

农资快报

第 30 期

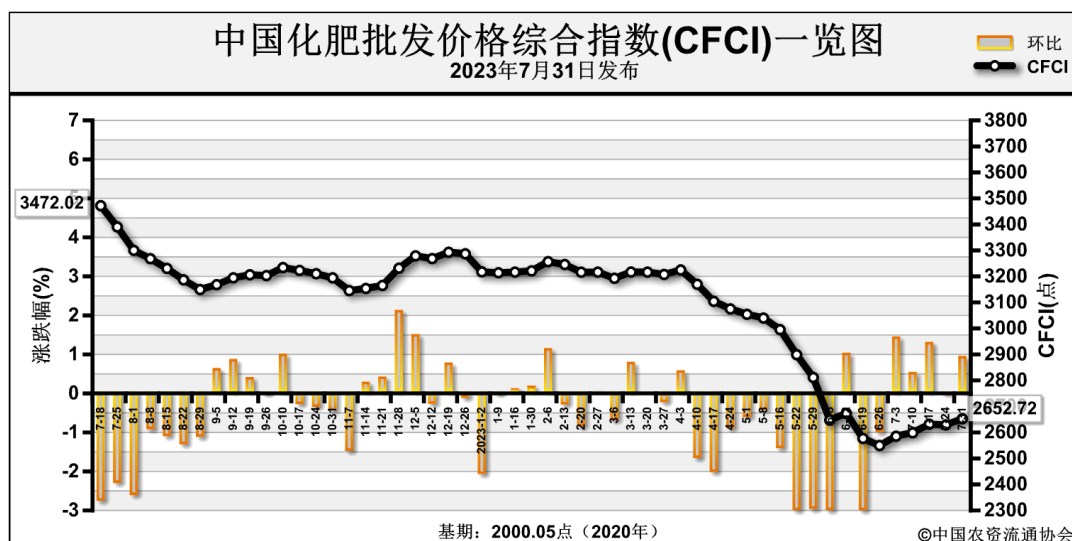
(总第 620 期)

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 31 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：受国际价格带动，国内尿素价格小幅上涨；磷铵行情维稳盘整波动运行；国内氯化钾价格弱势下行；秋季预收缓慢推进，复合肥价格小幅下滑。7 月 31 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2652.72 点，环比上涨 24.03 点，涨幅为 0.91%；同比下跌 647.45 点，跌幅为 19.62%；比基期上涨 652.67 点，涨幅为 32.63%。



受国际价格带动 国内尿素价格小幅上涨

一. 国内尿素现货市场表现

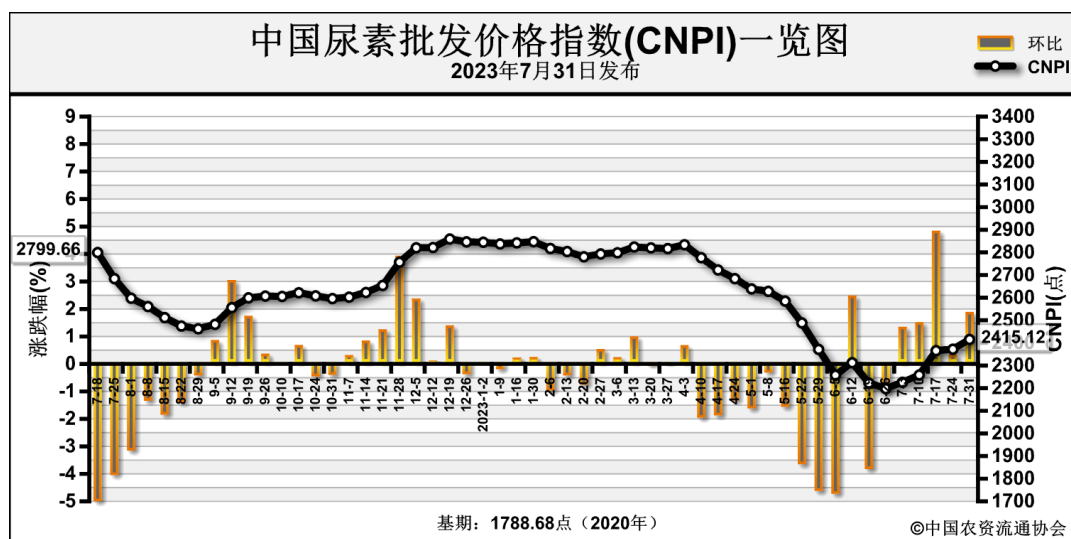
1.1 国内尿素价格指数变化

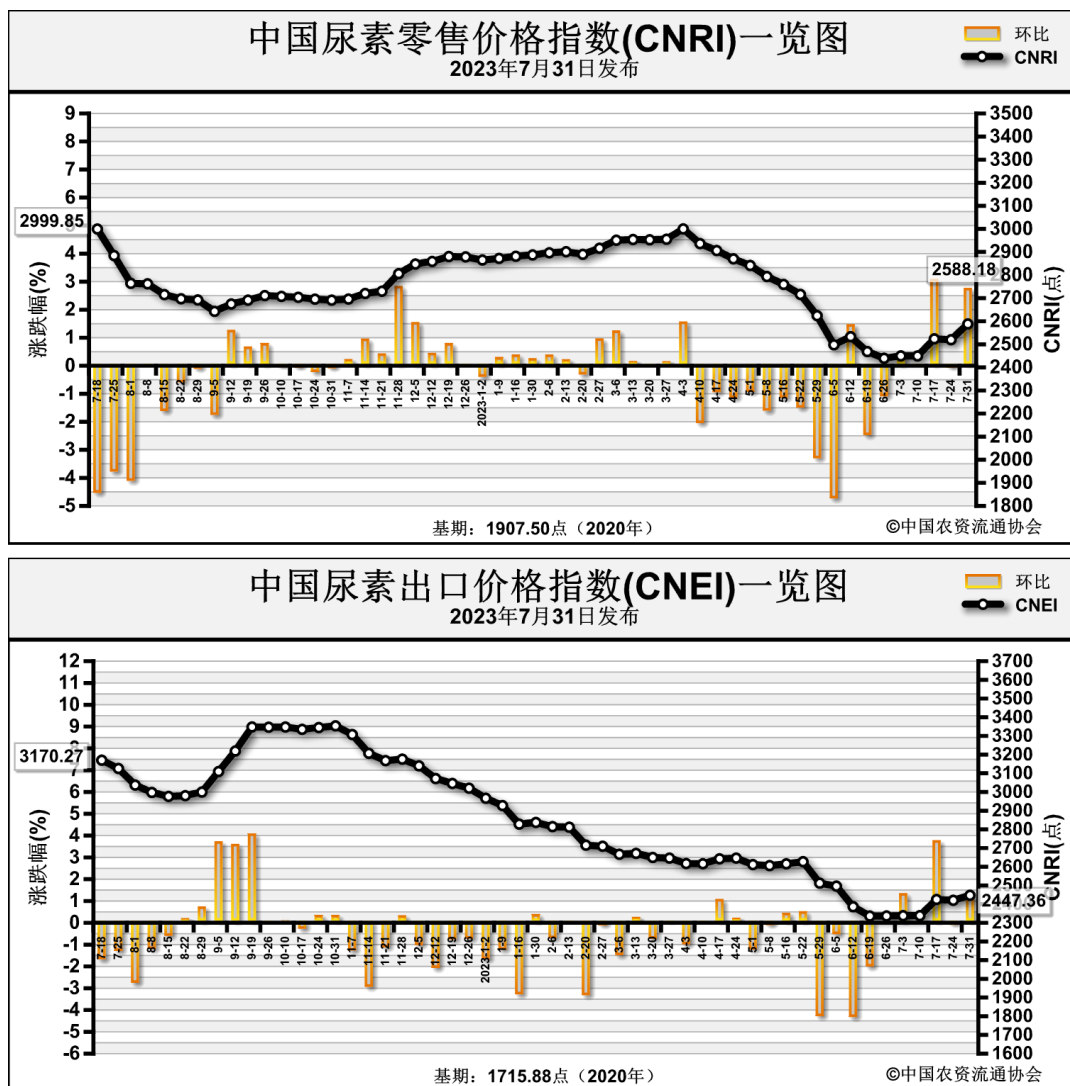
上周（7月24日—7月28日），受国际价格带动，国内尿素价格小幅上涨。

7月31日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2415.12点，环比上涨43.12点，涨幅为1.82%；同比下跌182.48点，跌幅为7.02%；比基期上涨626.44点，涨幅为35.02%。

7月31日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2588.18点，环比上涨68.31点，涨幅为2.71%；同比下跌175.61点，跌幅为6.35%；比基期上涨680.68点，涨幅为35.68%。

7月31日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2447.36点，环比上涨27.14点，涨幅为1.12%；同比下跌589.73点，跌幅为19.42%；比基期上涨731.48点，涨幅为42.63%。





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。其中辽宁、山东、河南、陕西、江西、河北、广东、湖北、云南、北京、黑龙江、重庆、贵州、浙江、江苏、甘肃、新疆、四川等 18 省区市价格周环比上涨 2.5~300 元/吨，吉林省价格周环比下跌 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上涨为主。其中辽宁、山东、陕西、江西、浙江、广东、河北、安徽、湖北、云南、黑龙江、贵州、河南、江苏、新疆、广西等 6 省区市价格周环比上

涨 12.66~300 元/吨，吉林、重庆等 2 省区市价格周环比下跌 58~100.67 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	7/27 价格	区域	周涨跌幅	7/27 价格
北京	1.74%	2340.00	河南	7.29%	2575.00
河北	4.43%	2356.67	湖北	2.13%	2547.86
山西	0.00%	2265.00	湖南	0.00%	2480.00
内蒙古	0.00%	2590.00	广东	2.64%	2720.00
辽宁	13.33%	2550.00	广西	0.00%	2696.67
吉林	-0.21%	2395.00	重庆	1.45%	2376.00
黑龙江	1.58%	2356.67	四川	0.10%	2472.50
上海	0.00%	2380.00	贵州	1.26%	2410.00
江苏	0.86%	2369.53	云南	2.11%	2425.00
浙江	0.98%	2575.00	陕西	7.31%	2495.00
安徽	0.00%	2600.00	甘肃	0.87%	2325.00
福建	0.00%	2620.00	青海	0.00%	2450.00
江西	5.88%	2700.00	新疆	0.69%	2200.00
山东	9.24%	2600.00			

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	7/27 价格	区域	周涨跌幅	7/27 价格
北京	0.00%	2500.00	河南	1.00%	2520.00
河北	4.26%	2450.00	湖北	2.10%	2709.11

山西	0.00%	2350.00	湖南	0.00%	2450.00
内蒙古	0.00%	2630.00	广东	3.58%	2905.25
辽宁	13.04%	2600.00	广西	0.45%	2799.33
吉林	-3.64%	2666.00	重庆	-1.97%	2880.00
黑龙江	1.55%	2401.67	四川	0.00%	2800.00
上海	0.00%	2390.00	贵州	1.21%	2510.00
江苏	1.05%	2391.32	云南	1.93%	2640.00
浙江	3.80%	2776.56	陕西	7.10%	2527.50
安徽	4.00%	2600.00	甘肃	0.00%	2380.00
福建	0.00%	2880.00	青海	0.00%	2600.00
江西	5.45%	2900.00	新疆	0.68%	2205.00
山东	9.21%	2610.00			

数据来源：中国农资流通协会

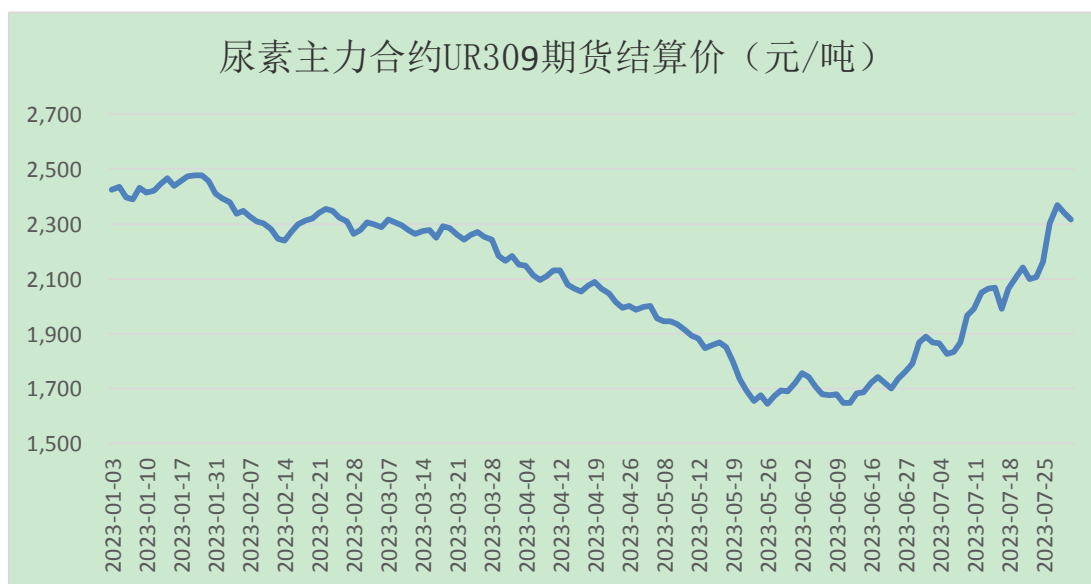
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR309 价格大幅上涨。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR309 开于 2110 元/吨，收于 2379 元/吨，收盘价较前周上涨 257 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR309 周成交量为 522.64 万手，较前周增加 17.92 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	2110	2379	2419	2076	+257	522.64

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

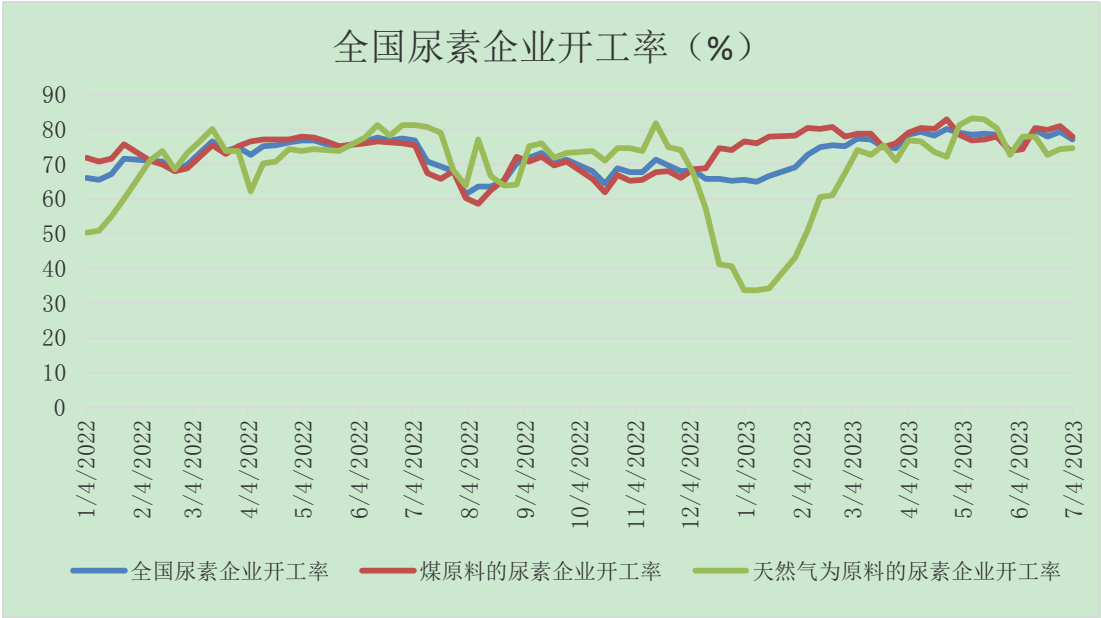
3.1 尿素开工情况



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 14.56 万吨，与前周的 17.62 万吨相比减少 3.06 万吨；国内主要港口尿素库存为 11.3 万吨，与前周的 8.4 万吨相比增加 2.9 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 27 日	7 月 20 日
尿 素	河南	-0.15	0.95	1.1
	湖北	0	0	0
	海南	0	0	0
	贵州	0.54	0.54	0

	四川	0	0	0
	云南	0	0	0
	重庆	0	0	0
	内蒙	-2.65	4.14	6.79
	山西	0	0.6	0.6
	河北	-0.2	3.1	3.3
	新疆	-0.2	2.83	3.03
	宁夏	-0.1	0.1	0.2
	甘肃	0.1	0.4	0.3
	青海	0	0.5	0.5
	陕西	0.35	0.7	0.35
	辽宁	-0.6	0.7	1.3
	吉林	0	0	0
	黑龙江	0	0	0
	江苏	0	0	0
	安徽	-0.1	0	0.1
	山东	0	0	0
	江西	-0.05	0	0.05
企业库存	合计	-3.06	14.56	17.62

数据来源：根据相关数据整理

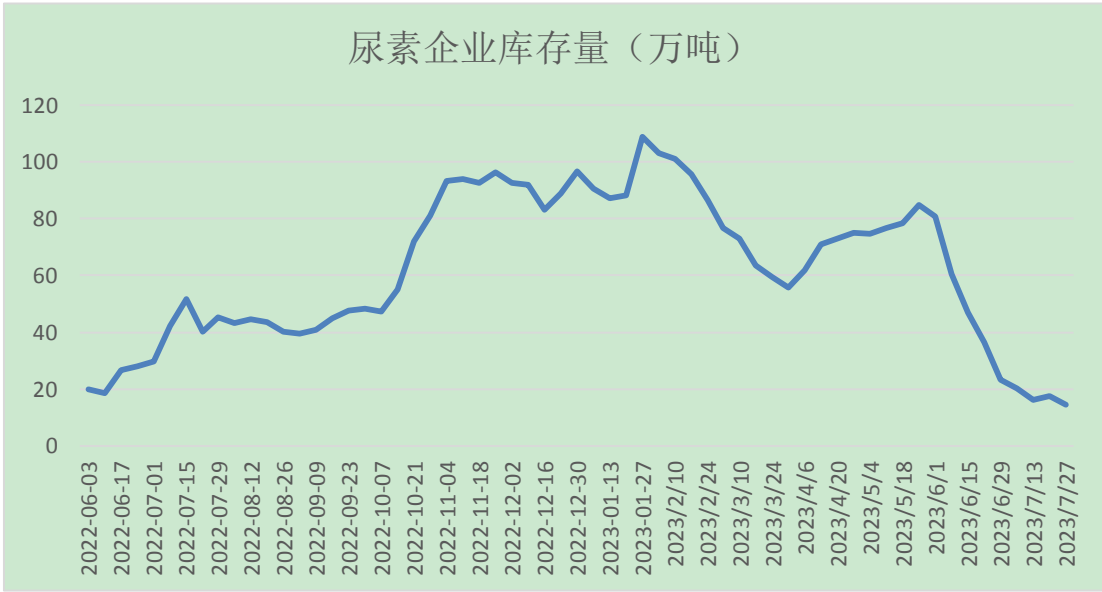
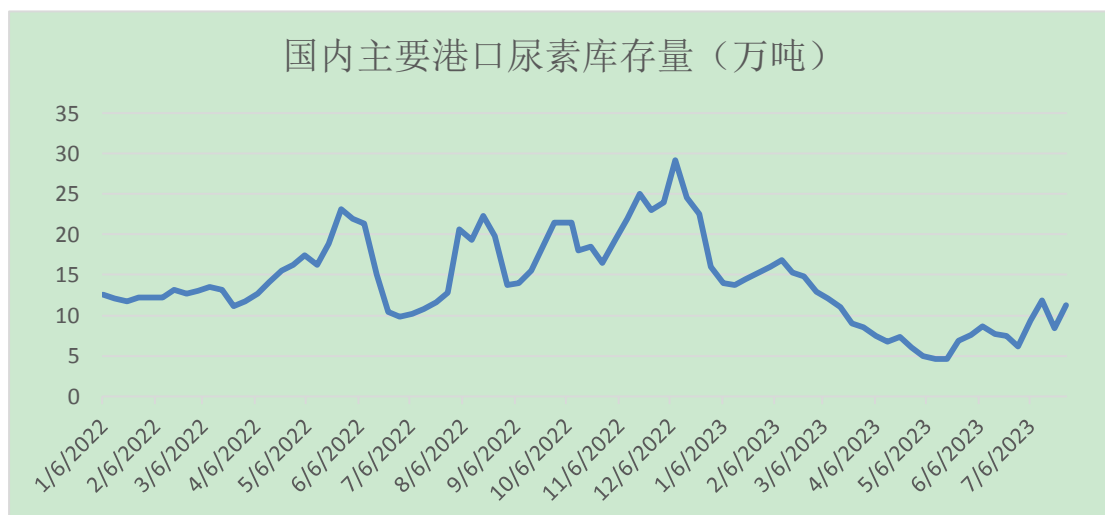


表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

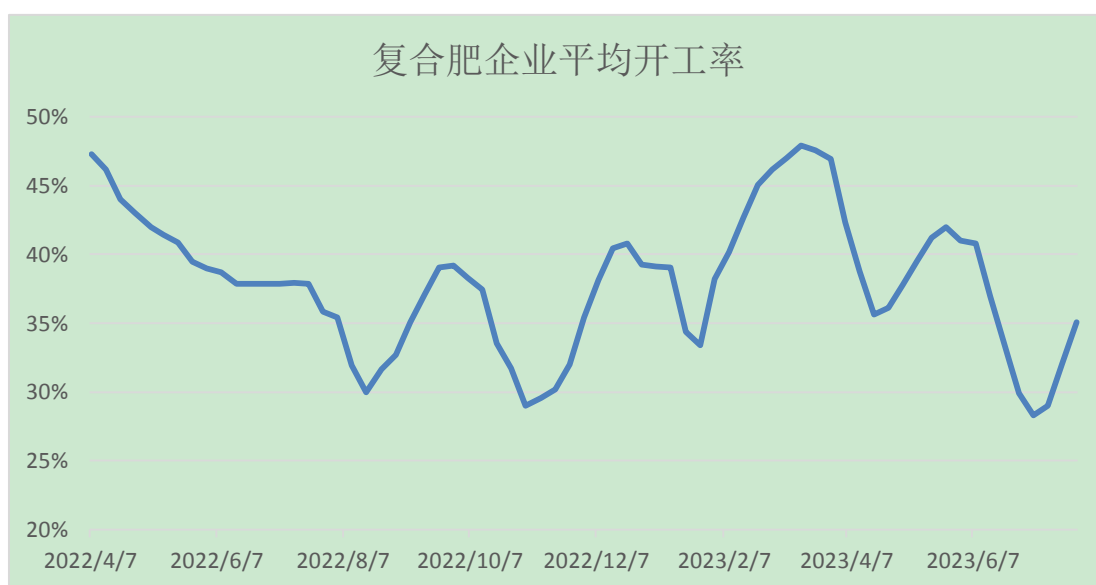
产 品	港 口	变化幅度 （万吨）	港口库存（万吨）	
			7 月 27 日	7 月 20 日
尿 素	营 口 港	0	0	0
	锦 州 港	1.6	2.4	0.8
	秦 皇 岛 港	0	0	0
	天 津 港	0.7	1.5	0.8
	青 岛 港	0	0	0
	烟 台 港	0.6	4.4	3.8
	日 照 港	0	3	3
	莱 州 港	0	0	0
	防 城 港	0	0	0
港口库存	合 计	2.9	11.3	8.4

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

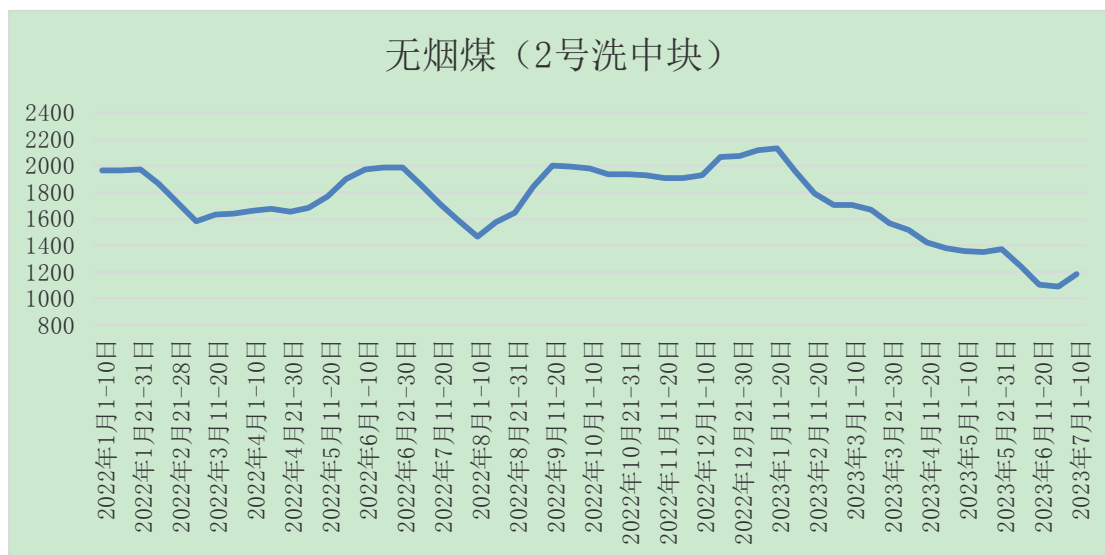


数据来源：根据相关数据整理

上周，尿素需求一般。农业需求方面，农需扫尾，对尿素农业需求一般。工业需求方面，受国际尿素价格上涨及期货价格上涨影响，复合肥厂采购谨慎。上周复合肥企业整体开工率为 35.08%，周环比提升 3.02%个百分点。

五. 尿素原材料情况

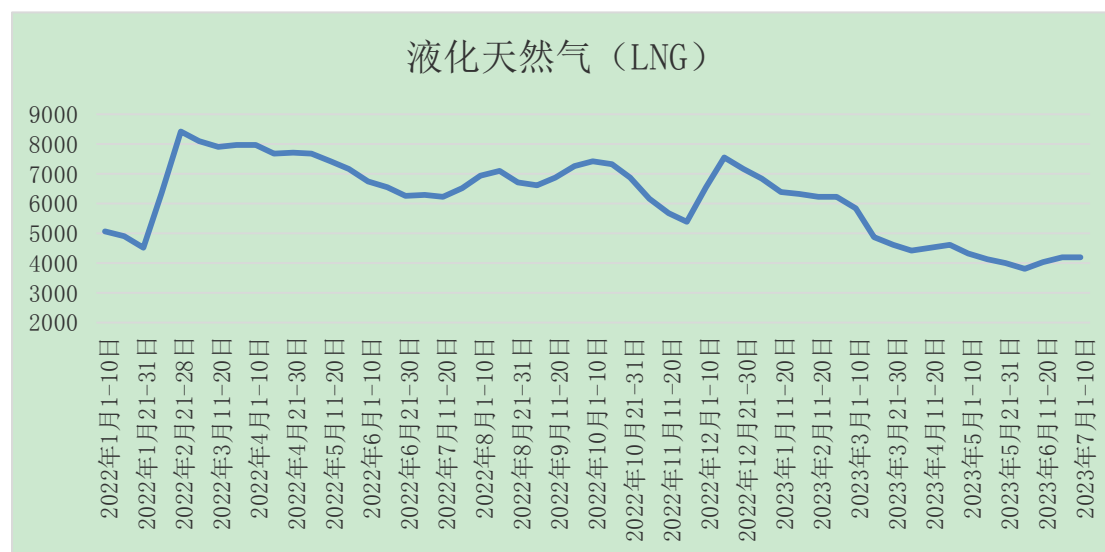
5.1 无烟煤市场情况



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，市场需求强劲，国际尿素价格整体上涨。7 月 25 日，印度 IPL 发布新一轮不定量大小颗粒尿素招标，8 月 9 日截标，报价有效期至 8 月 18 日，船期至 9 月 26 日。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 20~50 美元/吨，高端上涨 35~60 美元/吨，分别为 340~365 美元/吨、340~365 美元/吨、370~400 美元/吨、360~380 美元/吨、345~380 美元/吨、385~410 美元/吨、390~400 美元/吨、370~408 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	2023-7-27	2023-7-20
小颗粒 尿素 （FOB 散装）	黑海	+40	+35	340~365	300~330
	波罗的海	+40	+35	340~365	300~330
	罗马尼亚	+20	+40	370~400	350~360
	中东	+30	+40	360~380	330~340
	中国	+27	+60	345~380	318~320
	巴西（CFR）	+35	+50	385~410	350~360
	墨西哥（CFR）东岸	+50	+45	390~400	340~355
	东南亚（CFR）	+25	+58	370~408	345~350

	印度（CFR）	0	0	279.7~284.9	279.7~284.9
大颗粒 尿素 （FOB 散装）	中国	+40	+50	380~400	340~350
	印度尼西亚	+42	+55	380~400	338~345
	东南亚 CFR	+45	+35	390~400	345~365
	巴西（CFR）	+27	+35	395~420	368~385
	波罗的海	+24	+35	359~390	335~355

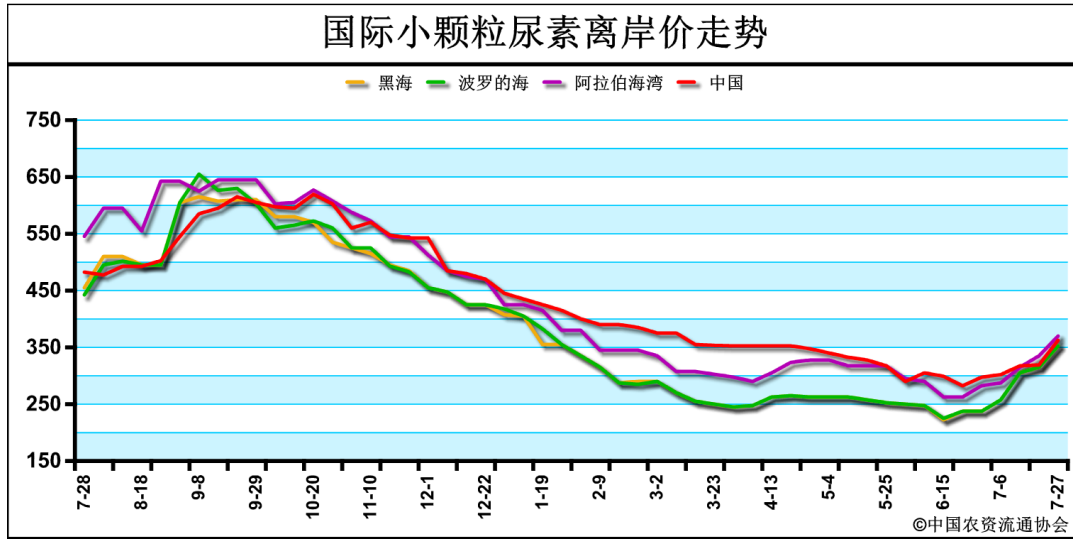


表 6：2020 年以来印度招标情况汇总（截至 2023 年 7 月 31 日）

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
IPL	2023/8/9	2023/9/26	-	-	-

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，国内尿素农业需求进入淡季，前期检修装置恢复生产，尿素日产继续增加。国际市场方面，印度新一轮招标，叠加国际尿素现货贸易量有限，国际尿素价格或继续上涨。

根据中国农资流通协会调查，7月31日中国尿素市场景气指数(CNCI)为36.36点，指数两周环比下跌7.39点，跌幅为16.89%，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、尿素采购量预期指数、尿素销售量预期指数、尿素库存预期指数、尿素经营状况预期指数分别为45.45点、31.82点、31.82点、31.82点、45.45点、31.82点，均在50%边界值及以下，表示农资企业对采购量等持较为悲观的态度。

整体来看，预计短期内国内尿素价格或小幅上涨，后续重点关注国际市场供需和印度新一轮招标情况。

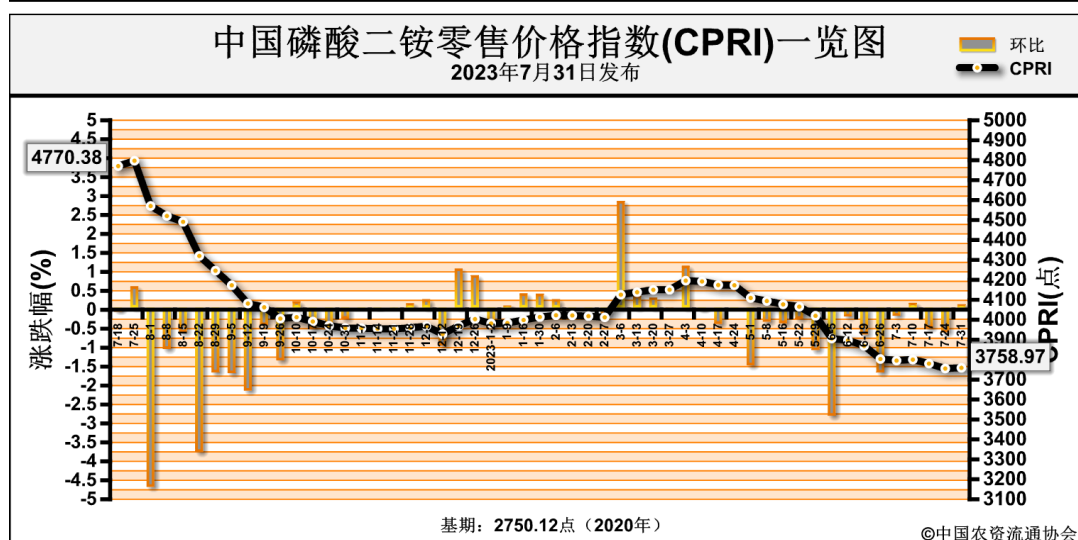
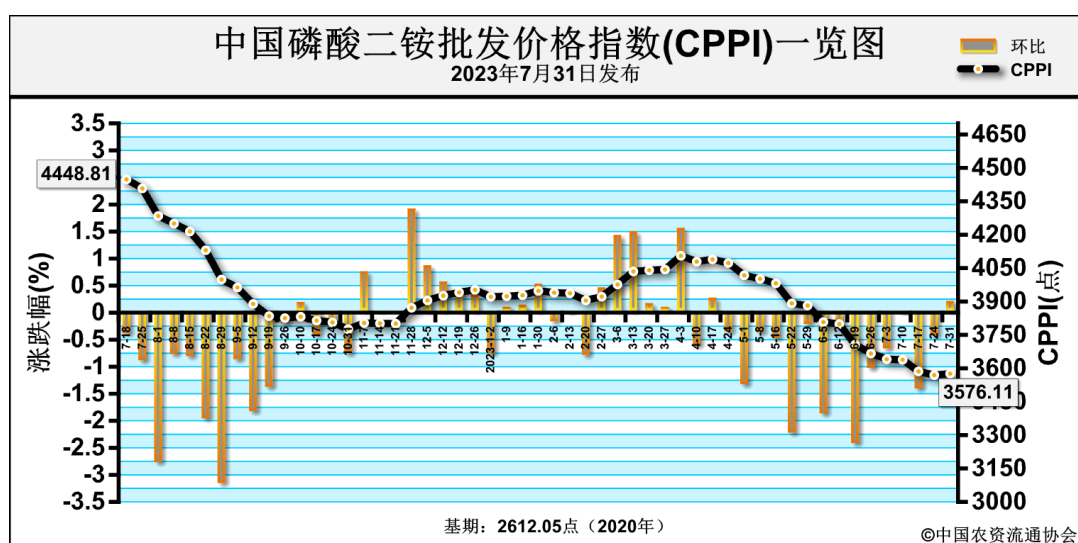
(中国农资流通协会 王晓雪)

磷铵行情维稳盘整波动运行

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

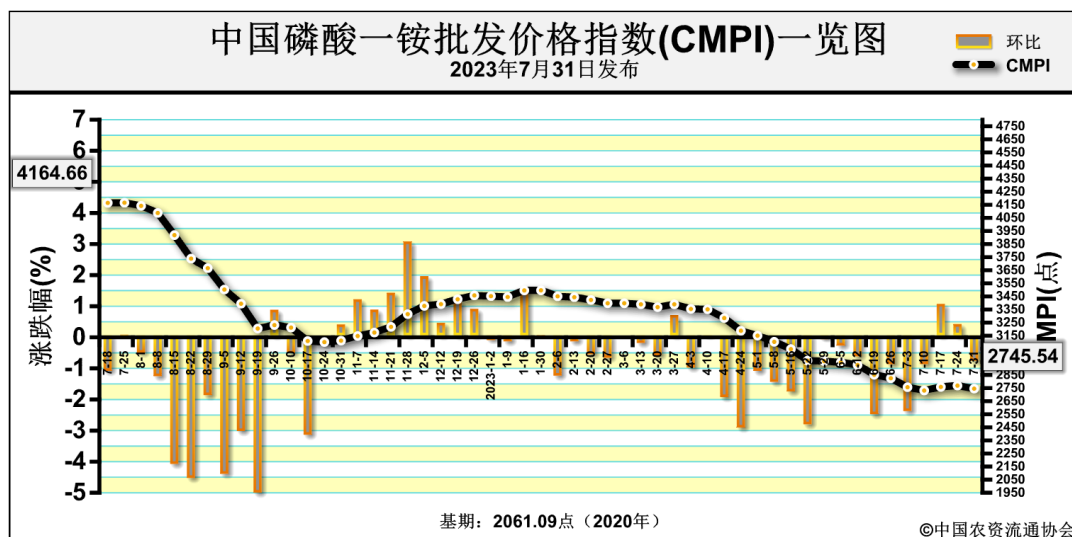
近期（2023年7月24日至7月28日），二铵市场受原料成本支撑增强以及尿素价格上涨带动，价格总体持稳，局部价格窄幅波动运行。



7月31日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3576.11点，环比上涨6.37点，涨幅为0.18%；同比下跌708.14点，跌幅为16.53%；比基期上涨964.06点，涨幅为36.91%。

7月31日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为3758.97点,环比上涨3.44点,涨幅为0.09%;同比下跌811.47点,跌幅为17.75%;比基期上涨1008.85点,涨幅为36.68%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2023年7月24日至7月28日),一铵企业交投稳定,企业发货为主,价格盘整波动运行。7月31日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为2745.54点,环比下跌22.64点,跌幅为0.82%;同比下跌1396.71点,跌幅为33.72%;比基期上涨684.45点,涨幅为33.21%。

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,局部价格涨跌互现。其中,吉林、陕西2省价格分别上涨350元/吨、62.5元/吨,涨幅分别为11.67%、1.75%;浙江、江西、湖北、甘肃4省区价格下跌在25~80元/吨不等,跌幅为0.65%~2.37%;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,局部价格涨跌互现。分省区来看,吉林、陕西2省价格分别上涨196.25元/吨、25元/吨,

涨幅分别为 5.30%、0.67%；浙江、江西、湖北、新疆 4 省区价格下跌在 25~80 元/吨不等，跌幅为 0.63%~2.27%；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，陕西省平均批发价格为 2700 元/吨，周环比上涨 100 元/吨，涨幅为 3.85%；安徽、江西、湖北 3 省平均批发价格分别为 2900 元/吨、2800 元/吨、2738.89 元/吨，周环比分别下跌 100 元/吨、50 元/吨、111.11 元/吨，跌幅分别为 3.33%、1.75%、3.90%；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	2023-7-27	涨跌幅	省份	2023-7-27	涨跌幅
北京	3900.00	0	山东	3600.00	0
河北	3600.00	0	河南	3323.33	0
山西	3710.00	0	湖北	3580.00	-41.54
内蒙古	3975.00	0	四川	3300.00	0
辽宁	3550.00	0	云南	3600.00	0
吉林	3350.00	350	陕西	3637.50	62.5
黑龙江	3708.33	0	甘肃	3800.00	-25
浙江	3625.00	-50	新疆	3575.00	0
安徽	3600.00	0	山东	3600.00	0
江西	3300.00	-80			

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	2023-7-27	涨跌幅	省份	2023-7-27	涨跌幅
北京	4100.00	0	山东	3875.00	0
河北	3650.00	0	河南	3507.50	0
山西	3800.00	0	湖北	3840.91	-36.01
内蒙古	4100.00	0	四川	4000.00	0
辽宁	3650.00	0	云南	3900.00	0
吉林	3896.25	196.25	陕西	3747.50	25
黑龙江	3755.00	0	甘肃	3780.00	0
浙江	3925.00	-25	新疆	3825.00	-50
安徽	3600.00	0	山东	3875.00	0
江西	3450.00	-80			

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 70.06%，周环比增加 0.19%；周产量约为 31.08 万吨，周环比增加 0.08 万吨。

磷酸一铵方面，上周华中、西南、华北部分厂家检修结束恢复生产，其中四川地区受大运会影响，部分企业减量生产，而云南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 52.76%，周环比增加 6.32%；周度总产量为 20.56 万吨，周环比增加 2.46 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 13.94 万吨，与前周的 16.43 万吨相比，减少 2.49 万吨。磷酸一铵国内港口库存为 0.69 万吨，与前周的 0.06 万吨相比，增加 0.63 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	
			2023-7-27	2023-7-20
	镇江港	-1	5	6
	防城港	0.51	7.94	7.43
	北海港	-2	1	3
	合计	-2.49	13.94	16.43

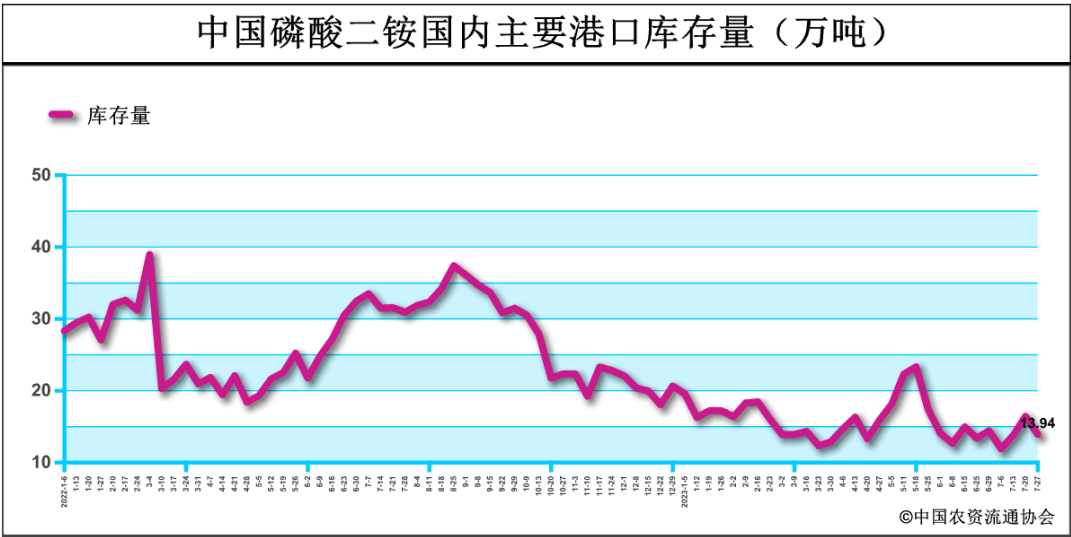
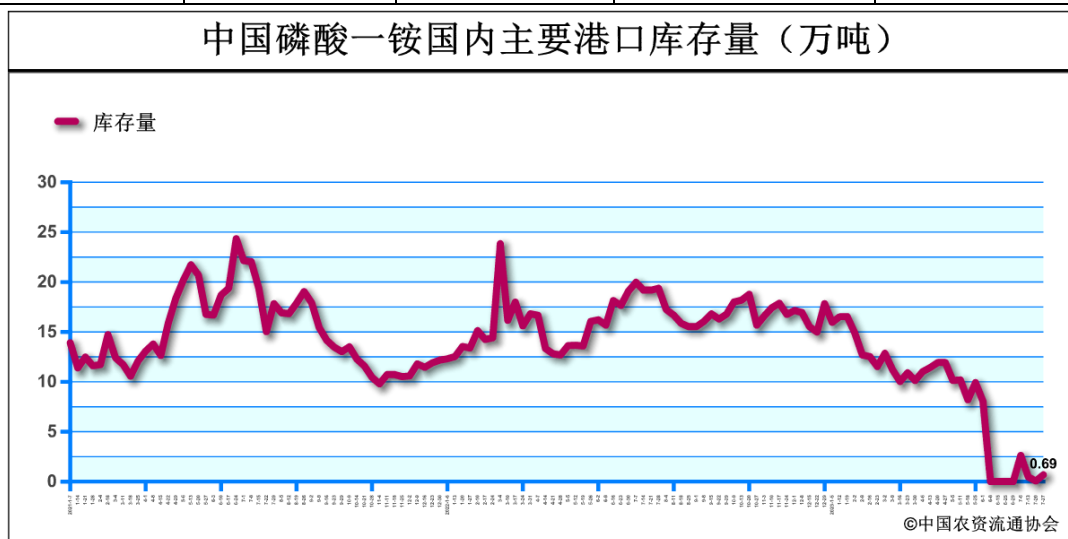


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品 种	港 口	变化幅度	库 存	
			2023-7-27	2023-7-20
磷酸一铵	营口港	0	0	0
	南京港	0	0	0

	防城港	0.63	0.69	0.06
	北海港	0	0	0
	合计	0.63	0.69	0.06



数据来源：根据相关数据整理

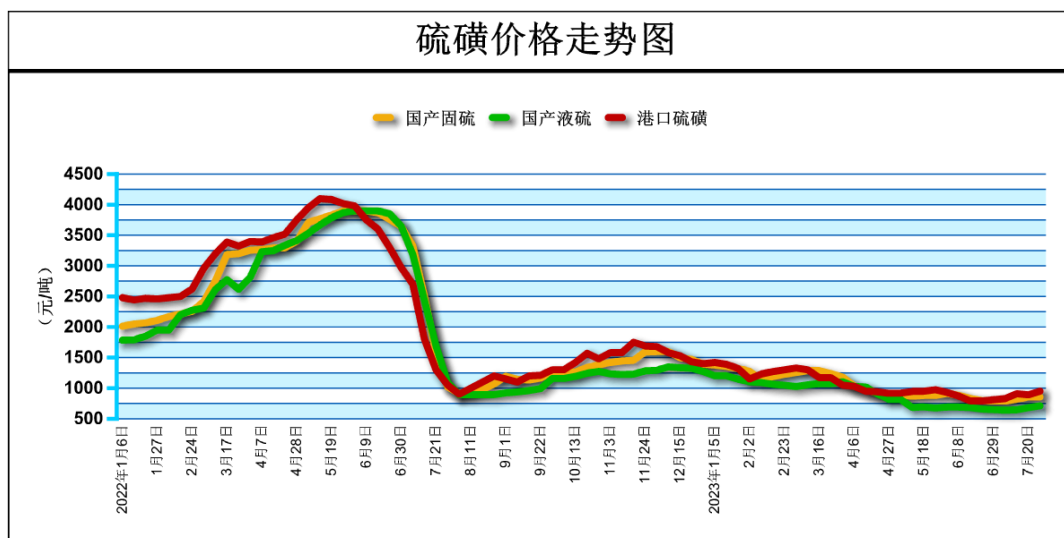
三、磷铵市场需求情况

磷酸二铵方面，目前，受原料硫磺、液氨行情有所好转影响，加之尿素价格上涨带动，二铵市场交投氛围有所好转，企业积极发运前期预收及出口订单，部分企业待发订单可持续至8月中下旬，市场观望氛围减弱。出口市场方面，我国二铵出口价格上涨，为440~455美元/吨FOB。

磷酸一铵方面，原料硫磺价格稳中上行、液氨价格上涨、磷矿石价格持稳运行，一铵成本支撑增强；需求方面，一铵厂家挺价意愿较强，部分厂家限量或暂停接单，以发运前期预收订单为主，下游大型复合肥企业尚有原料库存，中小企业对原料采购保持谨慎观望态度。出口市场方面，受南美市场需求提升影响，55%颗粒一铵出口价格上行至365~385美元/吨FOB，企业出口意向增强。

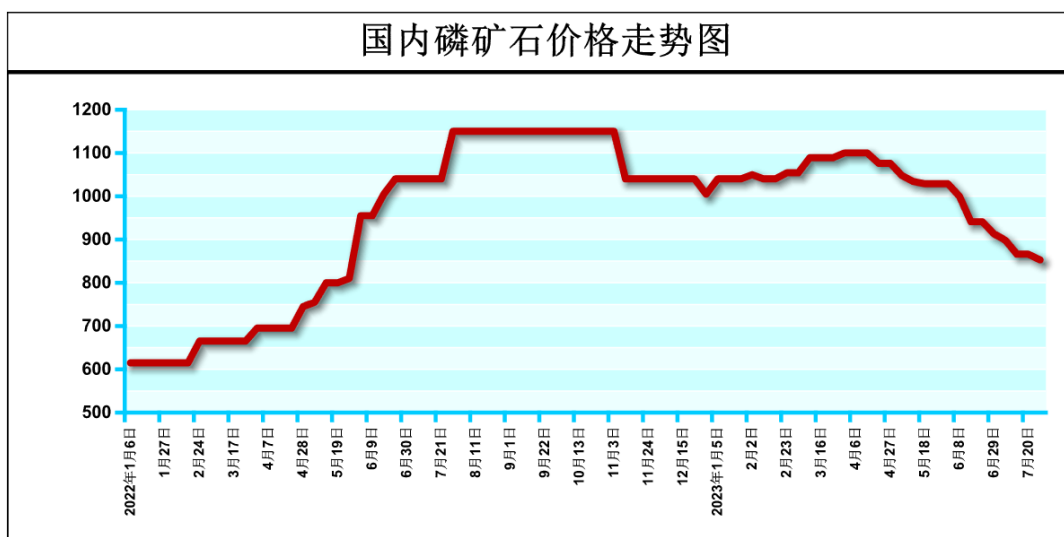
四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析



上周，国产硫磺价格稳中上行。具体来看，国产固硫均价 856 元/吨，周环比持稳；国产液硫均价 710 元/吨，周环比上涨 28 元/吨，涨幅为 4.11%。部分贸易商积极挺涨，持货商捂盘惜售，港口硫磺价格稳中上扬。上周末长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 950 元/吨，周环比上涨 60 元/吨。

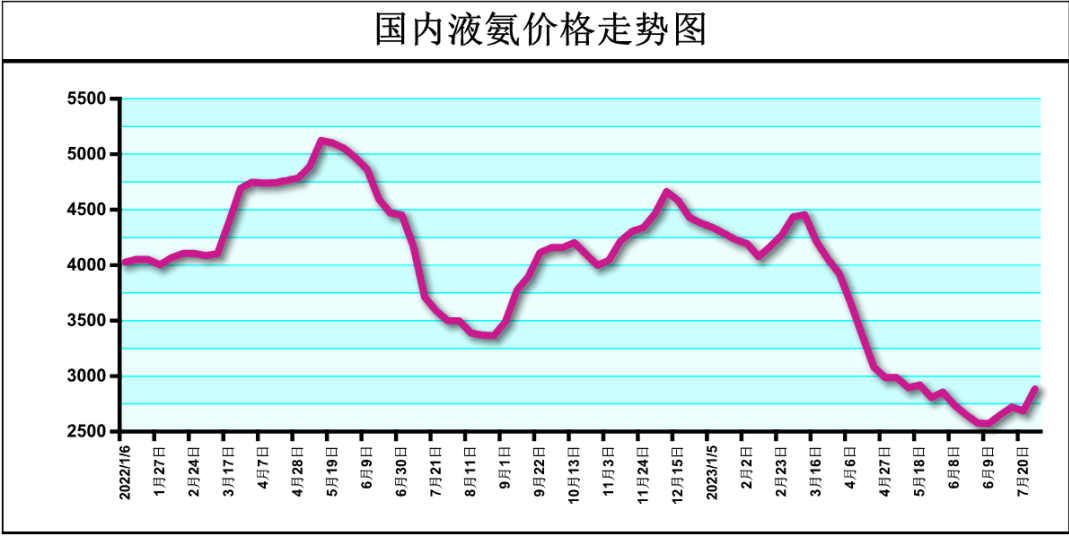
4.2 磷矿石市场情况及走势分析



磷矿石市场交投平稳。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，磷矿石受下游需求影响，预计短期内行情平稳运行为主，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

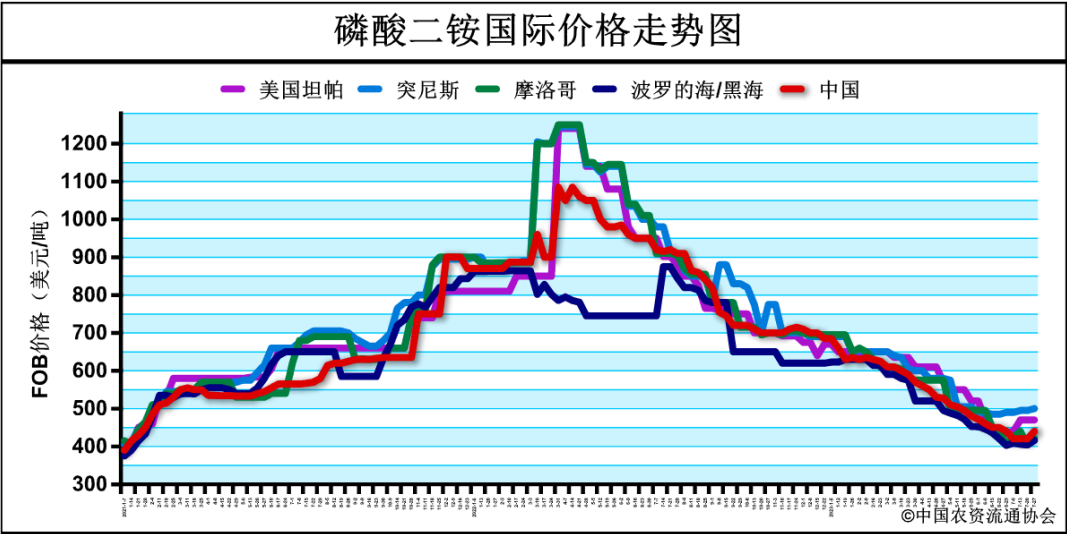


液氨市场主产区价格宽幅拉涨，市场行情偏强震荡。截至上周末，液氨市场均价为 2883 元/吨，周环比上涨 197 元/吨，涨幅为 7.33%，主产区价位 2800~3100 元/吨。

五. 国际磷铵市场表现

上周，国际磷酸二铵行情保持坚挺运行态势。苏伊士运河以东受供应趋紧和需求持续影响，价格看涨情绪较浓。随着近期投标报价上升，印度二铵价格从 435 美元/吨 CFR 上涨至 440 美元/吨的中高位；中国生产商增加了可能运往尼泊尔和孟加拉国的货物销售且提高了出口报价。价格方面，上周，美国坦帕港 FOB 为 470 美元/吨，周环比持稳；突尼斯 FOB 为 500~505 美元/吨，周环比低端上涨 5 美元/吨，高端持稳；摩洛哥 FOB 为 422~535 美元/

吨，周环比低端上涨 17 美元/吨，高端下跌 5 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 为 416~498 美元/吨，周环比低端上涨 12 美元/吨，高端上涨 1 美元/吨；中国 FOB 为 440~455 美元/吨，周环比低端上涨 20 美元/吨，高端上涨 24 美元/吨；印度 FOB 为 447~448 美元/吨，周环比低端上涨 12 美元/吨，高端上涨 13 美元/吨；巴基斯坦 FOB 为 452~465 美元/吨，周环比低端上涨 7 美元/吨，高端上涨 20 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）

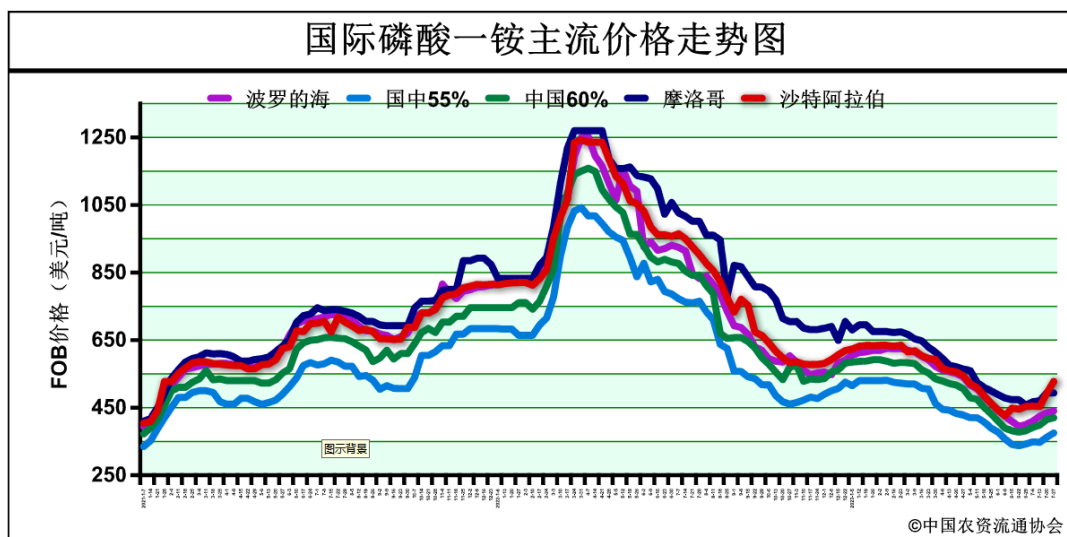
	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2023-7-27	2023-7-20
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	470	470
	突尼斯	+5	0	500~505	495~505
	摩洛哥	+17	-5	422~535	405~540
	俄罗斯波罗的海/黑海	+12	+1	416~498	404~497
	中国	+20	+24	440~455	420~431

DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	+12	+13	447~448	435
	巴基斯坦	+7	+20	452~465	445

磷酸一铵方面，国际一铵价格保持坚挺。其中，苏伊士以西的巴西原油期货价格(MAP)稳定在 470~480 美元/吨，俄罗斯的报价退出了市场。最新消息表面，阿根廷一铵价格上涨至 490~500 美元/吨 CFR。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 435~445 美元/吨，低端上涨 5 美元/吨，高端上涨 5 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 365~385 美元/吨，低端上涨 5 美元/吨，高端上涨 20 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 452~535 美元/吨，低端上涨 4 美元/吨，高端下跌 5 美元/吨；沙特阿拉伯 FOB 为 448~607 美元/吨，低端上涨 4 美元/吨，高端上涨 65 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	2023-7-27	2023-7-20
MAP (FOB 散装)	波罗的海	+5	+5	435~445	430~440
	中国 55%	+5	+20	365~385	360~365
	摩洛哥	+4	-5	452~535	448~540
	沙特阿拉伯(KSA)	+4	+65	448~607	444~542



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，原料硫磺价格盘整波动上行，液氨行情向好，磷矿石行情表现平稳，二铵成本支撑增强。需求方面，秋季备肥陆续展开，下游拿货积极性有所好转。出口方面，国际市场需求好转，价格稳中上行。综上，预计短期二铵价格以稳为主，需重点关注下游需求情况、成本动向及出口市场变化。

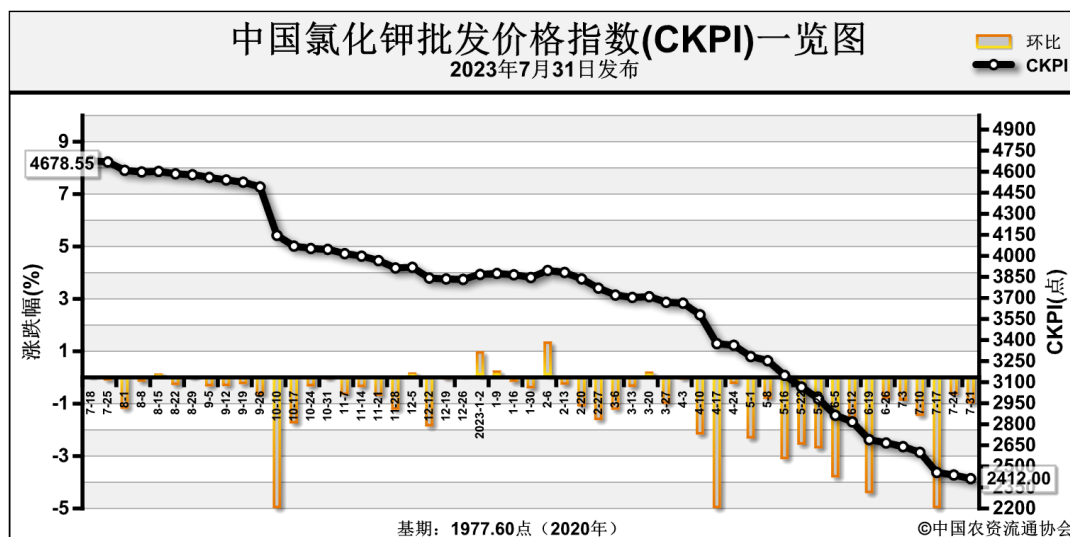
磷酸一铵方面，目前原料硫磺价格盘整波动上行，液氨行情向好，磷矿石行情表现平稳，一铵成本支撑增强。需求方面，一铵生产企业挺价意愿较强，下游复合肥企业刚需谨慎采购，出口市场需求有所好转。综上，随着秋季备肥推进，预计后期一铵行情稳中向好，重点关注成本端、下游采购以及出口情况变化。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内氯化钾价格弱势下行

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(7月24日—7月28日),国内氯化钾价格稳中走弱。2023年7月31日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为2412.00点,环比下跌25.97点,跌幅为1.07%;同比下跌2197.27点,跌幅为47.67%;比基期上涨434.40点,涨幅为21.97%。

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涨跌互现。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、四川地区价格分别上涨25元/吨、10元/吨,安徽、广东地区价格分别下跌50元/吨、150元/吨,其他地区持稳;进口氯化钾各省批发价格周环比方面,广东地区价格上涨80元/吨,其他地区保持稳定。

表 1：国内氯化钾批发价格变动表（元/吨）

品种	省份	2023-07-27	涨跌幅	省份	2023-07-27	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	2275.00	+25	湖南	2700.00	0
	安徽	2250.00	-50	广东	2250.00	-150
	江西	2800.00	0	四川	2360.00	+10
	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	2380.00	+80
	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

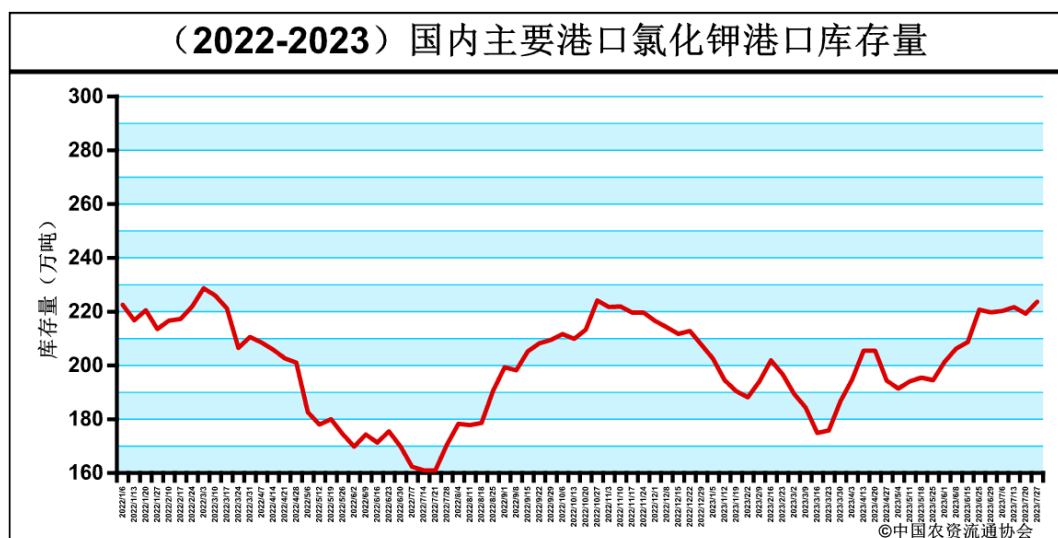
国产钾方面，盐湖集团基准产品 60%粉晶价格保底价为 2400 元/吨，执行至 7 月底，下游采购观望。青海地区小厂 57%氯化钾自提价格在 1700~1800 元/吨左右，周环比持稳，单议为主。进口钾方面，进口有所增加，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 2400 元/吨左右，周环比价格持稳；老挝白钾 2200~2250 元/吨左右，周环比持稳；边贸钾方面，满洲里口岸 62%俄白钾 2200~2250 元/吨，周环比价格持稳；中欧班列近期暂无到货，62%白俄钾价格在 2500~2600 元/吨左右，成交单议为主。

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	
			2023/7/27	2023/7/20
氯化钾	营口港	0	7.3	7.3
	青岛港	-2.75	22.12	24.87
	烟台港	5	55	50
	连云港	1.3	38.6	37.3

	南京港	0	7	7
	镇江港	-1	25	26
	防城港	-0.63	14.18	14.81
	北海港	2.5	9.5	7
	湛江港	1	23	22
	赤湾港	-1	22	23
库存	合计	4.42	223.7	219.28

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

当前氯化钾市场需求有所好转，下游复合肥秋季备肥推进，复合肥企业整体开工率稳定在 35%。

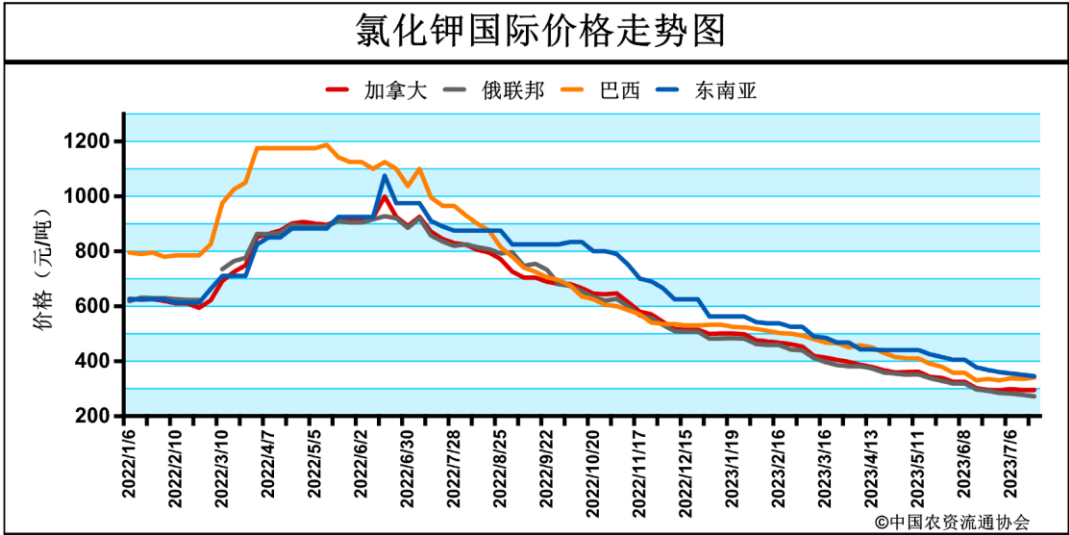
四、国际氯化钾市场表现

近期美国和巴西钾肥需求有所增加。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端下跌 2 美元/吨，高端下跌 22 美元/吨，为 268~298 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 2 美元/吨，高端下跌 3 美元/吨，为 268~454 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端下跌 3 美元/吨，高端上涨 10 美元/吨，为 244~307 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端上涨 6 美元/吨，高端下跌 2 美元/吨，为

300~453 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 320~350 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端上涨 10 美元/吨，高端上涨 13 美元/吨，为 345~358 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	2023-07-27	2023-07-20
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	-2	-22	268~298	270~320
	西北欧	-2	-3	268~454	270~457
	波罗的海/ 黑海	-3	+10	244~307	247~297
	以色列	+6	-2	300~453	294~455
	CFR 东南亚	0	-20	320~350	320~370
	CFR 巴西	+10	+13	345~358	335~345



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。国际市场价格涨跌互现。预计短期内国内钾肥价格或将平稳运行。

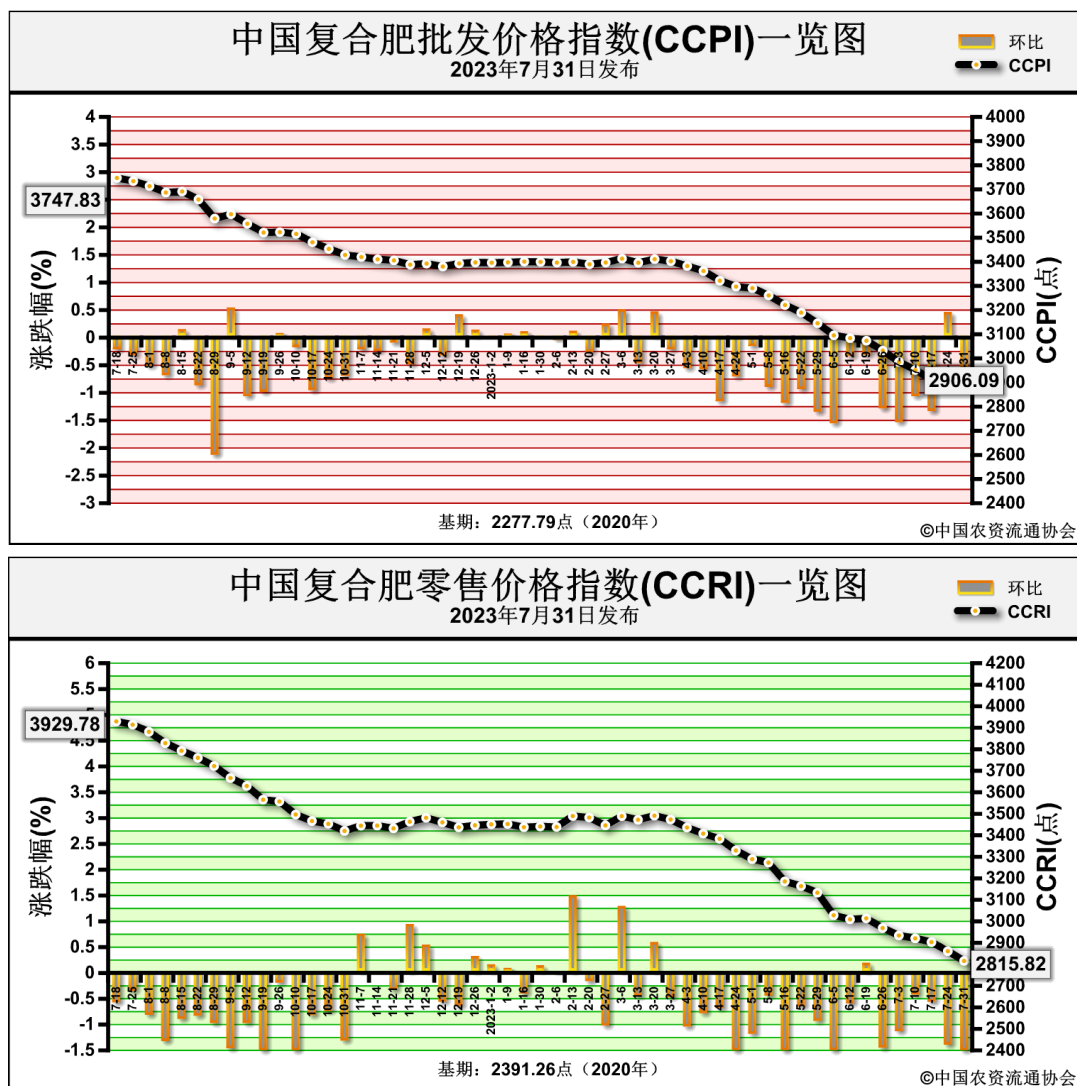
（中国农资流通协会 张丽君）

秋季预收缓慢推进 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24日—7月28日），复合肥秋季预收缓慢推进，价格小幅下滑。

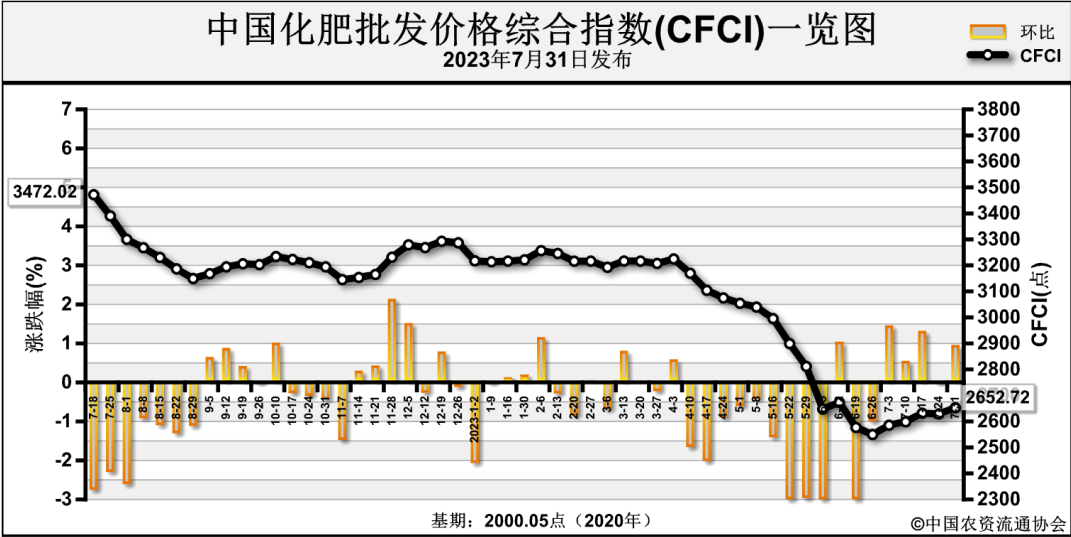


7月31日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为2906.09点，环比下跌18.17点，跌幅为0.62%；同比下跌807.74点，跌幅为21.75%；比基期上涨628.30点，涨幅为27.58%。

7月31日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为2815.82点，

环比下跌 45.70 点，跌幅为 1.60%；同比下跌 1065.59 点，跌幅为 27.45%；比基期上涨 424.56 点，涨幅为 17.75%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



7 月 31 日中国化肥批发价格综合指数 (CFCI) 为 2652.72 点，环比上涨 24.03 点，涨幅为 0.91%；同比下跌 647.45 点，跌幅为 19.62%；比基期上涨 652.67 点，涨幅为 32.63%。

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。其中福建、广东 2 省价格分别上涨 131.67 元/吨、26.54 元/吨，河北、吉林、河南、湖北、重庆 5 省市价格下跌 32.36~187.50 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	07-27	区域	涨跌幅	07-27
河北	-52.23	2364.44	河南	-50.00	2767.50
山西	0.00	2950.00	湖北	-32.36	3005.77
辽宁	0.00	2900.00	湖南	0.00	2500.00

吉林	-187.50	3162.50	广东	+26.54	3126.30
黑龙江	0.00	3286.67	广西	0.00	3900.00
江苏	0.00	2402.63	重庆	-55.00	3770.00
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	3575.00	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	0.00	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

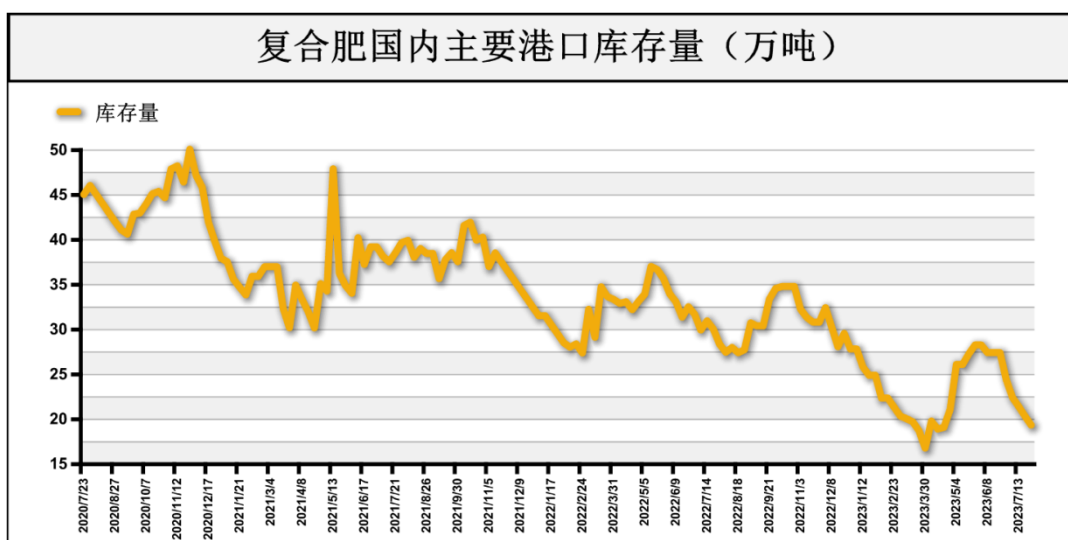
当前，秋季预收持续推进，复合肥企业陆续恢复生产，整体开工率有所提升。上周复合肥场内装置开工率在 35.08%左右，较前周增加 3.02 个百分点。

2.2 复合肥市场库存情况

上周，国内主要港口复合肥库存 19.36 万吨，较前周减少 1.00 万吨，降幅为 4.91%。

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	
			2023-07-27	2023-07-20
复合肥	防城港	0.00	1.36	1.36
	赤湾港	-1.00	18.00	19.00
	合计	-1.00	19.36	20.36



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，复合肥农业需求清淡。秋季预收持续推进，但受原料尿素价格上涨影响，下游经销商较为谨慎，新单成交有限。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格小幅上涨，主要原因是国际价格上行，带动国内价格上涨。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，各地农业需求一般，总体清淡；工业需求方面，复合肥企业开工率小幅上涨，对尿素的采购需求增加。

磷酸一铵价格小幅震荡。供给方面，上周，一铵企业平均开工率为 52.76%，周环比增加 6.32 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。原料方面，硫磺价格小幅上涨，磷矿石价格持稳运行，液氨价格上行，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，小单补货为主；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，复合肥价格小幅下滑。供给方面，随着秋季预收推进，复合肥企业开工率有所增加。需求方面，市场需求总体清淡，由于原料尿素价格上涨，下游经销商操作谨慎，秋季预收推进缓慢。原料方面，尿素价格上行，一铵价格小幅波动，氯化钾价格持续下滑。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
