

农资快报

第 8 期

(总第 598 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 2 月 27 日

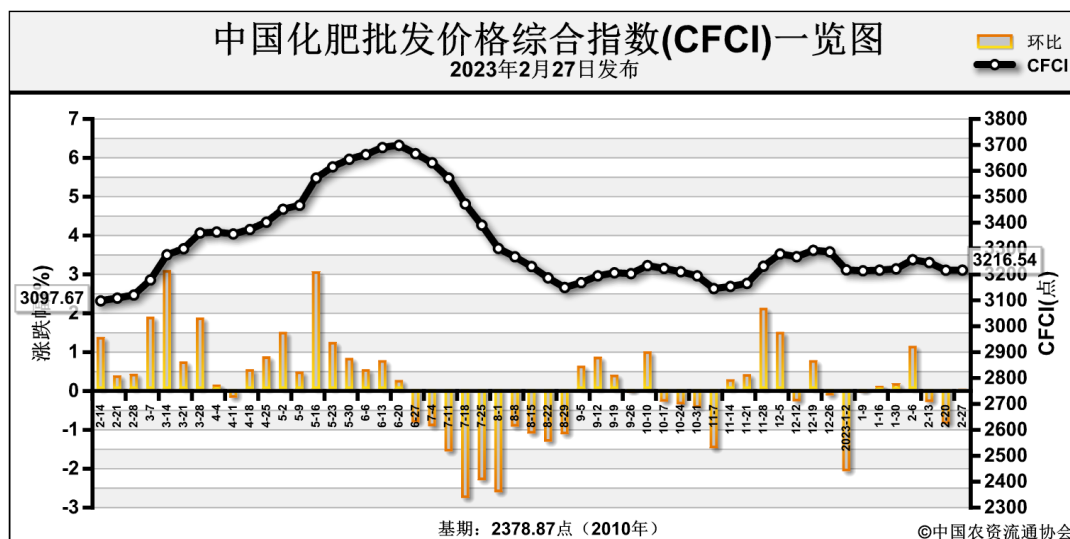
【中国尿素系列价格指数分析】

【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：需求略好转，尿素价格开始回暖；市场交投一般，磷铵行情弱势维稳运行；国内氯化钾市场价格稳中有降；原料价格波动，复合肥价格小幅下滑。2 月 27 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3216.54 点，环比上涨 0.21 点，涨幅为 0.01%；同比上涨 95.95 点，涨幅为 3.07%；比基期上涨 837.70 点，涨幅为 35.21%。



需求略好转 尿素价格开始回暖

一. 国内尿素现货市场表现

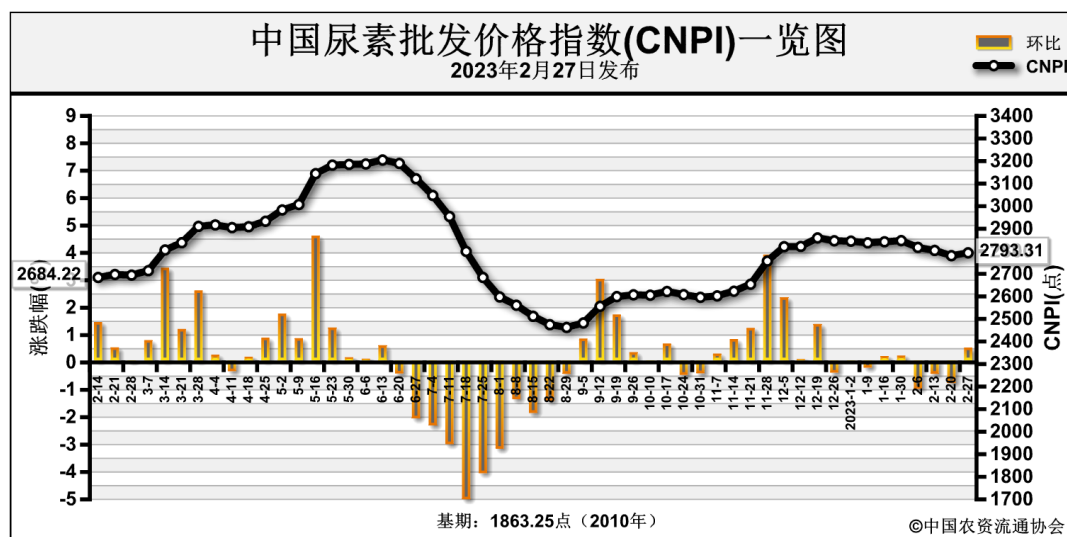
1.1 国内尿素价格指数变化

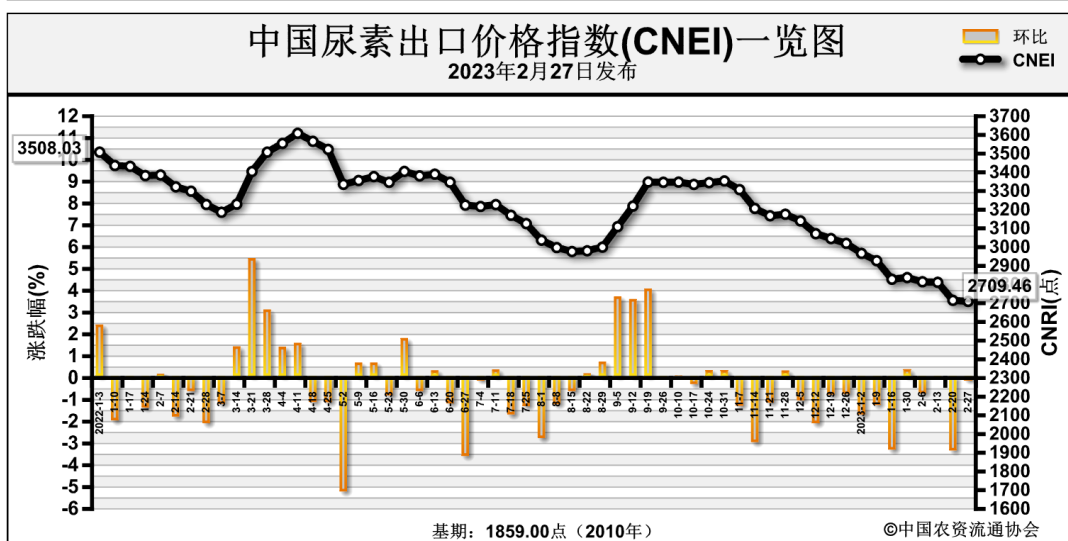
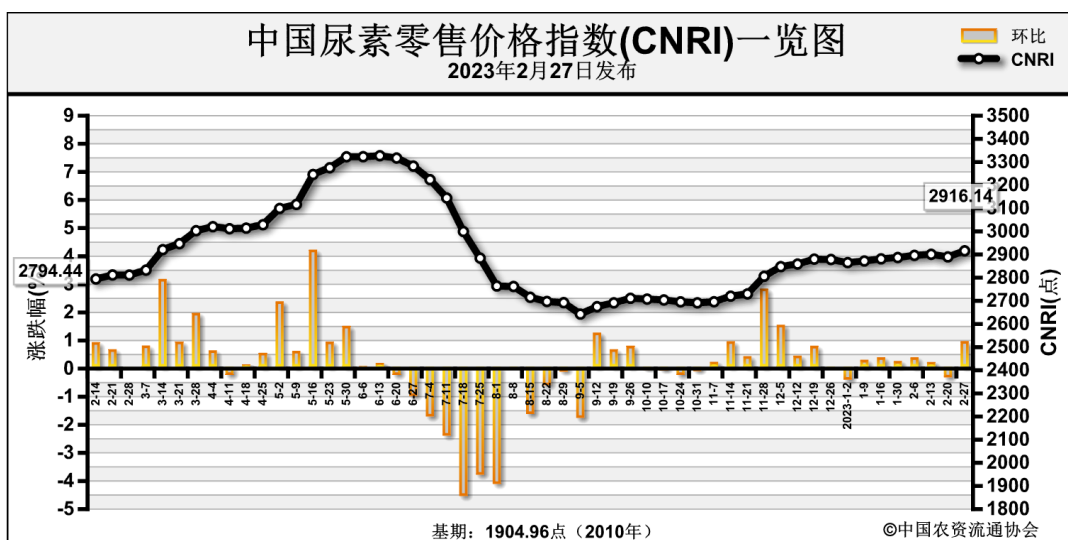
上周（2023年2月20日—2月24日），需求略好转，尿素价格开始回暖。

2月27日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2793.31点，环比上涨12.94点，涨幅为0.47%；同比上涨99.14点，涨幅为3.68%；比基期上涨930.06点，涨幅为49.92%。

2月27日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2916.14点，环比上涨26.37点，涨幅为0.91%；同比上涨104.73点，涨幅为3.73%；比基期上涨1011.18点，涨幅为53.08%。

2月27日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2709.46点，环比下跌5.98点，跌幅为0.22%；同比下跌518.30点，跌幅为16.06%；比基期上涨850.46点，涨幅为45.75%。





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。其中重庆、江西、浙江、陕西、湖北、安徽、吉林、河北、云南、广西等 10 省区市价格周环比上涨 13.33~93 元/吨, 江苏、福建、甘肃、广东、新疆等 5 省区市价格周环比下跌 10~41.68 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、江西、湖北、陕西、重庆、河北、广西、浙江等 8 省区市价格周环比上涨 3.13~133.29 元/吨, 福建、江苏、云南、安徽、广东、新

疆等6省区市价格周环比下跌10~44.75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	2/23 价格	区域	周涨跌幅	2/23 价格
北京	0.00%	2680.00	河南	0.00%	2875.00
河北	0.75%	2694.44	湖北	1.27%	2866.43
山西	0.00%	2795.00	湖南	0.35%	2850.00
内蒙古	0.00%	2943.33	广东	-0.35%	2860.00
辽宁	0.00%	2950.00	广西	0.49%	2750.00
吉林	1.13%	2828.33	重庆	3.23%	2976.00
黑龙江	0.00%	2988.33	四川	0.00%	2872.50
上海	0.00%	2510.00	贵州	0.00%	2860.00
江苏	-1.49%	2759.11	云南	0.57%	2925.00
浙江	1.74%	2925.00	陕西	1.54%	2707.50
安徽	1.30%	2725.00	甘肃	-0.93%	2675.00
福建	-0.78%	3160.00	青海	0.00%	2450.00
江西	2.14%	2870.00	新疆	-0.43%	2325.00
山东	0.00%	2780.00			

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	2/23 价格	区域	周涨跌幅	2/23 价格
北京	0.00%	2800.00	河南	0.00%	2895.00
河北	0.73%	2768.89	湖北	1.48%	3026.25
山西	0.00%	2875.00	湖南	0.00%	2950.00

内蒙古	0.00%	3190.00	广东	-0.44%	3300.22
辽宁	0.00%	3000.00	广西	0.46%	2893.33
吉林	4.62%	3019.00	重庆	0.70%	3220.00
黑龙江	0.00%	3033.33	四川	0.00%	3192.50
上海	0.00%	2540.00	贵州	0.00%	3000.00
江苏	-1.55%	2777.53	云南	-1.09%	2913.75
浙江	0.10%	3100.94	陕西	1.52%	2740.00
安徽	-0.87%	2850.00	甘肃	0.00%	2700.00
福建	-1.39%	3179.00	青海	0.00%	2600.00
江西	2.09%	2930.00	新疆	-0.43%	2330.00
山东	0.00%	2800.00			

数据来源：中国农资流通协会

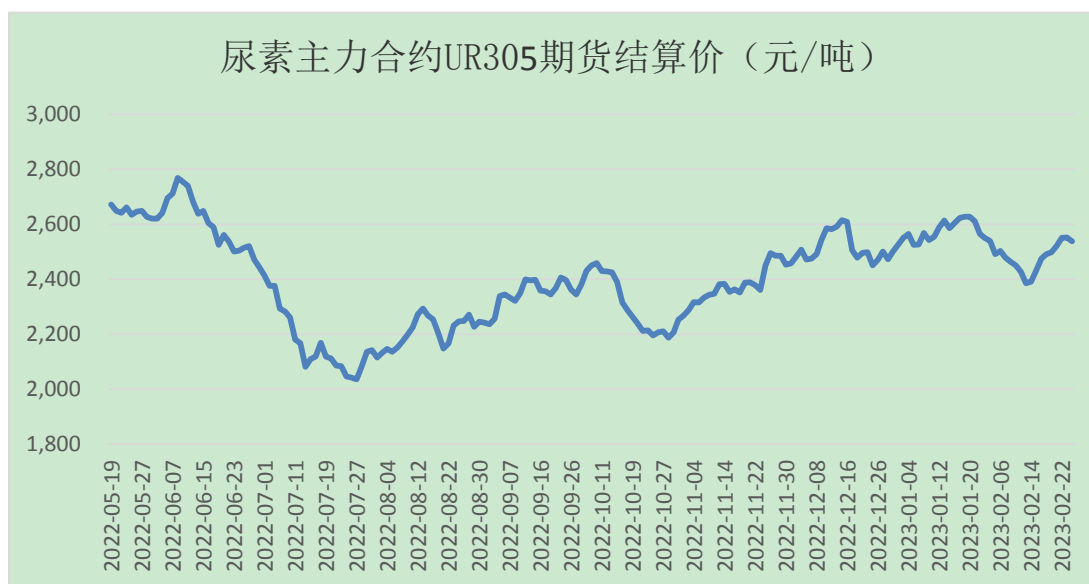
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR305 收盘价小幅上涨。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR305 开于 2481 元/吨，收于 2550 元/吨，收盘价较前周上涨 60 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR305 周成交量为 73.69 万手，较前周增加 3.87 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)
UR305	2481	2550	2580	2466	60	73.69

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

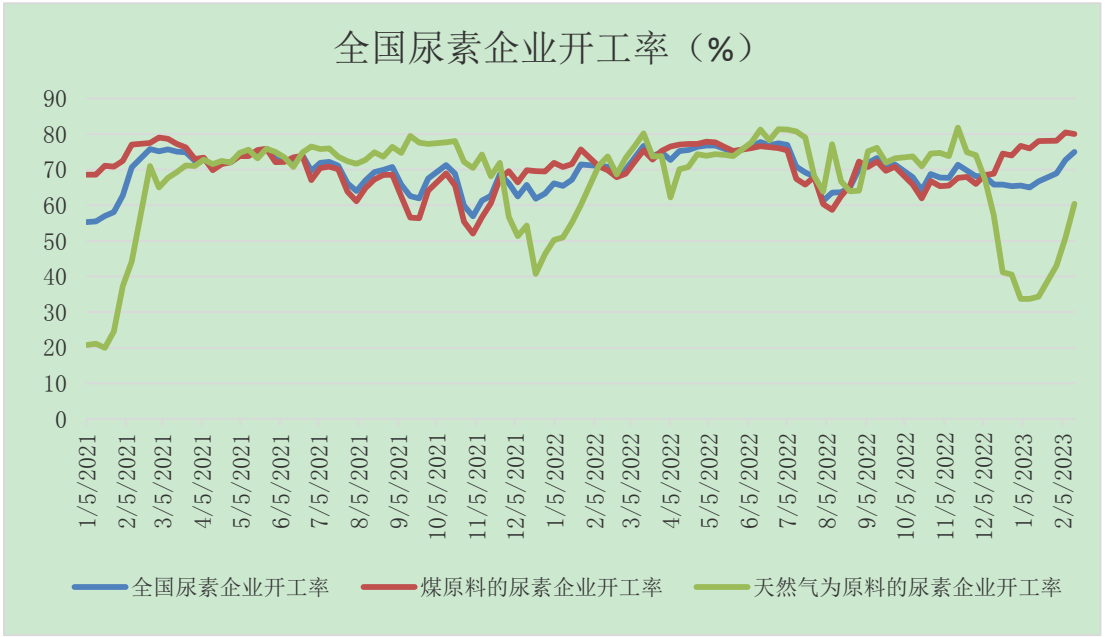
3.1 尿素开工情况



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提升。根据中国氮肥工业协会数据，2月14日全国尿素日产量16.32万吨，尿素企业平均开工率为74.91%，较前周上涨2.18个百分点，同比上涨

4.07 个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 80.01%，较前周下降 0.43 个百分点，同比上涨 10.22 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 60.41%，较前周上涨 9.58 个百分点，同比下降 13.31 个百分点。



数据来源：中国氮肥工业协会

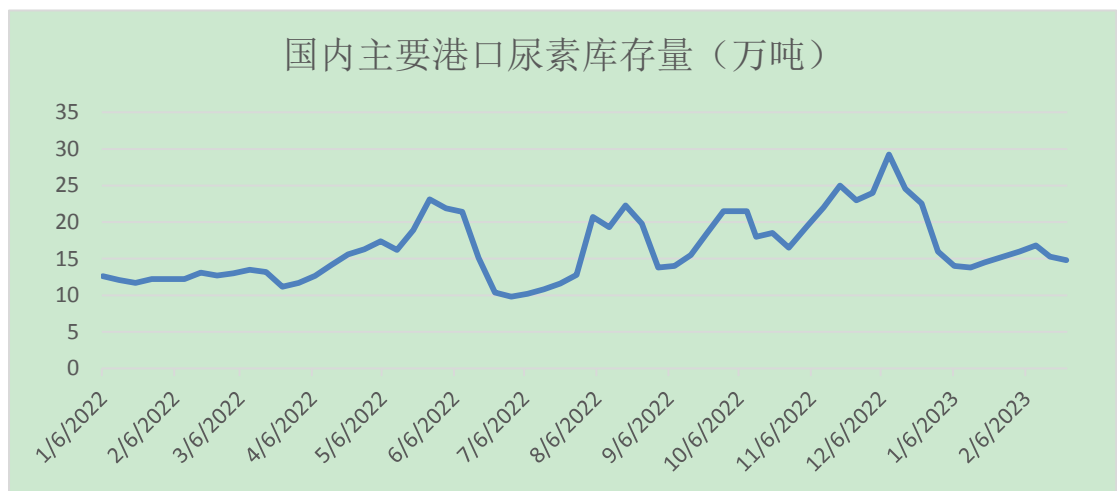
3.2 尿素市场库存情况

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）	
			2 月 23 日	2 月 16 日
尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	0	0
	秦皇岛港	0	0	0
	天津港	0	1	1
	青岛港	0	0	0

	烟台港	-0.5	13.8	14.3
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	-0.5	14.8	15.3

数据来源：根据相关数据整理

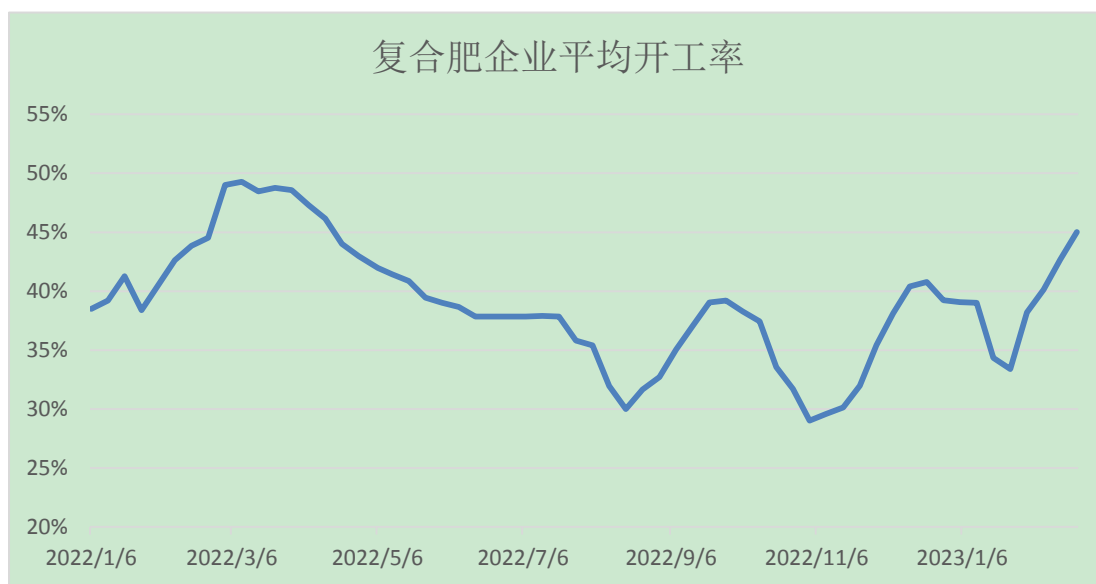


数据来源：根据相关数据整理

上周，国内主要港口尿素库存为 14.8 万吨，与上周的 15.3 万吨相比减少 0.5 万吨。

四．尿素市场需求情况

上周，尿素农业需求好转。农业需求方面，尿素农业需求高峰期是 3 月到 5 月，基层采购加快，对尿素直接需求增多。工业需求方面，下游胶板厂及复合肥厂开工率继续提升，上周复合肥企业整体开工率为 45.02%，周环比提升 2.33 个百分点。

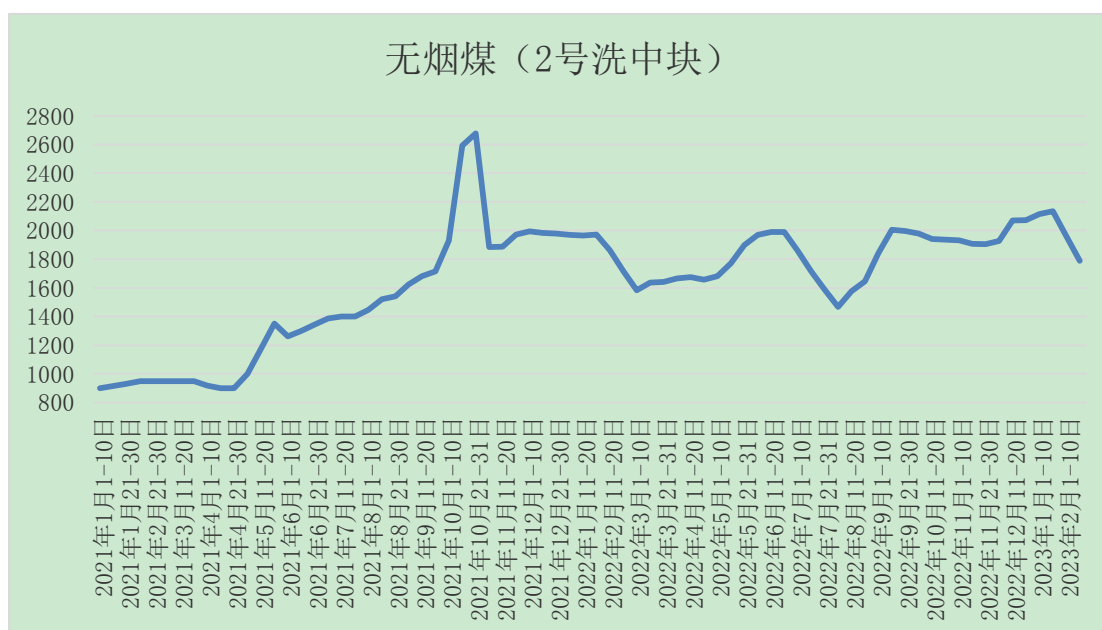


数据来源：根据相关数据整理

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，2023 年 2 月中旬无烟煤（洗中块）价格为 1789.2 元/吨，环比下跌 170.8 元/吨，同比去年下跌 74.1 元/吨。



数据来源：国家统计局

5.2 天然气市场情况

上周，国内天然气价格小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2023年2月中旬液化天然气（LNG）价格为6239.1元/吨，环比上期下跌67.2元/吨，同比去年上涨113元/吨。



来源：国家统计局

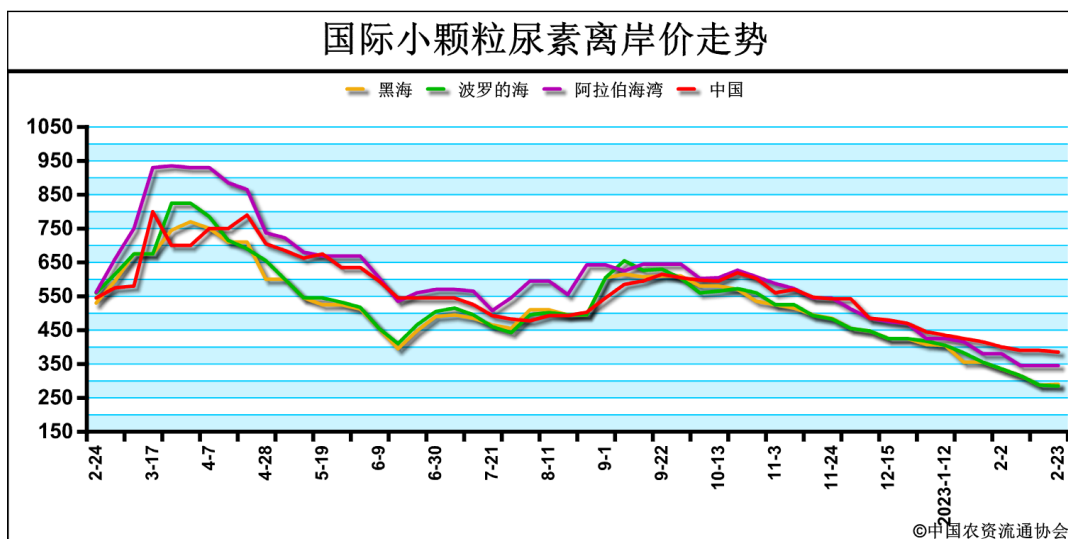
六. 国际尿素市场表现

上周，受印度新一轮招标影响，部分地区国际尿素价格小幅上涨。2月22日，印度IPL发布新一轮尿素进口招标，3月3日开标，有效期至3月13日，最晚船期6月1日，预计采购量为100万吨左右。小颗粒尿素价格方面，黑海、波罗的海、中国小颗粒尿素离岸价格低端下跌5~20美元/吨，高端下跌10美元/吨，分别为280~300美元/吨、270~300美元/吨、380~390美元/吨；巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸小颗粒尿素到岸价格低端上涨20~25美元/吨，高端上涨25~10美元/吨，分别为340~360美元/吨、340~350美元/吨；罗马尼亚、中东、东南亚（CFR）、印度（CFR）小颗粒尿素

离岸价格持稳,分别为 390~400 美元/吨、340~350 美元/吨、385~400 美元/吨、475 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	2023-2-23	2023-2-16
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	-20	0	280~300	275~300
	波罗的海	-5	0	270~300	275~300
	罗马尼亚	0	0	390~400	390~400
	中东	0	0	340~350	340~350
	中国	0	-10	380~390	380~400
	巴西 (CFR)	+20	+35	340~360	320~325
	墨西哥 (CFR) 东岸	+25	+10	340~350	315~340
	东南亚 (CFR)	0	0	385~400	385~400
	印度 (CFR)	0	0	475	475
大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中国	0	0	400~410	400~410
	印度尼西亚	0	0	349~350	349~350
	东南亚 CFR	-40	-15	350~385	390~400
	巴西 (CFR)	+20	-25	350~370	330~345
	波罗的海	+10	+20	295~325	285~305



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 2 月 27 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	147	27.5
IPL	2023/3/3	2023/6/1			

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，进入 3 月，各地农业需求陆续展开，对尿素需求将增加；目前尿素生产企业开工率维持高位，市场供给较为充足。国际市场方面，印度开启新一轮招标，或对国际尿素价格起到支撑作用。

根据中国农资流通协会调查，2 月 27 日中国尿素市场景气指数(CNCI)为 65.15 点，指数两周环比上涨 9.09 点，涨幅为 16.21%，

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分别为 45.45 点、45.45 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，尿素采购量预期指数、尿素销售量预期指数、尿素库存预期指数、尿素经营状况预期指数分别为 81.82 点、81.82 点、72.73 点、63.64 点，均在 50%边界值及以上，表示农资企业对采购量、库存、经营状况等持较为乐观的态度。

综上预计，短期内国内尿素价格稳中向上运行，后续重点关注国内市场需求开展情况。

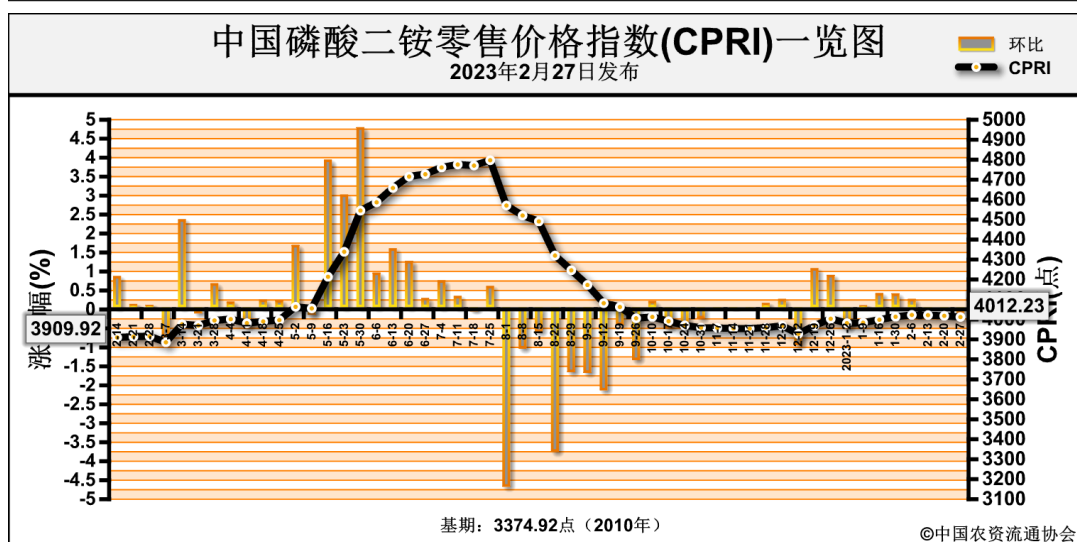
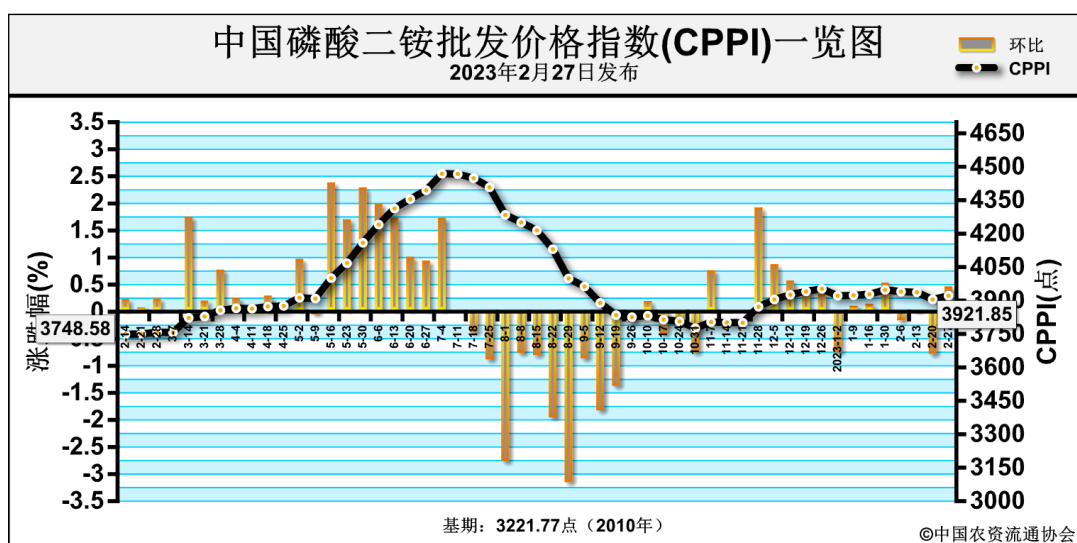
（中国农资流通协会 王晓雪）

市场交投一般 磷铵行情弱势维稳运行

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

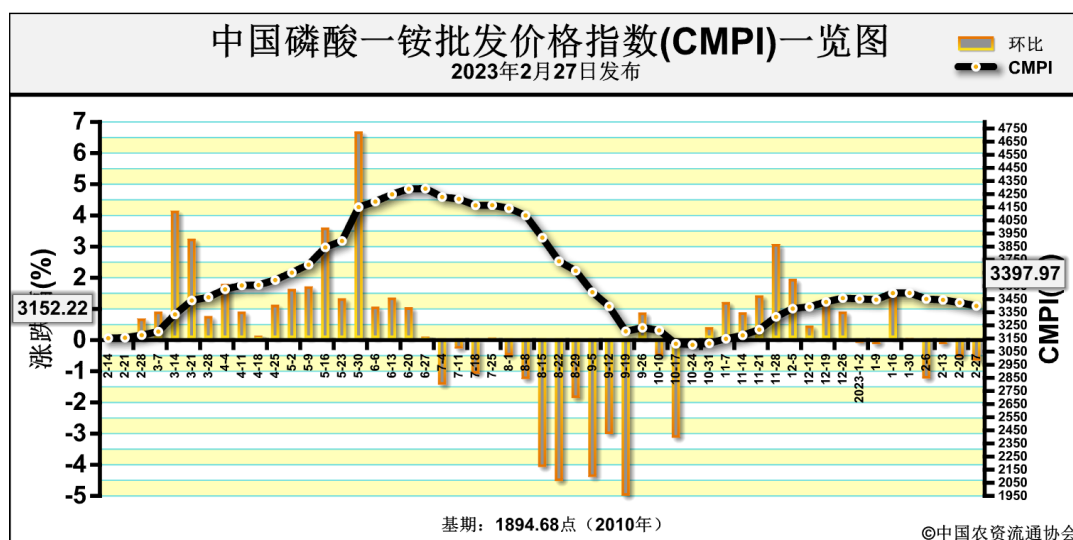
近期（2023年2月20日至2月24日），二铵市场走货情况一般，价格稳中小幅波动运行。



2月27日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3921.85点，环比上涨16.88点，涨幅为0.43%；同比上涨163.84点，涨幅为4.36%；比基期上涨700.08点，涨幅为21.73%。

2月27日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4012.23点,环比下跌5.90点,跌幅为0.15%;同比上涨96.03点,涨幅为2.45%;比基期上涨790.46点,涨幅为24.53%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2023年2月20日至2月24日),下游需求不旺,价格疲软下行。2月27日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3397.97点,环比下跌25.00点,跌幅为0.73%;同比上涨222.50点,涨幅为7.01%;比基期上涨1503.29点,涨幅为79.34%。

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运行,局部价格涨跌互现。上周,吉林、湖北、陕西、甘肃4省区价格上涨12.5~33.71元/吨,安徽、山东2省价格均下跌25元/吨,其余省份价格保持稳定。

上周,中国磷酸二铵(64%)平均零售价格周环比总体持稳。分省区来看,吉林、湖北2省价格分别下跌100.67元/吨、77.06元/吨,黑龙江省平均零售价格下跌16.67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%)批发价格周环比稳中下行。其中，安徽、江西、山东、湖北、四川5省平均批发价格分别为3375.00元/吨、3550.00元/吨、3350.00元/吨、3447.00元/吨、3475.00元/吨，周环比分别下跌25元/吨、100元/吨、100元/吨、20元/吨、50元/吨，跌幅分别为0.74%、2.74%、2.90%、0.58%、1.42%，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	2023-2-23	涨跌幅	省份	2023-2-23	涨跌幅
北京	3800.00	0	江西	3700.00	0
天津	3900.00	0	山东	4025.00	-25
河北	4105.56	0	河南	3323.33	0
山西	3900.00	0	湖北	4014.62	33.71
内蒙古	4060.00	0	四川	3800.00	0
辽宁	3950.00	0	云南	3566.67	0
吉林	3975.00	20	陕西	4100.00	12.5
黑龙江	3758.33	-16.67	甘肃	4100.00	33.33
浙江	3950.00	0	青海	4400.00	0
安徽	4000.00	-25	新疆	4260.00	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	2023-2-23	涨跌幅	省份	2023-2-23	涨跌幅
北京	4000.00	0	山东	4275.00	0
河北	4205.56	0	河南	3557.50	0

山西	3990.00	0	湖北	4286.15	77.06
内蒙古	4200.00	0	四川	4300.00	0
辽宁	4050.00	0	云南	3762.50	0
吉林	4026.67	100.67	陕西	4210.00	0
黑龙江	3783.33	-16.67	甘肃	4230.00	0
浙江	4300.00	0	青海	4600.00	0
安徽	3600.00	0	新疆	4450.00	0
江西	3850.00	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持续上涨，平均开工率约为 62.48%，周环比增加 1.45%；周产量约为 27.72 万吨，周环比增加 0.64 万吨。

磷酸一铵方面，因部分企业减产，一铵企业整体产量和开工率持续小幅下滑，平均开工率约为 54.14%，周环比下滑 0.25%；周度总产量为 21.74 万吨，周环比减少 0.1 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，预计月底恢复；灵宝晨光和泽装置检修，恢复时间待定；西南地区贵州金正大一铵装置停车，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 16.04 万吨，与前周的 18.44 万吨相比，减少 2.4 万吨。

上周，磷酸一铵国内港口库存约为 11.53 万吨，与前周的 12.53 万吨相比，减少 1 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	
			2023-2-23	2023-2-16
磷酸二铵	营口港	-0.3	1.70	2.00
	连云港	0	0	0
	南京港	0	0	0
	南通港	0	0	0
	镇江港	-1	2.00	3.00
	防城港	-1.1	3	4.1
	钦州港	0	0	0
	北海港	0	2.34	2.34
	湛江港	0	7	7
	合计	-2.4	16.04	18.44

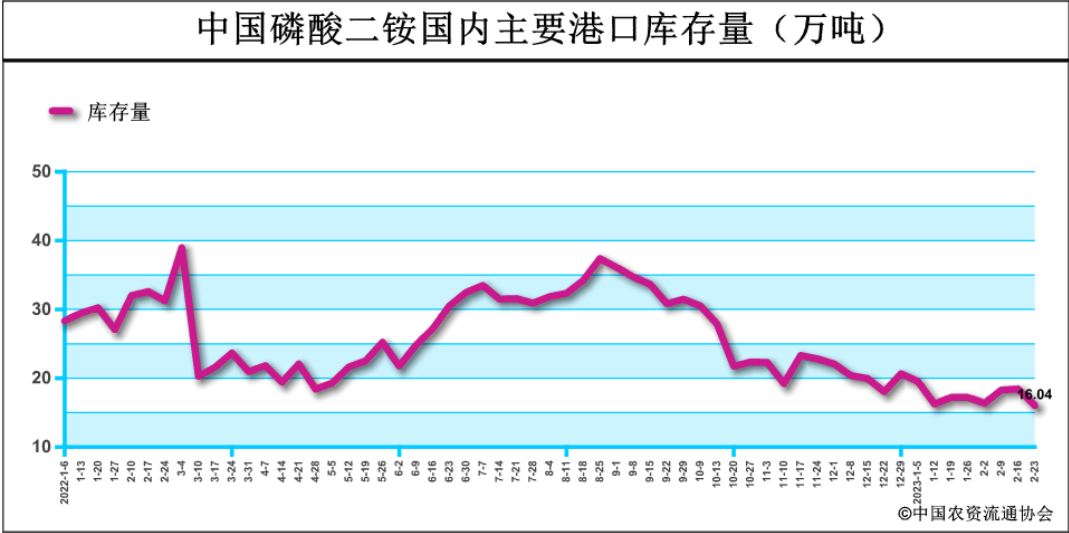
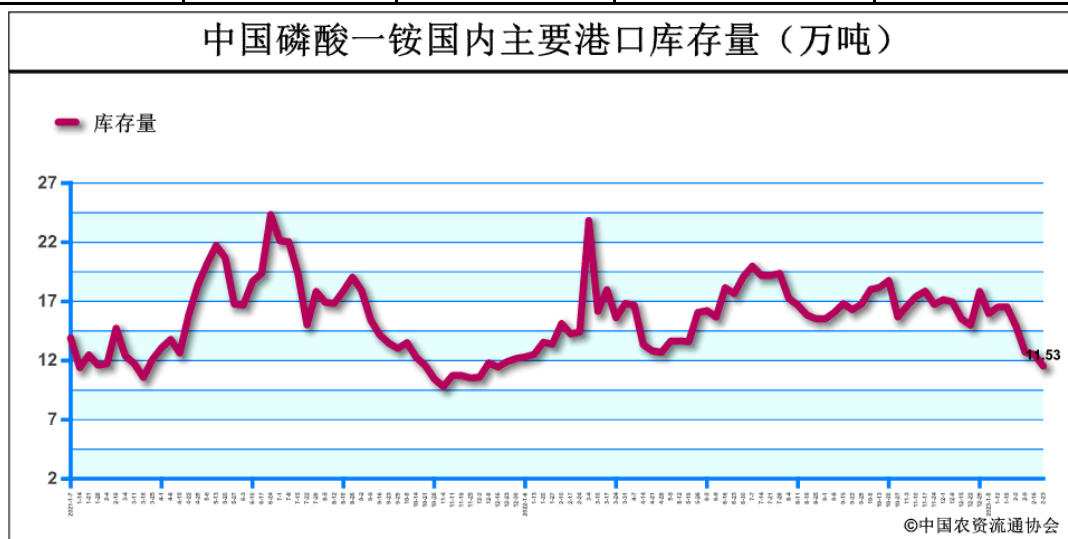


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2023-2-23	2023-2-16
磷酸一铵	营口港	0	0	0.00
	南京港	0	6.5	6.5
	防城港	-1	5.03	6.03
	北海港	0	0	0
	合计	-1	11.53	12.53



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，原材料价格震荡上行，二铵成本支撑面增强；高品位 64%含量二铵货源表现较为紧张，57%含量二铵货源供应尚可。下游新单交投情况一般，生产企业主要发运前期预收订单，因距离春耕用肥尚早，下游贸易商按需采购为主。出口市场方面，国际市场需求尚可，我国二铵出口波动下滑至 625~630 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，原材料价格稳中上行，生产企业成本增加；下游复合肥企业开工有所好转，但对原料一铵采购积极性不高，一铵企业新单成交情况不理想，部分企业降价出货。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

上周，国产硫磺价格涨跌互现。具体来看，国产固硫均价 1226 元/吨，周环比上涨 38 元/吨，国产液硫均价 1047 元/吨，周环比下跌 16 元/吨。港口方面，下游采购需求持续向好，港口现货价格持续上涨。上周末长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 1300 元/吨，周环比上涨 30 元/吨。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市场走势情况向好，价格小幅推涨。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 30%品位磷矿石船板报价 1035~1045 元/吨，周环比持稳；云南地区 30%品味磷矿石参考报价 1050 元/吨及以上，目前报价较为混乱。目前，下游磷肥企业备肥为主，磷矿资源整体紧张，市场供应趋紧，短期内磷矿价格仍维持高位。

4.3 液氨市场情况及走势分析

液氨市场交投回暖，价格稳中上行。截至上周末，液氨出厂均价 4270 元/吨，周环比上涨 104 元/吨，涨幅为 2.50%，主产区价位 4050~4200 元/吨。

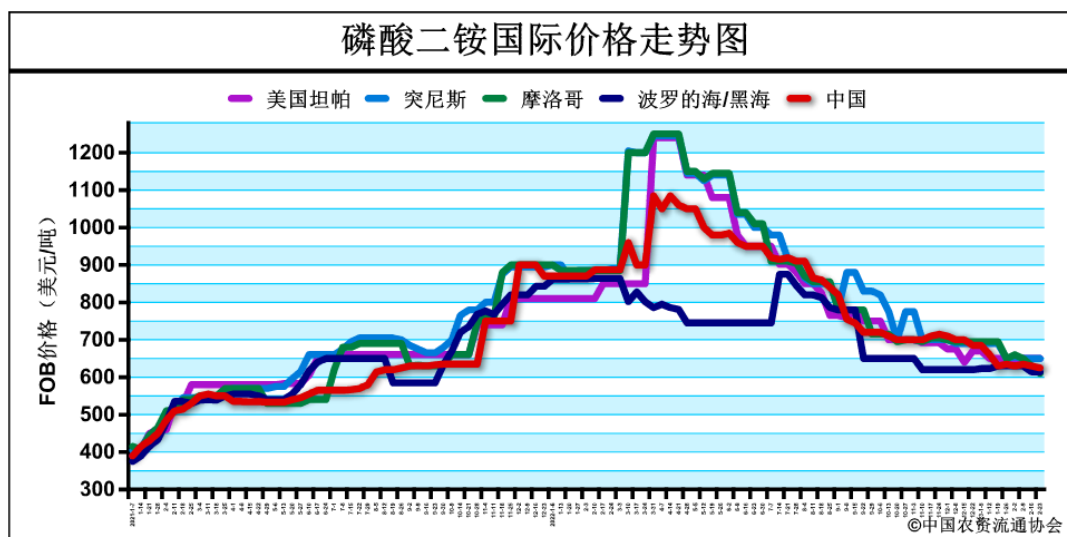
五、国际磷铵市场表现

上周，国际二铵价格稳中下行。上周印度分别从摩洛哥和约旦采购了 22 万吨二铵，但成交价较前周下滑 5~10 美元/吨，为

640~645 美元/吨 CFR；美国诺拉港价格保持坚挺。上周，美国坦帕港、突尼斯、俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 分别为 650 美元/吨、650~670 美元/吨、614~670 美元/吨，周环比均持稳；摩洛哥 FOB 为 630~710 美元/吨，周环比低端下跌 20 美元/吨，高端持稳；中国 FOB 为 625~635 美元/吨，周环比低端下跌 5 美元/吨，高端下跌 5 美元/吨；印度 FOB 为 640~645 美元/吨，周环比低端下跌 13 美元/吨，高端下跌 14 美元/吨；巴基斯坦 FOB 为 645~660 美元/吨，周环比低端下跌 15 美元/吨，高端下跌 5 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	2023-2-23	2023-2-16
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	650	650
	突尼斯	0	0	650~710	650~710
	摩洛哥	-20	0	630~710	650~710
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	0	614~670	614~670
	中国	-5	-5	625~635	630~640
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	-13	-14	640~645	653~659
	巴基斯坦	-15	-5	645~660	660~665

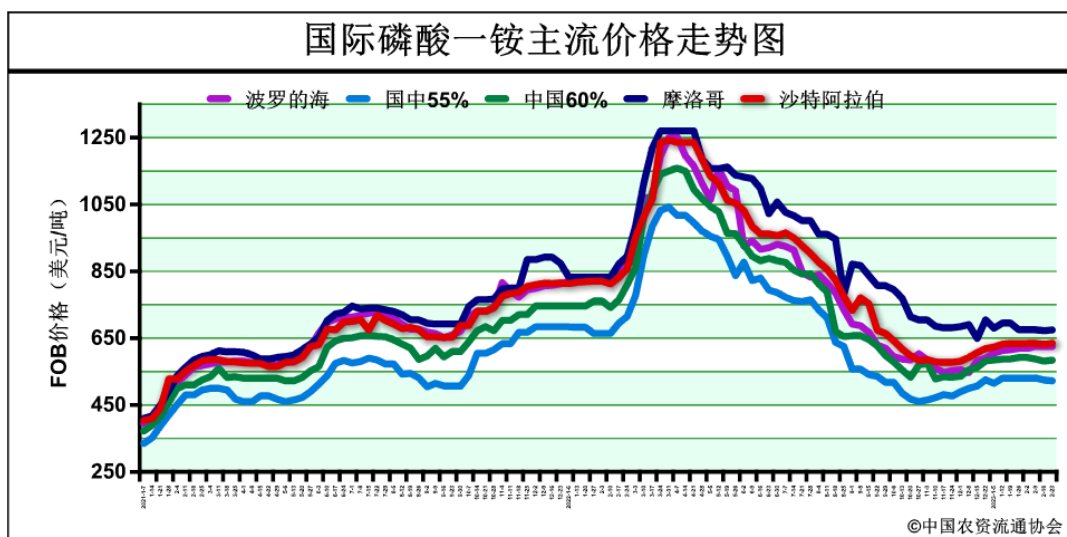


数据来源：根据相关数据整理

磷酸一铵方面，国际一铵价格盘整波动运行。近期欧洲市场需求缓慢回升，巴西市场价格小幅上涨。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 620~630 美元/吨，低端下跌 2 美元/吨，高端上涨 3 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 515~530 美元/吨，低端持稳，高端下跌 5 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 639~710 美元/吨，低端下跌 5 美元/吨，高端持稳；沙特阿拉伯 FOB 为 630~640 美元/吨，低端上涨 1 美元/吨，高端上涨美 5 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	2023-2-23	2023-2-16
MAP (FOB 散装)	波罗的海	-2	+3	620~630	622~627
	中国 55%	0	-5	515~530	515~535
	摩洛哥	-5	0	639~710	635~710
	沙特阿拉伯(KSA)	+1	+5	630~640	629~635



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，目前原料硫磺价格呈上行走势、液氨行情稳中上行，磷矿石价格稳中探涨，企业生产成本增加。需求方面，春耕需求尚未大面积启动，下游贸易商仍存观望心态，刚需补货为主。出口方面，企业主要供应国内市场，新单成交一般，对国内市场支撑不足。综上，预计近期二铵市场以稳为主，局部价格或波动运行，后期重点关注春耕需求情况、成本动向及出口市场变化。

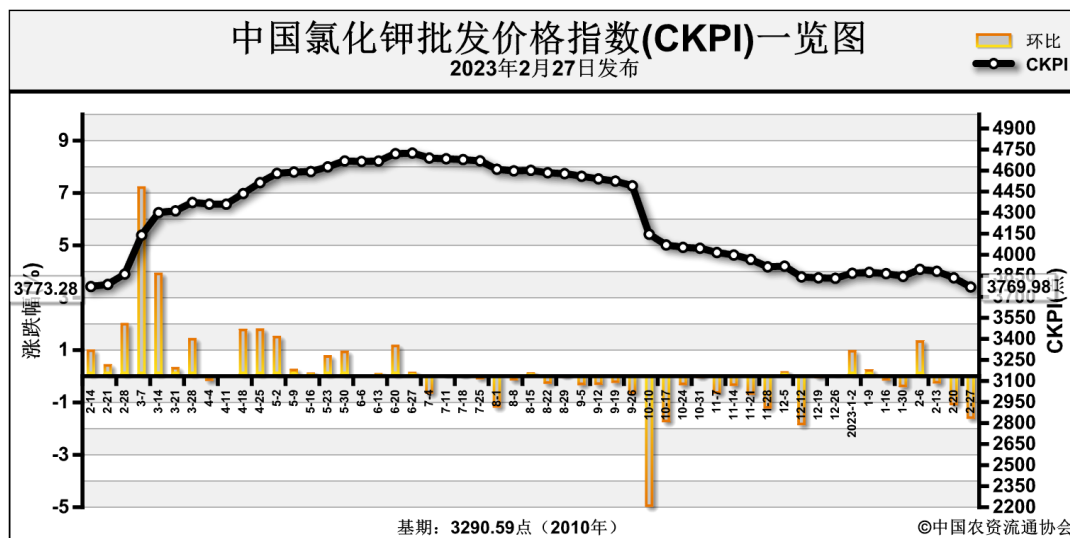
磷酸一铵方面，目前原料硫磺价格呈上行走势、液氨行情稳中上行，磷矿石价格稳中探涨，一铵成本面支撑持续增强；下游复合肥市场走势平稳，对一铵采购意愿不高，一铵市场新单商谈氛围较弱，市场观望为主。综上，预计短期内一铵行情弱勢疲软运行，重点关注成本端、下游采购以及出口方面变化。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内氯化钾市场价格稳中有降

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（2月20日—2月24日），国内春耕市场缓慢推进，氯化钾市场需求一般，价格小幅回落。2023年2月27日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为3769.98点，环比下跌65.48点，跌幅为1.71%；同比下跌92.21点，跌幅为2.39%；比基期上涨479.39点，涨幅为14.57%。

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个别地区下跌。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、广东地区价格均下跌50元/吨；进口氯化钾各省批发价格周环比方面，黑龙江、广东地区价格周环比分别下跌100元/吨、50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	2023-02-23	涨跌幅	省份	2023-02-23	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	3525.00	0	湖南	3480.00	0
	江西	3600.00	0	广东	3450.00	-50
	山东	3550.00	-50	四川	3630.00	0
	福建	3960.00	0			
进口氯化钾	黑龙江	4183.00	-100	四川	4600.00	0
	安徽	4500.00	0	湖南	3850.00	0
	山东	3750.00	0	广东	3650.00	-50
	江西	3720.00	0			

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

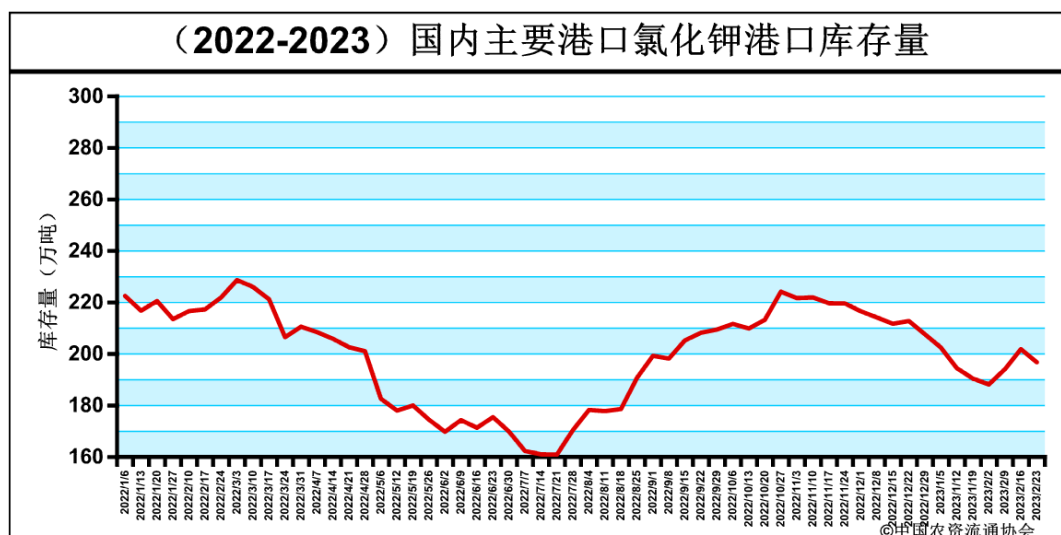
国产钾方面，盐湖开工正常，2月基准产品 60%粉晶到站价格为 3500 元/吨。青海地区小厂 57%氯化钾自提价格在 2700~2800 元/吨左右，新单成交有限。进口钾方面，少量到货，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 3700~3750 元/吨左右，周环比价格下跌 50 元/吨。边贸钾方面，货源少量到货，62%俄白钾 3500~3550 元/吨左右，周环比价格下跌 50 元/吨。

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	
			2023-02-23	2023-02-16
氯化钾	营口港	0.3	21.3	21
	青岛港	-1.2	19.26	20.46
	烟台港	-5	30	35
	连云港	0	34.5	34.5
	南京港	-0.5	4	4.5
	镇江港	2	31	29

	防城港	-0.71	9.72	10.43
	北海港	0	10	10
	湛江港	0	20	20
	赤湾港	0	17	17
库存	合计	-5.11	196.78	201.89

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

氯化钾市场按需补货为主，需求好转，下游复合肥企业整体开工率上升至 45%左右。

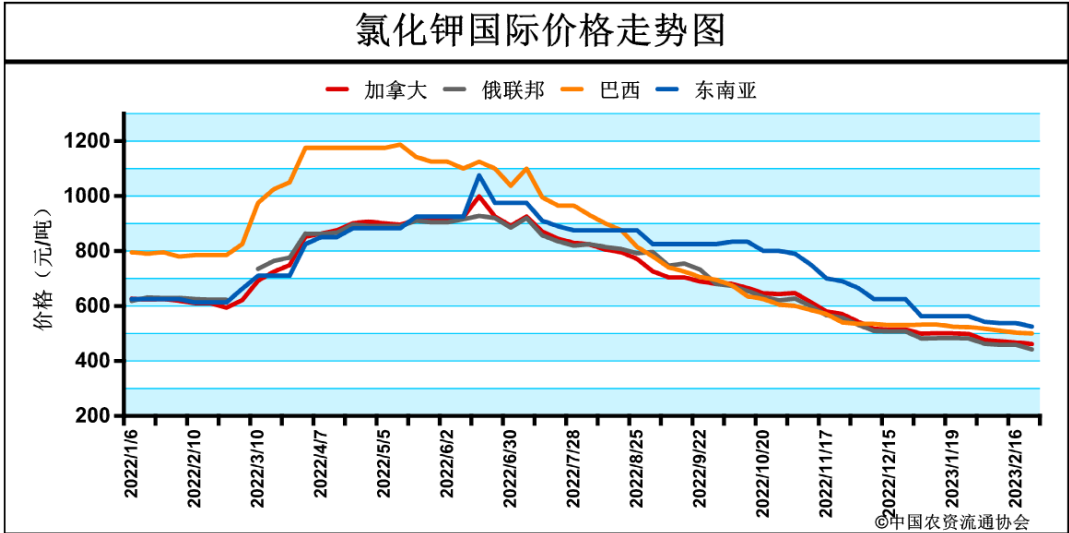
四、国际氯化钾市场表现

近期国际钾肥市场持续疲软，价格小幅下滑。价格周环比方面，温哥华氯化钾离岸价低端持稳，高端下跌 11 美元/吨，为 427~496 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 8 美元/吨，高端下跌 39 美元/吨，为 442~740 美元/吨；波罗的海/黑海离岸价低端价格下跌 19 美元/吨，高端价格下跌 14 美元/吨，为 417~467 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端下跌 3 美元/吨，高端下跌 40 美元/吨，为 451~739 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端下跌 15 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨，为 500~550 美元/吨；巴西氯化钾到岸

价低端持稳，高端下跌 5 美元/吨，为 490~510 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	2023-02-23	2023-02-16
氯化钾 (FOB 散 装)	温哥华	0	-11	427~496	427~507
	西北欧	-8	-39	442~740	450~779
	波罗的海/黑海	-19	-14	417~467	436~481
	以色列	-3	-40	451~739	454~779
	CFR 东南亚	-15	-10	500~550	515~560
	CFR 巴西	0	-5	490~510	490~515



数据来源：根据相关材料整理

五、氯化钾市场后市预测

国内氯化钾市场供应尚可，市场需求缓慢释放，价格总体稳中有降。国际市场需求疲软，价格持续下滑。预计短期内国内氯化钾价格平稳震荡运行，重点关注春耕市场启动和货源到港情况。

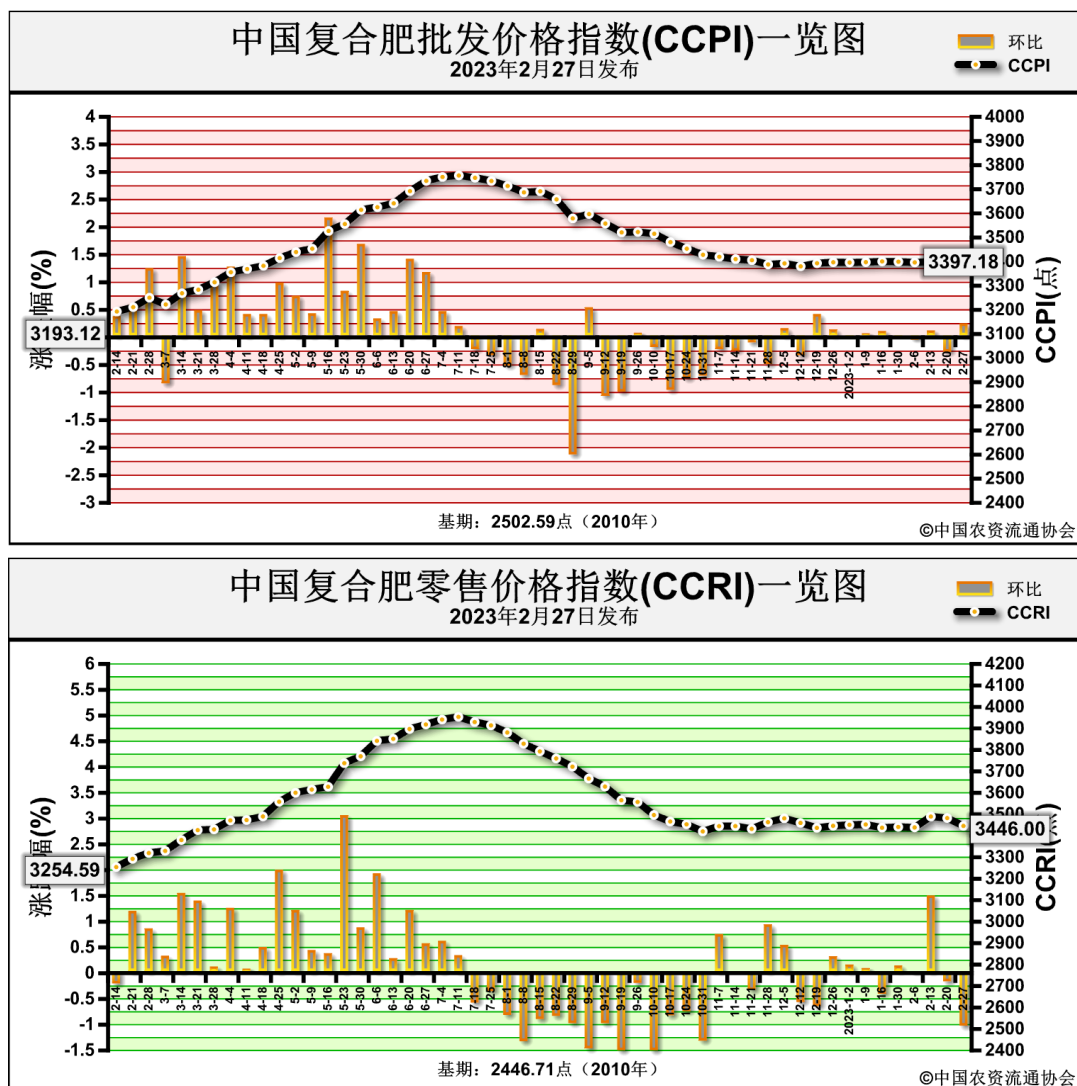
（中国农资流通协会 张丽君）

原料价格波动 复合肥价格小幅下滑

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2月20日—2月24日），原料价格波动，复合肥价格小幅下滑。

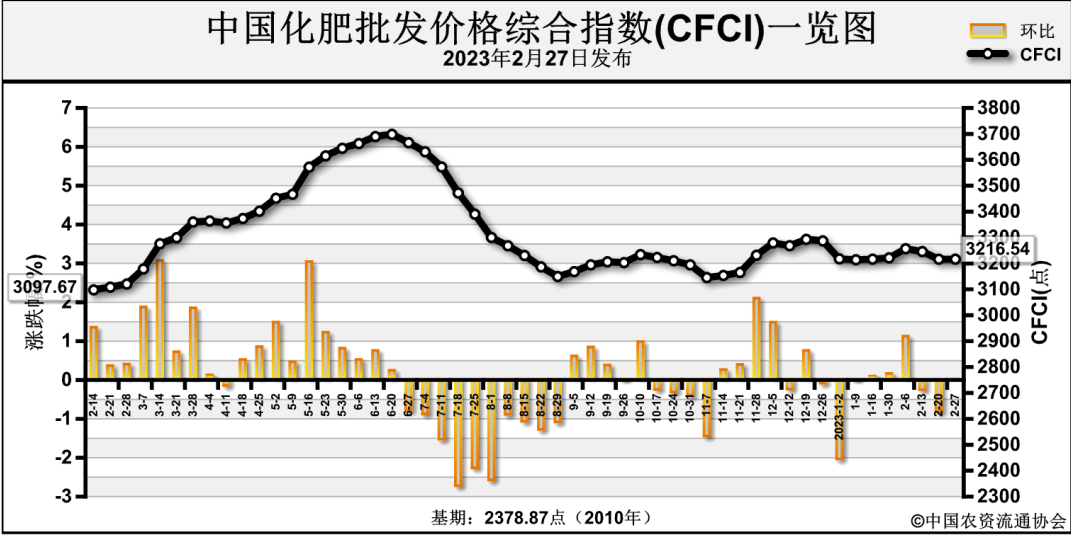


2月27日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为3397.18点，环比上涨7.56点，涨幅为0.22%；同比上涨146.67点，涨幅为4.51%；比基期上涨894.59点，涨幅为35.75%。

2月27日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为3446.00点，

环比下跌 36.85 点，跌幅为 1.06%；同比上涨 126.09 点，涨幅为 3.80%；比基期上涨 999.29 点，涨幅为 40.84%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



2 月 27 日中国化肥批发价格综合指数 (CFCI) 为 3216.54 点，环比上涨 0.21 点，涨幅为 0.01%；同比上涨 95.95 点，涨幅为 3.07%；比基期上涨 837.70 点，涨幅为 35.21%。

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涨跌互现。其中吉林、江苏、广东、重庆、云南 5 省市价格上涨 10~208.33 元/吨，江西、河南、湖北 3 省价格下跌 4.04~100 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	02-23	区域	涨跌幅	02-23
河北	0.00	3366.67	河南	-100.00	3180.00
山西	0.00	3415.00	湖北	-4.04	3507.96
内蒙古	0.00	3115.00	湖南	0.00	3025.00

辽宁	0.00	3400.00	广东	+59.34	3784.91
吉林	+77.14	3570.00	广西	0.00	3770.00
黑龙江	0.00	3375.00	重庆	+10.00	4035.00
江苏	+27.05	3221.89	四川	0.00	3700.00
浙江	0.00	3450.00	云南	+208.33	3883.33
安徽	0.00	3300.00	陕西	0.00	3535.00
福建	0.00	3656.67	甘肃	0.00	3600.00
江西	-20.00	3200.00	青海	0.00	4000.00
山东	0.00	3450.00	新疆	0.00	3870.00

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

随着终端用肥季节临近，复合肥企业生产积极性增加，整体开工率持续上涨。上周复合肥场内装置开工率在 45.02%，较前周上涨 2.33 个百分点。

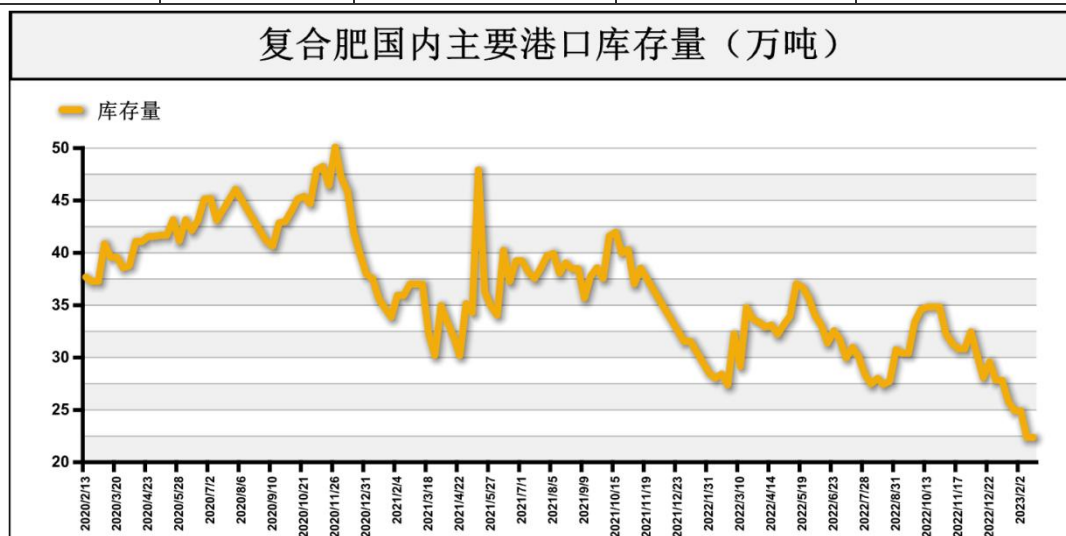
2.2 复合肥市场库存情况

上周，国内主要港口复合肥库存为 21.36 万吨，较前周减少 1.00 万吨，降幅为 4.47%。

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	
			2023-02-23	2023-02-16
复合肥	防城港	0.00	3.36	3.36
	赤湾港	-1.00	18.00	19.00

	合计	0.00	21.36	22.36
--	----	------	-------	-------



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，随着终端用肥时节临近，复合肥市场需求持续回升，基层需求有所释放，市场货源下沉速度加快。企业主要发运前期订单。受近期原料价格波动影响，经销商操作较为谨慎，按需补货为主，新单成交一般。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格小幅回暖。供给方面，春节后，尿素企业整体开工率持续小幅回升，日产量有所增加。需求方面，市场需求持续好转，农业需求释放，基层采购加快；工业需求方面，复合肥企业及胶板厂开工率持续回升，对尿素的采购需求有所增加。

磷酸一铵价格疲软下行。供给方面，上周，一铵企业平均开工率为 54.14%，周环比减少 0.25 个百分点，市场供给略有减少。需求方面，复合肥企业开工率回升。原料方面，硫磺价格涨跌互现，磷矿石价格小幅上涨，液氨价格稳中上行，对一铵成本支撑

力度增强。

氯化钾价格小幅下滑。供给方面，盐湖基准产品 60%粉晶到站价 3500 元/吨；港口钾、边贸钾少量到货，价格小幅下滑。需求方面，复合肥企业采购需求有所回升。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，复合肥市场持续回暖，但因原料价格波动，复合肥价格小幅下滑。供给方面，随着终端用肥季节临近，复合肥企业整体开工率持续回升，市场供给增加。需求方面，市场需求有所好转，货源下沉速度加快。原料方面，尿素价格小幅回升，一铵、氯化钾价格小幅下滑，复合肥成本小幅波动。综上，预计短期内复合肥价格持稳运行为主。

（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