

# 农资快报

第 50 期

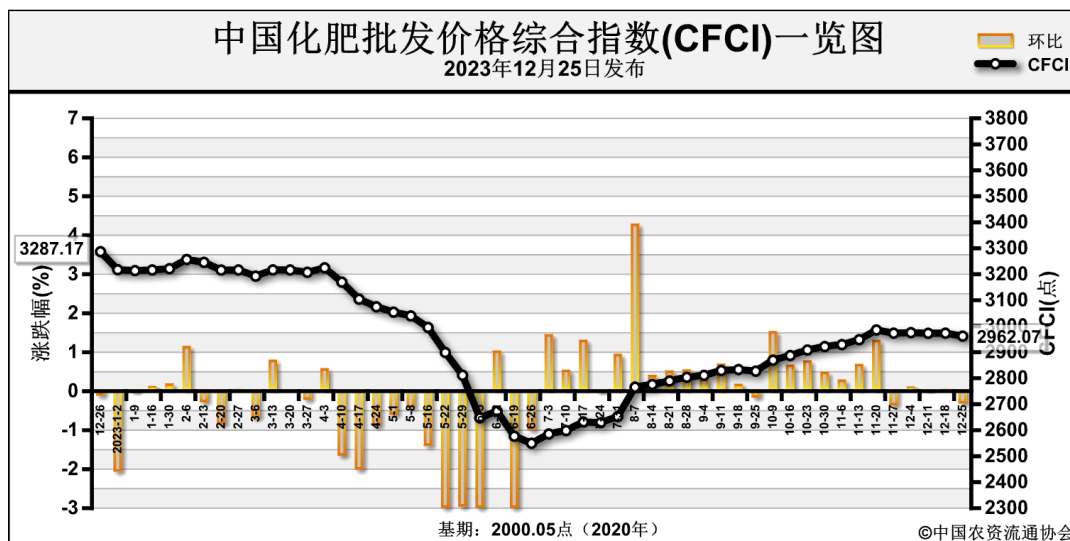
(总第 640 期)

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 25 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：**尿素价格继续小幅下跌；磷铵价格总体持稳运行；国内氯化钾价格小幅下跌；复合肥新单成交清淡，价格小幅下滑。12 月 25 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2962.07 点，环比下跌 11.08 点，跌幅为 0.37%；同比下跌 325.10 点，跌幅为 9.89%；比基期上涨 962.02 点，涨幅为 48.10%。



# 尿素价格继续小幅下跌

## 一. 国内尿素现货市场表现

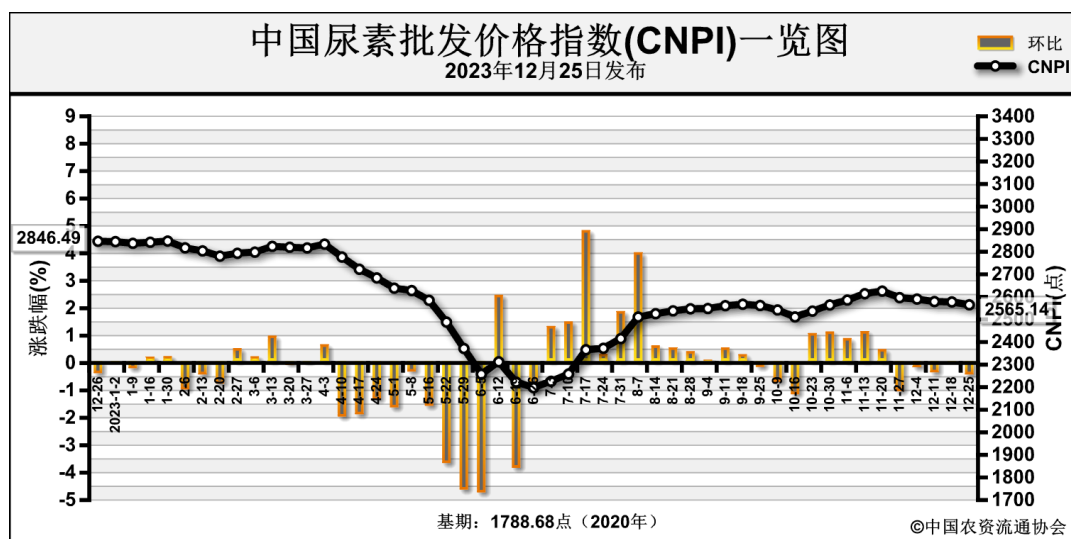
### 1.1 国内尿素价格指数变化

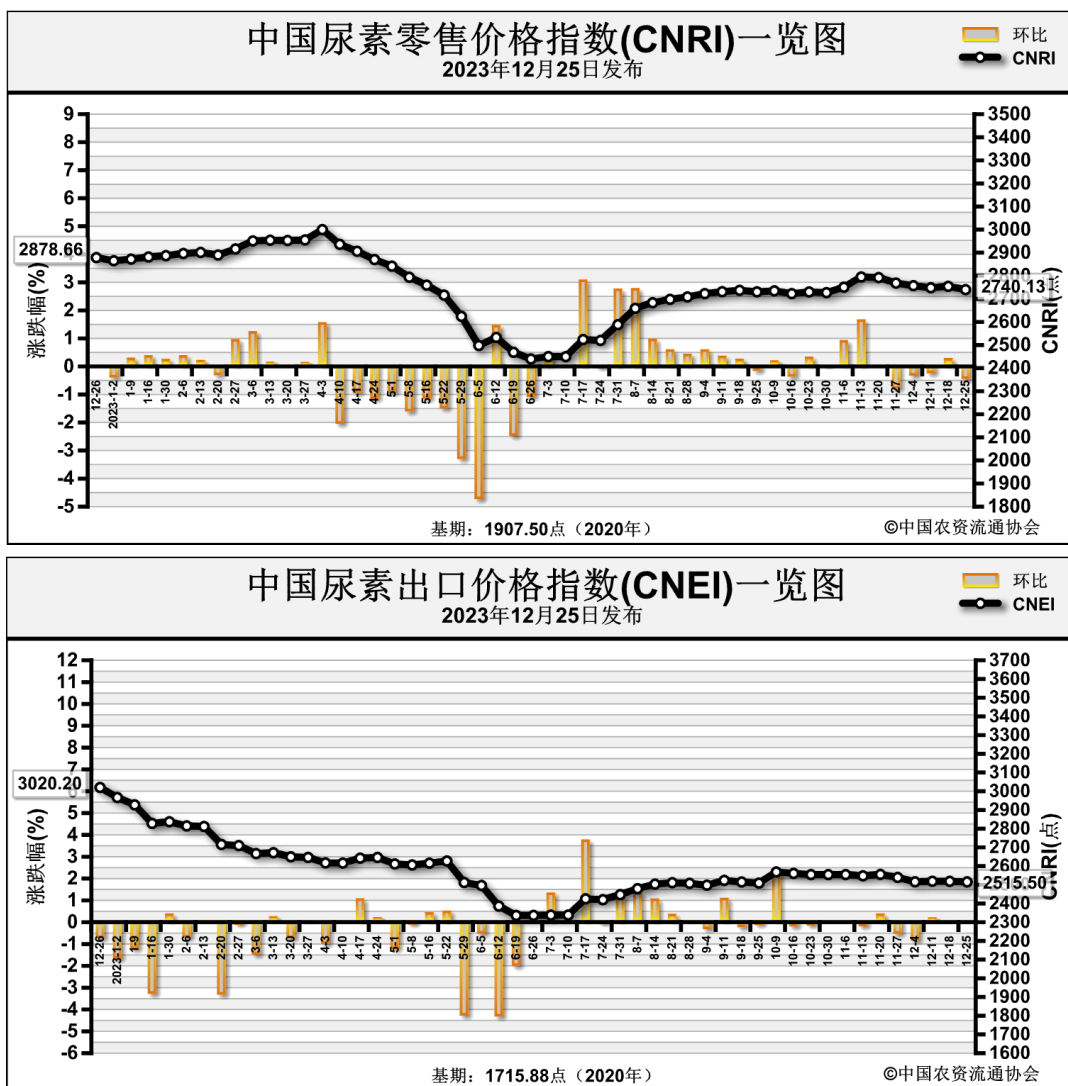
上周（12月18日—12月24日），国内尿素价格继续小幅下跌。

12月25日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2565.14点，环比下跌12.70点，跌幅为0.49%；同比下跌281.35点，跌幅为9.88%；比基期上涨776.46点，涨幅为43.41%。

12月25日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2740.13点，环比下跌14.27点，跌幅为0.52%；同比下跌138.53点，跌幅为4.81%；比基期上涨832.63点，涨幅为43.65%。

12月25日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2515.50点，环比下跌2.87点，跌幅为0.11%；同比下跌504.70点，跌幅为16.71%；比基期上涨799.62点，涨幅为46.60%。





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。其中安徽省价格周环比上涨 10 元/吨，河南、江西、广东、吉林、北京、河北、陕西、四川、湖北等 9 省区市价格周环比下跌 10.42~125 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。其中河南、湖北、广东等 3 省区市价格周环比上涨 0.7~25 元/吨，江西、吉林、福建、北京、河北、陕西、四川、安徽、广西等 9 省区市价格周环比下跌 4~80 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   | 12/21 价格 | 区域 | 周涨跌幅   | 12/21 价格 |
|-----|--------|----------|----|--------|----------|
| 北京  | -2.04% | 2400.00  | 河南 | -4.59% | 2600.00  |
| 河北  | -1.65% | 2391.11  | 湖北 | -0.40% | 2606.31  |
| 山西  | 0.00%  | 2460.00  | 湖南 | 0.00%  | 2600.00  |
| 内蒙古 | 0.00%  | 2815.00  | 广东 | -2.27% | 2580.00  |
| 辽宁  | 0.00%  | 2700.00  | 广西 | 0.00%  | 2853.33  |
| 吉林  | -2.16% | 2636.67  | 重庆 | 0.00%  | 2568.00  |
| 黑龙江 | 0.00%  | 2691.67  | 四川 | -0.57% | 2622.50  |
| 上海  | 0.00%  | 2380.00  | 贵州 | 0.00%  | 2640.00  |
| 江苏  | 0.00%  | 2419.05  | 云南 | 0.00%  | 2600.00  |
| 浙江  | 0.00%  | 2550.00  | 陕西 | -1.55% | 2387.50  |
| 安徽  | 0.38%  | 2610.00  | 甘肃 | 0.00%  | 2390.00  |
| 福建  | 0.00%  | 3060.00  | 青海 | 0.00%  | 2450.00  |
| 江西  | -3.10% | 2500.00  | 新疆 | 0.00%  | 2115.00  |
| 山东  | 0.00%  | 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   | 12/21 价格 | 区域 | 周涨跌幅  | 12/21 价格 |
|-----|--------|----------|----|-------|----------|
| 北京  | -1.87% | 2620.00  | 河南 | 0.93% | 2720.00  |
| 河北  | -1.60% | 2532.22  | 湖北 | 0.17% | 2797.28  |
| 山西  | 0.00%  | 2560.00  | 湖南 | 0.00% | 2725.00  |
| 内蒙古 | 0.00%  | 2855.00  | 广东 | 0.02% | 3136.60  |

|     |        |         |    |        |         |
|-----|--------|---------|----|--------|---------|
| 辽宁  | 0.00%  | 2800.00 | 广西 | -0.14% | 2949.33 |
| 吉林  | -2.43% | 2854.00 | 重庆 | 0.00%  | 2930.00 |
| 黑龙江 | 0.00%  | 2741.67 | 四川 | -0.84% | 2950.00 |
| 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 | -1.53% | 2407.50 |
| 安徽  | -0.76% | 2610.00 | 甘肃 | 0.00%  | 2480.00 |
| 福建  | -2.17% | 3018.00 | 青海 | 0.00%  | 2600.00 |
| 江西  | -2.85% | 2730.00 | 新疆 | 0.00%  | 2120.00 |
| 山东  | 0.00%  | 2480.00 |    |        |         |

数据来源：中国农资流通协会

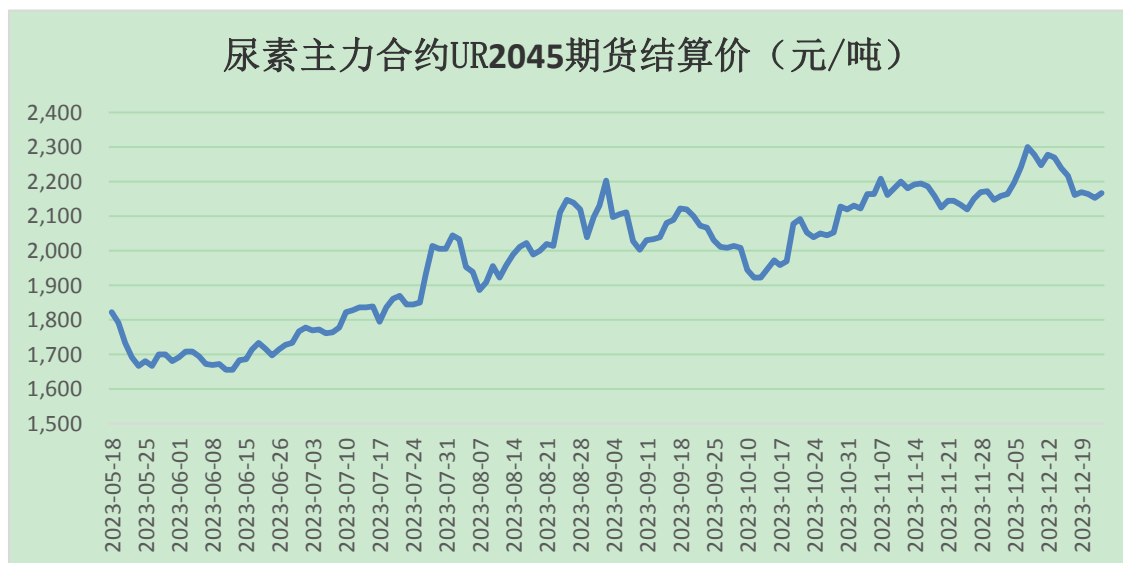
## 二、国内尿素期货市场表现

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 2201 元/吨，收于 2130 元/吨，收盘价较前周下跌 78 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR2405 周成交量为 101.78 万手，较前周增加 4.55 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<br>涨跌 | 成交量<br>(万手) |
|-------|------|------|------|------|-----------|-------------|
| UR401 | 2201 | 2130 | 2217 | 2118 | -78       | 101.78      |

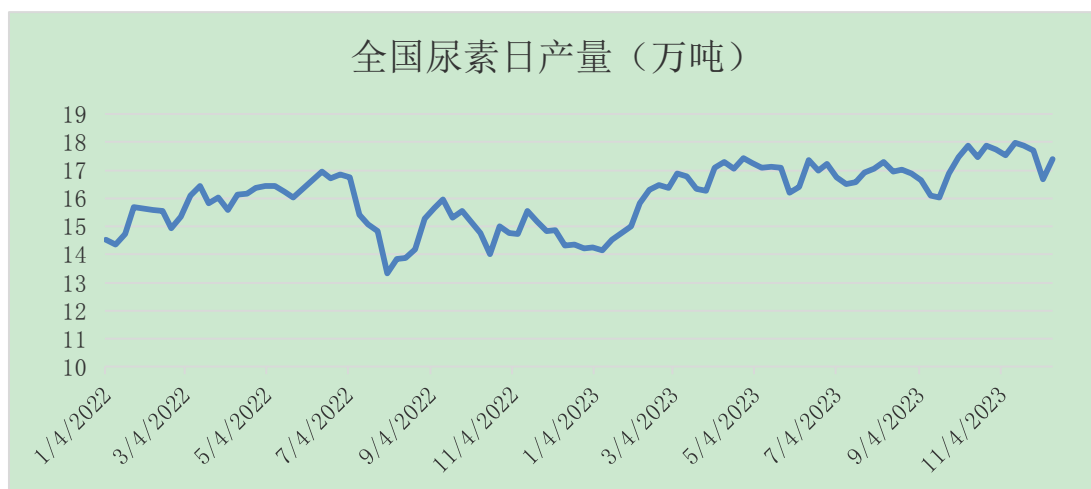
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



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

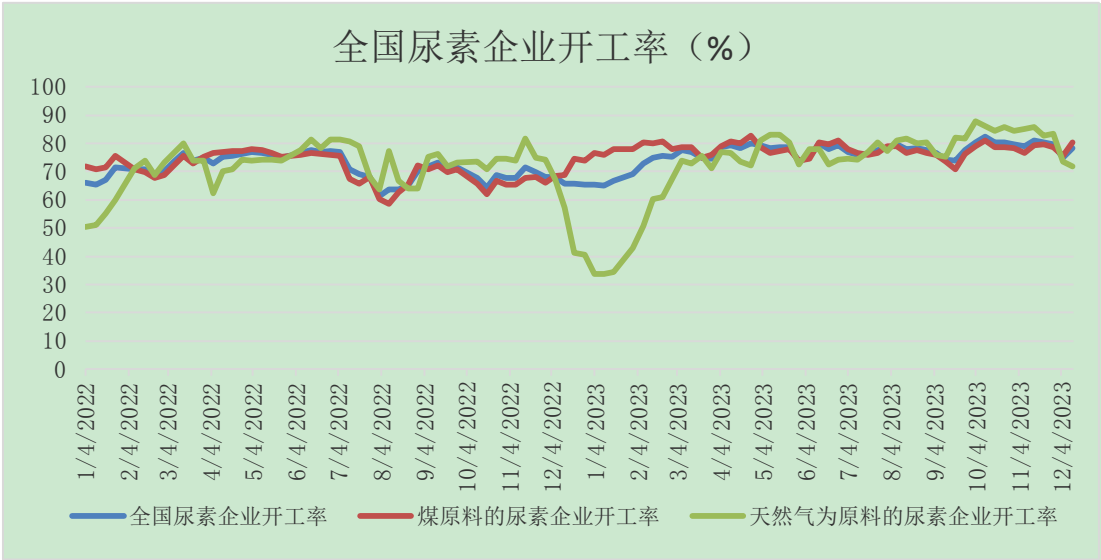
#### 3.1 尿素开工情况



数据来源：中国氮肥工业协会

上周，气头企业陆续停车检修，尿素企业整体日产及开工率下降。根据中国氮肥工业协会数据，2023年12月19日全国尿素日产量16.14万吨，尿素企业平均开工率为72.60%，较前周下降5.63个百分点，同比上涨6.77个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为79.90%，较前周下降0.42个百分点，同比上涨5.38个

百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 50.78%，较前周下降 21.18 个百分点，同比上涨 9.61 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 75.11 万吨，与前周的 68.08 万吨相比增加 7.03 万吨；国内主要港口尿素库存为 19.1 万吨，与前周的 17.6 万吨相比增加 1.5 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<br>(万吨) | 企业库存 (万吨) |           |
|----|----|--------------|-----------|-----------|
|    |    |              | 12 月 21 日 | 12 月 14 日 |
| 尿素 | 河南 | 2.4          | 4         | 1.6       |
|    | 湖北 | 0.1          | 1.9       | 1.8       |
|    | 海南 | -            | 0         | 0         |
|    | 贵州 | -            | 0         | 0         |
|    | 四川 | -0.3         | 2.75      | 3.05      |

|      |     |       |       |       |
|------|-----|-------|-------|-------|
|      | 云南  | -     | 10    | 10    |
|      | 重庆  | -     | 0     | 0     |
|      | 内蒙  | -1.6  | 22.6  | 24.2  |
|      | 山西  | 1.8   | 5.9   | 4.1   |
|      | 河北  | 1.78  | 5.5   | 3.72  |
|      | 新疆  | 1.93  | 12.73 | 10.8  |
|      | 宁夏  | 0.1   | 0.4   | 0.3   |
|      | 甘肃  | -     | 3     | 3     |
|      | 青海  | 0.2   | 1.1   | 1.3   |
|      | 陕西  | 0.8   | 1.6   | 0.8   |
|      | 辽宁  | 0.3   | 1.14  | 0.84  |
|      | 吉林  | -     | 0     | 0     |
|      | 黑龙江 | -0.18 | 0.37  | 0.55  |
|      | 江苏  | -0.2  | 0.2   | 0.4   |
|      | 安徽  | -0.1  | 0.22  | 0.32  |
|      | 山东  | 0.3   | 1.5   | 1.2   |
|      | 江西  | 0.1   | 0.2   | 0.1   |
| 企业库存 | 合计  | 7.03  | 75.11 | 68.08 |

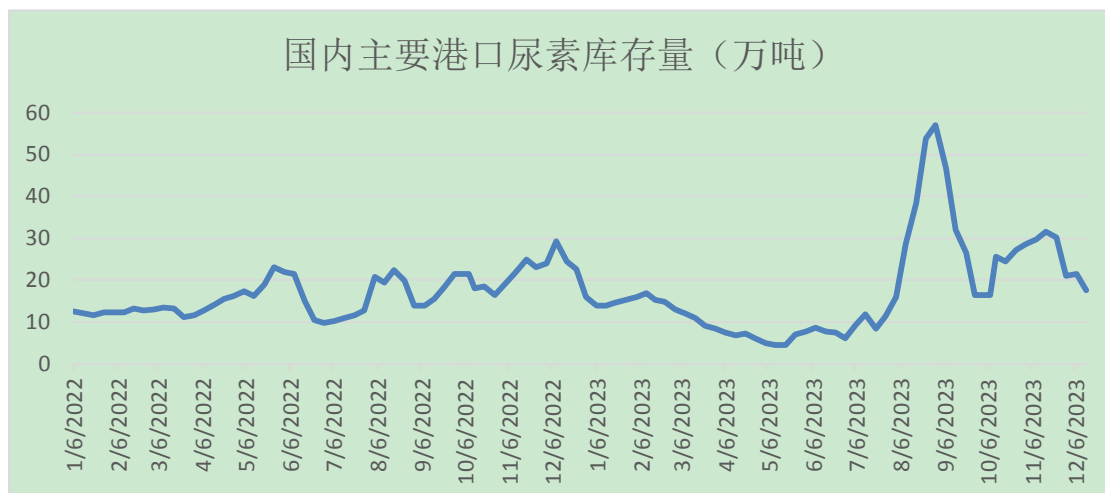
数据来源：根据相关数据整理



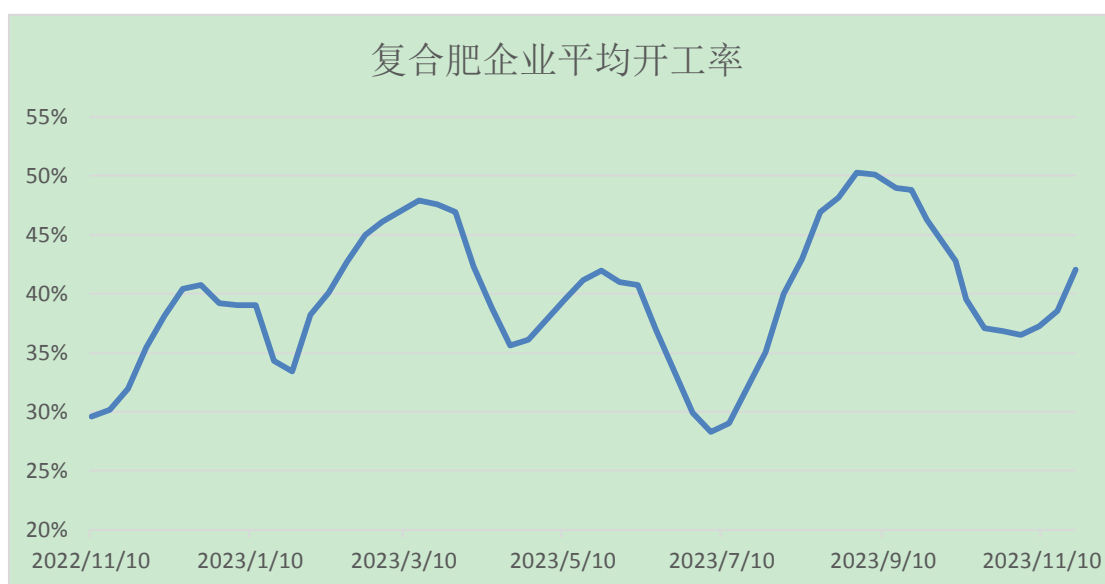
表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

| 产 品  | 港 口  | 变化幅度<br>（万吨） | 港口库存（万吨）  |           |
|------|------|--------------|-----------|-----------|
|      |      |              | 12 月 21 日 | 12 月 14 日 |
| 尿 素  | 营口港  | 0            | 0         | 0         |
|      | 锦州港  | 0.7          | 1.4       | 0.7       |
|      | 秦皇岛港 | -0.9         | 0.6       | 1.5       |
|      | 天津港  | 0            | 10.1      | 10.1      |
|      | 青岛港  | 0            | 0         | 0         |
|      | 烟台港  | 1.7          | 7         | 5.3       |
|      | 日照港  | 0            | 0         | 0         |
|      | 莱州港  | 0            | 0         | 0         |
|      | 防城港  | 0            | 0         | 0         |
| 港口库存 | 合计   | 1.5          | 19.1      | 17.6      |

数据来源：根据相关数据整理



#### 四．尿素市场需求情况



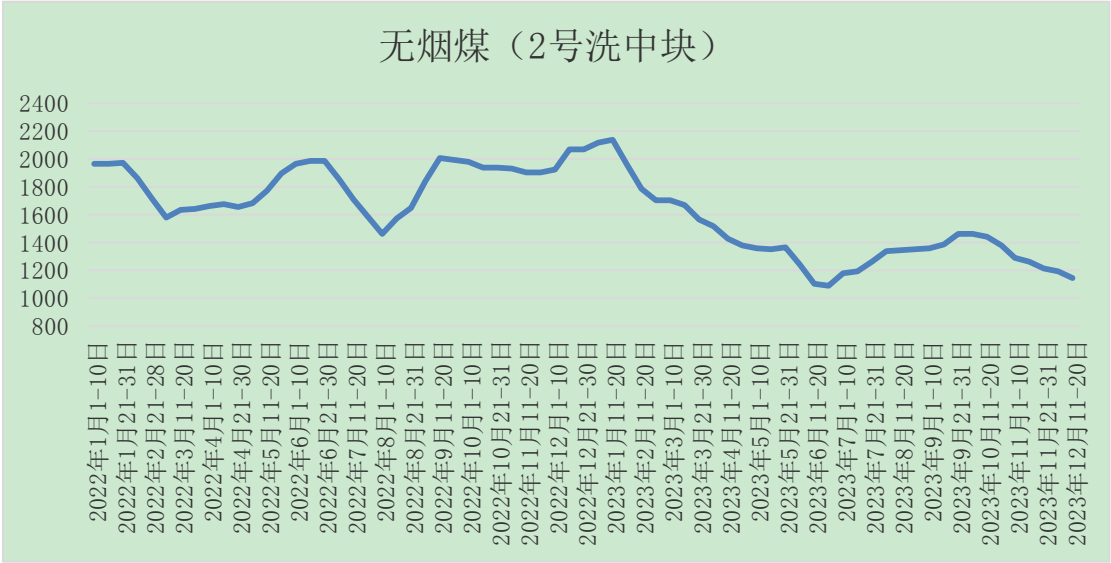
上周，尿素需求一般。农业需求方面，当前农业需求处于淡季，尿素农业需求减弱。工业需求方面，复合肥厂继续备肥，但新单成交情况一般。上周复合肥企业整体开工率为 42.70%，周环比减少 1.75%。

#### 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 月中旬无烟煤（洗中块）价格为 1148.8 元/吨，环比下

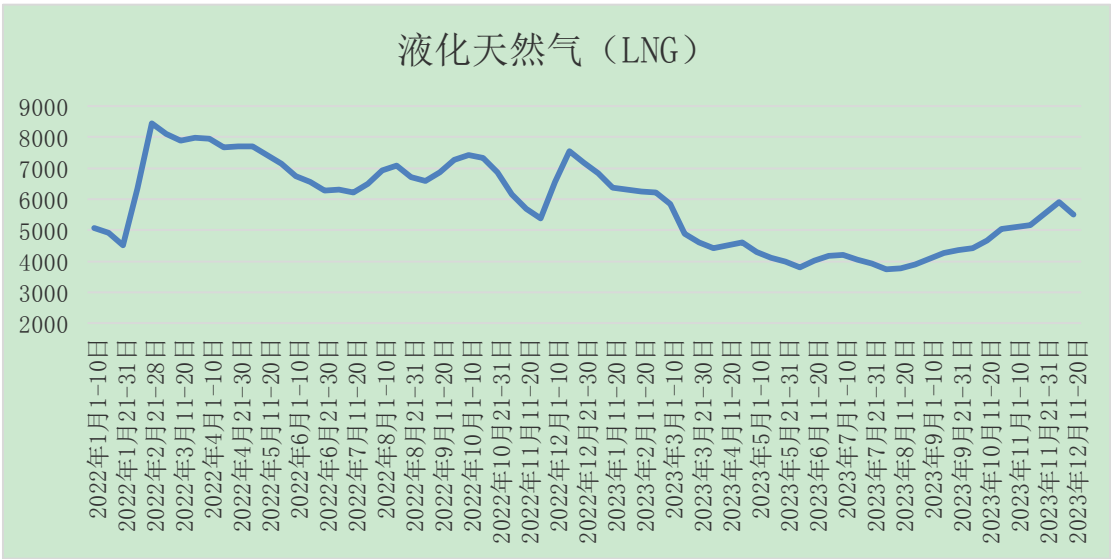
跌 43.7 元/吨，同比去年下跌 921.2 元/吨。



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下跌。根据国家统计局监测数据，2023 年 12 月中旬液化天然气（LNG）价格为 5508.8 元/吨，环比上期下跌 406.2 元/吨，同比去年下跌 2046.9 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、波罗的海尿素离岸价格周环比低端上涨 5 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨，分别为 240~260 美元/吨、240~260 美元/吨；罗马尼亚、中国、巴西（CFR）、东南亚（CFR）尿素离岸价格周环比低端下跌 10 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨，分别为 330~335 美元/吨、350~355 美元/吨、295~305 美元/吨、360~365 美元/吨；中东、墨西哥（CFR）东岸尿素离岸价格周环比低端上涨 5 美元/吨，高端上涨 5 美元/吨，分别为 315~325 美元/吨、315~320 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  | 2023-12-21 | 2023-12-14 |
| 小颗粒<br>尿素<br>(FOB<br>散装) | 黑海         | +5   | -10 | 240~260    | 235~270    |
|                          | 波罗的海       | +5   | -10 | 240~260    | 235~270    |
|                          | 罗马尼亚       | 0    | -5  | 330~335    | 330~340    |
|                          | 中东         | 0    | +5  | 315~325    | 315~320    |
|                          | 中国         | -10  | -10 | 350~355    | 360~365    |
|                          | 巴西（CFR）    | -10  | -10 | 295~305    | 305~315    |
|                          | 墨西哥（CFR）东岸 | +5   | +5  | 315~320    | 310~315    |
|                          | 东南亚（CFR）   | -10  | -10 | 360~365    | 370~375    |
|                          | 印度（CFR）    | 0    | 0   | 400~404    | 400~404    |
| 大颗粒                      | 中国         | -10  | -10 | 365~370    | 375~380    |

|                   |          |     |    |         |         |
|-------------------|----------|-----|----|---------|---------|
| 尿素<br>(FOB<br>散装) | 印度尼西亚    | +2  | +3 | 322~325 | 320~322 |
|                   | 东南亚 CFR  | +5  | 0  | 355~360 | 350~360 |
|                   | 巴西 (CFR) | -15 | -5 | 310~330 | 325~335 |
|                   | 波罗的海     | -5  | 0  | 265~290 | 270~290 |

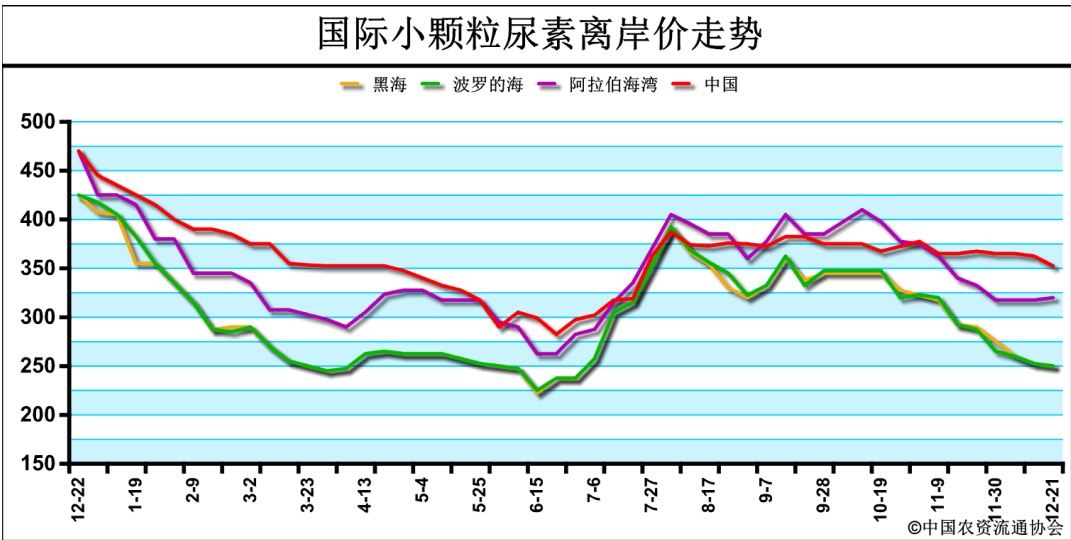


表 6: 2020 年以来印度招标情况汇总 (截至 2023 年 12 月 25 日)

| 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，部分气头企业停车检修，尿素企业日产降至16万吨，受到价格波动影响，市场观望情况较浓。国际市场方面，印度新一轮招标或提振国际尿素价格。

根据中国农资流通协会调查，12月25日中国尿素市场景气指数(CNCI)为52.78点，指数两周环比上涨2.02点，涨幅为3.98%，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、尿素销售量预期指数分别为27.78点、27.78点、44.44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、尿素库存预期指数、尿素经营状况预期指数分别为77.78点、88.89点、50.00点，在50%边界值及以上，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偏弱运行为主，后续重点关注国际市场供需情况。

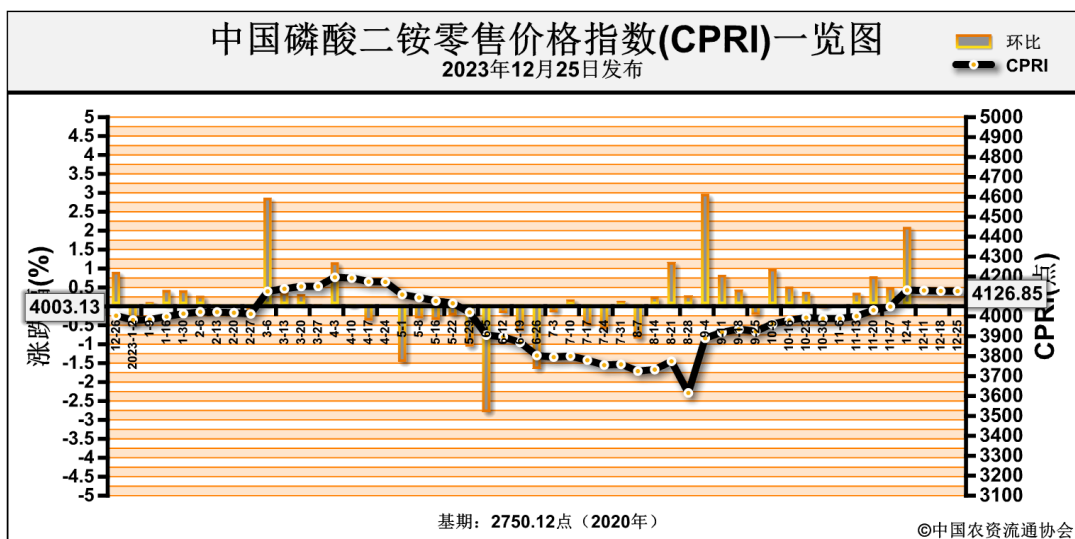
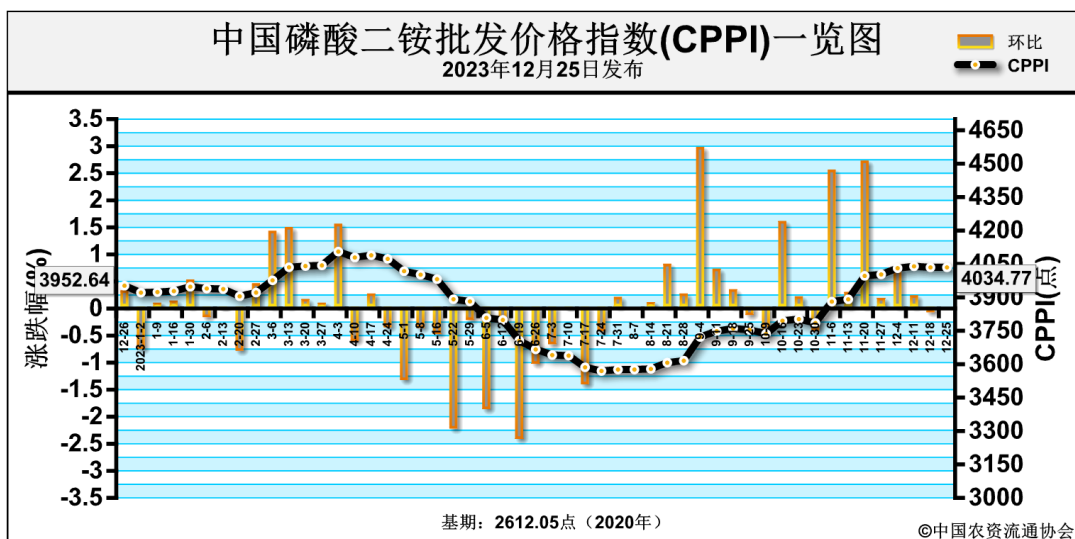
(中国农资流通协会 王晓雪)

# 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

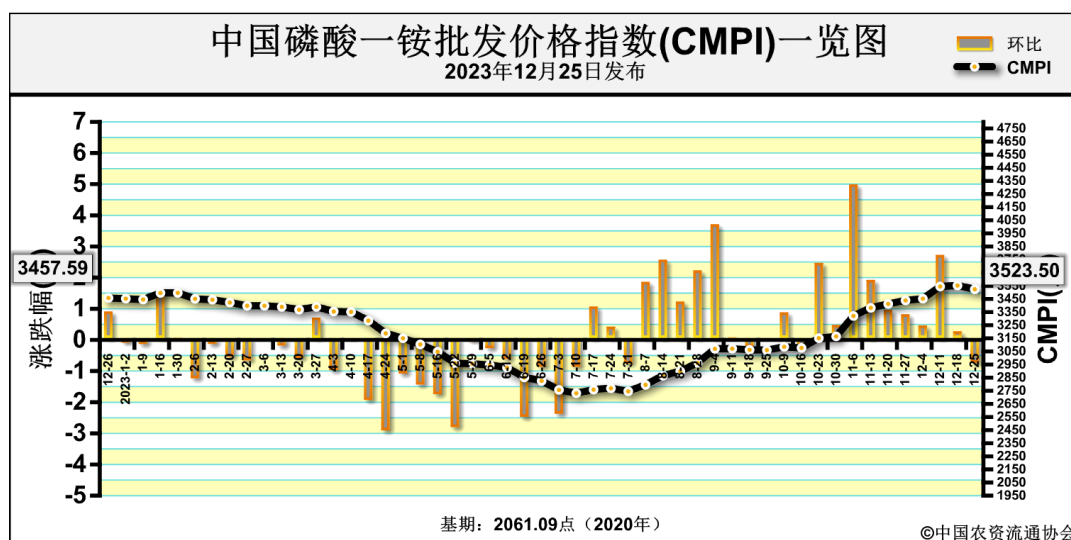
近期（2023 年 12 月 18 日—12 月 22 日），磷酸二铵价格总体持稳运行。



12 月 25 日中国磷酸二铵批发价格指数( CPPI)为 4034.77 点，环比下跌 0.03 点，跌幅为 0.00%；同比上涨 82.13 点，涨幅为 2.08%；比基期上涨 1422.72 点，涨幅为 54.47%。

12月25日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4126.85点,环比下跌0.20点,跌幅为0.00%;同比上涨123.72点,涨幅为3.09%;比基期上涨1376.73点,涨幅为50.06%。

## 1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2023年12月18日—12月22日),磷酸一铵市场交投清淡,价格稳中走低。

12月25日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3523.50点,环比下跌28.59点,跌幅为0.80%;同比上涨65.91点,涨幅为1.91%;比基期上涨1462.41点,涨幅为70.95%。

## 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运行。其中,湖北省价格下跌94.42元/吨,跌幅为2.37%;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,吉林、湖北、宁夏3省区价格分别下跌为19.17元/吨、105.45元/吨、170元/吨,跌幅分别为0.46%、2.47%、4.30%;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稳中下行。其中，四川省价格上涨 50 元/吨，涨幅为 1.46%；安徽、江西、湖北、陕西 4 省区价格下跌在 21.36~150 元/吨，跌幅为 0.62%~4.00%；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  | 2023-12-21 | 涨跌幅 | 省份 | 2023-12-21 | 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 | 3883.08    | -94.42 |
| 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    | 0   | 四川 | 3860.00    | 0      |
| 吉林  | 4000.00    | 0   | 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   | 山东 | 4105.00    | 0      |

表 2：国产磷酸二铵（64%）零售价格变动表（单位：元/吨）

| 省份  | 2023-12-21 | 涨跌幅 | 省份 | 2023-12-21 | 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 |    |         |   |

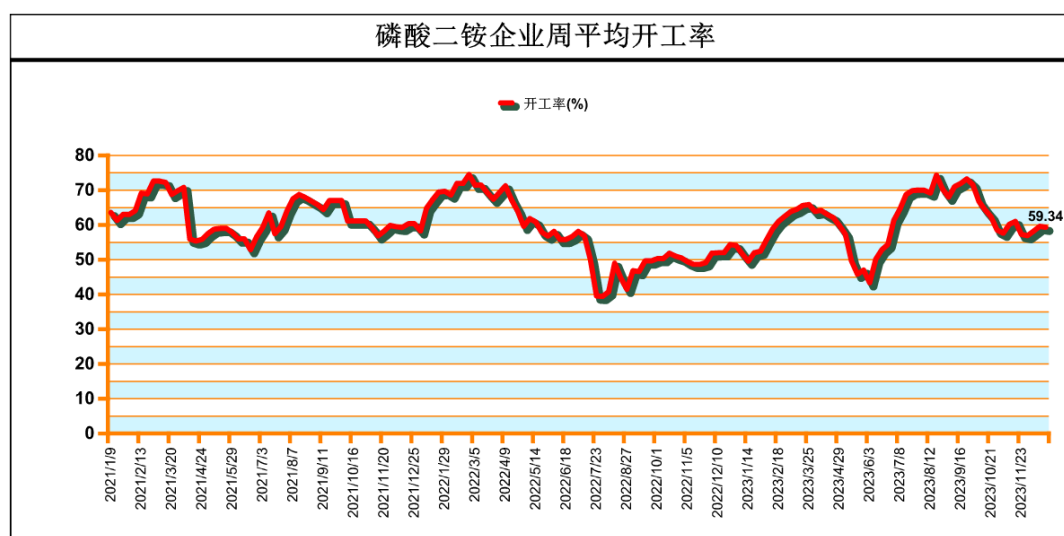
表 3：国产磷酸一铵（55%）批发价格变动表（单位：元/吨）

| 省份 | 2023-12-21 | 涨跌幅  | 省份 | 2023-12-21 | 涨跌幅    |
|----|------------|------|----|------------|--------|
| 河北 | 3425.00    | 0    | 湖北 | 3423.64    | -21.36 |
| 辽宁 | 3450.00    | 0    | 湖南 | 3600.00    | 0      |
| 安徽 | 3600.00    | -150 | 四川 | 3475.00    | 50     |
| 江西 | 3630.00    | -50  | 云南 | 3700.00    | 0      |
| 山东 | 3550.00    | 0    | 陕西 | 3550.00    | -50    |

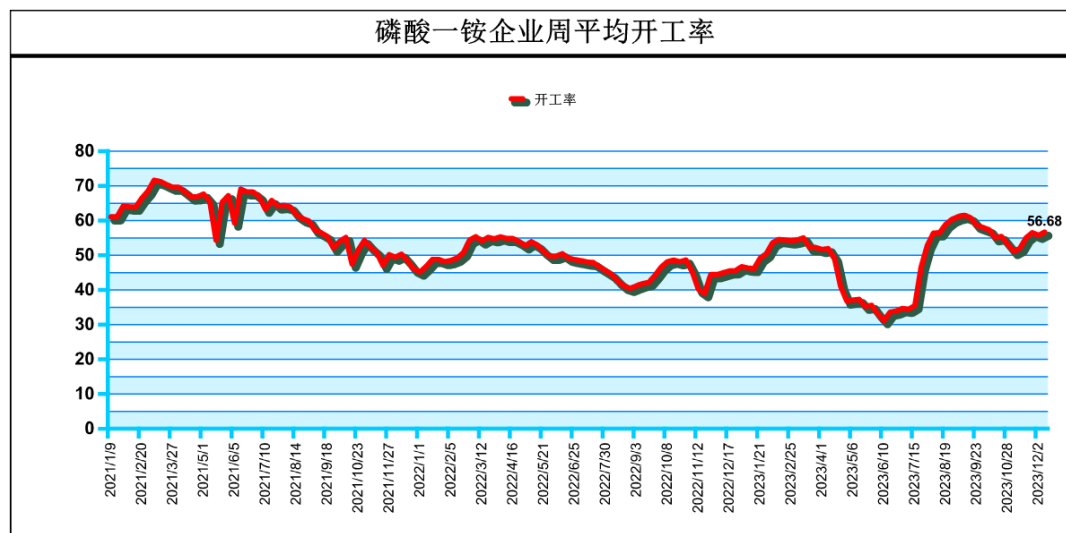
数据来源：中国农资流通协会

## 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下行，约为 59.34%，周环比减少 0.25%；周产量约为 26.33 万吨，周环比减少 0.11 万吨。



磷酸一铵方面，上周西南地区部分厂家装置检修结束恢复正常生产，而华中地区部分厂家有装置减产检修情况，但总体看一铵企业整体产量和开工率小幅提升，企业平均开工率约为 57.57%，周环比增加 0.89%；周度总产量为 22.44 万吨，周环比增加 0.35 万吨。

## 2.2 磷铵市场港口库存情况

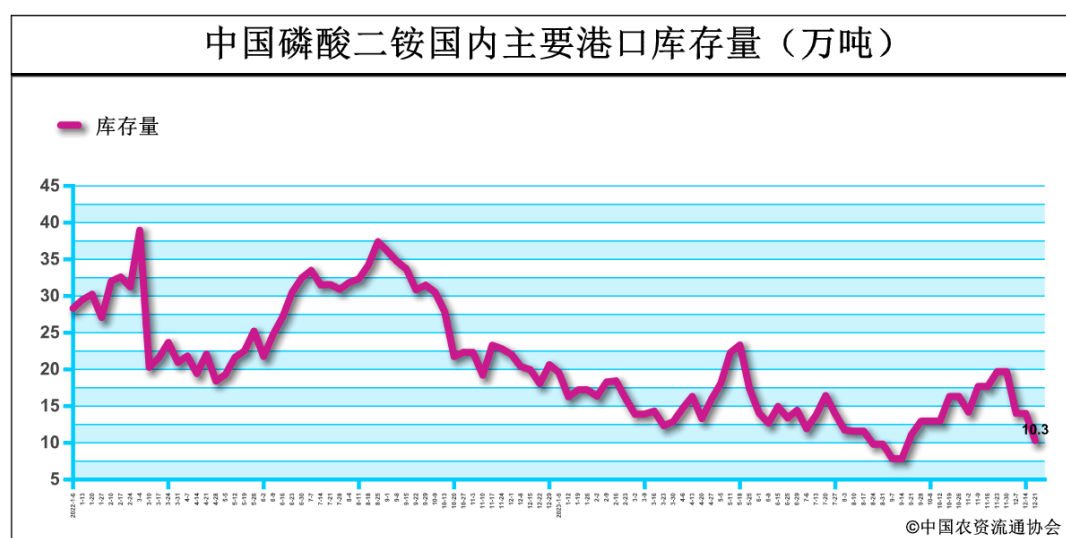


表 4：磷酸二铵主要港口库存情况（单位：万吨）

| 产 品 | 港 口 | 变化幅度 | 库 存        |            |
|-----|-----|------|------------|------------|
|     |     |      | 2023-12-21 | 2023-12-14 |
|     | 镇江港 | 0    | 3          | 3          |
|     | 防城港 | -0.7 | 0.3        | 1          |
|     | 北海港 | -3   | 7          | 10         |
|     | 合计  | -3.7 | 10.3       | 14         |

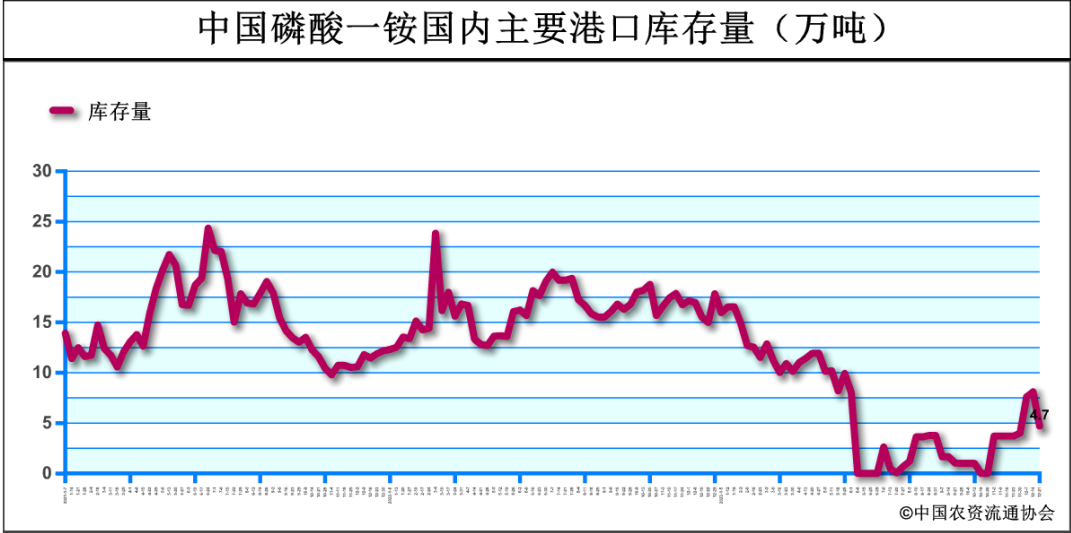


表 5：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

| 品 种 | 港 口 | 变化幅度 | 库 存        |            |
|-----|-----|------|------------|------------|
|     |     |      | 2023-12-21 | 2023-12-14 |
|     | 合计  | 3.4  | 4.7        | 8.1        |

上周，磷酸二铵国内港口库存约为 10.3 万吨，与前周的 14 万吨相比，减少 3.7 万吨。磷酸一铵国内港口库存为 4.7 万吨，与前周的 8.1 万吨相比，减少 3.4 万吨。

三、磷铵市场需求情况

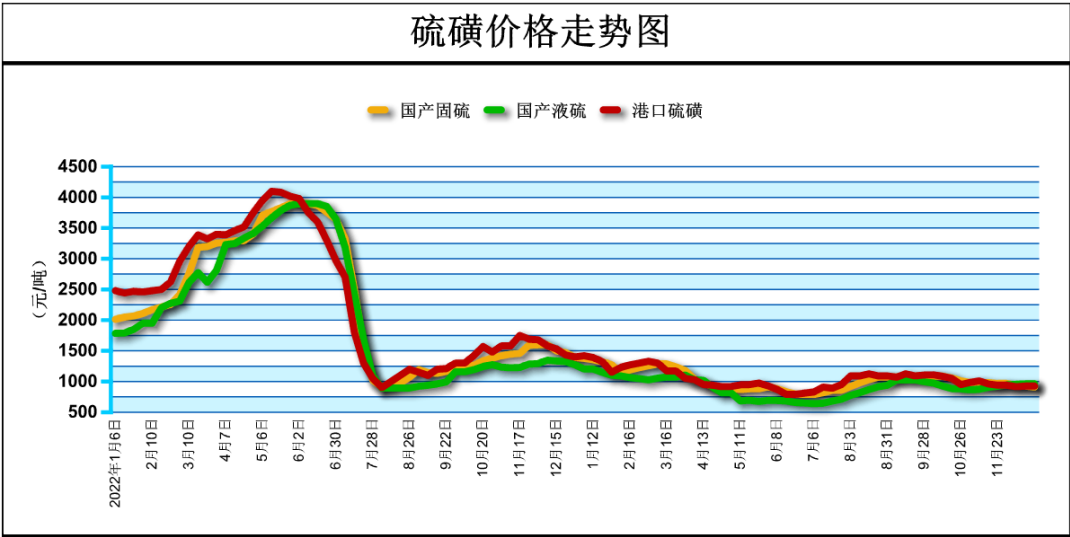
磷酸二铵方面，企业主要发运前期预收订单，东北市场到货

增多，供应紧张情况有所缓解；部分贸易商挺价意愿较强，部分贸易商为年底回款，出货为主，成交重心向低位靠拢。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，原料硫磺价格涨跌互现，液氨价格持稳运行，磷矿石价格保持平稳，一铵企业成本小幅波动。部分厂家主要供应前期待发订单，待发量可执行至明年 1 月初，报价持稳；部分厂家因待发量减少，价格灵活调整，一单一议为主，市场新单跟进乏力；下游复合肥企业按需采购为主，市场延续观望气氛。出口方面，中国 55%磷酸一铵出口报价为 434~445 美元/吨 FOB，周环比下跌 7~8 美元/吨。

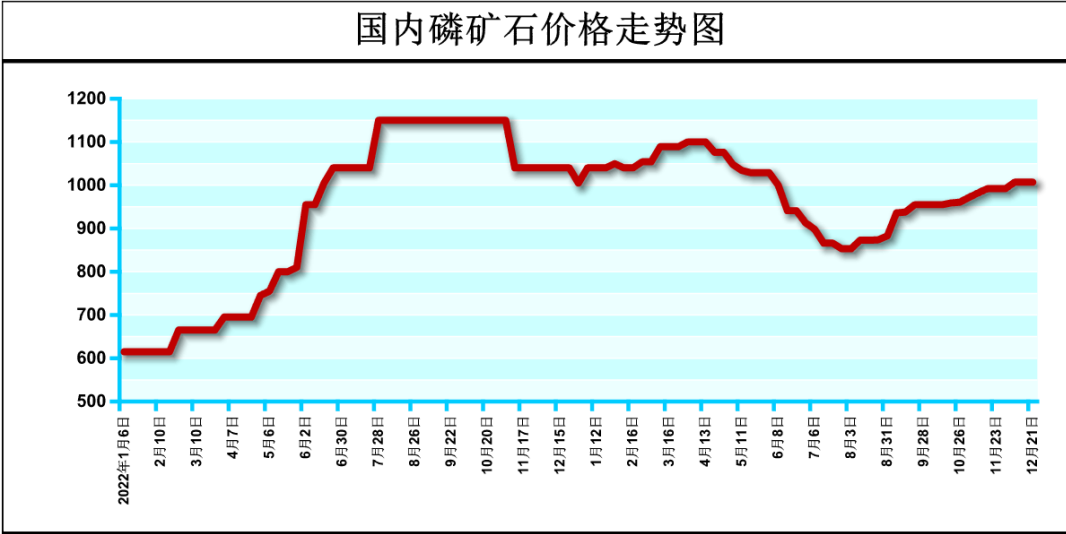
四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析



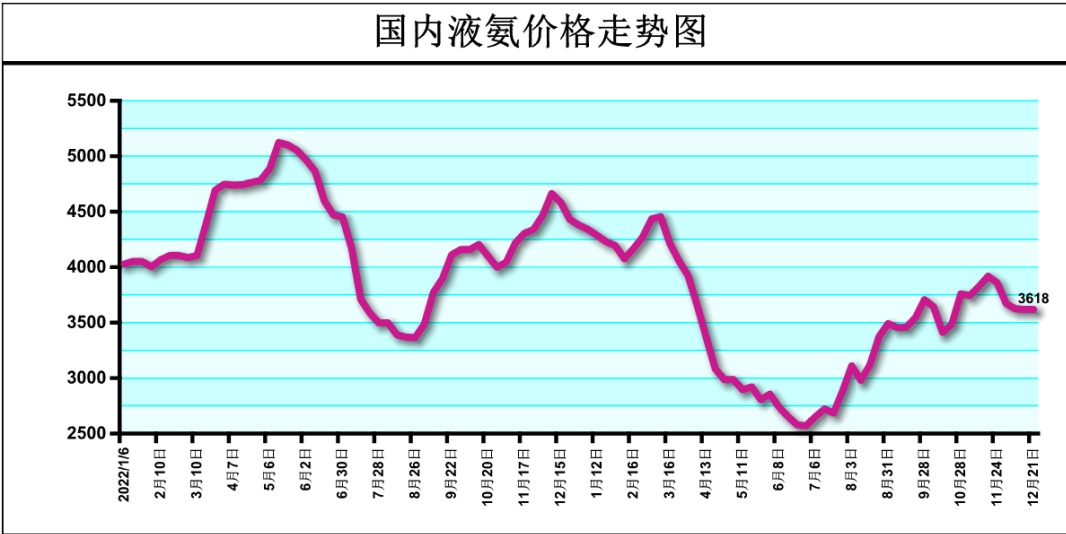
上周，国产硫磺价格涨跌互现。具体来看，国产固硫均价 910 元/吨，周环比跌 15 元/吨，跌幅为 1.62%，国产液硫均价 963 元/吨，周环比涨 1 元/吨，涨幅为 0.1%。港口硫磺市场僵持运行，市场观望情绪较重，上周末长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 925 元/吨，周环比持平。

## 4.2 磷矿石市场情况及走势分析



磷矿石市价格总体持稳运行。价格方面，贵州地区 30%品位磷矿石主流车板报价为 1000~1050 元/吨，周环比低端上涨 10 元/吨，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，磷矿石市场交投正常，市场供应偏紧，临近年底，下游市场多刚需采买为主，预计短期内价格持稳运行为主，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



液氨市场交投好转，价格探涨。截至上周末，液氨市场均价为 3618 元/吨，周环比持平，主产区价位 3350~3850 元/吨。

## 五. 国际磷铵市场表现

上周，国际市场需求低迷，价格涨跌互现。近期，随着国际上许多地区假期临近，上周交易活动受到限制。苏伊士运河以东，二铵价格保持稳定，苏伊士运河以西价格涨跌互现。印度 RCF 近期的二铵招标采购未收到任何报价；巴基斯坦国内二铵采购需求放缓，而之前采购量尚未能达到明年春季需求水平；中国贸易商预计，国内出口配额情况或在明年 1 月明朗。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 FOB 为 550~620 美元/吨，周环比低端上涨 5 美元/吨，高端持稳；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 为 518~567 美元/吨，周环比低端上涨 6 美元/吨，高端下跌 15 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 625~628 美元/吨，周环比持稳。

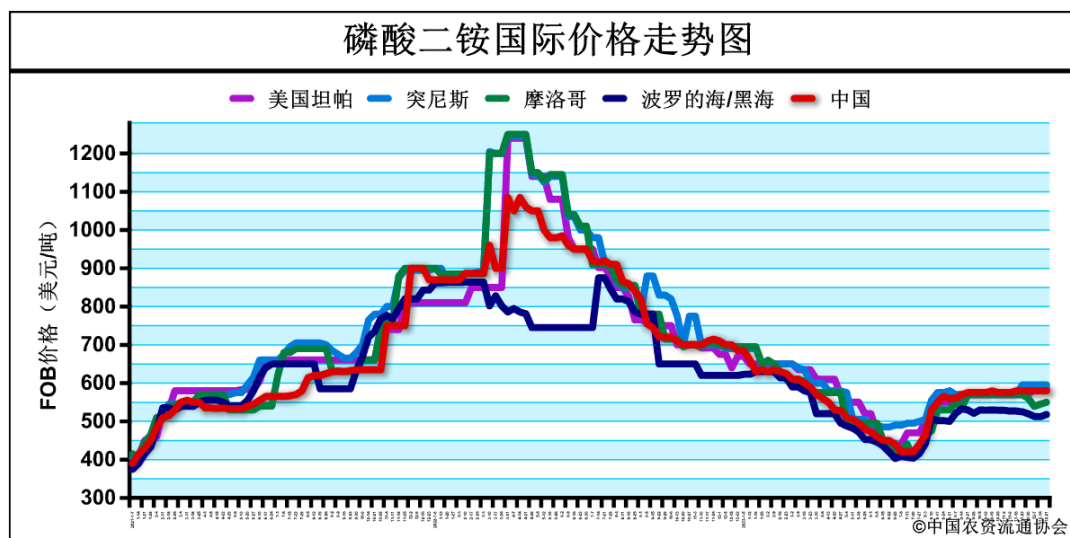


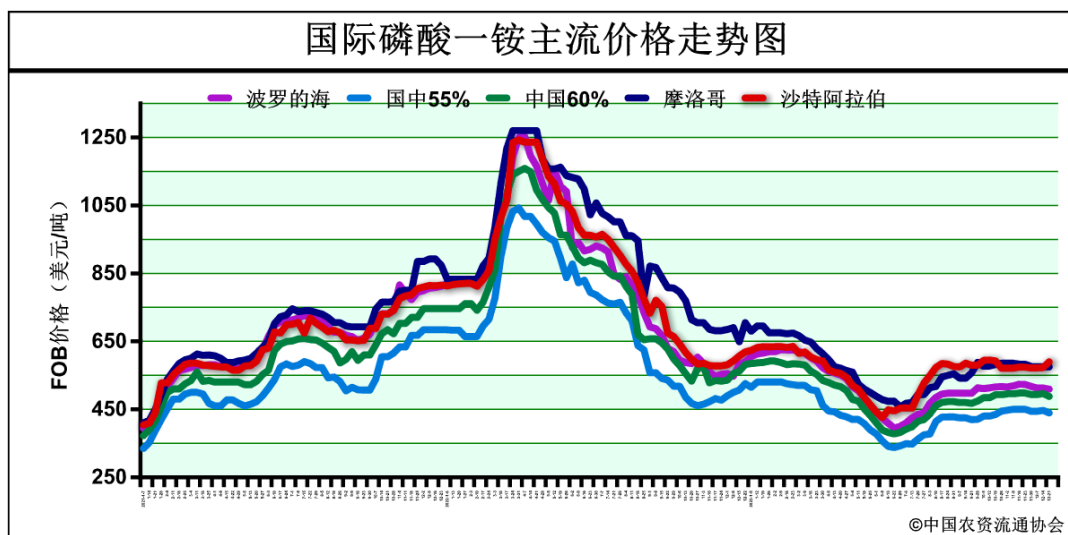
表 6：国际主要地区磷酸二铵价格变动情况（单位：美元/吨）

|                | 区域         | 涨跌幅度 |     | 价格         |            |
|----------------|------------|------|-----|------------|------------|
|                |            | 低端   | 高端  | 2023-12-21 | 2023-12-14 |
| DAP（FOB<br>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        | +5   | 0   | 550~620    | 545~620    |
|                | 俄罗斯波罗的海/黑海 | +6   | -15 | 518~567    | 512~582    |
|                | 中国         | 0    | 0   | 580~592    | 580~592    |
| DAP（CFR<br>散装） | 印度（二铵合同价）  | 0    | 0   | 594~595    | 594~595    |
|                | 巴基斯坦       | 0    | 0   | 625~628    | 625~628    |

磷酸一铵方面，国际市场需求平淡，价格涨跌互现。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 505~514 美元/吨，低端持稳，高端下跌 6 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 434~445 美元/吨，低端下跌 7 美元/吨，高端下跌 8 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 530~620 美元/吨，持稳；沙特阿拉伯 FOB 为 536~643 美元/吨，低端上涨 1 美元/吨，高端上涨 32 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  | 2023-12-21 | 2023-12-14 |
| MAP<br>（FOB<br>散装） | 波罗的海       | 0    | -6  | 505~514    | 505~520    |
|                    | 中国 55%     | -7   | -8  | 434~445    | 441~453    |
|                    | 摩洛哥        | 0    | 0   | 530~620    | 530~620    |
|                    | 沙特阿拉伯(KSA) | +1   | +32 | 536~643    | 535~611    |



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，原料硫磺价格震荡运行，液氨价格稳中探涨，磷矿石价格持稳运行，二铵成本小幅波动。冬储持续推进，但下游贸易商交投情况一般，市场观望情绪较重。此外，明年出口政策尚不明朗。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。

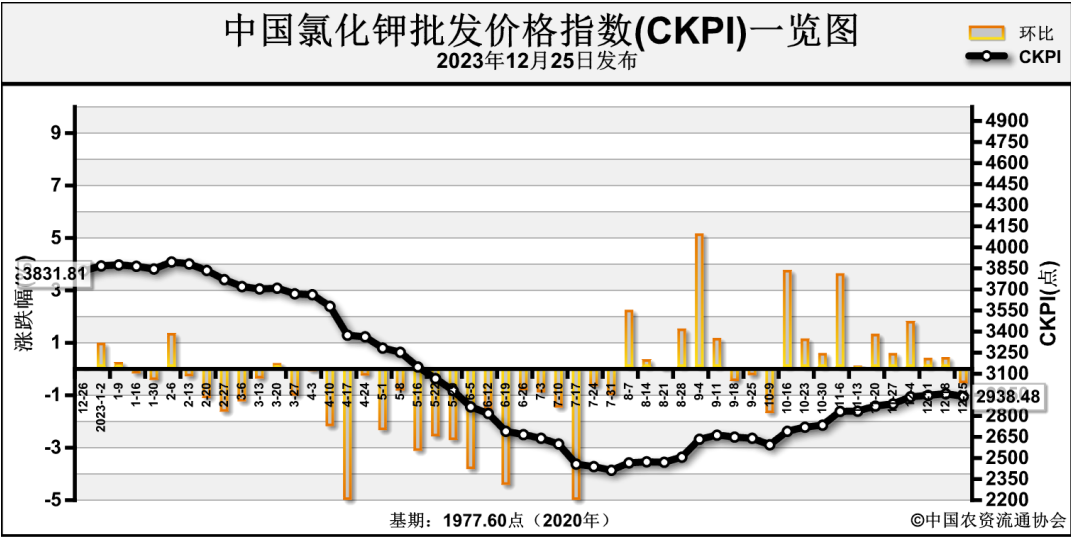
磷酸一铵方面，目前原料硫磺价格震荡运行，液氨价格稳中探涨，磷矿石价格持稳运行，一铵成本小幅波动运行；企业主发前期预收订单。需求方面，下游复合肥市场对原料一铵刚需采买为主，新单成交商谈为主。预计后期一铵行情窄幅波动，重点关注成本端及下游需求情况变化。

（中国农资流通协会 乔利英）

# 国内氯化钾价格小幅下跌

## 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18日—12月22日),国内氯化钾价格小幅下跌。12月25日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为2938.48点,环比下跌18.43点,跌幅为0.62%;同比下跌893.33点,跌幅为23.31%;比基期上涨960.88点,涨幅为48.59%。

### 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下跌。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,安徽、广东地区价格均下跌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,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 | 2023-12-21 | 涨跌幅 | 省份 | 2023-12-21 | 涨跌幅 |
|----|----|------------|-----|----|------------|-----|
| 国产 | 浙江 | 2870.00    | 0   | 四川 | 2780.00    | 0   |

|       |     |         |     |    |         |     |
|-------|-----|---------|-----|----|---------|-----|
| 氯化钾   | 安徽  | 2870.00 | -20 | 湖南 | 2860.00 | 0   |
|       | 江西  | 3050.00 | 0   | 广东 | 2860.00 | -20 |
|       | 山东  | 2860.00 | 0   |    |         |     |
| 进口氯化钾 | 黑龙江 | 2900.00 | 0   | 广东 | 2850.00 | -50 |
|       | 江西  | 3000.00 | 0   | 四川 | 2820.00 | 0   |
|       | 湖南  | 2950.00 | 0   |    |         |     |

数据来源：中国农资流通协会

## 二、氯化钾市场供给情况

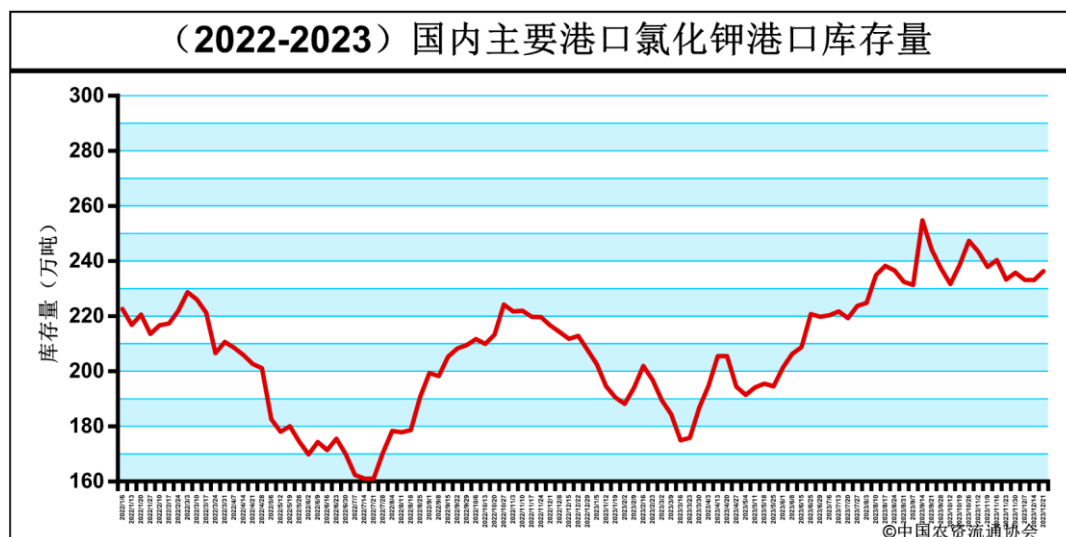
国产钾方面，盐湖 12 月氯化钾产品 60%基准价格为 2860 元/吨，现货供应有限，主发前期订单。青海地区小厂 57%氯化钾自提价格在 2300~2350 元/吨左右，可售现货有限。进口钾方面，港口库存高位，供应相对充足，参考主流报价 62%俄白钾港口价格 2870~2920 元/吨左右，周环比下跌 30 元/吨；老挝白钾 2750 元/吨左右，周环比持稳；边贸钾方面，满洲里口岸 62%俄白钾参考价格 2850~2900 元/吨左右，周环比持稳；中欧班列到货量小幅提升，中欧班列 62%白钾 2900~2950 元/吨左右，周环比低端下跌 20 元/吨，高端持稳；颗粒钾 3000 元/吨左右，周环比持稳。

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         |            |
|-----|-----|-------|------------|------------|
|     |     |       | 2023/12/21 | 2023/12/14 |
| 氯化钾 | 营口港 | 0.5   | 31.8       | 31.3       |
|     | 青岛港 | -0.68 | 17         | 17.68      |
|     | 烟台港 | 5     | 40         | 35         |
|     | 连云港 | 2.3   | 38         | 35.7       |
|     | 南京港 | -0.5  | 14.5       | 15         |
|     | 镇江港 | -2    | 19         | 21         |

|    |     |      |       |        |
|----|-----|------|-------|--------|
|    | 防城港 | -0.4 | 20    | 20.4   |
|    | 北海港 | 0    | 13    | 13     |
|    | 湛江港 | 0    | 27    | 27     |
|    | 赤湾港 | -1   | 16    | 17     |
| 库存 | 合计  | 3.22 | 236.3 | 233.08 |

数据来源：中国海关



### 三、氯化钾市场需求情况

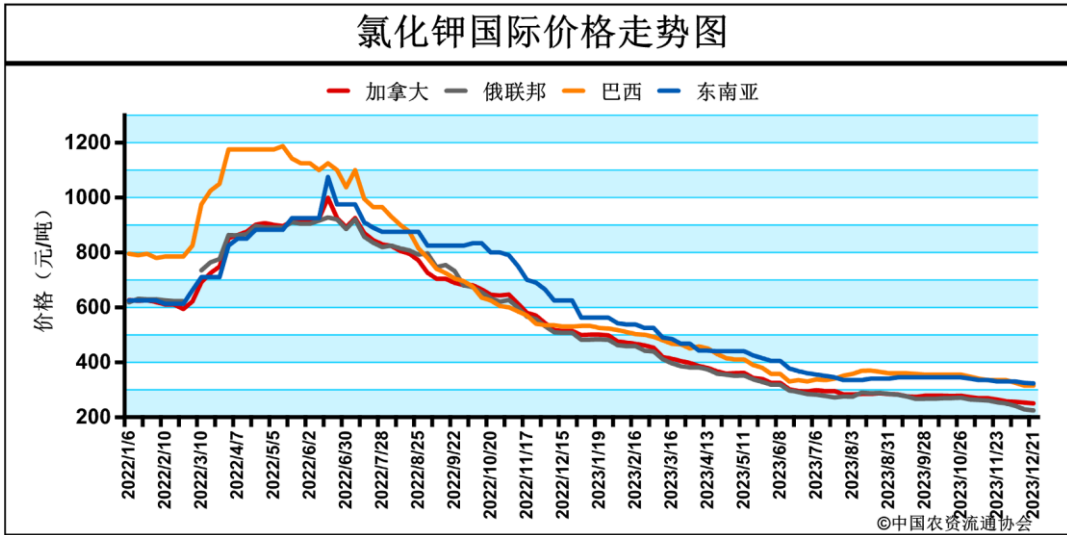
当前氯化钾冬储经销商刚需采购，基层采购较弱。下游复合肥工厂冬储缓步推进，按需采购，复合肥整体开工率下降 2%至 42%。

### 四、国际氯化钾市场表现

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上涨 5 美元/吨，高端下跌 11 美元/吨，为 233~267 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端上涨 8 美元/吨，高端上涨 3 美元/吨，为 217~403 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端平稳，高端下跌 7 美元/吨，为 175~274 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端下跌 1 美元/吨，高端下跌 1 美元/吨，为 265~398 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端上涨 6 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨，为 306~340 美元/吨；巴西氯化钾到岸价平稳，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  | 2023-12-21 | 2023-12-14 |
| 氯化钾<br>(FOB 散装) | 温哥华         | +5   | -11 | 233~267    | 228~278    |
|                 | 西北欧         | +8   | +3  | 217~403    | 209~400    |
|                 | 波罗的海/<br>黑海 | 0    | -7  | 175~274    | 175~281    |
|                 | 以色列         | -1   | -1  | 265~398    | 266~399    |
|                 | CFR 东南亚     | +6   | -10 | 306~340    | 300~350    |
|                 | CFR 巴西      | 0    | 0   | 310~320    | 310~320    |



### 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；生产开工率持续走低，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或小幅下行。

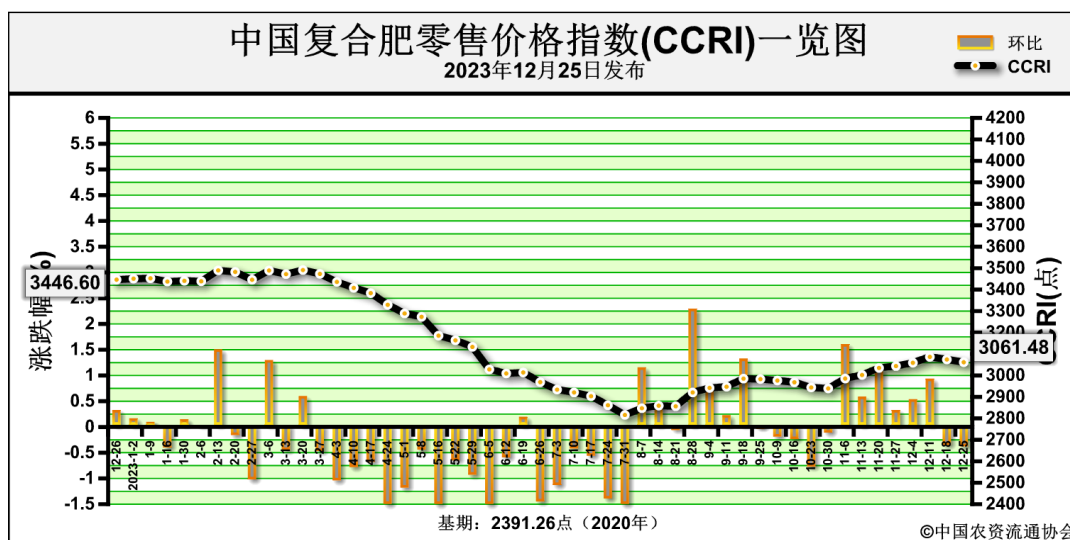
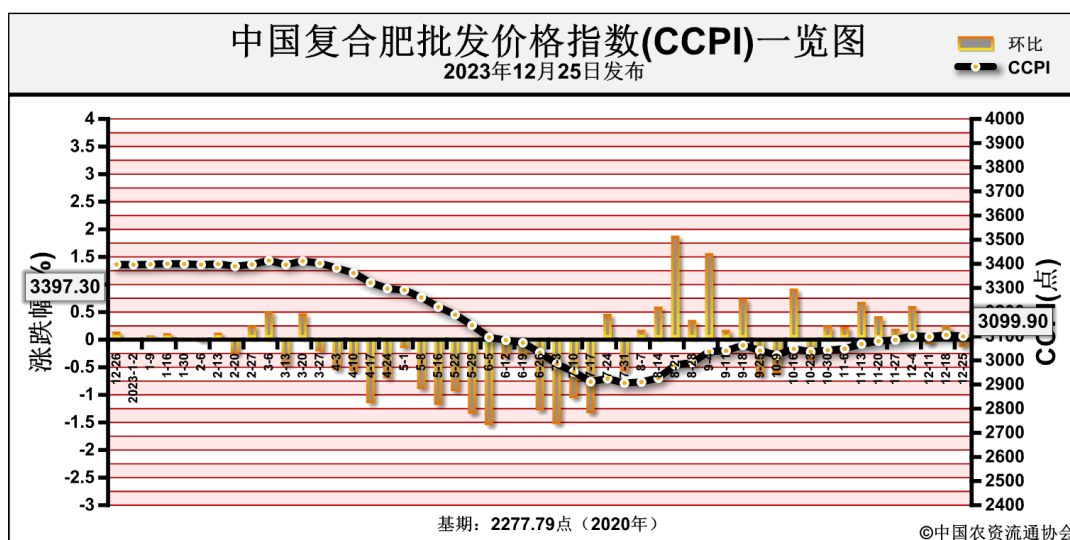
（中国农资流通协会 张丽君）

# 复合肥新单成交清淡 价格小幅下滑

## 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18日—12月22日），复合肥新单成交清淡，价格小幅下滑。

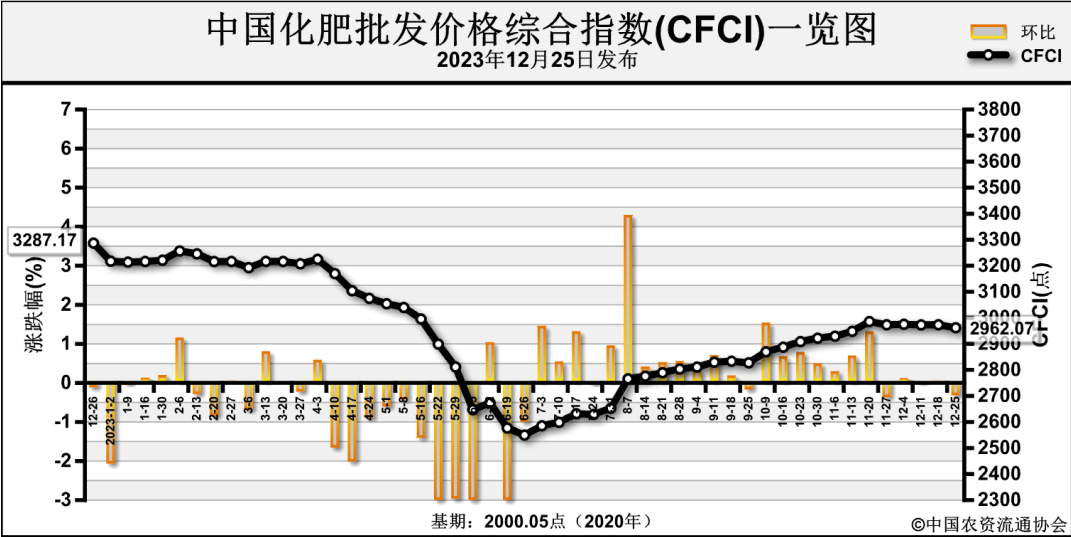


12月25日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为3099.90点，环比下跌5.43点，跌幅为0.17%；同比下跌297.40点，跌幅为8.75%；比基期上涨822.11点，涨幅为36.09%。

12月25日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为3061.48点，

环比下跌 13.03 点，跌幅为 0.42%；同比下跌 385.12 点，跌幅为 11.17%；比基期上涨 670.22 点，涨幅为 28.03%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



12月25日中国化肥批发价格综合指数( CFCI)为 2962.07 点，环比下跌 11.08 点，跌幅为 0.37%；同比下跌 325.10 点，跌幅为 9.89%；比基期上涨 962.02 点，涨幅为 48.10%。

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、湖北、广东 3 省价格上涨 12.76~159.75 元/吨，河北、安徽 2 省价格均下跌 100 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     | 12-21   | 区域 | 涨跌幅    | 12-21   |
|----|---------|---------|----|--------|---------|
| 河北 | -100.00 | 2900.00 | 河南 | 0.00   | 2680.00 |
| 山西 | 0.00    | 3050.00 | 湖北 | +12.76 | 3238.19 |
| 辽宁 | 0.00    | 3000.00 | 湖南 | 0.00   | 2750.00 |
| 吉林 | +159.75 | 3361.00 | 广东 | +26.05 | 3505.25 |

|     |         |         |    |      |         |
|-----|---------|---------|----|------|---------|
| 黑龙江 | 0.00    | 3303.33 | 广西 | 0.00 | 4016.67 |
| 江苏  | 0.00    | 2775.00 | 重庆 | 0.00 | 3715.00 |
| 浙江  | 0.00    | 2900.00 | 四川 | 0.00 | 3500.00 |
| 安徽  | -100.00 | 3000.00 | 云南 | 0.00 | 3700.00 |
| 福建  | 0.00    | 3416.67 | 陕西 | 0.00 | 3272.50 |
| 江西  | 0.00    | 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，受市场需求清淡、降雪影响发运等因素影响，复合肥企业出货不畅，开工小幅减少。上周复合肥场内装置开工率在 42.70% 左右，较前周减少 1.75 个百分点。

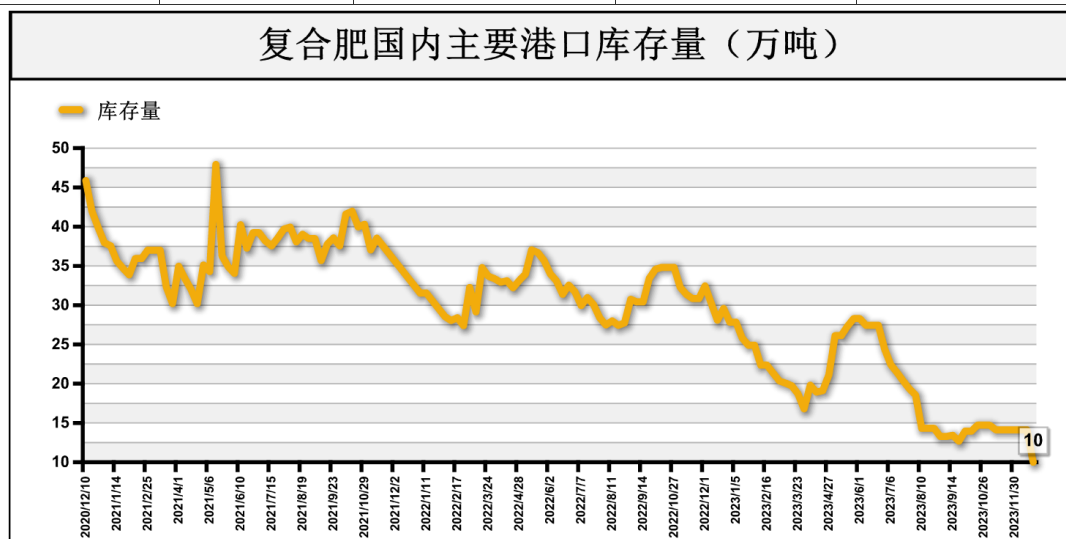
### 2.2 复合肥市场库存情况

上周，国内主要港口复合肥库存为 10 万吨，较前周减少 4.11 万吨，降幅为 29.13%。

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       |            |
|-----|-----|-------|------------|------------|
|     |     |       | 2023-12-21 | 2023-12-14 |
| 复合肥 | 防城港 | -2.06 | 0.00       | 2.06       |
|     | 赤湾港 | 0.00  | 10.00      | 10.00      |
|     | 营口港 | -0.05 | 0.00       | 0.05       |
|     | 北海港 | -2.00 | 0.00       | 2.00       |

|  |    |       |       |       |
|--|----|-------|-------|-------|
|  | 合计 | -4.11 | 10.00 | 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，市场推进较为缓慢。

### 四．国内复合肥原材料情况

尿素价格小幅下滑。供给方面，受气头企业停车检修影响，尿素企业整体开工率及日产量小幅下滑，市场供给减少。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，复合肥企业开工率下滑，对尿素的采购需求一般。

磷酸一铵价格稳中走低。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 57.57%，周环比增加 0.89 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，部分企业待发量可执行到明年 1 月初，下游复合肥企业按需采购为主。原料方面，硫磺价格涨跌互现，磷矿石价格暂稳、液氨价格持稳运行，一铵成本持续小幅波动。

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，价格小幅下滑；边贸钾方面，中欧班列到货量持续小幅提升，价格持稳运行。需求方面，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，市场需求较清淡，复合肥价格小幅波动运行为主。供给方面，复合肥企业开工率小幅下滑。需求方面，企业供应前期订单为主，市场需求总体清淡，新单成交有限。原料方面，尿素、磷酸一铵、氯化钾价格小幅下滑，复合肥成本减少。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

---