

农资快报

第 24 期

(总第 564 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

2022 年 6 月 20 日

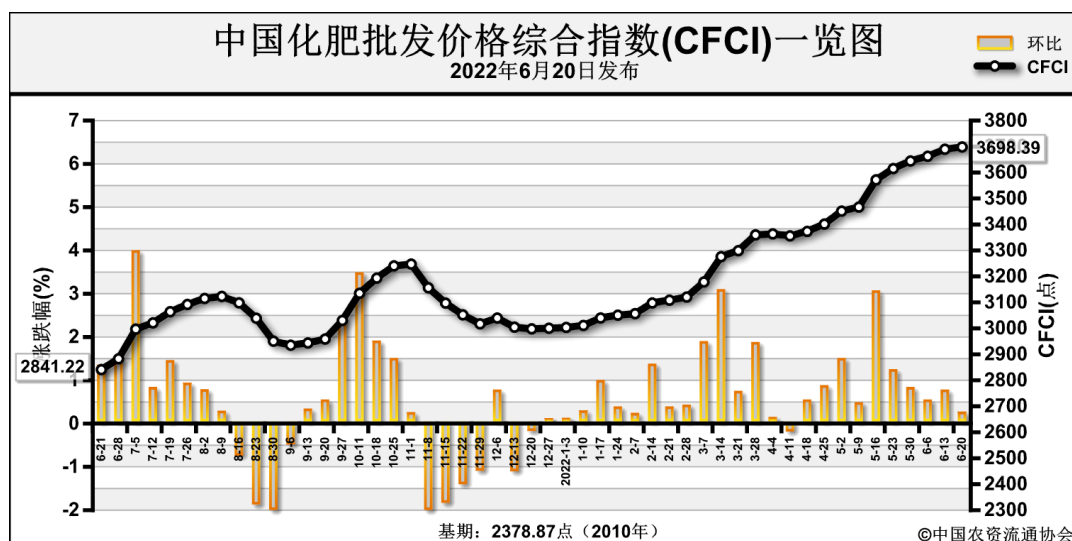
【中国尿素系列价格指数分析】

【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：尿素价格开始回落；下游需求淡稳，磷铵价格坚挺上行；国内氯化钾价格高位震荡运行；原料成本上行，复合肥价格小幅上涨。6 月 20 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3698.39 点，环比上涨 8.63 点，涨幅为 0.23%；同比上涨 857.17 点，涨幅为 30.17%；比基期上涨 1319.55 点，涨幅为 55.47%。



尿素价格开始回落

一、国内尿素现货市场表现

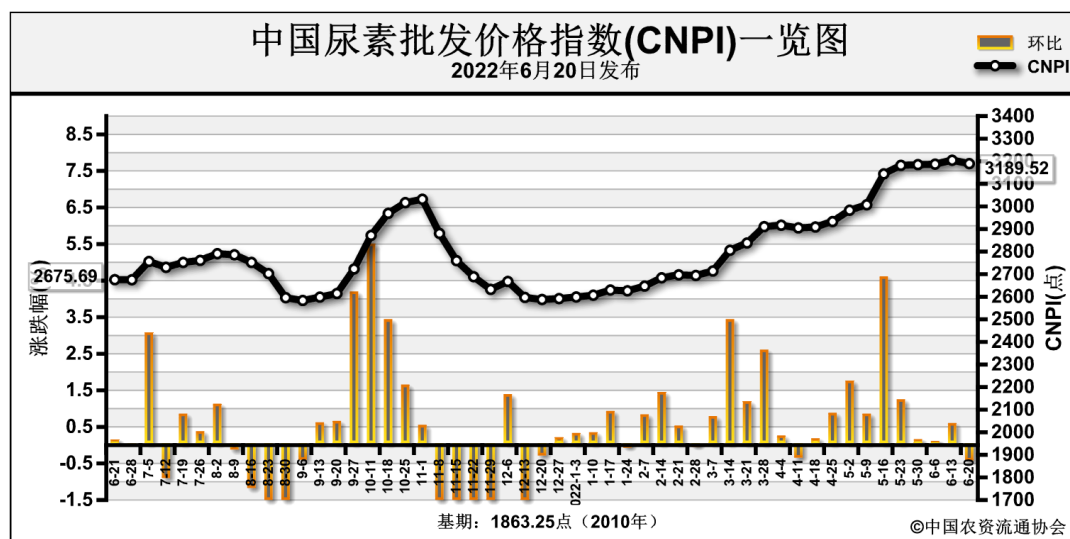
1.1 国内尿素价格指数变化

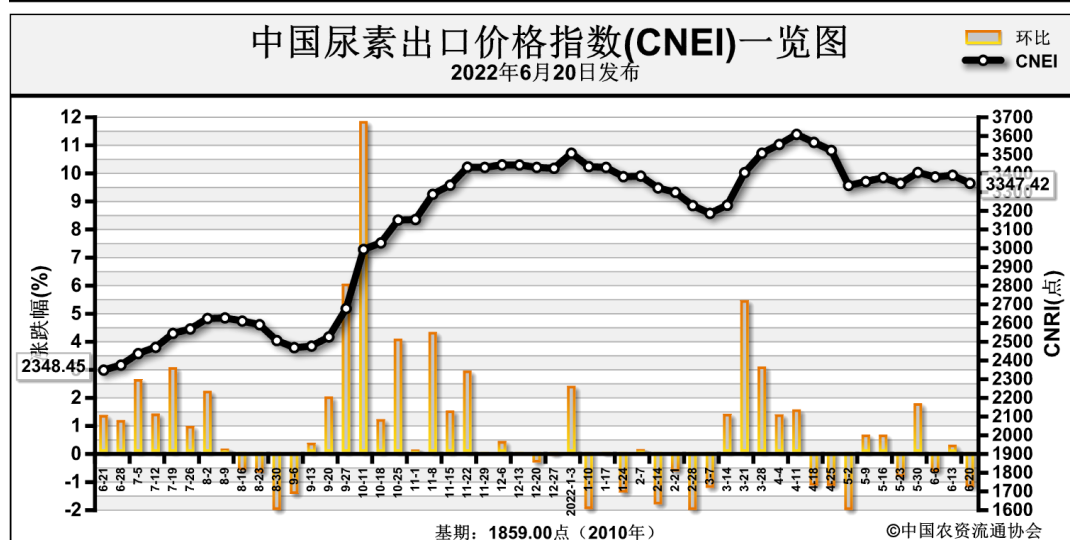
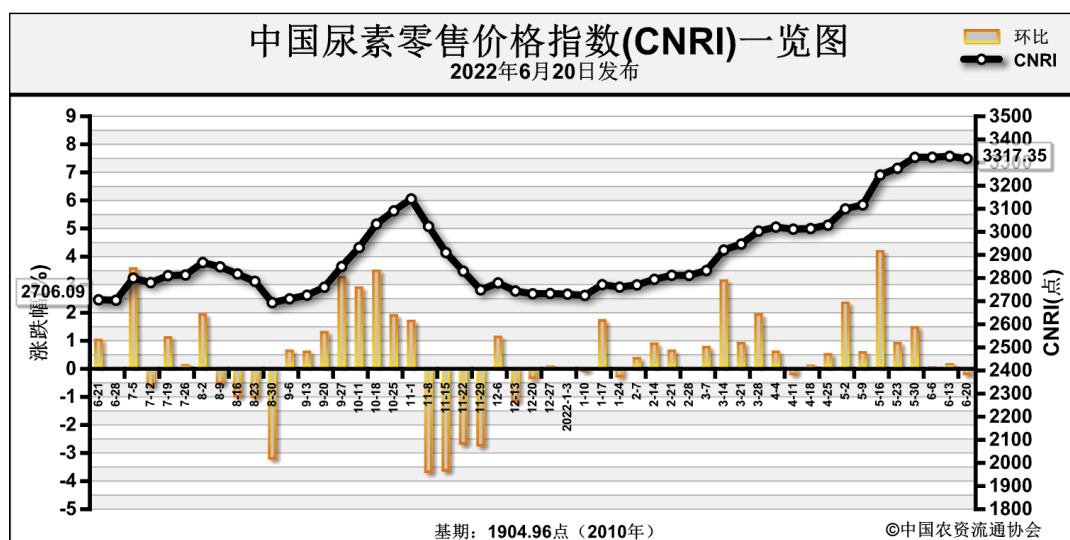
上周（2022年6月13日—6月17日），需求放缓，国际尿素市场大幅下跌，导致国内尿素价格开始回落。

6月20日中国尿素批发价格指数（CNPI）为3189.52点，环比下跌15.23点，跌幅为0.48%；同比上涨513.83点，涨幅为19.20%；比基期上涨1326.27点，涨幅为71.18%。

6月20日中国尿素零售价格指数（CNRI）为3317.35点，环比下跌10.02点，跌幅为0.30%；同比上涨611.26点，涨幅为22.59%；比基期上涨1412.39点，涨幅为74.14%。

6月20日中国尿素出口价格指数（CNEI）为3347.42点，环比下跌42.79点，跌幅为1.26%；同比上涨998.97点，涨幅为42.54%；比基期上涨1488.42点，涨幅为80.07%。





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,国内尿素批发价格周环比小幅下跌为主。其中吉林、陕西、河南、甘肃、广西、湖北、江苏、重庆等 8 省区市价格周环比上涨 3~50 元/吨,辽宁、新疆、广东、贵州、北京、江西、湖南等 7 省区市价格周环比下跌 20~200 元/吨,其余地区价格持稳。

上周,国内尿素零售价格周环比小幅下跌为主。其中陕西、重庆、河南、湖北、江苏、吉林、广西等 7 省区市价格周环比上涨 3.34~45 元/吨,辽宁、新疆、贵州、江西、广东等 5 省区市价格周环比下跌 3.27~222.5 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	6/16 价格	区域	周涨跌幅	6/16 价格
北京	-1.49%	3300.00	河南	1.37%	2966.00
河北	0.00%	3191.11	湖北	0.31%	3323.43
山西	0.00%	3026.67	湖南	-0.59%	3350.00
内蒙古	0.00%	3150.00	广东	-3.18%	3350.00
辽宁	-5.63%	3350.00	广西	0.40%	3351.67
吉林	1.54%	3306.67	重庆	0.09%	3203.00
黑龙江	0.00%	3152.00	四川	0.00%	3185.00
上海	0.00%	2820.00	贵州	-2.41%	3240.00
江苏	0.24%	3319.65	云南	0.00%	3150.00
浙江	0.00%	3325.00	陕西	1.38%	3299.00
安徽	0.00%	2975.00	甘肃	0.78%	3225.00
福建	0.00%	3126.67	青海	0.00%	2750.00
江西	-1.46%	3370.00	新疆	-5.52%	2935.71
山东	0.00%	3300.00			

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	6/16 价格	区域	周涨跌幅	6/16 价格
北京	0.00%	3400.00	河南	1.32%	3062.00
河北	0.00%	3265.56	湖北	0.31%	3464.77
山西	0.00%	3190.00	湖南	0.00%	3400.00
内蒙古	0.00%	3190.00	广东	-0.17%	3768.40

辽宁	-5.56%	3400.00	广西	0.09%	3516.67
吉林	0.16%	3388.00	重庆	1.22%	3308.00
黑龙江	0.00%	3228.00	四川	0.00%	3362.50
上海	0.00%	2850.00	贵州	-2.34%	3340.00
江苏	0.20%	3439.95	云南	0.00%	2890.00
浙江	0.00%	3526.56	陕西	1.36%	3345.00
安徽	0.00%	3300.00	甘肃	0.00%	3250.00
福建	0.00%	3366.00	青海	0.00%	2900.00
江西	-1.43%	3440.00	新疆	-5.35%	2950.00
山东	0.00%	3300.00			

数据来源：中国农资流通协会

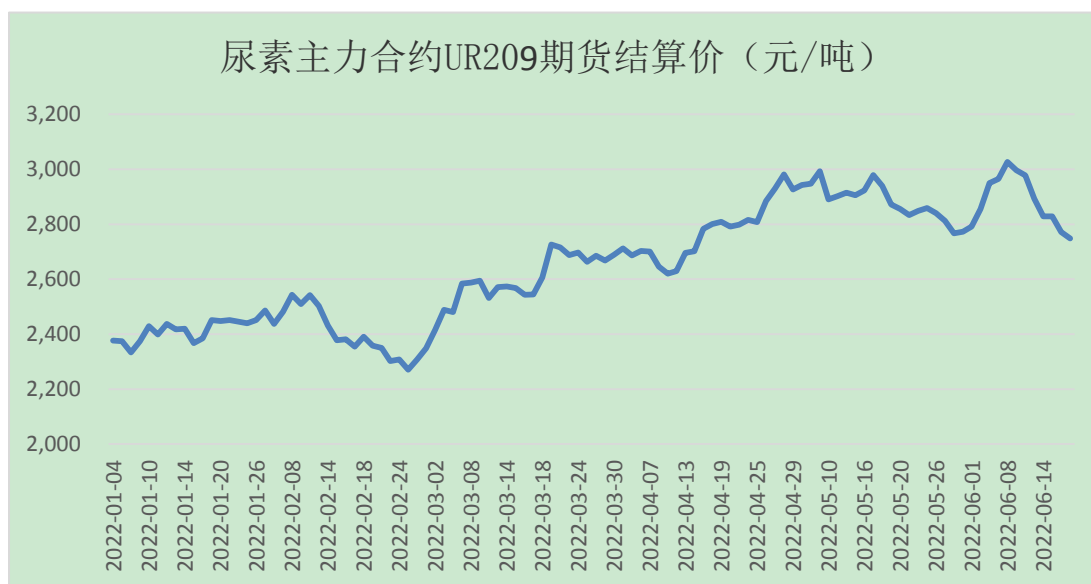
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR209 收盘价小幅下跌。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR209 开于 2935 元/吨，收于 2750 元/吨，收盘价较前周下跌 231 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR209 周成交量为 28.64 万手，较前周减少 0.74 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	2935	2750	2946	2720	-231	28.64

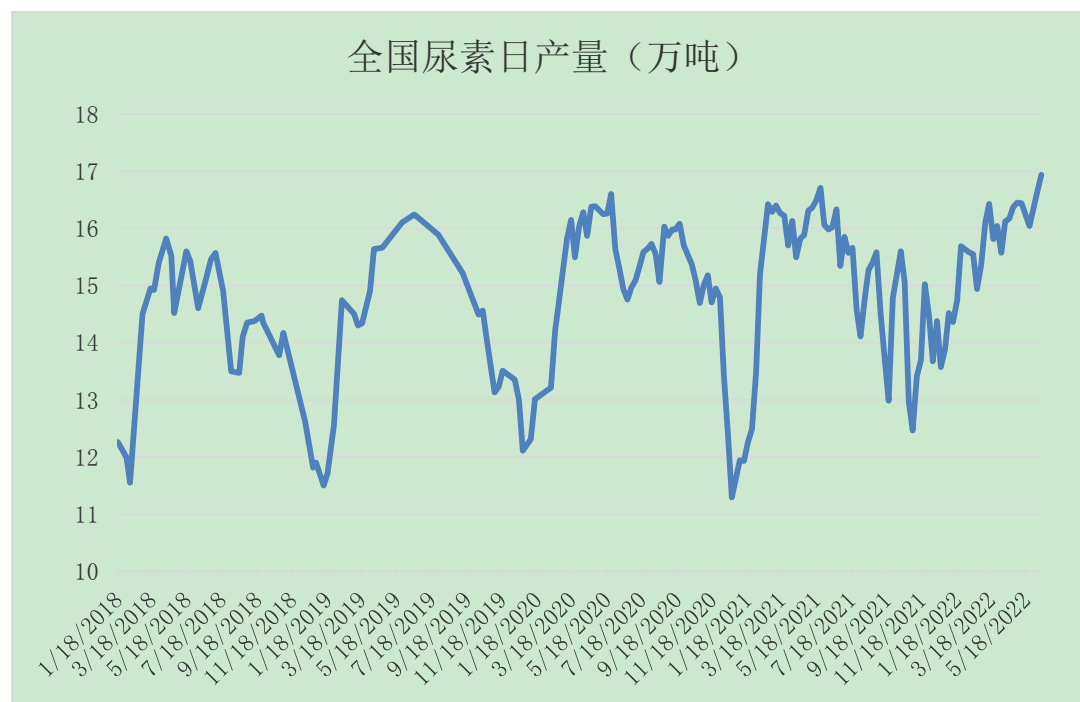
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



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

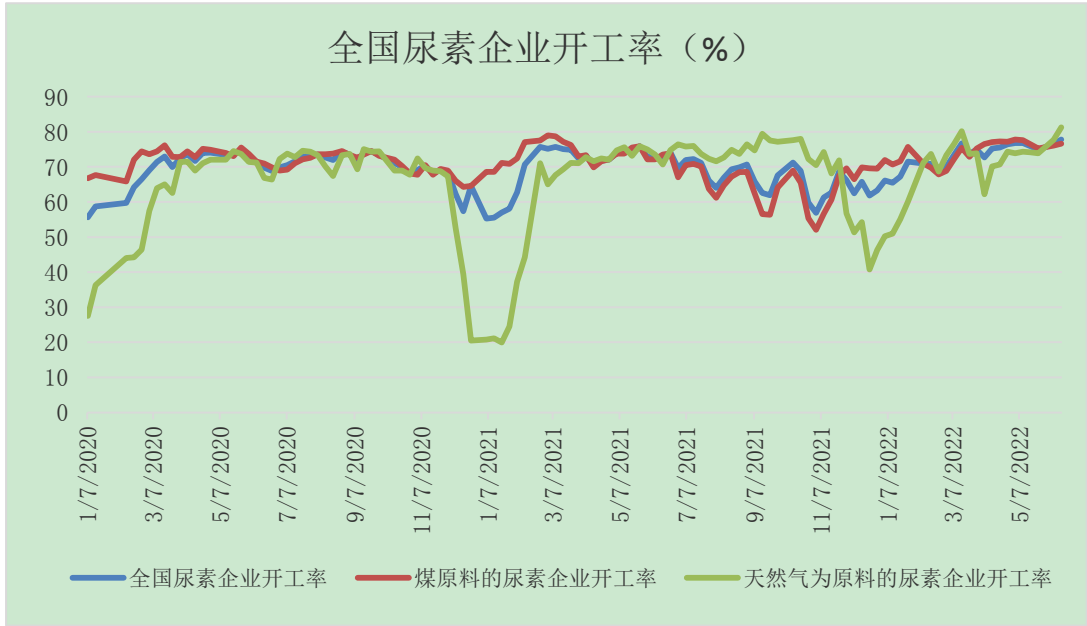
3.1 尿素开工情况



数据来源：中国氮肥工业协会

上周，尿素企业整体日产及开工率继续小幅提升。根据中国氮肥工业协会数据，2022年6月14日全国尿素日产量16.94万吨，尿素企业平均开工率为77.77%，较前周上涨1.29个百分点，同比

上涨 5.06 个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 76.57%，较前周上涨 0.50 个百分点，同比上涨 3.10 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 81.21%，较前周上涨 3.55 个百分点，同比上涨 10.52 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）	
			6 月 16 日	6 月 9 日
尿 素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	0	0
	秦皇岛港	-2.3	2	4.3
	天津港	-0.3	0	0.3
	青岛港	0	0.5	0.5
	烟台港	-3.7	12.6	16.3

	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	-6.3	15.1	21.4



数据来源：根据相关数据整理

上周，国内主要港口尿素库存为 15.1 万吨，较前周的 21.4 万吨，减少 6.3 万吨。

四. 尿素市场需求情况



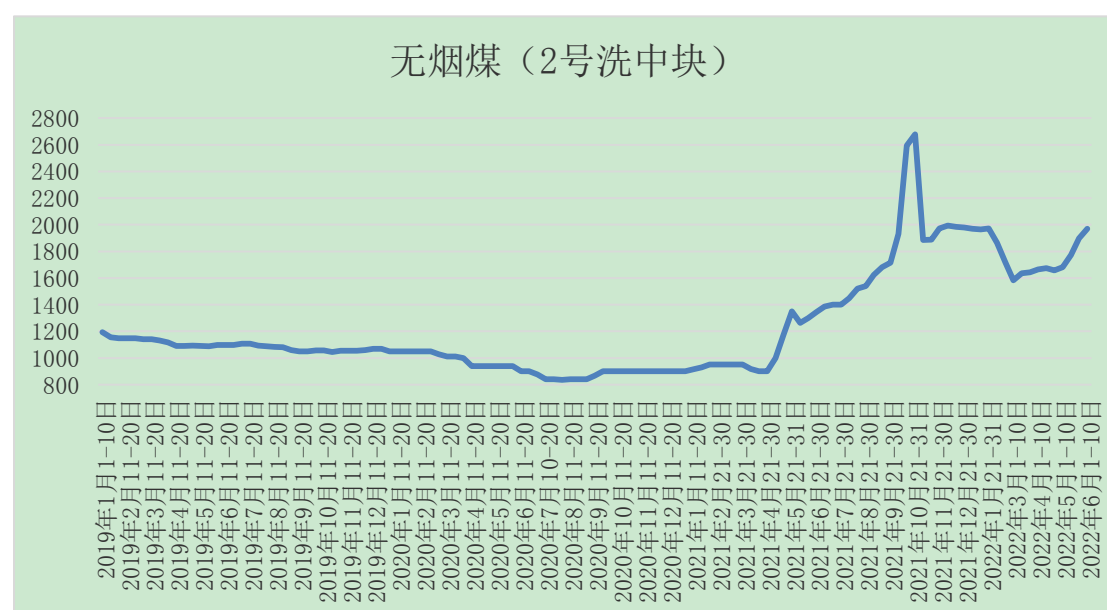
数据来源：根据相关数据整理

上周，需求略放缓。农业需求方面，北方地区小麦收割结束，当前尿素农业需求暂缓。工业需求方面，由于尿素价格开始下跌，受到买涨不买跌的心态影响，部分复合肥企业及基层经销商采购节奏放缓，观望心态较浓；上周复合肥企业整体开工率为 37.84%，周环比小幅下降 0.83 个百分点。

五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

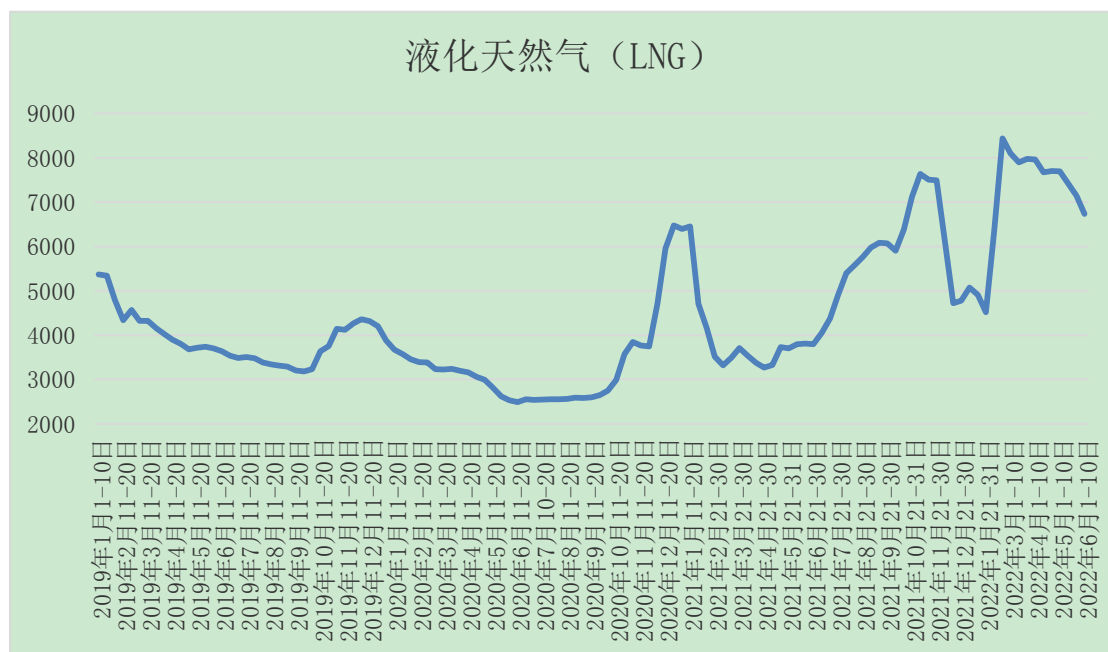
上周，国内无烟煤价格继续小幅上涨。根据国家统计局监测数据，2022 年 6 月上旬无烟煤（洗中块）价格为 1970 元/吨，环比上期上涨 71.7 元/吨，同比去年上涨 707.5 元/吨。



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小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2022 年 6 月上旬液化天然气（LNG）价格为 6732.0 元/吨，环比上期下跌 416.6 元/吨，同比去年上涨 2934.3 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	2022-6-16	2022-6-9
小颗粒尿素 (FOB 散装)	黑海	-60	-60	380~410	440~470
	波罗的海	-60	-30	380~440	440~470
	罗马尼亚	-80	-50	660~700	740~750
	中东	-65	-75	535	600~610
	中国	-50	-50	540~550	590~600
	巴西 (CFR)	-10	-40	530~550	540~590
	墨西哥 (CFR) 东岸	-15	-60	545~550	560~610
	东南亚 (CFR)	-50	-60	580~600	630~660
	印度 (CFR)	0	0	716.5~721.30	716.5~721.30

大颗粒尿素 (FOB 散装)	中国	-50	-50	540~550	590~600
	印度尼西亚	-65	-73	545~547	610~620
	东南亚 CFR	-60	-100	580~600	640~700
	巴西 (CFR)	-40	-40	530~570	570~610
	波罗的海	-10	-20	390~440	400~460

数据来源：根据相关数据整理

上周，由于供应充足、需求低迷，加上受到西方制裁，俄罗斯大量出口尿素至巴西等地区，导致国际尿素价格继续大幅下跌。小颗粒尿素价格周环比方面，黑海、波罗的海、罗马尼亚、中东、中国、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）小颗粒尿素离岸价低端下跌 15~80 美元/吨，高端下跌 30~75 美元/吨，分别为 380~410 美元/吨、380~440 美元/吨、660~700 美元/吨、535 美元/吨、540~550 美元/吨、530~550 美元/吨、545~550 美元/吨、580~600 美元/吨；印度（CFR）小颗粒尿素离岸价持稳，为 716.5~721.30 美元/吨。

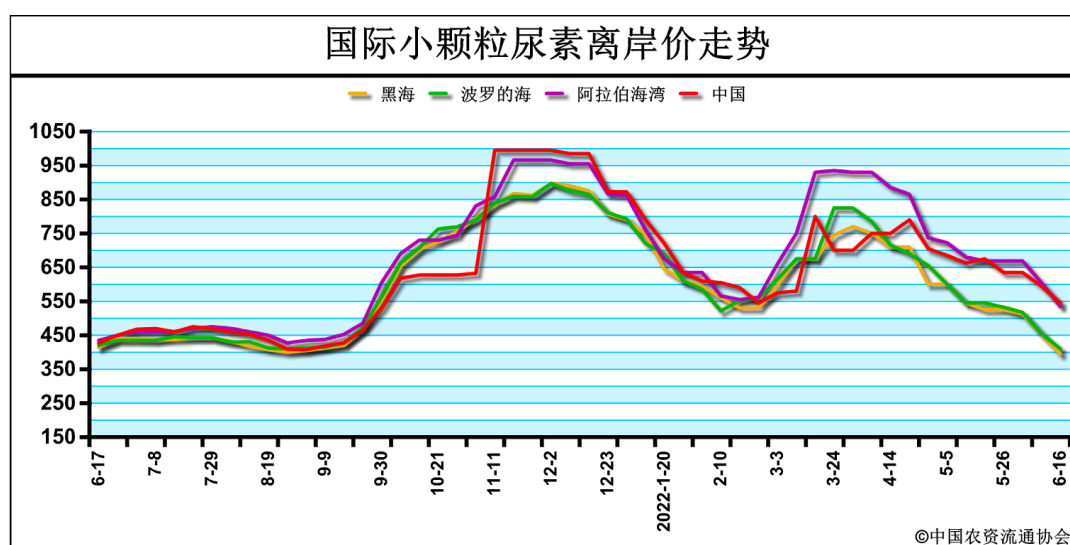


表 6：2020 年以来印度招标情况汇总（截至 2022 年 6 月 21 日）

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
IPL	2021/12/23	2022/1/31	899.5	119	5
IPL	2022/2/7	2022/3/20	596.45	-	0

IPL	2022/4/26	2022/5/15	715.50	7.6	0
RCF	2022/5/11	2022/7/5	721.3	165	-

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，尿素开工率恢复，日产维持在 16 万吨以上，供给充足；夏季用肥结束，市场需求偏弱。国际市场方面，需求支撑不足，加上俄罗斯大量出口，国际尿素价格将继续偏弱运行。

根据中国农资流通协会调查，6 月 20 日中国尿素市场景气指数（CNCI）为 43.18 点，两周环比下跌 16.67 点，跌幅为 27.85%，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，尿素销售量预期指数、尿素经营状况预期指数分别为 63.64 点、72.73 点，均在 50%边界值及以上，表示农资企业对销售量、企业经营情况等持较为乐观的态度，尿素平均进货价格预期指数、尿素平均销售价格预期指数、尿素采购量预期指数、尿素库存预期指数、分别为 40.91 点、40.91 点、27.27 点、13.64 点，均在 50%边界值以下，表示农资企业对进货价格、销售价格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下行，后续重点关注国际尿素市场走势及国内需求情况。

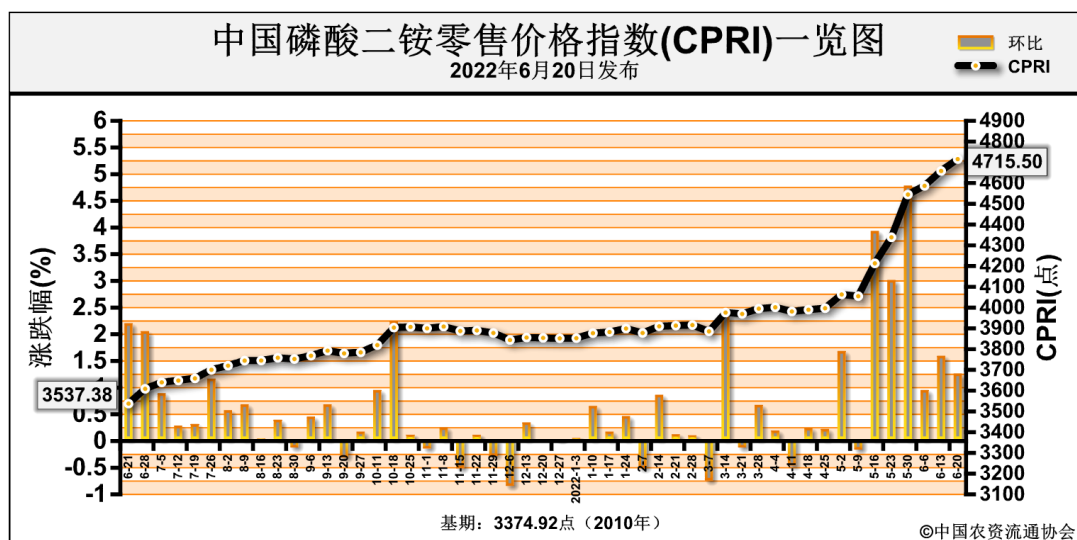
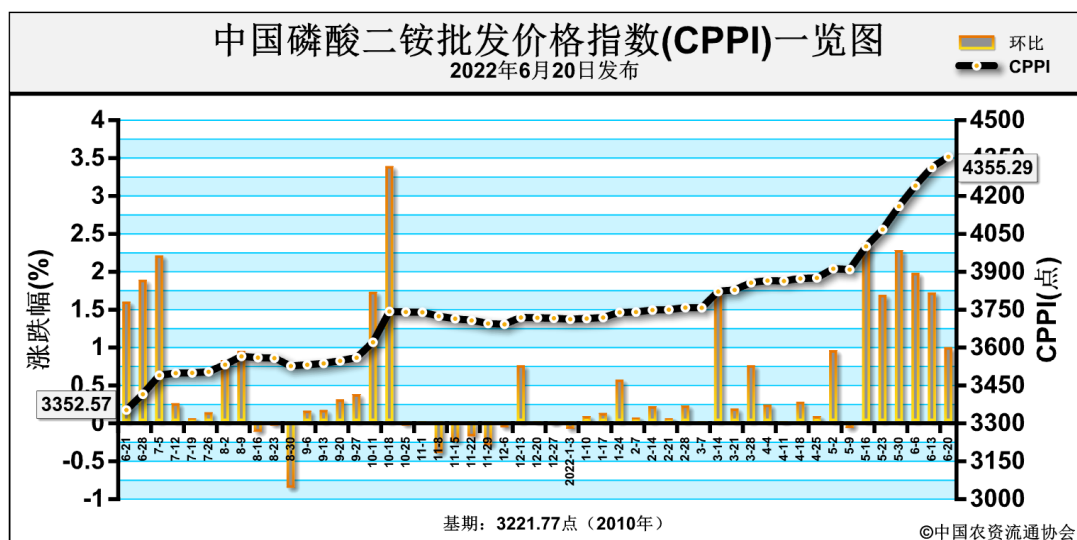
（中国农资流通协会 王晓雪）

下游需求淡稳 磷铵价格坚挺上行

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

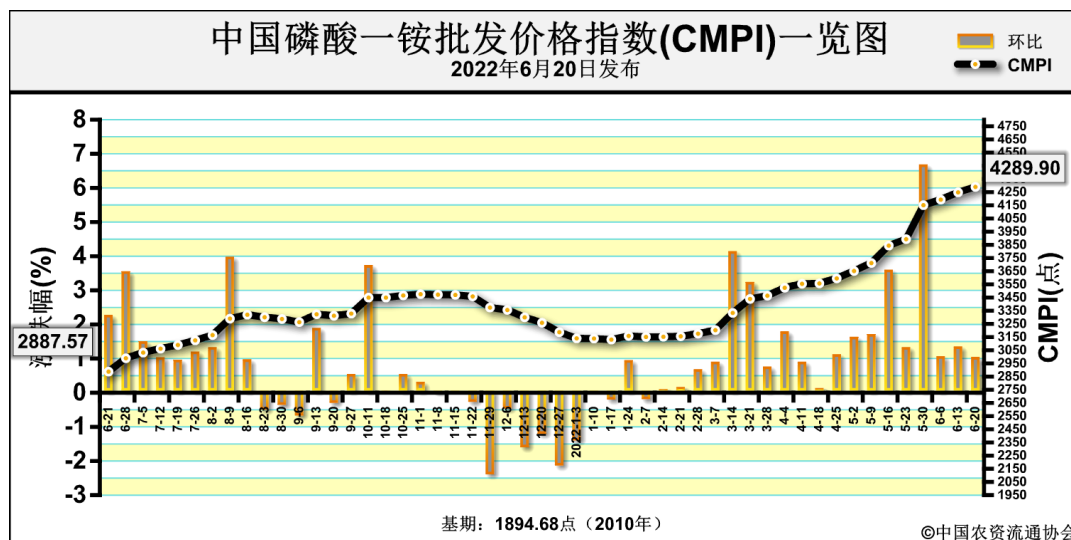
上周（2022年6月13日—2022年6月17日），二铵市场需求清淡，下游观望态势较浓，价格高位坚挺上行。



6月20日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为4355.29点，环比上涨42.38点，涨幅为0.98%；同比上涨1002.72点，涨幅为29.91%；比基期上涨1133.52点，涨幅为35.18%。

6月20日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4715.50点,环比上涨57.20点,涨幅为1.23%;同比上涨1178.12点,涨幅为33.30%;比基期上涨1493.73点,涨幅为46.36%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



上周(2022年6月13日—2022年6月17日),受原料价格高位支撑,一铵市场整体呈坚挺上扬态势。

6月20日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为4289.90点,环比上涨41.96点,涨幅为0.99%;同比上涨1402.32点,涨幅为48.56%;比基期上涨2395.22点,涨幅为126.42%。

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%)批发价格周环比上涨为主。上周,河北、吉林、山东、湖北、甘肃、新疆等省区价格上涨在50~433元/吨,涨幅为1.15%~10.38%;其余省份价格保持稳定。

中国磷酸二铵(64%)零售价格周环比上涨为主。上周,河北、吉林、山东、湖北、四川、新疆等省价格上涨在50~142.85元/吨,涨幅为1%~3.10%;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呈上涨态势。上周，河北、浙江、湖北、四川 4 省平均价格分别为 4200 元/吨、4650 元/吨、4270.91 元/吨、4725 元/吨，周环比分别上涨 200 元/吨、175 元/吨、39.09 元/吨、35 元/吨，涨幅分别为 5%、3.91%、0.92%、0.75%；山东省平均价格为 4600 元/吨，周环比下跌 50 元/吨，跌幅为 1.08%；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	2022-6-16	涨跌幅	省份	2022-6-16	涨跌幅
北京	5100.00	0	江西	4800.00	0
天津	3900.00	0	山东	4850.00	50
河北	5022.22	94.44	河南	3323.33	0
山西	4205.00	0	湖北	4462.86	84.19
内蒙古	4090.00	0	四川	4280.00	200
辽宁	4500.00	0	云南	3635.00	0
吉林	4605.00	433	陕西	4762.50	0
黑龙江	3868.00	0	甘肃	4450.00	50
浙江	4275.00	0	青海	3750.00	0
安徽	4050.00	0	新疆	4747.62	190.48

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	2022-6-16	涨跌幅	省份	2022-6-16	涨跌幅
北京	5200.00	0	江西	4950.00	0

河北	5161.11	88.89	山东	5050.00	50
山西	4355.00	0	河南	3807.50	0
内蒙古	4200.00	0	湖北	4680.71	88.71
辽宁	4600.00	0	四川	4600.00	100
吉林	4360.00	134.29	云南	3900.00	0
黑龙江	3958.00	0	陕西	4885.00	0
浙江	4550.00	0	甘肃	4150.00	0
安徽	4300.00	0	青海	3880.00	0
福建	4400.00	0	新疆	4757.14	142.85

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略有增加，平均开工率约为 55.84%，周环比增加 0.03 个百分点；周产量约为 23.59 万吨，周环比增加 0.01 万吨。其中，重庆地区磷肥企业-中化涪陵工业园搬迁项目陆续进行中，新项目计划新上 30 万吨磷酸二铵装置（64%、62%、60%含量），初步预计本周项目整体投产；云南树环因原料合成氨问题，二铵装置停车，复产时间未定；湖北兴发化工检修一套装置，复产时间待定；湖北六国化工装置临时停车检修，复产时间待定；山东鲁北化工装置临时停车检修，复产时间待定；陕西陕化装置临时停车检修，复产时间待定；内蒙古大地云天装置临时停车检修，计划检修二十天。

磷酸一铵方面，上周，因华北地区部分企业产量减小，一铵企业整体开工和产量都有小幅下降，平均开工率约为 49.17%，周环比减少 1.26%；平均日产 2.82 万吨，周环比 0.03 万吨；周度总产量为 19.74 万吨，周环比 0.51 万吨。其中，湖北大峪口装置停车，具体恢复时间待定；湖北中原磷化装置停产，具体恢复时间待定；西北地区陕西陕化一铵装置改生产二铵，恢复时间不定；四川宏达装置部分停产，恢复时间待定；内蒙古大地云天装置暂停生产，预计 6 月末恢复；贵州金正大装置停产，恢复时间待定；济源市丰田肥业装置停产，回复时间待定；灵宝晨光和泽装置检修，预计 7 月份恢复。

2.2 磷铵市场港口库存情况

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	
			2022-6-16	2022-6-9
磷酸二铵	营口港	0	0.70	0.70
	南京港	0	0.00	0.00
	南通港	0	0.00	0.00
	镇江港	1	10.00	9.00
	防城港	0.38	6.85	6.47
	钦州港	0	0.00	0.00
	北海港	1	2.61	1.61
	湛江港	0	7.00	7.00
	合计	2.38	27.16	24.78

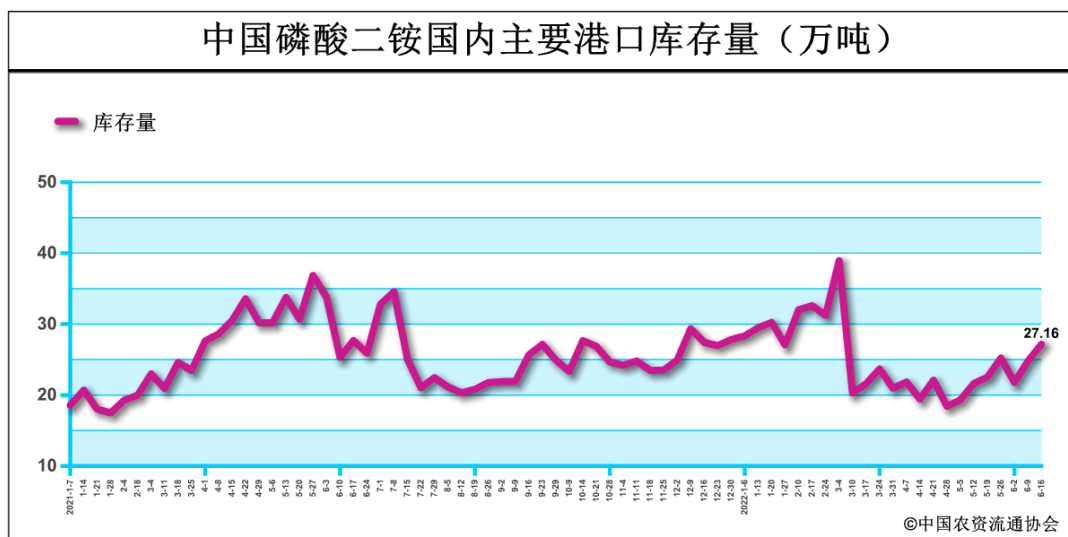
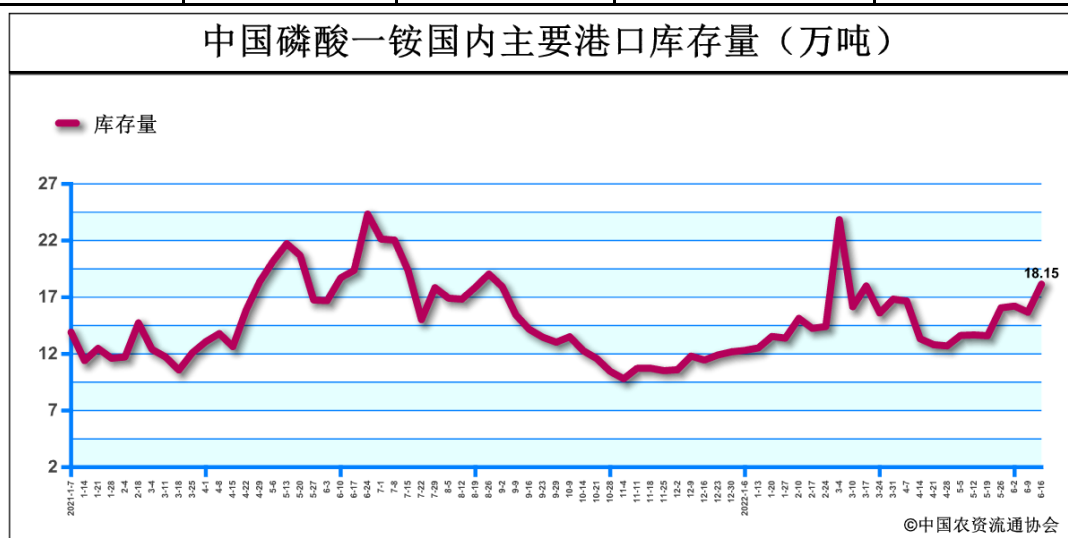


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2022-6-16	2022-6-9
磷酸一铵	营口港	-0.2	0.8	1
	南京港	0	6.5	6.5
	防城港	2.67	10.83	8.16
	北海港	0	0.02	0.02
	合计	2.47	18.15	15.68



数据来源：根据相关数据整理

上周，磷酸二铵国内港口库存约为 27.16 万吨，与前周的 24.78 万吨相比，增加 2.38 万吨。

上周，磷酸一铵国内港口库存约为 18.15 万吨，与前周的 15.68 万吨相比，增加 2.47 万吨。

三、磷铵市场需求情况

磷酸二铵方面，国内市场需求清淡，下游对当前高价抵触情绪较重，谨慎观望。近期原料硫磺、液氨价格持续回落，但磷矿石价格货紧价扬，企业成本压力缓解有限，少量接单供应老客户，主要供应出口订单。出口方面，国际市场交投疲软，市场观望情绪较重，企业新单成交不多，我国二铵出口报价疲软下行至 950~980 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，近期原料硫磺、液氨价格下行，但磷矿石供应持续偏紧而下游需求旺盛，价格上涨幅度较大，生产企业成本压力仍较大，多数限制接单，主发前期预收订单；因当前一铵价格高位，下游复合肥企业新单采购较谨慎，市场观望气氛较浓。出口市场方面，中国 55%颗粒一铵出口报价高端保持坚挺，主流报价在 820~840 美元/吨 FOB。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

上周，国内硫磺价格承压回落。上周，国产固硫均价 3868 元/吨，周环比下跌 30 元/吨，国产液硫均价 3897 元/吨，周环比持稳。港口硫磺下游需求疲软，价格下行，长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 3600 元/吨，周环比下跌 150 元/吨。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石供应趋紧，下游需求旺盛，价格持续上涨。价格方面，贵州地区 30%品位磷矿石车板报价 980~1030 元/吨，周环比上涨 50 元/吨；湖北地区 28%品位磷矿石船板价 820~850 元/吨，周环比持稳；云南地区 28%品位磷矿石 950~970 元/吨及以上，30%品位磷矿石 1000~1050 元/吨及以上。目前，磷矿石供应紧缺态势持续，市场看涨氛围较强，从长期来看，随着磷矿资源不断开采以及磷矿资源的不可再生性，国内磷矿供应紧张态势将持续，价格或将震荡上行。

4.3 液氨市场情况及走势分析

液氨市场受供应好转需求疲软影响，价格继续承压下行。截至上周末，液氨出厂报价均价为 4598 元/吨，周环比下跌 265 元/吨。

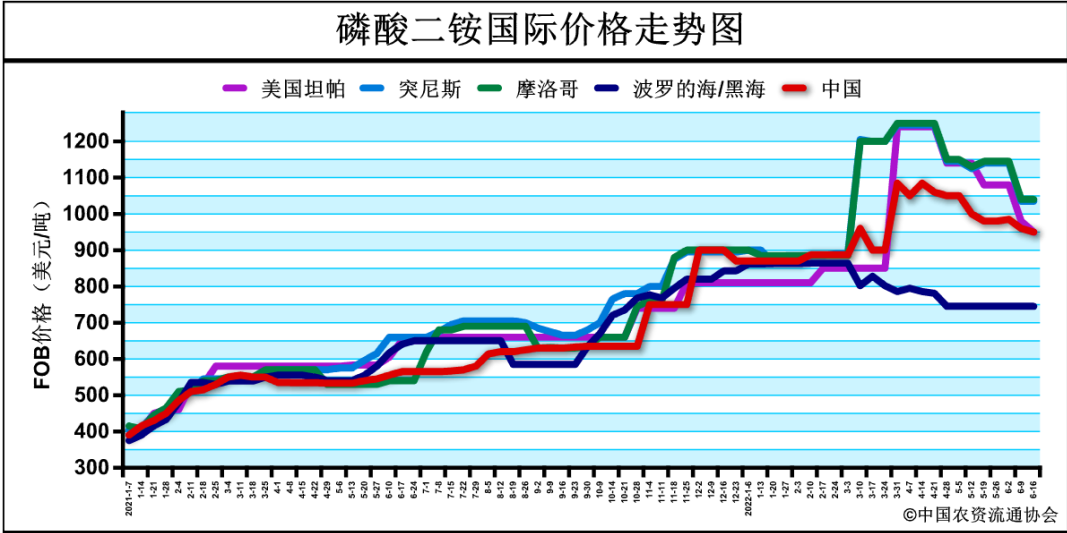
五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，国际市场交投疲软，二铵价格弱势下行。上周孟加拉国 70 万吨磷酸二铵招标采购结果尚未确定，国际贸易商仍在等待招标的结果，来自中国的磷酸二铵货源或将占据主导地位；5 月印度国内库存下降至 260 万吨左右，这也是今年以来首次库存下降，主要因其国内销售量增加，6-7 月预计进口磷酸二铵在 42 万吨左右。价格方面，美国坦帕港、中国 FOB 分别为 950~990 美元/吨、950~980 美元/吨，周环比低端下跌 10~30 美元/吨，高端下跌 10~20 美元/吨；突尼斯、摩洛哥、俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 分别为 1035~1145 美元/吨、1040~1150 美元/吨、745~950 美元/吨，

周环比持稳；印度到岸价 920 美元/吨，周环比持稳；巴基斯坦到岸价为 1030 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	2022-6-16	2022-6-9
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	-30	-10	950~990	980~1000
	突尼斯	0	0	1035~1145	1035~1145
	摩洛哥	0	0	1040~1150	1040~1150
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	0	745~950	745~950
	中国	-10	-20	950~980	960~1000
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	0	0	920	920
	巴基斯坦	0	0	1030	1030



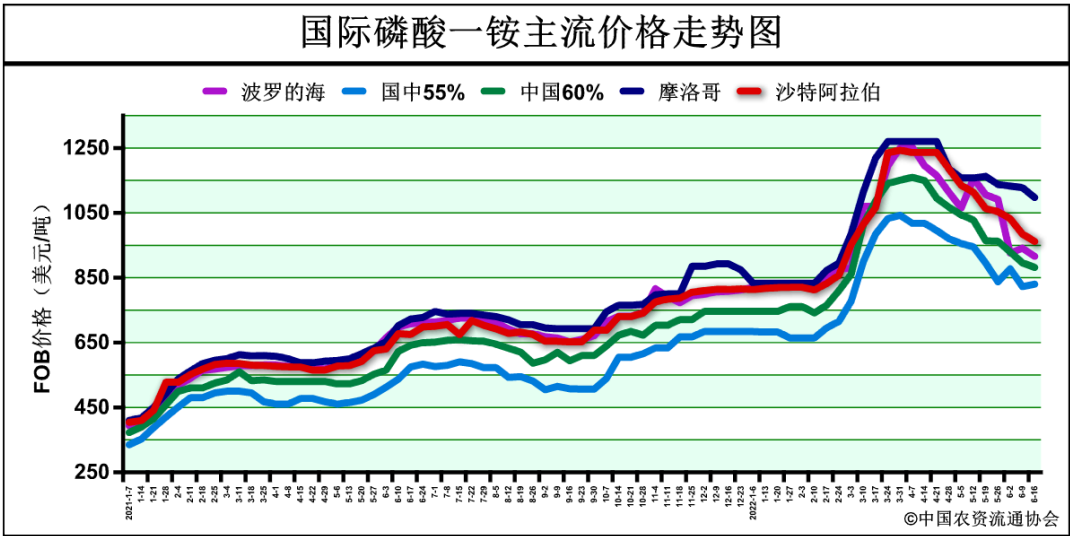
数据来源：根据相关数据整理

磷酸一铵方面，国际市场需求疲软，一铵价格继续疲软回落。巴西国内需求疲软，价格持续回落；海关数据显示，5 月份巴西 MAP 进口量猛增，1-5 月巴西 MAP 进口量强劲，达到 160 万吨，

年同比增加 10%，6 月份出货量显示有 50 万吨到货，还有 30 万吨计划在 7 月份发货。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 880~952 美元/吨，低端下跌 30 美元/吨，高端下跌 20 美元/吨；中国 55% 磷酸一铵 FOB 为 820~840 美元/吨，低端上涨 10 美元/吨，高端上涨 5 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 995~1200 美元/吨，低端下跌 60 美元/吨，高端持稳；沙特阿拉伯 FOB 为 947~977 美元/吨，低端下跌 28 美元/吨，高端下跌 17 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	2022-6-16	2022-6-9
MAP (FOB 散装)	波罗的海	-30	-20	880~952	910~972
	中国 55%	+10	+5	820~840	810~835
	摩洛哥	-60	0	995~1200	1055~1200
	沙特阿拉伯(KSA)	-28	-17	947~977	975~994



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、液氨行情走势偏弱，磷矿石货紧价扬，部分企业减产或停产，或将对生产企业开工率形成波动影响；需求方面，国内夏季备肥进入尾声，秋季备肥逐步启动，下游观望态势较强。出口市场方面，印度控制进口价格在 920 美元/吨且需求量较少，孟加拉招标需求待释放，且目前我国出口法检时间延长，新单成交不多。综上，预计近期二铵价格挺价运行为主，后期重点关注原料及出口变动情况。

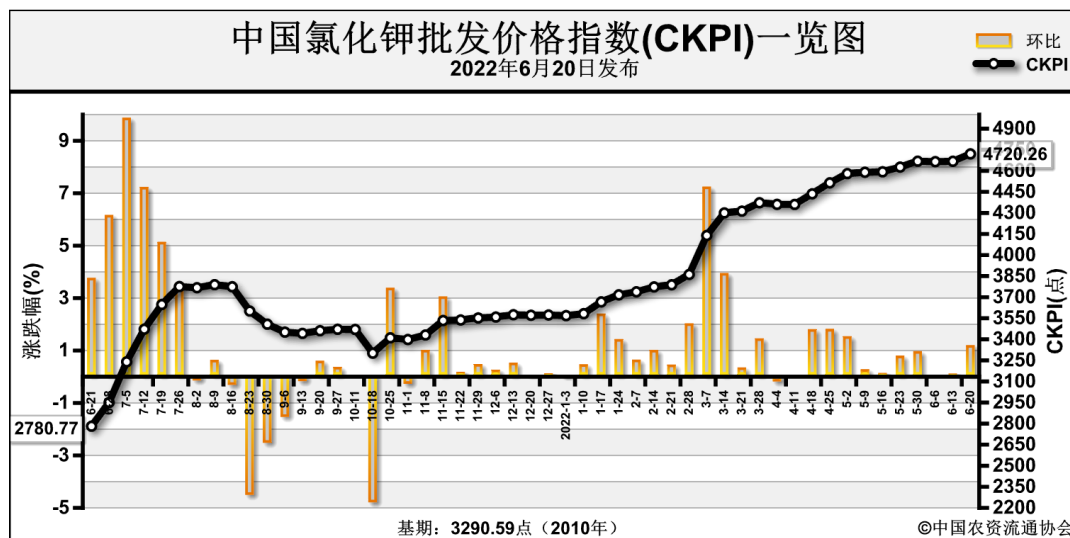
磷酸一铵方面，目前原料硫磺、液氨行情走势偏弱，磷矿石货紧价扬，对一铵成本形成强劲支撑；需求方面，夏季备肥需求进入尾声，秋季备肥即将启动，下游复合肥企业谨慎观望。综上，在原料价格高位支撑下，预计一铵价格挺价运行为主，重点关注原料价格变化及国家政策引导。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内氯化钾价格高位震荡运行

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(2022年6月13日—6月17日),国内氯化钾需求放缓,价格高位震荡运行。2022年6月20日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为4720.26点,环比上涨52.65点,涨幅为1.13%;同比上涨1939.49点,涨幅为69.75%;比基期上涨1429.67点,涨幅为43.45%。

1.2 国内氯化钾市场价格变化

近期,国内部分地区氯化钾市场价格周环比涨跌互现。协会监测数据显示,上周国产氯化钾主要省份批发价格方面,四川周环比上涨270元/吨,广东地区价格下跌50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,四川地区价格上涨100元/吨,山东、广东地区价格周环比分别下跌100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	2022-06-16	涨跌幅	省份	2022-06-16	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	4640.0	0	湖南	4950.0	0
	安徽	4515.0	0	广东	5150.0	-50
	江西	5000.0	0	四川	5000.0	+270
	山东	5100.0	0	陕西	4400.0	0
进口氯化钾	黑龙江	4974.0	0	四川	5300.0	+100
	浙江	5025.0	0	湖南	5300.0	0
	山东	5300.0	-100	广东	5300.0	-50
	江西	5200.0	0			

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

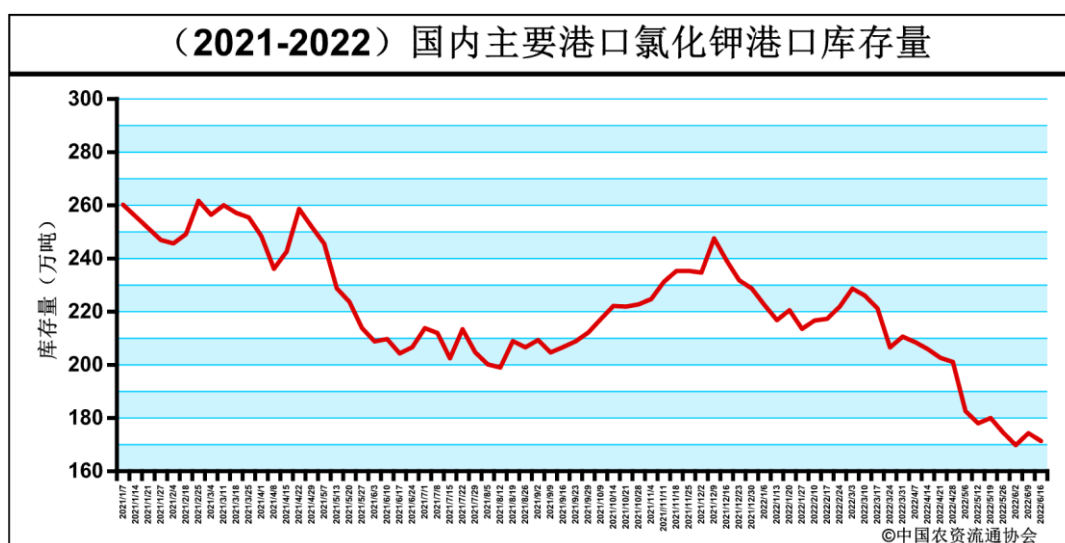
国产钾方面，盐湖开工正常，基准产品 60%粉晶 6 月出厂价 4480 元/吨，到站价 4880 元/吨，承兑加 50 元/吨。青海小厂开工低位，货源供应紧俏，厂家基本无库存，57%厂家自提价 4400~4500 元/吨左右。进口钾方面，市场供应偏紧，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 5300~5350 元/吨左右，价格周环比下跌 50 元/吨。边贸钾方面，受疫情影响进口量有限，新单成交较少，62%俄白钾 4900~4950 元/吨左右，价格周环比持平。

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	
			2022-06-16	2022-06-09
氯化钾	营口港	0	9.5	9.5
	青岛港	-0.1	24.1	24.2
	烟台港	0	22	22
	连云港	0	38	38
	南京港	-1	4	5

	镇江港	1	25	24
	防城港	-0.37	11.23	11.6
	北海港	-0.5	4.5	5
	湛江港	-2	18	20
	赤湾港	0	15	15
库存	合计	-2.97	171.33	174.3

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

当前夏季追肥铺货进入尾声，秋季备肥尚早，氯化钾市场需求进入淡季，市场按需采购为主。复合肥企业整体开工率不足四成。

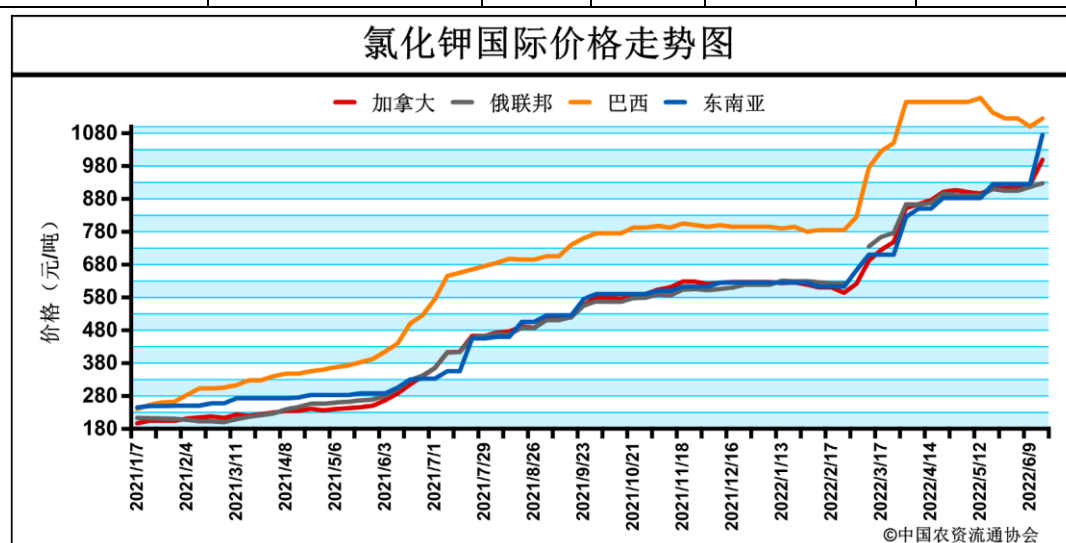
四、国际氯化钾市场表现

与第一季度相比，全球钾肥价格更加一致，欧洲的价格随着季节性需求上升，达到接近巴西和东南亚的水平。随着越来越多的俄罗斯和白俄罗斯钾肥进入出口市场，价格持续上涨可能性不大，但不可能大幅下跌，下半年国际市场供应仍不确定。价格周环比方面，温哥华氯化钾离岸价低端上涨 152 美元/吨，高端上涨 1 美元/吨，为 950~1048 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端上

涨 23 美元/吨，高端上涨 1 美元/吨，为 842~1098 美元/吨；波罗的海/黑海离岸价低端上涨 22 美元/吨，高端上涨 1 美元/吨，为 798~1057 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端下跌 21 美元/吨，高端上涨 1 美元/吨，为 837~1101 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价上涨 150 美元/吨，为 1050~1100 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端上涨 50 美元/吨，高端价格持稳，为 1100~1150 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	2022-06-16	2022-06-09
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	+152	+1	950~1048	798~1047
	西北欧	+23	+1	842~1098	819~1097
	波罗的海/黑海	+22	+1	798~1057	776~1056
	以色列	-21	+1	837~1101	858~1100
	CFR 东南亚	+150	+150	1050~1100	900~950
	CFR 巴西	+50	0	1100~1150	1050~1150



数据来源：根据相关材料整理

五、氯化钾后市预测

国内氯化钾市场供应有限，国内生产开工正常，港口到货有限。2022年1-5月份氯化钾进口346万吨，同比下降14.4%，进口货源下降明显。国际市场价格总体高位持稳运行。预计短期内国内氯化钾价格或整体高位震荡运行，需重点关注国际市场及货源到港情况。

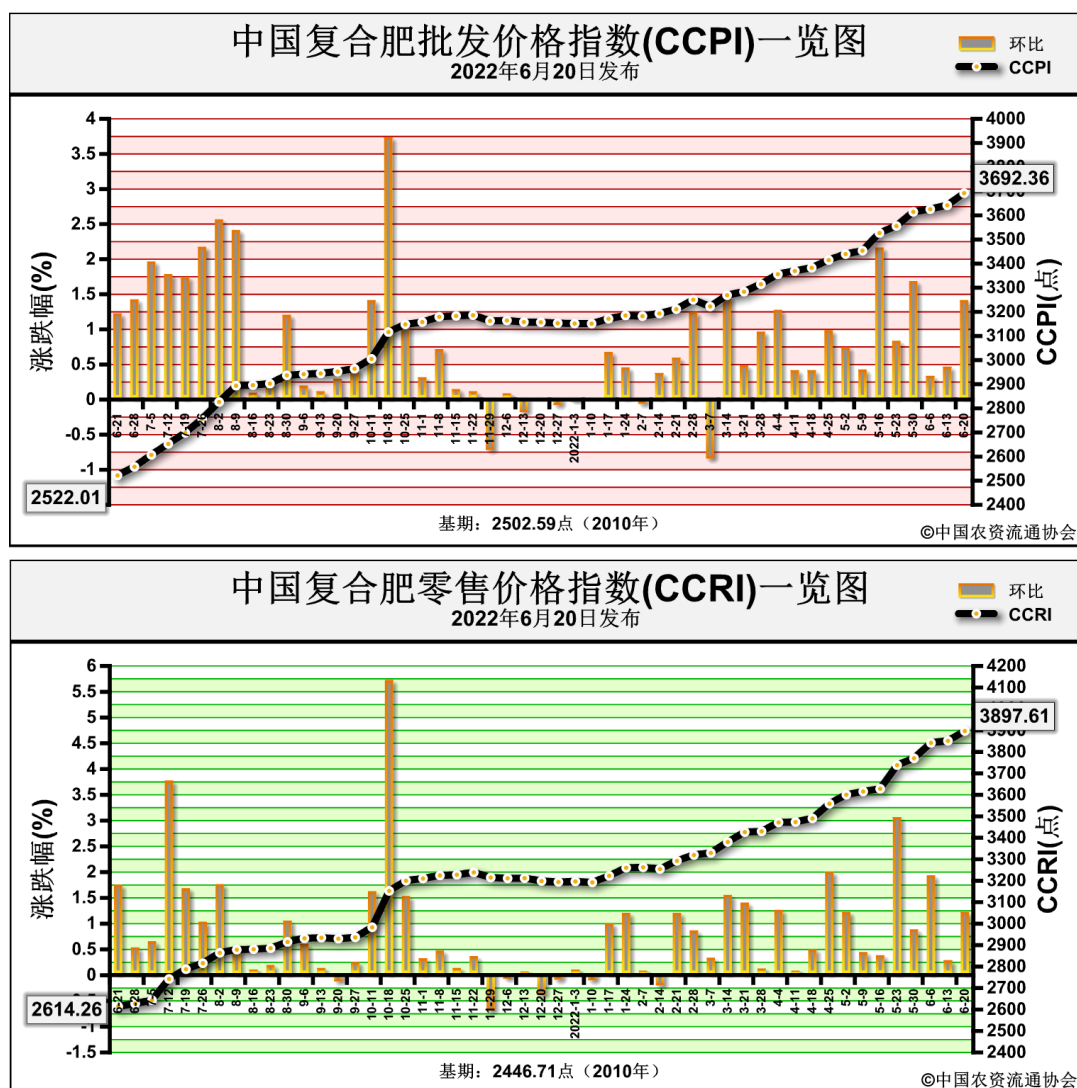
（中国农资流通协会 张丽君）

原料成本上行 复合肥价格小幅上涨

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

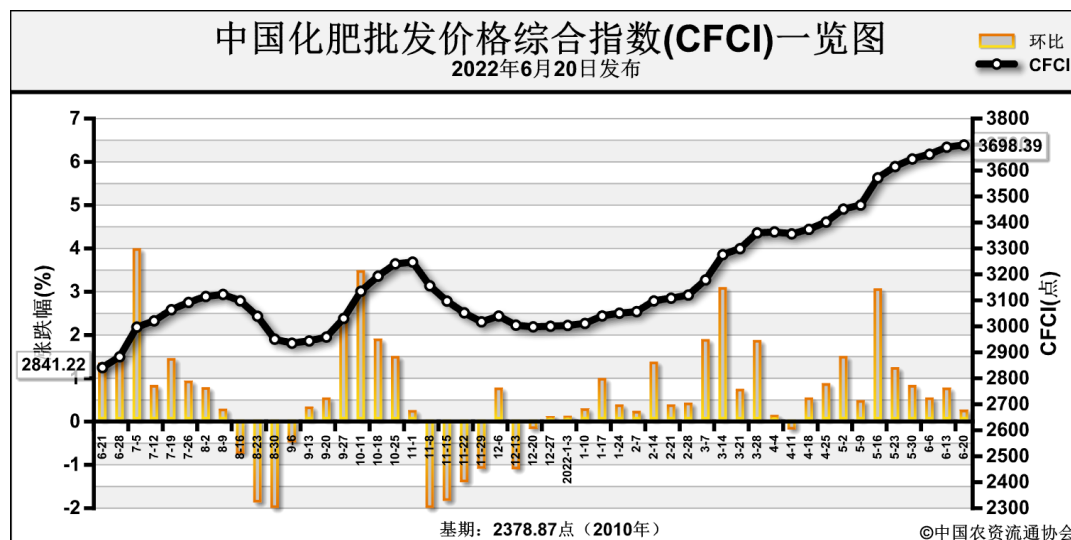
上周（6月13日—6月17日），虽然尿素价格有所回落，但一铵、钾肥价格坚挺运行，复合肥原料成本支撑仍较强，价格小幅上涨。



6月20日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为3692.36点,环比上涨50.76点,涨幅为1.39%;同比上涨1170.35点,涨幅为46.41%;比基期上涨1189.77点,涨幅为47.54%。

6月20日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为3897.61点，环比上涨45.98点，涨幅为1.19%；同比上涨1283.35点，涨幅为49.09%；比基期上涨1450.90点，涨幅为59.30%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



6月20日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为3698.39点，环比上涨8.63点，涨幅为0.23%；同比上涨857.17点，涨幅为30.17%；比基期上涨1319.55点，涨幅为55.47%。

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上涨为主。其中河北、吉林、江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、广东、广西、重庆、四川13省区市价格上涨7.02~150元/吨，湖南省价格周环比下跌16.67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	06-16	区域	涨跌幅	06-16
河北	+105.55	4011.11	河南	+50.00	3150.00
山西	0.00	3625.00	湖北	+5.61	4020.94
内蒙古	0.00	3780.00	湖南	-16.67	3750.00
辽宁	0.00	3800.00	广东	+7.02	4147.35
吉林	+125.42	3941.25	广西	+14.67	4000.00
黑龙江	0.00	3316.00	重庆	+65.00	3715.00
上海	0.00	2950.00	四川	+150.00	3925.00
江苏	+38.21	3973.21	云南	0.00	3900.00
浙江	+125.00	4000.00	陕西	0.00	4357.50
安徽	+100.00	4300.00	甘肃	0.00	3770.00
福建	+33.33	3750.00	青海	0.00	3400.00
江西	+70.00	4090.00	新疆	0.00	4100.00
山东	0.00	4500.00			

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

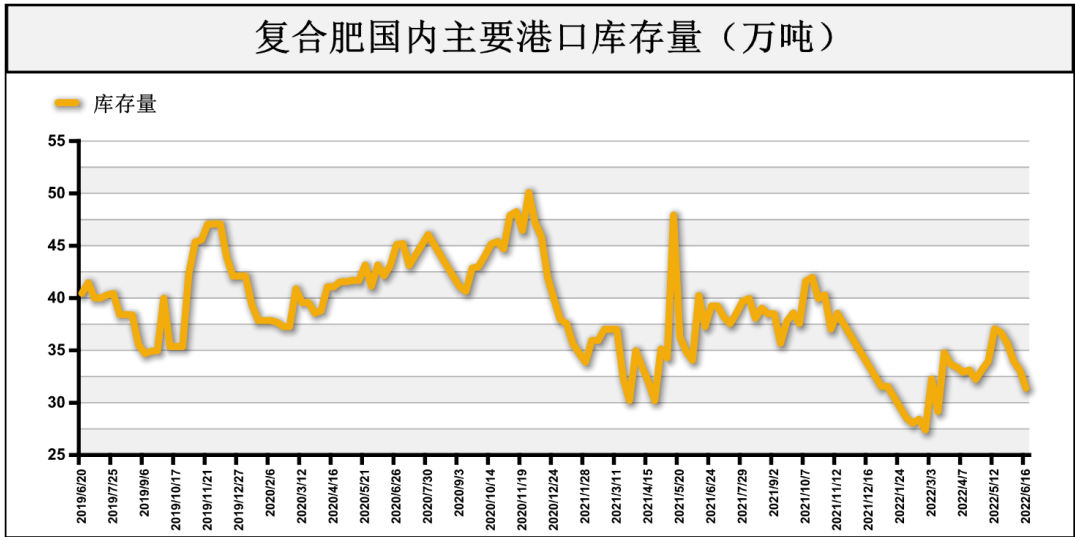
上周，由于市场需求清淡，复合肥企业降负荷生产，整体开工率小幅下滑。上周复合肥场内装置开工率在 37.84%，较前周下降 0.83 个百分点。

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 31.39 万吨，较前周减少 1.71 万吨，降幅为 5.17%。

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	
			2022-06-16	2022-06-09
复合肥	防城港	-0.71	7.39	8.10
	赤湾港	-1.00	24.00	25.00
	合计	-1.71	31.39	33.10



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，夏季肥需求扫尾，市场需求较为清淡，新单成交较少，企业以生产、交付前期订单为主，预收量总体一般。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格有所回落，主要原因是国际尿素市场供给过剩、价格下跌。供给方面，尿素企业整体开工率小幅提升，市场供给略

增。需求方面，北方地区收麦期结束，尿素农业需求放缓；复合肥企业开工率持续下滑，按需采购为主。

磷酸一铵价格持续上行。供给方面，企业平均开工率为 49.17%，较前周下降 1.26 个百分点，供给持续减少。需求方面，国内复合肥企业按需采购为主。原料方面，硫磺、液氨价格承压下行，但磷矿石供应紧张，价格上涨，一铵成本支撑总体仍强劲。

氯化钾价格坚挺运行。供给方面，盐湖基准产品 60%粉晶出厂价 4480 元/吨，到站价 4880 元/吨；港口钾现货偏紧；边贸钾供给有限。需求方面，夏季备肥市场进入尾声，下游复合肥企业按需采购为主。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，受原料成本支撑，复合肥价格维持高位运行。供给方面，复合肥企业开工率持续小幅下滑。需求方面，夏肥市场收尾，市场需求处于空档期。原料方面，尿素价格有所回落，一铵、氯化钾价格坚挺运行，复合肥成本支撑强劲。综上，预计短期内复合肥价格将维持高位运行。

（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