

农资快报

第 42 期

(总第 582 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 31 日

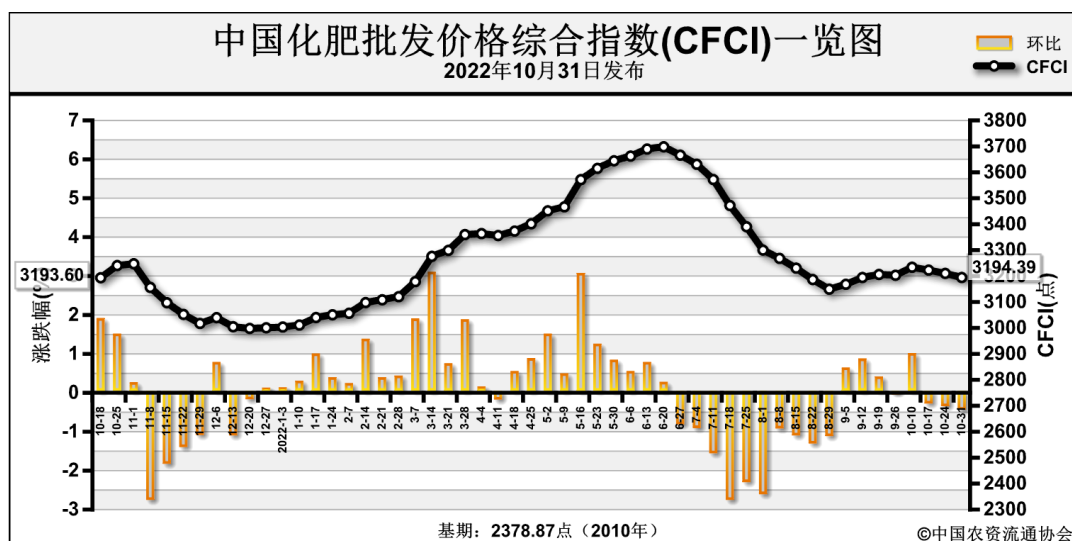
【中国尿素系列价格指数分析】

【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；市场新单成交乏力，磷铵行情观望为主；国内氯化钾价格持续小幅下滑；复合肥市场需求清淡，价格持续下滑。10月31日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为3194.39点,环比下跌15.80点,跌幅为0.49%;同比下跌53.16点,跌幅为1.64%;比基期上涨815.55点,涨幅为34.28%。



尿素价格继续小幅下跌

一、国内尿素现货市场表现

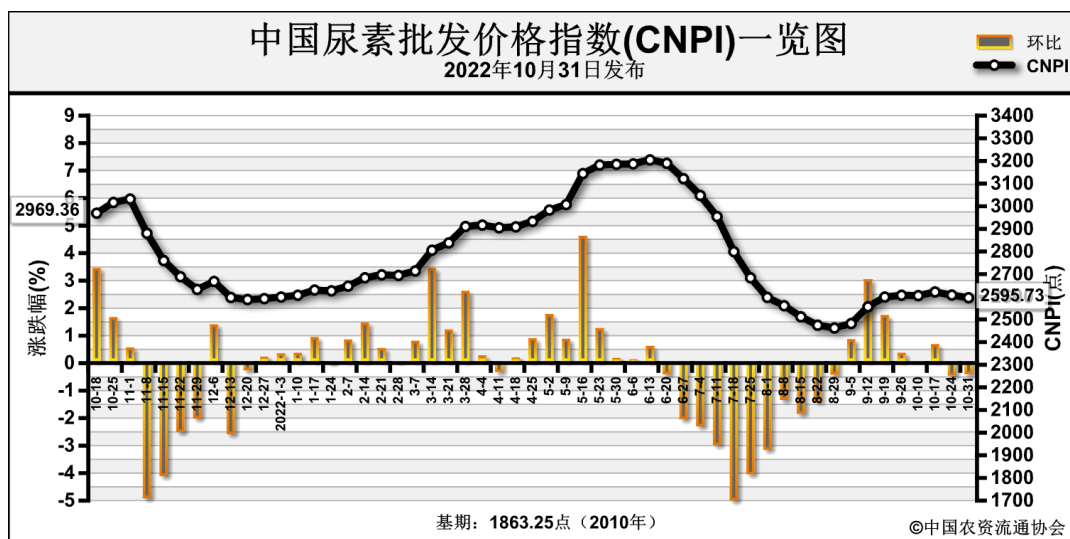
1.1 国内尿素价格指数变化

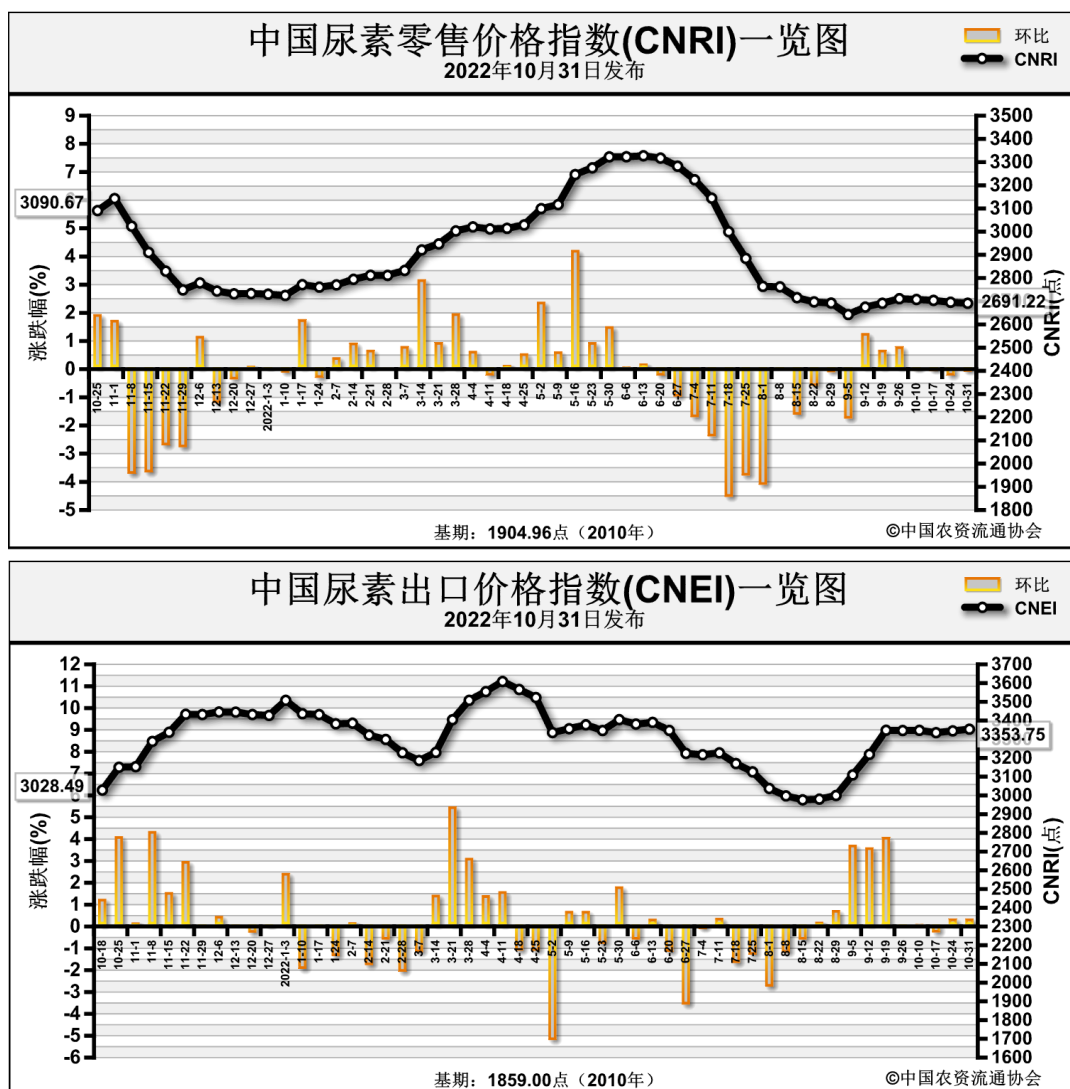
上周（2022年10月24日—10月28日），尿素价格继续小幅下跌。

10月31日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2595.73点，环比下跌12.16点，跌幅为0.47%；同比下跌436.16点，跌幅为14.39%；比基期上涨732.48点，涨幅为39.31%。

10月31日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2691.22点，环比下跌4.45点，跌幅为0.17%；同比下跌451.33点，跌幅为14.36%；比基期上涨786.26点，涨幅为41.27%。

10月31日中国尿素出口价格指数（CNEI）为3353.75点，环比上涨9.01点，涨幅为0.27%；同比上涨200.35点，涨幅为6.35%；比基期上涨1494.75点，涨幅为80.41%。





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。其中吉林、北京、四川、江苏、云南、重庆等6省区市价格周环比上涨17~376.66元/吨，河北、辽宁、江西、广西、山东、湖南、浙江、陕西、安徽、广东、湖北、甘肃、福建等13省区市价格周环比下跌10~100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。其中吉林、北京、四川、广东等4省区市价格周环比上涨36.85~291.71元/吨，河北、辽宁、重庆、江西、广西、安徽、陕西、江苏、湖北、浙

江、福建等 11 省区市价格周环比下跌 4~100 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	10/27 价格	区域	周涨跌幅	10/27 价格
北京	1.96%	2600.00	河南	0.00%	2696.00
河北	-3.88%	2480.00	湖北	-0.69%	2652.10
山西	0.00%	2650.00	湖南	-1.12%	2640.00
内蒙古	0.00%	2876.67	广东	-0.74%	2700.00
辽宁	-3.57%	2700.00	广西	-1.85%	2506.00
吉林	15.27%	2843.33	重庆	0.64%	2663.00
黑龙江	0.00%	3150.00	四川	1.32%	2692.50
上海	0.00%	2510.00	贵州	0.00%	2750.00
江苏	1.37%	2486.70	云南	0.93%	2700.00
浙江	-1.00%	2475.00	陕西	-0.91%	2451.50
安徽	-0.79%	2505.00	甘肃	-0.59%	2510.00
福建	-0.33%	3055.00	青海	0.00%	2450.00
江西	-1.92%	2560.00	新疆	0.00%	2380.00
山东	-1.18%	2520.00			

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	10/27 价格	区域	周涨跌幅	10/27 价格
北京	2.29%	2680.00	河南	0.00%	2682.00
河北	-3.77%	2552.22	湖北	-0.24%	2836.61

山西	0.00%	2550.00	湖南	0.00%	2700.00
内蒙古	0.00%	3190.00	广东	1.22%	3063.15
辽宁	-3.51%	2750.00	广西	-1.85%	2646.67
吉林	11.47%	2835.71	重庆	-2.25%	3154.50
黑龙江	0.00%	3230.00	四川	1.70%	2987.50
上海	0.00%	2540.00	贵州	0.00%	2850.00
江苏	-0.52%	2558.60	云南	0.00%	2715.00
浙江	-0.21%	2937.50	陕西	-0.90%	2484.00
安徽	-0.99%	2500.00	甘肃	0.00%	2550.00
福建	-0.13%	3137.00	青海	0.00%	2600.00
江西	-1.85%	2650.00	新疆	0.00%	2385.00
山东	0.00%	2600.00			

数据来源：中国农资流通协会

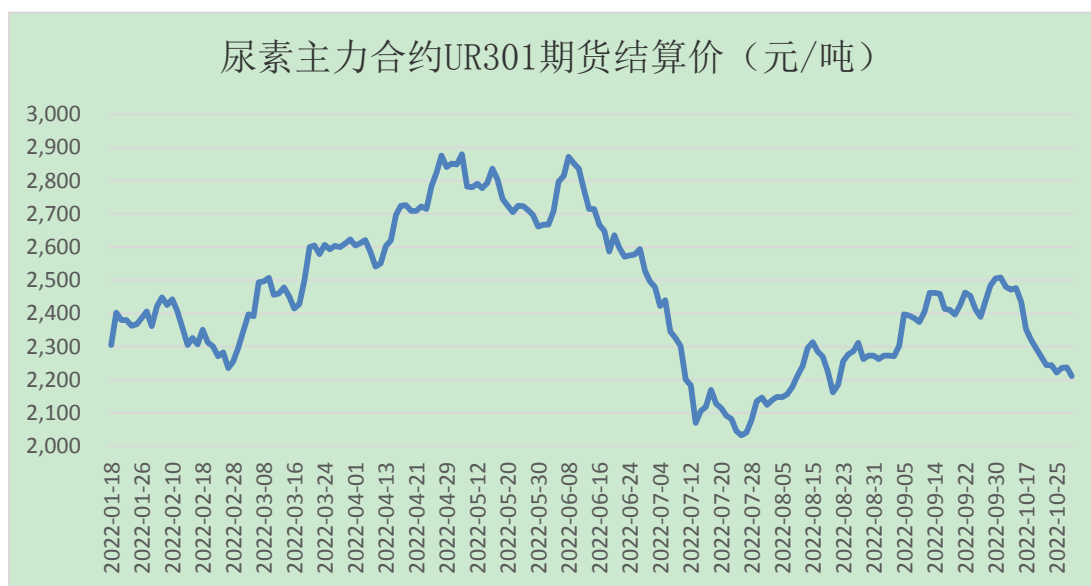
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR301 收盘价小幅上涨。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR301 开于 2240 元/吨，收于 2243 元/吨，收盘价较前周上涨 18 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR209 周成交量为 64.66 万手，较前周减少 4.81 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	2240	2243	2249	2180	18	64.66

数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



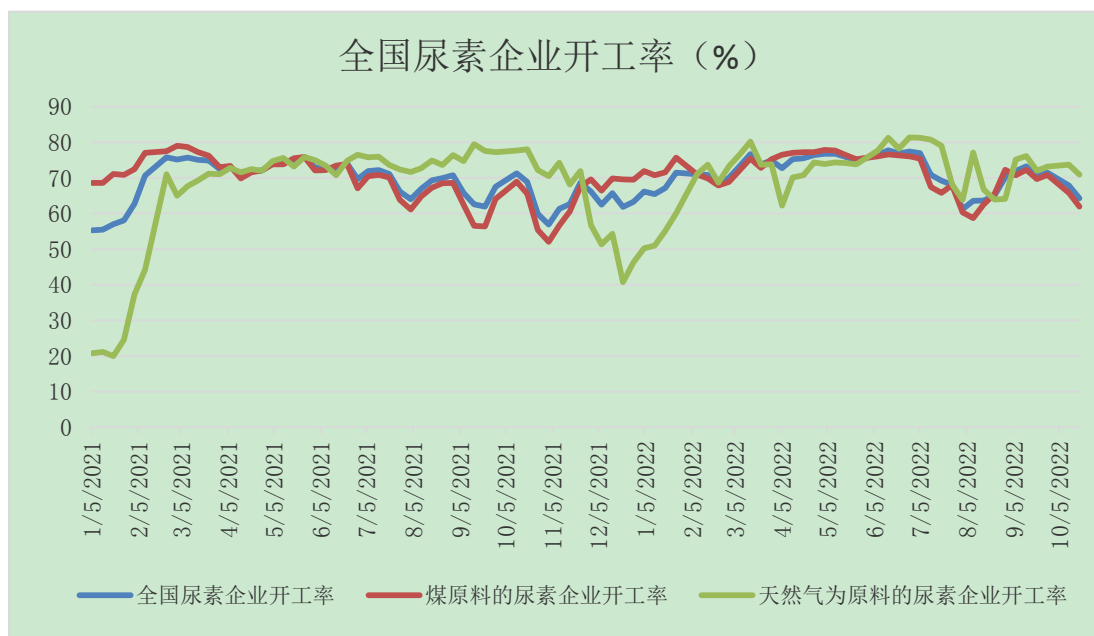
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

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



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提升。根据中国氮肥工业协会数据，2022年10月25日全国尿素日产量14.99万吨，尿素企业平均开工率为68.79%，较前周上涨4.54个百分点，同比上涨8.97个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为66.78%，较前周上涨4.89个百分点，同比上涨11.41个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为74.49%，较前周上涨3.54个百分点，同比上涨2.30个百分点。

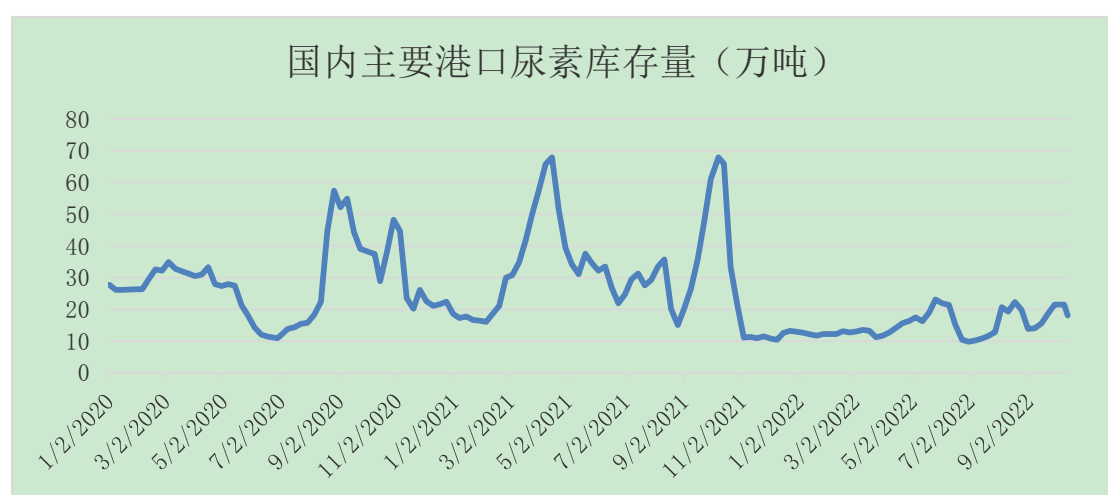
3.2 尿素市场库存情况

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27日	10月20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	-2	16	18
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	-2	16.5	18.5

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 16.5 万吨，与前周的 18.5 万吨相比减少 2 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，尿素农需清淡，仅部分地区开始冬储备肥。工业需求方面，原材料价格走低，走货不佳，下游复合肥厂及胶板厂开工减少；上周复合肥企业整体

开工率为 31.7%，周环比下降 1.85 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

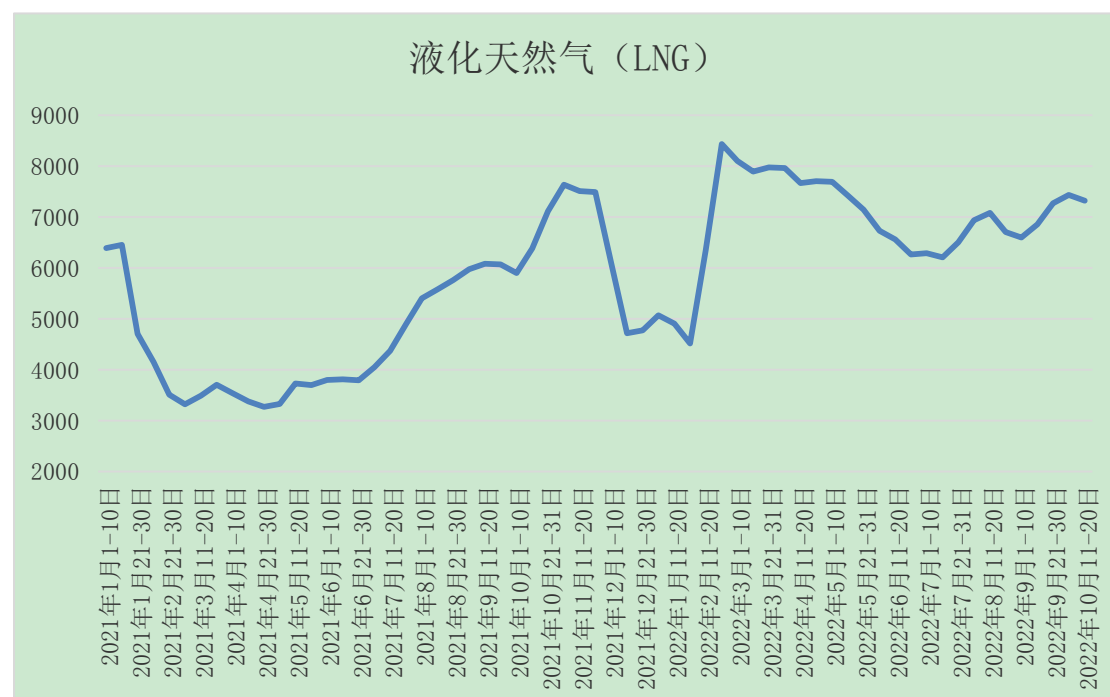
上周，国内无烟煤价格小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2022 年 10 月中旬无烟煤（洗中块）价格为 1940.7 元/吨，环比下跌 37.6 元/吨，同比去年下跌 653.1 元/吨。



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，2022 年 10 月中旬液化天然气（LNG）价格为 7434.5 元/吨，环比上期下跌 114.6 元/吨，同比去年上涨 934.4 元/吨。



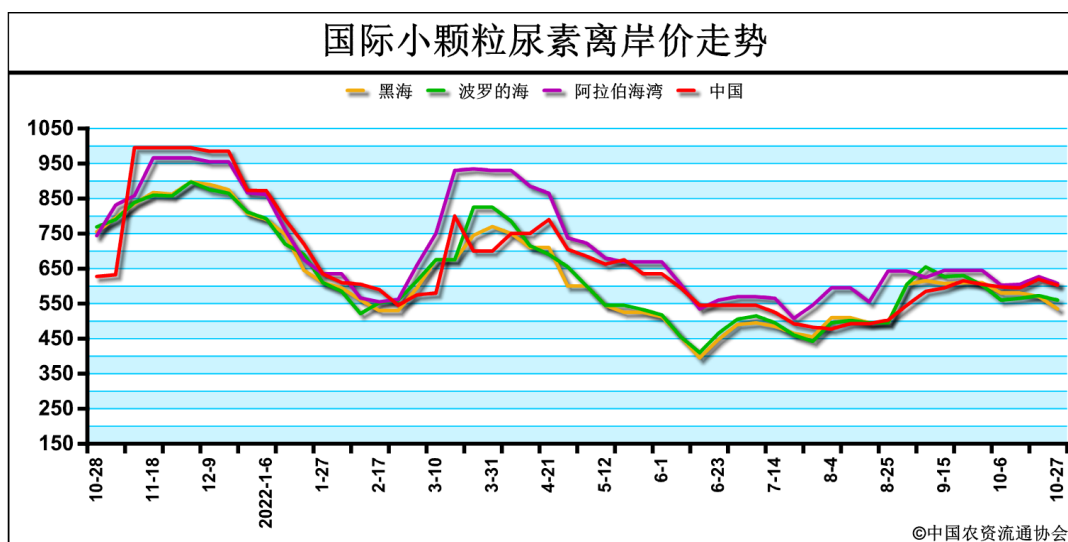
来源：国家统计局

六. 国际尿素市场表现

上周，国际尿素价格小幅下跌为主。小颗粒尿素价格周环比方面，黑海、波罗的海、罗马尼亚、中东、中国、墨西哥（CFR）东岸小颗粒尿素离岸价低端下跌 15~40 美元/吨，高端下跌 15~30 美元/吨，分别为 520~550 美元/吨、550~570 美元/吨、600~610 美元/吨、605~610 美元/吨、600~605 美元/吨、640~650 美元/吨；巴西（CFR）、东南亚（CFR）、印度（CFR）小颗粒尿素到岸价持稳，为 600~620 美元/吨、640~650 美元/吨、649.48~655.00 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	2022-10-27	2022-10-20
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	-40	-30	520~550	560~580
	波罗的海	-15	-10	550~570	565~580
	罗马尼亚	-15	-15	600~610	615~625
	中东	-16	-23	605~610	621~633
	中国	-15	-19	600~605	615~624
	巴西 (CFR)	0	0	600~620	600~620
	墨西哥 (CFR) 东岸	-30	-30	640~650	670~680
	东南亚 (CFR)	0	0	640~650	640~650
	印度 (CFR)	0	0	649.48~655.00	649.48~655.00
大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中国	-20	-20	600~605	620~625
	印度尼西亚	0	0	622~623	622~623
	东南亚 CFR	0	0	640~650	640~650
	巴西 (CFR)	-20	-20	610~630	630~650
	波罗的海	-30	-10	520~570	550~580



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 24 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，当前国内尿素需求清淡，基层经销商谨慎采购，新单成交一般。国际市场方面，印标价格较上轮成交价小幅下跌后，预计国际尿素价格偏弱运行为主。

根据中国农资流通协会调查，10月31日中国尿素市场景气指数（CNCI）为15.74点，两周环比下跌12.04点，跌幅为43.34%，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、尿素采购量预期指数、尿素销售量预期指数、尿素库存预期指数、

尿素经营状况预期指数分别为 11.11 点、11.11 点、0.00 点、11.11 点、16.67 点、44.44 点，均在 50%边界值及以下，表示农资企业对进货价格、采购量、经营状况等持较为悲观的态度。

综上预计，短期内国内尿素价格继续偏弱震荡，但北方地区即将进入供暖季，预计尿素下跌空间有限，后续重点关注国际尿素市场走势及国内需求情况。

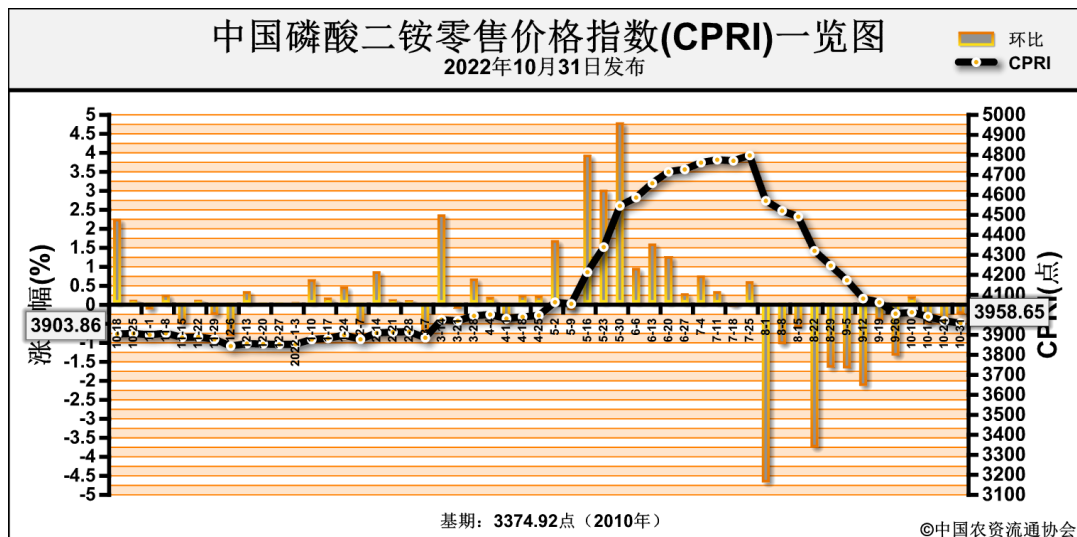
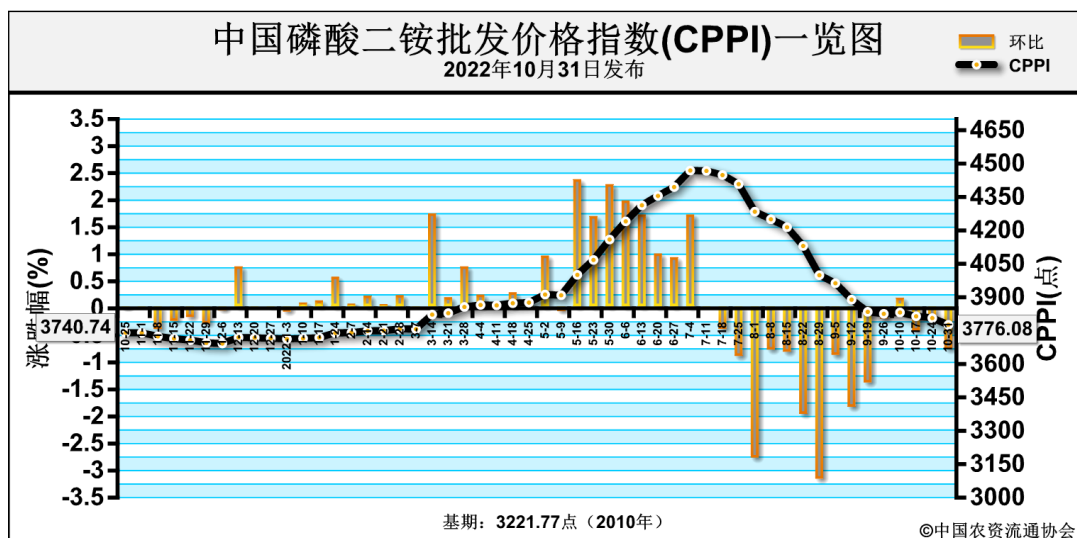
（中国农资流通协会 王晓雪）

市场新单成交乏力 磷铵行情观望为主

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24日—2022年10月28日），秋季市场新单交投一般，二铵价格弱势维稳运行。

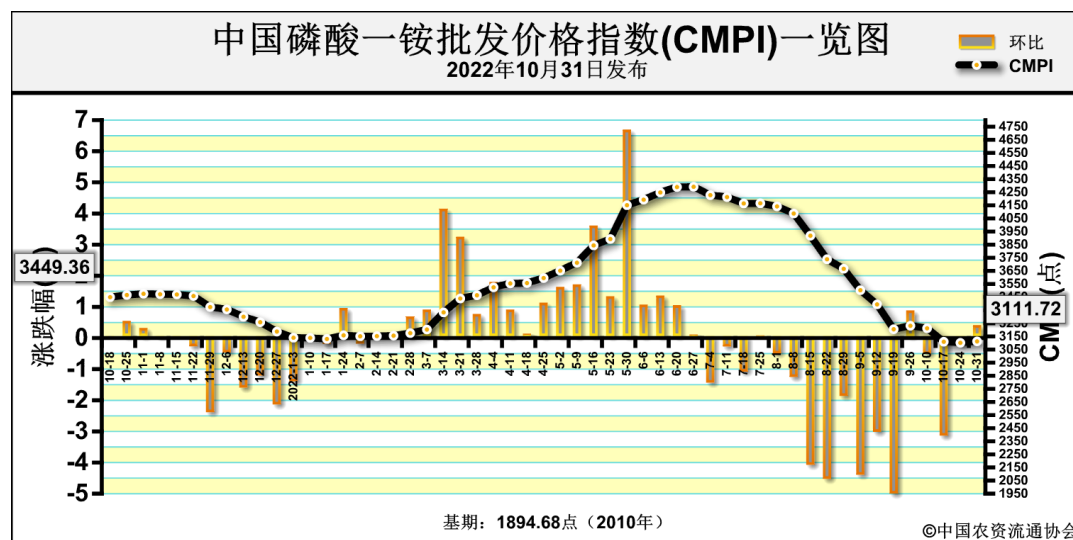


10月24日中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）为3806.24点，环比下跌8.22点，跌幅为0.22%；同比上涨65.50点，涨幅为1.75%；比基期上涨584.47点，涨幅为18.14%。

10月24日中国磷酸二铵零售价格指数（CPRI）为3970.26点，

环比下跌 20.72 点,跌幅为 0.52%;同比上涨 63.36 点,涨幅为 1.62%;
比基期上涨 748.49 点,涨幅为 23.23%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期（2022 年 10 月 24 日—2022 年 10 月 28 日），受原料价格波动影响，一铵企业价格小幅盘整波动运行。

10 月 24 日中国磷酸一铵批发价格指数（CMPI）为 3100.89 点，环比下跌 8.50 点,跌幅为 0.27%;同比下跌 365.22 点,跌幅为 10.54%;比基期上涨 1206.21 点,涨幅为 63.66%。

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%）批发价格周环比总体持稳。上周，北京、辽宁、吉林、陕西 4 省区市价格上涨在 50~240 元/吨，河北、山西、浙江、安徽、山东、湖北 6 省区价格下跌在 10.91~100 元/吨；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，局部价格下跌为主。分省区来看，北京、辽宁、吉林、湖北、陕西 5 省区价格上涨在 1.82~225 元/吨，河北、山西、浙江、山东 4 省区价格下跌在 20~100 元/吨；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%）批发价格周环比总体持稳。上周，浙江、山东、四川3省平均批发价格分别为2925元/吨、2950元/吨、3226.67元/吨，周环比分别上涨25元/吨、50元/吨、86.67元/吨，涨幅分别为0.86%、1.72%、2.76%；湖北省平均批发价格为2981元/吨，周环比下跌66.14元/吨，跌幅为2.17%；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	2022-10-27	涨跌幅	省份	2022-10-27	涨跌幅
北京	3700.00	50	江西	3880.00	0
天津	3900.00	0	山东	3675.00	-15
河北	3766.67	-24.44	河南	3323.33	0
山西	3850.00	-100	湖北	3670.00	-10.91
内蒙古	4326.67	0	四川	3850.00	0
辽宁	3700.00	100	云南	3635.00	0
吉林	3900.00	240	陕西	3937.50	75
黑龙江	3866.67	0	甘肃	3875.00	0
浙江	3750.00	-100	青海	4400.00	0
安徽	3855.00	-50	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	2022-10-27	涨跌幅	省份	2022-10-27	涨跌幅
北京	3900.00	100	江西	4030.00	0
河北	3850.00	-41.11	山东	3955.00	-20

山西	3990.00	-50	河南	3457.50	0
内蒙古	4200.00	0	湖北	3970.00	1.82
辽宁	3800.00	100	四川	4300.00	0
吉林	4080.00	225	云南	3900.00	0
黑龙江	3948.33	0	陕西	4060.00	75
浙江	4050.00	-100	甘肃	3880.00	0
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小幅下降，平均开工率约为 50.51%，周环比下降 0.53%；周产量约为 22.09 万吨，周环比下降 0.23 万吨。

磷酸一铵方面，上周，因西南、华北地区部分企业有增产情况，一铵企业整体产量和开工率小幅增加，平均开工率约为 48.63%，周环比增加 0.5%；周度总产量为 19.53 万吨，周环比增加 0.2 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；云南鸿泰博装置停车，预计 11 月初恢复生产；甘肃瓮福疫情影响原料供应受限，装置暂停生产，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 22.35 万吨，与前周的 21.74 万吨相比，增加 0.61 万吨。

上周，磷酸一铵国内港口库存约为 15.68 万吨，与前周的 18.77 万吨相比，减少 3.09 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	
			2022-10-27	2022-10-20
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	4.00	5.00
	防城港	1.61	5.74	4.13
	钦州港	0	0.00	0.00
	北海港	0	4.31	4.31
	湛江港	0	7.00	7.00
	合计	0.61	22.35	21.74

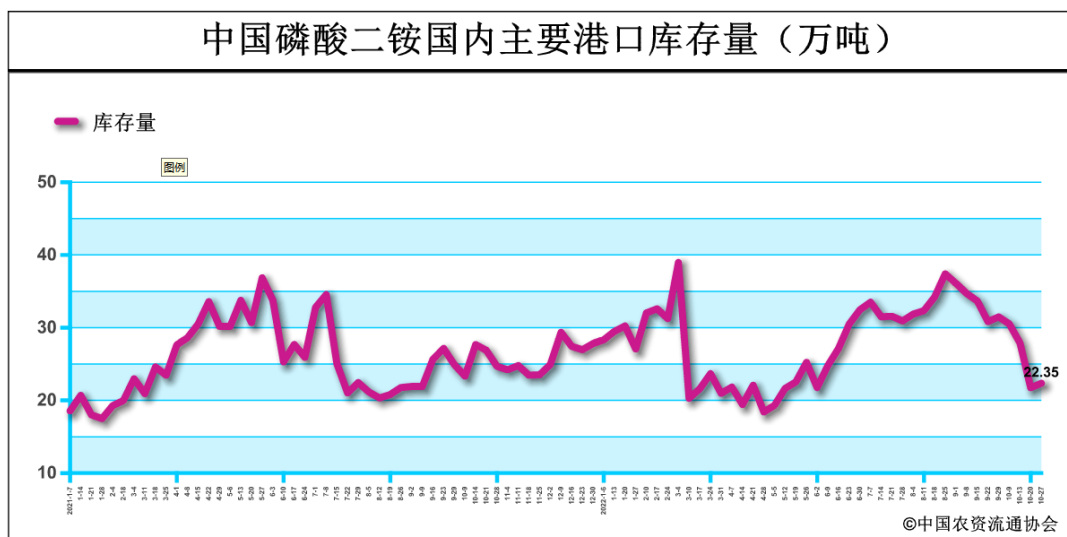
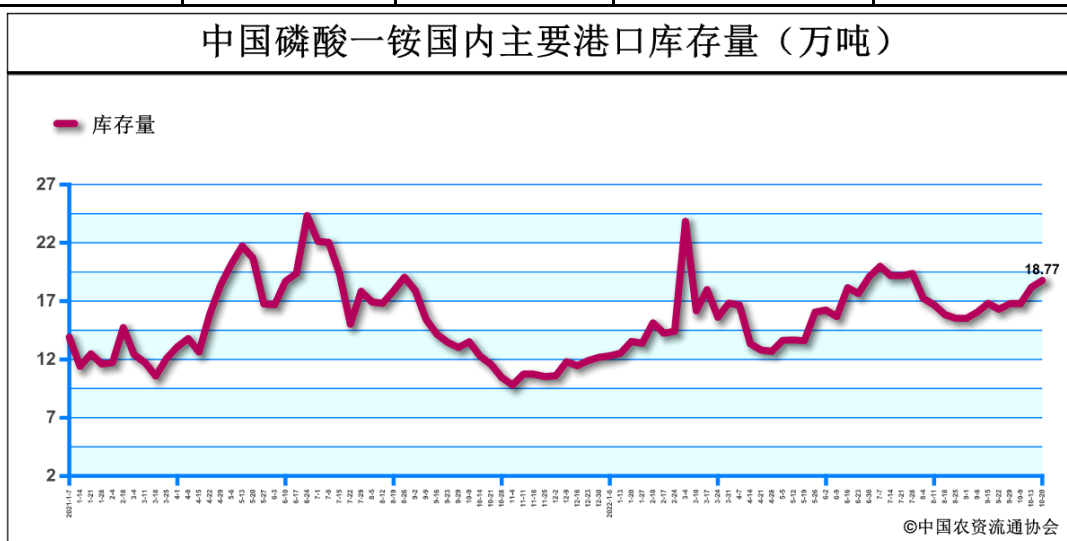


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2022-10-27	2022-10-20
磷酸一铵	营口港	0	0.3	0.3
	南京港	0	6.5	6.5
	防城港	-3.09	5.34	8.43
	北海港	0	3.54	3.54
	合计	-3.09	15.68	18.77



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，国内秋季市场基本结束，冬储推进缓慢，新单成交乏力。今年秋季市场推迟，冬储周期较长，市场观望情绪较重，各方谨慎操作。出口方面，需求总体疲软，受菲律宾进口需求支撑，上周末我国二铵出口报价保持在 700~710 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，国内一铵维持平稳态势，企业发运前期订单为主，新单成交一般。上游原材料价格稳中上涨，成本支撑偏强，下游复合肥企业需求弱势，新单商谈氛围欠佳。出口市场方面，国际市场需求持续疲软，出口报价持续下滑，中国 55%颗粒一铵出口报价为 459~462 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，其中长江港口硫磺受港口现货价格带动，报价上涨跟进；华北、山东地区受疫情影响，物流运输不畅，库存增加，价格承压下行。具体来看，国产固硫均价 1379 元/吨，周环比上涨 40 元/吨；国产液硫均价 1273 元/吨，周环比上涨 30 元/吨。受下游需求清淡影响，港口硫磺价格回落，持货商守稳乏力，长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 1480 元/吨，周环比下跌 90 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，市场成交放缓。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，磷矿石需求一般，企业开工或将有所好转，预计短期内磷矿石受下游需求、磷矿开采情况以及疫情因素等多方面综合影响，价格整体小幅波动运行。

4.3 液氨市场情况及走势分析

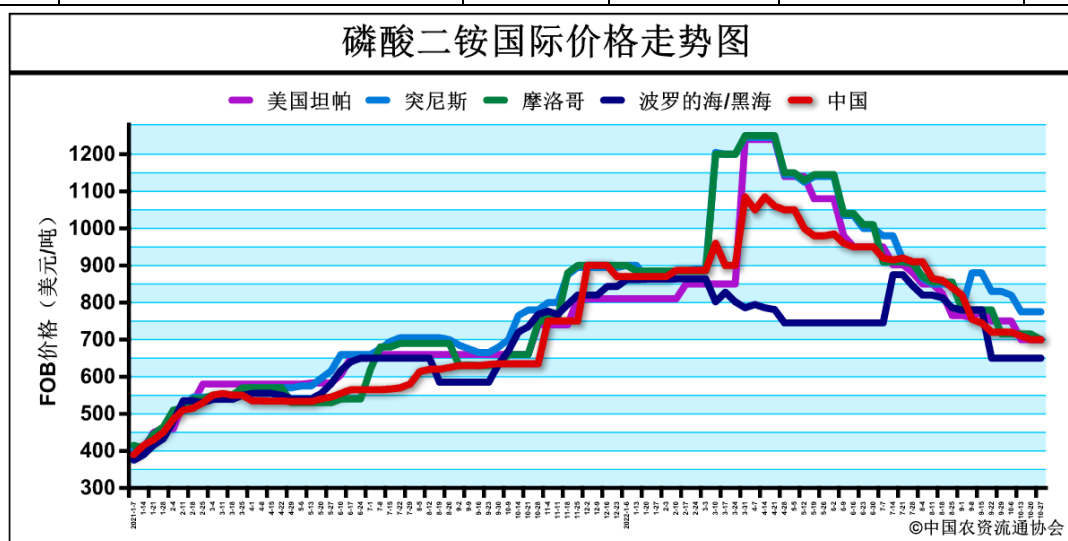
液氨市场交投氛围一般，整体跌势放缓。截至上周末，液氨出厂均价 3999 元/吨，周环比下跌 100 元/吨，跌幅为 2.44%。

五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，受印度采购需求支撑，二铵价格总体持稳运行。其中，印度二铵采购、沙特工厂停车以及中国石油出口受限，对苏伊士运河以东二铵价格形成支撑；OCP 向印度销售了 22 万吨二铵，将价格提高至 740~750 美元/吨 CFR；相比之下，巴基斯坦上周暂无二铵采购活动；中国出售给菲律宾的二铵价格维持在 700~710 美元/吨 FOB，但卖家供应及买家采购积极性有限；沙特 Ma'aden 的 300 万吨/年 DAP/MAP MPC 工厂仍处于关闭状态；孟加拉国的 BCIC 完成了一项磷酸采购招标。价格方面，美国坦帕港、中国 FOB 分别为 700 美元/吨、700~710 美元/吨，周环比均持稳；突尼斯 FOB 为 775~820 美元/吨，周环比低端下跌 15 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 700~825 美元/吨，周环比低端下跌 15 美元/吨，高端下跌 15 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 为 650~660 美元/吨，周环比低端上涨 5 美元/吨；印度到岸价为 740~750 美元/吨，周环比低端上涨 20 美元/度，高端上涨 20 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	2022-10-27	2022-10-20
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	700	700
	突尼斯	0	-15	775~820	775~835
	摩洛哥	-15	-15	700~825	715~840
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	+5	650~665	650~660
	中国	0	0	700~710	700~710
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	+20	+20	740~750	720~730
	巴基斯坦	0	0	760	760



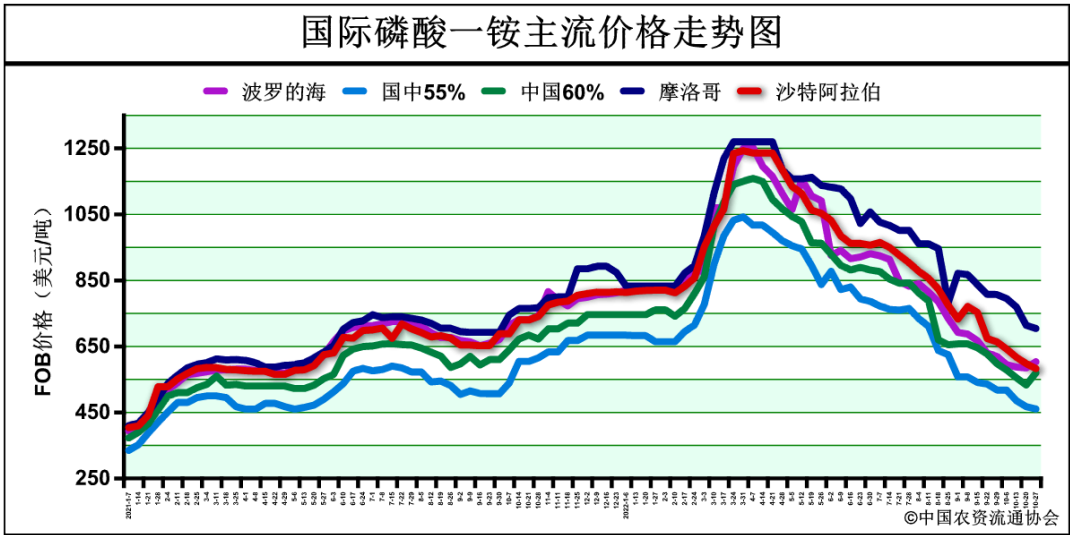
数据来源：根据相关数据整理

磷酸一铵方面，国际市场价格持续疲软下行。其中，苏伊士以西的一铵价格跌至每吨 600~640 美元。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 567~640 美元/吨，低端上涨 37 美元/吨，高端持稳；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 459~462 美元/吨，低端上涨 2 美元/吨，高端下跌 16 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 569~840 美元/吨，低端下跌 19 美元/吨，高

端持稳；沙特阿拉伯 FOB 为 563~603 美元/吨，低端下跌 20 美元/吨，高端下跌 10 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	2022-10-27	2022-10-20
MAP (FOB 散装)	波罗的海	+37	0	567~640	530~640
	中国 55%	+2	-16	459~462	457~478
	摩洛哥	-19	0	569~840	588~840
	沙特阿拉伯(KSA)	-20	-10	563~603	583~613



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，目前原料硫磺价格上涨乏力，液氨价格或持续下行，磷矿石价格大稳小动，二铵成本区间震荡运行；需求方面，秋季市场收尾，冬储推进缓慢，下游交投氛围一般。出口市场方面，暂无利好消息支撑。综上，预计近期二铵市场僵持运行，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，目前原料硫磺价格上涨乏力，液氨行情弱势回调，

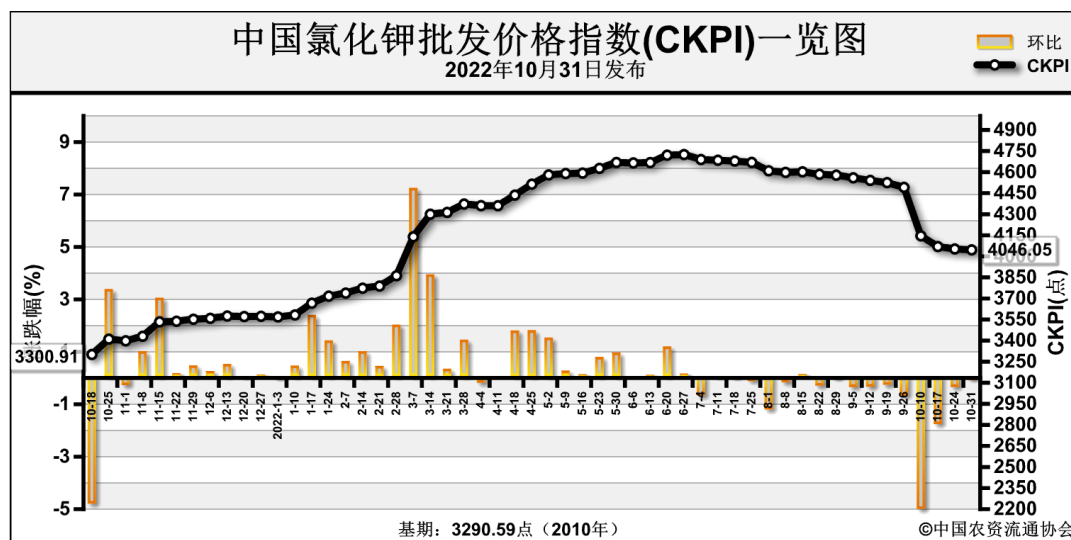
磷矿石价格小幅波动，成本面震荡调整；生产企业主要发运前期预收订单，新单成交不佳。需求方面，下游复合肥企业冬储推进情况不佳，对一铵需求疲软。综上，预计短期内一铵行情弱势疲软运行，局部价格或存下行风险。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内氯化钾价格持续小幅下滑

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24日—10月28日),秋季用肥结束,冬储进展缓慢,需求疲软,国内氯化钾批发价格小幅下跌。2022年10月31日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为4046.05点,环比下跌6.34点,跌幅为0.16%;同比上涨647.72点,涨幅为19.06%;比基期上涨755.46点,涨幅为22.96%。

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,江西、山东地区价格下跌220元/吨、200元/吨,湖南地区价格上涨50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,江西地区价格周环比价格下跌300元/吨,湖南地区价格上涨50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	2022-10-27	涨跌幅	省份	2022-10-27	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	3740.0	0	湖南	3900.0	+50
	安徽	4180.00	0	广东	3550.0	0
	江西	3760.0	-220	四川	3920.0	0
	山东	3900.0	-200	新疆	4800.0	0
进口氯化钾	黑龙江	4975.0	0	四川	4600.0	0
	安徽	4500.0	0	湖南	3750.0	+50
	山东	3950.0	0	广东	3700.0	0
	江西	4000.0	-300			

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

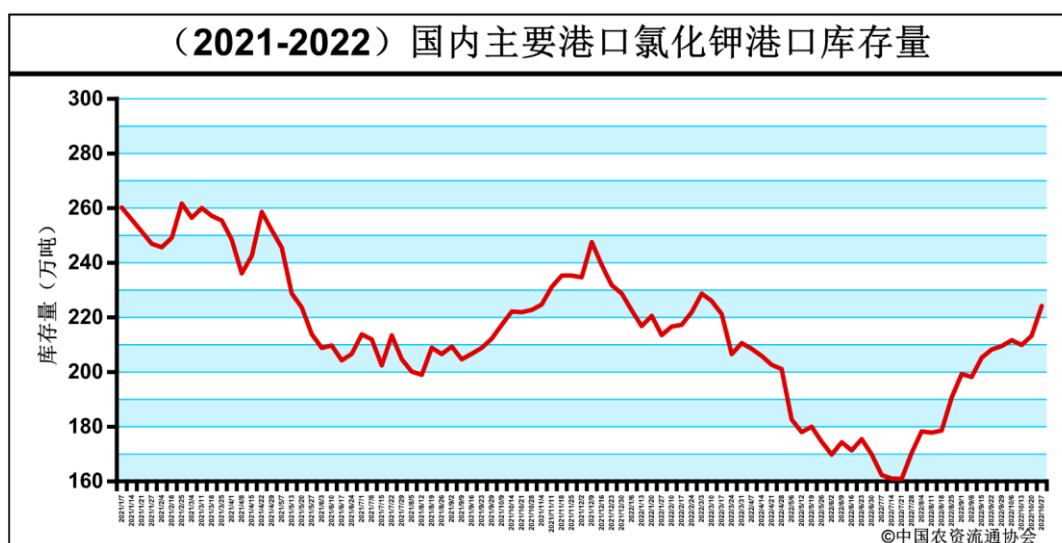
国产钾方面，盐湖开工正常，基准产品 60%粉晶到站暂定价 3880 元/吨，执行保底政策至 11 月底。青海地区受疫情影响，发运受到一定影响。进口钾方面，市场成交清淡，港口到货有所增加，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 3700~3800 元/吨左右，周环比下跌 100 元/吨。边贸钾方面，货源持续到货，62%俄白钾 3550~3600 元/吨左右，周环比低端价格下跌 50 元/吨，高端价格持稳。

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	
			2022-10-27	2022-10-20
氯化钾	营口港	6.9	19.1	12.2
	青岛港	2.16	31.06	28.9
	烟台港	0	33	33
	连云港	0	43.1	43.1
	南京港	2	9	7

	镇江港	-1	31	32
	防城港	-0.48	10.11	10.59
	北海港	2.8	7.8	5
	湛江港	-0.5	18	18.5
	赤湾港	-1	22	23
库存	合计	10.88	224.17	213.29

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

当前秋季市场用肥基本结束，冬储市场推进缓慢，经销商采购不积极，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 31%。

四、国际氯化钾市场表现

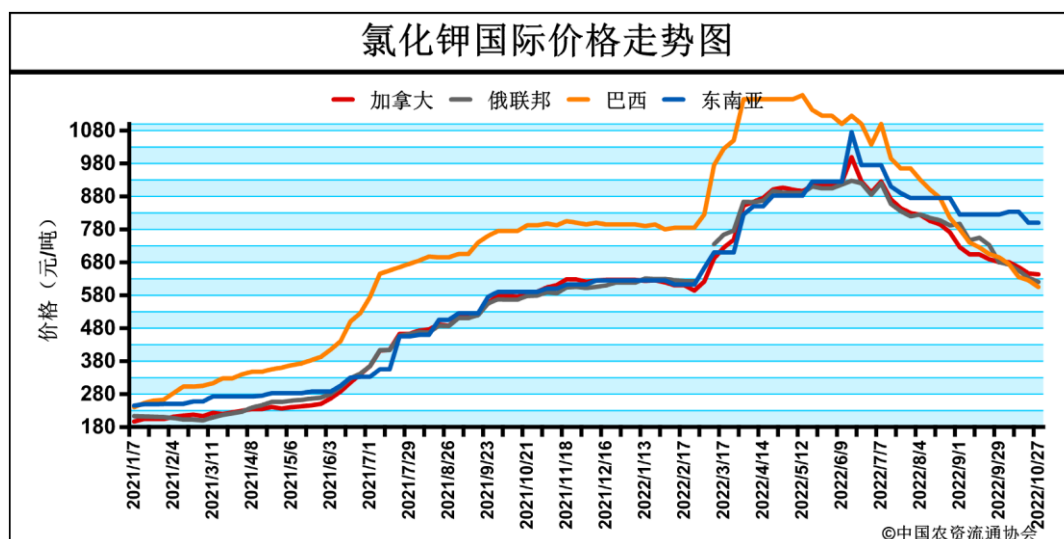
表 3：国际氯化钾价格变动表（单位：美元/吨）

产品	区域	涨跌幅度		现货价格	
		低端	高端	2022-10-27	2022-10-20
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	-8	+3	508~779	516~776
	西北欧	-10	-1	536~863	546~864
	波罗的海/黑海	-19	-6	516~725	535~731

	以色列	-9	+1	550~866	559~865
	CFR 东南亚	0	0	750~850	750~850
	CFR 巴西	-10	-30	590~620	600~650

数据来源：根据相关材料整理

近期国际钾肥市场需求疲软，采购商观望情绪浓厚，国际价格持续下滑。价格周环比方面，温哥华氯化钾离岸价低端下跌 8 美元/吨，高端上涨 3 美元/吨，为 508~779 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 10 美元/吨，高端下跌 1 美元/吨，为 536~863 美元/吨；波罗的海/黑海离岸价低端下跌 19 美元/吨，高端下跌 6 美元/吨，为 516~725 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端下跌 9 元/吨，高端上涨 1 元/吨，为 550~866 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价持稳，为 750~850 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 590~620 美元/吨。



数据来源：根据相关材料整理

五、氯化钾后市预测

国内氯化钾市场需求清淡，供应尚可，港口边贸到货持续增

加。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小幅下行，需重点关注国际市场及货源到港情况。

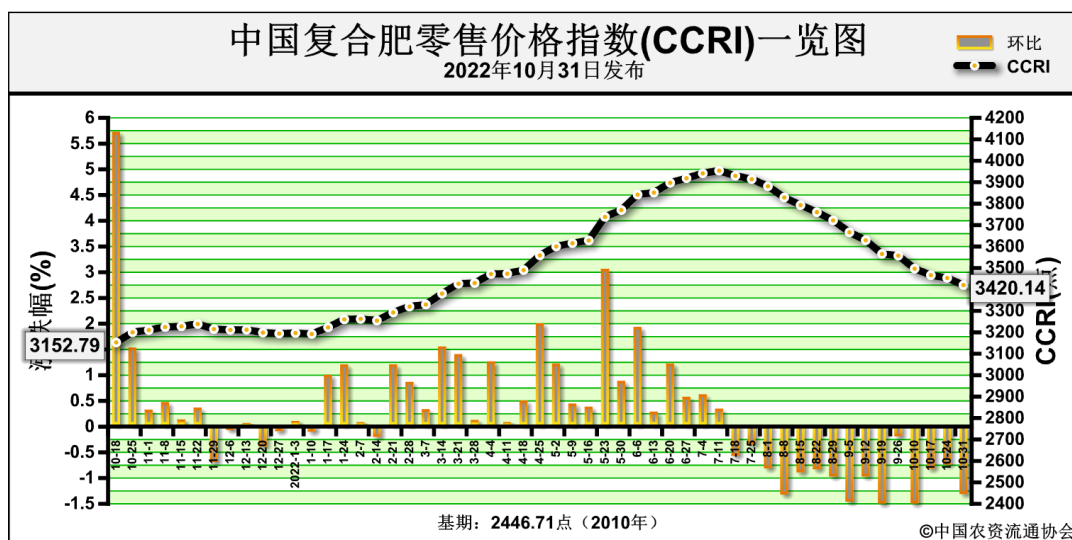
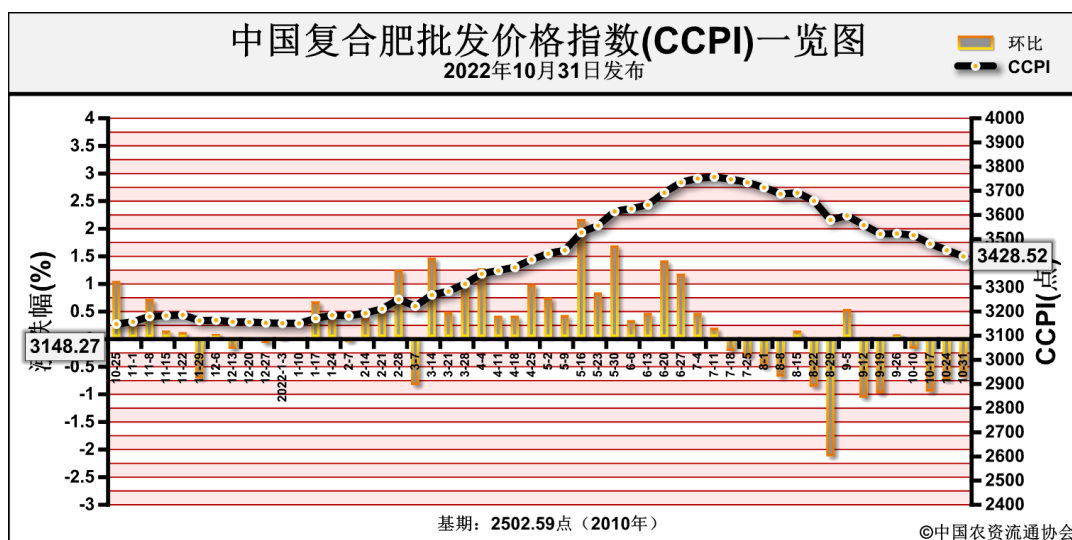
（中国农资流通协会 张丽君）

复合肥市场需求清淡 价格持续下滑

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24日—10月28日），复合肥市场需求清淡，价格持续下滑。

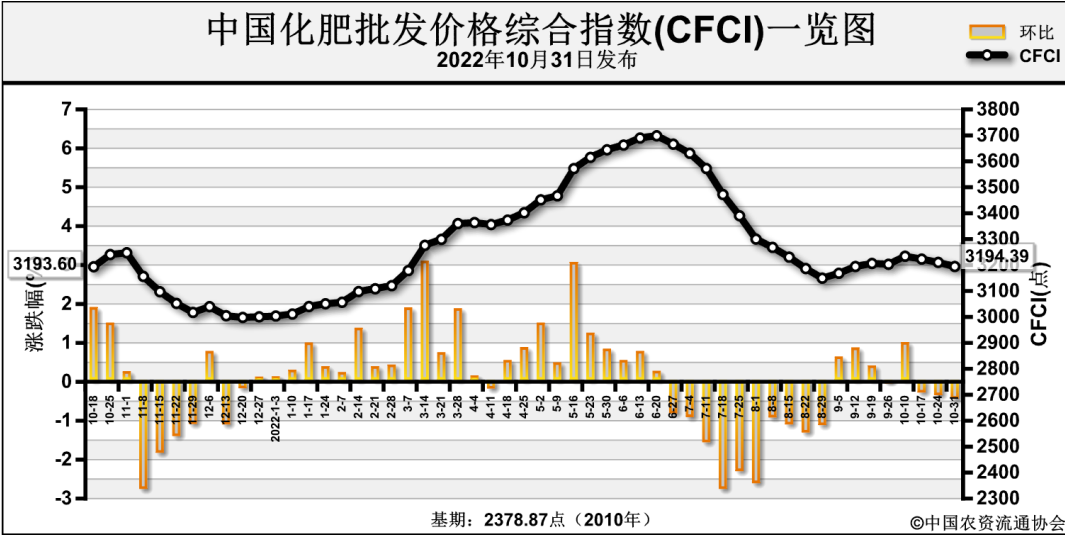


10月31日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为3428.52点，环比下跌25.16点，跌幅为0.73%；同比上涨270.98点，涨幅为8.58%；比基期上涨925.93点，涨幅为37.00%。

10月31日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为3420.14点，

环比下跌 46.85 点，跌幅为 1.35%；同比上涨 209.61 点，涨幅为 6.53%；比基期上涨 973.43 点，涨幅为 39.79%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



10月31日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为3194.39点，环比下跌15.80点，跌幅为0.49%；同比下跌53.16点，跌幅为1.64%；比基期上涨815.55点，涨幅为34.28%。

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。其中山西省价格上涨125元/吨，江苏、浙江、山东、河北、广西、广东6省区价格下跌5~266.66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	10-27	区域	涨跌幅	10-27
河北	0.00	3288.89	河南	0.00	3180.00
山西	+125.00	3620.00	湖北	-28.91	3605.00
内蒙古	0.00	3115.00	广东	-47.40	3789.45

辽宁	0.00	3400.00	广西	-5.00	3733.33
黑龙江	0.00	3313.33	重庆	0.00	3975.00
江苏	-35.36	3191.32	四川	0.00	3800.00
浙江	-266.66	3616.67	云南	0.00	3500.00
安徽	0.00	3400.00	陕西	0.00	3460.00
福建	0.00	3713.33	甘肃	0.00	3830.00
江西	0.00	3300.00	青海	0.00	4000.00
山东	-100.00	3400.00	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

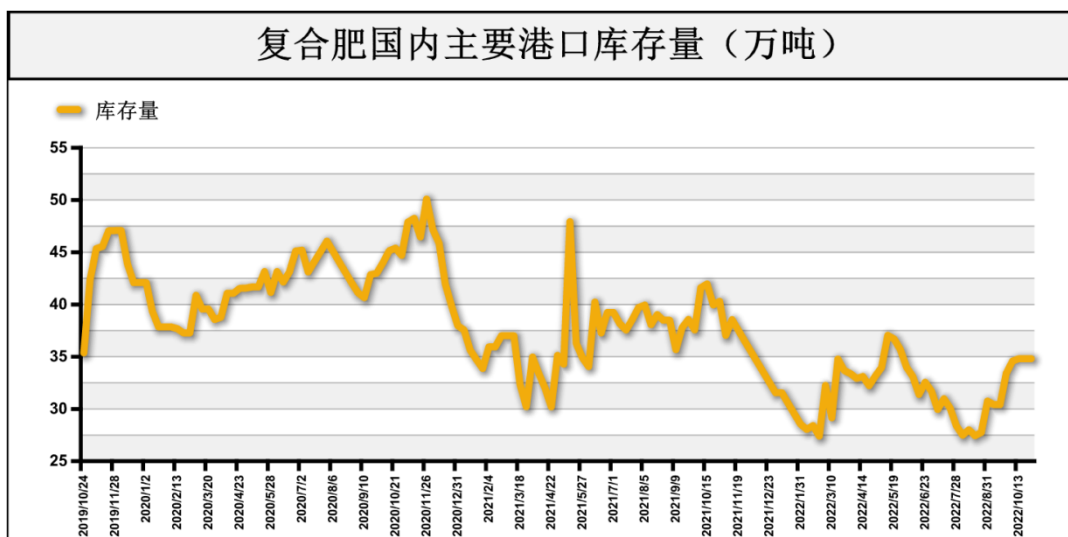
上周，市场处于需求淡季，复合肥企业降负荷生产，整体开工率小幅下滑。上周复合肥场内装置开工率在 31.70%，较前周下滑 1.85 个百分点。

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	
			2022-10-27	2022-10-20
复合肥	防城港	0.00	4.81	4.81
	赤湾港	0.00	30.00	30.00
	合计	0.00	34.81	34.81



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，复合肥市场处于需求淡季，秋季市场结束，部分地区零星补货，市场交投清淡。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格小幅下滑。供给方面，尿素企业整体开工率小幅提升，日产量有所增加。需求方面，尿素市场需求不足；农业需求较清淡，部分地区开始冬储备肥；工业需求方面，复合肥企业开工率持续下滑，对尿素的采购需求有所减少。

磷酸一铵价格盘整波动运行。供给方面，一铵企业平均开工率为 48.63%，周环比上涨 0.50 个百分点，周度总产量略有增加。需求方面，复合肥企业开工率持续下滑，对一铵的采购需求减少，新单成交一般。原料方面，硫磺价格涨跌互现，磷矿石价格平稳运行，液氨价格跌势放缓，对一铵成本支撑作用减弱。

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；港口钾成交清淡，价格持续松动；边贸钾持续到货，价格有所下滑。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，复合肥市场处于需求淡季，交投清淡，价格持续下滑。供给方面，复合肥企业降负荷生产，开工率小幅下滑。需求方面，秋肥市场结束，冬储市场推进缓慢，市场需求清淡，部分地区零星补货。原料方面，尿素、一铵、氯化钾价格持续小幅下滑，对复合肥成本支撑力度减弱。综上，预计短期内复合肥价格持稳运行为主，或有小幅下滑可能。

（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
