

农资快报

第 14 期

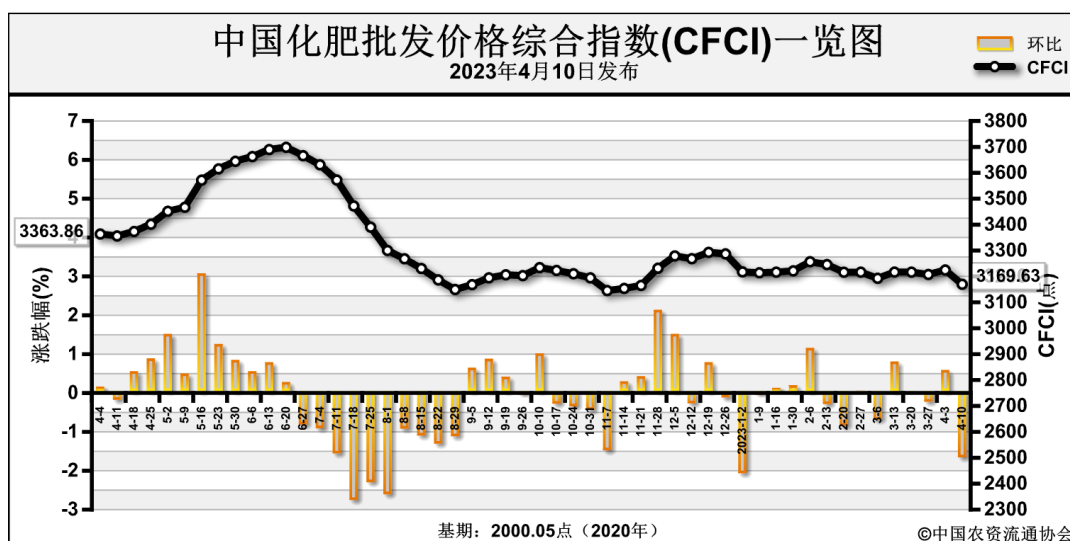
(总第 604 期)

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 10 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：尿素价格小幅下跌；新单成交不佳，磷铵行情弱势疲软运行；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 10 日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 3169.63 点,环比下跌 55.25 点,跌幅为 1.71%;同比下跌 186.53 点,跌幅为 5.56%;比基期上涨 1169.58 点,涨幅为 58.48%。



尿素价格小幅下跌

一. 国内尿素现货市场表现

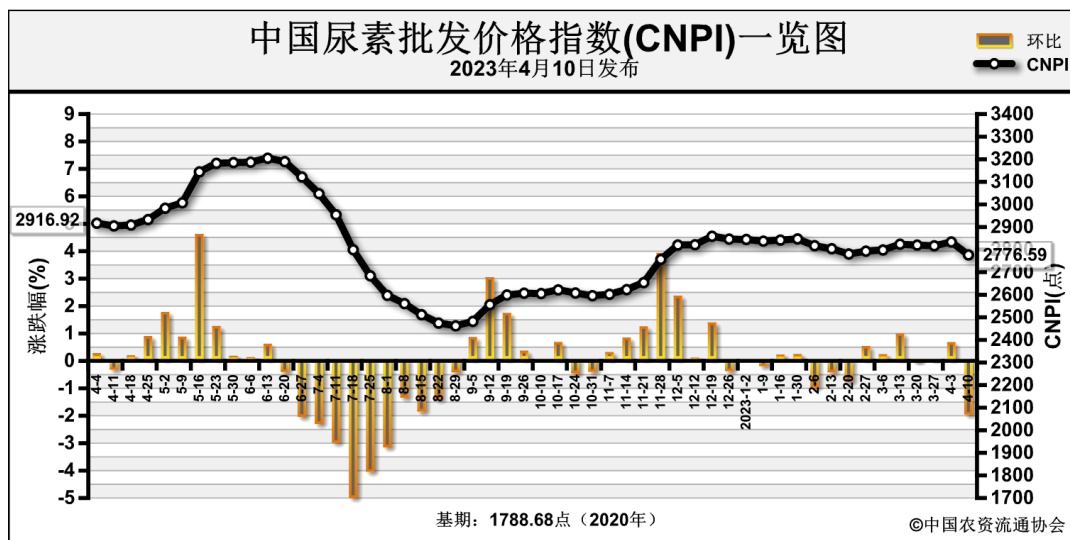
1.1 国内尿素价格指数变化

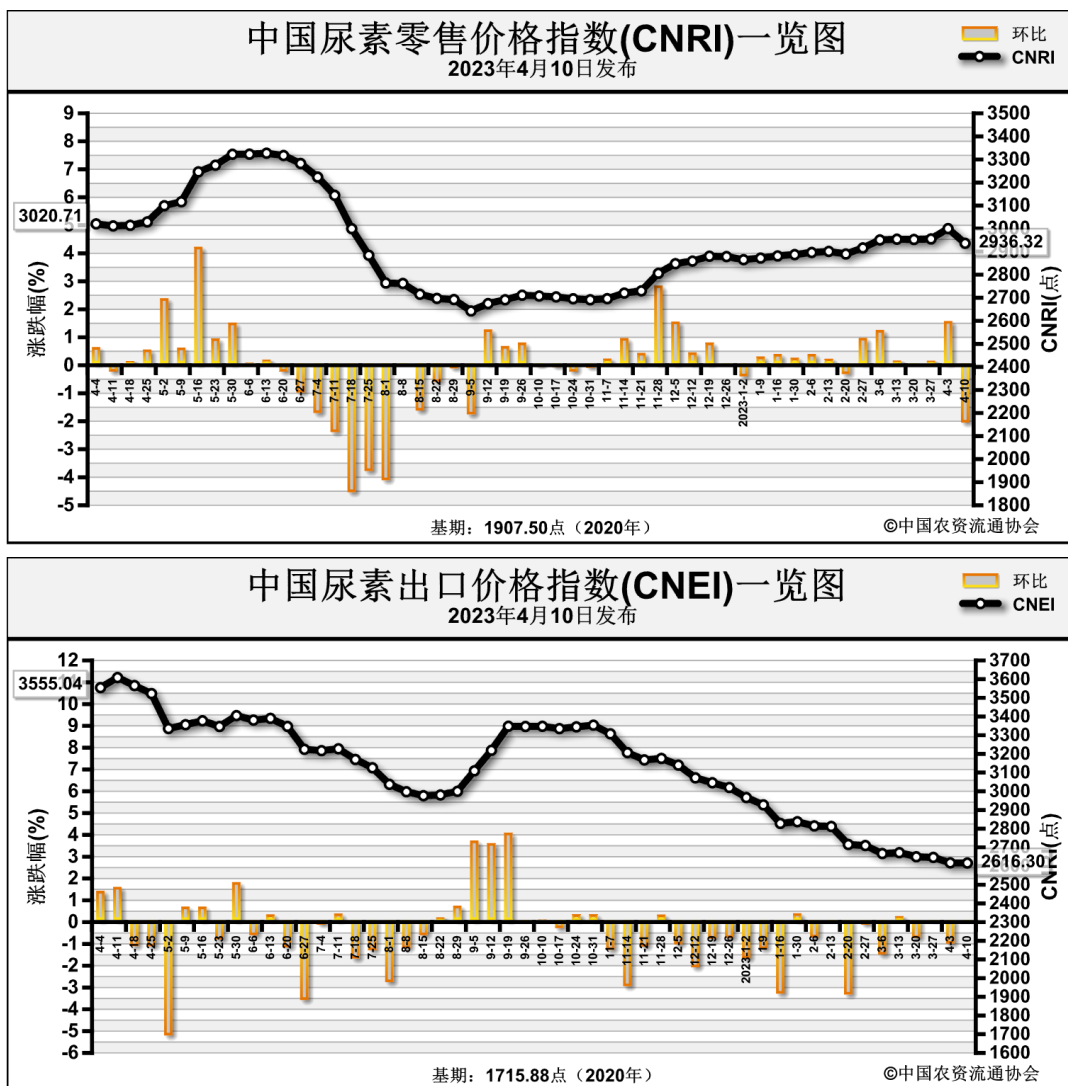
上周（2023年4月3日—4月7日），尿素价格小幅下跌。

4月10日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2776.59点，环比下跌57.46点，跌幅为2.03%；同比下跌128.60点，跌幅为4.43%；比基期上涨987.91点，涨幅为55.23%。

4月10日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2936.32点，环比下跌63.65点，跌幅为2.12%；同比下跌75.34点，跌幅为2.50%；比基期上涨1028.82点，涨幅为53.94%。

4月10日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2616.30点，环比下跌1.00点，跌幅为0.04%；同比下跌992.73点，跌幅为27.51%；比基期上涨900.42点，涨幅为52.48%。





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。其中山西省价格周环比上涨 10 元/吨，辽宁、山东、黑龙江、江苏、陕西、广东、安徽、吉林、四川、甘肃、湖北、贵州、浙江、新疆、重庆、云南、河北等 17 省区市价格周环比下跌 0.22~300 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。其中山西、河北等 3 省区市价格周环比上涨 0.11~15 元/吨，辽宁、山东、安徽、江苏、四川、黑龙江、陕西、广东、贵州、湖北、新疆、北

京、浙江、吉林等 14 省区市价格周环比下跌 12.92~300 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	4/6 价格	区域	周涨跌幅	4/6 价格
北京	0.00%	2680.00	河南	0.00%	2800.00
河北	-0.01%	2652.00	湖北	-1.38%	2824.38
山西	0.36%	2805.00	湖南	0.00%	2850.00
内蒙古	0.00%	2943.33	广东	-2.84%	2740.00
辽宁	-10.17%	2650.00	广西	0.00%	2770.00
吉林	-1.56%	2821.00	重庆	-0.84%	2834.00
黑龙江	-4.26%	2956.67	四川	-1.48%	2822.50
上海	0.00%	2510.00	贵州	-1.06%	2810.00
江苏	-3.49%	2642.74	云南	-0.69%	2890.75
浙江	-0.92%	2700.00	陕西	-3.09%	2587.50
安徽	-2.75%	2650.00	甘肃	-1.49%	2650.00
福建	0.00%	3155.00	青海	0.00%	2450.00
江西	0.00%	2790.00	新疆	-1.03%	2395.00
山东	-7.91%	2560.00			

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	4/6 价格	区域	周涨跌幅	4/6 价格
北京	-0.71%	2800.00	河南	0.00%	2895.00
河北	0.00%	2719.00	湖北	-0.93%	2992.97

山西	0.52%	2915.00	湖南	0.00%	2950.00
内蒙古	0.00%	3190.00	广东	-1.59%	3247.35
辽宁	-10.00%	2700.00	广西	0.00%	2943.33
吉林	-0.42%	3030.50	重庆	0.00%	3202.00
黑龙江	-2.66%	3050.00	四川	-2.93%	3062.50
上海	0.00%	2540.00	贵州	-1.02%	2920.00
江苏	-3.37%	2663.47	云南	0.00%	2912.00
浙江	-0.61%	3079.69	陕西	-3.05%	2620.00
安徽	-5.26%	2700.00	甘肃	0.00%	2660.00
福建	0.00%	3233.75	青海	0.00%	2600.00
江西	0.00%	2850.00	新疆	-1.03%	2400.00
山东	-7.86%	2580.00			

数据来源：中国农资流通协会

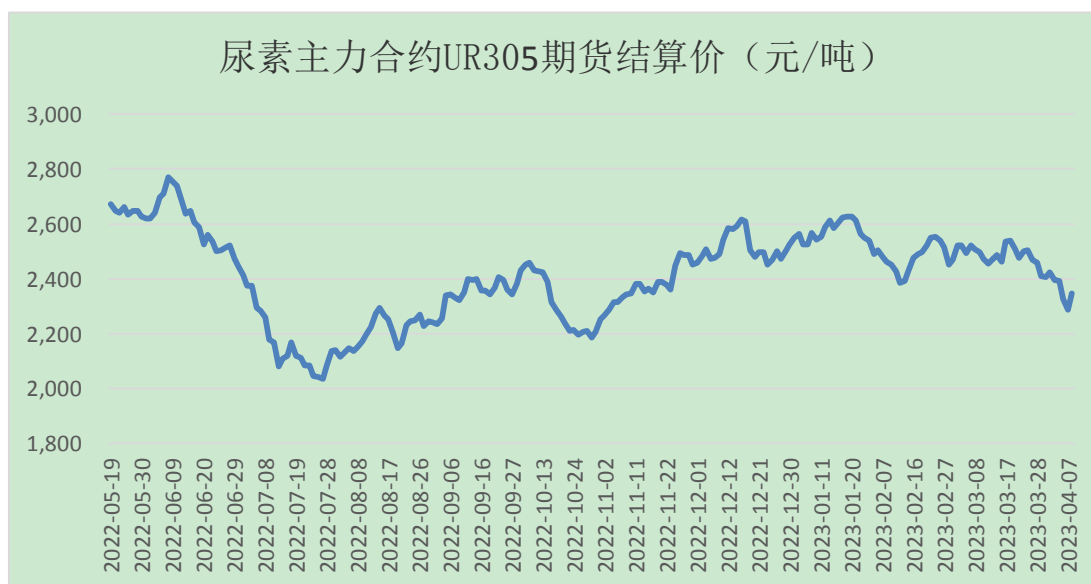
二、国内尿素期货市场表现

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 2433 元/吨，收于 2358 元/吨，收盘价较前周下跌 59 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR305 周成交量为 92.08 万手，较前周增加 3.13 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	2433	2358	2447	2266	-59	92.08

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

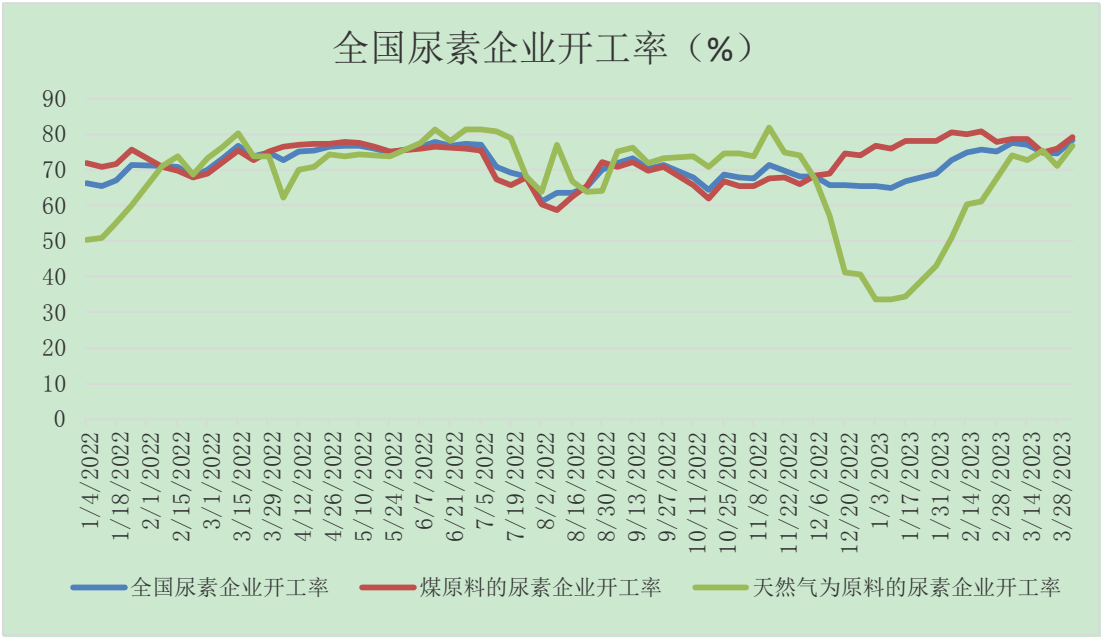
3.1 尿素开工情况



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上涨。根据中国氮肥工业协会数据，4月4日全国尿素日产量17.10万吨，尿素企业平均开工率为78.49%，较前周上涨3.80个百分点，同比上涨5.81

个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 79.09%，较前周上涨 3.13 个百分点，同比上涨 2.62 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 76.80%，较前周上涨 5.70 个百分点，同比上涨 14.64 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 61.72 万吨，与前周的 55.92 万吨相比增加 5.8 万吨；国内主要港口尿素库存为 7.5 万吨，与前周的 8.5 万吨相比减少 1 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)	
			4 月 6 日	3 月 30 日
尿 素	河南	1.56	1.8	0.24
	湖北	0.5	1.5	1

	海南	0.3	1.3	1
	贵州	0	0	0
	四川	0.2	0.7	0.5
	云南	-2	10	12
	重庆	0.4	1.2	0.8
	内蒙	-1	22.3	23.3
	山西	1.6	6.6	5
	河北	0.75	2.75	2
	新疆	0.37	3.95	3.58
	宁夏	0	0.6	0.6
	甘肃	0	0.3	0.3
	青海	0.2	0.6	0.4
	陕西	0.2	3	2.8
	辽宁	0.1	1.3	1.2
	吉林	0	0	0
	黑龙江	-0.3	0.8	1.1
	江苏	0.12	0.12	0
	安徽	1	1	0
	山东	1.8	1.8	0
	江西	0	0.1	0.1
企业库存	合计	5.8	61.72	55.92

数据来源：根据相关数据整理

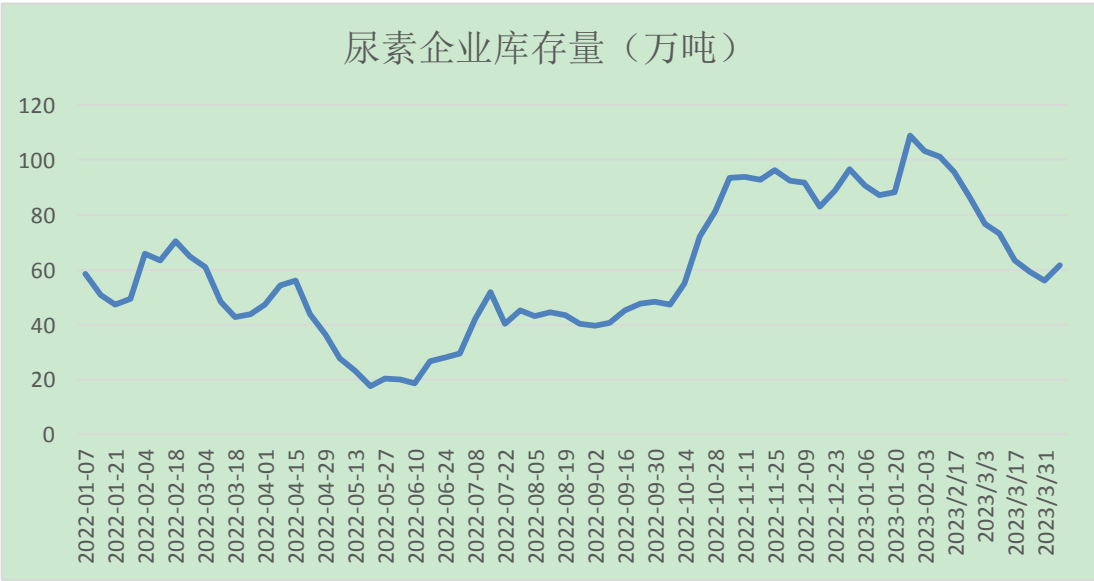
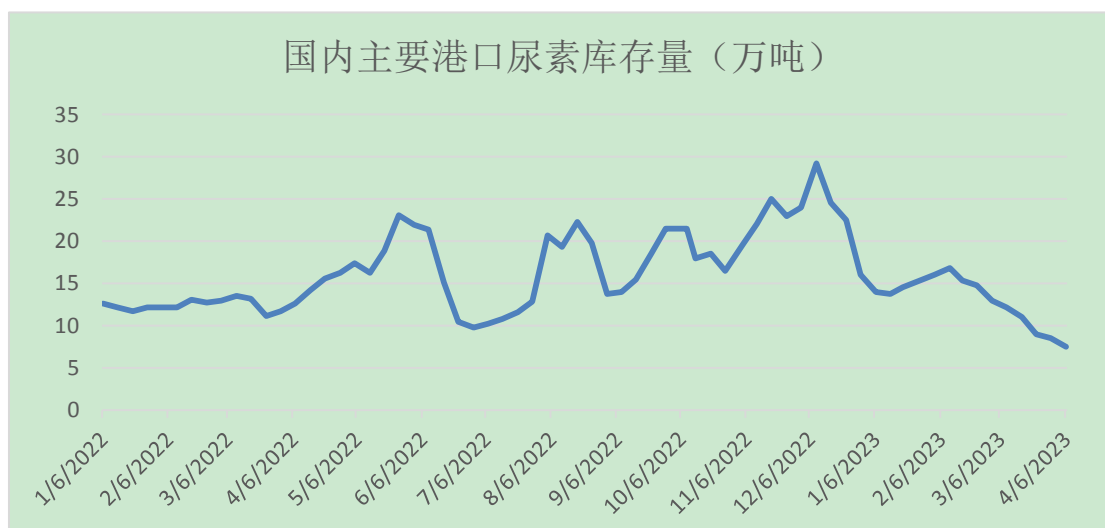


表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

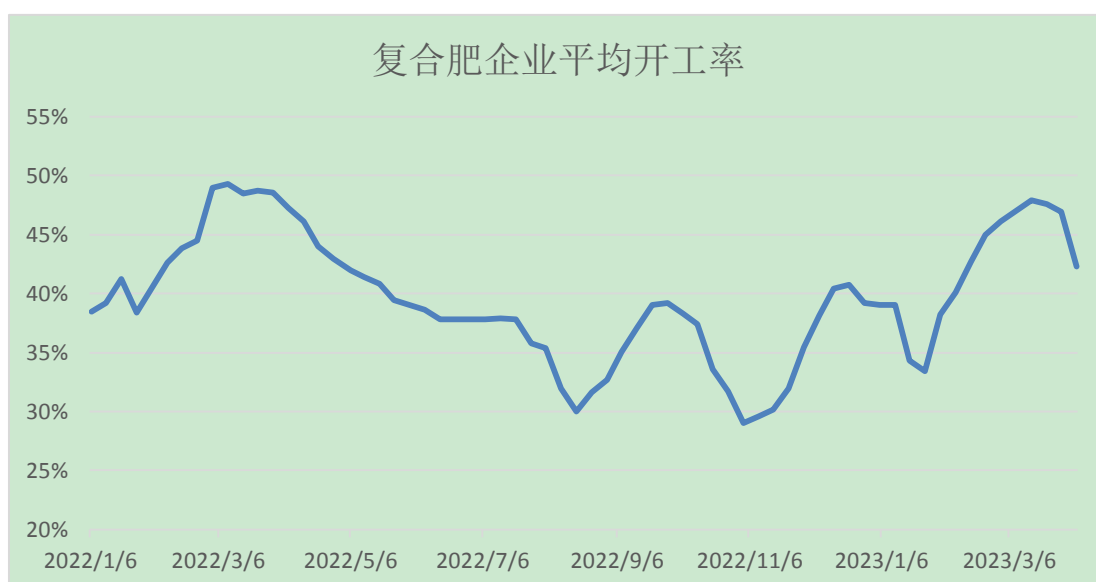
产 品	港 口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			4 月 6 日	3 月 30 日
尿 素	营 口 港	0	0	0
	锦 州 港	0	0	0
	秦 皇 岛 港	0	0	0
	天 津 港	0	0	0
	青 岛 港	0	0	0
	烟 台 港	-1	7.5	8.5
	日 照 港	0	0	0
	莱 州 港	0	0	0
	防 城 港	0	0	0
港口库存	合 计	-1	7.5	8.5

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



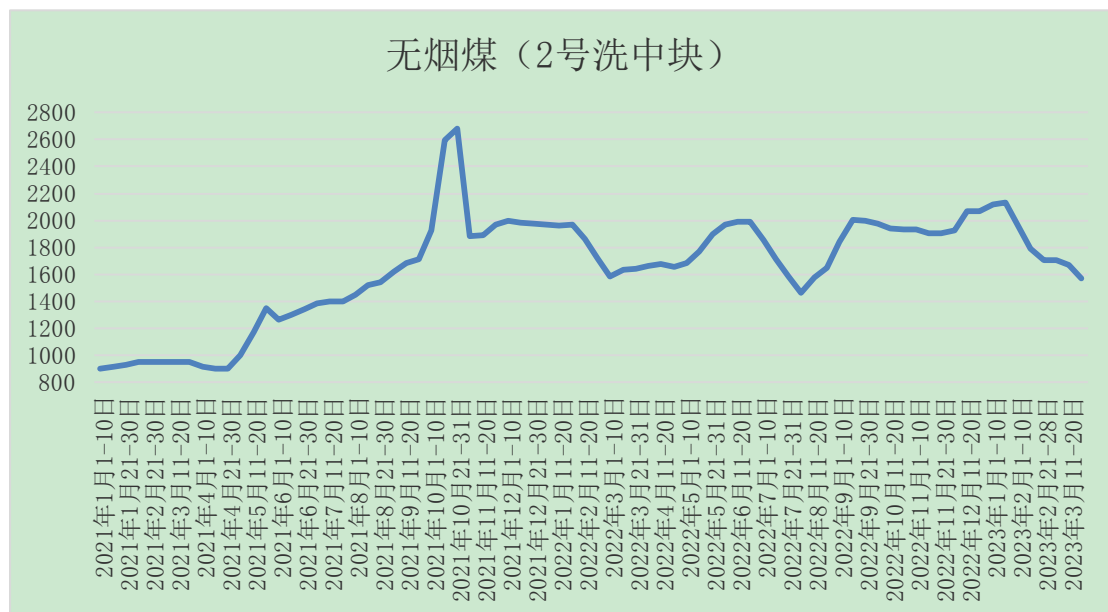
数据来源：根据相关数据整理

上周，尿素需求继续下降。农业需求方面，春耕需求进入尾声，尿素农需减少。工业需求方面，新单仍成交一般，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 42.31%，周环比降低 4.64 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 月下旬无烟煤（洗中块）价格为 1570 元/吨，环比下跌 100.8 元/吨，同比去年下跌 72.2 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月下旬液化天然气（LNG）价格为4619.8元/吨，环比上期下跌258.5元/吨，同比去年下跌3354.1元/吨。

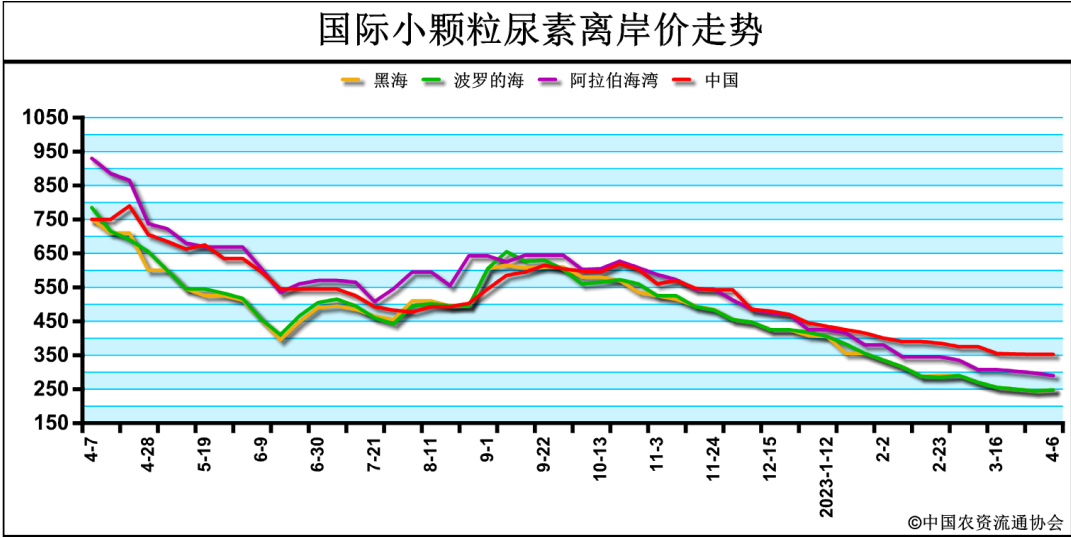
六. 国际尿素市场表现

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，中东、巴西（CFR）尿素离岸价格低端下跌10美元/吨，高端下跌5美元/吨，分别为285~295美元/吨、295~300美元/吨；黑海、波罗的海尿素离岸价格高端上涨5美元/吨，分别为240~255美元/吨、240~255美元/吨；罗马尼亚、中国、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）印度（CFR）小颗粒尿素到岸价格持稳，分别为370~380美元/吨、350~355美元/吨、320~325美元/吨、367~370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	2023-4-6	2023-3-30
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	0	+5	240~255	240~250
	波罗的海	0	+5	240~255	240~250
	罗马尼亚	0	0	370~380	370~380
	中东	-10	-5	285~295	295~300
	中国	0	0	350~355	350~355
	巴西（CFR）	0	-5	295~300	295~305
	墨西哥（CFR）东岸	0	0	320~325	320~325
	东南亚（CFR）	0	0	367~370	367~370

	印度（CFR）	0	0	330~334.8	330~334.8
大颗粒 尿素 （FOB 散装）	中国	-20	-20	320~330	340~350
	印度尼西亚	-7	-17	318	325~335
	东南亚 CFR	0	-20	330~350	330~370
	巴西（CFR）	-5	0	300~315	305~315
	波罗的海	+10	+10	260~270	250~260



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 10 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，春耕需求进入尾声，尿素工农业需求均减弱；煤炭进入消费淡季，对尿素成本支撑将继续减弱。国际市场方面，需求暂缓，国际尿素价格继续偏弱运行。

根据中国农资流通协会调查，4月10日中国尿素市场景气指数(CNCI)为30.83点，指数两周环比下跌18.41点，跌幅为37.39%，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、尿素采购量预期指数、尿素库存预期指数、尿素经营状况预期指数分别为5点、5点、40点、45点、30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，尿素销售量预期指数为60点，在50%边界值及以上，表示农资企业对销售量持较为乐观的态度。

整体来看，尿素供给充足，预计短期内国内尿素价格或继续走弱，后续重点关注国内市场需求开展情况。

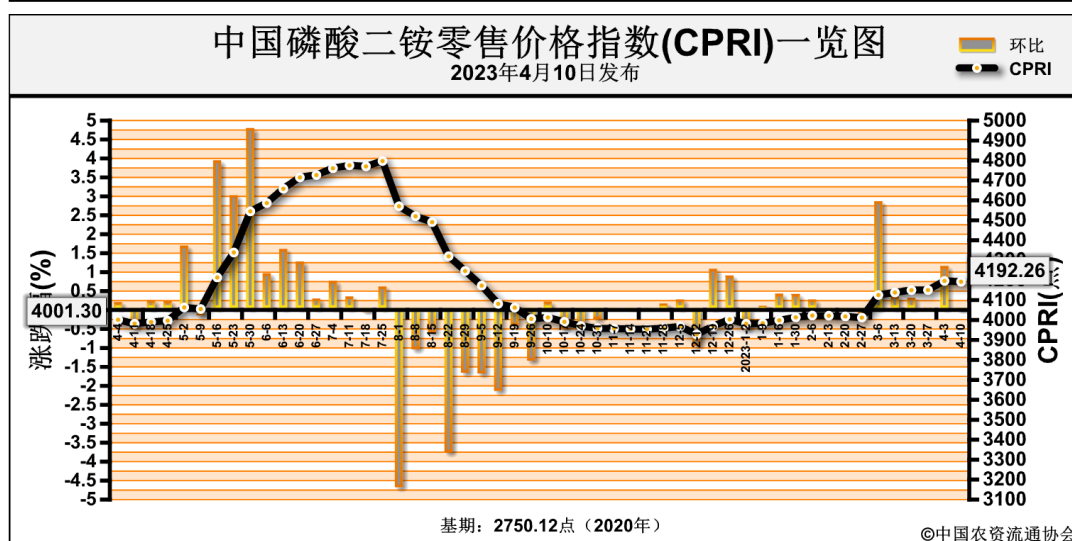
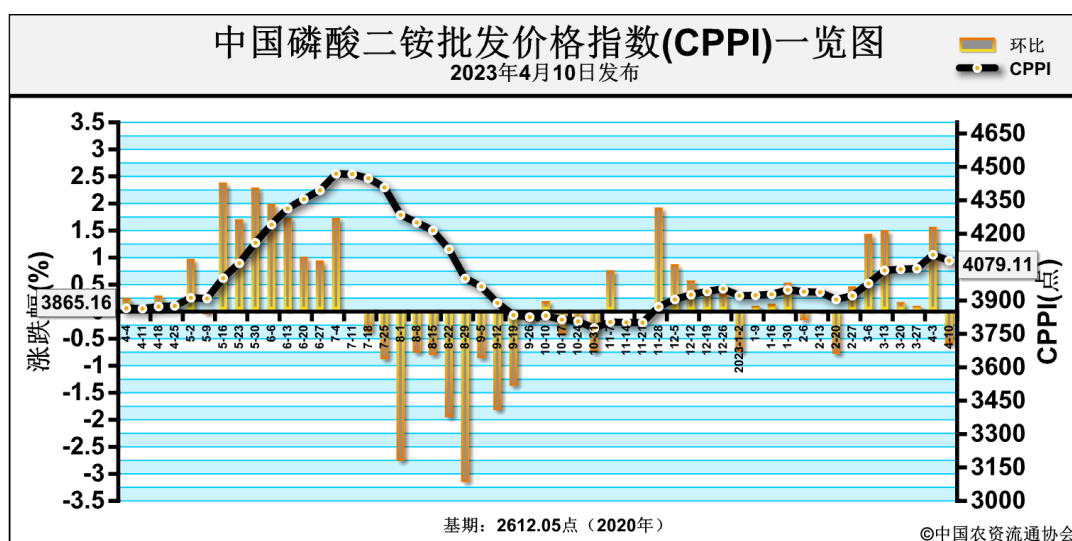
(中国农资流通协会 王晓雪)

新单成交不佳 磷铵行情弱势疲软运行

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

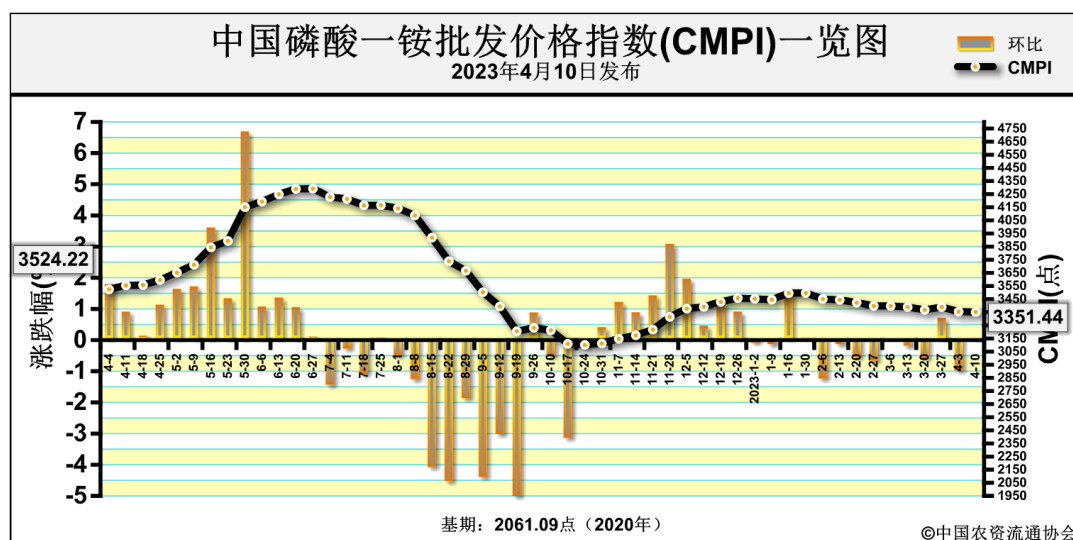
近期（2023年4月3日至4月7日），春耕进入收尾阶段，新单成交不理想，二铵市场行情弱势疲软运行。



4月10日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为4079.11点，环比下跌26.43点，跌幅为0.64%；同比上涨215.67点，涨幅为5.58%；比基期上涨1467.06点，涨幅为56.17%。

4月10日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4192.26点,环比下跌3.94点,跌幅为0.09%;同比上涨210.88点,涨幅为5.30%;比基期上涨1442.14点,涨幅为52.44%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2023年4月3日至4月7日),一铵市场需求疲软,价格弱势下行。4月10日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3351.44点,环比下跌2.95点,跌幅为0.09%;同比下跌202.57点,跌幅为5.70%;比基期上涨1290.35点,涨幅为62.61%。

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涨跌互现。上周,北京、浙江2省市平均价格分别上涨300元/吨、50元/吨,河北、吉林、湖北、甘肃、新疆5省区平均价格下跌在1.22~208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涨跌互现。分省区来看,北京、浙江2省市平均价格分别上涨300元/吨、50元/吨,河北、吉林、湖北、新疆4省区平均价格下跌在3.56~124.38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，湖北、四川2省平均批发价格分别为3368.18元/吨、3320元/吨，周环比分别下跌12.59元/吨、20元/吨，跌幅分别为0.37%、0.60%；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	2023-4-6	涨跌幅	省份	2023-4-6	涨跌幅
北京	4100.00	300	山东	4050.00	0
天津	3900.00	0	河南	3323.33	0
河北	4041.00	-1.22	湖北	3926.92	-26.93
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	3935.00	-208	陕西	4100.00	0
黑龙江	4200.00	0	甘肃	4225.00	-25
浙江	4025.00	50	青海	4400.00	0
安徽	4000.00	0	新疆	4025.00	-205
江西	3500.00	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	2023-4-6	涨跌幅	省份	2023-4-6	涨跌幅
北京	4300.00	300	山东	4325.00	0
河北	4112.00	-3.56	河南	3607.50	0
山西	4065.00	0	湖北	4192.31	-7.69

内蒙古	4200.00	0	广西	3900.00	0
辽宁	4050.00	0	四川	4300.00	0
吉林	4085.00	-124.38	云南	3762.50	0
黑龙江	4208.33	0	陕西	4210.00	0
浙江	4300.00	50	甘肃	4230.00	0
安徽	3600.00	0	青海	4600.00	0
江西	3650.00	0	新疆	4450.00	-30

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 64.19%，周环比增加 0.31%；周产量约为 28.48 万吨，周环比增加 0.14 万吨。

磷酸一铵方面，湖北省部分厂家增产、云南部分厂家减产，一铵企业整体产量和开工率总体小幅增加，平均开工率约为 51.92%，周环比增加 0.23%；周度总产量为 20.85 万吨，周环比增加 0.09 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 14.71 万吨，与前周的 12.89 万吨相比，增加 1.82 万吨。磷酸一铵国内港口库存约为 11.02 万吨，与前周的 10.13 万吨相比，增加 0.89 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
----	----	------	----

			2023-4-6	2023-3-30
磷酸二铵	营口港	0.6	1.00	0.4
	连云港	0	0	0
	南京港	0	0	0
	南通港	0	0	0
	镇江港	-0.5	1	1.5
	防城港	1.72	5.71	3.99
	钦州港	0	0	0
	北海港	0	0	0
	湛江港	0	7	7
	合计	1.82	14.71	12.89

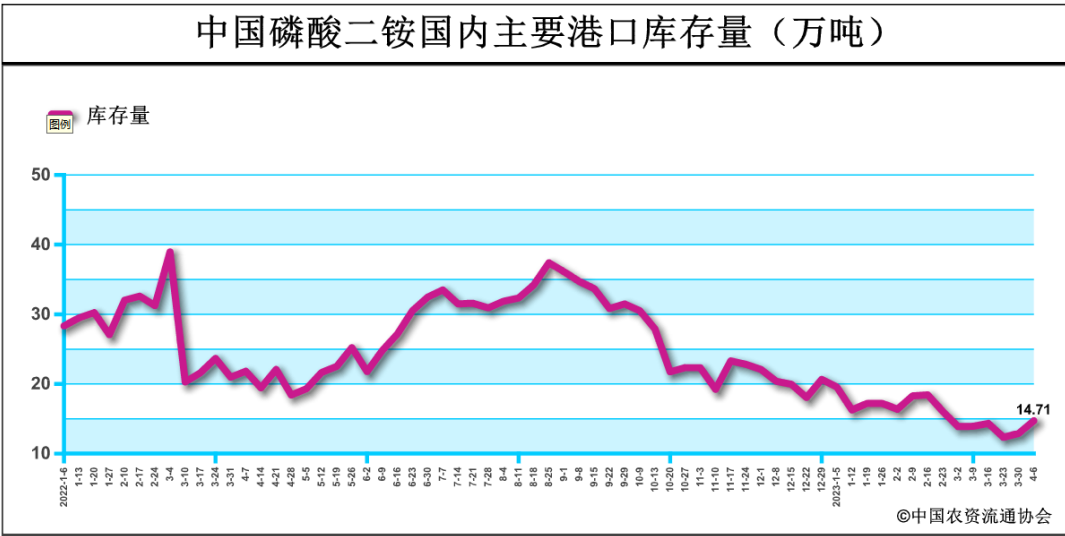
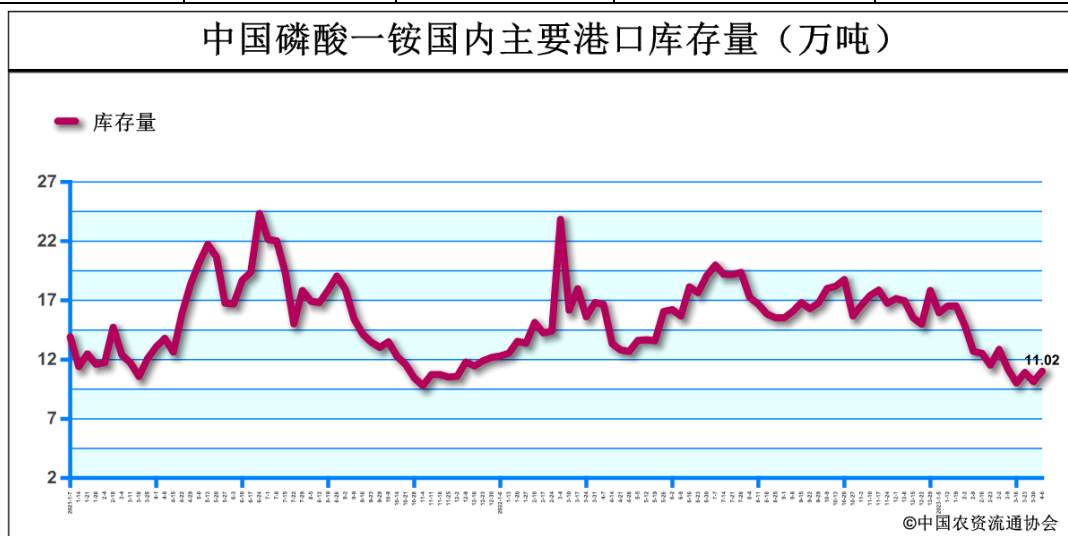


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2023-4-6	2023-3-30
磷酸一铵	营口港	0	0	0
	南京港	0	6.5	6.5

	防城港	0.89	4.52	3.63
	北海港	0	0	0
	合计	0.89	11.02	10.13



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，春耕备肥进入收尾阶段，市场新单成交不理想，企业主要发运前期预收订单；原材料硫磺、液氨价格疲软下行，成本上对二铵支撑减弱，下游贸易商持续观望，刚需补货为主。出口市场方面，国际市场需求疲软，我国二铵出口价格下滑至 560~565 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；春耕进入收尾阶段，下游复合肥市场行情低迷，对原料一铵采购积极性不高，新单成交寥寥。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

上周，港口硫磺走势不佳，企业库存承压，国产硫磺价格走

低。具体来看，国产固硫均价 1038 元/吨，周环比下跌 143 元/吨，跌幅为 12.11%，国产液硫均价 1028 元/吨，周环比下跌 77 元/吨，跌幅 7.49%。港口硫磺持续疲软，市场僵持运行。上周末长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 1030 元/吨，周环比下跌 20 元/吨。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石价格持稳运行。价格方面，贵州地区 30%品位磷矿石车板报价 1050~1160 元/吨，周环比持稳，高端成交价 1200 元/吨及以上，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，周环比持稳；云南地区报价较为复杂，价格多以竞拍确定。目前，下游磷肥厂检修情况增多，春耕市场逐步收尾，下游磷肥市场需求放缓，对磷矿石需求减弱，预计短期价格弱势持稳运行。

4.3 液氨市场情况及走势分析

液氨市场行情持续疲软下行，北方地区货源增加，市场供应面利空。截至上周末，合成氨市场均价为 3657 元/吨，周环比下跌 267 元/吨，跌幅 6.8%，主产区价位 3050~3400 元/吨。

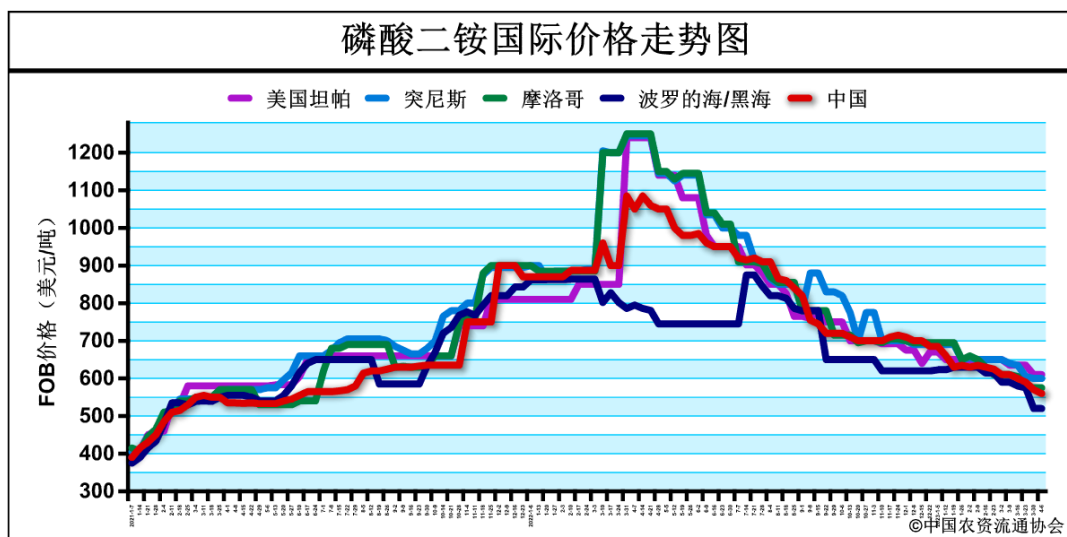
五. 国际磷铵市场表现

上周，国际二铵价格持续下跌，交易活动主要在印度和东南亚，除美国市场外，主流地区供应价格都呈下跌态势。其中，印度进口商排队购买了多批价格在 570 美元/吨 CFR 的二铵，其中一家贸易公司的价格为 571 美元/吨 CFR，低于前周的 577~578 美元/吨 CFR。中国生产商试图将报价维持在每吨 560 美元及以上，与此同时，三家贸易公司获得了向印度尼西亚 Pupuk 提供二铵的合同，价格为 555 美元/吨 CFR。马来西亚 5000 吨二铵和一铵货物的

谈判采购正在进行中。孟加拉国 2023-24 年的进口需求中，67.5 万吨二铵和 30 万吨重过磷酸钙或将在 5 月至 6 月通过私营部门的年度招标举行。价格方面，上周，美国坦帕港 FOB 为 610 元/吨，周环比持稳；突尼斯、摩洛哥、俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 分别为 600~620 元/吨、575~625 元/吨、520~605 元/吨，周环比低端持稳，高端下跌 10~35 元/吨；中国 FOB 为 560~565 元/吨，周环比低端下跌 10 元/吨，高端下跌 25 美元/吨；印度 FOB 为 571 美元/吨，周环比低端下跌 6 元/吨，高端下跌 7 美元/吨；巴基斯坦 FOB 为 575~590 美元/吨，周环比低端下跌 10 元/吨，高端持稳。

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	2023-4-6	2023-3-30
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	610	610
	突尼斯	0	-30	600~620	600~650
	摩洛哥	0	-35	575~625	575~660
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	-10	520~605	520~615
	中国	-10	-25	560~565	570~590
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	-6	-7	571	577~578
	巴基斯坦	-10	0	575~590	585~590

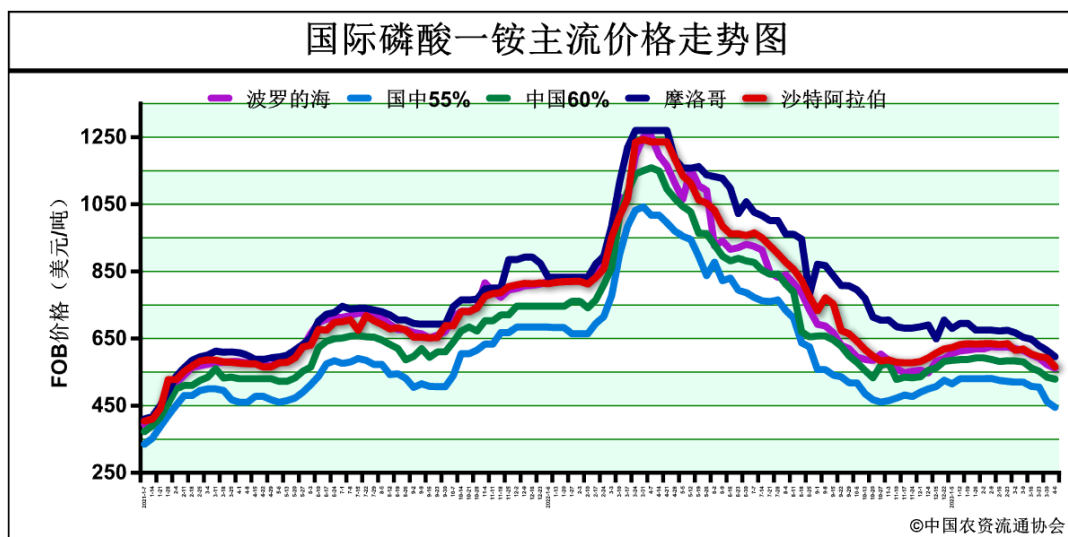


数据来源：根据相关数据整理

磷酸一铵方面，需求持续疲软，国际一铵价格大幅下滑。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 557~567 美元/吨，低端下跌 30 美元/吨，高端下跌 30 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 440~450 美元/吨，低端下跌 30 美元/吨，高端下跌 60 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 567~625 美元/吨，低端下跌 30 美元/吨，高端下跌 35 美元/吨；沙特阿拉伯 FOB 为 561~571 美元/吨，低端下跌 30 美元/吨，高端下跌 30 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	2023-4-6	2023-3-30
MAP (FOB 散装)	波罗的海	-30	-30	557~567	587~597
	中国 55%	-60	-60	440~450	500~510
	摩洛哥	-30	-35	567~625	597~660
	沙特阿拉伯(KSA)	-30	-30	561~571	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，目前原料硫磺价格窄幅下滑、液氨行情成交重心下移，磷矿石价格高位总体持稳，二铵成本支撑持续减弱。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。

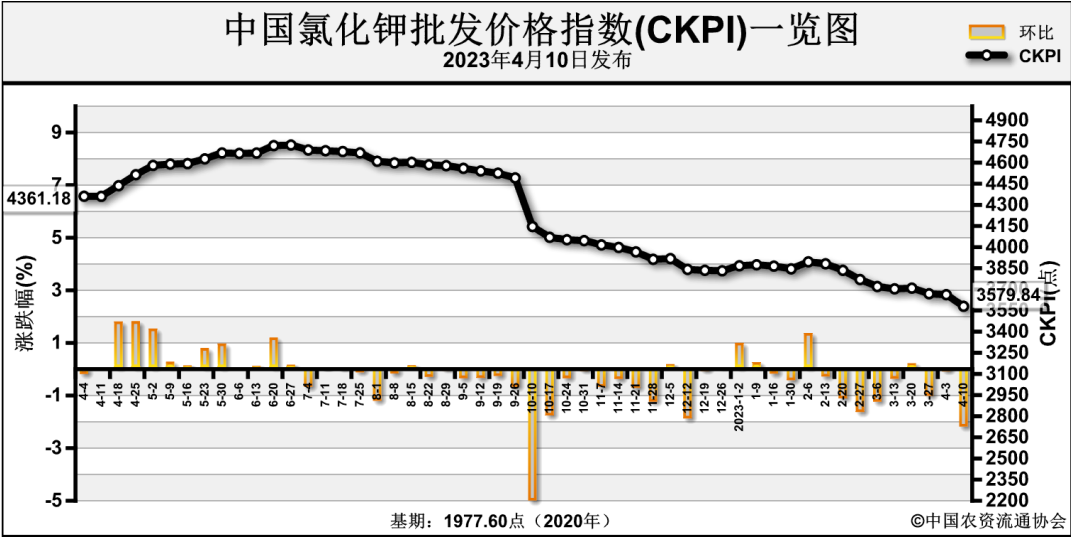
磷酸一铵方面，目前原料硫磺价格窄幅下滑、液氨行情成交重心下移，磷矿石价格高位总体持稳，一铵成本面支撑减弱。需求方面，随着淡季市场到来，下游复合肥企业走货情况不理想，对原料一铵刚需采买为主。综上，预计短期内一铵行情弱势疲软下行，重点关注成本端、下游采购以及出口方面变化。

（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（4月3日—4月7日），需求一般，国内氯化钾价格持续下行。2023年4月10日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为3579.84点，环比下跌82.80点，跌幅为2.26%；同比下跌780.74点，跌幅为17.90%；比基期上涨1602.24点，涨幅为81.02%。

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，浙江、广东、四川、新疆地区价格周环比下跌30~300元/吨，山东地区价格周环比上涨150元/吨；进口氯化钾各省批发价格周环比方面，广东地区价格周环比下跌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	2023-04-06	涨跌幅	省份	2023-04-06	涨跌幅
国产	浙江	3200.00	-300	湖南	3500.00	0

氯化钾	江西	3300.00	0	广东	3200.00	-50
	山东	3500.00	+150	四川	3040.00	-180
	福建	3960.00	0	新疆	3030.00	-30
进口氯化钾	黑龙江	4300.00	0	江西	3500.00	0
	安徽	4500.00	0	湖南	3500.00	0
	山东	3500.00	0	广东	3300.00	-50

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

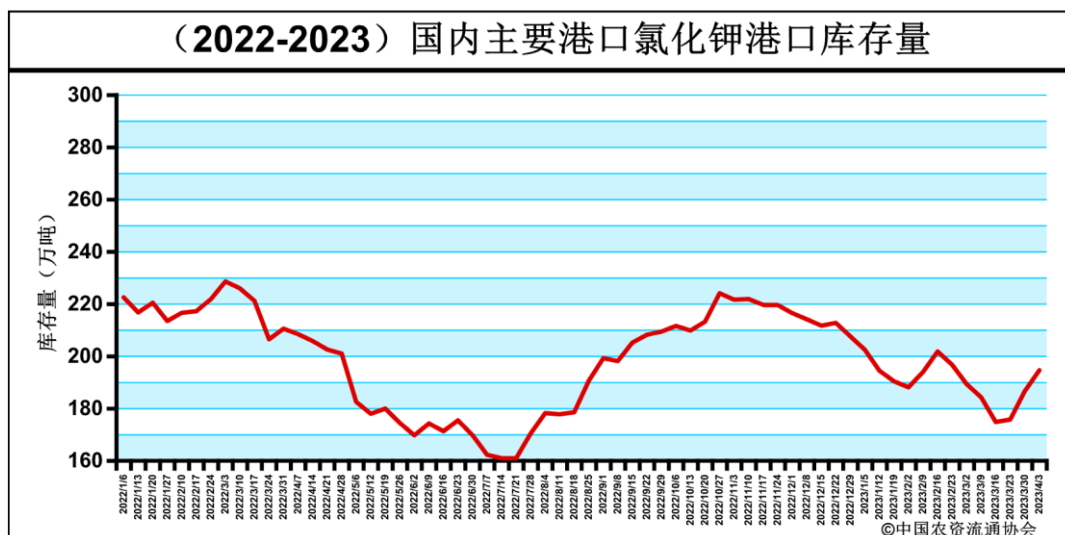
国产钾方面，盐湖开工正常，3月基准产品60%粉晶到站价格维持在3500元/吨，完成月度任务结算价为3200元/吨。青海地区小厂57%氯化钾自提价格在2550~2700元/吨左右，新单成交有限。进口钾方面，陆续少量到货，供应相对充足，价格走跌，参考主流报价62%俄白钾港口报价3250~3300元/吨左右，周环比低端价格下跌50元/吨，高端价格下跌100元/吨。边贸钾方面，少量到货，价格松动，62%俄白钾2900~3000元/吨，周环比价格下跌200元/吨。

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	
			2023-04-06	2023-03-30
氯化钾	营口港	-1.1	14.3	15.4
	青岛港	2.45	21.33	18.88
	烟台港	0	33	33
	连云港	6.5	38.7	32.2
	南京港	0	5	5
	镇江港	-1	29	30
	防城港	0.18	12.36	12.18
	北海港	0	9	9

	湛江港	0	17	17
	赤湾港	1	15	14
库存	合计	8.03	194.69	186.66

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，下游复合肥整体开工率稳定在 47%左右。

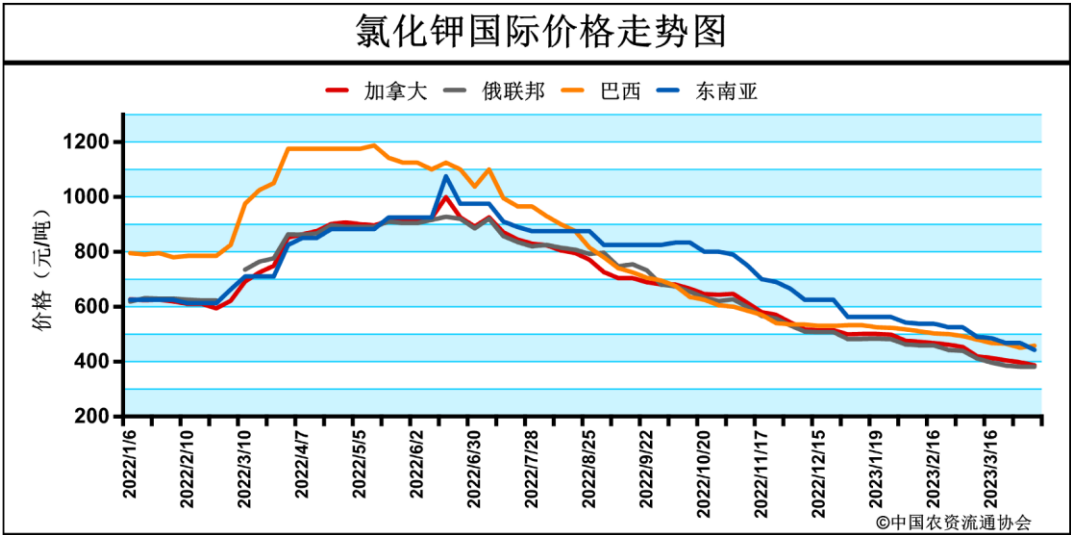
四、国际氯化钾市场表现

近期因印度钾肥大合同签订，对国际钾肥价格形成一定指导作用。4月4日印度 IPL 与加钾 CANPOTEX 签订 2023 年度大合同，签订价格在 422 美元/吨 CFR，船期至 2023 年 9 月 30 日，较 2022 年合同价格下跌 168 美元/吨。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端下跌 2 美元/吨，高端下跌 19 美元/吨，为 369~404 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 15 美元/吨，高端上涨 20 美元/吨，为 371~673 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端下跌 15 美元/吨，高端上涨 15 美元/吨，为 344~418 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端下跌 1 美元/吨，高端下跌 21 美元/吨，为 389~663

美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端下跌 15 美元/吨，高端下跌 35 美元/吨，为 435~450 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端持稳，高端上涨 15 美元/吨，为 440~475 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	2023-04-06	2023-03-30
氯化钾 (FOB 散 装)	温哥华	-2	-19	369~404	371~423
	西北欧	-15	+20	371~673	386~693
	波罗的海/ 黑海	-15	+15	344~418	359~403
	以色列	-1	-21	389~663	390~684
	CFR 东南亚	-15	-35	435~450	450~485
	CFR 巴西	0	+15	440~475	440~460



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。

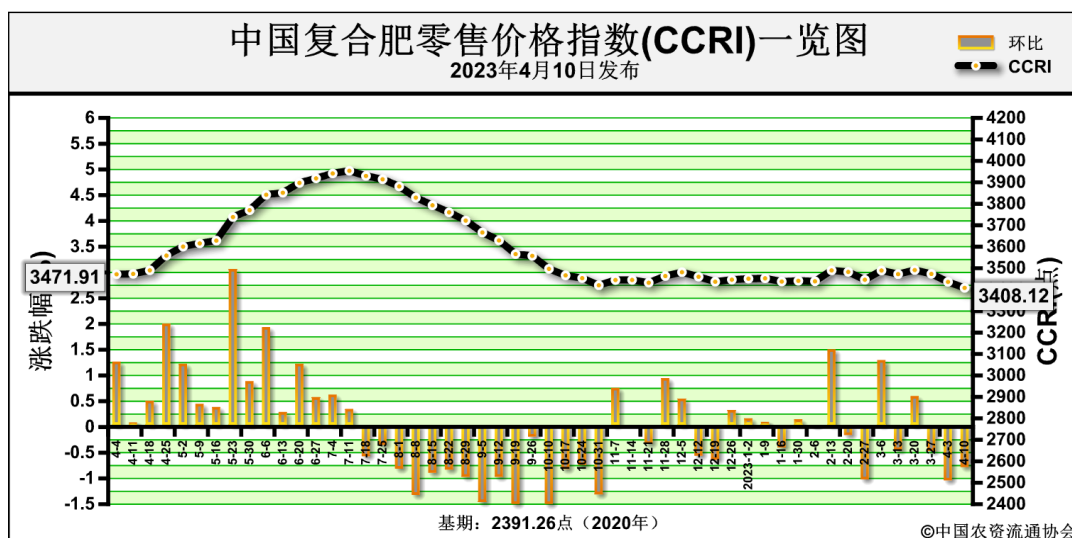
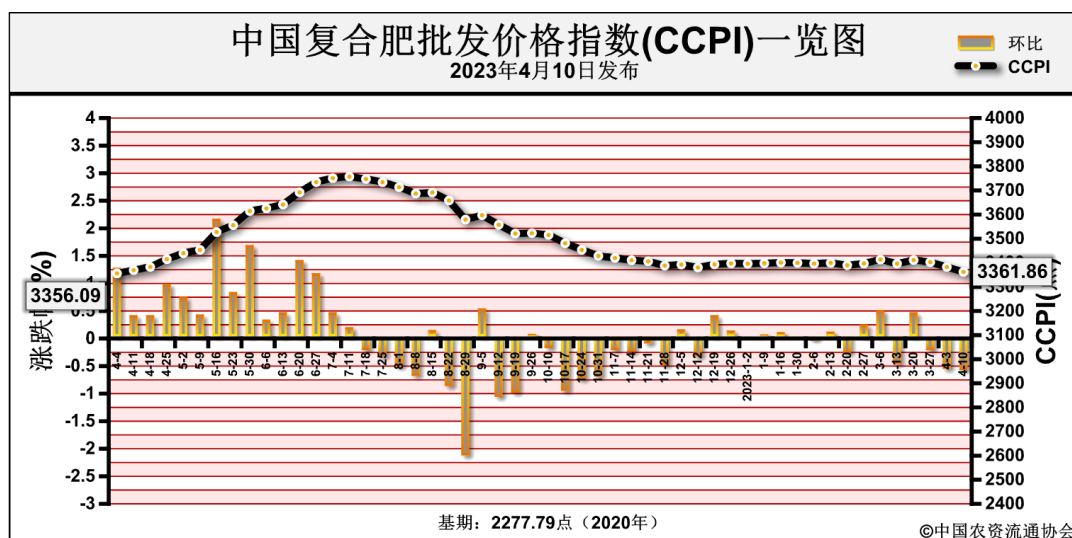
（中国农资流通协会 张丽君）

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4月3日—4月7日），春耕市场收尾，需求转淡，复合肥价格小幅下滑。

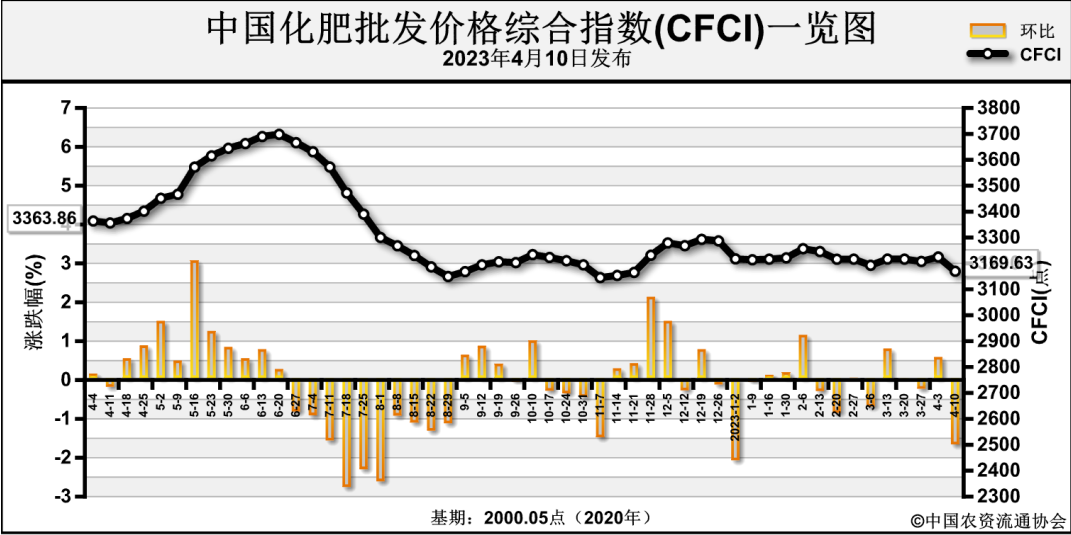


4月10日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为3361.86点，环比下跌20.72点，跌幅为0.61%；同比下跌7.40点，跌幅为0.22%；比基期上涨1084.07点，涨幅为47.59%。

4月10日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为3408.12点，

环比下跌 28.18 点，跌幅为 0.82%；同比下跌 65.45 点，跌幅为 1.88%；比基期上涨 1016.86 点，涨幅为 42.52%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



4月10日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为3169.63点，环比下跌55.25点，跌幅为1.71%；同比下跌186.53点，跌幅为5.56%；比基期上涨1169.58点，涨幅为58.48%。

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。其中湖北省价格上涨5.31元/吨，河北、吉林、江苏、浙江、安徽、广东、陕西、新疆8省区价格下跌0.56~175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	04-06	区域	涨跌幅	04-06
河北	-0.56	3105.00	河南	0.00	3230.00
山西	0.00	3590.00	湖北	+5.31	3509.31
内蒙古	0.00	3115.00	湖南	0.00	3075.00

辽宁	0.00	3400.00	广东	-10.55	3789.45
吉林	-83.33	3580.00	广西	0.00	3816.67
黑龙江	0.00	3300.00	重庆	0.00	4040.00
江苏	-4.84	3177.79	四川	0.00	3700.00
浙江	-100.00	3350.00	云南	0.00	3637.50
安徽	-100.00	3200.00	陕西	-37.50	3485.00
福建	0.00	3596.67	甘肃	0.00	3530.00
江西	0.00	3100.00	青海	0.00	4000.00
山东	0.00	3400.00	新疆	-175.00	3350.00

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，夏季肥预收推进较为缓慢，华东、华北地区复合肥企业开工下滑，带动复合肥行业整体开工率小幅下滑。上周复合肥场内装置开工率在 42.31%，较前周下跌 4.64 个百分点。

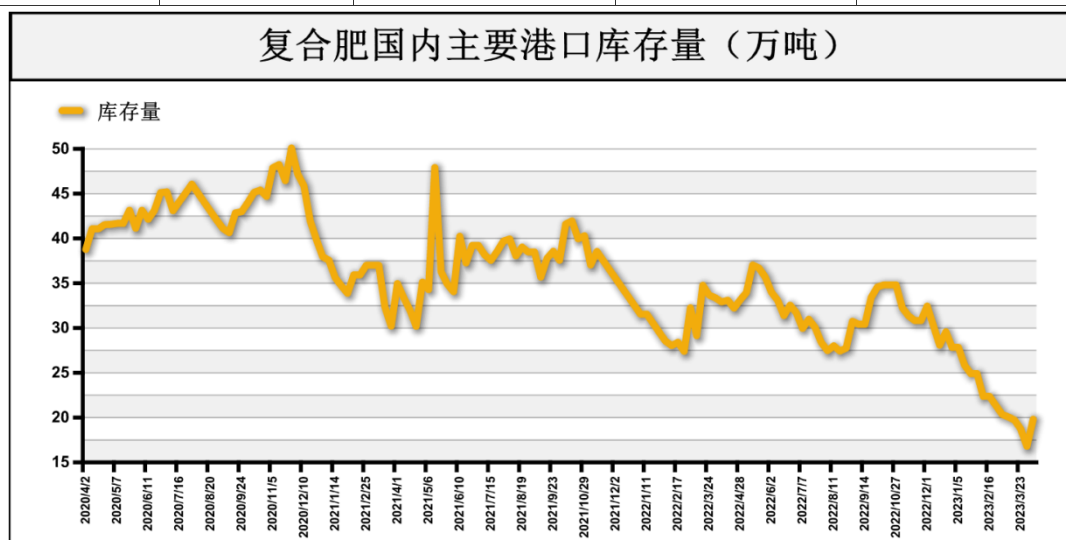
2.2 复合肥市场库存情况

上周，国内主要港口复合肥库存为 19.80 万吨，较前周增加 3.00 万吨，增幅为 17.86%。

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	
			2023-04-06	2023-03-30
复合肥	防城港	0.00	2.80	2.80

	赤湾港	+3.00	17.00	14.00
	合计	+3.00	19.80	16.80



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，复合肥市场需求清淡。当前，原料价格持续走低，夏季玉米肥预收推进缓慢，市场交投气氛一般。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格小幅下滑。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，春耕市场收尾，尿素农业需求清淡；工业需求方面，复合肥企业小幅下滑，加之夏季肥预收推进缓慢，对尿素的采购需求减弱。

磷酸一铵价格小幅下滑。供给方面，上周，一铵企业平均开工率为 51.92%，周环比增加 0.23 个百分点，市场供给基本持平。需求方面，复合肥企业整体开工率持续回落，对一铵采购需求有所减少。原料方面，硫磺价格小幅下滑，磷矿石总体持稳，液氨价格疲软下滑，一铵成本支撑减弱。

氯化钾价格持续下滑。供给方面，盐湖基准产品 60%粉晶到站价 3500 元/吨；港口钾供给充足，价格持续小幅走低；边贸钾少量到货，成交有限，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，受原料价格持续走低影响，复合肥价格小幅下滑。供给方面，夏季肥预收推进缓慢，复合肥企业开工率持续下滑。需求方面，春耕市场收尾，农需转淡。原料方面，尿素、一铵价格走低，氯化钾价格持续下滑，复合肥成本呈下行态势。综上，预计短期内复合肥价格或有小幅下滑。

（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