

农资快报

第 25 期

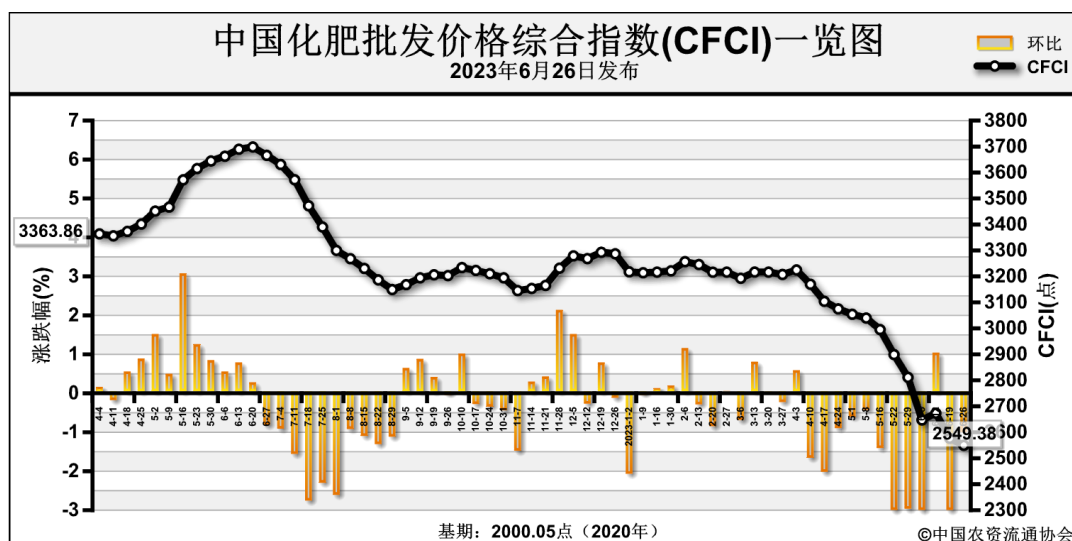
(总第 615 期)

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 26 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：市场成交清淡，尿素价格弱势延续；需求持续清淡，磷铵行情延续弱势疲软态势；国内氯化钾价格持续下行；原料成本走低，复合肥价格小幅下滑。6 月 26 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2549.38 点，环比下跌 27.18 点，跌幅为 1.05%；同比下跌 1116.76 点，跌幅为 30.46%；比基期上涨 549.33 点，涨幅为 27.47%。



市场成交清淡 尿素价格弱势延续

一. 国内尿素现货市场表现

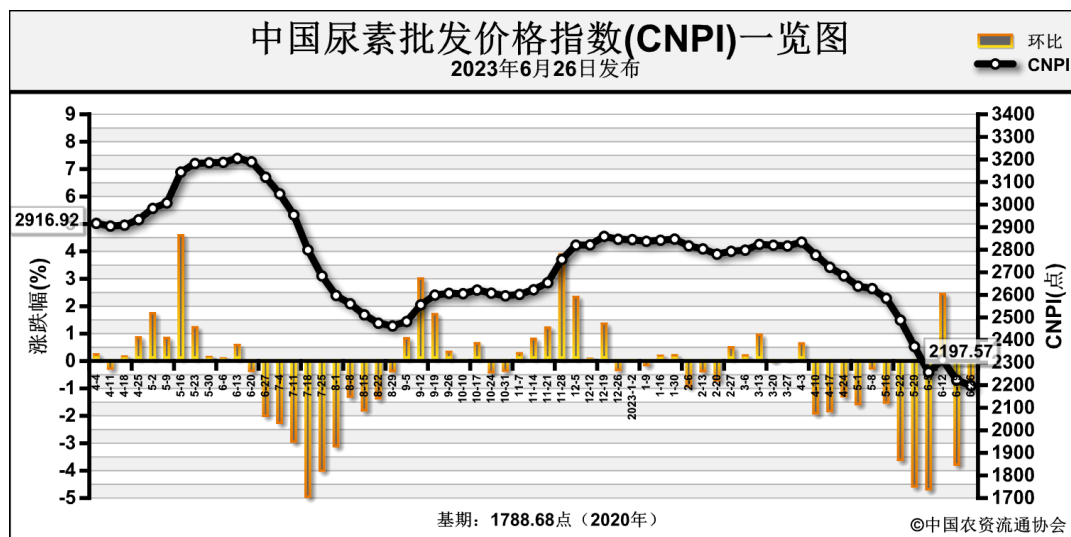
1.1 国内尿素价格指数变化

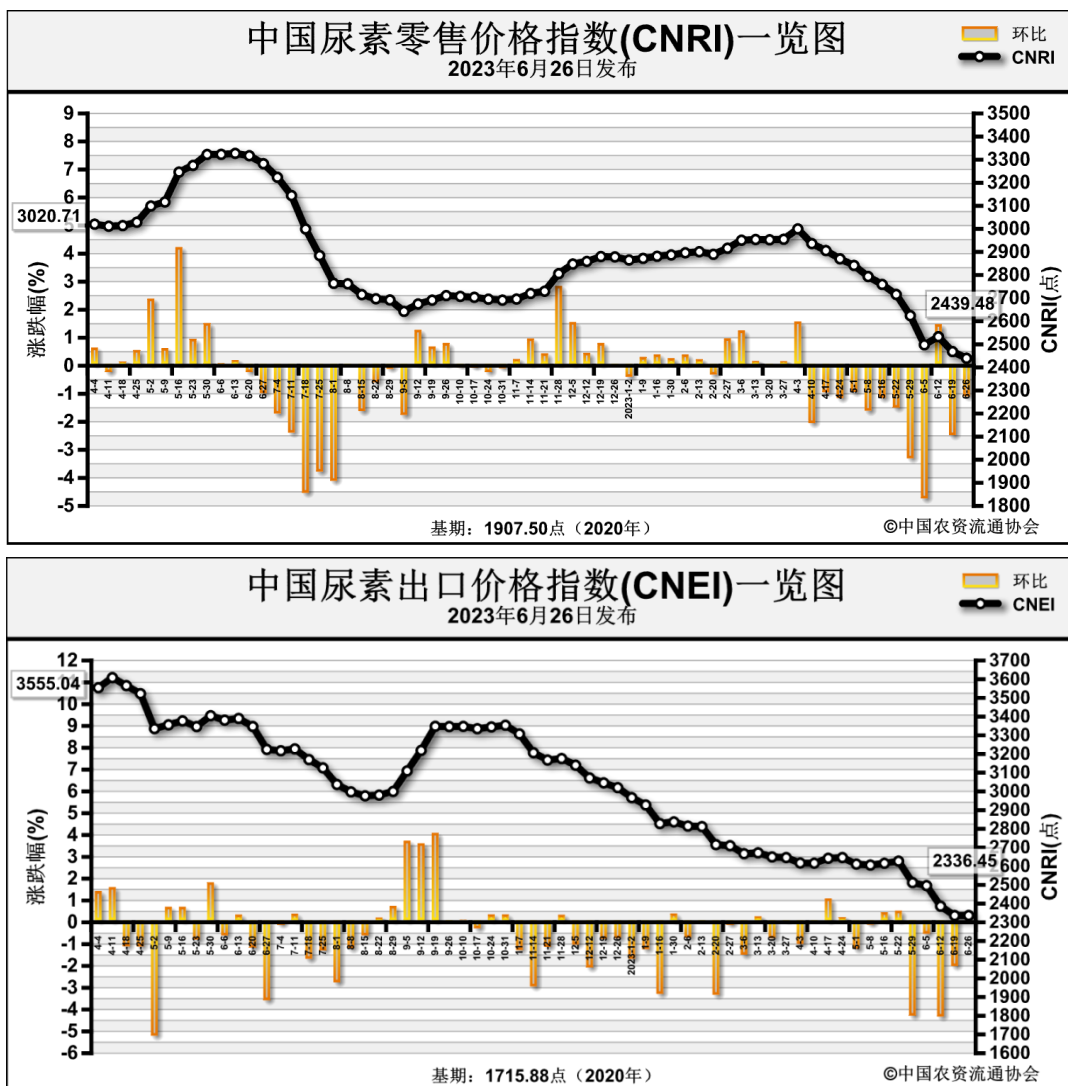
上周（6月19日—6月23日），市场成交清淡，尿素价格弱势延续。

6月26日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2197.57点，环比下跌24.50点，跌幅为1.10%；同比下跌924.25点，跌幅为29.61%；比基期上涨408.89点，涨幅为22.86%。

6月26日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2439.48点，环比下跌28.93点，跌幅为1.17%；同比下跌842.97点，跌幅为25.68%；比基期上涨531.98点，涨幅为27.89%。

6月26日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2336.45点，环比上涨0.42点，涨幅为0.02%；同比下跌888.14点，跌幅为27.54%；比基期上涨620.57点，涨幅为36.17%。





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。其中陕西、新疆、广西、吉林等 4 省区市价格周环比上涨 10~37.5 元/吨, 黑龙江、云南、四川、浙江、安徽、河北、湖北、江苏等 8 省区市价格周环比下跌 24.47~100 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。其中陕西、广西、新疆等 3 省区市价格周环比上涨 30~37.5 元/吨, 福建、黑龙江、四川、吉林、云南、湖北、安徽、河北、江苏、广东、浙江、重庆等 12 省区市价格周环比下跌 2~173.34 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	6/22 价格	区域	周涨跌幅	6/22 价格
北京	0.00%	2200.00	河南	0.00%	2575.00
河北	-2.25%	2069.00	湖北	-1.72%	2307.81
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	1.03%	2603.33
吉林	0.42%	2365.00	重庆	0.00%	2182.00
黑龙江	-4.13%	2320.00	四川	-3.13%	2247.50
上海	0.00%	2450.00	贵州	0.00%	2250.00
江苏	-1.13%	2146.32	云南	-4.36%	2173.33
浙江	-2.08%	2350.00	陕西	1.87%	2045.00
安徽	-2.13%	2300.00	甘肃	0.00%	2350.00
福建	0.00%	2520.00	青海	0.00%	2450.00
江西	0.00%	2080.00	新疆	1.50%	2030.00
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	6/22 价格	区域	周涨跌幅	6/22 价格
北京	0.00%	2400.00	河南	0.00%	2520.00
河北	-2.27%	2150.00	湖北	-2.07%	2495.31
山西	0.00%	2430.00	湖南	0.00%	2400.00

内蒙古	0.00%	2630.00	广东	-0.52%	2676.96
辽宁	0.00%	2200.00	广西	1.25%	2710.00
吉林	-3.23%	2738.57	重庆	-0.07%	2950.50
黑龙江	-4.06%	2365.00	四川	-3.79%	2537.50
上海	0.00%	2460.00	贵州	0.00%	2350.00
江苏	-1.46%	2163.42	云南	-2.48%	2553.33
浙江	-0.11%	2938.75	陕西	1.86%	2057.50
安徽	-2.13%	2300.00	甘肃	0.00%	2580.00
福建	-5.82%	2803.33	青海	0.00%	2600.00
江西	0.00%	2130.00	新疆	1.50%	2035.00
山东	0.00%	2200.00			

数据来源：中国农资流通协会

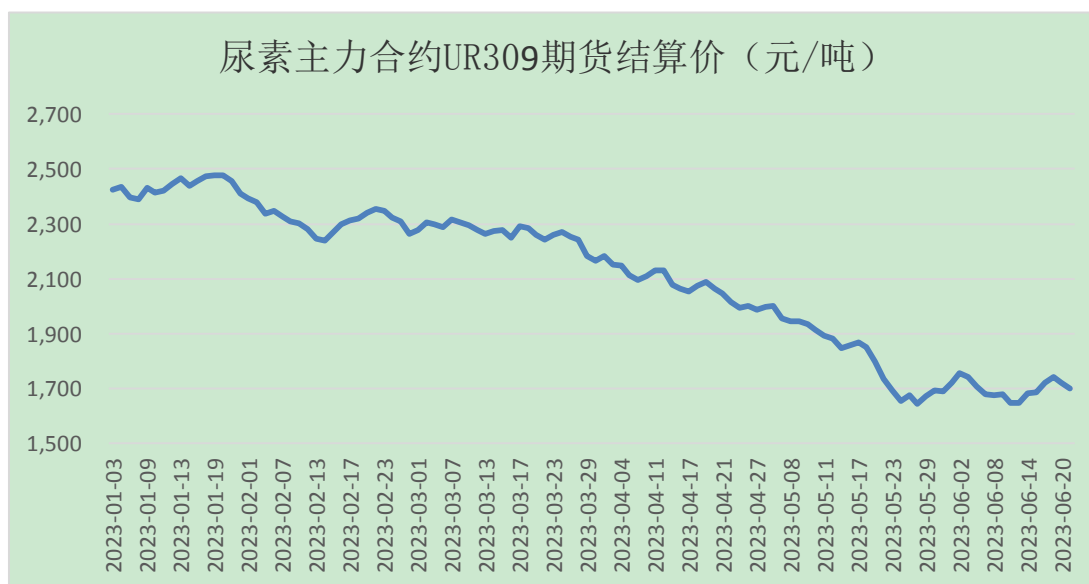
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR309 价格小幅下跌。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR309 开于 1721 元/吨，收于 1707 元/吨，收盘价较前周下跌 15 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR309 周成交量为 162.97 万手，较前周减少 137.50 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	1721	1707	1768	1680	-15	162.97

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

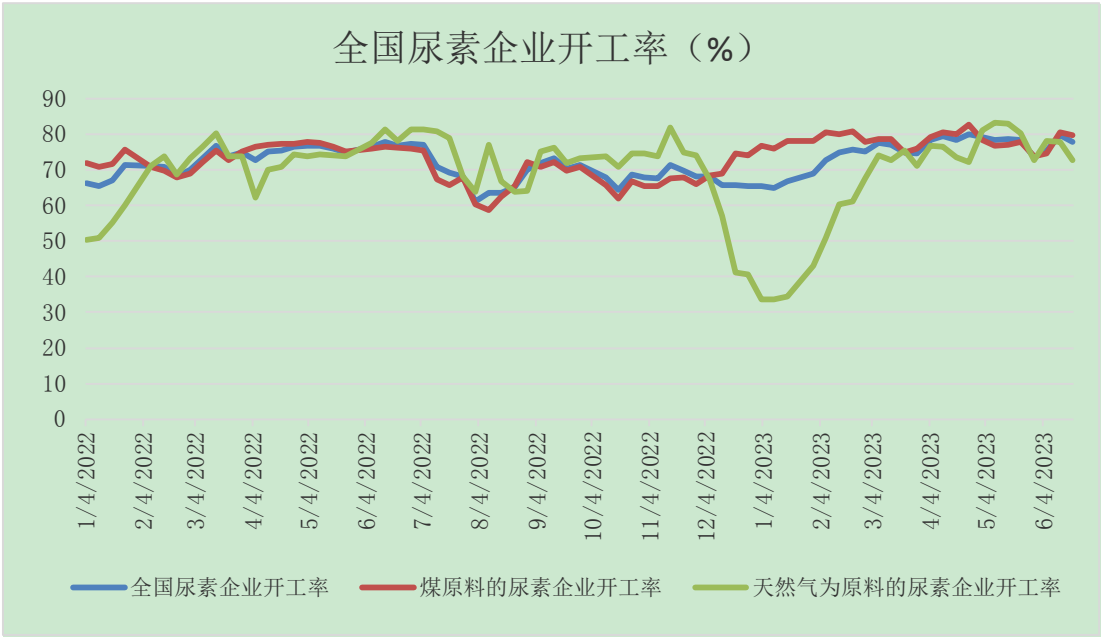
3.1 尿素开工情况



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回落。根据中国氮肥工业协会数据，6月20日全国尿素日产量16.97万吨，尿素企业平均开工率为77.89%，较前周下降1.92个百分点，同比上涨1.09个

百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 79.75%，较前周下降 0.71 个百分点，同比上涨 3.45 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 72.61%，较前周下降 5.33 个百分点，同比下降 5.60 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 36.37 万吨，与前周的 46.98 万吨相比减少 10.61 万吨；国内主要港口尿素库存为 7.5 万吨，与前周的 7.75 万吨相比减少 0.25 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 21 日	6 月 15 日
尿 素	河 南	0.75	1.05	0.3
	湖 北	0	0.8	0.8

	海南	-1	1	2
	贵州	0	0	0
	四川	-0.4	0	0.4
	云南	-1.5	0	1.5
	重庆	0	0	0
	内蒙	-5.22	16.4	21.62
	山西	0.4	1.7	1.3
	河北	-2.72	6.1	8.82
	新疆	1.1	6.82	5.72
	宁夏	0	0.1	0.1
	甘肃	-0.2	0.4	0.6
	青海	0.1	1.1	1
	陕西	-1.1	0.1	1.2
	辽宁	-0.2	0.3	0.5
	吉林	0	0	0
	黑龙江	-0.5	0	0.5
	江苏	-0.05	0	0.05
	安徽	-0.02	0	0.02
	山东	-0.05	0.5	0.55
	江西	0	0	0
企业库存	合计	-10.61	36.37	46.98

数据来源：根据相关数据整理

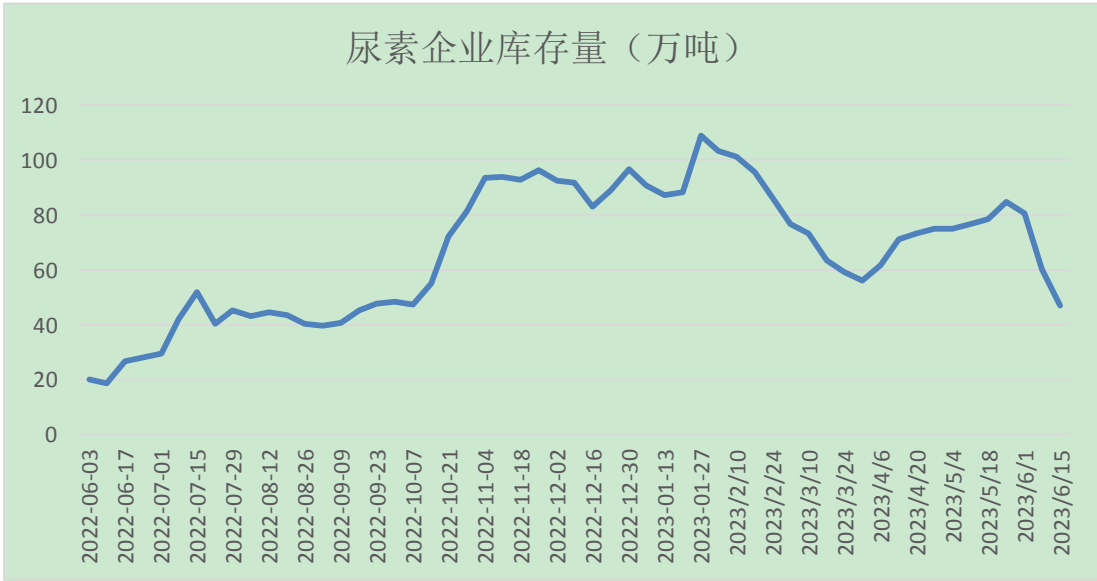
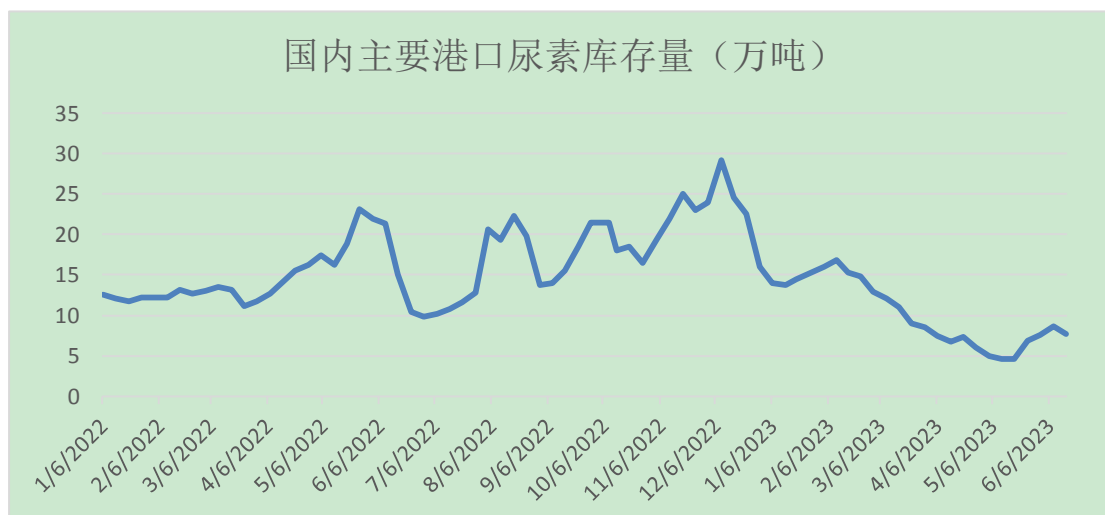


表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

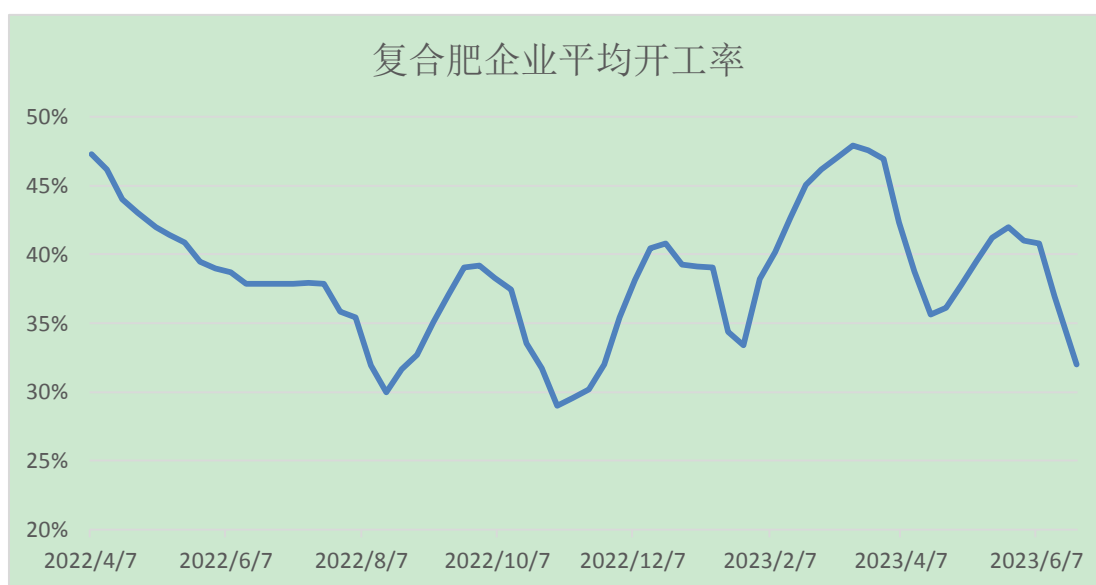
产 品	港 口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			6 月 22 日	6 月 15 日
尿 素	营 口 港	0	0	0
	锦 州 港	0	0	0
	秦 皇 岛 港	0	0	0
	天 津 港	-0.25	0	0.25
	青 岛 港	0	0	0
	烟 台 港	0	4	4
	日 照 港	0	3.5	3.5
	莱 州 港	0	0	0
	防 城 港	0	0	0
港口库存	合 计	-0.25	7.5	7.75

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

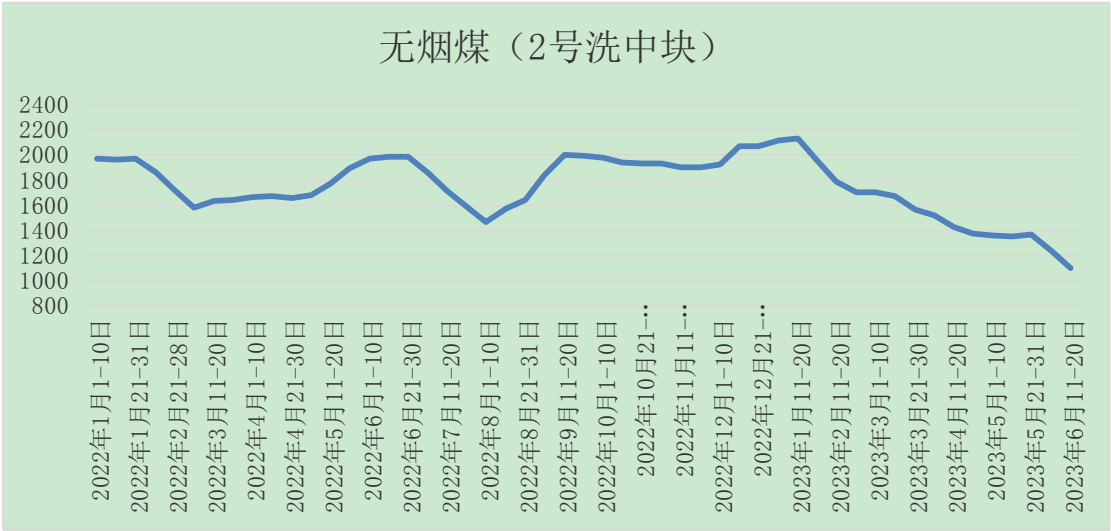
上周，尿素需求清淡。农业需求方面，夏季集中用肥基本结束，尿素农业需求减弱。工业需求方面，尿素工业需求一般。上周复合肥企业整体开工率为 31.99%，周环比下降 4.97% 个百分点。

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，

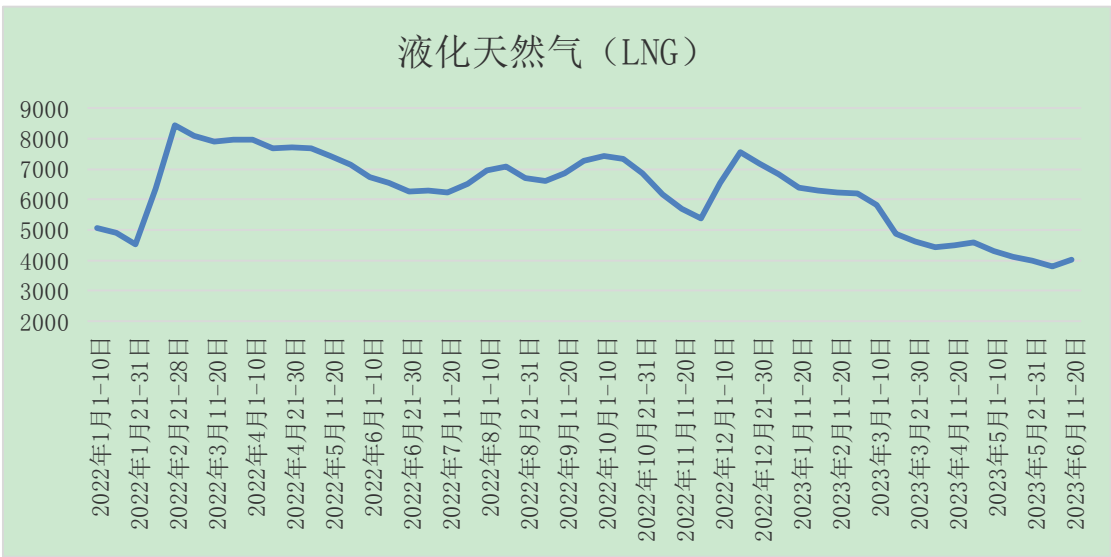
2023 年 6 月中旬无烟煤（洗中块）价格为 1102.5 元/吨，环比下跌 138.9 元/吨，同比去年下跌 887.5 元/吨。



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 6 月中旬液化天然气（LNG）价格为 4009.8 元/吨，环比上期上涨 218.3 元/吨，同比去年下跌 2549 元/吨。



来源：国家统计局

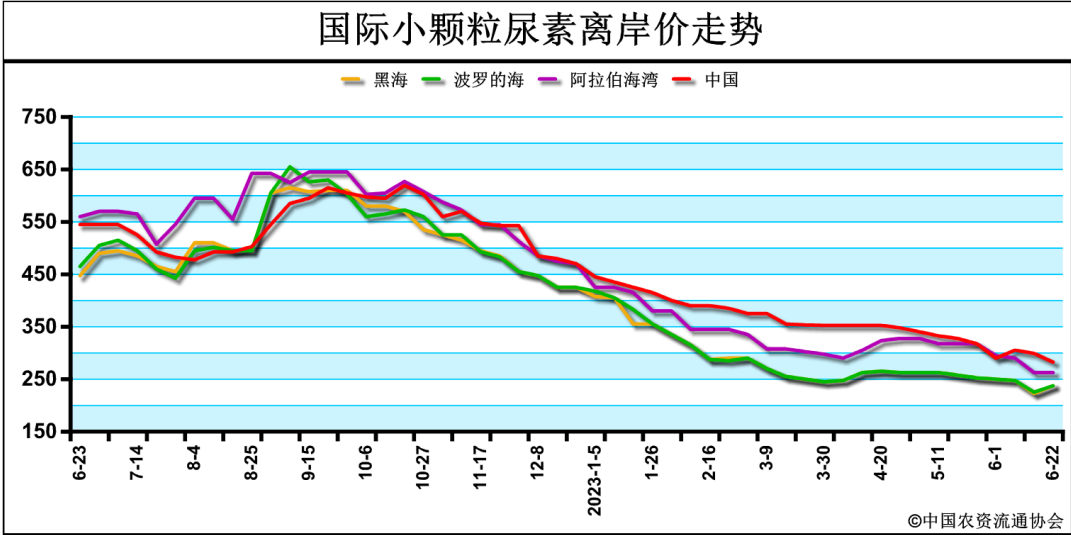
六. 国际尿素市场表现

上周，局部地区国际尿素价格涨跌互现。小颗粒尿素价格方面，黑海、波罗的海、巴西（CFR）尿素离岸价格高端上涨 10~15 美元/吨，低端上涨 10~15 美元/吨，分别为 235~240 美元/吨、235~240 美元/吨、270~280 美元/吨；中国、东南亚（CFR）尿素离岸价格高端下跌 5~27 美元/吨，低端下跌 10 美元/吨，分别为 280~285 美元/吨、310~315 美元/吨；罗马尼亚、中东、墨西哥（CFR）东岸、印度（CFR）尿素离岸价格持稳，分别为 325~330 美元/吨、260~265 美元/吨、290~295 美元/吨、279.7~284.9 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	2023-6-22	2023-6-15
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	+15	+15	235~240	220~225
	波罗的海	+15	+10	235~240	220~230
	罗马尼亚	0	0	325~330	325~330
	中东	0	0	260~265	260~265
	中国	-10	-27	280~285	290~308
	巴西（CFR）	+10	+10	270~280	260~270
	墨西哥（CFR）东岸	0	0	290~295	290~295
	东南亚（CFR）	0	-5	310~315	310~320
	印度（CFR）	0	0	279.7~284.9	279.7~284.9
大颗粒 尿素	中国	+8	+7	308~310	300~303
	印度尼西亚	-10	-5	320~330	330~335

(FOB 散装)	东南亚 CFR	-50	0	300~360	350~360
	巴西 (CFR)	+7	+10	277~290	270~280
	波罗的海	+20	+35	260~280	240~245



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 26 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，夏季用肥基本结束，尿素农业需求将进入淡季。国际市场方面，印度招标价格确定，国际尿素价格或小幅波

动为主。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。

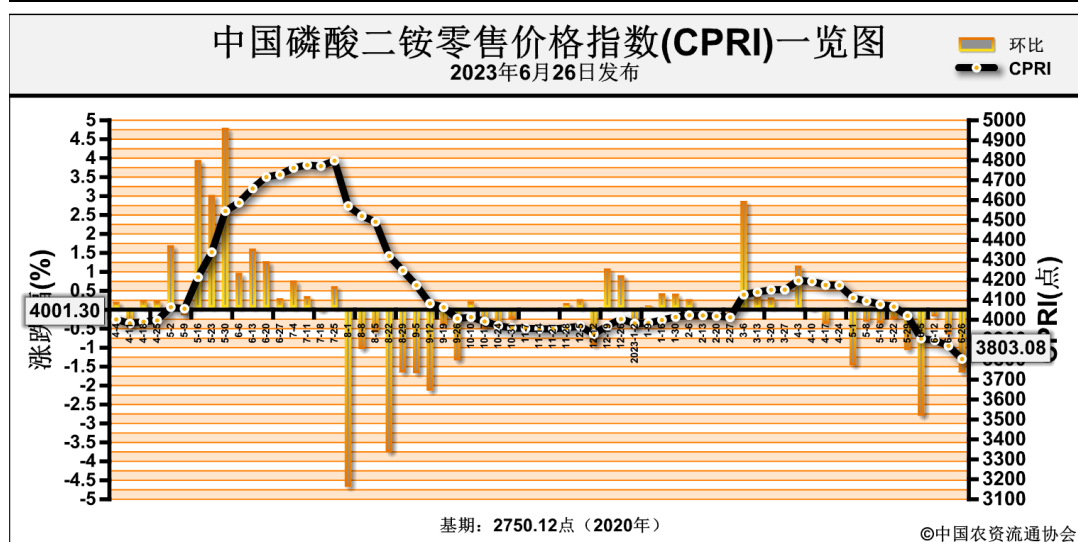
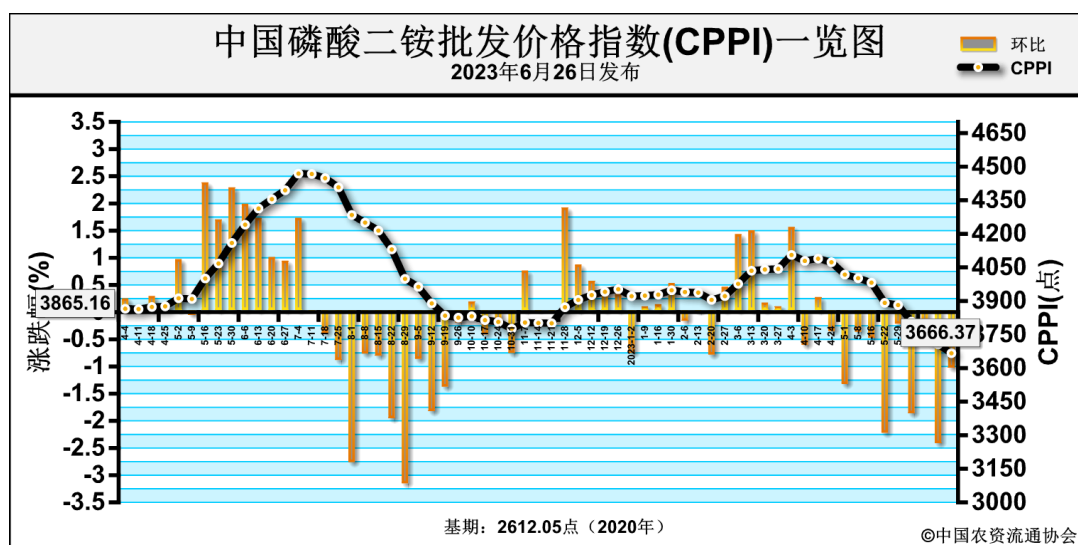
（中国农资流通协会 王晓雪）

需求持续清淡 磷铵行情延续弱势疲软态势

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

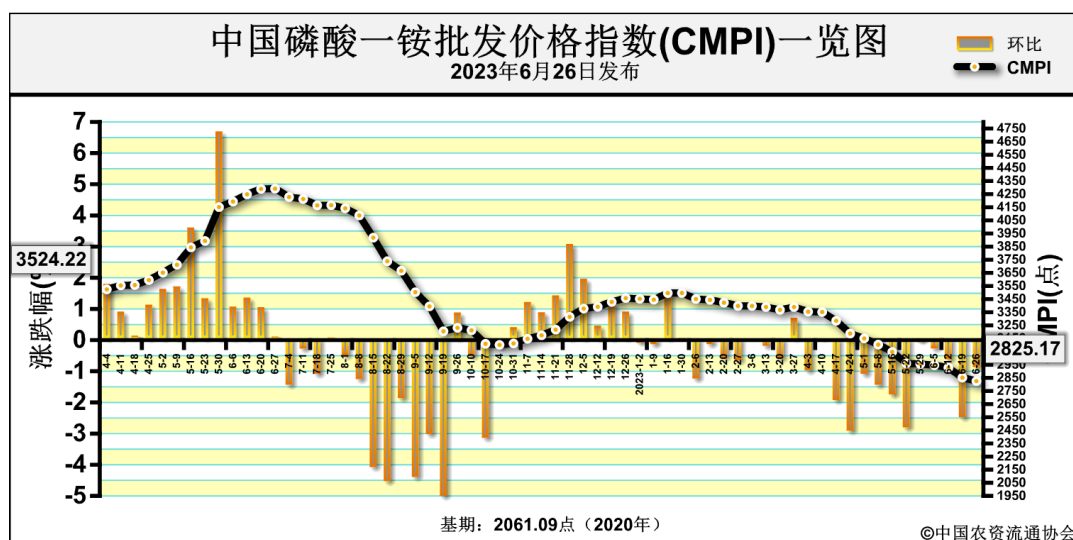
近期（2023年6月19日至6月25日），二铵市场需求持续清淡，价格延续弱势疲软运行态势。



6月26日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3666.37点，环比下跌39.30点，跌幅为1.06%；同比下跌728.53点，跌幅为16.58%；比基期上涨1054.32点，涨幅为40.36%。

6月26日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为3803.08点,环比下跌66.00点,跌幅为1.71%;同比下跌924.21点,跌幅为19.55%;比基期上涨1052.96点,涨幅为38.29%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2023年6月19日至6月25日),一铵下游需求低迷态势难改,价格延续弱势疲软运行态势。6月26日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为2825.17点,环比下跌26.45点,跌幅为0.93%;同比下跌1466.83点,跌幅为34.18%;比基期上涨764.08点,涨幅为37.07%。

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,局部价格涨跌互现。其中,湖北、云南2省价格分别下跌11.51元/吨、13.34元/吨;辽宁、吉林、黑龙江3省价格下跌在100~525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,河北、辽宁、吉林、黑龙江、湖北5省价格下跌在2.78~400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，湖北、四川、陕西 3 省平均批发价格分别为 2887.50 元/吨、2775.00 元/吨、2750.00 元/吨，周环比分别下跌 4.17 元/吨、100 元/吨、433.33 元/吨，跌幅分别为 0.14%、3.48%、13.61%；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	2023-6-22	涨跌幅	省份	2023-6-22	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	3672.22	11.51
内蒙古	3975.00	0	广西	3820.00	0
辽宁	3550.00	-400	四川	3740.00	0
吉林	3290.00	-525	云南	3566.67	13.34
黑龙江	3808.33	-100	陕西	3912.50	0
浙江	3775.00	0	甘肃	4075.00	0
安徽	3600.00	0	新疆	3770.00	0
江西	3380.00	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	2023-6-22	涨跌幅	省份	2023-6-22	涨跌幅
北京	4100.00	0	山东	4050.00	0
河北	3750.00	-11.11	河南	3557.50	0
山西	3985.00	0	湖北	3922.22	-2.78

内蒙古	4100.00	0	广西	3900.00	0
辽宁	3650.00	-400	四川	4300.00	0
吉林	3913.33	-119.17	云南	3900.00	0
黑龙江	3855.00	-100	陕西	4047.50	0
浙江	4050.00	0	甘肃	4180.00	0
安徽	3600.00	0	新疆	4120.00	0
江西	3530.00	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 54.39%，周环比增加 1.53%；周产量约为 24.13 万吨，周环比增加 0.68 万吨。

磷酸一铵方面，上周因华中地区部分厂家装置停车，而湖北、西南部分厂家装置恢复生产，一铵企业整体产量和开工率有所提升，平均开工率约为 33.95%，周环比增加 0.36%；周度总产量为 13.23 万吨，周环比增加 0.14 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 13.39 万吨，与前周的 14.95 万吨相比，减少 1.56 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	
			2023-6-25	2023-6-15
	镇江港	0	3	3
	防城港	0.01	10.43	10.42
	北海港	-1.03	0.50	1.53
	合计	-1.56	13.39	14.95

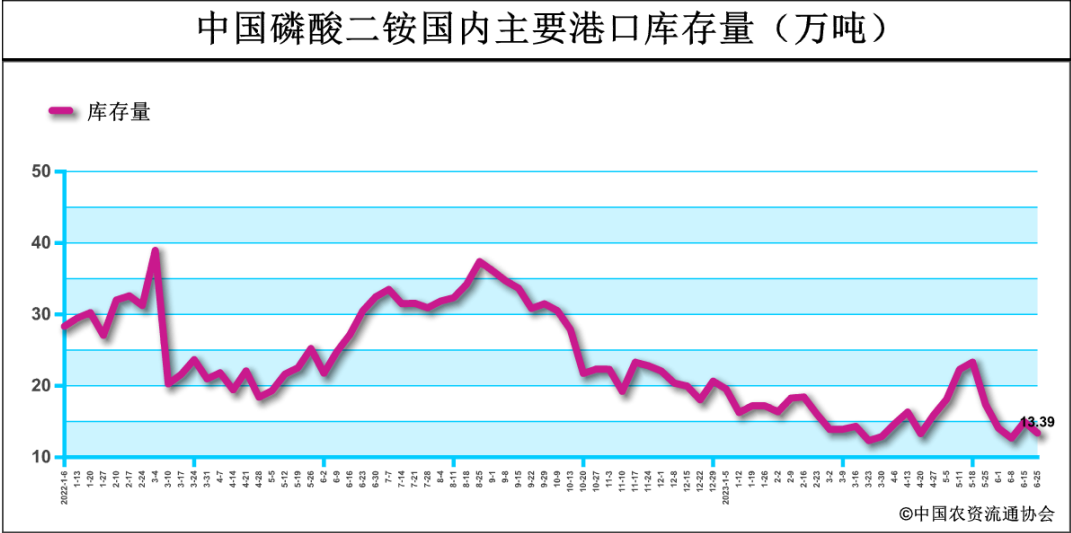
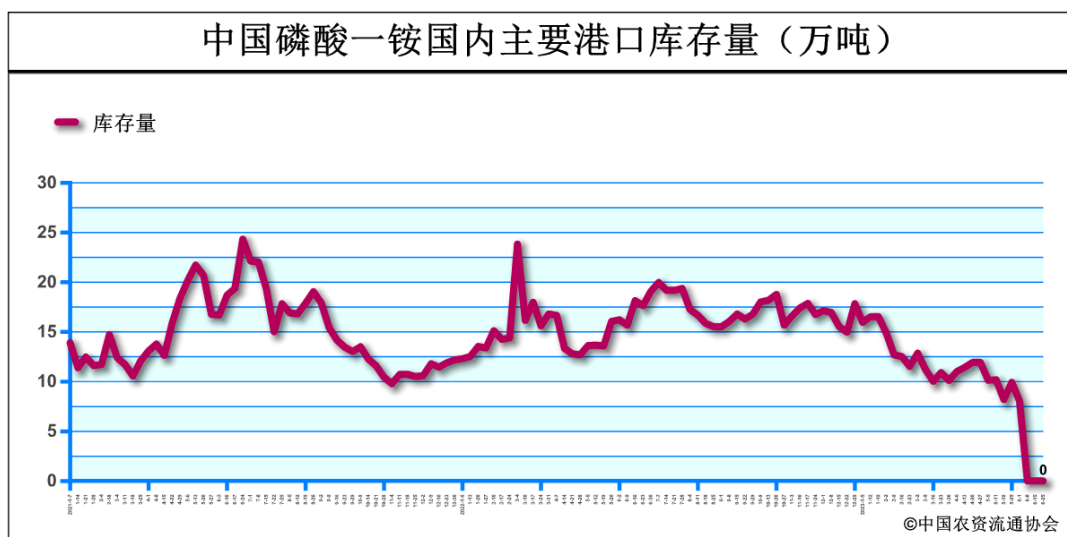


表 4: 磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品 种	港 口	变化幅度	库 存	
			2023-6-25	2023-6-15
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，目前国内夏季备肥基本结束，市场需求再次转淡，交投零星，企业重心转至出口市场。出口市场方面，国际市场行情弱势持稳，我国二铵出口价格保持在 450~460 美元/吨 FOB。

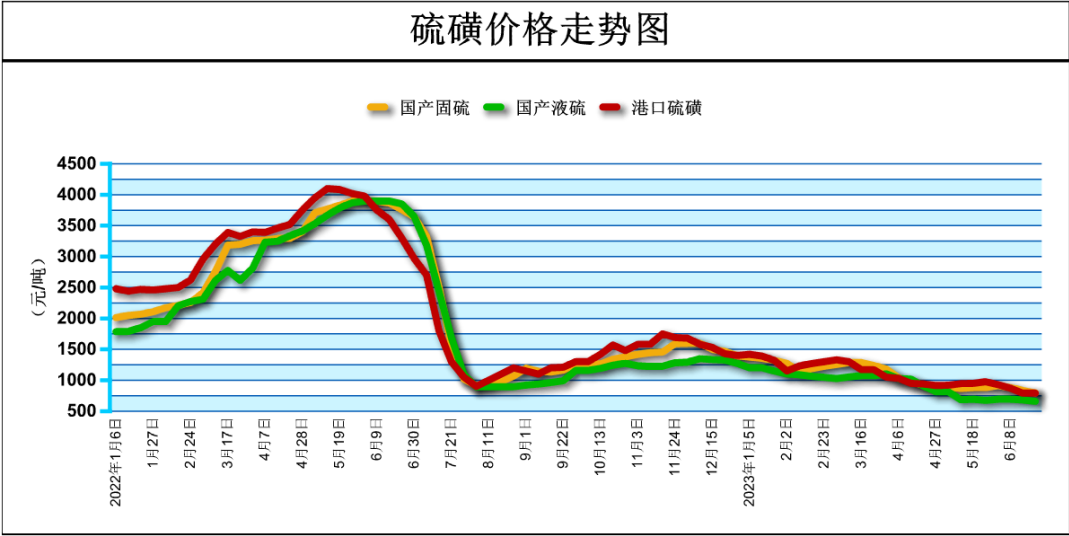
磷酸一铵方面，原料硫磺价格承压下行、液氨价格弱势走低、磷矿石价格弱势维稳，成本上对一铵支撑持续减弱；需求淡季，下游复合肥企业开工率低位，对一铵采购意向不大，大型复合肥厂前期采购订单仍在执行中，中小型复合肥企业暂无新单采购意向。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

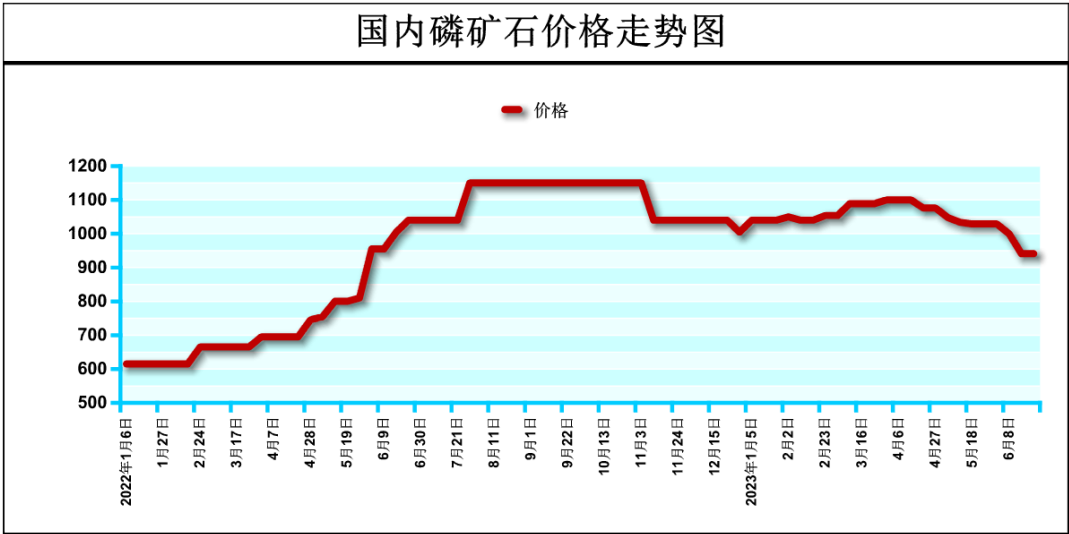
上周，受下游采购需求不旺，市场交投氛围平淡影响，国产硫磺价格继续承压下行。具体来看，国产固硫均价 796 元/吨，周环比下跌 36 元/吨，跌幅为 4.33%；国产液硫均价 658 元/吨，周环比下跌 24 元/吨，跌幅为 3.52%。下游需求持续疲软，且国际价格

回落明显，港口硫磺弱势维稳运行。上周末长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 790 元/吨，周环比持稳。



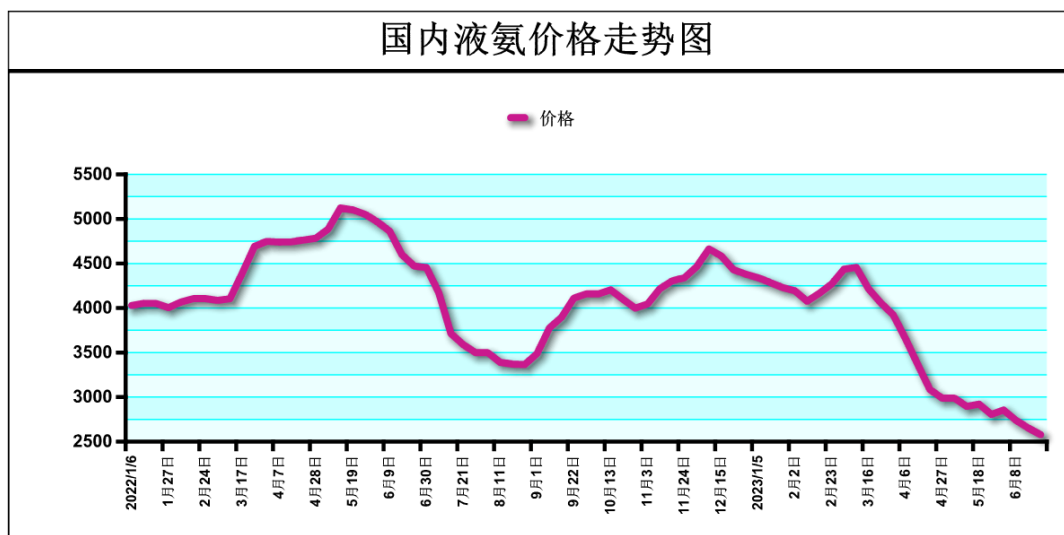
4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市场观望情绪较重，价格弱势平稳运行。价格方面，贵州地区 30%品位磷矿石车板报价 800~950 元/吨，周环比持稳，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，周环比持稳；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，磷矿石下游需求持续清淡，市场延续弱势下行态势，预计短期内磷矿石行情继续走弱，需及时关注磷矿石下游市场需求变动情况。



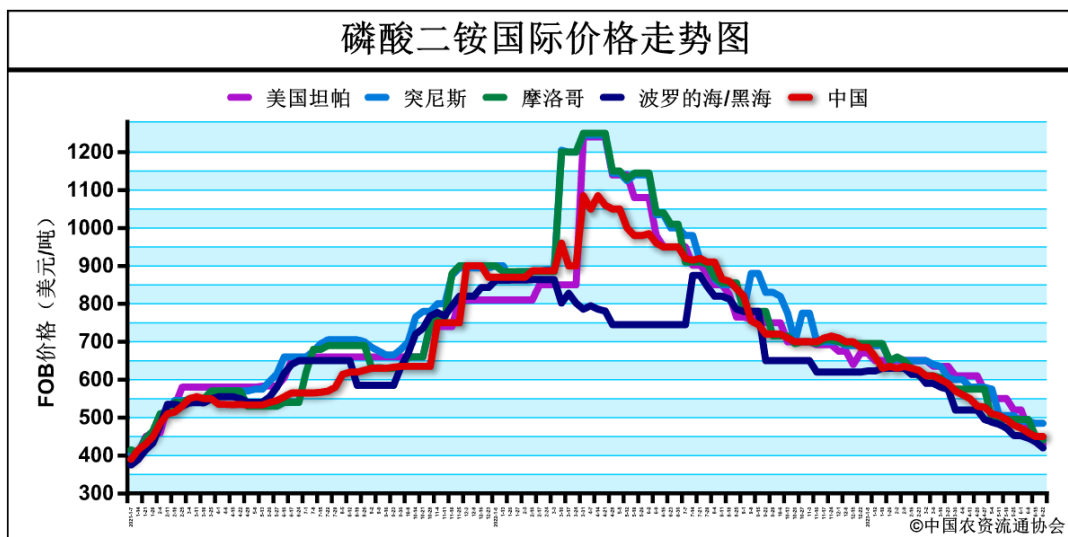
4.3 液氨市场情况及走势分析

液氨市场窄幅震荡运行，局部价格涨跌互现。截至上周末，液氨市场均价为 2578 元/吨，周环比下跌 74 元/吨，跌幅 2.79%，主产区价位 2300~2500 元/吨。



五. 国际磷铵市场表现

上周，局部地区需求有所好转，国际二铵价格稳中下行。其中，印度市场受高库存影响，价格持续走低；巴基斯坦暂无进口需求；孟加拉国私营部门 40 万吨二铵的招标采购仍将于 6 月 25 日进行。价格方面，上周，美国坦帕港、俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 分别为 430 美元/吨、420~500 美元/吨，周环比低端下跌 16~20 美元/吨，高端下跌 20 美元/吨；突尼斯、中国 FOB 分别为 485~520 美元/吨、450~460 美元/吨，周环比持稳；摩洛哥 FOB 为 440~525 美元/吨，周环比低端下跌 10 美元/吨，高端持稳；印度 FOB 为 453~455 美元/吨，周环比低端下跌 16 美元/吨，高端下跌 15 美元/吨；巴基斯坦 FOB 为 465 美元/吨，周环比下跌 15 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）

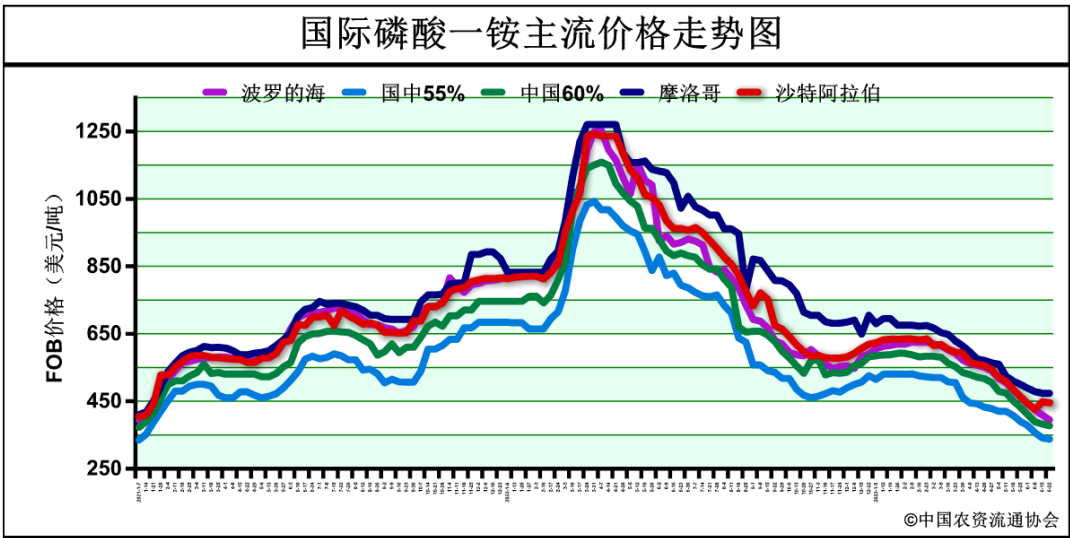
	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2023-6-22	2023-6-15
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	-20	-20	430	450
	突尼斯	0	0	485~520	485~520
	摩洛哥	-10	0	440~525	450~525
	俄罗斯波罗的海/黑海	-16	-20	420~500	436~520
	中国	0	0	450~460	450~460
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	-16	-15	453~455	469~470
	巴基斯坦	-15	-15	465	480

磷酸一铵方面，国际价格总体疲软下行。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 395 美元/吨，低端下跌 9 美元/吨，高端下跌 19 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 335~340 美元/吨，低端持稳，高端下跌 7 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 422~525 美元/吨，持稳；沙

特阿拉伯 FOB 为 406~485 美元/吨，低端持稳，高端下跌 6 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	2023-6-22	2023-6-15
MAP (FOB 散装)	波罗的海	-9	-19	395	404~414
	中国 55%	0	-7	335~340	335~347
	摩洛哥	0	0	422~525	422~525
	沙特阿拉伯(KSA)	0	-6	406~485	406~491



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，目前原料硫磺价格持续下行、液氨价格疲软走低、磷矿石价格弱势延续，二铵成本支撑乏力。需求方面，夏季备肥采购基本结束，而距离秋季用肥尚早，下游备肥意向不积极。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，近期二铵行情利空因素较重，短

期价格延续弱势下行态势，后期重点关注下游需求情况、成本动向及出口市场变化。

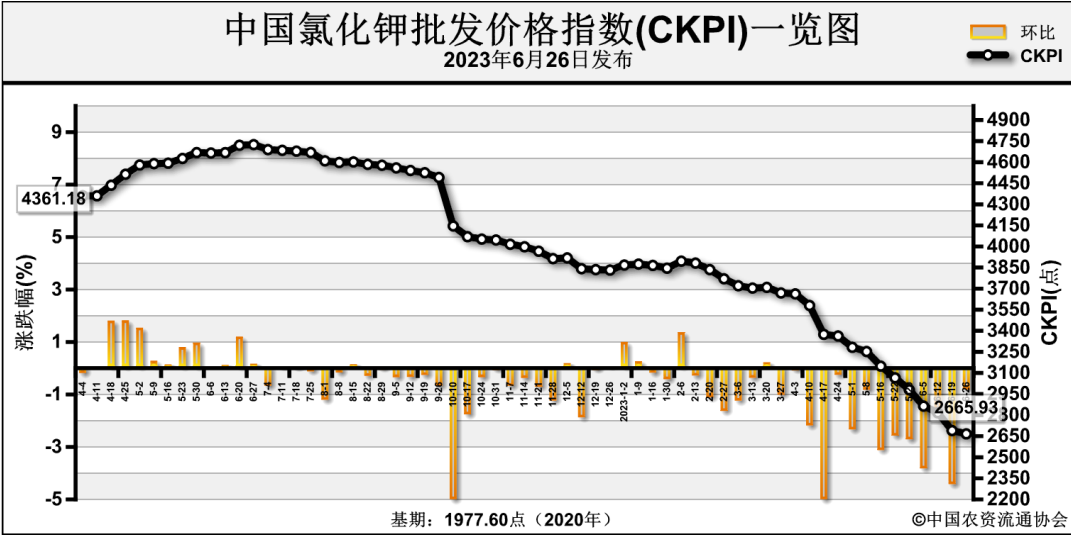
磷酸一铵方面，目前原料硫磺价格承压下挫、液氨价格疲软下行、磷矿石价格弱势延续，一铵成本面支撑持续乏力。需求方面，市场需求持续清淡，下游复合肥企业新单采购意向不高，短期内暂无利好消息提振。综上，预计短期内一铵行情延续弱势疲软运行态势，重点关注成本端、下游采购以及出口情况变化。

（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19日—6月23日），国内氯化钾价格持续下行。2023年6月26日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为2665.93点，环比下跌23.90点，跌幅为0.89%；同比下跌2058.88点，跌幅为43.58%；比基期上涨688.33点，涨幅为34.81%。

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持稳；进口氯化钾各省批发价格周环比方面，黑龙江地区价格周环比下跌200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	2023-06-25	涨跌幅	省份	2023-06-25	涨跌幅
国产氯化	浙江	2700.00	0	湖南	3200.00	0
	安徽	2550.00	0	广东	2450.00	0

钾	江西	2800.00	0	四川	2650.00	0
	山东	2700.00	0			
进口 氯化 钾	黑龙江	3108.00	-200	湖南	2900.00	0
	山东	2750.00	0	广东	2550.00	0
	江西	2900.00	0	四川	2800.00	0

数据来源：中国农资流通协会

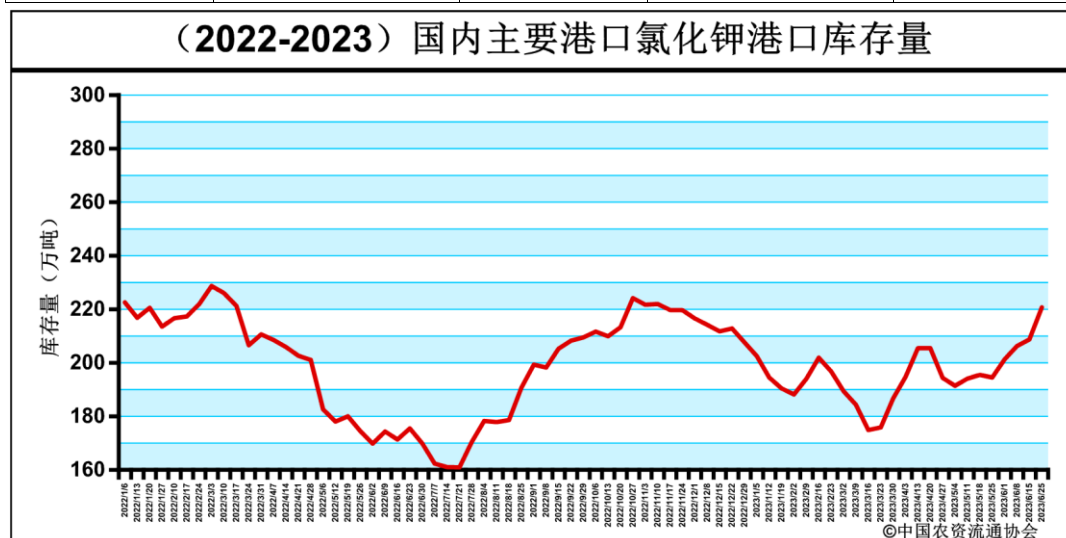
二、氯化钾市场供给情况

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。青海地区小厂 57%氯化钾自提价格在 1800~1850 元/吨左右，周环比持稳，大单成交有一定优惠，单议为主。进口钾方面，供应充足，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 2500~2550 元/吨左右，周环比低端价格下跌 100 元/吨，高端价格下跌 150 元/吨。边贸钾方面，价格持续下滑，满洲里口岸 62%俄白钾 2250~2300 元/吨，周环比价格持稳；中欧班列 62%白俄钾价格在 2550 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	
			2023-06-25	2023-06-15
氯化钾	营口港	0	3.1	3.1
	青岛港	3.39	22.26	18.87
	烟台港	5	40	35
	连云港	0.6	48	47.4
	南京港	0	4.5	4.5
	镇江港	1	30	29
	防城港	0	17.35	17.35
	北海港	0	6.5	6.5
	湛江港	0	25	25

	赤湾港	2	24	22
库存	合计	11.99	220.71	208.72



三、氯化钾市场需求情况

国内夏季用肥采购进入尾声，少量补货，经济作物和南方水稻有一定用肥需求，下游复合肥企业开工降低，企业整体开工率下滑至 32%左右。

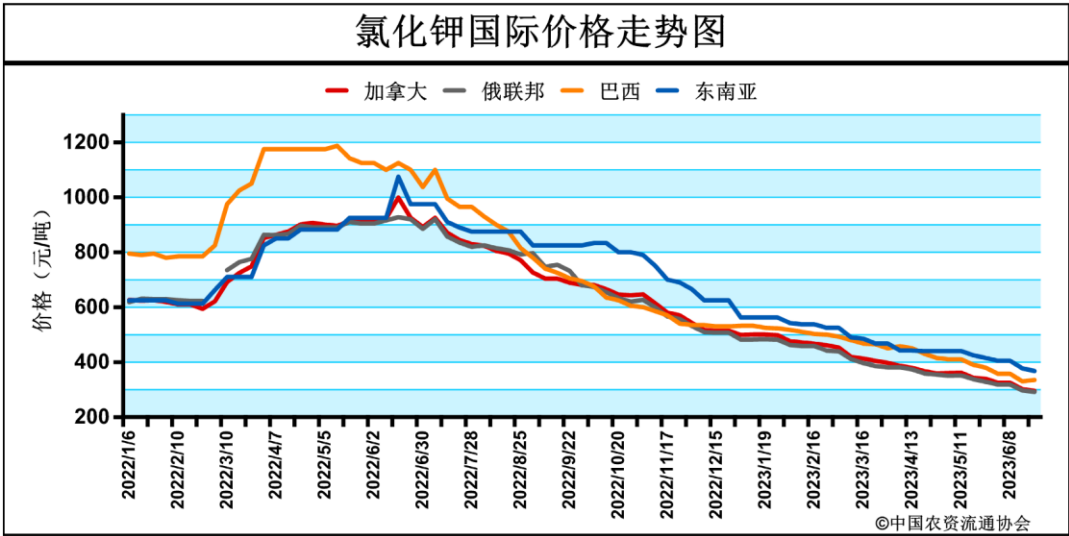
四、国际氯化钾市场表现

ICL 成为第二家与中国签署氯化钾大合同协议的供应商，签订价格与加拿大分销商 Canpotex 6 月早些时候达成的协议价格相同，为 307 美元/吨到岸价。根据合同，ICL 今年将向中国客户供应 80 万吨，并可选择在同一时期额外供应 35 万吨。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端上涨 7 美元/吨，高端下跌 20 美元/吨，为 267~323 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端上涨 10 美元/吨，高端下跌 15 美元/吨，为 292~470 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端上涨 8 美元/吨，高端下跌 19 美元/吨，为 279~304 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端上涨 10 美元/吨，高端下跌 15 美元/吨，为 287~466 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端平稳，高端

下跌 20 美元/吨，为 355~380 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端上涨 10 美元/吨，高端平稳，为 330~340 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	2023-06-22	2023-06-15
氯化钾 (FOB 散 装)	温哥华	+7	-20	267~323	260~343
	西北欧	+10	-15	292~470	282~485
	波罗的海/ 黑海	+8	-19	279~304	271~323
	以色列	+10	-15	287~466	277~481
	CFR 东南亚	0	-20	355~380	355~400
	CFR 巴西	+10	0	330~340	320~340



五、氯化钾市场后市预测

国内氯化钾供应充足，夏季用肥需求进入尾声，价格持续疲软下行。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。

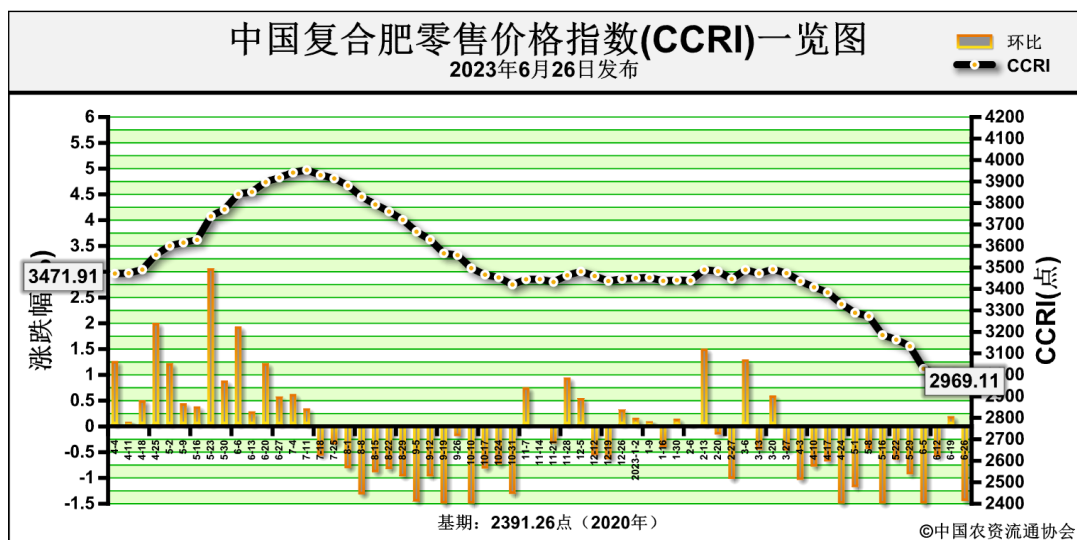
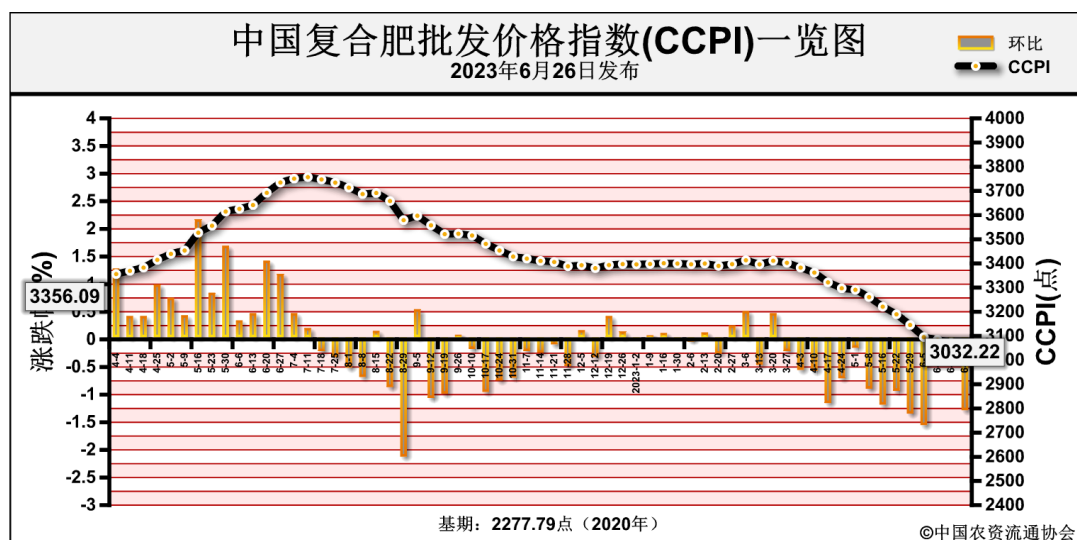
（中国农资流通协会 张丽君）

原料成本走低 复合肥价格小幅下滑

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6月19日—6月23日),复合肥市场交投放缓,原料成本走低,价格小幅下滑。

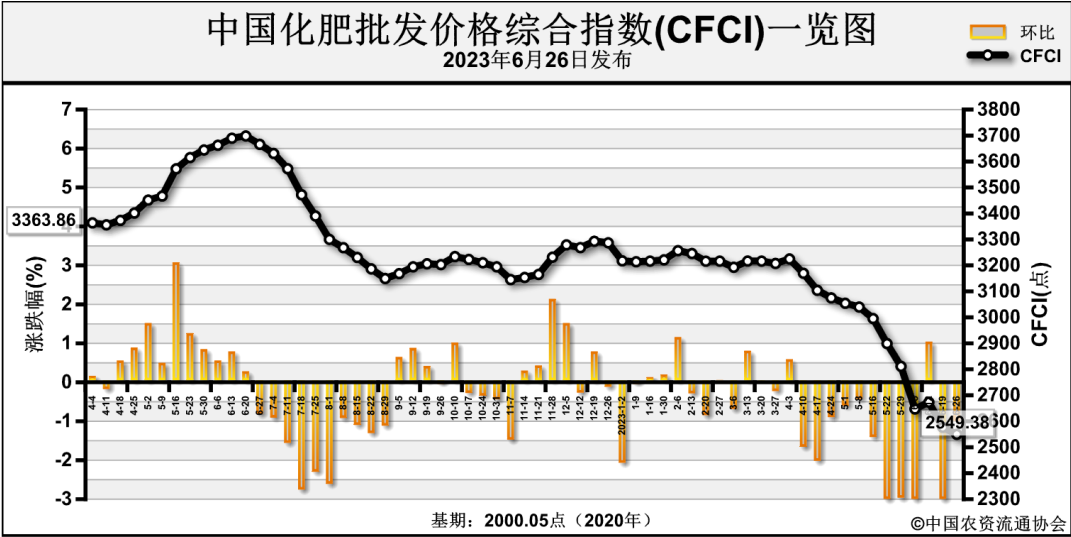


6月26日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为3032.22点,环比下跌40.70点,跌幅为1.32%;同比下跌702.45点,跌幅为18.81%;比基期上涨754.43点,涨幅为33.12%。

6月26日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为2969.11点,

环比下跌 44.93 点，跌幅为 1.49%；同比下跌 949.45 点，跌幅为 24.23%；比基期上涨 577.85 点，涨幅为 24.17%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



6月26日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 2549.38 点，环比下跌 27.18 点，跌幅为 1.05%；同比下跌 1116.76 点，跌幅为 30.46%；比基期上涨 549.33 点，涨幅为 27.47%。

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。其中广东省、广西壮族自治区价格分别上涨 79.16 元/吨、66.66 元/吨，吉林、江苏、浙江、安徽、山东、湖北、云南、陕西、新疆 9 省区价格下跌 17.3~487.5 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	06-22	区域	涨跌幅	06-22
河北	0.00	2661.11	河南	0.00	2842.50
山西	0.00	3130.00	湖北	-17.30	3170.63
辽宁	0.00	3100.00	湖南	0.00	2775.00

吉林	-58.33	3325.00	广东	+79.16	3349.33
黑龙江	0.00	3286.67	广西	+66.66	3783.33
江苏	-27.00	2567.89	重庆	0.00	3850.00
浙江	-50.00	2950.00	四川	0.00	3400.00
安徽	-200.00	2700.00	云南	-487.50	2850.00
福建	0.00	3725.00	陕西	-112.50	3022.50
江西	0.00	2580.00	甘肃	0.00	3530.00
山东	-100.00	2750.00	新疆	-200.00	2800.00

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

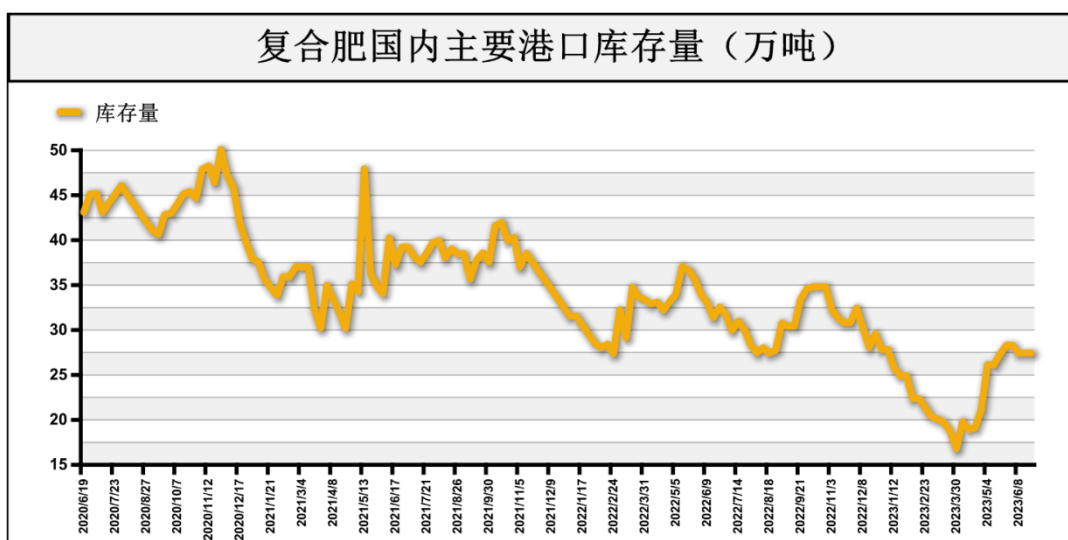
当前，夏季肥发运基本结束，复合肥企业停车检修增多，整体开工率小幅下滑。上周复合肥场内装置开工率在 31.99%左右，较前周减少 4.97 个百分点。

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	
			2023-06-22	2023-06-15
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，夏季肥发运基本结束，小单跟进为主，市场需求清淡。南方水稻种植区尚余零星需求，新单成交一般。

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持续回落。需求方面，尿素农业需求清淡，夏季集中用肥基本结束；工业需求方面，复合肥企业进入检修季，对尿素的采购需求减少。

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 33.95%，周环比增加 0.36 个百分点，供给小幅提升。需求方面，下游对一铵采购需求清淡。原料方面，硫磺价格延续下挫，磷矿石价格平稳，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。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；港口钾陆续到船，库存充足，价格弱势维稳；边贸钾供应有限，交投清淡，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，复合肥价格延续下行趋势。供给方面，受需求转淡影响，复合肥企业进入检修季，开工率持续下滑。需求方面，夏季用肥需求基本结束，市场需求清淡，零星补货为主。原料方面，尿素、一铵、氯化钾价格弱势运行，对复合肥成本支撑减弱。综上，预计短期内复合肥价格偏弱运行，或有小幅下滑。

（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