

农资快报

第 21 期

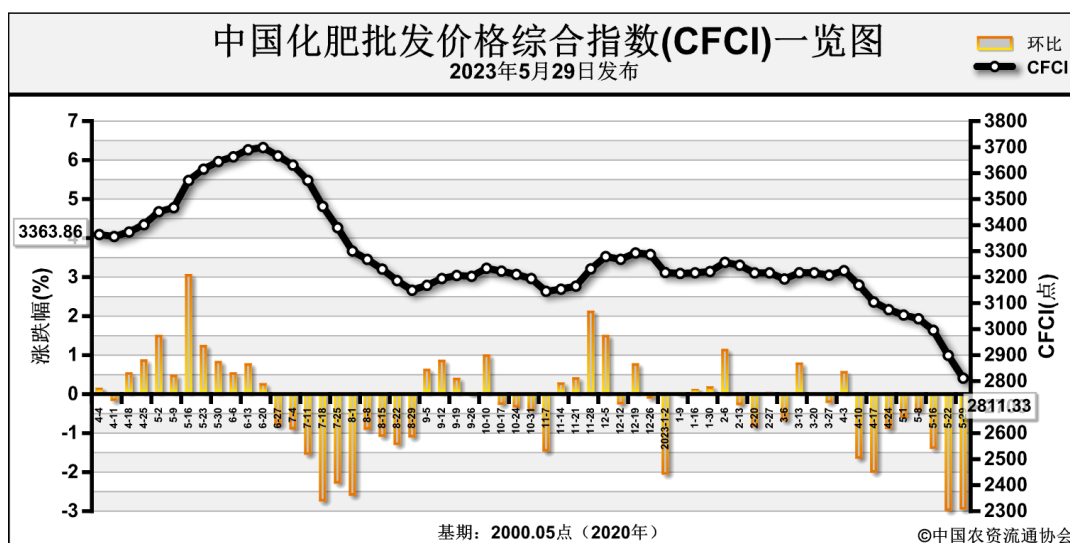
(总第 611 期)

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 29 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：尿素价格继续下跌；新单交投清淡，磷铵价格疲软运行；国内氯化钾价格持续下行；原料价格持续走低，复合肥价格延续弱势。5 月 29 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2811.33 点，环比下跌 87.60 点，跌幅为 3.02%；同比下跌 833.02 点，跌幅为 22.86%；比基期上涨 811.28 点，涨幅为 40.56%。



尿素价格继续下跌

一. 国内尿素现货市场表现

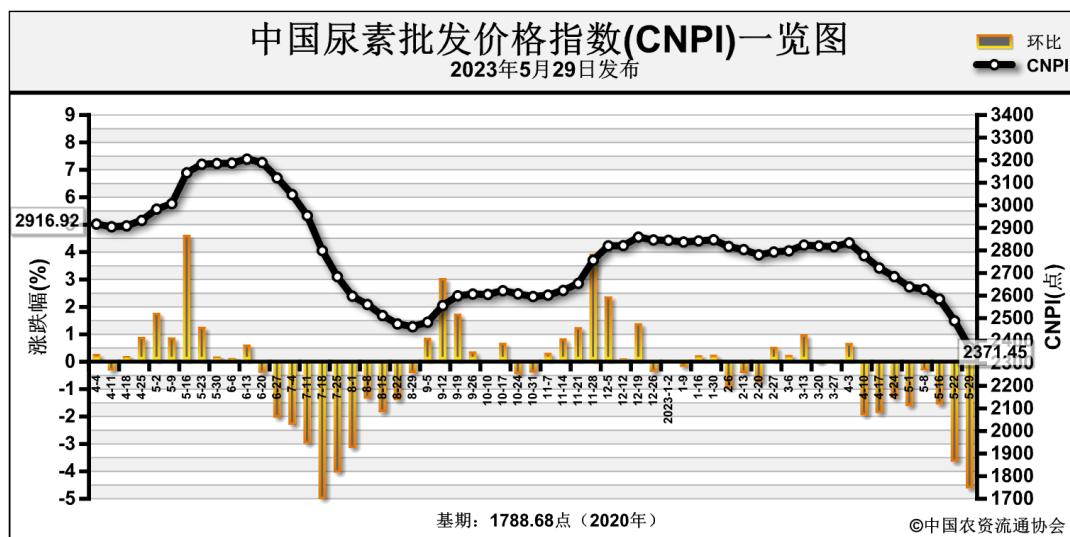
1.1 国内尿素价格指数变化

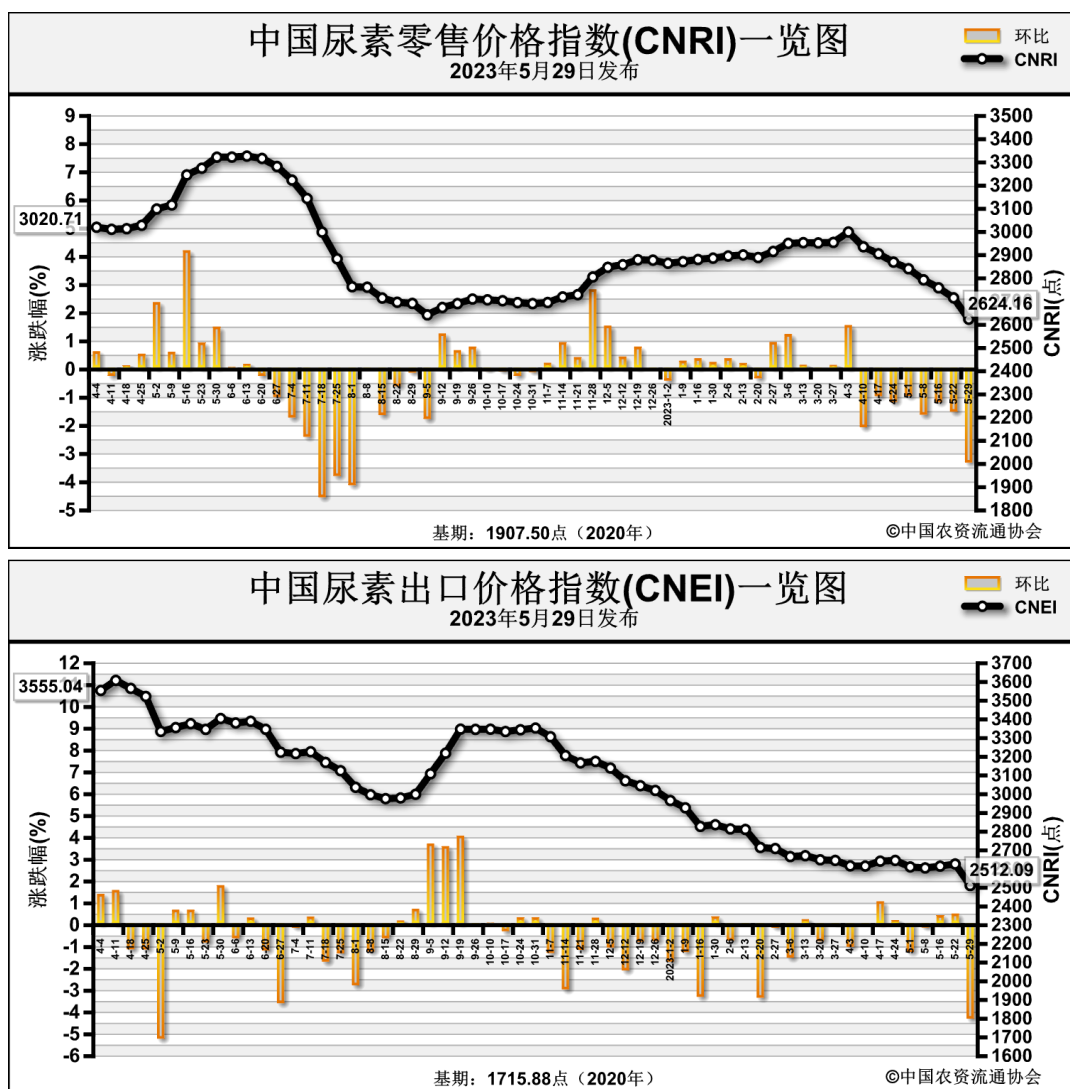
上周（2023年5月22日—5月26日），市场需求疲软，尿素价格继续下跌。

5月29日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2371.45点，环比下跌116.96点，跌幅为4.70%；同比下跌813.99点，跌幅为25.55%；比基期上涨582.77点，涨幅为32.58%。

5月29日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2624.16点，环比下跌91.89点，跌幅为3.38%；同比下跌698.42点，跌幅为21.02%；比基期上涨716.66点，涨幅为37.57%。

5月29日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2512.09点，环比下跌115.05点，跌幅为4.38%；同比下跌893.19点，跌幅为26.23%；比基期上涨796.21点，涨幅为46.40%。





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。其中内蒙古、辽宁、陕西、江西、山东、湖南、广东、浙江、山西、云南、江苏、湖北、吉林、北京、河北、贵州、安徽、重庆、四川、甘肃、新疆、广西、福建等 26 省区市价格周环比下跌 20~300 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下跌为主。其中内蒙古、辽宁、陕西、山东、江西、湖南、山西、江苏、湖北、北京、河北、云南、贵州、四川、河南、安徽、吉林、重庆、广东、新疆、

广西、福建、浙江等 23 省区市价格周环比下跌 7.18~650 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	5/25 价格	区域	周涨跌幅	5/25 价格
北京	-4.08%	2350.00	河南	0.00%	2583.33
河北	-4.35%	2167.00	湖北	-4.30%	2424.81
山西	-4.76%	2500.00	湖南	-6.97%	2270.00
内蒙古	-10.38%	2590.00	广东	-7.02%	2250.00
辽宁	-10.42%	2150.00	广西	-1.30%	2536.67
吉林	-3.97%	2621.67	重庆	-2.77%	2460.00
黑龙江	0.00%	2700.00	四川	-2.62%	2420.00
上海	0.00%	2510.00	贵州	-3.25%	2380.00
江苏	-4.71%	2237.95	云南	-4.54%	2485.00
浙江	-5.86%	2250.00	陕西	-9.85%	2014.00
安徽	-2.78%	2450.00	甘肃	-2.04%	2400.00
福建	-0.78%	2560.00	青海	0.00%	2450.00
江西	-8.55%	2140.00	新疆	-1.71%	2295.00
山东	-8.40%	2180.00			

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	5/25 价格	区域	周涨跌幅	5/25 价格
北京	-3.85%	2500.00	河南	-2.74%	2657.50
河北	-4.26%	2250.00	湖北	-3.90%	2613.85

山西	-6.73%	2565.00	湖南	-7.55%	2450.00
内蒙古	-19.82%	2630.00	广东	-1.55%	2885.14
辽宁	-10.20%	2200.00	广西	-0.62%	2660.00
吉林	-2.08%	2907.00	重庆	-1.77%	3023.50
黑龙江	0.00%	2763.33	四川	-2.68%	2725.00
上海	0.00%	2540.00	贵州	-3.43%	2480.00
江苏	-4.72%	2248.74	云南	-3.46%	2718.33
浙江	-0.24%	2935.63	陕西	-10.66%	2025.00
安徽	-2.78%	2450.00	甘肃	0.00%	2580.00
福建	-0.25%	2990.00	青海	0.00%	2600.00
江西	-8.33%	2200.00	新疆	-1.71%	2300.00
山东	-8.71%	2200.00			

数据来源：中国农资流通协会

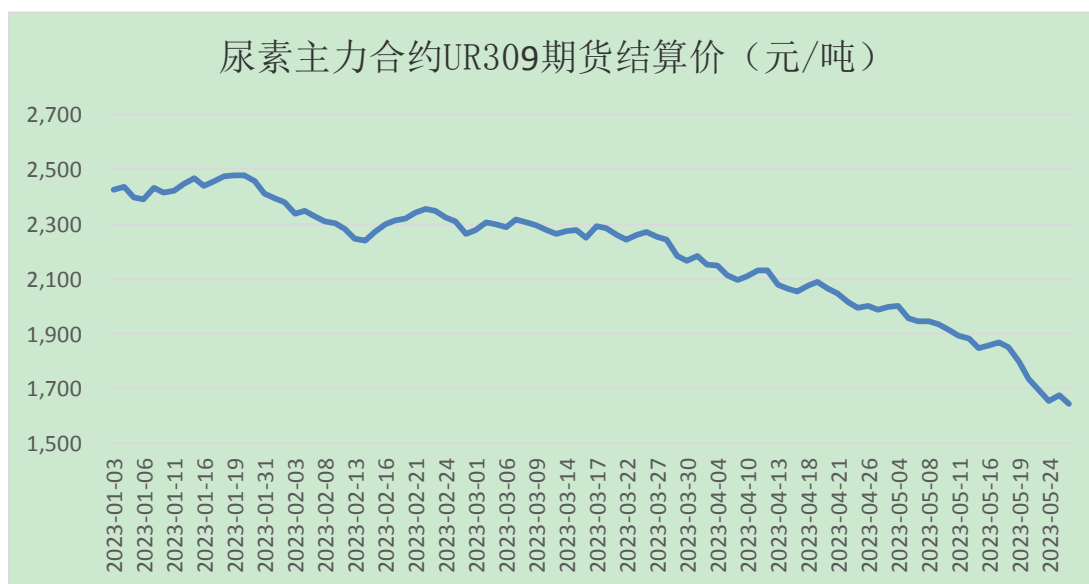
二、国内尿素期货市场表现

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 1771 元/吨，收于 1662 元/吨，收盘价较前周下跌 129 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR309 周成交量为 227.40 万手，较前周增加 84.74 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	1771	1662	1773	1658	-129	227.40

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

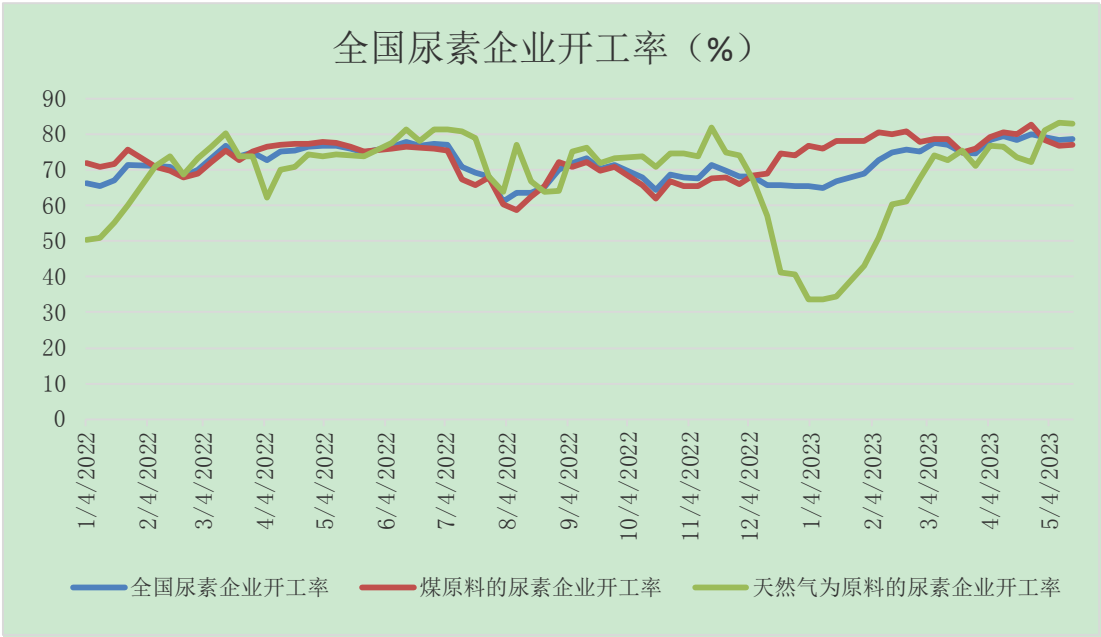
3.1 尿素开工情况



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回落。根据中国氮肥工业协会数据，5月23日全国尿素日产量17.10万吨，尿素企业平均开工率为78.49%，较前周下降0.17个百分点，同比上涨3.64

个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 77.83%，较前周上涨 0.69 个百分点，同比上涨 2.61 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 80.36%，较前周下降 2.62 个百分点，同比上涨 6.54 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 84.7 万吨，与前周的 78.49 万吨相比增加 6.21 万吨；国内主要港口尿素库存为 6.9 万吨，与前周的 4.6 万吨相比增加 2.3 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 25 日	5 月 18 日
尿素	河南	0.26	1.05	0.79
	湖北	2	2.8	0.8

	海南	-1	3	4
	贵州	0.4	0.4	0
	四川	2	2	0
	云南	-1	4	5
	重庆	0.2	0.2	0
	内蒙	1.7	39.1	37.4
	山西	2.7	5.8	3.1
	河北	2	7	5
	新疆	-0.75	9.15	9.9
	宁夏	-0.1	0.6	0.7
	甘肃	0.1	0.9	0.8
	青海	0.2	2	1.8
	陕西	-0.75	3.55	4.3
	辽宁	0.3	0.7	0.4
	吉林	-0.4	0	0.4
	黑龙江	-0.6	0	0.6
	江苏	0.2	0.2	0
	安徽	0.25	1.25	1
	山东	-1.5	1	2.5
	江西	0	0	0
企业库存	合计	6.21	84.7	78.49

数据来源：根据相关数据整理

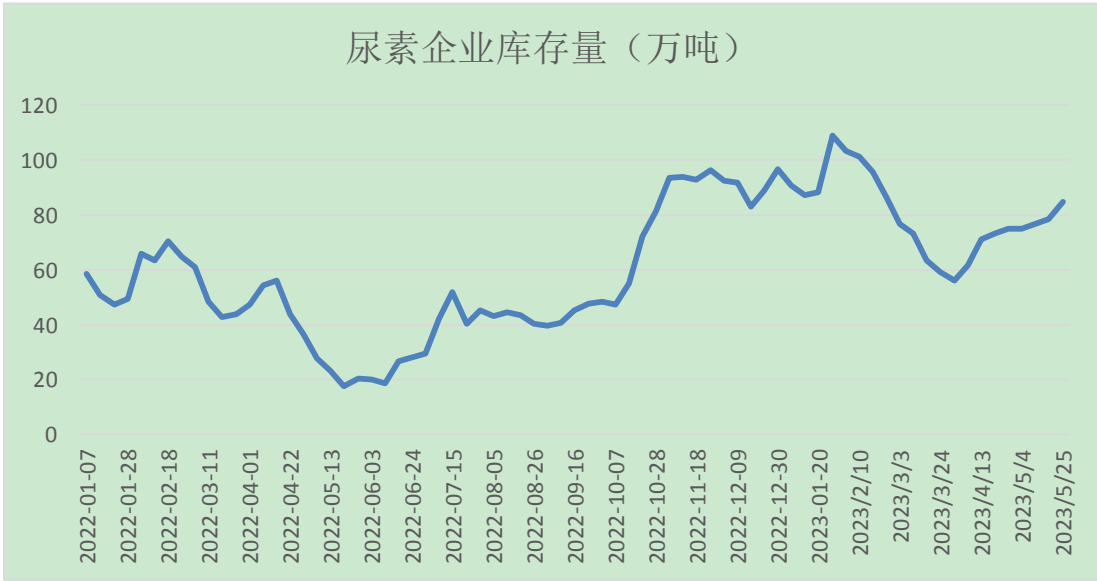
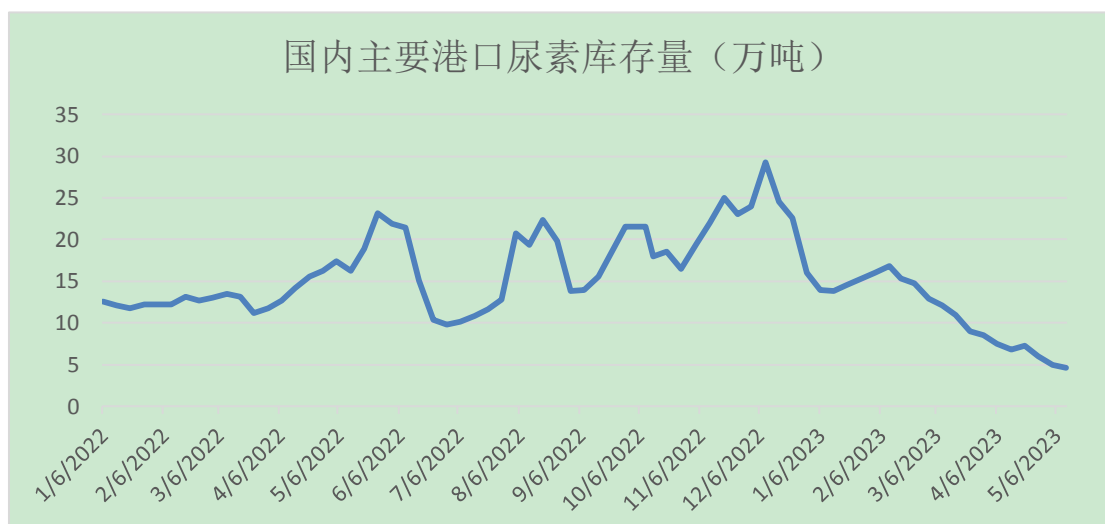


表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

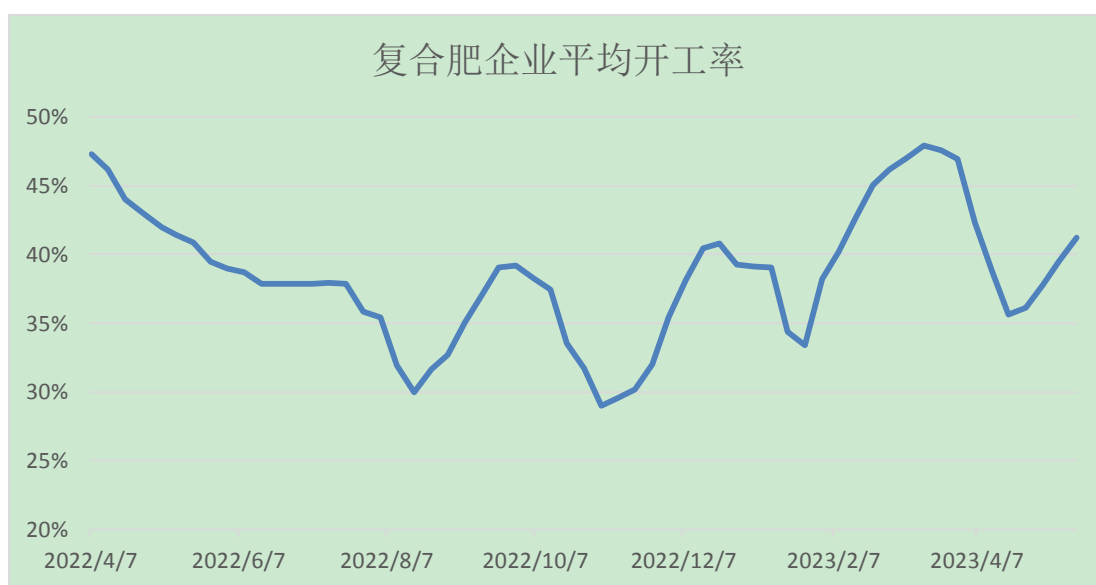
产 品	港 口	变化幅度 （万吨）	港口库存（万吨）	
			5 月 25 日	5 月 18 日
尿 素	营 口 港	0	0	0
	锦 州 港	0	0	0
	秦 皇 岛 港	0.3	0.3	0
	天 津 港	0	0	0
	青 岛 港	0	0	0
	烟 台 港	0	4.6	4.6
	日 照 港	2	2	0
	莱 州 港	0	0	0
	防 城 港	0	0	0
港口库存	合 计	2.3	6.9	4.6

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

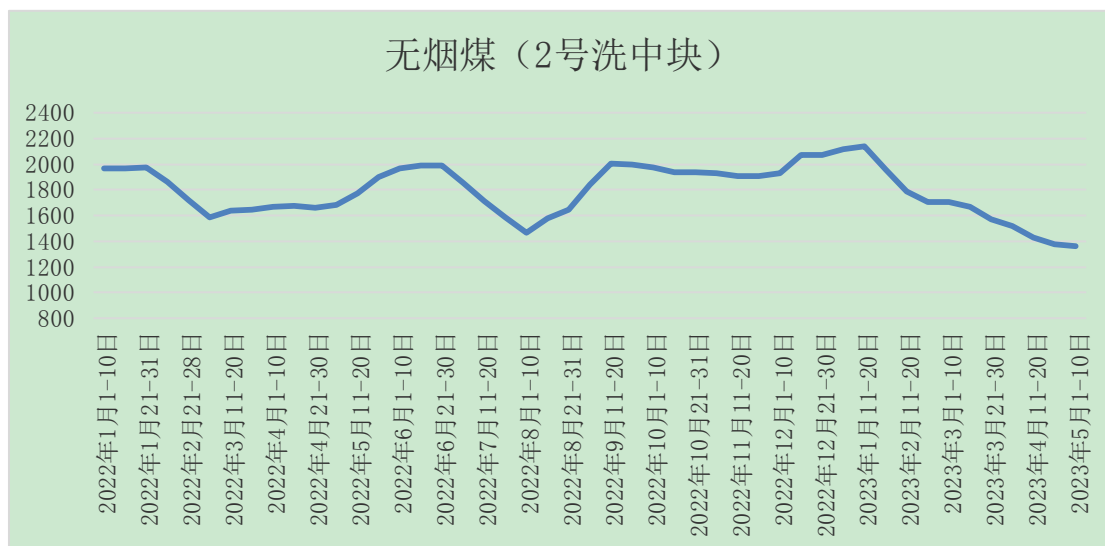


数据来源：根据相关数据整理

上周，尿素需求疲软。农业需求方面，尿素农业需求一般。工业需求方面，部分工厂下调尿素出厂价，市场看空情绪较浓，复合肥企业谨慎采购，上周复合肥企业整体开工率为 41.97%，周环比提升 0.78%个百分点。

五. 尿素原材料情况

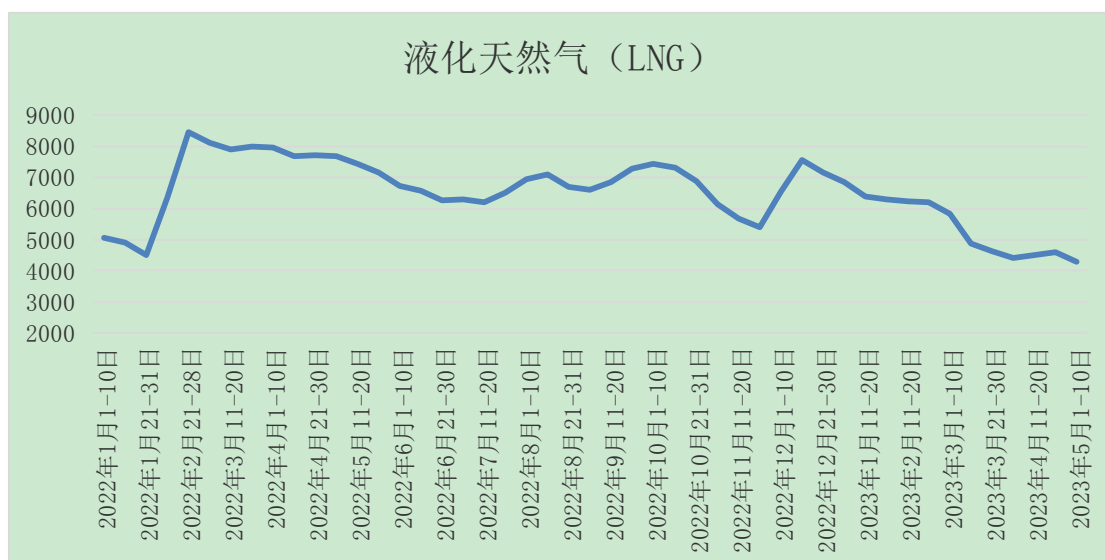
5.1 无烟煤市场情况



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5月中旬无烟煤（洗中块）价格为1351.4元/吨，环比下跌7.8元/吨，同比去年下跌420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下跌。根据国家统计局监测数据，2023 年 5 月中旬液化天然气（LNG）价格为 4115.5 元/吨，环比上期下跌 191.9 元/吨，同比去年下跌 3304.7 元/吨。

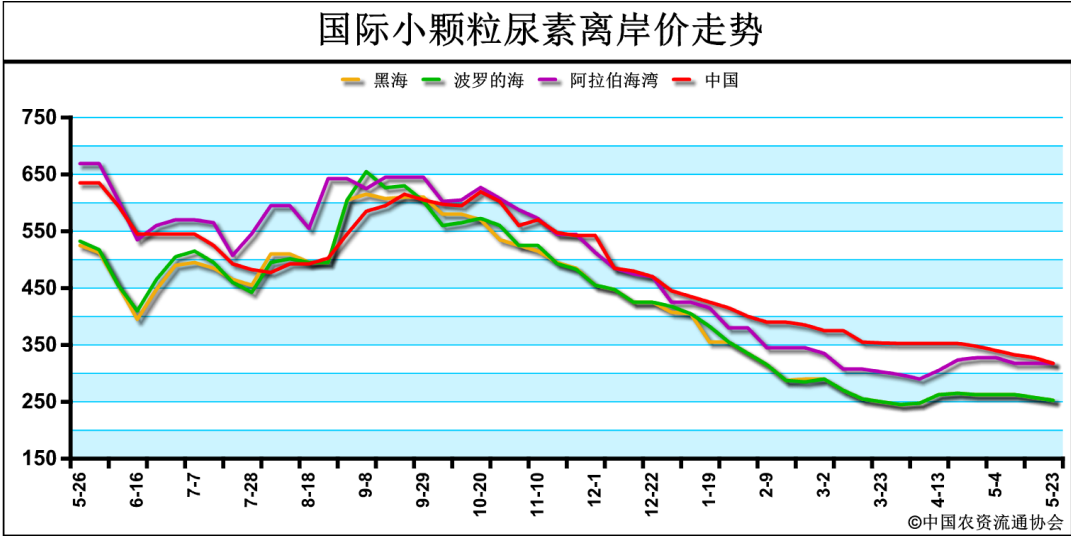
六. 国际尿素市场表现

上周，局部地区国际尿素价格小幅下跌为主。小颗粒尿素价格方面，黑海、波罗的海、罗马尼亚、中国、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）尿素离岸价格高端下跌 5~20 美元/吨，低端下跌 10~15 美元/吨，分别为 245~260 美元/吨、245~260 美元/吨、325~330 美元/吨、315~320 美元/吨、285~295 美元/吨、290~300 美元/吨、345~355 美元/吨；中东、印度（CFR）小颗粒尿素到岸价格持稳，分别为 315~320 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	2023-5-25	2023-5-18
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	-10	0	245~260	255~260
	波罗的海	-10	0	245~260	255~260
	罗马尼亚	-5	-10	325~330	330~340
	中东	0	0	315~320	315~320
	中国	-10	-10	315~320	325~330
	巴西（CFR）	-20	-15	285~295	305~310
	墨西哥（CFR）东岸	-15	-10	290~300	305~310
	东南亚（CFR）	-15	-10	345~355	360~365
	印度（CFR）	0	0	330~334.8	330~334.8

大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中国	-15	-10	320~330	335~340
	印度尼西亚	0	-5	332~340	332~345
	东南亚 CFR	0	0	360~370	360~370
	巴西 (CFR)	-19	-15	295~305	314~320
	波罗的海	-5	-15	265~285	270~300



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 29 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，当前尿素企业开工率虽有所下降，但市场尿

素供应仍然充足，但北方夏季用肥逐渐启动，或对尿素需求产生支撑。国际市场方面，需求暂缓，国际尿素价格继续走弱。整体来看，预计短期内国内尿素价格继续或延续弱势，后续重点关注国内市场需求开展情况。

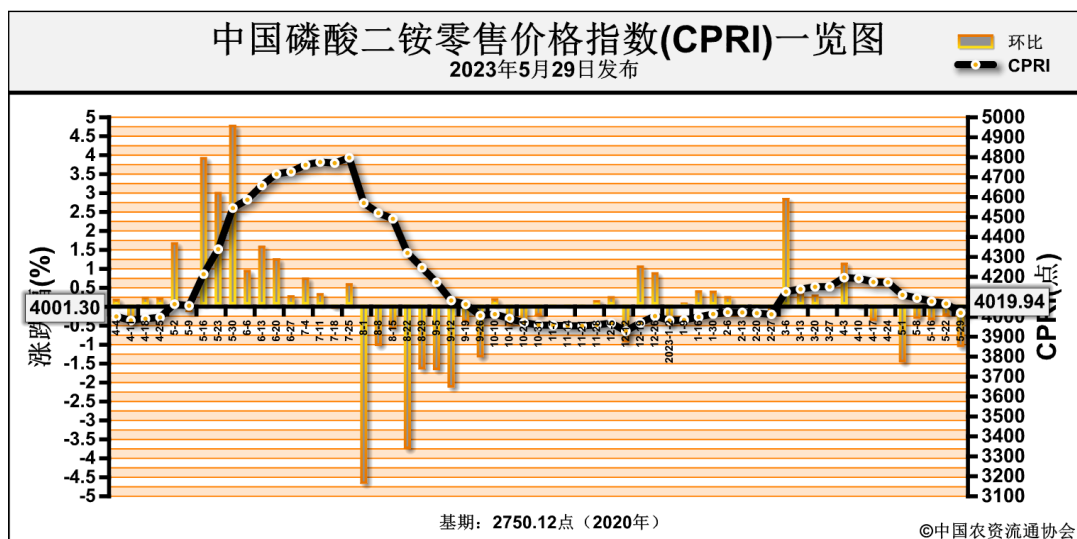
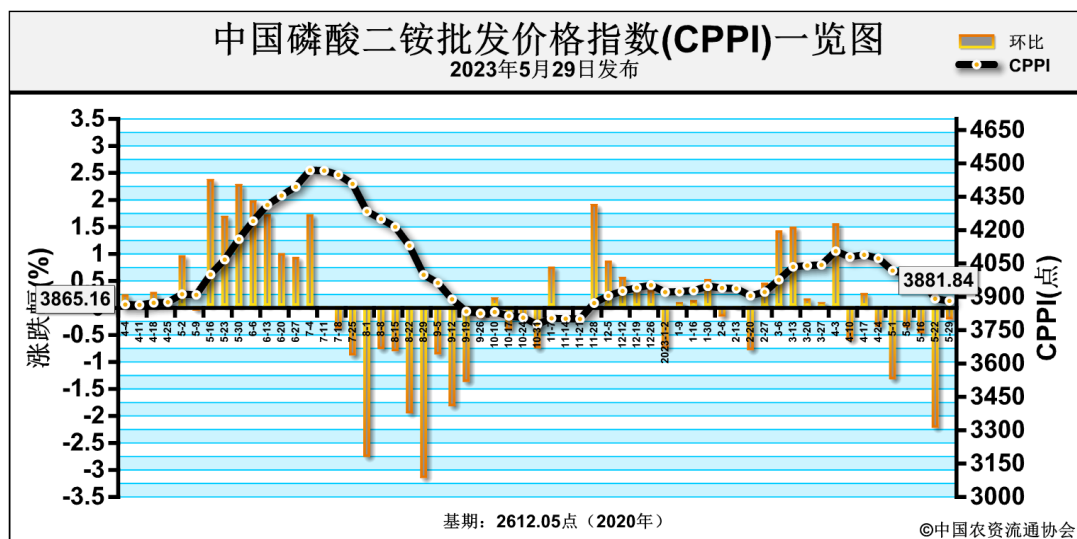
（中国农资流通协会 王晓雪）

新单交投清淡 磷铵价格疲软运行

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

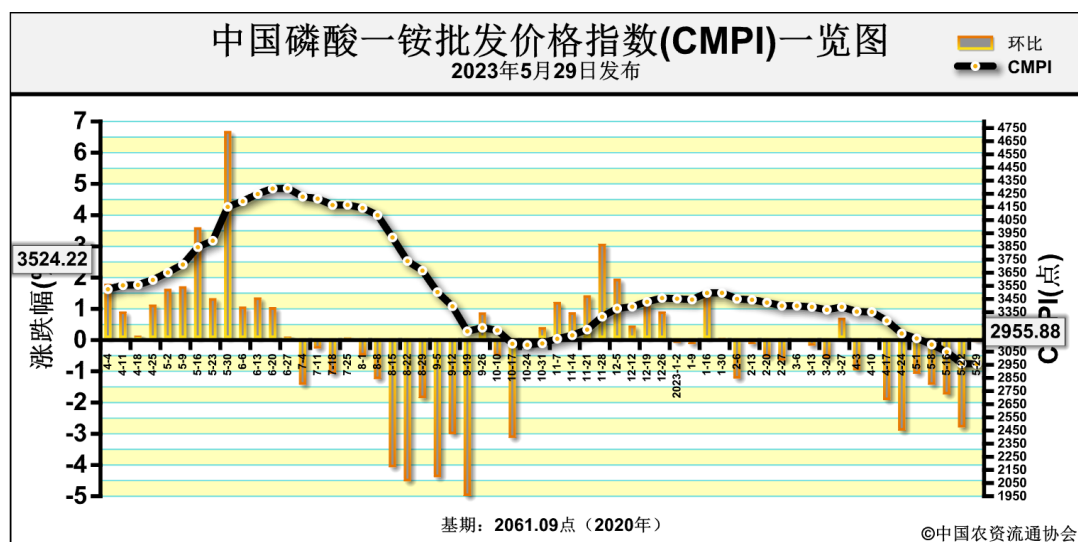
近期(2023年5月22日至5月26日),二铵市场需求清淡,新单交投偏弱,价格弱势疲软运行。



5月29日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3881.84点,环比下跌9.69点,跌幅为0.25%;同比下跌277.33点,跌幅为6.67%;比基期上涨1269.79点,涨幅为48.61%。

5月29日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4019.94点,环比下跌45.49点,跌幅为1.12%;同比下跌524.92点,跌幅为11.55%;比基期上涨1269.82点,涨幅为46.17%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2023年5月22日至5月26日),一铵市场需求低迷,价格延续弱势下行态势。5月29日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为2955.88点,环比下跌3.87点,跌幅为0.13%;同比下跌1195.39点,跌幅为28.80%;比基期上涨894.79点,涨幅为43.41%。

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,河北省平均批发价格上涨3.89元/吨,北京、内蒙古、吉林、江西、湖北、云南、新疆7省区市价格下跌在13.34~120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,局部价格涨跌互现主。分省区来看,河北、河南、云南3省平均批发价格上涨在3.89~125元/吨,北京、内蒙古、吉林、江

西、山东、湖北、新疆 7 省区价格下跌在 10~150 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，四川省平均批发价格为 3000 元/吨，周环比上涨 250 元/吨，涨幅为 9.09%；江西、湖北 2 省平均批发价格分别为 3000 元/吨、2935 元/吨，周环比分别下跌 100 元/吨、175.83 元/吨，跌幅分别为 3.23%、5.65%，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	2023-5-25	涨跌幅	省份	2023-5-25	涨跌幅
北京	3900.00	-100	山东	3800.00	0
河北	3865.00	3.89	河南	3356.67	0
山西	3975.00	0	湖北	3685.00	-61.43
内蒙古	3975.00	-75	广西	3820.00	0
辽宁	3950.00	0	四川	3740.00	0
吉林	3816.00	-24	云南	3553.33	-13.34
黑龙江	4116.67	0	陕西	3925.00	0
浙江	3875.00	0	甘肃	4075.00	0
安徽	3600.00	0	新疆	4100.00	-50
江西	3580.00	-120			

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	2023-5-25	涨跌幅	省份	2023-5-25	涨跌幅
北京	4100.00	-100	山东	4100.00	-25
河北	3915.00	3.89	河南	3682.50	125
山西	4085.00	0	湖北	3945.83	-54.17
内蒙古	4100.00	-150	广西	3900.00	0
辽宁	4050.00	0	四川	4300.00	0
吉林	4045.00	-10	云南	3900.00	50
黑龙江	4116.67	0	陕西	4072.50	0
浙江	4150.00	0	甘肃	4180.00	0
安徽	3600.00	0	新疆	4275.00	-50
江西	3730.00	-120			

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增加，平均开工率约为 50.35%，周环比增加 4.53%；周产量约为 22.34 万吨，周环比增加 2.01 万吨。

磷酸一铵方面，上周湖北部分厂家恢复生产以及部分厂家装置停车检修，一铵企业整体产量和开工率略有增加，平均开工率约为 35.57%，周环比增加 0.27%；周度总产量为 13.86 万吨，周环比增加 0.1 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 17.38 万吨，与前周的 23.32 万吨相比，减少 5.94 万吨。磷酸一铵国内港口库存约为 9.93 万吨，与前周的 8.2 万吨相比，增加 1.73 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	
			2023-5-25	2023-5-18
	镇江港	0	2	2
	防城港	-4.73	6.59	11.32
	北海港	-1.21	1.79	3
	湛江港	0	7	7
	合计	-5.94	17.38	23.32

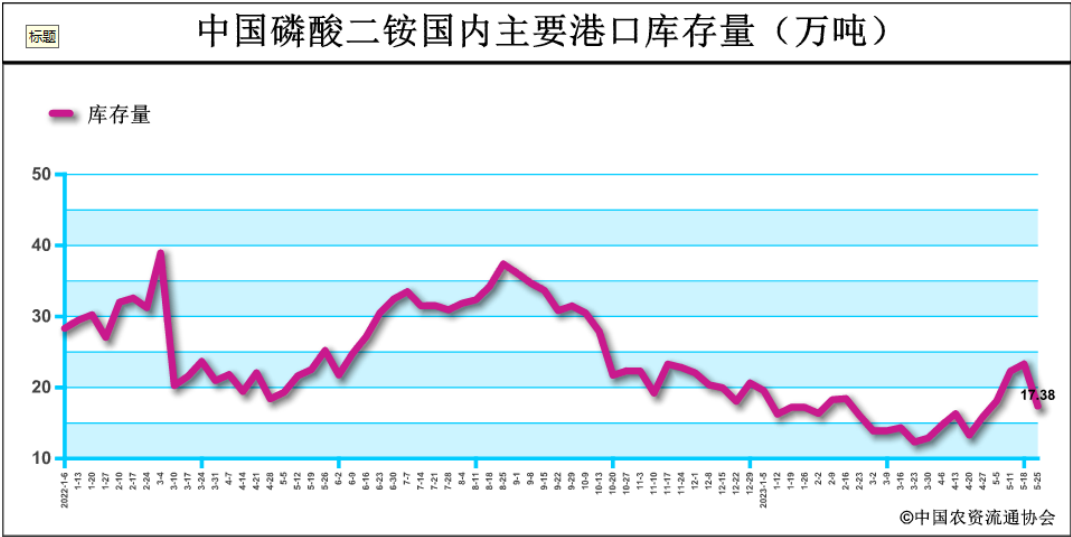
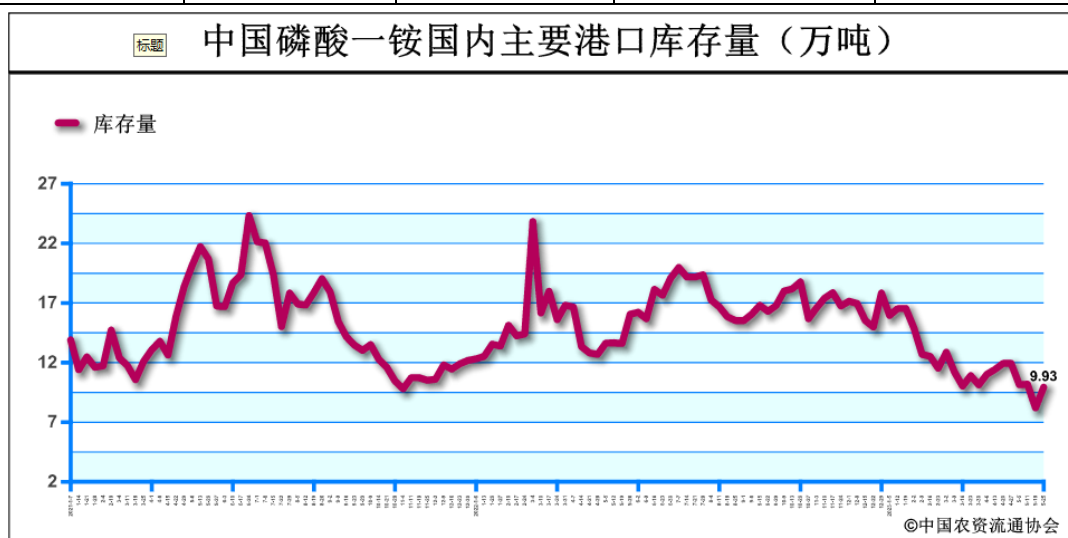


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2023-5-25	2023-5-18
磷酸一铵	南京港	0	6.5	6.5

	防城港	1.73	3.43	1.7
	合计	1.73	9.93	8.2



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，目前处于国内夏季玉米用肥季节，主要以高氮肥为主，国内二铵市场需求清淡，市场交投气氛偏弱，东北市场底肥结束，华北虽有部分到货，但多数已入库，基层采购需求有限。出口市场方面，国际市场行情持续下行，我国二铵出口价格持续下滑至 480~485 美元/吨 FOB，与国内市场行情形成倒挂，业内看空心态增加。

磷酸一铵方面，原料硫磺价格小幅探涨、液氨价格小幅回落、磷矿石价格明稳暗降，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，受港口挺涨气氛带动，南方炼厂价格有所上涨，北方地区受需求疲软影响，价格窄幅下行。具体来看，国产固硫均价

880 元/吨，周环比上涨 21 元/吨，涨幅为 2.39%，国产液硫均价 675 元/吨，周环比下跌 3 元/吨，跌幅为 0.44%。港口硫磺挺涨气氛浓郁，上周末长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 975 元/吨，周环比上涨 25 元/吨。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市场延续弱势运行态势，下游观望气氛浓郁，实际成交偏少。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；云南地区主流企业暂不报价，多数通过竞拍确定。目前，磷矿石下游需求仍未恢复，下游大量拿货情况偏少，各地企业观望为主。预计短期磷矿石成交重心下移，需及时关注磷矿石下游市场需求变动情况。

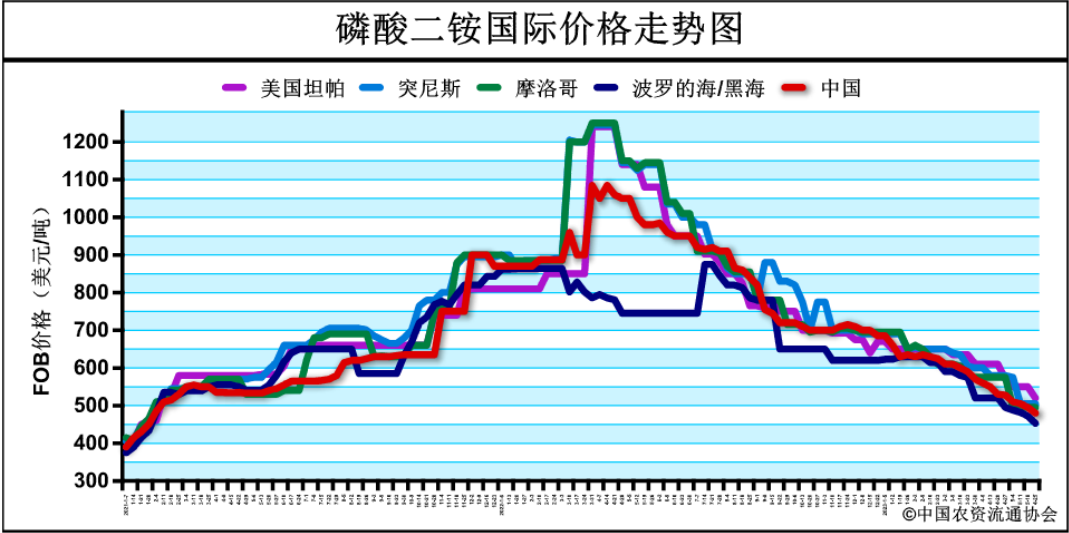
4.3 液氨市场情况及走势分析

液氨市场交投转弱，北方地区价格整体下滑，带动南方局部地区成交重心松动。截至上周末，液氨市场均价为 2855 元/吨，周环比下跌 65 元/吨，跌幅 2.23%，主产区价位 2600~2900 元/吨，外围低端 2400~2600 元/吨。

五. 国际磷铵市场表现

上周，国际磷酸二铵市场悲观气氛浓郁，价格持续下行。价格方面，上周，美国坦帕港、中国 FOB 分别为 520 美元/吨、480~485 美元/吨，周环比低端下跌 15~30 美元/吨，高端下跌 15~30 美元/吨；突尼斯、摩洛哥 FOB 分别为 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 453~550 美元/吨，周环比低端下跌 19 美元/吨，高端持稳；印度 FOB 为 490~495 美

元/吨，周环比低端下跌 21 美元/吨，高端下跌 18 美元/吨；巴基斯坦 FOB 为 505 美元/吨，周环比低端下跌 13 美元/吨，高端下跌 16 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）

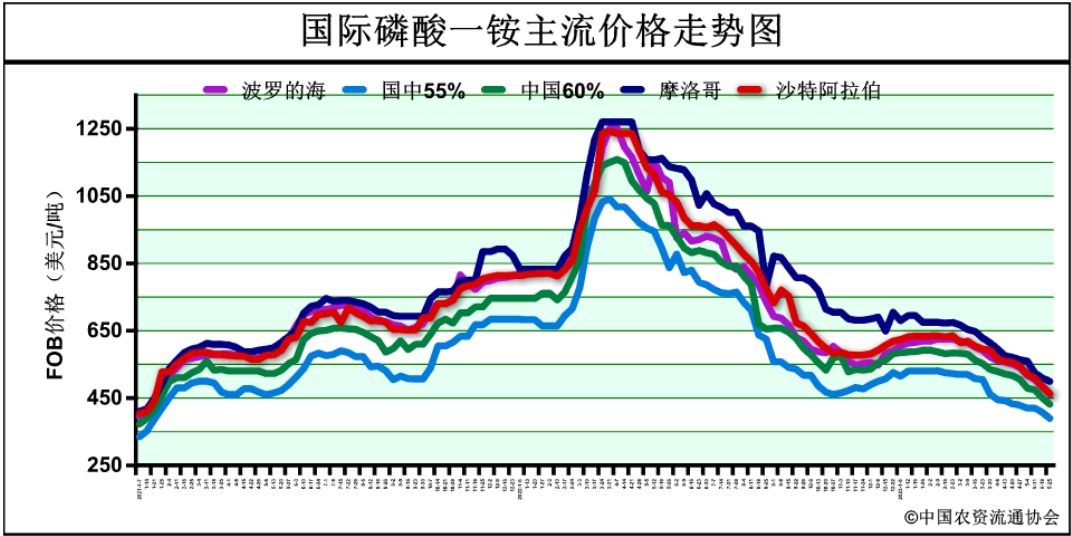
	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2023-5-25	2023-5-18
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	-30	-30	520	550
	突尼斯	0	0	505~534	505~534
	摩洛哥	0	0	495~539	495~539
	俄罗斯波罗的海/黑海	-19	0	453~550	472~550
	中国	-15	-15	480~485	495~500
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	-21	-18	490~495	511~513
	巴基斯坦	-13	-16	505	518~521

磷酸一铵方面，国际一铵价格持续下行。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 452~472 美元/吨，低端下跌 20 美元/吨，高端下

跌 20 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 374~405 美元/吨，低端下跌 26 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 460~539 美元/吨，低端下跌 20 美元/吨，高端持稳；沙特阿拉伯 FOB 为 453~473 美元/吨，低端下跌 22 美元/吨，高端下跌 22 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	2023-5-25	2023-5-18
MAP (FOB 散装)	波罗的海	-20	-20	452~472	472~492
	中国 55%	-26	-10	374~405	400~415
	摩洛哥	-20	0	460~539	480~539
	沙特阿拉伯(KSA)	-22	-22	453~473	475~495



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，目前原料硫磺价格盘整波动运行、磷矿石弱勢疲软运行、合成氨价格呈下行趋势，成本上对二铵支撑偏弱。需求方面，夏季玉米用肥需求仍存，但以高氮肥为主，对二铵整体需求有限。出口方面，国际市场需求不佳，出口价格持续走低，

对国内市场形成利空。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。

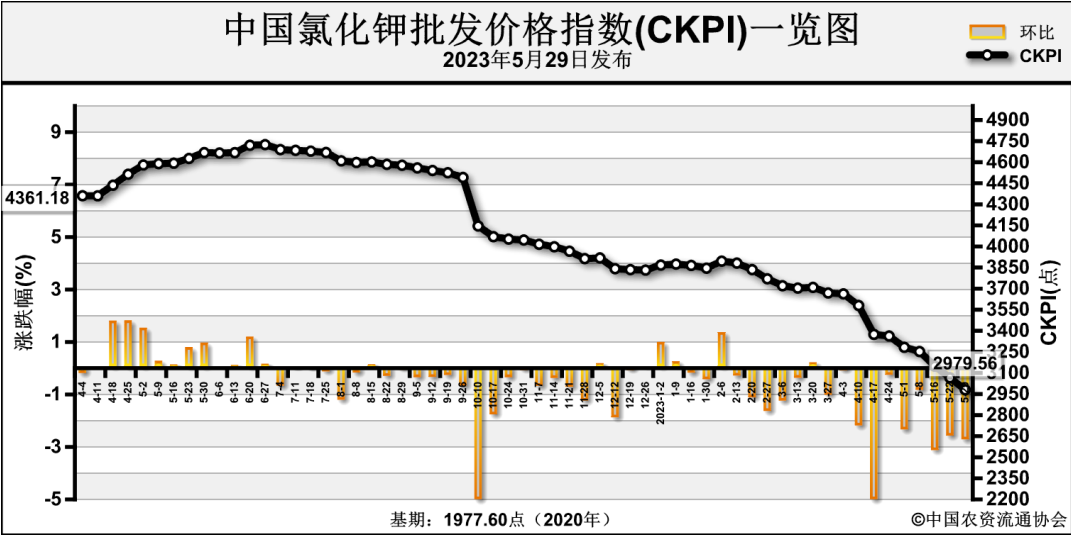
磷酸一铵方面，目前原料硫磺价格盘整波动运行、磷矿石弱勢疲软运行、合成氨价格呈下行趋势，一铵成本面支撑偏弱。需求方面，下游复合肥企业拿货积极性不高，一铵企业新单成交寡淡，企业开工处于低位。综上，预计短期内一铵行情窄幅下行，重点关注成本端、下游采购以及出口情况变化。

（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22日—5月26日），需求一般，国内氯化钾价格持续下行。2023年5月29日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为2979.56点，环比下跌85.51点，跌幅为2.79%；同比下跌1688.78点，跌幅为36.18%；比基期上涨1001.96点，涨幅为50.67%。

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部分地区价格下跌。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，江西、山东、广东地区周环比下跌50~200元/吨；进口氯化钾各省批发价格周环比方面，黑龙江、山东、江西、广东地区价格周环比下跌50~450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	2023-05-25	涨跌幅	省份	2023-05-25	涨跌幅
国产	浙江	3125.00	0	广东	2650.00	-50

氯化钾	江西	3000.00	-100	四川	2940.00	0
	山东	3000.00	-200	新疆	2900.00	0
	湖南	3200.00	0			
进口氯化钾	黑龙江	3325.00	-100	湖南	2900.00	0
	山东	2750.00	-450	广东	2750.00	-50
	江西	3000.00	-350			

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

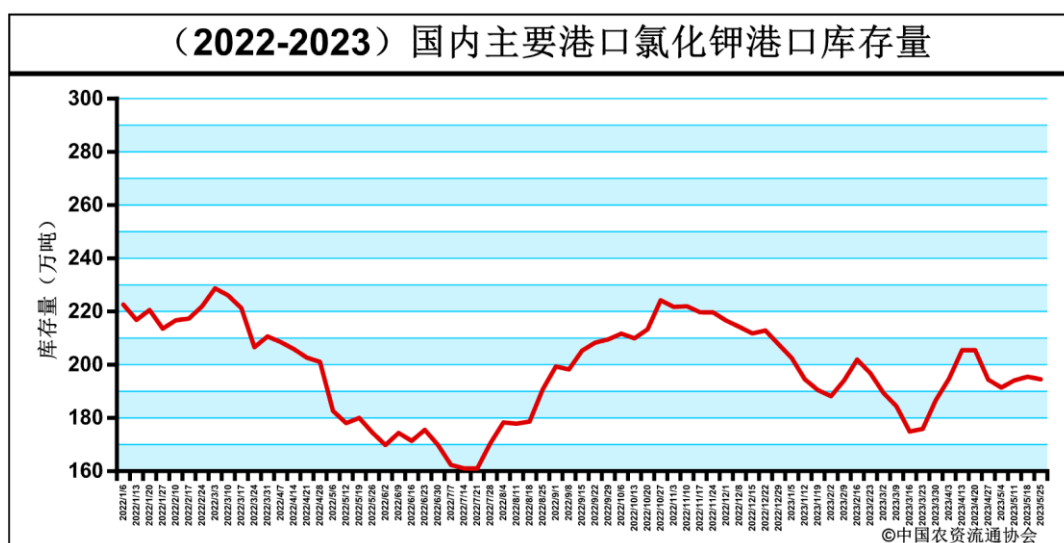
国产钾方面，盐湖开工正常，基准产品 60%粉晶到站价格维持 3200 元/吨，暂未调整，新成交有限；青海地区小厂 57%氯化钾自提价格在 2050~2200 元/吨左右，低端价格周环比下降 50 元/吨，高端持稳。进口钾方面，港口少量到货，价格持续走低，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 2800~2900 元/吨左右，周环比价格下跌 50 元/吨；老挝价格在 2550-2650 元/吨左右。边贸钾方面，价格支撑不足，满洲里口岸 62%俄白钾 2450 元/吨，周环比低端价格下跌 50 元/吨，高端价格下跌 100 元/吨；中欧班列 62%白俄钾价格在 2850~2900 元/吨左右，周环比低端价格下跌 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	
			2023-05-25	2023-05-18
氯化钾	营口港	-0.7	3.2	3.9
	青岛港	-1.6	21.64	23.24
	烟台港	0	30	30
	连云港	1.3	47.4	46.1
	南京港	0.5	5	4.5

	镇江港	-0.5	23.5	24
	防城港	1.03	17.75	16.72
	北海港	0	5	5
	湛江港	-1	19	20
	赤湾港	0	22	22
库存	合计	-0.97	194.49	195.46

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

国内华北玉米和西南水稻用肥尚可，其他地区用肥多以小单成交为主；下游复合肥企业按需采购，企业整体开工率维持在 41% 左右。

四、国际氯化钾市场表现

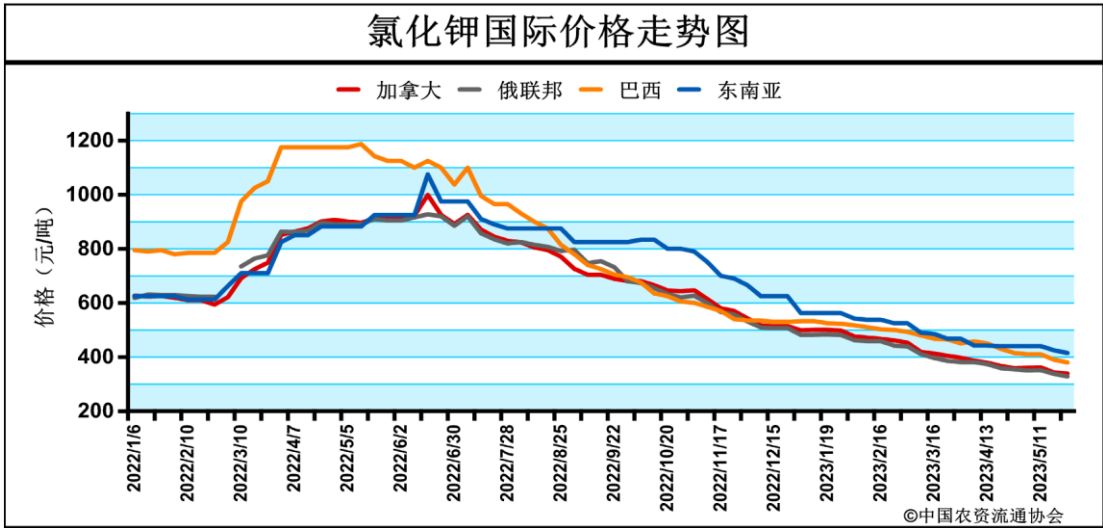
当前国际钾肥需求一般，市场观望情绪浓厚。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端下跌 9 美元/吨，高端上涨 1 美元/吨，为 305~373 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 10 美元/吨，高端下跌 47 美元/吨，为 330~512 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端下跌 15 美元/吨，高端下跌 5 美元/吨，为 313~343 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端下跌 11 美元/吨，高端下跌 48 美

元/吨，为 322~504 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端下跌 20 美元/吨，高端平稳，为 400~430 美元/吨；巴西氯化钾到岸价下跌 10 美元/吨，为 370~390 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	2023-05-25	2023-05-18
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	-9	+1	305~373	314~372
	西北欧	-10	-47	330~512	340~559
	波罗的海/ 黑海	-15	-5	313~343	328~348
	以色列	-11	-48	322~504	333~552
	CFR 东南亚	-20	0	400~430	420~430
	CFR 巴西	-10	-10	370~390	380~400

数据来源：根据相关材料整理



五、氯化钾市场后市预测

国内氯化钾供应充足，库存高位，钾肥需求疲软，价格持续走低。国际市场依旧疲软，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数量情况。

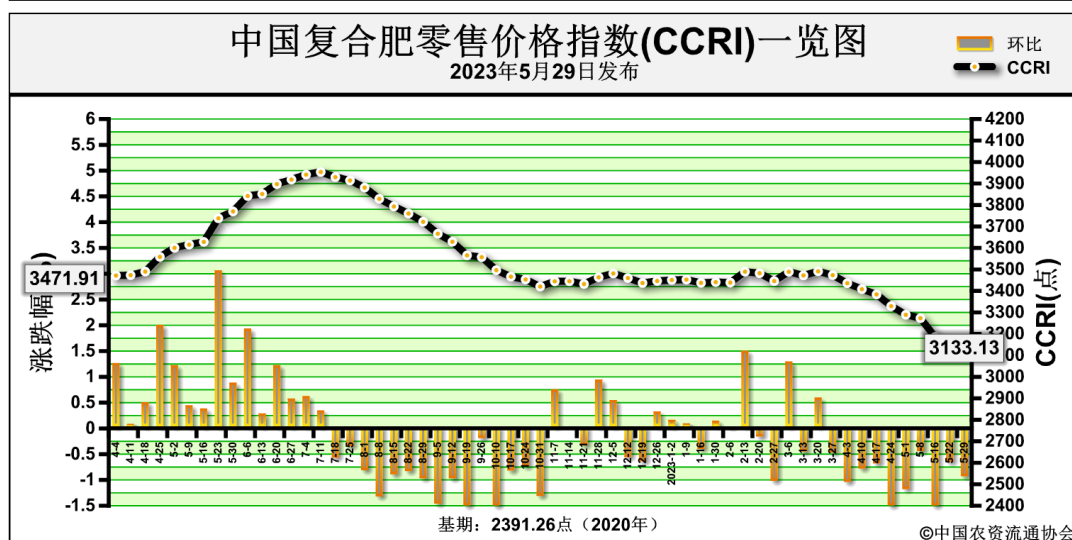
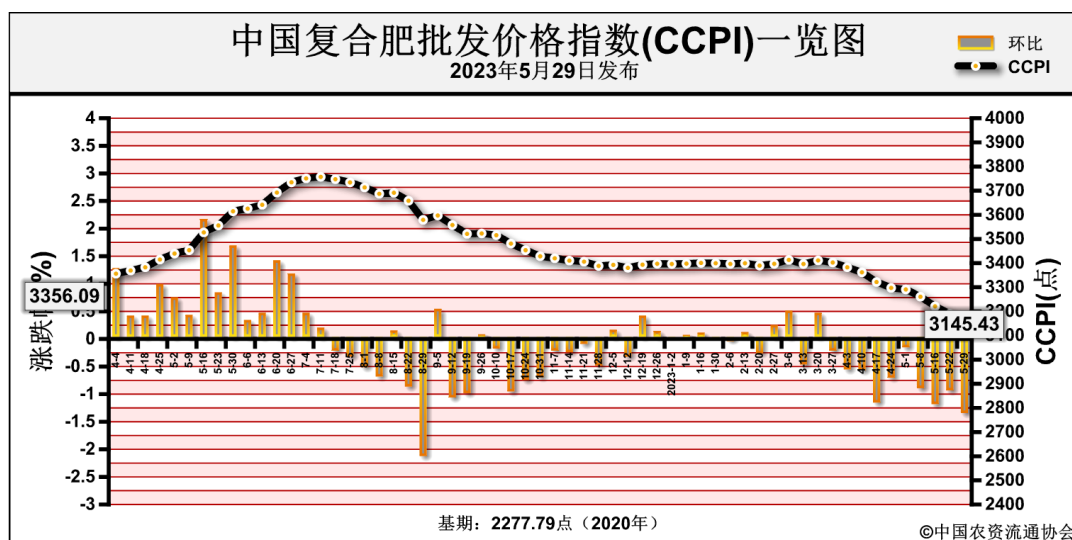
（中国农资流通协会 张丽君）

原料价格持续走低 复合肥价格延续弱势

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22日—5月26日），原料价格持续走低，复合肥价格延续弱势。

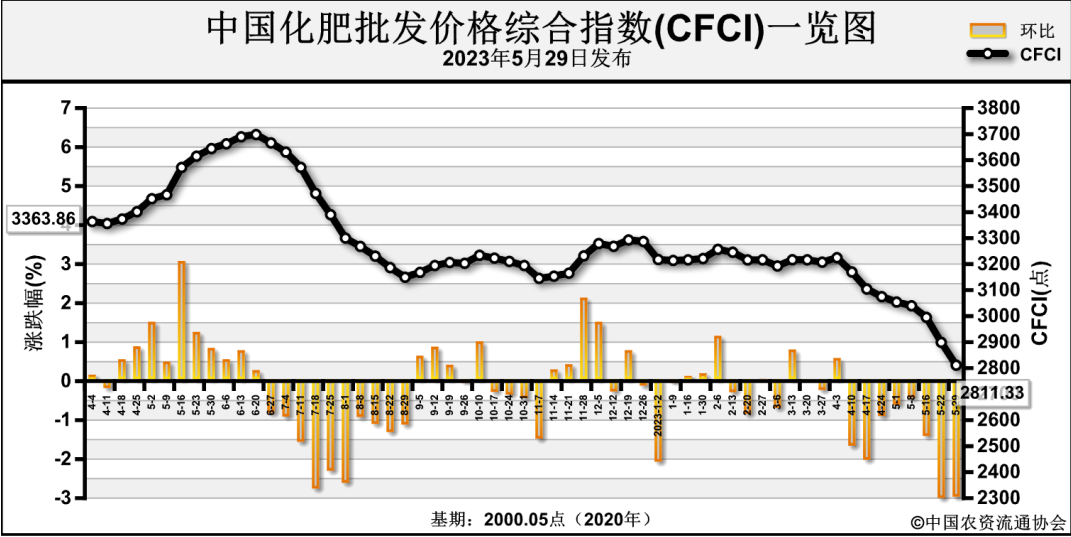


5月29日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为3145.43点，环比下跌44.14点，跌幅为1.38%；同比下跌469.36点，跌幅为12.98%；比基期上涨867.64点，涨幅为38.09%。

5月29日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为3133.13点，

环比下跌 30.62 点，跌幅为 0.97%；同比下跌 637.11 点，跌幅为 16.90%；比基期上涨 741.87 点，涨幅为 31.02%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



5月29日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 2811.33 点，环比下跌 87.60 点，跌幅为 3.02%；同比下跌 833.02 点，跌幅为 22.86%；比基期上涨 811.28 点，涨幅为 40.56%。

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、陕西、吉林、江苏、浙江、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、云南 12 省区价格下跌 4.09~250 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	05-25	区域	涨跌幅	05-25
河北	-141.11	2770.00	河南	0.00	2955.00
山西	-250.00	3180.00	湖北	-65.36	3245.00
辽宁	0.00	3100.00	湖南	-50.00	2825.00

吉林	-61.67	3355.00	广东	-4.09	3451.29
黑龙江	0.00	3286.67	广西	-33.33	3716.67
江苏	-117.00	2625.89	重庆	0.00	3950.00
浙江	-100.00	3100.00	四川	-150.00	3525.00
安徽	0.00	3000.00	云南	-100.00	3437.50
福建	0.00	3825.00	陕西	0.00	3185.00
江西	-100.00	2750.00	甘肃	0.00	3530.00
山东	0.00	3000.00	新疆	0.00	3250.00

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

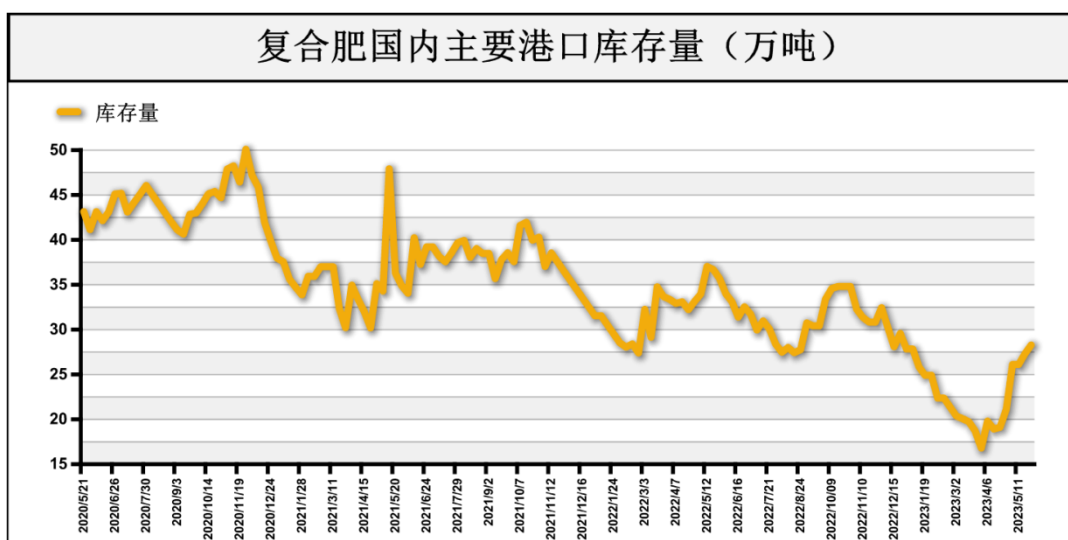
当前，华北地区玉米肥集中发运，西南地区水稻用肥走货尚可，复合肥企业按需生产为主，开工率小幅增加。上周复合肥场内装置开工率在 41.19%，较前周增加 0.78 个百分点。

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 28.28 万吨，较前周增加 0.97 万吨，增幅为 3.55%。

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	
			2023-05-25	2023-05-18
复合肥	防城港	-0.03	3.28	3.31
	赤湾港	+1.00	25.00	24.00
	合计	+0.97	28.28	27.31



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，夏季玉米肥集中发运，西南地区水稻用肥需求尚可，东北、西北地区用肥需求清淡。受原料价格持续下滑、成本减少影响，下游按需采购为主，操作谨慎。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格持续下行。供给方面，尿素企业整体开工率及日产量小幅回落。需求方面，尿素农业需求一般；工业需求方面，复合肥企业开工率小幅增加，但受尿素价格下滑影响，采购较为谨慎。

磷酸一铵价格承压下行。供给方面，上周，一铵企业平均开工率为 35.57%，周环比增加 0.27 个百分点，供给基本持平。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。原料方面，硫磺、液氨价格小幅上涨，磷矿石价格平稳，一铵成本支撑有所增强。

氯化钾价格持续下滑。供给方面，盐湖六月价格尚未出台，货源有限；港口钾少量到货，库存高位，成交价格持续下滑；边

贸钾少量到货。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，下游经销商按需采购为主。原料方面，尿素、一铵、氯化钾价格延续跌势，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
