

农资快报

第 33 期

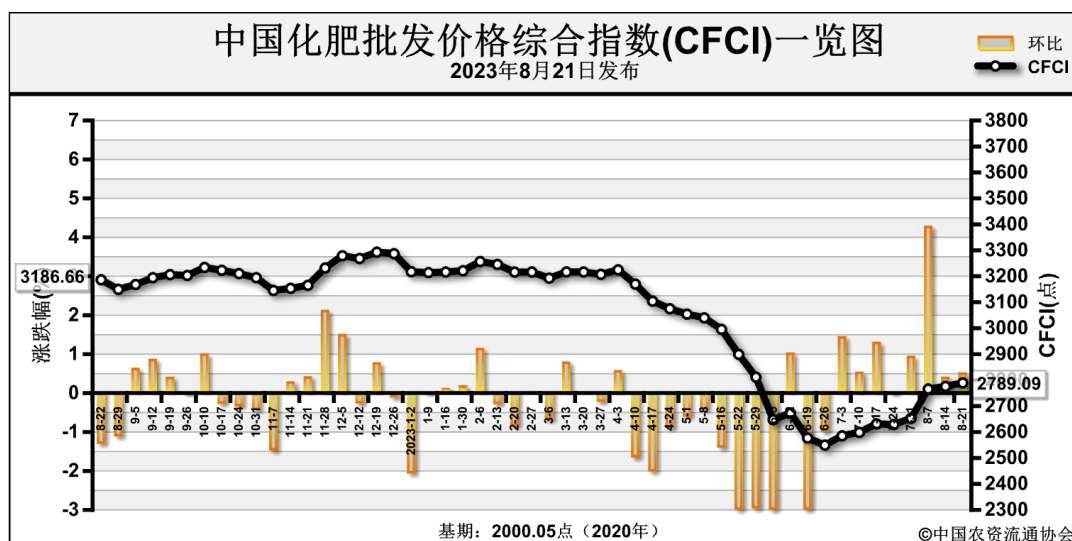
(总第 623 期)

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 21 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：尿素价格继续小幅上涨；磷铵价格延续稳中上扬态势；国内氯化钾价格企稳运行；原料价格上涨，复合肥价格持续上行。8 月 21 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2789.09 点，环比上涨 13.40 点，涨幅为 0.48%；同比下跌 397.57 点，跌幅为 12.48%；比基期上涨 789.04 点，涨幅为 39.45%。



尿素价格继续小幅上涨

一. 国内尿素现货市场表现

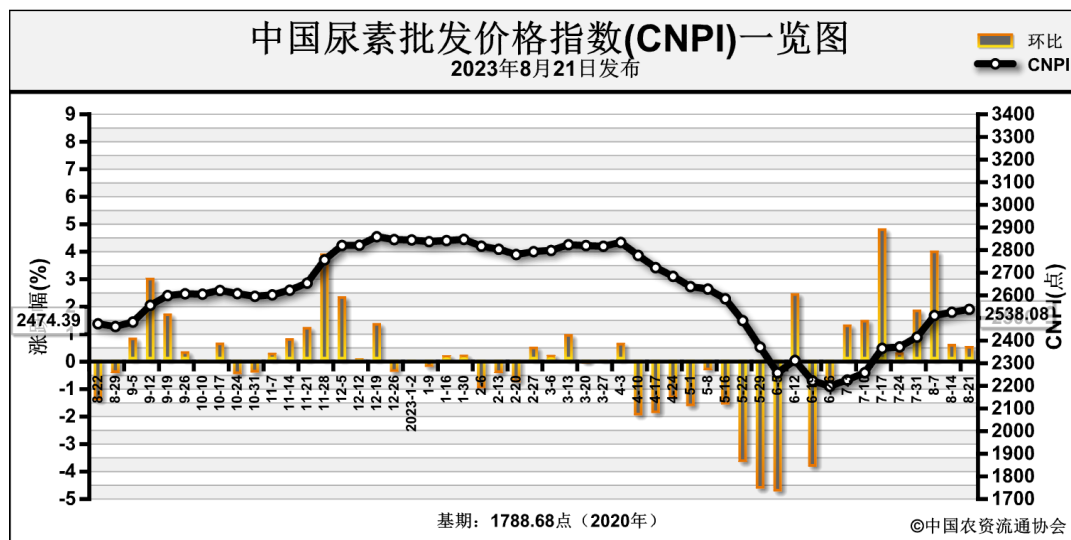
1.1 国内尿素价格指数变化

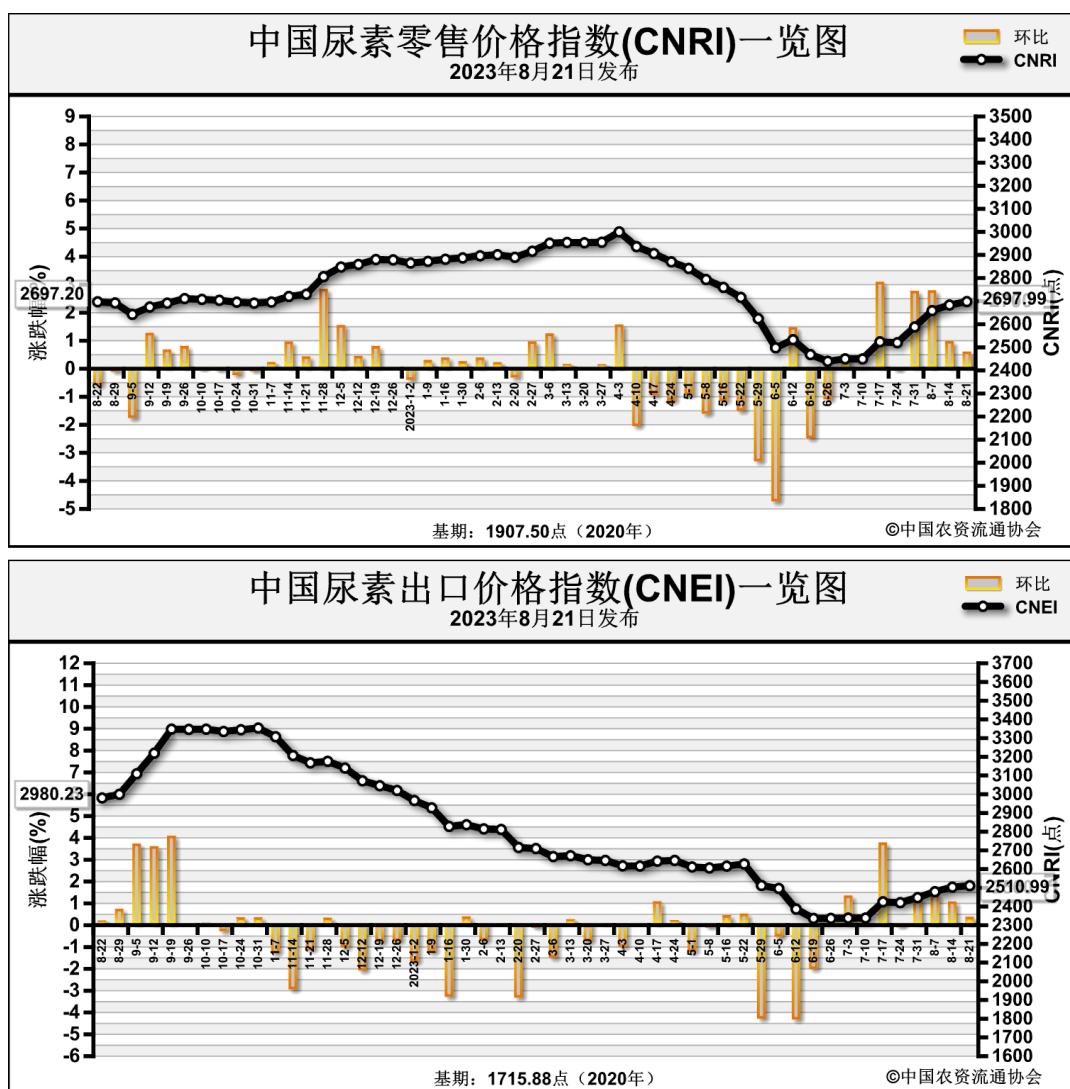
上周(8月14日—8月18日),国内尿素价格继续小幅上涨。

8月21日中国尿素批发价格指数(CNPI)为2538.08点,环比上涨12.70点,涨幅为0.50%;同比上涨63.69点,涨幅为2.57%;比基期上涨749.40点,涨幅为41.90%。

8月21日中国尿素零售价格指数(CNRI)为2697.99点,环比上涨14.60点,涨幅为0.54%;同比上涨0.79点,涨幅为0.03%;比基期上涨790.49点,涨幅为41.44%。

8月21日中国尿素出口价格指数(CNEI)为2510.99点,环比上涨7.30点,涨幅为0.29%;同比下跌469.24点,跌幅为15.75%;比基期上涨795.11点,涨幅为46.34%。





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。其中黑龙江、陕西、辽宁、云南、河北、浙江、江苏、四川、湖北等 9 省区市价格周环比上涨 11.79~118.33 元/吨，新疆、甘肃、重庆、吉林等 4 省区市价格周环比下跌 25~131.5 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。其中福建、黑龙江、陕西、辽宁、河北、广东、云南、江苏、湖北、广西等 10 省区市价格周环比上涨 7.33~143.5 元/吨，甘肃、新疆、吉林等 3 省区市价格周环比下跌 33.33~200 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	8/17 价格	区域	周涨跌幅	8/17 价格
北京	0.00%	2570.00	河南	0.00%	2725.00
河北	2.26%	2512.22	湖北	0.45%	2612.11
山西	0.00%	2365.00	湖南	0.00%	2580.00
内蒙古	0.00%	2590.00	广东	0.00%	2680.00
辽宁	3.92%	2650.00	广西	0.14%	2780.00
吉林	-0.96%	2575.00	重庆	-2.13%	2484.00
黑龙江	5.02%	2475.00	四川	0.50%	2525.00
上海	0.00%	2380.00	贵州	0.00%	2410.00
江苏	1.16%	2469.47	云南	2.64%	2525.00
浙江	1.94%	2625.00	陕西	4.61%	2555.00
安徽	0.00%	2650.00	甘肃	-3.00%	2425.00
福建	0.16%	3070.00	青海	0.00%	2450.00
江西	0.00%	2600.00	新疆	-5.88%	2103.50
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	8/17 价格	区域	周涨跌幅	8/17 价格
北京	0.00%	2700.00	河南	0.00%	2720.00
河北	2.18%	2605.56	湖北	0.36%	2765.93
山西	0.00%	2475.00	湖南	0.00%	2600.00
内蒙古	0.00%	2630.00	广东	1.66%	3068.40

辽宁	3.85%	2700.00	广西	0.26%	2853.33
吉林	-1.18%	2800.00	重庆	0.00%	2871.50
黑龙江	5.07%	2523.33	四川	0.00%	2850.00
上海	0.00%	2390.00	贵州	0.00%	2510.00
江苏	1.39%	2494.74	云南	1.89%	2690.00
浙江	0.00%	2775.00	陕西	4.55%	2587.50
安徽	0.00%	2650.00	甘肃	-7.60%	2430.00
福建	4.59%	3267.50	青海	0.00%	2600.00
江西	0.00%	2800.00	新疆	-6.03%	2105.00
山东	0.00%	2490.00			

数据来源：中国农资流通协会

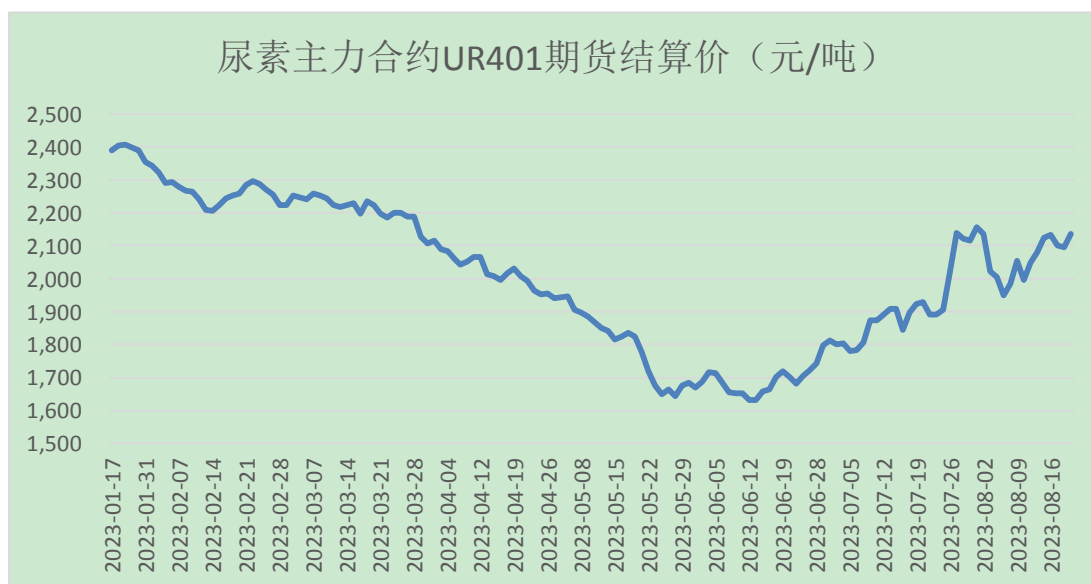
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR401 价格小幅下跌。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR401 开于 2102 元/吨，收于 2076 元/吨，收盘价较前周下跌 32 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR401 周成交量为 627.72 万手，较前周减少 182.04 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)
UR401	2102	2076	2164	2055	-32	627.72

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

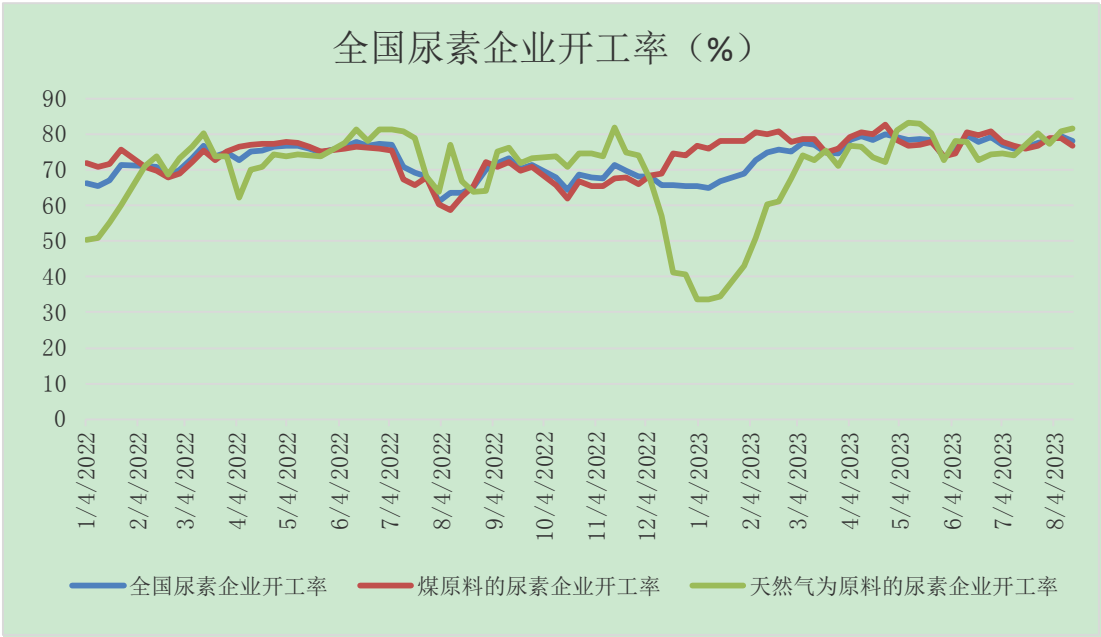
3.1 尿素开工情况



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下降。根据中国氮肥工业协会数据，8月15日全国尿素日产量16.95万吨，尿素企业平均开工率为78.00%，较前周下降1.49个百分点，同比上涨14.37个百

分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 76.73%，较前周下降 2.29 个百分点，同比上涨 14.17 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 81.67%，较前周上涨 0.83 个百分点，同比上涨 15.02 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 25.35 万吨，与前周的 24.18 万吨相比增加 1.17 万吨；国内主要港口尿素库存为 38.5 万吨，与前周的 28.5 万吨相比增加 10 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 17 日	8 月 10 日
尿素	河南	-0.7	1.4	2.1
	湖北	0.2	0.2	0

	海南	0	0	0
	贵州	0	0	0
	四川	-0.03	0.05	0.08
	云南	0.2	1	0.8
	重庆	0	0	0
	内蒙	1.7	6.1	4.4
	山西	-0.1	1.7	1.8
	河北	0.7	6.2	5.5
	新疆	0	4.1	4.1
	宁夏	-0.2	0	0.2
	甘肃	-0.2	1	1.2
	青海	0.1	0.8	0.7
	陕西	-0.1	1.5	1.6
	辽宁	-0.2	0.5	0.7
	吉林	0	0	0
	黑龙江	0	0	0
	江苏	0	0	0
	安徽	0.2	0.2	0
	山东	-0.6	0.4	1
	江西	0.2	0.2	0
企业库存	合计	1.17	25.35	24.18

数据来源：根据相关数据整理

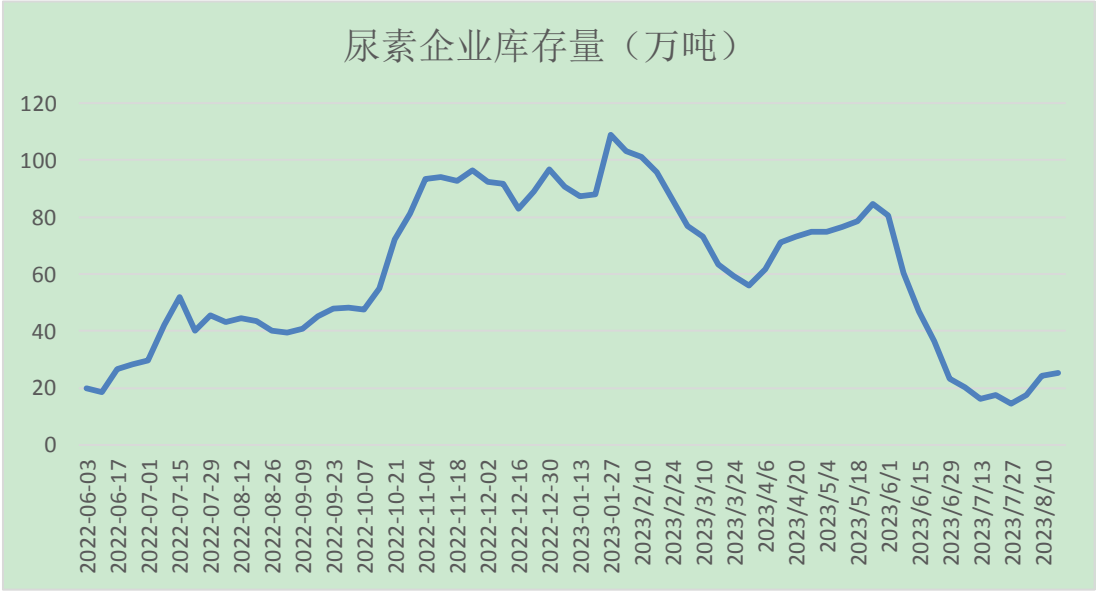
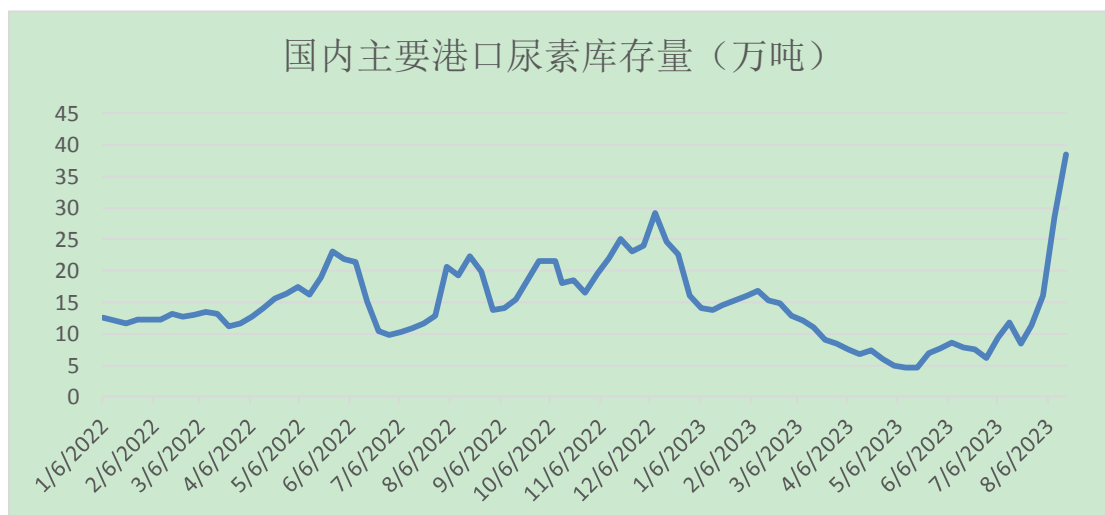


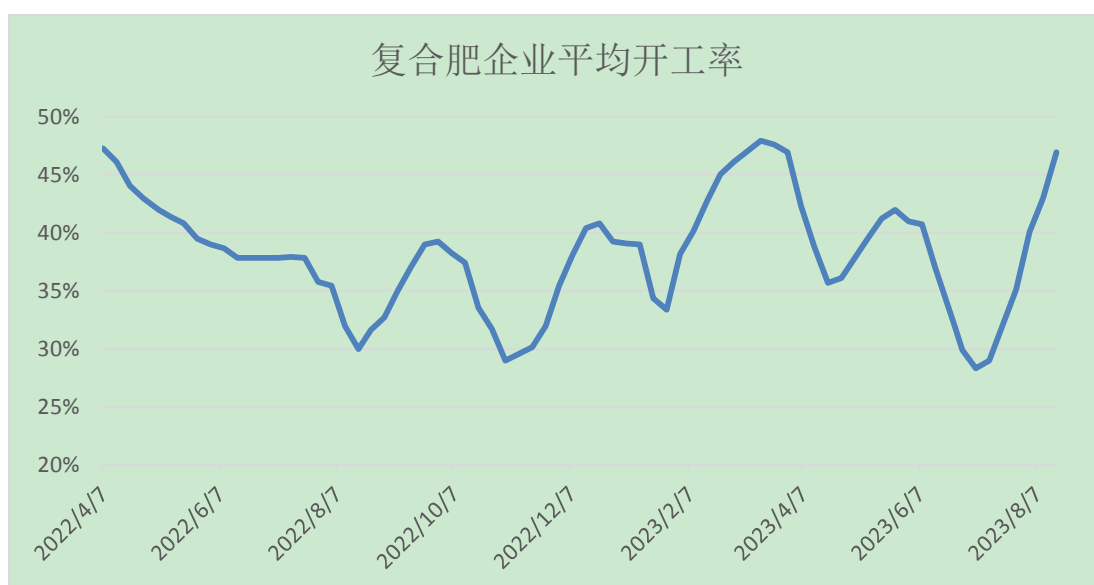
表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

产 品	港 口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			8 月 17 日	8 月 10 日
尿 素	营 口 港	0	0	0
	锦 州 港	0.6	7.1	6.5
	秦 皇 岛 港	2.6	3.1	0.5
	天 津 港	6.6	16.6	10
	青 岛 港	0	0	0
	烟 台 港	0.2	8.7	8.5
	日 照 港	0	3	3
	莱 州 港	0	0	0
	防 城 港	0	0	0
港口库存	合 计	10	38.5	28.5



数据来源：根据相关数据整理

四. 尿素市场需求情况

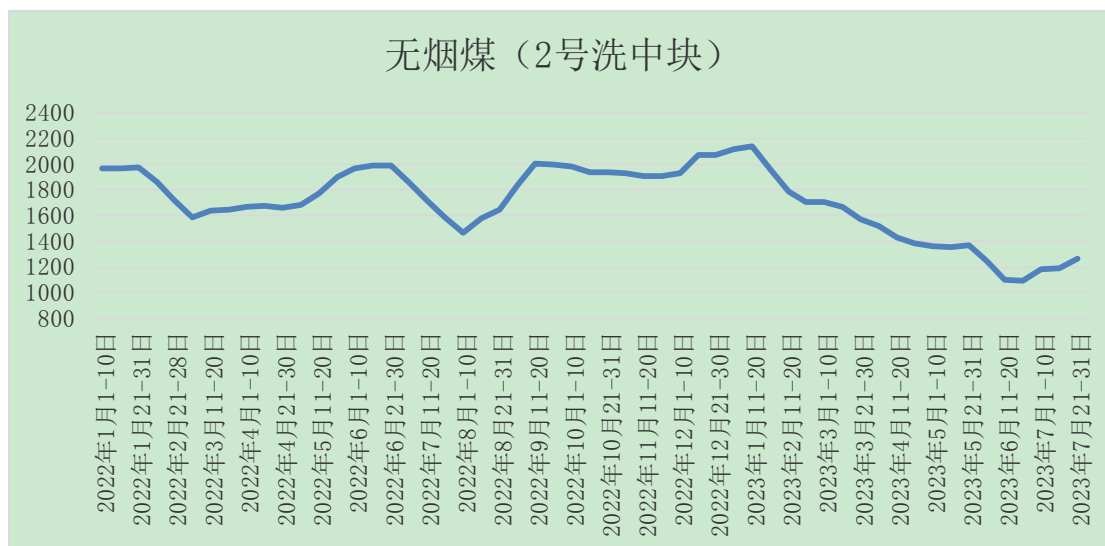


数据来源：根据相关数据整理

上周，尿素需求一般。农业需求方面，当前农业需求处于淡季，尿素农业需求减弱。工业需求方面，复合肥厂家按需采购，上周复合肥企业整体开工率为 46.97%，周环比提升 4.02%个百分点。

五. 尿素原材料情况

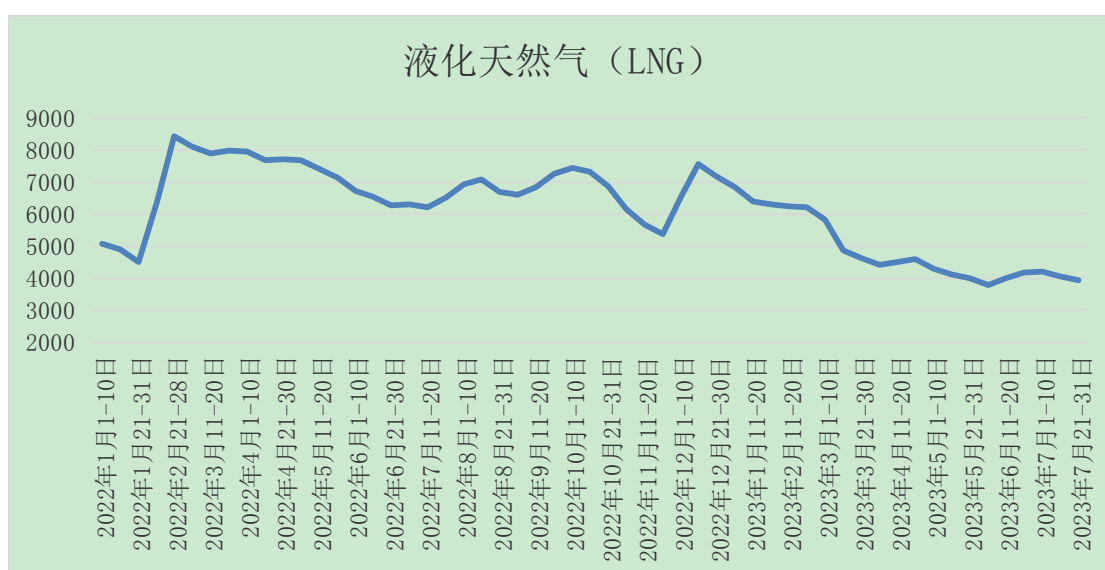
5.1 无烟煤市场情况



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。

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。

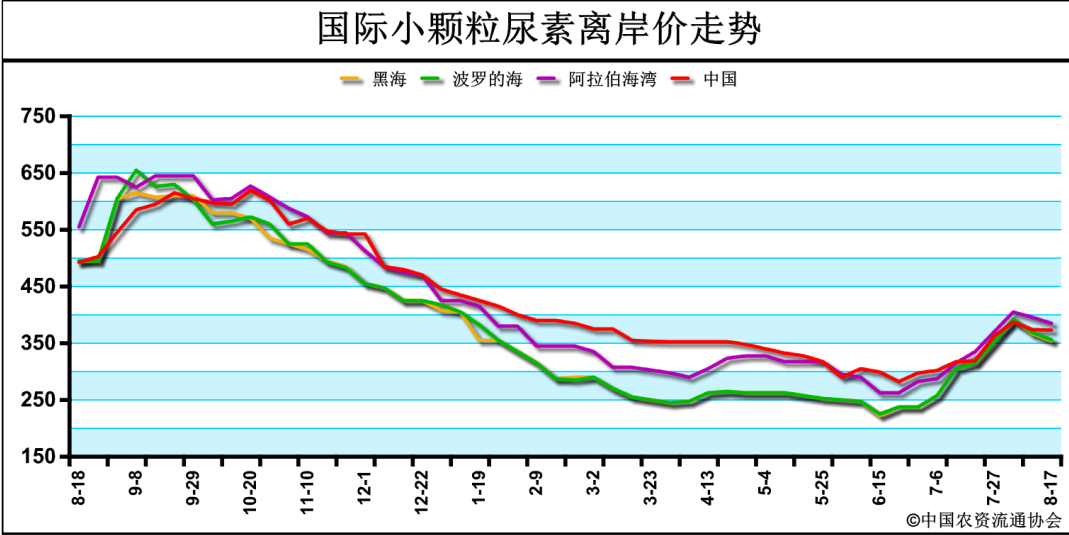
六. 国际尿素市场表现

上周，国际尿素价格小幅下跌为主。本次印标招标中，中国的出口量远超预期，其他市场悲观情绪增多，导致国际尿素价格小幅下跌。小颗粒尿素价格方面，黑海、波罗的海、罗马尼亚、中东、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）尿素离岸价格低端下跌 1~25 美元/吨，高端下跌 10~40 美元/吨，分别为 340~368 美元/吨、342~370 美元/吨、400~410 美元/吨、383~387 美元/吨、380~390 美元/吨、390~400 美元/吨、405~410 美元/吨；印度（CFR）尿素到岸价格持稳，为 396~399 美元/吨；中国尿素离岸价低端下跌 3 美元/吨，高端上涨 1 美元/吨，为 370~376 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	2023-8-17	2023-8-10
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	-15	-10	340~368	355~378
	波罗的海	-15	-10	342~370	357~380
	罗马尼亚	-10	-10	400~410	410~420
	中东	-1	-20	383~387	384~407
	中国	-3	+1	370~376	373~375
	巴西（CFR）	-25	-40	380~390	405~430

	墨西哥（CFR）东岸	0	-10	390~400	390~410
	东南亚（CFR）	-1	-14	405~410	406~424
	印度（CFR）	0	0	396~399	396~399
大颗粒 尿素 （FOB 散装）	中国	-20	-15	380~395	400~410
	印度尼西亚	-40	-35	370~380	410~415
	东南亚 CFR	-20	-20	410~420	430~440
	巴西（CFR）	-25	-40	390~400	415~440
	波罗的海	-25	-8	360~390	385~398



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 21 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. 尿素后市预测

国内市场方面，当前国内尿素需求处于淡季，企业开工率维持高位。国际市场方面，中国出口量超出预期，国际尿素市场需求暂缓。整体来看，短期内国内尿素价格或缺乏利好支撑，预计价格小幅波动为主，后续重点关注国际市场供需情况。

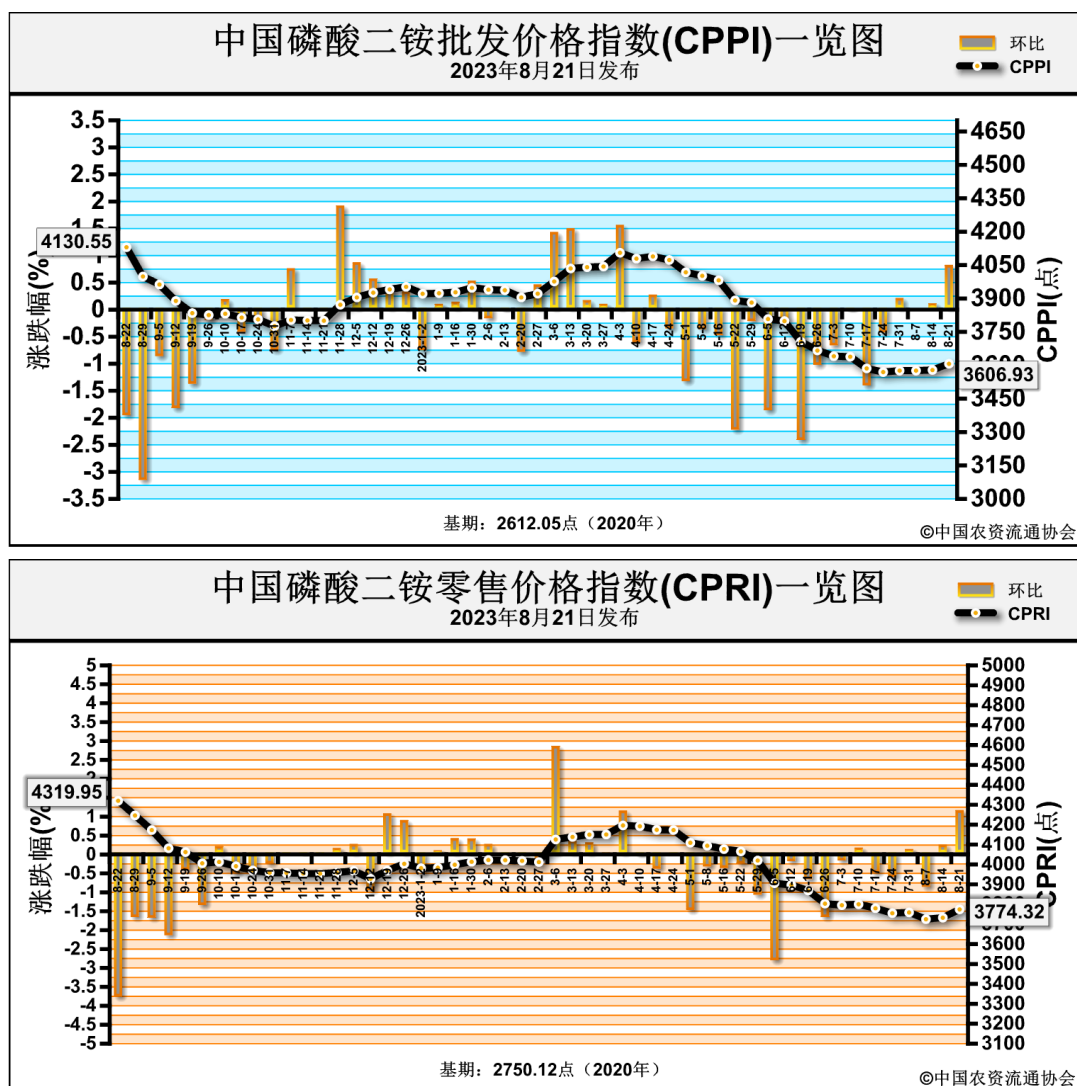
（中国农资流通协会 王晓雪）

磷铵价格延续稳中上扬态势

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

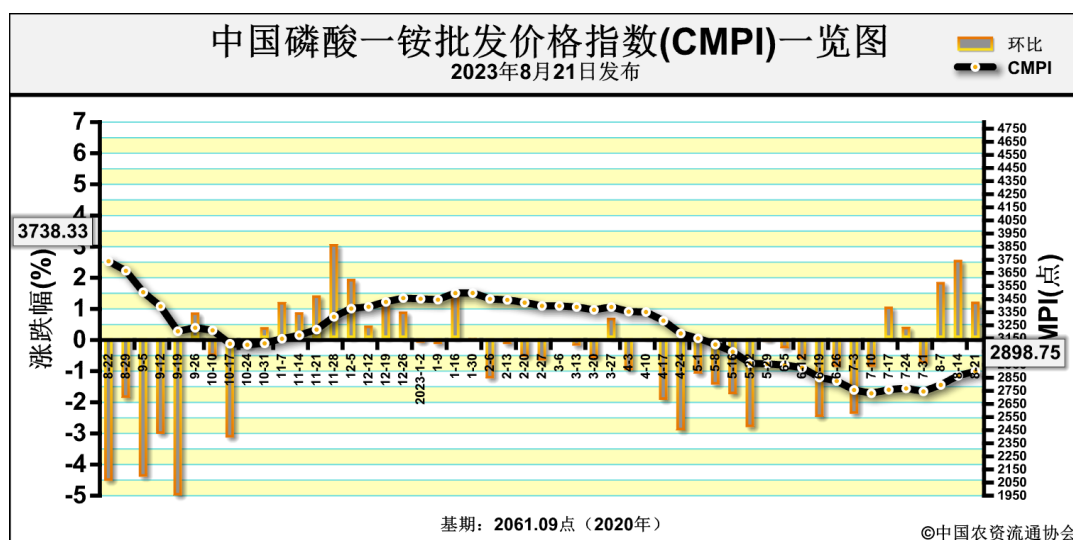
近期（2023年8月14日至8月18日），二铵市场内外需求向好，企业预收订单充裕，价格延续稳中上扬态势。



8月21日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3606.93点，环比上涨28.16点，涨幅为0.79%；同比下跌523.62点，跌幅为12.68%；比基期上涨994.88点，涨幅为38.09%。

8月21日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为3774.32点,环比上涨41.81点,涨幅为1.12%;同比下跌545.63点,跌幅为12.63%;比基期上涨1024.20点,涨幅为37.24%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2023年8月14日至8月18日),一铵企业预收待发订单充裕,市场现货供应紧俏,一铵价格持续稳中上扬。8月21日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为2898.75点,环比上涨33.58点,涨幅为1.17%;同比下跌839.58点,跌幅为22.46%;比基期上涨837.66点,涨幅为40.64%。

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上涨为主。其中,河北、辽宁、吉林、浙江、江西、山东、陕西、甘肃、新疆9省区市价格上涨在50~337.5元/吨,涨幅为1.36%~6.06%;湖北省价格下跌58.91元/吨,跌幅为1.62%;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上涨为主。分省区来看,河北、辽宁、吉林、浙江、江西、山东、陕西、甘肃8省区市价格上涨在50~337.5元/吨,

涨幅为 1.27%~9.01%; 湖北省价格下跌 66.48 元/吨, 跌幅为 1.71%; 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%) 平均批发价格周环比总体持稳, 局部价格上涨为主。其中, 河北、陕西 3 省平均批发价格分别为 2900 元/吨、3200 元/吨、3000 元/吨, 周环比分别上涨 450 元/吨、250 元/吨、100 元/吨, 涨幅分别为 18.37%、8.47%、3.45%; 湖北省平均批发价格为 2858.33 元/吨, 周环比下跌 72.44 元/吨, 跌幅为 2.47%; 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	2023-8-17	涨跌幅	省份	2023-8-17	涨跌幅
北京	3700.00	0	山东	3675.00	125
河北	3900.00	100	河南	3323.33	0
山西	3610.00	0	湖北	3575.38	-58.91
内蒙古	3975.00	0	广西	3820.00	0
辽宁	3650.00	100	四川	3300.00	0
吉林	3825.00	125	云南	3600.00	0
黑龙江	3708.33	0	陕西	3975.00	337.5
浙江	3725.00	50	甘肃	3875.00	150
安徽	3600.00	0	新疆	3755.00	105
江西	3500.00	200			

表 2: 国产磷酸二铵（64%）零售价格变动表（单位：元/吨）

省份	2023-8-17	涨跌幅	省份	2023-8-17	涨跌幅
北京	3900.00	0	山东	3900.00	125

河北	3950.00	94.44	河南	3507.50	0
山西	3750.00	0	湖北	3819.23	-66.48
内蒙古	4100.00	0	广西	3900.00	0
辽宁	3750.00	100	四川	4000.00	0
吉林	4113.33	63.33	云南	3900.00	0
黑龙江	3755.00	0	陕西	4085.00	337.5
浙江	3975.00	50	甘肃	3950.00	300
安徽	3600.00	0	新疆	3950.00	0
江西	3650.00	200			

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小幅上行，约为74.31%，周环比增加5.12%；周产量约为32.97万吨，周环比增加2.27万吨。

磷酸一铵方面，上周随着大运会彻底结束，四川厂家生产逐渐恢复正常水平，同时湖北地区部分厂家日产有所提升，而云南、西北地区部分厂家受原料紧缺影响，厂家维持减量生产或停车检修状态，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58.92%；周度总产量为22.96万吨，周环比增加0.94万吨。

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 11.58 万吨相比，持平。磷酸一铵国内港口库存为 3.63 万吨，与前周的 3.63 万吨相比，持平。

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	
			2023-8-17	2023-8-10
	镇江港	0	6	6
	防城港	0	2.58	2.58
	北海港	0	3	3
	合计	0	11.58	11.58

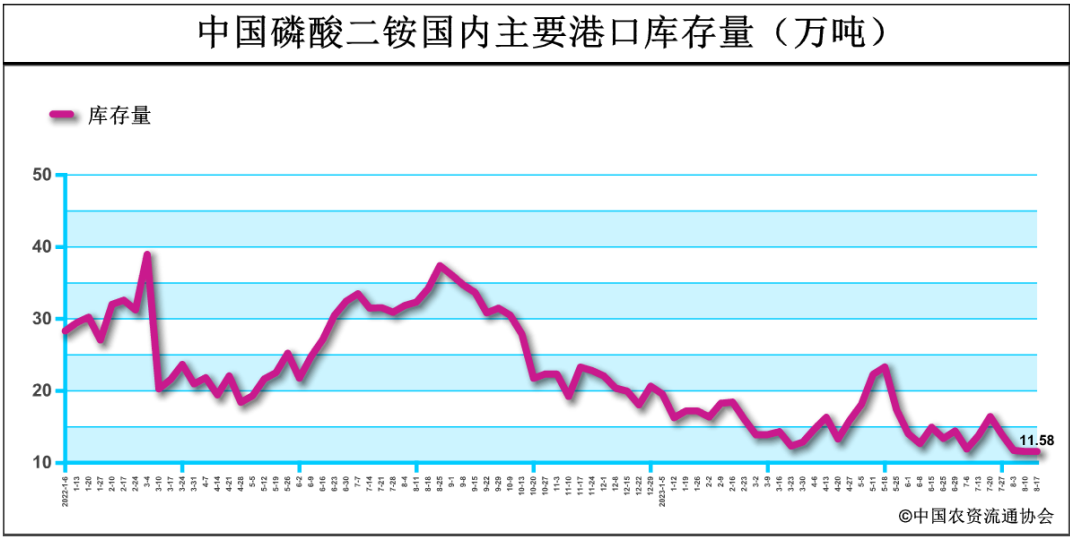
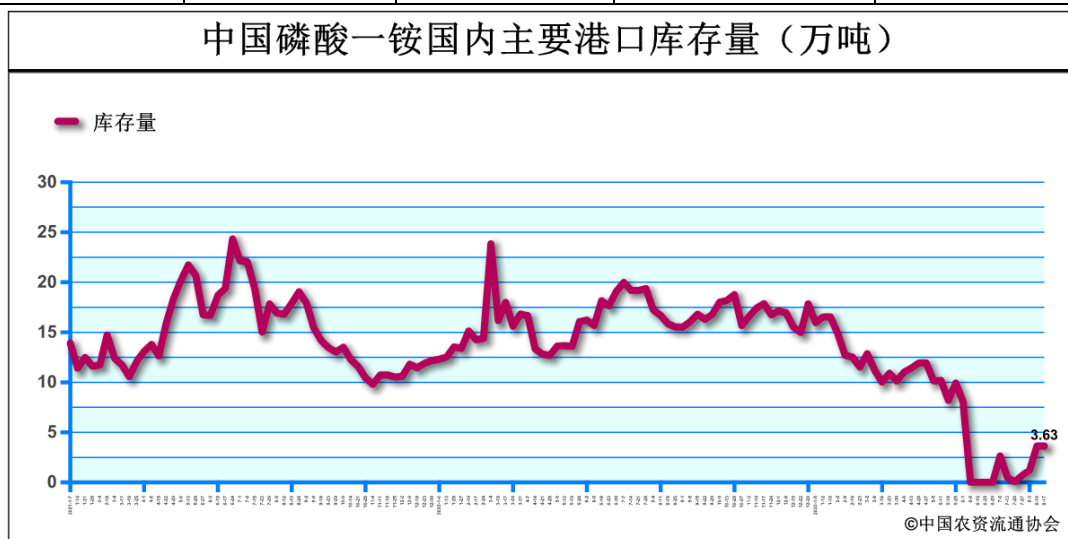


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品 种	港 口	变化幅度	库 存	
			2023-8-17	2023-8-10
磷酸一铵	营口港	0	0	0
	南京港	0	0	0

	防城港	0	3.63	3.63
	北海港	0	0	0
	合计	0	3.63	3.63



数据来源：根据相关数据整理

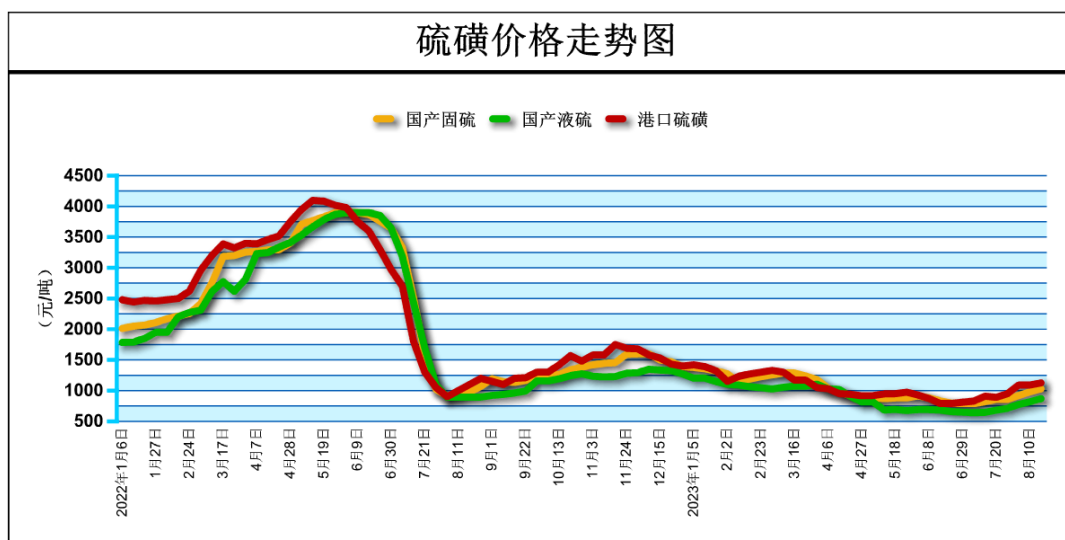
三、磷铵市场需求情况

磷酸二铵方面，国内市场方面，秋季市场逐步推进，生产企业仍以发运前期预收订单或出口订单为主，受原料及出口价格上涨影响，市场惜售心态较强，新单成交不多，主要以供应老客户为主；出口市场方面，受印度、巴基斯坦需求向好影响，上周末我国二铵出口报价上涨至 550~560 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，原料硫磺、液氨价格稳中上扬，磷矿石价格保持稳定，一铵成本支撑加强；企业主发前期预收订单，部分企业少量接单，大部分企业待发量充足，市场现货供应紧俏，库存维持低位水平。出口方面，国际市场需求向好，中国 55%磷酸一铵 FOB 上涨至 419~435 美元/吨。

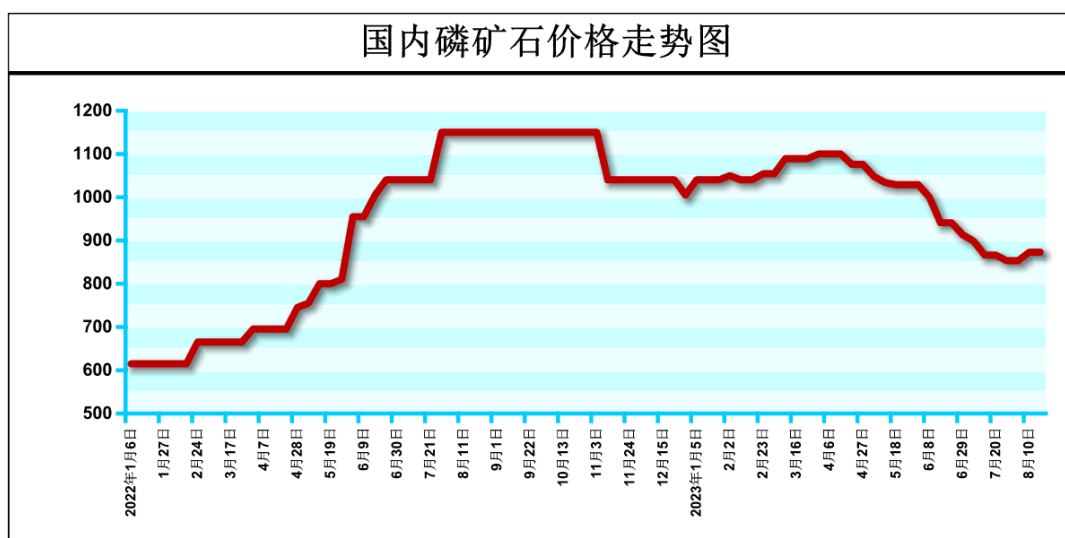
四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析



上周，受下游需求向好及港口硫磺现货上涨带动影响，国产硫磺价格稳中上行。具体来看，国产固硫均价 1030 元/吨，周环比上涨 51 元/吨，涨幅为 5.21%，国产液硫均价 869 元/吨，周环比上涨 51 元/吨，涨幅为 6.23%。港口硫磺方面，贸易商积极入市，部分终端按需采购，港口硫磺价格继续稳中上行。上周末长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 1125 元/吨，周环比上涨 35 元/吨。

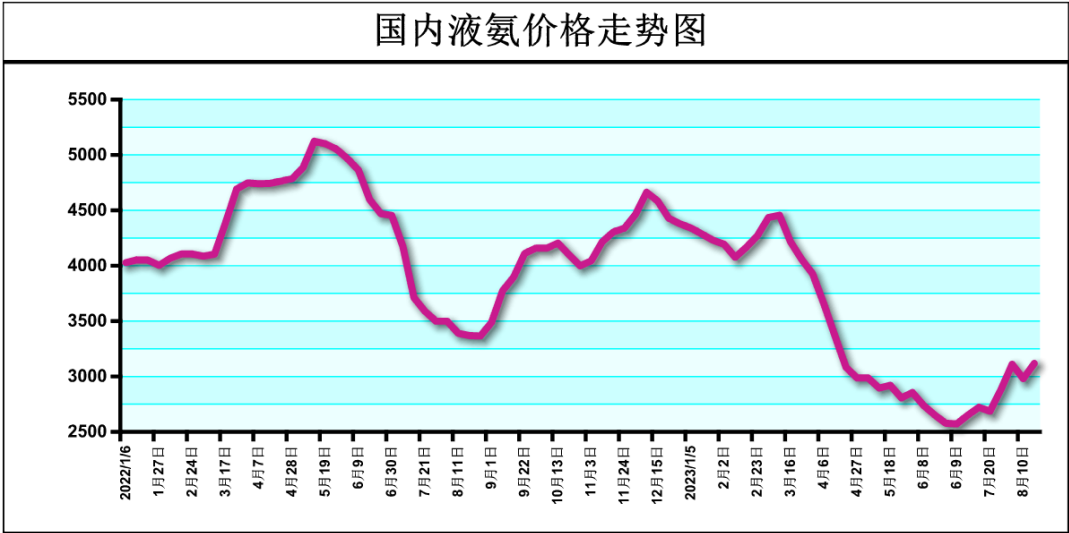
4.2 磷矿石市场情况及走势分析



磷矿石市场交投平稳，价格持稳运行。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，周环比持平，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，周环比持平；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，磷矿石下游需求支撑平稳，预计短期内价格持稳运行，需重点关注下游磷肥需求以及磷矿石供应情况变化。

4.3 液氨市场情况及走势分析

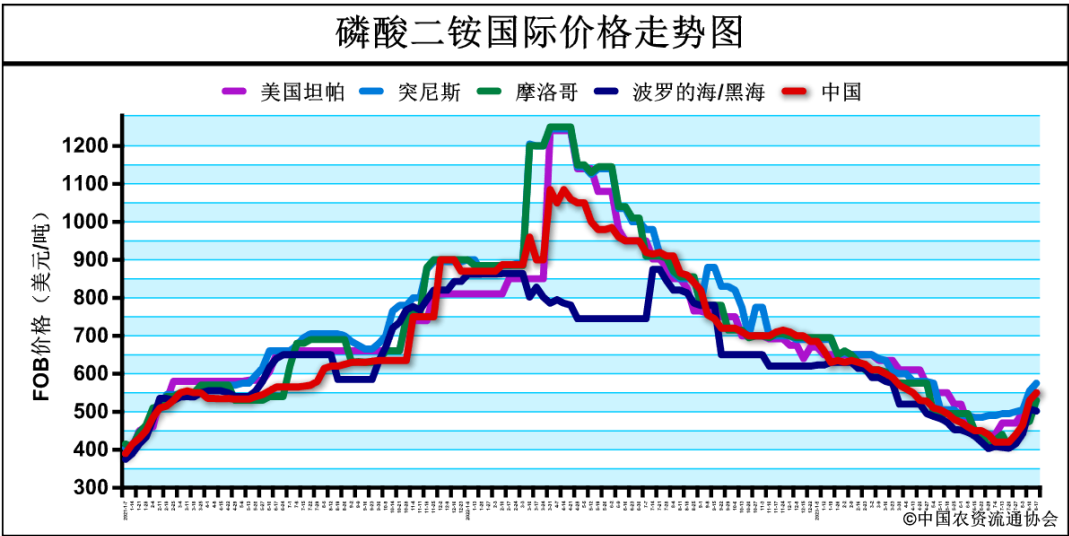


液氨市场交投好转，价格重心上移。截至上周末，液氨市场均价为 3117 元/吨，周环比上涨 137 元/吨，涨幅 4.6%，主产区价位 2900~3300 元/吨。

五. 国际磷铵市场表现

上周，国际市场需求旺盛，支撑国际磷酸二铵价格持续上扬。上周印度和巴基斯坦的进口商重返国际磷酸二铵市场，在冬季拉比季节之前增加了进口阵容，其中印度以 550 美元/吨 CFR 价格购买了 15 万吨摩洛哥二铵，成交价高于前周的 540 美元/吨 CFR。据了解，巴基斯坦采购的二铵价格介于 565~580 美元/吨 CFR 之间，其中至少包括两艘摩洛哥货船和一艘澳大利亚货船。中国二铵生

产商已提高出口报价，将上周的离岸价区间从 530~550 美元/吨上调至 550~560 美元/吨。8 月份，沙特阿拉伯的 Ma’ aden 以 600 美元/吨的低价格与美国签订了 4 万吨二铵供货合同，Mosaic 提供的坦帕二铵离岸价格为 550 美元/吨。价格方面，上周，美国坦帕港、突尼斯、摩洛哥、中国 FOB 分别为 550 美元/吨、575~580 美元/吨、530~580 美元/吨、550~560 美元/吨，周环比低端上涨 20~55 美元/吨，高端上涨 5~30 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 为 502~524 美元/吨，周环比低端下跌 5 美元/吨，高端上涨 5 美元/吨；印度到岸价为 552~556 美元/吨，周环比低端上涨 12 美元/吨，高端上涨 16 美元/吨；巴基斯坦到岸价为 550~600 美元/吨，周环比低端持稳，高端上涨 50 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）

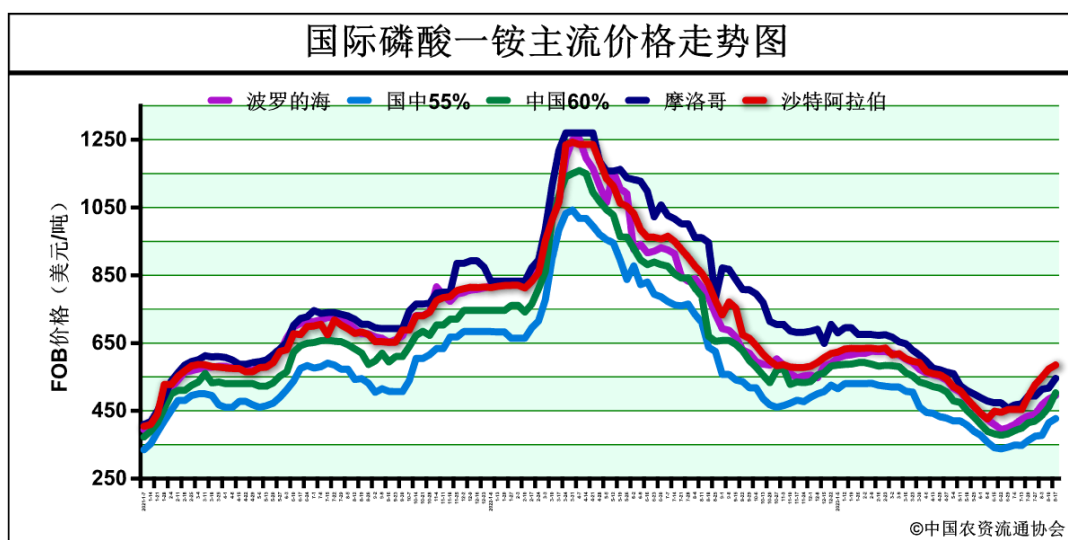
	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2023-8-17	2023-8-10
DAP（FOB	美国海湾/坦帕港	+30	+30	550	520

散装)	突尼斯	+20	+5	575~580	555~575
	摩洛哥	+55	+25	530~580	475~555
	俄罗斯波罗的海/黑海	-5	+5	502~524	507~519
	中国	+20	+10	550~560	530~550
DAP (CFR	印度 (二铵合同价)	+12	+16	552~556	540
散装)	巴基斯坦	0	+50	550~600	550

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，巴西一铵价格稳定在 530 美元/吨 CFR；美国仍然是全球一铵高端目的地市场，其中一铵驳船离岸价仍为 635 美元/吨。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 495 美元/吨，低端上涨 20 美元/吨，高端持稳；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 419~435 美元/吨，低端上涨 18 美元/吨，高端上涨 7 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 511~580 美元/吨，低端上涨 36 美元/吨，高端上涨 20 美元/吨；沙特阿拉伯 FOB 为 506~664 美元/吨，低端上涨 19 美元/吨，高端上涨 4 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	2023-8-17	2023-8-10
MAP (FOB 散装)	波罗的海	+20	0	495	475~495
	中国 55%	+18	+7	419~435	401~428
	摩洛哥	+36	+20	511~580	475~560
	沙特阿拉伯(KSA)	+19	+4	506~664	487~660



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，硫磺、液氨价格挺涨运行，二铵成本增加；需求方面，随着秋季备肥市场缩短，下游需求逐步释放；出口市场方面，受东南亚地区雨季影响，国际市场需求旺盛，预计出口价格保持坚挺上行态势。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。

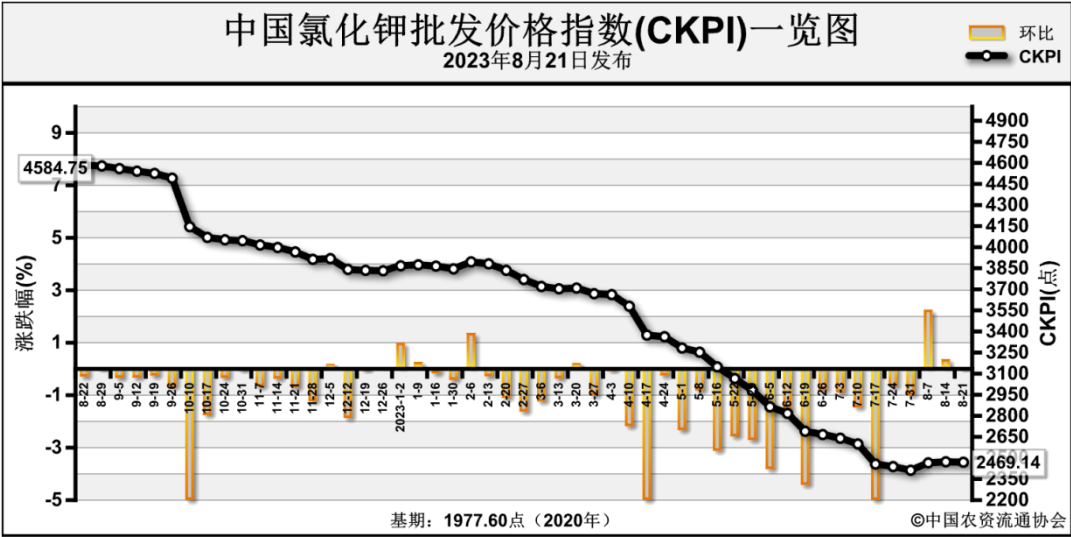
磷酸一铵方面，目前原料硫磺行情保持坚挺，硫磺、液氨价格挺涨运行，一铵成本增加。需求方面，下游复合肥厂家出货持续好转，一铵企业预收待发订单充裕。综上，预计后期一铵行情延续上行态势，重点关注成本端、下游采购以及出口情况变化。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内氯化钾价格企稳运行

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（8月14日—8月18日），国内氯化钾价格企稳运行。8月21日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为2469.14点，环比下跌3.20点，跌幅为0.13%；同比下跌2115.61点，跌幅为46.14%；比基期上涨491.54点，涨幅为24.86%。

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总体持稳。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，浙江地区价格上涨25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20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	2023-08-17	涨跌幅	省份	2023-08-17	涨跌幅
国产氯化	浙江	2375.00	+25	湖南	2550.00	0
	安徽	2300.00	0	广东	2350.00	0

钾	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	0
	山东	2750.00	0	广东	2550.00	+20
	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

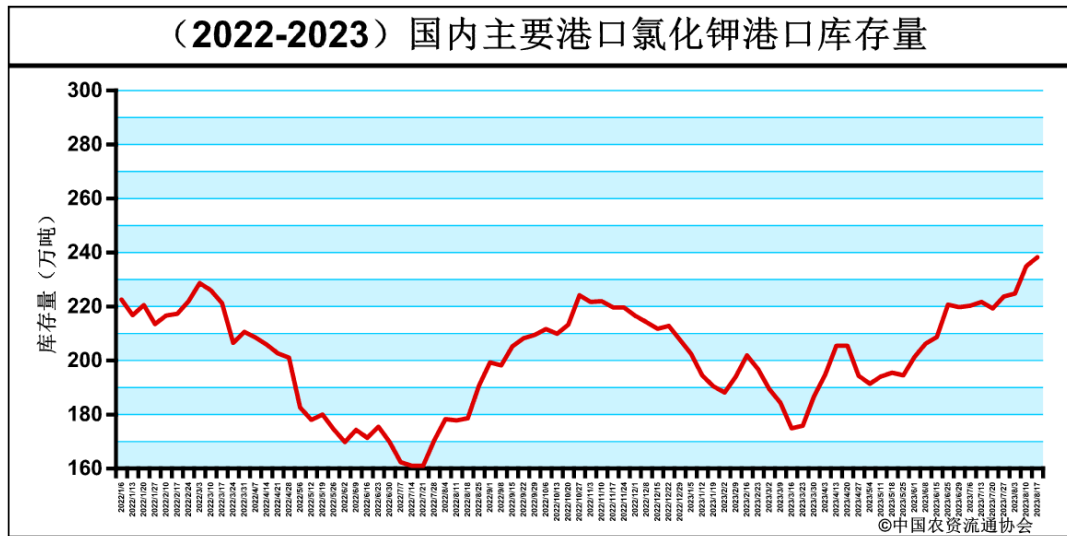
国产钾方面，8月盐湖集团基准产品60%粉晶到站价暂定为2250元/吨，保底政策暂不继续执行。青海地区小厂57%氯化钾自提价格在1800元/吨左右，周环比持平，成交单议为主。进口钾方面，港口少量出货，参考主流报价62%俄白钾港口价格2550~2600元/吨左右，周环比上涨50元/吨；老挝白钾2350~2400元/吨左右，目前无货；边贸钾方面，基本无货，满洲里口岸62%俄白钾参考价格2300元/吨左右；中欧班列新货源近期暂无到货，预计暂停至9月底左右。

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	
			2023/08/17	2023/08/10
氯化钾	营口港	2.7	13.9	11.2
	青岛港	-1.05	19.07	20.12
	烟台港	0	60	60
	连云港	-4.7	33.9	38.6
	南京港	0	10	10
	镇江港	2.5	25	22.5
	防城港	-0.11	12.36	12.47
	北海港	5	13	8
	湛江港	-1	26	27

	赤湾港	0	25	25
库存	合计	3.34	238.23	234.89

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回暖，秋季备肥持续推进，下游复合肥前期预收订单较多，复合肥企业整体开工率在 46%，周环比小幅提升 3%。

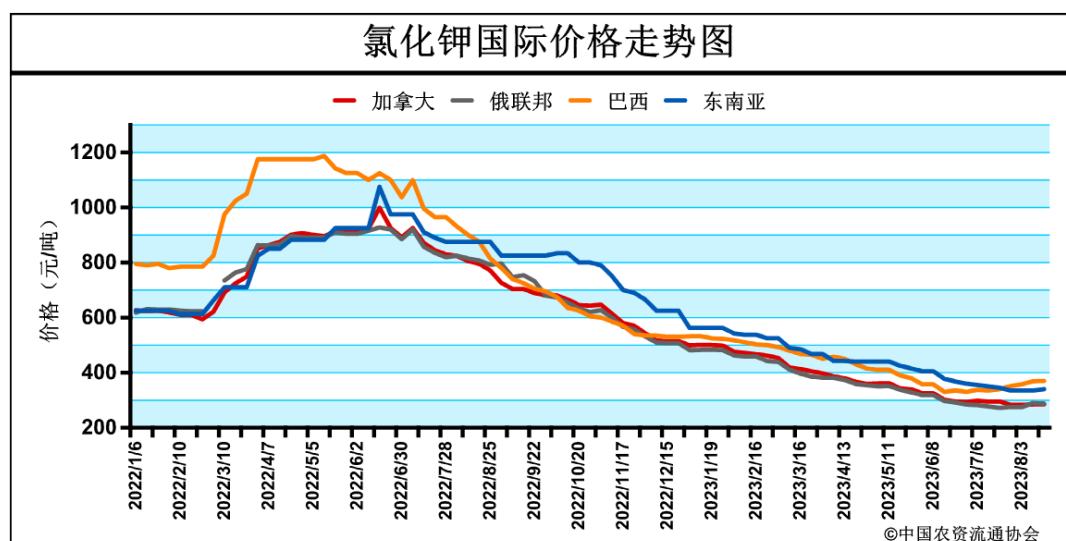
四、国际氯化钾市场表现

国际钾肥市场供应偏紧，价格坚挺。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端上涨 1 美元/吨，高端上涨 3 美元/吨，为 261~308 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 1 美元/吨，高端上涨 6 美元/吨，为 265~432 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价下跌 2 美元/吨，为 252~323 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端下跌 3 美元/吨，高端上涨 4 美元/吨，为 295~429 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端平稳，高端上涨 10 美元/吨，为 320~360 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端平稳，高端上涨 3 美元/吨，为 365~375 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	2023-08-17	2023-08-10
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	+1	+3	261~308	260~305
	西北欧	-1	+6	265~432	266~426
	波罗的海/ 黑海	-2	-2	252~323	254~325
	以色列	-3	+4	295~429	298~425
	CFR 东南亚	0	+10	320~360	320~350
	CFR 巴西	0	+3	365~375	365~372

数据来源：根据相关材料整理



五、氯化钾后市预测

当前氯化钾港口货源相对少，边贸钾尚未签订合同，下游需求持续回升，市场挺价气氛较浓。国际市场价格短期内或持续坚挺。综上，预计近期氯化钾价格或继续稳中走强。

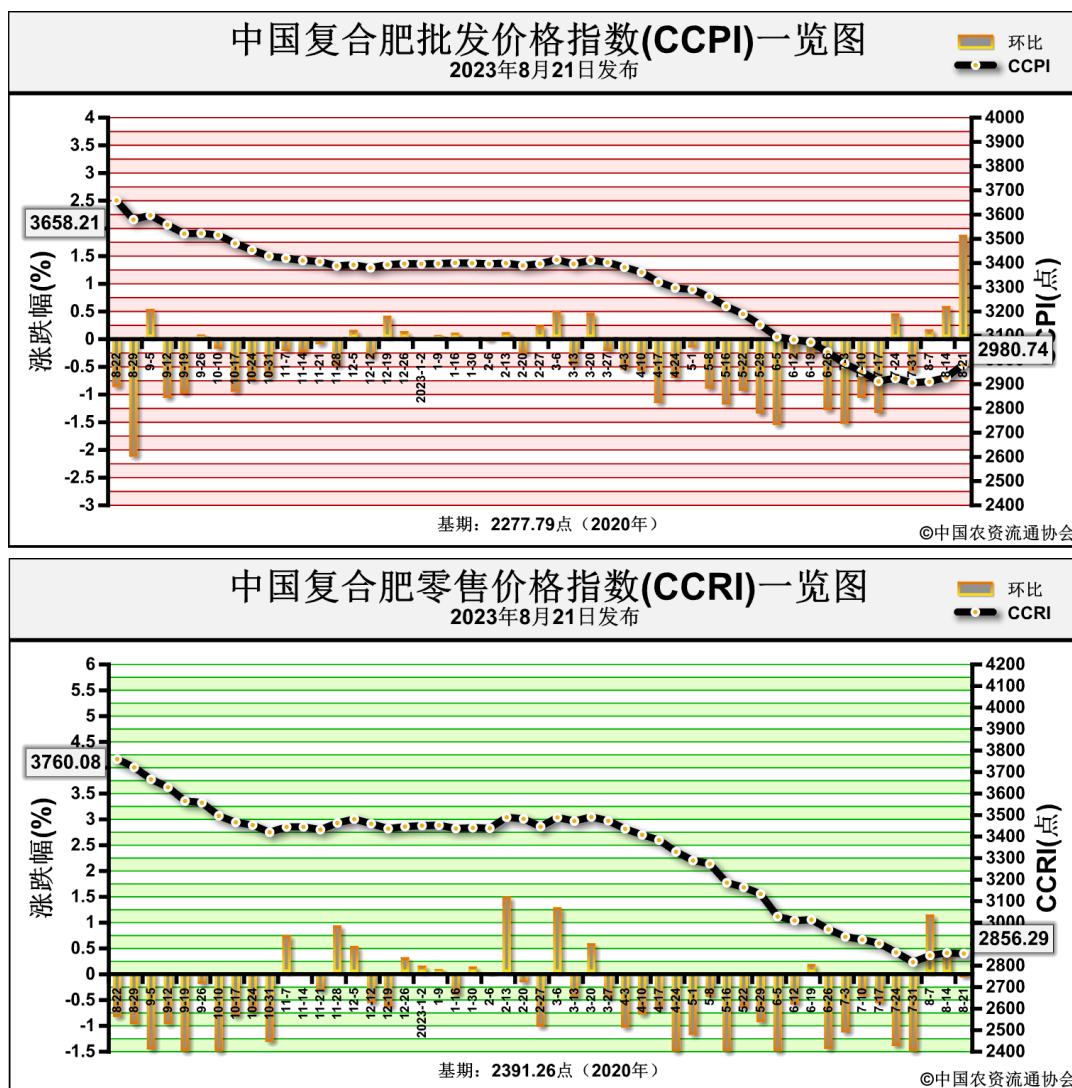
（中国农资流通协会 张丽君）

原料价格上涨 复合肥价格持续上行

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8月14日—8月18日），原料价格上涨，复合肥价格持续上行。

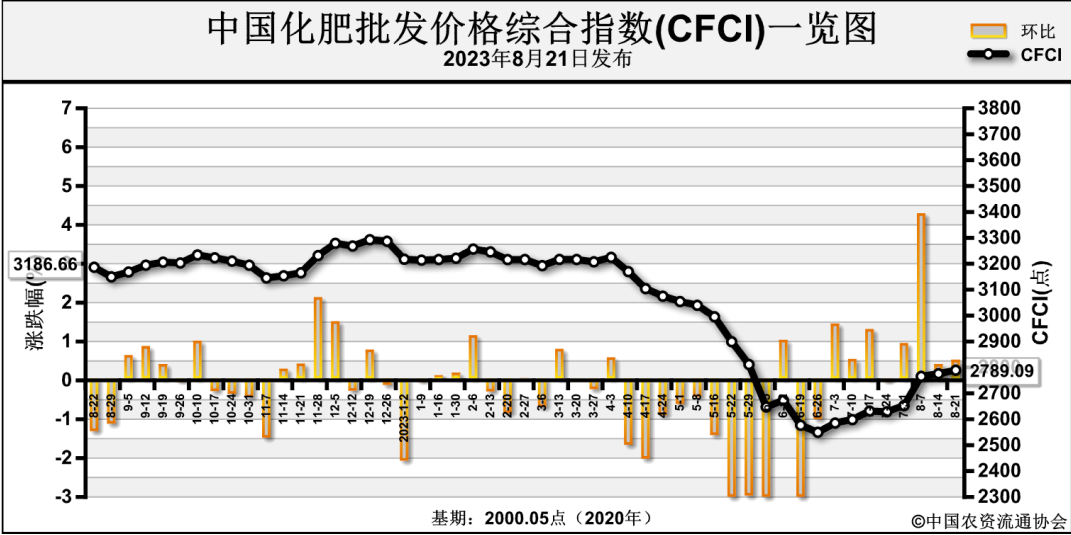


8月21日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为2980.74点，环比上涨54.27点，涨幅为1.85%；同比下跌677.47点，跌幅为18.52%；比基期上涨702.95点，涨幅为30.86%。

8月21日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为2856.29点，

环比下跌 2.89 点，跌幅为 0.10%；同比下跌 903.79 点，跌幅为 24.04%；比基期上涨 465.03 点，涨幅为 19.45%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



8 月 21 日中国化肥批发价格综合指数 (CFCI) 为 2789.09 点，环比上涨 13.40 点，涨幅为 0.48%；同比下跌 397.57 点，跌幅为 12.48%；比基期上涨 789.04 点，涨幅为 39.45%。

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。其中河北、江苏、江西、山东、广东、陕西、新疆 6 省区价格上涨 3.43~200 元/吨，吉林、湖北 2 省价格分别下跌 133.33 元/吨、4.25 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	08-17	区域	涨跌幅	08-17
河北	+70.00	2461.11	河南	0.00	2680.00
山西	0.00	2950.00	湖北	-4.25	3025.92
辽宁	0.00	2900.00	湖南	0.00	2500.00

吉林	-133.33	3216.67	广东	+3.43	3126.30
黑龙江	0.00	3286.67	广西	0.00	3900.00
江苏	+51.05	2500.00	重庆	0.00	3725.00
浙江	0.00	2750.00	四川	0.00	3350.00
安徽	0.00	2700.00	陕西	+75.00	2910.00
福建	0.00	3413.33	甘肃	0.00	3350.00
江西	+50.00	2600.00	新疆	+50.00	2900.00
山东	+200.00	2950.00			

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

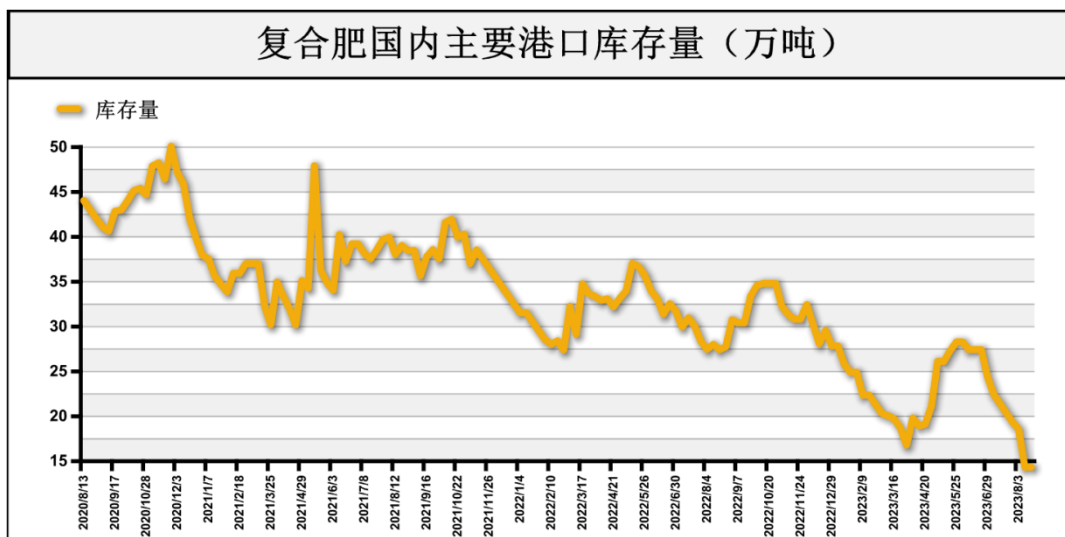
当前，随着秋季备肥时间缩短，经销商提货速度加快，复合肥企业整体开工率持续提升。上周复合肥场内装置开工率在 46.97% 左右，较前周增加 4.02 个百分点。

2.2 复合肥市场库存情况

上周，国内主要港口复合肥库存 14.31 万吨，较前周持平。

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	
			2023-08-17	2023-08-10
复合肥	防城港	0.00	0.31	0.31
	赤湾港	0.00	14.00	14.00
	合计	0.00	14.31	14.31



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，随着秋季备肥时间逐渐缩短，下游经销商提货积极性增加，复合肥企业秋季预收持续推进，待发订单较为充裕。

四. 国内复合肥原材料情况

尿素价格小幅上涨，印度招标落地影响持续。供给方面，尿素企业整体开工率及日产量小幅下滑，市场供给略有减少。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回暖，对尿素的采购需求增加。

磷酸一铵价格延续稳中上扬态势。供给方面，上周，一铵企业平均开工率为 58.92%，周环比增加 2.42 个百分点，市场供给小幅增加。需求方面，复合肥企业开工率持续增加。原料方面，硫磺价格稳中上行，磷矿石价格持稳运行，液氨价格小幅上涨，一铵成本有所增加。

氯化钾价格较为平稳。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，供给较为紧俏；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，秋季预收持续推进，复合肥企业开工率持续回升，待发订单充裕。需求方面，市场需求持续回暖，经销商提货积极性增加。原料方面，尿素、一铵价格延续涨势，氯化钾价格平稳，支撑复合肥成本。综上，预计短期内复合肥价格或有继续上涨可能。

（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
