

农资快报

第 35 期

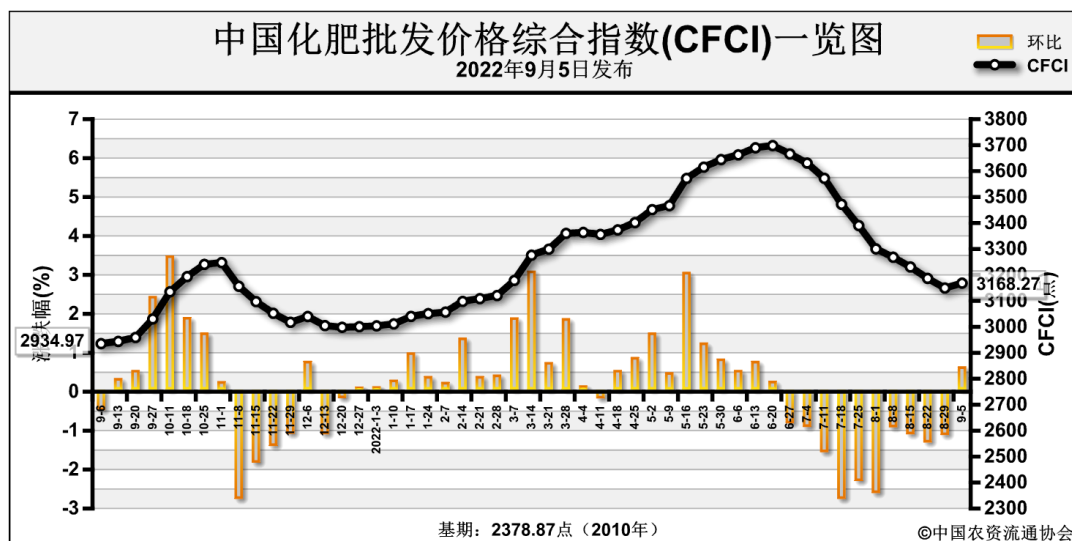
(总第 575 期)

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 9 月 5 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：下游需求略有好转，尿素价格小幅回稳；磷铵价格延续弱势运行态势；国内氯化钾价格稳中下行；复合肥市场需求略有好转，价格小幅下滑。9月5日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3168.27 点，环比上涨 18.88 点，涨幅为 0.60%；同比上涨 233.30 点，涨幅为 7.95%；比基期上涨 789.43 点，涨幅为 33.19%。



下游需求略有好转 尿素价格小幅回稳

一、国内尿素现货市场表现

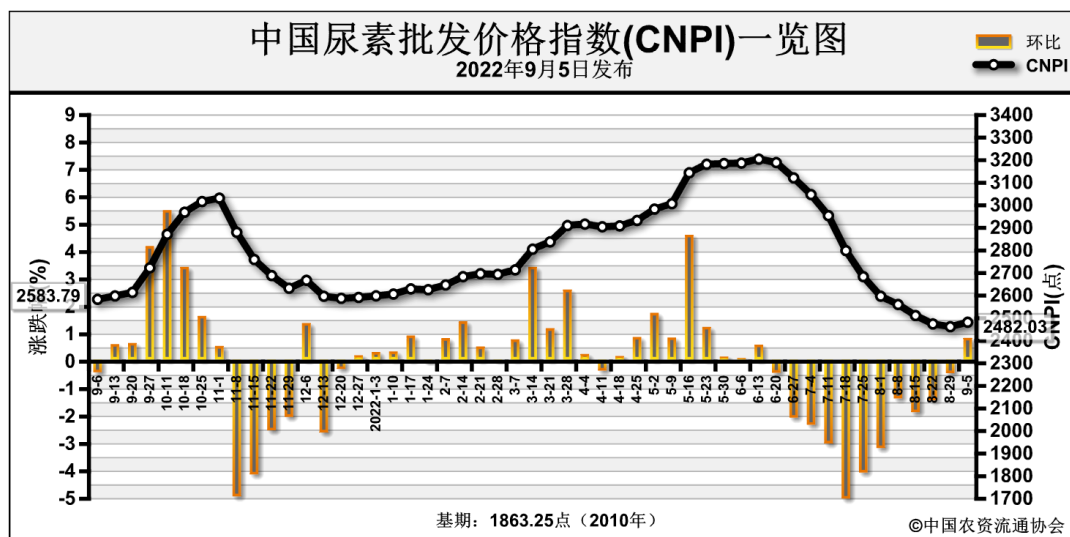
1.1 国内尿素价格指数变化

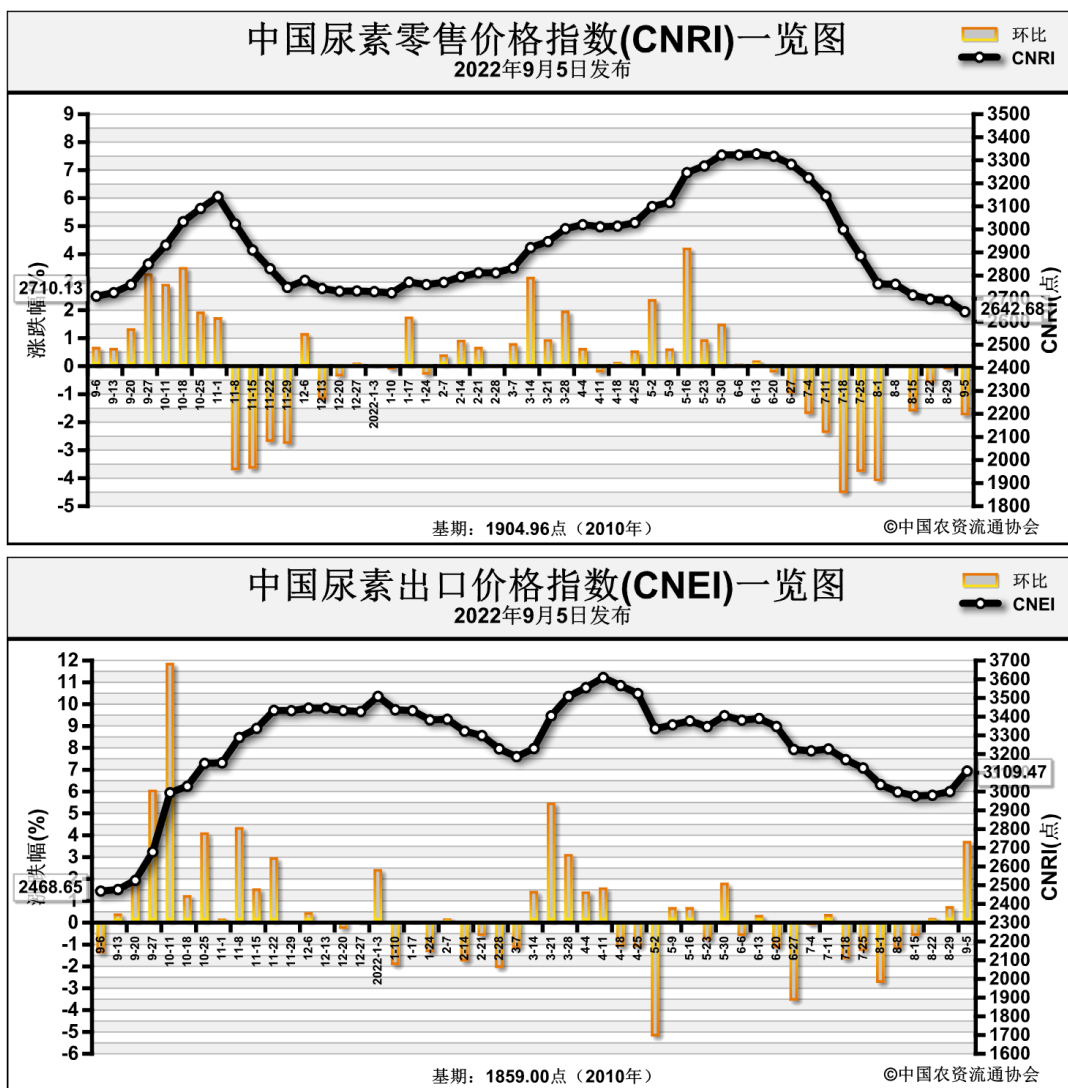
上周（2022年8月29日—9月2日），下游需求略有好转，尿素价格小幅回稳。

9月5日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2482.03点，环比上涨19.67点，涨幅为0.80%；同比下跌101.76点，跌幅为3.94%；比基期上涨618.78点，涨幅为33.21%。

9月5日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2642.68点，环比下跌49.30点，跌幅为1.83%；同比下跌67.45点，跌幅为2.49%；比基期上涨737.72点，涨幅为38.73%。

9月5日中国尿素出口价格指数（CNEI）为3109.47点，环比上涨109.62点，涨幅为3.65%；同比上涨640.82点，涨幅为25.96%；比基期上涨1250.47点，涨幅为67.27%。





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涨跌互现。其中湖北、江西、广东、广西、四川、江苏、安徽、吉林等 8 省区市价格周环比下跌 3.33~57.23 元/吨，北京、河北、浙江、陕西、山西、云南、重庆等 7 省区市价格周环比上涨 15~100 元/吨，其余地区价格持稳。

上周，国内尿素零售价格周环比涨跌互现。其中浙江、湖北、安徽、吉林、广西、四川、江苏等 7 省区市价格周环比下跌 12.5~254.37 元/吨，北京、河北、陕西、山西、广东等 5 省区市价格周环比上涨 6.22~100 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	9/1 价格	区域	周涨跌幅	9/1 价格
北京	4.26%	2450.00	河南	0.00%	2656.00
河北	4.35%	2397.78	湖北	-2.16%	2594.10
山西	0.61%	2760.00	湖南	0.00%	2480.00
内蒙古	0.00%	2876.67	广东	-0.79%	2500.00
辽宁	0.00%	2500.00	广西	-0.83%	2388.33
吉林	-0.14%	2420.00	重庆	0.04%	2555.00
黑龙江	0.00%	3146.67	四川	-0.57%	2630.00
上海	0.00%	2510.00	贵州	0.00%	2555.00
江苏	-0.31%	2355.35	云南	0.58%	2585.00
浙江	2.17%	2350.00	陕西	1.63%	2332.50
安徽	-0.20%	2480.00	甘肃	0.00%	2475.00
福建	0.00%	2995.00	青海	0.00%	2750.00
江西	-0.82%	2430.00	新疆	0.00%	2380.00
山东	0.00%	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	9/1 价格	区域	周涨跌幅	9/1 价格
北京	4.00%	2600.00	河南	0.00%	2662.00
河北	4.23%	2462.22	湖北	-3.59%	2796.00
山西	0.91%	2765.00	湖南	0.00%	2615.00
内蒙古	0.00%	3190.00	广东	0.21%	2918.40

辽宁	0.00%	2550.00	广西	-1.26%	2613.33
吉林	-1.48%	2660.00	重庆	0.00%	3199.50
黑龙江	0.00%	3226.67	四川	-0.43%	2907.50
上海	0.00%	2540.00	贵州	0.00%	2655.00
江苏	-0.51%	2435.55	云南	0.00%	2690.00
浙江	-7.86%	2983.13	陕西	1.61%	2365.00
安徽	-1.90%	2400.00	甘肃	0.00%	2650.00
福建	0.00%	3104.00	青海	0.00%	2900.00
江西	0.00%	2500.00	新疆	0.00%	2385.00
山东	0.00%	2480.00			

数据来源：中国农资流通协会

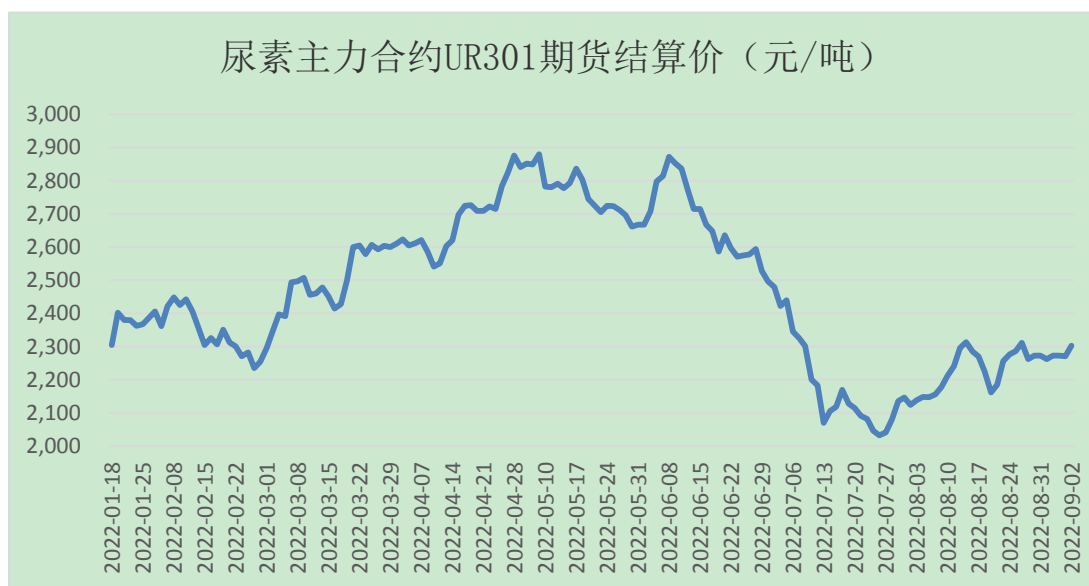
二、国内尿素期货市场表现

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 2282 元/吨，收于 2337 元/吨，收盘价较前周上涨 26 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR209 周成交量为 58.41 万手，较前周增加 6.93 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	2282	2337	2348	2237	26	58.41

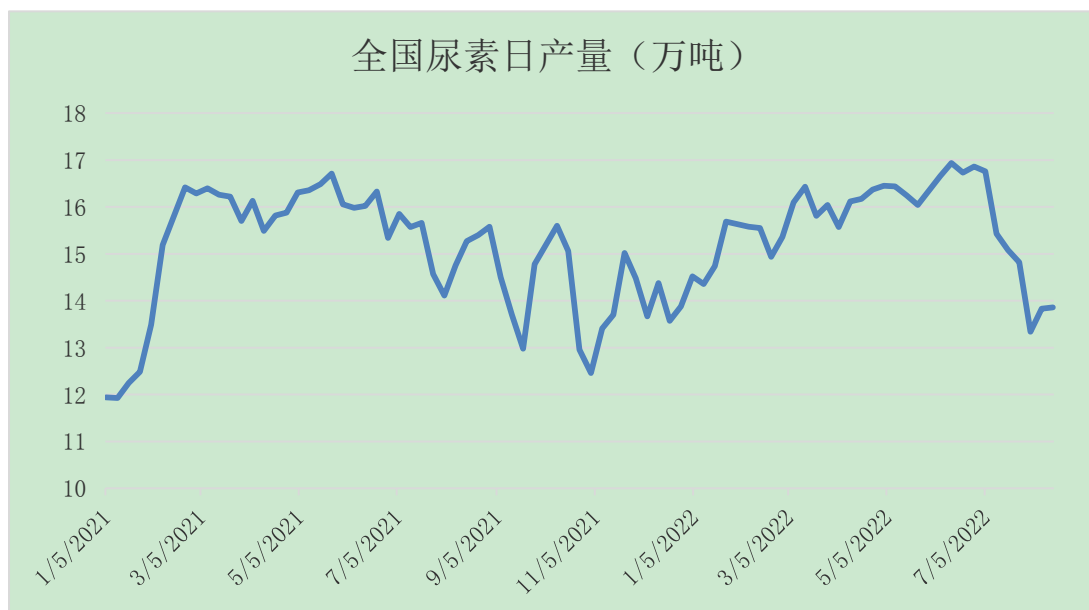
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



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

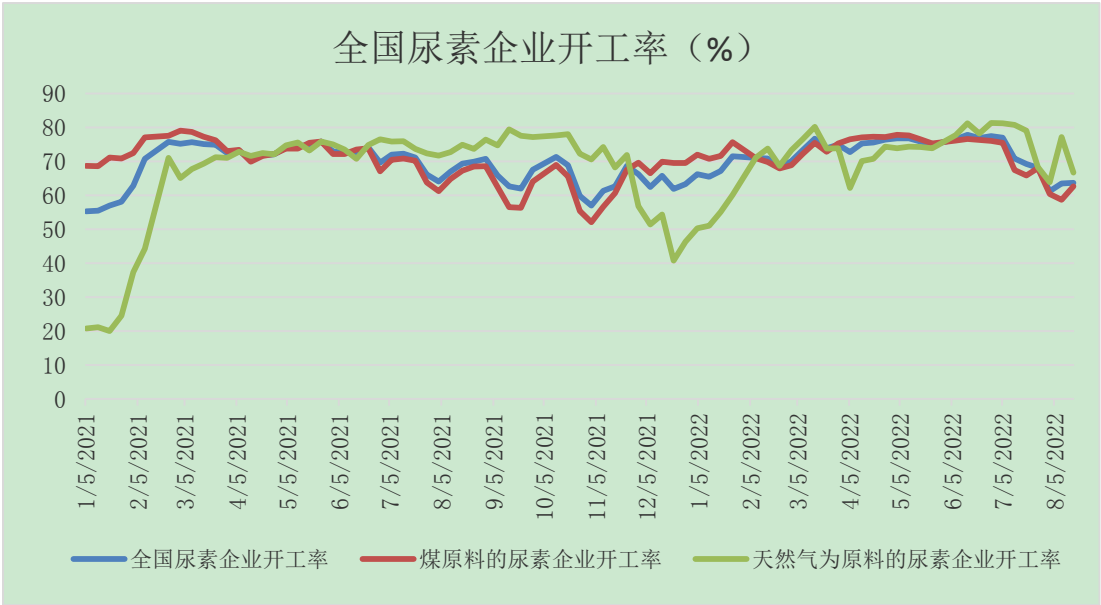
3.1 尿素开工情况



数据来源：中国氮肥工业协会

上周，四川、湖北等地尿素工厂复产，尿素企业整体日产提升至 15 万吨以上。根据中国氮肥工业协会数据，2022 年 8 月 30 日全国尿素日产量 15.27 万吨，尿素企业平均开工率为 70.11%，较前周上涨 5.01 个百分点，同比下降 0.60 个百分点。其中，以煤为

原料的尿素企业开工率为 72.24%，较前周上涨 6.71 个百分点，同比上涨 3.67 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 64.09%，较前周上涨 0.18 个百分点，同比下降 12.29 个百分点。



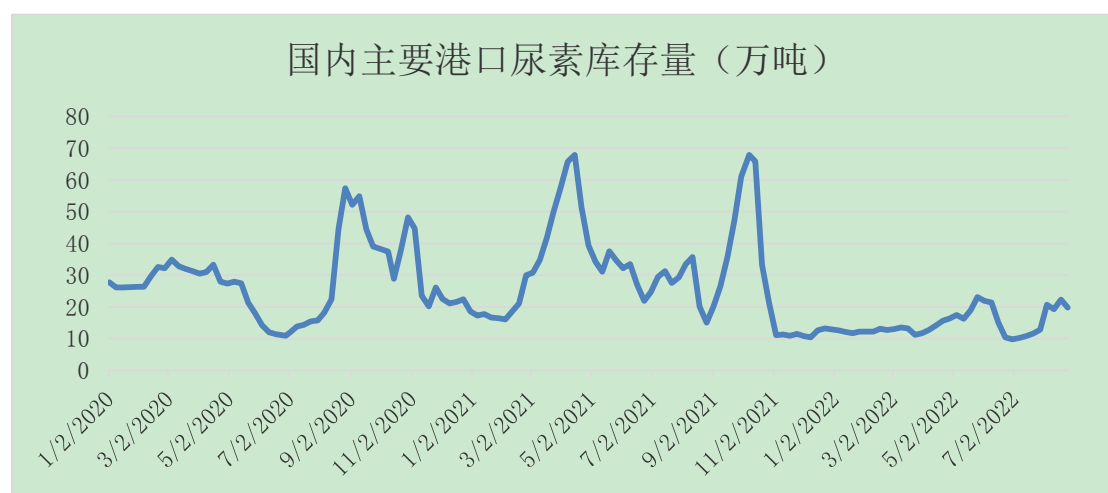
数据来源：中国氮肥工业协会

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)	
			9 月 1 日	8 月 25 日
尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	-2.5	0	2.5
	秦皇岛港	0	0	0
	天津港	0	0	0
	青岛港	0	0	0
	烟台港	-3.5	13.8	17.3
	日照港	0	0	0

	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	-6	13.8	19.8



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 13.8 万吨，较前周的 19.8 万吨，减少 6 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，尿素需求略有好转。农业需求方面，局部地区尿素农需略增加。工业需求方面，山东及两河等地区复合肥厂以及板材厂采购需求较前期有所好转，尿素工业需求略有增加；复合肥企业开工率小幅提升，上周复合肥企业整体开工率为 32.7%，周环比提升 1.06 个百分点。

五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

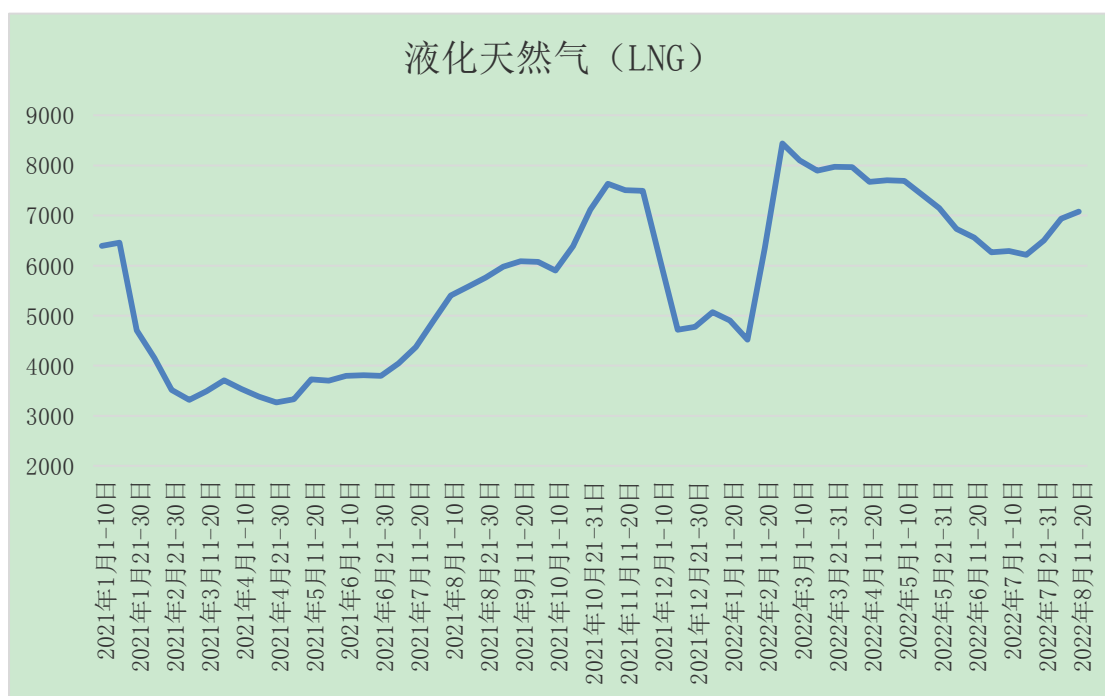
上周，国内无烟煤价格小幅上涨。根据国家统计局监测数据，2022 年 8 月下旬无烟煤（洗中块）价格为 1646.4 元/吨，环比上涨 69.3 元/吨，同比去年上涨 106.4 元/吨。



数据来源：国家统计局

5.2 天然气市场情况

上周，国内天然气价格下跌。根据国家统计局监测数据，2022 年 8 月下旬液化天然气（LNG）价格为 6705.5 元/吨，环比上期下跌 375.2 元/吨，同比去年上涨 942.6 元/吨。



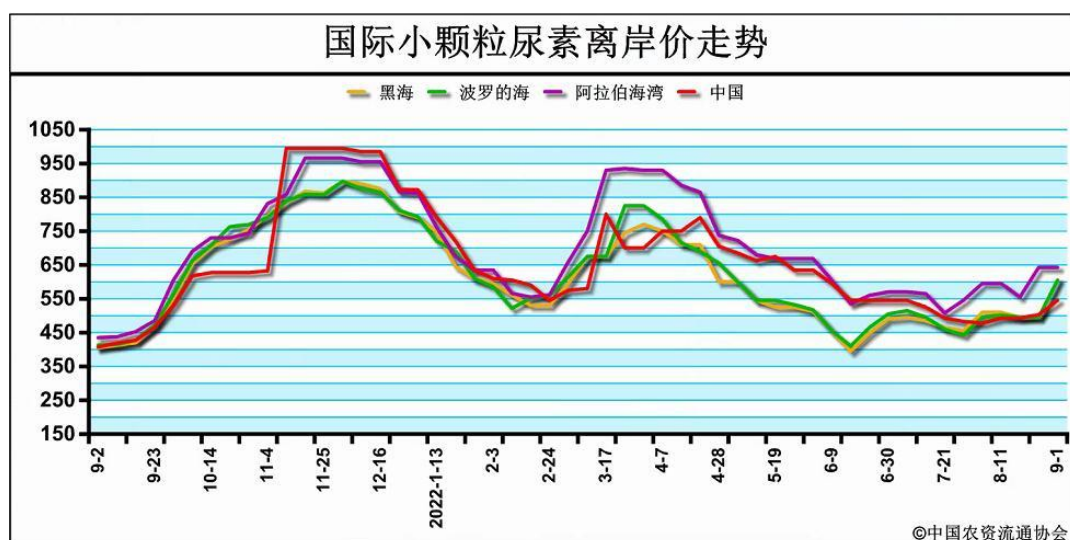
来源：国家统计局

六．国际尿素市场表现

上周，由于天然气价格上涨及印度开始招标，导致部分地区国际尿素价格继续上涨。8月30日晚间，印度 RCF 发布新一轮尿素采购，截标日期9月9日，有效期至9月19日，船期10月21日，计划采购100万吨尿素。小颗粒尿素价格周环比方面，黑海、中国、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸、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570~640美元/吨、570~640美元/吨、540~550美元/吨、630~650美元/吨、635~655美元/吨、600~640美元/吨；罗马尼亚、中东、印度（CFR）小颗粒尿素离岸价持稳，分别为750~770美元/吨、5600~685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	2022-9-1	2022-8-25
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	+100	+120	570~640	470~520
	波罗的海	+80	+140	570~640	470~520
	罗马尼亚	0	0	750~770	750~770
	中东	0	0	600~685	600~685
	中国	+55	+30	540~550	485~520
	巴西 (CFR)	+50	+60	630~650	580~590
	墨西哥 (CFR) 东岸	+55	+65	635~655	580~590
	东南亚 (CFR)	+60	+65	600~640	540~575
	印度 (CFR)	0	0	630	630
大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中国	+50	+10	560~570	510~560
	印度尼西亚	+90	+140	670~710	560~570
	东南亚 CFR	+70	+30	650~700	580~670
	巴西 (CFR)	+69	+80	640~750	580~670
	波罗的海	+65	+60	560~730	495~670



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 9 月 2 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，尿素日产继续提升，市场供给较为宽松；国内需求方面，部分地区秋季备肥逐步启动，复合肥企业开工率提升，尿素需求将略有增加。国际市场方面，新一轮印度招标，将对国际尿素价格形成支撑。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。

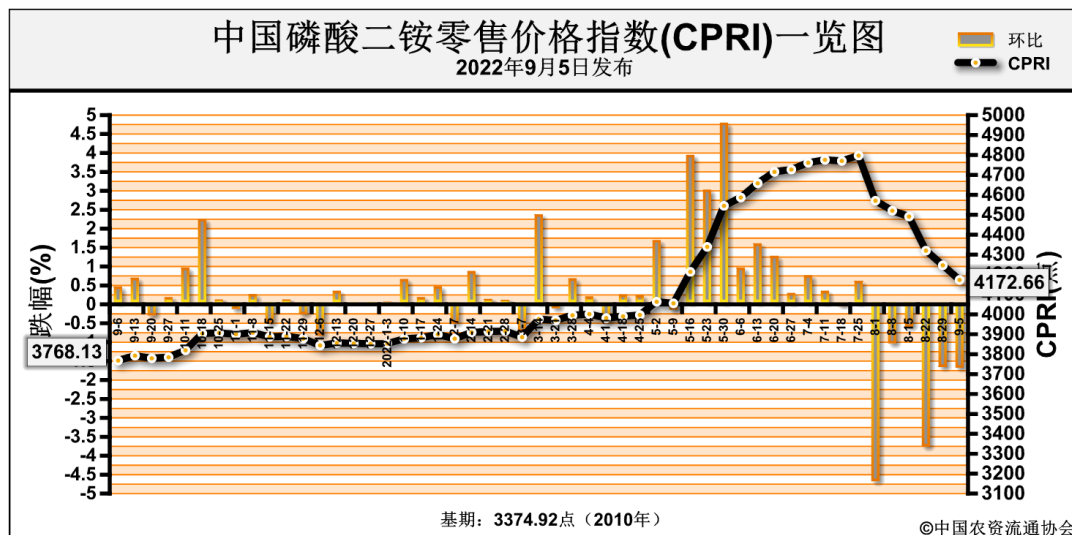
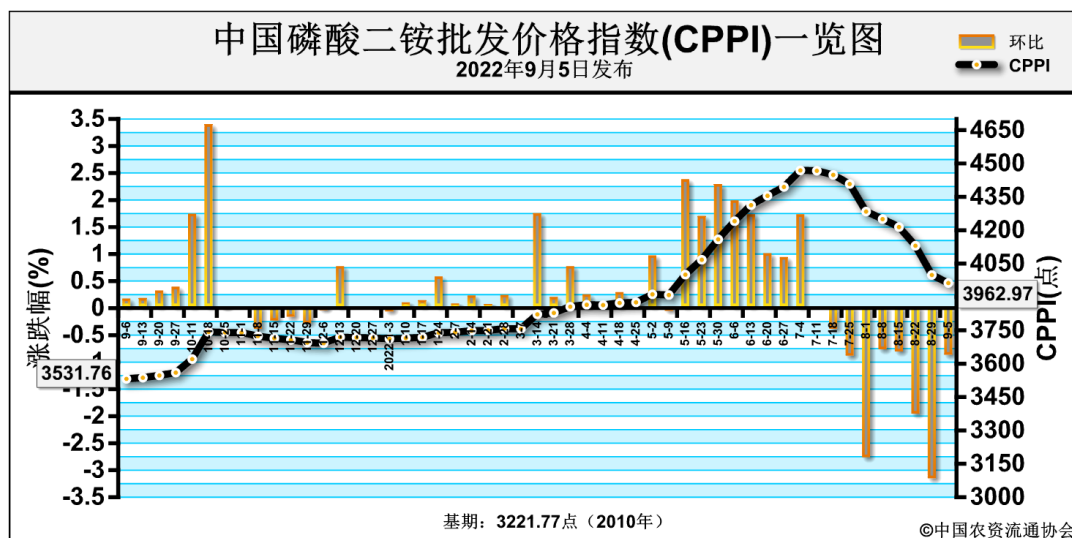
（中国农资流通协会 王晓雪）

磷铵价格延续弱势运行态势

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29日—2022年9月2日），二铵市场新单成交有限，价格偏弱运行。

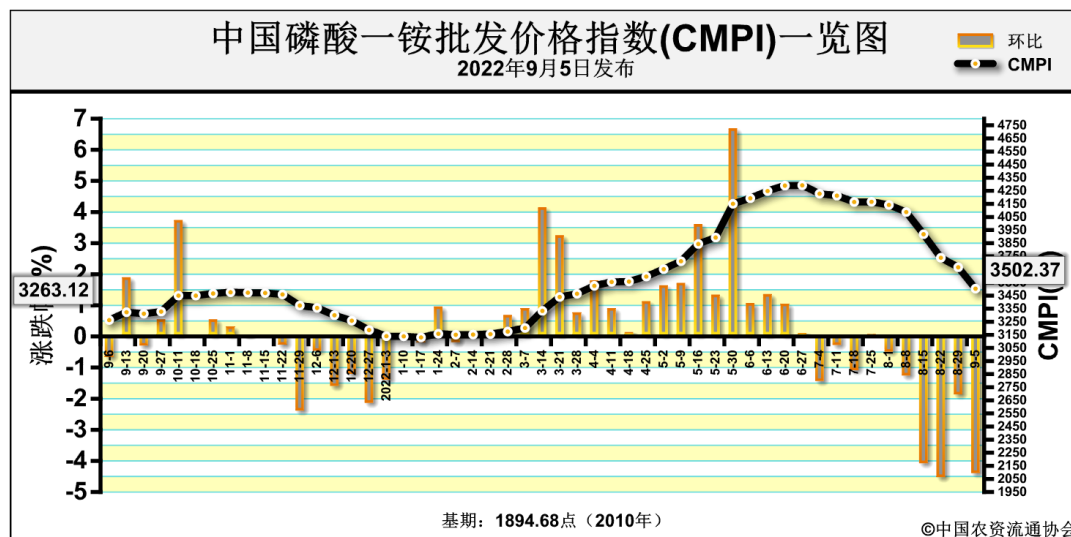


9月5日中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）为3962.97点，环比下跌35.86点，跌幅为0.90%；同比上涨431.21点，涨幅为12.21%；比基期上涨741.20点，涨幅为23.01%。

9月5日中国磷酸二铵零售价格指数（CPRI）为4172.66点，环

比下跌 73.32 点,跌幅为 1.73%;同比上涨 404.53 点,涨幅为 10.74%;
比基期上涨 950.89 点,涨幅为 29.51%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



上周(2022年8月29日—2022年9月2日),一铵市场需求偏弱,价格延续弱势下行态势。

9月5日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3502.37点,环比下跌163.65点,跌幅为4.46%;同比上涨239.24点,涨幅为7.33%;比基期上涨1607.69点,涨幅为84.85%。

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,北京、湖北、吉林、浙江、山东等省区价格下跌在40~211.11元/吨,跌幅为0.97%~5.20%;湖北、陕西、青海3省价格上涨在21.83~650元/吨,涨幅在0.54%~17.33%;其余省份价格保持稳定。

中国磷酸二铵(64%)零售价格周环比稳中下跌。上周,北京、湖北、吉林、浙江、安徽、江西、山东、湖北等省区价格下跌在9.09~337.5元/吨,跌幅为0.24%~7.76%;陕西、青海2省价格分别上

涨 75 元/吨、620 元/吨，涨幅分别为 1.73%~15.98%；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，山东省平均批发价格为 3000 元/吨，周环比上涨 200 元/吨，涨幅为 7.14%；河北、安徽、江西、湖北、陕西 5 省平均批发价格分别为 3400.00 元/吨、3455.00 元/吨、3130.00 元/吨、3333.33 元/吨、3050.00 元/吨，周环比分别下跌 2.86%、13.52%、9.28%、7.97%、8.96%；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	2022-9-1	涨跌幅	省份	2022-9-1	涨跌幅
北京	3900.00	-200	江西	3980.00	-200
天津	3900.00	0	山东	3825.00	-100
河北	3850.00	-211.11	河南	3323.33	0
山西	4510.00	0	湖北	4056.00	21.83
内蒙古	4326.67	0	四川	3900.00	0
辽宁	4500.00	0	云南	3635.00	0
吉林	4070.00	-40	陕西	4250.00	87.5
黑龙江	3865.00	0	甘肃	4275.00	0
浙江	4250.00	-100	青海	4400.00	650
安徽	4105.00	0	新疆	4400.00	0

表 2：国产磷酸二铵（64%）零售价格变动表（单位：元/吨）

省份	2022-9-1	涨跌幅	省份	2022-9-1	涨跌幅
北京	4000.00	-300	江西	4130.00	-200

河北	3927.78	-188.89	山东	4125.00	-105
山西	4660.00	0	河南	3807.50	0
内蒙古	4200.00	0	湖北	4290.00	-5.83
辽宁	4600.00	0	四川	4300.00	0
吉林	4012.50	-337.5	云南	3900.00	0
黑龙江	3948.33	0	陕西	4422.50	75
浙江	4650.00	-100	甘肃	4300.00	0
安徽	3850.00	-9.09	青海	4500.00	620
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，上周西南地区恢复用电，装置恢复生产，二铵企业整体开工有所好转，平均开工率约为 46.81%，周环比增加 5.35%；周产量约为 20.47 万吨，周环比增加 2.34 万吨。

磷酸一铵方面，上周，因西南四川地区恢复用电，企业装置恢复生产，一铵企业整体开工率小幅上涨，平均开工率约为 41.19%，周环比增加 0.72%；平均日产 2.36 万吨，周环比增加 0.04 万吨；周度总产量为 16.54 万吨，周环比增加 0.26 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，计划近期内恢复生产；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；

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。

2.2 磷铵市场港口库存情况

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	
			2022-9-1	2022-8-25
磷酸二铵	营口港	0.5	1.30	0.80
	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	10.00	10.00
	防城港	-0.2	11.20	11.40
	钦州港	0	0.00	0.00
	北海港	-1.6	6.60	8.20
	湛江港	0	7.00	7.00
	合计	-1.3	36.1	37.4

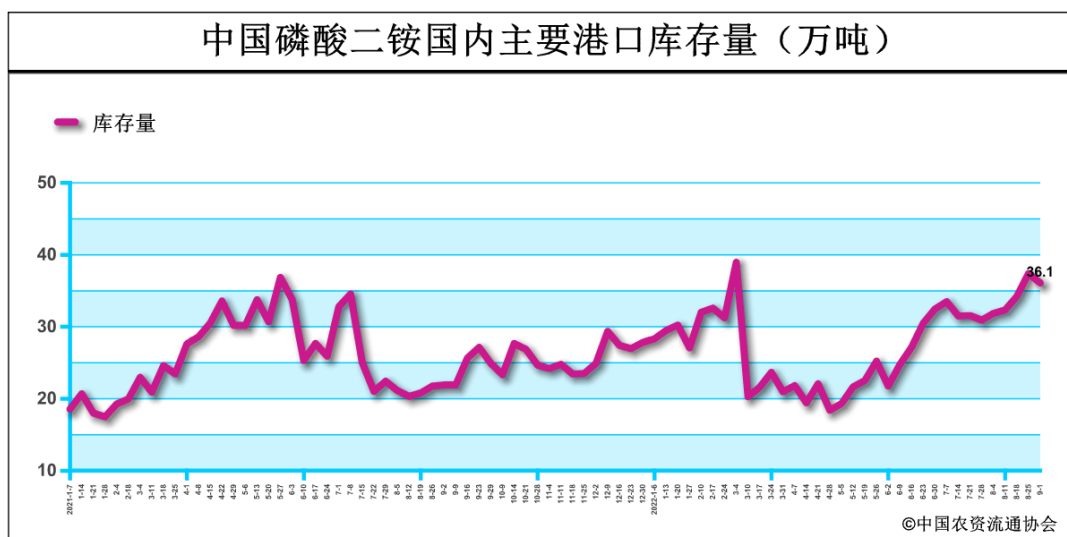
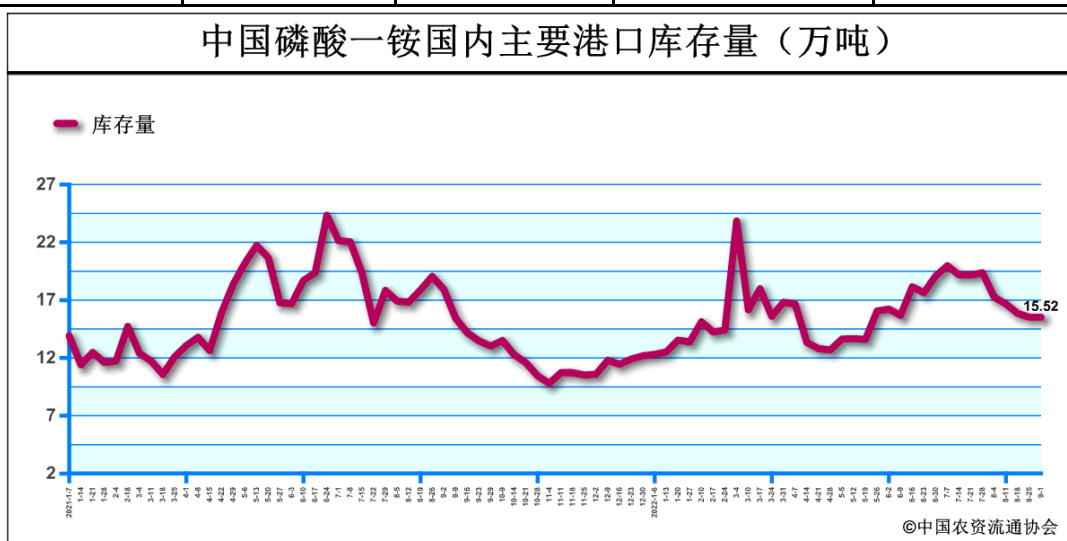


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2022-9-1	2022-8-25
磷酸一铵	营口港	-0.1	0.6	0.7
	南京港	0	6.5	6.5
	防城港	0.09	8.4	8.31
	北海港	0	0.02	0.02
	合计	-0.01	15.52	15.53



数据来源：根据相关数据整理

上周，磷酸二铵国内港口库存约为 36.1 万吨，与前周的 37.4 万吨相比，减少 1.3 万吨。

上周，磷酸一铵国内港口库存约为 15.52 万吨，与前周的 15.53 万吨相比，减少 0.01 万吨。

三、磷铵市场需求情况

磷酸二铵方面，国内二铵秋季备肥市场迟迟未开启，国内需求有限，多以刚需采买为主；贸易商心态不稳降价出货，受买涨不买跌心态影响，下游看跌气氛持续，谨慎观望。原材料硫磺、液氨行情稳中上行，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，暂无利好消息提振，上周末我国二铵出口报价持续下滑至 820~830 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，下游复合肥企业秋季市场逐步启动，走单有所好转，但对原料一铵采购需求尚未明显释放，多以消耗库存为主，一铵生产企业多以小单成交为主。上游硫磺、液氨价格稳中上行，磷矿石行情表现疲软，成本上对一铵支撑一般；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 555~560 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，受港口硫磺价格上涨带动，国内硫磺价格稳中上涨。上周，国产固硫均价 1194 元/吨，周环比上涨 126 元/吨，国产液硫均价 922 元/吨，周环比上涨 27 元/吨。受下游需求支撑减弱，长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 1150 元/吨，周环比下跌 50 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%品位磷矿石船板报价 975~1000 元/吨，周环比持稳，目前厂家方面暂未调整价格，市场主流仍由矿企决定，后续仍需观望；云南地区暂停报价。目前，磷矿石下游需求略显冷清，预计短期内价格小幅波动运行。

4.3 液氨市场情况及走势分析

液氨市场主产区受煤炭走强支撑、尿素震荡带动等利好支撑，价格止跌反弹。截至上周末，液氨出厂报价均价为 3487 元/吨，周环比上涨 122 元/吨。

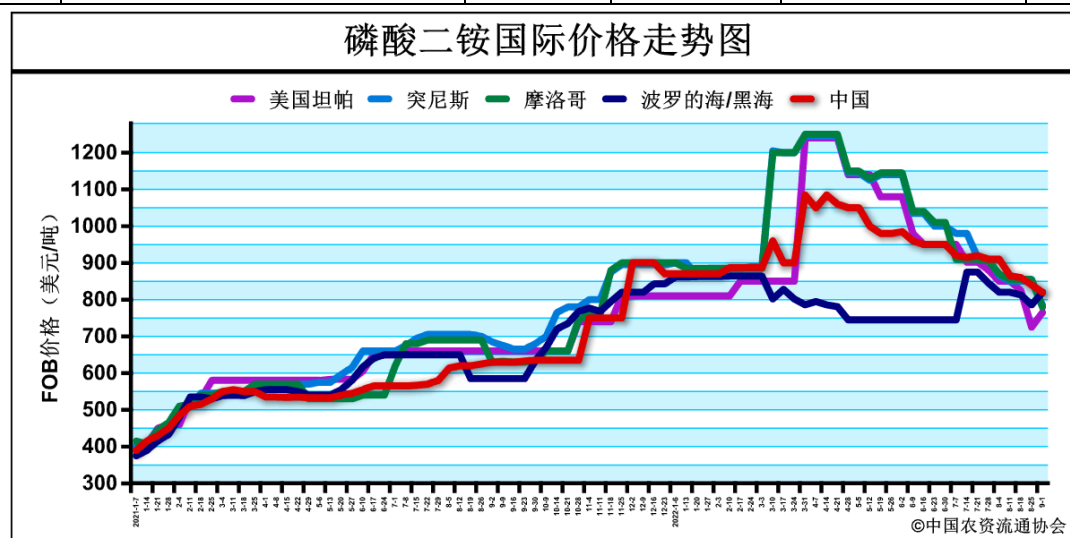
五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，受印度采购价格大幅下滑影响，国际市场价格整体呈下行态势。印度买家已从摩洛哥 OCP 以 820 美元/吨 CFR 价格采购至少 14 批磷酸二铵货源，较之前确认的 850 美元/吨 CFR 成交价大幅下跌，货源来自五六个买家之间；受洪水影响，沙特阿拉伯 Ma'aden 出售一批货物至巴基斯坦；中国磷酸二铵水平跌至 820~830 美元/吨 FOB，但如果生产商想向印度等地区销售，价格将进一步走低；其他地区磷铵市场表现平静。价格方面，美国坦帕港 FOB 为 765~830 美元/吨，周环比低端持稳，高端下跌 25 美元/吨；突尼斯、摩洛哥、俄罗斯波罗的海/黑海、中国 FOB 分别为 785~995 美元/吨、780~1000 美元/吨、780~900 美元/吨、820~830 美元/吨，周环比低端下跌 6~75 美元/吨，高端下跌 10~30 美元/吨；印度到岸价为 815~820 美元/吨，周环比低端下跌 41 美元/吨，高

端下跌 70 美元/吨；巴基斯坦到岸价为 825~850 美元/吨，周环比
 低端下跌 46 美元/吨，高端下跌 50 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	2022-9-1	2022-8-25
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	-25	765~830	765~805
	突尼斯	-65	-15	785~995	850~1010
	摩洛哥	-75	-15	780~1000	855~1015
	俄罗斯波罗的海/黑海	-6	-10	780~900	786~910
	中国	-20	-30	820~830	840~860
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	-41	-70	815~820	856~890
	巴基斯坦	-46	-50	825~850	871~900



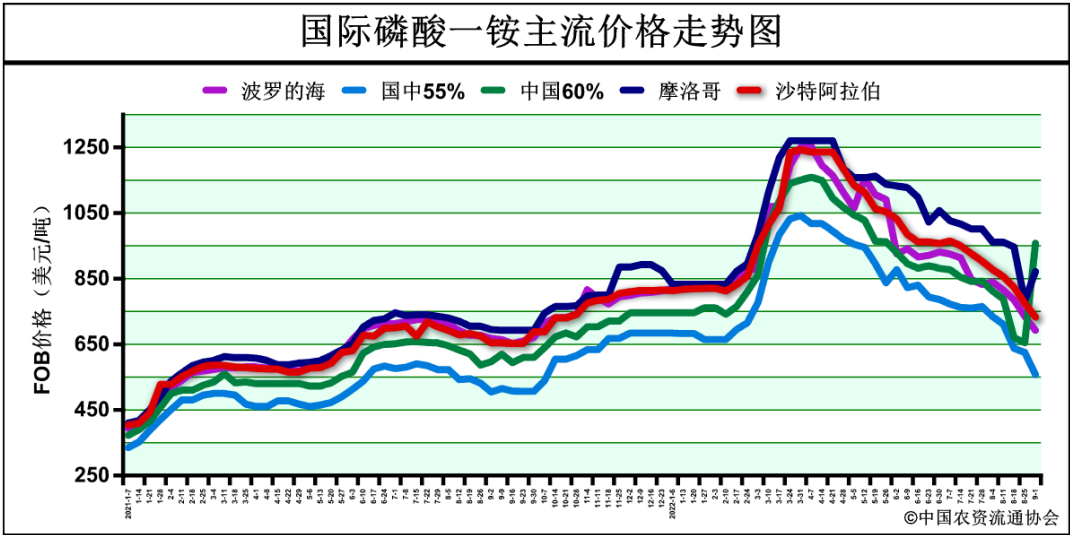
数据来源：根据相关数据整理

磷酸一铵方面，国际市场需求疲软，价格持续走低。其中，
 巴西市场贸易量很少；美国买家为秋季市场做准备，Nola 港价格
 已经开始攀升。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 675~710 美元

/吨，低端下跌 50 美元/吨，高端下跌 35 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 555~560 美元/吨，低端下跌 40 美元/吨，高端下跌 95 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 753~990 美元/吨，低端下跌 19 美元/吨，高端上涨 198 美元/吨；沙特阿拉伯 FOB 为 718~748 美元/吨，低端下跌 46 美元/吨，高端下跌 37 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	2022-9-1	2022-8-25
MAP (FOB 散装)	波罗的海	-50	-35	675~710	725~745
	中国 55%	-40	-95	555~560	595~655
	摩洛哥	-19	+198	753~990	772~792
	沙特阿拉伯(KSA)	-47	-37	718~748	765~785



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，目前原料硫磺价格震荡，液氨市场需求有限，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，秋季备肥市场启动缓慢，贸易商库存压力仍存，但下游需求延续

清淡态势，市场观望气氛较浓。综上，预计近期二铵价格下行风险仍较大，后期重点关注原料及出口政策变动情况。

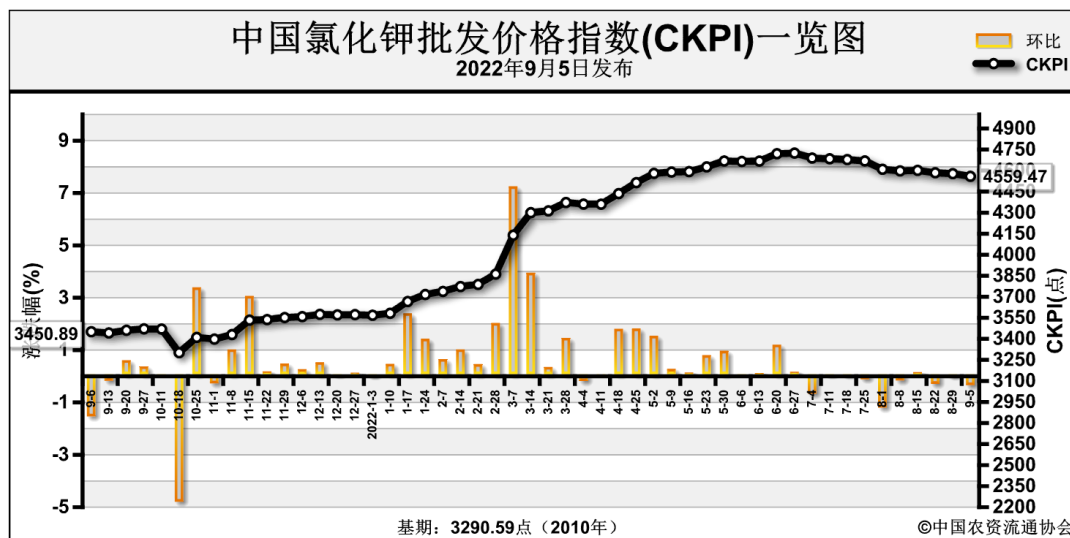
磷酸一铵方面，目前原料硫磺价格震荡，液氨市场需求有限，磷矿石维持弱稳态势，成本上对二铵价格支撑较弱；需求方面，下游复合肥企业走货情况有所好转，但对原料一铵的采购需求尚未明显好转。综上，预计一铵价格弱势整理运行，重点关注原料价格变化及国家政策引导。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内氯化钾价格稳中下行

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29日—9月2日），国内氯化钾稳中走弱，价格下滑。2022年9月5日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为4559.47点，环比下跌19.02点，跌幅为0.42%；同比上涨1108.58点，涨幅为32.12%；比基期上涨1268.88点，涨幅为38.56%。

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，安徽省价格上涨50元/吨，山东、广东地区价格分别下跌200元/吨、400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、江西、湖南、广东地区价格周环比下跌100~200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	2022-09-01	涨跌幅	省份	2022-09-01	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	4890.0	0	广东	4300.0	-400
	安徽	4475.00	+50	四川	4350.0	0
	江西	4800.0	0	陕西	5000.0	0
	山东	4600.0	-200	新疆	4800.0	0
	湖南	4950.0	0			
进口氯化钾	黑龙江	4975.0	0	江西	4750.0	-100
	浙江	5150.0	0	四川	4600.0	0
	安徽	5000.0	0	湖南	4750.0	-200
	山东	4800.0	-100	广东	4500.0	-100

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

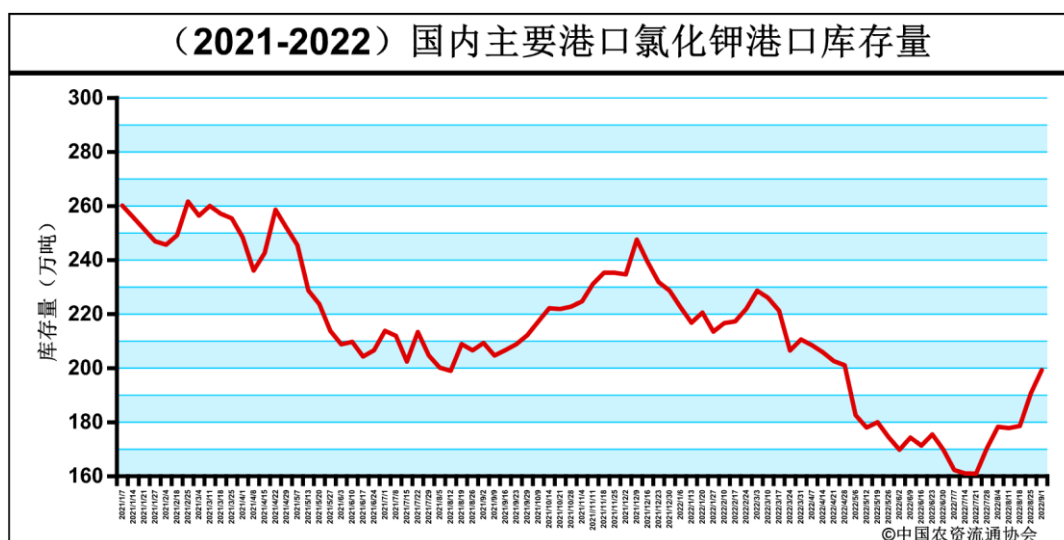
国产钾方面，盐湖开工正常，基准产品 60%粉晶出厂价 4480 元/吨，到站价 4880 元/吨，承兑加 50 元/吨。青海小厂受疫情影响，停产厂家增加，市场自提价在 4000~4100 元/吨左右。进口钾方面，市场成交有限，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 4400~4600 元/吨左右，周环比低端价格下跌 300 元/吨，高端价格下跌 200 元/吨。边贸钾方面，需求疲软，价格下滑，62%俄白钾 4350~4400 元/吨左右，周环比低端价格下跌 50 元/吨，高端价格下跌 100 元/吨。

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	
			2022-09-01	2022-08-25
氯化钾	营口港	0	8.8	8.8
	青岛港	0	25.4	25.4
	烟台港	0	30	30
	连云港	0.7	41.5	40.8

	南京港	1.5	4	2.5
	镇江港	2	26	24
	防城港	-0.06	8.2	8.26
	北海港	4.5	8.4	3.9
	湛江港	0	22	22
	赤湾港	0	25	25
库存	合计	8.64	199.3	190.66

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

当前秋季备肥陆续启动，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

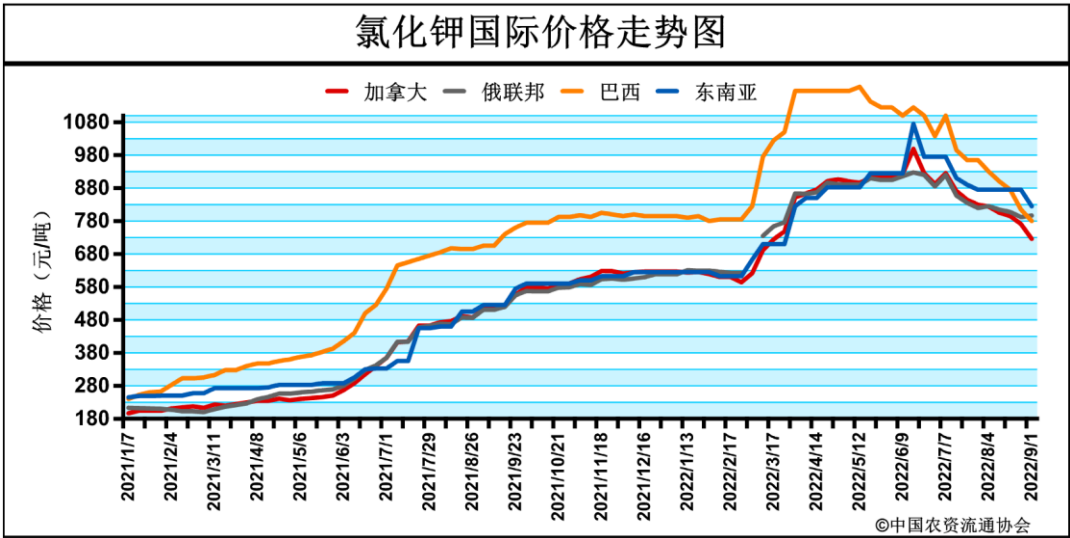
近期国际钾肥市场需求疲软，美国巴西高库存，价格持续下滑。价格周环比方面，温哥华氯化钾离岸价低端下跌 36 美元/吨，高端价格下跌 54 美元/吨，为 681~771 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 38 美元/吨，高端下跌 4 美元/吨，为 718~868 美元/吨；波罗的海/黑海离岸价低端下跌 16 美元/吨，高端下跌 25 美元/吨，为 724~869 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端下跌 20 美元/

吨，高端上涨 58 元/吨，为 738~929 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价下跌 50 美元/吨，为 800~850 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端下跌 40 美元/吨，高端下跌 30 美元/吨，为 760~800 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	2022-09-01	2022-08-25
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	-36	-54	681~771	717~825
	西北欧	-38	-4	718~868	756~864
	波罗的海/黑海	-16	-25	724~869	740~844
	以色列	-20	+58	738~929	758~871
	CFR 东南亚	-50	-50	800~850	850~900
	CFR 巴西	-40	-30	760~800	800~830

数据来源：根据相关材料整理



数据来源：根据相关材料整理

五、氯化钾市场后市预测

国内氯化钾市场供应尚可，生产开工正常，港口边贸到货增

加，港口库存持续增加。国际市场需求疲软，价格持续下行。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。

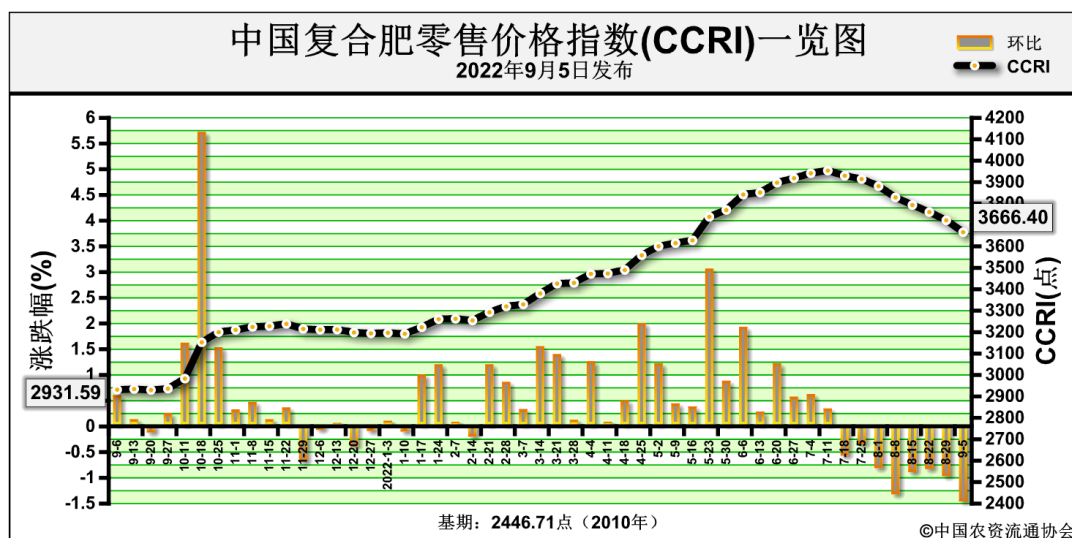
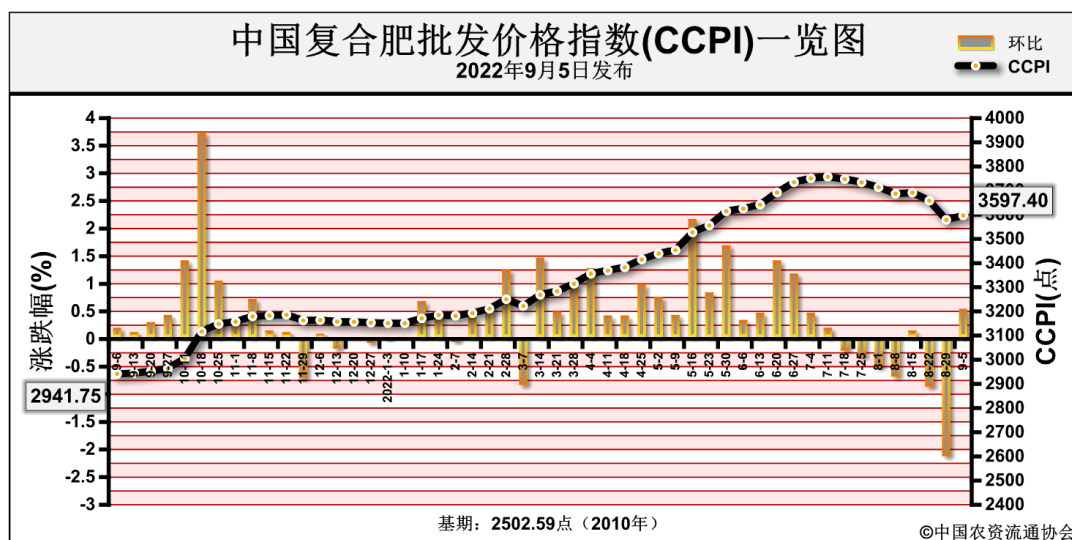
（中国农资流通协会 张丽君）

市场需求略有好转 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29日—9月2日），市场需求略有好转，但因原料成本持续下滑，复合肥价格小幅下滑。

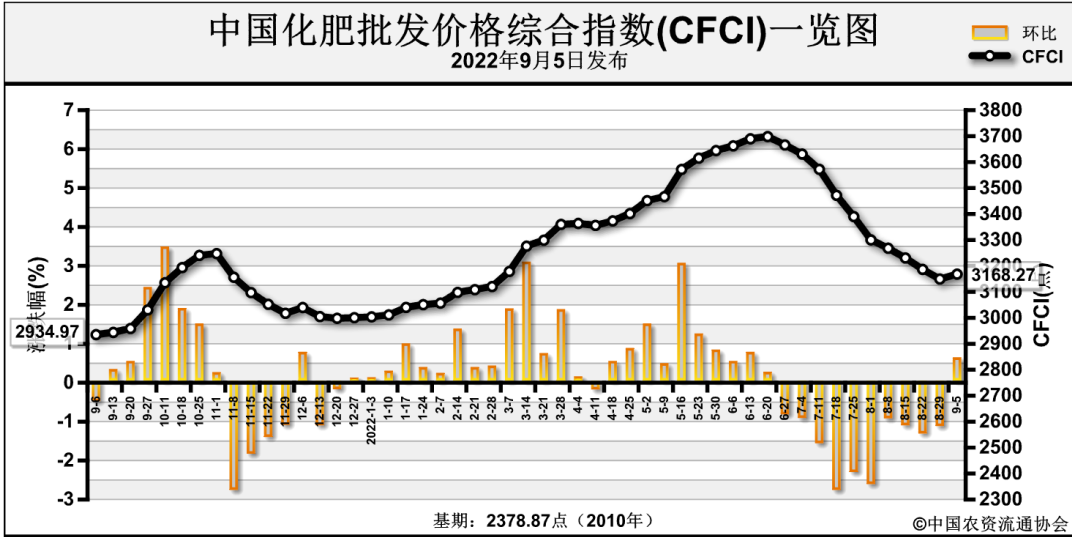


9月5日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为3597.40点，环比上涨18.27点，涨幅为0.51%；同比上涨655.65点，涨幅为22.29%；比基期上涨1094.81点，涨幅为43.75%。

9月5日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为3666.40点，环

比下跌 55.83 点，跌幅为 1.50%；同比上涨 734.81 点，涨幅为 25.07%；
比基期上涨 1219.69 点，涨幅为 49.85%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



9月5日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3168.27 点，
环比上涨 18.88 点，涨幅为 0.60%；同比上涨 233.30 点，涨幅为
7.95%；比基期上涨 789.43 点，涨幅为 33.19%。

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、浙江、安徽、江西、山东、湖
北、广东、广西、陕西 11 省区价格下跌 7.42~218.33 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	09-01	区域	涨跌幅	09-01
河北	-200.00	3488.89	河南	0.00	3355.00
山西	0.00	4170.00	湖北	-25.92	3835.93
内蒙古	0.00	3780.00	湖南	0.00	3650.00

辽宁	0.00	3600.00	广东	-7.42	4068.40
吉林	-218.33	3675.00	广西	-66.66	3816.67
黑龙江	0.00	3313.33	重庆	0.00	3925.00
江苏	-50.15	3502.74	四川	0.00	3800.00
浙江	-75.00	4050.00	云南	0.00	3900.00
安徽	-109.09	3459.09	陕西	-75.00	3835.00
福建	0.00	3813.33	甘肃	0.00	3750.00
江西	-100.00	3480.00	青海	0.00	3400.00
山东	-100.00	3750.00	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，由于气温下降，西南地区限电解除，复合肥企业装置陆续开车，整体开工率小幅上涨。上周复合肥场内装置开工率在32.70%，较前周增加1.06个百分点。

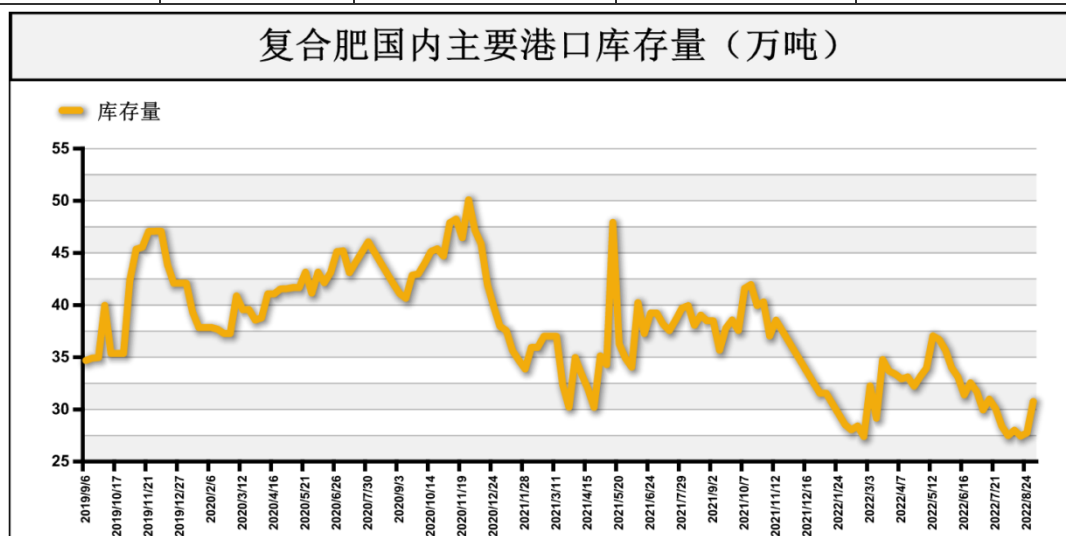
2.2 复合肥市场库存情况

上周，国内主要港口复合肥库存为30.75万吨，较前周增加3.00万吨，增幅为10.81%。

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	
			2022-08-31	2022-08-24
复合肥	防城港	0.00	2.75	2.75
	赤湾港	+3.00	28.00	25.00

	合计	+3.00	30.75	27.75
--	----	-------	-------	-------



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，下游走货情况好转，市场需求略有回暖。但因原料成本持续走低，市场观望情绪仍较浓重。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格持稳运行。供给方面，四川、湖北等地尿素企业复产，整体开工率有所回升，日产量增加。需求方面，尿素市场需求有所回升；部分地区农业需求增加；复合肥企业开工率回升，对尿素的采购需求有所好转。

磷酸一铵价格持续小幅下滑。供给方面，西南地区恢复用电，一铵企业平均开工率为 41.19%，较前周增加 0.82 个百分点，供给有所增加。需求方面，复合肥企业开工小幅回升，但对一铵的采购需求仍较清淡。原料方面，硫磺、液氨价格小幅上涨，磷矿石价格平稳运行，对一铵成本起支撑作用。

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；港口钾成交有限；边贸钾需求疲软。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，市场需求有所好转，但因原料成本下滑，复合肥价格仍呈下行态势。供给方面，复合肥企业开工率小幅回升。需求方面，市场走货状况略有好转，观望情绪仍存。原料方面，一铵价格持续小幅下滑，尿素、氯化钾价格持稳运行。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