

农资快报

第 44 期

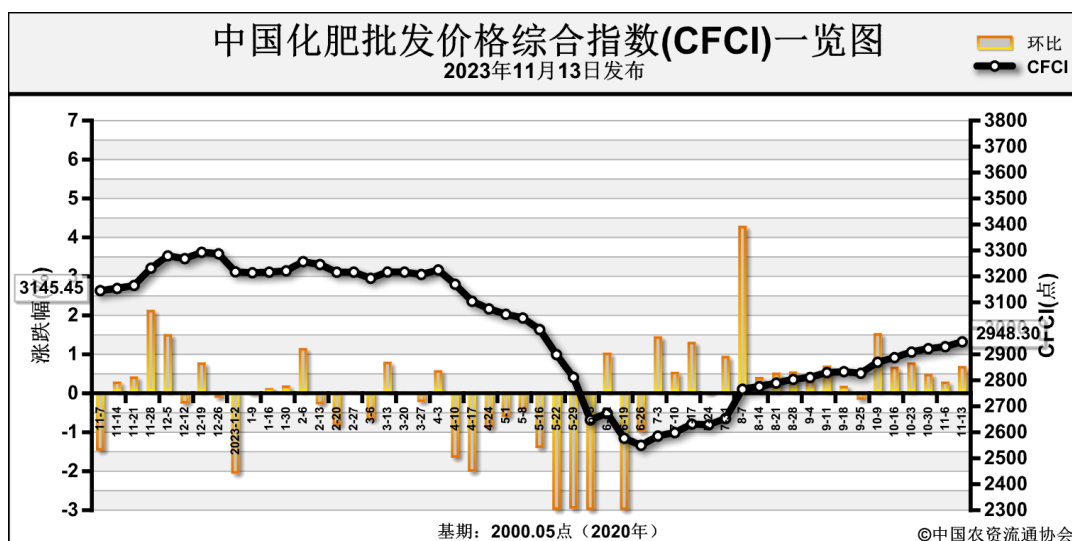
(总第 634 期)

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 11 月 13 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：预计国内尿素价格或平稳震荡运行；一铵价格延续涨势，二铵价格波动上行；国内氯化钾价格平稳运行；原料价格上行，复合肥价格小幅上涨。11 月 13 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2948.30 点，环比上涨 19.16 点，涨幅为 0.65%；同比下跌 205.15 点，跌幅为 6.51%；比基期上涨 948.25 点，涨幅为 47.41%。



预计国内尿素价格或平稳震荡运行

一. 国内尿素现货市场表现

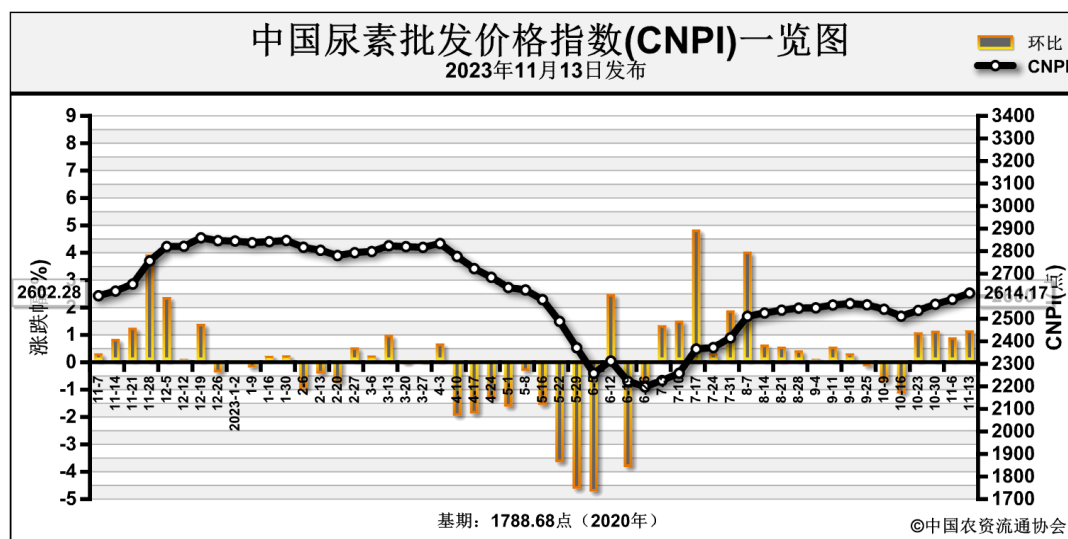
1.1 国内尿素价格指数变化

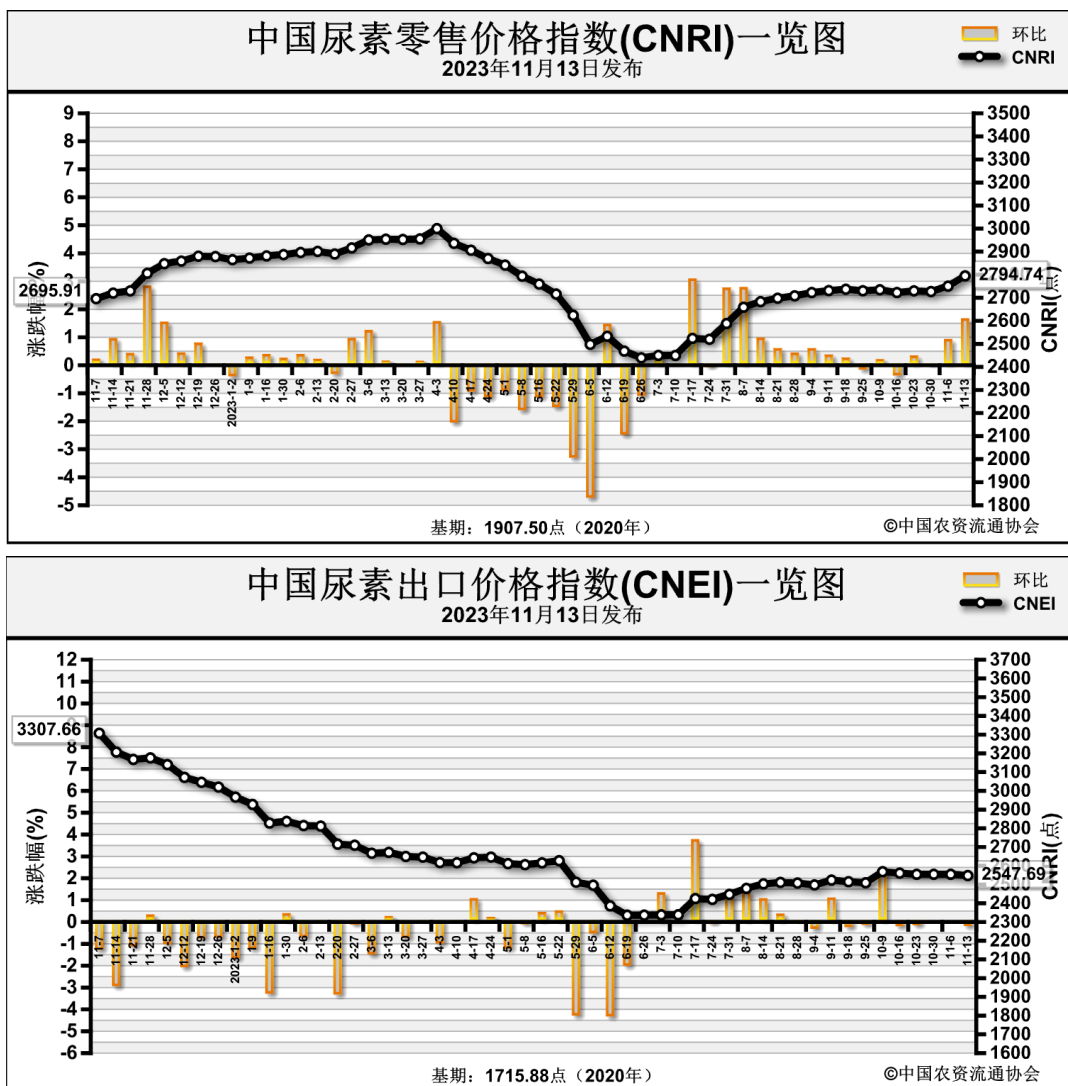
上周(11月6日—11月10日),国内尿素价格继续小幅上涨。

11月13日中国尿素批发价格指数(CNPI)为2614.17点,环比上涨28.23点,涨幅为1.09%;同比下跌8.48点,跌幅为0.32%;比基期上涨825.49点,涨幅为46.15%。

11月13日中国尿素零售价格指数(CNRI)为2794.74点,环比上涨44.22点,涨幅为1.61%;同比上涨74.58点,涨幅为2.74%;比基期上涨887.24点,涨幅为46.51%。

11月13日中国尿素出口价格指数(CNEI)为2547.69点,环比下跌7.07点,跌幅为0.28%;同比下跌659.36点,跌幅为20.56%;比基期上涨831.81点,涨幅为48.48%。





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上涨为主。其中辽宁、浙江、山东、江苏、河北、安徽、陕西、江西、湖南、四川、甘肃、山西、吉林、贵州、广西、新疆、湖北、北京等 18 省区市价格周环比上涨 10~100 元/吨，重庆、福建、广东等 3 省区市价格周环比下跌 10~42 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。其中四川、辽宁、江西、山东、河北、江苏、安徽、广东、陕西、重庆、河南、湖南、广西、贵州、新疆、湖北、吉林、浙江、山西等 19 省

区市价格周环比上涨 5~100 元/吨，福建省价格周环比下跌 2.5 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	11/9 价格	区域	周涨跌幅	11/9 价格
北京	0.39%	2580.00	河南	0.00%	2725.00
河北	1.99%	2561.11	湖北	0.43%	2623.17
山西	0.82%	2460.00	湖南	1.54%	2640.00
内蒙古	0.00%	2815.00	广东	-0.36%	2760.00
辽宁	3.70%	2800.00	广西	0.60%	2796.67
吉林	0.74%	2735.00	重庆	-1.64%	2526.00
黑龙江	0.00%	2691.67	四川	1.53%	2652.50
上海	0.00%	2380.00	贵州	0.76%	2640.00
江苏	2.57%	2519.47	云南	0.00%	2540.00
浙江	2.71%	2650.00	陕西	1.69%	2550.00
安徽	1.85%	2750.00	甘肃	1.44%	2460.00
福建	-0.33%	3045.00	青海	0.00%	2450.00
江西	1.52%	2670.00	新疆	0.70%	2145.00
山东	2.79%	2580.00			

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	11/9 价格	区域	周涨跌幅	11/9 价格
北京	0.00%	2700.00	河南	0.92%	2745.00
河北	1.97%	2704.44	湖北	0.44%	2775.72

山西	0.20%	2560.00	湖南	0.93%	2700.00
内蒙古	0.00%	2855.00	广东	1.18%	3042.10
辽宁	3.57%	2900.00	广西	0.81%	2910.00
吉林	0.34%	2945.00	重庆	1.07%	2928.00
黑龙江	0.00%	2741.67	四川	3.36%	3075.00
上海	0.00%	2390.00	贵州	0.74%	2740.00
江苏	2.08%	2552.37	云南	0.00%	2690.00
浙江	0.22%	2870.31	陕西	1.28%	2572.50
安徽	1.85%	2750.00	甘肃	0.00%	2430.00
福建	-0.08%	3080.00	青海	0.00%	2600.00
江西	2.47%	2900.00	新疆	0.70%	2150.00
山东	2.77%	2600.00			

数据来源：中国农资流通协会

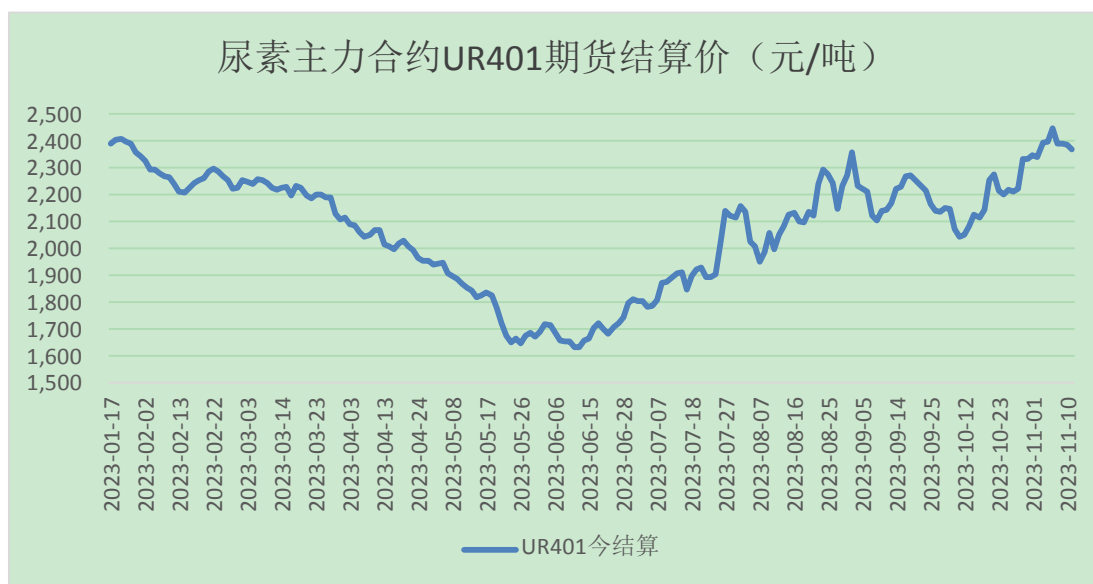
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR401 价格小幅下跌。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR401 开于 2372 元/吨，收于 2343 元/吨，收盘价较前周下跌 17 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR401 周成交量为 282.25 万手，较前周增加 3.1 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)
UR401	2372	2343	2485	2330	-17	282.25

数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



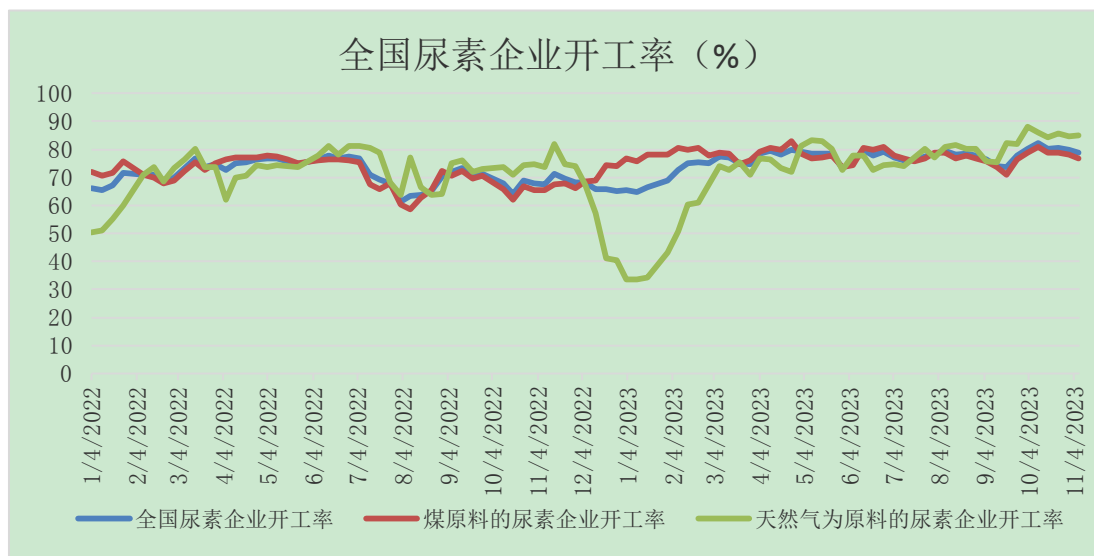
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

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，2023 年 11 月 7 日全国尿素日产量 17.52 万吨，尿素企业平均开工率为 78.79%，较前周下降 0.98 个百分点，同比上涨 11.12 个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 76.74%，较前周下降 1.43 个百分点，同比上涨 11.24 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 84.92%，较前周上涨 0.37 个百分点，同比上涨 11.09 个百分点。

3.2 尿素市场库存情况

上周，国内主要尿素工厂库存为 33.3 万吨，与前周的 32.7 万吨相比增加 0.6 万吨；国内主要港口尿素库存为 29.8 万吨，与前周的 28.5 万吨相比增加 1.3 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)	
			11 月 9 日	11 月 2 日
尿素	河南	0.6	1.5	0.9

	湖北	0	0	0
	海南	0	0	0
	贵州	0	0	0
	四川	1.3	1.7	0.4
	云南	-3	0	3
	重庆	0	0	0
	内蒙	1.8	10.5	8.7
	山西	-0.1	2.4	2.5
	河北	-1.6	5.3	6.9
	新疆	-0.6	5.6	6.2
	宁夏	0	0.7	0.7
	甘肃	0	2.5	2.5
	青海	0.3	0.3	0
	陕西	0.4	0.7	0.3
	辽宁	0.2	0.3	0.1
	吉林	0	0	0
	黑龙江	0.3	0.8	0.5
	江苏	0	0	0
	安徽	0.5	0.5	0
	山东	0.5	0.5	0
	江西	0	0	0
企业库存	合计	0.6	33.3	32.7

数据来源：根据相关数据整理

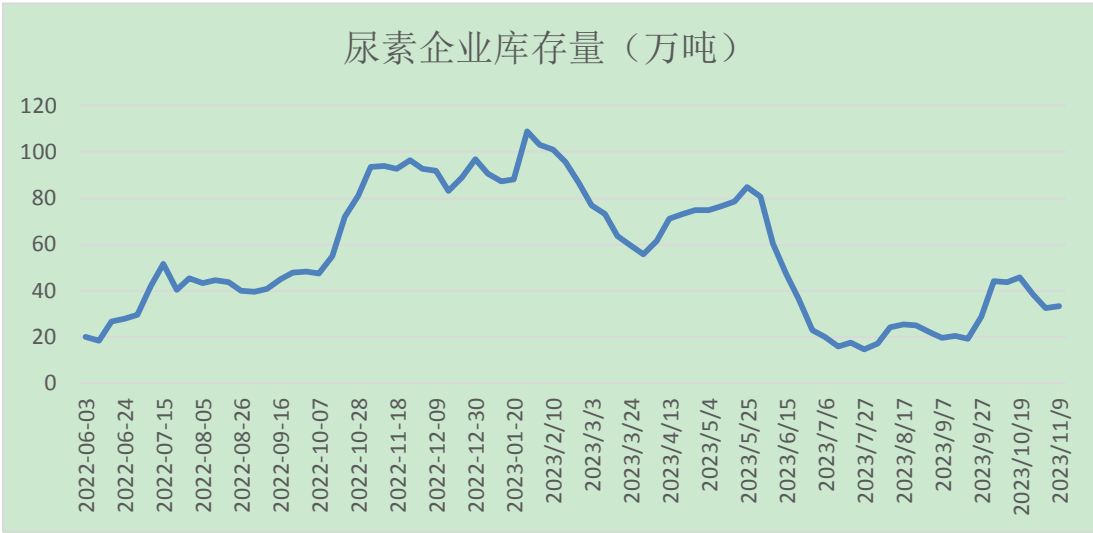
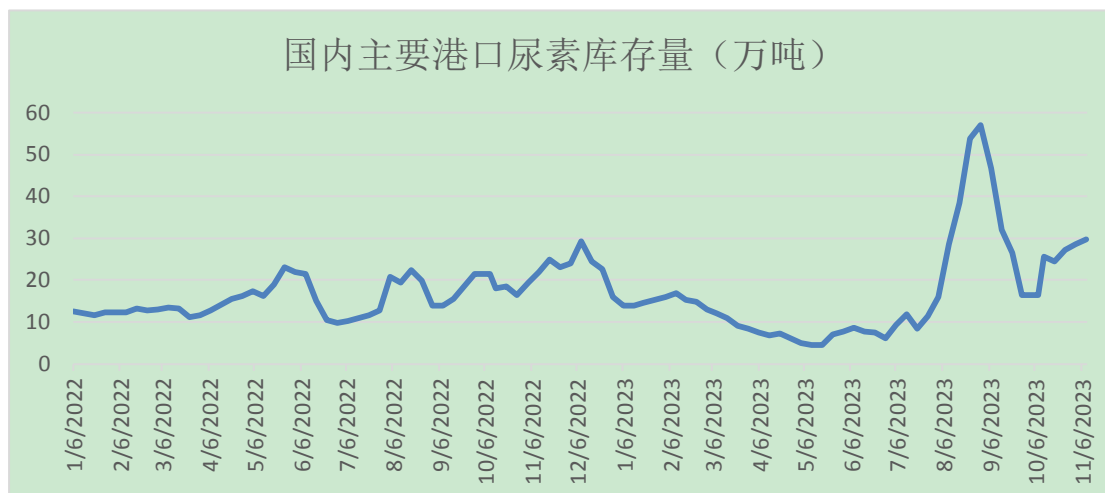


表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

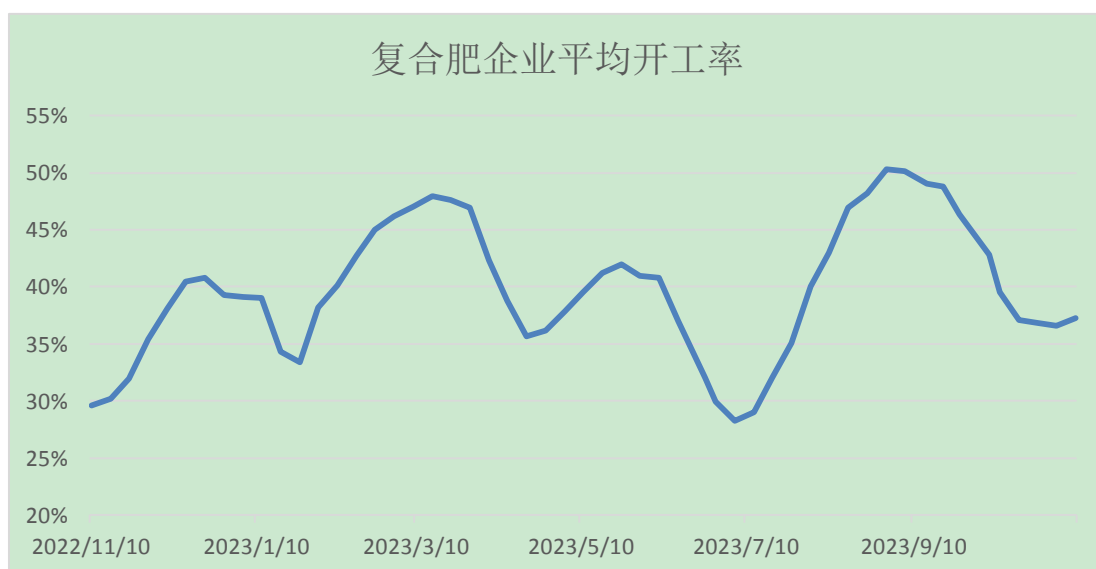
产 品	港 口	变化幅度 （万吨）	港口库存（万吨）	
			11 月 9 日	11 月 2 日
尿 素	营口港	0	0	0
	锦州港	1.2	6.5	5.3
	秦皇岛港	-0.3	3.1	3.4
	天津港	0	12.2	12.2
	青岛港	0	0	0
	烟台港	0.4	8	7.6
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	1.3	29.8	28.5

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



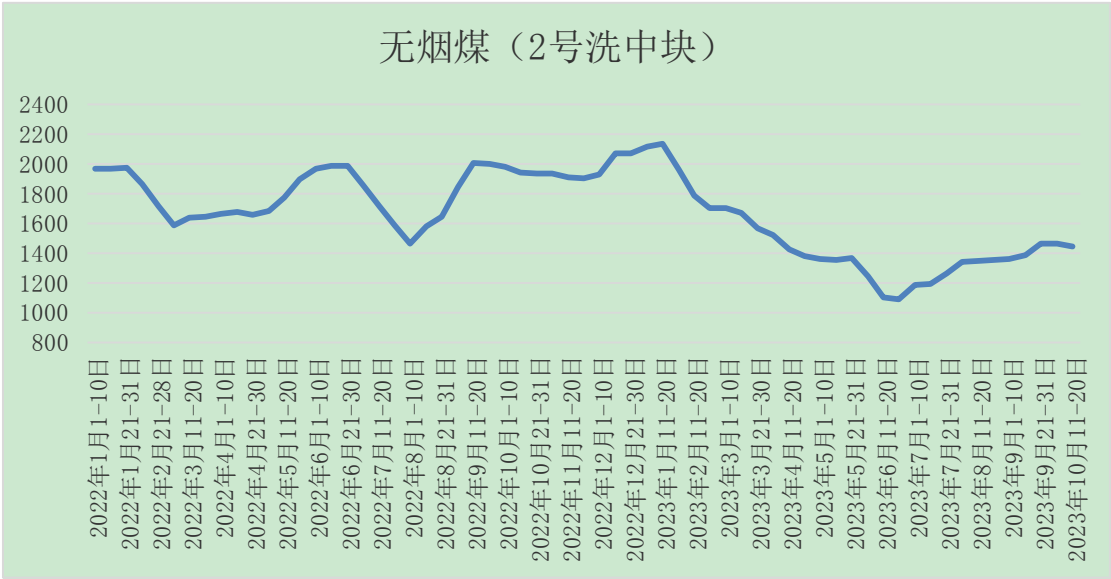
上周，尿素需求略好转。农业需求方面，当前农业需求处于淡季，尿素农业需求减弱。工业需求方面，东北地区复合肥厂开工率提升，新单采购略增加。上周复合肥企业整体开工率为 37.26%，周环比增加 0.71%。

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，

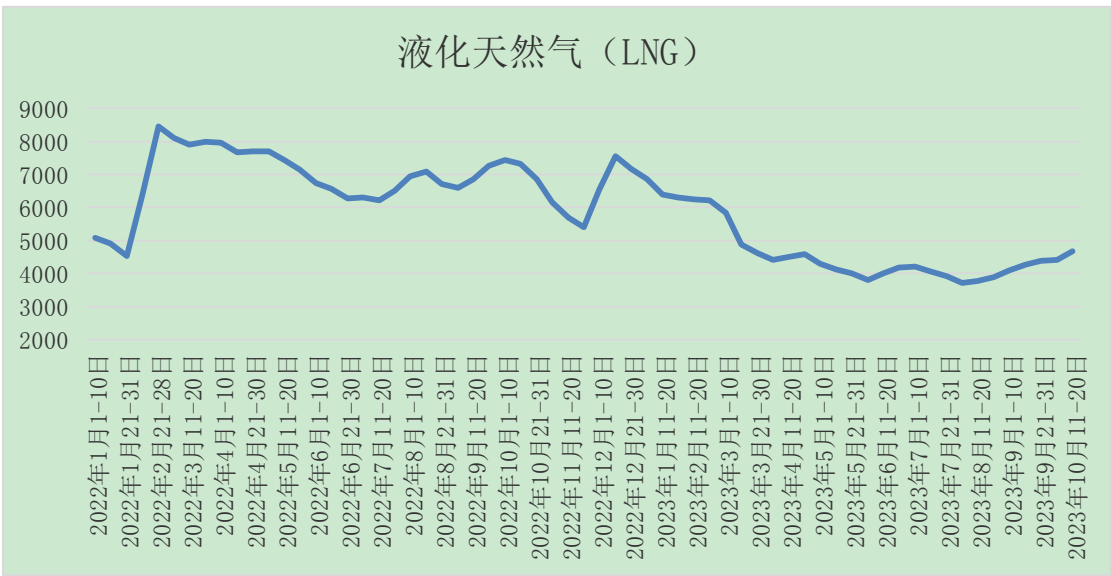
2023 年 10 月下旬无烟煤（洗中块）价格为 1383.9 元/吨，环比下跌 59.9 元/吨，同比去年下跌 553.2 元/吨。



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上涨。根据国家统计局监测数据，2023 年 10 月下旬液化天然气（LNG）价格为 5045.3 元/吨，环比上期上涨 386.6 元/吨，同比去年下跌 1820 元/吨。



来源：国家统计局

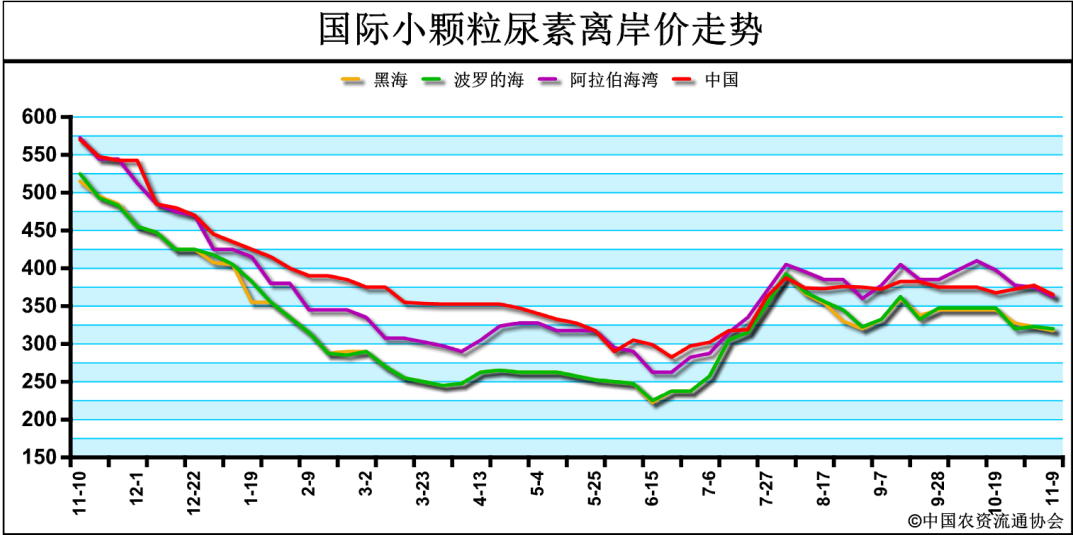
六. 国际尿素市场表现

上周，国际尿素价格小幅下跌为主。小颗粒尿素价格方面，黑海、罗马尼亚、中东、中国、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）尿素离岸价格周环比低端下跌 5~25 美元/吨，高端下跌 5~20 美元/吨，分别为 315~320 美元/吨、370~375 美元/吨、360~365 美元/吨、360~370 美元/吨、355~375 美元/吨、365~375 美元/吨、385~390 美元/吨；波罗的海离岸价周环比低端下跌 8 美元/吨，高端上涨 2 美元/吨，为 310~330 美元/吨；印度（CFR）尿素离岸价格持稳，为 400~404 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	2023-11-9	2023-11-2
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	-5	-5	315~320	320~325
	波罗的海	-8	+2	310~330	318~328
	罗马尼亚	-5	-5	370~375	375~380
	中东	-10	-15	360~365	370~380
	中国	-15	-10	360~370	375~380
	巴西（CFR）	-25	-15	355~375	380~390
	墨西哥（CFR）东岸	-20	-15	365~375	385~390
	东南亚（CFR）	-15	-20	385~390	400~410
	印度（CFR）	0	0	400~404	400~404
大颗粒 尿素	中国	-5	-5	375~385	380~390
	印度尼西亚	-5	-15	365~375	370~390

(FOB 散装)	东南亚 CFR	-10	-20	395~405	405~425
	巴西 (CFR)	-20	-10	365~385	385~395
	波罗的海	-20	-20	320~330	340~350



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 11 月 13 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	131	0
IPL	2022/4/26	2022/5/15	715.50	7.6	0
RCF	2022/5/11	2022/7/5	721.3	165	25
IPL	2022/7/20	2022/8/31	517	59.28	15
RCF	2022/9/9	2022/9/19	675.25	88	23
IPL	2022/10/22	2022/12/5	655	148	30
NFL	2022/11/3	2022/11/14	578.77	147	27.5
IPL	2023/3/3	2023/6/1	334.8	110	0
RCF	2023/6/17	2023/7/17	284.9	58.5	10-15
IPL	2023/8/9	2023/9/26	396	175.94	120
RCF	2023/9/15	2023/11/14	405	53	3
IPL	2023/10/20	2023/12/10	404	167.3	50

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，开工率维持高位，市场尿素供给仍然充足；复合肥需求略有好转，尿素工业采购有所增加。国际市场方面，国际尿素市场需求低迷，价格继续下跌。

根据中国农资流通协会调查，11月13日中国尿素市场景气指数(CNCI)为40.97点，指数两周环比上涨4.30点，涨幅为11.73%，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分别为62.5点、62.5点，均在50%边界值以上，表示农资企业对进货价格、平均销售价格等持较为乐观的态度，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25.00点、25.00点、50.00点、20.83点，在50%边界值上及以下，表示农资企业对经营状况持较为悲观的态度。

整体来看，预计短期内国内尿素价格或平稳震荡运行，后续重点关注国际市场供需情况。

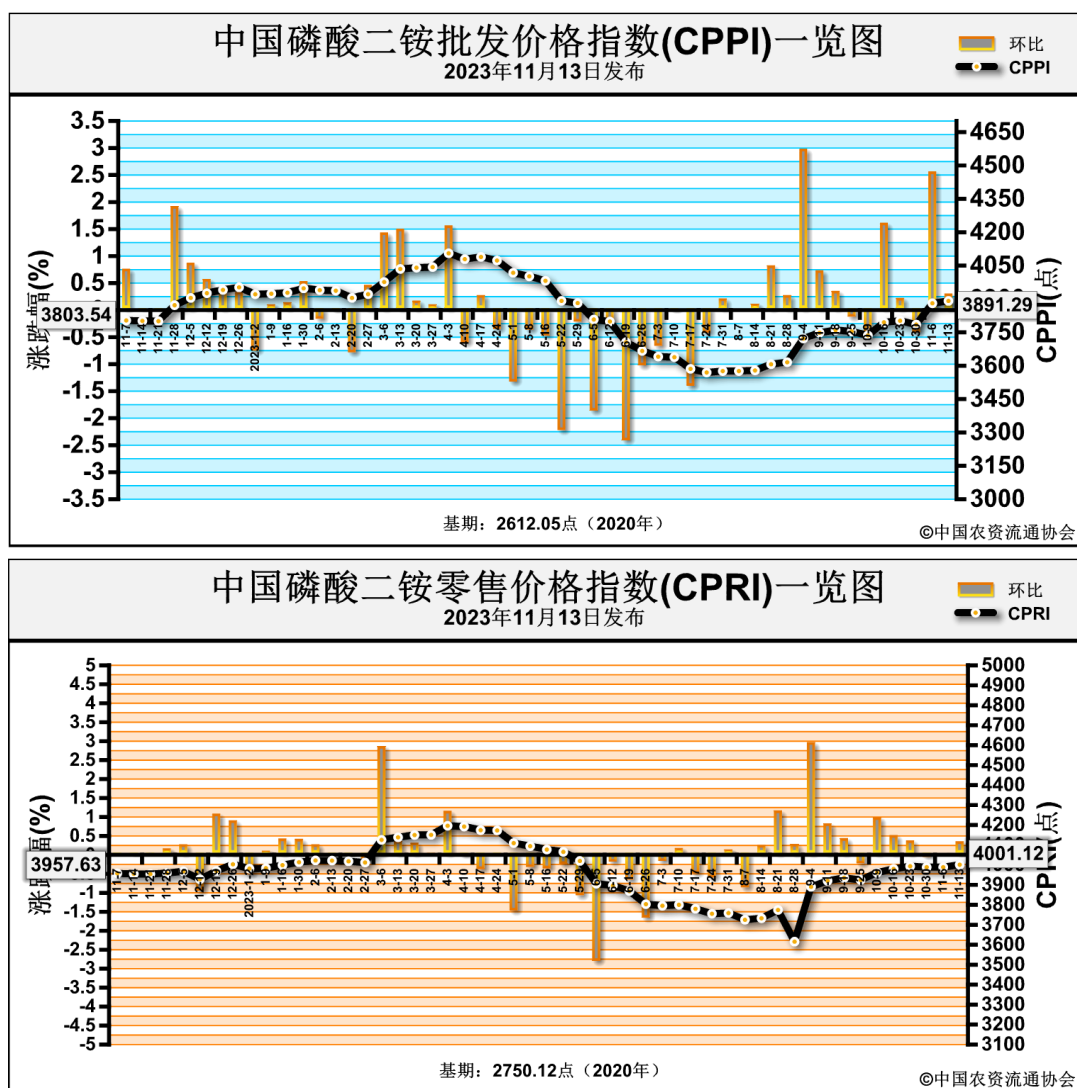
(中国农资流通协会 王晓雪)

一铵价格延续涨势 二铵价格波动上行

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

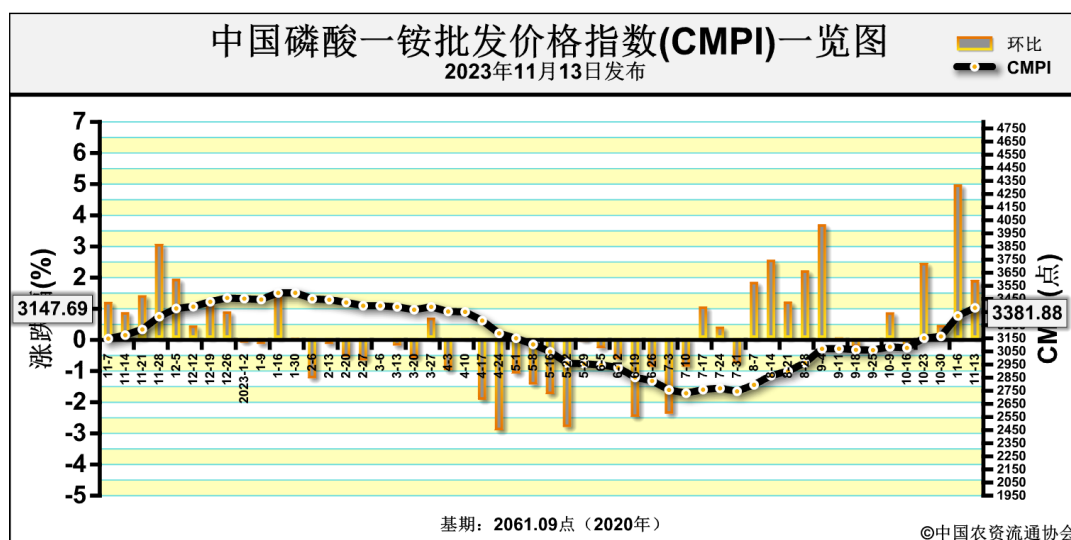
近期（2023年11月6日—11月10日），磷酸二铵价格波动上行。



11月13日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3891.29点，环比上涨10.47点，涨幅为0.27%；同比上涨89.72点，涨幅为2.36%；比基期上涨1279.24点，涨幅为48.97%。

11月13日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4001.12点,环比上涨12.45点,涨幅为0.31%;同比上涨46.35点,涨幅为1.17%;比基期上涨1251.00点,涨幅为45.49%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2023年11月6日—11月10日),磷酸一铵市场价格延续涨势。

11月13日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3381.88点,环比上涨61.63点,涨幅为1.86%;同比上涨208.07点,涨幅为6.56%;比基期上涨1320.79点,涨幅为64.08%。

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,局部价格上涨为主。其中,山西、辽宁、吉林、江西、山东、甘肃、新疆7省区价格上涨在25~200元/吨,湖北、陕西2省价格分别下跌20.13元/吨、25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,局部价格上涨为主。分省区来看,山西、辽宁、吉林、江西、山东5省区价格上涨在10~200元/吨,湖北省价格下跌50.32

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%) 平均批发价格周环比上涨为主。其中，河北、安徽、江西、山东、湖北 5 省平均批发价格分别为 3275.00 元/吨、3550.00 元/吨、3630.00 元/吨、3500.00 元/吨、3265.00 元/吨，周环比上涨在 49.62~250 元/吨不等，涨幅在 1.54%~7.40%不等；陕西省平均批发价格为 3350 元/吨，周环比下跌 150 元/吨，跌幅为 4.29%；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	2023-11-9	涨跌幅	省份	2023-11-9	涨跌幅
北京	4000.00	0	山东	3950.00	25
天津	4000.00	0	河南	3323.33	0
河北	4038.89	0	湖北	3848.33	-20.13
山西	3710.00	25	广西	3820.00	0
内蒙古	3825.00	0	四川	3780.00	0
辽宁	4100.00	250	云南	3635.00	0
吉林	3970.00	75	陕西	4037.50	-25
黑龙江	3716.67	0	甘肃	4065.00	25
浙江	3825.00	0	新疆	4025.00	25
江西	3700.00	200			

表 2：国产磷酸二铵（64%）零售价格变动表（单位：元/吨）

省份	2023-11-9	涨跌幅	省份	2023-11-9	涨跌幅
北京	4100.00	0	山东	4075.00	25

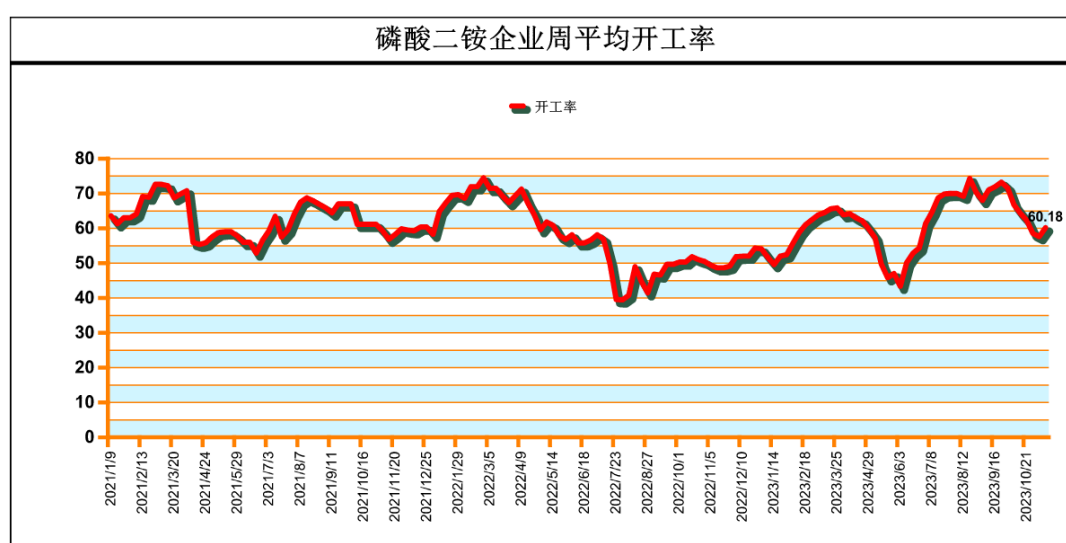
天津	4100.00	0	河南	3507.50	0
河北	4100.00	0	湖北	4095.83	-50.32
山西	3785.00	10	广西	3900.00	0
内蒙古	3950.00	0	四川	4300.00	0
辽宁	4150.00	150	云南	3900.00	0
吉林	4163.33	33.33	陕西	4235.00	0
黑龙江	3763.33	0	甘肃	4050.00	0
浙江	3975.00	0	新疆	4225.00	0
江西	3850.00	200			

数据来源：中国农资流通协会

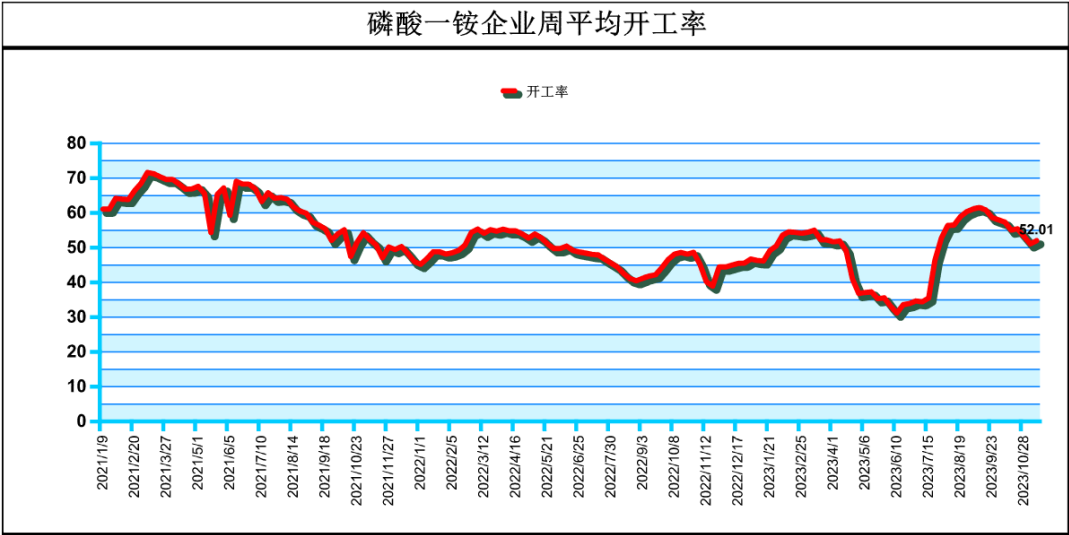
二、磷铵市场供给情况

2.1 磷铵企业开工率情况

磷酸二铵方面，上周二铵企业平均开工率小幅上行，约为60.18%，周环比增加3.02%；周产量约为26.70万吨，周环比增加1.14万吨。



磷酸一铵方面，上周因西南、华中地区陆续有厂家检修结束恢复正常生产，而云南、湖北、安徽有厂家出现减产检修，一铵企业整体产量和开工率增加，企业平均开工率约为 52.01%，周环比增加 0.93%；周度总产量为 20.27 万吨，周环比增加 0.36 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 17.68 万吨，与前周的 14.18 万吨相比，增加 3.5 万吨。磷酸一铵国内港口库存为 3.71 万吨，与前周的 3.71 万吨相比，持平。

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	
			2023-11-9	2023-11-2
	镇江港	0	6	6
	防城港	0	4.68	4.68
	北海港	3.5	7	3.5
	合计	3.5	17.68	14.18

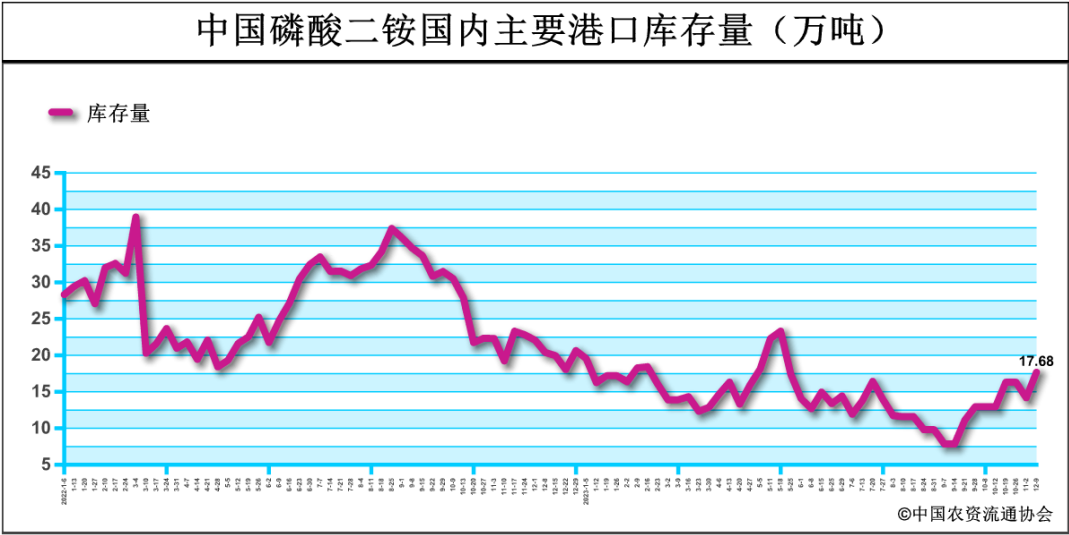
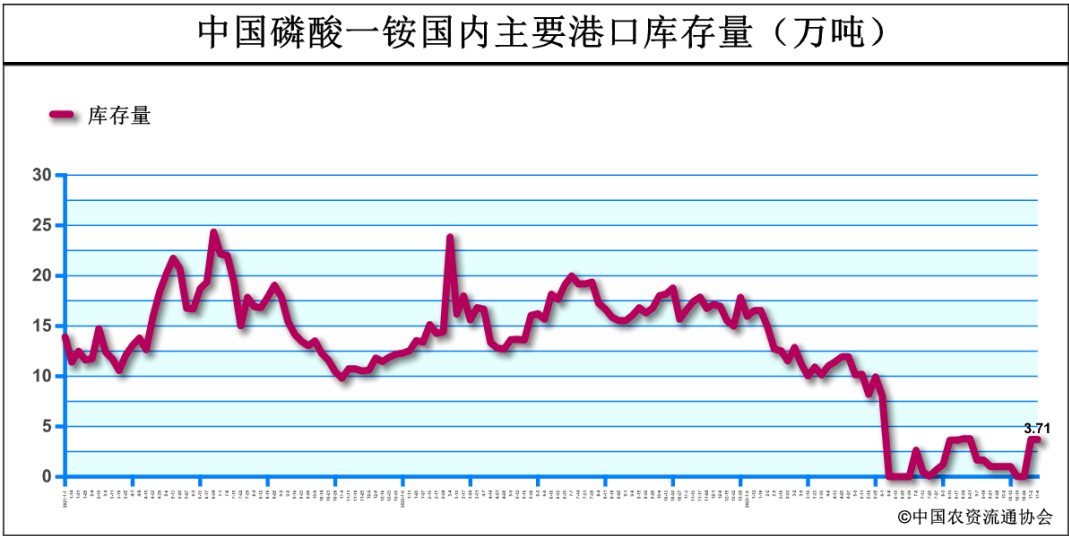


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2023-11-9	2023-11-2
磷酸一铵	营口港	0	0.2	0.2
	南京港	0	0	0
	防城港	0	0.01	0.01
	北海港	0	3.5	3.5
	合计	0	3.71	3.71



数据来源：根据相关数据整理

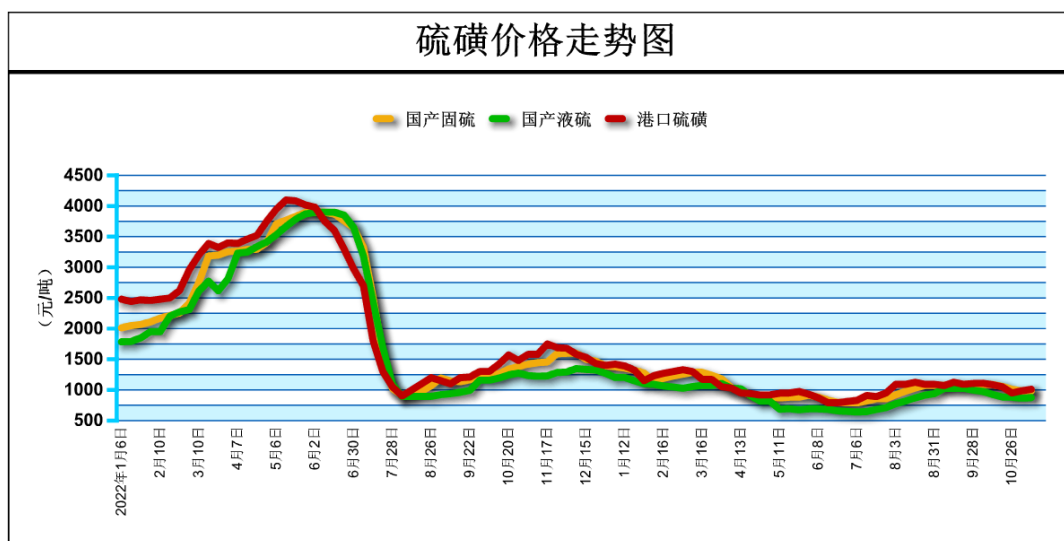
三、磷铵市场需求情况

磷酸二铵方面，目前二铵市场供应偏紧，企业主要发运前期预收订单或出口订单，市场现货供应有限；受近期尿素及一铵价格上扬影响，二铵市场炒涨氛围浓郁。出口市场方面，国际市场需求放缓，上周我国二铵出口报价为 575~580 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，原料硫磺、液氨市场价格回暖上行，磷矿石价格坚挺探涨，一铵企业成本支撑增强，企业预收待发订单充裕，基本可持续至 12 月，市场现货供应有限；需求方面，受买涨不买跌情绪影响，下游采购积极性较好。出口方面，中国 55%磷酸一铵出口报价为 445~455 美元/吨 FOB。

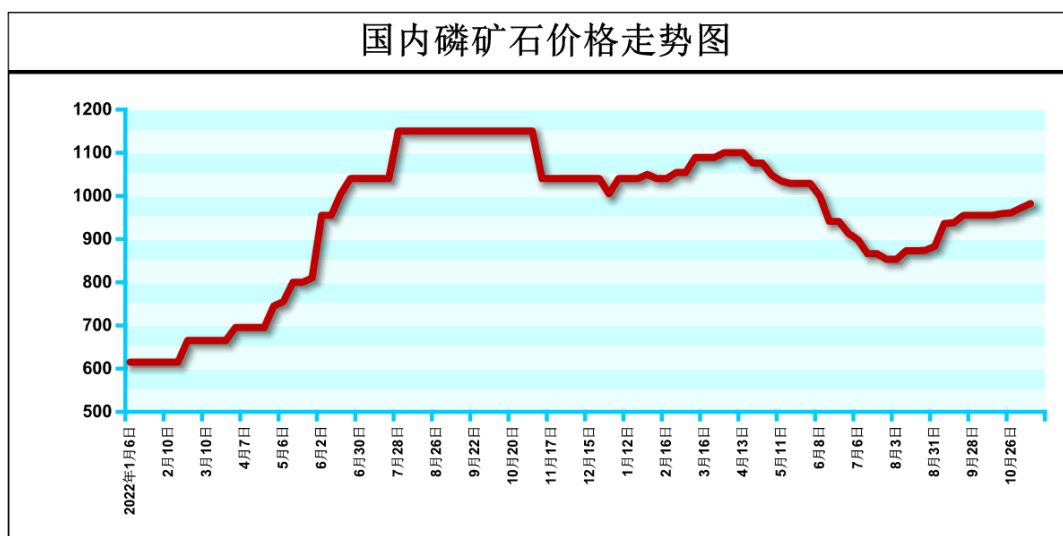
四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析



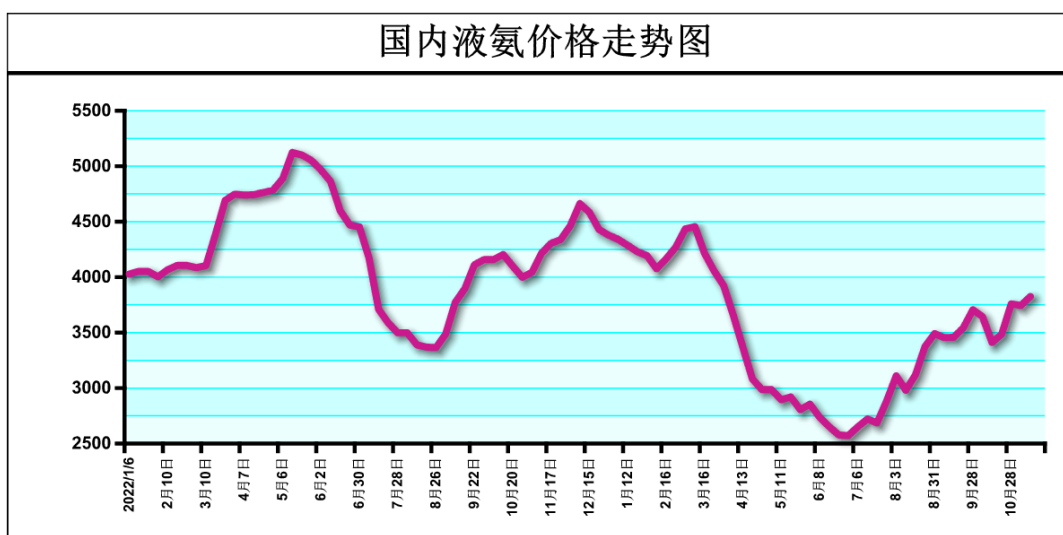
上周，下游需求好转，国产硫磺厂家出货较顺畅，价格稳中上涨。具体来看，国产固硫均价 984 元/吨，周环比持稳，国产液硫均价 875 元/吨，周环比涨 10 元/吨，涨幅为 1.16%。港口硫磺市场行情交投好转，价格成交重心上移，上周末长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 1010 元/吨，周环比涨 25 元/吨。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析



磷矿石市场价格稳中探涨。价格方面，贵州地区 30%品位磷矿石主流车板报价为 980~1000 元/吨，周环比持稳；湖北地区 30%品位磷矿石主流船板报价 960~1000 元/吨，周环比持稳；云南地区 30%品位磷矿石暂不报价，业内大单成交较少。目前，磷矿石市场下游需求平稳，市场供应总体偏紧，需重点关注下游磷肥需求变化和磷矿石现货供应情况。

4.3 液氨市场情况及走势分析



液氨市场交投向好，价格稳中探涨。截至上周末，液氨市场均价为 3826 元/吨，周环比涨 81 元/吨，涨幅 2.16%，主产区价位 3650~4100 元/吨。

五. 国际磷铵市场表现

上周，国际二铵价格总体持稳运行。上周，在苏伊士运河以东，印度的 NFL 在 11 月 6 日的招标中收到了 5 万吨为 590 美元/吨 CFR 的企业报价，但 NFL 以 490 美元/吨 CFR 的价格反击，明确表示它不会为未来的交付付款。价格方面，上周，美国坦帕港、突尼斯、摩洛哥 FOB 分别为 570 美元/吨、570~620 美元/吨、570~635 美元/吨，周环比持稳；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 为 532~582 美元/吨，周环比低端上涨 3 美元/吨，高端上涨 8 美元/吨；中国 FOB 为 575~585 美元/吨，周环比高端下跌 5 美元/吨；印度到岸价为 594~595 美元/吨，周环比持稳；巴基斯坦到岸价为 615~616 美元/吨，周环比持稳。

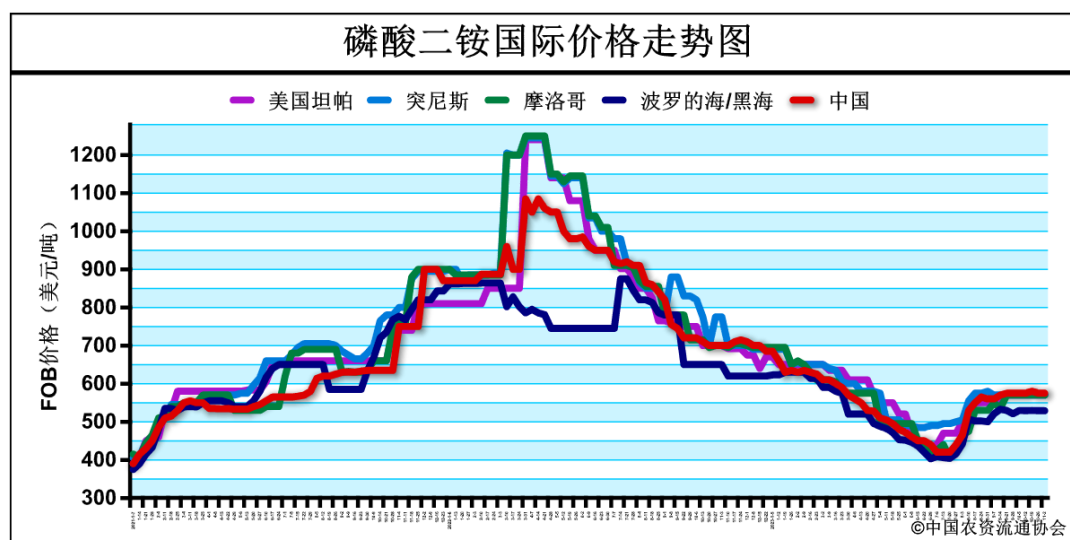


表 5: 国际主要地区磷酸二铵价格变动情况（单位：美元/吨）

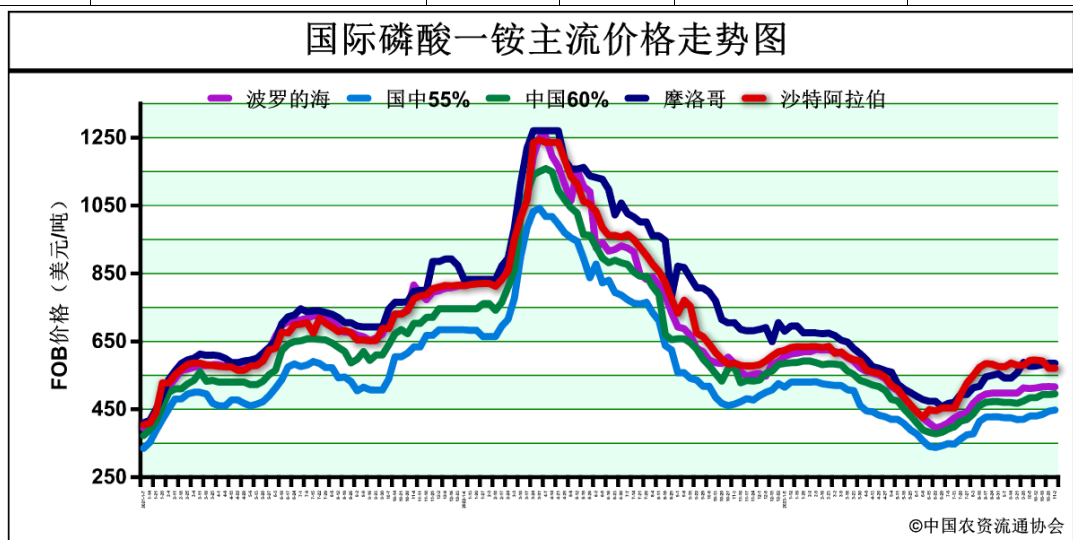
	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2023-11-9	2023-11-2
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	570	570
	突尼斯	0	0	570~620	570~620
	摩洛哥	0	0	570~635	570~635
	俄罗斯波罗的海/黑海	+3	+8	532~582	529~574
	中国	0	-5	575~585	575~590
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	0	0	594~595	594~595
	巴基斯坦	0	0	615~616	615~616

磷酸一铵方面，国际磷酸一铵价格总体持稳运行。苏伊士以西，巴西一铵到岸价持平于 560~565 美元/吨，部分俄罗斯一铵在区间内出售价格与美国磷酸一铵驳船价格持平，为每吨 600~635 美元 FOB。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 512~526 美元/吨，周环比低端持稳，高端上涨 6 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 445~455 美元/吨，低端上涨 5 美元/吨，高端持稳；摩洛哥 FOB 为 536~635 美元/吨，持平；沙特阿拉伯 FOB 为 534~609 美元/吨，低端上涨 1 美元/吨，高端持稳。

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	2023-11-2	2023-10-26
MAP （FOB）	波罗的海	0	+6	512~526	512~520
	中国 55%	+5	0	445~455	440~455

散装)	摩洛哥	0	0	536~635	536~635
	沙特阿拉伯(KSA)	+1	0	534~609	533~609



六. 磷铵市场后市预测

磷酸二铵方面，原料硫磺市场波动运行、液氨价格或稳中向好，磷矿石价格保持坚挺，二铵成本支撑增强；需求方面，东北，西北地区冬储需求逐步释放，但因冬储时间较长，市场行情不明朗，多数生产企业暂未报价接单，下游对市场观望氛围仍存。出口市场方面，国际市场需求放缓。预计短期内二铵价格持稳运行为主，需重点关注下游需求情况、成本动向及出口市场变化。

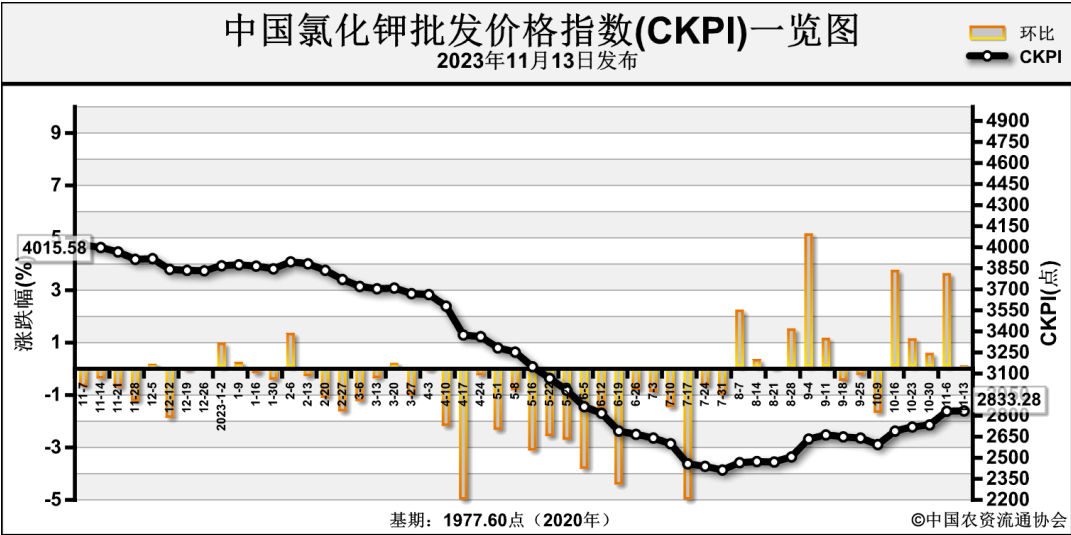
磷酸一铵方面，目前原料硫磺市场波动运行、液氨价格或稳中向好，磷矿石价格保持坚挺，一铵成本支撑增强，企业预收待发订单充裕，厂家暂无出货压力。需求方面，下游复合肥企业挺价意愿较强，部分地区复合肥企业开工提升，一铵市场交投积极。综上，预计后期一铵行情总体持稳，重点关注成本端、下游采购需求情况变化。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内氯化钾价格平稳运行

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（11月6日—11月10日），国内氯化钾价格平稳运行。11月13日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为2833.28点，环比上涨1.84点，涨幅为0.06%；同比下跌1164.43点，跌幅为29.13%；比基期上涨855.68点，涨幅为43.27%。

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价格上涨。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，山东地区价格上涨100元/吨不等，其他地区保持稳定；进口氯化钾各省批发价格周环比方面保持稳定。

表 1：国内氯化钾批发价格两周变动表（元/吨）

品种	省份	2023-11-09	涨跌幅	省份	2023-11-09	涨跌幅
国产氯化	浙江	2785.00	0	四川	2405.00	0
	安徽	2850.00	0	湖南	2780.00	0

钾	江西	2850.00	0	广东	2800.00	0
	山东	2850.00	+100			
进口 氯化 钾	黑龙江	2900.00	0	广东	2950.00	0
	江西	3000.00	0	四川	2800.00	0
	湖南	2900.00	0			

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

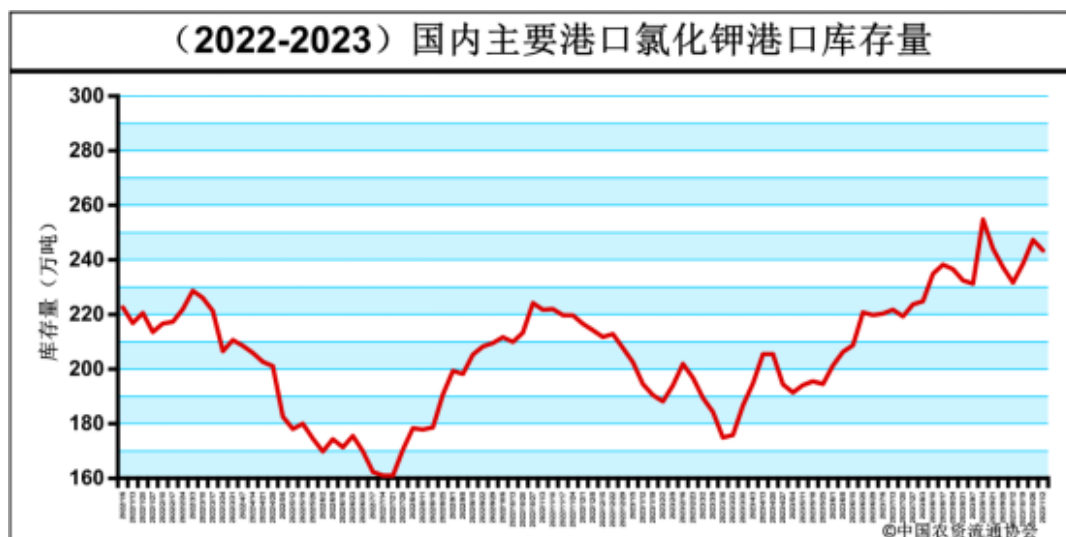
国产钾方面，盐湖 11 月氯化钾产品 60%基准价格 2760 元/吨，对市场价格有一定支撑，市场可售现货有限，成交好转。青海地区小厂 57%氯化钾自提价格在 2300~2350 元/吨左右，成交单议为主，周环比低端价格上涨 100 元/吨，高端价格上涨 50 元/吨。进口钾方面，市场货源增多，参考主流报价 62%俄白钾港口价格 2950~2980 元/吨左右，周环比低端价格上涨 50 元/吨，高端价格上涨 30 元/吨；老挝白钾 2750 元/吨左右，周环比持平；边贸钾方面，可售现货有限，满洲里口岸 62%俄白钾参考价格 2850 元/吨左右，周环比持平；中欧班列到货量小幅增加，62%白钾 2950~3000 元/吨左右，颗粒钾 3100~3150 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	
			2023/11/09	2023/11/02
氯化钾	营口港	0	21	21
	青岛港	-2.07	20.73	22.8
	烟台港	0	40	40
	连云港	0	41.1	41.1
	南京港	-1.5	11	12.5
	镇江港	1	32	31

	防城港	0	17.02	17.02
	北海港	0	13	13
	湛江港	-1	22	23
	赤湾港	-2	20	22
库存	合计	-5.57	237.85	243.42

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

当前氯化钾冬储市场逐渐启动，需求增多，采购增加；下游复合肥工厂按需采购为主，复合肥整体开工率提升 1%至 37%。

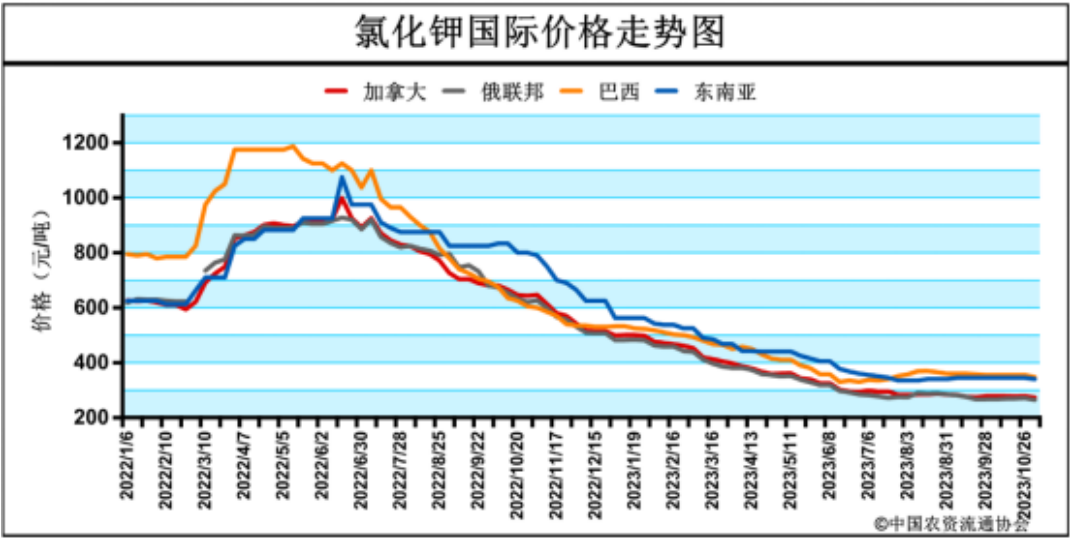
四、国际氯化钾市场表现

全球钾肥价格涨跌互现。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端价格上涨 1 美元/吨，高端价格下跌 9 美元/吨，为 254~284 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端上涨 15 美元/吨，高端上涨 10 美元/吨，为 252~409 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端持稳，高端下跌 4 美元/吨，为 237~288 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端上涨 7 美元/吨，高端上涨 3 美元/吨，为 284~408 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端平稳，高端价格下跌 10 美元/吨，为

320~360 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端下跌 10 美元/吨，高端下跌 5 美元/吨，为 330~350 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	2023-11-09	2023-11-02
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	+1	-9	254~284	253~293
	西北欧	+15	+10	252~409	237~399
	波罗的海/ 黑海	0	-4	237~288	237~292
	以色列	-7	+3	284~408	291~405
	CFR 东南亚	0	-10	320~350	320~360
	CFR 巴西	-10	-5	330~350	340~355



五、氯化钾后市预测

当前国内氯化钾冬储采购需求增多，下游复合肥厂对氯化钾按需采购；国内进口货源增多，国际市场价格稳中有涨。综上，预计近期氯化钾价格或平稳为主。

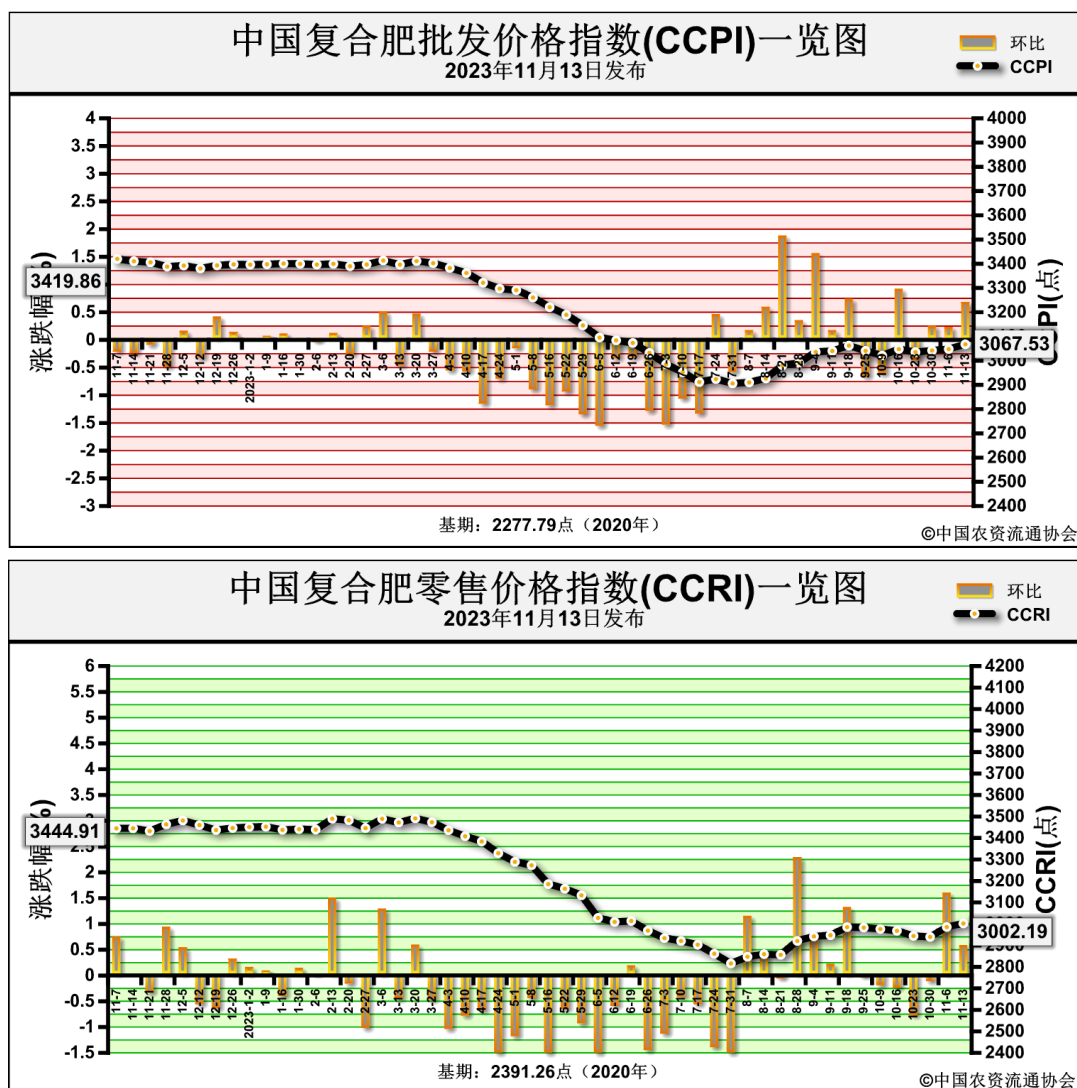
（中国农资流通协会 张丽君）

原料价格上行 复合肥价格小幅上涨

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11月6日—11月10日），原料价格上行，复合肥价格小幅上涨。

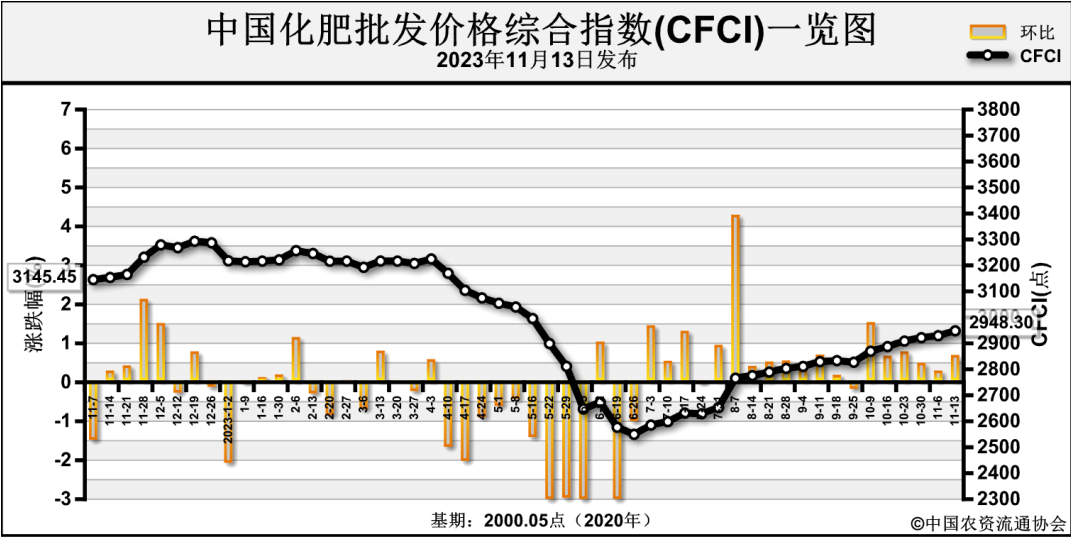


11月13日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为3067.53点，环比上涨19.66点，涨幅为0.65%；同比下跌342.86点，跌幅为10.05%；比基期上涨789.74点，涨幅为34.67%。

11月13日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为3002.19点，

环比上涨 16.56 点，涨幅为 0.55%；同比下跌 442.88 点，跌幅为 12.86%；比基期上涨 610.93 点，涨幅为 25.55%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



11 月 13 日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 2948.30 点，环比上涨 19.16 点，涨幅为 0.65%；同比下跌 205.15 点，跌幅为 6.51%；比基期上涨 948.25 点，涨幅为 47.41%。

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上涨为主。其中江苏、江西、河南、广东、广西、云南、陕西 7 省区价格上涨 21.67~100 元/吨，辽宁省、湖北省价格分别下跌 200 元/吨、33.91 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	11-09	区域	涨跌幅	11-09
河北	0.00	2900.00	河南	+50.00	2730.00
山西	0.00	3050.00	湖北	-33.91	3133.30
辽宁	-200.00	2900.00	湖南	0.00	2650.00

吉林	0.00	3228.33	广东	+84.20	3347.35
黑龙江	0.00	3286.67	广西	+21.67	4000.00
江苏	+50.27	2750.53	重庆	0.00	3340.00
浙江	0.00	2850.00	四川	0.00	3500.00
安徽	0.00	2900.00	云南	+100.00	3700.00
福建	0.00	3430.00	陕西	+100.00	3235.00
江西	+50.00	2900.00	甘肃	0.00	3350.00
山东	0.00	3000.00	新疆	0.00	3100.00

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，东北地区冬储备肥有所推进，复合肥整体开工率持续小幅增加，但仍维持低位。上周复合肥场内装置开工率在 37.26% 左右，较前周增加 0.71 个百分点。

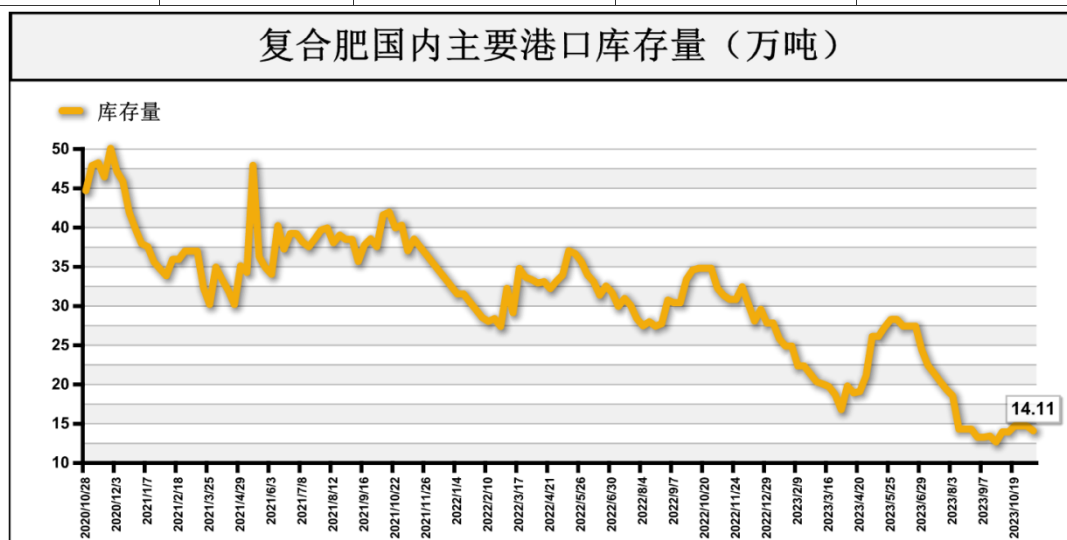
2.2 复合肥市场库存情况

上周，国内主要港口复合肥库存 14.11 万吨，较前周减少 0.60 万吨，跌幅为 4.08%。

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	
			2023-11-09	2023-11-02
复合肥	防城港	+0.54	2.06	1.52
	赤湾港	0.00	10.00	10.00
	营口港	-1.14	0.05	1.19

	北海港	0.00	2.00	2.00
	合计	-0.60	14.11	14.71



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，原料价格坚挺运行，下游经销商询价积极性有所增加。冬储备肥方面，部分地区市场有所推进，但下游仍以谨慎观望为主。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格持续小幅上涨。供给方面，尿素企业整体开工率及日产量小幅下降。需求方面，冬储市场尚未启动，尿素市场需求略有好转；农业需求处于淡季；工业需求方面，复合肥企业开工率小幅提升，对尿素的采购需求有所回暖。

磷酸一铵价格延续涨势。供给方面，上周，部分企业复产，一铵企业平均开工率为 52.01%，周环比增加 0.93 个百分点，市场供给小幅增加。需求方面，复合肥企业开工率小幅回升，但整体维持低位。原料方面，硫磺价格小幅上扬，磷矿石、液氨价格稳

中探涨，对一铵成本支撑增加。

氯化钾价格总体平稳。供给方面，盐湖基准产品 60%粉晶 11 月到站价为 2760 元/吨；青海小厂 57%氯化钾到站价 2300~2350 元/吨左右；港口钾陆续到船，恢复放货；边贸钾供应量有限，中欧班列到货量增加。需求方面，东北地区刚需采购有所增加，市场需求小幅回暖。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，受原料成本上涨影响，复合肥价格延续涨势。供给方面，复合肥企业整体开工率处于低位。需求方面，冬储市场有所推进，经销商询单积极性有所增加。原料方面，尿素、磷酸一铵价格上行，氯化钾价格平稳，复合肥成本持续上扬。综上，在原料成本支撑下，预计短期内复合肥价格或平稳运行。

（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