

农资快报

第 27 期

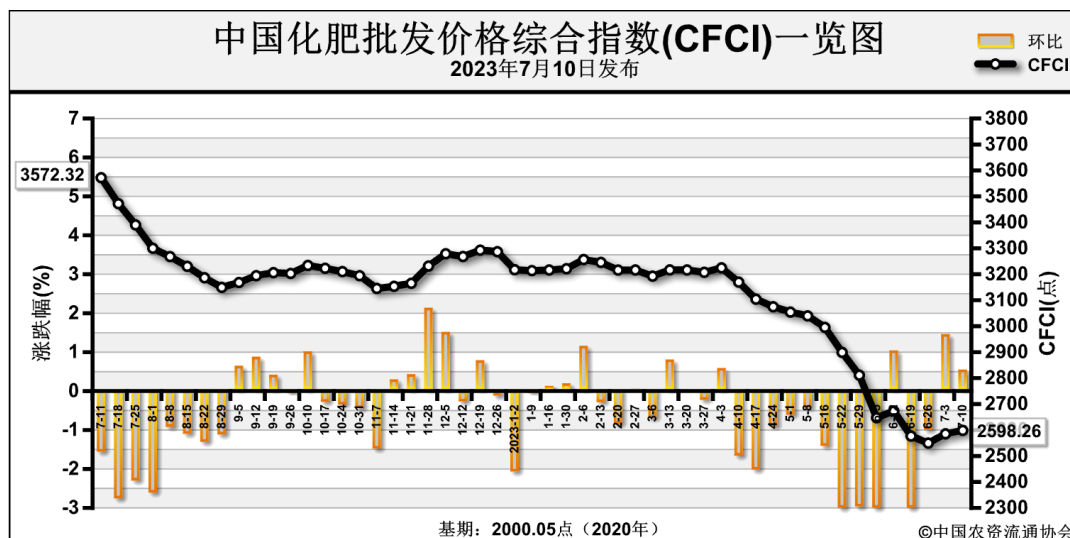
(总第 617 期)

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 10 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：尿素价格小幅回弹；磷铵市场延续弱势运行态势；国内氯化钾价格持续下行；市场需求清淡，复合肥价格小幅下滑。7 月 10 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2598.26 点，环比上涨 13.02 点，涨幅为 0.50%；同比下跌 974.06 点，跌幅为 27.27%；比基期上涨 598.21 点，涨幅为 29.91%。



尿素价格小幅回弹

一. 国内尿素现货市场表现

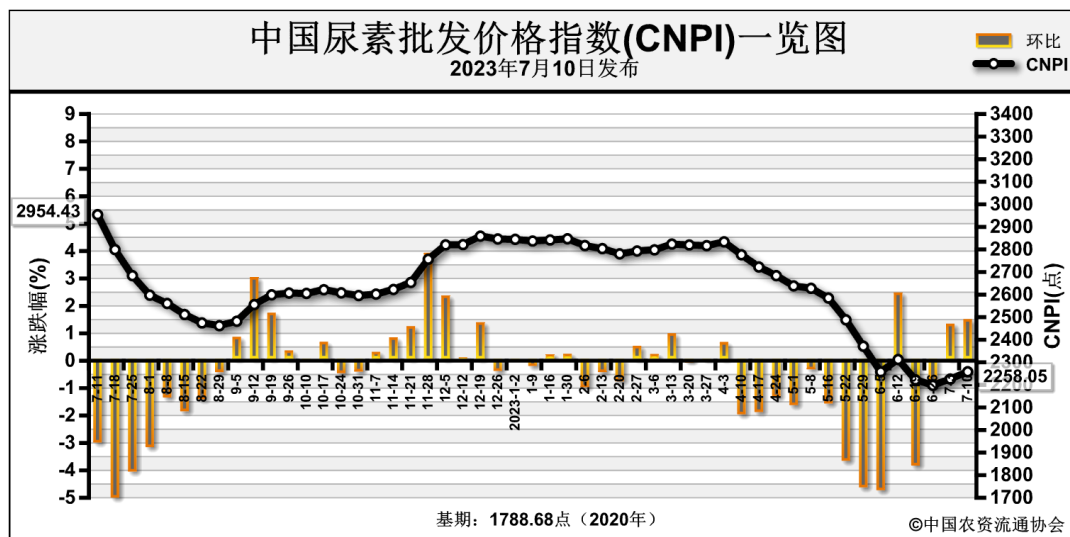
1.1 国内尿素价格指数变化

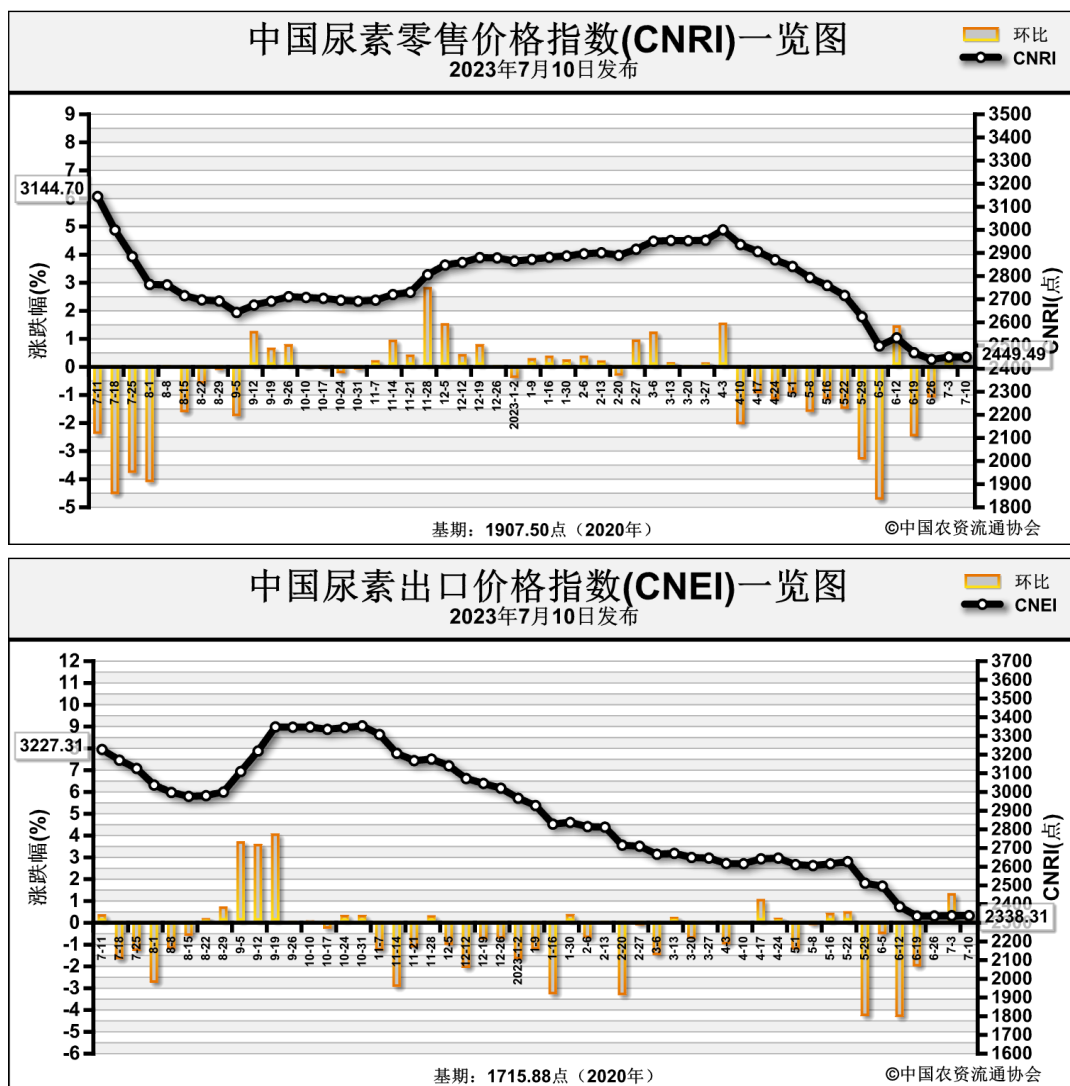
上周（7月3日—7月7日），尿素价格小幅回弹。

7月10日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2258.05点，环比上涨32.31点，涨幅为1.45%；同比下跌696.38点，跌幅为23.57%；比基期上涨469.37点，涨幅为26.24%。

7月10日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2449.49点，环比下跌0.44点，跌幅为0.02%；同比下跌695.21点，跌幅为22.11%；比基期上涨541.99点，涨幅为28.41%。

7月10日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2338.31点，环比上涨0.59点，涨幅为0.03%；同比下跌889.00点，跌幅为27.55%；比基期上涨622.43点，涨幅为36.27%。





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、江苏、河北、辽宁、湖南、广东、云南、新疆、四川、湖北、浙江、福建、吉林、贵州等 14 省区市价格周环比上涨 30~140 元/吨，广西、山东等 2 省区市价格周环比下跌 50~159.17 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。其中江苏、陕西、山东、吉林、河北、辽宁、新疆、云南、湖南、四川、贵州、福建、湖北等 13 省区市价格周环比上涨 15.35~232.11 元/吨，

浙江、广西、广东等 3 省区市价格周环比下跌 8.5~274.69 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	7/6 价格	区域	周涨跌幅	7/6 价格
北京	0.00%	2200.00	河南	0.00%	2575.00
河北	4.79%	2188.89	湖北	2.20%	2363.63
山西	0.00%	2300.00	湖南	3.96%	2360.00
内蒙古	0.00%	2590.00	广东	3.33%	2480.00
辽宁	4.65%	2250.00	广西	-5.64%	2663.33
吉林	1.27%	2395.00	重庆	0.00%	2182.00
黑龙江	0.00%	2320.00	四川	2.31%	2325.00
上海	0.00%	2380.00	贵州	1.33%	2280.00
江苏	6.39%	2305.53	云南	2.99%	2240.00
浙江	2.13%	2400.00	陕西	6.73%	2220.00
安徽	0.00%	2450.00	甘肃	0.00%	2275.00
福建	2.08%	2450.00	青海	0.00%	2450.00
江西	0.00%	2300.00	新疆	3.20%	2095.00
山东	-2.17%	2250.00			

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	7/6 价格	区域	周涨跌幅	7/6 价格
北京	0.00%	2400.00	河南	0.00%	2520.00
河北	4.61%	2270.00	湖北	0.61%	2528.13

山西	0.00%	2415.00	湖南	2.13%	2400.00
内蒙古	0.00%	2630.00	广东	-0.32%	2652.04
辽宁	4.55%	2300.00	广西	-5.55%	2753.33
吉林	3.85%	2826.00	重庆	0.00%	2942.50
黑龙江	0.00%	2365.00	四川	1.46%	2600.00
上海	0.00%	2390.00	贵州	1.28%	2380.00
江苏	11.15%	2313.53	云南	2.01%	2540.00
浙江	-9.35%	2664.06	陕西	6.75%	2255.00
安徽	0.00%	2450.00	甘肃	0.00%	2380.00
福建	0.60%	2780.00	青海	0.00%	2600.00
江西	0.00%	2350.00	新疆	3.19%	2100.00
山东	5.00%	2310.00			

数据来源：中国农资流通协会

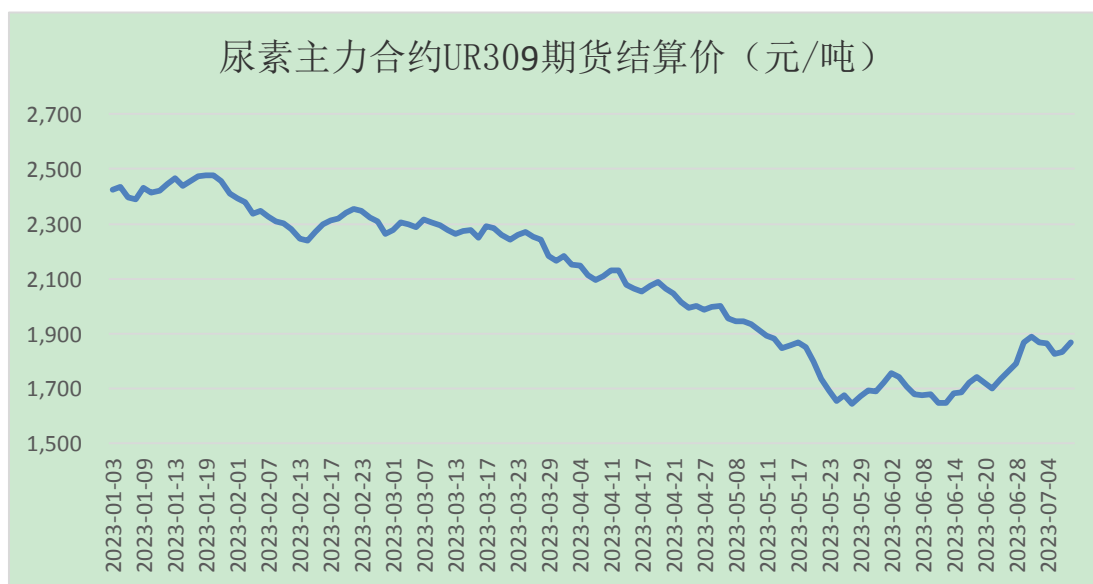
二、国内尿素期货市场表现

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 1895 元/吨，收于 1896 元/吨，收盘价较前周上涨 14 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR309 周成交量为 314.11 万手，较前周减少 56.88 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	1895	1896	1901	1810	+14	314.11

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

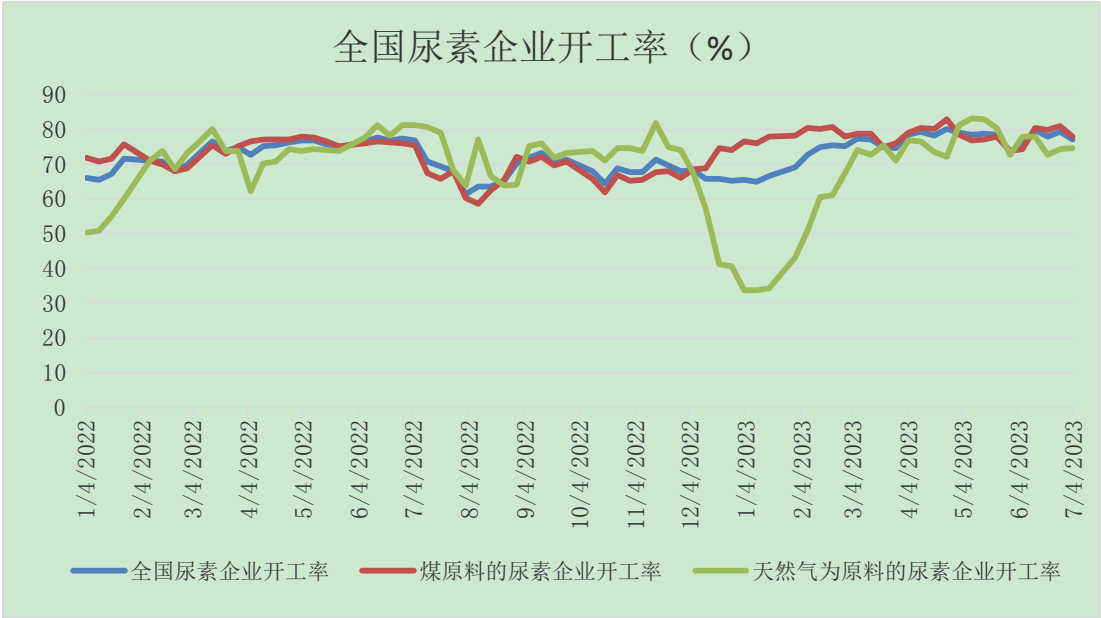
3.1 尿素开工情况



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下降。根据中国氮肥工业协会数据，7月4日全国尿素日产量16.74万吨，尿素企业平均开工率为77.03%，较前周下降2.16个百分点，同比上涨0.11个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为77.84%，较前周

下降 3.02 个百分点，同比上涨 2.42 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 74.70%，较前周上涨 0.33 个百分点，同比下降 6.50 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 20.21 万吨，与前周的 23.19 万吨相比减少 2.98 万吨；国内主要港口尿素库存为 9.4 万吨，与前周的 6.1 万吨相比增加 3.3 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)	
			7 月 6 日	6 月 29 日
尿 素	河南	0.02	1	0.98
	湖北	0	0.8	0.8
	海南	-1	0	1
	贵州	0	0	0

	四川	0	0	0
	云南	0	0	0
	重庆	0	0	0
	内蒙	-2.1	7.54	9.64
	山西	0.2	1.5	1.3
	河北	-0.1	4.75	4.85
	新疆	-0.02	3.9	3.92
	宁夏	0	0	0
	甘肃	0	0.2	0.2
	青海	0	0.3	0.3
	陕西	0	0	0
	辽宁	0.02	0.22	0.2
	吉林	0	0	0
	黑龙江	0	0	0
	江苏	0	0	0
	安徽	0	0	0
	山东	0	0	0
	江西	0	0	0
企业库存	合计	-2.98	20.21	23.19

数据来源：根据相关数据整理

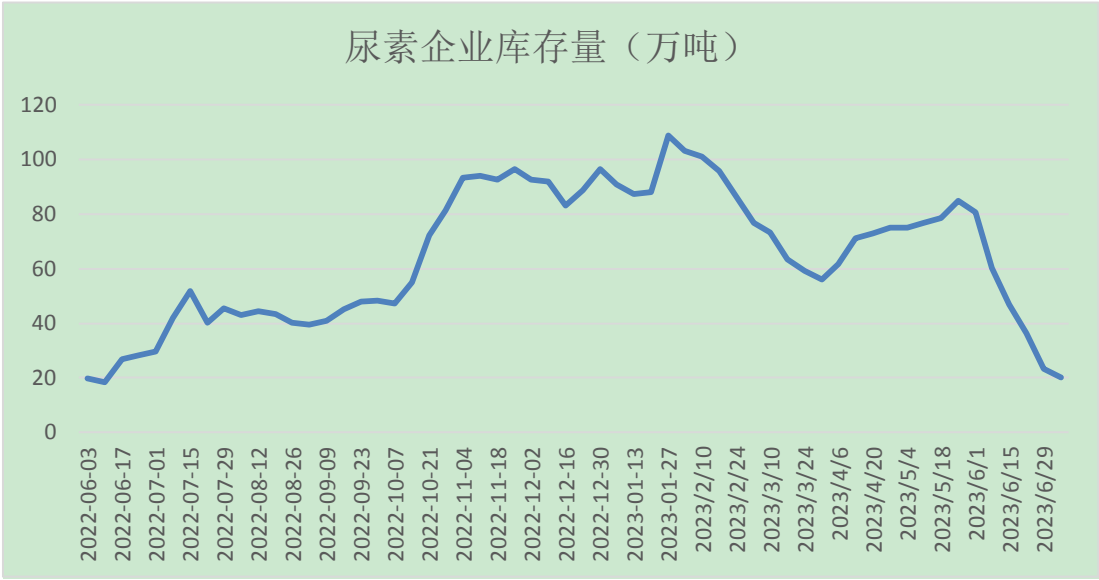
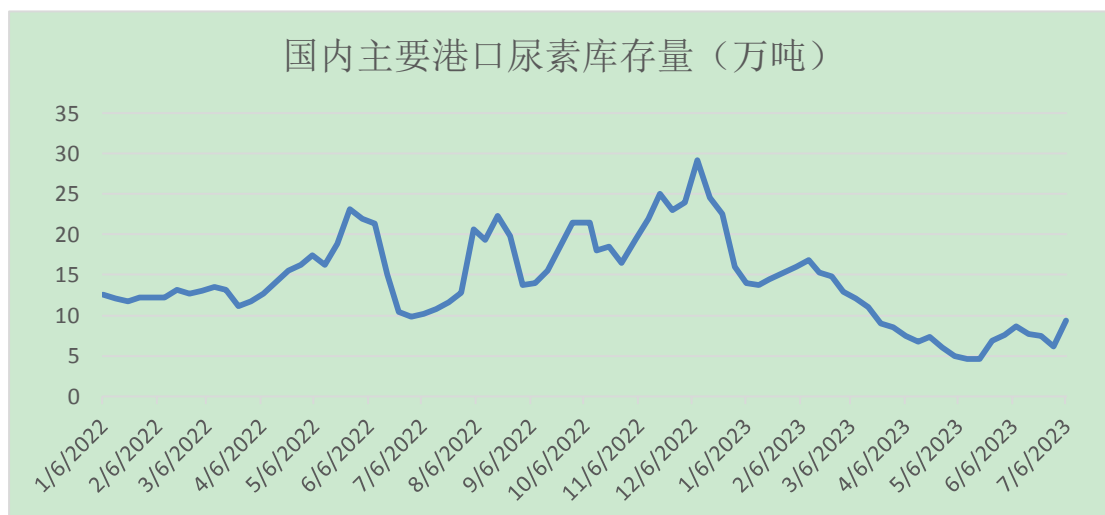


表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

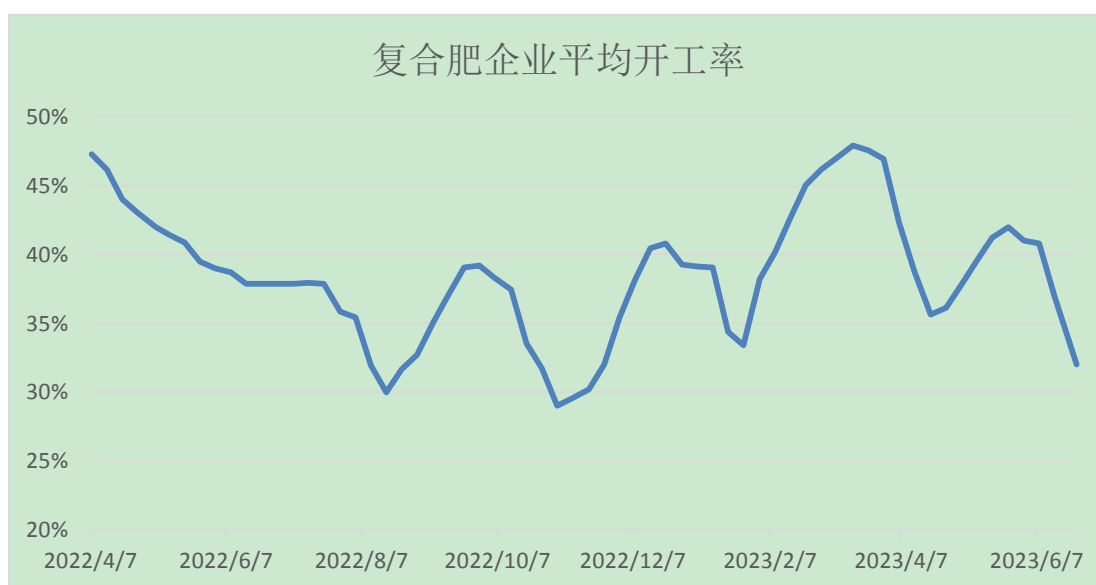
产 品	港 口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			7 月 6 日	6 月 29 日
尿 素	营 口 港	0	0	0
	锦 州 港	0	0	0
	秦 皇 岛 港	2	2	0
	天 津 港	0	0	0
	青 岛 港	0	0	0
	烟 台 港	1.3	3.9	2.6
	日 照 港	0	3.5	3.5
	莱 州 港	0	0	0
	防 城 港	0	0	0
港口库存	合 计	3.3	9.4	6.1

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

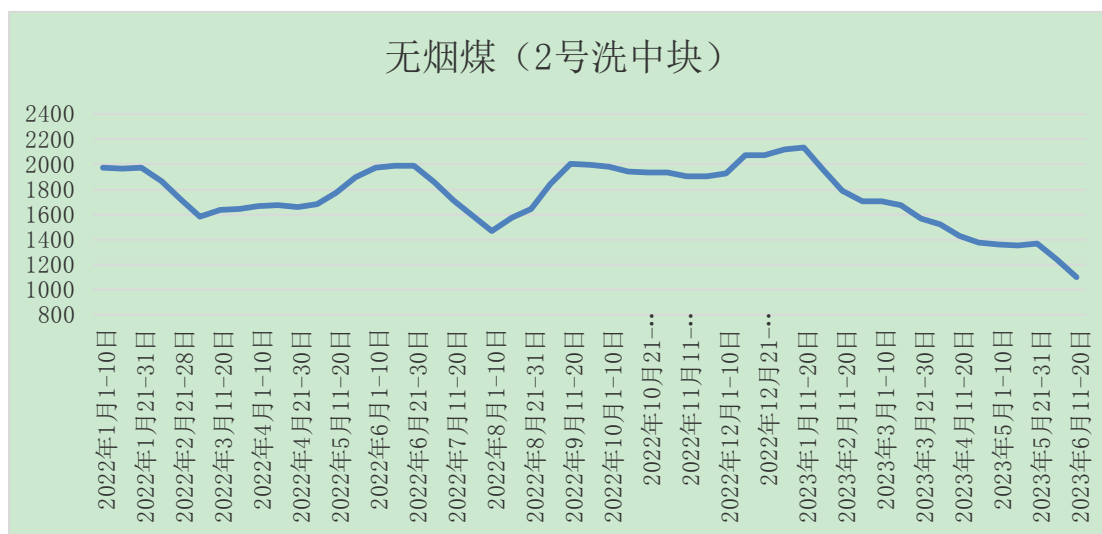


数据来源：根据相关数据整理

上周，尿素需求略增。农业需求方面，新一轮备肥基本完成，下游贸易商备肥明显放缓。工业需求方面，工厂新单成交趋缓，尿素工业需求一般。上周复合肥企业整体开工率为 28.27%，周环比下降 1.64%个百分点。

五. 尿素原材料情况

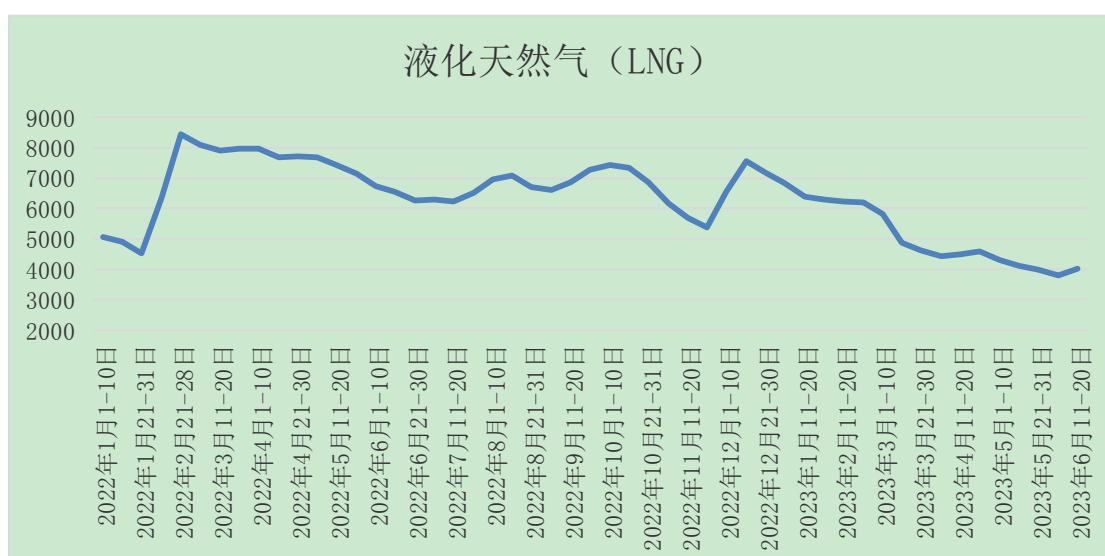
5.1 无烟煤市场情况



数据来源：国家统计局

上周，国内无烟煤价格小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2023年6月下旬无烟煤（洗中块）价格为1090.8元/吨，环比下跌11.7元/吨，同比去年下跌899.2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上涨。根据国家统计局监测数据，

2023 年 6 月下旬液化天然气（LNG）价格为 4182 元/吨，环比上期上涨 172.2 元/吨，同比去年下跌 2082.4 元/吨。

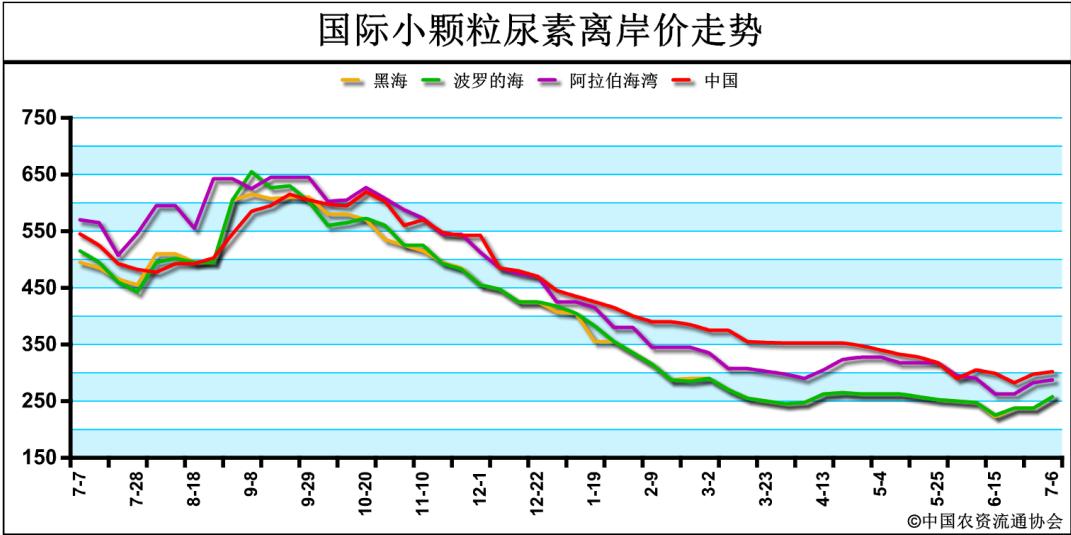
六. 国际尿素市场表现

上周，局部地区国际尿素价格小幅上涨为主。小颗粒尿素价格方面，黑海、波罗的海、中东、中国、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）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 240~275 美元/吨、240~275 美元/吨、285~290 美元/吨、299~305 美元/吨、305~310 美元/吨、295~305 美元/吨、315~320 美元/吨；罗马尼亚、印度（CFR）尿素离岸价格持稳，分别为 325~330 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	2023-7-6	2023-6-29
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	+5	+25	240~275	235~240
	波罗的海	+15	+25	240~275	225~250
	罗马尼亚	0	0	325~330	325~330
	中东	+5	+5	285~290	280~285
	中国	+4	+5	299~305	295~300
	巴西（CFR）	+35	+30	305~310	270~280
	墨西哥（CFR）东岸	+5	+10	295~305	290~295
	东南亚（CFR）	+5	+5	315~320	310~315
	印度（CFR）	0	0	279.7~284.9	279.7~284.9
大颗粒	中国	+11	+15	308~314	297~299

尿素 (FOB 散装)	印度尼西亚	+20	+15	320~325	300~310
	东南亚 CFR	+10	0	320~330	310~330
	巴西 (CFR)	+35	+10	315~325	280~315
	波罗的海	+15	+5	290~295	275~290



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	131	0
IPL	2022/4/26	2022/5/15	715.50	7.6	0
RCF	2022/5/11	2022/7/5	721.3	165	25
IPL	2022/7/20	2022/8/31	517	59.28	15
RCF	2022/9/9	2022/9/19	675.25	88	23
IPL	2022/10/22	2022/12/5	655	148	30
NFL	2022/11/3	2022/11/14	578.77	147	27.5
IPL	2023/3/3	2023/6/1	334.8	110	0
RCF	2023/6/17	2023/7/17	284.9	58.5	10-15

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，夏季用肥进入尾声，对尿素农业需求或减弱。

国际市场方面，需求支撑一般，国际尿素价格或继续小幅波动为主。整体来看，预计短期内国内尿素价格或震荡波动为主，后续重点关注国内市场需求开展和期货价格波动情况。

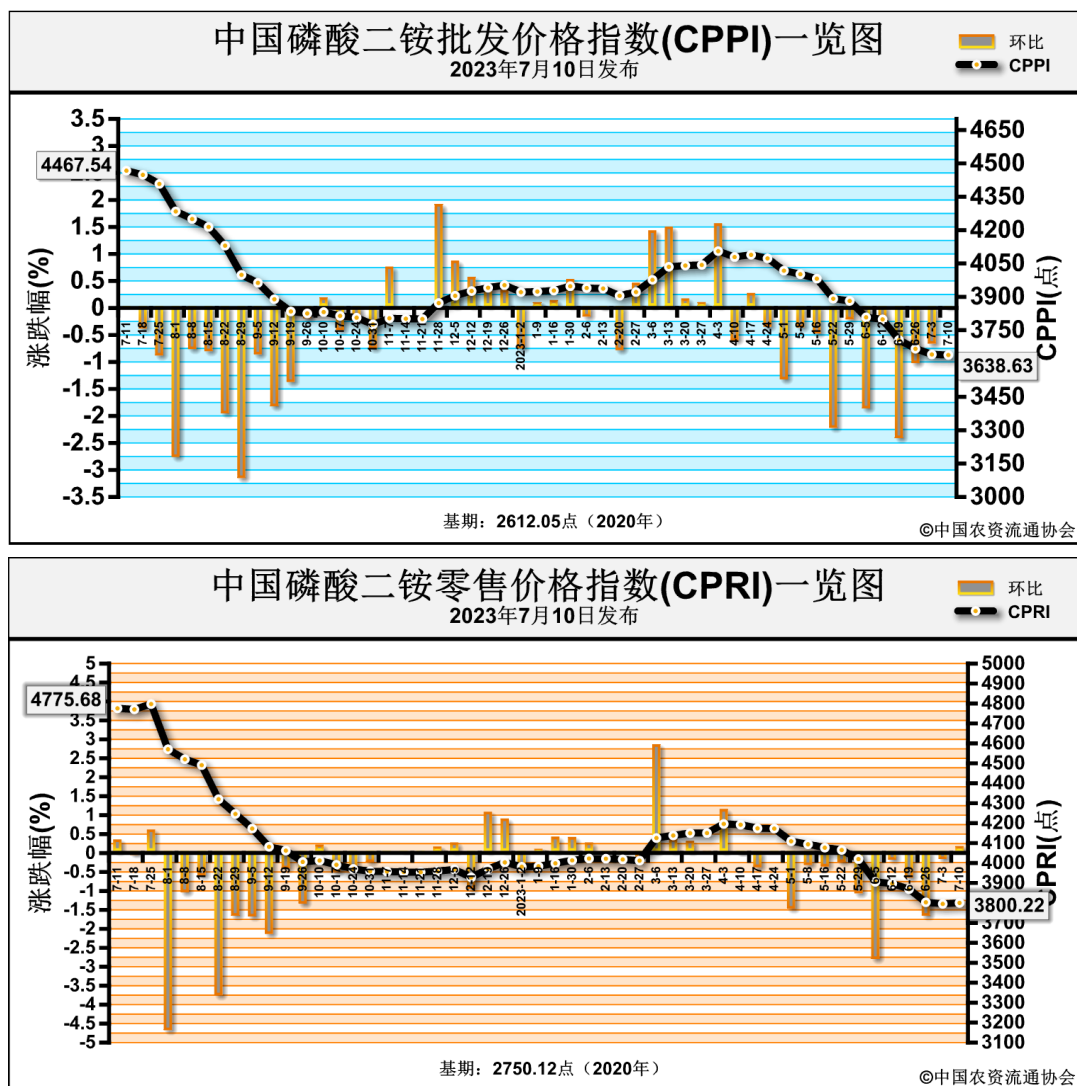
（中国农资流通协会 王晓雪）

磷铵市场延续弱势运行态势

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

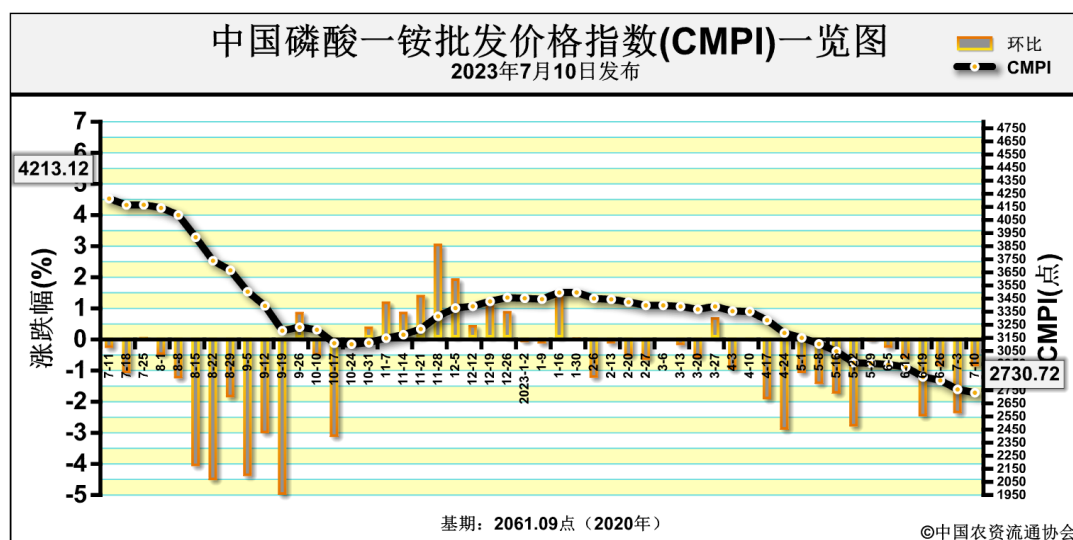
近期（2023年7月3日至7月7日），二铵市场处于夏秋交替淡季，下游观望情绪较重，价格延续弱势。



7月10日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3638.63点，环比下跌2.13点，跌幅为0.06%；同比下跌828.91点，跌幅为18.55%；比基期上涨1026.58点，涨幅为39.30%。

7月10日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为3800.22点,环比上涨5.12点,涨幅为0.13%;同比下跌975.46点,跌幅为20.43%;比基期上涨1050.10点,涨幅为38.18%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2023年7月3日至7月7日),一铵市场需求清淡,市场行情延续弱势。7月10日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为2730.72点,环比下跌25.55点,跌幅为0.93%;同比下跌1482.41点,跌幅为35.19%;比基期上涨669.63点,涨幅为32.49%。

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,吉林省价格上涨100元/吨,浙江、山东、湖北、陕西、新疆5省区价格下跌在26.55~250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、浙江、山东、湖北、陕西、新疆6省区价格下跌在46.79~275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，湖北省价格为 2790.91 元/吨，周环比上涨 40.91 元/吨，涨幅为 1.49%；四川、陕西 2 省平均批发价格分别为 2600 元/吨、2650 元/吨，周环比分别下跌 175 元/吨、100 元/吨，跌幅分别为 6.31%、3.64%；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	2023-7-6	涨跌幅	省份	2023-7-6	涨跌幅
北京	3900.00	0	山东	3600.00	-150
河北	3700.00	0	河南	3323.33	0
山西	3875.00	0	湖北	3558.00	-26.55
内蒙古	3975.00	0	广西	3820.00	0
辽宁	3550.00	0	四川	3740.00	0
吉林	3390.00	100	云南	3600.00	0
黑龙江	3808.33	0	陕西	3575.00	-250
浙江	3675.00	-100	甘肃	3825.00	0
安徽	3600.00	0	新疆	3600.00	-170
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	2023-7-6	涨跌幅	省份	2023-7-6	涨跌幅
北京	4100.00	0	山东	3875.00	-175
河北	3750.00	0	河南	3557.50	0
山西	3960.00	0	湖北	3815.00	-57.73

内蒙古	4100.00	0	广西	3900.00	0
辽宁	3650.00	0	四川	4300.00	0
吉林	3957.50	-46.79	云南	3900.00	0
黑龙江	3855.00	0	陕西	3722.50	-275
浙江	3950.00	-100	甘肃	3780.00	0
安徽	3600.00	0	新疆	3900.00	-220
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 64.66%，周环比增加 3.28%；周产量约为 28.69 万吨，周环比增加 1.46 万吨。

磷酸一铵方面，上周因华北、西北以及西南部分厂家减量生产，而华东部分厂家生产增加至正常开工，一铵企业整体产量和开工率有所减少，平均开工率约为 34.40%，周环比减少 0.27%；周度总产量为 13.41 万吨，周环比减少 0.1 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 11.92 万吨，与前周的 14.43 万吨相比，减少 2.51 万吨。磷酸一铵出口情况有所好转，国内港口库存为 2.63 万吨，周环比增加 2.63 万吨。

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	
			2023-7-6	2023-6-29
	防城港	-3.51	6.92	10.43
	北海港	1	2	1
合 计		-2.51	11.92	14.43

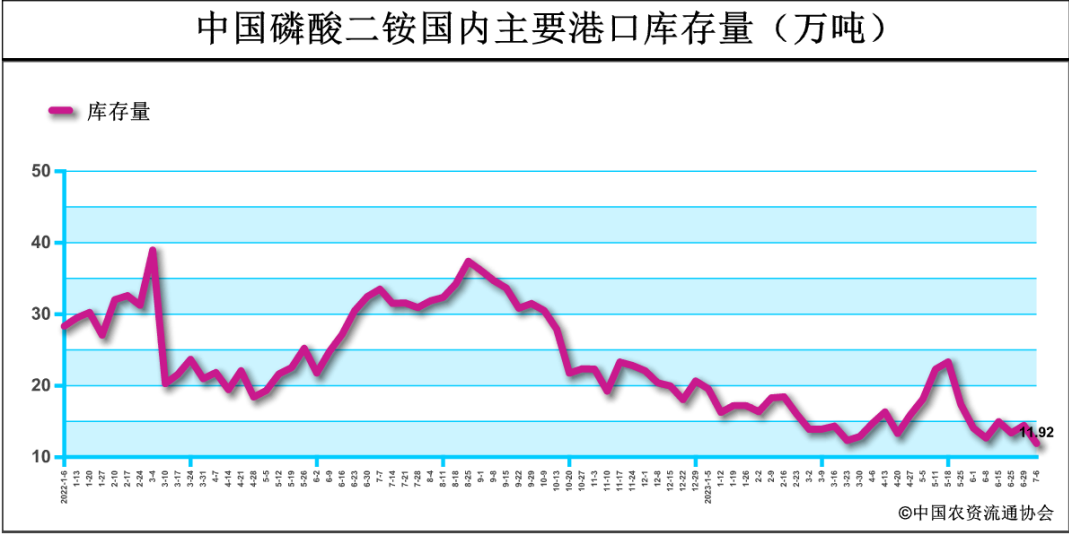
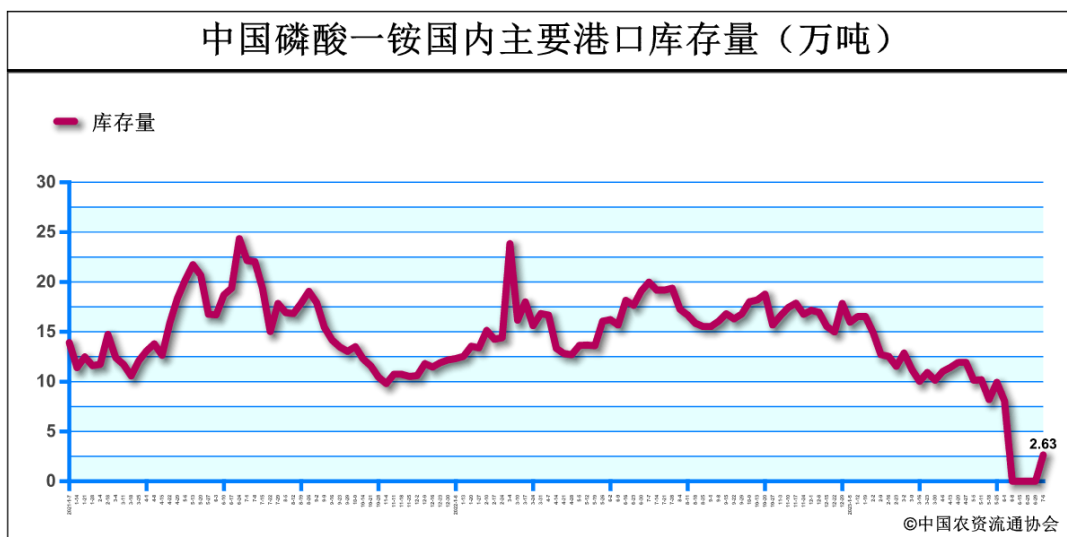


表 4: 磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品 种	港 口	变化幅度	库 存	
			2023-7-6	2023-6-29
磷酸一铵	营口港	0	0	0
	南京港	0	0	0
	防城港	2.63	2.63	0
	北海港	0	0	0
	合 计	2.63	2.63	0



数据来源：根据相关数据整理

三、磷铵市场需求情况

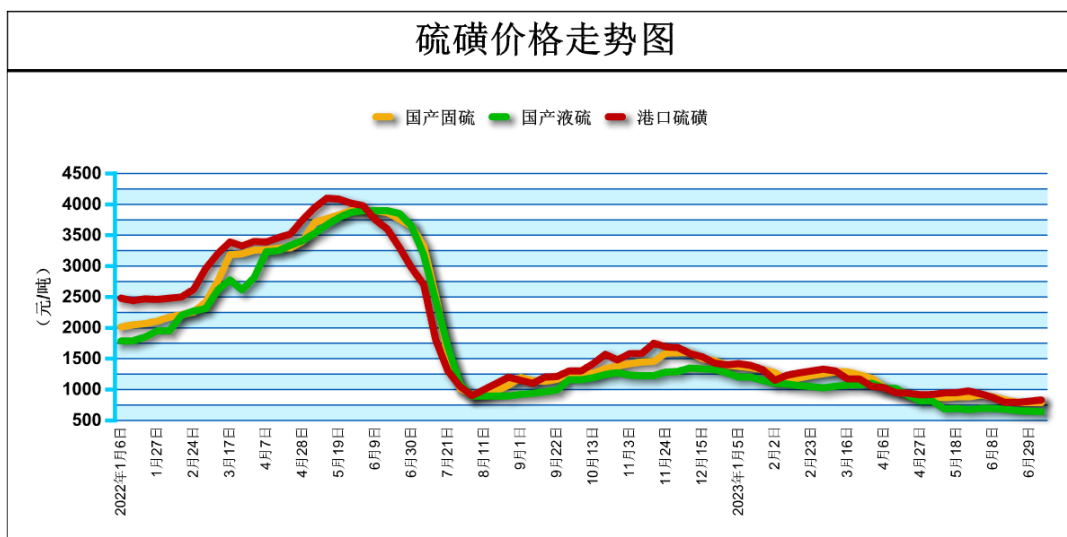
磷酸二铵方面，目前国内农业需求清淡，市场交投气氛偏弱，东北市场底肥用肥结束，华北虽有部分到货，但多数已入库，基层零星补单。出口市场方面，国际市场需求疲软，我国二铵出口价格小幅下滑至 440~445 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，原料硫磺价格窄幅震荡、液氨价格利好上涨、磷矿石价格弱势走低，一铵成本小幅波动运行；需求方面，因下游复合肥企业进入需求淡季，对原料一铵需求一般，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

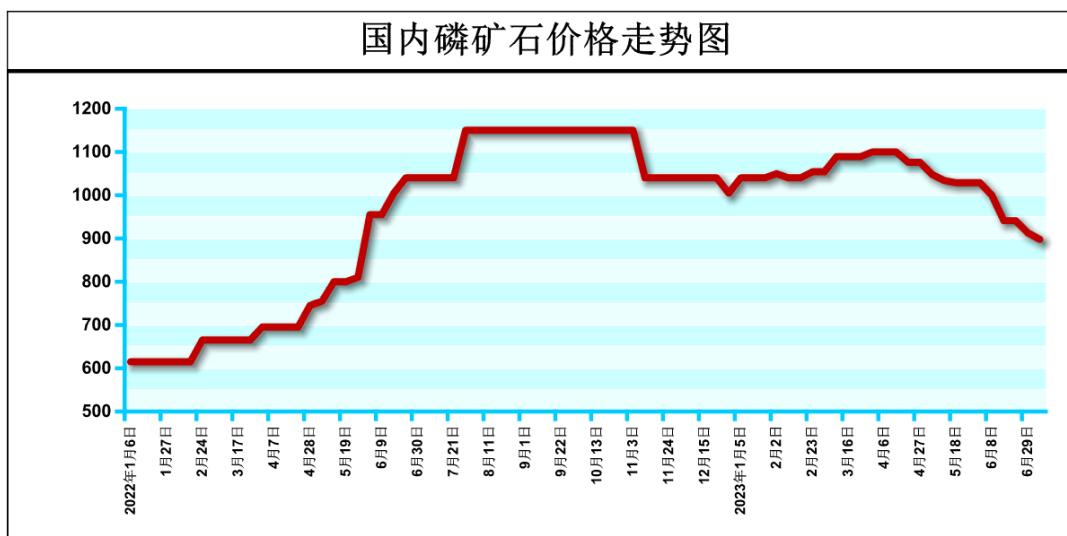
4.1 硫磺市场情况及走势分析

上周，国产硫磺价格窄幅盘整波动运行。具体来看，国产固硫均价 787 元/吨，周环比持稳，国产液硫均价 640 元/吨，周环比下跌 8 元/吨，跌幅为 1.23%。市场交投持续回暖，终端按需补货，港口硫磺价格稳中小幅上行。上周末长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 830 元/吨，周环比上涨 20 元/吨。

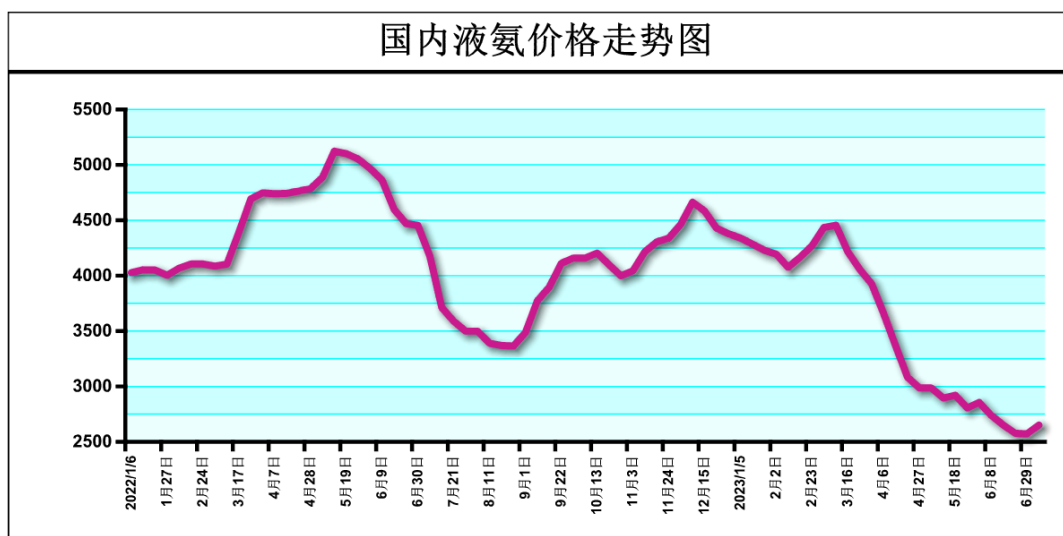


4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市场延续下行走势，成交偏少。价格方面，贵州地区30%品位磷矿石车板主流报价 800 元/吨，周环比高端下跌 100 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，国内各主产区磷矿石少量成交，价格偏弱整理，市场看跌情绪走弱，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，价格上涨情绪积极。截至上周末，液氨市场均价为 2651 元/吨，周环比上涨 80 元/吨，涨幅为 3.11%，主产区价位 2300~2700 元/吨。

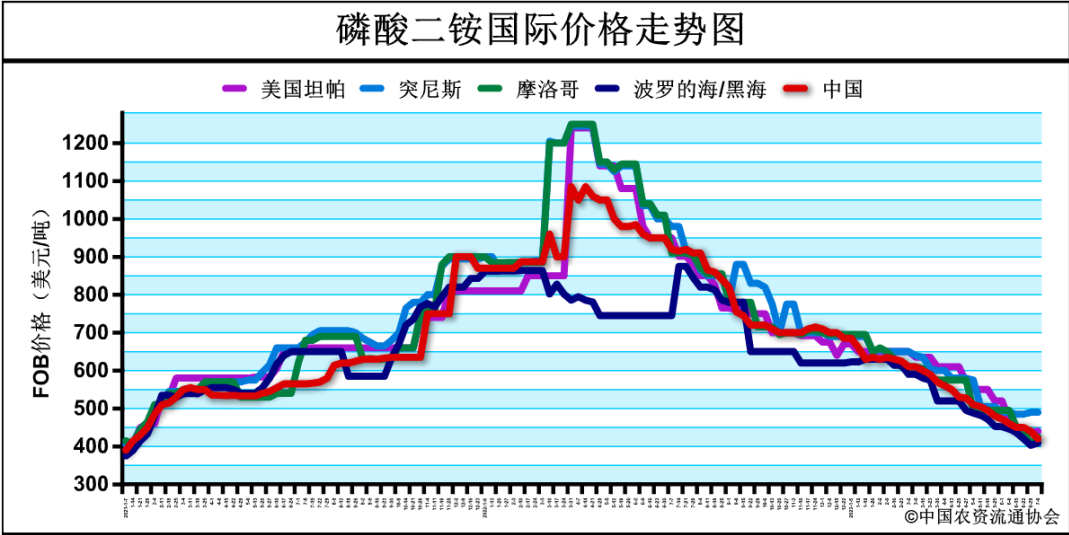
五. 国际磷铵市场表现

上周，局部地区市场交投走软，国际二铵价格涨跌互现。其中，苏伊士运河以东价格走软，印度二铵到岸价进一步走低，市场交投较前期有所回升；中国出口价格进一步走低，进口商 Smartchem 以 440 美元/吨 CFR 价格采购中国 3.5 万吨二铵；孟加拉国重新发布了 40 万吨磷酸二铵和 20 万吨过磷酸钙的招标采购；NCIC 确认在前周的招标采购中以 480 美元/吨价格出售磷酸二铵。价格方面，上周，美国坦帕港 FOB 为 440 美元/吨，周环比上涨 5 美元/吨；突尼斯 FOB 为 490~505 美元/吨，周环比持稳；摩洛哥、俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 分别为 425~510 美元/吨、409~486 美元/吨，周环比低端上涨 6~20 美元/吨，高端持稳；中国 FOB 为 420~425 美元/吨，周环比低端下跌 20 美元/吨，高端下跌 20 美元/吨；印度 FOB 为 440 美元/吨，周环比低端下跌 10 美元/吨，高端下跌 13 美

元/吨；巴基斯坦 FOB 为 450 美元/吨，周环比低端下跌 10 美元/吨，高端下跌 15 美元/吨。

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	2023-7-6	2023-6-29
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	+5	+5	440	435
	突尼斯	0	0	490~505	490~505
	摩洛哥	+20	0	425~510	405~510
	俄罗斯波罗的海/黑海	+6	0	409~486	403~486
	中国	-20	-20	420~425	440~445
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	-10	-13	440	450~453
	巴基斯坦	-10	-15	450	460~465



数据来源：根据相关数据整理

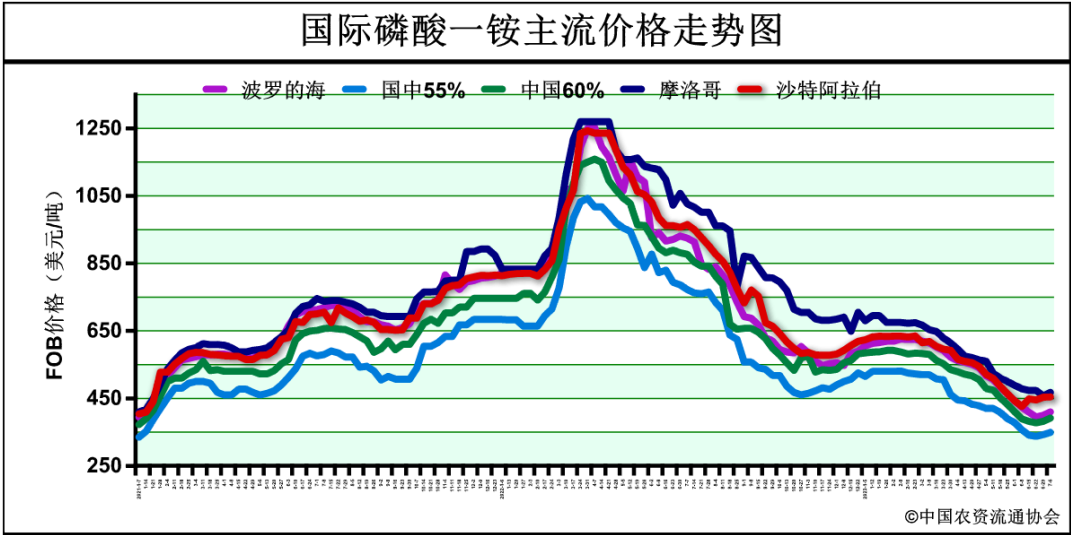
磷酸一铵方面，市场需求有所好转，价格盘整波动上涨。其中，因国际大豆期货价格处于高位，支撑巴西终端用户采购，上周巴西一铵价格上涨至 440~450 美元/吨，周环比上涨 10 元/吨；

俄罗斯 7 月向巴西销售 3 万吨一铵；阿根廷一铵销售也在继续。

价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 405~415 美元/吨，低端上涨 10 美元/吨，高端上涨 10 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 340~358 美元/吨，低端上涨 5 美元/吨，高端上涨 8 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 425~510 美元/吨，低端上涨 20 美元/吨，高端持稳；沙特阿拉伯 FOB 为 417~492 美元/吨，低端上涨 10 美元/吨，高端下跌 8 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	2023-7-6	2023-6-29
MAP (FOB 散装)	波罗的海	+10	+10	405~415	395~405
	中国 55%	+5	+8	340~358	335~350
	摩洛哥	+20	0	425~510	405~510
	沙特阿拉伯(KSA)	+10	-8	417~492	407~500



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，原料硫磺行情有所好转、液氨价格震荡上行、磷矿石价格持续走弱，二铵成本小幅波动运行。需求方面，受尿素价格上涨利好影响，二铵市场氛围略有好转，但因距离秋季小麦用肥尚早，且出口价格倒挂，下游贸易商观望持续。出口方面，国际市场需求疲软，除印度市场外，需求有限。综上，预计短期二铵价格维持弱稳态势，需重点关注下游需求情况、成本动向及出口市场变化。

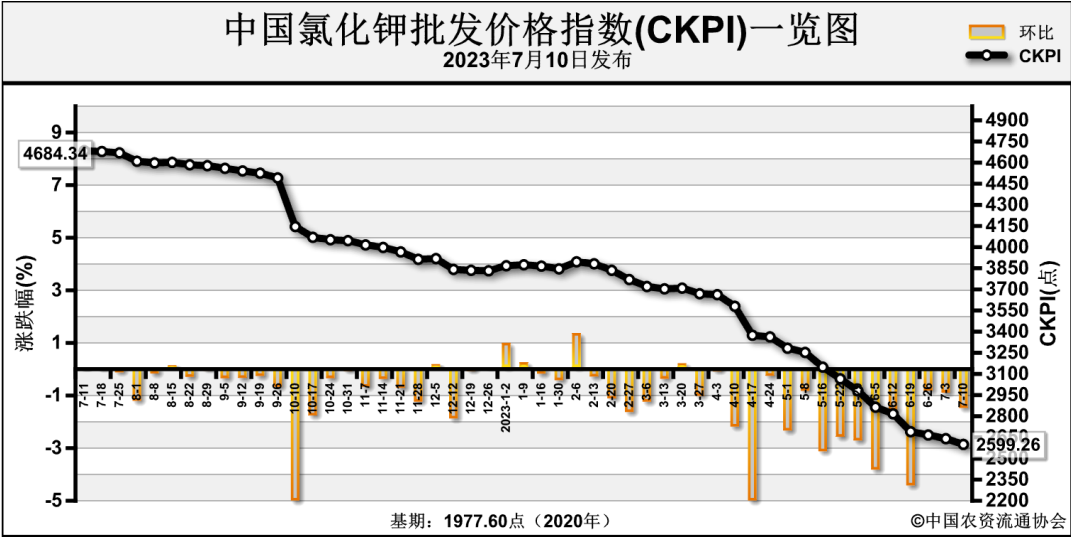
磷酸一铵方面，目前原料硫磺行情有所好转、液氨价格震荡上行、磷矿石价格持续走弱，一铵成本面小幅波动。需求方面，下游复合肥企业需求淡季，对原料一铵采购不积极。综上，预计短期内一铵行情延续弱势疲软运行态势，重点关注成本端、下游采购以及出口情况变化。

（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26日—6月30日），国内氯化钾价格下行。2023年7月10日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为2599.26点，环比下跌40.81点，跌幅为1.55%；同比下跌2085.08点，跌幅为44.51%；比基期上涨621.66点，涨幅为31.44%。

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，安徽、四川、新疆地区价格下跌90~260元/吨，其他地区持稳；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	2023-07-06	涨跌幅	省份	2023-07-06	涨跌幅
国产	浙江	2700.00	0	湖南	2700.00	0

氯化钾	安徽	2400.00	-150	广东	2300.00	0
	江西	2800.00	0	四川	2390.00	-260
	山东	2700.00	0	新疆	2410.00	-90
进口氯化钾	黑龙江	2900.00	0	湖南	2450.00	0
	山东	2750.00	0	广东	2350.00	-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

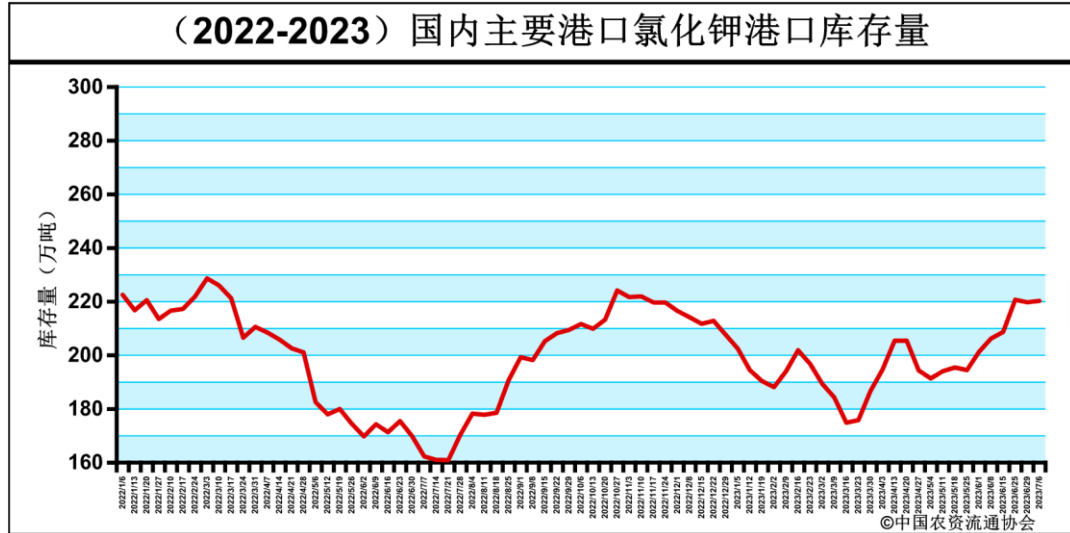
国产钾方面，盐湖开工正常，基准产品 60%粉晶保底价为 2700 元/吨，执行至 7 月底。青海地区小厂 57%氯化钾自提价格在 1700~1800 元/吨左右，周环比持稳，单议为主。进口钾方面，库存高位，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 2400~2450 元/吨左右，周环比价格下跌 50 元/吨；老挝白钾 2250~2300 元/吨左右；边贸钾方面，需求清淡，满洲里口岸 62%俄白钾 2250 元/吨，周环比价格持稳；中欧班列 62%白俄钾价格在 2450~2650 元/吨左右。

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	
			2023-07-06	2023-6-29
氯化钾	营口港	0	3.1	3.1
	青岛港	5.03	26.32	21.29
	烟台港	0	40	40
	连云港	-3	45	48
	南京港	1	6	5
	镇江港	-1	28	29
	防城港	-1.47	15.88	17.35
	北海港	0	8	8
	湛江港	-1	23	24

	赤湾港	1	25	24
库存	合计	0.56	220.3	219.74

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

国内复合肥需求清淡，夏季需求进入尾声，秋季用肥需求尚早，市场观望为主，对原材料氯化钾的采购不积极，企业整体开工率下滑至 28%左右。

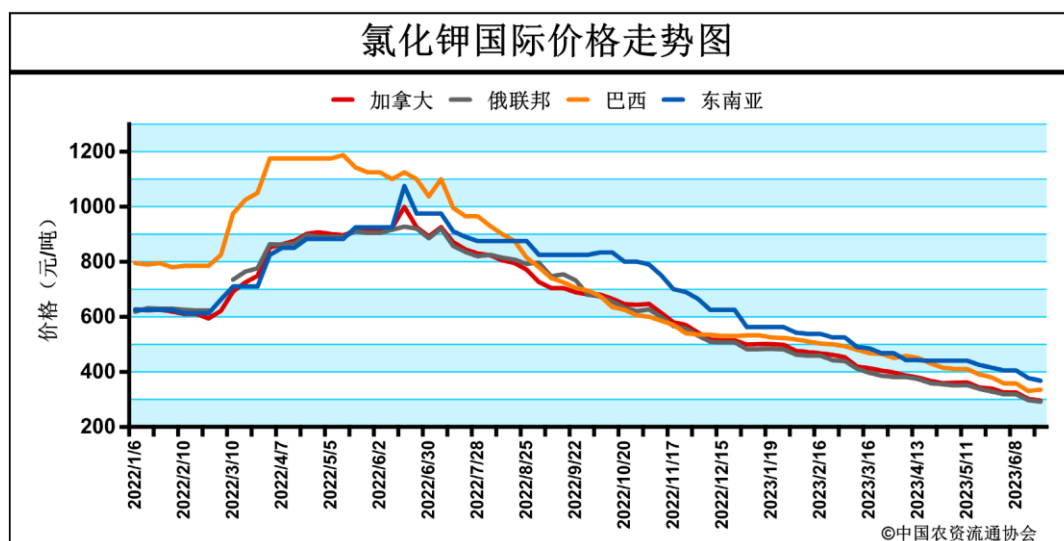
四、国际氯化钾市场表现

近期国际钾肥市场除巴西外，其他地区存在下行压力。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端上涨 16 美元/吨，高端下跌 8 美元/吨，为 276~320 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端上涨 7 美元/吨，高端下跌 34 美元/吨，为 289~434 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端上涨 3 美元/吨，高端下跌 7 美元/吨，为 267~297 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端上涨 15 美元/吨，高端下跌 34 美元/吨，为 292~430 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端平稳，高端下跌 10 美元/吨，为 340~370 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端上涨 15 美元/吨，高端平稳，为 335~340 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	2023-07-06	2023-06-29
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	+16	-8	276~320	260~328
	西北欧	+7	-34	289~434	282~468
	波罗的海/ 黑海	+3	-7	267~297	264~304
	以色列	+15	-34	292~430	277~464
	CFR 东南亚	0	-10	340~370	340~380
	CFR 巴西	+15	0	335~340	320~340

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，市场需求清淡，价格持续下行。国际市场下行压力较大。预计短期内国内氯化钾价格或将继续小幅下行。

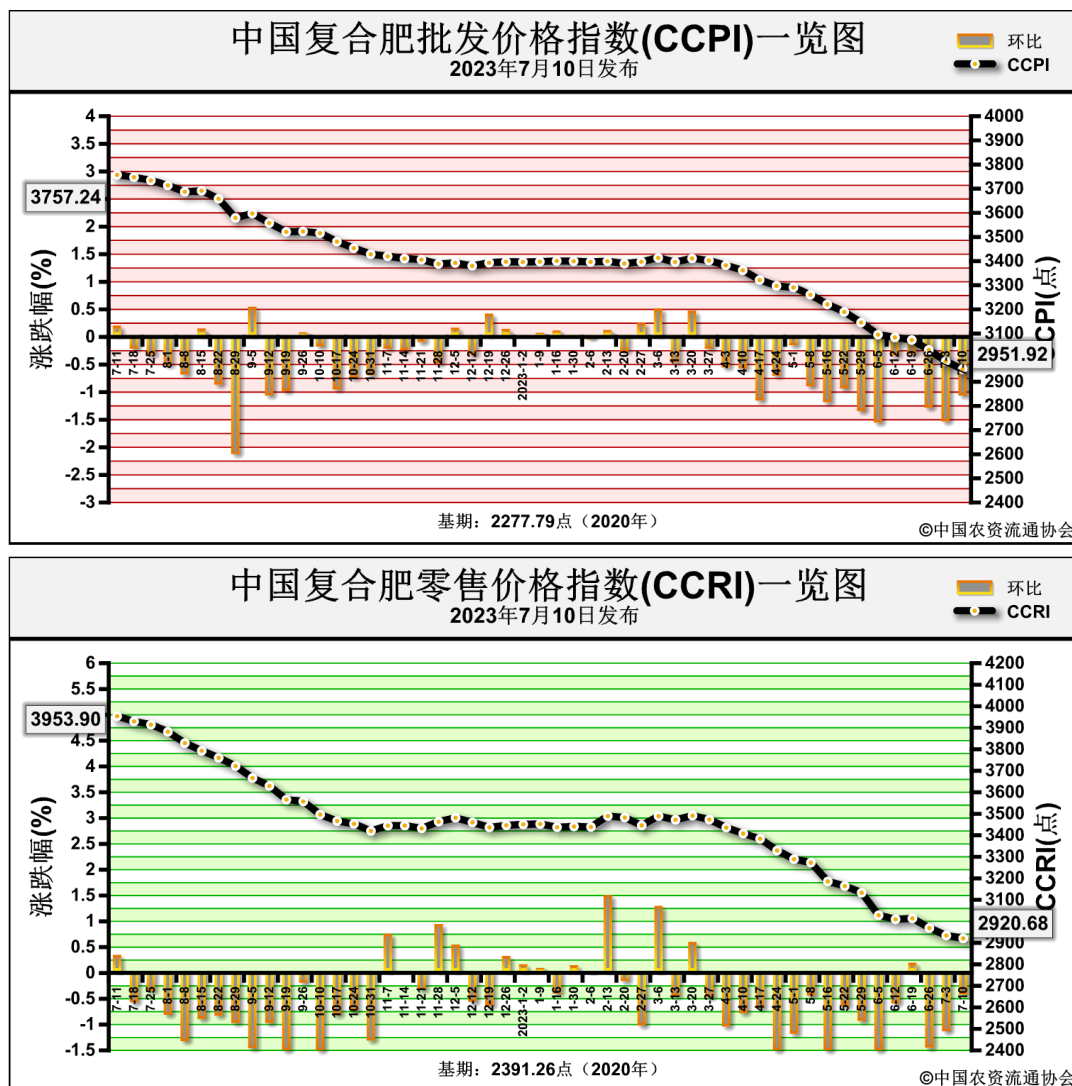
（中国农资流通协会 张丽君）

市场需求清淡 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7月3日—7月7日），复合肥市场需求清淡，价格小幅下滑。

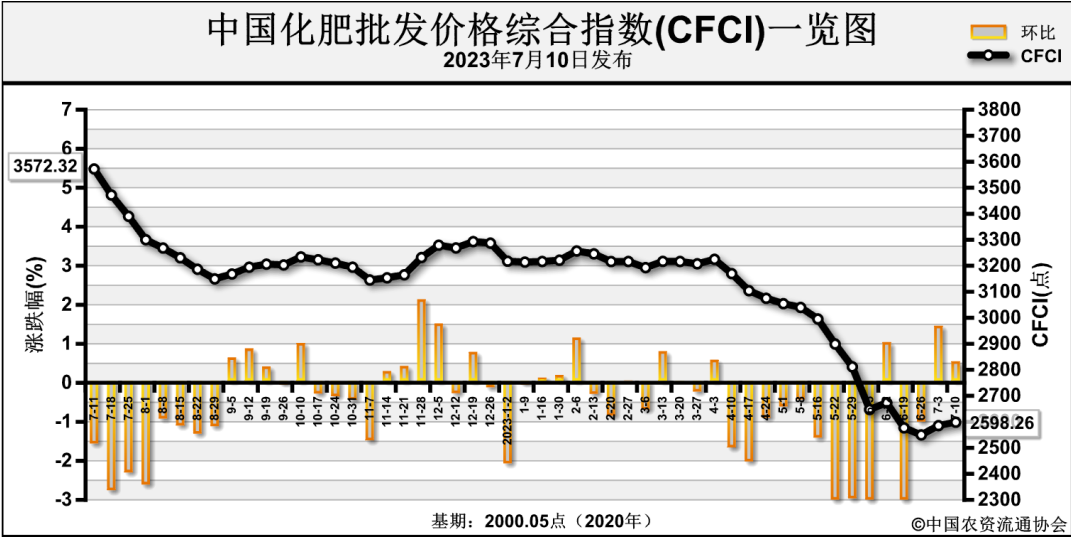


7月10日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为2951.92点，环比下跌32.79点，跌幅为1.10%；同比下跌805.32点，跌幅为21.43%；比基期上涨674.13点，涨幅为29.60%。

7月10日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为2920.68点，

环比下跌 13.58 点，跌幅为 0.46%；同比下跌 1033.22 点，跌幅为 26.13%；比基期上涨 529.42 点，涨幅为 22.14%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



7月10日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 2598.26 点，环比上涨 13.02 点，涨幅为 0.50%；同比下跌 974.06 点，跌幅为 27.27%；比基期上涨 598.21 点，涨幅为 29.91%。

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、广西、新疆 3 省区价格上涨 79.17~250 元/吨，辽宁、江苏、浙江、福建、湖北、广东、四川、云南、陕西 9 省价格下跌 33.29~200 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	07-06	区域	涨跌幅	07-06
河北	0.00	2538.89	河南	0.00	2842.50
山西	0.00	3130.00	湖北	-70.17	2979.83
辽宁	-200.00	2900.00	湖南	0.00	2500.00

吉林	+134.29	3490.00	广东	-33.29	3144.54
黑龙江	0.00	3286.67	广西	+79.17	3866.67
江苏	-130.00	2422.37	重庆	0.00	3850.00
浙江	-200.00	2750.00	四川	-50.00	3350.00
安徽	0.00	2500.00	云南	-200.00	2650.00
福建	-150.00	3575.00	陕西	-62.50	2922.50
江西	0.00	2450.00	甘肃	0.00	3350.00
山东	0.00	2750.00	新疆	+250.00	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

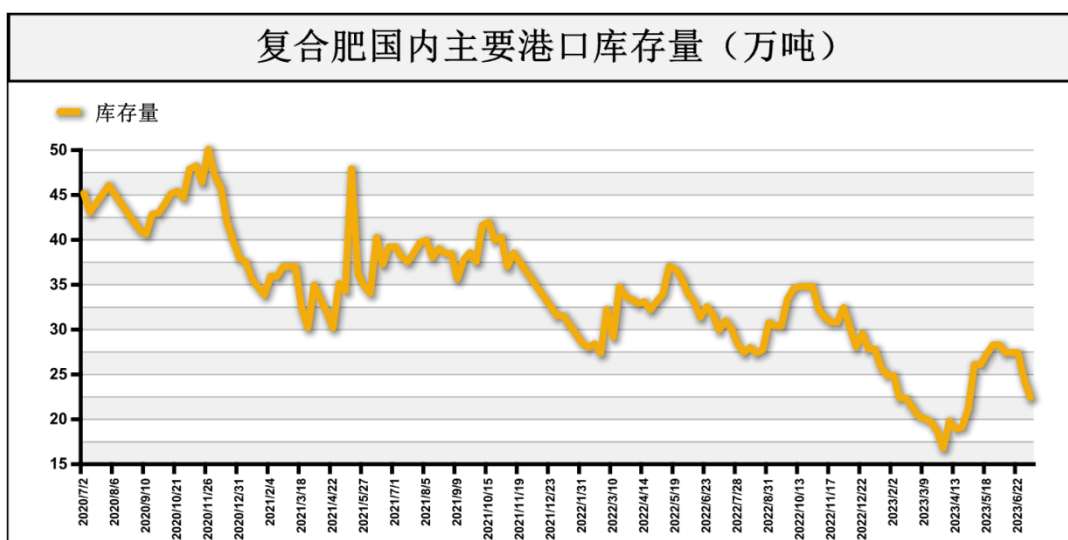
当前，夏季肥市场基本结束，复合肥企业按需调整生产，多减产降负运行，整体开工率持续下滑。上周复合肥场内装置开工率在 28.27%左右，较前周减少 1.64 个百分点。

2.2 复合肥市场库存情况

上周，国内主要港口复合肥库存 22.43 万吨，较前周减少 2.00 万吨，降幅为 8.19%。

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	
			2023-07-06	2023-06-29
复合肥	防城港	0.00	2.43	2.43
	赤湾港	-2.00	20.00	22.00
	合计	-2.00	22.43	24.43



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，夏季肥市场基本结束，复合肥市场进入需求淡季，市场交投清淡。华南地区尚存部分晚稻用肥需求，新单零星成交。

四. 国内复合肥原材料情况

尿素价格有所回升。供给方面，尿素企业整体开工率及日产量小幅下滑。需求方面，尿素农业需求由南向北集中释放；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滑。供给方面，上周，一铵企业平均开工率为 34.40%，周环比减少 0.27 个百分点，供给基本持平。需求方面，下游对一铵采购需求清淡。原料方面，硫磺持稳运行，磷矿石价格延续下行，液氨价格震荡运行，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 2700 元/吨，执行至 7 月底，青海小厂自提价格在 1700~1800 元/吨；港口钾库存维持高位，价格持续松动；边贸钾少量到货，交投清淡。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，复合肥市场进入淡季，价格小幅下滑。供给方面，复合肥企业进入检修季，整体开工率持续下滑。需求方面，夏季肥市场基本结束，市场需求清淡。原料方面，尿素价格有所回升，但一铵、氯化钾价格延续弱势，对复合肥成本支撑持续减弱。综上，预计短期内复合肥价格将延续弱势。

（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
