

# 农资快报

第 47 期

(总第 587 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 12 月 5 日

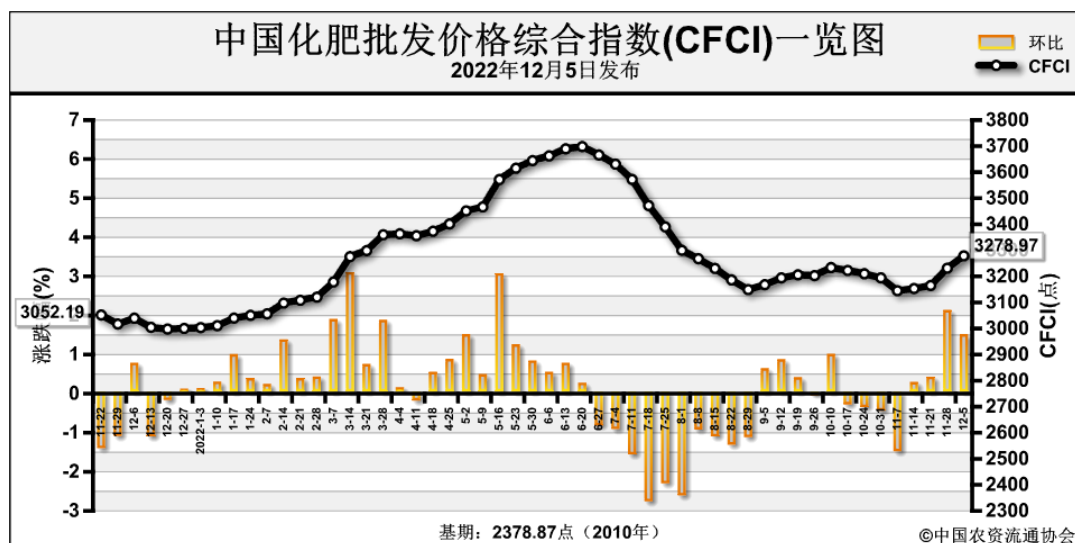
【中国尿素系列价格指数分析】

【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：**需求好转，尿素价格继续小幅上涨；磷铵价格保持稳中上行态势；冬储需求持续推进，国内氯化钾价格探涨；原料成本走高，复合肥价格小幅上涨。12 月 5 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3278.97 点，环比上涨 47.42 点，涨幅为 1.47%；同比上涨 239.27 点，涨幅为 7.87%；比基期上涨 900.13 点，涨幅为 37.84%。



## 需求好转 尿素价格继续小幅上涨

### 一、国内尿素现货市场表现

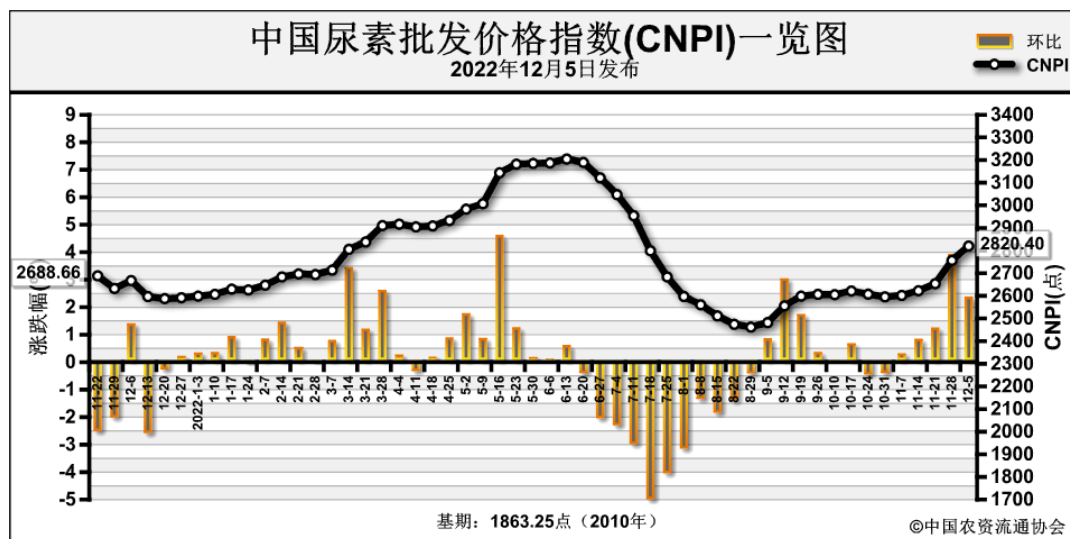
#### 1.1 国内尿素价格指数变化

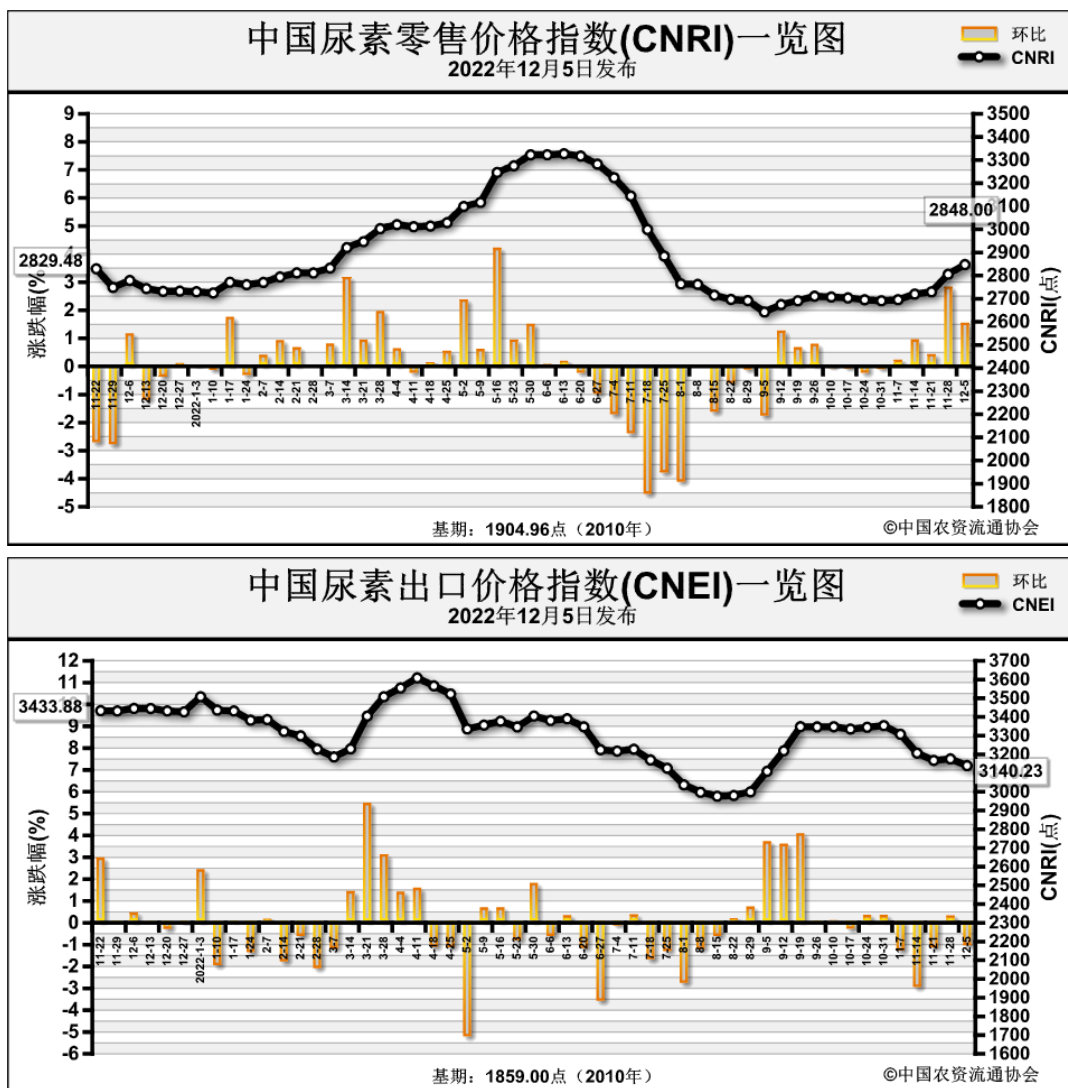
上周（2022年11月28日—12月2日），需求好转，尿素价格继续小幅上涨。

12月5日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2820.40点，环比上涨63.79点，涨幅为2.31%；同比上涨152.49点，涨幅为5.72%；比基期上涨957.15点，涨幅为51.37%。

12月5日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2848.00点，环比上涨41.95点，涨幅为1.49%；同比上涨68.87点，涨幅为2.48%；比基期上涨943.04点，涨幅为49.50%。

12月5日中国尿素出口价格指数（CNEI）为3140.23点，环比下跌35.70点，跌幅为1.12%；同比下跌305.52点，跌幅为8.87%；比基期上涨1281.23点，涨幅为68.92%。





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。其中辽宁、重庆、安徽、江苏、湖北、云南、福建、贵州、山东、陕西、广东、新疆、四川等 13 省区市价格周环比上涨 2.5~150 元/吨, 黑龙江、江西、广西、河北、吉林等 4 省区市价格周环比下跌 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。其中辽宁、山东、广东、江苏、湖北、湖南、四川、云南、贵州、浙江、吉林、陕西、河南、福建、安徽、新疆、重庆等 17 省区市价格周环

比上涨 4~150 元/吨，黑龙江、广西、江西、河北等 4 省区市价格周环比下跌 15.55~50 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   | 12/01 价格 | 区域 | 周涨跌幅   | 12/01 价格 |
|-----|--------|----------|----|--------|----------|
| 北京  | 0.00%  | 2680.00  | 河南 | 0.00%  | 2736.00  |
| 河北  | -0.56% | 2764.44  | 湖北 | 1.83%  | 2830.81  |
| 山西  | 0.00%  | 2643.33  | 湖南 | 0.00%  | 2700.00  |
| 内蒙古 | 0.00%  | 2943.33  | 广东 | 0.71%  | 2850.00  |
| 辽宁  | 5.45%  | 2900.00  | 广西 | -0.90% | 2652.67  |
| 吉林  | -0.06% | 2763.33  | 重庆 | 5.24%  | 2793.00  |
| 黑龙江 | -1.63% | 3021.67  | 四川 | 0.09%  | 2747.50  |
| 上海  | 0.00%  | 2510.00  | 贵州 | 1.43%  | 2840.00  |
| 江苏  | 2.44%  | 2653.00  | 云南 | 1.80%  | 2825.00  |
| 浙江  | 0.00%  | 2875.00  | 陕西 | 1.11%  | 2744.00  |
| 安徽  | 3.46%  | 2690.00  | 甘肃 | 0.00%  | 2575.00  |
| 福建  | 1.44%  | 3170.00  | 青海 | 0.00%  | 2450.00  |
| 江西  | -1.03% | 2880.00  | 新疆 | 0.15%  | 2383.67  |
| 山东  | 1.10%  | 2750.00  |    |        |          |

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   | 12/01 价格 | 区域 | 周涨跌幅  | 12/01 价格 |
|----|--------|----------|----|-------|----------|
| 北京 | 0.00%  | 2800.00  | 河南 | 0.73% | 2742.00  |
| 河北 | -0.55% | 2836.67  | 湖北 | 1.86% | 2989.93  |

|     |        |         |    |        |         |
|-----|--------|---------|----|--------|---------|
| 山西  | 0.00%  | 2540.00 | 湖南 | 1.80%  | 2825.00 |
| 内蒙古 | 0.00%  | 3190.00 | 广东 | 2.53%  | 3205.25 |
| 辽宁  | 5.36%  | 2950.00 | 广西 | -1.18% | 2800.00 |
| 吉林  | 1.08%  | 2931.25 | 重庆 | 0.13%  | 3156.50 |
| 黑龙江 | -1.60% | 3081.67 | 四川 | 1.67%  | 3037.50 |
| 上海  | 0.00%  | 2540.00 | 贵州 | 1.38%  | 2940.00 |
| 江苏  | 2.47%  | 2723.50 | 云南 | 1.82%  | 2790.00 |
| 浙江  | 1.16%  | 2993.75 | 陕西 | 1.09%  | 2776.50 |
| 安徽  | 0.36%  | 2800.00 | 甘肃 | 0.00%  | 2600.00 |
| 福建  | 0.57%  | 3183.00 | 青海 | 0.00%  | 2600.00 |
| 江西  | -1.01% | 2930.00 | 新疆 | 0.17%  | 2389.00 |
| 山东  | 3.57%  | 2900.00 |    |        |         |

数据来源：中国农资流通协会

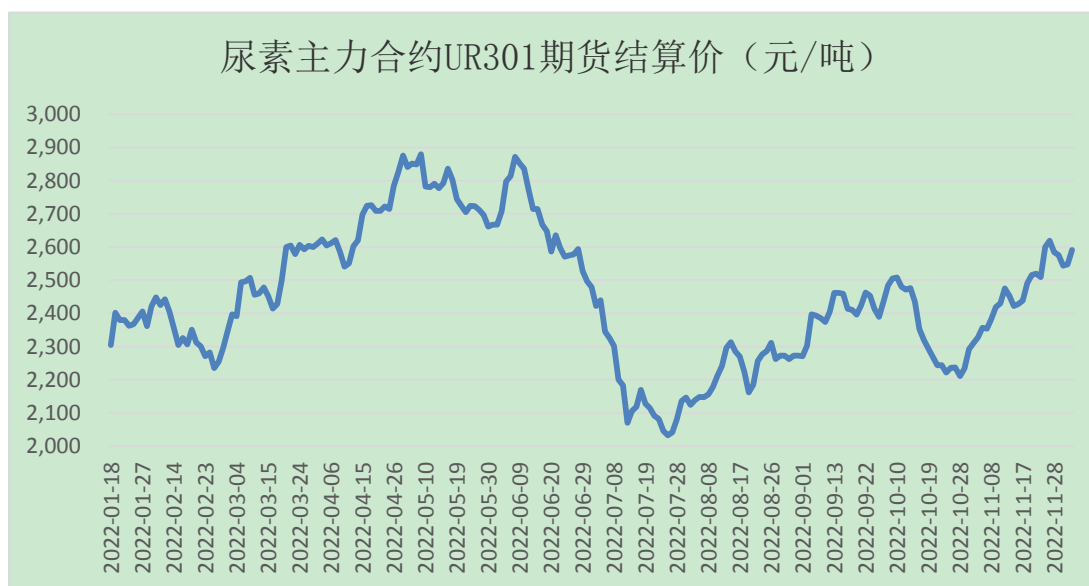
## 二、国内尿素期货市场表现

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 2617 元/吨，收于 2619 元/吨，收盘价较前周上涨 57 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR209 周成交量为 79.23 万手，较前周增加 17.01 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<br>涨跌 | 成交量<br>(万手) |
|-------|------|------|------|------|-----------|-------------|
| UR301 | 2617 | 2619 | 2629 | 2522 | 57        | 79.23       |

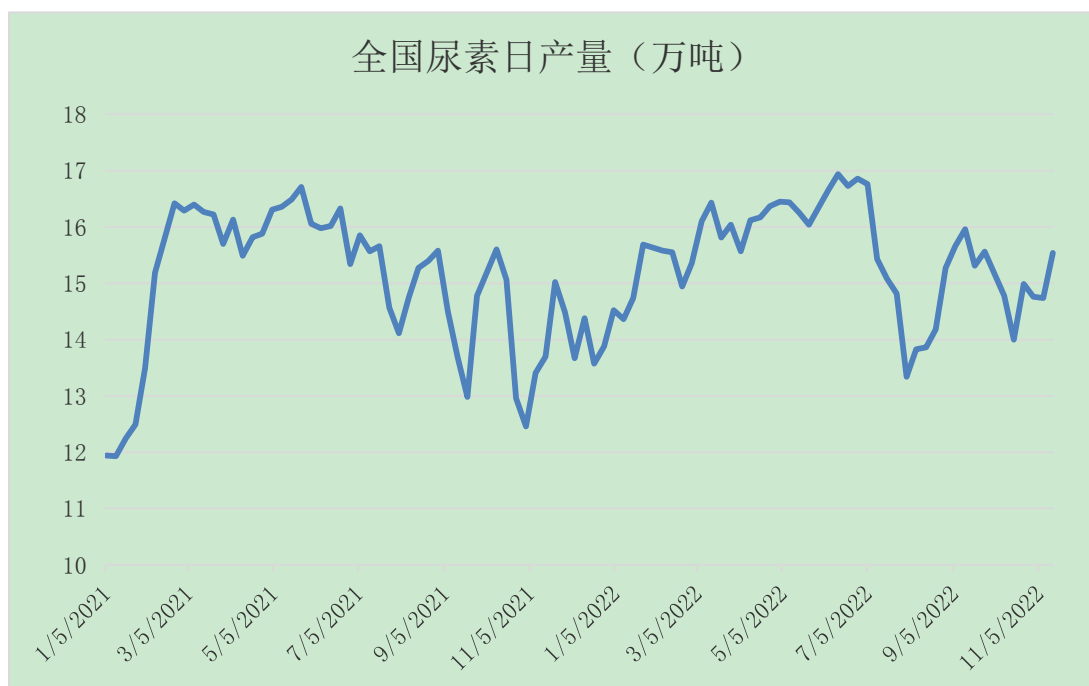
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



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

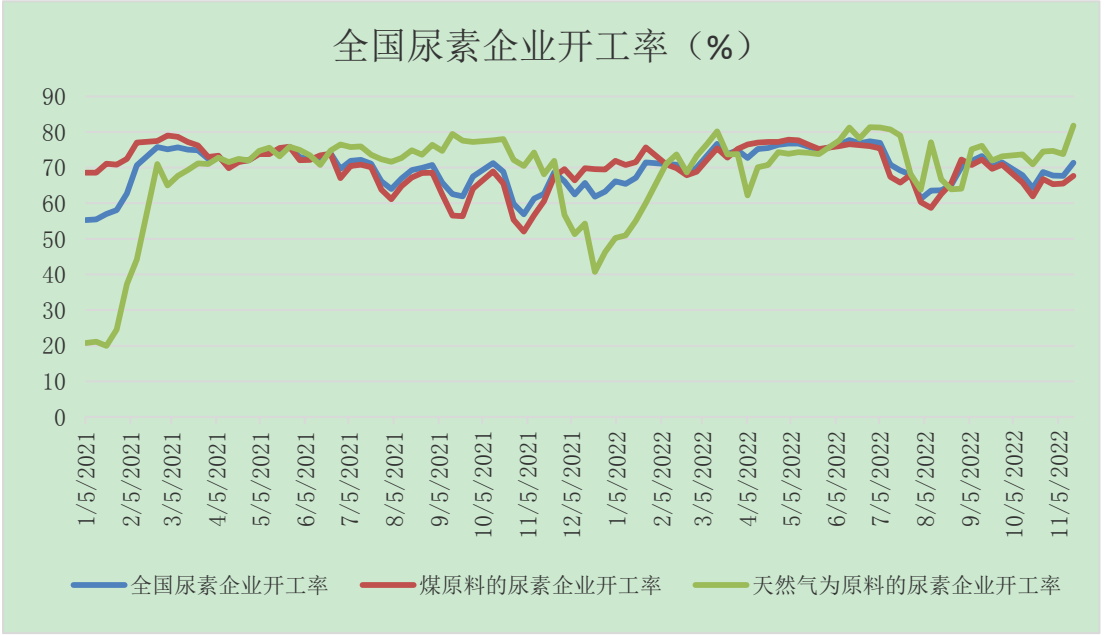
#### 3.1 尿素开工情况



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继续小幅下降。根据中国氮肥工业协会数据，2022年11月29日全国尿素日产量14.84万吨，尿素企业平均开工率为68.10%，较前周下降1.64个百分点，同比

上涨 1.93 个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 66.00%，较前周下降 1.95 个百分点，同比下降 3.58 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 74.07%，较前周下降 0.77 个百分点，同比上涨 17.34 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<br>(万吨) | 港口库存（万吨） |           |
|----|------|--------------|----------|-----------|
|    |      |              | 12 月 2 日 | 11 月 25 日 |
| 尿素 | 营口港  | 0            | 0        | 0         |
|    | 锦州港  | 0            | 0        | 0         |
|    | 秦皇岛港 | -1           | 2        | 3         |
|    | 天津港  | 0            | 2        | 2         |
|    | 青岛港  | 0            | 0        | 0         |

|      |     |   |    |    |
|------|-----|---|----|----|
|      | 烟台港 | 2 | 20 | 18 |
|      | 日照港 | 0 | 0  | 0  |
|      | 莱州港 | 0 | 0  | 0  |
|      | 防城港 | 0 | 0  | 0  |
| 港口库存 | 合计  | 1 | 24 | 23 |

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 24 万吨，与前周的 23 万吨相比增加 1 万吨。

#### 四．尿素市场需求情况

上周，尿素需求略好转。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，东北地区备肥积极，市场成交好转；下游复合肥厂开工率继续小幅回升，上周复合肥企业整体开工率为 35.43%，周环比提升 3.45 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

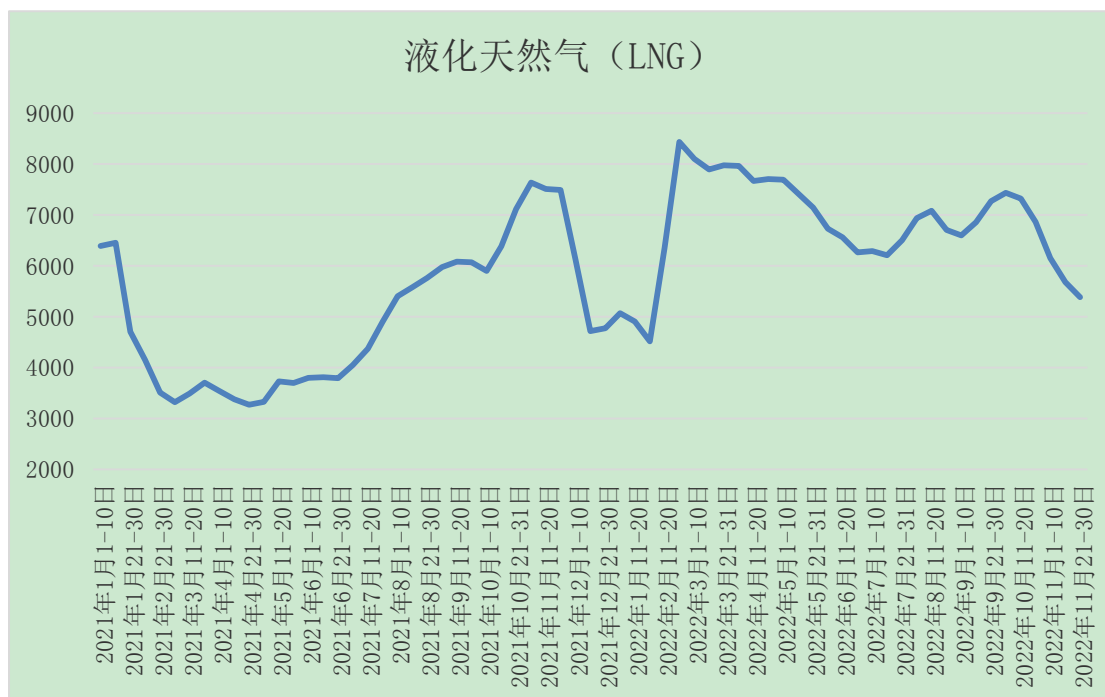
上周，国内无烟煤价格小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2022年11月下旬无烟煤（洗中块）价格为1905元/吨，环比下跌2.5元/吨，同比去年下跌66.4元/吨。



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 月下旬液化天然气（LNG）价格为 5388.4 元/吨，环比上期下跌 295 元/吨，同比去年下跌 2104.8 元/吨。



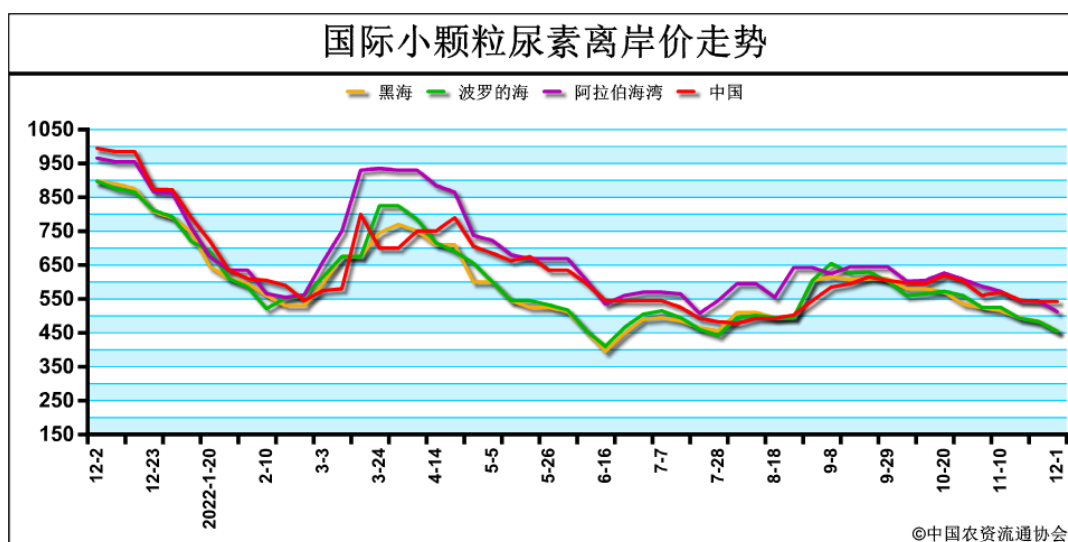
来源：国家统计局

## 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、中东、巴西（CFR）小颗粒尿素离岸价低端下跌 10~40 美元/吨，高端下跌 25~46 美元/吨，分别为 450~460 美元/吨、450~460 美元/吨、500~510 美元/吨、510~515 美元/吨、525~535 美元/吨；中国、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）、印度（CFR）小颗粒尿素离岸价持稳，分别为 540~545 美元/吨、560~565 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  | 2022-12-1     | 2022-11-24    |
| 小颗粒<br>尿素<br>(FOB<br>散装) | 黑海           | -20  | -40 | 450~460       | 470~500       |
|                          | 波罗的海         | -10  | -46 | 450~460       | 460~506       |
|                          | 罗马尼亚         | -40  | -40 | 500~510       | 540~550       |
|                          | 中东           | -33  | -31 | 510~515       | 543~546       |
|                          | 中国           | 0    | 0   | 540~545       | 540~545       |
|                          | 巴西 (CFR)     | -25  | -25 | 525~535       | 550~560       |
|                          | 墨西哥 (CFR) 东岸 | 0    | 0   | 560~565       | 560~565       |
|                          | 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<br>尿素<br>(FOB<br>散装) | 中国           | -15  | -15 | 530~535       | 545~550       |
|                          | 印度尼西亚        | -25  | -30 | 515~520       | 540~550       |
|                          | 东南亚 CFR      | -15  | -15 | 565~575       | 580~590       |
|                          | 巴西 (CFR)     | -15  | -20 | 535~545       | 550~565       |
|                          | 波罗的海         | -73  | -46 | 410~460       | 483~506       |



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 12 月 5 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. 尿素后市预测

国内市场方面，当前山西等地尿素生产企业预计 12 月中旬逐渐复工，日产或回升；同时，寒潮来袭，煤炭等需求旺盛，对国内尿素价格将起到支撑作用。国际市场方面，需求暂缓，国际尿素价格继续小幅下跌。综上预计，短期内国内尿素价格继续偏强波动，后续重点关注国内疫情及天然气供给情况。

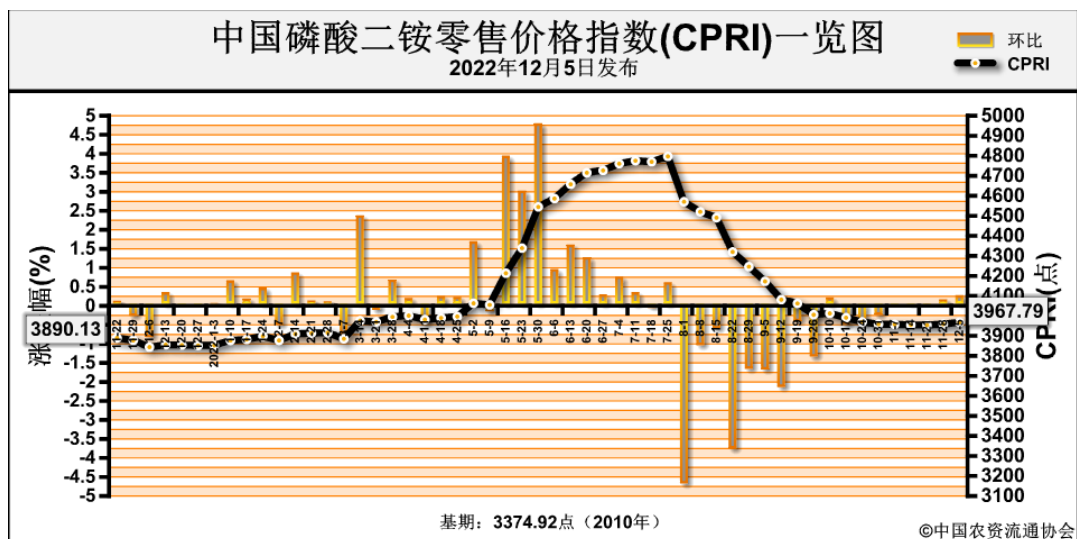
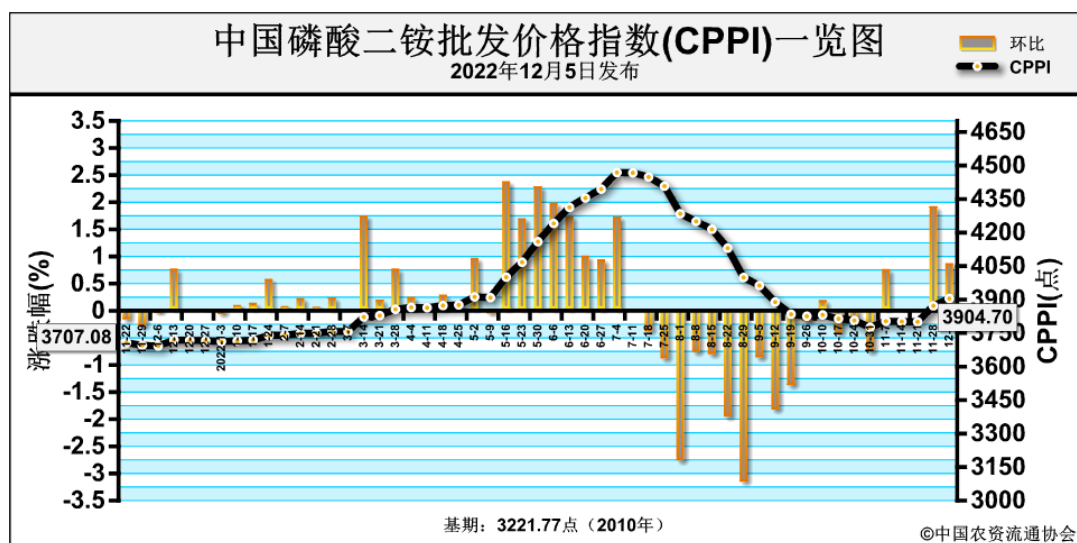
（中国农资流通协会 王晓雪）

## 需求好转 磷铵价格保持稳中上行态势

### 一、国内磷铵市场表现

#### 1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

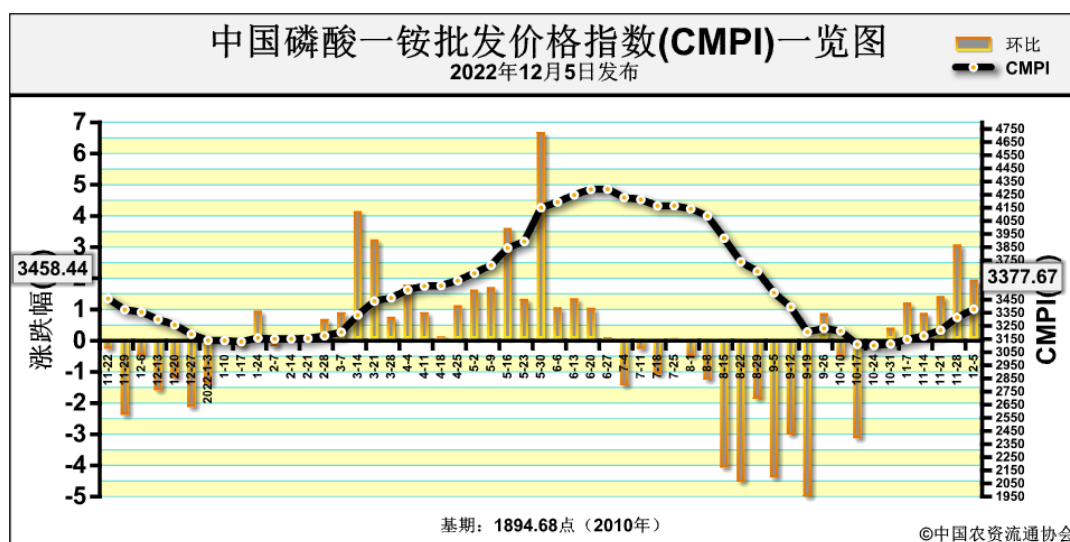
近期（2022 年 11 月 28 日—2022 年 12 月 2 日），企业冬储待发订单充裕，市场供应稳中偏紧，在原料成本支撑下，二铵行情保持稳中上行态势。



12 月 5 日中国磷酸二铵批发价格指数 (CPPI) 为 3904.70 点，环比上涨 32.57 点，涨幅为 0.84%；同比上涨 212.51 点，涨幅为 5.76%；比基期上涨 682.93 点，涨幅为 21.20%。

12月5日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为3967.79点,环比上涨8.96点,涨幅为0.23%;同比上涨123.89点,涨幅为3.22%;比基期上涨746.02点,涨幅为23.16%。

## 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,一铵行情稳中上行。

12月5日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3377.67点,环比上涨63.07点,涨幅为1.90%;同比上涨21.78点,涨幅为0.65%;比基期上涨1482.99点,涨幅为78.27%。

## 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,辽宁、安徽、山东、湖北4省价格上涨在45~200元/吨;吉林、黑龙江、新疆3省区佳儿价格下跌在30~135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,辽宁、山东、湖北3省价格上涨在

124.24~200 元/吨；吉林、黑龙江、新疆 3 省区价格下跌在 33.33~210 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，湖北、陕西 2 省平均批发价格分别为 3415 元/吨、3650 元/吨，周环比分别上涨 177.22 元/吨、300 元/吨，涨幅分别为 5.47%、8.96%；安徽省平均批发价格为 3125 元/吨，跌幅为 0.95%；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  | 2022-12-1 | 涨跌幅    | 省份 | 2022-12-1 | 涨跌幅    |
|-----|-----------|--------|----|-----------|--------|
| 北京  | 3800.00   | 0      | 江西 | 3730.00   | 0      |
| 天津  | 3900.00   | 0      | 山东 | 3900.00   | 133.33 |
| 河北  | 3766.67   | 0      | 河南 | 3323.33   | 0      |
| 山西  | 3700.00   | 0      | 湖北 | 3880.00   | 97.78  |
| 内蒙古 | 4060.00   | 0      | 四川 | 3850.00   | 0      |
| 辽宁  | 3900.00   | 200    | 云南 | 3635.00   | 0      |
| 吉林  | 3815.00   | -135   | 陕西 | 4062.50   | 0      |
| 黑龙江 | 3725.00   | -53.33 | 甘肃 | 3915.00   | 0      |
| 浙江  | 3850.00   | 0      | 青海 | 4400.00   | 0      |
| 安徽  | 3900.00   | 45     | 新疆 | 4370.00   | -30    |

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 | 2022-12-1 | 涨跌幅 | 省份 | 2022-12-1 | 涨跌幅    |
|----|-----------|-----|----|-----------|--------|
| 北京 | 4000.00   | 0   | 山东 | 4200.00   | 166.67 |

|     |         |      |    |         |        |
|-----|---------|------|----|---------|--------|
| 河北  | 3850.00 | 0    | 河南 | 3482.50 | 0      |
| 山西  | 3765.00 | 0    | 湖北 | 4140.91 | 124.24 |
| 内蒙古 | 4200.00 | 0    | 四川 | 4300.00 | 0      |
| 辽宁  | 4000.00 | 200  | 云南 | 3900.00 | 0      |
| 吉林  | 3965.00 | -210 | 陕西 | 4160.00 | 0      |
| 黑龙江 | 3780.00 | -70  | 甘肃 | 3880.00 | 0      |
| 浙江  | 4125.00 | 0    | 青海 | 4600.00 | 0      |
| 安徽  | 3550.00 | 0    | 新疆 | 4516.67 | -33.33 |
| 江西  | 3880.00 | 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，上周二铵企业整体开工小幅上调，平均开工率约为 51.89%，周环比增加 2.75%；周产量约为 22.69 万吨，周环比增加 1.2 万吨。

磷酸一铵方面，上周，华中地区湖北一厂装置恢复开工，同时湖北两企业停车检修，一铵企业整体产量和开工变化不大，平均开工率约为 44.41%，周环比减少 0.01%；周度总产量为 17.83 万吨，周环比减少 0.01 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；湖北宜昌西部化工装置检修，恢复时间待定；湖北黄麦岭装置检修，恢复时间待定；济源市丰田肥业装置恢复，正常生产；灵宝晨光和泽装置检修，恢复时间待定；华东地区安徽司尔特装置部

分检修，恢复时间待定；西北地区陕西陕化一铵装置停车，恢复时间待定。

## 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 22.08 万吨，与前周的 22.82 万吨相比，减少 0.74 万吨。

上周，磷酸一铵国内港口库存约为 17.15 万吨，与前周的 16.75 万吨相比，增加 0.4 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       |            |
|------|-----|-------|-----------|------------|
|      |     |       | 2022-12-1 | 2022-11-24 |
| 磷酸二铵 | 营口港 | -1    | 2.40      | 3.40       |
|      | 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 | -1    | 3.00      | 4.00       |
|      | 防城港 | -0.32 | 5.37      | 5.69       |
|      | 钦州港 | 0     | 0.00      | 0.00       |
|      | 北海港 | 1.58  | 4.31      | 2.73       |
|      | 湛江港 | 0     | 7.00      | 7.00       |
|      | 合计  | -0.74 | 22.08     | 22.82      |

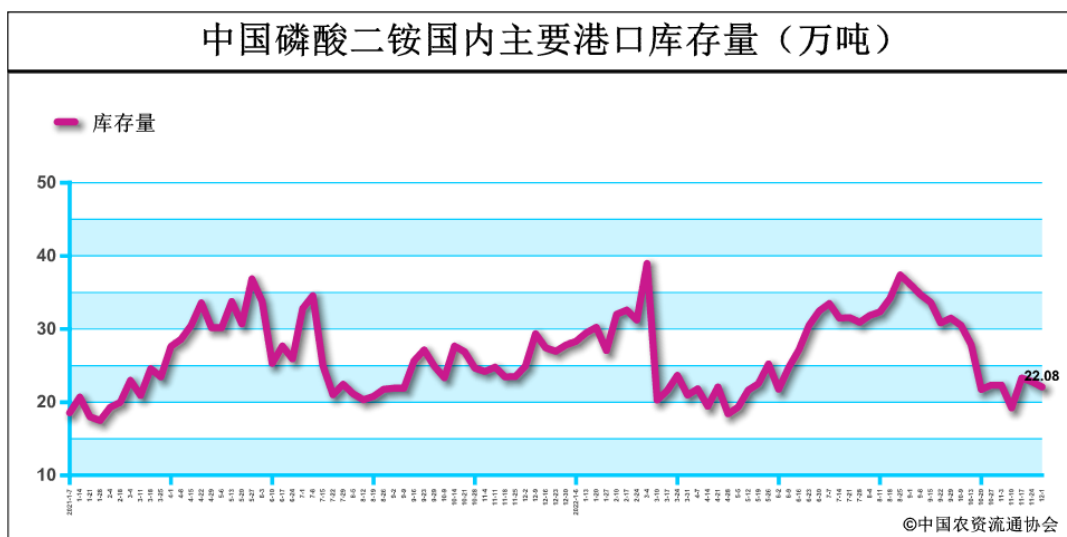
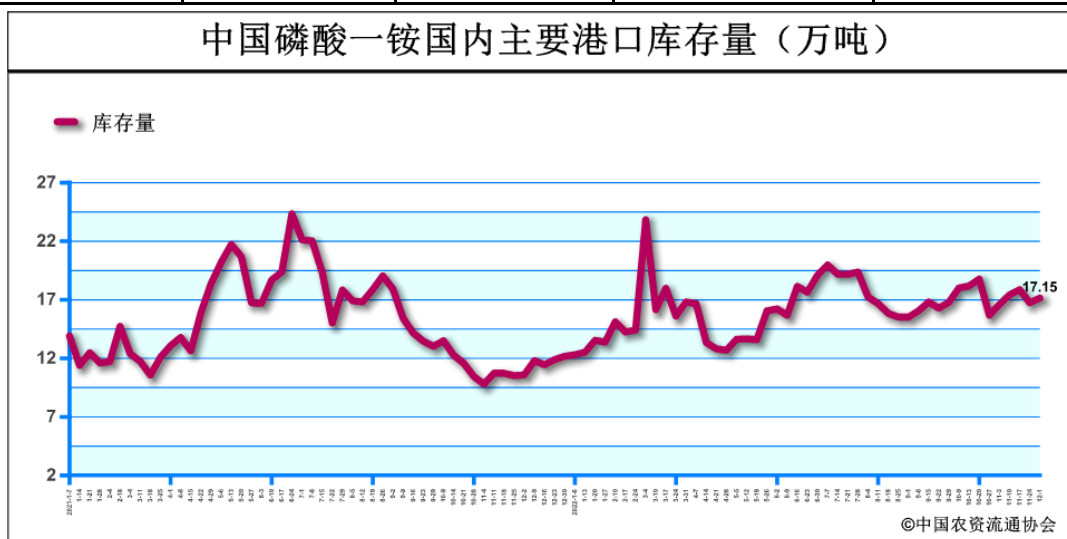


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

| 品种   | 港口  | 变化幅度 | 库存        |            |
|------|-----|------|-----------|------------|
|      |     |      | 2022-12-1 | 2022-11-24 |
| 磷酸一铵 | 营口港 | -0.3 | 0         | 0.3        |
|      | 南京港 | 0    | 6.5       | 6.5        |
|      | 防城港 | 0.22 | 7.11      | 6.89       |
|      | 北海港 | 0.48 | 3.54      | 3.06       |
|      | 合计  | 0.4  | 17.15     | 16.75      |



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，生产企业预收待发订单充裕，部分企业排单量已至明年 1 月份，多数企业已暂停报价或接单，市场供应总体偏紧，尤其是 64%含量二铵受出口影响，供应紧缺态势明显，贸易商惜售心态较重，在买涨不买跌情绪影响下，下游经销商打款询价有所增多。出口方面，受印度进口需求支撑，我国二铵出口报价总体保持坚挺，为 710~720 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，随着冬储持续推进，下游复合肥企业走货好转，对一铵市场形成利好支撑；原料硫磺价格稳中探涨、液氨价格坚挺上行，磷矿石持稳运行，成本上对一铵价格形成较强支撑，企业供应稳中偏紧。出口市场方面，国际市场需求有所好转，中国 55%颗粒一铵出口报价向高端靠拢，为 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，受港口硫磺现货走势疲软影响，国产硫磺价格企稳观望为主。具体来看，国产固硫均价 1597 元/吨，周环比上涨 6 元/吨，国产液硫均价 1293 元/吨，周环比上涨 10 元/吨。港口方面，下游市场交投氛围疲软，需求未见起色，上周末长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 1680 元/吨，周环比下跌 10 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；云南地区报价较为混

乱。目前，磷矿石下游原料库存充足，对磷矿石需求支撑不足，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**

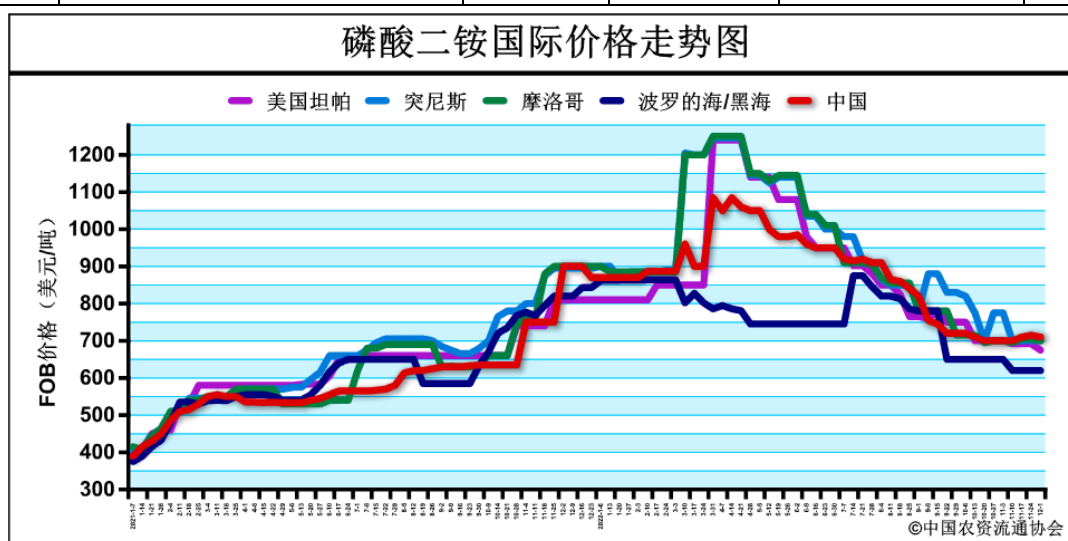
液氨市场在尿素市场价格走高及北方局部低价货源较少带动下，市场交投氛围积极，价格坚挺上行。截至上周末，液氨出厂均价 4463 元/吨，周环比上涨 124 元/吨，涨幅为 2.86%，主产区价位 4200~4400 元/吨。

#### **五. 国际磷铵市场表现**

磷酸二铵方面，国际市场交投转弱，国际价格稳中回落。上周，受低指标和低报价的压力影响，印度到岸价下跌，印度进口商 NFL 取消了 11 月 21 日的采购招标，并正在考虑收到的其他报价。价格方面，美国坦帕港、摩洛哥 FOB 分别为 675 美元/吨、700~760 美元/吨，周环比低端下跌 5~17 美元/吨，高端下跌 25 美元/吨；突尼斯 FOB 为 700~765 美元/吨，周环比低端持稳，高端下跌 20 美元/吨；中国 FOB 为 710~720 美元/吨，周环比低端下跌 5 美元/吨，高端持稳；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 为 620~674 美元/吨，周环比持稳；印度到岸价为 730~735 美元/吨，周环比低端下跌 2 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨；巴基斯坦到岸价为 740~745 美元/吨，周环比下跌 15 美元/吨。

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  | 2022-12-1 | 2022-11-24 |
| DAP（FOB<br>散装） | 美国海湾/坦帕港   | -17  | -25 | 675       | 692~700    |
|                | 突尼斯        | 0    | -20 | 700~760   | 700~780    |
|                | 摩洛哥        | -5   | -25 | 700~765   | 705~790    |
|                | 俄罗斯波罗的海/黑海 | 0    | 0   | 620~674   | 620~674    |
|                | 中国         | -5   | 0   | 710~720   | 715~720    |
| DAP（CFR<br>散装） | 印度（二铵合同价）  | -2   | -10 | 730~735   | 732~745    |
|                | 巴基斯坦       | -15  | -15 | 740~745   | 755~760    |



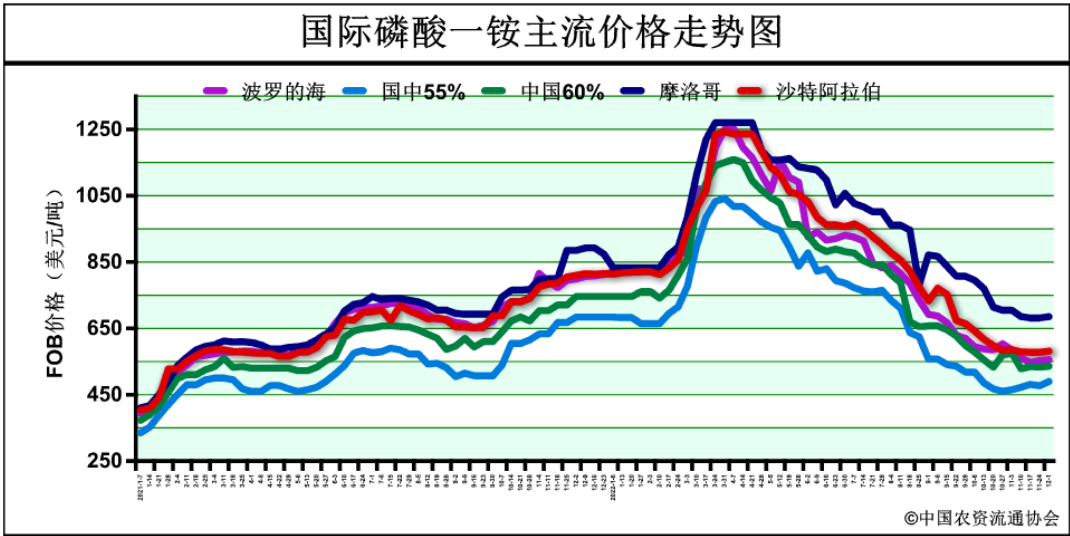
数据来源：根据相关数据整理

磷酸一铵方面，国际市场交投好转，价格稳中上涨。上周，在苏伊士以西，巴西一铵交投有所回升，售出了约 4 万吨俄罗斯产品，将价格区间提高至 605~610 美元/吨 CFR，且对明年入港航班的询盘增多，提振供应商信心。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 535~576 美元/吨，低端上涨 5 美元/吨，高端持稳；中国 55%磷

酸一铵 FOB 为 490 美元/吨，低端上涨 26 美元/吨，高端持稳；摩洛哥 FOB 为 580~790 美元/吨，低端上涨 7 美元/吨，高端持稳；沙特阿拉伯 FOB 为 579~584 美元/吨，低端上涨 6 美元/吨，高端上涨 1 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 | 2022-12-1 | 2022-11-24 |
| MAP<br>(FOB<br>散装) | 波罗的海       | +5   | 0  | 535~576   | 530~576    |
|                    | 中国 55%     | +26  | 0  | 490       | 464~490    |
|                    | 摩洛哥        | +7   | 0  | 580~790   | 573~790    |
|                    | 沙特阿拉伯(KSA) | +6   | +1 | 579~584   | 573~583    |



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，目前原料硫磺价格坚挺探涨、液氨价格上涨，磷矿石价格总体保持稳定，成本上对二铵价格形成较强支撑，二铵市场供应总体偏紧；需求方面，冬储刚性需求仍存，生产企业预收待发订单充裕，多暂停对外报价或接单，贸易商惜售，下游

打款拿货积极性有所好转。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。

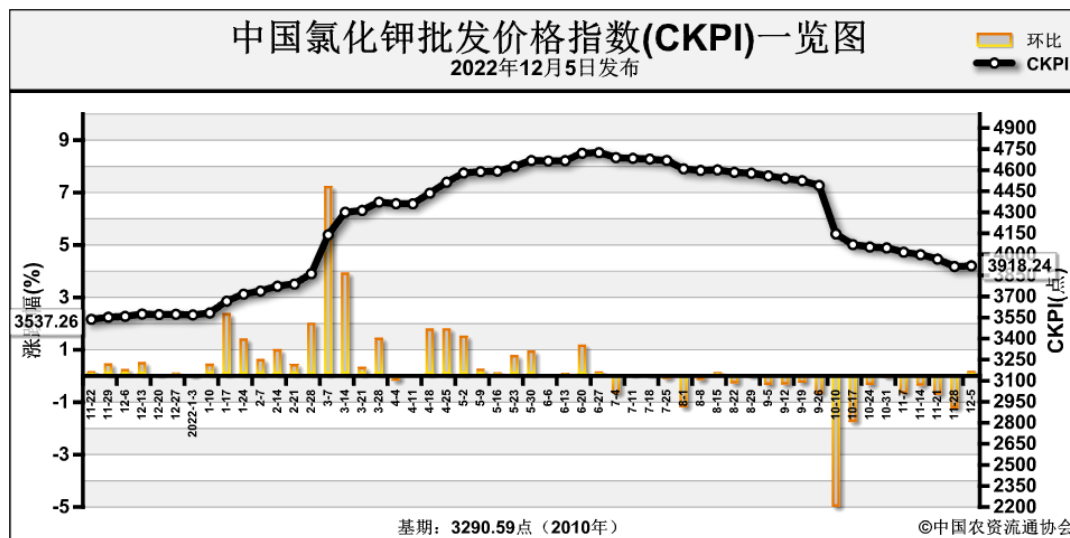
磷酸一铵方面，目前原料硫磺价格坚挺探涨、液氨价格上涨，磷矿石价格总体保持稳定，一铵成本面支撑较强。需求方面，下游复合肥市场需求好转，对原料一铵形成利好支撑。综上，预计短期内一铵行情总体保持坚挺，局部价格或小幅波动运行。

（中国农资流通协会 乔利英）

# 冬储需求持续推进 国内氯化钾价格探涨

## 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（2022年11月28日—12月2日），冬储需求持续释放，国内氯化钾批发价格小幅探涨。2022年12月5日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为3918.24点，环比上涨4.62点，涨幅为0.12%；同比上涨359.64点，涨幅为10.11%；比基期上涨627.65点，涨幅为19.07%。

### 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，广东地区价格上涨50元/吨，浙江、江西、山东地区价格下跌50~265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、广东地区价格周环比分别上涨50元/吨、100元/吨，黑龙江地区价格周环比下跌55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  | 2022-12-01 | 涨跌幅  | 省份 | 2022-12-01 | 涨跌幅  |
|-------|-----|------------|------|----|------------|------|
| 国产氯化钾 | 浙江  | 3475.0     | -265 | 湖南 | 3900.0     | 0    |
|       | 江西  | 3600.0     | -160 | 广东 | 3550.0     | +50  |
|       | 山东  | 3550.0     | -50  | 四川 | 3630.0     | 0    |
|       | 福建  | 3960.00    | 0    |    |            |      |
| 进口氯化钾 | 黑龙江 | 4808.0     | -55  | 四川 | 4600.0     | 0    |
|       | 安徽  | 4500.0     | 0    | 湖南 | 3450.0     | 0    |
|       | 山东  | 3750.0     | +50  | 广东 | 3700.0     | +100 |
|       | 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

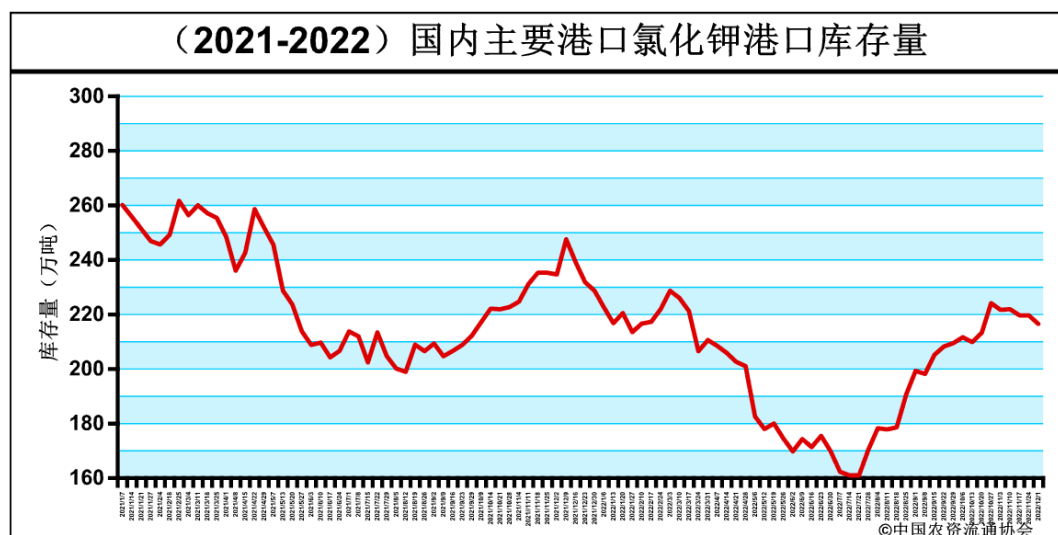
国产钾方面，盐湖开工正常，基准产品 60%粉晶结算价格为 3450 元/吨，12 月到站价暂定为 3500 元/吨。青海地区近期疫情有所好转，火运发运正常。进口钾方面，市场成交好转，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 3600~3700 元/吨左右，周环比价格持稳。边贸钾方面，新货源暂未签订，62%俄白钾报价 3500~3600 元/吨左右，周环比价格上涨 100 元/吨。

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         |            |
|-----|-----|-------|------------|------------|
|     |     |       | 2022-12-01 | 2022-11-24 |
| 氯化钾 | 营口港 | -2.3  | 27.2       | 29.5       |
|     | 青岛港 | -2.05 | 25.31      | 27.36      |
|     | 烟台港 | 3     | 35         | 32         |
|     | 连云港 | -0.6  | 38.2       | 38.8       |
|     | 南京港 | -2    | 6          | 8          |
|     | 镇江港 | 4     | 35         | 31         |

|    |     |       |        |        |
|----|-----|-------|--------|--------|
|    | 防城港 | -0.94 | 7.04   | 7.98   |
|    | 北海港 | -0.2  | 6.8    | 7      |
|    | 湛江港 | -3    | 17     | 20     |
|    | 赤湾港 | 1     | 19     | 18     |
| 库存 | 合计  | -3.09 | 216.55 | 219.64 |

数据来源：中国海关



### 三、氯化钾市场需求情况

当前冬储市场持续推进，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 35%。

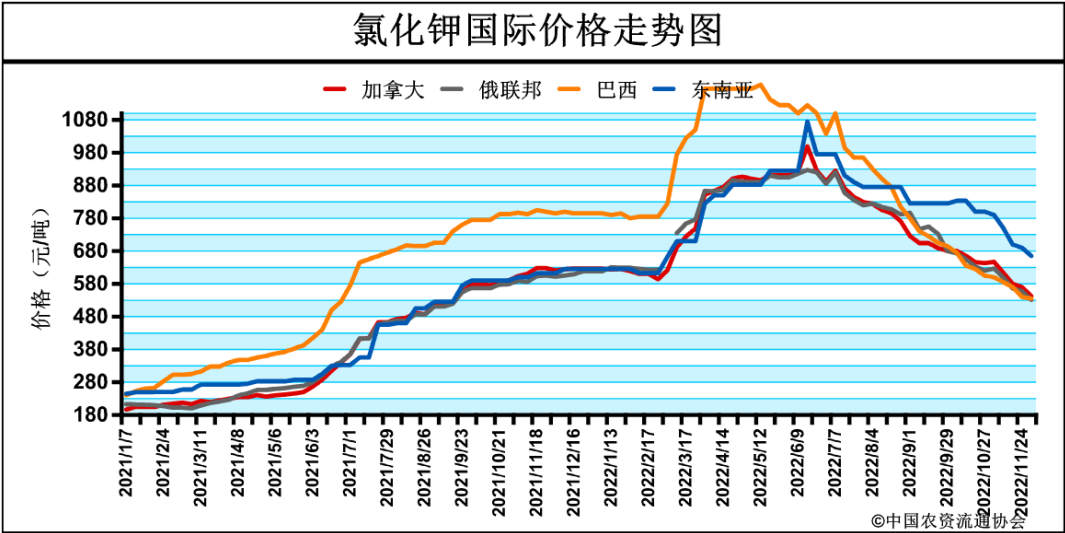
### 四、国际氯化钾市场表现

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 8 美元/吨，高端下跌 47 美元/吨，为 449~636 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 9 美元/吨，高端下跌 16 美元/吨，为 477~851 美元/吨；波罗的海/黑海离岸价低端下跌 7 美元/吨，高端下跌 45 美元/吨，为 463~599 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端下跌 10 美元/吨，高端下跌 17 美元/吨，为 477~847 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端持稳，高端下跌 50 美元/吨，为 630~700 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端

下跌 10 美元/吨，高端持稳，为 520~550 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  | 2022-12-01 | 2022-11-24 |
| 氯化钾<br>(FOB 散装) | 温哥华     | -8   | -47 | 449~636    | 457~683    |
|                 | 西北欧     | -9   | -16 | 477~851    | 486~867    |
|                 | 波罗的海/黑海 | -7   | -45 | 463~599    | 470~644    |
|                 | 以色列     | -10  | -17 | 477~847    | 487~864    |
|                 | CFR 东南亚 | 0    | -50 | 630~700    | 630~750    |
|                 | CFR 巴西  | -10  | 0   | 520~550    | 530~550    |



数据来源：根据相关材料整理

### 五、氯化钾市场后市预测

国内氯化钾市场冬储需求持续好转，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。

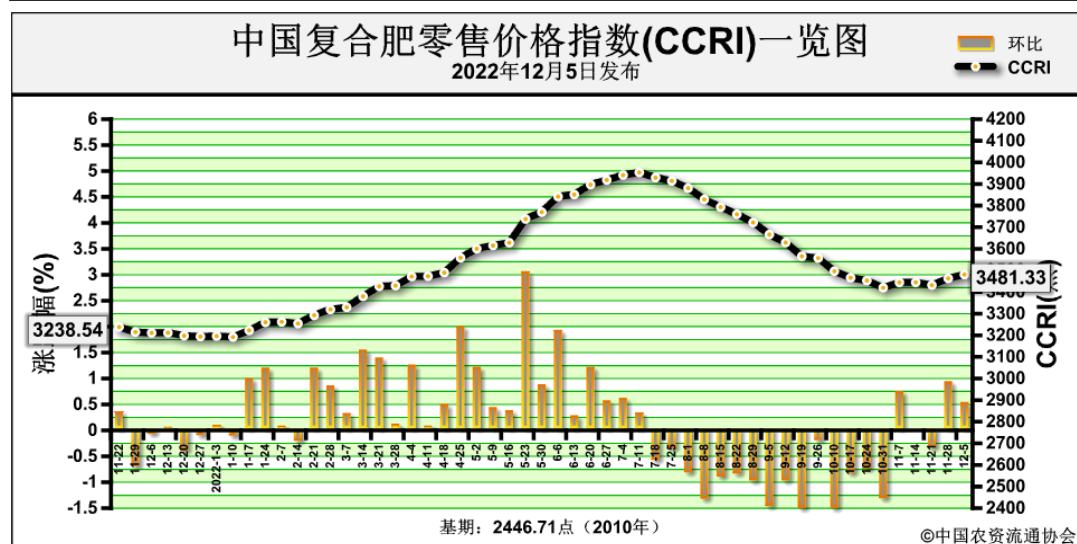
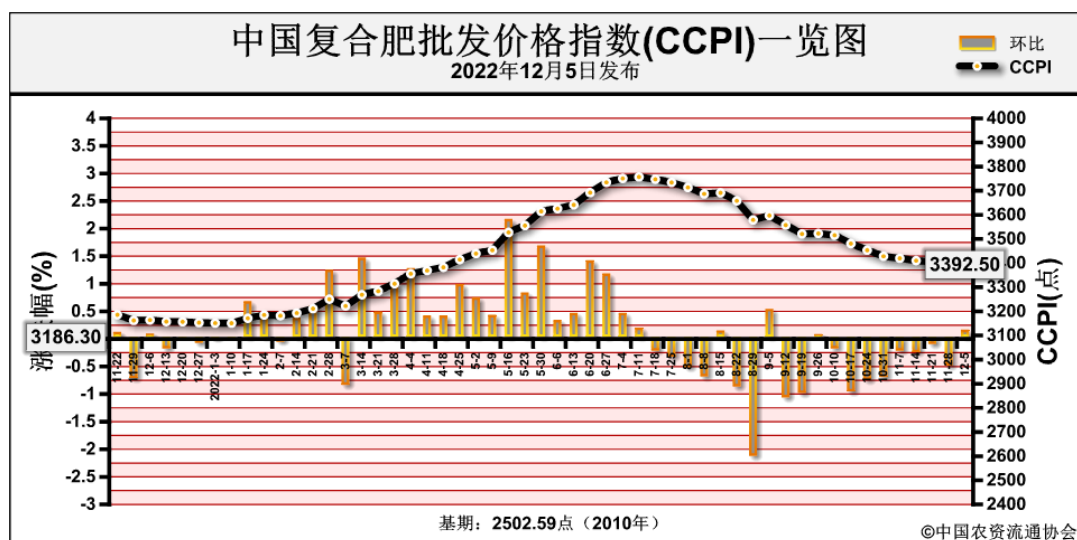
（中国农资流通协会 张丽君）

## 原料成本走高 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（11月28日—12月2日），原料成本走高，复合肥价格小幅上涨。

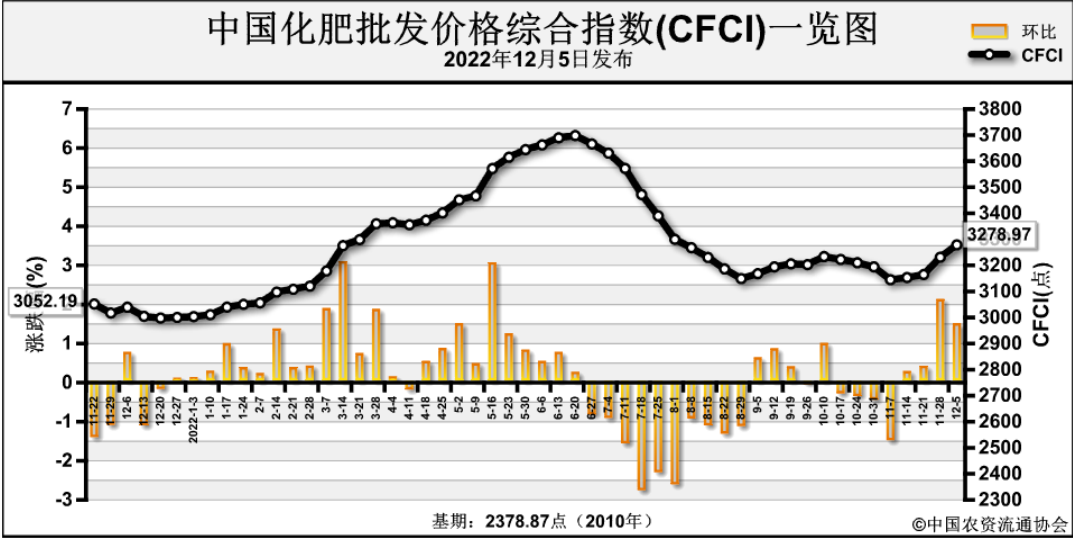


12月5日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为3392.50点，环比上涨4.38点，涨幅为0.13%；同比上涨228.25点，涨幅为7.21%；比基期上涨889.91点，涨幅为35.56%。

12月5日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为3481.33点，

环比上涨 17.67 点，涨幅为 0.51%；同比上涨 270.06 点，涨幅为 8.41%；比基期上涨 1034.62 点，涨幅为 42.29%。

### 1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



12月5日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 3278.97 点，环比上涨 47.42 点，涨幅为 1.47%；同比上涨 239.27 点，涨幅为 7.87%；比基期上涨 900.13 点，涨幅为 37.84%。

### 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。其中浙江、福建、重庆、云南、陕西 5 省市价格上涨 12.5~100 元/吨，吉林、黑龙江、安徽、湖北、广东、广西 6 省区价格下跌 13.88~266.67 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  | 12-01   | 区域 | 涨跌幅    | 12-01   |
|-----|------|---------|----|--------|---------|
| 河北  | 0.00 | 3344.44 | 河南 | 0.00   | 3180.00 |
| 山西  | 0.00 | 3445.00 | 湖北 | -13.88 | 3466.52 |
| 内蒙古 | 0.00 | 3115.00 | 湖南 | 0.00   | 3025.00 |

|     |         |         |    |        |         |
|-----|---------|---------|----|--------|---------|
| 辽宁  | 0.00    | 3400.00 | 广东 | -31.60 | 3678.95 |
| 吉林  | -37.50  | 3422.50 | 广西 | -16.66 | 3666.67 |
| 黑龙江 | -48.34  | 3123.33 | 重庆 | +25.00 | 4000.00 |
| 江苏  | 0.00    | 2760.00 | 四川 | 0.00   | 3700.00 |
| 浙江  | +52.63  | 3141.58 | 云南 | +50.00 | 3350.00 |
| 安徽  | -266.67 | 3350.00 | 陕西 | +12.50 | 3535.00 |
| 福建  | +100.00 | 3600.00 | 甘肃 | 0.00   | 3910.00 |
| 江西  | 0.00    | 3713.33 | 青海 | 0.00   | 4000.00 |
| 山东  | 0.00    | 3200.00 |    |        |         |

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、冬储需求提升影响，复合肥企业整体开工率持续回升。上周复合肥场内装置开工率在 35.43%，较前周增加 3.45 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 32.44 万吨，较前周增加 1.61 万吨，增幅为 5.22%。

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       |            |
|-----|-----|-------|------------|------------|
|     |     |       | 2022-12-01 | 2022-11-24 |
| 复合肥 | 防城港 | +1.61 | 5.44       | 3.83       |
|     | 赤湾港 | 0.00  | 27.00      | 27.00      |

|  |    |       |       |       |
|--|----|-------|-------|-------|
|  | 合计 | +1.61 | 32.44 | 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，原料价格持续上行，下游备肥积极性增加，经销商询价增多，市场交投回暖。农业需求方面，东北部分地区冬储需求有所提升。

### 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下滑，日产量有所减少。需求方面，尿素市场需求有所回升；农业需求清淡；工业需求方面，东北地区备肥积极，复合肥企业开工小幅回升，对尿素的采购需求有所增加。

磷酸一铵价格走高。供给方面，一铵企业平均开工率为 44.41%，较前周基本持平。需求方面，复合肥企业开工率持续回升，对一铵的采购需求有所增加。原料方面，硫磺价格稳中略涨，磷矿石价格平稳运行，液氨价格坚挺运行，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 3450 元/吨，青海地区疫情有所好转，火车发运基本正常；港口钾成交有所好转；边贸钾新货源尚未签订。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，受原料价格上涨、冬储需求释放影响，复合肥市场成交情况转好，价格小幅上涨。供给方面，复合肥企业整体开工率持续回升。需求方面，经销商备肥积极性持续提高，东北地区冬储需求释放。原料方面，尿素、一铵价格持续回升，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稳中上涨运行。

（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