

农资快报

第 34 期

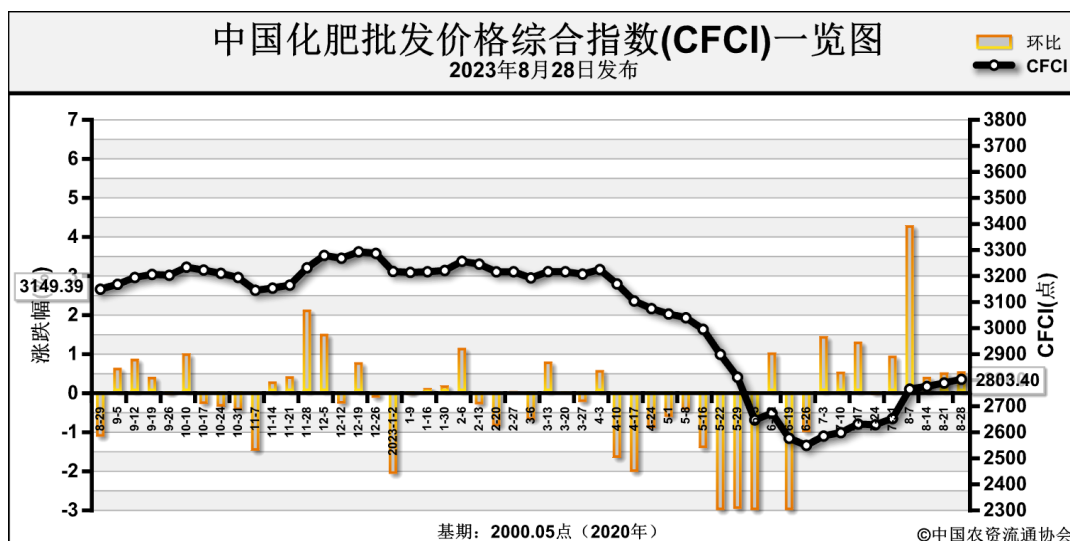
(总第 624 期)

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 28 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：尿素价格高位运行；市场供应偏紧，磷铵价格延续稳中上扬态势；国内氯化钾价格持续小幅上涨；复合肥价格延续上行趋势。8月28日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 2803.40 点，环比上涨 14.31 点，涨幅为 0.51%；同比下跌 345.99 点，跌幅为 10.99%；比基期上涨 803.35 点，涨幅为 40.17%。



尿素价格高位运行

一. 国内尿素现货市场表现

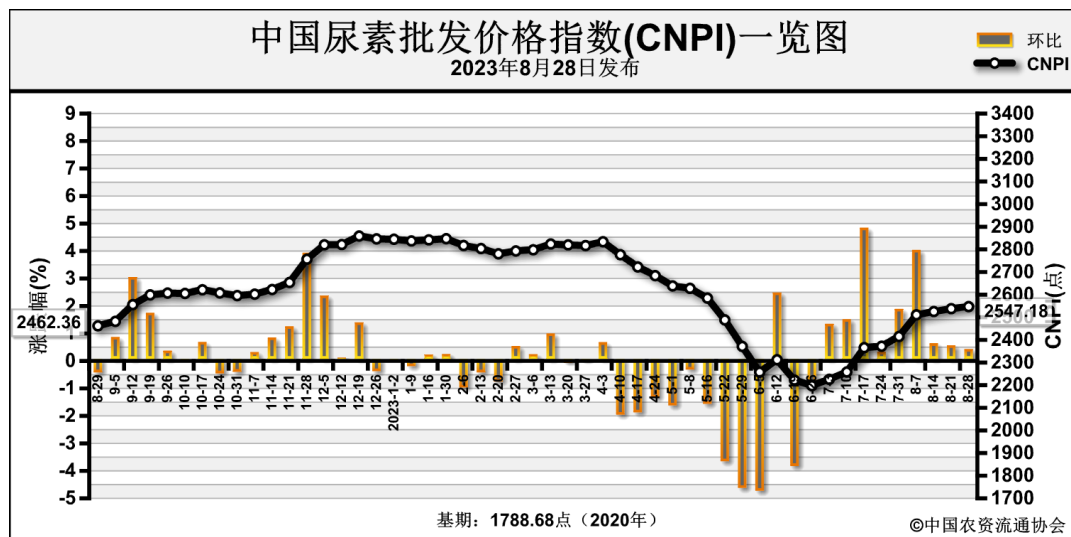
1.1 国内尿素价格指数变化

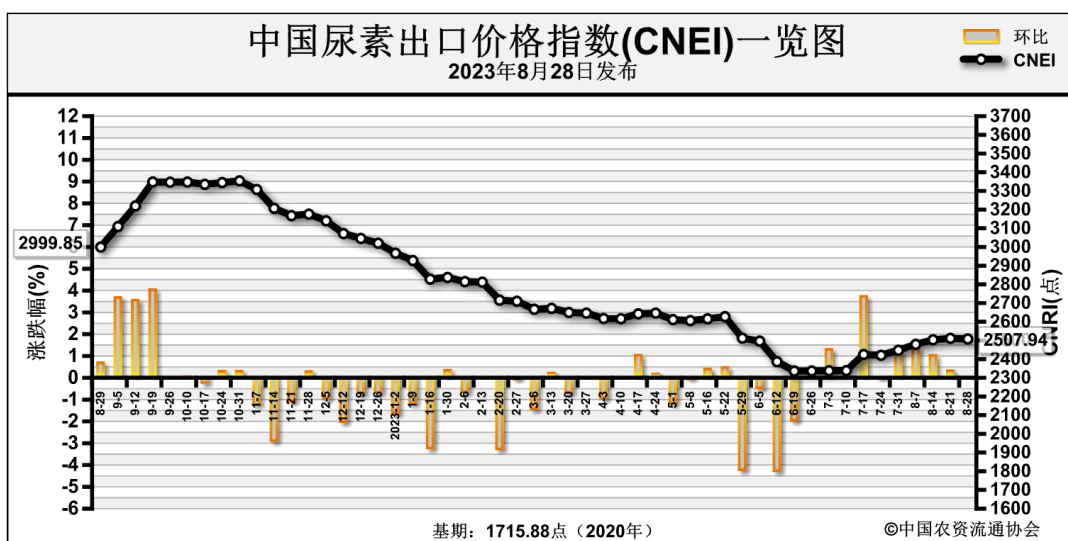
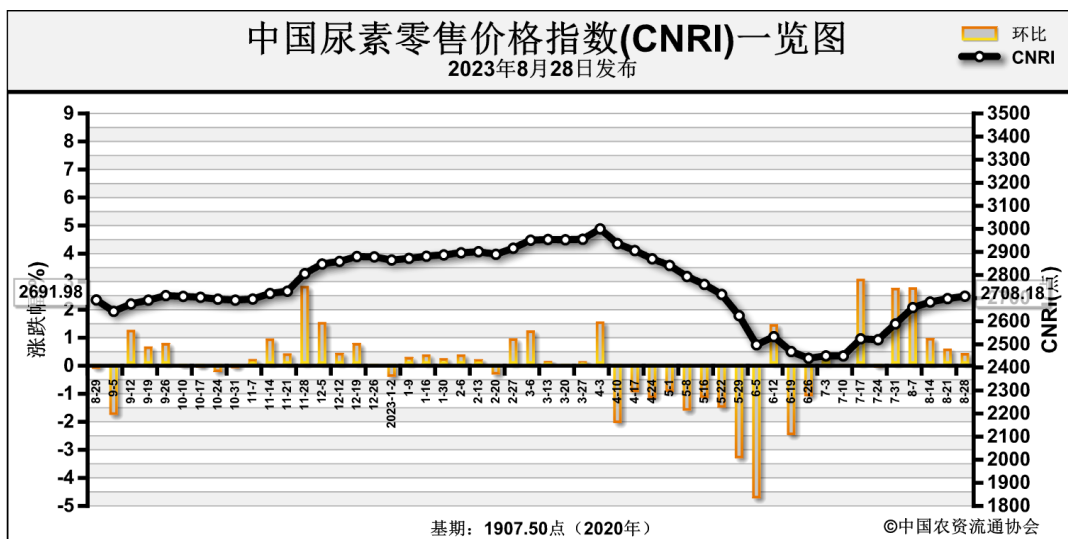
上周（8月21日—8月25日），国内尿素价格高位运行。

8月28日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2547.18点，环比上涨9.10点，涨幅为0.36%；同比上涨84.82点，涨幅为3.44%；比基期上涨758.50点，涨幅为42.41%。

8月28日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2708.18点，环比上涨10.19点，涨幅为0.38%；同比上涨16.20点，涨幅为0.60%；比基期上涨800.68点，涨幅为41.98%。

8月28日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2507.94点，环比下跌3.05点，跌幅为0.12%；同比下跌491.91点，跌幅为16.40%；比基期上涨792.06点，涨幅为46.16%。





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、湖南、山东、贵州、江西、江苏、浙江、云南、重庆、广西、甘肃、四川、新疆等 13 省区市价格周环比上涨 1.5~295 元/吨，陕西、北京、福建、湖北等 4 省区市价格周环比下跌 2.59~85 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。其中吉林、湖南、山东、贵州、江西、江苏、广东、河南、重庆、广西、新疆、浙江等 12 省区市价格周环比上涨 4.69~236 元/吨，陕西、湖

北等 2 省区市价格周环比下跌 4.32~60 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	8/24 价格	区域	周涨跌幅	8/24 价格
北京	-1.95%	2520.00	河南	0.00%	2725.00
河北	0.00%	2512.22	湖北	-0.10%	2609.52
山西	0.00%	2365.00	湖南	4.65%	2700.00
内蒙古	0.00%	2590.00	广东	0.00%	2680.00
辽宁	0.00%	2650.00	广西	0.36%	2790.00
吉林	11.46%	2870.00	重庆	0.56%	2498.00
黑龙江	0.00%	2475.00	四川	0.10%	2527.50
上海	0.00%	2380.00	贵州	2.90%	2480.00
江苏	2.04%	2519.79	云南	1.39%	2560.00
浙江	1.90%	2675.00	陕西	-3.33%	2470.00
安徽	0.00%	2650.00	甘肃	0.21%	2430.00
福建	-0.16%	3065.00	青海	0.00%	2450.00
江西	2.31%	2660.00	新疆	0.07%	2105.00
山东	3.64%	2560.00			

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	8/24 价格	区域	周涨跌幅	8/24 价格
北京	0.00%	2700.00	河南	0.92%	2745.00
河北	0.00%	2605.56	湖北	-0.16%	2761.61
山西	0.00%	2475.00	湖南	6.73%	2775.00

内蒙古	0.00%	2630.00	广东	0.86%	3094.75
辽宁	0.00%	2700.00	广西	0.58%	2870.00
吉林	8.43%	3036.00	重庆	0.64%	2890.00
黑龙江	0.00%	2523.33	四川	0.00%	2850.00
上海	0.00%	2390.00	贵州	2.79%	2580.00
江苏	1.99%	2544.47	云南	0.00%	2690.00
浙江	0.17%	2779.69	陕西	-2.32%	2527.50
安徽	0.00%	2650.00	甘肃	0.00%	2430.00
福建	0.00%	3267.50	青海	0.00%	2600.00
江西	2.14%	2860.00	新疆	0.24%	2110.00
山东	3.61%	2580.00			

数据来源：中国农资流通协会

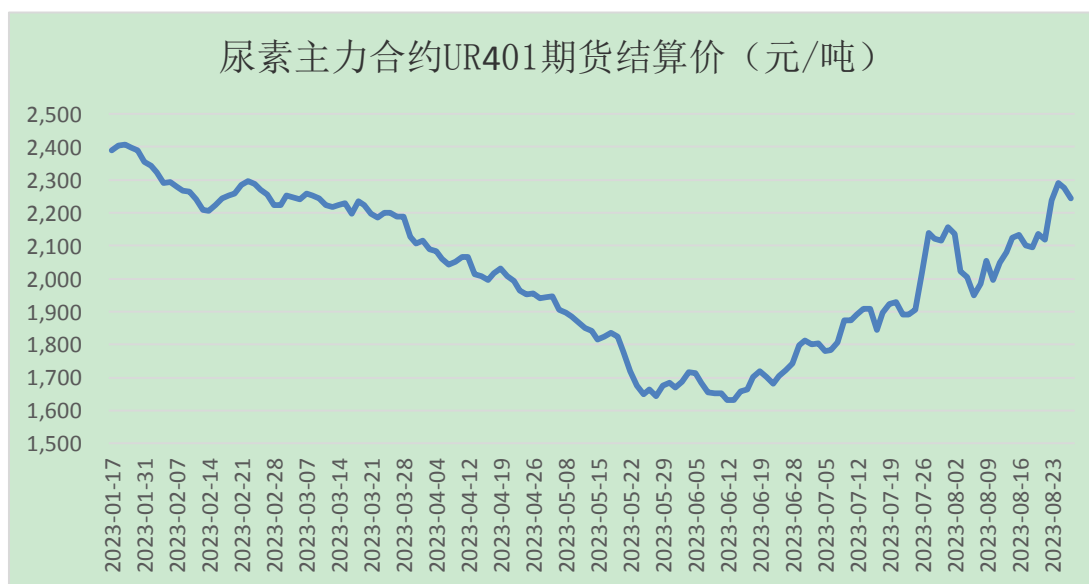
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR401 价格明显上涨。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR401 开于 2065 元/吨，收于 2282 元/吨，收盘价较前周上涨 206 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR401 周成交量为 567.53 万手，较前周减少 60.18 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	2065	2282	2338	2065	206	567.53

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

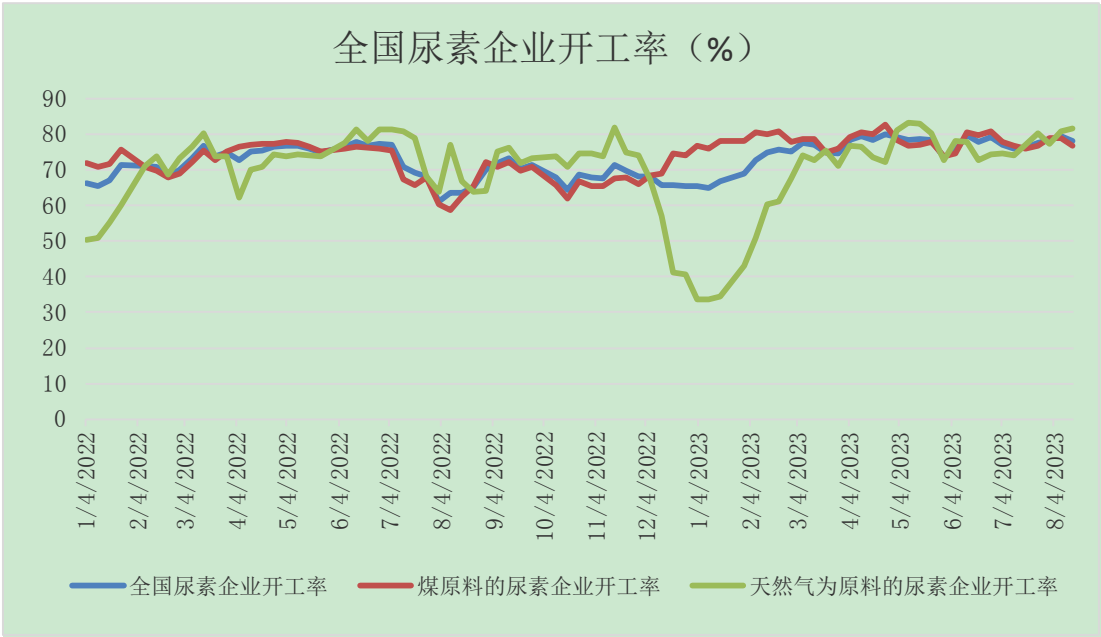
3.1 尿素开工情况



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提升。根据中国氮肥工业协会数据，8月22日全国尿素日产量17.03万吨，尿素企业平均开工率为78.35%，较前周上涨0.35个百分点，同比上涨13.24个百

分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 77.75%，较前周上涨 1.029 个百分点，同比上涨 12.22 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 80.07%，较前周下降 1.60 个百分点，同比上涨 16.16 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 24.95 万吨，与前周的 25.35 万吨相比减少 0.4 万吨；国内主要港口尿素库存为 53.8 万吨，与前周的 38.5 万吨相比增加 15.3 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 24 日	8 月 17 日
尿 素	河 南	0.5	1.9	1.4
	湖 北	0	0.2	0.2

	海南	0	0	0
	贵州	0	0	0
	四川	-0.05	0	0.05
	云南	0	1	1
	重庆	0	0	0
	内蒙	1.38	7.48	6.1
	山西	0.1	1.8	1.7
	河北	-2.5	3.7	6.2
	新疆	0.9	5	4.1
	宁夏	0.4	0.4	0
	甘肃	-0.3	0.7	1
	青海	-0.58	0.22	0.8
	陕西	-0.2	1.3	1.5
	辽宁	0.2	0.7	0.5
	吉林	0	0	0
	黑龙江	0	0	0
	江苏	0	0	0
	安徽	-0.2	0	0.2
	山东	-0.15	0.25	0.4
	江西	0.1	0.3	0.2
企业库存	合计	-0.4	24.95	25.35

数据来源：根据相关数据整理

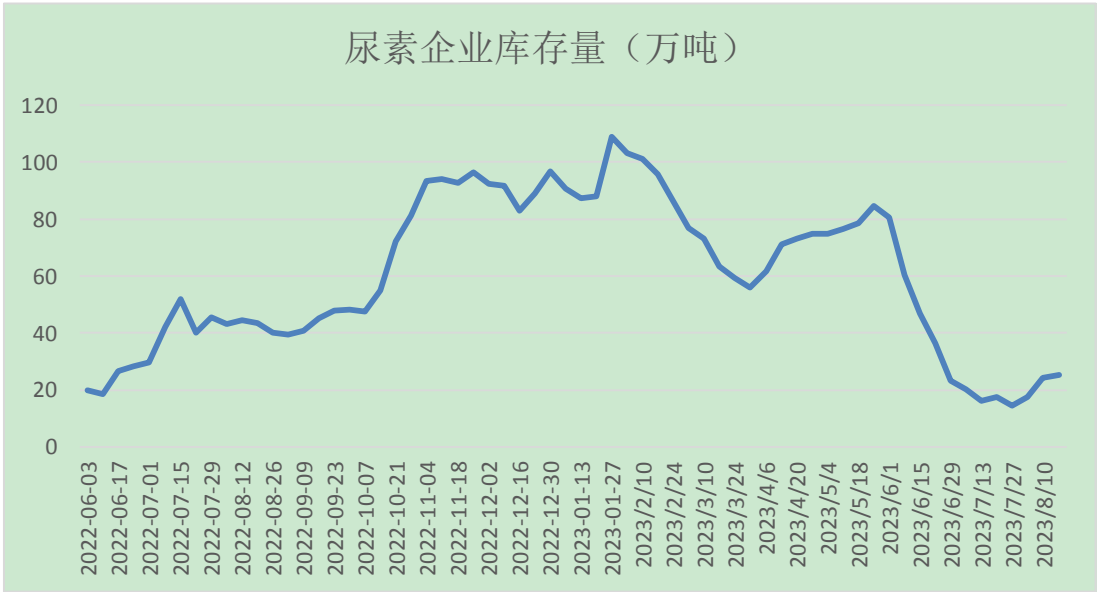
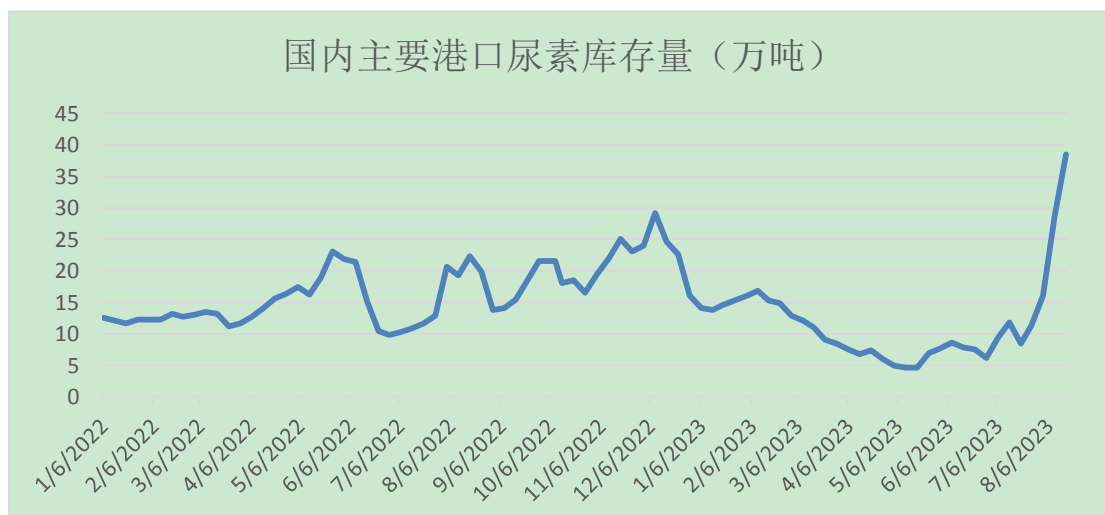


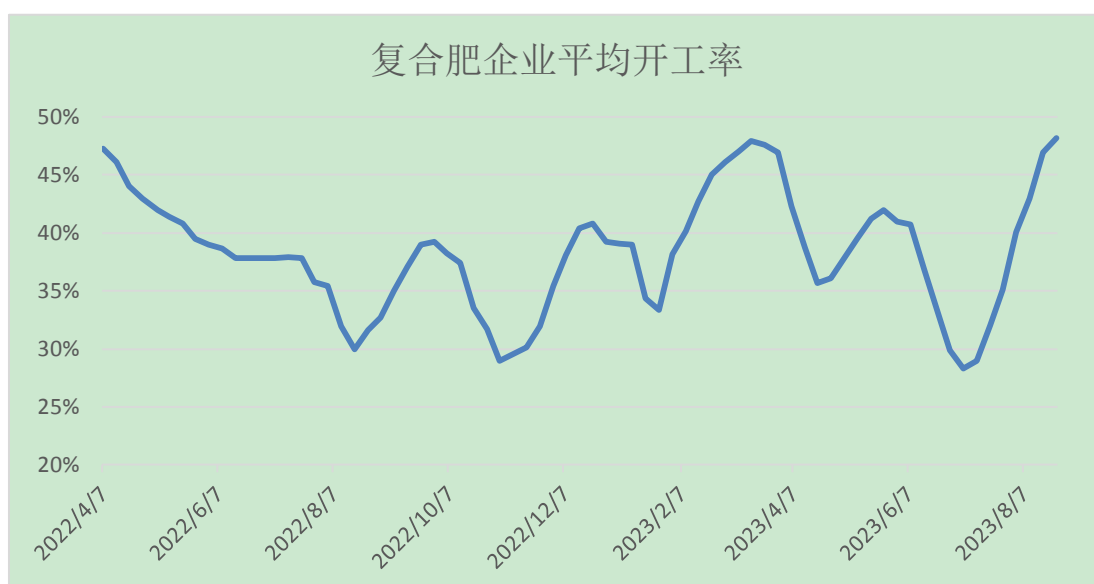
表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

产 品	港 口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			8 月 24 日	8 月 17 日
尿 素	营 口 港	0	0	0
	锦 州 港	4.9	12	7.1
	秦 皇 岛 港	0.5	3.6	3.1
	天 津 港	4.9	21.5	16.6
	青 岛 港	0	0	0
	烟 台 港	5	13.7	8.7
	日 照 港	0	3	3
	莱 州 港	0	0	0
	防 城 港	0	0	0
港口库存	合 计	15.3	53.8	38.5

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

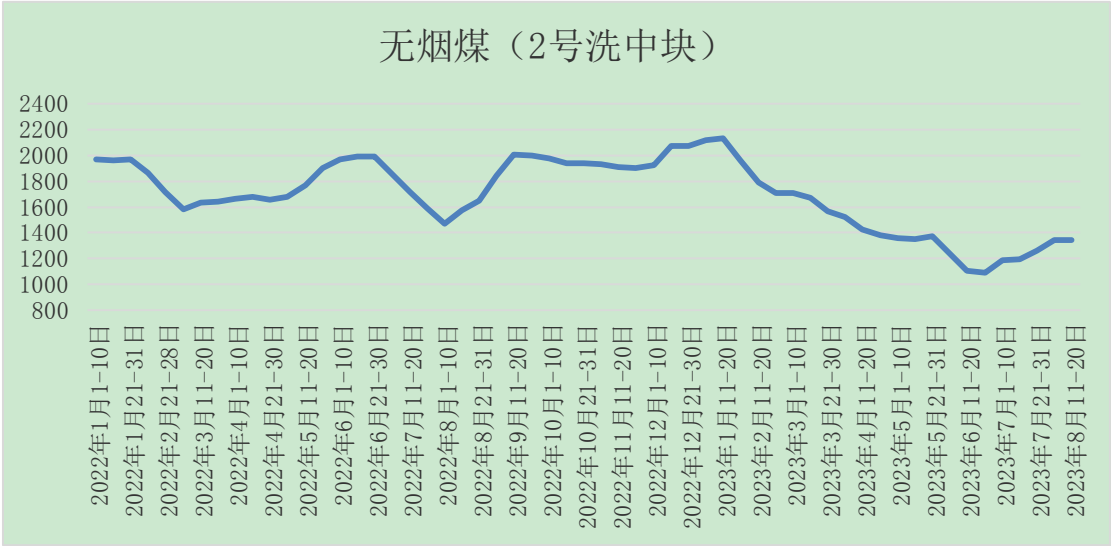
上周，尿素需求一般。农业需求方面，当前农业需求处于淡季，尿素农业需求减弱。工业需求方面，受买涨不买跌情绪影响，下游复合肥厂家对尿素采购略有增加，上周复合肥企业整体开工率为 48.2%，周环比提升 1.23%个百分点。

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，

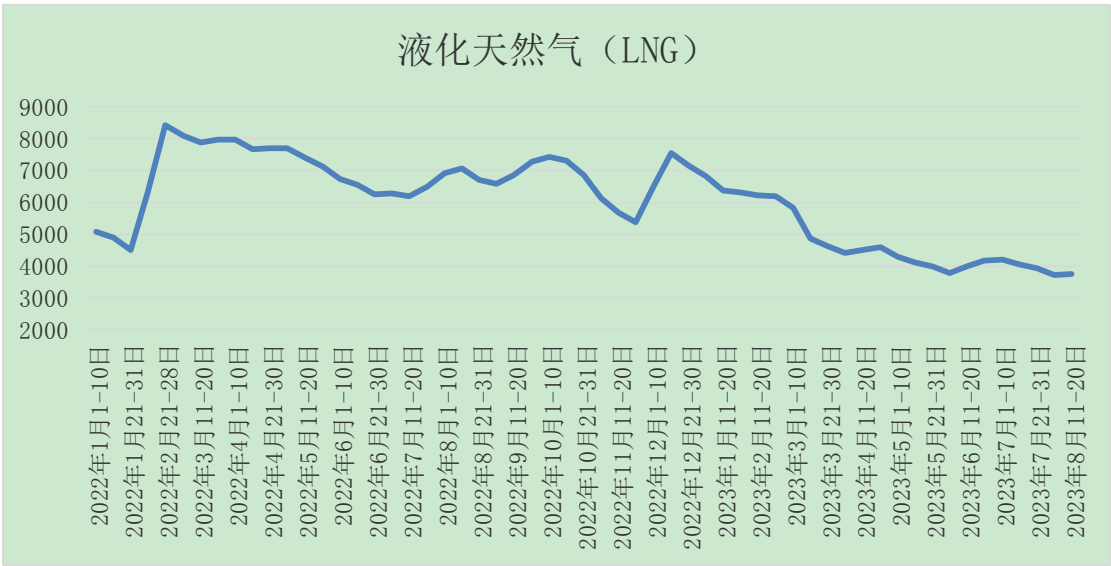
2023 年 8 月中旬无烟煤（洗中块）价格为 1345 元/吨，环比上涨 5 元/吨，同比去年下跌 232.1 元/吨。



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 月中旬液化天然气（LNG）价格为 3768.5 元/吨，环比上期下跌 42.5 元/吨，同比去年下跌 3312.2 元/吨。



来源：国家统计局

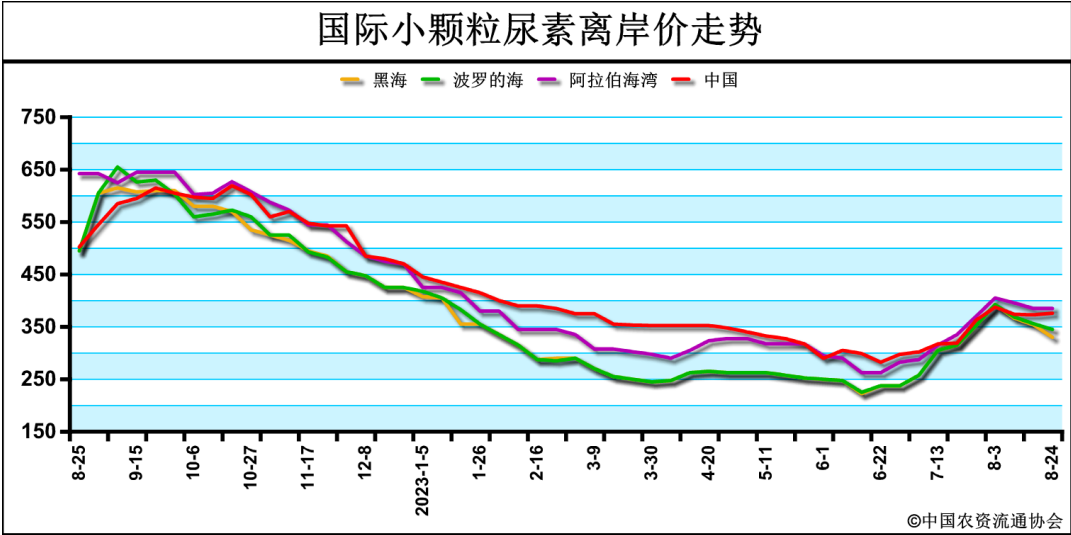
六. 国际尿素市场表现

上周，需求暂缓，国际尿素价格小幅下跌为主。小颗粒尿素价格方面，黑海、波罗的海、罗马尼亚、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）尿素离岸价格低端下跌 5~36 美元/吨，高端下跌 5~38 美元/吨，分别为 315~345 美元/吨、315~355 美元/吨、395~400 美元/吨、345~375 美元/吨、354~362 美元/吨、400~405 美元/吨；中东、印度（CFR）尿素到岸价格持稳，分别为 383~387 美元/吨、396~399 美元/吨；中国尿素离岸价低端上涨 2 美元/吨，高端上涨 4 美元/吨，为 372~380 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	2023-8-24	2023-8-17
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	-25	-23	315~345	340~368
	波罗的海	-27	-15	315~355	342~370
	罗马尼亚	-5	-10	395~400	400~410
	中东	0	0	383~387	383~387
	中国	+2	+4	372~380	370~376
	巴西（CFR）	-35	-15	345~375	380~390
	墨西哥（CFR）东岸	-36	-38	354~362	390~400
	东南亚（CFR）	-5	-5	400~405	405~410
	印度（CFR）	0	0	396~399	396~399
大颗粒 尿素	中国	0	-10	380~385	380~395
	印度尼西亚	+22	-12	392	370~380

(FOB 散装)	东南亚 CFR	-10	-10	400~410	410~420
	巴西 (CFR)	-35	-15	355~385	390~400
	波罗的海	-40	-40	320~350	360~390



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 28 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	175.94	-

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，当前国内尿素需求处于淡季，部分尿素企业

开始停工检修，但尿素总体供给充足。国际市场方面，国际尿素市场需求暂缓，价格开始走弱。

根据中国农资流通协会调查，8月28日中国尿素市场景气指数(CNCI)为32.58点，指数两周环比下跌5.88点，跌幅为15.29%，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、尿素库存预期指数分别为31.82点、31.82点、22.73点、36.36点、18.18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，尿素经营状况预期指数为50.00点，在50%边界值上，表示农资企业对经营状况持较为中立的态度。

整体来看，预计短期内国内尿素价格或小幅波动为主，后续重点关注国际市场供需情况。

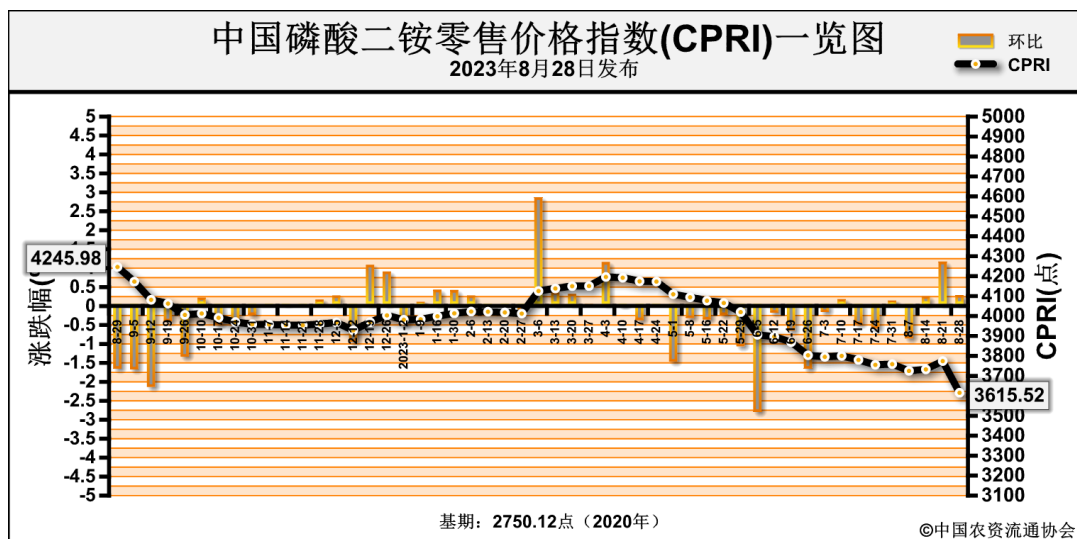
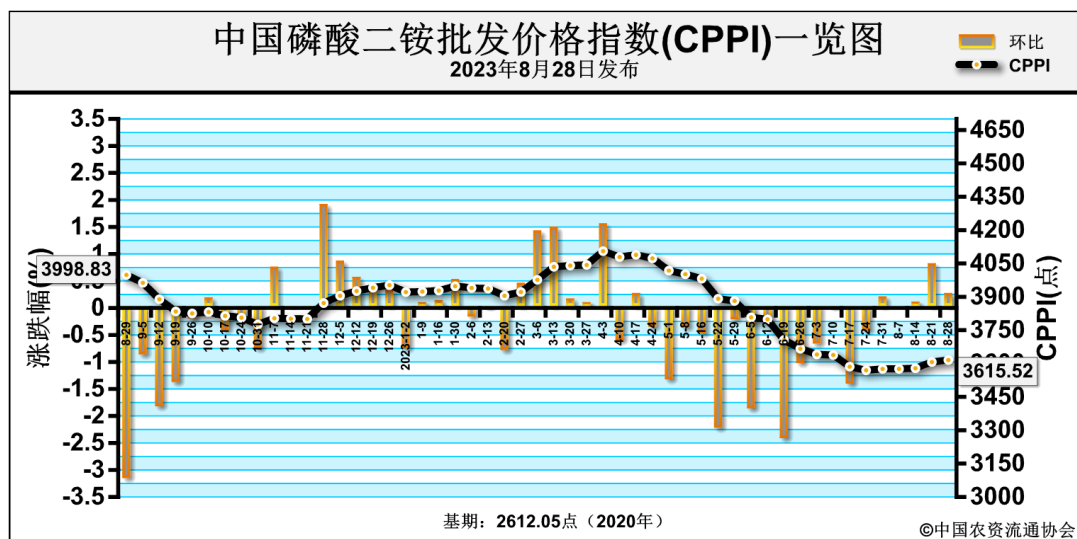
(中国农资流通协会 王晓雪)

市场供应偏紧 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

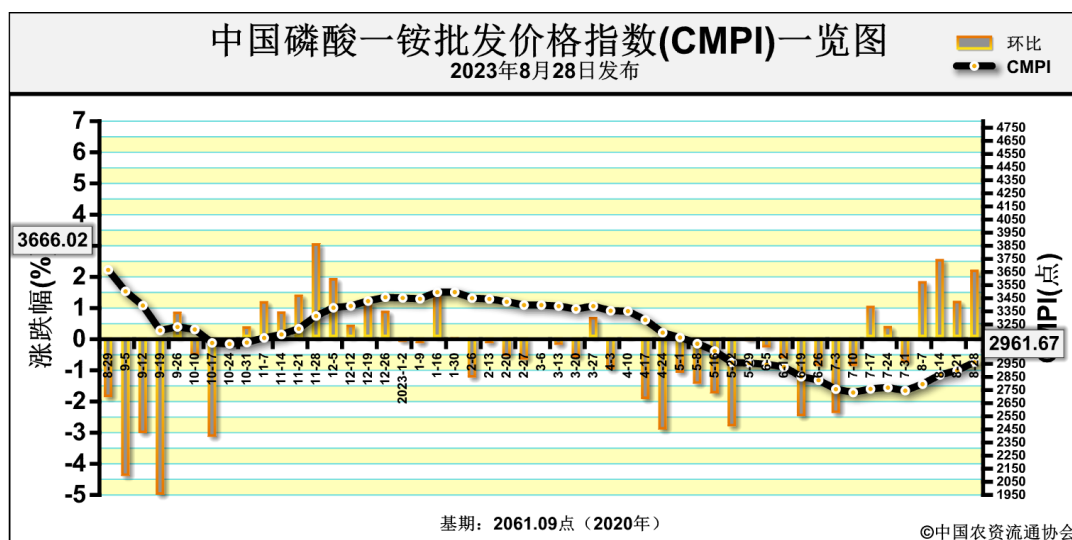
近期(2023年8月21日至8月25日),二铵市场供应偏紧,企业主要发运前期预收订单,价格延续稳中上扬态势。



8月28日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3615.52点,环比上涨8.59点,涨幅为0.24%;同比下跌383.31点,跌幅为9.59%;比基期上涨1003.47点,涨幅为38.42%。

8月28日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为3779.49点,环比上涨5.17点,涨幅为0.14%;同比下跌466.49点,跌幅为10.99%;比基期上涨1029.37点,涨幅为37.43%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2023年8月21日至8月25日),一铵企业预收待发订单充裕,价格持续稳中上扬。8月28日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为2961.67点,环比上涨62.92点,涨幅为2.17%;同比下跌704.35点,跌幅为19.21%;比基期上涨900.58点,涨幅为43.69%。

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,局部价格上涨为主。其中,山东、湖北、陕西、新疆4省区价格上涨在52.5~175元/吨不等;浙江省价格下跌50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,局部价格上涨为主。分省区来看,山东、湖北、陕西、新疆4省区价格上涨在25~147.44元/吨不等;浙江省价格下跌50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%) 平均批发价格周环比总体持稳，局部价格上涨为主。其中，江西、山东、湖北、四川、陕西 5 省平均批发价格分别为 3300.00 元/吨、3000.00 元/吨、3032.14 元/吨、2840.00 元/吨、3150.00 元/吨，周环比上涨在 75~220 元/吨不等，涨幅在 2.71%~7.91%；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	2023-8-24	涨跌幅	省份	2023-8-24	涨跌幅
北京	3700.00	0	山东	3850.00	175
河北	3900.00	0	河南	3323.33	0
山西	3610.00	0	湖北	3749.17	173.79
内蒙古	3975.00	0	广西	3820.00	0
辽宁	3650.00	0	四川	3300.00	0
吉林	3825.00	0	云南	3600.00	0
黑龙江	3708.33	0	陕西	4050.00	75
浙江	3675.00	-50	甘肃	3875.00	0
安徽	3600.00	0	新疆	3807.50	52.5
江西	3500.00	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	2023-8-24	涨跌幅	省份	2023-8-24	涨跌幅
北京	3900.00	0	山东	4000.00	100
河北	3950.00	0	河南	3507.50	0

山西	3750.00	0	湖北	3966.67	147.44
内蒙古	4100.00	0	广西	3900.00	0
辽宁	3750.00	0	四川	4000.00	0
吉林	4113.33	0	云南	3900.00	0
黑龙江	3755.00	0	陕西	4160.00	75
浙江	3925.00	-50	甘肃	3950.00	0
安徽	3600.00	0	新疆	3975.00	25
江西	3650.00	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有所下行，约为 70.37%，周环比减少 3.94%；周产量约为 31.22 万吨，周环比减少 1.75 万吨。

磷酸一铵方面，上周湖北地区部分厂家继续释放产能，日产量增加，陕西某厂装置检修结束，恢复正常生产，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 60.36%，周环比增长 1.44%；周度总产量为 23.52 万吨，周环比增加 0.56 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 9.8 万吨，与前周的 11.58 万吨相比，减少 1.78 万吨。磷酸一铵国内港口库存为 3.77 万吨，与前周的 3.63 万吨相比，增加 0.14 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	
			2023-8-24	2023-8-17
	防城港	0.22	2.8	2.58
	北海港	-2	1	3
	合计	-1.78	9.8	11.58

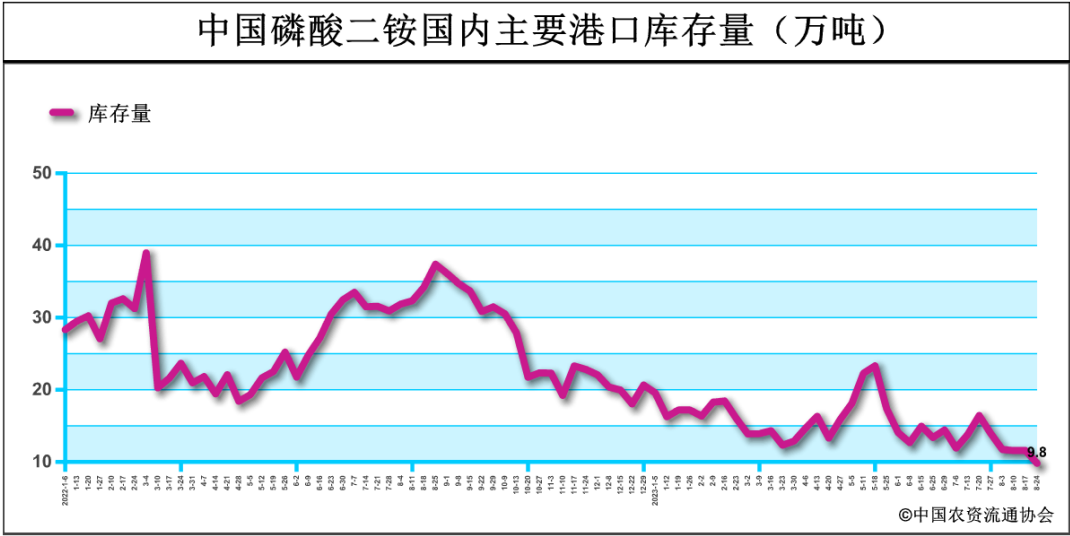
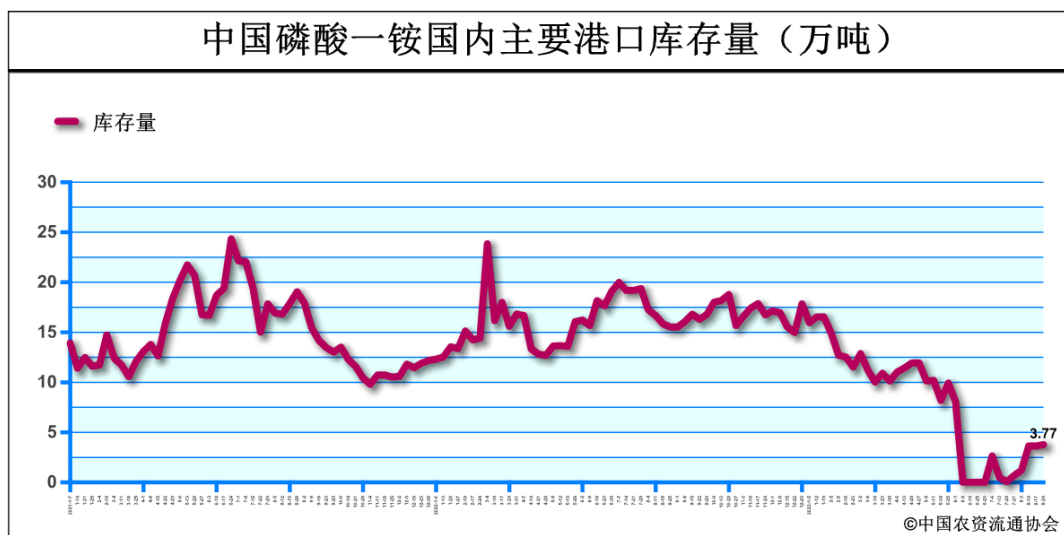


表 4: 磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品 种	港 口	变化幅度	库 存	
			2023-8-24	2023-8-17
磷酸一铵	营口港	0	0	0
	南京港	0	0	0
	防城港	0.14	3.77	3.63
	北海港	0	0	0
	合计	0.14	3.77	3.63



数据来源：根据相关数据整理

三、磷铵市场需求情况

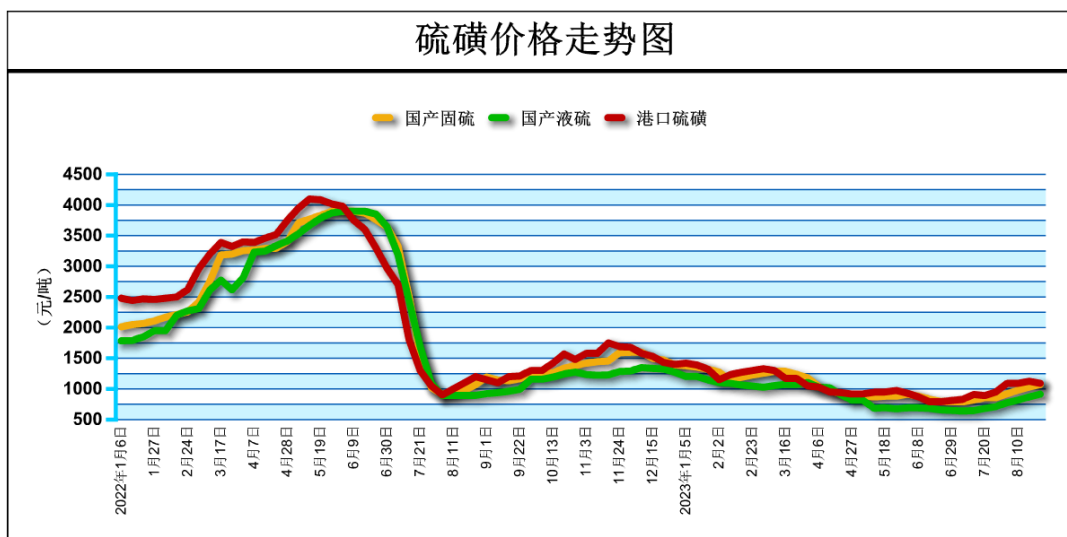
磷酸二铵方面，国内市场方面，市场现货供应偏紧，企业主发前期预收订单或出口订单，新单成交有限，持货商惜售心态明显；出口价格持续上扬，对国内行情形成利好支撑，上周末我国二铵出口报价上涨至 565 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，原料硫磺、液氨价格稳中上扬，磷矿石价格保持坚挺，一铵成本支撑加强；企业预收待发订单可持续至 9 月初，多数企业限制或暂停接单。出口方面，国际市场需求尚可，中国 55%磷酸一铵出口价格上涨至 420~435 美元/吨 FOB。

四、磷铵原材料情况

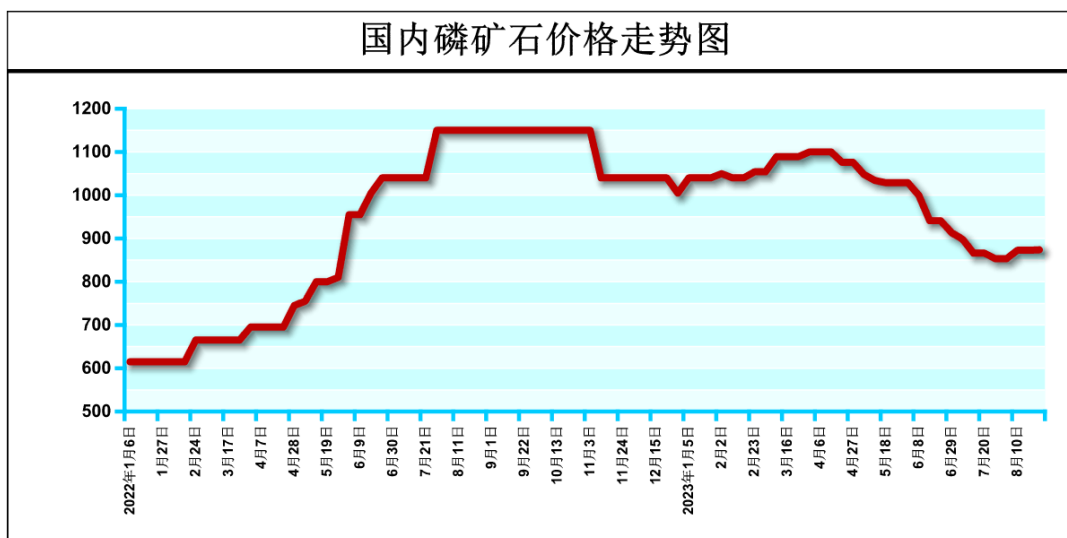
4.1 硫磺市场情况及走势分析

上周，下游需求稳中向好，厂家库存低位，国产硫磺价格延续稳中上行态势。具体来看，国产固硫均价 1071 元/吨，周环比上涨 41 元/吨，涨幅为 3.98%，国产液硫均价 913 元/吨，周环比上涨 38 元/吨，涨幅为 4.34%。港口硫磺弱势回调，上周末长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 1090 元/吨，周环比下跌 35 元/吨。



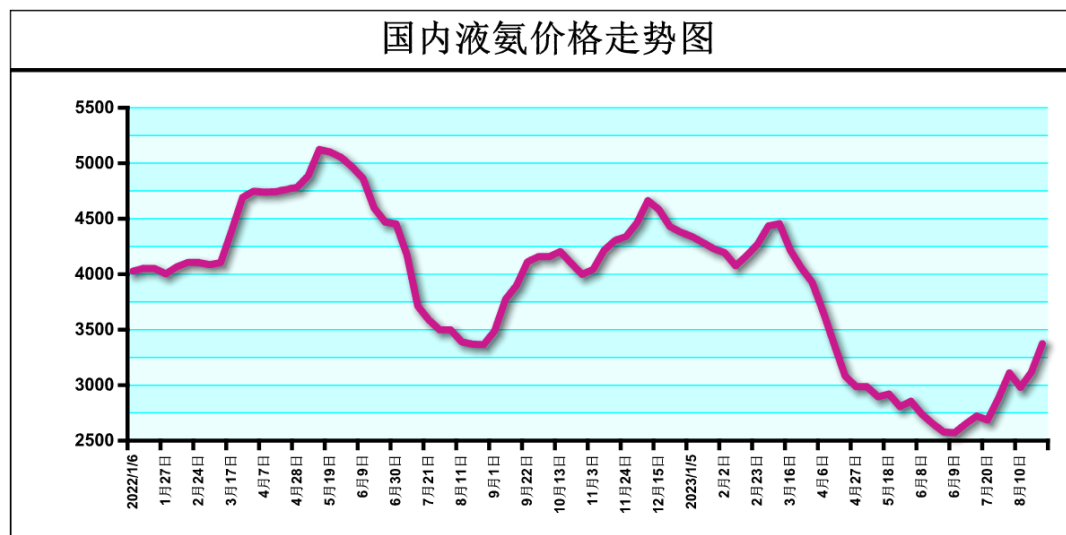
4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市场下游需求旺盛，市场交投向好，四川局部地区高品位磷矿石价格稳中上扬。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。目前，磷矿石主产区部分矿企库存低位，现货供应趋紧，而下游需求较旺盛，预计短期内价格稳中探涨，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

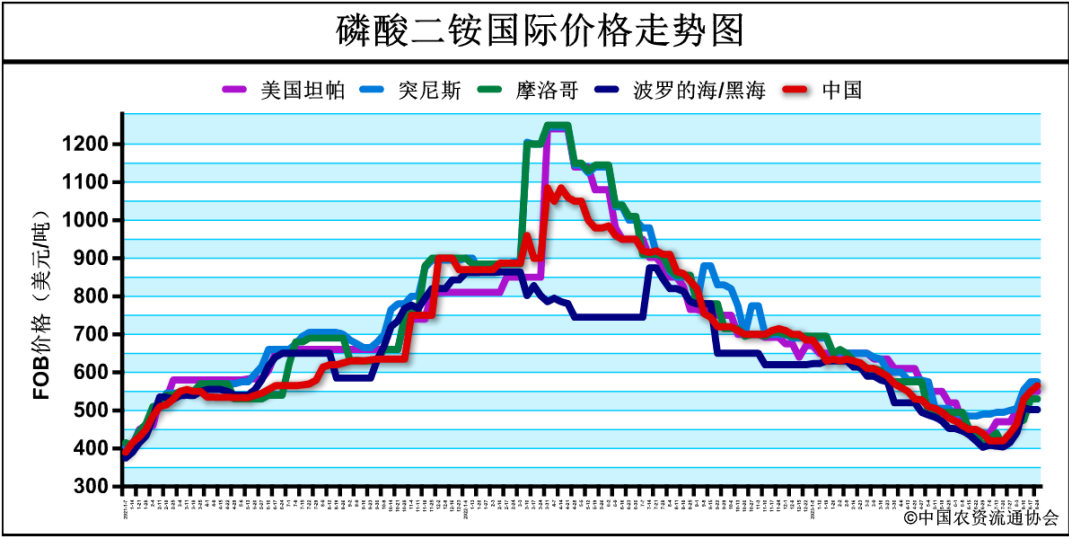
液氨市场震荡上行。截至上周末，液氨市场均价为 3374 元/吨，周环比上涨 237 元/吨，涨幅为 7.55%，主产区价位 3150~3600 元/吨。



五. 国际磷铵市场表现

上周，国际磷酸二铵价格保持坚挺运行态势。上周除孟加拉国外，其他多数主要目的地市场的流动性基本枯竭，中国供应商选择向孟加拉国和其他优质市场供货，导致国内出口价格继续走高；印度需求放缓，8月中旬购买了5万吨沙特二铵，成交价为550美元/吨 CFR，9月初装船；巴基斯坦进口商报告显示报价为每吨580美元 CFR，但没有达成任何交易。价格方面，上周，美国坦帕港、俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 分别为550美元/吨、502~524美元/吨，周环比持稳；突尼斯、摩洛哥 FOB 分别为575~585美元/吨、530~590美元/吨，周环比低端持稳，高端上涨5~10美元/吨；中国 FOB 为565美元/吨，周环比低端上涨15美元/吨，高端上涨5美元/吨；印度到岸价为554~556美元/吨，周环比低端上涨2美

元/吨，高端持稳；巴基斯坦到岸价为 565~580 美元/吨，周环比持稳。



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）

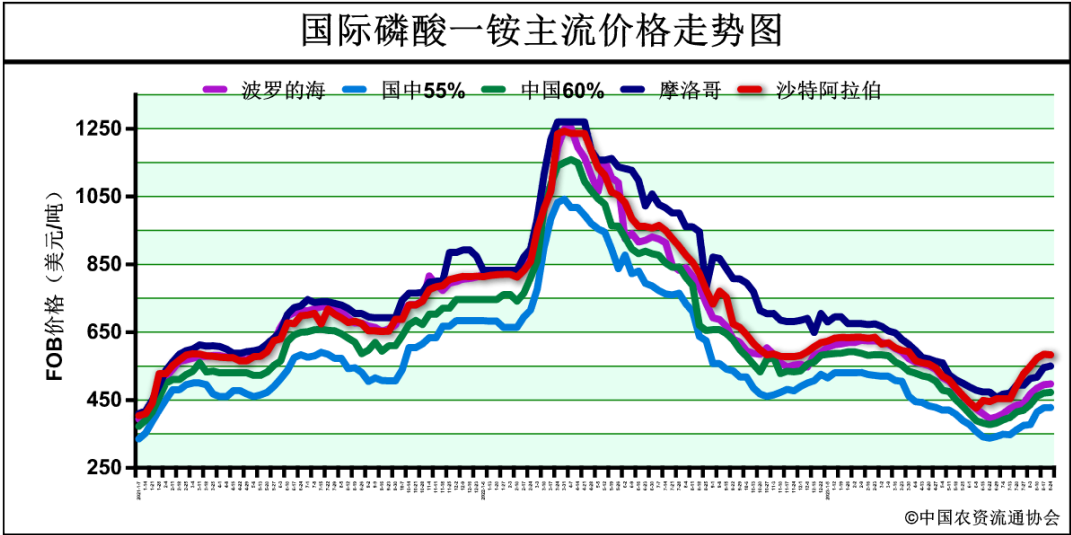
	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2023-8-24	2023-8-17
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	550	550
	突尼斯	0	+5	575~585	575~580
	摩洛哥	0	+10	530~590	530~580
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	0	502~524	502~524
	中国	+15	+5	565	550~560
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	+2	0	554~556	552~556
	巴基斯坦	0	0	565~580	565~580

磷酸一铵方面，国际价格总体保持坚挺运行。其中，阿根廷一铵价格为 550~555 美元/吨 CFR；美国市场一铵价格下跌，驳船价格走软至诺拉离岸价 615~637.50 美元/吨。价格周环比方面，波

波罗的海 FOB 为 495~500 美元/吨，低端持稳，高端上涨 5 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 420~435 美元/吨，低端上涨 1 美元/吨，高端持稳；摩洛哥 FOB 为 510~590 美元/吨，低端下跌 1 美元/吨，高端上涨 10 美元/吨；沙特阿拉伯 FOB 为 505~661 美元/吨，低端下跌 1 美元/吨，高端下跌 3 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	2023-8-24	2023-8-17
MAP (FOB 散装)	波罗的海	0	+5	495~500	495
	中国 55%	+1	0	420~435	419~435
	摩洛哥	-1	+10	510~590	511~580
	沙特阿拉伯(KSA)	-1	-3	505~661	506~664



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，原料硫磺行情盘整波动运行，液氨价格灵活调涨，磷矿石价格保持坚挺，二铵成本支撑较强；需求方面，随着秋季备肥时间缩短，下游需求逐步释放；出口市场方面，国际

市场需求尚可，企业出口积极性较强。综上，预计短期二铵价格稳中上扬，市场成交逐步向高端靠拢，需重点关注下游需求情况、成本动向及出口市场变化。

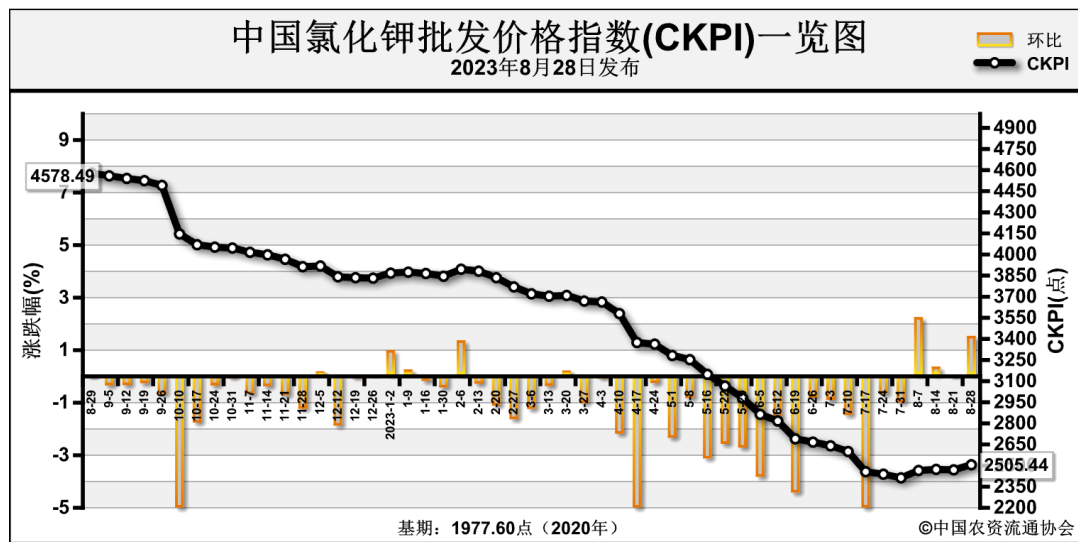
磷酸一铵方面，目前原料硫磺行情盘整波动运行，液氨价格灵活调涨，磷矿石价格保持坚挺，一铵成本支撑较强。需求方面，下游复合肥市场产销两旺，原料按需采购为主；一铵企业预收待发订单充裕。综上，预计后期一铵行情保持坚挺，重点关注成本端、下游采购以及出口情况变化。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内氯化钾价格持续小幅上涨

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21日—8月25日），国内氯化钾价格持续上涨。8月28日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为2505.44点，环比上涨36.30点，涨幅为1.47%；同比下跌2073.05点，跌幅为45.28%；比基期上涨527.84点，涨幅为26.69%。

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上涨。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、湖南、广东地区价格上涨100~250元/吨，其他地区持稳；进口氯化钾各省批发价格周环比方面，江西、湖南、广东地区价格上涨100~250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	2023-08-24	涨跌幅	省份	2023-08-24	涨跌幅
国产	浙江	2550.00	+175	湖南	2500.00	+250

氯化钾	安徽	2300.00	0	广东	2450.00	+100
	江西	2650.00	0	四川	2360.00	0
	山东	2600.00	0			
进口氯化钾	黑龙江	2900.00	0	广东	2750.00	+200
	江西	3000.00	+100	四川	2800.00	0
	湖南	2800.00	+250			

数据来源：中国农资流通协会

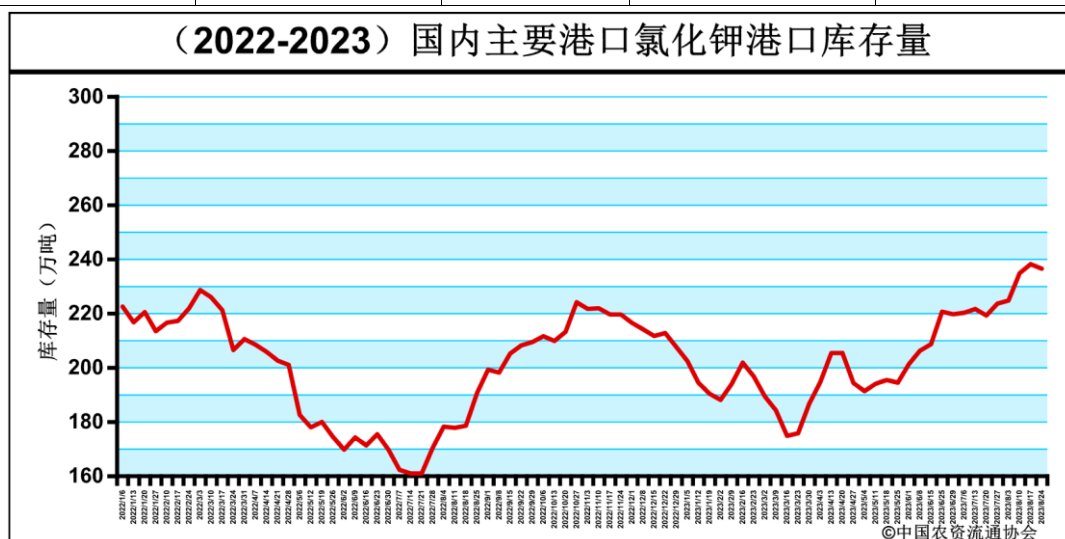
二、氯化钾市场供给情况

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，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2500~2550元/吨左右，周环比下跌50元/吨；老挝白钾目前无货。边贸钾方面，基本无货，满洲里口岸62%俄白钾参考价格2400~2450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	
			2023/08/24	2023/08/17
氯化钾	营口港	0	13.9	13.9
	青岛港	-2.05	17.02	19.07
	烟台港	-5	55	60
	连云港	1.5	35.4	33.9
	南京港	0.5	10.5	10
	镇江港	0	25	25
	防城港	-0.61	11.75	12.36
	北海港	0	13	13
	湛江港	4	30	26

	赤湾港	0	25	25
库存	合计	-1.66	236.57	238.23



三、氯化钾市场需求情况

当前氯化钾市场需求尚可，秋季备肥持续推进，下游复合肥新单成交一般，复合肥企业整体开工率在 48%，周环比小幅提升 2%。

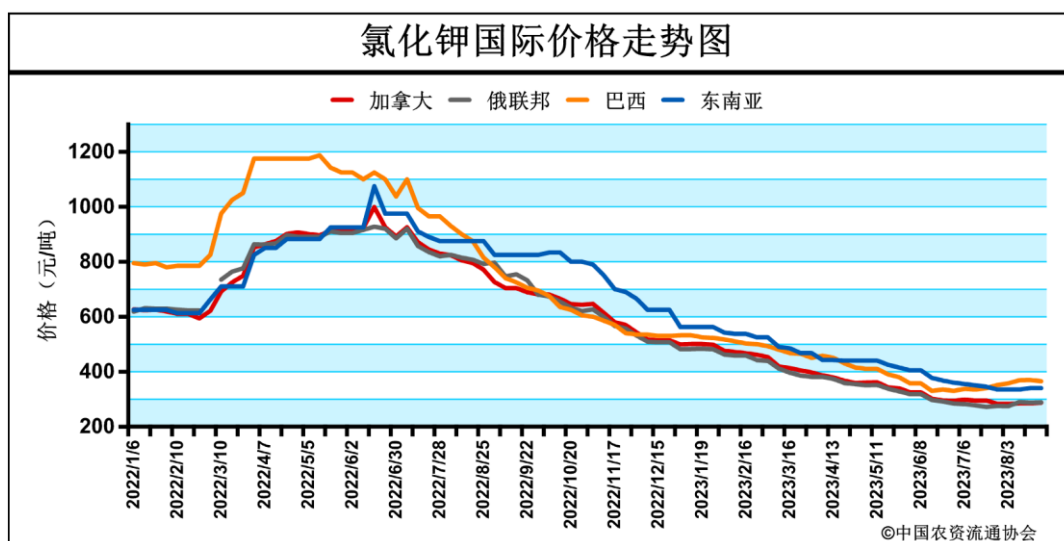
四、国际氯化钾市场表现

国际钾肥市场需求放缓，巴西需求放缓，但四季度玉米需求支撑市场，东南亚有潜在的需求。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端上涨 10 美元/吨，高端下跌 5 美元/吨，为 271~303 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端上涨 9 美元/吨，高端下跌 4 美元/吨，为 274~428 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端上涨 8 美元/吨，高端下跌 6 美元/吨，为 260~317 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端上涨 10 美元/吨，高端下跌 3 美元/吨，为 305~426 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端上涨 10 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨，为 330~350 美元/吨；巴西氯化钾到岸价下跌 5 美元/吨，为 360~370 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	2023-08-24	2023-08-17
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	+10	-5	271~303	261~308
	西北欧	+9	-4	274~428	265~432
	波罗的海/ 黑海	+8	-6	260~317	252~323
	以色列	+10	-3	305~426	295~429
	CFR 东南亚	+10	-10	330~350	320~360
	CFR 巴西	-5	-5	360~370	365~375

数据来源：根据相关材料整理



五、氯化钾市场后市预测

当前氯化钾港口和边贸货源相对少，下游需求持续释放，市场挺价气氛较浓。国际市场价格短期内或持续稳定。综上，预计近期氯化钾价格或继续稳中走强。

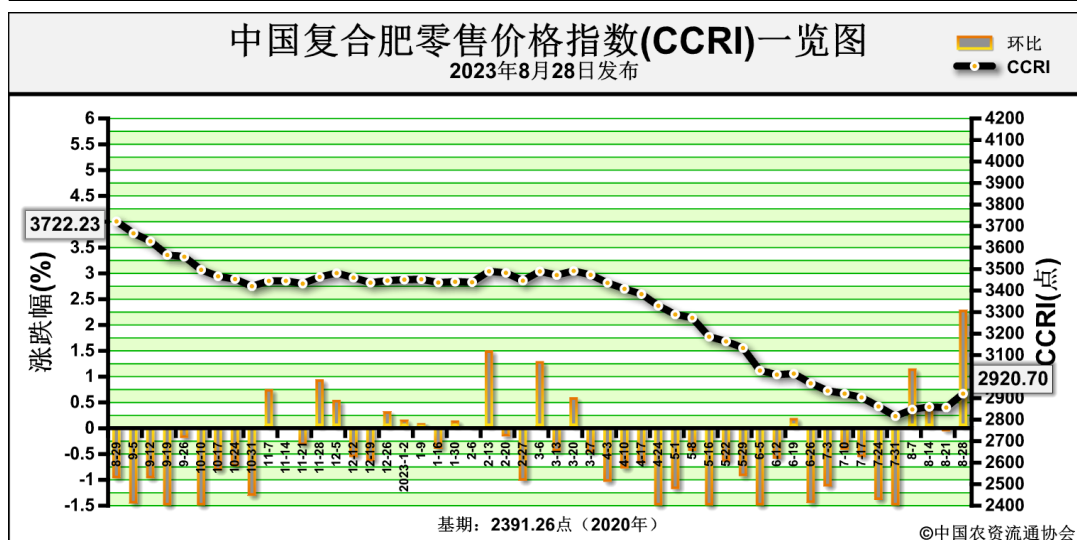
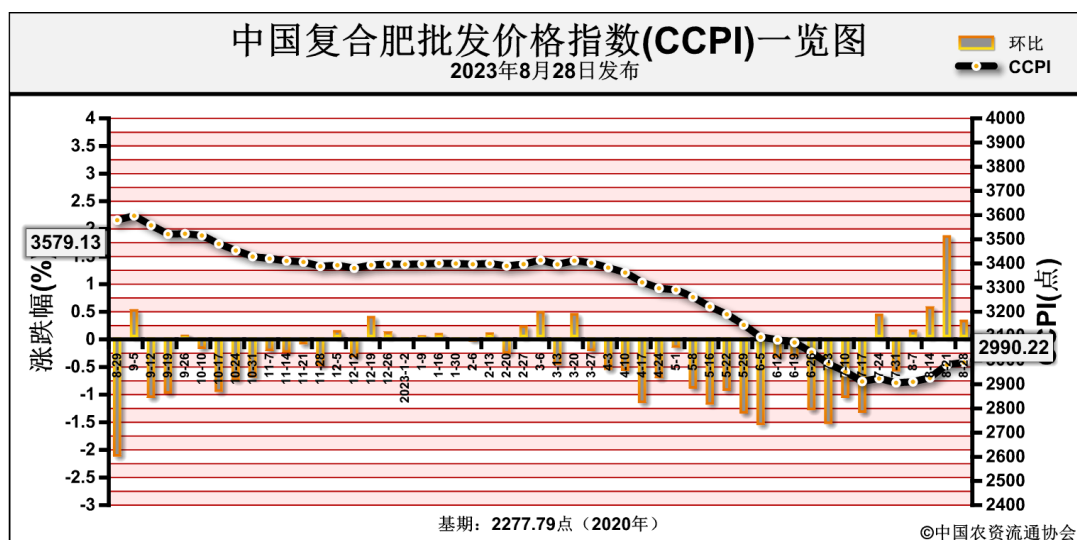
（中国农资流通协会 张丽君）

复合肥价格延续上行趋势

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21日—8月25日），复合肥价格延续上行趋势。

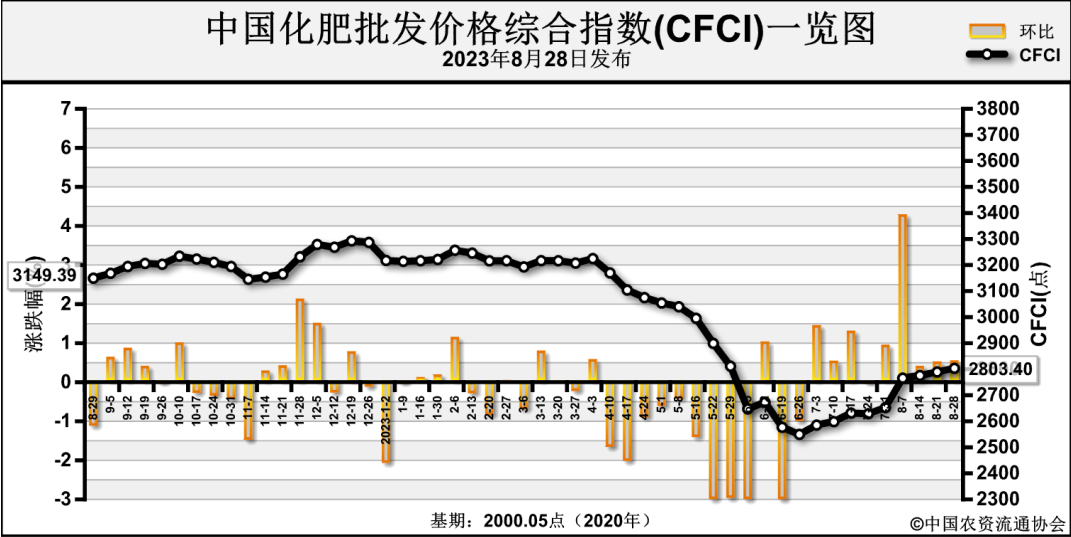


8月28日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为2990.22点，环比上涨9.48点，涨幅为0.32%；同比下跌588.91点，跌幅为16.45%；比基期上涨712.43点，涨幅为31.28%。

8月28日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为2920.70点，

环比上涨 64.41 点，涨幅为 2.26%；同比下跌 801.53 点，跌幅为 21.53%；比基期上涨 529.44 点，涨幅为 22.14%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



8 月 28 日中国化肥批发价格综合指数 (CFCI) 为 2803.40 点，环比上涨 14.31 点，涨幅为 0.51%；同比下跌 345.99 点，跌幅为 10.99%；比基期上涨 803.35 点，涨幅为 40.17%。

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。其中吉林、江苏、浙江、安徽、江西、山东、湖南、广东、广西、陕西 10 省区价格上涨 16.67~145 元/吨，湖北省价格下跌 21.92 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	08-24	区域	涨跌幅	08-24
河北	0.00	2461.11	河南	0.00	2680.00
山西	0.00	2950.00	湖北	-21.92	3004.00
辽宁	0.00	2900.00	湖南	+50.00	2550.00

吉林	+145.83	3362.50	广东	+73.70	3200.00
黑龙江	0.00	3286.67	广西	+16.67	3916.67
江苏	+46.32	2546.32	重庆	0.00	3725.00
浙江	+100.00	2850.00	四川	0.00	3350.00
安徽	+100.00	2800.00	云南	0.00	4000.00
福建	0.00	3413.33	陕西	+75.00	2985.00
江西	+50.00	2650.00	甘肃	0.00	3350.00
山东	+50.00	3000.00	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

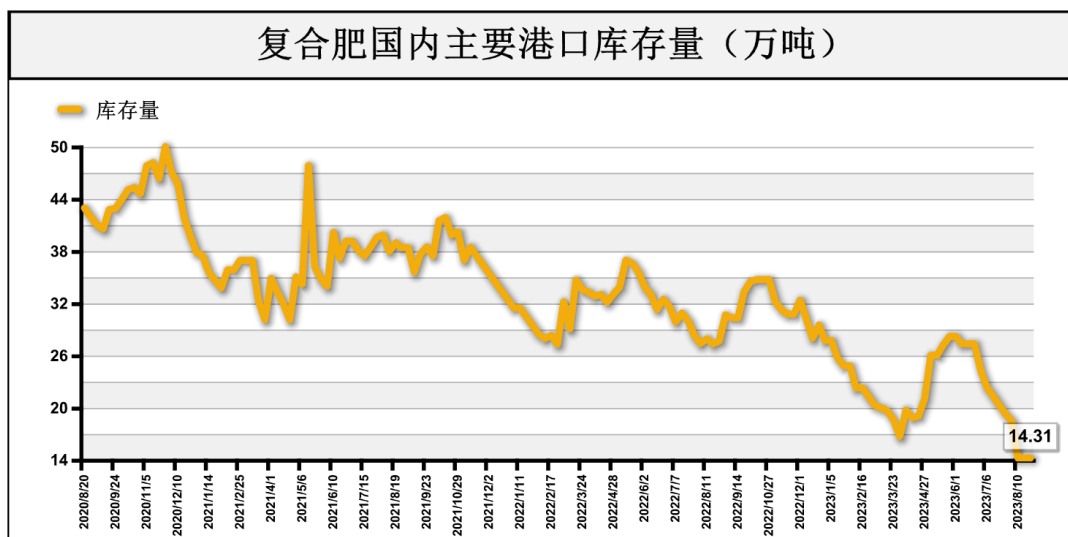
当前，随着秋季备肥时间缩短，市场进入集中发运阶段，复合肥企业待发较充裕，开工率持续提升。上周复合肥场内装置开工率在 48.20%左右，较前周增加 1.23 个百分点。

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	
			2023-08-24	2023-08-17
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，秋季备肥时间逐渐缩短，复合肥企业发运前期预收订单为主。由于复合肥价格呈现涨势，下游经销商多保持观望态度，市场新单成交一般。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格维持高位。供给方面，尿素企业整体开工率及日产量小幅提升，市场供给有所增加。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回暖，同时，受买涨不买跌情绪影响，对尿素的采购需求增加。

磷酸一铵价格小幅上涨。供给方面，上周，一铵企业平均开工率为 60.36%，周环比增加 1.44 个百分点，市场供给小幅增加。需求方面，复合肥企业开工率回暖。原料方面，硫磺价格延续上行态势，磷矿石价格小幅推涨，液氨价格调涨，一铵成本有所增加。

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，青海小厂 57%氯化钾自提价格在 1800

元/吨左右；港口钾少量出货，价格上行；边贸钾近期暂无到货。
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，复合肥价格持续回暖。供给方面，随着秋季备肥时间缩短，复合肥企业集中发货，待发订单较为充裕。需求方面，市场需求持续回暖，但因复合肥价格上行，经销商多持观望态度，新单成交一般。原料方面，尿素、一铵、氯化钾价格小幅上涨，支撑复合肥成本。综上，预计短期内复合肥价格或将延续涨势。

（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