

农资快报

第 27 期

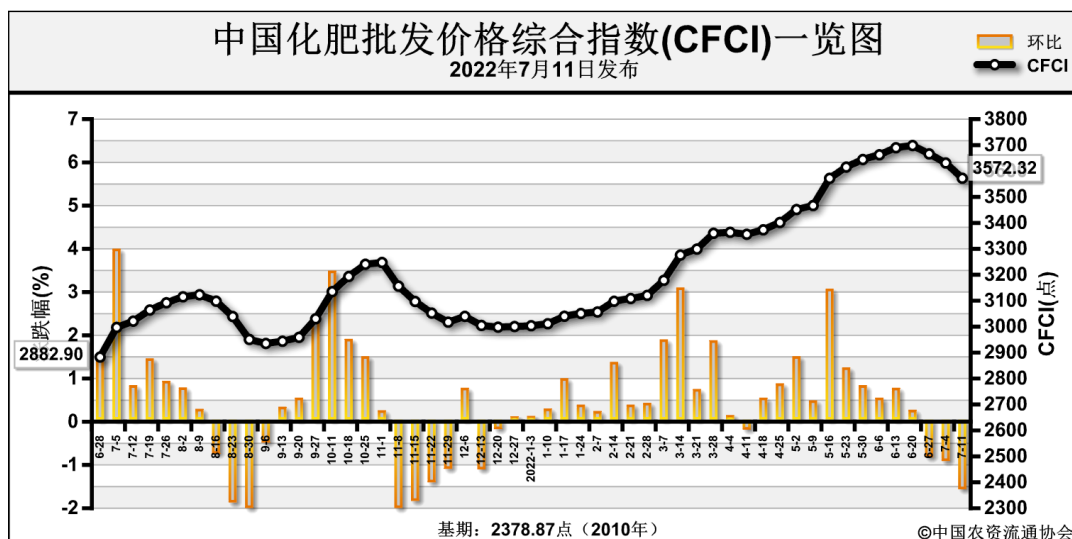
(总第 567 期)

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 7 月 11 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：尿素新单成交疲软，价格继续小幅下跌；一铵市场行情走低，二铵行情僵持运行；国内氯化钾价格继续小幅下行；复合肥市场新单成交清淡，价格平稳运行。7 月 11 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3572.32 点，环比下跌 58.61 点，跌幅为 1.61%；同比上涨 551.10 点，涨幅为 18.24%；比基期上涨 1193.48 点，涨幅为 50.17%。



新单成交疲软 尿素价格继续小幅下跌

一、国内尿素现货市场表现

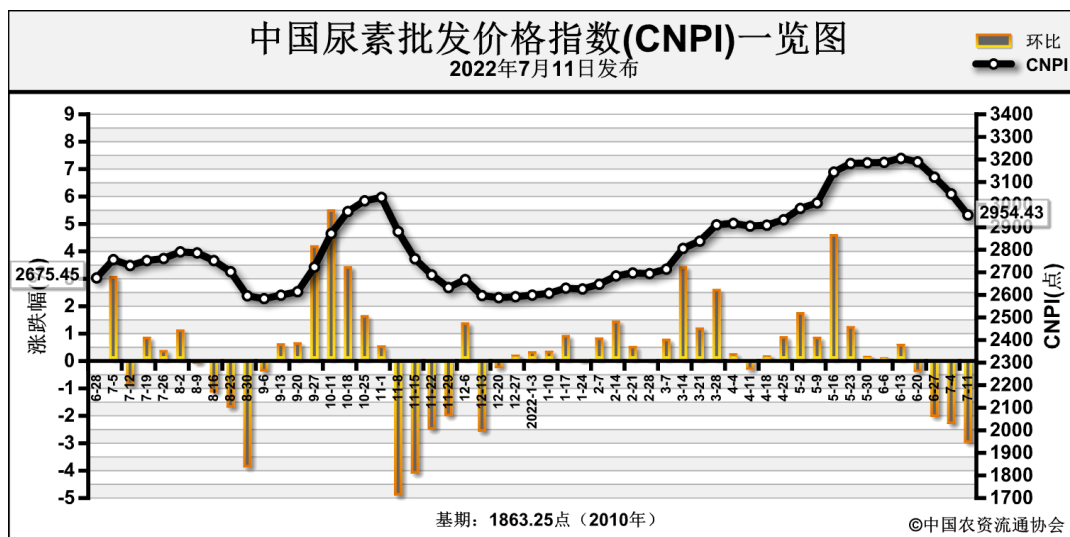
1.1 国内尿素价格指数变化

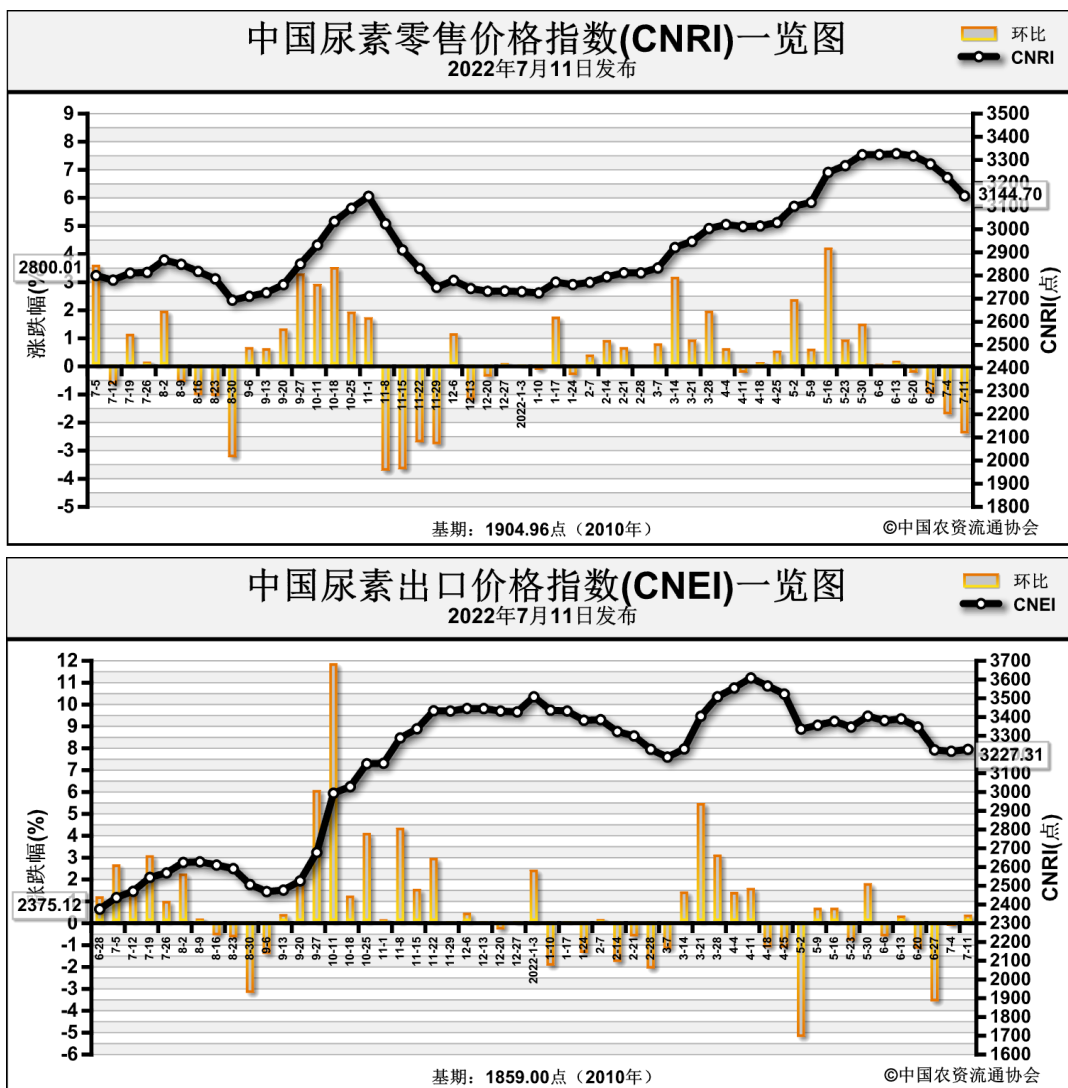
上周（2022年7月4日—7月8日），新单成交疲软，尿素价格继续小幅下跌。

7月11日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2954.43点，环比下跌93.15点，跌幅为3.06%；同比上涨224.33点，涨幅为8.22%；比基期上涨1091.18点，涨幅为58.56%。

7月11日中国尿素零售价格指数（CNRI）为3144.70点，环比下跌79.19点，跌幅为2.46%；同比上涨364.38点，涨幅为13.11%；比基期上涨1239.74点，涨幅为65.08%。

7月11日中国尿素出口价格指数（CNEI）为3227.31点，环比上涨9.76点，涨幅为0.30%；同比上涨757.25点，涨幅为30.66%；比基期上涨1368.31点，涨幅为73.60%。





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。其中辽宁、广东、江西、江苏、河北、广西、北京、湖南、四川、山西、陕西、内蒙古、重庆、浙江、甘肃、云南、湖北、吉林、河南、安徽、新疆、福建等 22 省区市价格周环比下跌 23.33~300 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。其中辽宁、江苏、江西、山西、广西、陕西、四川、北京、安徽、河南、河北、湖北、湖南、新疆、吉林、福建、浙江、广东、重庆等 19 省

区市价格周环比下跌 8.5~300 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	7/7 价格	区域	周涨跌幅	7/7 价格
北京	-4.76%	3000.00	河南	-1.69%	2906.00
河北	-6.42%	2848.89	湖北	-2.55%	3156.72
山西	-4.41%	2893.33	湖南	-4.70%	3040.00
内蒙古	-4.07%	2986.67	广东	-9.52%	2850.00
辽宁	-9.52%	2850.00	广西	-5.39%	3090.00
吉林	-1.75%	3183.33	重庆	-3.36%	3050.00
黑龙江	0.00%	3152.00	四川	-4.52%	2957.50
上海	0.00%	3200.00	贵州	0.00%	3130.00
江苏	-6.65%	2962.05	云南	-2.68%	3090.00
浙江	-3.23%	3000.00	陕西	-4.12%	2969.00
安徽	-1.35%	2925.00	甘肃	-3.29%	2940.00
福建	-0.75%	3086.67	青海	0.00%	2750.00
江西	-7.30%	2920.00	新疆	-1.20%	2735.71
山东	0.00%	3000.00			

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	7/7 价格	区域	周涨跌幅	7/7 价格
北京	-3.03%	3200.00	河南	-2.92%	2992.00
河北	-2.78%	3027.78	湖北	-2.06%	3318.75
山西	-7.05%	2965.00	湖南	-1.52%	3250.00

内蒙古	0.00%	3190.00	广东	-0.30%	3741.39
辽宁	-9.38%	2900.00	广西	-4.32%	3323.33
吉林	-0.59%	3328.33	重庆	-0.25%	3349.50
黑龙江	0.00%	3228.00	四川	-3.37%	3225.00
上海	0.00%	3250.00	贵州	0.00%	3230.00
江苏	-8.05%	3071.15	云南	0.00%	2890.00
浙江	-0.33%	3496.88	陕西	-4.06%	3015.00
安徽	-3.08%	3150.00	甘肃	0.00%	3020.00
福建	-0.41%	3422.00	青海	0.00%	2900.00
江西	-7.14%	2990.00	新疆	-1.37%	2745.24
山东	0.00%	3050.00			

数据来源：中国农资流通协会

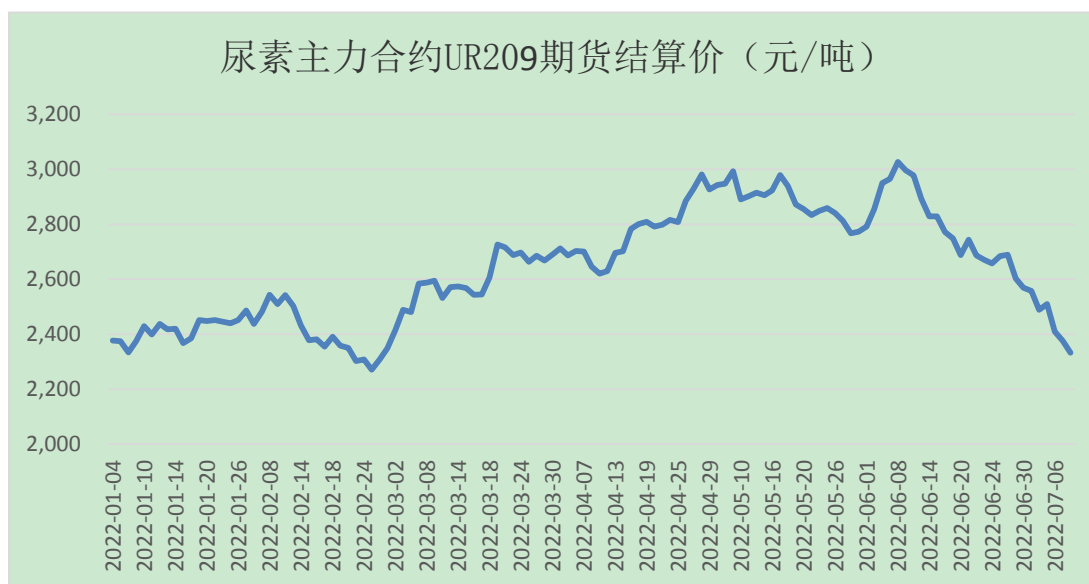
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR209 收盘价大幅下跌。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR209 开于 2525 元/吨，收于 2275 元/吨，收盘价较前周下跌 304 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR209 周成交量为 35.23 万手，较前周增加 2.73 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	2525	2275	2544	2480	-304	35.23

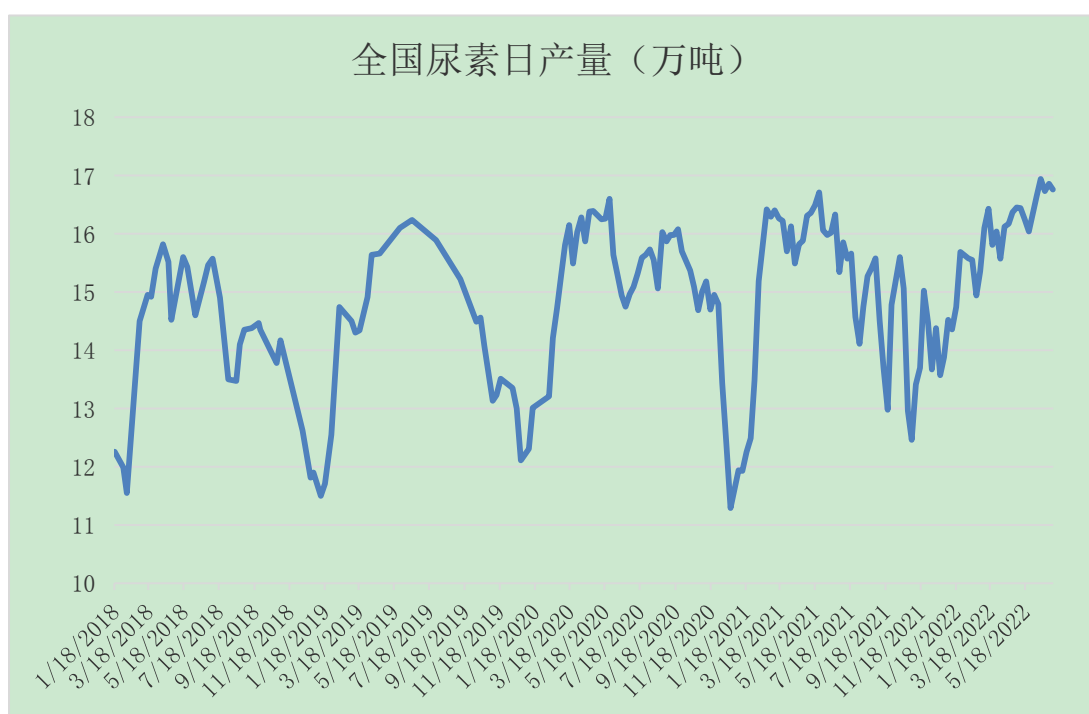
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



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

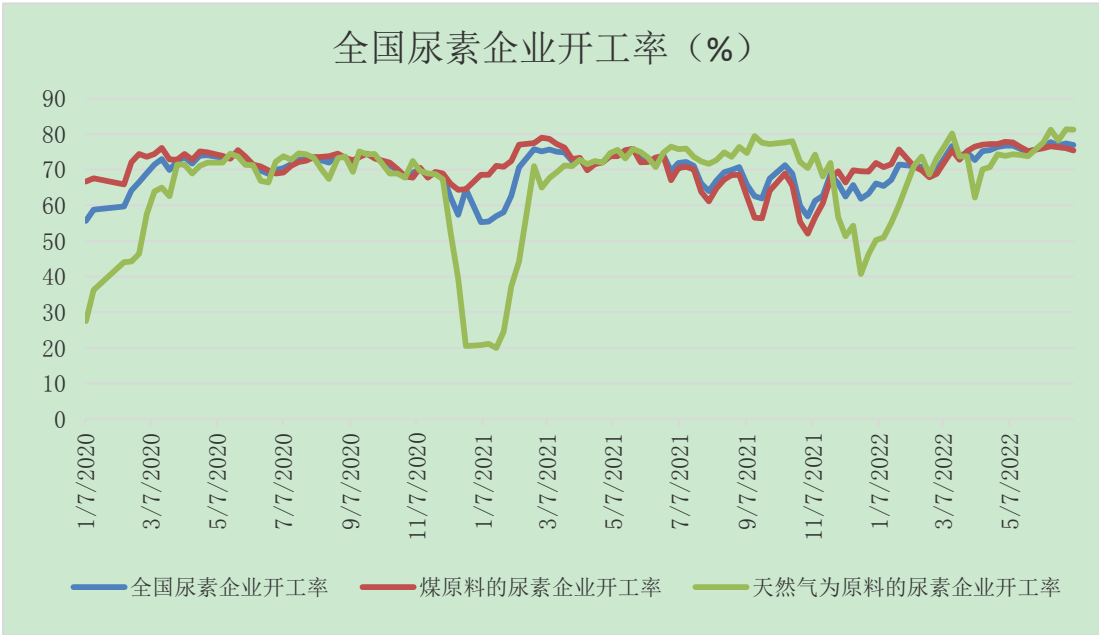
3.1 尿素开工情况



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下降。根据中国氮肥工业协会数据，2022年7月5日全国尿素日产量16.76万吨，

尿素企业平均开工率为 76.92%，较前周下降 0.45 个百分点，同比上涨 5.00 个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 75.42%，较前周下降 0.57 个百分点，同比上涨 4.96 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 81.20%，较前周下降 0.12 个百分点，同比上涨 5.40 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，国内主要港口尿素库存为 10.2 万吨，较前周的 9.8 万吨，增加 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)	
			7 月 7 日	6 月 30 日
尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	0	0

	秦皇岛港	0	0	0
	天津港	0	0	0
	青岛港	0	0	0
	烟台港	0.4	10.2	9.8
	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	10.2	9.8

数据来源：根据相关数据整理



数据来源：根据相关数据整理

四．尿素市场需求情况

上周，尿素市场新单成交疲软。农业需求方面，秋季需求尚待开启，尿素农业需求一般。工业需求方面，尿素价格持续下跌，经销商采购意愿低迷；复合肥企业补货为主，新单成交一般，上周复合肥企业整体开工率为 37.84%，周环比持平。

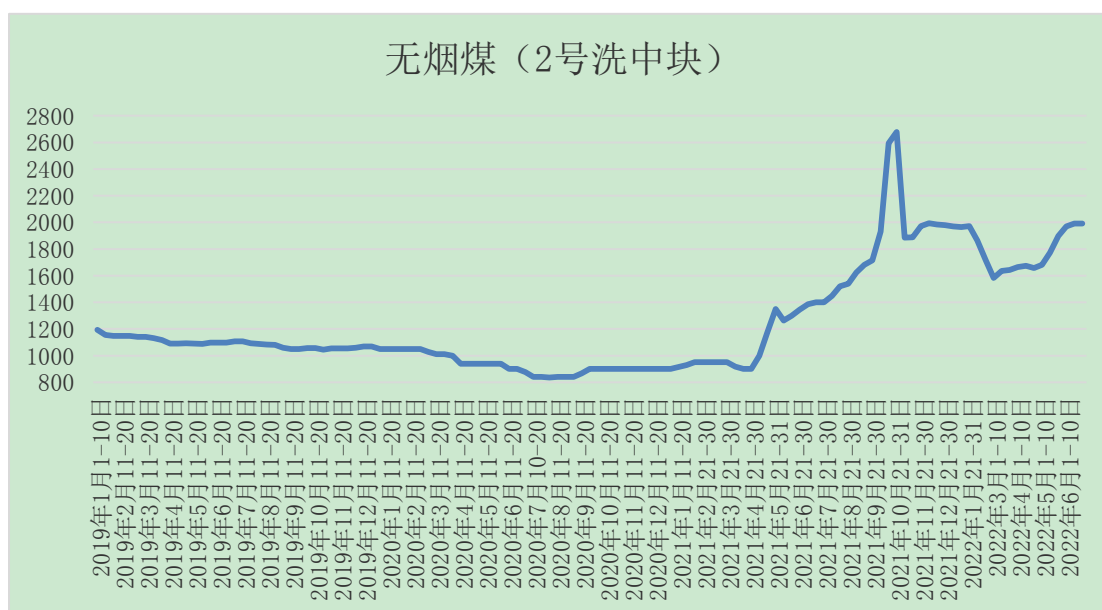


数据来源：根据相关数据整理

五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

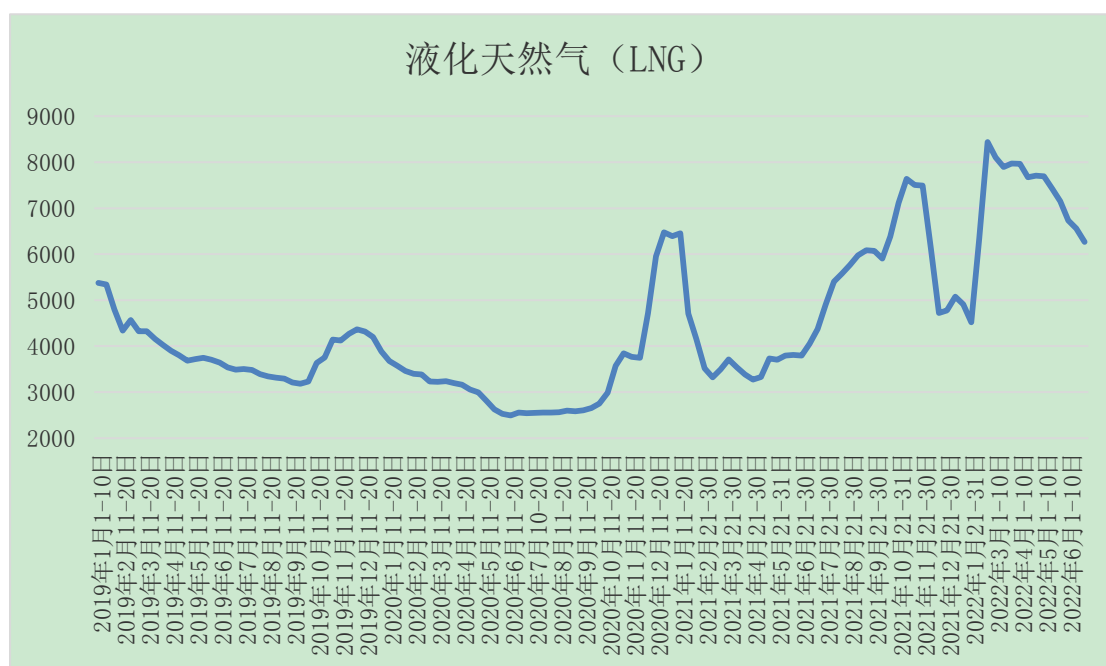
上周，国内无烟煤价格平稳运行为主。根据国家统计局监测数据，2022年6月下旬无烟煤（洗中块）价格为1990元/吨，环比持平，同比去年上涨646.2元/吨。



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小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2022 年 6 月下旬液化天然气（LNG）价格为 6264.4 元/吨，环比上期下跌 294.4 元/吨，同比去年上涨 2469 元/吨。



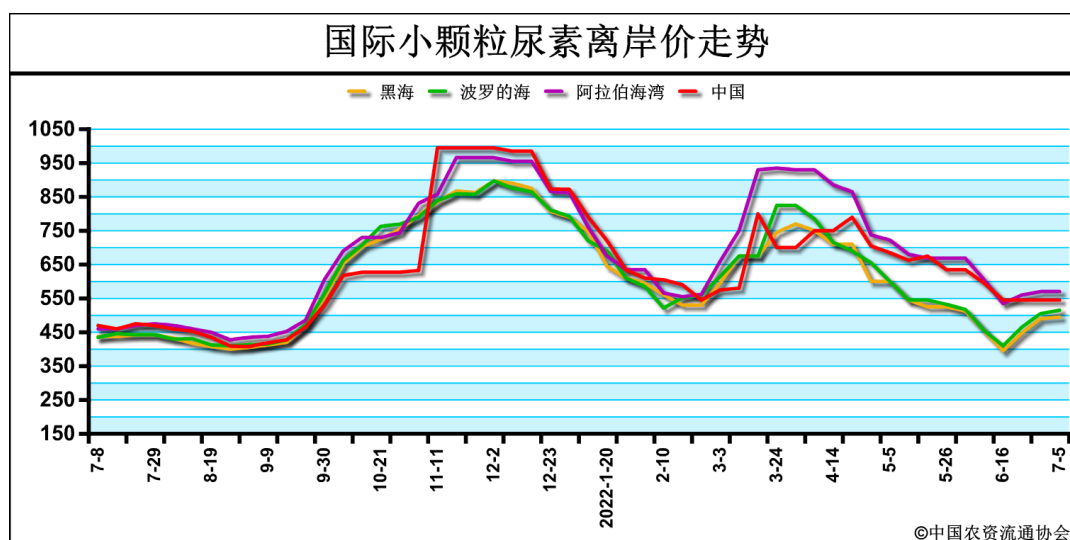
来源：国家统计局

六. 国际尿素市场表现

上周，国际尿素价格持稳。小颗粒尿素价格周环比方面，黑海、波罗的海、巴西（CFR）小颗粒尿素离岸价低端上涨 20 美元/吨，高端上涨 10~30 美元/吨，分别为 480~510 美元/吨、500~530 美元/吨、640~660 美元/吨；罗马尼亚、中东、中国、东南亚（CFR）、印度（CFR）小颗粒尿素离岸价持稳，分别为 660~700 美元/吨、560~580 美元/吨、540~550 美元/吨、580~600 美元/吨、580 美元/吨；墨西哥（CFR）东岸小颗粒尿素离岸价低端下跌 10 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨，为 630~640 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	2022-7-7	2022-6-30
小颗粒尿素 (FOB 散装)	黑海	0	+10	480~510	480~500
	波罗的海	0	+20	500~530	500~510
	罗马尼亚	0	0	660~700	660~700
	中东	0	0	560~580	560~580
	中国	0	0	540~550	540~550
	巴西 (CFR)	+20	+30	640~660	620~630
	墨西哥 (CFR) 东岸	-10	-10	630~640	640~650
	东南亚 (CFR)	0	0	580~600	580~600
	印度 (CFR)	0	0	580	580
大颗粒尿素 (FOB 散装)	中国	0	0	540~550	540~550
	印度尼西亚	-25	-25	570~580	595~605
	东南亚 CFR	0	0	590~600	590~600
	巴西 (CFR)	-10	0	630~660	640~660
	波罗的海	-5	0	535~550	540~550



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 2022 年 7 月 11 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，当前尿素企业日产维持在 16 万吨以上，市场供给宽松；各地农需待启动，经销商看空情绪较浓。国际市场方面，若印度后续招标开始，短期内将提振国际尿素市场需求，尿素国际价格将小幅上涨。综上预计，短期内国内尿素价格或继续走弱，后续重点关注国际尿素市场走势及国内需求情况。

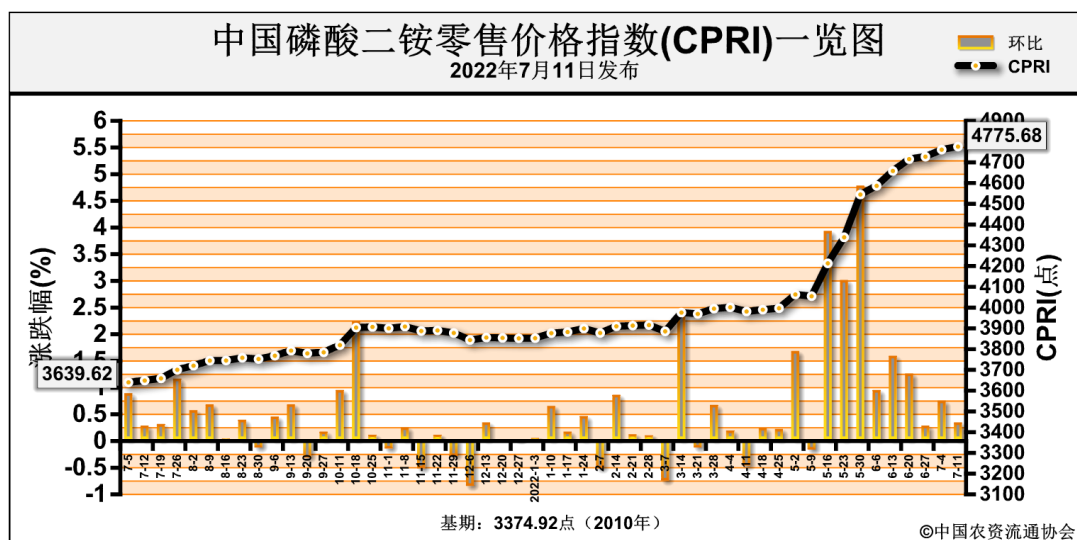
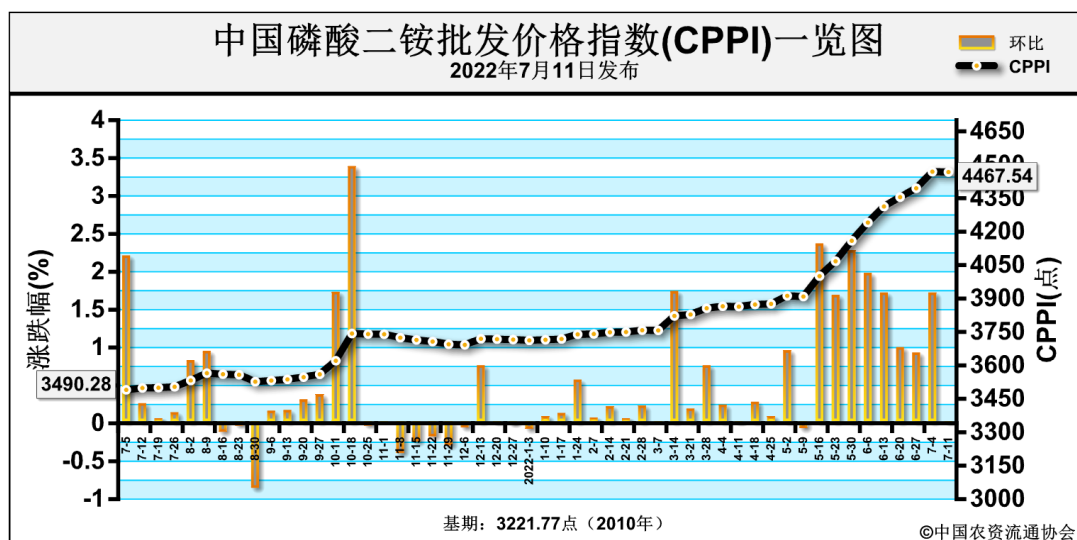
（中国农资流通协会 王晓雪）

一铵市场行情走低 二铵行情僵持运行

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

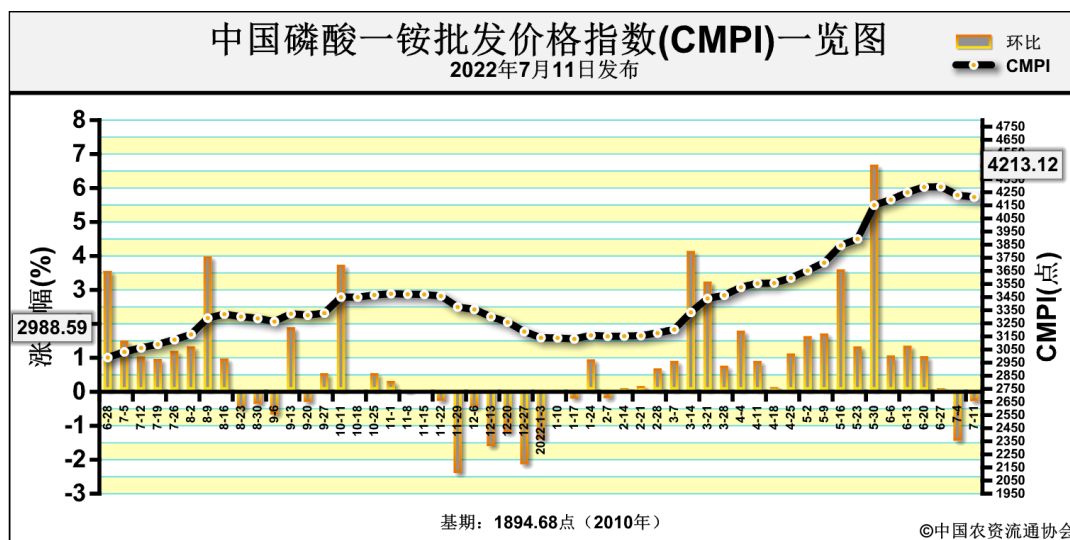
上周（2022年7月4日—2022年7月8日），二铵市场新单成交气氛清淡，价格僵持运行。



7月11日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为4467.54点，环比下跌1.90点，跌幅为0.04%；同比上涨968.92点，涨幅为27.69%；比基期上涨1245.77点，涨幅为38.67%。

7月11日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4775.68点，环比上涨14.54点，涨幅为0.31%；同比上涨1126.98点，涨幅为30.89%；比基期上涨1553.91点，涨幅为48.23%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



上周（2022年7月4日—2022年7月8日），市场交投氛围清淡，新单成交较少，一铵价格弱势下行。

7月11日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为4213.12点，环比下跌14.38点，跌幅为0.34%；同比上涨1151.70点，涨幅为37.62%；比基期上涨2318.44点，涨幅为122.37%。

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%)批发价格周环比涨跌互现。上周，河北省价格上涨7.93元/吨；北京、安徽、江西、湖北、四川等省区市价格下跌25~100元/吨；其余省份价格保持稳定。

中国磷酸二铵(64%)零售价格周环比保持稳定。上周，吉林、新疆价格分别上涨188元/吨、95.24元/吨；河北、江西、湖北、四川等省区价格下跌3.18~100元/吨不等；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%)批发价格周环比下跌为主。上周，河北省平均价格为4200元/吨，周环比上涨100元/吨，涨幅为2.44%；浙江、安徽、湖北、四川4省平均批发价格分别为4550元/吨、3640元/吨、4310元/吨、4675元/吨，周环比分别下跌100元/吨、25元/吨、51.11元/吨、50元/吨，跌幅分别为2.15%、0.68%、1.17%、1.06%；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	2022-7-7	涨跌幅	省份	2022-7-7	涨跌幅
北京	5000.00	-100	江西	4930.00	-50
天津	3900.00	0	山东	4950.00	0
河北	5022.22	7.93	河南	3323.33	0
山西	4220.00	15	湖北	4515.00	-75.91
内蒙古	4090.00	0	四川	4180.00	-100
辽宁	4500.00	0	云南	3635.00	0
吉林	4605.00	0	陕西	4762.50	0
黑龙江	3868.00	0	甘肃	4800.00	0
浙江	4825.00	0	青海	3750.00	0
安徽	4025.00	-25	新疆	4842.86	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	2022-7-7	涨跌幅	省份	2022-7-7	涨跌幅
北京	5200.00	0	江西	5080.00	-50

河北	5161.11	-3.18	山东	5150.00	0
山西	4320.00	-35	河南	3807.50	0
内蒙古	4200.00	0	湖北	4725.71	-47.02
辽宁	4600.00	0	四川	4500.00	-100
吉林	4548.00	188	云南	3900.00	0
黑龙江	3958.00	0	陕西	4885.00	0
浙江	5000.00	0	甘肃	4830.00	0
安徽	4300.00	0	青海	3880.00	0
福建	4400.00	0	新疆	4947.62	95.24

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走低，平均开工率约为 56.86%，周环比下降 1.3%；周产量约为 24.02 万吨，周环比减少 0.55 万吨。

磷酸一铵方面，上周，因华北地区部分企业装置检修，一铵企业整体开工和产量都小幅下降，平均开工率约为 48.07%，周环比减少 0.37%；平均日产 2.76 万吨，周环比减少 0.02 万吨；周度总产量为 19.30 万吨，周环比减少 0.15 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；湖北科海化工装置检修，预计 7 月中旬恢复生产；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接单生产，

产量不稳定；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；河北承德黎河装置停产，预计七月末恢复。

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 33.50 万吨，与前周的 32.47 万吨相比，增加 1.03 万吨。

上周，磷酸一铵国内港口库存约为 19.98 万吨，与前周的 19.09 万吨相比，增加 0.89 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	
			2022-7-7	2022-6-30
磷酸二铵	营口港	-0.7	0.00	0.70
	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	13.00	12.00
	防城港	0	8.62	8.62
	钦州港	0	0.00	0.00
	北海港	0.73	4.88	4.15
	湛江港	0	7.00	7.00
	合计	1.03	33.50	32.47

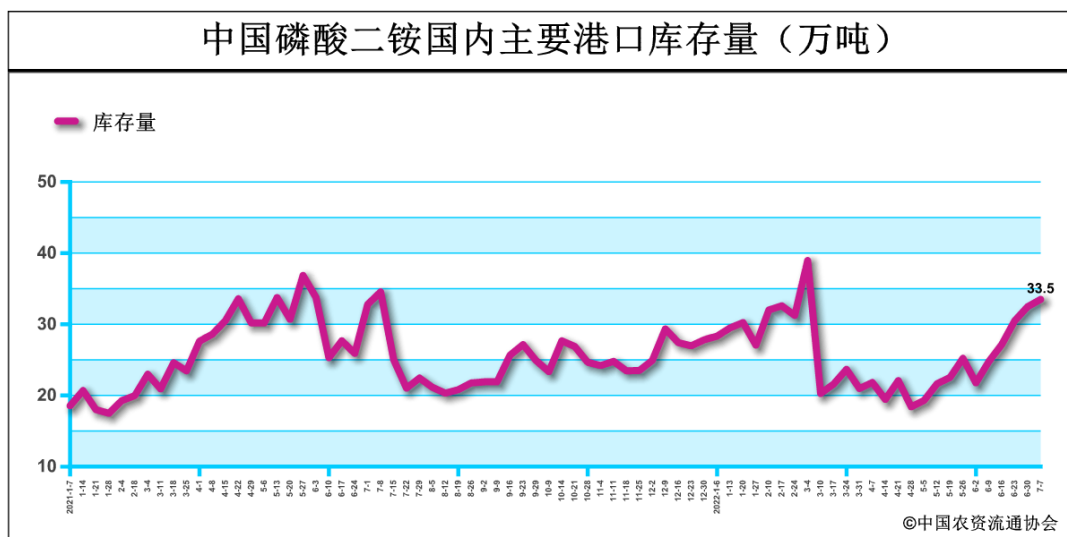
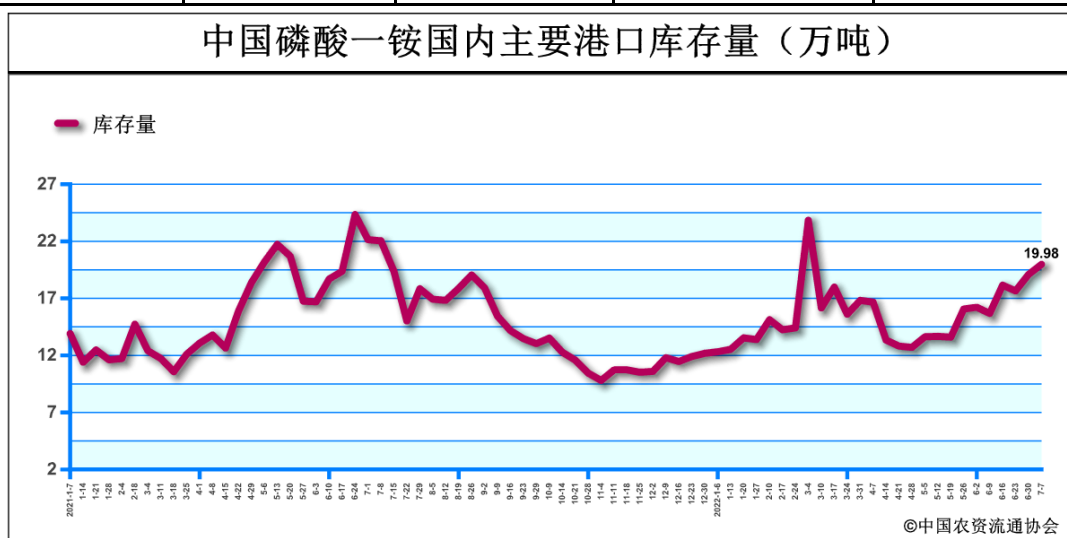


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2022-7-7	2022-6-30
磷酸一铵	营口港	-0.1	0.7	0.8
	南京港	0	6.5	6.5
	防城港	0.19	11.96	11.77
	北海港	0	0.02	0.02
	莱州港	-	0.8	-
	合计	0.89	19.98	19.09



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，受原料硫磺、液氨价格持续下行影响，下游对当前高价接受度较低，秋季市场一直未启动，市场观望心态较重，下游刚需补货为主。出口方面，新单成交不多，我国两家出口企业与印度达成采购新单，成交价在 950 美元/吨 CFR，上周末我国二铵出口报价保持在 920~925 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，下游复合肥企业观望情绪较重，市场交投气氛偏弱。当前原料硫磺、液氨行情疲软下行，但磷矿石价格高位运行，市场货源供不应求，企业生产压力仍较大。出口市场方面，国际市场需求疲软，中国 55%颗粒一铵出口报价有所回落，主流报价在 755~790 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，受国内库存高位而下游走货乏力影响，国内硫磺价格继续承压下行。上周，国产固硫均价 3328 元/吨，周环比下跌 315 元/吨，国产液硫均价 3185 元/吨，周环比下跌 453 元/吨。长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 2900 元/吨，周环比下跌 70 元/吨。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市场供应持续紧张，价格重心上移，湖北地区价格上涨。价格方面，贵州地区 30%品位磷矿石车板报价 980~1100 元/吨，周环比持稳，多数企业仍暂停对外接单以及报价，发运前期订单为主，部分企业一单一议，主发省内区域；湖北地区 28%品位磷矿石船板价 975 元/吨，周环比上涨 105~125 元/吨，市场供应

紧张态势持续，推涨氛围较浓，主发省内或自用为主；云南地区 28%品位磷矿石 950~970 元/吨及以上，30%品位磷矿石 1050 元/吨及以上。目前，磷矿石价格供应持续紧张，市场推涨气氛较浓；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，价格或继续上行。

4.3 液氨市场情况及走势分析

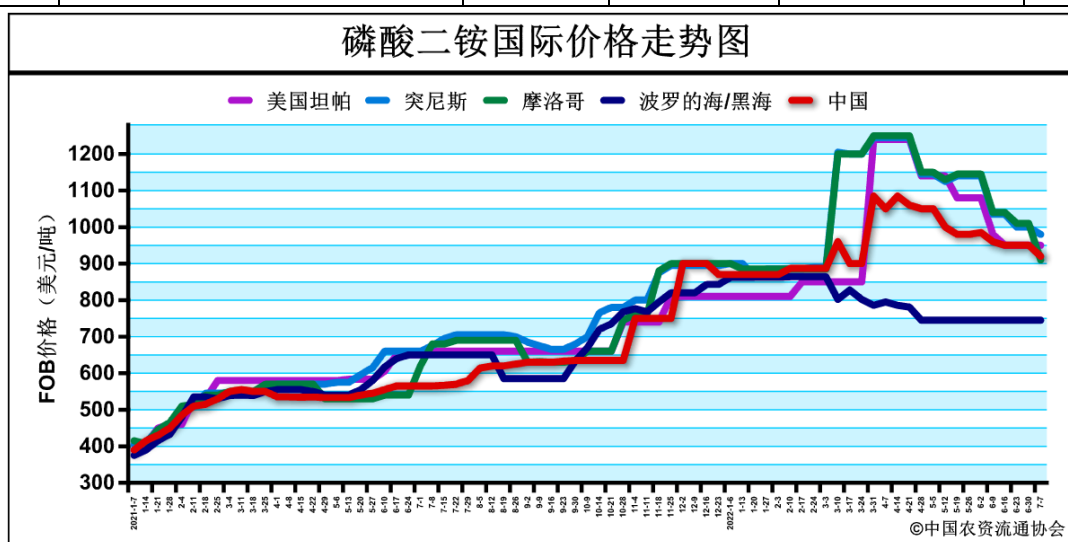
液氨市场走货疲软，多数厂家降价出货，液氨行情持续下行。截至上周末，液氨出厂报价均价为 4174 元/吨，周环比下跌 280 元/吨，跌幅为 6.29%。

五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，国际市场行情稳中下行。其中，上周国际市场交投以中国和印度市场为主。印度采购 44 万吨磷酸二铵，其中中国贸易商分 4 批向印度出口 24~25 万吨磷酸二铵，成交价在 950 美元/吨 CFR；摩洛哥 OCP 公司公司以 960 美元/吨 CFR 价格销售 6 万吨二铵，将在 7 月下旬分两批装船，Ma'aden 以 950 美元/吨 CFR 的价格出售 5 万吨二铵；俄罗斯出口价格保持在 920 美元/吨；苏伊士运河以西二铵市场行情持稳，美国诺拉港驳船价保持在 780~785 美元/短吨 FOB。价格方面，美国坦帕港、俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 分别为 980~1070 美元/吨、910~1080 美元/吨，周环比低端下跌 20~100 美元/吨，高端上涨 25~30 美元/吨；中国 FOB 为 920~925 美元/吨，周环比低端下跌 30 美元/吨，高端下跌 45 美元/吨；印度到岸价 920~960 美元/吨，周环比低端持稳，高端上涨 40 美元/吨；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	2022-7-7	2022-6-30
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	950~990	950~990
	突尼斯	-20	+25	980~1070	1000~1045
	摩洛哥	-100	+30	910~1080	1010~1050
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	0	745~950	745~950
	中国	-30	-45	920~925	950~970
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	0	+40	920~960	920
	巴基斯坦	0	0	1030	1030



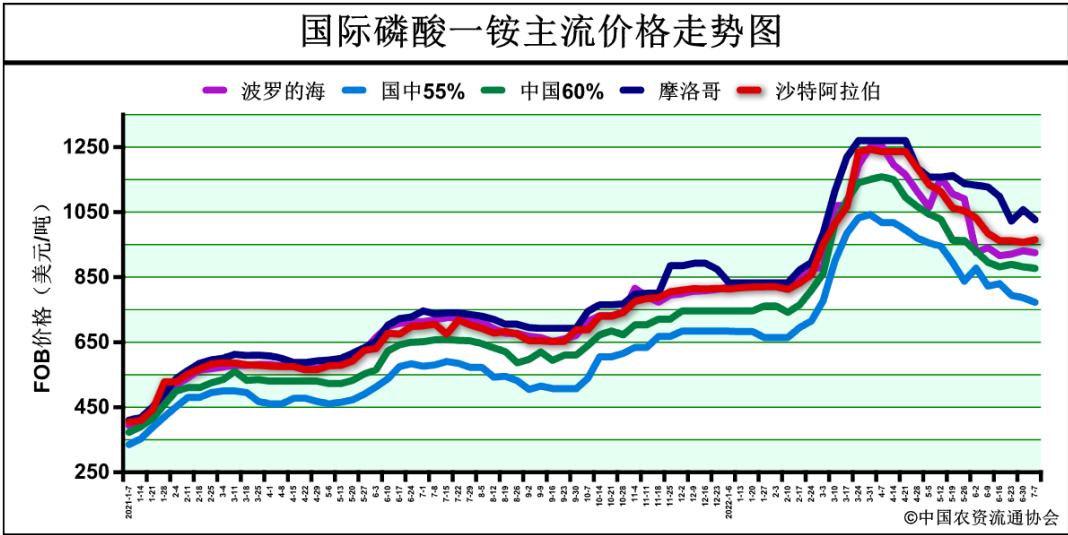
数据来源：根据相关数据整理

磷酸一铵方面，国际一铵价格高位盘整波动运行。巴西国内需求疲软，价格小幅回落至 1000~1020 美元/吨。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 920~930 美元/吨，低端持稳，高端下跌 12 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 755~790 美元/吨，低端下跌 28 美元/吨，高端持稳；摩洛哥 FOB 为 973~1080 美元/吨，低端下跌 22

美元/吨，高端上涨 40 美元/吨；沙特阿拉伯 FOB 为 955~975 美元/吨，低端上涨 8 美元/吨，高端上涨 8 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	2022-7-7	2022-6-30
MAP (FOB 散装)	波罗的海	0	-12	920~930	920~942
	中国 55%	-28	0	755~790	783~790
	摩洛哥	-22	-40	973~1080	995~1120
	沙特阿拉伯(KSA)	+8	8	955~975	947~967



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、液氨行情呈下行走势，磷矿石价格坚挺上行，成本上对二铵价格支撑力度减弱；需求方面，基层农户采购积极性减弱，受买涨不买跌情绪影响，市场观望情绪较重，新单成交氛围偏弱，部分贸易商或降价出货；出口市场方面，印度、巴基斯坦等南亚、东南亚国家第三季度采购需求仍

较旺盛，目前出口新单成交不多，市场谨慎观望。综上，预计近期二铵价格弱势维稳运行，后期重点关注原料及出口变动情况。

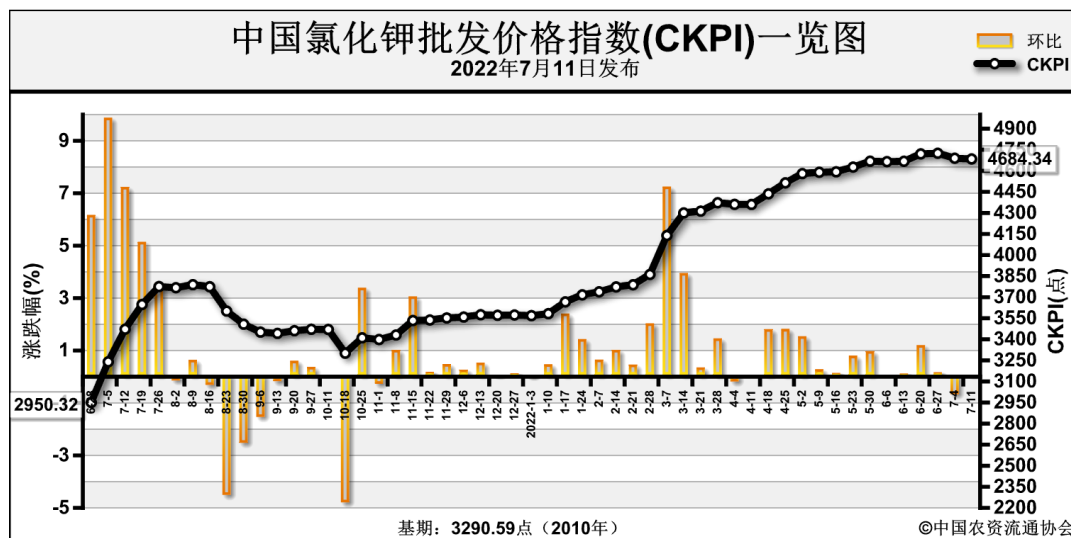
磷酸一铵方面，目前硫磺、液氨行情呈下行走势，磷矿石供应偏紧，价格坚挺上行，从成本来看，市场利空情绪较重；需求方面，下游复合肥企业采购积极性较低，市场新单成交氛围偏弱。综上，预计一铵价格弱势下行，重点关注原料价格变化及国家政策引导。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内氯化钾价格继续小幅下行

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7月4日—7月8日),国内氯化钾农业需求清淡,价格持续小幅下行。7月11日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为4684.34点,环比下跌5.24点,跌幅为0.11%;同比上涨1212.57点,涨幅为34.93%;比基期上涨1393.75点,涨幅为42.36%。

1.2 国内氯化钾市场价格变化

近期,国内氯化钾市场部分地区批发价格下跌。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,浙江、安徽、广东、新疆等地区平均价格周环比下跌15~110元/吨不等,其余地区价格保持稳定;进口氯化钾各省批发价格方面,浙江、安徽、广东地区价格周环比下跌25~100元/吨不等,其它地区价格保持稳定。

表 1：国内氯化钾批发价格变动表（元/吨）

品种	省份	2022-07-07	涨跌幅	省份	2022-07-07	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	4915.0	-110	广东	5000.0	-50
	安徽	4250.0	-15	四川	5000.0	0
	江西	5000.0	0	陕西	4400.0	0
	山东	5100.0	0	新疆	4734.0	-28
	湖南	4950.0	0			
进口氯化钾	黑龙江	4974.0	0	江西	5200.0	0
	浙江	5000.0	-25	四川	5300.0	0
	安徽	5100	-100	湖南	5200.0	0
	山东	5300.0	0	广东	5100.0	-100

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

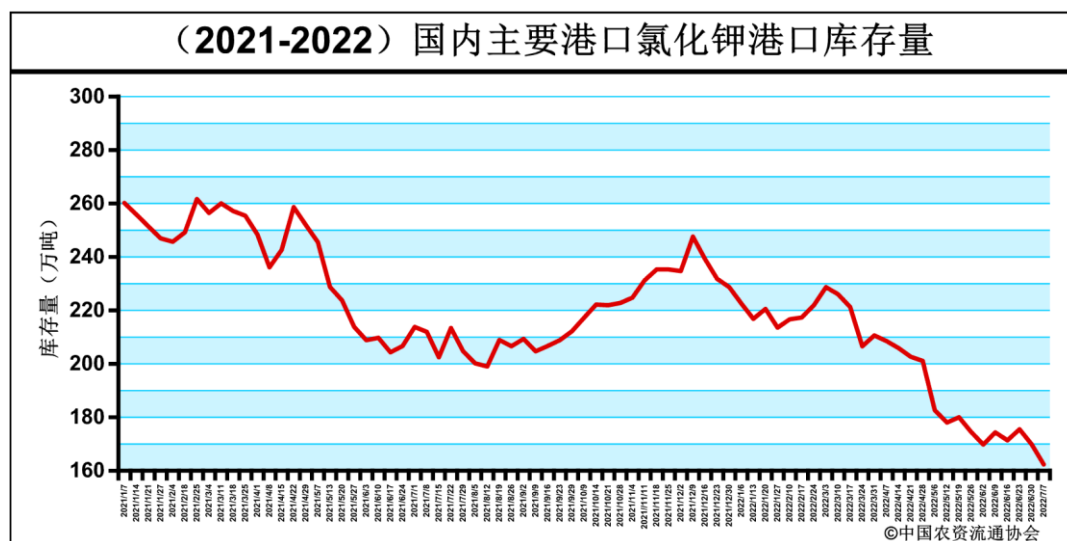
国产钾方面，盐湖开工正常，基准产品 60%粉晶出厂价 4480 元/吨，到站价 4880 元/吨，承兑加 50 元/吨。青海小厂开工低位，货源供应紧俏，厂家基本无库存，市场自提价在 4300 元/吨左右。进口钾方面，市场供应偏紧，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 5250~5300 元/吨左右，周环比持稳。边贸钾方面，边贸口岸到货量有所增加，62%俄白钾 4750~4800 元/吨左右，周环比下跌 100 元/吨左右。

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	
			2022-07-07	2022-06-30
氯化钾	营口港	0	9.5	9.5
	青岛港	0	23.4	23.4
	烟台港	-1	25	26
	连云港	-1	35	36

	南京港	0	4	4
	镇江港	-1	23	24
	防城港	-0.43	8.52	8.95
	北海港	-2.1	3.9	6
	湛江港	-1	15	16
	赤湾港	-1	15	16
库存	合计	-7.53	162.32	169.85

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

当前氯化钾市场需求平淡，秋季备肥尚早，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

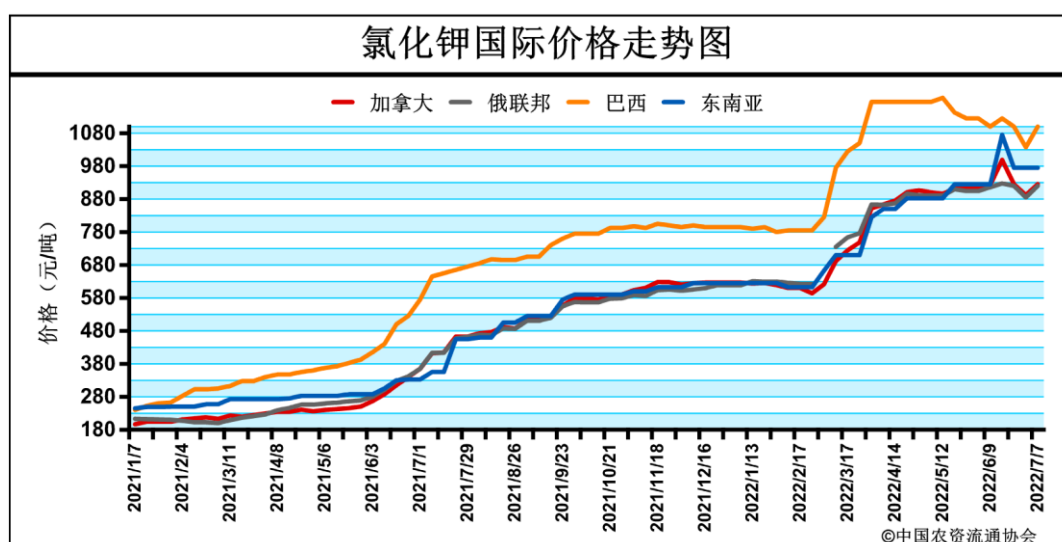
表 3：国际氯化钾价格变动表（单位：美元/吨）

产品	区域	涨跌幅度		现货价格	
		低端	高端	2022-07-07	2022-06-30
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	-5	+72	801~1050	806~978
	西北欧	-5	+76	824~1099	829~1023
	波罗的海/黑海	-4	+74	782~1058	786~984

	以色列	+9	+75	846~1102	837~1027
	CFR 东南亚	0	0	900~1050	900~1050
	CFR 巴西	+50	+75	1050~1150	1000~1075

数据来源：根据相关材料整理

国际钾肥市场需求疲软，但巴西需求有所回升。价格周环比方面，温哥华氯化钾离岸价低端下跌 5 美元/吨，高端上涨 72 美元/吨，为 801~1050 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 5 美元/吨，高端上涨 76 美元/吨，为 824~1099 美元/吨；波罗的海/黑海离岸价低端下跌 4 美元/吨，高端上涨 74 美元/吨，为 782~1058 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端上涨 9 美元/吨，高端上涨 75 美元/吨，为 846~1102 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价持稳，为 900~1050 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端上涨 50 美元/吨，高端上涨 75 美元/吨，为 1050~1150 美元/吨。



数据来源：根据相关材料整理

五、氯化钾后市预测

国内氯化钾市场生产开工正常，盐湖 7 月份出厂报价维持稳

定，港口到货略有增加，港口库存持续低位。国际市场需求疲软，价格总体高位震荡运行。预计短期内国内氯化钾价格整体或高位震荡运行，需重点关注国际市场及货源到港情况。

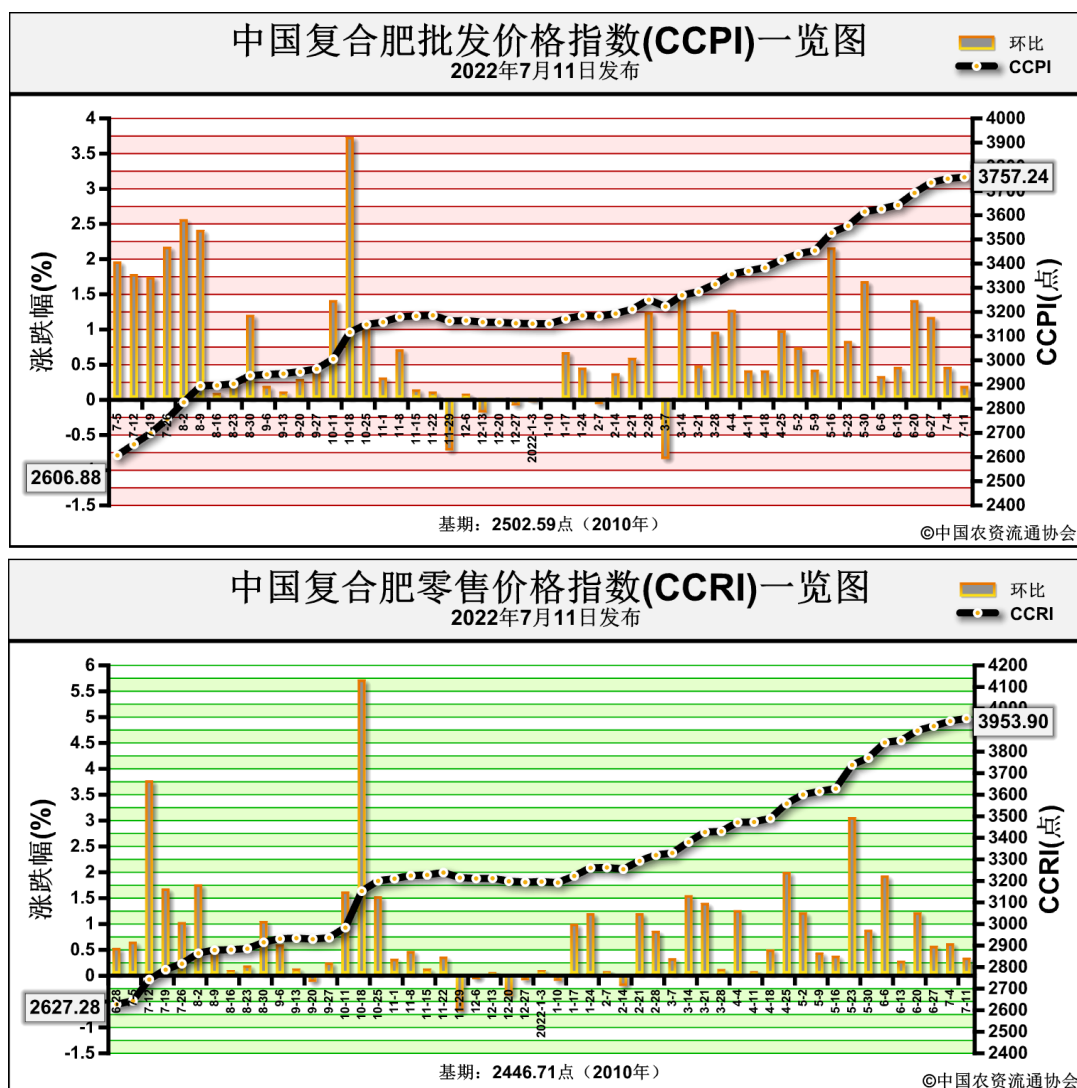
（中国农资流通协会 张丽君）

市场新单成交清淡 复合肥价格平稳运行

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（7月4日—7月8日），复合肥市场新单成交清淡，价格平稳运行。

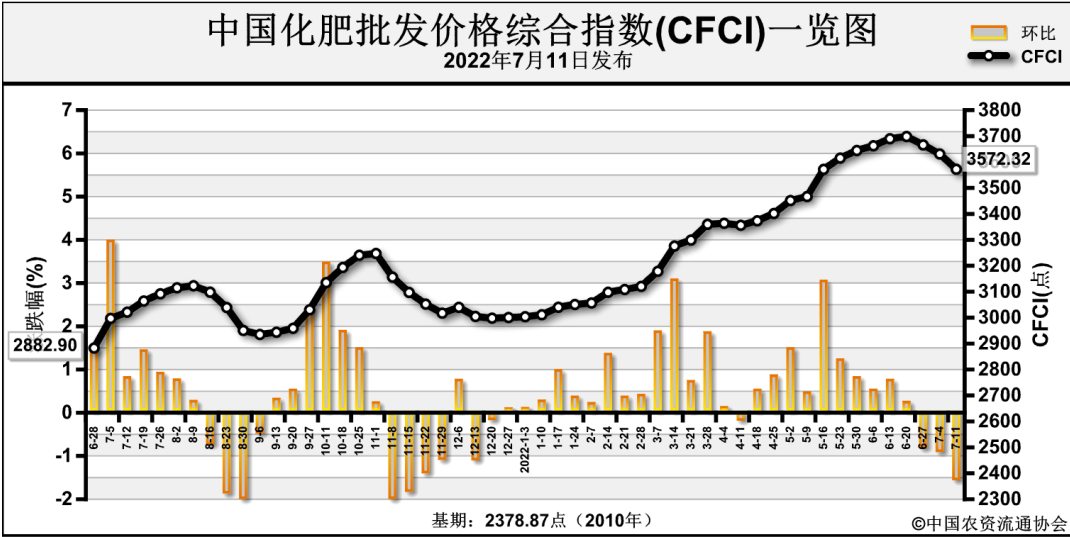


7月11日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为3757.24点，环比上涨6.30点，涨幅为0.17%；同比上涨1104.60点，涨幅为41.64%；比基期上涨1254.65点，涨幅为50.13%。

7月11日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为3953.90点，

环比上涨 12.40 点，涨幅为 0.31%；同比上涨 1211.35 点，涨幅为 44.17%；比基期上涨 1507.19 点，涨幅为 61.60%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



7 月 11 日中国化肥批发价格综合指数 (CFCI) 为 3572.32 点，环比下跌 58.61 点，跌幅为 1.61%；同比上涨 551.10 点，涨幅为 18.24%；比基期上涨 1193.48 点，涨幅为 50.17%。

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。其中山西、吉林、河南、广东 4 省市价格上涨 5~350 元/吨，河北、江苏、安徽、江西、湖北、广西 6 省区价格下跌 0.89~50 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	07-07	区域	涨跌幅	07-07
河北	-5.56	3994.44	河南	+50.00	3300.00
山西	+350.00	3975.00	湖北	-41.36	4056.33
内蒙古	0.00	3780.00	湖南	0.00	3750.00

辽宁	0.00	3800.00	广东	+0.46	4163.61
吉林	+5.00	3980.00	广西	-9.33	4074.00
黑龙江	0.00	3316.00	重庆	0.00	3865.00
江苏	-0.89	3949.37	四川	0.00	3925.00
浙江	0.00	4150.00	云南	0.00	3900.00
安徽	-50.00	4250.00	陕西	0.00	4357.50
福建	0.00	3816.67	甘肃	0.00	3700.00
江西	-50.00	4040.00	青海	0.00	3400.00
山东	0.00	4500.00	新疆	0.00	4000.00

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

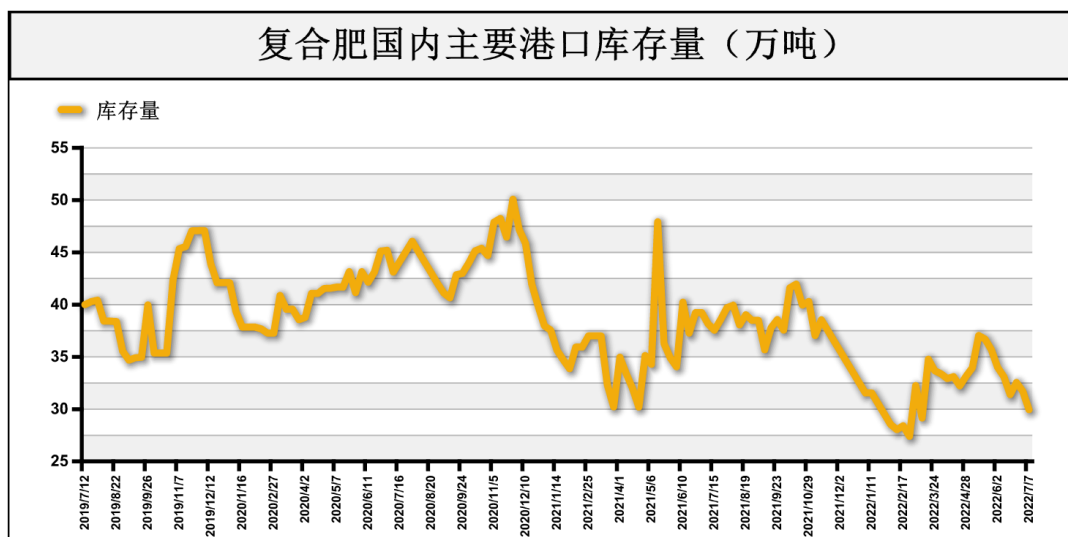
上周，市场处于需求空档期，复合肥企业整体开工率维持低位。上周复合肥场内装置开工率在 37.84%，较前周基本持平。

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 29.95 万吨，较前周减少 1.76 万吨，降幅为 5.55%。

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	
			2022-07-07	2022-06-30
复合肥	防城港	+0.24	7.95	7.71
	赤湾港	-2.00	22.00	24.00
	合计	-1.76	29.95	31.71



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，秋季小麦用肥预收缓慢推进，但因当前距秋季用肥时间尚早，加之原料尿素价格持续下滑，市场观望情绪较浓，预收推进缓慢，新单成交清淡。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格持续下滑。供给方面，尿素企业整体开工率小幅下滑，日产量有所减少。需求方面，市场需求难以支撑尿素价格；秋季用肥尚未开启，尿素农业需求一般；复合肥企业开工率处于低位，采购谨慎。

磷酸一铵价格持稳运行。供给方面，企业平均开工率为 48.07%，较前周下降 0.37 个百分点，供给持续减少。需求方面，复合肥企业按需采购为主。原料方面，硫磺、液氨价格持续下滑，磷矿石价格调涨，对一铵成本支撑减弱。

氯化钾价格维持高位。供给方面，盐湖基准产品 60%粉晶出厂价 4480 元/吨，承兑加 50 元/吨，到站价 4880 元/吨；港口钾到船较少，现货偏紧；边贸钾供给有限。需求方面，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，市场需求清淡，新单成交较少，复合肥价格平稳运行。供给方面，复合肥企业开工率维持低位，部分装置检修。需求方面，秋肥预收缓慢推进，但因原料价格下滑，加之距离用肥季节尚早，新单成交总体清淡。原料方面，尿素价格持续下滑，一铵、氯化钾价格持稳运行，复合肥成本支撑减弱。综上，预计短期内复合肥价格总体维持稳态。

（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