

农资快报

第 29 期

(总第 569 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 25 日

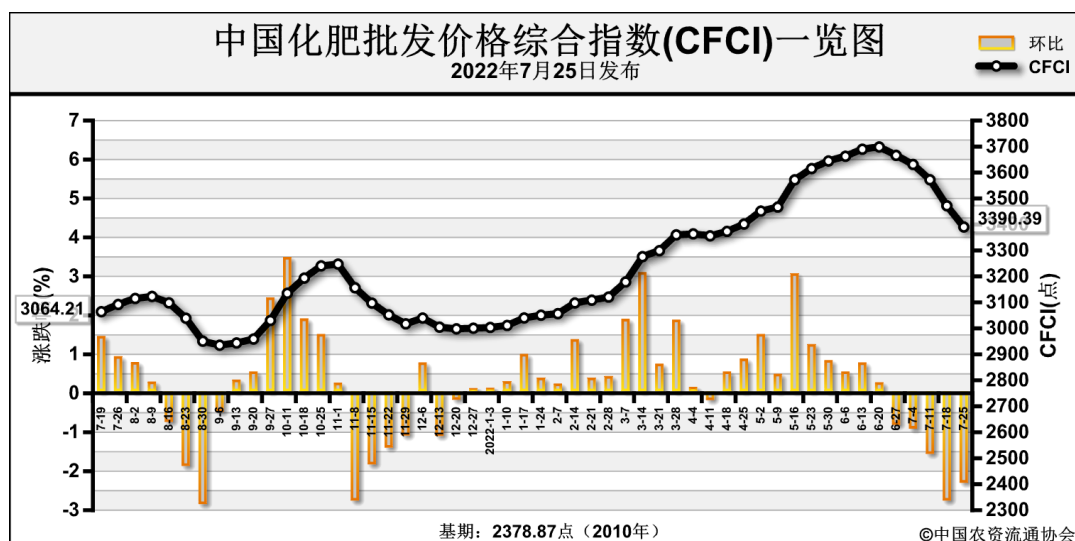
【中国尿素系列价格指数分析】

【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：尿素价格继续走低；成本支撑转弱，磷铵需求疲软；国内氯化钾价格持续小幅下行；市场需求清淡，复合肥价格小幅下滑。7 月 25 日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 3390.39 点，环比下跌 81.63 点，跌幅为 2.35%；同比上涨 298.53 点，涨幅为 9.66%；比基期上涨 1011.55 点，涨幅为 42.52%。



尿素价格继续走低

一、国内尿素现货市场表现

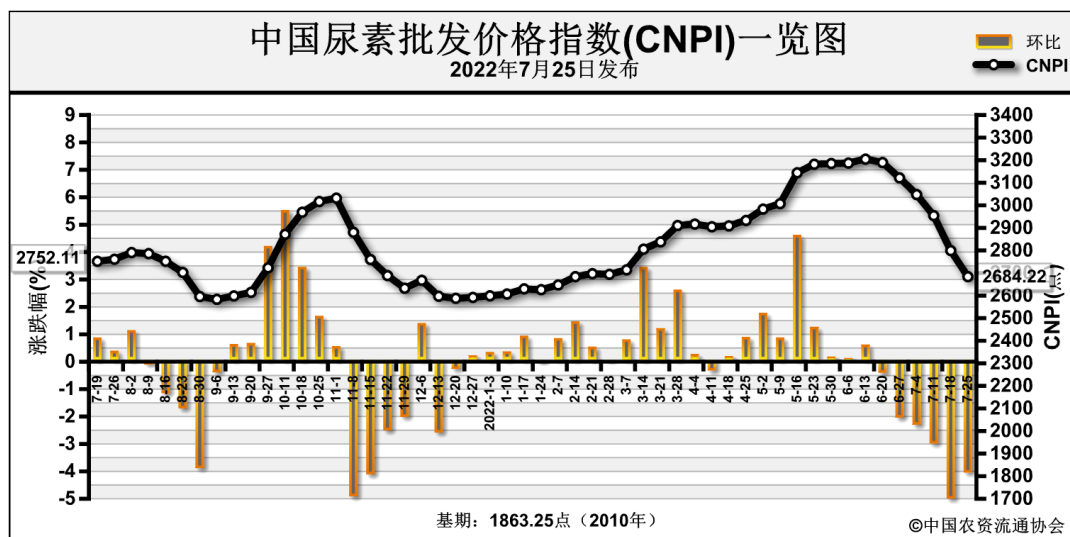
1.1 国内尿素价格指数变化

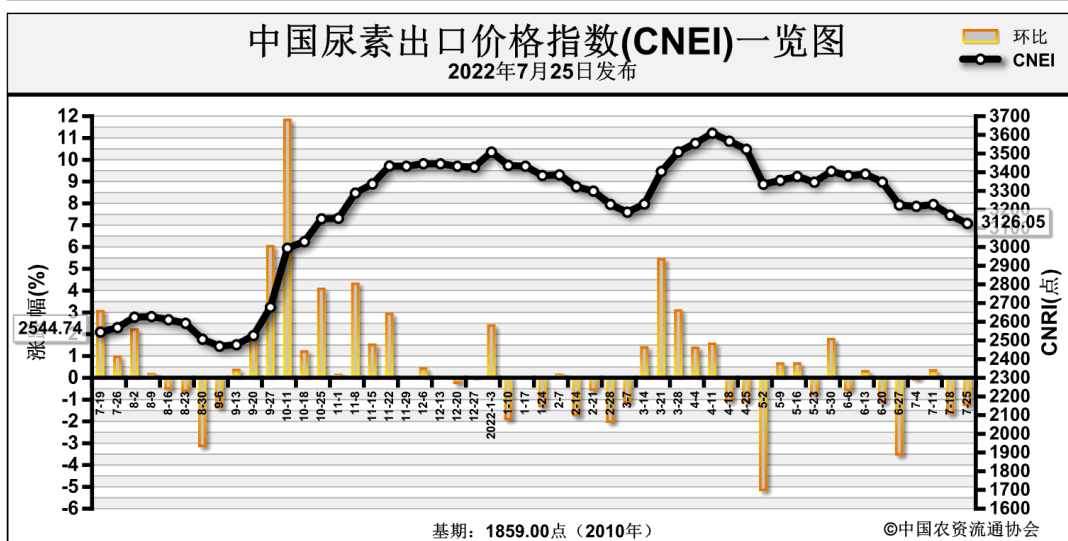
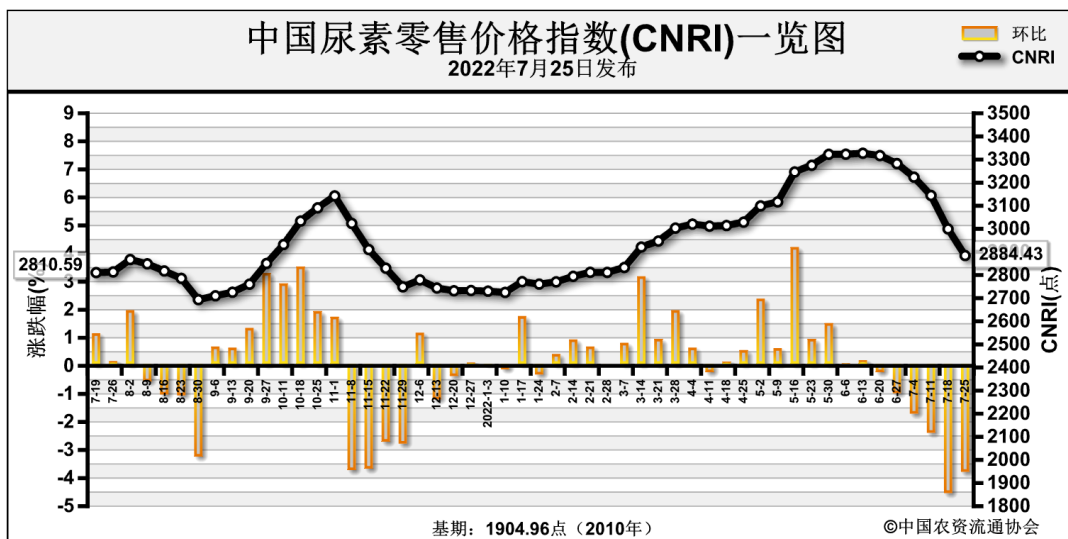
上周（2022年7月18日—7月22日），需求支撑不足，尿素价格继续走低。

7月25日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2684.22点，环比下跌115.44点，跌幅为4.12%；同比下跌76.85点，跌幅为2.78%；比基期上涨820.97点，涨幅为44.06%。

7月25日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2884.43点，环比下跌115.42点，跌幅为3.85%；同比上涨71.15点，涨幅为2.53%；比基期上涨979.47点，涨幅为51.42%。

7月25日中国尿素出口价格指数（CNEI）为3126.05点，环比下跌44.22点，跌幅为1.39%；同比上涨557.77点，涨幅为21.72%；比基期上涨1267.05点，涨幅为68.16%。





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。其中山东、陕西、云南、新疆、重庆、辽宁、河南、广西、四川、江西、湖北、江苏、湖南等 13 省区市价格周环比下跌 50~380 元/吨, 北京、福建、吉林、浙江、广东、河北等 6 省区市价格周环比上涨 0.89~250 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。其中山东、广东、陕西、广西、新疆、辽宁、安徽、河南、湖南、江西、江苏、湖北、云南、重庆、四川、福建等 16 省区市价格周环比下跌

30~350 元/吨，北京、吉林、河北、浙江等 4 省区市价格周环比上涨 1.56~100 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	7/21 价格	区域	周涨跌幅	7/21 价格
北京	9.62%	2850.00	河南	-4.47%	2776.00
河北	0.03%	2542.00	湖北	-2.74%	2885.00
山西	0.00%	2803.33	湖南	-1.81%	2720.00
内蒙古	0.00%	2986.67	广东	0.74%	2720.00
辽宁	-5.26%	2700.00	广西	-4.26%	2850.00
吉林	2.45%	3032.50	重庆	-5.52%	2789.00
黑龙江	0.00%	3150.00	四川	-3.28%	2727.50
上海	0.00%	2700.00	贵州	0.00%	2640.00
江苏	-2.85%	2590.25	云南	-6.57%	2700.00
浙江	1.90%	2675.00	陕西	-8.48%	2552.50
安徽	0.00%	2925.00	甘肃	0.00%	2815.00
福建	2.69%	3050.00	青海	0.00%	2750.00
江西	-3.26%	2670.00	新疆	-6.29%	2483.33
山东	-12.67%	2620.00			

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	7/21 价格	区域	周涨跌幅	7/21 价格
北京	3.57%	2900.00	河南	-4.46%	2782.00
河北	0.14%	2616.00	湖北	-2.16%	3063.59

山西	0.00%	2805.00	湖南	-3.33%	2900.00
内蒙古	0.00%	3190.00	广东	-7.53%	3436.05
辽宁	-5.17%	2750.00	广西	-5.67%	2999.00
吉林	2.83%	3252.86	重庆	-1.50%	3292.50
黑龙江	0.00%	3230.00	四川	-1.63%	3020.00
上海	0.00%	2720.00	贵州	0.00%	2740.00
江苏	-2.61%	2714.50	云南	-1.82%	2690.00
浙江	0.04%	3482.81	陕西	-8.82%	2585.00
安徽	-5.45%	2600.00	甘肃	0.00%	3020.00
福建	-0.89%	3322.00	青海	0.00%	2900.00
江西	-3.18%	2740.00	新疆	-6.26%	2497.62
山东	-11.48%	2700.00			

数据来源：中国农资流通协会

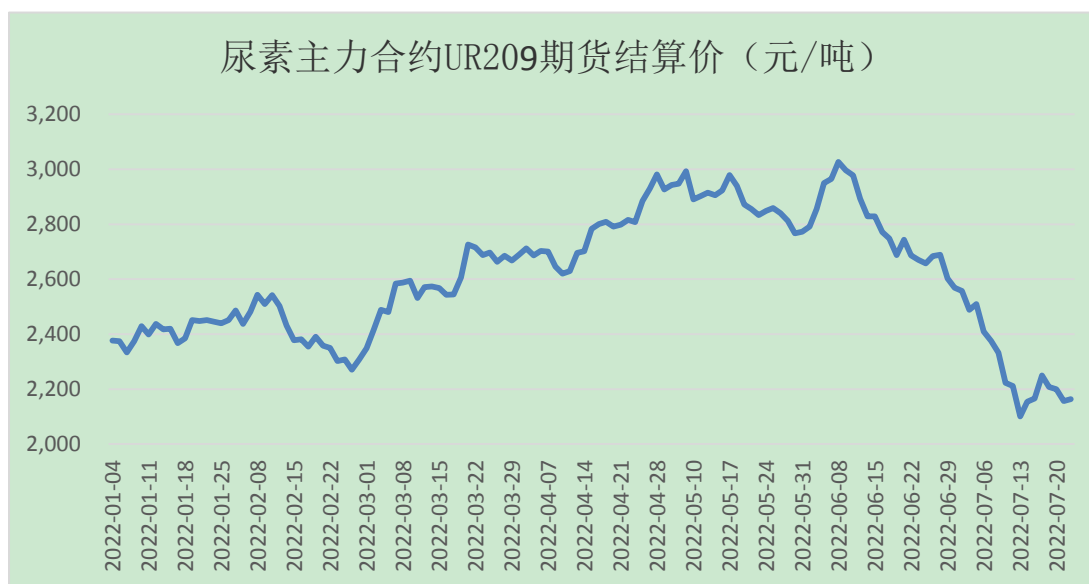
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR209 收盘价继续小幅下跌。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR209 开于 2240 元/吨，收于 2183 元/吨，收盘价较前周下跌 5 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR209 周成交量为 37.16 万手，较前周减少 7.75 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	2240	2183	2306	2113	-5	37.16

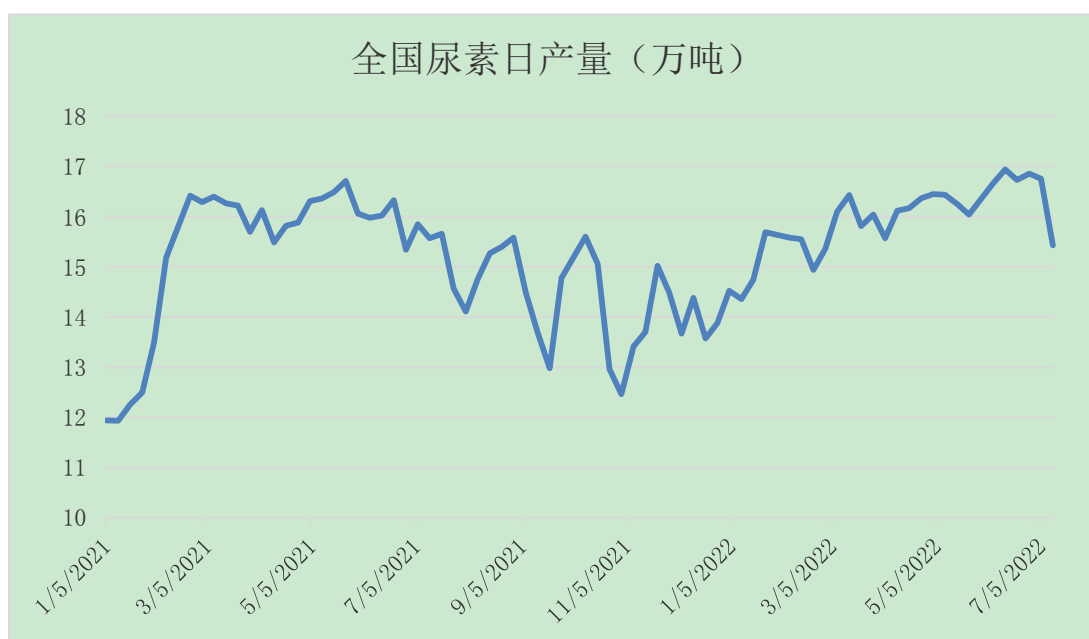
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



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

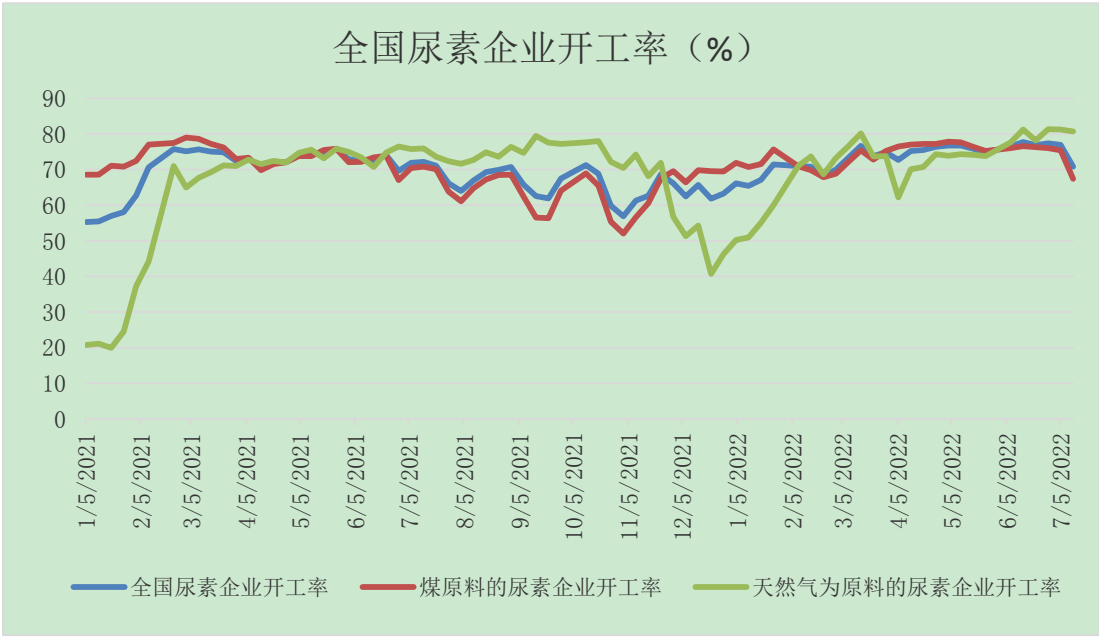
3.1 尿素开工情况



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19日全国尿素日产量15.08万吨，尿素企业平均开工率为69.24%，较前周下降1.61个百分点，同比下

降 1.84 个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 65.81%，较前周下降 1.57 个百分点，同比下降 4.30 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 78.97%，较前周下降 1.70 个百分点，同比上涨 5.33 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 21 日	7 月 14 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	0.3	0.3	0
	青岛港	0	0	0

	烟台港	0.5	11.3	10.8
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	0.8	11.6	10.8

数据来源：根据相关数据整理



数据来源：根据相关数据整理

上周，国内主要港口尿素库存为 11.6 万吨，较前周的 10.8 万吨，增加 0.8 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，尿素等原材料价格走低，复合肥谨慎采购，多以补货为主，随用随采，上周复合肥企业整体开工率为 37.84%，周环比下降 0.06 个百分点。

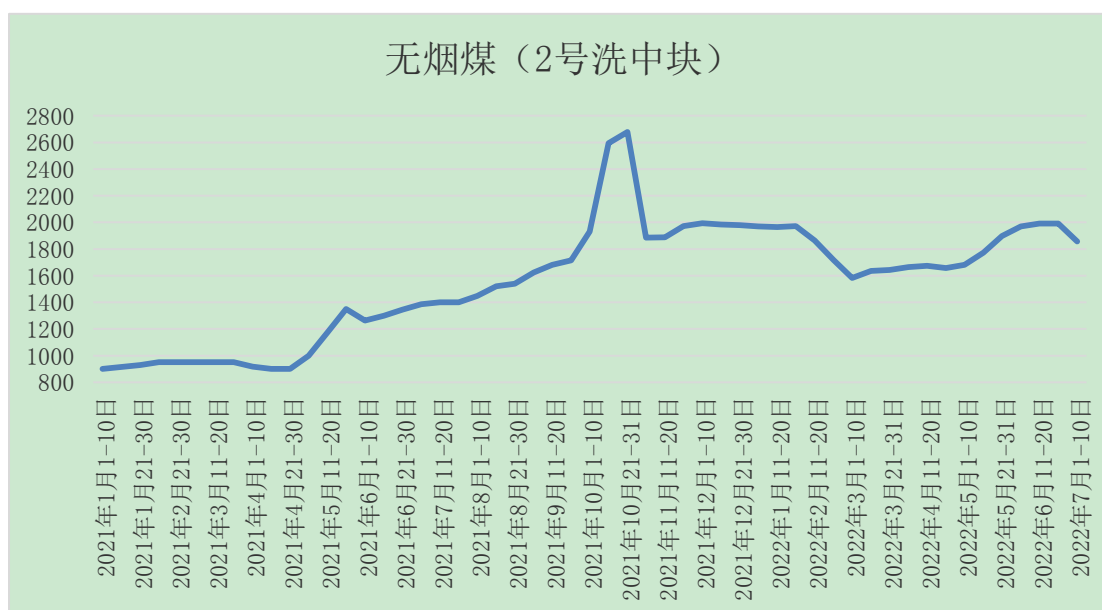


数据来源：根据相关数据整理

五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

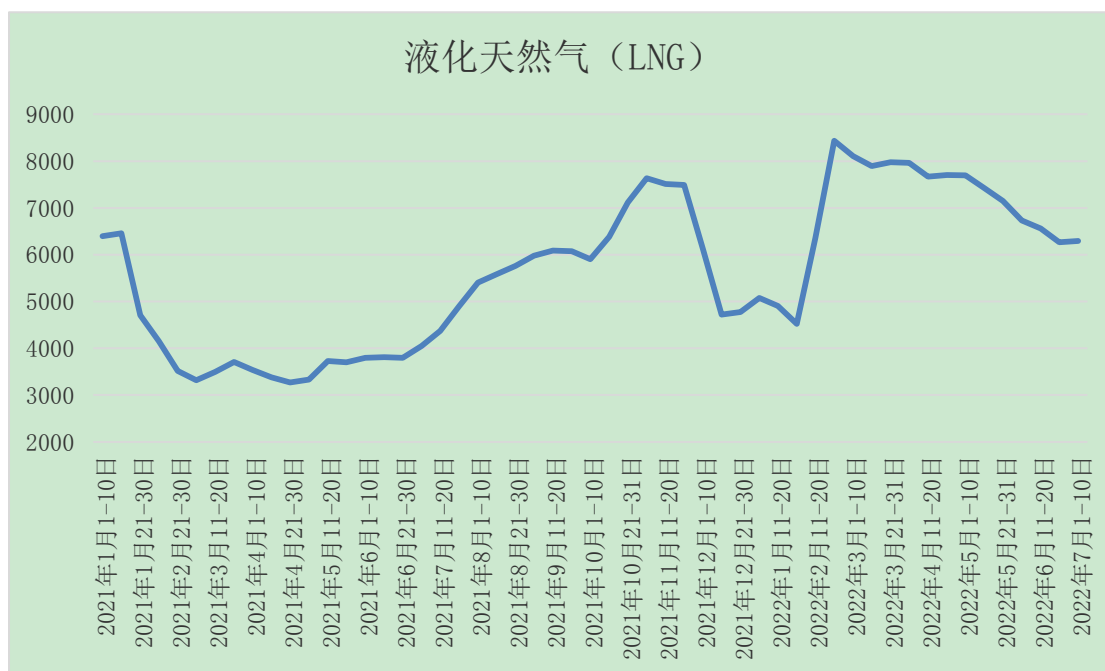
上周，国内无烟煤价格小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2022 年 7 月中旬无烟煤（洗中块）价格为 1714.3 元/吨，环比下跌 143.2 元/吨，同比去年上涨 314.3 元/吨。



数据来源：国家统计局

5.2 天然气市场情况

上周，国内天然气价格小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2022 年 7 月中旬液化天然气（LNG）价格为 6212.1 元/吨，环比上期下跌 81.8 元/吨，同比去年上涨 1840.1 元/吨。



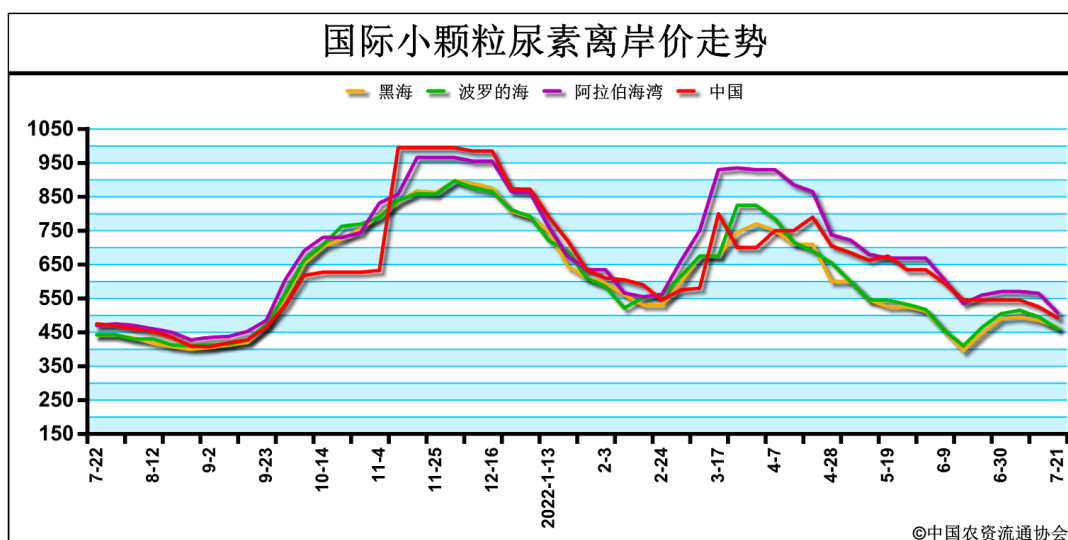
来源：国家统计局

六. 国际尿素市场表现

上周，需求疲软，国际尿素价格小幅下跌为主。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、墨西哥（CFR）东岸、印度（CFR）小颗粒尿素离岸价低端下跌 10~75 美元/吨，高端下跌 20~60 美元/吨，分别为 430~500 美元/吨、440~480 美元/吨、650~660 美元/吨、485~530 美元/吨、485~500 美元/吨、580~605 美元/吨、517~520 美元/吨；巴西（CFR）、东南亚（CFR）小颗粒尿素到岸价持稳，分别为 570~575 美元/吨、580~600 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	2022-7-21	2022-7-14
小颗粒尿素 (FOB 散装)	黑海	-40	0	430~500	470~500
	波罗的海	-50	-20	440~480	490~500
	罗马尼亚	-10	-40	650~660	660~700
	中东	-75	-40	485~530	560~570
	中国	-35	-30	485~500	520~530
	巴西 (CFR)	0	0	570~575	570~575
	墨西哥 (CFR) 东岸	-30	-20	580~605	610~625
	东南亚 (CFR)	0	0	580~600	580~600
	印度 (CFR)	-63	-60	517~520	580
大颗粒尿素 (FOB 散装)	中国	-35	-30	485~500	520~530
	印度尼西亚	-20	-10	530~550	550~560
	东南亚 CFR	0	0	590~600	590~600
	巴西 (CFR)	-60	-18	550~597	610~615
	波罗的海	-70	-25	450~500	520~525



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 25 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，河南等地近期有停产计划，市场尿素供给或略减；因当前需求一般，复合肥企业开工率维持低位，经销商看空情绪较浓。国际市场方面，印度新一轮招标价格将对国际尿素价格产生影响。综上预计，短期内国内尿素价格继续偏弱运行，后续重点关注国际尿素市场走势及国内需求情况。

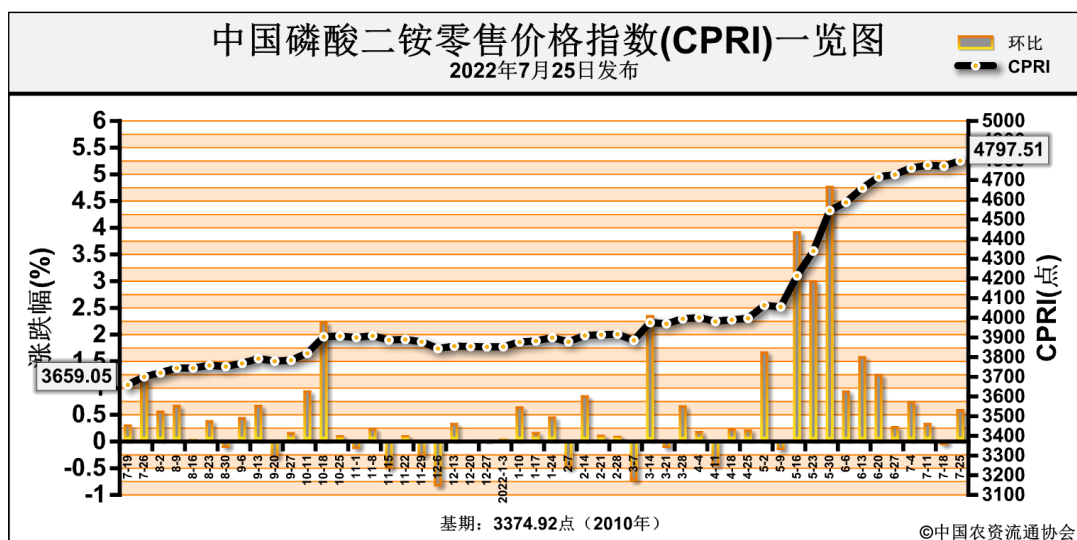
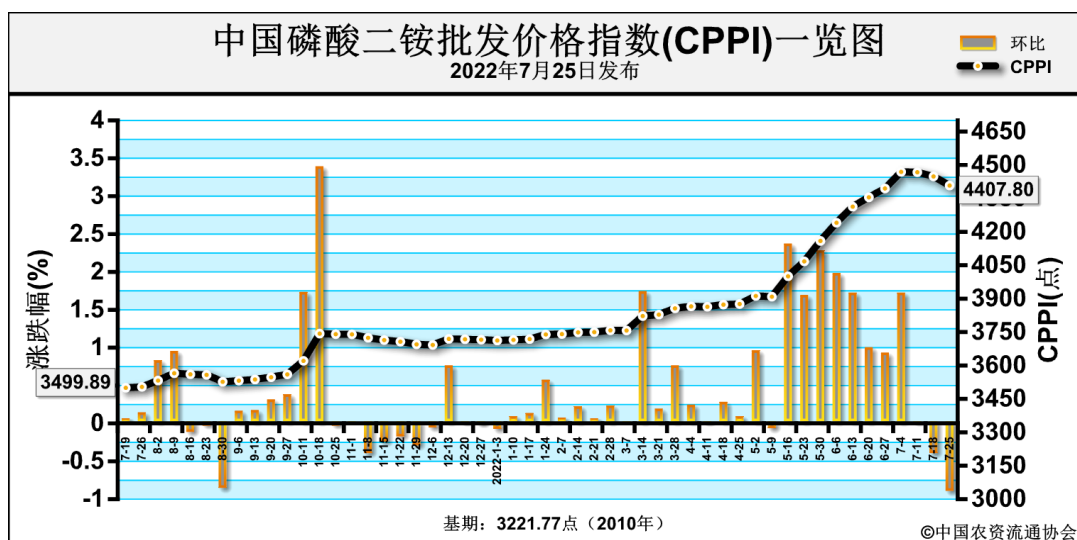
（中国农资流通协会 王晓雪）

成本支撑转弱 磷铵需求疲软

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18日—2022年7月22日），二铵市场受硫磺价格大幅下跌影响，成本支撑转弱，需求疲软，下游观望，二铵价格弱势走低。

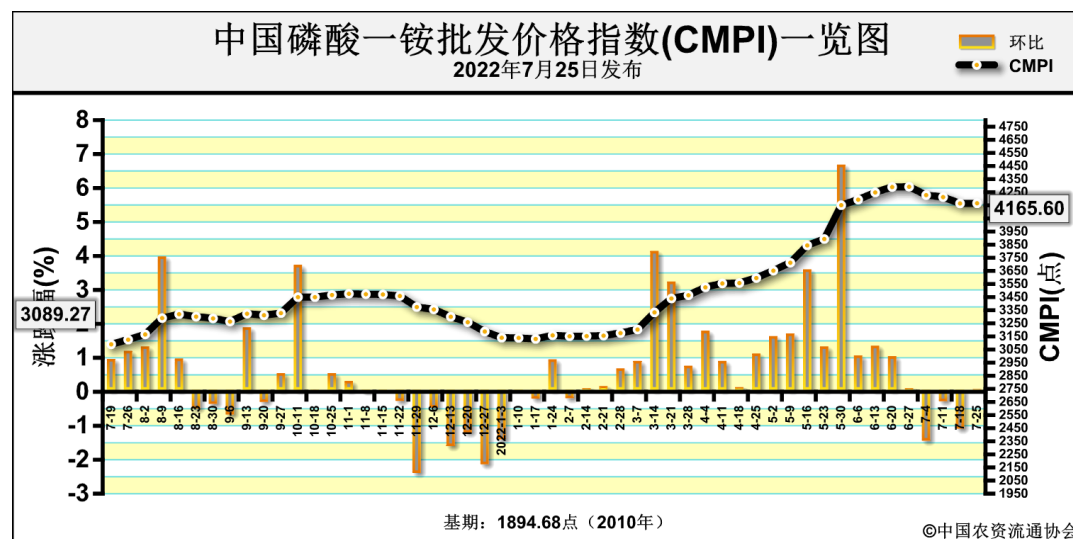


7月25日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为4407.80点，环比下跌41.01点，跌幅为0.92%；同比上涨903.76点，涨幅为

25.79%；比基期上涨 1186.03 点，涨幅为 36.81%。

7 月 25 日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为 4797.51 点，环比上涨 27.13 点，涨幅为 0.57%；同比上涨 1097.25 点，涨幅为 29.65%；比基期上涨 1575.74 点，涨幅为 48.91%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



上周（2022 年 7 月 18 日—2022 年 7 月 22 日），市场需求低迷，下游观望气氛浓厚，原料硫磺等价格持续大幅下行，一铵价格弱势盘整波动运行。

7 月 25 日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为 4165.60 点，环比上涨 0.94 点，涨幅为 0.02%；同比上涨 1040.85 点，涨幅为 33.31%；比基期上涨 2270.92 点，涨幅为 119.86%。

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%)批发价格周环比下跌为主。上周，陕西、甘肃 2 省价格分别上涨 117.5 元/吨、25 元/吨；北京、河北、吉林、山东、湖北、新疆、新疆兵团等价格下跌在 5.56~380 元/吨；其余省份价格保持稳定。

中国磷酸二铵（64%）零售价格周环比价格下跌为主。上周，

陕西、甘肃 2 省价格分别上涨 117.5 元/吨、25 元/吨，北京、河北、吉林、山东、湖北、新疆、新疆兵团等价格下跌在 5.56~380 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%)批发价格周环比总体持稳，局部价格下跌为主。上周辽宁省价格为 4300 元/吨，周环比上涨 400 元/吨，涨幅为 10.26%；浙江、江西、山东、湖北 4 省价格分别为 4150 元/吨、4550 元/吨、4500 元/吨、4037.78 元/吨，周环比分别下跌 400 元/吨、250 元/吨、100 元/吨、184.95 元/吨，跌幅分别为 8.79%、5.21%、2.17%、4.38%；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	2022-7-21	涨跌幅	省份	2022-7-21	涨跌幅
北京	4620.00	-380	江西	4830.00	-100
天津	3900.00	0	山东	4725.00	-225
河北	4950.00	-5.56	河南	3323.33	0
山西	4355.00	0	湖北	4388.00	-78.15
内蒙古	4090.00	0	四川	3980.00	0
辽宁	4500.00	0	云南	3635.00	0
吉林	4470.00	-203.33	陕西	4880.00	117.5
黑龙江	3865.00	0	甘肃	4825.00	25
浙江	4825.00	0	青海	3750.00	0
安徽	4025.00	0	新疆	4795.24	-95.24

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	2022-7-21	涨跌幅	省份	2022-7-21	涨跌幅
北京	4800.00	-400	江西	4980.00	0
河北	5155.00	-6.11	山东	5075.00	-75
山西	4505.00	0	河南	3857.50	0
内蒙古	4200.00	0	湖北	4591.00	-99
辽宁	4600.00	0	四川	4300.00	0
吉林	4523.33	-32.67	云南	3900.00	0
黑龙江	3948.33	0	陕西	5002.50	117.5
浙江	5000.00	0	甘肃	4900.00	70
安徽	4200.00	0	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，上周二铵企业检修增多，开工率持续走低，平均开工率约为 39.59%，周环比下降 10.38%；周产量约为 17.31 万吨，周环比减少 4.54 万吨。

磷酸一铵方面，上周，因华中、西南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 46.67%，周环比减少 1.22%；平均日产 2.68 万吨，周环比减少 0.07 万吨；周度总产量为 18.74 万吨，周环比减少 0.49 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；湖北丰利化工装置检修，预计 8 月中旬恢复；云南鸿泰博装置停产，恢复时间待定。

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	
			2022-7-21	2022-7-14
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	9.00	11.00
	防城港	0	8.62	8.62
	钦州港	0	0.00	0.00
	北海港	2.07	6.95	4.88
	湛江港	0	7.00	7.00
	合计	0.07	31.57	31.50

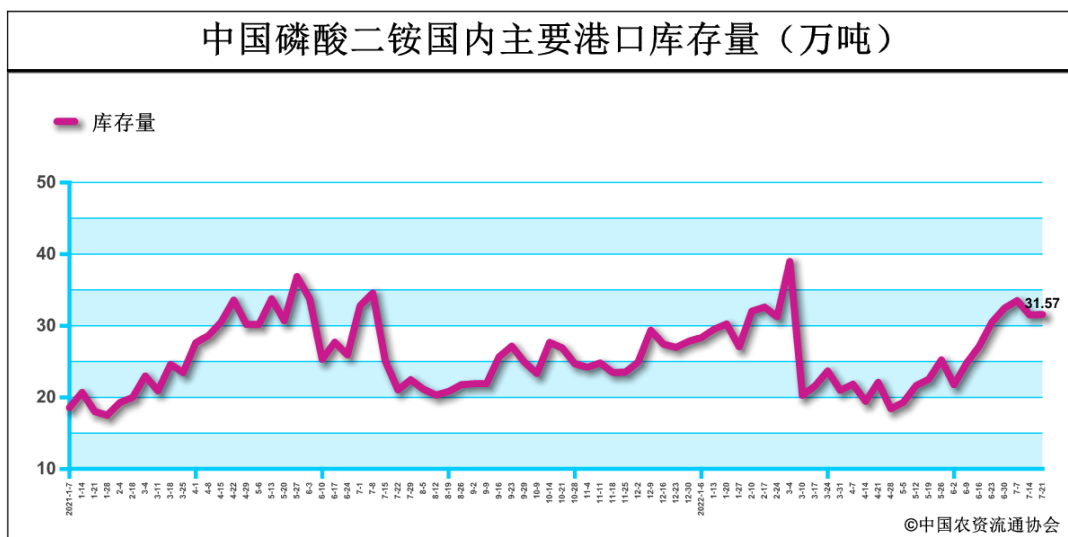
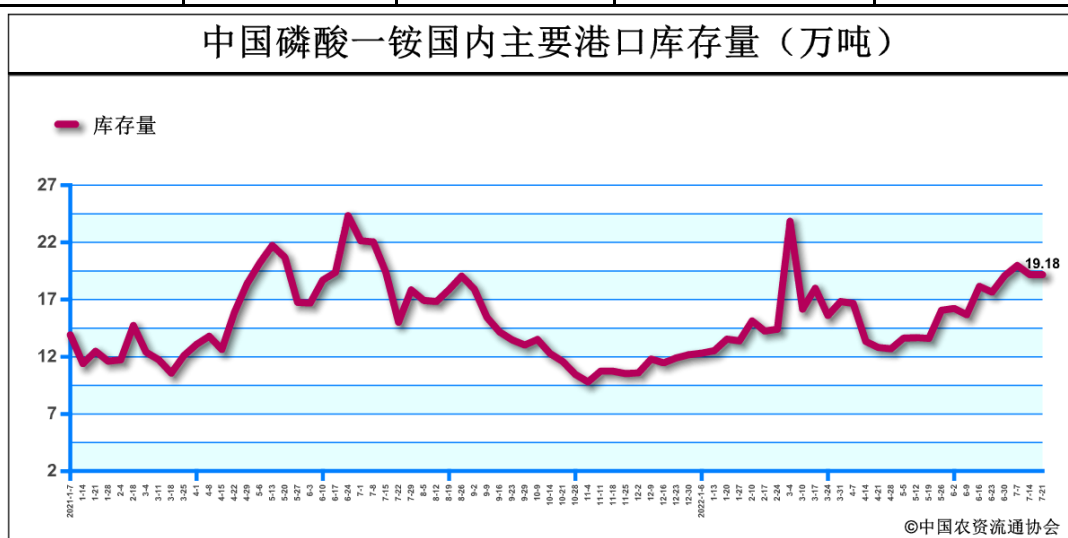


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2022-7-21	2022-7-14
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	19.18	19.18



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 31.57 万吨，与前周的 31.50 万吨相比，增加 0.07 万吨。

上周，磷酸一铵国内港口库存约为 19.18 万吨，与前周的 19.18 万吨相比，持平。

三、磷铵市场需求情况

磷酸二铵方面，受原料硫磺价格持续大幅下行、液氨行情弱势走低影响，对市场行情形成利空，下游谨慎观望，新单鲜有成交。部分贸易商让利出货，但效果并不明显。出口方面，企业近期有发往印度的订单在执行中，与菲律宾也有新单成交，上周末我国二铵出口报价在 920~940 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积极性不高，一铵新单成交不佳。出口市场方面，国际市场需求疲软，企业暂无出口新单成交，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，下游需求疲软，企业库存承压，国内硫磺价格持续大幅下行。上周，国产固硫均价 1574 元/吨，周环比下跌 936 元/吨，国产液硫均价 1692 元/吨，周环比下跌 743 元/吨。长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 1300 元/吨，周环比下跌 500 元/吨。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市场企稳观望，局部地区价格有所上调。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；云南地区报价较为混乱，有价无市。目前，磷矿石价格持稳观望，下游需求疲软，价格或窄幅调整；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，价格或高位坚挺运行。

4.3 液氨市场情况及走势分析

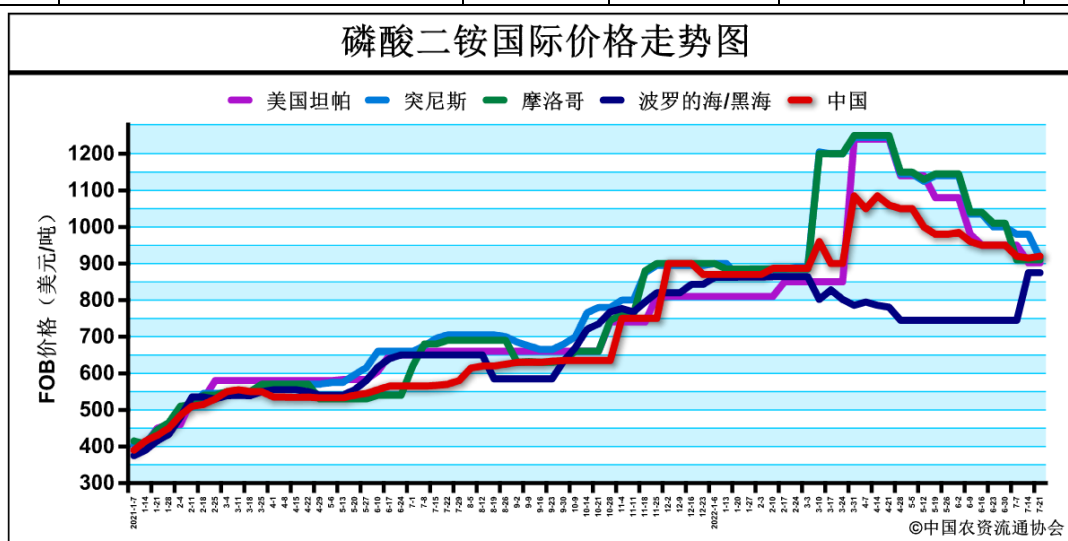
液氨市场需求疲软，价格涨跌互现。截至上周末，液氨出厂报价均价为 3588 元/吨，周环比下跌 123 元/吨，跌幅为 3.31%。

五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，国际市场交投持续放缓，价格稳中下滑。其中，印度强季风降雨带动需求旺盛引发国际供应商关注，7-9 月将有 75 万吨二铵到货，15~25 万吨货源仍在落实执行中，印度进口商报价上涨至 930 美元/吨 CFR，而国际供应商表示下轮采购报价将上涨至 970 美元/吨 CFR；突尼斯产品进入巴基斯坦报价已下滑至 975 美元/吨 CFR，尚未有新单成交；因中国与菲律宾达成新单采购，中国二铵出口报价小幅上涨。价格方面，美国坦帕港 FOB 为 902~950 美元/吨，周环比持稳；突尼斯 FOB 为 915~1050 美元/吨，周环比低端下跌 65 美元/吨，高端下跌 20 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 910~1055 美元/吨，周环比低端持稳，高端下跌 25 美元/吨；中国 FOB 为 920~940 美元/吨，周环比低端上涨 5 美元/吨，高端上涨 15 美元/吨；印度到岸价 950~960 美元/吨，周环比持稳；巴基斯坦到岸价为 975 美元/吨，周环比下跌 55 美元/吨。

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	2022-7-21	2022-7-14
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	902~950	902~950
	突尼斯	-65	-20	915~1050	980~1070
	摩洛哥	0	-25	910~1055	910~1080
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	0	875~889	875~889
	中国	+5	+15	920~940	915~925
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	0	0	950~960	950~960
	巴基斯坦	-55	-55	975	1030



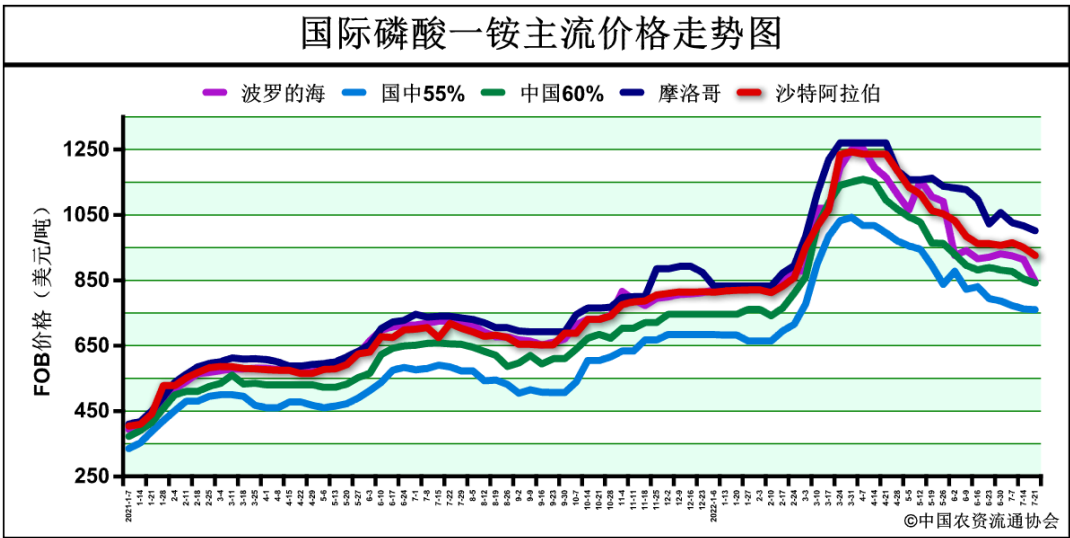
数据来源：根据相关数据整理

磷酸一铵方面，巴西、阿根廷采购需求疲软，一铵价格持续下行。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 795~899 美元/吨，低端下跌 90 美元/吨，高端下跌 43 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 739~781 美元/吨，低端下跌 6 美元/吨，高端上涨 1 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 923~1080 美元/吨，低端下跌 30 美元/吨，高端持稳；

沙特阿拉伯 FOB 为 911~941 美元/吨，低端下跌 29 美元/吨，高端下跌 19 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	2022-7-22	2022-7-14
MAP (FOB 散装)	波罗的海	-90	-43	795~899	885~942
	中国 55%	-6	+1	739~781	745~780
	摩洛哥	-30	0	923~1080	953~1080
	沙特阿拉伯(KSA)	-29	-19	911~941	940~960



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，液氨行情弱势盘整，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，采购积极性较弱，贸易商降价出货，但走货情况不理想；出口市场方面，市场观望较重，企业主要执行前期预收。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政策变动情况。

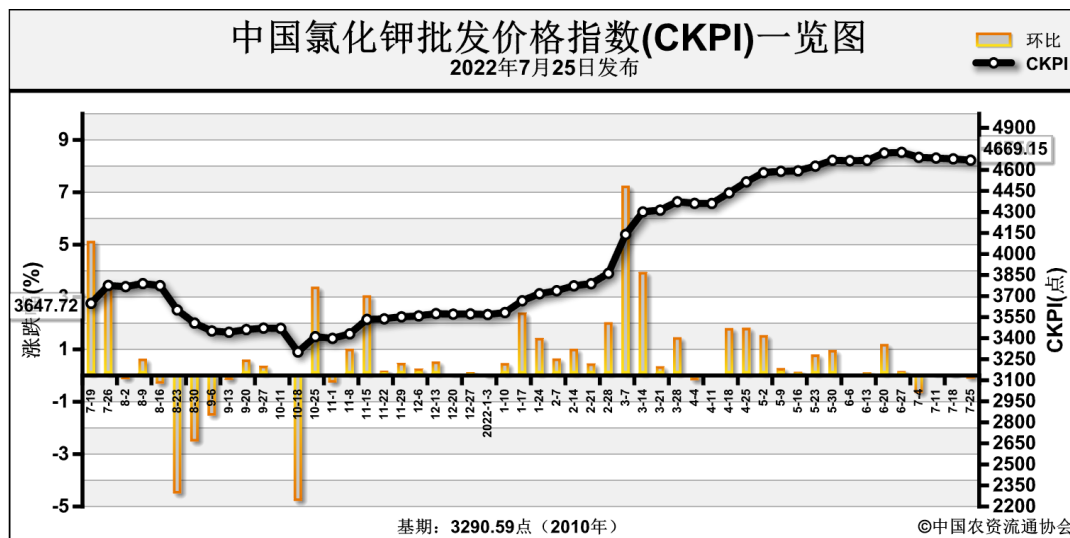
磷酸一铵方面，目前硫磺行情呈下行走势，液氨行情弱势盘整，磷矿石价格坚挺，从成本来看，市场利空情绪较重；需求方面，因距离秋季市场尚早，下游复合肥企业采购较为谨慎，市场新单成交疲软。综上，在成本和需求双向利空情况下，预计一铵价格弱势下行，重点关注原料价格变化及国家政策引导。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内氯化钾价格持续小幅下行

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（7月18日—7月22日），国内氯化钾需求清淡，价格持续3周小幅下行。7月25日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为4669.15点，环比下跌9.40点，跌幅为0.20%；同比上涨893.42点，涨幅为23.66%；比基期上涨1378.56点，涨幅为41.89%。

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，江西、山东、广东、新疆地区价格周环比下跌10~200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，山东、江西、湖南、广东地区价格周环比下跌50~100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	2022-07-21	涨跌幅	省份	2022-07-21	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	4915.0	0	广东	4900.0	-100
	安徽	4250.0	0	四川	4800.0	0
	江西	4950.0	-50	陕西	4400.0	0
	山东	4900.0	-200	新疆	4724.0	-10
	湖南	4950.0				
进口氯化钾	黑龙江	4975.0	0	江西	5100.0	-100
	浙江	5000.0	0	四川	5100.0	0
	安徽	5100.0	0	湖南	5150.0	-50
	山东	5200.0	-100	广东	5050.0	-50

数据来源：中国农资流通协会

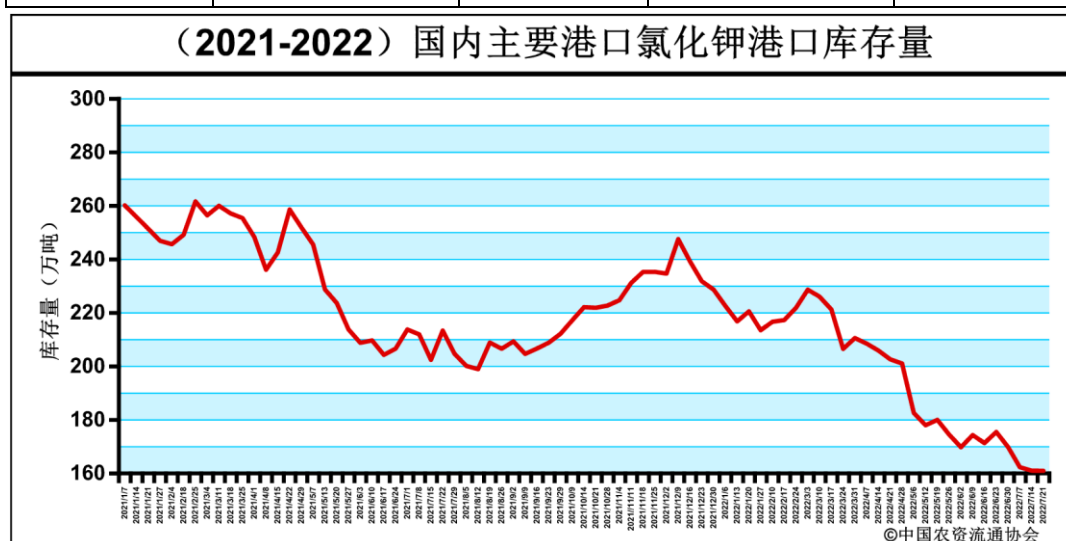
二、氯化钾市场供给情况

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。青海小厂出货压力增加，市场自提价在 4150~4200 元/吨左右。进口钾方面，市场成交不佳，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 5150~5200 元/吨左右，低端价格周环比下跌 50 元/吨，高端价格周环比下跌 100 元/吨。边贸钾方面，新单成交较少，62%俄白钾 4700 元/吨左右，低端价格持稳，高端价格周环比下跌 100 元/吨。

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	
			2022-07-21	2022-07-14
氯化钾	营口港	-0.5	9	9.5
	青岛港	2.85	26.05	23.2
	烟台港	0	25	25
	连云港	-1.5	31.5	33

	南京港	-0.5	3.5	4
	镇江港	0	21	21
	防城港	-0.43	7.99	8.42
	北海港	0	3.9	3.9
	湛江港	0	18	18
	赤湾港	0	15	15
库存	合计	-0.08	160.94	161.02



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

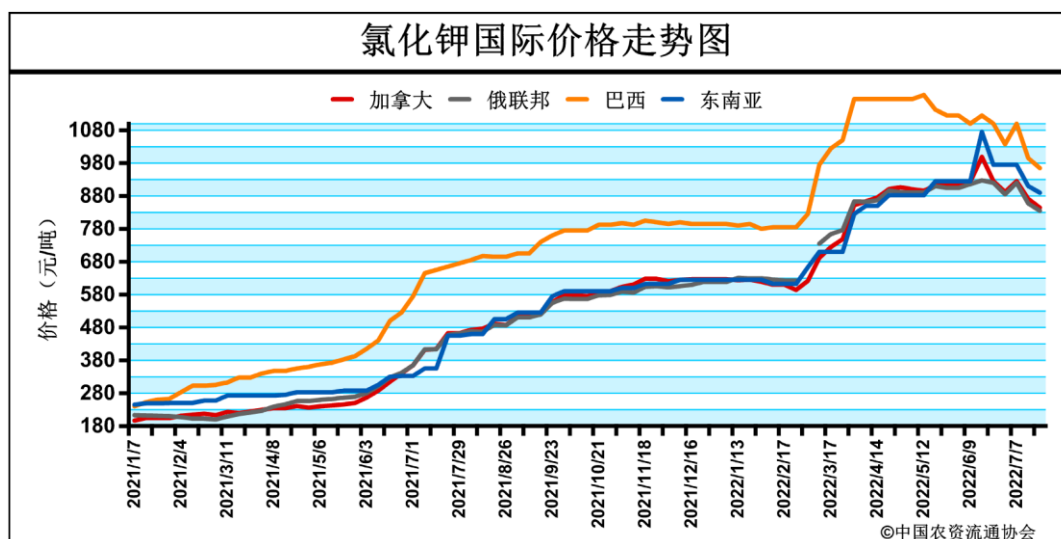
表 3：国际氯化钾价格变动表（单位：美元/吨）

产品	区域	涨跌幅度		现货价格	
		低端	高端	2022-07-21	2022-07-14
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	-6	-47	797~892	803~939
	西北欧	-1	-52	818~932	819~984
	波罗的海/黑海	+8	-52	777~893	769~945

	以色列	+17	-50	826~936	809~986
	CFR 东南亚	-10	-30	880~900	890~930
	CFR 巴西	-10	-50	950~980	960~1030

数据来源：根据相关材料整理

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下跌 6 美元/吨，高端下跌 47 美元/吨，为 797~892 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 1 美元/吨，高端下跌 52 美元/吨，为 818~932 美元/吨；波罗的海/黑海离岸价低端上涨 8 美元/吨，高端下跌 52 美元/吨，为 777~893 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端上涨 17 美元/吨，高端下跌 50 美元/吨，为 826~936 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端下跌 10 美元/吨，高端下跌 30 美元/吨，为 880~900 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端下跌 10 美元/吨，高端下跌 50 美元/吨，为 950~980 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，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继续震荡下行，需重点关注国际市场及货源到港情况。

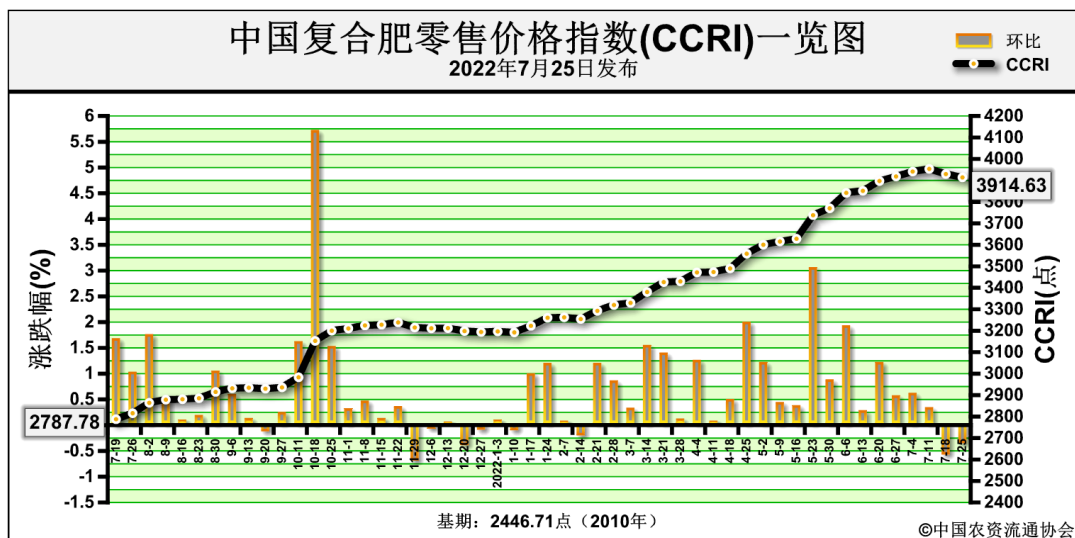
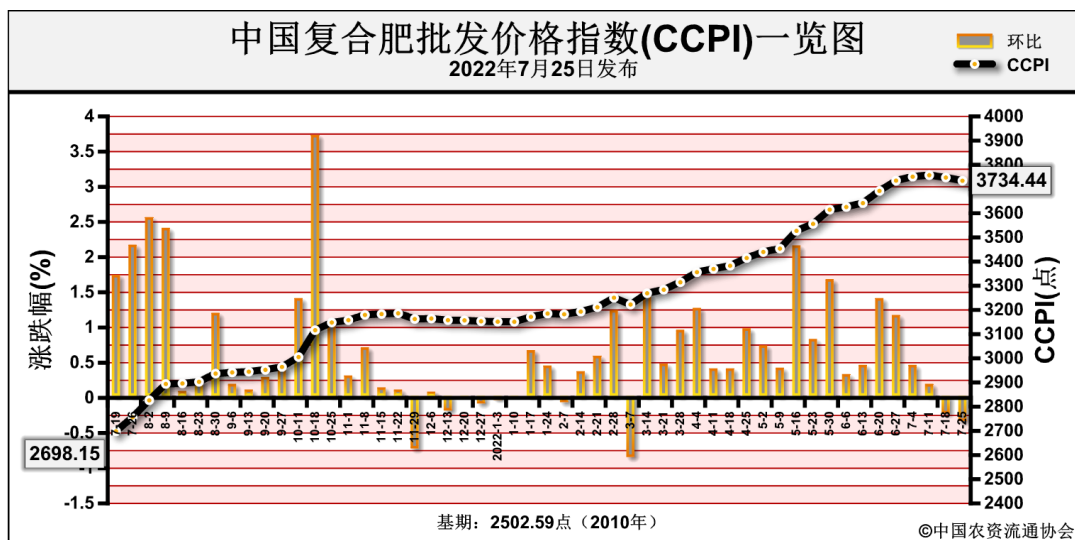
（中国农资流通协会 张丽君）

市场需求清淡 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18日—7月22日),复合肥市场需求清淡,价格小幅下滑。

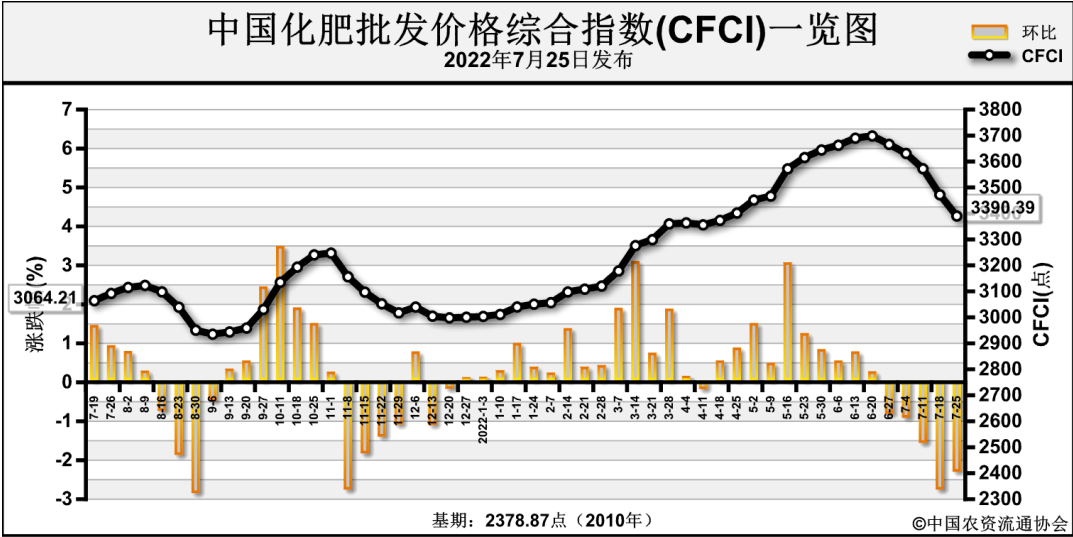


7月25日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为3734.44点,环比下跌13.39点,跌幅为0.36%;同比上涨978.15点,涨幅为35.49%;比基期上涨1231.85点,涨幅为49.22%。

7月25日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为3914.63点,

环比下跌 15.15 点，跌幅为 0.39%；同比上涨 1098.96 点，涨幅为 39.03%；比基期上涨 1467.92 点，涨幅为 60.00%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



7月25日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 3390.39 点，环比下跌 81.63 点，跌幅为 2.35%；同比上涨 298.53 点，涨幅为 9.66%；比基期上涨 1011.55 点，涨幅为 42.52%。

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。其中安徽、湖南、广东、重庆、新疆 5 省区市价格上涨 10.5~50 元/吨，河北、辽宁、吉林、江苏、江西、山东、湖北 7 省价格下跌 7.22~200 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	07-21	区域	涨跌幅	07-21
河北	-7.22	3915.00	河南	0.00	3352.50
山西	0.00	4100.00	湖北	-25.59	4013.79
内蒙古	0.00	3780.00	湖南	+16.67	3750.00

辽宁	-200.00	3600.00	广东	+10.50	4152.60
吉林	-26.00	3974.00	重庆	+50.00	3925.00
黑龙江	0.00	3313.33	四川	0.00	3825.00
江苏	-110.79	3778.05	云南	0.00	3900.00
浙江	0.00	4150.00	陕西	0.00	4357.50
安徽	+50.00	4200.00	甘肃	0.00	3700.00
福建	0.00	3816.67	青海	0.00	3400.00
江西	-50.00	3940.00	新疆	+50.00	4050.00
山东	-150.00	4300.00			

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，复合肥企业检修装置大多未复工，整体开工率维持低位。上周复合肥场内装置开工率在 37.84%，较前周减少 0.06 个百分点。

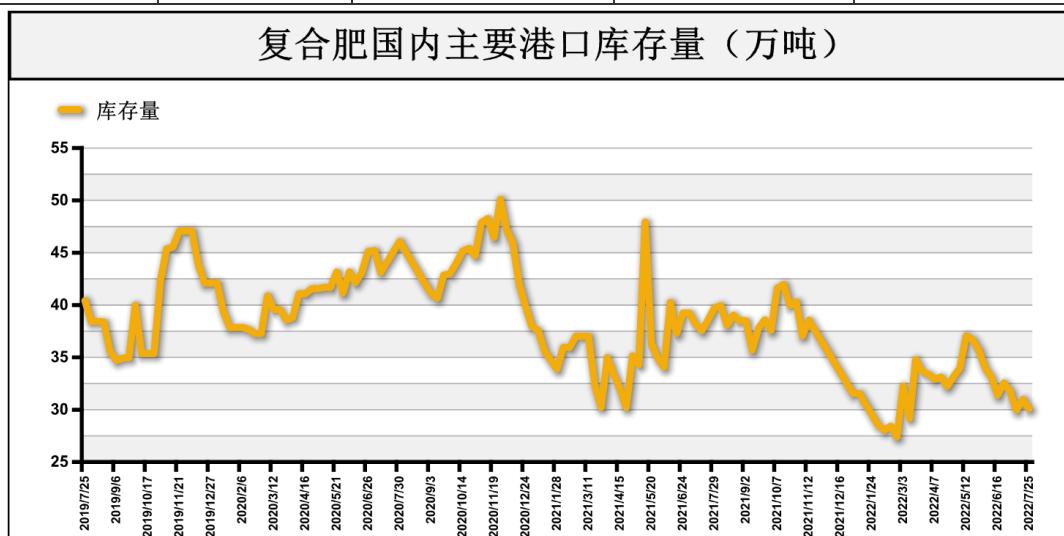
2.2 复合肥市场库存情况

上周，国内主要港口复合肥库存为 30.07 万吨，较前周减少 0.90 万吨，降幅为 2.99%。

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	
			2022-07-21	2022-07-14
复合肥	防城港	-0.90	7.07	7.97
	赤湾港	0.00	23.00	23.00

	合计	-0.90	30.97	30.97
--	----	-------	-------	-------



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。受原料价格下挫影响，加之距秋季用肥时日尚早，秋肥预收推进缓慢，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，对原料随用随采为主。

磷酸一铵价格弱势盘整。供给方面，企业平均开工率为 46.67%，较前周下降 1.22 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，硫磺价格持续大幅下行，磷矿石价格企稳运行，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；港口钾到

船较少，成交价格有所松动；边贸钾供给增加。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，受需求清淡、原料尿素价格持续下滑影响，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