

农资快报

第 33 期

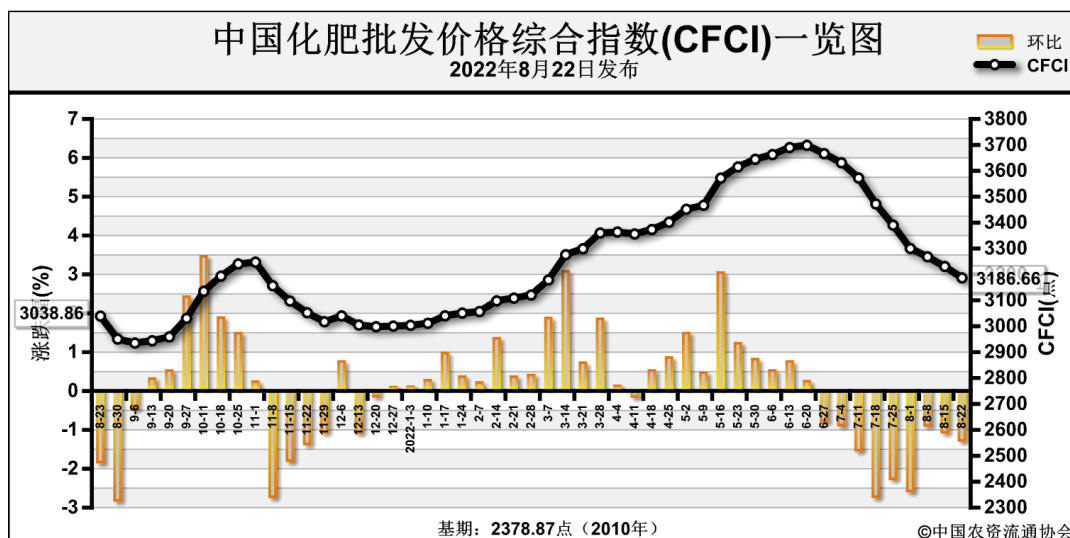
(总第 573 期)

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 22 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：尿素价格连续十周走低；磷铵行情延续下行态势；需求疲软，国内氯化钾价格下滑；市场需求清淡，复合肥价格小幅下滑。8 月 22 日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 3186.66 点，环比下跌 44.00 点，跌幅为 1.36%；同比上涨 147.80 点，涨幅为 4.86%；比基期上涨 807.82 点，涨幅为 33.96%。



尿素价格连续十周走低

一、国内尿素现货市场表现

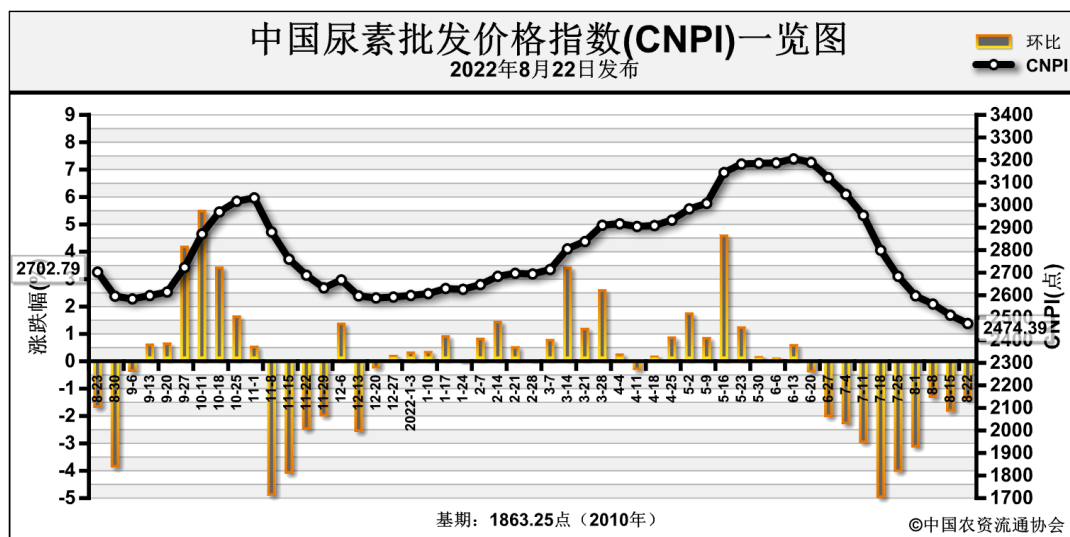
1.1 国内尿素价格指数变化

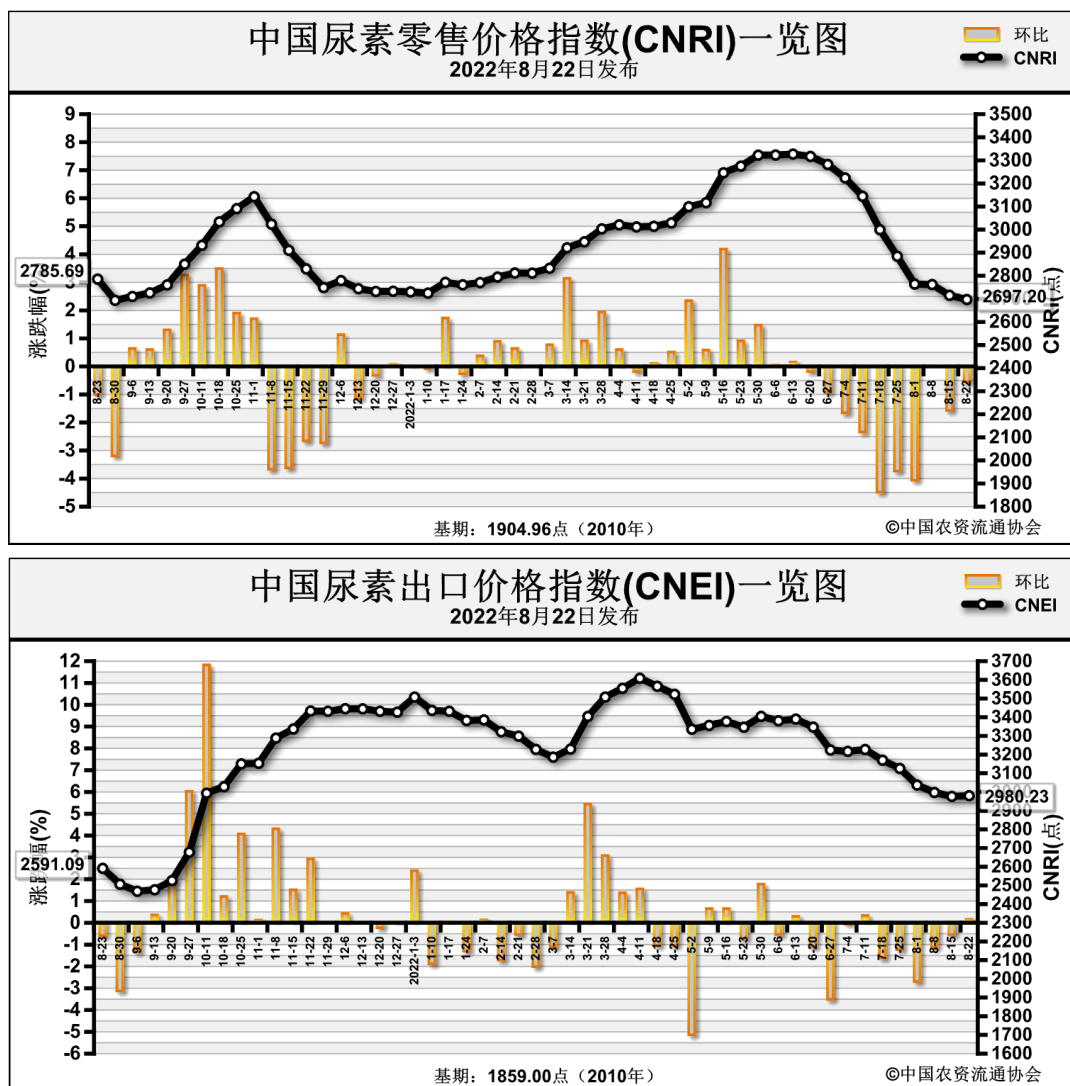
上周（2022年8月15日—8月19日），需求缺乏支撑，尿素价格连续十周走低。

8月22日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2474.39点，环比下跌37.07点，跌幅为1.48%；同比下跌228.40点，跌幅为8.45%；比基期上涨611.14点，涨幅为32.80%。

8月22日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2697.20点，环比下跌18.26点，跌幅为0.67%；同比下跌88.49点，跌幅为3.18%；比基期上涨792.24点，涨幅为41.59%。

8月22日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2980.23点，环比上涨3.70点，涨幅为0.12%；同比上涨389.14点，涨幅为15.02%；比基期上涨1121.23点，涨幅为60.31%。





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。其中吉林、安徽、湖南、广西、重庆、内蒙古、河南、河北、山东、浙江、四川、江苏、福建、湖北等 14 省区市价格周环比下跌 2.6~433.33 元/吨, 甘肃、陕西、广东、江西等 4 省区市价格周环比上涨 20~60 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。其中吉林、广西、河北、福建、湖南、山东、江苏、四川、重庆、河南、湖北、浙江等 12 省区市价格周环比下跌 3.13~267 元/吨, 甘肃、陕

西、广东等 3 省区市价格周环比上涨 8.14~120 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	8/18 价格	区域	周涨跌幅	8/18 价格
北京	0.00%	2300.00	河南	-3.88%	2656.00
河北	-4.02%	2335.56	湖北	-0.10%	2642.58
山西	0.00%	2743.33	湖南	-5.30%	2500.00
内蒙古	-3.68%	2876.67	广东	1.61%	2520.00
辽宁	0.00%	2500.00	广西	-4.86%	2511.67
吉林	-15.45%	2371.67	重庆	-4.59%	2554.00
黑龙江	0.00%	3146.67	四川	-1.40%	2645.00
上海	0.00%	2580.00	贵州	0.00%	2555.00
江苏	-1.52%	2355.85	云南	0.00%	2650.00
浙江	-3.16%	2300.00	陕西	2.36%	2344.00
安徽	-9.35%	2425.00	甘肃	2.42%	2535.00
福建	-0.50%	3015.00	青海	0.00%	2750.00
江西	0.82%	2450.00	新疆	0.00%	2380.00
山东	-3.33%	2320.00			

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	8/18 价格	区域	周涨跌幅	8/18 价格
北京	0.00%	2400.00	河南	-0.75%	2662.00
河北	-4.42%	2400.00	湖北	-0.19%	2840.42

山西	0.00%	2740.00	湖南	-2.57%	2655.00
内蒙古	0.00%	3190.00	广东	0.27%	2968.64
辽宁	0.00%	2550.00	广西	-4.58%	2780.00
吉林	-8.80%	2768.00	重庆	-0.97%	3199.50
黑龙江	0.00%	3226.67	四川	-1.27%	2920.00
上海	0.00%	2630.00	贵州	0.00%	2655.00
江苏	-1.62%	2446.00	云南	0.00%	2690.00
浙江	-0.10%	3237.50	陕西	2.33%	2376.50
安徽	0.00%	2400.00	甘肃	4.71%	2670.00
福建	-2.69%	3112.00	青海	0.00%	2900.00
江西	0.00%	2500.00	新疆	0.00%	2385.00
山东	-2.34%	2500.00			

数据来源：中国农资流通协会

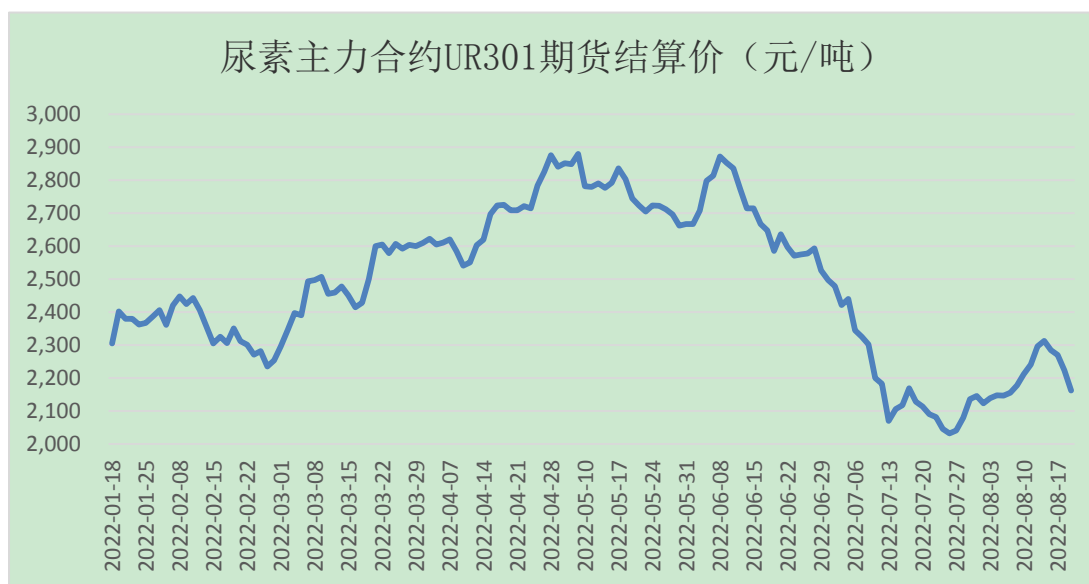
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR301 收盘价小幅下跌。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR301 开于 2342 元/吨，收于 2140 元/吨，收盘价较前周下跌 196 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR209 周成交量为 50.61 万手，较前周减少 5.84 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	2342	2140	2346	2127	-196	50.61

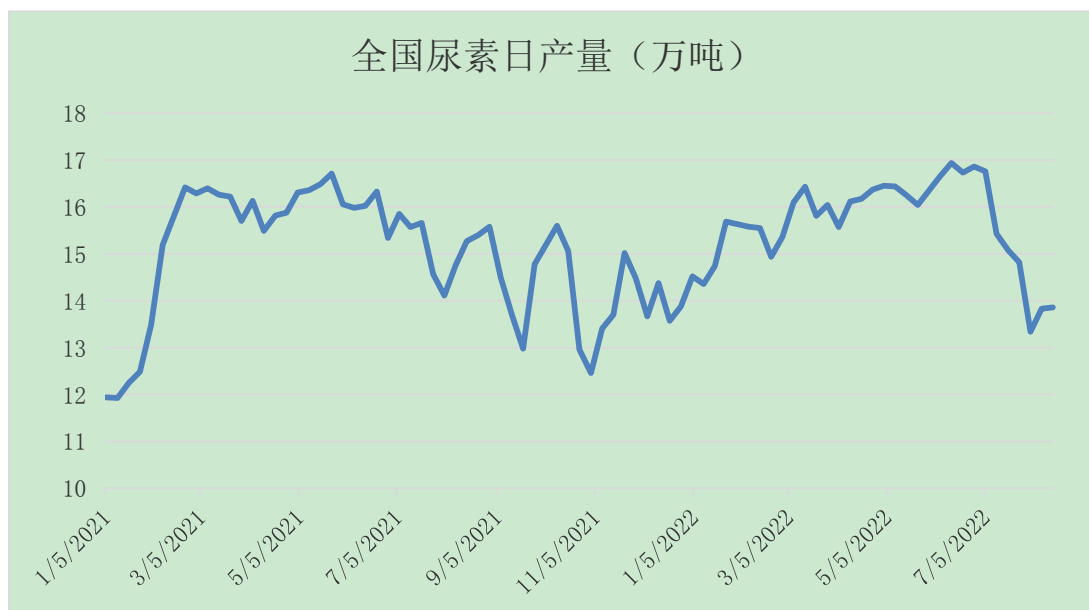
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



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

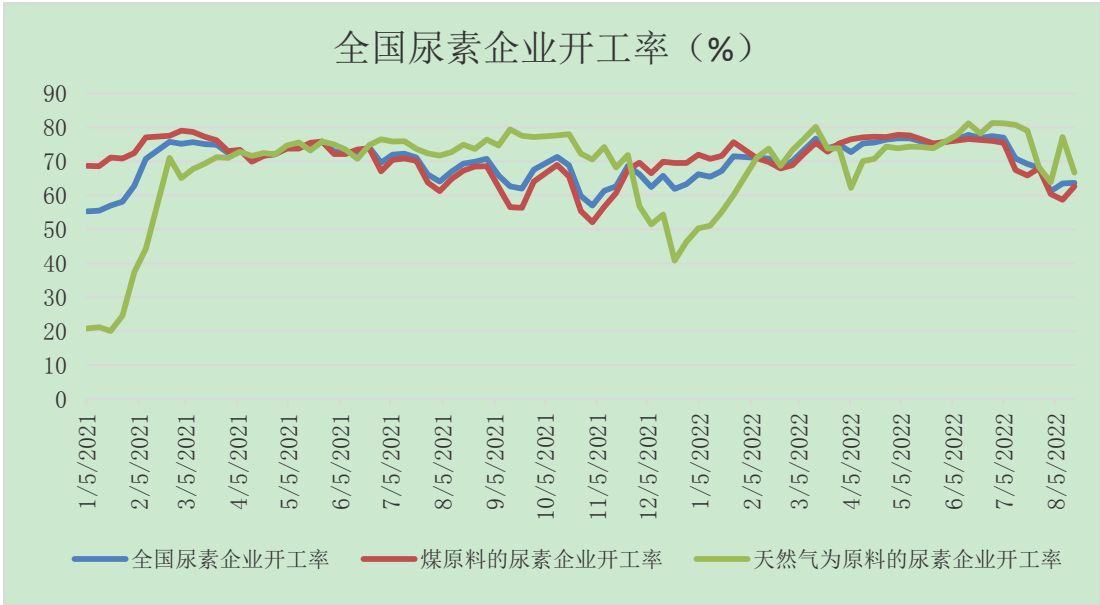
3.1 尿素开工情况



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16日全国尿素日产量13.86万吨，尿素企业平均开工率为63.63%，较前周上涨0.13个百分点，同比下降5.66个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为62.56%，

较前周上涨 3.87 个百分点，同比下降 4.63 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 66.65%，较前周下降 10.49 个百分点，同比下降 8.21 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 18 日	8 月 11 日
尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	2.5	2.5
	秦皇岛港	0	0	0
	天津港	0	0	0
	青岛港	0	0	0
	烟台港	3	19.8	16.8
	日照港	0	0	0

	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	3	22.3	19.3



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 22.3 万吨，较前周的 19.3 万吨，增加 3 万吨。

四．尿素市场需求情况



数据来源：根据相关数据整理

上周，尿素需求一般，价格继续走低。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，氮磷价格走低，市场看空情绪持续，复合肥企业原材料采购谨慎，开工率继续下降，上周复合肥企业整体开工率为 29.99%，周环比下降 1.96 个百分点。

五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

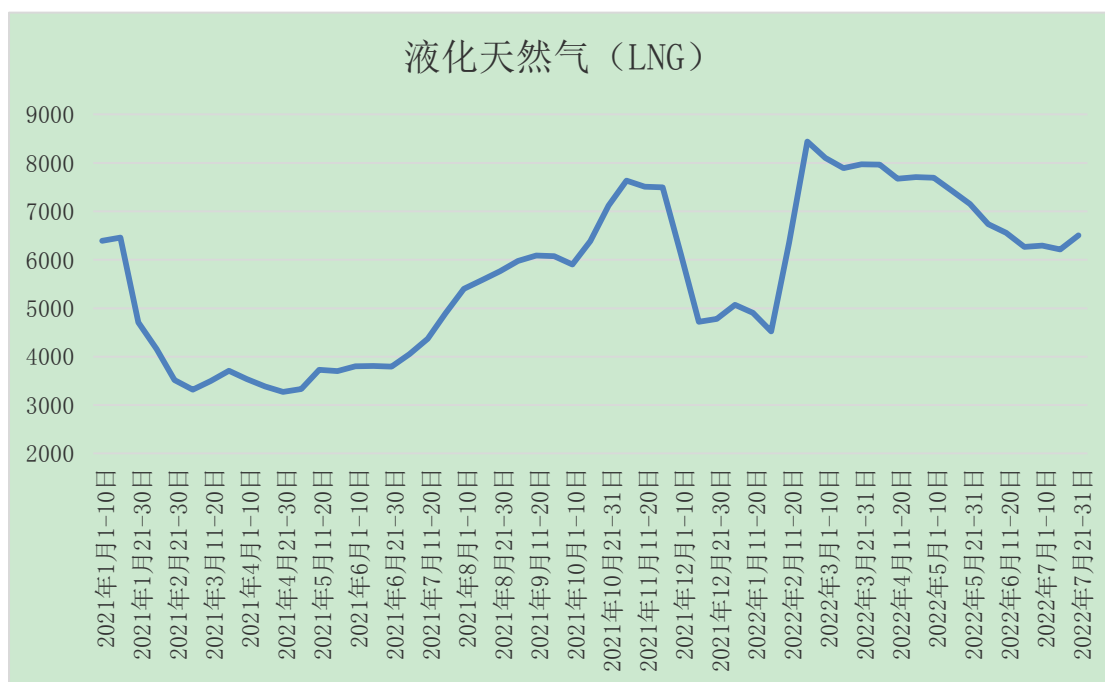
上周，国内无烟煤价格小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2022 年 8 月上旬无烟煤（洗中块）价格为 1466.9 元/吨，环比下跌 121.7 元/吨，同比去年上涨 19.8 元/吨。



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

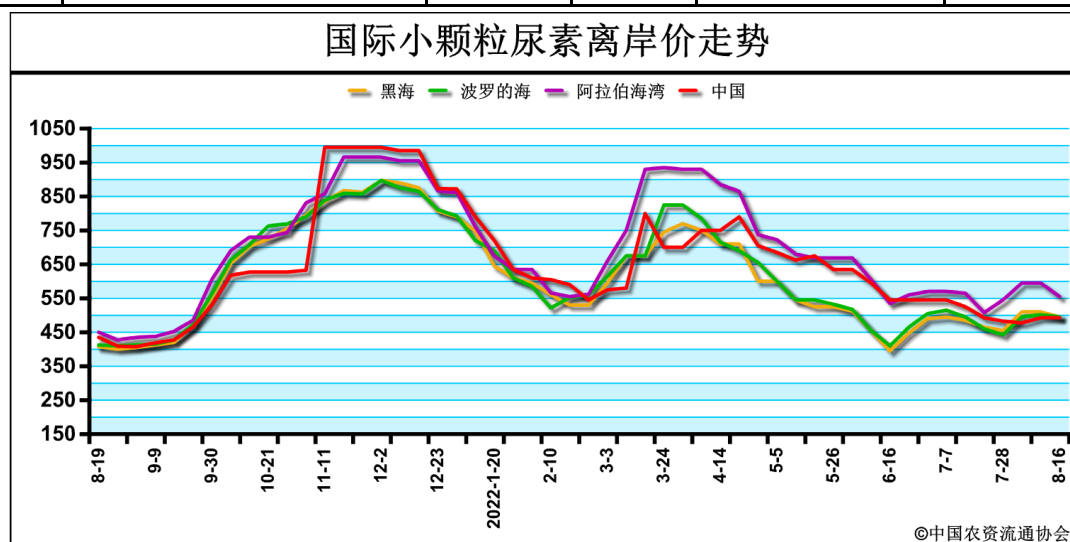
六. 国际尿素市场表现

上周，需求清淡，部分地区国际尿素又开始回落。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 10~40 美元/吨，高端下跌 8~40 美元/吨，分别为 470~520 美元/吨、470~520 美元/吨、550~560 美元/吨、580~590 美元/吨、580~590 美元/吨；罗马尼亚、中国、东南亚（CFR）、印度（CFR）小颗粒尿素离岸价持稳，分别为 650~660 美元/吨、485~500 美元/吨、530~540 美元/吨、630 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	2022-8-19	2022-8-11
小颗粒尿	黑海	-20	-10	470~520	490~530
	波罗的海	-30	-17	470~520	500~503

素 (FOB 散装)	罗马尼亚	0	0	650~660	650~660
	中东	-40	-40	550~560	590~600
	中国	0	0	485~500	485~500
	巴西 (CFR)	-10	-10	580~590	590~600
	墨西哥 (CFR) 东岸	-10	-8	580~590	590~598
	东南亚 (CFR)	0	0	530~540	530~540
	印度 (CFR)	0	0	630	630
大颗 粒尿 素 (FOB 散装)	中国	0	0	500~510	500~510
	印度尼西亚	0	-23	540~557	540~580
	东南亚 CFR	0	0	580~610	580~610
	巴西 (CFR)	-45	-45	585~605	630~650
	波罗的海	-60	-10	485~560	545~570



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 22 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，随着天气转凉，限电政策放松，尿素日产或将继续提升，但后续需求支撑也一般，下游复合肥企业开工率处于低位。国际市场方面，欧洲、巴西、美国和东南亚等地区需求疲软，国际尿素价格小幅下跌。综上预计，短期内国内尿素价格继续弱势波动为主，后续重点关注国际尿素市场走势及国内需求情况。

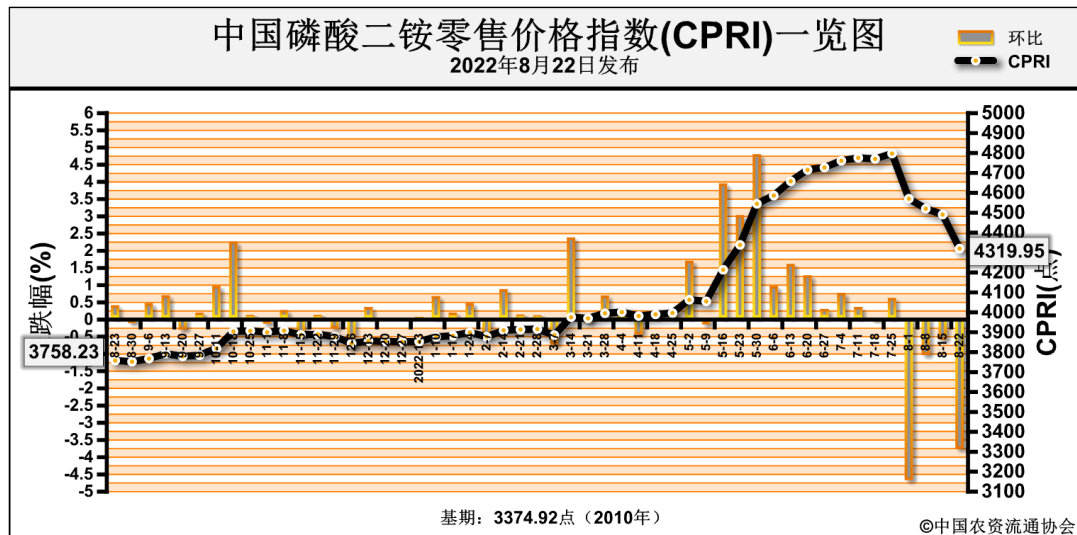
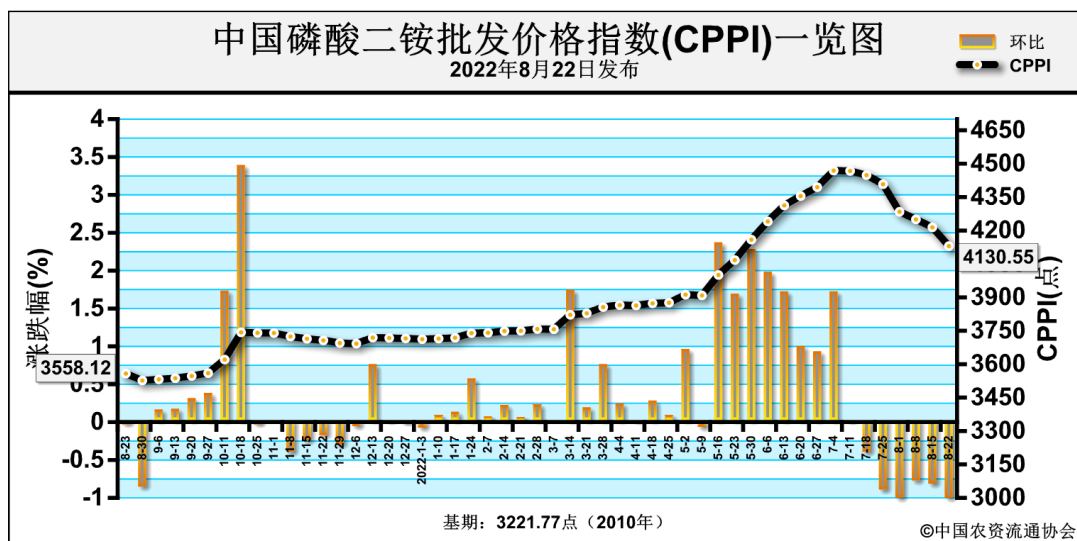
（中国农资流通协会 王晓雪）

磷铵行情延续下行态势

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15日—2022年8月19日），二铵市场需求一般，价格延续下行走势。

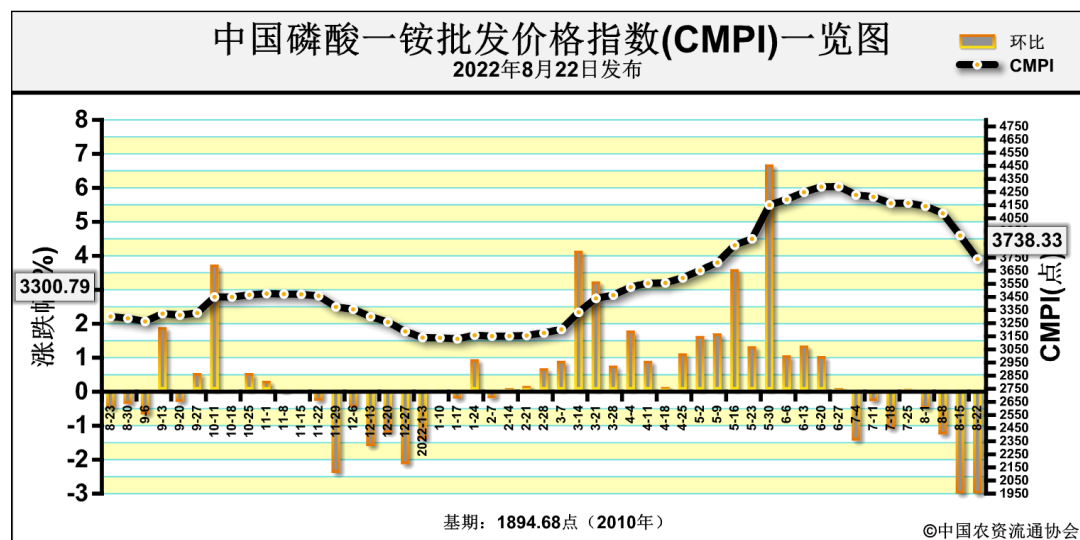


8月22日中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）为4130.55点，环比下跌83.94点，跌幅为1.99%；同比上涨572.43点，涨幅为16.09%；比基期上涨908.78点，涨幅为28.21%。

8月22日中国磷酸二铵零售价格指数（CPRI）为4319.95点，

环比下跌 171.10 点,跌幅为 3.81%;同比上涨 561.72 点,涨幅为 14.95%;
比基期上涨 1098.18 点, 涨幅为 34.09%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



上周(2022年8月15日—2022年8月19日),市场询价增多,但新单成交一般,一铵价格延续弱势下行态势。

8月22日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3738.33点,环比下跌179.94点,跌幅为4.59%;同比上涨437.54点,涨幅为13.26%;比基期上涨1843.65点,涨幅为97.31%。

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,内蒙古、安徽2省价格分别上涨236.67元/吨、175元/吨;河北、吉林、浙江、山东、湖北、四川等省区价格下跌在21.42~416.67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,河北、吉林、浙江、山东、河南、湖北、陕西等省区价格下跌在41.67~634.17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 3950 元/吨，周环比上涨 50 元/吨，涨幅为 1.28%；河北、浙江、江西、湖北、四川 5 省平均批发价格分别为 4100.00 元/吨、3150.00 元/吨、3450.00 元/吨、3716.00 元/吨、3465.00 元/吨，周环比分别下跌 50 元/吨、300 元/吨、200 元/吨、172.18 元/吨、755 元/吨，跌幅分别为 1.20%、8.70%、5.48%、4.43%、17.89%；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	2022-8-18	涨跌幅	省份	2022-8-18	涨跌幅
北京	4300.00	0	江西	4180.00	0
天津	3900.00	0	山东	4075.00	-125
河北	4533.33	-416.67	河南	3323.33	0
山西	4510.00	0	湖北	4213.08	-64.42
内蒙古	4326.67	236.67	四川	3900.00	-30
辽宁	4500.00	0	云南	3635.00	0
吉林	4050.00	-250	陕西	4300.00	-50
黑龙江	3865.00	0	甘肃	4300.00	0
浙江	4350.00	-150	青海	3750.00	0
安徽	4050.00	175	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	2022-8-18	涨跌幅	省份	2022-8-18	涨跌幅
北京	4500.00	0	江西	4330.00	0
河北	4627.78	-494.44	山东	4290.00	-235

山西	4660.00	0	河南	3807.50	-50
内蒙古	4200.00	0	湖北	4486.92	-15.58
辽宁	4600.00	0	四川	4300.00	0
吉林	3963.33	-634.17	云南	3900.00	0
黑龙江	3948.33	0	陕西	4522.50	-75
浙江	4750.00	-100	甘肃	4300.00	0
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，上周受西南地区限电影响，企业装置停车，二铵企业整体开工下滑，平均开工率约为 44.75%，周环比减少 4.23%；周产量约为 19.57 万吨，周环比减少 1.85 万吨。

磷酸一铵方面，上周，一铵企业受西南地区限电影响，企业装置停车，整体开工和产量下降，平均开工率约为 41.07%，周环比减少 1.45%；平均日产 2.36 万吨，周环比减少 0.08 万吨；周度总产量为 16.49 万吨，周环比减少 0.59 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，恢复时间待定；云南鸿泰博装置停产，恢复时间待定；四川德阳昊华装置限电停产，8月20日恢复生产；四川雷波施可丰装置限电停产，8月20日恢复生产。

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 34.21 万吨，与前周的 32.34 万吨相比，增加 1.87 万吨。

上周，磷酸一铵国内港口库存约为 15.85 万吨，与前周的 16.68 万吨相比，减少 0.83 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	
			2022-8-18	2022-8-11
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	3.87	10.01	6.14
	钦州港	0	0.00	0.00
	北海港	0	8.20	8.20
	湛江港	0	7.00	7.00
	合计	1.87	34.21	32.34

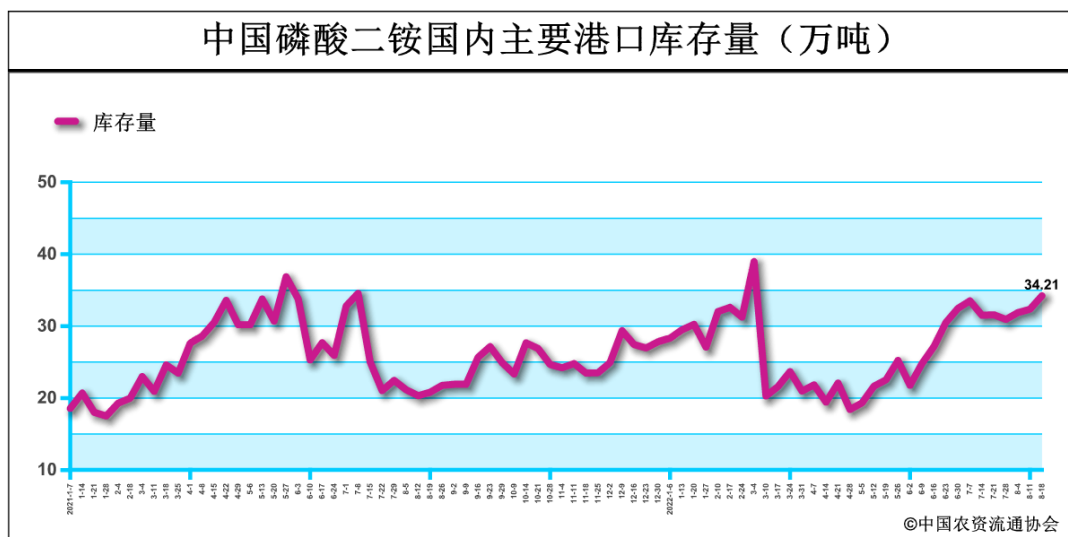
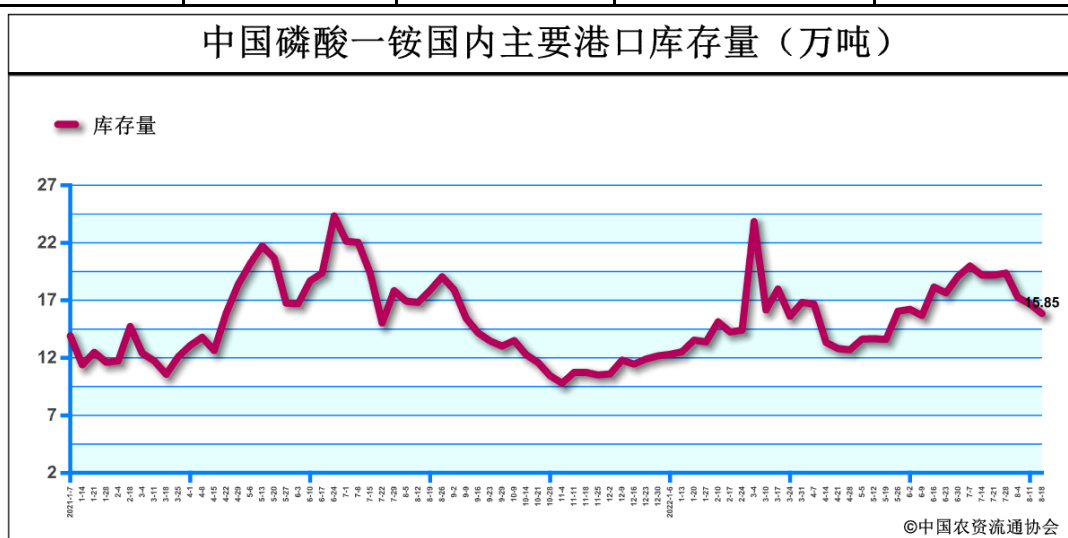


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2022-8-18	2022-8-11
磷酸一铵	营口港	0	0.7	0.7
	南京港	0	6.5	6.5
	防城港	-0.83	8.63	9.46
	北海港	0	0.02	0.02
	合计	-0.83	15.85	16.68



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，贸易商窄幅让利出货，市场价格略显混乱，加之原材料硫磺、液氨等行情疲软，市场观望情绪加重，下游采购较为谨慎。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 860~865 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，国内市场维持疲软态势，市场价格继续下探。上游原材料价格弱势疲软运行，成本上对一铵支撑不足；下游复合肥企业整体开工率仍较低，秋季市场推进缓慢，新单成交不理想，对原料一铵的采购需求较少。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 600~675 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，硫磺价格稳中探涨。上周，国产固硫均价 978 元/吨，周环比上涨 65 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 1100 元/吨，周环比上涨 100 元/吨，主要因下游贸易商商谈增多，市场交投气氛升温。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市场大稳小动，新单成交一般。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%品位磷矿石船板报价 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；云南地区受原矿成本影响，多家依赖外采的矿企关停，货源转向外购，价格多以竞拍形式确定。目前，磷矿石需求清淡，预计短期内价格弱势维稳运行。

4.3 液氨市场情况及走势分析

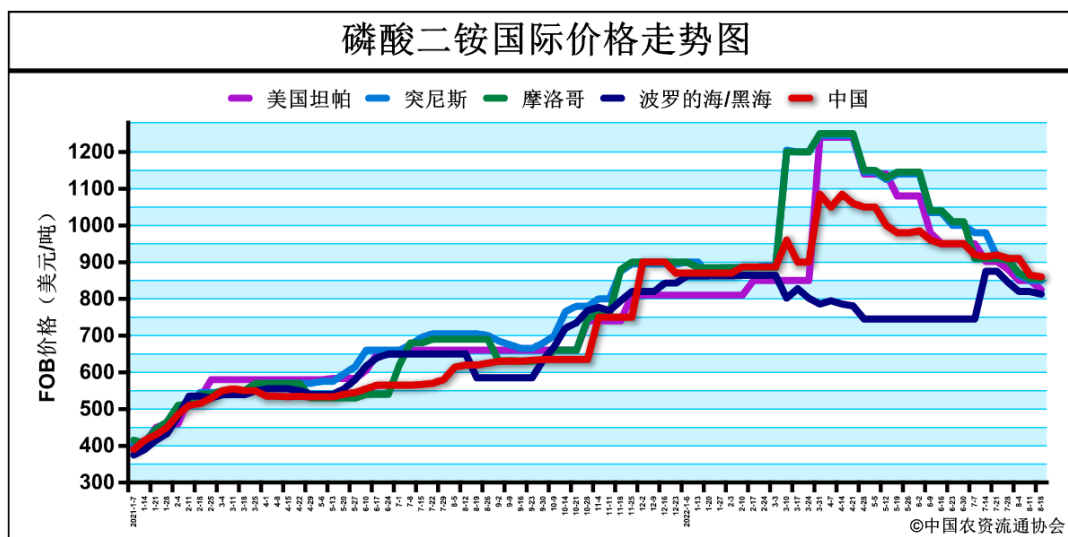
液氨市场供需宽松，行情延续弱势运行态势。截至上周末，液氨出厂报价均价为 3370 元/吨，周环比下滑 20 元/吨。

五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，除印度市场外，国际市场需求持续疲软，价格整体呈下滑态势。其中，巴基斯坦持续观望，等待进一步低价；中国对菲律宾的磷酸二铵出口价格走软至 860~865 美元/吨 FOB，受此影响，中国二铵出口价格走低。价格方面，美国坦帕港、俄罗斯波罗的海/黑海、中国 FOB 分别为 825~835 美元/吨、813~910 美元/吨、860~865 美元/吨，周环比低端下跌 5~25 美元/吨，高端下跌 7~35 美元/吨；突尼斯、摩洛哥 FOB 分别为 850~1010 美元/吨、855~1015 美元/吨，周环比低端持稳，高端下跌 5 美元/吨；印度到岸价为 880~895 美元/吨，周环比低端下跌 10 美元/吨；巴基斯坦到岸价为 890~900 美元/吨，周环比低端下跌 10 美元/吨，高端下跌 20 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	2022-8-18	2022-8-11
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	-25	-35	825~835	850~870
	突尼斯	0	-5	850~1010	850~1015
	摩洛哥	0	-5	855~1015	855~1020
	俄罗斯波罗的海/黑海	-7	-7	813~910	820~917
	中国	-5	-35	860~865	865~900
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	-10	0	880~895	890~895
	巴基斯坦	-10	-20	890~900	900~920

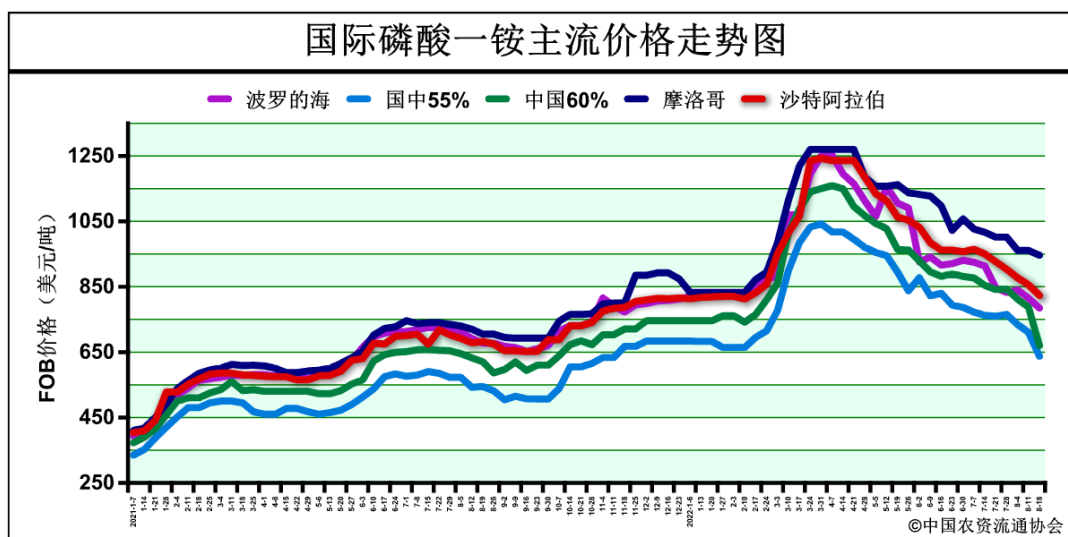


数据来源：根据相关数据整理

磷酸一铵方面，国际市场需求疲软，价格持续走低。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 775~795 美元/吨，低端下跌 30 美元/吨，高端下跌 30 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 600~675 美元/吨，低端下跌 95 美元/吨，高端下跌 51 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 843~1050 美元/吨，低端下跌 29 美元/吨，高端持稳；沙特阿拉伯 FOB 为 811~836 美元/吨，低端下跌 35 美元/吨，高端下跌 30 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	2022-8-18	2022-8-11
MAP (FOB 散装)	波罗的海	-30	-30	775~795	805~825
	中国 55%	-95	-51	600~675	695~726
	摩洛哥	-29	0	843~1050	872~1050
	沙特阿拉伯(KSA)	-35	-30	811~836	846~866



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，目前原料硫磺价格企稳运行，价格或出现反弹，液氨行情弱稳观望，磷矿石维持弱稳态势，成本上对二铵价格支撑较弱，生产企业谨慎观望，消化库存为主；需求方面，秋季市场尚未完全开启，下游需求有所回暖，但基层用肥尚未完全启动；出口市场需求疲软，价格持续下行。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。

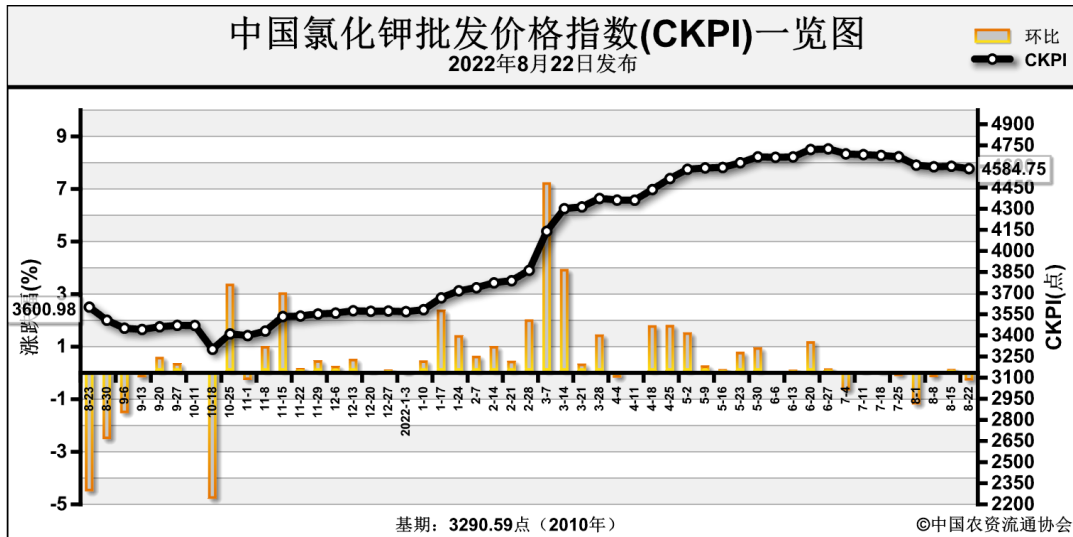
磷酸一铵方面，目前原料硫磺价格企稳运行，价格或出现反弹，液氨行情弱稳观望，磷矿石维持弱稳态势，成本上对二铵价格支撑较弱；需求方面，下游复合肥企业走货情况一般，原料消耗较慢，对一铵采购较为谨慎。综上，预计一铵价格弱势整理运行，重点关注原料价格变化及国家政策引导。

（中国农资流通协会 乔利英）

需求疲软 国内氯化钾价格下滑

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15日—8月19日),国内氯化钾需求疲软,价格下滑。2022年8月22日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为4584.75点,环比下跌17.04点,跌幅为0.37%;同比上涨983.77点,涨幅为27.32%;比基期上涨1294.16点,涨幅为39.33%。

1.2 国内氯化钾市场价格变化

表 1: 国内氯化钾批发价格变动表(元/吨)

品种	省份	2022-08-18	涨跌幅	省份	2022-08-18	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	4890.0	0	广东	4700.0	0
	江西	4800.0	-100	四川	4650.0	-50
	山东	4880.0	-220	陕西	5000.0	0
	湖南	4950.0	0	新疆	4800.0	0
进口氯化钾	黑龙江	4975.0	0	江西	4850.0	-100
	浙江	5150.0	-15	四川	5000.0	-20
	安徽	5000.0	0	湖南	5000.0	-100

	山东	5100.0	+100	广东	4700.0	-200
--	----	--------	------	----	--------	------

数据来源：中国农资流通协会

近期，国内地区氯化钾市场部分地区批发价格以跌为主。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、四川地区价格周环比下跌 50~220 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，浙江、江西、四川、湖南、广东地区价格周环比下跌 15~200 元/吨，山东地区价格周环比上涨 100 元/吨，其它地区价格保持稳定。

二、氯化钾市场供给情况

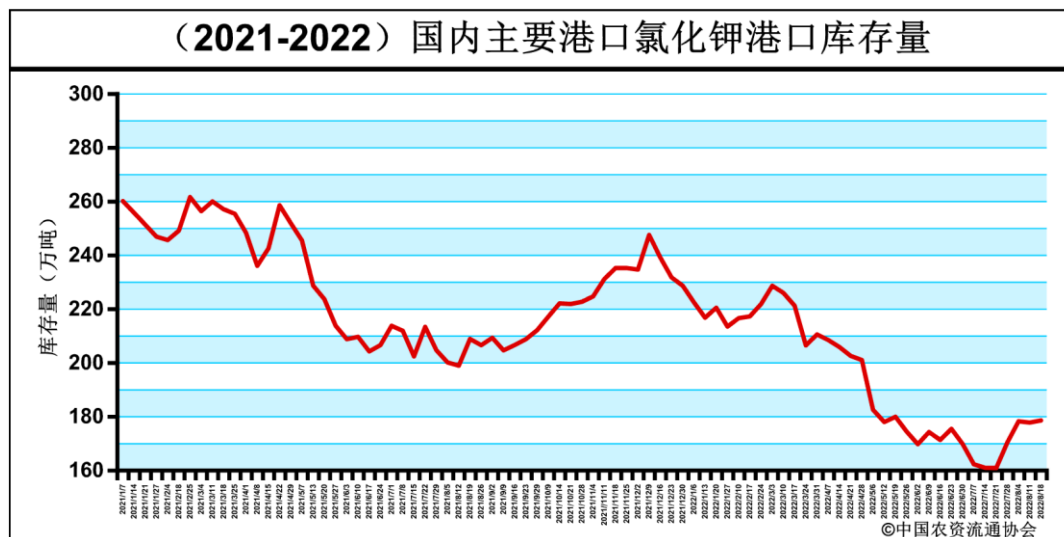
国产钾方面，盐湖开工正常，基准产品 60%粉晶出厂价 4480 元/吨，到站价 4880 元/吨，承兑加 50 元/吨。青海小厂出货压力增加，市场自提价在 4000~4100 元/吨左右。进口钾方面，市场成交有限，港口到货增加，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 4850~4900 元/吨左右，周环比低端价格持稳，高端价格下跌 50 元/吨。边贸钾方面，中欧班列持续少量到货，62%俄白钾 4550 元/吨左右，周环比低端价格持稳，高端价格下跌 50 元/吨。

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	
			2022-08-18	2022-08-11
氯化钾	营口港	0	8.8	8.8
	青岛港	-0.05	25.5	25.55
	烟台港	0	25	25
	连云港	-0.55	38.95	39.5
	南京港	-0.5	3	3.5
	镇江港	0	21	21
	防城港	-0.12	8.46	8.58

	北海港	0	3.9	3.9
	湛江港	0	24	24
	赤湾港	2	20	18
库存	合计	0.78	178.61	177.83

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，秋季备肥启动，需求不佳，市场按需采购为主，复合肥企业整体开工率在三成左右。

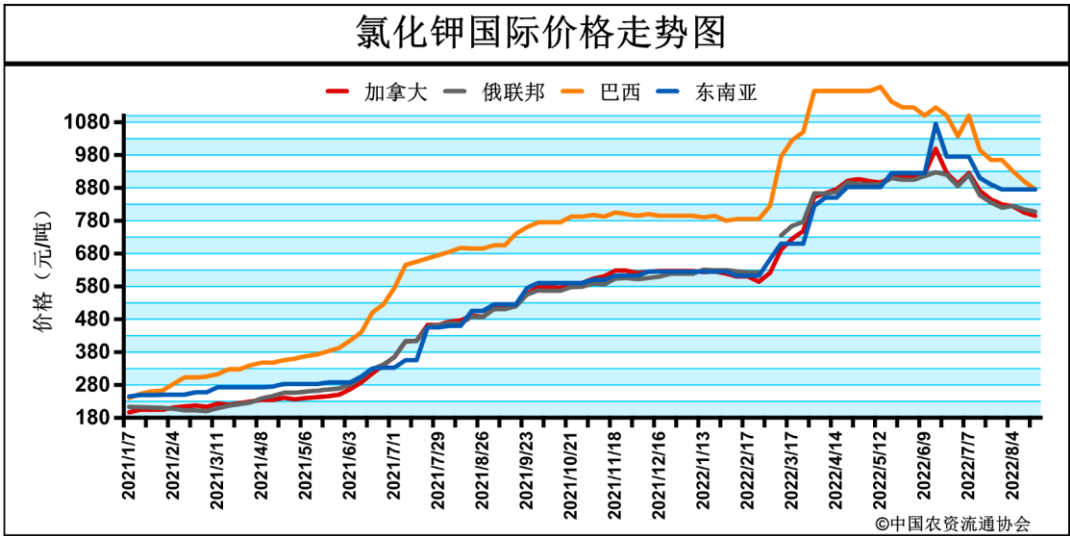
四、国际氯化钾市场表现

国际钾肥市场未来 1 个月预期疲软，库存高位，暂时没有强劲的需求，价格持续下滑。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 14 美元/吨，为 767~823 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端持稳，高端下跌 14 美元/吨，为 787~883 美元/吨；波罗的海/黑海离岸价低端下跌 2 美元/吨，高端下跌 12 美元/吨，为 752~863 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端下跌 10 美元/吨，高端下跌 12 元/吨，为 808~877 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 30

美元/吨，高端下跌 20 美元/吨，为 850~900 美元/吨。

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	2022-08-18	2022-08-11
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	-6	-14	767~823	773~837
	西北欧	0	-14	787~883	787~897
	波罗的海/黑海	-2	-12	752~863	754~875
	以色列	-10	-12	808~877	818~889
	CFR 东南亚	0	0	850~900	850~900
	CFR 巴西	-30	-20	850~900	880~920



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，港口边贸到货增加，港口库存有所增加。国际市场预期价格下行压力较大。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。

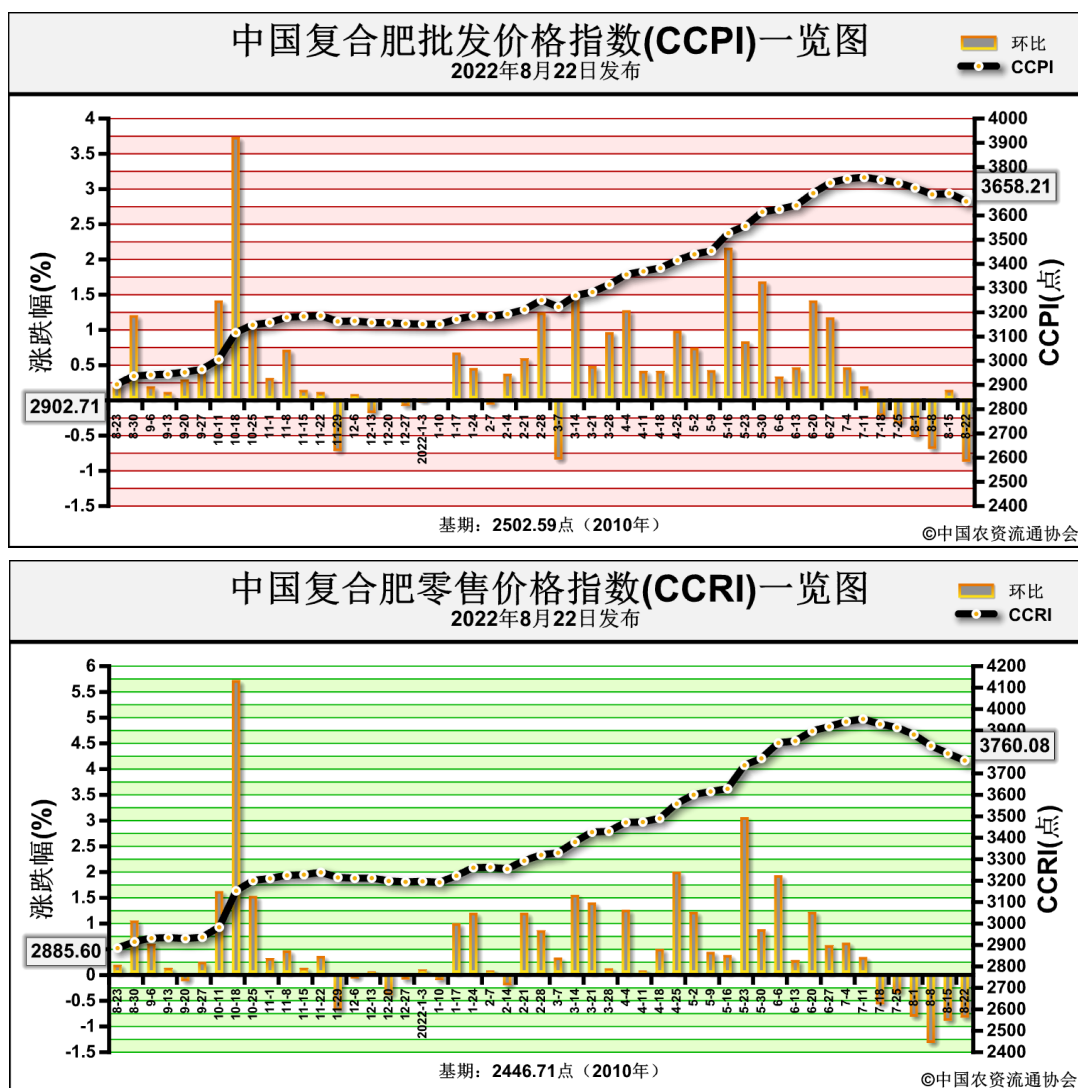
（中国农资流通协会 张丽君）

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（8月15日—8月20日），秋肥市场进展缓慢，市场需求清淡，复合肥价格小幅下滑。

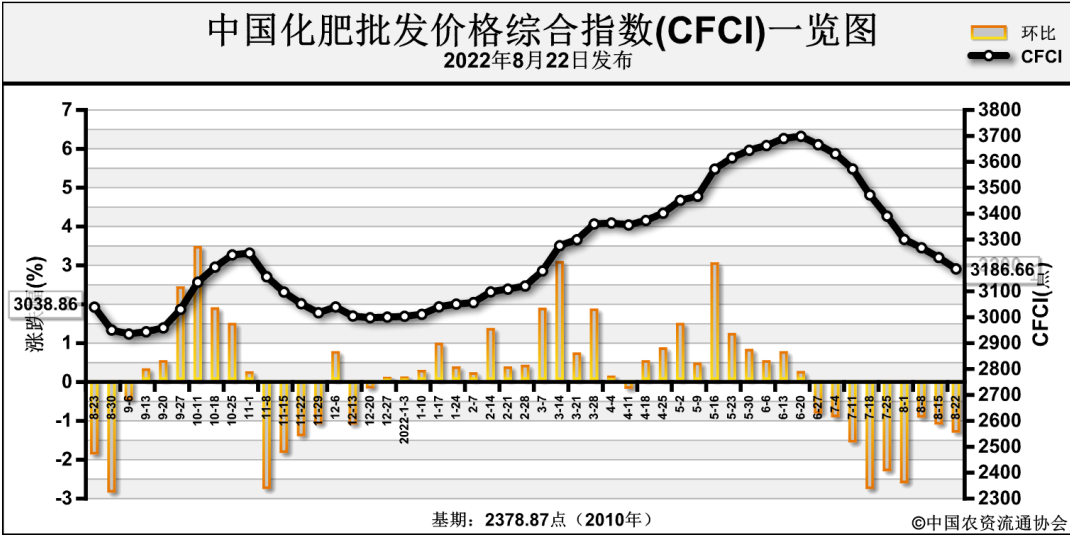


8月22日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为3658.21点，环比下跌33.30点，跌幅为0.90%；同比上涨755.50点，涨幅为26.03%；比基期上涨1155.62点，涨幅为46.18%。

8月22日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为3760.08点，

环比下跌 33.08 点，跌幅为 0.87%；同比上涨 874.48 点，涨幅为 30.30%；比基期上涨 1313.37 点，涨幅为 53.68%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



8月22日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 3186.66 点，环比下跌 44.00 点，跌幅为 1.36%；同比上涨 147.80 点，涨幅为 4.86%；比基期上涨 807.82 点，涨幅为 33.96%。

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。其中广东省价格上涨 0.22 元/吨，河北、吉林、江苏、浙江、安徽、江西、山东、湖北、广西、陕西 10 省价格下跌 14.21~182.50 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	08-18	区域	涨跌幅	08-18
河北	-144.44	3755.56	河南	0.00	3355.00
山西	0.00	4170.00	湖北	-36.73	3897.50
内蒙古	0.00	3780.00	湖南	0.00	3750.00

辽宁	0.00	3600.00	广东	+0.22	4147.82
吉林	-182.50	3732.50	广西	-100.00	3950.00
黑龙江	0.00	3313.33	重庆	0.00	3925.00
江苏	-14.21	3541.74	四川	0.00	3800.00
浙江	-25.00	4125.00	云南	0.00	3900.00
安徽	-100.00	3650.00	陕西	-25.00	3922.50
福建	0.00	3846.67	甘肃	0.00	4030.00
江西	-100.00	3630.00	青海	0.00	3400.00
山东	-100.00	3950.00	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，四川地区高温限电，部分复合肥生产企业停车，整体开工率小幅下滑。上周复合肥场内装置开工率在 29.99%，较前周减少 1.96 个百分点。

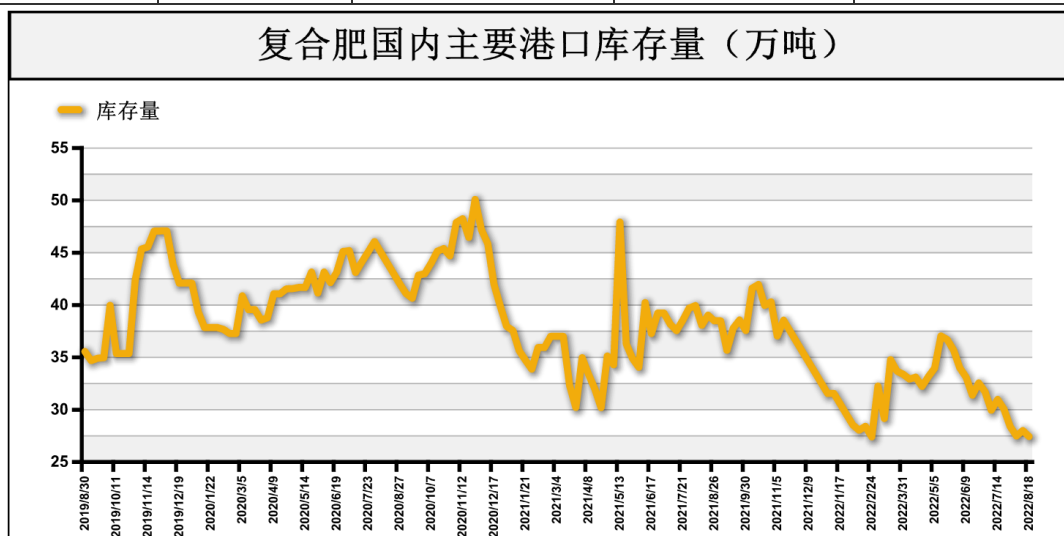
2.2 复合肥市场库存情况

上周，国内主要港口复合肥库存为 27.43 万吨，较前周减少 0.57 万吨，降幅为 2.04%。

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	
			2022-08-18	2022-08-11
复合肥	防城港	+0.43	2.43	2.00
	赤湾港	-1.00	25.00	26.00

	合计	-0.57	27.43	28.00
--	----	-------	-------	-------



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，复合肥市场需求清淡，秋季备肥进展缓慢，下游拿货积极性较低，厂家走货不畅。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格持续走低。供给方面，尿素企业整体开工率略有上涨，日产量小幅提升。需求方面，尿素市场需求总体清淡；农业需求处于淡季；复合肥企业开工率持续下滑，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，受四川地区限电限产影响，一铵企业平均开工率为 41.07%，较前周下降 1.45 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，硫磺价格稳中上涨，磷矿石价格大稳小动，液氨价格承压下行，对一铵成本支撑偏弱。

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，复合肥价格呈下行态势。供给方面，受部分地区限电、需求清淡影响，复合肥企业开工率小幅下滑。需求方面，秋肥预收推进不畅，新单成交总体清淡。原料方面，尿素、一铵持续小幅下滑，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将持稳运行。

（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
