

农资快报

第 48 期

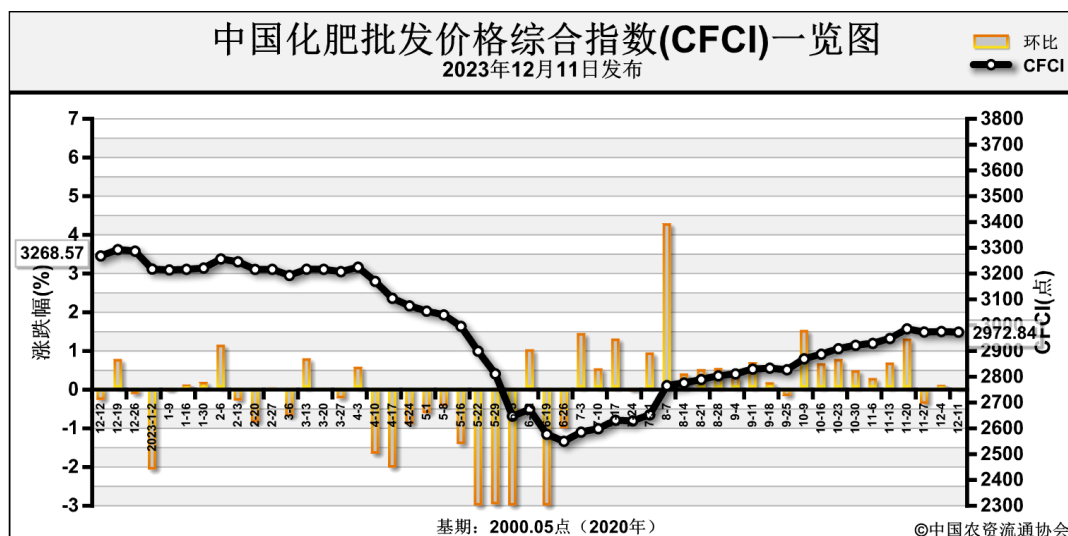
(总第 638 期)

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 12 月 11 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：尿素价格小幅震荡波动；磷铵价格窄幅波动运行；国内氯化钾价格小幅上涨；原料价格小幅波动，复合肥价格持稳运行。12 月 11 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2972.84 点，环比下跌 2.47 点，跌幅为 0.08%；同比下跌 295.73 点，跌幅为 9.05%；比基期上涨 972.79 点，涨幅为 48.64%。



尿素价格小幅震荡波动

一. 国内尿素现货市场表现

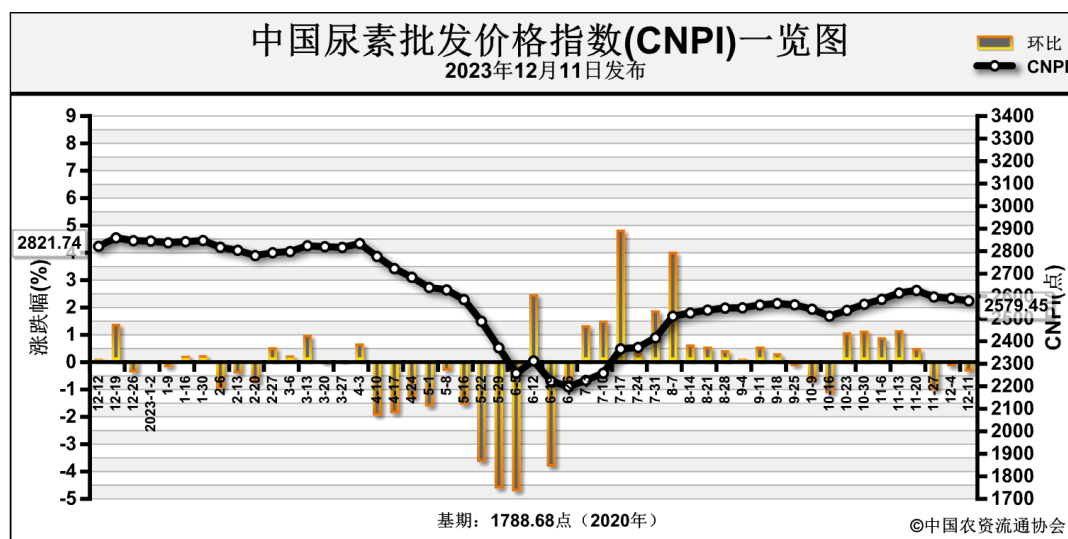
1.1 国内尿素价格指数变化

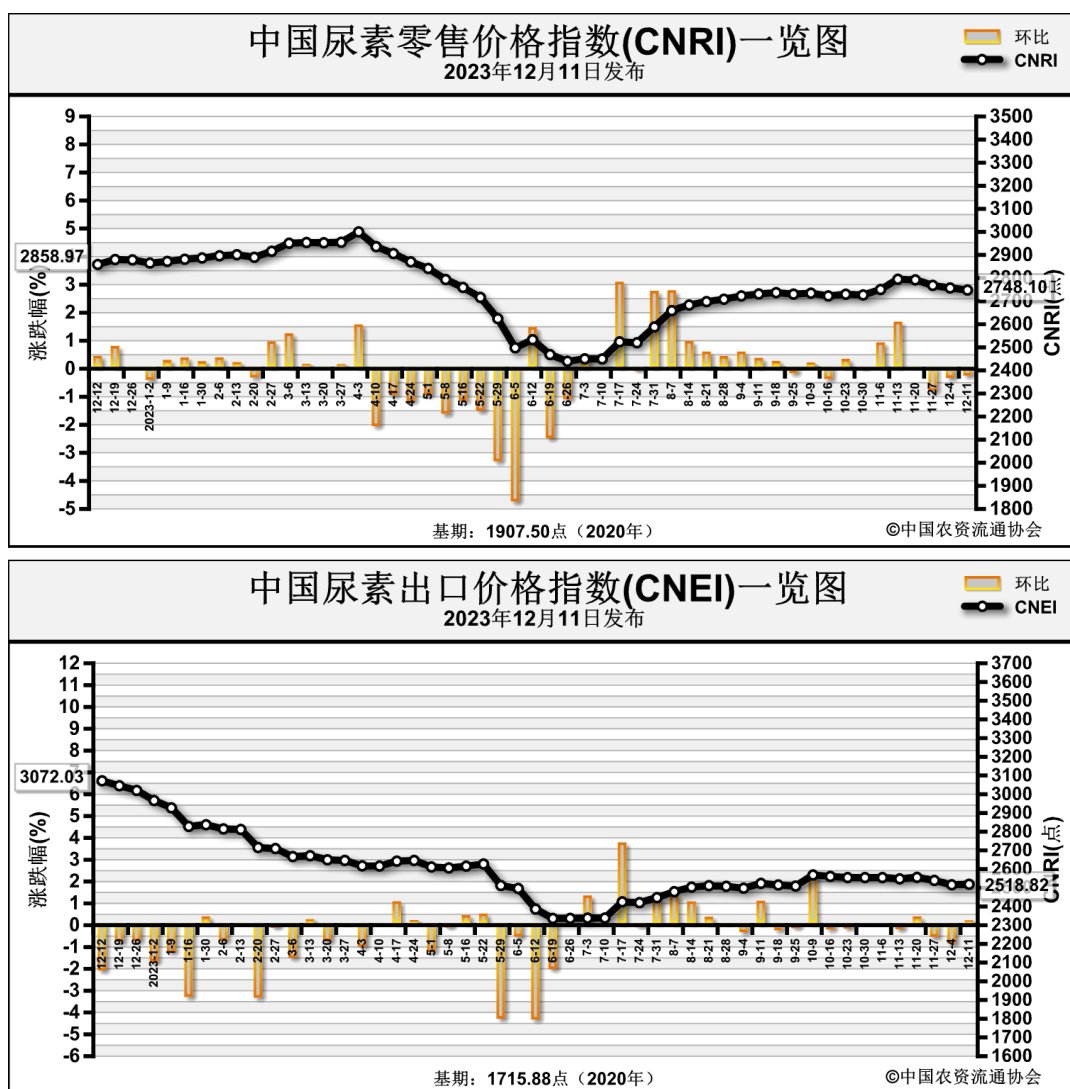
上周(12月4日—12月8日),国内尿素价格小幅震荡波动。

12月11日中国尿素批发价格指数(CNPI)为2579.45点,环比下跌11.00点,跌幅为0.42%;同比下跌242.29点,跌幅为8.59%;比基期上涨790.77点,涨幅为44.21%。

12月11日中国尿素零售价格指数(CNRI)为2748.10点,环比下跌8.81点,跌幅为0.32%;同比下跌110.87点,跌幅为3.88%;比基期上涨840.60点,涨幅为44.07%。

12月11日中国尿素出口价格指数(CNEI)为2518.82点,环比上涨3.17点,涨幅为0.13%;同比下跌553.21点,跌幅为18.01%;比基期上涨802.94点,涨幅为46.79%。





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。其中云南、广西、广东等3省区市价格周环比上涨10~150元/吨，甘肃、辽宁、安徽、吉林、四川、陕西、天津、江苏、湖北、北京、新疆、福建等12省区市价格周环比下跌5~200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。其中甘肃、安徽、天津、广西、广东等5省区市价格周环比上涨9.3~50元/吨，辽宁、福建、吉林、陕西、湖北、江苏、四川、新疆等8省区市价格周环比下跌10~100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	12/7 价格	区域	周涨跌幅	12/7 价格
北京	-0.40%	2470.00	山东	0.00%	2460.00
天津	-1.19%	2500.00	河南	0.00%	2725.00
河北	0.00%	2431.11	湖北	-0.69%	2604.50
山西	0.00%	2460.00	湖南	0.00%	2610.00
内蒙古	0.00%	2815.00	广东	0.37%	2690.00
辽宁	-3.57%	2700.00	广西	0.47%	2846.67
吉林	-2.62%	2663.33	重庆	0.00%	2580.00
黑龙江	0.00%	2691.67	四川	-1.77%	2632.50
上海	0.00%	2380.00	贵州	0.00%	2640.00
江苏	-0.85%	2419.05	云南	5.77%	2750.00
浙江	0.00%	2550.00	陕西	-1.84%	2400.00
安徽	-3.70%	2600.00	甘肃	-8.13%	2260.00
福建	-0.16%	3050.00	青海	0.00%	2450.00
江西	0.00%	2580.00	新疆	-0.47%	2105.00

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	12/7 价格	区域	周涨跌幅	12/7 价格
北京	0.00%	2680.00	山东	0.00%	2480.00
天津	0.39%	2560.00	河南	0.00%	2695.00
河北	0.00%	2573.33	湖北	-1.12%	2766.33
山西	0.00%	2560.00	湖南	0.00%	2725.00

内蒙古	0.00%	2855.00	广东	0.30%	3118.40
辽宁	-3.45%	2800.00	广西	0.34%	2953.33
吉林	-2.21%	2880.00	重庆	0.00%	2926.00
黑龙江	0.00%	2741.67	四川	-0.75%	2975.00
上海	0.00%	2390.00	贵州	0.00%	2740.00
江苏	-1.09%	2453.16	云南	0.00%	2675.00
浙江	0.00%	2867.19	陕西	-1.82%	2432.50
安徽	1.15%	2630.00	甘肃	2.06%	2480.00
福建	-2.87%	2994.00	青海	0.00%	2600.00
江西	0.00%	2810.00	新疆	-0.47%	2110.00

数据来源：中国农资流通协会

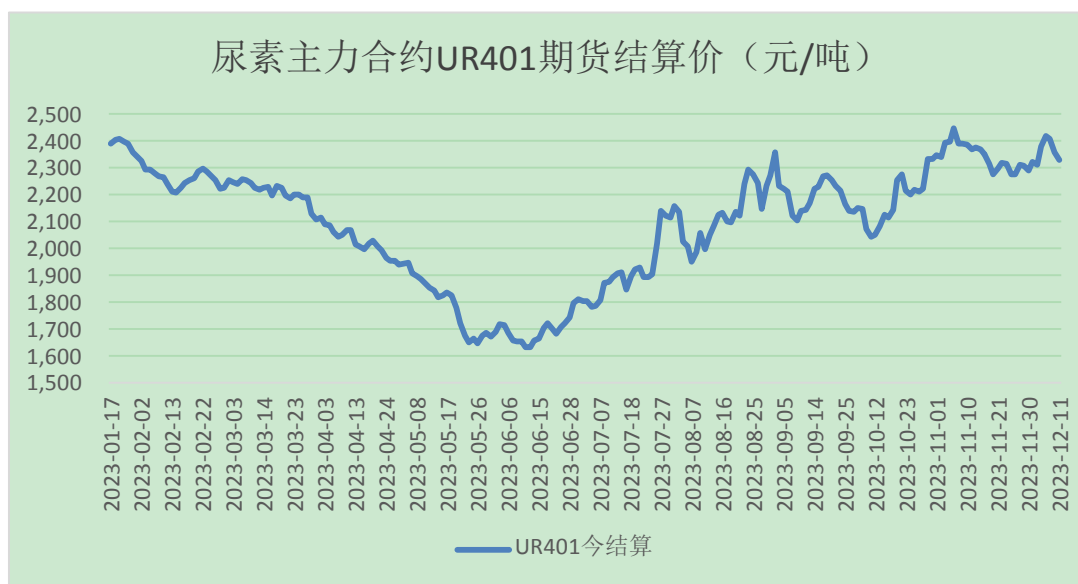
二、国内尿素期货市场表现

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 2335 元/吨，收于 2330 元/吨，收盘价较前周下跌 12 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR401 周成交量为 134.80 万手，较前周减少 7.07 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	2335	2330	2462	2301	-12	134.80

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

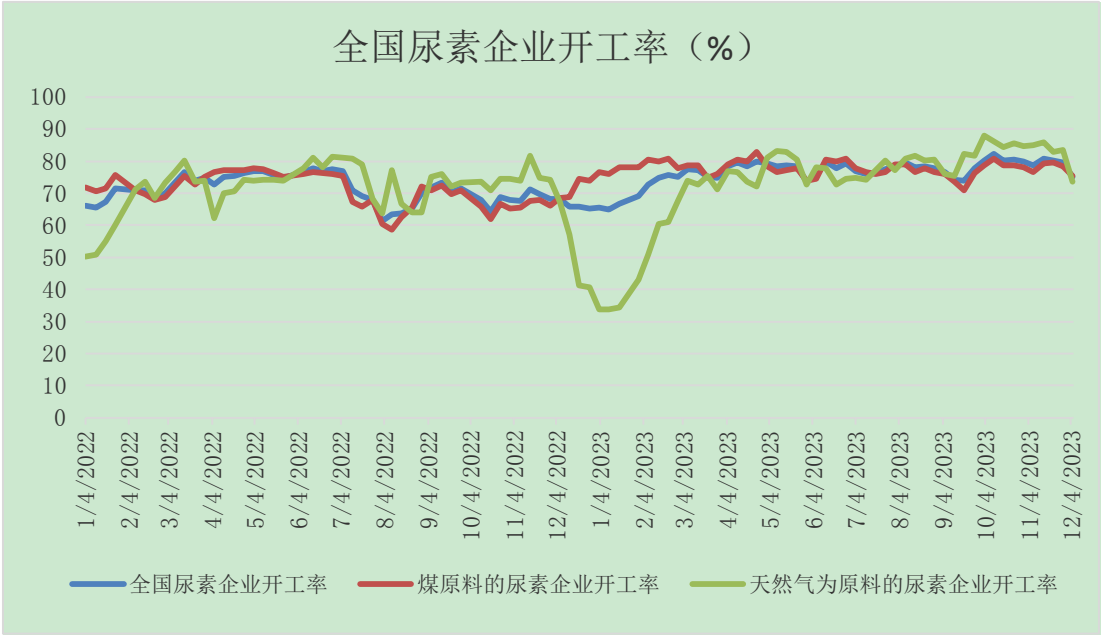
三. 尿素市场供给情况

3.1 尿素开工情况



上周，尿素企业整体日产及开工率继续小幅下降。根据中国氮肥工业协会数据，2023 年 12 月 5 日全国尿素日产量 16.67 万吨，尿素企业平均开工率为 74.99%，较前周 73.54 个百分点，同比上涨 6.79 个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 75.47%，较前周下降 3.02 个百分点，同比上涨 6.99 个百分点；以天然气、

焦炉气为原料的尿素企业开工率为 73.54%，较前周下降 9.85 个百分点，同比上涨 6.13 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 58.63 万吨，与前周的 54.5 万吨相比增加 4.13 万吨；国内主要港口尿素库存为 21.5 万吨，与前周的 21 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)	
			12 月 6 日	11 月 30 日
尿 素	河南	-0.2	2.3	2.5
	湖北	0.5	0.75	0.25
	海南	-	0	0
	贵州	-	0	0

	四川	-0.3	2.2	2.5
	云南	1	10	9
	重庆	-	0	0
	内蒙	3.2	17.7	14.5
	山西	-0.32	1.9	2.22
	河北	0.24	4.92	4.68
	新疆	0.2	10.7	10.5
	宁夏	0.3	0.6	0.3
	甘肃	-	2.5	2.5
	青海	0.2	0.8	0.6
	陕西	-0.2	0.7	0.9
	辽宁	-0.56	0.84	1.4
	吉林	-	0	0
	黑龙江	0.1	0.7	0.6
	江苏	0.2	0.2	0
	安徽	-0.38	0.6	0.98
	山东	0.15	1.1	0.95
	江西	-	0.12	0.12
企业库存	合计	4.13	58.63	54.5

数据来源：根据相关数据整理

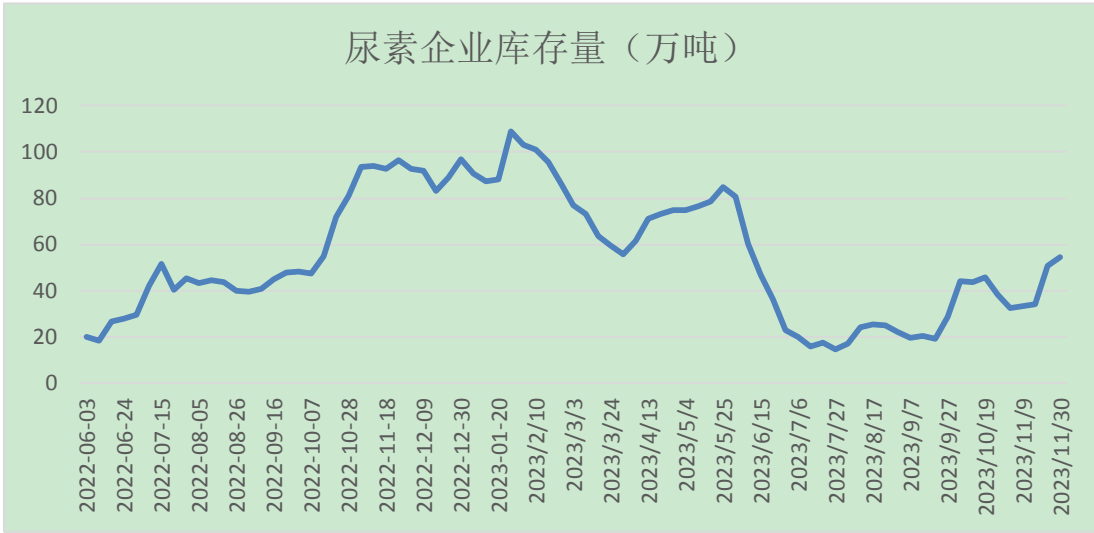
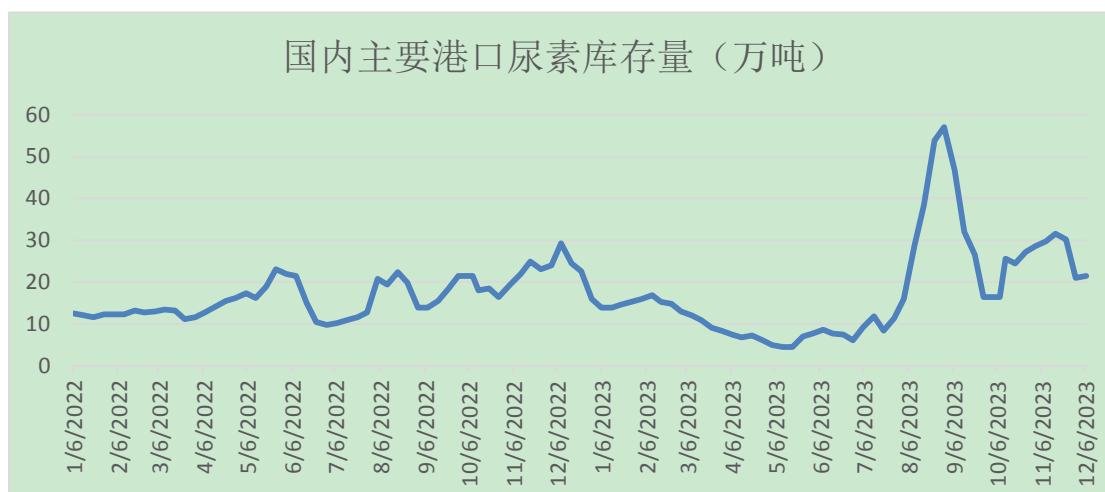


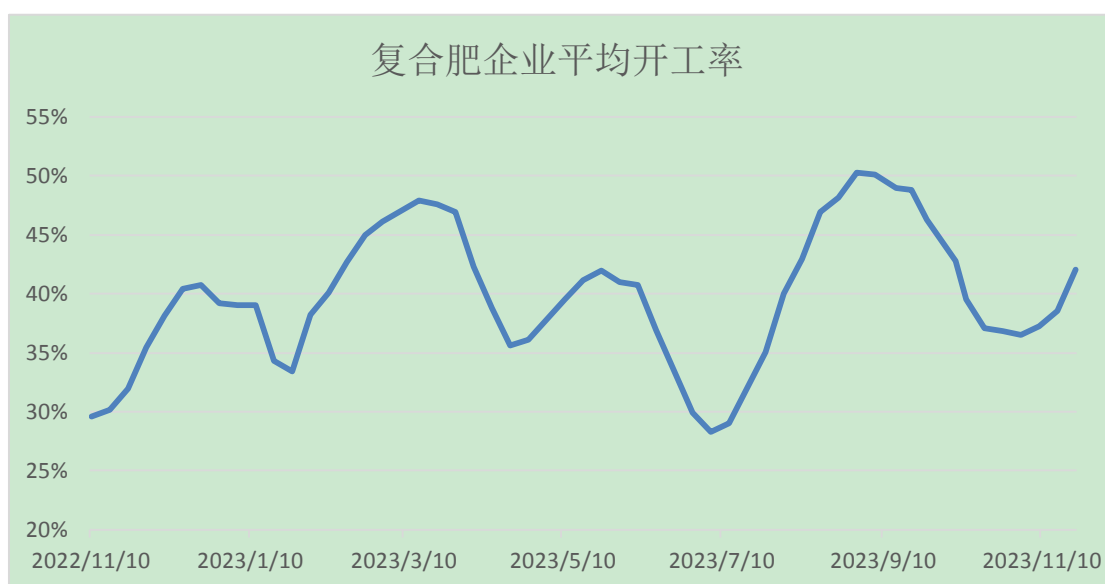
表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

产 品	港 口	变化幅度 （万吨）	港口库存（万吨）	
			12 月 7 日	11 月 30 日
尿 素	营口港	0	0	0
	锦州港	-1.1	0.7	1.8
	秦皇岛港	1.6	1.6	0
	天津港	0	12.2	12.2
	青岛港	0	0	0
	烟台港	0	7	7
	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	21.5	21

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

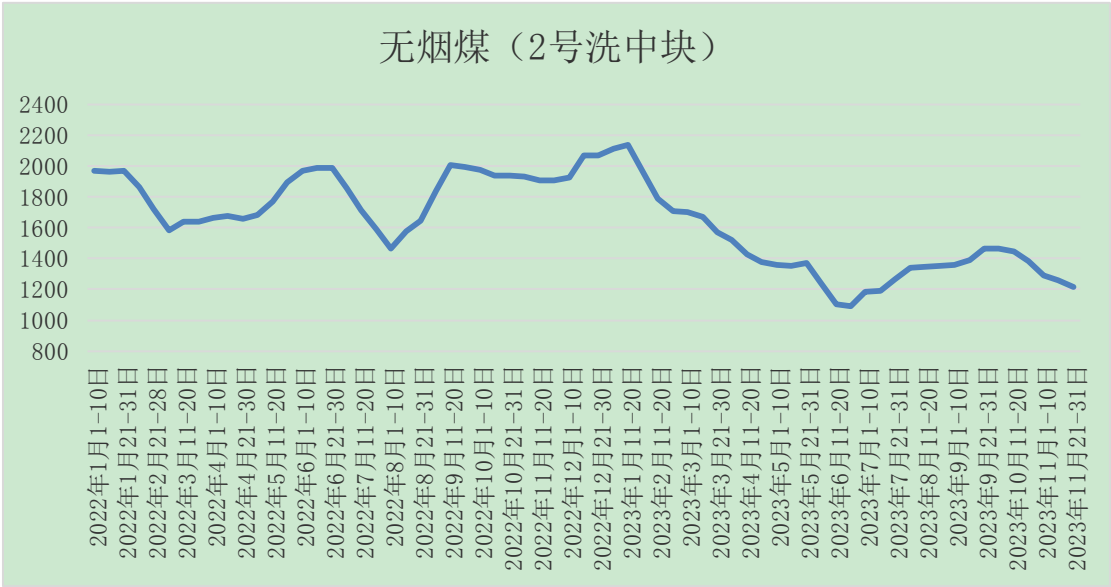
上周，尿素需求略好转。农业需求方面，当前农业需求处于淡季，尿素农业需求减弱。工业需求方面，部分地区复合肥企业新单跟进好转，采购积极性提升。上周复合肥企业整体开工率为43.06%，周环比增加0.22%。

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，

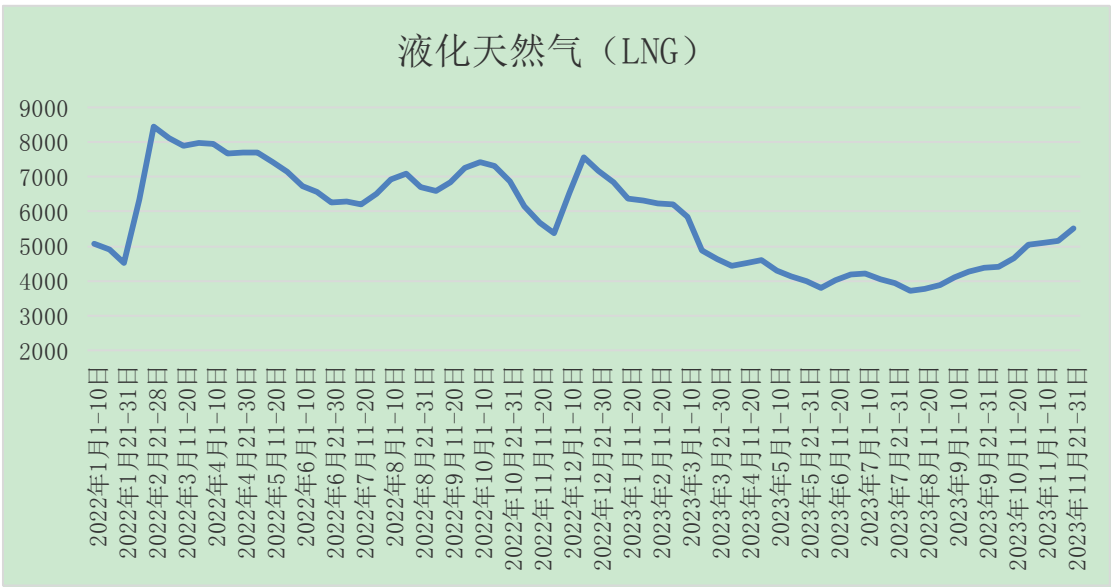
2023 年 11 月下旬无烟煤（洗中块）价格为 1212.5 元/吨，环比下跌 48.3 元/吨，同比去年下跌 692.5 元/吨。



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 月下旬液化天然气（LNG）价格为 5526.7 元/吨，环比上期上涨 363.9 元/吨，同比去年上涨 138.3 元/吨。



来源：国家统计局

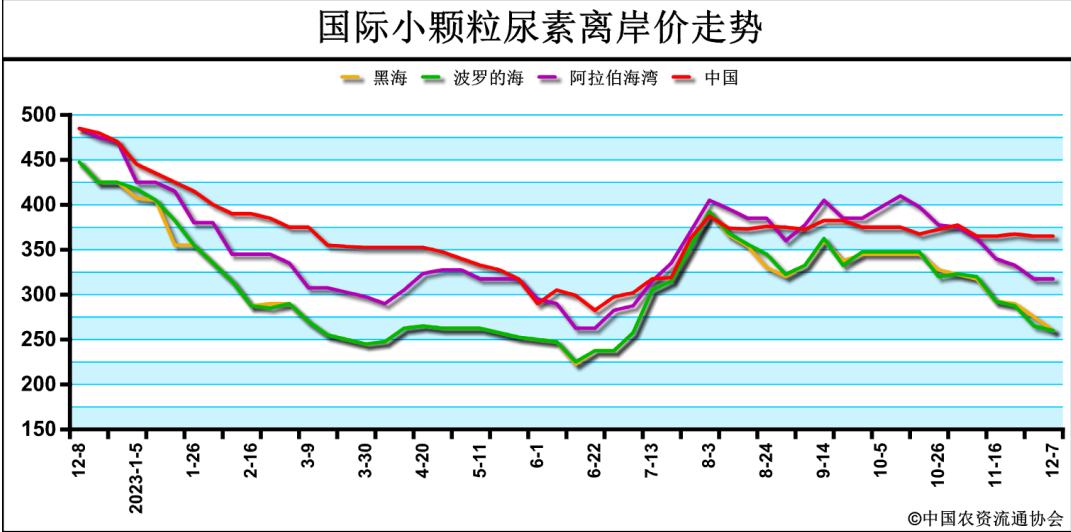
六. 国际尿素市场表现

上周，国际尿素价格继续小幅波动。小颗粒尿素价格方面，黑海、波罗的海、墨西哥（CFR）东岸尿素离岸价格周环比低端下跌 10~15 美元/吨，高端下跌 5~20 美元/吨，分别为 250~270 美元/吨、250~270 美元/吨、315~330 美元/吨；罗马尼亚、巴西（CFR）东岸尿素离岸价格周环比低端上涨 10 美元/吨，高端上涨 10 美元/吨，分别为 340~350 美元/吨、310~320 美元/吨；中东、中国、东南亚（CFR）、印度（CFR）尿素离岸价格持稳，分别为 315~320 美元/吨、360~370 美元/吨、380~385 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	2023-12-7	2023-11-30
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	-10	-20	250~270	260~290
	波罗的海	0	-10	250~270	250~280
	罗马尼亚	+10	+10	340~350	330~340
	中东	0	0	315~320	315~320
	中国	0	0	360~370	360~370
	巴西（CFR）	+10	+10	310~320	300~310
	墨西哥（CFR）东岸	-15	-5	315~330	330~335
	东南亚（CFR）	0	0	380~385	380~385
	印度（CFR）	0	0	400~404	400~404
大颗粒 尿素	中国	0	0	375~380	375~380
	印度尼西亚	+8	+3	338~343	330~340

(FOB 散装)	东南亚 CFR	+10	+10	360~370	350~360
	巴西 (CFR)	+15	+30	320~350	305~320
	波罗的海	+10	+10	260~300	250~290



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 12 月 11 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，部分尿素生产企业开始检修，日产降至 17 万吨以下，但后续河南等地工厂将恢复生产，尿素供给将有所保障。国际市场方面，印度进口需求低迷，下游拿货谨慎，国际尿素价格继续走弱。

根据中国农资流通协会调查，12 月 11 日中国尿素市场景气指数(CNCI)为 50.67 点，指数两周环比上涨 14.09 点，涨幅为 38.42%，表示农资企业对未来两周尿素市场走势判断总体持乐观态度。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、尿素经营状况预期指数分别为 27.27 点、27.27 点、22.73 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，尿素采购量预期指数、尿素销售量预期指数、尿素库存预期指数分别为 81.82 点、63.64 点、81.82 点，在 50%边界值上，表示农资企业对经营状况持较为乐观的态度。

整体来看，预计短期内国内尿素价格或保持坚挺，后续重点关注国际市场供需情况。

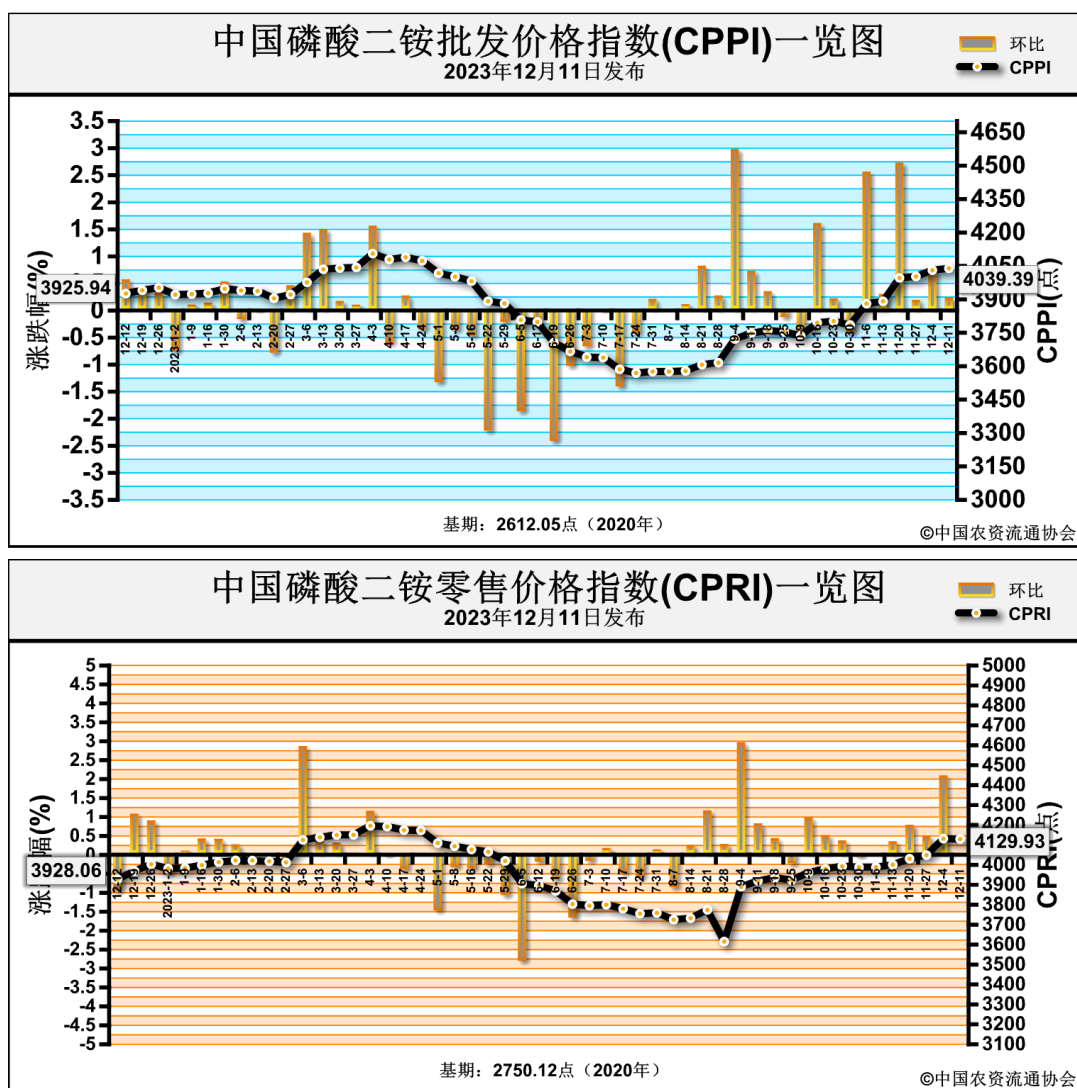
(中国农资流通协会 王晓雪)

磷铵价格窄幅波动运行

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

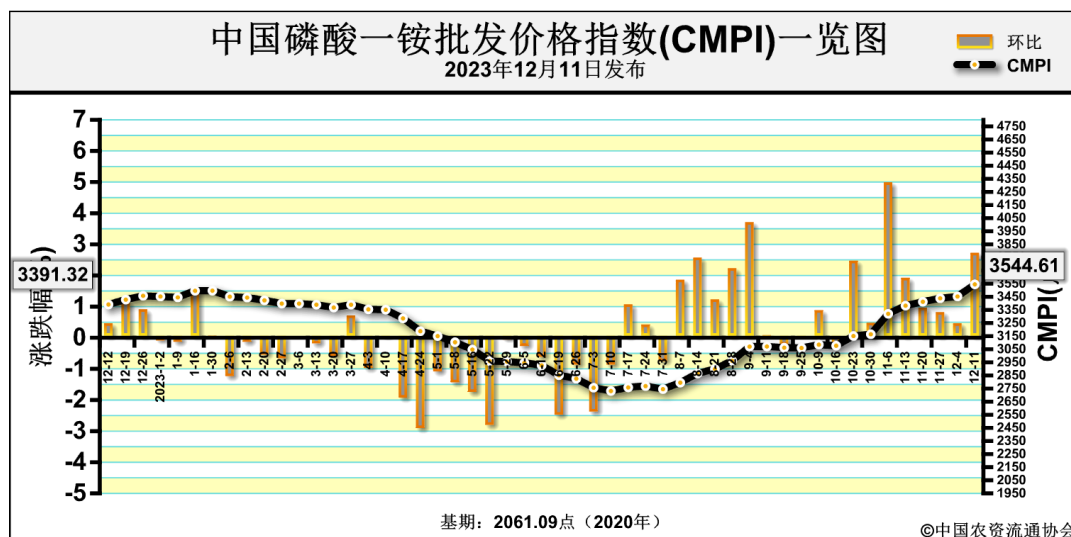
近期（2023 年 12 月 4 日—12 月 8 日），磷酸二铵价格总体持稳，局部价格窄幅波动运行。



12 月 11 日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为 4039.39 点，环比上涨 8.49 点，涨幅为 0.21%；同比上涨 113.45 点，涨幅为 2.89%；比基期上涨 1427.34 点，涨幅为 54.64%。

12月11日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4129.93点,环比下跌1.93点,跌幅为0.05%;同比上涨201.87点,涨幅为5.14%;比基期上涨1379.81点,涨幅为50.17%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2023年12月4日—12月8日),磷酸一铵市场价格窄幅波动运行。

12月11日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3544.61点,环比上涨92.33点,涨幅为2.67%;同比上涨153.29点,涨幅为4.52%;比基期上涨1483.52点,涨幅为71.98%。

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,局部价格涨跌互现。其中,黑龙江、山东、甘肃、新疆4省区价格上涨在45~85元/吨不等,涨幅在1.11%~2.09%之间;天津、吉林、湖北3省区价格下跌在57.69~100元/吨,跌幅在1.47%~2.50%;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,局部价格涨跌互现。分省区来看,黑龙江、山东、甘肃3省区价格上涨在

41.66~150 元/吨不等，涨幅在 1.11%~3.70%之间；天津、吉林、湖北、新疆 4 省区价格下跌在 57.69~100 元/吨不等，跌幅在 1.10%~2.44%；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波动运行。其中，辽宁、山东、湖北、湖南、陕西 5 省价格上涨在 35.46~250 元/吨不等，涨幅在 1.05%~7.46% 之间；四川省价格下跌 40 元/吨，跌幅为 1.15%；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	2023-12-07	涨跌幅	省份	2023-12-07	涨跌幅
北京	4050.00	0	山东	4105.00	80
天津	3900.00	-100	河南	3323.33	0
河北	4144.44	0	湖北	3863.85	-57.69
山西	3710.00	0	湖南	3600.00	0
内蒙古	3825.00	0	广西	3820.00	0
辽宁	4150.00	0	四川	3860.00	0
吉林	3975.00	-75	云南	3700.00	0
黑龙江	3775.00	50	陕西	4037.50	0
浙江	3875.00	0	甘肃	4150.00	85
江西	3950.00	0	新疆	4100.00	45

表 2：国产磷酸二铵（64%）零售价格变动表（单位：元/吨）

省份	2023-12-07	涨跌幅	省份	2023-12-07	涨跌幅
北京	4100.00	0	山东	4225.00	75

天津	4000.00	-100	河南	3557.50	0
河北	4205.56	0	湖北	4096.15	-88.47
山西	3785.00	0	湖南	3700.00	0
内蒙古	3950.00	0	广西	3900.00	0
辽宁	4300.00	0	四川	4300.00	0
吉林	4176.67	-46.66	云南	3900.00	0
黑龙江	3813.33	41.66	陕西	4235.00	0
浙江	4075.00	0	甘肃	4200.00	150
江西	4100.00	0	新疆	4200.00	-25

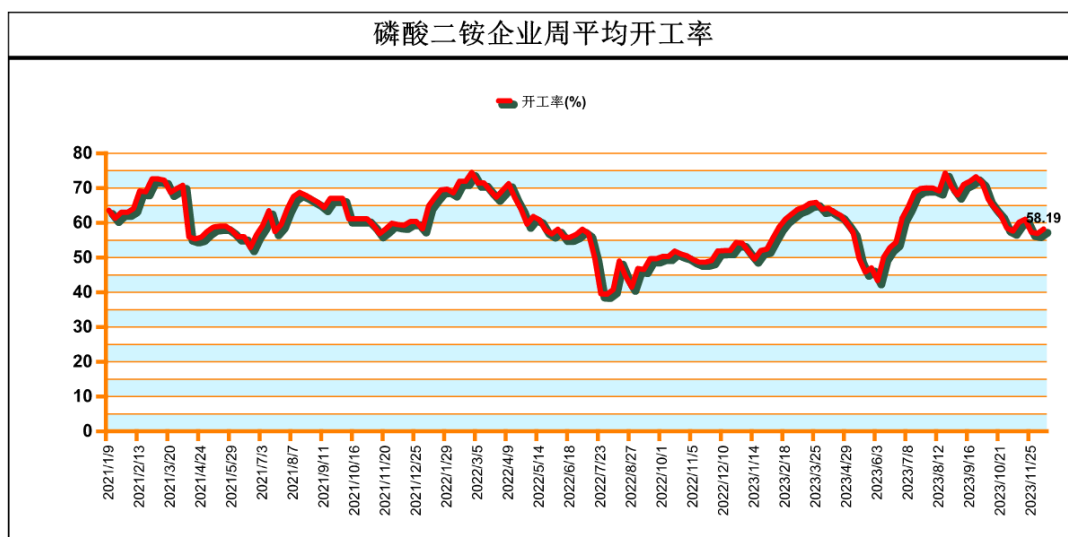
表 3：国产磷酸一铵（55%）批发价格变动表（单位：元/吨）

省份	2023-12-07	涨跌幅	省份	2023-12-07	涨跌幅
河北	3425.00	0	湖北	3402.73	35.46
辽宁	3450.00	200	湖南	3600.00	350
安徽	3750.00	0	四川	3425.00	-40
江西	3680.00	0	云南	3700.00	0
山东	3550.00	50	陕西	3600.00	250

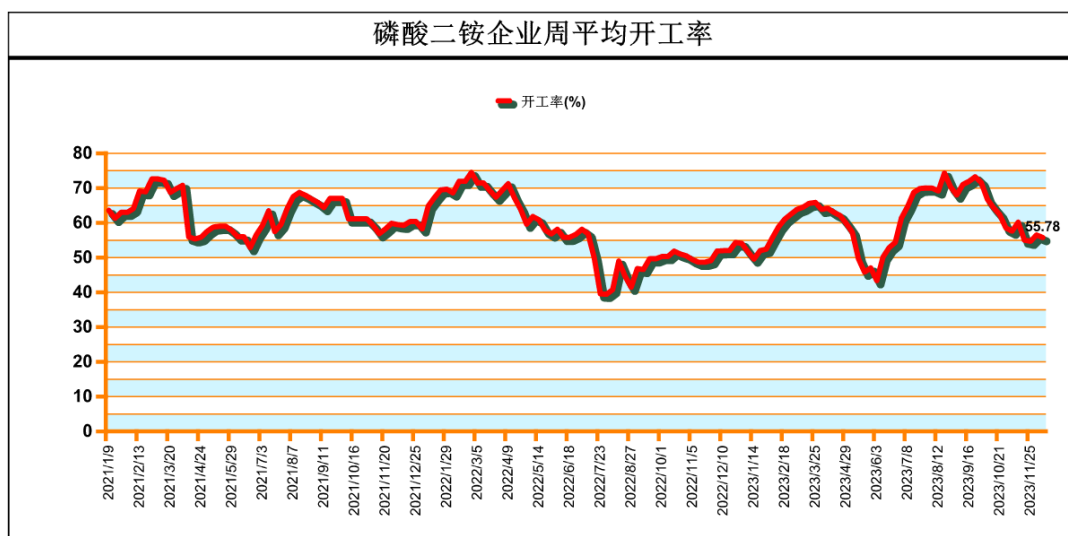
二、磷铵市场供给情况

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略有上行，约为 58.19%，周环比增加 1.26%；周产量约为 25.82 万吨，周环比增加 0.56 万吨。



磷酸一铵方面，上周四川地区受环保影响，部分厂家有停产、减产情况，湖北地区某厂装置停车检修；而华中地区、华东地区部分厂家恢复正常生产，总体看一铵企业整体产量和开工率略有下滑，企业平均开工率约为 55.78%，周环比减少 0.74%；周度总产量为 21.74 万吨，周环比减少 0.29 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 万吨，与前周的 19.68 万吨相比，减少 5.68 万吨。磷酸一铵国内港口库存为 7.6 万吨，与前周的 4.01 万吨相比，增加 3.59 万吨。

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	
			2023-12-07	2023-11-30
	镇江港	-2	3	5
	防城港	-3.68	1	4.68
	北海港	0	10	10
	合计	-5.68	14	19.68

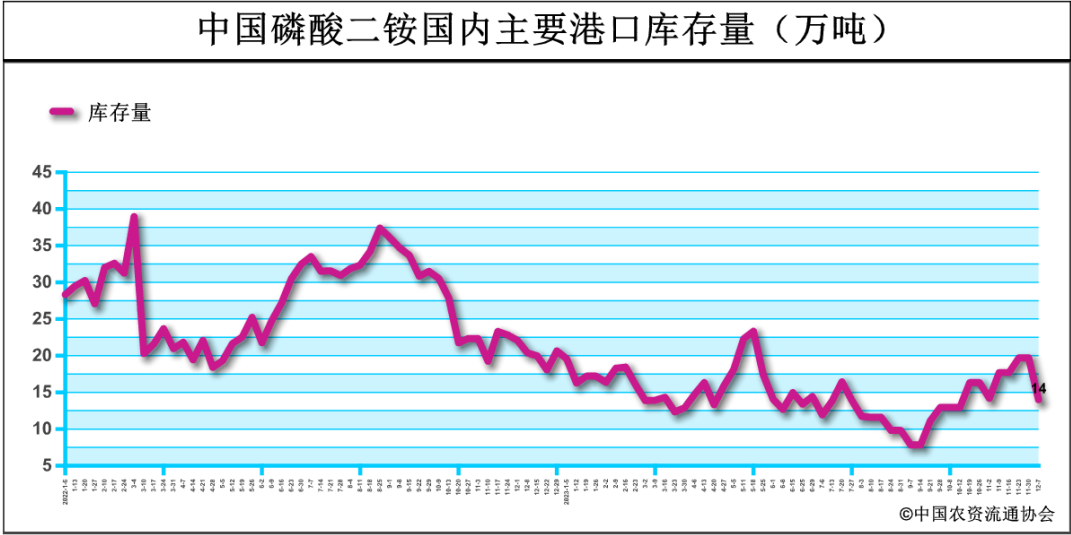
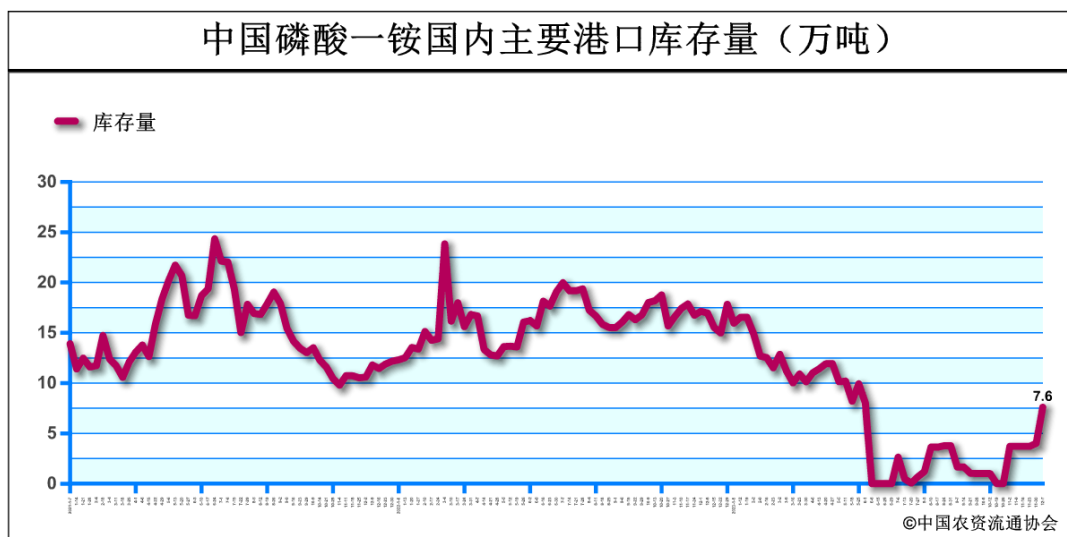


表 5：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品 种	港 口	变化幅度	库 存	
			2023-12-07	2023-11-30
磷酸一铵	营口港	-0.1	0.4	0.5
	南京港	0	0	0
	防城港	3.69	3.7	0.01
	北海港	0	3.5	3.5
	合计	3.59	7.6	4.01



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，冬储市场刚性需求仍较多，生产企业主要发运前期预收订单，并分别向东北、西北市场发货，新单少量成交为主，部分生产企业仍以供应核心客户为主，国内货源供应略有增加，但现货供应仍有限。出口市场方面，上周我国二铵出口报价保持在 580~592 美元/吨 FOB。

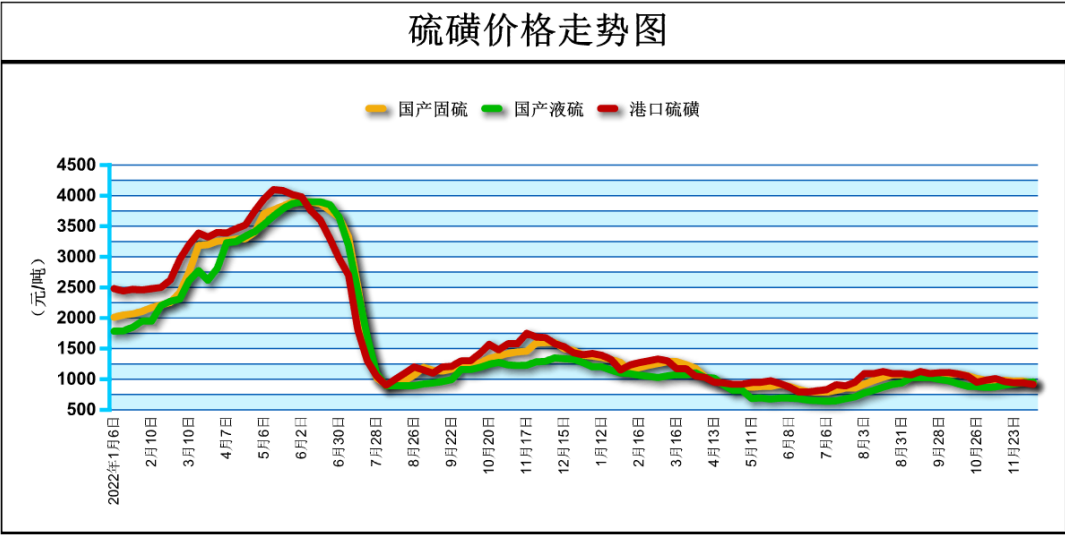
磷酸一铵方面，原料硫磺、液氨市场价格涨跌互现，磷矿石价格坚挺上行，一铵企业成本小幅波动。生产企业主发前期预收待发订单，报价总体平稳；贸易商出货意愿较强，新单少量成交，价格有所松动；下游复合肥企业刚需采买为主，新单成交乏力。出口方面，中国 55%磷酸一铵出口报价为 437~451 美元/吨 FOB。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

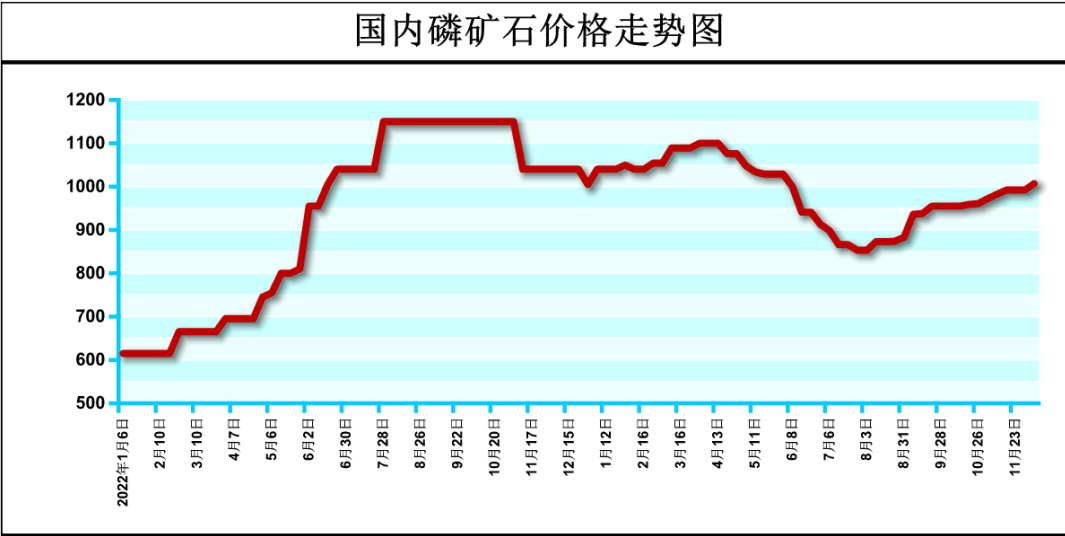
上周，国产硫磺价格涨跌互现。具体来看，国产固硫均价 939 元/吨，周环比跌 28 元/吨，跌幅为 2.89%，国产液硫均价 956 元/吨，周环比涨 10 元/吨，涨幅为 1.06%。港口硫磺市场僵持运行，

上周末长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 915 元/吨，周环比跌 25 元/吨。

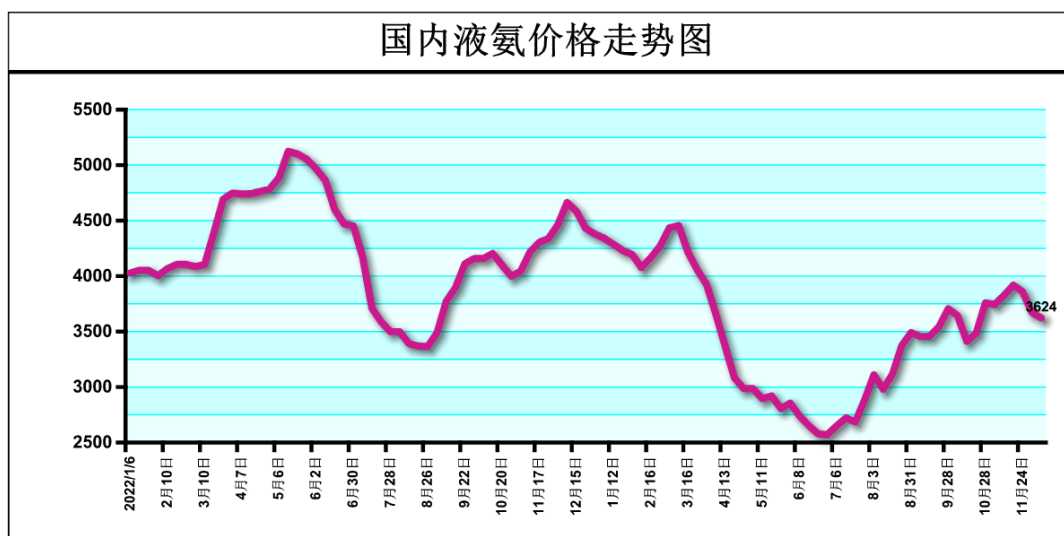


4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市场供应偏紧，局部地区价格上扬。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，实单商议为主；湖北地区 30%品位磷矿石主流船板报价 1010~1050 元/吨，周环比涨 20~40 元/吨；云南地区 30%品位磷矿石到厂价 950~1030 元/吨，周环比持平。目前，磷矿石市场出货正常，高品位磷矿石市场供应偏紧，预计后期价格存上行可能，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

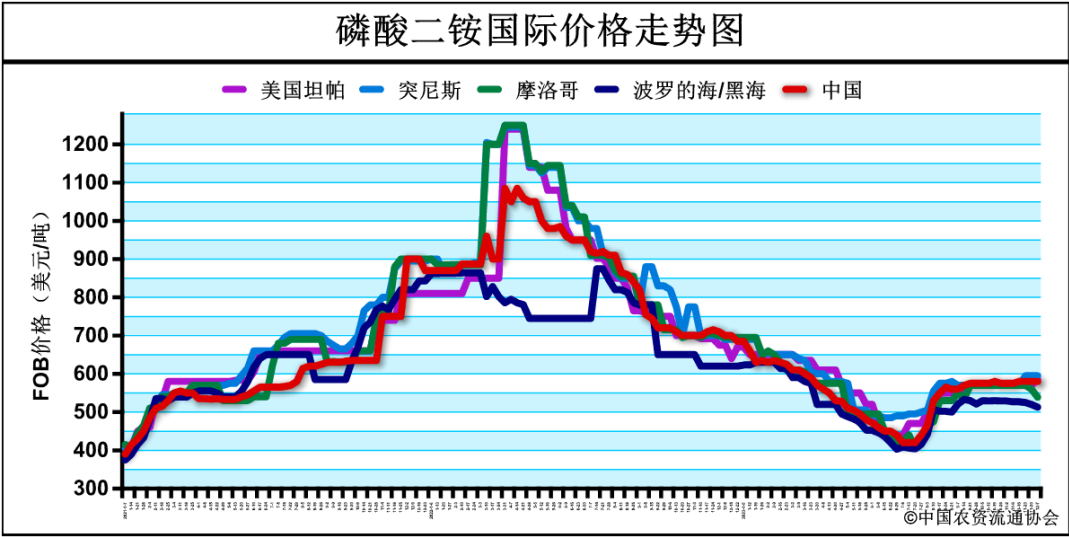


液氨市场南强北弱，价格涨跌互现。截至上周末，液氨市场均价为 3624 元/吨，周环比下调 46 元/吨，跌幅 1.25%，主产区价位 3450~3750 元/吨。

五. 国际磷铵市场表现

上周，国际市场交投回升，买家重新进入市场，价格稳中上行。上周，巴基斯坦进口商已从摩洛哥订购了两批 5.5 万吨二铵货源，价格在每吨 cfr 626~627 美元之间，12 月将有一批货物装船；与此同时，印度 RCF 公司实际上已经取消了 12 月 1 日采购 4 万吨二铵的招标，因为它已经收到了一艘交易商报价在 590 美元/吨 CFR 左右。价格方面，上周，美国坦帕港 FOB 价格为 585~590 美元/吨，周环比低端上涨 15 美元/吨，高端上涨 20 美元/吨；突尼斯、中国 FOB 分别为 595~615 美元/吨、580~592 美元/，周环比持稳；摩洛哥、俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 分别为 539~620 美元/吨、513~582 美元/吨，周环比低端下跌 7~21 美元/吨，高端持稳；印度到岸价为 594~595 美元/吨，周环比持稳；巴基斯坦到岸价为

626~627 美元/吨，周环比低端上涨 6 美元/吨，高端上涨 4 美元/吨。



数据来源：根据相关数据整理

表 6：国际主要地区磷酸二铵价格变动情况（单位：美元/吨）

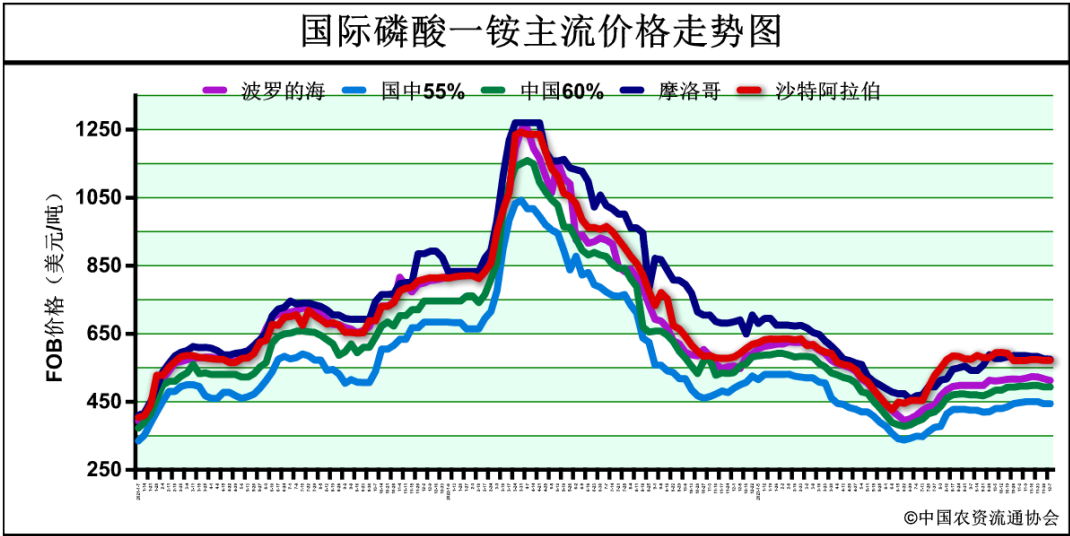
	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2023-12-07	2023-11-30
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	+15	+20	585~590	570
	突尼斯	0	0	595~615	595~615
	摩洛哥	-21	0	539~620	560~620
	俄罗斯波罗的海/黑海	-7	0	513~582	520~582
	中国	0	0	580~592	580~592
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	0	0	594~595	594~595
	巴基斯坦	+6	+4	626~627	620~623

磷酸一铵方面，在苏伊士运河以西，巴西市场交投保持平淡，但墨西哥和智利的交投出现；美国一铵驳船价格从前周的 590~600 美元/吨的离岸价上涨至上周的 610~615 美元/吨 FOB。价格周环比

方面，波罗的海 FOB 为 505~520 美元/吨，低端下跌 5 美元/吨，高端下跌 5 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 437~451 美元/吨，持稳；摩洛哥 FOB 为 530~620 美元/吨，低端下跌 2 美元/吨，高端持稳；沙特阿拉伯 FOB 为 535~609 美元/吨，低端上涨 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	2023-12-07	2023-11-30
MAP (FOB 散装)	波罗的海	-5	-5	505~520	510~525
	中国 55%	0	0	437~451	437~451
	摩洛哥	-2	0	530~620	532-620
	沙特阿拉伯(KSA)	+1	0	535~609	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、液氨价格震荡运行，磷矿石价格偏强运行，二铵成本小幅波动。冬储市场持续推进，二铵市场到

货量持续增加，但因前期市场库存低位且二铵企业开工情况一般，短期内市场供应仍偏紧。目前，二铵市场交投情况一般，贸易商观望情绪较重，后期价格或存下行可能。预计短期内二铵价格窄幅震荡运行，需重点关注下游需求情况、成本动向及出口市场变化。

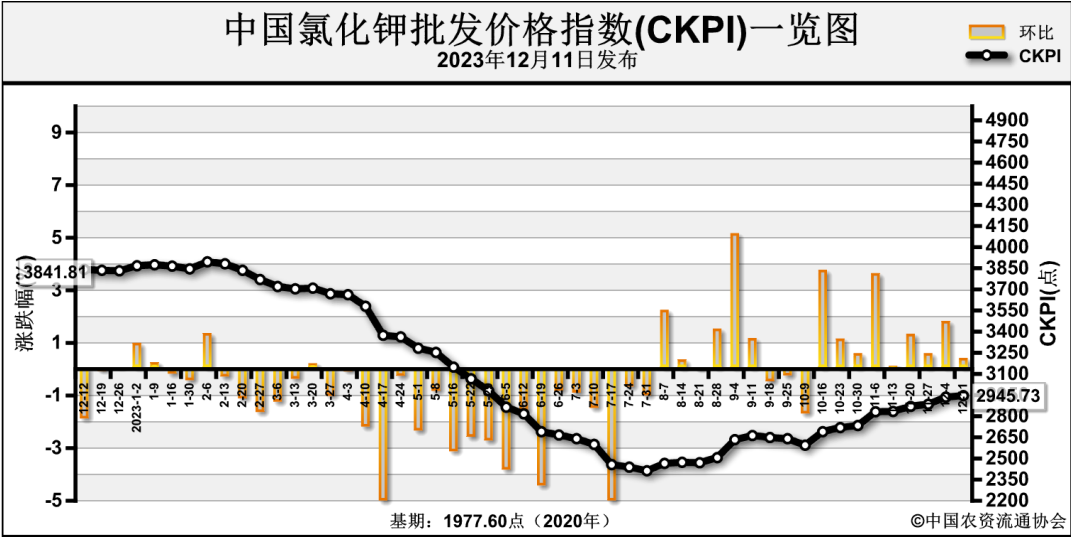
磷酸一铵方面，目前原料硫磺、液氨价格震荡运行，磷矿石价格偏强运行，一铵成本小幅波动运行；企业主发前期预收订单。需求方面，下游复合肥市场交投不佳，对原料一铵刚需采买为主。预计后期一铵行情总体持稳运行，重点关注成本端及下游采购需求情况变化。

（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（12月4日—12月8日），国内氯化钾价格小幅上涨。12月11日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为2945.73点，环比上涨10.13点，涨幅为0.35%；同比下跌896.08点，跌幅为23.32%；比基期上涨968.13点，涨幅为48.95%。

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、安徽、山东地区价格上涨5~40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，湖南地区价格上涨50元/吨，广东地区价格下跌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	2023-12-07	涨跌幅	省份	2023-12-07	涨跌幅
国产	浙江	2885.00	+5	四川	2780.00	0

氯化钾	安徽	2890.00	+40	湖南	2860.00	0
	江西	3050.00	0	广东	2880.00	0
	山东	2860.00	+10			
进口氯化钾	黑龙江	2900.00	0	广东	2950.00	-30
	江西	3000.00	0	四川	2820.00	0
	湖南	3000.00	+50			

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

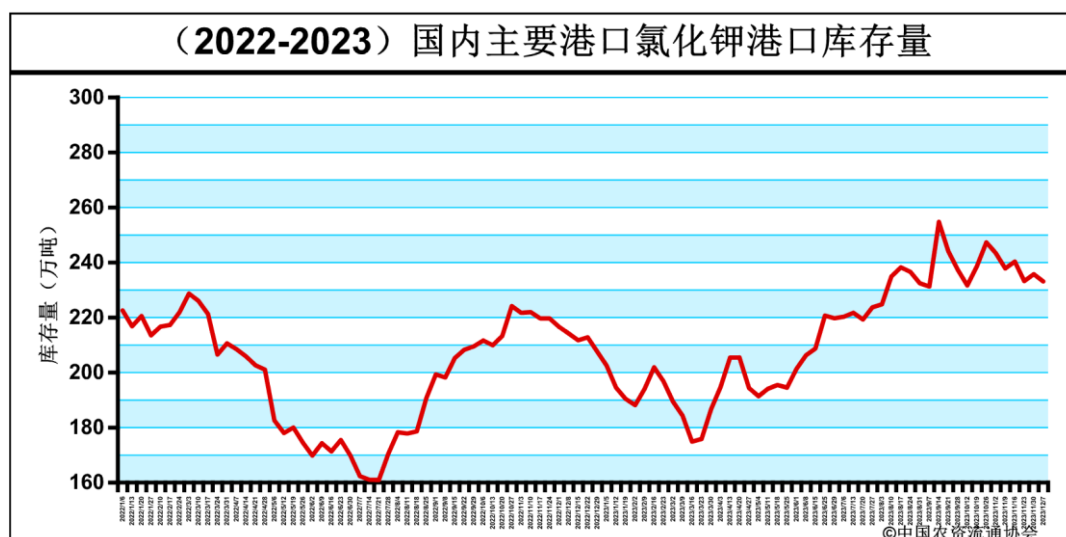
国产钾方面，盐湖 12 月氯化钾产品 60%基准价格为 2860 元/吨，对市场价格有一定支撑，市场可售现货有限，主发前期订单。青海地区小厂 57%氯化钾自提价格在 2300~2350 元/吨左右，供应量有限。进口钾方面，供应尚可，库存高位，参考主流报价 62%俄白钾港口价格 2950~3000 元/吨左右，周环比低端下跌 20 元/吨，高端价格持稳；老挝白钾 2800 元/吨左右，周环比持稳；边贸钾方面，满洲里口岸 62%俄白钾参考价格 2850~2900 元/吨左右，周环比持稳；中欧班列到货量小幅提升，62%白钾 3000 元/吨左右，颗粒钾 3100~3150 元/吨左右。

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	
			2023/12/07	2023/11/30
氯化钾	营口港	-1.6	26.8	28.4
	青岛港	-2	14.73	16.73
	烟台港	-5	35	40
	连云港	1.9	40	38.1
	南京港	1	15	14
	镇江港	-2.5	23	25.5

	防城港	3.58	20.6	17.02
	北海港	0	13	13
	湛江港	0	27	27
	赤湾港	2	18	16
库存	合计	-2.62	233.13	235.75

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，东北地区刚需采购。下游复合肥工厂按需采购为主，谨慎观望，复合肥整体开工率提升 1%至 43%。

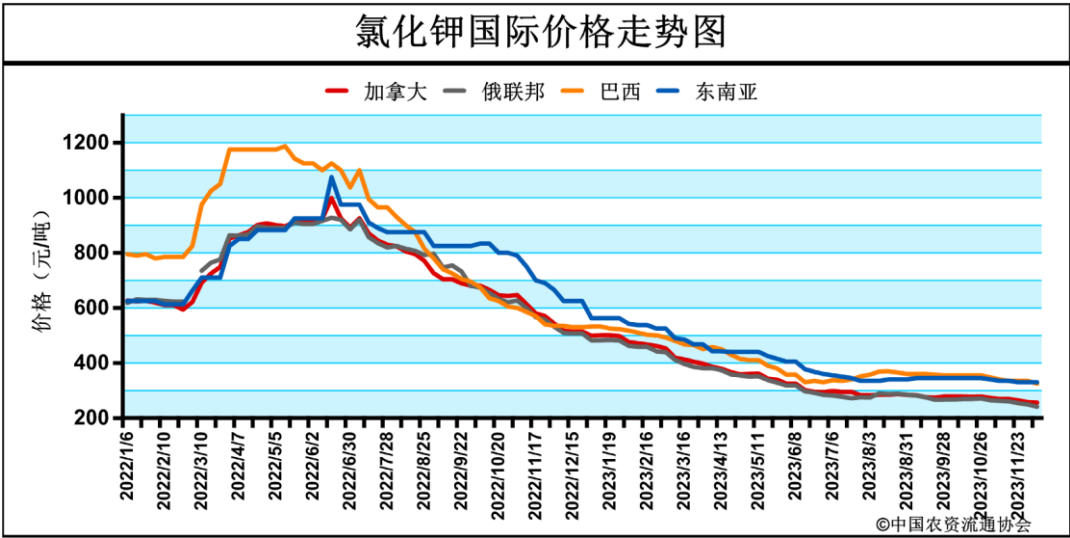
四、国际氯化钾市场表现

全球钾肥市场价格疲软下滑。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 2 美元/吨，为 236~276 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 8 美元/吨，高端下跌 19 美元/吨，为 220~394 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端下跌 10 美元/吨，高端下跌 7 美元/吨，为 201~281 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端下跌 2 美元/吨，高端下跌 20 美元/吨，为 277~394 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价平稳，为 310~350 美元/吨；巴西氯

化钾到岸价低端下跌 10 美元/吨, 高端下跌 10 美元/吨, 为 320~330 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	2023-12-07	2023-11-30
氯化钾 (FOB 散 装)	温哥华	-2	-2	236~276	238~278
	西北欧	-8	-19	220~394	228~413
	波罗的海/ 黑海	-10	-7	201~281	211~288
	以色列	-2	-20	277~394	279~414
	CFR 东南亚	0	0	310~350	310~350
	CFR 巴西	-10	-10	320~330	330~340



五、氯化钾后市预测

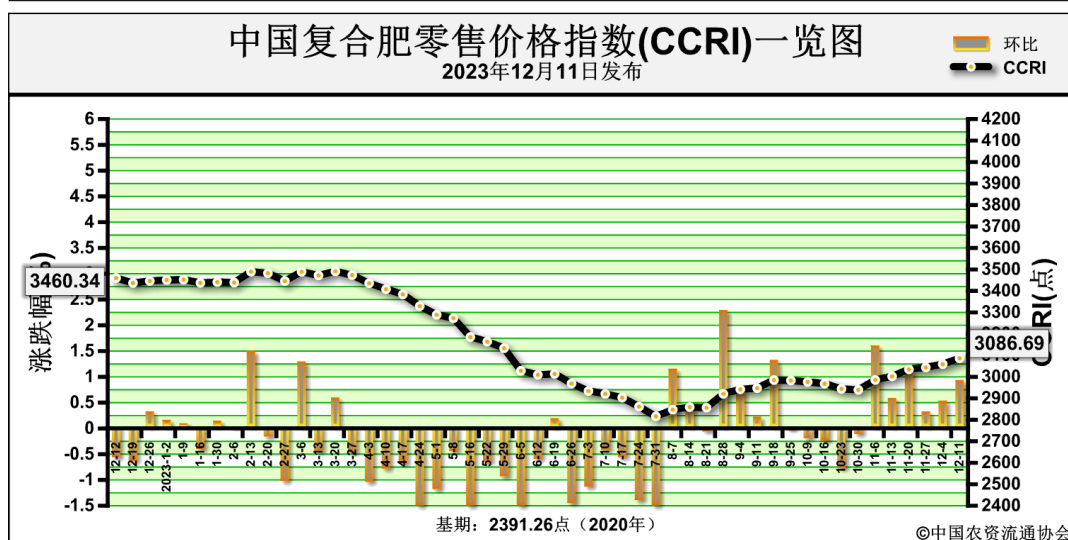
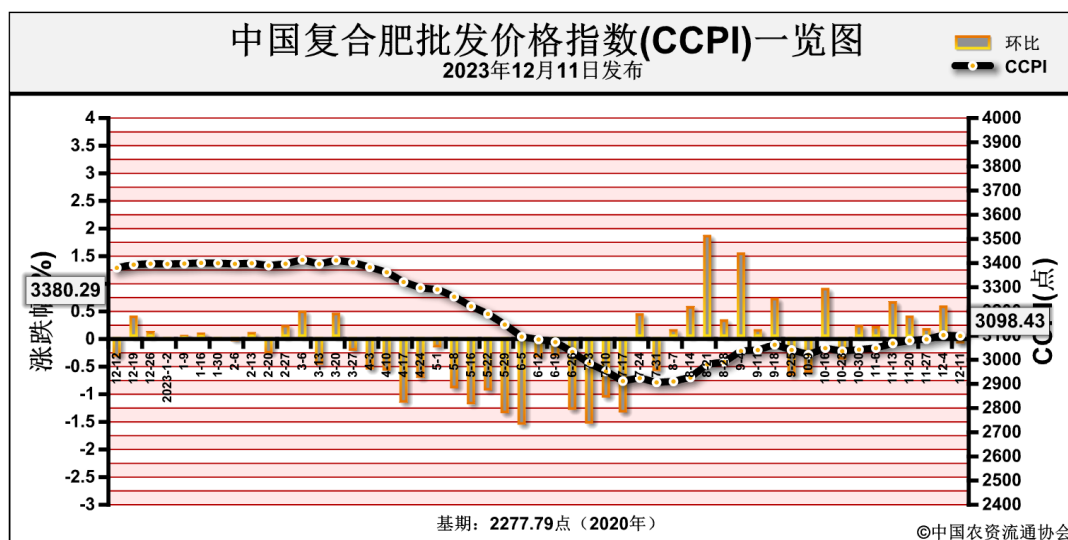
当前国内氯化钾冬储刚需采购，下游复合肥厂对氯化钾按需采购；盐湖 12 月的基础产品报价上调支撑国内价格，进口货源量尚可，港存高位；国际市场疲软，价格下行。综上，预计近期氯化钾价格或平稳为主。（中国农资流通协会 张丽君）

原料价格小幅波动 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12月4日—12月8日），原料价格小幅波动，复合肥价格持稳运行。

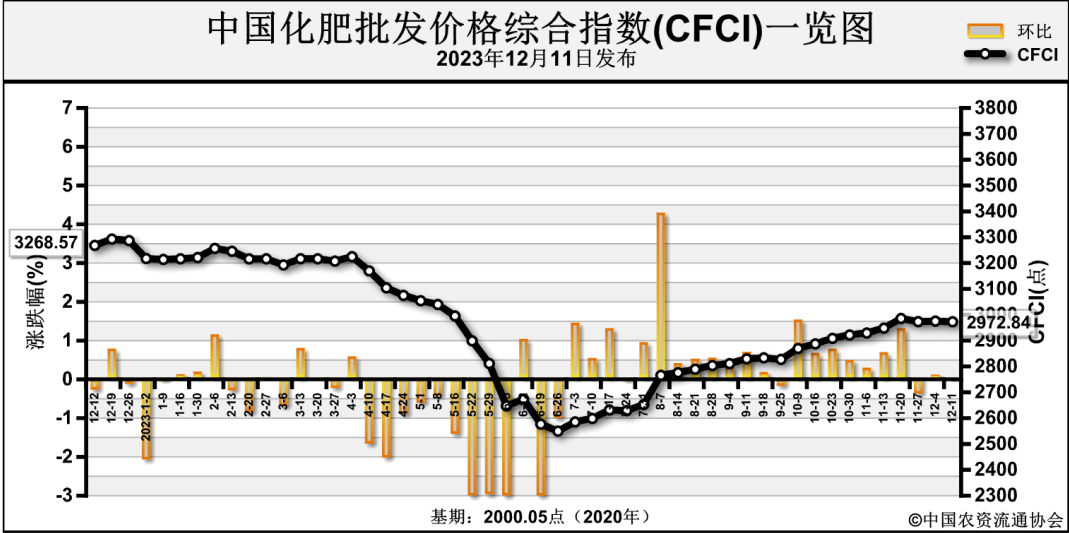


12月11日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为3098.43点，环比下跌3.62点，跌幅为0.12%；同比下跌281.86点，跌幅为8.34%；比基期上涨820.64点，涨幅为36.03%。

12月11日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为3086.69点，

环比上涨 27.47 点，涨幅为 0.90%；同比下跌 373.65 点，跌幅为 10.80%；比基期上涨 695.43 点，涨幅为 29.08%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



12月11日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 2972.84 点，环比下跌 2.47 点，跌幅为 0.08%；同比下跌 295.73 点，跌幅为 9.05%；比基期上涨 972.79 点，涨幅为 48.64%。

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。其中吉林、福建、江西、山东、湖南、广东、广西、甘肃 8 省区价格上涨 3.34~100 元/吨，湖北省价格下跌 56.85 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	12-07	区域	涨跌幅	12-07
河北	0.00	3050.00	河南	0.00	2680.00
山西	0.00	3050.00	湖北	-56.85	3140.74
辽宁	0.00	3000.00	湖南	+50.00	2750.00

吉林	+42.92	3271.25	广东	+11.05	3463.70
黑龙江	0.00	3303.33	广西	+6.67	4016.67
江苏	0.00	2775.00	重庆	0.00	3705.00
浙江	0.00	2900.00	四川	0.00	3500.00
安徽	0.00	3100.00	云南	0.00	3700.00
福建	+3.34	3416.67	陕西	0.00	3260.00
江西	+50.00	2950.00	甘肃	+50.00	3400.00
山东	+100.00	3100.00	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

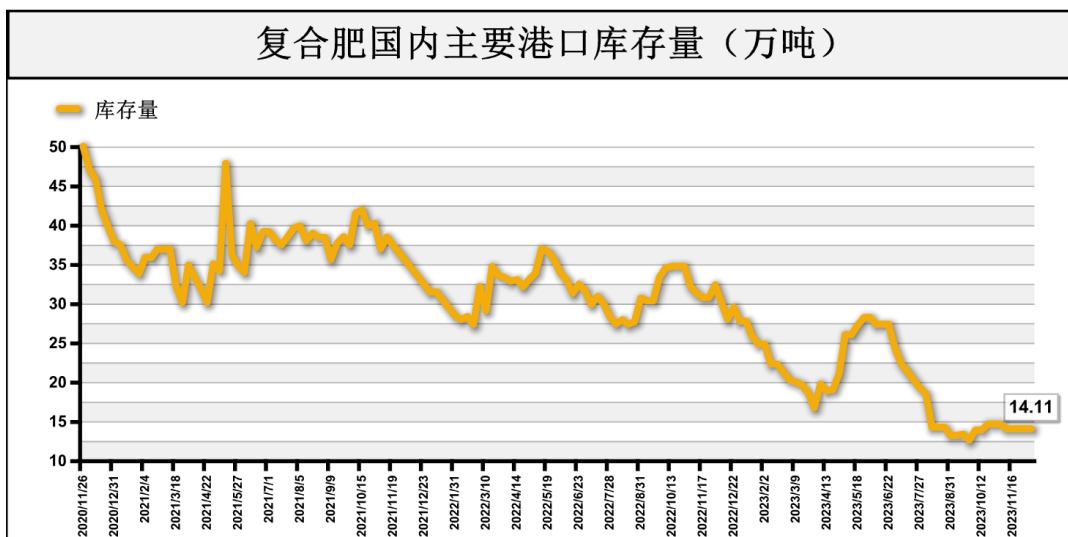
当前，复合肥企业开工基本稳定，发运前期订单为主。上周复合肥场内装置开工率在 43.06%左右，较前周增加 0.22 个百分点。

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	
			2023-12-07	2023-11-30
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，距离终端用肥尚有时日，复合肥市场需求总体清淡。企业主要兑现前期预收订单，经销商观望为主，新单成交一般。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格小幅波动为主。供给方面，尿素企业整体开工率及日产量小幅下滑，市场供给小幅下降。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，复合肥企业开工率小幅提升，对尿素的采购需求略有回暖。

磷酸一铵价格小幅上行。供给方面，上周，四川地区部分企业减产，一铵企业平均开工率有所减少，为 55.78%，周环比减少 0.74 个百分点，市场供给小幅下降。需求方面，企业发运前期订单为主，下游复合肥企业按需采购。原料方面，硫磺价格小幅震荡为主，磷矿石小幅上涨、液氨价格涨跌互现，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 12 月到站价为 2860 元/吨；青海小厂 57%氯化钾到站价 2300~2350

元/吨左右；港口钾库存维持高位，新单成交有限；边贸钾方面，中欧班列到货量小幅增加。需求方面，市场需求总体清淡，东北市场存在一定刚需。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，复合肥价格持稳运行。供给方面，复合肥企业开工率变化不大，总体处以低位。需求方面，距用肥季节尚有时日，企业供应前期订单为主。原料方面，尿素、氯化钾价格小幅波动为主，磷酸一铵有所上涨，复合肥成本小幅波动。综上，预计短期内复合肥价格持稳运行为主。

（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
