

农资快报

第 32 期

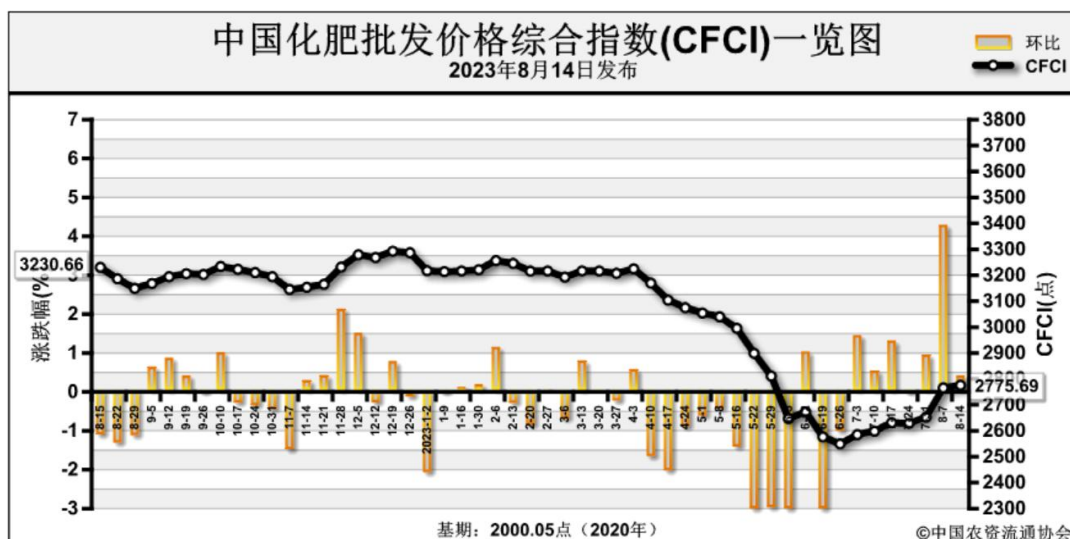
(总第 622 期)

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 14 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：印标落地，国内尿素价格继续小幅上涨；磷铵价格稳中上扬；国内氯化钾价格略有上涨；原料价格上行，复合肥价格小幅上涨。8 月 14 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2775.69 点，环比上涨 10.14 点，涨幅为 0.37%；同比下跌 454.97 点，跌幅为 14.08%；比基期上涨 775.64 点，涨幅为 38.78%。



印标落地 国内尿素价格继续小幅上涨

一. 国内尿素现货市场表现

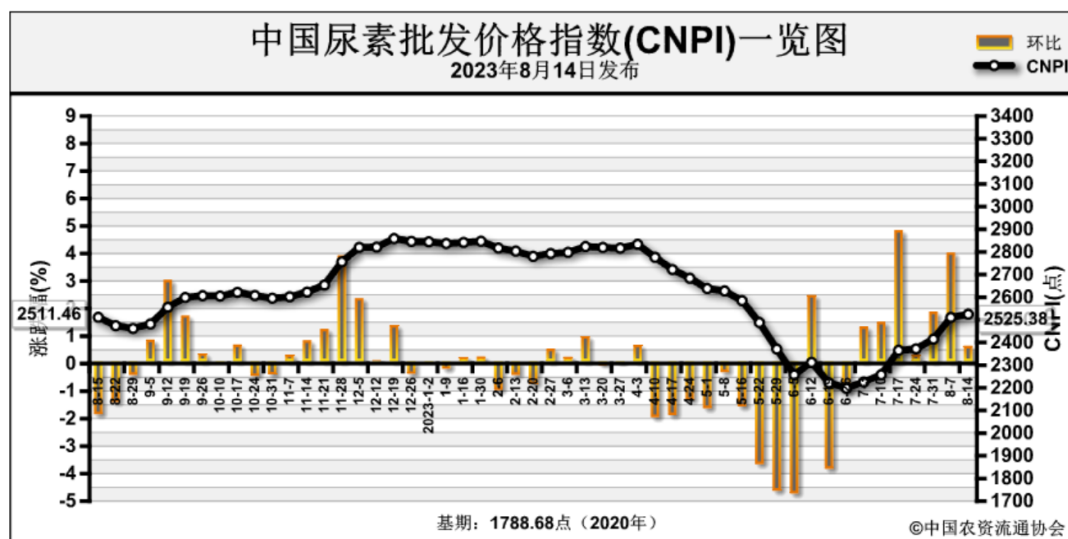
1.1 国内尿素价格指数变化

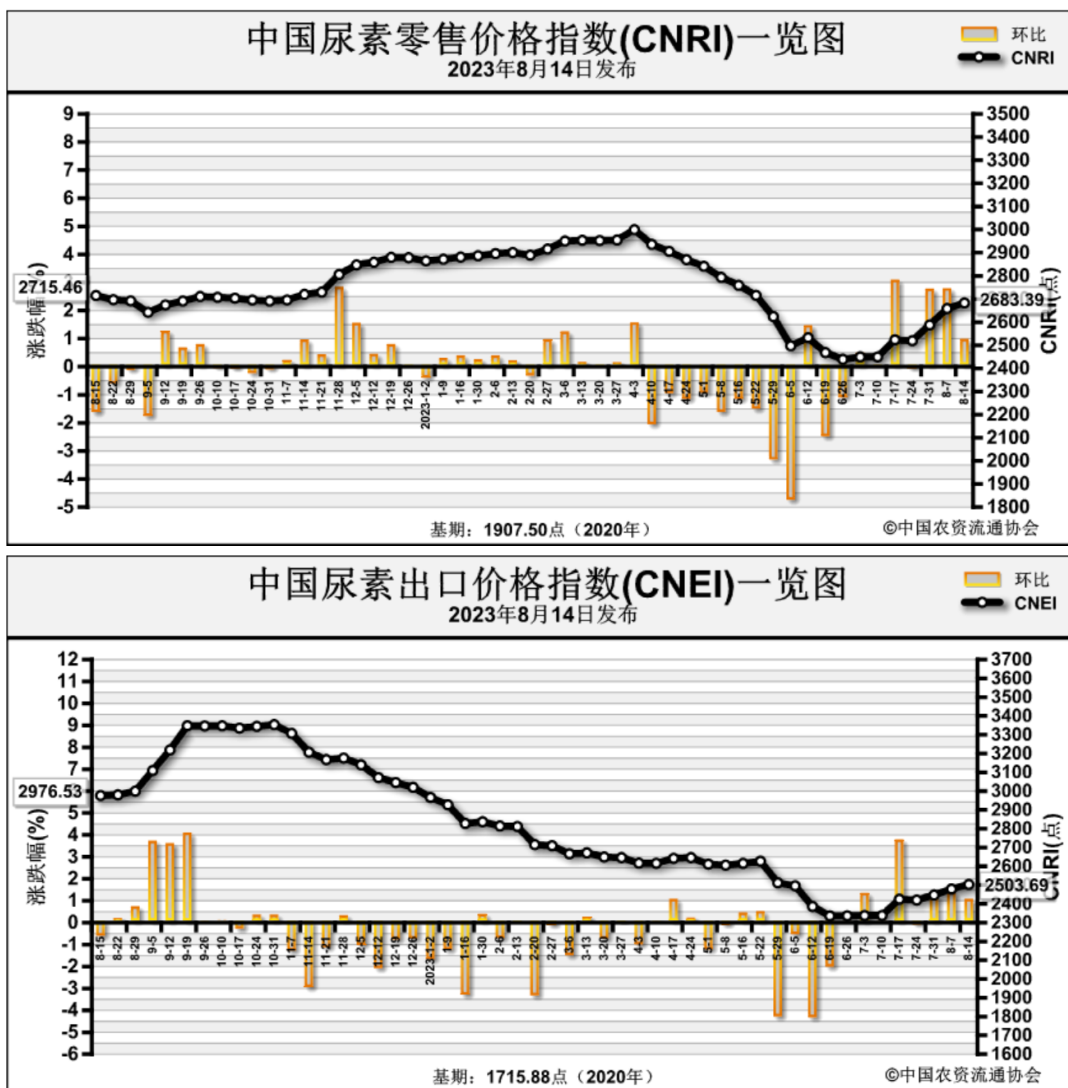
上周（8月7日—8月11日），印标落地，国内尿素价格继续小幅上涨。

8月14日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2525.38点，环比上涨14.37点，涨幅为0.57%；同比上涨13.92点，涨幅为0.55%；比基期上涨736.70点，涨幅为41.19%。

8月14日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2683.39点，环比上涨24.52点，涨幅为0.92%；同比下跌32.07点，跌幅为1.18%；比基期上涨775.89点，涨幅为40.68%。

8月14日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2503.69点，环比上涨24.59点，涨幅为0.99%；同比下跌472.84点，跌幅为15.89%；比基期上涨787.81点，涨幅为45.91%。





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。其中山西、湖南、福建、河北、安徽、江苏、云南、湖北、四川、新疆等 10 省区市价格周环比上涨 5~100 元/吨，吉林、陕西、广东、甘肃等 4 省区市价格周环比下跌 15~230 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。其中湖南、山西、广东、河北、安徽、江苏、河南、湖北、新疆、浙江等 10 省区市价格周环比上涨 1.56~150 元/吨，吉林、福建、陕西、重庆等 4 省区市价格周环比下跌 25~114.67 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	8/10 价格	区域	周涨跌幅	8/10 价格
北京	0.00%	2570.00	河南	0.00%	2725.00
河北	2.08%	2456.67	湖北	0.72%	2600.32
山西	4.42%	2365.00	湖南	4.03%	2580.00
内蒙古	0.00%	2590.00	广东	-0.74%	2680.00
辽宁	0.00%	2550.00	广西	0.00%	2776.00
吉林	-8.13%	2600.00	重庆	0.00%	2538.00
黑龙江	0.00%	2356.67	四川	0.60%	2512.50
上海	0.00%	2380.00	贵州	0.00%	2410.00
江苏	1.47%	2441.05	云南	1.44%	2460.00
浙江	0.00%	2575.00	陕西	-2.10%	2442.50
安徽	1.92%	2650.00	甘肃	-0.60%	2500.00
福建	2.17%	3065.00	青海	0.00%	2450.00
江西	0.00%	2600.00	新疆	0.22%	2235.00
山东	0.00%	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	8/10 价格	区域	周涨跌幅	8/10 价格
北京	0.00%	2700.00	河南	0.93%	2720.00
河北	2.00%	2550.00	湖北	0.63%	2756.13
山西	5.32%	2475.00	湖南	6.12%	2600.00
内蒙古	0.00%	2630.00	广东	2.41%	3018.30

辽宁	0.00%	2600.00	广西	0.00%	2846.00
吉林	-3.89%	2833.33	重庆	-0.86%	2871.50
黑龙江	0.00%	2401.67	四川	0.00%	2850.00
上海	0.00%	2390.00	贵州	0.00%	2510.00
江苏	1.58%	2460.53	云南	0.00%	2640.00
浙江	0.06%	2775.00	陕西	-2.08%	2475.00
安徽	1.92%	2650.00	甘肃	0.00%	2630.00
福建	-1.88%	3124.00	青海	0.00%	2600.00
江西	0.00%	2800.00	新疆	0.22%	2240.00
山东	0.00%	2490.00			

数据来源：中国农资流通协会

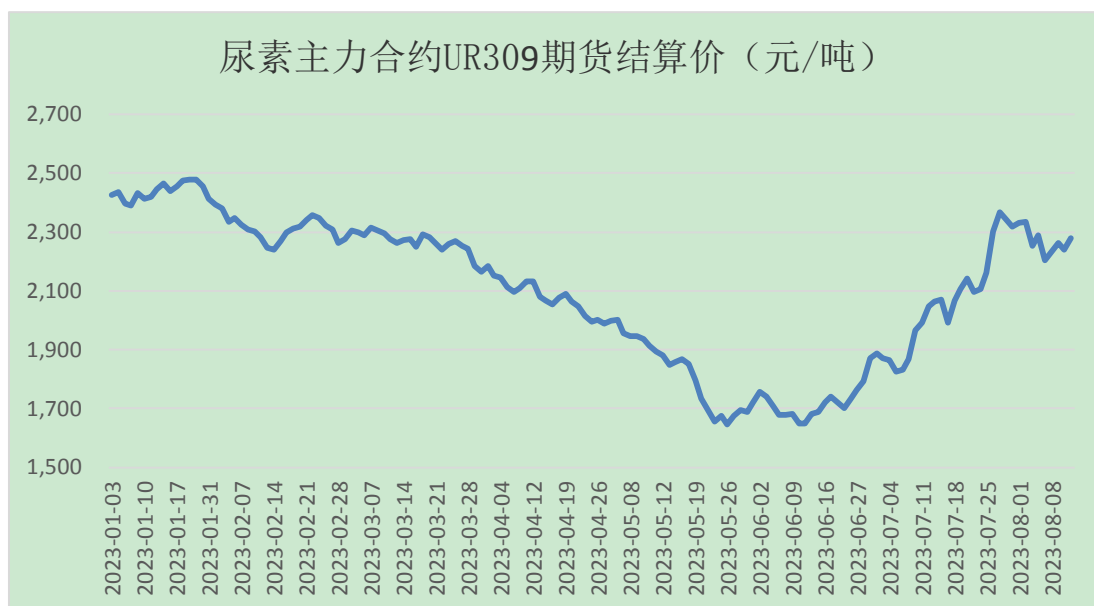
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR309 价格小幅上涨。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR309 开于 2232 元/吨，收于 2319 元/吨，收盘价较前周上涨 50 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR309 周成交量为 123.72 万手，较前周减少 250.54 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	2232	2319	2319	2178	50	123.72

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

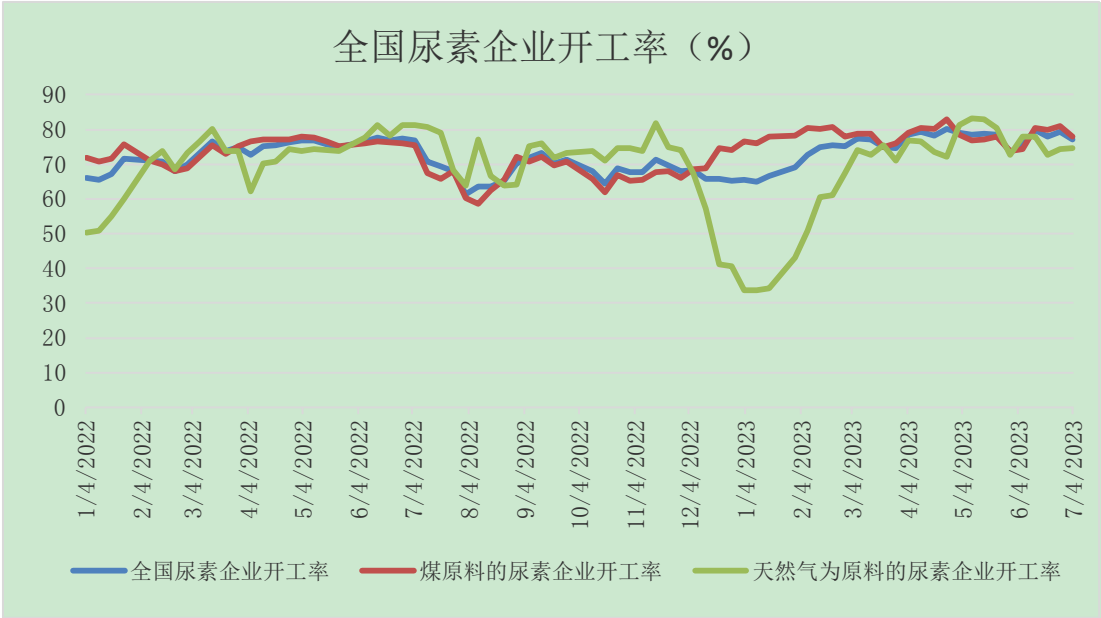
3.1 尿素开工情况



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，8月8日全国尿素日产量 17.28 万吨，尿素企业平均开工率为 79.48%，较前周上涨 1.05 个百分点，同比上涨 15.98 个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 79.02%，较前周上

涨 0.16 个百分点，同比上涨 20.33 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 80.83%，较前周上涨 3.63 个百分点，同比上涨 3.69 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 24.18 万吨，与前周的 17.39 万吨相比增加 6.79 万吨；国内主要港口尿素库存为 28.5 万吨，与前周的 16 万吨相比增加 12.5 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 10 日	8 月 3 日
尿 素	河南	0.69	2.1	1.41
	湖北	0	0	0
	海南	0	0	0
	贵州	0	0	0

	四川	0.08	0.08	0
	云南	0.8	0.8	0
	重庆	0	0	0
	内蒙	-0.98	4.4	5.38
	山西	0.7	1.8	1.1
	河北	1.2	5.5	4.3
	新疆	2.3	4.1	1.8
	宁夏	0.2	0.2	0
	甘肃	0.8	1.2	0.4
	青海	0	0.7	0.7
	陕西	0.5	1.6	1.1
	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	0.06
	山东	0.6	1	0.4
	江西	-0.04	0	0.04
企业库存	合计	6.79	24.18	17.39

数据来源：根据相关数据整理

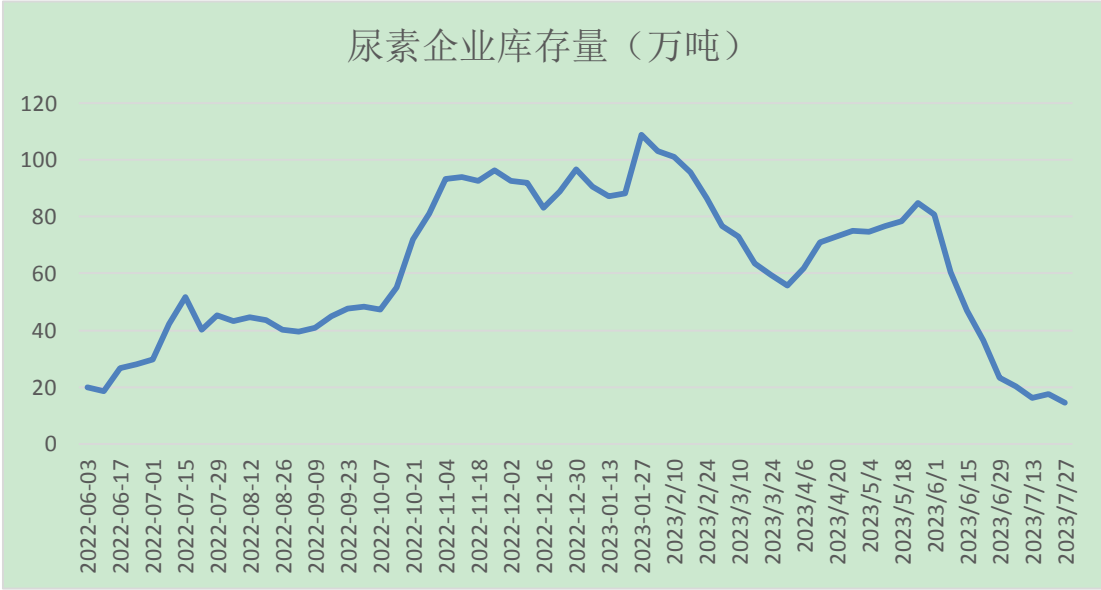
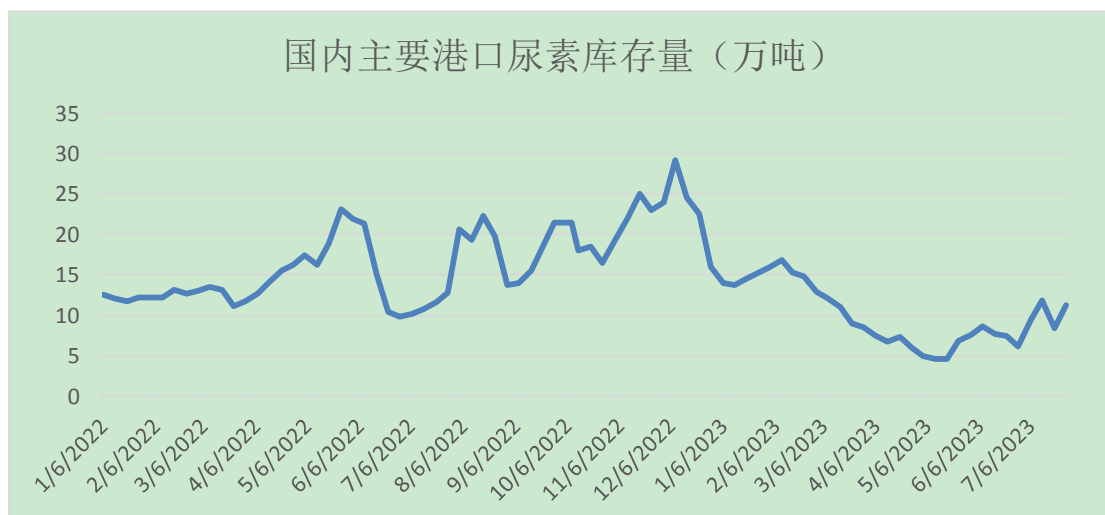


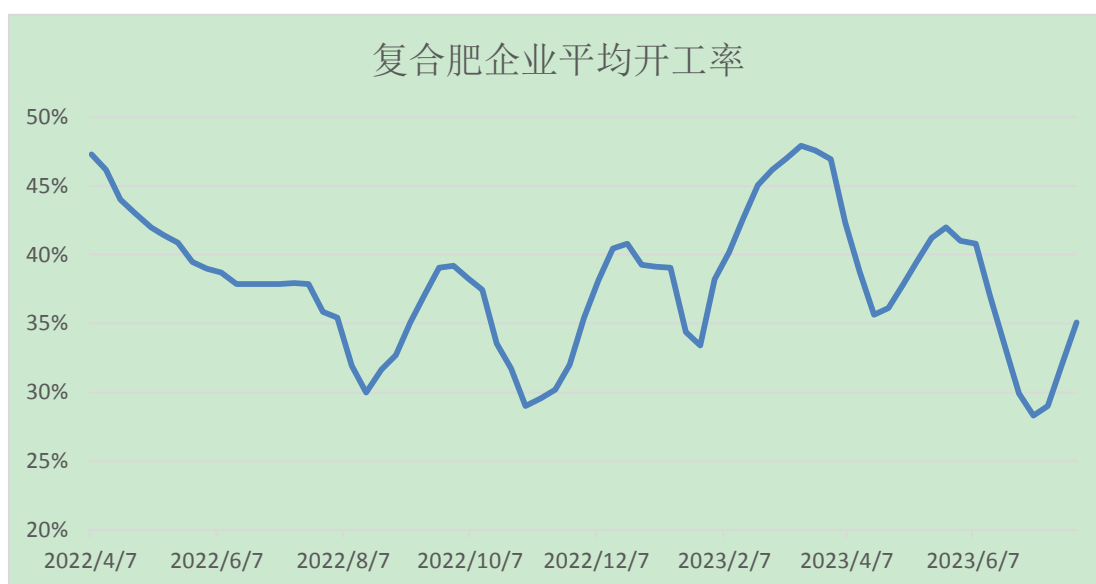
表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

产 品	港 口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			8 月 10 日	8 月 3 日
尿 素	营 口 港	0	0	0
	锦 州 港	3.7	6.5	2.8
	秦 皇 岛 港	0.5	0.5	0
	天 津 港	6.4	10	3.6
	青 岛 港	0	0	0
	烟 台 港	1.9	8.5	6.6
	日 照 港	0	3	3
	莱 州 港	0	0	0
	防 城 港	0	0	0
港口库存	合 计	12.5	28.5	16

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

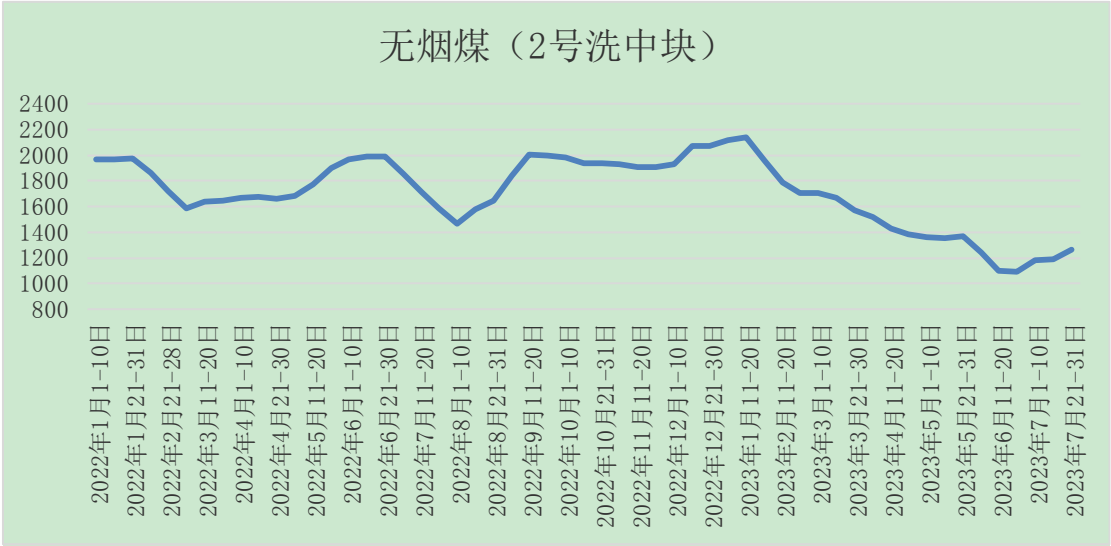
上周，尿素需求一般。农业需求方面，当前尿素农业需求进入淡季，对尿素直接需求减弱。工业需求方面，近期部分复合肥厂家秋季政策出台，复合肥厂开工率提升。上周复合肥企业整体开工率为 42.95%，周环比提升 2.91%个百分点。

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，

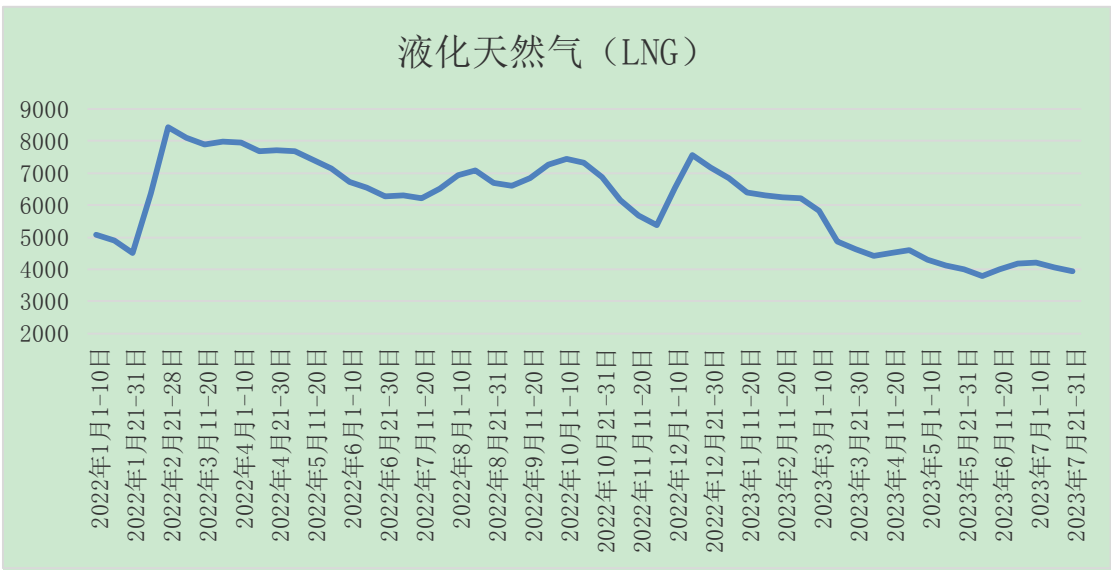
2023 年 8 月上旬无烟煤（洗中块）价格为 1340.0 元/吨，环比上涨 75.0 元/吨，同比去年下跌 125.9 元/吨。



数据来源：国家统计局

5.2 天然气市场情况

上周，国内天然气价格继续小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2023 年 8 月上旬液化天然气（LNG）价格为 3726 元/吨，环比上期下跌 198.6 元/吨，同比去年下跌 3212 元/吨。



来源：国家统计局

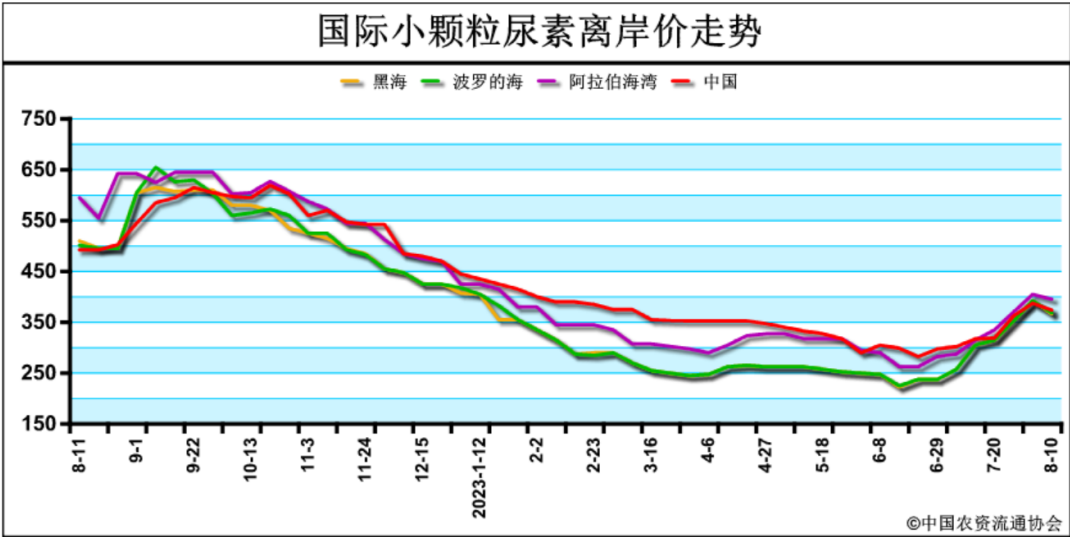
六. 国际尿素市场表现

上周，印标招标价格低于市场预期，国际尿素价格小幅下跌为主。7月25日晚间印度 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，收到供货商23家，总计338.25万吨，截止到8月14日，经过印度还盘后，最终 IPL 确定本次尿素采购量在160~170万吨，其中中国供货量大约110万吨。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）东岸尿素离岸价格低端下跌7~38美元/吨，高端下跌20~37美元/吨，分别为355~378美元/吨、357~380美元/吨、410~420美元/吨、384~407美元/吨、373~375美元/吨、405~430美元/吨、390~410美元/吨；东南亚（CFR）尿素到岸价格持稳，为406~424美元/吨；印度（CFR）尿素到岸价低端上涨116.3美元/吨，高端上涨114.1美元/吨，为396~399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	2023-8-10	2023-8-3
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	-15	-37	355~378	370~415
	波罗的海	-13	-35	357~380	370~415
	罗马尼亚	0	-20	410~420	410~440
	中东	-16	-30	384~407	400~410
	中国	-7	-20	373~375	380~395
	巴西（CFR）	-23	0	405~430	428~430

	墨西哥（CFR）东岸	-38	-20	390~410	428~430
	东南亚（CFR）	0	0	406~424	406~424
	印度（CFR）	+116.3	+114.1	396~399	279.7~284.9
大颗粒 尿素 （FOB 散装）	中国	-5	-5	400~410	405~415
	印度尼西亚	-5	-5	410~415	415~420
	东南亚 CFR	+15	+15	430~440	415~425
	巴西（CFR）	-25	-10	415~440	440~450
	波罗的海	-10	-22	385~398	395~420



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	396	160-170	-

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，当前国内尿素农业需求及工业需求均一般，市场主要受到国际需求及价格走势带动。国际市场方面，此轮印标价格虽然较预期略低 10~15 美元/吨左右，但中国供货量较多，或短期内支撑国内尿素市场。

根据中国农资流通协会调查，8 月 14 日中国尿素市场景气指数(CNCI)为 38.46 点，指数两周环比上涨 2.10 点，涨幅为 5.78%，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、尿素经营状况预期指数分别为 30.77 点、30.77 点、34.62 点、38.46 点、26.92 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，尿素库存预期指数分别为 69.23 点，在 50%边界值以上，表示农资企业对库存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暂时维稳为主，但后续由于国内需求支撑不足，价格或开始小幅回落，后续重点关注国际市场供需情况。

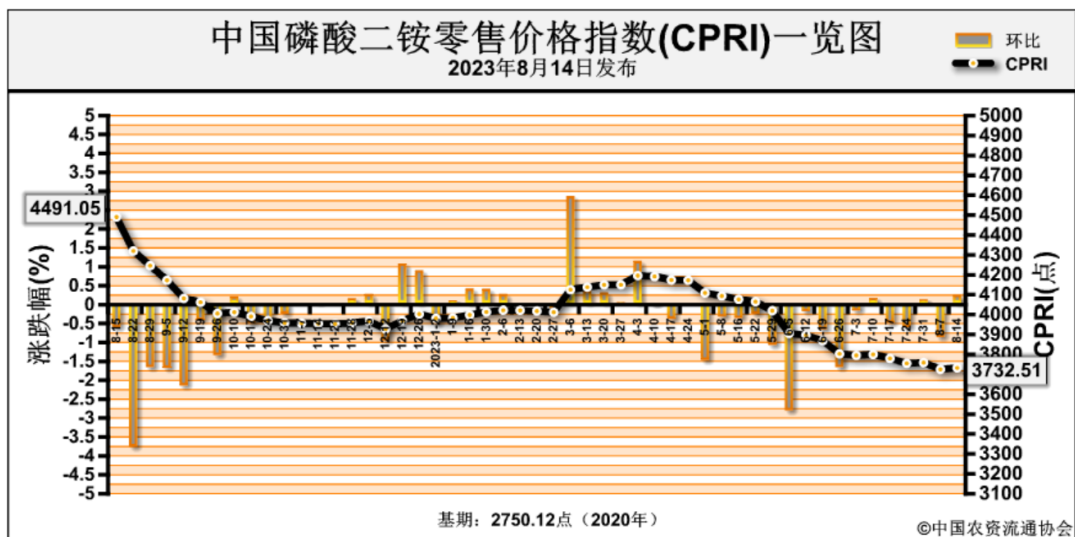
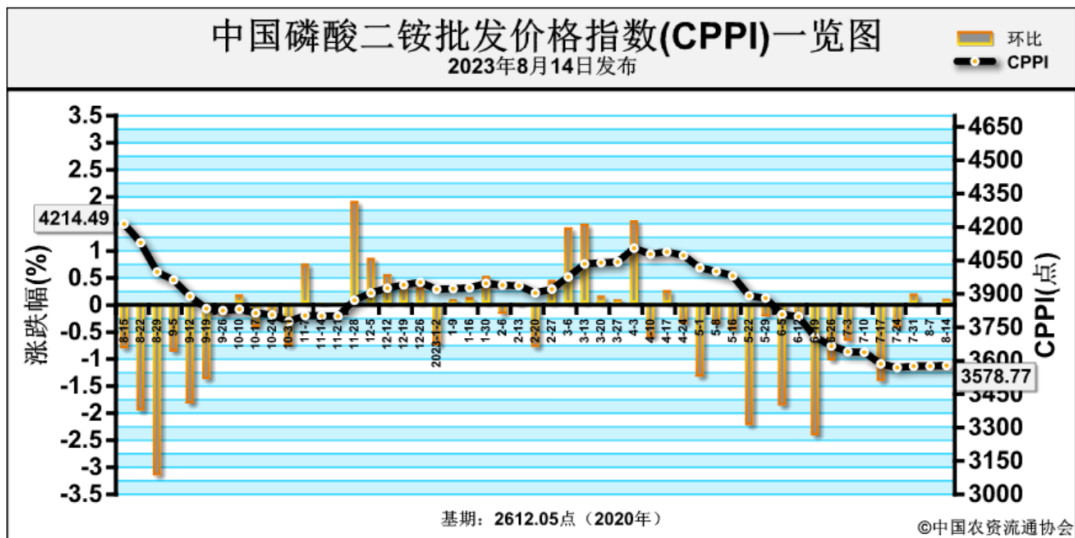
(中国农资流通协会 王晓雪)

磷铵价格稳中上扬

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

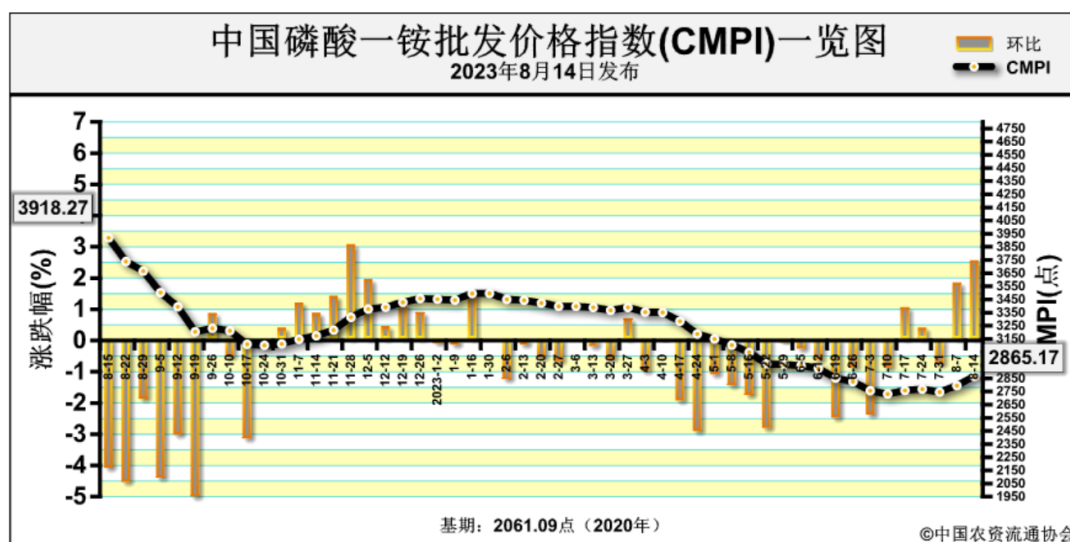
近期(2023年8月7日至8月11日),二铵市场受供应偏紧、需求向好等利好因素影响,价格稳中上扬。



8月14日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3578.77点,环比上涨2.79点,涨幅为0.08%;同比下跌635.72点,跌幅为15.08%;比基期上涨966.72点,涨幅为37.01%。

8月14日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为3732.51点,环比上涨7.75点,涨幅为0.21%;同比下跌758.54点,跌幅为16.89%;比基期上涨982.39点,涨幅为35.72%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2023年8月7日至8月11日),受原料成本支撑及待发订单充裕等利好因素影响,一铵价格持续稳中上扬。8月14日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为2865.17点,环比上涨70.24点,涨幅为2.51%;同比下跌1053.10点,跌幅为26.88%;比基期上涨804.08点,涨幅为39.01%。

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、湖北3省价格上涨在25~150元/吨不等,涨幅为0.68%~4.11%;山西省价格下跌100元/吨,跌幅为2.70%;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3省价格上涨在35.71~155.56元/吨不等,涨幅为0.93%~4.20%;山西省价格下跌

50 元/吨，跌幅为 1.32%；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，河北、安徽、江西、湖北、四川、陕西 6 省平均批发价格分别为 2450.00 元/吨、3050.00 元/吨、2950.00 元/吨、2930.77 元/吨、2765.00 元/吨、2900.00 元/吨，周环比分别上涨 50 元/吨、150 元/吨、150 元/吨、142.59 元/吨、50 元/吨、50 元/吨，涨幅分别为 2.08%、5.17%、5.36%、5.11%、1.84%、1.75%；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	2023-8-10	涨跌幅	省份	2023-8-10	涨跌幅
北京	3700.00	0	山东	3550.00	0
河北	3800.00	150	河南	3323.33	0
山西	3610.00	-100	湖北	3634.29	65.12
内蒙古	3975.00	0	广西	3820.00	0
辽宁	3550.00	0	四川	3300.00	0
吉林	3700.00	25	云南	3600.00	0
黑龙江	3708.33	0	陕西	3637.50	0
浙江	3675.00	0	甘肃	3725.00	0
安徽	3600.00	0	新疆	3650.00	0
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	2023-8-10	涨跌幅	省份	2023-8-10	涨跌幅
北京	3900.00	0	山东	3775.00	0

河北	3855.56	155.56	河南	3507.50	0
山西	3750.00	-50	湖北	3885.71	35.71
内蒙古	4100.00	0	广西	3900.00	0
辽宁	3650.00	0	四川	4000.00	0
吉林	4050.00	36.67	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	0
安徽	3600.00	0	新疆	3950.00	0
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略有下行，约为 69.19%，周环比减少 0.79%；周产量约为 30.70 万吨，周环比减少 0.35 万吨。

磷酸一铵方面，上周因西南部分厂家装置检修结束，恢复正常生产，且华北部分厂家增量生产，一铵企业整体产量和开工率小幅增加，企业平均开工率约为 56.50%，周环比增加 0.14 个百分点；周度总产量为 22.02 万吨，周环比增加 0.06 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 11.58 万吨，与前周的 11.73 万吨相比，减少 0.15 万吨。磷酸一铵国内港口库存为 3.63 万吨，与前周的 1.2 万吨相比，增加 2.43 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	
			2023-8-10	2023-8-3
	镇江港	0	6	6
	防城港	-0.15	2.58	2.73
	北海港	0	3	3
	合计	-0.15	11.58	11.73

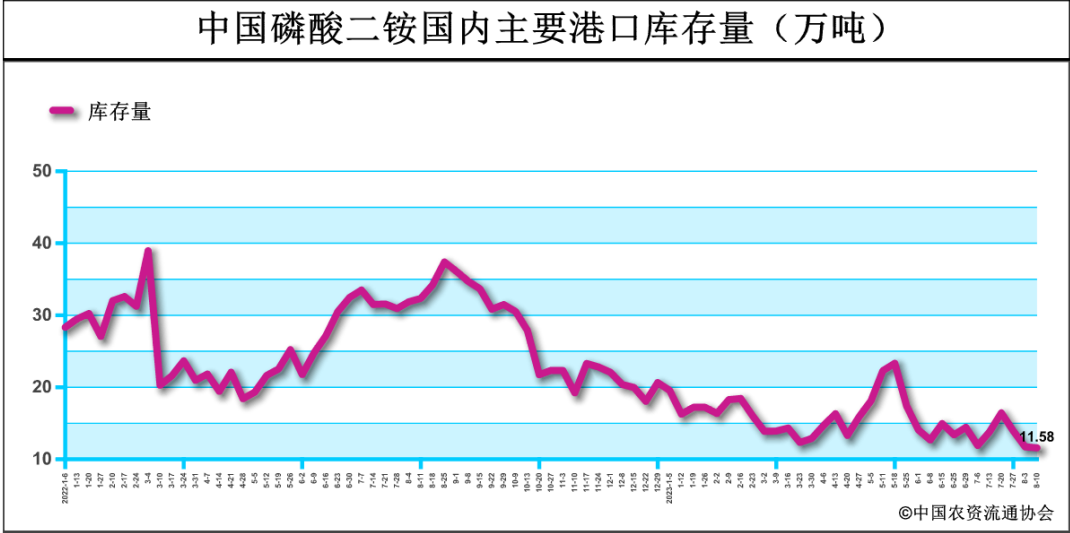
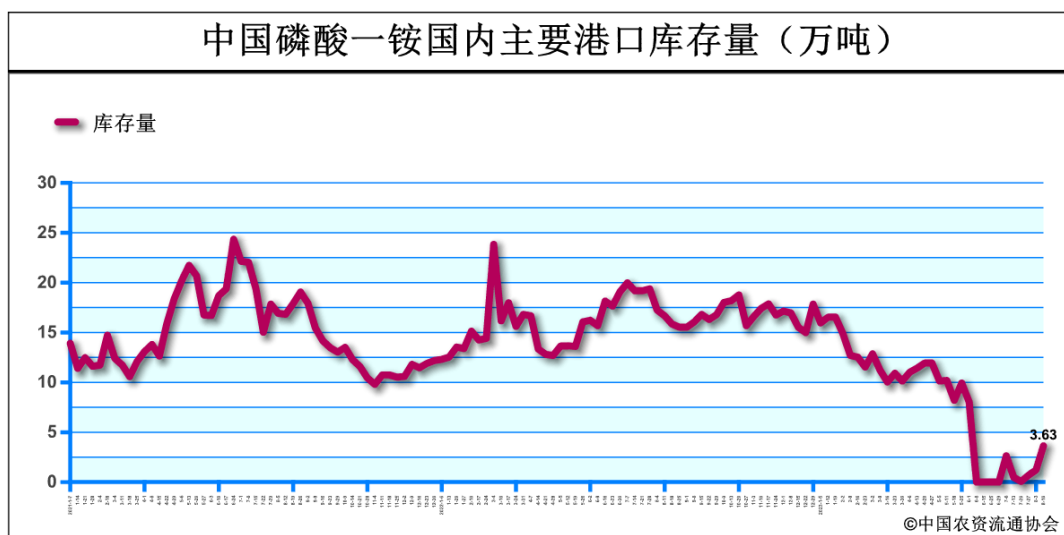


表 4: 磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品 种	港 口	变化幅度	库 存	
			2023-8-10	2023-8-3
磷酸一铵	营口港	0	0	0
	南京港	0	0	0
	防城港	2.43	3.63	1.2
	北海港	0	0	0
	合计	2.43	3.63	1.2



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，国内市场方面，现货供应紧张，市场惜售情绪较浓郁，生产企业主要供应前期预收订单；出口市场方面，受东南亚降雨影响，需求持续向好，出口价格上涨明显，进一步提振国内市场情绪，上周末我国二铵出口报价上涨至 530~550 美元/吨 FOB。

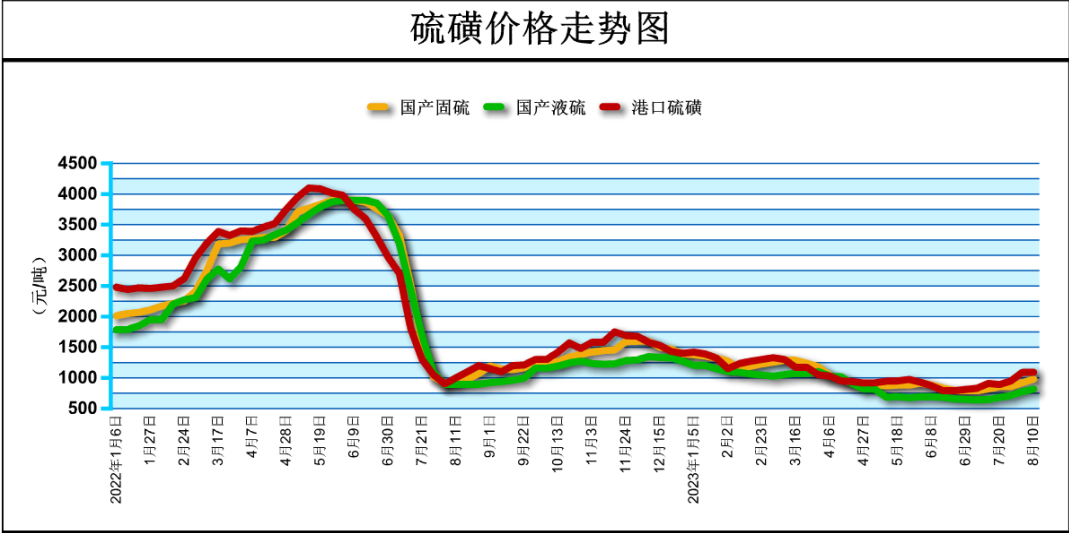
磷酸一铵方面，原料硫磺、磷矿石价格稳中上扬，液氨价格弱势震荡运行，成本震荡波动运行；一铵厂家待发订单充裕，部分企业待发量可持续至 9 月底，多数企业暂停报价，业内看涨氛围浓郁；出口方面，受南美市场 9 月份种植季节需求释放，一铵进口商补货操作频率加快，中国 55%磷酸一铵为 401~428 美元/吨 FOB。

四、磷铵原材料情况

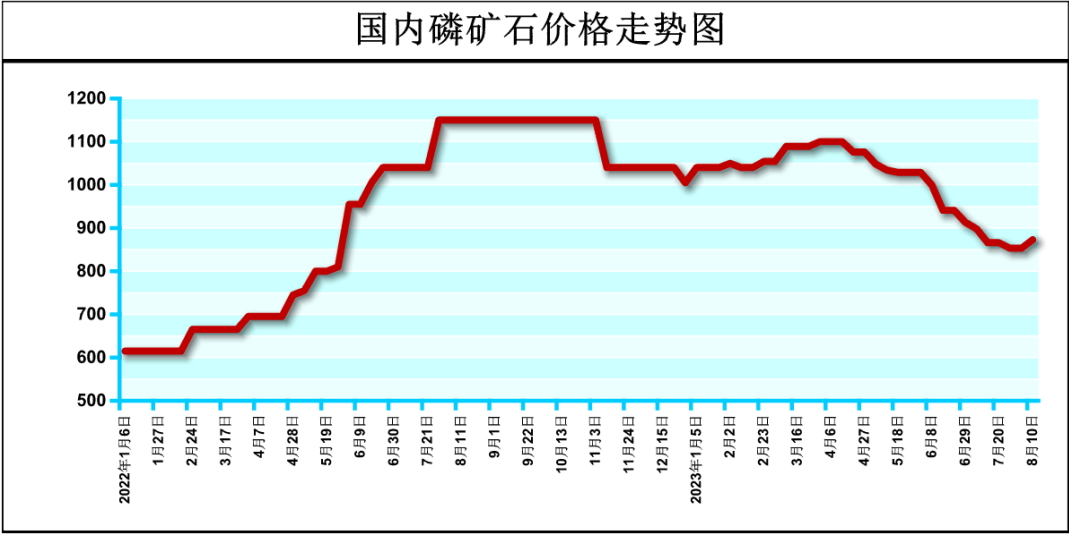
4.1 硫磺市场情况及走势分析

上周，因下游需求向好影响，国产硫磺价格稳中上行。具体来看，国产固硫均价 979 元/吨，周环比上涨 60 元/吨，涨幅为 6.53%，

国产液硫均价 818 元/吨，周环比上涨 44 元/吨，涨幅为 5.68%。港口硫磺方面，受国产资源涨价提振，以及下游需求提升带动、工贸企业按需采购，助推港口硫磺价格先抑后扬。上周末长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 1090 元/吨，周环比持稳。



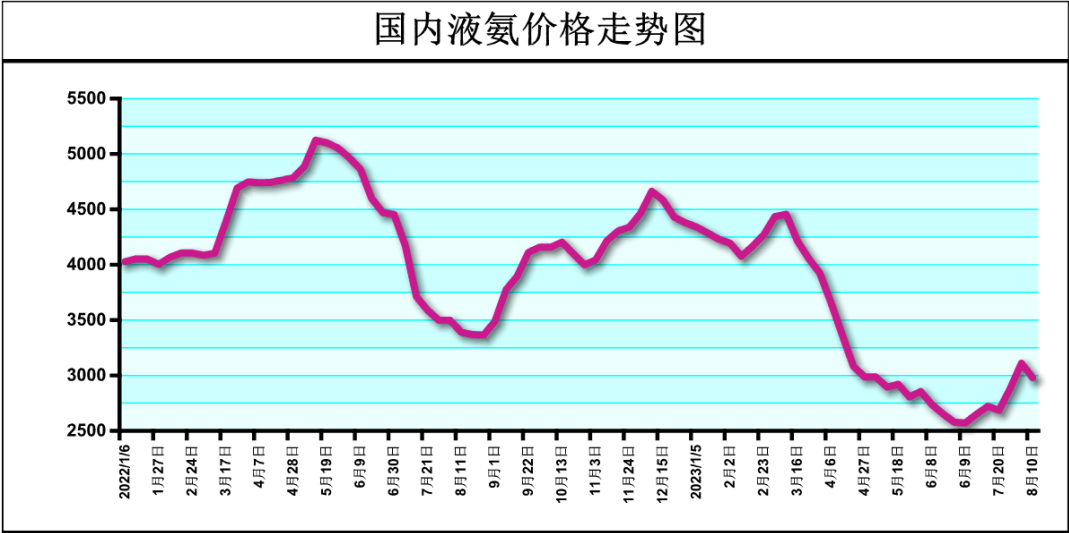
4.2 磷矿石市场情况及走势分析



磷矿石市场调涨氛围较浓。价格方面，贵州地区 30%品位磷矿石主流车板报价为 800~850 元/吨，周环比低端上涨 20 元/吨，成交一单一议；湖北地区 30%品位磷矿石主流船板报价 840~920 元/吨，周环比上涨 10~50 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。近期，磷矿石下游需求向好，短时

需求表现平稳，预计短期内价格保持坚挺，需重点关注下游磷肥需求以及对矿石调涨的接受情绪变化。

4.3 液氨市场情况及走势分析

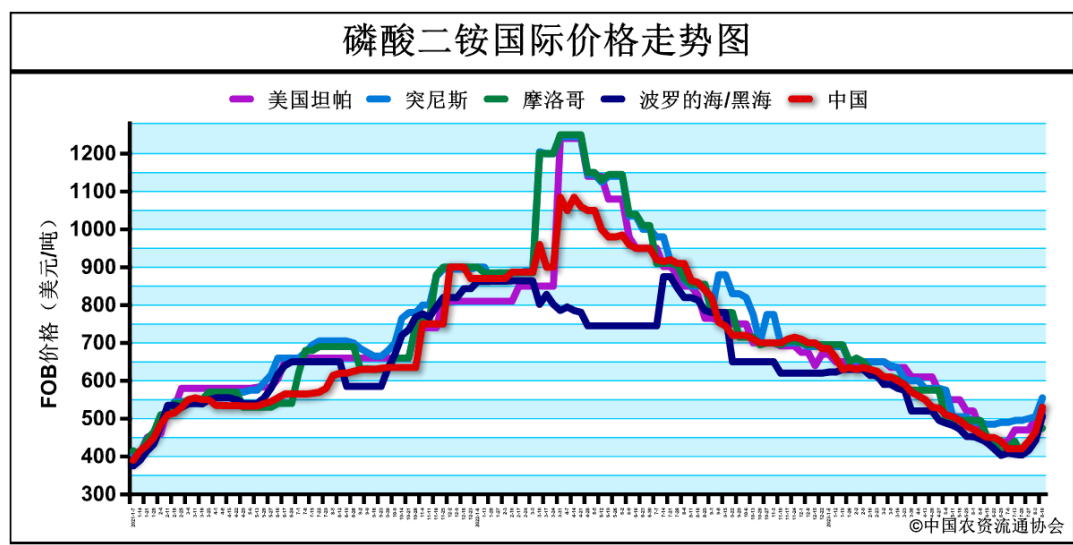


液氨市场稳中趋弱，价格成交重心回落。截至上周末，液氨市场均价为 2980 元/吨，周环比下跌 130 元/吨，跌幅 4.18%，主产区价位 2800~3350 元/吨。

五. 国际磷铵市场表现

上周，受油价上涨影响，国际磷酸二铵价格大幅上扬。其中，中国受供应紧张影响，出口价格推高至 530~550 美元/吨 FOB，生产商报价最高至 600 美元/吨 FOB；印度进口商以 540 美元/吨 CFR 价格获得了一批中国和摩洛哥货源；8 月 24 日，孟加拉国发布的另一份 DAP 和 TSP 采购招标书对市场供应形成进一步考验；巴基斯坦暂未回归市场，但一家主要进口商以 550 美元/吨采购了两船共计 2.5 万吨沙特货物，将于 9 月份装船，最新报价为 550 美元/吨 CFR。价格方面，上周，美国坦帕港、突尼斯、摩洛哥、中国 FOB 分别为 520 美元/吨、555~575 美元/吨、475~555 美元/吨、530~550 美元/吨，周环比低端上涨 10~65 美元/吨，高端上涨 15~65

美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 为 507~519 美元/吨，周环比低端上涨 65 美元/吨，高端下跌 16 美元/吨；印度到岸价为 540 美元/吨，周环比低端上涨 50 美元/吨，高端上涨 40 美元/吨；巴基斯坦到岸价为 550 美元/吨，周环比低端上涨 50 美元/吨，高端上涨 40 美元/吨。



数据来源：根据相关数据整理

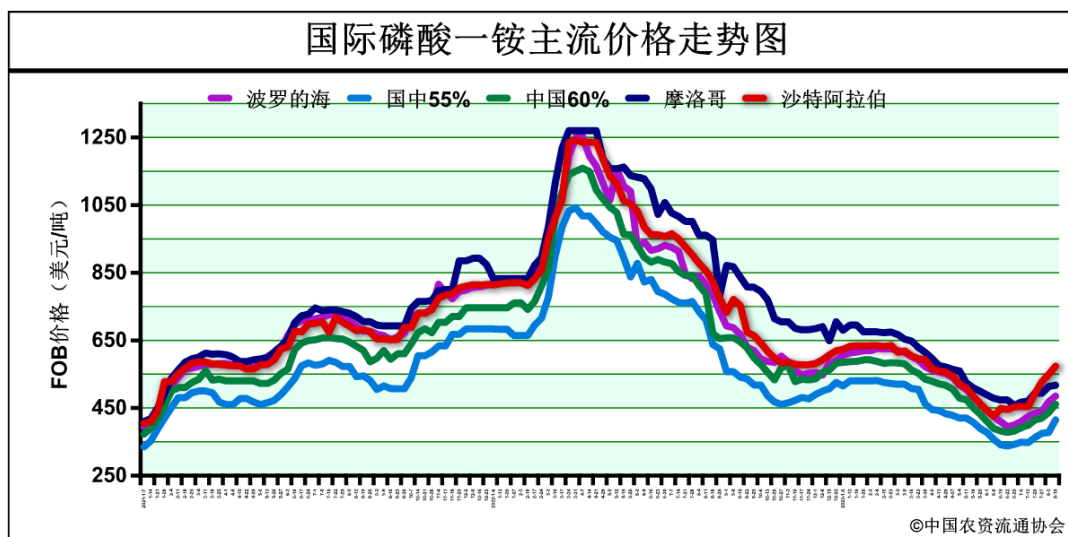
表 5：国际主要地区磷酸二铵价格变动情况（单位：美元/吨）

	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2023-8-10	2023-8-3
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	+20	+20	520	500
	突尼斯	+50	+50	555~575	505~525
	摩洛哥	+10	+15	475~555	465~540
	俄罗斯波罗的海/黑海	+65	-16	507~519	442~535
	中国	+65	+65	530~550	465~485
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	+50	+40	540	490~500
	巴基斯坦	+50	+40	550	500~510

磷酸一铵方面，市场需求旺盛，国际一铵价格上涨。其中，在苏伊士运河以西，巴西 MAP 价格上涨至 530 美元/吨，其中包括少量俄罗斯原料的销售，2023 年 1-7 月巴西一铵进口总量为 284 万吨，同比增长 3.6%，创历史进口记录，其中从俄罗斯进口 135 万吨。阿根廷市场交投也很活跃，前周一铵价格以 530 美元/吨 CFR 的低位出售，上一周一铵价格上涨至 540 美元/吨 CFR。与此同时，美国仍然是全球磷酸一铵高端市场，一铵价格为 635 美元/st 离岸价。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 475~495 美元/吨，低端上涨 12 美元/吨，高端上涨 22 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 401~428 美元/吨，低端上涨 31 美元/吨，高端上涨 43 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 475~560 美元/吨，低端下跌 6 美元/吨，高端上涨 14 美元/吨；沙特阿拉伯 FOB 为 487~660 美元/吨，低端上涨 22 美元/吨，高端上涨 26 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	2023-8-10	2023-8-3
MAP	波罗的海	+12	+22	475~495	463~473
(FOB 散装)	中国 55%	+31	+43	401~428	370~385
	摩洛哥	-6	+14	475~560	481~546
	沙特阿拉伯(KSA)	+22	+26	487~660	465~634



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，原料硫磺行情保持坚挺，液氨价格延续弱势，磷矿石稳中上行，二铵成本震荡波动；需求方面，随着秋季市场的不断推进，下游操作积极性预计增强，企业主要发运前期预收订单，多数待发量可持续至9月底，市场供应偏紧；出口市场方面，印度、孟加拉采购需求持续跟进，据悉巴基斯坦也有采购需求，预计出口价格保持上行态势。综上，预计短期二铵价格稳中上扬，需重点关注下游需求情况、成本动向及出口市场变化。

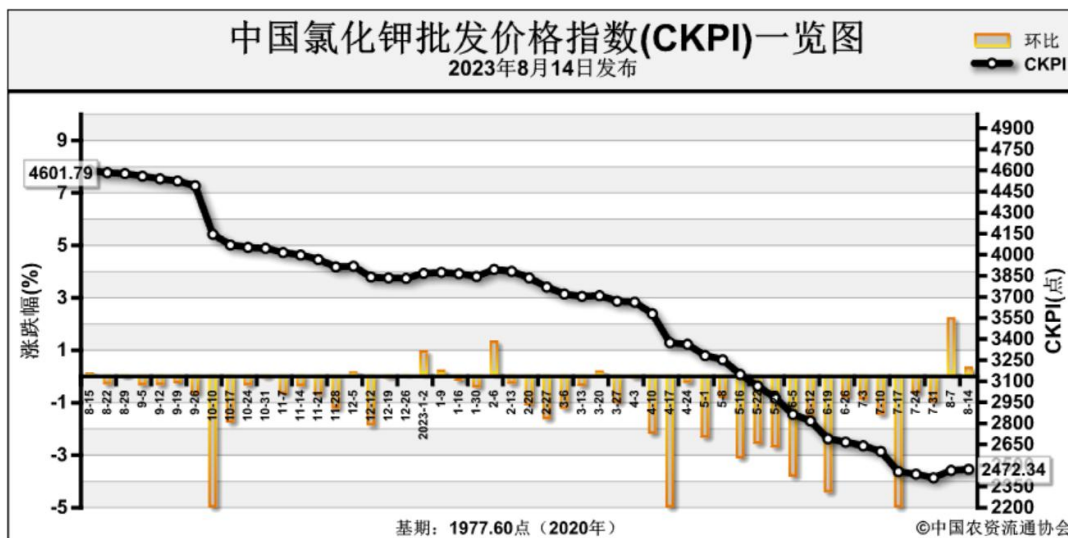
磷酸一铵方面，目前原料硫磺行情保持坚挺，液氨价格延续弱势，磷矿石稳中上行，一铵成本波动运行。需求方面，下游复合肥厂家已完成部分备货，后续刚需尚存，企业预收订单较为充裕，市场现货供应紧俏，业内挺价推涨氛围较浓郁。综上，预计后期一铵行情延续上行态势，重点关注成本端、下游采购以及出口情况变化。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内氯化钾价格略有上涨

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(8月7日—8月11日),国内氯化钾价格稳中探涨。8月14日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为2472.34点,环比上涨7.43点,涨幅为0.30%;同比下跌2129.45点,跌幅为46.27%;比基期上涨494.74点,涨幅为25.02%。

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、安徽地区价格分别上涨50元/吨、30元/吨,广东地区价格分别下跌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,湖南、广东地区价格分别上涨150元/吨、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	2023-08-10	涨跌幅	省份	2023-08-10	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	2350.00	+50	湖南	2550.00	0
	安徽	2300.00	+30	广东	2350.00	-150
	江西	2650.00	0	四川	2360.00	0
	山东	2700.00	0			
进口氯化钾	黑龙江	2900.00	0	湖南	2550.00	+150
	山东	2750.00	0	广东	2530.00	+30
	江西	2900.00	0	四川	2800.00	0

数据来源：中国农资流通协会

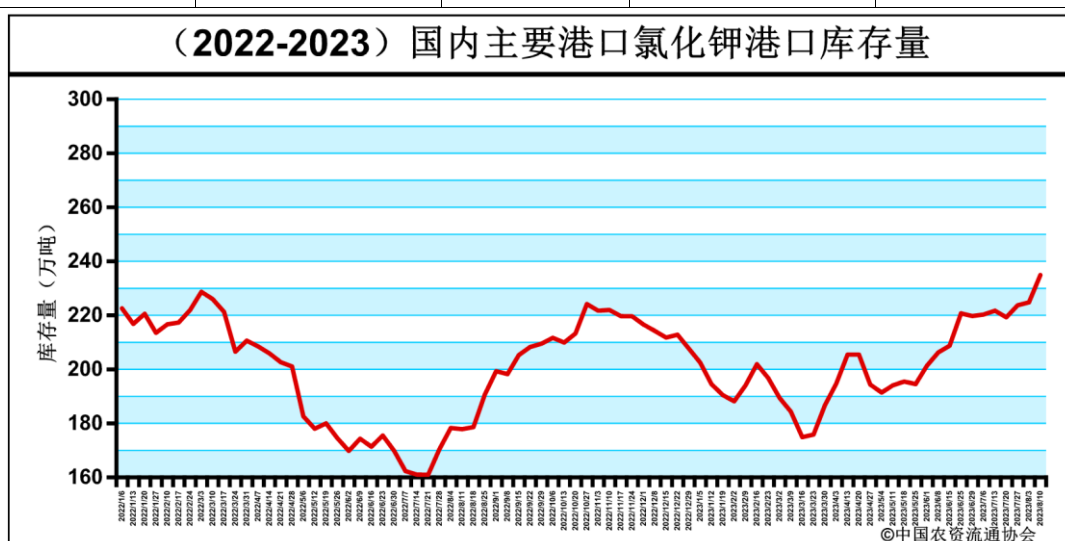
二、氯化钾市场供给情况

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，保底政策暂不继续执行。青海地区小厂 57%氯化钾自提价格在 1800 元/吨左右，周环比持平，成交单议为主。进口钾方面，港口少量出货，市场挺价气氛浓厚，参考主流报价 62%俄白钾港口价格 2500~2550 元/吨左右，周环比上涨 50 元/吨；老挝白钾 2300~2350 元/吨左右，目前暂停放货；边贸钾方面，基本无货，满洲里口岸 62%俄白钾参考价格 2250~2300 元/吨左右；中欧班列新货源近期暂无到货，预计暂停至九月底左右。

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	
			2023/08/10	2023/08/03
氯化钾	营口港	2.2	11.2	9
	青岛港	-1	20.12	21.12
	烟台港	0	60	60
	连云港	0	38.6	38.6

	南京港	2	10	8
	镇江港	-1	22.5	23.5
	防城港	-0.12	12.47	12.59
	北海港	0	8	8
	湛江港	5	27	22
	赤湾港	3	25	22
库存	合计	10.08	234.89	224.81



三、氯化钾市场需求情况

当前氯化钾市场需求小幅回暖，秋季备肥继续推进，下游复合肥多以前期预收订单为主，复合肥企业整体开工率在 43%，周环比小幅提升 3%。

四、国际氯化钾市场表现

虽然近期加拿大出口问题得以缓解，但供应链可能需要一个多月才能恢复正常。加拿大供应商 Nutrien 正在恢复其位于萨斯喀彻温省 Rocanville 钾肥矿的正常开工率，此前双方达成了一项初步协议，以结束一场影响温哥华港的劳资纠纷。

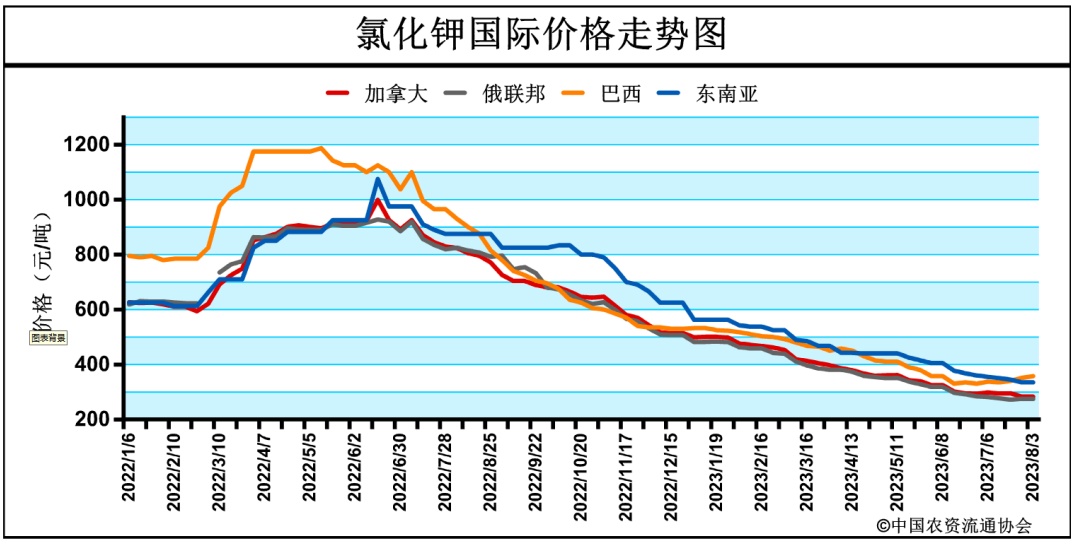
从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端下跌 7 美元/吨，高端上涨 6 美元/吨，为 260~305 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低

端下跌 1 美元/吨，高端下跌 19 美元/吨，为 266~426 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端上涨 13 美元/吨，高端上涨 17 美元/吨，为 254~325 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端下跌 1 美元/吨，高端下跌 19 美元/吨，为 298~425 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 12 美元/吨，为 365~372 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	2023-08-10	2023-08-03
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	-7	+6	260~305	267~299
	西北欧	-1	-19	266~426	267~445
	波罗的海/ 黑海	+13	+17	254~325	241~308
	以色列	-1	-19	298~425	299~444
	CFR 东南亚	0	0	320~350	320~350
	CFR 巴西	+10	+12	365~372	355~360

数据来源：根据相关材料整理



五、氯化钾后市预测

当前国内港口和边贸氯化钾进货相对少，下游需求小幅回升，市场挺价气氛较浓。国际市场价格短期内或坚挺。综上，预计近期氯化钾价格或稳中走强。

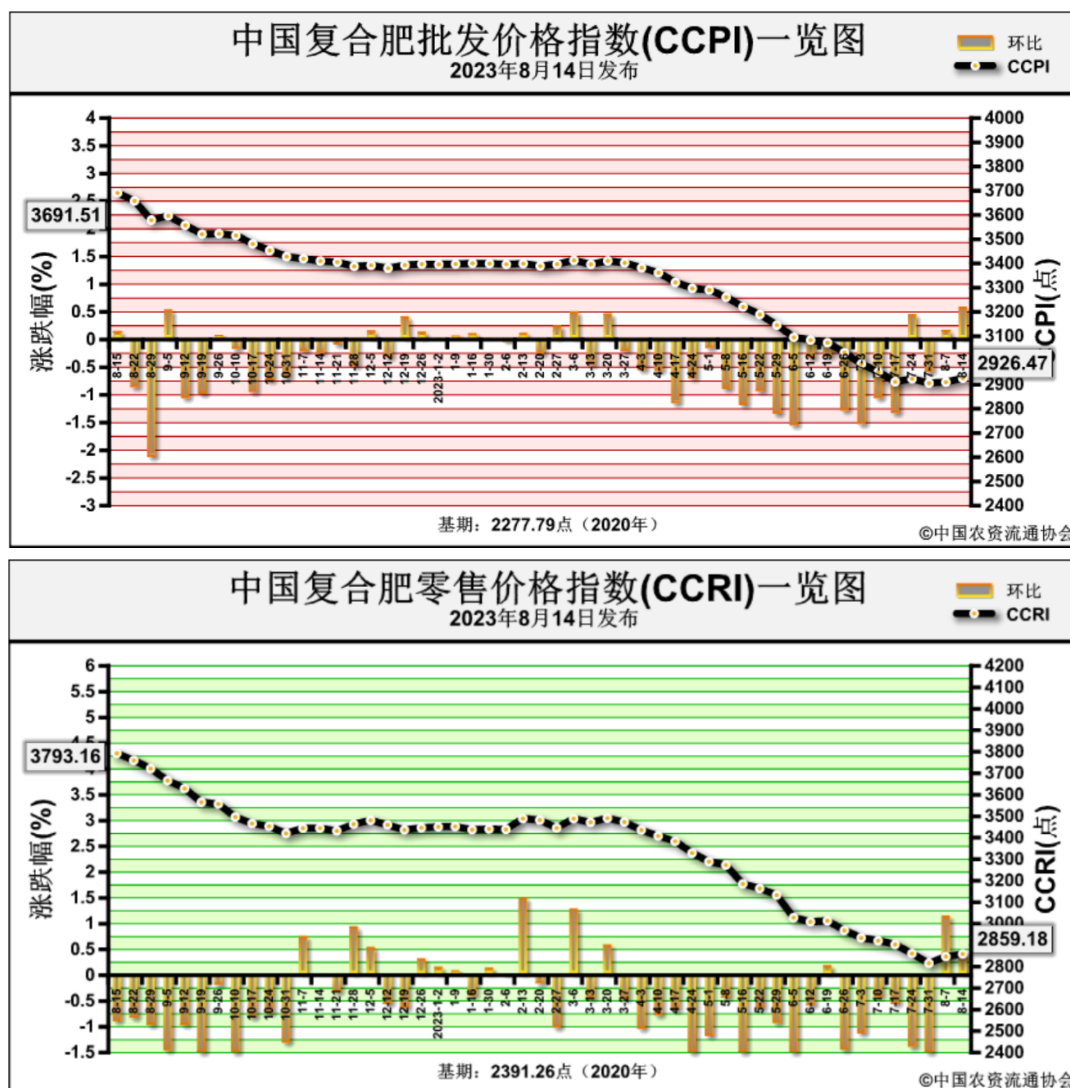
（中国农资流通协会 张丽君）

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8月7日—8月11日），原料价格上行，复合肥价格小幅上涨。

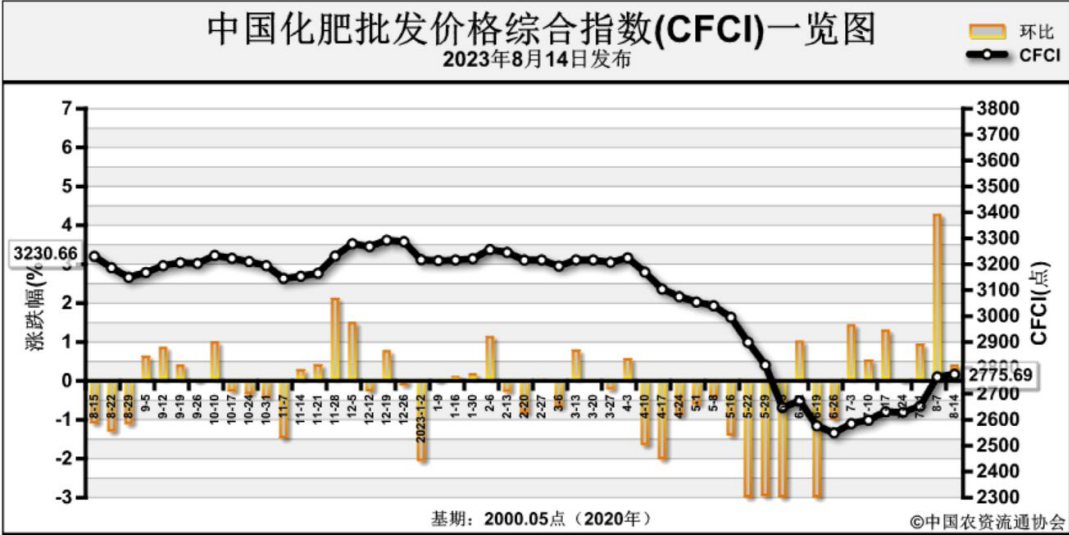


8月14日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为2926.47点，环比上涨16.17点，涨幅为0.56%；同比下跌765.04点，跌幅为20.72%；比基期上涨648.68点，涨幅为28.48%。

8月14日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为2859.18点，

环比上涨 11.84 点，涨幅为 0.42%；同比下跌 933.98 点，跌幅为 24.62%；比基期上涨 467.92 点，涨幅为 19.57%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



8月14日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 2775.69 点，环比上涨 10.14 点，涨幅为 0.37%；同比下跌 454.97 点，跌幅为 14.08%；比基期上涨 775.64 点，涨幅为 38.78%。

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上涨为主。其中江苏、安徽、福建、江西、湖北 5 省价格上涨 3.33~100 元/吨，河北、吉林、广东 3 省价格下跌 8.73~111.11 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	08-10	区域	涨跌幅	08-10
河北	-111.11	2391.11	河南	0.00	2680.00
山西	0.00	2950.00	湖北	+21.86	3030.17
辽宁	0.00	2900.00	湖南	0.00	2500.00

吉林	-12.50	3350.00	广东	-8.73	3122.87
黑龙江	0.00	3286.67	广西	0.00	3900.00
江苏	+46.32	2448.95	重庆	0.00	3725.00
浙江	0.00	2750.00	四川	0.00	3350.00
安徽	+100.00	2700.00	云南	0.00	2650.00
福建	+3.33	3413.33	陕西	0.00	2835.00
江西	+50.00	2550.00	甘肃	0.00	3350.00
山东	0.00	2750.00	新疆	0.00	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

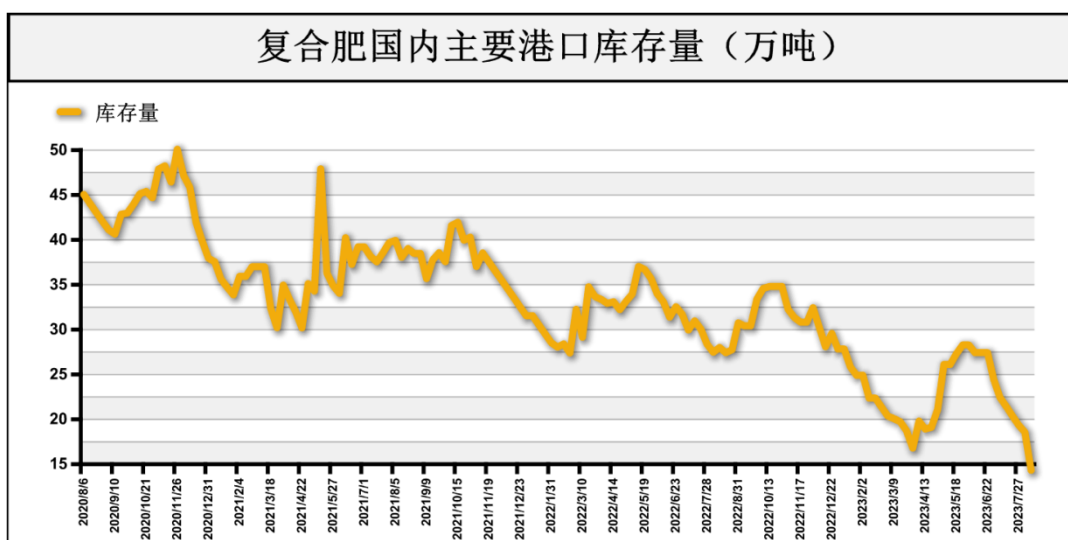
当前，复合肥企业待发订单充足，整体开工率持续提升。上周复合肥场内装置开工率在 42.95%左右，较前周增加 2.91 个百分点。

2.2 复合肥市场库存情况

上周，国内主要港口复合肥库存 14.31 万吨，较前周减少 4.25 万吨，降幅为 22.90%。

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	
			2023-08-10	2023-08-03
复合肥	防城港	-1.25	0.31	1.56
	赤湾港	-3.00	14.00	17.00
	合计	-4.25	14.31	18.56



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，农业刚需逐渐显现，经销商提货积极性较高，复合肥企业待发订单较充裕。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格延续上行趋势，主要原因是近期印度约 170 万吨的尿素招标落地，国内货源或占 6 成左右，推动国内尿素价格继续上涨。供给方面，尿素企业整体开工率及日产量小幅上涨，市场供给增加。需求方面，尿素处于农业需求淡季；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。

磷酸一铵价格持续稳中上扬。供给方面，上周，一铵企业平均开工率为 56.50%，周环比增加 0.14 个百分点，供给基本持平。需求方面，复合肥企业开工率持续增加。原料方面，硫磺价格稳中上行，磷矿石价格坚挺，液氨价格稳中趋弱，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；边贸钾基本无货。需求方面，复合肥企业整体开工率持续回升。

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，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，市场需求逐步回暖，经销商提货积极性增加。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