

农资快报

第 22 期

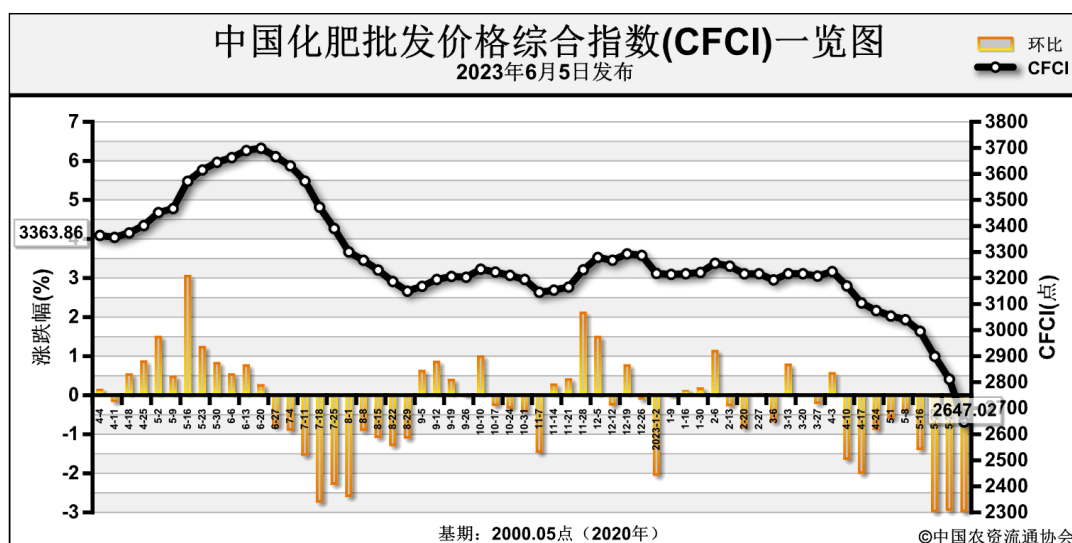
(总第 612 期)

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 6 月 5 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：尿素价格弱势延续；新单交投不佳，磷铵价格延续疲软运行态势；国内氯化钾价格或将持续疲软下行；原料价格持续走低，复合肥价格延续弱势。6月5日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2647.02 点，环比下跌 164.31 点，跌幅为 5.84%；同比下跌 1015.80 点，跌幅为 27.73%；比基期上涨 646.97 点，涨幅为 32.35%。



尿素价格弱势延续

一. 国内尿素现货市场表现

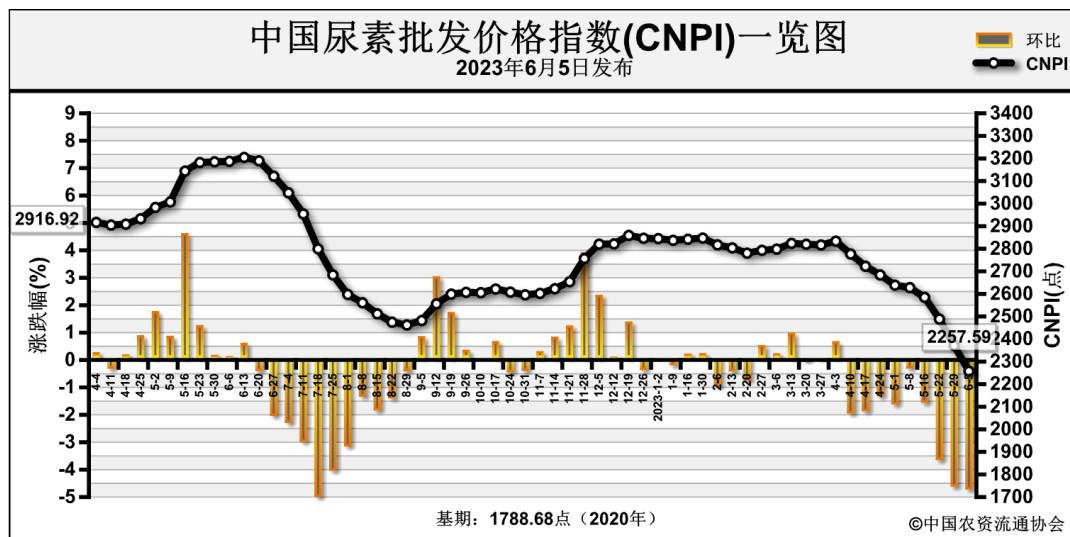
1.1 国内尿素价格指数变化

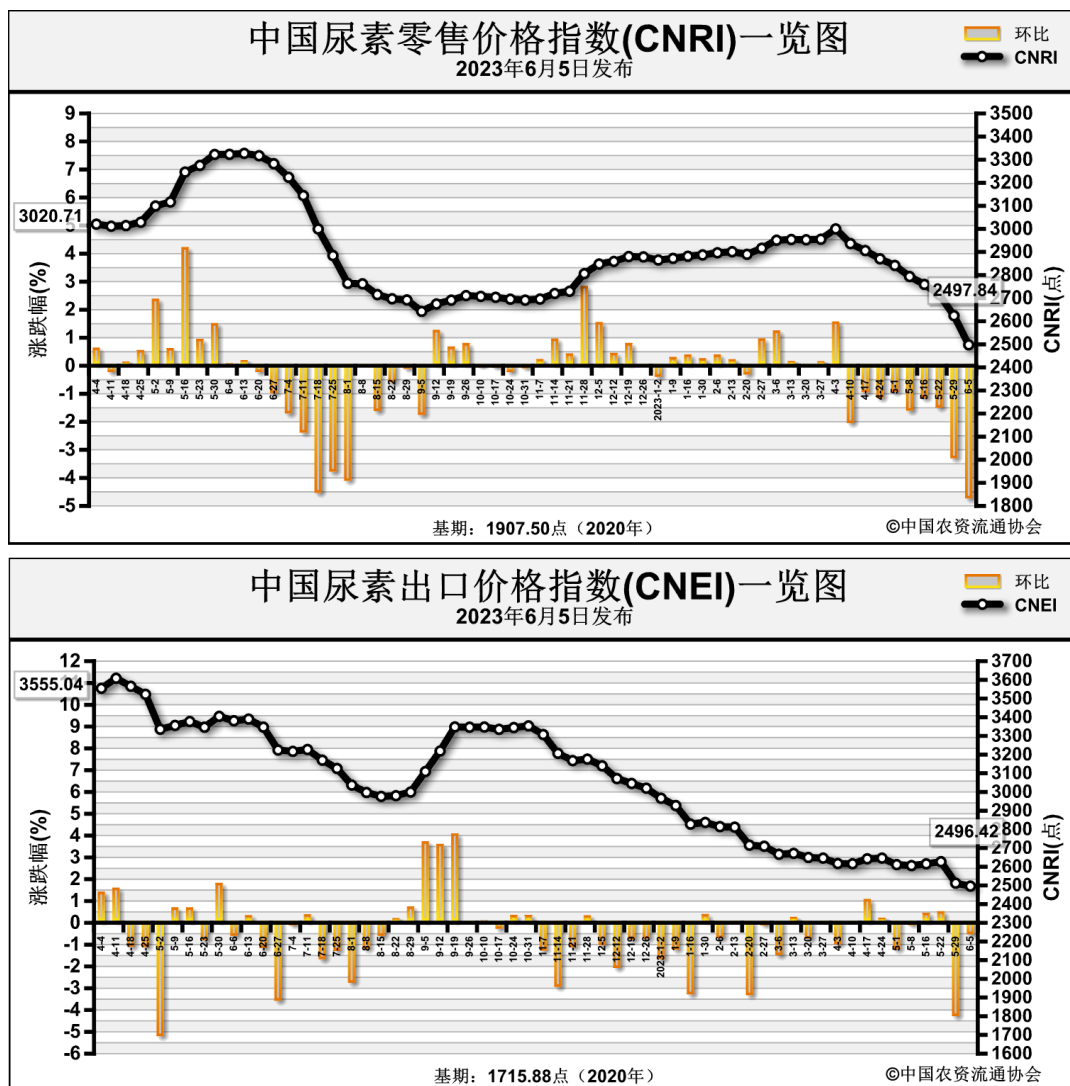
上周（5月29日—6月2日），尿素价格弱势延续。

6月5日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2257.59点，环比下跌113.86点，跌幅为4.80%；同比下跌929.64点，跌幅为29.17%；比基期上涨468.91点，涨幅为26.22%。

6月5日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2497.84点，环比下跌126.32点，跌幅为4.81%；同比下跌825.27点，跌幅为24.83%；比基期上涨590.34点，涨幅为30.95%。

6月5日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2496.42点，环比下跌15.67点，跌幅为0.62%；同比下跌884.91点，跌幅为26.17%；比基期上涨780.54点，涨幅为45.49%。





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。其中吉林、新疆、贵州、重庆、河南、福建、云南、安徽、四川、上海、河北、山西、广东、江苏、甘肃、湖北、江西等17省区市价格周环比下跌10~306.67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。其中新疆、贵州、吉林、安徽、上海、云南、河南、四川、河北、山西、广东、江苏、湖北、重庆、福建、江西等16省区市价格周环比下跌10~290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	6/1 价格	区域	周涨跌幅	6/1 价格
北京	0.00%	2350.00	河南	-7.10%	2400.00
河北	-4.68%	2065.56	湖北	-2.89%	2354.82
山西	-4.00%	2400.00	湖南	0.00%	2270.00
内蒙古	0.00%	2590.00	广东	-4.44%	2150.00
辽宁	0.00%	2150.00	广西	0.00%	2536.67
吉林	-11.70%	2315.00	重庆	-7.64%	2272.00
黑龙江	0.00%	2700.00	四川	-5.17%	2295.00
上海	-4.38%	2400.00	贵州	-8.40%	2180.00
江苏	-3.42%	2161.32	云南	-6.32%	2328.00
浙江	0.00%	2250.00	陕西	0.00%	2014.00
安徽	-6.12%	2300.00	甘肃	-3.13%	2325.00
福建	-7.03%	2380.00	青海	0.00%	2450.00
江西	-0.47%	2130.00	新疆	-12.64%	2005.00
山东	0.00%	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	6/1 价格	区域	周涨跌幅	6/1 价格
北京	0.00%	2500.00	河南	-4.23%	2545.00
河北	-4.44%	2150.00	湖北	-2.65%	2544.46
山西	-3.90%	2465.00	湖南	0.00%	2450.00
内蒙古	0.00%	2630.00	广东	-2.90%	2801.40

辽宁	0.00%	2200.00	广西	0.00%	2660.00
吉林	-6.09%	2730.00	重庆	-1.65%	2973.50
黑龙江	0.00%	2763.33	四川	-3.67%	2625.00
上海	-5.12%	2410.00	贵州	-8.06%	2280.00
江苏	-3.22%	2176.32	云南	-4.77%	2588.75
浙江	0.00%	2935.63	陕西	0.00%	2025.00
安徽	-6.12%	2300.00	甘肃	0.00%	2580.00
福建	-1.42%	2947.50	青海	0.00%	2600.00
江西	-0.45%	2190.00	新疆	-12.61%	2010.00
山东	0.00%	2200.00			

数据来源：中国农资流通协会

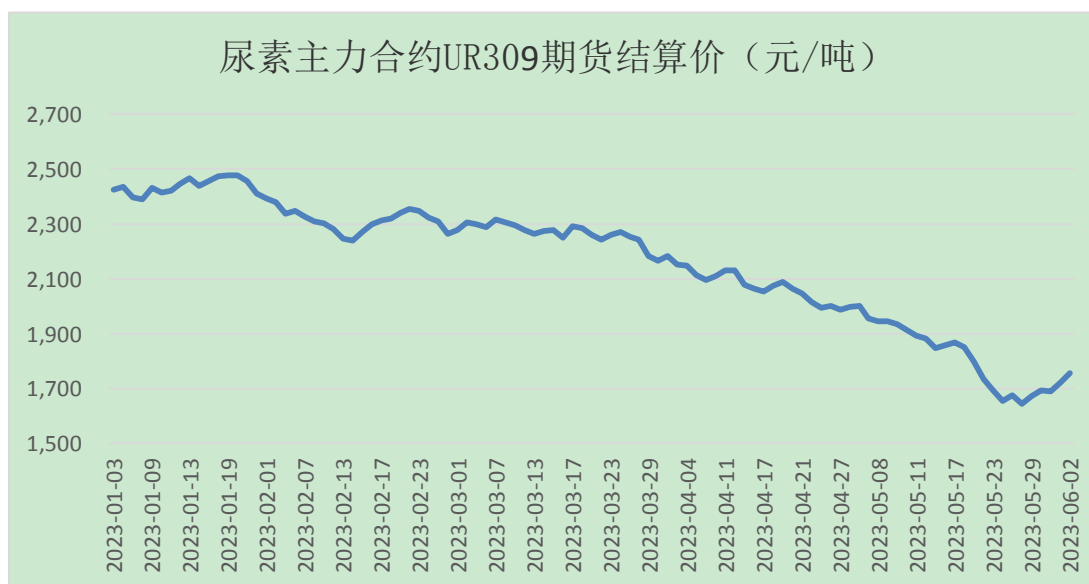
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR309 价格继续小幅上涨。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR309 开于 1682 元/吨，收于 1754 元/吨，收盘价较前周上涨 92 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR309 周成交量为 298.33 万手，较前周增加 70.93 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	1682	1754	1778	1673	92	298.33

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

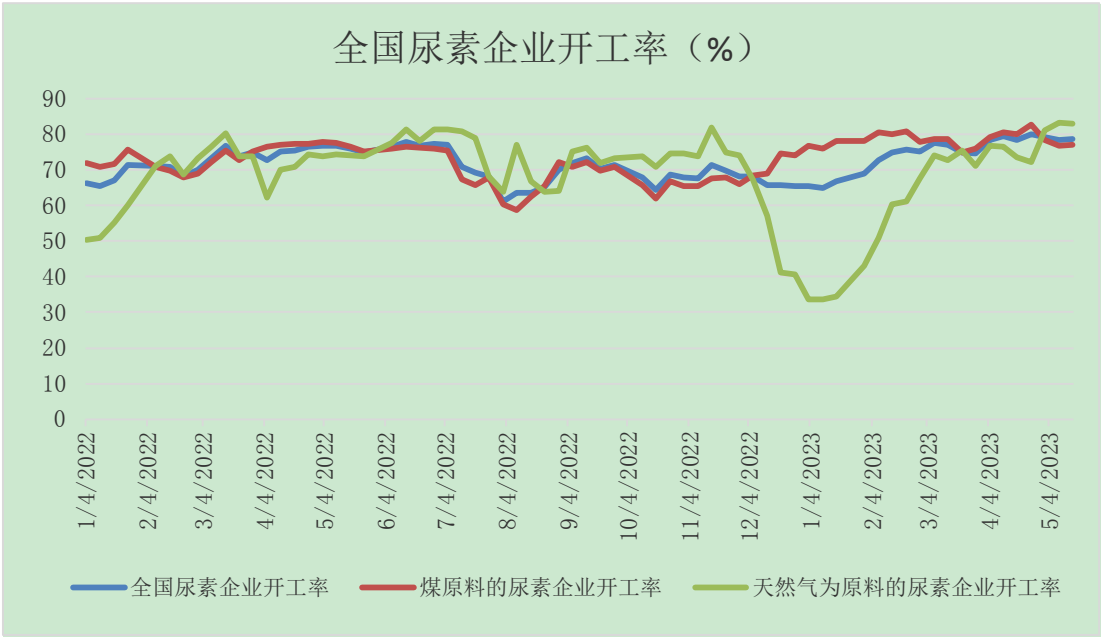
3.1 尿素开工情况



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 80.7 万吨，与前周的 84.7 万吨相比减少 4 万吨；国内主要港口尿素库存为 7.6 万吨，与前周的 6.9 万吨相比增加 0.7 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)	
			6 月 1 日	5 月 25 日
尿 素	河 南	-0.3	0.75	1.05
	湖 北	-0.5	2.3	2.8

	海南	0	3	3
	贵州	0.1	0.5	0.4
	四川	-1	1	2
	云南	2	6	4
	重庆	-0.2	0	0.2
	内蒙	-1.1	38	39.1
	山西	-0.5	5.3	5.8
	河北	-1	6	7
	新疆	0.2	9.35	9.15
	宁夏	-0.4	0.2	0.6
	甘肃	-0.1	0.8	0.9
	青海	-0.4	1.6	2
	陕西	-0.5	3.05	3.55
	辽宁	-0.45	0.25	0.7
	吉林	0	0	0
	黑龙江	0	0	0
	江苏	0	0.2	0.2
	安徽	0	1.25	1.25
	山东	0.05	1.05	1
	江西	0.1	0.1	0
企业库存	合计	-4	80.7	84.7

数据来源：根据相关数据整理

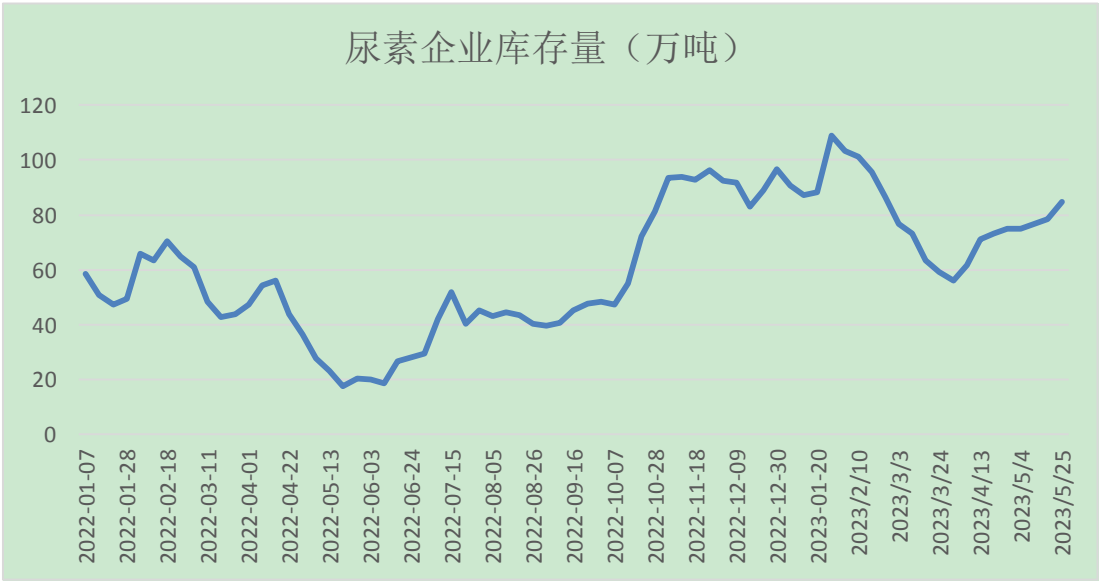
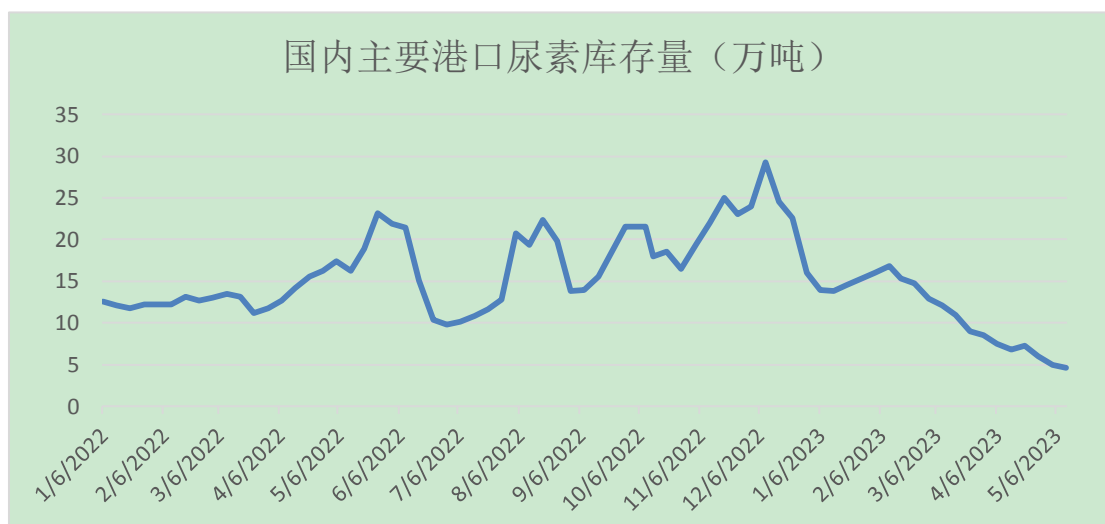


表 5: 国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

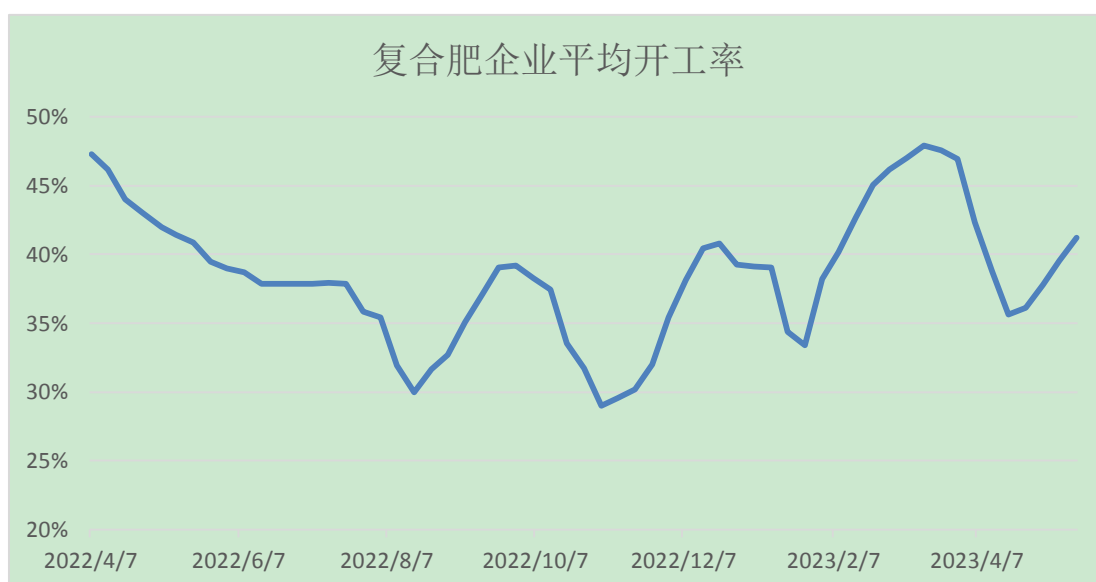
产 品	港 口	变化幅度 （万吨）	港口库存（万吨）	
			6 月 2 日	5 月 25 日
尿 素	营 口 港	0	0	0
	锦 州 港	0	0	0
	秦 皇 岛 港	-0.3	0	0.3
	天 津 港	0	0	0
	青 岛 港	0	0	0
	烟 台 港	0	4.6	4.6
	日 照 港	1	3	2
	莱 州 港	0	0	0
	防 城 港	0	0	0
港口库存	合 计	0.7	7.6	6.9

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

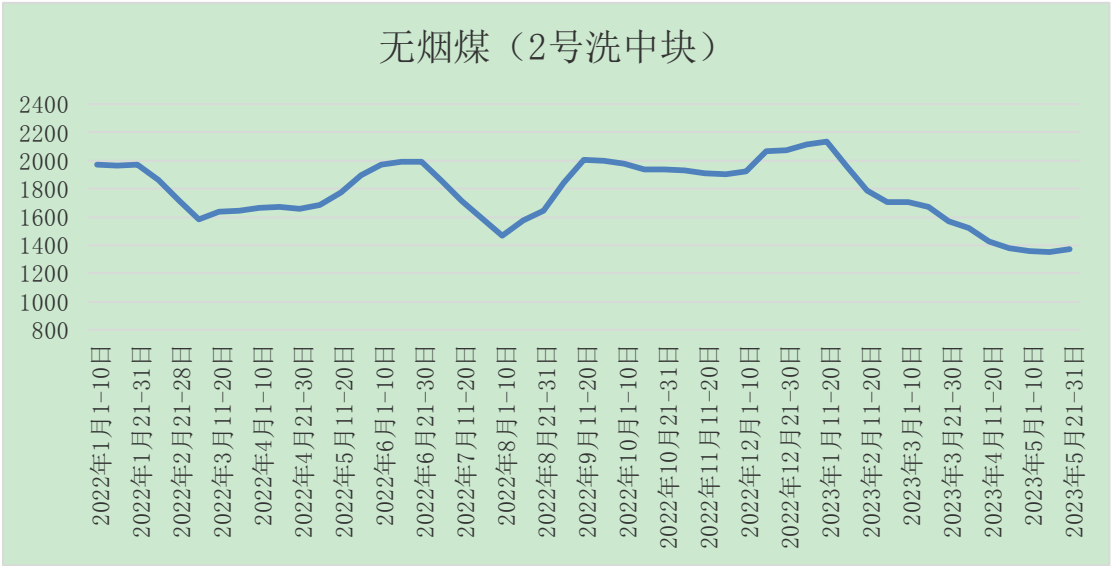
上周，尿素需求疲软。农业需求方面，尿素农业需求一般。工业需求方面，复合肥厂采购积极性不高，多谨慎观望，上周复合肥企业整体开工率为 40.98%，周环比下降 0.99个百分点。

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，

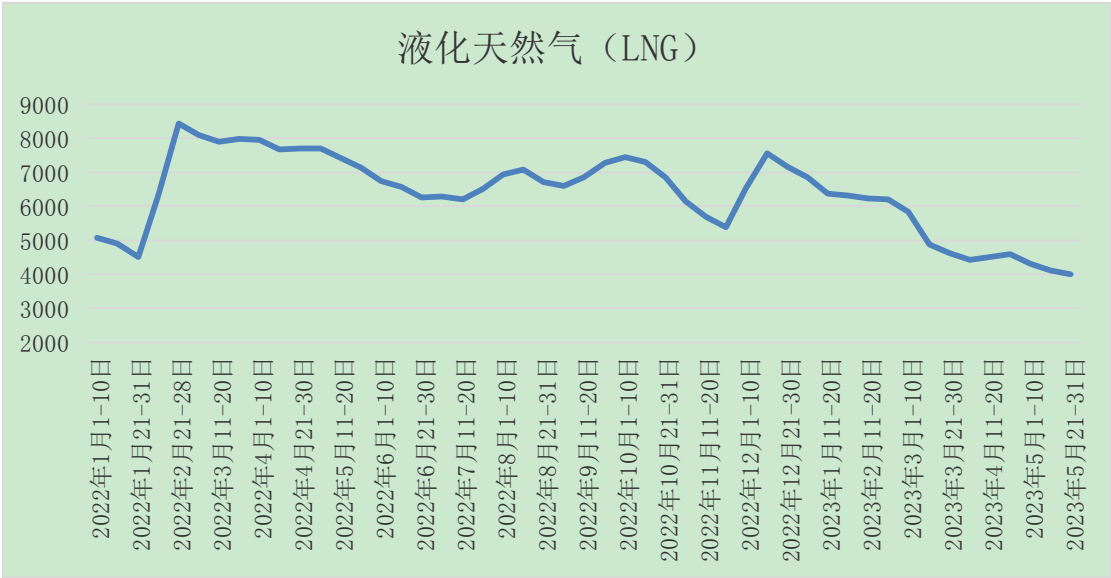
2023 年 5 月下旬无烟煤（洗中块）价格为 1370.0 元/吨，环比上涨 18.6 元/吨，同比去年下跌 528.3 元/吨。



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下跌。根据国家统计局监测数据，2023 年 5 月下旬液化天然气（LNG）价格为 3999.5 元/吨，环比上期下跌 116 元/吨，同比去年下跌 3149.1 元/吨。



来源：国家统计局

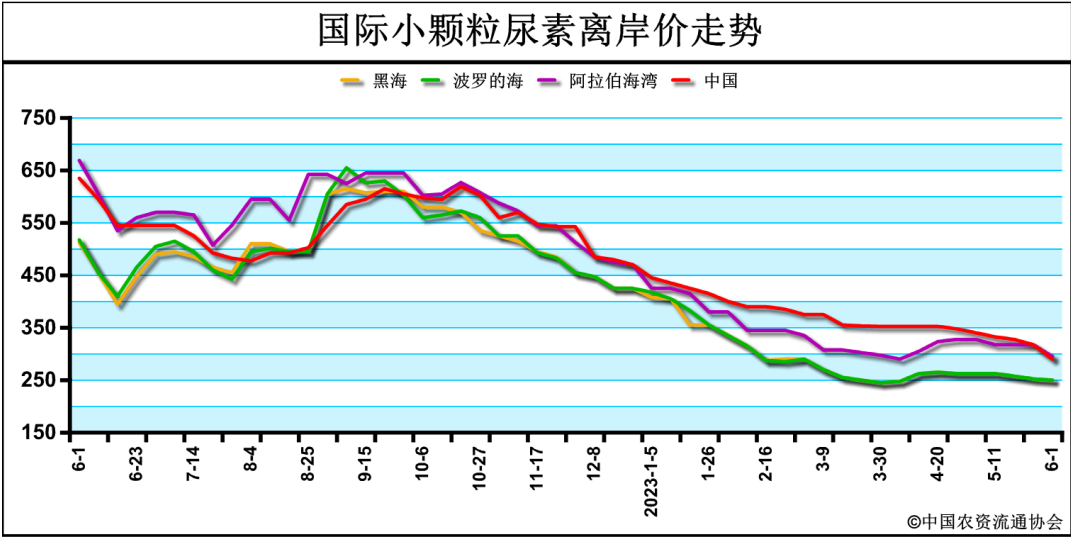
六. 国际尿素市场表现

上周，局部地区国际尿素价格小幅下跌为主。5月31日，印度 RCF 发布新一轮尿素进口招标，投标日期 2023 年 6 月 12 日，装运日期 2023 年 7 月 17 日，计划采购量 80 万吨。小颗粒尿素价格方面，黑海、波罗的海、中东、中国、巴西（CFR）、东南亚（CFR）尿素离岸价格高端下跌 5~45 美元/吨，低端下跌 5~45 美元/吨，分别为 245~255 美元/吨、245~255 美元/吨、290~300 美元/吨、280~300 美元/吨、280~285 美元/吨、300~310 美元/吨；罗马尼亚、墨西哥（CFR）东岸、印度（CFR）小颗粒尿素到岸价格持稳，分别为 325~330 美元/吨、290~300 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	2023-6-1	2023-5-25
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	0	-5	245~255	245~260
	波罗的海	0	-5	245~255	245~260
	罗马尼亚	0	0	325~330	325~330
	中东	-25	-20	290~300	315~320
	中国	-35	-20	280~300	315~320
	巴西（CFR）	-5	-10	280~285	285~295
	墨西哥（CFR）东岸	0	0	290~300	290~300
	东南亚（CFR）	-45	-45	300~310	345~355
	印度（CFR）	0	0	330~334.8	330~334.8
大颗粒	中国	-10	-10	310~320	320~330

尿素 (FOB 散装)	印度尼西亚	-12	-10	320~330	332~340
	东南亚 CFR	-10	-10	350~360	360~370
	巴西 (CFR)	-5	-10	290~395	295~305
	波罗的海	-10	-20	255~265	265~285



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 6 月 5 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，夏季用肥陆续启动，尿素需求或有所增加。

国际市场方面，印度 RCF 发布新一轮尿素进口招标，计划采购量

80 万吨，或对国际尿素价格产生一定支撑。

根据中国农资流通协会调查，6 月 5 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。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 4.55 点、4.55 点、13.64 点、27.27 点、13.64 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，尿素库存预期指数为 63.64 点，在 50%边界值及以上，表示农资企业对库存持较为乐观的态度。

整体来看，预计短期内国内尿素价格或继续小幅向上波动，后续重点关注国内市场需求开展情况。

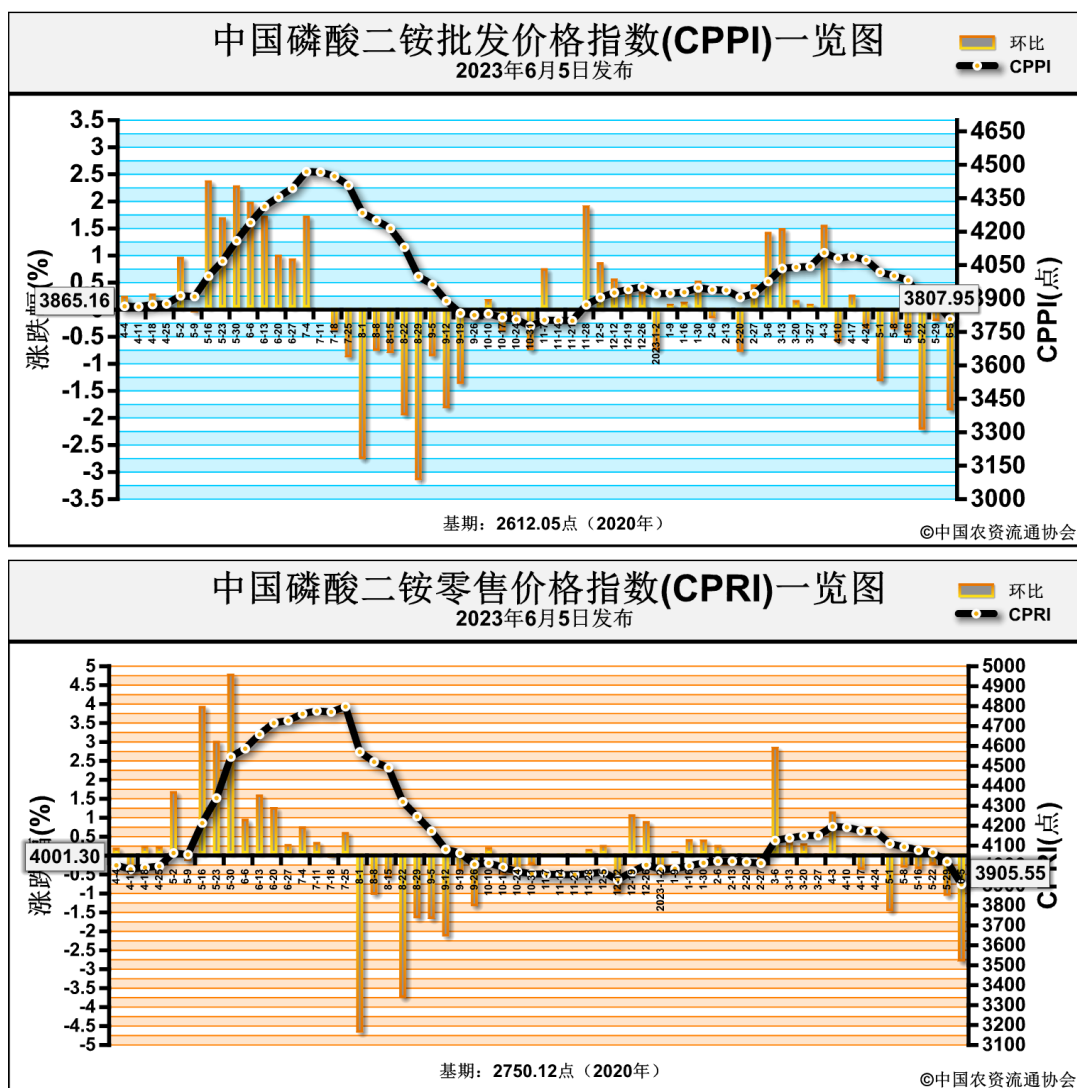
（中国农资流通协会 王晓雪）

新单交投不佳 磷铵价格延续疲软运行态势

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

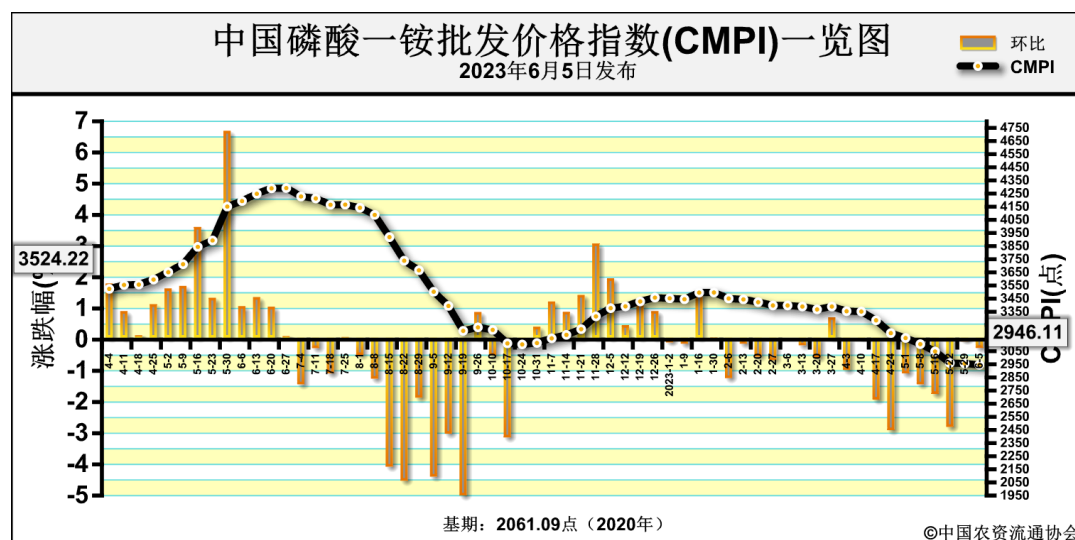
近期（2023年5月29日至6月2日），二铵市场新单成交不佳，价格弱势疲软运行。



6月5日中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）为3807.95点，环比下跌73.89点，跌幅为1.90%；同比下跌432.93点，跌幅为10.21%；比基期上涨1195.90点，涨幅为45.78%。

6月5日中国磷酸二铵零售价格指数（CPRI）为 3905.55 点，环比下跌 114.39 点，跌幅为 2.85%；同比下跌 681.10 点，跌幅为 14.85%；比基期上涨 1155.43 点，涨幅为 42.01%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2023年5月29日至6月2日)，一铵下游采购不积极，价格弱势疲软运行。6月5日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为 2946.11 点，环比下跌 9.76 点，跌幅为 0.33%；同比下跌 1247.17 点，跌幅为 29.74%；比基期上涨 885.02 点，涨幅为 42.94%。

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，吉林、云南2省价格分别上涨14元/吨、36.67元/吨；河北、山西、山东、河南、湖北、新疆6省区价格下跌3.18~165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，吉林省价格上涨35元/吨；河北、山西、山东、河南、湖北、新疆6省区价格下跌23.1~153.89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，湖北省平均批发价格为2938.18元/吨，周环比上涨3.18元/吨，涨幅为0.11%；河北、四川2省平均批发价格分别为2550元/吨、2920元/吨，周环比分别下跌300元/吨、80元/吨，跌幅分别为10.53%、2.67%，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	2023-6-1	涨跌幅	省份	2023-6-1	涨跌幅
北京	3900.00	0	山东	3750.00	-50
河北	3700.00	-165	河南	3323.33	-33.34
山西	3925.00	-50	湖北	3681.82	-3.18
内蒙古	3975.00	0	广西	3820.00	0
辽宁	3950.00	0	四川	3740.00	0
吉林	3830.00	14	云南	3590.00	36.67
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	4050.00	-50
江西	3580.00	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	2023-6-1	涨跌幅	省份	2023-6-1	涨跌幅
北京	4100.00	0	山东	4050.00	-50
河北	3761.11	-153.89	河南	3657.50	-25

山西	3985.00	-100	湖北	3922.73	-23.1
内蒙古	4100.00	0	广西	3900.00	0
辽宁	4050.00	0	四川	4300.00	0
吉林	4080.00	35	云南	3900.00	0
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	4250.00	-25
江西	3730.00	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

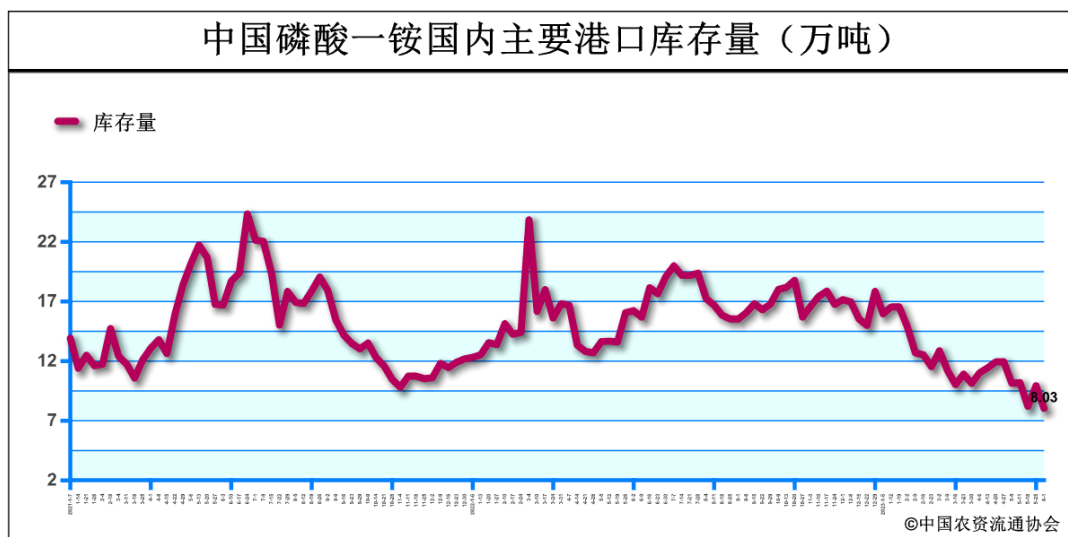
磷酸二铵方面，上周二铵企业整体开工小幅下行，平均开工率约为 43.37%，周环比减少 3.65%；周产量约为 19.24 万吨，周环比减少 1.66 万吨。

磷酸一铵方面，上周因湖北、西南部分厂家装置停车，一铵企业整体产量和开工率下降，平均开工率约为 33.18%，周环比下滑 2.39%；周度总产量为 12.93 万吨，周环比减少 0.93 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 14.06 万吨，与前周的 17.38 万吨相比，减少 3.32 万吨。

磷酸一铵国内港口库存约为 8.03 万吨，与前周的 9.93 万吨相比，减少 1.9 万吨。



数据来源：根据相关数据整理

三、磷铵市场需求情况

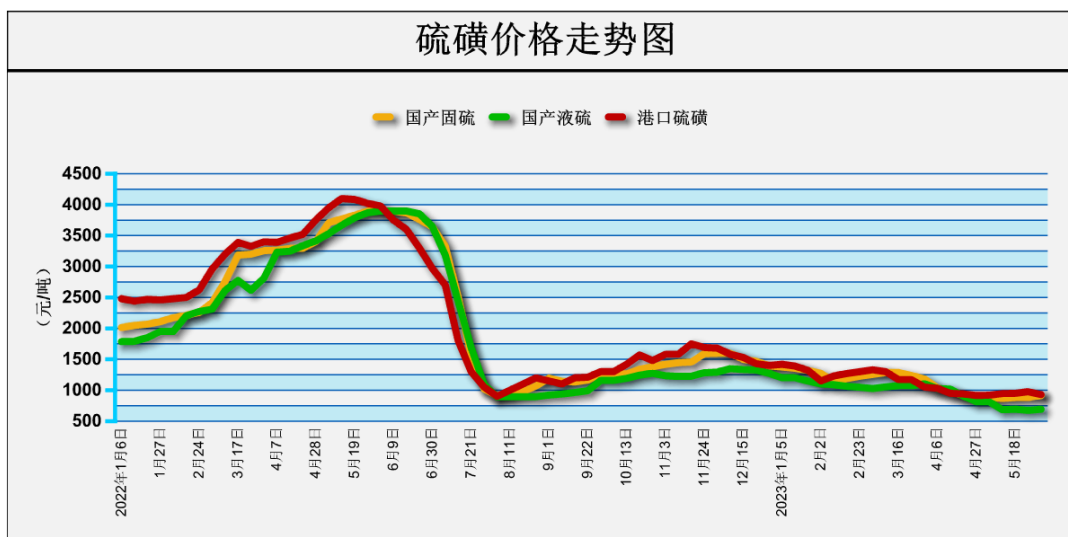
磷酸二铵方面，目前国内需求持续清淡，下游刚需采买为主，部分企业销售重心向出口市场转移。出口市场方面，国际市场行情持续下行，我国二铵出口价格持续下滑至 472~485 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，原料硫磺价格涨跌互现、液氨价格震荡回落、磷矿石价格明稳暗降，成本上对一铵支撑偏弱；一铵市场行情走势偏弱，企业出货承压，新单交投一单一议为主。

四、磷铵原材料情况

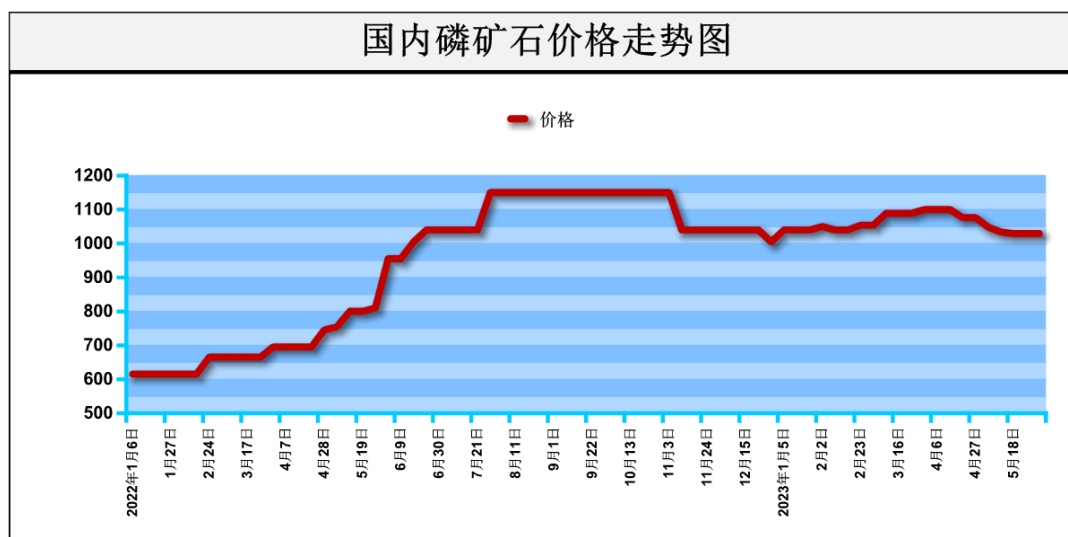
4.1 硫磺市场情况及走势分析

上周，国产硫磺价格稳中上行。具体来看，国产固硫均价 913 元/吨，周环比上涨 12 元/吨，涨幅为 1.33%，国产液硫均价 692 元/吨，周环比上涨 17 元/吨，涨幅为 2.52%。港口硫磺弱势回调，上周末长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 930 元/吨，周环比下跌 45 元/吨。



4.2 磷矿石市场情况及走势分析

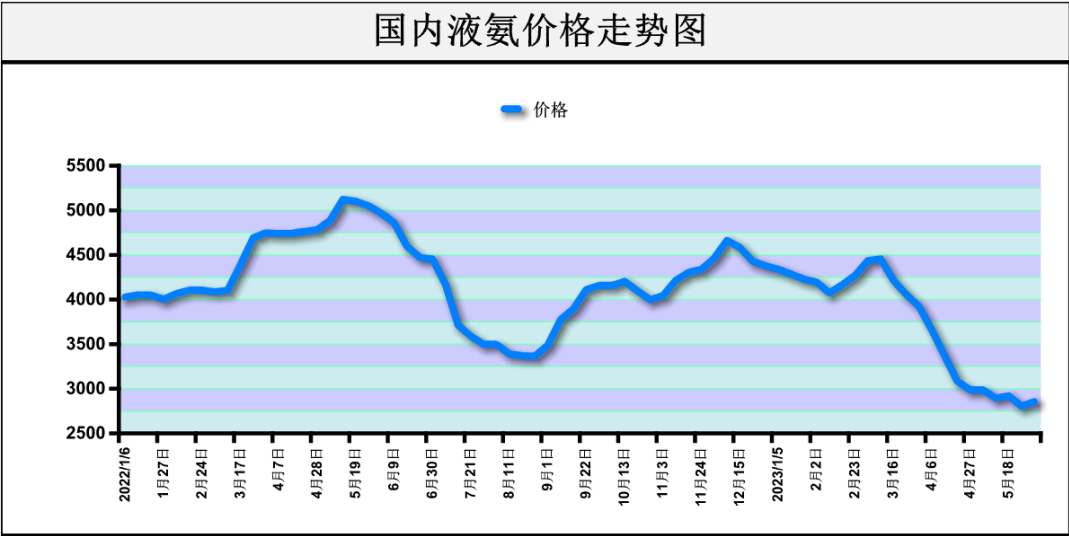
磷矿石市场交投清淡。价格方面，贵州地区 30%品位磷矿石车板报价 1000~1100 元/吨，周环比持稳；湖北地区 30%品位磷矿石船板报价 1000~1050 元/吨，周环比持稳；云南地区主流企业暂不报价，多数通过竞拍确定。目前，磷矿石下游走势偏弱，需求未见回暖态势。预计短期内价格弱势维稳运行，需及时关注磷矿石下游市场需求变动情况。



4.3 液氨市场情况及走势分析

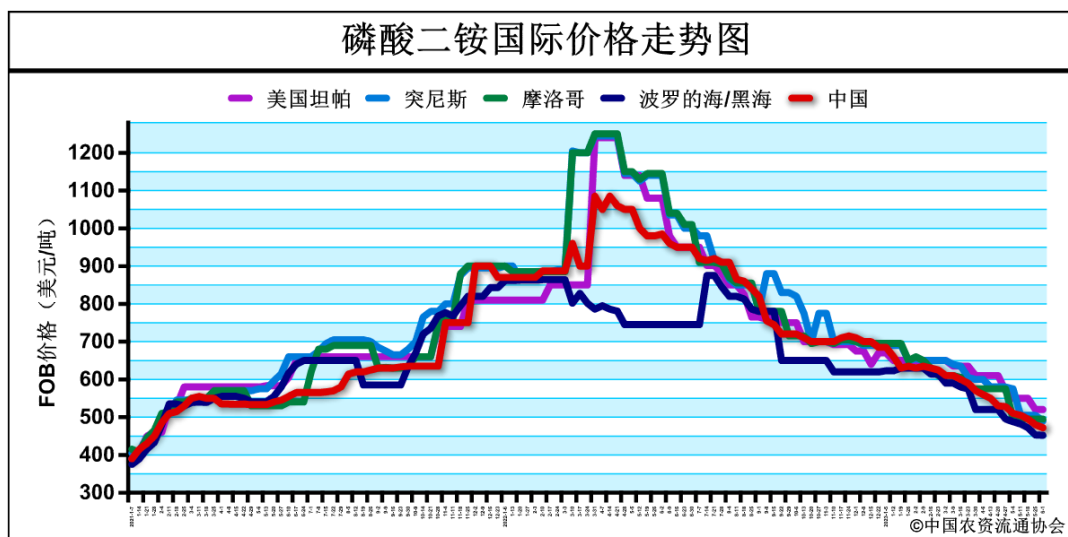
液氨市场受下游需求疲软影响，价格盘整波动运行。截至上周末，液氨市场均价为 2806 元/吨，周环比下跌 49 元/吨，跌幅为

1.72%，主产区价位 2600~2800 元/吨。



五. 国际磷铵市场表现

上周，市场交投进一步放缓，印度二铵采购量有限，国际磷酸二铵市场价格进一步走低。今年 1-6 月，印度采购二铵约 360 万吨，去年 1-7 月的采购量为 280 万吨，今年印度进口需求依然存在，但买家继续推动降低二铵到岸水平，近期 3 万吨二铵采购价格进一步走低至 480~485 美元/吨 CFR。孟加拉和巴基斯坦进口需求尚未明显回暖，中国二铵出口价格持续走低。价格方面，上周，美国坦帕港 FOB 为 520 美元/吨，周环比持稳；突尼斯 FOB 为 490~530 美元/吨，周环比低端下跌 15 美元/吨，高端下跌 4 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 495~535 美元/吨，周环比低端持稳，高端下跌 4 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海、中国 FOB 分别为 452~550 美元/吨、472~485 美元/吨，周环比低端下跌 1~8 美元/吨，高端持稳；印度 FOB 为 480~487 美元/吨，周环比低端下跌 10 美元/吨，高端下跌 8 美元/吨；巴基斯坦 FOB 为 492~500 美元/吨，周环比低端下跌 13 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）

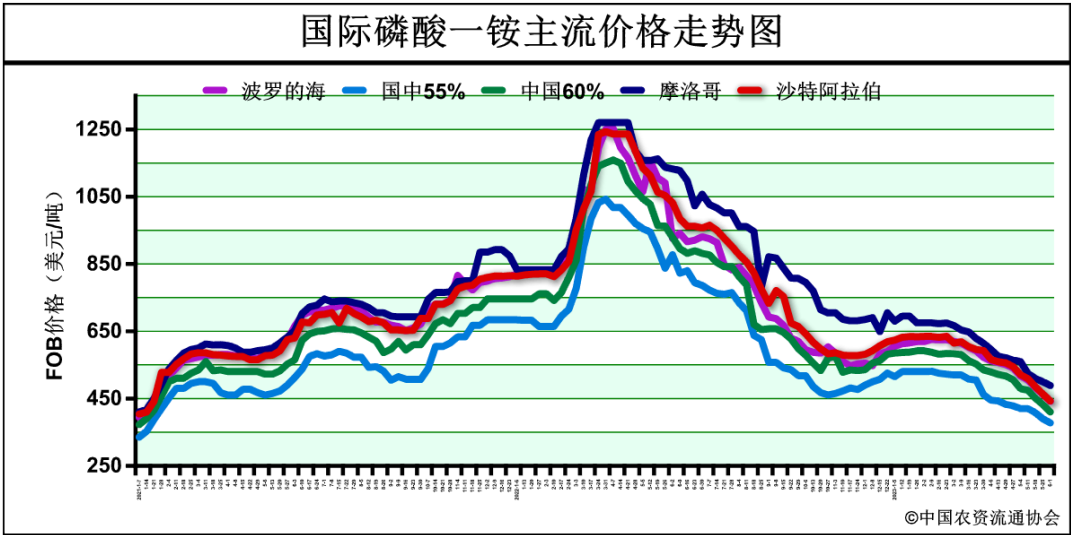
	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2023-6-1	2023-5-25
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	520	520
	突尼斯	-15	-4	490~530	505~534
	摩洛哥	0	-4	495~535	495~539
	俄罗斯波罗的海/黑海	-1	0	452~550	453~550
	中国	-8	0	472~485	480~485
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	-10	-8	480~487	490~495
	巴基斯坦	-13	-5	492~500	505

磷酸一铵方面，巴西现货需求持续疲软，国际一铵价格持续下行。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 434~449 美元/吨，低端下跌 18 美元/吨，高端下跌 23 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 370~385 美元/吨，低端下跌 4 美元/吨，高端下跌 20 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 442~535 美元/吨，低端下跌 18 美元/吨，高端下跌

4 美元/吨；沙特阿拉伯 FOB 为 435~450 美元/吨，低端下跌 18 美元/吨，高端下跌 23 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	2023-6-1	2023-5-25
MAP (FOB 散装)	波罗的海	-18	-23	434~449	452~472
	中国 55%	-4	-20	370~385	374~405
	摩洛哥	-18	-4	442~535	460~539
	沙特阿拉伯(KSA)	-18	-23	435~450	453~473



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、液氨、磷矿石行情疲软运行，成本上对二铵支撑偏弱。需求方面，夏季需求总体保持清淡，下游刚需采购为主。出口方面，国际价格持续走低，对国内二铵行情难以形成支撑。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。

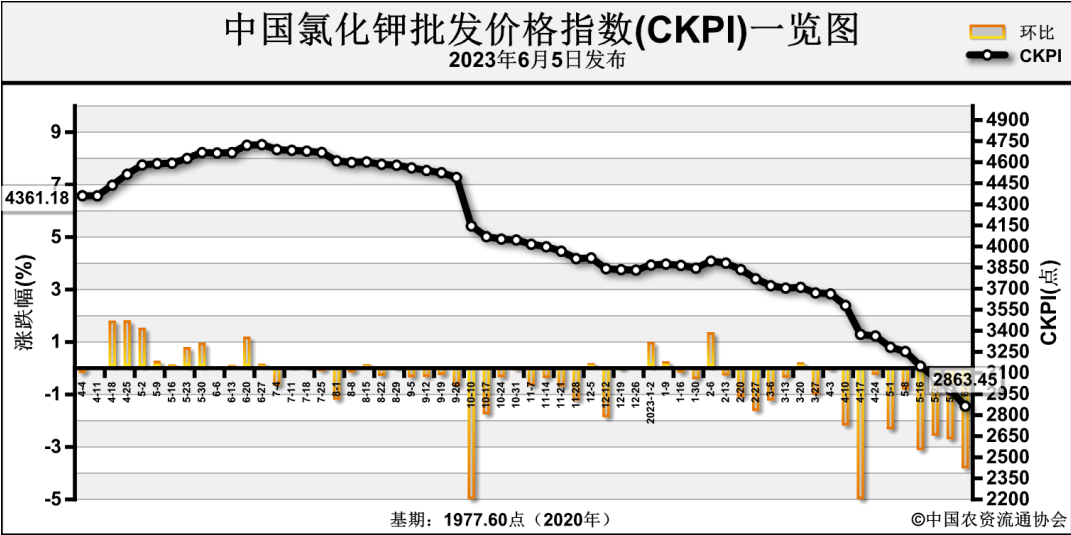
磷酸一铵方面，目前原料硫磺价格或继续回调、磷矿石弱势疲软运行、合成氨价格延续弱势，一铵成本面支撑偏弱。需求方面，下游复合肥企业原料采购积极性不高，一铵新单成交不佳。综上，预计短期内一铵行情延续疲软下行态势，重点关注成本端、下游采购以及出口情况变化。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内氯化钾价格或将持续疲软下行

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29日—6月2日),国内氯化钾价格持续疲软下行。2023年6月5日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为2863.45点,环比下跌116.11点,跌幅为3.90%;同比下跌1801.77点,跌幅为38.62%;比基期上涨885.85点,涨幅为44.79%。

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,浙江、安徽、新疆地区周环比下跌150~300元/吨;进口氯化钾各省批发价格周环比方面,黑龙江、广东地区价格周环比分别下跌17元/吨、50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	2023-06-01	涨跌幅	省份	2023-06-01	涨跌幅
国产	浙江	2800.00	-400	湖南	3200.00	0

氯化钾	安徽	2800.00	-150	广东	2650.00	0
	江西	3000.00	0	四川	2940.00	0
	山东	3000.00	0			
进口氯化钾	黑龙江	3308.00	-17	湖南	2900.00	
	山东	2750.00	0	广东	2700.00	-50
	江西	3000.00	0	四川	2800.00	0

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

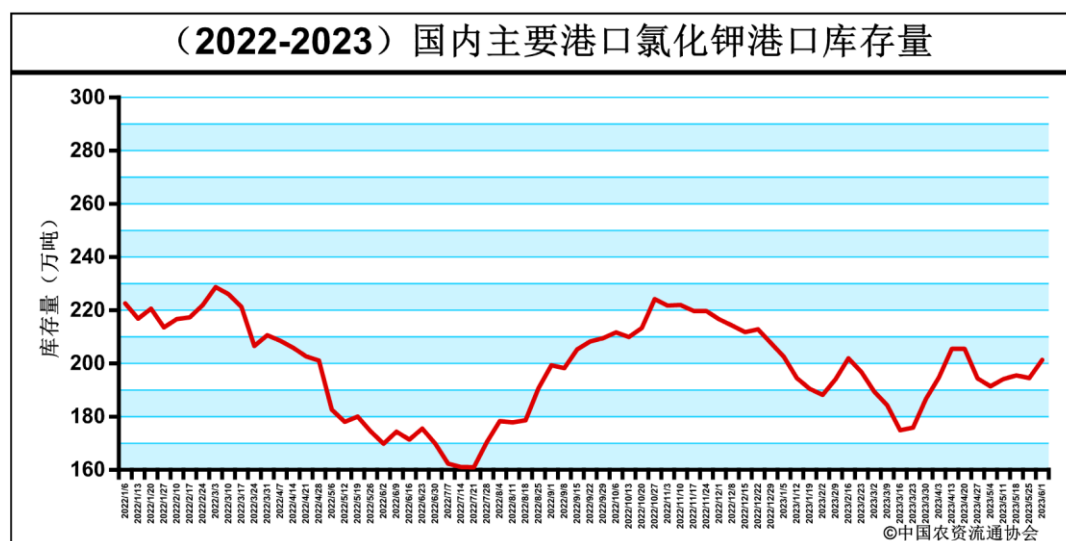
国产钾方面，盐湖开工正常，基准产品 60%粉晶 4-5 月结算价暂定 2800 元/吨左右，完成任务有一定优惠，6 月暂定保底价为 2800 元/吨，保底至 7 月底。青海地区小厂 57%氯化钾自提价格在 1950~2050 元/吨左右，低端价格周环比下降 100 元/吨，高端下跌 150 元/吨，大单成交有一定优惠。进口钾方面，价格小幅松动，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 2700~2800 元/吨左右，周环比价格下跌 100 元/吨。边贸钾方面，价格持续下滑，满洲里口岸 62%俄白钾 2400~2450 元/吨，周环比低端价格下跌 50 元/吨，高端价格持稳；中欧班列 62%白俄钾价格在 2800 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	
			2023-06-01	2023-05-25
氯化钾	营口港	-0.1	3.1	3.2
	青岛港	-0.72	20.92	21.64
	烟台港	0	30	30
	连云港	0.6	48	47.4
	南京港	-0.5	4.5	5

	镇江港	1.5	25	23.5
	防城港	-0.46	17.29	17.75
	北海港	1.5	6.5	5
	湛江港	6	25	19
	赤湾港	-1	21	22
库存	合计	6.82	201.31	194.49

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

国内华北玉米肥采购进入尾声，河南、安徽等地区备肥采购有所好转，下游复合肥企业刚需采购为主，企业整体开工率维持在 41%左右。

四、国际氯化钾市场表现

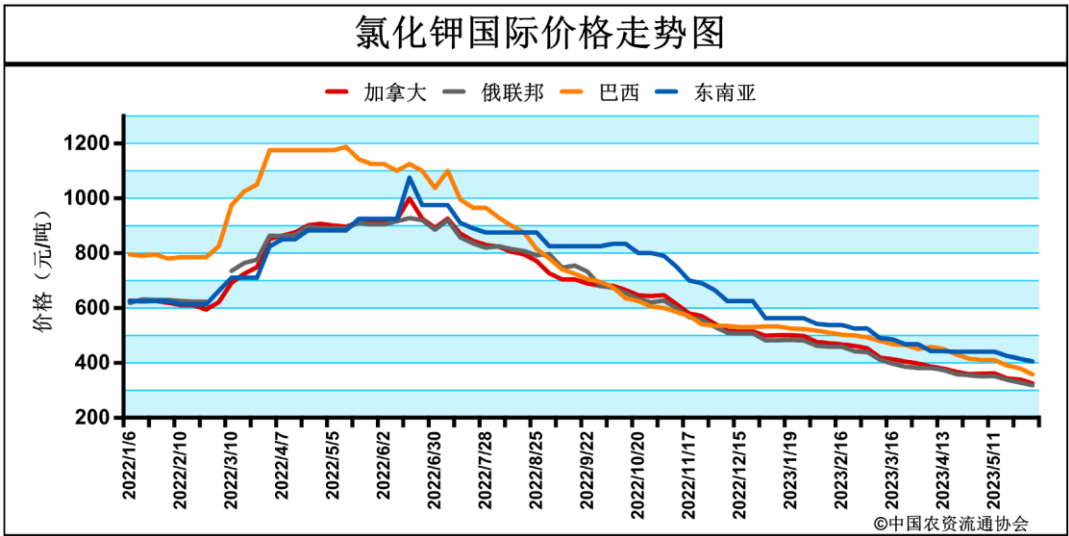
当前国际钾肥市场进一步疲软，巴西进口量尚可，南非需求虽缓慢回升但价格仍在下探，其他市场同样不景气。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端下跌 21 美元/吨，高端下跌 7 美元/吨，为 284~366 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 23 美元/吨，高端下跌 12 美元/吨，为 307~500 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端下跌 17 美元/吨，高端下跌 3 美元/吨，为 296~340

美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端下跌 22 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨，为 300~494 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端下跌 10 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨，为 390~420 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端下跌 25 美元/吨，高端下跌 20 美元/吨，为 345~370 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	2023-06-01	2023-05-25
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	-21	-7	284~366	305~373
	西北欧	-23	-12	307~500	330~512
	波罗的海/黑海	-17	-3	296~340	313~343
	以色列	-22	-10	300~494	322~504
	CFR 东南亚	-10	-10	390~420	400~430
	CFR 巴西	-25	-20	345~370	370~390

数据来源：根据相关材料整理



五、氯化钾后市预测

国内氯化钾供应稳定，市场库存高位，需求疲软，价格仍在持续走低。国际市场将继续保持疲软，巴西和非洲的季节性需求将很快回升，给国际市场带来一定稳定因素。预计短期内国内氯化钾价格仍将疲软下行，重点关注国际市场变化和氯化钾进口数量情况。

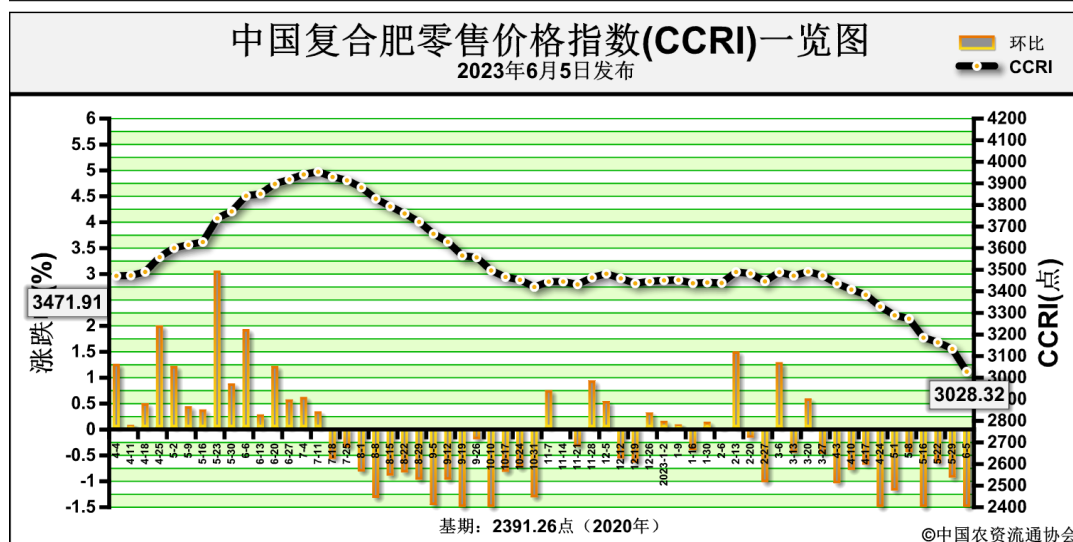
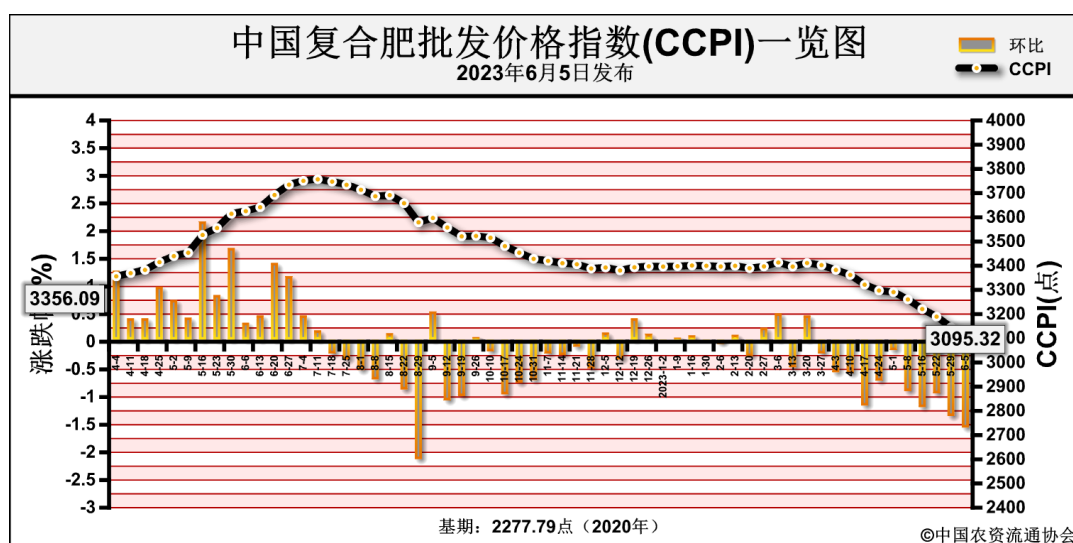
（中国农资流通协会 张丽君）

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29日—6月2日），原料价格持续走低，复合肥价格延续弱势。

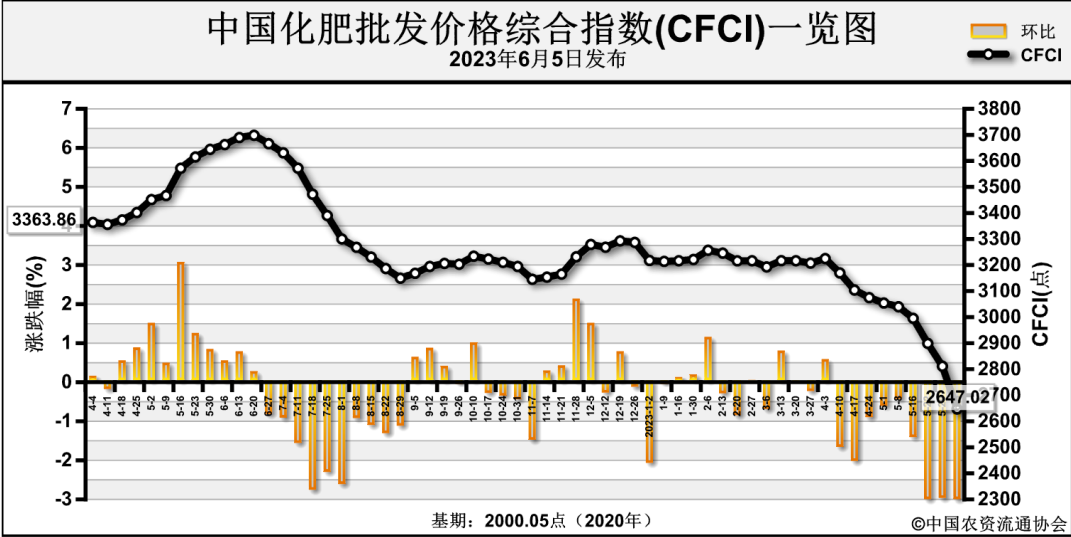


6月5日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为3095.32点,环比下跌50.11点,跌幅为1.59%;同比下跌530.50点,跌幅为14.63%;比基期上涨817.53点,涨幅为35.89%。

6月5日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为3028.32点,环

比下跌 104.81 点，跌幅为 3.35%；同比下跌 813.65 点，跌幅为 21.18%；
比基期上涨 637.06 点，涨幅为 26.64%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



6 月 5 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2647.02 点，
环比下跌 164.31 点，跌幅为 5.84%；同比下跌 1015.80 点，跌幅为
27.73%；比基期上涨 646.97 点，涨幅为 32.35%。

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、山西、吉林、浙江、安徽、福建、江西、山
东、河南、湖北、广东、重庆、四川、云南、陕西、新疆 16 省区
市价格下跌 5~200 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	06-01	区域	涨跌幅	06-01
河北	-108.89	2661.11	河南	-87.50	2867.50
山西	-50.00	3130.00	湖北	-5.52	3239.48
辽宁	0.00	3100.00	湖南	0.00	2825.00

吉林	-5.00	3350.00	广东	-78.49	3372.80
黑龙江	0.00	3286.67	广西	0.00	3716.67
江苏	0.00	2625.89	重庆	-75.00	3875.00
浙江	-50.00	3050.00	四川	-125.00	3400.00
安徽	-100.00	2900.00	云南	-129.17	3308.33
福建	-100.00	3725.00	陕西	-37.50	3147.50
江西	-120.00	2630.00	甘肃	0.00	3530.00
山东	-50.00	2950.00	新疆	-200.00	3050.00

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

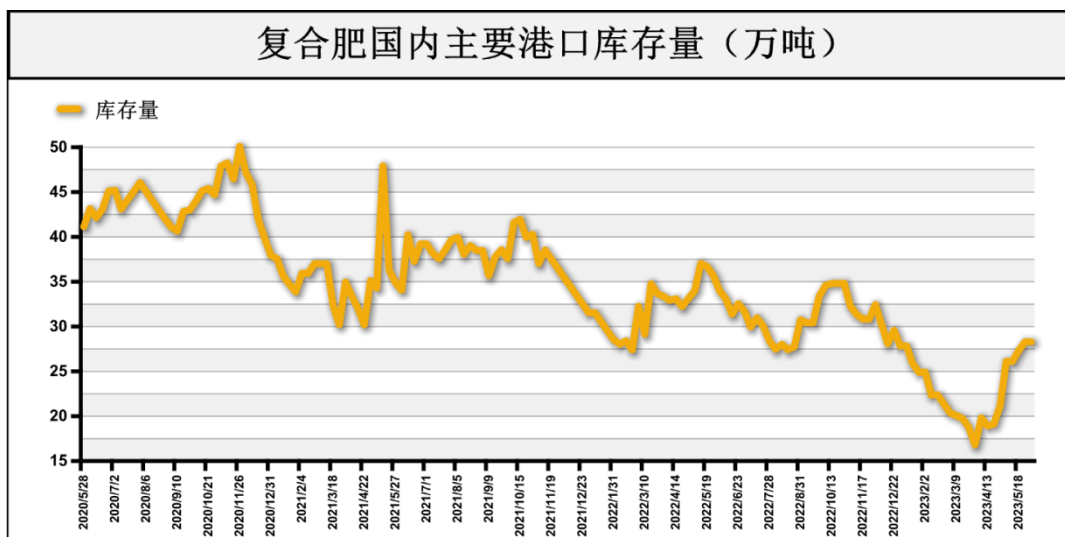
当前，华北地区玉米肥发运进入尾声，复合肥企业灵活调整开工，停车检修增多，开工率小幅下降。上周复合肥场内装置开工率在 40.98%，较前周减少 0.99 个百分点。

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	
			2023-06-01	2023-05-25
复合肥	防城港	0.00	3.28	3.28
	赤湾港	0.00	25.00	25.00
	合计	0.00	28.28	28.28



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基本结束，东北、西北地区用肥需求清淡。受原料价格持续下降影响，经销商按需采购为主，操作谨慎。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格延续弱势。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，复合肥企业开工率下滑，加之尿素价格下滑影响，按需采购为主，操作较为谨慎。

磷酸一铵价格弱势运行。供给方面，上周，一铵企业平均开工率为 33.18%，周环比减少 2.39 个百分点，供给有所减少。需求方面，下游对一铵采购需求有限。原料方面，硫磺稳中上行，磷矿石价格维持弱稳，液氨价格盘整波动运行，一铵成本支撑有所增强。

氯化钾价格持续下滑。供给方面，盐湖基准产品 60%粉晶结算价暂定 2800 元/吨，保底政策执行至 7 月底；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，受原料价格走低、市场需求清淡影响，复合肥价格持续下滑。供给方面，复合肥企业开工率小幅下滑。需求方面，夏季用肥需求接近尾声，部分地区需求清淡，下游经销商按需采购为主，操作谨慎。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
