

农资快报

第 45 期

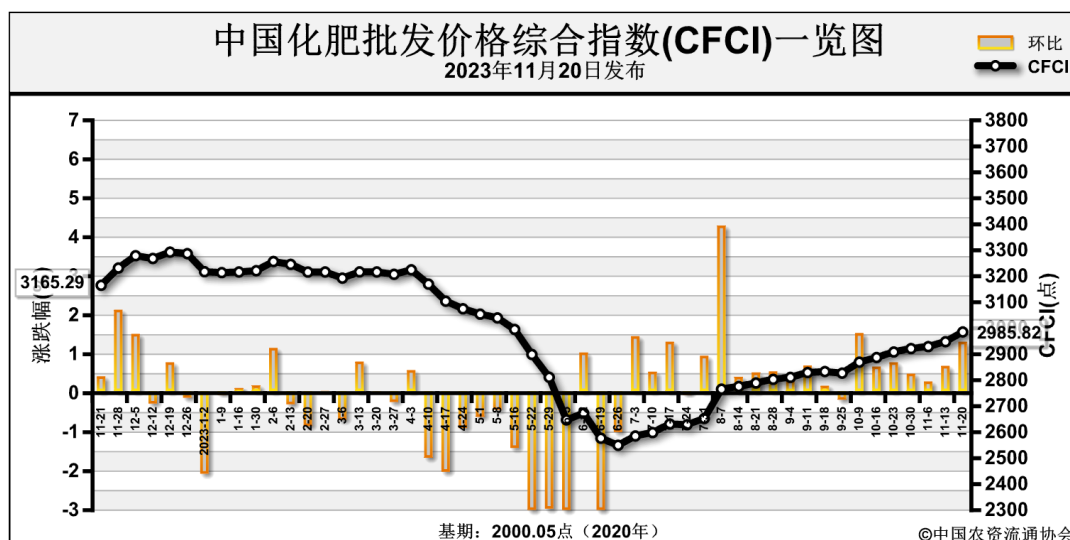
(总第 635 期)

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 20 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：尿素价格小幅波动；磷铵价格总体持稳运行；国内氯化钾价格小幅上涨；受原料价格变动影响，复合肥价格小幅波动。11 月 20 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2985.82 点，环比上涨 37.52 点，涨幅为 1.27%；同比下跌 179.47 点，跌幅为 5.67%；比基期上涨 985.77 点，涨幅为 49.29%。



尿素价格小幅波动

一. 国内尿素现货市场表现

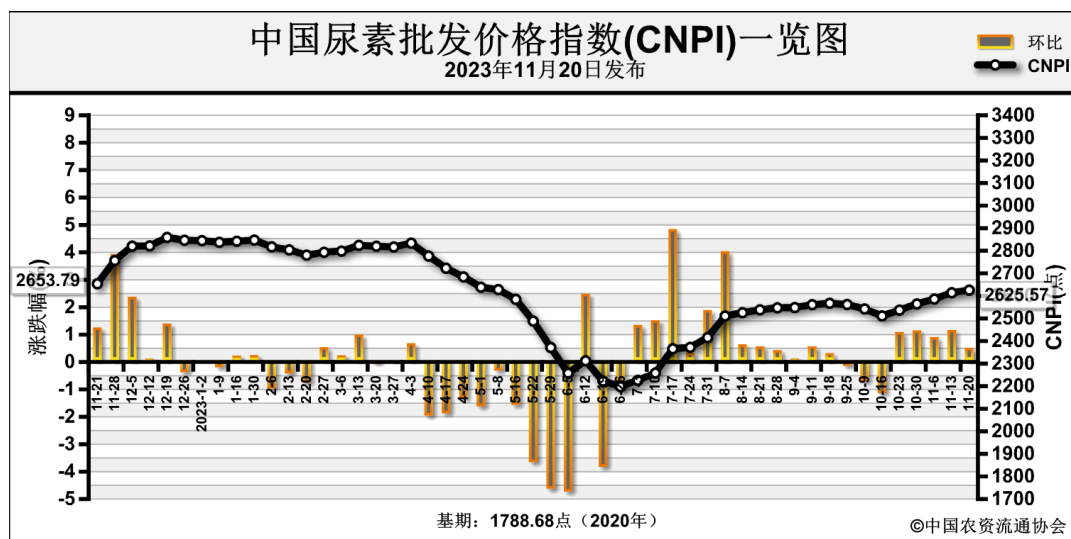
1.1 国内尿素价格指数变化

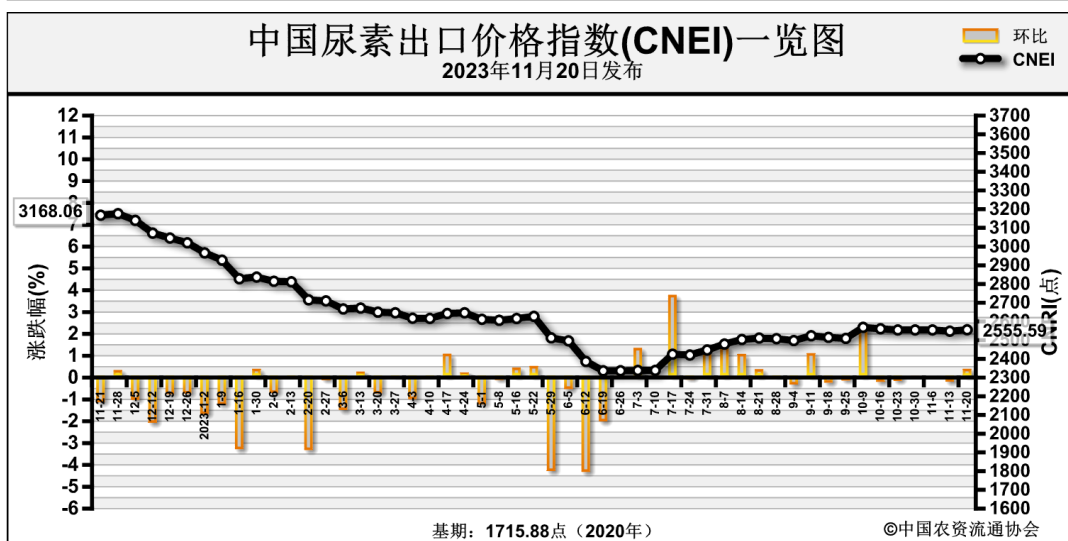
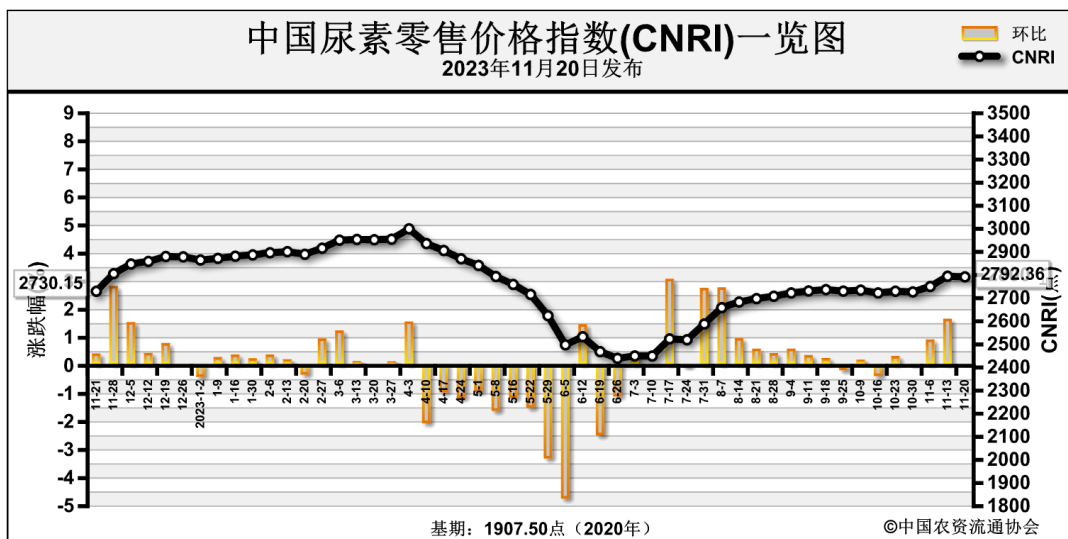
上周（11月13日—11月17日），国内尿素价格小幅波动。

11月20日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2625.57点，环比上涨11.40点，涨幅为0.44%；同比下跌28.22点，跌幅为1.06%；比基期上涨836.89点，涨幅为46.79%。

11月20日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2792.36点，环比下跌2.38点，跌幅为0.09%；同比上涨62.21点，涨幅为2.28%；比基期上涨884.86点，涨幅为46.39%。

11月20日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2555.59点，环比上涨7.90点，涨幅为0.31%；同比下跌612.47点，跌幅为19.33%；比基期上涨839.71点，涨幅为48.94%。





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波动。其中云南、重庆、四川、福建、新疆、湖北等6省区市价格周环比上涨14.87~146.67元/吨,河北、广东、北京等3省区市价格周环比下跌10~50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波动。其中广东、湖南、吉林、新疆、重庆、福建、湖北等7省区市价格周环比上涨15.8~63.15元/吨,河北、四川、浙江等3省区市价格周环比下跌1.56~51.11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	11/16 价格	区域	周涨跌幅	11/16 价格
北京	-0.39%	2570.00	河南	0.00%	2725.00
河北	-1.95%	2511.11	湖北	0.57%	2638.04
山西	0.00%	2460.00	湖南	0.00%	2640.00
内蒙古	0.00%	2815.00	广东	-1.45%	2720.00
辽宁	0.00%	2800.00	广西	0.00%	2796.67
吉林	0.00%	2735.00	重庆	2.77%	2596.00
黑龙江	0.00%	2691.67	四川	2.42%	2716.67
上海	0.00%	2380.00	贵州	0.00%	2640.00
江苏	0.00%	2519.47	云南	5.77%	2686.67
浙江	0.00%	2650.00	陕西	0.00%	2550.00
安徽	0.00%	2750.00	甘肃	0.00%	2460.00
福建	1.31%	3085.00	青海	0.00%	2450.00
江西	0.00%	2670.00	新疆	0.93%	2165.00
山东	0.00%	2580.00			

表 2：国内尿素零售价格变动表（单位：元/吨）

区域	周涨跌幅	11/16 价格	区域	周涨跌幅	11/16 价格
北京	0.00%	2700.00	河南	0.00%	2745.00
河北	-1.89%	2653.33	湖北	0.57%	2791.52
山西	0.00%	2560.00	湖南	1.85%	2750.00
内蒙古	0.00%	2855.00	广东	2.08%	3105.25
辽宁	0.00%	2900.00	广西	0.00%	2910.00

吉林	1.64%	2993.33	重庆	0.67%	2947.50
黑龙江	0.00%	2741.67	四川	-0.49%	3060.00
上海	0.00%	2390.00	贵州	0.00%	2740.00
江苏	0.00%	2552.37	云南	0.00%	2690.00
浙江	-0.05%	2868.75	陕西	0.00%	2572.50
安徽	0.00%	2750.00	甘肃	0.00%	2430.00
福建	0.57%	3097.50	青海	0.00%	2600.00
江西	0.00%	2900.00	新疆	0.93%	2170.00
山东	0.00%	2600.00			

数据来源：中国农资流通协会

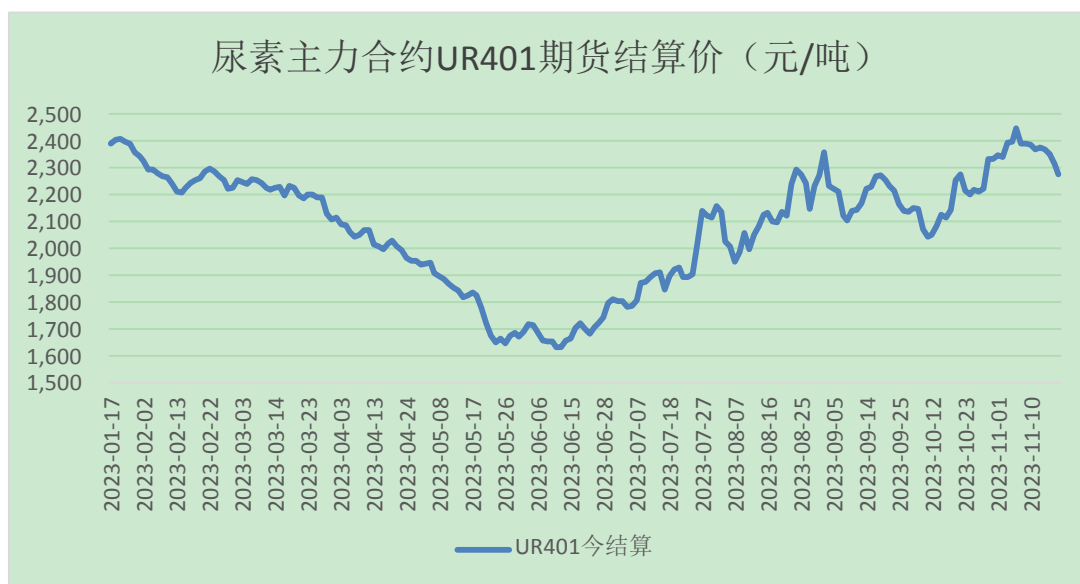
二、国内尿素期货市场表现

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 2345 元/吨，收于 2286 元/吨，收盘价较前周下跌 57 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR401 周成交量为 247.73 万手，较前周减少 34.92 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	2345	2286	2435	2265	-57	247.73

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

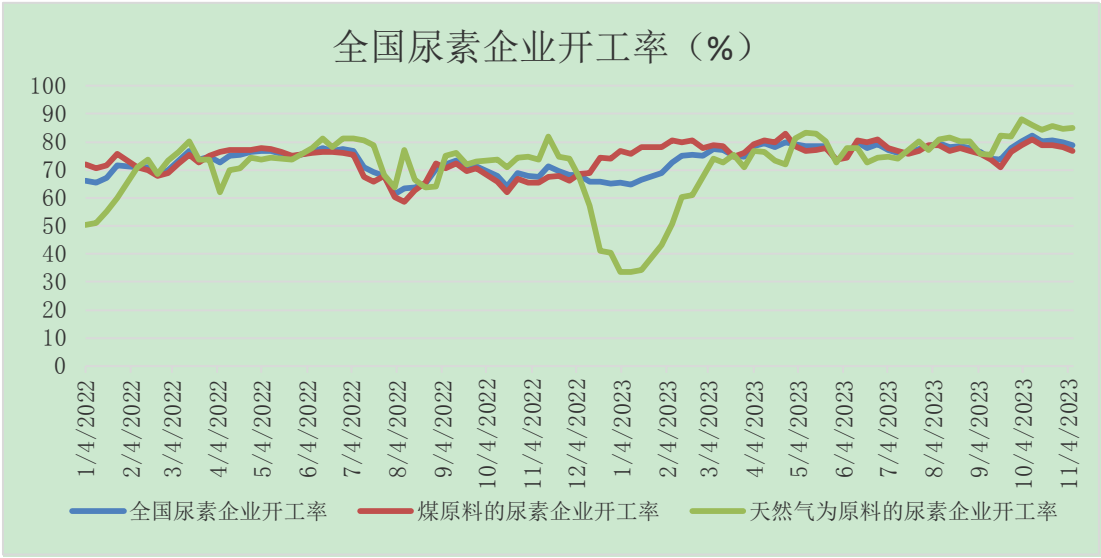
三．尿素市场供给情况

3.1 尿素开工情况



上周，尿素企业整体日产及开工率小幅提升。根据中国氮肥工业协会数据，2023年11月14日全国尿素日产量17.98万吨，尿素企业平均开工率为80.85%，较前周上涨2.06个百分点，同比上涨9.51个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为79.21%，较前周上涨2.47个百分点，同比上涨11.56个百分点；以天然气、

焦炉气为原料的尿素企业开工率为 85.76%，较前周上涨 0.83 个百分点，同比上涨 3.94 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 34.02 万吨，与前周的 33.3 万吨相比增加 0.72 万吨；国内主要港口尿素库存为 31.6 万吨，与前周的 29.8 万吨相比增加 1.8 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 16 日	11 月 9 日
尿素	河南	-0.6	0.9	1.5
	湖北	0.25	0.25	0
	海南	-	0	0
	贵州	-	0	0
	四川	-	1.7	1.7

	云南	-	0	0
	重庆	-	0	0
	内蒙	-0.78	9.72	10.5
	山西	0.3	2.7	2.4
	河北	0.1	5.4	5.3
	新疆	0.8	6.4	5.6
	宁夏	-0.4	0.3	0.7
	甘肃	-	2.5	2.5
	青海	0.1	0.4	0.3
	陕西	0.2	0.9	0.7
	辽宁	0.5	0.8	0.3
	吉林	-	0	0
	黑龙江	-0.3	0.5	0.8
	江苏	-	0	0
	安徽	0.35	0.85	0.5
	山东	0.2	0.7	0.5
	江西	-	0	0
企业库存	合计	0.72	34.02	33.3

数据来源：根据相关数据整理

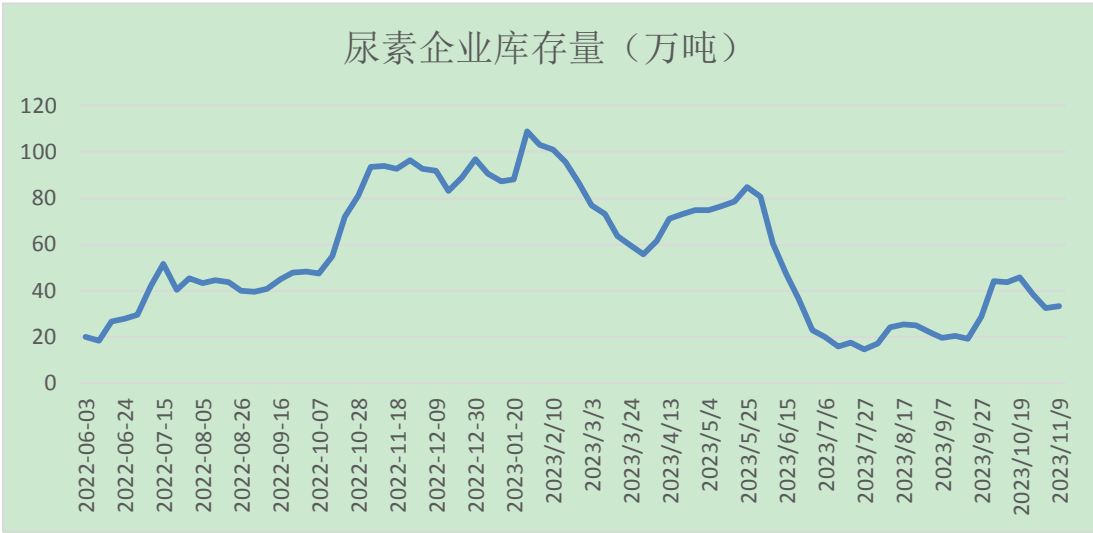
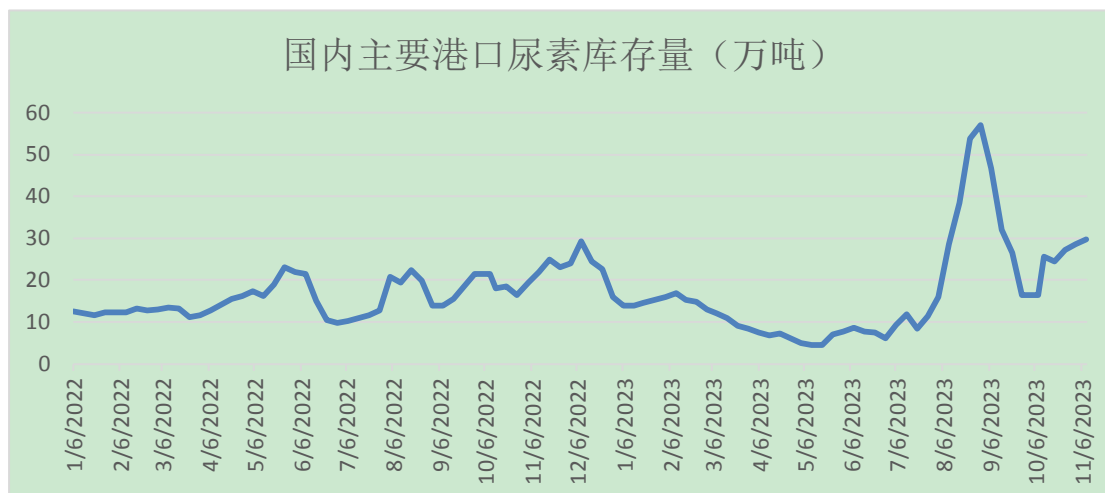


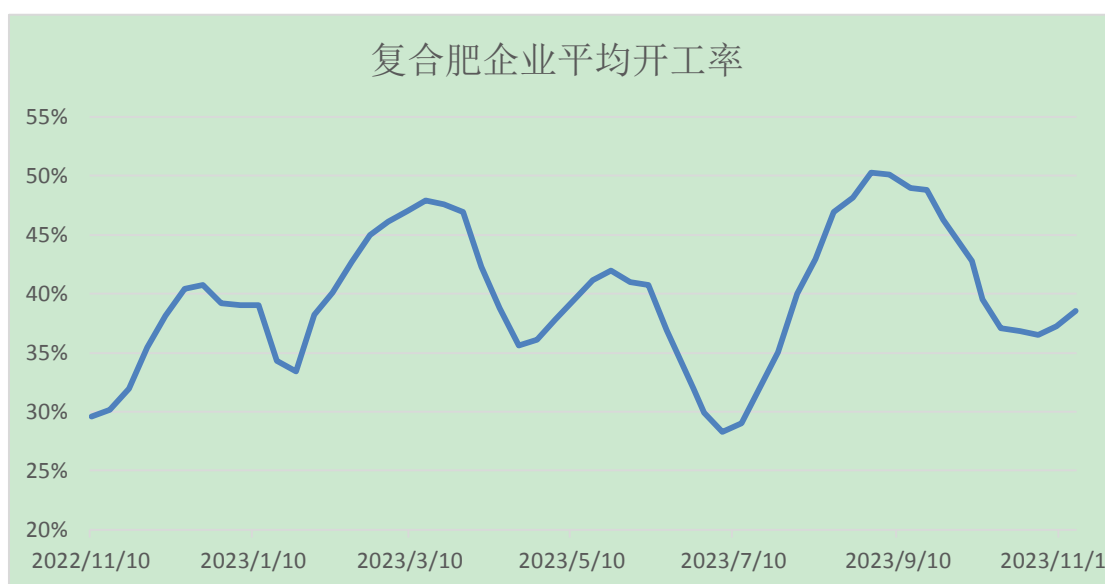
表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

产 品	港 口	变化幅度 （万吨）	港口库存（万吨）	
			11 月 16 日	11 月 9 日
尿 素	营口港	0	0	0
	锦州港	-0.1	6.4	6.5
	秦皇岛港	2.1	5.2	3.1
	天津港	0	12.2	12.2
	青岛港	0	0	0
	烟台港	-0.2	7.8	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	1.8	31.6	29.8

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

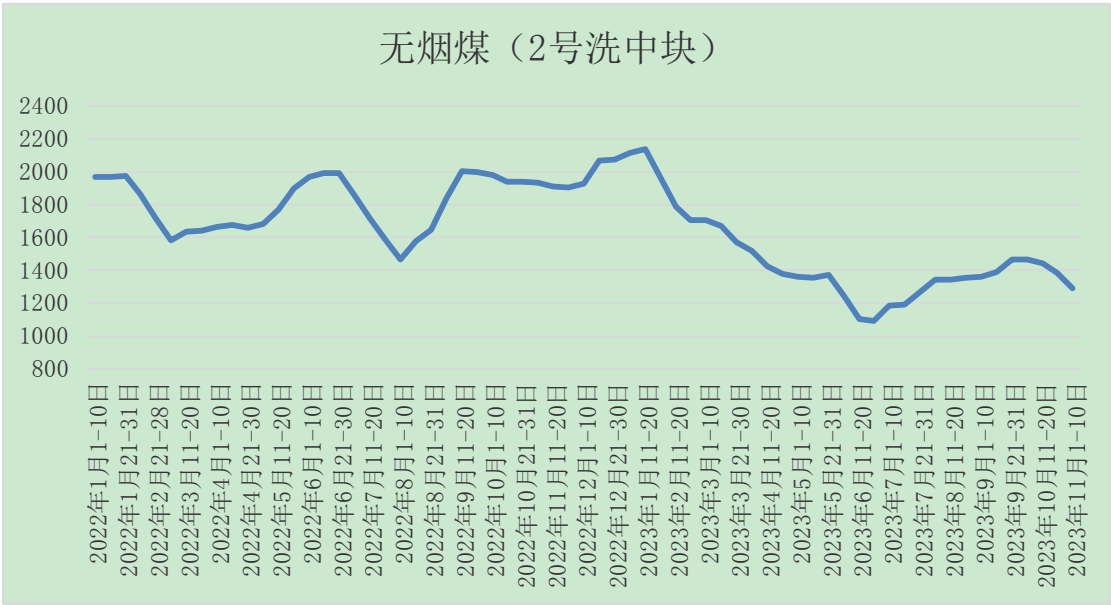
上周，尿素需求略好转。农业需求方面，当前农业需求处于淡季，尿素农业需求减弱。工业需求方面，冬储备肥展开，新单采购尚可。上周复合肥企业整体开工率为 38.52%，周环比增加 1.26%。

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，

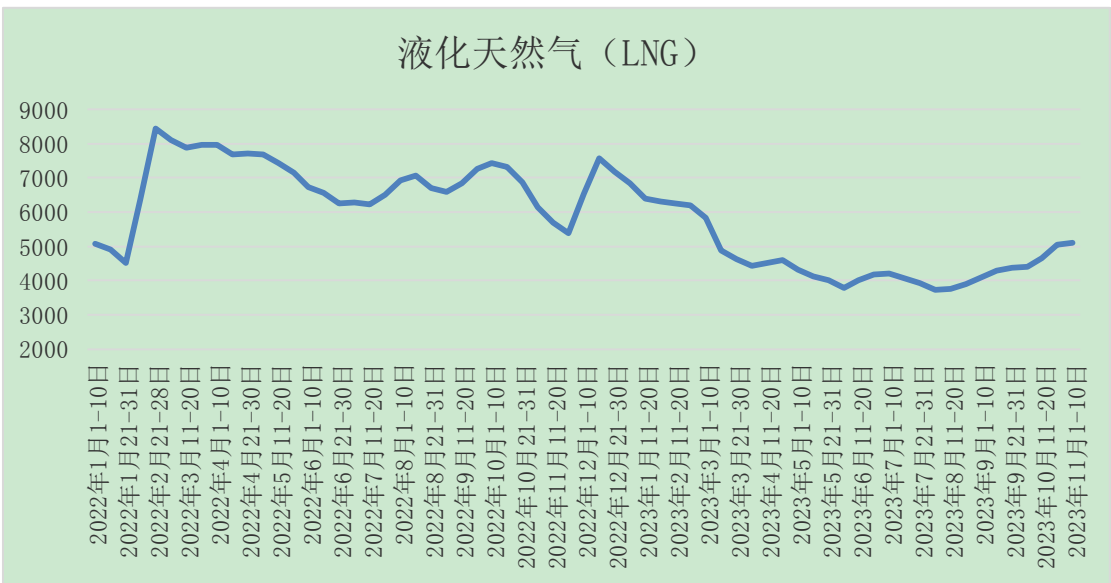
2023 年 11 月上旬无烟煤（洗中块）价格为 1290.0 元/吨，环比下跌 93.9 元/吨，同比去年下跌 642.9 元/吨。



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 11 月上旬液化天然气（LNG）价格为 5093.0 元/吨，环比上期上涨 47.7 元/吨，同比去年下跌 1060.7 元/吨。



来源：国家统计局

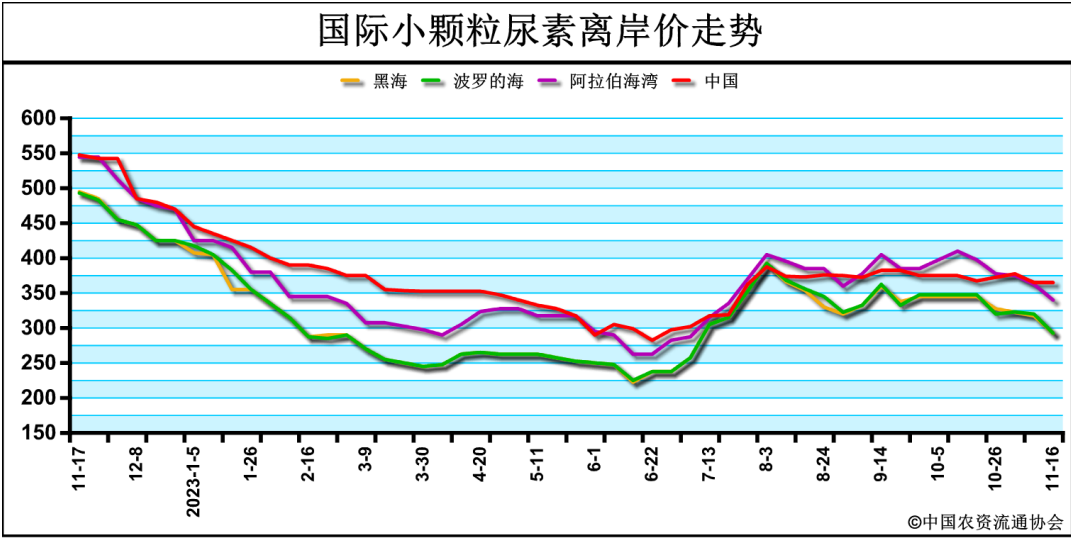
六. 国际尿素市场表现

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、波罗的海、罗马尼亚、中东、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸尿素离岸价格周环比低端下跌 15~30 美元/吨，高端下跌 15~35 美元/吨，分别为 290~295 美元/吨、290~295 美元/吨、350~360 美元/吨、335~345 美元/吨、340~345 美元/吨、343~353 美元/吨；中国、东南亚（CFR）、印度（CFR）尿素离岸价格持稳，分别为 360~370 美元/吨、385~390 美元/吨、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	2023-11-16	2023-11-9
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	-25	-25	290~295	315~320
	波罗的海	-30	-35	290~295	310~330
	罗马尼亚	-20	-15	350~360	370~375
	中东	-25	-20	335~345	360~365
	中国	0	0	360~370	360~370
	巴西（CFR）	-15	-30	340~345	355~375
	墨西哥（CFR）东岸	-22	-22	343~353	365~375
	东南亚（CFR）	0	0	385~390	385~390
	印度（CFR）	0	0	400~404	400~404
大颗粒 尿素 (FOB)	中国	-5	+5	370~390	375~385
	印度尼西亚	-15	-15	350~360	365~375
	东南亚 CFR	-15	-15	380~390	395~405

散装)	巴西 (CFR)	-15	-30	350~355	365~385
	波罗的海	-20	-10	300~320	320~330



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 20 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，部分检修企业装置恢复生产，尿素企业开工率维持高位；复合肥企业开工率有所提升，冬储采购也在陆续开展，对尿素的需求或增加。国际市场方面，国际尿素市场需求低迷，价格继续走弱。整体来看，预计短期内国内尿素价格或继续窄幅震荡，后续重点关注国际市场供需情况。

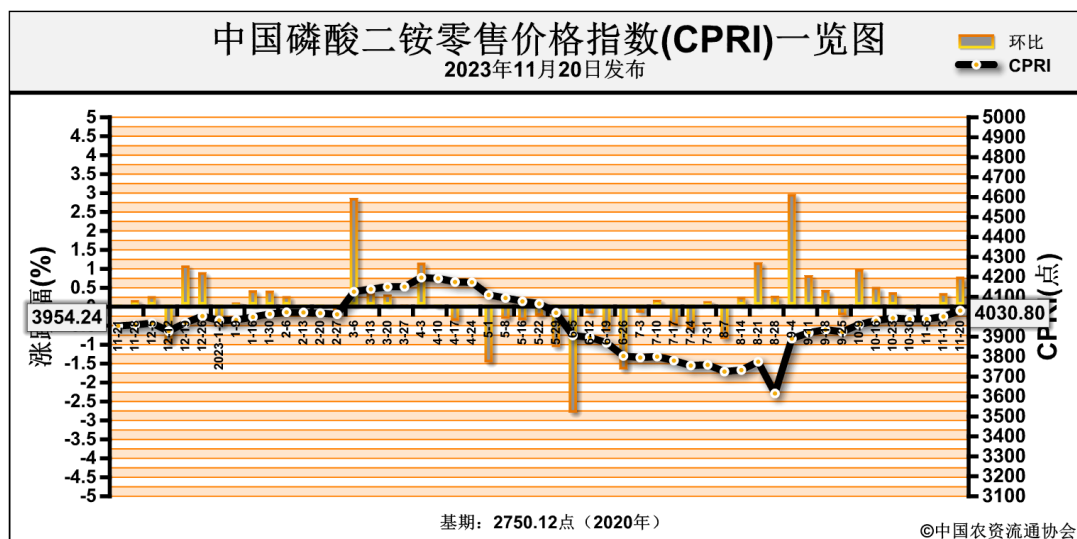
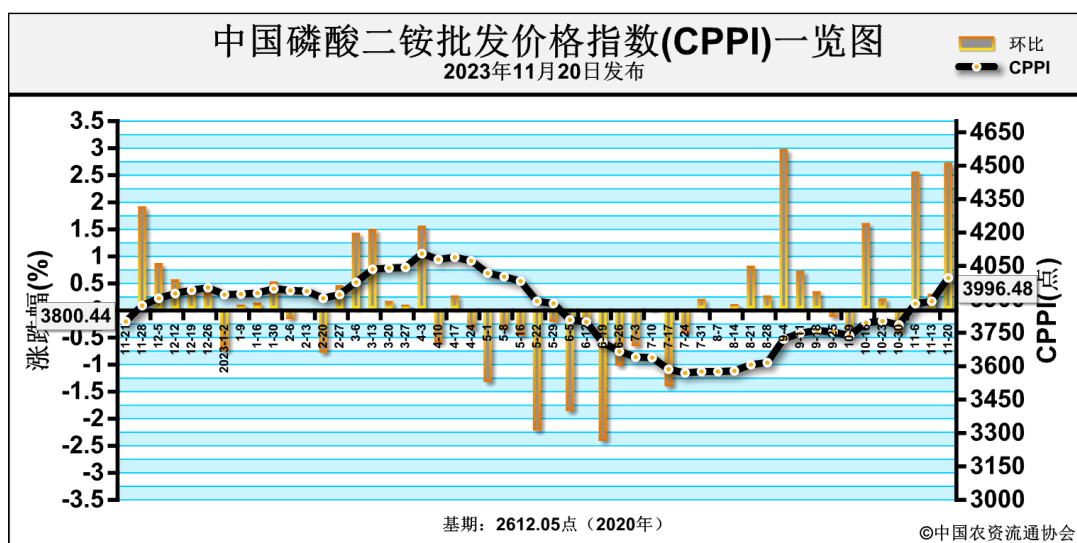
（中国农资流通协会 王晓雪）

磷铵价格总体持稳运行

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

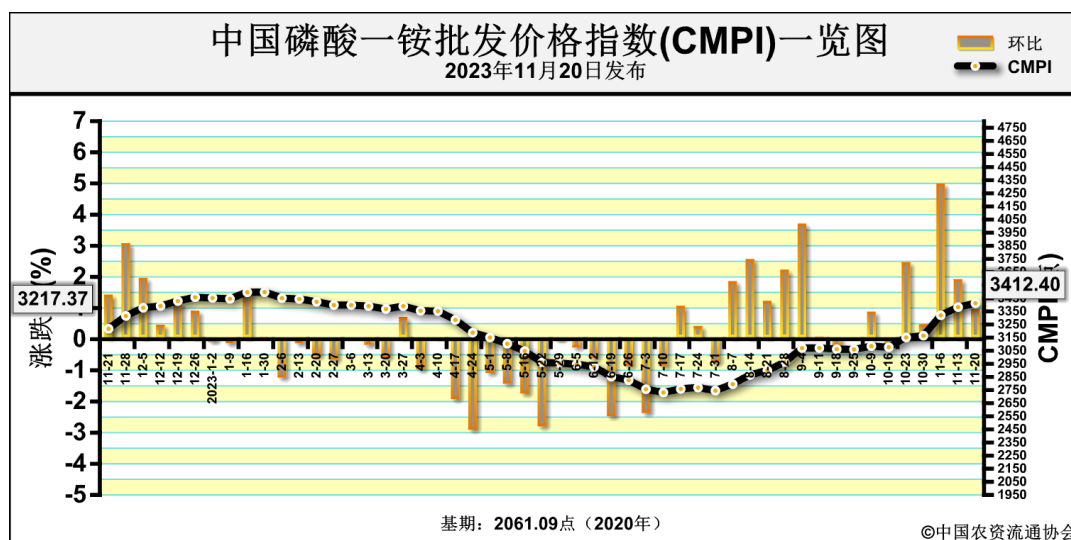
近期（2023 年 11 月 13 日—11 月 17 日），磷酸二铵价格总体持稳，局部价格上行。



11 月 20 日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为 3996.48 点，环比上涨 105.19 点，涨幅为 2.70%；同比上涨 196.04 点，涨幅为 5.16%；比基期上涨 1384.43 点，涨幅为 53.00%。

11月20日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4030.80点,环比上涨29.68点,涨幅为0.74%;同比上涨76.56点,涨幅为1.94%;比基期上涨1280.68点,涨幅为46.57%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2023年11月13日—11月17日),磷酸一铵市场价格总体维稳运行。

11月20日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3412.40点,环比上涨30.53点,涨幅为0.90%;同比上涨195.03点,涨幅为6.06%;比基期上涨1351.31点,涨幅为65.56%。

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,河北、辽宁、浙江、湖北、新疆5省区价格上涨在22.58~55.55元/吨不等;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,河北、辽宁、浙江、湖北、新疆5省区价格上涨在22.35~75元/吨不等;吉林省价格下跌在18.33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、湖北、四川 4 省平均批发价格分别为 3375.00 元/吨、3650.00 元/吨、3289.09 元/吨、3416 元/吨，周环比上涨在 24.09~115 元/吨不等，涨幅在 0.74%~3.48%不等；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	2023-11-16	涨跌幅	省份	2023-11-16	涨跌幅
北京	4000.00	0	山东	3950.00	0
天津	4000.00	0	河南	3323.33	0
河北	4094.44	55.55	湖北	3870.91	22.58
山西	3710.00	0	湖南	2670.00	0
内蒙古	3825.00	0	广西	3820.00	0
辽宁	4150.00	50	四川	3780.00	0
吉林	3970.00	0	云南	3635.00	0
黑龙江	3716.67	0	陕西	4037.50	0
浙江	3875.00	50	甘肃	4065.00	0
江西	3700.00	0	新疆	4050.00	25

表 2：国产磷酸二铵（64%）零售价格变动表（单位：元/吨）

省份	2023-11-16	涨跌幅	省份	2023-11-16	涨跌幅
北京	4100.00	0	河南	3507.50	0
天津	4100.00	0	湖北	4118.18	22.35
河北	4155.56	55.56	湖南	2730.00	0
山西	3785.00	0	广西	3900.00	0

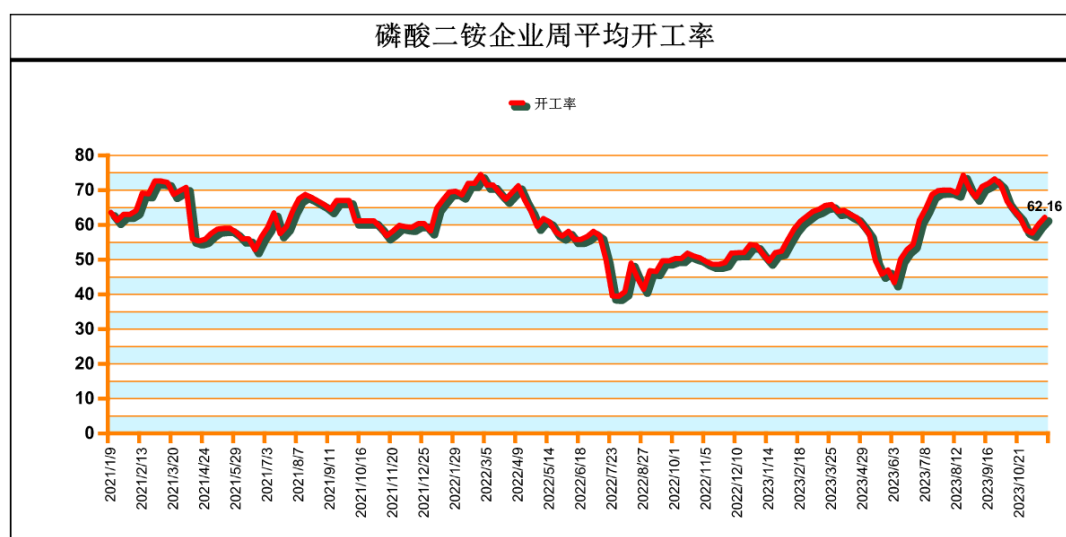
内蒙古	3950.00	0	四川	4300.00	0
辽宁	4300.00	150	云南	3900.00	0
吉林	4145.00	-18.33	陕西	4235.00	0
黑龙江	3763.33	0	甘肃	4050.00	0
浙江	4025.00	50	宁夏	4100.00	0
江西	3850.00	0	新疆	4300.00	75
山东	4075.00	0			

数据来源：中国农资流通协会

二、磷铵市场供给情况

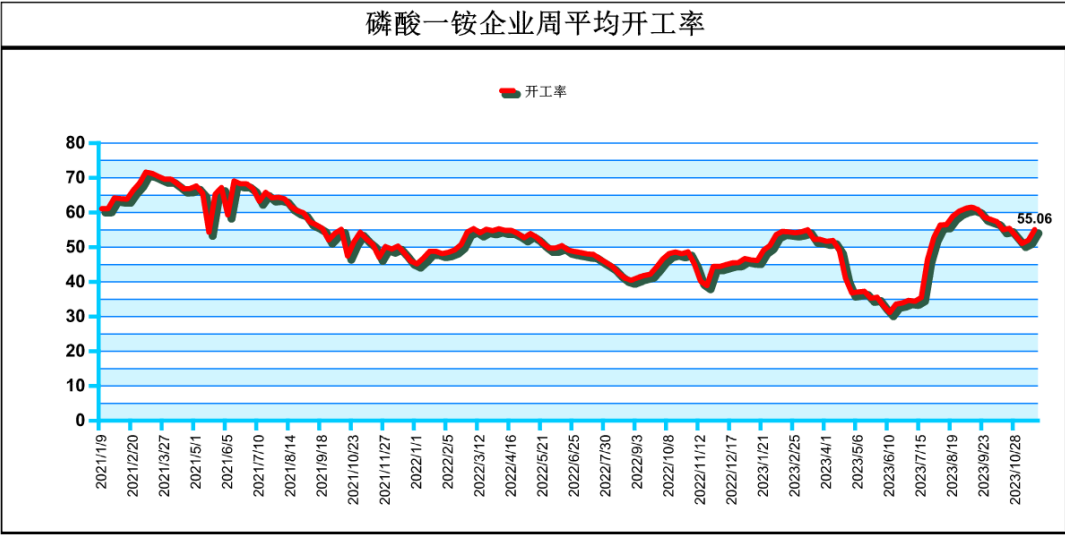
2.1 磷铵企业开工率情况

磷酸二铵方面，上周二铵企业平均开工率小幅上行，约为62.16%，周环比增加1.98%；周产量约为27.58万吨，周环比增加0.88万吨。



磷酸一铵方面，上周因华中、华东地区陆续有厂家检修结束恢复正常生产，一铵企业整体产量和开工率增加明显，企业平均

开工率约为 55.06%，周环比增加 3.05%；周度总产量为 21.46 万吨，周环比增加 1.19 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 17.68 万吨相比，持平。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	
			2023-11-16	2023-11-9
	镇江港	0	6	6
	防城港	0	4.68	4.68
	北海港	0	7	7
	合计	0	17.68	17.68

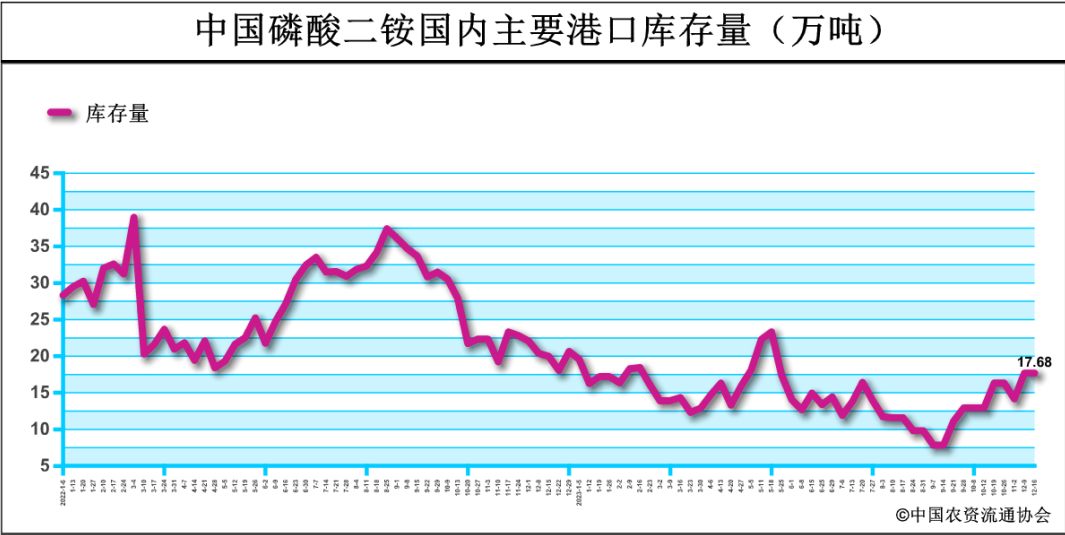
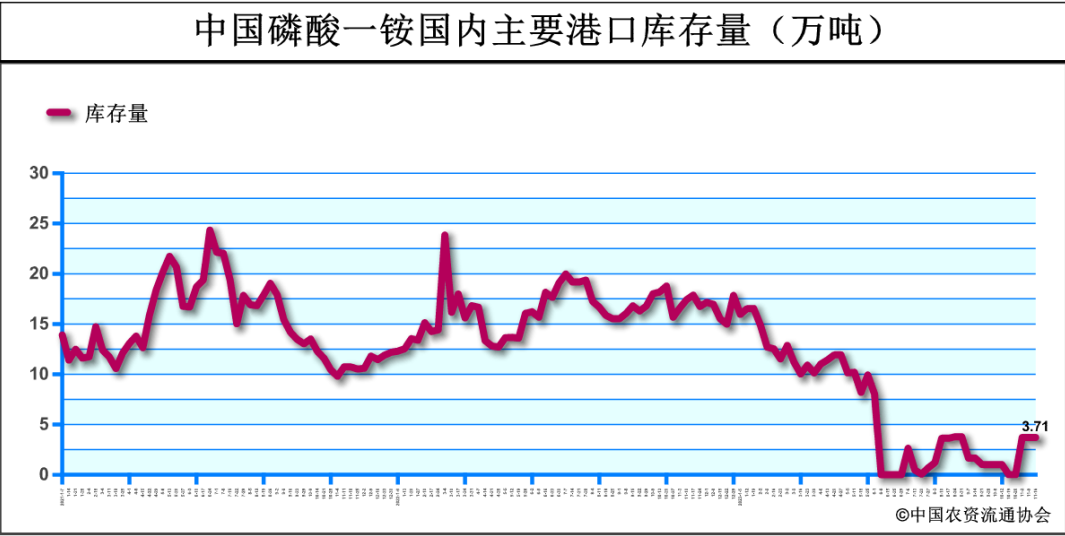


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2023-11-16	2023-11-9
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

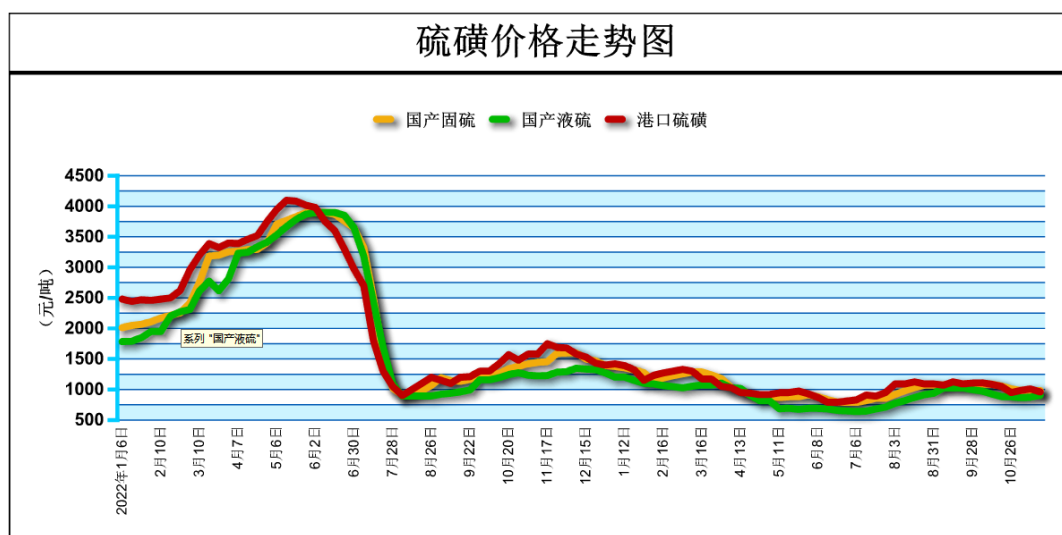
三、磷铵市场需求情况

磷酸二铵方面，目前二铵市场供应偏紧，东北市场到货量不足，市场观望情绪较浓。出口市场方面，印度、巴基斯坦仍有补库需求，印度国内补贴降低影响逐步显现，上周我国二铵出口报价为 580~590 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，原料硫磺价格涨跌互现，液氨市场价格盘整上行，磷矿石价格小幅探涨，一铵企业成本支撑增强，企业预收待发订单充裕，大部分一铵生产企业暂不报价接单，主要供应前期预收订单为主；需求方面，冬储市场刚需仍存，下游按需采购为主。出口方面，中国 55%磷酸一铵出口报价为 445~455 美元/吨 FOB。

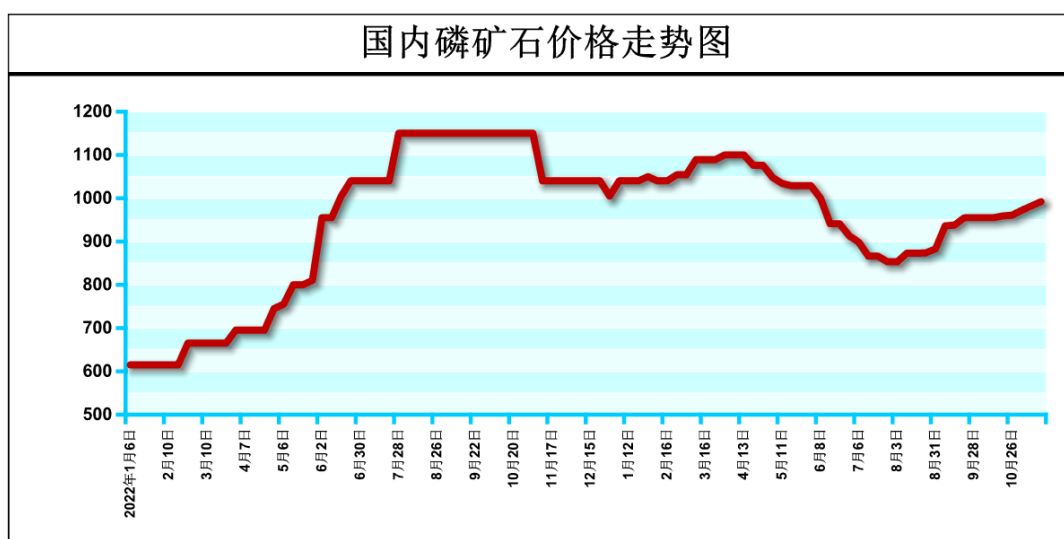
四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析



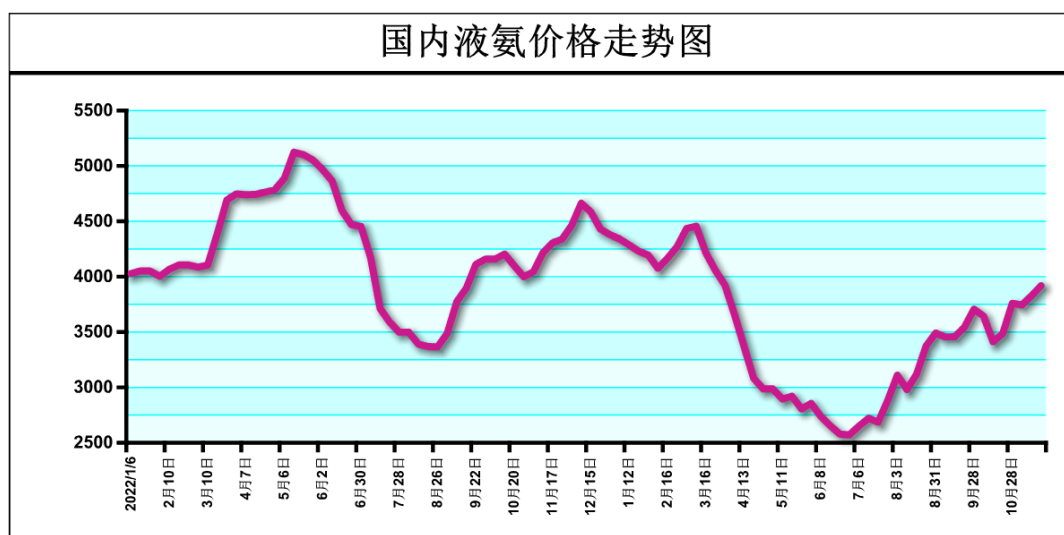
上周，国产硫磺价格涨跌互现。具体来看，国产固硫均价 982 元/吨，周环比跌 2 元/吨，跌幅为 0.2%，国产液硫均价 905 元/吨，周环比涨 30 元/吨，涨幅为 3.43%。港口硫磺承压下行，上周末长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 960 元/吨，周环比跌 50 元/吨。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析



磷矿石市场供应偏紧，价格稳中上行。价格方面，贵州地区30%品位磷矿石主流车板报价为 990~1050 元/吨，周环比上涨 10~50 元/吨；湖北地区 30%品位磷矿石主流船板报价 970~1030 元/吨，周环比上涨 10~30 元/吨；云南地区 30%品位磷矿石到厂价 950~1030 元/吨。目前，磷矿石市场下游需求平稳，市场挺价运行，需重点关注下游磷肥需求变化和磷矿石现货供应情况。

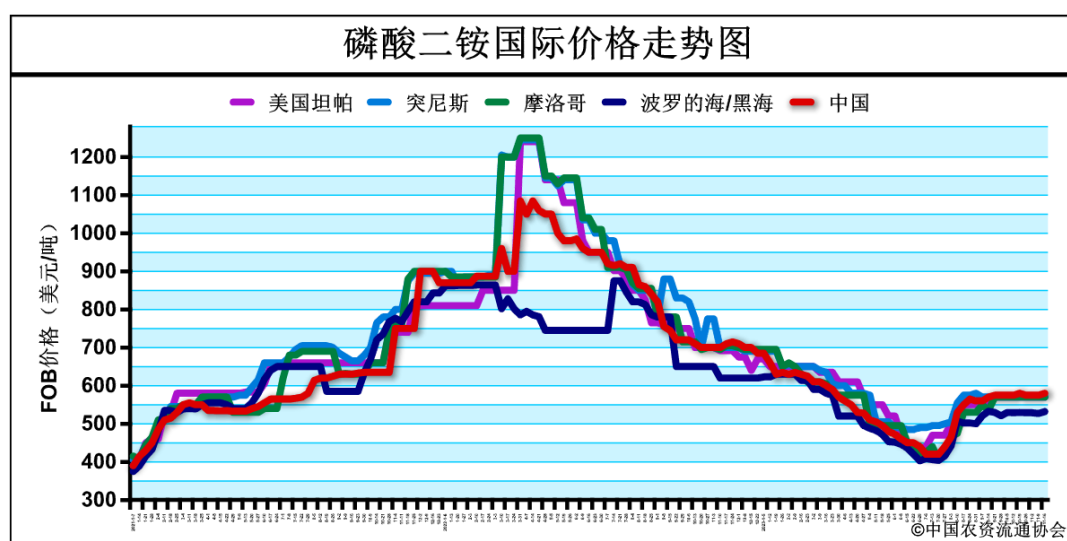
4.3 液氨市场情况及走势分析



液氨市场交投不一，价格窄幅上行。截至上周末，液氨市场均价为 3918 元/吨，周环比涨 92 元/吨，涨幅 2.4%，主产区价位 3900~4250 元/吨。

五. 国际磷铵市场表现

上周，国际市场交投放缓，价格稳中走低。上周，受供应紧张影响，中国二铵出口受到限制，苏伊士运河以东地区市场交投基本停滞，其中对印度的供应已经收缩，提交给 RCF 的投标只有一份，而 NFL 的投标没有收到企业报价；巴基斯坦对二铵采购需求持续增加。价格方面，上周，美国坦帕港 FOB 为 570 美元/吨，周环比持稳；突尼斯、摩洛哥 FOB 分别为 570~615 美元/吨、570~620 美元/吨，周环比高端下跌 5~15 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 为 527~582 美元/吨，周环比低端下跌 5 美元/吨；中国 FOB 为 580~590 美元/吨，周环比低端上涨 5 美元/吨，高端上涨 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 615~620 美元/吨，周环比高端上涨 4 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）

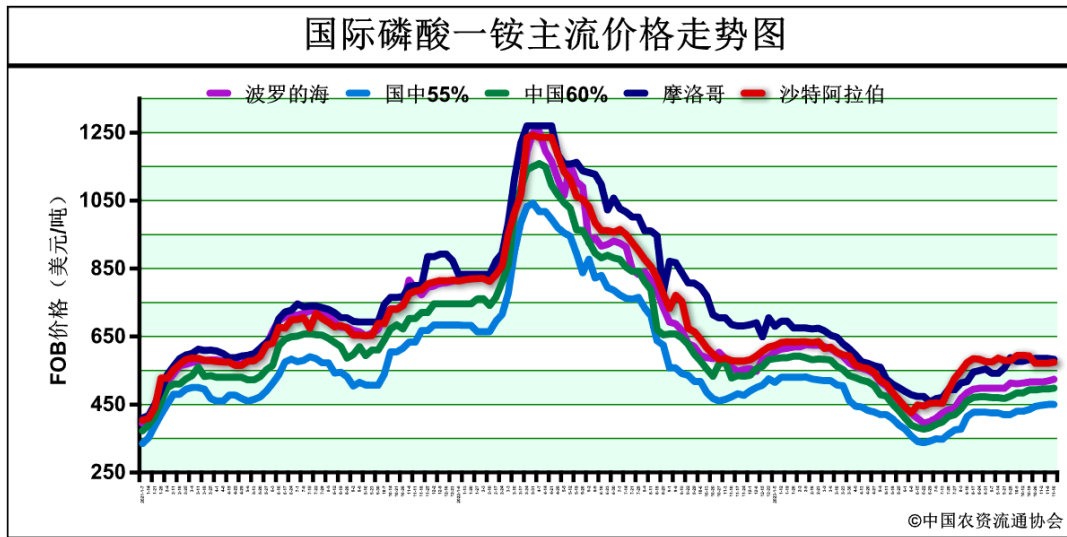
	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2023-11-16	2023-11-9
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	570	570
	突尼斯	0	-5	570~615	570~620
	摩洛哥	0	-15	570~620	570~635
	俄罗斯波罗的海/黑海	-5	0	527~582	532~582
	中国	+5	+5	580~590	575~585
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	0	0	594~595	594~595
	巴基斯坦	0	+4	615~620	615~616

磷酸一铵方面，国际磷酸一铵价格总体持稳运行。在苏伊士以西，更多的俄罗斯一铵下月装货，成交价格约为 565 美元/吨 cfr。因 SIRA 进口系统的混乱，阿根廷市场交投活动仍然受到限制。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 517~531 美元/吨，周环比低端上涨 5 美元/吨，高端上涨 5 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 445~455 美元/吨，持稳；摩洛哥 FOB 为 541~625 美元/吨，低端上涨 5 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨；沙特阿拉伯 FOB 为 540~609 美元/吨，低端上涨 6 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	2023-11-16	2023-11-9
MAP （FOB）	波罗的海	+5	+5	517~531	512~526
	中国 55%	0	0	445~455	445~455

散装)	摩洛哥	+5	-10	541~625	536~635
	沙特阿拉伯(KSA)	+6	0	540~609	534~609



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，原料硫磺市场弱势整理、液氨价格观望调整，磷矿石价格保持稳定，二铵成本支撑增强；需求方面，冬储市场持续推进，在国家“保供稳价”总体政策要求下，市场供应或持续增加，企业销售重心以国内市场为主，下游交投或将有所好转。预计短期内二铵价格持稳运行为主，局部价格窄幅变动，需重点关注下游需求情况、成本动向及出口市场变化。

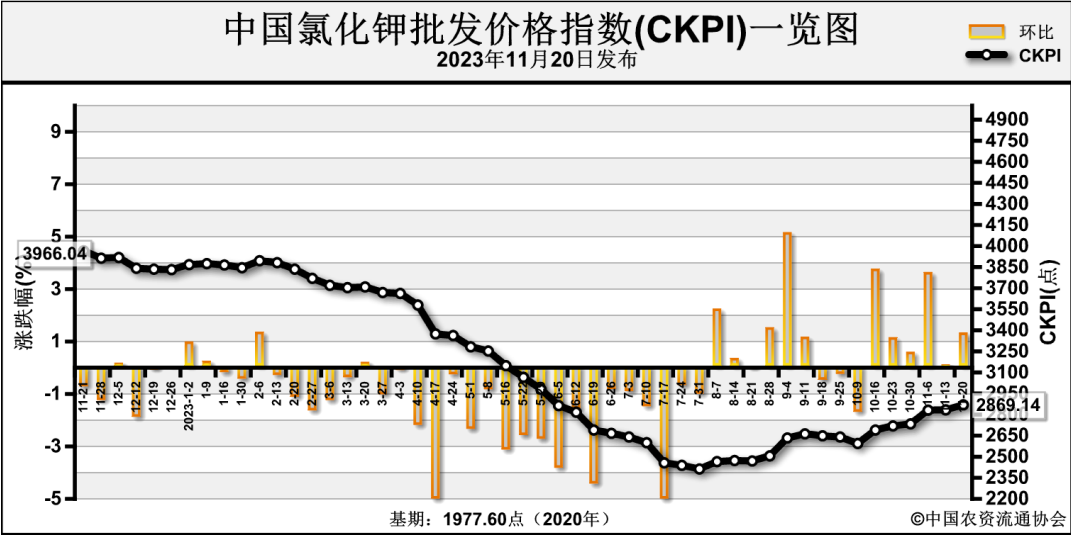
磷酸一铵方面，目前原料硫磺市场弱势整理、液氨价格观望调整，磷矿石价格保持稳定，一铵成本支撑增强，企业预收待发订单充裕。需求方面，下游复合肥企业开工有所提升，下游冬储备肥进度或加快。综上，在供应偏紧且预收充裕情况下，预计后期一铵行情总体持稳运行，重点关注成本端、下游采购需求情况变化。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内氯化钾价格小幅上涨

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13日—11月17日），国内氯化钾局部地区价格上涨。11月20日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为2869.14点，环比上涨35.86点，涨幅为1.27%；同比下跌1096.90点，跌幅为27.66%；比基期上涨891.54点，涨幅为45.08%。

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，浙江、四川地区价格分别上涨40元/吨、115元/吨，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	2023-11-16	涨跌幅	省份	2023-11-16	涨跌幅
国产氯化	浙江	2850.00	+40	四川	2520.00	+115
	安徽	2850.00	0	湖南	2780.00	0

钾	江西	3050.00	0	广东	2800.00	0
	山东	2850.00	0			
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	2920.00	0			

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

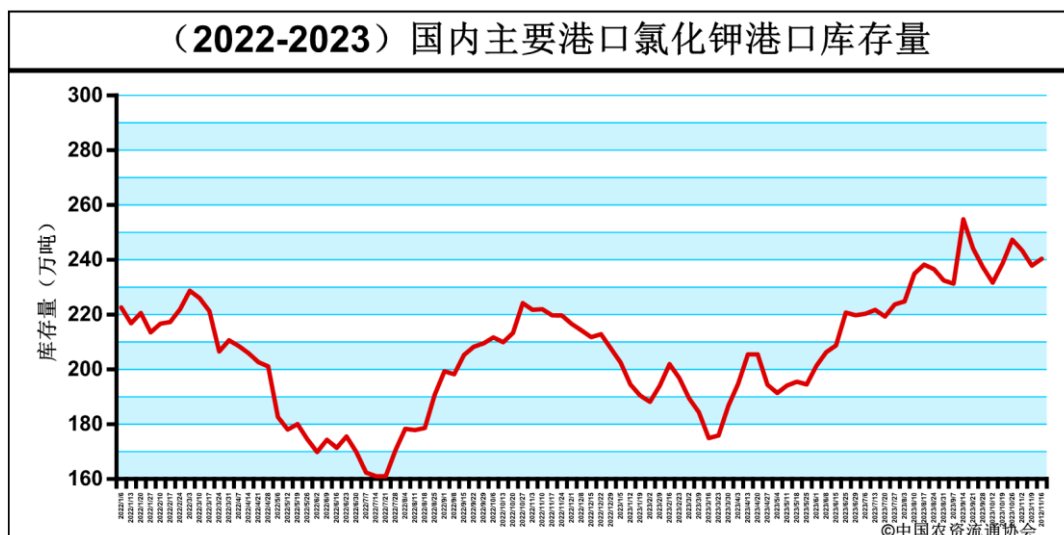
国产钾方面，盐湖 11 月氯化钾产品 60%基准价格 2760 元/吨，目前暂无调整，对市场价格有一定支撑，市场可售现货有限，成交好转。青海地区小厂 57%氯化钾自提价格在 2300~2350 元/吨左右，成交单议为主，周环比持稳。进口钾方面，货源陆续到货，参考主流报价 62%俄白钾港口价格 2950~2980 元/吨左右，周环比持稳；老挝白钾 2750 元/吨左右，周环比持稳；边贸钾方面，可售现货有限，后期到货仍待观望，满洲里口岸 62%俄白钾参考价格 2850 元/吨左右，周环比持稳；中欧班列到货量小幅增加，62%白钾 2950~3000 元/吨左右，颗粒钾 3100~3150 元/吨左右，周环比均持稳。

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	
			2023/11/16	2023/11/09
氯化钾	营口港	6	27	21
	青岛港	-1.5	19.23	20.73
	烟台港	0	40	40
	连云港	0	41.1	41.1
	南京港	1	12	11
	镇江港	-2	30	32

	防城港	0	17.02	17.02
	北海港	0	13	13
	湛江港	0	22	22
	赤湾港	-1	19	20
库存	合计	2.5	240.35	237.85

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，刚需采购有一定支撑；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 38%。

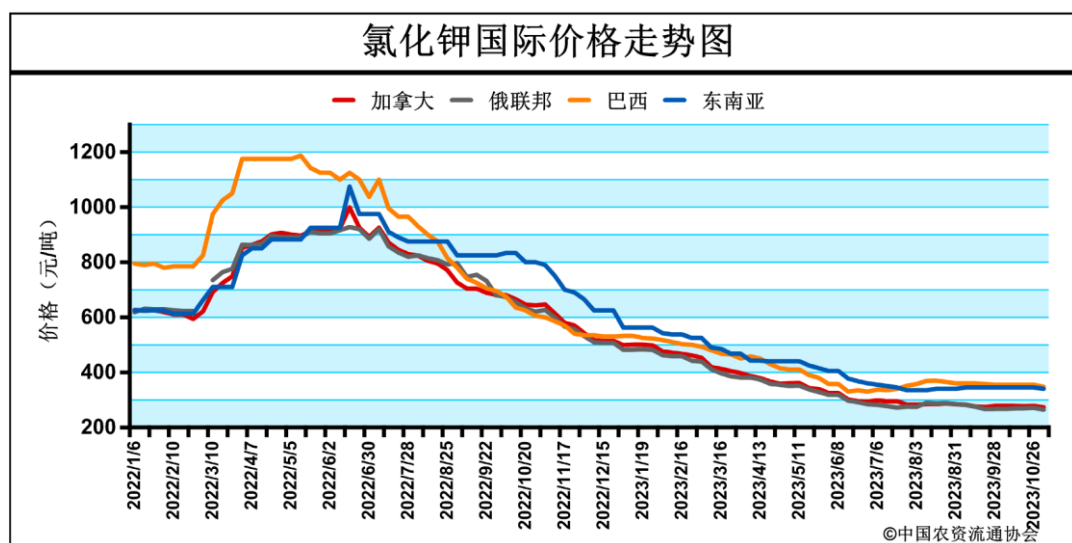
四、国际氯化钾市场表现

巴西需求延迟，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平稳，为 254~284 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 4 美元/吨，高端上涨 5 美元/吨，为 248~414 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端下跌 4 美元/吨，高端平稳，为 233~288 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端下跌 2 美元/吨，高端上涨 4 美元/吨，为 282~412 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价平稳，为 320~350 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端平稳，高端下跌 10 美元/吨，为 330~340 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	2023-11-16	2023-11-09
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	0	0	254~284	254~284
	西北欧	-4	+5	248~414	252~409
	波罗的海/ 黑海	-4	0	233~288	237~288
	以色列	-2	+4	282~412	284~408
	CFR 东南亚	0	0	320~350	320~350
	CFR 巴西	0	-10	330~340	330~350

数据来源：根据相关材料整理



五、氯化钾市场后市预测

当前国内氯化钾冬储采购需求尚可，下游复合肥厂对氯化钾按需采购；国内生产开工正常，国内进口货源增多，港口库存高位；国际市场价格平稳运行。综上，预计近期氯化钾价格或平稳为主。

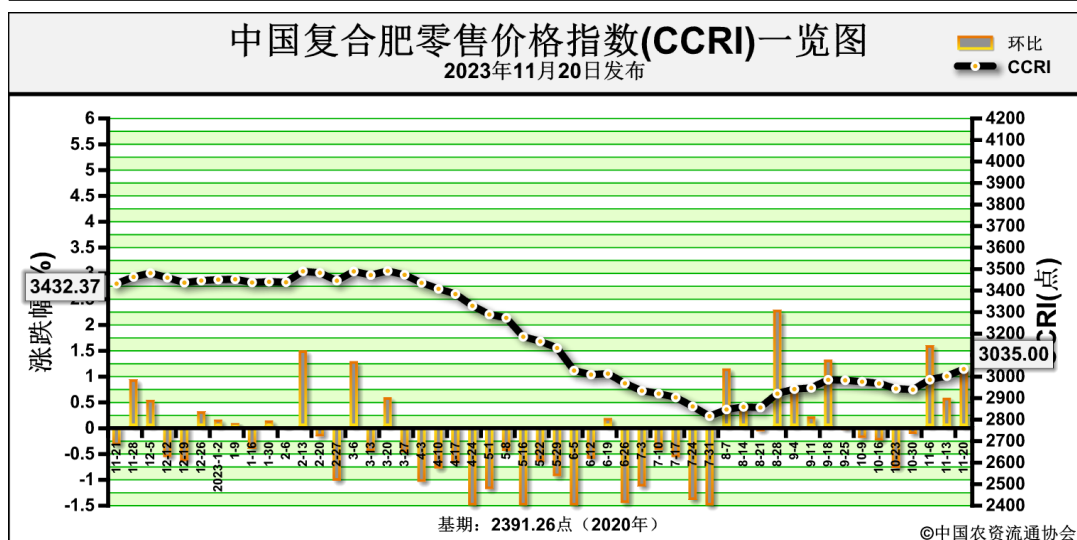
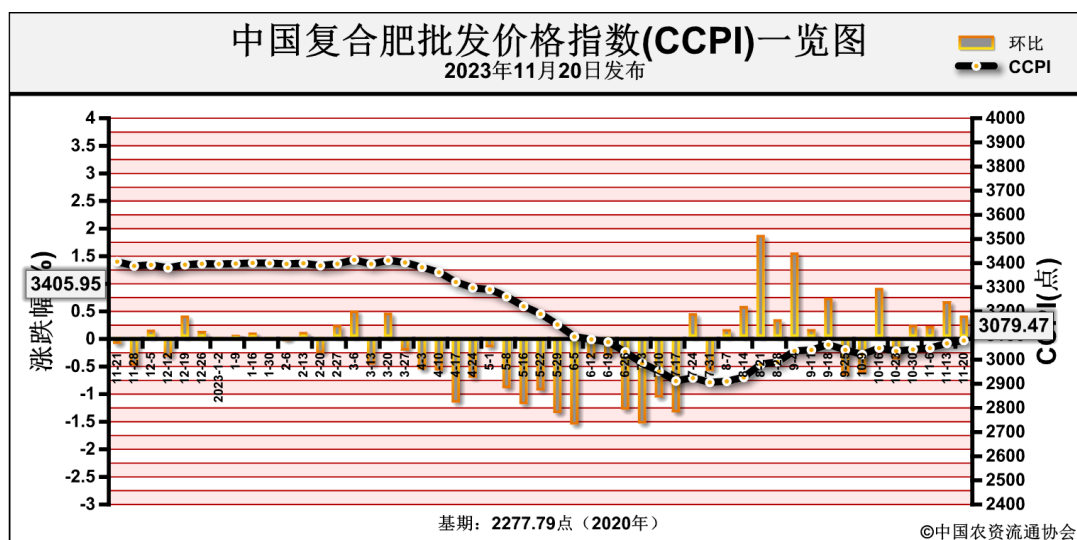
（中国农资流通协会 张丽君）

受原料价格变动影响 复合肥价格小幅波动

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13日—11月17日），受原料价格变动影响，复合肥价格小幅波动运行。

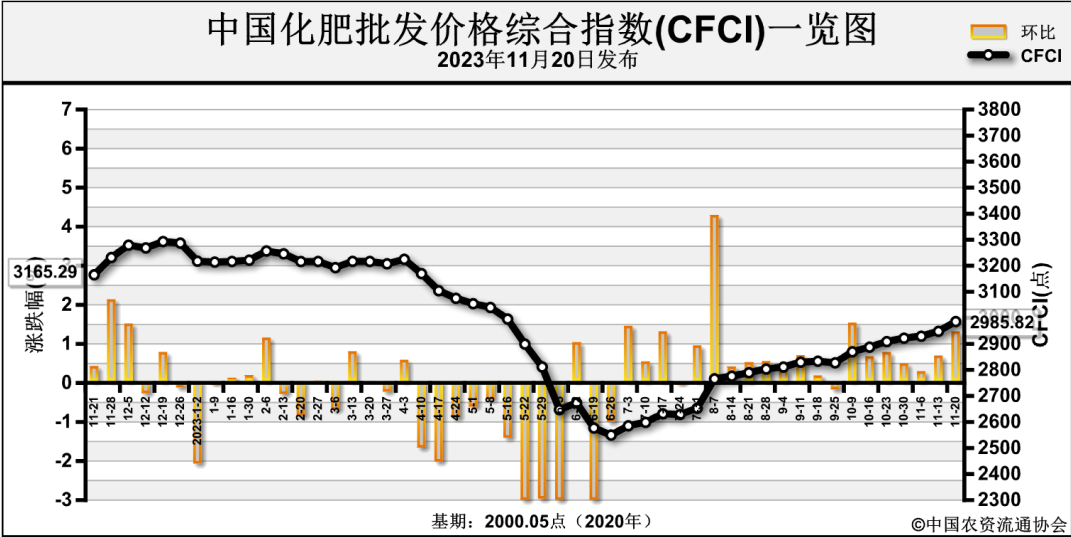


11月20日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为3079.47点，环比上涨11.94点，涨幅为0.39%；同比下跌326.48点，跌幅为9.59%；比基期上涨801.68点，涨幅为35.20%。

11月20日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为3035.00点，

环比上涨 32.81 点，涨幅为 1.09%；同比下跌 397.37 点，跌幅为 11.58%；比基期上涨 643.74 点，涨幅为 26.92%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



11月20日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 2985.82 点，环比上涨 37.52 点，涨幅为 1.27%；同比下跌 179.47 点，跌幅为 5.67%；比基期上涨 985.77 点，涨幅为 49.29%。

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。其中辽宁、吉林、浙江、安徽、河北、广东、新疆 7 省区价格上涨 20.83~114.17 元/吨，江西省价格下跌 16.67 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	11-16	区域	涨跌幅	11-16
河北	0.00	2900.00	河南	0.00	2730.00
山西	0.00	3050.00	湖北	+20.83	3154.13
辽宁	0.00	2975.00	湖南	0.00	2650.00

吉林	+100.00	3000.00	广东	+63.20	3410.55
黑龙江	+114.17	3342.50	广西	0.00	4000.00
江苏	0.00	3286.67	四川	0.00	3500.00
浙江	0.00	2750.53	云南	0.00	3700.00
安徽	+50.00	2900.00	陕西	0.00	3235.00
福建	+100.00	3000.00	甘肃	0.00	3350.00
江西	-16.67	3413.33	新疆	+50.00	3150.00
山东	0.00	2900.00			

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，冬储市场缓慢推进，复合肥整体开工率持续小幅增加。上周复合肥场内装置开工率在 38.52%左右，较前周增加 1.26 个百分点。

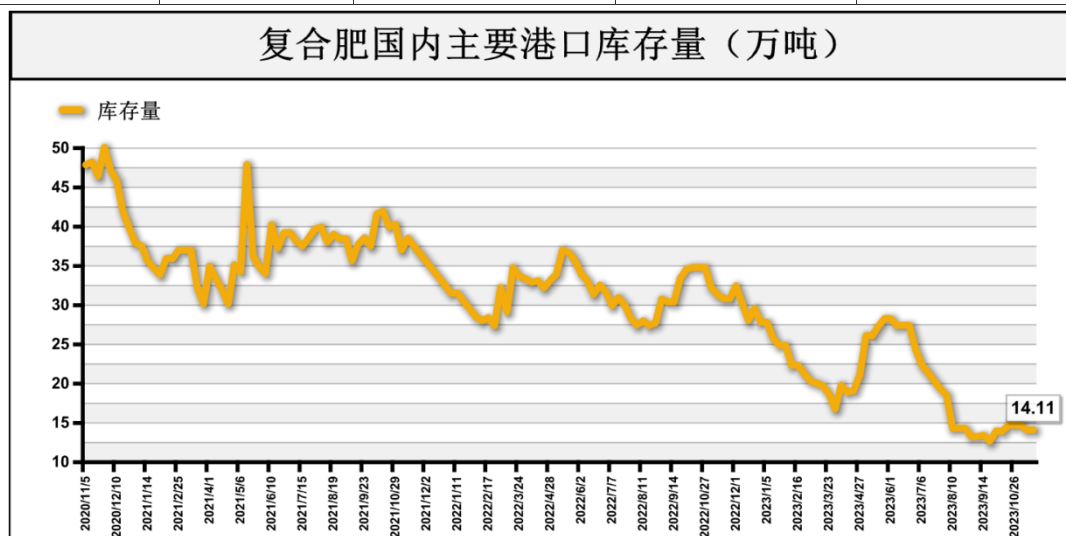
2.2 复合肥市场库存情况

上周，国内主要港口复合肥库存 14.11 万吨，较前周持平。

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	
			2023-11-16	2023-11-09
复合肥	防城港	0.00	2.06	2.06
	赤湾港	0.00	10.00	10.00
	营口港	0.00	0.05	0.05
	北海港	0.00	2.00	2.00

	合计	0.00	14.11	14.11
--	----	------	-------	-------



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，基层处于用肥淡季，市场需求总体清淡。冬储市场推进较为缓慢，受原料价格小幅上涨影响，复合肥价格延续涨势，下游谨慎观望为主。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格小幅波动运行。供给方面，尿素企业整体开工率及日产量小幅提升。需求方面，尿素市场需求略有好转；农业需求处于淡季；工业需求方面，冬储市场缓慢推进，复合肥企业开工率小幅提升，对尿素的采购需求略有回暖。

磷酸一铵价格总体维稳运行。供给方面，上周，华中、华东地区陆续有厂家复产，一铵企业平均开工率为 55.06%，周环比增加 3.05 个百分点，市场供给小幅增加。需求方面，冬储市场刚需尚存，企业供应前期订单为主。原料方面，硫磺价格涨跌互现，磷矿石、液氨价格小幅上涨，对一铵成本支撑总体增强。

氯化钾价格小幅上涨。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；港口钾陆续到货，价格周环比持稳；边贸钾现货有限，中欧班列到货量小幅增加。需求方面，冬储市场缓慢推进，市场存在一定刚需采购。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，受原料成本支撑，复合肥价格小幅波动。供给方面，复合肥企业开工率小幅增加。需求方面，冬储市场缓慢推进，受原料成本上行影响，经销商谨慎观望为主。原料方面，尿素、磷酸一铵、氯化钾价格略有上涨，复合肥成本延续涨势。综上，在原料成本支撑下，预计短期内复合肥价格仍以小幅波动为主。

（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
