

农资快报

第 39 期

(总第 579 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

2022 年 10 月 10 日

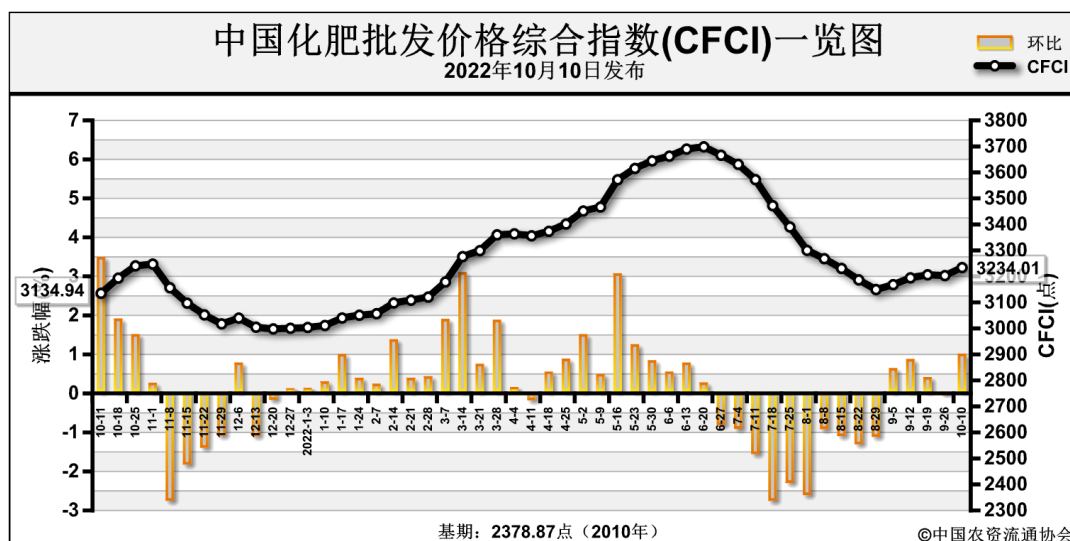
【中国尿素系列价格指数分析】

【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；秋季市场稳步推进，磷铵行情盘整波动运行；国内氯化钾价格下滑明显；市场需求减弱，复合肥价格小幅下滑。10 月 10 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3234.01 点，环比上涨 30.98 点，涨幅为 0.97%；同比上涨 203.73 点，涨幅为 6.72%；比基期上涨 855.17 点，涨幅为 35.95%。



尿素价格小幅下跌

一. 国内尿素现货市场表现

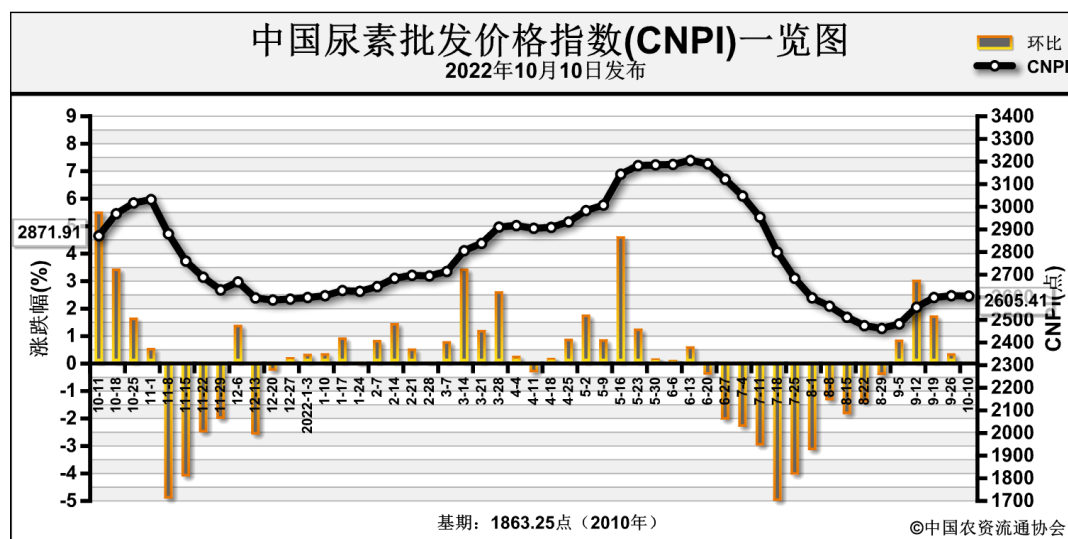
1.1 国内尿素价格指数变化

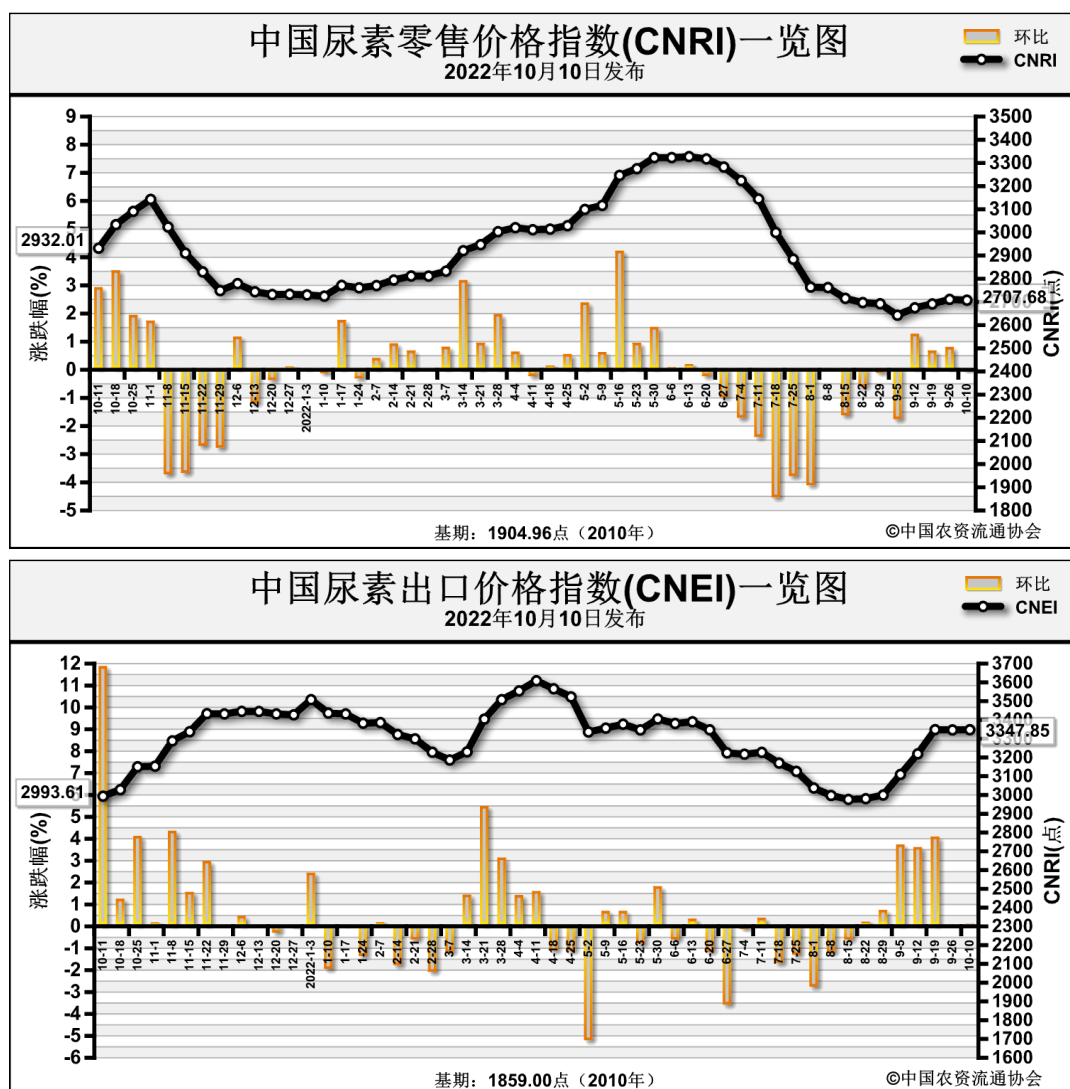
上周（2022年9月26日—10月7日），新单成交欠佳，国内尿素价格小幅下跌。

10月10日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2605.41点，环比下跌1.34点，跌幅为0.05%；同比下跌117.69点，跌幅为4.32%；比基期上涨742.16点，涨幅为39.83%。

10月10日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2707.68点，环比下跌3.48点，跌幅为0.13%；同比下跌142.52点，跌幅为5.00%；比基期上涨802.72点，涨幅为42.14%。

10月10日中国尿素出口价格指数（CNEI）为3347.85点，环比上涨1.00点，涨幅为0.03%；同比上涨670.32点，涨幅为25.04%；比基期上涨1488.85点，涨幅为80.09%。





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。其中甘肃、江西、陕西、江苏、安徽、云南、福建、广东、浙江、广西等 10 省区市价格周环比上涨 3.33~83.33 元/吨, 山东、湖北、四川、河南、重庆等 5 省区市价格周环比下跌 5~20 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。其中江西、陕西、江苏、云南、福建、重庆、广西、安徽等 8 省区市价格周环比上涨 10~80 元/吨, 吉林、浙江、河南、湖北、四川等 5 省区

市价格周环比下跌 12.5~218.5 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	9/29 价格	区域	周涨跌幅	9/29 价格
北京	0.00%	2580.00	河南	-0.49%	2700.00
河北	0.00%	2551.11	湖北	-0.68%	2665.17
山西	0.00%	2650.00	湖南	0.00%	2630.00
内蒙古	0.00%	2876.67	广东	0.75%	2690.00
辽宁	0.00%	2650.00	广西	0.13%	2543.33
吉林	0.00%	2525.00	重庆	-0.19%	2666.00
黑龙江	0.00%	3150.00	四川	-0.66%	2645.00
上海	0.00%	2510.00	贵州	0.00%	2680.00
江苏	1.99%	2571.70	云南	0.98%	2585.00
浙江	0.40%	2515.00	陕西	2.15%	2497.50
安徽	0.99%	2540.00	甘肃	3.38%	2550.00
福建	0.66%	3055.00	青海	0.00%	2450.00
江西	3.08%	2680.00	新疆	0.00%	2380.00
山东	-0.78%	2560.00			

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	9/29 价格	区域	周涨跌幅	9/29 价格
北京	0.00%	2650.00	河南	-0.98%	2636.00
河北	0.00%	2612.22	湖北	-0.87%	2839.31
山西	0.00%	2550.00	湖南	0.00%	2475.00

内蒙古	0.00%	3190.00	广东	0.00%	2902.65
辽宁	0.00%	2700.00	广西	0.37%	2690.00
吉林	-7.55%	2674.00	重庆	0.42%	3227.00
黑龙江	0.00%	3230.00	四川	-0.42%	2937.50
上海	0.00%	2540.00	贵州	0.00%	2780.00
江苏	1.83%	2638.70	云南	0.93%	2715.00
浙江	-1.18%	2944.69	陕西	2.13%	2517.50
安徽	0.39%	2590.00	甘肃	0.00%	2650.00
福建	0.58%	3137.00	青海	0.00%	2600.00
江西	3.00%	2750.00	新疆	0.00%	2385.00
山东	0.00%	2660.00			

数据来源：中国农资流通协会

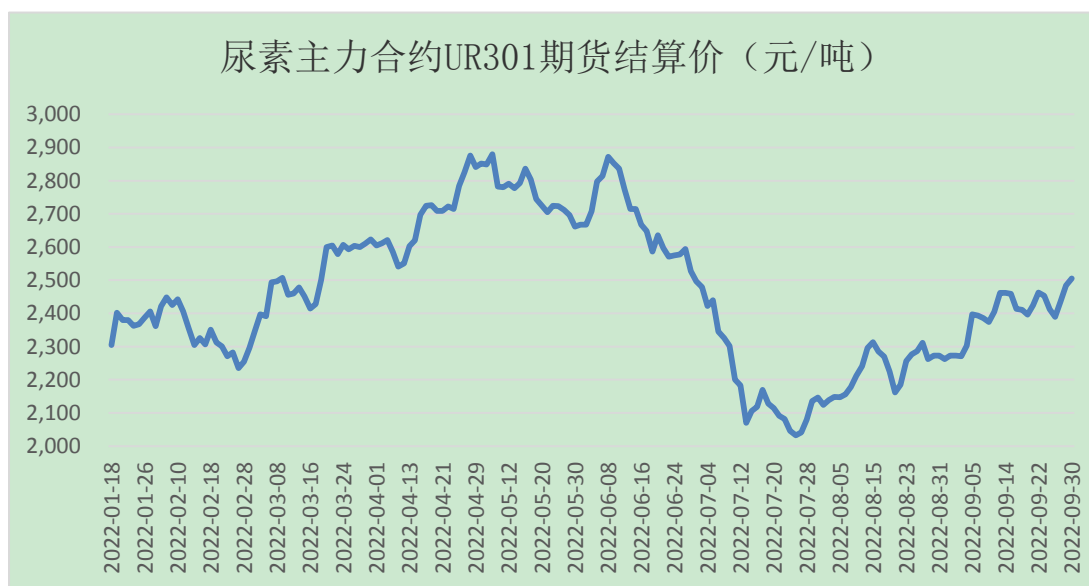
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR301 收盘价小幅上涨。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR301 开于 2430 元/吨，收于 2543 元/吨，收盘价较前周上涨 94 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR209 周成交量为 61.28 万手，较前周增加 2.54 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)
UR301	2430	2543	2546	2360	94	61.28

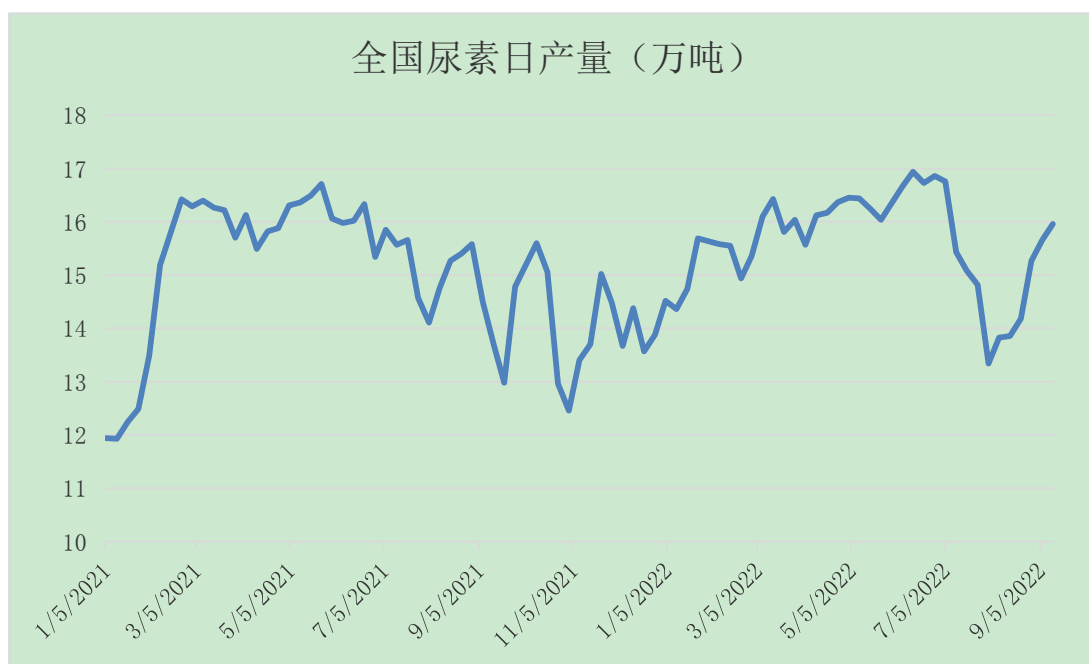
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



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

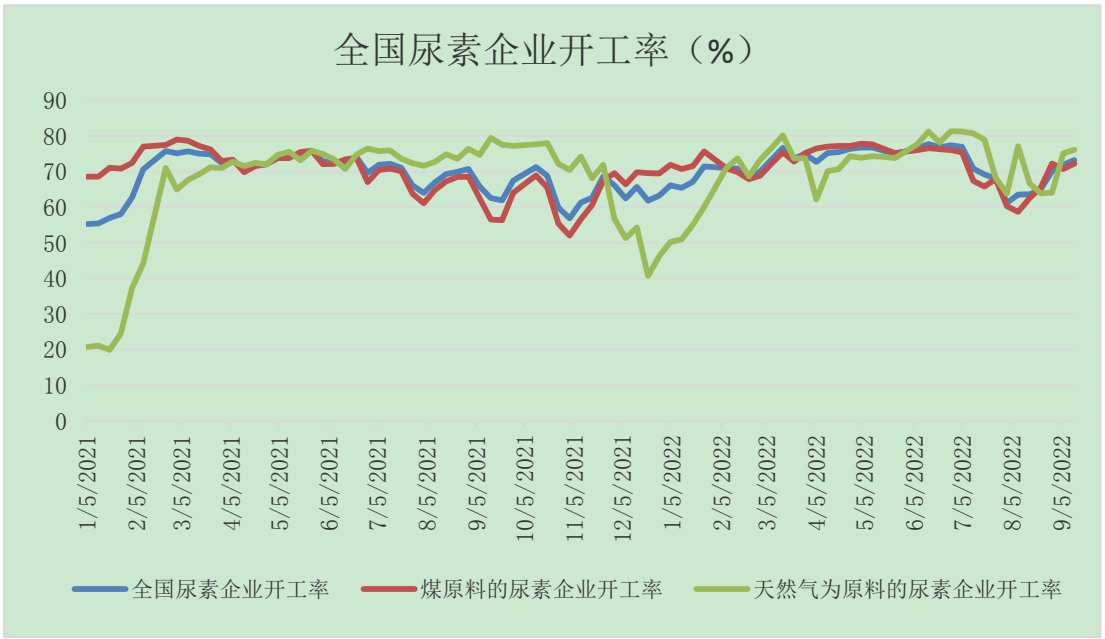
3.1 尿素开工情况



数据来源：中国氮肥工业协会

上周，尿素企业整体日产及开工率小幅上涨。根据中国氮肥工业协会数据，2022年9月27日全国尿素日产量15.56万吨，尿素企业平均开工率为71.41%，较前周上涨1.15个百分点，同比上涨

3.88 个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 70.78%，较前周上涨 1.13 个百分点，同比上涨 6.72 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 73.19%，较前周上涨 1.21 个百分点，同比下降 3.98 个百分点。



数据来源：中国氮肥工业协会

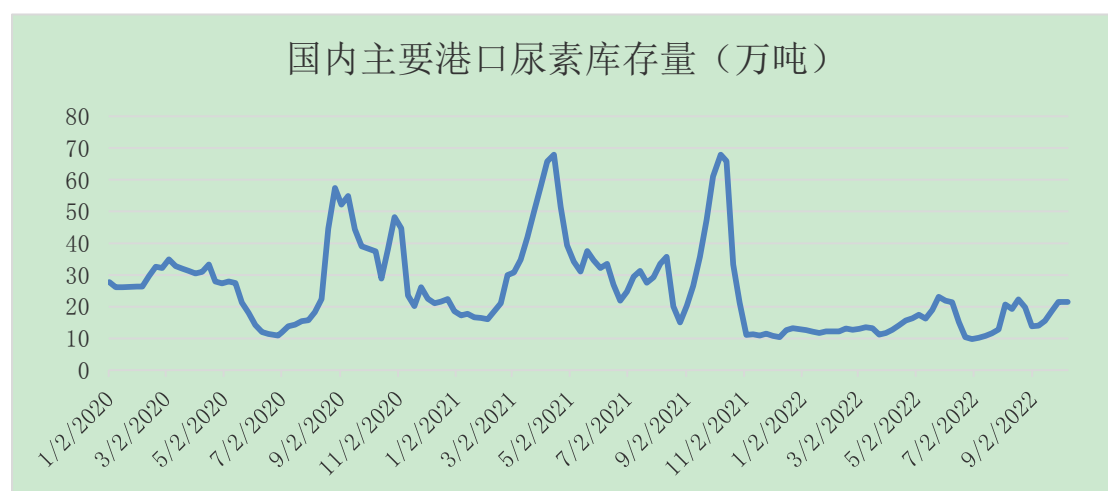
3.2 尿素市场库存情况

表 4：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)	
			10 月 9 日	9 月 30 日
尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	0	0
	秦皇岛港	0	0	0
	天津港	0	0.5	0.5
	青岛港	0	0	0

	烟台港	0	21	21
	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	21.5	21.5

数据来源：根据相关数据整理



数据来源：根据相关数据整理

上周，国内主要港口尿素库存为 21.5 万吨，与前周的 21.5 万吨相比持平。

四．尿素市场需求情况

上周，尿素需求略降。农业需求方面，部分地区尿素农需略增加，但北方地区受疫情影响，部分区域内实施静默管控，发运受阻。工业需求方面，由于国庆假期，新单成交欠佳，复合肥企业开工率继续小幅下滑，上周复合肥企业整体开工率为 38.27%，周环比下降 0.93 个百分点。



数据来源：根据相关数据整理

五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

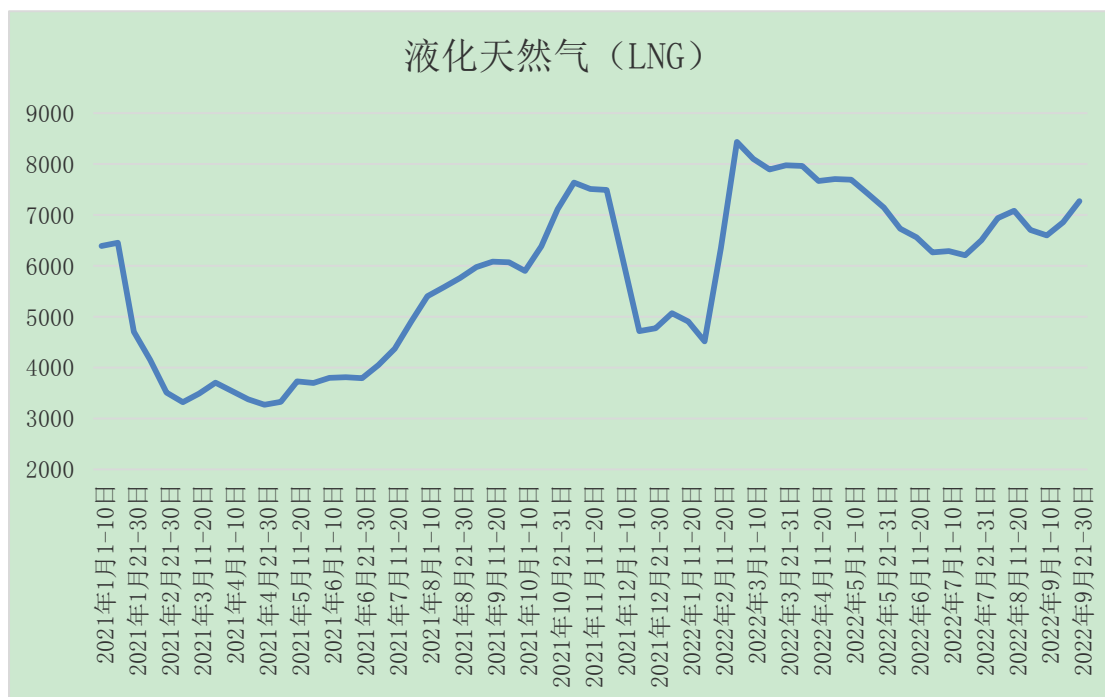
上周，国内无烟煤价格小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2022年9月下旬无烟煤（洗中块）价格为1997.1元/吨，环比下跌8.7元/吨，同比去年上涨282.7元/吨。



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，2022 年 9 月下旬液化天然气（LNG）价格为 7271 元/吨，环比上期上涨 415.3 元/吨，同比去年上涨 1198.2 元/吨。



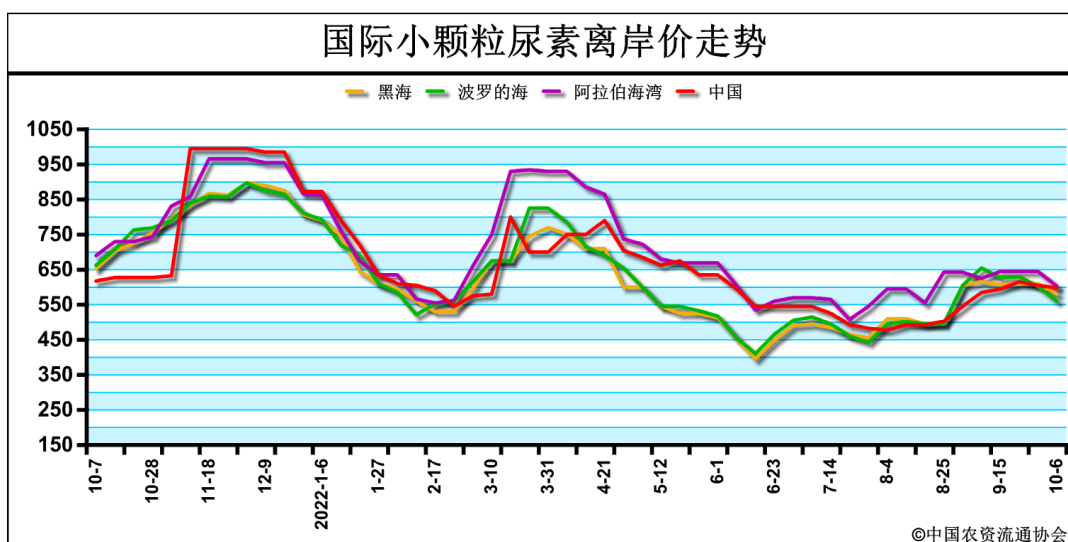
来源：国家统计局

六. 国际尿素市场表现

上周，国际尿素价格下跌为主。国庆期间，印度 IPL 发布了尿素进口招标，10 月 17 日开标，有效期截止 10 月 22 日，最晚船期 12 月 5 日。小颗粒尿素价格周环比方面，黑海、波罗的海、中东、中国、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）小颗粒尿素离岸价低端下跌 5~80 美元/吨，高端下跌 10~50 美元/吨，分别为 560~600 美元/吨、520~600 美元/吨、600~605 美元/吨、595~600 美元/吨、630~640 美元/吨、605~650 美元/吨、640~650 美元/吨；罗马尼亚、印度（CFR）小颗粒尿素离岸价持稳，分别为 690~700 美元/吨、668.25~675.25 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	2022-10-6	2022-9-29
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	-10	-50	560~600	570~650
	波罗的海	-35	-40	520~600	565~640
	罗马尼亚	0	0	690~700	690~700
	中东	-35	-50	600~605	635~655
	中国	-5	-10	595~600	600~610
	巴西 (CFR)	-10	-10	630~640	640~650
	墨西哥 (CFR) 东岸	-80	-45	605~650	685~695
	东南亚 (CFR)	-10	-10	640~650	650~660
	印度 (CFR)	0	0	668.25~675.25	668.25~675.25
大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中国	-30	-35	600~605	630~640
	印度尼西亚	-75	-70	600~605	675
	东南亚 CFR	-30	-30	640~650	670~680
	巴西 (CFR)	-10	-20	630~660	640~780
	波罗的海	-30	-25	540~550	570~675



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 2022 年 10 月 10 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	-	0
IPL	2022/4/26	2022/5/15	715.50	7.6	0
RCF	2022/5/11	2022/7/5	721.3	165	-
IPL	2022/7/20	2022/8/31	517	59.28	-
RCF	2022/9/9	2022/9/19	675.25	-	-

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，尿素成交氛围转弱，并且，受二十大即将召开影响，停车检修企业增多。国际市场方面，新一轮印度招标 10 月 17 日开标，国际尿素价格窄幅震荡。综上预计，短期内国内尿素价格将小幅波动，后续重点关注国际尿素市场走势及国内需求情况。

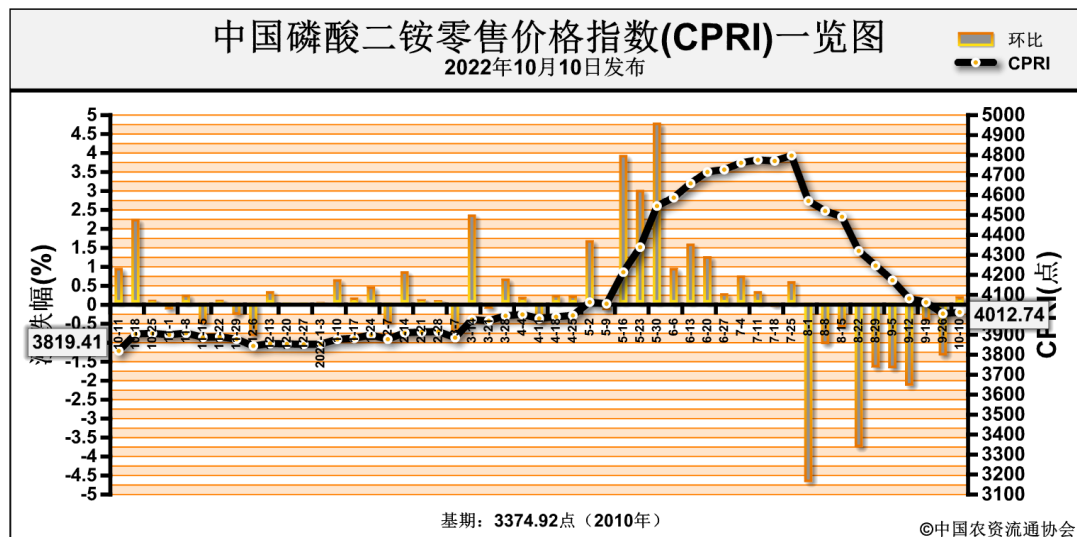
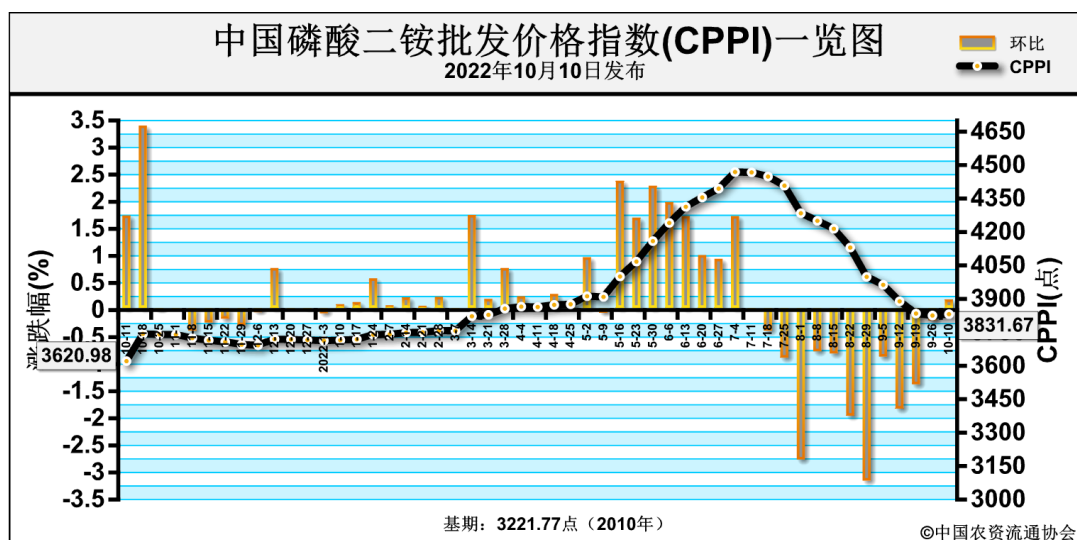
（中国农资流通协会 王晓雪）

秋季市场稳步推进 磷铵行情盘整波动运行

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（2022年9月26日—2022年10月9日），秋季市场稳步推进，二铵价格盘整波动运行。

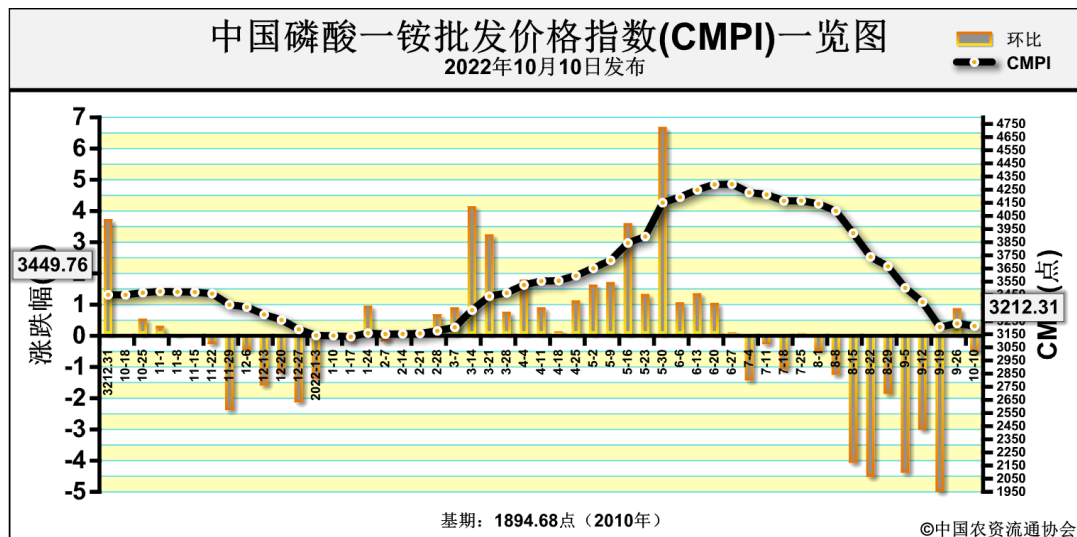


10月10日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3831.67点，环比上涨6.03点，涨幅为0.16%；同比上涨271.66点，涨幅为7.63%；比基期上涨609.90点，涨幅为18.93%。

10月10日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4012.74点，

环比上涨 6.66 点，涨幅为 0.17%；同比上涨 228.17 点，涨幅为 6.03%；比基期上涨 790.97 点，涨幅为 24.55%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期（2022年9月26日—2022年10月9日），国庆节前后，一铵企业接单情况尚可，价格盘整波动运行。

10月10日中国磷酸一铵批发价格指数（CMPI）为 3212.31 点，环比下跌 18.69 点，跌幅为 0.58%；同比下跌 115.12 点，跌幅为 3.46%；比基期上涨 1317.63 点，涨幅为 69.54%。

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%）批发价格周环比总体持稳，局部价格下跌。9月末，山东、湖北、甘肃3省平均批发价格周环比下跌25~116.67元/吨；其余省份价格保持稳定。

中国磷酸二铵（64%）零售价格周环比总体持稳，局部价格涨跌互现。9月末，吉林、山东、河南3省平均零售价格上涨在58.5~181.67元/吨，湖北省平均零售价格下跌在45.17元/吨；其余省份价格保持稳定。

磷酸一铵方面,上周协会监测数据显示,中国磷酸一铵(55%)批发价格周环比总体持稳。上周,四川省平均批发价格为3390元/吨,周环比上涨25元/吨,涨幅为0.74%;浙江、湖北2省平均批发价格分别为2850元/吨、3189元/吨,周环比分别下跌100元/吨、36.71元/吨,跌幅分别为3.39%、1.14%;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	2022-9-29	涨跌幅	省份	2022-9-29	涨跌幅
北京	3650.00	0	江西	3880.00	0
天津	3900.00	0	山东	3675.00	-25
河北	3761.11	0	河南	3323.33	0
山西	3950.00	0	湖北	3781.67	-46.33
内蒙古	4326.67	0	四川	3850.00	0
辽宁	3900.00	0	云南	3635.00	0
吉林	3660.00	0	陕西	4150.00	0
黑龙江	3866.67	0	甘肃	3950.00	-116.67
浙江	4050.00	0	青海	4400.00	0
安徽	3955.00	0	新疆	4400.00	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	2022-9-29	涨跌幅	省份	2022-9-29	涨跌幅
北京	北京	0	江西	4030.00	0
河北	河北	0	山东	4025.00	75

山西	山西	0	河南	3566.00	58.5
内蒙古	内蒙古	0	湖北	4075.83	-45.17
辽宁	辽宁	0	四川	4300.00	0
吉林	吉林	181.67	云南	3900.00	0
黑龙江	黑龙江	0	陕西	4272.50	0
浙江	浙江	0	甘肃	4050.00	0
安徽	安徽	0	青海	4600.00	0
福建	福建	0	新疆	4550.00	0

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，上周二铵企业整体开工保持稳定，平均开工率约为 50.33%，周环比持平；周产量约为 22.01 万吨，周环比持平。

磷酸一铵方面，上周，因华中地区有企业装置恢复生产，一铵企业整体产量和开工率小幅上涨，平均开工率约为 48.15%，周环比增加 1.57%；周度总产量为 19.33 万吨，周环比增加 0.63 万吨。其中，湖北中原磷化装置停产，具体恢复时间待定；湖北中孚装置停车，恢复时间待定；西北地区陕西陕化一铵装置停车，恢复时间不定；济源市丰田肥业装置停产，恢复时间待定；灵宝晨光和泽装置检修，恢复时间待定；云南鸿泰博装置停产，恢复时间待定。

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 30.52 万吨，与前周的 31.49 万吨相比，减少 0.97 万吨。

上周，磷酸一铵国内港口库存约为 16.78 万吨，与前周的 16.78 万吨相比，持平。

表 3：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	
			2022-10-9	2022-9-29
磷酸二铵	营口港	0	1.30	1.30
	连云港	0	0.00	0.00
	南京港	0	0.00	0.00
	南通港	0	0.00	0.00
	镇江港	-1	7.00	8.00
	防城港	0.03	9.11	9.08
	钦州港	0	0.00	0.00
	北海港	0	6.11	6.11
	湛江港	0	7.00	7.00
	合计	-0.97	30.52	31.49

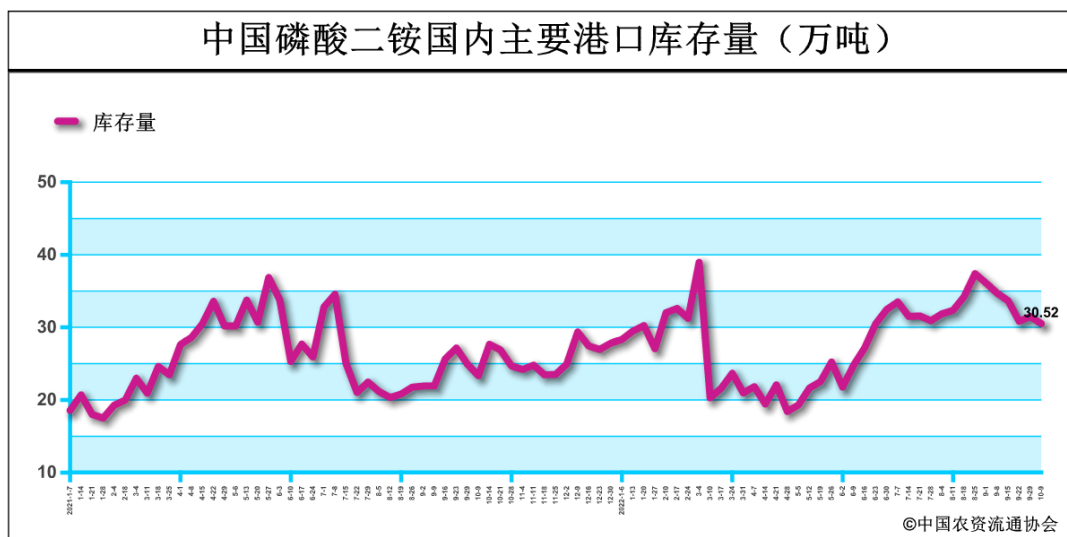
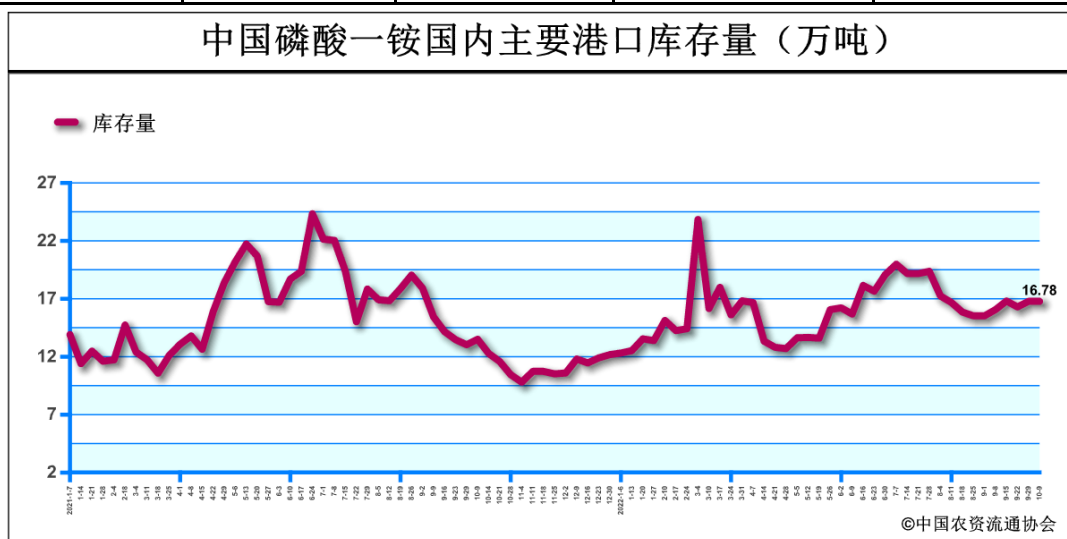


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2022-10-9	2022-9-29
磷酸一铵	营口港	0	0.6	0.6
	南京港	0	6.5	6.5
	防城港	0	8.03	8.03
	北海港	0	1.65	1.65
	合计	0	16.78	16.78



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，国庆节前后，秋季市场逐步推进，备肥市场接近尾声，各地用肥逐步启动，基层采购积极性减弱。原材料硫磺稳中上涨，液氨价格持稳为主，磷矿石行情表现平稳，成本上对二铵行情形成一定支撑。出口方面，需求持续疲软，上周末我国二铵出口报价持续下滑至 720~735 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，国庆节前后，企业接单情况尚可，部分厂家订单已排至 10 月底。出口市场方面，国际市场需求持续疲软，中国 55%颗粒一铵出口报价下滑至 500~535 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，国产硫磺价格稳中上行。上周，国产固硫均价 1264 元/吨，周环比上涨 59 元/吨，国产液硫均价 1158 元/吨，周环比上涨 103 元/吨。长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 1300 元/吨，较国庆节前价格持平。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市场维稳运行。价格方面，贵州地区 30%品位磷矿石车板报价 1100~1200 元/吨，周环比持稳，多数企业主发前期订单，目前少量接单，主流矿企暂停开采；湖北地区 28%品位磷矿石船板报价 975~1000 元/吨，周环比持稳，市场主流仍由矿企决定，后续仍需观望。目前，磷矿石需求稳中趋弱，实际成交情况一般，预计短期内磷矿石以稳为主。

4.3 液氨市场情况及走势分析

液氨市场价格持稳，局部地区价格探涨。截至上周末，液氨

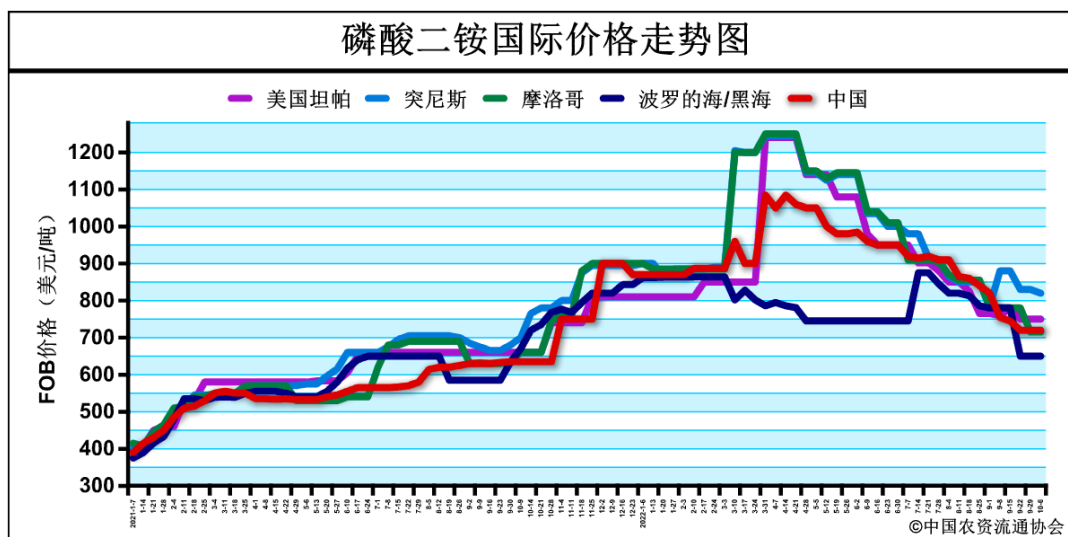
出厂均价 4158 元/吨，周环比上涨 60 元/吨，涨幅为 10.14%，主产区价位 3750~4100 元/吨，外围低端报价 3400~3650 元/吨。

五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，国际市场需求总体表现疲软，价格稳中下行。价格方面，美国坦帕港、俄罗斯波罗的海/黑海、中国 FOB 分别为 750~760 美元/吨、650~690 美元/吨、720~735 美元/吨，周环比持稳；突尼斯 FOB 为 820~870 美元/吨，周环比低端下跌 10 美元/吨，高端下跌 30 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 715~890 美元/吨，周环比高端下跌 10 美元/吨；印度到岸价为 690~740 美元/吨，周环比低端下跌 30 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨；巴基斯坦到岸价为 760 美元/吨，周环比低端持稳，高端下跌 10 美元/吨。

表 5：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	2022-10-6	2022-9-29
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	750~760	750~760
	突尼斯	-10	-30	820~870	830~900
	摩洛哥	0	-10	715~890	715~900
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	0	650~690	650~690
	中国	0	0	720~735	720~735
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	-30	-10	690~740	720~750
	巴基斯坦	0	-10	760	760~770

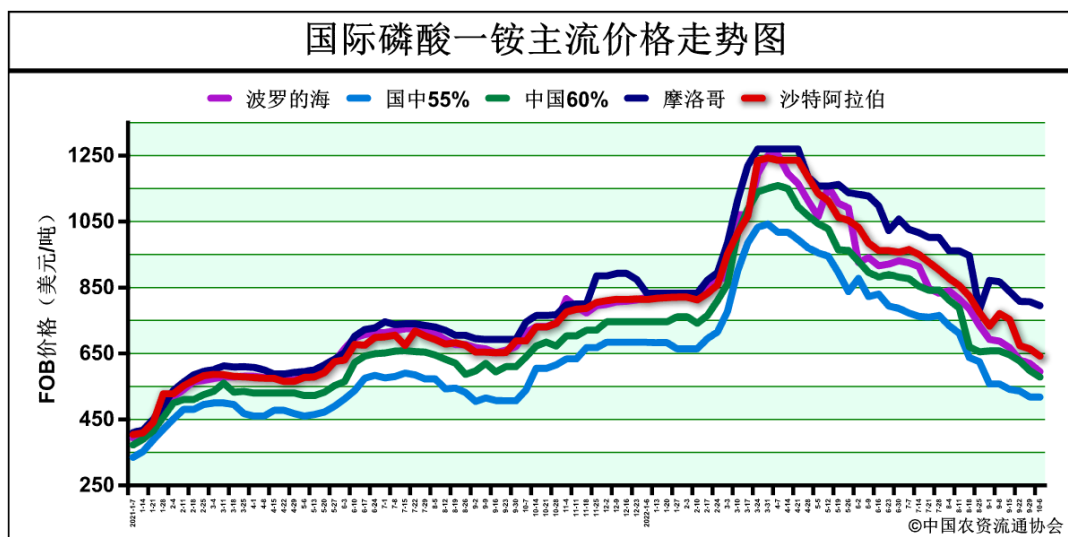


数据来源：根据相关数据整理

磷酸一铵方面，国际市场需求持续疲软，价格持续下行。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 570~620 美元/吨，低端下跌 20 美元/吨，高端下跌 30 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 500~535 美元/吨，低端上涨 1 美元/吨，高端下跌 2 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 650~940 美元/吨，低端下跌 24 美元/吨，高端持稳；沙特阿拉伯 FOB 为 622~662 美元/吨，低端下跌 17 美元/吨，高端下跌 27 美元/吨。

表 6：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	2022-10-6	2022-9-29
MAP (FOB 散装)	波罗的海	-20	-30	570~620	590~650
	中国 55%	+1	-2	500~535	499~537
	摩洛哥	-24	00	650~940	674~940
	沙特阿拉伯(KSA)	-17	-27	622~662	639~689



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，目前原料硫磺价格坚挺上行，液氨市场持稳为主，磷矿石价格保持平稳，二铵成本支撑尚可；需求方面，秋季市场备肥进入尾声，基层用肥逐步展开。出口市场方面，受印度市场影响，国内出口价格频频下挫，且出口量仍受限制。综上，预计近期二铵价格以稳为主，后期重点关注下游需求恢复情况、成本动向及出口政策变化。

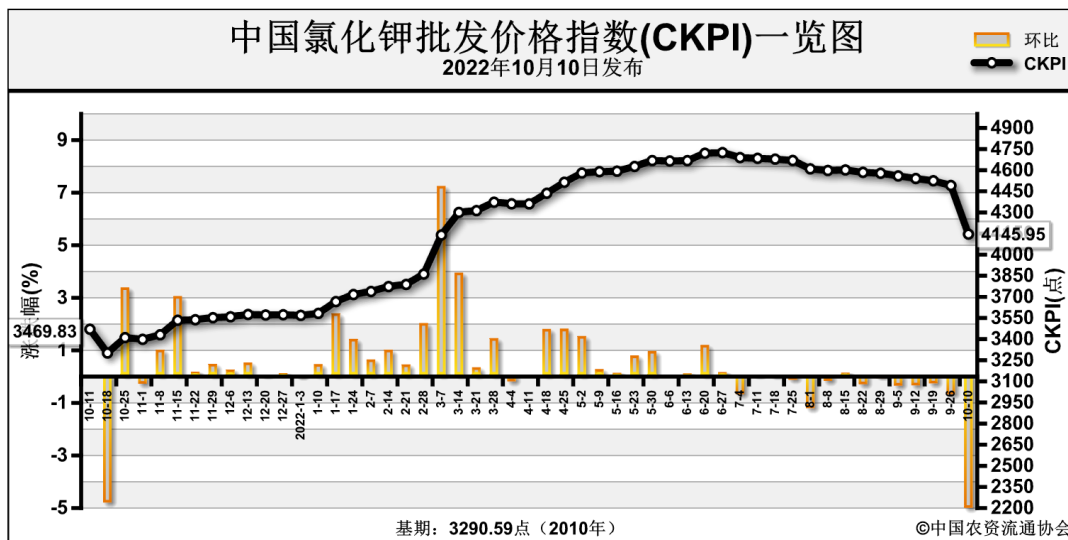
磷酸一铵方面，目前硫磺价格坚挺上行，液氨市场持稳为主，磷矿石价格保持平稳，成本上对一铵形成一定支撑；生产企业预收订单尚可。需求方面，秋季备肥进入尾声，下游复合肥企业多消耗库存为主，对一铵需求或减弱。综上，预计短期内一铵行情以稳为主。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内氯化钾价格下滑明显

一、国内氯化钾市场表现

1.1 国内氯化钾价格指数变化



节前（2022年9月26日—9月30日），受盐湖报价下调，国内氯化钾价格下滑明显。2022年10月10日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为4145.95点，环比下跌345.29点，跌幅为7.69%；同比上涨674.56点，涨幅为19.43%；比基期上涨855.36点，涨幅为25.99%。

1.2 国内氯化钾市场价格变化

近期，国内地区氯化钾市场部分地区批发价格以跌为主。协会监测数据显示，节前国产氯化钾主要省份批发价格周环比方面，安徽、江西、广东、四川地区价格下跌40~820元/吨，山东地区价格上涨200元/吨，其余地区价格保持稳定；进口氯化钾各省批发价格周环比方面，山东、江西、广东地区价格周环比价格下跌100~200元/吨，其它地区价格保持稳定。

表 1：国内氯化钾批发价格变动表（元/吨）

品种	省份	2022-09-29	涨跌幅	省份	2022-09-29	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	4850.0	0	广东	3660.0	-40
	安徽	4530.00	-350	四川	3920.0	-430
	江西	3980.0	-820	陕西	5000.0	
	山东	4100.0	+200	新疆	4800.0	0
	湖南	4000.0	0			
进口氯化钾	黑龙江	4975.0	0	四川	4600.0	0
	安徽	4500.0	0	湖南	4150.0	0
	山东	3950.0	-150	广东	3900.0	-100
	江西	4300.0	-200			

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

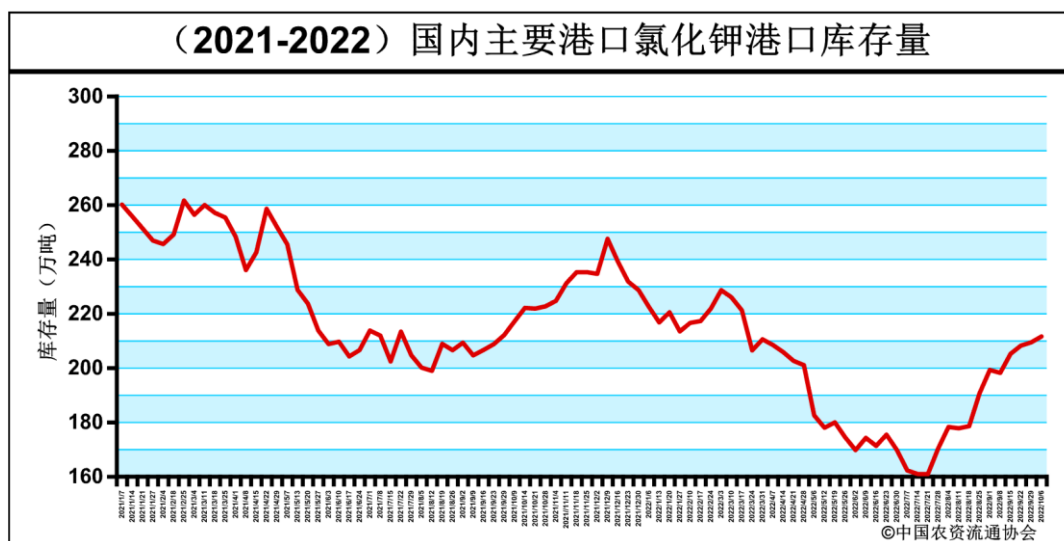
国产钾方面，盐湖开工正常，基准产品 60%粉晶到站暂定价 3880 元/吨，执行保底政策至 11 月底，较 6 月出台价格下降 1000 元/吨。青海小厂停产厂家暂未复产，汽运有所好转。进口钾方面，市场成交价格有所下行，港口到船较前期增加，参考主流报价 62% 俄白钾港口报价 3900~4000 元/吨左右，周环比价格下跌 100 元/吨。边贸钾方面，需求疲软，中欧班列持续到货，62%俄白钾 3700 元/吨左右，周环比价格下跌 250 元/吨。

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	
			2022/10/6	2022/9/29
氯化钾	营口港	-0.3	10.2	-0.3
	青岛港	0	29.53	0
	烟台港	0	30	0
	连云港	0.6	43.8	0.6

	南京港	0	6	0
	镇江港	2	28	2
	防城港	-0.14	11.62	-0.14
	北海港	0	8	0
	湛江港	0	19.5	0
	赤湾港	0	25	0
库存	合计	2.16	211.65	2.16

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

当前秋季备肥进入尾声，终端需求逐渐增多，市场成交积极性增加，氯化钾市场按需采购为主，复合肥企业整体开工率维持在 40%左右。

四、国际氯化钾市场表现

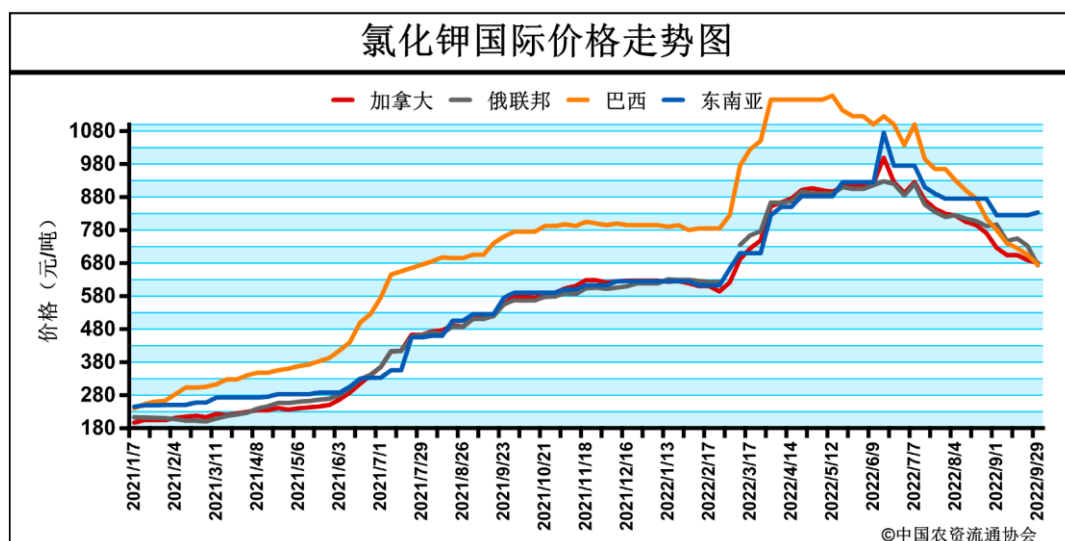
表 3：国际氯化钾价格变动表（单位：美元/吨）

产品	区域	涨跌幅度		现货价格	
		低端	高端	2022/10/6	2022/9/29
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	-13	+13	566~795	579~782
	西北欧	-13	+12	600~871	613~859

	波罗的海/黑海	-14	+1	586~761	600~760
	以色列	-9	+14	610~870	619~856
	CFR 东南亚	0	+17	800~867	800~850
	CFR 巴西	-10	-30	650~700	660~730

数据来源：根据相关材料整理

近期国际钾肥市场低迷，加拿大 Canpotex 同印度三家进口商签署 2023-2025 年氯化钾供应协议，每年供应 50 万吨氯化钾；巴西和美国颗粒钾价格持续松动。价格周环比方面，温哥华氯化钾离岸价低端下跌 13 美元/吨，高端上涨 13 美元/吨，为 566~795 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 13 美元/吨，高端上涨 12 美元/吨，为 600~871 美元/吨；波罗的海/黑海离岸价低端下跌 14 美元/吨，高端上涨 1 美元/吨，为 586~761 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端下跌 9 元/吨，高端上涨 14 元/吨，为 610~870 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端持稳，高端上涨 17 美元/吨，为 800~867 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端下跌 10 美元/吨，高端下跌 30 美元/吨，为 650~700 美元/吨。



数据来源：根据相关材料整理

五、氯化钾市场后市预测

国内氯化钾市场供应尚可，港口边贸到货持续增加，港口库存恢复至 210 万吨。国际市场低迷，价格涨跌互现。短期内，随着盐湖货源逐渐下摆，预计国内氯化钾价格或继续震荡下行，需重点关注国际市场及货源到港情况。

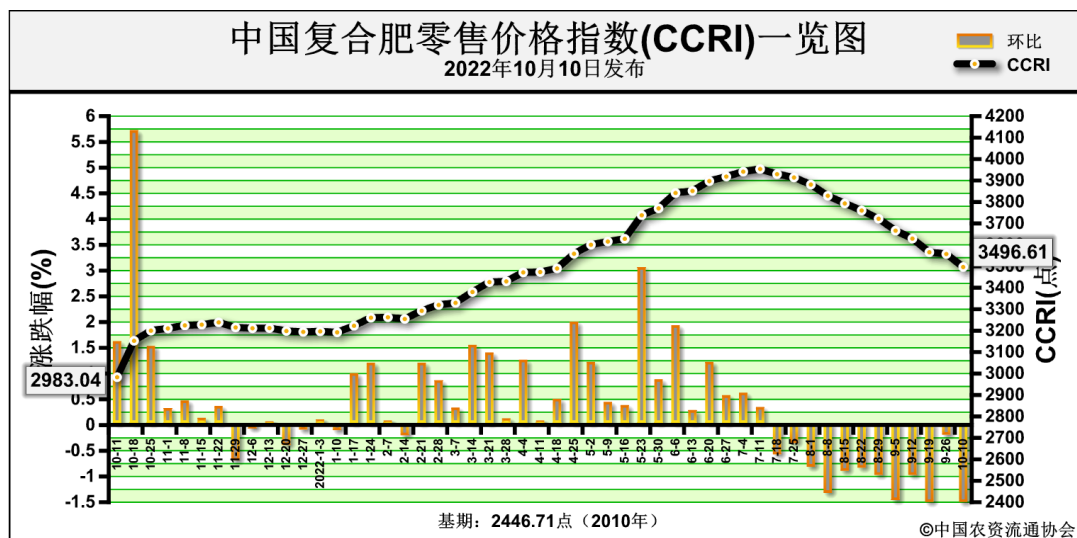
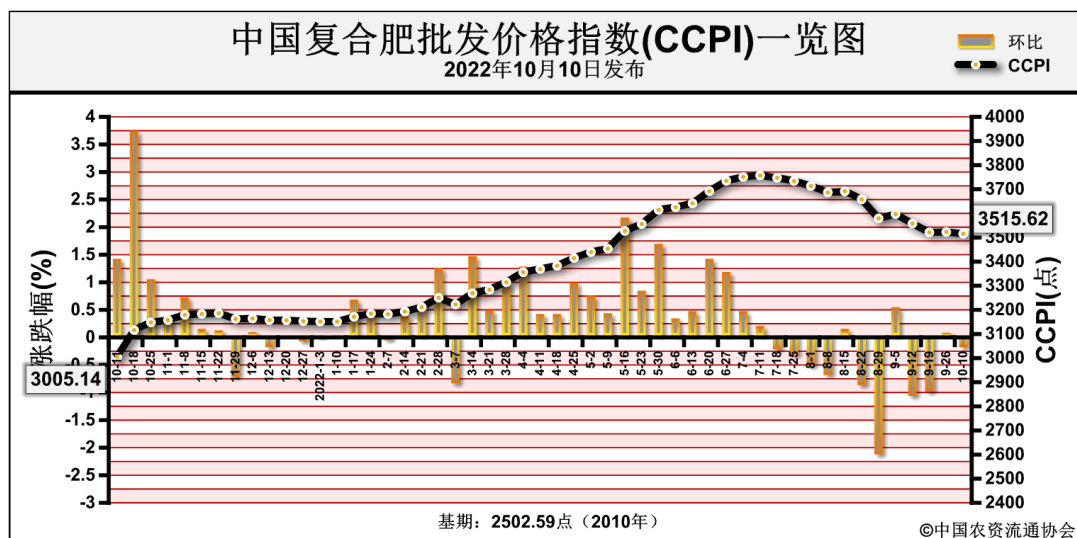
（中国农资流通协会 张丽君）

市场需求减弱 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

国庆假期前（9月26日—9月30日），市场需求减弱，复合肥价格小幅下滑。

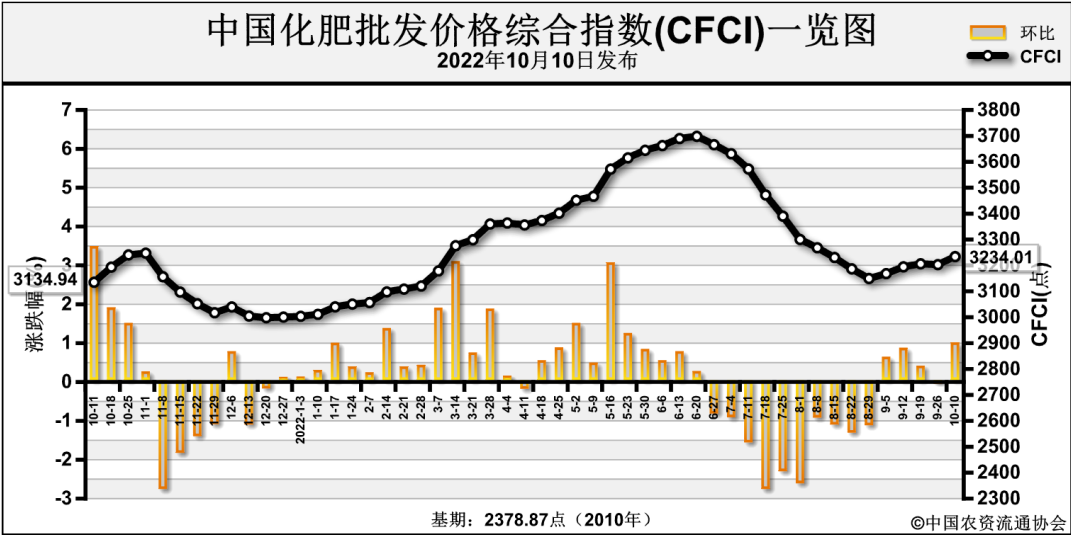


10月10日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为3515.62点，环比下跌7.40点，跌幅为0.21%；同比上涨551.56点，涨幅为18.61%；比基期上涨1013.03点，涨幅为40.48%。

10月10日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为3496.61点，

环比下跌 60.76 点，跌幅为 1.71%；同比上涨 560.37 点，涨幅为 19.08%；比基期上涨 1049.90 点，涨幅为 42.91%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



10月10日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 3234.01 点，环比上涨 30.98 点，涨幅为 0.97%；同比上涨 203.73 点，涨幅为 6.72%；比基期上涨 855.17 点，涨幅为 35.95%。

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下跌为主。其中江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、广西 8 省区价格下跌 21~113.15 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	09-29	区域	涨跌幅	09-29
河北	0.00	3290.00	湖北	-45.78	3738.80
山西	0.00	3495.00	湖南	0.00	3650.00
内蒙古	0.00	3115.00	广东	0.00	3931.60
辽宁	0.00	3600.00	广西	-33.33	3750.00

黑龙江	0.00	3313.33	重庆	0.00	3975.00
江苏	-113.15	3276.11	四川	0.00	3800.00
浙江	-66.66	3916.67	云南	0.00	3700.00
安徽	-100.00	3500.00	陕西	0.00	3735.00
福建	0.00	3763.33	甘肃	0.00	3750.00
江西	-50.00	3380.00	青海	0.00	4000.00
山东	-100.00	3650.00	新疆	0.00	4050.00
河南	-21.00	3084.00			

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

上周，秋肥市场进入收尾阶段，市场交投转淡，复合肥企业降负荷生产，整体开工率小幅下滑。上周复合肥场内装置开工率在 38.27%，较前周下滑 0.93 个百分点。

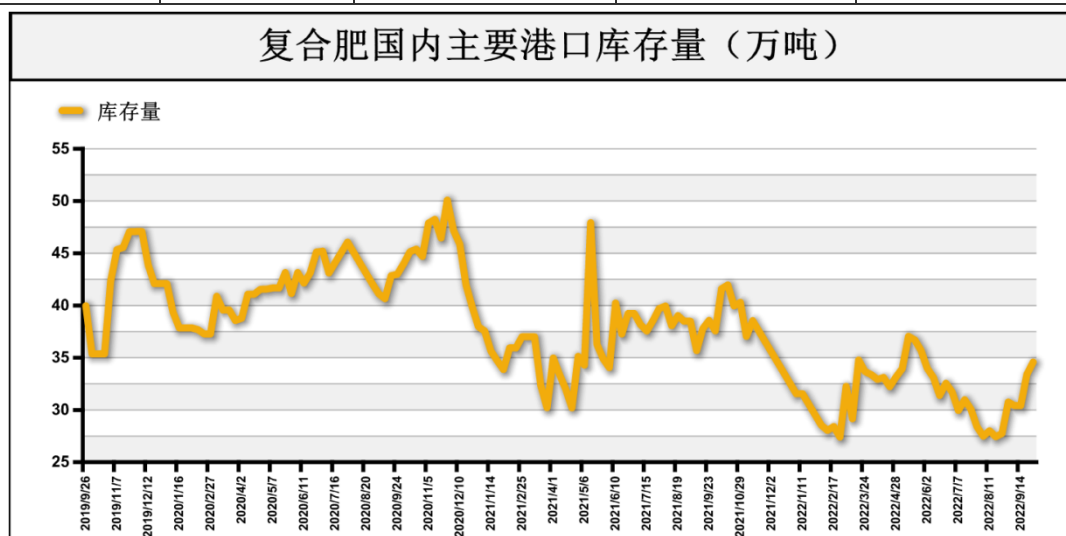
2.2 复合肥市场库存情况

上周，国内主要港口复合肥库存为 34.58 万吨，较国庆假期前一周增加 1.17 万吨，增幅为 3.50%。

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	
			2022-10-06	2022-09-22
复合肥	防城港	+0.77	3.18	2.41
	赤湾港	0.00	31.00	31.00
	营口港	+0.40	0.40	0.00

	合计	+1.17	34.58	33.41
--	----	-------	-------	-------



数据来源：根据相关数据整理

三．国内复合肥市场需求情况

国庆假期前后，复合肥市场需求有所减弱，华北地区小麦用肥需求扫尾，东北及南方局部地区冬储需求尚存。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格持稳运行。供给方面，尿素企业整体开工率小幅回落，日产量减少。需求方面，企业以执行前期预收订单为主，北方部分地区受疫情影响，发运受阻；复合肥企业开工率小幅下滑，对尿素的采购需求有所减少。

磷酸一铵价格持稳运行。供给方面，一铵企业平均开工率为48.15%，较国庆前增加3.89个百分点，市场供给有所增加。需求方面，复合肥企业开工率小幅下滑，对一铵的采购需求减少。原料方面，硫磺、液氨价格小幅上涨，磷矿石价格平稳运行，对一铵成本起支撑作用。

氯化钾价格小幅下滑。供给方面，盐湖出台十月销售政策，

基准产品 60%粉晶出厂价 3880 元/吨，执行保底政策至 11 月底；港口钾到船量有所增加；边贸钾十一月新货源暂未签订。需求方面，复合肥企业开工率有所下滑，采购需求有所减少。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，秋肥市场进入收尾阶段，复合肥价格持续小幅下滑。供给方面，复合肥企业清理库存，降负荷生产，开工率小幅下滑。需求方面，秋肥市场收尾，需求转淡。原料方面，尿素、一铵价格持稳运行，氯化钾价格小幅下滑，对复合肥成本的支撑力度减弱。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