

农资快报

第 16 期

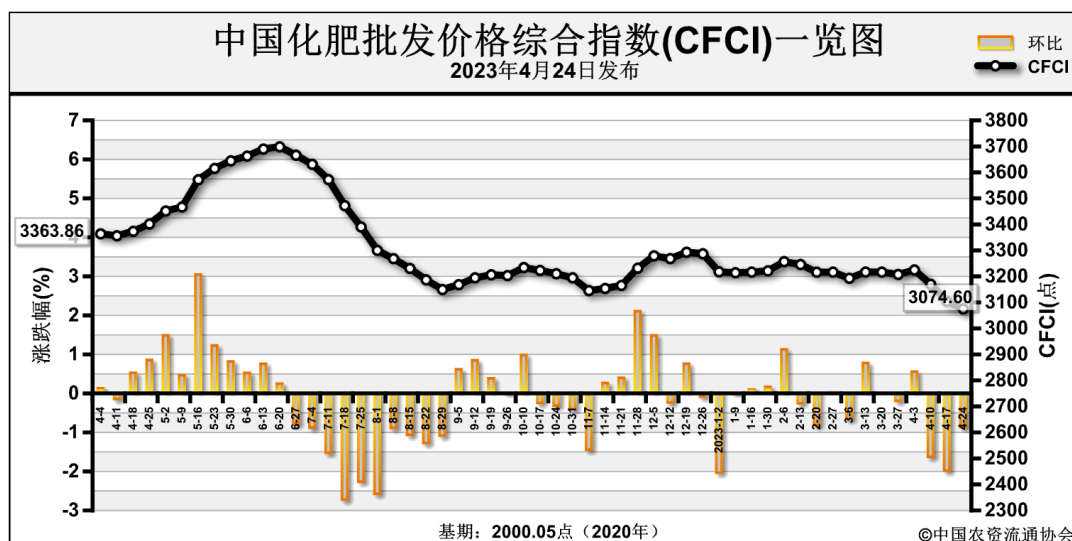
(总第 606 期)

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 24 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：尿素价格继续小幅下跌；成本支撑持续减弱，磷铵价格延续弱势运行；国内氯化钾市场价格持续下滑；原料价格走低，复合肥价格弱势运行。4 月 24 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3074.60 点，环比下跌 29.44 点，跌幅为 0.95%；同比下跌 326.86 点，跌幅为 9.61%；比基期上涨 1074.55 点，涨幅为 53.73%。



尿素价格继续小幅下跌

一. 国内尿素现货市场表现

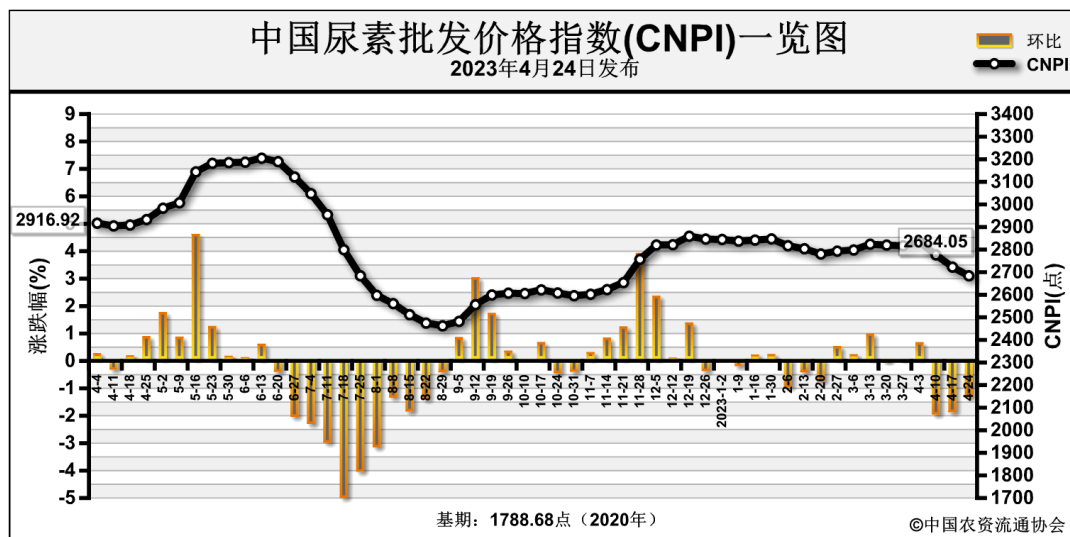
1.1 国内尿素价格指数变化

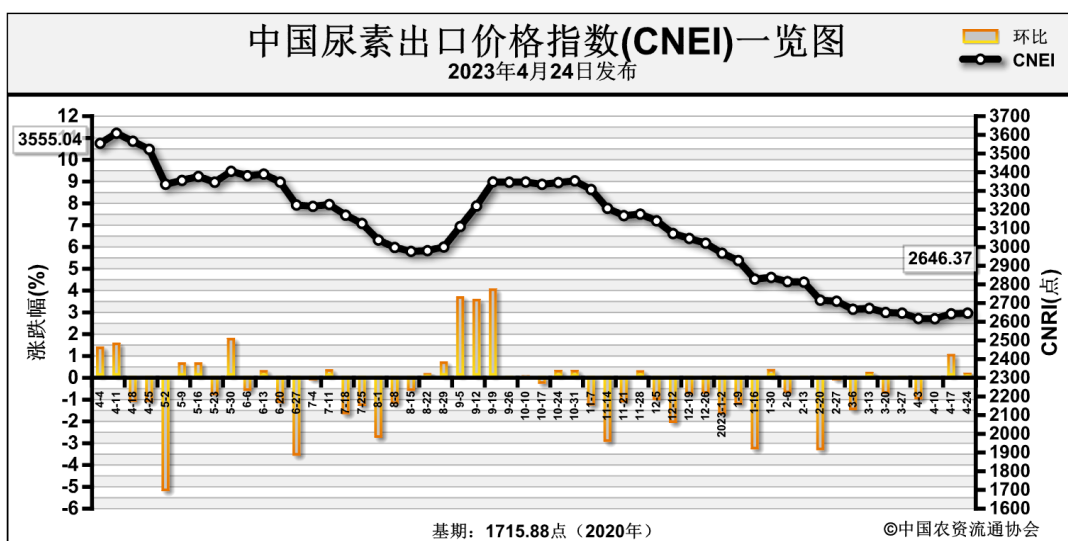
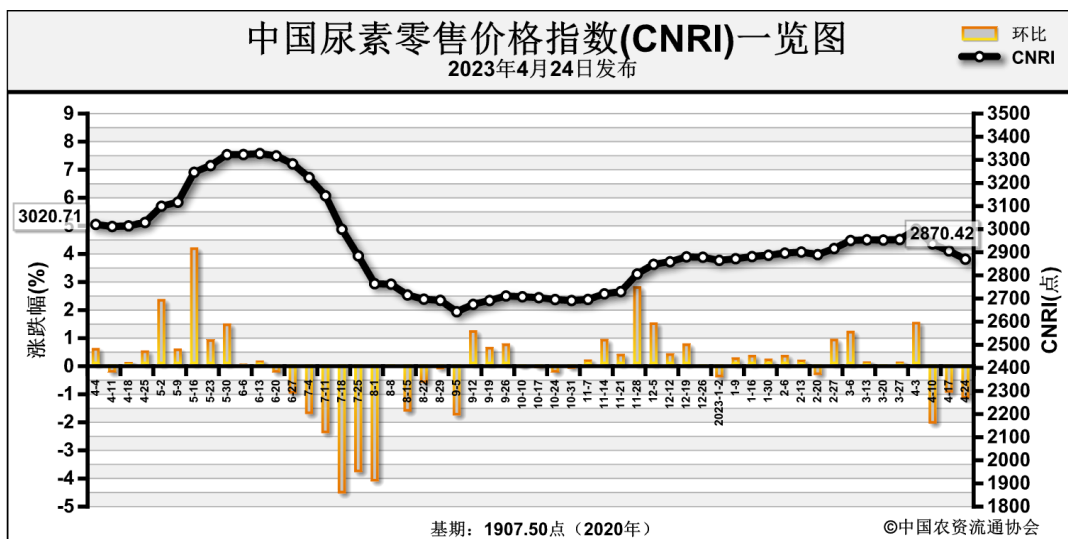
上周（2023年4月17日—4月21日），尿素价格继续小幅下跌。

4月24日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2684.05点，环比下跌38.38点，跌幅为1.41%；同比下跌249.01点，跌幅为8.49%；比基期上涨895.37点，涨幅为50.06%。

4月24日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2870.42点，环比下跌35.87点，跌幅为1.23%；同比下跌158.47点，跌幅为5.23%；比基期上涨962.92点，涨幅为50.48%。

4月24日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2646.37点，环比上涨3.83点，涨幅为0.14%；同比下跌876.35点，跌幅为24.88%；比基期上涨930.49点，涨幅为54.23%。





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。其中吉林省价格周环比上涨 90.33 元/吨, 山西、浙江、贵州、广东、重庆、云南、广西、江西、甘肃、四川、辽宁、新疆、湖北、陕西、河北、江苏、安徽等 17 省区市价格周环比下跌 20~160 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。其中安徽省价格周环比上涨 10 元/吨, 山西、广东、贵州、湖南、广西、江西、河南、云南、辽宁、福建、重庆、吉林、新疆、陕西、江苏、湖

北、浙江、四川、河北等 19 省区市价格周环比下跌 0.67~190 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	4/20 价格	区域	周涨跌幅	4/20 价格
北京	0.00%	2680.00	河南	0.00%	2800.00
河北	-1.00%	2464.00	湖北	-1.16%	2733.50
山西	-5.70%	2645.00	湖南	0.00%	2850.00
内蒙古	0.00%	2943.33	广东	-3.68%	2620.00
辽宁	-1.89%	2600.00	广西	-2.40%	2713.33
吉林	3.38%	2777.50	重庆	-3.52%	2686.00
黑龙江	0.00%	2941.67	四川	-2.00%	2690.00
上海	0.00%	2510.00	贵州	-3.96%	2670.00
江苏	-0.85%	2530.42	云南	-2.91%	2783.33
浙江	-4.44%	2580.00	陕西	-1.15%	2449.00
安徽	-0.75%	2630.00	甘肃	-2.30%	2550.00
福建	0.00%	3095.00	青海	0.00%	2450.00
江西	-2.27%	2580.00	新疆	-1.37%	2337.50
山东	0.00%	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	4/20 价格	区域	周涨跌幅	4/20 价格
北京	0.00%	2800.00	河南	-1.94%	2870.00
河北	-0.03%	2546.00	湖北	-0.29%	2942.17

山西	-6.52%	2725.00	湖南	-3.39%	2850.00
内蒙古	0.00%	3190.00	广东	-3.65%	3088.24
辽宁	-1.85%	2650.00	广西	-2.27%	2876.67
吉林	-1.20%	2950.00	重庆	-1.15%	3145.50
黑龙江	0.00%	3033.33	四川	-0.14%	2983.33
上海	0.00%	2540.00	贵州	-3.82%	2770.00
江苏	-0.75%	2548.84	云南	-1.79%	2740.00
浙江	-0.20%	3073.44	陕西	-1.04%	2481.50
安徽	0.38%	2660.00	甘肃	0.00%	2580.00
福建	-1.27%	3163.00	青海	0.00%	2600.00
江西	-2.22%	2640.00	新疆	-1.37%	2342.50
山东	0.00%	2580.00			

数据来源：中国农资流通协会

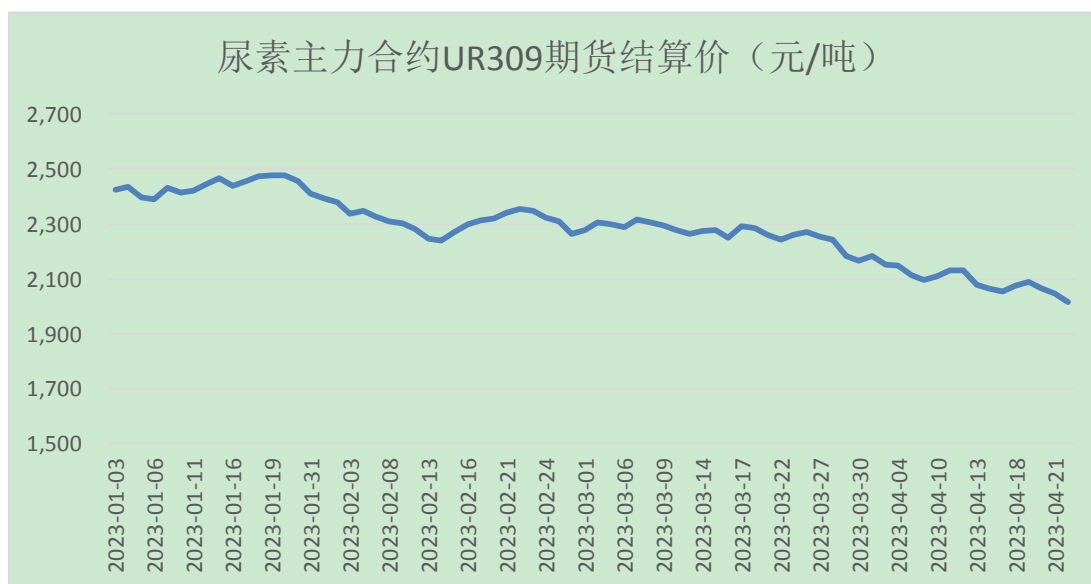
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR309 收盘价小幅下跌为主。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR309 开于 2037 元/吨，收于 2034 元/吨，收盘价较前周下跌 3 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR309 周成交量为 113.68 万手，较前周增加 49.78 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)
UR309	2037	2034	2073	2021	-3	113.68

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

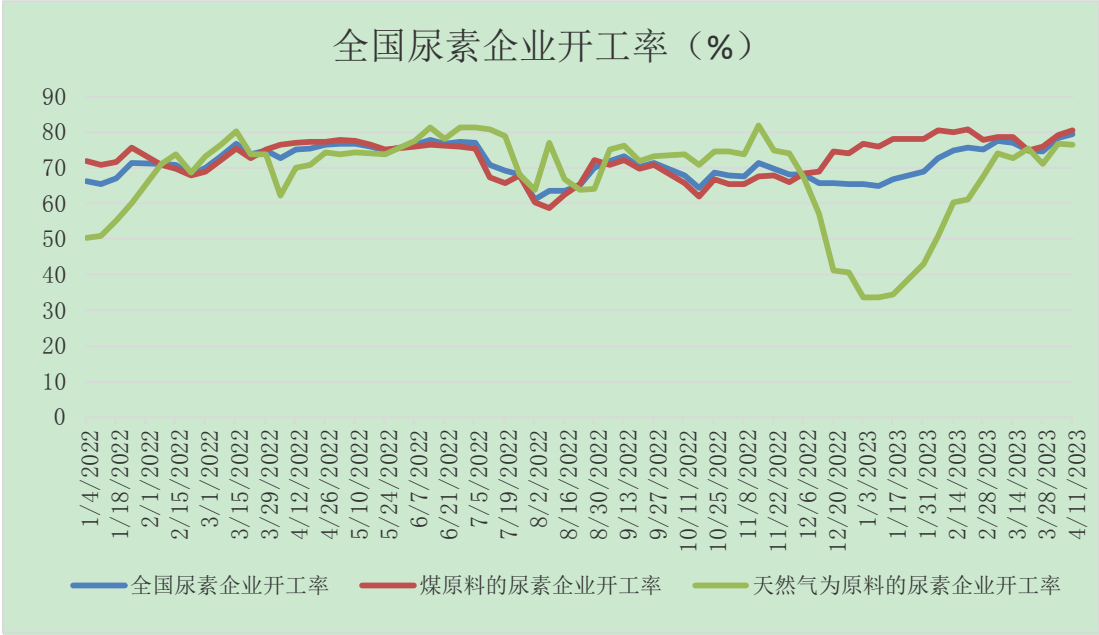
3.1 尿素开工情况



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，4月18日全国尿素日产量17.06万吨，尿素企业平均开工率为78.30%，较前周下降1.14个百分点，同比上涨2.82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 0.48 个百分点，同比上涨 2.81 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 73.45%，较前周下降 3.04 个百分点，同比上涨 2.75 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 73.04 万吨，与前周的 71.11 万吨相比增加 1.93 万吨；国内主要港口尿素库存为 7.3 万吨，与前周的 6.8 万吨相比增加 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）	
			4 月 20 日	4 月 13 日
尿 素	河南	-1.45	2.25	3.7
	湖北	0	0.3	0.3

	海南	0.5	2	1.5
	贵州	0.2	0.2	0
	四川	-0.22	1.18	1.4
	云南	-0.5	2.5	3
	重庆	-0.4	0.8	1.2
	内蒙	2	35.4	33.4
	山西	-0.22	4.7	4.92
	河北	-0.1	3.1	3.2
	新疆	0.6	9	8.4
	宁夏	-0.1	0.4	0.5
	甘肃	0	0	0
	青海	0.2	1	0.8
	陕西	0	3.6	3.6
	辽宁	0.5	1.2	0.7
	吉林	0.02	0.11	0.09
	黑龙江	0.4	1.8	1.4
	江苏	0.5	0.5	0
	安徽	0.35	1.35	1
	山东	-0.6	1.1	1.7
	江西	0.25	0.55	0.3
企业库存	合计	1.93	73.04	71.11

数据来源：根据相关数据整理

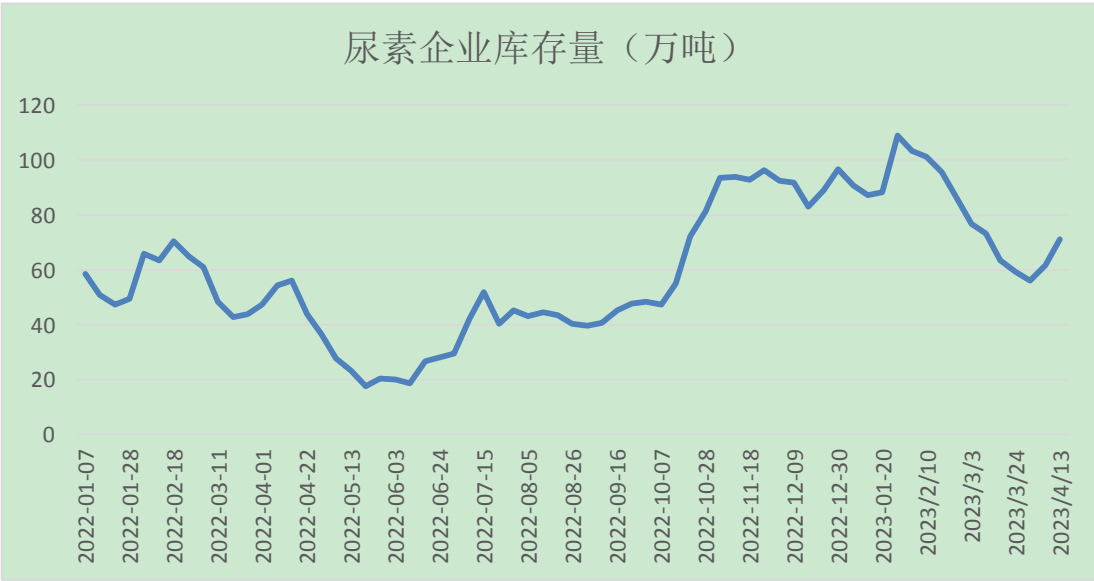
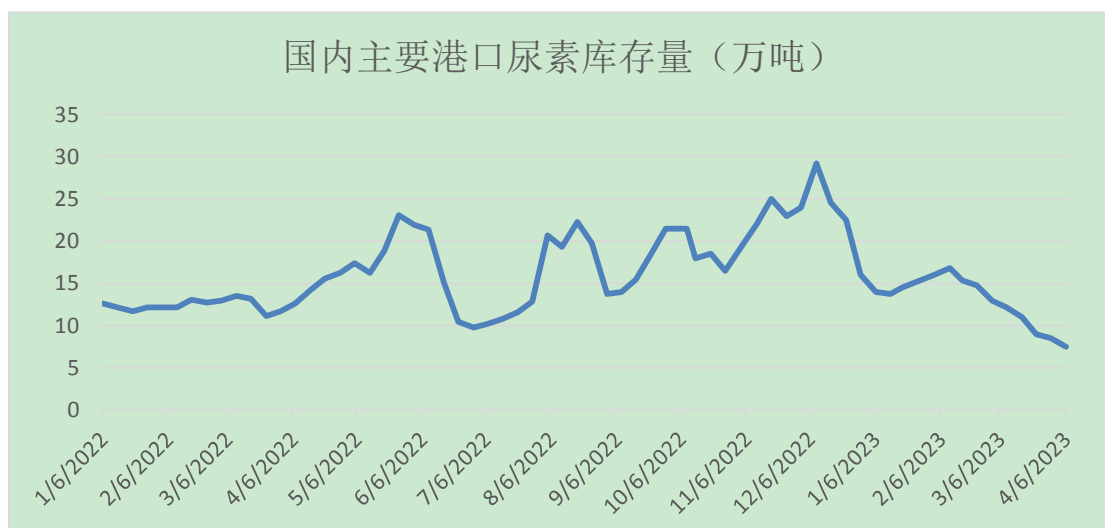


表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

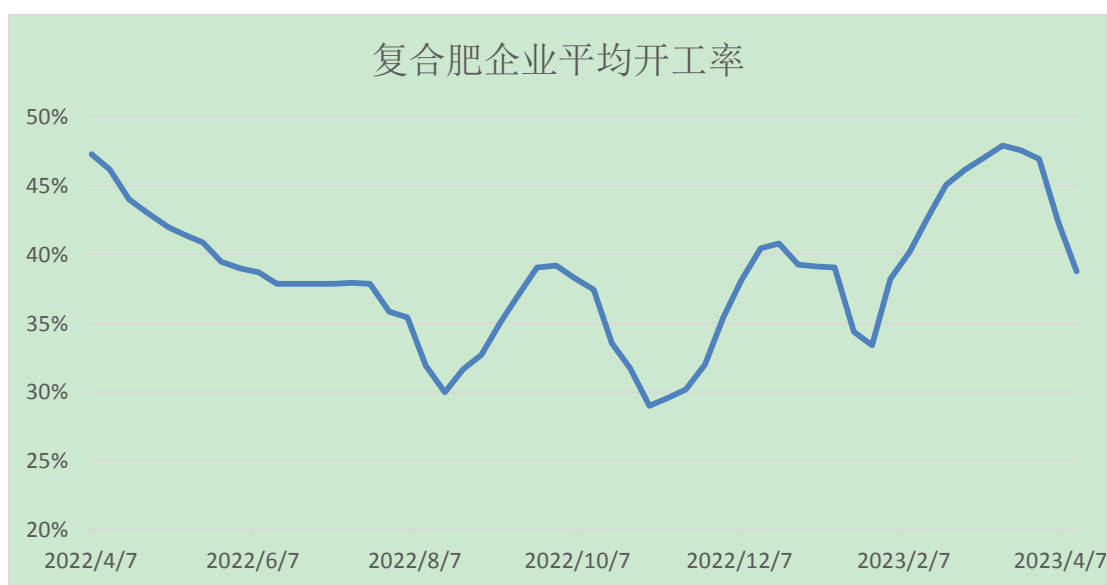
产 品	港 口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			4 月 20 日	4 月 13 日
尿 素	营 口 港	0	0	0
	锦 州 港	0	0	0
	秦 皇 岛 港	0	0	0
	天 津 港	0	0	0
	青 岛 港	0	0	0
	烟 台 港	0.5	7.3	6.8
	日 照 港	0	0	0
	莱 州 港	0	0	0
	防 城 港	0	0	0
港口库存	合 计	0.5	7.3	6.8

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

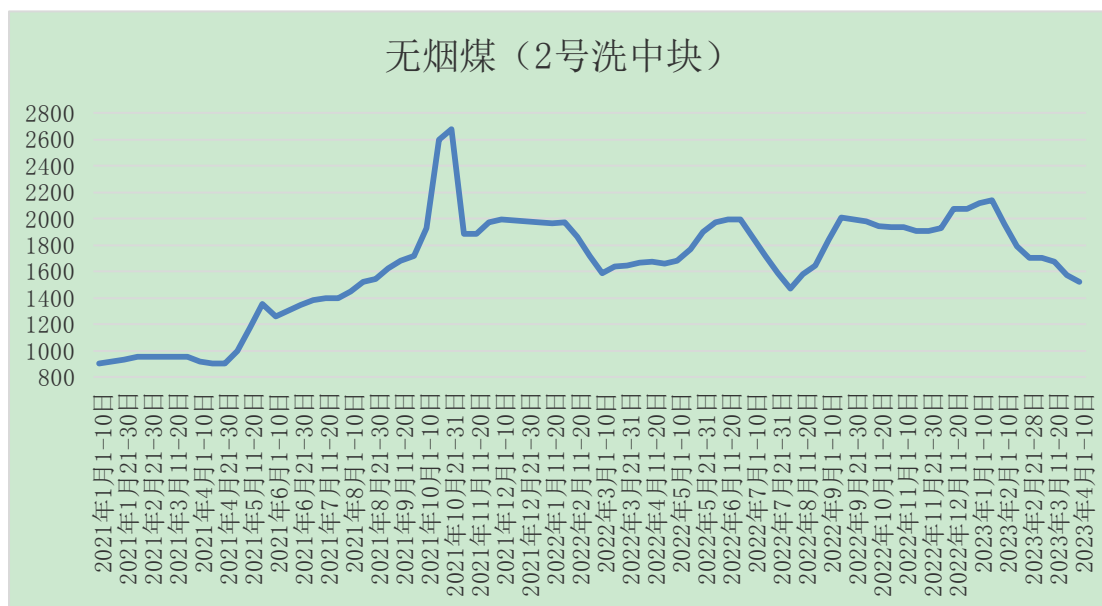


数据来源：根据相关数据整理

上周，尿素需求减弱。农业需求方面，春耕需求基本结束，尿素农需减少。工业需求方面，市场看空情绪较浓，以刚需小单采购为主，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 35.64%，周环比降低 3.14 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4月中旬无烟煤（洗中块）价格为1426.4元/吨，环比下跌92.6元/吨，同比去年下跌248.6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上涨。根据国家统计局监测数据，2023 年 4 月中旬液化天然气（LNG）价格为 4503.5 元/吨，环比上期上涨 81.9 元/吨，同比去年下跌 3167.9 元/吨。

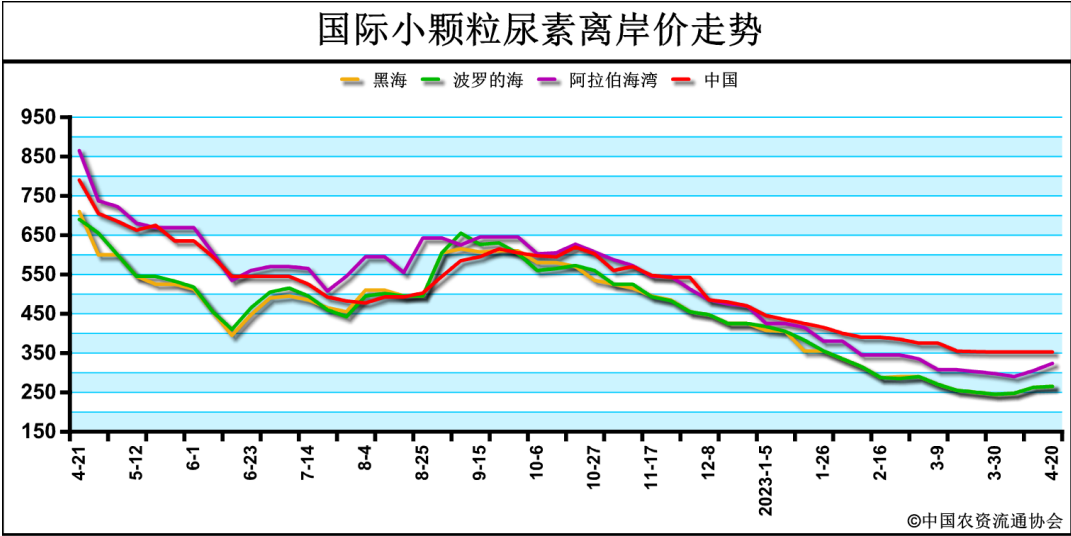
六. 国际尿素市场表现

上周，局部地区国际尿素价格小幅上涨。小颗粒尿素价格方面，黑海、波罗的海、中东、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸尿素离岸价格高端上涨 10~35 美元/吨，低端上涨 10~37 美元/吨，分别为 260~270 美元/吨、260~270 美元/吨、322~325 美元/吨、310~335 美元/吨、330~335 美元/吨；罗马尼亚、中国、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、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	2023-4-20	2023-4-13
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	+20	+15	260~270	240~255
	波罗的海	+20	+15	260~270	240~255
	罗马尼亚	0	0	370~380	370~380
	中东	+37	+30	322~325	285~295
	中国	0	0	350~355	350~355
	巴西（CFR）	+15	+35	310~335	295~300
	墨西哥（CFR）东岸	+10	+10	330~335	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	+10	+10	330~340	320~330
	印度尼西亚	+7	+12	325~330	318
	东南亚 CFR	+10	+10	340~360	330~350
	巴西 (CFR)	+20	+30	320~345	300~315
	波罗的海	+15	+45	275~315	260~270



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 24 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，尿素春耕农业需求减弱，夏季用肥启动缓慢，同时工业需求以刚需采购为主；煤炭价格继续下跌，尿素成本支撑减弱。国际市场方面，局部地区需求小幅增加，国际尿素价格有所回暖。

根据中国农资流通协会调查，4月24日中国尿素市场景气指数(CNCI)为41.03点，指数两周环比上涨10.20点，涨幅为33.08%，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、尿素销售量预期指数、尿素经营状况预期指数分别为19.23点、23.08点、34.62点、50.00点，均在50%边界值及以下，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、尿素库存预期指数为57.69点、61.54点，在50%边界值及以上，表示农资企业对采购量持较为乐观的态度。

整体来看，尿素供给充足，需求减弱，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。

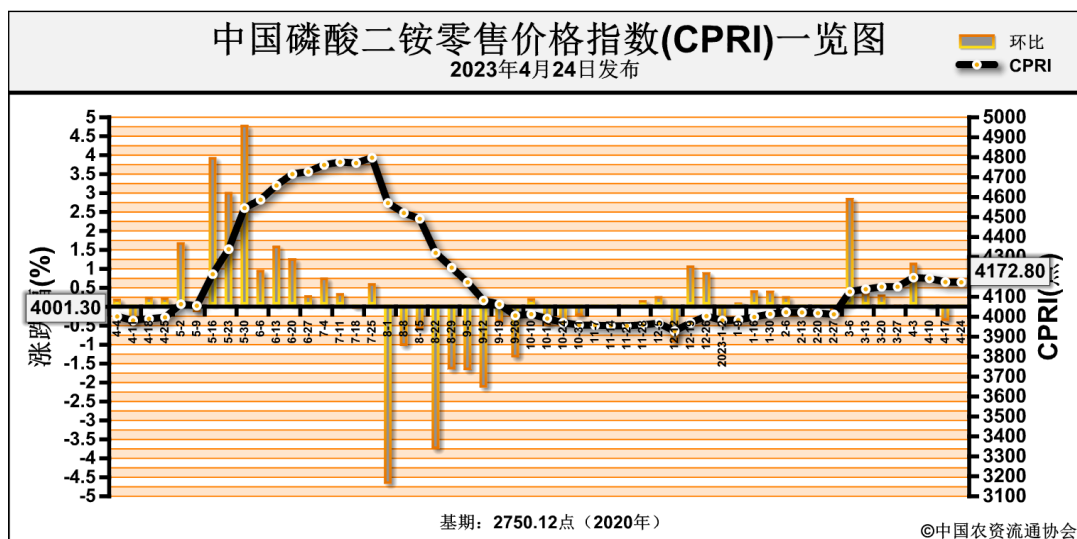
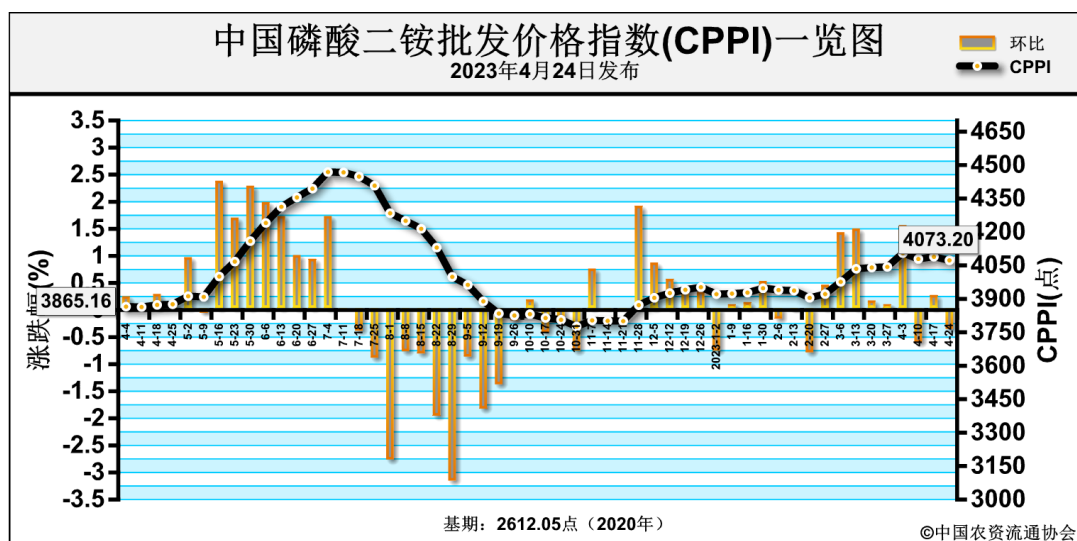
(中国农资流通协会 王晓雪)

成本支撑持续减弱 磷铵价格延续弱势运行

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

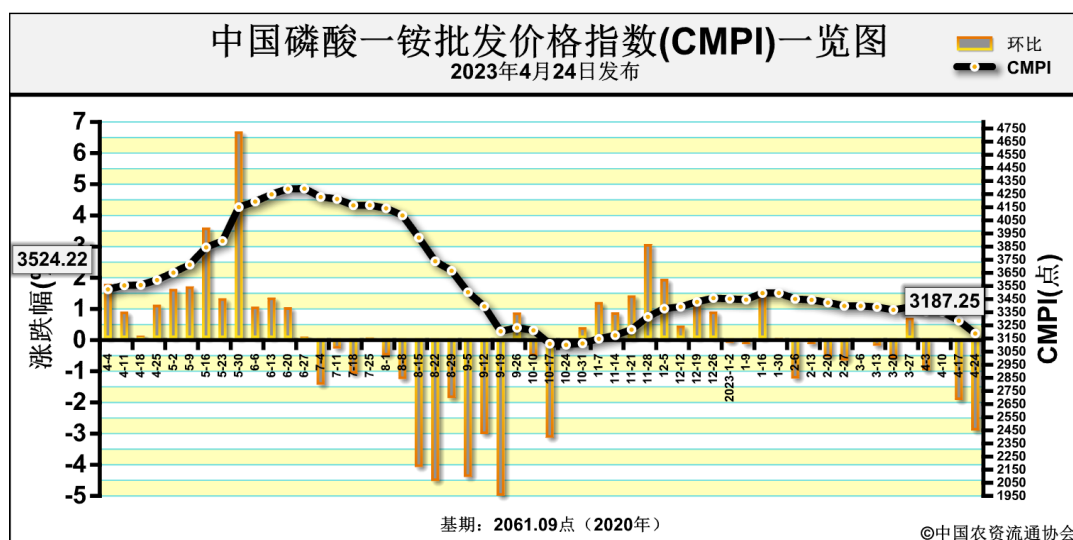
近期(2023年4月17日至4月21日),成本支撑持续减弱,二铵价格稳中偏弱运行。



4月24日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为4073.20点,环比下跌15.86点,跌幅为0.39%;同比上涨197.25点,涨幅为5.09%;比基期上涨1461.15点,涨幅为55.94%。

4月24日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4172.80点,环比下跌1.49点,跌幅为0.04%;同比上涨175.63点,涨幅为4.39%;比基期上涨1422.68点,涨幅为51.73%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2023年4月17日至4月21日),一铵市场延续弱势,价格小幅下滑。4月24日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3187.25点,环比下跌97.53点,跌幅为2.97%;同比下跌407.63点,跌幅为11.34%;比基期上涨1126.16点,涨幅为54.64%。

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以下跌为主。上周,河北、吉林、山东、湖北、陕西、甘肃6省区价格下跌1.22~115.83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以下跌为主。分省区来看,河南省价格上涨147.5元/吨,河北、吉林、山东、湖北、陕西5省价格下跌3.56~125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%)批发价格周环比呈下行态势。其中,辽宁、江西、山东、湖北、

陕西 5 省平均批发价格分别为 3100 元/吨、3300 元/吨、3150 元/吨、3287.5 元/吨、3250 元/吨，周环比下跌 41.59~400 元/吨，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	2023-4-20	涨跌幅	省份	2023-4-20	涨跌幅
北京	4100.00	0.00	山东	4000.00	-50.00
天津	3900.00	0.00	河南	3323.33	0.00
河北	4041.00	-1.22	湖北	3923.08	-19.23
山西	3950.00	0.00	广西	3820.00	0.00
内蒙古	4060.00	0.00	四川	3800.00	0.00
辽宁	3950.00	0.00	云南	3600.00	0.00
吉林	3907.50	-115.83	陕西	4075.00	-25.00
黑龙江	4175.00	0.00	甘肃	4125.00	-75.00
浙江	4025.00	0.00	青海	4400.00	0.00
安徽	4000.00	0.00	新疆	4200.00	0.00
江西	3500.00	0.00			

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	2023-4-20	涨跌幅	省份	2023-4-20	涨跌幅
北京	4300.00	0.00	山东	4200.00	-125.00
河北	4112.00	-3.56	河南	3557.50	+147.50
山西	4065.00	0.00	湖北	4169.23	-50.00
内蒙古	4200.00	0.00	广西	3900.00	0.00

辽宁	4050.00	0.00	四川	4300.00	0.00
吉林	4095.00	-35.00	云南	3900.00	0.00
黑龙江	4191.67	0.00	陕西	4197.50	-12.50
浙江	4300.00	0.00	甘肃	4180.00	0.00
安徽	3600.00	0.00	青海	4600.00	0.00
江西	3650.00	0.00	新疆	4350.00	0.00

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下滑，平均开工率约为 62.12%，周环比下滑 0.90%；周产量约为 27.56 万吨，周环比减少 0.40 万吨。

磷酸一铵方面，上一铵企业整体产量和开工率小幅减少，平均开工率约为 41.03%，周环比下滑 8.12%；周度总产量为 16.48 万吨，周环比减少 3.26 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 13.31 万吨，与前周的 16.32 万吨相比，减少 3.01 万吨。磷酸一铵国内港口库存约为 11.93 万吨，与前周的 11.43 万吨相比，增加 0.5 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	
			2023-4-20	2023-4-13
磷酸二铵	营口港	-0.20	0.80	1.00

连云港	0	0	0
南京港	0	0	0
南通港	0	0	0
镇江港	0	1.	1
防城港	-2.81	4.51	7.32
钦州港	0	0	0
北海港	0	0	0
湛江港	0	7	7
合计	-3.01	13.31	16.32

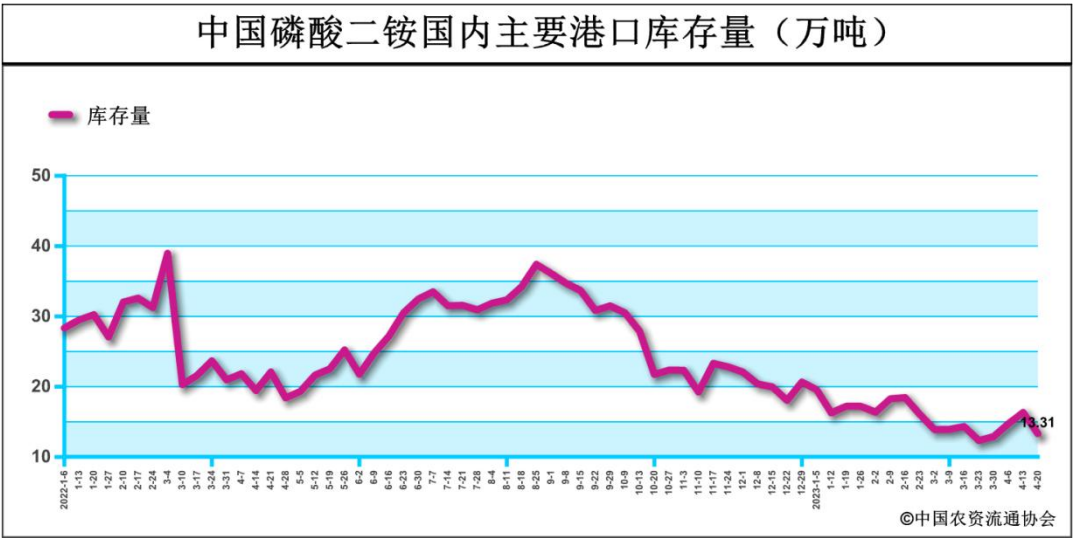
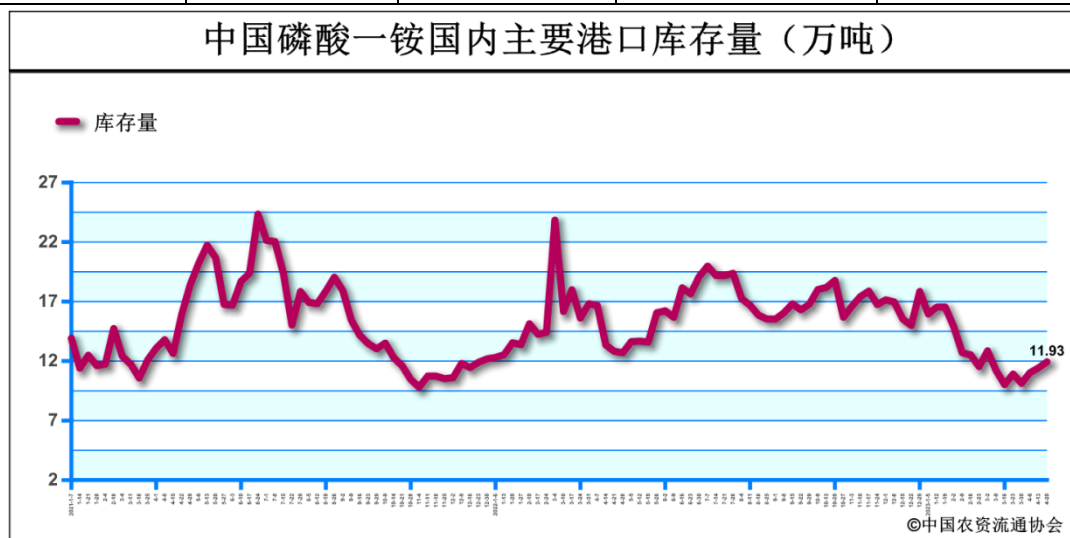


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2023-4-20	2023-4-13
磷酸一铵	营口港	0	0	0
	南京港	0	6.5	6.5
	防城港	0.5	5.43	4.93
	北海港	0	0	0

	合计	0.5	11.93	11.43
--	----	-----	-------	-------



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，春耕走货旺季已结束，夏季玉米肥对二铵用量有限，市场进入淡季，需求较为清淡。出口市场方面，国际市场需求疲软，我国二铵出口价格持续下滑至 530~550 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，原料硫磺、磷矿石、液氨价格持续走低，对一铵成本支撑持续减弱；下游复合肥企业开工下降，对一铵采购需求一般，新单成交偏弱。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

上周，受下游需求疲软影响，国产硫磺价格持续走低。具体来看，国产固硫均价 918 元/吨，周环比下跌 62 元/吨，跌幅为 6.33%，国产液硫均价 903 元/吨，周环比下跌 115 元/吨，跌幅为 11.30%。港口硫磺下游需求持续疲软，价格持续下滑。上周末长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 940 元/吨，周环比下跌 10 元/吨。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析

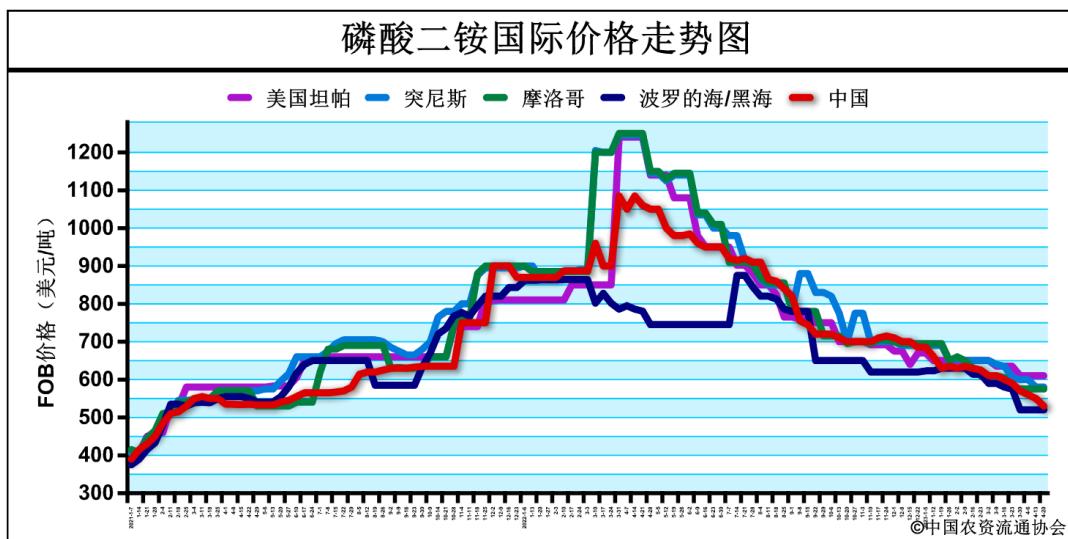
磷矿石市场成交偏少，部分主产区价格下调。价格方面，贵州地区 30%品位磷矿石车板报价 1050~1160 元/吨，周环比持稳，多数以发运前期订单为主，部分企业一单一议，暂不对外报价；湖北地区 30%品位磷矿石船板报价 1000~1100 元/吨，周环比小幅下滑；云南地区报价较为复杂，价格多以竞拍确定。目前，下游磷肥端需求处于淡季，对磷矿石需求偏弱，预计短期价格弱势持稳运行，需及时关注磷矿石市场和地区具体情况。

4.3 液氨市场情况及走势分析

液氨价格持续下行，北方地区持续补跌。截至上周末，合成氨市场均价为 3082 元/吨，周环比下跌 285 元/吨，跌幅 8.46%，主产区价位 2600~2850 元/吨。

五. 国际磷铵市场表现

上周，印度二铵进口价格继续下滑，对国际二铵价格支撑减弱，国际二铵价格延续弱势。价格方面，上周，美国坦帕港 FOB 为 610~620 美元/吨，周环比持稳；摩洛哥 FOB 为 575~585 美元/吨，周环比低端持稳，高端下跌 10 美元/吨；突尼斯 FOB 为 580~585 元/吨，周环比低端持稳，高端下跌 10 元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 为 520~550 元/吨，周环比低端持稳，高端下跌 55 美元/吨；中国 FOB 为 530~550 美元/吨，周环比低端下跌 20 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨；印度 FOB 为 550-553 美元/吨，周环比低端下跌 10 美元/吨，高端下跌 7 美元/吨；巴基斯坦 FOB 为 560~565 美元/吨，周环比低端下跌 5 美元/吨，高端下跌 5 美元/吨。



数据来源：根据相关数据整理

表 5：国际主要地区磷酸二铵价格变动情况（单位：美元/吨）

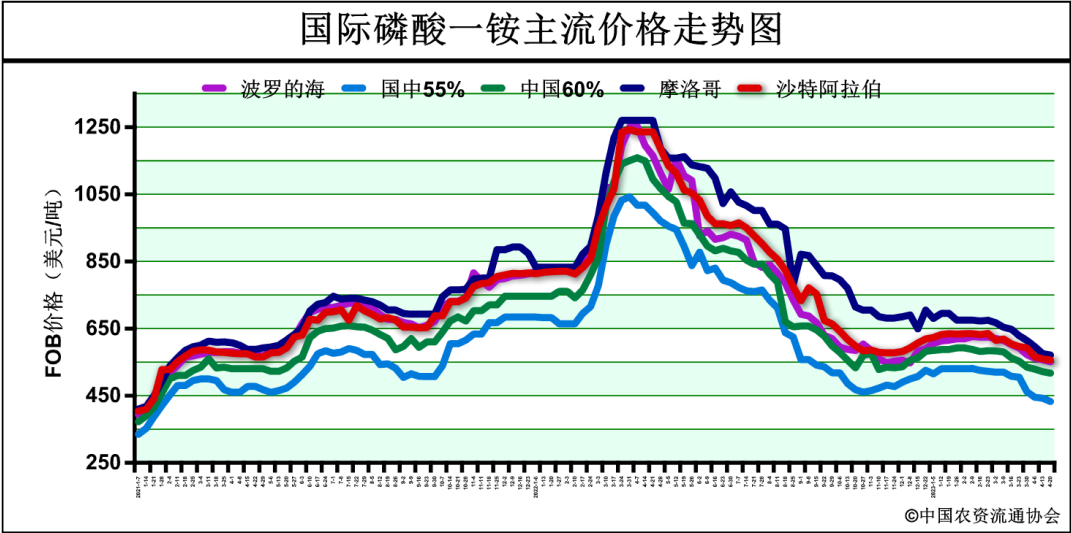
	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2023-4-20	2023-4-13
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	610~620	610~620
	突尼斯	0	-10	580~585	580~595
	摩洛哥	0	-10	575~585	575~595
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	-55	520~550	520~605
	中国	-20	-10	530~550	550~560
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	-10	-7	550-553	560
	巴基斯坦	-5	-5	560~565	565~570

磷酸一铵方面，国际一铵价格持续下滑。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 546~556 美元/吨，低端下跌 1 美元/吨，高端下跌 11 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 425~440 美元/吨，低端、高端均下跌 10 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 557~585 美元/吨，低端上

涨 1 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨；沙特阿拉伯 FOB 为 551~561 美元/吨，低端上涨 1 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	2023-4-20	2023-4-13
MAP (FOB 散装)	波罗的海	-1	-11	546~556	547~567
	中国 55%	-10	-10	425~440	435~450
	摩洛哥	+1	-10	557~585	556~595
	沙特阿拉伯(KSA)	+1	-8	551~561	550~569



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、磷矿石、合成氨价格均呈下行趋势，二铵成本支撑持续减弱。需求方面，当前二铵市场处于传统需求淡季。出口方面，我国出口价格持续走低，对国内行情支撑利空。综上，预计近期二铵行情下行风险较大，后期重点关注下游需求情况、成本动向及出口市场变化。

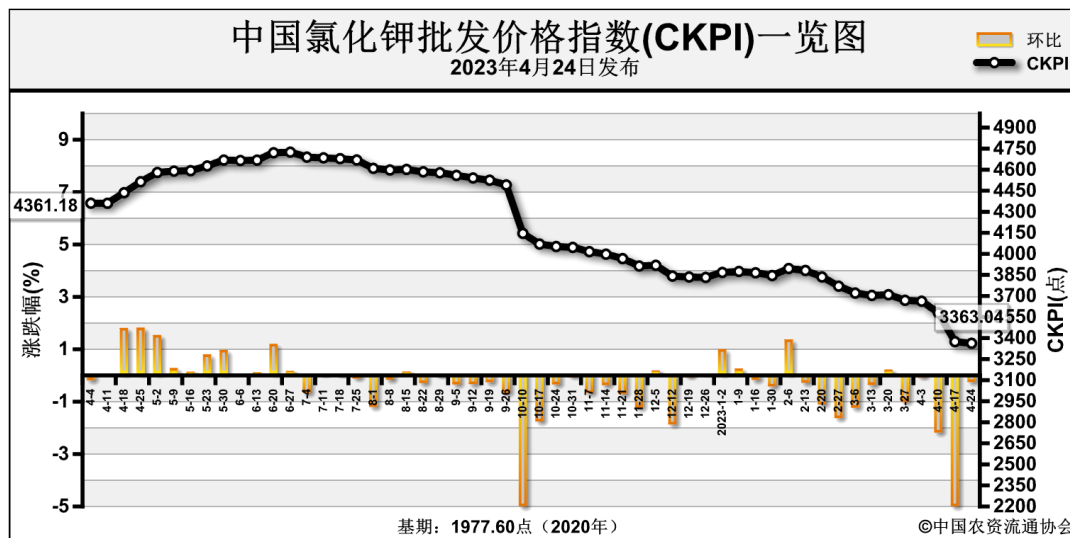
磷酸一铵方面，目前原料硫磺、磷矿石、合成氨价格均呈下行趋势，一铵成本面支撑减弱。需求方面，下游复合肥企业进入需求淡季，走货情况不理想，对原料一铵刚需采买为主。综上，预计短期内一铵行情延续弱势，重点关注成本端、下游采购以及出口情况变化。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内氯化钾市场价格持续下滑

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17日—4月21日），需求疲软，国内氯化钾价格持续下行。2023年4月24日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为3363.04点，环比下跌11.20点，跌幅为0.33%；同比下跌1150.82点，跌幅为25.50%；比基期上涨1385.44点，涨幅为70.06%。

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以跌为主。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、山东、广东、新疆地区价格周环比下跌20~300元/吨，其他地区价格不变；进口氯化钾各省批发价格周环比方面，山东、江西、广东地区价格周环比下跌50~150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	2023-04-20	涨跌幅	省份	2023-04-20	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	3200.00	0	广东	3050.00	-50
	江西	3100.00	-100	四川	3040.00	0
	山东	3200.00	-300	新疆	3000.00	-20
	湖南	3500.00	0			
进口氯化钾	黑龙江	3900.00	0	江西	3350.00	-150
	安徽	4500.00	0	湖南	3500.00	0
	山东	3350.00	-150	广东	3150.00	-50

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

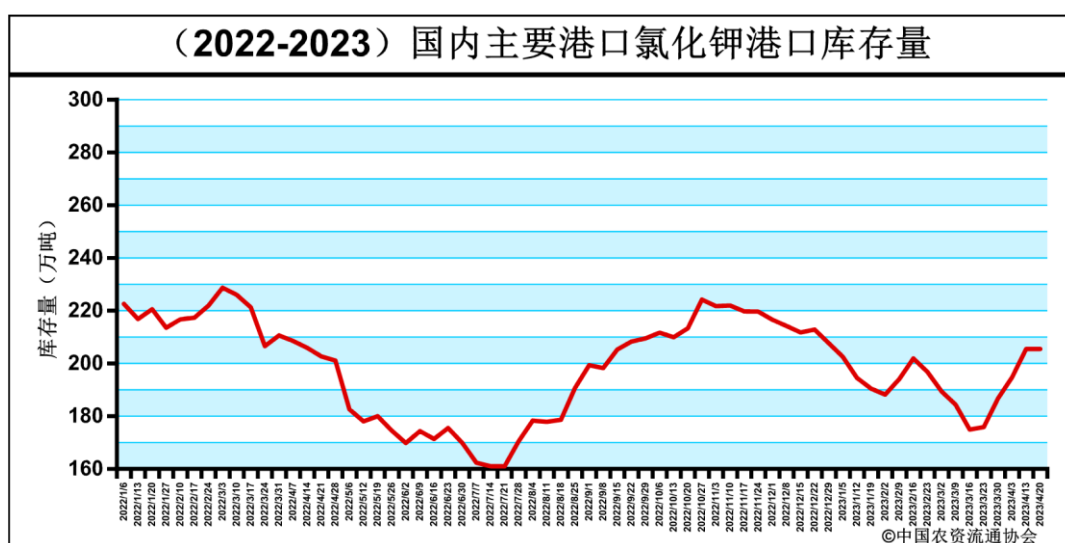
国产钾方面，盐湖开工正常，销售政策调整，基准产品 60% 粉晶到站价格 3200 元/吨，保底方案执行至 5 月底，成交小幅增加。青海地区小厂 57%氯化钾自提价格在 2400~2500 元/吨左右，价格下跌 100 元/吨，新单成交有限。进口钾方面，供应相对充足，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 3150~3200 元/吨左右，周环比低端价格持稳，高端价格上涨 50 元/吨。边贸钾方面，价格小涨，满洲里口岸 62%俄白钾 2850~2900 元/吨，周环比价格上涨 50 元/吨；中欧班列预计后期到货量或减少，62%白俄钾价格在 3150-3200 元/吨左右。

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	
			2023-04-20	2023-04-13
氯化钾	营口港	-2.5	10	12.5
	青岛港	2.15	23.38	21.23
	烟台港	0	33	33

	连云港	2.5	41.2	38.7
	南京港	0	5	5
	镇江港	-1	27	28
	防城港	3.87	16.87	13
	北海港	0	9	9
	湛江港	-5	22	27
	赤湾港	0	18	18
库存	合计	0.02	205.45	205.43

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

国内钾肥市场需求疲软，下游复合肥企业按需采购，下游复合肥企业整体开工率小幅下滑至 35%左右。

四、国际氯化钾市场表现

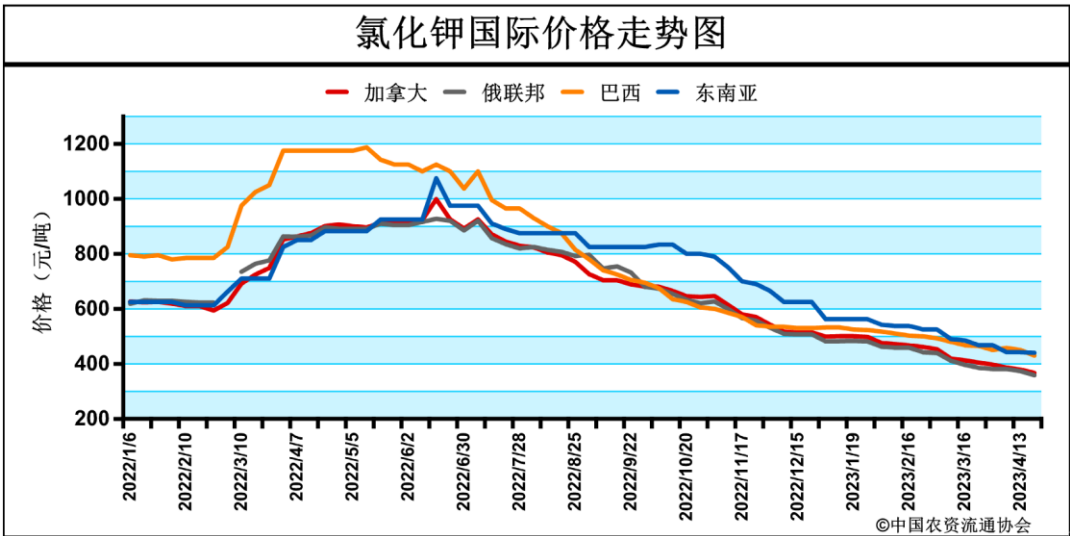
近期国际钾肥市场依然低迷，市场供大于求，美国由于春季需求供应偏紧，但巴西和东南亚地区价格疲软。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端下跌 20 美元/吨，高端下跌 4 美元/吨，为 349~385 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 7 美元/吨，高端下跌 5 美元/吨，为 364~641 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸

价低端下跌 8 美元/吨, 高端下跌 22 美元/吨, 为 336~381 美元/吨; 以色列氯化钾离岸价低端下跌 19 美元/吨, 高端下跌 3 美元/吨, 为 371~634 美元/吨; 东南亚氯化钾到岸价低端下跌 5 美元/吨, 高端平稳, 为 430~450 美元/吨; 巴西氯化钾到岸价低端下跌 20 美元/吨, 高端下跌 20 美元/吨, 为 420~440 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	2023-04-20	2023-04-13
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	-20	-4	349~385	369~389
	西北欧	-7	-5	364~641	371~646
	波罗的海/ 黑海	-8	-22	336~381	344~403
	以色列	-19	-3	371~634	390~637
	CFR 东南亚	-5	0	430~450	435~450
	CFR 巴西	-20	-20	420~440	440~460

数据来源: 根据相关材料整理



五、氯化钾市场后市预测

国内氯化钾供应尚可，需求疲软，下游复合肥工厂开工一般，价格持续回落。国际市场需求疲软，价格持续走低，短期内仍无利好消息。预计短期内国内氯化钾价格仍将疲软下行，重点关注新年度中国钾肥大合同进展和货源到港情况。

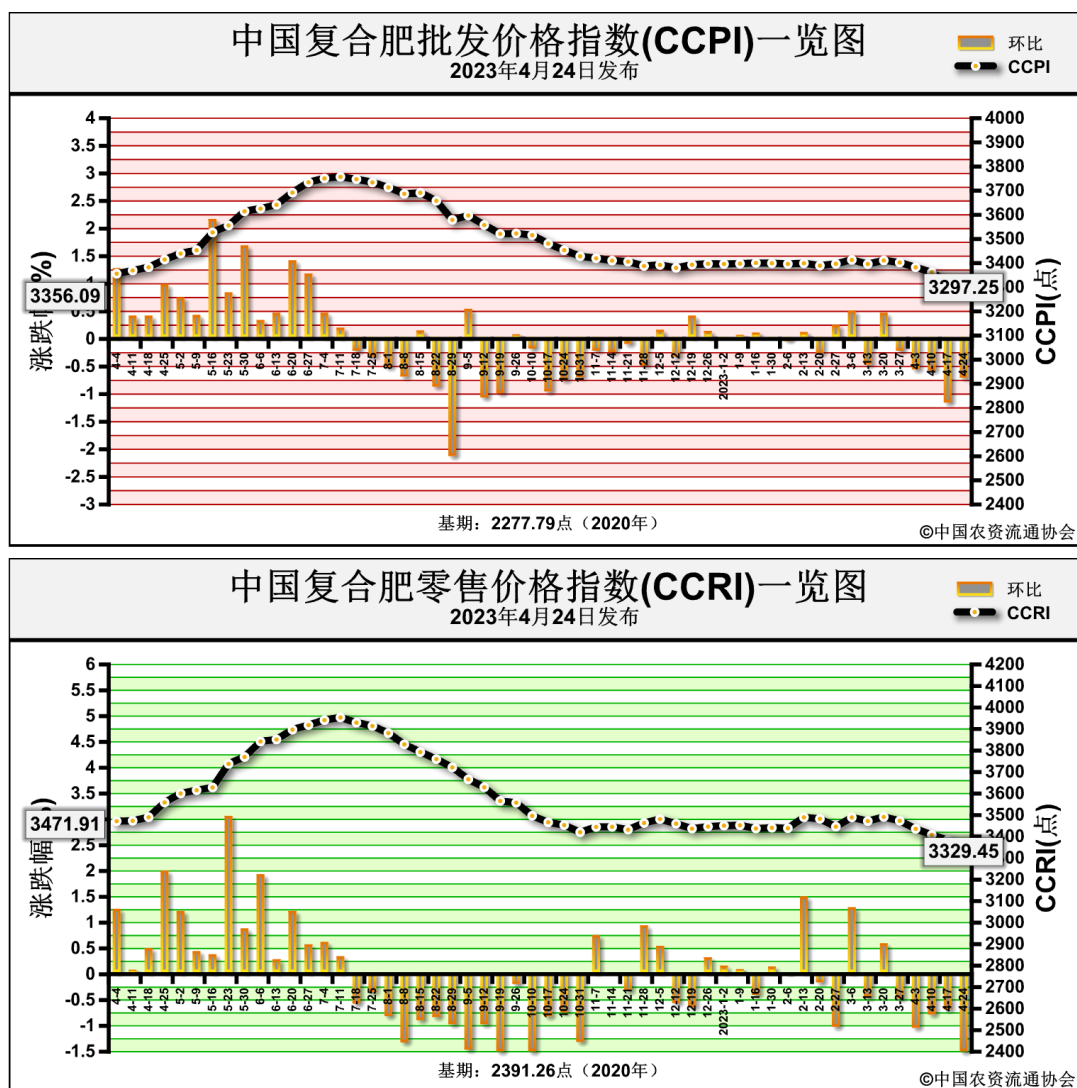
（中国农资流通协会 张丽君）

原料价格走低 复合肥价格弱势运行

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4月17日—4月21日），原料价格走低，复合肥价格弱势运行。

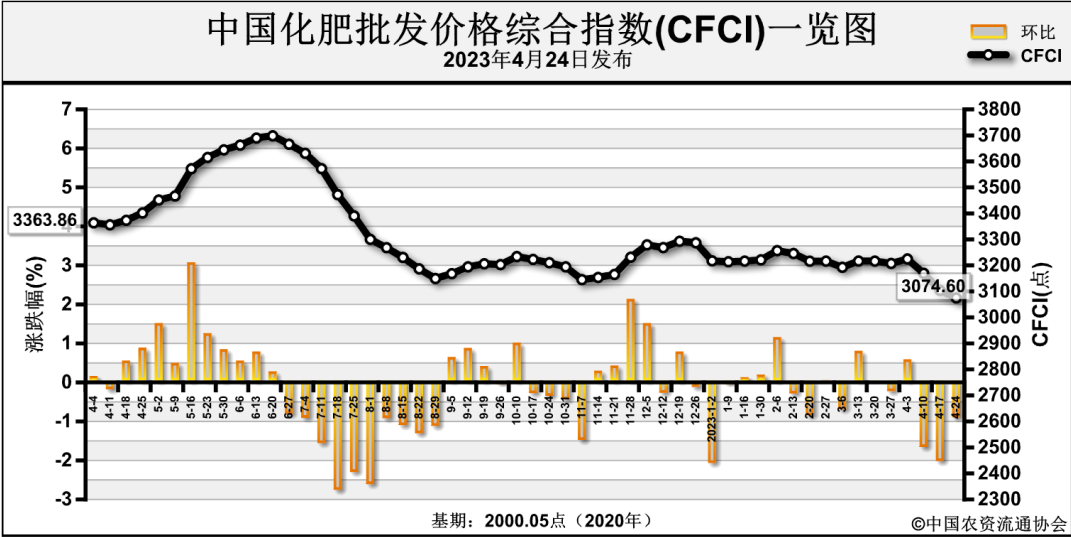


4月24日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为3297.25点，环比下跌24.53点，跌幅为0.74%；同比下跌117.67点，跌幅为3.45%；比基期上涨1019.46点，涨幅为44.76%。

4月24日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为3329.45点，

环比下跌 54.24 点，跌幅为 1.60%；同比下跌 229.15 点，跌幅为 6.44%；比基期上涨 938.19 点，涨幅为 39.23%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



4 月 24 日中国化肥批发价格综合指数 (CFCI) 为 3074.60 点，环比下跌 29.44 点，跌幅为 0.95%；同比下跌 326.86 点，跌幅为 9.61%；比基期上涨 1074.55 点，涨幅为 53.73%。

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。其中福建、河南 2 省价格分别上涨 33.33 元/吨、40 元/吨，河北、辽宁、吉林、江苏、山东、湖北、湖南、广东、重庆 9 省市价格下跌 2.22~200 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	04-20	区域	涨跌幅	04-20
河北	-2.22	2970.00	河南	+40.00	3180.00
山西	0.00	3590.00	湖北	-14.85	3456.30
内蒙古	0.00	3115.00	湖南	-100.00	2975.00

辽宁	-200.00	3200.00	广东	-178.96	3580.71
吉林	-30.00	3521.43	广西	0.00	3800.00
黑龙江	0.00	3300.00	重庆	-25.00	3975.00
江苏	-7.90	2981.05	四川	0.00	3700.00
浙江	0.00	3350.00	云南	0.00	3450.00
安徽	0.00	3200.00	陕西	0.00	3385.00
福建	+33.33	3630.00	甘肃	0.00	3530.00
江西	0.00	3050.00	青海	0.00	4000.00
山东	-100.00	3200.00	新疆	0.00	3300.00

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，复合肥企业多降负荷生产，个别企业短暂停车，整体开工率小幅下滑。上周复合肥场内装置开工率在 35.64%，较前周下跌 3.14 个百分点。

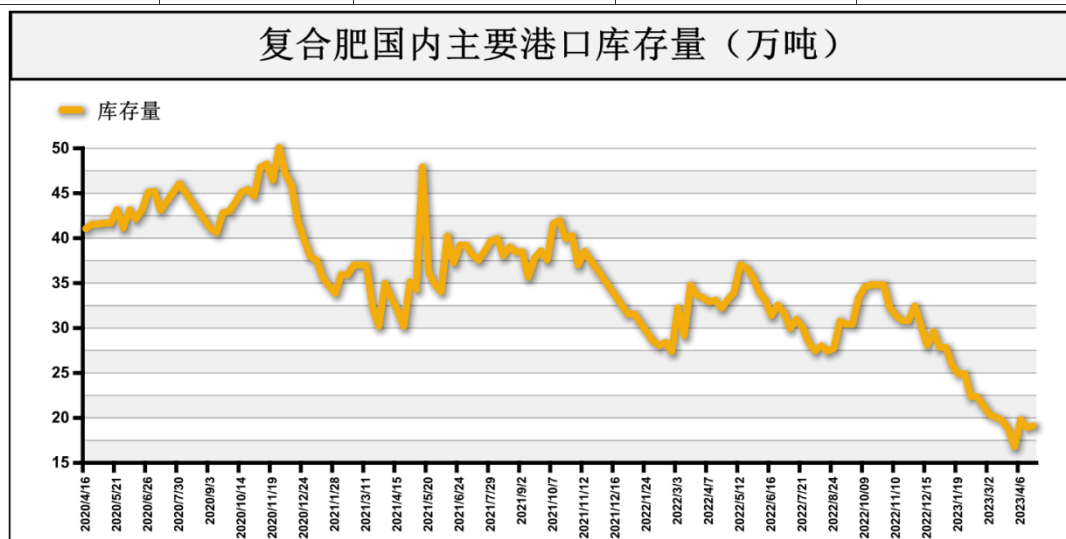
2.2 复合肥市场库存情况

上周，国内主要港口复合肥库存为 19.11 万吨，较前周增加 0.19 万吨，增幅为 1.00%。

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	
			2023-04-20	2023-04-13
复合肥	防城港	+0.19	3.11	2.92
	赤湾港	0.00	16.00	16.00

	合计	+0.19	19.11	18.92
--	----	-------	-------	-------



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，复合肥市场处于需求淡季。由于原料价格持续走低，夏季肥预收推进缓慢，市场交投清淡。

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增加，日产量增加。需求方面，尿素农业需求处于淡季；工业需求方面，复合肥企业开工率持续下滑，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 41.03%，周环比减少 8.12 个百分点，市场供给减少。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，原料硫磺、磷矿石、液氨价格持续走低，一铵成本支撑减弱。

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 3200 元/吨，保底政策执行到五月底；港口钾供给充足，成交

价格小幅反弹；边贸钾少量到货，成交有限，价格企稳。需求方面，复合肥企业开工率下滑，对钾肥采购需求减少。

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，复合肥价格持续下行。供给方面，复合肥企业开工率持续下行。需求方面，市场处于需求淡季，新单成交清淡。原料方面，尿素、一铵、氯化钾价格持续下滑，复合肥成本小幅下滑。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