

农资快报

第 40 期

(总第 580 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 17 日

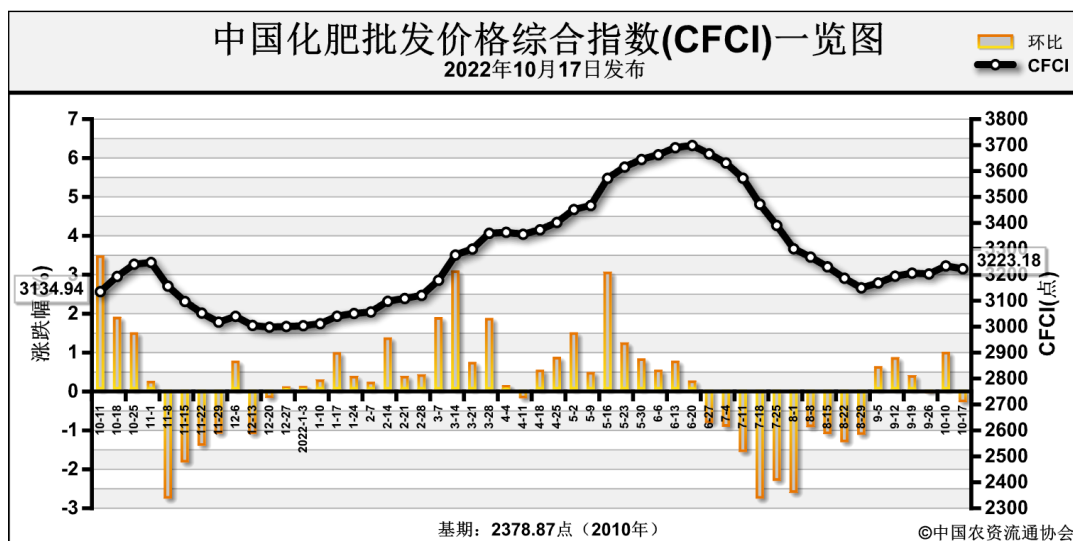
【中国尿素系列价格指数分析】

【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：需求支撑不足，尿素价格小幅波动；市场交投一般，磷铵行情持稳运行；出厂价格下调；国内氯化钾价格持续下滑；市场需求清淡，复合肥价格小幅下滑。10月17日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3223.18 点，环比下跌 10.83 点，跌幅为 0.33%；同比上涨 29.58 点，涨幅为 0.93%；比基期上涨 844.34 点，涨幅为 35.49%。



需求支撑不足 尿素价格小幅波动

一. 国内尿素现货市场表现

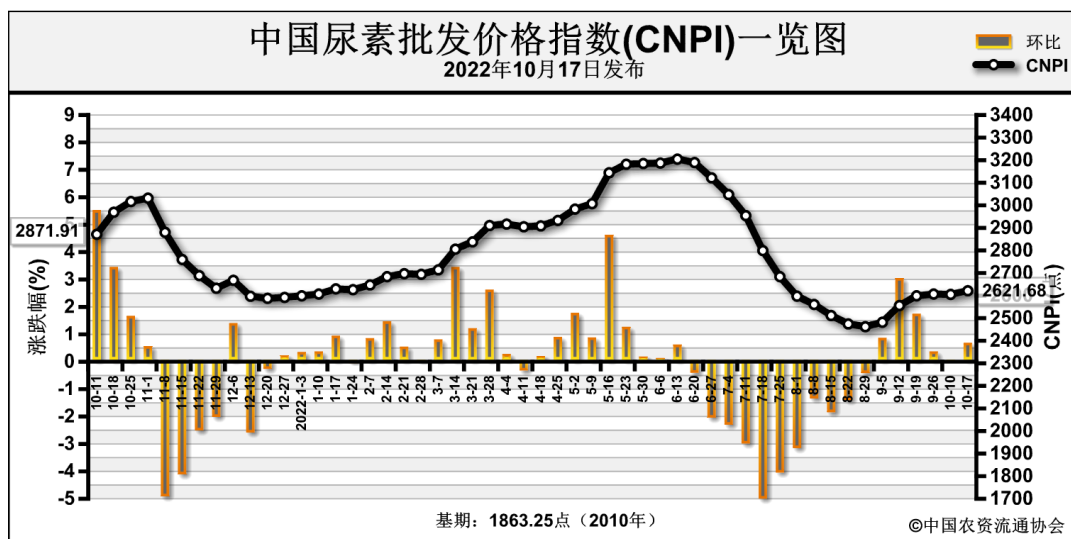
1.1 国内尿素价格指数变化

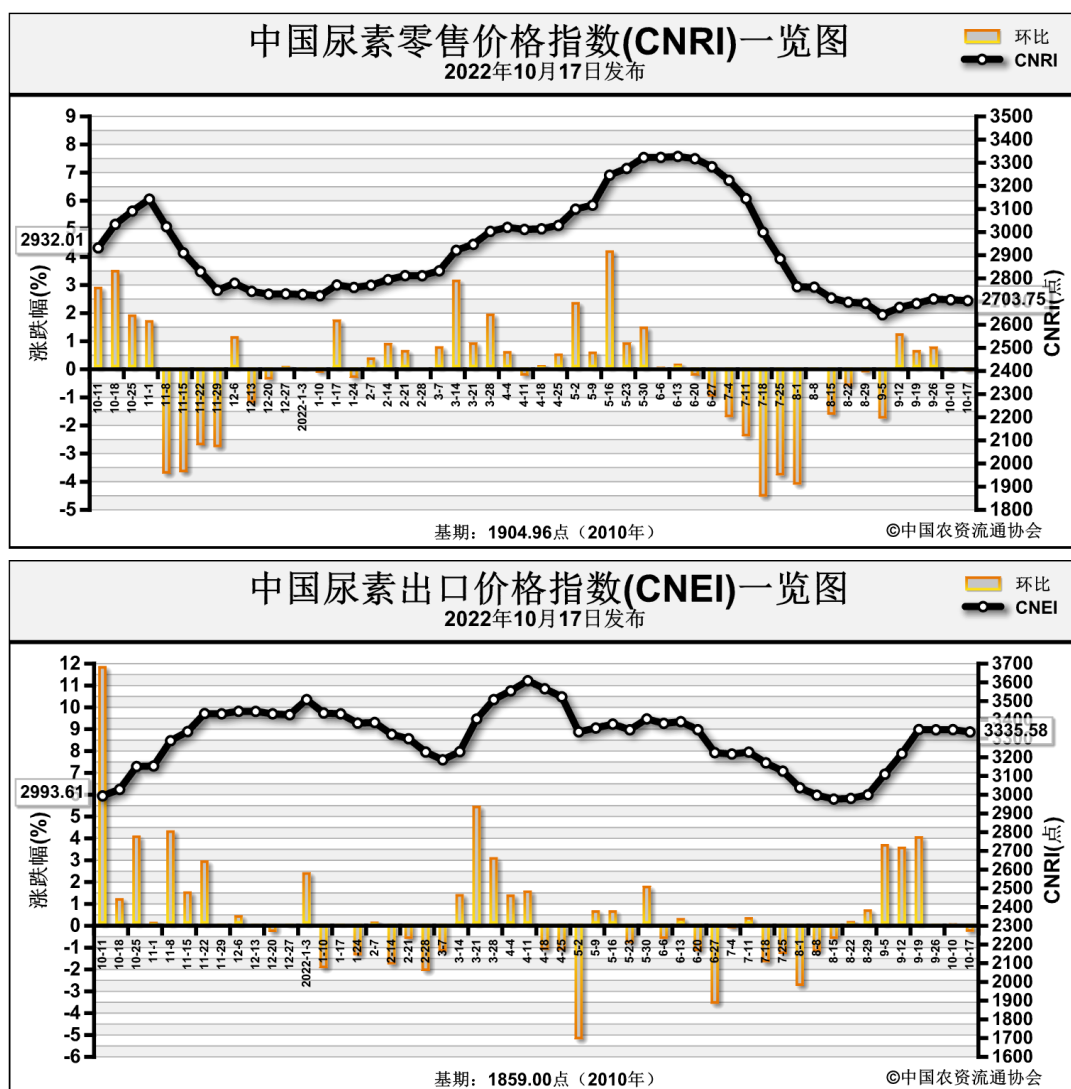
上周（2022年10月10日—10月14日），需求支撑不足，尿素价格小幅波动。

10月17日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2621.68点，环比上涨16.27点，涨幅为0.62%；同比下跌347.68点，跌幅为11.71%；比基期上涨758.43点，涨幅为40.70%。

10月17日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2703.75点，环比下跌3.93点，跌幅为0.15%；同比下跌329.92点，跌幅为10.88%；比基期上涨798.79点，涨幅为41.93%。

10月17日中国尿素出口价格指数（CNEI）为3335.58点，环比下跌12.27点，跌幅为0.37%；同比上涨307.09点，涨幅为10.14%；比基期上涨1476.58点，涨幅为79.43%。





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上涨为主。其中辽宁、陕西、广东、浙江、湖南、河北、甘肃、湖北、贵州、福建、广西、重庆等 12 省区市价格周环比上涨 10~150 元/吨，江苏、吉林、山东、河南等 4 省区市价格周环比下跌 4~70.55 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上涨为主。其中湖南、辽宁、广东、陕西、河北、河南、贵州、湖北、广西、福建、浙江等 11 省区市价格周环比上涨 2.19~175 元/吨，山东、江苏、安

徽、吉林等 4 省区市价格周环比下跌 14~60 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	10/13 价格	区域	周涨跌幅	10/13 价格
北京	0.00%	2580.00	河南	-0.15%	2696.00
河北	1.13%	2580.00	湖北	0.89%	2688.93
山西	0.00%	2650.00	湖南	1.52%	2670.00
内蒙古	0.00%	2876.67	广东	2.97%	2770.00
辽宁	5.66%	2800.00	广西	0.39%	2553.33
吉林	-0.99%	2500.00	重庆	0.38%	2676.00
黑龙江	0.00%	3150.00	四川	0.00%	2645.00
上海	0.00%	2510.00	贵州	0.75%	2700.00
江苏	-2.74%	2501.15	云南	0.00%	2585.00
浙江	2.39%	2575.00	陕西	3.40%	2582.50
安徽	0.00%	2540.00	甘肃	0.98%	2575.00
福建	0.33%	3065.00	青海	0.00%	2450.00
江西	0.00%	2680.00	新疆	0.00%	2380.00
山东	-0.39%	2550.00			

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	10/13 价格	区域	周涨跌幅	10/13 价格
北京	0.00%	2650.00	河南	河南	0.99%
河北	1.53%	2652.22	湖北	湖北	0.48%

山西	0.00%	2550.00	湖南	湖南	7.07%
内蒙古	0.00%	3190.00	广东	广东	3.96%
辽宁	5.56%	2850.00	广西	广西	0.25%
吉林	-0.52%	2660.00	重庆	重庆	0.00%
黑龙江	0.00%	3230.00	四川	四川	0.00%
上海	0.00%	2540.00	贵州	贵州	0.72%
江苏	-2.22%	2580.15	云南	云南	0.00%
浙江	0.07%	2946.88	陕西	陕西	3.87%
安徽	-1.16%	2560.00	甘肃	甘肃	0.00%
福建	0.13%	3141.00	青海	青海	0.00%
江西	0.00%	2750.00	新疆	新疆	0.00%
山东	-2.26%	2600.00			

数据来源：中国农资流通协会

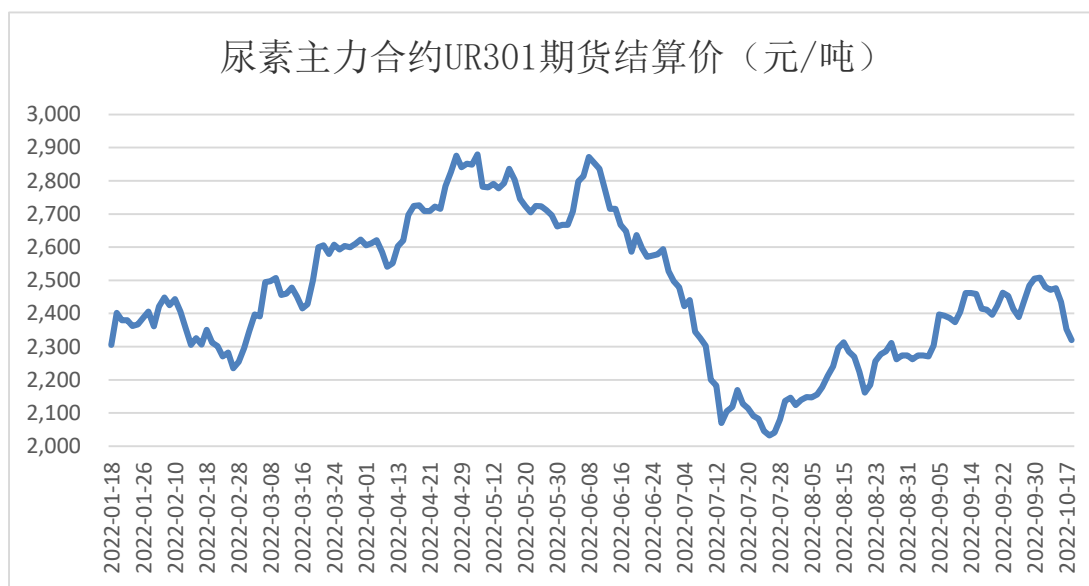
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR301 收盘价小幅下跌。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR301 开于 2505 元/吨，收于 2422 元/吨，收盘价较前周下跌 121 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR209 周成交量为 60.25 万手，较前周减少 1.02 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	2505	2422	2550	2415	-121	60.25

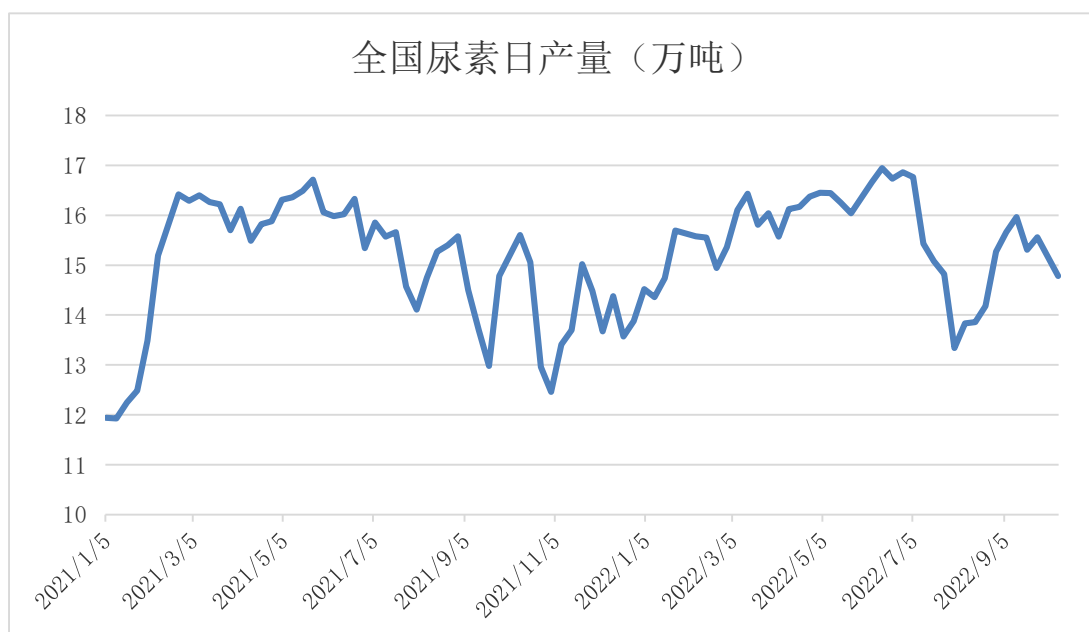
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



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

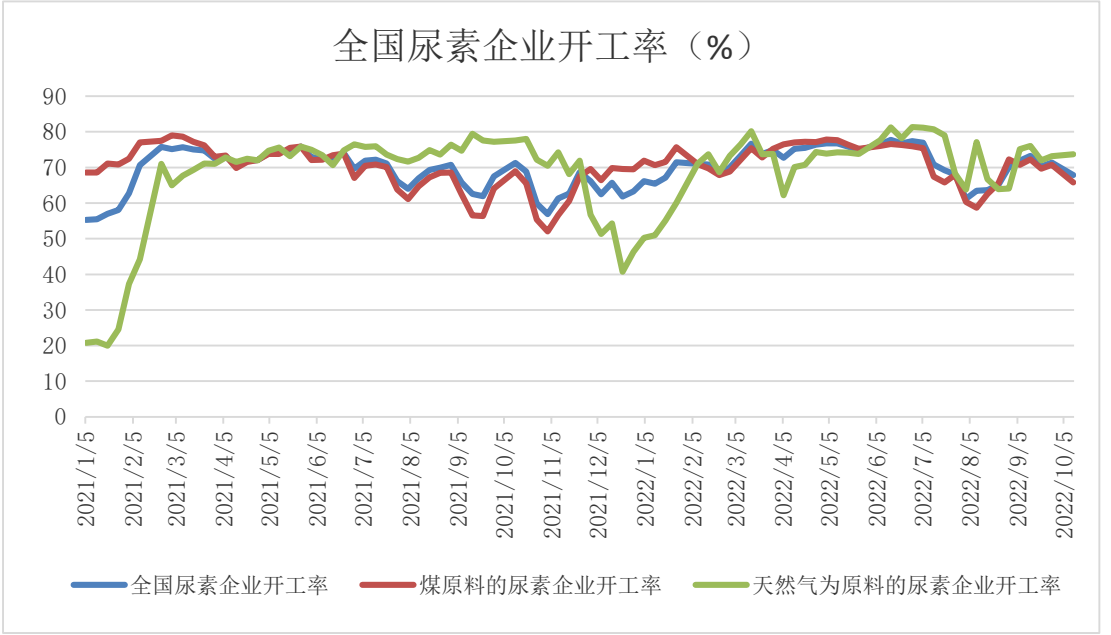
3.1 尿素开工情况



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10月11日全国尿素日产量14.78万吨，尿素企业平均开工率为67.86%，较前周上涨1.21个百分点，同比下降

3.40 个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 65.81%，较前周上涨 0.91 个百分点，同比下降 3.16 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 73.68%，较前周上涨 2.04 个百分点，同比下降 3.93 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 13 日	10 月 9 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	-3.5	17.5	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	-3.5	18	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 18 万吨，与前周的 21.5 万吨相比减少 3.5 万吨。

四．尿素市场需求情况

上周，尿素需求支撑不足。农业需求方面，尿素需求清淡，部分地区开始冬储备肥。工业需求方面，由于二十大会议期间，下游部分复合肥厂家装置集中停车检修，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 37.43%，周环比下降 0.84 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

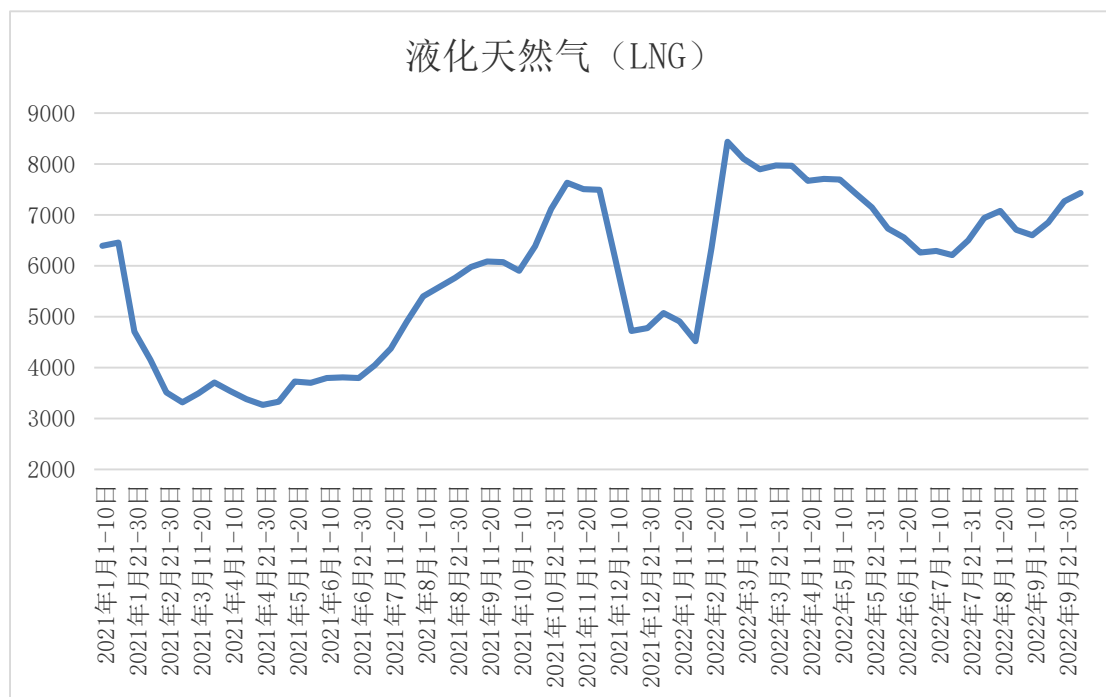
上周，国内无烟煤价格小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2022 年 10 月上旬无烟煤（洗中块）价格为 1978.3 元/吨，环比下跌 18.8 元/吨，同比去年上涨 48.3 元/吨。



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 10 月上旬液化天然气（LNG）价格为 7434.5 元/吨，环比上期上涨 163.5 元/吨，同比去年上涨 1532.4 元/吨。



来源：国家统计局

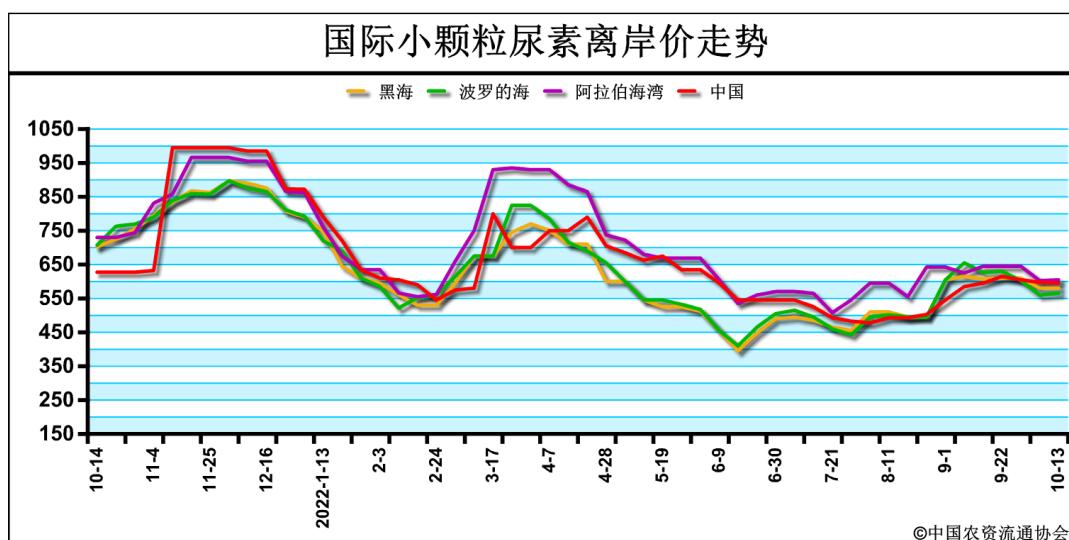
六．国际尿素市场表现

上周，国际尿素价格涨跌互现。印度 IPL 新一轮尿素招标，截至 10 月 18 日共收到 19 个供货商总计 275.1 万吨货源，最低 CFR 价格东海岸 655 美元/吨，西海岸 649.48 美元/吨。小颗粒尿素价格周环比方面，中东、墨西哥（CFR）东岸小颗粒尿素离岸价低端上涨 75 美元/吨，高端上涨 5~40 美元/吨，分别为 600~610 美元/吨、680~690 美元/吨；波罗的海小颗粒尿素离岸价低端上涨 30 美元/吨，高端下跌 20 美元/吨，为 550~580 美元/吨；中国尿素离岸价低端下跌 15 美元/吨，高端上涨 10 美元/吨，为 580~610 美元/吨；巴西（CFR）尿素离岸价低端下跌 50 美元/吨，高端下跌 40 美元/吨，为 580~600

美元/吨；黑海、罗马尼亚、东南亚（CFR）、印度（CFR）小颗粒尿素离岸价持稳，分别为 560~600 美元/吨、690~700 美元/吨、640~650 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	2022-10-13	2022-10-6
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	0	0	560~600	560~600
	波罗的海	+30	-20	550~580	520~600
	罗马尼亚	0	0	690~700	690~700
	中东	0	+5	600~610	600~605
	中国	-15	+10	580~610	595~600
	巴西（CFR）	-50	-40	580~600	630~640
	墨西哥（CFR）东岸	+75	+40	680~690	605~650
	东南亚（CFR）	0	0	640~650	640~650
	印度（CFR）	0	0	668.25~675.25	668.25~675.25
大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中国	-5	+15	595~620	600~605
	印度尼西亚	+27	+25	627~630	600~605
	东南亚 CFR	-30	0	610~650	640~650
	巴西（CFR）	0	+5	630~665	630~660
	波罗的海	-5	+90	535~640	540~550



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 17 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	-	-
IPL	2022/10/22	2022/12/5	655		

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，当前尿素停车检修企业增多，同时由于价格波动，基层冬储备肥积极性不高。国际市场方面，新一轮印度招标价格较上一轮小幅下跌，预计国际尿素价格偏弱震荡为主。

根据中国农资流通协会调查，10月17日中国尿素市场景气指数（CNCI）为7.78点，两周环比下跌29.63点，跌幅为51.61%，表示农资企业对未来两周尿素市场走势判断总体持悲观态度。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16.67点、16.67点、16.67点、38.89点、22.22点，均在50%边界值以下，表示

农资企业对进货价格、采购量等持较为悲观的态度，尿素经营状况预期指数为 55.56 点，在 50%边界值以上，表示农资企业对经营状况持较为乐观的态度。

综上预计，短期内国内尿素价格将偏弱波动，后续重点关注国际尿素市场走势及国内需求情况。

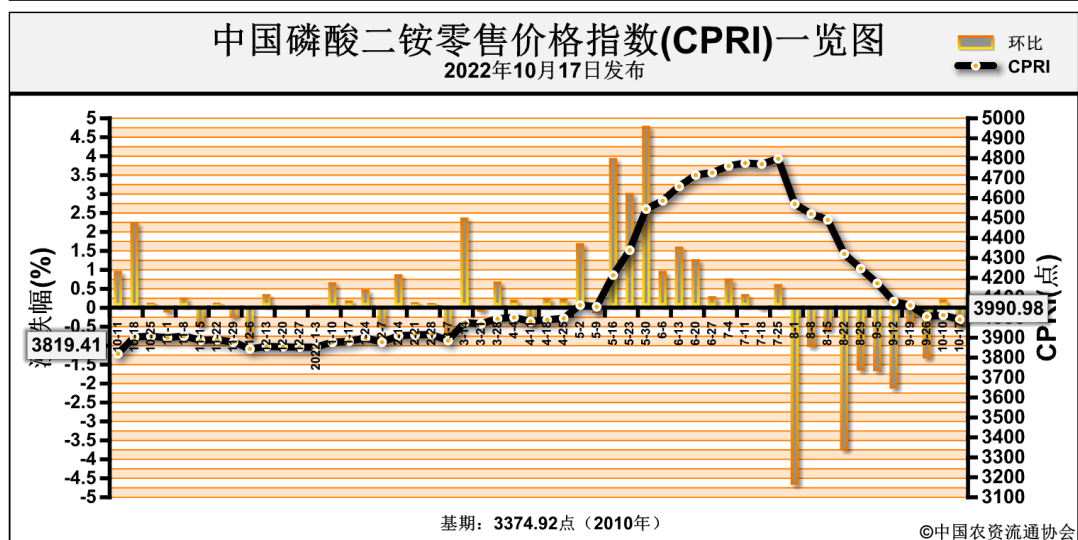
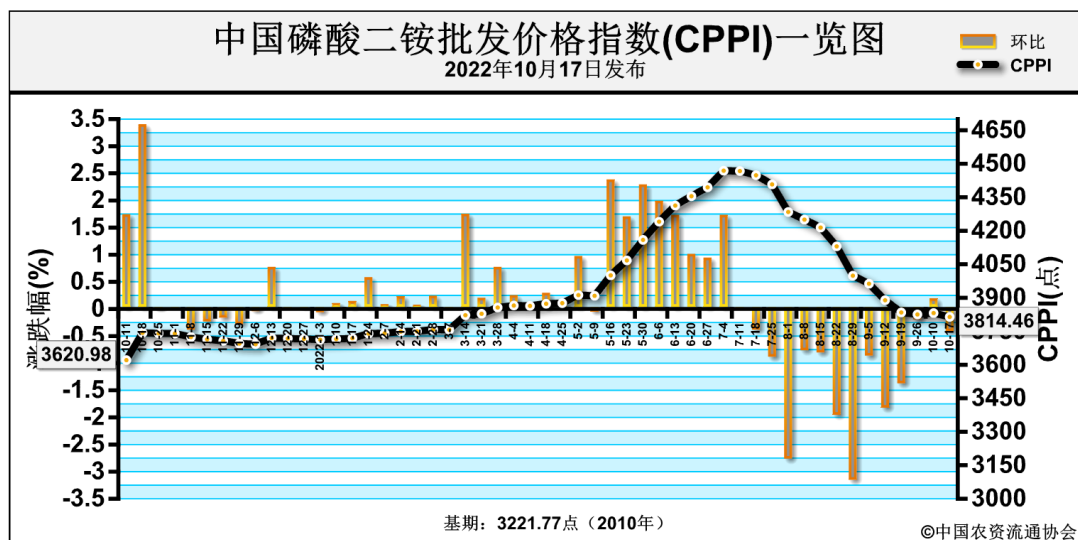
（中国农资流通协会 王晓雪）

市场交投一般 磷铵行情持稳运行

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（2022年10月10日—2022年10月14日），秋季市场扫尾，市场交投氛围一般，二铵价格总体持稳运行。

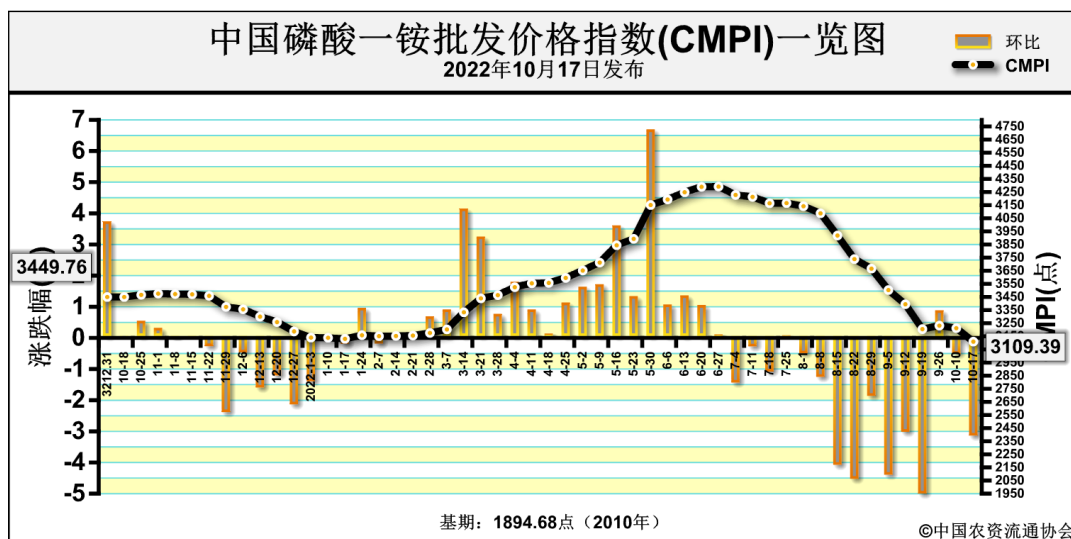


10月17日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3814.46点，环比下跌17.21点，跌幅为0.45%；同比上涨71.45点，涨幅为1.91%；比基期上涨592.69点，涨幅为18.40%。

10月17日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为3990.98点，

环比下跌 21.76 点, 跌幅为 0.54%; 同比上涨 87.12 点, 涨幅为 2.23%; 比基期上涨 769.21 点, 涨幅为 23.88%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期 (2022 年 10 月 10 日—2022 年 10 月 14 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 17 日中国磷酸一铵批发价格指数 (CMPI) 为 3109.39 点, 环比下跌 102.92 点, 跌幅为 3.20%; 同比下跌 339.97 点, 跌幅为 9.86%; 比基期上涨 1214.71 点, 涨幅为 64.11%。

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, 局部价格涨跌互相。上周, 河北、吉林、山东、甘肃 4 省价格上涨在 15~175 元/吨, 涨幅为 0.41%~4.43%; 辽宁、浙江、安徽、湖北、陕西 5 省区价格下跌在 25~300 元/吨, 跌幅在 0.60~7.69%; 其余省份价格保持稳定。

上周, 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。分省区来看, 河北、甘肃 2 省价格分别上涨 35.55 元/吨、330 元/吨, 涨幅分别为 0.92%、8.15%; 辽宁、吉林、浙江、

山东、河南、湖北、陕西 7 省区价格下跌在 7~300 元/吨，跌幅在 0.18~8.15%。

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，浙江省平均批发价格为 2900 元/吨，周环比上涨 50 元/吨，涨幅为 1.75%；辽宁、湖北、四川 3 省平均批发价格分别为 3200 元/吨、3005 元/吨、3140 元/吨，周环比分别下跌 500 元/吨、184 元/吨、250 元/吨，跌幅分别为 13.51%、5.77%、7.37%；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	2022-10-13	涨跌幅	省份	2022-10-13	涨跌幅
北京	3650.00	0	江西	江西	0
天津	3900.00	0	山东	山东	15
河北	3791.11	30	河南	河南	0
山西	3950.00	0	湖北	湖北	-109.17
内蒙古	4326.67	0	四川	四川	0
辽宁	3600.00	-300	云南	云南	0
吉林	3680.00	20	陕西	陕西	-25
黑龙江	3866.67	0	甘肃	甘肃	175
浙江	3850.00	-200	青海	青海	0
安徽	3905.00	-50	新疆	新疆	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	2022-10-13	涨跌幅	省份	2022-10-13	涨跌幅
北京	3800.00	0	江西	4030.00	0
河北	3891.11	35.55	山东	3975.00	-50
山西	4040.00	0	河南	3507.50	-58.5
内蒙古	4200.00	0	湖北	3981.25	-94.58
辽宁	3700.00	-300	四川	4300.00	0
吉林	3848.00	-7	云南	3900.00	0
黑龙江	3948.33	0	陕西	4247.50	-25
浙江	4150.00	-200	甘肃	4380.00	330
安徽	3550.00	0	青海	4600.00	0
福建	4400.00	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，因华中地区前期停产企业装置稳定生产，加之部分企业有增产情况，一铵企业整体产量和开工率小幅上涨，平均开工率约为 48.60%，周环比增加 0.45%；周度总产量为 19.51 万吨，周环比增加 0.18 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 27.89 万吨，与前周的 30.52 万吨相比，减少 2.63 万吨。

上周，磷酸一铵国内港口库存约为 18.19 万吨，与前周的 16.78 万吨相比，增加 1.41 万吨。

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	
			2022-10-13	2022-10-9
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	0	7.00	7.00
	防城港	-1.97	7.14	9.11
	钦州港	0	0.00	0.00
	北海港	-0.66	5.45	6.11
	湛江港	0	7.00	7.00
	合计	-2.63	27.89	30.52

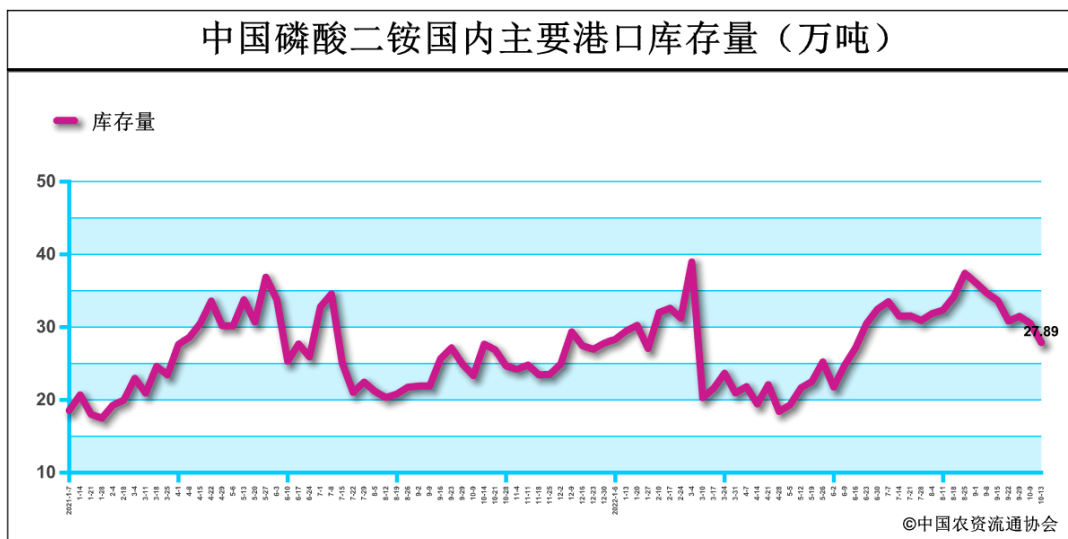
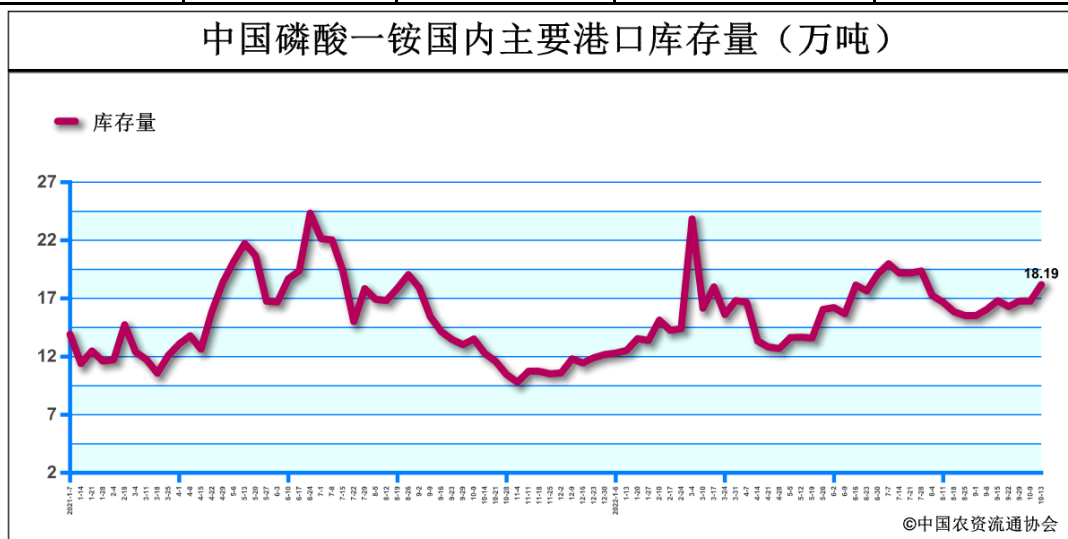


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2022-10-13	2022-10-9
磷酸一铵	营口港	-0.1	0.5	0.6
	南京港	0	6.5	6.5
	防城港	0.17	8.2	8.03
	北海港	1.34	2.99	1.65
	合计	1.41	18.19	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，秋季市场进入扫尾阶段，冬储市场暂未启动，市场交投表现一般。原料方面，硫磺、液氨行情稳中上行，磷矿石价格持稳运行，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 710~720 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，企业主要发运前期预收订单为主，新单成交一般。上游原材料价格稳中上涨，成本支撑偏强，下游复合肥企业新单商谈氛围清淡。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 469~502 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，国产硫磺价格总体持稳，局部价格小幅调涨。其中，国产固硫均价 1264 元/吨，周环比持稳；国产液硫均价 1192 元/吨，周环比上涨 34 元/吨。受下游需求持续向好影响，港口硫磺价格快速上涨，长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 1420 元/吨，周环比上涨 120 元/吨。

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；云南地区报价混乱，受原矿成本影响，多家依赖外采的矿企关停，货源转向外购。目前，磷矿石需求表现一般，主

流矿企多数暂停开采，恢复时间待定，预计短期内磷矿石行情平稳波动运行。

4.3 液氨市场情况及走势分析

液氨市场价格涨跌互现，整体价格重心上行，其中西部、北部报稳，东部及中部挺涨，西南局部跌价。截至上周末，液氨出厂均价 4204 元/吨，周环比上涨 46 元/吨，涨幅为 1.11%。

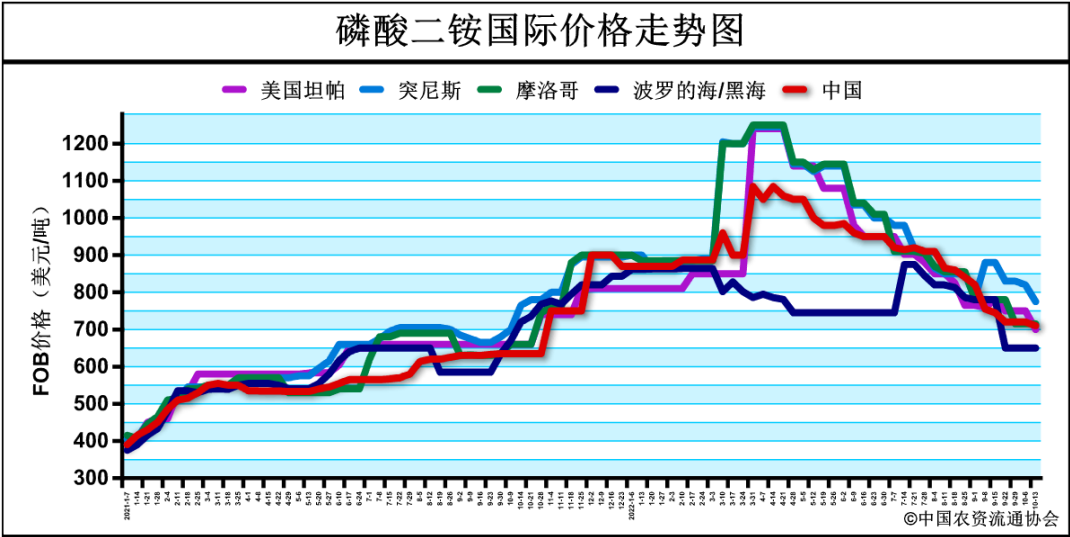
五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，国际市场价格疲软下行。其中，印度二铵采购需求放缓，10 月份预计有超过 140 万吨二铵到货；巴基斯坦需求逐步释放，进口商正排队等候两批从摩洛哥的货源到港；欧洲需求疲软，价格下降至 900 美元/吨 FOB。价格方面，美国坦帕港、突尼斯、中国 FOB 分别为 700 美元/吨、775~845 美元/吨、710~720 美元/吨，周环比低端下跌 10~50 美元/吨，高端下跌 15~60 美元/吨；摩洛哥、俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 分别为 715~850 美元/吨、650~680 美元/吨，周环比低端持稳，高端下跌 10~40 美元/吨；印度到岸价为 720~730 美元/吨，周环比低端上涨 30 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨；巴基斯坦到岸价为 760 美元/吨，周环比持稳。

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	2022-10-13	2022-10-6
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	-50	-60	700	750~760
	突尼斯	-45	-25	775~845	820~870
	摩洛哥	0	-40	715~850	715~890

	俄罗斯波罗的海/黑海	0	-10	650~680	650~690
	中国	-10	-15	710~720	720~735
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	+30	-10	720~730	690~740
	巴基斯坦	0	0	760	760

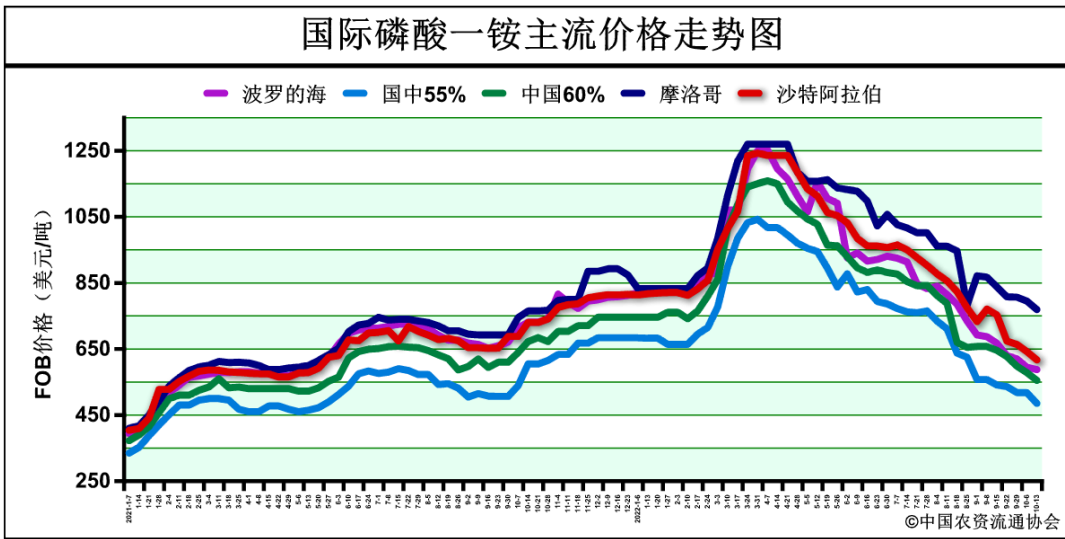


数据来源：根据相关数据整理

磷酸一铵方面，国际市场价格持续疲软下行。其中，巴西一铵价格到岸价降至 630~680 美元/吨，阿根廷几乎无需求显现；俄罗斯一铵以 710~720 美元/吨 CFR 价格出售给墨西哥。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 540~635 美元/吨，低端下跌 30 美元/吨，高端上涨 15 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 469~502 美元/吨，低端下跌 31 美元/吨，高端下跌 33 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 599~940 美元/吨，低端下跌 51 美元/吨，高端持稳；沙特阿拉伯 FOB 为 592~642 美元/吨，低端下跌 30 美元/吨，高端下跌 20 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	2022-10-13	2022-10-6
MAP (FOB 散装)	波罗的海	-30	+15	540~635	570~620
	中国 55%	-31	-33	469~502	500~535
	摩洛哥	-51	0	599~940	650~940
	沙特阿拉伯(KSA)	-30	-20	592~642	622~662



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，目前原料硫磺价格延续涨势，液氨行情盘整波动运行，磷矿石价格保持平稳，二铵成本支撑较强；需求方面，秋季市场收尾，冬储暂未启动，下游谨慎观望。出口市场方面，受需求疲软影响，出口价格持续走低。综上，预计近期二铵价格僵持运行，后期重点关注冬储启动情况、成本动向及出口政策变化。

磷酸一铵方面，目前原料硫磺价格延续涨势，液氨行情盘整波动运行，磷矿石价格保持平稳，成本上对一铵形成较强支撑；

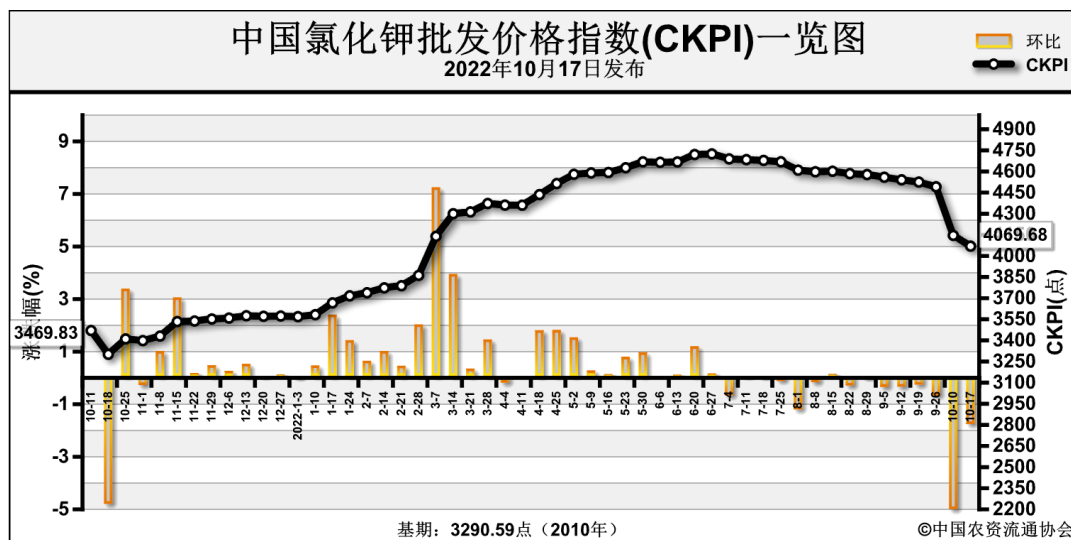
生产企业主要发运前期预收订单。需求方面，下游复合肥企业消耗库存为主，对一铵需求减弱。综上，预计短期内一铵行情企稳观望为主。

（中国农资流通协会 乔利英）

出厂价格下调 国内氯化钾价格持续下滑

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（2022年10月10日—10月14日），国内氯化钾出厂价格下调，带动国内氯化钾批发价格持续下滑。2022年10月17日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为4069.68点，环比下跌76.27点，跌幅为1.84%；同比上涨768.77点，涨幅为23.29%；比基期上涨779.09点，涨幅为23.68%。

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，上周国产氯化钾主要省份批发价格周环比方面，安徽、广东地区价格分别下跌350元/吨、110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，广东地区价格周环比价格下跌150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	2022-10-13	涨跌幅	省份	2022-10-13	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	3880.0	0	广东	3550.0	-110
	安徽	4180.00	-350	四川	3920.0	0
	江西	3980.0	0	陕西	5000.0	0
	山东	4100.0	0	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	0	广东	3750.0	-150
	江西	4300.0	0			

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

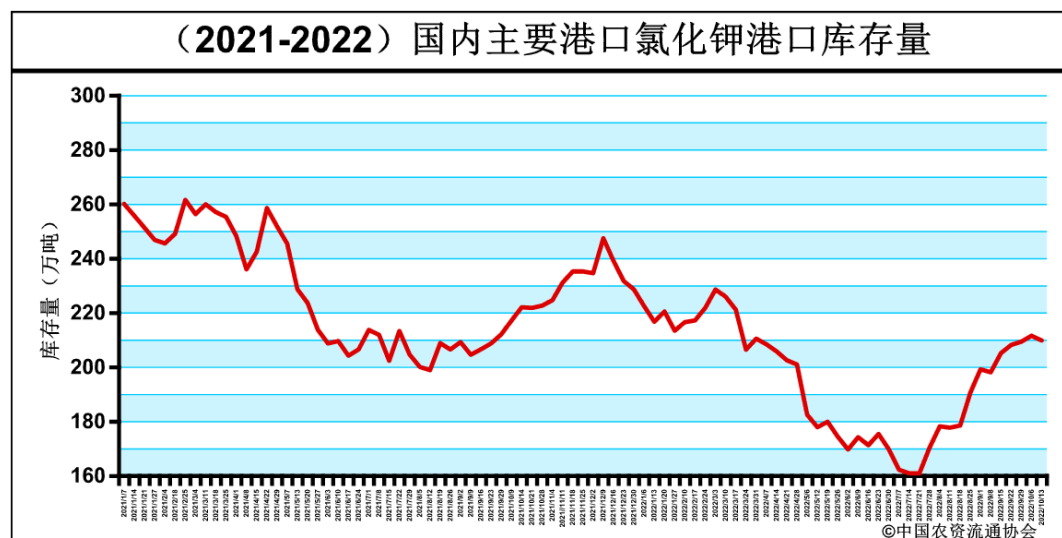
国产钾方面，盐湖开工正常，基准产品 60%粉晶到站暂定价 3880 元/吨，执行保底政策至 11 月底。青海小厂停产厂家逐步复产，库存有所上升，发运有所好转。进口钾方面，市场成交价格有所下行，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 3900~3950 元/吨左右，周环比低端持稳，高端下跌 50 元/吨。边贸钾方面，需求疲软，中欧班列持续到货，11 月新单尚未签订，62%俄白钾 3550~3600 元/吨左右，周环比下跌 100~150 元/吨。

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	
			2022/10/13	2022/10/6
氯化钾	营口港	0	10.2	10.2
	青岛港	-0.5	29.03	29.53
	烟台港	0	30	30
	连云港	-0.2	43.6	43.8

	南京港	-1	5	6
	镇江港	2	30	28
	防城港	-0.54	11.08	11.62
	北海港	0	8	8
	湛江港	-0.5	19	19.5
	赤湾港	-1	24	25
库存	合计	-1.74	209.91	211.65

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

当前华北、华东、华中地区秋季终端需求释放中，经销商零星补货；东北及南方冬储市场推进缓慢，氯化钾市场按需采购为主，复合肥企业整体开工率小幅下降至 37%。

四、国际氯化钾市场表现

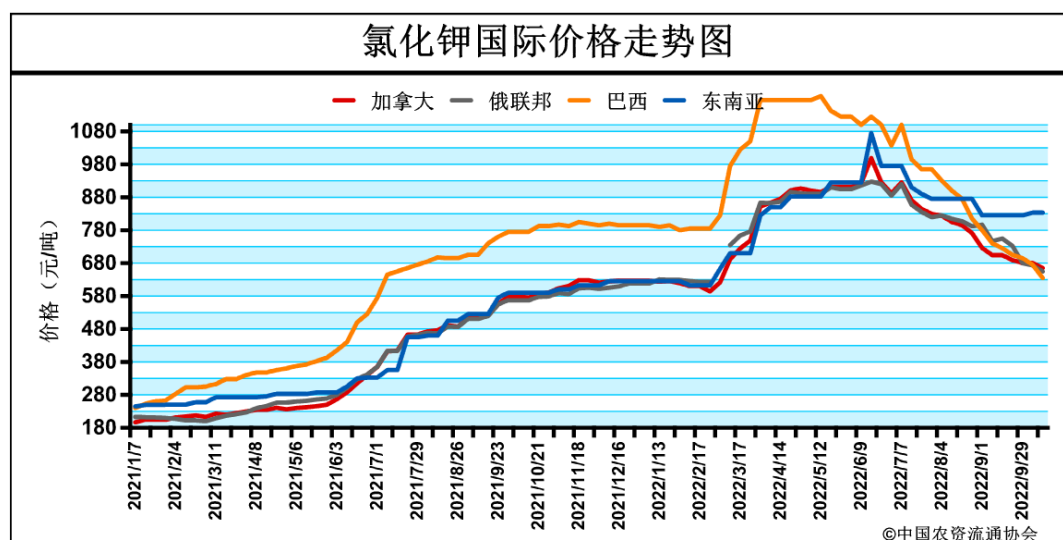
表 3：国际氯化钾价格变动表（单位：美元/吨）

产品	区域	涨跌幅度		现货价格	
		低端	高端	2022/10/13	2022/10/06
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	-30	-1	536~794	566~795
	西北欧	-34	-12	566~859	600~871

	波罗的海/黑海	-31	-7	555~754	586~761
	以色列	-30	-10	580~860	610~870
	CFR 东南亚	0	0	800~867	800~867
	CFR 巴西	-30	-50	620~650	650~700

数据来源：根据相关材料整理

近期国际钾肥市场疲软，国际价格持续松动。价格周环比方面，温哥华氯化钾离岸价低端下跌 30 美元/吨，高端下跌 1 美元/吨，为 536~794 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 34 美元/吨，高端下跌 12 美元/吨，为 566~859 美元/吨；波罗的海/黑海离岸价低端下跌 31 美元/吨，高端下跌 7 美元/吨，为 555~754 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端下跌 30 元/吨，高端下跌 10 元/吨，为 580~860 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价持稳，为 800~867 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端下跌 30 美元/吨，高端下跌 50 美元/吨，为 620~650 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，今年前 8 个月国内氯化钾进口量 551 万吨，同比增长 1.3%。国际市场低迷，价格持续下行。短期内，预计国内氯化钾价格或稳中震荡下行，需重点关注国际市场及货源到港情况。

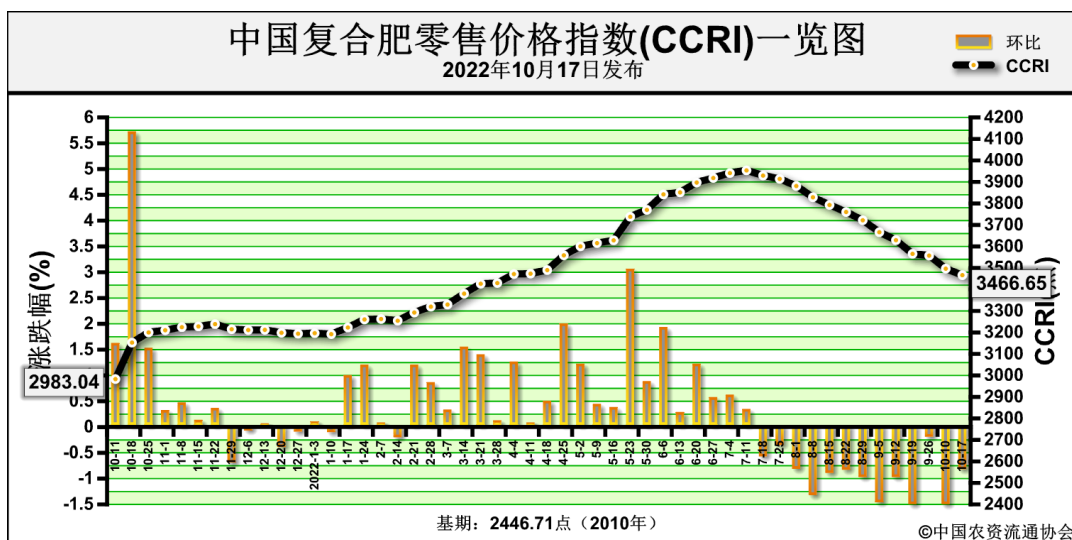
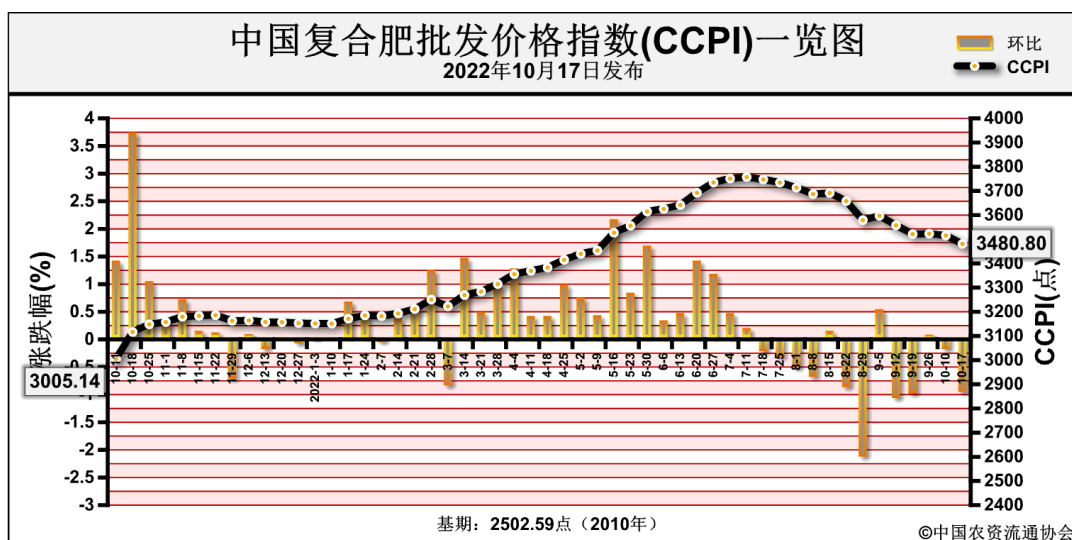
（中国农资流通协会 张丽君）

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（10月10日—10月14日），市场需求清淡，复合肥价格小幅下滑。

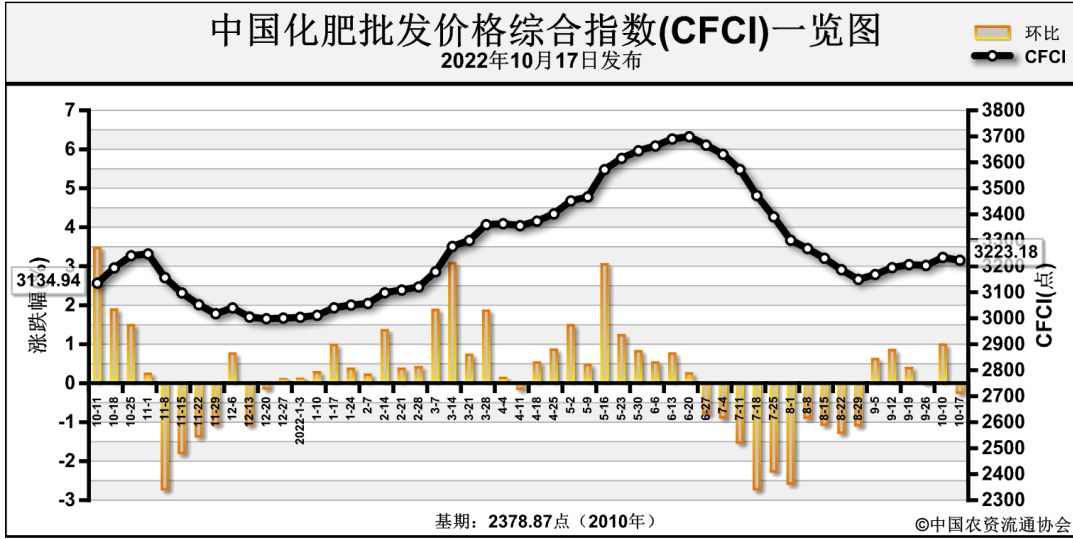


10月17日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为3480.80点，环比下跌34.82点，跌幅为0.99%；同比上涨364.31点，涨幅为11.69%；比基期上涨978.21点，涨幅为39.09%。

10月17日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为3466.65点，

环比下跌 29.96 点，跌幅为 0.86%；同比上涨 313.86 点，涨幅为 9.95%；比基期上涨 1019.94 点，涨幅为 41.69%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



10月17日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 3223.18 点，环比下跌 10.83 点,跌幅为 0.33%;同比上涨 29.58 点,涨幅为 0.93%;比基期上涨 844.34 点，涨幅为 35.49%。

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。其中吉林、河南 2 省价格分别上涨 12.5 元/吨、21 元/吨，河北、辽宁、江苏、浙江、江西、山东、湖北、广东、广西、陕西 9 省区价格下跌 1.06~275 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	10-13	区域	涨跌幅	10-13
河北	-1.11	3288.89	河南	+21.00	3105.00
山西	0.00	3495.00	湖北	-131.84	3606.96
内蒙古	0.00	3115.00	湖南	0.00	3650.00
辽宁	-200.00	3400.00	广东	-31.36	3900.24

吉林	+12.50	3400.00	广西	-11.67	3738.33
黑龙江	0.00	3313.33	重庆	0.00	3975.00
江苏	-1.06	3275.05	四川	0.00	3800.00
浙江	-33.34	3883.33	云南	0.00	3700.00
安徽	0.00	3500.00	陕西	-275.00	3460.00
福建	0.00	3763.33	甘肃	0.00	3750.00
江西	-50.00	3330.00	青海	0.00	4000.00
山东	-150.00	3500.00	新疆	0.00	4050.00

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

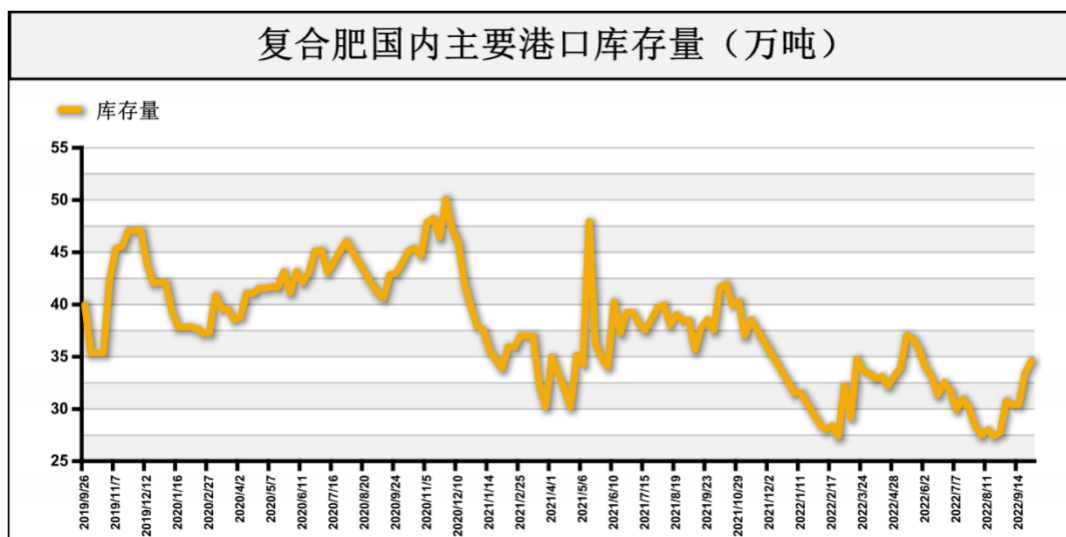
上周，秋肥市场扫尾，复合肥企业降负荷生产，整体开工率小幅下滑。上周复合肥场内装置开工率在 37.43%，较前周减少 0.84 个百分点。

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 34.81 万吨，较前周增加 0.23 万吨，增幅为 0.66%。

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	
			2022-10-13	2022-10-06
复合肥	防城港	+1.63	4.81	3.18
	赤湾港	-1.00	30.00	31.00
	营口港	-0.40	0.00	0.40
	合计	+0.23	34.81	34.58



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，秋肥市场扫尾，复合肥市场需求有所减弱，经销商零星补货，市场交投清淡。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格小幅波动。供给方面，尿素企业整体开工率有所回升，日产量增加。需求方面，尿素需求支撑不足；农业需求清淡；复合肥企业开工率下滑，对尿素的采购需求减弱。

磷酸一铵价格持续小幅下滑。供给方面，华中地区停产企业复产，一铵企业平均开工率为 48.60%，较前周增加 0.45 个百分点，供给有所增加。需求方面，复合肥企业开工下滑，对一铵的采购需求较清淡。原料方面，硫磺、磷矿石价格持稳运行，液氨价格涨跌互现，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；港口钾价格下行；边贸钾新单尚未签订。需求方面，市场需求总体清淡，下游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，秋肥市场收尾，复合肥价格小幅下滑。供给方面，复合肥企业降负荷生产，开工率持续小幅下滑。需求方面，随着秋肥市场收尾，复合肥市场需求转淡，经销商零星补货。原料方面，尿素价格小幅波动运行，一铵、氯化钾价格走低，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，或有小幅下滑。

（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
