

农资快报

第 46 期

(总第 586 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

2022 年 11 月 28 日

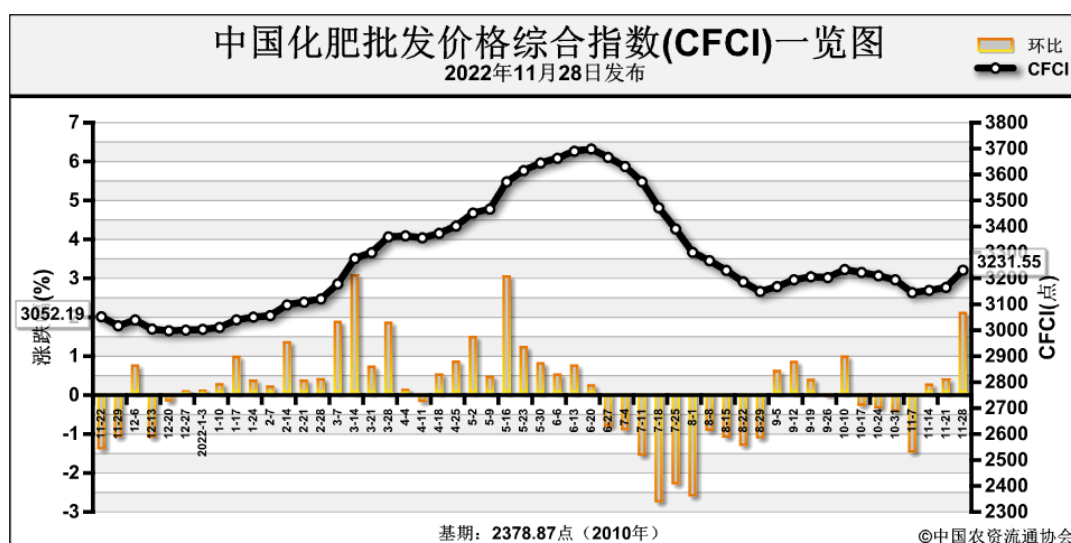
【中国尿素系列价格指数分析】

【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：开工率略降，尿素价格开始回升；市场交投稳中向好，磷铵价格保持坚挺上行态势；国内氯化钾价格涨跌互现；原料成本上行，复合肥价格小幅波动。11月28日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为3231.55点，环比上涨66.26点，涨幅为2.09%；同比上涨214.07点，涨幅为7.09%；比基期上涨852.71点，涨幅为35.85%。



开工率略降 尿素价格开始回升

一. 国内尿素现货市场表现

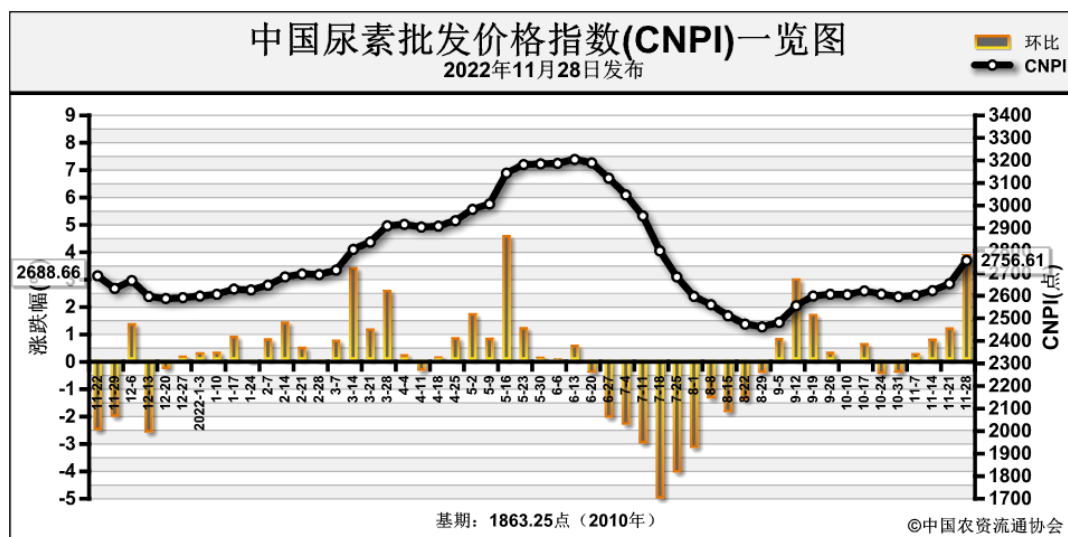
1.1 国内尿素价格指数变化

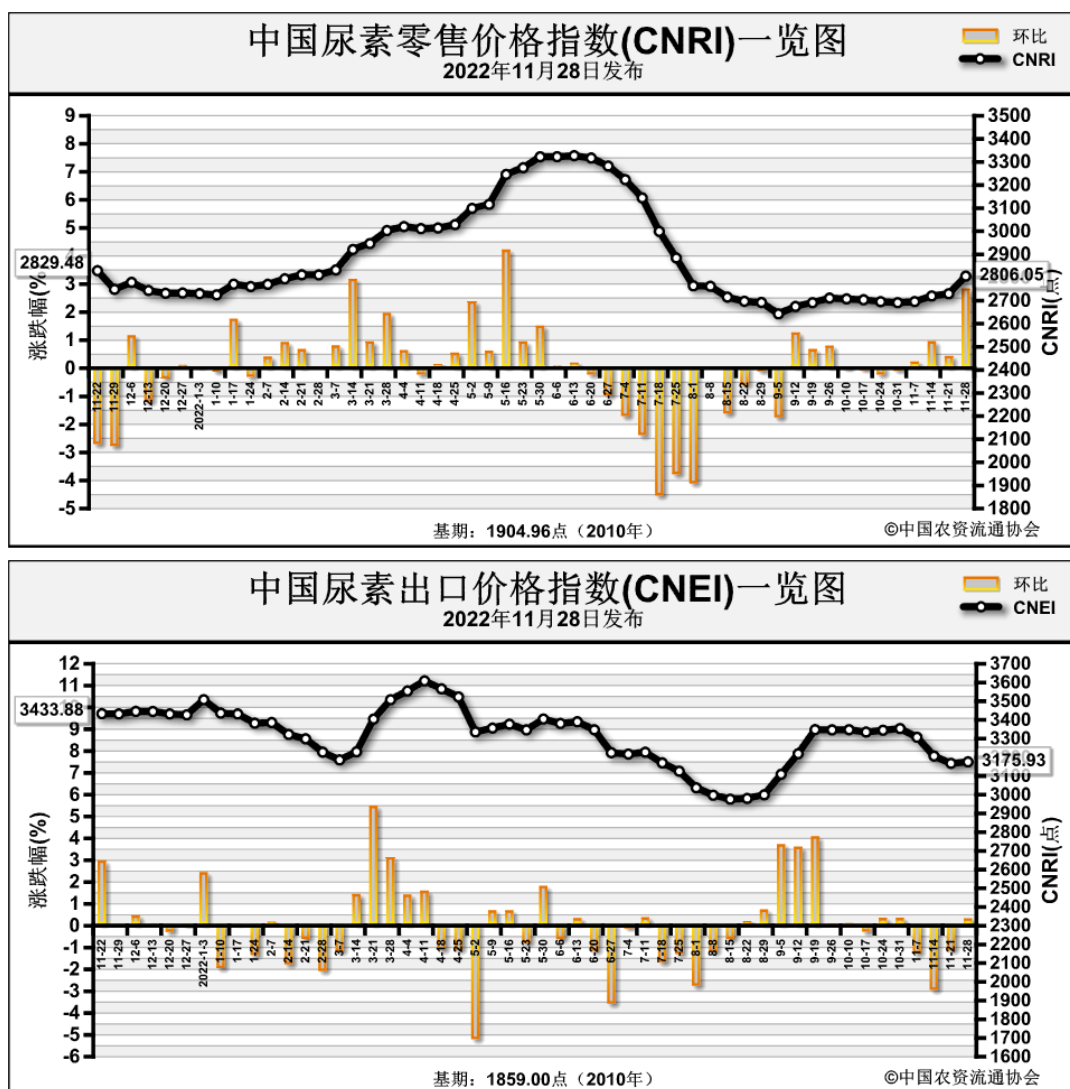
上周（2022 年 11 月 21 日—11 月 25 日），开工率略降， 尿素价格开始回升。

11 月 28 日中国尿素批发价格指数（CNPI）为 2756.61 点，环比上涨 102.82 点，涨幅为 3.87%；同比上涨 124.03 点，涨幅为 4.71%；比基期上涨 893.36 点，涨幅为 47.95%。

11 月 28 日中国尿素零售价格指数（CNRI）为 2806.05 点，环比上涨 75.90 点，涨幅为 2.78%；同比上涨 57.32 点，涨幅为 2.09%；比基期上涨 901.09 点，涨幅为 47.30%。

11 月 28 日中国尿素出口价格指数（CNEI）为 3175.93 点，环比上涨 7.87 点，涨幅为 0.25%；同比下跌 256.31 点，跌幅为 7.47%；比基期上涨 1316.93 点，涨幅为 70.84%。





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。其中浙江、山东、吉林、广西、江西、广东、河北、湖北、陕西、安徽、福建、河南、贵州、四川、江苏、重庆、山西、甘肃等 18 省区市价格周环比上涨 15~235 元/吨，黑龙江省价格周环比下跌 48.33 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。其中吉林、山东、安徽、广西、江西、河北、湖北、陕西、河南、贵州、江苏、山西、福建、四川、浙江、广东等 16 省区市价格周环比上涨

5.25~270 元/吨，黑龙江省价格周环比下跌 81.66 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	11/24 价格	区域	周涨跌幅	11/124 价格
北京	0.00%	2680.00	河南	1.48%	2736.00
河北	3.73%	2780.00	湖北	3.62%	2780.00
山西	0.63%	2643.33	湖南	0.00%	2700.00
内蒙古	0.00%	2943.33	广东	4.04%	2830.00
辽宁	0.00%	2750.00	广西	5.24%	2676.67
吉林	5.13%	2765.00	重庆	1.18%	2654.00
黑龙江	-1.55%	3071.67	四川	1.39%	2745.00
上海	0.00%	2510.00	贵州	1.45%	2800.00
江苏	1.29%	2589.80	云南	0.00%	2775.00
浙江	8.90%	2875.00	陕西	3.04%	2714.00
安徽	1.96%	2600.00	甘肃	0.59%	2575.00
福建	1.30%	3125.00	青海	0.00%	2450.00
江西	4.30%	2910.00	新疆	0.00%	2380.00
山东	7.51%	2720.00			

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	11/24 价格	区域	周涨跌幅	11/124 价格
北京	0.00%	2800.00	河南	1.49%	2722.00
河北	3.63%	2852.22	湖北	2.93%	2935.34

山西	0.99%	2540.00	湖南	0.00%	2775.00
内蒙古	0.00%	3190.00	广东	0.17%	3126.30
辽宁	0.00%	2800.00	广西	5.20%	2833.33
吉林	10.27%	2900.00	重庆	-0.06%	3152.50
黑龙江	-2.54%	3131.67	四川	0.42%	2987.50
上海	0.00%	2540.00	贵州	1.40%	2900.00
江苏	1.27%	2657.75	云南	0.00%	2740.00
浙江	0.39%	2959.38	陕西	3.00%	2746.50
安徽	7.31%	2790.00	甘肃	0.00%	2600.00
福建	0.51%	3165.00	青海	0.00%	2600.00
江西	4.23%	2960.00	新疆	0.00%	2385.00
山东	7.69%	2800.00			

数据来源：中国农资流通协会

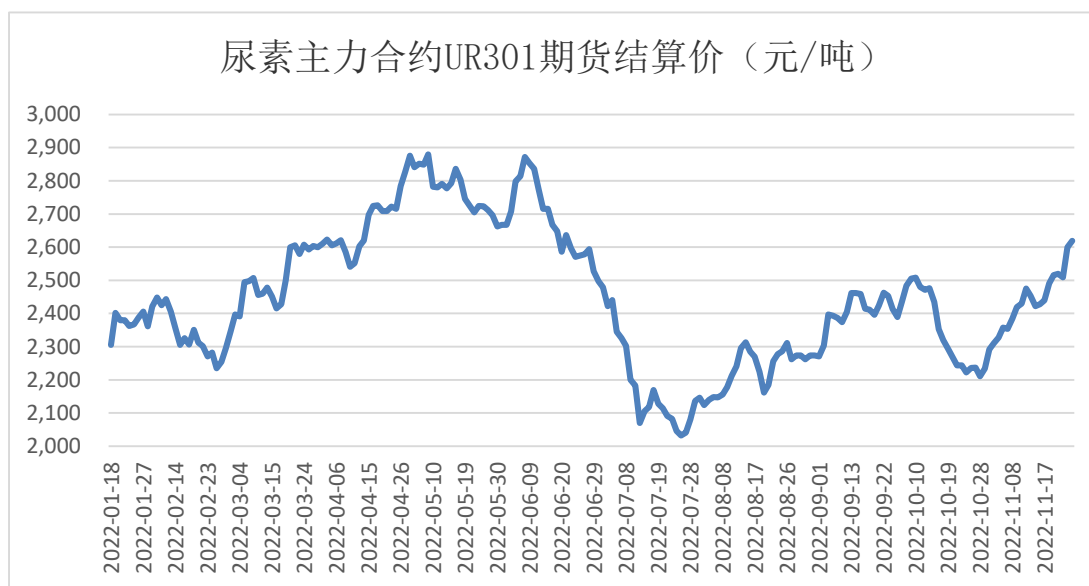
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR301 收盘价小幅上涨。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR301 开于 2530 元/吨，收于 2631 元/吨，收盘价较前周上涨 110 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR209 周成交量为 96.25 万手，较前周增加 3.85 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)
UR301	2530	2631	2635	2488	110	96.25

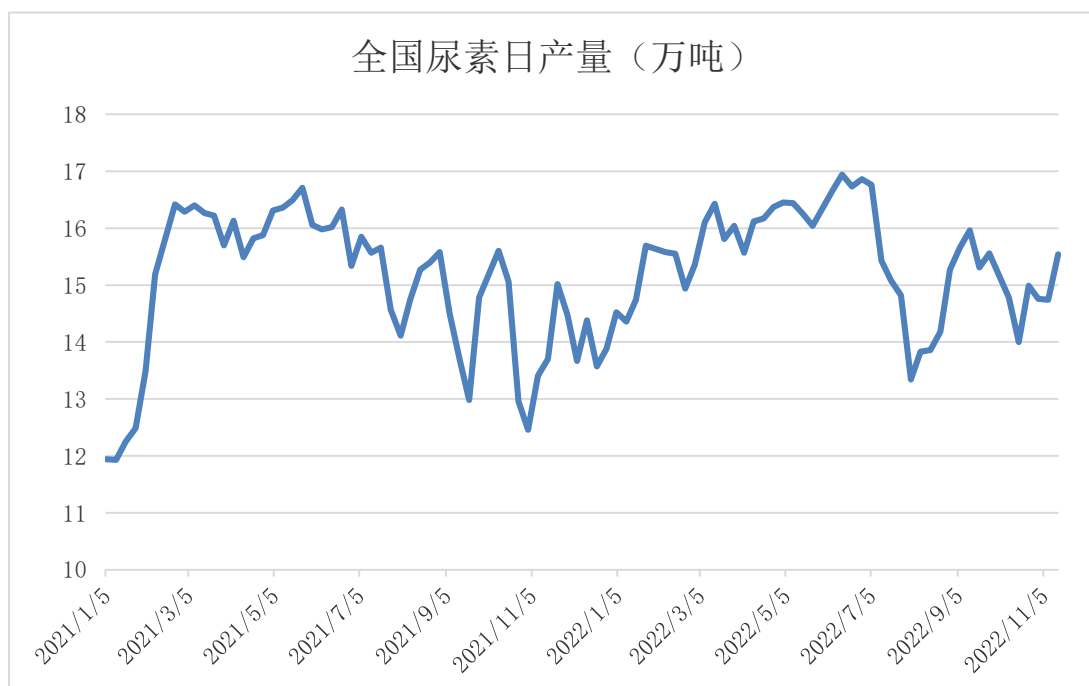
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



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

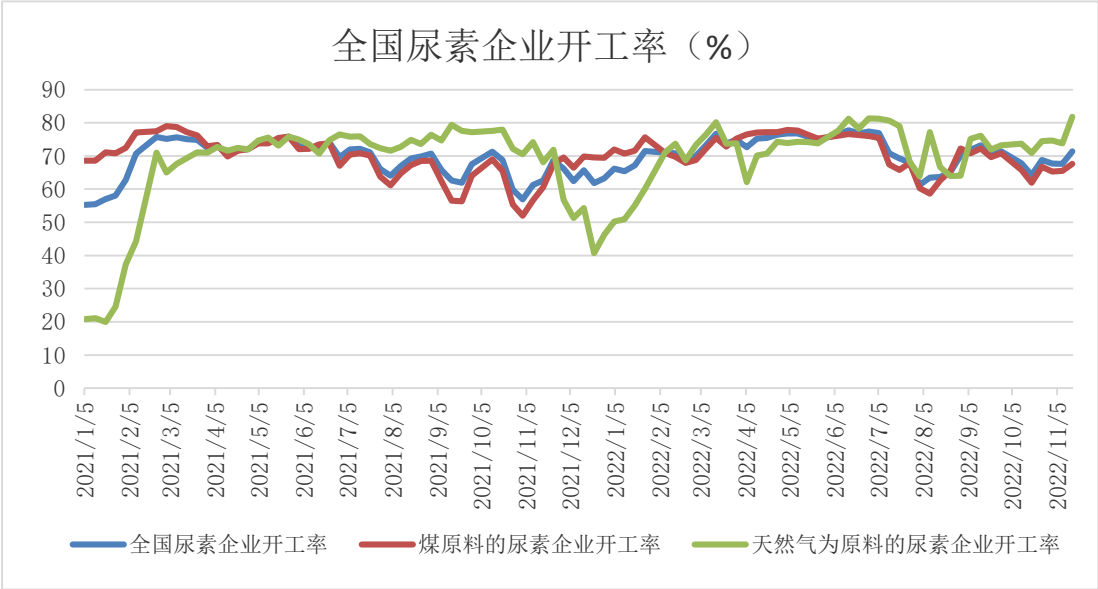
3.1 尿素开工情况



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，2022年11月22日全国尿素日产量15.19万吨，尿素企业平均开工率为69.74%，较前周下降1.60个百分点，同比上涨

1.09 个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 67.95%，较前周上涨 0.30 个百分点，同比上涨 0.47 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 74.84%，较前周下降 6.99 个百分点，同比上涨 2.95 个百分点。



数据来源：中国氮肥工业协会

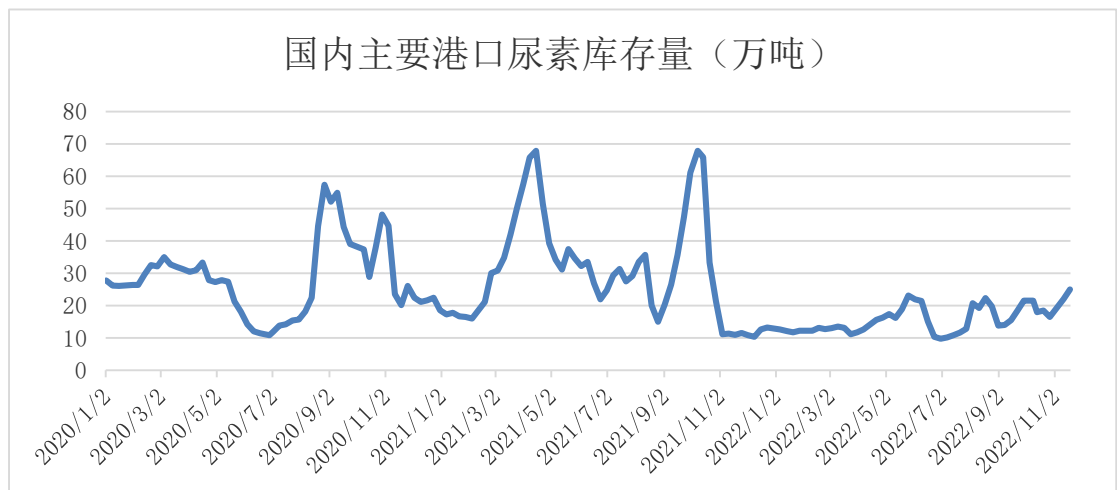
3.2 尿素市场库存情况

表 4：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)	
			11 月 25 日	11 月 18 日
尿 素	营 口 港	0	0	0
	锦 州 港	0	0	0
	秦 皇 岛 港	0	3	3
	天 津 港	0	2	2
	青 岛 港	0	0	0
	烟 台 港	-2	18	20

	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	-2	23	25

数据来源：根据相关数据整理

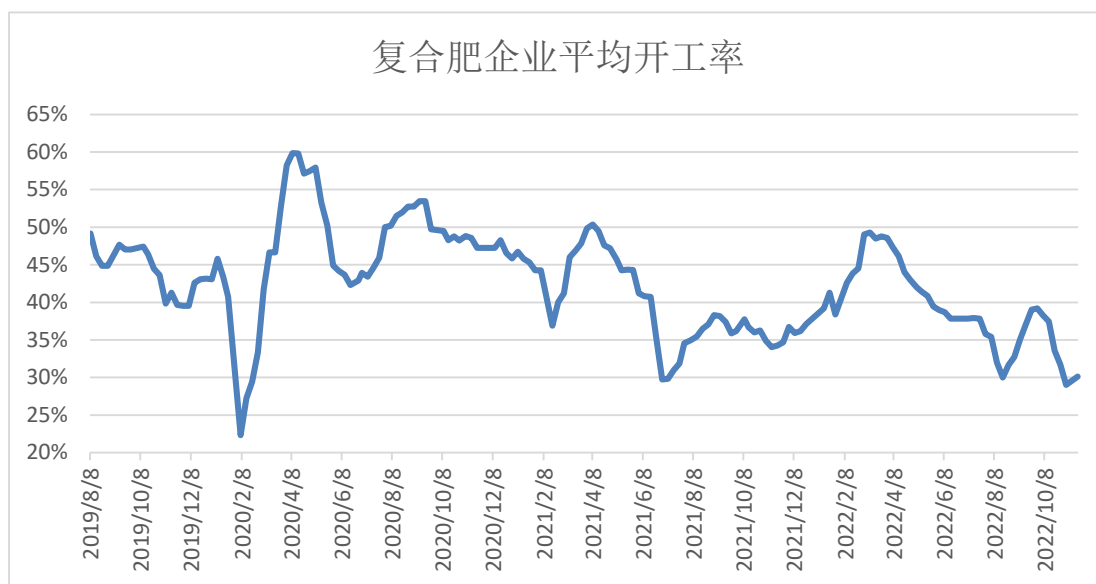


数据来源：根据相关数据整理

上周，国内主要港口尿素库存为 23 万吨，与前周的 25 万吨相比减少 2 万吨。

四．尿素市场需求情况

上周，尿素需求一般。农业需求方面，尿素农需清淡，对尿素直接需求一般。工业需求方面，东北市场提前进入备肥阶段，采购意愿增强；下游复合肥厂开工率继续回升，上周复合肥企业整体开工率为 31.98%，周环比提升 1.84 个百分点。



数据来源：根据相关数据整理

五．尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

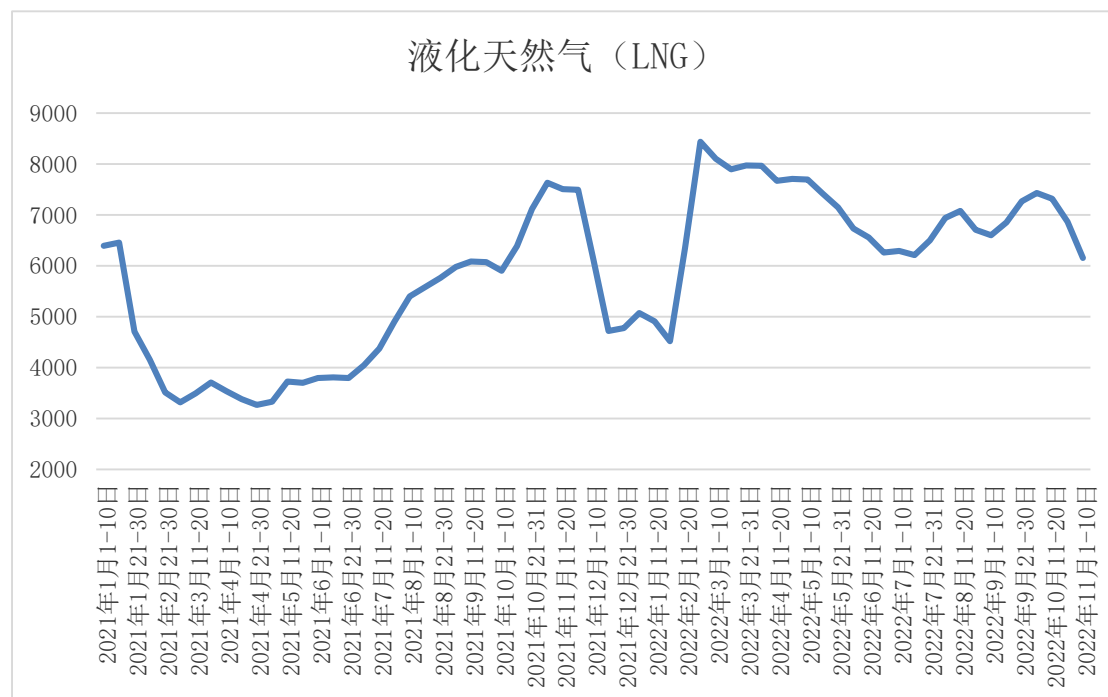
上周，国内无烟煤价格小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2022 年 11 月中旬无烟煤（洗中块）价格为 1907.5 元/吨，环比下跌 25.4 元/吨，同比去年上涨 19.6 元/吨。



数据来源：国家统计局

5.2 天然气市场情况

上周，国内天然气价格小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2022 年 11 月中旬液化天然气（LNG）价格为 5683.4 元/吨，环比上期下跌 470.3 元/吨，同比去年下跌 1825 元/吨。



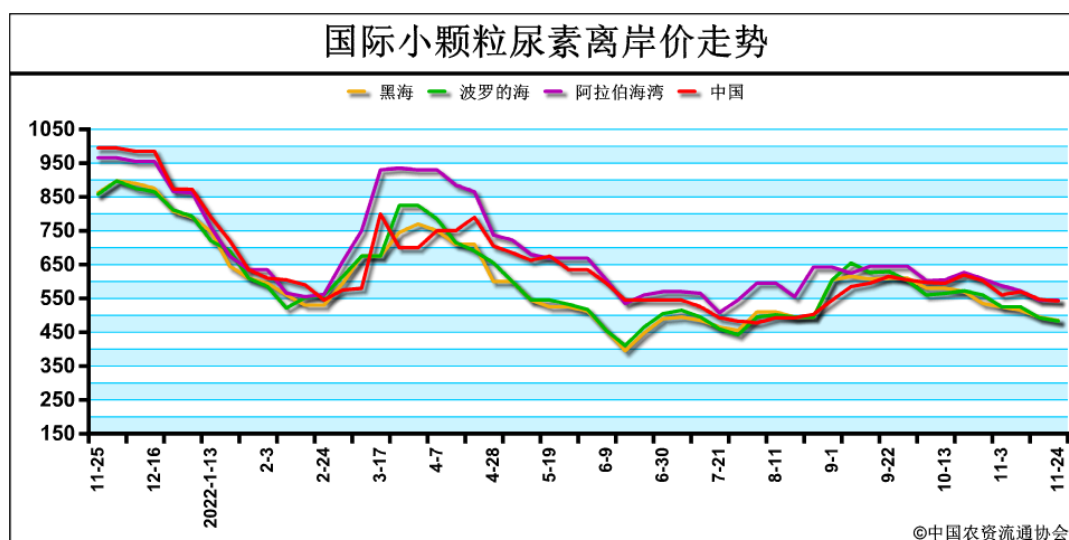
来源：国家统计局

六．国际尿素市场表现

上周，国际尿素价格小幅下跌为主。小颗粒尿素价格周环比方面，黑海、波罗的海、罗马尼亚、中国、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸小颗粒尿素离岸价低端下跌 10~30 美元/吨，高端下跌 7~40 美元/吨，分别为 470~500 美元/吨、460~506 美元/吨、540~550 美元/吨、540~545 美元/吨、550~560 美元/吨、560~565 美元/吨；中东、东南亚（CFR）、印度（CFR）小颗粒尿素离岸价持稳，分别为 543~546 美元/吨、570~580 美元/吨、573.00~578.77 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	2022-11-24	2022-11-17
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	-20	0	470~500	490~500
	波罗的海	-13	-7	460~506	473~513
	罗马尼亚	-10	-10	540~550	550~560
	中东	0	0	543~546	543~546
	中国	-5	-5	540~545	545~550
	巴西 (CFR)	-30	-40	550~560	580~600
	墨西哥 (CFR) 东岸	-20	-25	560~565	580~590
	东南亚 (CFR)	0	0	570~580	570~580
	印度 (CFR)	0	0	573.00~578.77	573.00~578.77
大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中国	0	0	545~550	545~550
	印度尼西亚	-5	0	540~550	545~550
	东南亚 CFR	0	0	580~590	580~590
	巴西 (CFR)	0	-12	550~565	550~578
	波罗的海	0	-7	483~506	483~513



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 2022 年 11 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	-	0
IPL	2022/4/26	2022/5/15	715.50	7.6	0
RCF	2022/5/11	2022/7/5	721.3	165	-
IPL	2022/7/20	2022/8/31	517	59.28	-
RCF	2022/9/9	2022/9/19	675.25	-	-
IPL	2022/10/22	2022/12/5	655	-	-
NFL	2022/11/3	2022/11/14	578.77	-	-

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，当前山西等地尿素生产企业复工时间推迟，同时，部分地区冷空气来袭，对天然气需求增加，或对国内尿素价格起到支撑作用。国际市场方面，需求暂缓，国际尿素价格继续小幅下跌。

根据中国农资流通协会调查，11月28日中国尿素市场景气指数（CNCI）为59.26点，两周环比上涨5.56点，涨幅为10.35%，表示农资企业对未来两周尿素市场走势判断总体持乐观态度。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、尿素库存预期指数分别为 83.33 点、83.33 点、66.67 点，均在 50%边界值及以上，表示农资企业对进货价格、平均销售价格等持较为乐观的态度；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 38.89 点、44.44 点、38.89 点，表示农资企业对采购量、经营状况等持较为悲观的态度。

综上预计，短期内国内尿素价格偏强波动，后续重点关注国内疫情及天然气供给情况。

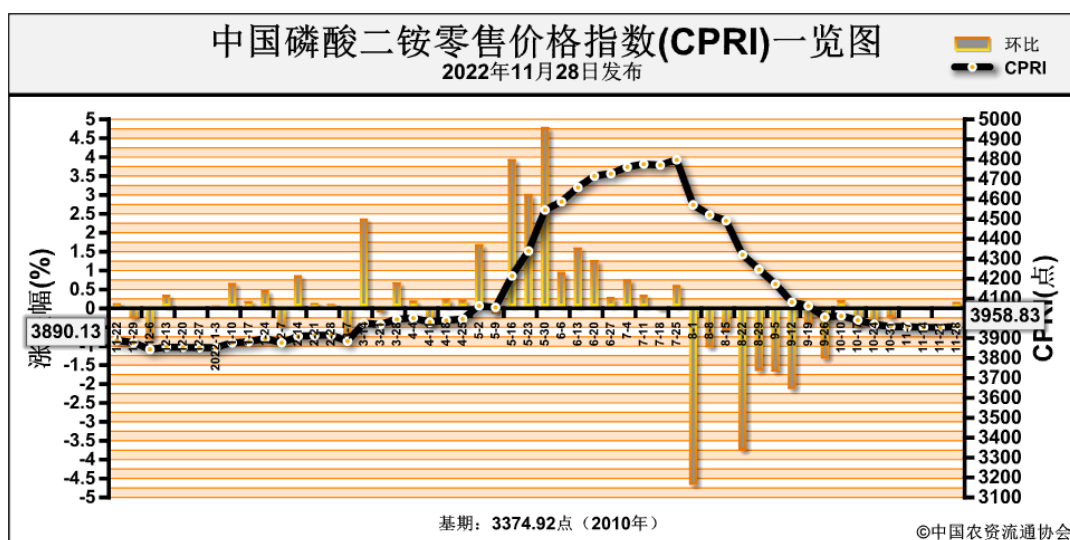
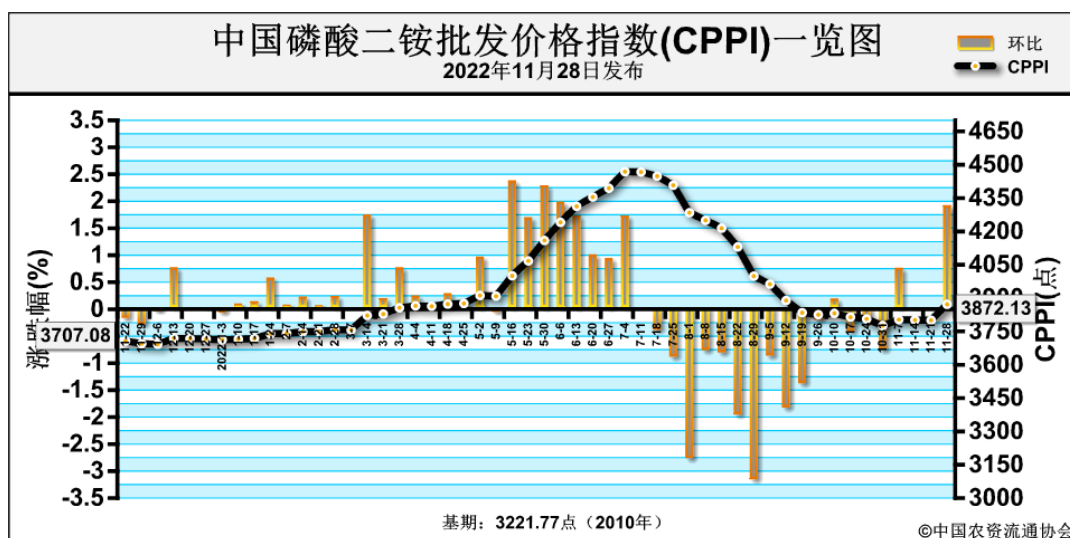
（中国农资流通协会 王晓雪）

市场交投稳中向好 磷铵价格保持坚挺上行态势

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

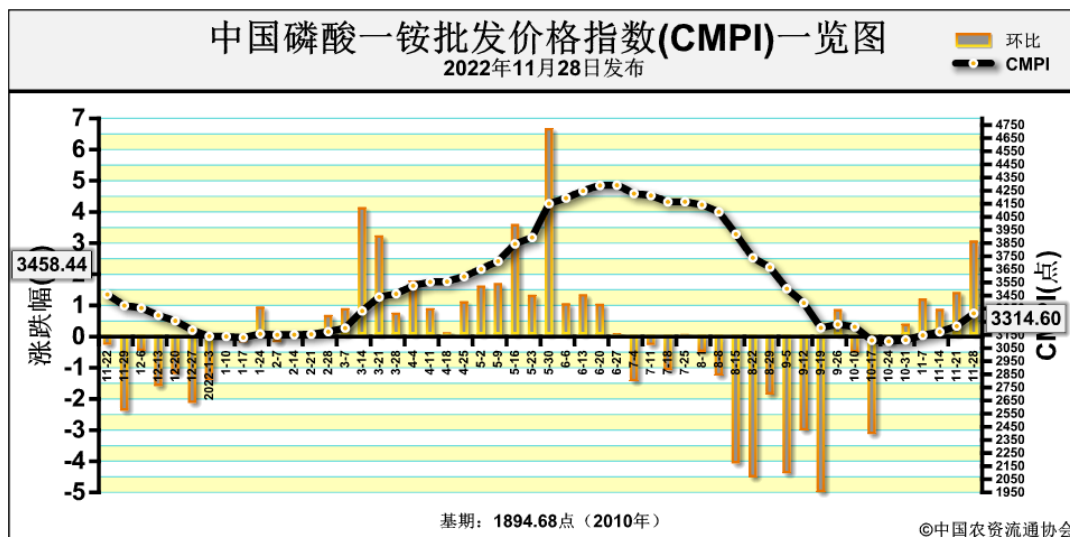
近期（2022 年 11 月 21 日—2022 年 11 月 25 日），冬储需求有所提升，而市场供应稳中偏紧，在原料成本支撑下，二铵行情保持坚挺上行态势。



11 月 28 日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为 3872.13 点，环比上涨 71.69 点，涨幅为 1.89%；同比上涨 176.99 点，涨幅为 4.79%；比基期上涨 650.36 点，涨幅为 20.19%。

11月28日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为3958.83点,环比上涨4.59点,涨幅为0.12%;同比上涨80.98点,涨幅为2.09%;比基期上涨737.06点,涨幅为22.88%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2022年11月21日—2022年11月25日),下游复合肥企业对原料采购需求持续好转,在原料成本支撑下,一铵行情稳中看涨。

11月28日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3314.60点,环比上涨97.23点,涨幅为3.02%;同比下跌59.15点,跌幅为1.75%;比基期上涨1419.92点,涨幅为74.94%。

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%)批发价格周环比总体持稳,局部价格涨跌互现。上周,吉林、浙江、山东、湖北4省价格上涨在38.89~310元/吨;山西、黑龙江、江西3省价格下跌在15~200元/吨;其余省份价格保持稳定。

上周,中国磷酸二铵(64%)零售价格周环比总体持稳,局部价格涨跌互现。分省区来看,吉林、浙江、山东、湖北、陕西5

省价格上涨在 6.25~380 元/吨；山西、黑龙江、江西 3 省价格下跌在 15~200 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%)批发价格周环比总体持稳。上周，河北、安徽、江西、山东、陕西 5 省平均批发价格分别为 3000 元/吨、3155 元/吨、3700 元/吨、3500 元/吨、3350 元/吨，周环比分别上涨 100 元/吨、100 元/吨、300 元/吨、400 元/吨、200 元/吨，涨幅分别为 3.45%、3.27%、8.82%、12.90%、1.19%；湖北、四川 2 省平均批发价格分别为 3237.78 元/吨、3390 元/吨，跌幅分别为 1.26%、0.73%；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	2022-11-24	涨跌幅	省份	2022-11-24	涨跌幅
北京	3800.00	0	江西	3730.00	-200
天津	3900.00	0	山东	3766.67	116.67
河北	3766.67	0	河南	3323.33	0
山西	3700.00	-15	湖北	3782.22	38.89
内蒙古	4060.00	0	四川	3850.00	0
辽宁	3700.00	0	云南	3635.00	0
吉林	3950.00	310	陕西	4062.50	0
黑龙江	3778.33	-63.34	甘肃	3915.00	0
浙江	3850.00	100	青海	4400.00	0
安徽	3855.00	0	新疆	4400.00	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	2022-11-24	涨跌幅	省份	2022-11-24	涨跌幅
北京	4000.00	0	山东	4033.33	83.33
河北	3850.00	0	河南	3482.50	0
山西	3765.00	-15	湖北	4016.67	6.25
内蒙古	4200.00	0	四川	4300.00	0
辽宁	3800.00	0	云南	3900.00	0
吉林	4175.00	380	陕西	4160.00	88
黑龙江	3850.00	-61.67	甘肃	3880.00	0
浙江	4125.00	75	青海	4600.00	0
安徽	3550.00	0	新疆	4550.00	0
江西	3880.00	-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，上周二铵企业整体开工小幅上调，平均开工率约为 49.14%，周环比增加 0.48%；周产量约为 21.49 万吨，周环比增加 0.21 万吨。

磷酸一铵方面，上周，因华中地区部分装置检修企业恢复开工，加之西南地区有企业复产，一铵企业整体产量和开工有所提升，平均开工率约为 44.42%，周环比增加 5.49%；周度总产量为 17.84 万吨，周环比增加 2.21 万吨。其中，华中地区湖北中原磷化装置停产，具体恢复时间待定；湖北中孚装置停车，恢复时间待

定；湖北鄂中装置恢复，低负荷生产；湖北新洋丰装置恢复，低负荷生产；湖北六国装置恢复，正常生产；湖北祥云装置恢复，正常生产；济源市丰田肥业装置停产，恢复时间待定；灵宝晨光和泽装置检修，恢复时间待定；西南地区云南鸿泰博装置恢复，正常生产；西北地区陕西陕化一铵装置停车，恢复时间不定。

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 22.82 万吨，与前周的 23.3 万吨相比，减少 0.48 万吨。

上周，磷酸一铵国内港口库存约为 16.75 万吨，与前周的 17.87 万吨相比，减少 1.12 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	
			2022-11-24	2022-11-17
磷酸二铵	营口港	1	3.40	2.40
	连云港	0	0.00	0.00
	南京港	0	0.00	0.00
	南通港	0	0.00	0.00
	镇江港	0	4.00	4.00
	防城港	0.1	5.69	5.59
	钦州港	0	0.00	0.00
	北海港	-1.58	2.73	4.31
	湛江港	0	7.00	7.00
	合计	-0.48	22.82	23.3

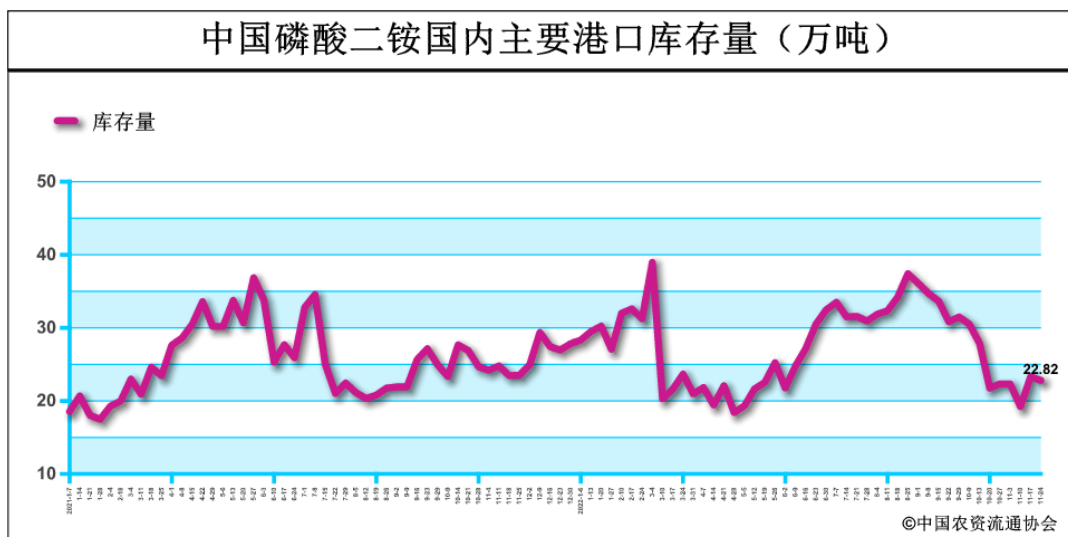
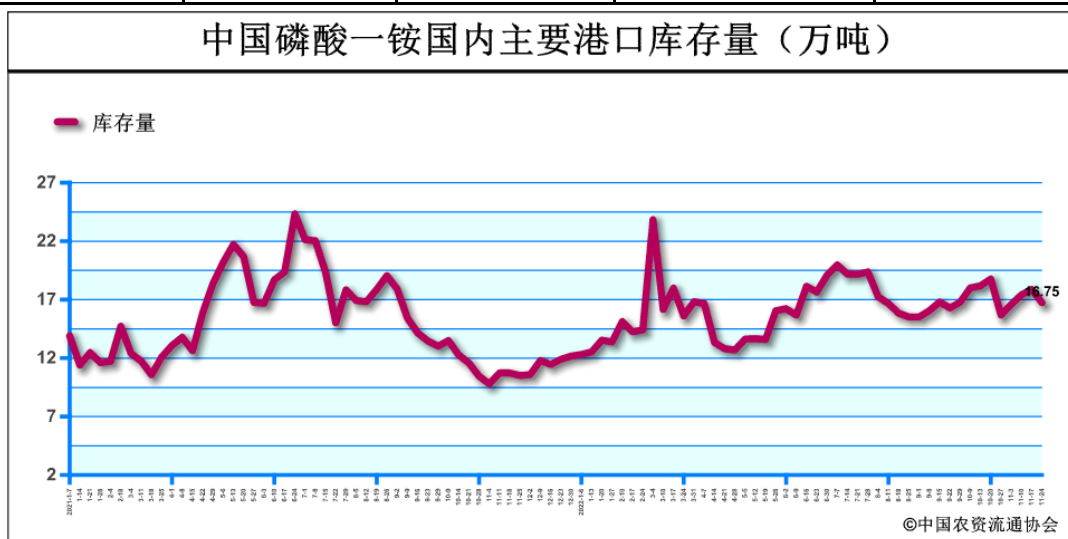


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2022-11-24	2022-11-17
磷酸一铵	营口港	0.3	0.3	0.00
	南京港	0	6.5	6.5
	防城港	-0.94	6.89	7.83
	北海港	-0.48	3.06	3.54
	合计	-1.12	16.75	17.87



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，国内冬储持续推进，下游需求有所提升，尤其是东北地区，基层采购备肥积极性明显好转，在原料成本支撑下，生产企业及贸易商挺价心态较强。出口方面，印度市场需求继续释放，企业出口新单成交有所好转，我国二铵出口报价为 715~720 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，随着冬储持续推进，下游复合肥企业原料采购积极性好转，但受原料价格波动影响，下游对一铵采购需求较为谨慎，多按需采购为主。出口市场方面，国际市场需求有所好转，中国 55%颗粒一铵出口报价为 464~490 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，国产硫磺价格总体呈上涨走势。具体来看，国产固硫均价 1591/吨，周环比上涨 135 元/吨，国产液硫均价 1283 元/吨，周环比上涨 55 元/吨。港口方面，外盘及磷肥出口利好逐渐消化，买家压价情绪较浓，市场守稳乏力，上周末长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 1690 元/吨，周环比下跌 60 元/吨。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市场走势平稳，市场需求一般。价格方面，贵州地区 30%品位磷矿石车板报价 980~1100 元/吨，周环比持稳，企业开采正常，主发前期订单，部分成交一单一议；湖北地区 28%品位磷矿石船板报价 975~1000 元/吨，周环比持稳；云南地区主流企业暂停对外报价。目前，磷矿石下游需求支撑不足，企业开工正常，预计短期内磷矿石价格总体持稳，局部价格小幅波动运行。

4.3 液氨市场情况及走势分析

液氨市场价格上涨趋势放缓，局部价格灵活调整。截至上周末，液氨出厂均价 4339 元/吨，周环比上涨 35 元/吨，涨幅为 0.81%，主产区价位 4000~4250 元/吨。

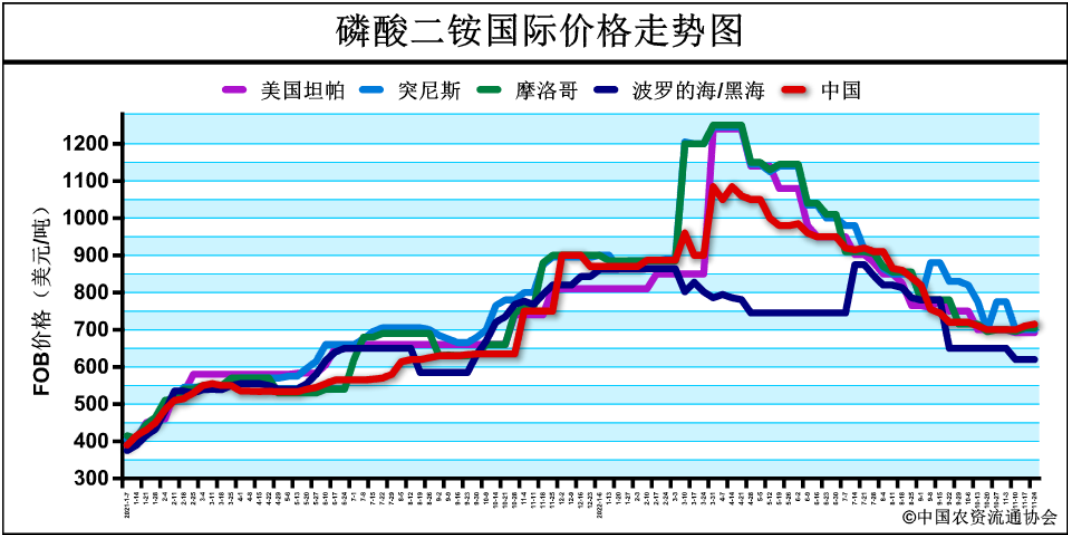
五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，国际市场交投有所好转，国际价格总体维稳运行。上周印度以 730 美元/吨到岸价采购 6 万吨俄罗斯二铵，预计下个月装船发运；印度 NFL 在 11 月 21 日结束了 10 万吨磷酸二铵招标采购，收到两家贸易公司报价，目前价格暂未公布。中国贸易商出售 4 万吨二铵，报价在 715~720 美元/吨 FOB。价格方面，美国坦帕港、突尼斯、摩洛哥 FOB 分别为 692~700 美元/吨、700~780 美元/吨、705~790 美元/吨，周环比均持稳；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 为 620~674 美元/吨，周环比低端持稳，高端下跌 9 美元/吨；中国 FOB 为 715~720 美元/吨，周环比低端上涨 5 美元/吨，高端持稳；印度到岸价为 732~745 美元/吨，周环比低端下跌 10 美元/吨，高端下跌 5 美元/吨；巴基斯坦到岸价为 750 美元/吨，周环比持稳。

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	2022-11-24	2022-11-17
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	692~700	692~700
	突尼斯	0	0	700~780	700~780
	摩洛哥	0	0	705~790	705~790

	俄罗斯波罗的海/黑海	0	-9	620~674	620~685
	中国	+5	0	715~720	710~720
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	-10	-5	732~745	742~750
	巴基斯坦	0	0	755~760	755~760



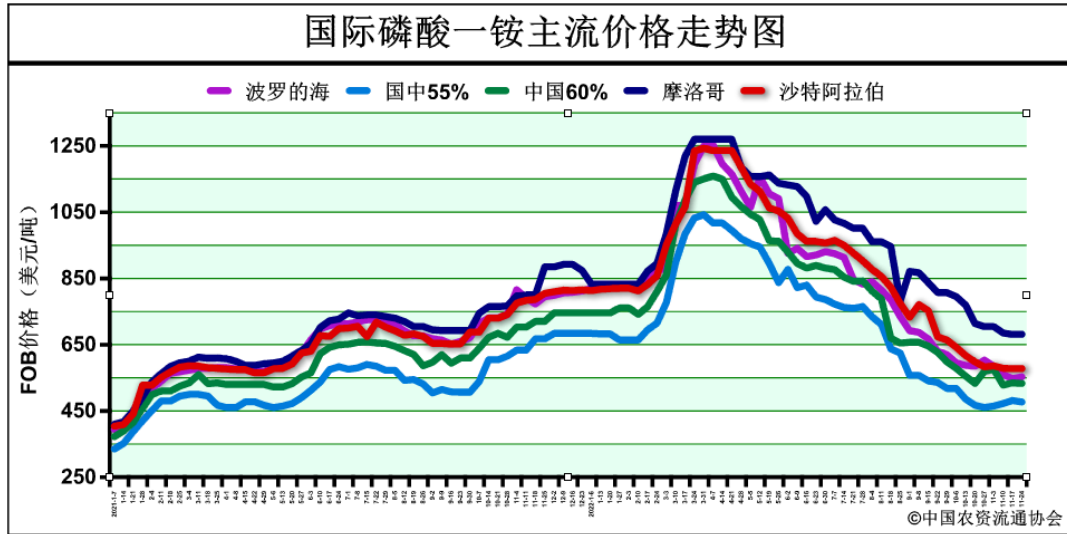
数据来源：根据相关数据整理

磷酸一铵方面，国际市场交投好转，价格总体持稳运行。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 530~576 美元/吨，低端持稳，高端上涨 11 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 464~490 美元/吨，低端下跌 10 美元/吨，高端上涨 1 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 573~790 美元/吨，低端上涨 1 美元/吨，高端持稳；沙特阿拉伯 FOB 为 573~583 美元/吨，低端上涨 3 美元/吨，高端下跌 2 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	2022-11-24	2022-11-17
MAP (FOB)	波罗的海	0	+11	530~576	530~565
	中国 55%	-10	+1	464~490	474~489

散装)	摩洛哥	+1	0	573~790	572~790
	沙特阿拉伯(KSA)	+3	-2	573~583	570~585



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，目前原料硫磺、液氨价格高位盘整波动运行，磷矿石价格总体保持稳定，成本上对二铵价格形成一定支撑；需求方面，冬储市场持续推进，下游采购积极性好转。出口市场方面，国际市场需求向好，对二铵市场形成一定支撑。综上，预计近期二铵市场稳中上行，后期重点关注冬储推进情况、成本动向及出口政策变化。

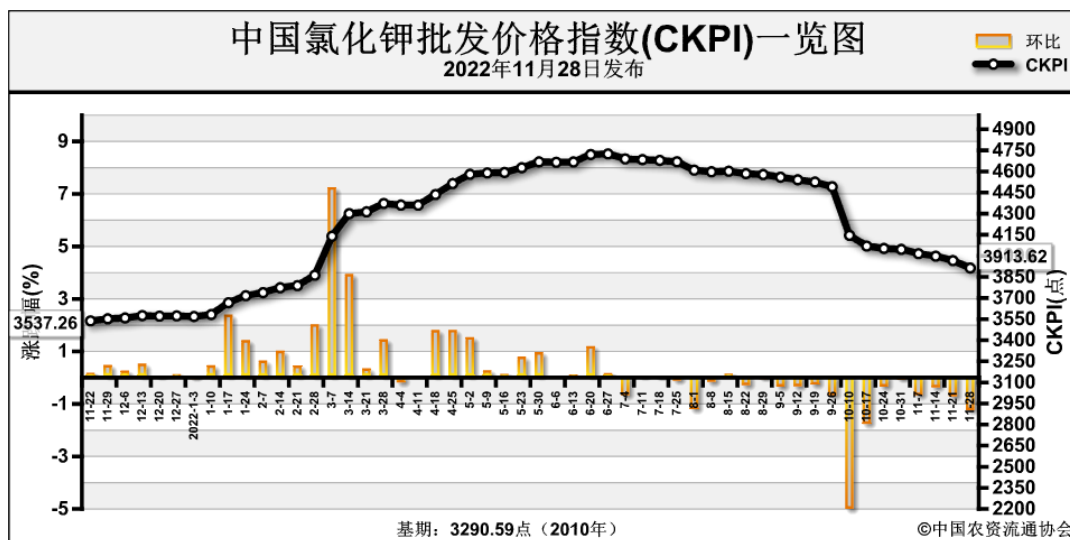
磷酸一铵方面，目前原料硫磺、液氨价格盘整波动，磷矿石价格总体保持稳定，一铵成本面形成一定支撑。需求方面，下游复合肥市场行情向好，对原料一铵采购积极性好转。综上，预计短期内一铵行情总体保持坚挺，局部价格或小幅波动运行。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内氯化钾价格涨跌互现

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（2022年11月22日—11月26日），受氮磷市场向好影响，钾肥需求好转，各地氯化钾批发价格涨跌互现。2022年11月28日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为3913.62点，环比下跌52.42点，跌幅为1.32%；同比上涨361.75点，涨幅为10.18%；比基期上涨623.03点，涨幅为18.93%。

1.2 国内氯化钾市场价格变化

近期，国内地区氯化钾市场部分地区批发价格涨跌互现。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，山东、广东地区价格分别上涨50元/吨、100元/吨，其余地区价格保持稳定；进口氯化钾各省批发价格周环比方面，山东、广东地区价格分别上涨100元/吨、200元/吨，黑龙江地区价格下跌62元/吨，其它地区价格保持稳定。

表 1：国内氯化钾批发价格变动表（元/吨）

品种	省份	2022-11-24	涨跌幅	省份	2022-11-24	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	3740.0	0	湖南	3900.0	0
	江西	3760.0	0	广东	3500.0	+100
	山东	3600.0	+50	四川	3630.0	0
	福建	3960.00	0			
进口氯化钾	黑龙江	4863.0	-62	四川	4600.0	0
	安徽	4500.0	0	湖南	3450.0	0
	山东	3700.0	+100	广东	3700.0	+200
	江西	3800.0	0			

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

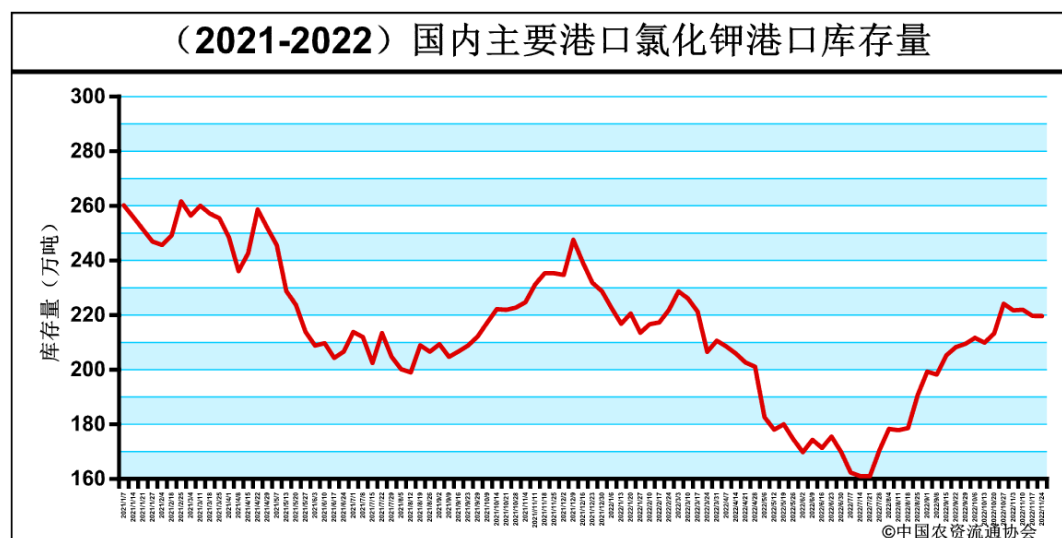
国产钾方面，盐湖开工正常，基准产品 60%粉晶到站暂定价 3880 元/吨，执行保底政策至 11 月底；买断价格 3660 元/吨，购买量 1 万吨以上。青海地区受疫情影响，汽运自提发运压力仍存。进口钾方面，市场成交清淡，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 3600~3700 元/吨左右，周环比价格持稳。边贸钾方面，新货源暂未签订，62%俄白钾 3400~3500 元/吨左右，周环比价格持稳。

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	
			2022-11-24	2022-11-17
氯化钾	营口港	2.3	29.5	27.2
	青岛港	-2.8	27.36	30.16
	烟台港	-1	32	33
	连云港	-2.7	38.8	41.5
	南京港	1.5	8	6.5
	镇江港	0	31	31

	防城港	-0.37	7.98	8.35
	北海港	0	7	7
	湛江港	4	20	16
	赤湾港	-1	18	19
库存	合计	-0.07	219.64	219.71

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

当前冬储市场推进缓慢，近期氮磷市场向好，钾肥需求略有好转，市场按需采购为主，复合肥企业整体开工率小幅上升至32%。

四、国际氯化钾市场表现

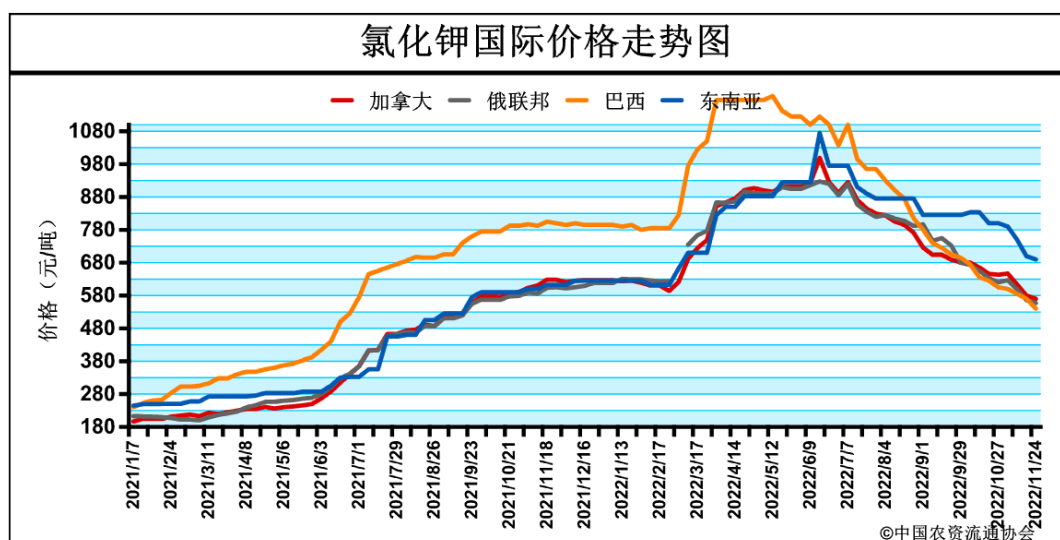
表 3：国际氯化钾价格变动表（单位：美元/吨）

产品	区域	涨跌幅度		现货价格	
		低端	高端	2022-11-24	2022-11-17
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	-20	0	457~683	477~683
	西北欧	-19	+8	486~867	505~859
	波罗的海/黑海	-18	0	470~644	488~644
	以色列	-20	+8	487~864	507~856

	CFR 东南亚	-20	0	630~750	650~750
	CFR 巴西	-20	-40	530~550	550~590

数据来源：根据相关材料整理

近期国际钾肥市场需求疲软，主要地区价格持续下行。价格周环比方面，温哥华氯化钾离岸价低端下跌 20 美元/吨，高端持稳，为 457~683 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 19 美元/吨，高端上涨 8 美元/吨，为 486~867 美元/吨；波罗的海/黑海离岸价低端下跌 18 美元/吨，高端持稳，为 470~644 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端下跌 20 美元/吨，高端上涨 8 美元/吨，为 487~864 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端下跌 20 美元/吨，高端持稳，为 630~750 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端下跌 20 美元/吨，高端下跌 40 美元/吨，为 530~550 美元/吨。



数据来源：根据相关材料整理

五、氯化钾市场后市预测

国内氯化钾市场受相关肥种市场向好影响，需求好转，供应尚可。国际市场需求持续疲软，价格持续下行。短期内，预计国

内氯化钾价格或持稳为主，需重点关注国际市场及货源到港情况。

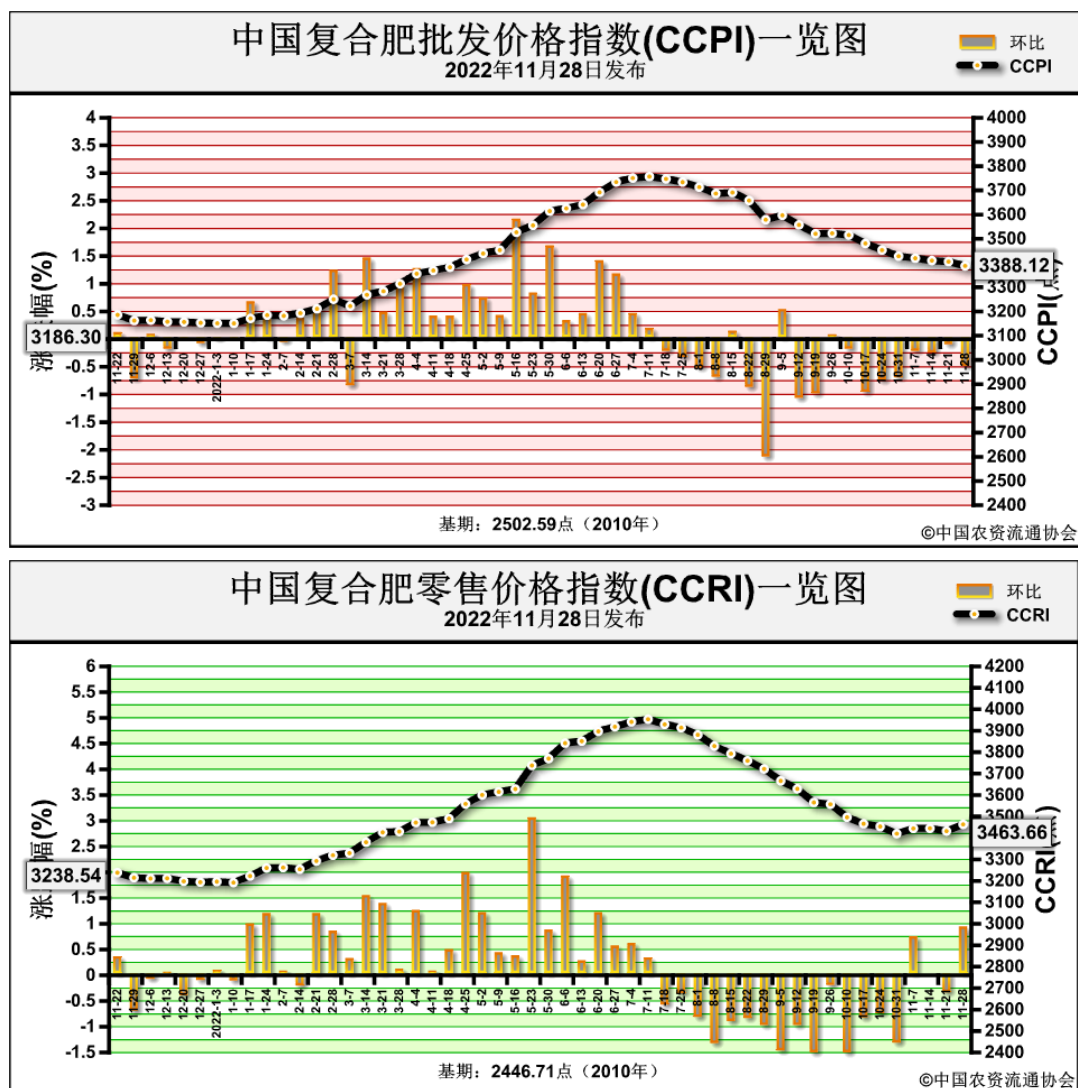
（中国农资流通协会 张丽君）

原料成本上行 复合肥价格小幅波动

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(11月21日—11月25日),原料成本上行,复合肥价格小幅波动。

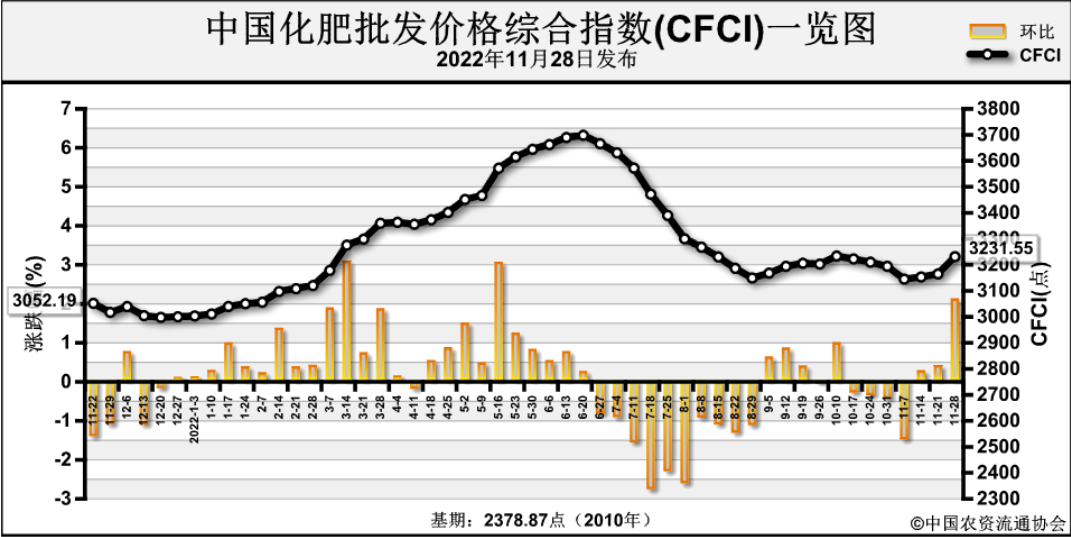


11月28日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为3388.12点,环比下跌17.83点,跌幅为0.52%;同比上涨225.71点,涨幅为7.14%;比基期上涨885.53点,涨幅为35.38%。

11月28日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为3463.66点,

环比上涨 31.29 点，涨幅为 0.91%；同比上涨 248.84 点，涨幅为 7.74%；比基期上涨 1016.95 点，涨幅为 41.56%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



11月28日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 3231.55 点，环比上涨 66.26 点，涨幅为 2.09%；同比上涨 214.07 点，涨幅为 7.09%；比基期上涨 852.71 点，涨幅为 35.85%。

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涨跌互现。其中河北、福建、河南、广西、陕西 5 省区价格上涨 33.33~100 元/吨，黑龙江、浙江、湖北、湖南、广东 5 省价格下跌 21.58~60 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	11-24	区域	涨跌幅	11-24
河北	+55.55	3344.44	湖北	-21.74	3480.40
山西	0.00	3445.00	湖南	-50.00	3025.00
内蒙古	0.00	3115.00	广东	-26.30	3710.55

辽宁	0.00	3400.00	广西	+33.33	3683.33
黑龙江	-60.00	3171.67	重庆	0.00	3975.00
江苏	0.00	2760.00	四川	0.00	3700.00
浙江	-21.58	3088.95	云南	0.00	3300.00
安徽	0.00	3616.67	陕西	+75.00	3522.50
福建	+100.00	3500.00	甘肃	0.00	3910.00
江西	0.00	3713.33	青海	0.00	4000.00
山东	0.00	3200.00	新疆	0.00	4050.00
河南	+100.00	3400.00			

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

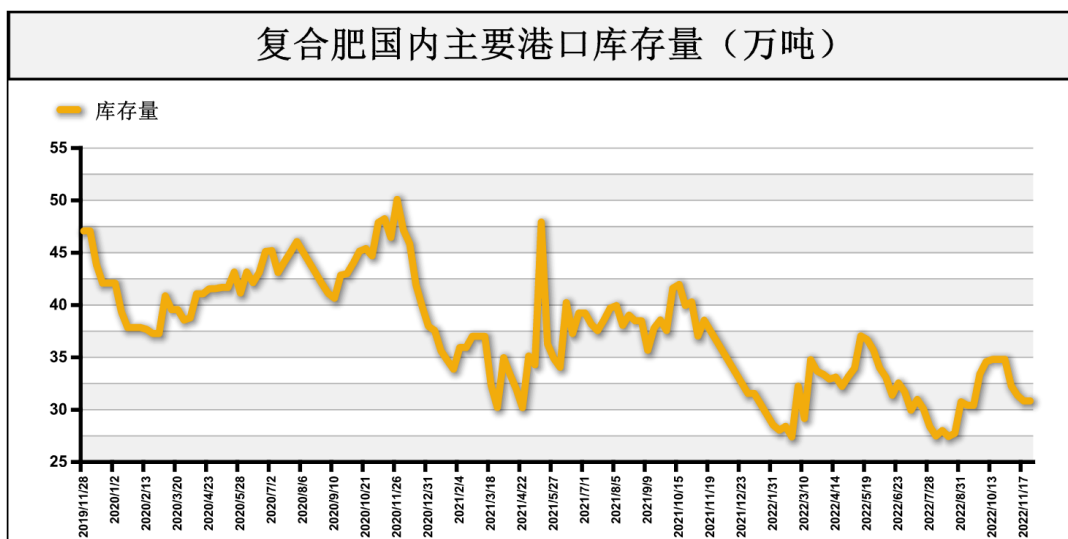
上周，受原料价格上涨影响，复合肥市场交投回暖，企业生产积极性增加，整体开工率持续回升。上周复合肥场内装置开工率在 31.98%，较前周增加 1.84 个百分点。

2.2 复合肥市场库存情况

上周，国内主要港口复合肥库存为 30.83 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	
			2022-11-24	2022-11-17
复合肥	防城港	0.00	3.83	3.83
	赤湾港	0.00	27.00	27.00
	合计	0.00	30.83	30.83



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，受原料价格回升影响，下游备肥积极性持续回升，经销商询价增多，市场交投回暖。但因当前农业需求仍处在淡季，复合肥市场需求整体清淡。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格持续回升。供给方面，尿素企业整体开工率小幅上下滑，日产量有所减少。需求方面，尿素市场需求一般；尿素农业需求清淡；工业需求方面，东北地区进入备肥阶段，复合肥企业开工小幅回升，对尿素的采购需求略有增加。

磷酸一铵价格走高。供给方面，一铵企业平均开工率为 44.42%，周环比上涨 5.49 个百分点，周度总产量增加。需求方面，复合肥企业开工率持续回升。原料方面，硫磺价格持续上扬，磷矿石价格平稳运行，液氨价格涨势放缓，对一铵成本起支撑作用。

氯化钾价格持稳运行。供给方面，盐湖基准产品 60%粉晶出厂价 3880 元/吨，执行保底政策至 11 月底，发运受疫情影响；港口钾成交较清淡；边贸钾新货源尚未签订，市场成交有限。需求

方面，复合肥企业开工率持续回升，采购需求有所好转。

五．国内复合肥后市运行预测

当前，冬储市场持续推进，复合肥市场交投回暖。供给方面，复合肥企业整体开工率持续回升。需求方面，受原料价格上行影响，经销商备肥积极性持续提高，询价增多，市场交投回暖；但基层仍处于农业需求淡季。原料方面，尿素、一铵价格回升，氯化钾价格持稳运行，对复合肥成本起支撑作用。综上，预计短期内复合肥价格将小幅波动运行。

（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
