

农资快报

第 19 期

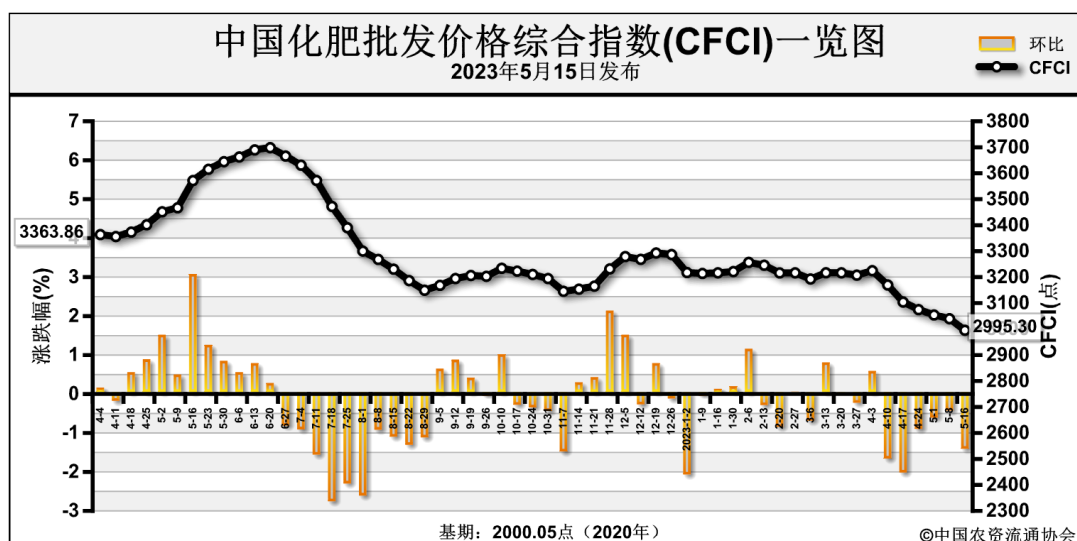
(总第 609 期)

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 15 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：尿素需求清淡，价格继续走弱；磷铵行情需求不佳，价格弱势疲软下行；国内氯化钾价格持续下行；原料价格继续下滑，复合肥延续跌势。5 月 15 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2995.30 点，环比下跌 44.25 点，跌幅为 1.46%；同比下跌 576.65 点，跌幅为 16.14%；比基期上涨 995.25 点，涨幅为 49.76%。



需求清淡 尿素价格继续走弱

一、国内尿素现货市场表现

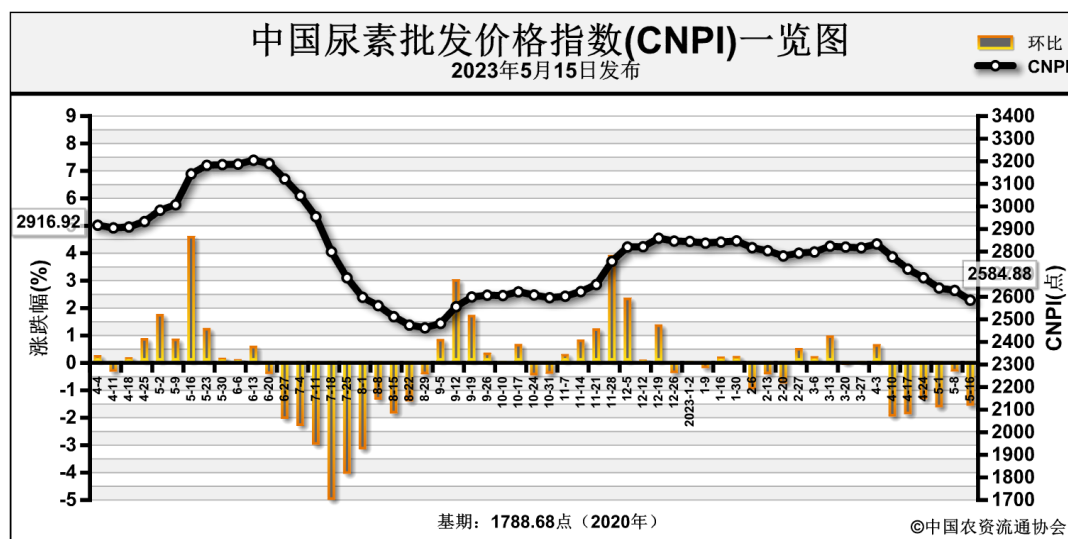
1.1 国内尿素价格指数变化

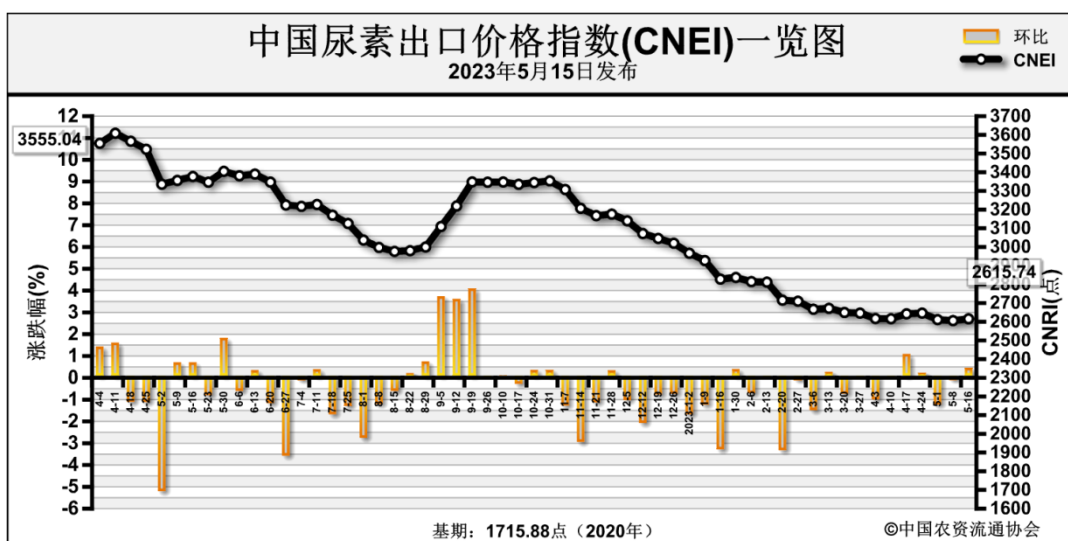
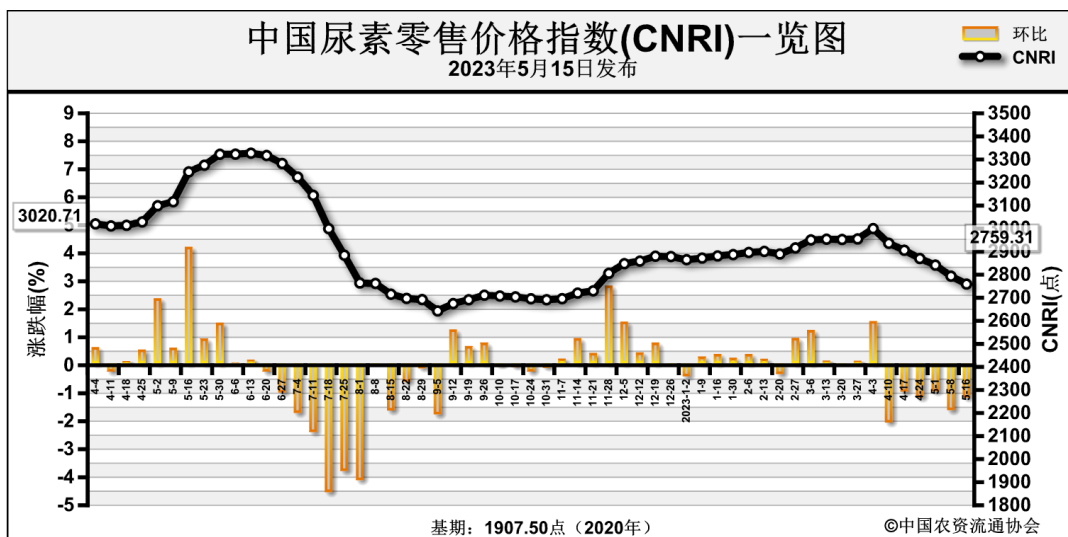
上周（2023年5月8日—5月12日），需求清淡，尿素价格继续走弱。

5月15日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2584.88点，环比下跌43.15点，跌幅为1.64%；同比下跌559.52点，跌幅为17.79%；比基期上涨796.20点，涨幅为44.51%。

5月15日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2759.31点，环比下跌34.47点，跌幅为1.23%；同比下跌486.80点，跌幅为15.00%；比基期上涨851.81点，涨幅为44.66%。

5月15日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2615.74点，环比上涨9.70点，涨幅为0.37%；同比下跌761.51点，跌幅为22.55%；比基期上涨899.86点，涨幅为52.44%。





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。其中福建、北京、吉林、重庆、贵州、黑龙江、湖北、广西、湖南、云南、内蒙古、河北、浙江、广东、四川、江苏、江西、甘肃、新疆等 19 省区市价格周环比下跌 10~475 元/吨, 山西省价格周环比上涨 50 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。其中北京、福建、贵州、黑龙江、湖北、广东、河北、广西、四川、江苏、湖南、江西、吉林、重庆、新疆、浙江等 16 省区市价格周环比下

跌 3.13~200 元/吨，内蒙古、山西等 2 省区市价格周环比上涨 75~90 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	5/11 价格	区域	周涨跌幅	5/11 价格
北京	-8.58%	2450.00	河南	0.00%	2583.33
河北	-2.11%	2315.56	湖北	-3.03%	2574.83
山西	1.92%	2650.00	湖南	-2.40%	2440.00
内蒙古	-1.81%	2890.00	广东	-1.59%	2480.00
辽宁	0.00%	2600.00	广西	-2.52%	2580.00
吉林	-5.92%	2676.67	重庆	-4.87%	2542.00
黑龙江	-3.64%	2783.33	四川	-1.27%	2596.67
上海	0.00%	2510.00	贵州	-4.76%	2600.00
江苏	-0.93%	2414.21	云南	-2.19%	2683.25
浙江	-2.00%	2450.00	陕西	0.00%	2366.50
安徽	0.00%	2575.00	甘肃	-0.40%	2490.00
福建	-15.35%	2620.00	青海	0.00%	2450.00
江西	-0.82%	2430.00	新疆	-0.43%	2335.00
山东	0.00%	2380.00			

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	5/11 价格	区域	周涨跌幅	5/11 价格
北京	-7.14%	2600.00	河南	0.00%	2682.50
河北	-1.95%	2400.00	湖北	-2.99%	2748.45

山西	2.79%	2765.00	湖南	-0.93%	2650.00
内蒙古	2.82%	3280.00	广东	-1.61%	2972.35
辽宁	0.00%	2650.00	广西	-1.66%	2770.00
吉林	-0.63%	2934.00	重庆	-0.48%	3080.00
黑龙江	-3.39%	2846.67	四川	-1.14%	2883.33
上海	0.00%	2540.00	贵州	-4.59%	2700.00
江苏	-1.06%	2430.11	云南	0.00%	2849.00
浙江	-0.11%	2946.56	陕西	0.00%	2399.00
安徽	0.00%	2550.00	甘肃	0.00%	2580.00
福建	-6.05%	3010.00	青海	0.00%	2600.00
江西	-0.80%	2490.00	新疆	-0.43%	2340.00
山东	0.00%	2410.00			

数据来源：中国农资流通协会

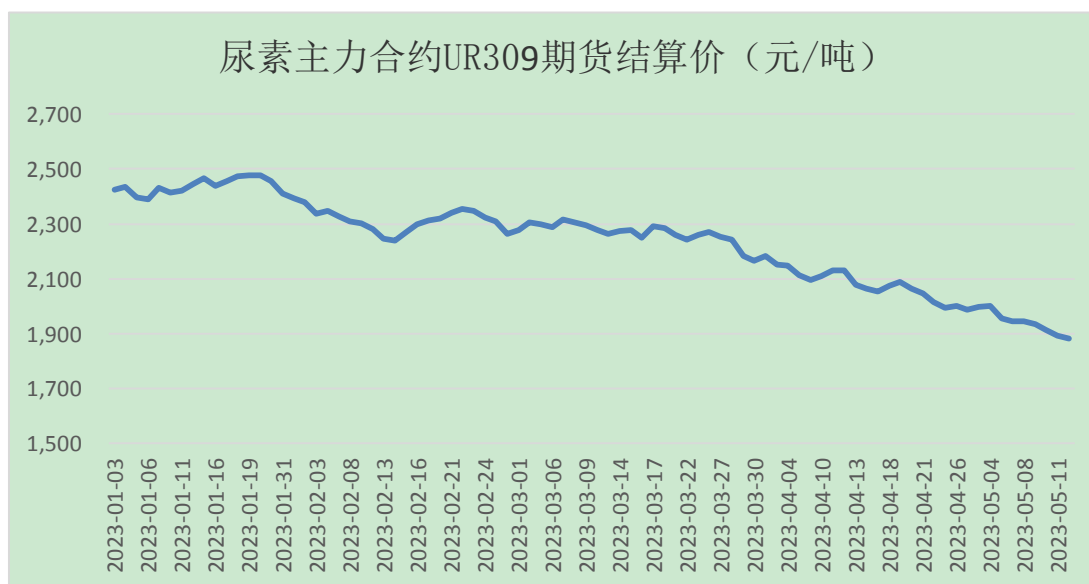
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR309 价格继续小幅下跌。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR309 开于 1965 元/吨，收于 1860 元/吨，收盘价较前周下跌 86 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR309 周成交量为 136.93 万手，较前周增加 78.37 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	1965	1860	1975	1859	-86	136.93

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

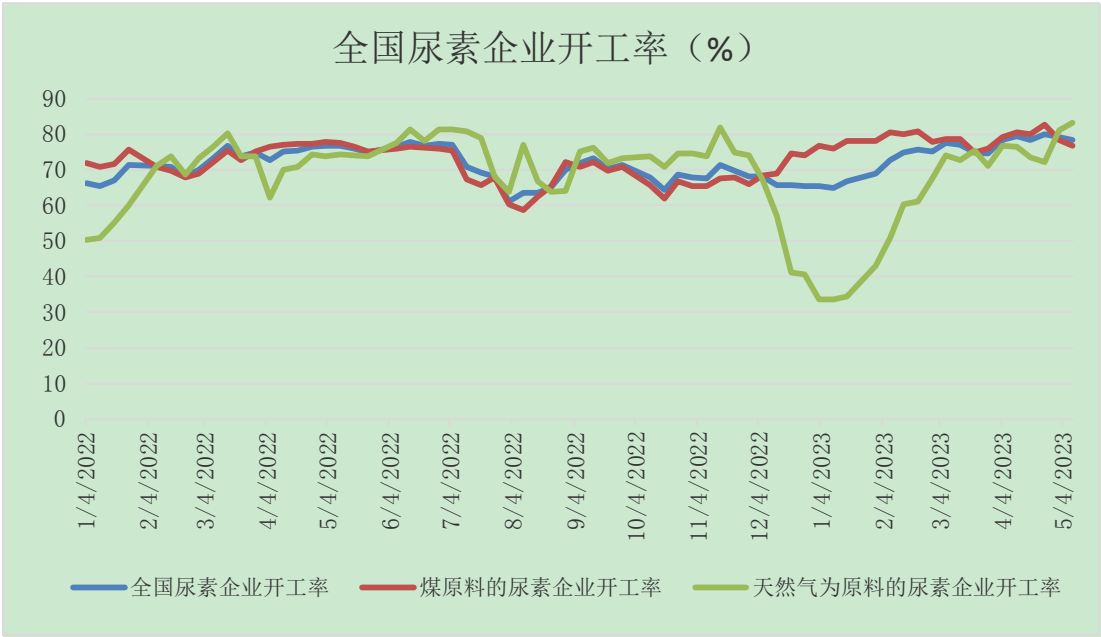
3.1 尿素开工情况



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小幅下降。根据中国氮肥工业协会数据，5月9日全国尿素日产量17.08万吨，尿素企业平均开工率为78.42%，较前周下降0.75个百分点，同比上涨1.67

个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 76.74%，较前周下降 1.74 个百分点，同比下降 0.90 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 83.19%，较前周上涨 2.06 个百分点，同比上涨 8.91 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 76.68 万吨，与前周的 74.87 万吨相比增加 1.81 万吨；国内主要港口尿素库存为 4.6 万吨，与前周的 5 万吨相比减少 0.4 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 11 日	5 月 5 日
尿素	河南	-1.25	1.7	2.95
	湖北	-0.2	0.8	1

	海南	1	4	3
	贵州	0	0.4	0.4
	四川	0.45	0.65	0.2
	云南	0.5	3	2.5
	重庆	0	0.5	0.5
	内蒙	-2.14	33.16	35.3
	山西	0.7	6	5.3
	河北	0.5	4.8	4.3
	新疆	1.72	8.23	6.51
	宁夏	0.2	0.6	0.4
	甘肃	0.1	0.6	0.5
	青海	0.2	1.5	1.3
	陕西	-0.25	4.1	4.35
	辽宁	-0.28	0.7	0.98
	吉林	0.02	0.42	0.4
	黑龙江	-0.1	0.8	0.9
	江苏	-0.1	0.4	0.5
	安徽	0.19	1.52	1.33
	山东	0.5	2.7	2.2
	江西	0.05	0.1	0.05
企业库存	合计	1.81	76.68	74.87

数据来源：根据相关数据整理

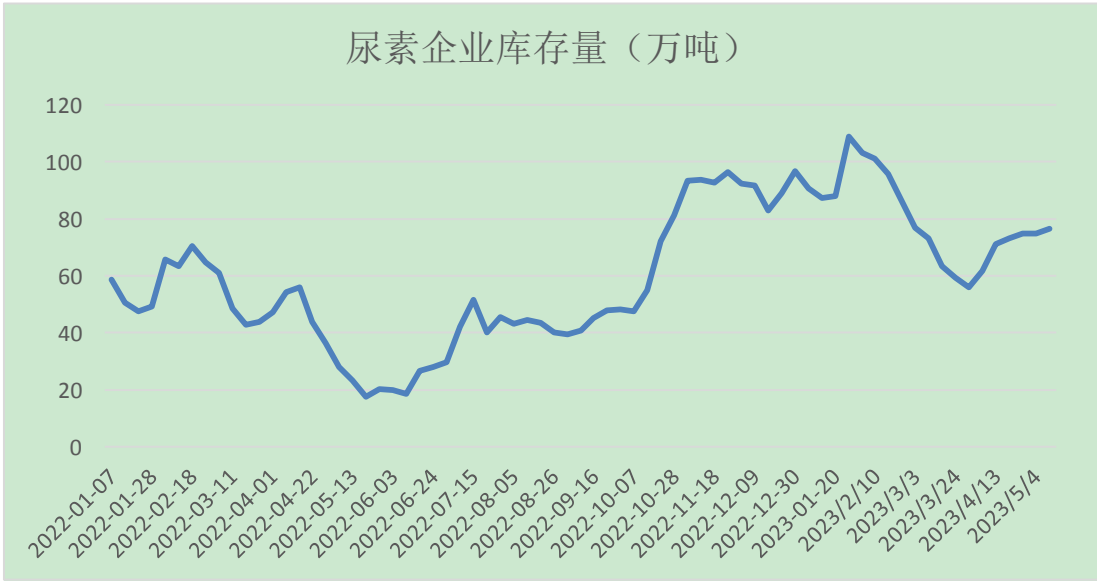
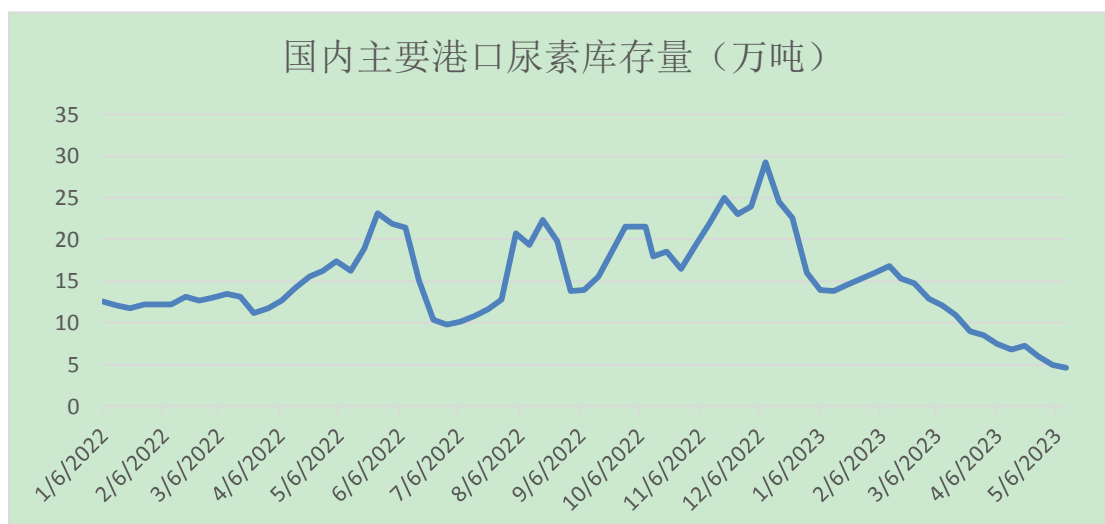


表 5: 国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

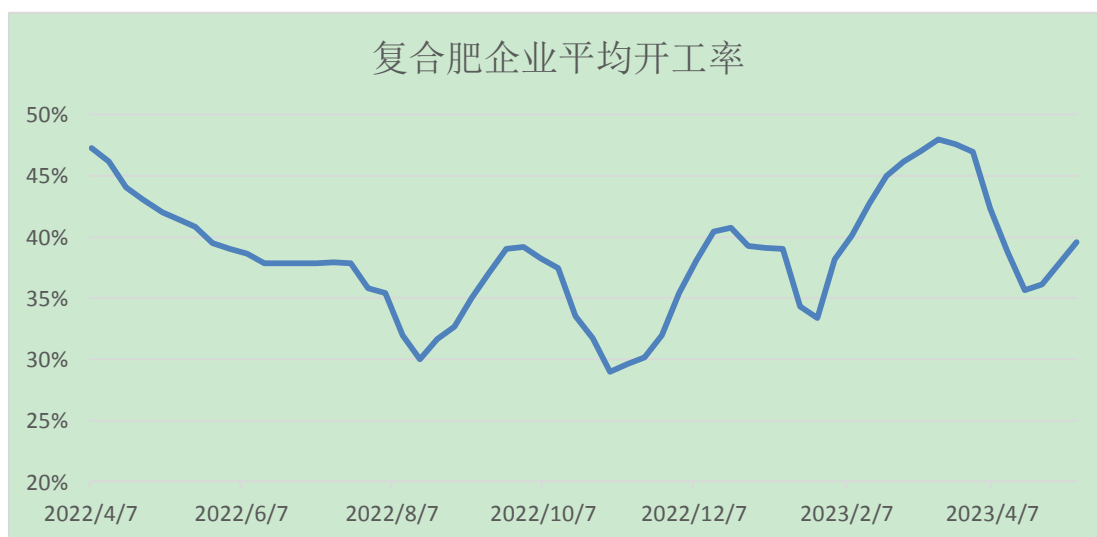
产 品	港 口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			5 月 11 日	5 月 5 日
尿 素	营 口 港	0	0	0
	锦 州 港	0	0	0
	秦 皇 岛 港	0	0	0
	天 津 港	0	0	0
	青 岛 港	0	0	0
	烟 台 港	-0.4	4.6	5
	日 照 港	0	0	0
	莱 州 港	0	0	0
	防 城 港	0	0	0
港口库存	合 计	-0.4	4.6	5

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

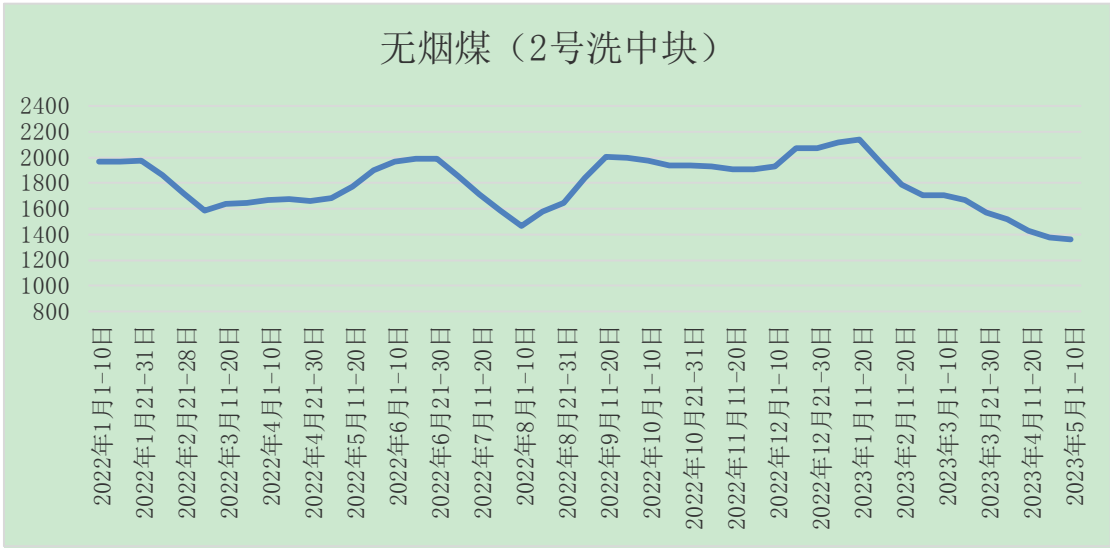
上周，尿素需求整体清淡。农业需求方面，尿素农业需求一般。工业需求方面，夏季用肥开始，复合肥厂开工率小幅提升，上周复合肥企业整体开工率为 39.55%，周环比提升 1.73 个百分点。

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下跌。根据国家统计局监测数据，2023 年 5 月上旬无烟煤（洗中块）价格为 1359.2 元/吨，环比下跌

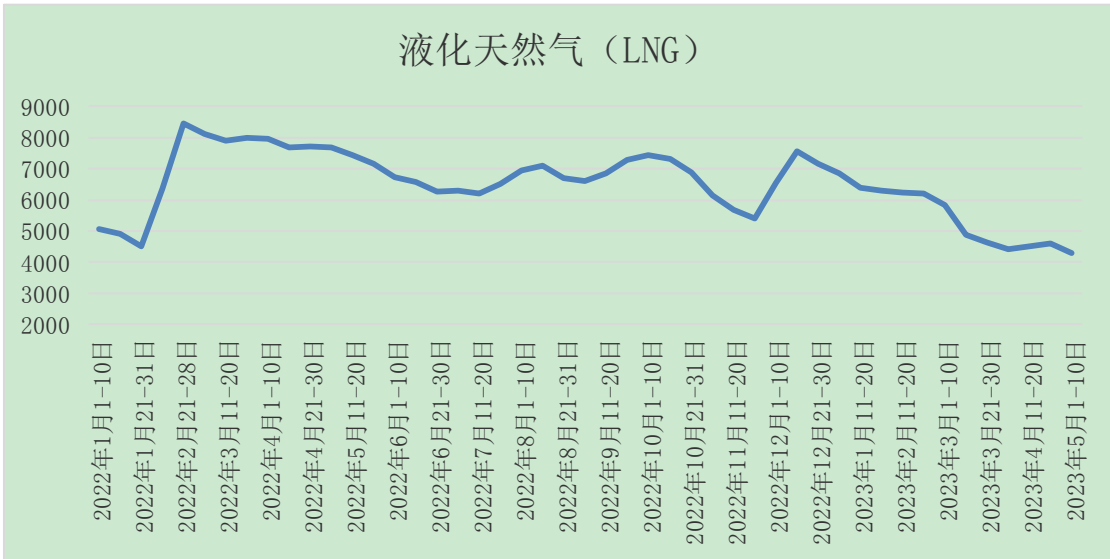
20.8 元/吨，同比去年下跌 322.8 元/吨。



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，2023 年 5 月上旬液化天然气（LNG）价格为 4307.4 元/吨，环比上期下跌 285.3 元/吨，同比去年下跌 3386.5 元/吨。



来源：国家统计局

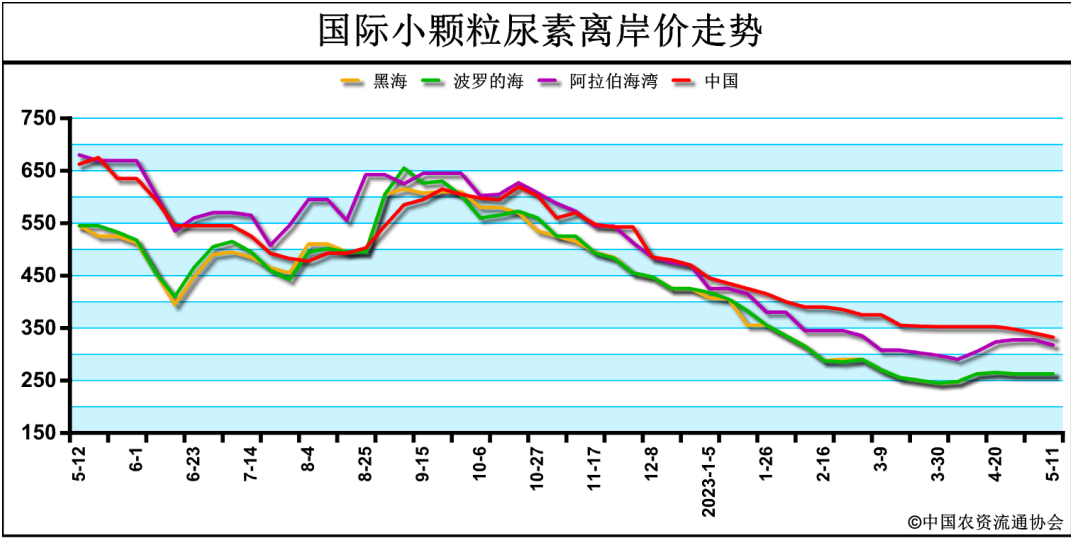
六. 国际尿素市场表现

上周，局部地区国际尿素价格小幅下跌。小颗粒尿素价格方面，罗马尼亚、中东、中国、巴西（CFR）、东南亚（CFR）尿素离岸价格高端下跌 5~30 美元/吨，低端下跌 5~30 美元/吨，分别为 340~350 美元/吨、315~320 美元/吨、330~335 美元/吨、315~320 美元/吨、360~365 美元/吨；黑海、波罗的海、墨西哥（CFR）东岸、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、305~310 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	2023-5-11	2023-5-4
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	-30	-30	340~350	370~380
	中东	-10	-10	315~320	325~330
	中国	-5	-10	330~335	335~345
	巴西（CFR）	-10	-10	315~320	325~330
	墨西哥（CFR）东岸	0	0	305~310	305~310
	东南亚（CFR）	-7	-5	360~365	367~370
	印度（CFR）	0	0	330~334.8	330~334.8
大颗粒 尿素 (FOB)	中国	0	0	335~340	335~340
	印度尼西亚	0	0	332~345	332~345
	东南亚 CFR	+5	0	360~370	355~370

散装)	巴西 (CFR)	-10	-5	320~330	330~335
	波罗的海	-10	0	275~300	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 15 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，尿素企业日产维持高位，市场供应充足；虽然夏季用肥展开，但对尿素需求一般。国际市场方面，需求暂缓，国际尿素价格有下跌趋势。整体来看，预计短期内国内尿素价格或偏弱运行，后续重点关注国内市场需求开展情况。

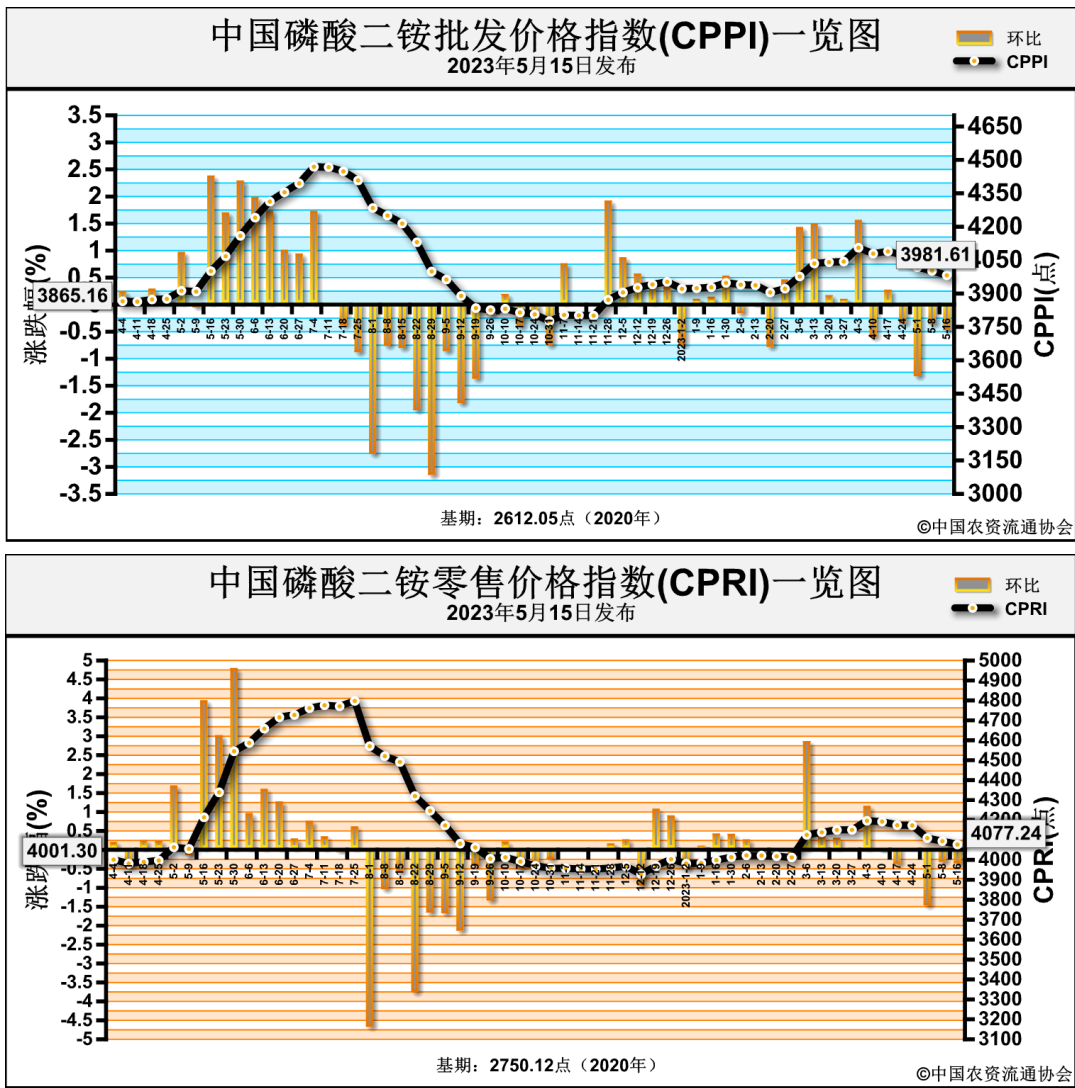
（中国农资流通协会 王晓雪）

磷铵行情需求不佳 价格弱勢疲軟下行

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

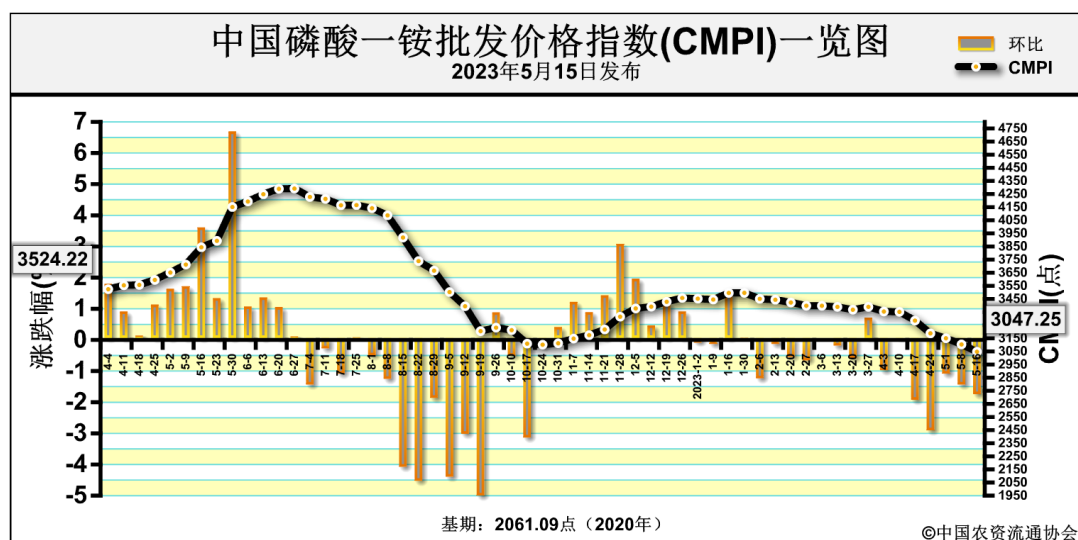
近期（2023 年 5 月 8 日至 5 月 12 日），二铵市场新单交投情况不佳，价格弱勢疲軟下行。



5 月 15 日中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）为 3981.61 点，环比下跌 20.34 点，跌幅为 0.51%；同比下跌 19.06 点，跌幅为 0.48%；比基期上涨 1369.56 点，涨幅为 52.43%。

5月15日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4077.24点,环比下跌16.67点,跌幅为0.41%;同比下跌136.31点,跌幅为3.24%;比基期上涨1327.12点,涨幅为48.26%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2023年5月8日至5月12日),一铵市场需求持续疲软,价格弱势下滑。5月15日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3047.25点,环比下跌56.04点,跌幅为1.81%;同比下跌796.75点,跌幅为20.73%;比基期上涨986.16点,涨幅为47.85%。

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%)平均批发价格周环比总体持稳,局部价格涨跌互现。其中,山西、吉林、黑龙江3省区平均批发价格上涨在50~178.33元/吨;北京、内蒙古、山东、湖北、四川、新疆6省区市平均批发价格下跌在10~150元/吨,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,局部价格涨跌互现。分省区来看,山西、内蒙古、吉林、黑龙江4省区价格上涨在25~73.33元/吨;北京、山东、湖北、新疆4省区市价格下跌在25~100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%) 批发价格周环比呈下行态势。其中，河北、安徽、山东、湖北、四川 5 省平均批发价格分别为 2850 元/吨、3275 元/吨、2850 元/吨、3070.83 元/吨、2890 元/吨，周环比下跌在 100~300 元/吨不等，跌幅为 3.34%~9.52%，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	2023-5-11	涨跌幅	省份	2023-5-11	涨跌幅
北京	4000.00	-100	江西	3700.00	0
天津	3900.00	0	山东	3850.00	-150
河北	3944.44	0	河南	3356.67	0
山西	3975.00	50	湖北	3796.15	-51.85
内蒙古	4050.00	-10	广西	3820.00	0
辽宁	3950.00	0	四川	3740.00	-60
吉林	3883.33	178.33	云南	3566.67	0
黑龙江	4116.67	60	陕西	4075.00	0
浙江	3975.00	0	甘肃	4125.00	0
安徽	4000.00	0	新疆	4150.00	-25

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	2023-5-11	涨跌幅	省份	2023-5-11	涨跌幅
北京	4200.00	-100	山东	4150.00	-50
河北	4000.00	0	河南	3582.50	0

山西	4085.00	25	湖北	4030.77	-74.23
内蒙古	4250.00	50	广西	3900.00	0
辽宁	4050.00	0	四川	4300.00	0
吉林	4080.00	73.33	云南	3762.50	0
黑龙江	4116.67	33.34	陕西	4197.50	0
浙江	4250.00	0	甘肃	4180.00	0
安徽	3600.00	0	新疆	4325.00	-25
江西	3850.00	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 49.70%，周环比下滑 9.44%；周产量约为 22.05 万吨，周环比减少 3.39 万吨。

磷酸一铵方面，上周西南部分厂家装置停车检修，而湖北以及甘肃部分厂家恢复正常生产，一铵企业整体产量和开工率略有增加，平均开工率约为 37.28%，周环比增加 0.18 个百分点；周度总产量为 14.53 万吨，周环比增加 0.07 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 22.3 万吨，与前周的 18.12 万吨相比，增加 4.18 万吨。磷酸一铵国内港口库存约为 10.19 万吨，与前周的 10.14 万吨相比，增加 0.05 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	
			2023-5-11	2023-5-5
磷酸二铵	营口港	0.2	0.4	0.2
	镇江港	1	2	1
	防城港	2.98	10.9	7.92
	北海港	0	2	2
	湛江港	0	7	7
	合计	4.18	22.3	18.12

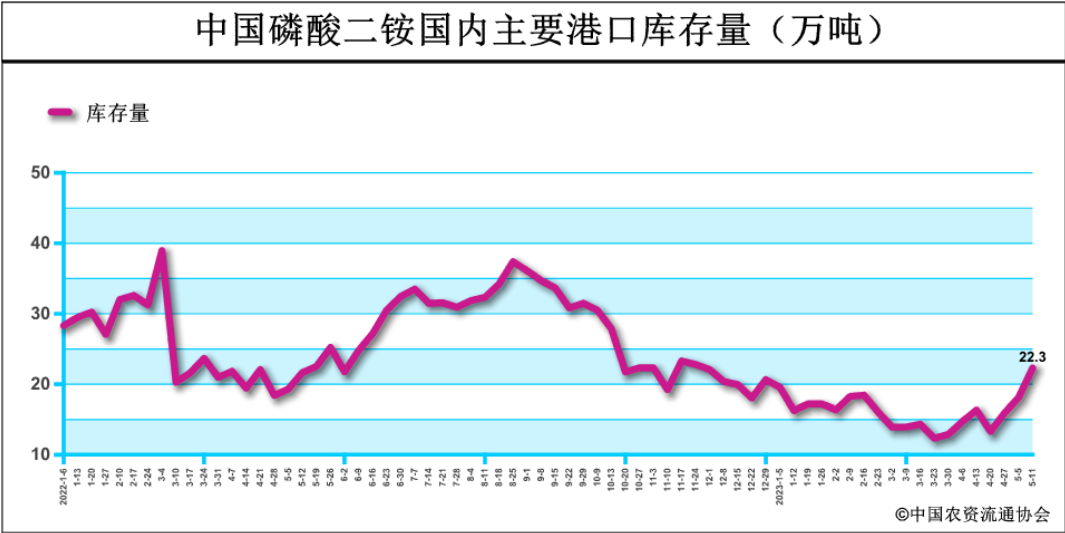
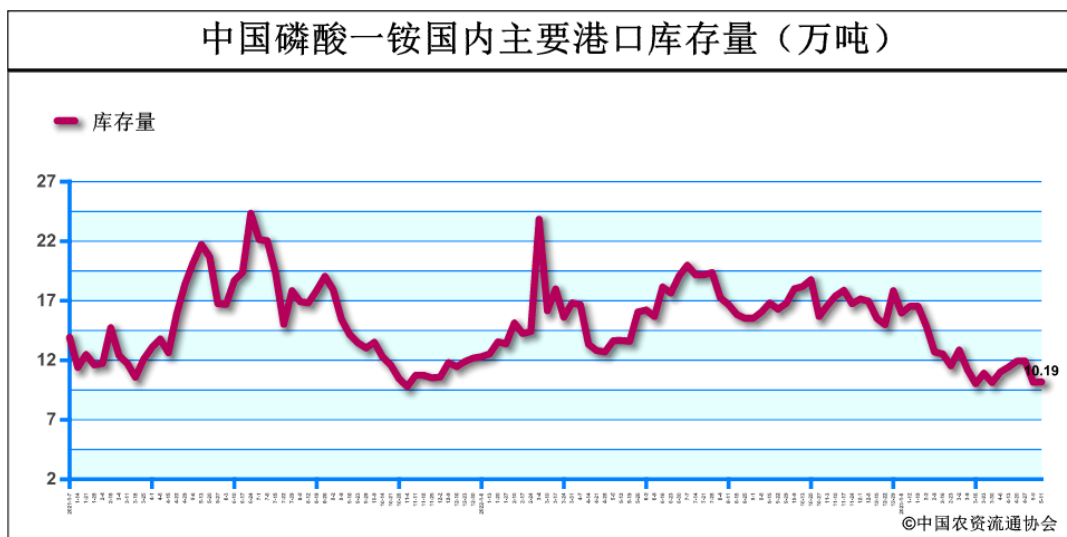


表 4: 磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品 种	港 口	变化幅度	库 存	
			2023-5-11	2023-5-5
磷酸一铵	南京港	0	6.5	6.5
	防城港	0.05	3.69	3.64
	合计	0.05	10.19	10.14



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，市场交投情况不佳，受原料硫磺、液氨、磷矿石价格弱势盘整波动运行影响，企业让利出货，新单成交价格持续走低。出口市场方面，国际市场行情处于下行通道，我国二铵出口价格持续下滑至 505~510 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，原料硫磺价格盘整波动运行、液氨价格疲软运行、磷矿石价格窄幅下行，一铵成本小幅波动；一铵企业新单成交氛围不佳，部分企业降价出货，市场观望情绪加重。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

上周，受下游需求疲软，但局部地区供应收紧影响，国产硫磺价格涨跌互现。具体来看，国产固硫均价 868 元/吨，周环比下跌 16 元/吨，跌幅为 1.81%，国产液硫均价 685 元/吨，周环比下跌 128 元/吨，跌幅为 15.74%。贸易商采购积极性好转，小单成交为主，港口硫磺小幅上行。上周末长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 945 元/吨，周环比上涨 25 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 1020~1100 元/吨，周环比下跌 20~60 元/吨；湖北地区 30%品位磷矿石船板报价 1000~1100 元/吨，周环比高端上涨 50 元/吨，部分矿企开采自用为主；云南地区多数主流矿企不报价，价格多数通过竞拍结果确定。目前，磷矿石市场僵持运行，下游磷肥企业需求偏弱，对原料采购较少，短期内行情难有利好支撑。预计短期磷矿石价格窄幅整理，需及时关注磷矿石市场和地区具体情况。

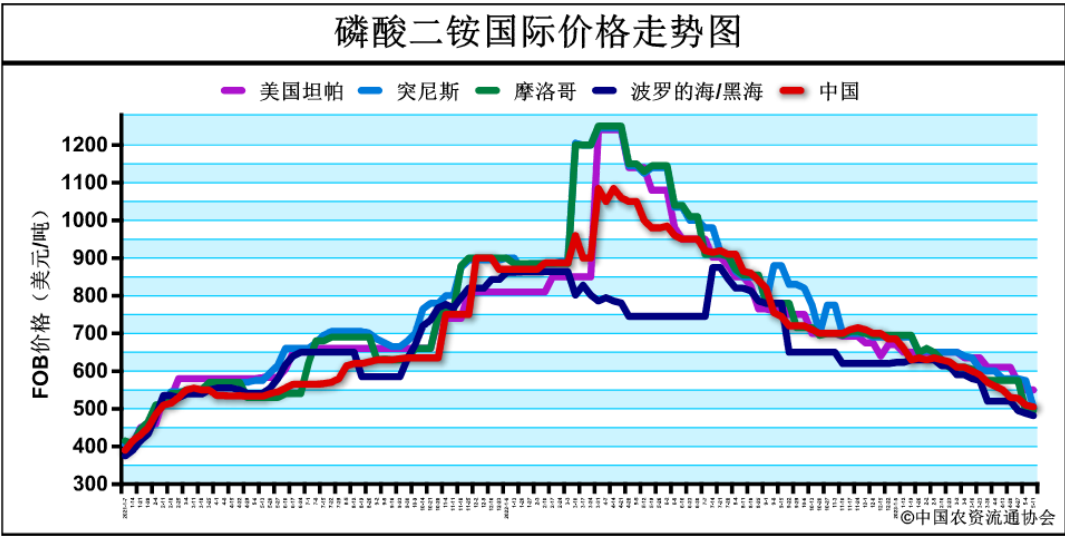
4.3 液氨市场情况及走势分析

液氨市场供应面持续宽松，价格弱势疲软运行，成交灵活。截至上周末，合成氨市场均价为 2895 元/吨，周环比下跌 88 元/吨，跌幅 2.29%，主产区价位 2550~2900 元/吨。

五. 国际磷铵市场表现

上周，国际磷酸二铵市场延续下行态势。其中，印度与沙特 5 月最新成交的 3.5 万吨二铵配方肥价格下滑至 525 美元/吨 CFR；印度尼西亚 5 万吨二铵招标采购结束，共收到 5 份报价；5 月 16 日 RCF 招标采购 5 万吨二铵结束；巴基斯坦需求持续放缓，孟加拉预计本周发布新的招标。价格方面，上周，美国坦帕港、俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 分别为 550 美元/吨、488~550 美元/吨，周环比持稳；突尼斯、中国 FOB 分别为 505~534 美元/吨、505~510 美元/吨，周环比低端下跌 5~70 美元/吨，高端下跌 10~51 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 495~539 美元/吨，周环比低端持稳，高端下跌 44 美元/吨；印度 FOB 为 523~525 美元/吨，周环比低端下跌 6 美元/

吨，高端下跌 4 美元/吨；巴基斯坦 FOB 为 530~535 美元/吨，周环比低端下跌 5 美元/吨，高端下跌 5 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）

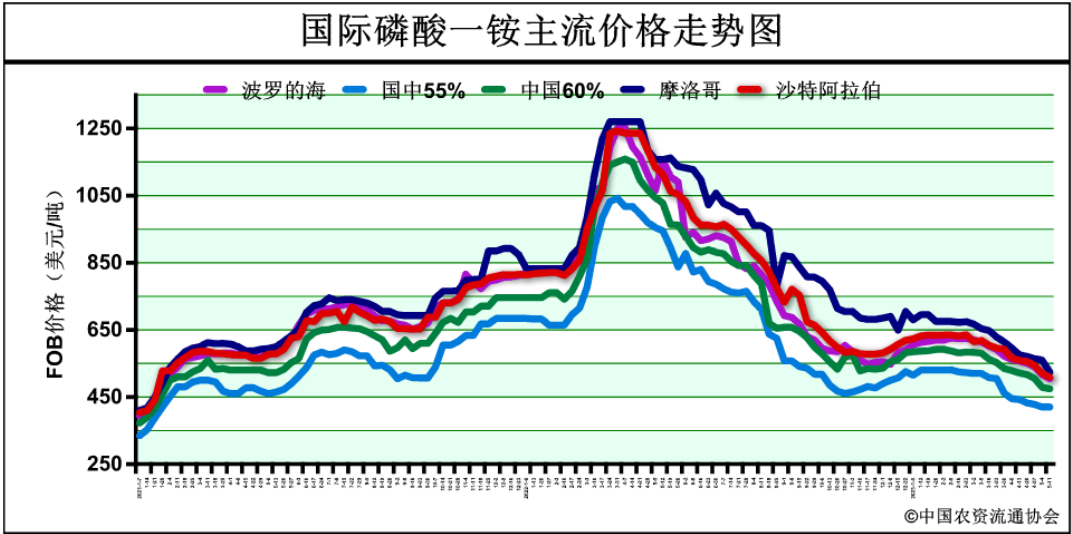
	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2023-5-11	2023-5-4
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	550	550
	突尼斯	-70	-51	505~534	575~585
	摩洛哥	0	-44	495~539	495~585
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	0	488~550	488~550
	中国	-5	-10	505~510	510~520
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	-6	-4	523~525	529
	巴基斯坦	-5	-5	530~535	535~540

磷酸一铵方面，国际价格总体疲软下行。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 500~510 美元/吨，低端下跌 9 美元/吨，高端下跌 14 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 415~425 美元/吨，持稳；

摩洛哥 FOB 为 509~539 美元/吨，低端下跌 25 美元/吨，高端下跌 46 美元/吨；沙特阿拉伯 FOB 为 504~514 美元/吨，低端下跌 9 美元/吨，高端下跌 14 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	2023-5-11	2023-5-4
MAP (FOB 散装)	波罗的海	-9	-14	500~510	509~524
	中国 55%	0	0	415~425	415~425
	摩洛哥	-25	-46	509~539	534~585
	沙特阿拉伯(KSA)	-9	-14	504~514	513~528



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，目前原料硫磺价格弱势盘整运行、磷矿石下行风险较大、合成氨价格弱势维稳，二铵成本小幅波动运行。需求方面，夏季需求清淡，对价格支撑作用有限，下游操作谨慎。出口方面，国际行情疲软下行，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。

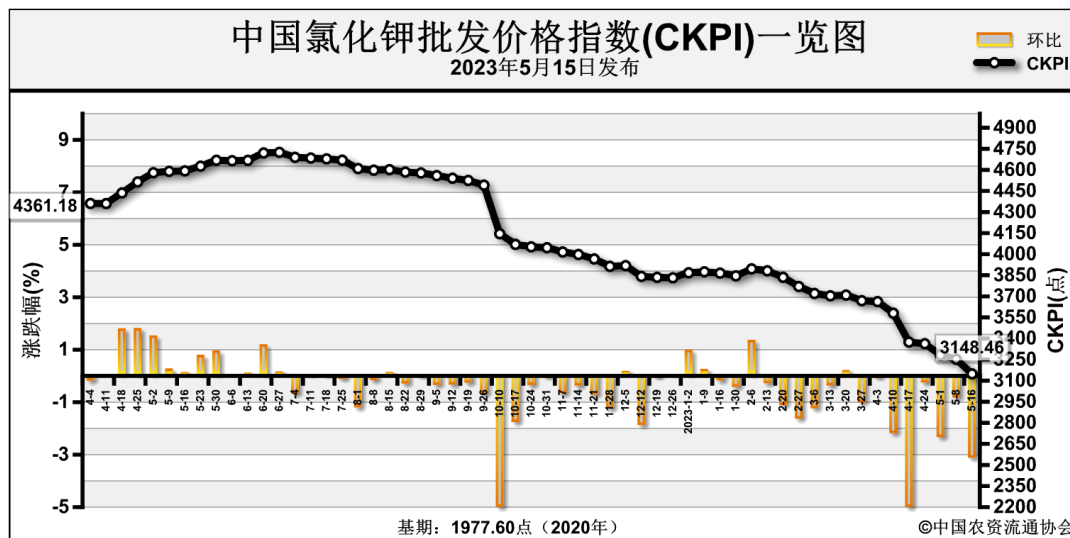
磷酸一铵方面，目前原料硫磺价格弱势盘整运行、磷矿石下行风险较大、合成氨价格弱势维稳，一铵成本面支撑偏弱。需求方面，下游复合肥企业走货情况不佳，对原料一铵采购积极性不高。综上，预计短期内一铵行情延续弱势运行态势，重点关注成本端、下游采购以及出口情况变化。

（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8日—5月12日），需求疲软，国内氯化钾价格持续下行。2023年5月15日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为3148.46点，环比下跌103.95点，跌幅为3.20%；同比下跌1444.65点，跌幅为31.45%；比基期上涨1170.86点，涨幅为59.21%。

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涨跌互现。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上涨100元/吨，广东、四川、新疆地区周环比下跌100~220元/吨；进口氯化钾各省批发价格周环比方面，湖南、广东地区价格周环比分别下跌70元/吨、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	2023-05-11	涨跌幅	省份	2023-05-11	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	3125.00	0	广东	2800.00	-220
	江西	3100.00	0	四川	2940.00	-100
	山东	3200.00	+100	新疆	2900.00	-100
	湖南	3200.00	0			
进口氯化钾	黑龙江	3525.00	0	湖南	2980.00	-70
	山东	3200.00	0	广东	2900.00	-200
	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

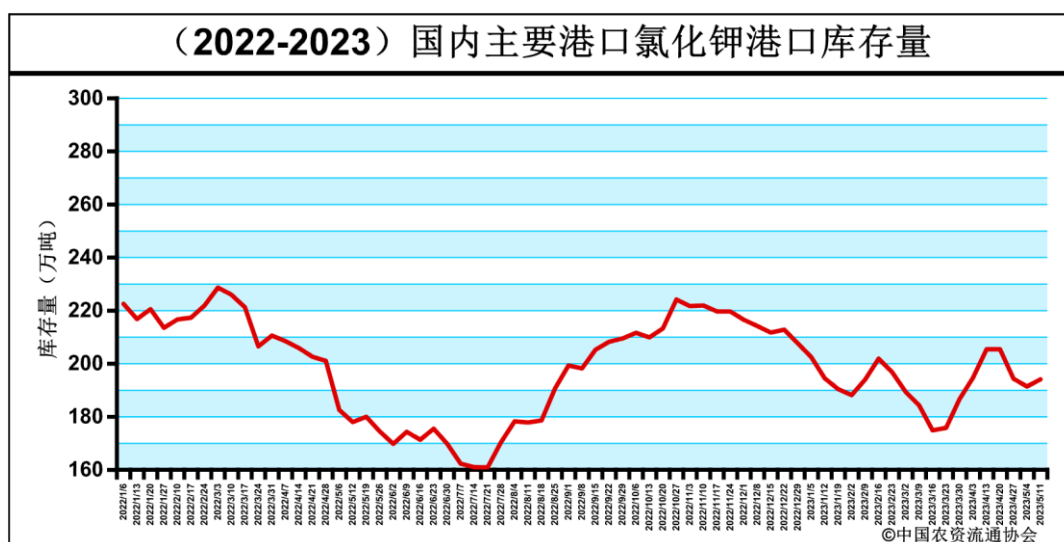
国产钾方面，盐湖开工正常，基准产品 60%粉晶到站价格 3200 元/吨，保底方案执行至 5 月底，发运情况一般，新成交有限；青海地区小厂 57%氯化钾自提价格在 2150~2200 元/吨左右，价格周环比下降 150~200 元/吨，小单成交为主。进口钾方面，供应相对充足，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 3050~3100 元/吨左右，周环比低端价格下跌 30 元/吨，高端价格下跌 50 元/吨。边贸钾方面，新单成交有限，满洲里口岸 62%俄白钾 2650 元/吨，周环比低端价格下跌 200 元/吨，高端价格下跌 250 元/吨；中欧班列到货量低，62%白俄钾价格在 3100 元/吨左右，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	
			2023-05-11	2023-05-04
氯化钾	营口港	-2	4.1	6.1
	青岛港	1.56	24.24	22.68

	烟台港	0	33	33
	连云港	0	41	41
	南京港	0.5	4.5	4
	镇江港	-1	24	25
	防城港	-0.34	16.25	16.59
	北海港	0	5	5
	湛江港	0	20	20
	赤湾港	4	22	18
库存	合计	2.72	194.09	191.37

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，华北、山东等地区市场夏季备肥增加，经销商提货积极性增加，并向基层铺货，但下游复合肥企业按需采购，对钾肥市场提振不明显，下游复合肥企业整体开工率提升至 40%左右。

四、国际氯化钾市场表现

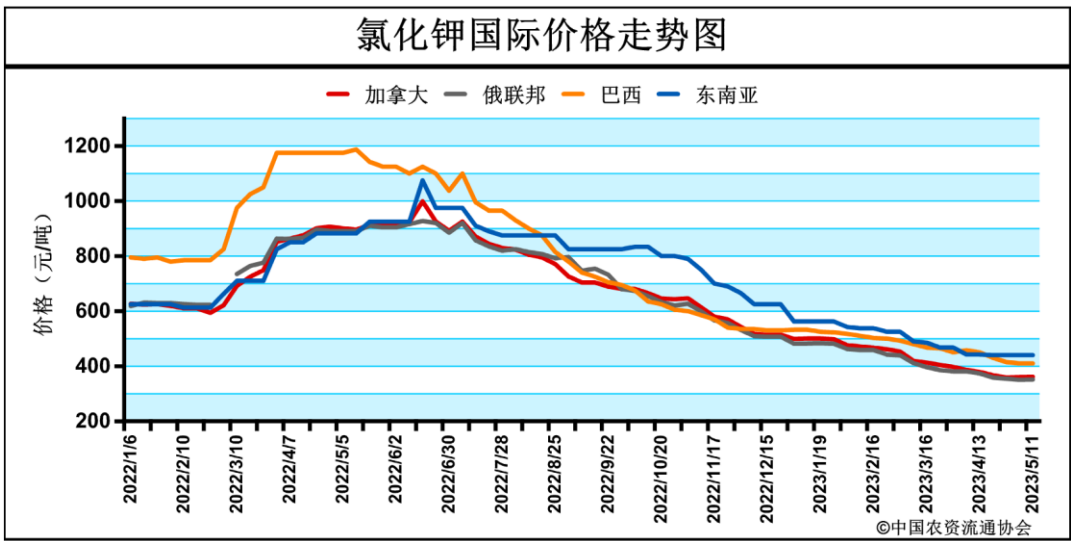
当前国际钾肥需求低迷，上月印度签订钾肥大合同并未提振市场，价格下行压力仍存。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端维稳，高端上涨 2 美元/吨，为 332-391 美元/吨；西北欧氯

化钾离岸价低端上涨 1 美元/吨，高端下跌 34 美元/吨，为 359-592 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端上涨 2 美元/吨，高端维稳，为 338-365 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端上涨 1 美元/吨，高端下跌 34 美元/吨，为 351-584 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价维稳，为 430~450 美元/吨；巴西氯化钾到岸价维稳，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	2023-05-11	2023-05-04
氯化钾 (FOB 散 装)	温哥华	0	+2	332~391	332~389
	西北欧	+1	-34	359~592	358~626
	波罗的海/ 黑海	+2	0	338~365	336~365
	以色列	+1	-34	351~584	350~618
	CFR 东南亚	0	0	430~450	430~450
	CFR 巴西	0	0	400~420	400~420

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，下游复合肥工厂开工率有所好转，钾肥需求并未好转，价格持续走低。国际市场价格下行压力较大。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。

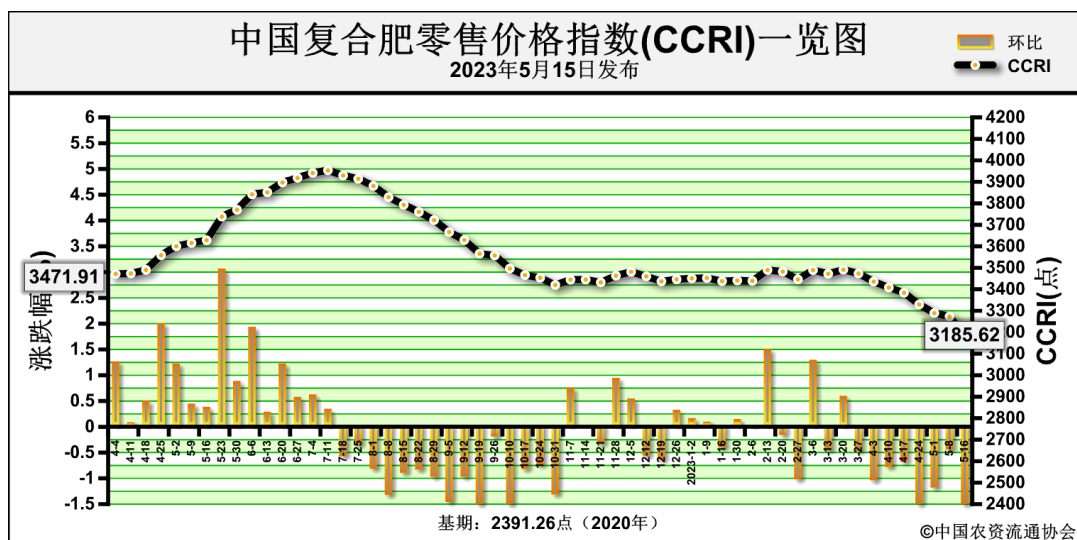
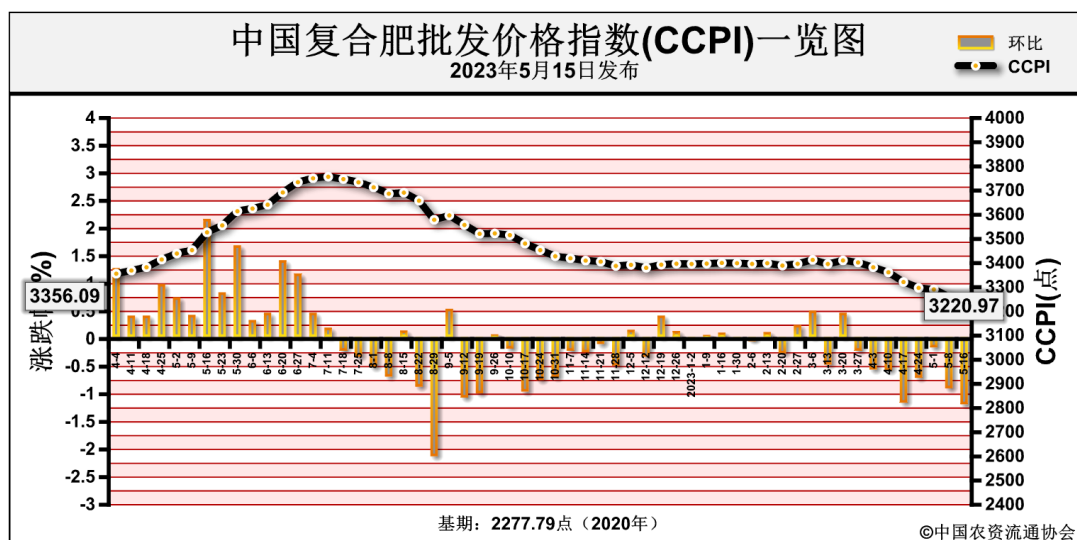
（中国农资流通协会 张丽君）

原料价格继续下滑 复合肥延续跌势

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8日—5月13日），原料价格继续下滑，复合肥价格延续跌势。

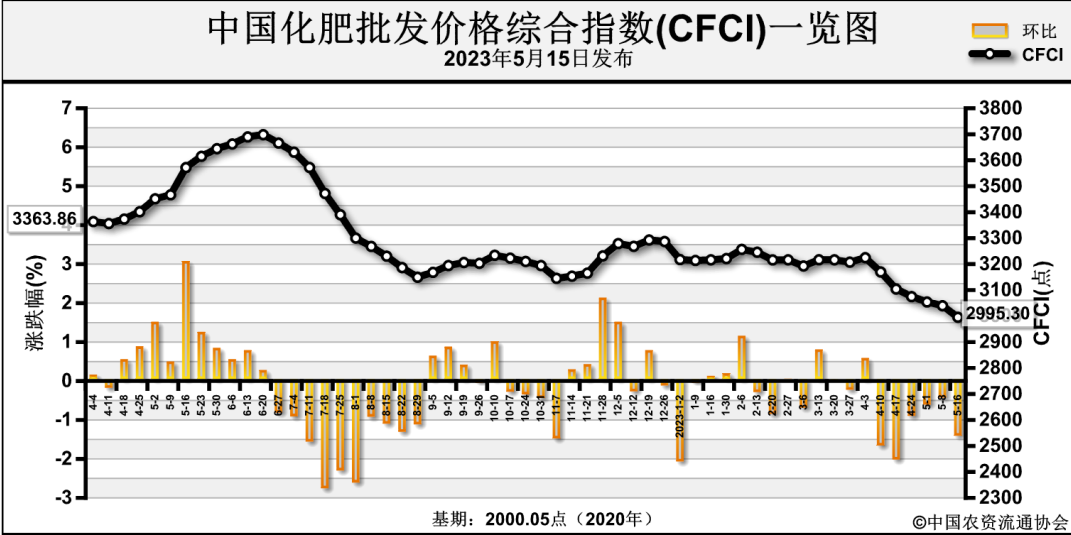


5月15日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为3220.97点，环比下跌39.70点，跌幅为1.22%；同比下跌306.30点，跌幅为8.68%；比基期上涨943.18点，涨幅为41.41%。

5月15日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为3185.62点，

环比下跌 87.51 点，跌幅为 2.67%；同比下跌 442.87 点，跌幅为 12.21%；比基期上涨 794.36 点，涨幅为 33.22%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



5月15日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 2995.30 点，环比下跌 44.25 点，跌幅为 1.46%；同比下跌 576.65 点，跌幅为 16.14%；比基期上涨 995.25 点，涨幅为 49.76%。

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。其中山西、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、江西、山东、湖北、广东、广西、重庆、四川、陕西、新疆 15 省区市价格下跌 5.25~200 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	05-11	区域	涨跌幅	05-11
河北	0.00	2972.22	湖北	-37.43	3308.57
山西	-100.00	3430.00	湖南	0.00	2925.00
辽宁	0.00	3200.00	广东	-5.25	3463.15

吉林	-67.50	3320.00	广西	-26.67	3750.00
黑龙江	-16.66	3286.67	重庆	-25.00	3950.00
江苏	-67.26	2782.74	四川	-25.00	3675.00
浙江	-75.00	3225.00	云南	0.00	3537.50
安徽	-200.00	3000.00	陕西	-112.50	3272.50
江西	-70.00	2910.00	甘肃	0.00	3530.00
山东	-100.00	3100.00	新疆	-50.00	3250.00
河南	0.00	2980.00			

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

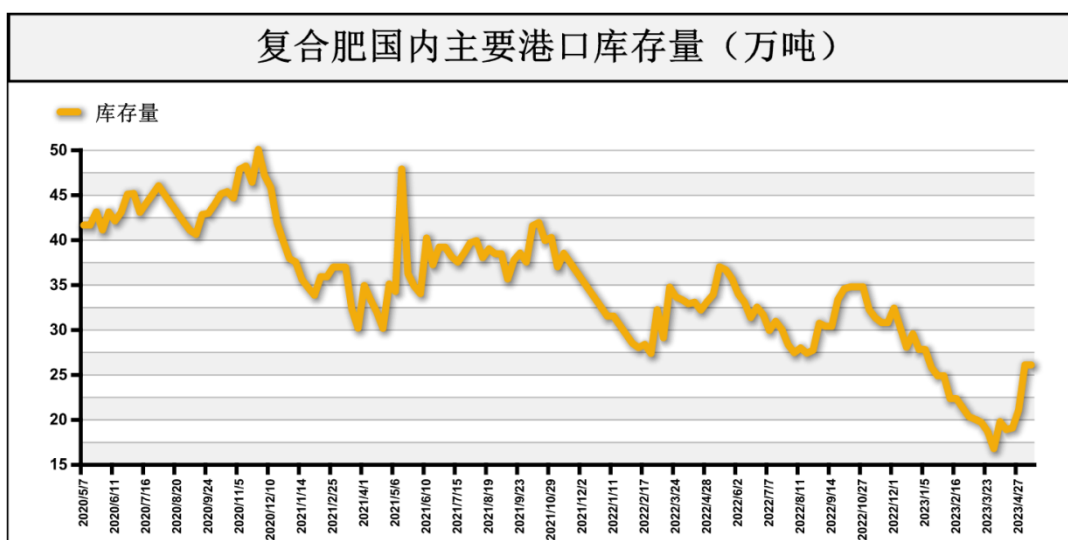
当前，华东、华北地区走货好转，复合肥企业开工率提升，整体开工率小幅增加。上周复合肥场内装置开工率在 39.55%，较前周增加 1.73 个百分点。

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，较前周持平。

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	
			2023-05-11	2023-05-04
复合肥	防城港	0.00	3.11	3.11
	赤湾港	0.00	23.00	23.00
	合计	0.00	26.11	26.11



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，终端用肥季节临近，需求有所释放，河北、河南等地夏季肥发运增加，新单成交向好。但在南方地区，市场需求一般，受原料价格走低影响，下游采购较为谨慎。

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，夏季用肥需求释放在即，尿素市场需求有所增加；工业需求方面，复合肥企业开工率小幅提升，对尿素的采购需求有所回暖。

磷酸一铵价格持续下滑。供给方面，上周，一铵企业平均开工率为 37.28%，周环比增加 0.18 个百分点。需求方面，夏季用肥以高氮肥为主，下游对一铵采购需求较清淡。原料方面，硫磺价格小幅下滑，磷矿石价格小幅走弱，液氨价格延续弱势运行，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；港口钾库存充足，价格

小幅下滑；边贸钾五月新单签订。需求方面，夏季用肥以高氮肥为主，复合肥企业对钾肥采购需求较清淡。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，原料价格持续下滑，复合肥价格持续走低。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仍将延续弱势。

（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