

农资快报

第 23 期

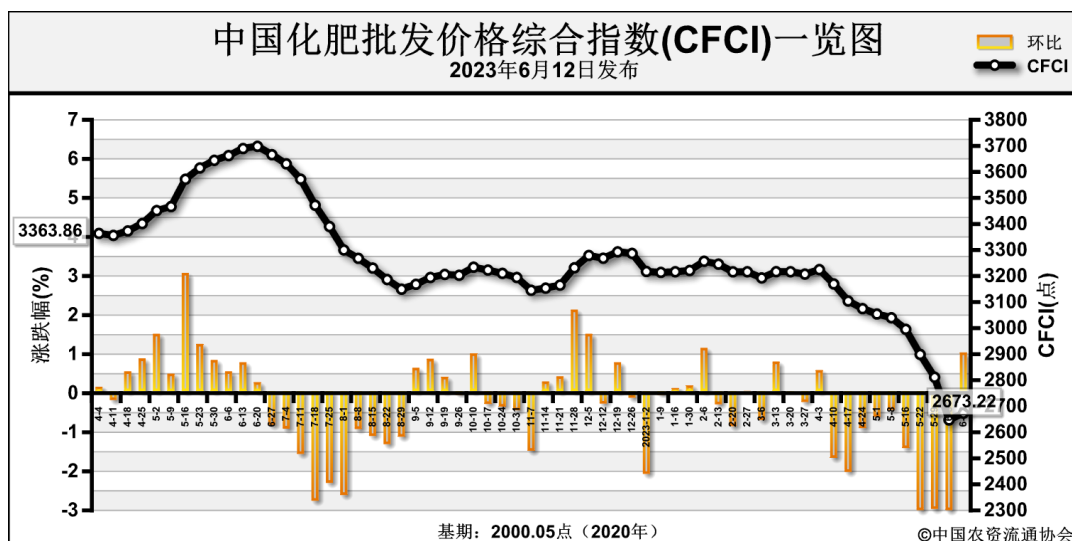
(总第 613 期)

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 12 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：短期需求回暖，尿素价格小幅上涨；下游按需采购，磷铵价格持续疲软运行；新年度钾肥大合同签订，价格或持续下行；复合肥价格延续弱势运行。6 月 12 日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 2673.22 点，环比上涨 26.20 点，涨幅为 0.99%；同比下跌 1016.54 点，跌幅为 27.55%；比基期上涨 673.17 点，涨幅为 33.66%。



短期需求回暖 尿素价格小幅上涨

一、国内尿素现货市场表现

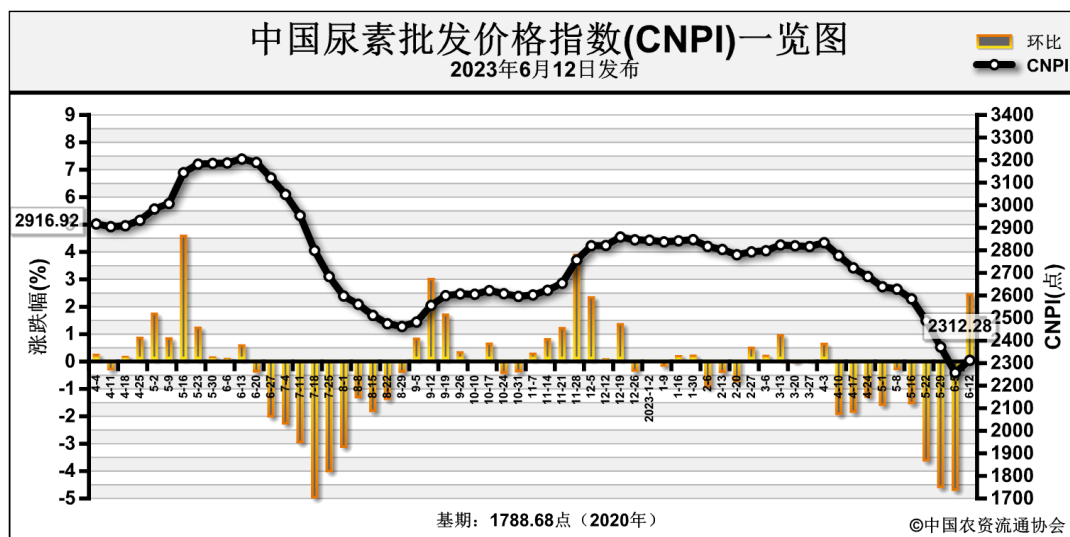
1.1 国内尿素价格指数变化

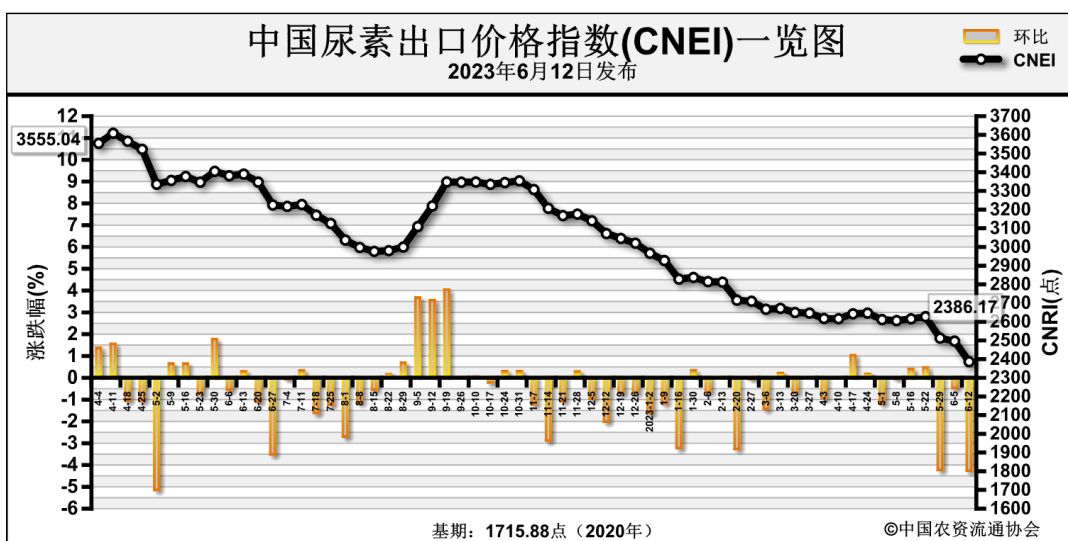
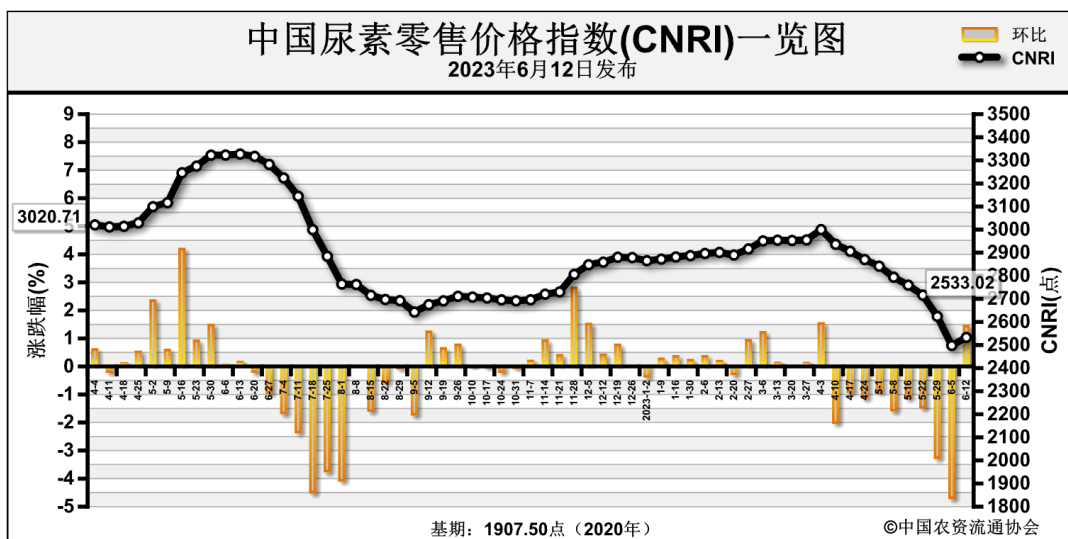
上周（6月5日—6月9日），短期需求回暖，尿素价格小幅上涨。

6月12日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2312.28点，环比上涨54.69点，涨幅为2.42%；同比下跌892.47点，跌幅为27.85%；比基期上涨523.60点，涨幅为29.27%。

6月12日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2533.02点，环比上涨35.18点，涨幅为1.41%；同比下跌794.35点，跌幅为23.87%；比基期上涨625.52点，涨幅为32.79%。

6月12日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2386.17点，环比下跌110.25点，跌幅为4.42%；同比下跌1004.04点，跌幅为29.62%；比基期上涨670.29点，涨幅为39.06%。





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上涨为主。其中陕西、河北、安徽、河南、江苏、浙江、山东、福建、广东、贵州、上海、吉林、四川、广西、湖北等 15 省区市价格周环比上涨 9.38~260 元/吨, 北京、黑龙江、云南、山西、重庆等 5 省区市价格周环比下跌 14~150 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上涨为主。其中陕西、河北、安徽、江苏、吉林、贵州、上海、四川、福建、广西、浙江、湖北等 12 省区市价格周环比上涨 2.14~281.5 元/吨, 黑龙江、

北京、云南、广东、山西、重庆等 6 省区市价格周环比下跌 4~116.66 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	6/8 价格	区域	周涨跌幅	6/8 价格
北京	-6.38%	2200.00	河南	7.29%	2575.00
河北	9.68%	2265.56	湖北	0.40%	2364.20
山西	-2.08%	2350.00	湖南	0.00%	2270.00
内蒙古	0.00%	2590.00	广东	3.26%	2220.00
辽宁	0.00%	2150.00	广西	1.31%	2570.00
吉林	1.73%	2355.00	重庆	-0.62%	2258.00
黑龙江	-3.70%	2600.00	四川	1.63%	2332.50
上海	2.08%	2450.00	贵州	3.21%	2250.00
江苏	7.46%	2322.63	云南	-3.44%	2248.00
浙江	6.67%	2400.00	陕西	12.91%	2274.00
安徽	8.70%	2500.00	甘肃	0.00%	2325.00
福建	3.78%	2470.00	青海	0.00%	2450.00
江西	0.00%	2130.00	新疆	0.00%	2005.00
山东	5.50%	2300.00			

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	6/8 价格	区域	周涨跌幅	6/8 价格
北京	-4.00%	2400.00	河南	0.00%	2545.00
河北	9.30%	2350.00	湖北	0.08%	2546.60

山西	-1.42%	2430.00	湖南	0.00%	2450.00
内蒙古	0.00%	2630.00	广东	-2.35%	2735.67
辽宁	0.00%	2200.00	广西	0.63%	2676.67
吉林	3.66%	2830.00	重庆	-0.13%	2969.50
黑龙江	-4.22%	2646.67	四川	0.95%	2650.00
上海	2.07%	2460.00	贵州	3.07%	2350.00
江苏	7.86%	2347.37	云南	-3.86%	2488.75
浙江	0.21%	2941.88	陕西	13.90%	2306.50
安徽	8.70%	2500.00	甘肃	0.00%	2580.00
福建	0.76%	2970.00	青海	0.00%	2600.00
江西	0.00%	2190.00	新疆	0.00%	2010.00
山东	0.00%	2200.00			

数据来源：中国农资流通协会

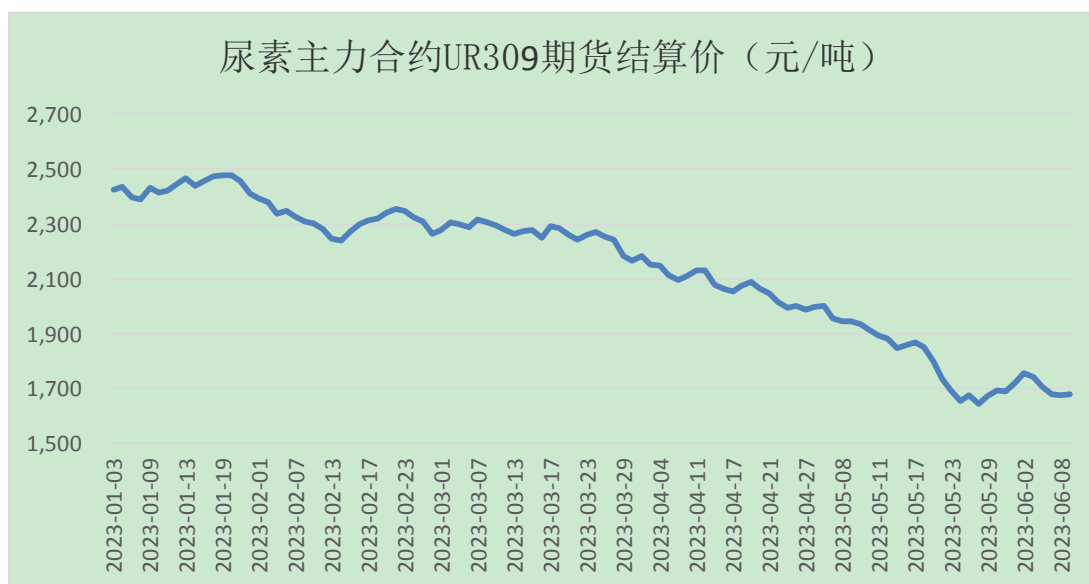
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR309 价格继续小幅下跌。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR309 开于 1803 元/吨，收于 1691 元/吨，收盘价较前周下跌 63 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR309 周成交量为 265.89 万手，较前周减少 32.44 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	1803	1691	1819	1664	-63	265.89

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

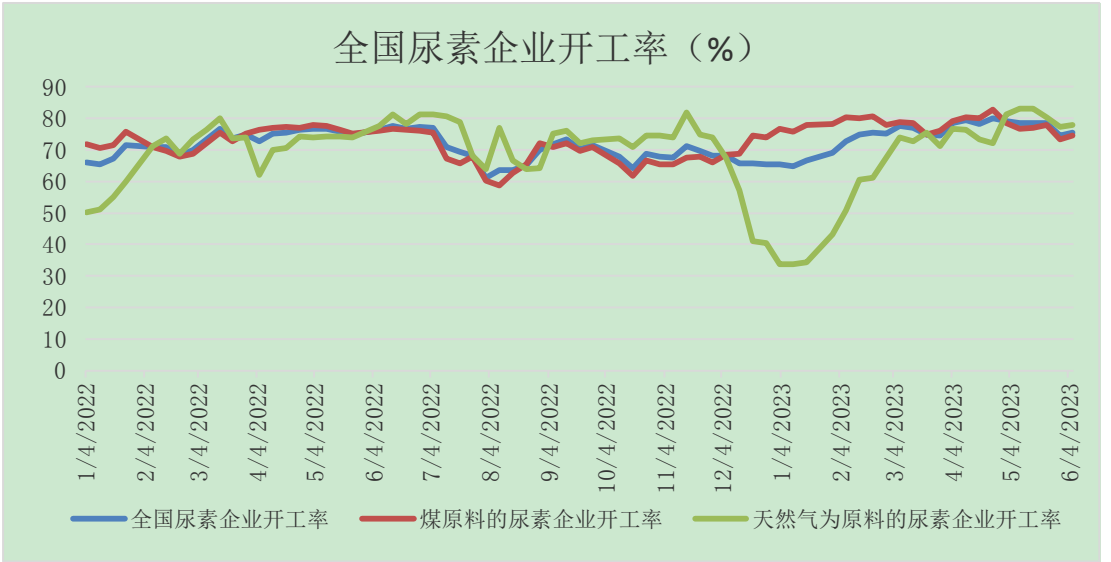
3.1 尿素开工情况



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，6月6日全国尿素日产量16.42万吨，尿素企业平均开工率为75.38%，较前周下降0.94个百分点，同比下降1.10个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为74.46%，较前

周下降 1.02 个百分点，同比下降 1.61 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 77.98%，较前周下降 0.71 个百分点，同比上涨 0.32 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 60.4 万吨，与前周的 80.7 万吨相比减少 20.3 万吨；国内主要港口尿素库存为 8.6 万吨，与前周的 7.6 万吨相比增加 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）	
			6 月 8 日	6 月 1 日
尿 素	河南	-0.55	0.2	0.75
	湖北	-1.5	0.8	2.3
	海南	-0.5	2.5	3
	贵州	-0.5	0	0.5

	四川	-0.6	0.4	1
	云南	-1	5	6
	重庆	0	0	0
	内蒙	-7.5	30.5	38
	山西	-3.1	2.2	5.3
	河北	1.4	7.4	6
	新疆	-2.35	7	9.35
	宁夏	-0.2	0	0.2
	甘肃	-0.5	0.3	0.8
	青海	0.2	1.8	1.6
	陕西	-1.25	1.8	3.05
	辽宁	0.25	0.5	0.25
	吉林	0	0	0
	黑龙江	0	0	0
	江苏	-0.2	0	0.2
	安徽	-1.25	0	1.25
	山东	-1.05	0	1.05
	江西	-0.1	0	0.1
企业库存	合计	-20.3	60.4	80.7

数据来源：根据相关数据整理

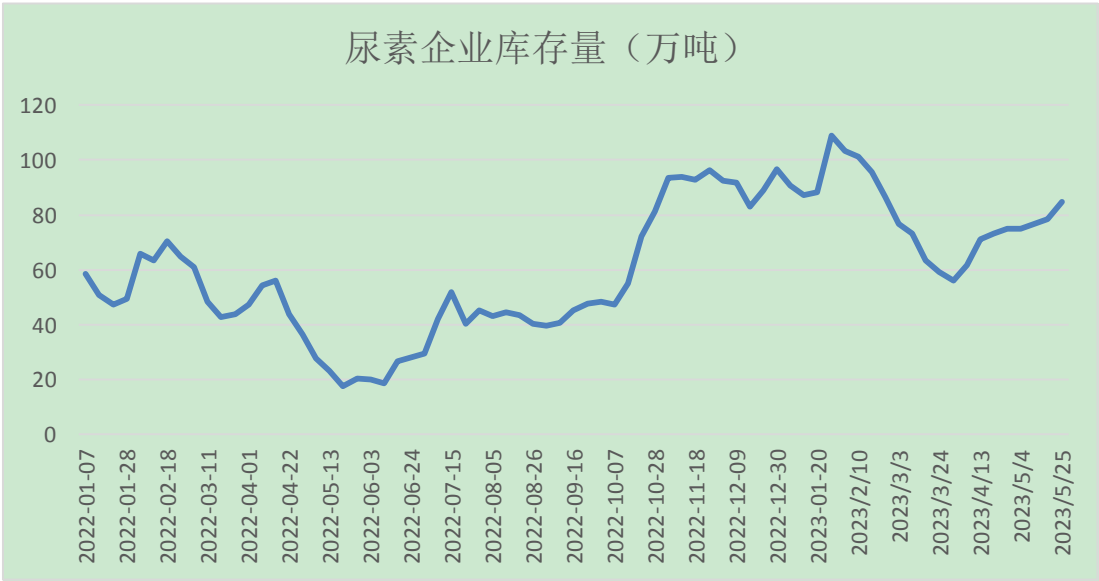
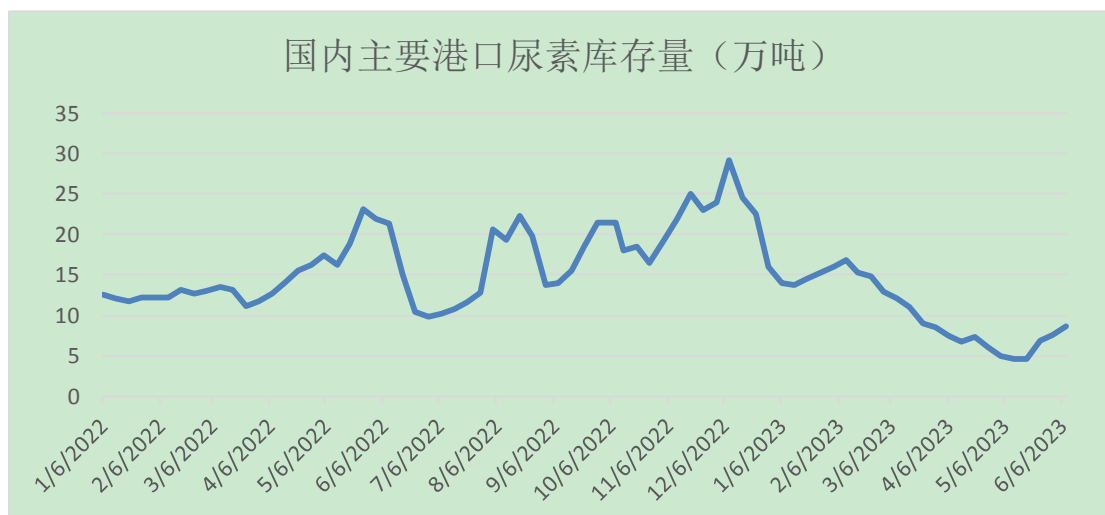


表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

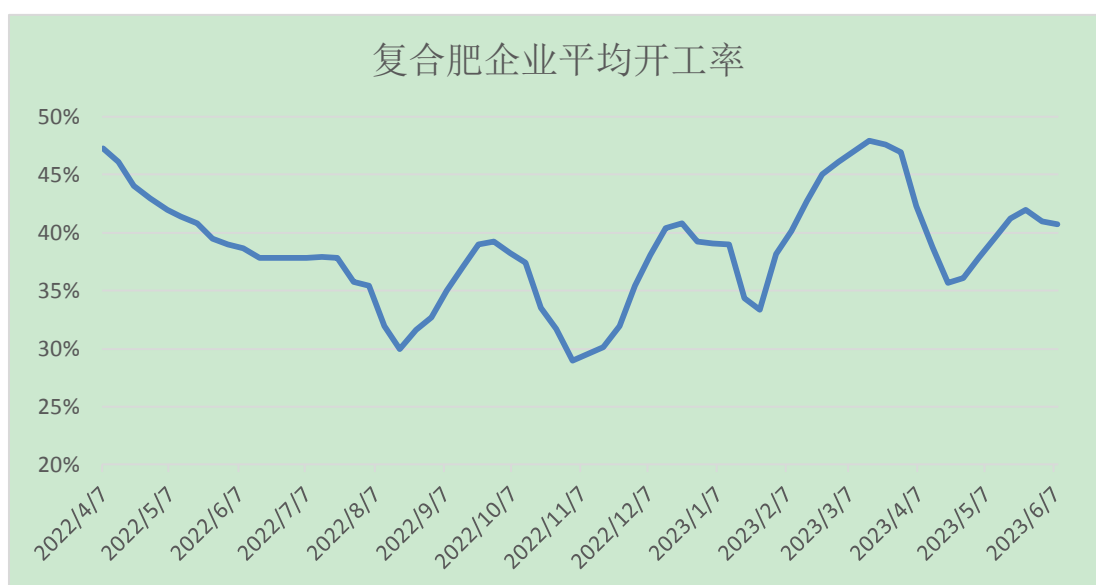
产 品	港 口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			6 月 8 日	6 月 2 日
尿 素	营 口 港	0	0	0
	锦 州 港	0	0	0
	秦 皇 岛 港	0	0	0
	天 津 港	0.5	0.5	0
	青 岛 港	0	0	0
	烟 台 港	0	4.6	4.6
	日 照 港	0.5	3.5	3
	莱 州 港	0	0	0
	防 城 港	0	0	0
港口库存	合 计	1	8.6	7.6

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

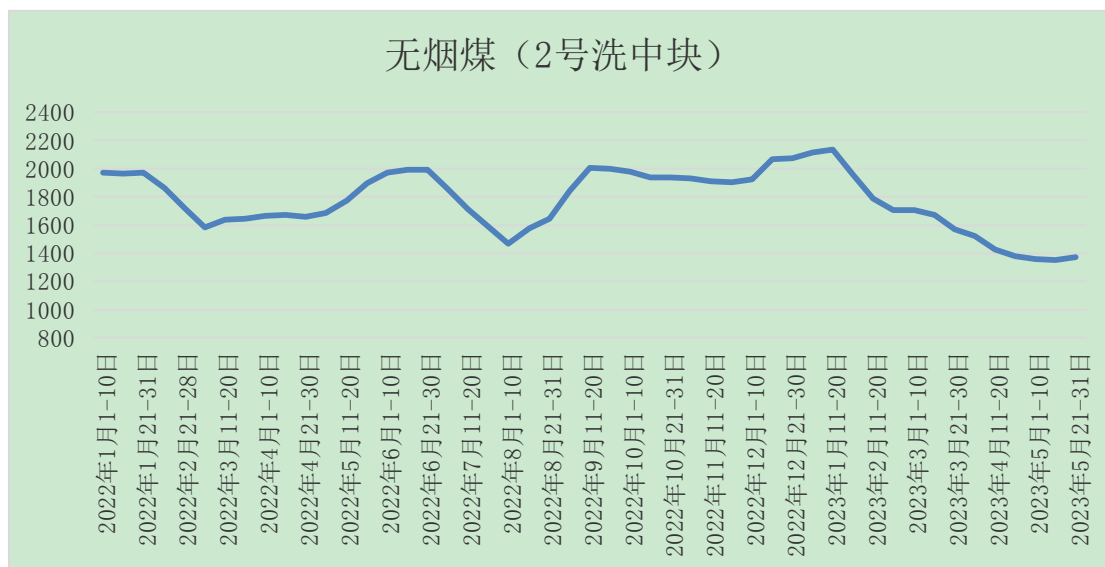


数据来源：根据相关数据整理

上周，尿素农业需求暂时回暖。农业需求方面，部分地区玉米及水稻夏季用肥展开，尿素农业需求短暂回暖。工业需求方面，受尿素期货及现货价格波动影响，复合肥企业谨慎采购，上周复合肥企业整体开工率为 40.77%，周环比下降 0.21%个百分点。

五. 尿素原材料情况

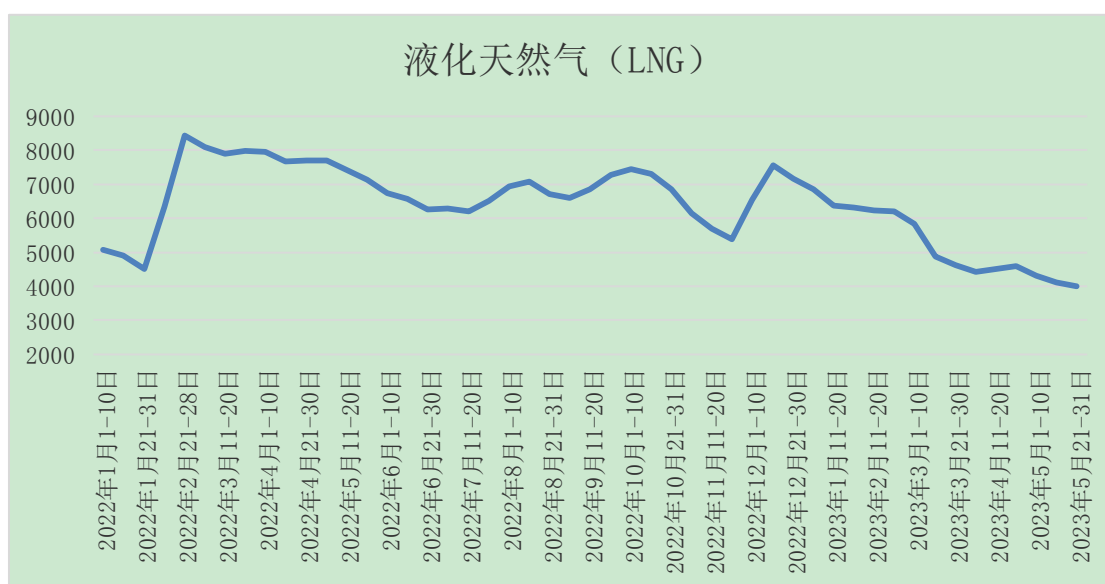
5.1 无烟煤市场情况



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。

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。

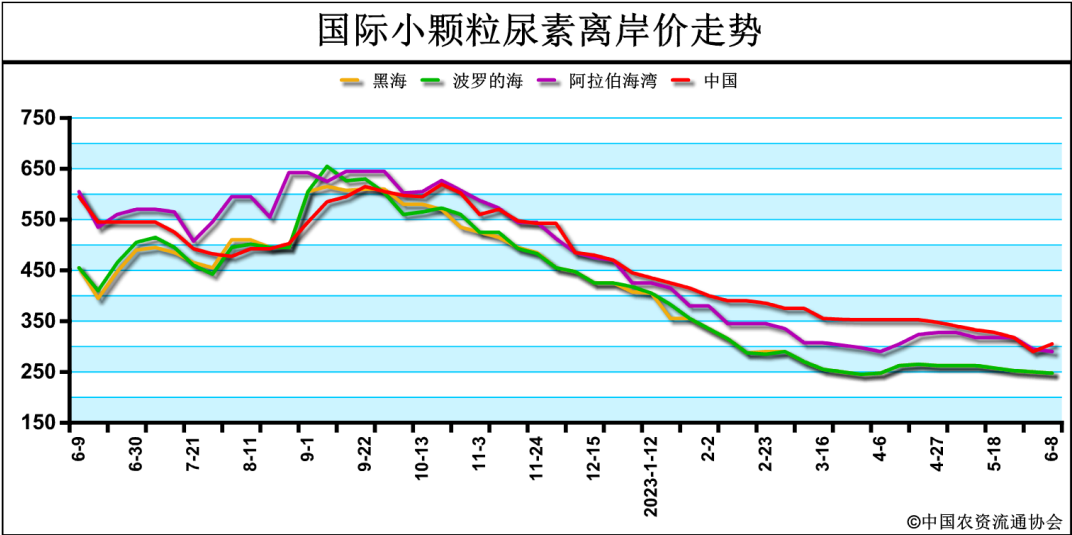
六. 国际尿素市场表现

上周，局部地区国际尿素价格小幅波动。6 月 12 日，印度 RCF 尿素进口招标，截标日期为 6 月 17 日，最晚船期 7 月 17 日，一共收到 19 家供货商，总计 251.93 万吨，其中东海岸 105.7 万吨，西海岸 137.2 万吨，FOB 价格 9 万吨。小颗粒尿素价格方面，黑海、波罗的海、中东、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸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 245~250 美元/吨、245~250 美元/吨、285~295 美元/吨、270~275 美元/吨、290~295 美元/吨；中国、东南亚（CFR）尿素离岸价格高端上涨 10~20 美元/吨，低端上涨 10 美元/吨，分别为 300~310 美元/吨、310~320 美元/吨；罗马尼亚、印度（CFR）小颗粒尿素到岸价格持稳，分别为 325~330 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	2023-6-8	2023-6-1
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	0	-5	245~250	245~255
	波罗的海	0	-5	245~250	245~255
	罗马尼亚	0	0	325~330	325~330
	中东	-5	-5	285~295	290~300
	中国	+20	+10	300~310	280~300

	巴西（CFR）	-10	-10	270~275	280~285
	墨西哥（CFR）东岸	0	-5	290~295	290~300
	东南亚（CFR）	+10	+10	310~320	300~310
	印度（CFR）	0	0	330~334.8	330~334.8
大颗粒 尿素 （FOB 散装）	中国	+10	+10	320~330	310~320
	印度尼西亚	0	0	320~330	320~330
	东南亚 CFR	0	0	350~360	350~360
	巴西（CFR）	-10	-10	280~285	290~295
	波罗的海	0	+5	255~270	255~265



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 12 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	
RCF	2023/6/17	2023/7/17	-	-	-

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，虽然部分地区夏季玉米等用肥需求仍存，对尿素需求产生支撑；但由于尿素现货价格突然上涨，以及期货价格开始下跌，市场对尿素后市看空情绪较浓。国际市场方面，印度 RCF 本次招标结果将对国际尿素价格产生影响。整体来看，预计短期内国内尿素价格或小幅震荡为主，后续重点关注国内市场需求开展情况。

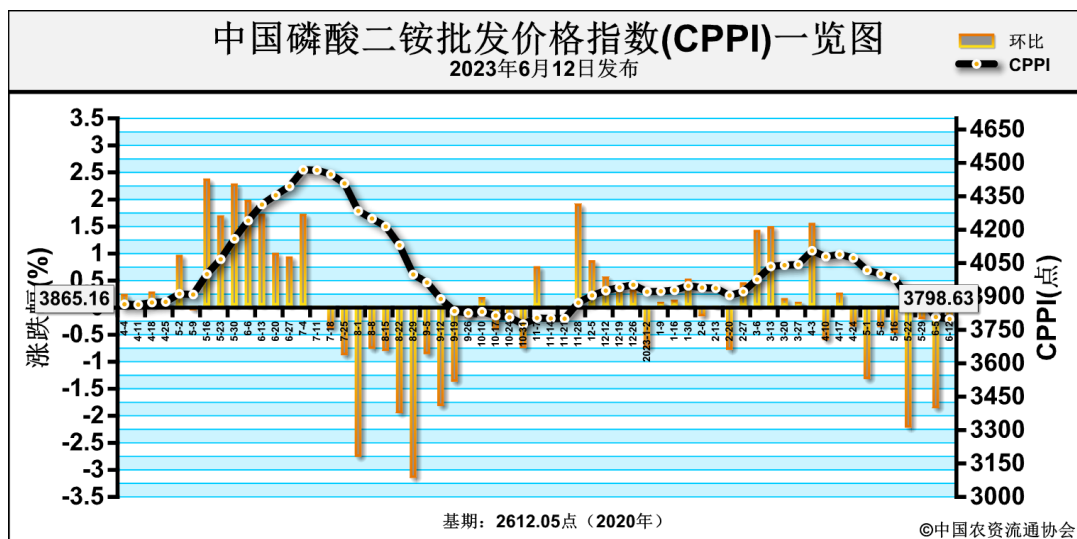
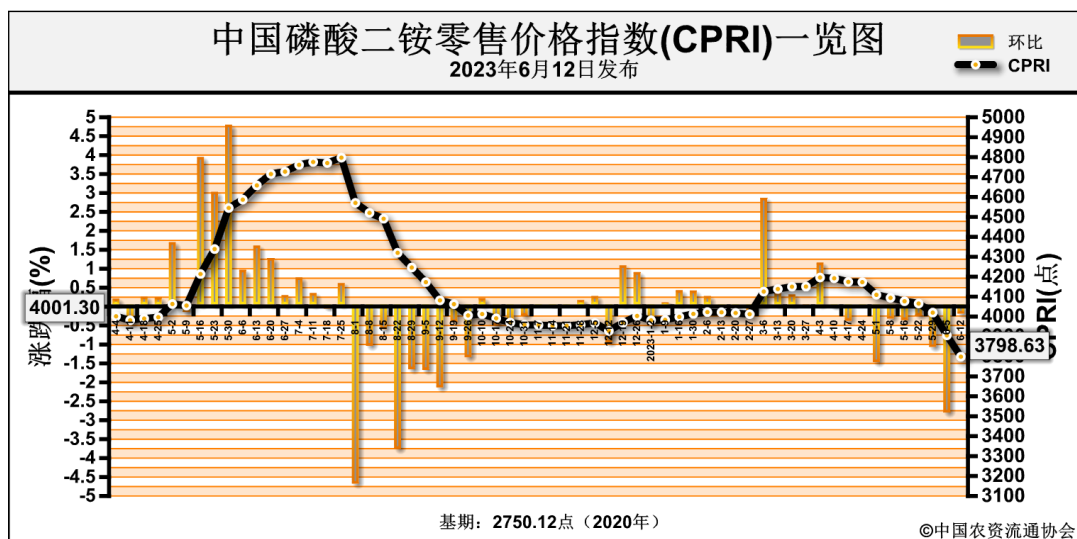
（中国农资流通协会 王晓雪）

下游按需采购 磷铵价格持续疲软运行

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

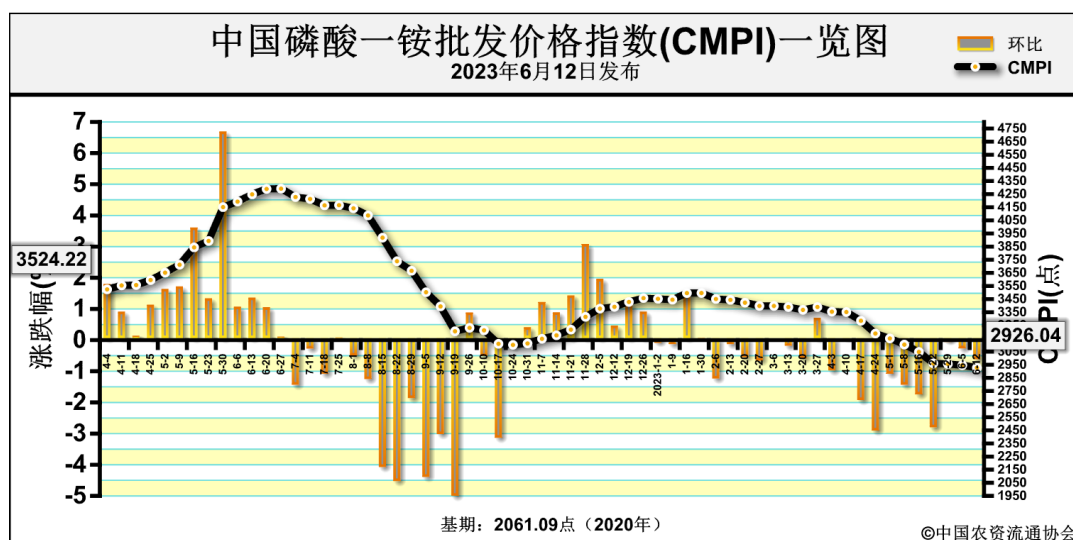
近期（2023年6月5日至6月9日），二铵市场临近用肥季节，但下游按需采购为主，价格弱势疲软运行。



6月12日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3798.63点，环比下跌9.32点，跌幅为0.24%；同比下跌514.28点，跌幅为11.92%；比基期上涨1186.58点，涨幅为45.43%。

6月12日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为3896.69点,环比下跌8.86点,跌幅为0.23%;同比下跌761.61点,跌幅为16.35%;比基期上涨1146.57点,涨幅为41.69%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2023年6月5日至6月9日),一铵下游按需采购为主,新单成交基本停滞,价格弱势疲软运行。6月12日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为2926.04点,环比下跌20.07点,跌幅为0.68%;同比下跌1321.90点,跌幅为31.12%;比基期上涨864.95点,涨幅为41.97%。

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、浙江、湖北、陕西、新疆5省区价格下跌在12.5~275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2.5元/吨;浙江、湖北、陕西、新疆4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运行。其中，湖北省平均批发价格为2893.75元/吨，周环比下跌44.43元/吨，跌幅为1.51%；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	2023-6-8	涨跌幅	省份	2023-6-8	涨跌幅
北京	3900.00	0	山东	3750.00	0
河北	3700.00	0	河南	3323.33	0
山西	3925.00	0	湖北	3613.64	-68.18
内蒙古	3975.00	0	广西	3820.00	0
辽宁	3950.00	0	四川	3740.00	0
吉林	3815.00	-15	云南	3590.00	0
黑龙江	4116.67	0	陕西	3912.50	-12.5
浙江	3775.00	-100	甘肃	4075.00	0
安徽	3600.00	0	新疆	3775.00	-275
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	2023-6-8	涨跌幅	省份	2023-6-8	涨跌幅
北京	4100.00	0	山东	4050.00	0
河北	3761.11	0	河南	3657.50	0
山西	3985.00	0	湖北	3886.36	-36.37
内蒙古	4100.00	0	广西	3900.00	0

辽宁	4050.00	0	四川	4300.00	0
吉林	4082.50	2.5	云南	3900.00	0
黑龙江	4116.67	0	陕西	4047.50	-25
浙江	4050.00	-100	甘肃	4180.00	0
安徽	3600.00	0	新疆	4125.00	-125
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

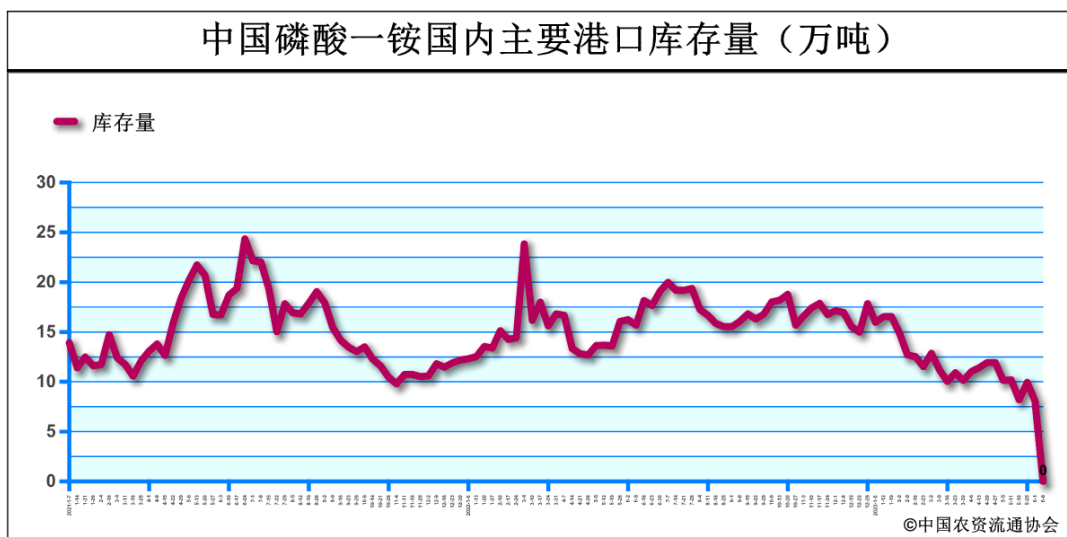
2.1 磷铵企业开工率情况

磷酸二铵方面，上周二铵企业整体开工小幅增加，平均开工率约为 50.15%，周环比增加 6.78%；周产量约为 22.25 万吨，周环比增加 3.01 万吨。

磷酸一铵方面，上周因河北地区部分厂家装置恢复生产，而湖北部分厂家装置停车检修以及该地区部分大厂减量生产，一铵企业整体产量和开工率持续下降，平均开工率约为 31.19%，周环比下滑 1.99%；周度总产量为 12.16 万吨，周环比减少 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 12.68 万吨，与前周的 14.06 万吨相比，减少 1.38 万吨。磷酸一铵国内港口库存清零，与前周的 8.03 万吨相比，减少 8.03 万吨。



数据来源：根据相关数据整理

三、磷铵市场需求情况

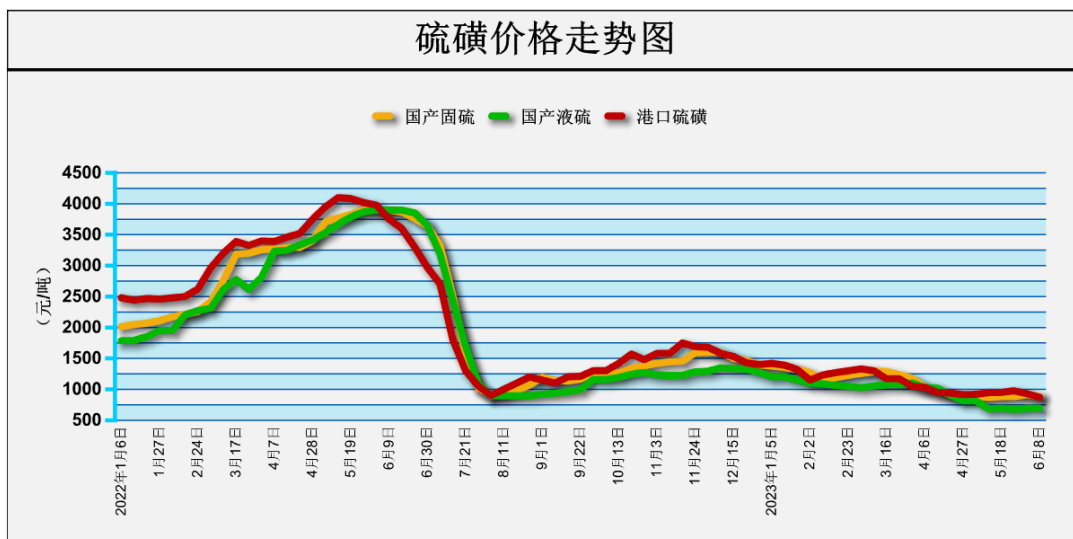
磷酸二铵方面，目前国内夏季用肥临近，市场需求有所好转，但因出口价格倒挂且原料价格疲软下行，市场观望情绪较重，下游采购较为谨慎，刚需采买为主。出口市场方面，国际市场行情持续下行，我国二铵出口价格持续下滑至 460~465 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，原料硫磺价格稳中下行、液氨价格弱势震荡、磷矿石价格走弱，成本上对一铵支撑偏弱；需求淡季，下游复合肥企业及贸易商对一铵新采购计划不多，尤其是中小型复合肥企业暂无新的采购计划。

四、磷铵原材料情况

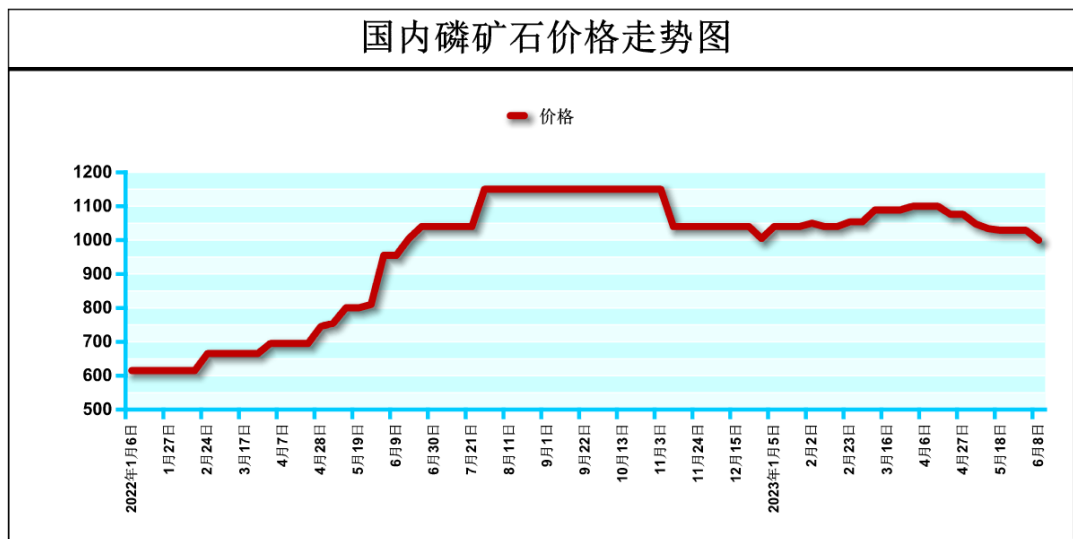
4.1 硫磺市场情况及走势分析

上周，受港口硫磺现货价格下跌影响，国产硫磺价格下行压力较大。具体来看，国产固硫均价 881 元/吨，周环比下跌 32 元/吨，跌幅为 3.50%，国产液硫均价 692 元/吨，周环比持稳。下游需求持续疲软，港口硫磺成交重心下滑，上周末长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 870 元/吨，周环比下跌 60 元/吨。



4.2 磷矿石市场情况及走势分析

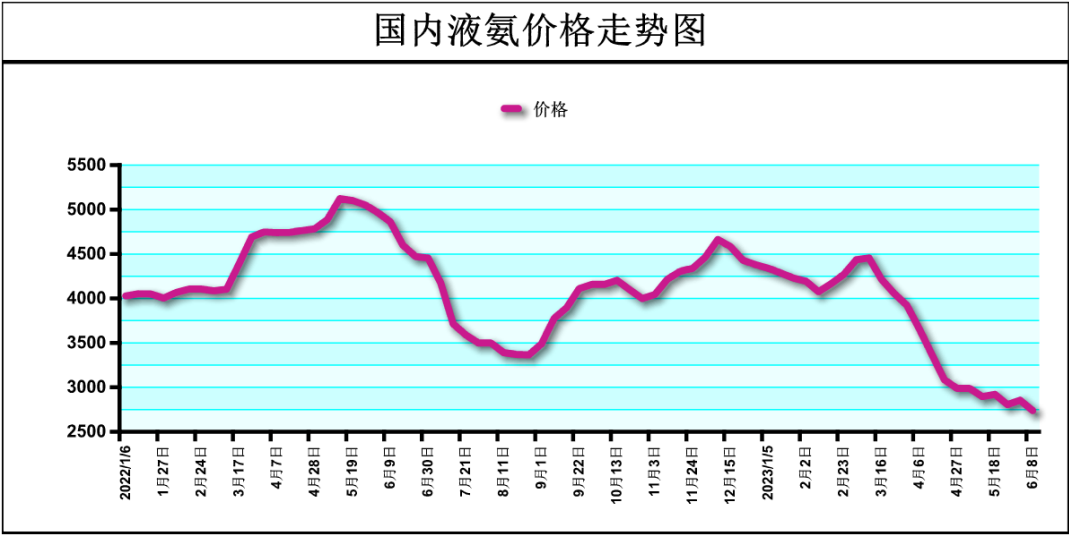
磷矿石市场交投清淡。价格方面，贵州地区 30%品位磷矿石车板报价 950~1020 元/吨，周环比下跌 80~150 元/吨，多数以发运前期订单为主，部分企业一单一议；湖北地区 30%品位磷矿石船板报价 1000~1050 元/吨，周环比持稳；云南地区 30%品位磷矿石到厂价 1000~1050 元/吨。目前，磷矿石下游需求疲软，价格明稳暗降，市场僵持运行，预计短期内价格偏弱运行，需及时关注磷矿石下游市场需求变动情况。



4.3 液氨市场情况及走势分析

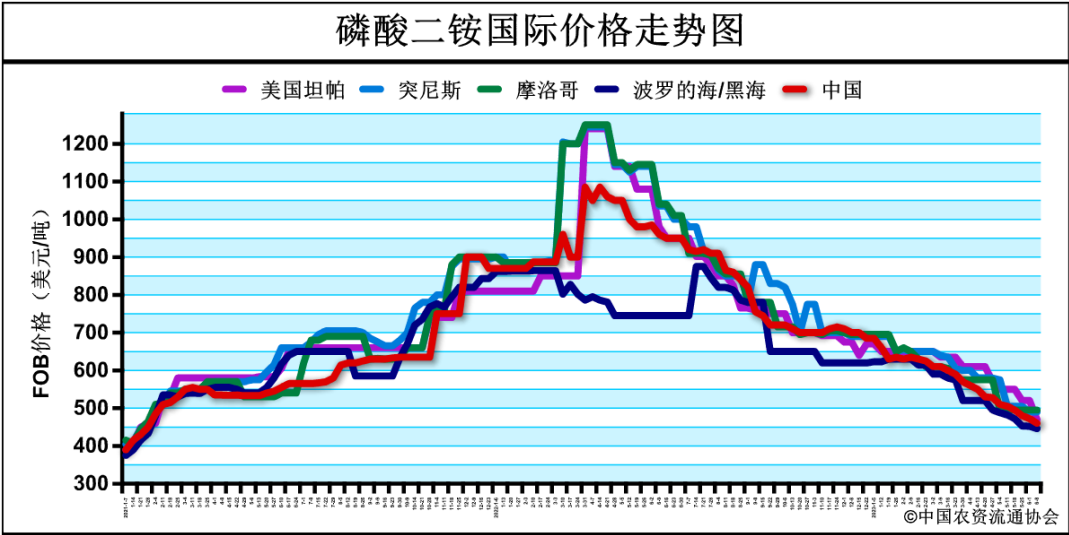
液氨市场供应偏宽松，成交价格灵活调整。截至上周末，液

氨市场均价为 2739 元/吨，周环比下跌 67 元/吨，跌幅 2.39%，主产区价位 2600~2750 元/吨。



五. 国际磷铵市场表现

上周，受苏伊士运河以东和以西主要到岸市场（美国除外）行情下降压力，国际磷酸二铵市场价格进一步走低。其中，印度随着采购需求放缓，二铵进口价格持续下降；中国二铵出口离岸价持续走低；欧元区二铵需求疲软，价格承压；孟加拉国计划采购 40 万吨磷酸二铵和 20 万吨重钙，6 月 25 日截标，9 月 30 日发货，二铵需求量较预期减少约 27.5 万吨。价格方面，上周，美国坦帕港 FOB 为 470 美元/吨，周环比下跌 50 美元/吨；突尼斯、摩洛哥 FOB 分别为 490~530 美元/吨、495~535 美元/吨，周环比持稳；俄罗斯波罗的海/黑海、中国 FOB 分别为 446~520 美元/吨、460~465 美元/吨，周环比低端下跌 6~12 美元/吨，高端下跌 20~30 美元/吨；印度 FOB 为 480 美元/吨，周环比低端持稳，高端下跌 7 美元/吨；巴基斯坦 FOB 为 490 美元/吨，周环比低端下跌 2 美元/吨，高端下跌 10 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）

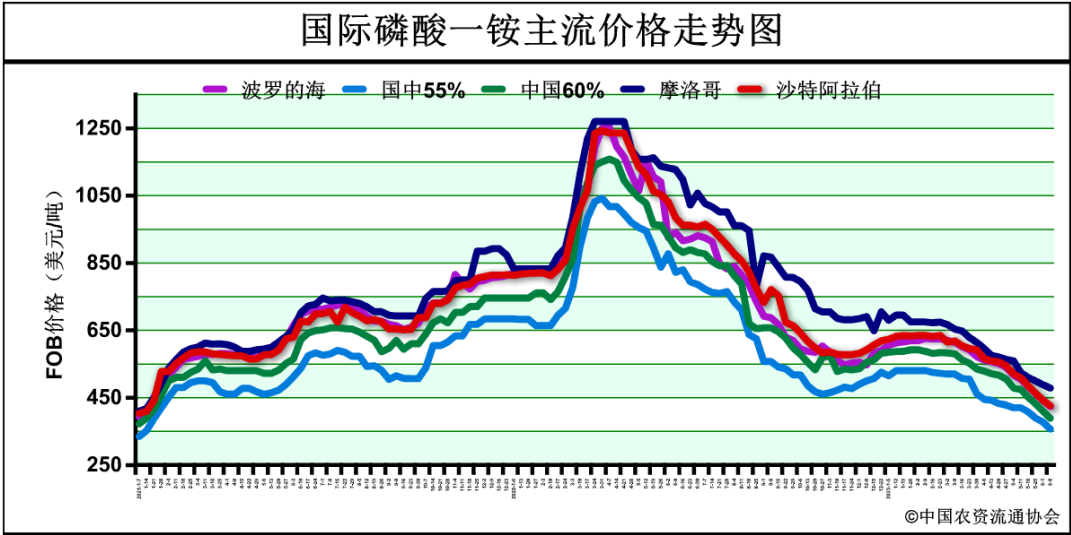
	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2023-6-8	2023-6-1
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	-50	-50	470	520
	突尼斯	0	0	490~530	490~530
	摩洛哥	0	0	495~535	495~535
	俄罗斯波罗的海/黑海	-6	-30	446~520	452~550
	中国	-12	-20	460~465	472~485
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	0	-7	480	480~487
	巴基斯坦	-2	-10	490	492~500

磷酸一铵方面，国际市场需求疲软，一铵价格持续下行。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 4414~434 美元/吨，低端下跌 20 美元/吨，高端下跌 15 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 339~375 美元/吨，低端下跌 31 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 422~535 美元/吨，低端下跌 20 美元/吨，高端持稳；沙特阿拉

伯 FOB 为 416~436 美元/吨，低端下跌 19 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	2023-6-8	2023-6-1
MAP (FOB 散装)	波罗的海	-20	-15	414~434	434~449
	中国 55%	-31	-10	339~375	370~385
	摩洛哥	-20	0	422~535	442~535
	沙特阿拉伯(KSA)	-19	-14	416~436	435~450



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向下、液氨价格疲软下行、磷矿石价格弱势走低，成本上对二铵支撑偏弱。需求方面，夏季用肥临近，下游仍有一定补货需求。出口方面，国际价格持续走低，且与国内价格形成倒挂，对国内二铵行情形成利空。综上，预计近期二铵行情延续弱势运行态势，后期重点关注下游需求情况、成本动向及出口市场变化。

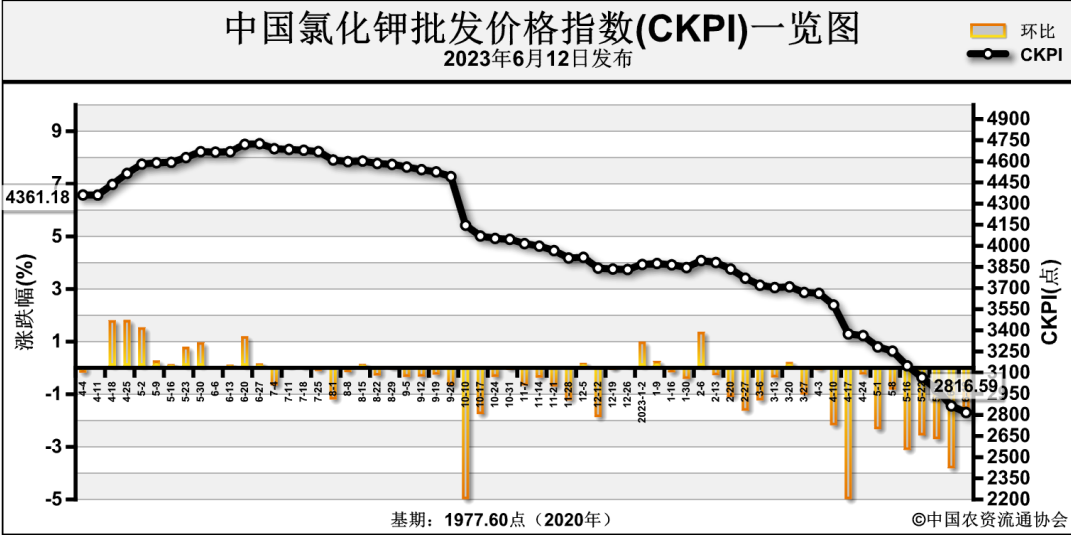
磷酸一铵方面，目前原料硫磺价格窄幅向下、液氨价格疲软下行、磷矿石价格弱势走低，一铵成本面支撑较弱。需求方面，下游复合肥企业原料采购积极性不高，一铵新单成交寡淡，市场观望情绪较重，部分企业停车检修。综上，预计短期内一铵行情延续疲软下行态势，重点关注成本端、下游采购以及出口情况变化。

（中国农资流通协会 乔利英）

新年度钾肥大合同签订 价格或持续下行

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（6月5日—6月9日），国内氯化钾价格持续疲软下行。2023年6月12日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为2816.59点，环比下跌46.86点，跌幅为1.64%；同比下跌1851.02点，跌幅为39.66%；比基期上涨838.99点，涨幅为42.42%。

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、山东、广东、四川地区周环比下跌100~300元/吨；进口氯化钾各省批发价格周环比方面，广东地区价格周环比下跌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	2023-06-08	涨跌幅	省份	2023-06-08	涨跌幅
国产	浙江	2700.00	-100	湖南	3200.00	0

氯化钾	安徽	2700.00	-100	广东	2550.00	-100
	江西	3000.00	0	四川	2800.00	-140
	山东	2700.00	-300			
进口氯化钾	黑龙江	3308.00	0	湖南	2900.00	0
	山东	2750.00	0	广东	2650.00	-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

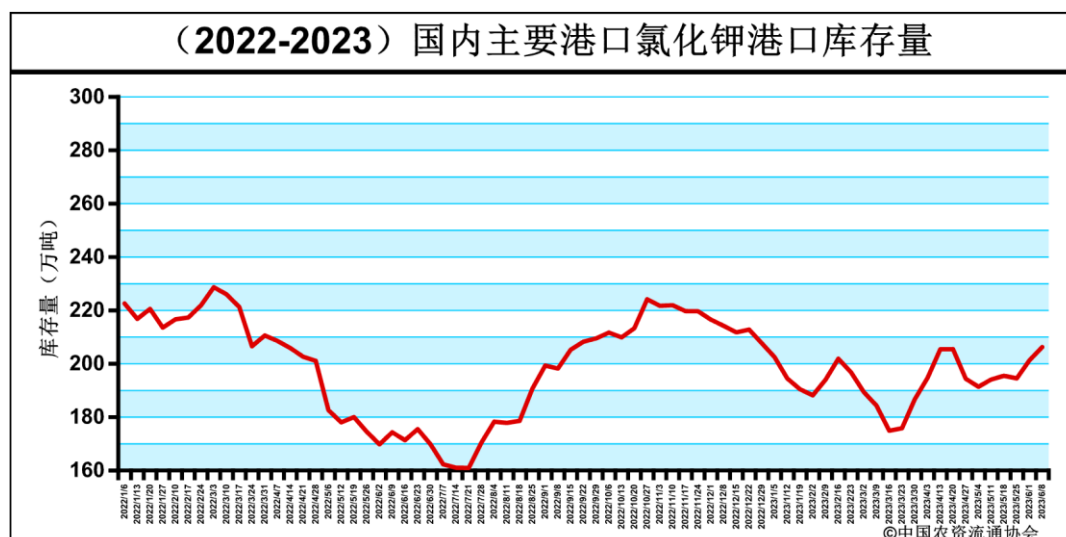
国产钾方面，盐湖开工正常，基准产品 60%粉晶 6 月暂定保底价为 2700 元/吨，市场采购不积极。青海地区小厂 57%氯化钾自提价格在 1950~2050 元/吨左右，低端价格周环比下降 50 元/吨，高端持稳，单议为主。进口钾方面，价格小幅松动，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 2700 元/吨左右，周环比低端价格持稳，高端价格下跌 100 元/吨。边贸钾方面，价格持续下滑，满洲里口岸 62%俄白钾 2350~2400 元/吨，周环比价格下跌 50 元/吨；中欧班列 62%白俄钾价格在 2700 元/吨左右，周环比价格下跌 100 元/吨。

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	
			2023-06-08	2023-06-01
氯化钾	营口港	0	3.1	3.1
	青岛港	-1.07	19.85	20.92
	烟台港	5	35	30
	连云港	-0.6	47.4	48
	南京港	0	4.5	4.5
	镇江港	2	27	25
	防城港	-0.37	16.92	17.29
	北海港	0	6.5	6.5

	湛江港	0	25	25
	赤湾港	0	21	21
库存	合计	4.96	206.27	201.31

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

国内华北、山东玉米肥采购扫尾，河南、安徽等地区采购持续好转，下游复合肥企业刚需采购，企业整体开工率维持在 41% 左右。

四、国际氯化钾市场表现

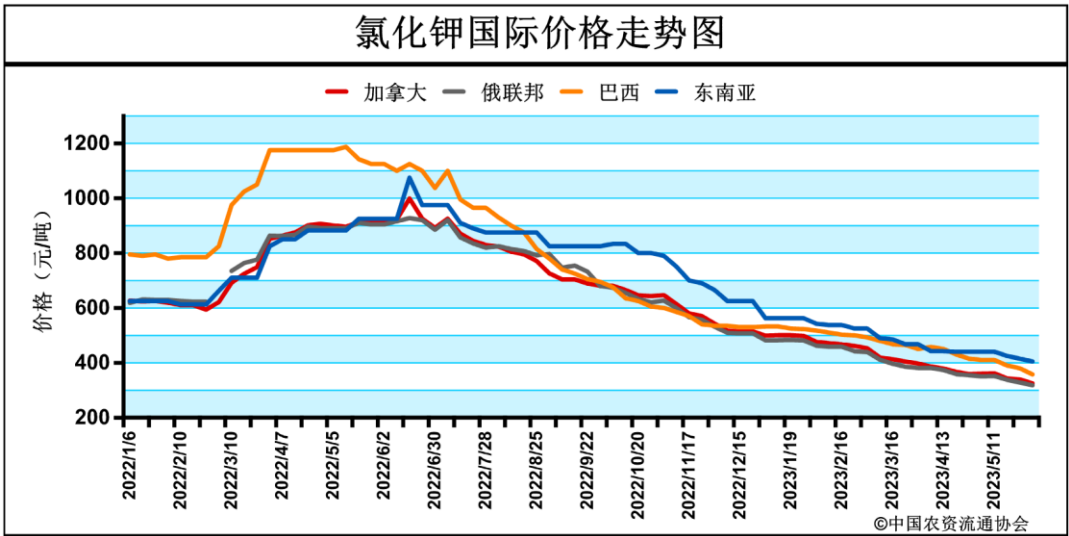
2023 年 6 月 6 日，Canpotex 与中国钾肥谈判小组达成的氯化钾新年度大合同价格为离岸价 307 美元/吨，同比去年中国大合同价格下滑了 283 美元/吨。这一价格在很大程度上被视为今年剩余时间全球氯化钾市场的底价。其他地方的价格正面临下行压力，大多数市场参与者已退出市场。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端下跌 21 美元/吨，高端下跌 7 美元/吨，为 284~366 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 23 美元/吨，高端下跌 12 美元/吨，为 307~500 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端下跌

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	2023-06-08	2023-06-01
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、氯化钾市场后市预测

国内氯化钾供应稳定，需求疲软，价格持续走低。国际市场价格持续下探。中国大合同钾肥货源到港价格在 2300~2400 元/吨，远低于目前的国内市场价格，预计短期内国内氯化钾价格或仍将下行，重点关注国际市场变化和氯化钾进口数量情况。

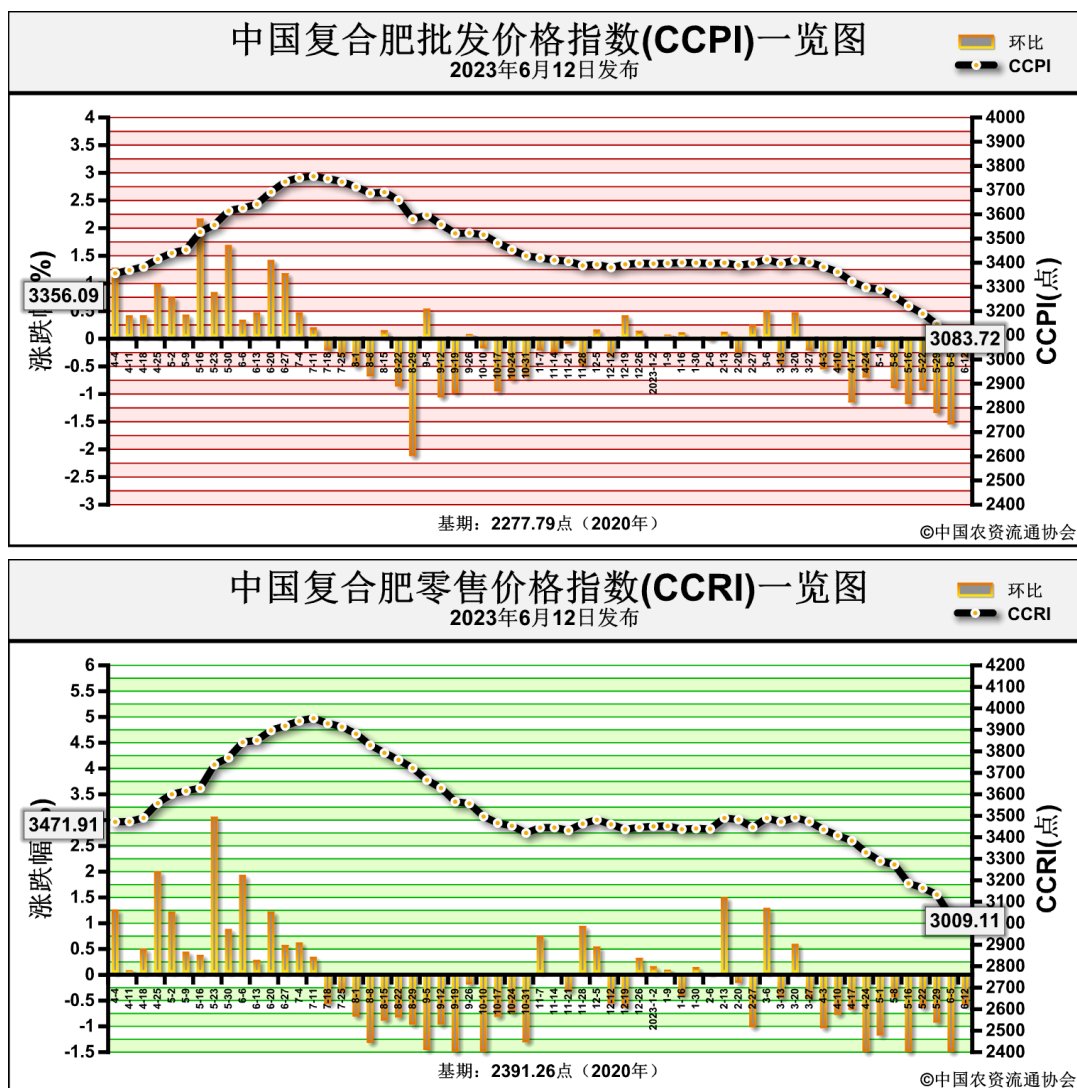
（中国农资流通协会 张丽君）

复合肥价格延续弱势运行

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6月5日—6月9日），复合肥价格延续弱势运行。

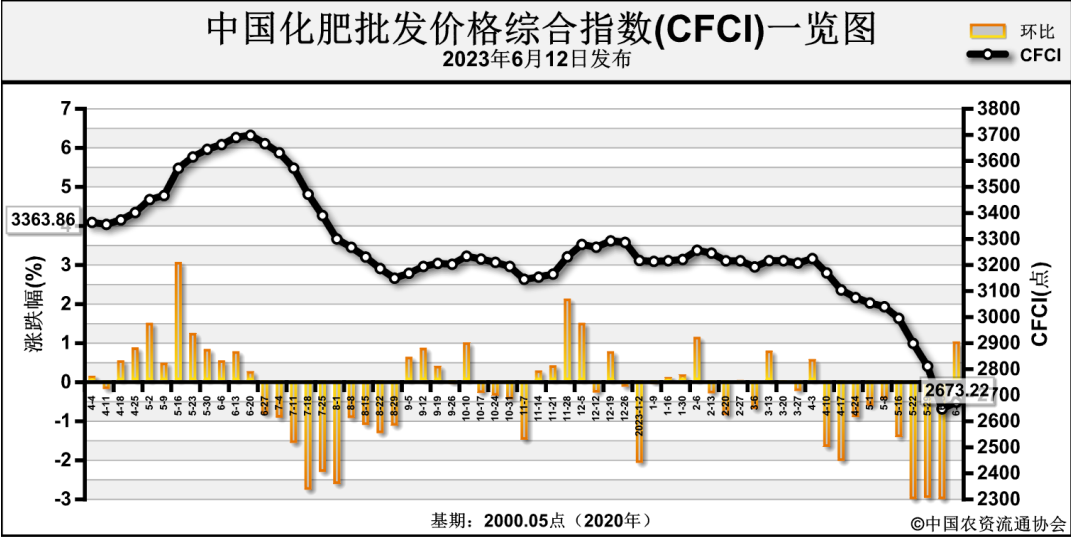


6月12日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为3083.72点，环比下跌11.60点，跌幅为0.37%；同比下跌557.88点，跌幅为15.32%；比基期上涨805.93点，涨幅为35.38%。

6月12日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为3009.11点，

环比下跌 19.21 点，跌幅为 0.63%；同比下跌 842.52 点，跌幅为 21.87%；比基期上涨 617.85 点，涨幅为 25.84%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



6月12日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为2673.22点，环比上涨26.20点，涨幅为0.99%；同比下跌1016.54点，跌幅为27.55%；比基期上涨673.17点，涨幅为33.66%。

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。其中湖北省价格上涨1.22元/吨，吉林、江苏、浙江、湖南、广东、重庆、云南7省市价格下跌14.84~133.33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	06-08	区域	涨跌幅	06-08
河北	0.00	2661.11	河南	0.00	2867.50
山西	0.00	3130.00	湖北	+1.22	3240.70
辽宁	0.00	3100.00	湖南	-50.00	2775.00

吉林	-62.50	3287.50	广东	-116.84	3255.96
黑龙江	0.00	3286.67	广西	0.00	3716.67
江苏	-14.84	2611.05	重庆	-25.00	3850.00
浙江	-50.00	3000.00	四川	0.00	3400.00
安徽	0.00	2900.00	云南	-133.33	3175.00
福建	0.00	3725.00	陕西	0.00	3147.50
江西	0.00	2630.00	甘肃	0.00	3530.00
山东	0.00	2950.00	新疆	0.00	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

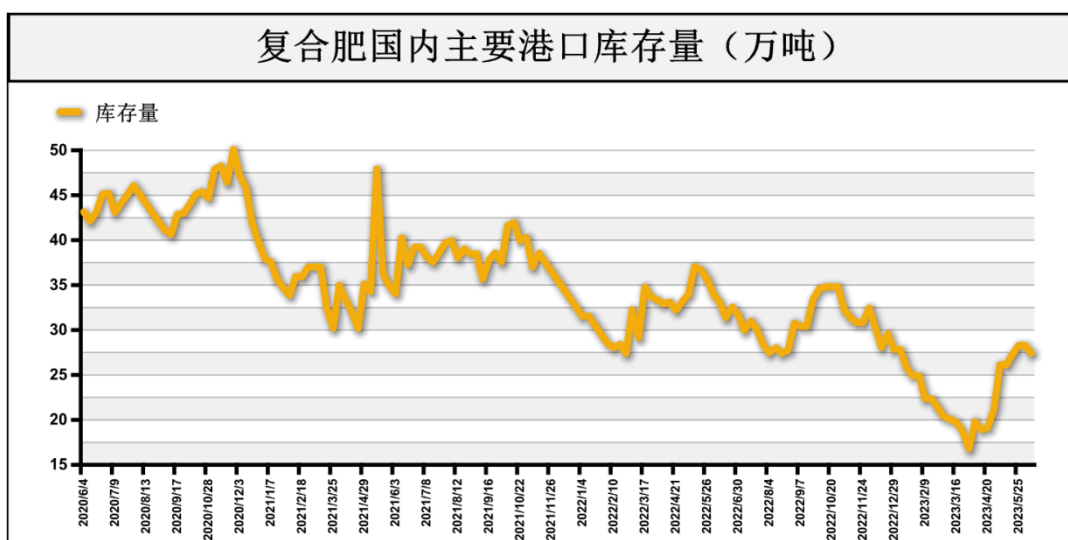
当前，市场仍以发运玉米肥为主，复合肥企业灵活调整开工，整体开工率略有下滑。上周复合肥场内装置开工率在 40.77%，较前周减少 0.21 个百分点。

2.2 复合肥市场库存情况

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	
			2023-06-08	2023-06-01
复合肥	防城港	-0.85	2.43	3.28
	赤湾港	0.00	25.00	25.00
	合计	-0.85	27.43	28.28

上周，国内主要港口复合肥库存为 27.43 万吨，较前周减少 0.85 万吨，降幅为 3.10%。



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，北方地区玉米用肥需求展开，经销商补货较为积极；南方地区水稻备肥基本结束，局部地区有零星需求，小单成交为主。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格小幅上涨。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，尿素农业小幅回暖，部分地区玉米和水稻用肥需求展开；工业需求方面，复合肥企业开工率基本平稳，按需采购为主，操作较为谨慎。

磷酸一铵价格疲软运行。供给方面，上周，一铵企业平均开工率为 31.19%，周环比减少 1.99 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，硫磺稳中下行，磷矿石价格走弱，液氨价格弱势震荡，对一铵成本支撑减弱。

氯化钾价格持续下滑。6 月 6 日，新年度钾肥大合同达成，价格为 307 美元/吨 FOB，较去年下滑 283 美元/吨。供给方面，盐湖基准产品 60%粉晶结算价暂定 2700 元/吨；港口钾价格小幅松动；

边贸钾小幅下滑。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，复合肥价格延续弱势。供给方面，复合肥企业开工率小幅下滑。需求方面，北方地区玉米肥需求持续释放，南方地区水稻用肥基本结束，下游经销商按需采购为主，操作谨慎。原料方面，尿素价格有所回暖，但一铵、氯化钾价格仍延续跌势，对复合肥成本支撑减弱。综上，预计短期内复合肥价格弱势运行为主。

（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
