

农资快报

第 49 期

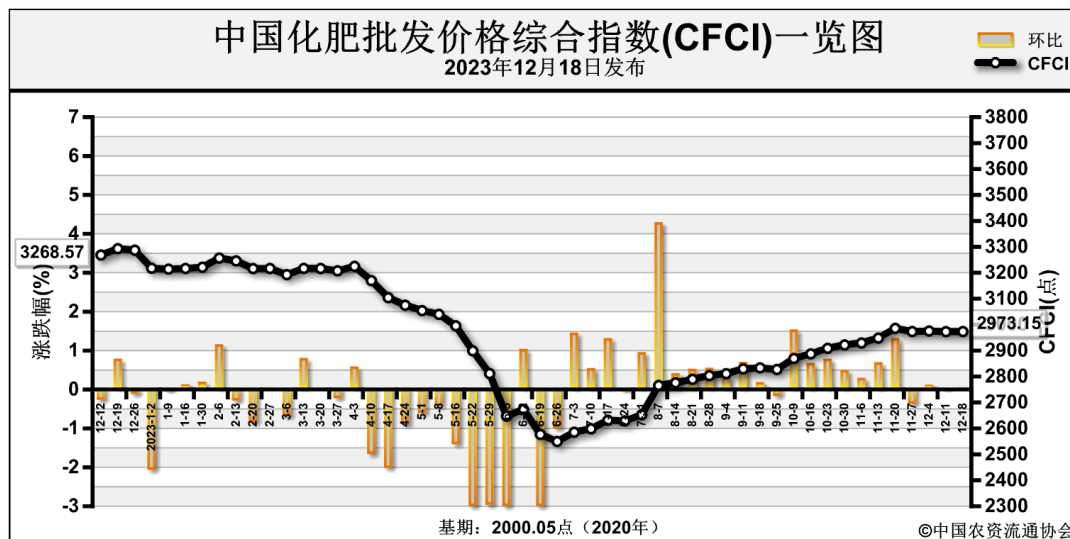
(总第 639 期)

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 18 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；国内氯化钾价格小幅上涨；市场需求清淡，复合肥价格持稳运行。12 月 18 日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 2973.15 点，环比上涨 0.31 点，涨幅为 0.01%；同比下跌 319.69 点，跌幅为 9.71%；比基期上涨 973.10 点，涨幅为 48.65%。



尿素价格小幅下跌

一. 国内尿素现货市场表现

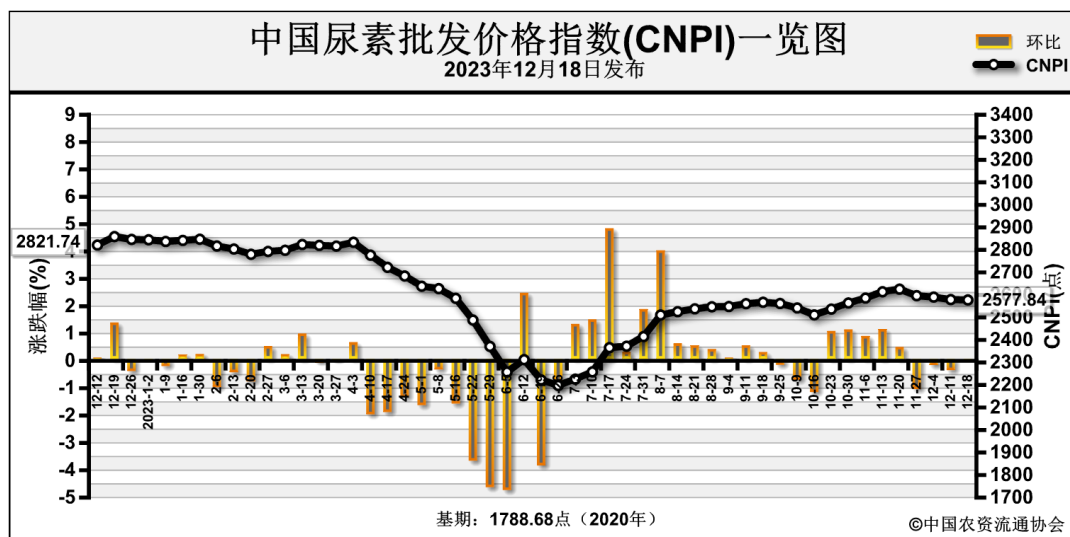
1.1 国内尿素价格指数变化

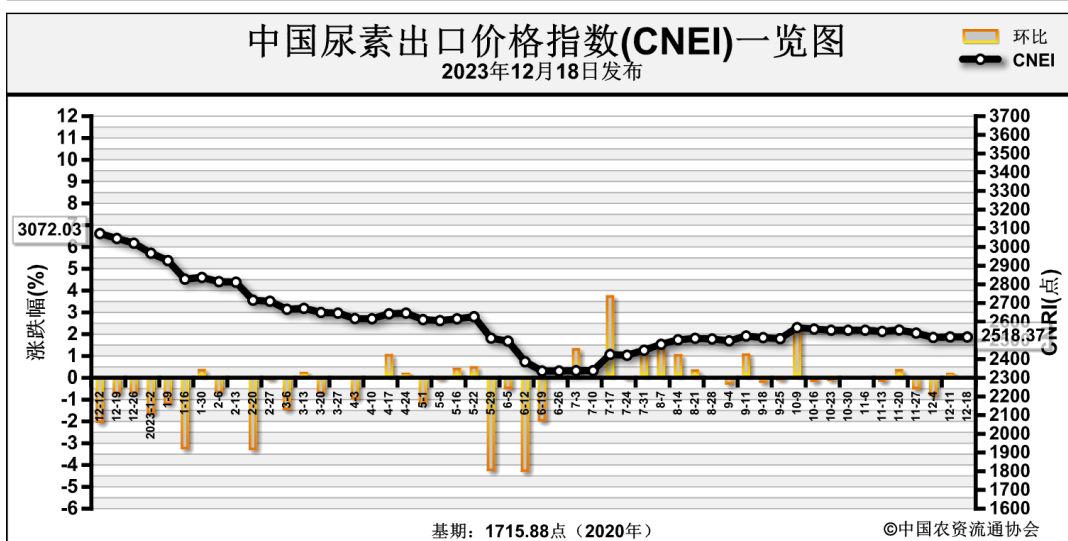
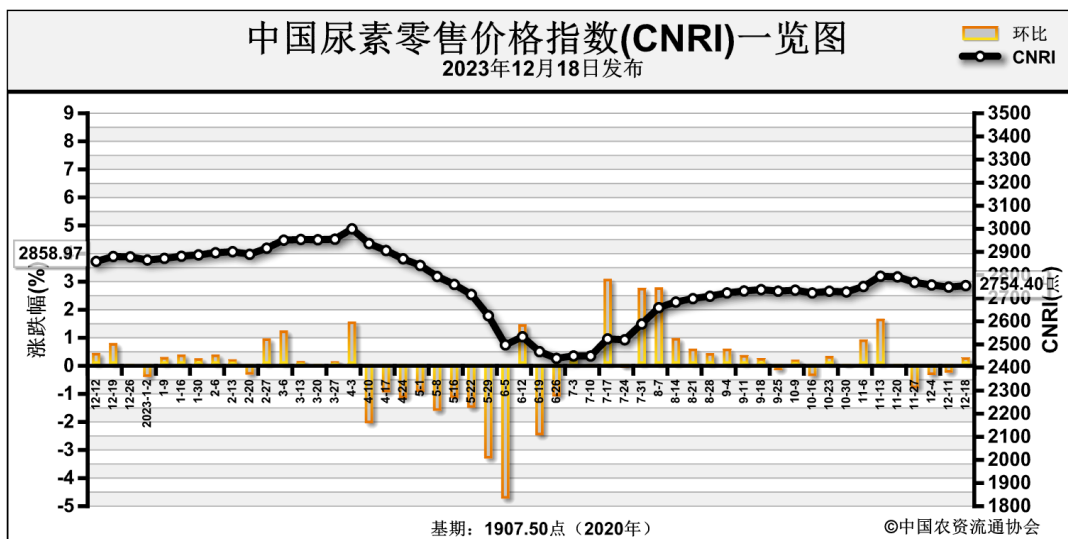
上周（12月11日—12月15日），国内尿素价格小幅下跌。

12月18日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2577.84点，环比下跌1.61点，跌幅为0.06%；同比下跌281.52点，跌幅为9.85%；比基期上涨789.16点，涨幅为44.12%。

12月18日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2754.40点，环比上涨6.30点，涨幅为0.23%；同比下跌125.71点，跌幅为4.36%；比基期上涨846.90点，涨幅为44.40%。

12月18日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2518.37点，环比下跌0.45点，跌幅为0.02%；同比下跌527.23点，跌幅为17.31%；比基期上涨802.49点，涨幅为46.77%。





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为主。其中吉林、陕西、湖北、福建、新疆、广西、四川等 7 省区市价格周环比上涨 5~31.67 元/吨，云南、广东、北京、重庆、湖南等 5 省区市价格周环比下跌 10~150 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为主。其中福建、吉林、湖北、广东、陕西、新疆、重庆等 7 省区市价格周环比上涨 4~91 元/吨，北京市价格周环比下跌 10 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	12/14 价格	区域	周涨跌幅	12/14 价格
北京	-0.81%	2450.00	河南	0.00%	2725.00
河北	0.00%	2431.11	湖北	0.47%	2616.73
山西	0.00%	2460.00	湖南	-0.38%	2600.00
内蒙古	0.00%	2815.00	广东	-1.86%	2640.00
辽宁	0.00%	2700.00	广西	0.23%	2853.33
吉林	1.19%	2695.00	重庆	-0.47%	2568.00
黑龙江	0.00%	2691.67	四川	0.19%	2637.50
上海	0.00%	2380.00	贵州	0.00%	2640.00
江苏	0.00%	2419.05	云南	-5.45%	2600.00
浙江	0.00%	2550.00	陕西	1.04%	2425.00
安徽	0.00%	2600.00	甘肃	0.00%	2390.00
福建	0.33%	3060.00	青海	0.00%	2450.00
江西	0.00%	2580.00	新疆	0.48%	2115.00
山东	0.00%	2460.00			

表 2：国内尿素零售价格变动表（单位：元/吨）

区域	周涨跌幅	12/14 价格	区域	周涨跌幅	12/14 价格
北京	-0.37%	2670.00	河南	0.00%	2695.00
河北	0.00%	2573.33	湖北	0.95%	2792.53
山西	0.00%	2560.00	湖南	0.00%	2725.00
内蒙古	0.00%	2855.00	广东	0.56%	3135.90
辽宁	0.00%	2800.00	广西	0.00%	2953.33

吉林	1.56%	2925.00	重庆	0.14%	2930.00
黑龙江	0.00%	2741.67	四川	0.00%	2975.00
上海	0.00%	2390.00	贵州	0.00%	2740.00
江苏	0.00%	2453.16	云南	0.00%	2675.00
浙江	0.00%	2867.19	陕西	0.51%	2445.00
安徽	0.00%	2630.00	甘肃	0.00%	2480.00
福建	3.04%	3085.00	青海	0.00%	2600.00
江西	0.00%	2810.00	新疆	0.47%	2120.00
山东	0.00%	2480.00			

数据来源：中国农资流通协会

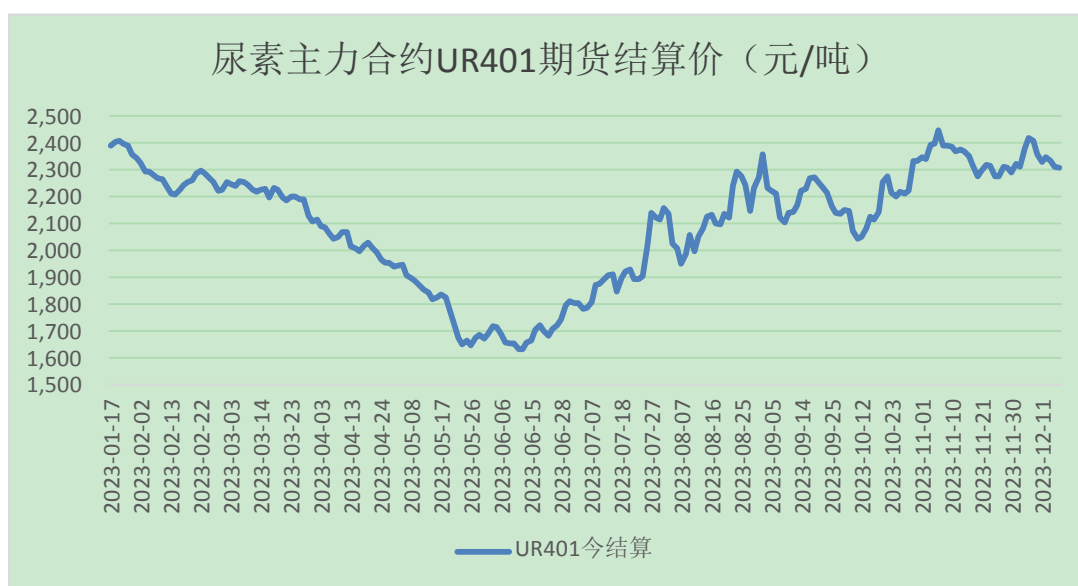
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR2405 价格继续小幅下跌。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR2405 开于 2244 元/吨，收于 2208 元/吨，收盘价较前周下跌 38 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR2405 周成交量为 97.23 万手，较前周增加 15.22 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	2244	2311	2365	2297	-19	97.23

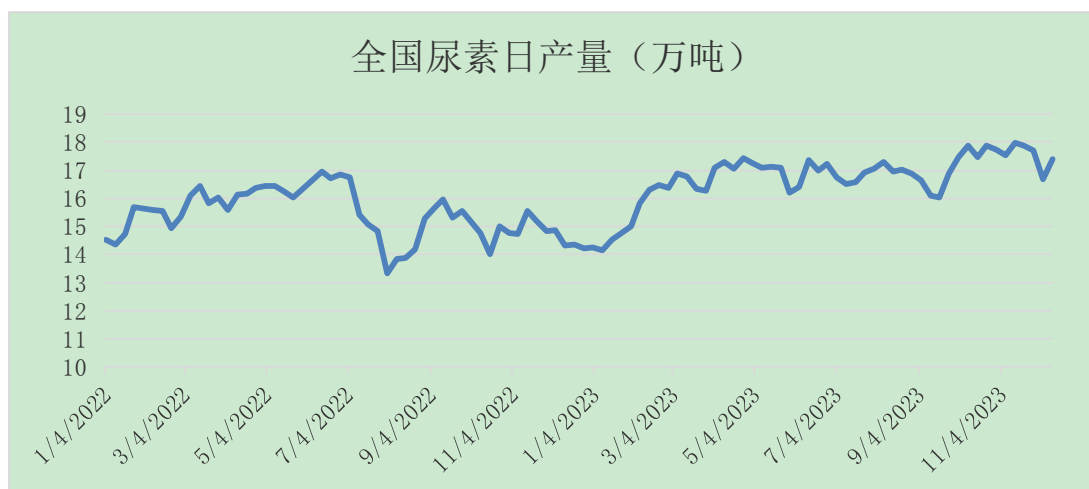
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

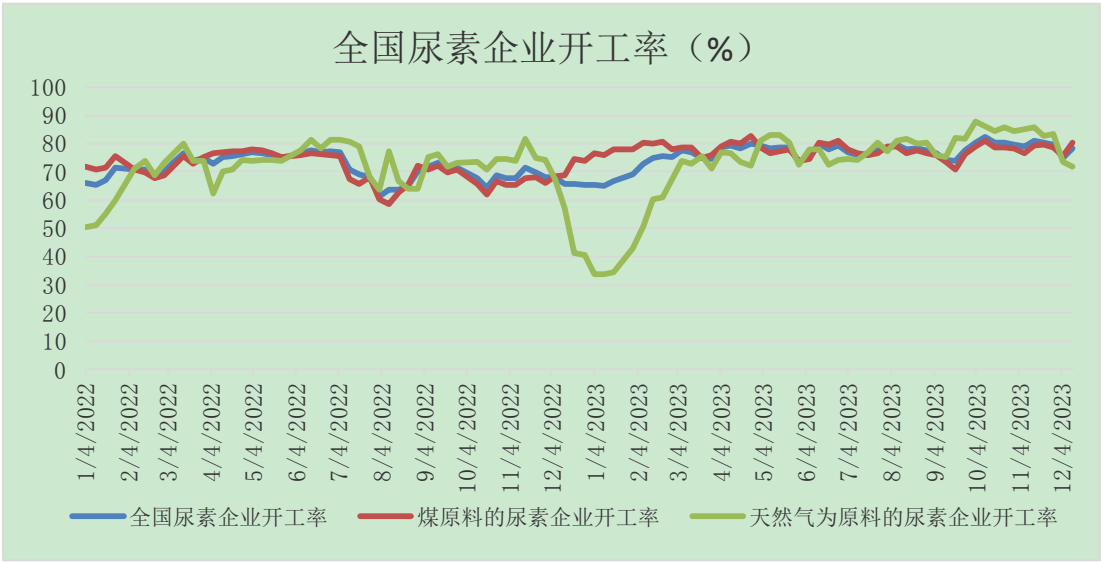
三．尿素市场供给情况

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提升。根据中国氮肥工业协会数据，2023年12月12日全国尿素日产量17.39万吨，尿素企业平均开工率为78.23%，较前周上涨3.24个百分点，同比上涨12.41个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为80.32%，较前周上涨4.85个百分点，同比上涨11.45个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为71.96%，较前周下降1.58个百

分点，同比上涨 14.83 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 68.08 万吨，与前周的 58.63 万吨相比增加 9.45 万吨；国内主要港口尿素库存为 17.6 万吨，与前周的 21.5 万吨相比减少 3.9 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 14 日	12 月 6 日
尿 素	河南	1.6	2.3	-0.7
	湖北	1.8	0.75	1.05
	海南	0	0	-
	贵州	0	0	-
	四川	3.05	2.2	0.85
	云南	10	10	-

	重庆	0	0	-
	内蒙	24.2	17.7	6.5
	山西	4.1	1.9	2.2
	河北	3.72	4.92	-1.2
	新疆	10.8	10.7	0.1
	宁夏	0.3	0.6	-0.3
	甘肃	3	2.5	-
	青海	1.3	0.8	0.2
	陕西	0.8	0.7	0.1
	辽宁	0.84	0.84	0
	吉林	0	0	-
	黑龙江	0.55	0.7	-0.15
	江苏	0.4	0.2	0.2
	安徽	0.32	0.6	-0.28
	山东	1.2	1.1	0.1
	江西	0.1	0.12	-
企业库存	合计	68.08	58.63	9.45

数据来源：根据相关数据整理

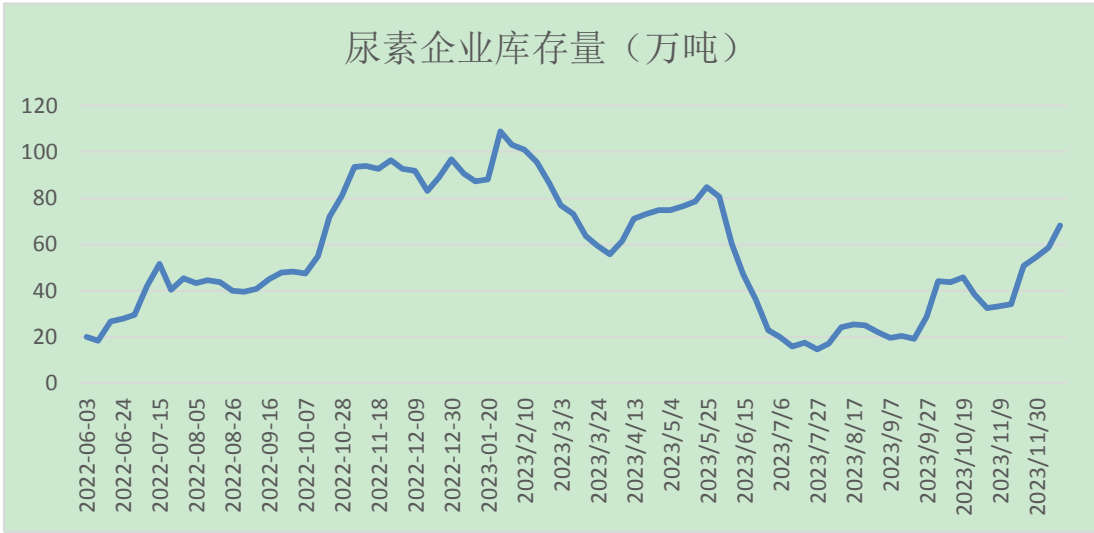
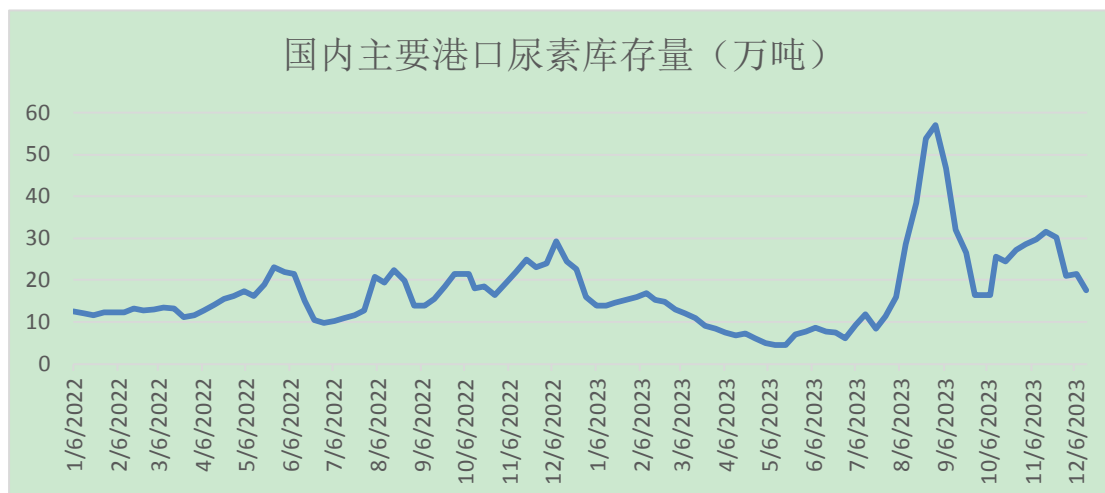


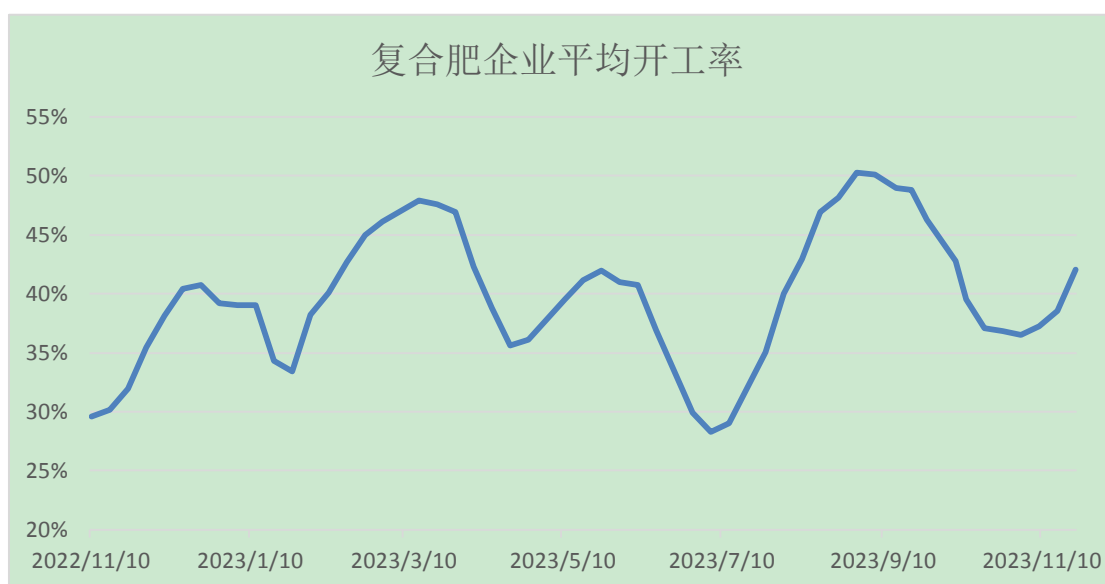
表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

产 品	港 口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			12 月 14 日	12 月 6 日
尿 素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	0.7	0.7
	秦皇岛港	-0.1	1.5	1.6
	天津港	-2.1	10.1	12.2
	青岛港	0	0	0
	烟台港	-1.7	5.3	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	-3.9	17.6	21.5

数据来源：根据相关数据整理



四．尿素市场需求情况



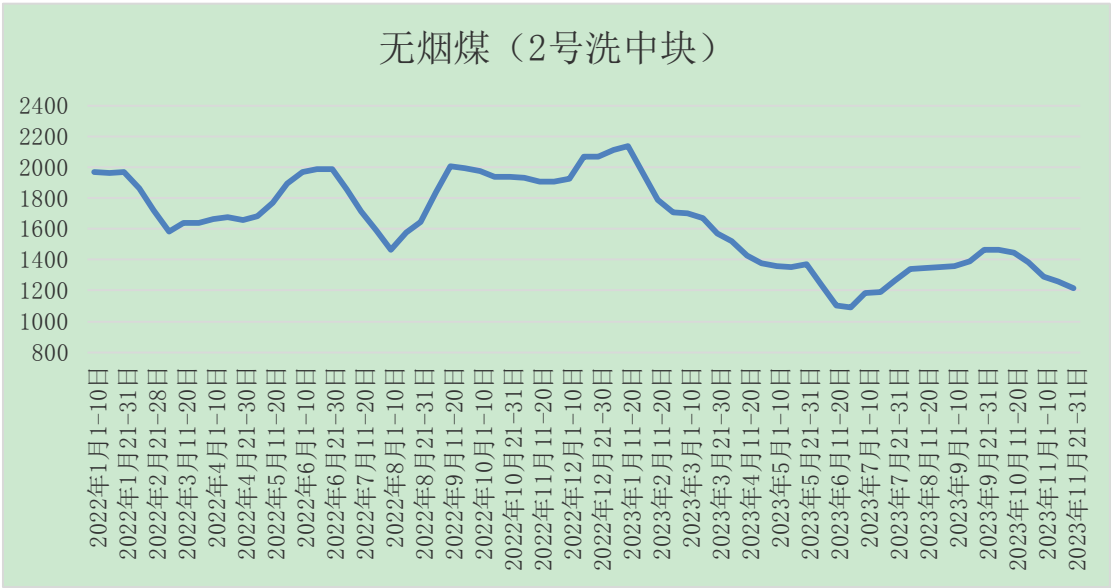
上周，尿素需求一般。农业需求方面，当前农业需求处于淡季，尿素农业需求减弱。工业需求方面，期货价格下跌，市场观望情绪增加，采购积极性略减。上周复合肥企业整体开工率为44.45%，周环比增加1.39%。

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12月上旬无烟煤（洗中块）价格为1192.5元/吨，环比下

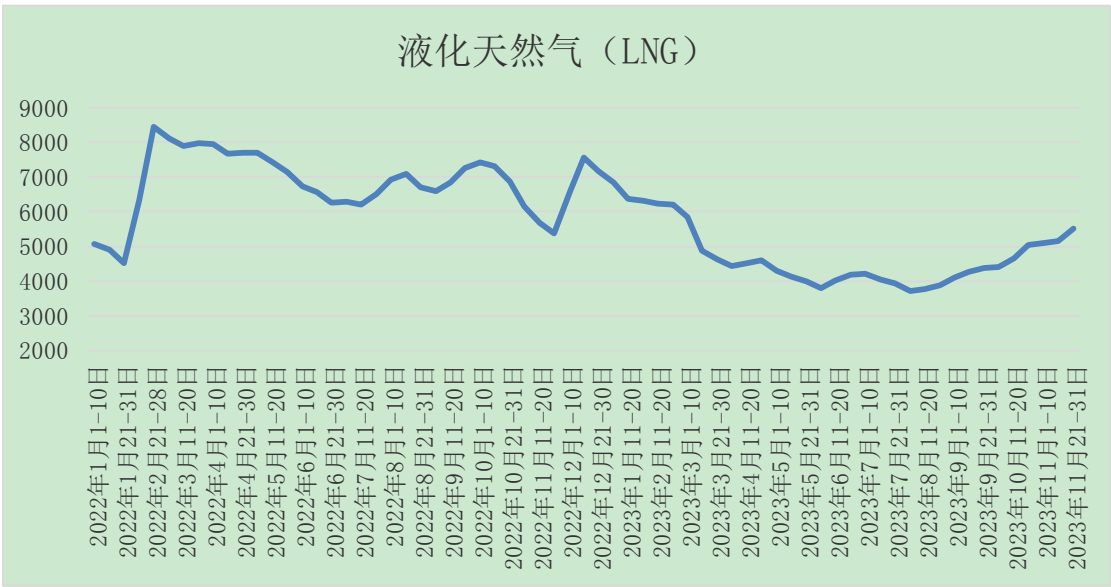
跌 20 元/吨，同比去年下跌 734.6 元/吨。



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 12 月上旬液化天然气（LNG）价格为 5915 元/吨，环比上期上涨 388.3 元/吨，同比去年下跌 628.1 元/吨。



来源：国家统计局

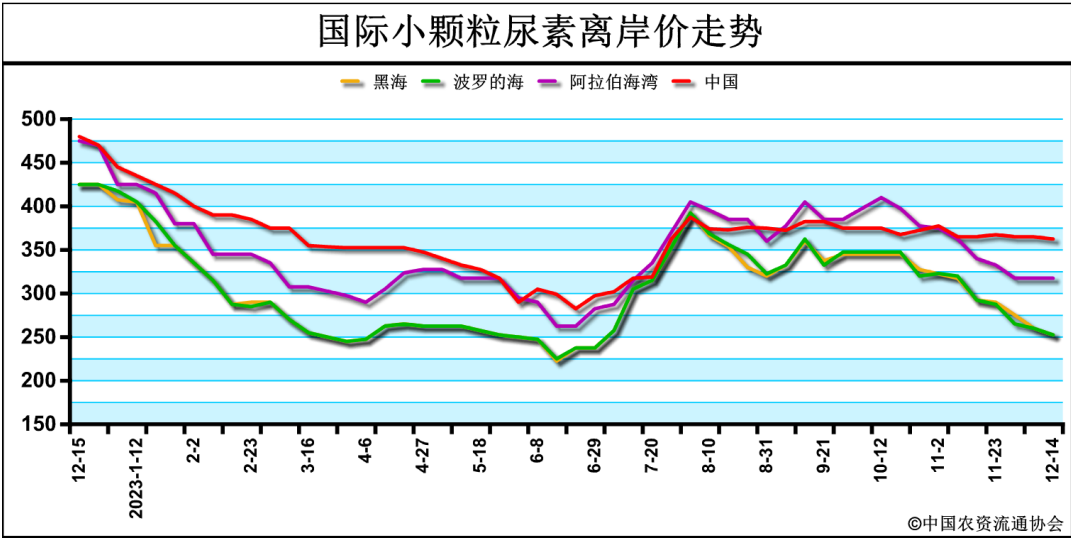
六. 国际尿素市场表现

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、罗马尼亚、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 5~15 美元/吨，高端下跌 5~15 美元/吨，分别为 235~270 美元/吨、235~270 美元/吨、330~340 美元/吨、360~365 美元/吨、305~315 美元/吨、310~315 美元/吨、370~375 美元/吨；中东、印度（CFR）尿素离岸价格持稳，分别为 315~320 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	2023-12-14	2023-12-7
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	-15	0	235~270	250~270
	波罗的海	-15	0	235~270	250~270
	罗马尼亚	-10	-10	330~340	340~350
	中东	0	0	315~320	315~320
	中国	0	-5	360~365	360~370
	巴西（CFR）	-5	-5	305~315	310~320
	墨西哥（CFR）东岸	-5	-15	310~315	315~330
	东南亚（CFR）	-10	-10	370~375	380~385
	印度（CFR）	0	0	400~404	400~404
大颗粒 尿素 (FOB)	中国	0	0	375~380	375~380
	印度尼西亚	-18	-21	320~322	338~343
	东南亚 CFR	-10	-10	350~360	360~370

散装)	巴西 (CFR)	+5	-15	325~335	320~350
	波罗的海	+10	-10	270~290	260~300



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 18 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. 尿素后市预测

国内市场方面，尿素企业日产仍在 17 万吨以上，但是近期部分地区受下雪影响，运输略受影响。国际市场方面，巴西、美国、欧洲和印度需求低迷，国际尿素价格继续走低。整体来看，预计短期内国内尿素价格或暂稳为主，后续重点关注国际市场供需情况。

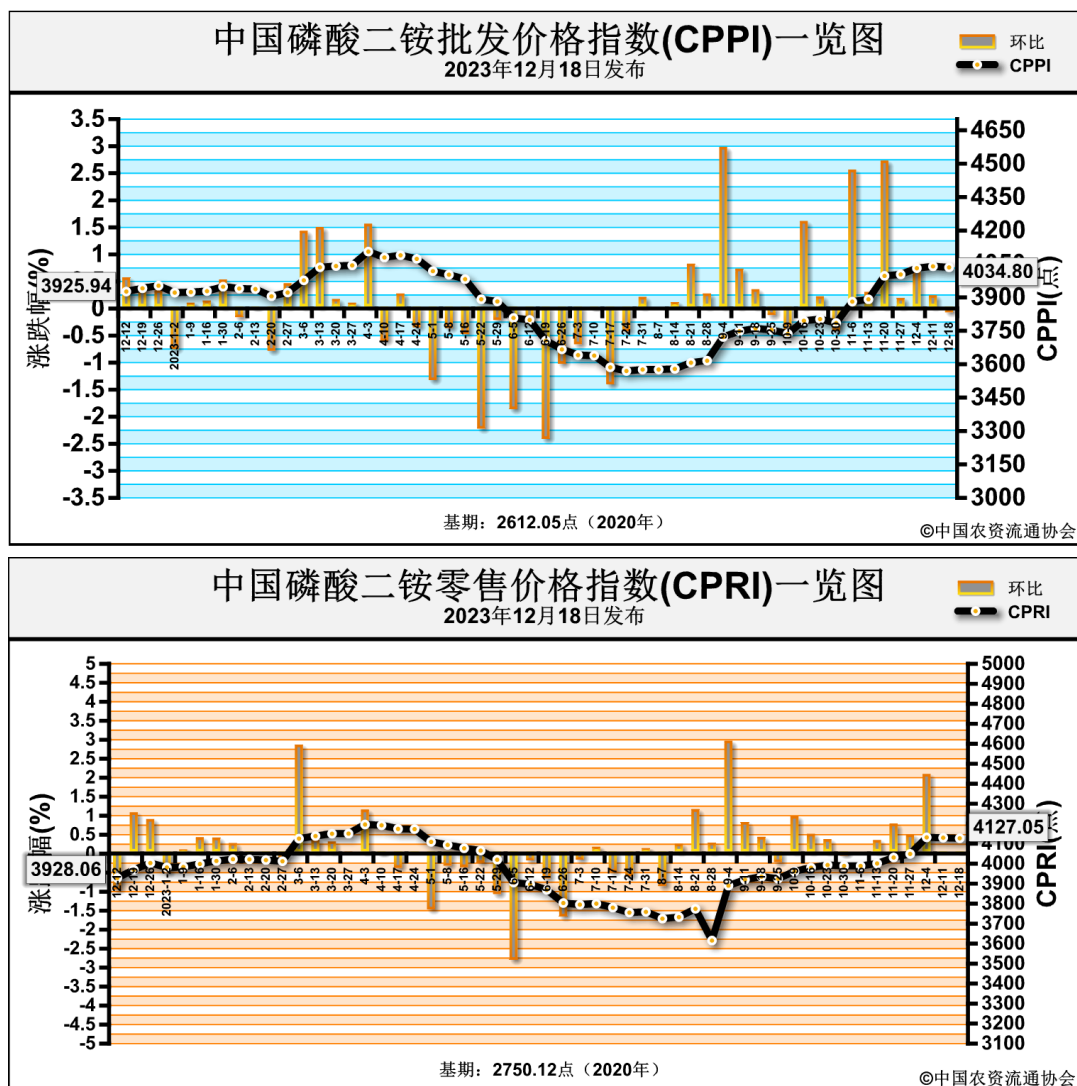
（中国农资流通协会 王晓雪）

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

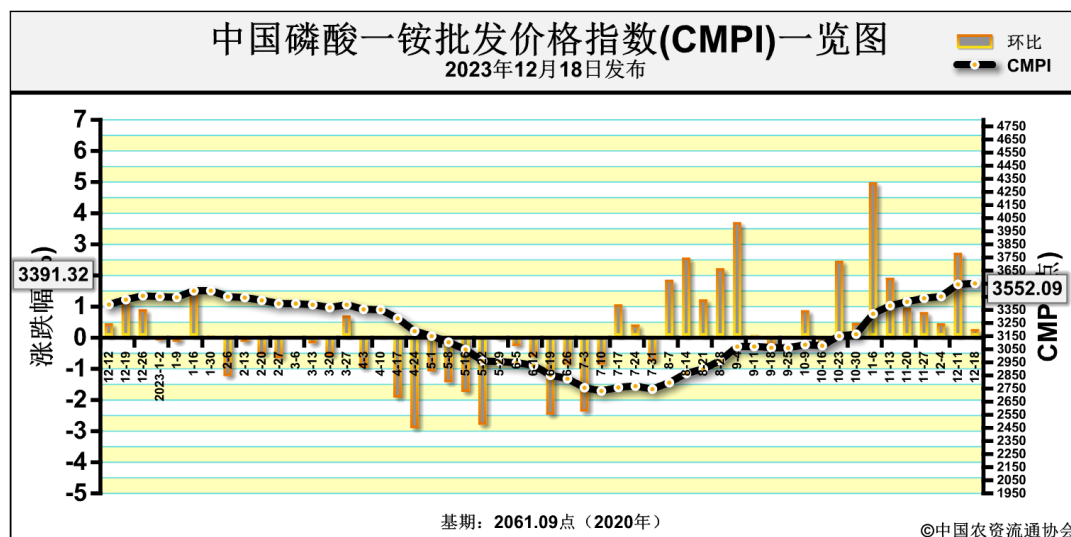
近期（2023 年 12 月 11 日—12 月 15 日），磷酸二铵价格总体持稳，局部价格窄幅波动运行。



12 月 18 日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为 4034.80 点，环比下跌 4.59 点，跌幅为 0.11%；同比上涨 93.79 点，涨幅为 2.38%；比基期上涨 1422.75 点，涨幅为 54.47%。

12月18日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4127.05点,环比下跌2.88点,跌幅为0.07%;同比上涨157.98点,涨幅为3.98%;比基期上涨1376.93点,涨幅为50.07%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2023年12月11日—12月15日),磷酸一铵市场价格总体持稳运行。

12月18日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3552.09点,环比上涨7.48点,涨幅为0.21%;同比上涨123.59点,涨幅为3.60%;比基期上涨1491.00点,涨幅为72.34%。

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,吉林、湖北2省区价格分别上涨25元/吨、113.65元/吨,涨幅分别为0.63%、2.94%;辽宁省价格下跌50元/吨,跌幅为1.20%;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。分省区来看,湖北省价格上涨174.68元/吨,涨幅为4.26%;辽宁省价格下跌50元/吨,跌幅为1.16%;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，湖北省价格上涨 42.27 元/吨，涨幅为 1.24%；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	2023-12-14	涨跌幅	省份	2023-12-14	涨跌幅
北京	4050.00	0	山东	4105.00	0
天津	3900.00	0	河南	3323.33	0
河北	4144.44	0	湖北	3977.50	113.65
山西	3710.00	0	湖南	3600.00	0
内蒙古	3825.00	0	广西	3820.00	0
辽宁	4100.00	-50	四川	3860.00	0
吉林	4000.00	25	云南	3700.00	0
黑龙江	3775.00	0	陕西	4037.50	0
浙江	3875.00	0	甘肃	4150.00	0
江西	3950.00	0	新疆	4100.00	0

表 2：国产磷酸二铵（64%）零售价格变动表（单位：元/吨）

省份	2023-12-14	涨跌幅	省份	2023-12-14	涨跌幅
北京	4100.00	0	河南	3557.50	0
天津	4000.00	0	湖北	4270.83	174.68
河北	4205.56	0	湖南	3700.00	0
山西	3785.00	0	广西	3900.00	0
内蒙古	3950.00	0	四川	4300.00	0
辽宁	4250.00	-50	云南	3900.00	0

吉林	4176.67	0	陕西	4235.00	0
黑龙江	3813.33	0	甘肃	4200.00	0
浙江	4075.00	0	宁夏	3950.00	0
江西	4100.00	0	新疆	4200.00	0
山东	4225.00	0			

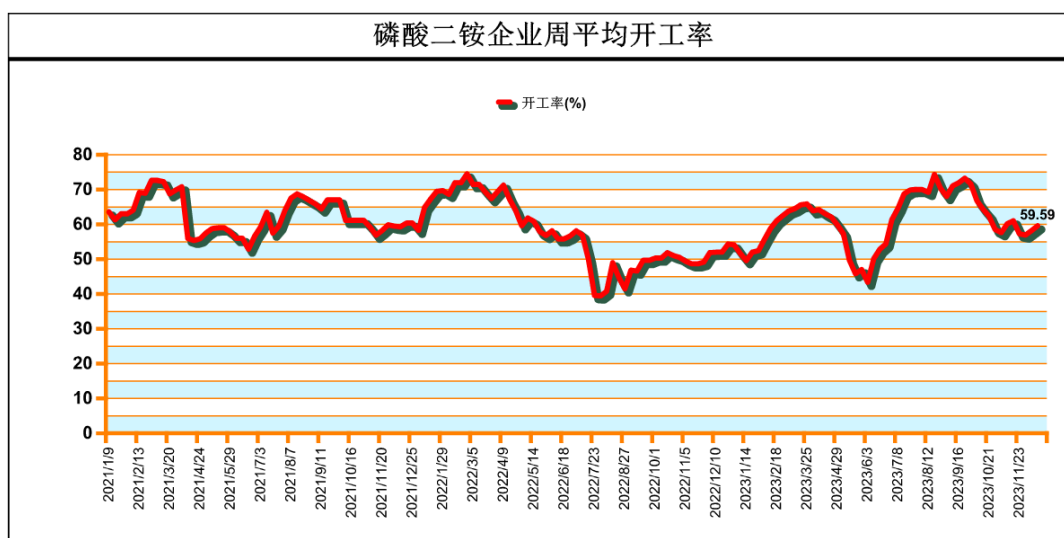
表 3：国产磷酸一铵（55%）批发价格变动表（单位：元/吨）

省份	2023-12-14	涨跌幅	省份	2023-12-14	涨跌幅
河北	3425.00	0	湖北	3445.00	42.27
辽宁	3450.00	0	湖南	3600.00	0
安徽	3750.00	0	四川	3425.00	0
江西	3680.00	0	云南	3700.00	0
山东	3550.00	0	陕西	3600.00	0

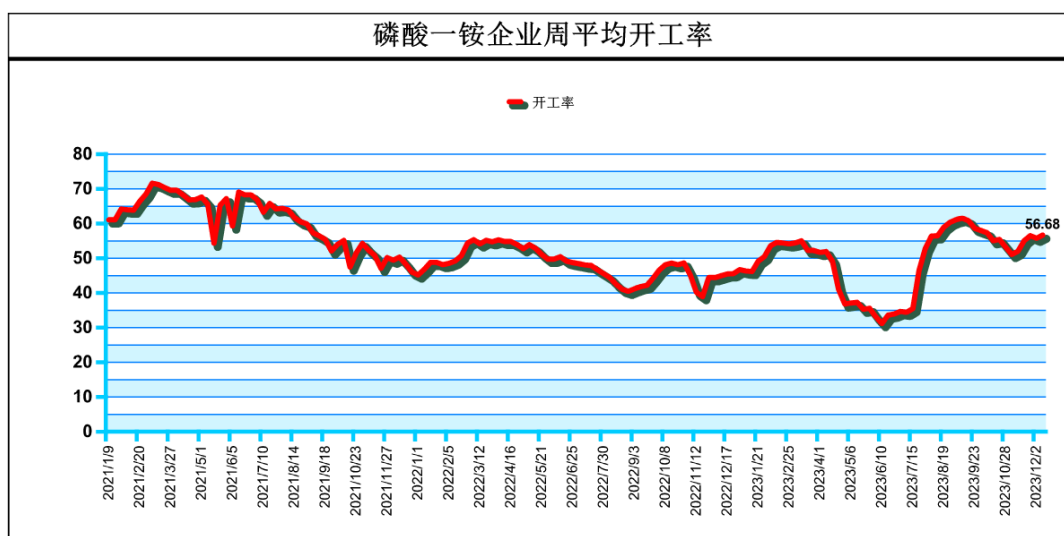
二、磷铵市场供给情况

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上行，约为 59.59%，周环比增加 1.40%；周产量约为 26.44 万吨，周环比增加 0.62 万吨。



磷酸一铵方面，上周湖北地区部分厂家恢复正常生产，而安徽、四川地区部分厂家产量有小幅下滑，但总体看一铵企业整体产量和开工率窄幅提升，企业平均开工率约为 56.68%，周环比增加 0.90%；周度总产量为 22.09 万吨，周环比增加 0.35 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 14 万吨相比，持平。磷酸一铵国内港口库存为 8.1 万吨，与前周的 7.6 万吨相比，增加 0.5 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	
			2023-12-14	2023-12-07
	镇江港	0	3	3
	防城港	0	1	1
	北海港	0	10	10
	合计	0	14	14

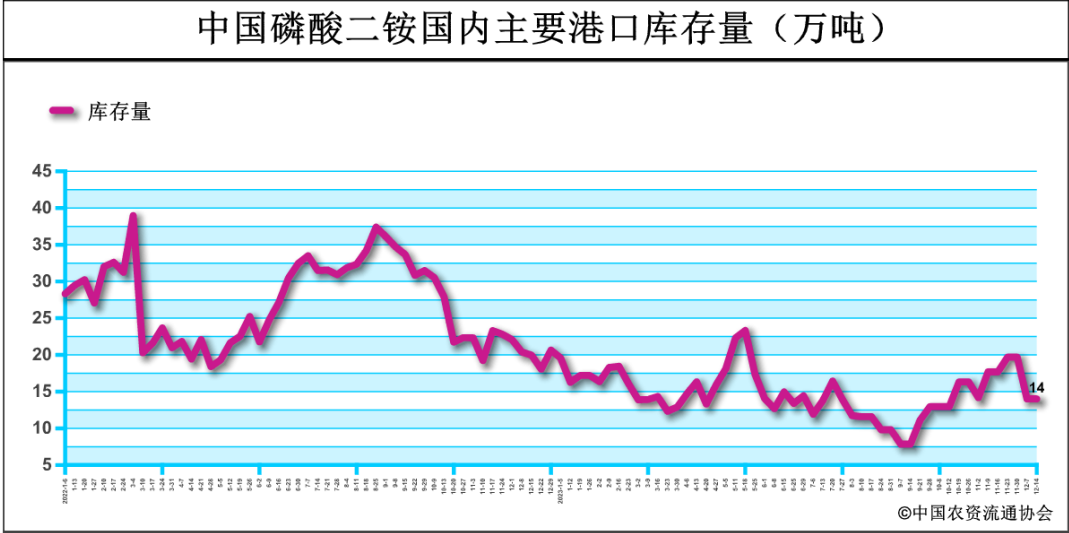
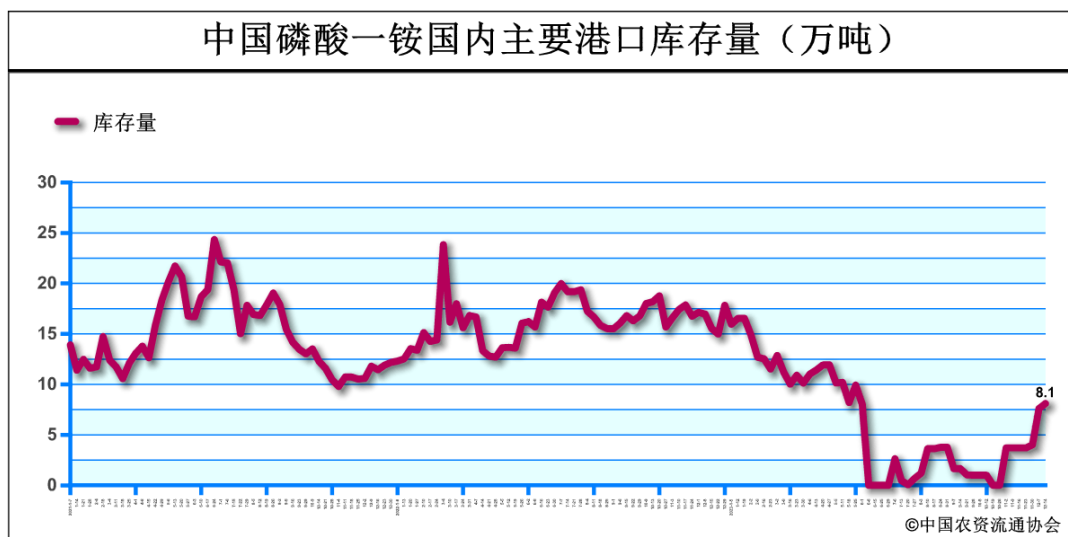


表 5：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品 种	港 口	变化幅度	库 存	
			2023-12-14	2023-12-07
磷酸一铵	营口港	-0.2	0.2	0.4
	南京港	0	0	0
	防城港	0.7	4.4	3.7
	北海港	0	3.5	3.5
	合计	0.5	8.1	7.6



三、磷铵市场需求情况

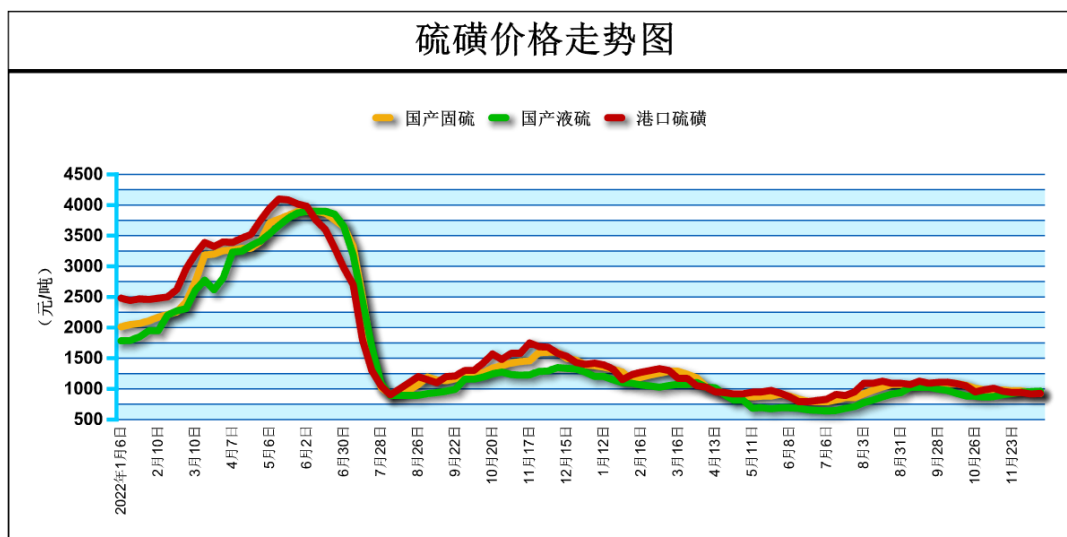
磷酸二铵方面，近期，生产企业多暂停报价或者少量接单，待发订单充裕，基本无销售或库存压力；各地市场到货量增多，但整体供应仍偏紧。贸易商出货意愿增高，价格有所松动，但基层拿货积极性一般，市场观望情绪加重，按需采购为主。出口市场方面，上周我国二铵出口报价保持在 580~592 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，原料硫磺、液氨价格涨跌互现，磷矿石价格保持平稳，一铵企业成本小幅波动。生产企业主发前期预收待发订单，部分厂家待发量可执行至 2024 年 1 月初，新单成交有限，一单一议为主。下游复合肥企业刚需采买为主，市场延续观望气氛。出口方面，中国 55%磷酸一铵出口报价为 441~453 美元/吨 FOB。

四、磷铵原材料情况

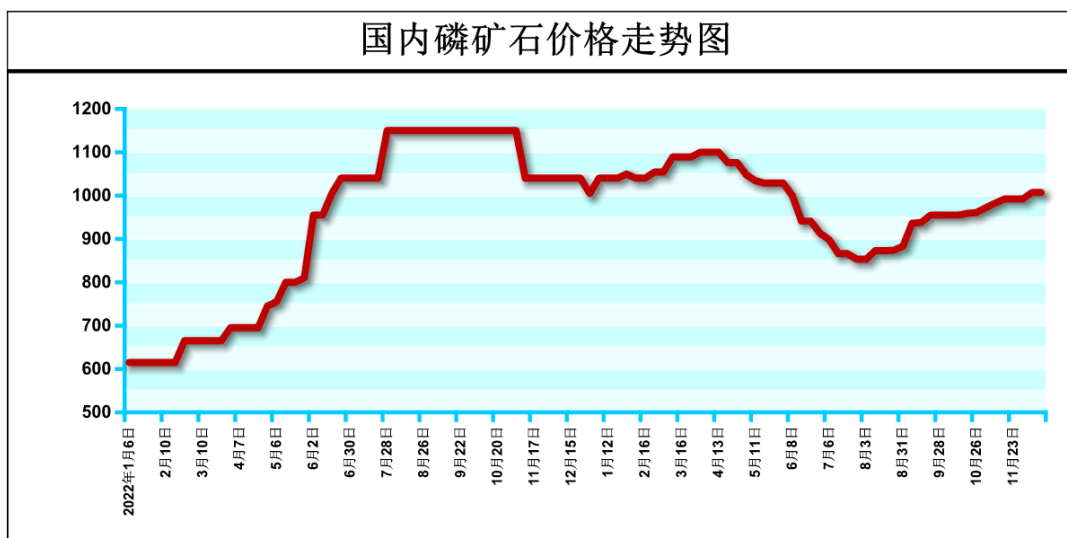
4.1 硫磺市场情况及走势分析

上周，国产硫磺价格涨跌互现。具体来看，国产固硫均价 925 元/吨，周环比跌 14 元/吨，跌幅 1.49%，国产液硫均价 962 元/吨，周环比涨 6 元/吨，涨幅 0.63%。港口硫磺市场窄幅上行，上周末长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 925 元/吨，周环比跌 105 元/吨。



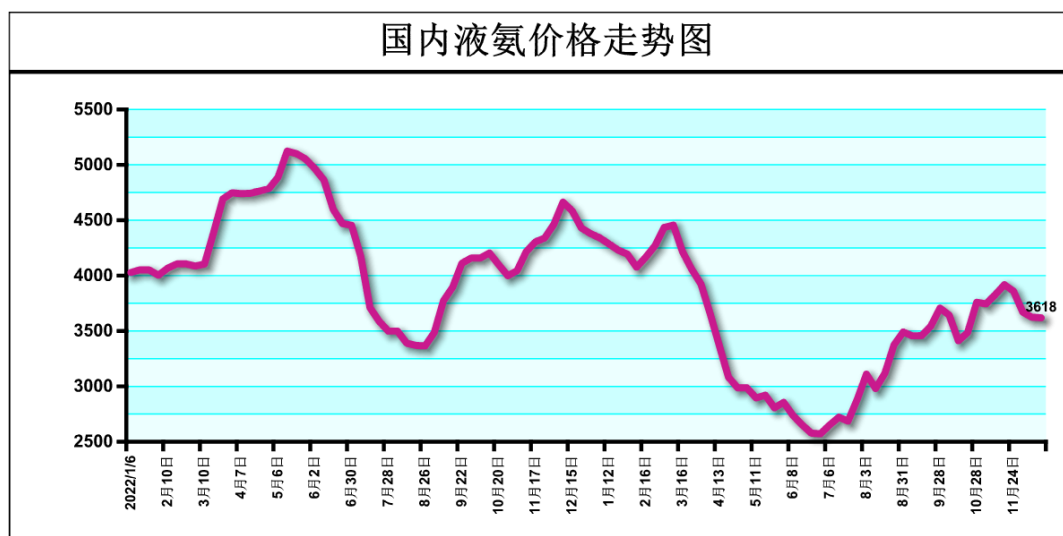
4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市交投正常，价格总体持稳运行。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，周环比持稳；云南地区 30%品位磷矿石到厂价 950~1030 元/吨，周环比持稳。目前，磷矿石市场成交氛围平静，随着不断开采利用，磷矿石原矿品普遍降低，且现货供应趋紧，尤其是高品位磷矿石。另外，受天气、安全检查等综合因素影响，后期部分企业或有停采计划。预计短期内磷矿石维稳运行，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

液氨市场涨跌不一。截至上周末，液氨市场均价为 3618 元/吨，周环比跌 6 元/吨，跌幅 0.17%，主产区价位 3450~3800 元/吨。



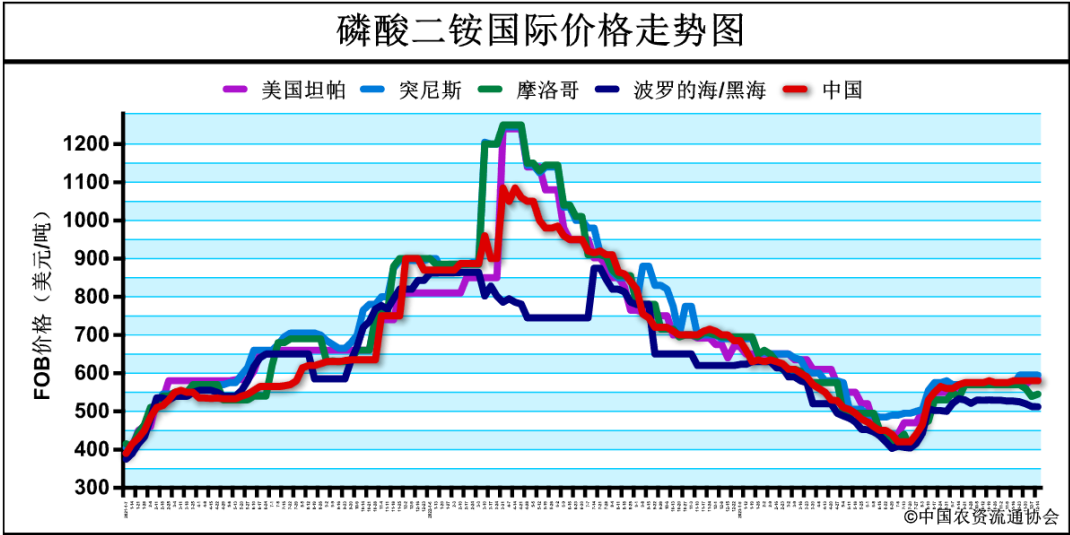
五. 国际磷铵市场表现

上周，南亚地区需求持续，国际磷酸二铵价格总体稳定。上周，国际二铵交投主要集中在印度和巴基斯坦，其中，印度 NFL 以 590 美元/吨 CFR 价格从摩洛哥采购 5.5 万吨二铵；RCF 正在寻求购买 40,000 吨二铵，并于 12 月底发货；沙特 Ma' aden 公司向巴基斯坦出售了 2.5 万吨二铵，价格与前周持平，但提高了对沙特阿拉伯地区离岸价格。上周，一家贸易公司在招标中出售了一些中国二铵，运往美国中西部 and 南部，该货物是在中国出口限制收紧之前购买的，中国目前仍被排除在全球市场之外。价格方面，上周，美国坦帕港、突尼斯、中国 FOB 价格分别为 585~590 美元/吨、595~615 美元/吨、580~592 美元/吨，周环比持稳；摩洛哥、俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 分别为 545~620 美元/吨、512~582 美元/吨，周环比低端下跌 1~7 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 625~628 美元/吨，周环比低端下跌 1 美元/吨，高端上涨 1 美元/吨。

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	2023-12-14	2023-12-07
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	585~590	585~590
	突尼斯	0	0	595~615	595~615
	摩洛哥	-1	0	545~620	539~620
	俄罗斯波罗的海/黑海	-7	0	512~582	513~582
	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	-1	+1	625~628	626~627



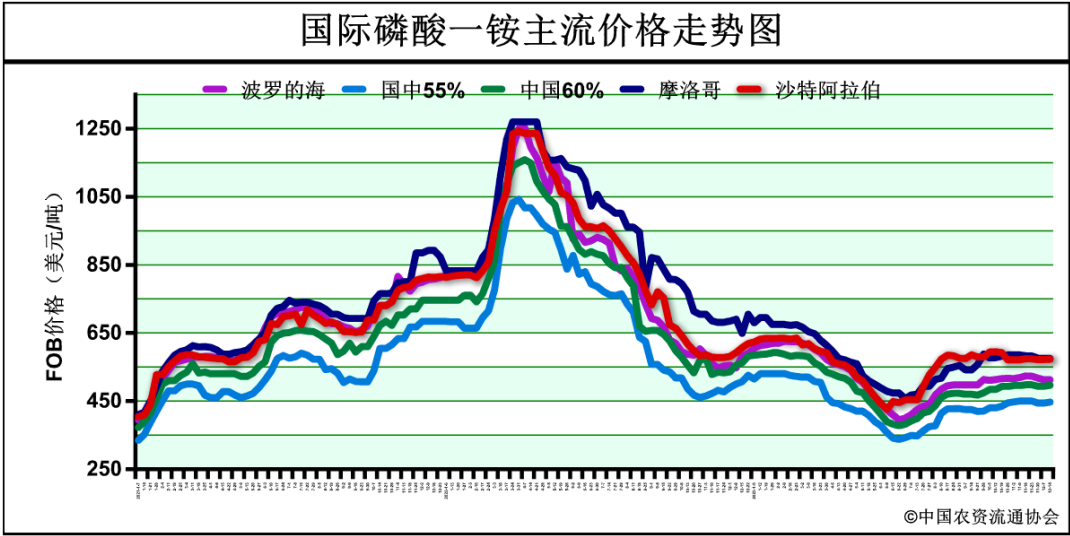
数据来源：根据相关数据整理

磷酸一铵方面，国际市场需求平淡，价格总体持稳运行。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 505~520 美元/吨，持稳；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 441~453 美元/吨，低端上涨 4 美元/吨，高端

上涨 2 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 530~620 美元/吨，持稳；沙特阿拉伯 FOB 为 535~611 美元/吨，低端持稳，高端上涨 2 美元/吨。

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	2023-12-14	2023-12-07
MAP (FOB 散装)	波罗的海	0	0	505~520	505~520
	中国 55%	+4	+2	441~453	437~451
	摩洛哥	0	0	530~620	530~620
	沙特阿拉伯(KSA)	0	+2	535~611	535~609



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，磷矿石价格持稳运行，二铵成本小幅波动。冬储持续推进，在冬储刚需支撑下，市场需求仍待释放，各地到货量依旧不足，但在国家“保供稳价”总体政策指导下，二铵生产企业积极保障国内市场供应，市场货源逐步增加，供应紧张情况有所缓解。出口市场方面，因明年出口政策不明朗，市场观望情绪较重。综上，预计后期二铵

价格总体持稳，局部窄幅震荡，需重点关注下游需求情况、成本动向及出口市场变化。

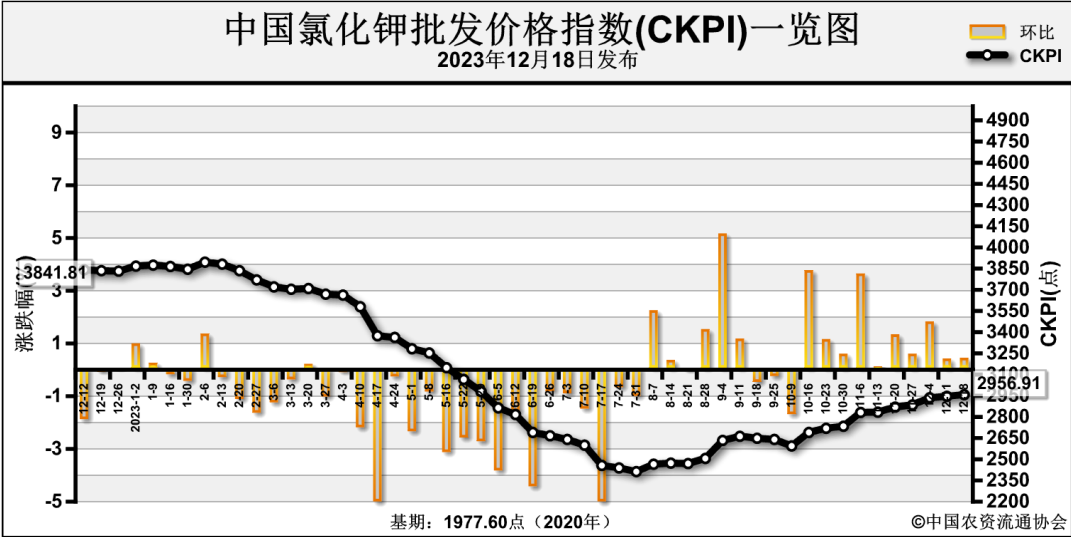
磷酸一铵方面，目前原料硫磺、液氨价格震荡运行，磷矿石价格持稳运行，一铵成本小幅波动运行；企业主发前期预收订单。需求方面，下游复合肥市场对原料一铵刚需采买为主，新单成交商谈为主。预计后期一铵行情总体持稳运行，局部价格小幅波动，重点关注成本端及下游采购需求情况变化。

（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11日—12月15日），国内氯化钾价格小幅上涨。12月18日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为2956.91点，环比上涨11.18点，涨幅为0.38%；同比下跌878.69点，跌幅为22.91%；比基期上涨979.31点，涨幅为49.52%。

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，浙江地区价格上涨15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、广东地区价格下跌50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	2023-12-14	涨跌幅	省份	2023-12-14	涨跌幅
国产	浙江	2870.00	+15	四川	2780.00	0

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

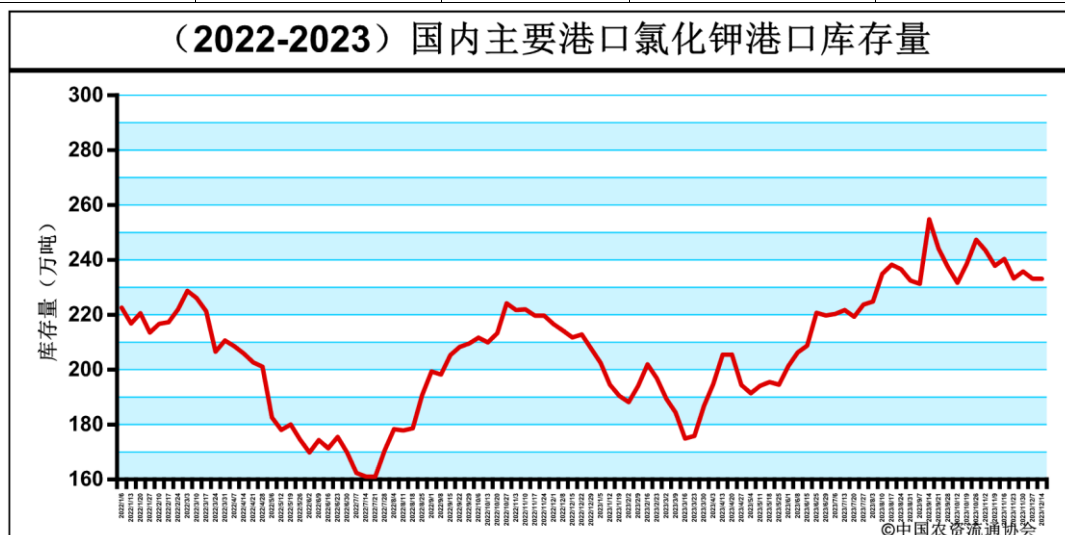
二、氯化钾市场供给情况

国产钾方面，盐湖 12 月氯化钾产品 60%基准价格为 2860 元/吨，对市场有一定支撑；钾肥现货供应有限，出货正常。青海地区小厂 57%氯化钾自提价格在 2300~2350 元/吨左右，周环比持稳。进口钾方面，港口陆续到船，供应量持续小幅增加，库存高位，参考主流报价 62%俄白钾港口价格 2900~2950 元/吨左右，周环比下跌 50 元/吨；老挝白钾 2750 元/吨左右，周环比下跌 50 元/吨；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，中欧班列 62%白钾 2920~2950 元/吨左右，周环比低端下跌 80 元/吨，高端价格下跌 50 元/吨；颗粒钾 3000 元/吨左右，周环比低端价格下跌 100 元/吨，高端价格下跌 150 元/吨。

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	
			2023/12/14	2023/12/07
氯化钾	营口港	4.5	31.3	26.8
	青岛港	2.95	17.68	14.73
	烟台港	0	35	35
	连云港	-4.3	35.7	40
	南京港	0	15	15

	镇江港	-2	21	23
	防城港	-0.2	20.4	20.6
	北海港	0	13	13
	湛江港	0	27	27
	赤湾港	-1	17	18
库存	合计	-0.05	233.08	233.13



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，其他地区小单成交为主。下游复合肥工厂冬储缓步推进，按需采购为主，复合肥整体开工率提升 1%至 44%。

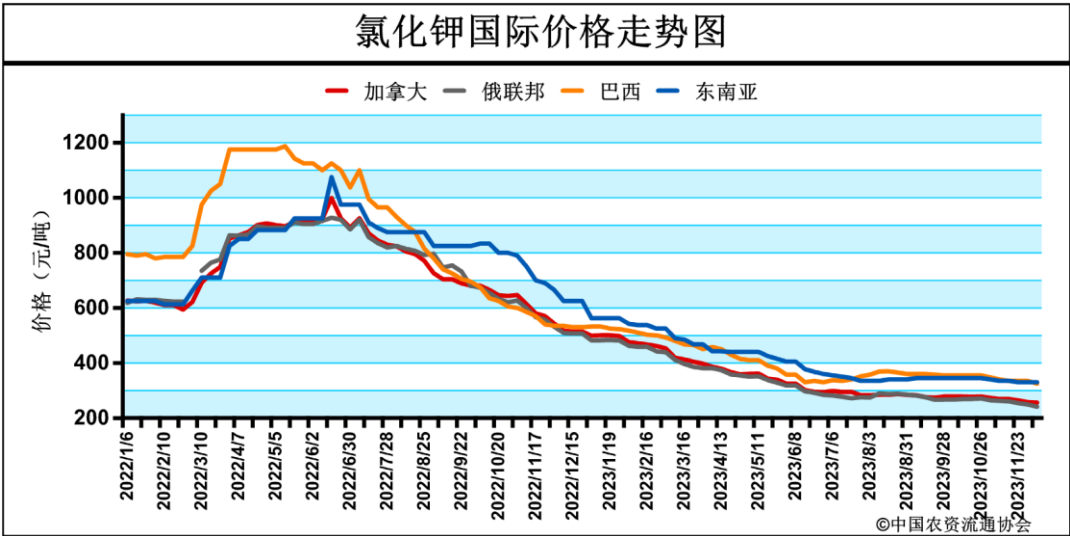
四、国际氯化钾市场表现

圣诞节即将到来，全球钾肥市场交易活跃度降低。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端下跌 8 美元/吨，高端上涨 2 美元/吨，为 228~278 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 11 美元/吨，高端上涨 6 美元/吨，为 209~400 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端下跌 26 美元/吨，高端平稳，为 175~281 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端下跌 11 美元/吨，高端上涨 5 美元/吨，为 266~399 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 300~350 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 310~320 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	2023-12-14	2023-12-07
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	-8	+2	228~278	236~276
	西北欧	-11	+6	209~400	220~394
	波罗的海/ 黑海	-26	0	175~281	201~281
	以色列	-11	+5	266~399	277~394
	CFR 东南亚	-10	0	300~350	310~350
	CFR 巴西	-10	-10	310~320	320~330



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；青海环保督察，大厂生产正常，小厂减产，进口货源陆续到货，港存高位；国际市场价格持续小幅下行。综上，预计近期氯化钾价格或平稳为主。

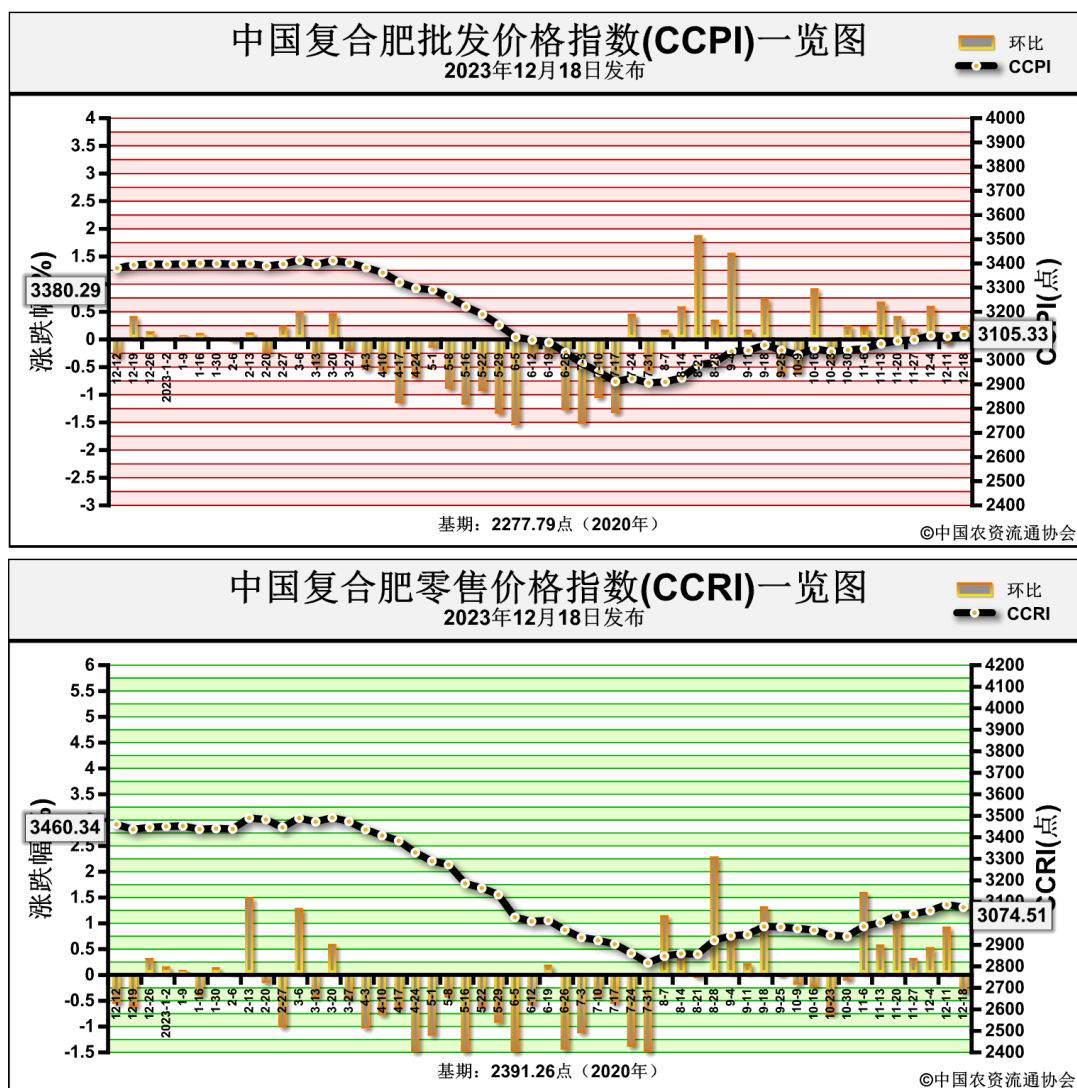
（中国农资流通协会 张丽君）

市场需求清淡 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11日—12月15日），市场需求清淡，复合肥价格持稳运行。

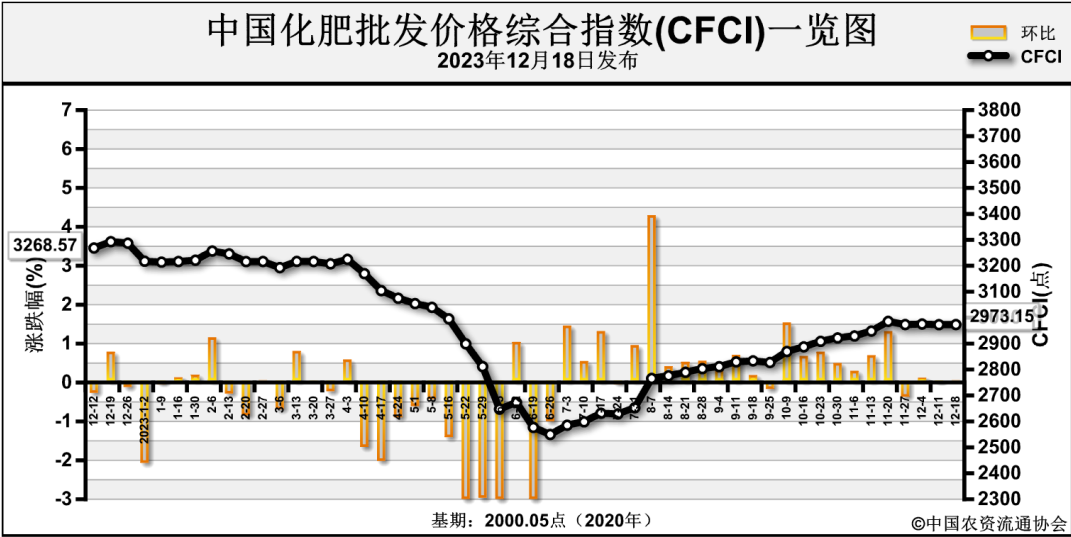


12月18日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为3105.33点，环比上涨6.90点，涨幅为0.22%；同比下跌288.07点，跌幅为8.49%；比基期上涨827.54点，涨幅为36.33%。

12月18日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为3074.51点，

环比下跌 12.18 点，跌幅为 0.39%；同比下跌 362.27 点，跌幅为 10.54%；比基期上涨 683.25 点，涨幅为 28.57%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



12月18日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为2973.15点，环比上涨0.31点，涨幅为0.01%；同比下跌319.69点，跌幅为9.71%；比基期上涨973.10点，涨幅为48.65%。

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。其中江西、湖北、广东、重庆、陕西5省市价格上涨10~84.69元/吨，河北、吉林2省价格分别下跌50元/吨、70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	12-14	区域	涨跌幅	12-14
河北	-50.00	3000.00	河南	0.00	2680.00
山西	0.00	3050.00	湖北	+84.69	3225.43
辽宁	0.00	3000.00	湖南	0.00	2750.00

吉林	-70.00	3201.25	广东	+15.50	3479.20
黑龙江	0.00	3303.33	广西	0.00	4016.67
江苏	0.00	2775.00	重庆	+10.00	3715.00
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	0.00	3416.67	陕西	+12.50	3272.50
江西	+30.00	2980.00	甘肃	0.00	3400.00
山东	0.00	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

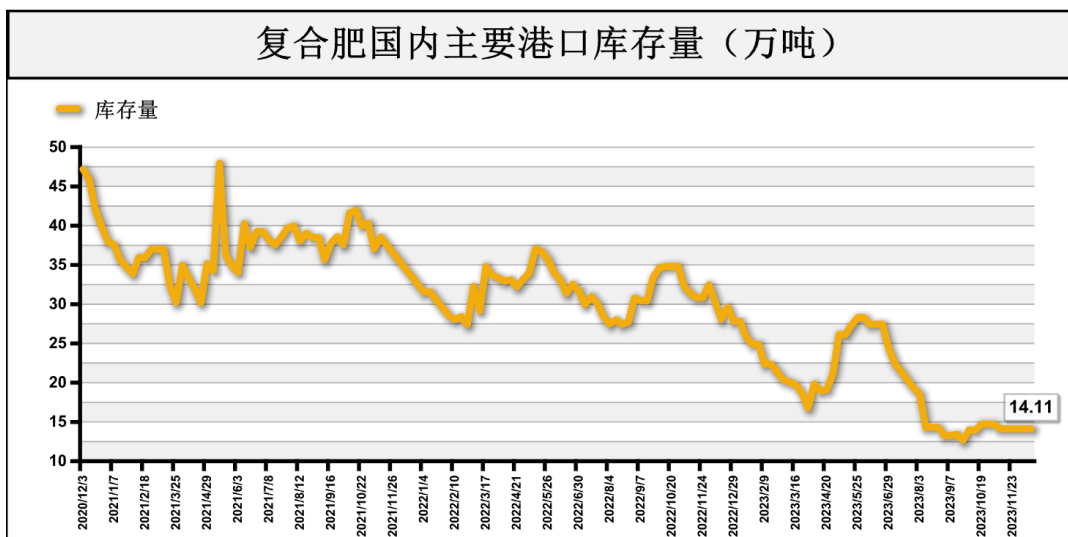
当前，复合肥企业发运前期订单为主，开工小幅增加。上周复合肥场内装置开工率在 44.45%左右，较前周增加 1.39 个百分点。

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	
			2023-12-14	2023-12-07
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，复合肥处于农业需求淡季。企业主要兑现前期预收订单，经销商观望为主，新单成交有限。

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及日产量小幅提升，市场供给小幅回升。需求方面，尿素市场需求总体一般；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，湖北部分企业复产，一铵企业平均开工率小幅增加，为 56.68%，周环比增加 0.90 个百分点，市场供给小幅增加。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，硫磺价格小幅波动运行，磷矿石价格暂稳、液氨价格涨跌互现，一铵成本总体小幅波动。

氯化钾价格小幅上涨。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，中欧班列到货量持续小幅提升。需求方面，市场需求尚可，东北市场存在一定刚需采购，复合肥企业按需采购为主。

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，复合肥企业开工率略有增长，库存有所增加。需求方面，企业供应前期订单为主，市场需求总体清淡。原料方面，尿素价格小幅下滑，磷酸一铵、氯化钾价格小幅波动为主，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