

内部资料
注意保存

全国农资半年报

2023 年第 1 期

(总第 10 期)

中国农业生产资料流通协会

2023 年 8 月 3 日

在国内供给充足、国际市场走弱等因素影响下，2023 年上半年我国化肥价格总体小幅下跌。当前，夏季用肥基本结束，秋季市场尚未启动，国内化肥市场处于需求淡季，但受到国际市场需求回暖、价格上涨等因素影响，国内尿素价格开始回弹。预计短期内化肥价格盘整波动上行，需重点关注原材料价格及国际化肥市场变化。

一、上半年化肥市场情况

(一) 化肥产量基本持平

2023 年上半年，由于原材料供给充足、化肥企业开工率维持高位，国内化肥产量与上年基本持平。据国家统计局数据，2023 年 1~6 月份，我国农用氮、磷、钾化学肥料产量为 2793.3 万吨(折纯)，同比减少 0.5%。分品种来看，1~6 月我国尿素、氯化钾产

量小幅增加，磷酸二铵、复合肥产量小幅减少，根据百川资讯数据，1~6月尿素、磷酸二铵、氯化钾、复合肥的产量（实物量）分别为3033.49万吨、641.52万吨、304.96万吨、1245.82万吨，同比分别增加2.75%、减少9.84%、增加5.62%、减少6.20%。

（二）化肥进出口同比大幅增加

由于今年出口环境较上年略好转，2023年上半年，国内化肥进出口量大幅增加。根据中国海关统计数据显示，2023年1~6月我国累计出口化肥1272万吨，同比增加35.1%，其中尿素、硫酸铵、磷酸二铵出口数量分别为100.86万吨、580.62万吨、241.1万吨，同比分别增加39.27%、21.47%、85.76%。1~6月我国累计进口化肥604万吨，同比增加31.88%，其中氯化钾进口数量为521.86万吨，同比增加28.53%。

（三）供销合作社系统化肥销售量明显增长

2023年上半年，供销合作社系统化肥销售量明显增长。根据中华全国供销合作总社数据显示，2023年上半年供销合作社系统累计实现农资销售额5530.37亿元，同比增长5.84%；其中，肥料累计销售额4418.95亿元，同比增长3.17%。

（四）主要化肥品种价格总体下跌

2023年上半年，虽然国内春耕需求刚性支撑，但在国际市场行情走弱、国内供给宽松等因素影响下，国内化肥价格总体小幅下跌，尤其是4月后，随着春耕需求结束，化肥价格下跌明显。

据中国农资流通协会监测数据显示，2023 年 7 月 3 日尿素、磷酸二铵、氯化钾、复合肥的全国批发价格指数分别为 2225.74 点、3640.76 点、2640.07 点、2984.71 点，同比分别下跌 26.97%、18.54%、43.70%、20.43%，较年初 1 月 3 日分别下跌 21.77%、7.15%、31.74%、12.12%。

同时，由于上半年国际市场化肥需求一般，国际化肥价格持续下跌。2023 年 6 月 30 日中国尿素、中国磷酸二铵、加拿大氯化钾出口价格分别为 297.5 美元/吨、440 美元/吨、294 美元/吨，较年初分别下跌 33.15%、35.77%、41.08%。

二、市场存在的问题

据中国农资流通协会调查显示，当前农资市场存在的主要问题是，虽然处于需求淡季，但近两周尿素价格波动较为剧烈。据中国农资流通协会监测数据显示，7 月 31 日国内尿素平均批发价格为 2415.12 元/吨，周环比上涨 1.82%，月环比上涨 8.51%，同比下跌 7.02%。近两周尿素价格上涨的主要原因是国际尿素市场带动，同时，新一轮印度招标于 7 月 25 日发布，预计招标价格较上轮 279.7~284.9 美元/吨上涨，或继续带动尿素国内价格上涨。

三、化肥市场后市走势预测

进入 8 月份以后，国内化肥市场处于夏秋用肥空档期，国内化肥市场处于用肥淡季，国内化肥企业开工率维持高位，市场供应预计较为充足，虽然国内市场供大于求，但是短期内对化肥价

格的影响因素主要是国际市场供需情况，预计下半年国内化肥价格主要受秋季用肥及冬储需求、原材料成本变动、国际市场需求变化等影响。

分品种看，**尿素**市场短期内受国际价格影响较大，尤其是印度新一轮招标结果或将助推国内尿素价格上涨，因此预计短期尿素价格小幅上涨为主，进入 11 月后，更多会受到煤炭、天然气供给及价格影响。**磷肥**市场方面，近期由于硫磺价格盘整波动上行、合成氨价格上涨，二铵生产成本稳中略有增加，同时，近期二铵出口需求好转，带动国内二铵价格小幅上涨，预计短期内二铵价格或稳中探涨，下半年，二铵价格主要受到国内秋季及冬储市场需求、原料成本动向及出口市场变化影响。**钾肥**市场在大合同签订后，价格稳中走弱，但是近两周，受到尿素价格上涨带动，氯化钾实际成交价格小幅上涨，预计短期内氯化钾价格震荡波动为主，由于今年国内氯化钾供给充足，下半年氯化钾价格主要受到国际氯化钾市场影响。

联系人：王晓雪

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：100053

邮箱：nongzixh@qq.com

电话：010-59337921

QQ 群号：183658136
