

农资快报

第 32 期

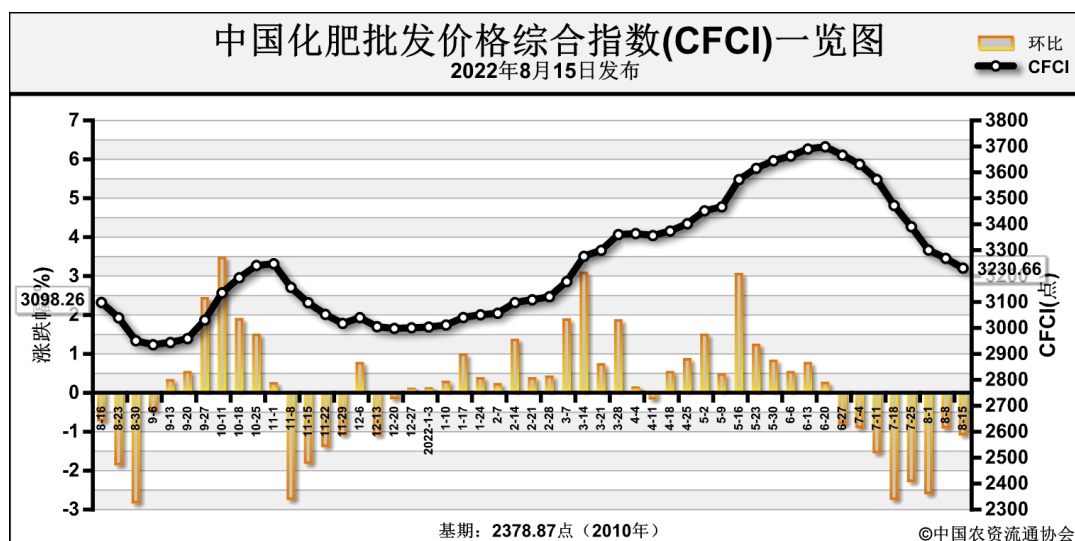
(总第 572 期)

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 15 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：尿素价格继续小幅下跌；新单成交乏力，磷铵价格弱势下行；需求不佳，国内氯化钾价格暂稳；秋肥市场进展缓慢，复合肥价格小幅下滑。8 月 15 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3230.66 点，环比下跌 37.50 点，跌幅为 1.15%；同比上涨 132.40 点，涨幅为 4.27%；比基期上涨 851.82 点，涨幅为 35.81%。



尿素价格继续小幅下跌

一、国内尿素现货市场表现

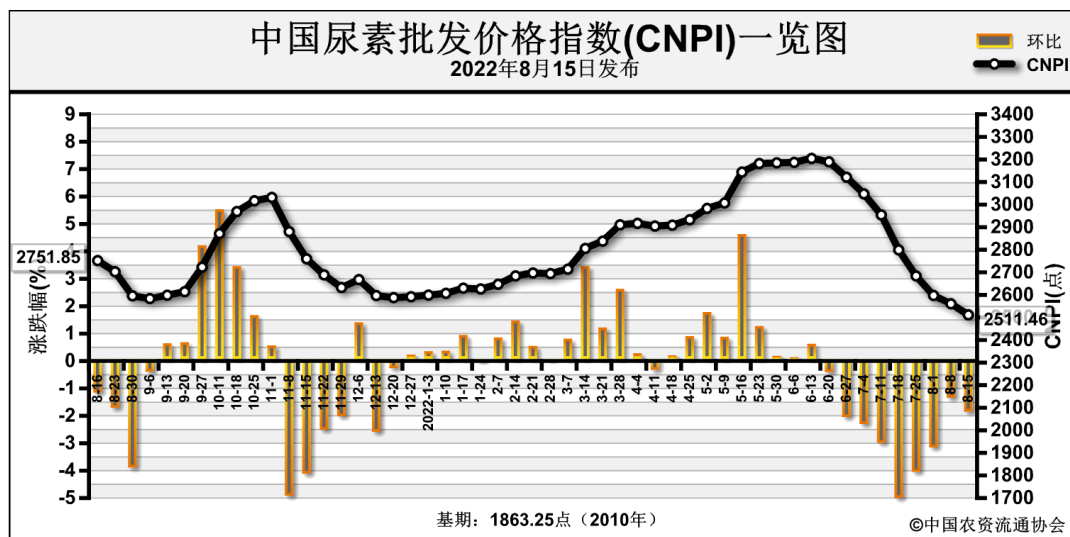
1.1 国内尿素价格指数变化

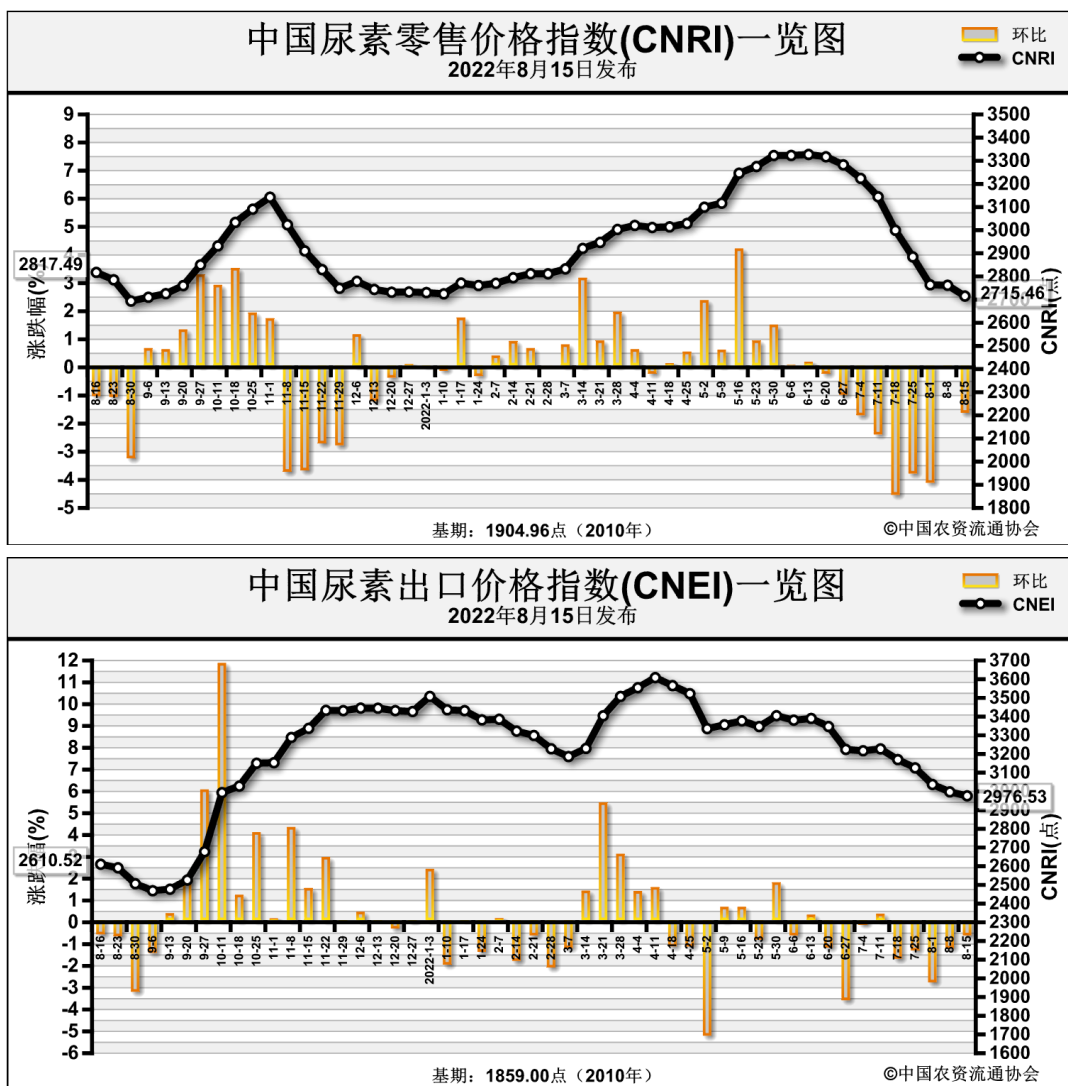
上周（2022年8月8日—8月12日），需求支撑不足，尿素价格继续小幅下跌。

8月15日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2511.46点，环比下跌49.28点，跌幅为1.92%；同比下跌240.39点，跌幅为8.74%；比基期上涨648.21点，涨幅为34.79%。

8月15日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2715.46点，环比下跌46.67点，跌幅为1.69%；同比下跌102.03点，跌幅为3.62%；比基期上涨810.50点，涨幅为42.55%。

8月15日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2976.53点，环比下跌21.06点，跌幅为0.70%；同比上涨366.01点，涨幅为14.02%；比基期上涨1117.53点，涨幅为60.11%。





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、甘肃、北京、湖北、江苏、广东、江西、陕西、贵州、浙江、广西、山西、四川、山东、云南等 15 省区市价格周环比下 25~200 元/吨，福建、河南、吉林等 3 省区市价格周环比上涨 28.33~60 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。其中甘肃、辽宁、北京、广东、湖北、福建、山西、安徽、江西、陕西、贵州、江苏、广西、四川、山东、湖南、吉林、重庆等 18 省区市价

格周环比下跌 5~380 元/吨，河南省价格周环比上涨 12 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	8/11 价格	区域	周涨跌幅	8/11 价格
北京	-7.26%	2300.00	河南	2.35%	2763.33
河北	0.00%	2433.33	湖北	-4.61%	2645.18
山西	-2.37%	2743.33	湖南	0.00%	2640.00
内蒙古	0.00%	2986.67	广东	-3.88%	2480.00
辽宁	-7.41%	2500.00	广西	-2.56%	2640.00
吉林	1.02%	2805.00	重庆	0.00%	2677.00
黑龙江	0.00%	3146.67	四川	-1.38%	2682.50
上海	0.00%	2580.00	贵州	-3.22%	2555.00
江苏	-4.66%	2392.25	云南	-0.93%	2650.00
浙江	-3.06%	2375.00	陕西	-3.78%	2290.00
安徽	0.00%	2675.00	甘肃	-7.48%	2475.00
福建	4.97%	3030.00	青海	0.00%	2750.00
江西	-3.57%	2430.00	新疆	0.00%	2380.00
山东	-1.23%	2400.00			

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	8/11 价格	区域	周涨跌幅	8/11 价格
北京	-6.98%	2400.00	河南	0.45%	2682.00
河北	0.00%	2511.11	湖北	-3.81%	2845.89

山西	-3.52%	2740.00	湖南	-0.91%	2725.00
内蒙古	0.00%	3190.00	广东	-3.68%	2960.50
辽宁	-7.27%	2550.00	广西	-2.11%	2913.33
吉林	-0.62%	3035.00	重庆	-0.15%	3231.00
黑龙江	0.00%	3226.67	四川	-1.66%	2957.50
上海	0.00%	2630.00	贵州	-3.10%	2655.00
江苏	-2.89%	2486.35	云南	0.00%	2690.00
浙江	0.00%	3240.63	陕西	-3.73%	2322.50
安徽	-4.00%	2400.00	甘肃	-12.97%	2550.00
福建	-3.15%	3198.00	青海	0.00%	2900.00
江西	-3.47%	2500.00	新疆	0.00%	2385.00
山东	-1.54%	2560.00			

数据来源：中国农资流通协会

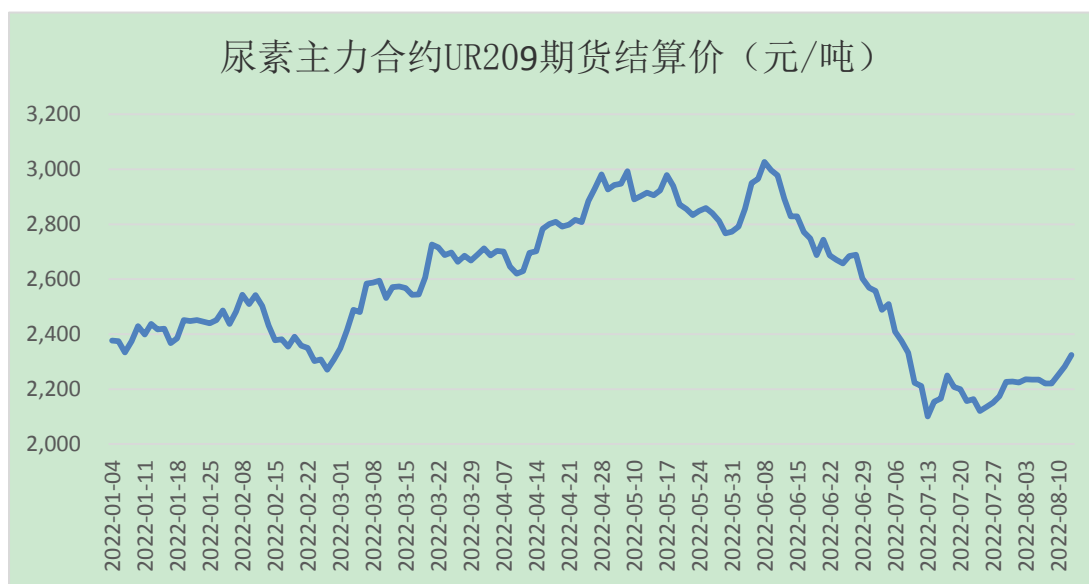
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR209 收盘价小幅上涨。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR209 开于 2193 元/吨，收于 2364 元/吨，收盘价较前周上涨 142 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR209 周成交量为 11.58 万手，较前周减少 13.96 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	2193	2364	2366	2191	142	11.58

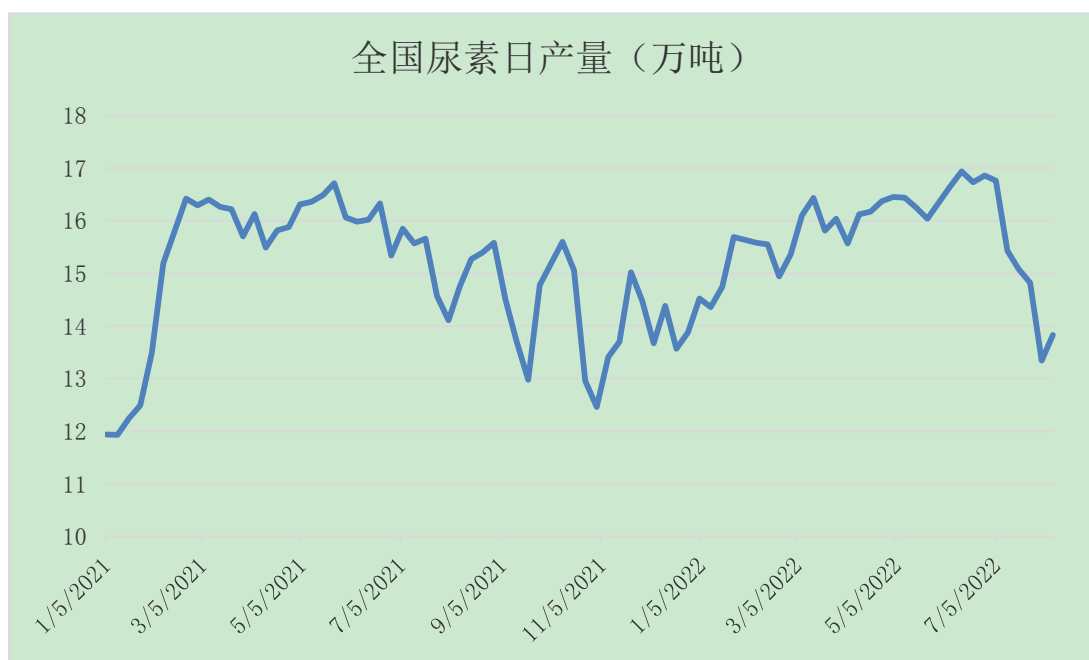
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



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

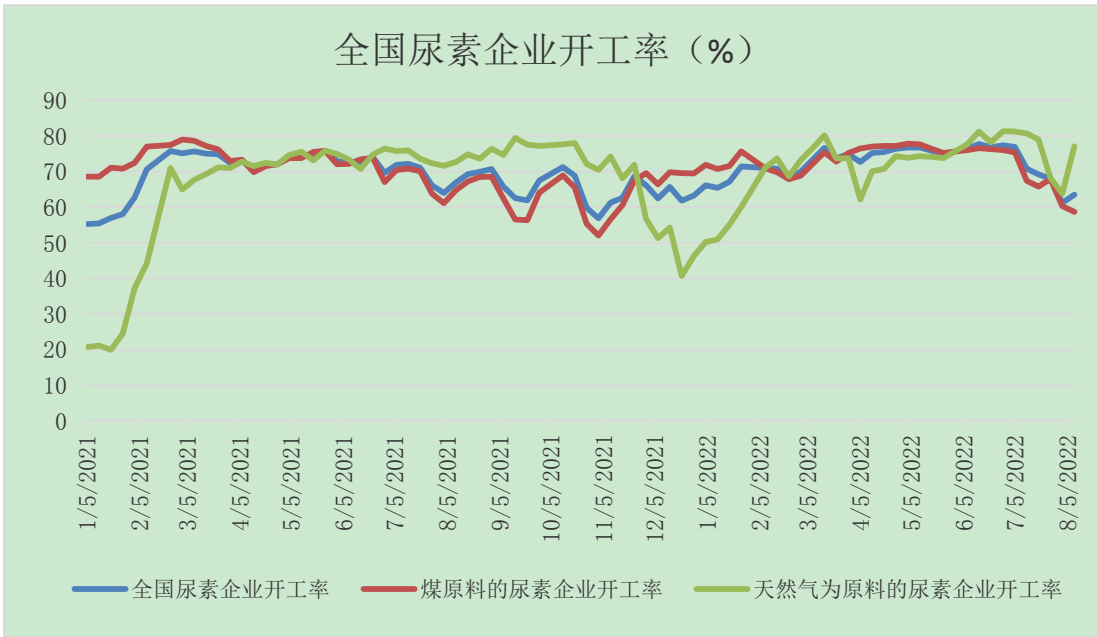
3.1 尿素开工情况



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提升。根据中国氮肥工业协会数据，2022年8月9日全国尿素日产量13.83万吨，尿素企业平均开工率为63.50%，较前周上涨2.27个百分点，同比下降

3.43 个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 58.69%，较前周下降 1.62 个百分点，同比下降 6.07 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 77.14%，较前周上涨 13.33 个百分点，同比上涨 4.45 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 11 日	8 月 4 日
尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	-5	2.5	7.5
	秦皇岛港	0	0	0
	天津港	-0.3	0	0.3
	青岛港	0	0	0

	烟台港	3.9	16.8	12.9
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	-1.4	19.3	20.7

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 19.3 万吨，较前周的 20.7 万吨，减少 1.4 万吨。

四．尿素市场需求情况

上周，尿素市场需求不足。农业需求方面，当前尿素农需处于淡季，对需求支撑减弱。工业需求方面，复合肥企业新单采购一般，开工率继续下降，上周复合肥企业整体开工率为 31.95%，周环比下降 3.44 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

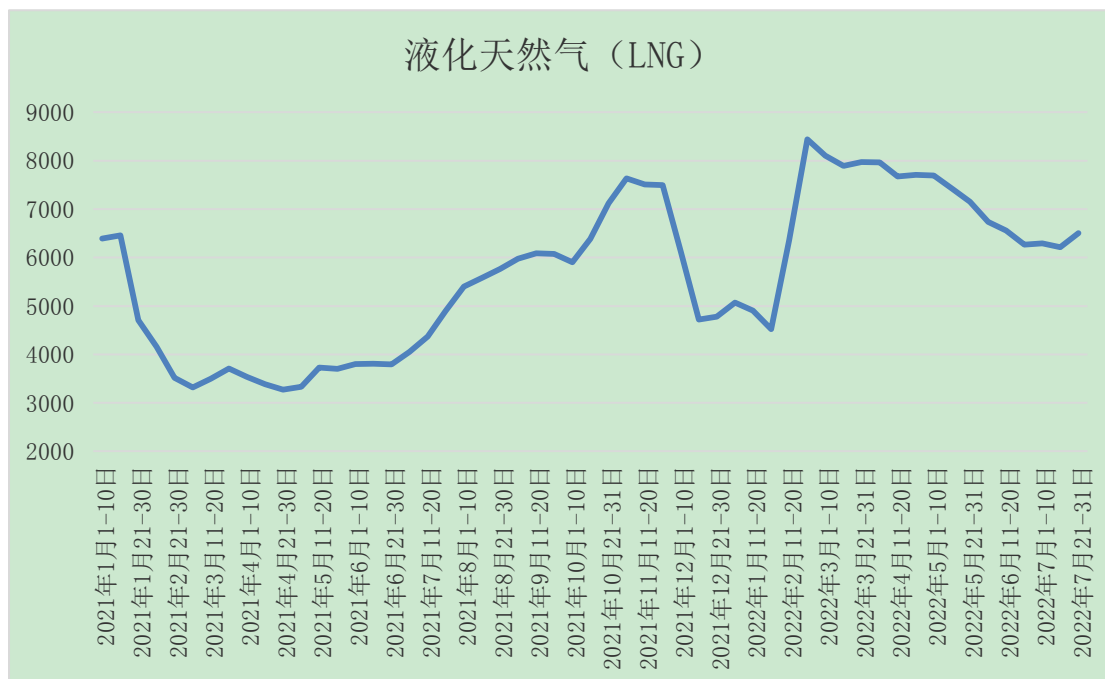
上周，国内无烟煤价格小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2022年8月上旬无烟煤（洗中块）价格为1466.9元/吨，环比下跌121.7元/吨，同比去年上涨19.8元/吨。



数据来源：国家统计局

5.2 天然气市场情况

上周，国内天然气价格小幅上涨。根据国家统计局监测数据，2022 年 8 月上旬液化天然气（LNG）价格为 6938.0 元/吨，环比上期上涨 436.1 元/吨，同比去年上涨 1535.5 元/吨。



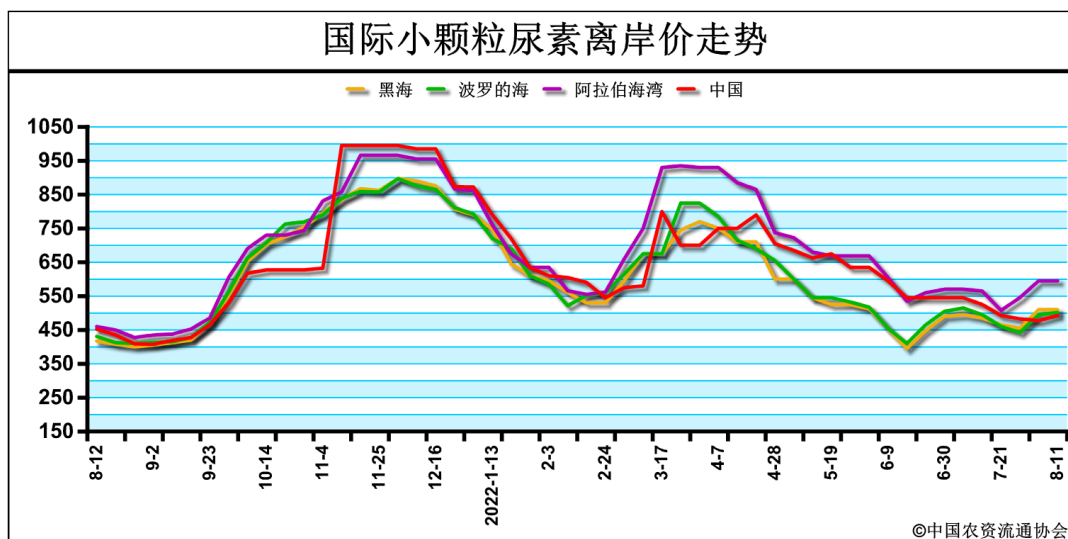
来源：国家统计局

六. 国际尿素市场表现

上周，局部交易好转，部分地区国际尿素小幅上涨。小颗粒尿素价格周环比方面，波罗的海、中国、印度（CFR）小颗粒尿素离岸价低端上涨 10~113 美元/吨，高端上涨 3~110 美元/吨，分别为 500~503 美元/吨、485~500 美元/吨、630 美元/吨；墨西哥（CFR）东岸小颗粒尿素到岸价低端下跌 15 美元/吨，高端下跌 22 美元/吨，为 590~598 美元/吨；黑海、罗马尼亚、中东、巴西（CFR）、东南亚（CFR）小颗粒尿素离岸价持稳，分别为 490~530 美元/吨、650~660 美元/吨、590~600 美元/吨、590~600 美元/吨、530~540 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	2022-8-11	2022-8-4
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	0	0	490~530	490~530
	波罗的海	+10	+3	500~503	490~500
	罗马尼亚	0	0	650~660	650~660
	中东	0	0	590~600	590~600
	中国	+15	+15	485~500	470~485
	巴西 (CFR)	0	0	590~600	590~600
	墨西哥 (CFR) 东岸	-15	-22	590~598	605~620
	东南亚 (CFR)	0	0	530~540	530~540
	印度 (CFR)	+113	+110	630	517~520
大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中国	+30	+25	500~510	470~485
	印度尼西亚	+15	+30	540~580	525~550
	东南亚 CFR	+15	+10	580~610	575~600
	巴西 (CFR)	-10	-30	630~650	640~680
	波罗的海	-15	0	545~570	560~570



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 15 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. 尿素后市预测

国内市场方面，随着尿素企业复工，日产将有所提升；当前需求处于淡季，对尿素需求一般；同时，由于原材料价格波动明显，复合肥谨慎采购。国际市场方面，当前国际需求一般，尿素价格小幅波动。

根据中国农资流通协会调查，8月15日中国尿素市场景气指数（CNCI）为19.17点，两周环比下降13.33点，跌幅为41.02%，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15.00点、15.00点、25.00点、25.00点、15.00点、

20.00 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、经营情况等持较为悲观的态度。

综上预计，短期内国内尿素价格将继续小幅波动为主，后续重点关注国际尿素市场走势及国内需求情况。

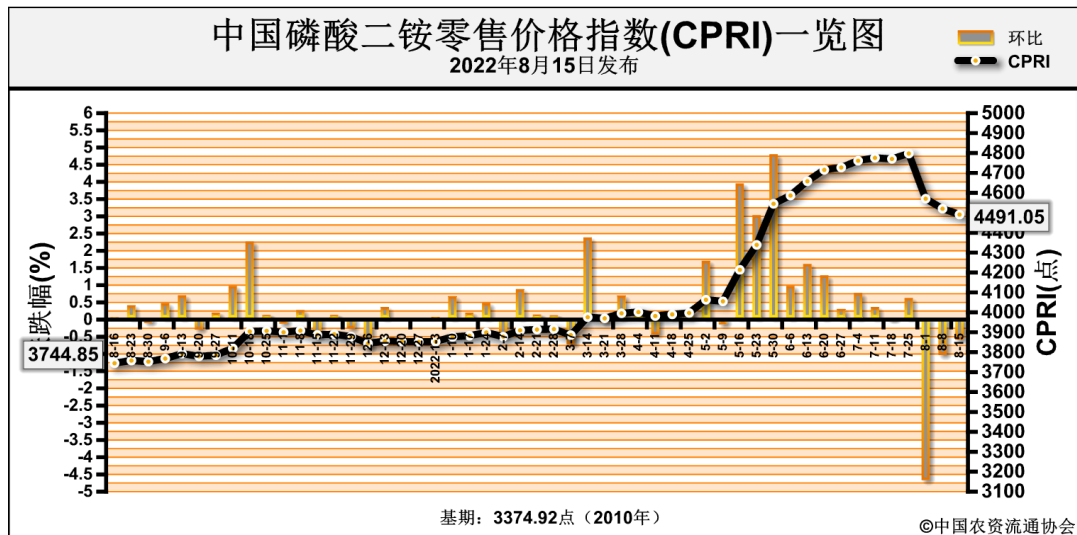
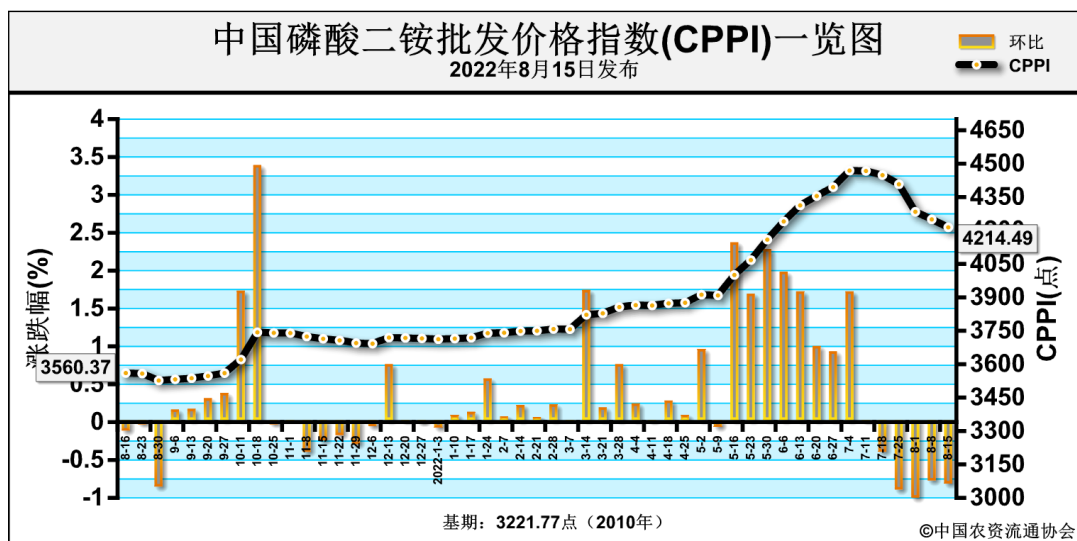
（中国农资流通协会 王晓雪）

新单成交乏力 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（2022年8月8日—2022年8月12日），二铵市场新单成交乏力，价格延续下行走势。

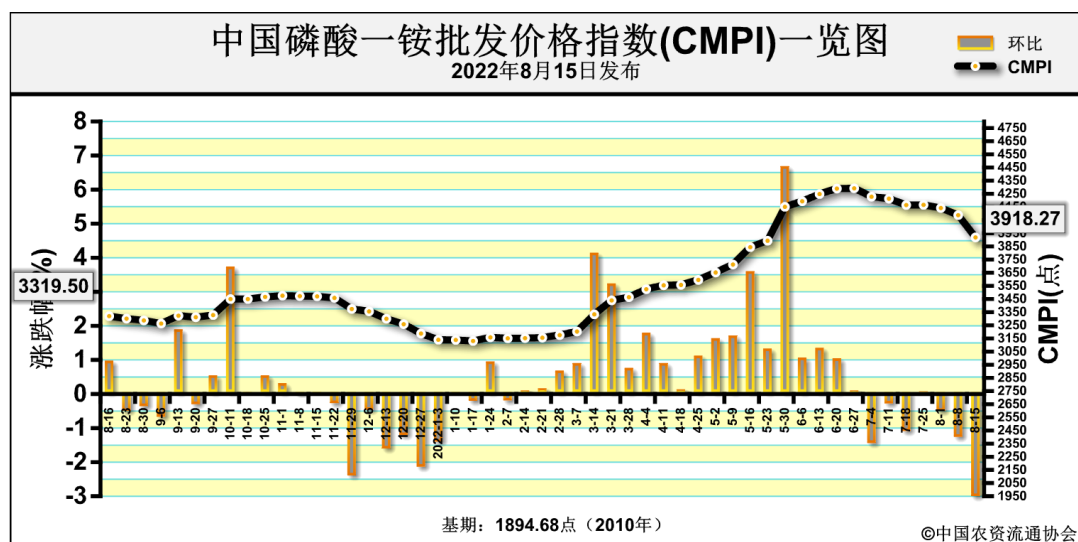


8月15日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为4214.49点，环比下跌35.49点，跌幅为0.84%；同比上涨654.12点，涨幅为18.37%；比基期上涨992.72点，涨幅为30.81%。

8月15日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4491.05点，

环比下跌 29.46 点，跌幅为 0.65%；同比上涨 746.20 点，涨幅为 19.93%；比基期上涨 1269.28 点，涨幅为 39.40%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



上周（2022年8月8日—2022年8月12日），市场需求持续疲软，加之原料成本支撑乏力，一铵价格延续弱势下行态势。

8月15日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为 3918.27 点，环比下跌 169.19 点，跌幅为 4.14%；同比上涨 598.77 点，涨幅为 18.04%；比基期上涨 2023.59 点，涨幅为 106.80%。

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，山西、湖北 2 省价格分别上涨 155 元/吨、0.5 元/吨，北京、吉林、浙江、山东、陕西、甘肃等省区市价格下跌在 50~425 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，山西、吉林 2 省价格分别上涨 155 元/吨、240 元/吨，北京、浙江、山东、湖北、陕西、甘肃等省区价格下跌在 12.5~600 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,浙江、江西、湖北、四川、陕西5省平均批发价格分别为3450.00元/吨、3650.00元/吨、3888.18元/吨、4220.00元/吨、3650.00元/吨,周环比分别下跌500元/吨、300元/吨、36.26元/吨、100元/吨、500元/吨,跌幅分别为12.66%、7.59%、0.92%、2.31%、12.05%;其余省份价格保持稳定。

表 1: 国产磷酸二铵(64%)批发价格变动表(单位: 元/吨)

省份	2022-8-11	涨跌幅	省份	2022-8-11	涨跌幅
北京	4300.00	-120	江西	4180.00	0
天津	3900.00	0	山东	4200.00	-50
河北	4950.00	0	河南	3323.33	0
山西	4510.00	155	湖北	4277.50	0.5
内蒙古	4090.00	0	四川	3930.00	0
辽宁	4500.00	0	云南	3635.00	0
吉林	4300.00	-75	陕西	4350.00	-155
黑龙江	3865.00	0	甘肃	4300.00	-425
浙江	4500.00	-200	青海	3750.00	0
安徽	3875.00	0	新疆	4400.00	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	2022-8-11	涨跌幅	省份	2022-8-11	涨跌幅
北京	4500.00	-120	江西	4330.00	0
河北	5122.22	0	山东	4525.00	-50

山西	4660.00	155	河南	3857.50	0
内蒙古	4200.00	0	湖北	4502.50	-12.5
辽宁	4600.00	0	四川	4300.00	0
吉林	4597.50	240	云南	3900.00	0
黑龙江	3948.33	0	陕西	4597.50	-30
浙江	4850.00	-150	甘肃	4300.00	-600
安徽	3850.00	0	青海	3880.00	0
福建	4400.00	0	新疆	4550.00	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，上周二铵部分企业检修结束，开工率有所好转，平均开工率约为 48.98%，周环比增加 8.21%；周产量约为 21.42 万吨，周环比增加 3.59 万吨。

磷酸一铵方面，上周，因华中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 42.52%，周环比减少 1.9%；平均日产 2.44 万吨，周环比减少 0.11 万吨；周度总产量为 17.08 万吨，周环比减少 0.76 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；湖北宜昌西部化工装置检修，恢复时间待定；湖北中孚装置检修，恢复时间待定；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

置按单生产，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。

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 32.34 万吨，与前周的 31.87 万吨相比，增加 0.47 万吨。

上周，磷酸一铵国内港口库存约为 16.68 万吨，与前周的 17.25 万吨相比，减少 0.57 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	
			2022-8-11	2022-8-4
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	1	11.00	10.00
	防城港	-1.78	6.14	7.92
	钦州港	0	0.00	0.00
	北海港	1.25	8.20	6.95
	湛江港	0	7.00	7.00
	合计	0.47	32.34	31.87

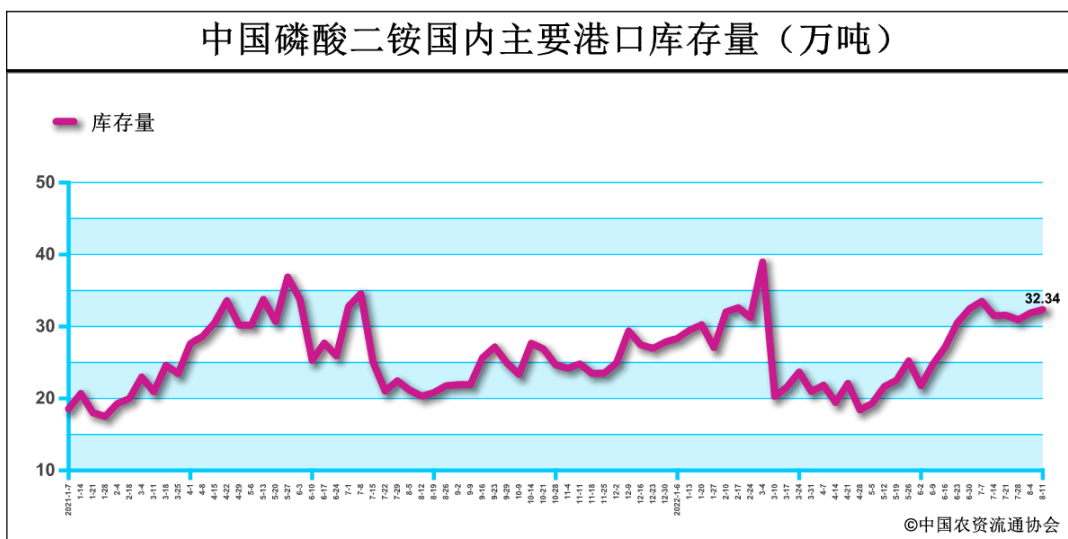
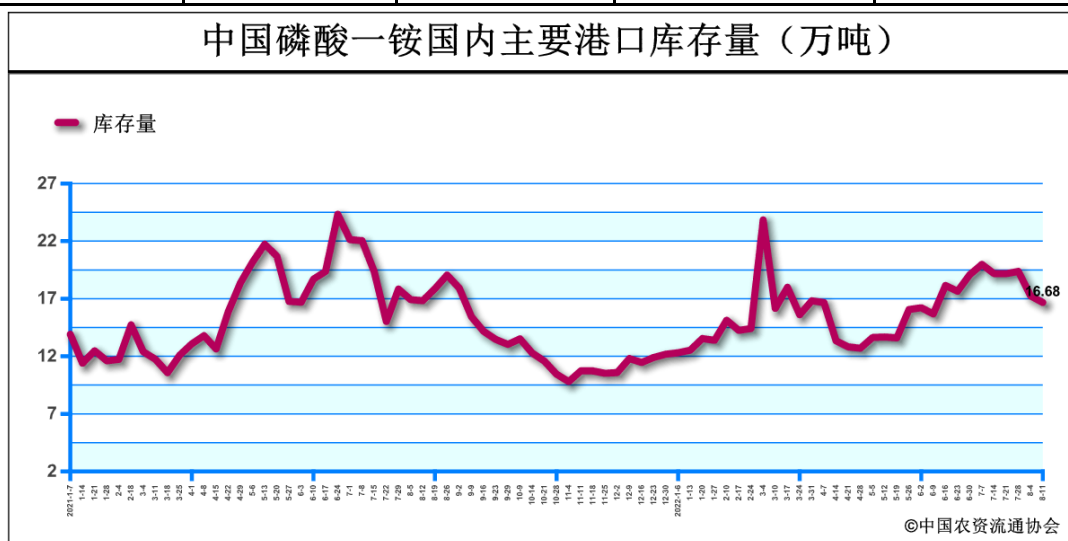


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2022-8-11	2022-8-4
磷酸一铵	营口港	0	0.7	0.7
	南京港	0	6.5	6.5
	防城港	-0.57	9.46	10.03
	北海港	0	0.02	0.02
	合计	-0.57	16.68	17.25



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，国内二铵市场处于销售淡季，新单成交乏力，贸易商让利出货，但下游需求支撑乏力，整体保持观望态势，新单商谈氛围欠佳。近期硫磺、磷矿石企稳运行，液氨行情弱势下行，成本上对二铵行情支撑偏弱。出口方面，国际市场需求疲软，上周末我国二铵出口报价下滑至 865~900 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，目前，原材料价格稳中下滑，下游复合肥企业处于产销空档期，市场僵持博弈，对一铵采购需求持续疲软。部分企业执行保底政策促单，但实际效果并不理想。企业库存压力较大，部分企业推迟原生产计划。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 695~726 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，硫磺价格企稳为主，局部地区小幅探涨，下游终端按需补货。上周，国产固硫均价 913 元/吨，周环比上涨 2 元/吨，国产液硫均价 892 元/吨，周环比持稳。长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 1000 元/吨，周环比上涨 100 元/吨，主要因下游询单增多，实际成交有限。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市场大稳小动，局部地区开工下降，市场成交氛围低迷。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，磷矿石市场受多方因素影响，预计短期内价格整理运行。

4.3 液氨市场情况及走势分析

液氨市场需求持续低迷，行情弱势下滑。截至上周末，液氨出厂报价均价为 3390 元/吨，周环比下滑 108 元/吨。

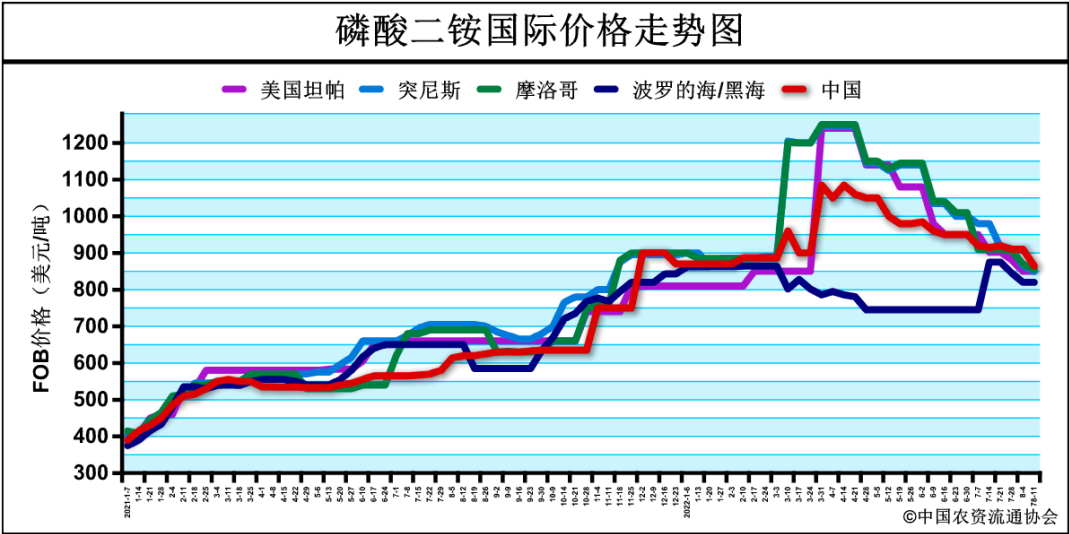
五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，国际市场需求疲软，价格整体呈下滑态势，印度是国际唯一活跃交投市场。价格方面，美国坦帕港 FOB 为 850~870 美元/吨，周环比高端下跌 30 美元/吨；突尼斯、摩洛哥 FOB 分别为 850~1015 美元/吨、855~1020 美元/吨，周环比低端下跌 15 美元/吨，高端持稳；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 为 820~917 美元/吨，周环比高端上涨 92 美元/吨；中国 FOB 为 865~900 美元/吨，周环比低端下跌 45 美元/吨，高端下跌 20 美元/吨；印度到岸价为 890~895 美元/吨，周环比持稳；巴基斯坦到岸价为 950~960 美元/吨，周环比低端下跌 50 美元/吨，高端下跌 30 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	2022-8-11	2022-8-4
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	-30	850~870	850~900
	突尼斯	-15	0	850~1015	865~1015
	摩洛哥	-15	0	855~1020	870~1020
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	92	820~917	820~825
	中国	-45	-20	865~900	910~920

DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	0	0	890~895	890~895
	巴基斯坦	-50	-30	900~920	950~960



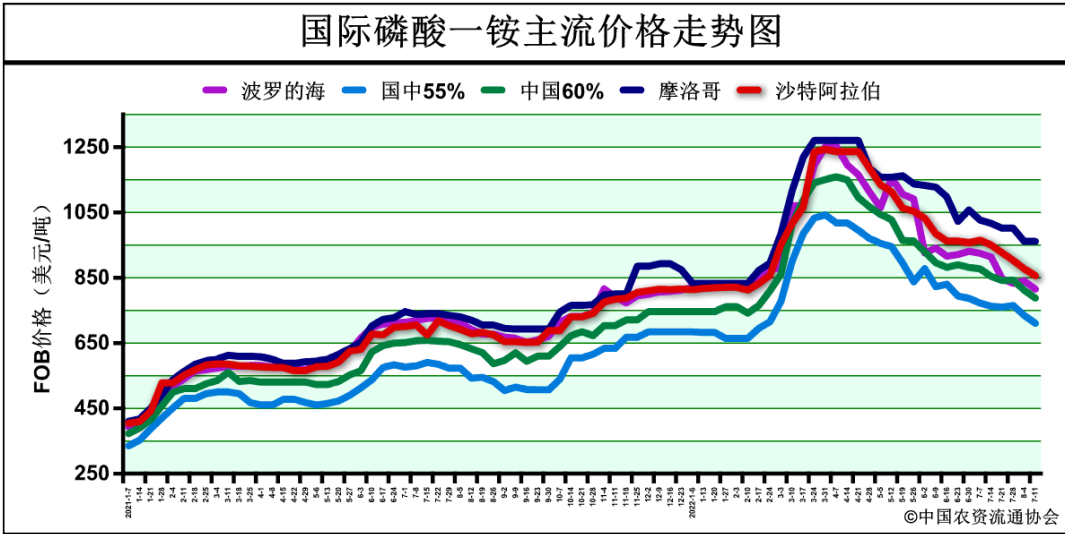
数据来源：根据相关数据整理

磷酸一铵方面，国际市场需求疲软，价格稳中走低。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 805~825 美元/吨，低端下跌 45 美元/吨，高端下跌 75 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 695~726 美元/吨，低端下跌 21 美元/吨，高端下跌 26 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 902~1020 美元/吨，低端下跌 30 美元/吨，高端上涨 30 美元/吨；沙特阿拉伯 FOB 为 846~866 美元/吨，低端下跌 16 美元/吨，高端下跌 26 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	2022-8-11	2022-8-4
MAP (FOB 散装)	波罗的海	-45	-75	805~825	850~900
	中国 55%	-21	-26	695~726	716~752
	摩洛哥	-30	+30	872~1050	902~1020

沙特阿拉伯(KSA)	-16	-26	846~866	862~892
------------	-----	-----	---------	---------



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，目前原料硫磺价格企稳运行，价格或出现反弹，液氨行情疲软下行、磷矿石维持弱稳态势，成本上对二铵价格支撑较弱；需求方面，秋季市场尚未开启，下游需求乏力，下游刚需采买为主，整体走货情况欠佳；出口市场需求疲软，价格下行。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。

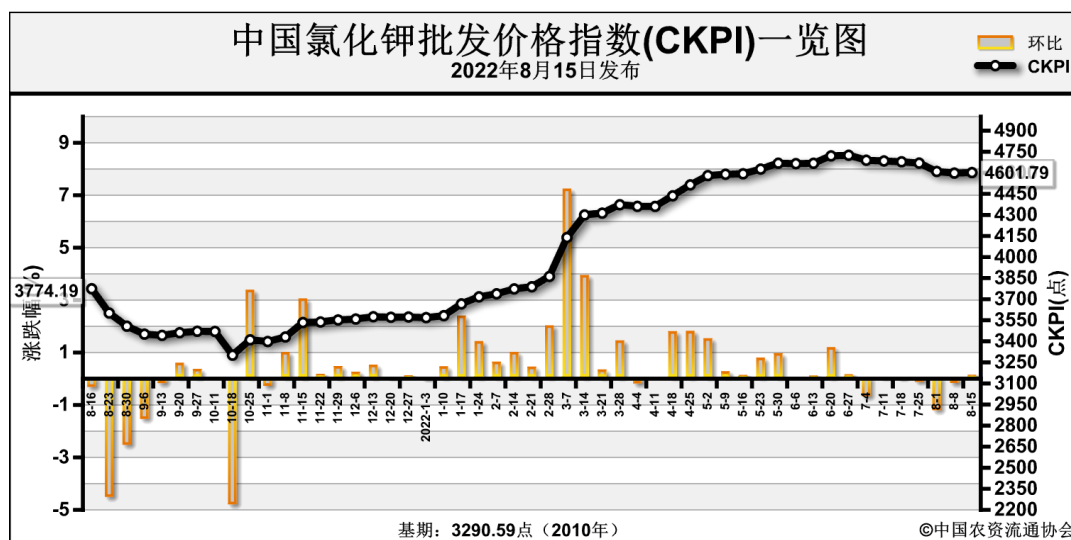
磷酸一铵方面，目前原料硫磺价格企稳运行，价格或出现反弹，液氨行情疲软下行、磷矿石维持弱稳态势，成本上对一铵支撑不足；需求方面，下游复合肥企业需求疲软，对一铵采购不积极。综上，预计一铵价格弱势整理，重点关注原料价格变化及国家政策引导。

（中国农资流通协会 乔利英）

需求不佳 国内氯化钾价格暂稳

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8月8日—8月12日），国内氯化钾需求清淡，价格疲软暂稳。2022年8月15日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为4601.79点，环比上涨3.57点，涨幅为0.08%；同比上涨827.60点，涨幅为21.93%；比基期上涨1311.20点，涨幅为39.85%。

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	2022-08-11	涨跌幅	省份	2022-08-11	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	4890.0	0	广东	4700.0	-100
	安徽	4225.0	0	四川	4700.0	0
	江西	4900.0	-30	陕西	4400.0	0
	山东	5100.0	0	新疆	4800.0	0
	湖南	4950.0	0			
进口氯化钾	黑龙江	4975.0	0	江西	4950.0	-50
	浙江	5175.0	+175	四川	5020.0	0
	安徽	5000.0	0	湖南	5100.0	-50
	山东	5000.0	0	广东	4900.0	-100

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

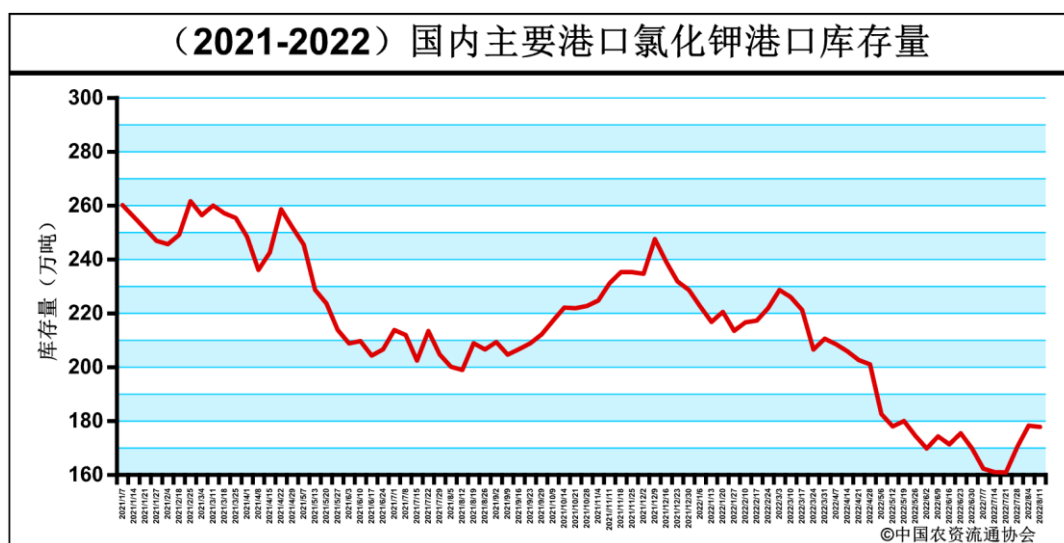
国产钾方面，盐湖开工正常，基准产品 60%粉晶出厂价 4480 元/吨，到站价 4880 元/吨，承兑加 50 元/吨。青海小厂出货压力增加，市场自提价在 4100~4200 元/吨左右。进口钾方面，市场成交有限，港口到货增加，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 4850~4950 元/吨左右，周环比低端价格下跌 100 元/吨，高端价格下跌 50 元/吨。边贸钾方面，供应增加，62%俄白钾 4550~4600 元/吨左右，周环比低端价格下跌 50 元/吨，高端价格持稳。

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	
			2022-08-11	2022-08-04
氯化钾	营口港	0	8.8	8.8
	青岛港	0	25.55	25.55
	烟台港	0	25	25
	连云港	-0.3	39.5	39.8

	南京港	0	3.5	3.5
	镇江港	0	21	21
	防城港	-0.15	8.58	8.73
	北海港	0	3.9	3.9
	湛江港	0	24	24
	赤湾港	0	18	18
库存	合计	-0.45	177.83	178.28

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

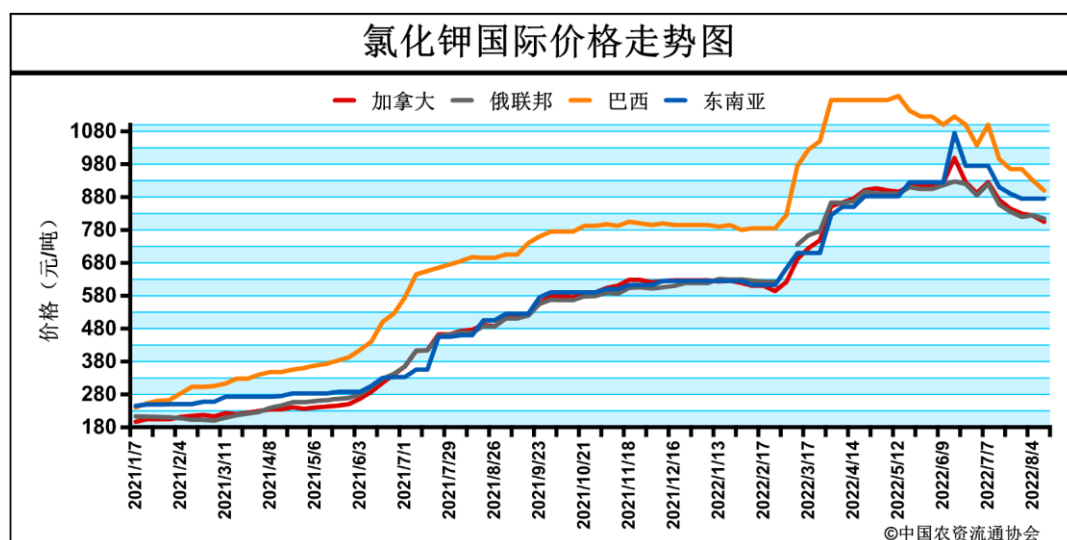
表 3：国际氯化钾价格变动表（单位：美元/吨）

产品	区域	涨跌幅度		现货价格	
		低端	高端	2022-08-11	2022-08-04
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	+2	-39	773~837	771~876
	西北欧	0	-16	787~897	787~913
	波罗的海/黑海	0	-21	754~875	754~896

	以色列	0	-27	818~889	818~916
	CFR 东南亚	0	0	850~900	850~900
	CFR 巴西	-20	-40	880~920	900~960

数据来源：根据相关材料整理

国际钾肥市场需求疲软，包括美国、巴西、南非等地区库存较高，暂时没有强劲的需求，更多白俄罗斯货源以折价流入市场，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 2 美元/吨，高端下跌 39 美元/吨，为 773~837 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端持稳，高端下跌 16 美元/吨，为 787~897 美元/吨；波罗的海/黑海离岸价低端持稳，高端下跌 21 美元/吨，为 754~875 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端持稳，高端下跌 27 元/吨，为 818~889 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 20 美元/吨，高端下跌 40 美元/吨，为 880~920 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，港口边贸到货增加。国际市场需求疲软，价格下行压力较大。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。

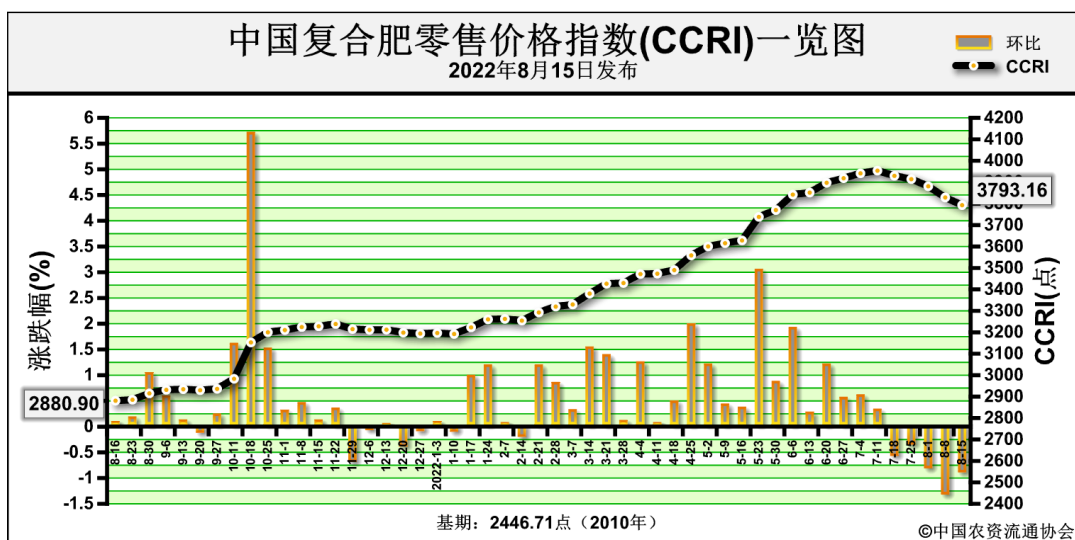
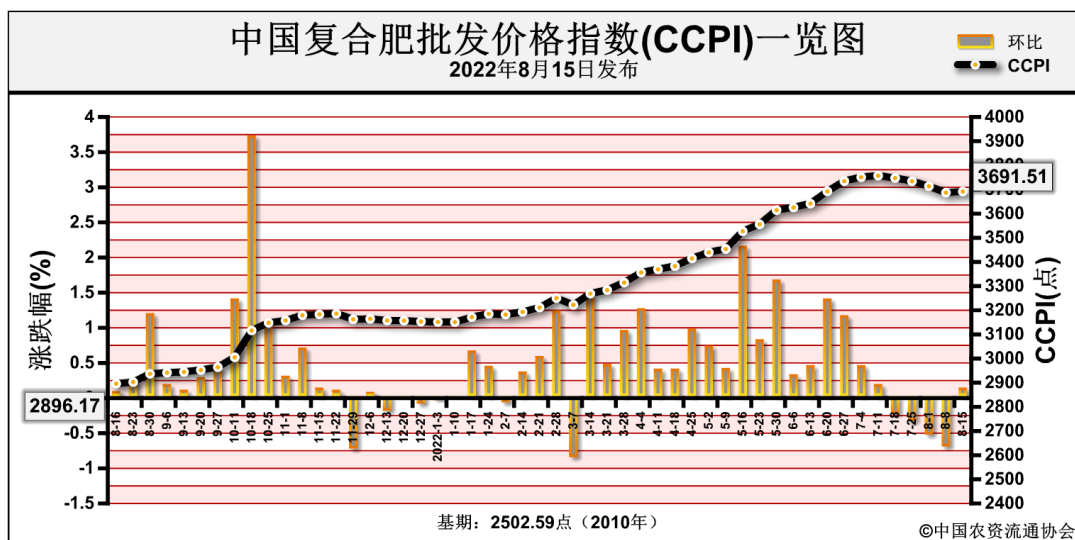
（中国农资流通协会 张丽君）

秋肥市场进展缓慢 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8日—8月13日),秋肥市场进展缓慢,交投清淡,复合肥价格小幅下滑。

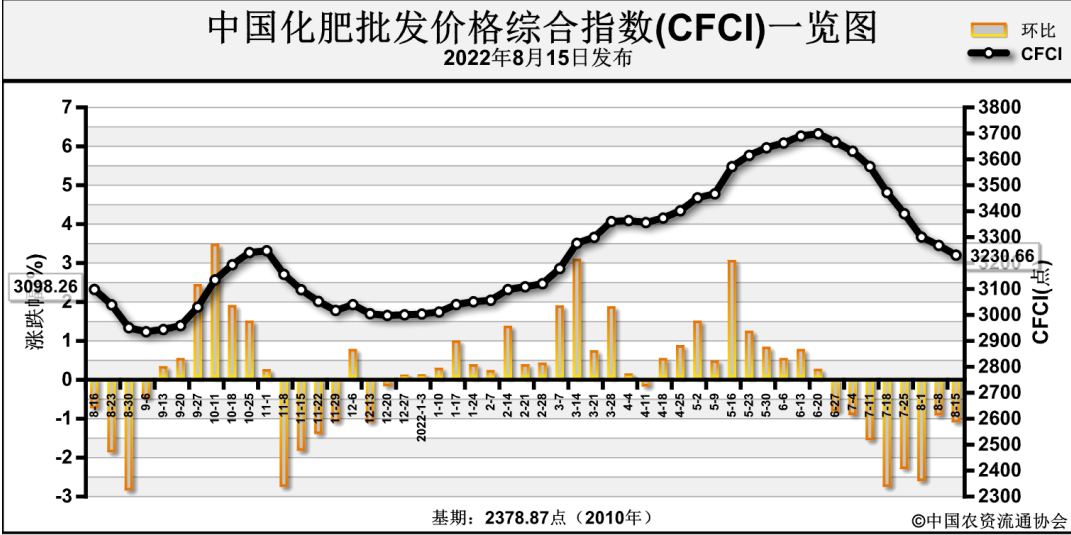


8月15日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为3691.51点,环比上涨4.31点,涨幅为0.12%;同比上涨795.34点,涨幅为27.46%;比基期上涨1188.92点,涨幅为47.51%。

8月15日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为3793.16点,

环比下跌 35.65 点，跌幅为 0.93%；同比上涨 912.26 点，涨幅为 31.67%；比基期上涨 1346.45 点，涨幅为 55.03%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



8 月 15 日中国化肥批发价格综合指数 (CFCI) 为 3230.66 点，环比下跌 37.50 点，跌幅为 1.15%；同比上涨 132.40 点，涨幅为 4.27%；比基期上涨 851.82 点，涨幅为 35.81%。

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涨跌互现。其中山西、福建、湖北、广东、广西、甘肃 6 省区价格上涨 10.75~310 元/吨，吉林、江苏、浙江、安徽、江西、山东、陕西 7 省价格下跌 5~147.58 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	08-11	区域	涨跌幅	08-11
河北	0.00	3900.00	河南	0.00	3355.00
山西	+70.00	4170.00	湖北	+22.09	3934.23
内蒙古	0.00	3780.00	湖南	0.00	3750.00

辽宁	0.00	3600.00	广东	+10.75	4147.60
吉林	-5.00	3915.00	广西	+57.33	4050.00
黑龙江	0.00	3313.33	重庆	0.00	3925.00
江苏	-147.58	3555.95	四川	0.00	3800.00
浙江	-25.00	4150.00	云南	0.00	3900.00
安徽	-100.00	3750.00	陕西	-117.50	3947.50
福建	+63.34	3846.67	甘肃	+310.00	4030.00
江西	-100.00	3730.00	青海	0.00	3400.00
山东	-100.00	4050.00	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，由于华东地区受高温限电影响，部分企业降负荷生产，复合肥企业开工率小幅下滑。上周复合肥场内装置开工率在31.95%，较前周减少3.44个百分点。

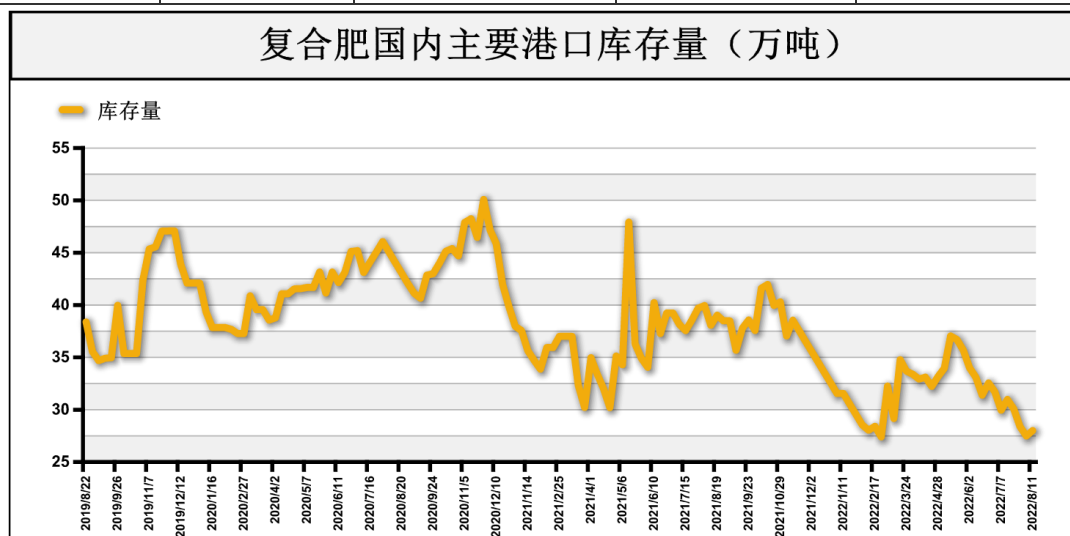
2.2 复合肥市场库存情况

上周，国内主要港口复合肥库存为28.00万吨，较前周增加0.52万吨，增幅为1.86%。

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	
			2022-08-11	2022-08-04
复合肥	防城港	-3.48	2.00	5.48
	赤湾港	+4.00	26.00	22.00

	合计	+0.52	28.00	27.48
--	----	-------	-------	-------



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，距离秋季用肥尚有时日，市场需求清淡，经销商拿货积极性较低，秋季小麦肥预收进展缓慢。

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，尿素市场需求总体清淡；农业需求处于空档期；复合肥企业开工率处于低位，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 42.52%，较前周下降 1.90 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，硫磺价格持稳运行，磷矿石价格大稳小动，液氨价格弱势下行，对一铵成本支撑持续减弱。

氯化钾价格持稳运行。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

货增加，价格小幅下滑；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，秋肥市场推进缓慢，加之原料成本持续下滑，复合肥价格呈下行态势。供给方面，受市场交投清淡影响，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、一铵小幅下滑，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持稳运行。

（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
