

农资快报

第 31 期

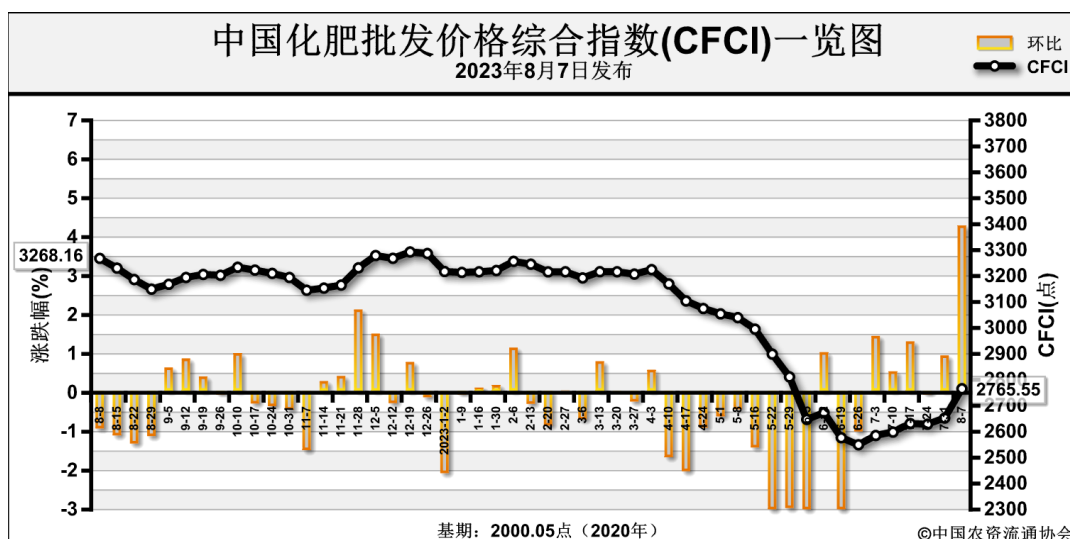
(总第 621 期)

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 8 月 7 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：国内尿素价格继续小幅上涨；一铵价格持续上扬，二铵行情维稳盘整；国内氯化钾价格稳中探涨；原料价格上行，复合肥价格小幅上涨。8月7日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为2765.55点,环比上涨112.83点,涨幅为4.25%;同比下跌502.61点,跌幅为15.38%;比基期上涨765.50点,涨幅为38.27%。



国内尿素价格继续小幅上涨

一. 国内尿素现货市场表现

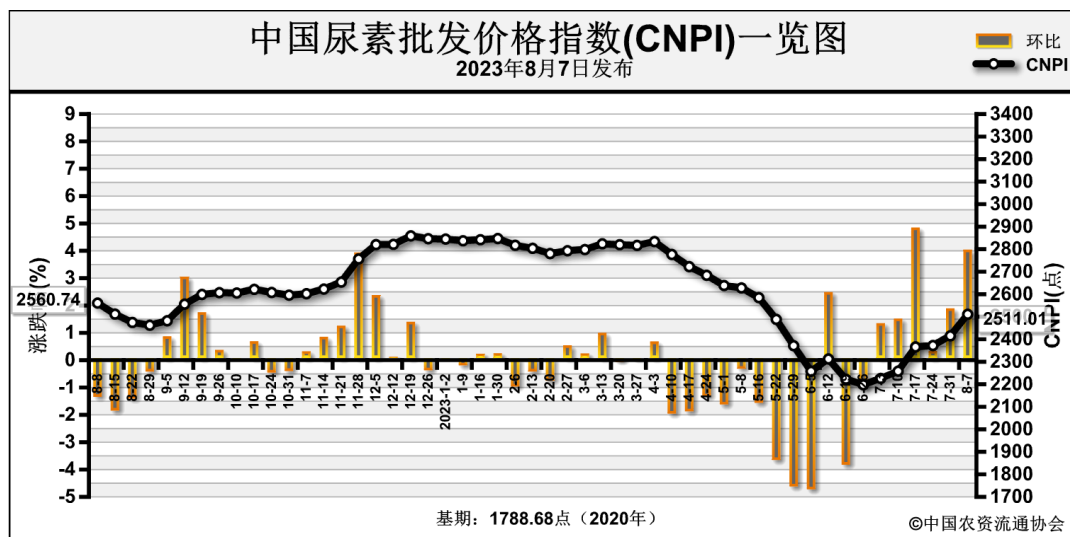
1.1 国内尿素价格指数变化

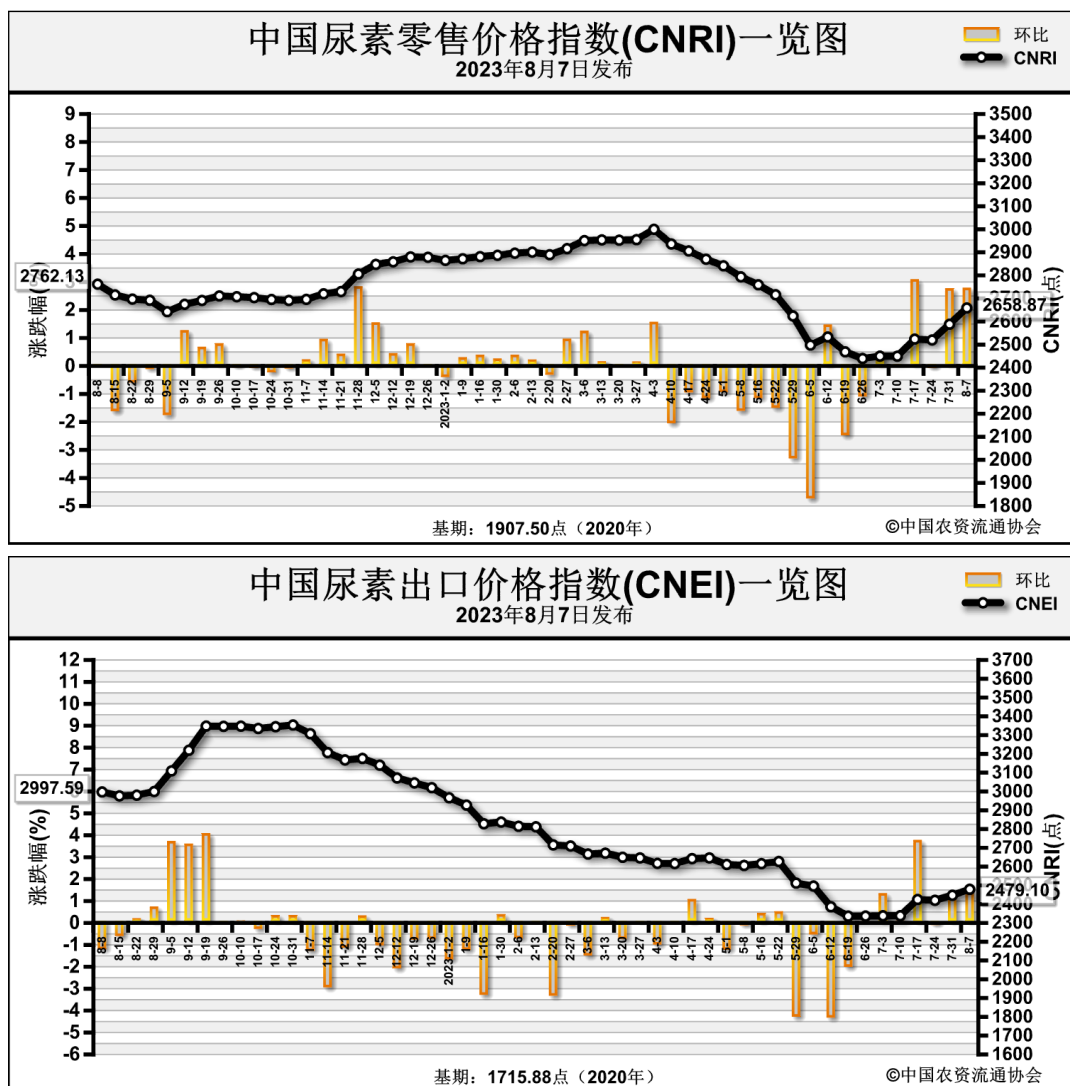
上周（7月31日—8月4日），国内尿素价格继续小幅上涨。

8月7日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2511.01点，环比上涨95.89点，涨幅为3.97%；同比下跌49.73点，跌幅为1.94%；比基期上涨722.33点，涨幅为40.38%。

8月7日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2658.87点，环比上涨70.69点，涨幅为2.73%；同比下跌103.26点，跌幅为3.74%；比基期上涨751.37点，涨幅为39.39%。

8月7日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2479.10点，环比上涨31.74点，涨幅为1.30%；同比下跌518.49点，跌幅为17.30%；比基期上涨763.22点，涨幅为44.48%。





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。其中吉林、福建、北京、甘肃、重庆、河南、广西、河北、江苏、湖北、新疆、四川等 12 省区市价格周环比上涨 25~435 元/吨, 山东、江西、广东等 3 省区市价格周环比下跌 20~130 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。其中福建、吉林、甘肃、北京、河南、四川、河北、广西、广东、江苏、新疆、湖北、重庆等 13 省区市价格周环比上涨 16.5~304 元/吨, 山东、江西、浙江等 3 省区市价格周环比下跌 3.12~120 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	8/3 价格	区域	周涨跌幅	8/3 价格
北京	9.83%	2570.00	河南	5.83%	2725.00
河北	2.12%	2406.67	湖北	1.33%	2581.75
山西	0.00%	2265.00	湖南	0.00%	2480.00
内蒙古	0.00%	2590.00	广东	-0.74%	2700.00
辽宁	0.00%	2550.00	广西	2.94%	2776.00
吉林	18.16%	2830.00	重庆	6.82%	2538.00
黑龙江	0.00%	2356.67	四川	1.01%	2497.50
上海	0.00%	2380.00	贵州	0.00%	2410.00
江苏	1.53%	2405.79	云南	0.00%	2425.00
浙江	0.00%	2575.00	陕西	0.00%	2495.00
安徽	0.00%	2600.00	甘肃	8.17%	2515.00
福建	14.50%	3000.00	青海	0.00%	2450.00
江西	-3.70%	2600.00	新疆	1.36%	2230.00
山东	-5.00%	2470.00			

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	8/3 价格	区域	周涨跌幅	8/3 价格
北京	8.00%	2700.00	河南	6.94%	2695.00
河北	2.04%	2500.00	湖北	1.09%	2738.75
山西	0.00%	2350.00	湖南	0.00%	2450.00

内蒙古	0.00%	2630.00	广东	1.45%	2947.35
辽宁	0.00%	2600.00	广西	1.67%	2846.00
吉林	10.58%	2948.00	重庆	0.57%	2896.50
黑龙江	0.00%	2401.67	四川	1.79%	2850.00
上海	0.00%	2390.00	贵州	0.00%	2510.00
江苏	1.30%	2422.37	云南	0.00%	2640.00
浙江	-0.11%	2773.44	陕西	0.00%	2527.50
安徽	0.00%	2600.00	甘肃	10.50%	2630.00
福建	10.56%	3184.00	青海	0.00%	2600.00
江西	-3.45%	2800.00	新疆	1.36%	2235.00
山东	-4.60%	2490.00			

数据来源：中国农资流通协会

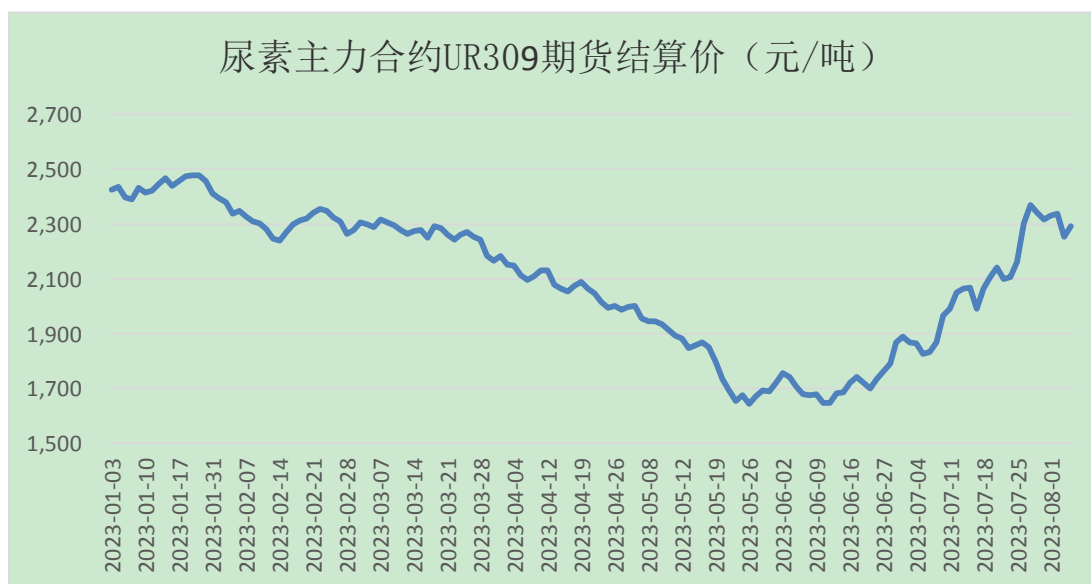
二、国内尿素期货市场表现

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 2349 元/吨，收于 2269 元/吨，收盘价较前周下跌 110 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR309 周成交量为 374.27 万手，较前周减少 148.38 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	2349	2269	2368	2211	-110	374.27

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

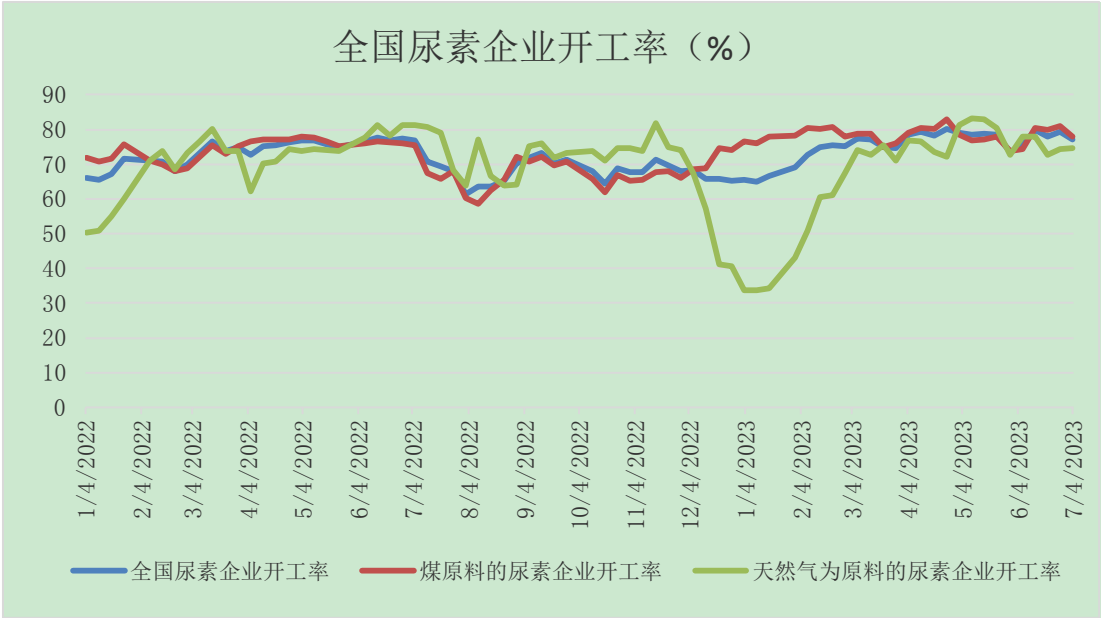
3.1 尿素开工情况



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，8月1日全国尿素日产量 17.05 万吨，尿素企业平均开工率为 78.43%，较前周上涨 0.79 个百分点，同比上涨 17.20 个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 78.86%，较前周上

涨 2.12 个百分点，同比上涨 18.54 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 77.20%，较前周下降 3.04 个百分点，同比上涨 13.39 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 17.39 万吨，与前周的 14.56 万吨相比减少 2.83 万吨；国内主要港口尿素库存为 16 万吨，与前周的 11.3 万吨相比增加 4.7 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)	
			8 月 3 日	7 月 27 日
尿 素	河南	0.46	1.41	0.95
	湖北	0	0	0
	海南	0	0	0
	贵州	-0.54	0	0.54

	四川	0	0	0
	云南	0	0	0
	重庆	0	0	0
	内蒙	1.24	5.38	4.14
	山西	0.5	1.1	0.6
	河北	1.2	4.3	3.1
	新疆	-1.03	1.8	2.83
	宁夏	-0.1	0	0.1
	甘肃	0	0.4	0.4
	青海	0.2	0.7	0.5
	陕西	0.4	1.1	0.7
	辽宁	0	0.7	0.7
	吉林	0	0	0
	黑龙江	0	0	0
	江苏	0	0	0
	安徽	0.06	0.06	0
	山东	0.4	0.4	0
	江西	0.04	0.04	0
企业库存	合计	2.83	17.39	14.56

数据来源：根据相关数据整理

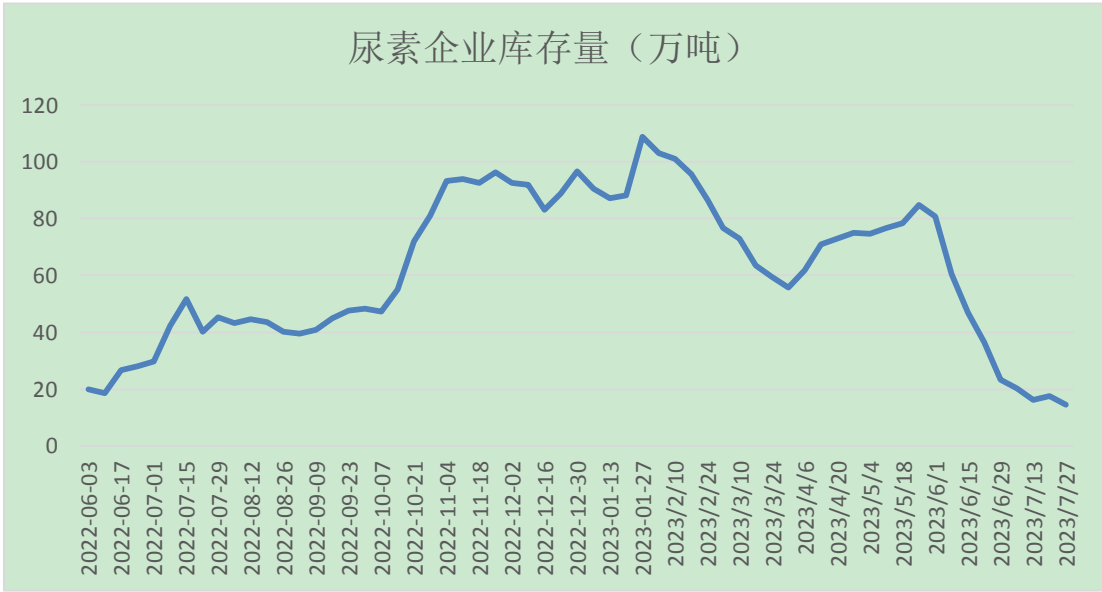
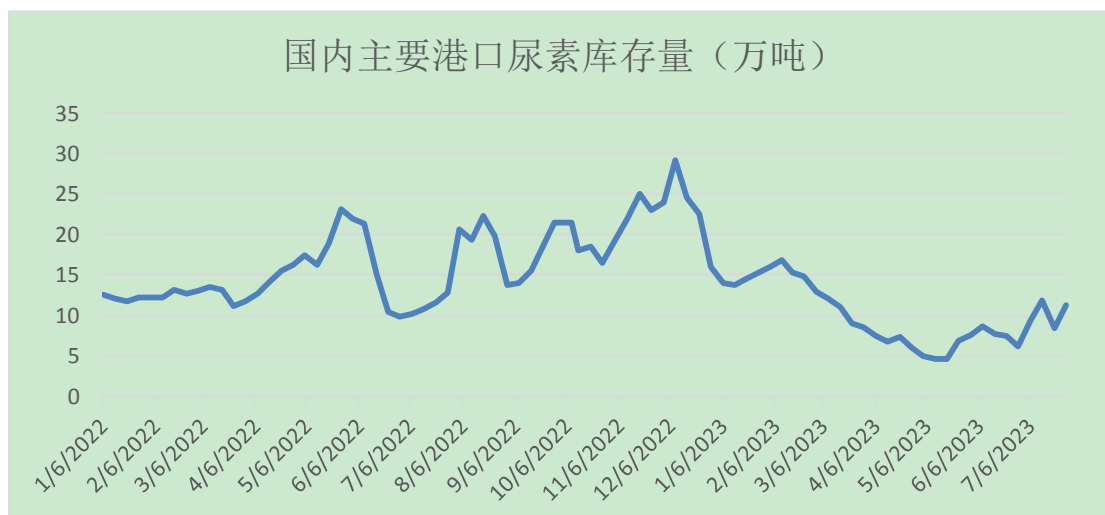


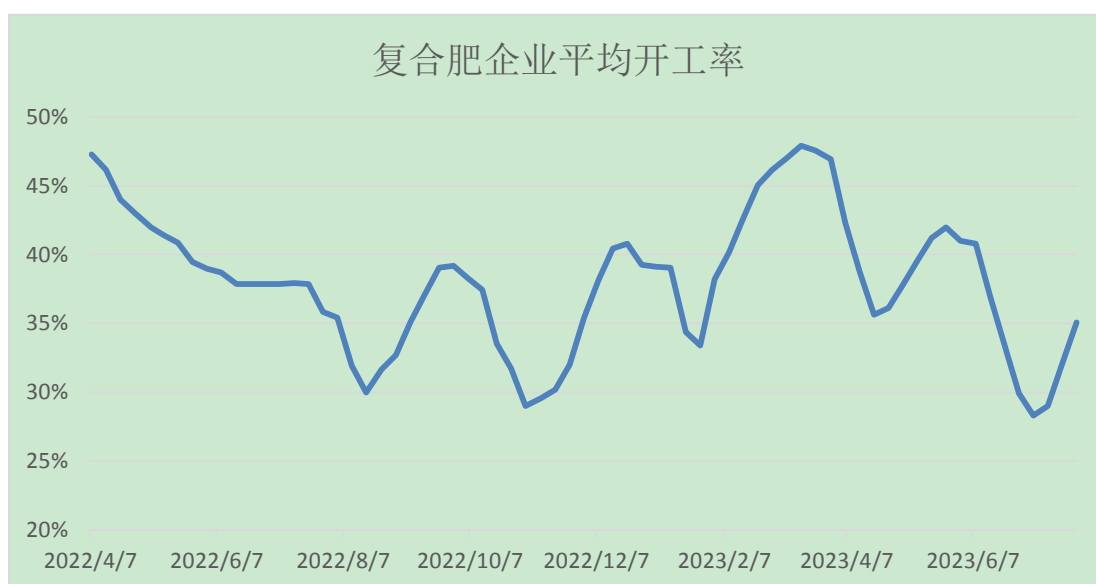
表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

产 品	港 口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			8 月 3 日	7 月 27 日
尿 素	营 口 港	0	0	0
	锦 州 港	0.4	2.8	2.4
	秦 皇 岛 港	0	0	0
	天 津 港	2.1	3.6	1.5
	青 岛 港	0	0	0
	烟 台 港	2.2	6.6	4.4
	日 照 港	0	3	3
	莱 州 港	0	0	0
	防 城 港	0	0	0
港口库存	合 计	4.7	16	11.3

数据来源：根据相关数据整理



四. 尿素市场需求情况



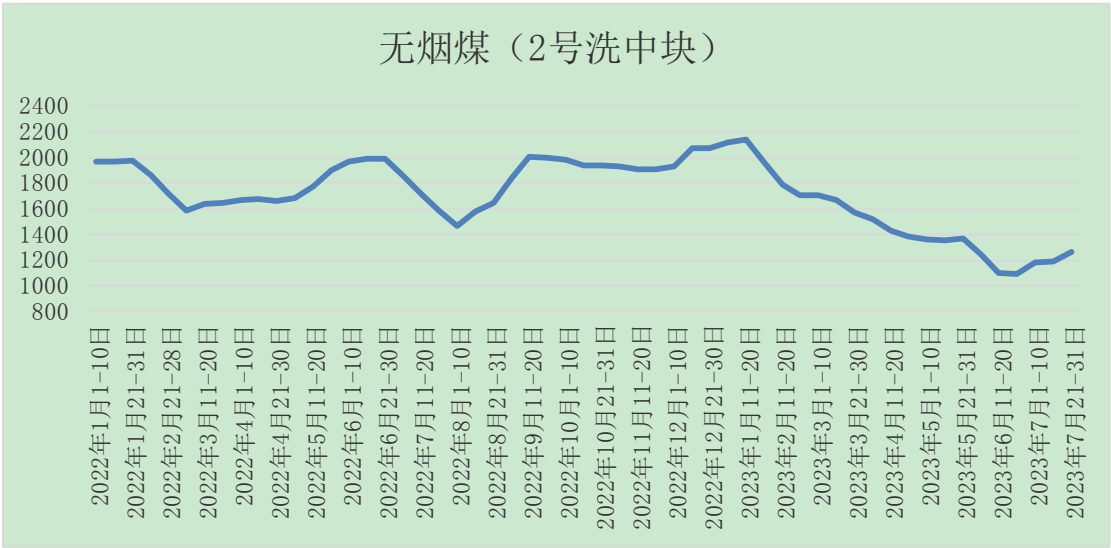
上周，尿素需求一般。农业需求方面，农需扫尾，尿素农业需求进入淡季。工业需求方面，受近期尿素价格上涨影响，复合肥厂新单采购一般。上周复合肥企业整体开工率为 40.04%，周环比提升 4.96%个百分点。

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上涨。根据国家统计局监测数据，2023 年 7 月下旬无烟煤（洗中块）价格为 1265 元/吨，环比上涨

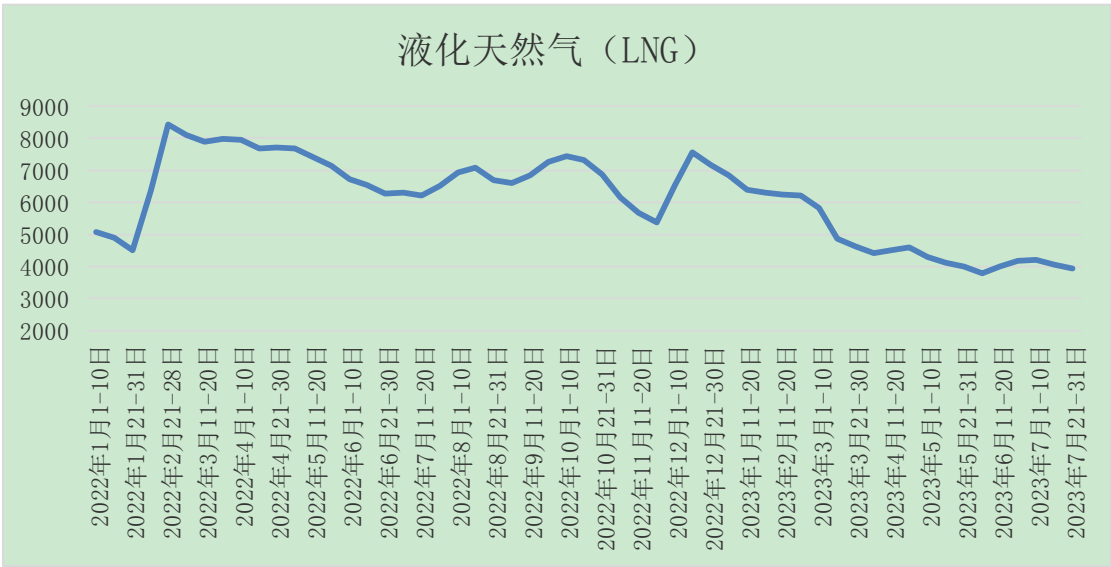
72.9 元/吨，同比去年下跌 323.6 元/吨。



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下跌。根据国家统计局监测数据，2023 年 7 月下旬液化天然气（LNG）价格为 3924.6 元/吨，环比上期下跌 134.7 元/吨，同比去年下跌 2577.3 元/吨。



来源：国家统计局

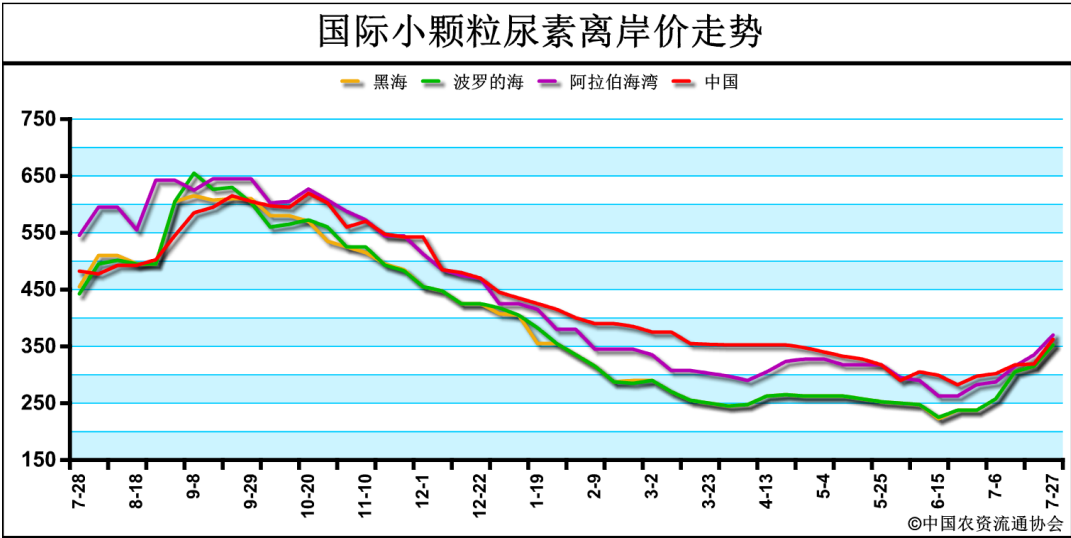
六. 国际尿素市场表现

上周，市场需求强劲，国际尿素价格整体上涨。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 30~43 美元/吨，高端上涨 15~70 美元/吨，分别为 370~415 美元/吨、370~415 美元/吨、410~440 美元/吨、400~410 美元/吨、380~395 美元/吨、428~430 美元/吨、428~430 美元/吨、406~424 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	2023-8-3	2023-7-27
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	+30	+70	370~415	340~365
	波罗的海	+30	+70	370~415	340~365
	罗马尼亚	+40	+40	410~440	370~400
	中东	+40	+40	400~410	360~380
	中国	+35	+15	380~395	345~380
	巴西（CFR）	+43	+20	428~430	385~410
	墨西哥（CFR）东岸	+38	+30	428~430	390~400
	东南亚（CFR）	+36	+16	406~424	370~408
	印度（CFR）	0	0	279.7~284.9	279.7~284.9
大颗粒 尿素 (FOB)	中国	+25	+15	405~415	380~400
	印度尼西亚	+35	+20	415~420	380~400
	东南亚 CFR	+25	+25	415~425	390~400

散装)	巴西 (CFR)	+45	+30	440~450	395~420
	波罗的海	+56	+30	395~420	359~390



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 8 月 7 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，尿素农业需求进入淡季，复合肥秋季预收尚未展开，尿素工农业需求一般。国际市场方面，部分地区尿素价

格下跌，需待印标落地，或影响国际尿素价格走势。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。

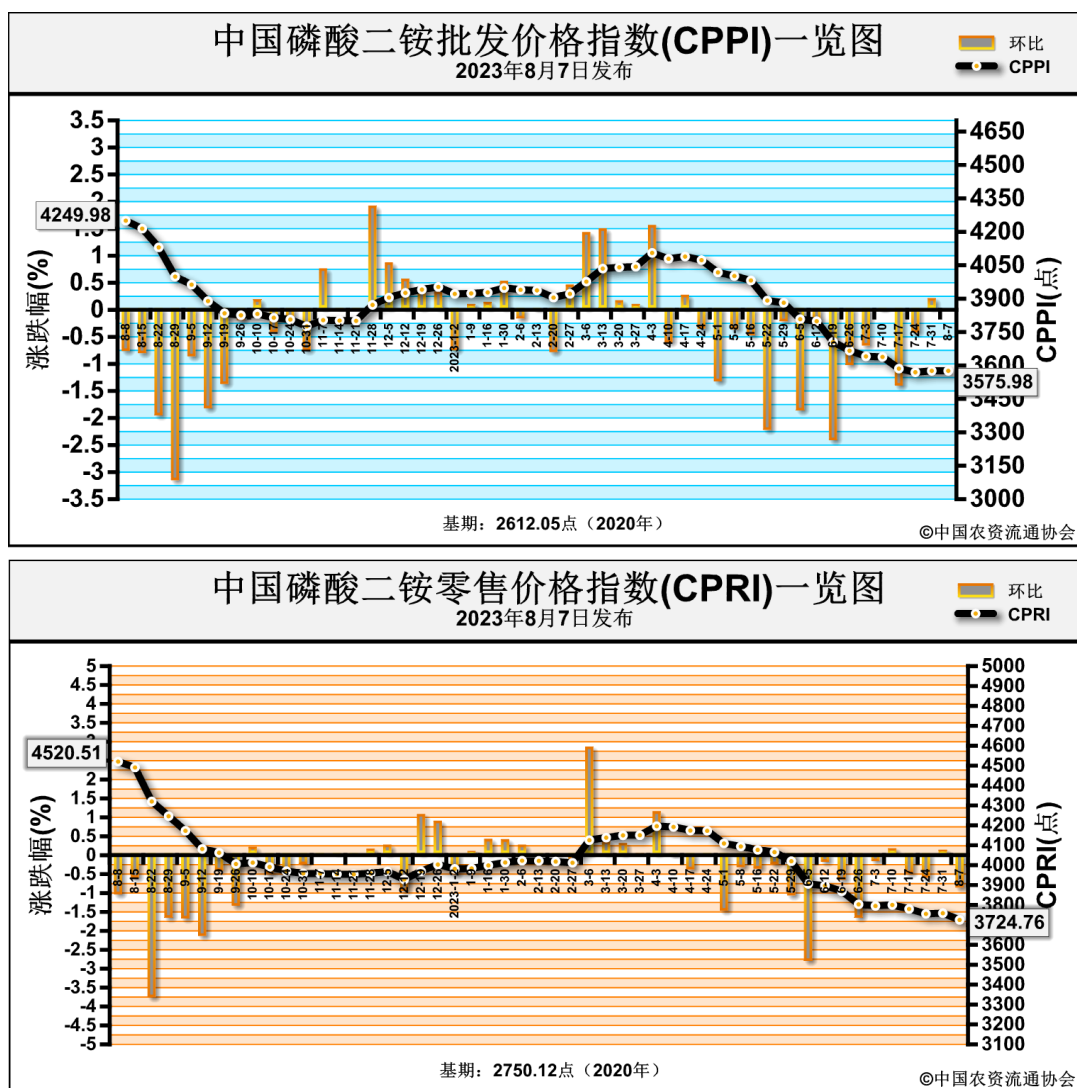
（中国农资流通协会 王晓雪）

一铵价格持续上扬 二铵行情维稳盘整

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

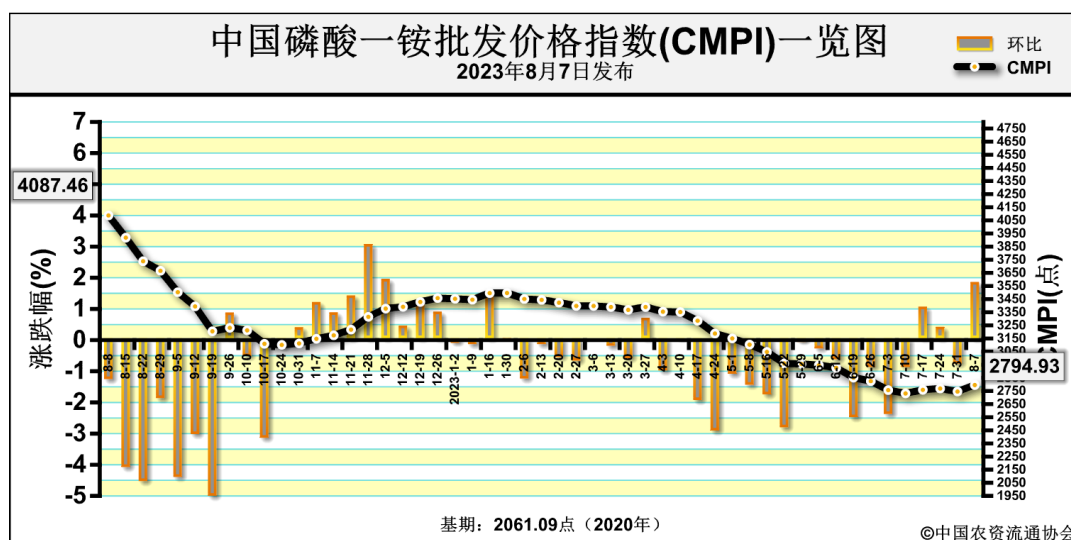
近期（2023年7月31日至8月4日），二铵市场国内外需求向好，价格总体维稳盘整波动运行。



8月7日中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）为3575.98点，环比下跌0.13点，跌幅为0.00%；同比下跌674.00点，跌幅为15.86%；比基期上涨963.93点，涨幅为36.90%。

8月7日中国磷酸二铵零售价格指数（CPRI）为 3724.76 点，环比下跌 34.21 点，跌幅为 0.91%；同比下跌 795.75 点，跌幅为 17.60%；比基期上涨 974.64 点，涨幅为 35.44%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期（2023年7月31日至8月4日），受原料上涨支撑等利好因素影响，一铵价格持续稳中上扬。8月7日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为 2794.93 点，环比上涨 49.39 点，涨幅为 1.80%；同比下跌 1292.53 点，跌幅为 31.62%；比基期上涨 733.84 点，涨幅为 35.60%。

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，河北、吉林、浙江、新疆 4 省区价格上涨在 50~325 元/吨不等，北京、山东、湖北、甘肃 4 省区价格下跌在 10.83~200 元/吨不等；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，河北、吉林、湖北、新疆 4 省区价格上涨在 9.09~125 元/吨不等，北京、山东、甘肃 3 省

区价格下跌在 100~200 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，局部价格上涨为主。其中，山东、湖北、四川、陕西 4 省平均批发价格分别为 2780.00 元/吨、2788.18 元/吨、2715.00 元/吨、2850.00 元/吨，周环比分别上涨 160 元/吨、49.29 元/吨、15 元/吨、150 元/吨，涨幅分别为 6.11%、1.80%、0.56%、5.56%；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	2023-8-3	涨跌幅	省份	2023-8-3	涨跌幅
北京	3700.00	-200	山东	3550.00	-50
河北	3650.00	50	河南	3323.33	0
山西	3710.00	0	湖北	3569.17	-10.83
内蒙古	3975.00	0	广西	3820.00	0
辽宁	3550.00	0	四川	3300.00	0
吉林	3675.00	325	云南	3600.00	0
黑龙江	3708.33	0	陕西	3637.50	0
浙江	3675.00	50	甘肃	3725.00	-75
安徽	3600.00	0	新疆	3650.00	75
江西	3300.00	0			

表 2：国产磷酸二铵（64%）零售价格变动表（单位：元/吨）

省份	2023-8-3	涨跌幅	省份	2023-8-3	涨跌幅
北京	3900.00	-200	山东	3775.00	-100

河北	3700.00	50	河南	3507.50	0
山西	3800.00	0	湖北	3850.00	9.09
内蒙古	4100.00	0	广西	3900.00	0
辽宁	3650.00	0	四川	4000.00	0
吉林	4013.33	117.08	云南	3900.00	0
黑龙江	3755.00	0	陕西	3747.50	0
浙江	3925.00	0	甘肃	3650.00	-130
安徽	3600.00	0	新疆	3950.00	125
江西	3450.00	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，上周二铵企业平均开工率约为 69.98%，周环比减少 0.08%；周产量约为 31.05 万吨，周环比减少 0.03 万吨。

磷酸一铵方面，上周云南部分厂家受原料供应影响减产生产，而华中部分厂家产量增加，一铵企业整体产量和开工率总体仍增加，企业平均开工率约为 56.36%，周环比增加 3.6 个百分点；周度总产量为 21.96 万吨，周环比增加 1.4 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 11.73 万吨，与前周的 13.94 万吨相比，减少 2.21 万吨。磷酸一铵国内港口库存为 1.2 万吨，与前周的 0.69 万吨相比，增加 0.51 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	
			2023-8-3	2023-7-27
	镇江港	1	6	5
	防城港	-5.21	2.73	7.94
	北海港	2	3	1
	合计	-2.21	11.73	13.94

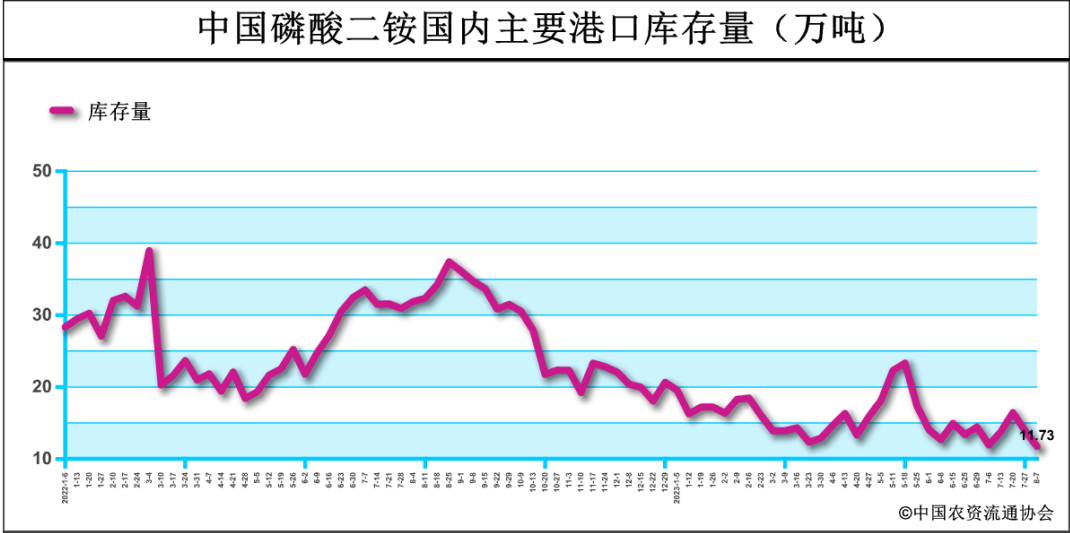
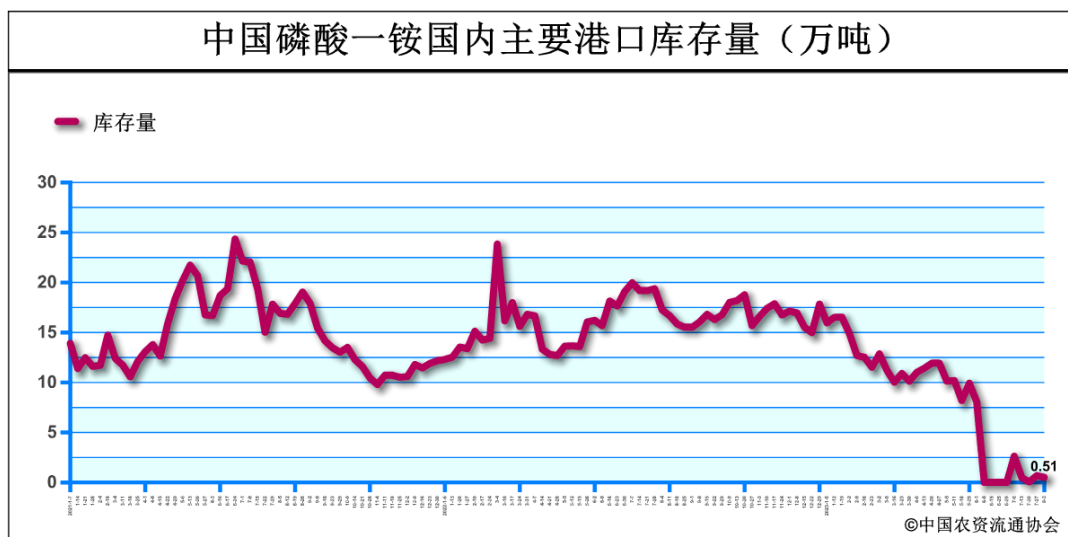


表 4: 磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品 种	港 口	变化幅度	库 存	
			2023-8-3	2023-7-27
磷酸一铵	营口港	0	0	0
	南京港	0	0	0
	防城港	0.51	1.2	0.69
	北海港	0	0	0
	合计	0.51	1.2	0.69



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，秋季备肥持续推进，企业主要发运前期预收及出口订单，多数待发量可维持一个月左右，部分二铵企业已暂停报价或接单，市场供应偏紧，加之原料硫磺、液氨行情上涨支撑，市场挺涨气氛较为浓郁，下游贸易商按需采购中。出口市场方面，国际市场需求旺盛，我国二铵出口价格上涨至465~485 美元/吨 FOB。

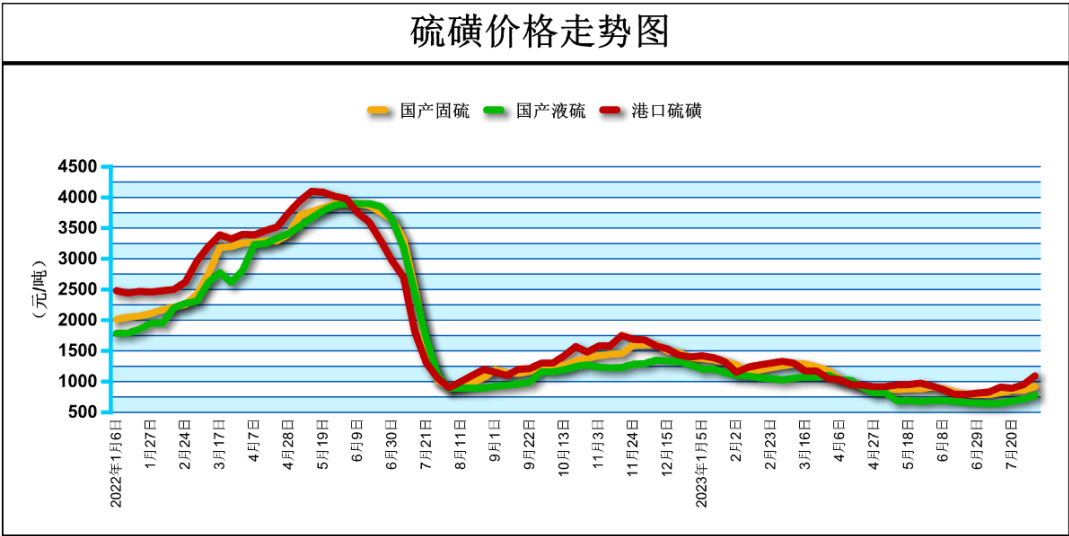
磷酸一铵方面，原料硫磺、液氨价格持续上涨，成本支撑持续增强，企业主发前期预收订单；从需求来看，下游复合肥厂家完成部分备货，后期刚性需求仍存。出口市场方面，国际市场需求向好，55%颗粒一铵出口价格上行至 370~385 美元/吨 FOB，企业出口积极性较高。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

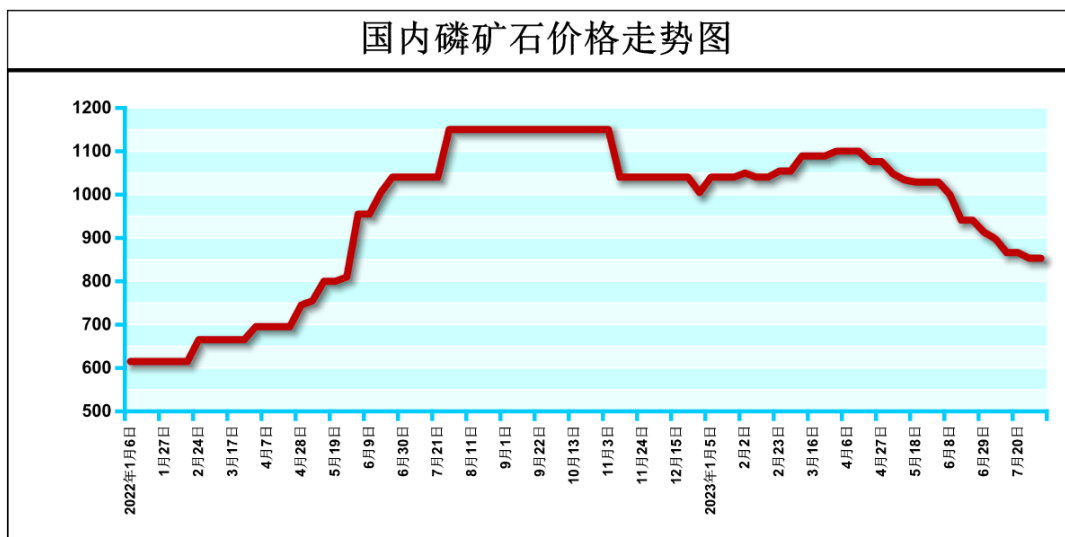
上周，因下游需求转好，用户持续跟进采购，在港口现货行情拉涨带动下，国产硫磺价格稳中上行。具体来看，国产固硫均

价 919 元/吨，周环比上涨 63 元/吨，涨幅为 7.36%，国产液硫均价 774 元/吨，周环比上涨 64 元/吨，涨幅为 9.01%。港口硫磺方面，部分贸易商积极跟进采购，部分中小型终端按需补货，在需求向好影响下，港口硫磺现货价格大幅上涨。上周末长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 1090 元/吨，周环比上涨 140 元/吨。



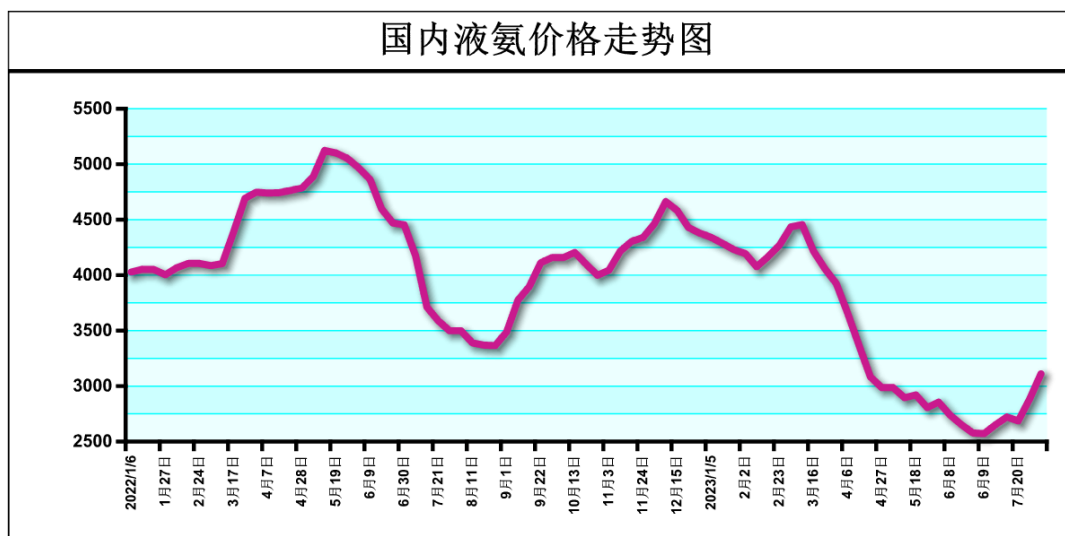
4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市场走势平稳。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，磷矿石供应方面，除四川地区部分企业受安全检查开采暂停以外，国内其他主产区矿山开采整体正常，主流矿企库存稳定，供应能力正常；需求方面，下游需求平稳，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

液氨市场止涨趋稳，上周末北方局部地区价格回调。截至上周末，液氨市场均价为 3110 元/吨，周环比上涨 227 元/吨，涨幅为 7.87%，主产区价位 3100~3400 元/吨。



五. 国际磷铵市场表现

上周，受印度和东南亚强降雨影响，亚洲市场需求强劲，国际市场供应缩紧，支撑国际二铵价格反弹上行。印度二铵价格上周中点跳涨至 47.50 美元，至每吨 490~500 美元 CFR，报价最高达到每吨 550 美元。孟加拉国已授予私营部门招标，增加了对中国二铵的采购需求；北欧需求正在恢复，供应商提高报价，将比荷

卢的二铵价格推高至每吨 569~580 美元 CFR。价格方面，上周，美国坦帕港、突尼斯、摩洛哥、俄罗斯波罗的海/黑海、中国 FOB 分别为 500 美元/吨、505~525 美元/吨、465~540 美元/吨、442~535 美元/吨 465~485 美元/吨，周环比低端上涨 5~43 美元/吨，高端上涨 5~37 美元/吨；印度到岸价为 490~500 美元/吨，周环比低端上涨 43 美元/吨，高端上涨 52 美元/吨；巴基斯坦到岸价为 500~510 美元/吨，周环比低端上涨 48 美元/吨，高端上涨 45 美元/吨。

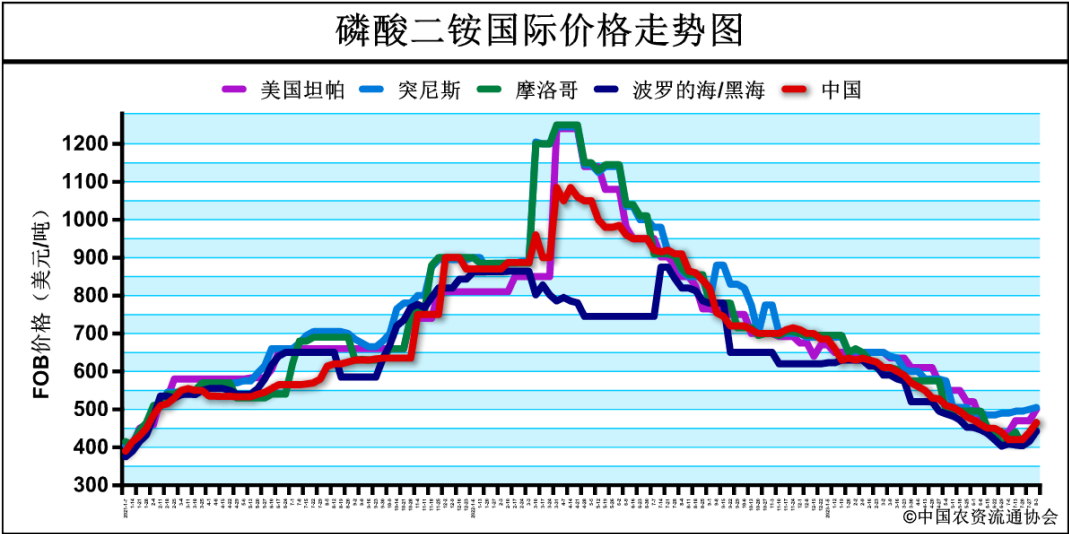


表 5：国际主要地区磷酸二铵价格变动情况（单位：美元/吨）

	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2023-8-3	2023-7-27
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	+30	+30	500	470
	突尼斯	+5	+20	505~525	500~505
	摩洛哥	+43	+5	465~540	422~535
	俄罗斯波罗的海/黑海	+26	+37	442~535	416~498
	中国	+25	+30	465~485	440~455
DAP（CFR	印度（二铵合同价）	+43	+52	490~500	447~448

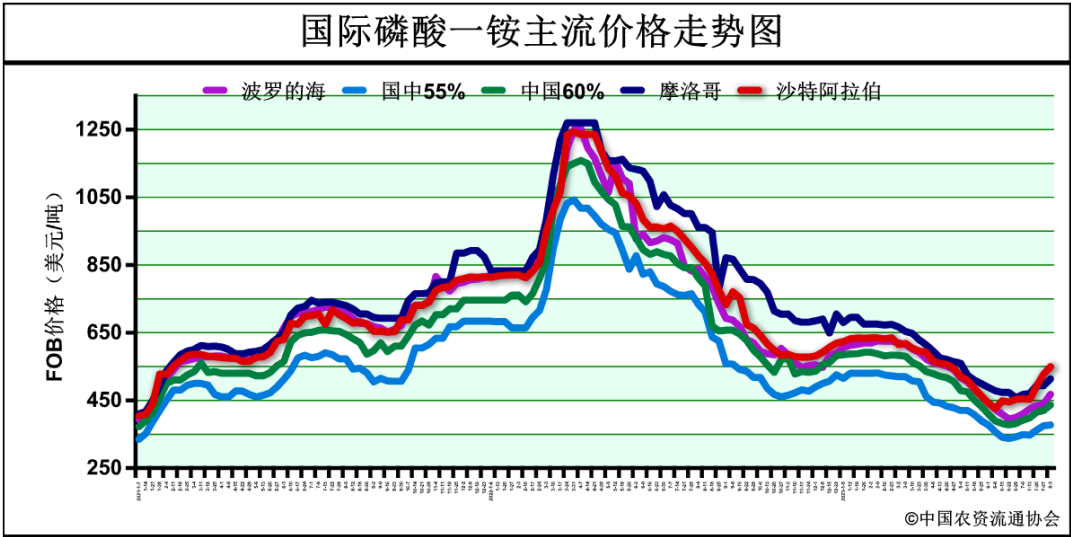
散装)	巴基斯坦	+48	+45	500~510	452~465
-----	------	-----	-----	---------	---------

磷酸一铵方面，国际市场需求旺盛，国际一铵价格坚挺上涨。

其中，巴西继续寻求一铵货源，受俄罗斯产品销售影响，巴西一铵价格上涨 20 美元/吨至 490~500 美元/吨 CFR；阿根廷一铵到岸价上涨至 510~525 美元/吨 CFR。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 463~473 美元/吨，低端上涨 28 美元/吨，高端上涨 28 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 370~385 美元/吨，低端上涨 5 美元/吨，高端持稳；摩洛哥 FOB 为 481~546 美元/吨，低端上涨 29 美元/吨，高端上涨 11 美元/吨；沙特阿拉伯 FOB 为 465~634 美元/吨，低端上涨 17 美元/吨，高端上涨 27 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	2023-8-3	2023-7-27
MAP (FOB 散装)	波罗的海	+28	+28	463~473	435~445
	中国 55%	+5	0	370~385	365~385
	摩洛哥	+29	+11	481~546	452~535
	沙特阿拉伯(KSA)	+17	+27	465~634	448~607



六. 磷铵后市预测

磷酸二铵方面，原料硫磺行情保持坚挺，液氨价格趋稳运行，磷矿石稳中窄幅震荡，二铵成本在合理区间波动运行；需求方面，随着秋季市场的不断推进，下游交投氛围向好，市场货源供应略偏紧；出口市场需求有所回暖，出口价格稳中上行，孟加拉国招标价格超出预期，对国内市场行情形成一定支撑。综上，预计短期二铵价格或稳中探涨，需重点关注下游需求情况、成本动向及出口市场变化。

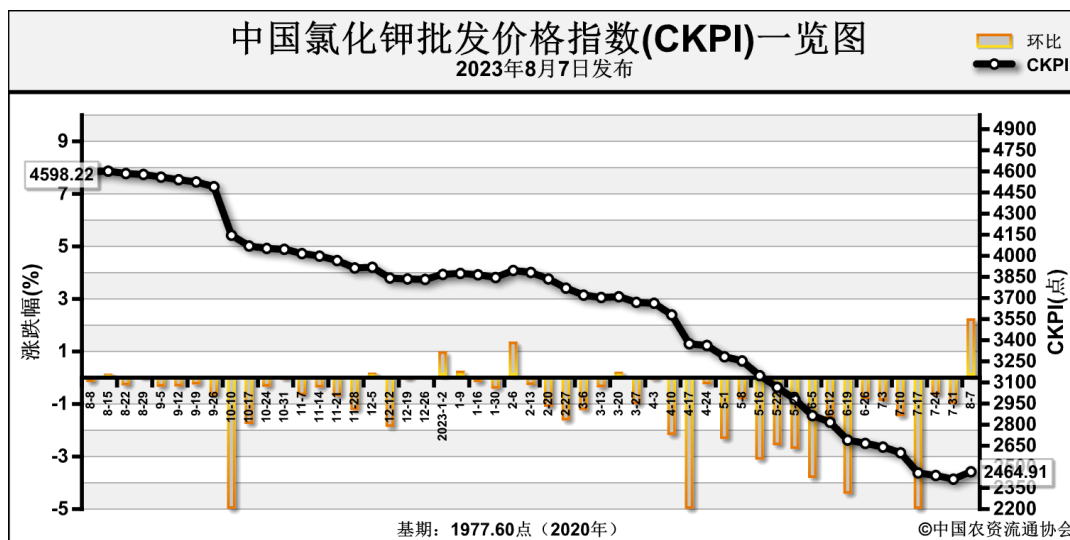
磷酸一铵方面，目前原料硫磺行情保持坚挺，液氨价格趋稳运行，磷矿石稳中窄幅波动，成本上对一铵形成一定支撑。需求方面，复合肥市场盘整波动上行，市场交投氛围好转，下游按需采购；企业主要供应前期预收订单。综上，随着秋季备肥推进，预计后期一铵行情持续稳中向好，重点关注成本端、下游采购以及出口情况变化。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内氯化钾价格稳中探涨

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31日—8月4日),国内氯化钾价格稳中探涨。8月7日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为2464.91点,环比上涨52.91点,涨幅为2.19%;同比下跌2133.31点,跌幅为46.39%;比基期上涨487.31点,涨幅为24.64%。

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、安徽、广东地区价格分别上涨25元/吨、20元/吨、150元/吨,江西、新疆地区价格分别下跌150元/吨、110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120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	2023-08-03	涨跌幅	省份	2023-08-03	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	2300.00	+25.00	湖南	2700.00	0
	安徽	2270.00	+20.00	广东	2400.00	+150.00
	江西	2650.00	-150.00	四川	2360.00	0
	山东	2700.00	0	新疆	2100.00	-110.00
进口氯化钾	黑龙江	2900.00	0	湖南	2400.00	0
	山东	2750.00	0	广东	2500.00	+120
	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

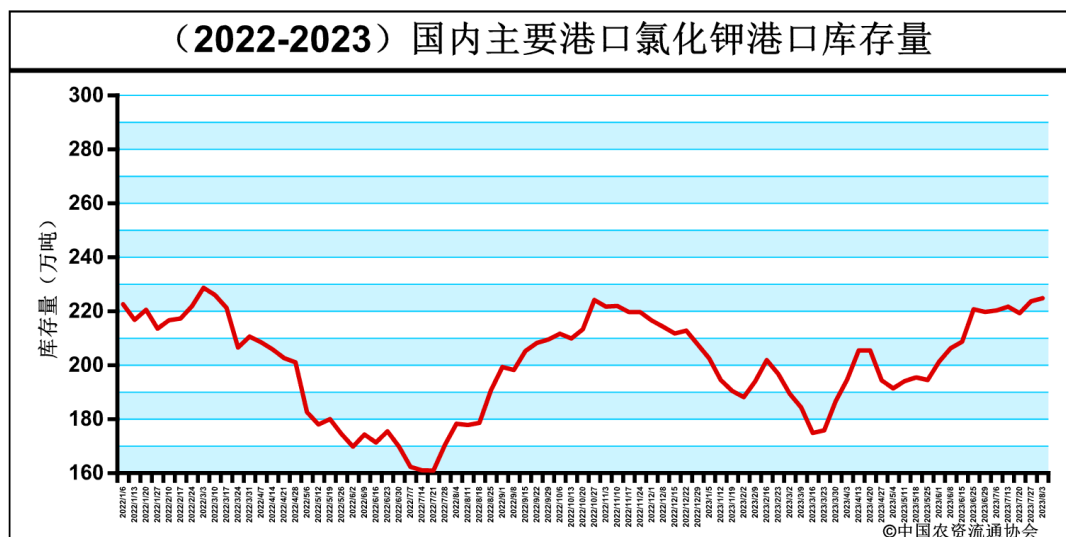
国产钾方面，8 月盐湖集团基准产品 60%粉晶到站价暂定为 2250 元/吨，优惠政策待定，保底政策暂不继续执行，市场观望气氛较浓。青海地区小厂 57%氯化钾自提价格在 1800 元/吨左右，周环比低端上涨 100 元/吨，成交单议为主。进口钾方面，大型进口商限制销售，少量放货，港口少量出货，市场挺涨意愿较强，价格逐步向高端靠拢，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 2450~2500 元/吨左右，周环比上涨 50~100 元/吨；老挝白钾 2250 元/吨左右，周环比低端上涨 50 元/吨；边贸钾方面，满洲里口岸 62%俄白钾 2250 元/吨，周环比价格持稳；中欧班列近期暂无到货，62%白俄钾价格在 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	
			2023/08/03	2023/07/27
氯化钾	营口港	1.7	9	7.3
	青岛港	-1	21.12	22.12

	烟台港	5	60	55
	连云港	0	38.6	38.6
	南京港	1	8	7
	镇江港	-1.5	23.5	25
	防城港	-1.59	12.59	14.18
	北海港	-1.5	8	9.5
	湛江港	-1	22	23
	赤湾港	0	22	22
库存	合计	1.11	224.81	223.7

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回暖，下游复合肥秋季预收继续推进，受成本拉动，价格呈上行态势，复合肥企业开工率为 40.04%，周环比提升 4.96%个百分点。

四、国际氯化钾市场表现

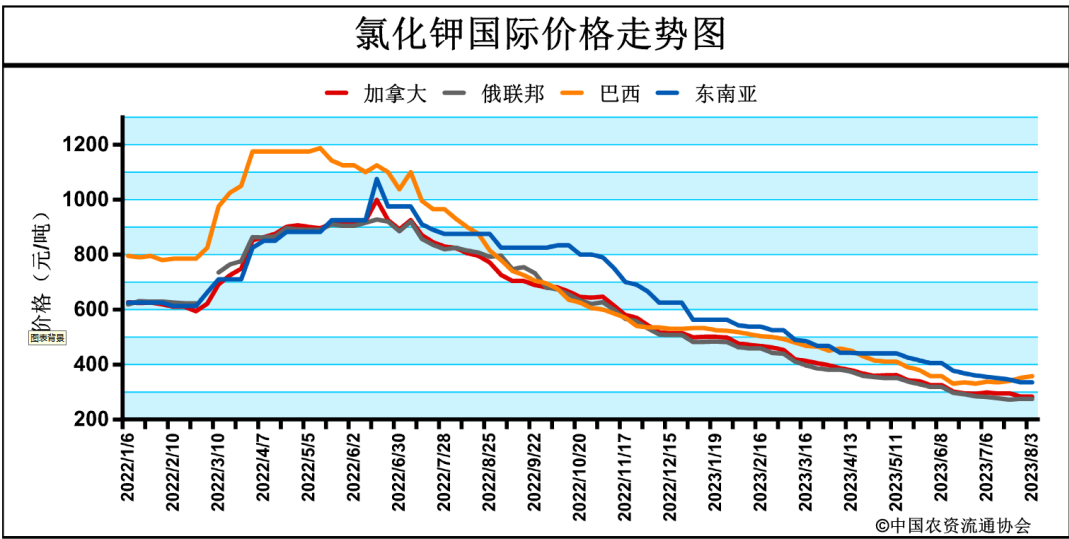
近期巴西和美国市场需求有所回升，受供应问题以及国际氮磷价格上涨影响，国际钾肥价格总体保持坚挺运行。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端下跌 1 美元/吨，高端上涨 1 美元/吨，为 267~299 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 1 美元/

吨，高端下跌 9 美元/吨，为 267~445 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 1 美元/吨，为 241~308 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端下跌 1 美元/吨，高端下跌 9 美元/吨，为 299~444 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价平稳，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 2 美元/吨，为 355~360 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	2023-08-03	2023-07-27
氯化钾 (FOB 散 装)	温哥华	-1	+1	267~299	268~298
	西北欧	-1	-9	267~445	268~454
	波罗的海/ 黑海	-3	+1	241~308	244~307
	以色列	-1	-9	299~444	300~453
	CFR 东南亚	0	0	320~350	320~350
	CFR 巴西	+10	+2	355~360	345~358

数据来源：根据相关材料整理



五、氯化钾后市预测

目前，氯化钾港口贸易商限制销售，边贸及中欧班列新单待签订，进口可售货源有限，下游需求小幅回升，市场挺价气氛较浓。国际市场价格或企稳反弹。综上，预计近期氯化钾价格或稳中探涨。

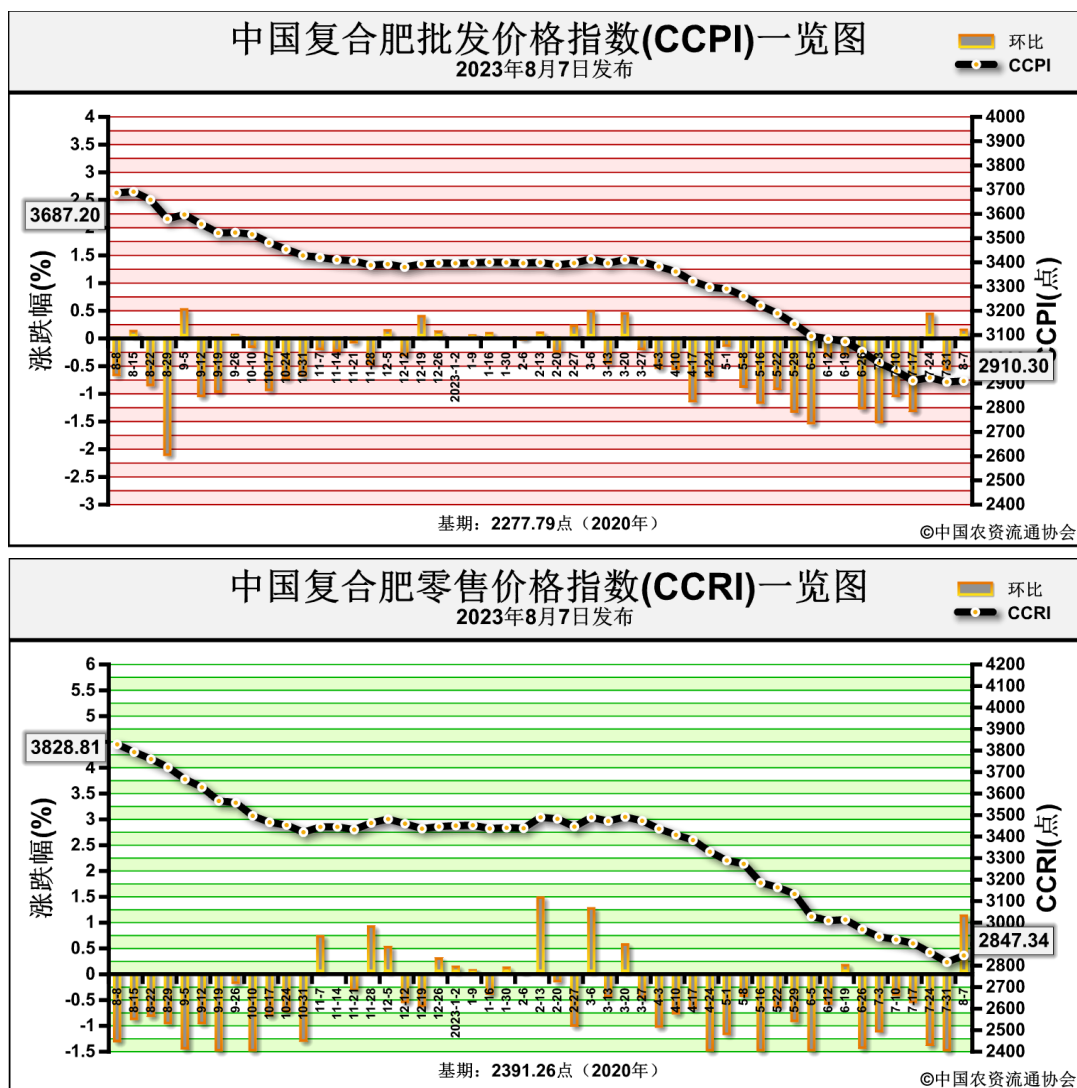
（中国农资流通协会 张丽君）

原料价格上行 复合肥价格小幅上涨

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31日—8月4日），原料价格上行，复合肥价格小幅上涨。

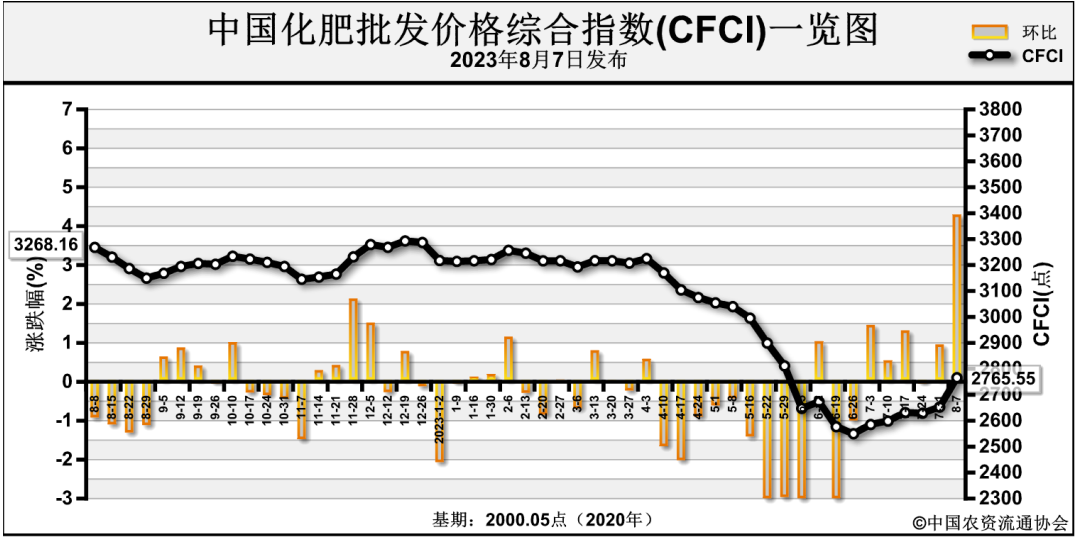


8月7日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为2910.30点，环比上涨4.21点，涨幅为0.14%；同比下跌776.90点，跌幅为21.07%；比基期上涨632.51点，涨幅为27.77%。

8月7日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为2847.34点，环

比上涨 31.52 点，涨幅为 1.12%；同比下跌 981.47 点，跌幅为 25.63%；比基期上涨 456.08 点，涨幅为 19.07%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



8月7日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2765.55 点，环比上涨 112.83 点，涨幅为 4.25%；同比下跌 502.61 点，跌幅为 15.38%；比基期上涨 765.50 点，涨幅为 38.27%。

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涨跌互现。其中河北、吉林、江西、湖北、广东 5 省价格上涨 2.54~200 元/吨，福建、河南、重庆、新疆 4 省区市价格下跌 45~165 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	08-03	区域	涨跌幅	08-03
河北	+137.78	2502.22	河南	-87.50	2680.00
山西	0.00	2950.00	湖北	+2.54	3008.31
辽宁	0.00	2900.00	湖南	0.00	2500.00

吉林	+200.00	3362.50	广东	+5.30	3131.60
黑龙江	0.00	3286.67	广西	0.00	3900.00
江苏	0.00	2402.63	重庆	-45.00	3725.00
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	-165.00	3410.00	陕西	0.00	2835.00
江西	+50.00	2500.00	甘肃	0.00	3350.00
山东	0.00	2750.00	新疆	-50.00	2850.00

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

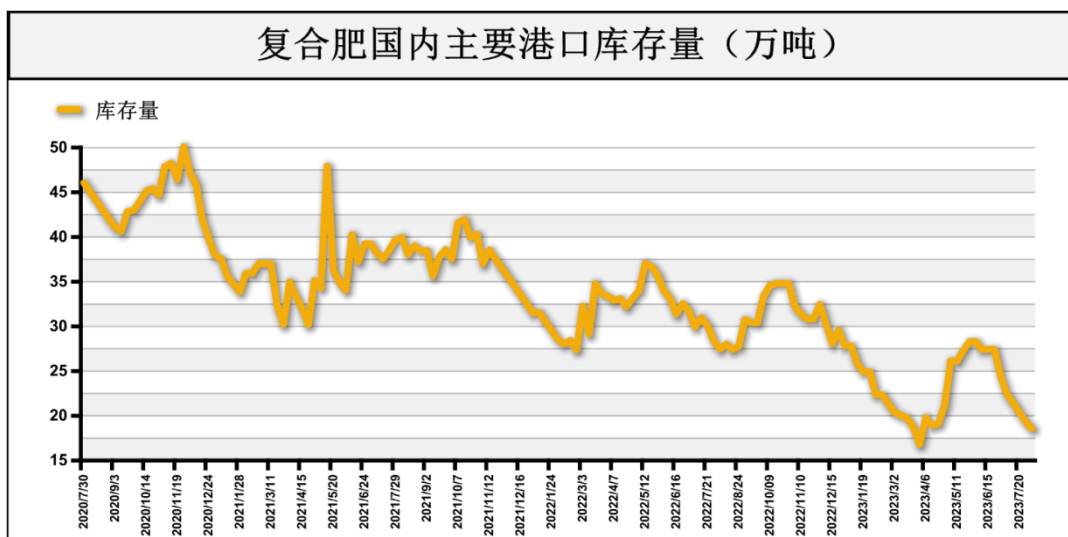
当前，复合肥企业待发订单较充裕，持续恢复生产，整体开工率有所提升。上周复合肥场内装置开工率在 40.04%左右，较前周增加 4.96 个百分点。

2.2 复合肥市场库存情况

上周，国内主要港口复合肥库存 18.56 万吨，较前周减少 0.80 万吨，降幅为 4.13%。

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	
			2023-08-03	2023-07-27
复合肥	防城港	+0.20	1.56	1.36
	赤湾港	-1.00	17.00	18.00
	合计	-0.80	18.56	19.36



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，复合肥企业秋季预收持续推进，由于距离秋季用肥时间逐渐缩短，经销商操作积极性有所增加，复合肥企业待发订单较充裕。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格持续上涨。供给方面，尿素企业整体开工率及日产量小幅下滑，市场供给有所减少。需求方面，农业需求一般；工业需求方面，复合肥企业开工率持续上涨，对尿素的采购需求增加。

磷酸一铵价格小幅上行。供给方面，上周，一铵企业平均开工率为 56.36%，周环比增加 3.60 个百分点，供给有所增加。需求方面，复合肥企业开工率持续增加。原料方面，硫磺价格持续上涨，磷矿石价格持稳运行，液氨价格止涨趋稳，对一铵成本起一定支撑作用。

氯化钾价格小幅上涨。供给方面，盐湖基准产品 60%粉晶 8 月暂定为到站价 2250 元/吨，保底政策暂不继续执行，青海小厂自

提价格在 1800 元/吨左右；港口钾少量放货；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。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，复合肥价格小幅上涨。供给方面，随着秋季预收推进，复合肥企业待发订单充裕，开工率持续回升。需求方面，随着用肥季节临近，市场需求将有所回暖。原料方面，尿素、一铵、氯化钾价格上行，支撑复合肥成本。综上，预计短期内复合肥价格将以稳为主，或有小幅上涨可能。

（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