

农资快报

第 31 期

(总第 571 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 8 日

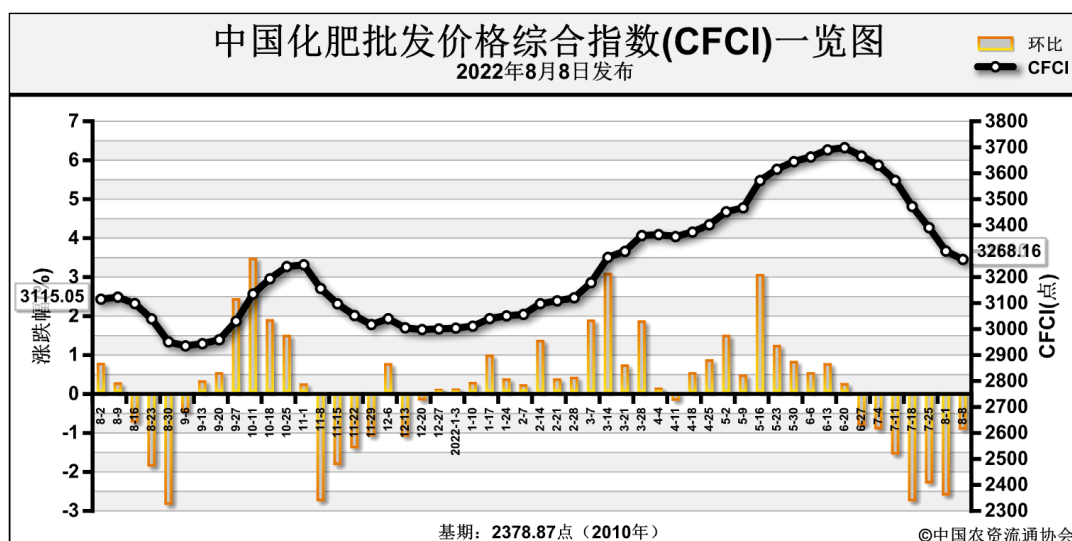
【中国尿素系列价格指数分析】

【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：尿素价格弱稳运行；需求持续疲软，磷铵价格弱势下行；需求疲软，国内氯化钾价格持续下行；原料价格走低，复合肥价格小幅下滑。8月8日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为3268.16点，环比下跌32.01点，跌幅为0.97%；同比上涨145.37点，涨幅为4.66%；比基期上涨889.32点，涨幅为37.38%。



尿素价格弱稳运行

一、国内尿素现货市场表现

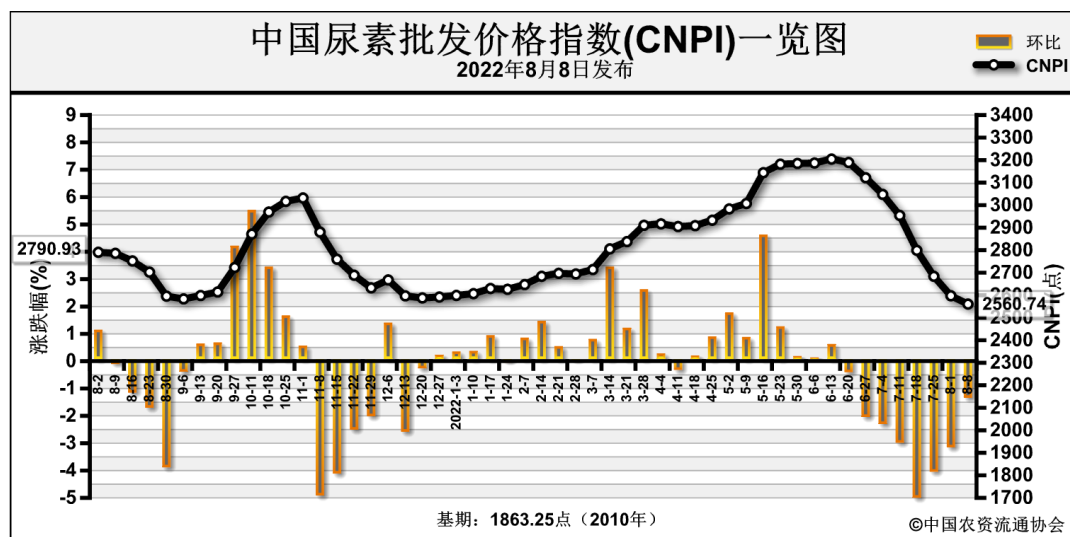
1.1 国内尿素价格指数变化

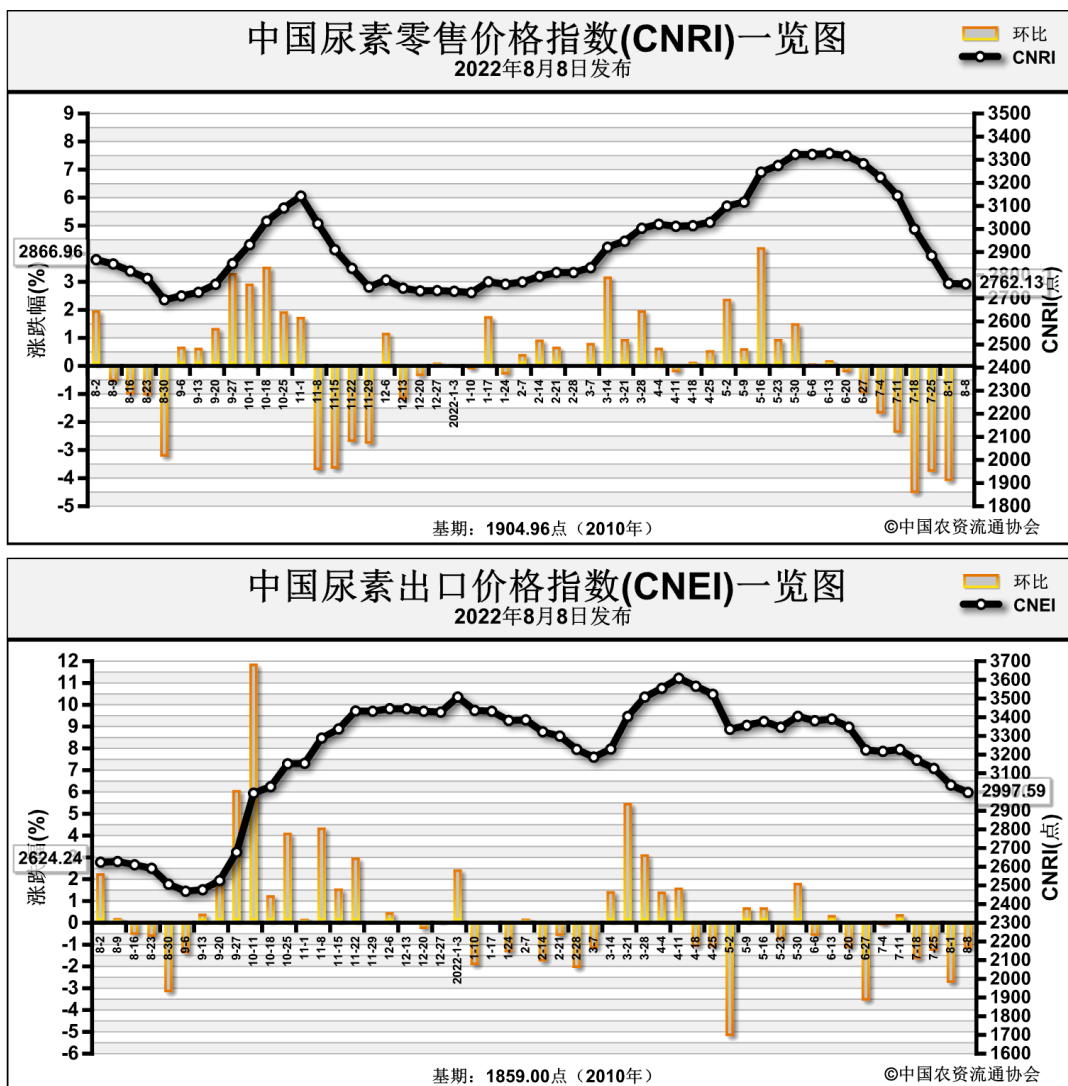
上周（2022年8月1日—8月5日），需求一般，尿素价格弱稳运行为主。

8月8日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2560.74点，环比下跌36.86点，跌幅为1.42%；同比下跌225.26点，跌幅为8.09%；比基期上涨697.49点，涨幅为37.43%。

8月8日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2762.13点，环比下跌1.66点，跌幅为0.06%；同比下跌86.65点，跌幅为3.04%；比基期上涨857.17点，涨幅为45.00%。

8月8日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2997.59点，环比下跌39.50点，跌幅为1.30%；同比上涨370.12点，涨幅为14.09%；比基期上涨1138.59点，涨幅为61.25%。





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。其中北京、浙江、甘肃、新疆、安徽、广西、吉林、重庆、福建、河北、陕西等 11 省区市价格周环比下跌 12.5~370 元/吨，山东、山西、广东、江苏、河南、湖北等 6 省区市价格周环比上涨 2.16~60 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。其中北京、广东、新疆、甘肃、湖南、重庆、广西、河南、吉林、江苏、福建、浙江、陕西、湖北、河北等 15 省区市价格周环比下跌 5.56~320

元/吨，山西、山东省价格周环比上涨 100~110 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	8/4 价格	区域	周涨跌幅	8/4 价格
北京	-12.98%	2480.00	河南	0.15%	2700.00
河北	-0.54%	2433.33	湖北	0.08%	2773.13
山西	2.06%	2810.00	湖南	0.00%	2640.00
内蒙古	0.00%	2986.67	广东	1.57%	2580.00
辽宁	0.00%	2700.00	广西	-2.17%	2709.33
吉林	-1.65%	2776.67	重庆	-1.40%	2677.00
黑龙江	0.00%	3146.67	四川	0.00%	2720.00
上海	0.00%	2580.00	贵州	0.00%	2640.00
江苏	1.09%	2509.21	云南	0.00%	2675.00
浙江	-7.55%	2450.00	陕西	-0.52%	2380.00
安徽	-3.60%	2675.00	甘肃	-4.12%	2675.00
福建	-1.14%	2886.67	青海	0.00%	2750.00
江西	0.00%	2520.00	新疆	-4.16%	2380.00
山东	2.53%	2430.00			

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	8/4 价格	区域	周涨跌幅	8/4 价格
北京	-11.03%	2580.00	河南	-1.18%	2670.00
河北	-0.22%	2511.11	湖北	-0.26%	2958.72

山西	4.03%	2840.00	湖南	-1.79%	2750.00
内蒙古	0.00%	3190.00	广东	-5.96%	3073.65
辽宁	0.00%	2750.00	广西	-1.24%	2976.00
吉林	-0.91%	3054.00	重庆	-1.39%	3236.00
黑龙江	0.00%	3226.67	四川	0.00%	3007.50
上海	0.00%	2630.00	贵州	0.00%	2740.00
江苏	-1.03%	2560.26	云南	0.00%	2690.00
浙江	-0.43%	3240.63	陕西	-0.52%	2412.50
安徽	0.00%	2500.00	甘肃	-2.98%	2930.00
福建	-0.60%	3302.00	青海	0.00%	2900.00
江西	0.00%	2590.00	新疆	-4.51%	2385.00
山东	4.00%	2600.00			

数据来源：中国农资流通协会

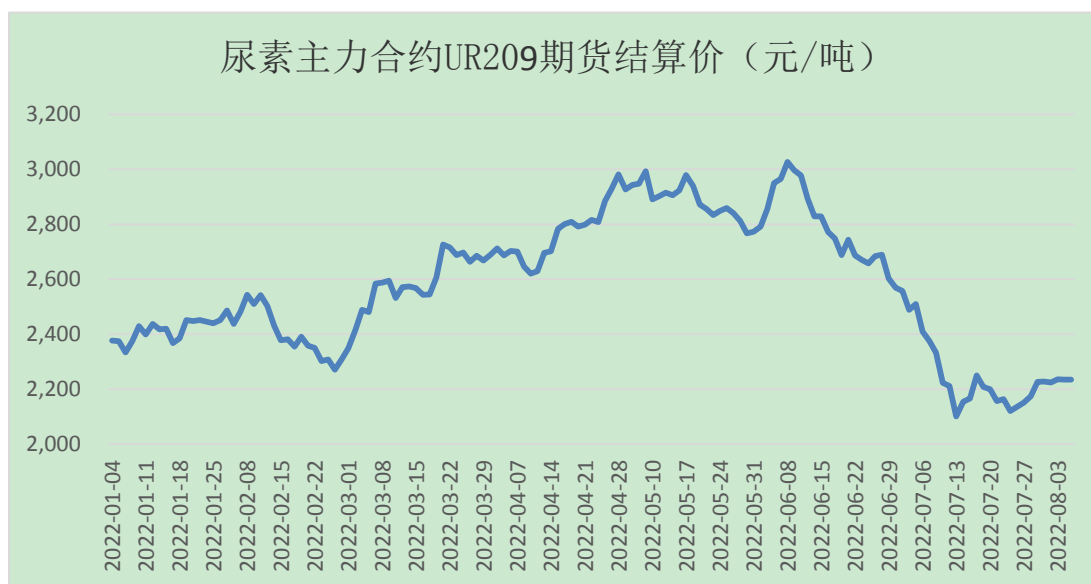
二、国内尿素期货市场表现

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 2278 元/吨，收于 2222 元/吨，收盘价较前周下跌 6 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR209 周成交量为 25.55 万手，较前周减少 7.46 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	2278	2222	2308	2166	-6	25.55

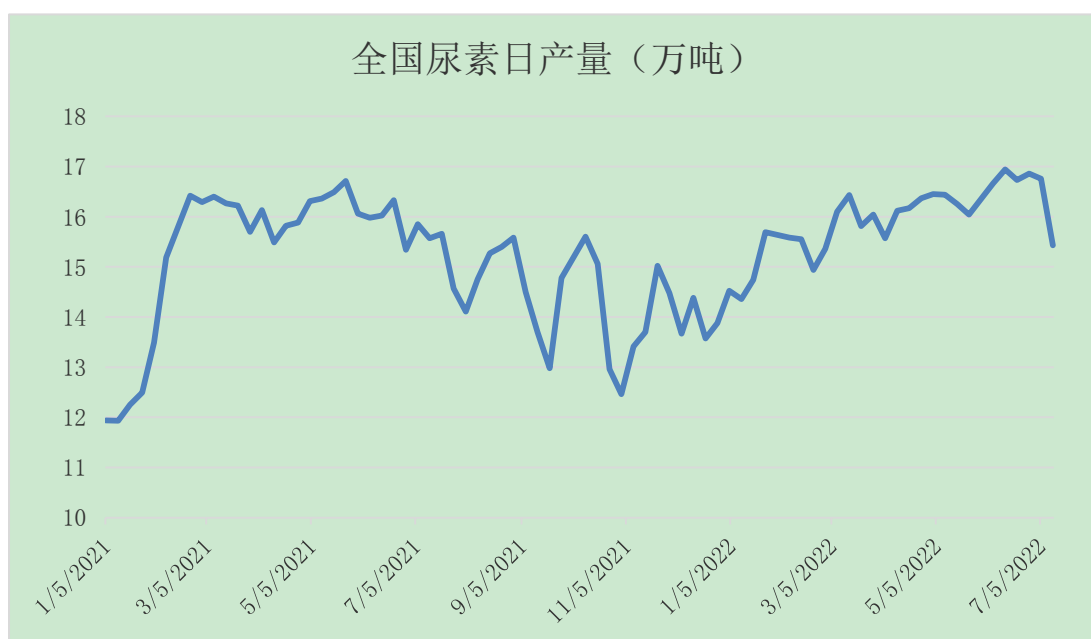
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



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

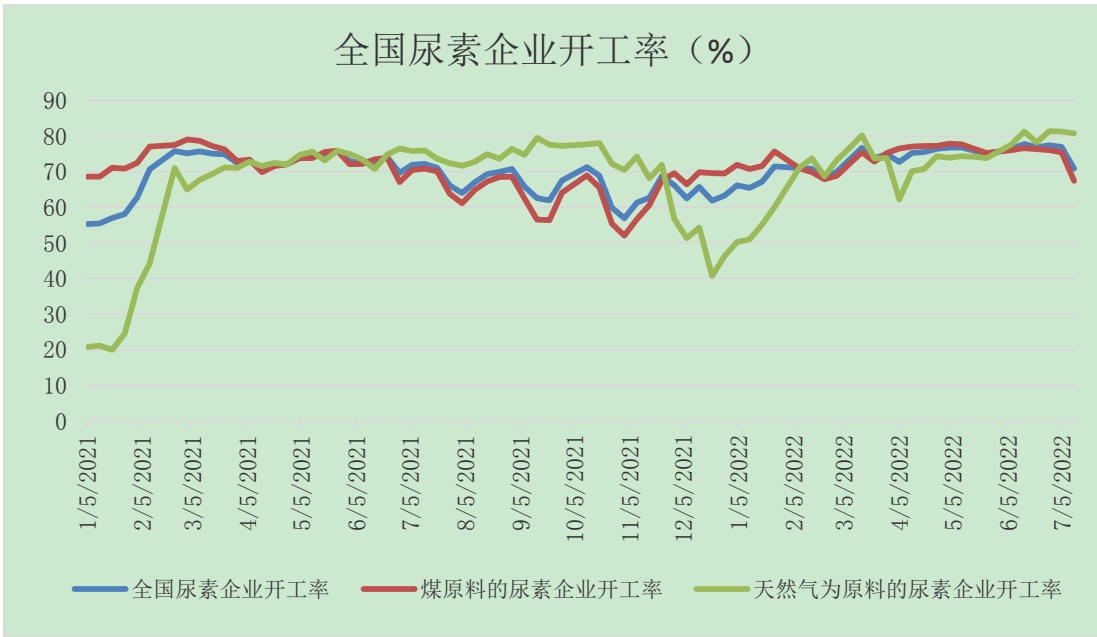
3.1 尿素开工情况



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下降。根据中国氮肥工业协会数据，2022年8月2日全国尿素日产量13.34万吨，尿素企业平均开工率为61.23%，较前周下降6.80个百分点，同比下降

2.79 个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 60.32%，较前周下降 7.64 个百分点，同比下降 0.84 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 63.81%，较前周下降 4.44 个百分点，同比下降 7.81 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)	
			8 月 4 日	7 月 28 日
尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	7.5	7.5	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	0.4	12.9	12.5
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	7.9	20.7	12.8

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 20.7 万吨，较前周的 12.8 万吨，增加 7.9 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，8 月尿素农需较为清淡，对价格支撑减弱。工业需求方面，原材料价格下跌明显，复合肥企业采购谨慎，上周复合肥企业整体开工率为 35.39%，周环比下降 0.41 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

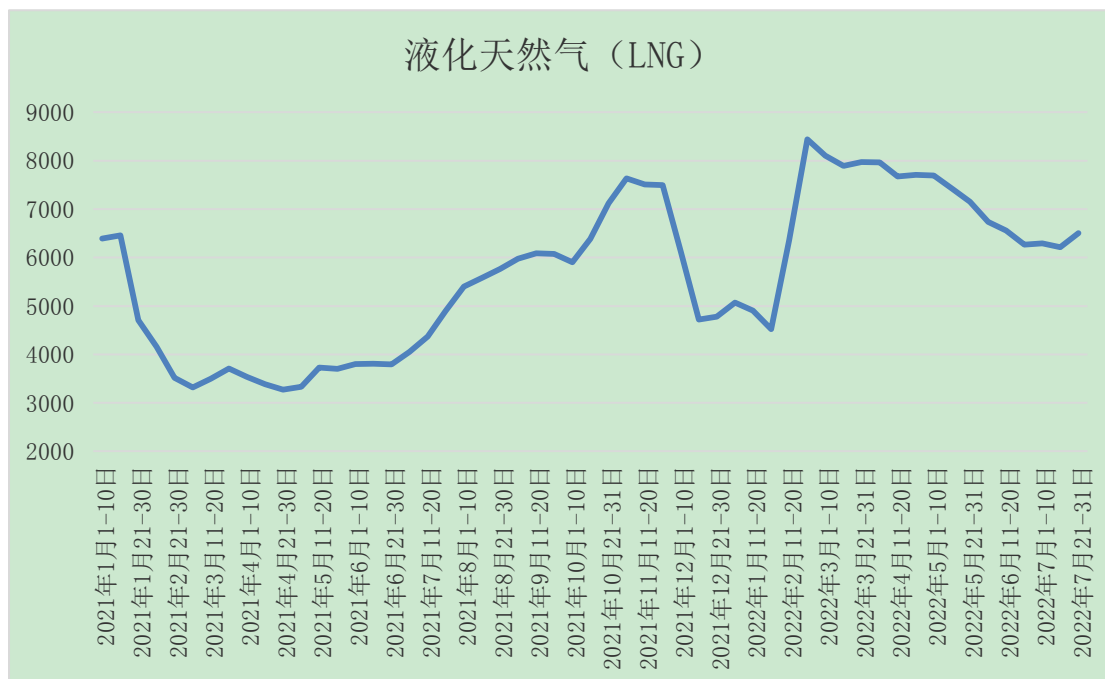
上周，国内无烟煤价格小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2022年7月下旬无烟煤（洗中块）价格为1588.6元/吨，环比下跌125.7元/吨，同比去年上涨188.6元/吨。



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上涨。根据国家统计局监测数据，2022 年 7 月下旬液化天然气（LNG）价格为 6501.9 元/吨，环比上期上涨 289.8 元/吨，同比去年上涨 1601.1 元/吨。



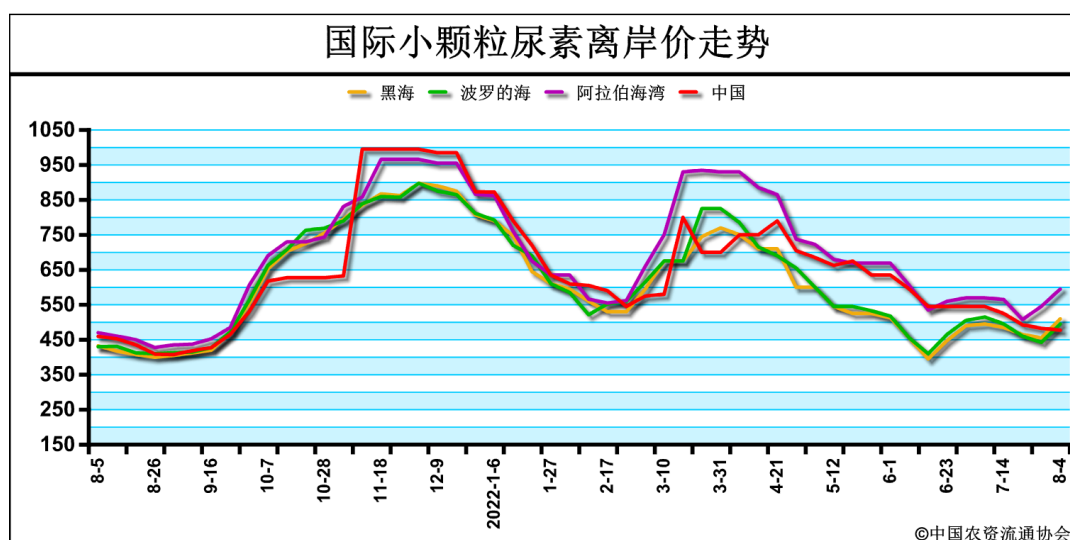
来源：国家统计局

六. 国际尿素市场表现

上周，因拉丁美洲等地区新增尿素需求，国际尿素小幅上涨。小颗粒尿素价格周环比方面，黑海、波罗的海、中东、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸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 490~530 美元/吨、490~500 美元/吨、590~600 美元/吨、605~620 美元/吨；中国、东南亚（CFR）小颗粒尿素离岸价高端下跌 10 美元/吨，分别为 470~485 美元/吨、530~540 美元/吨；罗马尼亚、印度（CFR）小颗粒尿素离岸价持稳，分别为 650~660 美元/吨、517~520 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	2022-8-4	2022-7-28
小颗粒尿素 (FOB 散装)	黑海	+60	+50	490~530	430~480
	波罗的海	+80	+25	490~500	410~475
	罗马尼亚	0	0	650~660	650~660
	中东	+99	0	590~600	491~600
	中国	0	-10	470~485	470~495
	巴西 (CFR)	+20	+25	590~600	570~575
	墨西哥 (CFR) 东岸	+75	+20	605~620	530~600
	东南亚 (CFR)	0	-10	530~540	530~550
	印度 (CFR)	0	0	517~520	517~520
大颗粒尿素 (FOB 散装)	中国	0	-10	470~485	470~495
	印度尼西亚	+22	+20	525~550	503~530
	东南亚 CFR	+5	+10	575~600	570~590
	巴西 (CFR)	+93	+100	640~680	547~580
	波罗的海	+130	+70	560~570	430~500



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，尿素停工企业开始复工，日产将有所提升；同时，复合肥开工处于低位，采购谨慎，加上尿素农需清淡。国际市场方面，受新增需求影响，国际尿素价格小幅回调。综上预计，短期内国内尿素价格盘整运行为主，后续重点关注国际尿素市场走势及国内需求情况。

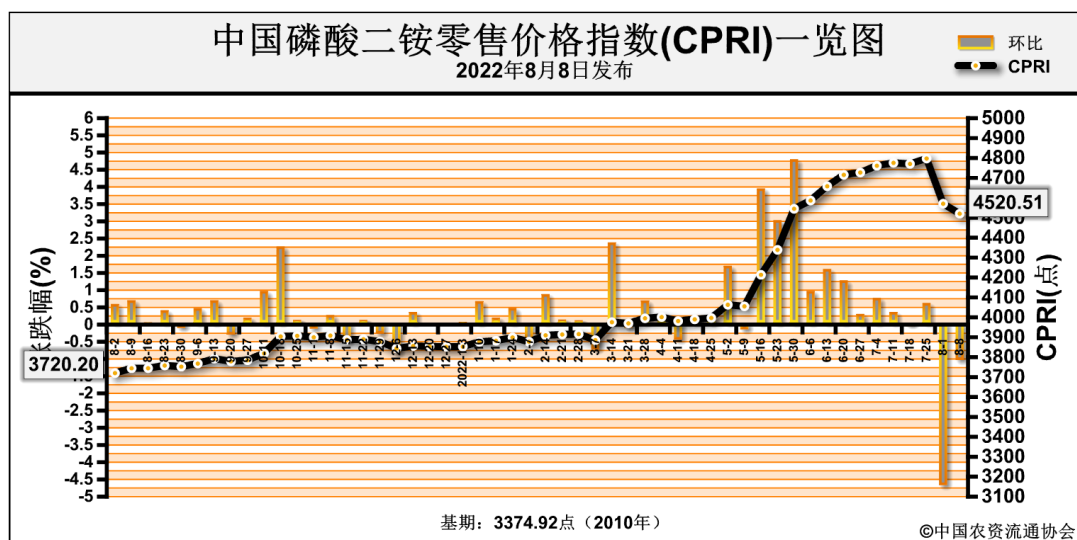
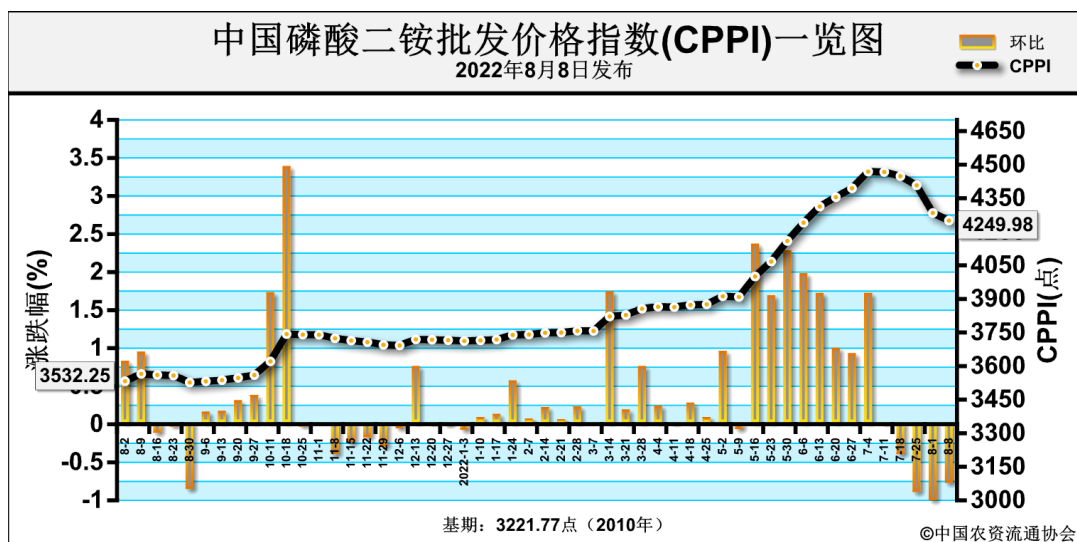
（中国农资流通协会 王晓雪）

需求持续疲软 磷铵价格弱势下行

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（8月1日—8月5日），二铵市场需求持续疲软，受原料硫磺等价格持续走跌影响，二铵价格延续下行走势。

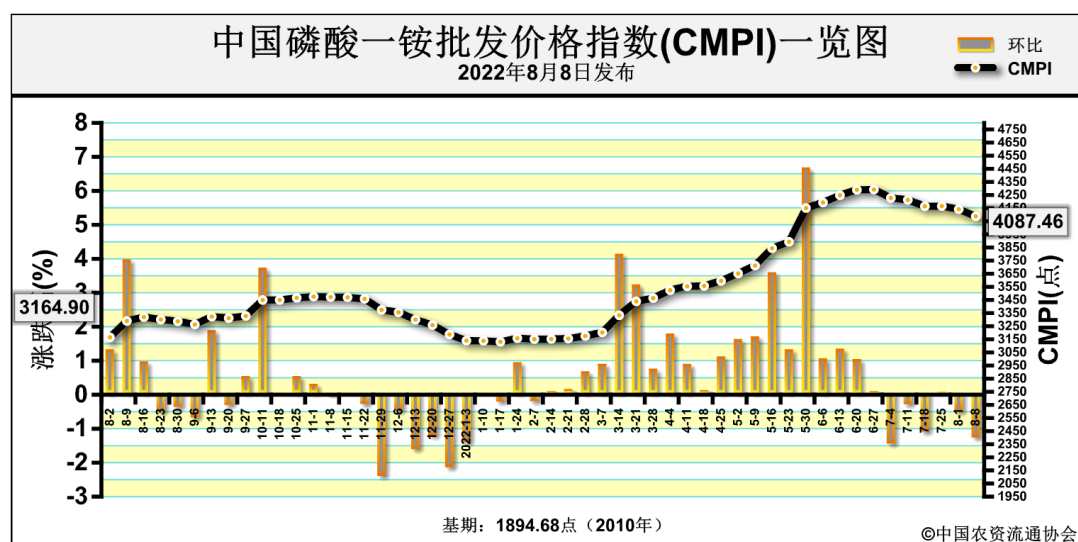


8月8日中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）为4249.98点，环比下跌34.27点，跌幅为0.80%；同比上涨684.79点，涨幅为19.21%；比基期上涨1028.21点，涨幅为31.91%。

8月8日中国磷酸二铵零售价格指数（CPRI）为4520.51点，

环比下跌 49.93 点，跌幅为 1.09%；同比上涨 776.12 点，涨幅为 20.73%；比基期上涨 1298.74 点，涨幅为 40.31%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



上周（8月1日—8月5日），市场需求持续疲软，加之原料硫磺等持续下行，一铵价格延续弱势下行态势。

8月8日中国磷酸一铵批发价格指数（CMPI）为 4087.46 点，环比下跌 54.79 点，跌幅为 1.32%；同比上涨 798.09 点，涨幅为 24.26%；比基期上涨 2192.78 点，涨幅为 115.73%。

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，北京、吉林、浙江、安徽、江西、山东、湖北、陕西、甘肃等省区价格下跌在 50~375 元/吨；新疆地区价格上涨 33.33 元/吨；其余省份价格保持稳定。

中国磷酸二铵（64%）零售价格周环比下跌为主。上周，北京、河北、吉林、江西、山东、湖北、陕西、新疆等地价格下跌，跌幅在 16.67~375 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、江西、湖北、四川、陕西 5 省平均批发价格分别为 3900.00 元/吨、3950.00 元/吨、3924.44 元/吨、4320.00 元/吨、4150.00 元/吨，周环比分别下跌 100 元/吨、400 元/吨、107.56 元/吨、50 元/吨、500 元/吨，跌幅分别为 2.50%、9.20%、2.67%、1.14%、10.75%；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	2022-8-4	涨跌幅	省份	2022-8-4	涨跌幅
北京	4420.00	-200	江西	4180.00	-200
天津	3900.00	0	山东	4250.00	-150
河北	4950.00	0	河南	3323.33	0
山西	4355.00	0	湖北	4277.00	-253
内蒙古	4090.00	0	四川	3930.00	0
辽宁	4500.00	0	云南	3635.00	0
吉林	4375.00	-175	陕西	4505.00	-375
黑龙江	3865.00	0	甘肃	4725.00	-100
浙江	4700.00	-150	青海	3750.00	0
安徽	3875.00	-50	新疆	4400.00	33.33

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	2022-8-4	涨跌幅	省份	2022-8-4	涨跌幅
北京	4620.00	-180	江西	4330.00	-200
河北	5122.22	-33.34	山东	4575.00	-100
山西	4505.00	0	河南	3857.50	0

内蒙古	4200.00	0	湖北	4515.00	-239.62
辽宁	4600.00	0	四川	4300.00	0
吉林	4357.50	-67.5	云南	3900.00	0
黑龙江	3948.33	0	陕西	4627.50	-375
浙江	5000.00	0	甘肃	4900.00	0
安徽	3850.00	0	青海	3880.00	0
福建	4400.00	0	新疆	4550.00	-16.67

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，上周二铵部分企业检修结束，开工率有所好转，平均开工率约为 40.77%，周环比增加 1.32%；周产量约为 17.83 万吨，周环比增加 0.58 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持续下降，平均开工率约为 44.42%，周环比减少 1.14%；平均日产 2.55 万吨，周环比减少 0.06 万吨；周度总产量为 17.84 万吨，周环比减少 0.46 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 8 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，恢复时

间待定；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 31.87 万吨，与前周的 30.93 万吨相比，增加 0.94 万吨。

上周，磷酸一铵国内港口库存约为 17.25 万吨，与前周的 19.37 万吨相比，减少 2.12 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	
			2022-8-4	2022-7-28
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	10.00	9.50
	防城港	0.44	7.92	7.48
	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	0.94	31.87	30.93

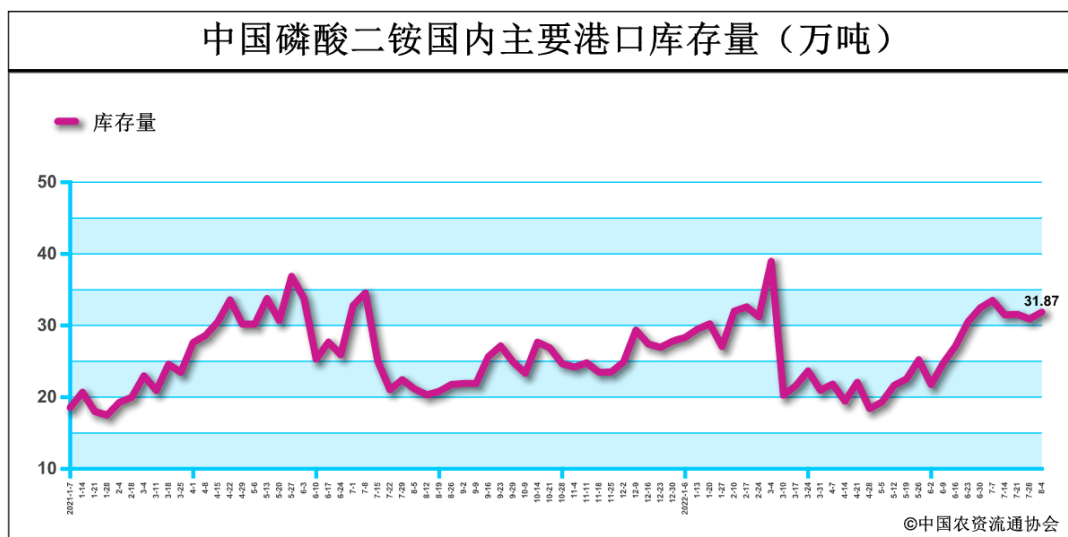
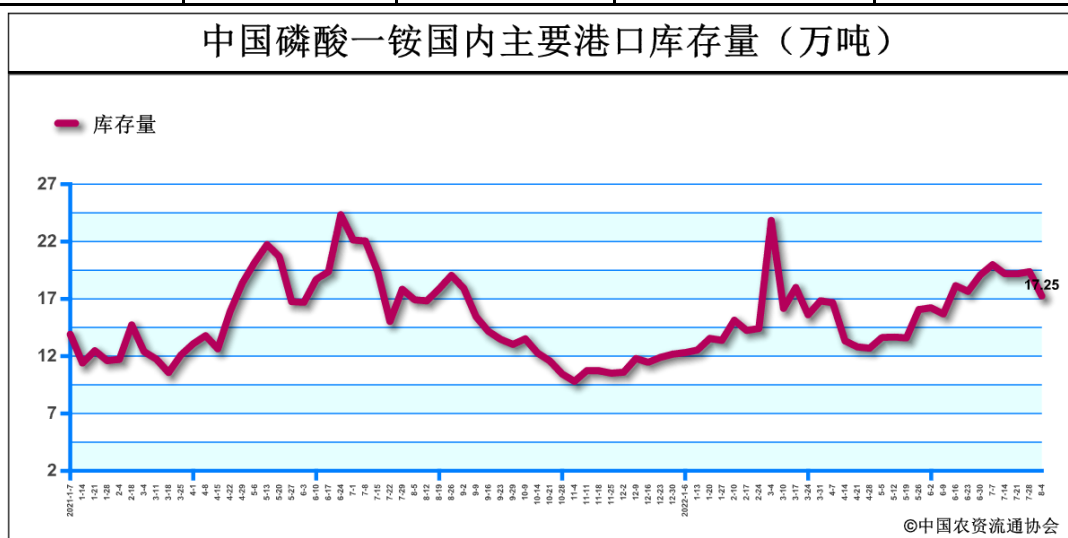


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2022-8-4	2022-7-28
磷酸一铵	营口港	0	0.7	0.7
	南京港	0	6.5	6.5
	防城港	-2.12	10.03	12.15
	北海港	0	0.02	0.02
	合计	-2.12	17.25	19.37



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走低影响，市场交投气氛偏弱，下游以刚需采买为主。出口方面，国际市场需求疲软，二铵价格持续走低，上周末我国二铵出口报价下滑至 910~920 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，目前，国内一铵市场需求疲软，原材料价格下滑，下游复合肥企业开工降至低位，一铵需求利好支撑有限，企业出货压力较大。出口市场方面，国际市场需求疲软下行，中国 55%颗粒一铵出口报价在 716~752 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，下游需求略有改观，国内硫磺价格下行趋缓。上周，国产固硫均价 911 元/吨，周环比下跌 109 元/吨，国产液硫均价 892 元/吨，周环比下跌 200 元/吨。长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 900 元/吨，周环比下跌 150 元/吨。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市场弱势维稳运行。价格方面，贵州地区 30%品位磷矿石车板报价 1100~1200 元/吨，周环比持稳，多数企业主发前期订单，目前少量接单，正常开采；湖北地区 28%品位磷矿石船板价 975~1000 元/吨，周环比高端上涨 25 元/吨，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，云南和贵州地区磷矿石多以竞拍形式出售，自主销售极少，无明确报价。磷矿石市场供应稳中偏紧，预计短期内价格维稳运行。

4.3 液氨市场情况及走势分析

液氨市场方面，北方在供应收紧的利好支撑下，多家企业挺价，市场情绪有所回暖，价格维稳运行。截至上周末，液氨出厂报价均价为 3498 元/吨，周环比持平。

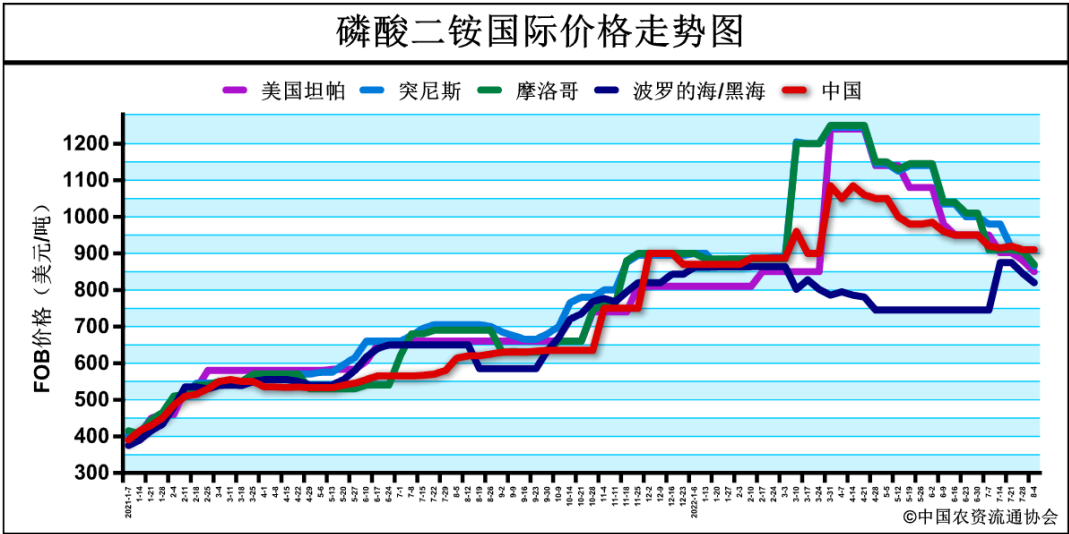
五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，国际市场需求有限，供应商整体下调价格预期，国际价格整体下跌。价格方面，美国坦帕港 FOB 为 850~900 美元/吨，周环比低端下跌 30 美元/吨；突尼斯、摩洛哥、俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 分别为 865~1015 美元/吨、870~1020 美元/吨、美元/吨、820~825 美元/吨，周环比低端下跌 25~45 美元/吨，高端下跌 20~45 美元/吨；中国 FOB 为 910~940 美元/吨，周环比高端下跌 20 美元/吨；印度到岸价为 890~895 美元/吨，周环比低端下跌 30 美元/吨，高端下跌 45 美元/吨；巴基斯坦到岸价为 950~960 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	2022-8-4	2022-7-28
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	-30	0	850~900	880~900
	突尼斯	-45	-20	865~1015	910~1035
	摩洛哥	-35	-20	870~1020	905~1040
	俄罗斯波罗的海/黑海	-25	-45	820~825	845~870
	中国	0	-20	910~920	910~940
DAP（CFR	印度（二铵合同价）	-30	-45	890~895	920~940

散装)	巴基斯坦	0	0	950~960	950~960
-----	------	---	---	---------	---------

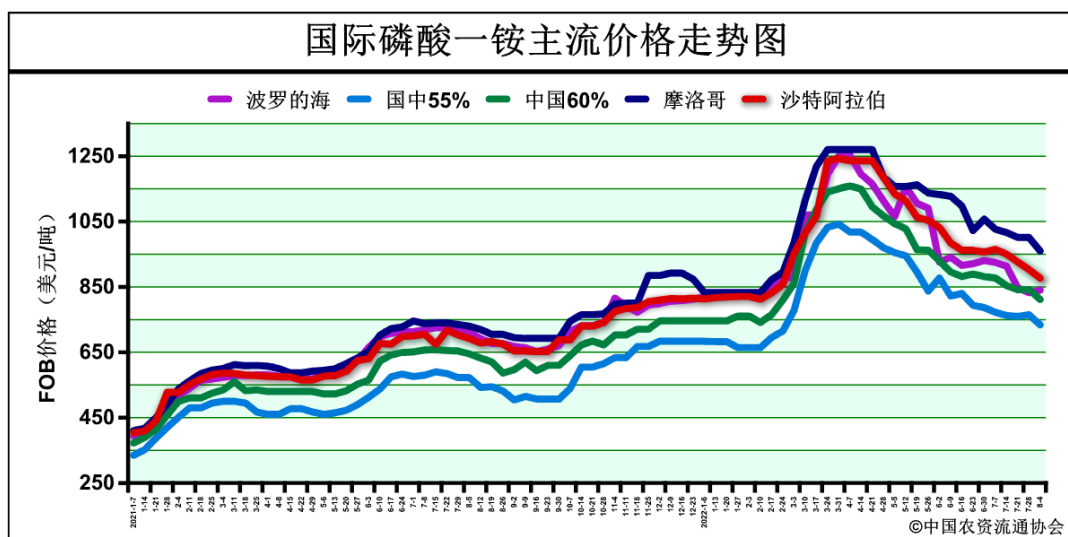


数据来源：根据相关数据整理

磷酸一铵方面，国际市场需求疲软，国际生产商调低报价，国际一铵价格整体走低。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 810~870 美元/吨，低端下跌 15 美元/吨，高端持稳；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 716~752 美元/吨，低端下跌 37 美元/吨，高端下跌 25 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 902~1020 美元/吨，低端下跌 21 美元/吨，高端下跌 60 美元/吨；沙特阿拉伯 FOB 为 862~892 美元/吨，低端下跌 31 美元/吨，高端下跌 21 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	2022-8-4	2022-7-28
MAP (FOB 散装)	波罗的海	-15	0	810~870	795~870
	中国 55%	-37	-25	716~752	753~777
	摩洛哥	-21	-60	902~1020	923~1080
	沙特阿拉伯(KSA)	-31	-21	862~892	893~913



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，目前原料硫磺仍处于下行通道，液氨、磷矿石行情维持弱稳态势，成本上对二铵价格支撑较弱；需求方面，目前二铵市场处于需求淡季，在买涨不买跌情绪影响下，下游谨慎观望；出口市场方面暂无利好消息支撑，企业主要执行前期预收。综上，预计近期二铵行情稳中偏弱运行，后期重点关注原料及出口政策变动情况。

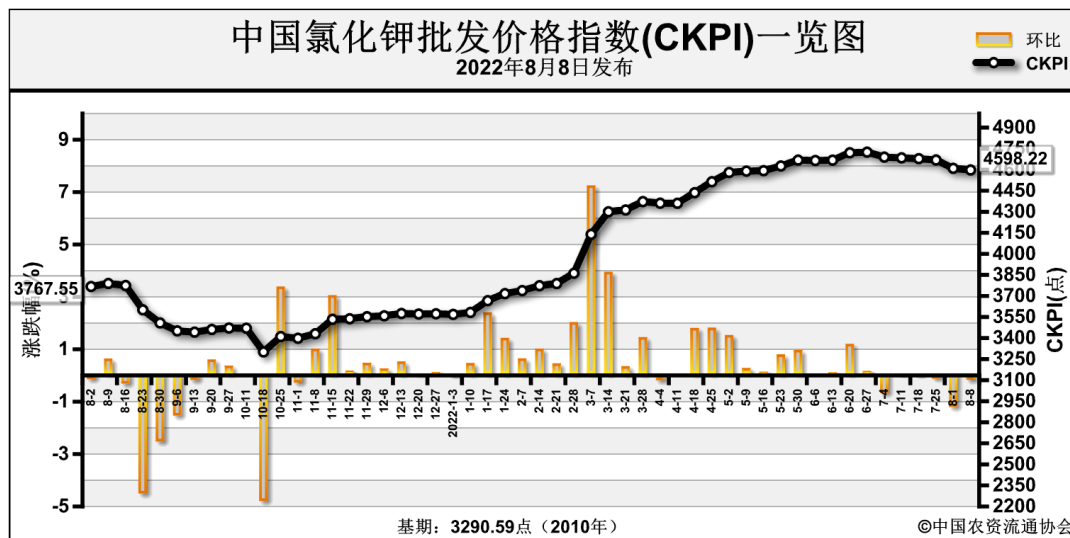
磷酸一铵方面，目前原料硫磺仍处于下行通道，液氨、磷矿石行情维持弱稳态势，成本上对一铵支撑较弱；需求方面，市场交投氛围欠佳，下游复合肥企业开工持续走低，对原料一铵采购不积极，企业出货压力加大。综上，在成本和需求双向利空情况下，预计一铵价格持续走低，重点关注原料价格变化及国家政策引导。

（中国农资流通协会 乔利英）

需求疲软 国内氯化钾价格持续下行

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（8月1日—8月5日），国内氯化钾需求清淡，价格持续5周下行。8月8日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为4598.22点，环比下跌11.05点，跌幅为0.24%；同比上涨809.20点，涨幅为21.36%；比基期上涨1307.63点，涨幅为39.74%。

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，安徽、江西、广东地区价格周环比下跌20~50元/吨不等，山东、新疆地区价格分别上涨220元/吨、86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，江西、安徽、山东、广东地区价格周环比下跌50~100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	2022-08-04	涨跌幅	省份	2022-08-04	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	4890.0	0	广东	4800.0	-50
	安徽	4225.0	-25	四川	4700.0	0
	江西	4930.0	-20	陕西	4400.0	0
	山东	5100.0	+220	新疆	4800.0	+86
	湖南	4950.0				
进口氯化钾	黑龙江	4975.0	0	江西	5000.0	-100
	浙江	5000.0	0	四川	5020.0	0
	安徽	5000.0	-100	湖南	5150.0	0
	山东	5000.0	-100	广东	5000.0	-50

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

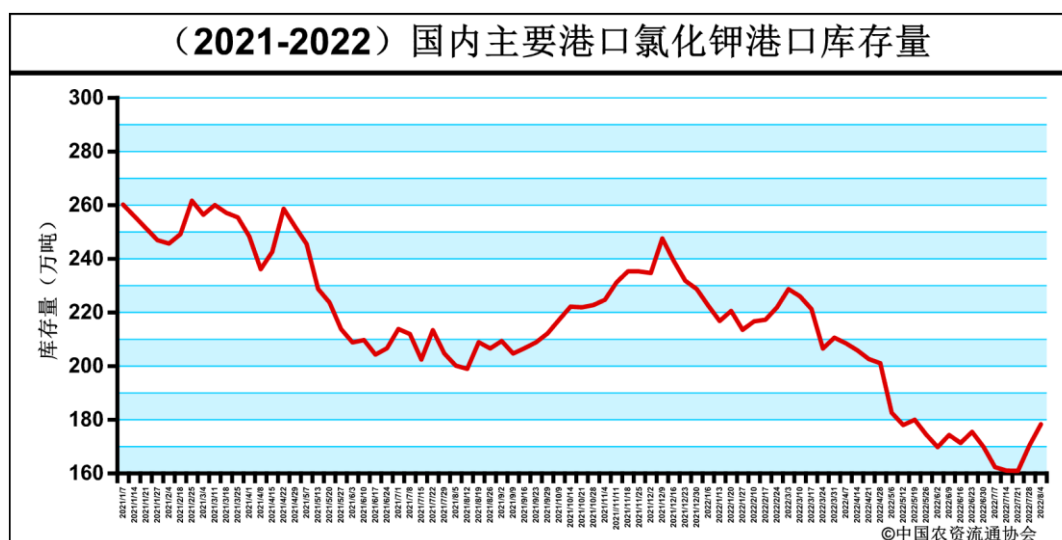
国产钾方面，盐湖开工正常，基准产品 60%粉晶出厂价 4480 元/吨，到站价 4880 元/吨，承兑加 50 元/吨。青海小厂出货压力增加，市场自提价在 4100~4200 元/吨左右。进口钾方面，市场成交不佳，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 4950~5000 元/吨左右，低端价格周环比下跌 100 元/吨，高端价格持稳。边贸钾方面，供应增加，62%俄白钾 4600 元/吨左右，低端价格下跌 50 元/吨，高端价格下跌 100 元/吨。

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	
			2022-08-04	2022-07-28
氯化钾	营口港	-0.5	8.8	9.3
	青岛港	-0.3	25.55	25.85
	烟台港	0	25	25
	连云港	6.8	39.8	33

	南京港	0	3.5	3.5
	镇江港	0	21	21
	防城港	0.84	8.73	7.89
	北海港	0	3.9	3.9
	湛江港	1	24	23
	赤湾港	0	18	18
库存	合计	7.84	178.28	170.44

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

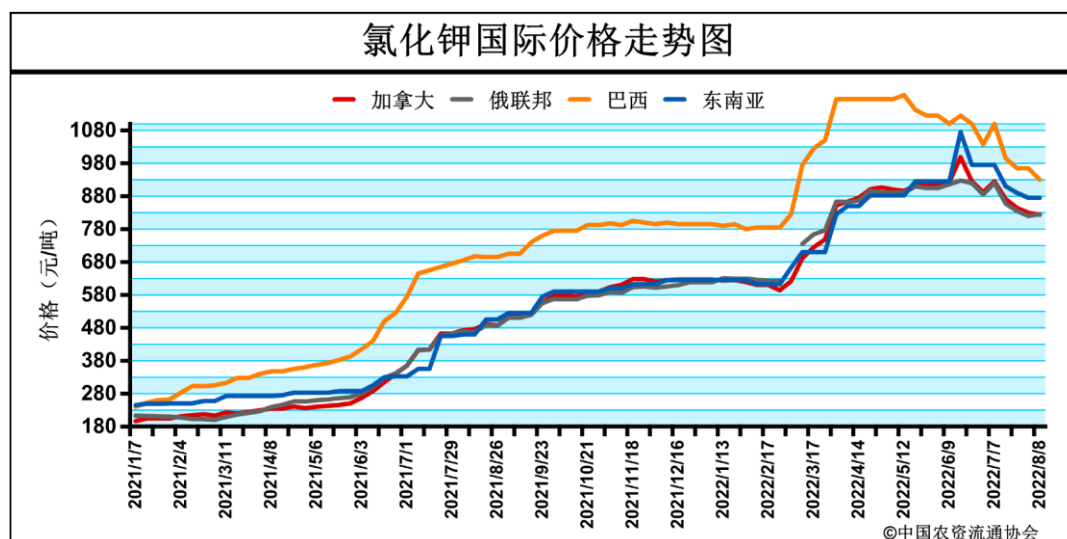
表 3：国际氯化钾价格变动表（单位：美元/吨）

产品	区域	涨跌幅度		现货价格	
		低端	高端	2022-08-04	2022-07-28
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	+4	-16	771~876	767~892
	西北欧	-1	-20	787~913	788-933
	波罗的海/黑海	+8	+3	754~896	746~893

	以色列	+3	-20	818~916	815~936
	CFR 东南亚	0	0	850~900	850~900
	CFR 巴西	-50	-20	900~960	950~980

数据来源：根据相关材料整理

国际钾肥市场需求疲软，价格持续下滑。价格周环比方面，温哥华氯化钾离岸价低端上涨 4 美元/吨，高端下跌 16 美元/吨，为 771~876 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 1 美元/吨，高端下跌 20 美元/吨，为 787~913 美元/吨；波罗的海/黑海离岸价低端上涨 8 美元/吨，高端上涨 3 美元/吨，为 754~896 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端上涨 3 美元/吨，高端下跌 20 美元/吨，为 818~916 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价持稳，为 850~900 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端下跌 50 美元/吨，高端下跌 20 美元/吨，为 900~960 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，港口边贸到货略有增加，港

口库存有所回升。国际市场需求疲软，预计 8 月价格下行压力仍较大。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。

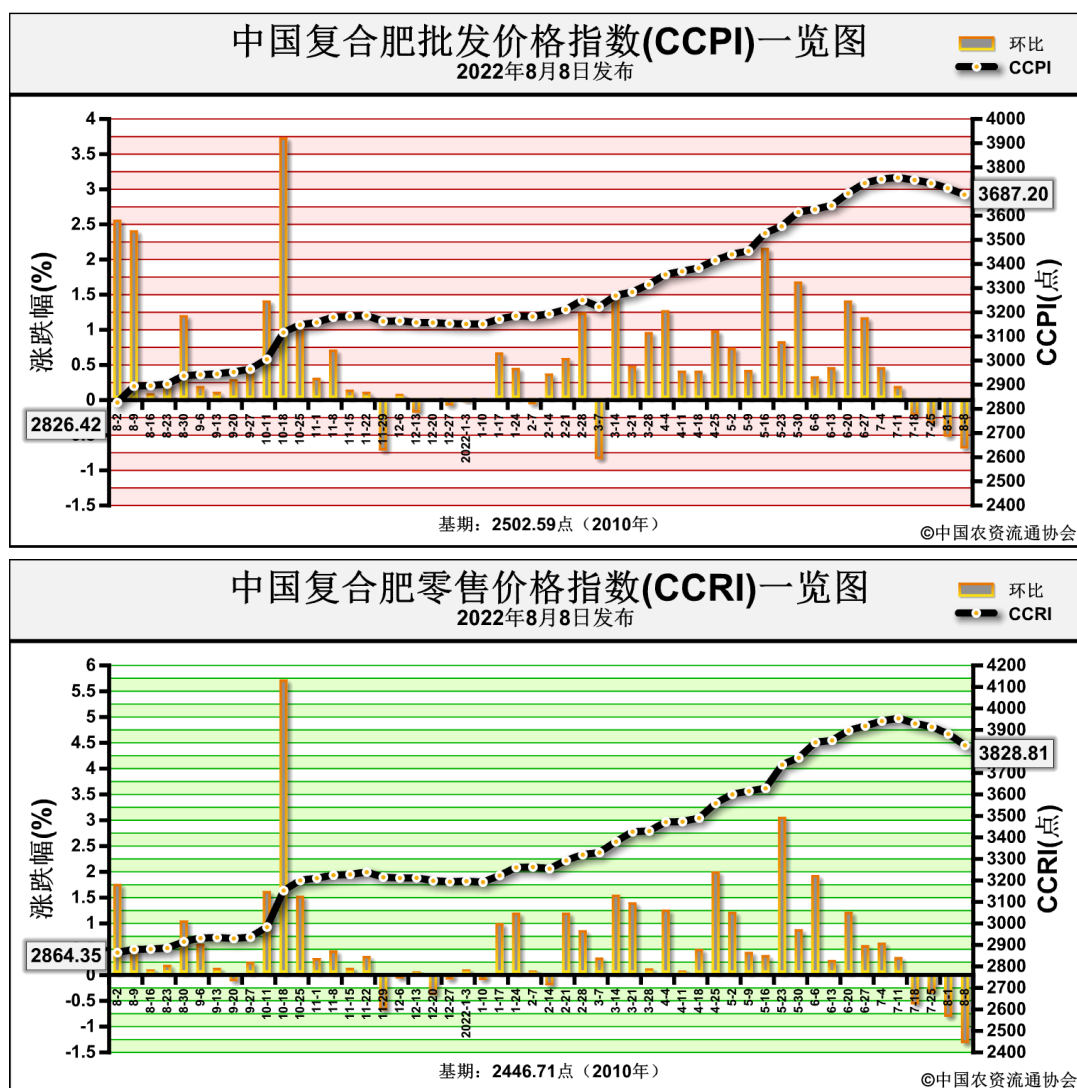
（中国农资流通协会 张丽君）

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（8月1日—8月5日），原料价格持续走低，加之市场需求清淡，复合肥价格持续小幅下滑。

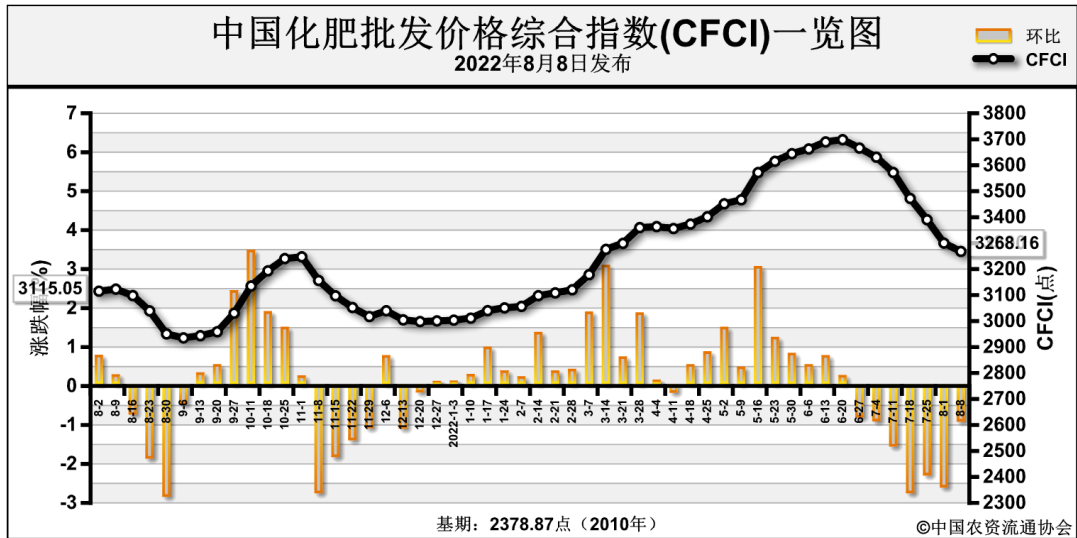


8月8日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为3687.20点，环比下跌26.63点，跌幅为0.72%；同比上涨793.10点，涨幅为27.40%；比基期上涨1184.61点，涨幅为47.34%。

8月8日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为3828.81点，环

比下跌 52.60 点，跌幅为 1.36%；同比上涨 950.02 点，涨幅为 33.00%；
比基期上涨 1382.10 点，涨幅为 56.49%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



8月8日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3268.16 点，
环比下跌 32.01 点，跌幅为 0.97%；同比上涨 145.37 点，涨幅为
4.66%；比基期上涨 889.32 点，涨幅为 37.38%。

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。其中河北、吉林、江苏、安徽、江西、山东、湖北、广
东、广西、陕西 10 省区价格下跌 11.11~292.5 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	08-04	区域	涨跌幅	08-04
河北	-11.11	3900.00	河南	0.00	3355.00
山西	0.00	4100.00	湖北	-89.58	3912.14
内蒙古	0.00	3780.00	湖南	0.00	3750.00

辽宁	0.00	3600.00	广东	-36.80	4136.85
吉林	-12.50	3920.00	广西	-46.66	3992.67
黑龙江	0.00	3313.33	重庆	0.00	3925.00
江苏	-3.36	3703.53	四川	0.00	3800.00
浙江	0.00	4175.00	云南	0.00	3900.00
安徽	-100.00	3850.00	陕西	-292.50	4065.00
福建	0.00	3783.33	甘肃	0.00	3720.00
江西	-60.00	3830.00	青海	0.00	3400.00
山东	-50.00	4150.00	新疆	0.00	4050.00

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，由于当前处于需求淡季，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 35.40%，较前周减少 0.40 个百分点。

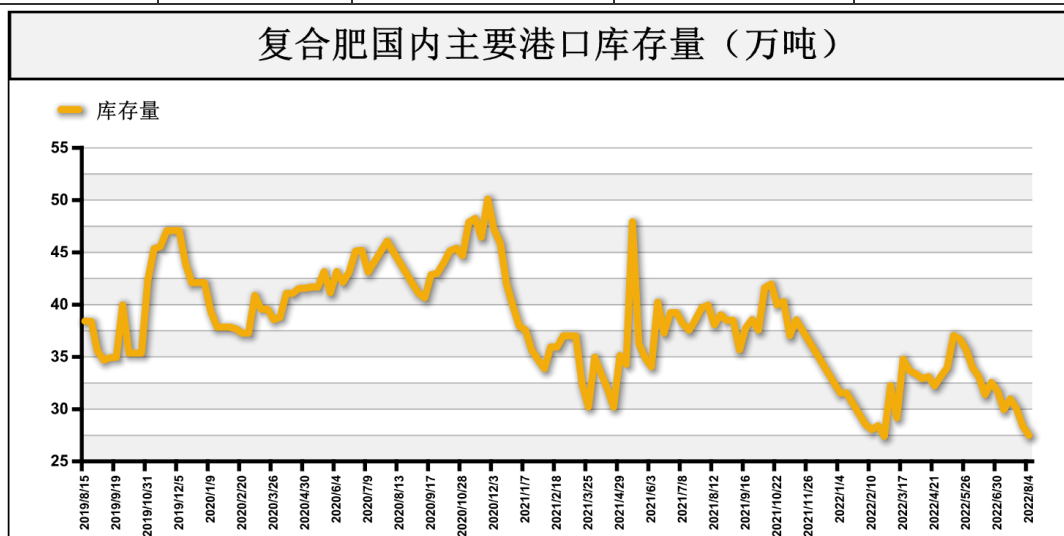
2.2 复合肥市场库存情况

上周，国内主要港口复合肥库存为 27.48 万吨，较前周减少 0.90 万吨，降幅为 3.17%。

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	
			2022-08-04	2022-07-28
复合肥	防城港	-0.90	5.48	6.38
	赤湾港	0.00	22.00	22.00

	合计	-0.90	27.48	28.38
--	----	-------	-------	-------



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，下游亦观望为主，秋季预收推进缓慢。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格跌势有所减缓。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，由于尿素价格持续下滑，而期货价格向好，新单成交略有好转；尿素农业需求清淡；复合肥企业开工率维持低位，对尿素的采购需求较清淡。

磷酸一铵价格小幅下滑。供给方面，企业平均开工率为 44.42%，较前周下降 1.14 个百分点，供给持续减少。需求方面，复合肥企业开工低位。原料方面，硫磺价格继续下挫，磷矿石价格弱势整理，液氨价格持稳运行，对一铵成本支撑持续减弱。

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；港口钾库

存回升，价格有所松动；边贸钾供给增加，价格小幅下滑。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，原料成本持续下滑，市场需求清淡，复合肥价格呈下行态势。供给方面，由于原料成本下滑，前期检修企业尚未复产，复合肥企业开工率维持低位。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、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将延续下行态势。

（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