

农资快报

第 12 期

(总第 602 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 3 月 27 日

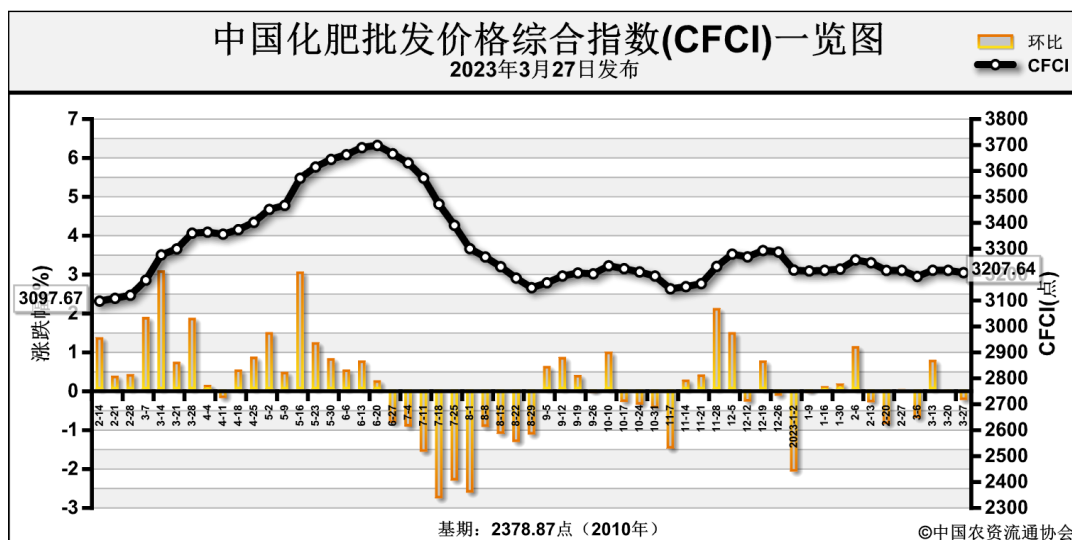
【中国尿素系列价格指数分析】

【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：尿素价格继续走弱；新单成交不佳，磷铵价格持稳运行为主；国内氯化钾市场价格疲软下行；春耕市场扫尾，复合肥价格持稳运行。3 月 27 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3207.64 点，环比下跌 8.89 点，跌幅为 0.28%；同比下跌 152.41 点，跌幅为 4.54%；比基期上涨 828.80 点，涨幅为 34.84%。



尿素价格继续走弱

一. 国内尿素现货市场表现

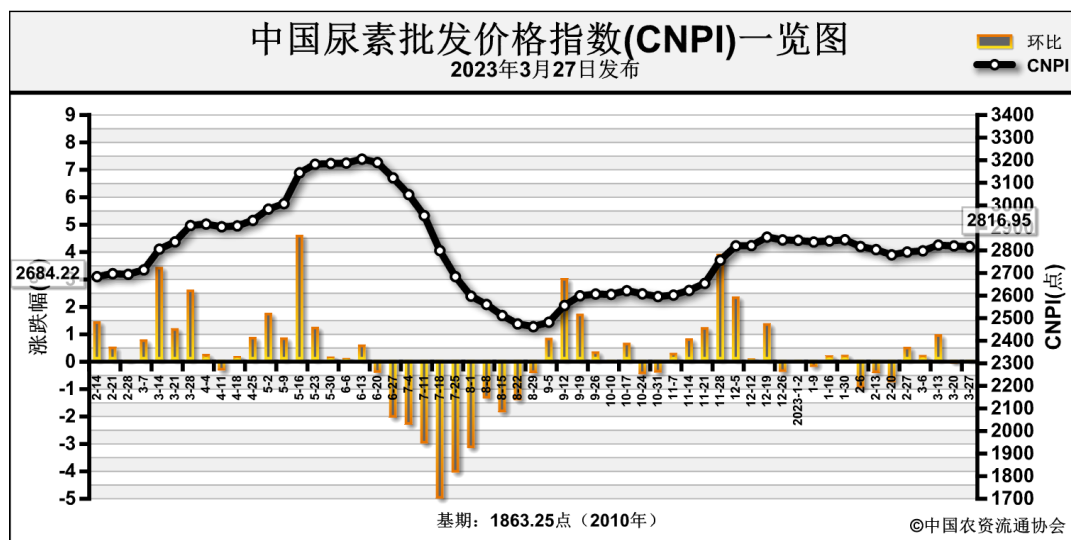
1.1 国内尿素价格指数变化

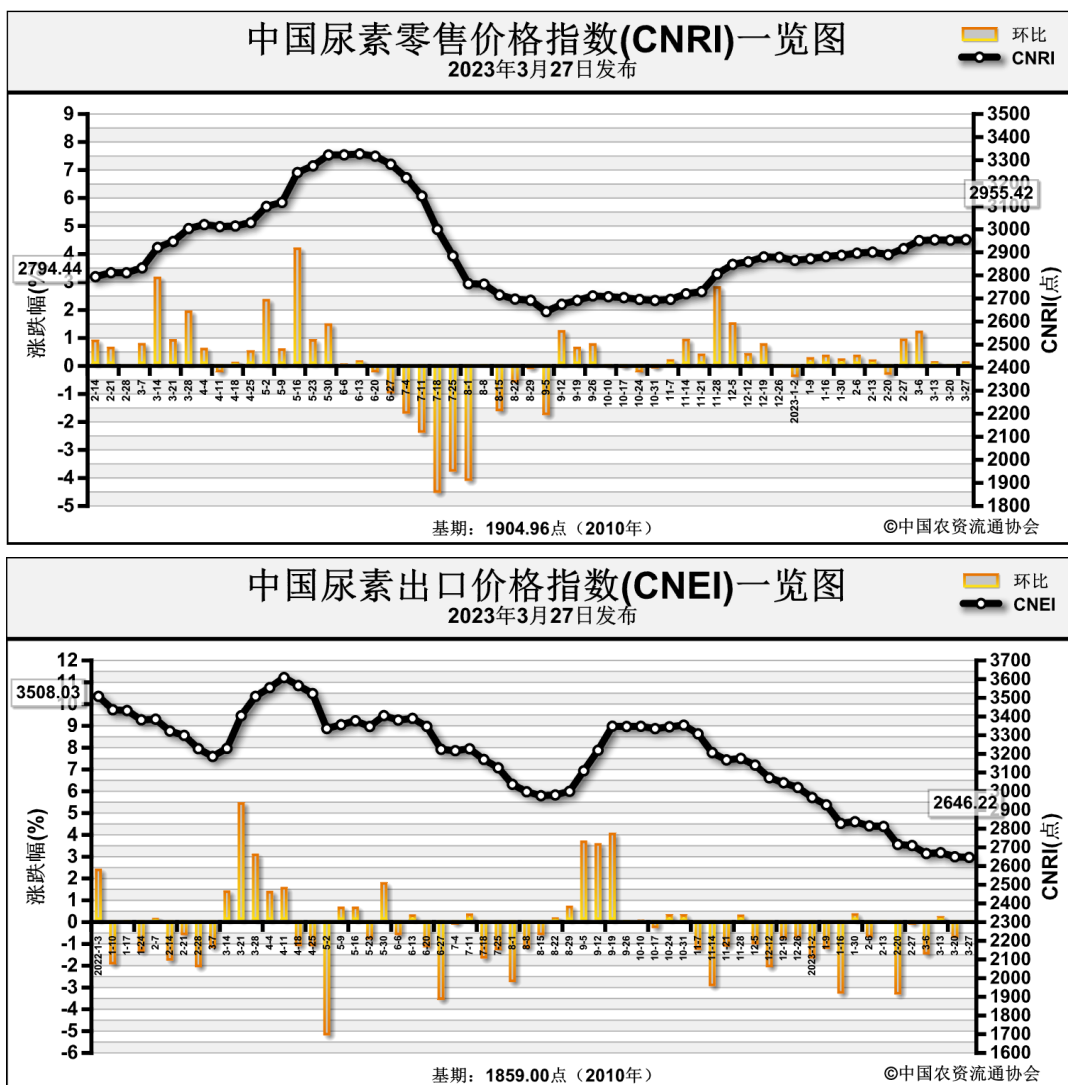
上周（2023年3月20日—3月24日），尿素价格继续走弱。

3月27日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2816.95点，环比下跌3.00点，跌幅为0.11%；同比下跌93.78点，跌幅为3.22%；比基期上涨953.70点，涨幅为51.18%。

3月27日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2955.42点，环比上涨2.56点，涨幅为0.09%；同比下跌47.86点，跌幅为1.59%；比基期上涨1050.46点，涨幅为55.14%。

3月27日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2646.22点，环比下跌3.07点，跌幅为0.12%；同比下跌861.93点，跌幅为24.57%；比基期上涨787.22点，涨幅为42.35%。





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涨跌互现。其中黑龙江、江苏、甘肃、四川等 4 省区市价格周环比上涨 16.67~100 元/吨，河南、云南、福建、湖北、陕西、重庆等 6 省区市价格周环比下跌 4~75 元/吨，其余地区价格持稳。

上周，国内尿素零售价格周环比涨跌互现。其中黑龙江、云南、广东、江苏、北京、吉林等 6 省区市价格周环比上涨 3.42~100 元/吨，甘肃、湖北、陕西、福建等 4 省区市价格周环比下跌 6~40 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	3/23 价格	区域	周涨跌幅	3/23 价格
北京	0.00%	2680.00	河南	-2.61%	2800.00
河北	0.00%	2678.89	湖北	-0.51%	2853.53
山西	0.00%	2795.00	湖南	0.00%	2850.00
内蒙古	0.00%	2943.33	广东	0.00%	2880.00
辽宁	0.00%	2950.00	广西	0.00%	2780.00
吉林	0.00%	2883.80	重庆	-0.14%	2858.00
黑龙江	3.35%	3088.33	四川	0.58%	2886.67
上海	0.00%	2510.00	贵州	0.00%	2880.00
江苏	1.19%	2783.42	云南	-1.17%	2898.25
浙江	0.00%	2840.00	陕西	-0.33%	2715.00
安徽	0.00%	2740.00	甘肃	1.12%	2705.00
福建	-0.47%	3155.00	青海	0.00%	2450.00
江西	0.00%	2840.00	新疆	0.00%	2420.00
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	3/23 价格	区域	周涨跌幅	3/23 价格
北京	0.71%	2820.00	河南	0.00%	2895.00
河北	0.00%	2756.67	湖北	-0.48%	3011.76
山西	0.00%	2900.00	湖南	0.00%	2950.00
内蒙古	0.00%	3190.00	广东	1.06%	3315.05

辽宁	0.00%	3000.00	广西	0.00%	2953.33
吉林	0.11%	3030.75	重庆	0.00%	3202.00
黑龙江	3.30%	3133.33	四川	0.00%	3173.33
上海	0.00%	2540.00	贵州	0.00%	3010.00
江苏	1.19%	2803.68	云南	2.03%	2912.00
浙江	0.00%	3101.56	陕西	-0.33%	2747.50
安徽	0.00%	2880.00	甘肃	-1.48%	2660.00
福建	-0.19%	3187.00	青海	0.00%	2600.00
江西	0.00%	2900.00	新疆	0.00%	2425.00
山东	0.00%	2800.00			

数据来源：中国农资流通协会

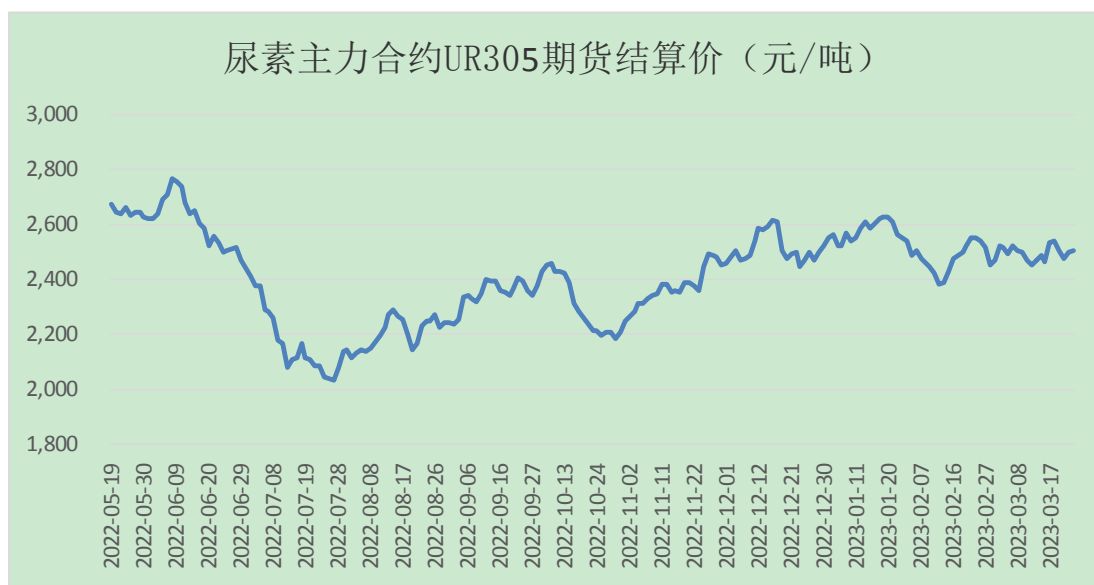
二、国内尿素期货市场表现

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 2557 元/吨，收于 2505 元/吨，收盘价较前周下跌 52 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR305 周成交量为 99.57 万手，较前周增加 1.76 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	2557	2505	2564	256	-52	99.57

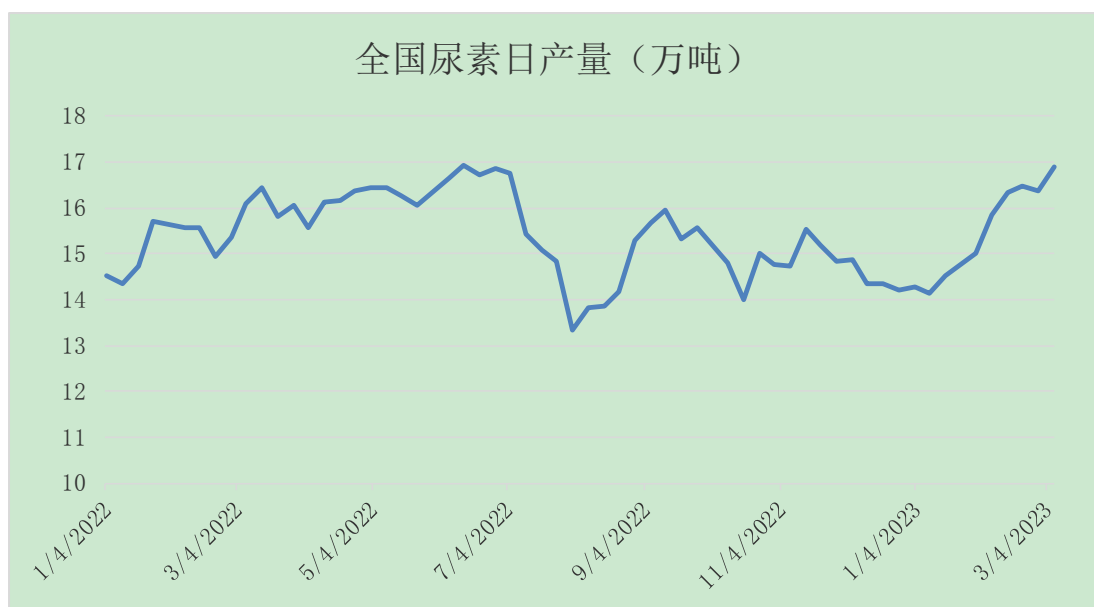
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



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

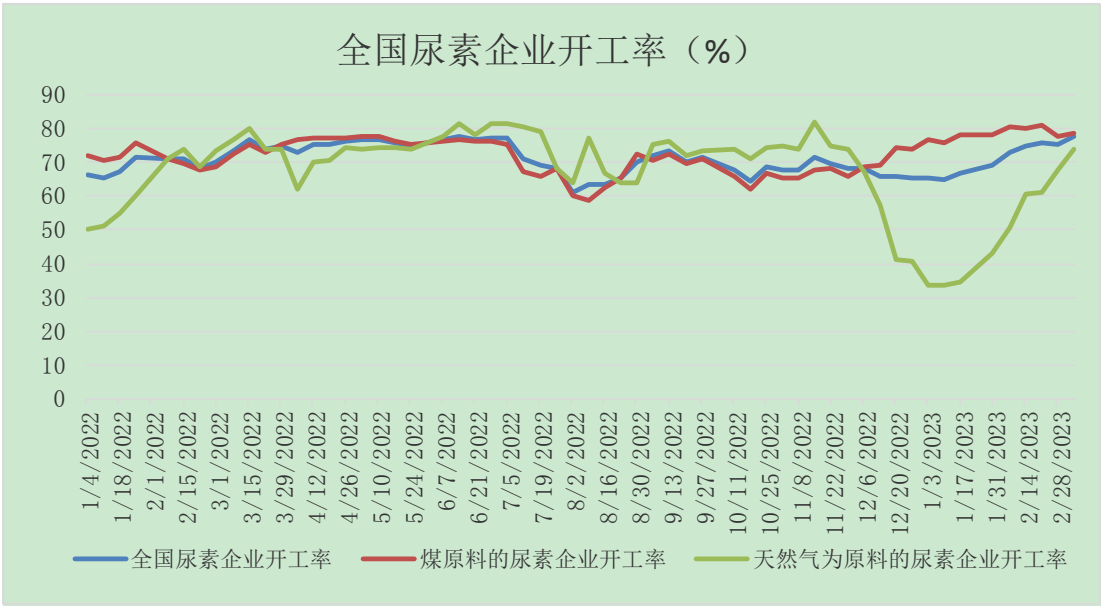
3.1 尿素开工情况



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，3月14日全国尿素日产量16.79万吨，尿素企业平均开工率为77.09%，较前周下降0.42个百分点，同比上涨0.41个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为78.63%，较前周

下降 0.12 个百分点，同比上涨 3.19 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 72.71%，较前周下降 1.26 个百分点，同比下降 7.43 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 59.32 万吨，与前周的 63.53 万吨相比减少 4.21 万吨；国内主要港口尿素库存为 9 万吨，与前周的 11 万吨相比减少 2 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)	
			3 月 23 日	3 月 16 日
尿 素	河南	-0.03	0.87	0.9
	湖北	0	1	1
	海南	0	1.8	1.8
	贵州	0	0	0

	四川	-0.1	1.1	1.2
	云南	0	12	12
	重庆	0	0.85	0.85
	内蒙	-4.2	23.4	27.6
	山西	0.6	5.5	4.9
	河北	-0.18	1.4	1.58
	新疆	-0.5	4.9	5.4
	宁夏	0.3	0.3	0
	甘肃	0	0	0
	青海	0	0	0
	陕西	-0.5	3.5	4
	辽宁	0.4	1	0.6
	吉林	0	0	0
	黑龙江	0	1.3	1.3
	江苏	0	0	0
	安徽	0	0	0
	山东	0	0.3	0.3
	江西	0	0.1	0.1
企业库存	合计	-4.21	59.32	63.53

数据来源：根据相关数据整理

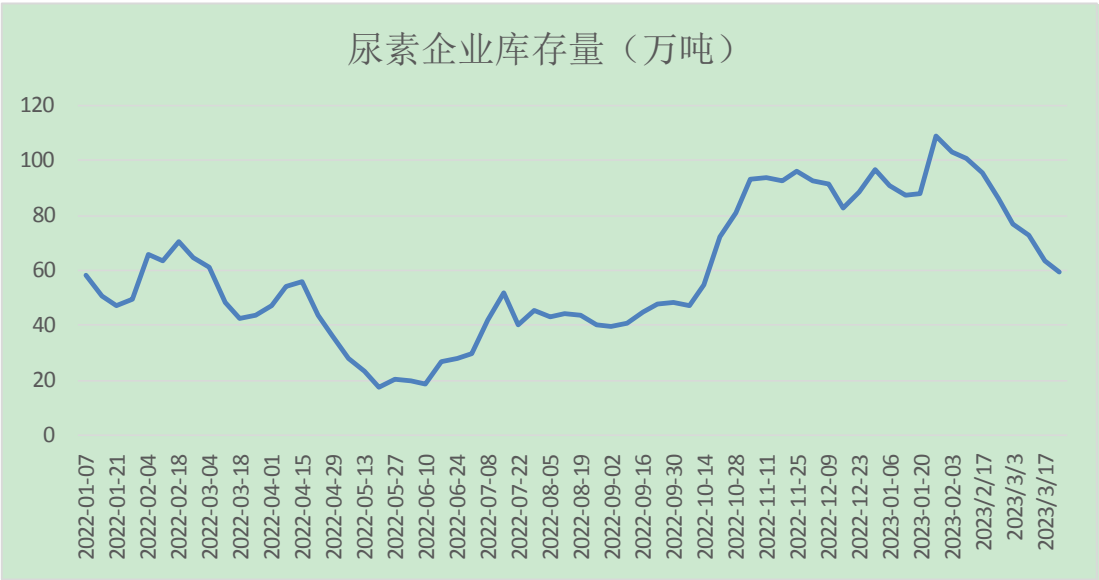
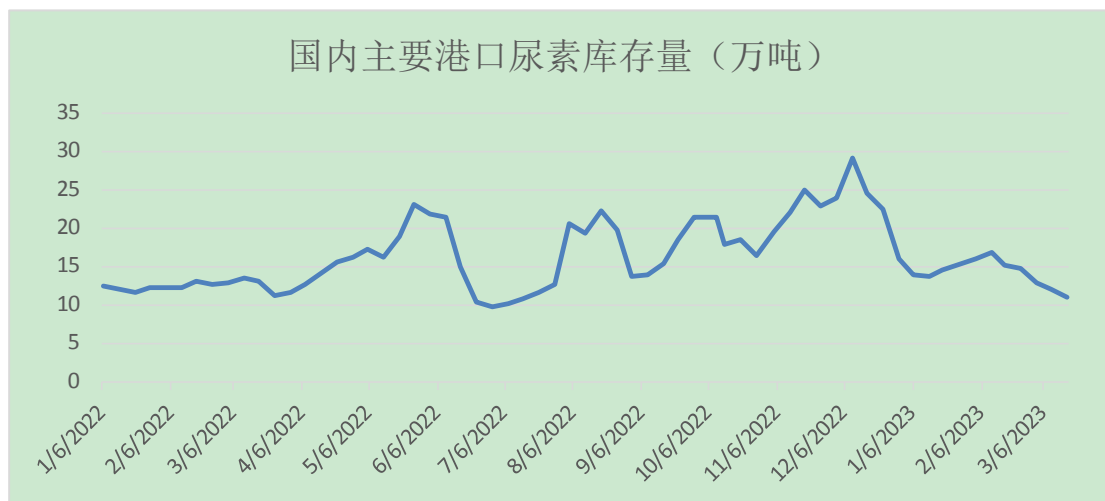


表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

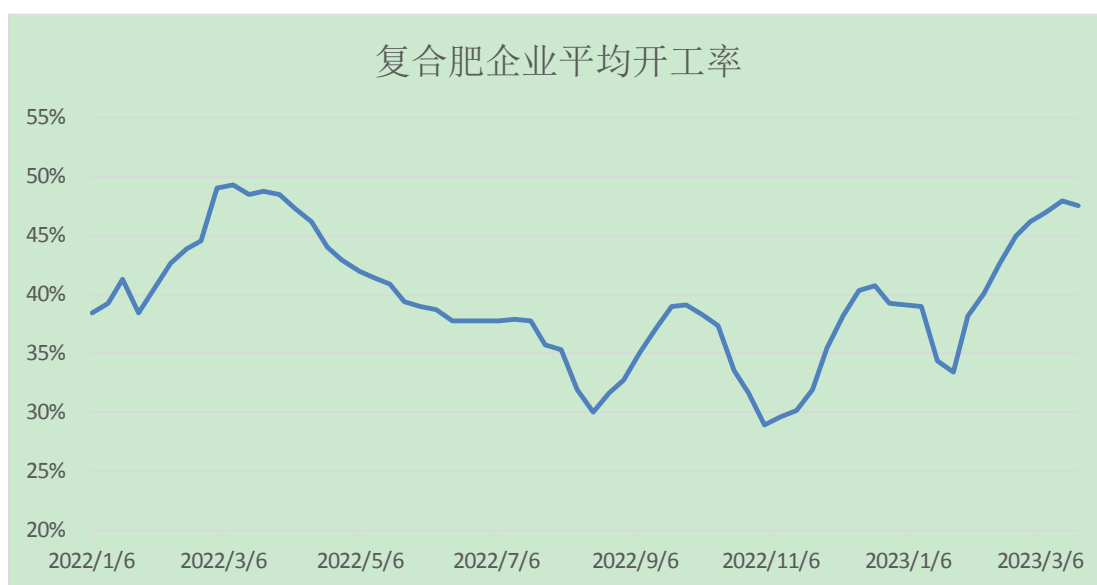
产 品	港 口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			3 月 23 日	3 月 16 日
尿 素	营 口 港	0	0	0
	锦 州 港	0	0	0
	秦 皇 岛 港	0	0	0
	天 津 港	0	0	0
	青 岛 港	0	0	0
	烟 台 港	-2	9	11
	日 照 港	0	0	0
	莱 州 港	0	0	0
	防 城 港	0	0	0
港口库存	合 计	-2	9	11

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

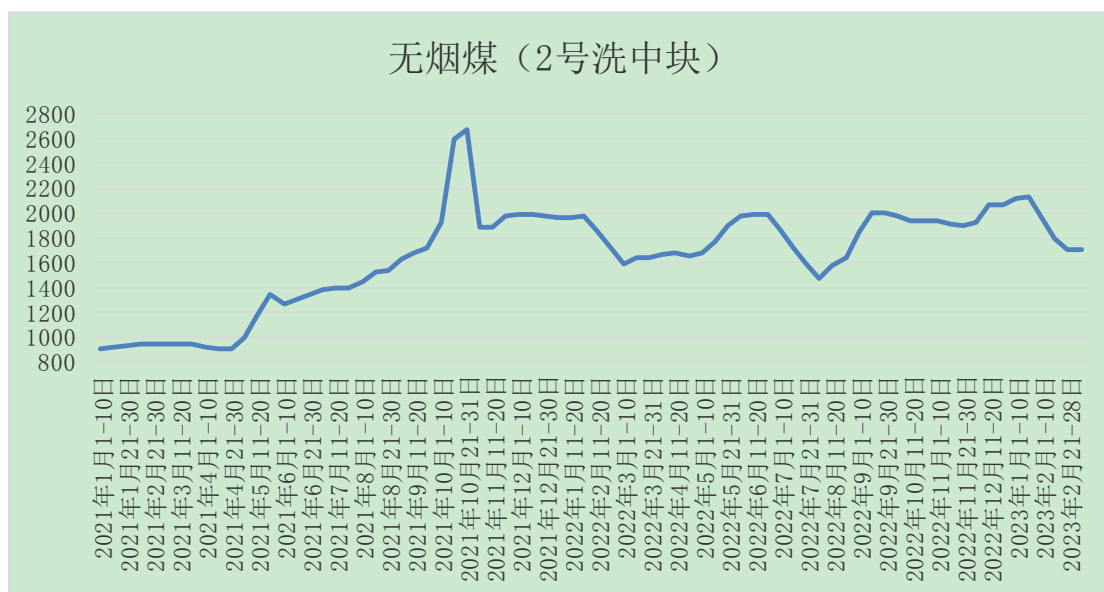


数据来源：根据相关数据整理

上周，尿素需求略降。农业需求方面，华东地区春耕需求进入尾声，尿素农需支撑减弱。工业需求方面，由于原材料价格波动频繁，走货一般，下游胶板厂及复合肥厂开工率小幅下降，上周复合肥企业整体开工率为 47.59%，周环比降低 0.35 个百分点。

五. 尿素原材料情况

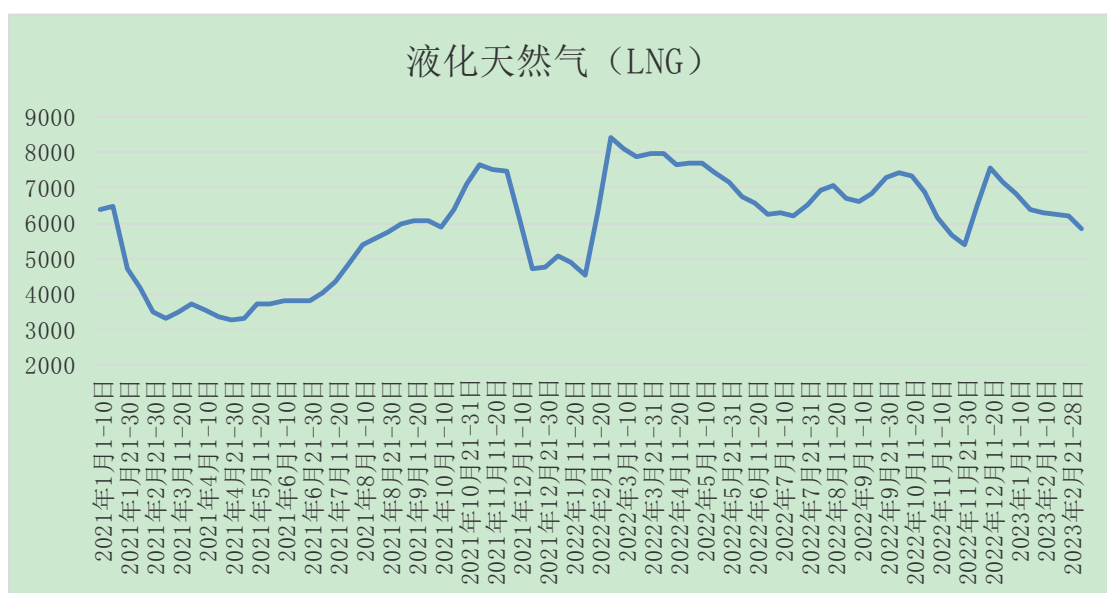
5.1 无烟煤市场情况



数据来源：国家统计局

上周，国内无烟煤价格小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2023年3月中旬无烟煤（洗中块）价格为1670.8元/吨，环比下跌34.2元/吨，同比去年上涨34.1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下跌。根据国家统计局监测数据，2023年3月中旬液化天然气（LNG）价格为4878.3元/吨，环比上期下跌954.2元/吨，同比去年下跌3016.1元/吨。

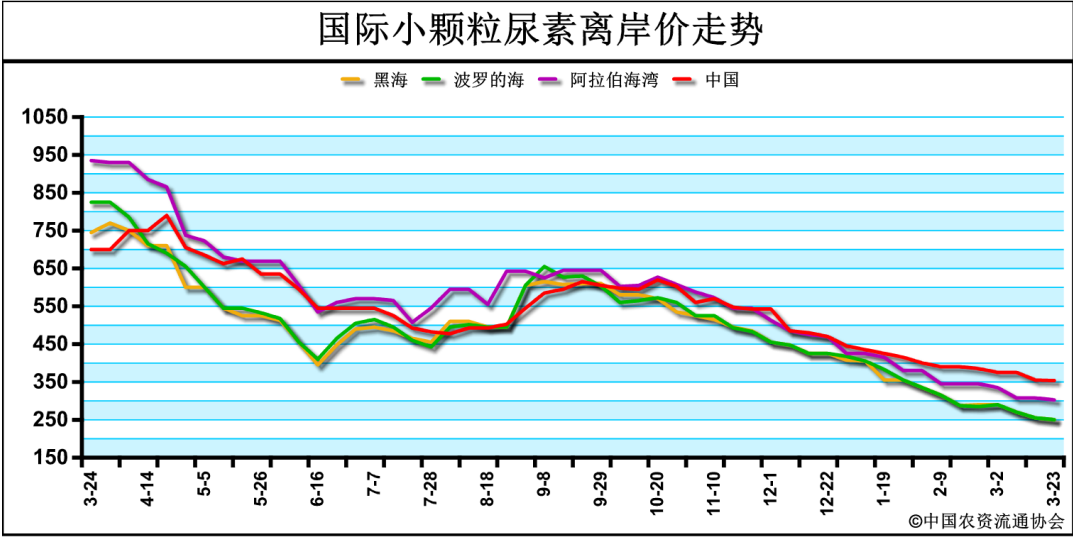
六．国际尿素市场表现

上周，需求疲软，国际尿素价格偏弱运行为主。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）尿素离岸价格低端下跌5~10美元/吨，高端下跌3~10美元/吨，分别为245~255美元/吨、245~255美元/吨、380~390美元/吨、300~305美元/吨、350~357美元/吨、305~310美元/吨；墨西哥（CFR）东岸尿素离岸价格低端上涨5美元/吨，为305~310美元/吨；东南亚（CFR）、印度（CFR）小颗粒尿素到岸价格持稳，分别为370~375美元/吨、330~334.8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	2023-3-23	2023-3-16
小颗粒 尿素 （FOB 散装）	黑海	-5	-5	245~255	250~260
	波罗的海	-5	-5	245~255	250~260
	罗马尼亚	-10	-10	380~390	390~400
	中东	-5	-5	300~305	305~310
	中国	0	-3	350~357	350~360
	巴西（CFR）	0	-10	305~310	305~320
	墨西哥（CFR）东岸	5	0	305~310	300~310
	东南亚（CFR）	0	0	370~375	370~375

	印度（CFR）	0	0	330~334.8	330~334.8
大颗粒 尿素 （FOB 散装）	中国	-40	-40	340~350	380~390
	印度尼西亚	0	+7	330~342	330~335
	东南亚 CFR	0	-5	330~345	330~350
	巴西（CFR）	0	-10	315~320	315~330
	波罗的海	-5	+15	255~320	250~305



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 3 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	334.8	110	

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，3月农需旺季即将结束，华北地区尿素春耕农业需求基本结束，短期主要依靠复合肥厂家等的工业需求支撑市场；虽然后续部分尿素生产企业检修，但当前尿素生产企业日产维持在16万吨以上，市场尿素供给仍充足。国际市场方面，需求暂缓，国际尿素价格或继续走弱。

根据中国农资流通协会调查，3月27日中国尿素市场景气指数(CNCI)为49.24点，指数两周环比下跌6.82点，跌幅为12.17%，表示农资企业对未来两周尿素市场走势判断总体持悲观态度。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、尿素经营状况预期指数分别为31.82点、27.27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、尿素库存预期指数分别为727.73点、63.64点、54.55点，均在50%边界值及以上，表示农资企业对采购量、库存等持较为乐观的态度。

整体来看，供给充足，预计短期内国内尿素价格稳中略降，后续重点关注国内市场需求开展情况。

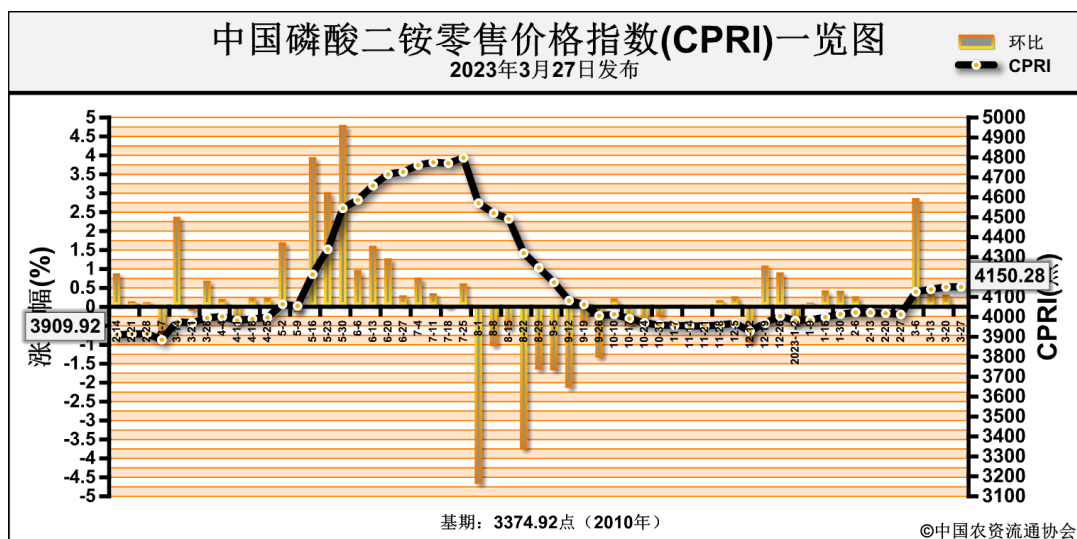
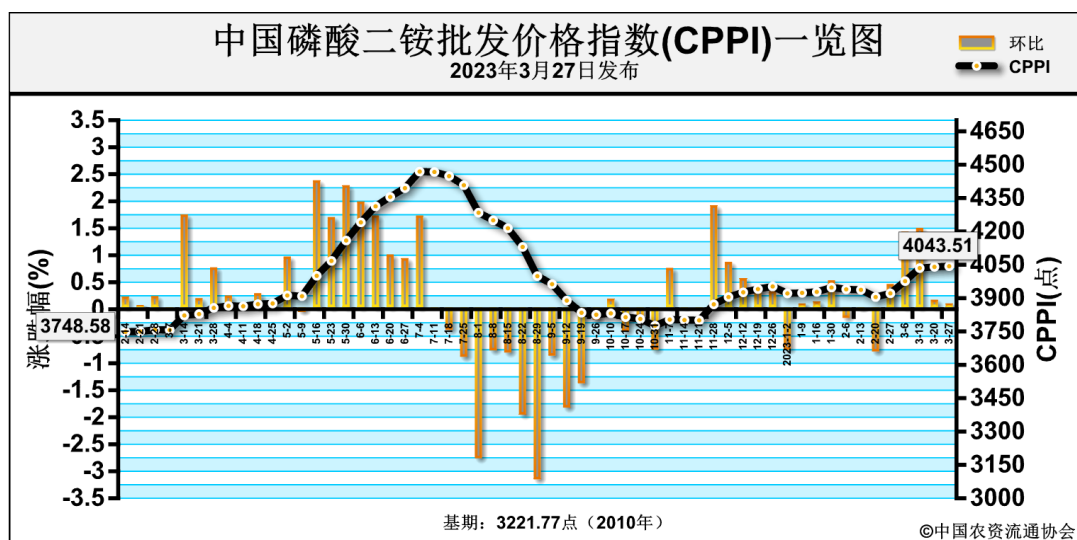
(中国农资流通协会 王晓雪)

新单成交不佳 磷铵价格持稳运行为主

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

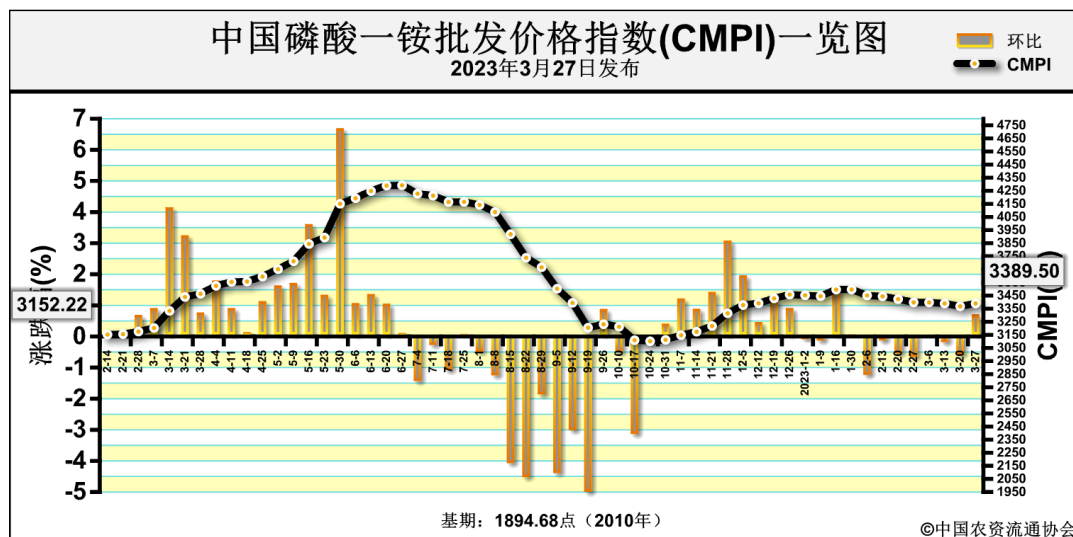
近期（2023年3月20日至3月24日），二铵市场新单交投一般，价格总体持稳运行。



3月27日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2816.95点，环比下跌3.00点，跌幅为0.11%；同比下跌93.78点，跌幅为3.22%；比基期上涨953.70点，涨幅为51.18%。

3月27日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4150.28点,环比上涨0.38点,涨幅为0.01%;同比上涨155.24点,涨幅为3.89%;比基期上涨928.51点,涨幅为28.82%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2023年3月20日至3月24日),一铵市场需求清淡,价格总体持稳运行。3月27日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为4043.51点,环比上涨2.69点,涨幅为0.07%;同比上涨186.91点,涨幅为4.85%;比基期上涨821.74点,涨幅为25.51%。

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。上周,吉林、湖北、云南、甘肃4省区价格上涨在5.71~100元/吨;新疆地区价格下跌30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总体持稳。分省区来看,吉林、湖北2省价格分别上涨32.5元/吨、46.43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运行。其中,四川省平均批发价格为3390

元/吨，周环比上涨 210 元/吨，涨幅为 6.6%；湖北省平均批发价格为 3410.77 元/吨，周环比下跌 63.78 元/吨，跌幅为 1.84%，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	2023-3-23	涨跌幅	省份	2023-3-23	涨跌幅
北京	3800.00	0	山东	4050.00	0
天津	3900.00	0	河南	3323.33	0
河北	4066.67	0	湖北	3962.14	5.71
山西	3950.00	0	广西	3820.00	0
内蒙古	4060.00	0	四川	3800.00	0
辽宁	3950.00	0	云南	3566.67	16.67
吉林	4178.75	32.5	陕西	4100.00	0
黑龙江	3858.33	0	甘肃	4200.00	100
浙江	4025.00	0	青海	4400.00	0
安徽	4000.00	0	新疆	4230.00	-30
江西	3700.00	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	2023-3-23	涨跌幅	省份	2023-3-23	涨跌幅
北京	4000.00	0	山东	4325.00	0
河北	4166.67	0	河南	3607.50	0
山西	4065.00	0	湖北	4242.86	46.43
内蒙古	4200.00	0	广西	3900.00	0

辽宁	4050.00	0	四川	4300.00	0
吉林	4254.17	32.5	云南	3762.50	0
黑龙江	3883.33	0	陕西	4210.00	0
浙江	4300.00	0	甘肃	4230.00	0
安徽	3600.00	0	青海	4600.00	0
江西	3850.00	0	新疆	4480.00	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增加，平均开工率约为 65.86%，周环比增加 0.23%；周产量约为 29.22 万吨，周环比增加 0.1 万吨。

磷酸一铵方面，受湖北部分厂家小幅减产影响，一铵企业整体产量和开工率小幅减少，平均开工率约为 52.21%，周环比减少 0.09%；周度总产量为 20.97 万吨，周环比减少 0.03 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 12.33 万吨，与前周的 14.33 万吨相比，减少 2 万吨。磷酸一铵国内港口库存约为 10.91 万吨，与前周的 10.03 万吨相比，增加 0.88 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	
			2023-3-23	2023-3-16
磷酸二铵	营口港	-0.2	0.5	0.7

连云港	0	0	0
南京港	0	0	0
南通港	0	0	0
镇江港	-1.5	1	2.5
防城港	0.16	3.83	3.67
钦州港	0	0	0
北海港	-0.46	0	0.46
湛江港	0	7	7
合计	-2	12.33	14.33

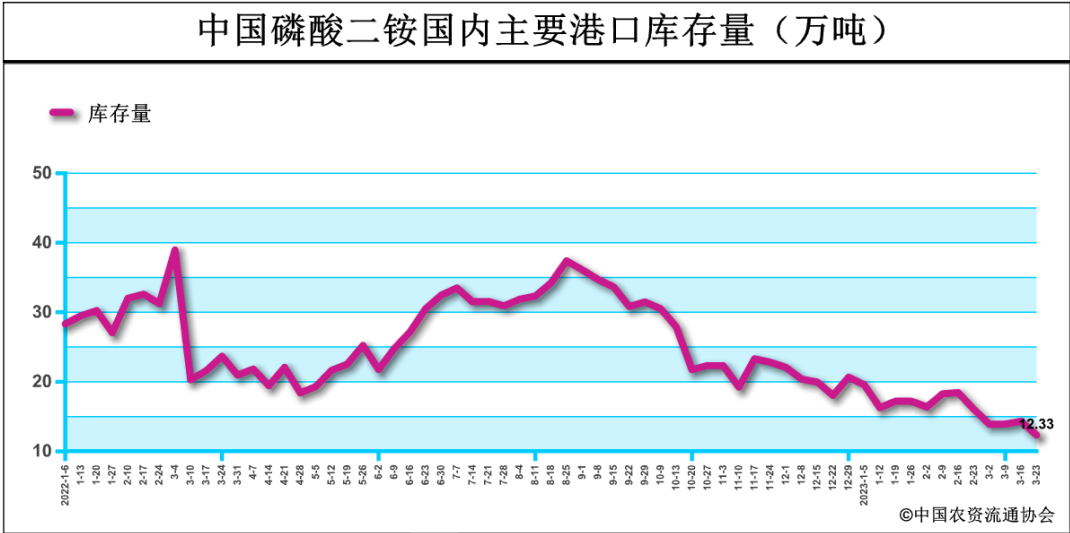
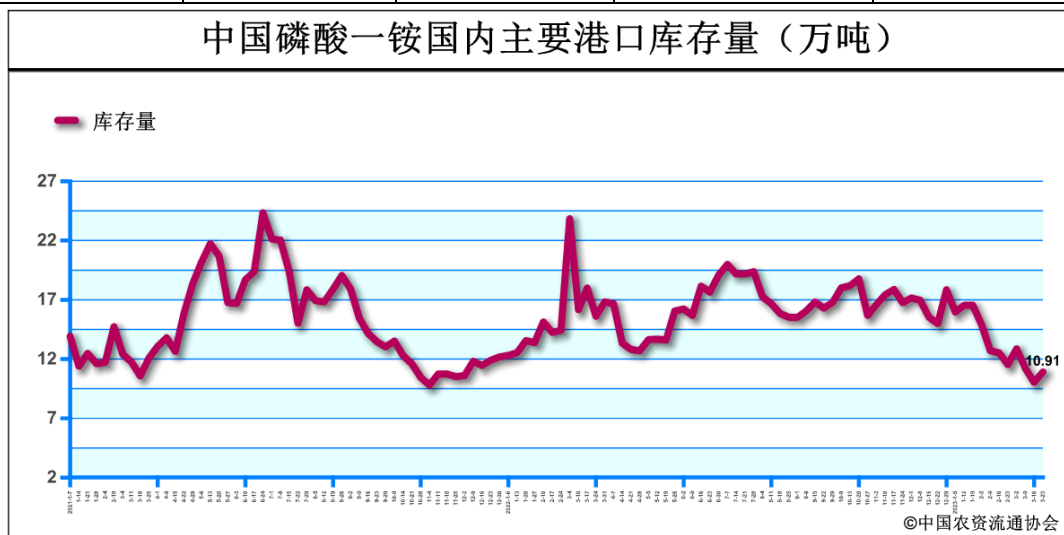


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2023-3-23	2023-3-16
磷酸一铵	营口港	0	0.1	0.1
	南京港	0	6.5	6.5
	防城港	0.88	4.31	3.43
	北海港	0	0	0

	合计	0.88	10.91	10.03
--	----	------	-------	-------



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，原材料硫磺、液氨行情震荡下滑，二铵成本支撑减弱。春耕市场持续推进，市场交投不温不火，受原料成本疲软走低影响，基层经销商对后市持看空态度。出口市场方面，国际市场价格持续走跌，我国二铵出口价格下滑至 590~600 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，原料硫磺、液氨价格震荡走低，磷矿石持稳运行，成本上对一铵价格支撑减弱。下游复合肥企业开工率持续下行，对原料一铵需求量不大，且受一铵原料价格疲软下行影响，市场看空心态增强，新单成交不理想。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

上周，受港口硫磺现货疲软走势影响，国产硫磺价格稳中下行。具体来看，国产固硫均价 1238 元/吨，周环比下跌 48 元/吨，跌幅为 3.73%，国产液硫均价 1072 元/吨，周环比下跌 3 元/吨，跌

幅为 0.28%。港口方面，下游需求不佳，市场交投僵持运行。上周末长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 1170 元/吨，周环比持稳运行。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石价格高位持稳运行。价格方面，贵州地区 30%品位磷矿石车板报价 1000~1100 元/吨，周环比持稳；湖北地区 30%品位磷矿石船板报价 1100 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。受下游需求、磷矿资源紧张等多方因素影响，预计短期内磷矿石价格高位持稳运行，各地区价格大稳小动。

4.3 液氨市场情况及走势分析

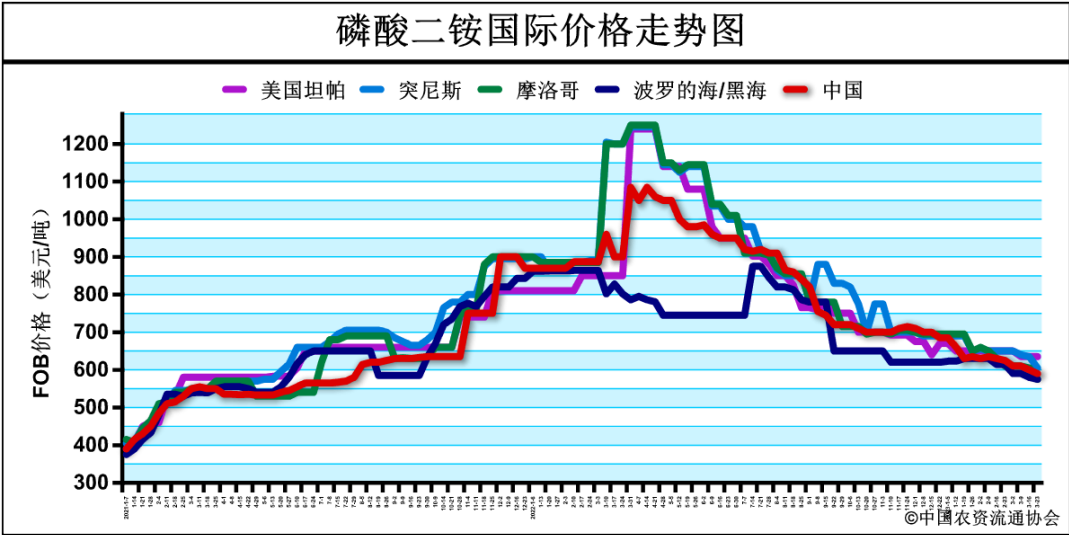
液氨市场延续弱势，价格继续承压下行。截至上周末，液氨出厂均价 4057 元/吨，周环比下跌 158 元/吨，跌幅 3.75%，主产区价位 3500~3850 元/吨。

五. 国际磷铵市场表现

上周，受印度二铵进口价格走低影响，国际二铵价格整体下行。上周，美国坦帕港 FOB 为 635 美元/吨，周环比持稳；突尼斯、摩洛哥、中国 FOB 分别为 605~655 元/吨、575~660 元/吨、590~600 美元/吨，周环比低端下跌 10~35 元/吨，高端下跌 5~20 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 分别为 575~615 美元/吨，周环比低端下跌 5 美元/吨，高端持稳；印度 FOB 为 590~614 美元/吨，周环比低端下跌 24 元/吨，高端下跌 1 美元/吨；巴基斯坦 FOB 为 610~620 美元/吨，周环比低端下跌 10 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	2023-3-23	2023-3-16
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	635	635
	突尼斯	-35	-20	605~655	635~675
	摩洛哥	-30	-20	575~660	605~680
	俄罗斯波罗的海/黑海	-5	0	575~615	580~615
	中国	-10	-5	590~600	600~605
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	-24	-1	590~614	614~615
	巴基斯坦	-10	-5	610~620	620~625



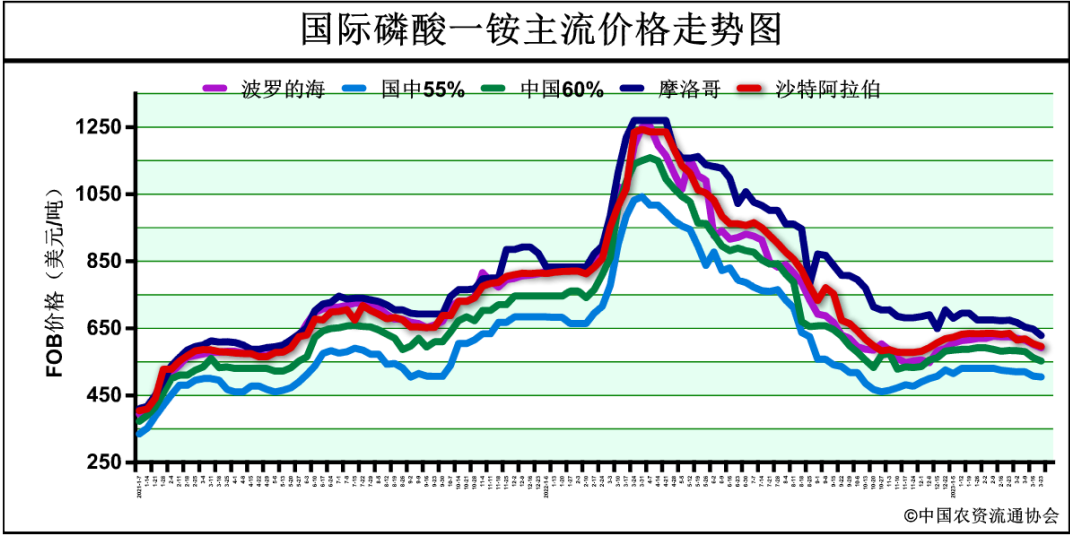
数据来源：根据相关数据整理

磷酸一铵方面，需求不佳，国际一铵价格持续下行。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 587~597 美元/吨，低端下跌 10 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 500~510 美元/吨，低端下跌 5 美元/吨，高端持稳；摩洛哥 FOB 为 597~660 美元/吨，低端下跌 19 美元/吨，高端下跌 20 美元/吨；沙特阿拉伯

FOB 为 591~601 美元/吨，低端下跌 8 美元/吨，高端下跌 8 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	2023-3-23	2023-3-16
MAP (FOB 散装)	波罗的海	-10	-10	587~597	597~607
	中国 55%	-5	0	500~510	505~510
	摩洛哥	-19	-20	597~660	616~680
	沙特阿拉伯(KSA)	-8	-8	591~601	599~609



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，目前原料硫磺价格窄幅震荡、液氨行情疲软下行，磷矿石价格保持稳定，二铵成本支撑减弱，企业预收待发量可维持至 4 月中旬。需求方面，近期二铵各地陆续到货，下游按需补货为主。出口方面，出口价格持续走低，对国内市场支撑不足。综上，预计近期二铵市场以稳为主，局部价格窄幅波动运行，后期重点关注下游需求情况、成本动向及出口市场变化。

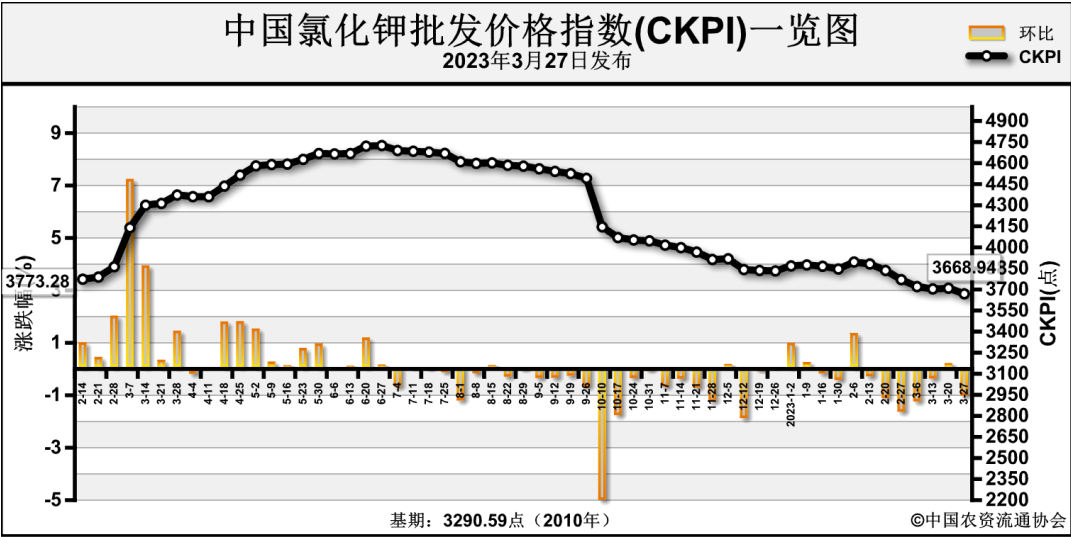
磷酸一铵方面，目前原料硫磺价格窄幅震荡、液氨行情疲软下行，磷矿石价格保持稳定，一铵成本面支撑减弱，受需求疲软影响，企业开工积极性减弱。下游复合肥企业对一铵需求量不大，刚需采买为主。综上，预计短期内一铵行情弱势维稳运行，重点关注成本端、下游采购以及出口方面变化。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内氯化钾市场价格疲软下行

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（3月13日—3月17日），国内氯化钾价格疲软下行。2023年3月27日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为3668.94点，环比下跌40.27点，跌幅为1.09%；同比下跌703.60点，跌幅为16.09%；比基期上涨378.35点，涨幅为11.50%。

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保持稳定；进口氯化钾各省批发价格周环比方面，湖南、广东地区价格周环比分别下跌250元/吨、100元/吨，黑龙江地区价格周环比上涨了17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	2023-03-23	涨跌幅	省份	2023-03-23	涨跌幅
国产	浙江	3500.00	0	湖南	3500.00	0

氯化钾	江西	3600.00	0	广东	3380.00	0
	山东	3350.00	0	四川	3220.00	0
	福建	3960.00	0	新疆	3360.00	0
进口氯化钾	黑龙江	4100.00	+17	江西	3600.00	0
	安徽	4500.00	0	湖南	3500.00	-250
	山东	3500.00	0	广东	3400.00	-100

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

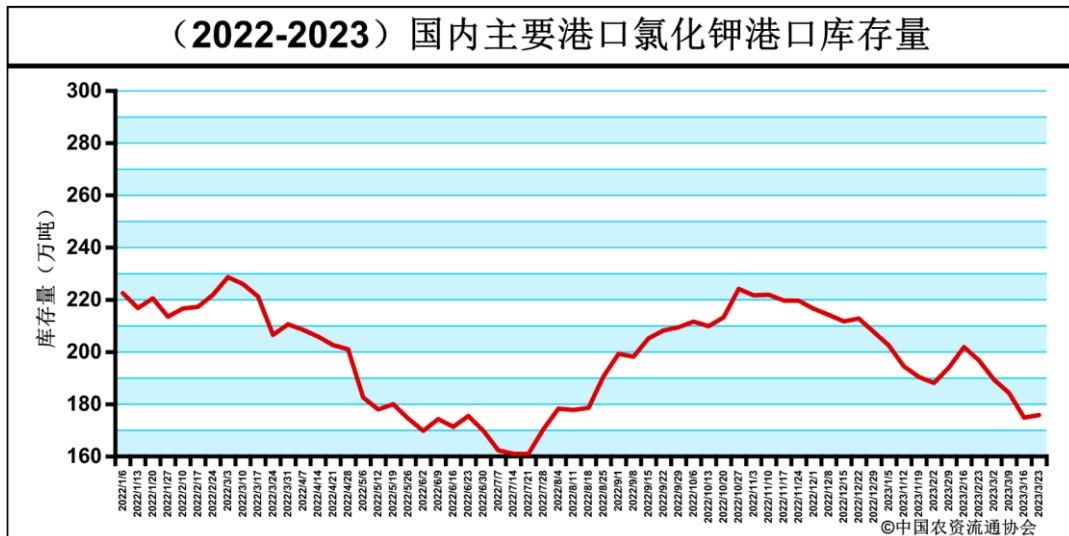
国产钾方面，盐湖开工正常，3月基准产品 60%粉晶到站价格维持 3500 元/吨不变。青海地区小厂 57%氯化钾自提价格在 2600~2700 元/吨左右。进口钾方面，供应较为充足，价格持续下滑，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 3400~3500 元/吨左右，周环比低端价格下跌 100 元/吨，高端价格下跌 50 元/吨。边贸钾方面，少量到货，供应增加，62%俄白钾 3300 元/吨，周环比低端价格下跌 50 元/吨、高端价格下跌 100 元/吨。

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	
			2023-03-23	2023-03-16
氯化钾	营口港	1	14	13
	青岛港	-0.3	16.08	16.38
	烟台港	0	30	30
	连云港	1.1	29.9	28.8
	南京港	-0.5	3	3.5
	镇江港	0	30	30
	防城港	2.15	12.86	10.71
	北海港	-0.5	9	9.5
	湛江港	-1	17	18

	赤湾港	-1	14	15
库存	合计	0.95	175.84	174.89

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

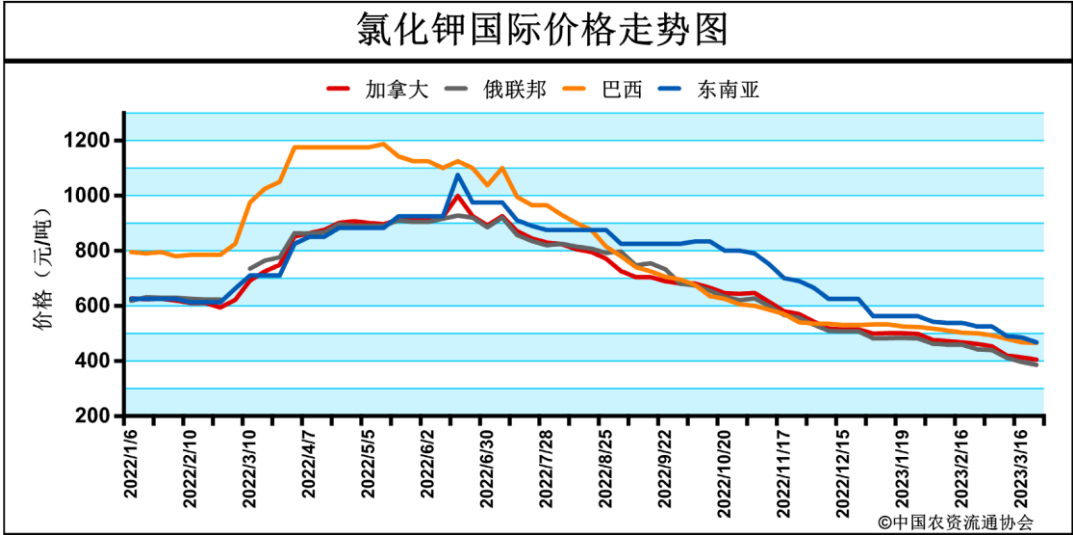
国内春耕市场持续推进，钾肥市场按需采购，终端需求小幅跟进，下游复合肥企业整体开工率稳定在 47%左右。

四、国际氯化钾市场表现

近期国际钾肥市场需求疲软，市场采购者在观望印度大合同价格进展，全球市场基本上仍处于停滞状态，价格持续下滑。价格方面，温哥华氯化钾离岸价低端下跌 3 美元/吨，高端下跌 13 美元/吨，为 387~422 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 18 美元/吨，高端下跌 1 美元/吨，为 386~703 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端下跌 18 美元/吨，高端下跌 3 美元/吨，为 358~413 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端下跌 2 美元/吨，高端下跌 3 美元/吨，为 410~694 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端下跌 20 美元/吨，高端下跌 15 美元/吨，为 450~485 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端持稳，高端下跌 5 美元/吨，为 460~470 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	2023-03-23	2023-03-16
氯化钾 (FOB 散 装)	温哥华	-3	-13	387~422	390~435
	西北欧	-18	-1	386~703	404~704
	波罗的海/ 黑海	-18	-3	358~413	376~416
	以色列	-2	-3	410~694	412~697
	CFR 东南亚	-20	-15	450~485	470~500
	CFR 巴西	0	-5	460~470	460~475



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，春耕用肥持续进行中，钾肥价格持续回落。国际市场需求疲软，价格持续走低。预计短期内国内氯化钾价格仍将疲软运行，重点关注国际市场和货源到港情况。

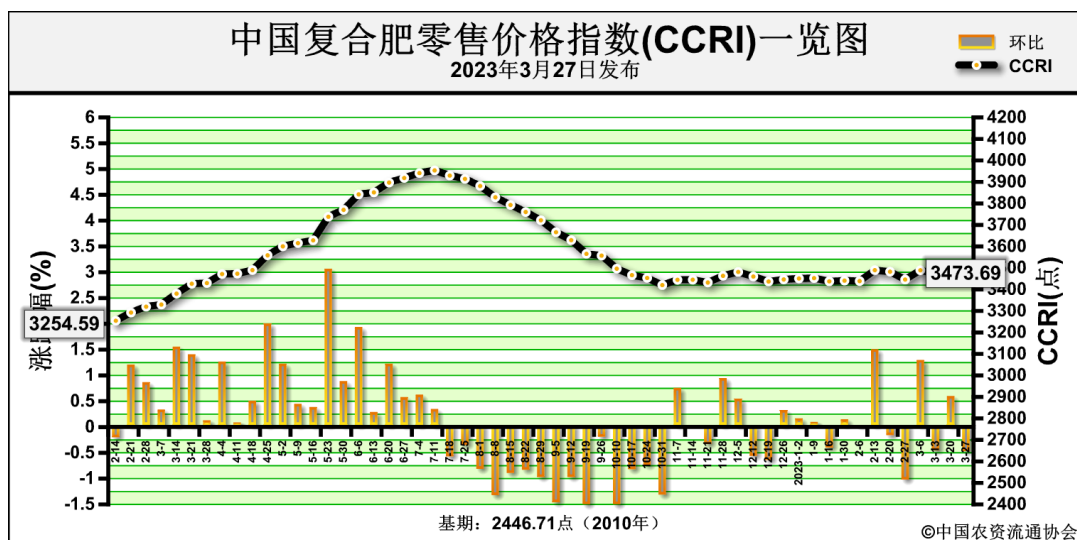
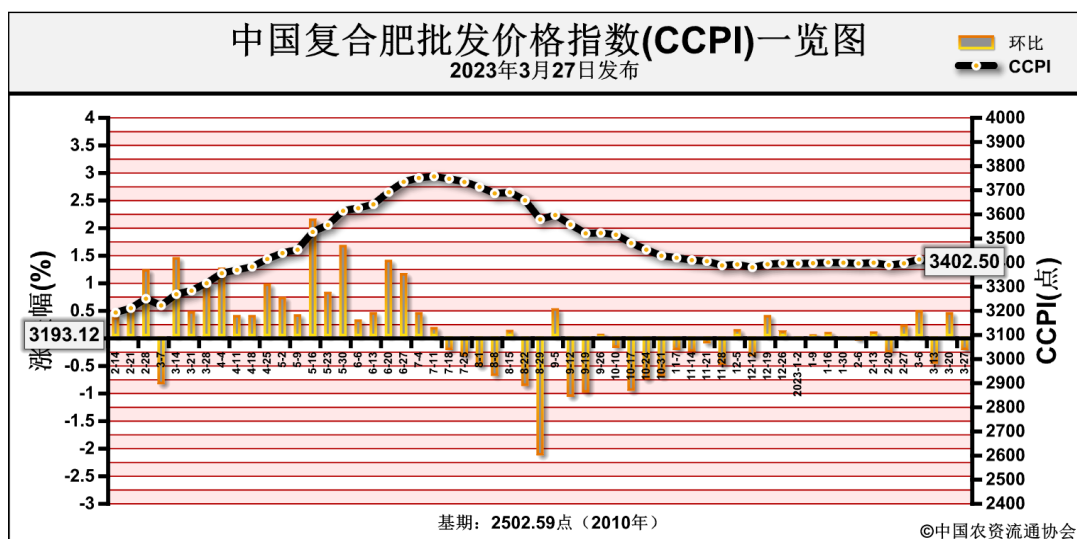
（中国农资流通协会 张丽君）

春耕市场扫尾 复合肥价格持稳运行

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3月20日—3月24日），春耕市场扫尾，复合肥价格持稳运行。

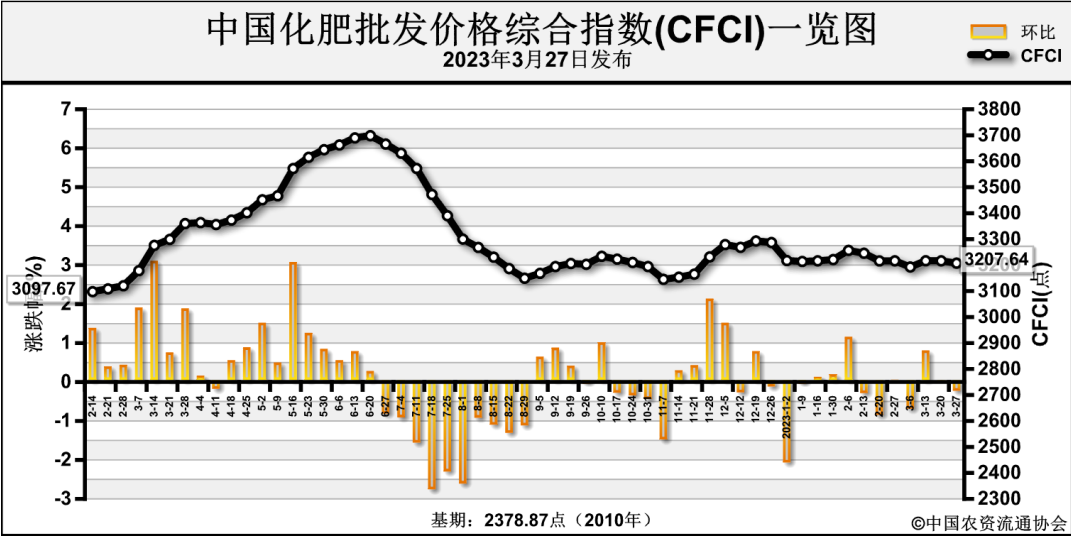


3月27日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为3402.50点，环比下跌8.67点，跌幅为0.25%；同比上涨87.88点，涨幅为2.65%；比基期上涨899.91点，涨幅为35.96%。

3月27日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为3473.69点，

环比下跌 17.90 点,跌幅为 0.51%;同比上涨 43.92 点,涨幅为 1.28%;比基期上涨 1026.98 点,涨幅为 41.97%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



3 月 27 日中国化肥批发价格综合指数 (CFCI) 为 3207.64 点，环比下跌 8.89 点,跌幅为 0.28%;同比下跌 152.41 点,跌幅为 4.54%;比基期上涨 828.80 点,涨幅为 34.84%。

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以下跌为主。其中湖北、广东 2 省价格分别上涨 3.52 元/吨、10.53 元/吨，吉林、江苏、安徽、福建、甘肃 5 省价格下跌 1.05~200 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	03-23	区域	涨跌幅	03-23
河北	0.00	3288.89	河南	0.00	3230.00
山西	0.00	3590.00	湖北	+3.52	3507.81
内蒙古	0.00	3115.00	湖南	0.00	3075.00

辽宁	0.00	3400.00	广东	+10.53	3800.24
吉林	-15.97	3656.25	广西	0.00	3816.67
黑龙江	0.00	3300.00	重庆	0.00	4040.00
江苏	-1.05	3234.32	四川	0.00	3700.00
浙江	0.00	3450.00	云南	0.00	3637.50
安徽	-200.00	3250.00	陕西	0.00	3522.50
福建	-60.00	3596.67	甘肃	-70.00	3530.00
江西	0.00	3150.00	青海	0.00	4000.00
山东	0.00	3400.00	新疆	0.00	3850.00

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，春耕市场扫尾，复合肥企业发运前期订单为主，正常开工，整体开工基本平稳。上周复合肥场内装置开工率在 47.59%，较前周下跌 0.35 个百分点。

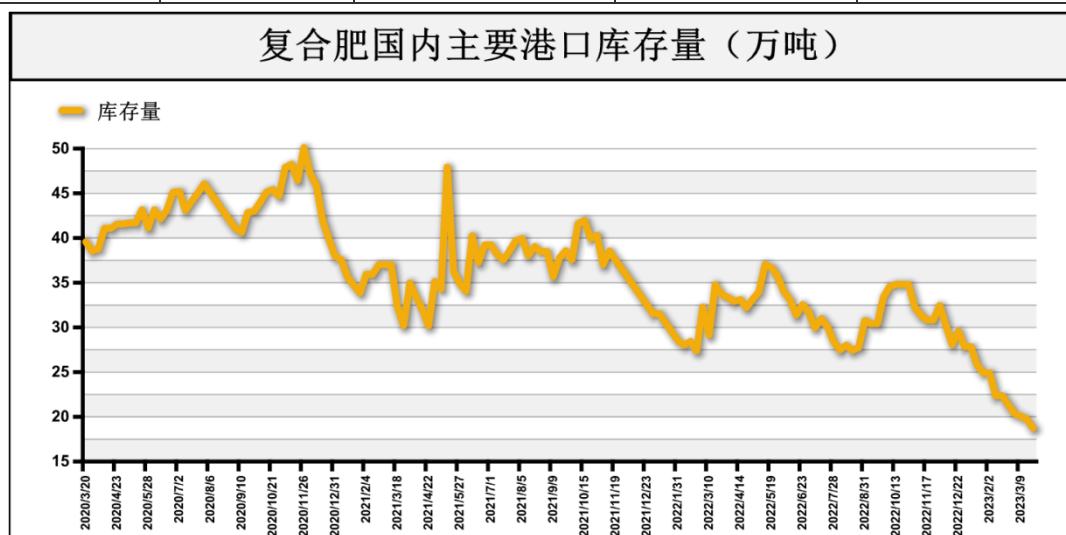
2.2 复合肥市场库存情况

上周，国内主要港口复合肥库存为 18.73 万吨，较前周减少 1.00 万吨，降幅为 5.07%。

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	
			2023-03-23	2023-03-16
复合肥	防城港	0.00	4.73	4.73
	赤湾港	-1.00	14.00	15.00

	合计	-1.00	18.73	19.73
--	----	-------	-------	-------



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，春耕市场扫尾，需求集中释放结束，农业需求小幅跟进，市场需求总体放缓。南方部分地区天气干旱，影响基层施肥进度。夏季肥预收推进较为缓慢，新单成交一般。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格持续走弱。供给方面，尿素企业整体开工率持续小幅下降，日产量减少。需求方面，春耕市场进入尾声，尿素农业需求转淡；工业需求方面，复合肥企业及胶板厂开工率持续回升，对尿素的采购需求增加。

磷酸一铵价格持稳运行。供给方面，上周，一铵企业平均开工率为 52.21%，周环比减少 0.09 个百分点，市场供给基本持平。需求方面，复合肥企业开工回落，对一铵采购需求不多。原料方面，硫磺价格稳中下行，磷矿石价格平稳，液氨价格承压下行，一铵成本有所下滑。

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；港口钾货源充足，价格持续下滑；边贸钾少量到货，价格走低。需求方面，复合肥企业开工率下滑，对钾肥按需采购为主。

五．国内复合肥后市运行预测

当前，复合肥价格持稳运行。供给方面，随着春耕市场扫尾，复合肥企业转向夏季高氮肥生产，整体开工率基本平稳。需求方面，春耕用肥需求扫尾；夏季肥预收进展缓慢，新单成交趋缓。原料方面，尿素、氯化钾价格走弱，一铵价格持稳运行，复合肥成本有所减少。综上，预计短期内复合肥价格以稳为主。

（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
