

农资快报

第 29 期

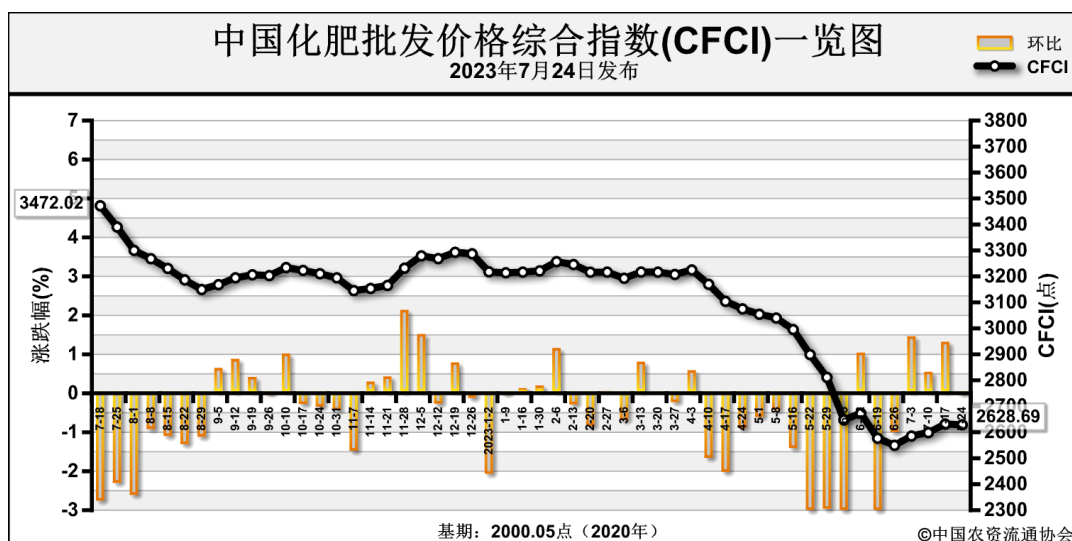
(总第 619 期)

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 24 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：尿素价格小幅波动；一铵行情稳中有涨，二铵行情窄幅向下；国际供应减少，国内氯化钾价格或将平稳运行；市场需求清淡，复合肥价格小幅波动运行。7 月 24 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2628.69 点，环比下跌 2.54 点，跌幅为 0.10%；同比下跌 761.70 点，跌幅为 22.47%；比基期上涨 628.64 点，涨幅为 31.43%。



尿素价格小幅波动

一. 国内尿素现货市场表现

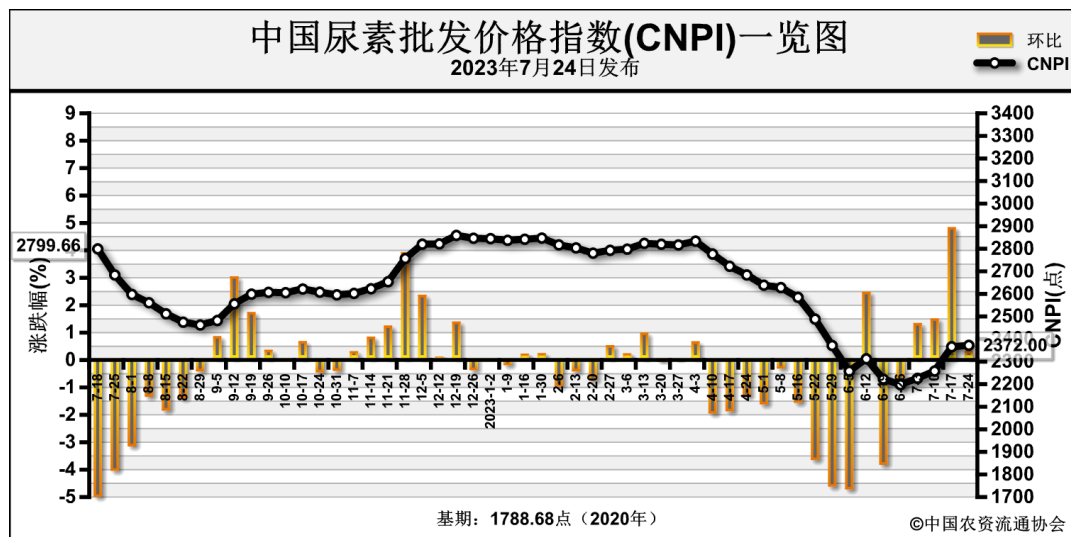
1.1 国内尿素价格指数变化

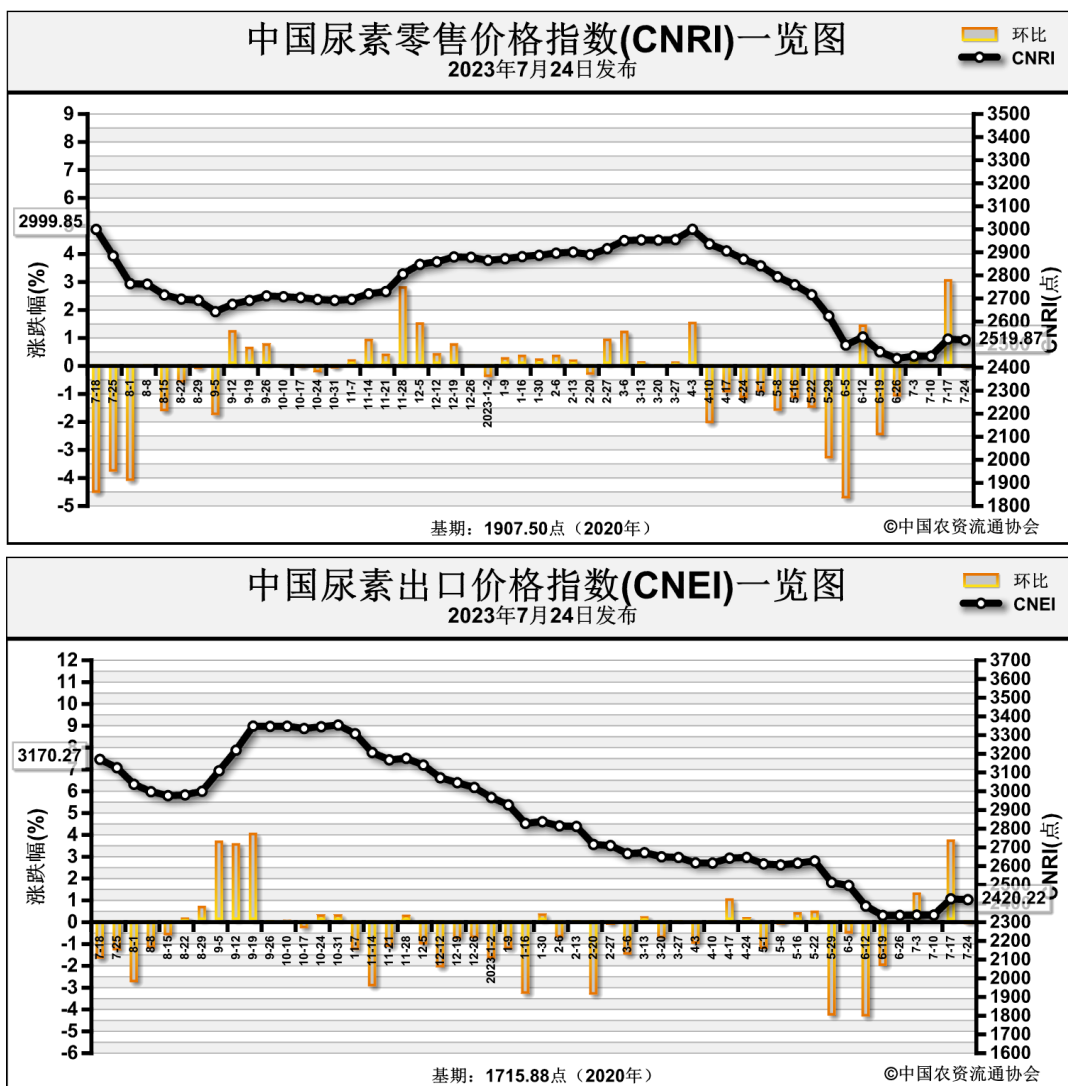
上周（7月17日—7月21日），尿素价格小幅波动。

7月24日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2372.00点，环比上涨6.11点，涨幅为0.26%；同比下跌312.22点，跌幅为11.63%；比基期上涨583.32点，涨幅为32.61%。

7月24日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2519.87点，环比下跌3.74点，跌幅为0.15%；同比下跌364.56点，跌幅为12.64%；比基期上涨612.37点，涨幅为32.10%。

7月24日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2420.22点，环比下跌4.51点，跌幅为0.19%；同比下跌705.83点，跌幅为22.58%；比基期上涨704.34点，涨幅为41.05%。





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。其中福建、云南、北京、新疆、浙江、四川、重庆、湖北、山东、江苏、陕西等 11 省区市价格周环比上涨 22.5~150 元/吨，河南、河北、吉林、广东等 4 省区市价格周环比下跌 20~175 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。其中北京、福建、广东、新疆、云南、湖北、陕西、江苏、四川、浙江等 10 省区市价格周环比上涨 6.25~100 元/吨，安徽、吉林、河北、重庆

等 4 省区市价格周环比下跌 6.5~100 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	7/20 价格	区域	周涨跌幅	7/20 价格
北京	4.55%	2300.00	河南	-6.80%	2400.00
河北	-2.31%	2256.67	湖北	1.46%	2494.69
山西	0.00%	2265.00	湖南	0.00%	2480.00
内蒙古	0.00%	2590.00	广东	-0.75%	2650.00
辽宁	0.00%	2250.00	广西	0.00%	2696.67
吉林	-1.84%	2400.00	重庆	1.56%	2342.00
黑龙江	0.00%	2320.00	四川	1.86%	2470.00
上海	0.00%	2380.00	贵州	0.00%	2380.00
江苏	1.10%	2349.37	云南	5.09%	2375.00
浙江	2.00%	2550.00	陕西	0.98%	2325.00
安徽	0.00%	2600.00	甘肃	0.00%	2305.00
福建	6.94%	2620.00	青海	0.00%	2450.00
江西	0.00%	2550.00	新疆	3.07%	2185.00
山东	1.28%	2380.00			

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	7/20 价格	区域	周涨跌幅	7/20 价格
北京	4.17%	2500.00	河南	0.00%	2495.00
河北	-2.08%	2350.00	湖北	1.51%	2653.28
山西	0.00%	2350.00	湖南	0.00%	2450.00

内蒙古	0.00%	2630.00	广东	2.56%	2804.76
辽宁	0.00%	2300.00	广西	0.00%	2786.67
吉林	-3.47%	2766.67	重庆	-0.22%	2938.00
黑龙江	0.00%	2365.00	四川	0.45%	2800.00
上海	0.00%	2390.00	贵州	0.00%	2480.00
江苏	0.81%	2366.47	云南	1.97%	2590.00
浙江	0.23%	2675.00	陕西	0.96%	2360.00
安徽	-3.85%	2500.00	甘肃	0.00%	2380.00
福建	3.60%	2880.00	青海	0.00%	2600.00
江西	0.00%	2750.00	新疆	3.06%	2190.00
山东	0.00%	2390.00			

数据来源：中国农资流通协会

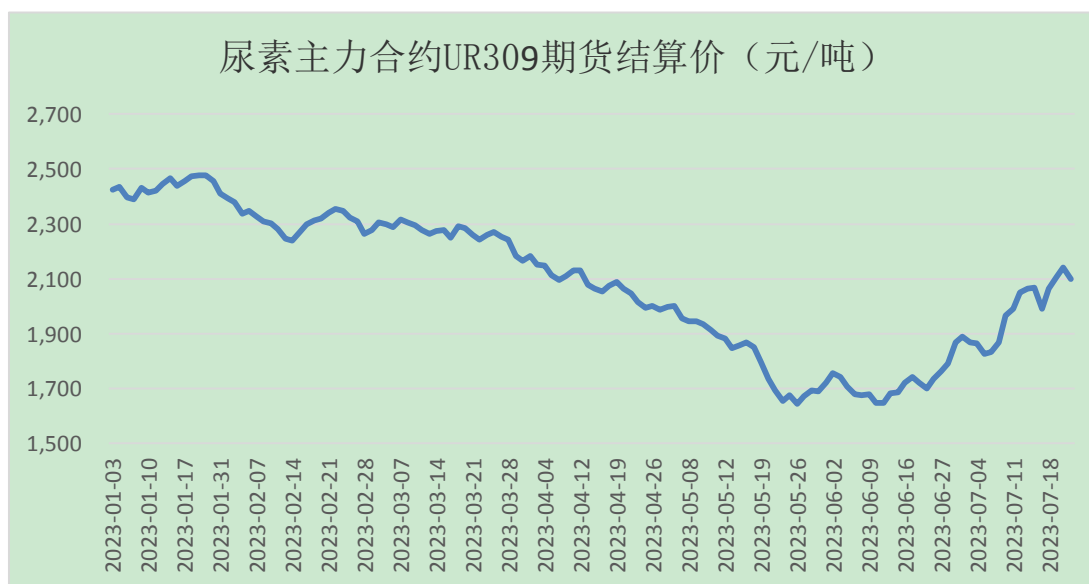
二、国内尿素期货市场表现

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 2016 元/吨，收于 2122 元/吨，收盘价较前周上涨 57 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR309 周成交量为 504.72 万手，较前周增加 4.52 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	2016	2122.	2177	1966	+57	504.72

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

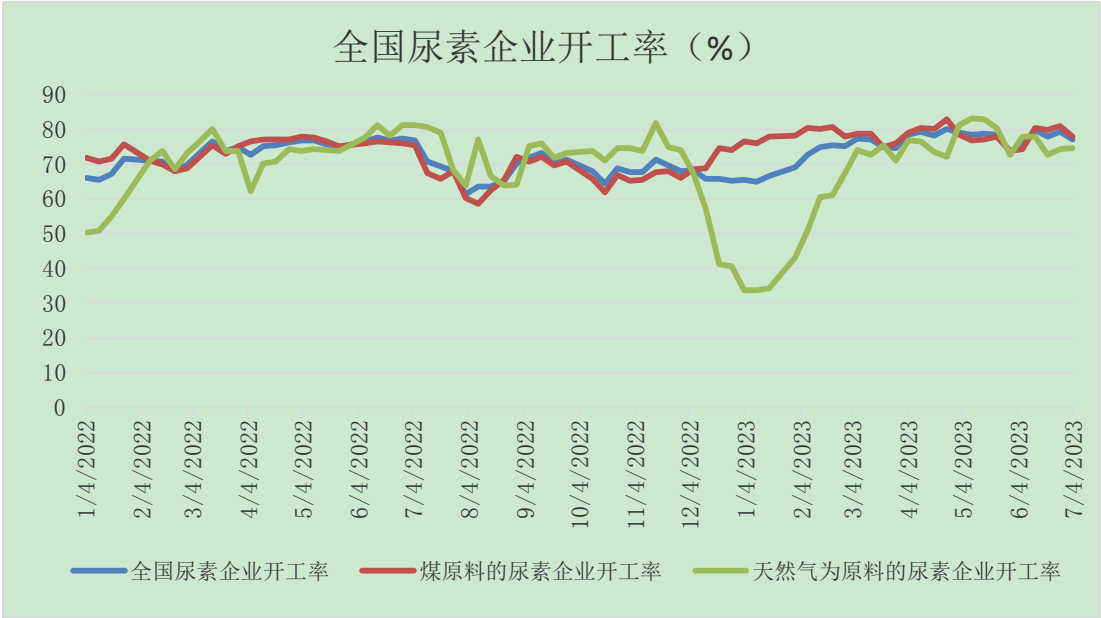
3.1 尿素开工情况



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上涨。根据中国氮肥工业协会数据，7月18日全国尿素日产量16.57万吨，尿素企业平均开工率为76.21%，较前周上涨0.19个百分点，同比上涨6.97个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为75.93%，较前周下

降 0.76 个百分点，同比上涨 10.12 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 77.05%，较前周上涨 2.94 个百分点，同比下降 1.92 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 17.62 万吨，与前周的 16.07 万吨相比增加 1.55 万吨；国内主要港口尿素库存为 8.4 万吨，与前周的 11.8 万吨相比减少 3.4 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)	
			7 月 20 日	7 月 13 日
尿 素	河南	0.2	1.1	0.9
	湖北	0	0	0
	海南	0	0	0
	贵州	0	0	0

	四川	0	0	0
	云南	0	0	0
	重庆	0	0	0
	内蒙	-0.24	6.79	7.03
	山西	0.2	0.6	0.4
	河北	0.6	3.3	2.7
	新疆	-0.67	3.03	3.7
	宁夏	0	0.2	0.2
	甘肃	0.1	0.3	0.2
	青海	0.2	0.5	0.3
	陕西	0.15	0.35	0.2
	辽宁	0.94	1.3	0.36
	吉林	0	0	0
	黑龙江	0	0	0
	江苏	0	0	0
	安徽	0.1	0.1	0
	山东	0	0	0
	江西	-0.03	0.05	0.08
企业库存	合计	1.55	17.62	16.07

数据来源：根据相关数据整理

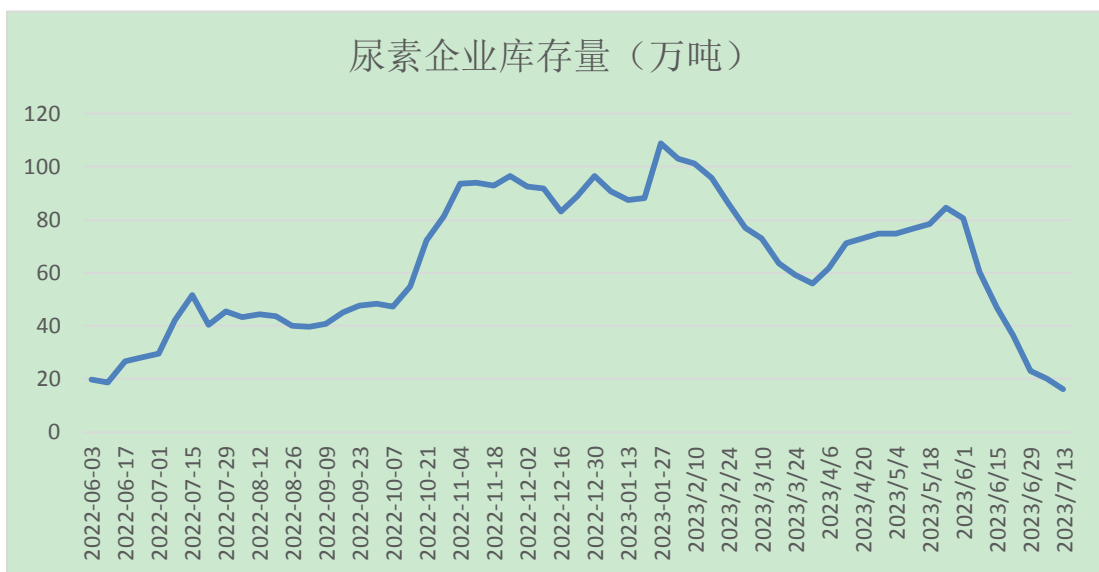
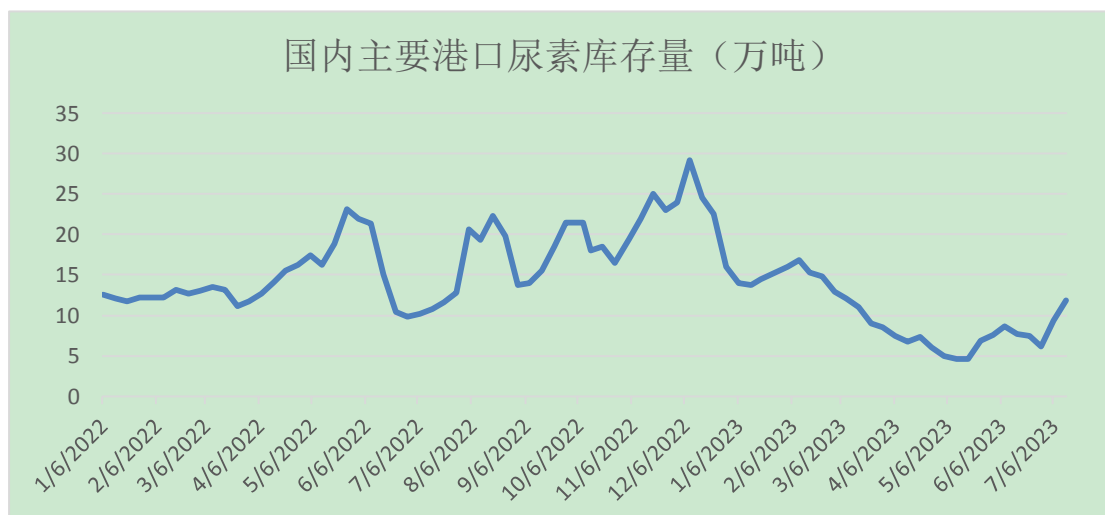


表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

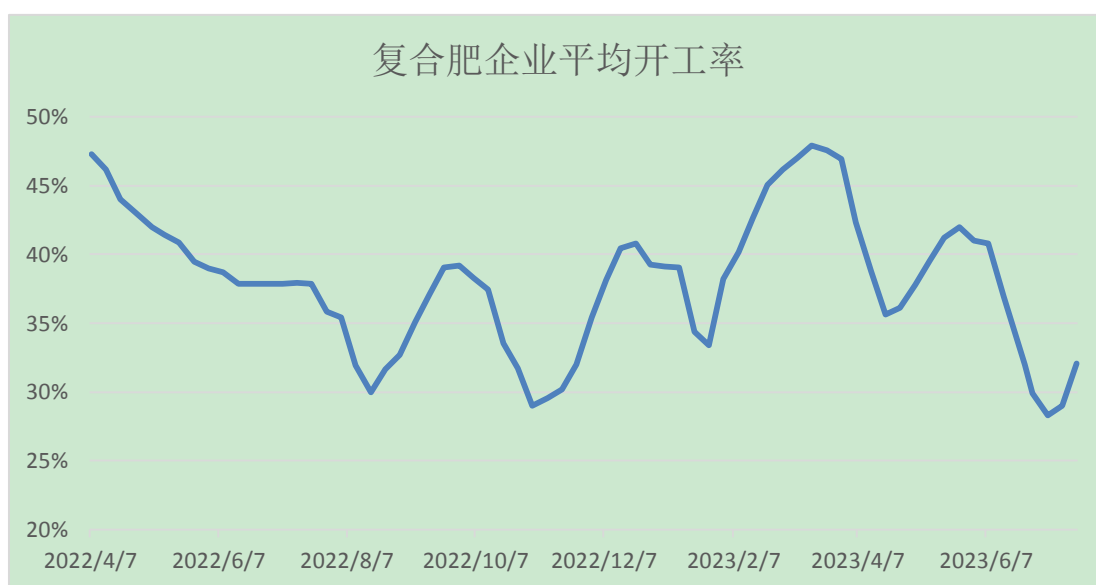
产品	港口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			7 月 20 日	7 月 13 日
尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	0.8	0.8	0
	秦皇岛港	-3.7	0	3.7
	天津港	0.6	0.8	0.2
	青岛港	0	0	0
	烟台港	-0.6	3.8	4.4
	日照港	-0.5	3	3.5
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	-3.4	8.4	11.8

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

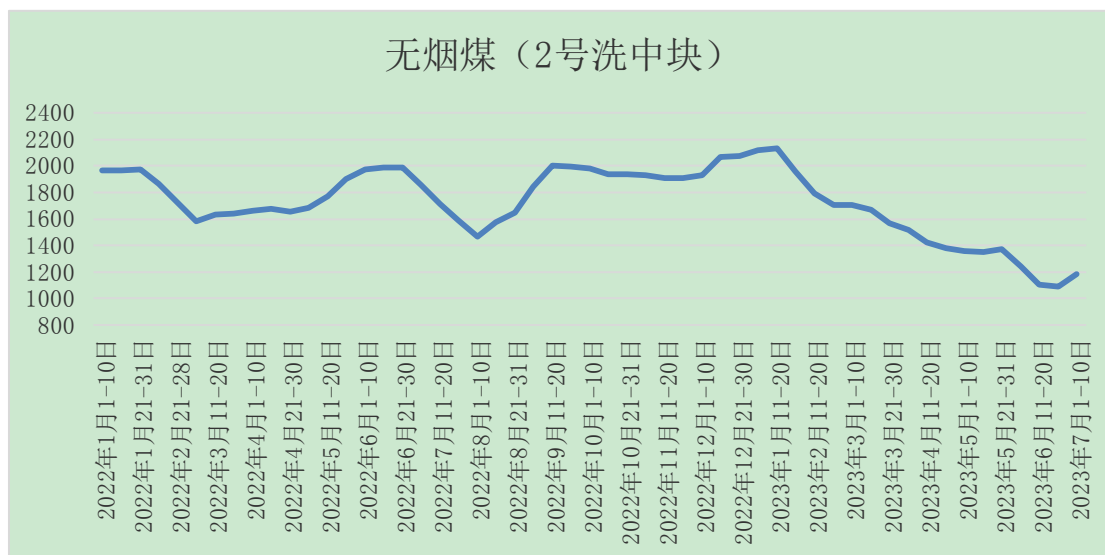


数据来源：根据相关数据整理

上周，尿素需求持稳。农业需求方面，部分南方地区农业需求仍存。工业需求方面，受尿素价格上涨影响，市场接单更为谨慎，成交一般。上周复合肥企业整体开工率为 32.06%，周环比提升 3.08%个百分点。

五. 尿素原材料情况

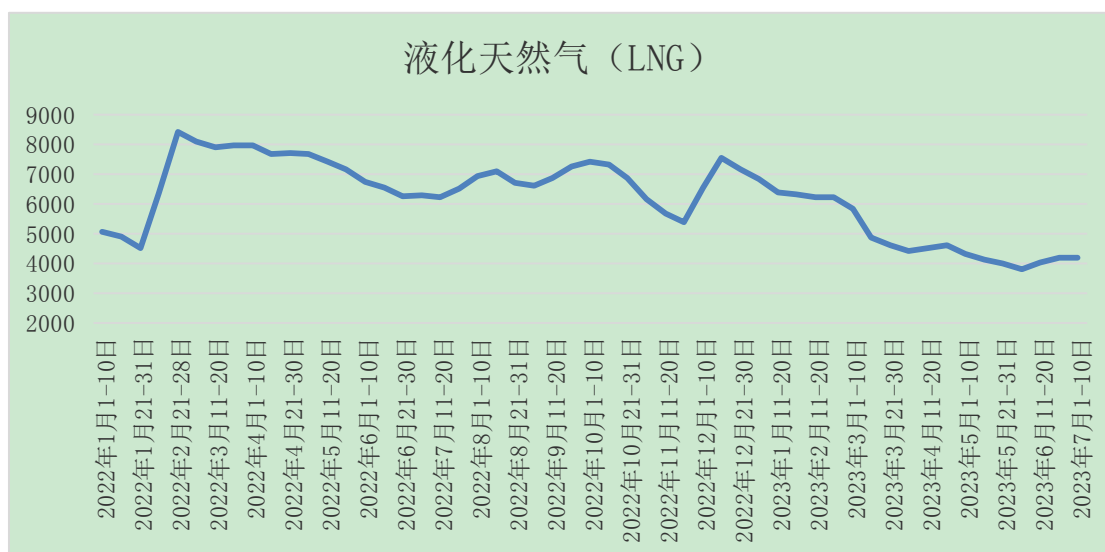
5.1 无烟煤市场情况



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7月中旬无烟煤（洗中块）价格为 1192.1 元/吨，环比上涨 7.9 元/吨，同比去年下跌 522.2 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下跌。根据国家统计局监测数据，2023 年 7 月中旬液化天然气（LNG）价格为 4059.3 元/吨，环比上期下跌 142.4 元/吨，同比去年下跌 2152.8 元/吨。

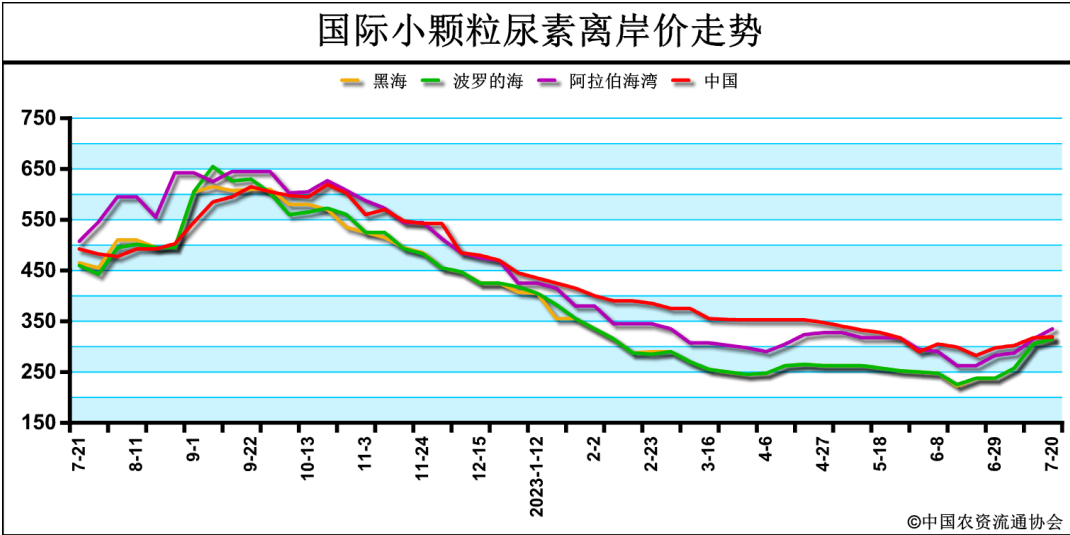
六. 国际尿素市场表现

上周，东南亚、尼日利亚以及其它区域上游工厂停车导致国际尿素贸易量减少，同时，中美两国国内用肥季节延长，导致国际尿素价格稳中继续上涨。小颗粒尿素价格方面，黑海、波罗的海、罗马尼亚、中东、中国、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）尿素离岸价格低端上涨 3~20 美元/吨，高端上涨 0~20 美元/吨，分别为 300~330 美元/吨、300~330 美元/吨、350~360 美元/吨、330~340 美元/吨、318~320 美元/吨、350~360 美元/吨、340~355 美元/吨、345~350 美元/吨；印度（CFR）尿素到岸价格持稳，为 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	2023-7-20	2023-7-13
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	+10	+10	300~330	290~320
	波罗的海	+10	+10	300~330	290~320
	罗马尼亚	+10	+10	350~360	340~350
	中东	+20	+20	330~340	310~320
	中国	+3	0	318~320	315~320
	巴西（CFR）	+15	+5	350~360	335~355
	墨西哥（CFR）东岸	+20	+5	340~355	320~350

大颗粒 尿素 (FOB 散装)	东南亚 (CFR)	+15	+10	345~350	330~340
	印度 (CFR)	0	0	279.7~284.9	279.7~284.9
	中国	+20	+20	340~350	320~330
	印度尼西亚	+8	+7	338~345	330~338
	东南亚 CFR	+15	+20	345~365	330~345
	巴西 (CFR)	+23	+20	368~385	345~365
	波罗的海	+25	+20	335~355	310~335



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 24 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

七. 尿素后市预测

国内市场方面，即将进入 8 月，尿素需求进入淡季，农业需求或减少；前期检修装置恢复生产，尿素日产继续增加。国际市场方面，需求仍存，国际尿素价格或持稳为主。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和期货价格波动情况。

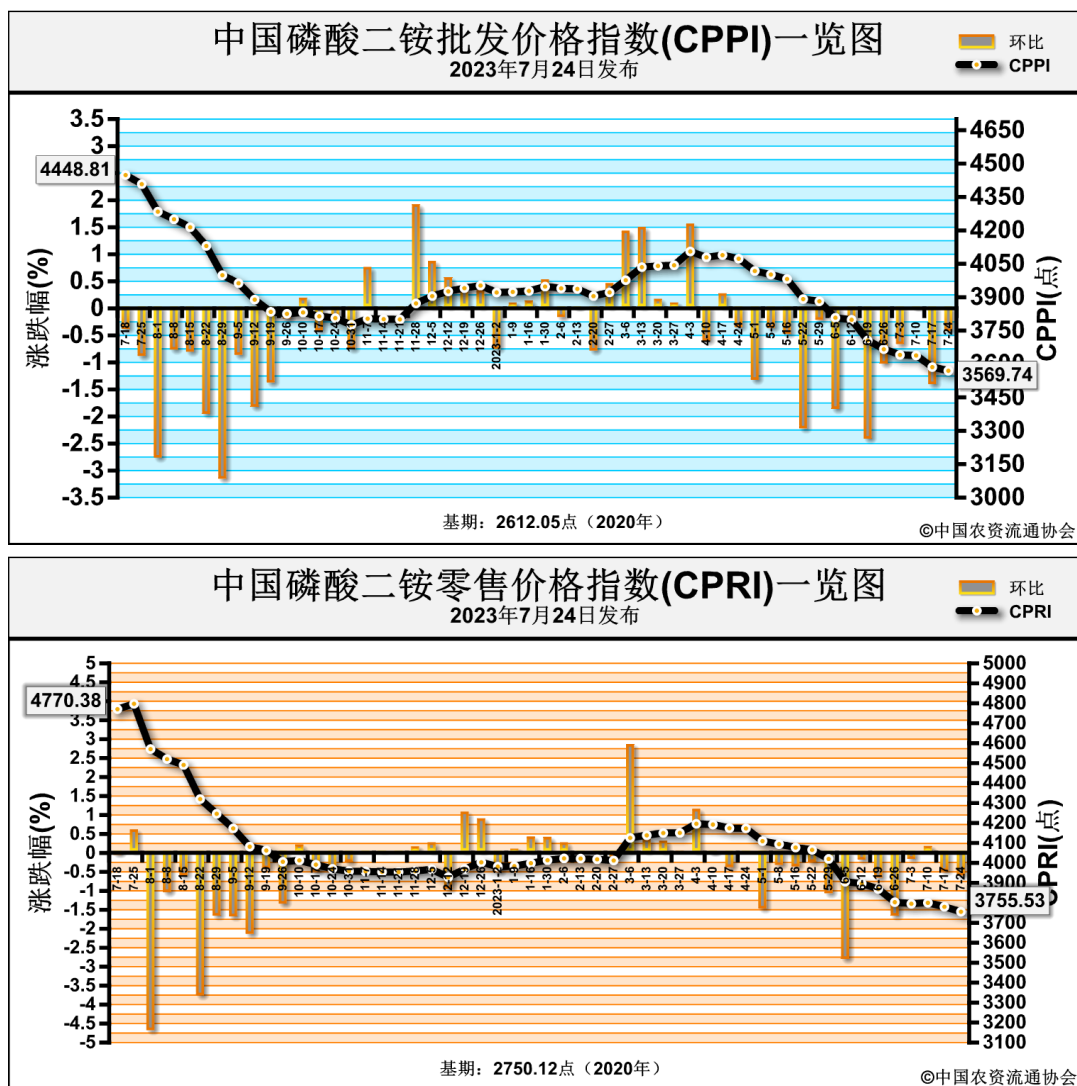
（中国农资流通协会 王晓雪）

一铵行情稳中有涨 二铵行情窄幅向下

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

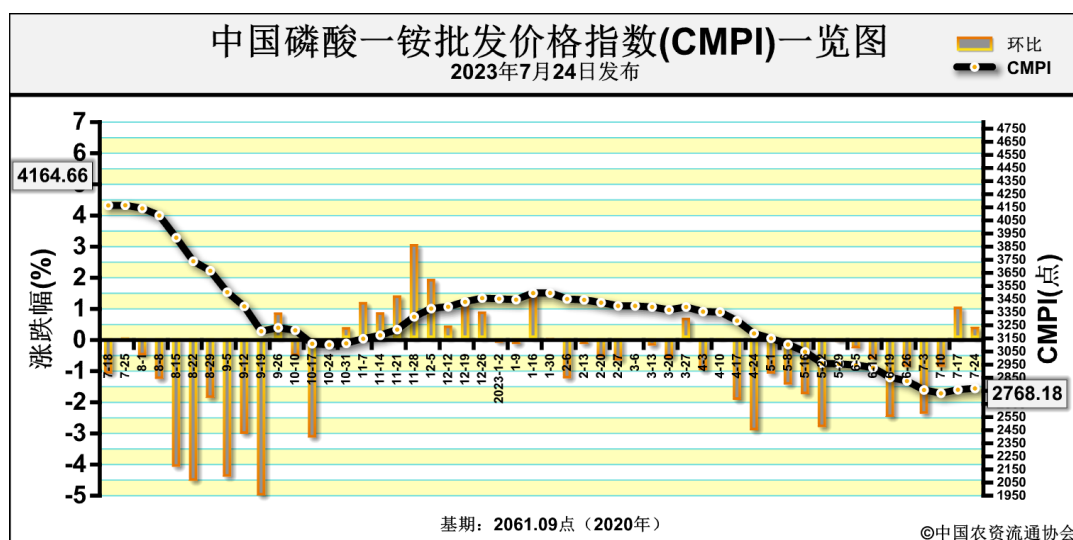
近期（2023年7月17日至7月21日），二铵市场新单交投一般，加之原料价格疲软运行，价格窄幅下行。



7月24日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3569.74点，环比下跌16.37点，跌幅为0.46%；同比下跌838.06点，跌幅为19.01%；比基期上涨957.69点，涨幅为36.66%。

7月24日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为3755.53点,环比下跌24.50点,跌幅为0.65%;同比下跌1041.98点,跌幅为21.72%;比基期上涨1005.41点,涨幅为36.56%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2023年7月17日至7月21日),一铵企业交投稳定,企业发货为主,价格稳中有涨。7月24日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为2768.18点,环比上涨9.85点,涨幅为0.36%;同比下跌1397.42点,跌幅为33.55%;比基期上涨707.09点,涨幅为34.31%。

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,局部价格下行为主。其中,湖北省价格上涨6.54元/吨;河北、吉林、四川3省价格下跌在100~440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10.25元/吨;河北、吉林、四川3省价格下跌在28.33~300元/吨;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，局部价格涨跌互现。其中，四川省平均批发价格为 2700 元/吨，周环比上涨 100 元/吨，涨幅为 3.85%；湖北省平均批发价格为 2850 元/吨，周环比下跌 22.73 元/吨，跌幅为 0.79%；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	2023-7-20	涨跌幅	省份	2023-7-20	涨跌幅
北京	3900.00	0	山东	3600.00	0
河北	3600.00	-100	河南	3323.33	0
山西	3710.00	0	湖北	3621.54	6.54
内蒙古	3975.00	0	广西	3820.00	0
辽宁	3550.00	0	四川	3300.00	-440
吉林	3000.00	-350	云南	3600.00	0
黑龙江	3708.33	0	陕西	3575.00	0
浙江	3675.00	0	甘肃	3825.00	0
安徽	3600.00	0	新疆	3575.00	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	2023-7-20	涨跌幅	省份	2023-7-20	涨跌幅
北京	4100.00	0	山东	3875.00	0
河北	3650.00	-100	河南	3507.50	0
山西	3800.00	0	湖北	3876.92	10.25

内蒙古	4100.00	0	广西	3900.00	0
辽宁	3650.00	0	四川	4000.00	-300
吉林	3700.00	-28.33	云南	3900.00	0
黑龙江	3755.00	0	陕西	3722.50	0
浙江	3950.00	0	甘肃	3780.00	0
安徽	3600.00	0	新疆	3875.00	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持续小幅增加，平均开工率约为 69.87%，周环比增加 1.10%；周产量约为 31.00 万吨，周环比增加 0.49 万吨。

磷酸一铵方面，上周华中、西南、华东部分厂家检修结束恢复生产，一铵企业整体产量和开工率大幅提升，平均开工率约为 46.44%，周环比增加 10.94%；周度总产量为 18.10 万吨，周环比增加 4.26 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 16.43 万吨，与前周的 13.8 万吨相比，增加 2.63 万吨。磷酸一铵国内港口库存为 0.06 万吨，与前周的 0.47 万吨相比，减少 0.41 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	
			2023-7-20	2023-7-13
	镇江港	2	6	4
	防城港	-0.37	7.43	7.80
	北海港	1	3	2
	合计	2.63	16.43	13.8

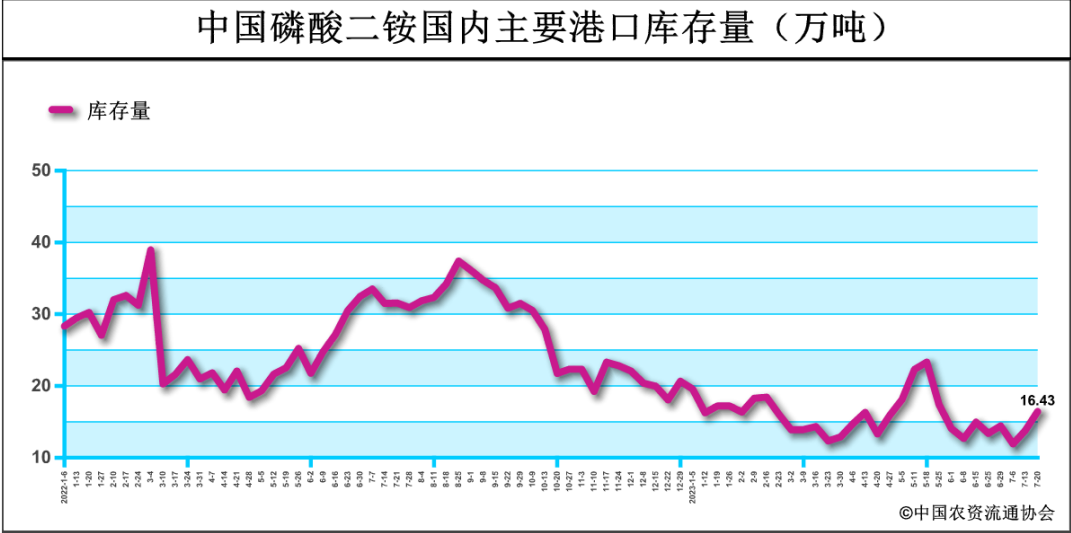
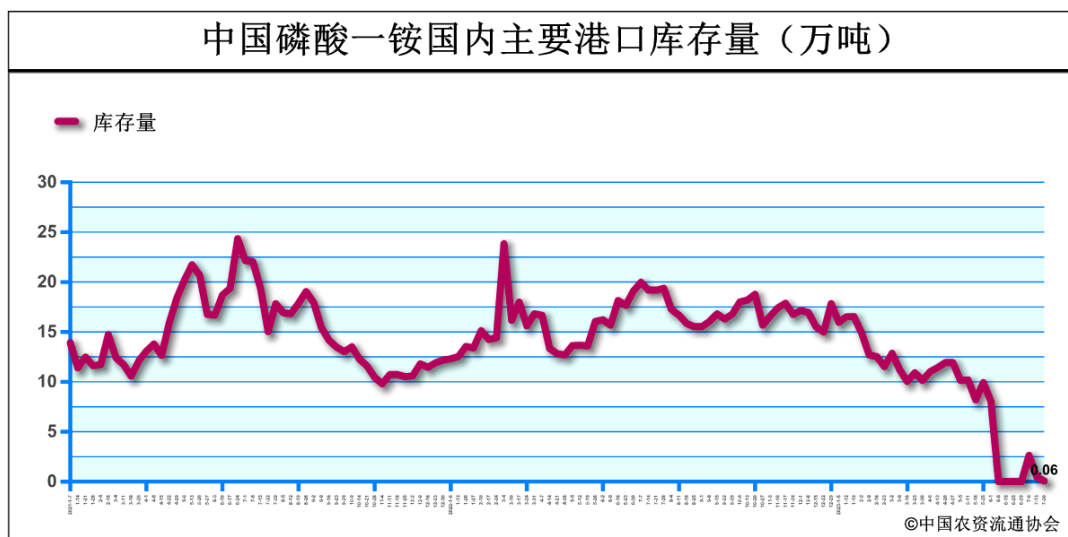


表 4: 磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品 种	港 口	变化幅度	库 存	
			2023-7-20	2023-7-13
磷酸一铵	营口港	0	0	0
	南京港	0	0	0
	防城港	-0.41	0.06	0.47
	北海港	0	0	0
	合计	-0.41	0.06	0.47



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，上游原材料行情走势欠佳，秋季农业需求量较大，但因距离秋季用肥尚早，市场交投情况一般，企业主要供应核心客户订单及部分出口订单，少数企业出口接单情况较好。出口市场方面，我国二铵出口价格小幅上涨，为 420~431 美元/吨 FOB。

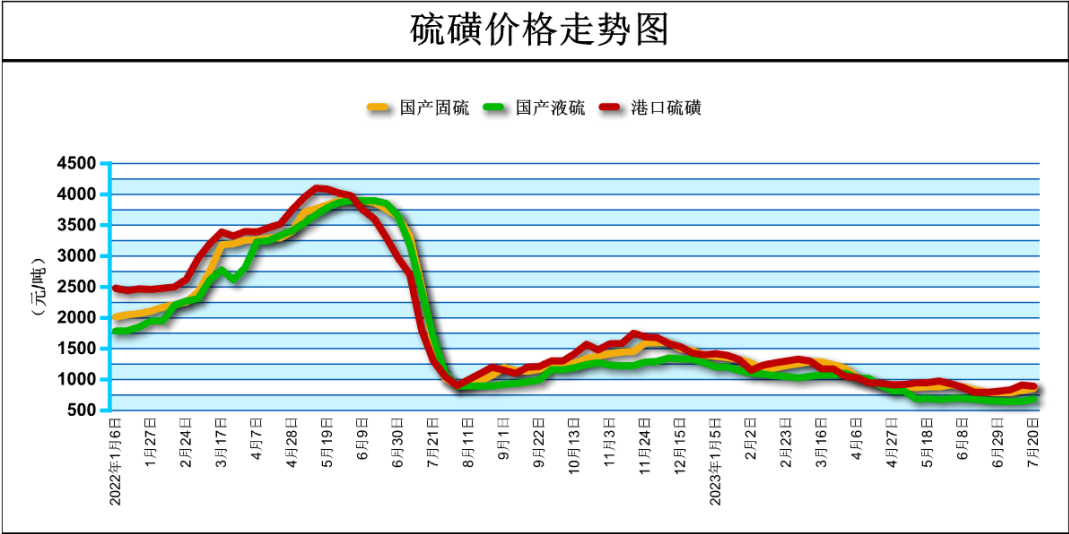
磷酸一铵方面，原料硫磺价格窄幅震荡、液氨价格灵活调整、磷矿石价格短期走稳，一铵成本窄幅波动；需求方面，一铵厂家挺价意愿较强，多数厂家暂停接单，下游复合肥企业保持谨慎观望态度。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

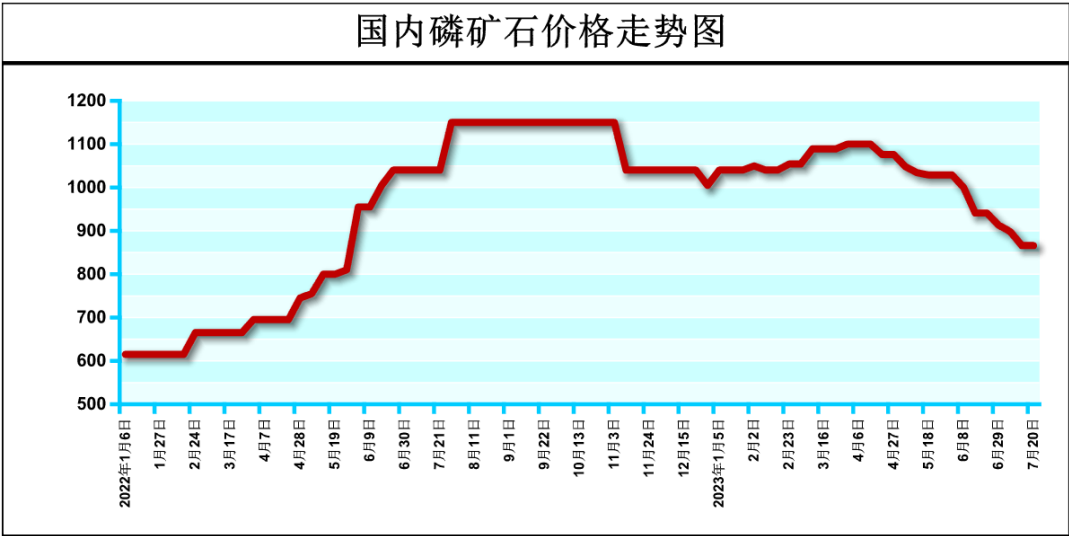
上周，国产硫磺价格整体呈上行走势。具体来看，国产固硫均价 856 元/吨，周环比上涨 39 元/吨，涨幅为 4.78%，国产液硫均价 682 元/吨，周环比上涨 35 元/吨，涨幅为 5.41%。港口硫磺市场交投减弱，价格弱势回调。上周末长江港口颗粒硫磺主流参考报

价在 890 元/吨，周环比下跌 20 元/吨。



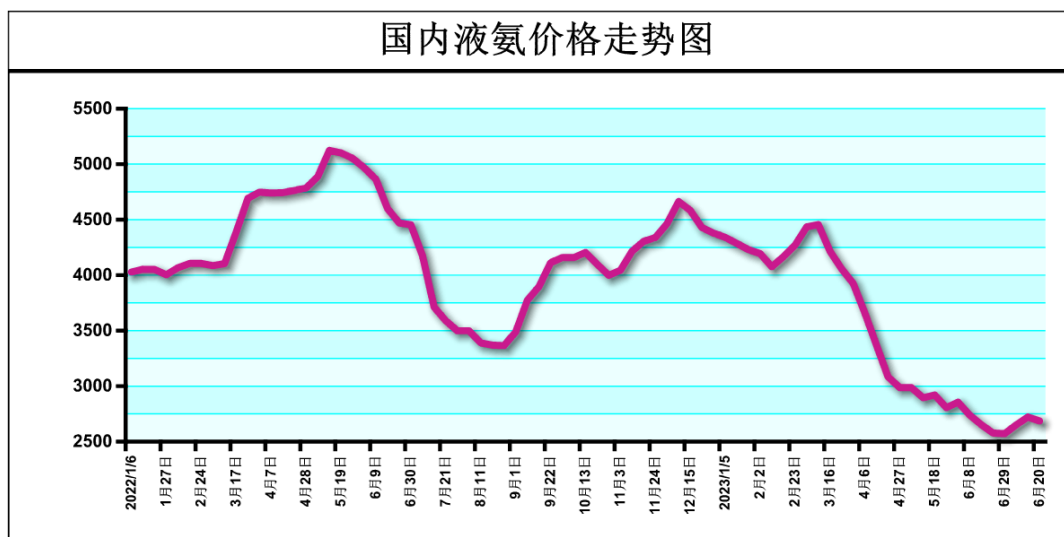
4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市场运行走稳。价格方面，贵州地区 30%品位磷矿石主流车板报价为 780~850 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，暂不对外报价；湖北地区 30%品位磷矿石主流船板报价 830~870 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。近期，下游工厂开工整体稳定，对磷矿石需求平稳，下游刚需采买为主，预计短期内磷矿石行情窄幅整理，需及时关注磷矿石下游市场需求变动情况。



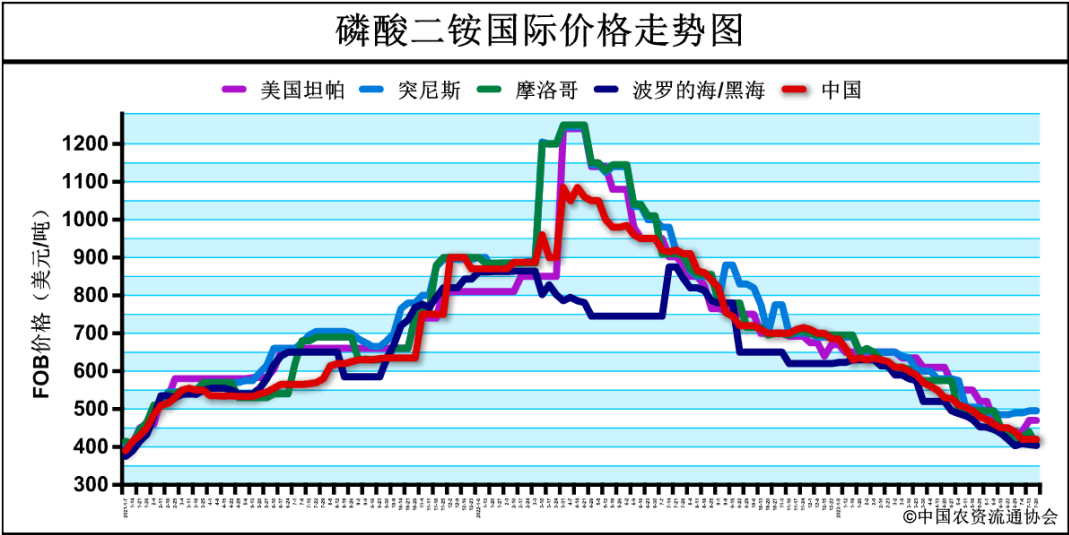
4.3 液氨市场情况及走势分析

液氨市场需求面利好支撑不足，业内多持谨慎观望心态，价格区域灵活调整。截至上周末，液氨市场均价为 2686 元/吨，周环比下跌 35 元/吨，跌幅为 1.28%，主产区价位 2400~2800 元/吨。



五. 国际磷铵市场表现

上周，国际磷酸二铵行情喜忧参半。其中，印度市场受高库存影响，价格持续走软，到岸价下跌至 435 美元/吨；中国二铵出口价格上涨；孟加拉国再次推迟了私营部门购买 40 万吨二铵和 20 万吨 TSP 的招标，目前招标将从 7 月 20 日开始于 7 月 27 日结束，数量和装运期不变；巴基斯坦的进口需求保持平静。价格方面，上周，美国坦帕港、突尼斯 FOB 分别为 470 美元/吨、495~505 美元/吨，周环比均持稳；摩洛哥 FOB 为 405~540 美元/吨，周环比低端下跌 35 美元/吨，高端上涨 30 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 为 404~497 美元/吨，周环比低端下跌 2 美元/吨，高端持稳；中国 FOB 为 420~431，周环比低端持稳，高端上涨 6 美元/吨；印度 FOB 为 435 美元/吨，周环比下跌 2 美元/吨；巴基斯坦 FOB 为 445 美元/吨，周环比下跌 2 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）

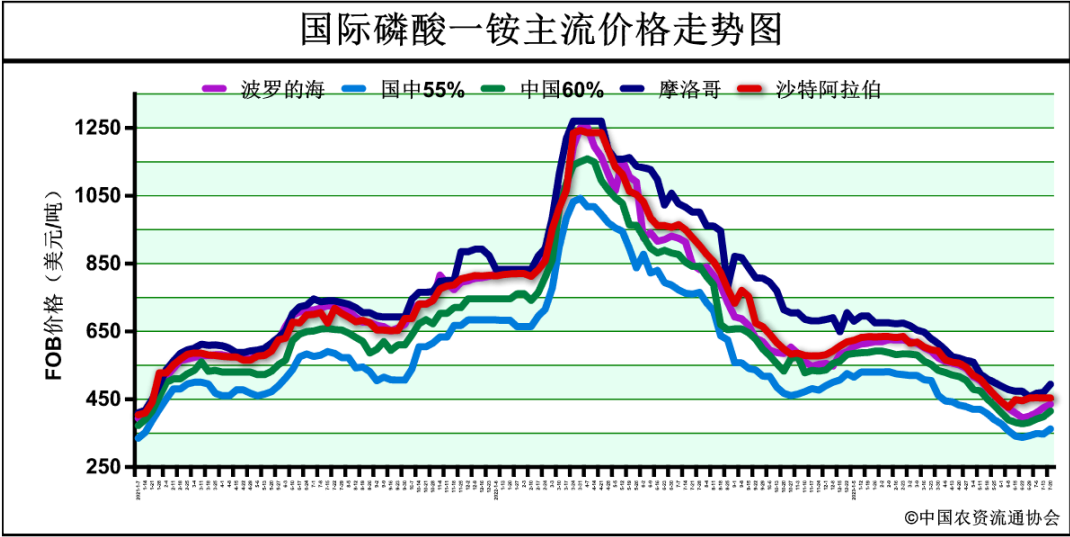
	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2023-7-20	2023-7-13
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	470	470
	突尼斯	0	0	495~505	495~505
	摩洛哥	-35	+30	405~540	440~510
	俄罗斯波罗的海/黑海	-2	0	404~497	406~497
	中国	0	+6	420~431	420~425
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	-2	-2	435	437
	巴基斯坦	-2	-2	445	447

磷酸一铵方面，苏伊士运河以西一铵价格保持坚挺上行态势。其中，受供应紧张和进口需求增多影响，巴西和美国的一铵价格大幅上涨。巴西一铵到岸价升至 465~475 美元/吨 cfr，较前周上涨 15 美元/吨；与此同时，美国一铵驳船价格跃升至诺拉离岸价每吨 475~525 美元；阿根廷一铵价格稳定在 475~490 美元/吨 CFR。价

格周环比方面，波罗的海 FOB 为 430~440 美元/吨，低端上涨 5 美元/吨，高端上涨 15 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 360~365 美元/吨，低端上涨 20 美元/吨，高端上涨 10 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 448~540 美元/吨，低端上涨 17 美元/吨，高端上涨 30 美元/吨；沙特阿拉伯 FOB 为 427~480 美元/吨，持稳。

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	2023-7-20	2023-7-13
MAP (FOB 散装)	波罗的海	+5	+15	430~440	425
	中国 55%	+20	+10	360~365	340~355
	摩洛哥	+17	+30	448~540	431~510
	沙特阿拉伯(KSA)	0	0	427~480	427~480



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，原料硫磺价格弱势盘整，液氨行情弱势疲软运行，磷矿石行情表现平稳，二铵成本支撑偏弱。需求方面，目前国内贸易商拿货积极性一般，且对高价二铵抵触情绪较大。出

口方面，供需博弈，且因俄罗斯退出黑海粮食协议，或导致国际化肥供应趋紧。综上，预计短期二铵价格窄幅震荡运行，需重点关注下游需求情况、成本动向及出口市场变化。

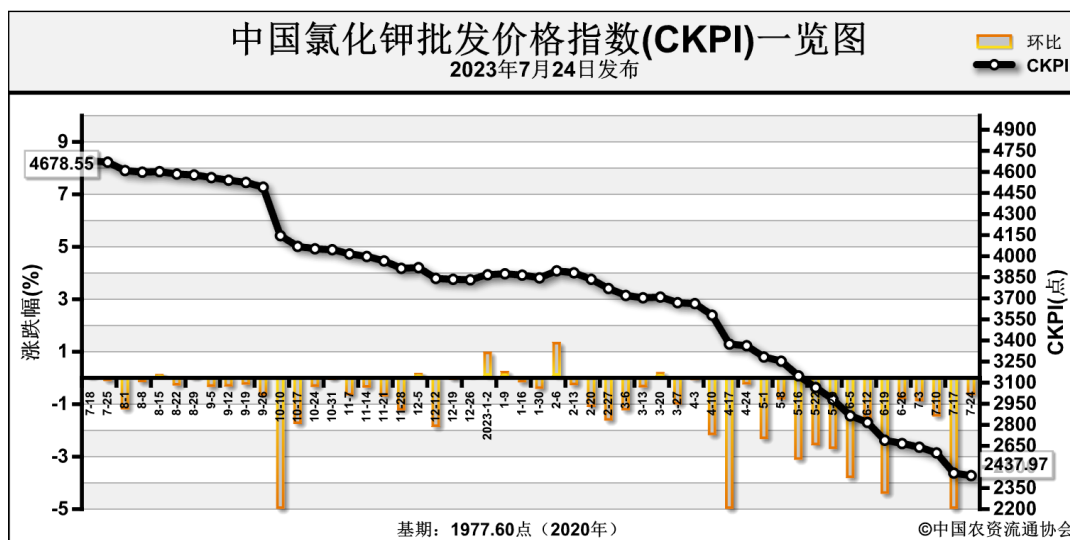
磷酸一铵方面，目前原料硫磺价格弱势盘整，液氨行情弱势疲软运行，磷矿石行情表现平稳，一铵成本支撑偏弱。需求方面，下游复合肥行情波动有限，对一铵采购按需为主。一铵厂家开工心态有明显提升，部分厂家 7、8 月份订单已接满，暂时封单。综上，随着秋季市场的到来，预计后期一铵行情逐步回暖，重点关注成本端、下游采购以及出口情况变化。

（中国农资流通协会 乔利英）

国际供应减少 国内氯化钾价格或将平稳运行

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(7月17日—7月21日),国际氯化钾价格持稳,国内氯化钾价格稳中走弱。2023年7月24日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为2437.97点,环比下跌18.07点,跌幅为0.74%;同比下跌2231.18点,跌幅为47.79%;比基期上涨460.37点,涨幅为23.28%。

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,浙江、四川地区价格分别下跌150元/吨、40元/吨,其他地区持稳;进口氯化钾各省批发价格周环比保持稳定。

表1: 国内氯化钾批发价格变动表(元/吨)

品种	省份	2023-07-20	涨跌幅	省份	2023-07-20	涨跌幅
国产	浙江	2250.00	-150	湖南	2700.00	0

氯化钾	安徽	2300.00	0	广东	2400.00	0
	江西	2800.00	0	四川	2350.00	-40
	山东	2700.00	0	新疆	2210.00	0
进口氯化钾	黑龙江	2900.00	0	湖南	2400.00	0
	山东	2750.00	0	广东	2300.00	0
	江西	2900.00	0	四川	2800.00	0

数据来源：中国农资流通协会

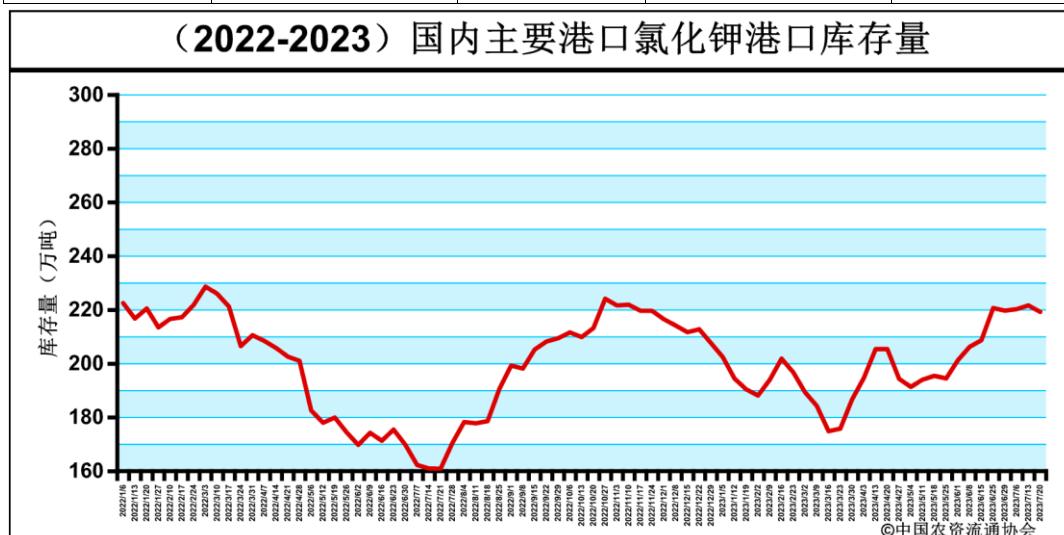
二、氯化钾市场供给情况

国产钾方面，盐湖集团基准产品 60%粉晶价格调整，保底价 为 2400 元/吨，较上月下跌 300 元/吨，执行至 7 月底，下游采购 不积极。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，港口库存高位，参考 主流报价 62%俄白钾港口报价 2350~2400 元/吨左右，周环比价格 持稳；老挝白钾 2150~2200 元/吨左右，周环比持稳；边贸钾方面， 少量到货，满洲里口岸 62%俄白钾 2200~2250 元/吨，周环比价格 持稳；中欧班列近期暂无到货，62%白俄钾价格在 2400~2600 元/ 吨左右，周环比价格持稳。

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	
			2023/7/20	2023-07-13
氯化钾	营口港	1	7.3	6.3
	青岛港	-0.5	24.87	25.37
	烟台港	0	50	50
	连云港	0	37.3	37.3
	南京港	0	7	7
	镇江港	-1	26	27

	防城港	0.09	14.81	14.72
	北海港	-1	7	8
	湛江港	0	22	22
	赤湾港	-1	23	24
库存	合计	-2.41	219.28	221.69



三、氯化钾市场需求情况

当前市场处于淡季，氯化钾市场需求总体清淡，下游需求零星显现，实际成交有限，市场观望情绪浓厚。复合肥整体开工率小幅升至 32%。

四、国际氯化钾市场表现

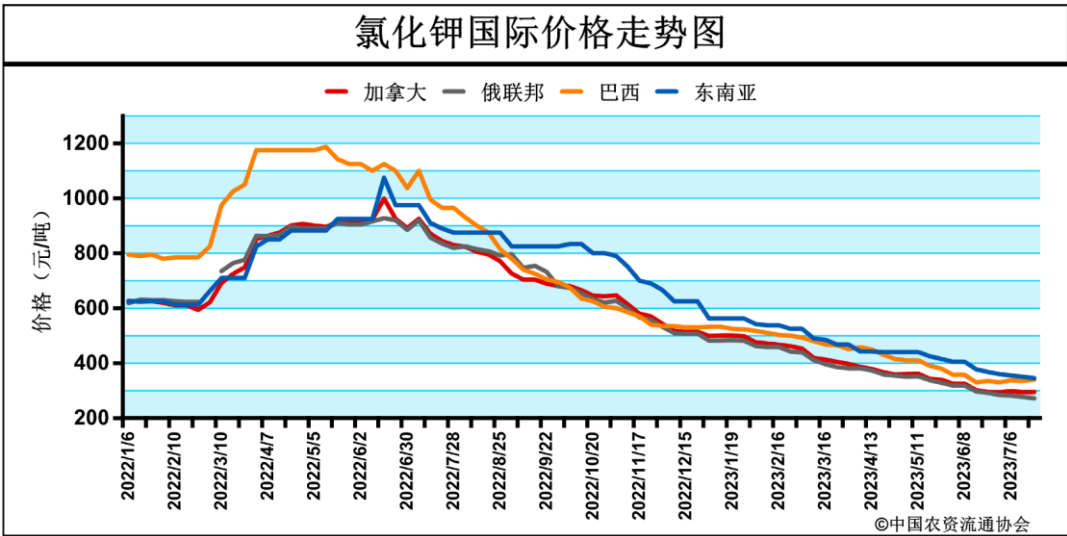
近期国际钾肥市场重点关注在加拿大的港口罢工事件进展。上周罢工工人尚未与工会达成协议，因此有可能再次举行罢工。继上上周宣布削减科里(Cory)矿场后，上周加拿大供应商 Nutrien 宣布进一步削减其罗坎维尔(Rocanville)矿场的尾矿。据了解，加拿大是全球最大的钾肥生产国及出口国，年产量约占全球 32%，出口量占全球 39%，其钾肥大部分通过温哥华港出口。

从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端平稳，高端上涨 1 美元/吨，为 270~320 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 9 美

元/吨，高端平稳，为 270~457 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端下跌 10 美元/吨，高端平稳，为 247~297 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端上涨 6 美元/吨，高端上涨 1 美元/吨，为 294~455 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端下跌 10 美元/吨，高端平稳，为 320~370 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端上涨 5 美元/吨，高端上涨 5 美元/吨，为 335~345 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	2023-07-20	2023-07-13
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	0	+1	270~320	270~319
	西北欧	-9	0	270~457	279~457
	波罗的海/ 黑海	-10	0	247~297	257~297
	以色列	+6	+1	294~455	288~454
	CFR 东南亚	-10	0	320~370	330~370
	CFR 巴西	+5	+5	335~345	330~340



五、氯化钾市场后市预测

目前国内氯化钾供应充足，市场需求清淡，价格疲软下行。国际市场供应减少，加拿大钾肥出口受限，同时俄罗斯及白俄罗斯受地缘政治冲突影响依然处于被欧美制裁状态，海运运输、支付结算等方面受阻；根据俄罗斯官方数据显示，2023 年 1-5 月，俄罗斯钾肥产量较上年同期减少 12.1%，钾肥市场供应情况仍没有实质性恢复。若加拿大罢工事件在短期内结束，加上俄罗斯和白俄罗斯出口不佳，预计未来 1-2 个月内国内氯化钾价格或将趋稳运行。

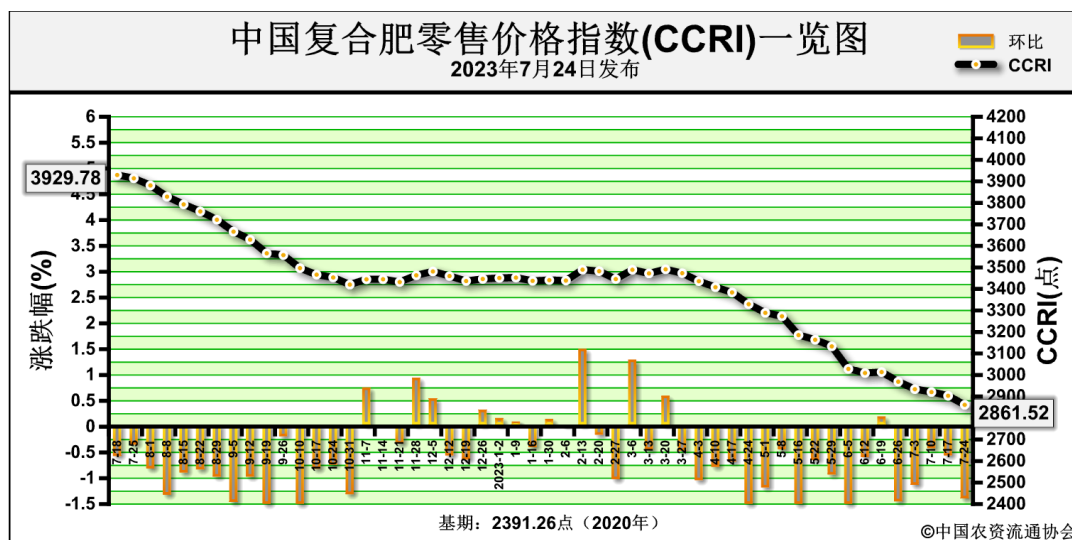
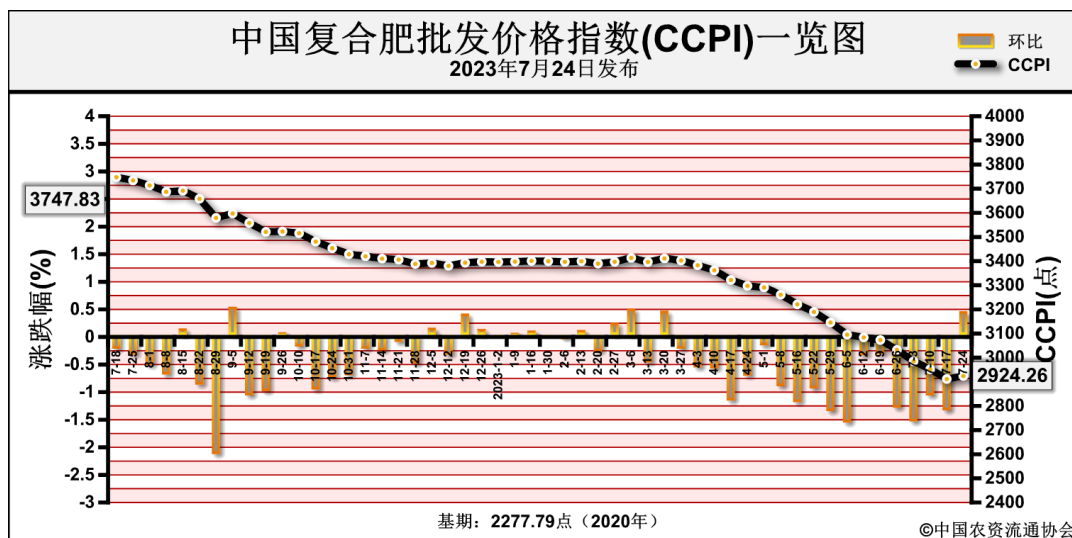
（中国农资流通协会 张丽君）

市场需求清淡 复合肥价格小幅波动运行

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7月17日—7月21日),复合肥市场需求清淡,价格小幅波动运行。

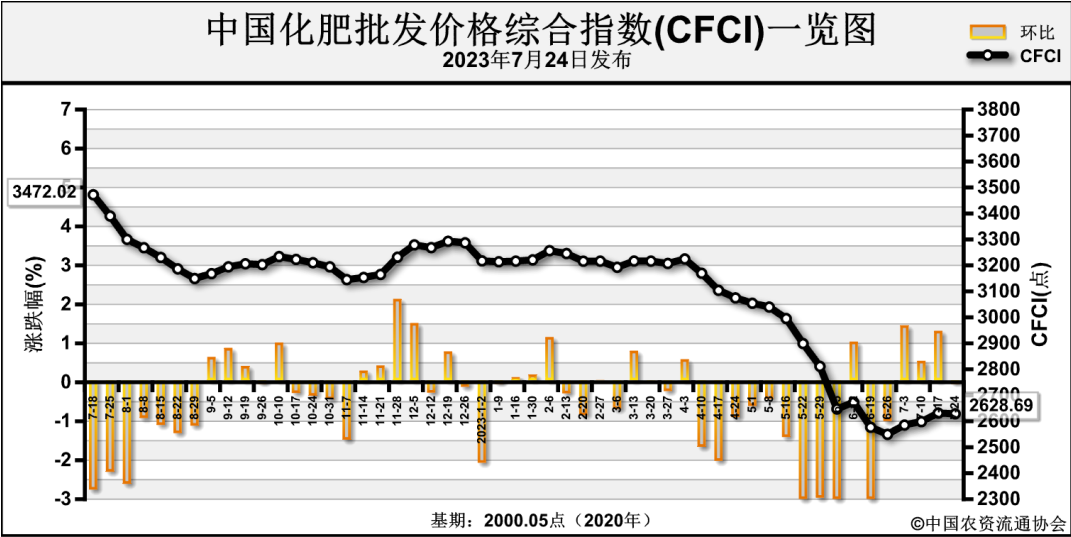


7月24日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为2924.26点,环比上涨12.64点,涨幅为0.43%;同比下跌810.18点,跌幅为21.69%;比基期上涨646.47点,涨幅为28.38%。

7月24日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为2861.52点,

环比下跌 41.62 点，跌幅为 1.43%；同比下跌 1053.11 点，跌幅为 26.90%；比基期上涨 470.26 点，涨幅为 19.67%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



7月24日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 2628.69 点，环比下跌 2.54 点，跌幅为 0.10%；同比下跌 761.70 点，跌幅为 22.47%；比基期上涨 628.64 点，涨幅为 31.43%。

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、广东、广西 3 省区价格上涨 29.38~36.84 元/吨，吉林、江苏、福建、新疆 4 省区价格下跌 1.58~166.67 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	07-20	区域	涨跌幅	07-20
河北	0.00	2416.67	河南	0.00	2817.50
山西	0.00	2950.00	湖北	+36.84	3038.13
辽宁	0.00	2900.00	湖南	0.00	2500.00

吉林	-166.67	3350.00	广东	+29.38	3099.76
黑龙江	0.00	3286.67	广西	+33.33	3900.00
江苏	-1.58	2402.63	重庆	0.00	3825.00
浙江	0.00	2750.00	四川	0.00	3350.00
安徽	0.00	2600.00	云南	0.00	2650.00
福建	-131.67	3443.33	陕西	0.00	2835.00
江西	0.00	2450.00	甘肃	0.00	3350.00
山东	0.00	2750.00	新疆	-50.00	2900.00

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

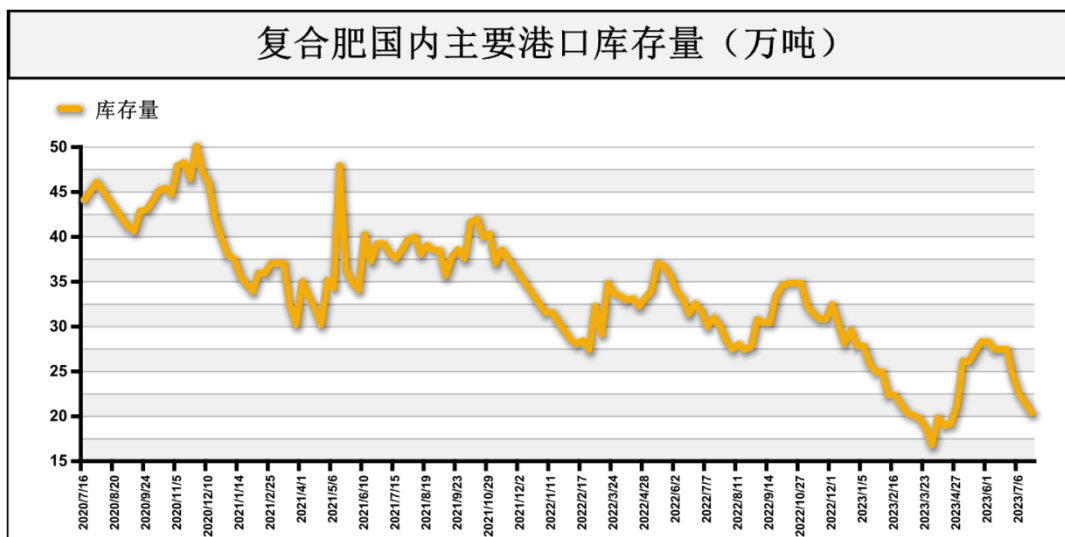
当前，秋季预收有序推进，复合肥企业开工有所提升。上周复合肥场内装置开工率在 32.06%左右，较前周增加 3.08 个百分点。

2.2 复合肥市场库存情况

上周，国内主要港口复合肥库存 20.36 万吨，较前周减少 2.07 万吨，降幅为 9.66%。

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	
			2023-07-20	2023-07-13
复合肥	防城港	-1.07	1.36	2.43
	赤湾港	-1.00	19.00	19.00
	合计	-2.07	20.36	21.43



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，复合肥市场处于需求淡季，农业需求零星。秋季预收持续推进，新单成交有限。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格小幅波动。供给方面，尿素企业整体开工率及日产量小幅增加。需求方面，各地农业需求零星，总体清淡；工业需求方面，复合肥企业开工率小幅上涨，对尿素的采购需求略有增加。

磷酸一铵价格震荡维稳。供给方面，上周，一铵企业平均开工率为 46.44%，周环比增加 10.94 个百分点，供给有所增加。需求方面，复合肥企业开工率小幅增加，对一铵采购需求增加。原料方面，硫磺价格上涨，磷矿石价格平稳，液氨价格小幅下滑，对一铵成本起一定支撑作用。

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 2400 元/吨，执行至 7 月底，青海小厂自提价格在 1700~1800 元/吨；港口钾库存高位，价格持续松动，小单成交为主；边贸钾

现货有限。需求方面，复合肥企业整体开工率有所回升，对钾肥的采购需求略有增加。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，复合肥价格小幅波动。供给方面，随着秋季预收稳步推进，复合肥企业开工率有所回暖。需求方面，市场需求总体清淡。原料方面，尿素、一铵价格小幅波动，氯化钾价格持续下滑，对复合肥成本支撑力度减弱。综上，预计短期内复合肥价格持稳运行为主。

（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