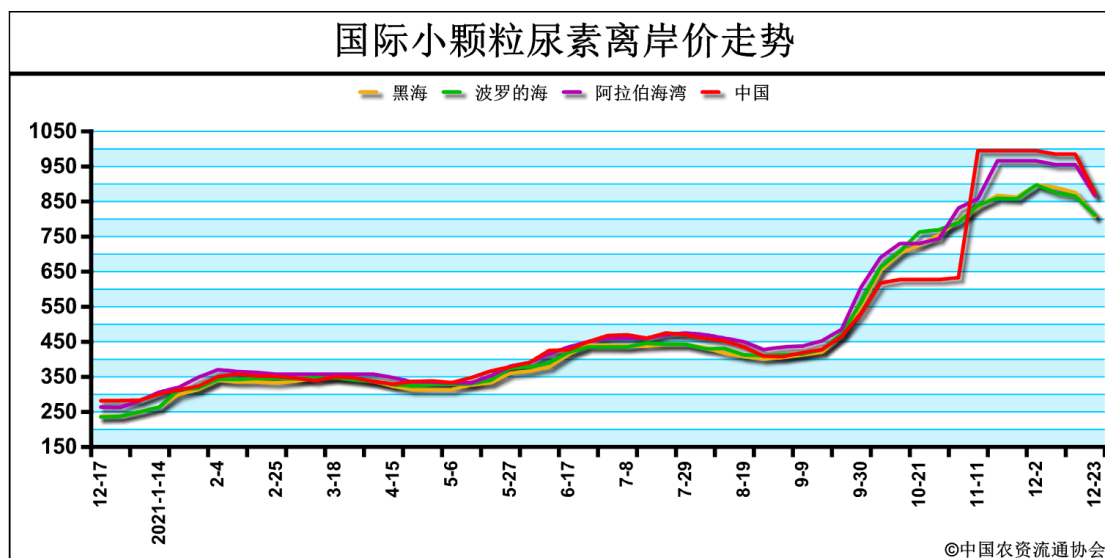
六. 国际尿素市场表现

上周，国际尿素价格大幅下跌。印度12月17日发布新一轮尿素招标，最终招标价格较11月投标价低90美元/吨，导致国际市场尿素价格大幅下跌。小颗粒尿素价格方面，黑海、波罗的海、罗马尼亚、中东、中国、印度（CFR）小颗粒尿素离岸价周环比低端下跌45~107美元/吨，高端下跌60~116美元/吨，分别为800~814美元/吨、805~820美元/吨、852~867美元/吨、864~869美元/吨、873~874美元/吨、894.0~899.5美元/吨；墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）小颗粒尿素离岸价周环比持稳，分别为895~900元/吨、875~900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	2021-12-23	2021-12-16
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	-70	-66	800~814	870~880
	波罗的海	-45	-60	805~820	850~880
	罗马尼亚	-75	-70	852~867	927~937
	中东	-86	-91	864~869	950~960
	中国	-107	-116	873~874	980~990
	巴西 (CFR)	0	0	820	820
	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)	-87.64	-99	894.0~899.5	981.64~998.5
大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中国	-42	-66	873~874	915~940
	印度尼西亚	-95	-40	875~950	970~990
	东南亚 CFR	0	0	875~900	875~900
	巴西 (CFR)	-10	0	820~840	830~840
	波罗的海	-55	-40	805~820	860



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 28 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，相关部门表示今冬明春不再要求氮肥企业秋冬季和冬奥会期间停产，尿素后续开工或有所保障。国际市场方面，印度招标价格下降，带动国际尿素价格大幅下跌。

根据中国农资流通协会调查，12月27日中国尿素市场景气指数（CNCI）为62.12点，环比上涨18.18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乐观态度。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72.73点、72.73点、50.00点、50.00点、72.73点、54.55点，均在50%边界值以上，表示农资企业对进货价格等持较为乐观的态度。

综上预计，短期内国内尿素价格或继续偏弱运行，后续重点关注冬储进展情况。

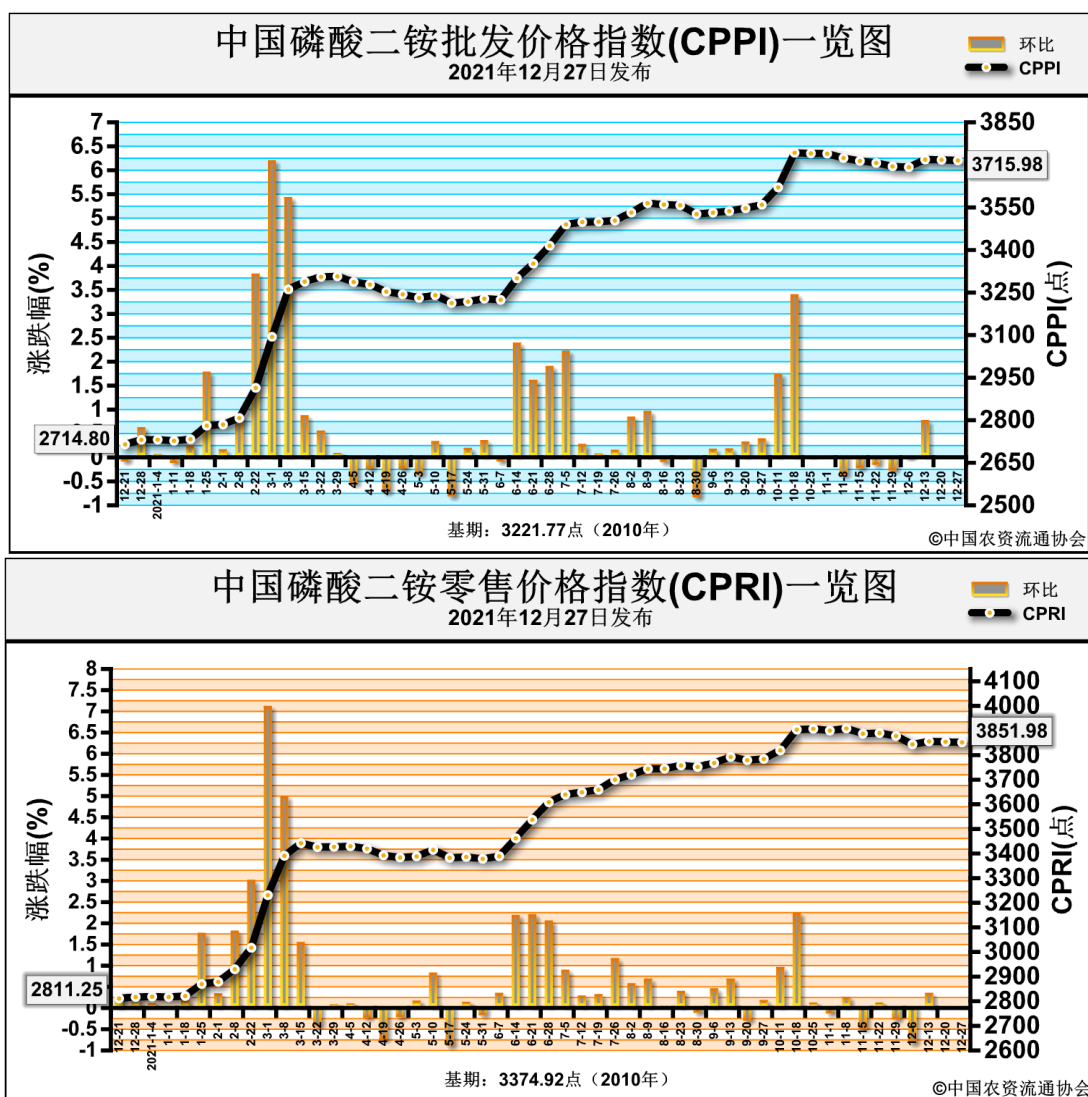
（中国农资流通协会 王晓雪）

原料价格高位支撑 磷铵市场维持弱稳态势

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

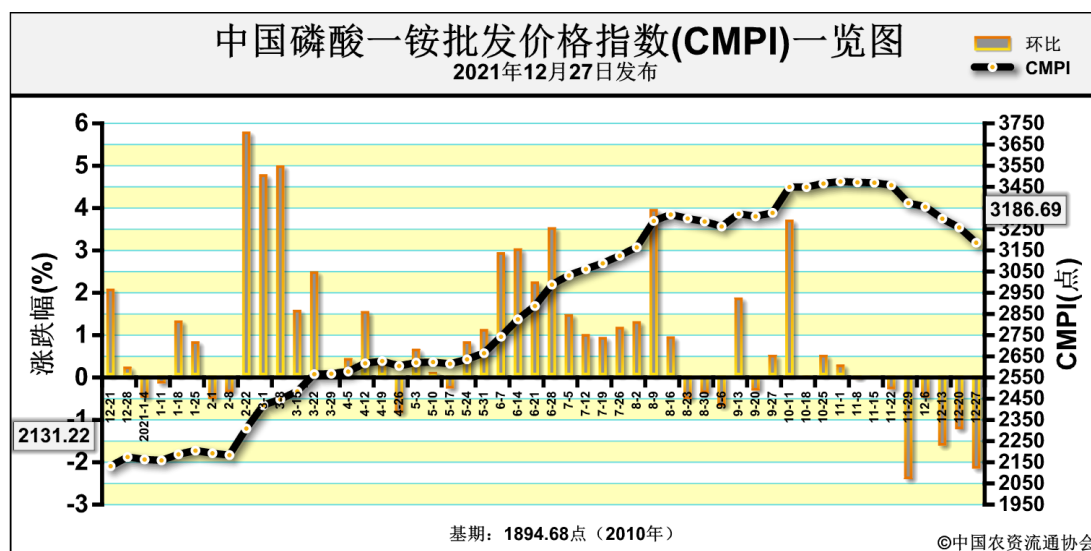
近期（2021年12月20日—2021年12月24日），磷酸二铵国内冬储走货一般，受原料成本高位支撑，磷酸二铵价格维持弱稳走势。



12月27日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3715.98点，环比下跌1.88点，跌幅为0.05%；同比上涨985.07点，涨幅为36.07%；比基期上涨494.21点，涨幅为15.34%。

12月27日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为3851.98点，环比下跌2.24点，跌幅为0.06%；同比上涨1034.93点，涨幅为36.74%；比基期上涨630.21点，涨幅为19.56%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期（2021年12月20日—2021年12月24日），国内磷酸一铵下游市场交易迟缓，生产企业新单成交不旺，保底销售为主，价格总体保持弱稳态势。

12月27日中国磷酸一铵批发价格指数（CMPI）为3186.69点，环比下跌71.57点，跌幅为2.20%；同比上涨1011.89点，涨幅为46.53%；比基期上涨1292.01点，涨幅为68.19%。

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。其中吉林省价格上涨50元/吨，涨幅为1.38%；浙江、甘肃2省价格分别下跌25元/吨、40元/吨，跌幅分别为0.65%、1.04%；其他省份价格保持稳定。

中国磷酸二铵（64%）零售价格周环比总体持稳。其中，吉林、甘肃2省价格分别上涨37.5元/吨、100元/吨，涨幅分别为0.97%、

2.56%；山东、湖北 2 省价格分别下跌 80 元/吨、15 元/吨，跌幅分别为 2.02%、0.39%；其他省份价格保持稳定。

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，山东、湖北、湖南 3 省平均批发价格分别为 3150 元/吨、3196.25 元/吨、2950 元/吨，周环比分别下跌 50 元/吨、87.08 元/吨、500 元/吨，跌幅分别为 1.67%、2.65%、14.49%；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	2021-12-23	涨跌幅	省份	2021-12-23	涨跌幅
北京	3700.00	0	山东	3700.00	0
天津	3750.00	0	河南	3405.00	0
河北	3783.33	0	湖北	3626.00	0
山西	3640.00	0	广西	3820.00	0
内蒙古	3813.33	0	四川	3760.00	0
辽宁	3650.00	0	云南	3100.00	0
吉林	3683.33	50	陕西	3676.50	0
黑龙江	3800.00	0	甘肃	3810.00	-40
浙江	3825.00	-25	青海	3750.00	0
安徽	3520.00	0	新疆	3937.50	0
江西	3600.00	0			

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	2021-12-23	涨跌幅	省份	2021-12-23	涨跌幅
北京	3800.00	0	山东	3880.00	-80
河北	3866.67	0	河南	3616.00	0
山西	3780.00	0	湖北	3850.00	-15
内蒙古	3913.33	0	广西	3900.00	0
辽宁	3750.00	0	四川	4200.00	0
吉林	3912.50	37.5	云南	3900.00	0
黑龙江	3850.00	0	陕西	3799.00	0
浙江	3925.00	0	甘肃	4000.00	100
安徽	3500.00	0	青海	4000.00	0
福建	3500.00	0	新疆	3995.00	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，二铵企业开工保持稳定，平均开工率约为 60.36%，周环比持稳；周产量约为 25.34 万吨，周环比持稳。其中，云南树环二铵装置检修中，复产时间待定；湖北兴发自 10 月末起一套装置处于检修状态；湖北六国 12 月 6 日开始二铵装置检修，预计检修 20 天；广东湛化停产中。

磷酸一铵方面，上周，一铵企业总体开工保持低负荷，企业开工窄幅下行，平均开工率约为 46.45%，周环比下降 2.85 个百分点；平均日产 2.29 万吨，周环比减少 0.46 万吨；周度总产量为 18.13

万吨，周环比减少 1.11 万吨。其中，华东地区安徽司尔特企业粉状一铵装置轮流检修，开工低负荷；华中地区小厂湖北六国、湖北科海、湖北丰利装置停车检修仍未复工；河南济源丰田一铵粉状装置检修以及西南地区云南鸿泰博、雷波施可丰一铵装置停车检修，复工时间暂未确定。

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 26.97 万吨，与前周的 27.43 万吨相比，减少 0.46 万吨。

上周，磷酸一铵国内港口库存约为 11.90 万吨，与前周的 11.46 万吨相比，增加 0.44 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	
			2021-12-23	2021-12-16
磷酸二铵	营口港	0	2.80	2.80
	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	-0.01	9.61	9.62
	钦州港	0	0.00	0.00
	北海港	-0.45	3.56	4.01
	湛江港	0	7.00	7.00
	合计	-0.46	26.97	27.43

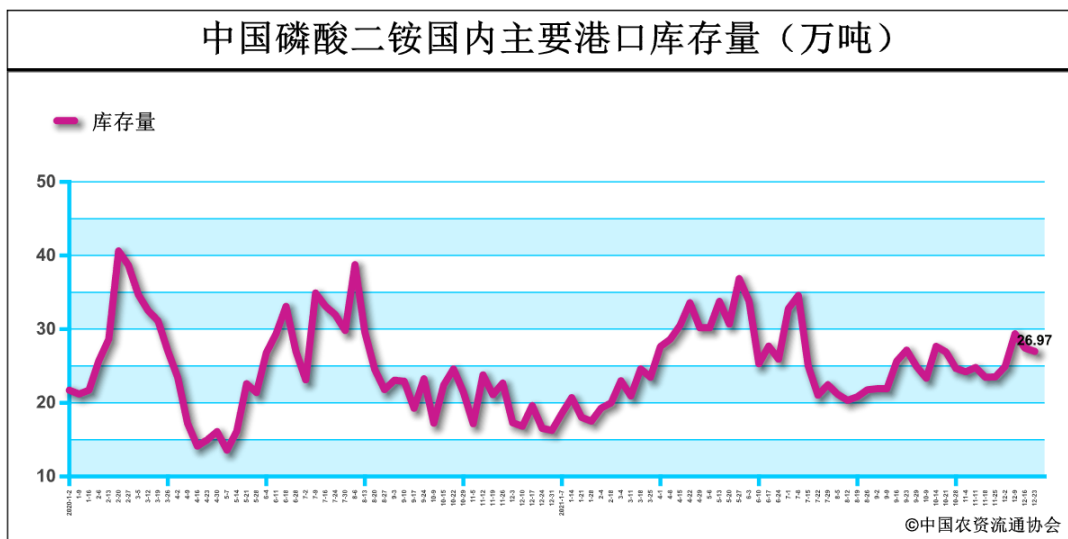
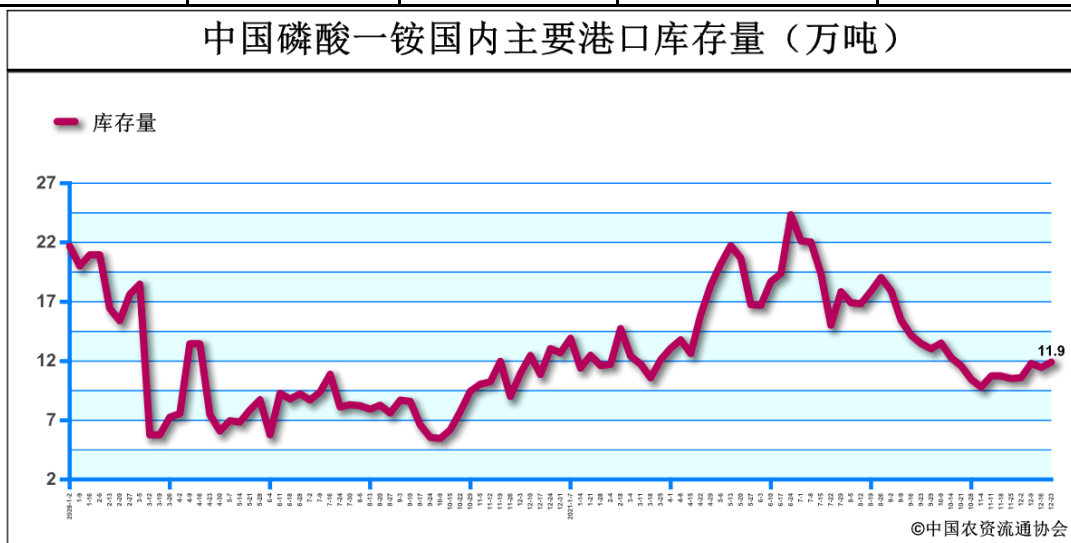


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2021-12-23	2021-12-16
磷酸一铵	营口港	0	0.86	0.86
	南京港	0	6.50	6.50
	防城港	0.44	3.94	3.50
	北海港	0	0.60	0.60
	合计	0.44	11.90	11.46



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，冬储市场新单成交有所回暖，但目前原料硫磺、磷矿石价格保持高位坚挺，生产企业利润不断压缩，下游观望心态仍较强。出口市场方面，短期内暂无利好消息提振，国内市场库存压力仍存，我国二铵出口报价在 875~915 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，下游复合肥企业开工率缓慢回升，在 4 成左右，但复合肥销售暂未有明显好转。东北等地复合肥企业对一铵采购询单增多，但实际成交较少。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

上周，国产硫磺价格总体持稳，局部价格上调。截至上周四，国产固硫均价 2004 元/吨，周环比上涨 16 元/吨；国产液硫均价 1775 元/吨，周环比下跌 42 元/吨。长江港口价格总体持稳，主流颗粒报价在 2390 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，磷矿石市场供应仍偏紧，价格企稳运行。其中，贵州地区 30%品位磷矿石车板报价 610~650 元/吨，周环比持稳；湖北地区 28%品位磷矿石船板价 600~620 元/吨，周环比持稳；云南地区 28%品位磷矿石货场交货价在 580~630 元/吨，周环比价格持稳。从后期情况来看，磷矿石市场供应仍旧紧张，加之即将进入传统停采期，供应能力收紧，企业库存低位，加之下游磷肥企业需求保持淡稳，预计后期价格保持坚挺运行。

4.3 液氨市场情况及走势分析

上周，液氨市场价格总体持稳，局部价格涨跌互现。截至上

周末，液氨出厂报价均价为 4125 元/吨，周环比上涨 15 元/吨，涨幅为 0.36%。

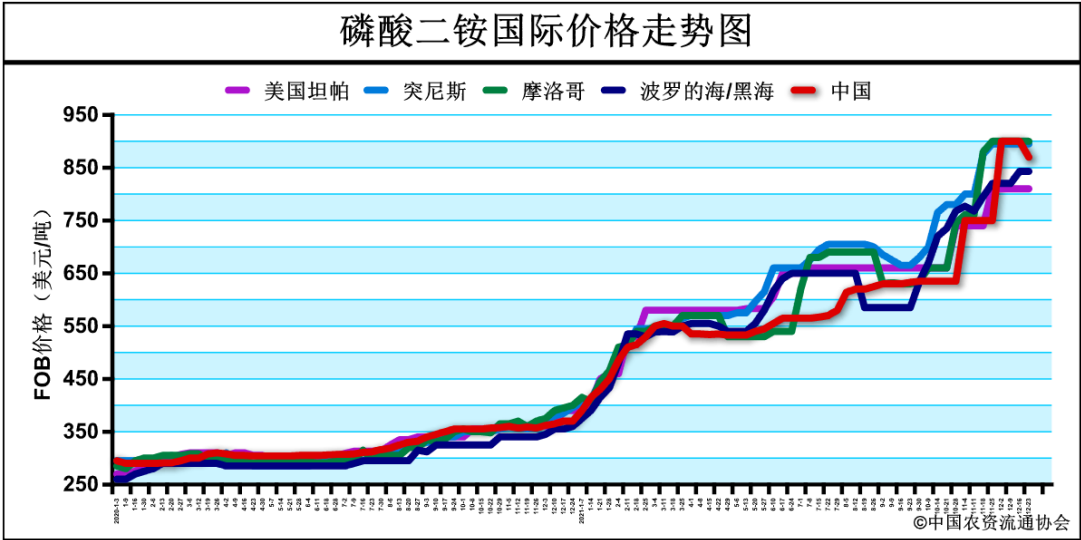
五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，受国际价格高企影响，国际市场交投表现平淡，局部价格走软。其中，受需求偏弱影响，美国诺拉港驳船价最低下降至 720 美元/吨 FOB，中国二铵低端出口价下跌至 870 美元/吨 FOB；受国际二铵价格高企影响，欧洲地区市场交投基本停滞；印度二铵产量提高至 37 万吨，12 月有望达到 50 万吨水平，印度政府也对生产商和贸易商进行了补贴，以避免国内二铵短缺。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、843~899 美元/吨，周环比均持稳；中国 FOB 为 870~910 美元/吨，周环比低端下跌 30 美元/吨，高端持稳；印度到岸价为 895~900 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	2021-12-23	2021-12-16
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	843~899	843~899
	中国	-30	0	870~910	900~910

DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	0	0	895~900	895~900
	巴基斯坦	0	0	915	915



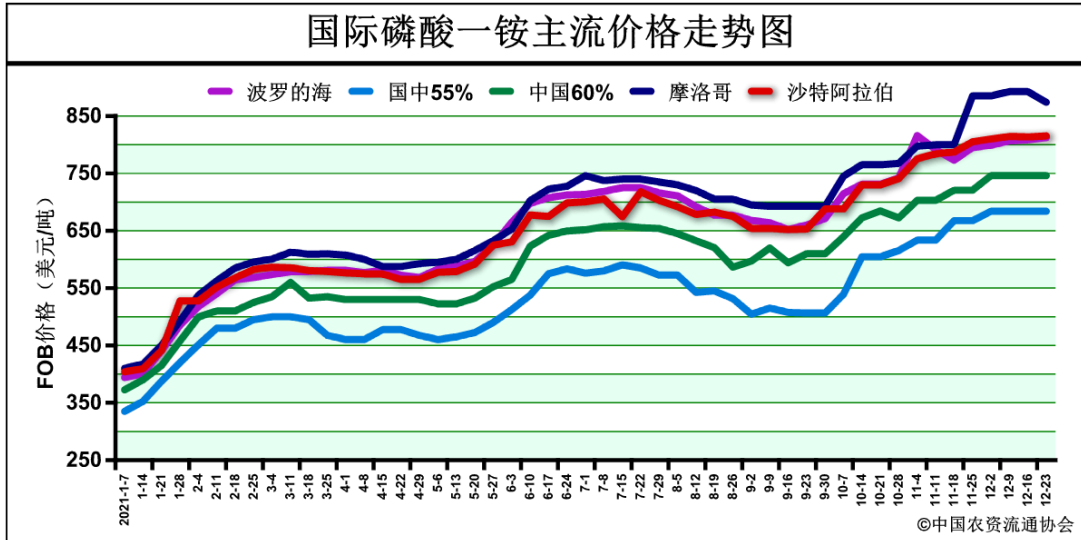
数据来源：根据相关数据整理

磷酸一铵方面，国际价格保持高位，市场交投偏弱，一铵价格总体保持稳定，局部价格涨跌互现。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 810~815 美元/吨，低端上涨 4 美元/吨，高端上涨 4 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 676~692 美元/吨，持稳；摩洛哥 FOB 为 830~918 美元/吨，低端持稳，高端下跌 37 美元/吨；沙特阿拉伯 FOB 为 813~818 美元/吨，低端上涨 2 美元/吨，高端上涨 2 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	2021-12-23	2021-12-16
MAP (FOB 散装)	波罗的海	+4	+4	810~815	806~811
	中国 55%	0	0	676~692	676~692
	摩洛哥	0	-37	830~918	830~955

	沙特阿拉伯(KSA)	+2	+2	813~818	811~816
--	------------	----	----	---------	---------



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、液氨价格高位，成本上对二铵价格形成较强支撑；企业冬储走货有所好转，但成交不旺，生产企业库存压力加大，开工总体保持低位。出口市场暂无利好消息，国际二铵价格总体仍保持高位。综上，预计后期国内磷酸二铵价格弱势盘整波动运行，重点关注原料及国内冬储进展情况。

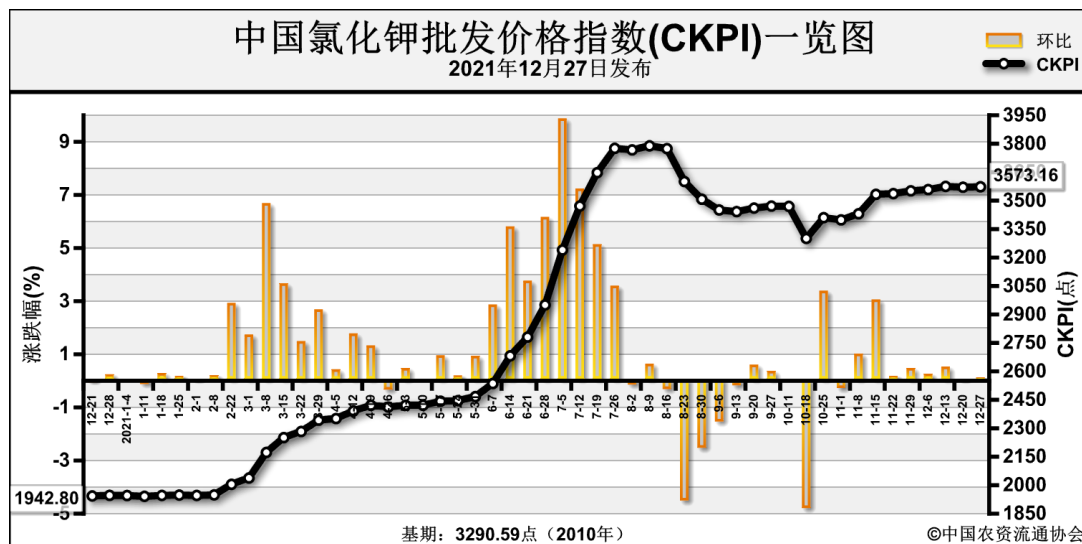
磷酸一铵方面，原料硫磺、液氨价格高位，成本上对一铵价格形成较强支撑；但下游复合肥冬储推进缓慢，对一铵采购按需为主。综上，预计后期国内一铵行情将延续弱势运行态势，重点关注原料及冬储推进情况。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内氯化钾市场需求不佳 市场稳定为主

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20日—2021年12月24日),国内氯化钾市场需求有限,价格总体持稳。12月27日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为3573.16点,环比上涨2.14点,涨幅为0.06%;同比上涨1627.15点,涨幅为83.61%;比基期上涨282.57点,涨幅为8.59%。

1.2 国内氯化钾市场价格变化

上周,国内氯化钾市场局部地区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,湖南地区价格周环比下跌30元/吨,山东、广东地区价格周环比分别上涨20元/吨、100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、山东地区价格周环比分别上涨20元/吨、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	2021-12-23	涨跌幅	省份	2021-12-23	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	3750.0	0	湖南	3750.0	-30
	安徽	3345.0	0	广东	3700.0	+100
	江西	3550.0	0	四川	3475.0	0
	山东	3720.0	+20	陕西	3800.0	0
	福建	3700.0	0	上海	3360	0
	新疆	3100.0	0			
进口氯化钾	黑龙江	4120.0	+20	湖南	4050.0	0
	山东	4050.0	+50	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

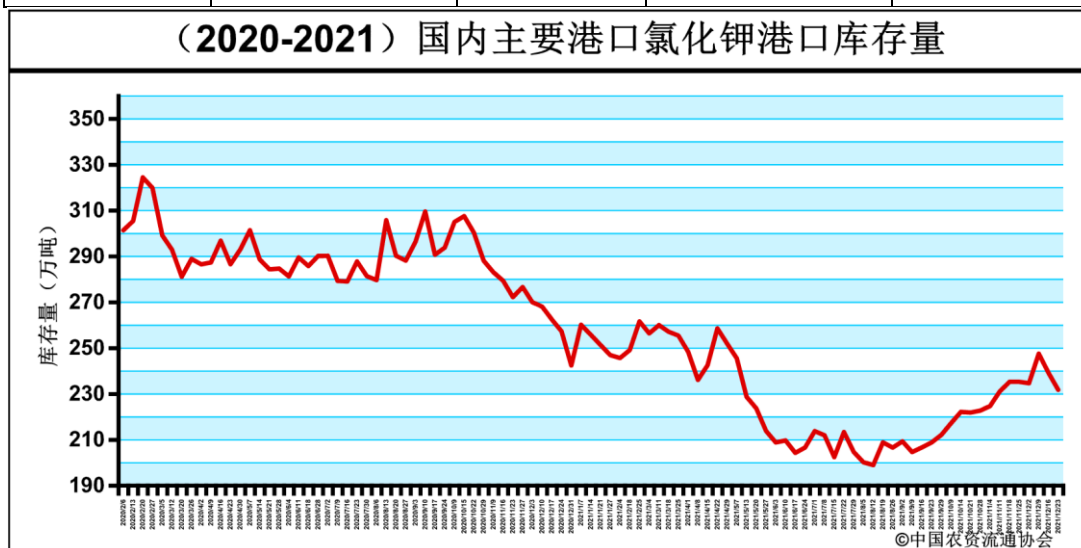
二、氯化钾市场供给情况

国产钾方面，盐湖库存量较低，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，小单补货，国储钾肥仍采取竞拍方式销售，最新终端指导销售最高价格为 3040 元/吨，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 4000~4100 元/吨左右，较前周持平。边贸钾方面，市场少有可售现货，供应紧俏，62%俄白钾在 3750~3800 元/吨左右，实际成交单议为主。

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	
			2021-12-23	2021-12-16
氯化钾	营口港	0	25.3	25.3
	青岛港	-0.9	29.8	30.7
	烟台港	0	33	33
	连云港	-0.6	49.2	49.8

	南京港	-1	11	12
	镇江港	0	29	29
	防城港	-3.71	12.96	16.67
	北海港	-0.16	13.55	13.71
	湛江港	0	16	16
	赤湾港	-1	12	13
库存	合计	-7.37	231.81	239.18



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，市场需求暂无明显增加，下游复合肥厂家按需采购原料，采购积极性不高，复合肥企业整体开工率较低，总体不到四成。

四、国际氯化钾市场表现

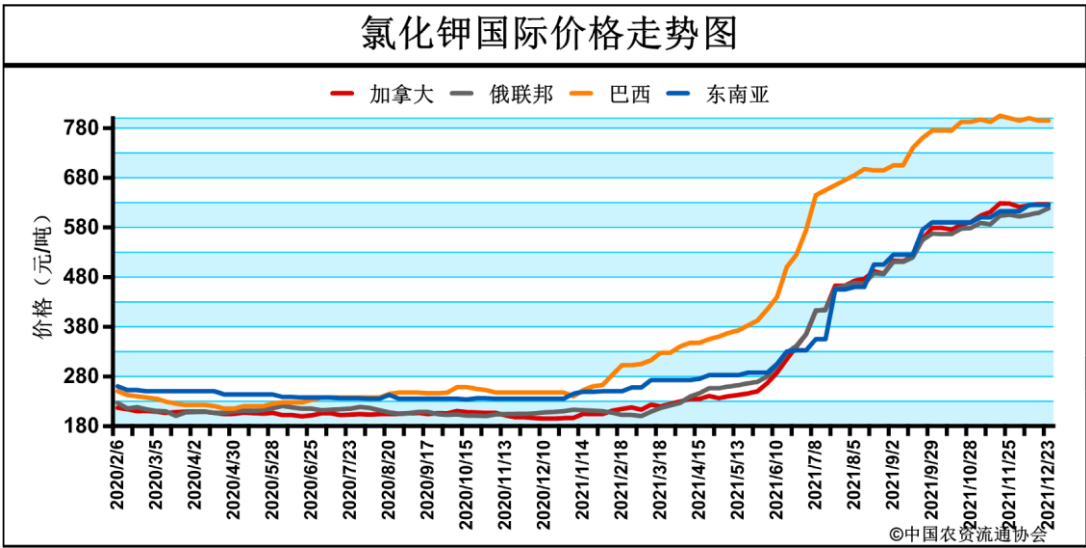
国际氯化钾价格企稳为主。价格周环比方面，温哥华氯化钾离岸价低端下跌 1 美元/吨，高端持稳，为 522~731 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端持稳，高端上涨 8 美元/吨，为 489~750 美元/吨；波罗的海氯化钾离岸价低端上涨 12 美元/吨，高端上涨 6 美元/吨，为 492~745 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端上涨 2 美元/

吨，高端上涨 1 美元/吨，为 557~758 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价持稳，为 600~650 美元/吨；巴西氯化钾到岸价持稳，为 780~810 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	2021-12-23	2021-12-16
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	-1	0	522~731	523~731
	西北欧	0	+8	489~750	489~742
	波罗的海/黑海	+12	+6	492~745	480~739
	以色列	+2	+1	557~758	555~757
	CFR 东南亚	0	0	600~650	600~650
	CFR 巴西	0	0	780~810	780~810

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进展缓慢，下游复合肥生产企业对钾肥按需采购为主。氯化钾生产企业开工有限，港口到货量较少。国

际氯化钾市场价格企稳。综上，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。

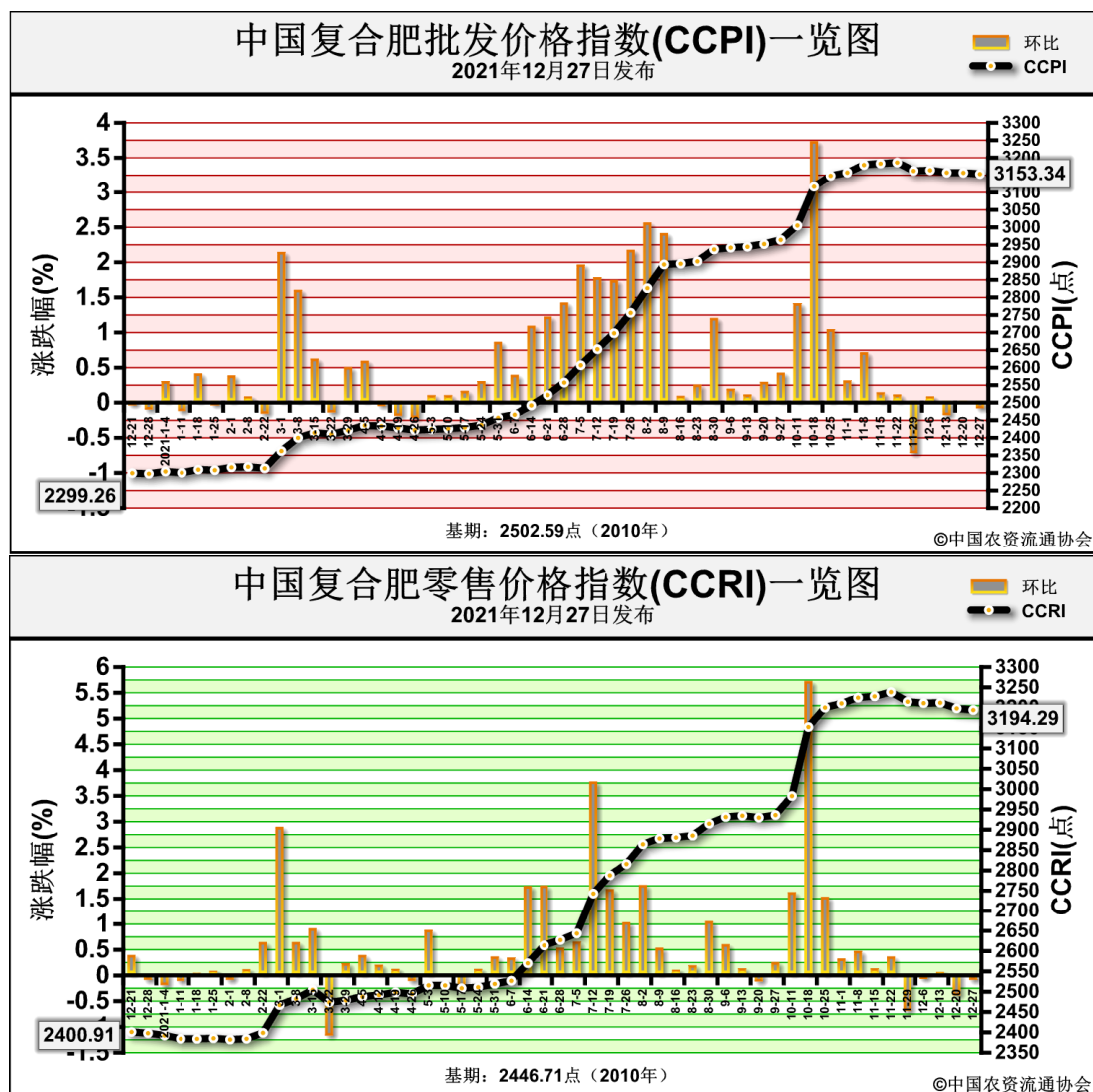
（中国农资流通协会 张丽君）

冬储缓慢推进 复合肥价格维持稳态

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20日—2021年12月24日），复合肥冬储市场缓慢推进，价格维持稳态。

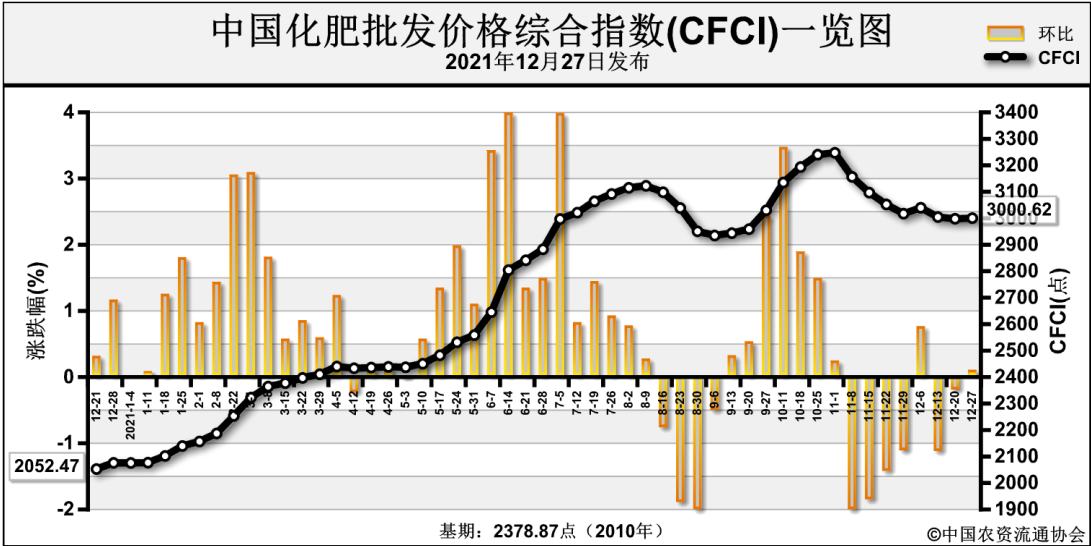


12月27日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为3153.34点，环比下跌3.57点，跌幅为0.11%；同比上涨855.79点，涨幅为37.25%；比基期上涨650.75点，涨幅为26.00%。

12月27日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为3194.29点，

环比下跌 4.13 点，跌幅为 0.13%；同比上涨 796.45 点，涨幅为 33.22%；比基期上涨 747.58 点，涨幅为 30.55%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



12月27日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 3000.62 点，环比上涨 2.42 点，涨幅为 0.08%；同比上涨 924.75 点，涨幅为 44.55%；比基期上涨 621.78 点，涨幅为 26.14%。

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涨跌互现。其中广东、广西 2 省区价格周环比分别上涨 6.82 元/吨、23 元/吨，吉林、黑龙江、湖北 3 省价格周环比下跌 2.31~35 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	12-23	区域	涨跌幅	12-23
河北	0.00	3144.44	河南	0.00	2986.00
山西	0.00	3105.00	湖北	-2.31	3211.72
内蒙古	0.00	3396.67	湖南	0.00	3100.00

辽宁	0.00	3200.00	广东	+6.82	3558.57
吉林	-16.66	3236.67	广西	+23.00	3816.33
黑龙江	-35.00	3025.00	重庆	0.00	3400.00
上海	0.00	2890.00	四川	0.00	3250.00
江苏	0.00	3051.84	云南	0.00	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	0.00	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，随着冬储市场逐步推进，华东、华中地区复合肥企业开工小幅增加，整体开工率较前周有所上涨。上周复合肥场内装置开工率在 37.11%左右，周环比增加 0.96 个百分点。

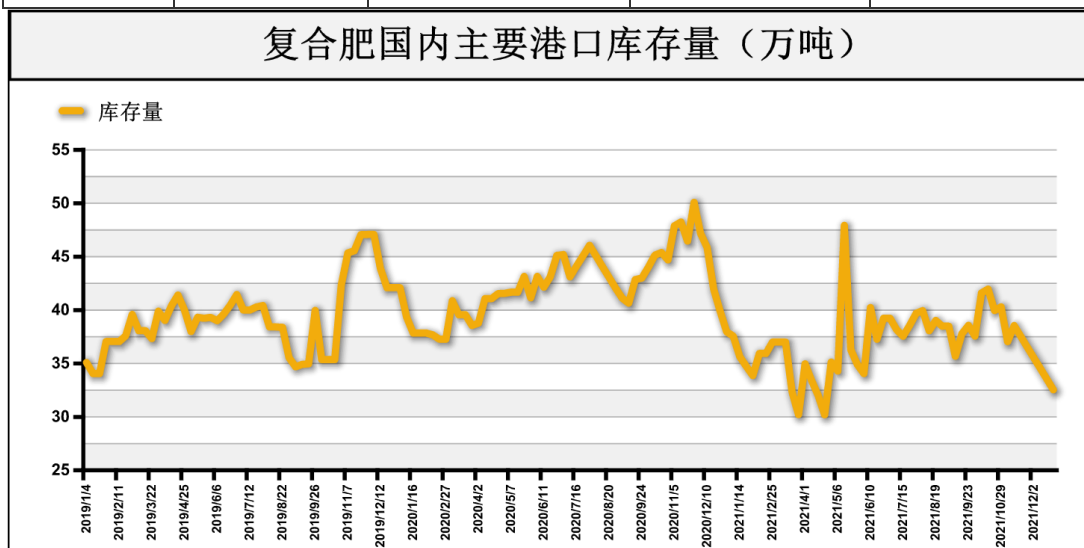
2.2 复合肥市场库存情况

上周，国内主要港口复合肥库存为 32.54 万吨，较前周减少 1.00 万吨，降幅为 2.98%。

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	
			2021-12-23	2021-12-16
复合肥	防城港	0.00	0.51	0.51
	赤湾港	-1.00	31.00	32.00

	北海港	0.00	1.03	1.03
	合计	-1.00	32.54	33.54



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，复合肥市场总体平稳运行，冬储缓慢推进，局部地区交投回暖，但总体新单成交有限，市场观望情绪仍较浓重。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格持稳运行。供给方面，煤头、气头企业开工率均有所减少，尿素企业整体开工率减少，日产量减少。需求方面，市场农业需求清淡，复合肥厂家开工率小幅上涨，对尿素的采购需求略有增加。原料方面，煤炭价格继续回落，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 46.45% 左右，持续下降。需求方面，国内复合肥企业开工率略有增加，对一铵采购需求仍较清淡。原料方面，硫磺价格盘整运行，磷矿石价格平稳运行，一铵成本总体平稳。

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，复合肥市场总体较平静，部分企业出台优惠政策，市场观望情绪仍较浓。供给方面，复合肥企业整体开工率小幅回升。需求方面，局部地区市场交投有所回暖。原料方面，尿素价格弱稳运行，一铵价格下滑，氯化钾价格总体持稳运行。综上，预计短期内复合肥价格持稳运行。

（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