

农资快报

第 18 期

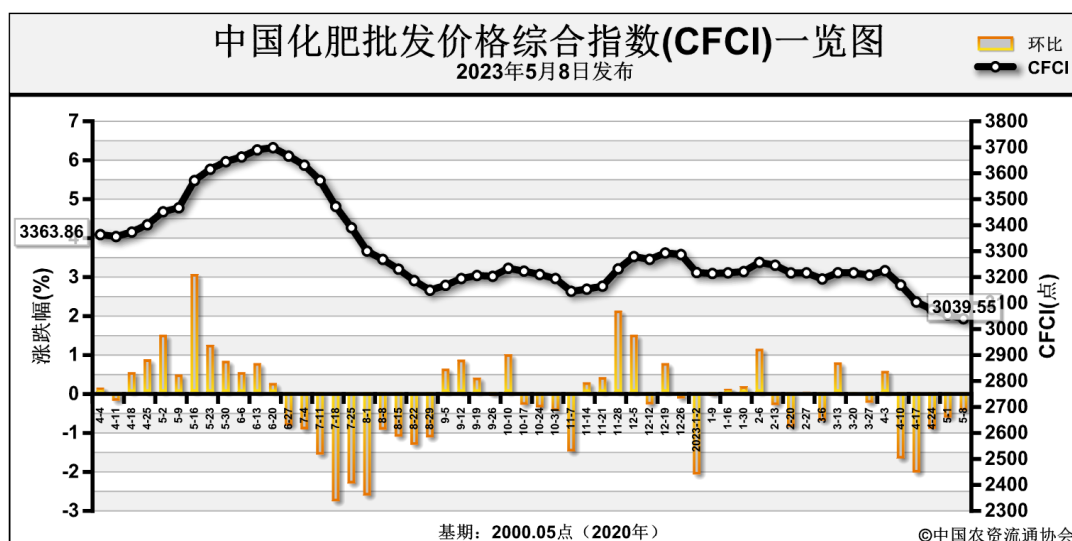
(总第 608 期)

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

2023 年 5 月 8 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：五一假期尿素价格持稳为主；市场交投清淡，磷铵价格弱势疲软运行；国内氯化钾价格持续疲软下行；原料价格持续走低，复合肥小幅下滑。5月8日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3039.55 点，环比下跌 14.73 点，跌幅为 0.48%；同比下跌 427.41 点，跌幅为 12.33%；比基期上涨 1039.50 点，涨幅为 51.97%。



五一假期尿素价格持稳为主

一. 国内尿素现货市场表现

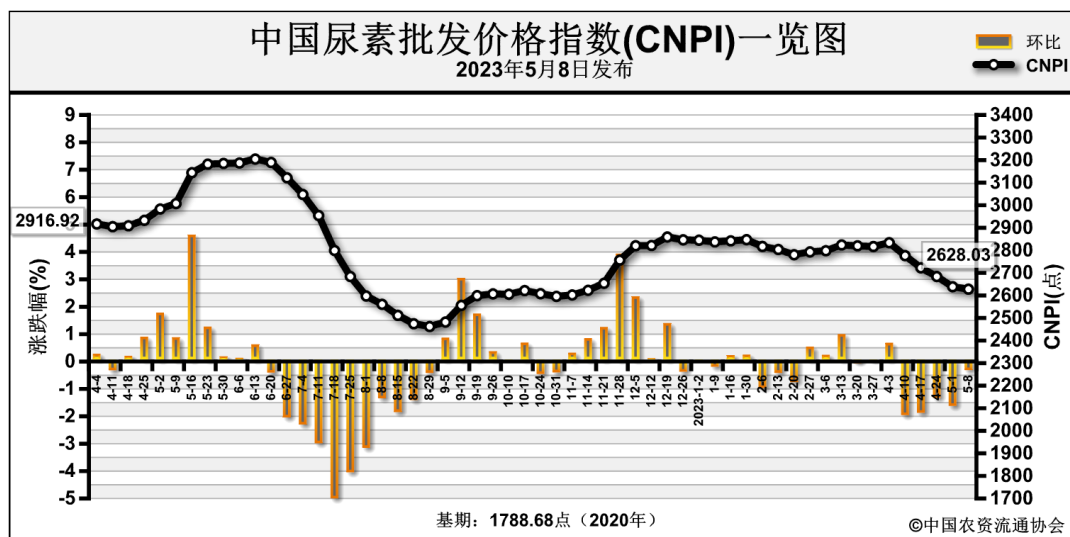
1.1 国内尿素价格指数变化

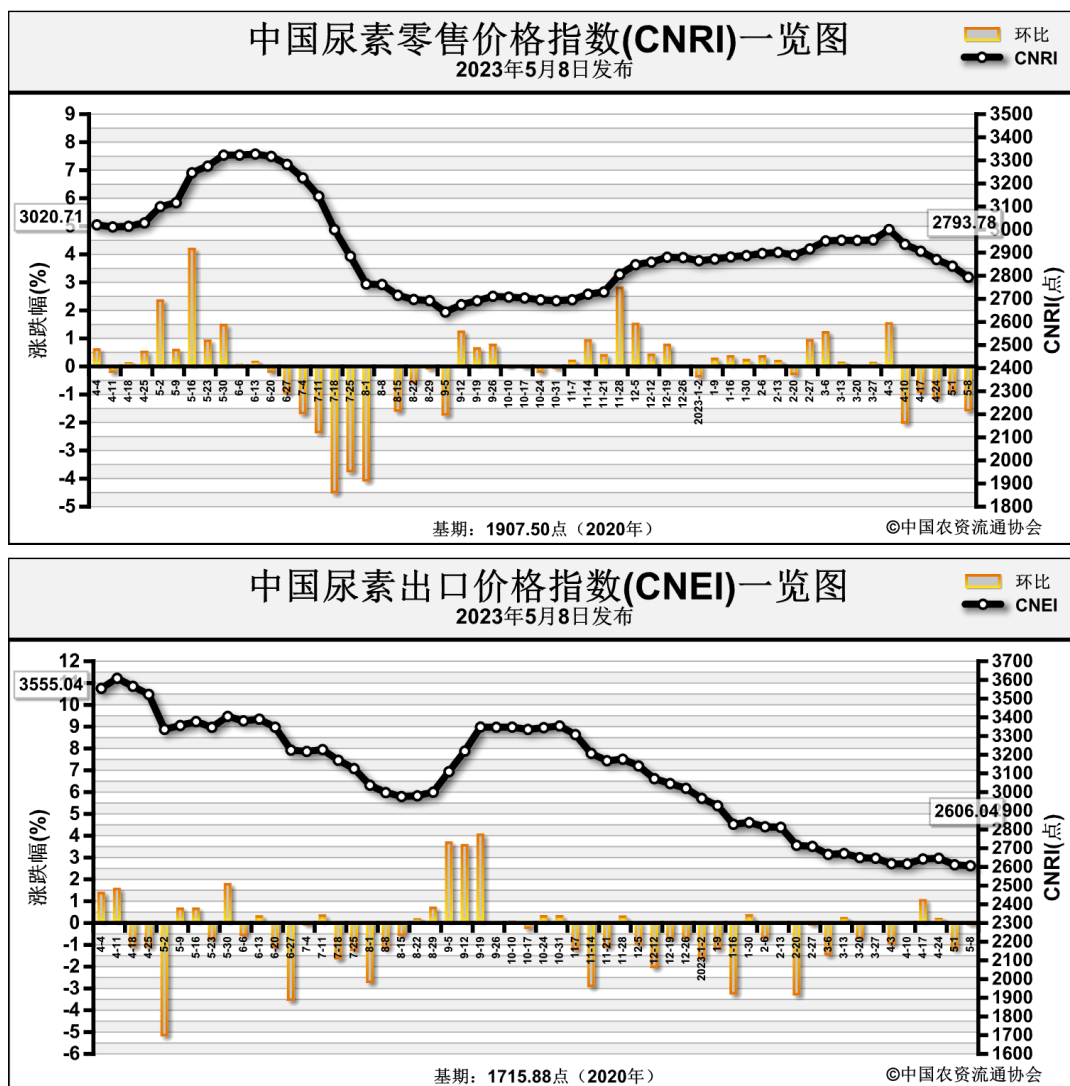
上周（2023年5月1日—5月5日），五一假期尿素价格持稳为主。

5月8日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2628.03点，环比下跌10.41点，跌幅为0.39%；同比下跌379.32点，跌幅为12.61%；比基期上涨839.35点，涨幅为46.93%。

5月8日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2793.78点，环比下跌47.69点，跌幅为1.68%；同比下跌322.83点，跌幅为10.36%；比基期上涨886.28点，涨幅为46.46%。

5月8日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2606.04点，环比下跌5.45点，跌幅为0.21%；同比下跌750.54点，跌幅为22.36%；比基期上涨890.16点，涨幅为51.88%。





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。其中广东、吉林等 2 省区市价格周环比上涨 51~80 元/吨，山东、湖南、河南、山西、广西、江西、黑龙江、湖北、安徽、新疆、江苏、四川、云南等 13 省区市价格周环比下跌 2.5~180 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。其中福建、云南等 2 省区市价格周环比上涨 3.67~40.75 元/吨，山东、浙江、黑龙江、河南、安徽、重庆、山西、广西、四川、江西、湖南、

新疆、湖北、江苏、吉林、广东等 16 省区市价格周环比下跌 15.8~170 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	5/4 价格	区域	周涨跌幅	5/4 价格
北京	0.00%	2680.00	河南	-2.52%	2583.33
河北	0.00%	2365.56	湖北	-1.05%	2655.36
山西	-1.70%	2600.00	湖南	-3.10%	2500.00
内蒙古	0.00%	2943.33	广东	3.28%	2520.00
辽宁	0.00%	2600.00	广西	-1.24%	2646.67
吉林	1.83%	2845.00	重庆	0.00%	2672.00
黑龙江	-0.97%	2888.33	四川	-0.88%	2630.00
上海	0.00%	2510.00	贵州	0.00%	2730.00
江苏	-0.97%	2436.84	云南	-0.09%	2743.25
浙江	0.00%	2500.00	陕西	0.00%	2366.50
安徽	-0.96%	2575.00	甘肃	0.00%	2500.00
福建	0.00%	3095.00	青海	0.00%	2450.00
江西	-1.21%	2450.00	新疆	-1.05%	2345.00
山东	-7.03%	2380.00			

表 2：国内尿素零售价格变动表（单位：元/吨）

区域	周涨跌幅	5/4 价格	区域	周涨跌幅	5/4 价格
北京	0.00%	2800.00	河南	-1.83%	2682.50
河北	0.00%	2447.78	湖北	-0.84%	2833.21
山西	-1.28%	2690.00	湖南	-0.93%	2675.00

内蒙古	0.00%	3190.00	广东	-0.52%	3021.05
辽宁	0.00%	2650.00	广西	-1.17%	2816.67
吉林	-0.55%	2952.50	重庆	-1.59%	3095.00
黑龙江	-1.78%	2946.67	四川	-1.13%	2916.67
上海	0.00%	2540.00	贵州	0.00%	2830.00
江苏	-0.81%	2456.05	云南	0.13%	2849.00
浙江	-3.88%	2949.69	陕西	0.00%	2399.00
安徽	-1.92%	2550.00	甘肃	0.00%	2580.00
福建	1.29%	3203.75	青海	0.00%	2600.00
江西	-1.18%	2510.00	新疆	-1.05%	2350.00
山东	-6.59%	2410.00			

数据来源：中国农资流通协会

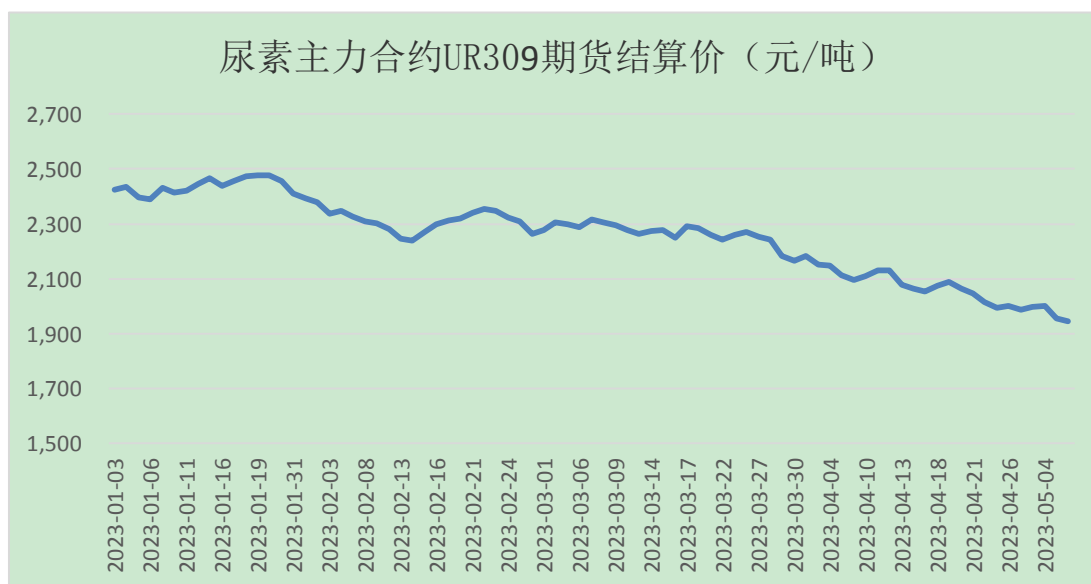
二、国内尿素期货市场表现

上周，由于五一假期，尿素期货主力合约 UR309 成交量大幅减少，价格小幅下跌。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR309 开于 1997 元/吨，收于 1946 元/吨，收盘价较前周下跌 48 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR309 周成交量为 58.55 万手，较前周减少 55.27 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)
UR309	1997	1946	2033	1942	-48	58.55

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

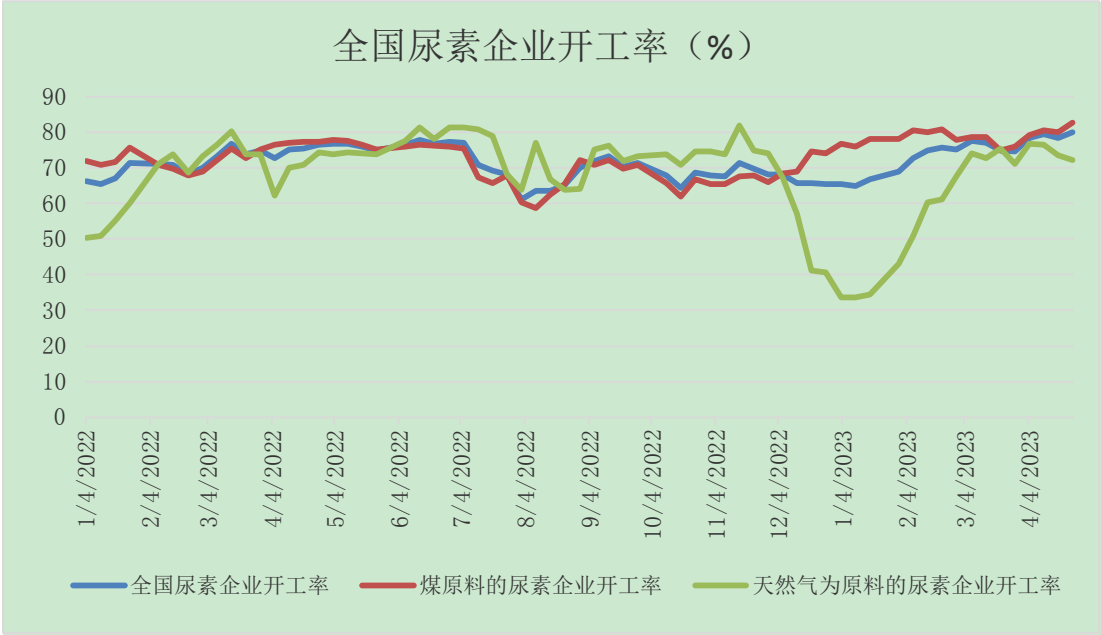
3.1 尿素开工情况



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下降。根据中国氮肥工业协会数据，5月2日全国尿素日产量17.25万吨，尿素企业平均开工率为79.17%，较前周下降0.85个百分点，同比上涨2.40个

百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 78.47%，较前周下降 4.33 个百分点，同比上涨 0.65 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 81.14%，较前周上涨 9.00 个百分点，同比上涨 7.27 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

上周，国内主要尿素工厂库存为 74.87 万吨，与前周的 74.9 万吨相比减少 0.03 万吨；国内主要港口尿素库存为 5 万吨，与前周的 6 万吨相比减少 1 万吨。

表 4：国内主要尿素企业库存情况（单位：万吨）

产 品	港 口	变化幅度 (万吨)	企业库存（万吨）	
			5 月 5 日	4 月 27 日
尿 素	河南	-0.95	2.95	3.9
	湖北	0.5	1	0.5

	海南	0	3	3
	贵州	0.2	0.4	0.2
	四川	-0.5	0.2	0.7
	云南	-0.5	2.5	3
	重庆	0	0.5	0.5
	内蒙	0.3	35.3	35
	山西	0.1	5.3	5.2
	河北	1.1	4.3	3.2
	新疆	-1.09	6.51	7.6
	宁夏	0.2	0.4	0.2
	甘肃	0.5	0.5	0
	青海	0	1.3	1.3
	陕西	0.1	4.35	4.25
	辽宁	-0.32	0.98	1.3
	吉林	0.08	0.4	0.32
	黑龙江	-0.7	0.9	1.6
	江苏	0	0.5	0.5
	安徽	-0.55	1.33	1.88
	山东	1.5	2.2	0.7
	江西	0	0.05	0.05
企业库存	合计	-0.03	74.87	74.9

数据来源：根据相关数据整理

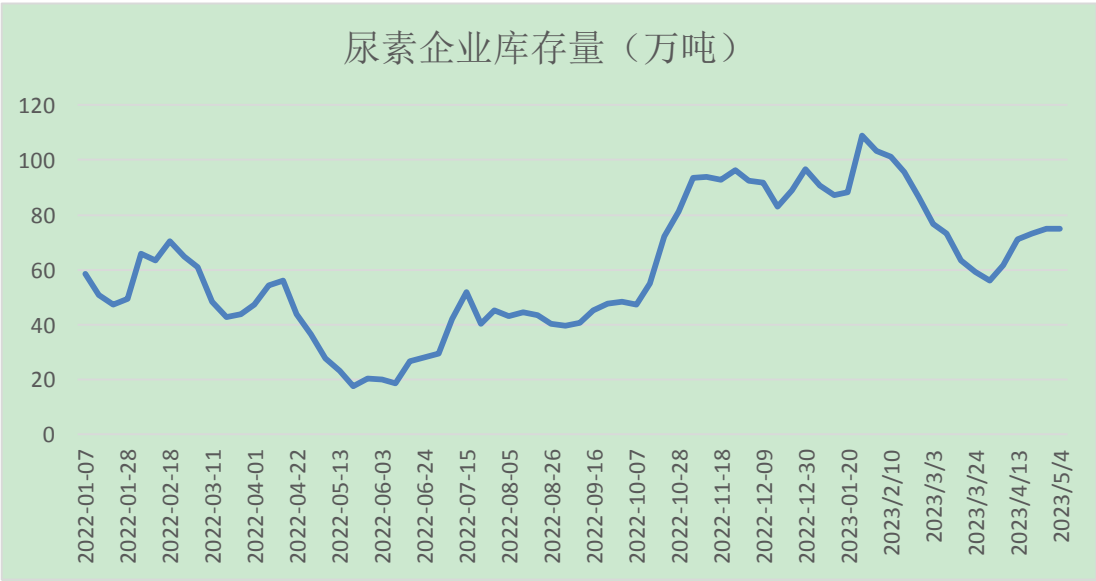
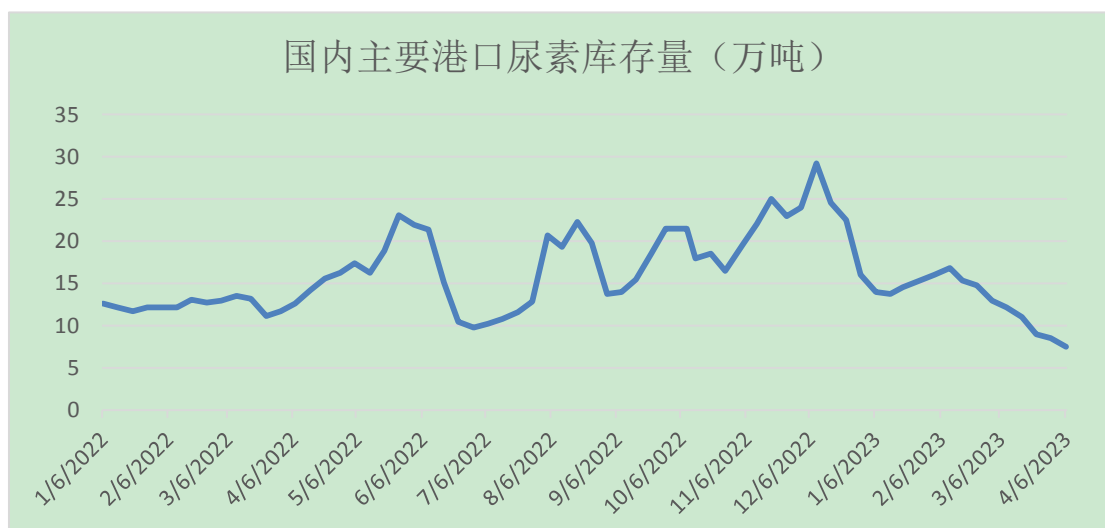


表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

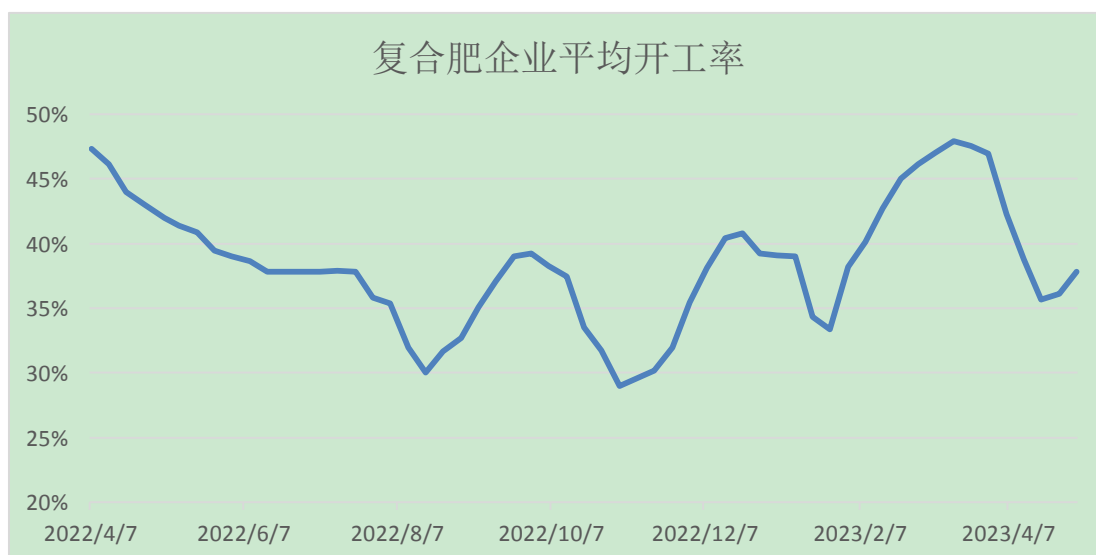
产 品	港 口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			5 月 5 日	4 月 27 日
尿 素	营 口 港	0	0	0
	锦 州 港	0	0	0
	秦 皇 岛 港	0	0	0
	天 津 港	0	0	0
	青 岛 港	0	0	0
	烟 台 港	-1	5	6
	日 照 港	0	0	0
	莱 州 港	0	0	0
	防 城 港	0	0	0
港口库存	合 计	-1	5	6

数据来源：根据相关数据整理



数据来源：根据相关数据整理

四．尿素市场需求情况

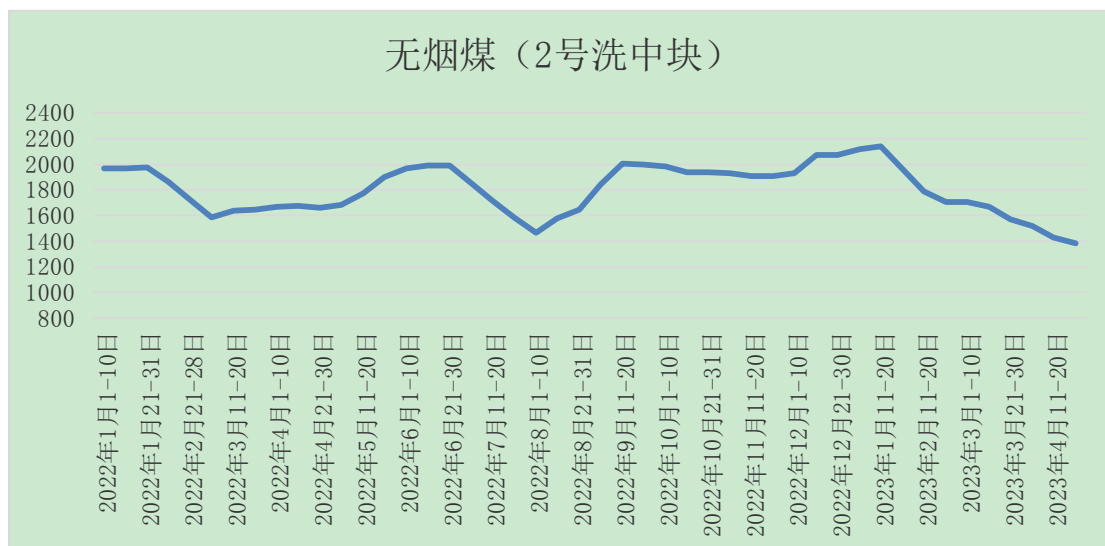


数据来源：根据相关数据整理

上周，尿素需求一般。农业需求方面，东北及内蒙古地区需求不及预期，尿素农需减少。工业需求方面，五一假期，市场交投一般，复合肥厂开工率小幅提升，上周复合肥企业整体开工率为 37.82%，周环比提升 1.69 个百分点。

五. 尿素原材料情况

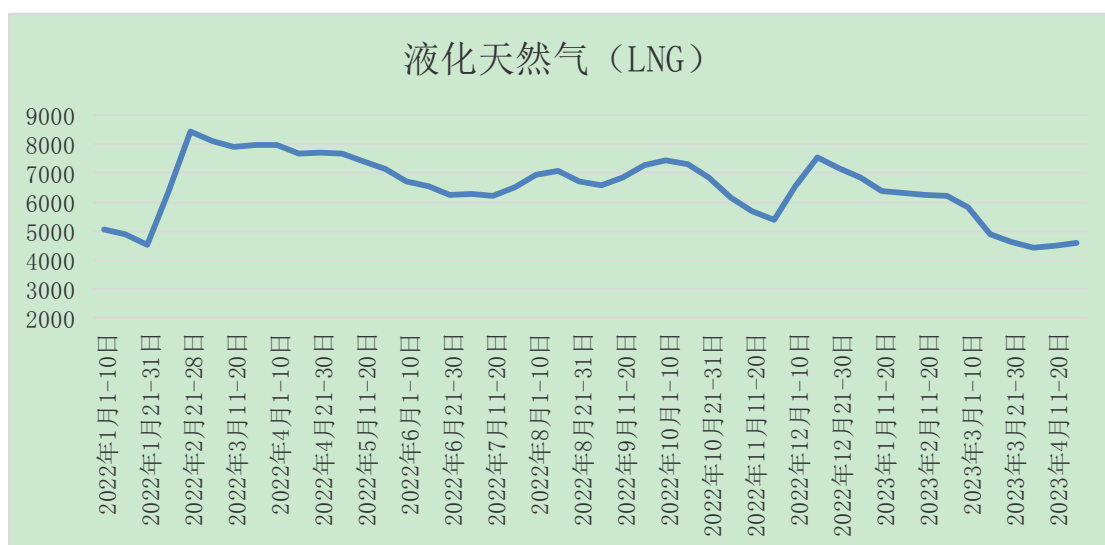
5.1 无烟煤市场情况



数据来源：国家统计局

上周，国内无烟煤价格小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2023年4月下旬无烟煤（洗中块）价格为1380元/吨，环比下跌46.4元/吨，同比去年下跌277.1元/吨。

5.2 天然气市场情况



来源：国家统计局

上周，国内天然气价格小幅上涨。根据国家统计局监测数据，

2023 年 4 月下旬液化天然气（LNG）价格为 4592.7 元/吨，环比上期上涨 89.2 元/吨，同比去年下跌 3112.7 元/吨。

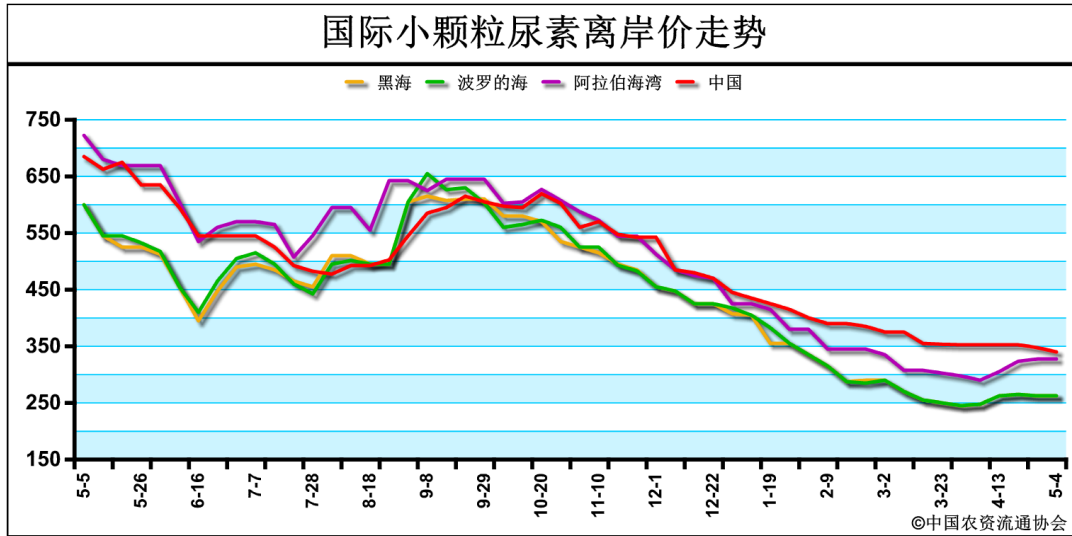
六. 国际尿素市场表现

上周，局部地区国际尿素价格持稳为主。小颗粒尿素价格方面，中国、墨西哥（CFR）东岸尿素离岸价格高端下跌 10~25 美元/吨，低端下跌 5~25 美元/吨，分别为 335~345 美元/吨、305~310 美元/吨；巴西（CFR）尿素离岸价格高端下跌 10 美元/吨，低端上涨 10 美元/吨，为 325~330 美元/吨；黑海、波罗的海、罗马尼亚、中东、东南亚（CFR）、印度（CFR）小颗粒尿素到岸价格持稳，分别为 255~270 美元/吨、255~270 美元/吨、370~380 美元/吨、325~330 美元/吨、367~370 美元/吨、330~334.8 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	2023-5-4	2023-4-27
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	0	0	255~270	255~270
	波罗的海	0	0	255~270	255~270
	罗马尼亚	0	0	370~380	370~380
	中东	0	0	325~330	325~330
	中国	-10	-5	335~345	345~350
	巴西（CFR）	+10	-10	325~330	315~340
	墨西哥（CFR）东岸	-25	-25	305~310	330~335
	东南亚（CFR）	0	0	367~370	367~370
	印度（CFR）	0	0	330~334.8	330~334.8

大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中国	+5	+5	335~340	330~335
	印度尼西亚	+2	0	332~345	330~345
	东南亚 CFR	+5	+10	355~370	350~360
	巴西 (CFR)	+5	-15	330~335	325~350
	波罗的海	0	0	285~300	285~300



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 2023 年 5 月 1 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	-	-
IPL	2022/10/22	2022/12/5	655	-	-
NFL	2022/11/3	2022/11/14	578.77	147	27.5
IPL	2023/3/3	2023/6/1	334.8	110	

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，尿素日产仍维持高位，市场供应较为充足；春耕旺季结束，尿素农业需求走弱。国际市场方面，需求暂缓，国际尿素价格持稳波动为主。

根据中国农资流通协会调查，5月8日中国尿素市场景气指数（CNCI）为31.06点，指数两周环比上涨9.97点，涨幅为24.30%，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、尿素销售量预期指数、尿素经营状况预期指数分别为13.64点、13.64点、31.82点、18.18点，均在50%边界值以下，表示农资企业对进货价格、平均销售价格等持较为悲观的态度，尿素采购量预期指数、尿素库存预期指数为54.55点、54.55点，在50%边界值及以上，表示农资企业对采购量持较为乐观的态度。

整体来看，预计短期内国内尿素价格或稳中小幅波动，后续重点关注国内市场需求开展情况。

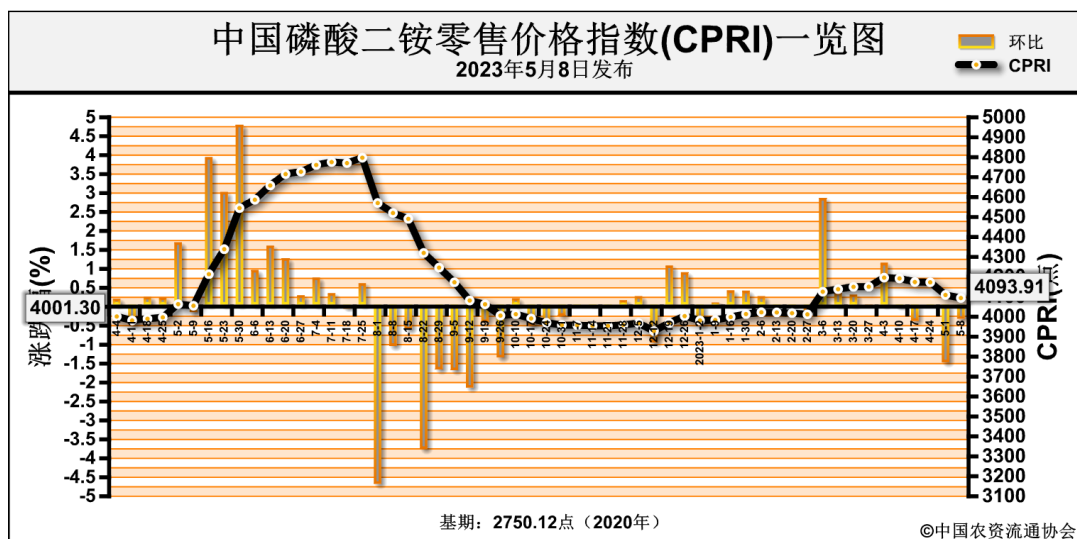
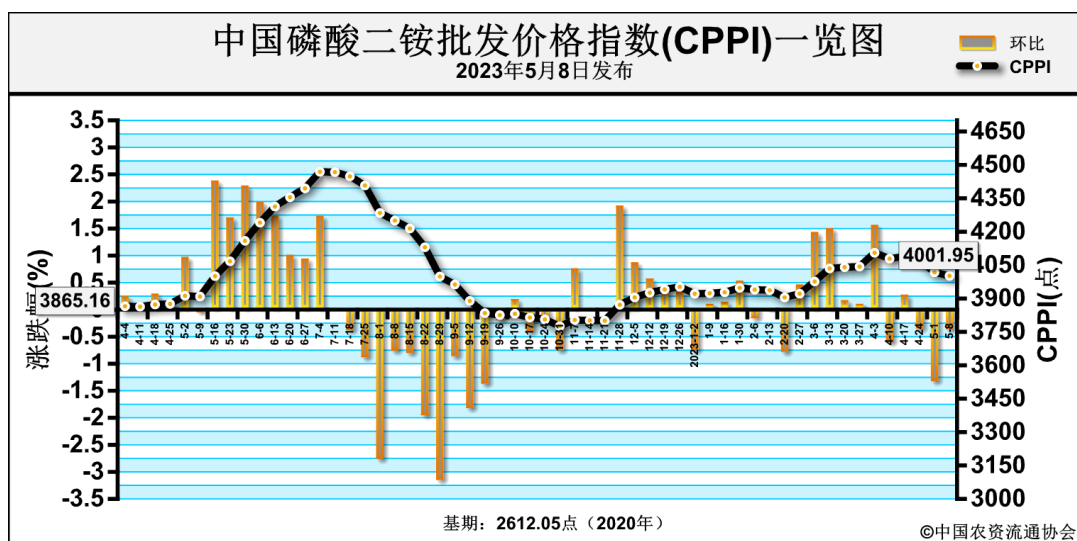
（中国农资流通协会 王晓雪）

市场交投清淡 磷铵价格弱势疲软运行

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

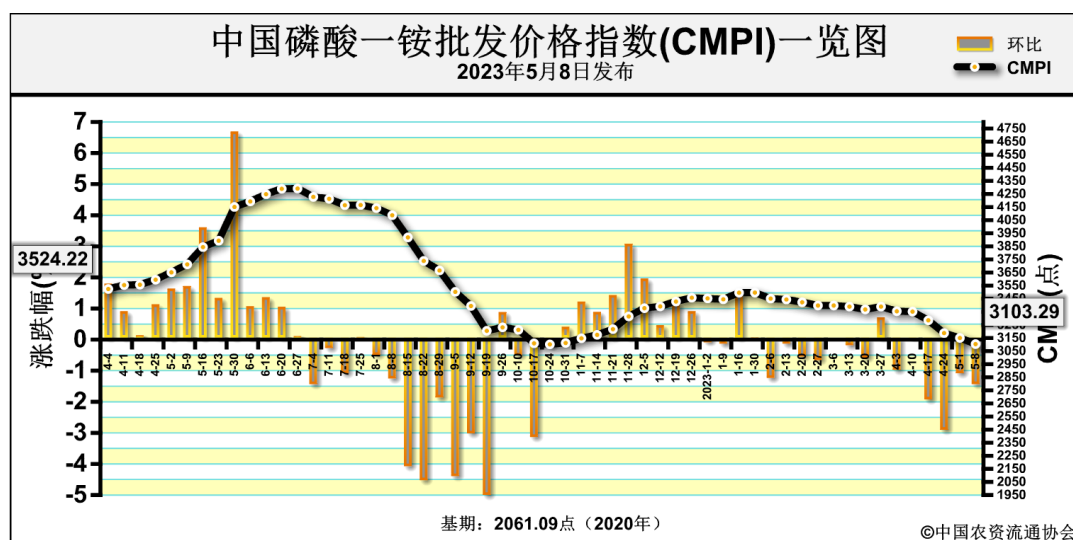
近期（2023年5月4日至5月6日），二铵市场需求跟进不足，新单交投清淡，价格弱势疲软运行。



5月8日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为4001.95点,环比下跌15.97点,跌幅为0.40%;同比上涨93.13点,涨幅为2.38%;比基期上涨1389.90点,涨幅为53.21%。

5月8日中国磷酸二铵零售价格指数（CPRI）为4093.91点，环比下跌15.37点，跌幅为0.37%；同比上涨38.59点，涨幅为0.95%；比基期上涨1343.79点，涨幅为48.86%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期（2023年5月4日至5月6日），一铵市场需求疲软，价格弱势下滑。5月8日中国磷酸一铵批发价格指数（CMPI）为3103.29点，环比下跌47.15点，跌幅为1.50%；同比下跌608.96点，跌幅为16.40%；比基期上涨1042.20点，涨幅为50.57%。

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%）平均批发价格周环比总体持稳，局部价格下跌为主。上周，河北、山西、吉林、黑龙江、浙江、江西、湖北7省区平均批发价格下跌在2~197.5元/吨不等，其余省份价格保持稳定。中国磷酸二铵（64%）平均零售价格周环比总体持稳，局部价格下跌为主。分省区来看，河北、山西、吉林、黑龙江、浙江、江西、湖北7省区平均零售价格下跌在5~90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%）

批发价格周环比弱势持稳运行。其中，湖北省平均批发价格为 3409.09 元/吨，周环比上涨 0.09 元/吨，涨幅为 0.27%；四川省平均批发价格为 3500 元/吨，周环比下跌 150 元/吨，跌幅为 4.11%，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	2023-5-5	涨跌幅	省份	2023-5-5	涨跌幅
北京	4100.00	0	山东	4000.00	0
天津	3900.00	0	河南	3356.67	0
河北	3944.44	-50	湖北	3848.00	-2
山西	3925.00	-25	广西	3820.00	0
内蒙古	4060.00	0	四川	3800.00	0
辽宁	3950.00	0	云南	3566.67	0
吉林	3705.00	-197.5	陕西	4075.00	0
黑龙江	4056.67	-35	甘肃	4125.00	0
浙江	3975.00	-50	青海	4400.00	0
安徽	4000.00	0	新疆	4175.00	0
江西	3700.00	-50			

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	2023-5-5	涨跌幅	省份	2023-5-5	涨跌幅
北京	4300.00	0	山东	4200.00	0
河北	4000.00	-44.44	河南	3582.50	0
山西	4060.00	-5	湖北	4105.00	-9.29

内蒙古	4200.00	0	广西	3900.00	0
辽宁	4050.00	0	四川	4300.00	0
吉林	4006.67	-90	云南	3762.50	0
黑龙江	4083.33	-25	陕西	4197.50	0
浙江	4250.00	-50	甘肃	4180.00	0
安徽	3600.00	0	青海	4600.00	0
江西	3850.00	-50	新疆	4350.00	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小幅下滑，平均开工率约为 57.34%，周环比下滑 0.16%；周产量约为 25.44 万吨，周环比减少 0.07 万吨。

磷酸一铵方面，上周甘肃、内蒙古部分厂家装置停车以及减产，而湖北部分厂家恢复正常产量，一铵企业整体产量和开工率略有增加，平均开工率约为 37.10%，周环比增加 0.28 个百分点；周度总产量为 14.46 万吨，周环比增加 0.11 万吨。

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 18.12 万吨，与前周的 15.91 万吨相比，增加 2.21 万吨。磷酸一铵国内港口库存约为 10.14 万吨，与前周的 11.93 万吨相比，减少 1.79 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	
			2023-5-5	2023-4-27
磷酸二铵	营口港	-0.2	0.2	0.4
	连云港	0	0	0
	南京港	0	0	0
	南通港	0	0	0
	镇江港	0	1	1
	防城港	3.41	7.92	4.51
	钦州港	0	0	0
	北海港	-1	2	3
	湛江港	0	7	7
	合计	2.21	18.12	15.91

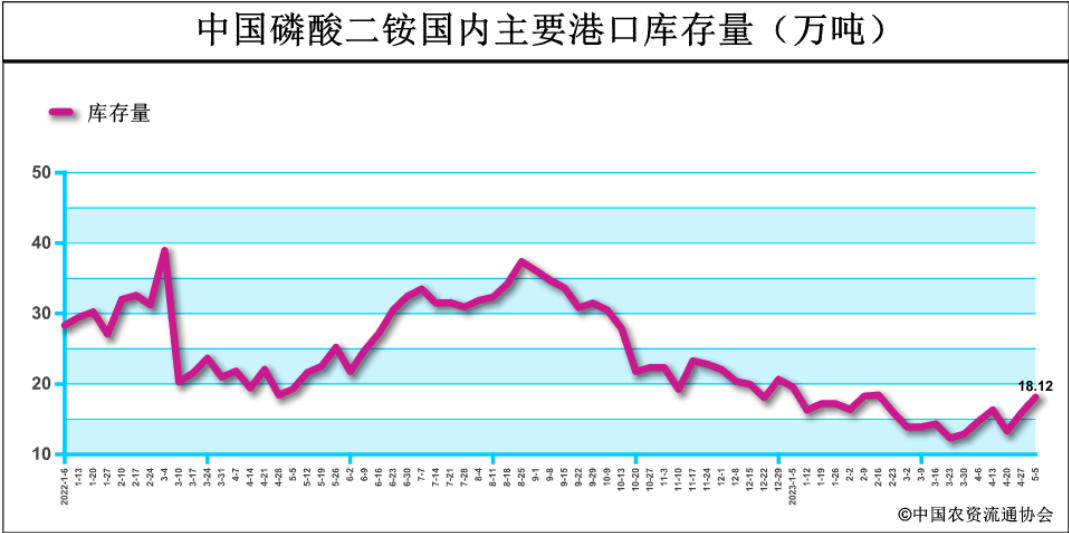
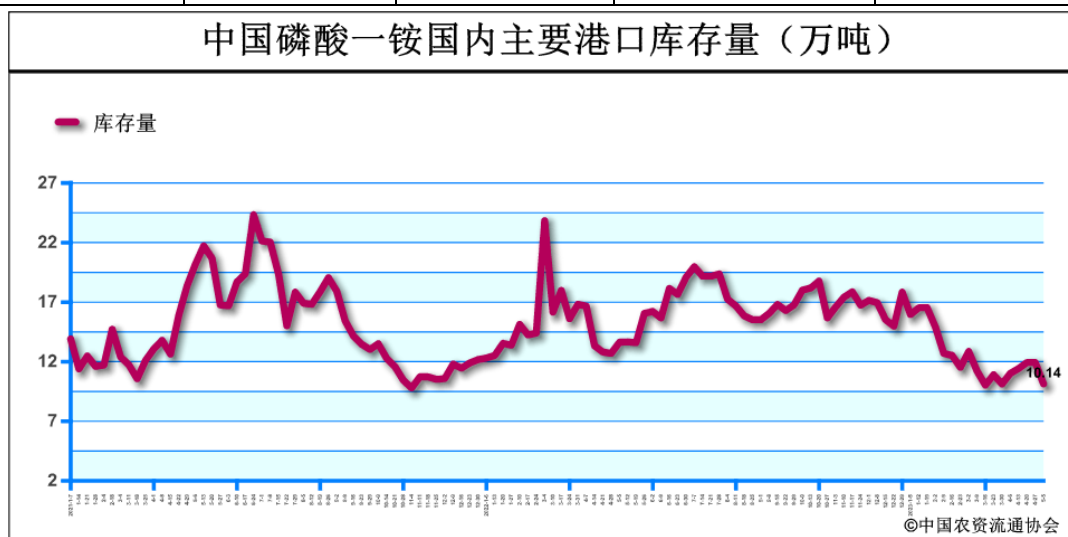


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2023-5-5	2023-4-27
磷酸一铵	营口港	0	0	0
	南京港	0	6.5	6.5
	防城港	-1.79	3.64	5.43
	北海港	0	0	0
	合计	-1.79	10.14	11.93



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，需求进入淡季，市场观望情绪较重，下游贸易商操作较为谨慎，市场供大于求局面持续。出口市场方面，国际市场需求疲软，我国二铵出口价格持续下滑至 510~520 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，原料硫磺价格维稳盘整、液氨价格涨跌互现、磷矿石价格偏弱运行，一铵成本小幅波动；下游复合肥市场需求

一般，一铵企业新单成交偏弱，企业出货压力较大。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

上周，国产硫磺价格持稳运行。具体来看，国产固硫均价 884 元/吨，周环比持稳，国产液硫均价 813 元/吨，周环比持稳。港口硫磺盘整波动运行。上周末长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 920 元/吨，周环比上涨 5 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，价格弱势走低。价格方面，贵州地区 30%品位磷矿石车板报价 1050~1160 元/吨，周环比持稳；湖北地区 30%品位磷矿石船板报价 1000~1050 元/吨，周环比高端下跌 50 元/吨，实单商议；云南地区 30%品位磷矿石到厂价 1000~1050 元/吨。目前，下游磷肥端需求处于淡季，对磷矿石需求偏弱，市场僵持运行，业内观望气氛浓厚。预计短期价格弱势整理运行，需及时关注磷矿石市场和地区具体情况。

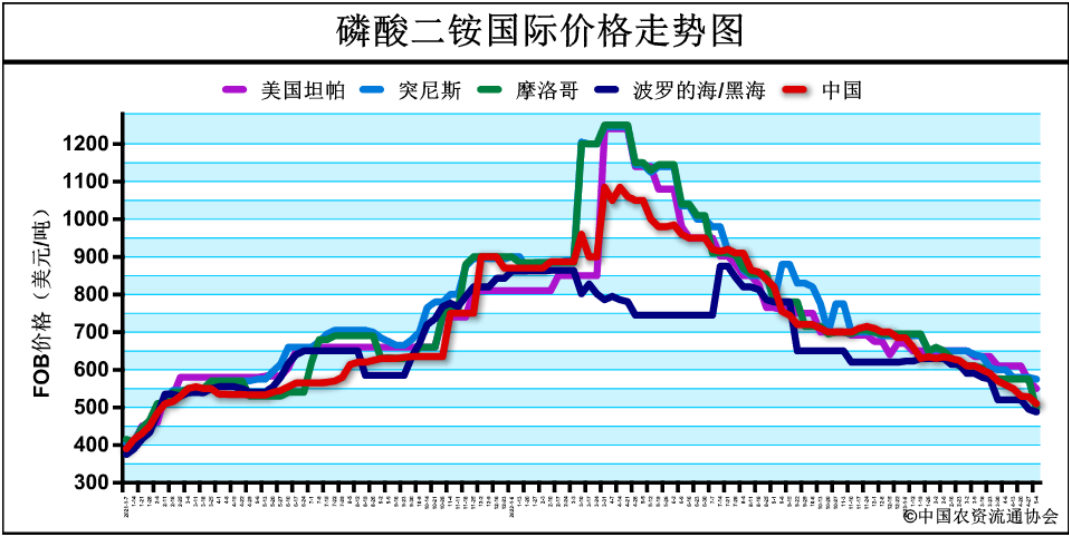
4.3 液氨市场情况及走势分析

液氨市场涨跌互现，五一过后主产区价格整体仍延续跌势，局部受供应收紧利好，价格小幅回调。截至上周末，合成氨市场均价为 2986 元/吨，周环比下跌 23 元/吨，跌幅为 0.77%，主产区价位 2700~3200 元/吨。

五、国际磷铵市场表现

上周，国际磷酸二铵市场行情总体呈下行态势。价格方面，上周，美国坦帕港 FOB 为 550 美元/吨，周环比下跌 20 美元/吨；突尼斯、摩洛哥、俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 分别为 575~585 美元

/吨、495~585 美元/吨、488~550 美元/吨，周环比低端下跌 5~80 美元/吨，高端持稳；中国 FOB 为 510~520 美元/吨，周环比低端下跌 18 美元/吨，高端下跌 15 美元/吨；印度 FOB 为 529 美元/吨，周环比低端下跌 11 美元/吨，高端下跌 19 美元/吨；巴基斯坦 FOB 为 535~540 美元/吨，周环比低端下跌 15 美元/吨，高端下跌 15 美元/吨。



数据来源：根据相关数据整理

表 5：国际主要地区磷酸二铵价格变动情况（单位：美元/吨）

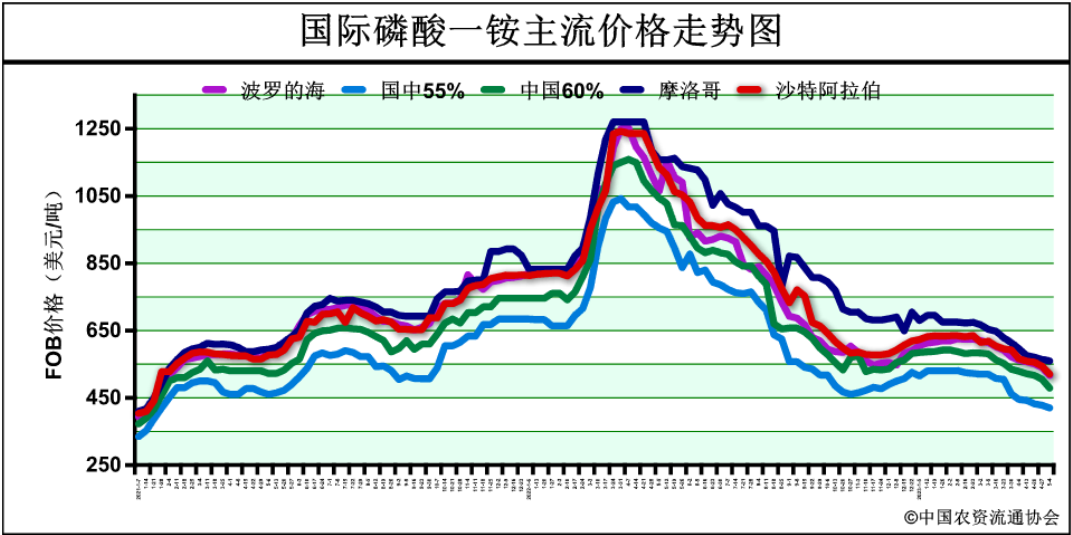
	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2023-5-4	2023-4-27
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	-20	-20	550	570
	突尼斯	-5	0	575~585	580~585
	摩洛哥	-80	0	495~585	575~585
	俄罗斯波罗的海/黑海	-7	0	488~550	495~550
	中国	-18	-15	510~520	528~535
DAP（CFR	印度（二铵合同价）	-11	-19	529	540~548

散装)	巴基斯坦	-15	-15	535~540	550~555
-----	------	-----	-----	---------	---------

磷酸一铵方面，国际价格总体下行。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 509~524 美元/吨，低端下跌 24 美元/吨，高端下跌 24 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 415~425 美元/吨，低端下跌 7 美元/吨，高端下跌 9 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 534~585 美元/吨，低端下跌 9 美元/吨，高端持稳；沙特阿拉伯 FOB 为 513~528 美元/吨，低端下跌 24 美元/吨，高端下跌 24 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	2023-5-4	2023-4-27
MAP (FOB 散装)	波罗的海	-24	-24	509~524	533~548
	中国 55%	-7	-9	415~425	422~434
	摩洛哥	-9	0	534~585	543~585
	沙特阿拉伯(KSA)	-24	-24	513~528	537~552



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，目前原料硫磺价格维稳盘整、磷矿石偏弱运行、合成氨价格灵活调整，二铵成本支撑偏弱。需求方面，夏季用肥逐步启动，但因总体需求有限，对二铵价格拉动有限。出口方面，国际行情总体表现疲软，带动我国二铵出口价格持续走低，对国内行情支撑利空。综上，预计近期二铵行情延续疲软态势，后期重点关注下游需求情况、成本动向及出口市场变化。

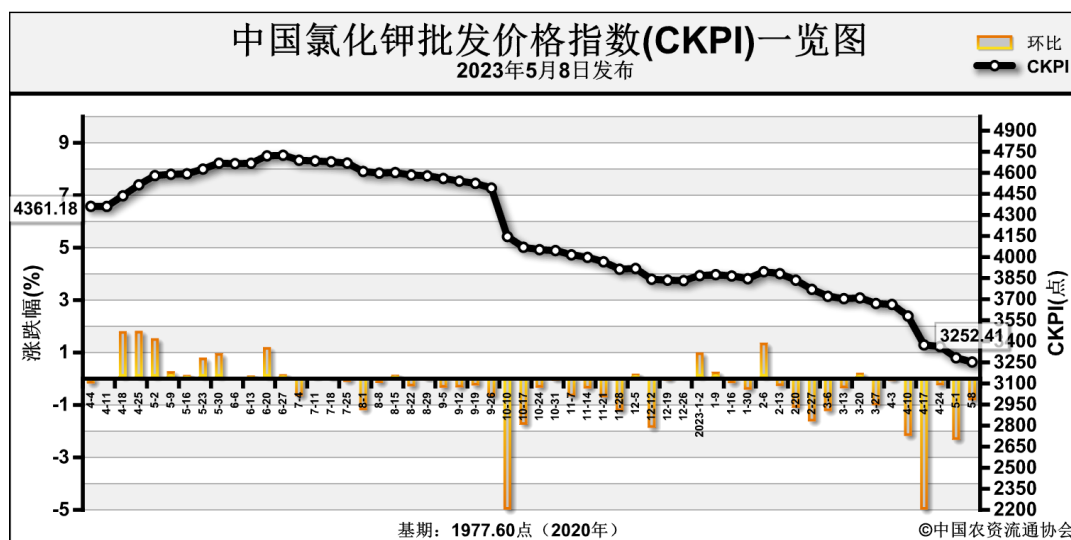
磷酸一铵方面，目前原料硫磺价格维稳盘整、磷矿石偏弱运行、合成氨价格灵活调整，一铵成本面支撑偏弱。需求方面，下游复合肥企业原料采购心态不佳，一铵市场新单交投较为清淡。综上，预计短期内一铵行情延续弱势运行态势，重点关注成本端、下游采购以及出口情况变化。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内氯化钾价格持续疲软下行

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(5月1日—5月5日),需求清淡,国内氯化钾价格持续疲软下行。2023年5月8日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为3252.41点,环比下跌29.55点,跌幅为0.90%;同比下跌1337.37点,跌幅为29.14%;比基期上涨1274.81点,涨幅为64.46%。

1.2 国内氯化钾市场价格变化

近期,国内氯化钾市场批发价格局部地区价格下跌。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,山东地区价格周环比下跌100元/吨;进口氯化钾各省批发价格周环比方面,湖南地区价格周环比下跌70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	2023-05-04	涨跌幅	省份	2023-05-04	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	3125.00	0	广东	3020.00	0
	江西	3100.00	0	四川	3040.00	0
	山东	3100.00	-100	新疆	3000.00	0
	湖南	3200.00	0			
进口氯化钾	黑龙江	3800.00	0	湖南	3050.00	-70
	山东	3200.00	0	广东	3100.00	0
	江西	3350.00	0			

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

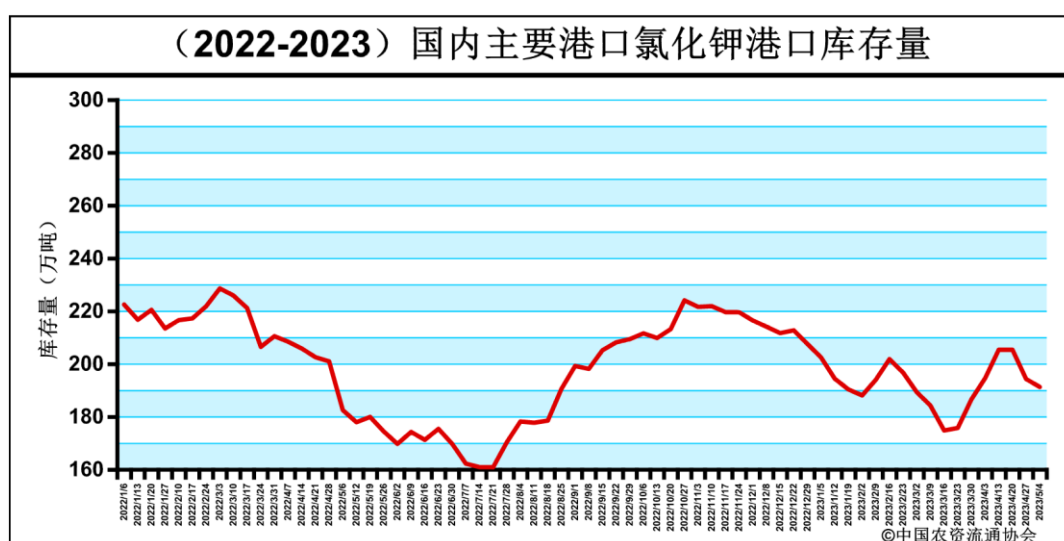
国产钾方面，盐湖开工正常，基准产品 60%粉晶到站价格 3200 元/吨，保底方案执行至 5 月底，发运减少。青海地区小厂 57%氯化钾自提价格在 2300~2400 元/吨左右，价格持稳，小单成交为主。进口钾方面，进口到货量持续下滑，但市场供应相对充足，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 3080~3150 元/吨左右，周环比低端价格下跌 70 元/吨，高端价格下跌 50 元/吨。边贸钾方面，价格稳定，满洲里口岸 62%俄白钾 2850~2900 元/吨，周环比持稳；中欧班列到货量减少，62%白俄钾价格在 3150-3200 元/吨左右，多以小单成交为主。

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	
			2023-05-04	2023-04-27
氯化钾	营口港	-1.8	6.1	7.9
	青岛港	-0.2	22.68	22.88
	烟台港	0	33	33

	连云港	-0.2	41	41.2
	南京港	-0.5	4	4.5
	镇江港	-1	25	26
	防城港	-0.28	16.59	16.87
	北海港	0	5	5
	湛江港	0	20	20
	赤湾港	1	18	17
库存	合计	-2.98	191.37	194.35

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

国内钾肥市场需求疲软，春耕用肥结束，部分地区夏季备肥有所好转，下游复合肥企业按需采购，下游复合肥企业整体开工率稳定 37%左右。

四、国际氯化钾市场表现

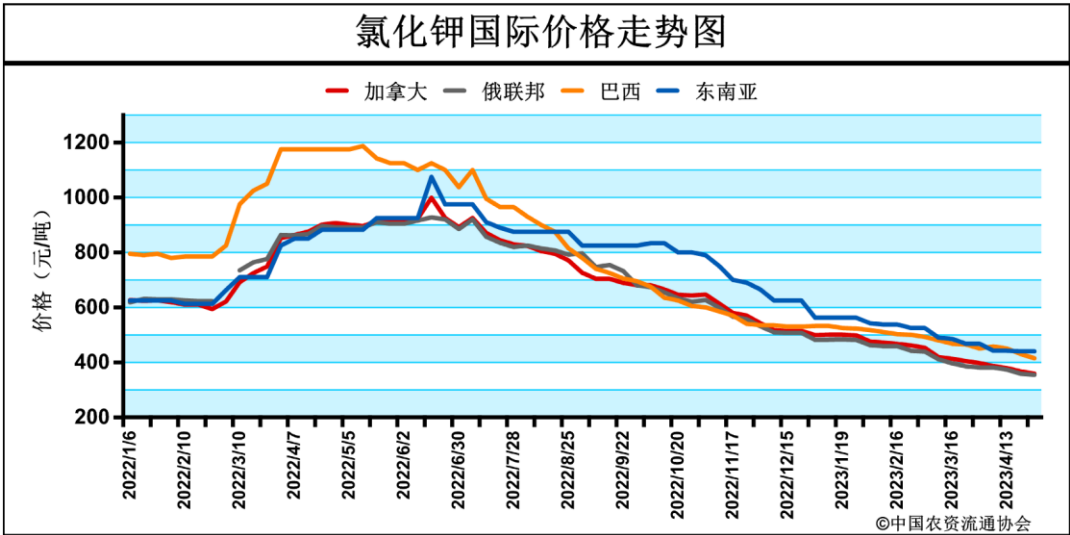
当前国际钾肥市场低迷。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端上涨 1 美元/吨，高端上涨 2 美元/吨，为 332~389 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端上涨 1 美元/吨，高端上涨 2 美元/吨，为 358~626 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端上涨 1 美元

/吨，高端下跌 9 美元/吨，为 336~365 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端上涨 1 美元/吨，高端上涨 1 美元/吨，为 350~618 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价维稳，为 430~450 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端持稳，高端下跌 10 美元/吨，为 400~420 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	2023-05-04	2023-04-27
氯化钾 (FOB 散 装)	温哥华	+1	+2	332~389	331~387
	西北欧	+1	+2	358~626	357~624
	波罗的海/ 黑海	+1	-9	336~365	335~374
	以色列	+1	+1	350~618	351~617
	CFR 东南亚	0	0	430~450	430~450
	CFR 巴西	0	-10	400~420	400~430

数据来源：根据相关材料整理



五、氯化钾后市预测

国内氯化钾供应尚可，钾肥需求低迷，下游复合肥工厂开工率持续下滑，价格持续走低。国际市场持续低迷，价格下行压力较大。预计短期内国内氯化钾价格仍将疲软下行，重点关注新年度中国钾肥大合同进展。

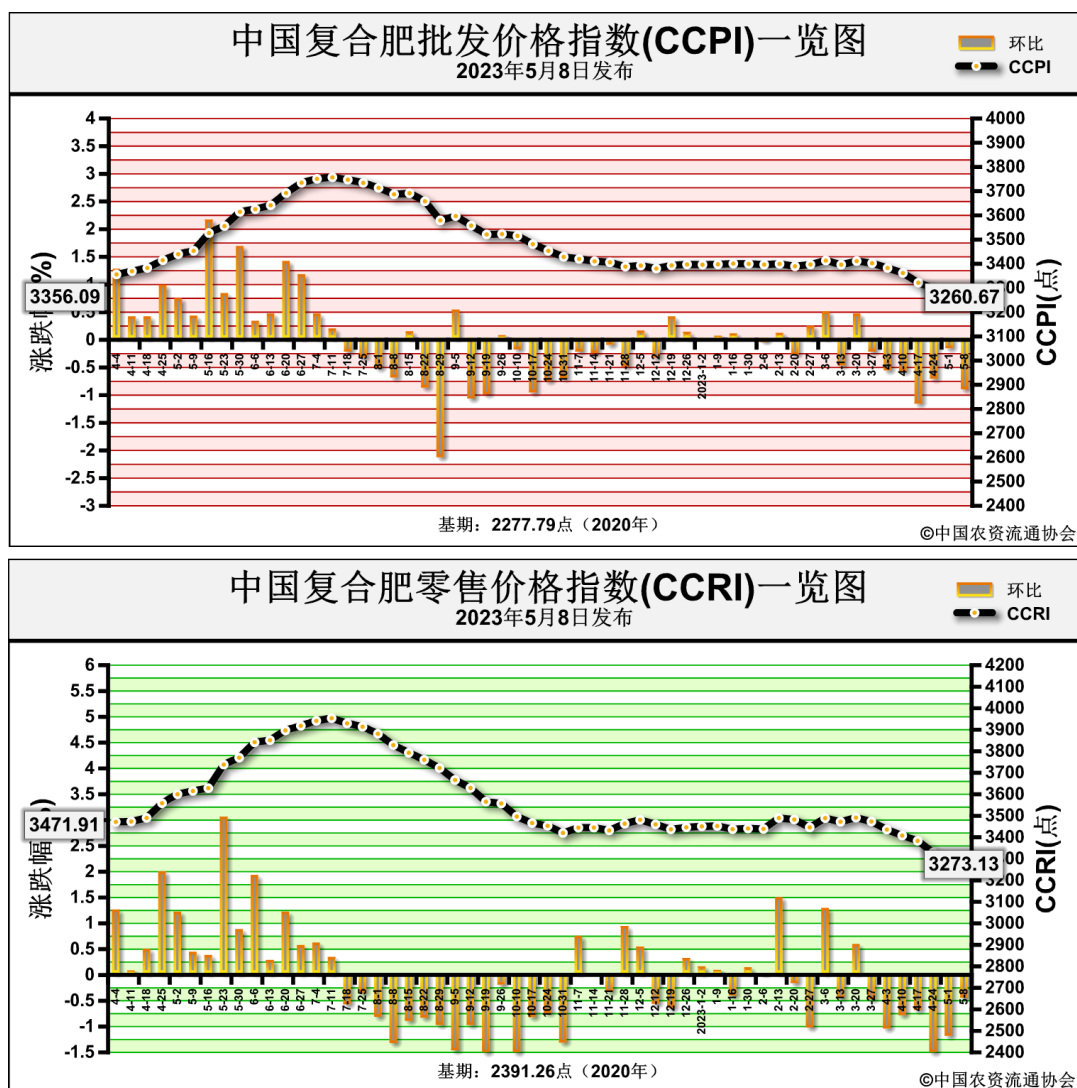
（中国农资流通协会 张丽君）

原料价格持续走低 复合肥小幅下滑

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（2023年5月1日—5月5日），原料价格持续走低，复合肥价格小幅下滑。

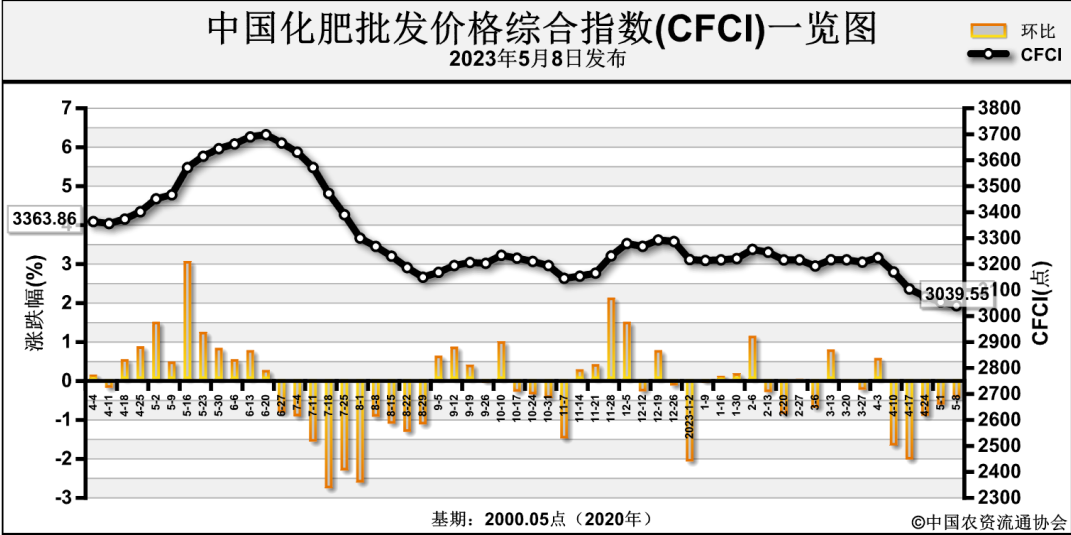


5月8日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为3260.67点，环比下跌30.48点，跌幅为0.93%；同比下跌192.76点，跌幅为5.58%；比基期上涨982.88点，涨幅为43.15%。

5月8日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为3273.13点，环

比下跌 15.82 点，跌幅为 0.48%；同比下跌 342.53 点，跌幅为 9.47%；
比基期上涨 881.87 点，涨幅为 36.88%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



5 月 8 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3039.55 点，
环比下跌 14.73 点，跌幅为 0.48%；同比下跌 427.41 点，跌幅为
12.33%；比基期上涨 1039.50 点，涨幅为 51.97%。

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。其中黑龙江省价格上涨 3.33 元/吨，山西、吉林、江苏、
浙江、河南、湖北、湖南、广东、云南 7 省区价格下跌 36.25~100
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	05-04	区域	涨跌幅	05-04
河北	0.00	2972.22	河南	-50.00	2980.00
山西	-60.00	3530.00	湖北	-59.93	3346.00
内蒙古	0.00	3115.00	湖南	-50.00	2925.00

辽宁	0.00	3200.00	广东	-42.15	3468.40
吉林	-36.25	3387.50	广西	0.00	3776.67
黑龙江	+3.33	3303.33	重庆	0.00	3975.00
江苏	-46.32	2850.00	四川	0.00	3700.00
浙江	-50.00	3300.00	云南	-100.00	3537.50
安徽	0.00	3200.00	陕西	0.00	3385.00
福建	0.00	3630.00	甘肃	0.00	3530.00
江西	0.00	2980.00	青海	0.00	4000.00
山东	0.00	3200.00	新疆	0.00	3300.00

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

当前，河北、河南部分地区夏季用肥临近，走货好转，复合肥企业开工率回暖，整体开工率小幅增加。上周复合肥场内装置开工率在 37.82%，较前周增加 1.69 个百分点。

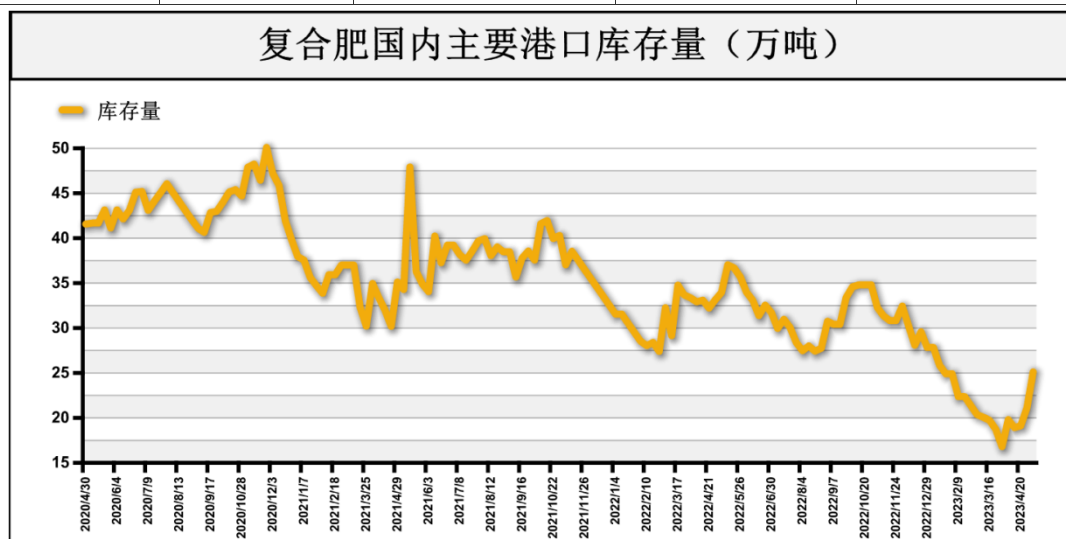
2.2 复合肥市场库存情况

上周，国内主要港口复合肥库存为 26.11 万吨，较前周增加 5.00 万吨，增幅为 23.69%。

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	
			2023-05-04	2023-04-27
复合肥	防城港	0.00	3.11	3.11
	赤湾港	+5.00	23.00	18.00

	合计	+5.00	26.11	21.11
--	----	-------	-------	-------



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，随着备肥时间缩短，夏季用肥需求逐步释放，部分地区市场交投回暖。但受原料价格持续走低影响，下游较为谨慎，按需采购为主。

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减少，日产量减少。需求方面，尿素市场需求一般；东北、内蒙古地区需求不及预期，农业需求减少；工业需求方面，复合肥企业开工率小幅提升，对尿素的采购需求略有回暖。

磷酸一铵价格小幅下滑。供给方面，上周，一铵企业平均开工率为 37.10%，周环比增加 0.28 个百分点，市场供给小幅增加。需求方面，夏季用肥以高氮肥为主，复合肥企业对一铵采购需求较清淡。原料方面，硫磺价格持稳，磷矿石价格平稳，液氨价格延续跌势，一铵成本支撑减弱。

氯化钾价格小幅下滑。供给方面，盐湖基准产品 60%粉晶到站价 3200 元/吨，保底政策执行到五月底；港口钾到货量下滑，库存充足，价格小幅下滑；边贸钾到货量减少，价格平稳。需求方面，复合肥企业开工率有所回升，但夏季用肥以高氮肥为主，对钾肥采购需求较清淡。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，受原料价格持续下滑影响，复合肥价格小幅下滑。供给方面，复合肥企业开工率有所回升。需求方面，随着夏季备肥时间缩短，市场需求有所回暖。原料方面，尿素、一铵、氯化钾价格走低，复合肥成本持续下滑。综上，预计短期内复合肥价格或有小幅下滑。

（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