

农资快报

第 1 期

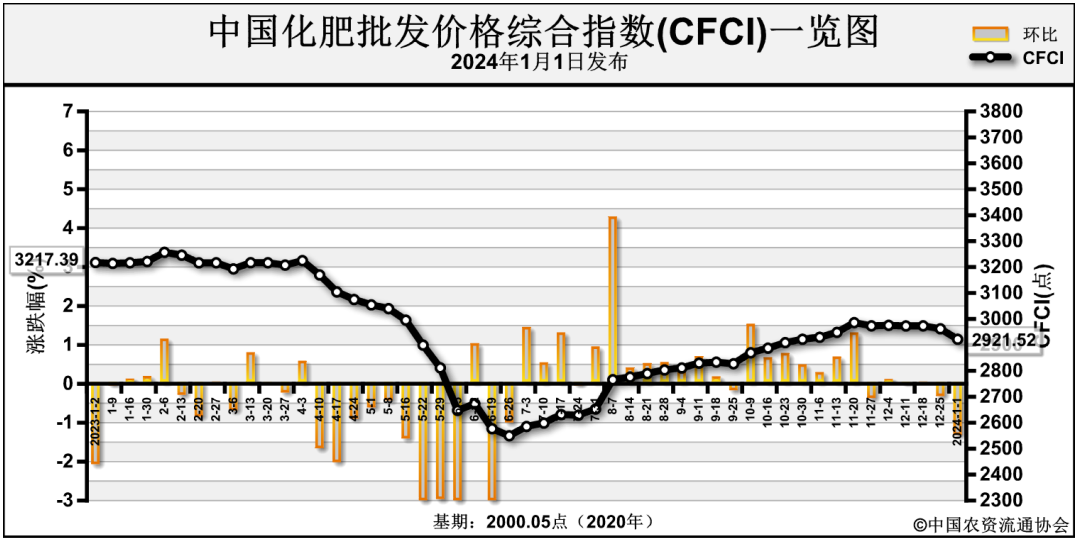
(总第 641 期)

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

2024 年 1 月 1 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：尿素价格继续下跌；磷铵市场弱势维稳运行；国内氯化钾价格小幅波动；市场需求清淡，复合肥价格小幅下滑。1 月 1 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2921.52 点，环比下跌 40.55 点，跌幅为 1.37%；同比下跌 295.87 点，跌幅为 9.20%；比基期上涨 921.47 点，涨幅为 46.07%。



尿素价格继续下跌

一. 国内尿素现货市场表现

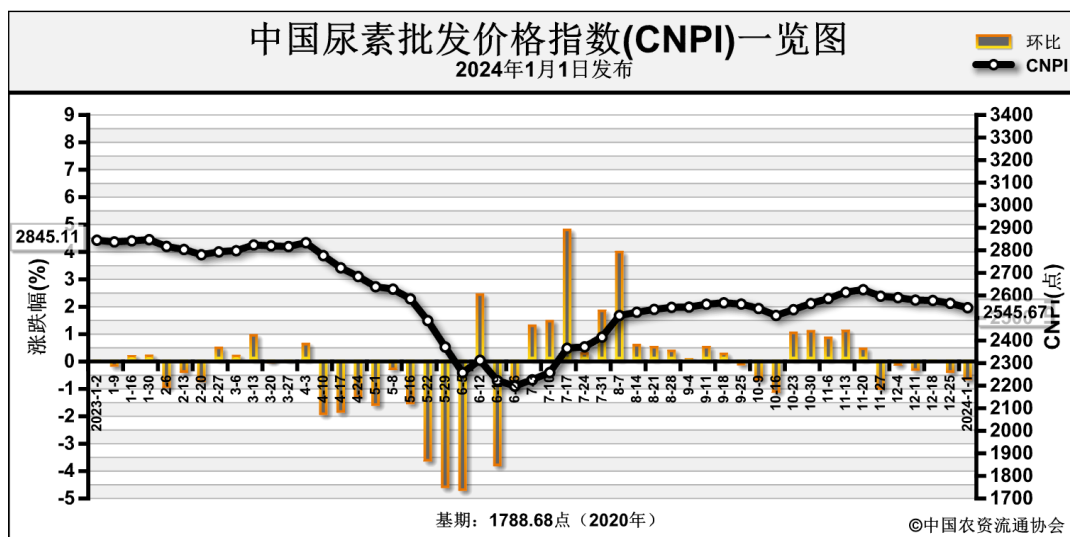
1.1 国内尿素价格指数变化

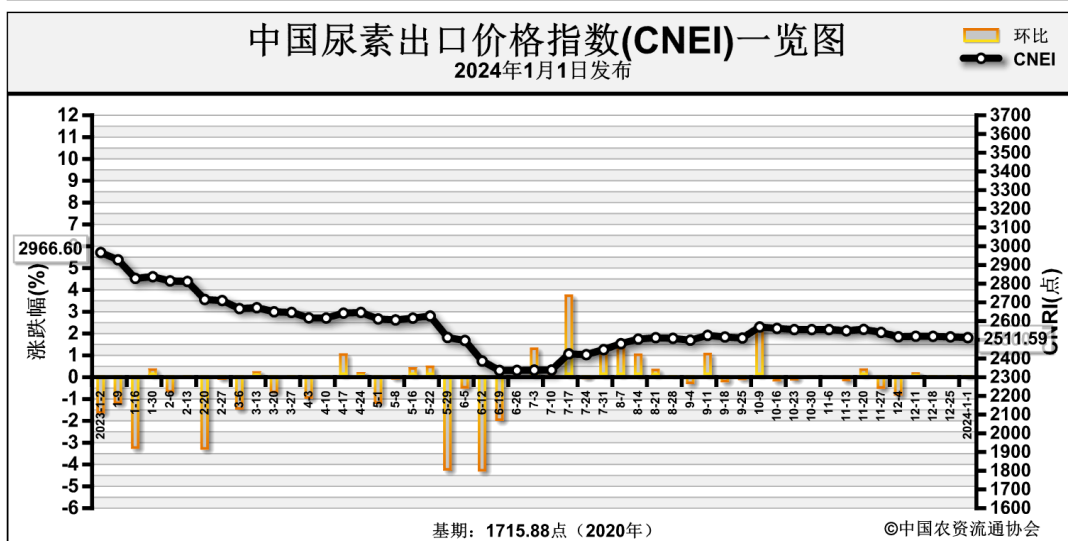
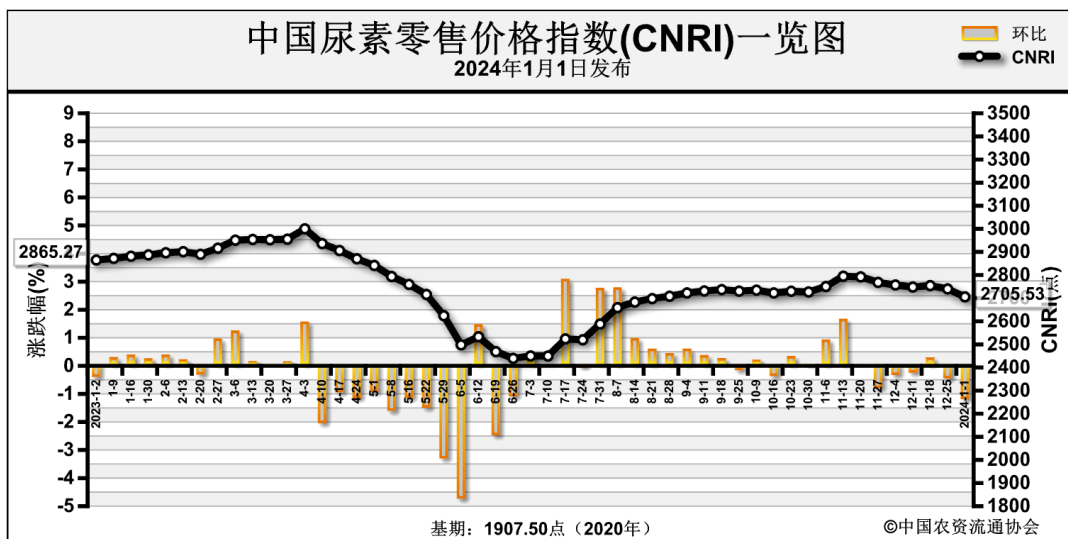
上周（2023 年 12 月 25 日—2023 年 12 月 31 日），国内尿素价格继续下跌。

2024 年 1 月 1 日中国尿素批发价格指数（CNPI）为 2545.67 点，环比下跌 19.47 点，跌幅为 0.76%；同比下跌 299.44 点，跌幅为 10.52%；比基期上涨 756.99 点，涨幅为 42.32%。

2024 年 1 月 1 日中国尿素零售价格指数（CNRI）为 2705.53 点，环比下跌 34.60 点，跌幅为 1.26%；同比下跌 159.74 点，跌幅为 5.58%；比基期上涨 798.03 点，涨幅为 41.84%。

2024 年 1 月 1 日中国尿素出口价格指数（CNEI）为 2511.59 点，环比下跌 3.91 点，跌幅为 0.16%；同比下跌 455.01 点，跌幅为 15.34%；比基期上涨 795.71 点，涨幅为 46.37%。





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、黑龙江等 2 省区市价格周环比上涨 91.66~200 元/吨, 天津、安徽、贵州、河北、浙江、江西、广东、吉林、江苏、北京、湖北、陕西、广西、福建、四川等 15 省区市价格周环比下跌 5~180 元/吨, 其余省份地区价格持稳。

上周, 国内尿素零售价格周环比小幅下跌为主。其中黑龙江、福建、吉林等 2 省区市价格周环比上涨 6~91.66 元/吨, 天津、安徽、贵州、河北、江西、江苏、广西、北京、河南、湖北、陕西、

广东、云南、浙江等 14 省区市价格周环比下跌 15.63~200 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	12/28 价格	区域	周涨跌幅	12/28 价格
北京	-2.50%	2340.00	山东	0.00%	2460.00
天津	-7.20%	2320.00	河南	0.00%	2600.00
河北	-4.18%	2291.11	湖北	-1.41%	2569.48
山西	0.00%	2460.00	湖南	0.00%	2600.00
内蒙古	0.00%	2815.00	广东	-3.88%	2480.00
辽宁	0.00%	2700.00	广西	-1.08%	2822.50
吉林	-2.91%	2560.00	重庆	0.00%	2568.00
黑龙江	3.41%	2783.33	四川	-0.19%	2617.50
上海	0.00%	2380.00	贵州	-4.92%	2510.00
江苏	-2.94%	2347.89	云南	7.69%	2800.00
浙江	-3.92%	2450.00	陕西	-1.47%	2352.50
安徽	-4.98%	2480.00	甘肃	0.00%	2390.00
福建	-0.65%	3040.00	青海	0.00%	2450.00
江西	-4.00%	2400.00	新疆	0.00%	2115.00

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	12/28 价格	区域	周涨跌幅	12/28 价格
北京	-2.29%	2560.00	山东	0.00%	2480.00
天津	-7.81%	2360.00	河南	-1.84%	2670.00

河北	-4.39%	2421.11	湖北	-1.25%	2762.24
山西	0.00%	2560.00	湖南	0.00%	2725.00
内蒙古	0.00%	2855.00	广东	-1.02%	3104.76
辽宁	0.00%	2800.00	广西	-2.44%	2877.50
吉林	0.21%	2860.00	重庆	0.00%	2930.00
黑龙江	3.34%	2833.33	四川	0.00%	2950.00
上海	0.00%	2390.00	贵州	-4.74%	2610.00
江苏	-3.17%	2375.37	云南	-0.93%	2650.00
浙江	-0.54%	2851.56	陕西	-1.45%	2372.50
安徽	-4.98%	2480.00	甘肃	0.00%	2480.00
福建	2.72%	3100.00	青海	0.00%	2600.00
江西	-3.66%	2630.00	新疆	0.00%	2120.00

数据来源：中国农资流通协会

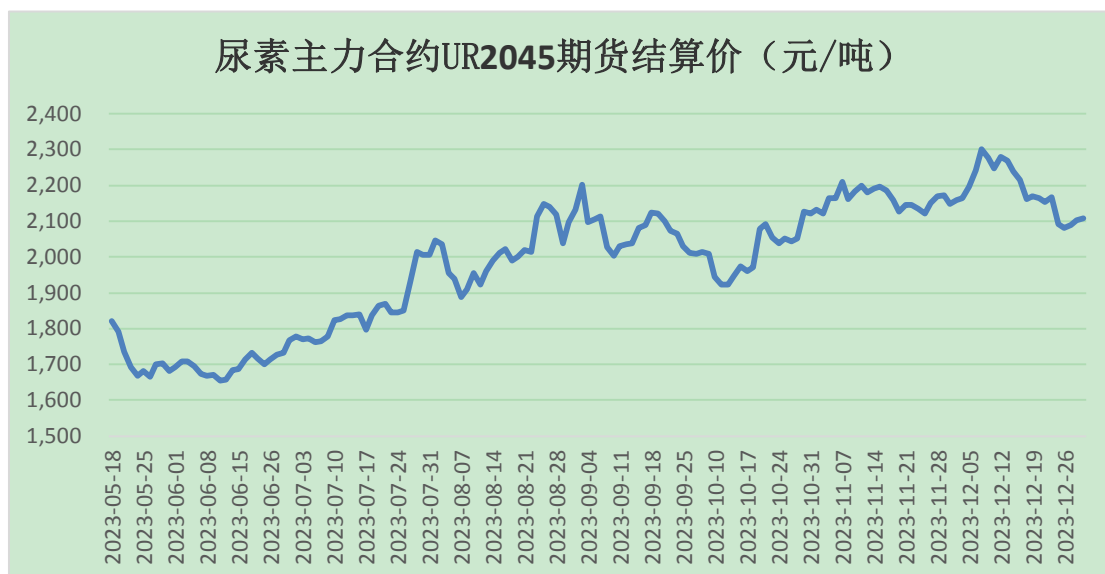
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR2405 价格继续下跌。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR2405 开于 2119 元/吨，收于 2112 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 UR2405 周成交量为 85.05 万手，较前周减少 16.73 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	2119	2112	2125	2065	-18	85.05

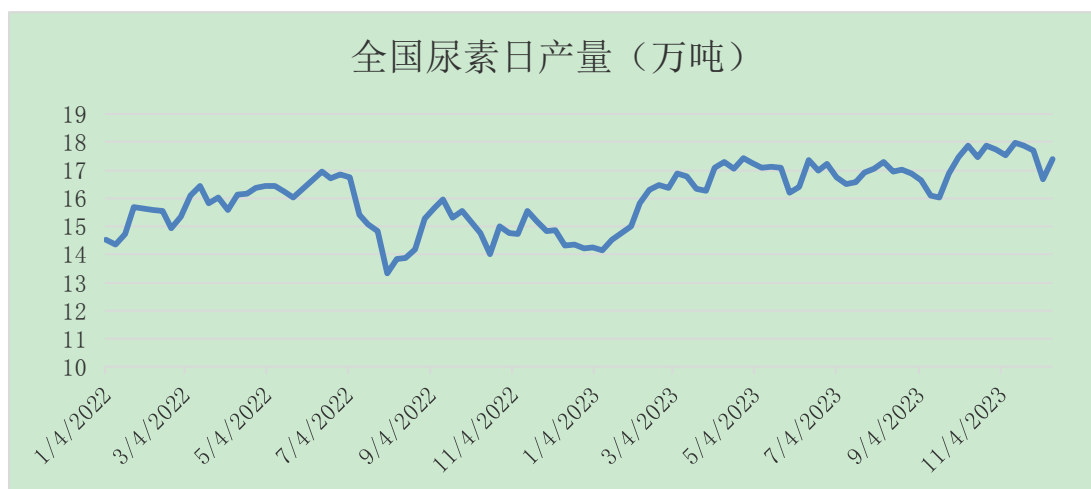
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



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

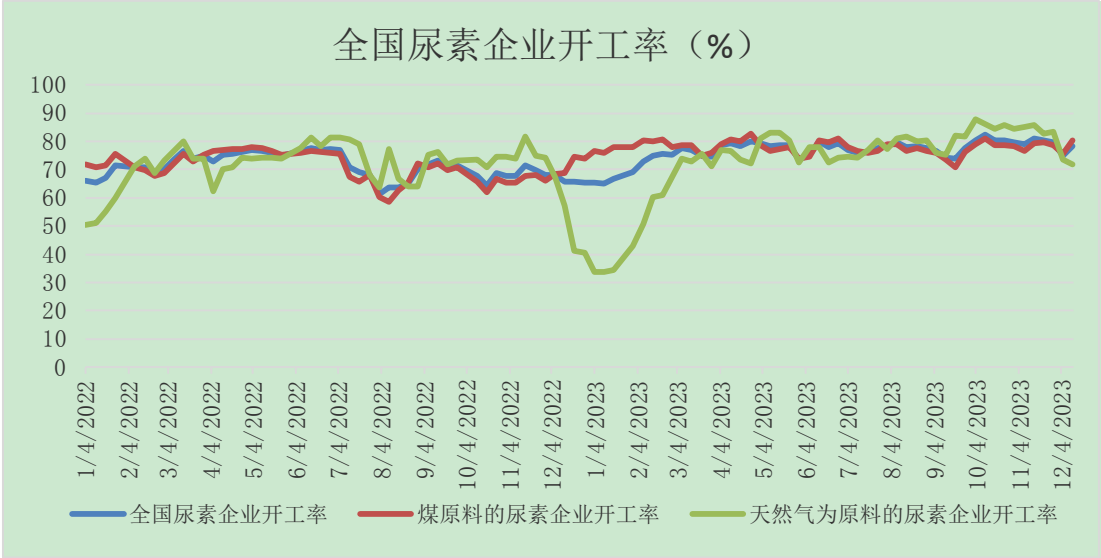
3.1 尿素开工情况



数据来源：中国氮肥工业协会

上周，气头企业开工率下降。根据中国氮肥工业协会数据，2023年12月26日全国尿素日产量14.98万吨，尿素企业平均开工率为67.37%，较前周下降5.23个百分点，同比上涨2.07个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为78.86%，较前周下降1.04个百分点，同比上涨4.86个百分点；以天然气、焦炉气为原料的

尿素企业开工率为 33.01%，较前周下降 17.77 个百分点，同比下降 7.55 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 79.2 万吨，与前周的 75.11 万吨相比增加 4.09 万吨；国内主要港口尿素库存为 18.5 万吨，与前周的 19.1 万吨相比减少 0.6 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 28 日	12 月 21 日
尿素	河南	0.55	4.55	4
	湖北	0.6	2.5	1.9
	海南	-	0	0
	贵州	-	0	0
	四川	-0.45	2.3	2.75

	云南	1	11	10
	重庆	-	0	0
	内蒙	1.6	24.2	22.6
	山西	-2.1	3.8	5.9
	河北	1.1	6.6	5.5
	新疆	-0.78	11.95	12.73
	宁夏	-0.1	0.3	0.4
	甘肃	-	3	3
	青海	0.2	1.3	1.1
	陕西	0.4	2	1.6
	辽宁	0.54	1.68	1.14
	吉林	-	0	0
	黑龙江	-	0.37	0.37
	江苏	0.5	0.7	0.2
	安徽	0.23	0.45	0.22
	山东	0.6	2.1	1.5
	江西	0.2	0.4	0.2
企业库存	合计	4.09	79.2	75.11

数据来源：根据相关数据整理

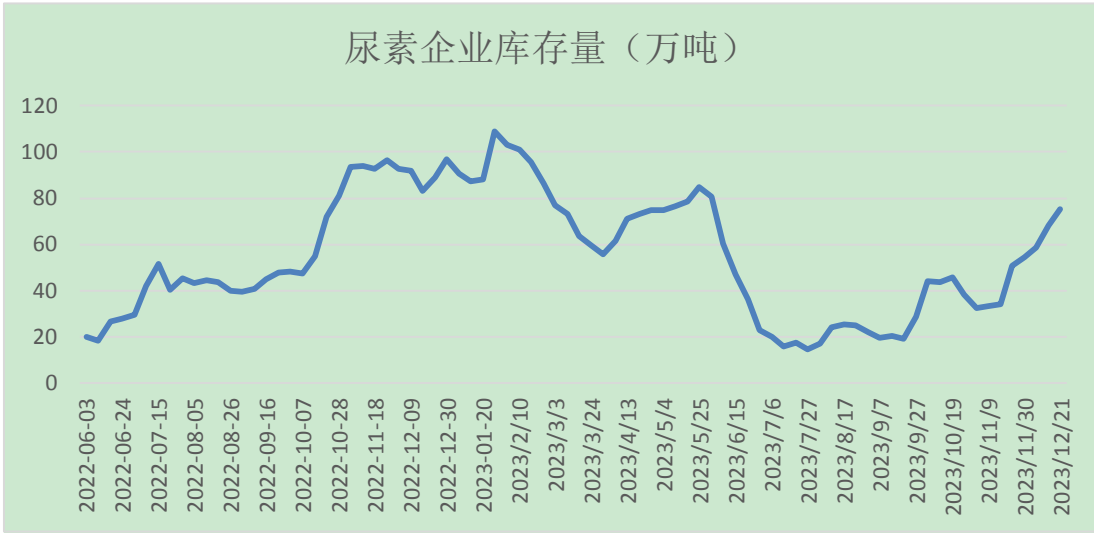
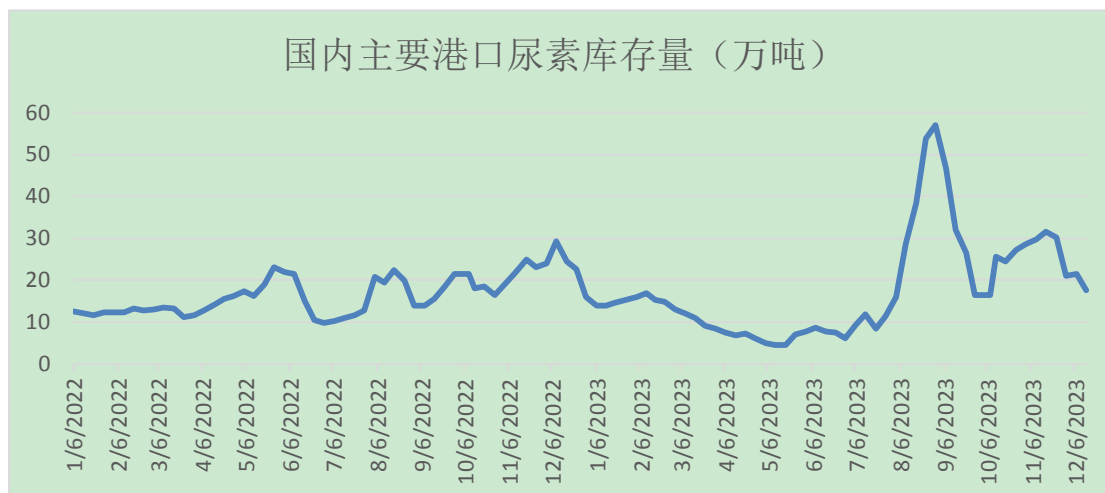


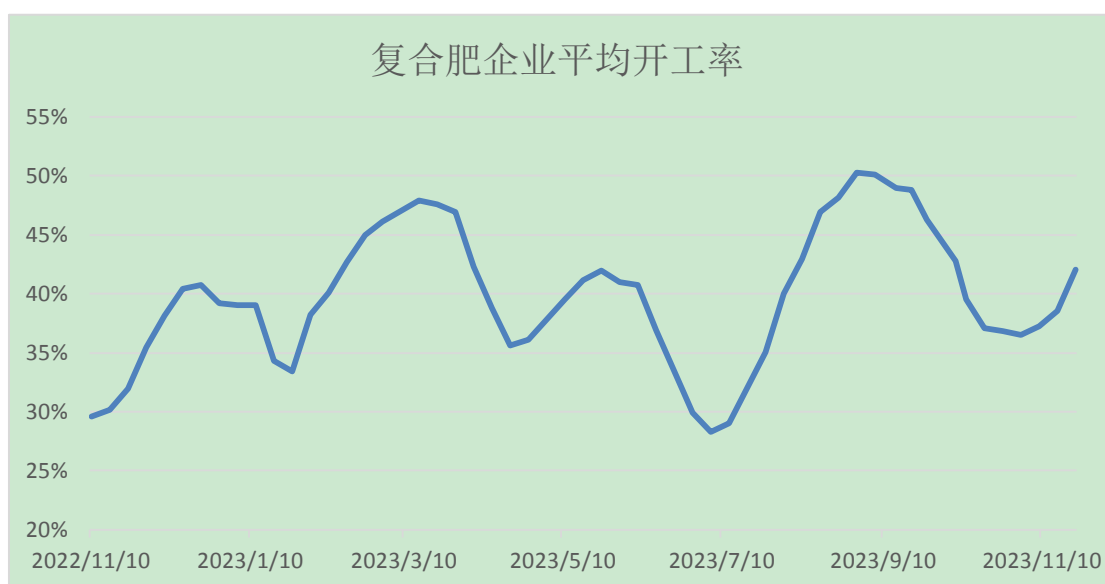
表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

产 品	港 口	变化幅度 （万吨）	港口库存（万吨）	
			12 月 28 日	12 月 21 日
尿 素	营口港	0	0	0
	锦州港	-0.2	1.2	1.4
	秦皇岛港	-0.1	0.5	0.6
	天津港	0	10.1	10.1
	青岛港	0	0	0
	烟台港	-0.3	6.7	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	-0.6	18.5	19.1

数据来源：根据相关数据整理



四. 尿素市场需求情况



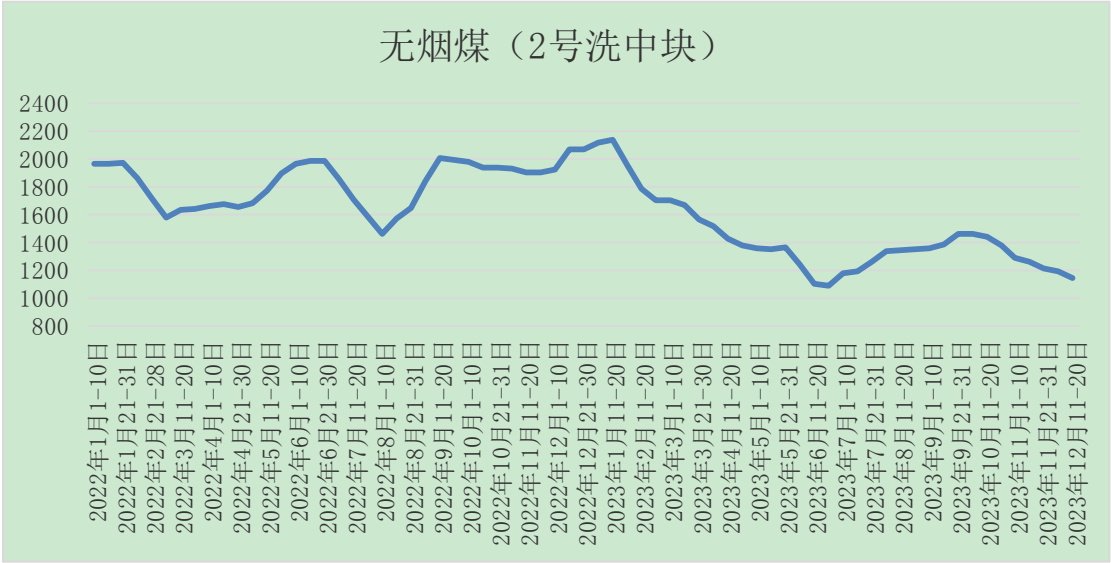
上周，尿素需求一般。农业需求方面，当前农业需求处于淡季，尿素农业需求减弱。工业需求方面，由于环保管控，复合肥厂及胶合板厂家开工回落，上周复合肥企业整体开工率为 39.97%，周环比减少 2.73%。

五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

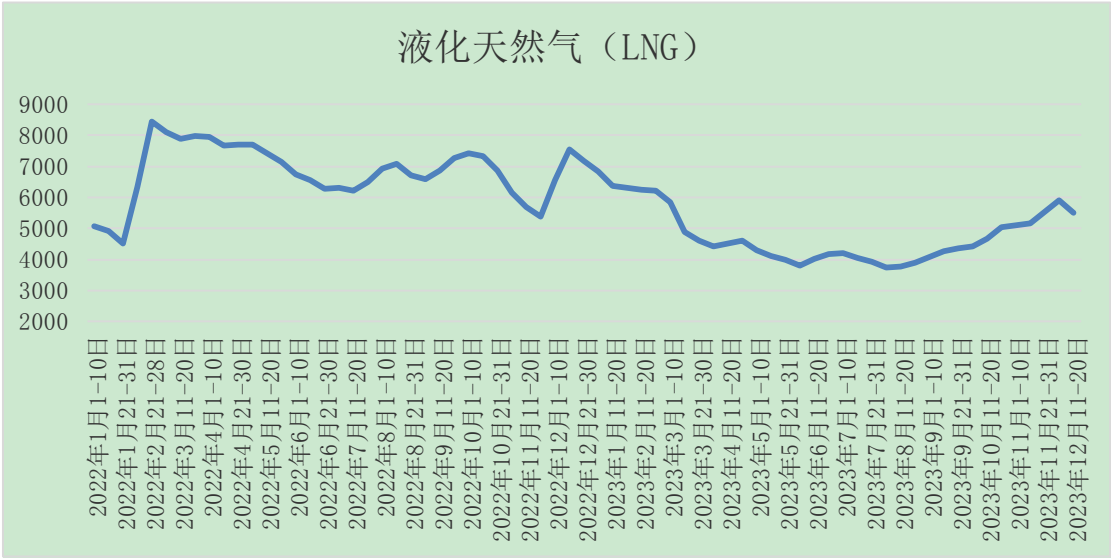
上周，国内无烟煤价格小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2023 年 12 月中旬无烟煤（洗中块）价格为 1148.8 元/吨，环比下

跌 43.7 元/吨，同比去年下跌 921.2 元/吨。



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。



六. 国际尿素市场表现

上周，正值圣诞节，国际尿素价格暂无波动。

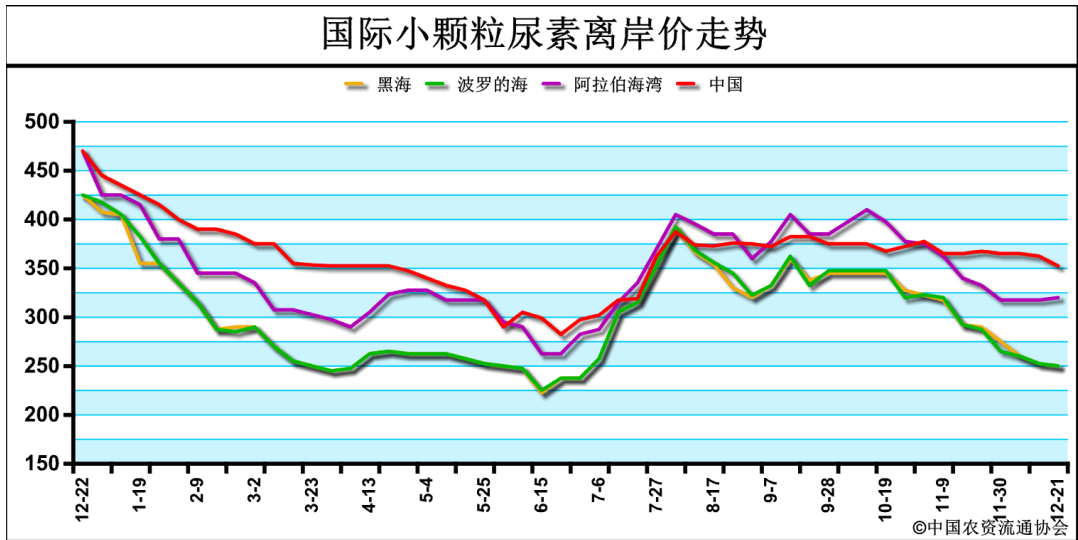


表 5：国际主流地区尿素价格对比表（单位：美元/吨）

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 尿素 (FOB 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 尿素 (FOB 散装)	中国	-10	-10	365~370	375~380
	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 2024 年 1 月 1 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

七. 尿素市场后市预测

国内市场方面，由于限气、环保等因素影响，尿素及复合肥企业开工率均下滑；下游观望情绪或较浓，需求进展一般。国际市场方面，元旦假期后，市场暂稳为主。整体来看，预计短期内国内尿素价格或继续弱稳运行，后续重点关注国际市场供需情况。

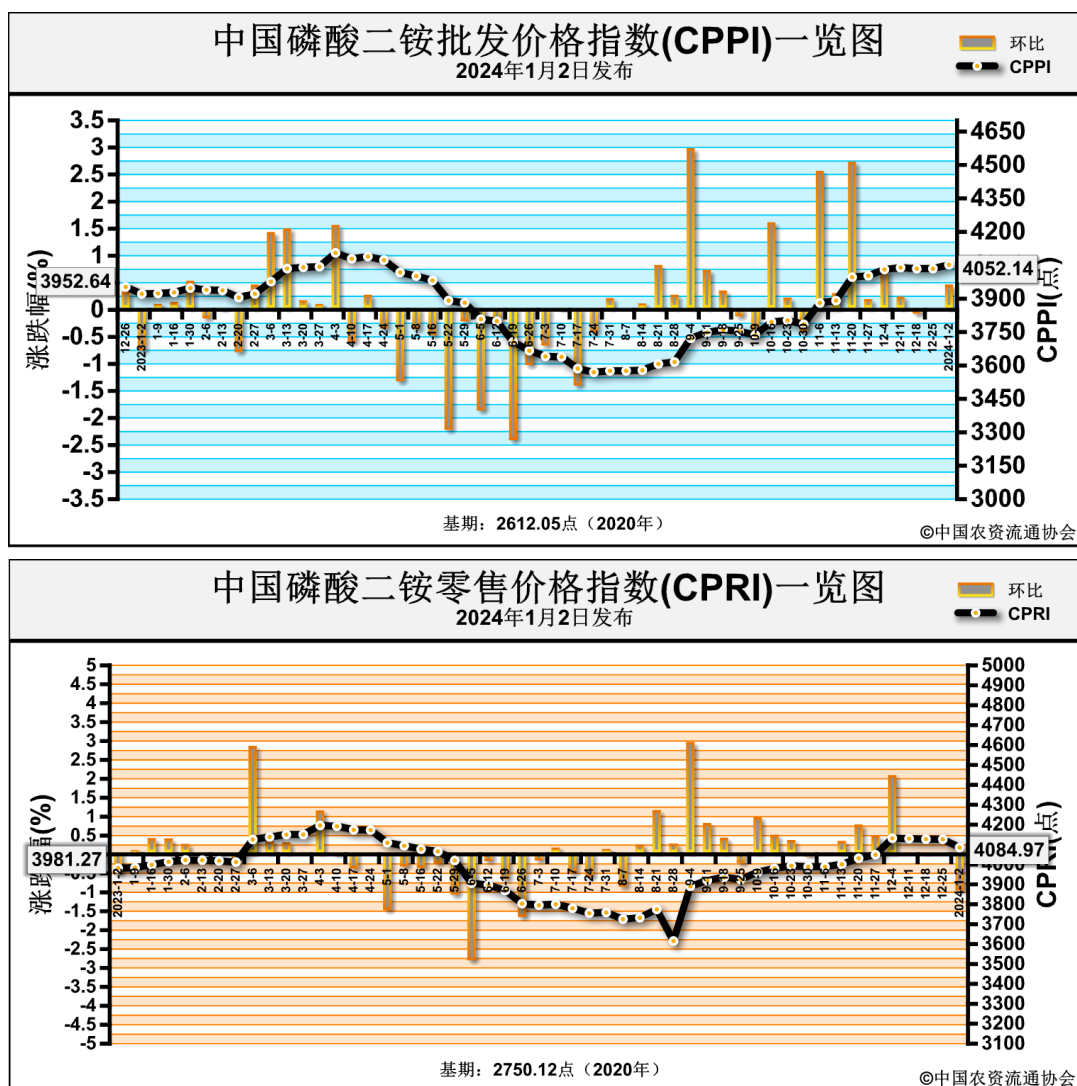
（中国农资流通协会 王晓雪）

磷铵市场弱势维稳运行

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

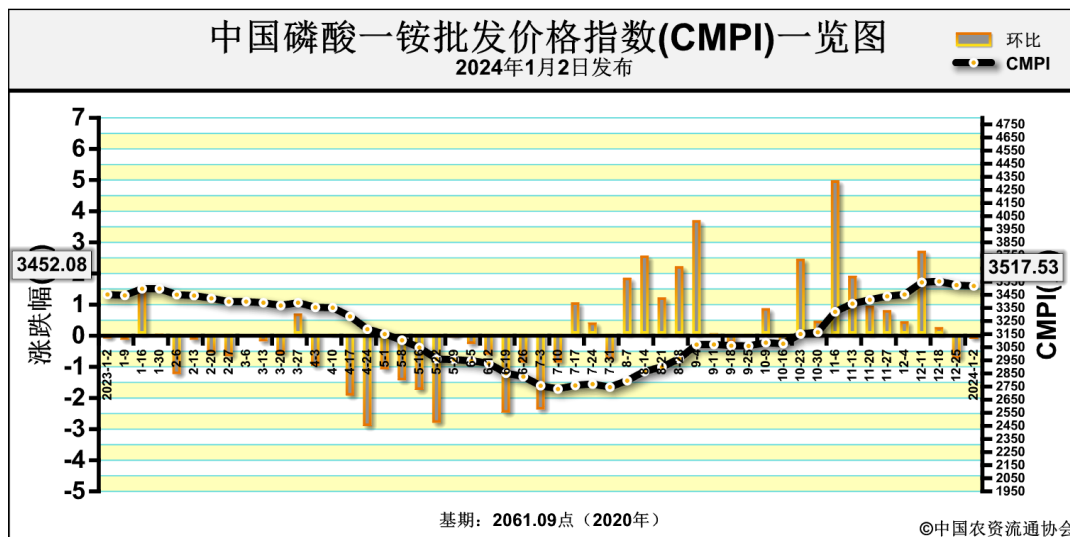
近期（2023年12月25日—12月29日）临近元旦假期，磷酸二铵市场总体维稳运行。



2024年1月1日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为4052.14点，环比上涨17.37点，涨幅为0.43%；同比上涨130.91点，涨幅为3.34%；比基期上涨1440.09点，涨幅为55.13%。

2024 年 1 月 1 日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为 4084.97 点，环比下跌 41.88 点，跌幅为 1.01%；同比上涨 103.70 点，涨幅为 2.60%；比基期上涨 1334.85 点，涨幅为 48.54%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期（2023 年 12 月 25 日—12 月 29 日），磷酸一铵市场观望情绪较重，价格弱势维稳。

2024 年 1 月 1 日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为 3517.53 点，环比下跌 5.97 点，跌幅为 0.17%；同比上涨 65.45 点，涨幅为 1.90%；比基期上涨 1456.44 点，涨幅为 70.66%。

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，局部价格涨跌互现。其中，黑龙江价格上涨 303.33 元/吨，涨幅为 8.04%；河北、湖北价格分别下跌 50 元/吨、3.58 元/吨，跌幅分别为 1.21%、0.10%；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，吉林、黑龙江 2 省价格分别上涨 19.17 元/吨、315 元/吨，涨幅分别为 0.46%、8.26%；

河北、河南、湖北价格分别下跌 50 元/吨、50 元/吨、15.38 元/吨，跌幅分别为 1.19%、1.41%、0.37%；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总体持稳，局部价格涨跌互现。其中，湖北省价格上涨 1.81 元/吨，涨幅为 0.05%；河北、陕西 2 省价格分别下跌 100 元/吨、33.33 元/吨，跌幅分别为 2.92%、0.94%；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	2023-12-28	涨跌幅	省份	2023-12-28	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	4094.44	-50	湖北	3879.23	-3.85
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	陕西	4037.50	0
黑龙江	4078.33	303.33	甘肃	4150.00	0
浙江	3875.00	0	新疆	4100.00	0
江西	3950.00	0			

表 2：国产磷酸二铵（64%）零售价格变动表（单位：元/吨）

省份	2023-12-28	涨跌幅	省份	2023-12-28	涨跌幅
北京	4100.00	0	山东	4225.00	0
天津	4000.00	0	河南	3507.50	-50

河北	4155.56	-50	湖北	4150.00	-15.38
山西	3785.00	0	湖南	3700.00	0
内蒙古	3950.00	0	广西	3900.00	0
辽宁	4250.00	0	四川	4300.00	0
吉林	4176.67	19.17	陕西	4235.00	0
黑龙江	4128.33	315	甘肃	4200.00	0
浙江	4075.00	0	宁夏	3780.00	0
江西	4100.00	0	新疆	4200.00	0

表 3：国产磷酸一铵（55%）批发价格变动表（单位：元/吨）

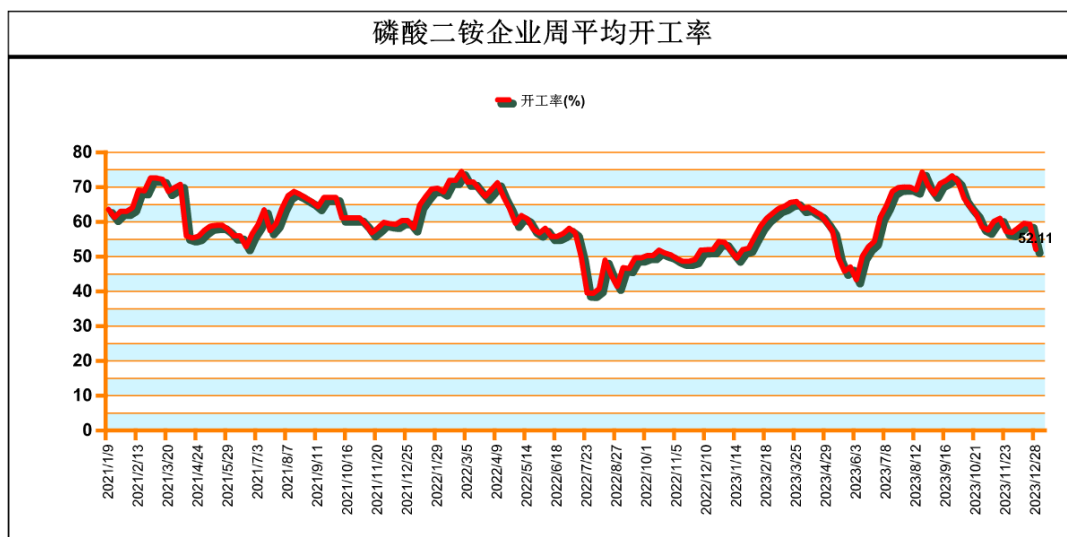
省份	2023-12-28	涨跌幅	省份	2023-12-28	涨跌幅
河北	3325.00	-100	湖北	3425.45	1.81
辽宁	3450.00	0	湖南	3600.00	0
安徽	3600.00	0	四川	3475.00	0
江西	3630.00	0	云南	3700.00	0
山东	3550.00	0	陕西	3516.67	-33.33

数据来源：中国农资流通协会

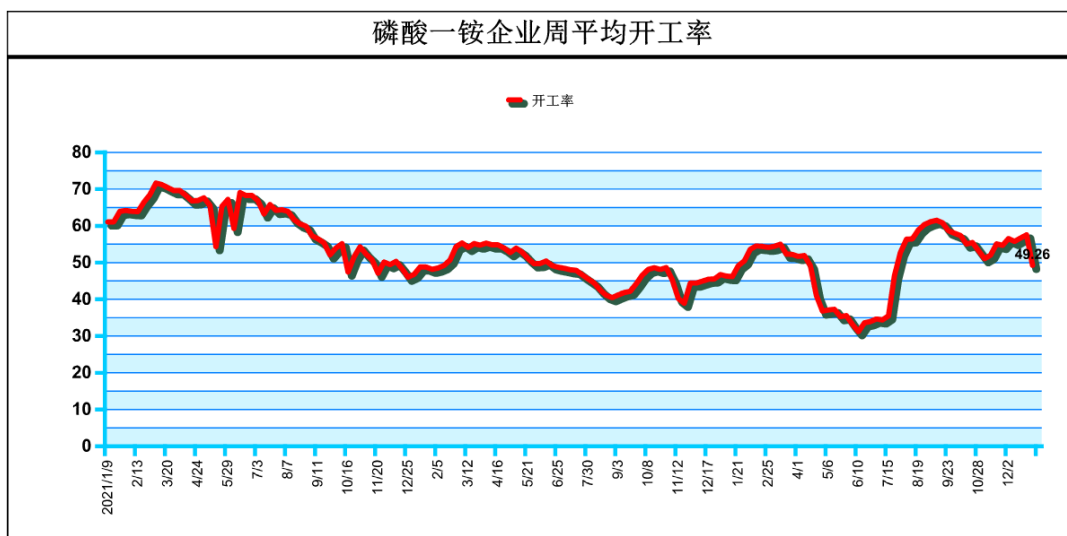
二、磷铵市场供给情况

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下行，约为 52.11%，周环比减少 7.23%；周产量约为 23.12 万吨，周环比减少 3.21 万吨。



磷酸一铵方面，上周四川、湖北、陕西地区受环保影响，部分厂家出现停产、限产情况，一铵企业整体产量和开工率下滑明显，企业平均开工率约为 49.26%，周环比减少 8.31%；周度总产量为 19.20 万吨，周环比减少 3.24 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 9.3 万吨，与前周的 10.3 万吨相比，减少 1 万吨。磷酸一铵国内港口库存为 3.2 万吨，与前周的 4.7 万吨相比，减少 1.5 万吨。

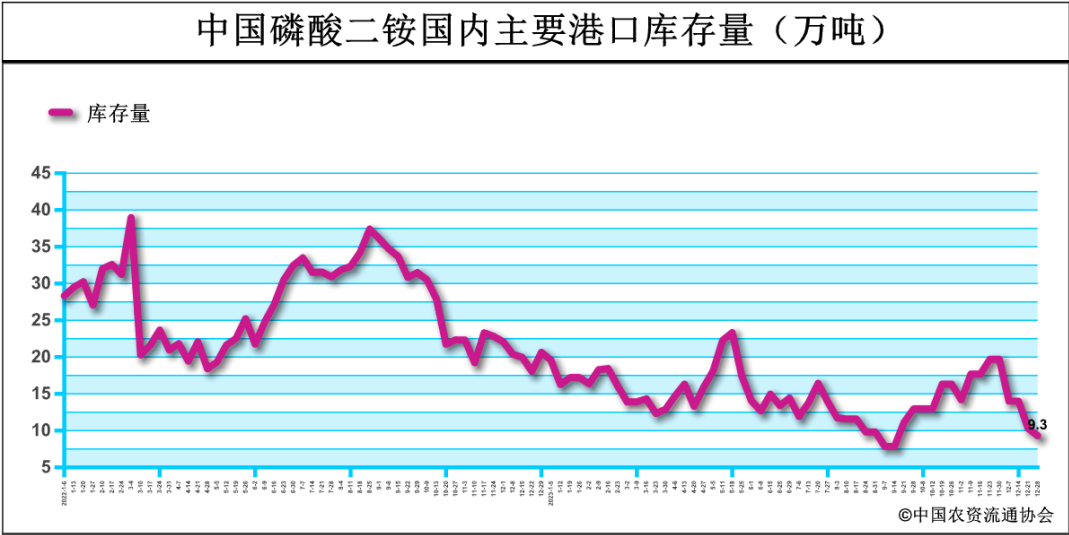


表 4：磷酸二铵主要港口库存情况（单位：万吨）

产 品	港 口	变化幅度	库 存	
			2023-12-28	2023-12-21
	镇江港	0	2	3
	防城港	-0.7	0.3	0.3
	北海港	-3	7	7
	合计	-3.7	9.3	10.3

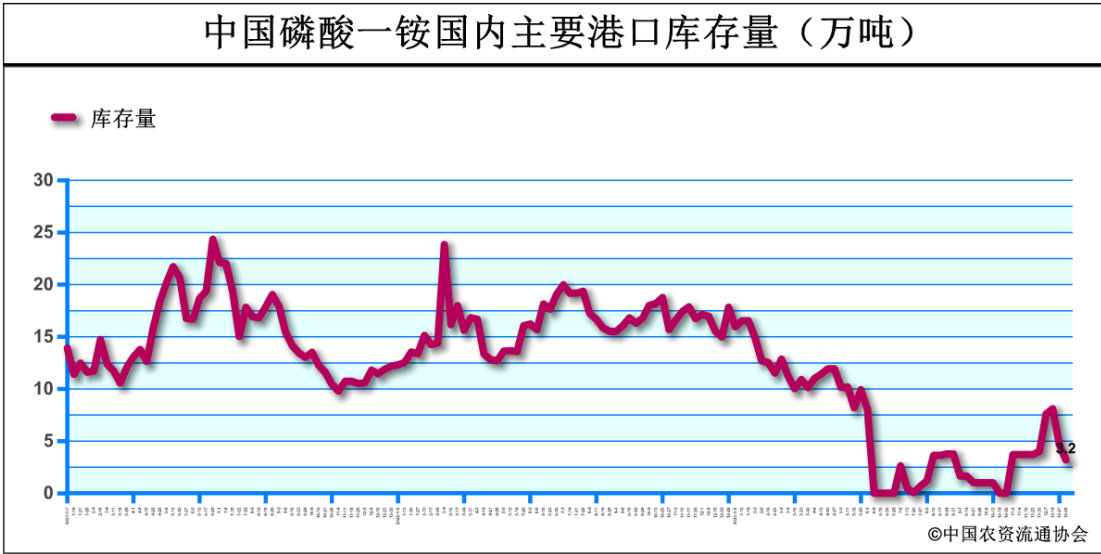


表 5：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2023-12-28	2023-12-21
	合计	-1.5	3.2	4.7

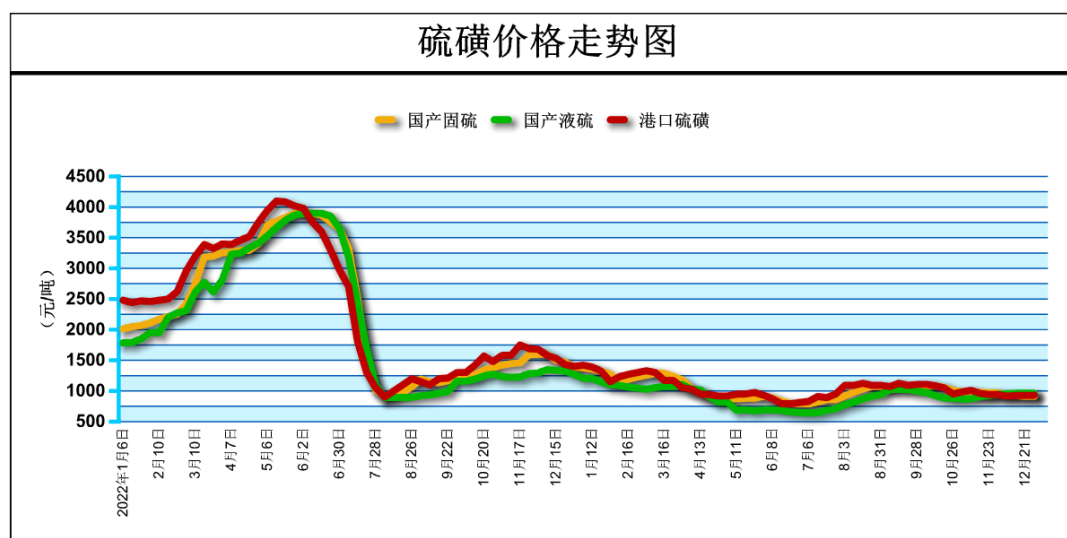
三、磷铵市场需求情况

磷酸二铵方面，二铵生产企业仍以供应前期预收订单为主，按计划向东北、西北地区发货。近期受环保安全检查影响或者年底检修，生产企业市场供应有所减少。目前，基层采购意愿不强，市场货源消化缓慢，交投气氛不佳，下游观望情绪较重。

磷酸一铵方面，原料硫磺价格总体持稳，液氨价格先涨后跌，磷矿石价格保持平稳，一铵企业成本大稳小动。磷酸一铵市场延续淡稳运行，湖北、四川等地区受环保督察影响，供应面有明显下滑；部分厂家仍以发运前期订单为主，新单跟进乏力，厂家报价窄幅下探，实际成交多商谈为主。下游复合肥厂按需采购为主，业内心态谨慎观望。

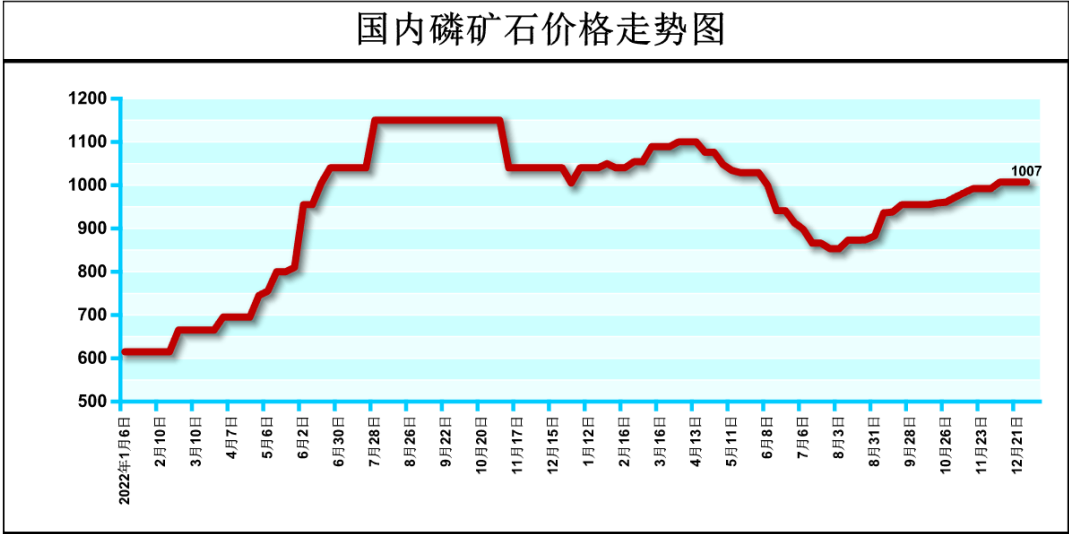
四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析



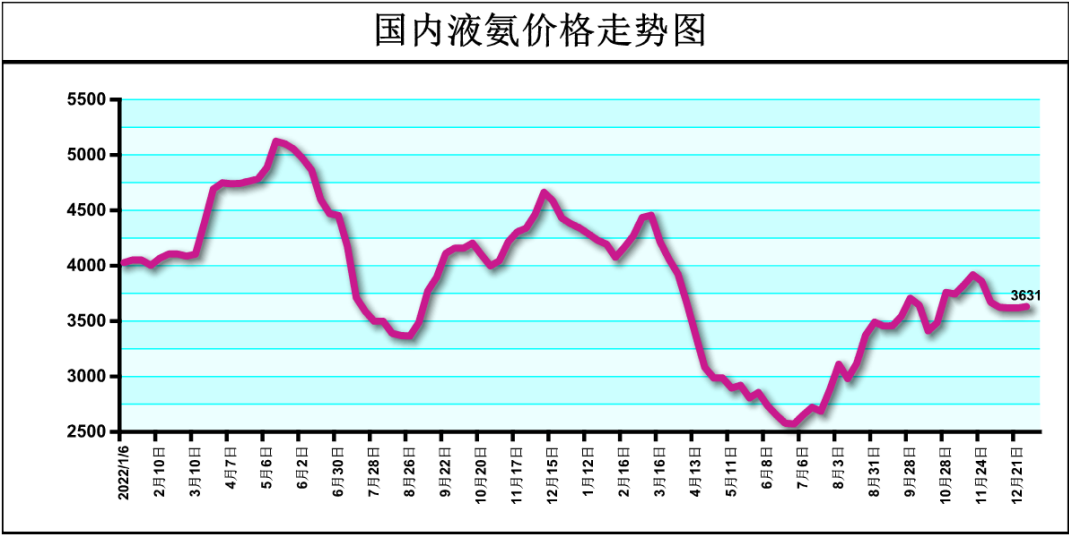
上周，国产硫磺持稳运行为主，局部价格灵活调整。具体来看，国产固硫均价 910 元/吨，周环比持稳，国产液硫均价 960 元/吨，周环比跌 3 元/吨，跌幅为 0.31%。港口硫磺市场僵持运行，市场观望情绪较重，上周末长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 930 元/吨，周环比涨 5 元/吨。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析



磷矿石市场价格总体持稳运行，市场供应偏紧。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，周环比低端下跌 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。临近年底，磷矿石下游询价情绪一般，刚需采买为主，高品位磷矿石供应偏紧情况明显，预计近期价格偏强整理，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



液氨市场利好变弱，价格先涨后跌。截至上周末，液氨市场均价为 3631 元/吨，周环比涨 13 元/吨，涨幅 0.36%，主产区价位 3450~3800 元/吨。

五. 国际磷铵市场表现

上周受圣诞节到来影响，国际市场暂停报价。

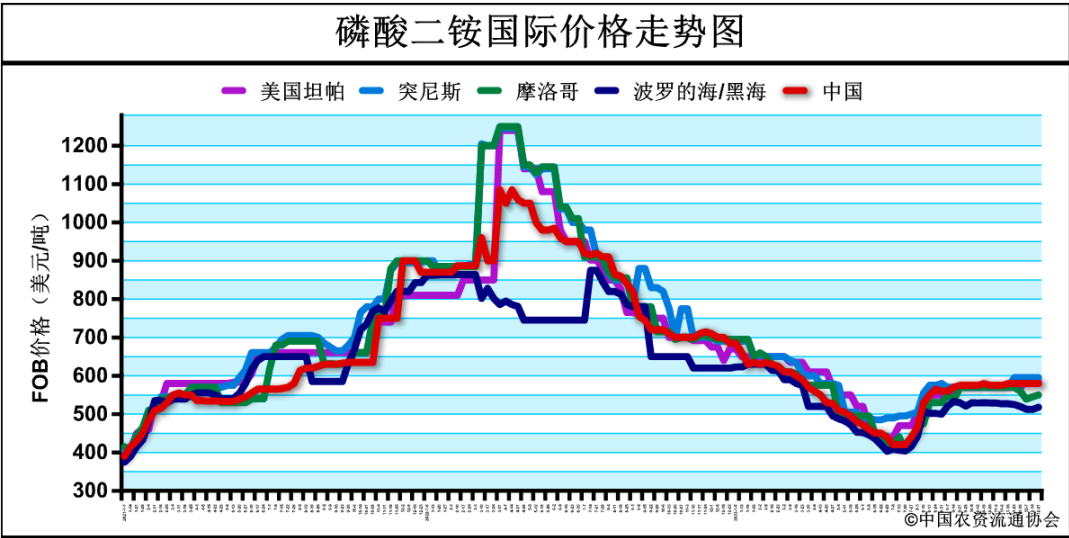


表 6：国际主要地区磷酸二铵价格变动情况（单位：美元/吨）

	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2023-12-21	2023-12-14
DAP（FOB）	美国海湾/坦帕港	0	0	585~590	585~590

散装)	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	印度 (二铵合同价)	0	0	594~595	594~595
散装)	巴基斯坦	0	0	625~628	625~628

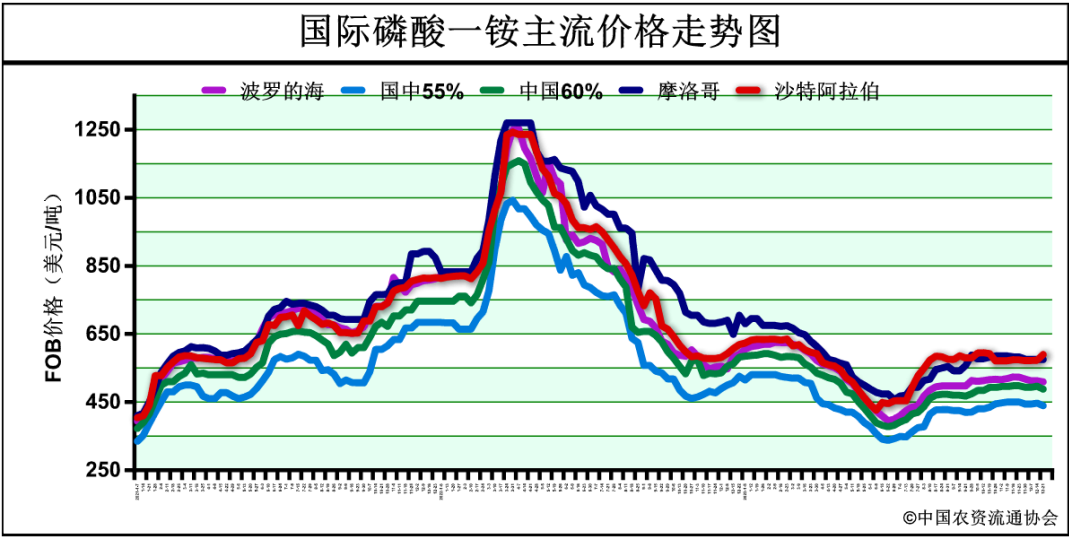


表 7：国际主要地区磷酸一铵价格变动情况（单位：美元/吨）

	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2023-12-21	2023-12-14
MAP (FOB 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

六．磷铵市场后市预测

磷酸二铵方面，原料硫磺价格震荡波动，液氨价格弱势走低，磷矿石价格持稳运行，二铵成本小幅波动。冬储持续推进，刚需

仍存，下游贸易商备货心态不积极，市场观望情绪较重。此外，2014 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。

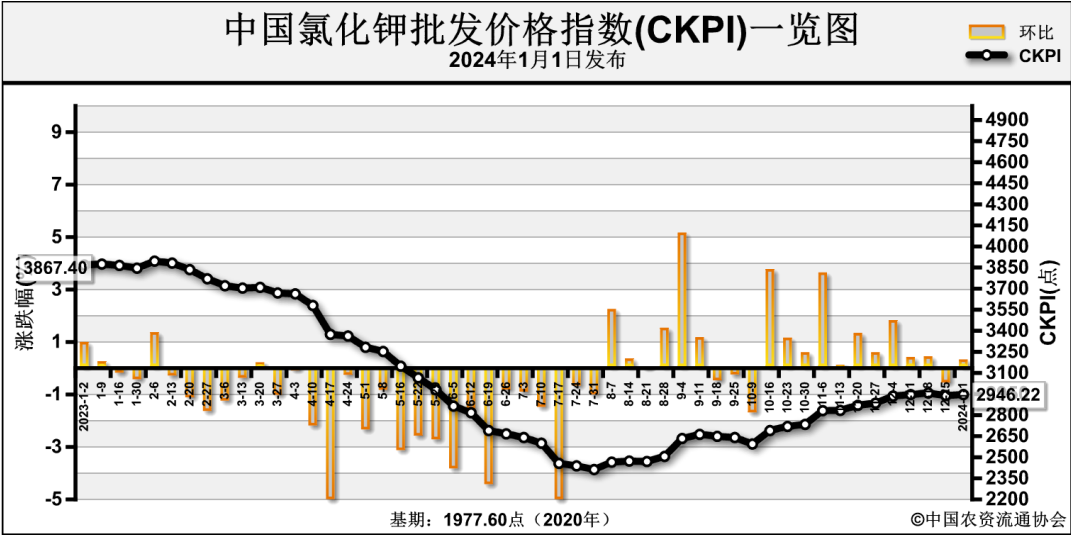
磷酸一铵方面，目前原料硫磺价格震荡波动，液氨价格弱势走低，磷矿石价格持稳运行，一铵成本小幅波动运行；企业主发前期预收订单，受环保督察影响，市场供应或减少。需求方面，下游复合肥市场对原料一铵刚需采买为主，新单成交商谈为主。预计后期一铵行情弱势维稳，重点关注成本端及下游需求情况变化。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内氯化钾价格小幅波动

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25日—12月29日），国内氯化钾价格小幅波动。2024年1月1日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为2946.22点，环比上涨7.74点，涨幅为0.26%；同比下跌921.18点，跌幅为23.82%；比基期上涨968.62点，涨幅为48.98%。

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，安徽地区价格下跌10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周变动表（元/吨）

品种	省份	2023-12-28	涨跌幅	省份	2023-12-28	涨跌幅
国产	浙江	2870.00	0	四川	2780.00	0

氯化钾	安徽	2860.00	-10	湖南	2860.00	0
	江西	3050.00	0	广东	2860.00	0
	山东	2860.00	0			
进口氯化钾	黑龙江	2900.00	0	湖南	2950.00	0
	江西	3000.00	0	广东	2800.00	-50
	山东	2980.00	0	四川	2820.00	0

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

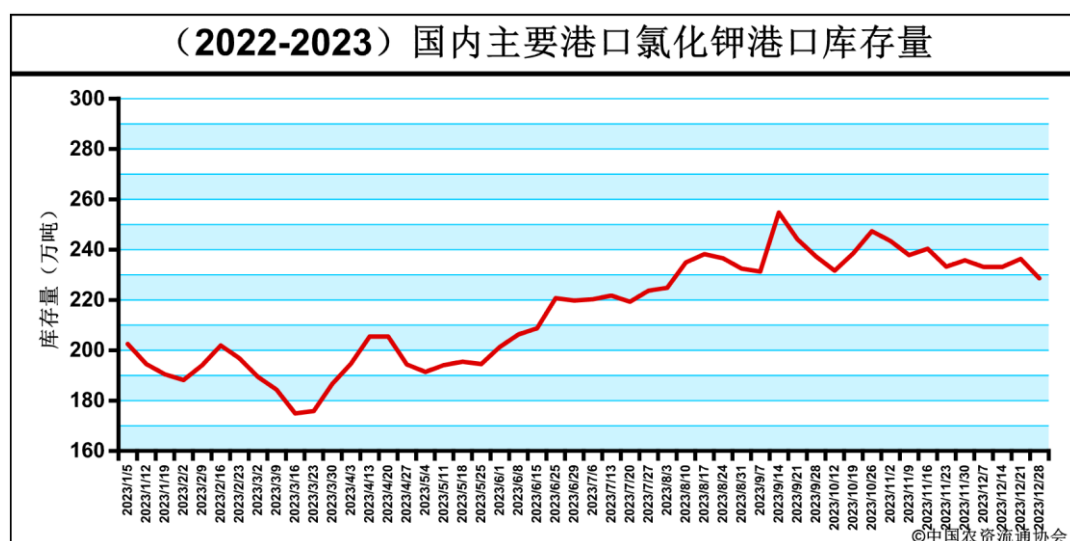
国产钾方面，盐湖、藏格氯化钾产品 60%基准价格为 2860 元/吨，新单成交有限，主发前期订单。青海地区小厂 57%氯化钾自提价格在 2300~2350 元/吨左右，供应有限，现货紧俏。进口钾方面，港口库存高位，供应相对充足，参考主流报价 62%俄白钾港口价格 2800~2850 元/吨左右，周环比下跌 70 元/吨；老挝白钾 2700~2750 元/吨左右，周环比持稳；边贸钾方面，现货供应有限，满洲里口岸 62%俄白钾参考价格 2750~2800 元/吨左右，周环比下跌 100 元/吨；中欧班列到货量小幅提升，中欧班列 62%白钾 2800~2850 元/吨左右，周环比下跌 100 元/吨；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	
			2023/12/28	2023/12/21
氯化钾	营口港	-14.8	17	31.8
	青岛港	5.42	22.42	17
	烟台港	0	40	40
	连云港	3.2	41.2	38
	南京港	-0.5	14	14.5

	镇江港	1	20	19
	防城港	-1	19	20
	北海港	2	15	13
	湛江港	-2	25	27
	赤湾港	-1	15	16
库存	合计	-7.68	228.62	236.3

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走弱，下游复合肥工厂刚需采购为主，基层采购弱，复合肥整体开工率下降 3%至 39%。

四、国际氯化钾市场表现

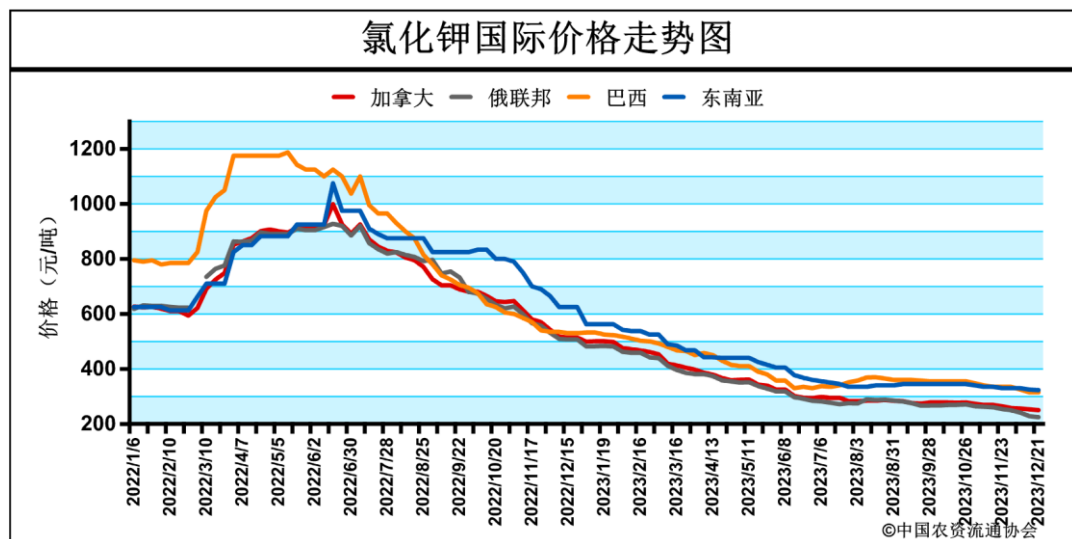
受圣诞节假期影响，国际市场交易减少，暂停报价。

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 (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/ 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

数据来源：根据相关材料整理



五、氯化钾市场后市预测

当前国内氯化钾需求放缓，下游复合肥厂对氯化钾按需采购；生产开工率持续走低，1月出厂价暂无调整，港存高位；国际市场价格弱势运行。综上，预计近期氯化钾价格平稳或小幅下行。

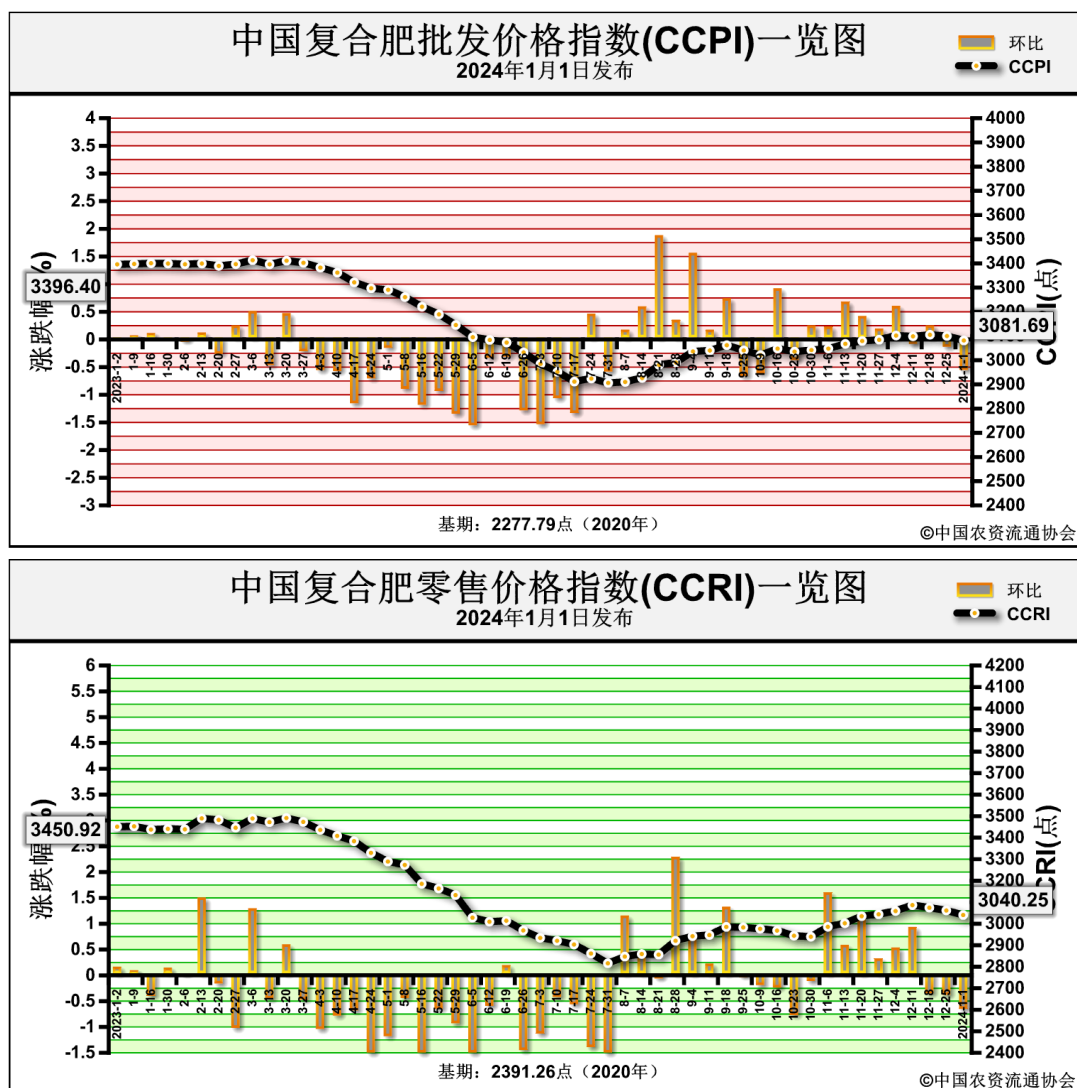
（中国农资流通协会 张丽君）

市场需求清淡 复合肥价格小幅下滑

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25日—12月30日），市场需求清淡，复合肥价格小幅下滑。

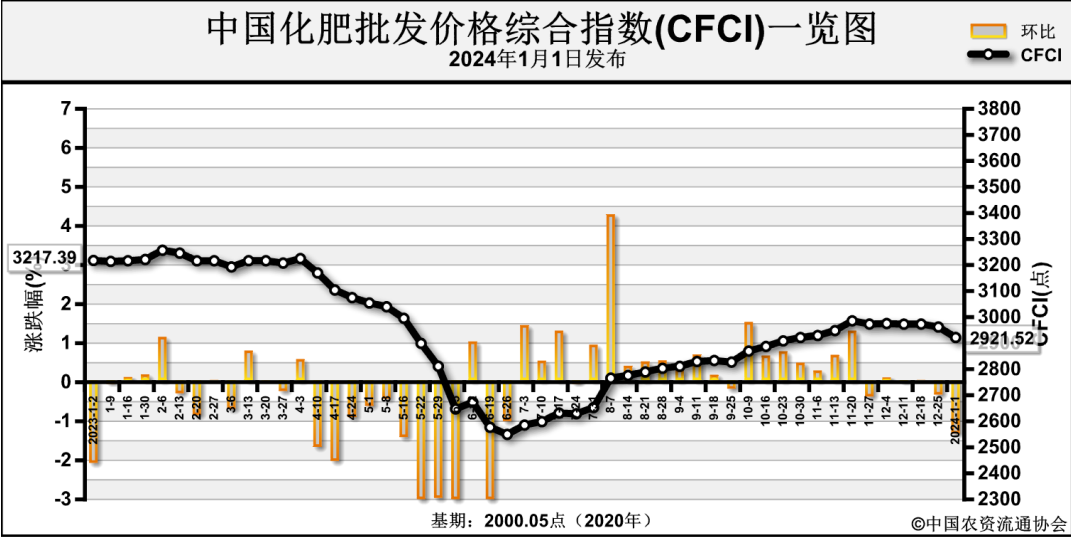


1月1日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为3081.69点，环比下跌18.21点，跌幅为0.59%；同比下跌314.71点，跌幅为9.27%；比基期上涨803.90点，涨幅为35.29%。

1月1日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为3040.25点，环

比下跌 21.23 点，跌幅为 0.69%；同比下跌 410.67 点，跌幅为 11.90%；比基期上涨 648.99 点，涨幅为 27.14%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



1 月 1 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2921.52 点，环比下跌 40.55 点，跌幅为 1.37%；同比下跌 295.87 点，跌幅为 9.20%；比基期上涨 921.47 点，涨幅为 46.07%。

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。其中广东省价格上涨 5.04 元/吨，吉林、黑龙江、江苏、湖北、广西 5 省区价格下跌 20.88~159.75 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	12-28	区域	涨跌幅	12-28
河北	0.00	2900.00	河南	0.00	2680.00
山西	0.00	3050.00	湖北	-20.88	3217.31
辽宁	0.00	3000.00	湖南	0.00	2750.00

吉林	-159.75	3201.25	广东	5.04	3510.29
黑龙江	-33.33	3270.00	广西	-79.17	3937.50
江苏	-24.21	2750.79	重庆	0.00	3715.00
浙江	0.00	2900.00	四川	0.00	3500.00
安徽	0.00	3000.00	云南	0.00	3272.50
福建	0.00	3416.67	陕西	0.00	3400.00
江西	0.00	2980.00	甘肃	0.00	3150.00
山东	0.00	3100.00	新疆	0.00	2680.00

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

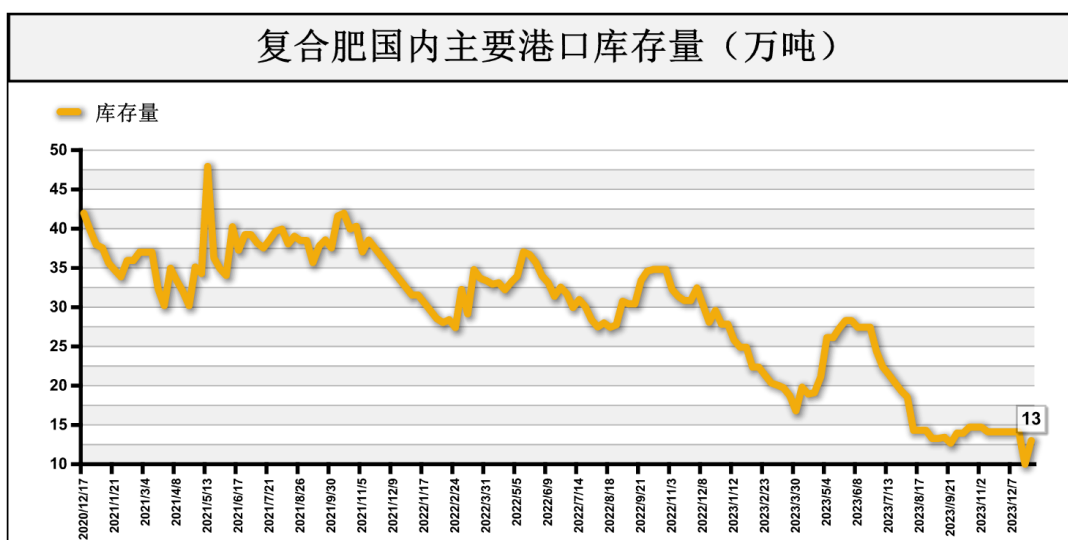
当前，华北、西南、华中地区因空气污染限产，复合肥企业整体开工率小幅减少。上周复合肥场内装置开工率在 39.97%左右，较前周减少 2.73 个百分点。

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 13 万吨，较前周增加 3 万吨，增幅为 30.00%。

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	
			2023-12-28	2023-12-21
	赤湾港	+3.00	13.00	10.00
	合计	+3.00	13.00	10.00



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，市场推进缓慢，经销商观望为主，提货积极性较低，新单成交有限。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格持续走低。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持续小幅下滑，市场供给减少。需求方面，尿素市场需求总体清淡；农业需求处于淡季；工业需求方面，复合肥企业受环保管控影响，开工率下滑，对尿素的采购需求一般。

磷酸一铵价格持稳运行。供给方面，上周，受环保管控影响，一铵企业平均开工率小幅下滑至 49.26%，周环比减少 8.31 个百分点，市场供给有所减少。需求方面，下游复合肥企业按需采购为主，一铵新单跟进乏力。原料方面，硫磺价格持稳运行，磷矿石价格总体平稳、液氨价格先升后降，一铵成本持续小幅波动。

氯化钾价格小幅波动为主。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，价格持续松动；边贸钾方面，中欧班列到货量持续小幅提升，价格小幅下滑。需求方面，复合肥企业受环保管控影响，开工率下滑，对氯化钾采购需求减弱。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，市场需求清淡，复合肥价格小幅下滑。供给方面，复合肥企业受环保影响，开工率小幅下滑。需求方面，需求总体清淡，市场推进缓慢，新单成交有限。原料方面，尿素价格小幅下滑，磷酸一铵、氯化钾价格波动为主，复合肥成本小幅下滑。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