

农资快报

第 30 期

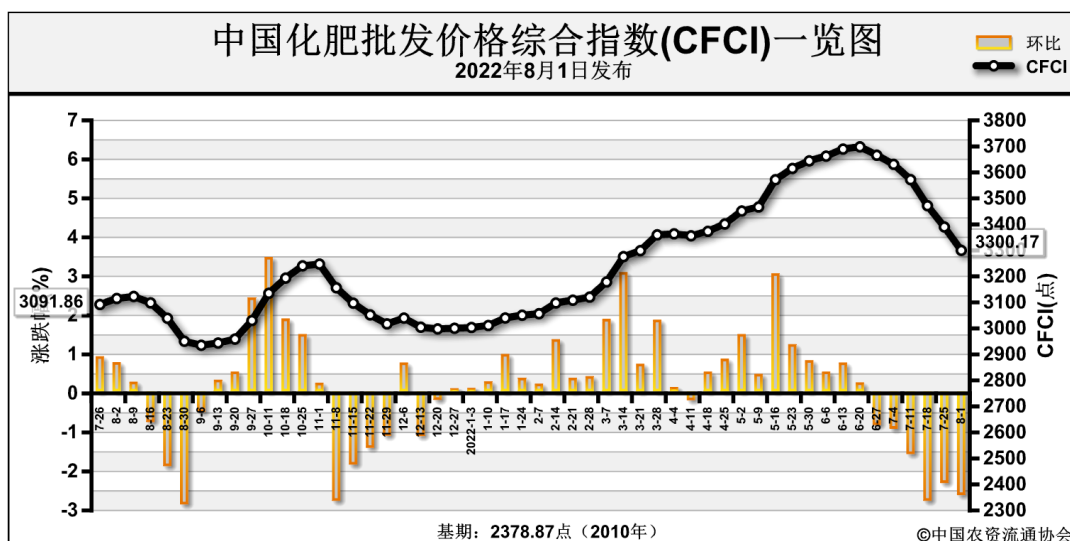
(总第 570 期)

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 8 月 1 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：尿素价格继续下跌；原料下滑成交偏弱，磷铵价格疲软下行；国内氯化钾价格持续 4 周下行；原料价格走低，复合肥价格持续下滑。8 月 1 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3300.17 点，环比下跌 90.22 点，跌幅为 2.66%；同比上涨 185.12 点，涨幅为 5.94%；比基期上涨 921.33 点，涨幅为 38.73%。



尿素价格继续下跌

一. 国内尿素现货市场表现

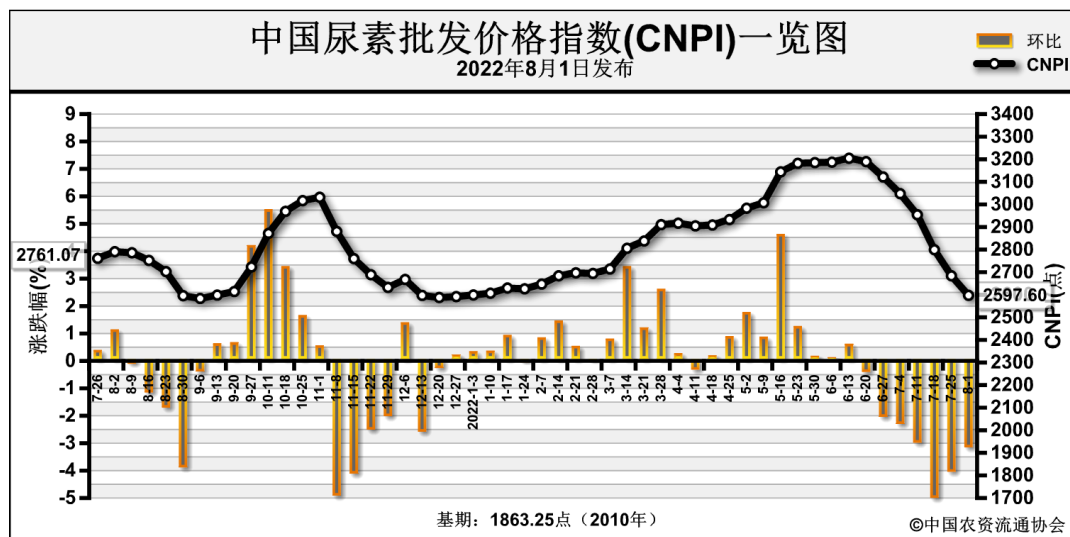
1.1 国内尿素价格指数变化

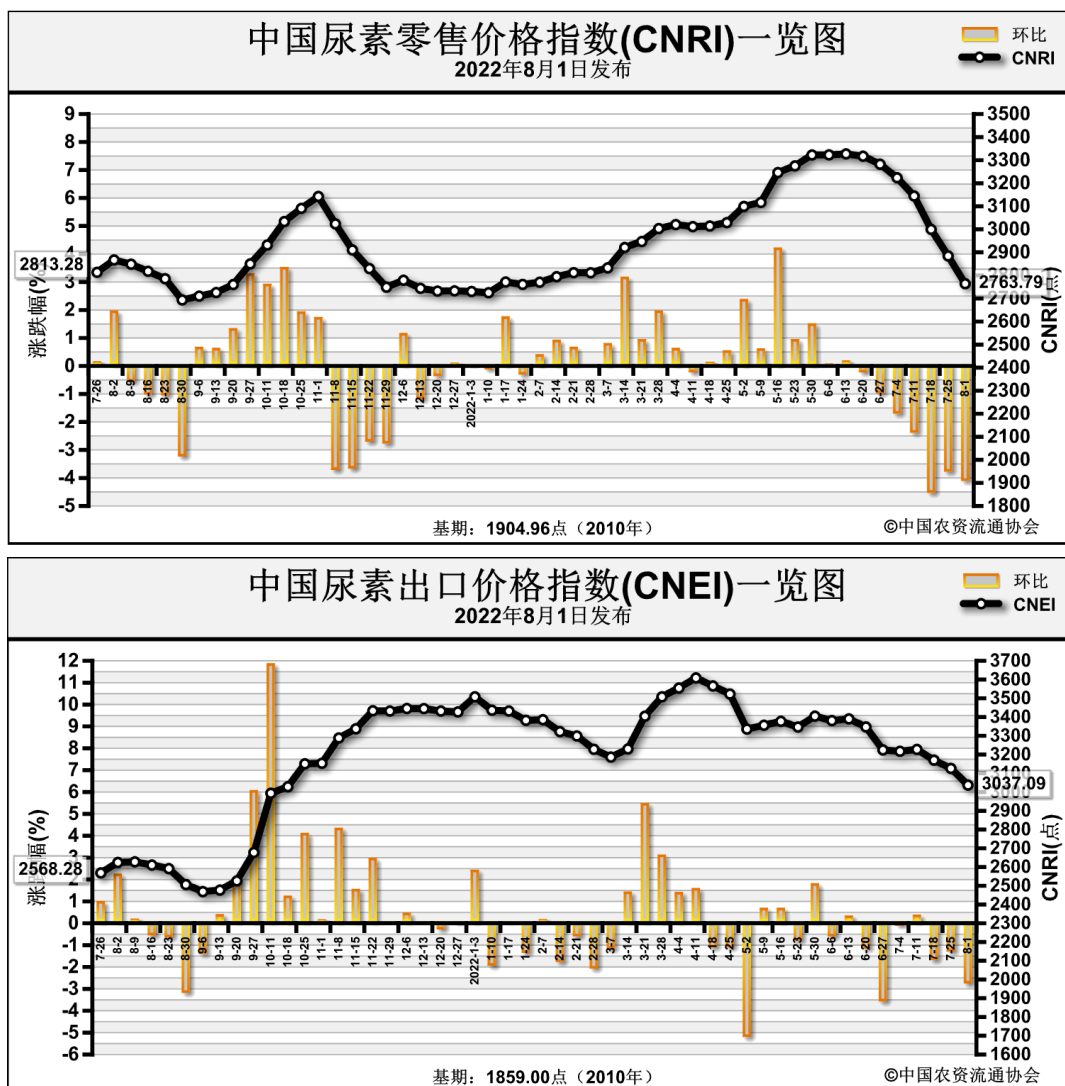
上周（2022年7月25日—7月29日），需求清淡，尿素价格继续下跌。

8月1日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2597.60点，环比下跌86.62点，跌幅为3.23%；同比下跌193.33点，跌幅为6.93%；比基期上涨734.35点，涨幅为39.41%。

8月1日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2763.79点，环比下跌120.64点，跌幅为4.18%；同比下跌103.17点，跌幅为3.60%；比基期上涨858.83点，涨幅为45.08%。

8月1日中国尿素出口价格指数（CNEI）为3037.09点，环比下跌88.96点，跌幅为2.85%；同比上涨412.85点，涨幅为15.73%；比基期上涨1178.09点，涨幅为63.37%。





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、吉林、广东、陕西、安徽、江西、福建、上海、湖北、江苏、河北、广西、河南、湖南、重庆、山西、浙江、云南、甘肃、四川、黑龙江等 21 省区市价格周环比下跌 3.33~250 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。其中浙江、山东、吉林、广东、陕西、江西、江苏、安徽、湖南、河北、湖北、上海、河南、山西、四川、重庆、黑龙江等 17 省区市价格周

环比下跌 3.33~228.12 元/吨，广西省价格周环比上涨 14.33 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	7/28 价格	区域	周涨跌幅	7/28 价格
北京	0.00%	2850.00	河南	-2.88%	2696.00
河北	-3.75%	2446.67	湖北	-3.95%	2770.97
山西	-1.78%	2753.33	湖南	-2.94%	2640.00
内蒙古	0.00%	2986.67	广东	-6.62%	2540.00
辽宁	0.00%	2700.00	广西	-2.83%	2769.33
吉林	-6.90%	2823.33	重庆	-2.65%	2715.00
黑龙江	-0.11%	3146.67	四川	-0.27%	2720.00
上海	-4.44%	2580.00	贵州	0.00%	2640.00
江苏	-4.17%	2482.25	云南	-0.93%	2675.00
浙江	-0.93%	2650.00	陕西	-6.27%	2392.50
安徽	-5.13%	2775.00	甘肃	-0.89%	2790.00
福建	-4.26%	2920.00	青海	0.00%	2750.00
江西	-5.62%	2520.00	新疆	0.00%	2483.33
山东	-9.54%	2370.00			

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	7/28 价格	区域	周涨跌幅	7/28 价格
北京	0.00%	2900.00	河南	-2.88%	2702.00
河北	-3.80%	2516.67	湖北	-3.17%	2966.45

山西	-2.67%	2730.00	湖南	-3.45%	2800.00
内蒙古	0.00%	3190.00	广东	-4.88%	3268.40
辽宁	0.00%	2750.00	广西	0.48%	3013.33
吉林	-5.25%	3082.00	重庆	-0.33%	3281.50
黑龙江	-0.10%	3226.67	四川	-0.41%	3007.50
上海	-3.31%	2630.00	贵州	0.00%	2740.00
江苏	-4.70%	2586.95	云南	0.00%	2690.00
浙江	-6.55%	3254.69	陕西	-6.19%	2425.00
安徽	-3.85%	2500.00	甘肃	0.00%	3020.00
福建	0.00%	3322.00	青海	0.00%	2900.00
江西	-5.47%	2590.00	新疆	0.00%	2497.62
山东	-7.41%	2500.00			

数据来源：中国农资流通协会

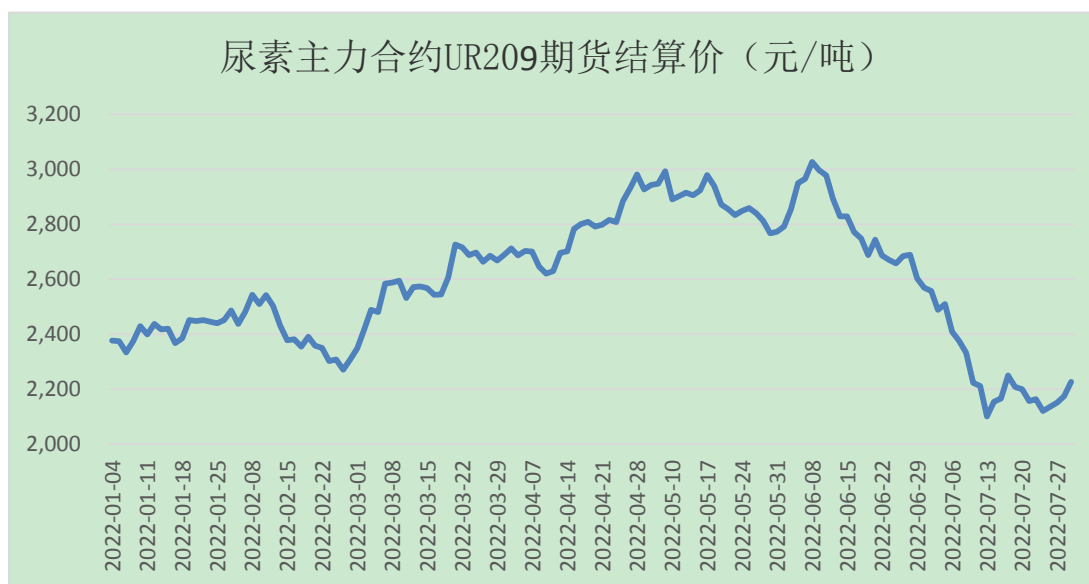
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR209 收盘价继续小幅上涨。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR209 开于 2200 元/吨，收于 2228 元/吨，收盘价较前周上涨 45 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR209 周成交量为 33.01 万手，较前周减少 4.16 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	2200	2228	2254	2080	45	33.01

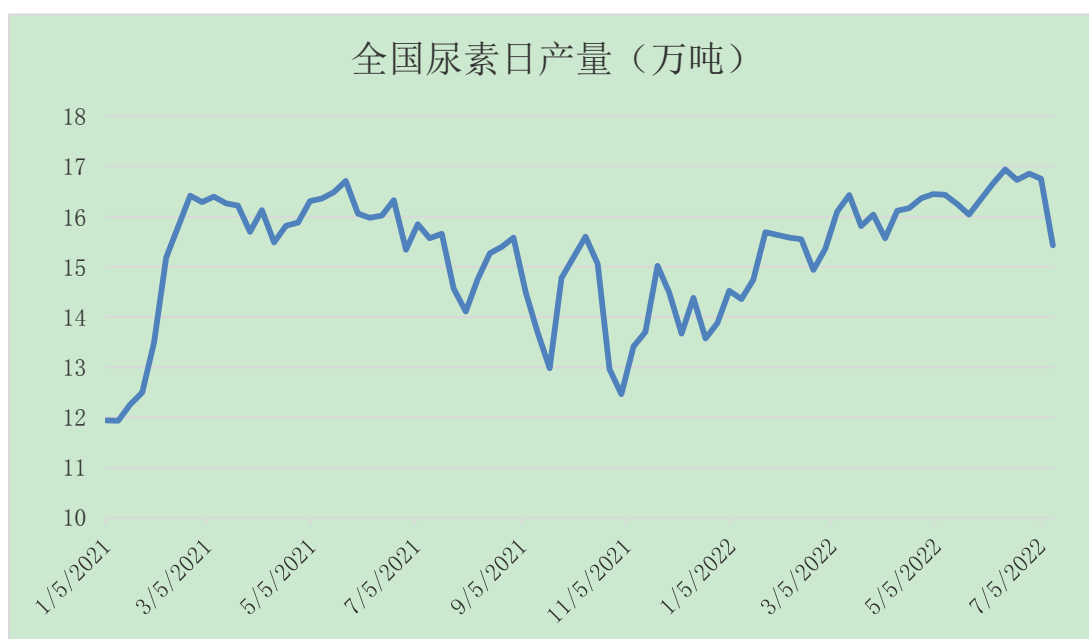
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



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

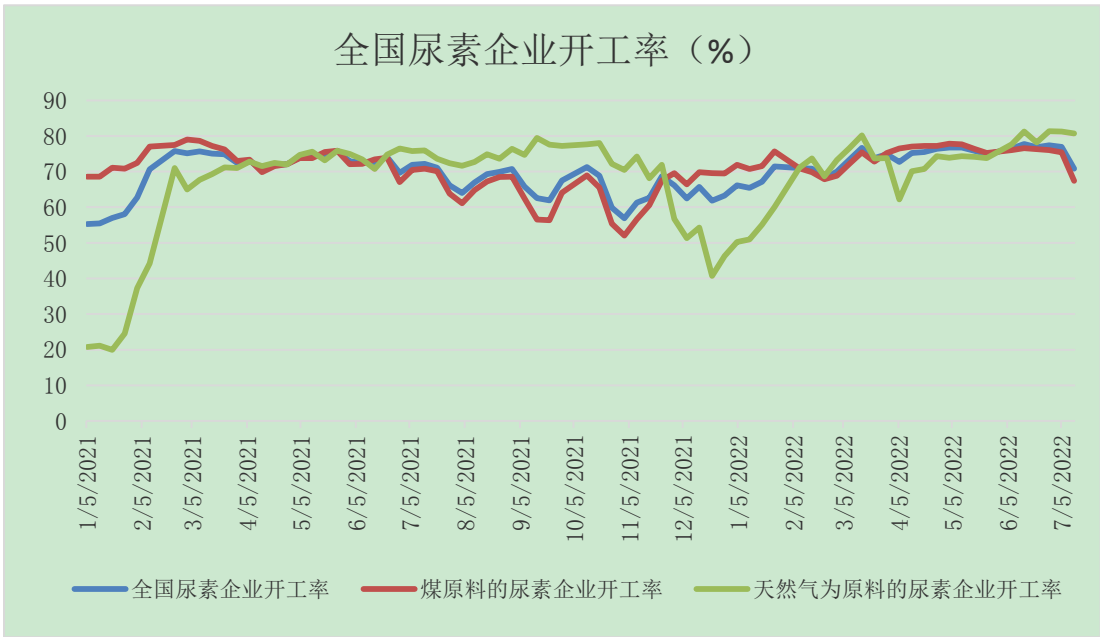
3.1 尿素开工情况



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26日全国尿素日产量14.82万吨，尿素企业平均开工率为68.03%，较前周下降1.21个百分点，同比上

涨 1.92 个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 67.95%，较前周上涨 2.14 个百分点，同比上涨 4.17 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 68.25%，较前周下降 10.72 个百分点，同比下降 4.06 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 28 日	7 月 21 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	0.3	0.3
	青岛港	0	0	0

	烟台港	1.2	12.5	11.3
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	1.2	12.8	11.6

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，国内主要港口尿素库存为 12.8 万吨，较前周的 11.6 万吨，增加 1.2 万吨。

四．尿素市场需求情况

上周，尿素市场需求一般。农业需求方面，尿素农需较为清淡，对价格支撑减弱。工业需求方面，原材料尿素、磷酸一铵等价格持续下跌，复合企业原料采购谨慎，随用随采，上周复合肥企业整体开工率为 35.8%，周环比下降 2.04 个百分点。

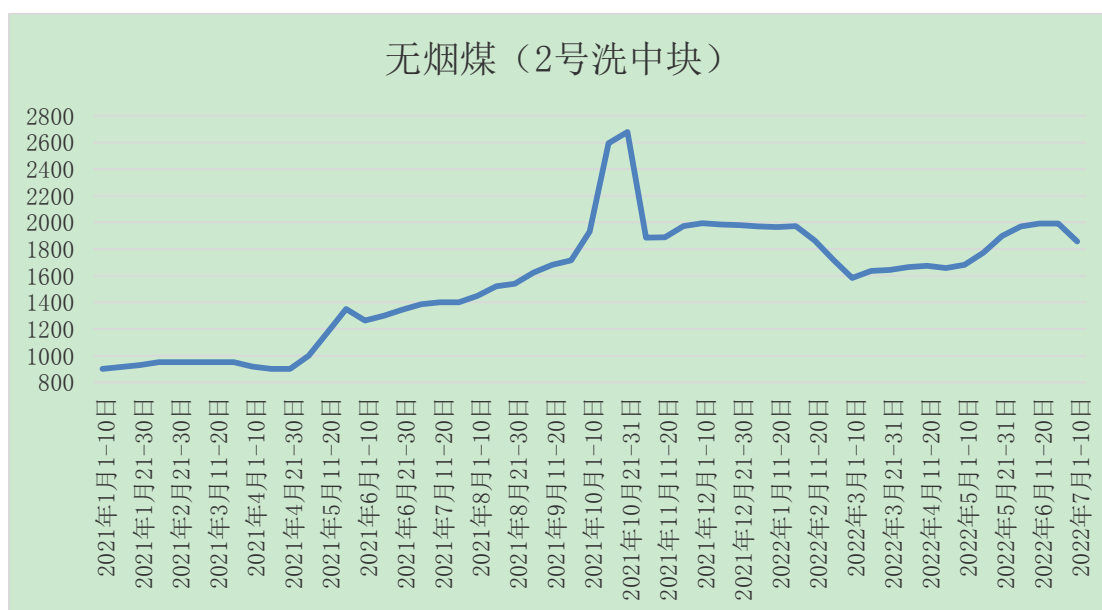


数据来源：根据相关数据整理

五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

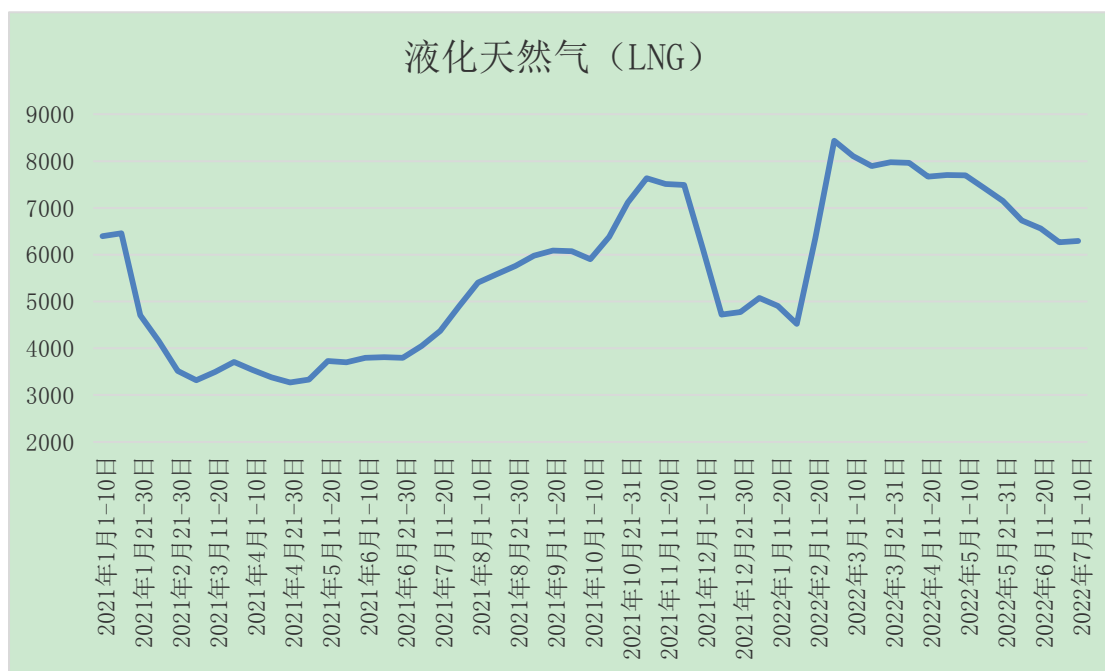
上周，国内无烟煤价格小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2022年7月中旬无烟煤（洗中块）价格为1714.3元/吨，环比下跌143.2元/吨，同比去年上涨314.3元/吨。



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

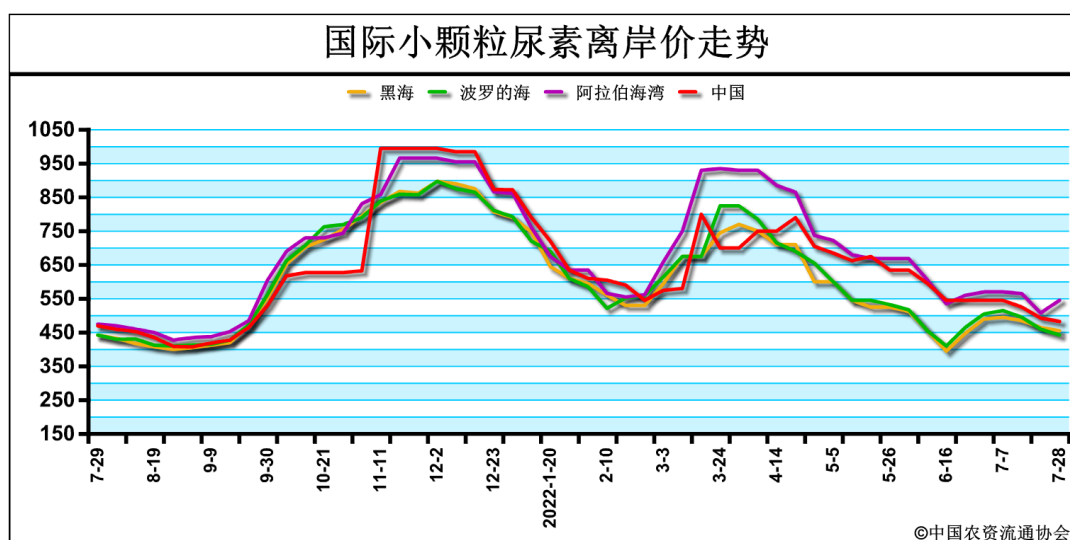
六. 国际尿素市场表现

上周，需求疲软，国际尿素小幅下跌为主。7 月 13 日 IPL 公司发布新一轮尿素进口招标，船期为 8 月 31 日。截至 7 月 20 日共收到 19 家供货商投标，共计 176.18 万吨，其中东海岸最低报价为 517 美元/吨 CFR，西海岸最低报价为 520 美元/吨 CFR，FOB 最低价为 560 美元/吨，最终供应量为 59.28 万吨。小颗粒尿素价格周环比方面，黑海、波罗的海、中国、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）小颗粒尿素离岸价低端下跌 15~50 美元/吨，高端下跌 5~50 美元/吨，分别为 430~480 美元/吨、410~475 美元/吨、470~495 美元/吨、530~600 美元/吨、530~550 美元/吨；罗马尼亚、巴西（CFR）、印度（CFR）

小颗粒尿素离岸价持稳,分别为 650~660 美元/吨、570~575 美元/吨、517~520 美元/吨。中东小颗粒尿素离岸价低端上涨 6 美元/吨, 高端上涨 70 美元/吨, 为 491~600 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	2022-7-28	2022-7-21
小颗粒尿素 (FOB 散装)	黑海	0	-20	430~480	430~500
	波罗的海	-30	-5	410~475	440~480
	罗马尼亚	0	0	650~660	650~660
	中东	+6	+70	491~600	485~530
	中国	-15	-5	470~495	485~500
	巴西 (CFR)	0	0	570~575	570~575
	墨西哥 (CFR) 东岸	-50	-5	530~600	580~605
	东南亚 (CFR)	-50	-50	530~550	580~600
	印度 (CFR)	0	0	517~520	517~520
大颗粒尿素 (FOB 散装)	中国	-15	-5	470~495	485~500
	印度尼西亚	-27	-20	503~530	530~550
	东南亚 CFR	-20	-10	570~590	590~600
	巴西 (CFR)	-3	-17	547~580	550~597
	波罗的海	-20	0	430~500	450~500



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 8 月 1 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	517	59.28	-

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，近期还有停产计划，尿素生产企业日产或降至 14 万吨以下；同时，随着原材料价格走低，复合肥企业将谨慎采购。国际市场方面，国际需求暂缓，价格偏弱运行。

根据中国农资流通协会调查，8 月 1 日中国尿素市场景气指数（CNCI）为 43.52 点，两周环比上涨 0.34 点，涨幅为 0.79%，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、尿素库存预期指数分别为 20.00 点、25.00 点、30.00 点、30.00 点、35.00 点，均在 50%边界值及以下，表示农资企业对进货价格、采购量、库存等持较为悲观的态度，尿素经

营状况预期指数为 55.00 点，在 50%边界值及以上，表示农资企业对经营情况持较为乐观的态度。

综上预计，短期内国内尿素价格继续走弱，后续重点关注国际尿素市场走势及国内需求情况。

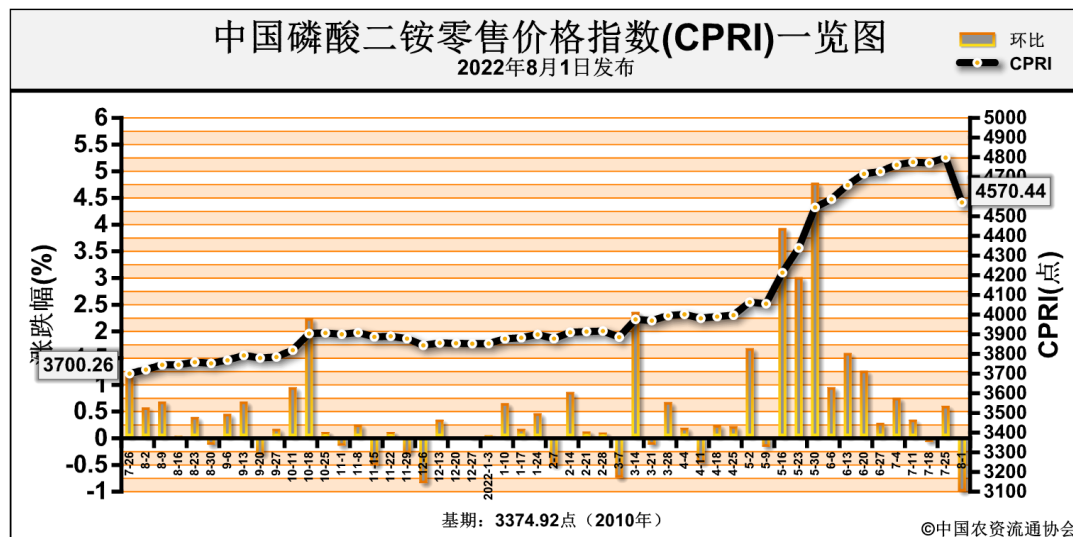
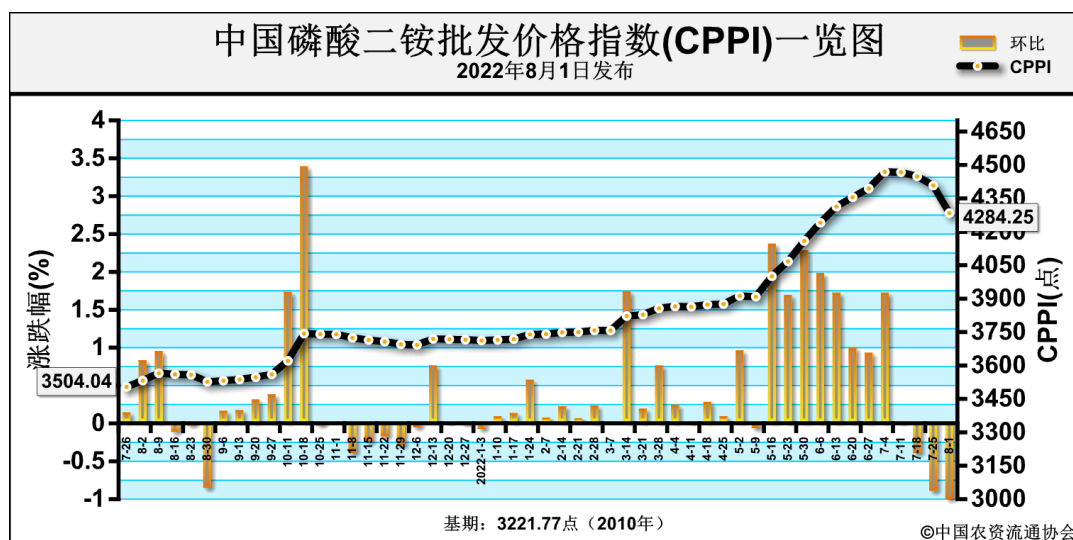
（中国农资流通协会 王晓雪）

原料下滑成交偏弱 磷铵价格疲软下行

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25日—2022年7月29日),二铵市场新单成交乏力,受原料硫磺等价格持续下行影响,二铵价格僵持下滑。

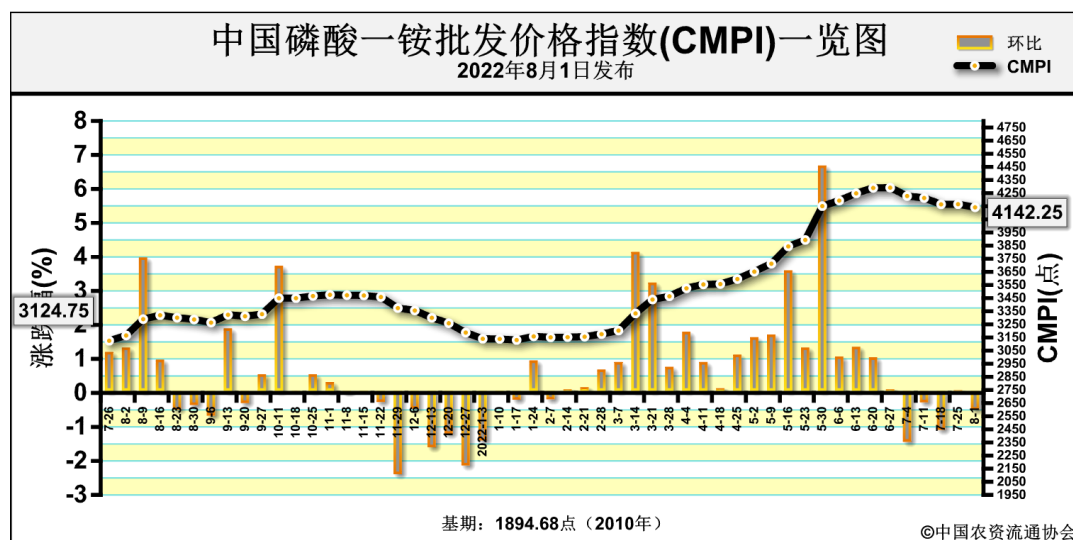


8月1日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为4284.25点,环比下跌123.55点,跌幅为2.80%;同比上涨752.00点,涨幅为21.29%;比基期上涨1062.48点,涨幅为32.98%。

8月1日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4570.44点,环

比下跌 227.07 点,跌幅为 4.73%;同比上涨 850.24 点,涨幅为 22.85%;
比基期上涨 1348.67 点,涨幅为 41.86%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



上周 (2022 年 7 月 25 日—2022 年 7 月 29 日), 市场需求持续低迷, 下游观望气氛浓厚, 一铵价格弱势下行。

8 月 1 日中国磷酸一铵批发价格指数 (CMPI) 为 4142.25 点, 环比下跌 23.35 点, 跌幅为 0.56%; 同比上涨 977.35 点, 涨幅为 30.88%; 比基期上涨 2247.57 点, 涨幅为 118.63%。

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, 吉林、浙江、湖北等价格上涨在 25~142 元/吨; 安徽、江西、山东、四川、新疆等省区价格下跌在 50~450 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, 河北、湖北等价格上涨在 0.56~163.62 元/吨; 吉林、安徽、山东、新疆等省区价格下跌在 50~450 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,安徽省平均批发价格为 4000 元/吨,周环比上涨 360 元/吨,涨幅为 9.89%;浙江、江西、湖北、四川 4 省平均批发价格分别为 3950 元/吨、4350 元/吨、4032 元/吨、4370 元/吨,周环比分别下跌 200 元/吨、200 元/吨、5.78 元/吨、210 元/吨,跌幅分别为 4.82%、4.40%、0.14%、4.59%;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	2022-7-28	涨跌幅	省份	2022-7-28	涨跌幅
北京	4620.00	0	江西	4380.00	-450
天津	3900.00	0	山东	4400.00	-325
河北	4950.00	0	河南	3323.33	0
山西	4355.00	0	湖北	4530.00	142
内蒙古	4090.00	0	四川	3930.00	-50
辽宁	4500.00	0	云南	3635.00	0
吉林	4550.00	80	陕西	4880.00	0
黑龙江	3865.00	0	甘肃	4825.00	0
浙江	4850.00	25	青海	3750.00	0
安徽	3925.00	-100	新疆	4366.67	-428.57

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	2022-7-28	涨跌幅	省份	2022-7-28	涨跌幅
北京	4800.00	0	江西	4530.00	-450
河北	5155.56	0.56	山东	4675.00	-400

山西	4505.00	0	河南	3857.50	0
内蒙古	4200.00	0	湖北	4754.62	163.62
辽宁	4600.00	0	四川	4300.00	0
吉林	4425.00	-98.33	云南	3900.00	0
黑龙江	3948.33	0	陕西	5002.50	0
浙江	5000.00	0	甘肃	4900.00	0
安徽	3850.00	-350	青海	3880.00	0
福建	4400.00	0	新疆	4566.67	-380.95

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，上周二铵企业检修仍未恢复，开工率持续走低，平均开工率约为 39.45%，周环比下降 0.14%；周产量约为 17.25 万吨，周环比减少 0.06 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 45.56%，周环比减少 1.11%，平均日产 2.61 万吨，周环比减少 0.07 万吨；周度总产量为 18.3 万吨，周环比减少 0.44 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；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，恢复时间待定；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

上周，磷酸二铵国内港口库存约为 30.93 万吨，与前周的 31.57 万吨相比，减少 0.64 万吨。

上周，磷酸一铵国内港口库存约为 19.37 万吨，与前周的 19.98 万吨相比，增加 0.19 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	
			2022-7-28	2022-7-21
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	0.5	9.50	9.00
	防城港	-1.14	7.48	8.62
	钦州港	0	0.00	0.00
	北海港	0	6.95	6.95
	湛江港	0	7.00	7.00
	合计	-0.64	30.93	31.57

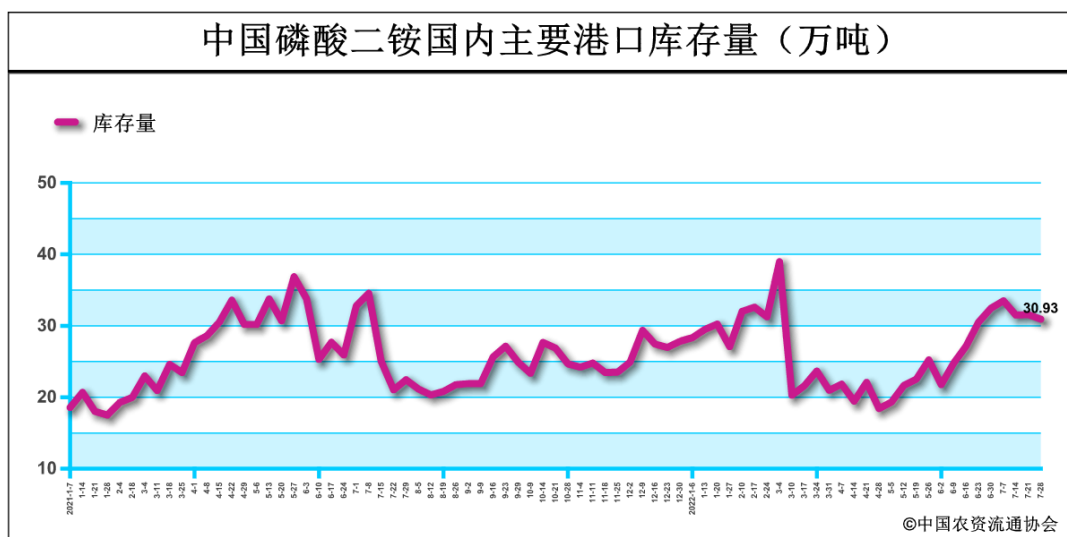
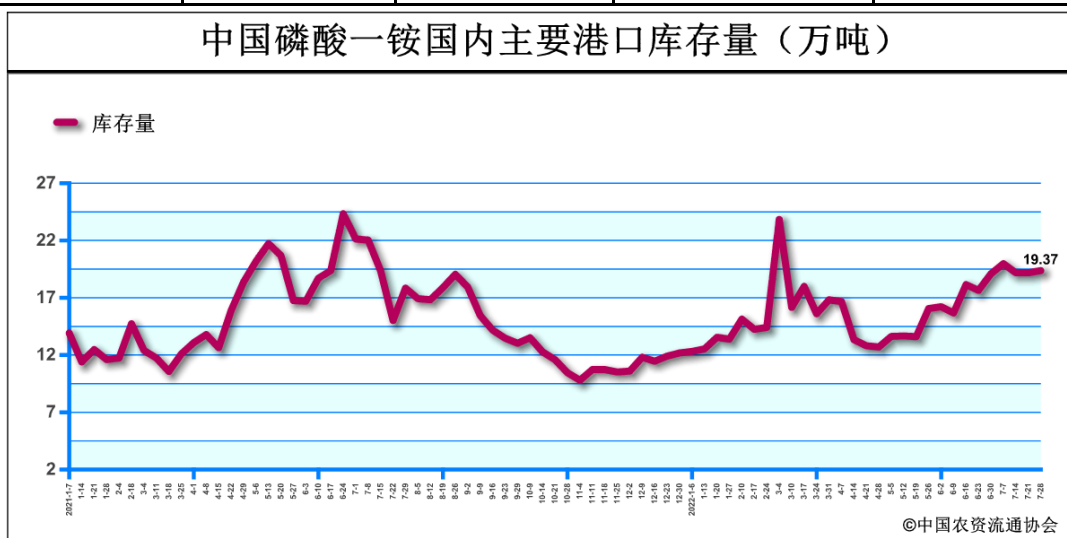


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2022-7-28	2022-7-21
磷酸一铵	营口港	0	0.7	0.7
	南京港	0	6.5	6.5
	防城港	0.19	12.15	11.96
	北海港	0	0.02	0.02
	合计	0.19	19.37	19.18



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挫、液氨行情震荡走低影响，市场利空情绪较重，下游观望情绪较浓，采购较为谨慎。出口方面，出口政策暂无利好支撑，受印度进口价格下滑影响，上周末我国二铵出口报价下滑至 910~940 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，目前，秋季肥推进缓慢，受原料硫磺等价格下滑影响，下游复合肥企业拿货积极性不高，新单成交基本处于停滞状态。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%颗粒一铵出口报价在 753~777 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，下游需求疲软态势暂无改观，企业库存承压，国内硫磺价格持续下行。上周，国产固硫均价 1020 元/吨，周环比下跌 554 元/吨，国产液硫均价 1092 元/吨，周环比下跌 600 元/吨。长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 1050 元/吨，周环比下跌 250 元/吨。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市场稳中趋弱运行。价格方面，贵州地区 30%品位磷矿石车板报价 1100~1200 元/吨，周环比上涨 100~120 元/吨，目前少量接单，正常开采；湖北地区 28%品位磷矿石船板价 975 元/吨，周环比持稳，多数厂家货源主发省内或维持自用为主；云南地区主流企业暂停报价。目前，磷矿石价格持稳观望，长期受供应紧张、下游需求以及价格争议等多方面因素影响，预计市场价格波动有限。

4.3 液氨市场情况及走势分析

液氨市场需求持续疲软，下游拿货积极性不高，厂家出货承压，

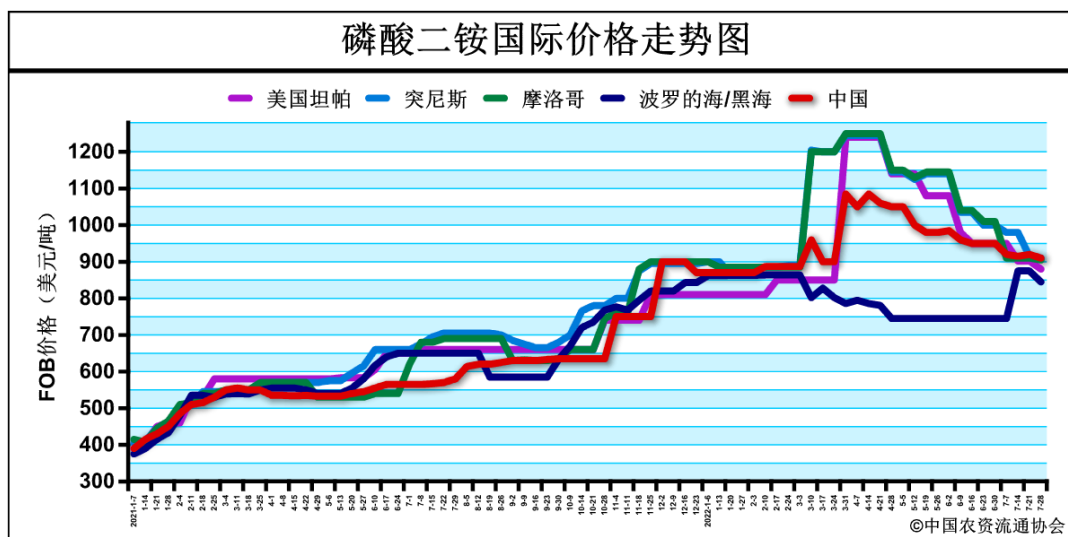
价格下行。截至上周末，液氨出厂报价均价为 3498 元/吨，周环比下跌 90 元/吨，跌幅为 2.51%。

五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，国际价格疲软下行。其中，受印度二铵进口到岸价下跌影响，中国二铵 FOB 出口报价下跌，但受供应偏紧影响，东南亚市场中国二铵高端出口价格保持在 940 美元/吨 FOB。价格方面，美国坦帕港、突尼斯、摩洛哥、俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 分别为 880~900 美元/吨、910~1035 美元/吨、905~1040 美元/吨、845~870 美元/吨，周环比低端下跌 5~30 美元/吨，高端下跌 15~50 美元/吨；中国 FOB 为 910~940 美元/吨，周环比低端下跌 10 美元/吨，高端持稳；印度到岸价 920~940 美元/吨，周环比低端下跌 30 美元/吨，高端下跌 20 美元/吨；巴基斯坦到岸价为 950~960 美元/吨，周环比低端下跌 25 美元/吨，高端下跌 15 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	2022-7-28	2022-7-21
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	-22	-50	880~900	902~950
	突尼斯	-5	-15	910~1035	915~1050
	摩洛哥	-5	-15	905~1040	910~1055
	俄罗斯波罗的海/黑海	-30	-19	845~870	875~889
	中国	-10	0	910~940	920~940
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	-30	-20	920~940	950~960
	巴基斯坦	-25	-15	950~960	975

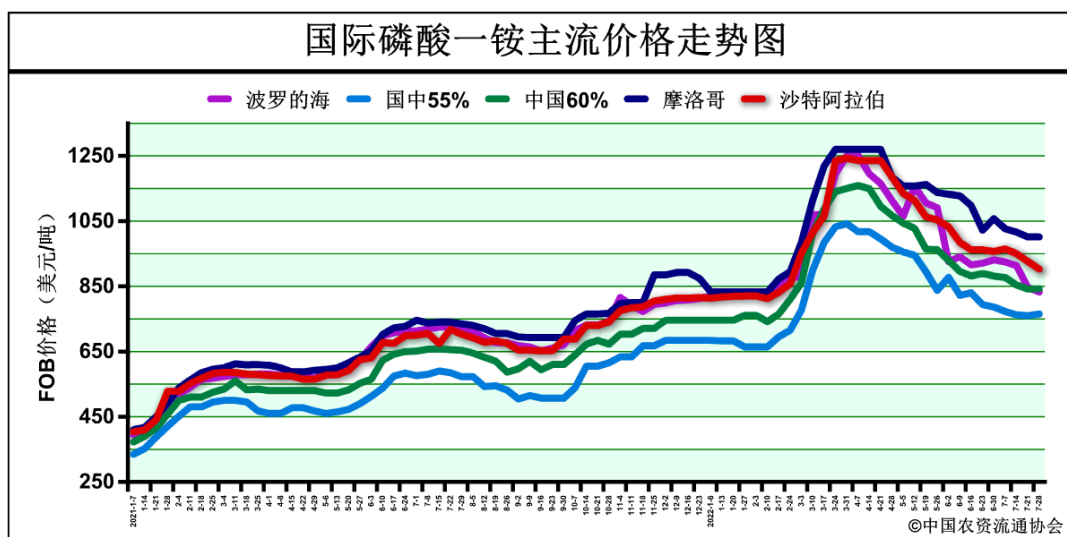


数据来源：根据相关数据整理

磷酸一铵方面，巴西、阿根廷采购需求疲软，一铵价格震荡走低。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 795~870 美元/吨，低端持稳，高端下跌 29 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 753~777 美元/吨，低端上涨 14 美元/吨，高端下跌 4 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 923~1080 美元/吨，持稳；沙特阿拉伯 FOB 为 911~941 美元/吨，低端下跌 18 美元/吨，高端下跌 28 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	2022-7-28	2022-7-21
MAP (FOB 散装)	波罗的海	0	-29	795~870	795~899
	中国 55%	+14	-4	753~777	739~781
	摩洛哥	0	0	923~1080	923~1080
	沙特阿拉伯(KSA)	-18	-28	893~913	911~941



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，液氨行情弱势下行，磷矿石维持弱稳态势，成本上对二铵价格支撑力度减弱；需求方面，秋季备肥尚未开启，市场成交氛围疲软，下游贸易商保持观望态度；出口市场方面，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。

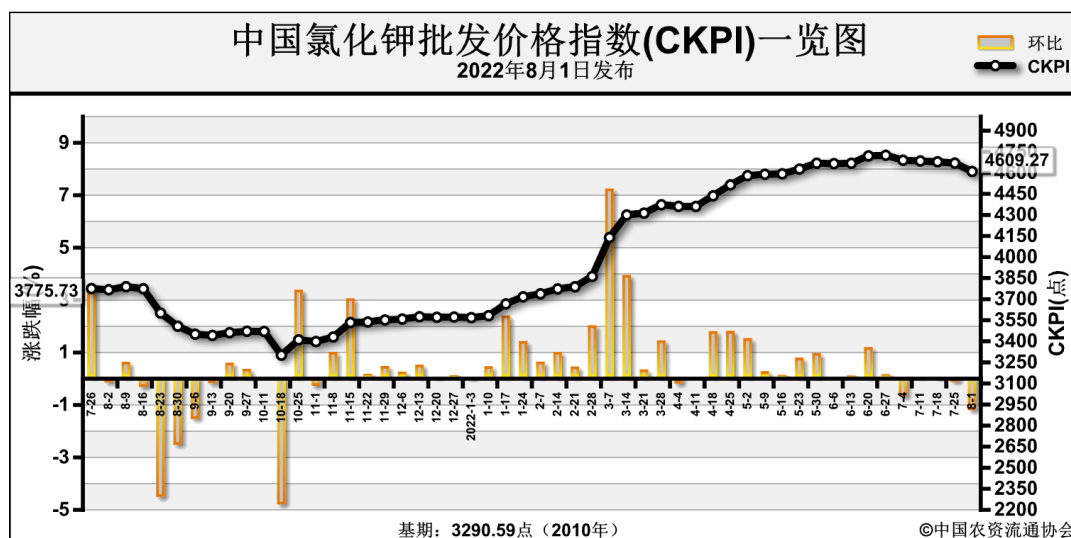
磷酸一铵方面，目前硫磺行情持续下行，液氨行情弱势下滑，磷矿石维持弱稳态势，从成本来看，市场利空情绪较重；需求方面，市场交投疲软，下游复合肥企业新单采购较为谨慎。综上，在成本和需求双向利空情况下，预计一铵价格继续保持下行态势，重点关注原料价格变化及国家政策引导。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内氯化钾价格持续 4 周下行

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25日—7月29日），国内氯化钾需求清淡，价格持续4周下行。2022年8月1日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为4609.27点，环比下跌59.88点，跌幅为1.28%；同比上涨841.72点，涨幅为22.34%；比基期上涨1318.68点，涨幅为40.07%。

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，浙江、山东、广东、四川、新疆地区价格周环比下跌10~100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、四川地区价格周环比分别下跌100元/吨、80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	2022-07-28	涨跌幅	省份	2022-07-28	涨跌幅
国产	浙江	4890.0	-25	广东	4850.0	-50

氯化钾	安徽	4250.0	0	四川	4700.0	-100
	江西	4950.0	0	陕西	4400.0	0
	山东	4880.0	-20	新疆	4714.0	-10
	湖南	4950.0	0			
进口氯化钾	黑龙江	4975.0	0	江西	5100.0	0
	浙江	5000.0	0	四川	5020.0	-80
	安徽	5100.0	0	湖南	5150.0	0
	山东	5100.0	-100	广东	5050.0	0

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

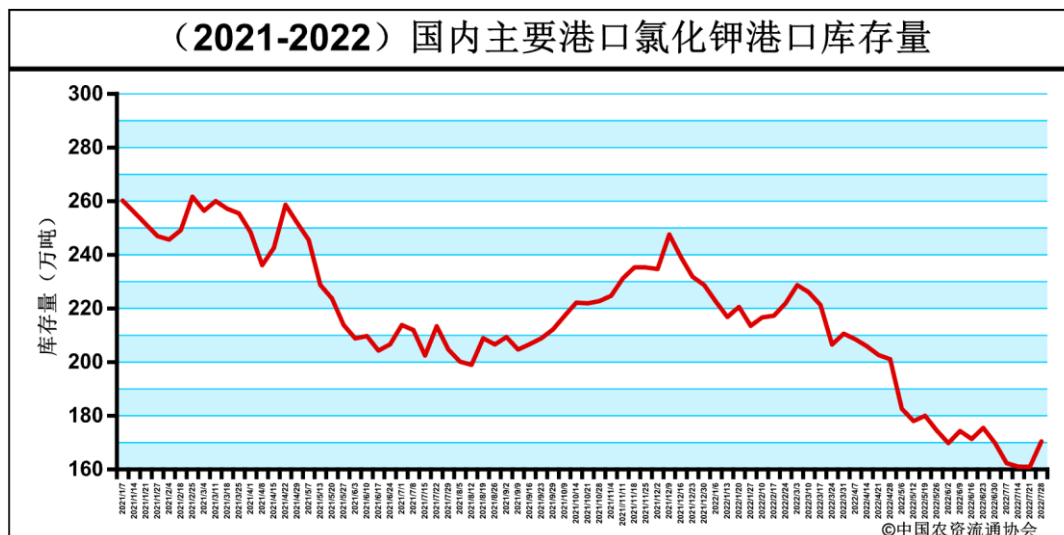
国产钾方面，盐湖开工正常，基准产品 60%粉晶出厂价 4480 元/吨，到站价 4880 元/吨，承兑加 50 元/吨。青海小厂出货压力增加，市场自提价在 4150~4200 元/吨左右。进口钾方面，市场成交不佳，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 5050~5000 元/吨左右，价格周环比下跌 100 元/吨。边贸钾方面，新单成交较少，62%俄白钾 4650~4700 元/吨左右，低端价格下跌 50 元/吨，高端价格持稳。

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	
			2022-07-28	2022-07-21
氯化钾	营口港	0.3	9.3	9
	青岛港	-0.2	25.85	26.05
	烟台港	0	25	25
	连云港	1.5	33	31.5
	南京港	0	3.5	3.5
	镇江港	0	21	21
	防城港	-0.1	7.89	7.99
	北海港	0	3.9	3.9
	湛江港	5	23	18

	赤湾港	3	18	15
库存	合计	9.5	170.44	160.94

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。

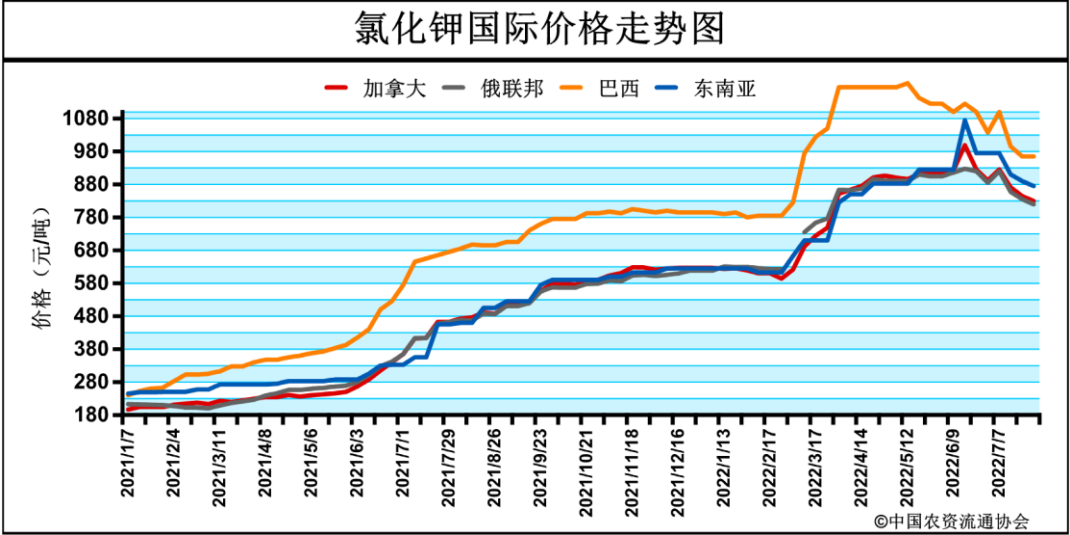
四、国际氯化钾市场表现

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	2022-07-28	2022-07-21
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	-30	0	767~892	797~892
	西北欧	-30	+1	788-933	818~932
	波罗的海/黑海	-31	0	746~893	777~893
	以色列	-11	0	815~936	826~936
	CFR 东南亚	-30	0	850~900	880~900
	CFR 巴西	0	0	950~980	950~980

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 30 美元/吨，高端持稳，为 767~892 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 30 美元/吨，高端上涨 1 美元/吨，为 788~933 美元/吨；波罗的海/黑海离岸价低端下跌 31 美元/吨，高端持稳，为 746~893 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端下跌 11 美元/吨，高端持稳，为 815~936 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端下跌 30 美元/吨，高端持稳，为 850~900 美元/吨；巴西氯化钾到岸价持稳，为 950~980 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，港口到货略有增加。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。

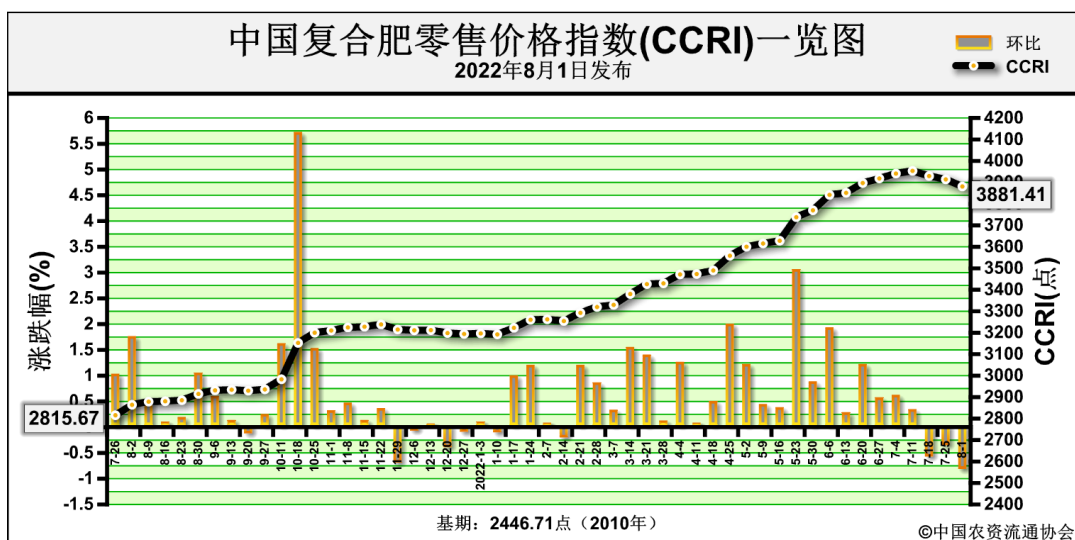
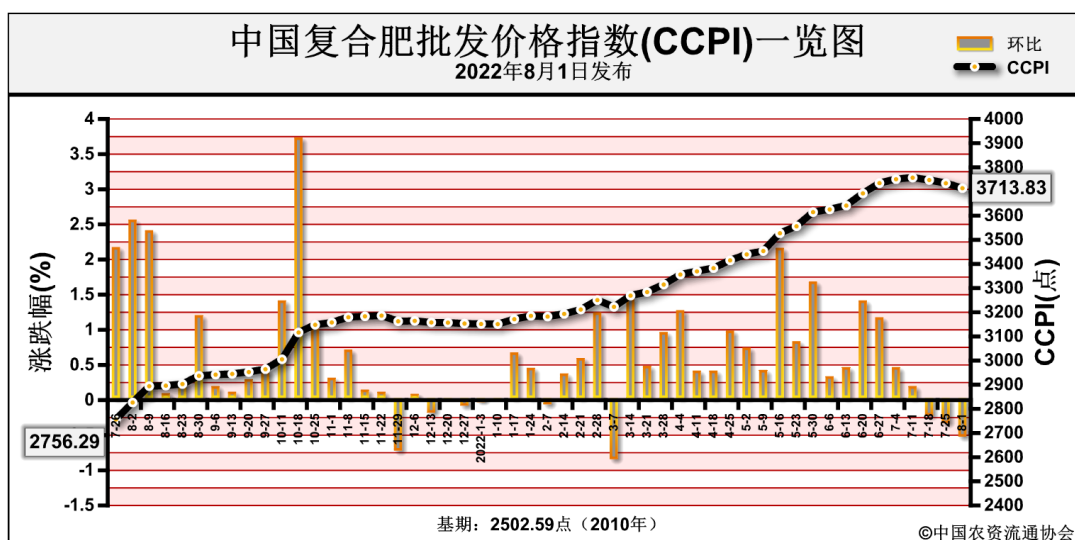
（中国农资流通协会 张丽君）

原料价格走低 复合肥价格持续下滑

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25日—7月29日），受原料价格持续走低、市场需求清淡影响，复合肥价格持续小幅下滑。

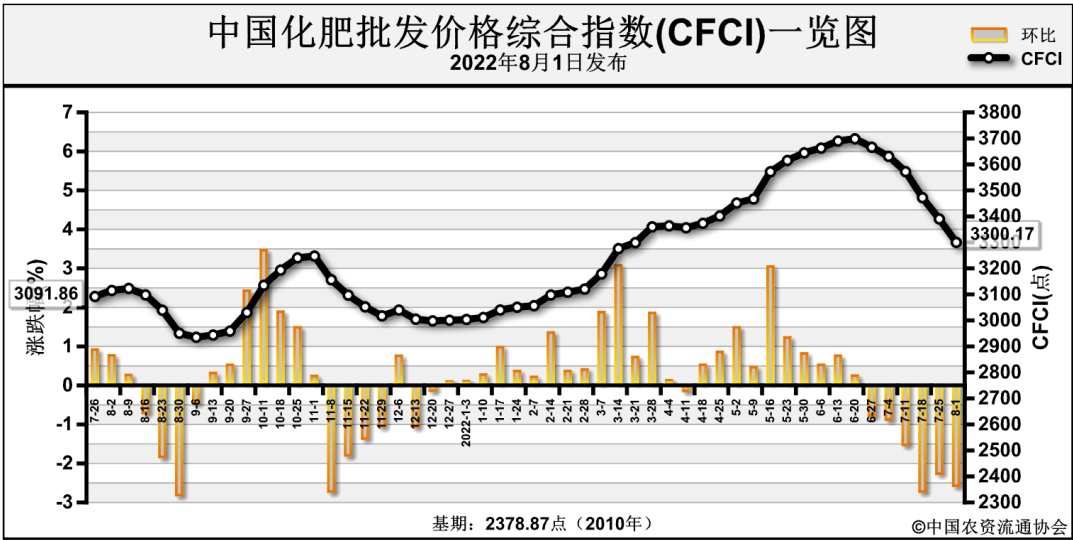


8月1日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为3713.83点，环比下跌20.61点，跌幅为0.55%；同比上涨887.41点，涨幅为31.40%；比基期上涨1211.24点，涨幅为48.40%。

8月1日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为3881.41点，环

比下跌 33.22 点，跌幅为 0.85%；同比上涨 1017.06 点，涨幅为 35.51%；
比基期上涨 1434.70 点，涨幅为 58.64%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



8 月 1 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3300.17 点，
环比下跌 90.22 点，跌幅为 2.66%；同比上涨 185.12 点，涨幅为
5.94%；比基期上涨 921.33 点，涨幅为 38.73%。

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。其中浙江、河南、广东、甘肃 4 省价格上涨 2.5~25 元/吨，
河北、吉林、江苏、安徽、福建、江西、山东、湖北、四川 9 省
价格下跌 3.89~250 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	07-28	区域	涨跌幅	07-28
河北	-3.89	3911.11	河南	+2.50	3355.00
山西	0.00	4100.00	湖北	-12.07	4001.72
内蒙古	0.00	3780.00	湖南	0.00	3750.00

辽宁	0.00	3600.00	广东	+21.05	4173.65
吉林	-41.50	3932.50	重庆	0.00	3925.00
黑龙江	0.00	3313.33	四川	-25.00	3800.00
江苏	-71.16	3706.89	云南	0.00	3900.00
浙江	+25.00	4175.00	陕西	0.00	4357.50
安徽	-250.00	3950.00	甘肃	+20.00	3720.00
福建	-33.34	3783.33	青海	0.00	3400.00
江西	-50.00	3890.00	新疆	0.00	4050.00
山东	-100.00	4200.00			

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，加之原料价格下滑，复合肥企业降负荷生产，检修装置大多未复工，整体开工率小幅下滑。上周复合肥场内装置开工率在 35.80%，较前周减少 2.04 个百分点。

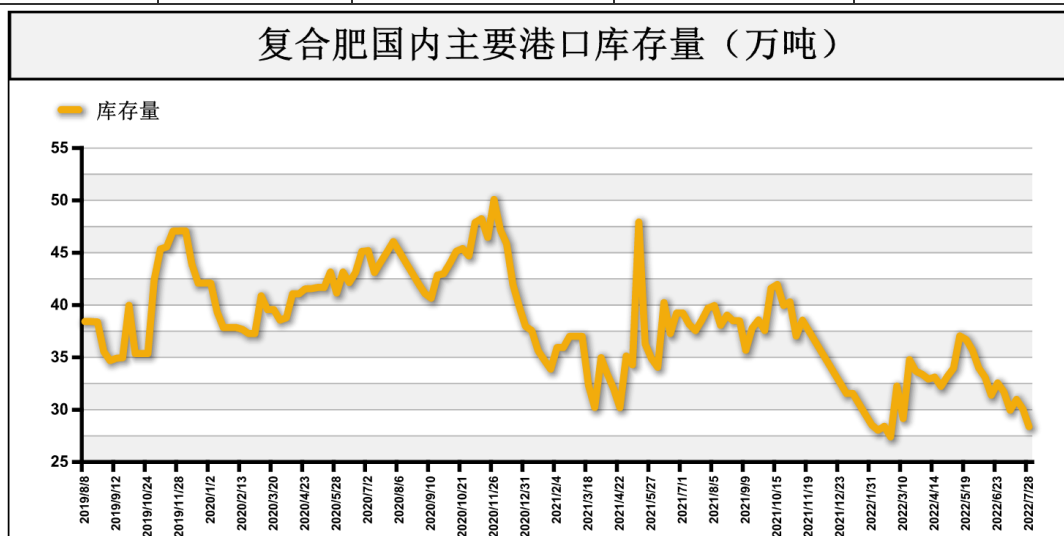
2.2 复合肥市场库存情况

上周，国内主要港口复合肥库存为 28.38 万吨，较前周减少 1.69 万吨，降幅为 5.46%。

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	
			2022-07-28	2022-07-21
复合肥	防城港	-0.69	6.38	7.07
	赤湾港	-1.00	22.00	23.00

	合计	-1.69	28.38	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，秋季小麦肥预收推进缓慢。

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，尿素农业需求清淡；复合肥企业受原料价格持续走低影响，开工率小幅下滑，对尿素的采购需求较清淡。国际尿素市场需求疲软，价格小幅下滑。

磷酸一铵价格弱势下行。供给方面，企业平均开工率为 45.56%，较前周下降 1.11 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，磷矿石价格稳中趋弱，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；港口钾近

期成交较少；边贸钾新单较少。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，受市场需求清淡及原料成本持续下滑影响，复合肥价格呈下行态势。供给方面，复合肥企业淡季检修，部分企业降负荷生产，开工率小幅下滑。需求方面，秋肥预收进度缓慢，新单成交总体清淡。原料方面，尿素价格持续下滑，一铵、氯化钾价格小幅下滑，复合肥成本支撑减弱。综上，预计短期内复合肥价格呈下行态势。

（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