

农资快报

第 28 期

(总第 568 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 18 日

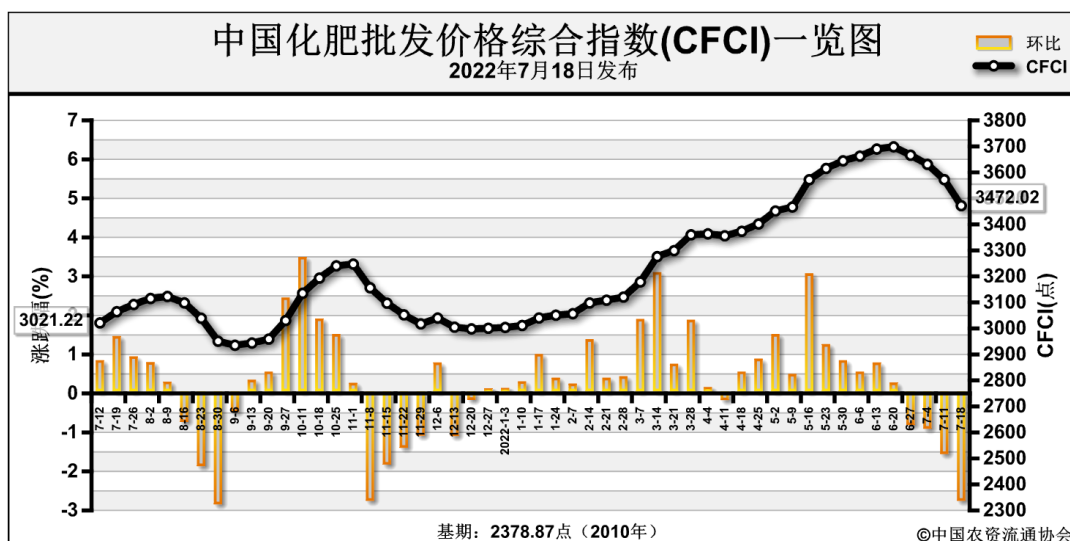
【中国尿素系列价格指数分析】

【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: 尿素需求一般, 价格继续下跌; 市场僵持观望, 磷铵行情弱势回调; 国内氯化钾价格继续小幅下行; 市场新单成交清淡, 复合肥价格小幅下滑。7 月 18 日中国化肥批发价格综合指数 (CFCI) 为 3472.02 点, 环比下跌 100.30 点, 跌幅为 2.81%; 同比上涨 407.81 点, 涨幅为 13.31%; 比基期上涨 1093.18 点, 涨幅为 45.95%。



需求一般 尿素价格继续下跌

一. 国内尿素现货市场表现

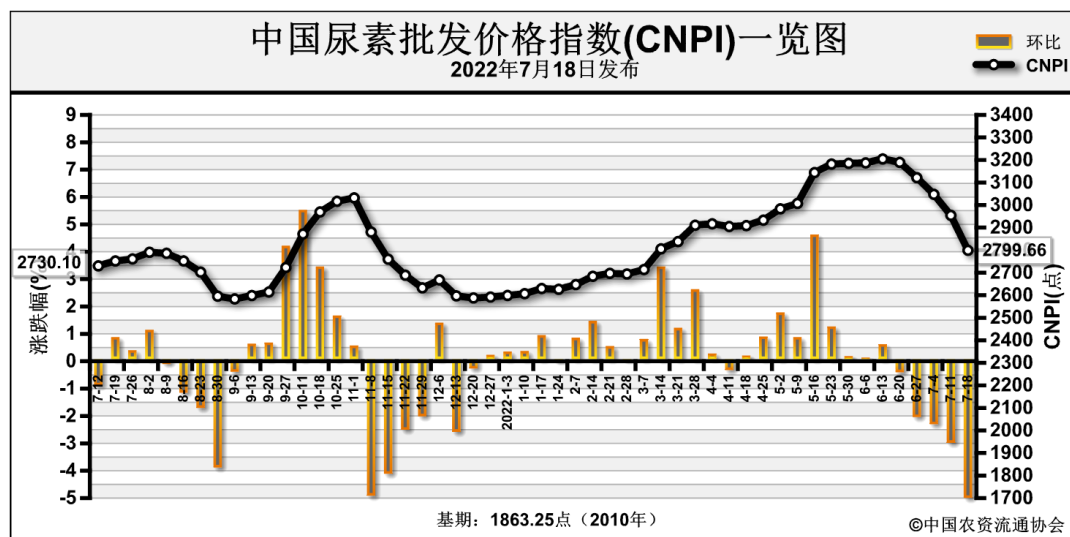
1.1 国内尿素价格指数变化

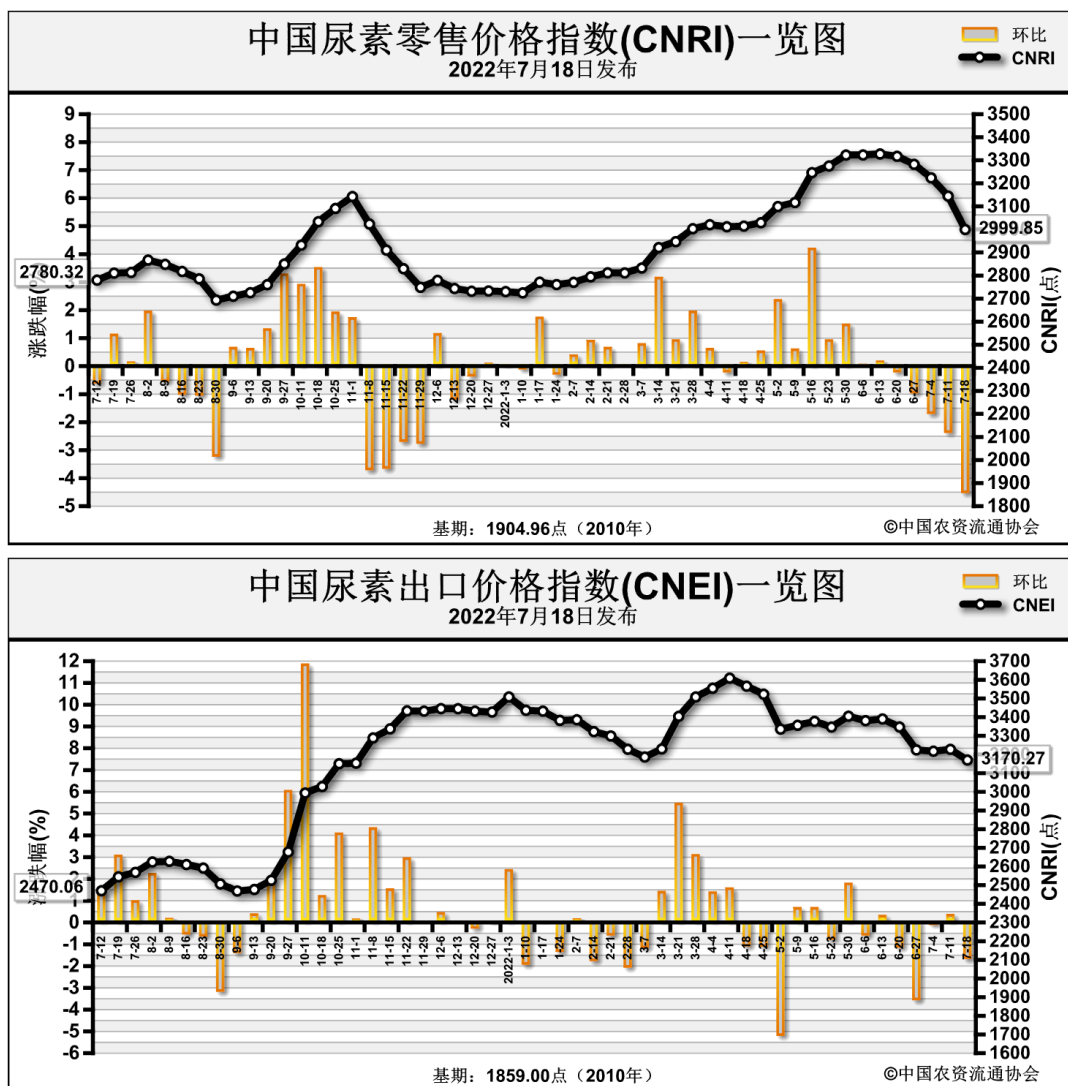
上周（2022年7月11日—7月15日），需求一般，同时在期货价格持续走低的影响下，尿素价格继续下跌。

7月18日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2799.66点，环比下跌154.77点，跌幅为5.24%；同比上涨47.55点，涨幅为1.73%；比基期上涨936.41点，涨幅为50.26%。

7月18日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2999.85点，环比下跌144.85点，跌幅为4.61%；同比上涨189.26点，涨幅为6.73%；比基期上涨1094.89点，涨幅为57.48%。

7月18日中国尿素出口价格指数（CNEI）为3170.27点，环比下跌57.04点，跌幅为1.77%；同比上涨625.53点，涨幅为24.58%；比基期上涨1311.27点，涨幅为70.54%。





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。其中上海、贵州、北京、浙江、河北、江苏、湖南、吉林、云南、湖北、陕西、江西、广东、四川、甘肃、福建、广西、重庆、山西、新疆、黑龙江等 21 省区市价格周环比下跌 2~500 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。其中上海、贵州、河北、北京、安徽、江苏、湖南、湖北、陕西、吉林、江西、山西、四川、云南、广西、新疆、河南、福建、广东、浙江、

重庆等 21 省区市价格周环比下跌 7~530 元/吨，黑龙江省价格周环比上涨 2 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	7/14 价格	区域	周涨跌幅	7/14 价格
北京	-13.33%	2600.00	河南	0.00%	2906.00
河北	-10.80%	2541.11	湖北	-6.03%	2966.39
山西	-3.11%	2803.33	湖南	-8.88%	2770.00
内蒙古	0.00%	2986.67	广东	-5.26%	2700.00
辽宁	0.00%	2850.00	广西	-3.67%	2976.67
吉林	-7.02%	2960.00	重庆	-3.21%	2952.00
黑龙江	-0.06%	3150.00	四川	-4.65%	2820.00
上海	-15.63%	2700.00	贵州	-15.65%	2640.00
江苏	-9.99%	2666.20	云南	-6.47%	2890.00
浙江	-12.50%	2625.00	陕西	-6.06%	2789.00
安徽	0.00%	2925.00	甘肃	-4.25%	2815.00
福建	-3.78%	2970.00	青海	0.00%	2750.00
江西	-5.48%	2760.00	新疆	-3.13%	2650.00
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	7/14 价格	区域	周涨跌幅	7/14 价格
北京	-12.50%	2800.00	河南	-2.67%	2912.00
河北	-13.72%	2612.22	湖北	-5.65%	3131.25

山西	-5.40%	2805.00	湖南	-7.69%	3000.00
内蒙古	0.00%	3190.00	广东	-0.68%	3715.80
辽宁	0.00%	2900.00	广西	-4.33%	3179.33
吉林	-4.96%	3163.33	重庆	-0.21%	3342.50
黑龙江	0.06%	3230.00	四川	-4.81%	3070.00
上海	-16.31%	2720.00	贵州	-15.17%	2740.00
江苏	-9.24%	2787.25	云南	-5.19%	2740.00
浙江	-0.45%	3481.25	陕西	-5.97%	2835.00
安徽	-12.70%	2750.00	甘肃	0.00%	3020.00
福建	-2.05%	3352.00	青海	0.00%	2900.00
江西	-5.35%	2830.00	新疆	-2.95%	2664.29
山东	0.00%	3050.00			

数据来源：中国农资流通协会

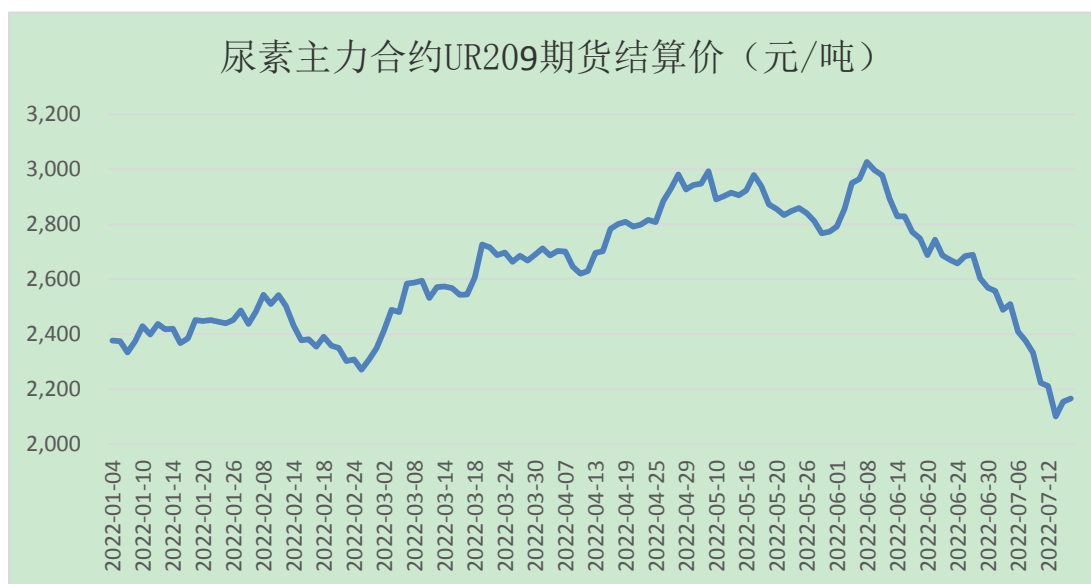
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR209 收盘价继续下跌。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR209 开于 2270 元/吨，收于 2188 元/吨，收盘价较前周下跌 87 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR209 周成交量为 44.91 万手，较前周增加 9.68 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	2270	2188	2270	2044	-87	44.91

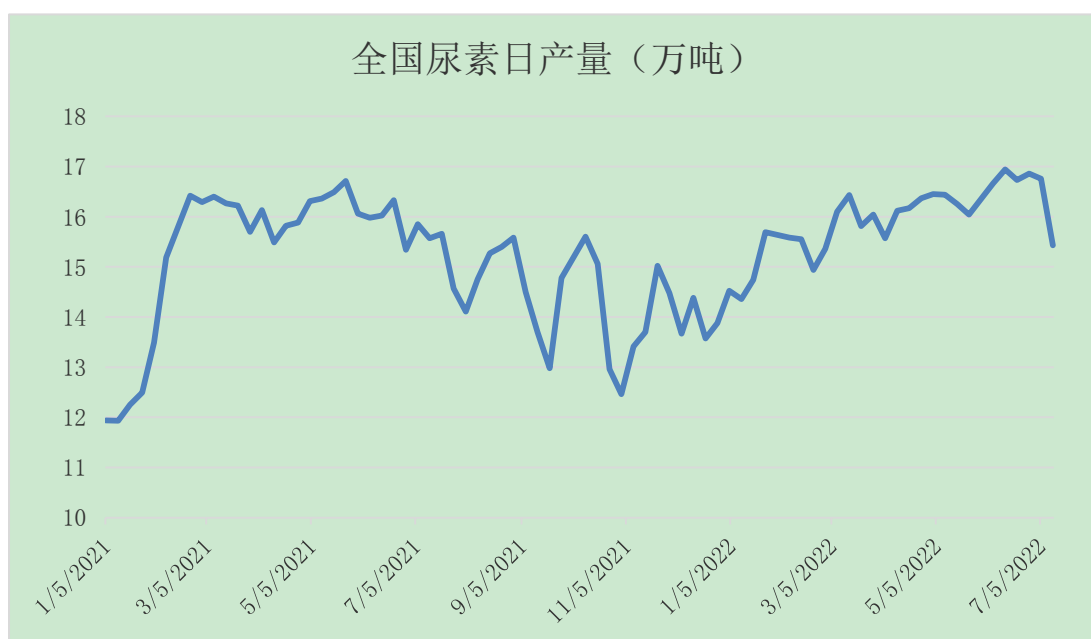
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



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

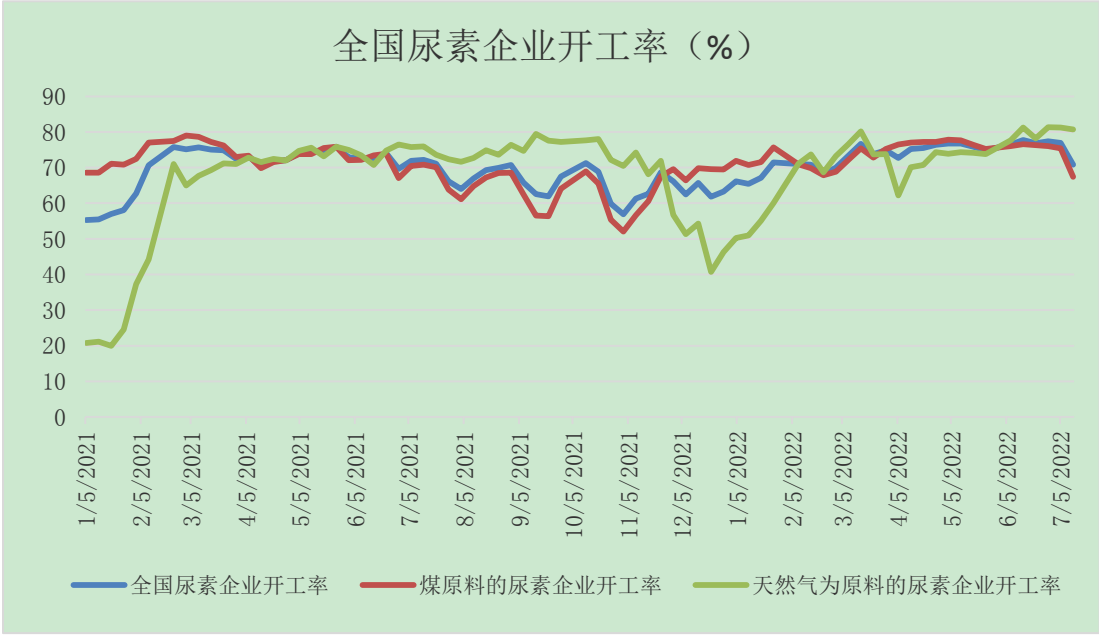
3.1 尿素开工情况



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小幅下降。根据中国氮肥工业协会数据，2022年7月12日全国尿素日产量15.43万吨，尿素企业平均开工率为70.85%，较前周下降6.07个百分点，同比下

降 1.61 个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 67.39%，较前周下降 8.03 个百分点，同比下降 3.60 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 80.68%，较前周下降 0.52 个百分点，同比上涨 4.32 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）	
			7 月 14 日	7 月 7 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	0.6	10.8	10.2
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	0.6	10.8	10.2

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，国内主要港口尿素库存为 10.8 万吨，较前周的 10.2 万吨，增加 0.6 万吨。

四．尿素市场需求情况

上周，尿素市场需求支撑不足。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，由于尿素现货及期货价格持续走低，基层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 37.9%，周环比提升 0.06 个百分点。

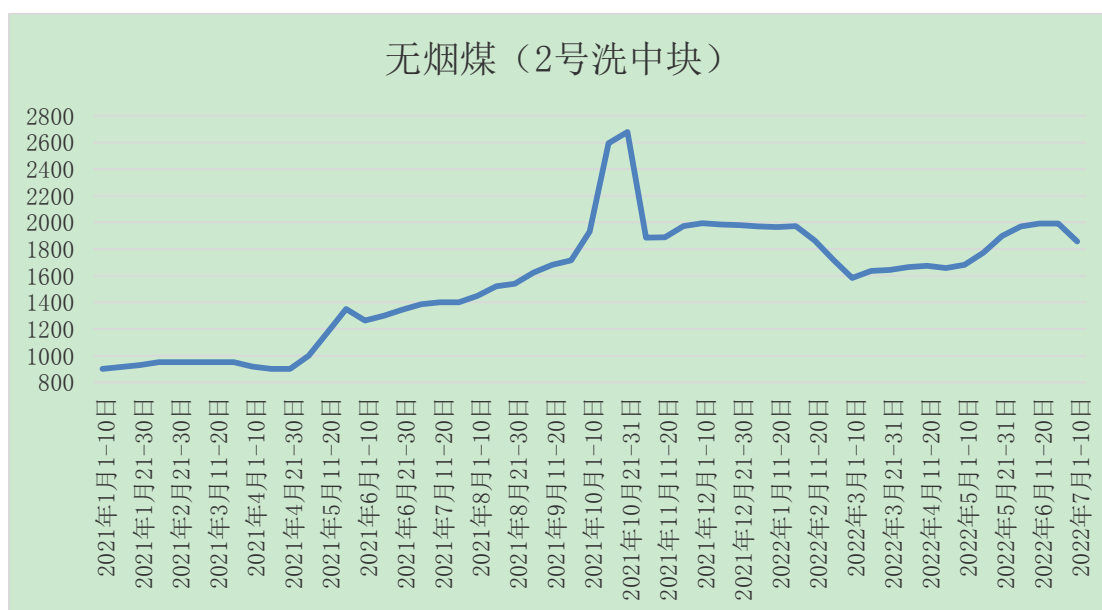


数据来源：根据相关数据整理

五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

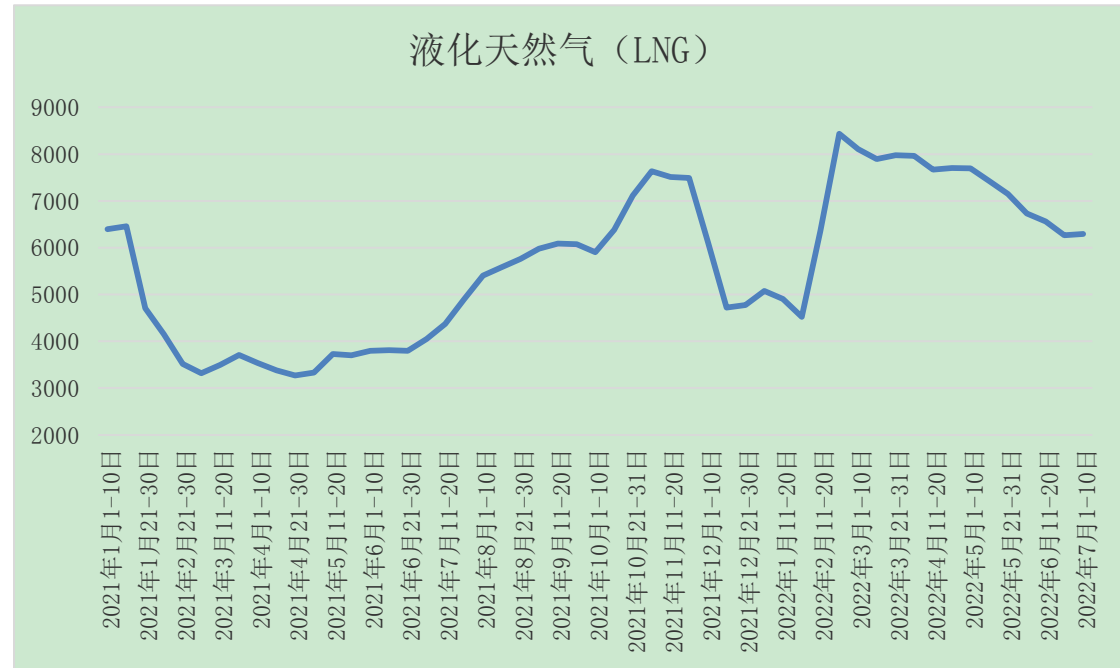
上周，国内无烟煤价格小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2022年7月上旬无烟煤（洗中块）价格为1857.5元/吨，环比下跌132.5元/吨，同比去年上涨471.8元/吨。



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止跌回稳。根据国家统计局监测数据，2022 年 7 月上旬液化天然气（LNG）价格为 6293.9 元/吨，环比上期上涨 29.5 元/吨，同比去年上涨 2243.6 元/吨。



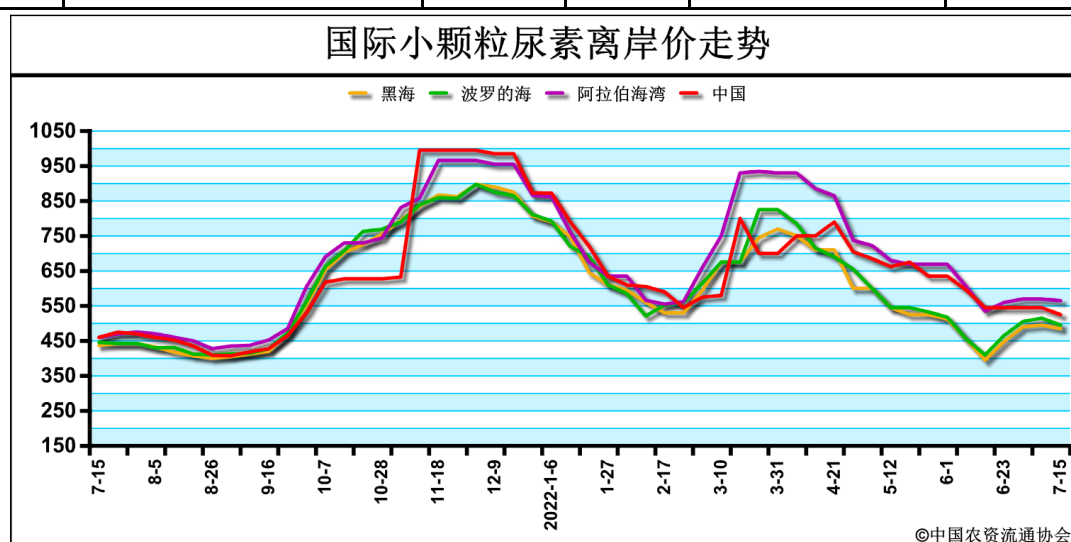
来源：国家统计局

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	2022-7-14	2022-7-7
小颗粒尿素 (FOB 散装)	黑海	-10	-10	470~500	480~510
	波罗的海	-10	-30	490~500	500~530
	罗马尼亚	0	0	660~700	660~700
	中东	0	-10	560~570	560~580
	中国	-20	-20	520~530	540~550

	巴西（CFR）	-70	-85	570~575	640~660
	墨西哥（CFR）东岸	-20	-15	610~625	630~640
	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	-20	-20	520~530	540~550
	印度尼西亚	-20	-20	550~560	570~580
	东南亚 CFR	0	0	590~600	590~600
	巴西（CFR）	-20	-45	610~615	630~660
	波罗的海	-15	-25	520~525	535~550



数据来源：根据相关数据整理

上周，国际尿素小幅下跌为主。7月13日，印度IPL发布新一轮尿素标购，此次印标，印度方面计划购买50万吨尿素，截标日期7月20日，投标有效期7月26日，船期8月31日。小颗粒尿素价格周环比方面，黑海、波罗的海、中东、中国、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸小颗粒尿素离岸价低端下跌10~70美元/吨，高端下跌10~85美元/吨，分别为470~500美元/吨、490~500美元/吨、

560~570 美元/吨、520~530 美元/吨、570~575 美元/吨、610~625 美元/吨；罗马尼亚、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、580~600 美元/吨、580 美元/吨。

表 6：2020 年以来印度招标情况汇总（截至 2022 年 7 月 18 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	-
IPL	2022/7/20	2022/8/31			

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，当前尿素企业日产虽有所下降，但仍维持在日产 15 万吨以上，市场总体供给仍较为宽松。国际市场方面，印度开始新一轮招标，招标价格将对国际尿素价格产生影响。

根据中国农资流通协会调查，7 月 18 日中国尿素市场景气指数（CNCI）为 15.74 点，两周环比下跌 27.78 点，跌幅为 63.83%，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 5.56 点、5.56 点、16.67 点、22.22 点、27.78 点、16.67 点，均在 50%边界值及以下，表示农资企业对进货价格、企业经营情况等均持较为悲观的态度。

综上预计，短期内国内尿素价格将继续弱势运行，后续重点关注国际尿素市场走势及国内需求情况。

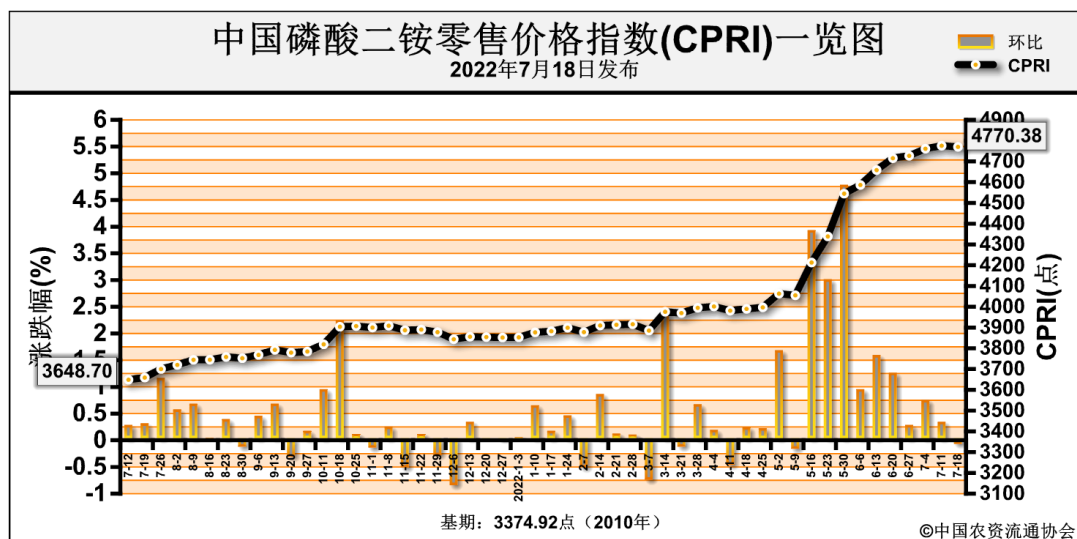
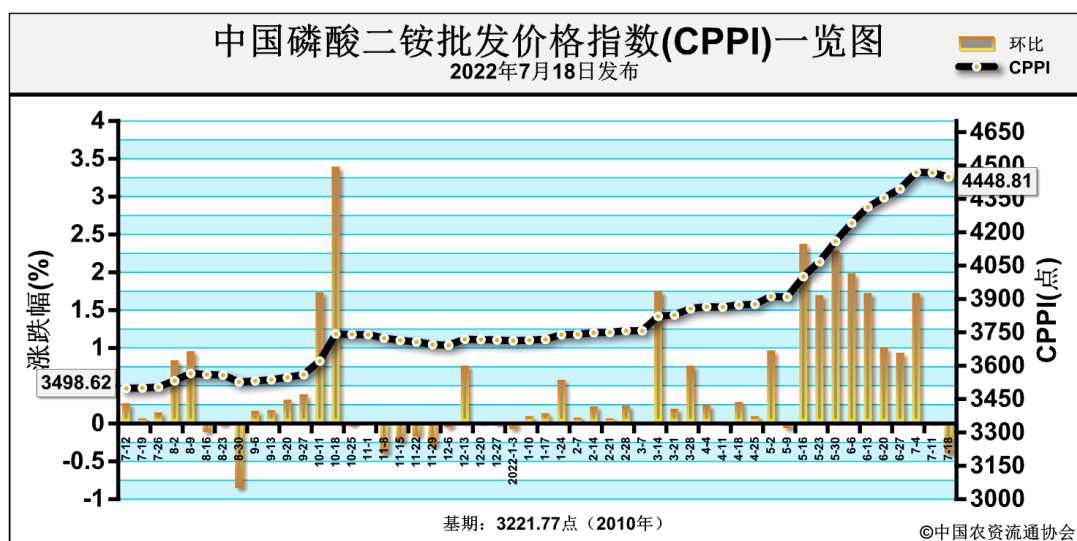
（中国农资流通协会 王晓雪）

市场僵持观望 磷铵行情弱势回调

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

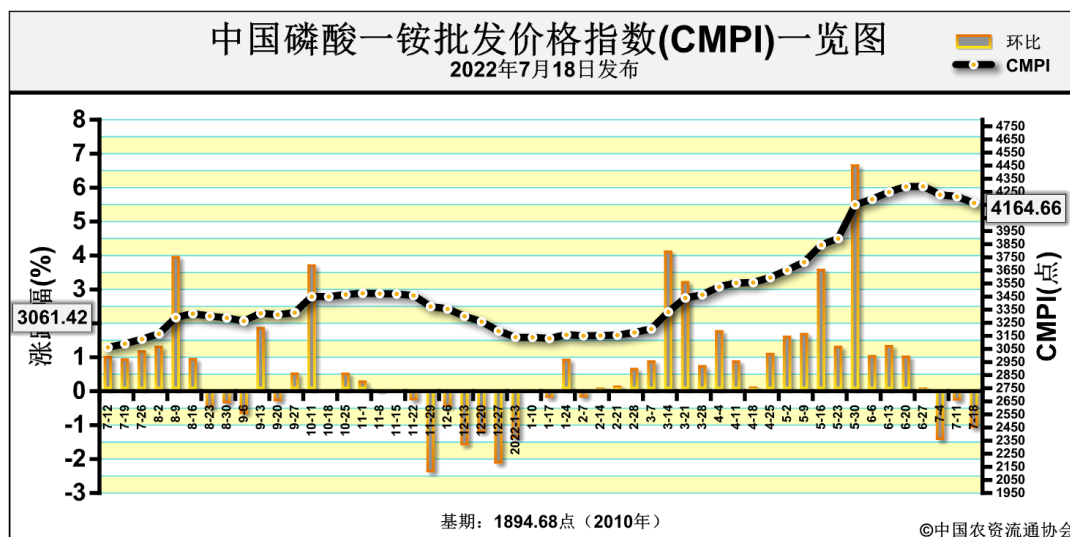
上周（2022年7月11日—2022年7月15日），二铵市场交投气氛低迷，原料价格高位支撑，磷矿石供应紧张，企业新单成交较少，二铵价格稳中走低。



7月18日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为4448.81点，环比下跌18.73点，跌幅为0.42%；同比上涨948.92点，涨幅为27.11%；比基期上涨1227.04点，涨幅为38.09%。

7月18日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4770.38点，环比下跌5.30点，跌幅为0.11%；同比上涨1111.33点，涨幅为30.37%；比基期上涨1548.61点，涨幅为48.07%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



上周（2022年7月11日—2022年7月15日），市场交投疲软，在原料价格波动运行下，一铵行情弱势下滑。

7月18日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为4164.66点，环比下跌48.47点，跌幅为1.15%；同比上涨1075.39点，涨幅为34.81%；比基期上涨2269.98点，涨幅为119.81%。

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，山西、吉林、新疆等省区价格上涨在47.62~135元/吨；河北、黑龙江、江西、湖北、新疆兵团等地区价格下跌在3~105.08元/吨；其余省份价格保持稳定。

中国磷酸二铵(64%)零售价格周环比涨跌互现。上周，山西、吉林、河南等省区价格上涨在8~185元/吨；黑龙江、安徽、江西、

湖北、四川、新疆兵团等地区价格下跌在 9.67~200 元/吨；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、江西、湖北、四川 4 省平均批发价格分别为 4150 元/吨、4800 元/吨、4222.73 元/吨、4580 元/吨，周环比分别下跌 50 元/吨、100 元/吨、87.27 元/吨、95 元/吨，跌幅分别为 1.19%、2.04%、2.02%、2.03%；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	2022-7-14	涨跌幅	省份	2022-7-14	涨跌幅
北京	5000.00	0	江西	4830.00	-100
天津	3900.00	0	山东	4950.00	0
河北	4955.56	-66.66	河南	3323.33	0
山西	4355.00	135	湖北	4466.15	-48.85
内蒙古	4090.00	0	四川	3980.00	-200
辽宁	4500.00	0	云南	3635.00	0
吉林	4673.33	68.33	陕西	4762.50	0
黑龙江	3865.00	-3	甘肃	4800.00	0
浙江	4825.00	0	青海	3750.00	0
安徽	4025.00	0	新疆	4890.48	47.62

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	2022-7-14	涨跌幅	省份	2022-7-14	涨跌幅
北京	5200.00	0	江西	4980.00	-100
河北	5161.11	0	山东	5150.00	0
山西	4505.00	185	河南	3857.50	50
内蒙古	4200.00	0	湖北	4690.00	-35.71
辽宁	4600.00	0	四川	4300.00	-200
吉林	4556.00	8	云南	3900.00	0
黑龙江	3948.33	-9.67	陕西	4885.00	0
浙江	5000.00	0	甘肃	4830.00	0
安徽	4200.00	-100	青海	3880.00	0
福建	4400.00	0	新疆	4947.62	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，上周二铵企业开工率持续走低，平均开工率约为 49.97%，周环比下降 6.89%；周产量约为 21.85 万吨，周环比减少 2.17 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有小幅下降，平均开工率约为 47.89%，周环比减少 0.18%；平均日产 2.75 万吨，周环比减少 0.01 万吨；周度总产量为 19.23 万吨，周环比减少 0.07 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 月末恢复生产；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，恢复时间待定；灵宝晨光和泽装置检修，预计 8 月底恢复；河北承德黎河装置停产，预计 7 月末恢复。

2.2 磷酸二铵市场港口库存情况

上周，磷酸二铵国内港口库存约为 31.50 万吨，与前周的 33.50 万吨相比，减少 2 万吨；磷酸一铵国内港口库存约为 19.18 万吨，与前周的 19.98 万吨相比，减少 0.8 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	
			2022-7-14	2022-7-7
磷酸二铵	营口港	0	0.00	0.00
	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	-2	11.00	13.00
	防城港	0	8.62	8.62
	钦州港	0	0.00	0.00
	北海港	0	4.88	4.88
	湛江港	0	7.00	7.00
	合计	-2	31.50	33.50

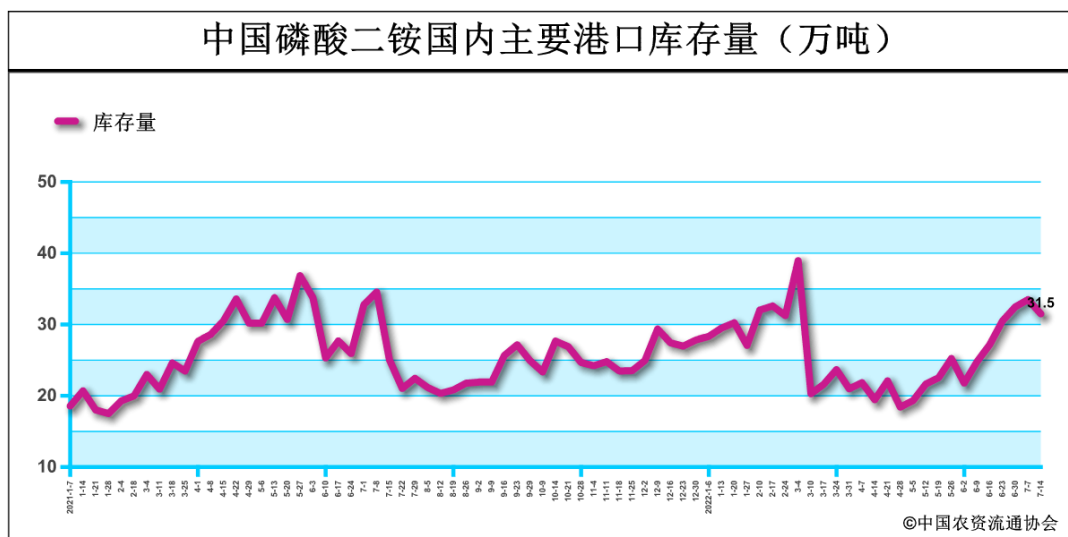
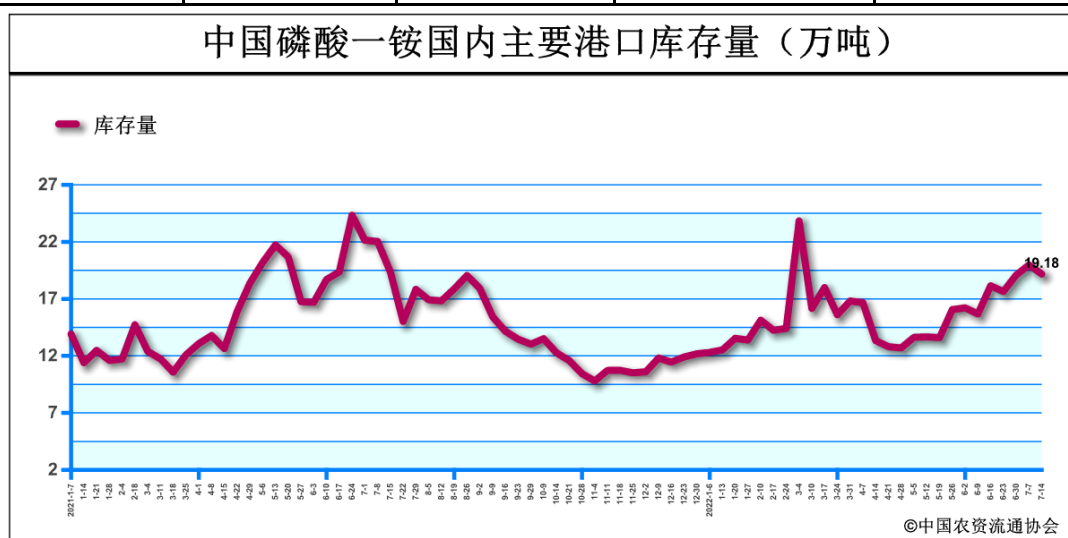


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2022-7-14	2022-7-7
磷酸一铵	营口港	0	0.7	0.7
	南京港	0	6.5	6.5
	防城港	0	11.96	11.96
	北海港	0	0.02	0.02
	合计	-0.8	19.18	19.98



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，受原料硫磺价格持续下行、液氨行情弱势走低影响，对市场行情形成利空，且因距离秋季用肥尚早，下游谨慎观望。贸易商急于出货，报价有所下滑，实际成交单议，市场走货情况不理想。出口方面，企业主要供应前期预收订单，上周末我国二铵出口报价在 915~925 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，目前，受原料价格弱势走低影响，成本上对一铵行情形成利空；当前距离秋季用肥尚早，下游复合肥企业原料采购较为谨慎，新单推进缓慢。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 745~780 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，受下游需求低迷影响，国内硫磺价格持续大幅下行。上周，国产固硫均价 2510 元/吨，周环比下跌 818 元/吨，国产液硫均价 2435 元/吨，周环比下跌 750 元/吨。国产硫磺宽幅下行，对港口硫磺市场形成冲击。长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 1800 元/吨，周环比下跌 1100 元/吨。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市场整体持稳，局部地区价格成交上移。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，周环比持稳，市场供应紧张态势持续，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，磷矿石价格保持坚挺，主流企业观望探涨；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

液氨市场先跌后稳。截至上周末，液氨出厂报价均价为 3711 元/吨，周环比下跌 463 元/吨，跌幅为 12.48%。

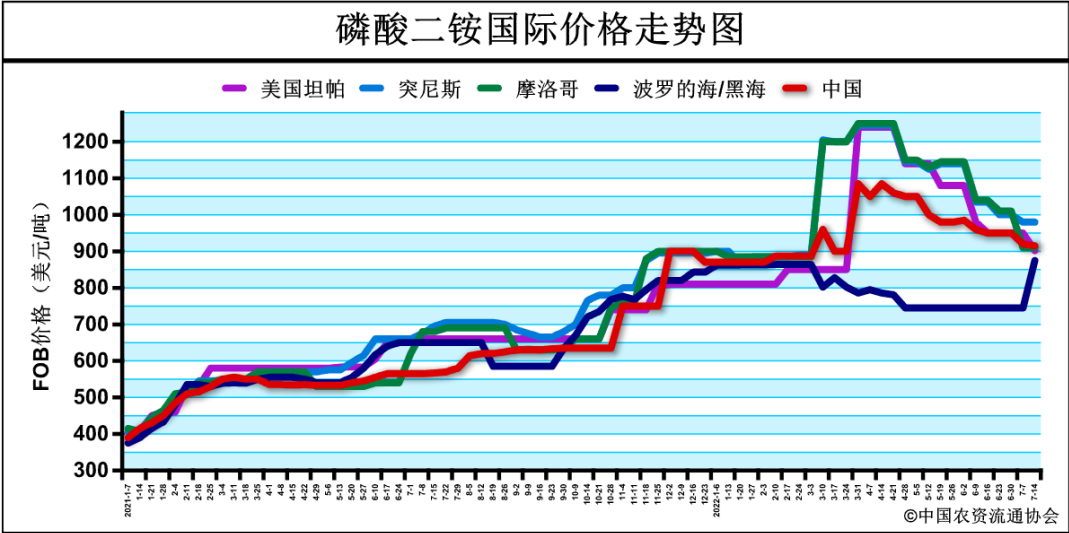
五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，除印度市场交投活跃外，国际市场需求总体疲软，市场持观望态度，价格总体呈波动下行态势。价格方面，美国坦帕港 FOB 为 902~950 美元/吨，周环比低端下跌 48 美元/吨，高端下跌 40 美元/吨；突尼斯、摩洛哥 FOB 分别为 980~1070 美元/吨、910~1080 美元/吨，周环比持稳；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 为 875~889 美元/吨，周环比低端上涨 130 美元/吨，高端下跌 61 美元/吨；中国 FOB 为 915~925 美元/吨，周环比低端下跌 5 美元/吨，高端持稳；印度到岸价 950~960 美元/吨，周环比低端上涨 30 美元/吨，高端持稳；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	2022-7-14	2022-7-7
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	-48	-40	902~950	950~990
	突尼斯	0	0	980~1070	980~1070

	摩洛哥	0	0	910~1080	910~1080
	俄罗斯波罗的海/黑海	+130	-61	875~889	745~950
	中国	-5	-45	915~925	920~925
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	+30	0	950~960	920~960
	巴基斯坦	0	0	1030	1030

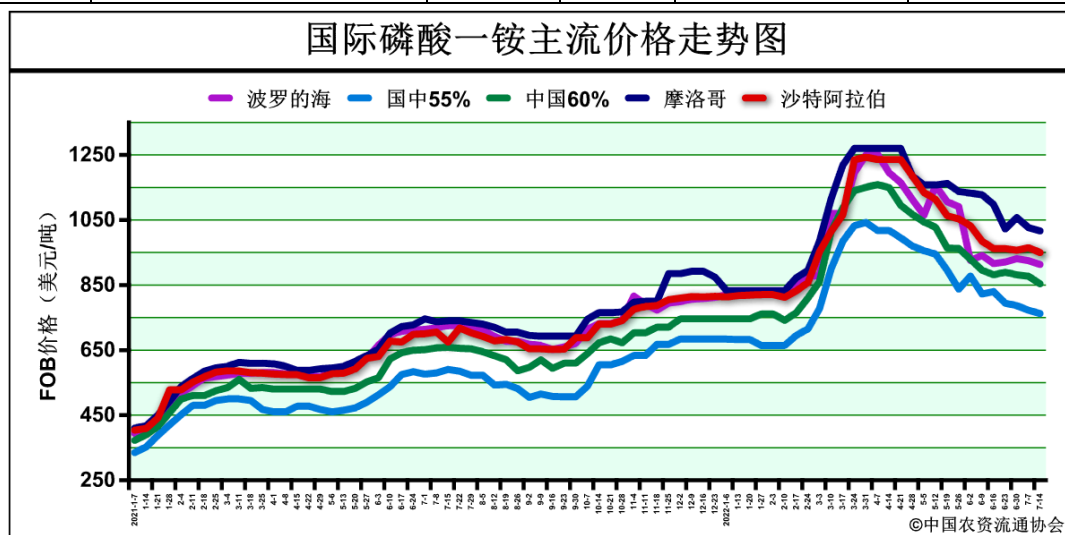


磷酸一铵方面，巴西采购需求疲软，阿根廷采购需求放缓，一铵价格疲软下行。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 885~942 美元/吨，低端下跌 35 美元/吨，高端上涨 12 美元/吨；中国 55% 磷酸一铵 FOB 为 745~780 美元/吨，低端下跌 10 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 953~1080 美元/吨，低端下跌 20 美元/吨，高端持稳；沙特阿拉伯 FOB 为 940~960 美元/吨，低端下跌 15 美元/吨，高端下跌 15 美元/吨。

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	2022-7-14	2022-7-7
MAP	波罗的海	-35	+12	885~942	920~930

(FOB 散装)	中国 55%	-10	-10	745~780	755~790
	摩洛哥	-20	0	953~1080	973~1080
	沙特阿拉伯(KSA)	-15	-15	940~960	955~975



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，目前原料硫磺价格大幅下行，液氨行情企稳，磷矿石价格表现坚挺，成本上对二铵价格支撑力度减弱；需求方面，下游观望心态较重，谨慎采购，市场对后市持看跌心态；出口市场方面，暂无利好消息提振，企业主要供应前期预收。综上，预计近期二铵价格或小幅下跌，后期重点关注原料及出口变动情况。

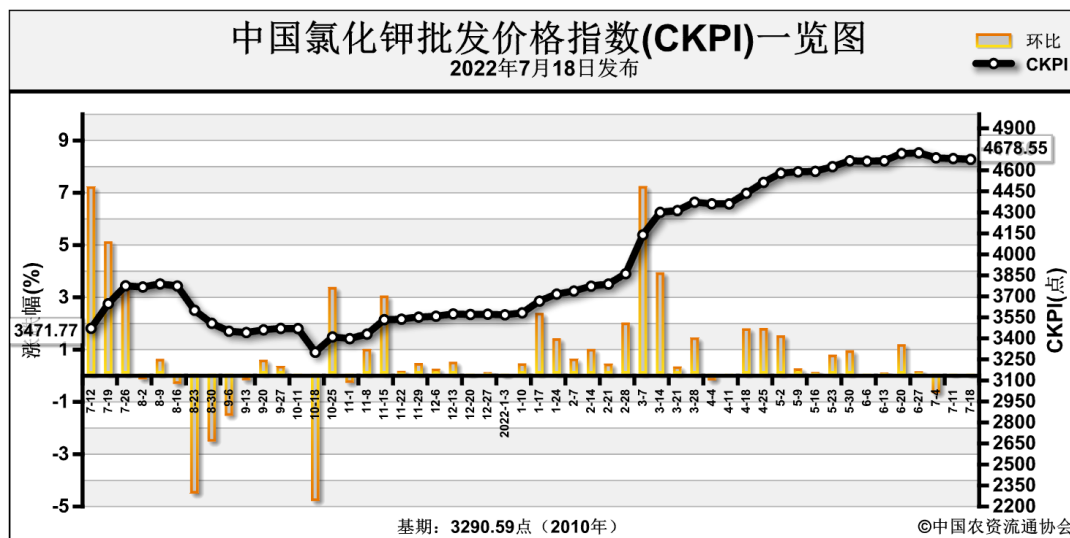
磷酸一铵方面，目前硫磺行情呈下行走势，液氨行情企稳，磷矿石价格坚挺，从成本来看，市场利空情绪较重；需求方面，因距离秋季市场尚早，下游复合肥企业采购较为谨慎，市场新单成交疲软。综上，预计一铵价格持续弱势下行，重点关注原料价格变化及国家政策引导。

（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（7月11日—7月15日），国内氯化钾农业需求清淡，价格持续小幅下行。7月18日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为4678.55点，环比下跌5.79点，跌幅为0.12%；同比上涨1030.83点，涨幅为28.26%；比基期上涨1387.96点，涨幅为42.18%。

1.2 国内氯化钾市场价格变化

近期，国内地区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，四川地区价格周环比下跌200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、四川地区价格周环比分别下跌1元/吨、200元/吨，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	2022-07-14	涨跌幅	省份	2022-07-14	涨跌幅
国产	浙江	4915.0	0	广东	5000.0	0

氯化钾	安徽	4250.0	0	四川	4800.0	-200
	江西	5000.0	0	陕西	4400.0	0
	山东	5100.0	0	新疆	4734.0	0
	湖南	4950.0	0			
进口氯化钾	黑龙江	4975.0	+1	江西	5200.0	
	浙江	5000.0	0	四川	5100.0	-200
	安徽	5100	0	湖南	5200.0	0
	山东	5300.0	0	广东	5100.0	0

二、氯化钾市场供给情况

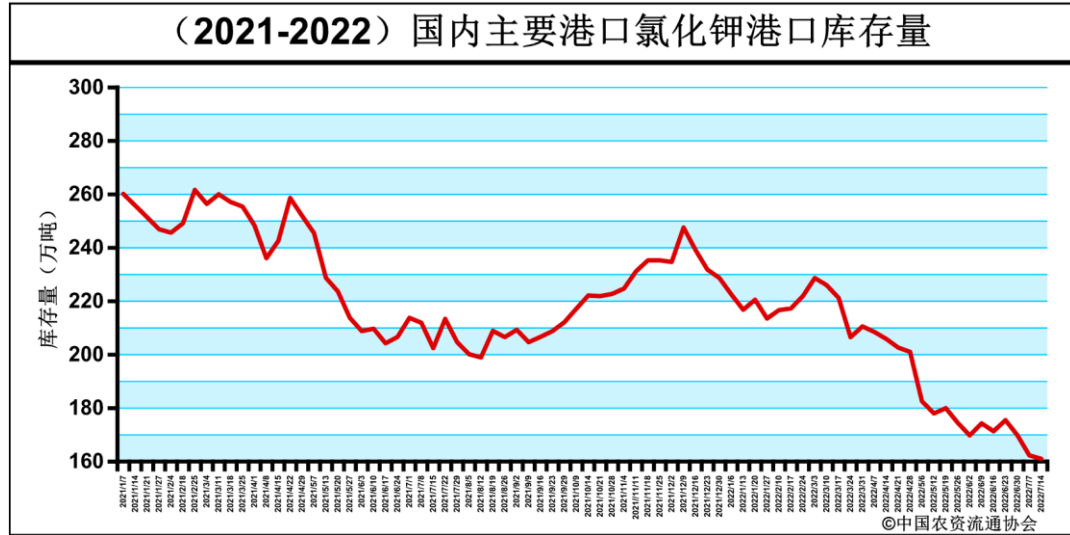
国产钾方面，盐湖开工正常，基准产品 60%粉晶出厂价 4480 元/吨，到站价 4880 元/吨，承兑加 50 元/吨。青海小厂开工低位，货源供应紧俏，市场自提价在 4200~4300 元/吨左右。进口钾方面，市场供应偏紧，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 5200~5300 元/吨左右，低端价格周环比下跌 50 元/吨，高端价格持稳。边贸钾方面，新单成交较少，62%俄白钾 4700~4800 元/吨左右，低端价格周环比下跌 50 元/吨，高端价格持稳。

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	
			2022-07-14	2022-07-07
氯化钾	营口港	0	9.5	9.5
	青岛港	-0.2	23.2	23.4
	烟台港	0	25	25
	连云港	-2	33	35
	南京港	0	4	4
	镇江港	-2	21	23
	防城港	-0.1	8.42	8.52
	北海港	0	3.9	3.9
	湛江港	3	18	15

	赤湾港	0	15	15
库存	合计	-1.3	161.02	162.32

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。

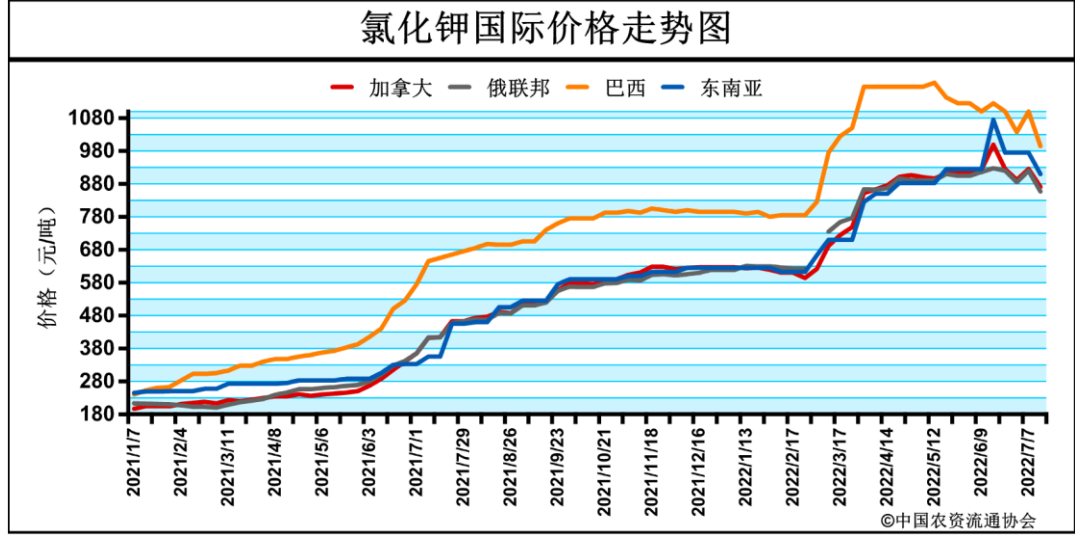
四、国际氯化钾市场表现

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	2022-07-14	2022-07-07
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	+2	-111	803~939	801~1050
	西北欧	-5	-115	819~984	824~1099
	波罗的海/黑海	-13	-113	769~945	782~1058
	以色列	-37	-116	809~986	846~1102
	CFR 东南亚	-10	-120	890~930	900~1050
	CFR 巴西	-90	-120	960~1030	1050~1150

国际钾肥市场需求疲软，价格下滑。价格周环比方面，温哥

华氯化钾离岸价低端上涨 2 美元/吨，高端下跌 111 美元/吨，为 803~939 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 5 美元/吨，高端下跌 115 美元/吨，为 819~984 美元/吨；波罗的海/黑海离岸价低端下跌 13 美元/吨，高端下跌 113 美元/吨，为 769~945 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端下跌 37 美元/吨，高端下跌 116 美元/吨，为 809~986 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端下跌 10 美元/吨，高端下跌 120 美元/吨，为 890~930 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端下跌 90 美元/吨，高端下跌 120 美元/吨，为 960~1030 美元/吨。



数据来源：根据相关材料整理

五、氯化钾市场后市预测

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，价格下行明显。预计短期内国内氯化钾价格或整体小幅震荡下行，需重点关注国际市场及货源到港情况。

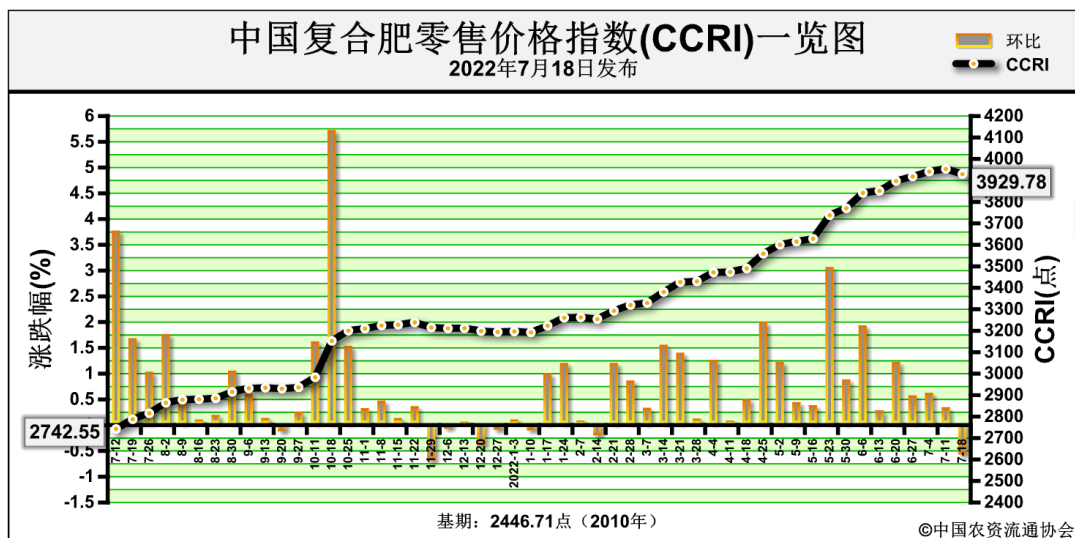
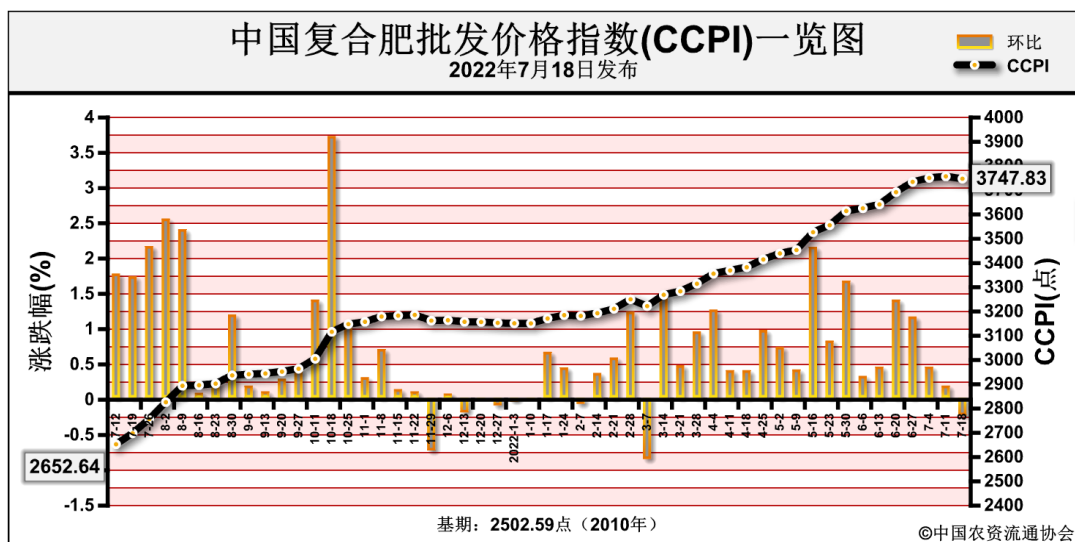
（中国农资流通协会 张丽君）

市场新单成交清淡 复合肥价格小幅下滑

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11日—7月15日），复合肥市场新单成交清淡，价格平稳运行。

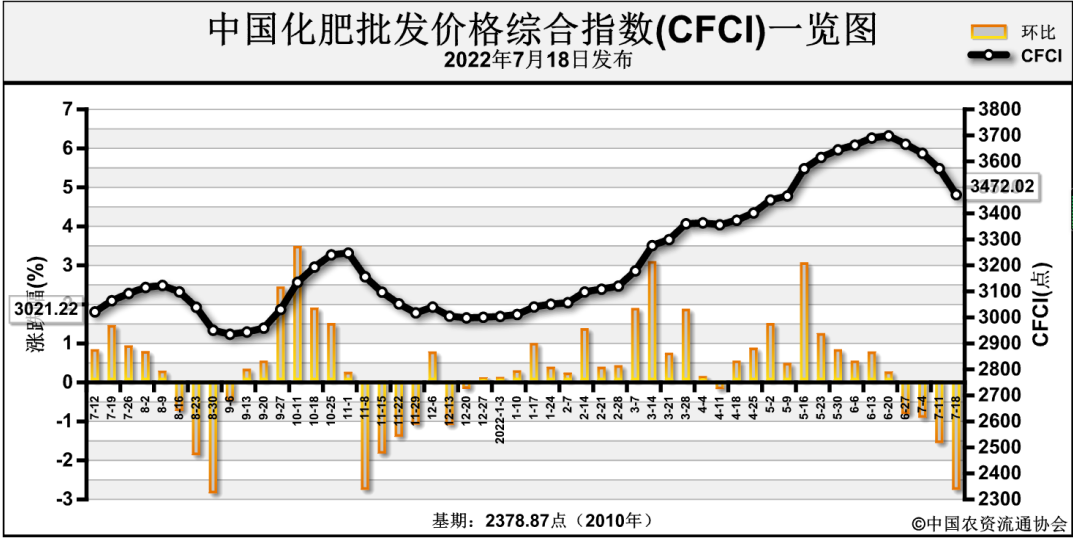


7月18日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为3747.83点,环比下跌9.41点,跌幅为0.25%;同比上涨1049.68点,涨幅为38.90%;比基期上涨1245.24点,涨幅为49.76%。

7月18日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为3929.78点,

环比下跌 24.12 点，跌幅为 0.61%；同比上涨 1142.00 点，涨幅为 40.96%；比基期上涨 1483.07 点，涨幅为 60.61%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



7月18日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 3472.02 点，环比下跌 100.30 点，跌幅为 2.81%；同比上涨 407.81 点，涨幅为 13.31%；比基期上涨 1093.18 点，涨幅为 45.95%。

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、重庆 4 省市价格上涨 10~125 元/吨，河北、黑龙江、江苏、安徽、江西、山东、湖北、湖南、广东、广西、四川 11 省区价格下跌 2.67~100 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	07-14	区域	涨跌幅	07-14
河北	-72.22	3922.22	河南	+52.50	3352.50
山西	+125.00	4100.00	湖北	-16.95	4039.38

内蒙古	0.00	3780.00	湖南	-16.67	3733.33
辽宁	0.00	3800.00	广东	-21.51	4142.10
吉林	+20.00	4000.00	广西	-3.33	4070.67
黑龙江	-2.67	3313.33	重庆	+10.00	3875.00
江苏	-60.53	3888.84	四川	-100.00	3825.00
浙江	0.00	4150.00	云南	0.00	3900.00
安徽	-100.00	4150.00	陕西	0.00	4357.50
福建	0.00	3816.67	甘肃	0.00	3700.00
江西	-50.00	3990.00	青海	0.00	3400.00
山东	-50.00	4450.00	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，由于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 37.90%，较前周增加 0.06 个百分点。

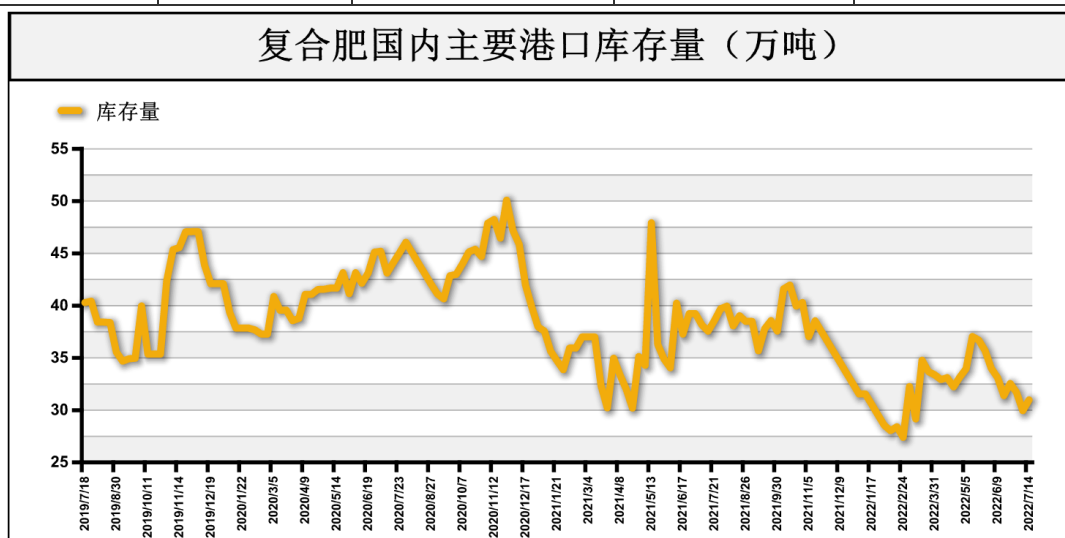
2.2 复合肥市场库存情况

上周，国内主要港口复合肥库存为 30.97 万吨，较前周增加 1.02 万吨，涨幅为 3.41%。

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	
			2022-07-14	2022-07-07
复合肥	防城港	+0.02	7.97	7.95

	赤湾港	+1.00	23.00	22.00
	合计	+1.02	30.97	29.95



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，复合肥市场处于需求淡季。秋季小麦肥预收推进缓慢，受原料价格下挫影响，下游观望情绪较浓，以消化库存为主，新单成交一般。

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，市场需求支撑不足；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。

磷酸一铵价格小幅下滑。供给方面，企业平均开工率为 47.89%，较前周下降 0.18 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，硫磺价格持续下滑，磷矿石价格持稳，液氨价格小幅下滑，对一铵成本支撑减弱。

氯化钾价格小幅下滑。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；港口钾供给货偏紧；边贸钾新单成交较少。需求方面，市场需求总体清淡，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，原料成本下滑，复合肥价格小幅下行。供给方面，复合肥企业开工率维持低位。需求方面，市场需求处于淡季，秋肥预收缓慢推进，但因原料价格下滑，市场观望情绪较浓，新单成交总体清淡。原料方面，尿素价格持续下滑，一铵、氯化钾价格走低，复合肥成本支撑减弱。综上，预计短期内复合肥价格持稳运行为主，或有小幅下滑。

（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