

农资快报

第 38 期

(总第 578 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 26 日

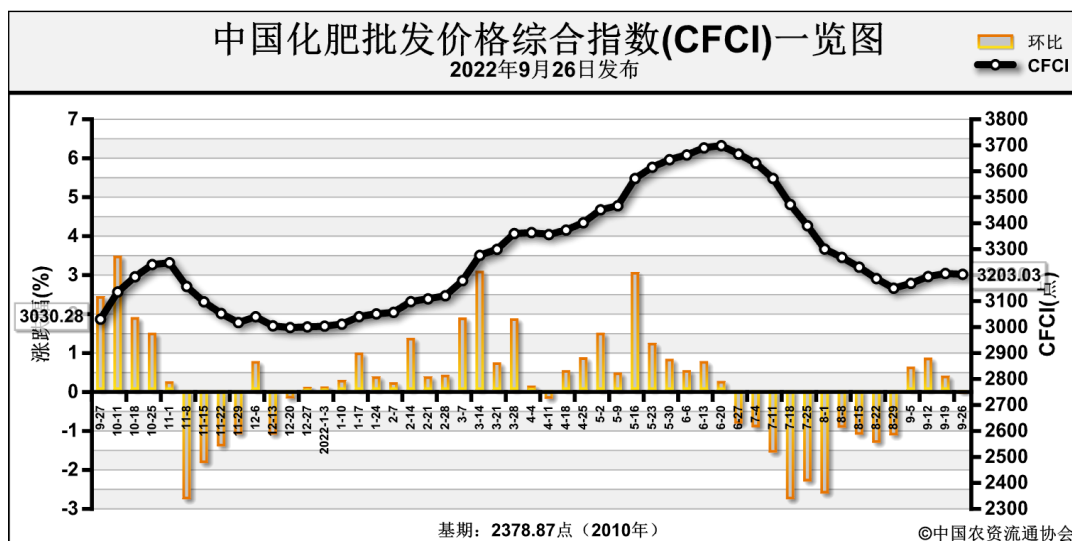
【中国尿素系列价格指数分析】

【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：尿素价格稳中略涨；一铵价格稳中看涨，二铵价格企稳运行；国内氯化钾价格持续 6 周下行；复合肥市场交投回暖，价格持稳运行。9 月 26 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3203.03 点，环比下跌 3.24 点，跌幅为 0.10%；同比上涨 172.75 点，涨幅为 5.70%；比基期上涨 824.19 点，涨幅为 34.65%。



尿素价格稳中略涨

一、国内尿素现货市场表现

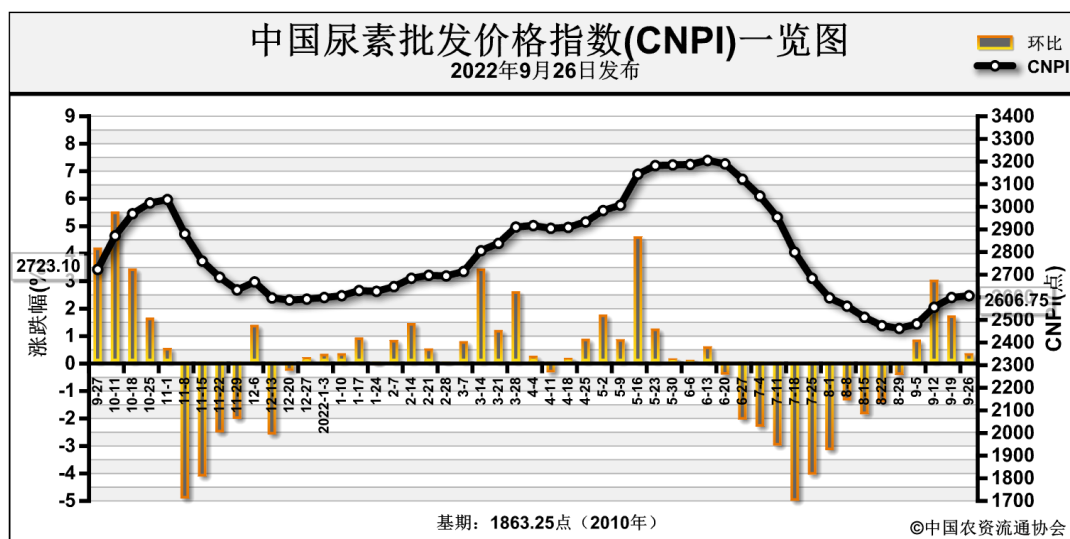
1.1 国内尿素价格指数变化

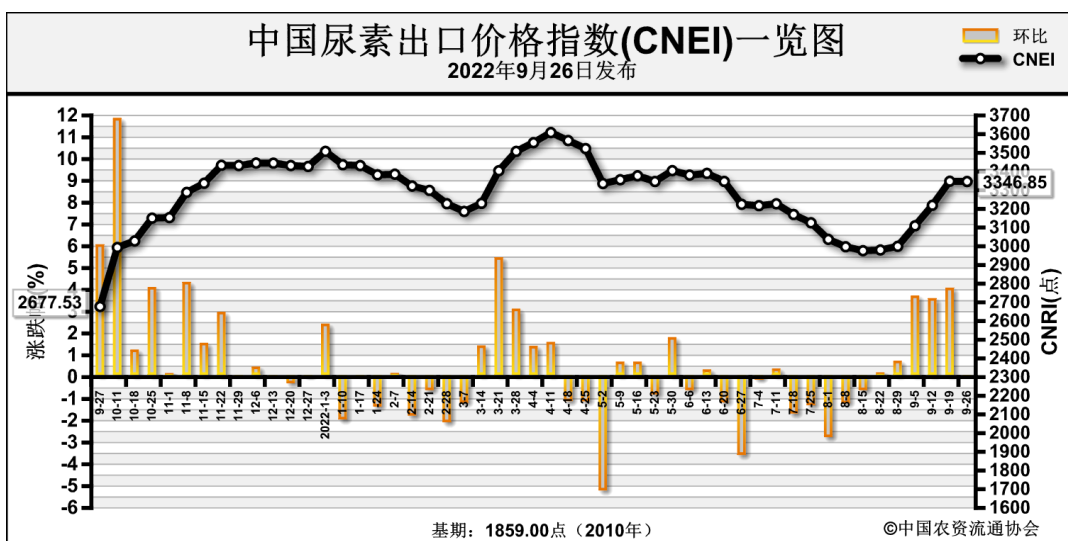
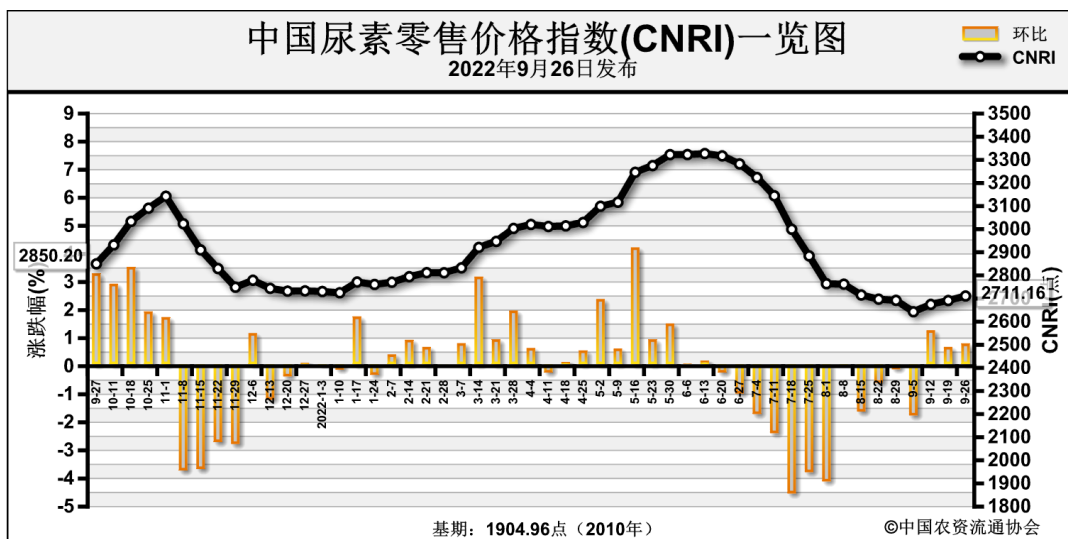
上周(2022年9月19日—9月23日),原材料价格回升带动,国内尿素价格稳中略涨。

9月26日中国尿素批发价格指数(CNPI)为2606.75点,环比上涨7.74点,涨幅为0.30%;同比下跌116.35点,跌幅为4.27%;比基期上涨743.50点,涨幅为39.90%。

9月26日中国尿素零售价格指数(CNRI)为2711.16点,环比上涨19.98点,涨幅为0.74%;同比下跌139.04点,跌幅为4.88%;比基期上涨806.20点,涨幅为42.32%。

9月26日中国尿素出口价格指数(CNEI)为3346.85点,环比下跌1.49点,跌幅为0.04%;同比上涨669.32点,涨幅为25.00%;比基期上涨1487.85点,涨幅为80.03%。





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。其中山东、四川、广西、吉林、河南、云南、湖北、重庆、江苏等 9 省区市价格周环比上涨 3.85~160 元/吨，陕西、河北、江西、安徽、浙江、甘肃等 6 省区市价格周环比下跌 8.33~67.5 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。其中山东、吉林、四川、广西、湖北、江苏等 6 省区市价格周环比上涨 3.4~160 元/吨，陕西、河北、江西、安徽、浙江、重庆等 6 省区市价格周环比下跌 4.5~67.5 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	9/22 价格	区域	周涨跌幅	9/22 价格
北京	0.00%	2580.00	河南	1.78%	2713.33
河北	-1.93%	2551.11	湖北	0.79%	2683.39
山西	0.00%	2650.00	湖南	0.00%	2630.00
内蒙古	0.00%	2876.67	广东	0.00%	2670.00
辽宁	0.00%	2650.00	广西	3.11%	2540.00
吉林	2.54%	2525.00	重庆	0.30%	2671.00
黑龙江	0.00%	3150.00	四川	3.80%	2662.50
上海	0.00%	2510.00	贵州	0.00%	2680.00
江苏	0.15%	2521.60	云南	1.79%	2560.00
浙江	-0.79%	2505.00	陕西	-2.69%	2445.00
安徽	-1.37%	2515.00	甘肃	-0.34%	2466.67
福建	0.00%	3035.00	青海	0.00%	2450.00
江西	-1.89%	2600.00	新疆	0.00%	2380.00
山东	6.61%	2580.00			

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	9/22 价格	区域	周涨跌幅	9/22 价格
北京	0.00%	2650.00	河南	0.00%	2662.00
河北	-1.89%	2612.22	湖北	1.18%	2864.29
山西	0.00%	2550.00	湖南	0.00%	2475.00
内蒙古	0.00%	3190.00	广东	0.00%	2902.65

辽宁	0.00%	2700.00	广西	2.19%	2680.00
吉林	4.53%	2892.50	重庆	-0.14%	3213.50
黑龙江	0.00%	3230.00	四川	3.69%	2950.00
上海	0.00%	2540.00	贵州	0.00%	2780.00
江苏	0.13%	2591.30	云南	0.00%	2690.00
浙江	-0.58%	2979.71	陕西	-2.67%	2465.00
安徽	-0.77%	2580.00	甘肃	0.00%	2650.00
福建	0.00%	3119.00	青海	0.00%	2600.00
江西	-1.84%	2670.00	新疆	0.00%	2385.00
山东	6.40%	2660.00			

数据来源：中国农资流通协会

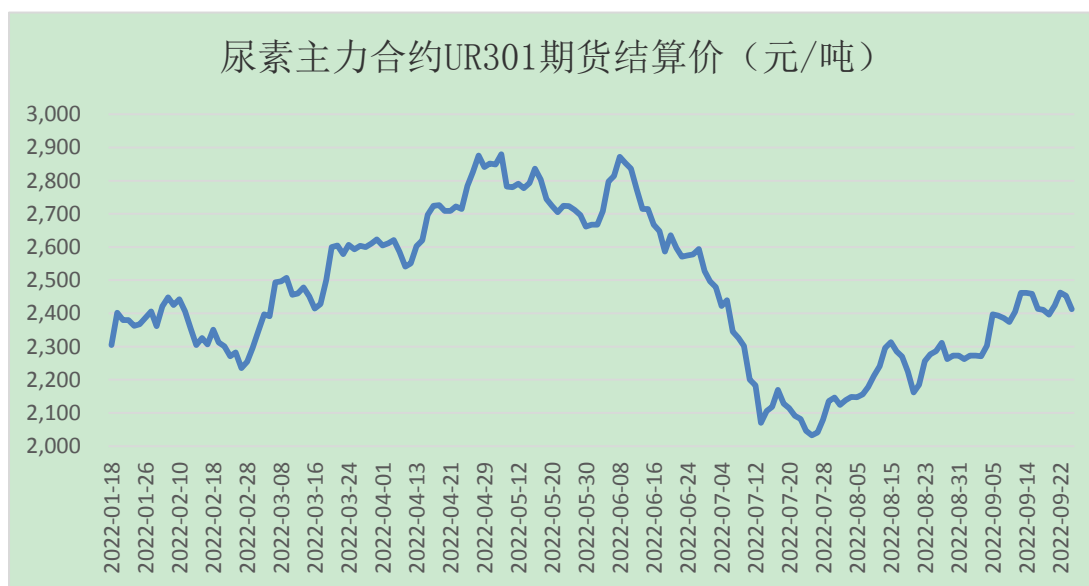
二、国内尿素期货市场表现

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 2425 元/吨，收于 2449 元/吨，收盘价较前周上涨 42 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR209 周成交量为 58.74 万手，较前周增加 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	2425	2449	2485	2372	42	58.74

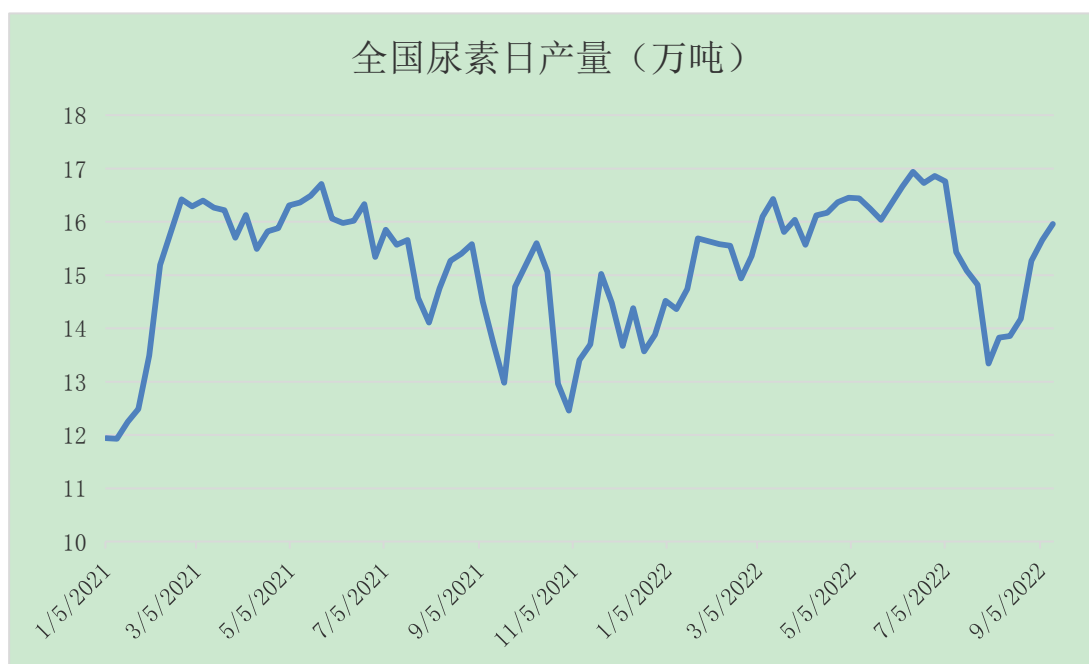
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



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

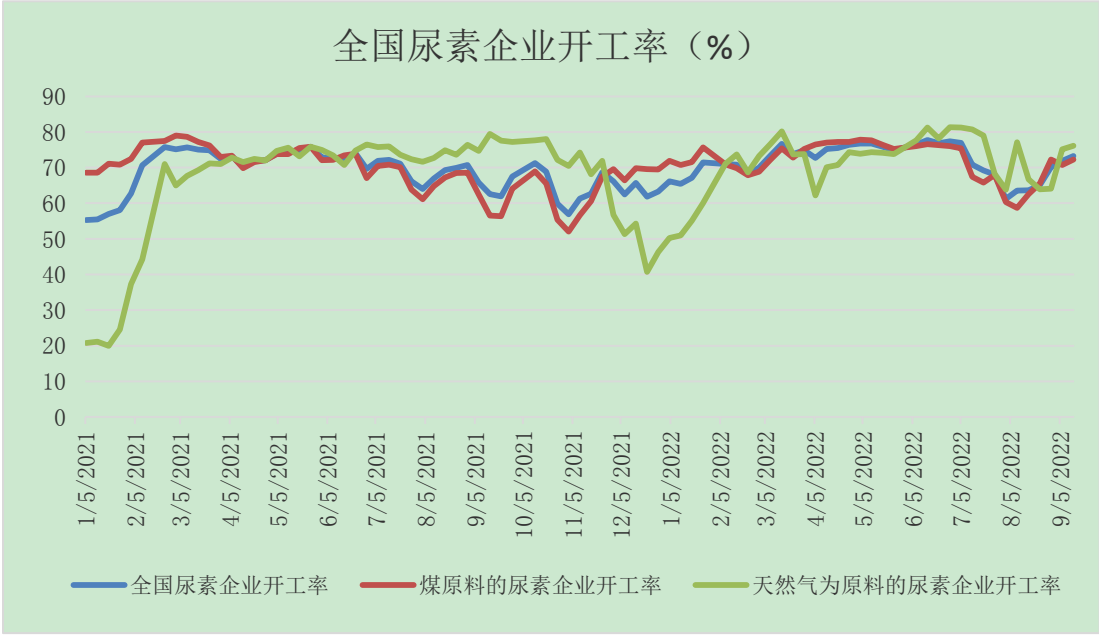
3.1 尿素开工情况



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回落。根据中国氮肥工业协会数据，2022年9月20日全国尿素日产量15.31万吨，尿素企业平均开工率为70.26%，较前周下降3.00个百分点，同比上

涨 8.31 个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 69.65%，较前周下降 2.61 个百分点，同比上涨 13.32 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 71.98%，较前周下降 4.10 个百分点，同比下降 5.55 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 22 日	9 月 15 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	0.5	0.5
	青岛港	0	0	0

	烟台港	3	18	15
	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	18.5	15.5



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 18.5 万吨，较前周的 15.5 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，尿素需求尚可。农业需求方面，部分地区尿素农需略增加。工业需求方面，尿素价格上涨导致下游贸易商放慢采购速度，但随着秋季用肥启动，复合肥企业开工率继续小幅提升，上周复合肥企业整体开工率为 39.03%，周环比提升 1.96 个百分点。

五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

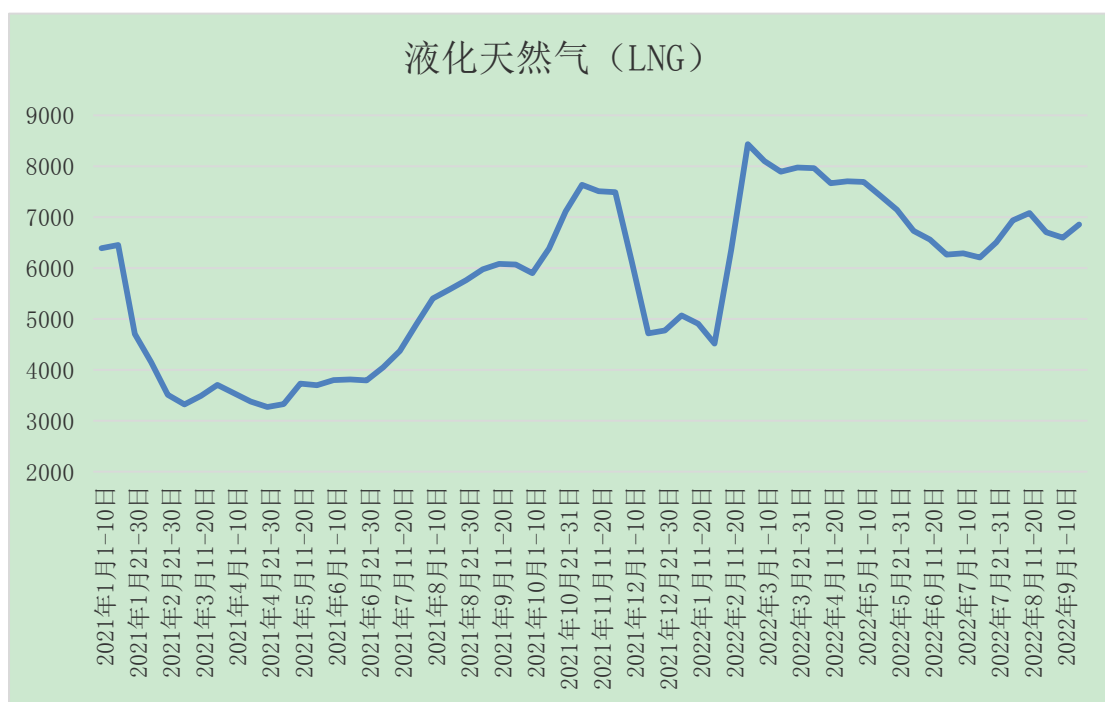
上周，国内无烟煤价格小幅上涨。根据国家统计局监测数据，2022 年 9 月中旬无烟煤（洗中块）价格为 2005.8 元/吨，环比上涨 163.7 元/吨，同比去年上涨 323.8 元/吨。



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 9 月中旬液化天然气（LNG）价格为 6855.7 元/吨，环比上期上涨 255.3 元/吨，同比去年上涨 769.5 元/吨。



来源：国家统计局

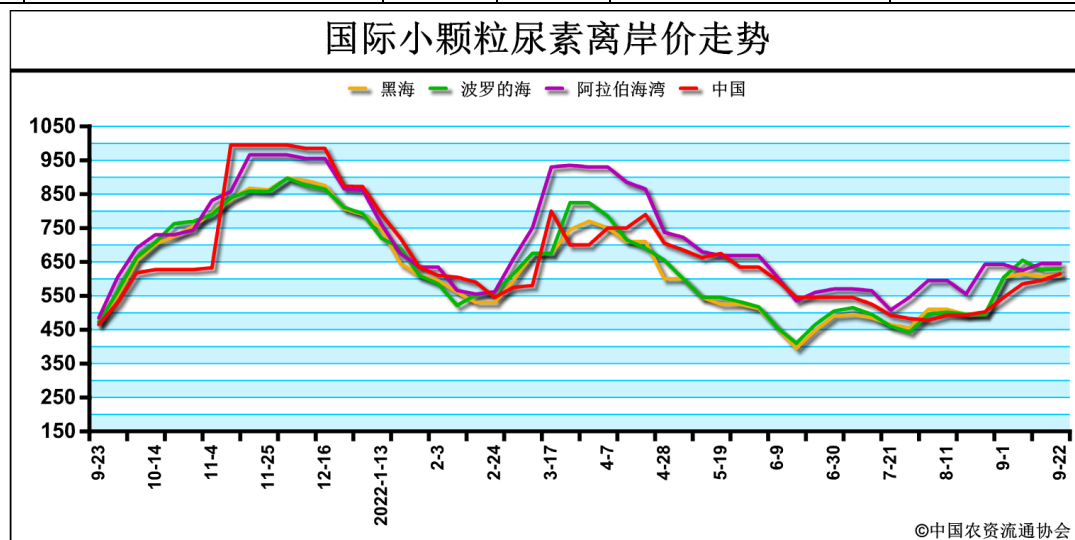
六. 国际尿素市场表现

上周，国际尿素价格基本持稳。小颗粒尿素价格周环比方面，黑海小颗粒尿素离岸价低端下跌 5 美元/吨，高端上涨 10 美元/吨，为 570~650 美元/吨；波罗的海、中国小颗粒尿素离岸价低端上涨 7~20 美元/吨，高端上涨 20 美元/吨，分别为 580~680 美元/吨、600~630 美元/吨；罗马尼亚、中东、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）、印度（CFR）小颗粒尿素离岸价持稳，分别为 750~770 美元/吨、635~655 美元/吨、640~650 美元/吨、685~695 美元/吨、620~650 美元/吨、668.25~675.25 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	2022-9-22	2022-9-15
小颗粒	黑海	-5	+10	570~650	575~640

尿素 (FOB 散装)	波罗的海	+7	0	580~680	573~680
	罗马尼亚	0	0	750~770	750~770
	中东	0	0	635~655	635~655
	中国	+20	+20	600~630	580~610
	巴西 (CFR)	0	0	640~650	640~650
	墨西哥 (CFR) 东岸	0	0	685~695	685~695
	东南亚 (CFR)	0	0	620~650	620~650
	印度 (CFR)	0	0	668.25~675.25	668.25~675.25
大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中国	+20	0	630~640	610~640
	印度尼西亚	+35	+15	675~690	640~675
	东南亚 CFR	0	0	670~680	670~680
	巴西 (CFR)	0	-30	680~720	680~750
	波罗的海	0	0	600~700	600~700



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 26 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，临近国庆，尿素需求及采购或暂缓；并且，由于无烟煤价格上涨，导致尿素煤头企业开工减少。国际市场方面，新一轮印度招标后，国际尿素价格窄幅震荡。

根据中国农资流通协会调查，9月26日中国尿素市场景气指数（CNCI）为57.41点，两周环比下跌3.70点，跌幅为6.05%，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、尿素经营状况预期指数分别为50.00点、50.00点、66.67点、77.78点、66.67点，均在50%边界值及以上，表示农资企业对进货价格、采购量、经营状况等持较为乐观的态度，尿素库存预期指数为33.33点，在50%边界值以下，表示农资企业对库存情况持较为悲观的态度。

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

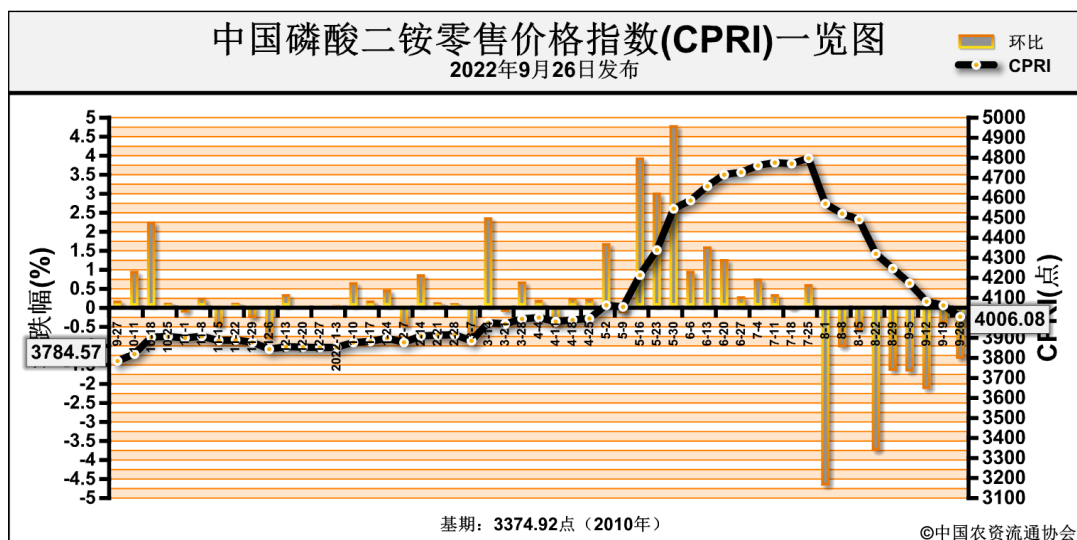
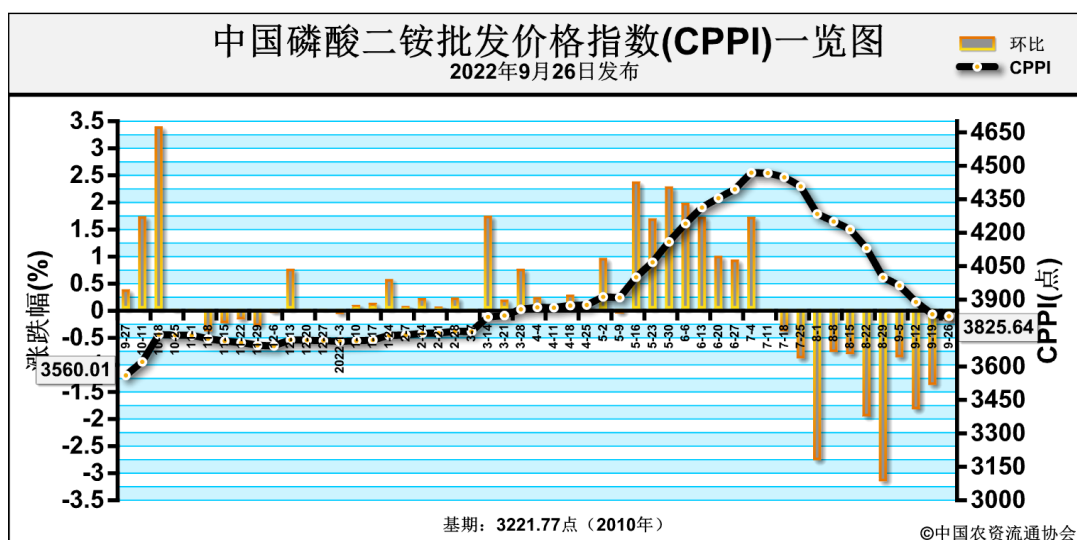
（中国农资流通协会 王晓雪）

一铵价格稳中看涨 二铵价格企稳运行

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19日—2022年9月23日），二铵市场出货有所好转，价格止跌企稳运行。

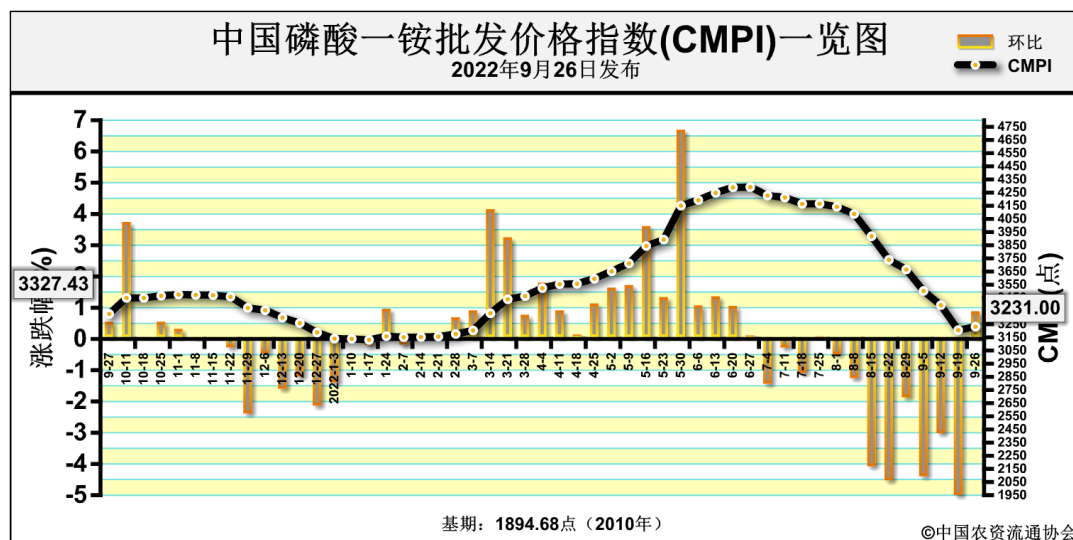


9月26日中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）为3825.64点，环比下跌8.71点，跌幅为0.23%；同比上涨265.63点，涨幅为7.46%；比基期上涨603.87点，涨幅为18.74%。

9月26日中国磷酸二铵零售价格指数（CPRI）为4006.08点，

环比下跌 56.44 点, 跌幅为 1.39%; 同比上涨 221.51 点, 涨幅为 5.85%; 比基期上涨 784.31 点, 涨幅为 24.34%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



上周（2022年9月19日—2022年9月23日），一铵市场需求好转，价格稳中探涨。

9月26日中国磷酸一铵批发价格指数（CMPI）为 3231.00 点，环比上涨 26.28 点, 涨幅为 0.82%; 同比下跌 96.43 点, 跌幅为 2.90%; 比基期上涨 1336.32 点, 涨幅为 70.53%。

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%）批发价格周环比总体持稳，局部价格下跌。上周，河北、吉林、浙江、安徽、四川陕西 6 省区价格下跌在 13.89~150 元/吨，甘肃省价格上涨 16.67 元/吨；其余省份价格保持稳定。

中国磷酸二铵（64%）零售价格周环比总体持稳，局部价格下跌为主。上周，河北、吉林、浙江、安徽、山东、陕西 6 省区价格下跌在 19.44~298.67 元/吨；湖北省价格上涨 46 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%）批发价格周环比总体持稳，局部下跌为主。上周，湖北省平均批发价格为 3225.71 元/吨，周环比上涨 138.57 元/吨，涨幅为 4.49%；四川省平均批发价格为 3365 元/吨，周环比下跌 50 元/吨，跌幅为 1.46%；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	2022-9-22	涨跌幅	省份	2022-9-22	涨跌幅
北京	3650.00	0	江西	3880.00	0
天津	3900.00	0	山东	3700.00	0
河北	3761.11	-13.89	河南	3323.33	0
山西	3950.00	0	湖北	3828.00	8
内蒙古	4326.67	0	四川	3850.00	-50
辽宁	3900.00	0	云南	3635.00	0
吉林	3660.00	-46.67	陕西	4150.00	-75
黑龙江	3866.67	0	甘肃	4066.67	16.67
浙江	4050.00	-100	青海	4400.00	0
安徽	3955.00	-150	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	2022-9-22	涨跌幅	省份	2022-9-22	涨跌幅
北京	3800.00	0	江西	4030.00	0
河北	3855.56	-19.44	山东	3950.00	-100
山西	4040.00	0	河南	3507.50	0

内蒙古	4200.00	0	湖北	4121.00	46
辽宁	4000.00	0	四川	4300.00	0
吉林	3673.33	-298.67	云南	3900.00	0
黑龙江	3948.33	0	陕西	4272.50	-75
浙江	4350.00	-200	甘肃	4050.00	0
安徽	3550.00	-31.82	青海	4600.00	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，上周二铵企业整体开工保持稳定，平均开工率约为 49.62%，周环比持平；周产量约为 21.70 万吨，周环比持平。

磷酸一铵方面，上周，因华中、华北地区有企业装置恢复生产，一铵企业整体开工率小幅上涨，平均开工率约为 44.26%，周环比增加 2.07%；平均日产 2.54 万吨，周环比增加 0.12 万吨；周度总产量为 17.77 万吨，周环比增加 0.83%。其中，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；湖北中孚装置停车，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；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；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 30.84 万吨，与前周的 34.71 万吨相比，减少 3.87 万吨。

上周，磷酸一铵国内港口库存约为 16.3 万吨，与前周的 16.81 万吨相比，减少 0.51 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	
			2022-9-22	2022-9-15
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	-2	8.00	10.00
	防城港	-1.63	8.18	9.81
	钦州港	0	0.00	0.00
	北海港	-0.24	6.36	6.60
	湛江港	0	7.00	7.00
	合计	-3.87	30.84	34.71

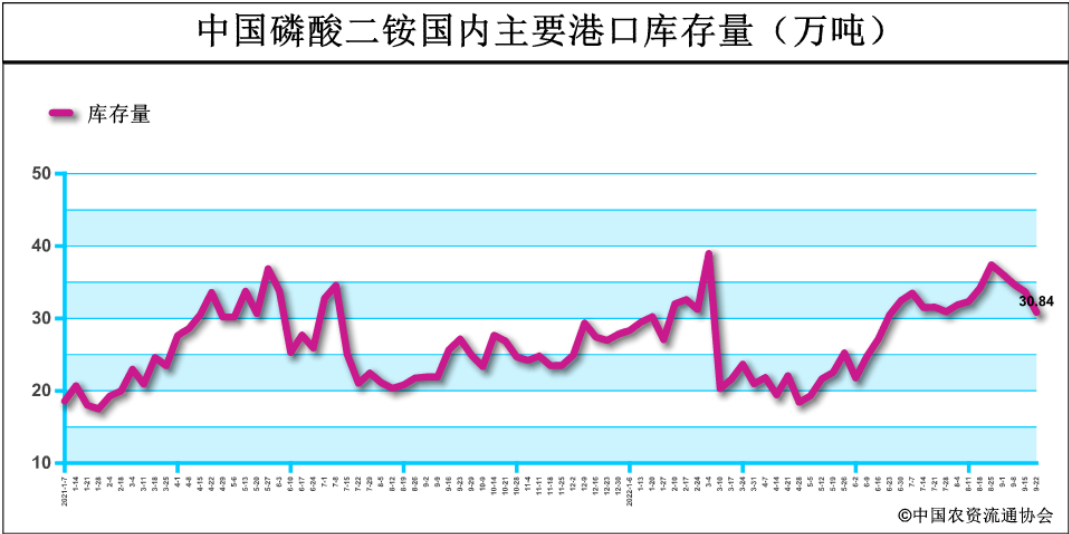
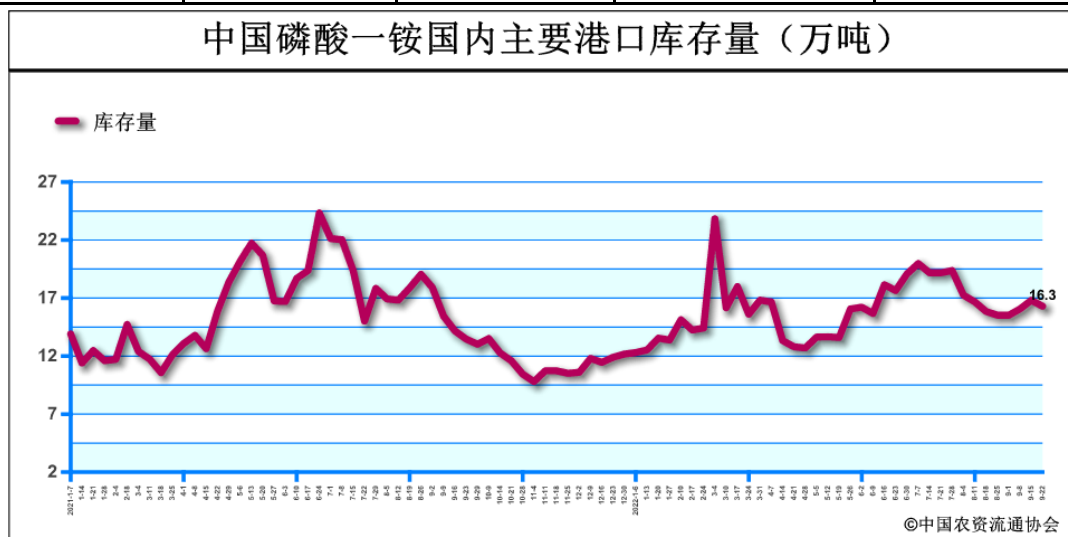


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2022-9-22	2022-9-15
磷酸一铵	营口港	0	0.6	0.6
	南京港	0	6.5	6.5
	防城港	-1.18	8.03	9.21
	北海港	0.67	1.17	0.5
	合计	-0.51	16.3	16.81



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，国内二铵秋季市场已启动，下游市场交投逐步好转，下游贸易商和基层经销商出货情况好转，让利报价为主。原材料硫磺稳中上涨，液氨价格涨跌互现，磷矿石行情表现平稳，成本上对二铵行情形成一定支撑。出口方面，需求持续疲软，上周末我国二铵出口报价持续下滑至 720~755 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，秋季用肥陆续启动，下游复合肥企业库存不多，

对一铵采购积极性好转，一铵价格总体呈稳中上行走势。出口市场方面，国际市场需求疲软，中国 55%颗粒一铵出口报价下滑至 526~546 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，临近国庆假期，下游备货需求向好，多数厂家上调价格，国产硫磺价格稳中上行。上周，国产固硫均价 1163 元/吨，周环比上涨 30 元/吨，国产液硫均价 992 元/吨，周环比上涨 30 元/吨。受下游需求持续向好影响，港口硫磺价格保持坚挺运行，长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 1210 元/吨，周环比上涨 10 元/吨。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市场需求清淡，行情弱势整理运行。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，部分地区由于疫情和政府整改等原因，多数矿企暂停生产，具体恢复生产时间待定；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，受下游肥料开工、地区价格博弈以及政府宏观政策等多方面因素影响，预计短期内磷矿石价格大稳小动，市场主流重心无明显变化。

4.3 液氨市场情况及走势分析

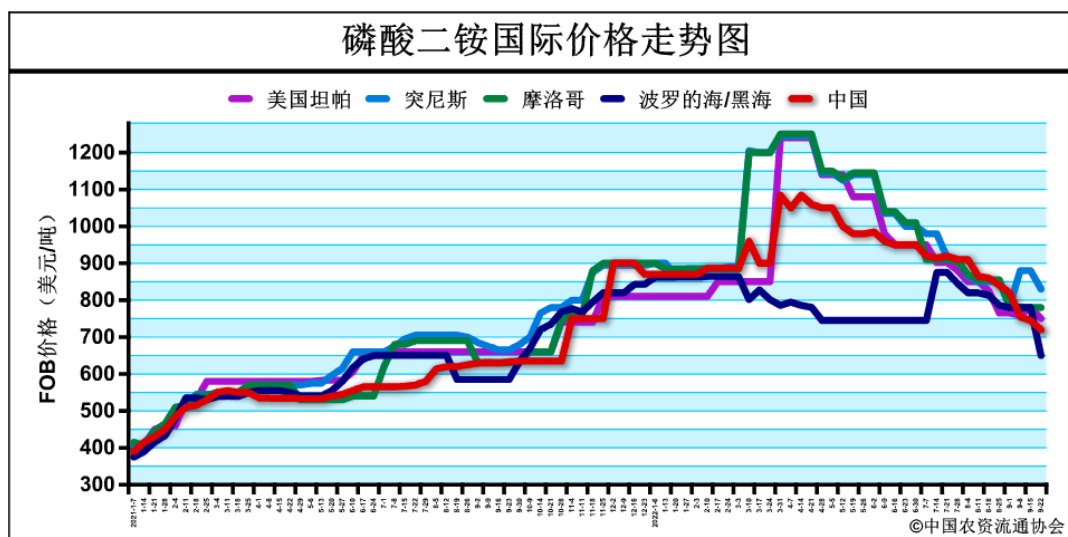
液氨市场方面，各区域行情表现不一，主产区高位挺价观望，北方受供应好转价格下调，南方市场积极补涨。截至上周末，液氨出厂报价均价为 4111 元/吨，周环比上涨 215 元/吨。

五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，受需求疲软影响，国际价格继续回落。目前，国际市场需求仍以印度为主导，货源分别来自中国、俄罗斯等，因摩洛哥 OCP 大幅出口供应国际市场，推动印度二铵到岸价格走低；欧洲地区需求释放缓慢，价格呈下降趋势；巴基斯坦也有少量入市采购。价格方面，美国坦帕港进口、俄罗斯波罗的海/黑海、中国 FOB 分别为 750~760 美元/吨、650~690 美元/吨、720~755 美元/吨，周环比低端下跌 30~130 美元/吨，高端下跌 15~195 美元/吨；突尼斯 FOB 为 830~920 美元/吨，周环比低端下跌 50 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 780~950 美元/吨，周环比高端下跌 30 美元/吨；印度到岸价为 720~750 美元/吨，周环比低端下跌 50 美元/吨，高端下跌 25 美元/吨；巴基斯坦到岸价为 777~790 美元/吨，周环比低端下跌 8 美元/吨，高端下跌 10 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	2022-9-22	2022-9-15
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	-30	-40	750~760	780~800
	突尼斯	-50	0	830~920	880~920
	摩洛哥	0	-30	780~950	780~980
	俄罗斯波罗的海/黑海	-130	-195	650~690	780~885
	中国	-25	-15	720~755	745~770
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	-50	-25	720~750	770~775
	巴基斯坦	-8	-10	777~790	785~800

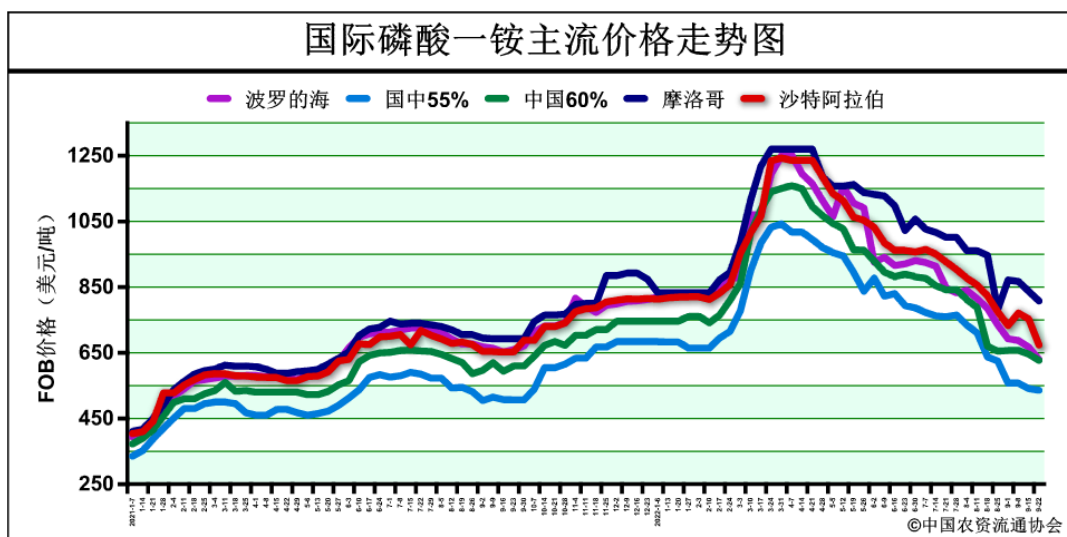


数据来源：根据相关数据整理

磷酸一铵方面，巴西等主要国际市场需求持续疲软，价格疲软下行。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 610~650 美元/吨，低端下跌 45 美元/吨，高端下跌 30 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 526~546 美元/吨，低端持稳，高端下跌 10 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 676~940 美元/吨，低端下跌 29 美元/吨，高端下跌 30 美元/吨；沙特阿拉伯 FOB 为 659~689 美元/吨，低端上涨 40 美元/吨，高端上涨 118 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	2022-9-22	2022-9-15
MAP (FOB 散装)	波罗的海	-45	-30	610~650	655~680
	中国 55%	0	-10	526~546	526~556
	摩洛哥	-29	-30	676~940	705~970
	沙特阿拉伯(KSA)	-40	-118	659~689	699~807



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，目前原料硫磺价格呈上行走势，液氨市场上涨空间有限，磷矿石价格小幅波动运行，二铵成本支撑保持坚挺；需求方面，秋季备肥逐步推进，市场需求或将持续好转，但因贸易商手中仍有一定存货，主要以顺利出货为主，价格总体维稳运行。综上，预计近期二铵价格弱势维稳运行，后期重点关注秋季市场推进情况、成本及出口政策变化。

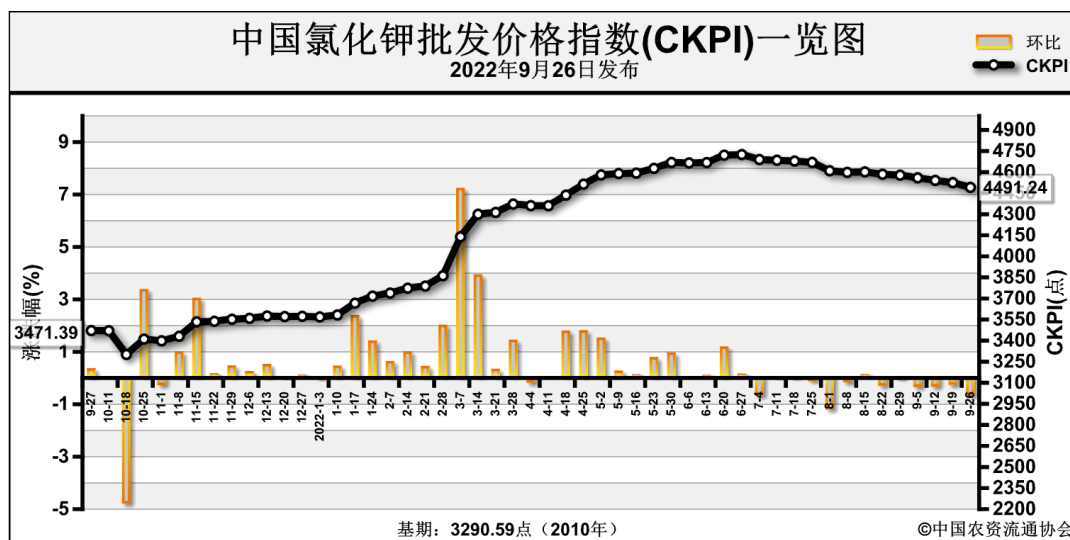
磷酸一铵方面，目前原料硫磺价格震荡运行，液氨市场成交趋弱，价格趋稳运行，磷矿石价格小幅波动，成本上对一铵形成一定支撑；需求方面，随着秋季市场临近，下游复合肥企业出货将好转，对一铵需求呈向好态势。综上，预计短期内一铵价格稳中偏强运行，重点关注原料价格变化及国家政策引导。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内氯化钾价格持续 6 周下行

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19日—9月23日），国内氯化钾价格持续6周下滑。2022年9月26日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为4491.24点，环比下跌33.96点，跌幅为0.75%；同比上涨1019.85点，涨幅为29.38%；比基期上涨1200.65点，涨幅为36.49%。

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、湖南地区价格下跌100~450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，山东、浙江、广东地区价格周环比价格下跌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	2022-09-22	涨跌幅	省份	2022-09-22	涨跌幅
国产	浙江	4850.0	0	广东	3700.0	-100

氯化钾	安徽	4880.00	0	四川	4350.0	0
	江西	4800.0	0	陕西	5000.0	0
	山东	3900.0	-300	新疆	4800.0	0
	湖南	4000.0	-450			
进口氯化钾	黑龙江	4975.0	0	江西	4500.0	0
	浙江	4325.0	-275	四川	4600.0	0
	安徽	4500.0	0	湖南	4150.0	0
	山东	4100.0	-400	广东	4000.0	-100

数据来源：中国农资流通协会

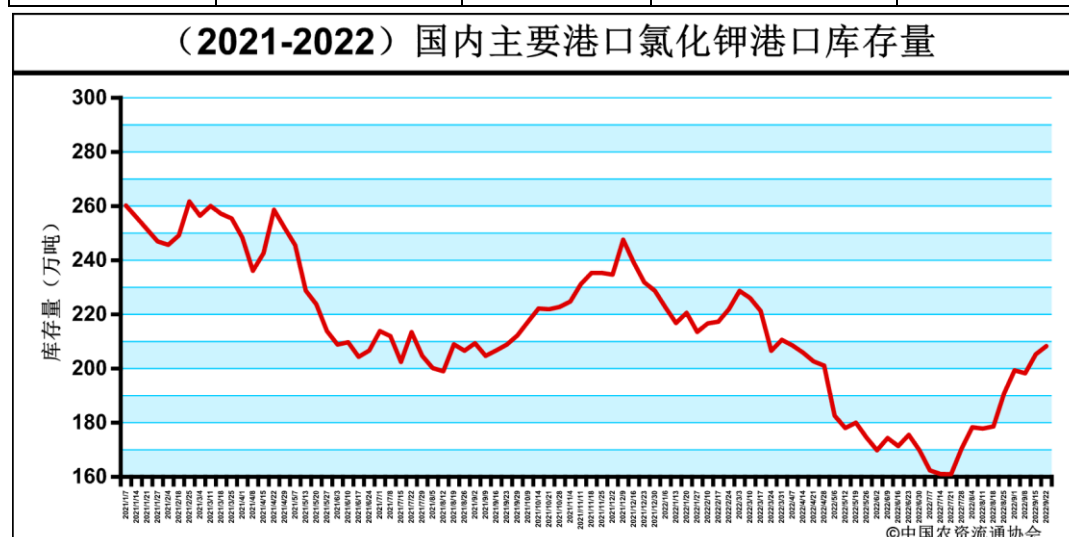
二、氯化钾市场供给情况

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，汽运受阻。进口钾方面，市场成交有限，港口到船较前期有所增加，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 4000~4100 元/吨左右，周环比低端价格下跌 50 元/吨，高端价格持稳。边贸钾方面，需求疲软，中欧班列持续到货，62%俄白钾 3950 元/吨左右，周环比低端价格下跌 50 元/吨，高端价格下跌 250 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	
			2022-09-22	2022-09-15
氯化钾	营口港	0	10.6	10.6
	青岛港	-0.45	24.6	25.05
	烟台港	0	30	30
	连云港	-1.3	43.2	44.5
	南京港	1	6	5
	镇江港	0	27	27
	防城港	0.75	11.86	11.11

	北海港	0	8	8
	湛江港	0	20	20
	赤湾港	3	27	24
库存	合计	3	208.26	205.26



三、氯化钾市场需求情况

当前秋季备肥陆续启动，华北、华东、华中地区进入备肥阶段，市场成交积极性增加，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 40%左右。

四、国际氯化钾市场表现

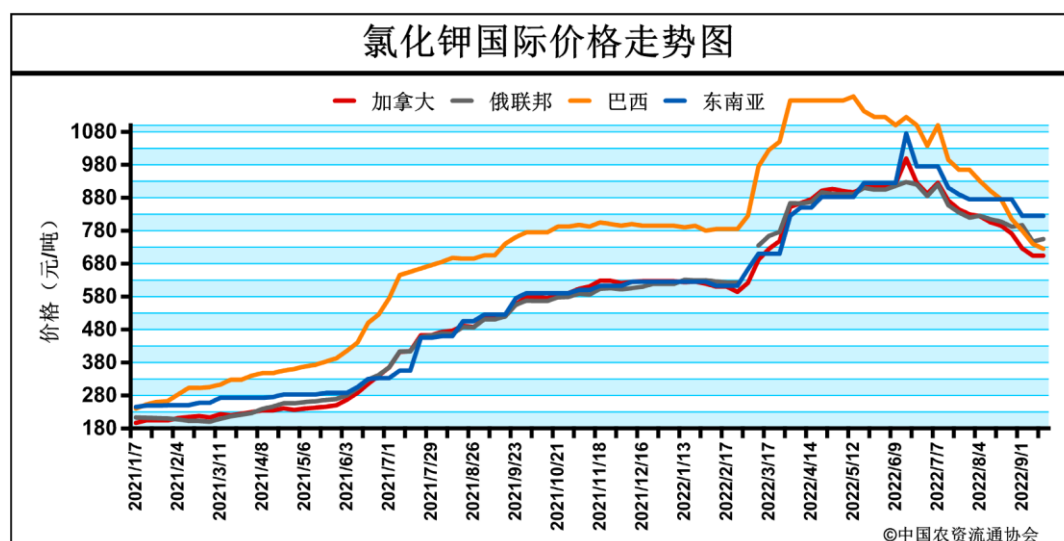
表 3：国际氯化钾价格变动表（单位：美元/吨）

产品	区域	涨跌幅度		现货价格	
		低端	高端	2022-09-22	2022-09-15
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	-30	0	592~786	622~786
	西北欧	-32	-10	626~877	658~887
	波罗的海/黑海	-33	-11	610~855	643~866
	以色列	-30	-9	630~873	660~882
	CFR 东南亚	0	0	800~850	800~850

	CFR 巴西	-30	-10	670~740	700~750
--	--------	-----	-----	---------	---------

数据来源：根据相关材料整理

近期国际钾肥市场低迷，市场成交较差，价格下滑。孟加拉国上周完成了氯化钾招标采购，收到的最低报价比其上一次投标最低报价下降近 100 美元/吨。价格周环比方面，温哥华氯化钾离岸价低端下跌 30 美元/吨，高端持稳，为 592~786 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 32 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨，为 626~877 美元/吨；波罗的海/黑海离岸价低端下跌 33 美元/吨，高端下跌 11 美元/吨，为 610~855 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端下跌 30 元/吨，高端下跌 9 元/吨，为 630~873 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 30 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨，为 670~740 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

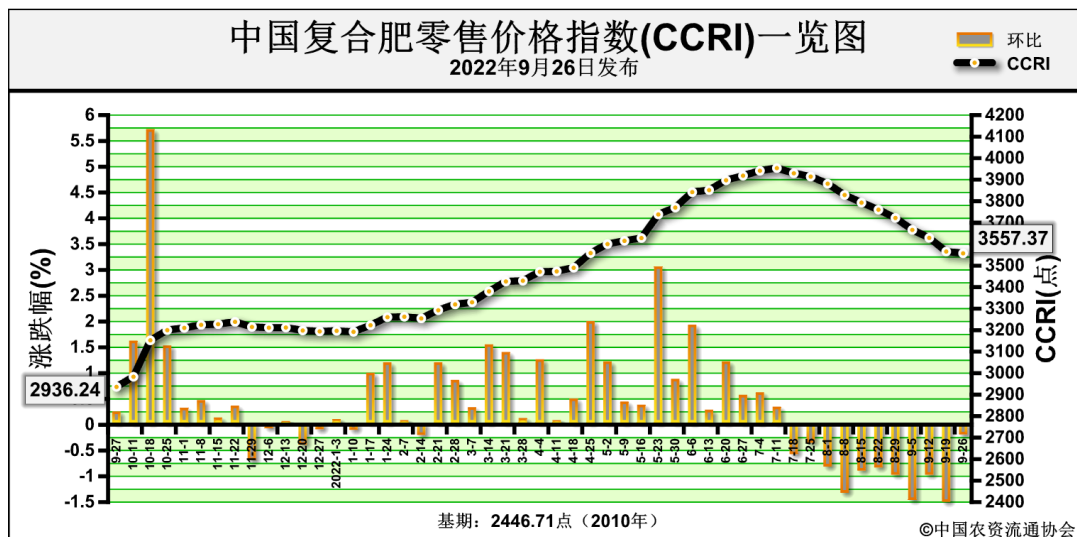
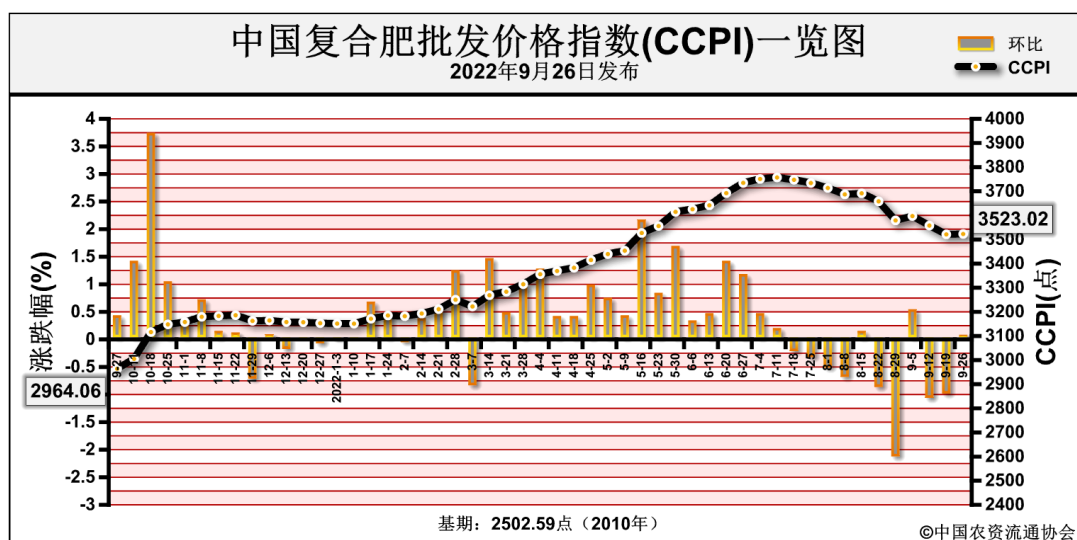
国内氯化钾市场供应尚可，港口边贸到货持续增加。国际市场低迷，价格持续下滑。预计短期内国内氯化钾价格或继续震荡下行，需重点关注国际市场及货源到港情况。（中国农资流通协会 张丽君）

市场交投回暖 复合肥价格持稳运行

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19日—9月23日），市场交投有所回暖，复合肥价格持稳运行。

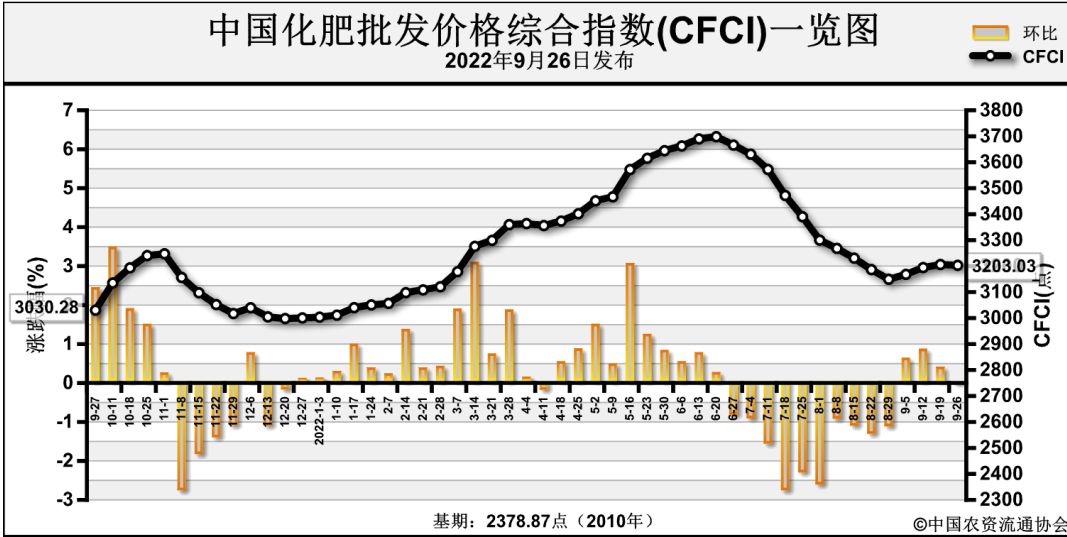


9月26日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为3523.02点，环比上涨1.64点，涨幅为0.05%；同比上涨558.96点，涨幅为18.86%；比基期上涨1020.43点，涨幅为40.77%。

9月26日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为3557.37点，环

比下跌 8.32 点，跌幅为 0.23%；同比上涨 621.13 点，涨幅为 21.15%；
比基期上涨 1110.66 点，涨幅为 45.39%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



9 月 26 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3203.03 点，
环比下跌 3.24 点，跌幅为 0.10%；同比上涨 172.75 点，涨幅为 5.70%；
比基期上涨 824.19 点，涨幅为 34.65%。

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、湖北 4 省价格上涨 12.41~104.52 元/吨，安徽、福建、广东、广西 4 省区价格下跌 5.25~100 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	09-22	区域	涨跌幅	09-22
河北	+13.75	3290.00	河南	0.00	3105.00
山西	0.00	3495.00	湖北	+12.41	3784.58
内蒙古	0.00	3115.00	湖南	0.00	3650.00
辽宁	0.00	3600.00	广东	-5.25	3931.60

吉林	+50.00	3716.67	广西	-33.34	3783.33
黑龙江	0.00	3313.33	重庆	0.00	3975.00
江苏	+104.52	3389.26	四川	0.00	3800.00
浙江	0.00	3983.33	云南	0.00	3700.00
安徽	-100.00	3600.00	陕西	0.00	3735.00
福建	-16.67	3763.33	甘肃	0.00	3750.00
江西	0.00	3430.00	青海	0.00	4000.00
山东	0.00	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

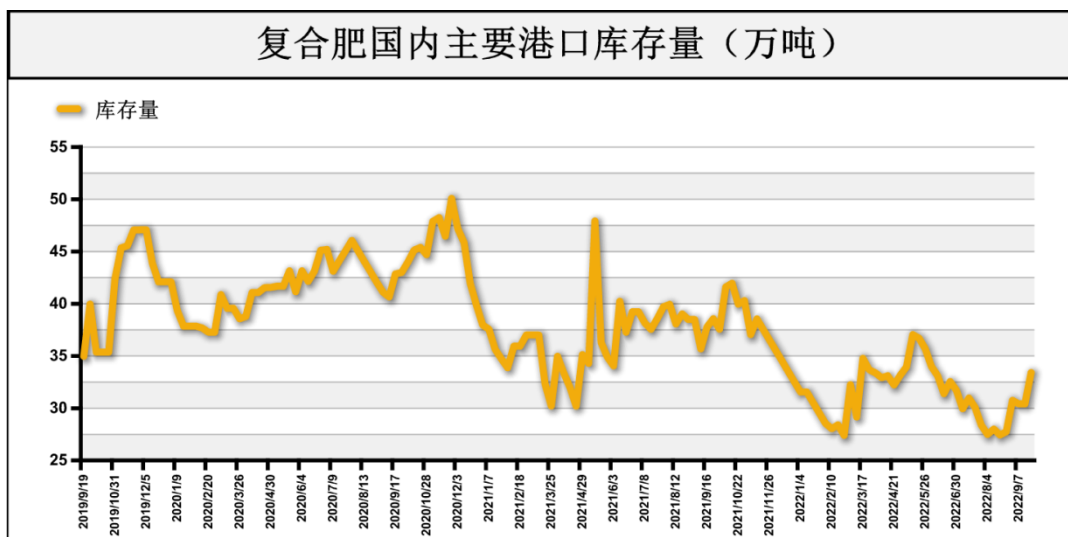
上周，由于市场需求回暖，交投状况有所好转，华北、华东地区复合肥企业装置负荷增加，整体开工率小幅上涨。上周复合肥场内装置开工率在 39.03 %，较前周增加 1.96 个百分点。

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 33.41 万吨，较前周增加 3.00 万吨，增幅为 8.98%。

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	
			2022-09-22	2022-09-15
复合肥	防城港	0.00	2.41	2.41
	赤湾港	+3.00	31.00	28.00
	合计	+3.00	33.41	30.41



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，由于秋季市场临近，复合肥市场需求回暖，交投状况好转，厂家以发运为主。华北地区进入发运旺季，华东、华中地区需求回升。

四. 国内复合肥原材料情况

尿素价格稳中略涨。供给方面，尿素企业整体开工率小幅回落，日产量减少。需求方面，尿素市场需求尚可；秋季市场启动，部分地区农业需求有所增加；工业需求方面，复合肥企业开工率回升，对尿素的采购需求有所好转。原料方面，煤炭、天然气价格上涨，带动尿素价格上涨。

磷酸一铵价格小幅上涨。供给方面，一铵企业平均开工率为44.26%，较前周增加2.07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，对一铵的采购需求有所回升。原料方面，硫磺小幅调涨，磷矿石价格平稳运行，液氨价格涨跌互现，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；港口钾到船量有所

增加；边贸钾持续到货，需求疲软，价格下滑。需求方面，随着秋肥市场临近，下游复合肥企业采购需求略有增加。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，市场需求有所好转，复合肥价格持稳运行。供给方面，复合肥企业开工率持续小幅回升。需求方面，秋季市场即将启动，需求有所回暖，走货状况好转。原料方面，尿素价格持续小幅回升，一铵价格止跌回暖，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