

农资快报

第 34 期

(总第 574 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 29 日

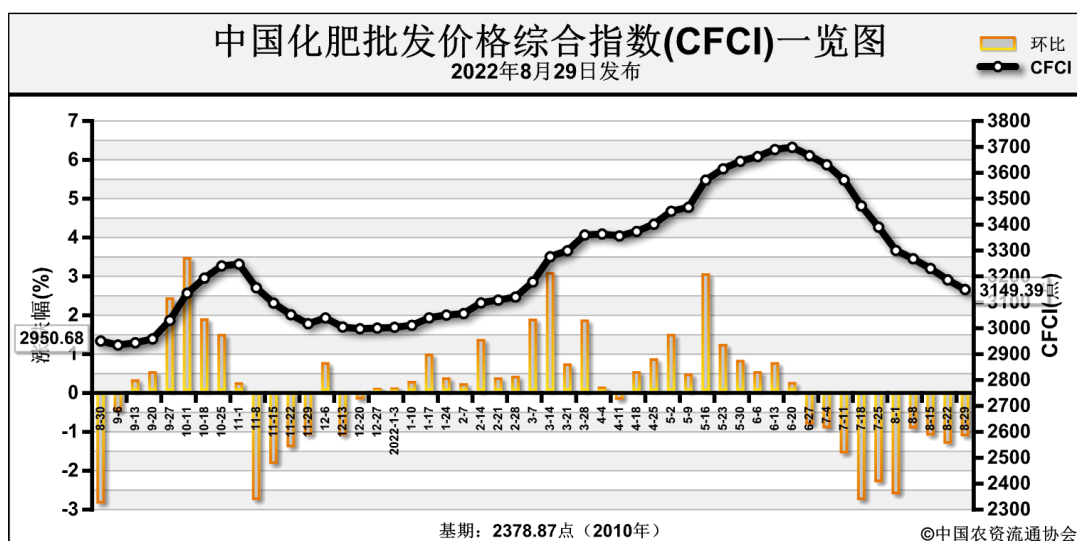
【中国尿素系列价格指数分析】

【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；新单成交不佳，磷铵行情承压下行；国内氯化钾市场疲软，价格下行；原料支撑减弱，复合肥价格小幅下滑。8 月 29 日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 3149.39 点,环比下跌 37.27 点,跌幅为 1.17%;同比上涨 198.71 点,涨幅为 6.73%;比基期上涨 770.55 点,涨幅为 32.39%。



尿素价格继续小幅下跌

一. 国内尿素现货市场表现

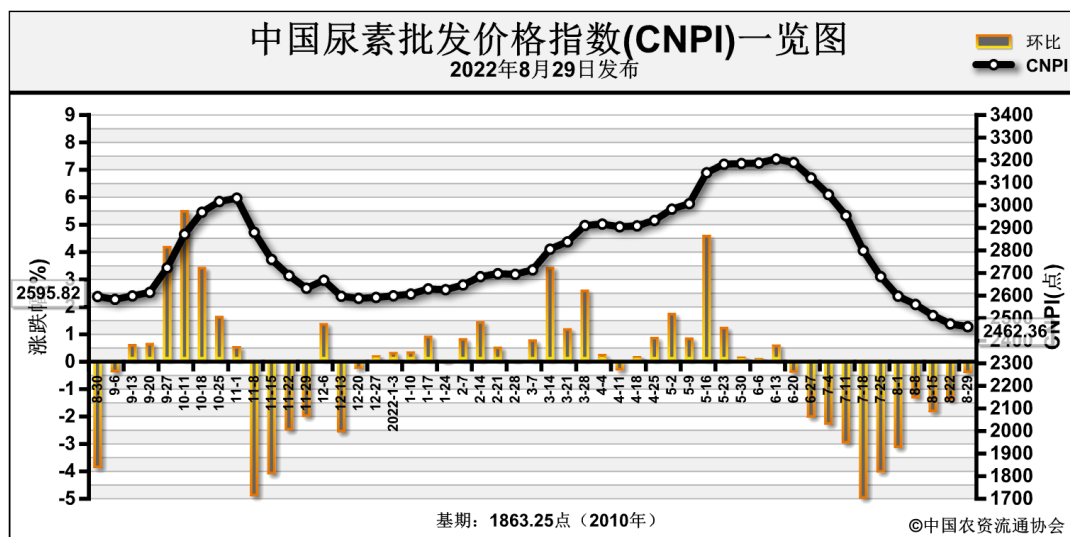
1.1 国内尿素价格指数变化

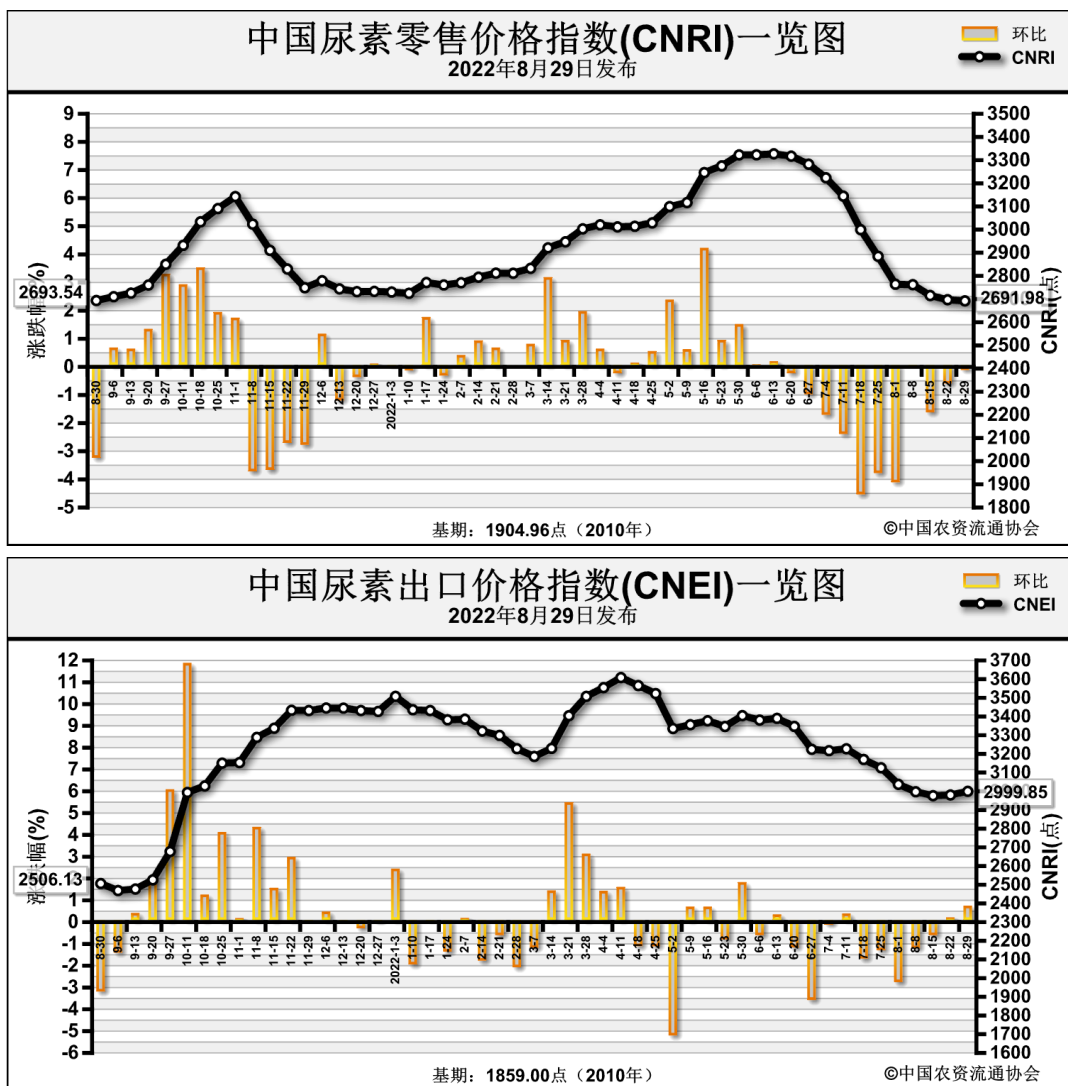
上周（2022年8月22日—8月26日），需求缺乏支撑，尿素价格继续小幅下跌。

8月29日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2462.36点，环比下跌12.03点，跌幅为0.49%；同比下跌133.46点，跌幅为5.14%；比基期上涨599.11点，涨幅为32.15%。

8月29日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2691.98点，环比下跌5.22点，跌幅为0.19%；同比下跌1.56点，跌幅为0.06%；比基期上涨787.02点，涨幅为41.31%。

8月29日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2999.85点，环比上涨19.62点，涨幅为0.66%；同比上涨493.72点，涨幅为19.70%；比基期上涨1140.85点，涨幅为61.37%。





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。其中广西、云南、上海、甘肃、陕西、河北、福建、湖南等 8 省区市价格周环比下跌 20~103.34 元/吨, 安徽、吉林、北京、山东、湖北、江苏等 6 省区市价格周环比上涨 6.9~60 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。其中广西、上海、吉林、广东、陕西、湖南、河北、甘肃、山东、福建等 10 省区市价格周环比下跌 8~133.33 元/吨, 北京、湖北、安徽、江苏等 4 省区市价格周环比上涨 2.05~100 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	8/25 价格	区域	周涨跌幅	8/25 价格
北京	2.17%	2350.00	河南	0.00%	2656.00
河北	-1.62%	2297.78	湖北	0.33%	2651.33
山西	0.00%	2743.33	湖南	-0.80%	2480.00
内蒙古	0.00%	2876.67	广东	0.00%	2520.00
辽宁	0.00%	2500.00	广西	-4.11%	2408.33
吉林	2.18%	2423.33	重庆	0.00%	2554.00
黑龙江	0.00%	3146.67	四川	0.00%	2645.00
上海	-2.71%	2510.00	贵州	0.00%	2555.00
江苏	0.29%	2362.75	云南	-3.02%	2570.00
浙江	0.00%	2300.00	陕西	-2.09%	2295.00
安徽	2.47%	2485.00	甘肃	-2.37%	2475.00
福建	-0.66%	2995.00	青海	0.00%	2750.00
江西	0.00%	2450.00	新疆	0.00%	2380.00
山东	2.16%	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	8/25 价格	区域	周涨跌幅	8/25 价格
北京	4.17%	2500.00	河南	0.00%	2662.00
河北	-1.57%	2362.22	湖北	2.10%	2900.00
山西	0.00%	2740.00	湖南	-1.51%	2615.00
内蒙古	0.00%	3190.00	广东	-1.90%	2912.18

辽宁	0.00%	2550.00	广西	-4.80%	2646.67
吉林	-2.46%	2700.00	重庆	0.00%	3199.50
黑龙江	0.00%	3226.67	四川	0.00%	2920.00
上海	-3.42%	2540.00	贵州	0.00%	2655.00
江苏	0.08%	2448.05	云南	0.00%	2690.00
浙江	0.00%	3237.50	陕西	-2.06%	2327.50
安徽	1.93%	2446.36	甘肃	-0.75%	2650.00
福建	-0.26%	3104.00	青海	0.00%	2900.00
江西	0.00%	2500.00	新疆	0.00%	2385.00
山东	-0.80%	2480.00			

数据来源：中国农资流通协会

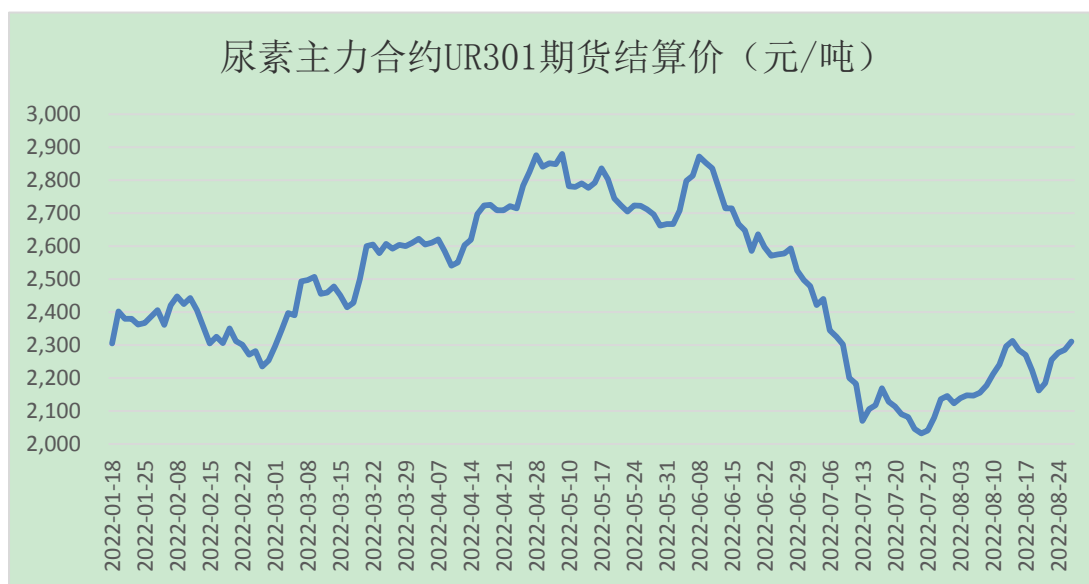
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR301 收盘价小幅上涨。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR301 开于 2155 元/吨，收于 2311 元/吨，收盘价较前周上涨 171 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR209 周成交量为 51.48 万手，较前周增加 0.87 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	2155	2311	2334	2147	171	51.48

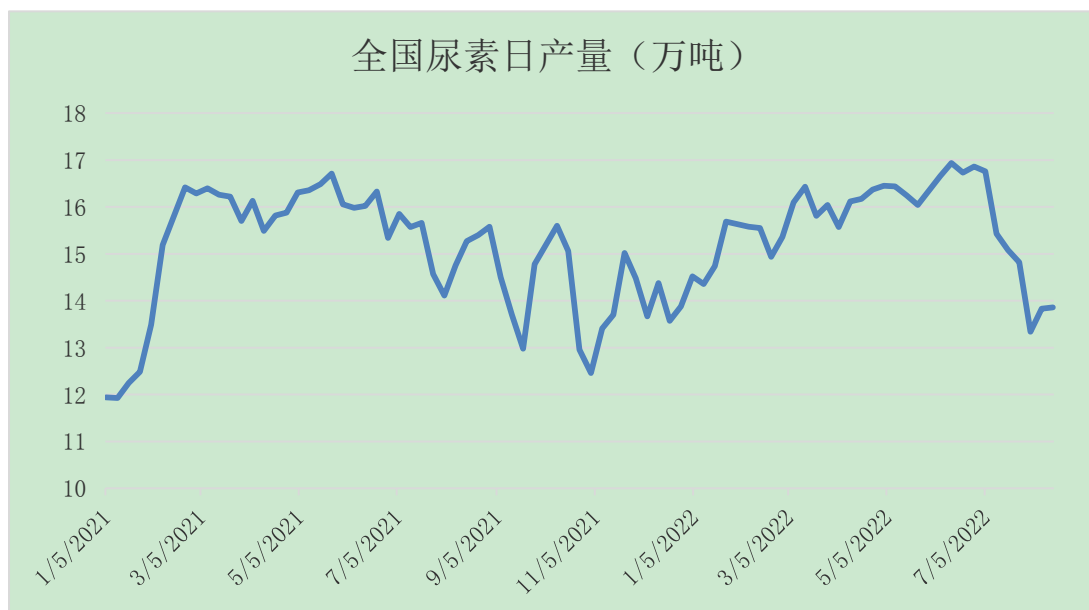
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



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

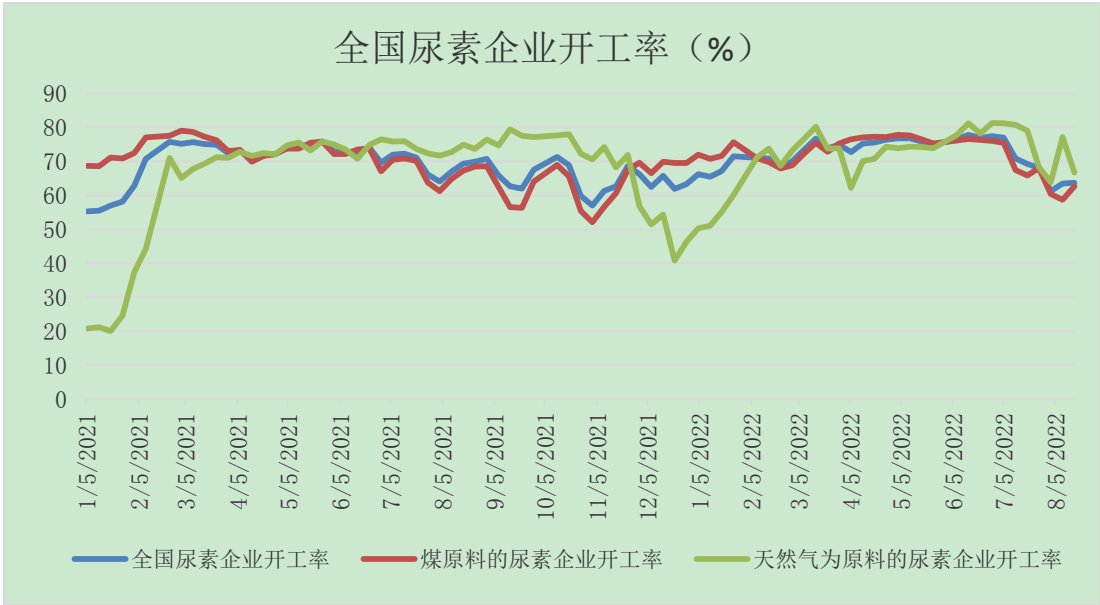
3.1 尿素开工情况



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23日全国尿素日产量14.18万吨，尿素企业平均开工率为65.11%，较前周上涨1.48个百分点，同比下降4.78个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为65.53%，

较前周上涨 2.96 个百分点，同比下降 2.95 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 63.91%，较前周下降 2.74 个百分点，同比下降 9.73 个百分点。



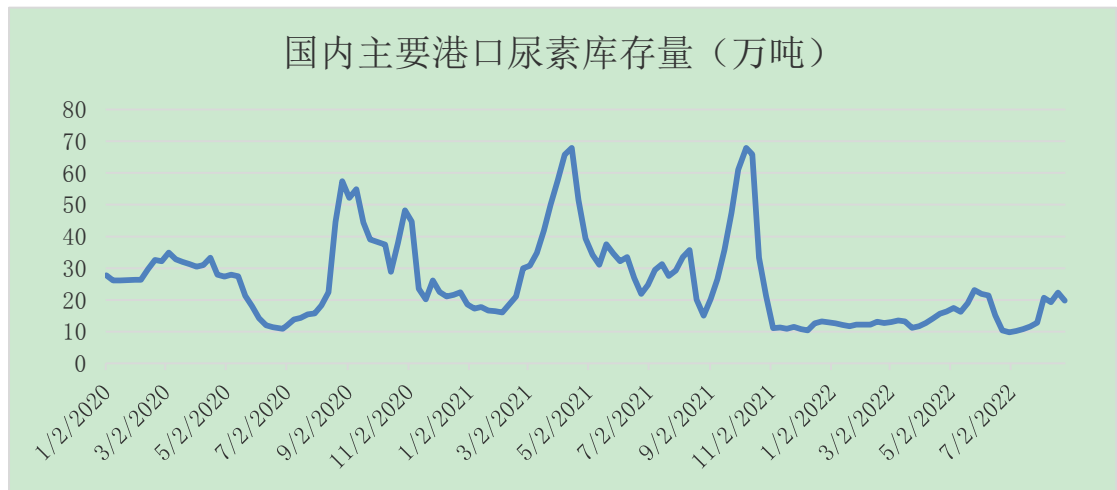
数据来源：中国氮肥工业协会

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 25 日	8 月 19 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	-2.5	17.3	19.8
	日照港	0	0	0

	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	-2.5	19.8	22.3



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 19.8 万吨，较前周的 22.3 万吨，减少 2.5 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。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，由于尿素价格连续下跌，成本降低后，复合肥企业采购略增，开工率小幅提升，上周复合肥企业整体开工率为 31.64%，周环比提升 1.65 个百分点。

五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

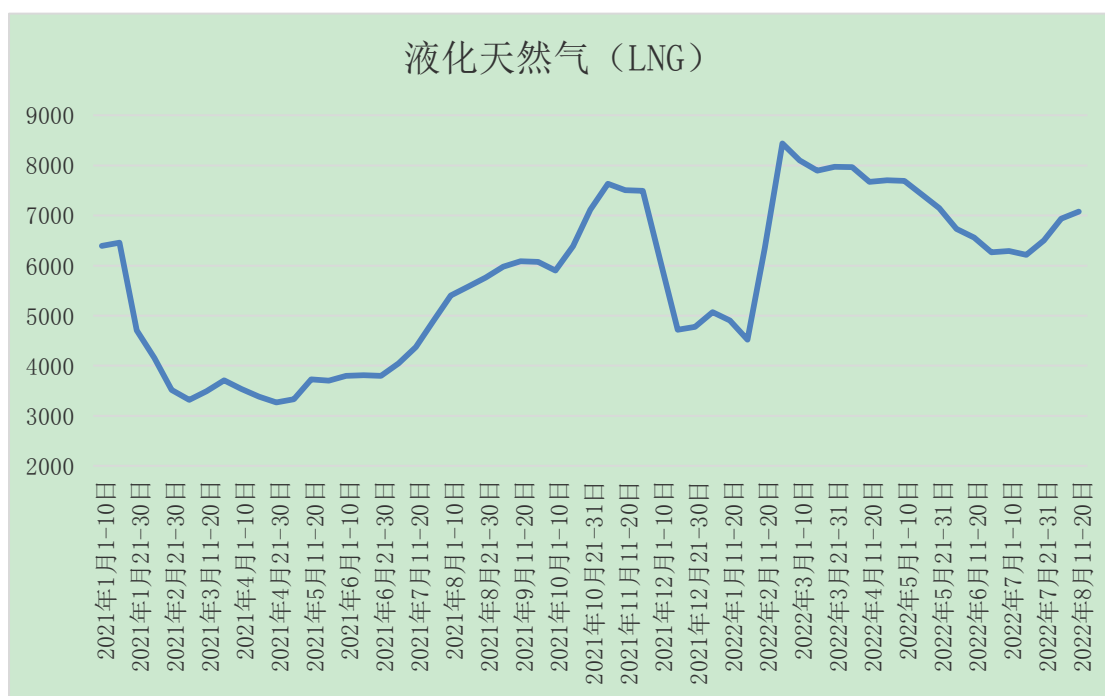
上周，国内无烟煤价格小幅上涨。根据国家统计局监测数据，2022 年 8 月中旬无烟煤（洗中块）价格为 1577.1 元/吨，环比下跌 110.2 元/吨，同比去年上涨 55.8 元/吨。



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 月中旬液化天然气（LNG）价格为 7080.7 元/吨，环比上期上涨 142.7 元/吨，同比去年上涨 1501.2 元/吨。



来源：国家统计局

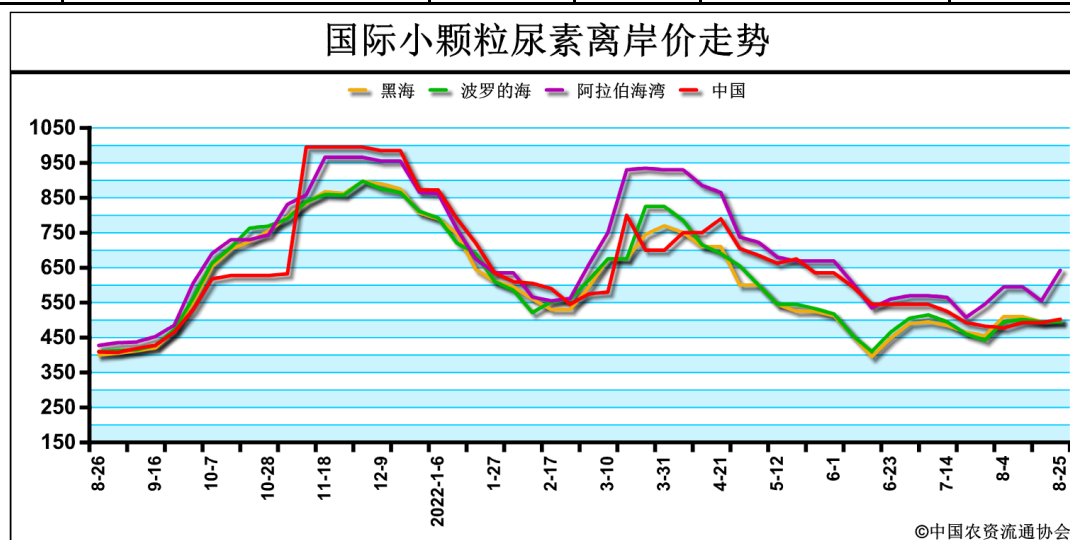
六. 国际尿素市场表现

上周，由于最近欧洲工厂的一系列停产公告收紧了市场，导致国际尿素价格快速回升。小颗粒尿素价格周环比方面，罗马尼亚、中东、中国、东南亚（CFR）小颗粒尿素离岸价低端上涨 10~100 美元/吨，高端上涨 20~125 美元/吨，分别为 750~770 美元/吨、600~685 美元/吨、485~520 美元/吨、540~575 美元/吨；黑海、波罗的海、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸、印度（CFR）小颗粒尿素离岸价持稳，分别为 470~520 美元/吨、470~520 美元/吨、580~590 美元/吨、580~590 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	2022-8-25	2022-8-18
小颗	黑海	0	0	470~520	470~520

粒尿 素 (FOB 散装)	波罗的海	0	0	470~520	470~520
	罗马尼亚	+100	+110	750~770	650~660
	中东	+50	+125	600~685	550~560
	中国	0	+20	485~520	485~500
	巴西 (CFR)	0	0	580~590	580~590
	墨西哥 (CFR) 东岸	0	0	580~590	580~590
	东南亚 (CFR)	+10	+35	540~575	530~540
	印度 (CFR)	0	0	630	630
大颗 粒尿 素 (FOB 散装)	中国	+10	+50	510~560	500~510
	印度尼西亚	+20	+13	560~570	540~557
	东南亚 CFR	0	+60	580~670	580~610
	巴西 (CFR)	-5	-65	580~670	585~605
	波罗的海	+10	+110	495~670	485~560



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. 尿素市场后市预测

国内市场方面，高温结束，天气转凉，部分地区限电结束，尿素日产将继续提升；同时，由于部分地区秋季备肥逐步启动，尿素需求将略有增加。国际市场方面，欧洲等地区尿素产量降低，对国际尿素价格形成支撑。

根据中国农资流通协会调查，8月29日中国尿素市场景气指数（CNCI）为63.89点，两周环比上涨44.72点，涨幅为233.28%，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50.00点、50.00点、88.88点、83.33点、77.78点，均在50%边界值及以上，表示农资企业对进货价格、采购量、库存等持较为乐观的态度，尿素经营状况预期指数为33.33点，在50%边界值以下，表示农资企业对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继续震荡波动为主，后续重点关注国际尿素市场走势及国内需求情况。

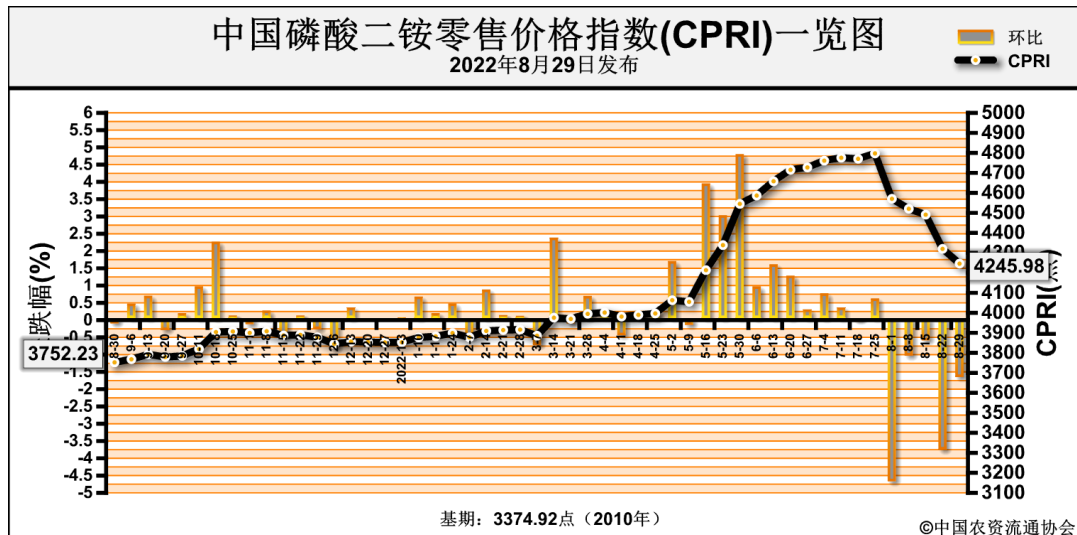
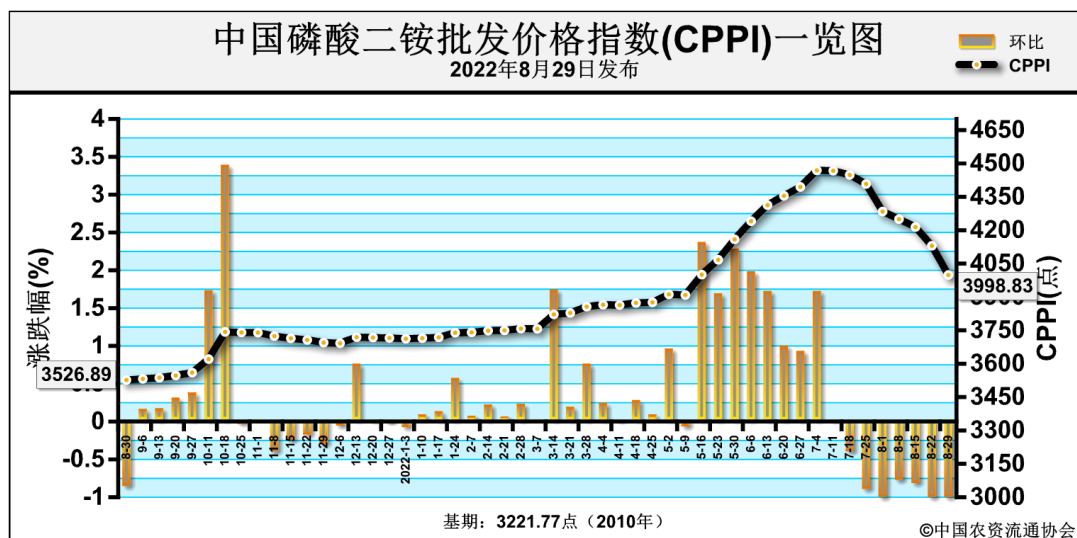
（中国农资流通协会 王晓雪）

新单成交不佳 磷铵行情承压下行

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22日—2022年8月26日），二铵市场新单成交一般，价格承压下行。

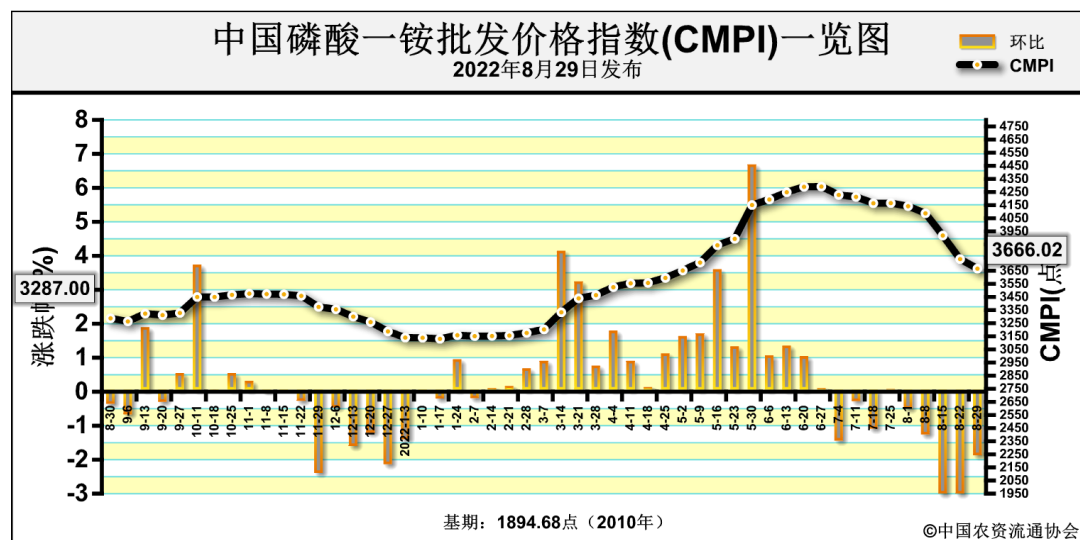


8月29日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3998.83点,环比下跌131.72点,跌幅为3.19%;同比上涨471.94点,涨幅为13.38%;比基期上涨777.06点,涨幅为24.12%。

8月29日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4245.98点,

环比下跌 73.97 点,跌幅为 1.71%;同比上涨 493.75 点,涨幅为 13.16%;比基期上涨 1024.21 点,涨幅为 31.79%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



上周（2022年8月22日—2022年8月26日），一铵市场需求仍显清淡，价格弱势下行。

8月29日中国磷酸一铵批发价格指数（CMPI）为 3666.02 点，环比下跌 72.31 点,跌幅为 1.93%;同比上涨 379.02 点,涨幅为 11.53%;比基期上涨 1771.34 点,涨幅为 93.49%。

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，吉林、安徽 2 省价格分别上涨 60 元/吨、55 元/吨，涨幅分别为 1.48%、1.36%；北京、河北、山东、湖北、陕西、甘肃等省区价格下跌在 7.15~472.22 元/吨，跌幅在 0.17%~10.42%；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，吉林、安徽 2 省价格分别上涨 386.67 元/吨、9.09 元/吨，涨幅分别为 9.76%、0.24%；北京、河北、山东、湖北、陕西等区价格下跌在 8.33~511.11

元/吨，跌幅在 0.19%~11.04%；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 3995.00 元/吨，周环比上涨 45 元/吨，涨幅为 1.14%；山东、湖北、四川、陕西 4 省平均批发价格分别为 2800.00 元/吨、3622.00 元/吨、3415.00 元/吨、3350.00 元/吨，周环比分别下跌 400 元/吨、94 元/吨、50 元/吨、300 元/吨，跌幅分别为 12.50%、2.53%、1.44%、8.22%；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	2022-8-25	涨跌幅	省份	2022-8-25	涨跌幅
北京	4100.00	-200	江西	4180.00	0
天津	3900.00	0	山东	3925.00	-150
河北	4061.11	-472.22	河南	3323.33	0
山西	4510.00	0	湖北	4034.17	-178.91
内蒙古	4326.67	0	四川	3900.00	0
辽宁	4500.00	0	云南	3635.00	0
吉林	4110.00	60	陕西	4162.50	-137.5
黑龙江	3865.00	0	甘肃	4275.00	-25
浙江	4350.00	0	青海	3750.00	0
安徽	4105.00	55	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	2022-8-25	涨跌幅	省份	2022-8-25	涨跌幅
北京	4300.00	-200	江西	4330.00	0
河北	4116.67	-511.11	山东	4230.00	-60
山西	4660.00	0	河南	3807.50	0
内蒙古	4200.00	0	湖北	4295.83	-191.09
辽宁	4600.00	0	四川	4300.00	0
吉林	4350.00	386.67	云南	3900.00	0
黑龙江	3948.33	0	陕西	4347.50	-175
浙江	4750.00	0	甘肃	4300.00	0
安徽	3859.09	9.09	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，上周企业临时停车检修增多，二铵企业整体开工持续下滑，平均开工率约为 41.46%，周环比减少 3.29%；周产量约为 18.13 万吨，周环比减少 1.44 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 40.47%，周环比减少 0.6%；平均日产 2.32 万吨，周环比减少 0.04 万吨；周度总产量为 16.25 万吨，周环比减少 0.24 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停车，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，预计 9 月初恢复生产；四川雷波施可丰装置限电停产，预计 9 月初恢复生产。

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 37.4 万吨，与前周的 34.21 万吨相比，增加 3.19 万吨。

上周，磷酸一铵国内港口库存约为 15.53 万吨，与前周的 15.85 万吨相比，减少 0.32 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	
			2022-8-25	2022-8-18
磷酸二铵	营口港	0.8	0.80	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	10.00	9.00
	防城港	1.39	11.40	10.01

	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	3.19	37.4	34.21

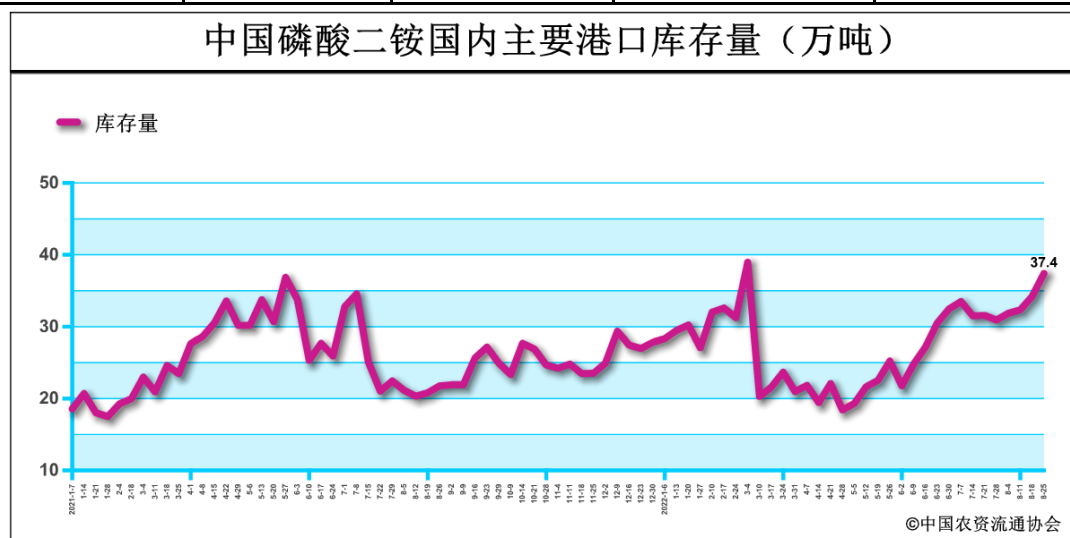
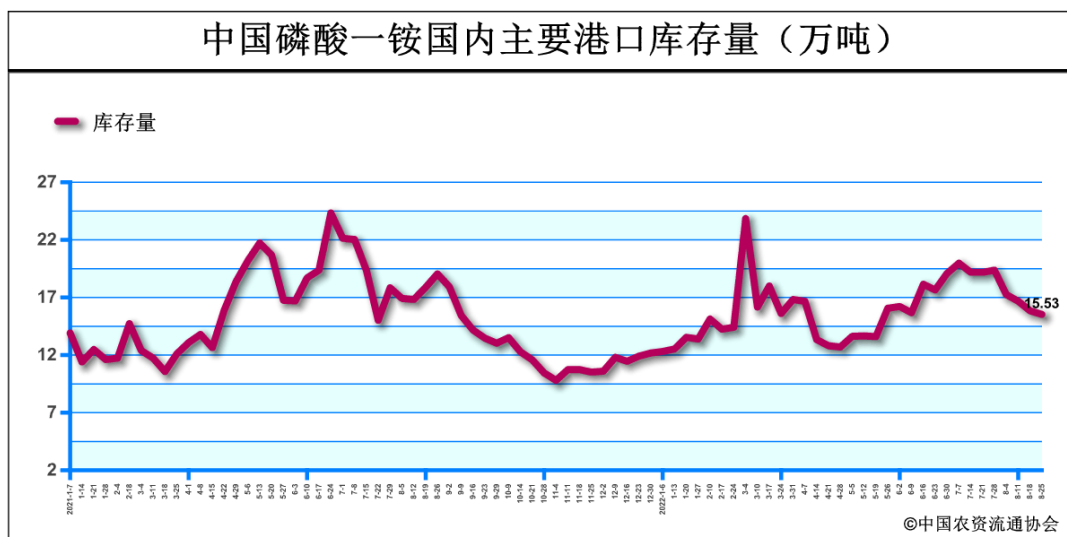


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2022-8-25	2022-8-18
磷酸一铵	营口港	0	0.7	0.7
	南京港	0	6.5	6.5
	防城港	-0.32	8.31	8.63
	北海港	0	0.02	0.02
	合计	-0.32	15.53	15.85



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，贸易商窄幅让利出货，但受买涨不买跌情绪影响，下游采购意愿不积极，刚需采购观望为主。原材料硫磺稳中上行，液氨、磷矿石行情表现疲软，成本上对二铵行情支撑一般。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 840~860 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，国内秋季市场尚未完全启动，市场需求略显清淡。上游硫磺稳中上行，液氨、磷矿石行情表现疲软，成本上对一铵支撑一般；下游复合肥市场交投未有好转迹象，对原料一铵采购较为谨慎。出口市场方面，国际市场需求疲软下行，中国 55%颗粒一铵出口报价持续下滑至 595~655 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，主要因部分地区停车检修，市场供应收紧，加之港口硫磺价格带动。上周，国产固硫均价 1068 元

/吨，周环比上涨 90 元/吨，国产液硫均价 895 元/吨，周环比上涨 3 元/吨。受下游需求向好支撑，长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 1200 元/吨，周环比上涨 100 元/吨。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市场成交氛围冷清，价格维稳运行。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

液氨市场需求乏力，主产区利好难寻，行情弱势震荡。截至上周末，液氨出厂报价均价为 3365 元/吨，周环比下滑 5 元/吨。

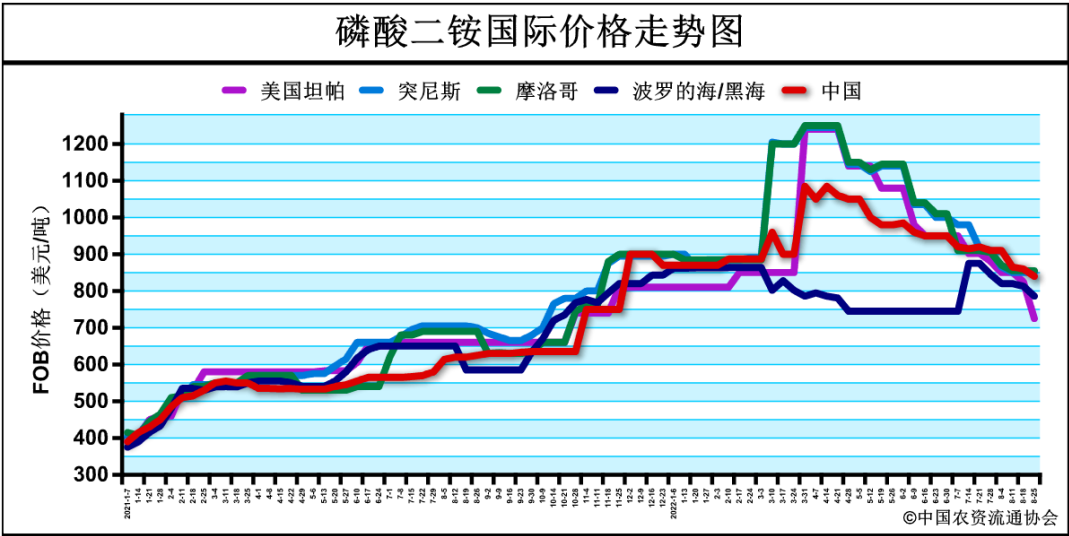
五. 国际磷铵市场表现

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，印度市场采购仍较活跃；沙特和摩洛哥出口新单成交合计 25 万吨，成交价在 890 美元/吨 FOB；巴基斯坦进口商持续观望。价格方面，美国坦帕港、中国 FOB 分别为 765~805 美元/吨、840~860 美元/吨，周环比低端下跌 20~60 美元/吨，高端下跌 5~30 美元/吨；突尼斯、摩洛哥 FOB 分别为 850~1010 美元/吨、855~1015 美元/吨，周环比持稳；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 为 786~910 美元/吨，周环比低端下跌 27 美元/吨，高端持稳；印度到岸价为 856~890 美元/吨，周环比低端下跌 24 美元/吨，高

端下跌 5 美元/吨；巴基斯坦到岸价为 871~900 美元/吨，周环比低端下跌 19 美元/吨，高端持稳。

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	2022-8-25	2022-8-18
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	-60	-30	765~805	825~835
	突尼斯	0	0	850~1010	850~1010
	摩洛哥	0	0	855~1015	855~1015
	俄罗斯波罗的海/黑海	-27	0	786~910	813~910
	中国	-20	-5	840~860	860~865
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	-24	-5	856~890	880~895
	巴基斯坦	-19	0	871~900	890~900



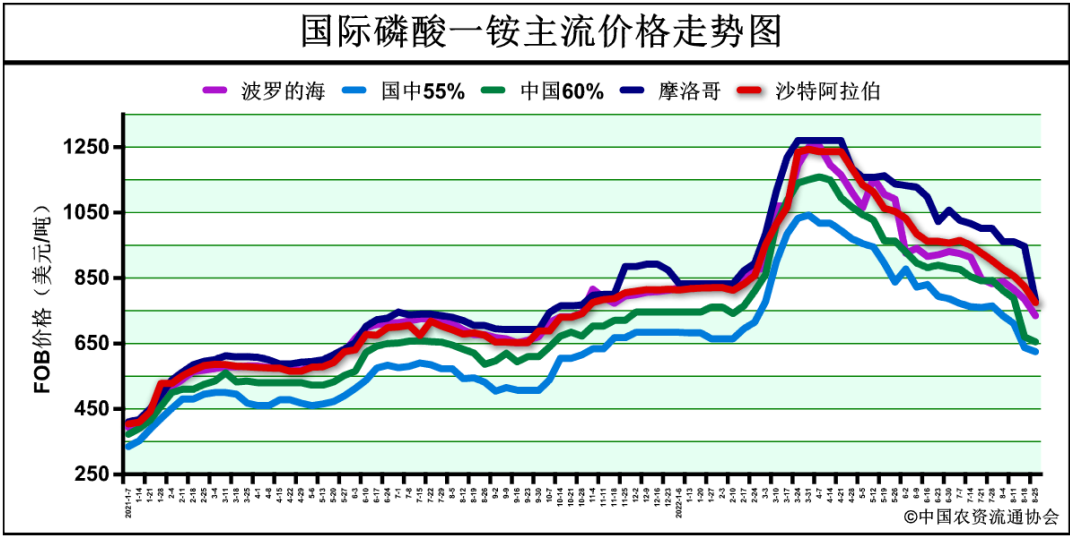
数据来源：根据相关数据整理

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 725~745 美元/吨，低端下跌 50 美元/吨，高端下跌 50 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 595~655 美

元/吨，低端下跌 5 美元/吨，高端下跌 20 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 772~792 美元/吨，低端下跌 71 美元/吨，高端下跌 258 美元/吨；沙特阿拉伯 FOB 为 765~785 美元/吨，低端下跌 46 美元/吨，高端下跌 51 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	2022-8-25	2022-8-18
MAP (FOB 散装)	波罗的海	-50	-50	725~745	775~795
	中国 55%	-5	-20	595~655	600~675
	摩洛哥	-71	-258	772~792	843~1050
	沙特阿拉伯(KSA)	-46	-51	765~785	811~836



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，目前原料硫磺价格稳中探涨，液氨行情疲软运行，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，秋季市场尚未完全开启，贸易商手中尚有存货，询单拿货积极性较低，整体来看，下游对当前高价抵触情绪较大；出口市

场需求疲软，价格持续下行。综上，预计近期二铵价格或继续承压下行，后期重点关注原料及出口政策变动情况。

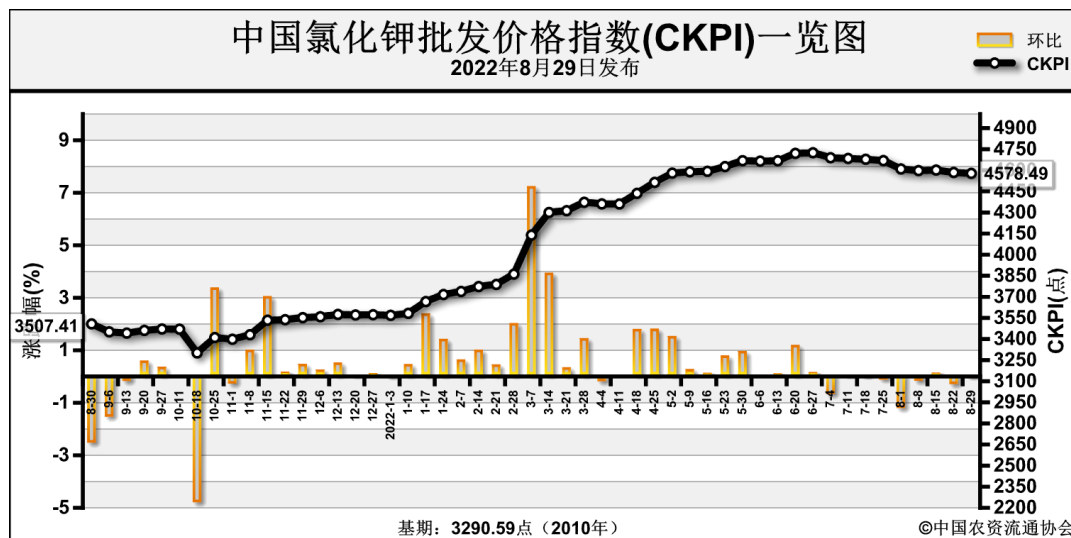
磷酸一铵方面，目前原料硫磺价格稳中探涨，液氨行情疲软运行，磷矿石维持弱稳态势，成本上对二铵价格支撑较弱；需求方面，下游复合肥企业走货情况一般，原料消耗较慢，随着秋季市场临近，下游需求或将有所好转。综上，预计一铵价格弱势整理运行，重点关注原料价格变化及国家政策引导。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内氯化钾市场疲软 价格下行

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8月23日—8月27日),国内氯化钾供应增加,需求疲软,价格下滑。8月29日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为4578.49点,环比下跌6.26点,跌幅为0.14%;同比上涨1071.08点,涨幅为30.54%;比基期上涨1287.90点,涨幅为39.14%。

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周环比方面,山东、四川地区价格分别下跌80元/吨、300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,山东、四川、广东地区价格周环比下跌100~400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	2022-08-25	涨跌幅	省份	2022-08-25	涨跌幅
国产	浙江	4890.0	0	广东	4700.0	0

氯化钾	江西	4800.0	0	四川	4350.0	-300
	山东	4800.0	-80	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	0
	浙江	5150.0	0	四川	4600.0	-400
	安徽	5000.0	0	湖南	4950.0	-50
	山东	4900.0	-200	广东	4600.0	-100

数据来源：中国农资流通协会

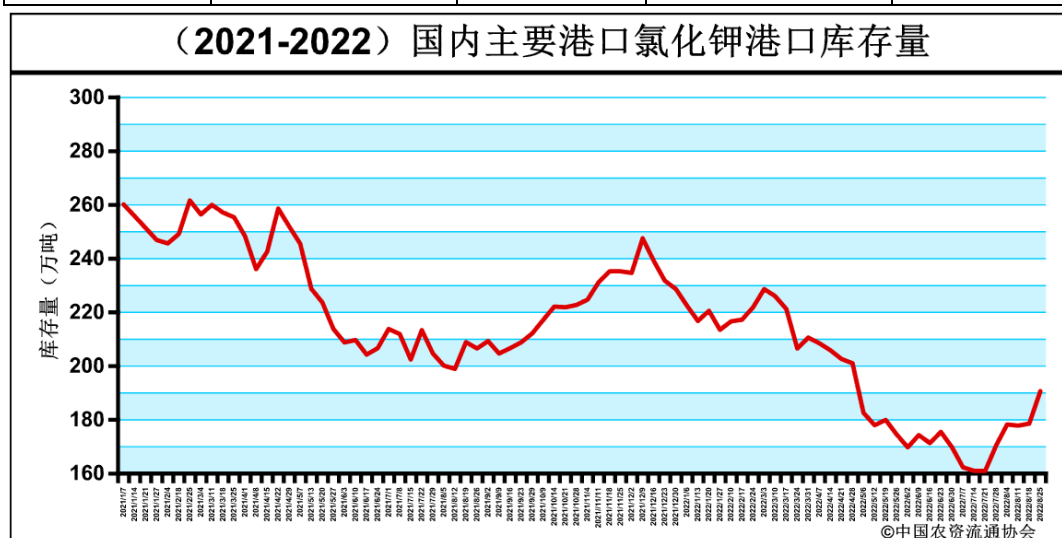
二、氯化钾市场供给情况

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。青海小厂受疫情影响，停产厂家增加，市场自提价在 4000~4100 元/吨左右。进口钾方面，市场成交有限，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 4700~4800 元/吨左右，周环比低端价格下跌 150 元/吨，高端价格下跌 100 元/吨。边贸钾方面，中欧班列持续少量到货，62%俄白钾 4400~4500 元/吨左右，周环比低端价格下跌 150 元/吨，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	
			2022-08-25	2022-08-18
氯化钾	营口港	0	8.8	8.8
	青岛港	-0.1	25.4	25.5
	烟台港	5	30	25
	连云港	1.85	40.8	38.95
	南京港	-0.5	2.5	3
	镇江港	3	24	21
	防城港	-0.2	8.26	8.46
	北海港	0	3.9	3.9

	湛江港	-2	22	24
	赤湾港	5	25	20
库存	合计	12.05	190.66	178.61



三、氯化钾市场需求情况

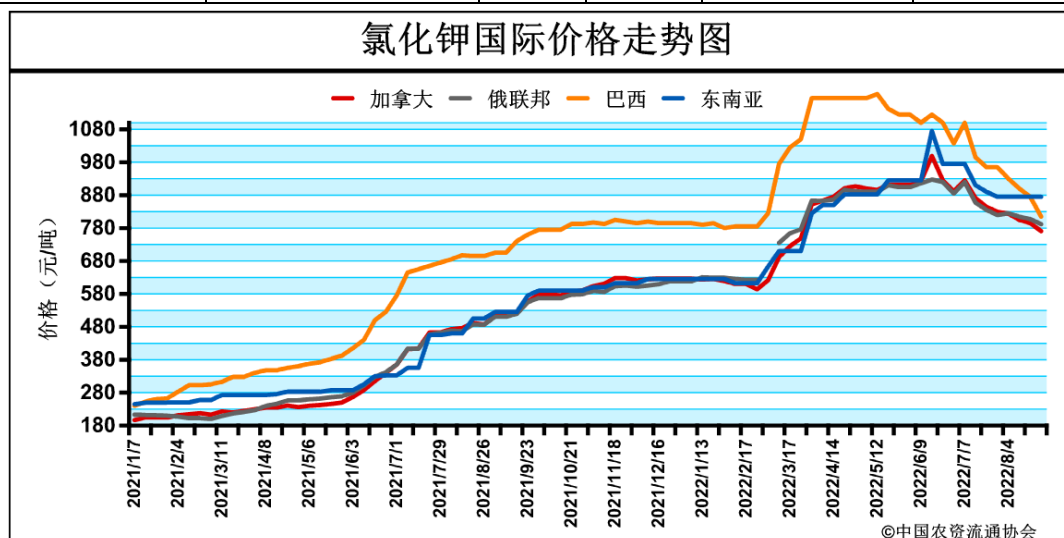
当前秋季备肥陆续启动，备肥期较往年有所缩短，氯化钾市场按需采购为主，复合肥企业整体开工率在三成左右。

四、国际氯化钾市场表现

近期，国际钾肥市场供应宽松，需求疲软，价格整体呈下滑态势。国际钾肥市场未来预期疲软，暂时没有强劲的需求，价格或将持续下滑。价格周环比方面，温哥华氯化钾离岸价低端下跌 50 美元/吨，高端价格上涨 2 美元/吨，为 717~825 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 31 美元/吨，高端下跌 19 美元/吨，为 756-864 美元/吨；波罗的海/黑海离岸价低端下跌 12 美元/吨，高端下跌 19 美元/吨，为 740~844 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端下跌 50 美元/吨，高端下跌 6 元/吨，为 758~871 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 70 美元/吨，为 800~830 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	2022-08-25	2022-08-18
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	-50	+2	717~825	767~823
	西北欧	-31	-19	756~864	787~883
	波罗的海/黑海	-12	-19	740~844	752~863
	以色列	-50	-6	758~871	808~877
	CFR 东南亚	0	0	850~900	850~900
	CFR 巴西	-50	-70	800~830	850~900



数据来源：根据相关材料整理

五、氯化钾后市预测

国内氯化钾市场供应持续增加，生产开工正常，港口边贸到货增加，港口库存有所增加。同时，国际市场供应增加，需求疲软，未来价格下行压力较大。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。

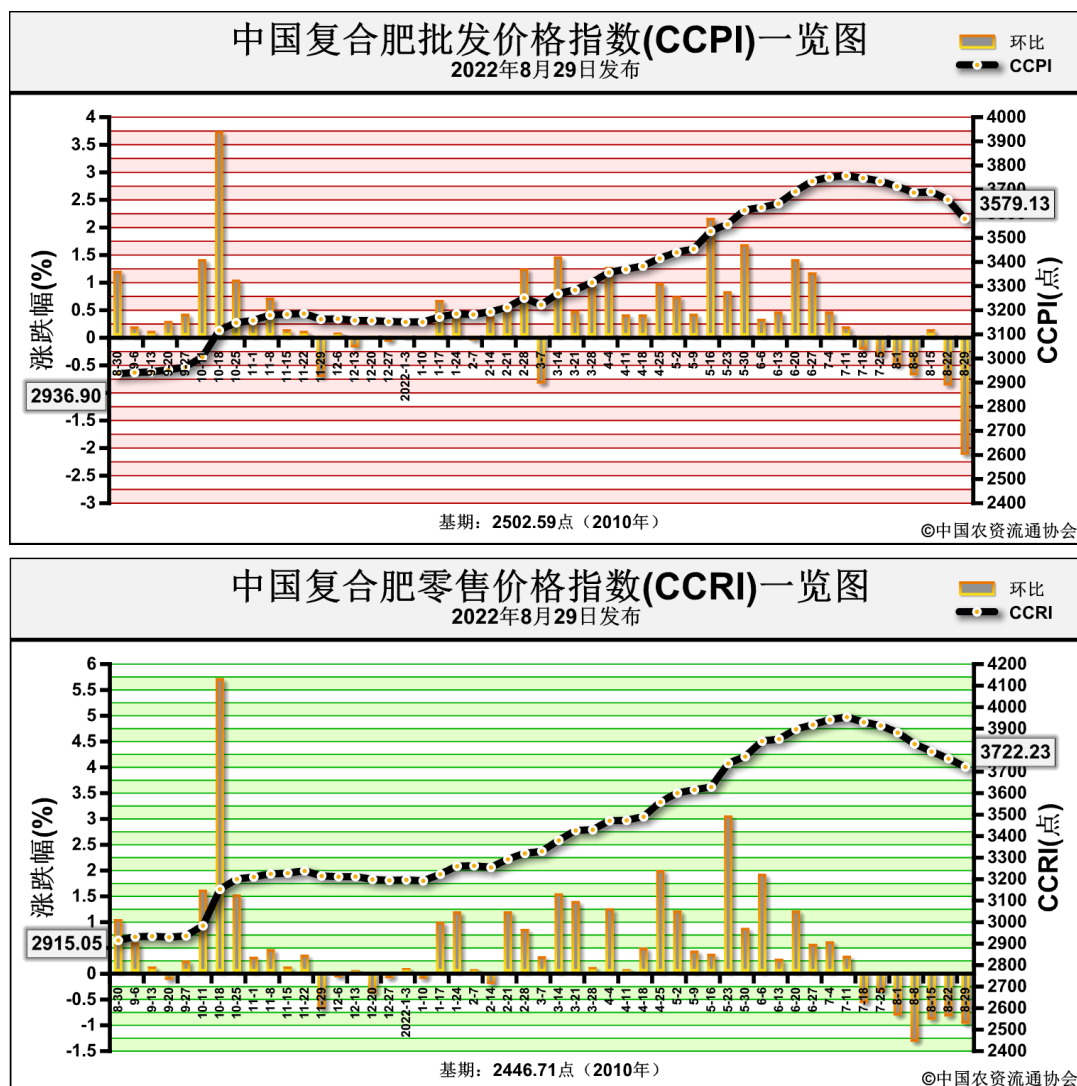
（中国农资流通协会 张丽君）

原料支撑减弱 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22日—8月27日），原料成本支撑减弱，复合肥价格小幅下滑。

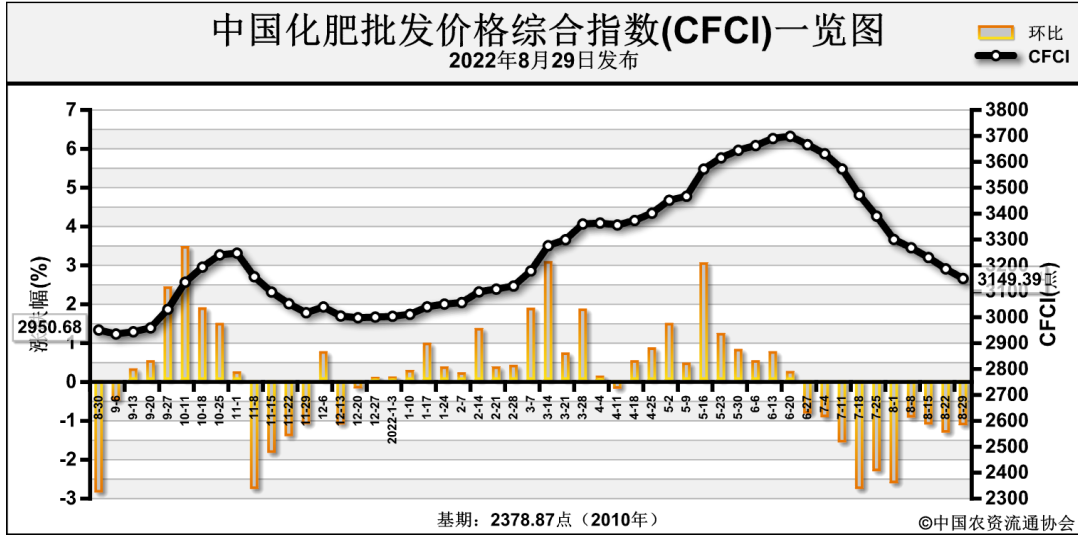


8月29日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为3579.13点，环比下跌79.08点，跌幅为2.16%；同比上涨642.23点，涨幅为21.87%；比基期上涨1076.54点，涨幅为43.02%。

8月29日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为3722.23点，

环比下跌 37.85 点，跌幅为 1.01%；同比上涨 807.18 点，涨幅为 27.69%；比基期上涨 1275.52 点，涨幅为 52.13%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



8月29日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为3149.39点，环比下跌37.27点，跌幅为1.17%；同比上涨198.71点，涨幅为6.73%；比基期上涨770.55点，涨幅为32.39%。

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。其中吉林、江苏2省价格分别上涨160.83元/吨、11.15元/吨，河北、安徽、福建、江西、山东、湖北、湖南、广东、广西、陕西、甘肃11省区价格下跌12.5~280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	08-25	区域	涨跌幅	08-25
河北	-66.67	3688.89	河南	0.00	3355.00
山西	0.00	4170.00	湖北	-35.65	3861.85

内蒙古	0.00	3780.00	湖南	-100.00	3650.00
辽宁	0.00	3600.00	广东	-72.00	4075.82
吉林	+160.83	3893.33	广西	-66.67	3883.33
黑龙江	0.00	3313.33	重庆	0.00	3925.00
江苏	+11.15	3552.89	四川	0.00	3800.00
浙江	0.00	4125.00	云南	0.00	3900.00
安徽	-81.82	3568.18	陕西	-12.50	3910.00
福建	-33.34	3813.33	甘肃	-280.00	3750.00
江西	-50.00	3580.00	青海	0.00	3400.00
山东	-100.00	3850.00	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，由于秋季备肥时间缩短，下游拿货积极性有所提高，部分前期检修的装置开车，复合肥企业整体开工率小幅上涨。上周复合肥场内装置开工率在 31.64%，较前周增加 1.65 个百分点。

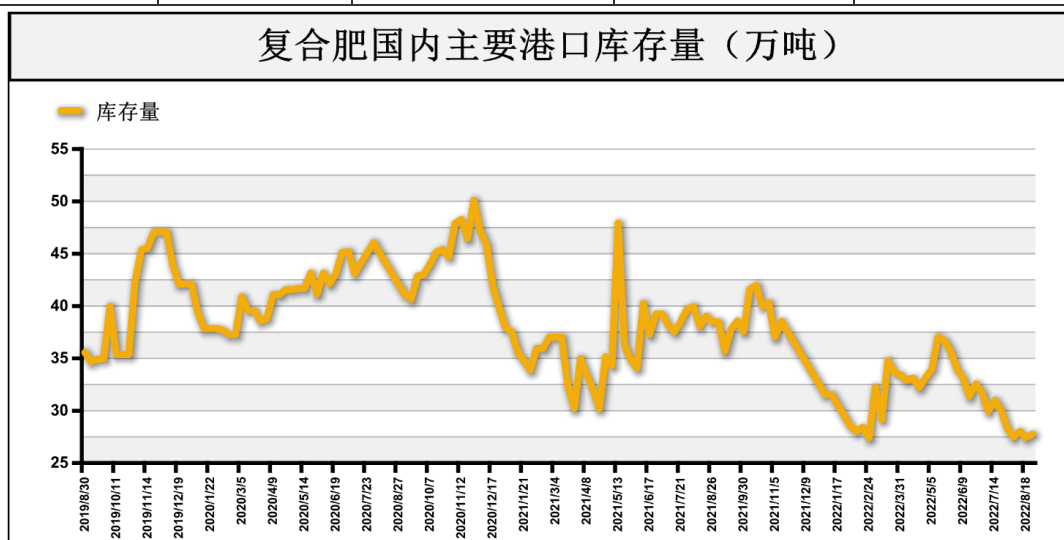
2.2 复合肥市场库存情况

上周，国内主要港口复合肥库存为 27.75 万吨，较前周增加 0.32 万吨，增幅为 1.17%。

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	
			2022-08-25	2022-08-18
复合肥	防城港	+0.32	2.75	2.43

	赤湾港	0.00	25.00	25.00
	合计	+0.32	27.75	27.43



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，由于终端用肥时节临近，下游走货速度较先前有所提升，市场需求略有回暖。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格小幅下滑。供给方面，尿素企业整体开工率略有下滑，日产量小幅下降。需求方面，尿素市场需求有所回升；农业用肥季节临近，部分地区适量备货，走货情况有所好转；复合肥企业开工率回升，对尿素的采购需求有限。

磷酸一铵价格持续小幅下滑。供给方面，西南地区限电影响持续，一铵企业平均开工率为 40.47%，较前周下降 0.60 个百分点，供给持续减少。需求方面，复合肥企业开工小幅回升。原料方面，硫磺价格小幅上涨，磷矿石价格平稳运行，液氨价格小幅震荡，对一铵成本起一定支撑作用。

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；港口钾库存增加，价格持续松动；边贸钾新单签订暂停，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，秋肥市场持续推进，复合肥价格受原料价格下滑、市场需求较清淡影响，总体呈下行态势。供给方面，复合肥企业开工率小幅回升。需求方面，距离用肥时节接近，新单成交有所好转。原料方面，尿素、一铵价格持续小幅下滑，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持稳运行为主。

（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