

农资快报

第 13 期

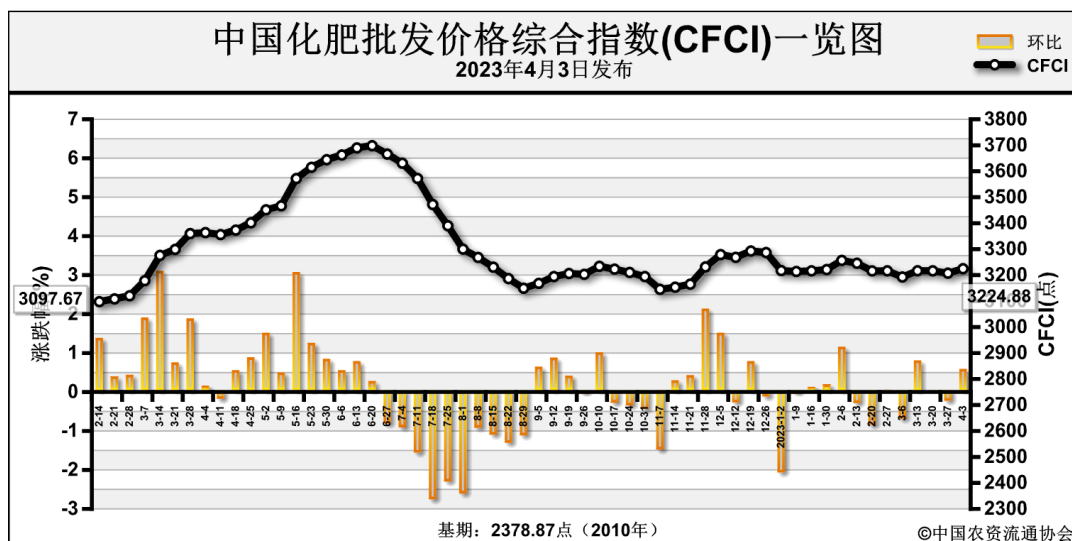
(总第 603 期)

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 4 月 3 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：尿素价格偏弱小幅波动；一铵行情弱勢疲软下行，二铵行情持穩运行为主；国内氯化钾市场价格持续下行；春耕收尾需求转淡，复合肥价格小幅下滑。4月3日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 3224.88 点，环比上涨 17.24 点，涨幅为 0.54%；同比下跌 138.98 点，跌幅为 4.13%；比基期上涨 1224.83 点，涨幅为 61.24%。



尿素价格偏弱小幅波动

一、国内尿素现货市场表现

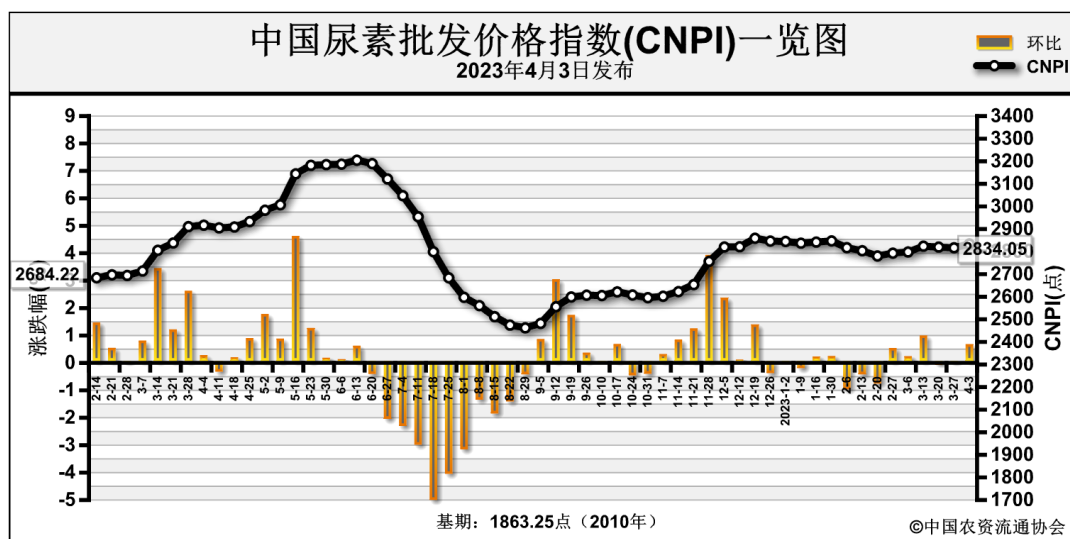
1.1 国内尿素价格指数变化

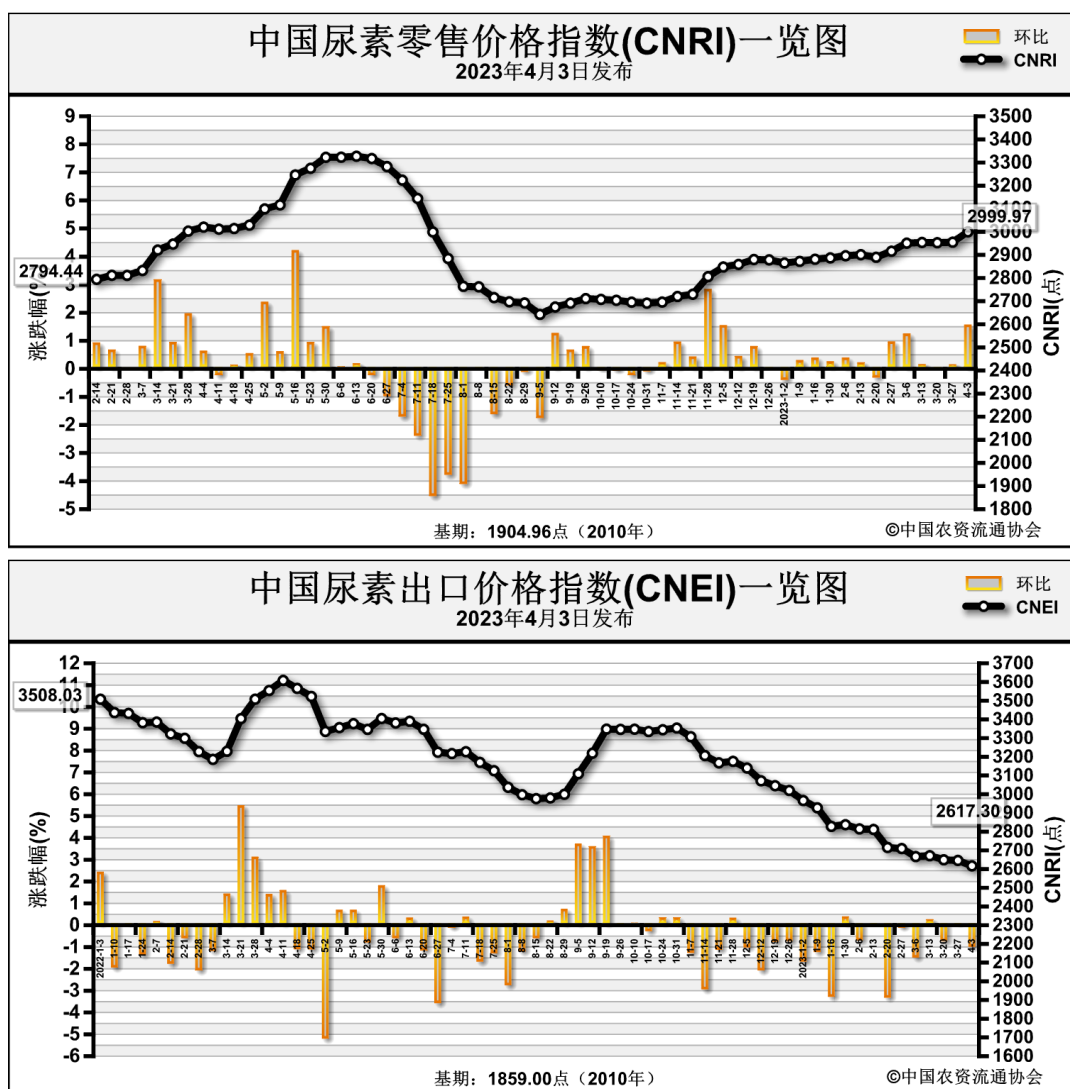
上周（2023年3月27日—3月31日），尿素价格偏弱小幅波动。

4月3日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2834.05点，环比上涨17.10点，涨幅为0.61%；同比下跌82.87点，跌幅为2.84%；比基期上涨1045.37点，涨幅为58.44%。

4月3日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2999.97点，环比上涨44.55点，涨幅为1.51%；同比下跌20.74点，跌幅为0.69%；比基期上涨1092.47点，涨幅为57.27%。

4月3日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2617.30点，环比下跌28.92点，跌幅为1.09%；同比下跌937.74点，跌幅为26.38%；比基期上涨901.42点，涨幅为52.53%。





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下跌为主。其中云南、湖北等 2 省区市价格周环比上涨 10.3~12.5 元/吨，浙江、广东、江西、江苏、陕西、贵州、河北、四川、吉林、安徽、甘肃、广西等 12 省区市价格周环比下跌 10~115 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下跌为主。其中福建、吉林、湖北等 3 省区市价格周环比上涨 9.41~46.75 元/吨，贵州、江西、江苏、陕西、河北、安徽、四川、广东、广西、浙江等 10 省区市价格周环比下跌 3.12~60 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	3/30 价格	区域	周涨跌幅	3/30 价格
北京	0.00%	2680.00	河南	0.00%	2800.00
河北	-1.00%	2652.22	湖北	0.36%	2863.83
山西	0.00%	2795.00	湖南	0.00%	2850.00
内蒙古	0.00%	2943.33	广东	-2.08%	2820.00
辽宁	0.00%	2950.00	广西	-0.36%	2770.00
吉林	-0.63%	2865.67	重庆	0.00%	2858.00
黑龙江	0.00%	3088.33	四川	-0.75%	2865.00
上海	0.00%	2510.00	贵州	-1.39%	2840.00
江苏	-1.62%	2738.42	云南	0.43%	2910.75
浙江	-4.05%	2725.00	陕西	-1.66%	2670.00
安徽	-0.55%	2725.00	甘肃	-0.55%	2690.00
福建	0.00%	3155.00	青海	0.00%	2450.00
江西	-1.76%	2790.00	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	3/30 价格	区域	周涨跌幅	3/30 价格
北京	0.00%	2820.00	河南	0.00%	2895.00
河北	-1.37%	2718.89	湖北	0.31%	3021.17
山西	0.00%	2900.00	湖南	0.00%	2950.00
内蒙古	0.00%	3190.00	广东	-0.46%	3299.71

辽宁	0.00%	3000.00	广西	-0.34%	2943.33
吉林	0.42%	3043.42	重庆	0.00%	3202.00
黑龙江	0.00%	3133.33	四川	-0.58%	3155.00
上海	0.00%	2540.00	贵州	-1.99%	2950.00
江苏	-1.68%	2756.47	云南	0.00%	2912.00
浙江	-0.10%	3098.44	陕西	-1.64%	2702.50
安徽	-1.04%	2850.00	甘肃	0.00%	2660.00
福建	1.47%	3233.75	青海	0.00%	2600.00
江西	-1.72%	2850.00	新疆	0.00%	2425.00
山东	0.00%	2800.00			

数据来源：中国农资流通协会

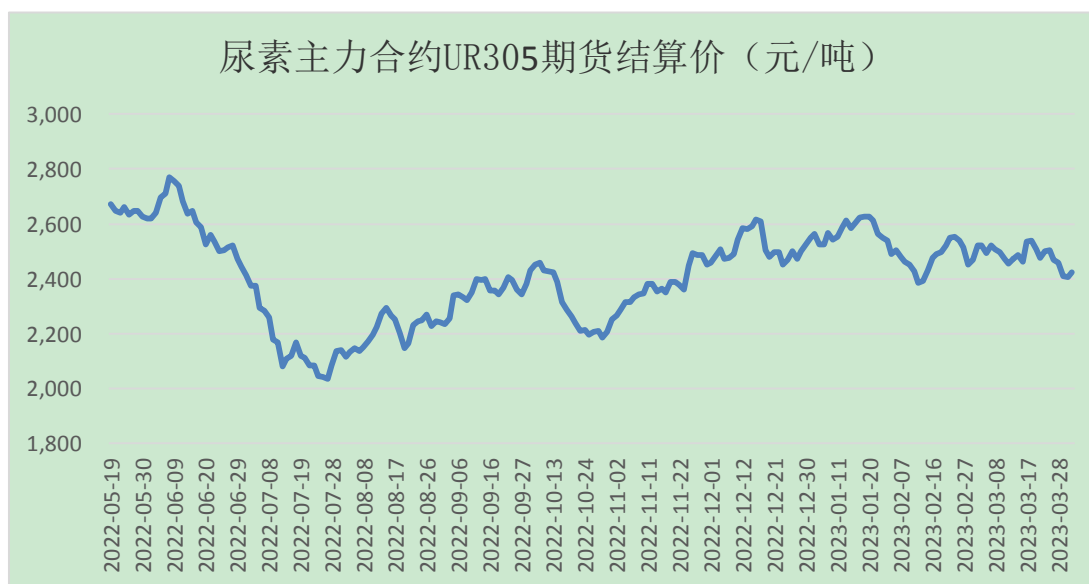
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR305 收盘价小幅下跌为主。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR305 开于 2495 元/吨，收于 2417 元/吨，收盘价较前周下跌 88 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR305 周成交量为 88.95 万手，较前周减少 10.62 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	2495	2417	2495	2377	-88	88.95

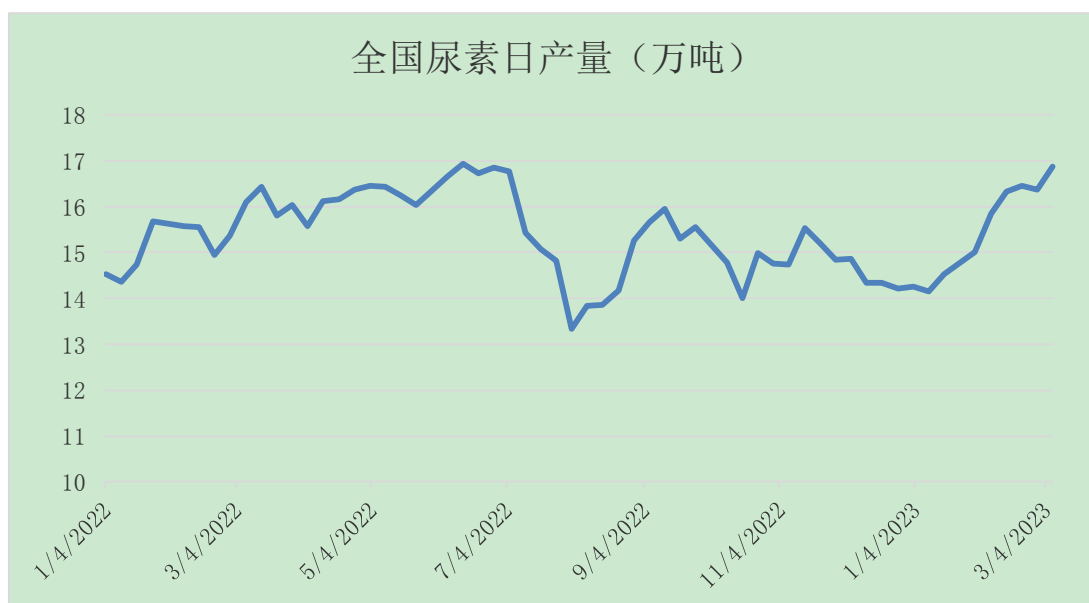
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



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

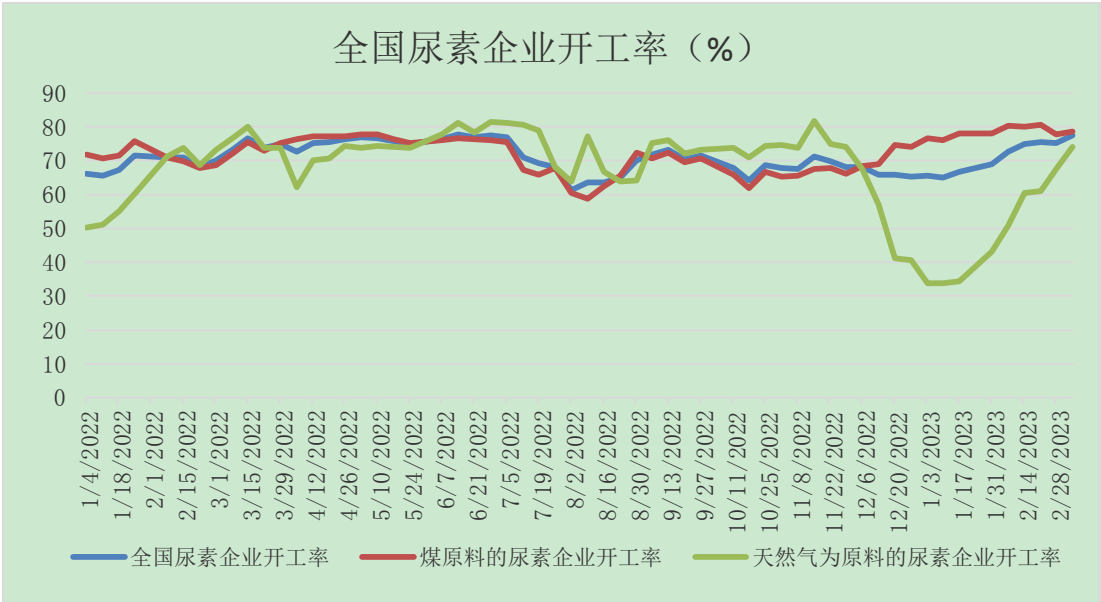
3.1 尿素开工情况



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，3月21日全国尿素日产量16.34万吨，尿素企业平均开工率为74.99%，较前周下降2.09个百分点，同比上涨1.20个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为74.84%，较前

周下降 3.79 个百分点，同比上涨 1.02 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 75.44%，较前周上涨 2.73 个百分点，同比上涨 1.73 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 55.92 万吨，与前周的 59.32 万吨相比减少 3.4 万吨；国内主要港口尿素库存为 8.5 万吨，与前周的 9 万吨相比减少 0.5 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 30 日	3 月 23 日
尿 素	河南	-0.63	0.24	0.87
	湖北	0	1	1
	海南	-0.8	1	1.8
	贵州	0	0	0

	四川	-0.6	0.5	1.1
	云南	0	12	12
	重庆	-0.05	0.8	0.85
	内蒙	-0.1	23.3	23.4
	山西	-0.5	5	5.5
	河北	0.6	2	1.4
	新疆	-1.32	3.58	4.9
	宁夏	0.3	0.6	0.3
	甘肃	0.3	0.3	0
	青海	0.4	0.4	0
	陕西	-0.7	2.8	3.5
	辽宁	0.2	1.2	1
	吉林	0	0	0
	黑龙江	-0.2	1.1	1.3
	江苏	0	0	0
	安徽	0	0	0
	山东	-0.3	0	0.3
	江西	0	0.1	0.1
企业库存	合计	-3.4	55.92	59.32

数据来源：根据相关数据整理

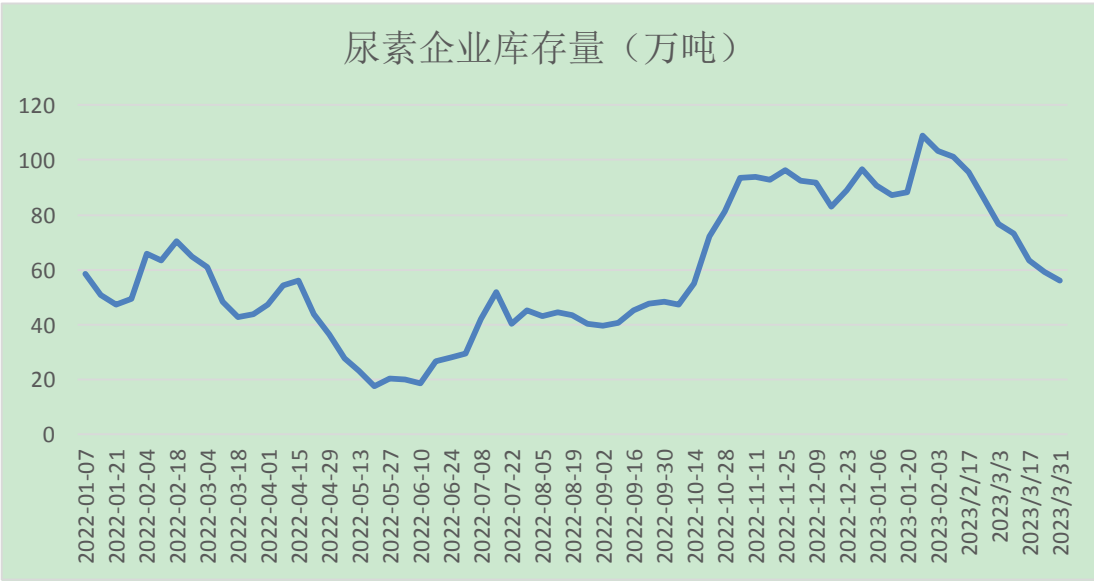
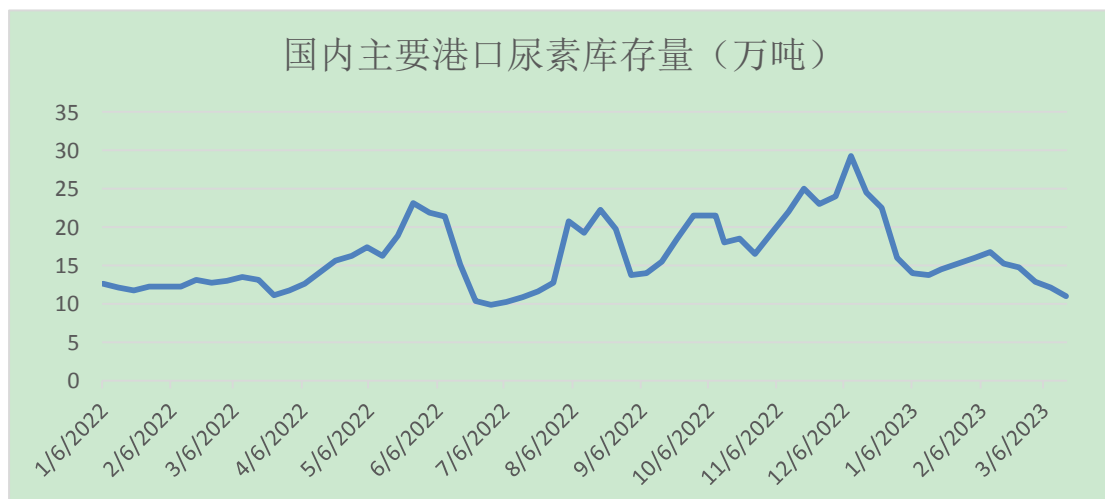


表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

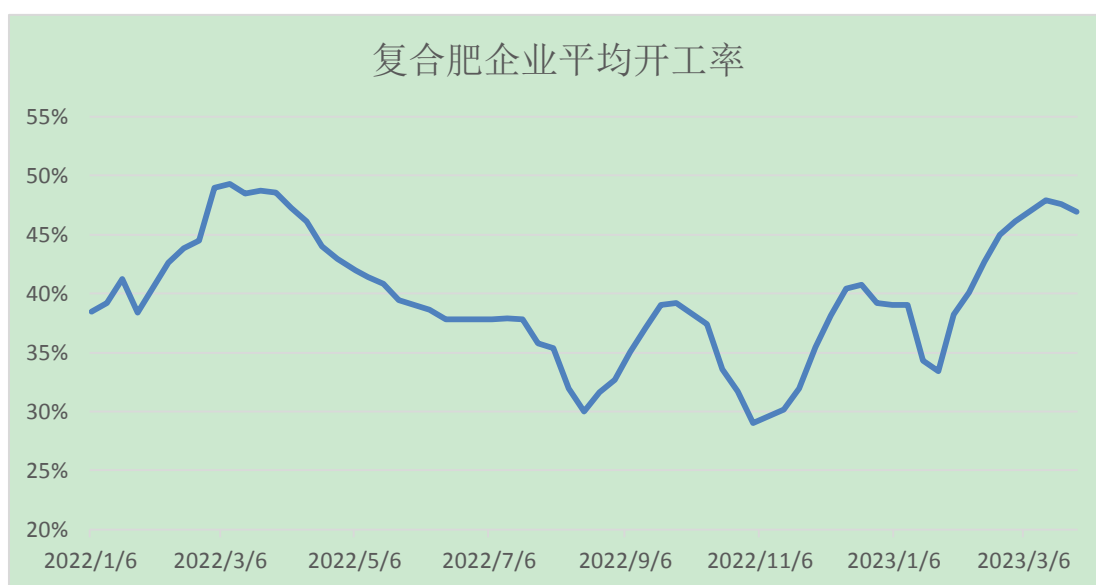
产 品	港 口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			3 月 30 日	3 月 23 日
尿 素	营 口 港	0	0	0
	锦 州 港	0	0	0
	秦 皇 岛 港	0	0	0
	天 津 港	0	0	0
	青 岛 港	0	0	0
	烟 台 港	-0.5	8.5	9
	日 照 港	0	0	0
	莱 州 港	0	0	0
	防 城 港	0	0	0
港口库存	合 计	-0.5	8.5	9

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



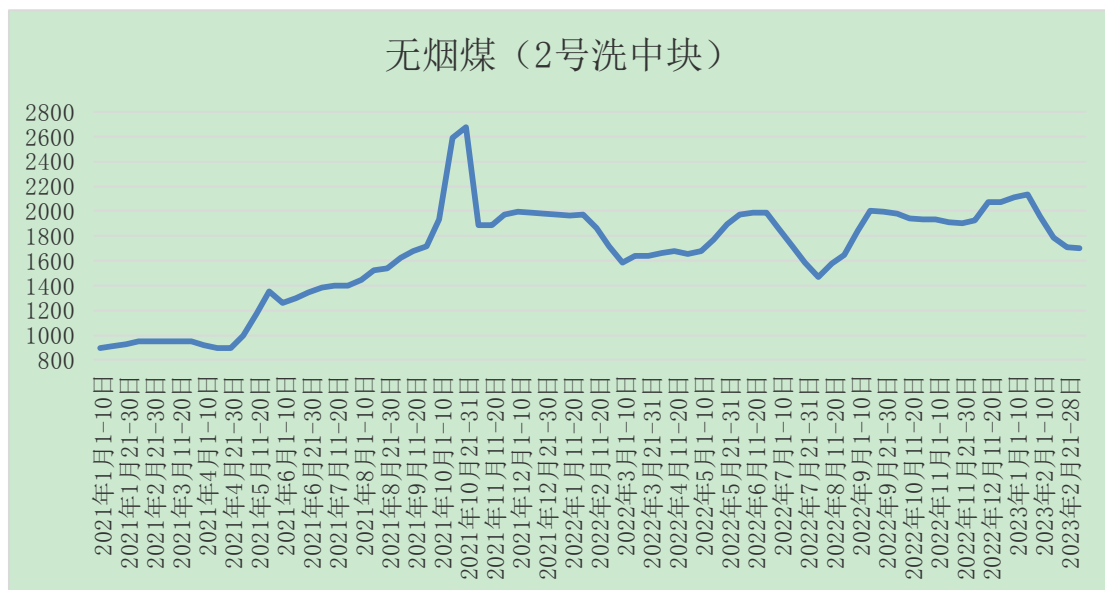
数据来源：根据相关数据整理

上周，尿素需求略降。农业需求方面，部分地区春耕需求进入尾声，尿素农需支撑减弱。工业需求方面，由于基层需求减弱，下游胶板厂及复合肥厂开工率继续小幅下降，上周复合肥企业整体开工率为 46.95%，周环比降低 0.64 个百分点。

五. 尿素原材料情况

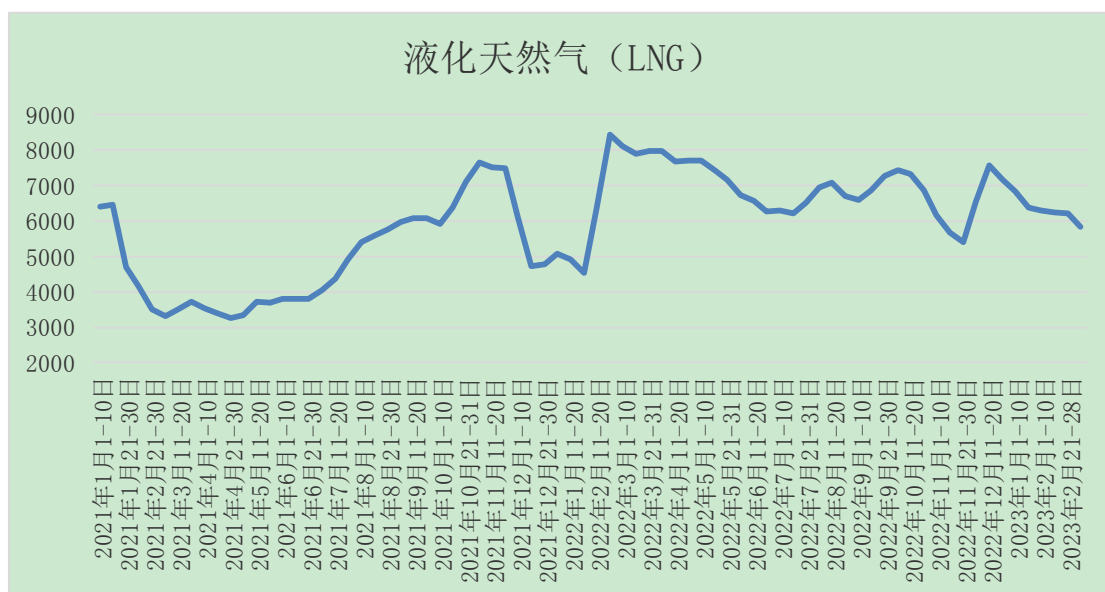
5.1 无烟煤市场情况

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 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。



数据来源：国家统计局

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。

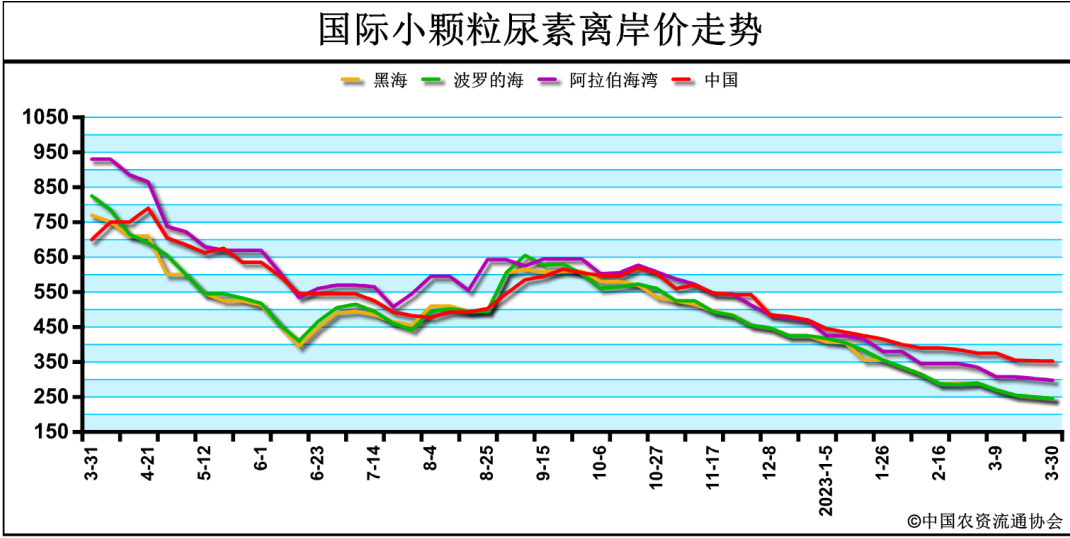
六. 国际尿素市场表现

上周，需求疲软，国际尿素价格继续偏弱运行为主。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）、东南亚（CFR）尿素离岸价格低端下跌3~10美元/吨，高端下跌2~10美元/吨，分别为240~250美元/吨、240~250美元/吨、370~380美元/吨、295~300美元/吨、350~355美元/吨、295~305美元/吨、367~370美元/吨；墨西哥（CFR）东岸尿素离岸价格低端上涨15美元/吨，高端上涨15美元/吨，为320~325美元/吨；印度（CFR）小颗粒尿素到岸价格持稳，为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	2023-3-30	2023-3-23
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	-5	-5	240~250	245~255
	波罗的海	-5	-5	240~250	245~255
	罗马尼亚	-10	-10	370~380	380~390
	中东	-5	-5	295~300	300~305
	中国	0	-2	350~355	350~357
	巴西（CFR）	-10	-5	295~305	305~310
	墨西哥（CFR）东岸	+15	+15	320~325	305~310
	东南亚（CFR）	-3	-5	367~370	370~375

	印度（CFR）	0	0	330~334.8	330~334.8
大颗粒 尿素 （FOB 散装）	中国	0	0	340~350	340~350
	印度尼西亚	-5	-7	325~335	330~342
	东南亚 CFR	0	+25	330~370	330~345
	巴西（CFR）	-10	-5	305~315	315~320
	波罗的海	-5	-60	250~260	255~320



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 4 月 3 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. 尿素后市预测

国内市场方面，春耕农需旺季逐渐进入尾声，尿素需求减弱，并且市场尿素生产企业开工率维持高位，供给充足；煤炭进入消费淡季，对尿素成本支撑减弱。国际市场方面，需求暂缓，国际尿素价格或继续走弱。整体来看，尿素市场供大于求，预计短期内国内尿素价格偏弱运行，后续重点关注国内市场需求开展情况。

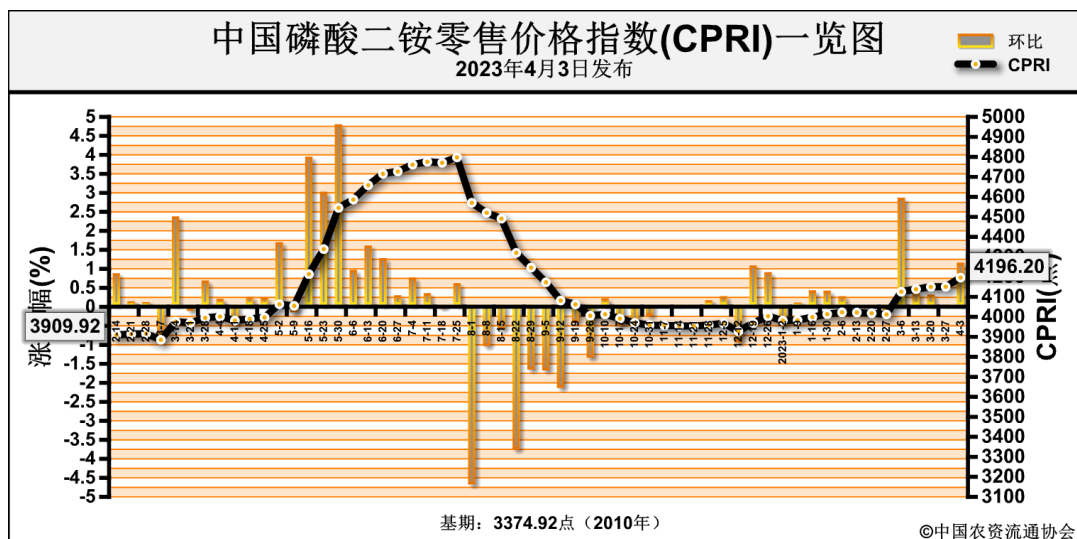
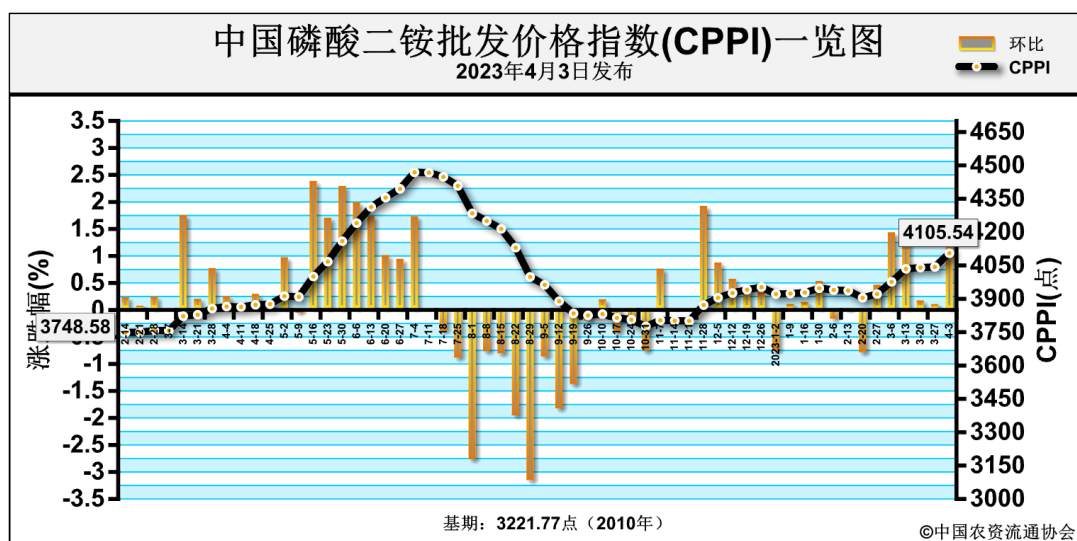
（中国农资流通协会 王晓雪）

一铵行情弱勢疲軟下行 二铵行情持穩運行為主

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

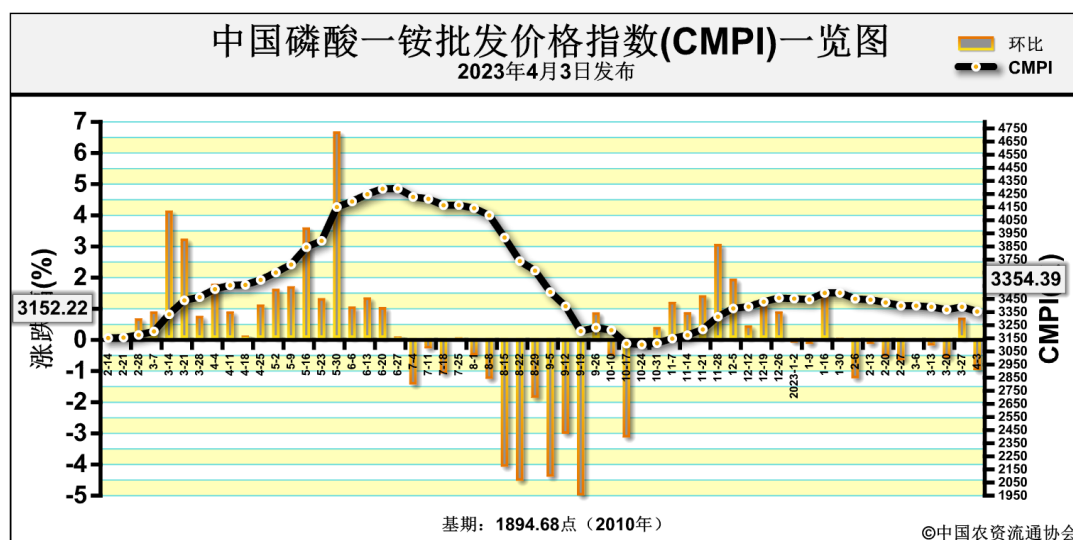
近期（2023年3月27日至3月31日），二铵市场新单成交一般，价格总体持稳运行。



4月3日中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）为4105.54点，环比上涨62.03点，涨幅为1.53%；同比上涨240.38点，涨幅为6.22%；比基期上涨1493.49点，涨幅为57.18%。

4月3日中国磷酸二铵零售价格指数（CPRI）为4196.20点，环比上涨45.92点，涨幅为1.11%；同比上涨194.90点，涨幅为4.87%；比基期上涨1446.08点，涨幅为52.58%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期（2023年3月27日至3月31日），一铵市场需求清淡，价格弱势疲软下行。4月3日中国磷酸一铵批发价格指数（CMPI）为3354.39点，环比下跌35.11点，跌幅为1.04%；同比下跌169.83点，跌幅为4.82%；比基期上涨1293.30点，涨幅为62.75%。

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，局部价格涨跌互现。上周，黑龙江、甘肃2省平均批发价格分别上涨341.67元/吨、50元/吨，河北、吉林、浙江、江西、湖北5省价格下跌在8.29~200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，黑龙江省平均零售价格上涨325元/吨，河北、吉林、浙江、江西、湖北5省价格下跌在42.86~200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下跌为主。其中，河北、江西、湖北、四川4省平均批发价格分别为3250元/吨、3350元/吨、3380.77元/吨、3340元/吨，周环比分别下跌375元/吨、200元/吨、30元/吨、50元/吨，跌幅分别为10.34%、5.63%、0.88%、1.47%；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	2023-3-30	涨跌幅	省份	2023-3-30	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	4042.22	-24.45	湖北	3953.85	-8.29
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	0
吉林	4143.00	-35.75	陕西	4100.00	0
黑龙江	4200.00	341.67	甘肃	4250.00	50
浙江	3975.00	-50	青海	4400.00	0
安徽	4000.00	0	新疆	4230.00	0
江西	3500.00	-200			

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	2023-3-30	涨跌幅	省份	2023-3-30	涨跌幅
北京	4000.00	0	山东	4325.00	0

河北	4115.56	-51.11	河南	3607.50	0
山西	4065.00	0	湖北	4200.00	-42.86
内蒙古	4200.00	0	广西	3900.00	0
辽宁	4050.00	0	四川	4300.00	0
吉林	4209.38	-44.79	云南	3762.50	0
黑龙江	4208.33	325	陕西	4210.00	0
浙江	4250.00	-50	甘肃	4230.00	0
安徽	3600.00	0	青海	4600.00	0
江西	3650.00	-200	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减少，平均开工率约为 63.88%，周环比减少 1.98%；周产量约为 28.34 万吨，周环比减少 0.88 万吨。

磷酸一铵方面，内蒙古个别企业恢复生产，湖北、云南部分企业装置减产，一铵企业整体产量和开工率总体小幅减少，平均开工率约为 51.69%，周环比减少 0.52%；周度总产量为 20.76 万吨，周环比减少 0.21 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 12.89 万吨，与前周的 12.33 万吨相比，增加 0.56 万吨。磷酸一铵国内港口库存约为 10.13 万吨，与前周的 10.91 万吨相比，减少 0.78 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	
			2023-3-30	2023-3-23
磷酸二铵	营口港	-0.1	0.4	0.5
	连云港	0	0	0
	南京港	0	0	0
	南通港	0	0	0
	镇江港	0.5	1.5	1
	防城港	0.16	3.99	3.83
	钦州港	0	0	0
	北海港	0	0	0
	湛江港	0	7	7
	合计	0.56	12.89	12.33

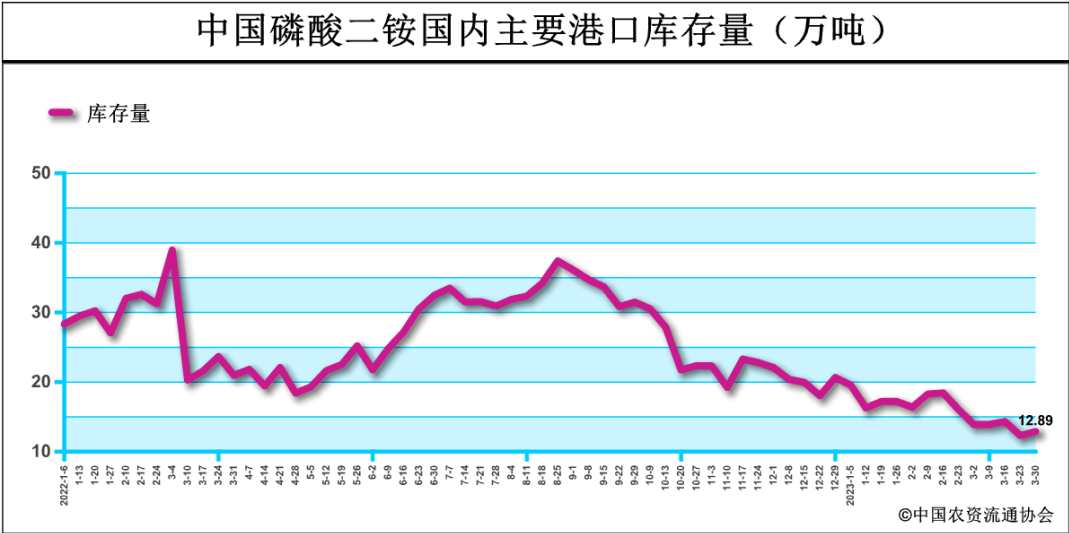
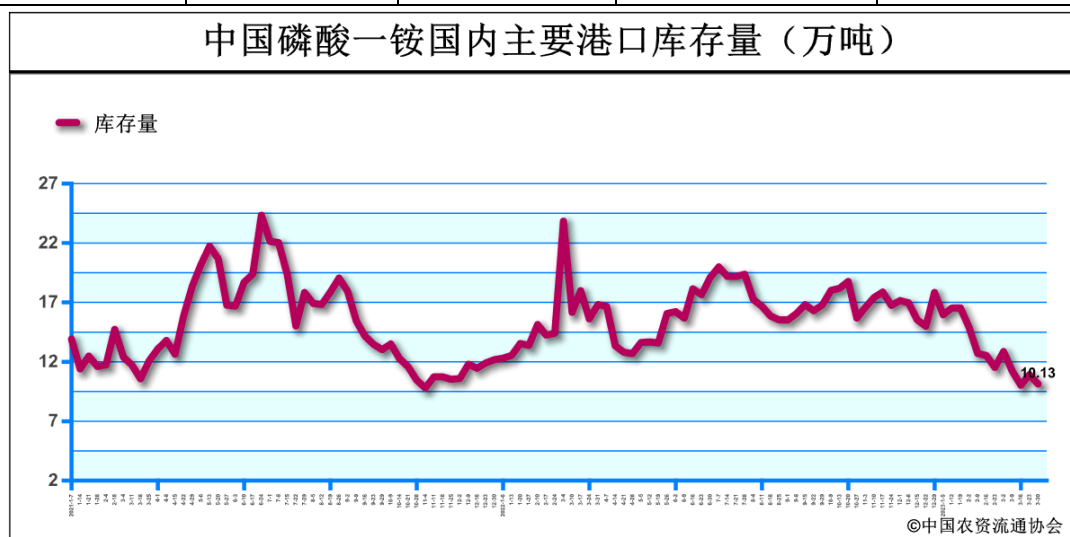


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2023-3-30	2023-3-23
磷酸一铵	营口港	-0.1	0	0.1
	南京港	0	6.5	6.5
	防城港	-0.68	3.63	4.31
	北海港	0	0	0
	合计	-0.78	10.13	10.91



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，进入 4 月初，春耕备肥进入尾声，市场需求减淡，整体交投氛围不佳，原材料硫磺、液氨价格疲软下行，成本上对二铵支撑减弱，下游贸易商延续观望态度，询单减少，多以刚需补货为主。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 580~590 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，原料硫磺、液氨价格弱势走低，磷矿石持稳

运行，成本上对一铵价格支撑持续减弱。下游复合肥市场行情疲软，对一铵采购积极性不高，多以刚需为主。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

上周，国产硫磺价格走势欠佳，价格涨跌互现。具体来看，国产固硫均价 1181 元/吨，周环比下跌 57 元/吨，跌幅为 4.60%，国产液硫均价 1105 元/吨，周环比上涨 33 元/吨，涨幅为 3.08%。港口硫磺延续下行走势，受买盘市场表现低迷影响，市场交投重心向下。上周末长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 1050 元/吨，周环比下跌 120 元/吨。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石价格稳中偏强运行。价格方面，贵州地区 30%品位磷矿石车板报价 1050~1160 元/吨，周环比上涨 50~60 元/吨，多数以发运前期订单为主，部分企业一单一议，暂不对外报价；湖北地区 30%品位磷矿石船板报价 1040~1140 元/吨，周环比低端下跌 60 元/吨，高端上涨 40 元/吨；云南地区报价较为复杂，价格多以竞拍确定。目前，下游对磷矿石需求稳中趋弱，多数大型矿企开采自用为主，加之磷矿资源不可再生，近期磷矿市场供应整体偏紧，预计短期内磷矿石价格高位运行，各地区价格大稳小动。

4.3 液氨市场情况及走势分析

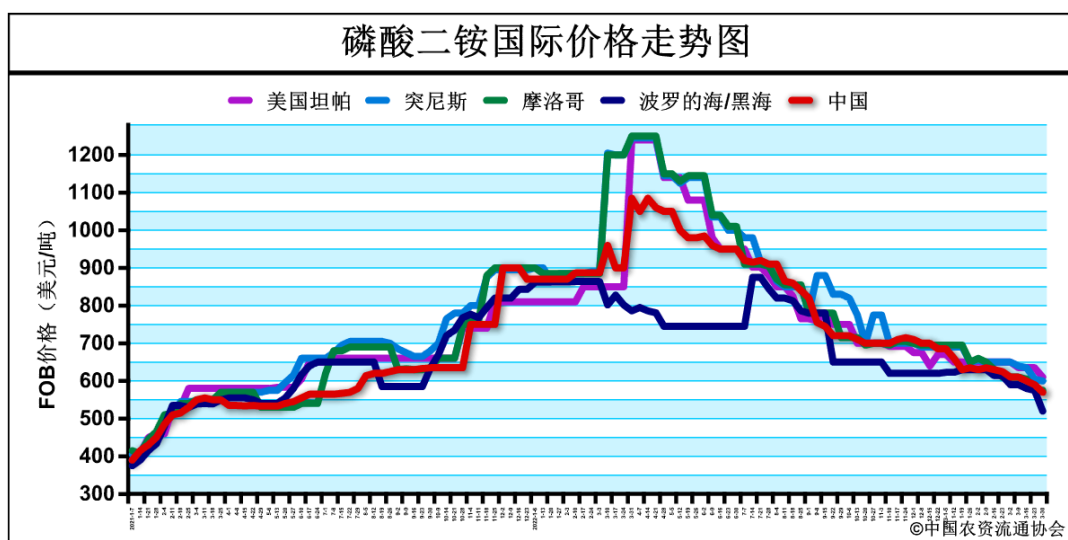
液氨市场跌势放缓，各地成交趋于灵活。截至上周末，合成氨市场均价为 3924 元/吨，周环比下跌 133 元/吨，跌幅 3.39%，主产区价位 3400~3900 元/吨，北高南低。

五. 国际磷铵市场表现

上周，受需求疲软影响，国际磷肥价格在全球范围内走软。随着印度 NFL 的采购，印度 DAP 价格上周暴跌；俄罗斯产品成交价格为 577~578 美元/吨 CFR，周环比有所下降；中国二铵出口被迫跟进降价，1.2 万吨销往泰国的二铵最终以 580~589 美元/吨 FOB 价格成交；一家巴基斯坦进口商可能已经从沙特订购 2.5 万吨二铵。上周，美国坦帕港、突尼斯、中国 FOB 分别为 610 美元/吨、600~650 美元/吨、570~590 美元/吨，周环比低端下跌 5~25 美元/吨，高端下跌 5~25 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 575~660 美元/吨，周环比持稳；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 为 520~615 美元/吨，周环比低端下跌 55 美元/吨，高端持稳；印度 FOB 为 577~578 美元/吨，周环比低端下跌 13 美元/吨，高端下跌 36 美元/吨；巴基斯坦 FOB 为 585~590 美元/吨，周环比低端下跌 25 美元/吨，高端下跌 30 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	2023-3-30	2023-3-23
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	-25	-25	610	635
	突尼斯	-5	-5	600~650	605~655
	摩洛哥	-0	0	575~660	575~660
	俄罗斯波罗的海/黑海	-55	0	520~615	575~615
	中国	-20	-10	570~590	590~600
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	-13	-36	577~578	590~614
	巴基斯坦	-25	-30	585~590	610~620

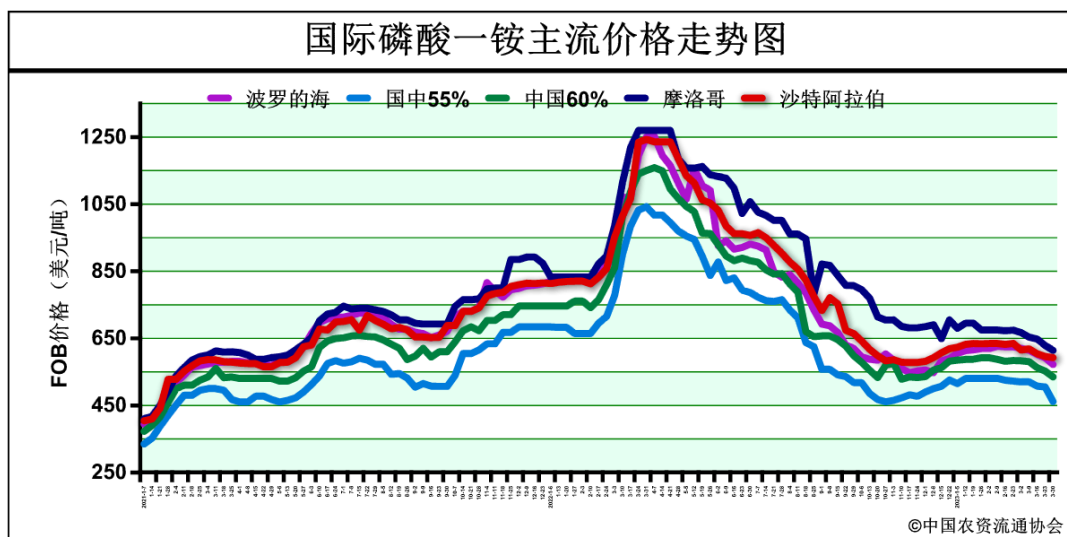


数据来源：根据相关数据整理

磷酸一铵方面，需求持续疲软，国际一铵价格持续下行。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 567~577 美元/吨，低端下跌 20 美元/吨，高端下跌 20 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 445~478 美元/吨，低端下跌 55 美元/吨，高端下跌 32 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 578~650 美元/吨，低端下跌 19 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨；沙特阿拉伯 FOB 为 587~598 美元/吨，低端下跌 4 美元/吨，高端下跌 3 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	2023-3-30	2023-3-23
MAP (FOB 散装)	波罗的海	-20	-20	567~577	587~597
	中国 55%	-55	-32	445~478	500~510
	摩洛哥	-19	-10	578~650	597~660
	沙特阿拉伯(KSA)	-4	-3	587~598	591~601



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、液氨行情延续疲软态势，磷矿石价格高位持稳且有上涨趋势，二铵成本支撑减弱。需求方面，进入4月份，二铵备肥进入收尾阶段，仅华北地区有一定需求支撑。随着春耕用肥临近，基层铺货速度加快，基层经销商按需补货为主。出口方面，出口价格持续走低，与国内价格形成倒挂，对国内行情支撑利空。综上，预计近期二铵市场小幅盘整波动运行，后期重点关注下游需求情况、成本动向及出口市场变化。

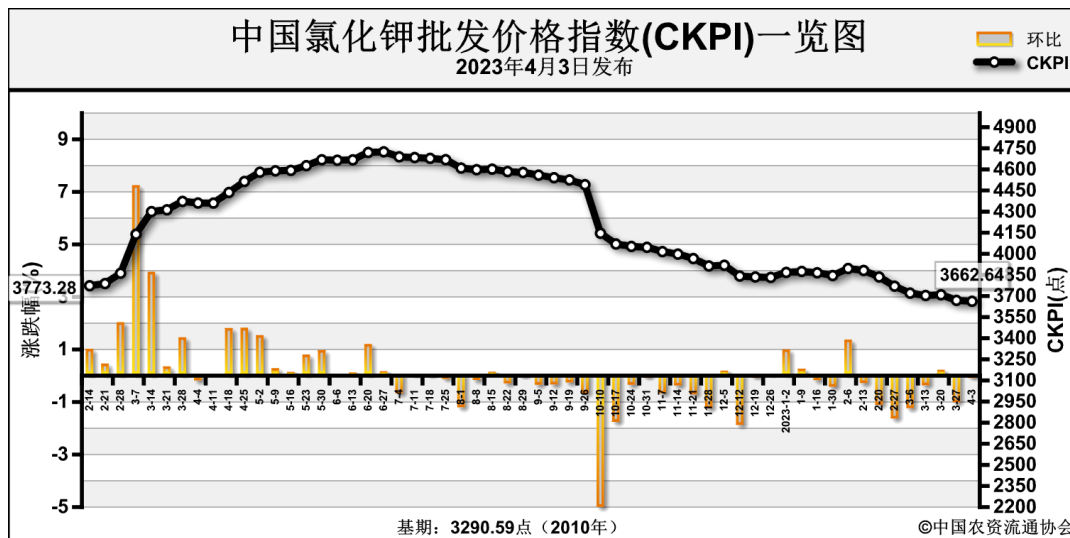
磷酸一铵方面，目前原料硫磺价格窄幅向下、液氨行情疲软下行，磷矿石价格稳中趋上，一铵成本面支撑减弱，受需求疲软影响，企业开工积极性减弱。下游复合肥企业走货情况不佳，对原料一铵刚需采买为主。综上，预计短期内一铵行情弱勢疲软下行，重点关注成本端、下游采购以及出口方面变化。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内氯化钾市场价格持续下行

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27日—3月31日），需求一般，国内氯化钾价格持续下行。2023年4月3日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为3662.64点，环比下跌6.30点，跌幅为0.17%；同比下跌698.54点，跌幅为16.02%；比基期上涨1685.04点，涨幅为85.21%。

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方面，江西、广东、新疆地区价格周环比下跌130~300元/吨；进口氯化钾各省批发价格周环比方面，江西、广东地区价格周环比分别下跌100元/吨、50元/吨，黑龙江地区价格周环比上涨200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	2023-03-30	涨跌幅	省份	2023-03-30	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	3500.00	0	湖南	3500.00	0
	江西	3300.00	-300	广东	3250.00	-130
	山东	3350.00	0	四川	3220.00	0
	福建	3960.00	0	新疆	3060.00	-300
进口氯化钾	黑龙江	4300.00	+200	江西	3500.00	-100
	安徽	4500.00	0	湖南	3500.00	0
	山东	3500.00	0	广东	3350.00	-50

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

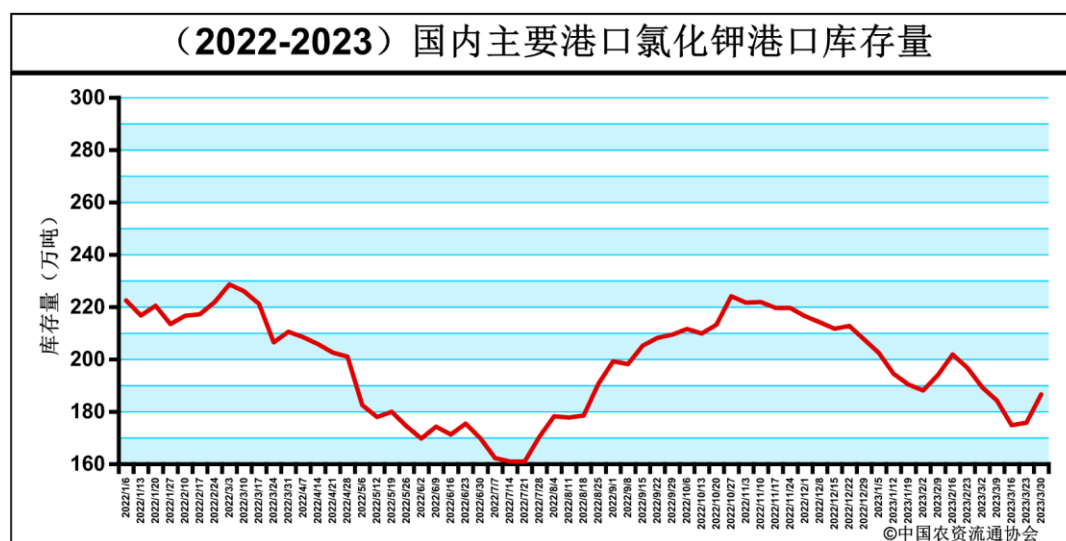
国产钾方面，盐湖开工正常，3月基准产品 60%粉晶到站价格维持在 3500 元/吨。青海地区小厂 57%氯化钾自提价格在 2550~2650 元/吨左右，新单成交有限。进口钾方面，陆续到货，供应相对充足，价格走跌，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 3300~3350 元/吨左右，周环比低端价格下跌 100 元/吨，高端价格下跌 150 元/吨。边贸钾方面，少量到货，价格松动，62%俄白钾 3100~3200 元/吨，周环比低端价格下跌 200 元/吨，高端价格下跌 100 元/吨。

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	
			2023-03-30	2023-03-23
氯化钾	营口港	1.4	15.4	14
	青岛港	2.8	18.88	16.08
	烟台港	3	33	30
	连云港	2.3	32.2	29.9
	南京港	2	5	3

	镇江港	0	30	30
	防城港	-0.68	12.18	12.86
	北海港	0	9	9
	湛江港	0	17	17
	赤湾港	0	14	14
库存	合计	10.82	186.66	175.84

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

国内钾肥市场需求尚无利好支撑，下游复合肥企业整体开工率稳定在 47%左右。

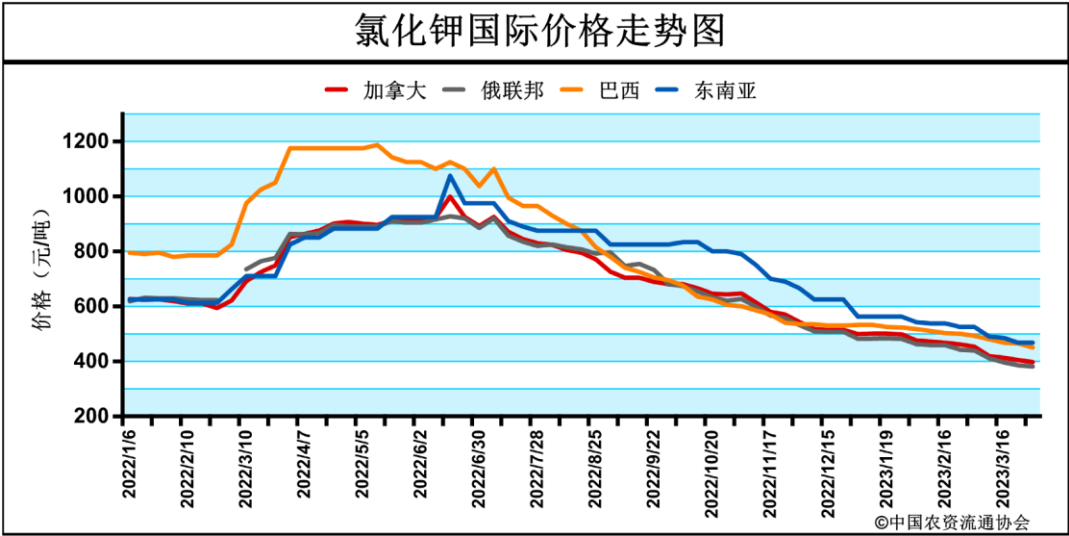
四、国际氯化钾市场表现

近期国际钾肥市场需求疲软，价格持续下滑。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端下跌 16 美元/吨，高端上涨 1 美元/吨，为 371~423 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端持稳，高端下跌 10 美元/吨，为 386~693 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端上涨 1 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨，为 359~403 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端下跌 20 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨，为 390~684 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价持稳，为 450~485 美元/

吨;巴西氯化钾到岸价低端下跌 20 美元/吨,高端下跌 10 美元/吨,为 440~460 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	2023-03-30	2023-03-23
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	-16	+1	371~423	387~422
	西北欧	0	-10	386~693	386~703
	波罗的海/黑海	+1	-10	359~403	358~413
	以色列	-20	-10	390~684	410~694
	CFR 东南亚	0	0	450~485	450~485
	CFR 巴西	20	10	440~460	460~470



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，钾肥需求尚无明显回暖，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下行，重点关注国际市场和货源到港情况。

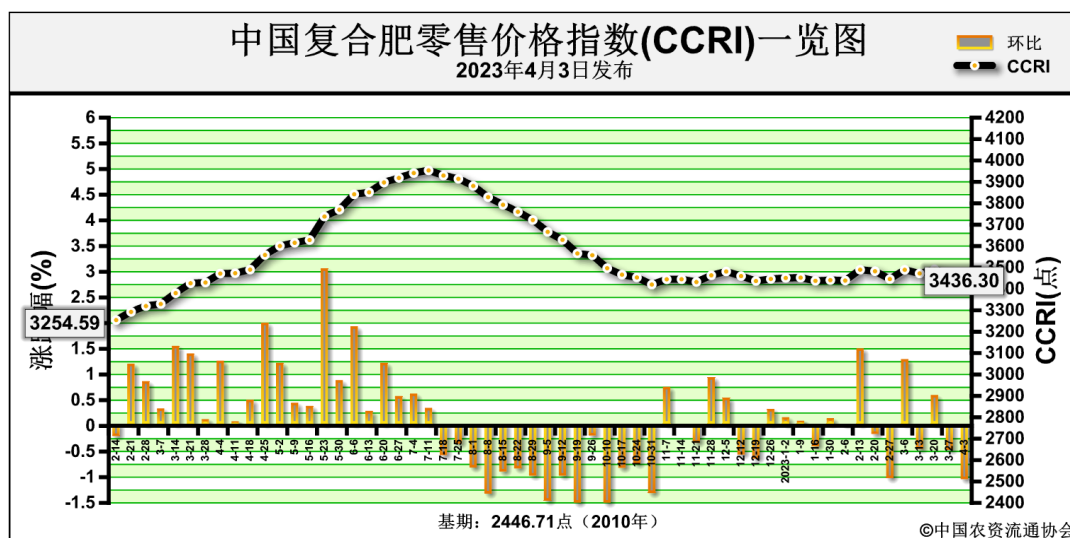
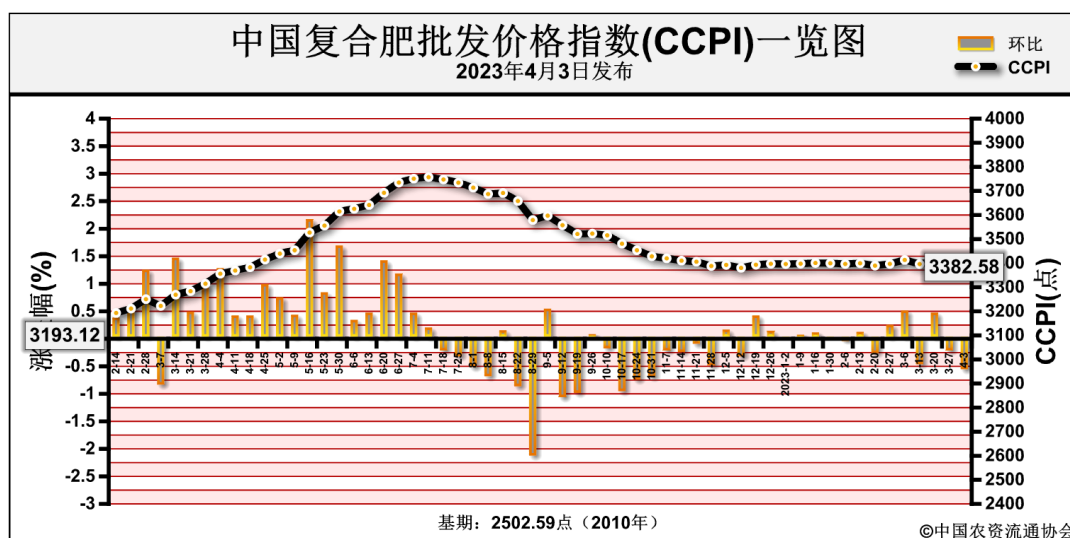
（中国农资流通协会 张丽君）

春耕收尾需求转淡 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3月27日—3月31日），春耕市场收尾，市场需求转淡，复合肥价格小幅下滑。

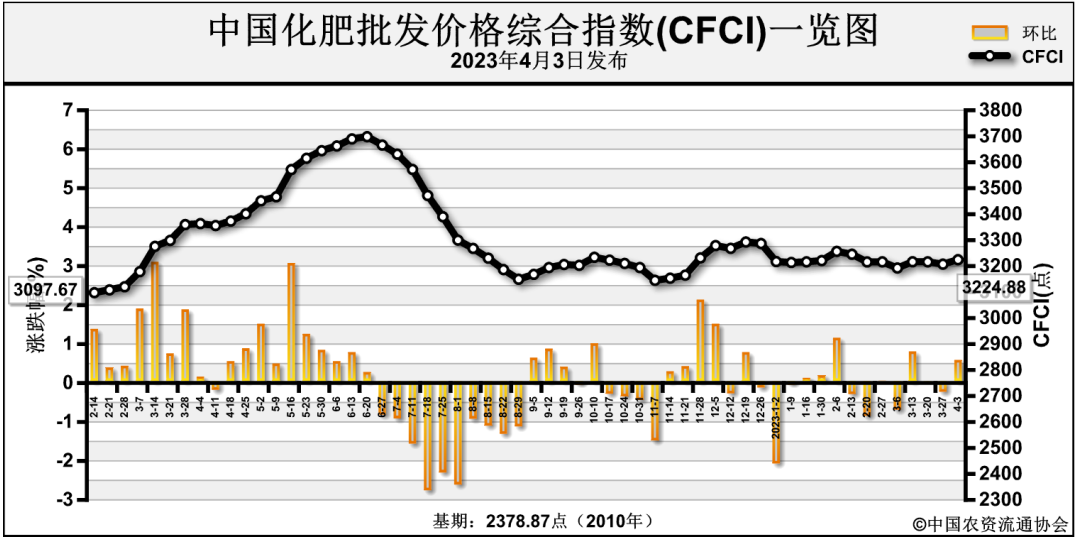


4月3日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为3382.58点，环比下跌19.92点，跌幅为0.59%；同比上涨26.49点，涨幅为0.79%；比基期上涨1104.79点，涨幅为48.50%。

4月3日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为3436.30点，环

比下跌 37.39 点,跌幅为 1.08%;同比下跌 35.61 点,跌幅为 1.03%;
比基期上涨 1045.04 点,涨幅为 43.70%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



4 月 3 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3224.88 点，
环比上涨 17.24 点，涨幅为 0.54%；同比下跌 138.98 点，跌幅为
4.13%；比基期上涨 1224.83 点，涨幅为 61.24%。

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。其中吉林、安徽 2 省价格分别上涨 7.08 元/吨、50 元/吨，
河北、江苏、江西、湖北、广东、新疆 6 省价格下跌 0.24~325 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	03-30	区域	涨跌幅	03-30
河北	-183.33	3105.56	河南	0.00	3230.00
山西	0.00	3590.00	湖北	-3.81	3504.00
内蒙古	0.00	3115.00	湖南	0.00	3075.00

辽宁	0.00	3400.00	广东	-0.24	3800.00
吉林	+7.08	3663.33	广西	0.00	3816.67
黑龙江	0.00	3300.00	重庆	0.00	4040.00
江苏	-51.69	3182.63	四川	0.00	3700.00
浙江	0.00	3450.00	云南	0.00	3637.50
安徽	+50.00	3300.00	陕西	0.00	3522.50
福建	0.00	3596.67	甘肃	0.00	3530.00
江西	-50.00	3100.00	青海	0.00	4000.00
山东	0.00	3400.00	新疆	-325.00	3525.00

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

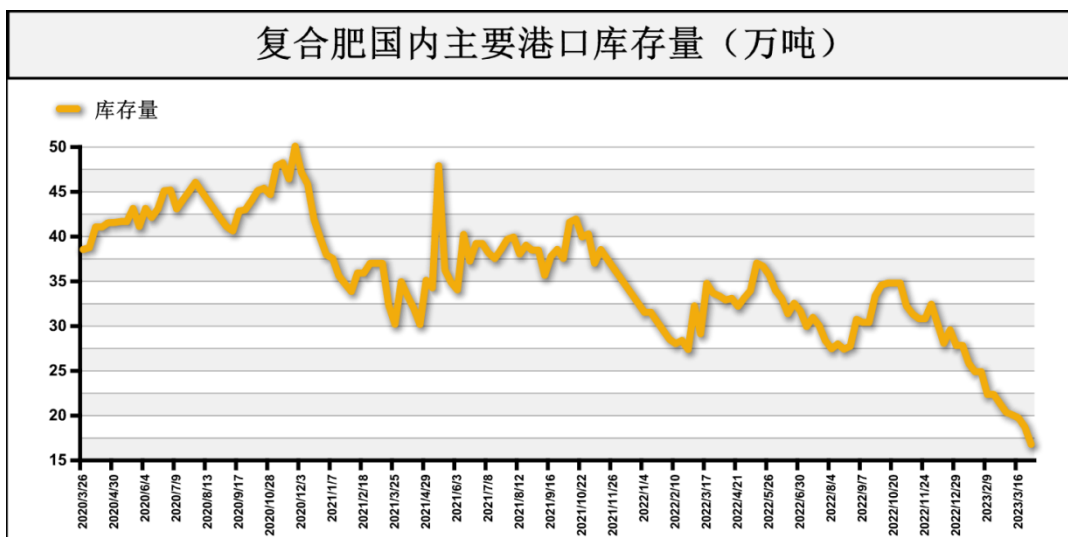
当前，春耕市场收尾，复合肥企业整体开工率小幅下滑。上周复合肥场内装置开工率在 46.95%，较前周下跌 0.64 个百分点。

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 16.80 万吨，较前周减少 1.93 万吨，降幅为 10.30%。

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	
			2023-03-30	2023-03-23
复合肥	防城港	-1.93	2.80	4.73
	赤湾港	0.00	14.00	14.00
	合计	-1.93	16.80	18.73



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，春耕市场收尾，需求集中释放结束，市场需求小幅下滑。受原料价格走低影响，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

尿素价格小幅波动，偏弱运行。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走低，对尿素的采购需求减弱。

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 51.69%，周环比减少 0.52 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，对一铵采购需求减缓。原料方面，硫磺价格涨跌互现，磷矿石稳中偏强运行，液氨价格小幅下滑，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，价格走低；边贸钾少量到货，

价格松动。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，春耕市场收尾，夏肥预收一般，复合肥企业开工率下滑。需求方面，春耕市场收尾，需求转淡，夏季肥预收进展缓慢。原料方面，尿素价格小幅波动，一铵、氯化钾价格走低，复合肥成本有所减少。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
