

农资快报

第 35 期

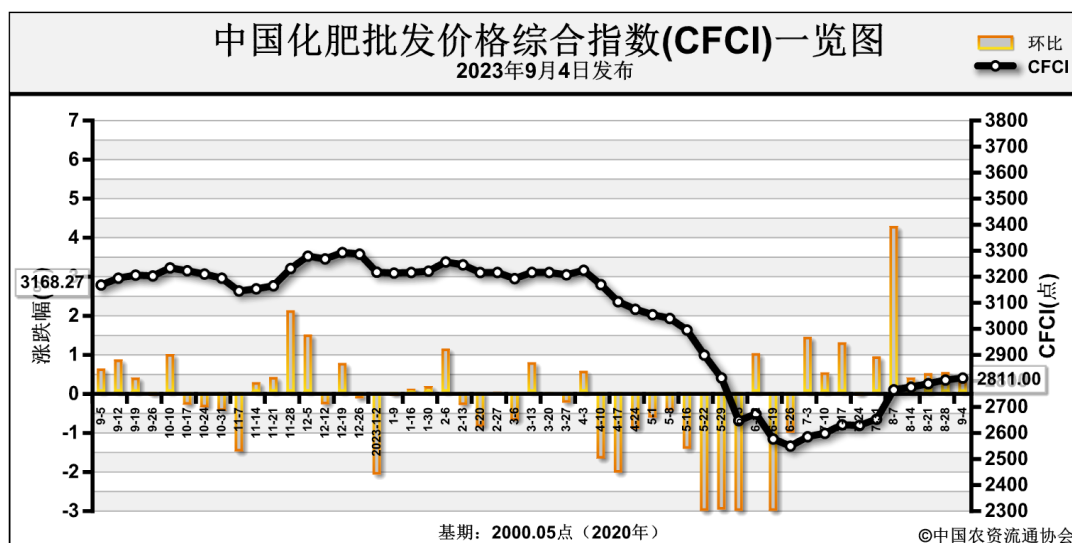
(总第 625 期)

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 9 月 4 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：尿素价格小幅波动；现货供需偏紧，磷铵价格稳中上扬；盐湖新价格出炉，国内氯化钾价格上涨；原料价格持续上行，复合肥价格小幅上涨。9 月 4 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2811.00 点，环比上涨 7.60 点，涨幅为 0.27%；同比下跌 357.27 点，跌幅为 11.28%；比基期上涨 810.95 点，涨幅为 40.55%。



尿素价格小幅波动

一. 国内尿素现货市场表现

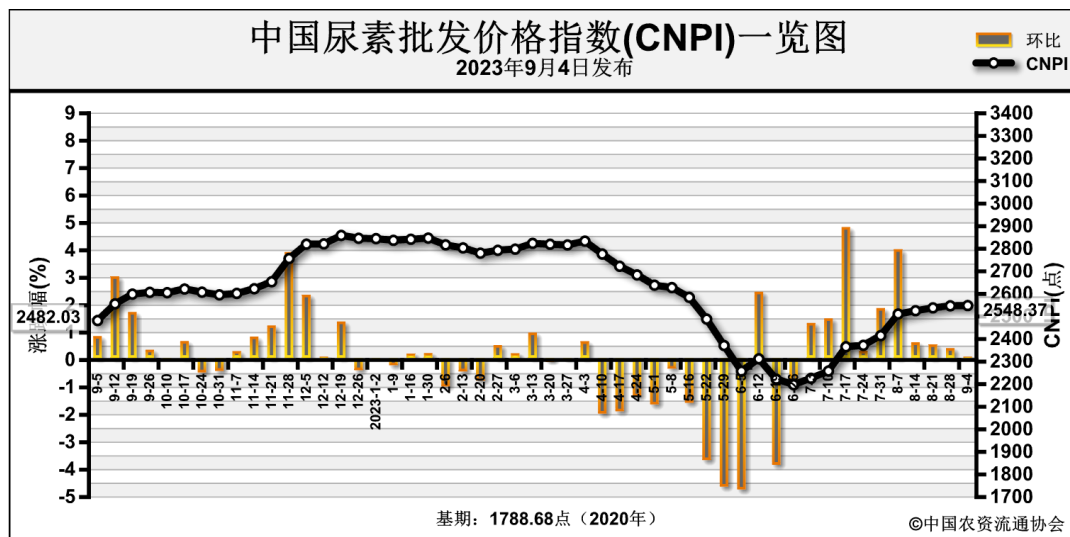
1.1 国内尿素价格指数变化

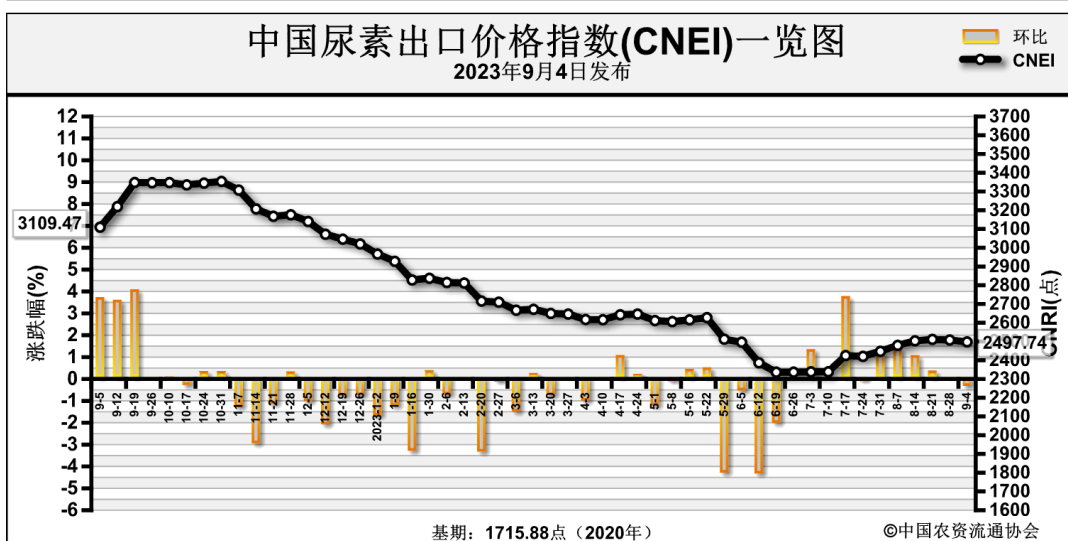
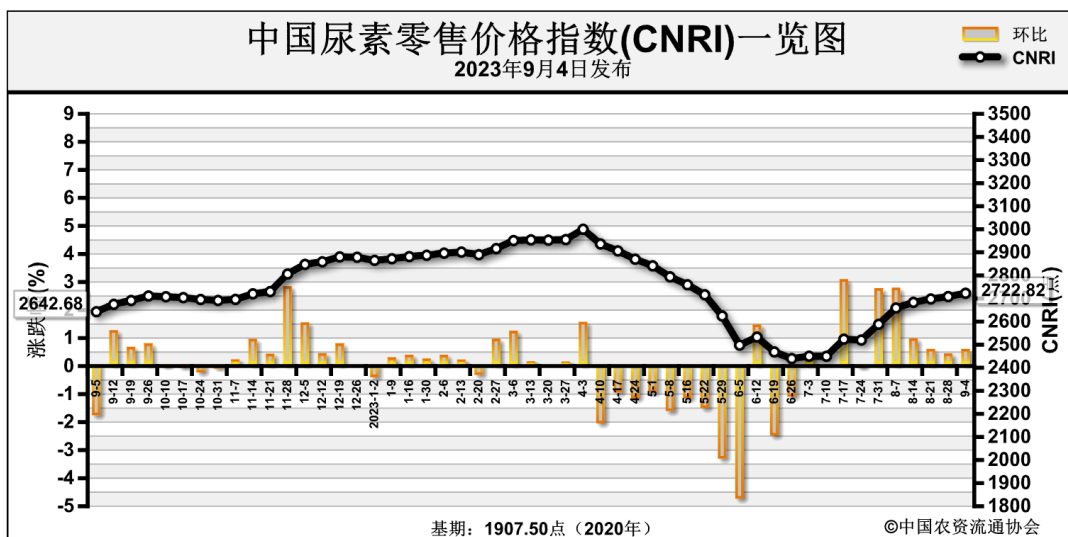
上周（8月28日—9月1日），国内尿素价格小幅波动运行。

9月4日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2548.37点，环比上涨1.19点，涨幅为0.05%；同比上涨66.34点，涨幅为2.67%；比基期上涨759.69点，涨幅为42.47%。

9月4日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2722.82点，环比上涨14.64点，涨幅为0.54%；同比上涨80.14点，涨幅为3.03%；比基期上涨815.32点，涨幅为42.74%。

9月4日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2497.74点，环比下跌10.20点，跌幅为0.41%；同比下跌611.73点，跌幅为19.67%；比基期上涨781.86点，涨幅为45.57%。





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。其中内蒙古、辽宁、河北、山东、黑龙江、福建、安徽、湖北、山西、四川、江苏、广东等13省区市价格周环比上涨20~225元/吨,吉林、云南、广西、陕西等4省区市价格周环比下跌7.5~373.33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。其中内蒙古、浙江、河北、辽宁、黑龙江、山东、安徽、山西、江苏、湖北、四川、福建、云南等13省区市价格周环比上涨3.33~225元/吨,

吉林、河南、重庆、陕西、广西、广东等 6 省区市价格周环比下跌 2.04~224 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	8/31 价格	区域	周涨跌幅	8/31 价格
北京	0.00%	2520.00	河南	0.00%	2725.00
河北	1.99%	2562.22	湖北	0.98%	2635.07
山西	1.06%	2390.00	湖南	0.00%	2700.00
内蒙古	8.69%	2815.00	广东	0.75%	2700.00
辽宁	3.77%	2750.00	广西	-0.36%	2780.00
吉林	-13.01%	2496.67	重庆	0.00%	2498.00
黑龙江	1.55%	2513.33	四川	0.99%	2552.50
上海	0.00%	2380.00	贵州	0.00%	2480.00
江苏	0.93%	2543.16	云南	-0.91%	2536.67
浙江	0.00%	2675.00	陕西	-0.30%	2462.50
安徽	1.13%	2680.00	甘肃	0.00%	2430.00
福建	1.14%	3100.00	青海	0.00%	2450.00
江西	0.00%	2660.00	新疆	0.00%	2105.00
山东	1.56%	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	8/31 价格	区域	周涨跌幅	8/31 价格
北京	0.00%	2700.00	河南	-0.91%	2720.00
河北	3.88%	2706.67	湖北	0.49%	2775.17

山西	1.01%	2500.00	湖南	0.00%	2775.00
内蒙古	8.56%	2855.00	广东	-0.07%	3092.71
辽宁	3.70%	2800.00	广西	-0.23%	2863.33
吉林	-7.38%	2812.00	重庆	-0.35%	2880.00
黑龙江	1.78%	2568.33	四川	0.44%	2862.50
上海	0.00%	2390.00	贵州	0.00%	2580.00
江苏	0.94%	2568.42	云南	0.12%	2693.33
浙江	4.27%	2898.44	陕西	-0.30%	2520.00
安徽	1.13%	2680.00	甘肃	0.00%	2430.00
福建	0.38%	3280.00	青海	0.00%	2600.00
江西	0.00%	2860.00	新疆	0.00%	2110.00
山东	1.55%	2620.00			

数据来源：中国农资流通协会

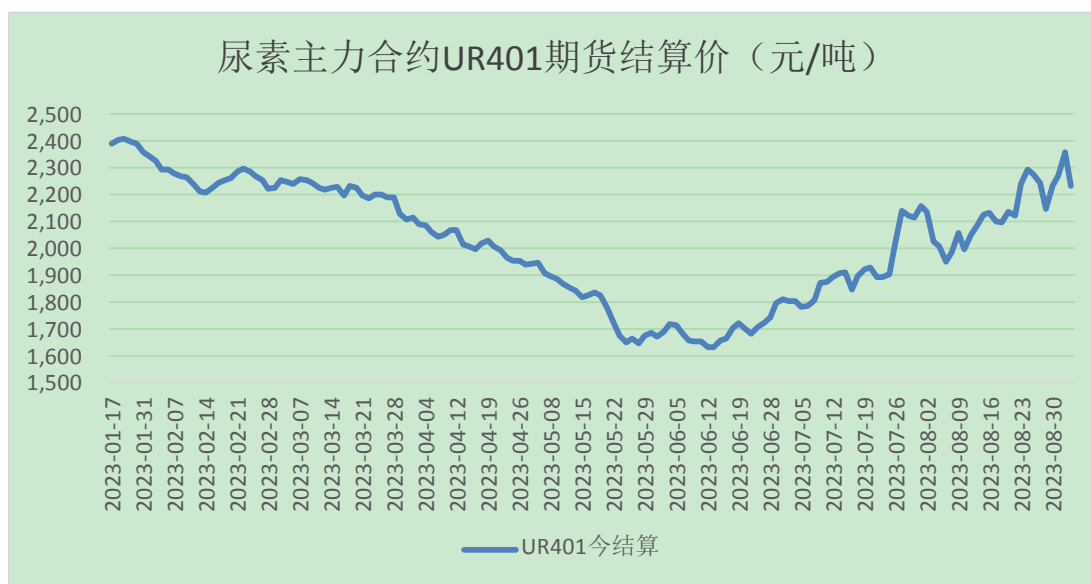
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR40 价格小幅上涨。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR401 开于 2309 元/吨，收于 2330 元/吨，收盘价较前周上涨 48 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR401 周成交量为 499.00 万手，较前周减少 68.54 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)
UR401	2309	2330	2339	2109	48	499.00

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

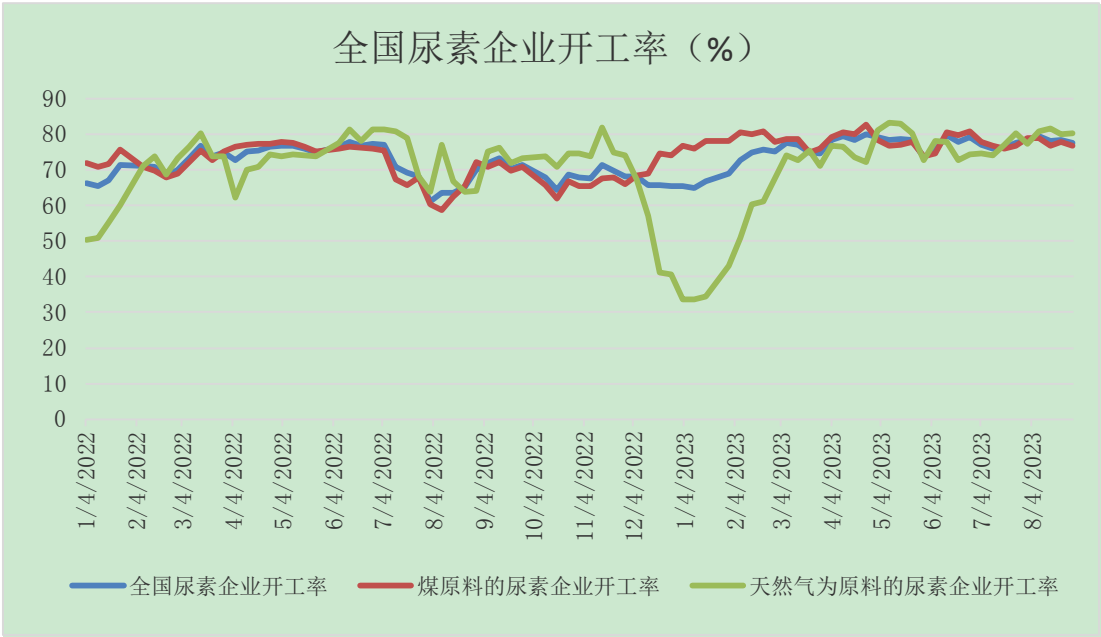
3.1 尿素开工情况



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29日全国尿素日产量16.88万吨，尿素企业平均开工率为77.66%，较前周下降0.69个百分点，同比上涨7.55个百

分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 76.72%，较前周下降 1.03 个百分点，同比上涨 4.48 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 80.36%，较前周上涨 0.29 个百分点，同比上涨 16.27 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 22.03 万吨，与前周的 24.95 万吨相比减少 2.92 万吨；国内主要港口尿素库存为 57.1 万吨，与前周的 53.8 万吨相比增加 3.3 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 31 日	8 月 24 日
尿素	河南	-0.94	0.96	1.9
	湖北	0	0.2	0.2

	海南	0	0	0
	贵州	0	0	0
	四川	0.07	0.07	0
	云南	-0.2	0.8	1
	重庆	0	0	0
	内蒙	-1.48	6	7.48
	山西	0.1	1.9	1.8
	河北	1.5	5.2	3.7
	新疆	-0.1	4.9	5
	宁夏	-0.4	0	0.4
	甘肃	-0.7	0	0.7
	青海	0.08	0.3	0.22
	陕西	-1	0.3	1.3
	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	0.2	0.2	0
	山东	0	0.25	0.25
	江西	-0.05	0.25	0.3
企业库存	合计	-2.92	22.03	24.95

数据来源：根据相关数据整理

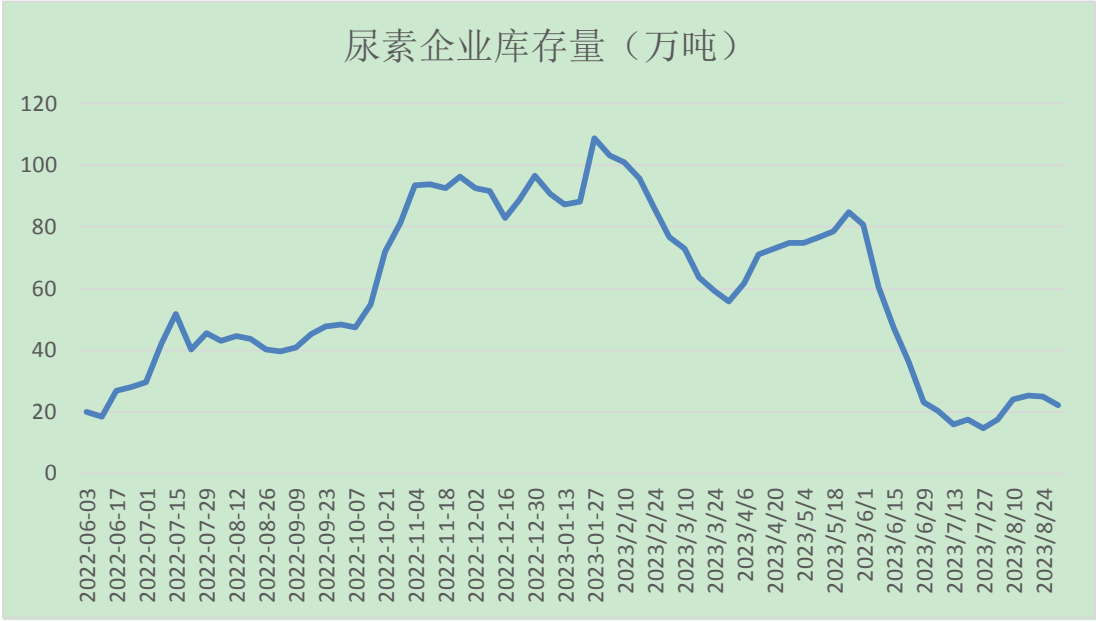
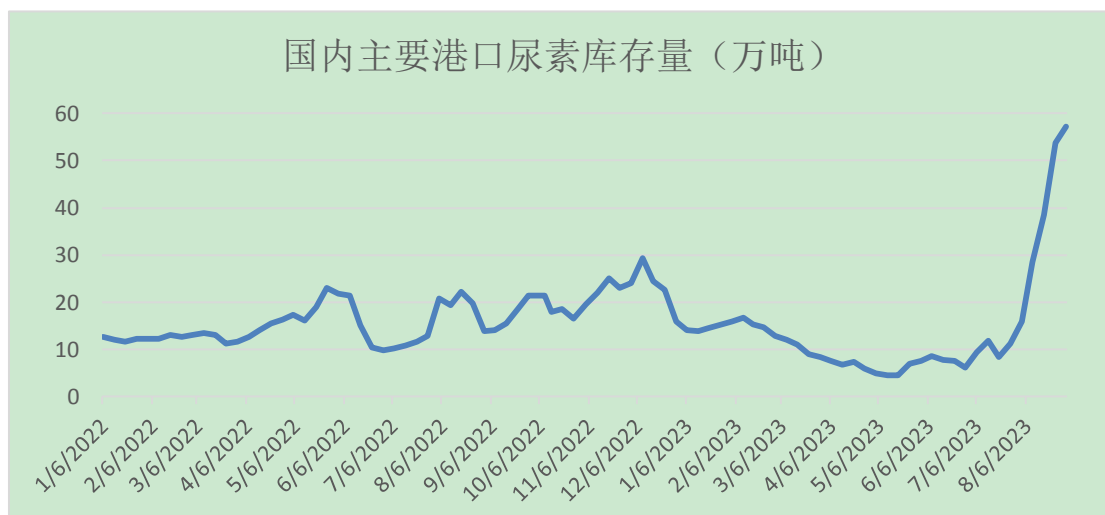


表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

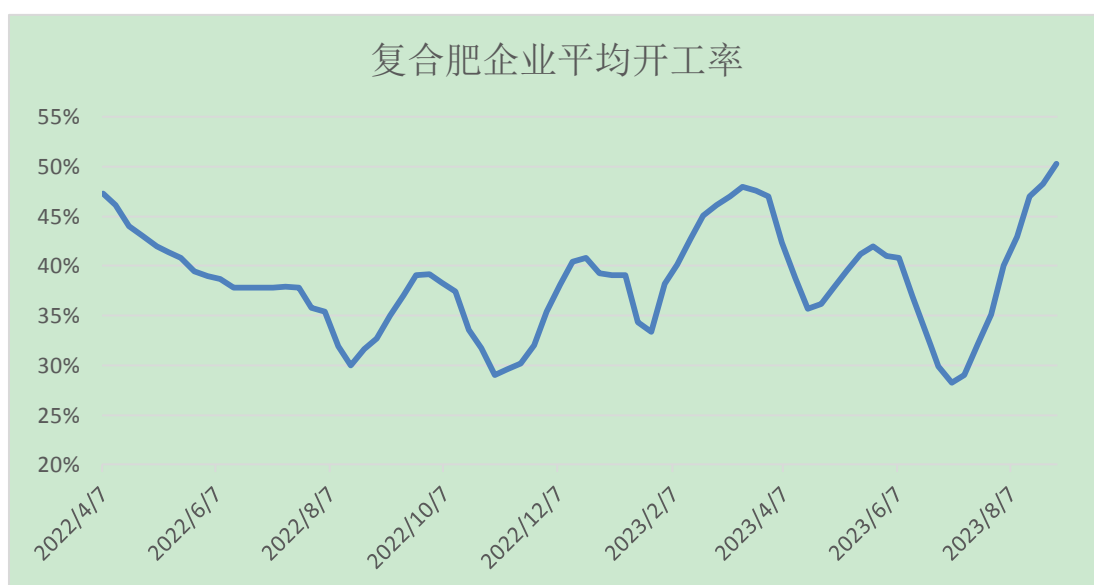
产 品	港 口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			8 月 31 日	8 月 24 日
尿 素	营 口 港	0	0	0
	锦 州 港	1	13	12
	秦 皇 岛 港	0.9	4.5	3.6
	天 津 港	0.5	22	21.5
	青 岛 港	0	0	0
	烟 台 港	0.3	14	13.7
	日 照 港	0.6	3.6	3
	莱 州 港	0	0	0
	防 城 港	0	0	0
港口库存	合 计	3.3	57.1	53.8

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

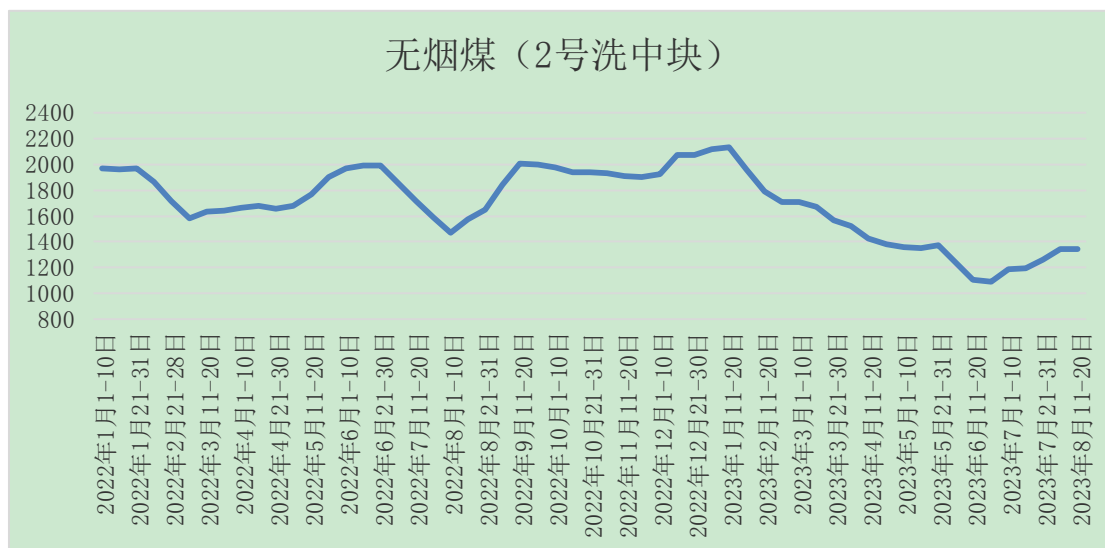


数据来源：根据相关数据整理

上周，尿素需求一般。农业需求方面，当前农业需求处于淡季，尿素农业需求减弱。工业需求方面，近两周尿素现货市场僵持，后续市场存在降价预期，复合肥厂家对原料采购热情略减，上周复合肥企业整体开工率为 50.3%，周环比提升 2.10%个百分点。

五. 尿素原材料情况

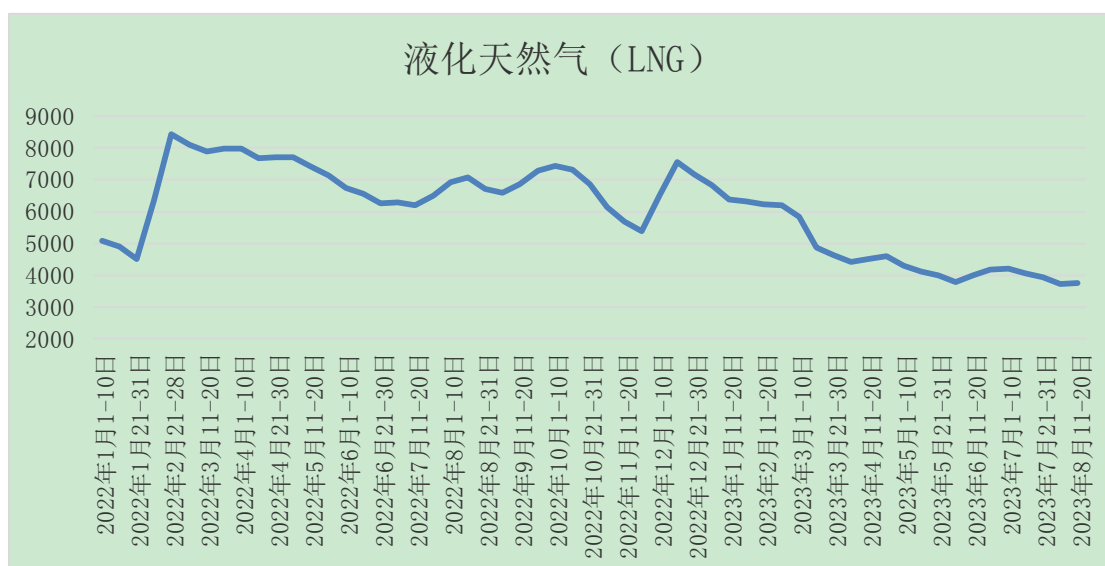
5.1 无烟煤市场情况



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月下旬无烟煤（洗中块）价格为1351.5元/吨，环比上涨6.5元/吨，同比去年下跌294.9元/吨。

5.2 天然气市场情况



来源：国家统计局

上周，国内天然气价格小幅上涨。根据国家统计局监测数据，2023 年 8 月下旬液化天然气（LNG）价格为 3889.5 元/吨，环比上期上涨 121 元/吨，同比去年下跌 2816 元/吨。

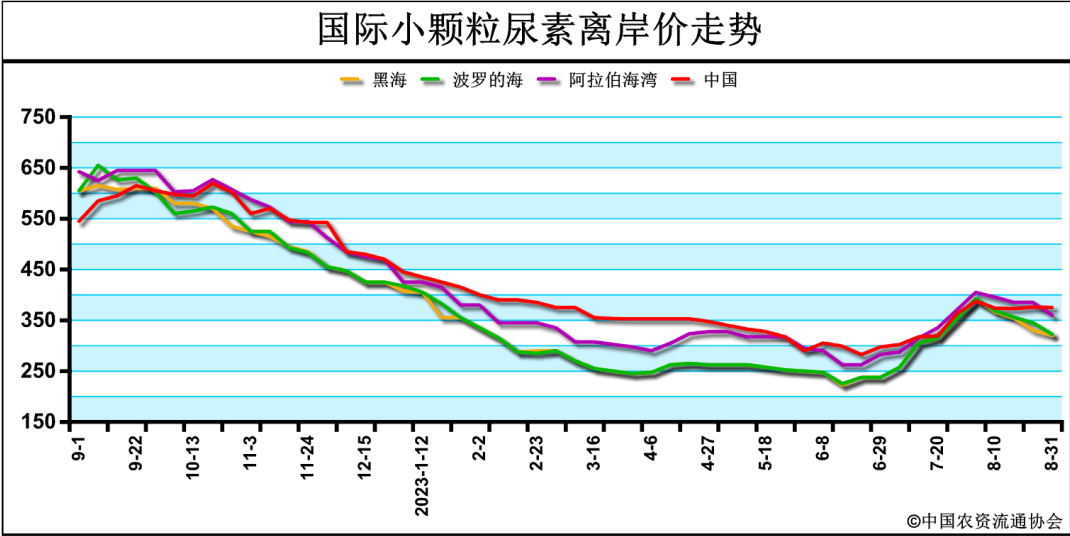
六. 国际尿素市场表现

上周，需求低迷，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、中东、中国、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）尿素离岸价格周环比低端下跌 2~35 美元/吨，高端下跌 2~35 美元/吨，分别为 310~330 美元/吨、310~325 美元/吨、360~380 美元/吨、350~370 美元/吨、370~380 美元/吨、340 美元/吨、350~360 美元/吨、380~390 美元/吨；印度（CFR）尿素到岸价格持稳，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	2023-8-31	2023-8-24
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	-5	-15	310~330	315~345
	波罗的海	-5	-30	310~325	315~355
	罗马尼亚	-35	-20	360~380	395~400
	中东	-33	-17	350~370	383~387
	中国	-2	0	370~380	372~380
	巴西（CFR）	-5	-35	340	345~375
	墨西哥（CFR）东岸	-4	-2	350~360	354~362
	东南亚（CFR）	-20	-15	380~390	400~405
	印度（CFR）	0	0	396~399	396~399

大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中国	-5	0	375~385	380~385
	印度尼西亚	-25	-22	367~370	392
	东南亚 CFR	-20	-20	380~390	400~410
	巴西 (CFR)	-10	-35	345~350	355~385
	波罗的海	-3	-15	317~335	320~350



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 9 月 4 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. 尿素后市预测

国内市场方面，国内尿素需求一般，企业开工率仍维持高位，现货供给充足。国际市场方面，需求暂缓，国际尿素价格小幅下跌。整体来看，预计短期内国内尿素价格或继续震荡波动为主，后续重点关注国际市场供需情况。

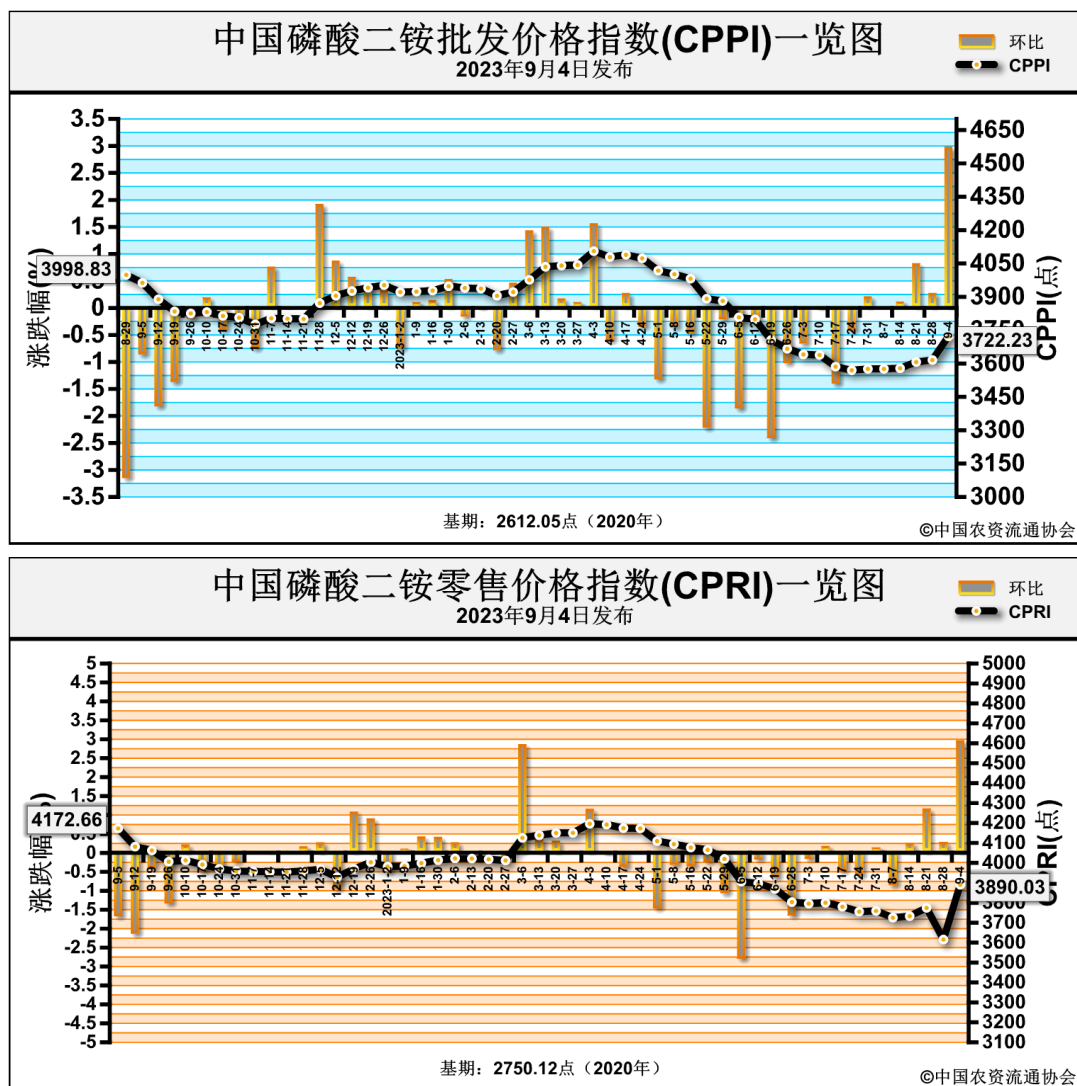
（中国农资流通协会 王晓雪）

现货供需偏紧 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

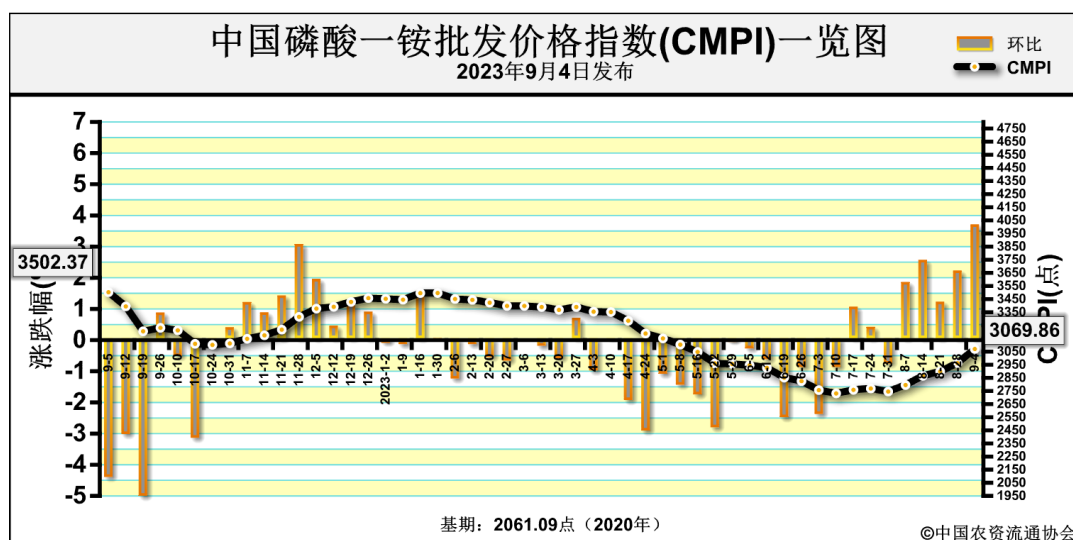
近期（2023年8月28日至9月1日），二铵市场现货供应持续偏紧，企业主要发运前期预收订单，价格盘整波动上行。



9月4日中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）为3722.23点，环比上涨106.71点，涨幅为2.95%；同比下跌240.74点，跌幅为6.07%；比基期上涨1110.18点，涨幅为42.50%。

9月4日中国磷酸二铵零售价格指数（CPRI）为3890.03点，环比上涨110.54点，涨幅为2.92%；同比下跌282.63点，跌幅为6.77%；比基期上涨1139.91点，涨幅为41.45%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期（2023年8月28日至9月1日），一铵企业预收待发订单充裕，价格延续上扬态势。9月4日中国磷酸一铵批发价格指数（CMPI）为3069.86点，环比上涨108.19点，涨幅为3.65%；同比下跌432.51点，跌幅为12.35%；比基期上涨1008.77点，涨幅为48.94%。

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，北京、山西、浙江、山东、湖北、四川、云南、甘肃、新疆9省区市价格上涨在26.83~150元/吨；内蒙古地区价格下跌在150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上涨为主。分省区来看，北京、山西、吉林、浙江、山东、河南、湖北、四川、甘肃、新疆10省区市价格上涨在20~300元/吨；内蒙古地区价格下跌在150

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，河北、安徽、山东、湖北、四川、陕西 6 省平均批发价格分别为 2925.00 元/吨、3550.00 元/吨、3150.00 元/吨、3085.45 元/吨、3090.00 元/吨、3200.00 元/吨，周环比上涨在 25~500 元/吨不等，涨幅在 0.86%~16.39%；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	2023-8-31	涨跌幅	省份	2023-8-31	涨跌幅
北京	3850.00	150	山东	3950.00	100
河北	3900.00	0	河南	3323.33	0
山西	3710.00	100	湖北	3776.00	26.83
内蒙古	3825.00	-150	广西	3820.00	0
辽宁	3650.00	0	四川	3650.00	350
吉林	3870.00	45	云南	3656.67	56.67
黑龙江	3708.33	0	陕西	4050.00	0
浙江	3775.00	100	甘肃	3915.00	40
安徽	3600.00	0	新疆	3905.00	97.5
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	2023-8-31	涨跌幅	省份	2023-8-31	涨跌幅
北京	4050.00	150	山东	4100.00	100

河北	3950.00	0	河南	3807.50	300
山西	3810.00	60	湖北	4011.00	44.33
内蒙古	3950.00	-150	广西	3900.00	0
辽宁	3750.00	0	四川	4300.00	300
吉林	4133.33	20	云南	3900.00	0
黑龙江	3755.00	0	陕西	4160.00	0
浙江	3950.00	25	甘肃	4050.00	100
安徽	3600.00	0	新疆	4125.00	150
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小幅下行，约为 68.01%，周环比减少 2.36%；周产量约为 30.17 万吨，周环比减少 1.05 万吨。

磷酸一铵方面，上周华中地区部分厂家继续释放产能，日产量增加；甘肃某厂装置检修结束，恢复正常生产；西南地区部分厂家装置停车检修，安徽某厂装置减量生产，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 61.12%，周环比增长 0.36%；周度总产量为 23.82 万吨，周环比增加 0.3 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 9.8 万吨相比，持平。磷酸一铵国内港口库存为 3.77 万吨，与前周的 3.77 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	
			2023-8-31	2023-8-24
	镇 江 港	0	6	6
	防 城 港	0	2.8	2.8
	北 海 港	0	1	1
	合 计	0	9.8	9.8

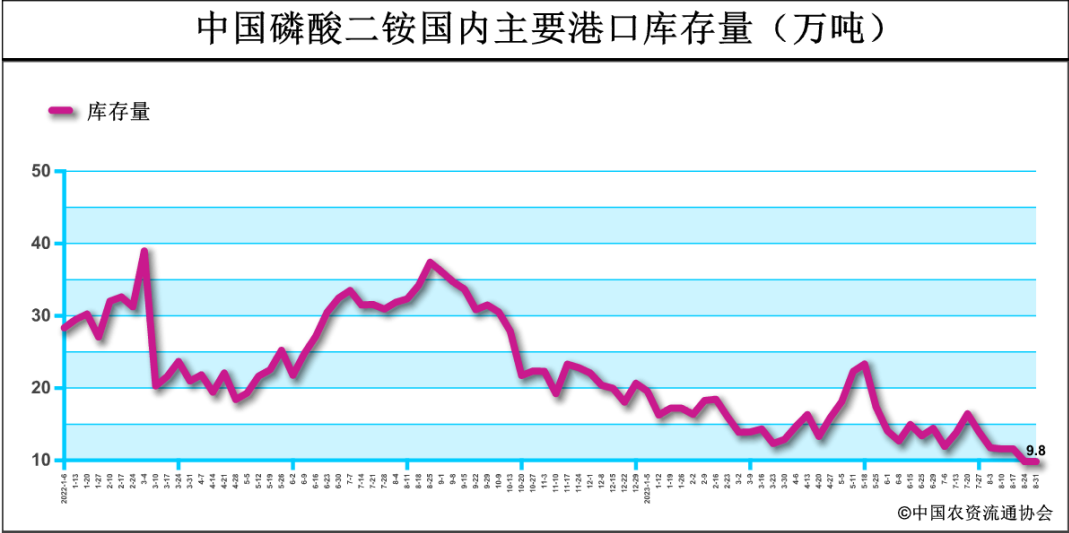
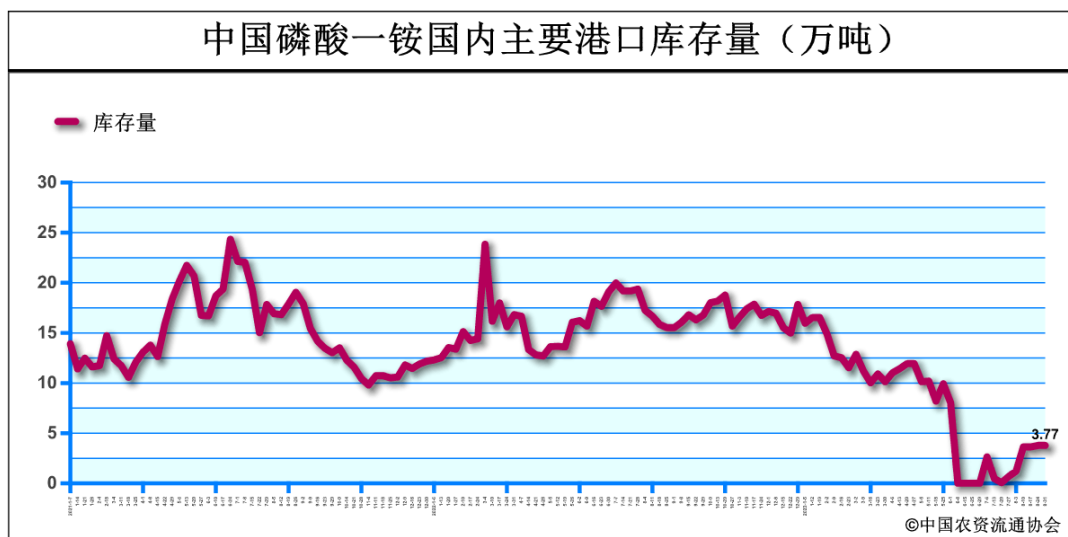


表 4: 磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品 种	港 口	变化幅度	库 存	
			2023-8-31	2023-8-24
磷酸一铵	营 口 港	0	0	0
	南 京 港	0	0	0
	防 城 港	0	3.77	3.77
	北 海 港	0	0	0
	合 计	0	3.77	3.77



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，国内市场现货供应偏紧，多数企业主发前期预收订单或出口订单，待发量可持续至 9 月中下旬；出口市场方面，巴基斯坦、孟加拉需求持续释放，带动我国二铵出口价格上行，上周末我国二铵出口报价为 560~575 美元/吨 FOB。

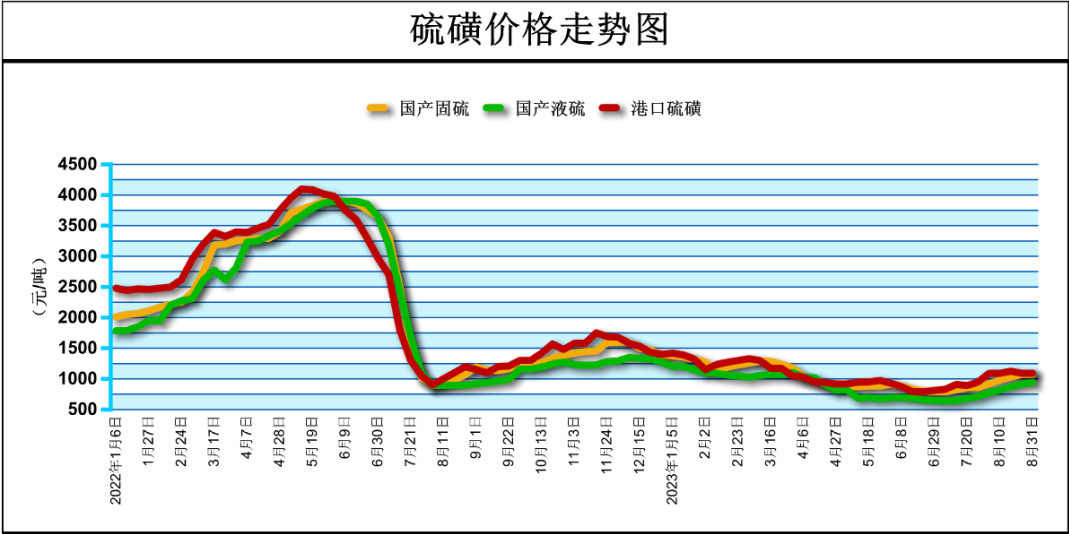
磷酸一铵方面，原料液氨价格震荡上行，硫磺价格保持坚挺，磷矿石价格调涨，一铵企业成本支撑增强；多数企业限量接单，预收待发订单多数可持续至 9 月中旬，新单成交较少。出口方面，国际市场需求放缓，中国 55%磷酸一铵出口报价保持在 420~435 美元/吨 FOB。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

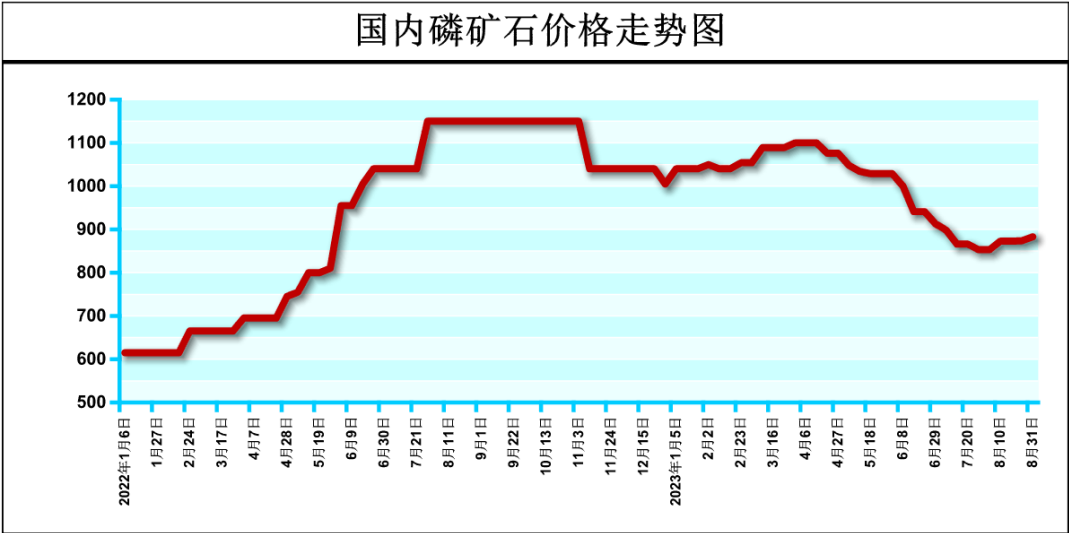
上周，受供需偏紧影响，国产硫磺价格持续稳中上行。具体来看，国产固硫均价 1074 元/吨，周环比上涨 3 元/吨，涨幅为 0.28%，国产液硫均价 940 元/吨，周环比上涨 27 元/吨，涨幅为 2.96%。港口硫磺弱势僵持，上周末长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 1090

元/吨，周环比持平。



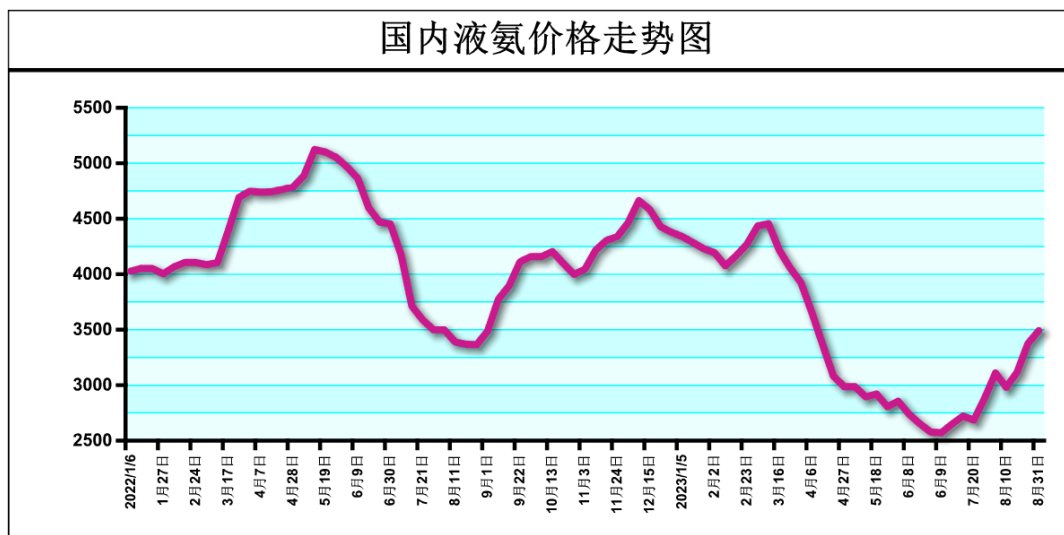
4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市场行情向上运行，各地区价格保持坚挺。价格方面，贵州地区 30%品位磷矿石主流车板报价为 850~900 元/吨，周环比上涨 50 元/吨；湖北地区 30%品位磷矿石主流船板报价 860~920 元/吨，周环比低端上涨 20 元/吨，一单一议；云南地区报价较为混乱，30%品味磷矿石参考报价 920~1000 元/吨。目前，磷矿石市场供需偏紧，预计短期内价格稳中探涨，需重点关注下游磷肥需求、磷矿石市场现货供应等情况。



4.3 液氨市场情况及走势分析

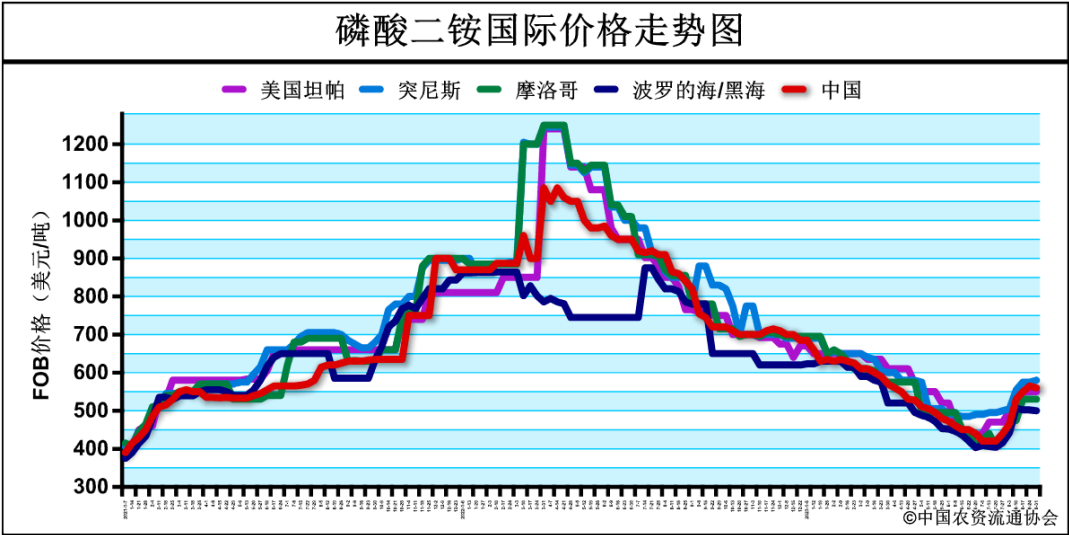
液氨市场行情延续涨势。截至上周末，液氨市场均价为 3491 元/吨，周环比上涨 117 元/吨，涨幅 3.47%，主产区价位 3200~3650 元/吨。



五. 国际磷铵市场表现

上周，国际磷酸二铵价格总体持稳，局部价格波动运行。上周，二铵需求主要集中在苏伊士运河以东的孟加拉招标采购，中国供应商与孟加拉国确认采购合同，成交价为 560~575 美元/吨 FOB，巴基斯坦进口商以 550 美元/吨 CFR 价格采购 3 万吨二铵；印度交易活动较少，俄罗斯以 550 美元/吨 CFR 低价向其销售 3 万吨二铵；受美国原油价格下跌影响，苏伊士运河以西市场需求释放缓慢。价格方面，上周，美国坦帕港 FOB 为 550 美元/吨，周环比持稳；突尼斯 FOB 为 580~590 美元/吨，周环比低端上涨 5 美元/吨，高端上涨 5 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 530~600 美元/吨，周环比低端持稳，高端上涨 10 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 为 500~524 美元/吨，周环比低端下跌 2 美元/吨，高端持稳；中国 FOB 为 560~575 美元/吨，周环比低端下跌 5 美元/吨，高端上涨 10 美

元/吨；印度到岸价为 552~556 美元/吨，周环比低端下跌 2 美元/吨，高端持稳；巴基斯坦到岸价为 558 美元/吨，周环比低端下跌 7 美元/吨，高端下跌 22 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）

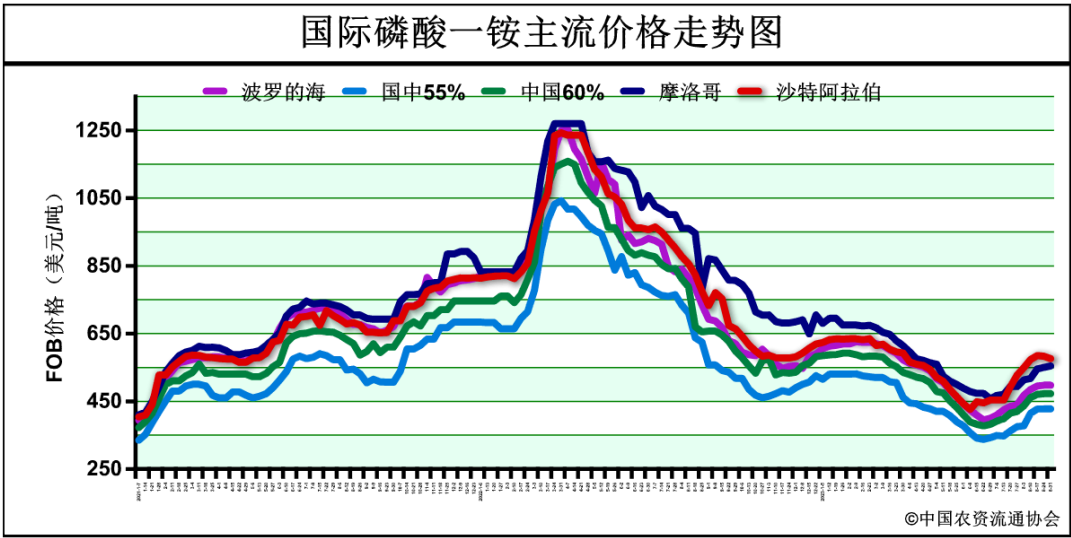
	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2023-8-31	2023-8-24
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	550	550
	突尼斯	+5	+5	580~590	575~585
	摩洛哥	0	+10	530~600	530~590
	俄罗斯波罗的海/黑海	-2	0	500~524	502~524
	中国	-5	+10	560~575	565
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	-2	0	552~556	554~556
	巴基斯坦	-7	-22	558	565~580

磷酸一铵方面，受需求放缓影响，国际一铵价格稳中小幅波动运行。其中，巴西一铵价格维持在 530~535 美元/吨 CFR，流动

性仍然较低；美国驳船价格涨跌互现，9月一铵诺拉港驳船价格升至630美元/吨 FOB。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 495~500 美元/吨，持稳；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 420~435 美元/吨，持稳；摩洛哥 FOB 为 509~600 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 502~650 美元/吨，低端下跌 3 美元/吨，高端下跌 11 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	2023-8-31	2023-8-24
MAP (FOB 散装)	波罗的海	0	0	495~500	495~500
	中国 55%	0	0	420~435	420~435
	摩洛哥	-1	+10	509~600	510~590
	沙特阿拉伯(KSA)	-3	-11	502~650	505~661



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，原料硫磺行情盘整波动运行，液氨价格趋稳运行，磷矿石价格稳中探涨，二铵成本支撑增强，企业预收订单

量大；需求方面，随着秋季备肥时间缩短，下游需求短期内继续释放；出口市场方面，亚洲地区需求较好，印度需求放缓。综上，预计短期二铵价格保持坚挺上行态势，需重点关注下游需求情况、成本动向及出口市场变化。

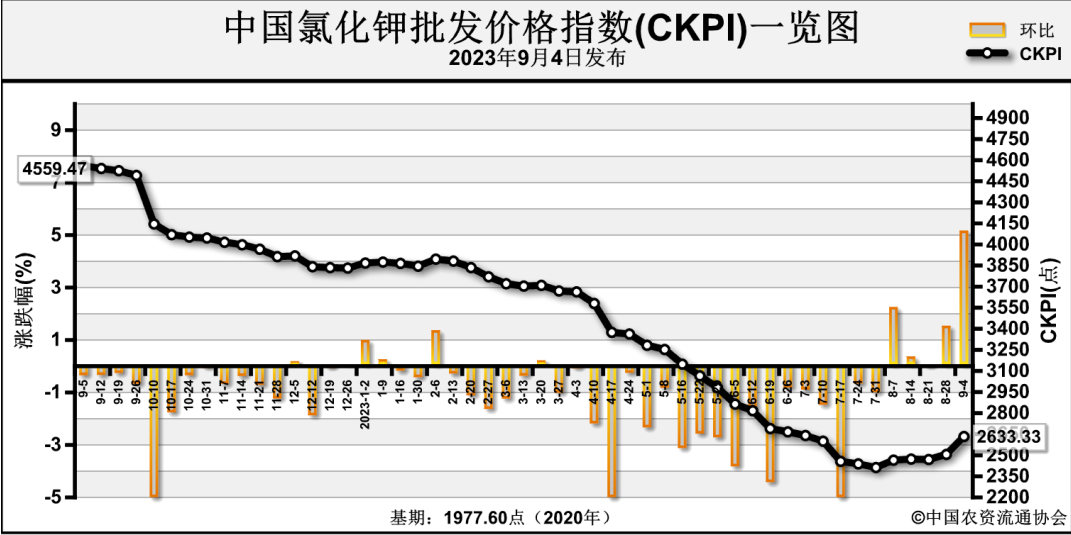
磷酸一铵方面，目前原料硫磺行情盘整波动运行，液氨价格趋稳运行，磷矿石价格稳中探涨，一铵成本支撑增强。需求方面，下游复合肥市场开工稳定，原料按需采购为主；一铵企业预收待发订单充裕。综上，预计后期一铵行情保持坚挺上涨，重点关注成本端、下游采购以及出口情况变化。

（中国农资流通协会 乔利英）

盐湖新价格出炉 国内氯化钾价格上涨

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28日—9月1日），国内氯化钾价格上涨。9月4日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为2633.33点，环比上涨127.89点，涨幅为5.10%；同比下跌1926.14点，跌幅为42.24%；比基期上涨655.73点，涨幅为33.16%。

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、安徽、江西、山东、广东地区价格上涨50~450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200元/吨，其他地区价格保持稳定。

表 1：国内氯化钾批发价格变动表（元/吨）

品种	省份	2023-08-31	涨跌幅	省份	2023-08-31	涨跌幅
国产	浙江	2675.00	+125	湖南	2500.00	0

氯化钾	安徽	2750.00	+450	广东	2700.00	+250
	江西	3050.00	+400	四川	2360.00	0
	山东	2650.00	+50			
进口氯化钾	黑龙江	2900.00	0	广东	2950.00	+200
	江西	3000.00	0	四川	2800.00	0
	湖南	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

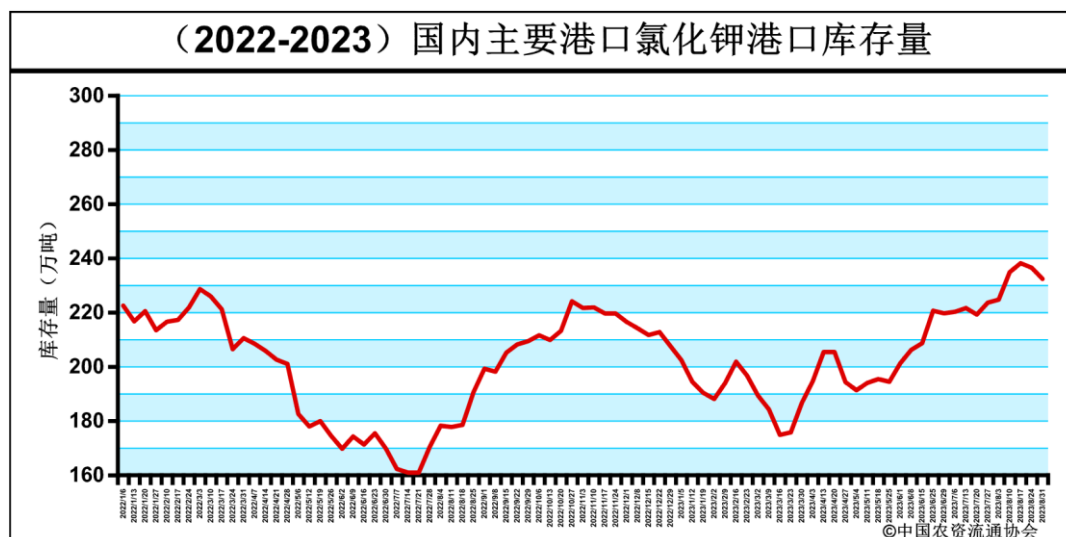
国产钾方面，9月份氯化钾产品60%基准现汇铁路到站价2660元/吨，较8月报价上涨280元/吨。青海地区小厂57%氯化钾自提价格在1800元/吨左右，周环比持平，成交单议为主。进口钾方面，港口少量出货，参考主流报价62%俄白钾港口价格3000~3050元/吨左右，周环比上涨500元/吨；老挝白钾2750~2800元/吨左右；边贸钾方面，基本无货，满洲里口岸62%俄白钾参考价格2550~2600元/吨左右，周环比上涨150元/吨；中欧班列新货源近期暂无到货，预计暂停至9月底左右。

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	
			2023/08/31	2023/08/24
氯化钾	营口港	-0.1	13.8	13.9
	青岛港	-0.72	16.3	17.02
	烟台港	0	55	55
	连云港	-2.3	33.1	35.4
	南京港	-1	9.5	10.5
	镇江港	4	29	25
	防城港	0	11.75	11.75
	北海港	-3	10	13

	湛江港	-1	29	30
	赤湾港	0	25	25
库存	合计	-4.12	232.45	236.57

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

当前氯化钾市场逐步回暖，秋季备肥持续推进，下游复合肥企业预收订单充裕，新单成交一般，复合肥企业整体开工率在 50% 左右，周环比小幅提升 2%。

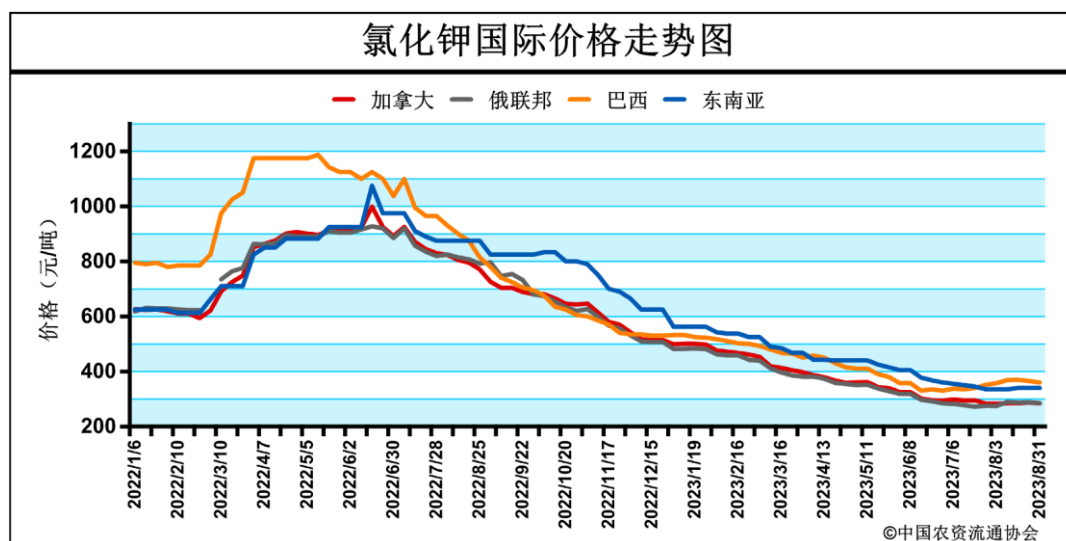
四、国际氯化钾市场表现

国际钾肥市场需求放缓。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端下跌 4 美元/吨，高端下跌 2 美元/吨，为 267~301 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 6 美元/吨，高端上涨 1 美元/吨，为 268~429 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端下跌 5 美元/吨，高端下跌 2 美元/吨，为 255~315 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端下跌 3 美元/吨，高端平稳，为 302~426 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价平稳，为 330~350 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端下跌 10 美元/吨，高端平稳，为 350~370 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	2023-08-31	2023-08-24
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	-4	-2	267~301	271~303
	西北欧	-6	+1	268~429	274~428
	波罗的海/ 黑海	-5	-2	255~315	260~317
	以色列	-3	0	302~426	305~426
	CFR 东南亚	0	0	330~350	330~350
	CFR 巴西	-10	0	350~370	360~370

数据来源：根据相关材料整理



五、氯化钾市场后市预测

当前国内氯化钾需求尚可，国内港口和边贸货源少，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小涨。

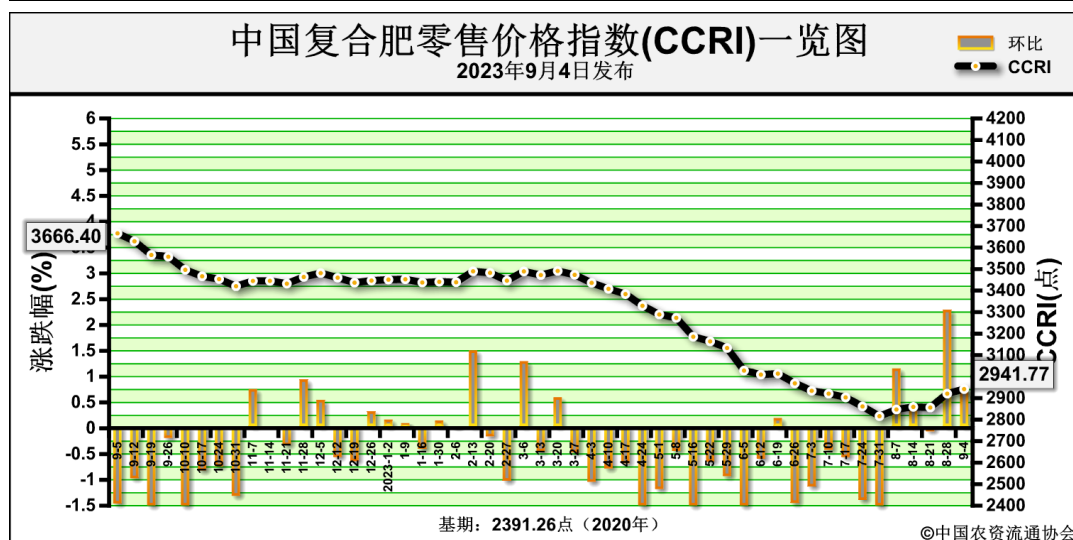
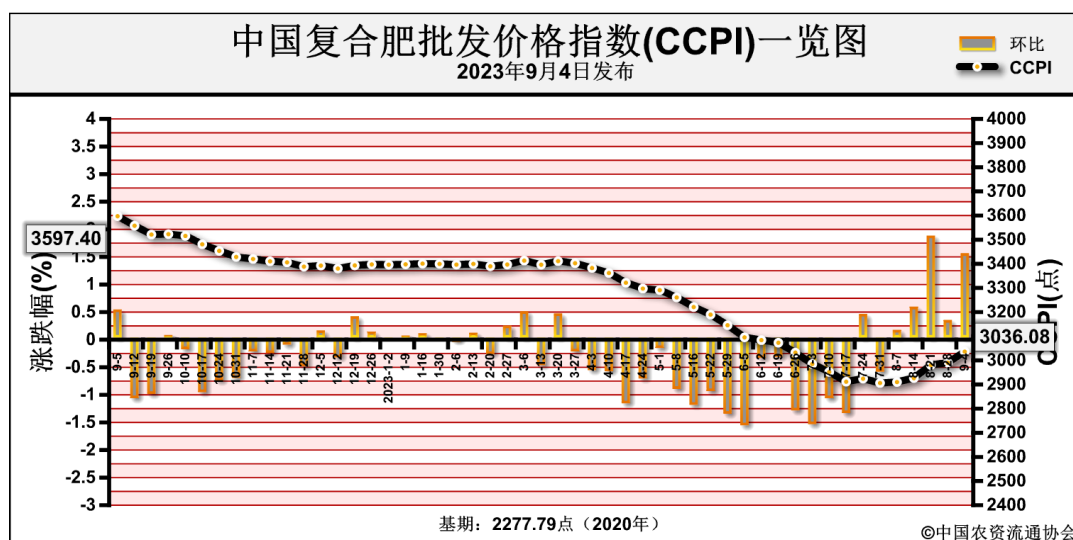
（中国农资流通协会 张丽君）

原料价格持续上行 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28日—9月1日），原料价格持续上行，复合肥价格小幅上涨。

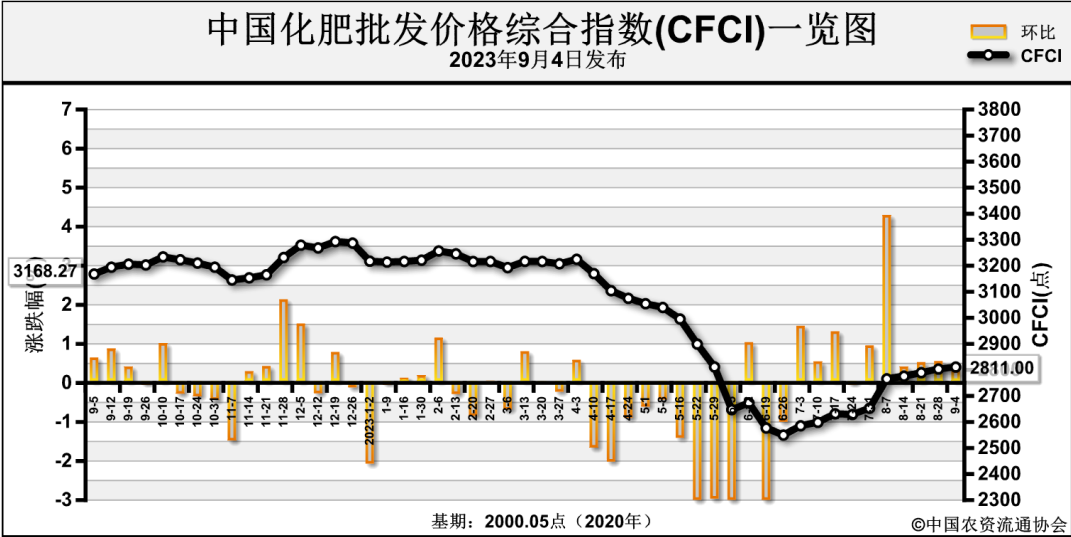


9月4日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为3036.08点，环比上涨45.86点，涨幅为1.53%；同比下跌561.32点，跌幅为15.60%；比基期上涨758.29点，涨幅为33.29%。

9月4日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为2941.77点，环

比上涨 21.07 点，涨幅为 0.72%；同比下跌 724.63 点，跌幅为 19.76%；
比基期上涨 550.51 点，涨幅为 23.02%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



9月4日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2811.00 点，
环比上涨 7.60 点，涨幅为 0.27%；同比下跌 357.27 点，跌幅为 11.28%；
比基期上涨 810.95 点，涨幅为 40.55%。

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、山西、辽宁、江苏、安徽、江西、河南、湖
北、广东、新疆 10 省区价格上涨 19.29~300 元/吨，吉林省、重庆
市价格分别下跌 91.25 元/吨、269 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	08-31	区域	涨跌幅	08-31
河北	+200.00	2661.11	河南	+300.00	2980.00
山西	+25.00	2975.00	湖北	+23.78	3027.78
辽宁	+200.00	3100.00	湖南	0.00	2550.00

吉林	-91.25	3271.25	广东	+19.29	3219.29
黑龙江	0.00	3286.67	广西	0.00	3916.67
江苏	+58.42	2604.74	重庆	-269.00	3456.00
浙江	0.00	2850.00	四川	0.00	3350.00
安徽	+200.00	3000.00	云南	0.00	4000.00
福建	0.00	3413.33	陕西	0.00	2985.00
江西	+100.00	2750.00	甘肃	0.00	3350.00
山东	0.00	3000.00	新疆	+50.00	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

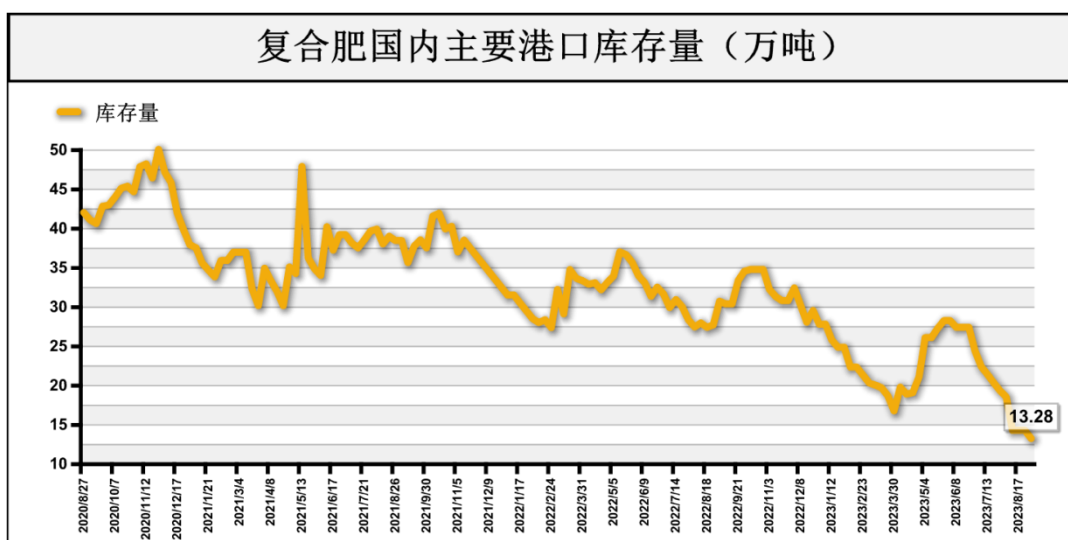
当前，市场进入集中发运阶段，复合肥企业交付前期订单为主，开工多维持中偏高负荷，整体开工率持续提升。上周复合肥场内装置开工率在 50.30%左右，较前周增加 2.10 个百分点。

2.2 复合肥市场库存情况

上周，国内主要港口复合肥库存 13.28 万吨，较前周减少 1.03 万吨，降幅为 7.20%。

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	
			2023-08-31	2023-08-24
复合肥	防城港	+1.97	2.28	0.31
	赤湾港	-3.00	11.00	14.00
	合计	-1.03	13.28	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，随着备肥时间缩短，秋季预收订单集中发货，复合肥企业交付前期预售订单为主。新单成交方面，由于复合肥价格持续上行，经销商观望为主，新单成交一般。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格小幅波动运行。尿素期货价格上涨，对现货价格形成支撑。供给方面，尿素企业整体开工率小幅下滑，日产量有所减少。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，但对原料尿素按需采购为主。

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 61.12%，周环比增加 0.76 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回升。原料方面，硫磺价格稳中上行，磷矿石价格坚挺，液氨价格延续涨势，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 9 月暂定为到站价 2660 元/吨，较上月有所上涨，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，现货较为紧俏，价格持续上行；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，受原料价格上行影响，复合肥价格小幅上涨。供给方面，复合肥企业集中发货，待发订单较为充裕。需求方面，当前市场以发运前期订单为主，但因复合肥价格上行，经销商持续观望，新单成交情况一般。原料方面，尿素、一铵、氯化钾价格延续涨势，复合肥成本增加。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