

农资快报

第 26 期

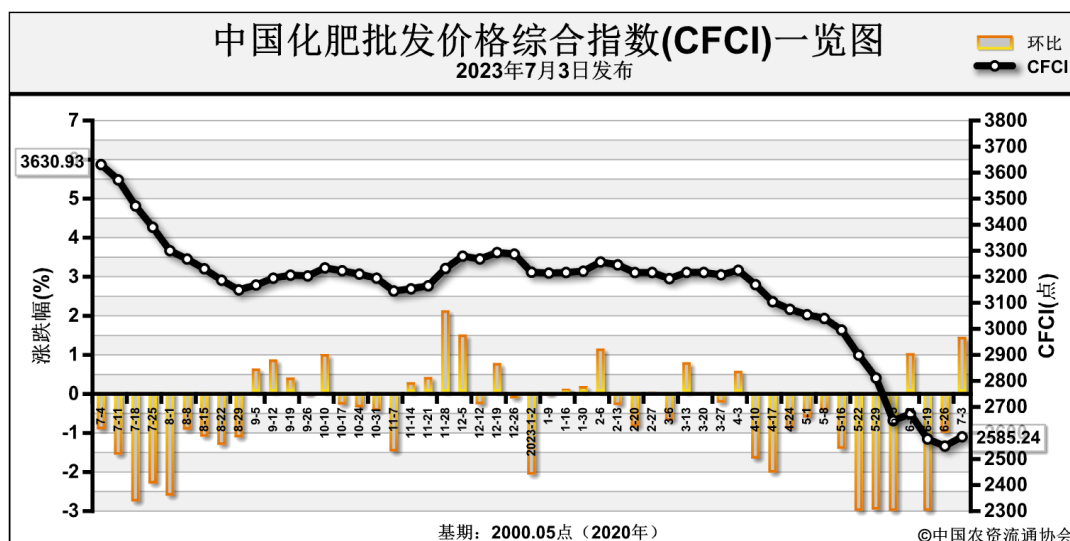
(总第 616 期)

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 7 月 3 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: 交投略增, 尿素价格弱势延续; 需求持续疲软, 磷铵行情震荡下行; 国内氯化钾市场低迷, 价格持续下行; 原料成本走低, 复合肥价格小幅下滑。7 月 3 日中国化肥批发价格综合指数 (CFCI) 为 2585.24 点, 环比上涨 35.86 点, 涨幅为 1.41%; 同比下跌 1045.69 点, 跌幅为 28.80%; 比基期上涨 585.19 点, 涨幅为 29.26%。



交投略增 尿素价格弱势延续

一、国内尿素现货市场表现

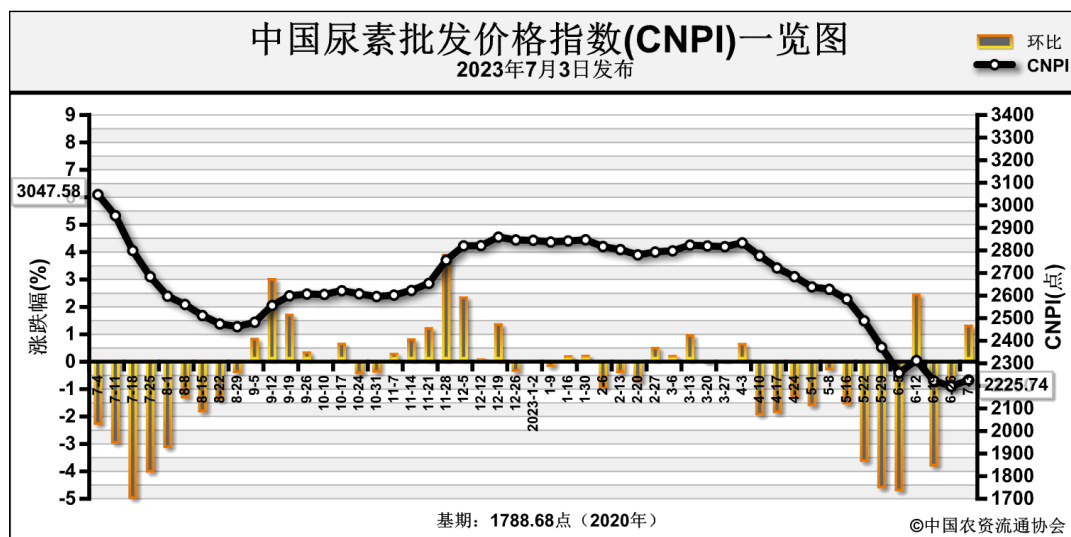
1.1 国内尿素价格指数变化

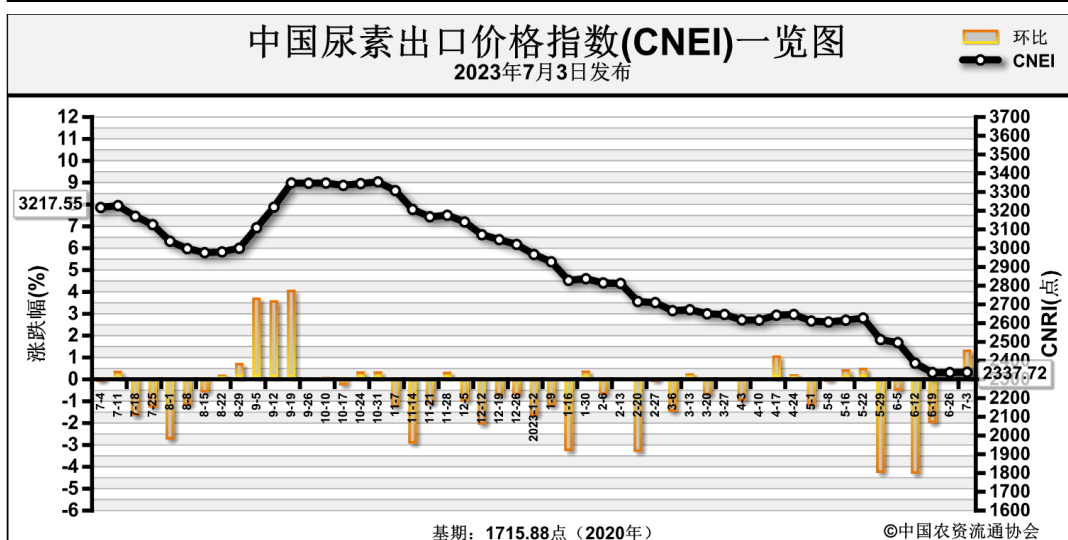
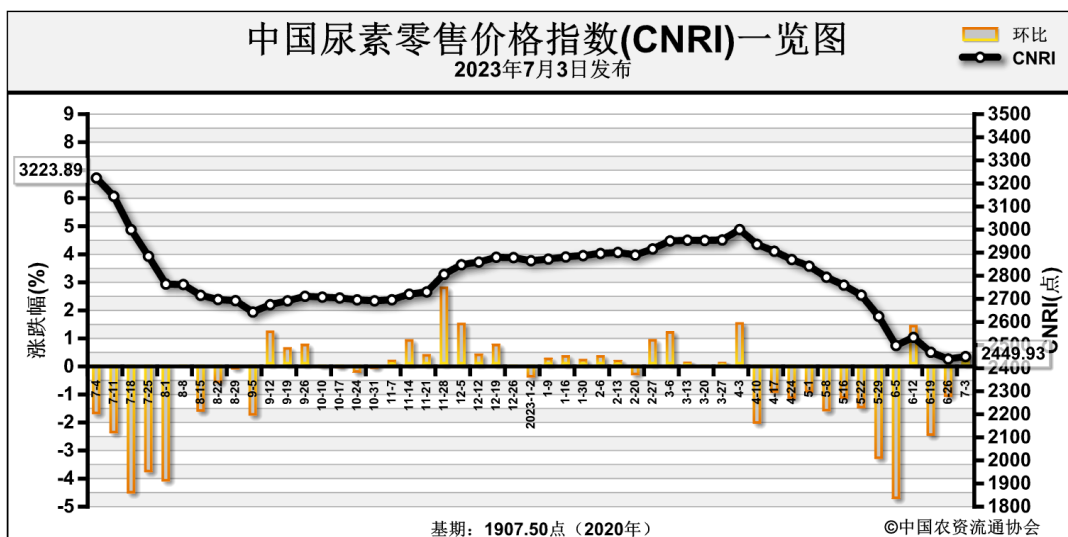
上周（6月26日—6月30日），交投略增，尿素价格小幅回升。

7月3日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2225.74点，环比上涨28.17点，涨幅为1.28%；同比下跌821.84点，跌幅为26.97%；比基期上涨437.06点，涨幅为24.43%。

7月3日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2449.93点，环比上涨10.45点，涨幅为0.43%；同比下跌773.96点，跌幅为24.01%；比基期上涨542.43点，涨幅为28.44%。

7月3日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2337.72点，环比上涨1.27点，涨幅为0.05%；同比下跌879.83点，跌幅为27.34%；比基期上涨621.84点，涨幅为36.24%。





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。其中江西、广西、广东、安徽、陕西、四川、江苏、河北、湖北、云南等 10 省区市价格周环比上涨 1.67~220 元/吨, 内蒙古、福建、甘肃、上海、山西等 5 省区市价格周环比下跌 50~213.33 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。其中江西、广西、安徽、陕西、四川、河北、湖北等 7 省区市价格周环比上涨 17.47~220 元/吨, 内蒙古、甘肃、江苏、上海、云南、湖南、

福建、吉林、广东、山西、重庆等 11 省区市价格周环比下跌 8~216.67 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	6/29 价格	区域	周涨跌幅	6/29 价格
北京	0.00%	2200.00	河南	0.00%	2575.00
河北	0.97%	2088.89	湖北	0.22%	2312.78
山西	-2.13%	2300.00	湖南	0.00%	2270.00
内蒙古	-8.24%	2376.67	广东	8.11%	2400.00
辽宁	0.00%	2150.00	广西	8.42%	2822.50
吉林	0.00%	2365.00	重庆	0.00%	2182.00
黑龙江	0.00%	2320.00	四川	1.11%	2272.50
上海	-2.86%	2380.00	贵州	0.00%	2250.00
江苏	0.96%	2167.00	云南	0.08%	2175.00
浙江	0.00%	2350.00	陕西	1.71%	2080.00
安徽	6.52%	2450.00	甘肃	-3.19%	2275.00
福建	-4.76%	2400.00	青海	0.00%	2450.00
江西	10.58%	2300.00	新疆	0.00%	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	6/29 价格	区域	周涨跌幅	6/29 价格
北京	0.00%	2400.00	河南	0.00%	2520.00
河北	0.93%	2170.00	湖北	0.70%	2512.78

山西	-0.62%	2415.00	湖南	-2.08%	2350.00
内蒙古	-8.24%	2413.33	广东	-0.61%	2660.54
辽宁	0.00%	2200.00	广西	7.56%	2915.00
吉林	-0.63%	2721.25	重庆	-0.27%	2942.50
黑龙江	0.00%	2365.00	四川	0.99%	2562.50
上海	-2.85%	2390.00	贵州	0.00%	2350.00
江苏	-3.79%	2081.42	云南	-2.48%	2490.00
浙江	0.00%	2938.75	陕西	2.67%	2112.50
安徽	6.52%	2450.00	甘肃	-7.75%	2380.00
福建	-1.43%	2763.33	青海	0.00%	2600.00
江西	10.33%	2350.00	新疆	0.00%	2035.00
山东	0.00%	2200.00			

数据来源：中国农资流通协会

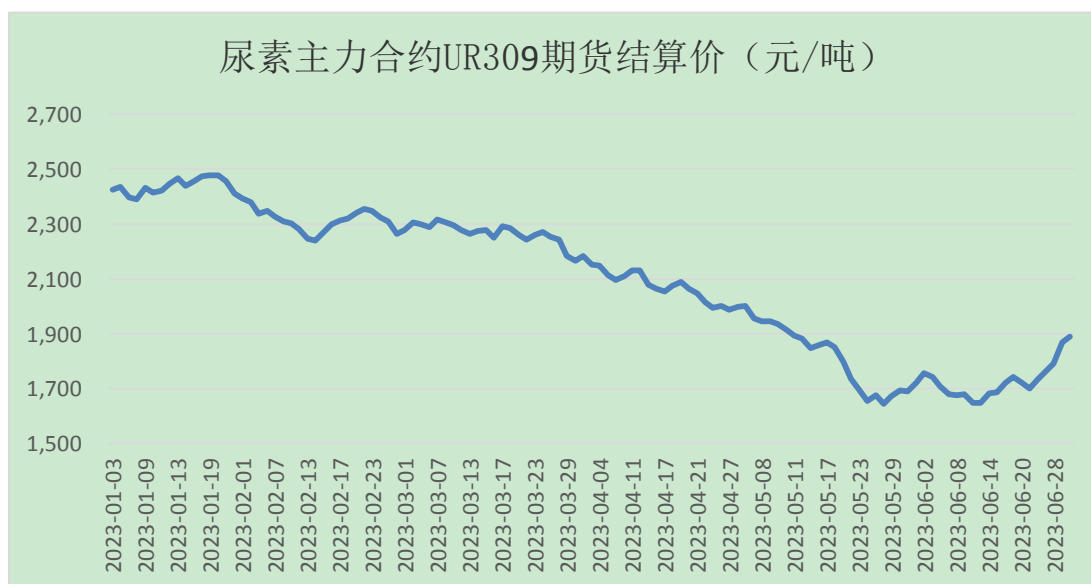
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR309 价格小幅上涨。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR309 开于 1708 元/吨，收于 1882 元/吨，收盘价较前周上涨 175 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR309 周成交量为 370.99 万手，较前周增加 208.02 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	1708	1882	1919	1873	+175	370.99

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

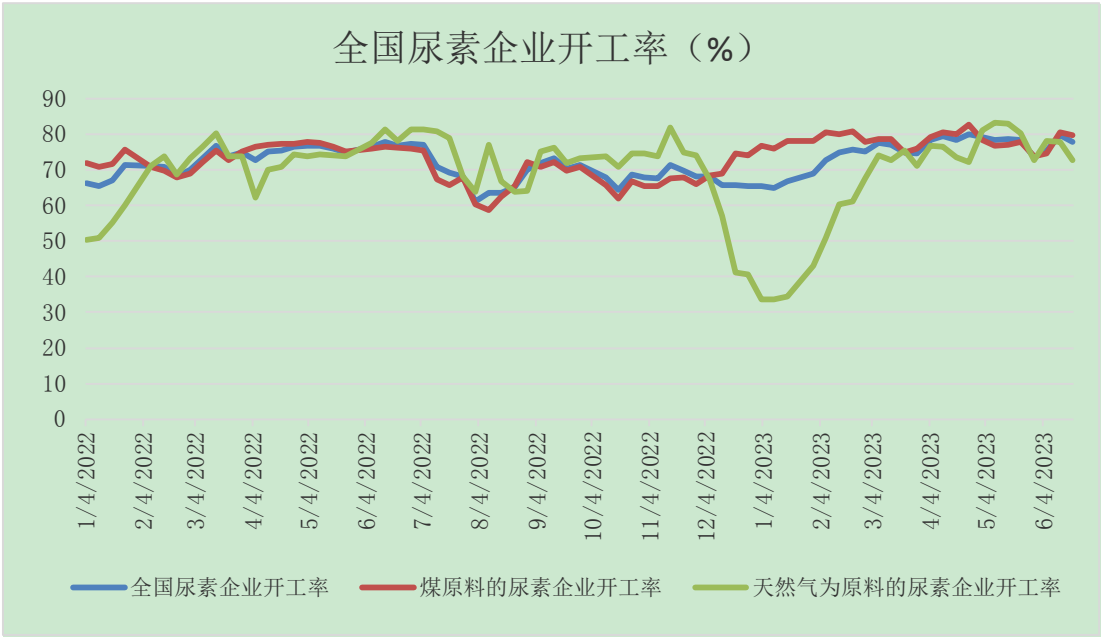
3.1 尿素开工情况



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小幅提升。根据中国氮肥工业协会数据，6月27日全国尿素日产量17.21万吨，尿素企业平均开工率为79.20%，较前周上涨1.30个百分点，同比上涨1.83个

百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 80.86%，较前周上涨 1.11 个百分点，同比上涨 4.87 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 74.37%，较前周上涨 1.76 个百分点，同比下降 6.95 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 23.19 万吨，与前周的 36.37 万吨相比减少 13.18 万吨；国内主要港口尿素库存为 6.1 万吨，与前周的 7.5 万吨相比减少 1.4 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 29 日	6 月 21 日
尿素	河南	-0.07	0.98	1.05
	湖北	0	0.8	0.8

	海南	0	1	1
	贵州	0	0	0
	四川	0	0	0
	云南	0	0	0
	重庆	0	0	0
	内蒙	-6.76	9.64	16.4
	山西	-0.4	1.3	1.7
	河北	-1.25	4.85	6.1
	新疆	-2.9	3.92	6.82
	宁夏	-0.1	0	0.1
	甘肃	-0.2	0.2	0.4
	青海	-0.8	0.3	1.1
	陕西	-0.1	0	0.1
	辽宁	-0.1	0.2	0.3
	吉林	0	0	0
	黑龙江	0	0	0
	江苏	0	0	0
	安徽	0	0	0
	山东	-0.5	0	0.5
	江西	0	0	0
企业库存	合计	-13.18	23.19	36.37

数据来源：根据相关数据整理

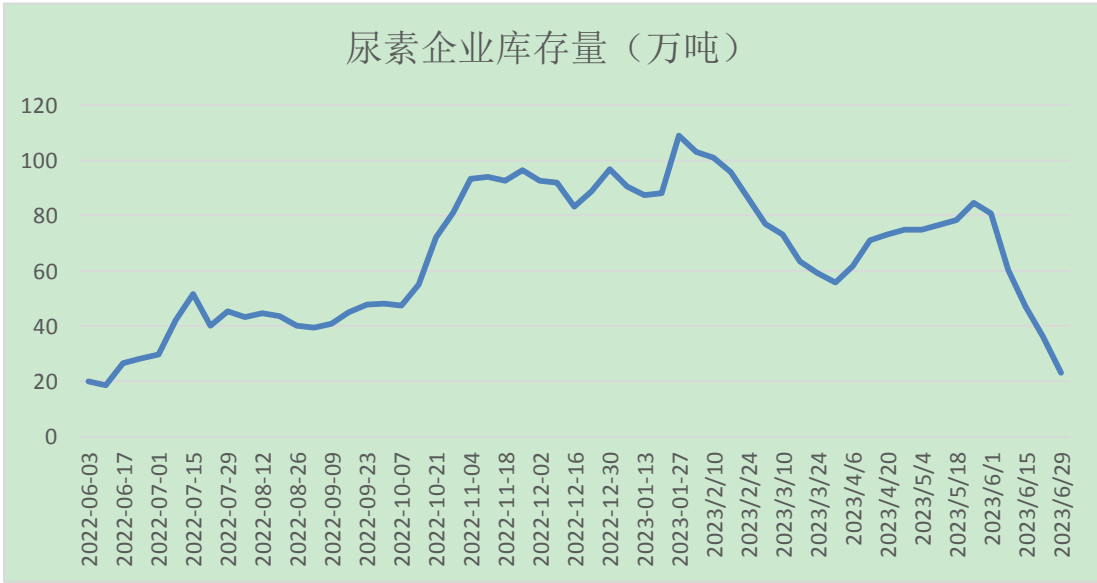
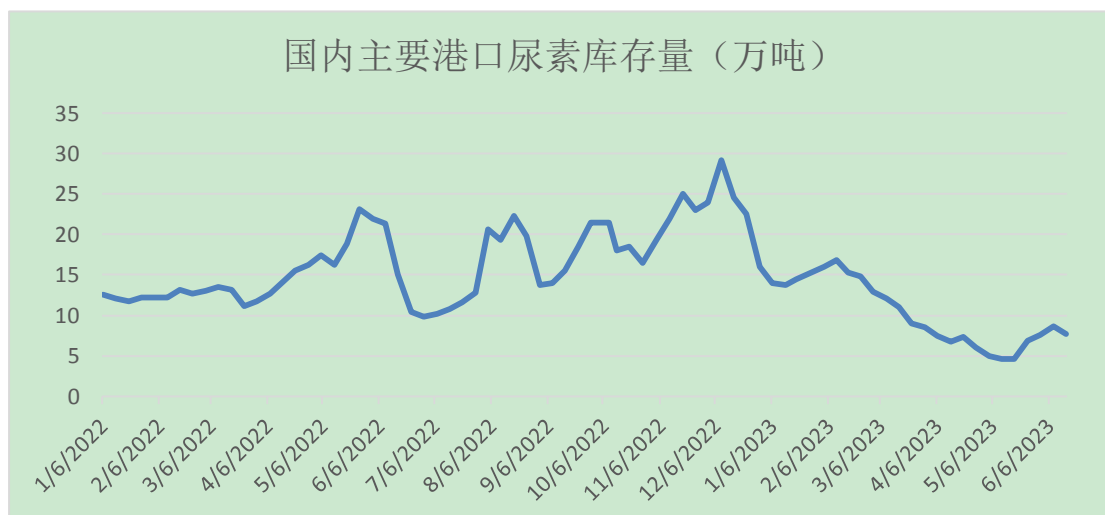


表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

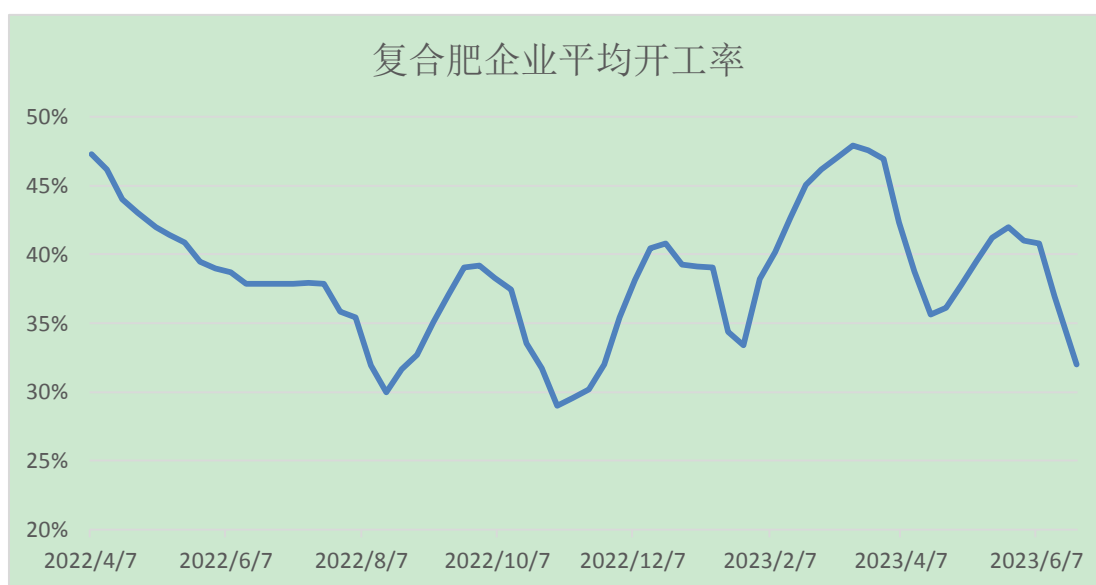
产 品	港 口	变化幅度 （万吨）	港口库存（万吨）	
			6 月 29 日	6 月 22 日
尿 素	营 口 港	0	0	0
	锦 州 港	0	0	0
	秦 皇 岛 港	0	0	0
	天 津 港	0	0	0
	青 岛 港	0	0	0
	烟 台 港	-1.4	2.6	4
	日 照 港	0	3.5	3.5
	莱 州 港	0	0	0
	防 城 港	0	0	0
港口库存	合 计	-1.4	6.1	7.5

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



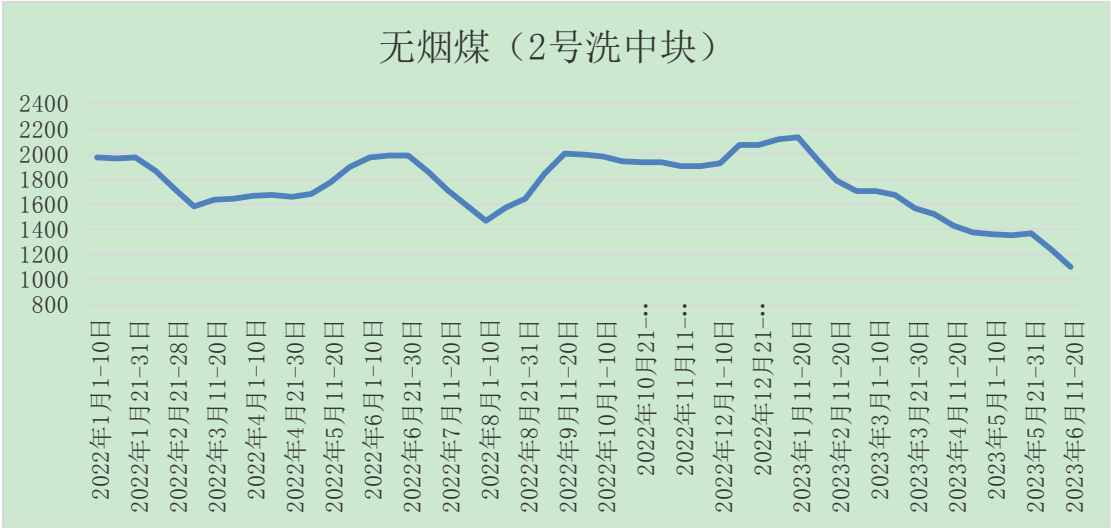
数据来源：根据相关数据整理

上周，尿素需求略增。农业需求方面，受到近期降雨影响，农业用肥补货略增，市场交投好转。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 29.91%，周环比下降 2.08 个百分点。

五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

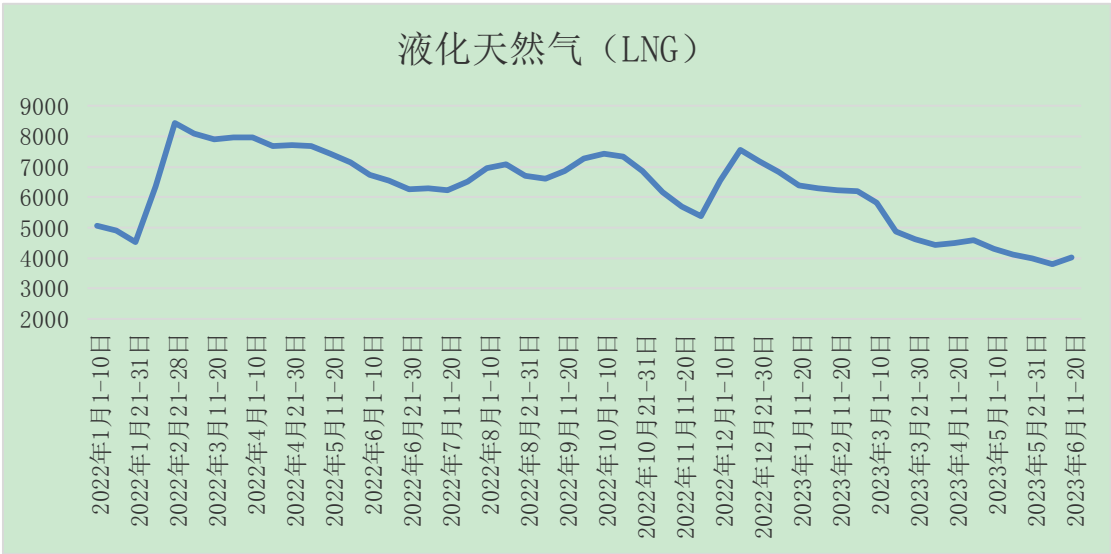
上周，国内无烟煤价格小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2023 年 6 月中旬无烟煤（洗中块）价格为 1102.5 元/吨，环比下跌 138.9 元/吨，同比去年下跌 887.5 元/吨。



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

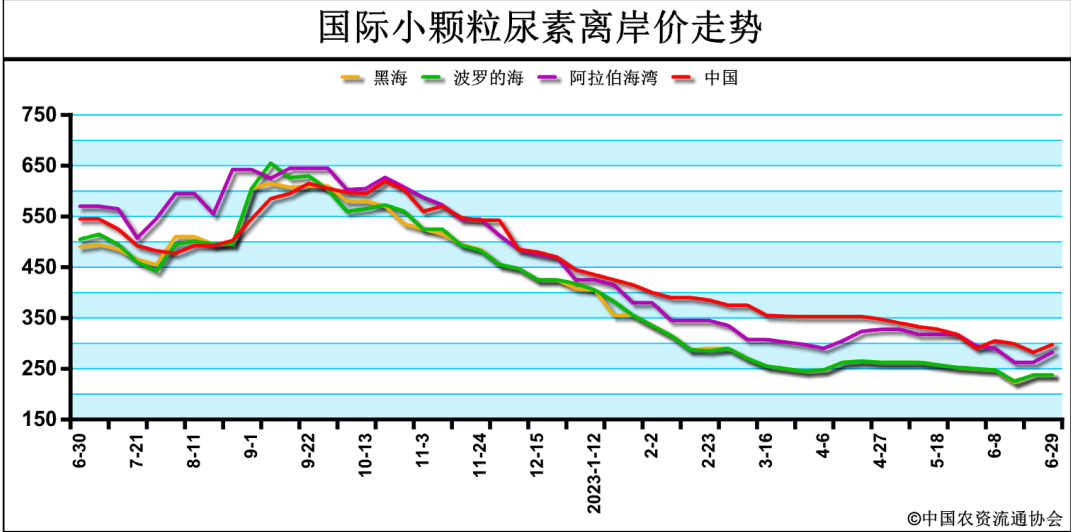
六. 国际尿素市场表现

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，中东、中国尿素离岸价格高端上涨 15~20 美元/吨，低端上涨 15~20 美元/吨，分别为 280~285 美元/吨、295~300 美元/吨；波罗的海尿素离岸价格高端上涨 10 美元/吨，低端下跌 10 美元/吨，为 225~250 美元/吨；黑海、罗马尼亚、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）、印度（CFR）尿素离岸价格持稳，分别为 235~240 美元/吨、325~330 美元/吨、270~280 美元/吨、290~295 美元/吨、310~315 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	2023-6-29	2023-6-22
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	0	0	235~240	235~240
	波罗的海	-10	+10	225~250	235~240
	罗马尼亚	0	0	325~330	325~330
	中东	+20	+20	280~285	260~265
	中国	+15	+15	295~300	280~285
	巴西（CFR）	0	0	270~280	270~280
	墨西哥（CFR）东岸	0	0	290~295	290~295
	东南亚（CFR）	0	0	310~315	310~315
	印度（CFR）	0	0	279.7~284.9	279.7~284.9
大颗粒 尿素	中国	-11	-11	297~299	308~310
	印度尼西亚	-20	-20	300~310	320~330

(FOB 散装)	东南亚 CFR	+10	-30	310~330	300~360
	巴西 (CFR)	+3	+25	280~315	277~290
	波罗的海	+15	+10	275~290	260~280



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 7 月 3 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，降雨后，部分地区用肥补货增加，对尿素农业需求回暖。国际市场方面，需求暂缓，国际尿素价格或继续小

幅波动为主。

根据中国农资流通协会调查，7月3日中国尿素市场景气指数（CNCI）为40.28点，指数两周环比上涨6.19点，涨幅为18.16%，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、尿素经营状况预期指数分别为16.67点、16.67点、25.00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、尿素库存预期指数分别为54.17点、50.00点、79.17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小幅上涨，后续重点关注国内市场需求开展情况。

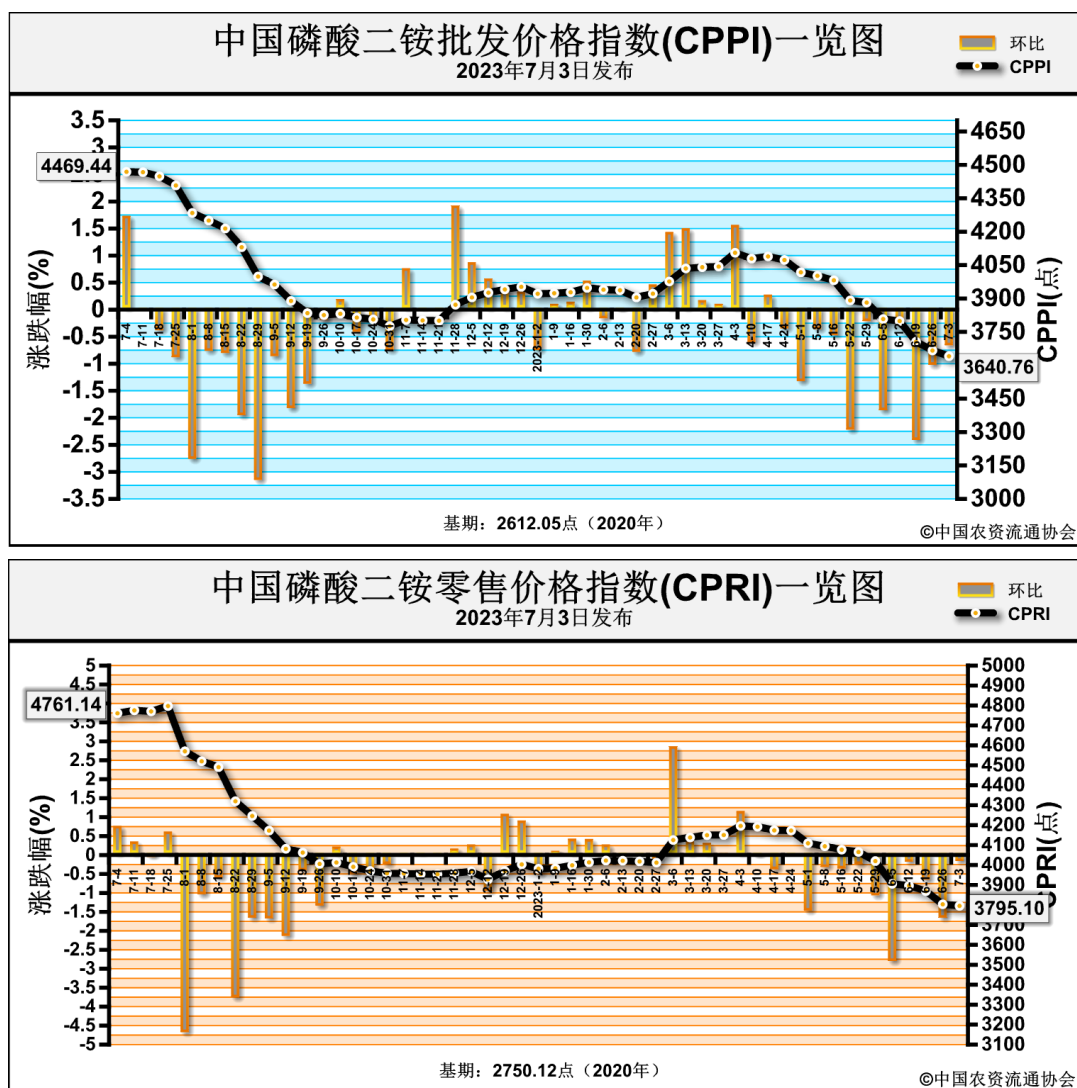
（中国农资流通协会 王晓雪）

需求持续疲软 磷铵行情震荡下行

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

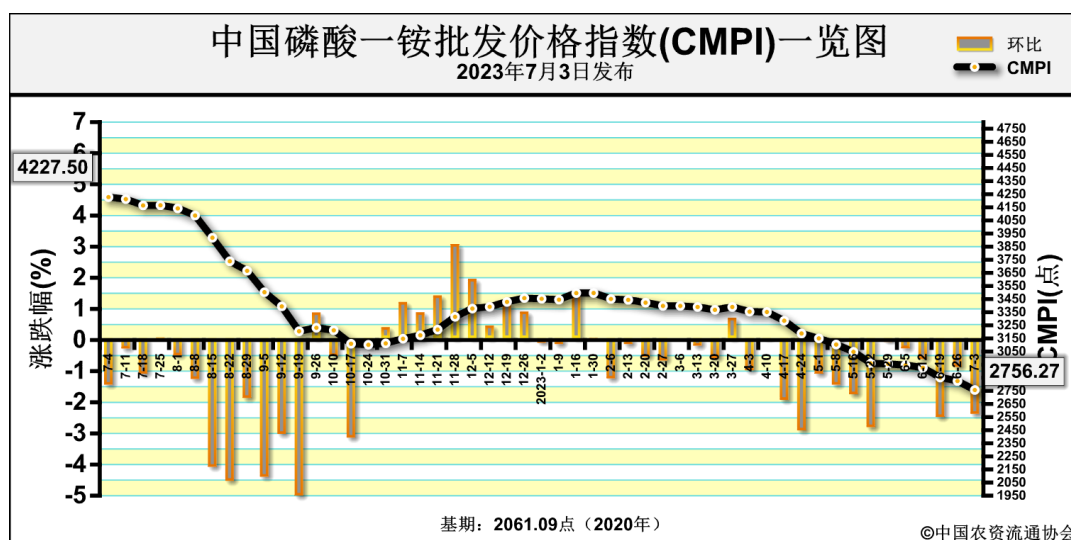
近期（2023年6月26日至6月30日），二铵市场需求持续疲软，下游观望情绪较重，价格弱势震荡下行。



7月3日中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）为3640.76点，环比下跌25.61点，跌幅为0.70%；同比下跌828.68点，跌幅为18.54%；比基期上涨1028.71点，涨幅为39.38%。

7月3日中国磷酸二铵零售价格指数（CPRI）为 3795.10 点，环比下跌 7.98 点，跌幅为 0.21%；同比下跌 966.04 点，跌幅为 20.29%；比基期上涨 1044.98 点，涨幅为 38.00%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期（2023年6月26日至6月30日），一铵市场新单成交一般，价格持续疲软运行。7月3日中国磷酸一铵批发价格指数（CMPI）为 2756.27 点，环比下跌 68.90 点，跌幅为 2.44%；同比下跌 1471.23 点，跌幅为 34.80%；比基期上涨 695.18 点，涨幅为 33.73%。

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，局部价格下行为主。其中，云南省价格上涨 33.33 元/吨，山西、湖北、陕西、甘肃 4 省价格下跌在 50~250 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，吉林省价格上涨 90.96 元/吨，山西、湖北、陕西、甘肃 4 省价格下跌在 25~400 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，河北、湖北、湖南3省平均批发价格分别为2350元/吨、2750元/吨、2500元/吨，周环比分别下跌200元/吨、137.5元/吨、400元/吨，跌幅分别为7.84%、4.76%、13.79%；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	2023-6-29	涨跌幅	省份	2023-6-29	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	3875.00	-50	湖北	3584.55	-87.67
内蒙古	3975.00	0	广西	3820.00	0
辽宁	3550.00	0	四川	3740.00	0
吉林	3290.00	0	云南	3600.00	33.33
黑龙江	3808.33	0	陕西	3825.00	-87.5
浙江	3775.00	0	甘肃	3825.00	-250
安徽	3600.00	0	新疆	3770.00	0
江西	3380.00	0			

表 2： 国产磷酸二铵（64%）零售价格变动表（单位：元/吨）

省份	2023-6-29	涨跌幅	省份	2023-6-29	涨跌幅
北京	4100.00	0	山东	4050.00	0
河北	3750.00	0	河南	3557.50	0
山西	3960.00	-25	湖北	3872.73	-49.49
内蒙古	4100.00	0	广西	3900.00	0

辽宁	3650.00	0	四川	4300.00	0
吉林	4004.29	90.96	云南	3900.00	0
黑龙江	3855.00	0	陕西	3997.50	-50
浙江	4050.00	0	甘肃	3780.00	-400
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 61.38%，周环比增加 6.99%；周产量约为 27.23 万吨，周环比增加 3.1 万吨。

磷酸一铵方面，上周因华北、西北部分厂家增产，一铵企业整体产量和开工率有所提升，平均开工率约为 34.67%，周环比增加 0.72%；周度总产量为 13.51 万吨，周环比增加 0.28 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 14.43 万吨，与前周的 13.39 万吨相比，增加 1.04 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）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2023-6-30	2023-6-25
磷酸二铵	镇江港	0	3	3

	防城港	0	10.43	10.43
	北海港	0.5	1	0.50
	合计	1.04	14.43	13.39

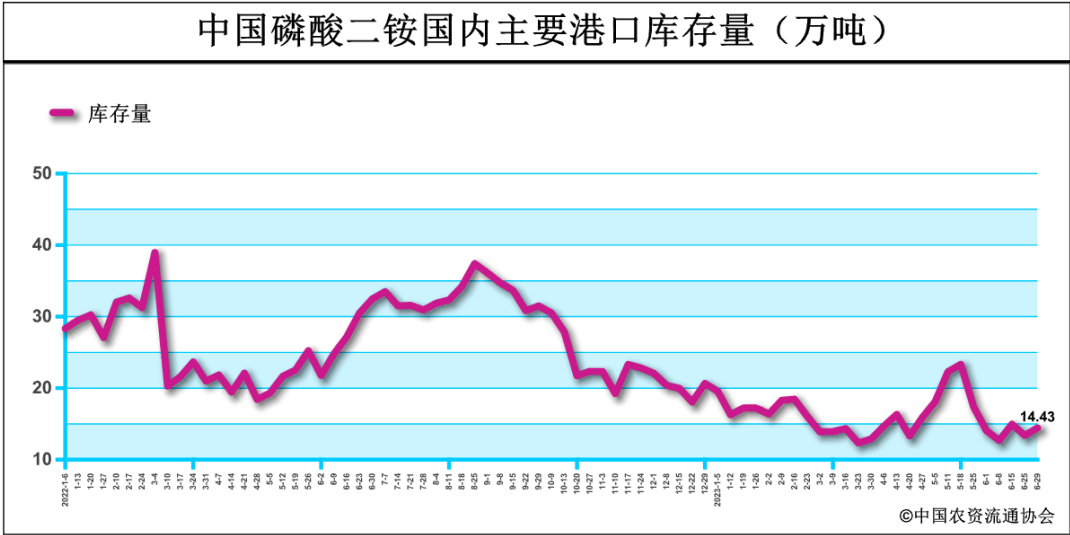
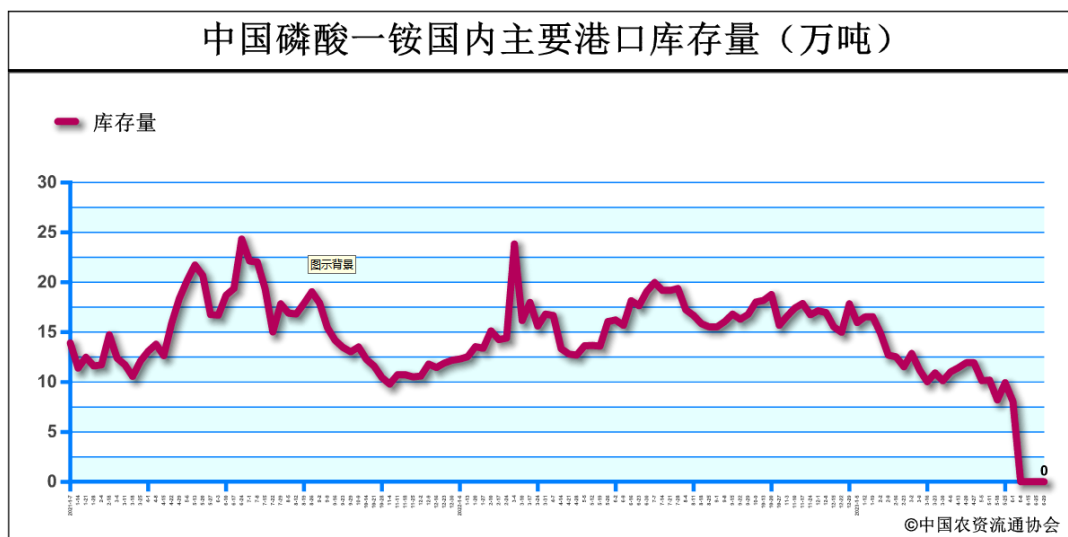


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2023-6-29	2023-6-25
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，目前国内农业需求清淡，市场交投气氛偏弱，东北市场底肥用肥结束，华北虽有部分到货，但多数已入库，基层零星补单。出口市场方面，国际市场需求疲软，我国二铵出口价格小幅下滑至 440~445 美元/吨 FOB。

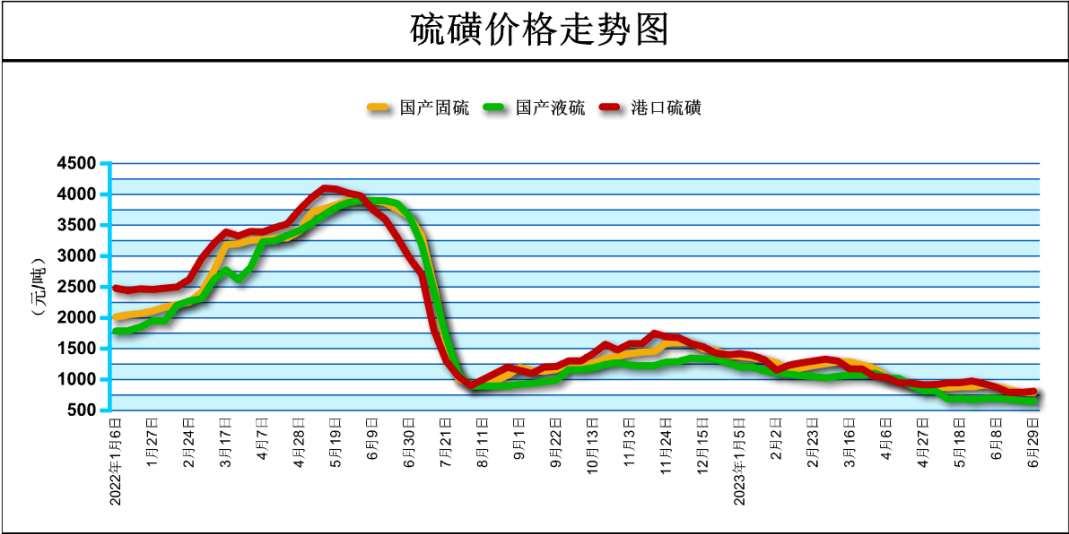
磷酸一铵方面，原料硫磺价格窄幅震荡、液氨价格涨跌互现、磷矿石价格弱势走低，成本上对一铵支撑持续减弱；下游复合肥企业对一铵采购需求一般，市场交投气氛不温不火，一铵企业新单成交偏弱，出货压力较大。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

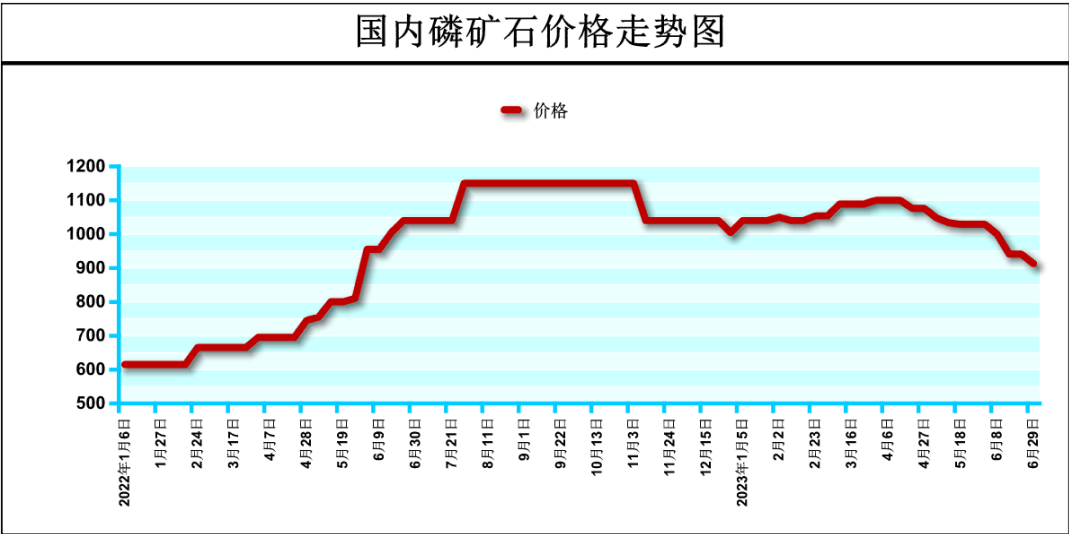
上周，下游需求持续疲软而供应较为宽松，国产硫磺价格延续下行走势。具体来看，国产固硫均价 787 元/吨，周环比下跌 9 元/吨，跌幅为 1.13%，国产液硫均价 648 元/吨，周环比下跌 10 元/吨，跌幅为 1.52%。市场交投有所回暖，终端按需补货，港口硫磺价格小幅反弹。上周末长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 810

元/吨，周环比上涨 30 元/吨。



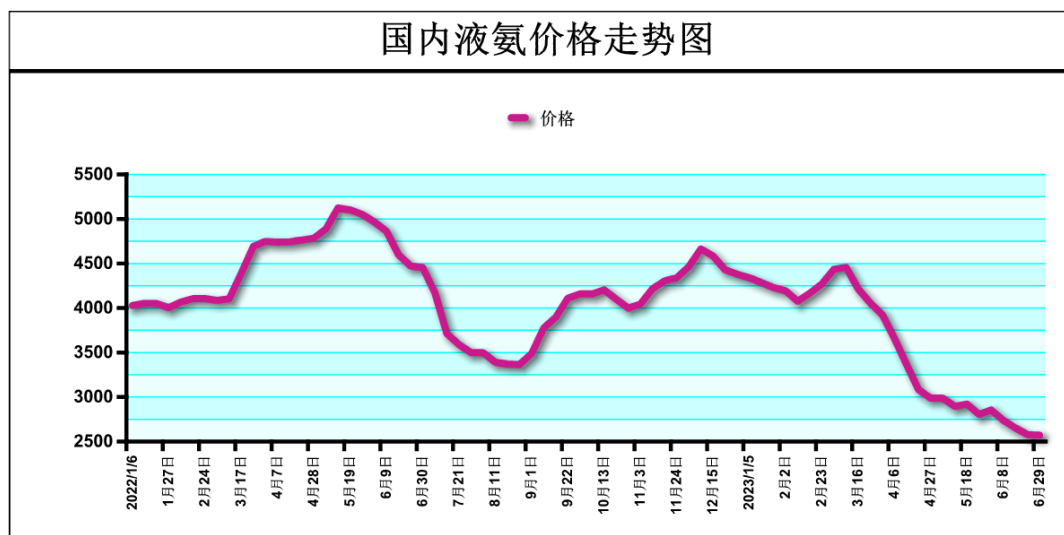
4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市场延续下行走势，成交偏少。价格方面，贵州地区 30%品位磷矿石车板报价 800~900 元/吨，周环比高端下跌 50 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 元/吨，周环比高端下跌 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，磷矿石下游需求低迷态势难改，市场延续弱势下行态势，预计短期内磷矿石行情偏弱整理，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

液氨市场受主产区供应缩减利好支撑，价格跌势放缓，下游需求持续疲软。截至上周末，液氨市场均价为 2571 元/吨，周环比下跌 7 元/吨，跌幅 0.27%，主产区价位 2250~2500 元/吨。

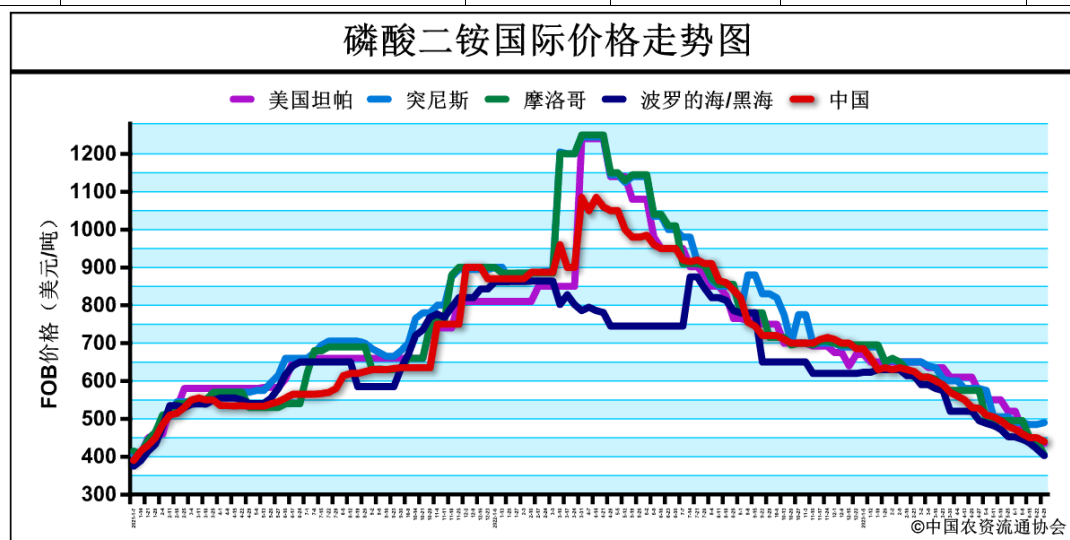


五. 国际磷铵市场表现

上周，国际市场需求总体疲软，国际二铵价格稳中下行。其中，印度二铵采购需求处于停滞状态；近期中国以 440~445 美元/吨 FOB 价格向泰国销售了二铵；RCF 于 6 月 19 日授标采购 5 万吨二铵；孟加拉国私营部门 6 月 25 日采购 40 万吨二铵和 20 万吨 TSP，但没有进口商参与。价格方面，上周，美国坦帕港 FOB 为 435 美元/吨，周环比上涨 5 美元/吨；突尼斯 FOB 为 490~505 美元/吨，周环比低端上涨 5 美元/吨，高端下跌 15 美元/吨；摩洛哥、俄罗斯波罗的海/黑海、中国 FOB 分别为 405~510 美元/吨、403~486 美元/吨、440~445 美元/吨，周环比低端下跌 10~35 美元/吨，高端下跌 14~15 美元/吨；印度 FOB 为 450~453 美元/吨，周环比低端下跌 3 美元/吨，高端下跌 2 美元/吨；巴基斯坦 FOB 为 460~465 美元/吨，周环比低端 5 美元/吨，高端持稳。

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	2023-6-29	2023-6-22
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	+5	+5	435	430
	突尼斯	+5	-15	490~505	485~520
	摩洛哥	-35	-15	405~510	440~525
	俄罗斯波罗的海/黑海	-17	-14	403~486	420~500
	中国	-10	-15	440~445	450~460
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	-3	-2	450~453	453~455
	巴基斯坦	-5	0	460~465	465



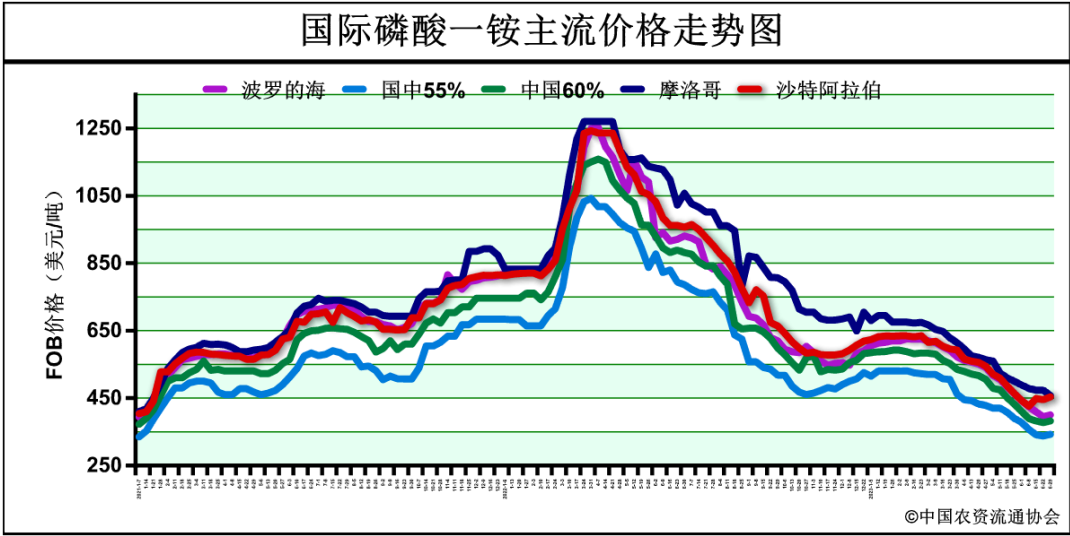
数据来源：根据相关数据整理

磷酸一铵方面，国际部分地区市场需求有所好转，价格盘整波动运行。其中，巴西一铵采购需求和价格都有所增加，其他拉丁美洲市场交投活跃程度也在加快好转。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 395~405 美元/吨，低端持稳，高端上涨 10 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 335~350 美元/吨，低端持稳，高端上涨

10 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 405~510 美元/吨，低端下跌 17 美元/吨，高端下跌 15 美元/吨；沙特阿拉伯 FOB 为 407~500 美元/吨，低端上涨 1 美元/吨，高端上涨 15 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	2023-6-29	2023-6-22
MAP (FOB 散装)	波罗的海	0	+10	395~405	395
	中国 55%	0	+10	335~350	335~340
	摩洛哥	-17	-15	405~510	422~525
	沙特阿拉伯(KSA)	+1	+15	407~500	406~485



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，原料硫磺价格或小幅探涨、液氨价格或稳中向上、磷矿石价格弱势疲软下行，二铵成本小幅波动运行。需求方面，夏季肥市场基本结束，需求总体处于淡季，部分企业开始布局秋季市场，下游采购较为谨慎。出口方面，国际市场需求疲软，据悉孟加拉国招标受到价格以及外汇储备原因流拍，短期内

对国内市场行情难以形成支撑。综上，预计短期二铵价格延续弱势疲软下行态势，需重点关注下游需求情况、成本动向及出口市场变化。

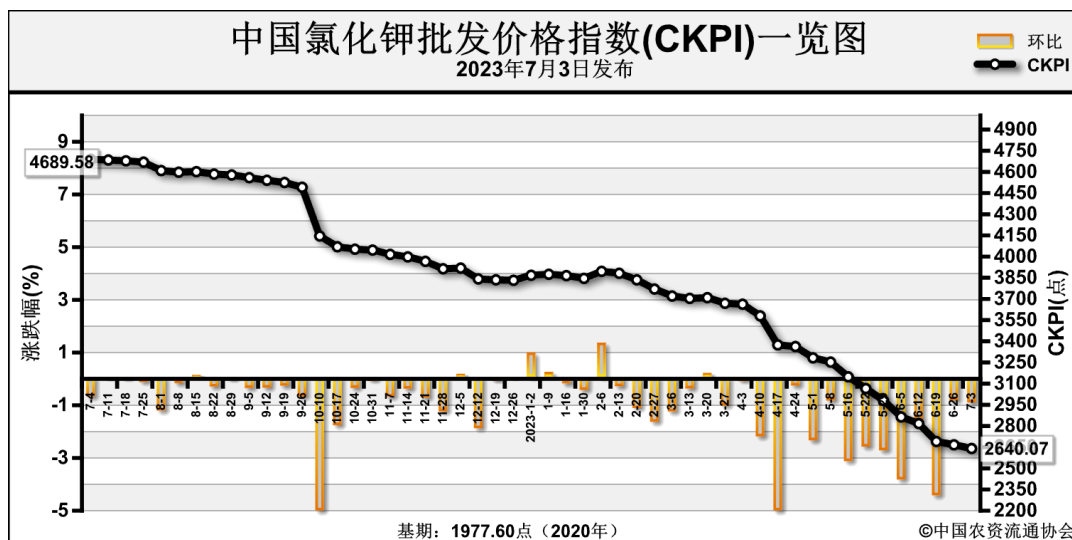
磷酸一铵方面，目前原料硫磺价格或小幅探涨、液氨价格或稳中向上、磷矿石价格弱势疲软下行，一铵成本面小幅波动。需求方面，市场需求持续清淡，短期内暂无利好消息提振。综上，预计短期内一铵行情延续弱势疲软运行态势，重点关注成本端、下游采购以及出口情况变化。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内氯化钾市场低迷 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26日—6月30日),国内氯化钾价格持续下行。2023年7月3日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为2640.07点,环比下跌25.86点,跌幅为0.97%;同比下跌2049.51点,跌幅为43.70%;比基期上涨662.47点,涨幅为33.50%。

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方面,湖南、广东地区价格分别下跌150元/吨、500元/吨,其他地区持稳;进口氯化钾各省批发价格周环比方面,湖南、黑龙江、广东地区价格周环比分别下跌450元/吨、208元/吨、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	2023-06-29	涨跌幅	省份	2023-06-29	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	2700.00	0	湖南	2700.00	-500
	安徽	2550.00	0	广东	2300.00	-150
	江西	2800.00	0	四川	2650.00	0
	山东	2700.00	0	新疆	2500.00	0
进口氯化钾	黑龙江	2900.00	-208	湖南	2450.00	-450
	山东	2750.00	0	广东	2450.00	-100
	江西	2900.00	0	四川	2800.00	0

数据来源：中国农资流通协会

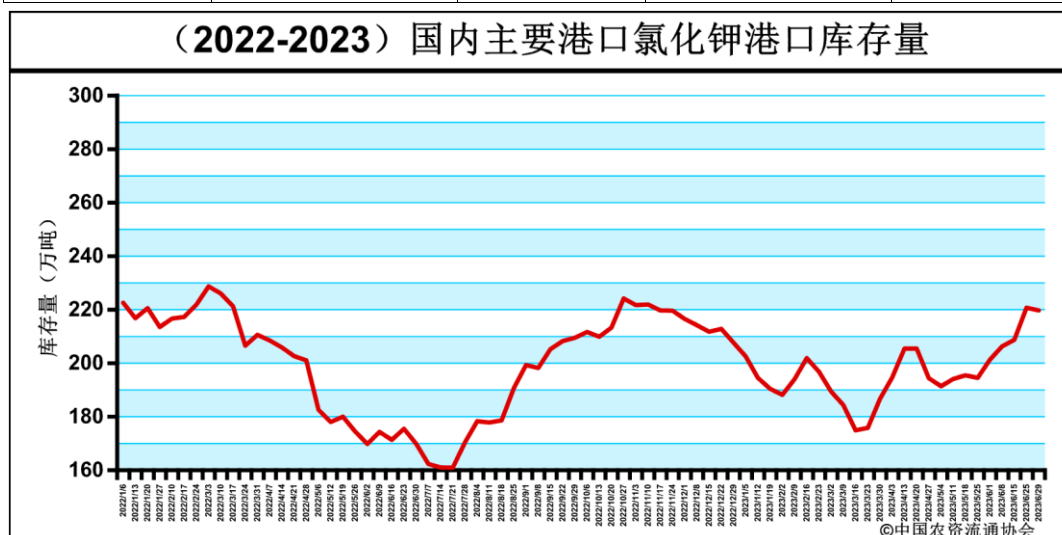
二、氯化钾市场供给情况

国产钾方面，盐湖开工正常，基准产品 60%粉晶保底价为 2700 元/吨，执行至 7 月底。青海地区小厂 57%氯化钾自提价格在 1700~1800 元/吨左右，周环比低端价格下跌 100 元/吨，高端价格下跌 50 元/吨，单议为主。进口钾方面，库存持续回升，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 2450~2500 元/吨左右，周环比价格下跌 50 元/吨。边贸钾方面，少量到货，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 2500 元/吨左右，周环比价格下跌 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	
			2023-6-29	2023-6-25
氯化钾	营口港	0	3.1	3.1
	青岛港	-0.97	21.29	22.26
	烟台港	0	40	40
	连云港	0	48	48
	南京港	0.5	5	4.5

	镇江港	-1	29	30
	防城港	0	17.35	17.35
	北海港	1.5	8	6.5
	湛江港	-1	24	25
	赤湾港	0	24	24
库存	合计	-0.97	219.74	220.71



三、氯化钾市场需求情况

国内夏季用肥采购进入尾声，经济作物和南方水稻有一定用肥需求，下游复合肥按需采购，企业整体开工率小幅回升至 34% 左右。

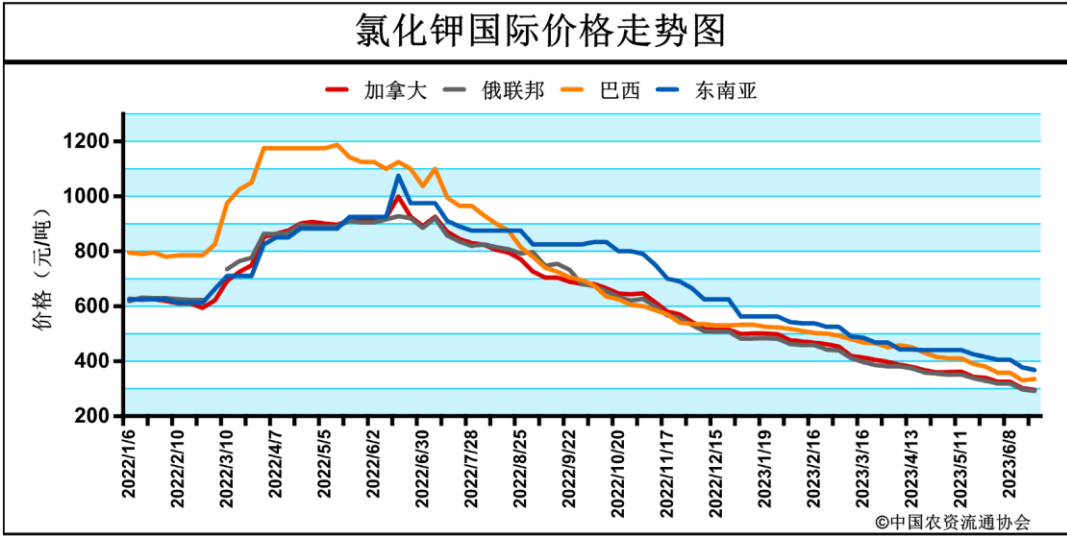
四、国际氯化钾市场表现

近期国际钾肥市场活跃交易主要在巴西，由于交易低迷，欧洲、东南亚、南非和美国国内市场氯化钾价格略有下跌。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端下跌 7 美元/吨，高端上涨 5 美元/吨，为 260~328 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 10 美元/吨，高端下跌 2 美元/吨，为 282~468 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端下跌 15 美元/吨，高端平稳，为 264~304 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端下跌 10 美元/吨，高端下跌 2 美元/

吨，为 277~464 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端下跌 15 美元/吨，高端平稳，为 340~380 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端下跌 10 美元/吨，高端平稳，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	2023-06-29	2023-06-22
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	-7	+5	260~328	267~323
	西北欧	-10	-2	282~468	292~470
	波罗的海/黑海	-15	0	264~304	279~304
	以色列	-10	-2	277~464	287~466
	CFR 东南亚	-15	0	340~380	355~380
	CFR 巴西	-10	0	320~340	330~340



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。国际市场需求不佳，低端价格仍在下行。预计短期内国内氯化钾价格或将继续小幅下行。

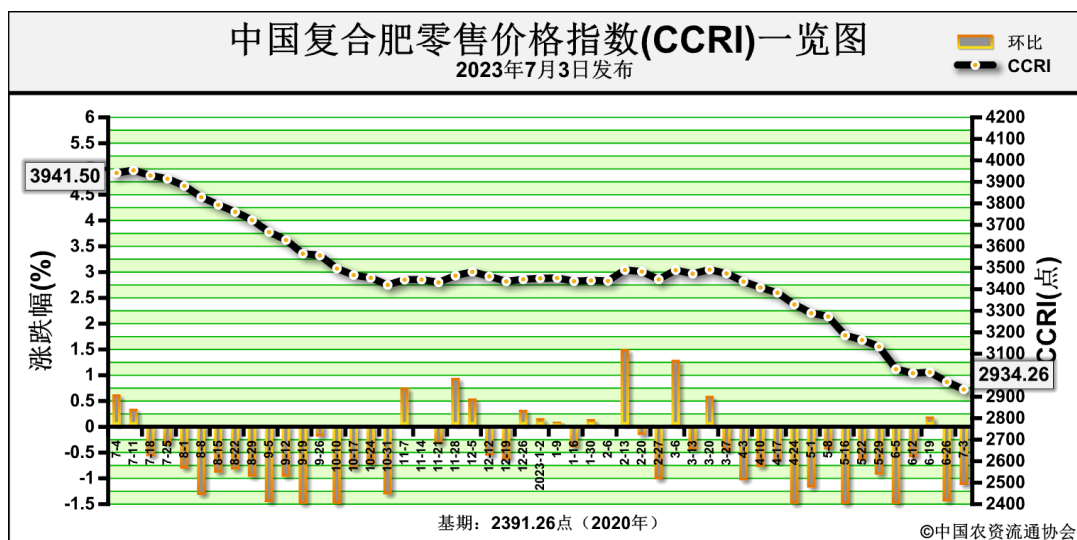
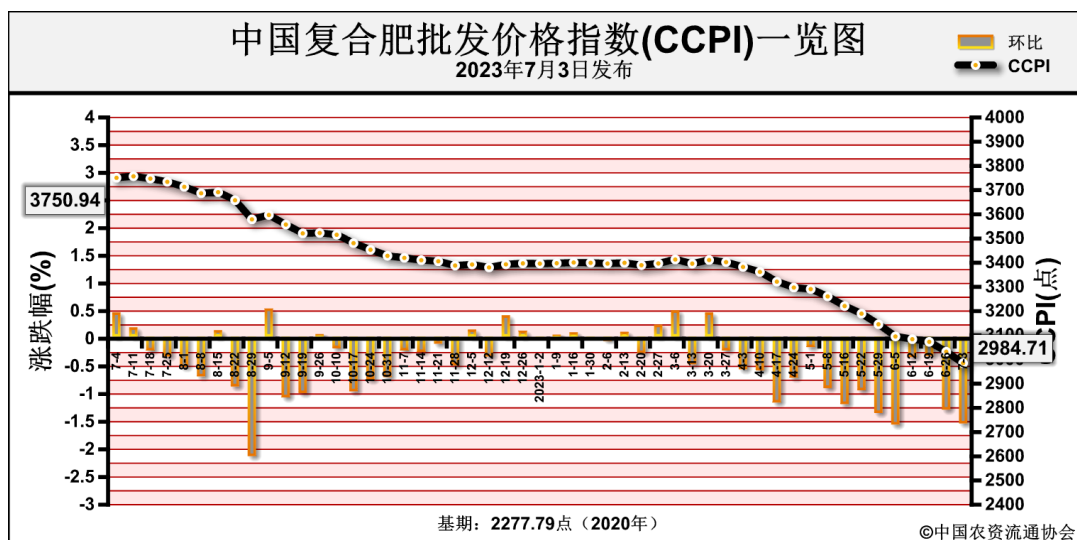
（中国农资流通协会 张丽君）

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26日—6月30日),复合肥市场交投放缓,原料成本走低,价格小幅下滑。

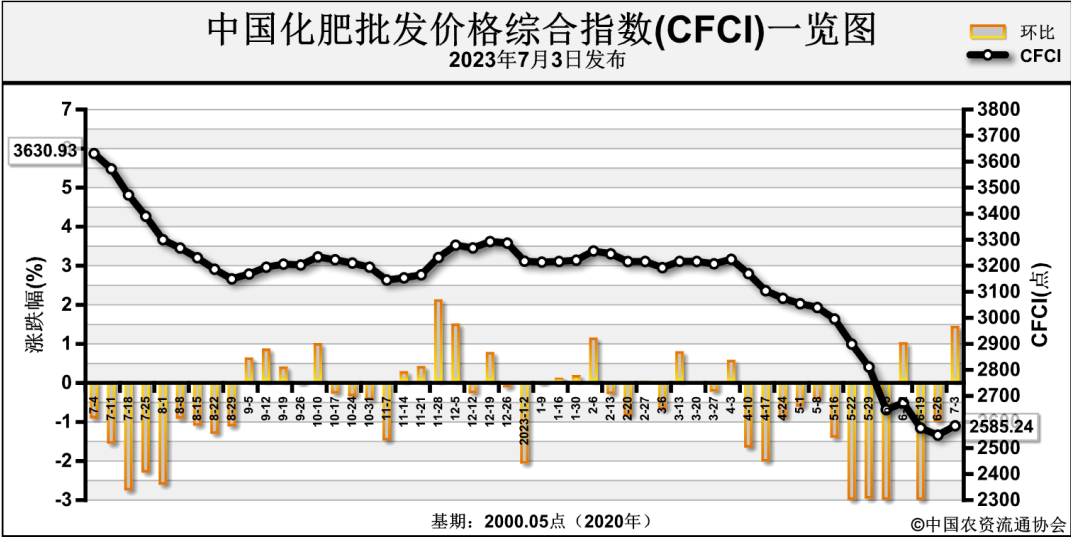


7月3日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为2984.71点,环比下跌47.51点,跌幅为1.57%;同比下跌766.23点,跌幅为20.43%;比基期上涨706.92点,涨幅为31.04%。

7月3日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为2934.26点,环

比下跌 34.85 点，跌幅为 1.17%；同比下跌 1007.24 点，跌幅为 25.55%；
比基期上涨 543.00 点，涨幅为 22.71%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



7 月 3 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2585.24 点，
环比上涨 35.86 点，涨幅为 1.41%；同比下跌 1045.69 点，跌幅为
28.80%；比基期上涨 585.19 点，涨幅为 29.26%。

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。其中吉林省、广西壮族自治区价格分别上涨 30.71 元/吨、
4.17 元/吨，河北、江苏、安徽、江西、湖北、湖南、广东、陕西、
甘肃 9 省区价格下跌 15.52~275 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	06-29	区域	涨跌幅	06-29
河北	-123.61	2538.89	河南	0.00	2842.50
山西	0.00	3130.00	湖北	-120.63	3050.00
辽宁	0.00	3100.00	湖南	-275.00	2500.00

吉林	+30.71	3355.71	广东	-171.50	3177.83
黑龙江	0.00	3286.67	广西	+4.17	3787.50
江苏	-15.52	2552.37	重庆	0.00	3850.00
浙江	0.00	2950.00	四川	0.00	3400.00
安徽	-200.00	2500.00	云南	0.00	2850.00
福建	0.00	3725.00	陕西	-37.50	2985.00
江西	-130.00	2450.00	甘肃	-180.00	3350.00
山东	0.00	2750.00	新疆	0.00	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

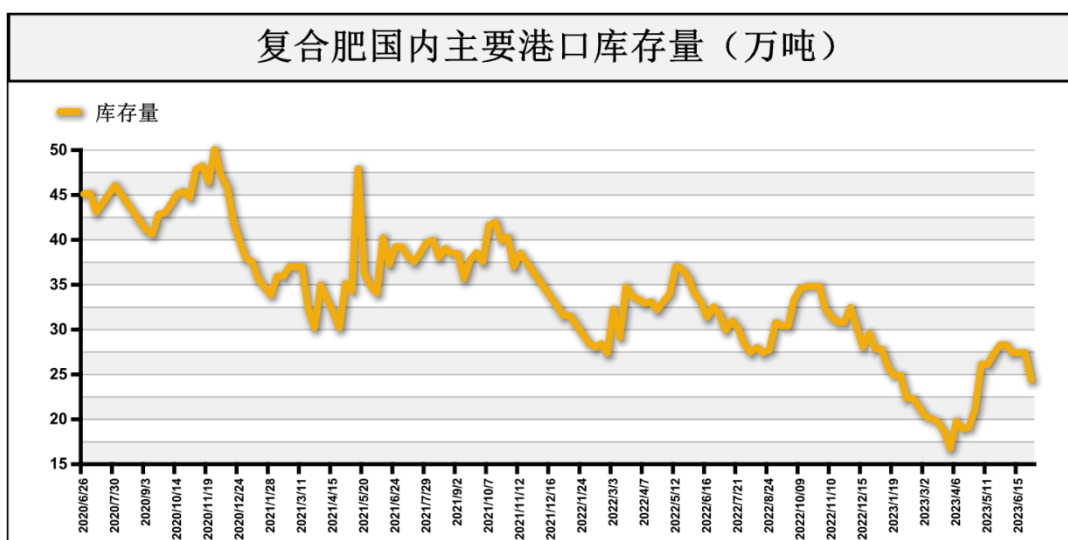
当前，夏季肥发运结束，复合肥企业减产降负运行，整体开工率持续下滑。上周复合肥场内装置开工率在 29.91%左右，较前周减少 2.08 个百分点。

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 24.43 万吨，较前周减少 3.00 万吨，降幅为 10.94%。

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	
			2023-06-29	2023-06-22
复合肥	防城港	0.00	2.43	2.43
	赤湾港	-3.00	22.00	25.00
	合计	-3.00	24.43	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，夏季肥发运结束，复合肥市场进入需求淡季。部分地区存在少量果树等经济作物用肥需求，新单零星成交。

四. 国内复合肥原材料情况

尿素价格小幅回升。供给方面，尿素企业整体开工率及日产量小幅回升。需求方面，尿素农业需求略有增加，部分地区受降雨影响，需求略有回升；工业需求方面，复合肥企业开工率持续下滑，对尿素的采购需求减少。

磷酸一铵价格小幅下行。供给方面，上周，一铵企业平均开工率为 34.67%，周环比增加 0.72 个百分点，供给小幅回升。需求方面，下游对一铵采购需求清淡。原料方面，硫磺、液氨价格震荡整理，磷矿石价格小幅下行，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%粉晶保底价为 2700 元/吨，执行至 7 月底，青海小厂自提价格在 1700~1800 元/吨；港口钾陆续到船，库存持续回升，价格弱势维稳；边贸钾少量到货，价格持稳。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，夏季用肥需求结束，市场需求清淡。原料方面，尿素价格略有回升，一铵、氯化钾价格延续弱势，对复合肥成本支撑减弱。综上，预计短期内复合肥价格将延续弱稳态势。

（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