

农资快报

第 46 期

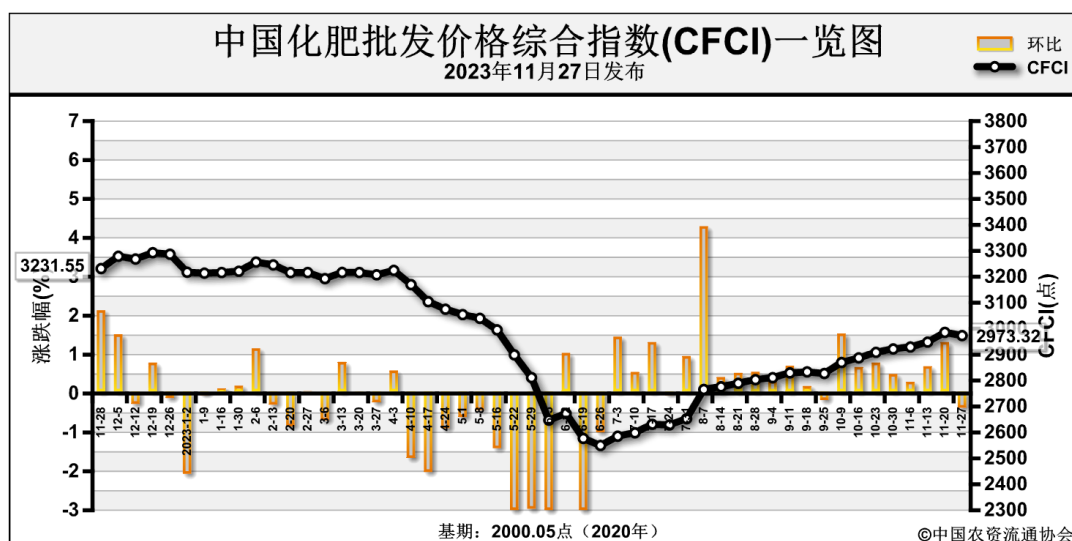
(总第 636 期)

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 27 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；磷铵价格总体持稳运行；国际氯化钾价格下行，国内价格或平稳运行；冬储市场推进缓慢，复合肥价格持稳运行。11 月 27 日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 2973.32 点,环比下跌 12.50 点,跌幅为 0.42%;同比下跌 258.23 点,跌幅为 7.99%;比基期上涨 973.27 点,涨幅为 48.66%。



尿素价格小幅下跌

一. 国内尿素现货市场表现

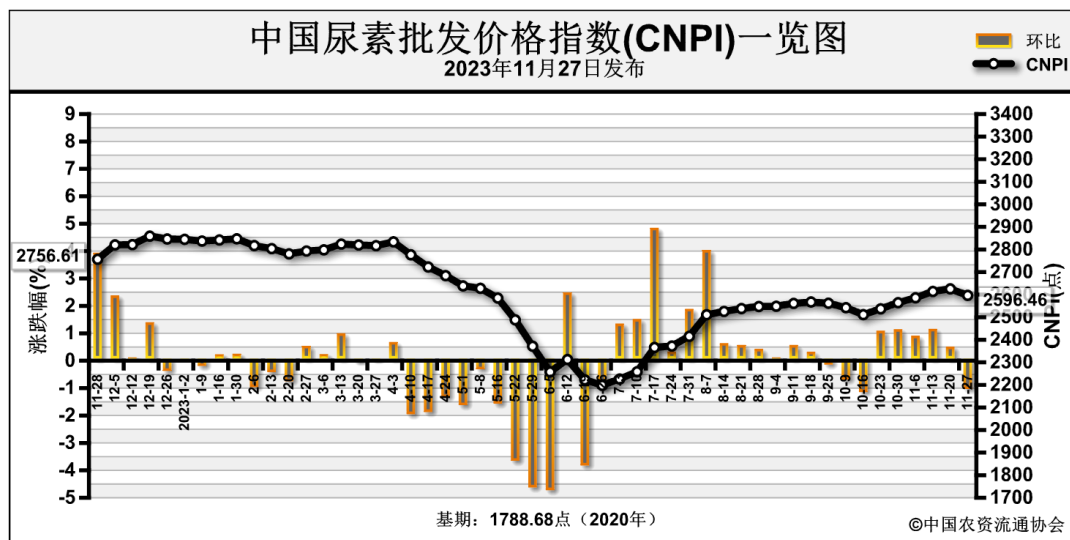
1.1 国内尿素价格指数变化

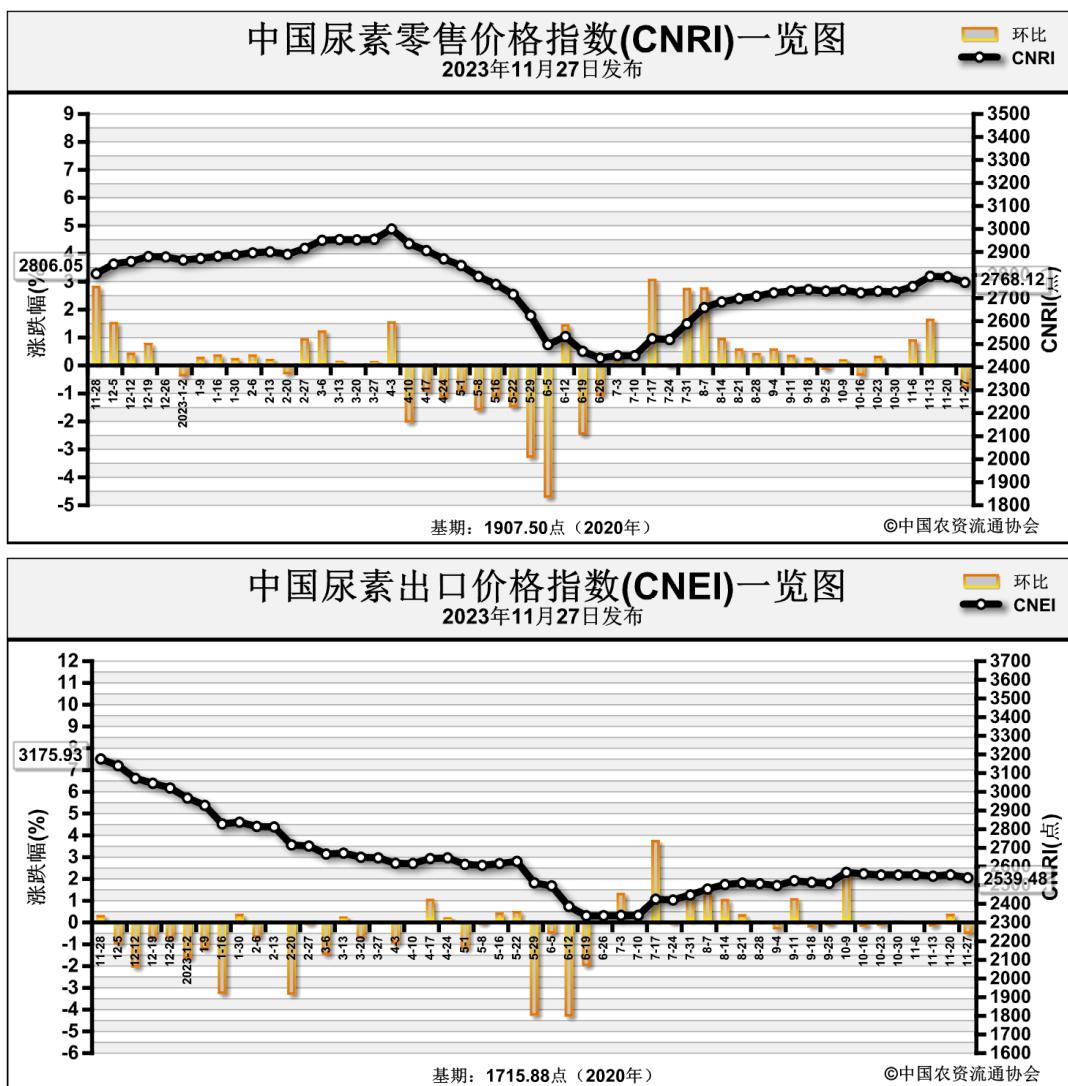
上周（11月20日—11月24日），国内尿素价格小幅下跌。

11月27日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2596.46点，环比下跌29.11点，跌幅为1.11%；同比下跌160.15点，跌幅为5.81%；比基期上涨807.78点，涨幅为45.16%。

11月27日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2768.12点，环比下跌24.24点，跌幅为0.87%；同比下跌37.93点，跌幅为1.35%；比基期上涨860.62点，涨幅为45.12%。

11月27日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2539.48点，环比下跌16.11点，跌幅为0.63%；同比下跌636.45点，跌幅为20.04%；比基期上涨823.60点，涨幅为48.00%。





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。其中广西省价格周环比上涨 23.33 元/吨，山东、云南、江西、陕西、浙江、安徽、河北、江苏、福建、湖南、广东、重庆、四川、湖北、新疆等 15 省区市价格周环比下跌 10~120 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。其中广东、广西等 2 省区市价格周环比上涨 26.35~26.67 元/吨，福建、山东、江西、陕西、四川、安徽、吉林、河北、江苏、湖南、重庆、湖北、新疆、浙江等 14 省区市价格周环比下跌 1.56~151.5 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	11/23 价格	区域	周涨跌幅	11/23 价格
北京	0.00%	2570.00	河南	0.00%	2725.00
河北	-1.59%	2471.11	湖北	-0.51%	2624.70
山西	0.00%	2460.00	湖南	-1.14%	2610.00
内蒙古	0.00%	2815.00	广东	-1.10%	2690.00
辽宁	0.00%	2800.00	广西	0.83%	2820.00
吉林	0.00%	2735.00	重庆	-1.16%	2566.00
黑龙江	0.00%	2691.67	四川	-0.98%	2690.00
上海	0.00%	2380.00	贵州	0.00%	2640.00
江苏	-1.52%	2481.05	云南	-3.23%	2600.00
浙江	-1.89%	2600.00	陕西	-2.65%	2482.50
安徽	-1.82%	2700.00	甘肃	0.00%	2460.00
福建	-0.97%	3055.00	青海	0.00%	2450.00
江西	-3.00%	2590.00	新疆	-0.46%	2155.00
山东	-4.65%	2460.00			

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	11/23 价格	区域	周涨跌幅	11/23 价格
北京	0.00%	2700.00	河南	0.00%	2745.00
河北	-1.51%	2613.33	湖北	-0.49%	2777.81
山西	0.00%	2560.00	湖南	-0.91%	2725.00

内蒙古	0.00%	2855.00	广东	0.85%	3131.60
辽宁	0.00%	2900.00	广西	0.92%	2936.67
吉林	-1.61%	2945.00	重庆	-0.73%	2926.00
黑龙江	0.00%	2741.67	四川	-2.04%	2997.50
上海	0.00%	2390.00	贵州	0.00%	2740.00
江苏	-1.33%	2518.42	云南	0.00%	2690.00
浙江	-0.05%	2867.19	陕西	-2.62%	2505.00
安徽	-1.82%	2700.00	甘肃	0.00%	2430.00
福建	-4.89%	2946.00	青海	0.00%	2600.00
江西	-2.76%	2820.00	新疆	-0.46%	2160.00
山东	-4.62%	2480.00			

数据来源：中国农资流通协会

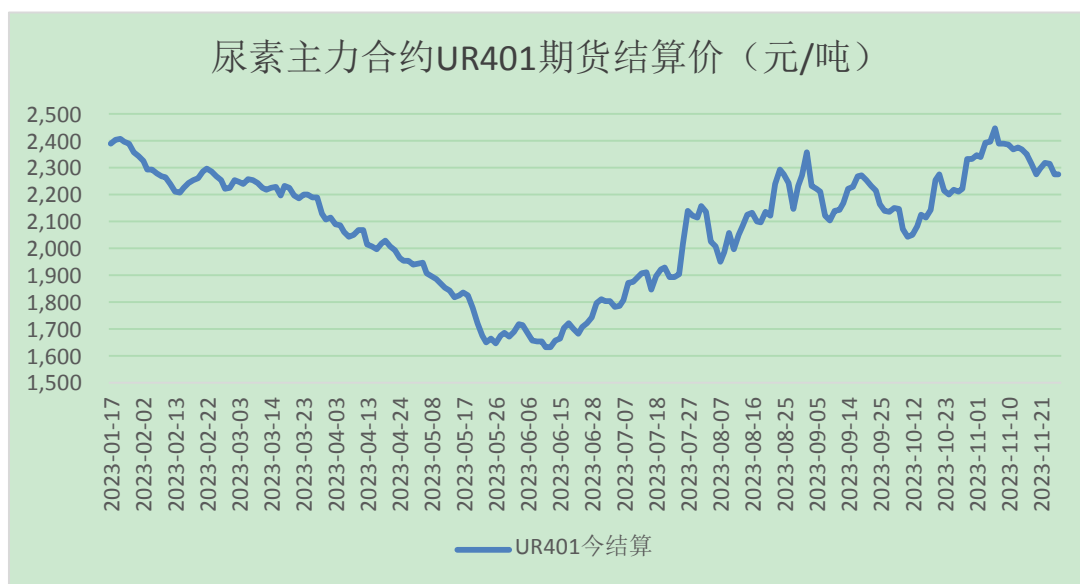
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR401 价格继续小幅下跌。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR401 开于 2265 元/吨，收于 2268 元/吨，收盘价较前周下跌 18 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR401 周成交量为 169.77 万手，较前周减少 77.57 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	2265	2268	2346	2250	-18	169.77

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

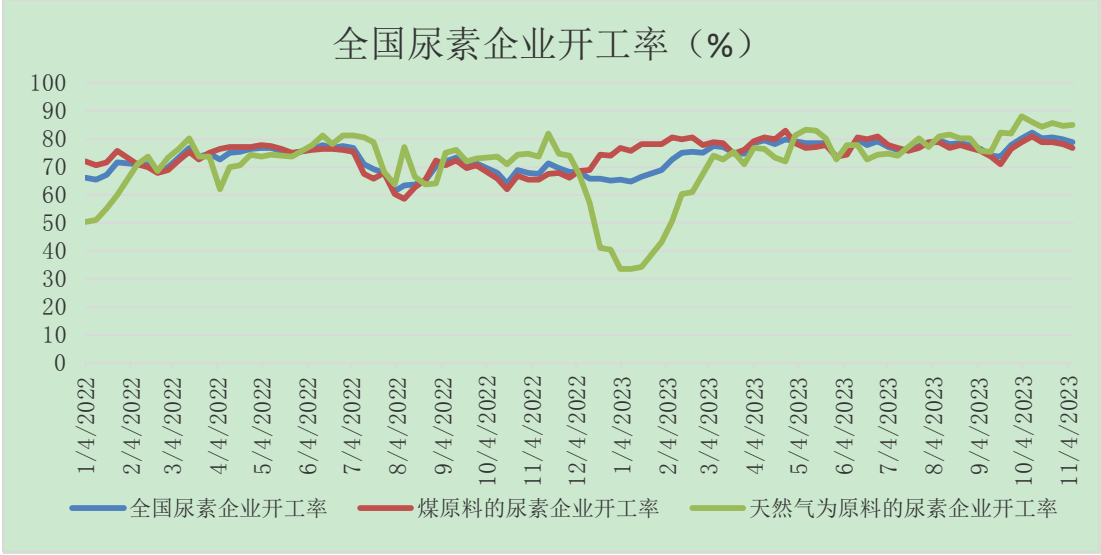
三. 尿素市场供给情况

3.1 尿素开工情况



上周，尿素企业整体日产及开工率小幅下降。根据中国氮肥工业协会数据，2023年11月21日全国尿素日产量17.86万吨，尿素企业平均开工率为80.33%，较前周下降0.52个百分点，同比上涨10.59个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为79.51%，较前周上涨0.30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 82.80%，较前周下降 2.95 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 50.79 万吨，与前周的 34.02 万吨相比增加 16.77 万吨；国内主要港口尿素库存为 30.2 万吨，与前周的 31.6 万吨相比减少 1.4 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 23 日	11 月 16 日
尿素	河南	1.9	2.8	0.9
	湖北	-0.05	0.2	0.25
	海南	-	0	0
	贵州	-	0	0
	四川	1.4	3.1	1.7

	云南	8	8	0
	重庆	-	0	0
	内蒙	3.33	13.05	9.72
	山西	0.7	3.4	2.7
	河北	-1.07	4.33	5.4
	新疆	1.9	8.3	6.4
	宁夏	-	0.3	0.3
	甘肃	-	2.5	2.5
	青海	0.2	0.6	0.4
	陕西	0.25	1.15	0.9
	辽宁	0.1	0.9	0.8
	吉林	-	0	0
	黑龙江	-0.5	0	0.5
	江苏	0.2	0.2	0
	安徽	0.3	1.15	0.85
	山东	-0.15	0.55	0.7
	江西	0.26	0.26	0
企业库存	合计	16.77	50.79	34.02

数据来源：根据相关数据整理

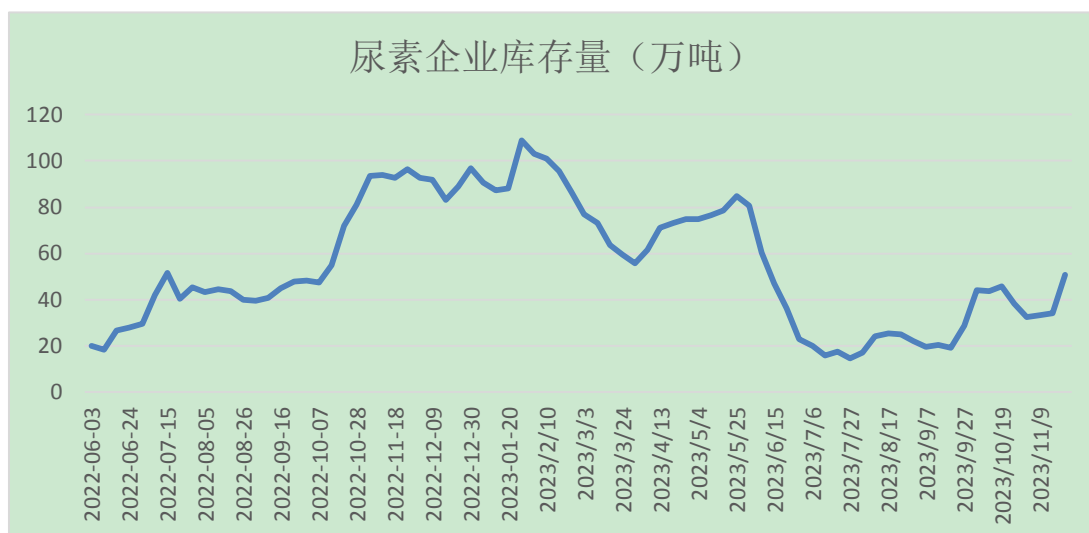
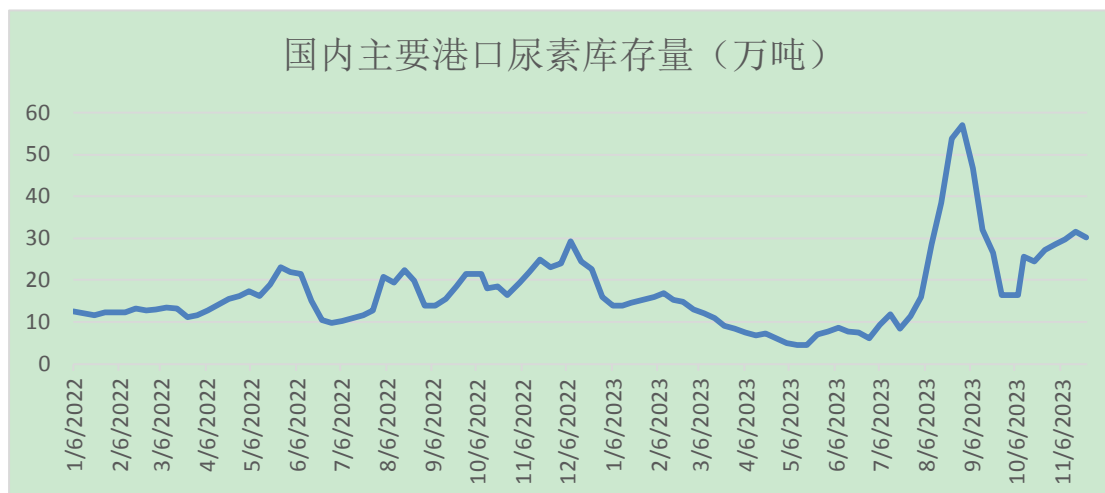


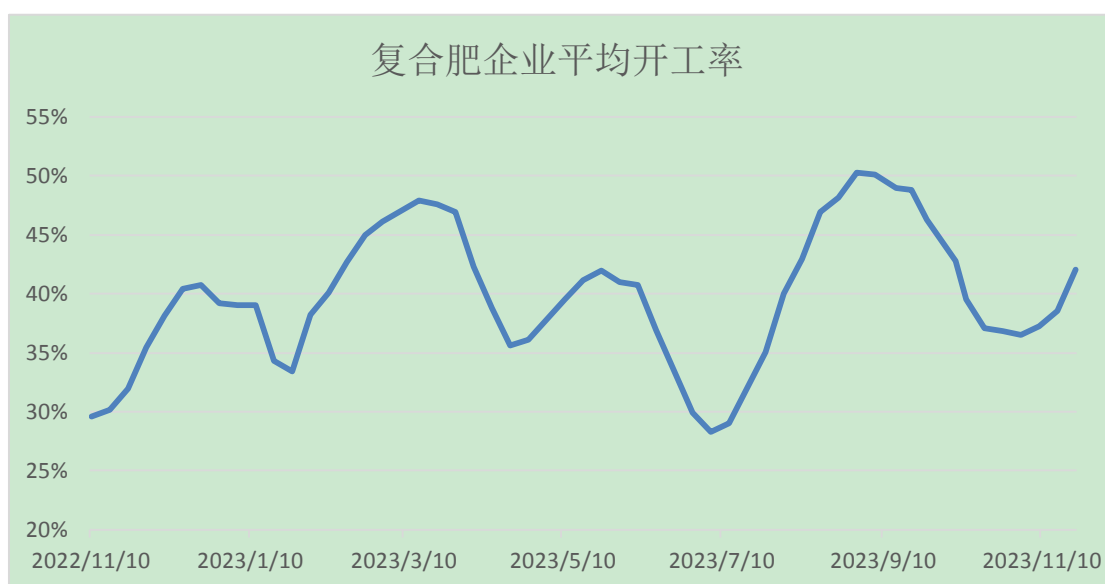
表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

产 品	港 口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			11 月 23 日	11 月 16 日
尿 素	营口港	0	0	0
	锦州港	-1.5	4.9	6.4
	秦皇岛港	0.5	5.7	5.2
	天津港	0	12.2	12.2
	青岛港	0	0	0
	烟台港	-0.4	7.4	7.8
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	-1.4	30.2	31.6

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

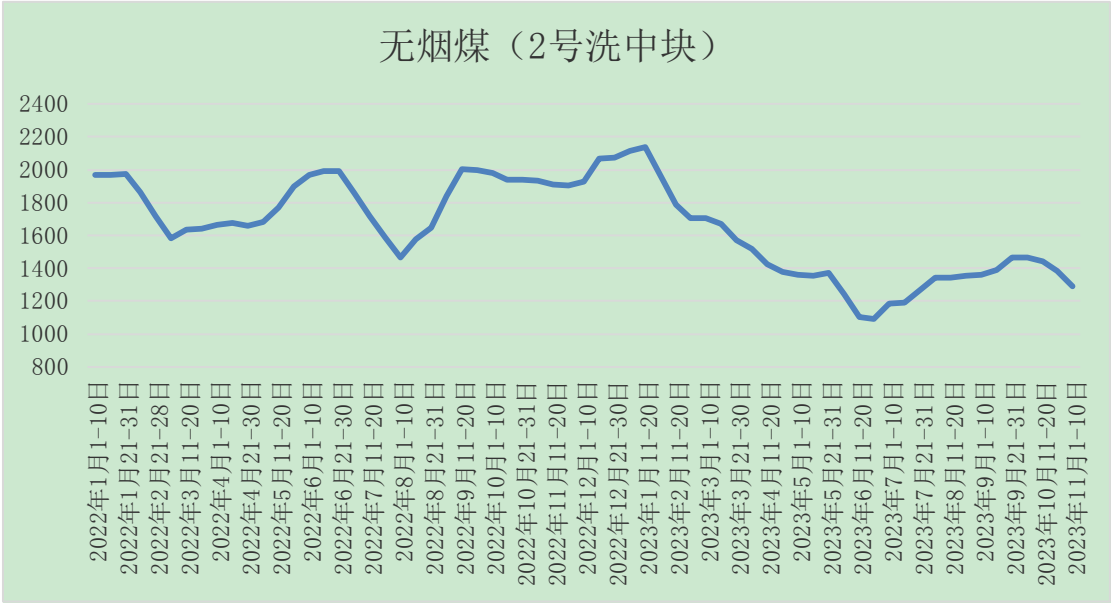
上周，尿素需求略好转。农业需求方面，当前农业需求处于淡季，尿素农业需求减弱。工业需求方面，部分地区复合肥企业开工率提升，尿素工业需求尚可。上周复合肥企业整体开工率为42.03%，周环比增加3.51%。

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，

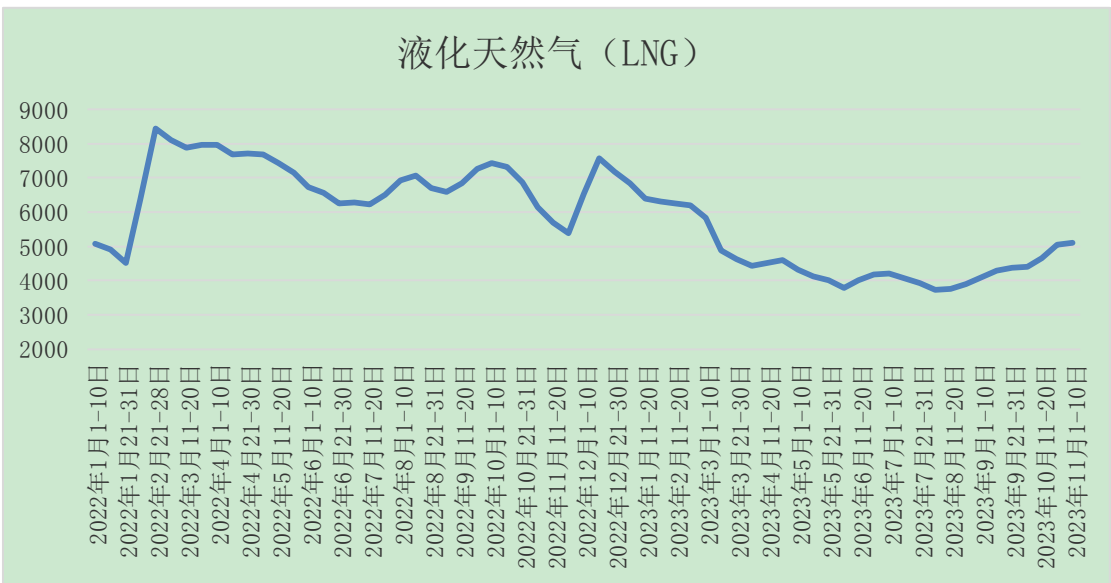
2023 年 11 月中旬无烟煤（洗中块）价格为 1260.8 元/吨，环比下跌 29.2 元/吨，同比去年下跌 646.7 元/吨。



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 月中旬液化天然气（LNG）价格为 5162.8 元/吨，环比上期上涨 69.8 元/吨，同比去年下跌 520.6 元/吨。



来源：国家统计局

六. 国际尿素市场表现

上周，国际尿素价格继续小幅下跌为主。小颗粒尿素价格方面，罗马尼亚、中东、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 5~20 美元/吨，高端下跌 5~20 美元/吨，分别为 330~340 美元/吨、330~335 美元/吨、320~325 美元/吨、330~340 美元/吨、380~385 美元/吨；黑海、波罗的海尿素离岸价格周环比低端下跌 10~15 美元/吨，高端上涨 5 美元/吨，分别为 280~300 美元/吨、275~300 美元/吨；中国尿素离岸价格周环比低端上涨 5 美元/吨，为 365~370 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	2023-11-23	2023-11-16
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	-10	+5	280~300	290~295
	波罗的海	-15	+5	275~300	290~295
	罗马尼亚	-20	-20	330~340	350~360
	中东	-5	-10	330~335	335~345
	中国	+5	0	365~370	360~370
	巴西（CFR）	-20	-20	320~325	340~345
	墨西哥（CFR）东岸	-13	-13	330~340	343~353
	东南亚（CFR）	-5	-5	380~385	385~390
	印度（CFR）	0	0	400~404	400~404
大颗粒	中国	+5	-10	375~380	370~390

尿素 (FOB 散装)	印度尼西亚	-10	-20	340	350~360
	东南亚 CFR	-15	-20	365~370	380~390
	巴西 (CFR)	-50	-15	300~340	350~355
	波罗的海	-10	0	290~320	300~320

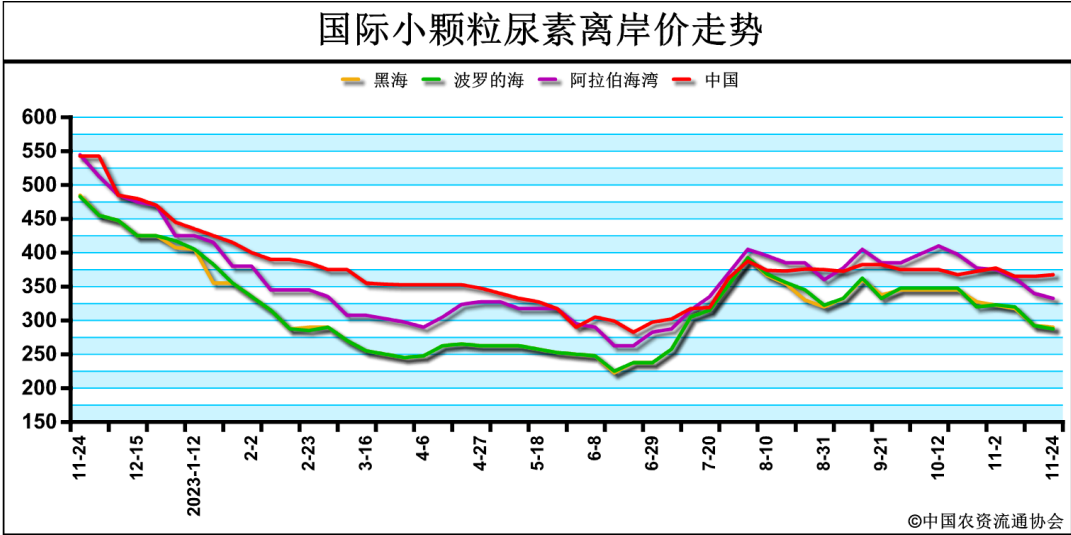


表 6: 2020 年以来印度招标情况汇总（截至 2023 年 11 月 27 日）

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，复合肥企业开工率或继续提升，对尿素补货需求有所增加；但尿素生产企业开工率维持高位，生产企业库存也较多，市场尿素供应充足。国际市场方面，国际尿素市场疲软，价格继续偏弱运行。

根据中国农资流通协会调查，11月27日中国尿素市场景气指数(CNCI)为36.67点，指数两周环比下跌4.30点，跌幅为10.50%，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，尿素库存预期指数为60.00点，在50%边界值以上，表明企业对尿素库存情况持较为乐观的态度；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、尿素销售量预期指数、尿素经营状况预期指数分别为20.00点、20.00点、50.00点、40.00点、30.00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弱势震荡，后续重点关注国际市场供需情况。

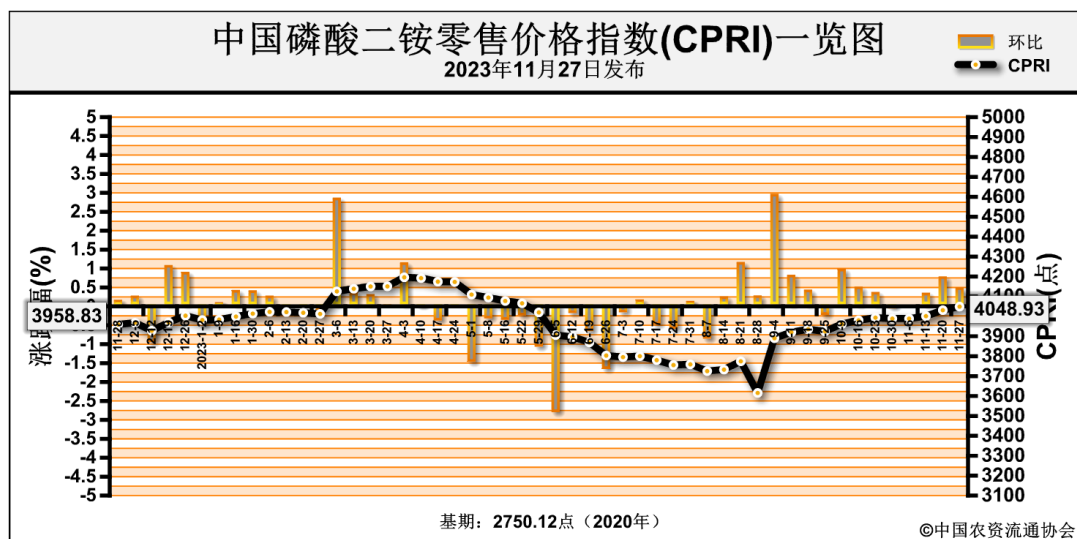
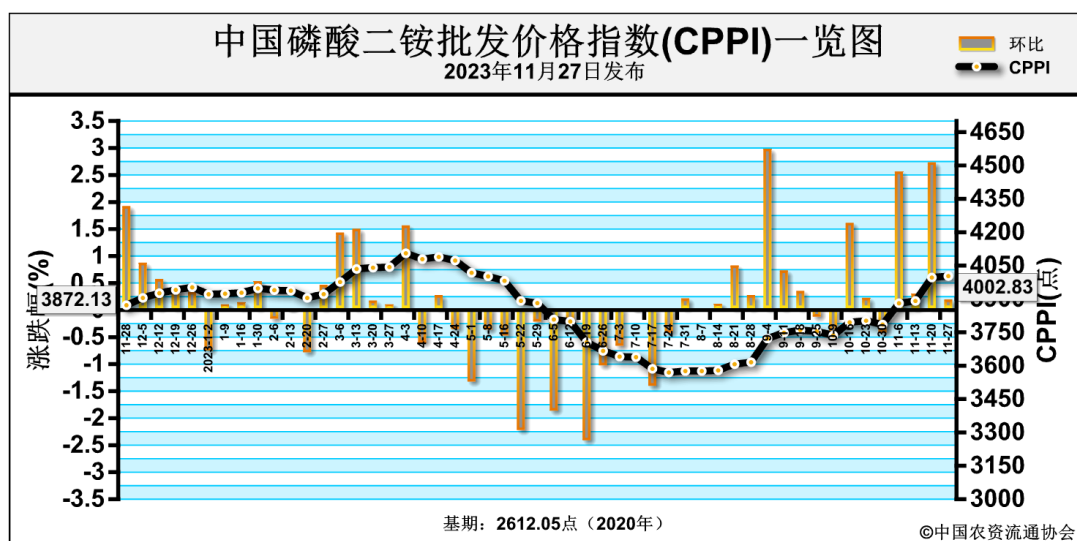
(中国农资流通协会 王晓雪)

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

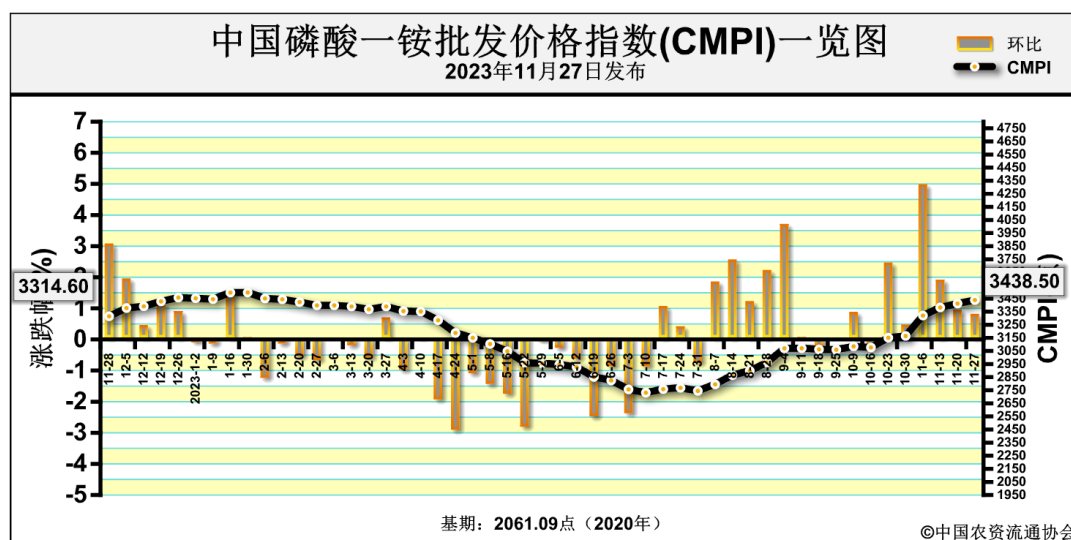
近期（2023 年 11 月 20 日—11 月 24 日），磷酸二铵价格总体持稳，局部价格窄幅波动。



11 月 27 日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为 4002.83 点，环比上涨 6.35 点，涨幅为 0.16%；同比上涨 130.70 点，涨幅为 3.38%；比基期上涨 1390.78 点，涨幅为 53.24%。

11月27日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4048.93点,环比上涨18.13点,涨幅为0.45%;同比上涨90.10点,涨幅为2.28%;比基期上涨1298.81点,涨幅为47.23%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2023年11月20日—11月24日),磷酸一铵市场价格总体持稳运行。

11月27日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3438.50点,环比上涨26.10点,涨幅为0.76%;同比上涨123.90点,涨幅为3.74%;比基期上涨1377.41点,涨幅为66.83%。

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,北京、河北、吉林、山东、湖北、四川6省区价格上涨在23.26~80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、吉林、浙江、山东、湖北5省区价格上涨在19.32~50元/吨不等;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 3425.00 元/吨、3750.00 元/吨、3355 元/吨、3465 元/吨，周环比上涨在 50~100 元/吨不等，涨幅在 1.46%~2.74% 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	2023-11-23	涨跌幅	省份	2023-11-23	涨跌幅
北京	4050.00	50	山东	3975.00	25
天津	4000.00	0	河南	3323.33	0
河北	4144.44	50	湖北	3894.17	23.26
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	0	四川	3860.00	80
吉林	4000.00	30	云南	3635.00	0
黑龙江	3716.67	0	陕西	4037.50	0
浙江	3875.00	0	甘肃	4065.00	0
江西	3700.00	0	新疆	4050.00	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	2023-11-23	涨跌幅	省份	2023-11-23	涨跌幅
北京	4100.00	0	河南	3507.50	0
天津	4100.00	0	湖北	4137.50	19.32
河北	4205.56	50	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	0	云南	3900.00	0
吉林	4180.00	35	陕西	4235.00	0
黑龙江	3763.33	0	甘肃	4050.00	0
浙江	4075.00	50	宁夏	4100.00	0
江西	3850.00	0	新疆	4300.00	0
山东	4100.00	25			

数据来源：中国农资流通协会

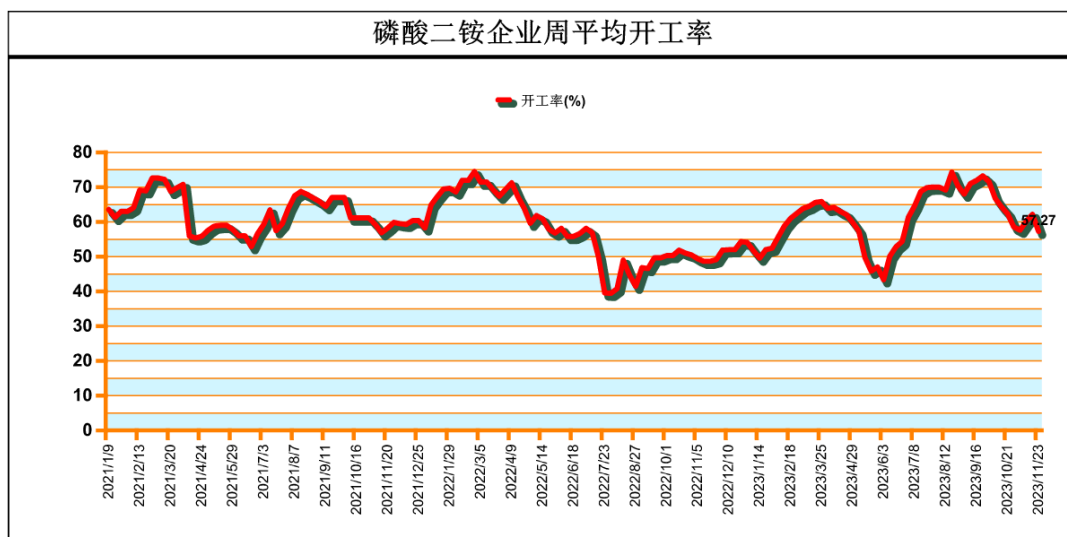
表 3：国产磷酸一铵（55%）批发价格变动表（单位：元/吨）

省份	2023-11-23	涨跌幅	省份	2023-11-23	涨跌幅
河北	3425.00	50	湖北	3355.00	65.91
辽宁	3250.00	0	湖南	3250.00	0
安徽	3750.00	100	四川	3465.00	50
江西	3630.00	0	陕西	3350.00	
山东	3500.00	0			

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下行，约为 57.27%，周环比减少 4.89%；周产量约为 25.41 万吨，周环比减少 2.17 万吨。



磷酸一铵方面，上周湖北地区部分厂家装置检修，一铵企业整体产量和开工率窄幅下滑，企业平均开工率约为 54.70%，周环比减少 0.36%；周度总产量为 21.32 万吨，周环比减少 0.14 万吨，市场供应面依旧表现偏紧。

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 19.68 万吨，与前周的 17.68 万吨相比，增加 2 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 4：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	
			2023-11-23	2023-11-16
	镇江港	-1	5	6
	防城港	0	4.68	4.68
	北海港	3	10	7
	合计	2	19.68	17.68

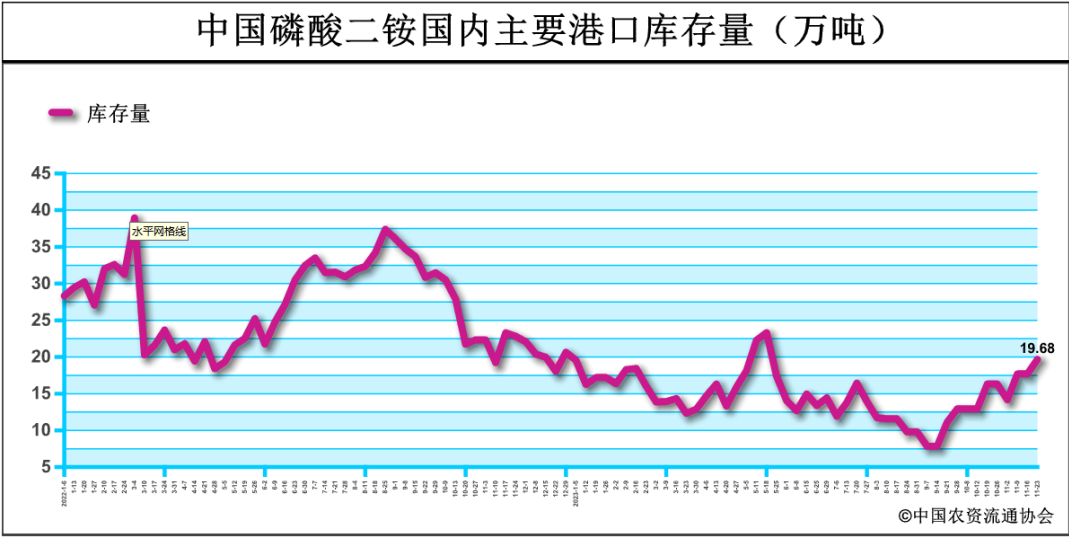
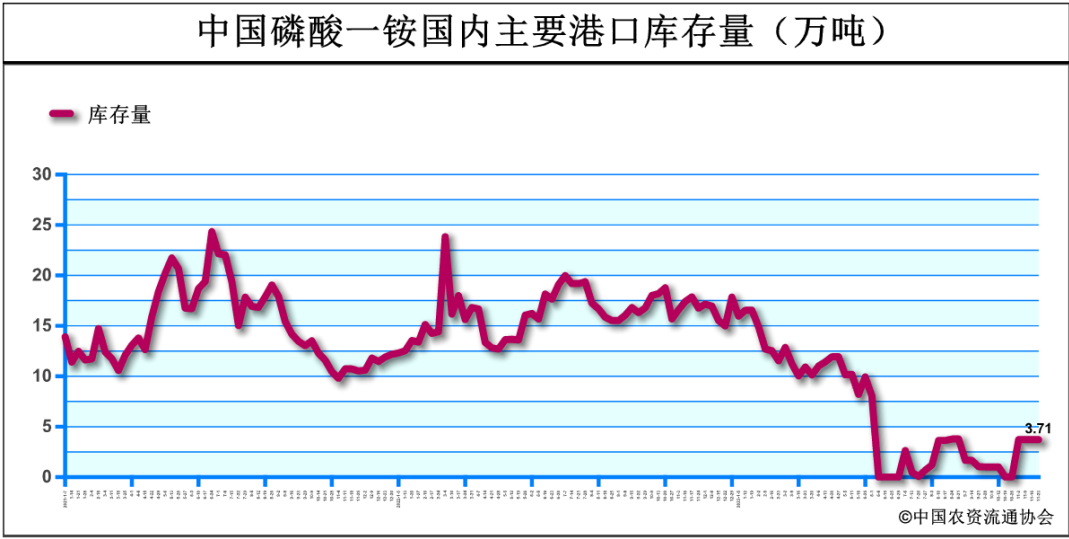


表 5：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2023-11-23	2023-11-16
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

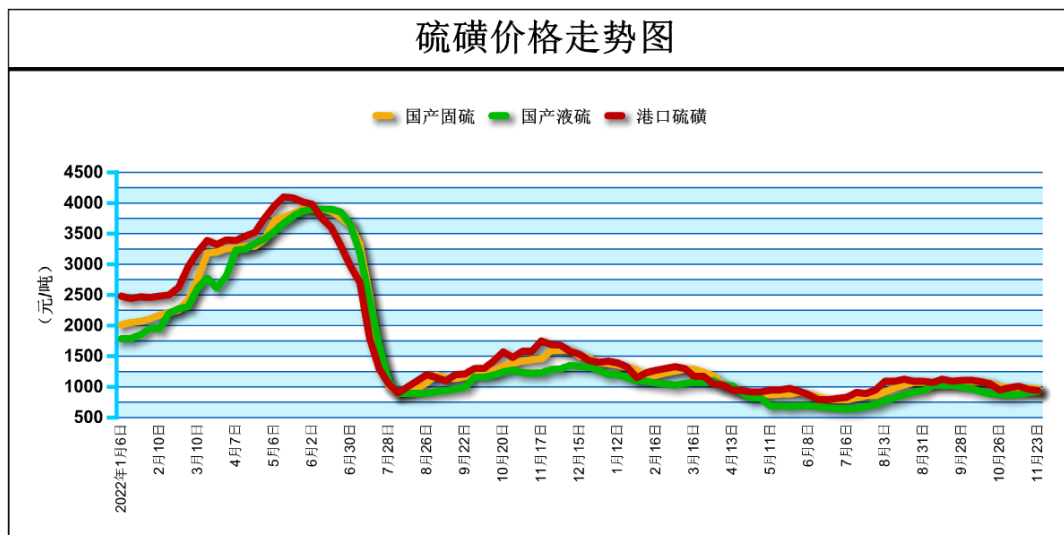
三、磷铵市场需求情况

磷酸二铵方面，近期，多家磷肥企业发声保障国内市场供应，在国家“保供稳价”总体政策影响下，市场行情有所降温，多数生产企业仍未报价接单，以供应前期预收订单为主。出口市场方面，印度、巴基斯坦需求仍存，但印度国内补贴降低，市场僵持博弈，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，液氨市场价格下行，磷矿石价格持稳，一铵企业成本小幅波动；企业预收待发订单充裕，主要供应前期预收订单，待发量多可持续至 12 月中下旬；需求方面，下游复合肥企业按需采购为主，市场观望情绪加重。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

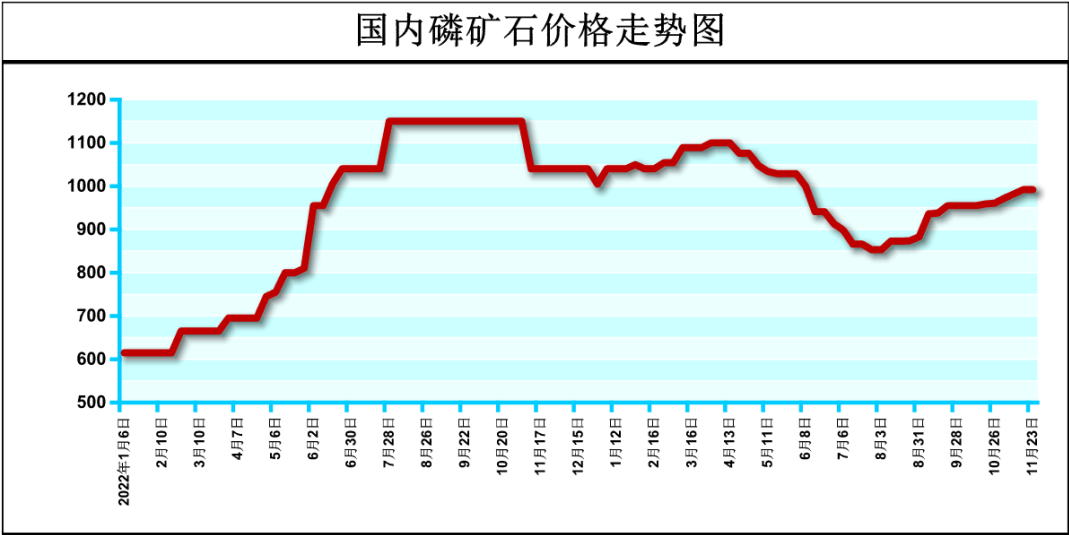
4.1 硫磺市场情况及走势分析



上周，国产硫磺价格窄幅波动，其中山东、华北、东北等区域下游采购需求良好叠加炼厂库存低位，价格多稳中上扬；西南地区受港口现货市场疲软氛围抑制，价格承压下调。具体来看，国产固硫均价 967 元/吨，周环比跌 15 元/吨，跌幅为 1.5%，国产

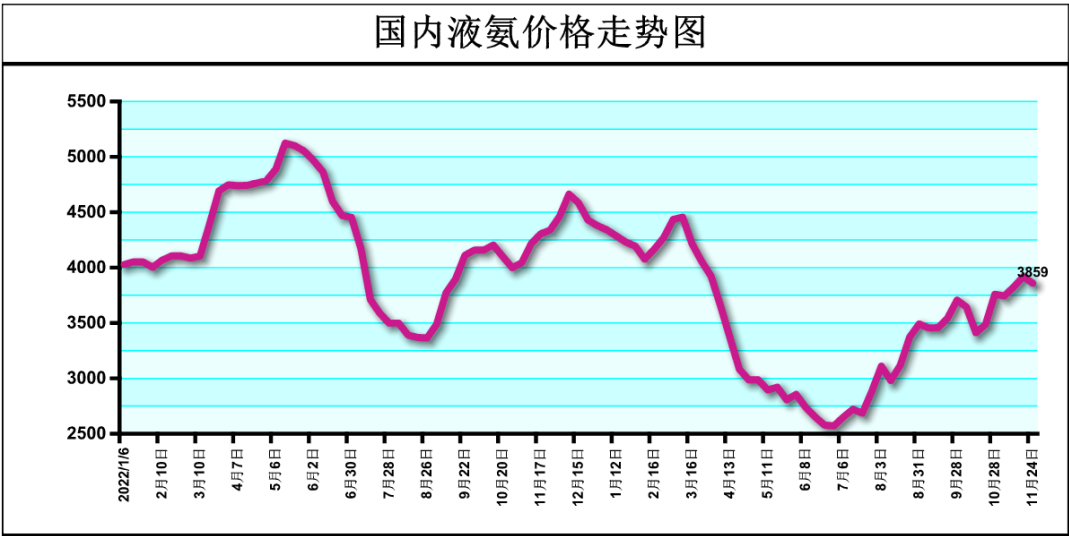
液硫均价 924 元/吨，周环比涨 19 元/吨，涨幅为 2.1%。港口硫磺继续承压下行，上周末长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 940 元/吨，周环比跌 20 元/吨。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析



磷矿石市场运行平稳。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，周环比持稳；湖北地区 30%品位磷矿石主流船板报价 970~1030 元/吨，周环比持稳；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，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



液氨市场先涨后跌。截至上周末，液氨市场均价为 3859 元/吨，周环比均价跌 59 元/吨，跌幅 1.5%，主产区价位 3700~4100 元/吨。

五. 国际磷铵市场表现

上周，国际市场交投持续放缓，价格总体持稳运行。上周，受供应商报价和采购商出价差距较大，新单成交较少。其中，11月18日，印度 NFL 招标采购磷酸二铵的谈判仍在继续，买家正在考虑一家贸易公司的报价，价格为 590 美元/吨/cfr。未来几天将有更多的投标结束。与此同时，沙特对出口二铵至巴基斯坦的积极性增加，但巴基斯坦进口商采购积极性不高。价格方面，上周，美国坦帕港、中国 FOB 价格分别为 580~590 美元/吨、570 美元/吨，周环比持稳；突尼斯 FOB 为 595~615 美元/吨，周环比低端上涨 25 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 570~630 美元/吨，周环比高端上涨 10 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 为 525~582 美元/吨，周环比低端下跌 2 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，周环比持稳。

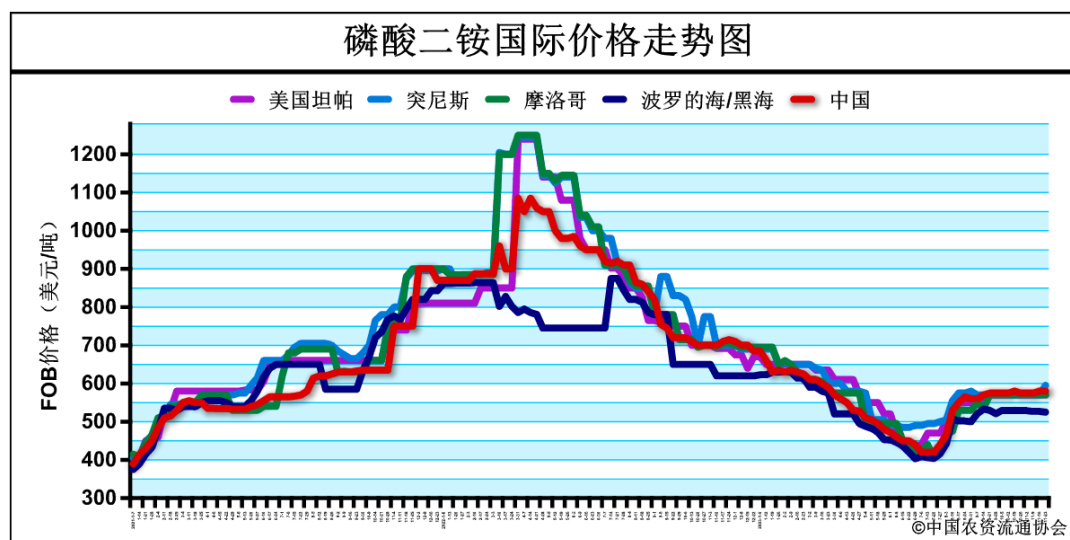


表 6: 国际主要地区磷酸二铵价格变动情况（单位：美元/吨）

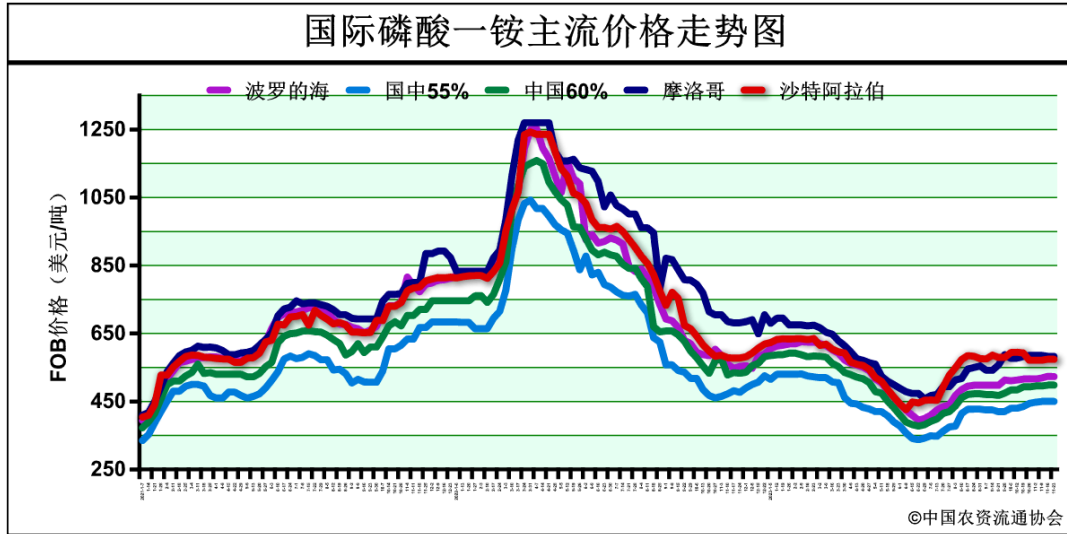
	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2023-11-23	2023-11-16
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	570	570
	突尼斯	+25	0	595~615	570~615
	摩洛哥	0	+10	570~630	570~620
	俄罗斯波罗的海/黑海	-2	0	525~582	527~582
	中国	0	0	580~590	580~590
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	0	0	594~595	594~595
	巴基斯坦	0	0	615~620	615~620

磷酸一铵方面，国际磷酸一铵价格总体持稳运行。在苏伊士运河以西，巴西一铵价格持平于 565 美元/吨 cfr，暂无新销售出现；拉丁美洲的情况稳定；美国一铵价格从前周的 600~610 美元/吨 fob 诺拉跌至上周的 590 美元/吨 fob 诺拉。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 517~529 美元/吨，低端持稳，高端下跌 2 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 445~455 美元/吨，持稳；摩洛哥 FOB 为 540~6255 美元/吨，低端下跌 1 美元/吨，高端持稳；沙特阿拉伯 FOB 为 539~609 美元/吨，低端下跌 1 美元/吨，高端持稳。

表 7: 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	2023-11-23	2023-11-16
MAP （FOB	波罗的海	0	-2	517~529	517~531
	中国 55%	0	0	445~455	445~455

散装)	摩洛哥	-1	0	540~625	541~625
	沙特阿拉伯(KSA)	-1	0	539~609	540~609



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，原料硫磺市场行情波动、液氨价格下行，磷矿石价格保持稳定，二铵成本偏弱震荡；需求方面，冬储刚需仍存，但因储备时间较长，下游观望情绪较重，采购积极性一般。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。

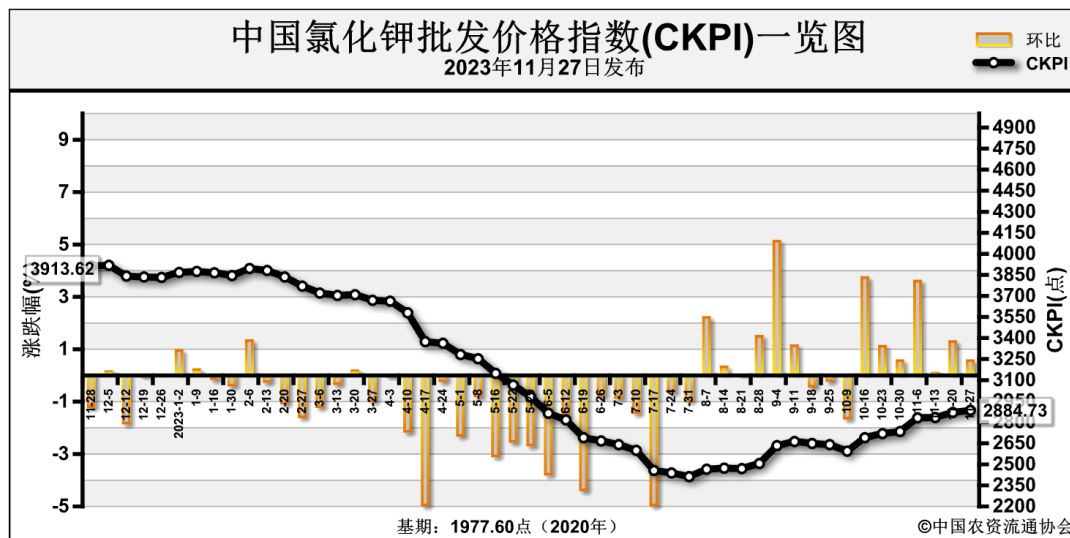
磷酸一铵方面，目前原料硫磺市场行情波动、液氨价格下行，磷矿石价格保持稳定，一铵成本偏弱震荡，企业预收待发订单充裕。需求方面，下游复合肥操作谨慎，刚需采买为主。综上，在预收待发充裕支撑下，预计后期一铵行情总体持稳运行，重点关注成本端及下游采购需求情况变化。

（中国农资流通协会 乔利英）

国际氯化钾价格下行 国内价格或平稳运行

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20日—11月24日),国内局部地区氯化钾价格上涨。11月27日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为2884.73点,环比上涨15.59点,涨幅为0.54%;同比下跌1028.89点,跌幅为26.29%;比基期上涨907.13点,涨幅为45.87%。

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,四川、广东地区价格分别上涨260元/吨、30元/吨,浙江地区价格下跌20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,湖南、广东、四川地区价格上涨20~30元/吨,其他地区保持稳定。

表 1: 国内氯化钾批发价格两周变动表（元/吨）

品种	省份	2023-11-23	涨跌幅	省份	2023-11-23	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	2830.00	-20	四川	2780.00	+260
	安徽	2850.00	0	湖南	2780.00	0
	江西	3050.00	0	广东	2830.00	+30
	山东	2850.00	0			
进口氯化钾	黑龙江	2900.00	0	广东	2980.00	+30
	江西	3000.00	0	四川	2820.00	+20
	湖南	2950.00	+30			

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

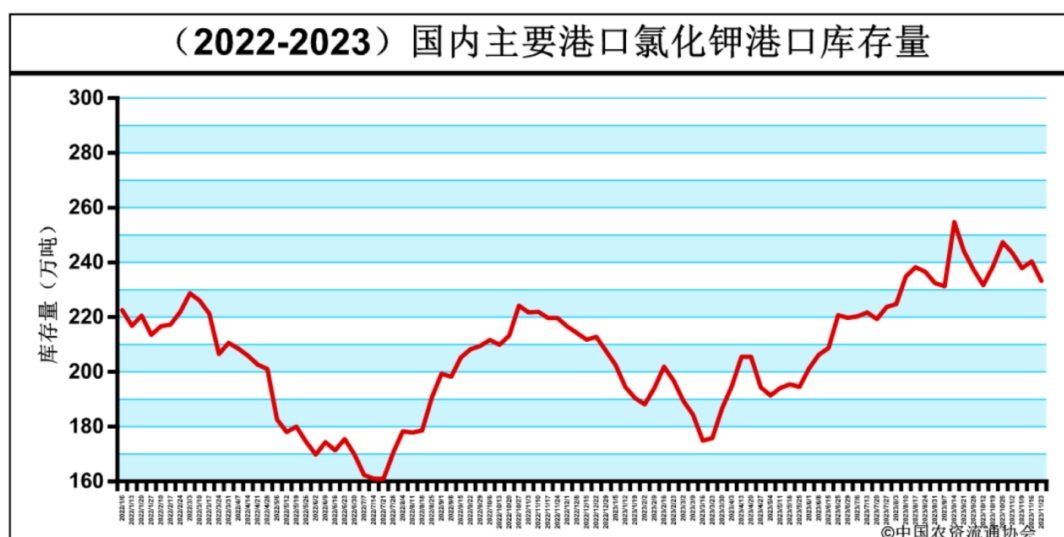
国产钾方面，盐湖 11 月氯化钾产品 60%基准价格 2760 元/吨，目前暂无调整，对市场价格有一定支撑，市场可售现货有限，成交好转。青海地区小厂 57%氯化钾自提价格在 2300~2350 元/吨左右，成交好转，周环比持稳。进口钾方面，可售现货尚可，库存高位，参考主流报价 62%俄白钾港口价格 2950~3000 元/吨左右，周环比低端持稳，高端价格上涨 20 元/吨；老挝白钾 2750 元/吨左右，周环比持稳；边贸钾方面，可售现货有限，满洲里口岸 62%俄白钾参考价格 2850~2900 元/吨左右，周环比低端持稳，高端价格上涨 100 元/吨；中欧班列到货量小幅增加，62%白钾 2950~3000 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	
			2023/11/23	2023/11/16
氯化钾	营口港	0	27	27

	青岛港	-1.1	18.13	19.23
	烟台港	0	40	40
	连云港	-3	38.1	41.1
	南京港	2	14	12
	镇江港	-3	27	30
	防城港	0	17.02	17.02
	北海港	0	13	13
	湛江港	0	22	22
	赤湾港	-2	17	19
库存	合计	-7.1	233.25	240.35

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

当前氯化钾冬储需求尚可，东北地区采购持续增加，其他地区采购询单增多。下游复合肥工厂按需采购为主，复合肥整体开工率提升 4%至 42%。

四、国际氯化钾市场表现

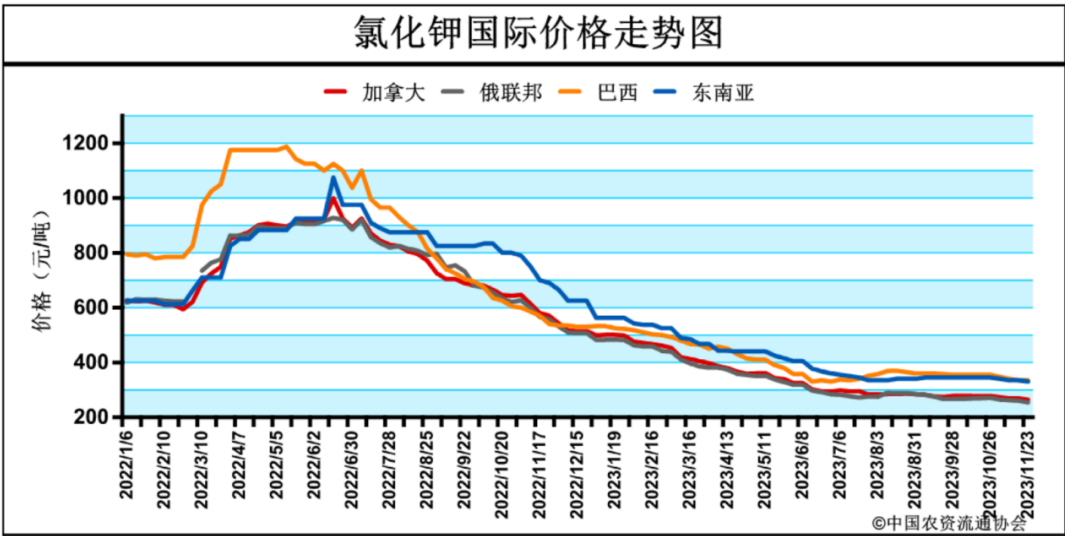
巴西需求低迷，美国进口量不多，全球钾肥价格或持续下行。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端下跌 10 美元/吨，高端平稳，为 244~284 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 14 美元

/吨，高端平稳，为 234~414 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 2 美元/吨，为 218~290 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端下跌 3 美元/吨，高端上涨 1 美元/吨，为 279~413 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端下跌 10 美元/吨，高端平稳，为 310~350 美元/吨；巴西氯化钾到岸价平稳，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	2023-11-23	2023-11-16
氯化钾 (FOB 散 装)	温哥华	-10	0	244~284	254~284
	西北欧	-14	0	234~414	248~414
	波罗的海/ 黑海	-15	+2	218~290	233~288
	以色列	-3	+1	279~413	282~412
	CFR 东南亚	-10	0	310~350	320~350
	CFR 巴西	0	0	330~340	330~340

数据来源：根据相关材料整理



五、氯化钾后市预测

当前国内氯化钾冬储采购需求较多，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；国际市场价格后期面临下行风险。综上，预计近期氯化钾价格或平稳为主。

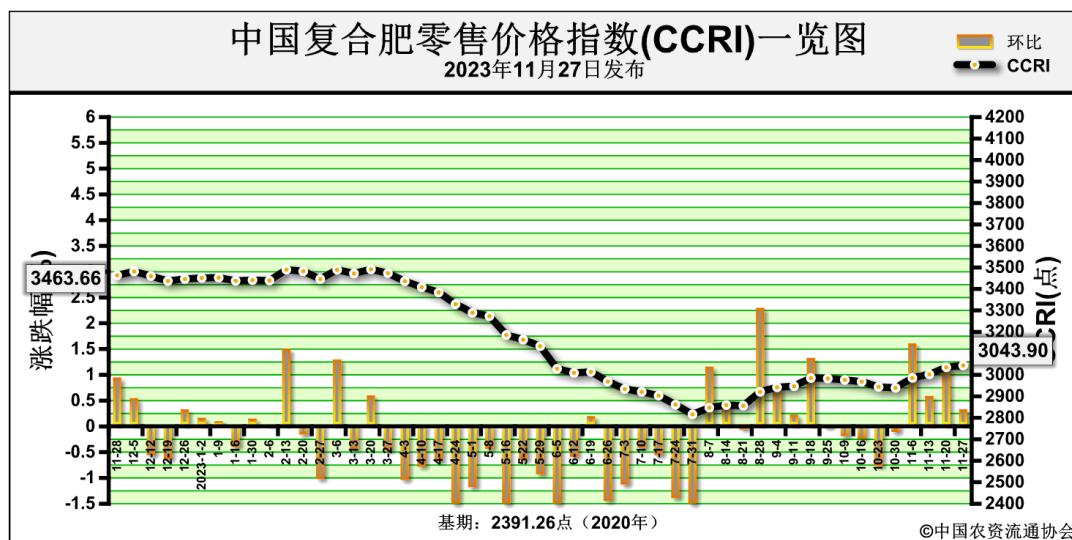
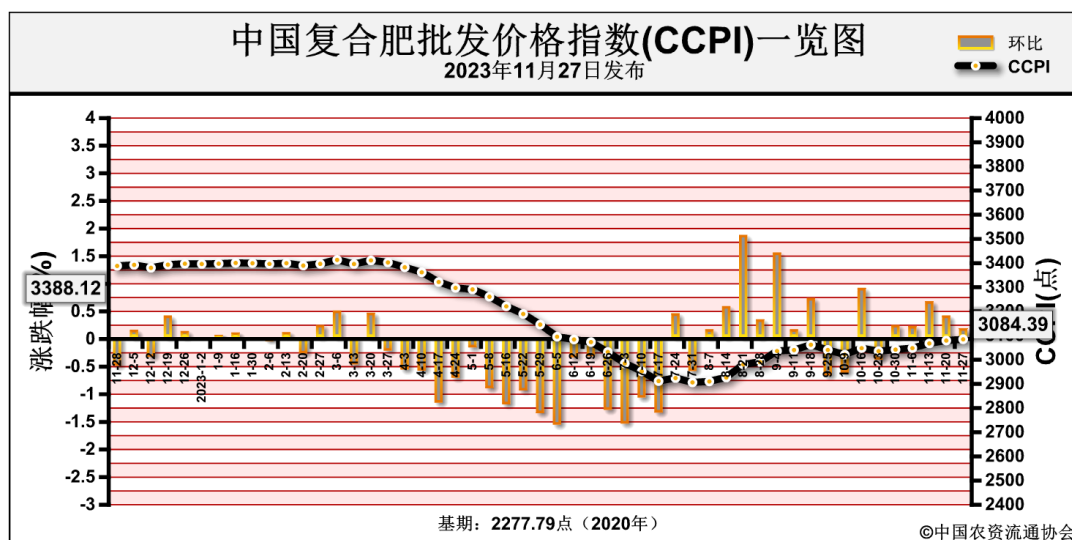
（中国农资流通协会 张丽君）

冬储市场推进缓慢 复合肥价格持稳运行

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11月20日—11月24日),冬储市场推进缓慢,复合肥价格持稳运行。

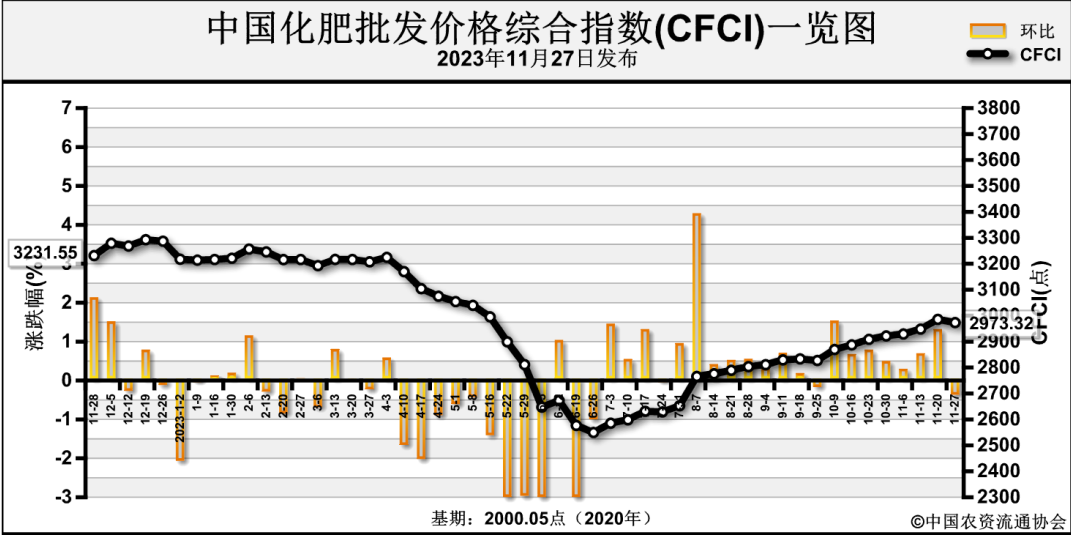


11月27日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为3084.39点,环比上涨4.92点,涨幅为0.16%;同比下跌303.73点,跌幅为8.96%;比基期上涨806.60点,涨幅为35.41%。

11月27日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为3043.90点,

环比上涨 8.90 点，涨幅为 0.29%；同比下跌 419.76 点，跌幅为 12.12%；比基期上涨 652.64 点，涨幅为 27.29%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



11月27日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 2973.32 点，环比下跌 12.50 点，跌幅为 0.42%；同比下跌 258.23 点，跌幅为 7.99%；比基期上涨 973.27 点，涨幅为 48.66%。

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。其中河北、江苏、湖北、广东 4 省价格上涨 13.15~100 元/吨，吉林省、重庆市价格分别下跌 114.17 元/吨、7.5 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	11-23	区域	涨跌幅	11-23
河北	+100.00	3000.00	河南	0.00	2730.00
山西	0.00	3050.00	湖北	+13.15	3167.28
辽宁	0.00	3000.00	湖南	0.00	2650.00

吉林	-114.17	3228.33	广东	+15.75	3426.30
黑龙江	0.00	3286.67	广西	0.00	4000.00
江苏	+24.47	2775.00	重庆	-7.50	3682.50
浙江	0.00	2900.00	四川	0.00	3500.00
安徽	0.00	3000.00	云南	0.00	3700.00
福建	0.00	3413.33	陕西	0.00	3235.00
江西	0.00	2900.00	甘肃	0.00	3350.00
山东	0.00	3000.00	新疆	0.00	3150.00

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，湖北地区开工提升较为明显，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 42.03%左右，较前周增加 3.51 个百分点。

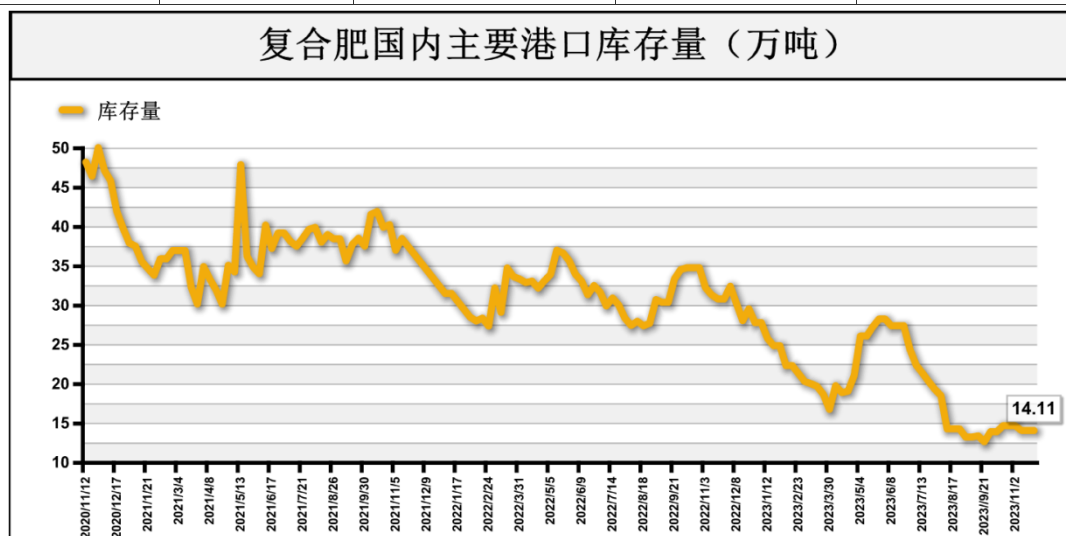
2.2 复合肥市场库存情况

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	
			2023-11-23	2023-11-16
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，市场处于用肥淡季，复合肥需求总体清淡。冬储市场推进较为缓慢，企业以兑现前期预收订单为主，新单成交一般。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格小幅下跌。供给方面，尿素企业整体开工率及日产量小幅下滑，市场供给有所减少。需求方面，尿素市场需求略有增加；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，对尿素的采购需求略有回暖。

磷酸一铵价格持稳运行。供给方面，上周，湖北地区部分厂家检修，一铵企业平均开工率为 54.70%，周环比减少 0.36 个百分点，市场供给小幅减少。需求方面，企业供应前期订单为主，待发量多可持续至 12 月中下旬。原料方面，硫磺价格涨跌互现，磷矿石价格持稳、液氨价格小幅下滑，一铵成本总体小幅波动。

氯化钾价格持稳运行。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；港口钾供给量尚可，库存高位，价格周环比小幅上涨；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，东北地区采购需求有所增加。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，复合肥价格持稳运行为主。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，企业供应前期订单为主，新单成交较为清淡。原料方面，尿素价格小幅下跌、磷酸一铵、氯化钾价格持稳运行，复合肥成本小幅波动。综上，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