

农资快报

第 20 期

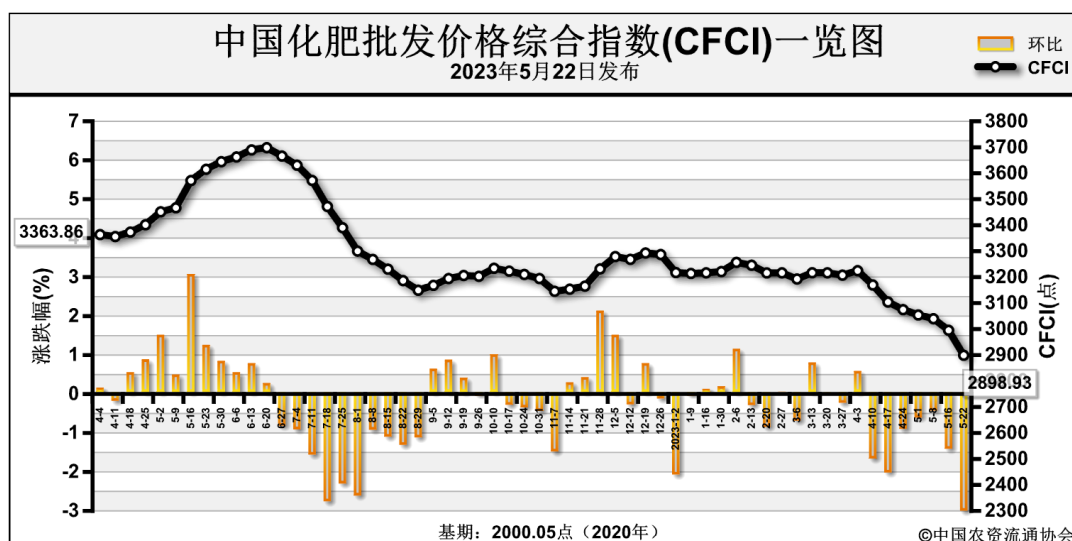
(总第 610 期)

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 22 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：缺乏利好支撑，尿素价格继续偏弱运行；新单交投不佳，磷铵价格延续弱势下行态势；需求不佳，国内氯化钾价格明显下行；原料价格走低，复合肥持续下滑。5 月 22 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2898.93 点，环比下跌 96.37 点，跌幅为 3.22%；同比下跌 716.34 点，跌幅为 19.81%；比基期上涨 898.88 点，涨幅为 44.94%。



缺乏利好支撑 尿素价格继续偏弱运行

一、国内尿素现货市场表现

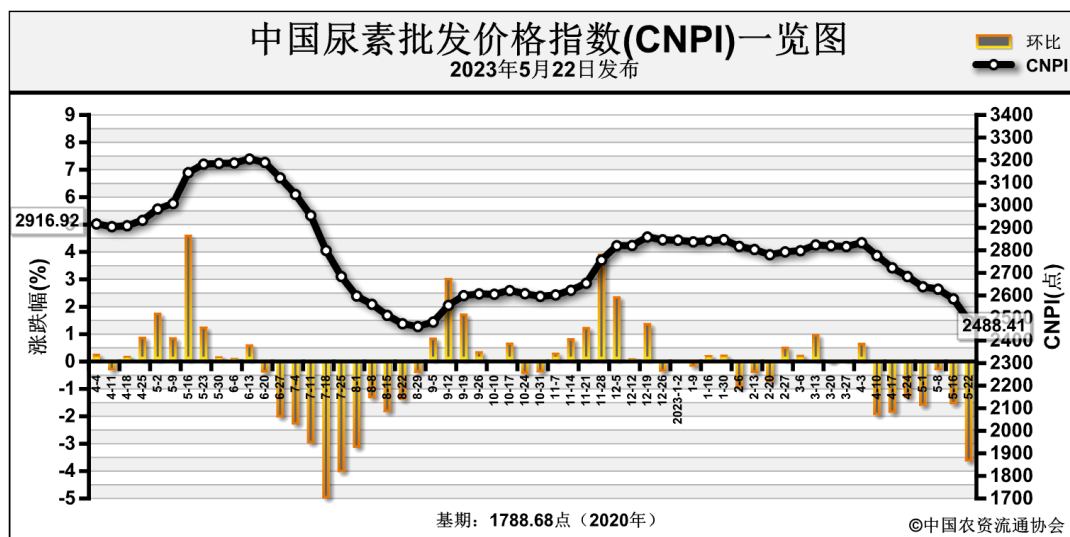
1.1 国内尿素价格指数变化

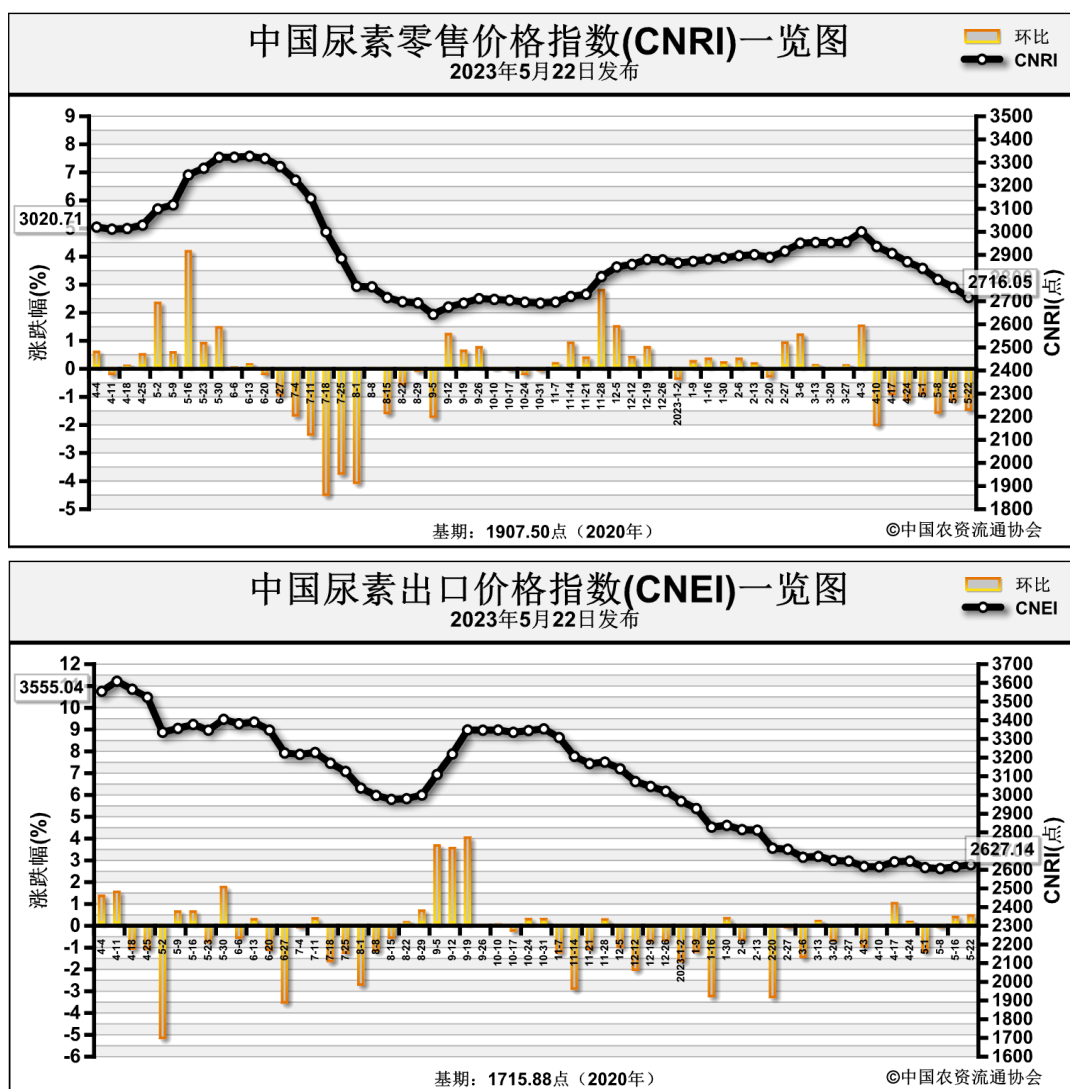
上周（2023年5月15日—5月19日），缺乏利好支撑，尿素价格继续偏弱运行。

5月22日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2488.41点，环比下跌96.47点，跌幅为3.73%；同比下跌693.64点，跌幅为21.80%；比基期上涨699.73点，涨幅为39.12%。

5月22日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2716.05点，环比下跌43.26点，跌幅为1.57%；同比下跌558.90点，跌幅为17.07%；比基期上涨808.55点，涨幅为42.39%。

5月22日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2627.14点，环比上涨11.40点，涨幅为0.44%；同比下跌719.89点，跌幅为21.51%；比基期上涨911.26点，涨幅为53.11%。





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。其中辽宁、贵州、陕西、四川、江西、黑龙江、云南、江苏、浙江、广东、安徽、河北、湖北、福建、甘肃、山西、重庆、广西等 18 省区市价格周环比下跌 10~200 元/吨，吉林省价格周环比上涨 53.33 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。其中辽宁、陕西、贵州、广西、江西、黑龙江、四川、江苏、河北、广东、云南、安徽、湖北、山西、福建、浙江、重庆等 17 省区市价格周

环比下跌 3.75~200 元/吨，河南、吉林等 2 省区市价格周环比上涨 34.88~50 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	5/18 价格	区域	周涨跌幅	5/18 价格
北京	0.00%	2450.00	河南	0.00%	2583.33
河北	-2.16%	2265.56	湖北	-1.60%	2533.63
山西	-0.94%	2625.00	湖南	0.00%	2440.00
内蒙古	0.00%	2890.00	广东	-2.42%	2420.00
辽宁	-7.69%	2400.00	广西	-0.39%	2570.00
吉林	1.99%	2730.00	重庆	-0.47%	2530.00
黑龙江	-2.99%	2700.00	四川	-4.30%	2485.00
上海	0.00%	2510.00	贵州	-5.38%	2460.00
江苏	-2.72%	2348.58	云南	-2.98%	2603.25
浙江	-2.45%	2390.00	陕西	-5.60%	2234.00
安徽	-2.14%	2520.00	甘肃	-1.61%	2450.00
福建	-1.53%	2580.00	青海	0.00%	2450.00
江西	-3.70%	2340.00	新疆	0.00%	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	5/18 价格	区域	周涨跌幅	5/18 价格
北京	0.00%	2600.00	河南	1.86%	2732.50
河北	-2.08%	2350.00	湖北	-1.04%	2720.00

山西	-0.54%	2750.00	湖南	0.00%	2650.00
内蒙古	0.00%	3280.00	广东	-1.41%	2930.57
辽宁	-7.55%	2450.00	广西	-3.37%	2676.67
吉林	1.19%	2968.89	重庆	-0.06%	3078.00
黑龙江	-2.93%	2763.33	四川	-2.89%	2800.00
上海	0.00%	2540.00	贵州	-4.89%	2568.00
江苏	-2.88%	2360.05	云南	-1.17%	2815.67
浙江	-0.13%	2942.81	陕西	-5.52%	2266.50
安徽	-1.18%	2520.00	甘肃	0.00%	2580.00
福建	-0.42%	2997.50	青海	0.00%	2600.00
江西	-3.61%	2400.00	新疆	0.00%	2340.00
山东	0.00%	2410.00			

数据来源：中国农资流通协会

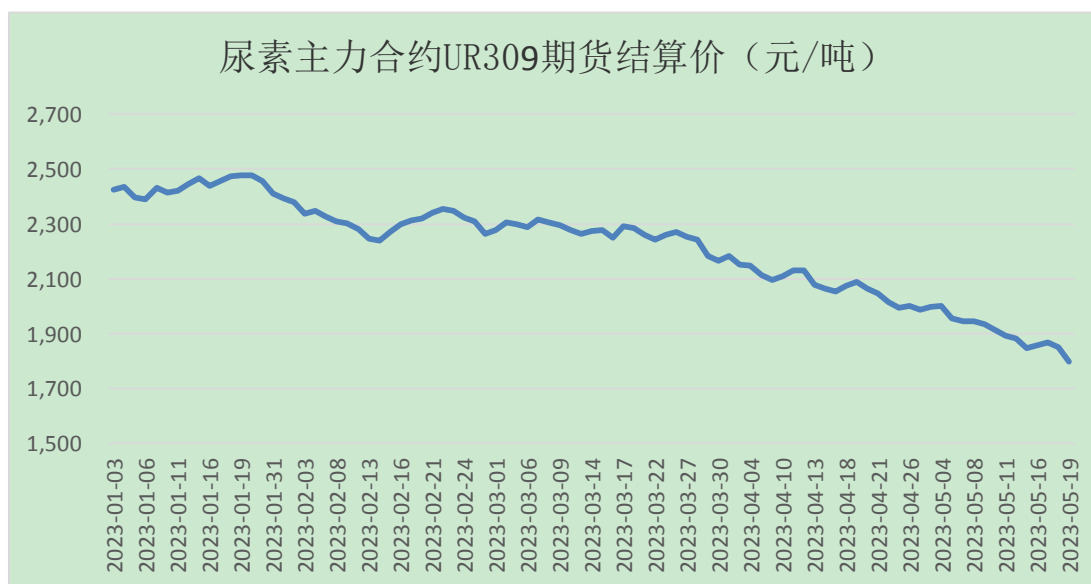
二、国内尿素期货市场表现

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 1865 元/吨，收于 1791 元/吨，收盘价较前周下跌 69 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR309 周成交量为 142.66 万手，较前周增加 5.73 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	1865	1791	1884	1791	-69	142.66

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

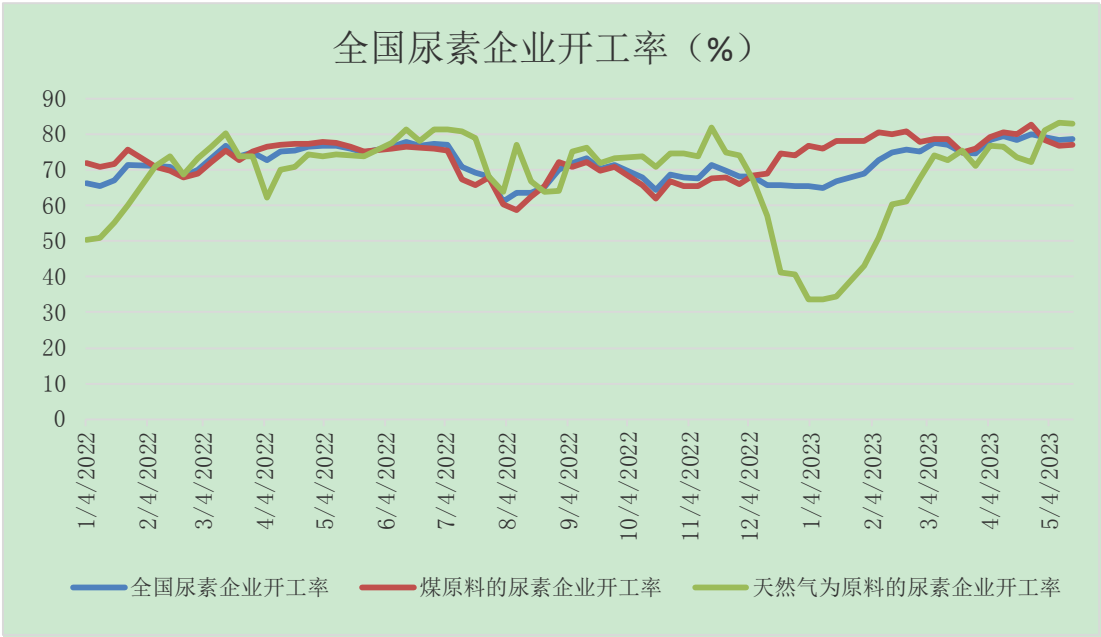
3.1 尿素开工情况



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提升。根据中国氮肥工业协会数据，5月16日全国尿素日产量17.14万吨，尿素企业平均开工率为78.66%，较前周上涨0.24个百分点，同比上涨2.83

个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 77.13%，较前周上涨 0.40 个百分点，同比上涨 0.70 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 82.99%，较前周下降 0.20 个百分点，同比上涨 8.82 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 78.49 万吨，与前周的 76.68 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，与前周持平。

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 18 日	5 月 11 日
尿 素	河 南	-0.91	0.79	1.7
	湖 北	0	0.8	0.8

	海南	0	4	4
	贵州	-0.4	0	0.4
	四川	-0.65	0	0.65
	云南	2	5	3
	重庆	-0.5	0	0.5
	内蒙	4.24	37.4	33.16
	山西	-2.9	3.1	6
	河北	0.2	5	4.8
	新疆	1.67	9.9	8.23
	宁夏	0.1	0.7	0.6
	甘肃	0.2	0.8	0.6
	青海	0.3	1.8	1.5
	陕西	0.2	4.3	4.1
	辽宁	-0.3	0.4	0.7
	吉林	-0.02	0.4	0.42
	黑龙江	-0.2	0.6	0.8
	江苏	-0.4	0	0.4
	安徽	-0.52	1	1.52
	山东	-0.2	2.5	2.7
	江西	-0.1	0	0.1
企业库存	合计	1.81	78.49	76.68

数据来源：根据相关数据整理

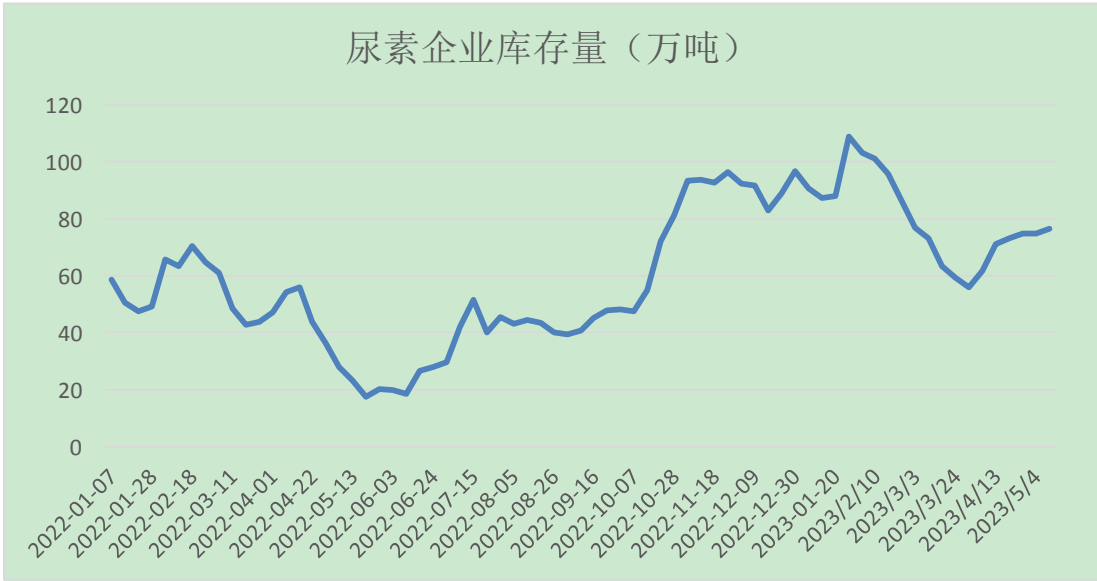
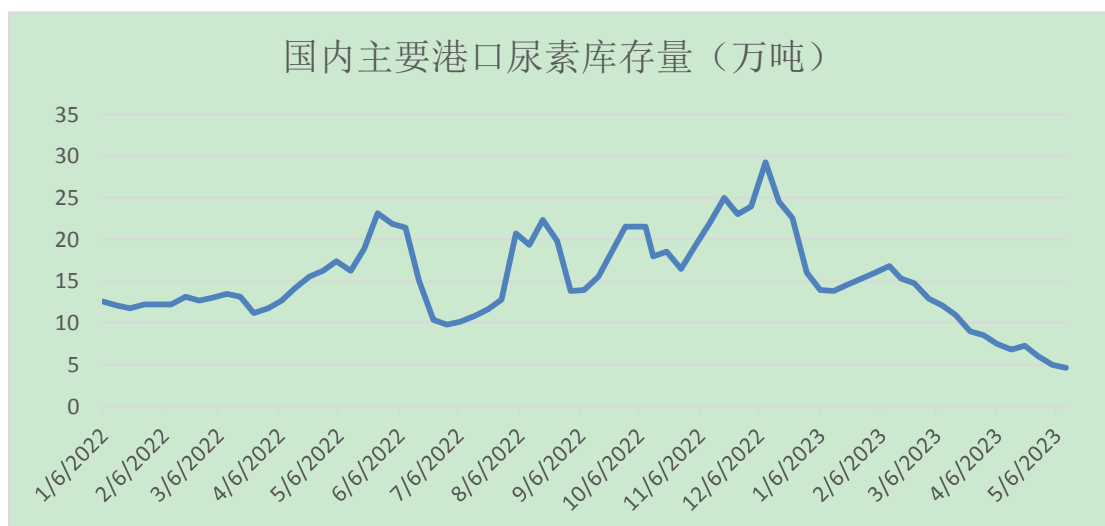


表 5: 国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

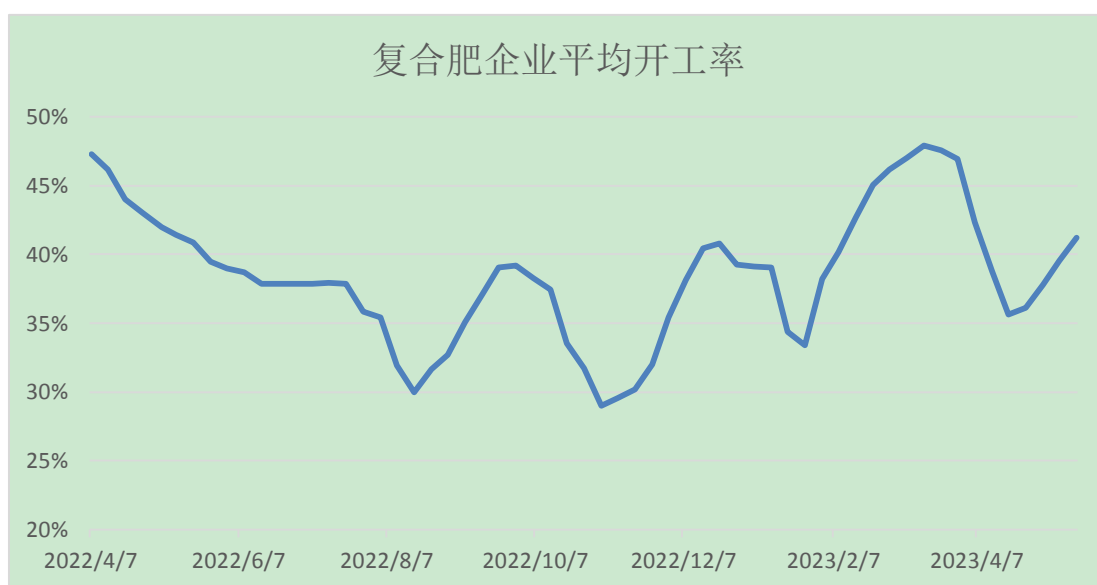
产 品	港 口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			5 月 18 日	5 月 11 日
尿 素	营 口 港	0	0	0
	锦 州 港	0	0	0
	秦 皇 岛 港	0	0	0
	天 津 港	0	0	0
	青 岛 港	0	0	0
	烟 台 港	0	4.6	4.6
	日 照 港	0	0	0
	莱 州 港	0	0	0
	防 城 港	0	0	0
港口库存	合 计	0	4.6	4.6

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

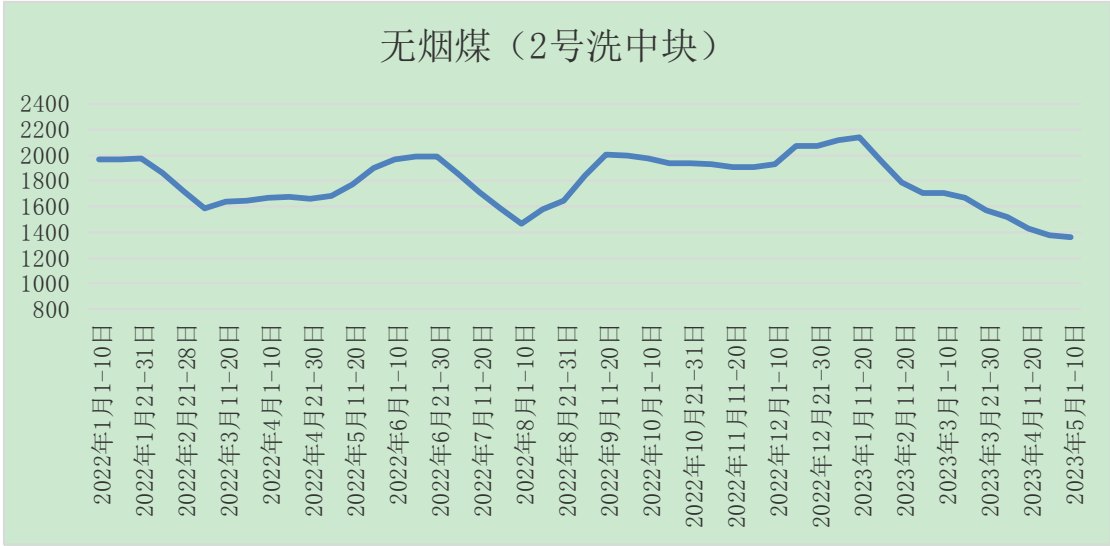
上周，尿素需求一般。农业需求方面，尿素农业需求一般。工业需求方面，市场成交氛围清淡，工厂库存压力逐步增加，上周复合肥企业整体开工率为 41.19%，周环比提升 1.64 个百分点。

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，

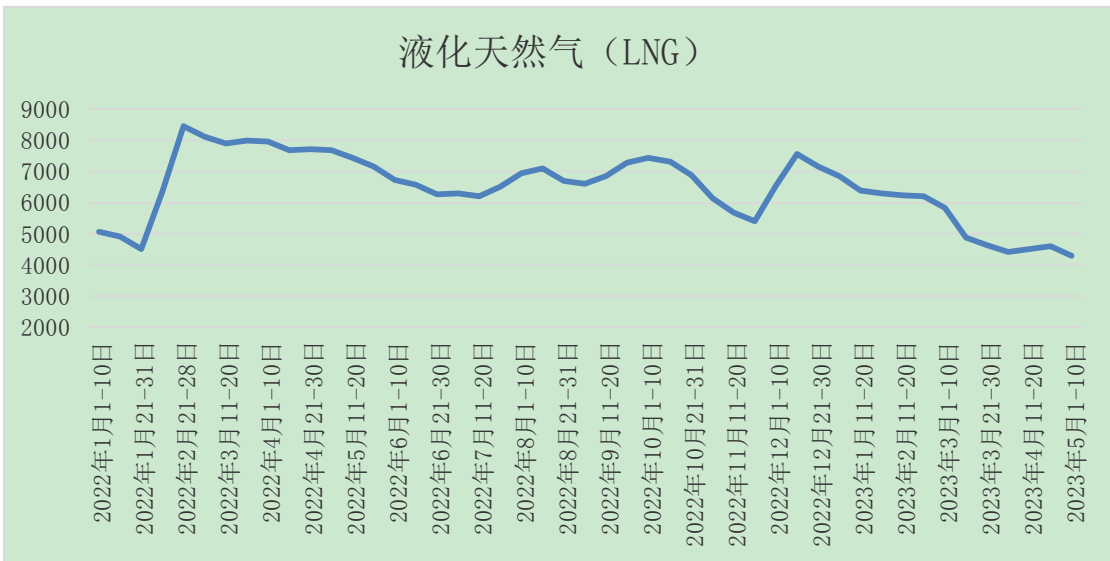
2023 年 5 月上旬无烟煤（洗中块）价格为 1359.2 元/吨，环比下跌 20.8 元/吨，同比去年下跌 322.8 元/吨。



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

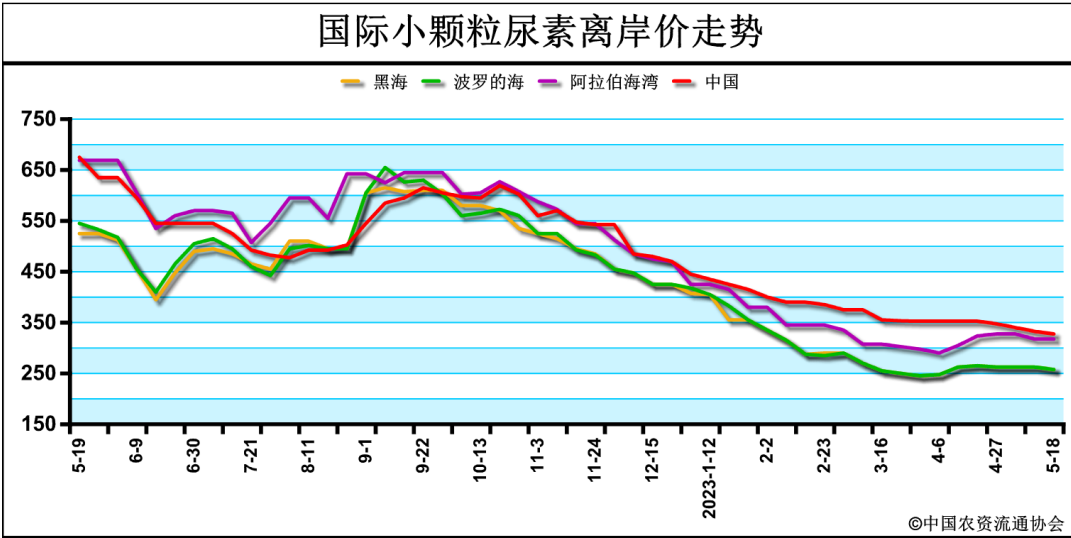
六. 国际尿素市场表现

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，黑海、波罗的海、罗马尼亚、中国、巴西（CFR）尿素离岸价格高端下跌 5~10 美元/吨，低端下跌 5~10 美元/吨，分别为 255~260 美元/吨、255~260 美元/吨、330~340 美元/吨、325~330 美元/吨、305~310 美元/吨；中东、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）、印度（CFR）小颗粒尿素到岸价格持稳，分别为 315~320 美元/吨、305~310 美元/吨、360~365 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	2023-5-18	2023-5-11
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	0	-10	255~260	255~270
	波罗的海	0	-10	255~260	255~270
	罗马尼亚	-10	-10	330~340	340~350
	中东	0	0	315~320	315~320
	中国	-5	-5	325~330	330~335
	巴西（CFR）	-10	-10	305~310	315~320
	墨西哥（CFR）东岸	0	0	305~310	305~310
	东南亚（CFR）	0	0	360~365	360~365
	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	0	0	360~370	360~370

散装)	巴西 (CFR)	-6	-10	314~320	320~330
	波罗的海	-5	0	270~300	275~300



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，市场尿素供应充足，但需求一般，成本支持也减弱。国际市场方面，需求暂缓，国际尿素价格继续走弱。根据中国农资流通协会调查,5月22日中国尿素市场景气指数(CNCI)为21.21点，指数两周环比下跌9.85点，跌幅为31.71%，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。整体来看，预计短期内国内尿素价格继续或偏弱运行，后续重点关注国内市场需求开展情况。

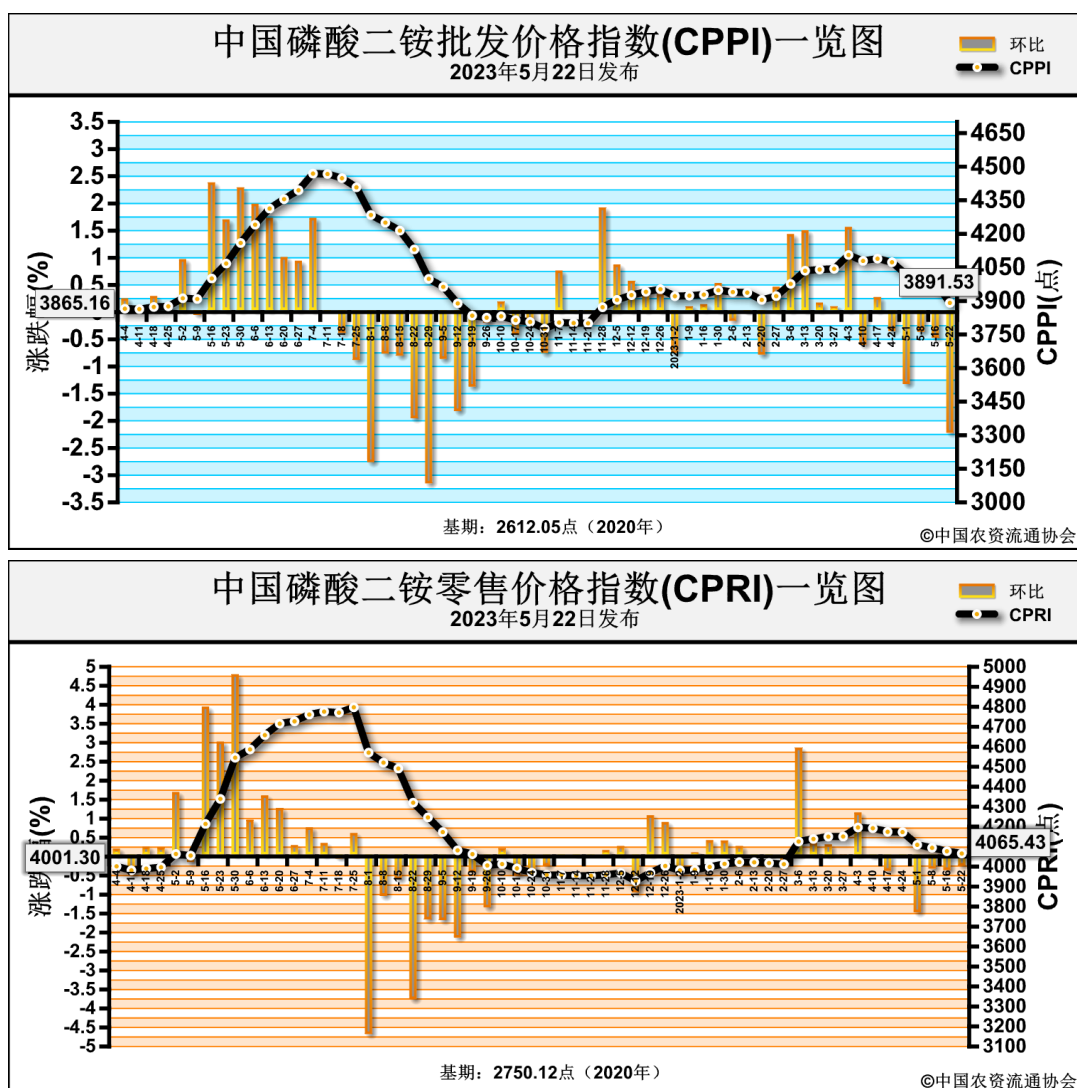
（中国农资流通协会 王晓雪）

新单交投不佳 磷铵价格延续弱势下行态势

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

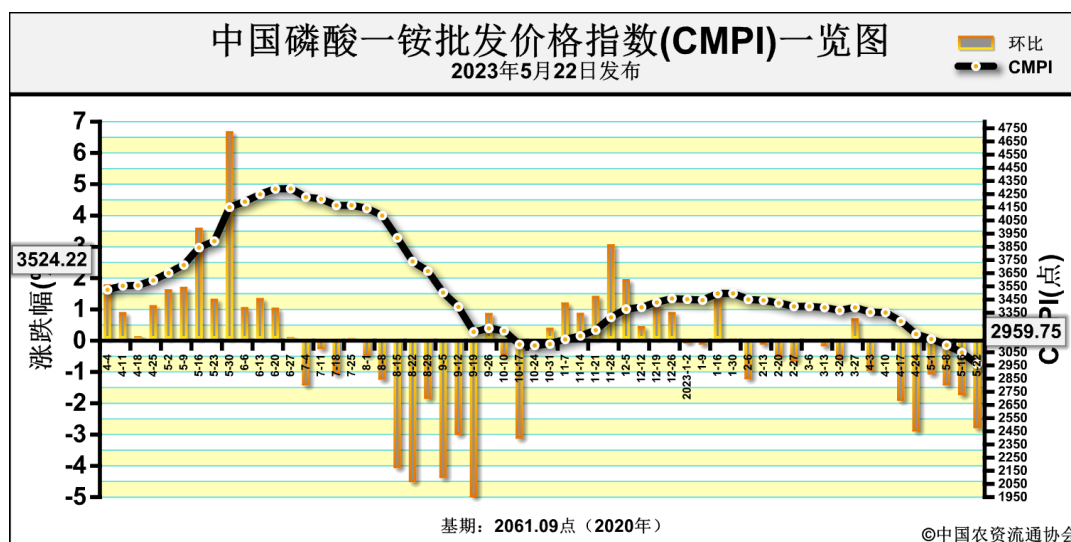
近期（2023年5月15日至5月19日），二铵市场新单交投不佳，价格延续弱势疲软下行态势。



5月22日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3891.53点，环比下跌90.08点，跌幅为2.26%；同比下跌175.89点，跌幅为4.32%；比基期上涨1279.48点，涨幅为48.98%。

5月22日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4065.43点,环比下跌11.81点,跌幅为0.29%;同比下跌273.53点,跌幅为6.30%;比基期上涨1315.31点,涨幅为47.83%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2023年5月15日至5月19日),一铵市场新单成交清淡,价格弱势下滑。5月22日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为2959.75点,环比下跌87.50点,跌幅为2.87%;同比下跌933.58点,跌幅为23.98%;比基期上涨898.66点,涨幅为43.60%。

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。其中,河北、吉林、浙江、山东、湖北、陕西、甘肃7省区价格下跌在43.33~150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、吉林、浙江、山东、河南、湖北、云南、陕西8省区价格下跌在25~125元/吨不等,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%)

批发价格周环比总体持稳，局部价格涨跌互现。其中，湖北、陕西 2 省平均批发价格分别为 3110.83 元/吨、3283.33 元/吨，周环比分别上涨 40 元/吨、133.33 元/吨，涨幅分别为 1.30%、4.23%；安徽、四川 2 省平均批发价格分别为 3050 元/吨、2750 元/吨，周环比分别下跌 225 元/吨、140 元/吨，跌幅分别为 6.87%、4.84%，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	2023-5-18	涨跌幅	省份	2023-5-18	涨跌幅
北京	4000.00	0	山东	3800.00	-50
河北	3861.11	-83.33	河南	3356.67	0
山西	3975.00	0	湖北	3746.43	-49.72
内蒙古	4050.00	0	广西	3820.00	0
辽宁	3950.00	0	四川	3740.00	0
吉林	3840.00	-43.33	云南	3566.67	0
黑龙江	4116.67	0	陕西	3925.00	-150
浙江	3875.00	-100	甘肃	4075.00	-50
江西	3700.00	0	新疆	4150.00	0

表 2：国产磷酸二铵（64%）零售价格变动表（单位：元/吨）

省份	2023-5-18	涨跌幅	省份	2023-5-18	涨跌幅
北京	4200.00	0	山东	4125.00	-25
河北	3911.11	-88.89	河南	3557.50	-25
山西	4085.00	0	湖北	4000.00	-30.77
内蒙古	4250.00	0	广西	3900.00	0

辽宁	4050.00	0	四川	4300.00	0
吉林	4055.00	-25	云南	3850.00	+87.5
黑龙江	4116.67	0	陕西	4072.50	-125
浙江	4150.00	-100	甘肃	4180.00	0
安徽	3600.00	0	新疆	4325.00	0
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 45.82%，周环比下滑 3.88%；周产量约为 20.33 万吨，周环比减少 1.72 万吨。

磷酸一铵方面，上周湖北、安徽部分厂家减少生产，而湖北部分厂家装置检修完成，恢复正常生产，一铵企业整体产量和开工率略有下滑，平均开工率约为 35.30%，周环比下滑 1.98%；周度总产量为 13.76 万吨，周环比下滑 0.77 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 23.32 万吨，与前周的 22.3 万吨相比，增加 1.02 万吨。磷酸一铵国内港口库存约为 8.2 万吨，与前周的 10.19 万吨相比，减少 1.99 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	
			2023-5-18	2023-5-11

磷酸二铵	营口港	-0.4	0	0.4
	连云港	0	0	0
	南京港	0	0	0
	南通港	0	0	0
	镇江港	0	2	2
	防城港	0.42	11.32	10.9
	钦州港	0	0	0
	北海港	1	3	2
	湛江港	0	7	7
	合计	1.02	23.32	22.3

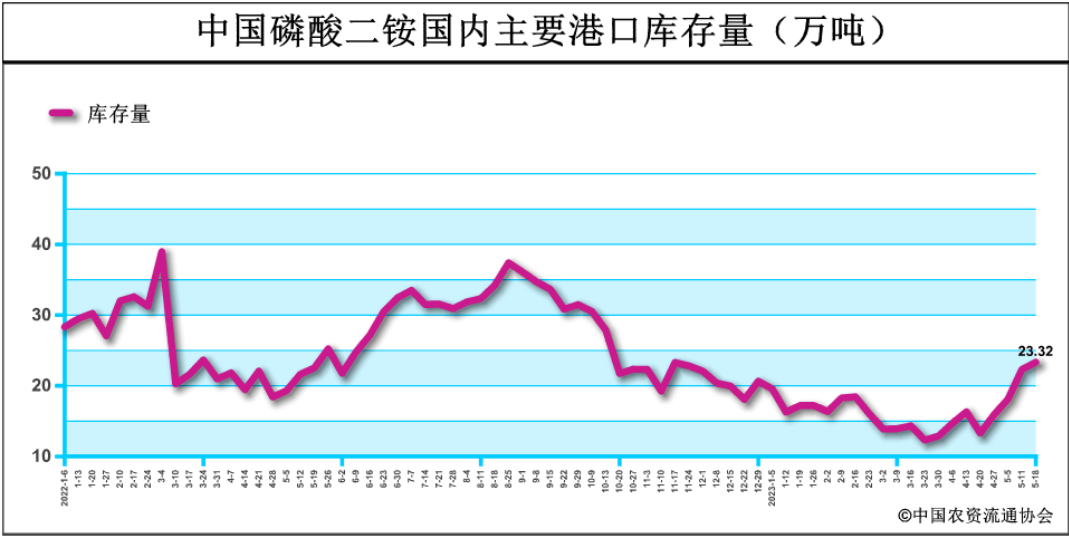
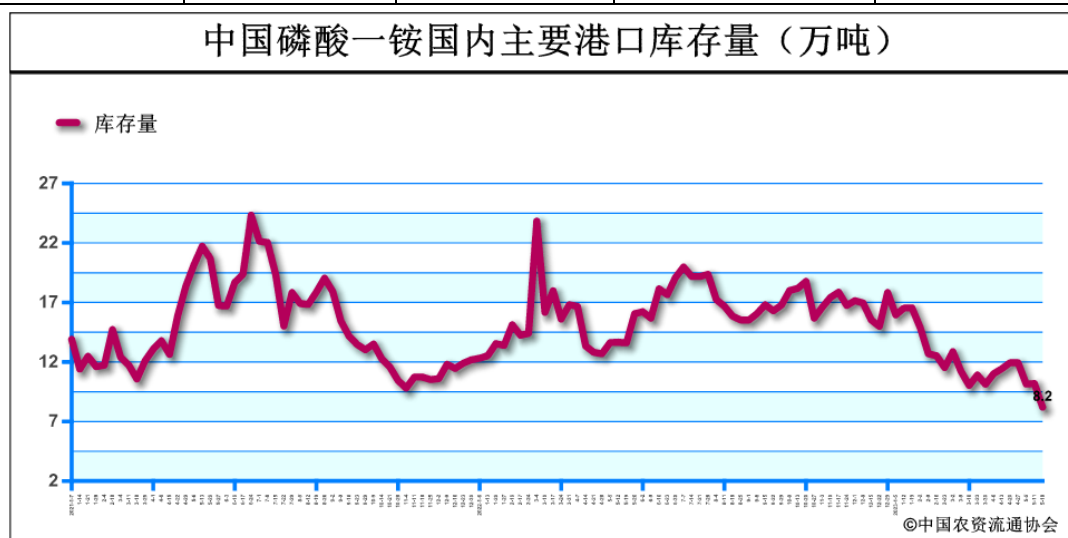


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2023-5-18	2023-5-11
磷酸一铵	营口港	0	0	0
	南京港	0	6.5	6.5
	防城港	-1.99	1.7	3.69

	北海港	0	0	0
	合计	-1.99	8.2	10.19



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，生产企业新单成交有限，企业库存压力加大，部分企业降价出货，市场新单成交逐步向低端靠拢。出口市场方面，国际市场行情不佳，我国二铵出口价格持续下滑至 495~500 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，原料硫磺价格窄幅波动、液氨价格成交灵活、磷矿石价格弱勢疲软运行，成本上对一铵支撑偏弱；一铵市场需求一般，交投气氛不温不火，企业新单成交偏弱，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，受供需区域变动影响，国产硫磺价格涨跌互现。具体来看，国产固硫均价 880 元/吨，周环比上涨 12 元/吨，涨幅为 1.38%，国产液硫均价 693 元/吨，周环比上涨 8 元/吨，涨幅为 1.17%。港口硫磺窄幅波动运行，上周末长江港口颗粒硫磺主流参考报价在

950 元/吨，周环比上涨 5 元/吨。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市场延续弱势运行态势。价格方面，贵州地区 30%品位磷矿石车板报价 1000~1100 元/吨，周环比低端下跌 20 元/吨；湖北地区 30%品位磷矿石船板报价 1000~1100 元/吨，周环比持稳，部分矿企开采自用为主；云南地区需求弱势，磷矿拍卖多数流标。目前，磷矿石下游需求清淡，企业主要发运前期预收订单，价格偏弱运行。预计短期磷矿石价格或缓慢下行，需及时关注磷矿石市场需求变动情况。

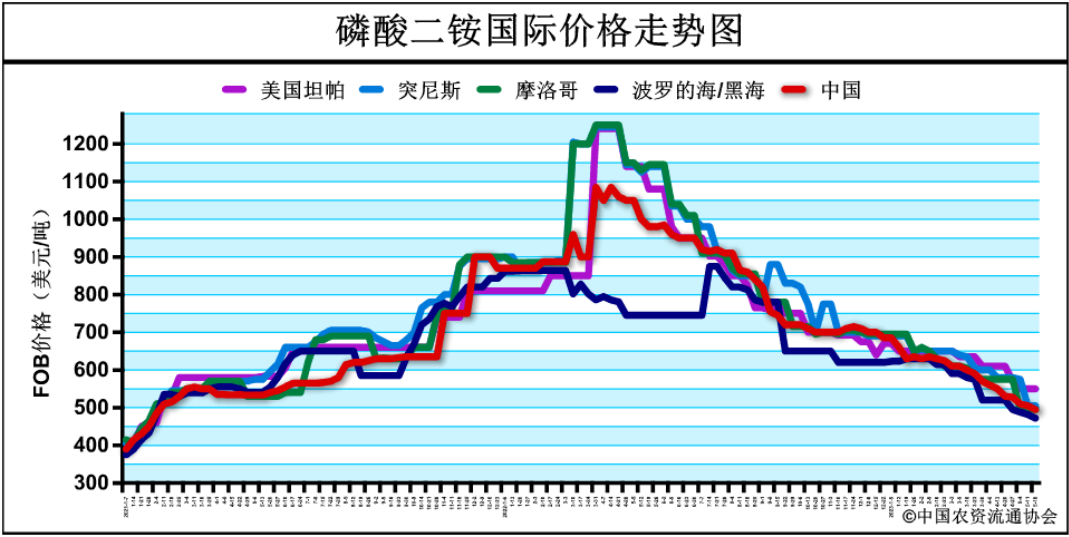
4.3 液氨市场情况及走势分析

液氨市场灵活调整运行。截至上周末，合成氨市场均价为 2920 元/吨，周环比上涨 25 元/吨，涨幅 0.86%，主产区价位 2650~3000 元/吨。

五. 国际磷铵市场表现

上周，国际磷酸二铵市场交投表现温和，价格稳中下行。其中，印度内阁批准了化肥补贴，其中二铵补贴被削减了 35%，但按照目前利率，进口商和厂家仍有较为可观利润；中国生产商向印度以低于 500 美元/吨 FOB 价格出售了 7 万吨二铵，较前期的 500~505 美元/吨 FOB 价格有所下跌。价格方面，上周，美国坦帕港、突尼斯、摩洛哥 FOB 分别为 550 美元/吨、505~534 美元/吨、495~539 美元/吨，周环比持稳；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 为 472~550 美元/吨，周环比低端下跌 16 美元/吨，高端持稳；中国 FOB 为 495~500 美元/吨，周环比低端下跌 10 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨；印度 FOB 为 511~513 美元/吨，周环比低端下跌 12 美

元/吨，高端下跌 12 美元/吨；巴基斯坦 FOB 为 518~521 美元/吨，周环比低端下跌 12 美元/吨，高端下跌 14 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）

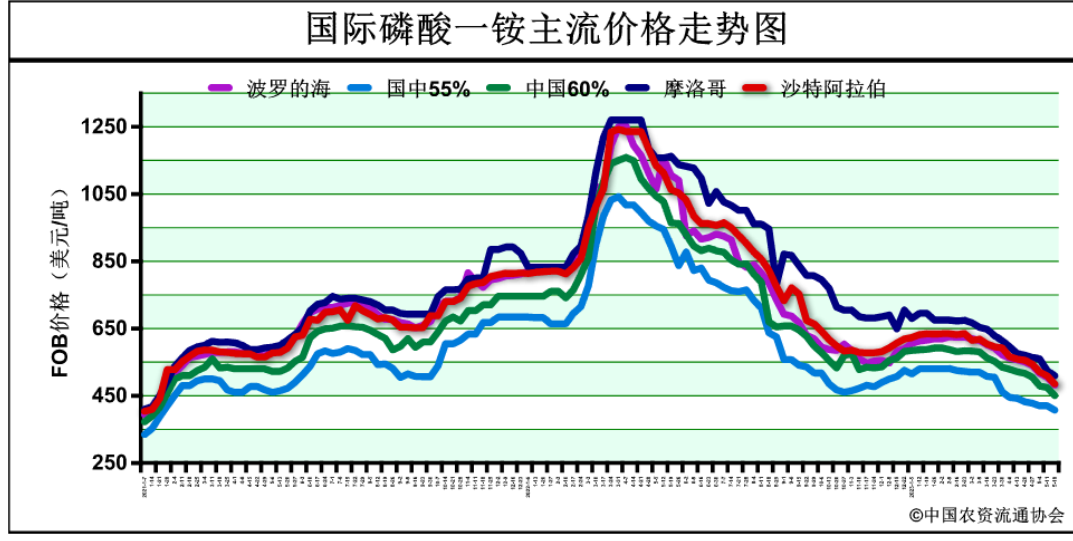
	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2023-5-18	2023-5-11
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	550	550
	突尼斯	0	0	505~534	505~534
	摩洛哥	0	0	495~539	495~539
	俄罗斯波罗的海/黑海	-16	0	472~550	488~550
	中国	-10	-10	495~500	505~510
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	-12	-12	511~513	523~525
	巴基斯坦	-12	-14	518~521	530~535

磷酸一铵方面，国际一铵价格承压下行。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 472~492 美元/吨，低端下跌 28 美元/吨，高端下跌 18 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 400~415 美元/吨，低端

下跌 15 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 480~539 美元/吨，低端下跌 29 美元/吨，高端持稳；沙特阿拉伯 FOB 为 475~495 美元/吨，低端下跌 29 美元/吨，高端下跌 19 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	2023-5-18	2023-5-11
MAP (FOB 散装)	波罗的海	-28	-18	472~492	500~510
	中国 55%	-15	-10	400~415	415~425
	摩洛哥	-29	0	480~539	509~539
	沙特阿拉伯(KSA)	-29	-19	475~495	504~514



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，目前原料硫磺价格窄幅波动运行、磷矿石弱勢疲软运行、合成氨价格小幅反弹，成本上对二铵支撑偏弱。需求方面，夏季用肥需求临近，市场交投或将有所好转，但夏季需求量不多，对二铵拉动有限。出口方面，国际行情疲软下行，对国内行情支撑利空，后期重点关注孟加拉招标情况。综上，预计

近期二铵行情延续疲软运行态势，后期重点关注下游需求情况、成本动向及出口市场变化。

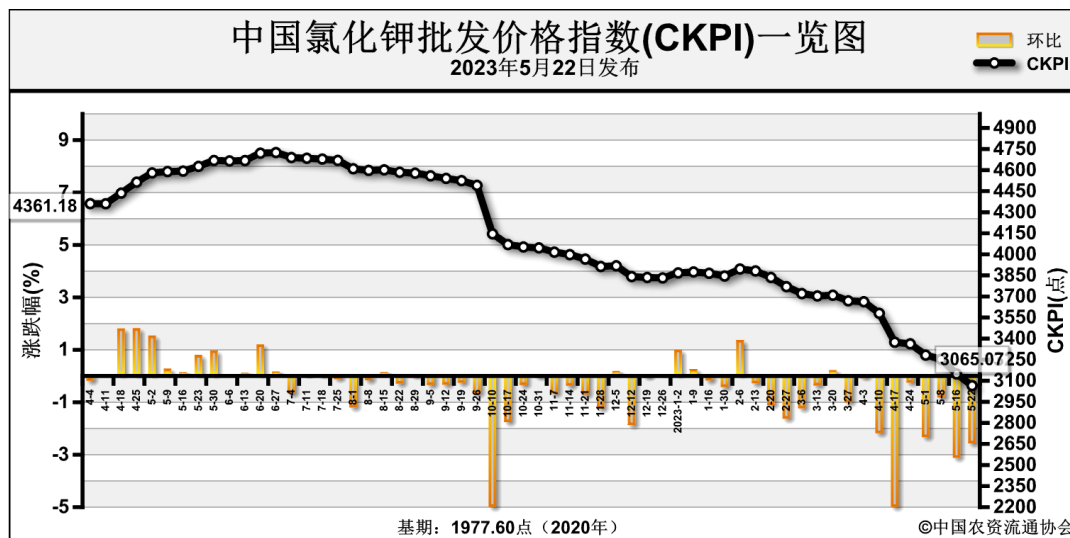
磷酸一铵方面，目前原料硫磺价格窄幅波动运行、磷矿石弱勢疲软运行、合成氨价格小幅反弹，一铵成本面支撑偏弱。需求方面，下游复合肥行情偏弱运行，企业原料库存消耗缓慢，短期内暂无对原料一铵的大量采购需求。综上，预计短期内一铵行情稳中走低，重点关注成本端、下游采购以及出口情况变化。

（中国农资流通协会 乔利英）

需求不佳 国内氯化钾价格明显下行

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15日—5月19日),需求一般,国内氯化钾价格明显下行。2023年5月22日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为3065.07点,环比下跌83.39点,跌幅为2.65%;同比下跌1561.49点,跌幅为33.75%;比基期上涨1087.47点,涨幅为54.99%。

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,广东地区周环比下跌100元/吨;进口氯化钾各省批发价格周环比方面,黑龙江、广东、湖南地区价格周环比分别下跌80~100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	2023-05-18	涨跌幅	省份	2023-05-18	涨跌幅
国产	浙江	3125.00	0	广东	2700.00	-100

氯化钾	江西	3100.00	0	四川	2940.00	0
	山东	3200.00	0	新疆	2900.00	0
	湖南	3200.00				
进口氯化钾	黑龙江	3425.00	-100	湖南	2900.00	-80
	山东	3200.00	0	广东	2800.00	-100
	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

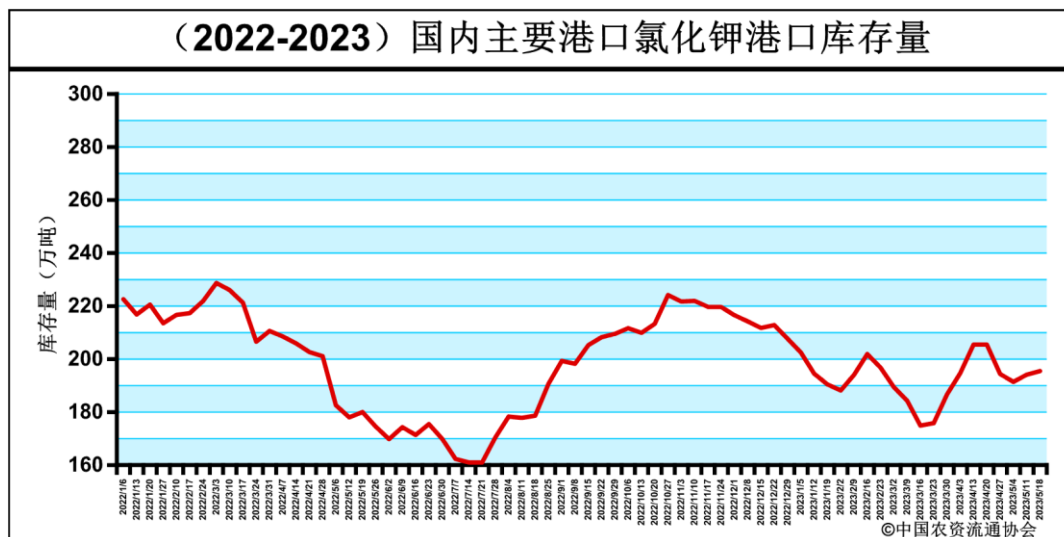
国产钾方面，盐湖开工正常，基准产品 60%粉晶到站价格维持 3200 元/吨，新成交有限；青海地区小厂 57%氯化钾自提价格在 2150~2200 元/吨左右，价格周环比持稳。进口钾方面，价格持续走低，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 2850~2950 元/吨左右，周环比低端价格下跌 200 元/吨，高端价格下跌 150 元/吨。边贸钾方面，到货量较少，满洲里口岸 62%俄白钾 2500-2550 元/吨，周环比低端价格下跌 150 元/吨，高端价格下跌 100 元/吨；中欧班列到货量低位，62%白俄钾价格在 3000 元/吨左右，周环比价格下跌 100 元/吨。

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	
			2023-05-18	2023-05-11
氯化钾	营口港	-0.2	3.9	4.1
	青岛港	-1	23.24	24.24
	烟台港	-3	30	33
	连云港	5.1	46.1	41
	南京港	0	4.5	4.5
	镇江港	0	24	24
	防城港	0.47	16.72	16.25

	北海港	0	5	5
	湛江港	0	20	20
	赤湾港	0	22	22
库存	合计	1.37	195.46	194.09

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

国内夏季用肥在即，华北玉米和南方水稻用肥尚可，其他地区用肥需求不佳，采购支撑较弱；下游复合肥企业按需采购，企业整体开工率提升至 41%左右。

四、国际氯化钾市场表现

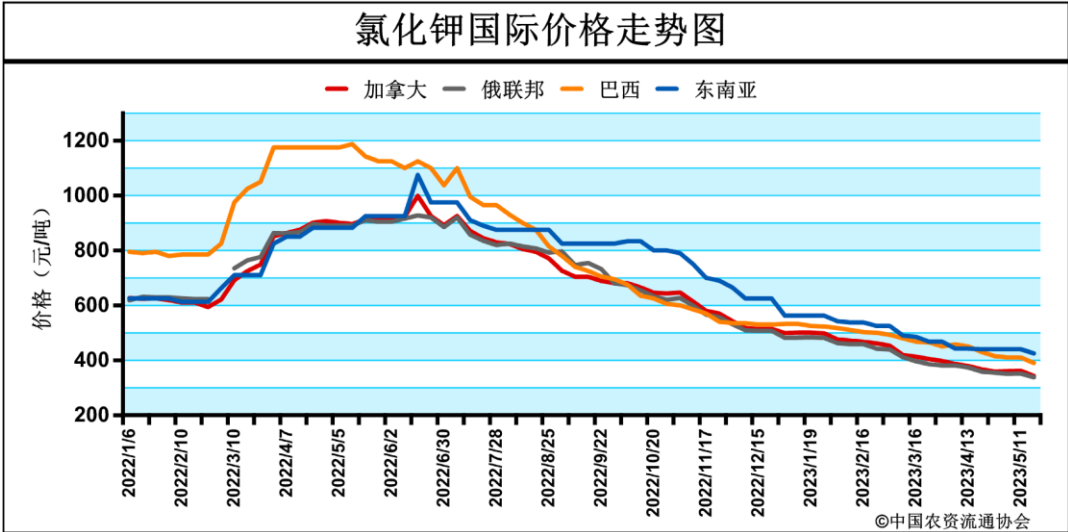
当前国际钾肥东方市场活跃度高于西方，5月15日印度招标采购3万吨氯化钾，巴西和欧洲价格持续下行。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端下跌18美元/吨，高端下跌19美元/吨，为314-372美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌19美元/吨，高端下跌33美元/吨，为340-559美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端下跌10美元/吨，高端下跌17美元/吨，为328-348美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端下跌18美元/吨，高端下跌32美元/

吨，为 333-552 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端下跌 10 美元/吨，高端下跌 20 美元/吨，为 420-430 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端下跌 20 美元/吨，高端下跌 20 美元/吨，为 380-400 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	2023-05-18	2023-05-11
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	-18	-19	314~372	332~391
	西北欧	-19	-33	340~559	359~592
	波罗的海/ 黑海	-10	-17	328~348	338~365
	以色列	-18	-32	333~552	351~584
	CFR 东南亚	-10	-20	420~430	430~450
	CFR 巴西	-20	-20	380~400	400~420

数据来源：根据相关材料整理



五、氯化钾市场后市预测

国内氯化钾供应尚可，下游复合肥工厂开工率持续好转，但钾肥需求一般，价格持续走低。国际市场预期悲观，价格持续下

行。预计短期内国内氯化钾价格仍将疲软下行，重点关注氯化钾进口量情况。

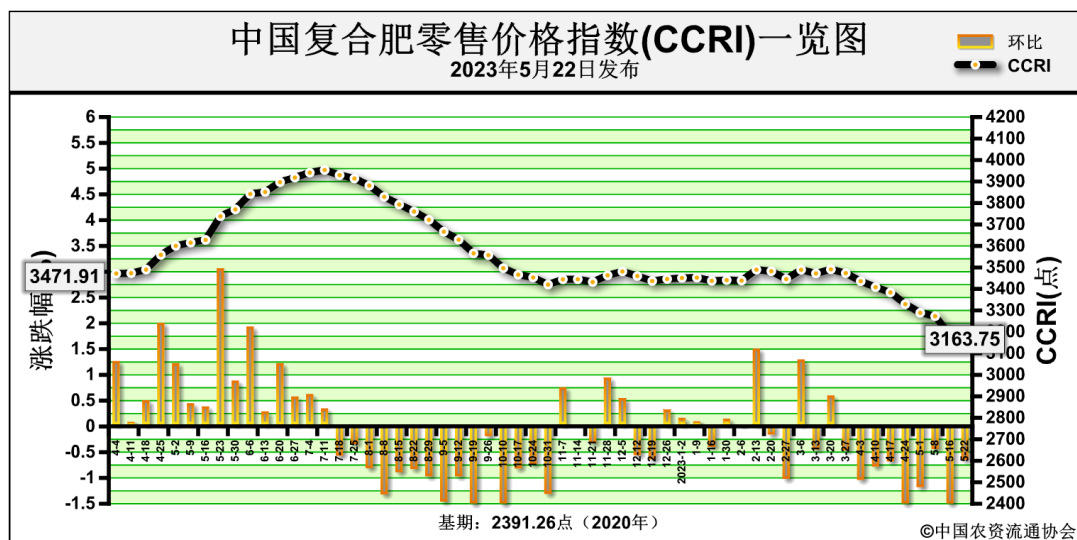
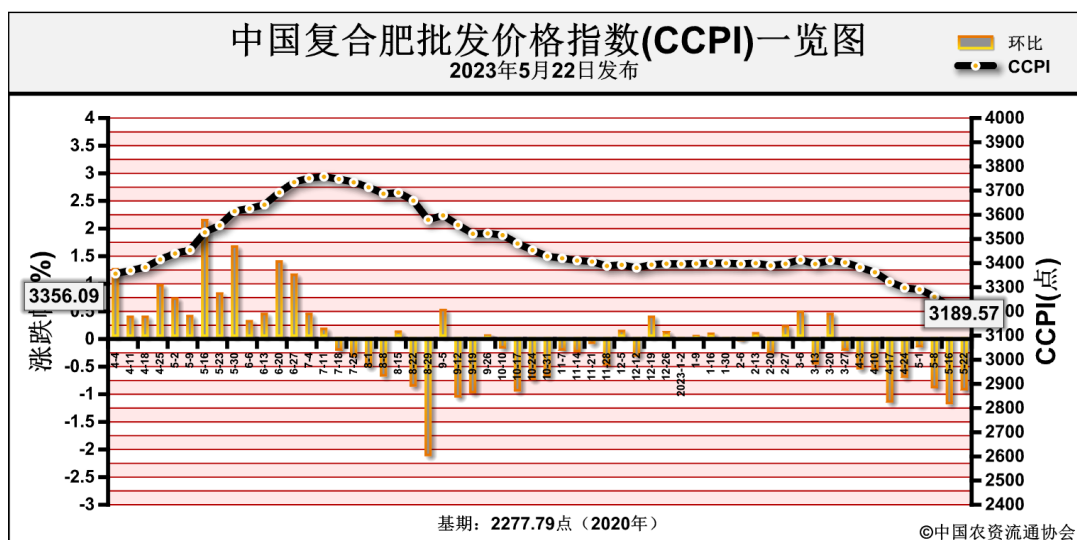
（中国农资流通协会 张丽君）

原料价格走低 复合肥持续下滑

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15日—5月20日），原料价格走低，复合肥价格持续下滑。

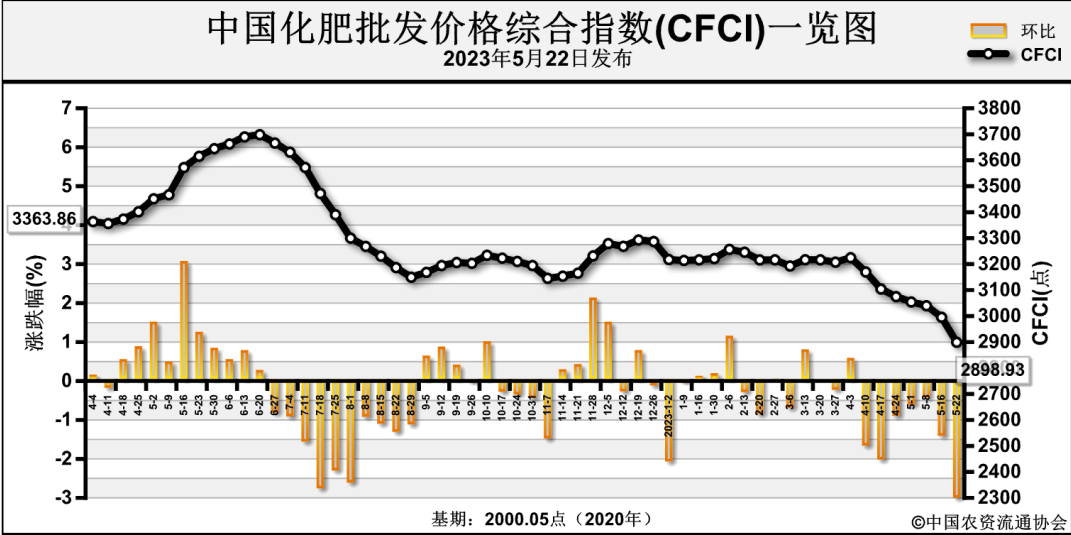


5月22日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为3189.57点，环比下跌31.40点，跌幅为0.97%；同比下跌366.33点，跌幅为10.30%；比基期上涨911.78点，涨幅为40.03%。

5月22日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为3163.75点，

环比下跌 21.87 点，跌幅为 0.69%；同比下跌 574.55 点，跌幅为 15.37%；比基期上涨 772.49 点，涨幅为 32.30%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



5月22日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 2898.93 点，环比下跌 96.37 点，跌幅为 3.22%；同比下跌 716.34 点，跌幅为 19.81%；比基期上涨 898.88 点，涨幅为 44.94%。

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、湖南 2 省价格分别上涨 96.67 元/吨、1.79 元/吨，河北、辽宁、江苏、浙江、山东、河南、湖北、广东、广西 9 省区价格下跌 7.77~100 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	05-18	区域	涨跌幅	05-18
河北	-61.11	2911.11	湖北	-25.00	2955.00
山西	0.00	3430.00	湖南	+1.79	3310.36
辽宁	-100.00	3100.00	广东	-50.00	2875.00

吉林	+96.67	3416.67	广西	-7.77	3455.38
黑龙江	0.00	3286.67	重庆	0.00	3750.00
江苏	-39.85	2742.89	四川	0.00	3950.00
浙江	-25.00	3200.00	云南	0.00	3675.00
安徽	0.00	3000.00	陕西	0.00	3537.50
山东	-60.00	2850.00	甘肃	-87.50	3185.00
河南	-100.00	3000.00	新疆	0.00	3530.00

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

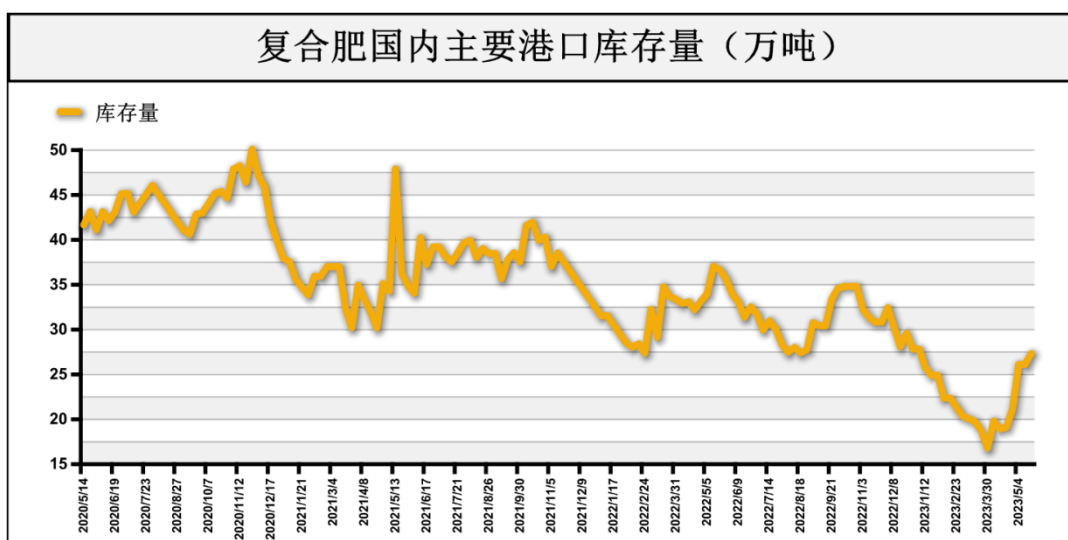
当前，华东、华北地区玉米肥走货情况较好，复合肥企业按需生产为主，开工率持续小幅回升。上周复合肥场内装置开工率在 41.19%，较前周增加 1.64 个百分点。

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 27.31 万吨，较前周增加 1.20 万吨，增幅为 4.60%。

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	
			2023-05-18	2023-05-11
复合肥	防城港	+0.20	3.31	3.11
	赤湾港	+1.00	24.00	23.00
	合计	+1.20	27.31	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，夏季终端用肥需求持续释放，华北地区玉米肥、南方地区水稻用肥走货情况较好。受原料价格持续下滑、成本减少影响，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，夏季用肥需求持续释放，尿素农业需求有所增加；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 35.30%，周环比减少 1.92 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有限，新单成交较清淡。原料方面，硫磺价格持续下滑，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。

氯化钾价格持续下滑。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；港口钾供给充足，成交

价格持续下滑；边贸钾到货较少，成交有限。需求方面，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，原料价格持续走低，复合肥价格延续弱势。供给方面，复合肥企业开工率小幅回升。需求方面，夏季用肥需求释放，但因原料价格持续走低，下游经销商操作谨慎。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呈下行趋势。

（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
