

农资快报

第 36 期

(总第 576 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 12 日

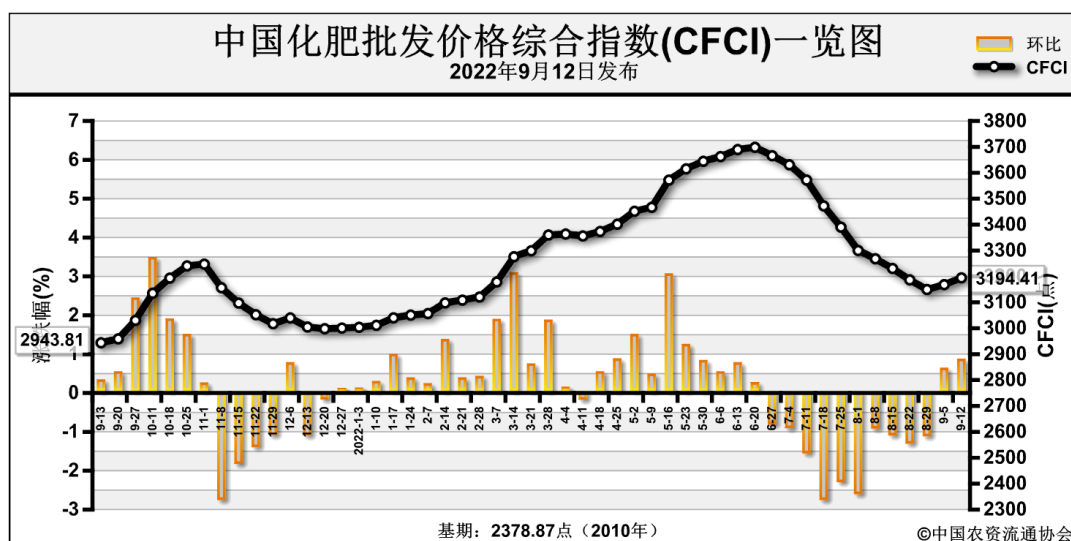
【中国尿素系列价格指数分析】

【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:印度招标带动,国内及国际尿素价格小幅上涨;需求支撑不足,磷铵价格弱势下行;国内氯化钾价格持续下行;原料成本下滑,复合肥价格持续走低。9 月 12 日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 3194.41 点,环比上涨 26.14 点,涨幅为 0.83%;同比上涨 250.60 点,涨幅为 8.51%;比基期上涨 815.57 点,涨幅为 34.28%。



印度招标带动 国内及国际尿素价格小幅上涨

一. 国内尿素现货市场表现

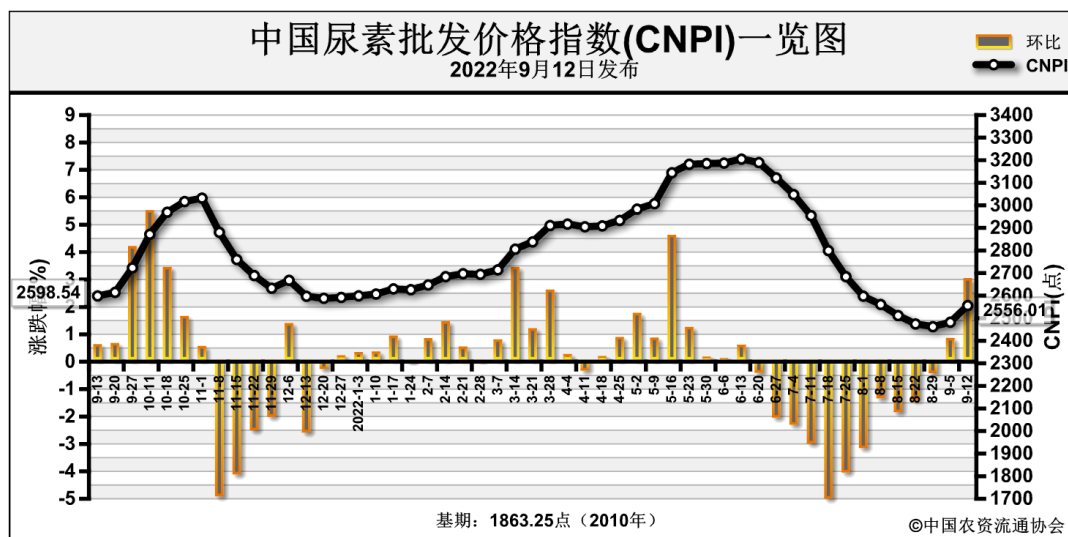
1.1 国内尿素价格指数变化

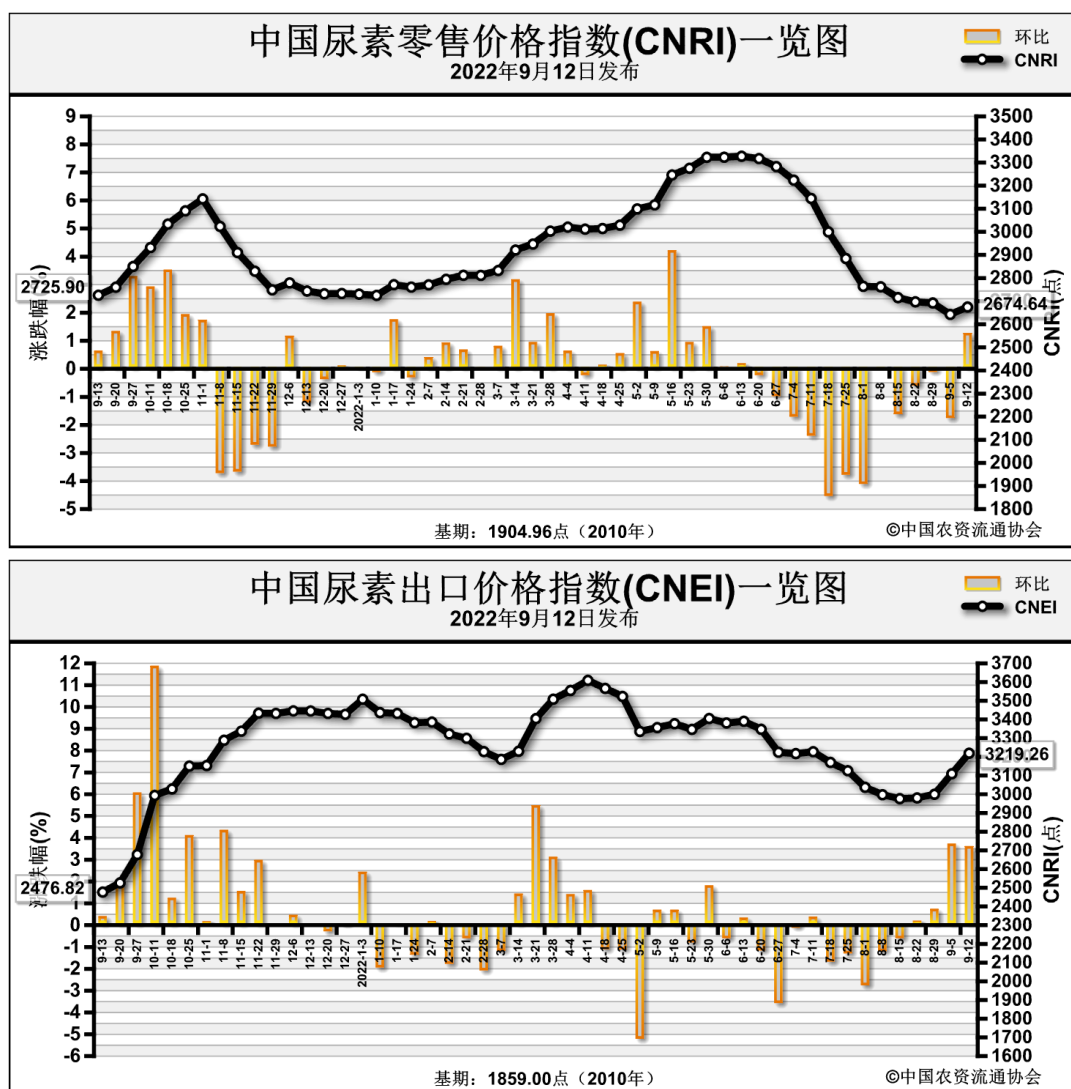
上周（2022年9月5日—9月9日），印度招标带动，国内及国际尿素价格小幅上涨。

9月12日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2556.01点，环比上涨73.98点，涨幅为2.98%；同比下跌42.53点，跌幅为1.64%；比基期上涨692.76点，涨幅为37.18%。

9月12日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2674.64点，环比上涨31.96点，涨幅为1.21%；同比下跌51.26点，跌幅为1.88%；比基期上涨769.68点，涨幅为40.40%。

9月12日中国尿素出口价格指数（CNEI）为3219.26点，环比上涨109.79点，涨幅为3.53%；同比上涨742.44点，涨幅为29.98%；比基期上涨1360.26点，涨幅为73.17%。





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上涨为主。其中浙江、辽宁、江西、江苏、陕西、广东、河北、湖南、广西、贵州、安徽、重庆、山东、福建、湖北、吉林、黑龙江等 17 省区市价格周环比上涨 3.33~175 元/吨，青海、山西、四川等 3 省区市价格周环比下跌 95~300 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上涨为主。其中安徽、辽宁、江西、陕西、江苏、吉林、河北、贵州、重庆、山东、福建、湖北、浙江、黑龙江等 14 省区市价格周环比上涨 3.33~150 元

/吨，青海、山西、湖南、四川、广东、广西等 6 省区市价格周环比下跌 13.3~300 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	9/8 价格	区域	周涨跌幅	9/8 价格
北京	0.00%	2450.00	河南	0.00%	2656.00
河北	4.17%	2497.78	湖北	0.82%	2615.47
山西	-3.99%	2650.00	湖南	4.03%	2580.00
内蒙古	0.00%	2876.67	广东	4.80%	2620.00
辽宁	6.00%	2650.00	广西	3.81%	2479.33
吉林	0.14%	2423.33	重庆	2.23%	2612.00
黑龙江	0.11%	3150.00	四川	-3.61%	2535.00
上海	0.00%	2510.00	贵州	3.52%	2645.00
江苏	6.06%	2498.00	云南	0.00%	2585.00
浙江	7.45%	2525.00	陕西	5.89%	2470.00
安徽	2.42%	2540.00	甘肃	0.00%	2475.00
福建	1.34%	3035.00	青海	-10.91%	2450.00
江西	6.17%	2580.00	新疆	0.00%	2380.00
山东	2.11%	2420.00			

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	9/8 价格	区域	周涨跌幅	9/8 价格
北京	0.00%	2600.00	河南	0.00%	2662.00
河北	4.06%	2562.22	湖北	0.42%	2807.66

山西	-7.78%	2550.00	湖南	-4.40%	2500.00
内蒙古	0.00%	3190.00	广东	-1.00%	2889.26
辽宁	5.88%	2700.00	广西	-0.51%	2600.00
吉林	3.95%	2765.00	重庆	1.50%	3247.50
黑龙江	0.10%	3230.00	四川	-2.15%	2845.00
上海	0.00%	2540.00	贵州	3.39%	2745.00
江苏	5.52%	2570.10	云南	0.00%	2690.00
浙江	0.26%	2990.94	陕西	5.81%	2502.50
安徽	6.25%	2550.00	甘肃	0.00%	2650.00
福建	0.48%	3119.00	青海	-10.34%	2600.00
江西	6.00%	2650.00	新疆	0.00%	2385.00
山东	0.81%	2500.00			

数据来源：中国农资流通协会

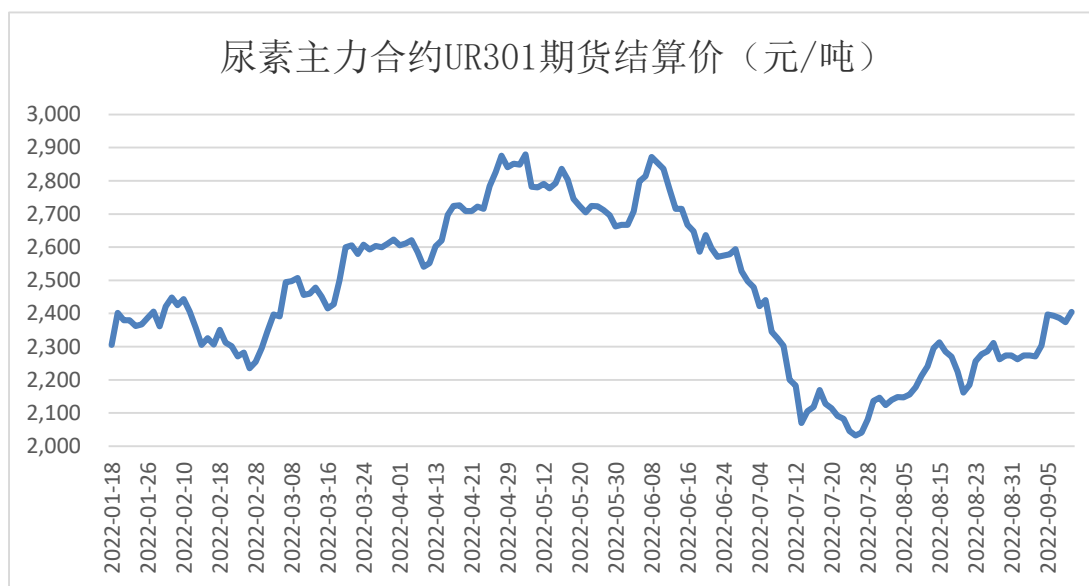
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR301 收盘价小幅上涨。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR301 开于 2368 元/吨，收于 2419 元/吨，收盘价较前周上涨 82 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR209 周成交量为 66.68 万手，较前周增加 8.27 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	2368	2419	2433	2351	82	66.68

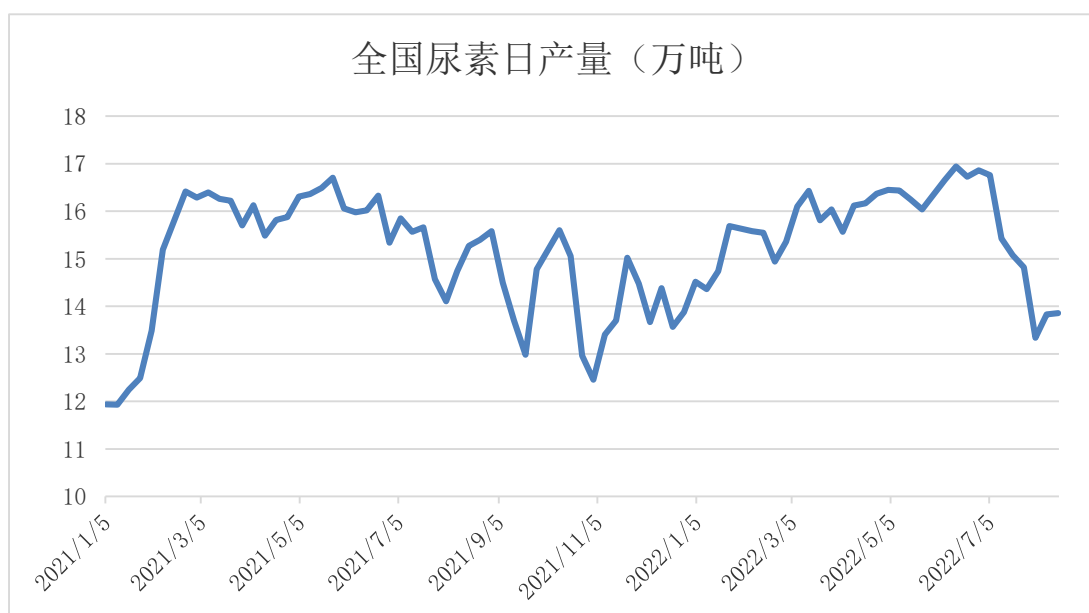
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



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

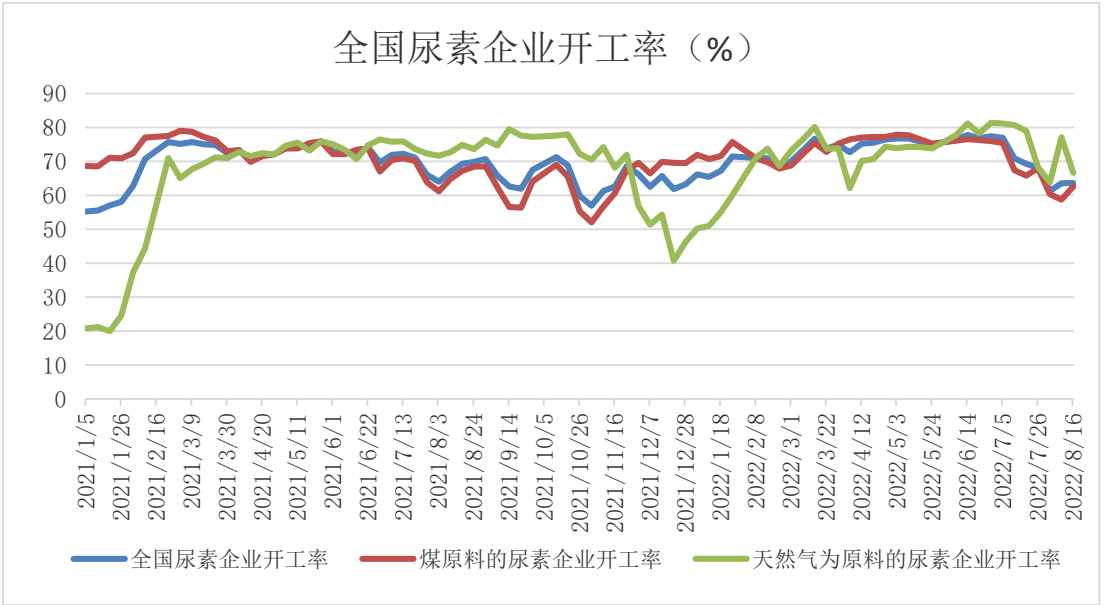
3.1 尿素开工情况



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提升。根据中国氮肥工业协会数据，2022年9月6日全国尿素日产量15.66万吨，尿素企业平均开工率为71.90%，较前周上涨1.79个百分点，同比上涨6.11个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为70.76%，

较前周下降 1.48 个百分点，同比上涨 8.32 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 75.15%，较前周上涨 11.06 个百分点，同比上涨 0.46 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 8 日	9 月 1 日
尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	0	0
	秦皇岛港	0	0	0
	天津港	0	0	0
	青岛港	0	0	0
	烟台港	0.2	14	13.8
	日照港	0	0	0

	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	0.2	14	13.8



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 14 万吨，较前周的 13.8 万吨，增加 0.2 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，受到买涨不买跌的心理影响，近期经销商对尿素采购积极性有所提升；复合肥企业开工率也小幅提升，上周复合肥企业整体开工率为 35.05%，周环比提升 2.35 个百分点。

五．尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

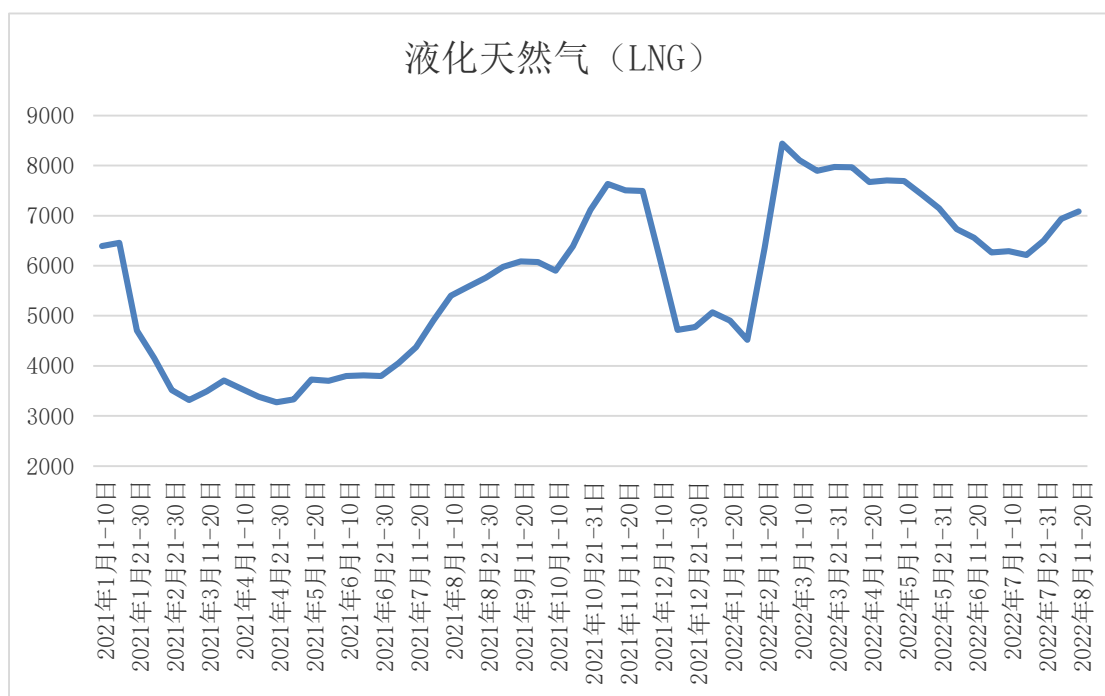
上周，国内无烟煤价格小幅上涨。根据国家统计局监测数据，2022 年 9 月上旬无烟煤（洗中块）价格为 1842.1 元/吨，环比上涨 195.7 元/吨，同比去年上涨 218.3 元/吨。



数据来源：国家统计局

5.2 天然气市场情况

上周，国内天然气价格继续下跌。根据国家统计局监测数据，2022 年 9 月上旬液化天然气（LNG）价格为 6600.4 元/吨，环比上期下跌 105.1 元/吨，同比去年上涨 624.1 元/吨。



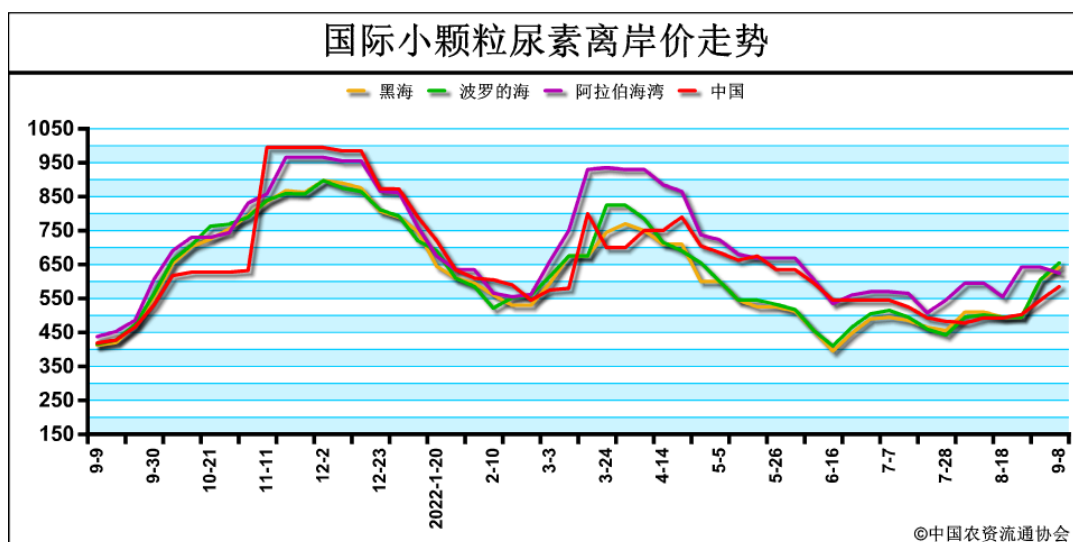
来源：国家统计局

六．国际尿素市场表现

上周，印度招标结果发出，带动国际尿素价格小幅上涨。9月12日晚间，印度 RCF 公布了 9 月 9 日的尿素招标采购价格，印度西海岸最低报价 CFR668.25 美元/吨，印度东海岸最低报价 CFR675.25 美元/吨，预采购 100 万吨尿素。小颗粒尿素价格周环比方面，黑海、波罗的海、中国、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）小颗粒尿素离岸价低端上涨 10~50 美元/吨，高端上涨 40~70 美元/吨，分别为 590~640 美元/吨、600~710 美元/吨、580~590 美元/吨、685~695 美元/吨、610~640 美元/吨；中东小颗粒尿素离岸价低端上涨 40 美元/吨，高端上涨 40 美元/吨，为 580~590 美元/吨；罗马尼亚、巴西（CFR）、印度（CFR）小颗粒尿素离岸价持稳，分别为 750~770 美元/吨、630~650 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	2022-9-8	2022-9-1
小颗粒尿素 (FOB 散装)	黑海	+20	0	590~640	570~640
	波罗的海	+30	+70	600~710	570~640
	罗马尼亚	0	0	750~770	750~770
	中东	0	-35	600~650	600~685
	中国	+40	+40	580~590	540~550
	巴西 (CFR)	0	0	630~650	630~650
	墨西哥 (CFR) 东岸	+50	+40	685~695	635~655
	东南亚 (CFR)	+10	0	610~640	600~640
	印度 (CFR)	0	0	630	630
大颗粒尿素 (FOB 散装)	中国	+40	+40	600~610	560~570
	印度尼西亚	+3	-10	673~700	670~710
	东南亚 CFR	-15	-5	635~695	650~700
	巴西 (CFR)	+40	0	680~750	640~750
	波罗的海	+40	0	600~730	560~730



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 9 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	-
RCF	2022/9/9	2022/9/19	675.25	-	-

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，或回升至 16 万吨以上，市场供给宽松；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，尿素需求继续增加。国际市场方面，新一轮印度招标价格较上次有所上涨，对国际尿素价格形成支撑。

根据中国农资流通协会调查，9 月 12 日中国尿素市场景气指数（CNCI）为 61.11 点，两周环比下跌 2.78 点，跌幅为 4.35%，表示农资企业对未来两周尿素市场走势判断总体持乐观态度。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 50.00 点、50.00 点、77.78 点、77.78 点、55.56 点、55.56 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。

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

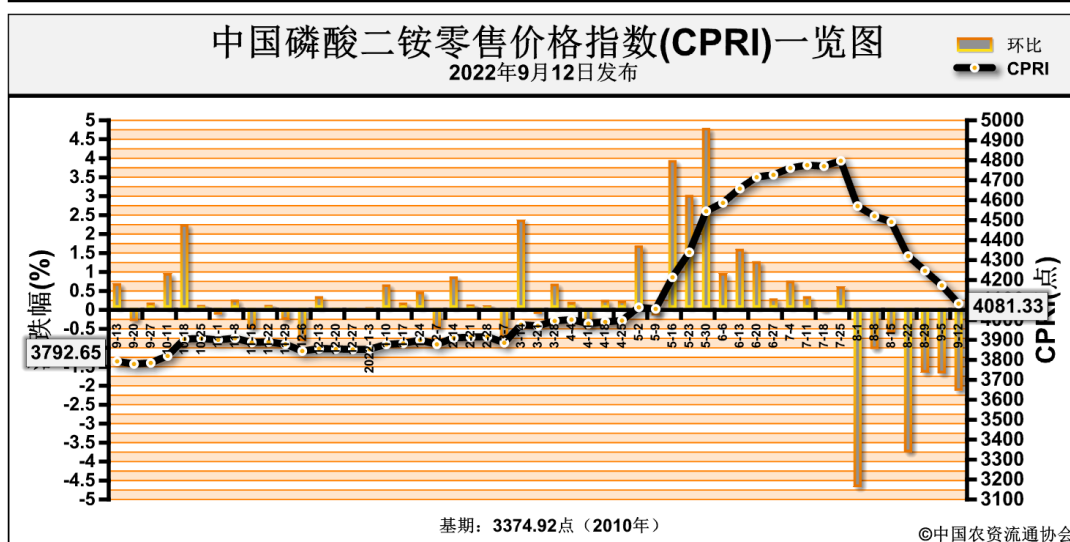
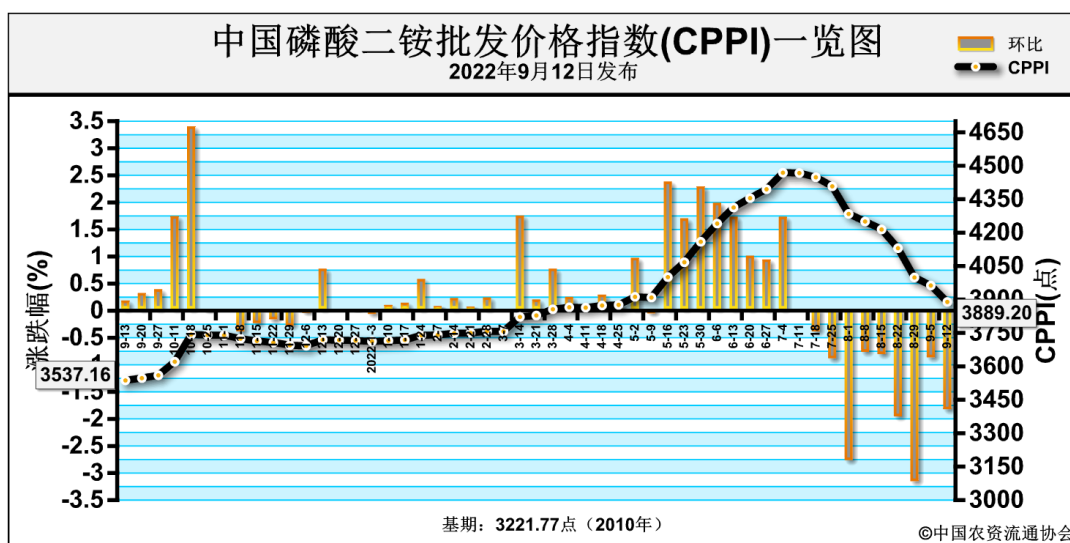
（中国农资流通协会 王晓雪）

需求支撑不足 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

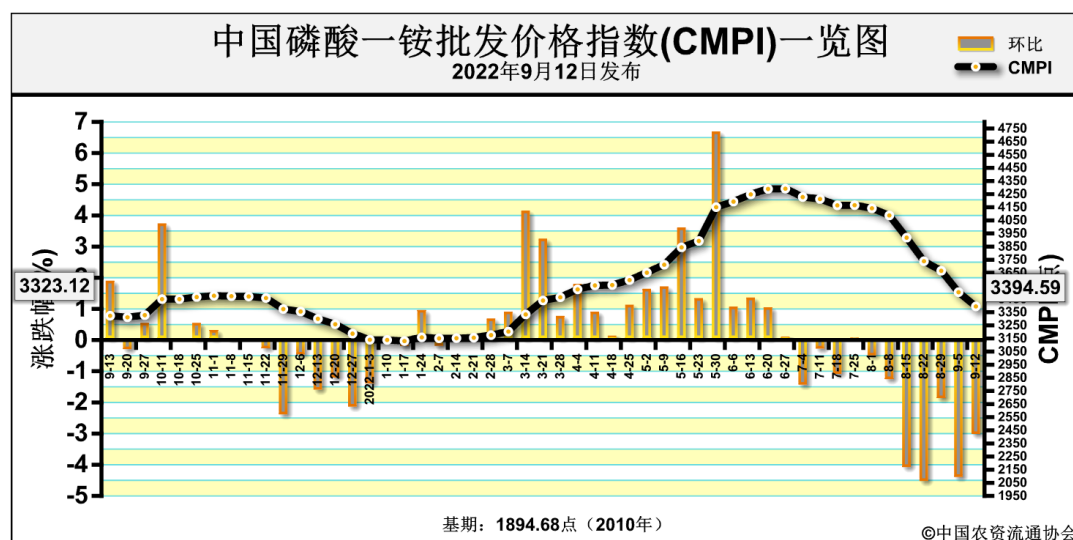
上周（2022年9月5日—2022年9月9日），二铵市场新单成交乏力，价格持续弱势下行。



9月12日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3889.20点，环比下跌73.77点，跌幅为1.86%；同比上涨352.04点，涨幅为9.95%；比基期上涨667.43点，涨幅为20.72%。

9月12日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4081.33点,环比下跌91.33点,跌幅为2.19%;同比上涨288.68点,涨幅为7.61%;比基期上涨859.56点,涨幅为26.68%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



上周(2022年9月5日—2022年9月9日),一铵市场需求偏弱,价格延续弱势下行态势。

9月12日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3394.59点,环比下跌107.78点,跌幅为3.08%;同比上涨71.47点,涨幅为2.15%;比基期上涨1499.91点,涨幅为79.16%。

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,河北、山西、辽宁、吉林、浙江、江西、山东、湖北、陕西、甘肃等省区价格下跌在25~600元/吨;黑龙江省价格上涨1.67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、山西、辽宁、浙江、江西、山东、河南、湖北、陕西、甘肃、青海等省区价格下跌在50~620元/吨;吉林省价格上涨5元/吨,其

余省份价格保持稳定。

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,辽宁、浙江、安徽、山东、湖北5省平均批发价格分别为3700.00元/吨、3050.00元/吨、3055.00元/吨、2900.00元/吨、3258.89元/吨,周环比分别下跌600元/吨、100元/吨、400元/吨、100元/吨、74.44元/吨,跌幅分别为13.95%、3.17%、11.58%、3.33%、2.23%;江西省平均批发价格为3250.00元/吨,周环比上涨120元/吨,涨幅为3.83%;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	2022-9-8	涨跌幅	省份	2022-9-8	涨跌幅
北京	3900.00	0	江西	3880.00	-100
天津	3900.00	0	山东	3725.00	-100
河北	3738.89	-111.11	河南	3323.33	0
山西	3950.00	-560	湖北	3982.73	-73.27
内蒙古	4326.67	0	四川	3900.00	0
辽宁	3900.00	-600	云南	3635.00	0
吉林	3710.00	-360	陕西	4225.00	-25
黑龙江	3866.67	+1.67	甘肃	4150.00	-125
浙江	4150.00	-100	青海	4400.00	0
安徽	4105.00	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	2022-9-8	涨跌幅	省份	2022-9-8	涨跌幅
北京	4000.00	0	江西	4030.00	-100
河北	3805.56	-122.22	山东	4075.00	-50
山西	4040.00	-620	河南	3757.50	-50
内蒙古	4200.00	0	湖北	4222.73	-67.27
辽宁	4000.00	-600	四川	4300.00	0
吉林	4017.50	+5	云南	3900.00	0
黑龙江	3948.33	0	陕西	4347.50	-75
浙江	4550.00	-100	甘肃	4050.00	-250
安徽	3850.00	0	青海	4600.00	+100
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，上周二铵企业整体开工略有下滑，平均开工率约为 46.58%，周环比减少 0.23 个百分点；周产量约为 20.37 万吨，周环比减少 0.10 万吨。

磷酸一铵方面，上周，因西南四川地区产量有小幅提升，一铵企业整体开工率小幅上涨，平均开工率约为 41.84%，周环比增加 0.65%；平均日产 2.4 万吨，周环比增加 0.04 万吨；周度总产量为 16.8 万吨，周环比增加 0.54 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；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

上周，磷酸二铵国内港口库存约为 34.71 万吨，与前周的 36.1 万吨相比，减少 1.39 万吨。

上周，磷酸一铵国内港口库存约为 16.06 万吨，与前周的 15.52 万吨相比，增加 0.54 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	
			2022-9-8	2022-9-1
磷酸二铵	营口港	0	1.30	1.30
	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	-1.39	9.81	11.20
	钦州港	0	0.00	0.00
	北海港	0	6.60	6.60

	湛江港	0	7.00	7.00
	合计	-1.39	34.71	36.1

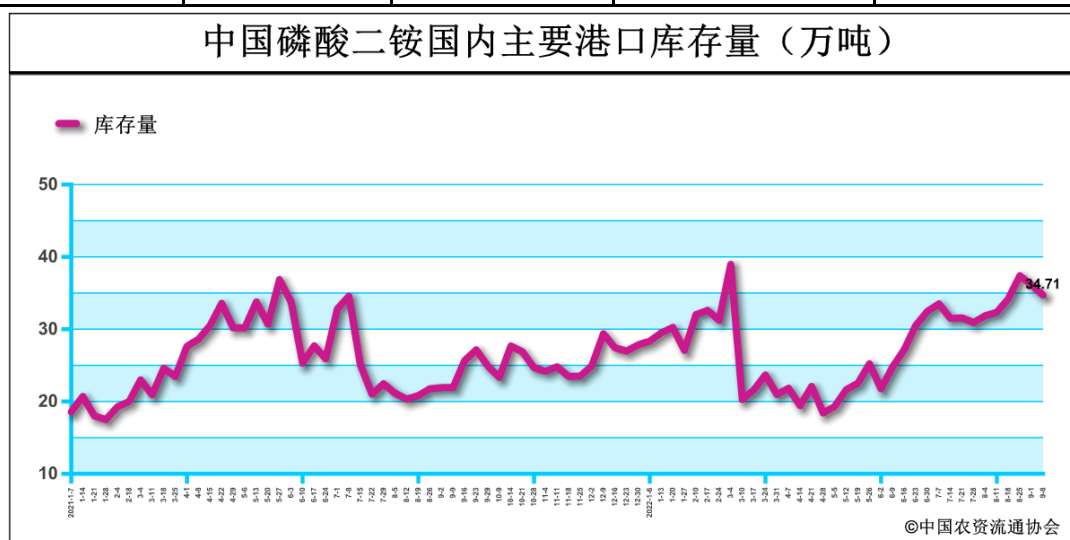
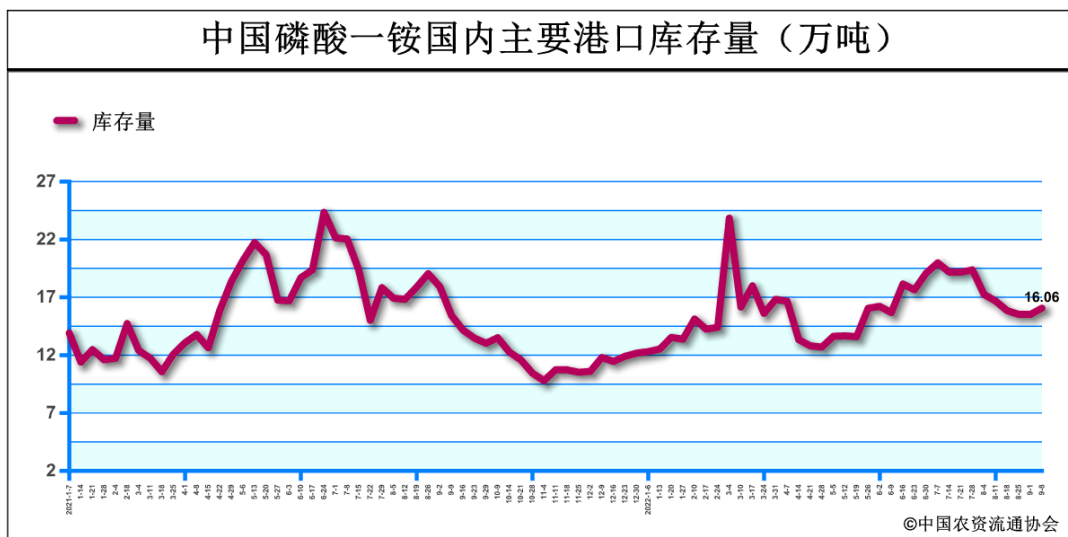


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2022-9-8	2022-9-1
磷酸一铵	营口港	0	0.6	0.6
	南京港	0	6.5	6.5
	防城港	0.54	8.94	8.4
	北海港	0	0.02	0.02
	合计	0.54	16.06	15.52



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，国内二铵秋季备肥陆续启动，市场交投有所好转，但贸易商手中仍有存货且急于让利出货，受买涨不买跌心态影响，下游观望情绪较重，谨慎采购。原材料硫磺盘整波动运行，液氨价格大幅上涨，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 755~800 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，下游复合肥企业开工低位，整体销售缓慢，对一铵需求支撑不足，市场交投乏力，多以小单成交为主。上游原料硫磺盘整波动运行，液氨价格大幅上涨，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，中国 55%颗粒一铵出口报价保持在 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，国产硫磺价格涨跌互现，局部小幅调整。上周，国产固硫均价 1146 元/吨，周环比下跌 48 元/吨，国产液硫均价 938 元

/吨，周环比上涨 16 元/吨。受下游需求疲软影响，港口硫磺成交重心下移，长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 1100 元/吨，周环比下跌 50 元/吨。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市场交投清淡，行情弱势维稳运行。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；云南地区报价混乱。目前，磷矿石下游采购积极性不高，市场走势低迷，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

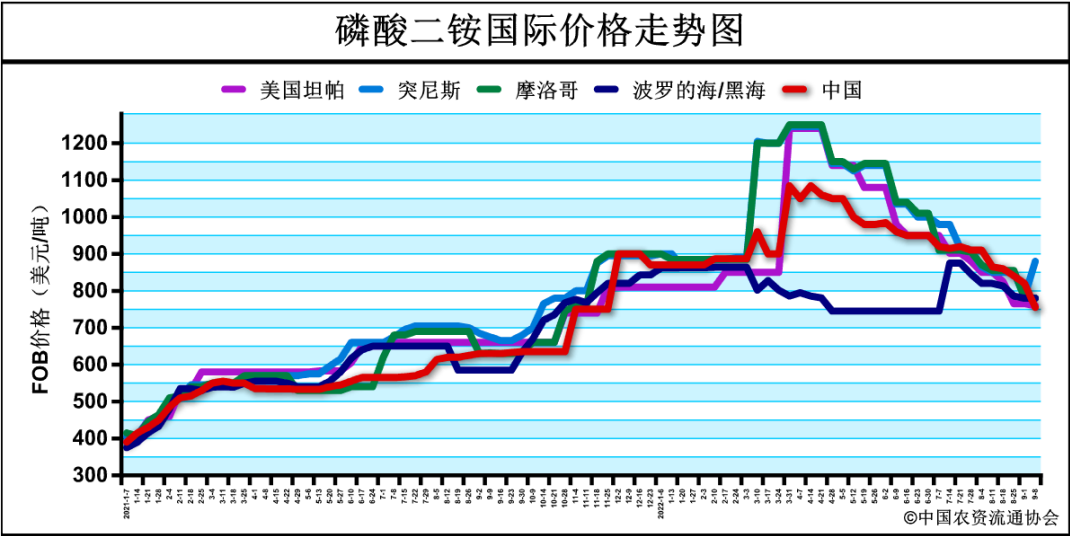
液氨市场受煤炭偏强行情支撑及尿素攀涨带动，价格持续上涨。截至上周末，液氨出厂报价均价为 3768 元/吨，周环比上涨 281 元/吨。

五. 国际磷铵市场表现

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	2022-9-8	2022-9-1
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	-5	-30	760~800	765~830
	突尼斯	95	-45	880~950	785~995
	摩洛哥	0	0	780~1000	780~1000
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	0	780~900	780~900
	中国	-65	-30	755~800	820~830

DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	-35	-25	780~795	815~820
	巴基斯坦	0	0	825~850	825~850



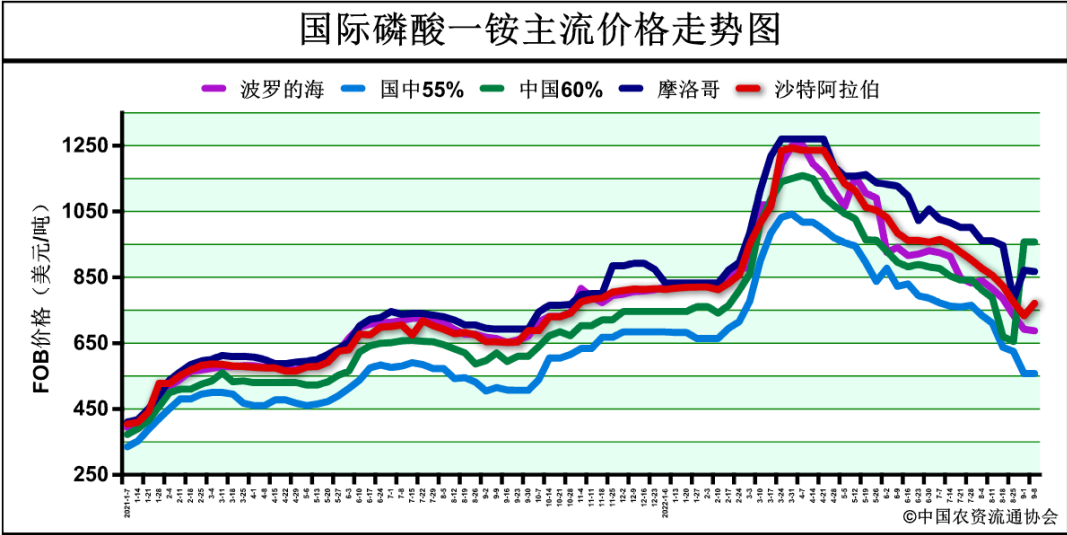
数据来源：根据相关数据整理

磷酸二铵方面，受印度采购价格下滑影响，国际市场价格稳中下行。其中，印度东部的磷酸二铵采购价格进一步下跌，买家已开始加大对供应商的压力，将磷酸二铵水平压低至 780 美元/吨 CFR，低于前周的 815~820 美元/吨 CFR；上周有多批中国货源出售到印度，标志着该贸易路线的回归，中国二铵低端出口价格在 755 美元/吨 FOB 左右，同时生产商忙于供应孟加拉招标采购的二铵货源；巴基斯坦暂未有新交易出现；欧洲二铵市场依然平静。价格方面，美国坦帕港、中国 FOB 分别为 760~800 美元/吨、755~800 美元/吨，周环比低端下跌 5~65 美元/吨，高端下跌 30 美元/吨；突尼斯 FOB 为 880~950 美元/吨，周环比低端上涨 95 美元/吨，高端下跌 45 美元/吨；摩洛哥、俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 分别为 780~1000 美元/吨、780~900 美元/吨，周环比持稳；印度到岸价为 780~795 美元/吨，周环比低端下跌 35 美元/吨，高端下跌 25 美元/吨；巴基斯坦到岸价为 825~850 美元/吨，周环比持稳。

磷酸一铵方面，国际市场交投总体活跃度较低，价格弱势盘整运行。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 675~700 美元/吨，低端持稳，高端下跌 10 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 555~560 美元/吨，持稳；摩洛哥 FOB 为 745~900 美元/吨，低端下跌 8 美元/吨，高端下跌 90 美元/吨；沙特阿拉伯 FOB 为 719~823 美元/吨，低端上涨 1 美元/吨，高端上涨 75 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	2022-9-8	2022-9-1
MAP (FOB 散装)	波罗的海	0	-10	675~700	675~710
	中国 55%	0	0	555~560	555~560
	摩洛哥	-8	-90	745~900	753~990
	沙特阿拉伯(KSA)	+1	+75	719~823	718~748



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，目前原料硫磺价格震荡运行，液氨市场呈上行走势，磷矿石价格小幅波动运行，成本上对二铵价格支撑好转；

需求方面，秋季备肥市场逐步启动，但因贸易商手中仍有前期低价存货，在原料价格前期大幅下跌影响下，市场对后市看空跌态较重，市场交投表现不佳。综上，预计近期二铵价格下行风险仍较大，后期重点关注下游需求恢复情况、成本及出口政策变化。

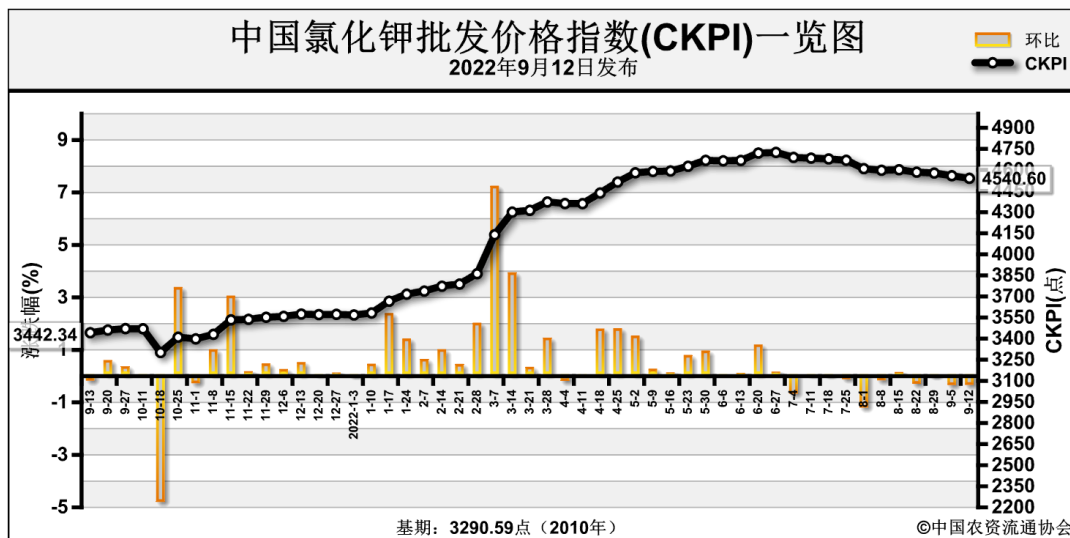
磷酸一铵方面，目前原料硫磺价格震荡运行，液氨市场仍存上行空间，磷矿石价格小幅波动运行，成本上对一铵价格支撑好转；需求方面，下游复合肥企业走货情况有所好转，但多以消耗前期库存为主，对原料一铵采购较为谨慎。综上，预计一铵价格弱势整理运行，重点关注原料价格变化及国家政策引导。

（中国农资流通协会 乔利英）

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（2022年9月5日—9月9日），国内氯化钾价格持续下滑。2022年9月12日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为4540.60点，环比下跌18.87点，跌幅为0.41%；同比上涨1098.26点，涨幅为31.90%；比基期上涨1250.01点，涨幅为37.99%。

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、广东地区价格分别下跌400元/吨、300元/吨，安徽地区价格上涨305元/吨，其余地区价格保持稳定；进口氯化钾各省批发价格周环比方面，浙江、安徽、山东、江西、湖南、广东地区价格周环比下跌50~650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	2022-09-08	涨跌幅	省份	2022-09-08	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	4890.0	0	广东	4000.0	-300
	安徽	4780.00	+305	四川	4350.0	0
	江西	4800.0	0	陕西	5000.0	0
	山东	4200.0	-400	新疆	4800.0	0
	湖南	4950.0	0			
进口氯化钾	黑龙江	4975.0	0	江西	4700.0	-50
	浙江	4600.0	-650	四川	4600.0	0
	安徽	4500.0	-500	湖南	4150.0	-600
	山东	4500.0	-300	广东	4200.0	-300

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

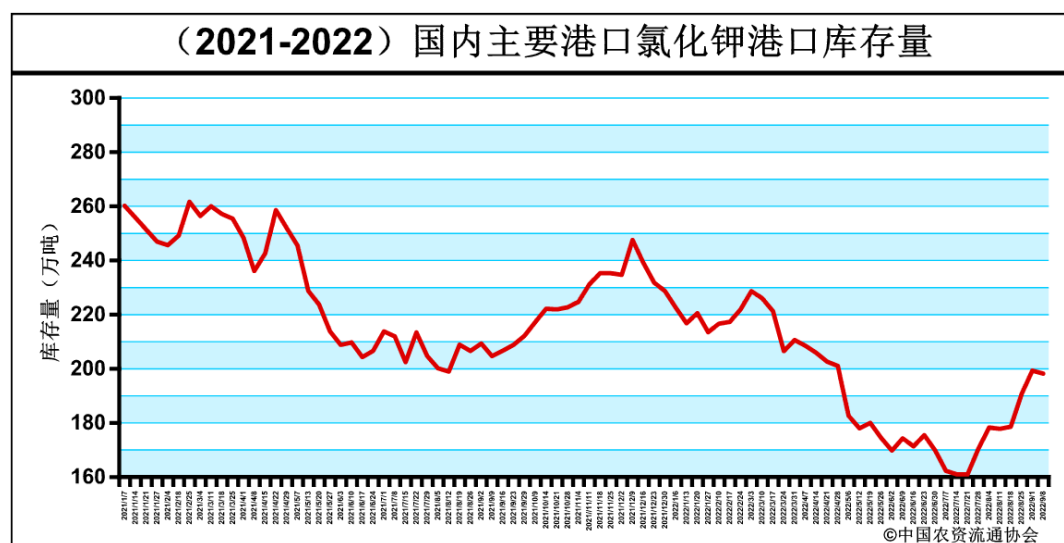
国产钾方面，盐湖开工正常，基准产品 60%粉晶出厂价 4480 元/吨，到站价 4880 元/吨，承兑加 50 元/吨。青海小厂受疫情影响，停产厂家增加。进口钾方面，市场成交有限，参考主流报价 62% 俄白钾港口报价 4200~4500 元/吨左右，周环比低端价格下跌 200 元/吨，高端价格下跌 100 元/吨。边贸钾方面，中欧班列持续少量到货，需求疲软，价格下滑，62%俄白钾 4000~4200 元/吨左右，周环比低端价格下跌 350 元/吨，高端价格下跌 200 元/吨。

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	
			2022-09-08	2022-09-01
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	2.4	43.9	41.5

	南京港	-1	3	4
	镇江港	1	27	26
	防城港	-0.48	7.72	8.2
	北海港	0	8.4	8.4
	湛江港	-2	20	22
	赤湾港	-1	24	25
库存	合计	-1.08	198.22	199.3

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，基层农需储备增加，经销商提货积极性增加，氯化钾市场按需采购为主，复合肥企业整体开工率小幅提升至 35%左右。

四、国际氯化钾市场表现

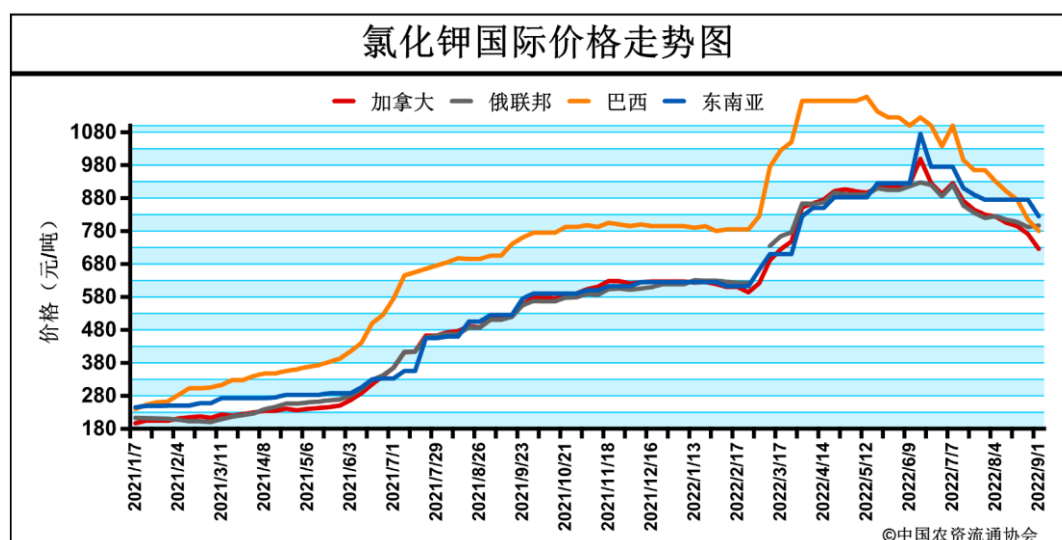
表 3：国际氯化钾价格变动表（单位：美元/吨）

产品	区域	涨跌幅度		现货价格	
		低端	高端	2022-09-08	2022-09-01
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	-59	+15	622~786	681~771
	西北欧	-60	+1	658~869	718~868

	波罗的海/黑海	-80	-19	644~850	724~869
	以色列	-78	-65	660~864	738~929
	CFR 东南亚	0	0	800~850	800~850
	CFR 巴西	-60	-20	700~780	760~800

数据来源：根据相关材料整理

近期国际钾肥市场东南亚和南亚市场采购意愿加强，但观望气氛浓厚，印尼采购 5 万吨俄罗斯钾肥。价格周环比方面，温哥华氯化钾离岸价低端下跌 59 美元/吨，高端价格上涨 15 美元/吨，为 622~786 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 60 美元/吨，高端上涨 1 美元/吨，为 658~869 美元/吨；波罗的海/黑海离岸价低端下跌 80 美元/吨，高端下跌 19 美元/吨，为 644~850 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端下跌 78 美元/吨，高端下跌 65 元/吨，为 660~864 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价持稳，为 800~850 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端下跌 60 美元/吨，高端下跌 20 美元/吨，为 700~780 美元/吨。



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，港口边贸到货增加，港口库存持续增加。国际市场观望气氛浓厚，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。

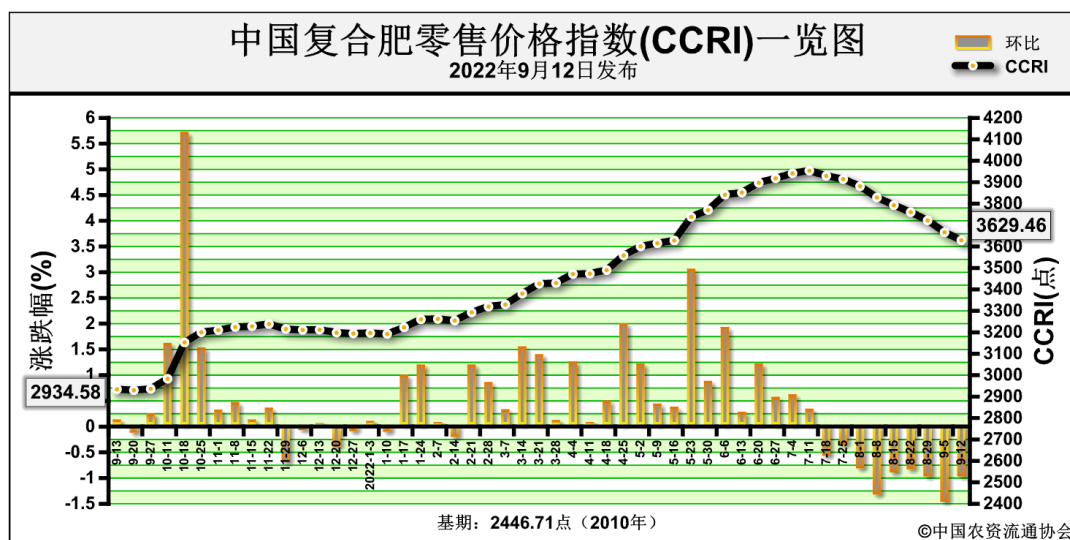
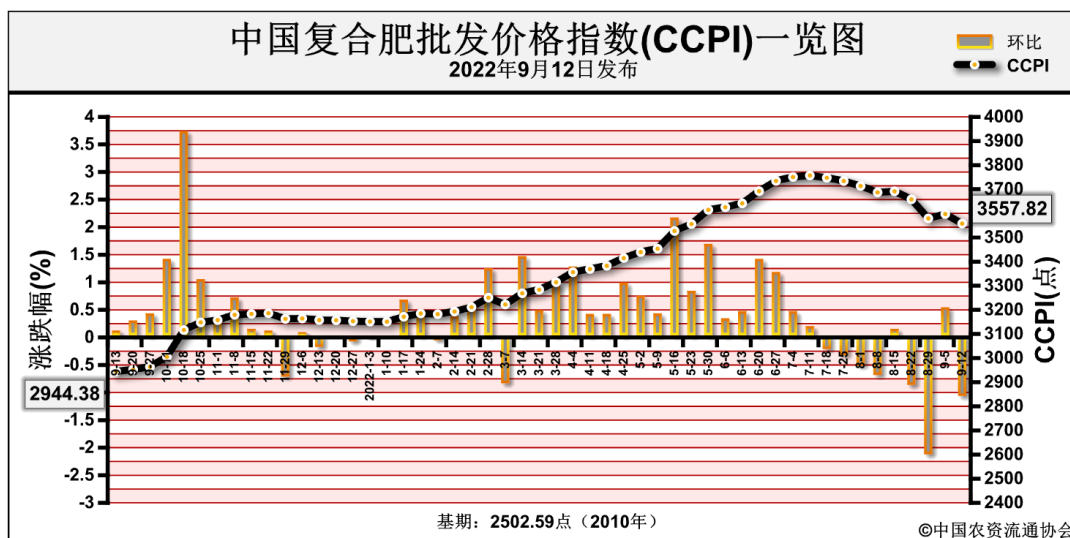
（中国农资流通协会 张丽君）

原料成本下滑 复合肥价格持续走低

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（9月5日—9月9日），虽然市场需求有所好转，但因原料成本持续下滑，复合肥价格持续走低。

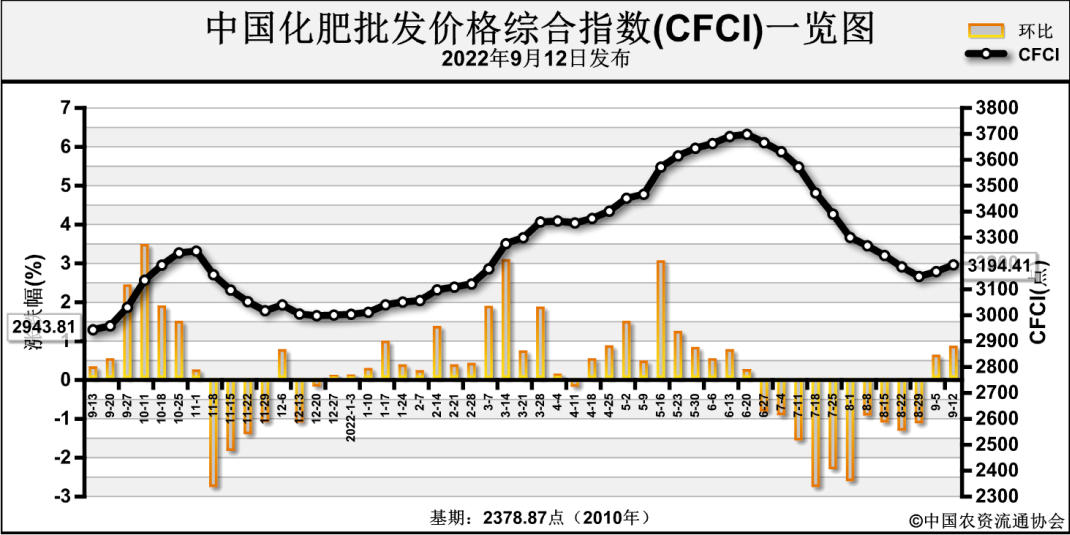


9月12日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为3557.82点，环比下跌39.58点，跌幅为1.10%；同比上涨613.44点，涨幅为20.83%；比基期上涨1055.23点，涨幅为42.17%。

9月12日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为3629.46点，

环比下跌 36.94 点，跌幅为 1.01%；同比上涨 694.88 点，涨幅为 23.68%；比基期上涨 1182.75 点，涨幅为 48.34%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



9 月 12 日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 3194.41 点，环比上涨 26.14 点，涨幅为 0.83%；同比上涨 250.60 点，涨幅为 8.51%；比基期上涨 815.57 点，涨幅为 34.28%。

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、安徽、广西 3 省区价格上涨 33.33~140.91 元/吨，河北、江苏、浙江、江西、河南、湖北、广东、云南、陕西 9 省价格下跌 7~218 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	09-08	区域	涨跌幅	09-08
河北	-100	3388.89	河南	-25	3330
内蒙古	0	3780	湖北	-7	3828.93
辽宁	0	3600	湖南	0	3650

吉林	+53	3728	广东	-113.7	3954.7
黑龙江	0	3313.33	广西	+33.33	3850
江苏	-218	3284.74	重庆	0	3925
浙江	-33.33	4016.67	四川	0	3800
安徽	+140.91	3600	云南	-200	3700
福建	0	3813.33	陕西	-75	3760
江西	-50	3430	甘肃	0	3750
山东	0	3750	新疆	0	4050

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

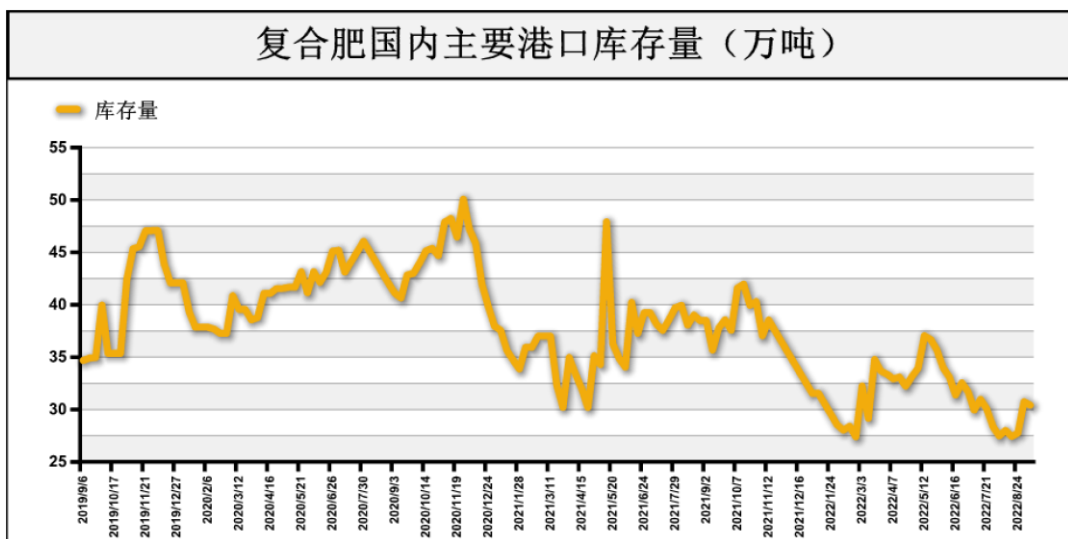
上周，由于小麦用肥季节即将到来，市场需求增加，复合肥企业整体开工率小幅回升。上周复合肥场内装置开工率在 35.05%，较前周增加 2.35 个百分点。

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 30.41 万吨，较前周减少 0.34 万吨，降幅为 1.11%。

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	
			2022-09-08	2022-09-01
复合肥	防城港	-0.34	2.41	2.75
	赤湾港	0.00	28.00	28.00
	合计	-0.34	30.41	30.75



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，小麦用肥季节即将到来，秋肥市场即将启动，华东、华北地区秋季备肥需求增加，基层农业需求有所回升，经销商拿货积极性增加。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格小幅回升。供给方面，尿素企业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，推动价格上行；秋季用肥临近，尿素农业需求增加；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，一铵企业平均开工率为 41.84%，较前周增加 0.65 个百分点，供给略有增加。需求方面，复合肥企业开工小幅回升，但对一铵的采购需求并无好转，一铵新单成交不佳。原料方面，硫磺价格磷矿石价格平稳运行，液氨价格小幅上涨，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，随着秋季市场临近，复合肥市场需求有所好转，价格有所回升。供给方面，复合肥企业开工率持续小幅回升。需求方面，秋季用肥需求将逐步展开，市场走货状况或有好转。原料方面，尿素价格有所回升，一铵价格持续小幅下滑，氯化钾价格持稳运行。综上，预计短期内复合肥价格总体以稳为主。

（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