

农资快报

第 23 期

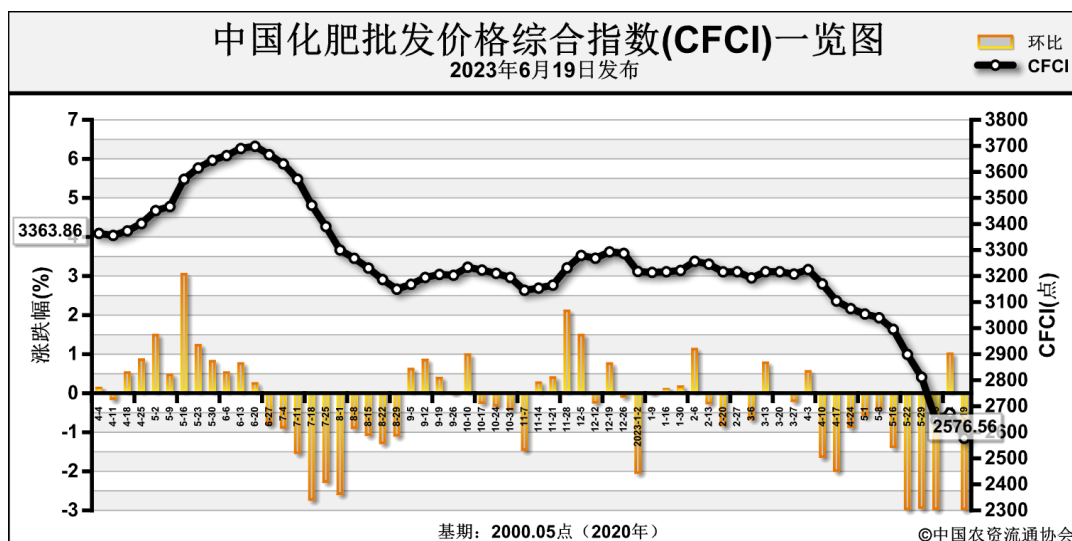
(总第 613 期)

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：尿素需求转弱，价格再次下跌；一铵市场盘整观望，二铵市场延续弱势；国内氯化钾价格持续下行；市场交投清淡，复合肥价格小幅波动。6 月 19 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2576.56 点，环比下跌 96.66 点，跌幅为 3.62%；同比下跌 1121.83 点，跌幅为 30.33%；比基期上涨 576.51 点，涨幅为 28.82%。



需求转弱 尿素价格再次下跌

一. 国内尿素现货市场表现

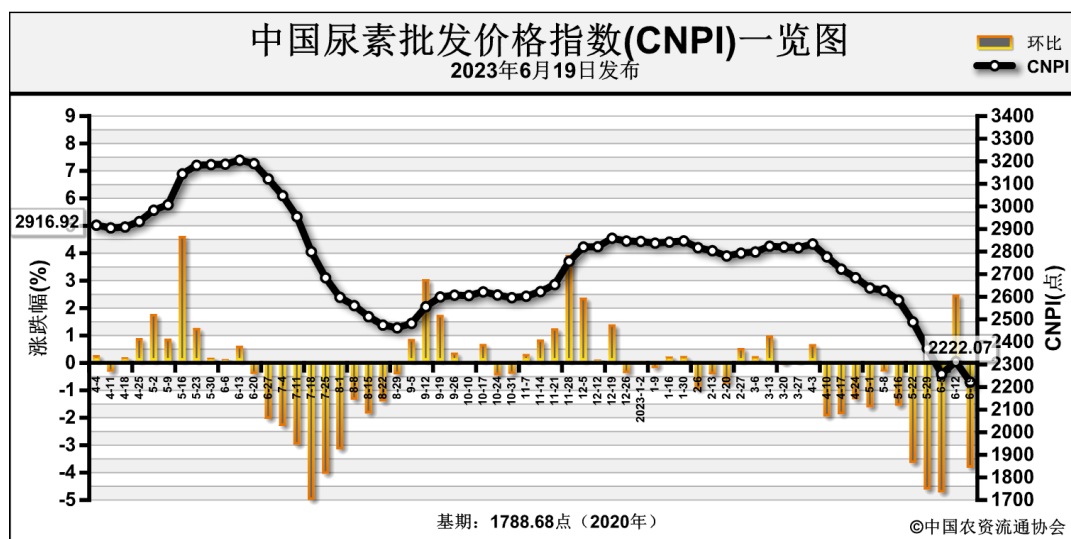
1.1 国内尿素价格指数变化

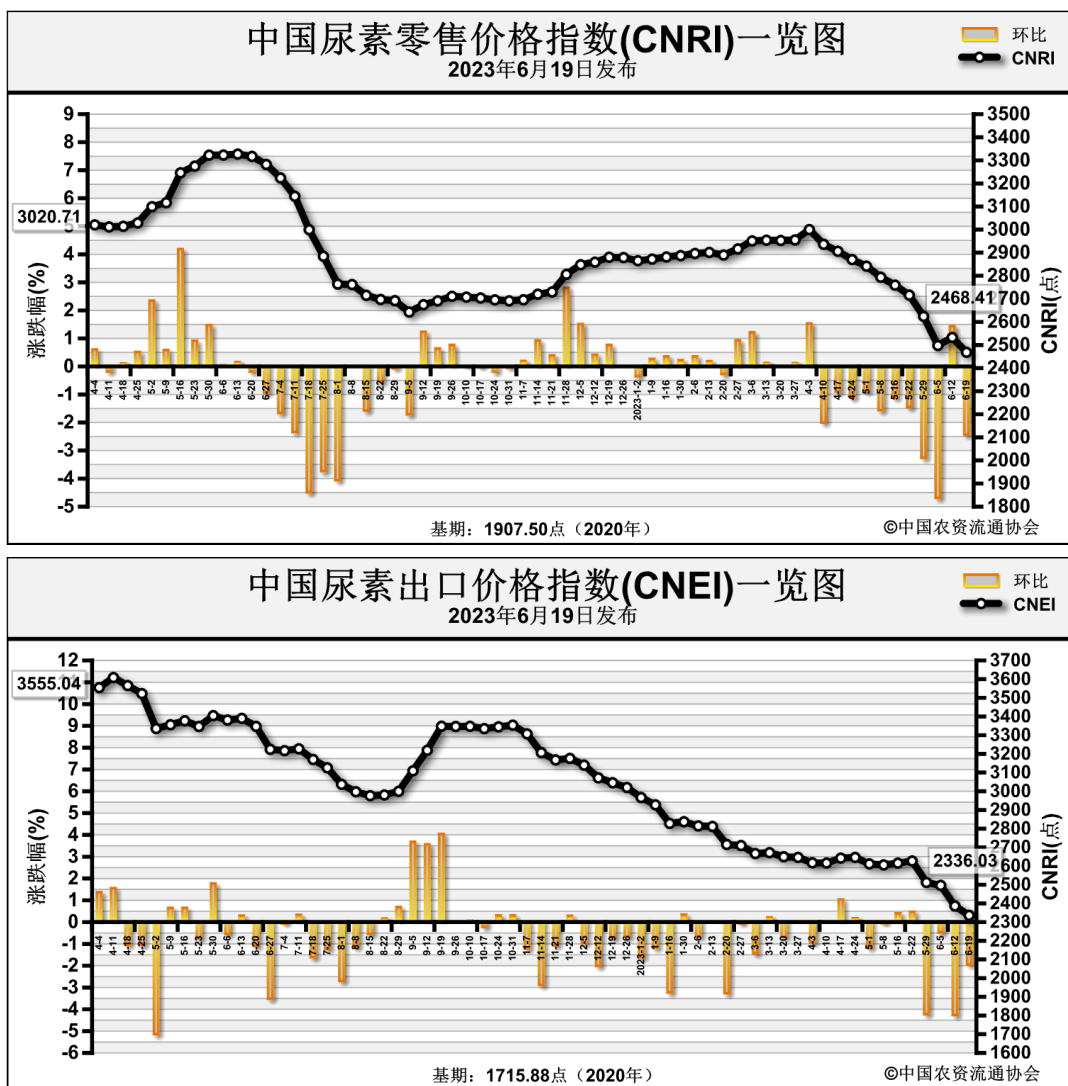
上周（6月12日—6月16日），需求转弱，尿素价格再次下跌。

6月19日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2222.07点，环比下跌90.21点，跌幅为3.90%；同比下跌967.45点，跌幅为30.33%；比基期上涨433.39点，涨幅为24.23%。

6月19日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2468.41点，环比下跌64.61点，跌幅为2.55%；同比下跌848.94点，跌幅为25.59%；比基期上涨560.91点，涨幅为29.41%。

6月19日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2336.03点，环比下跌50.14点，跌幅为2.10%；同比下跌1011.39点，跌幅为30.21%；比基期上涨620.15点，涨幅为36.14%。





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、甘肃、广西等 3 省区市价格周环比上涨 6.67~50 元/吨，陕西、黑龙江、江苏、安徽、河北、重庆、江西、湖北、四川、云南、新疆等 11 省区市价格周环比下跌 5~266.5 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。其中云南、福建、湖北等 3 省区市价格周环比上涨 1.37~33.33 元/吨，陕西、黑龙江、江苏、安徽、河北、江西、湖南、广东、河南、重庆、四川、新疆等 12 省区市价格周环比下跌 5~286.5 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	6/15 价格	区域	周涨跌幅	6/15 价格
北京	0.00%	2200.00	河南	0.00%	2575.00
河北	-6.57%	2116.67	湖北	-0.67%	2348.28
山西	0.00%	2350.00	湖南	0.00%	2270.00
内蒙古	0.00%	2590.00	广东	0.00%	2220.00
辽宁	0.00%	2150.00	广西	0.26%	2576.67
吉林	0.00%	2355.00	重庆	-3.37%	2182.00
黑龙江	-6.92%	2420.00	四川	-0.54%	2320.00
上海	0.00%	2450.00	贵州	0.00%	2250.00
江苏	-6.54%	2170.79	云南	-0.55%	2272.50
浙江	0.00%	2400.00	陕西	-11.72%	2007.50
安徽	-6.00%	2350.00	甘肃	1.08%	2350.00
福建	2.02%	2520.00	青海	0.00%	2450.00
江西	-2.35%	2080.00	新疆	-0.25%	2000.00
山东	0.00%	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	6/15 价格	区域	周涨跌幅	6/15 价格
北京	0.00%	2400.00	河南	-0.98%	2520.00
河北	-6.38%	2200.00	湖北	0.05%	2547.97
山西	0.00%	2430.00	湖南	-2.04%	2400.00

内蒙古	0.00%	2630.00	广东	-1.63%	2691.00
辽宁	0.00%	2200.00	广西	0.00%	2676.67
吉林	0.00%	2830.00	重庆	-0.57%	2952.50
黑龙江	-6.86%	2465.00	四川	-0.47%	2637.50
上海	0.00%	2460.00	贵州	0.00%	2350.00
江苏	-6.47%	2195.58	云南	1.29%	2618.33
浙江	0.00%	2941.88	陕西	-12.42%	2020.00
安徽	-6.00%	2350.00	甘肃	0.00%	2580.00
福建	0.22%	2976.67	青海	0.00%	2600.00
江西	-2.74%	2130.00	新疆	-0.25%	2005.00
山东	0.00%	2200.00			

数据来源：中国农资流通协会

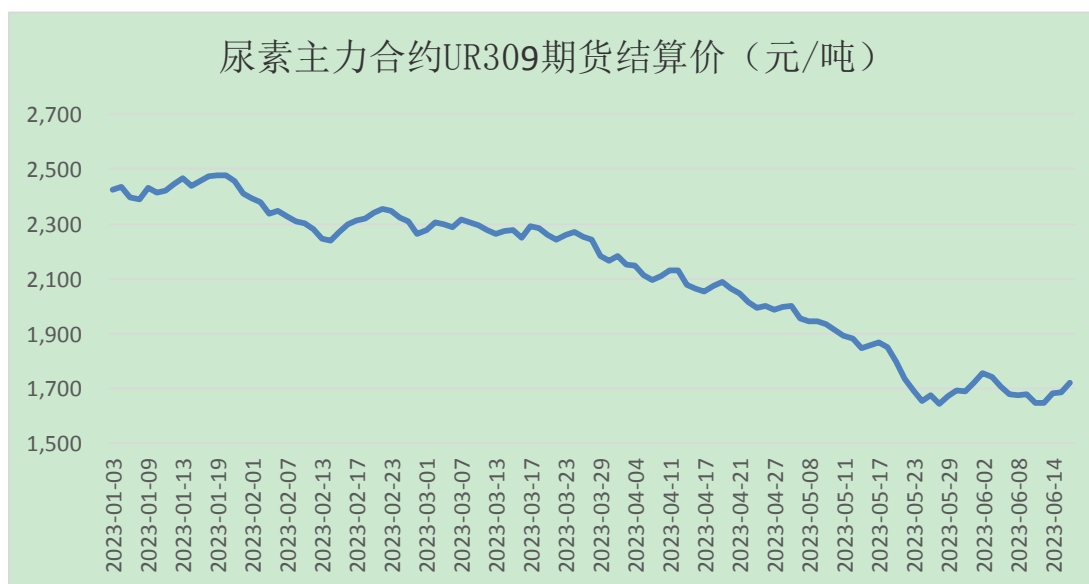
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR309 价格小幅上涨。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR309 开于 1667 元/吨，收于 1722 元/吨，收盘价较前周上涨 31 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR309 周成交量为 300.47 万手，较前周增加 34.58 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	1667	1722	1737	1621	31	300.47

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

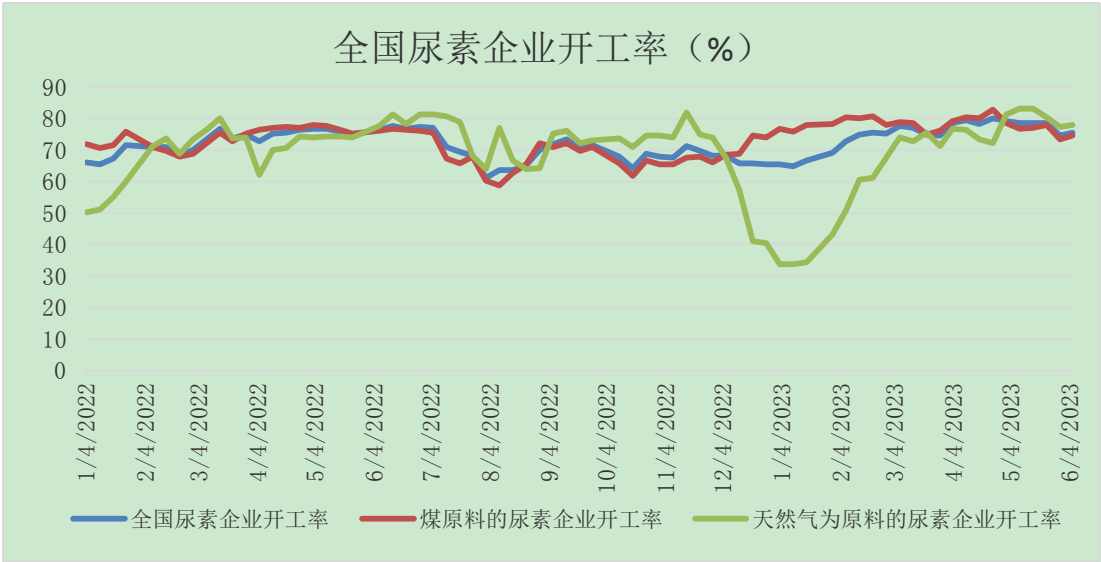
3.1 尿素开工情况



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 46.98 万吨，与前周的 60.4 万吨相比减少 13.42 万吨；国内主要港口尿素库存为 7.75 万吨，与前周的 8.6 万吨相比减少 0.85 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 15 日	6 月 8 日
尿 素	河南	0.1	0.3	0.2
	湖北	0	0.8	0.8
	海南	-0.5	2	2.5
	贵州	0	0	0

	四川	0	0.4	0.4
	云南	-3.5	1.5	5
	重庆	0	0	0
	内蒙	-8.88	21.62	30.5
	山西	-0.9	1.3	2.2
	河北	1.42	8.82	7.4
	新疆	-1.28	5.72	7
	宁夏	0.1	0.1	0
	甘肃	0.3	0.6	0.3
	青海	-0.8	1	1.8
	陕西	-0.6	1.2	1.8
	辽宁	0	0.5	0.5
	吉林	0	0	0
	黑龙江	0.5	0.5	0
	江苏	0.05	0.05	0
	安徽	0.02	0.02	0
	山东	0.55	0.55	0
	江西	0	0	0
企业库存	合计	-13.42	46.98	60.4

数据来源：根据相关数据整理

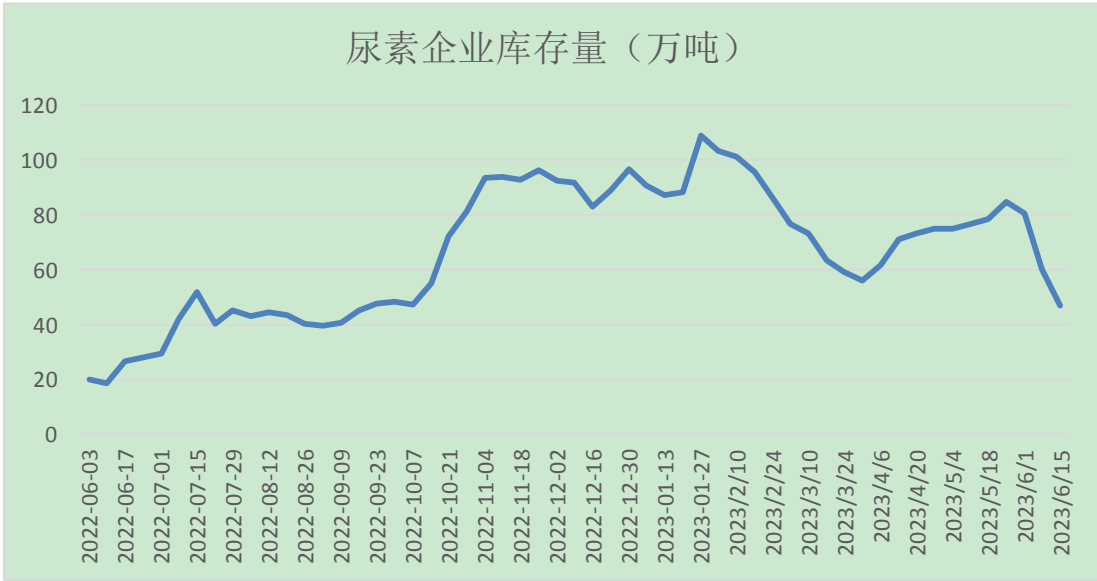
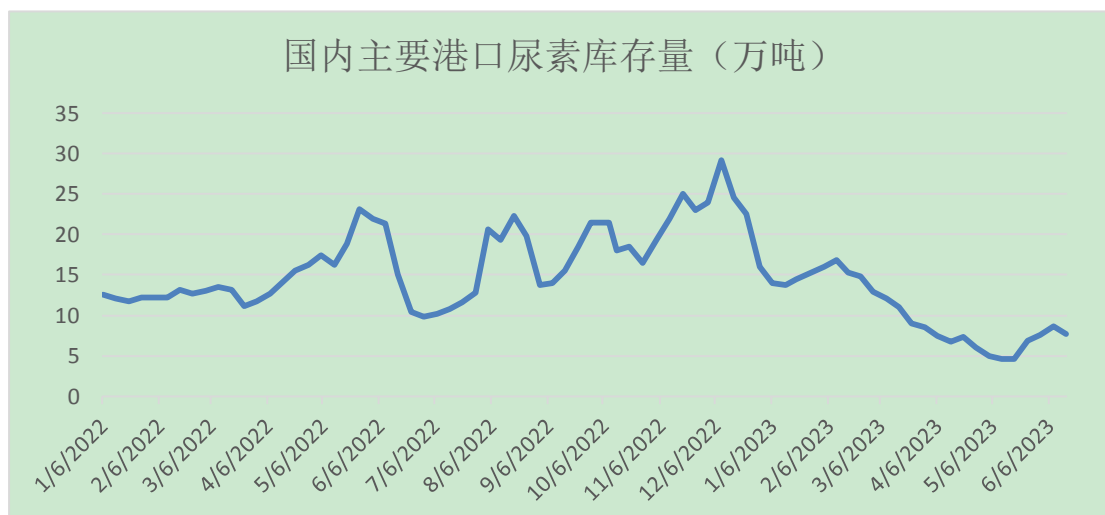


表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

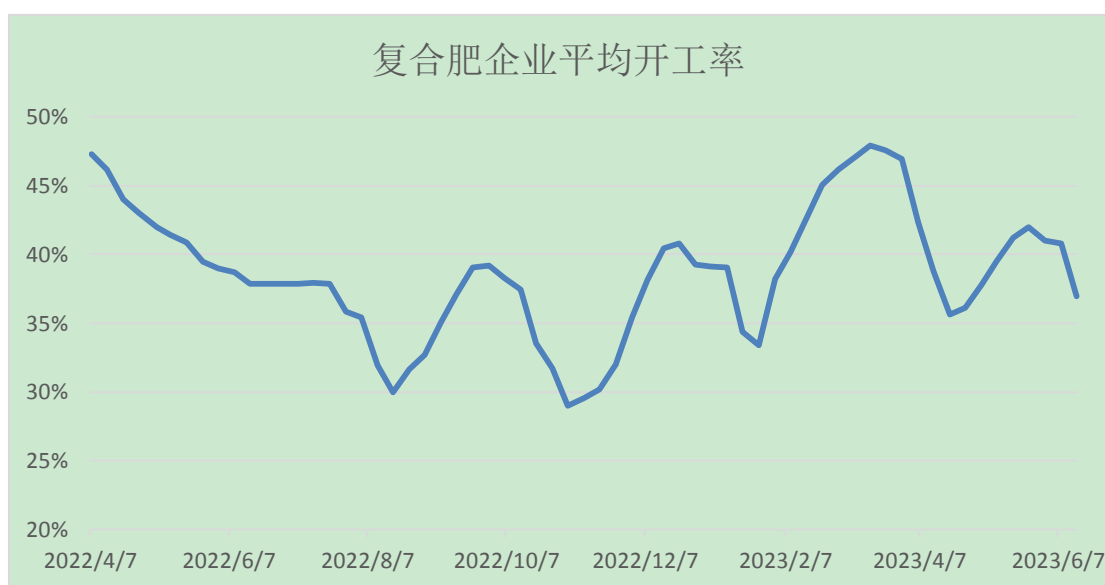
产 品	港 口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			6 月 15 日	6 月 8 日
尿 素	营 口 港	0	0	0
	锦 州 港	0	0	0
	秦 皇 岛 港	0	0	0
	天 津 港	-0.25	0.25	0.5
	青 岛 港	0	0	0
	烟 台 港	-0.6	4	4.6
	日 照 港	0	3.5	3.5
	莱 州 港	0	0	0
	防 城 港	0	0	0
港口库存	合 计	-0.85	7.75	8.6

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

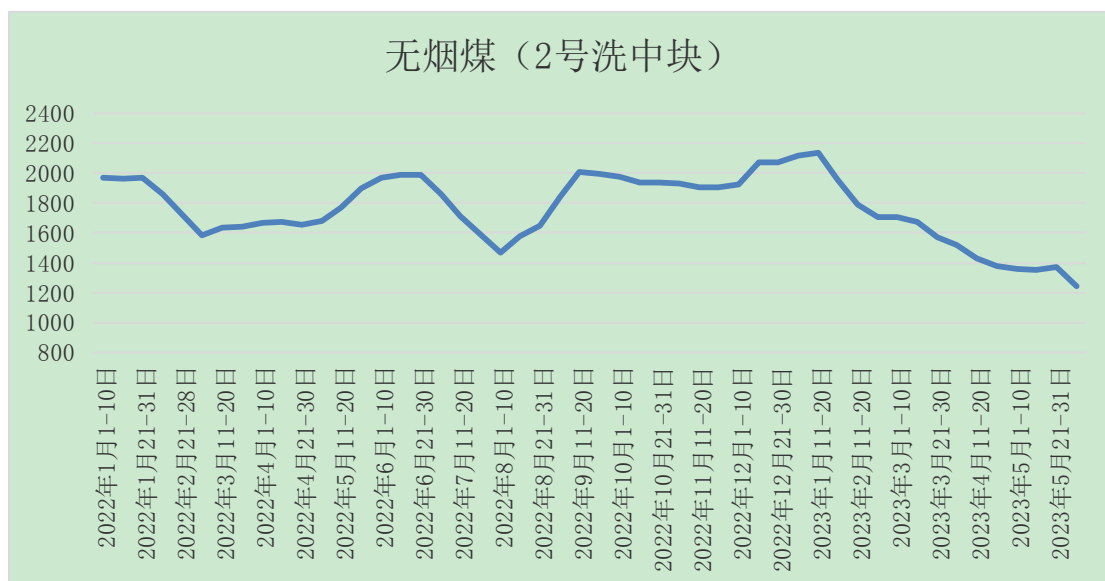


数据来源：根据相关数据整理

上周，尿素农业需求转弱。农业需求方面，部分地区玉米及水稻夏季用肥基本结束，尿素农业需求减弱。工业需求方面，复合肥企业谨慎采购，尿素工业需求一般。上周复合肥企业整体开工率为 36.96%，周环比下降 3.81%个百分点。

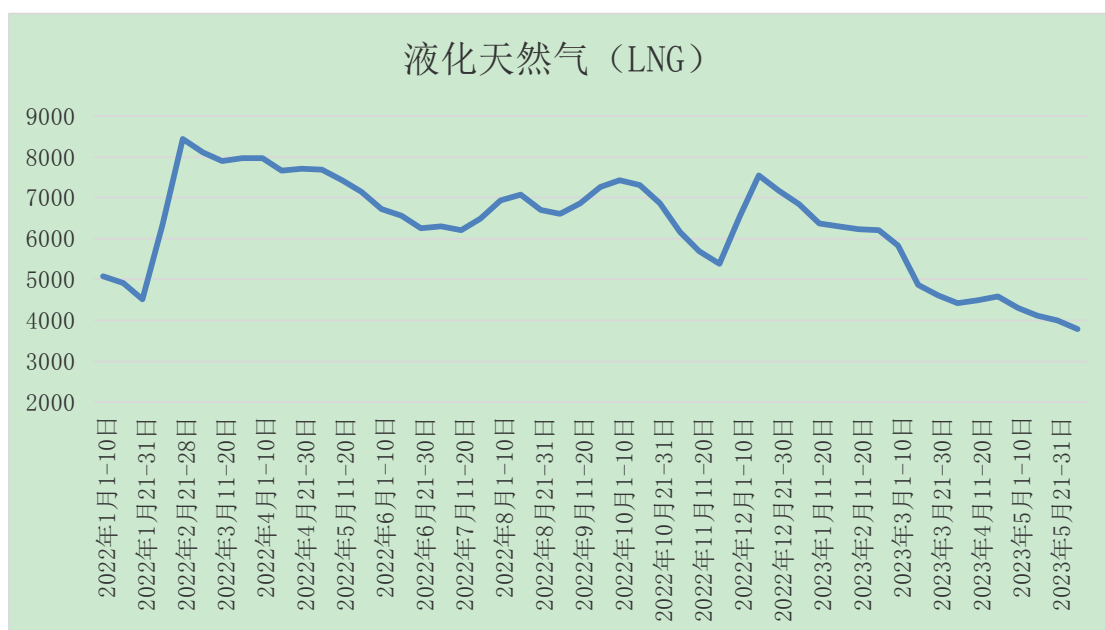
五. 尿素原材料情况

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6月上旬无烟煤（洗中块）价格为1241.4元/吨，环比下跌128.6元/吨，同比去年下跌728.6元/吨。

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 6 月上旬液化天然气（LNG）价格为 3791.5 元/吨，环比上期下跌 208 元/吨，同比去年下跌 2940.5 元/吨。

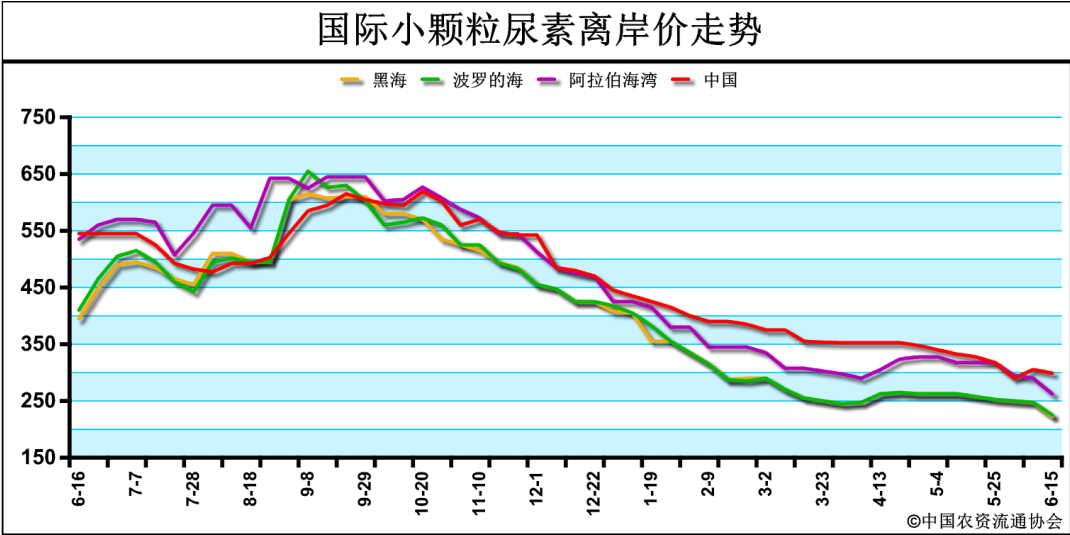
六. 国际尿素市场表现

上周，局部地区国际尿素价格小幅下跌为主。5 月 31 日印度 RCF 发布新一轮尿素进口招标，截标日期为 6 月 17 日，最晚船期 7 月 17 日。6 月 12 日，一共收到 19 家供货商，总计约 257 万吨，其中东海岸最低报价为 CFR284.9 美元/吨，西海岸最低报价 CFR279.7 美元/吨。6 月 15 日，经过印度还盘后，最后只有 58.5 万吨，其中西海岸 49 万吨，东海岸 9.5 万吨，中国参与度较低。小颗粒尿素价格方面，黑海、波罗的海、中东、中国、巴西（CFR）、印度（CFR）尿素离岸价格高端下跌 5~49.9 美元/吨，低端下跌 10~50.3 美元/吨，分别为 220~225 美元/吨、220~230 美元/吨、260~265 美元/吨、290~308 美元/吨、260~270 美元/吨、279.7~284.9 美元/吨；罗马尼亚、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）尿素离岸价格持稳，分别为 325~330 美元/吨、290~295 美元/吨、310~320 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	2023-6-15	2023-6-8
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	-25	-25	220~225	245~250
	波罗的海	-25	-20	220~230	245~250
	罗马尼亚	0	0	325~330	325~330
	中东	-25	-30	260~265	285~295
	中国	-10	-2	290~308	300~310

	巴西（CFR）	-10	-5	260~270	270~275
	墨西哥（CFR）东岸	0	0	290~295	290~295
	东南亚（CFR）	0	0	310~320	310~320
	印度（CFR）	-50.3	-49.9	279.7~284.9	330~334.8
大颗粒 尿素 （FOB 散装）	中国	-20	-27	300~303	320~330
	印度尼西亚	+10	+5	330~335	320~330
	东南亚 CFR	0	0	350~360	350~360
	巴西（CFR）	-10	-5	270~280	280~285
	波罗的海	-15	-25	240~245	255~270



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 19 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	284.9	-	-
-----	-----------	-----------	-------	---	---

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，部分地区夏季玉米等用肥需求基本结束，对尿素需求减弱。国际市场方面，印度 RCF 本次招标价格下跌，国际尿素价格或继续走弱。

根据中国农资流通协会调查，6 月 19 日中国尿素市场景气指数(CNCI)为 34.09 点，指数两周环比上涨 12.88 点，涨幅为 60.73%，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、尿素库存预期指数、尿素经营状况预期指数分别为 9.09 点、9.09 点、40.91 点、36.36 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，尿素采购量预期指数、尿素销售量预期指数分别为 50.00 点、59.09 点，在 50%边界值及以上，表示农资企业对采购量等持较为乐观的态度。

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

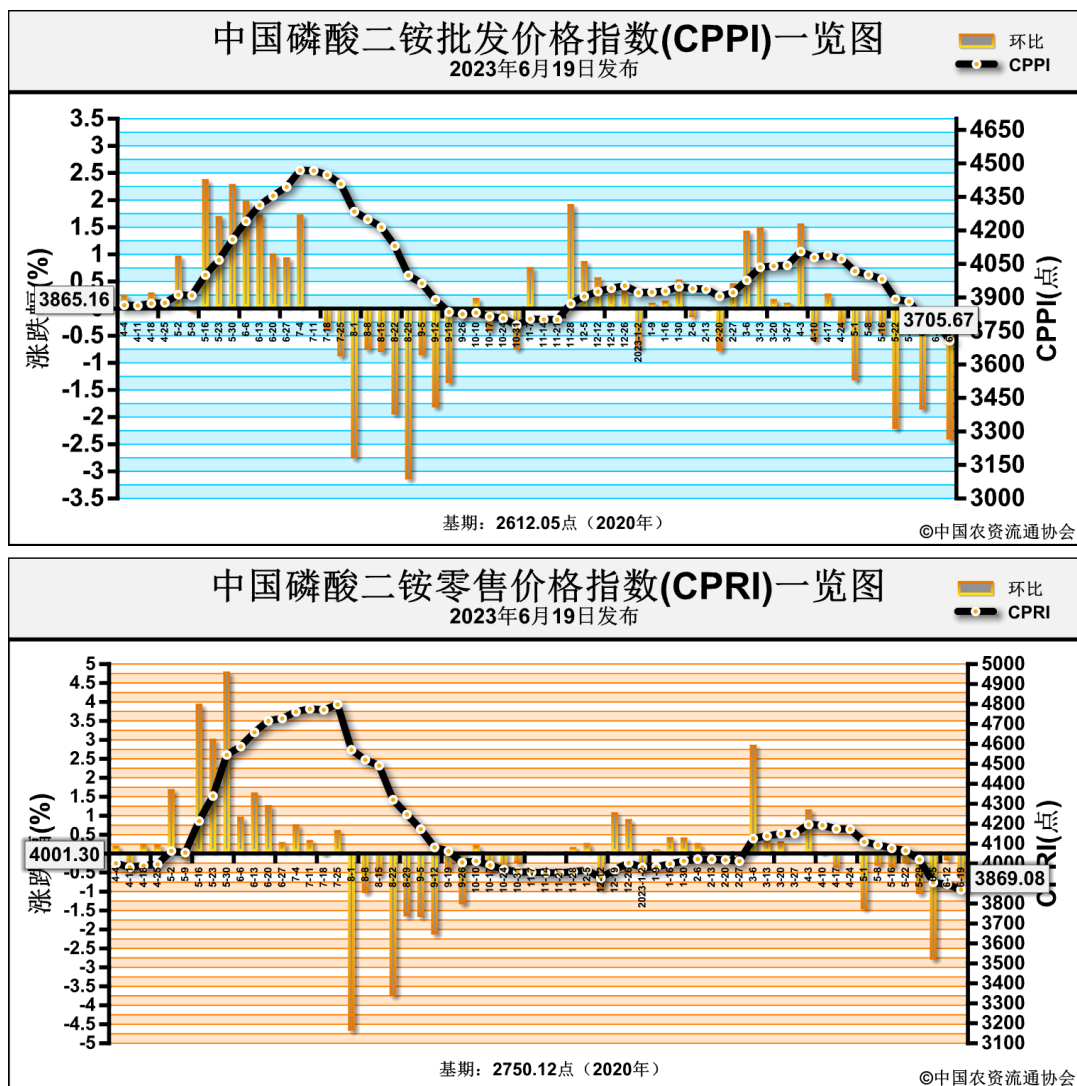
(中国农资流通协会 王晓雪)

一铵市场盘整观望 二铵市场延续弱勢

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

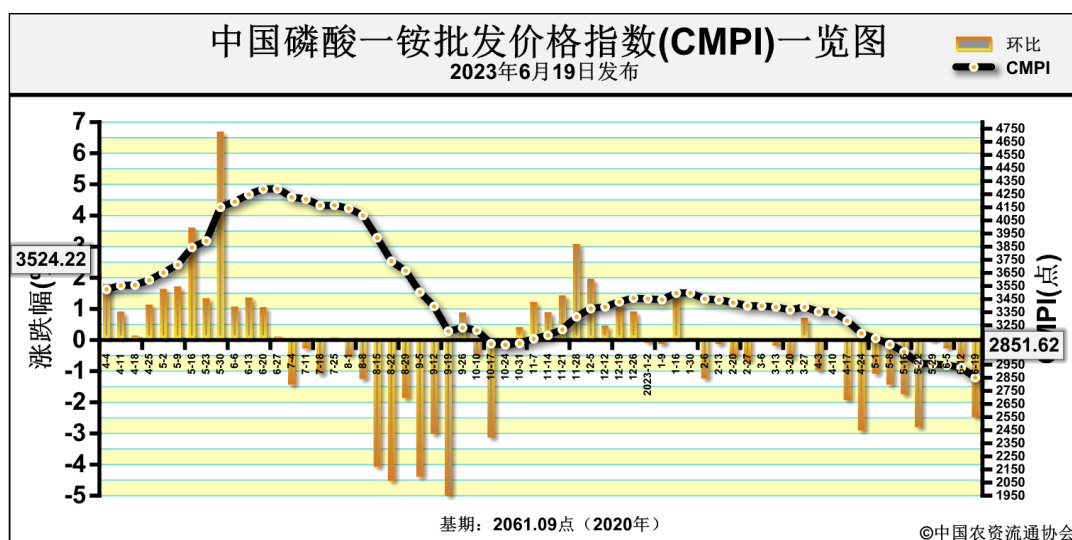
近期（2023年6月12日至6月16日），二铵原料价格疲软下行，市场需求不佳，价格延续弱勢疲软运行态势。



6月19日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3705.67点，环比下跌92.96点，跌幅为2.45%；同比下跌649.62点，跌幅为14.92%；比基期上涨1093.62点，涨幅为41.87%。

6月19日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为3869.08点,环比下跌27.61点,跌幅为0.71%;同比下跌846.42点,跌幅为17.95%;比基期上涨1118.96点,涨幅为40.69%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2023年6月12日至6月16日),一铵下游需求持续清淡,行情弱势盘整观望。6月19日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为2851.62点,环比下跌74.42点,跌幅为2.54%;同比下跌1438.28点,跌幅为33.53%;比基期上涨790.53点,涨幅为38.35%。

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运行,局部价格下跌为主。其中,湖北省价格上涨47.07元/吨,黑龙江、江西、新疆3省价格下跌在5~208.34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,局部价格下跌为主。分省区来看,湖北省价格上涨38.64元/吨,吉林、黑龙江、江西、新疆4省价格下跌在5~200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，局部价格下跌为主。其中，安徽、江西、湖北、四川4省平均批发价格分别为2900.00元/吨、2850.00元/吨、2891.67元/吨、2875.00元/吨，周环比分别下跌150元/吨、150元/吨、2.08元/吨、45元/吨，跌幅分别为4.92%、5.00%、0.07%、1.54%；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	2023-6-15	涨跌幅	省份	2023-6-15	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	3660.71	47.07
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	0	云南	3553.33	0
黑龙江	3908.33	-208.34	陕西	3912.50	0
浙江	3775.00	0	甘肃	4075.00	0
安徽	3600.00	0	新疆	3770.00	-5
江西	3380.00	-200			

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	2023-6-15	涨跌幅	省份	2023-6-15	涨跌幅
北京	4100.00	0	山东	4050.00	0
河北	3761.11	0	河南	3557.50	-100

山西	3985.00	0	湖北	3925.00	38.64
内蒙古	4100.00	0	广西	3900.00	0
辽宁	4050.00	0	四川	4300.00	0
吉林	4032.50	-50	云南	3900.00	0
黑龙江	3955.00	-161.67	陕西	4047.50	0
浙江	4050.00	0	甘肃	4180.00	0
安徽	3600.00	0	新疆	4120.00	-5
江西	3530.00	-200			

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 52.86%，周环比增加 2.71%；周产量约为 23.45 万吨，周环比增加 1.2 万吨。

磷酸一铵方面，上周因河北地区部分厂家减量生产，而湖北、西南部分厂家恢复生产，一铵企业整体产量和开工率有所提升，平均开工率约为 33.59%，周环比增加 2.4 个百分点；周度总产量为 13.09 万吨，周环比增加 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 14.95 万吨，与前周的 12.68 万吨相比，增加 2.27 万吨。磷酸一铵出口情况不佳，国内港口库存为 0 万吨，周环比持平。

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	
			2023-6-15	2023-6-8
	镇江港	1	3	2
	防城港	1.27	10.42	9.15
	北海港	0	1.53	1.53
	合计	2.27	14.95	12.68

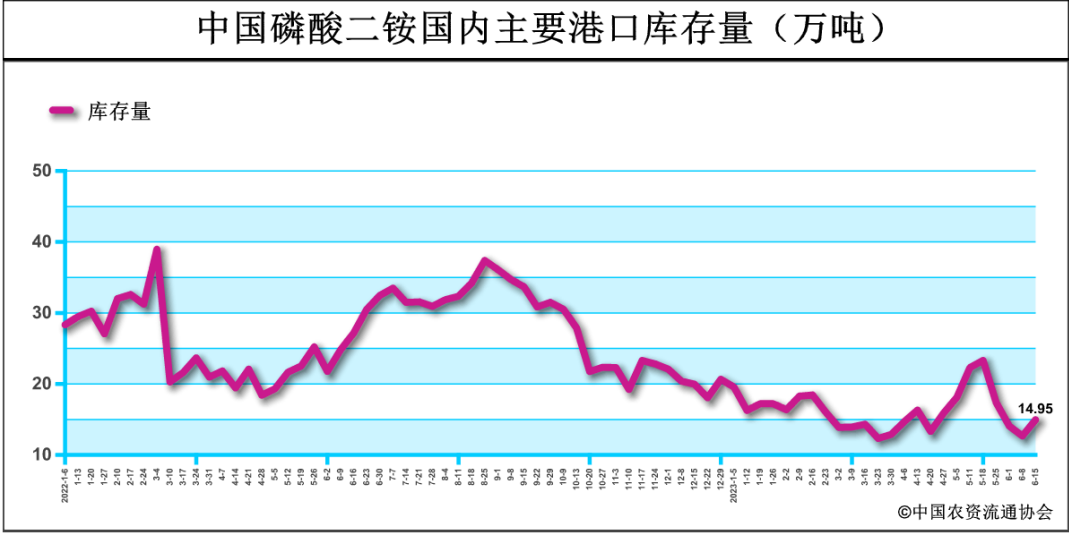
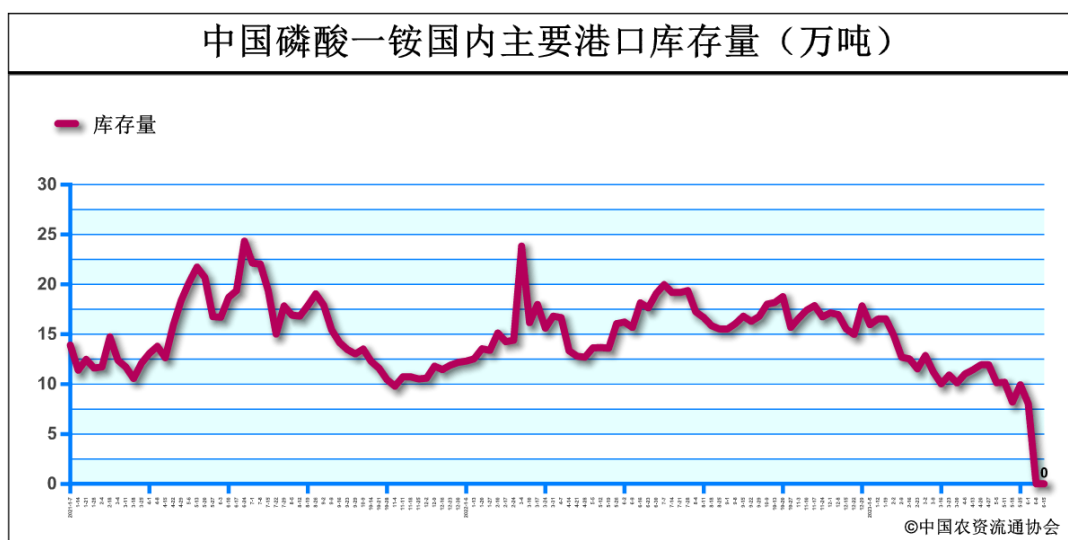


表 4: 磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品 种	港 口	变化幅度	库 存	
			2023-6-15	2023-6-8
磷酸一铵	营口港	0	0	0
	南京港	0	0	0
	防城港	0	0	0
	北海港	0	0	0
	合计	0	0	0



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，目前国内夏季用肥进入收尾阶段，贸易商清库存为主，少量补仓，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450~460 美元/吨 FOB。

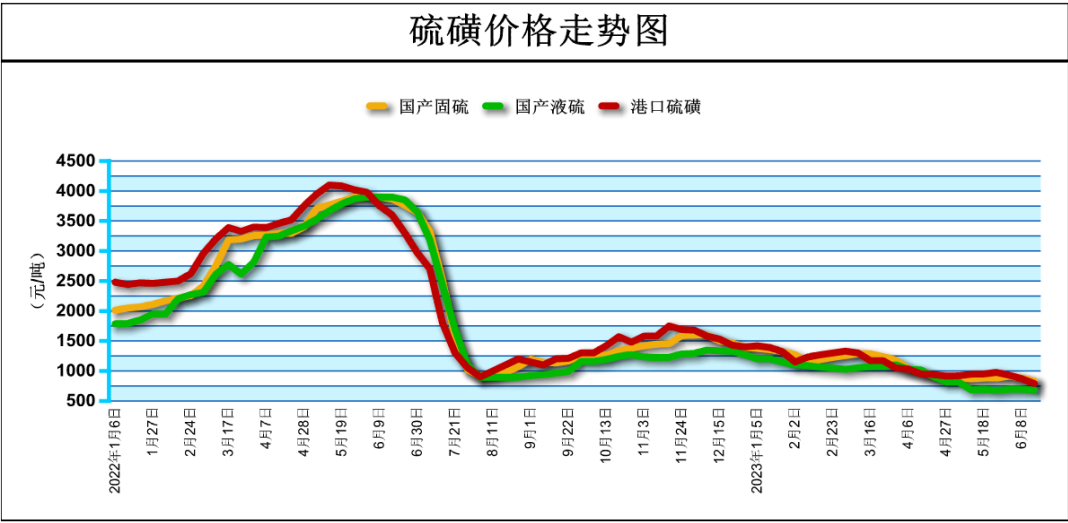
磷酸一铵方面，原料硫磺价格承压下行、液氨价格弱势走低、磷矿石价格走弱，成本上对一铵支撑持续减弱；需求淡季，下游复合肥企业开工率保持低位，对原料一铵采购积极性不高。整体看，一铵市场交投清淡，业内观望氛围较浓。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

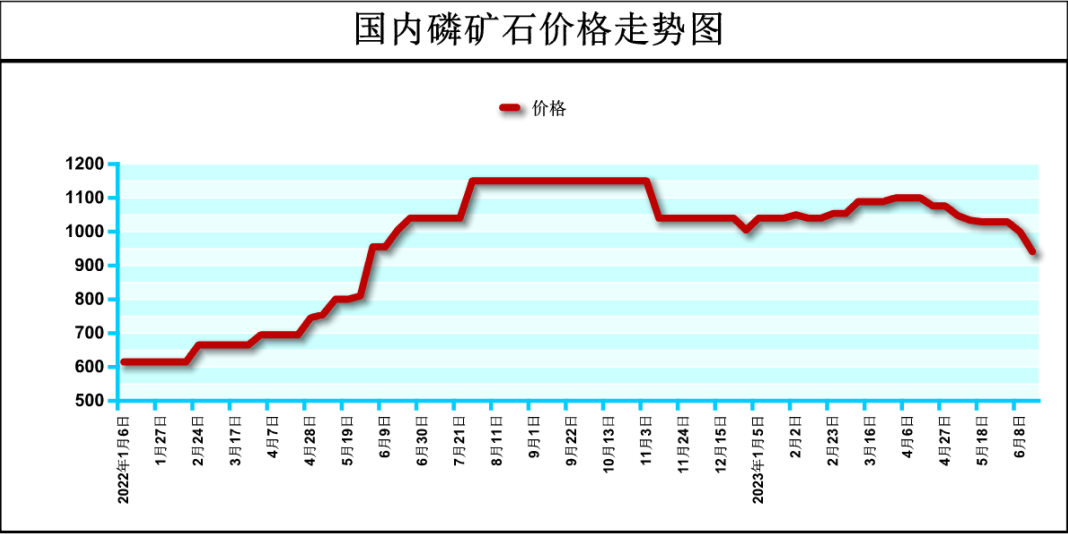
上周，受港口硫磺现货价格下跌影响，下游对高价抵触情绪较大，国产硫磺价格继续承压下行。具体来看，国产固硫均价 832 元/吨，周环比下跌 49 元/吨，跌幅为 5.56%，国产液硫均价 682 元/吨，周环比下跌 10 元/吨，跌幅为 1.45%。下游需求持续疲软，且外盘价格回落明显，业内看空情绪加重，港口硫磺价格承压下

行，上周末长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 790 元/吨，周环比下跌 80 元/吨。



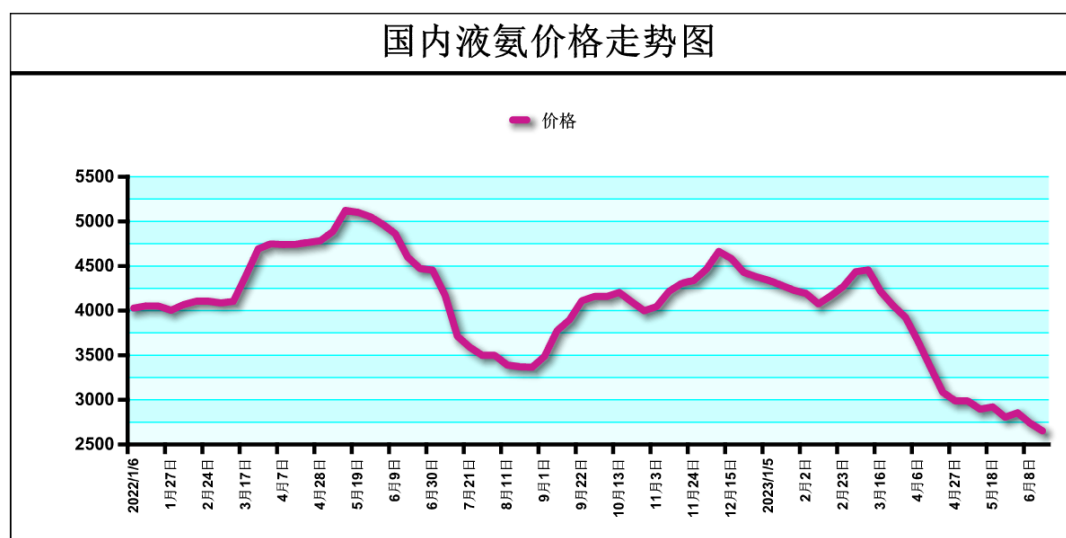
4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市场需求疲软，价格下行。价格方面，贵州地区 30% 品位磷矿石车板报价 800~950 元/吨，周环比下跌 70~150 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 900~1000 元/吨，周环比下跌 50~100 元/吨；云南地区大多主流企业暂不报价，价格多数通过竞拍结果确定。目前，磷矿石下游需求表现寡淡，市场延续弱势下行态势，预计短期内行情继续走弱，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

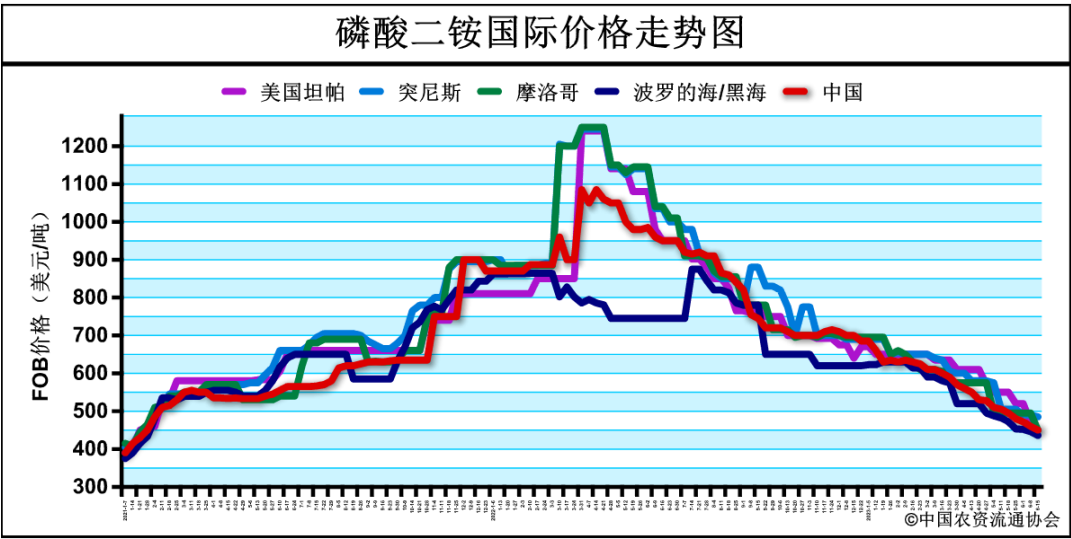
液氨市场需求面弱势主导，供应面利空较重，价格成交重心不断下行。截至上周末，液氨市场均价为 2652 元/吨，周环比下跌 87 元/吨，跌幅为 3.18%，主产区价位 2450~2600 元/吨。



五. 国际磷铵市场表现

上周，国际市场交投疲软，磷酸二铵价格进一步走低。其中，印度市场交投活动再次减少，因目前印度国内库存较高，且持续增加进口，市场议价能力增强，预计本周的 RCF 投标或能进一步明晰市场价格；沙特已为美国准备了 6 万吨磷酸二铵/磷酸一铵，或将在 6 月晚些时候装船；土耳其二铵价格下跌，对北非的二铵 FOB 价格形成一定压力；欧洲地区二铵价格走低，市场销售量很小，价格呈走软迹象。价格方面，上周，美国坦帕港、突尼斯、摩洛哥、中国 FOB 分别为 450 美元/吨、485~520 美元/吨、450~525 美元/吨、450~460 美元/吨，周环比低端下跌 5~45 美元/吨，高端下跌 5~20 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 为 436~520 美元/吨，周环比低端下跌 10 美元/吨，高端持稳；印度 FOB 为 469~470

美元/吨，周环比低端下跌 11 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨；巴基斯坦 FOB 为 480 美元/吨，周环比下跌 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）

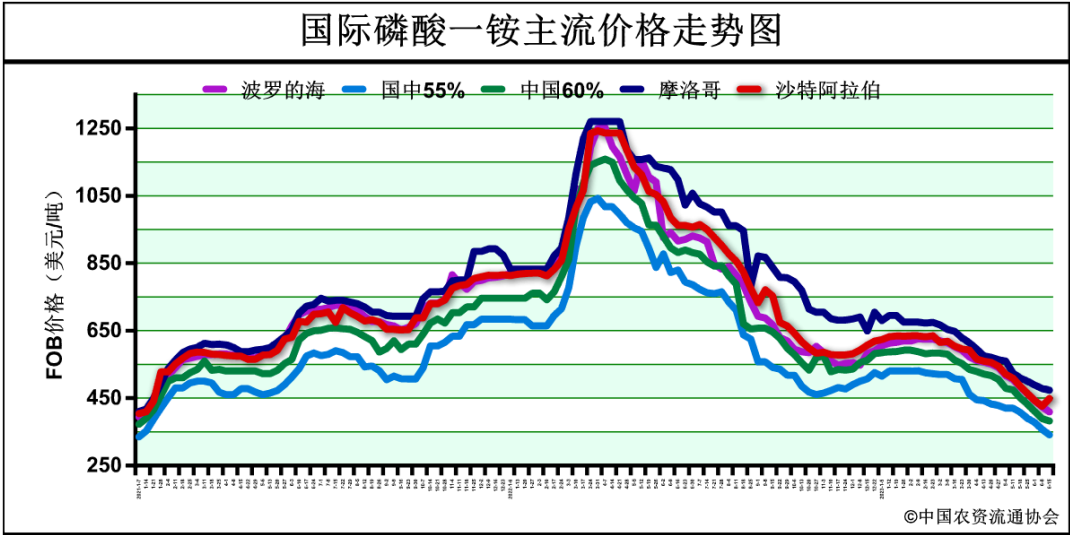
	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2023-6-15	2023-6-8
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	-20	-20	450	470
	突尼斯	-5	-10	485~520	490~530
	摩洛哥	-45	-10	450~525	495~535
	俄罗斯波罗的海/黑海	-10	0	436~520	446~520
	中国	-10	-5	450~460	460~465
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	-11	-10	469~470	480
	巴基斯坦	-10	-10	480	490

磷酸一铵方面，国际市场需求疲软，一铵价格持续走低。2023 年 1-5 月，巴西一铵累计进口量超过 200 万吨，较去年同期增加 27%；俄罗斯一铵出货量为 97.7 万吨，较去年同期增加三分之一；

摩洛哥 OCP 一铵出货量为 62.2 万吨，同比增加 71%。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 404~414 美元/吨，低端下跌 10 美元/吨，高端下跌 20 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 335~347 美元/吨，低端下跌 4 美元/吨，高端下跌 28 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 422~525 美元/吨，低端持稳，高端下跌 10 美元/吨；沙特阿拉伯 FOB 为 406~491 美元/吨，低端下跌 10 美元/吨，高端上涨 55 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	2023-6-15	2023-6-8
MAP (FOB 散装)	波罗的海	-10	-20	404~414	414~434
	中国 55%	-4	-28	335~347	339~375
	摩洛哥	0	-10	422~525	422~535
	沙特阿拉伯(KSA)	-10	+55	406~491	416~436



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，目前原料硫磺价格承压下挫、液氨价格疲软下行、磷矿石价格弱势走低，二铵成本走跌。需求方面，夏季用肥需求逐步结束，而距离秋季用肥尚早，下游备肥积极性偏弱。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，预计近期二铵行情稳中走低，后期重点关注下游需求情况、成本动向及出口市场变化。

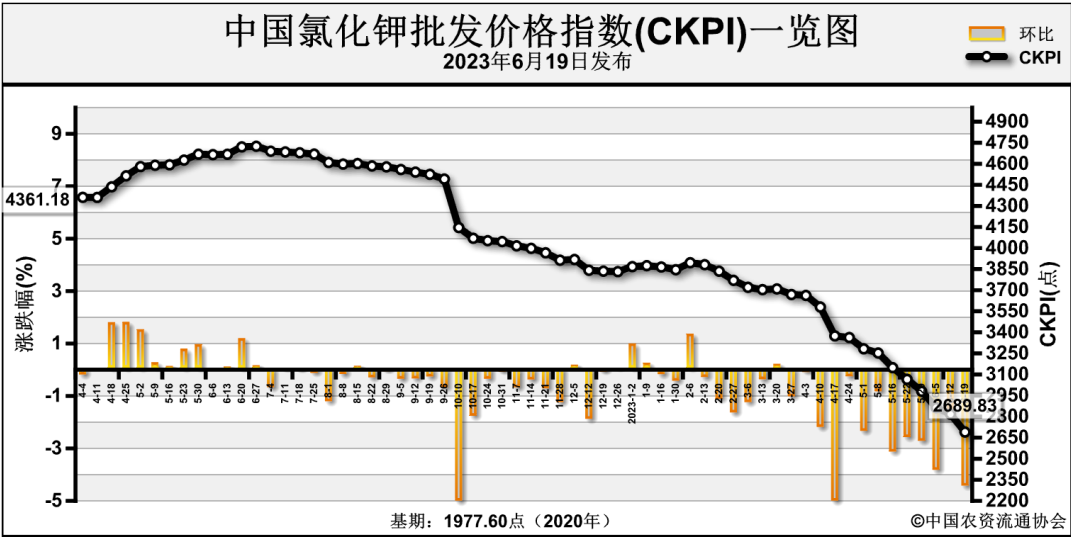
磷酸一铵方面，目前原料硫磺价格承压下挫、液氨价格疲软下行、磷矿石价格弱势走低，一铵成本面支撑持续减弱。需求方面，市场需求持续清淡，下游复合肥企业观望情绪较重，短期内暂无利好消息提振。综上，预计短期内一铵行情延续弱势疲软运行态势，重点关注成本端、下游采购以及出口情况变化。

（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（6月12日—6月16日），国内氯化钾价格持续下行。2023年6月19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，安徽、江西、广东、四川地区周环比下跌100~200元/吨；进口氯化钾各省批发价格周环比方面，江西、广东地区价格周环比均下跌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	2023-06-15	涨跌幅	省份	2023-06-15	涨跌幅
国产	浙江	2700.00	0	湖南	3200.00	0

氯化钾	安徽	2550.00	-150	广东	2450.00	-100
	江西	2800.00	-200	四川	2650.00	-150
	山东	2700.00	0			
进口氯化钾	黑龙江	3308.00	0	湖南	2900.00	0
	山东	2750.00	0	广东	2550.00	-100
	江西	2900.00	-100	四川	2800.00	0

数据来源：中国农资流通协会

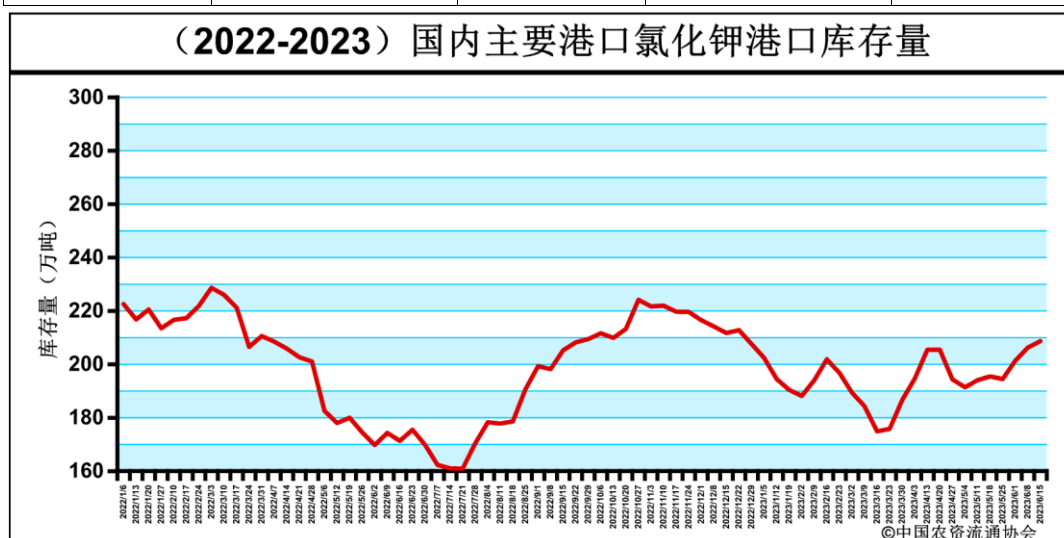
二、氯化钾市场供给情况

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。青海地区小厂 57%氯化钾自提价格在 1800~1850 元/吨左右，低端价格周环比下降 150 元/吨，高端价格下跌 200 元/吨，单议为主。进口钾方面，陆续到货，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 2600~2700 元/吨左右，周环比低端价格下跌 100 元/吨，高端价格持稳。边贸钾方面，价格持续下滑，满洲里口岸 62%俄白钾 2250~2300 元/吨，周环比下跌 100 元/吨；中欧班列 62%白俄钾价格在 2650 元/吨左右，周环比下跌 50 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	
			2023-06-15	2023-06-08
氯化钾	营口港	0	3.1	3.1
	青岛港	-0.98	18.87	19.85
	烟台港	0	35	35
	连云港	0	47.4	47.4
	南京港	0	4.5	4.5
	镇江港	2	29	27
	防城港	0.43	17.35	16.92
	北海港	0	6.5	6.5

	湛江港	0	25	25
	赤湾港	1	22	21
库存	合计	2.45	208.72	206.27



三、氯化钾市场需求情况

国内夏季用肥采购进入尾声，水稻、玉米用肥铺货中，下游复合肥企业刚需采购，企业整体开工率下滑至 39%左右。

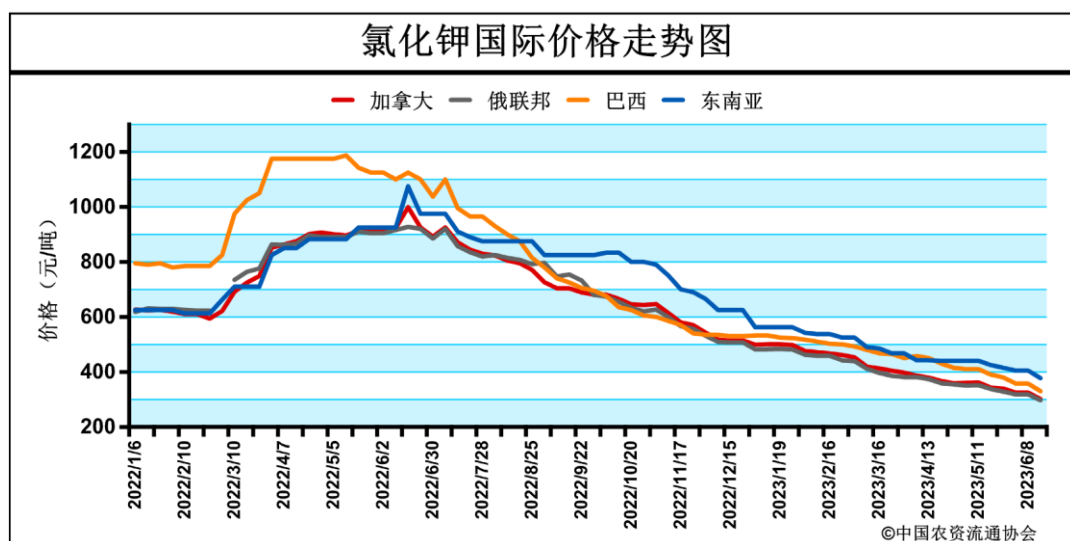
四、国际氯化钾市场表现

月初中国钾肥大合同签订以后，价格低于市场现价，带动国际市场价格持续下滑。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端下跌 24 美元/吨，高端下跌 23 美元/吨，为 260~343 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 25 美元/吨，高端下跌 15 美元/吨，为 282~485 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端下跌 25 美元/吨，高端下跌 17 美元/吨，为 271~323 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端下跌 23 美元/吨，高端下跌 13 美元/吨，为 277~481 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端下跌 35 美元/吨，高端下跌 20 美元/吨，为 355~400 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端下跌 25 美元/吨，高端下跌 30 美元/吨，为 320~340 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	2023-06-15	2023-06-08
氯化钾 (FOB 散 装)	温哥华	-24	-23	260~343	284~366
	西北欧	-25	-15	282~485	307~500
	波罗的海/ 黑海	-25	-17	271~323	296~340
	以色列	-23	-13	277~481	300~494
	CFR 东南亚	-35	-20	355~400	390~420
	CFR 巴西	-25	-30	320~340	345~370

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，夏季用肥需求减弱，价格持续走低。国际市场价格持续下行。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。

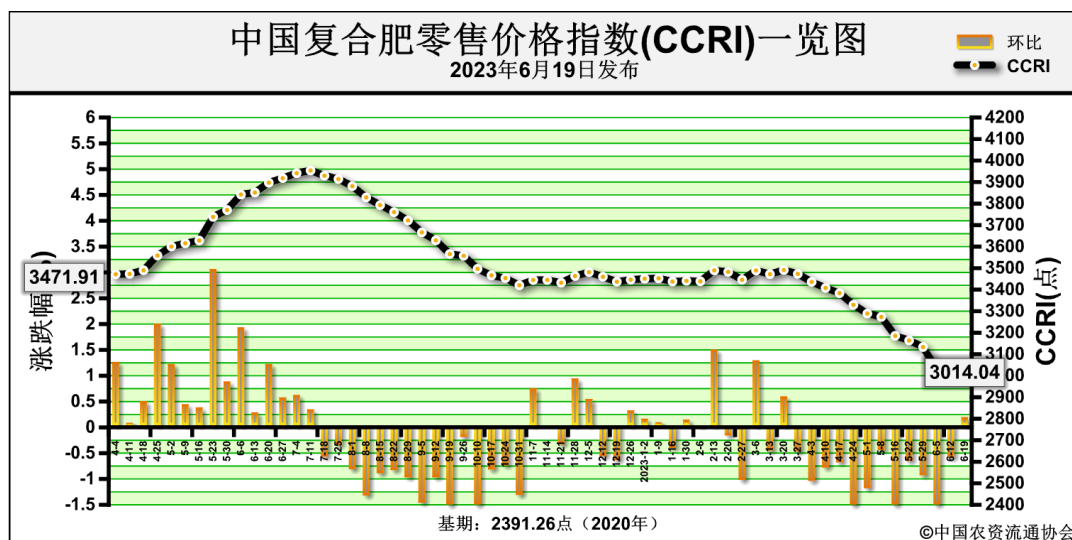
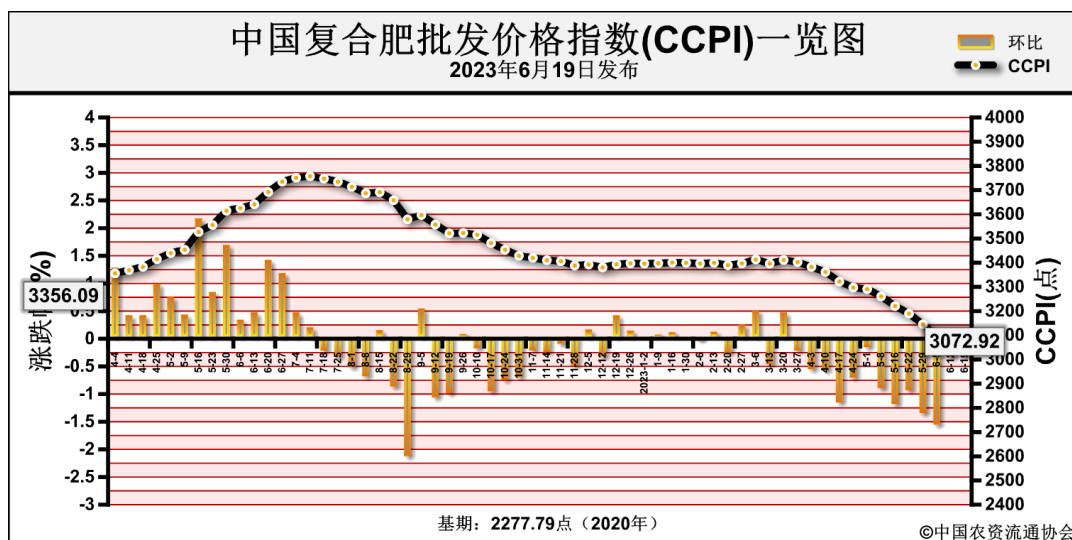
（中国农资流通协会 张丽君）

市场交投清淡 复合肥价格小幅波动

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12日—6月16日),复合肥市场交投清淡,价格小幅波动。

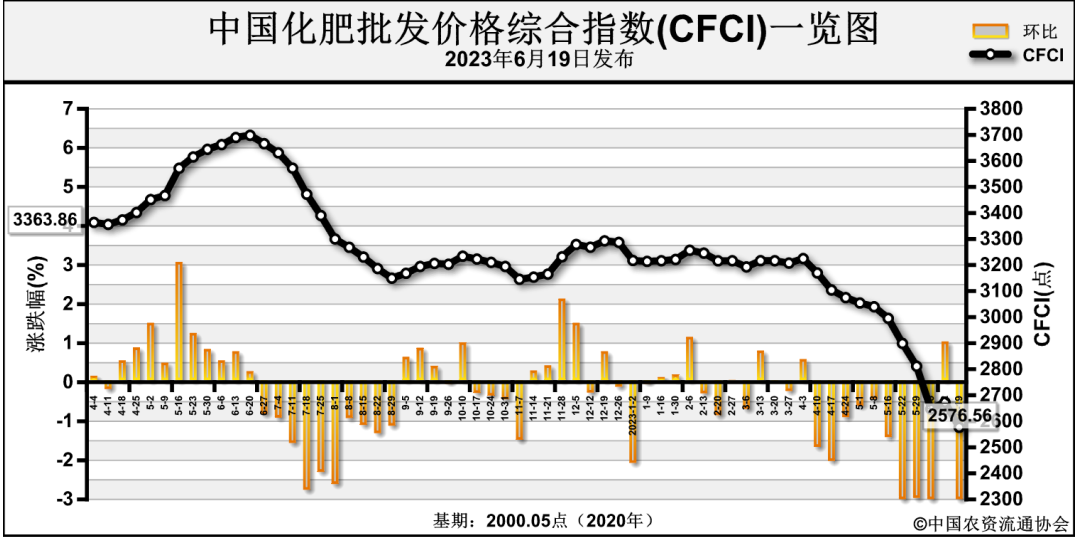


6月19日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为3072.92点,环比下跌10.80点,跌幅为0.35%;同比下跌619.44点,跌幅为16.78%;比基期上涨795.13点,涨幅为34.91%。

6月19日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为3014.04点,

环比上涨 4.93 点，涨幅为 0.16%；同比下跌 883.57 点，跌幅为 22.67%；比基期上涨 622.78 点，涨幅为 26.04%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



6 月 19 日中国化肥批发价格综合指数 (CFCI) 为 2576.56 点，环比下跌 96.66 点，跌幅为 3.62%；同比下跌 1121.83 点，跌幅为 30.33%；比基期上涨 576.51 点，涨幅为 28.82%。

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、广东 2 省价格上涨 95.83 元/吨、14.21 元/吨，江苏、江西、山东、河南、湖北、陕西、新疆 7 省区价格下跌 12.50~100 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	06-15	区域	涨跌幅	06-15
河北	0.00	2661.11	河南	-25.00	2842.50
山西	0.00	3130.00	湖北	-52.77	3187.93
辽宁	0.00	3100.00	湖南	0.00	2775.00

吉林	+95.83	3383.33	广东	+14.21	3270.17
黑龙江	0.00	3286.67	广西	0.00	3716.67
江苏	-16.16	2594.89	重庆	0.00	3850.00
浙江	0.00	3000.00	四川	0.00	3400.00
安徽	0.00	2900.00	云南	0.00	3337.50
福建	0.00	3725.00	陕西	-12.50	3135.00
江西	-50.00	2580.00	甘肃	0.00	3530.00
山东	-100.00	2850.00	新疆	-50.00	3000.00

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

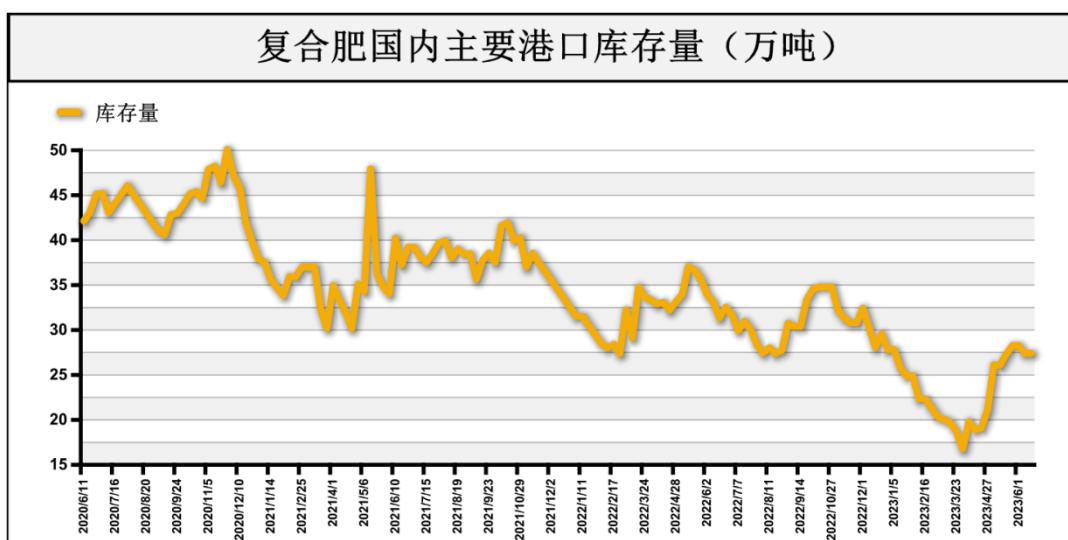
当前，夏季肥发运接近尾声，市场需求转淡，复合肥企业停车检修增多，整体开工率小幅下滑。上周复合肥场内装置开工率在 46.96%，较前周减少 3.81 个百分点。

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 27.43 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	
			2023-06-15	2023-06-08
复合肥	防城港	0.00	2.43	2.43
	赤湾港	0.00	25.00	25.00
	合计	0.00	27.43	27.43



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，夏季肥市场进入尾声，集中发运基本结束，市场需求转淡，交投清淡，小单跟进为主。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格小幅下滑。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，尿素农业需求转弱，部分地区玉米及水稻用肥基本结束；工业需求方面，复合肥企业开工率下滑，对尿素的采购需求减少。

磷酸一铵价格小幅下滑。供给方面，上周，一铵企业平均开工率为 33.59%，周环比增加 2.40 个百分点，供给有所增加。需求方面，下游对一铵采购需求有限。原料方面，硫磺价格小幅下滑，磷矿石价格延续下行趋势，液氨价格承压下行，对一铵成本支撑减弱。

氯化钾价格持续下滑。供给方面，盐湖基准产品 60%粉晶 6 月暂定保底价为 2700 元/吨，青海小厂自提价格在 1800~1850 元/吨；港口价库存维持高位，价格持续松动；边贸钾供应有限，价

格小幅下滑。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运行。供给方面，受需求转淡影响，复合肥企业停车检修增多，开工率小幅下滑。需求方面，夏季用肥需求基本结束，市场需求清淡，下游经销商按需采购为主。原料方面，尿素、一铵、氯化钾价格小幅下滑，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
