

农资快报

第 36 期

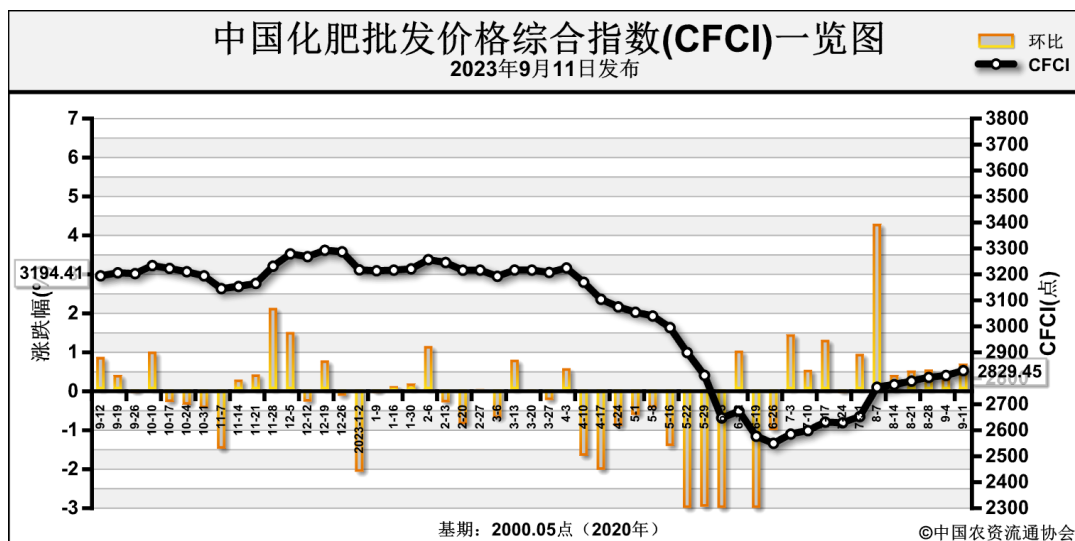
(总第 626 期)

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 9 月 11 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：尿素价格小幅震荡；一铵价格保持坚挺，二铵价格稳中上行；国内氯化钾价格小幅上涨；原料价格上涨，复合肥价格坚挺运行。9 月 11 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2829.45 点，环比上涨 18.45 点，涨幅为 0.66%；同比下跌 364.96 点，跌幅为 11.42%；比基期上涨 829.40 点，涨幅为 41.47%。



尿素价格小幅震荡

一. 国内尿素现货市场表现

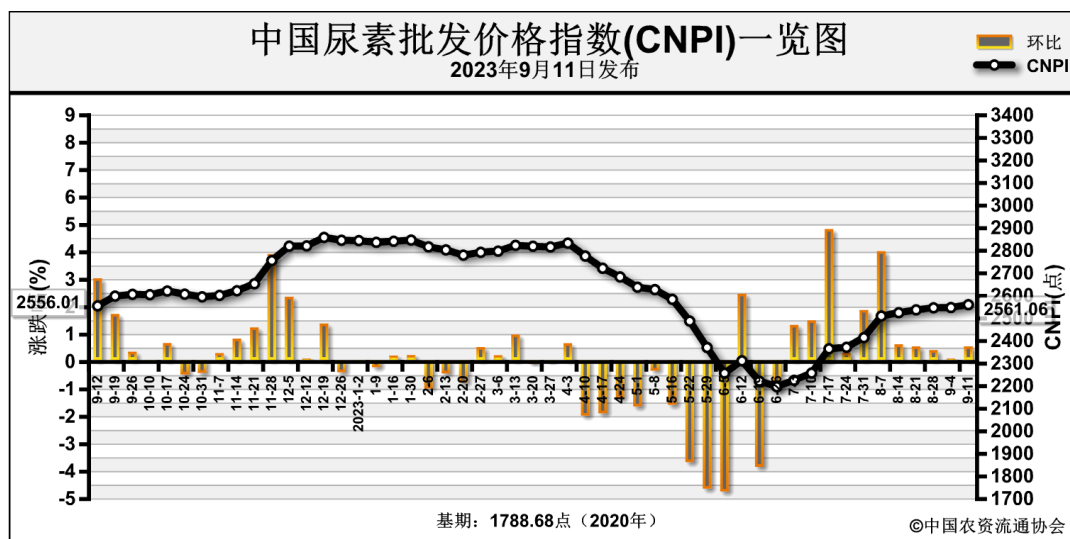
1.1 国内尿素价格指数变化

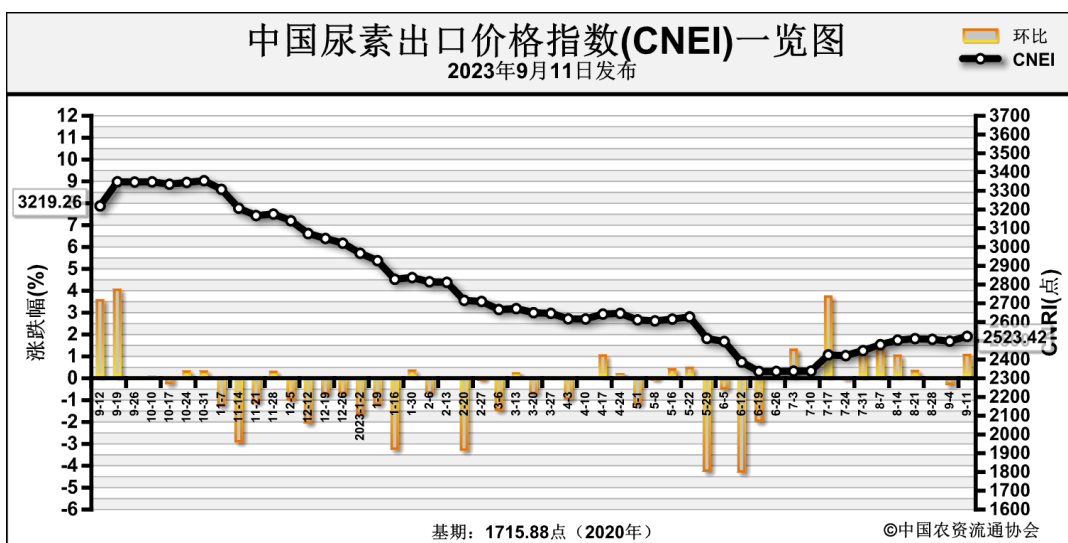
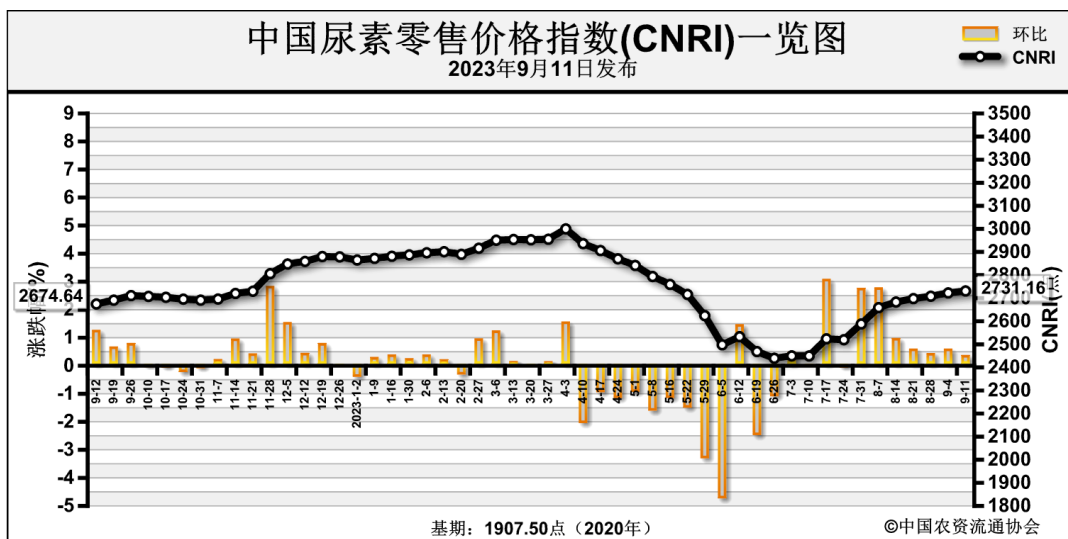
上周（9月4日—9月8日），国内尿素价格小幅震荡。

9月11日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2561.06点，环比上涨12.69点，涨幅为0.50%；同比上涨5.05点，涨幅为0.20%；比基期上涨772.38点，涨幅为43.18%。

9月11日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2731.16点，环比上涨8.34点，涨幅为0.31%；同比上涨56.52点，涨幅为2.11%；比基期上涨823.66点，涨幅为43.18%。

9月11日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2523.42点，环比上涨25.68点，涨幅为1.03%；同比下跌695.84点，跌幅为21.61%；比基期上涨807.54点，涨幅为47.06%。





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波动。其中吉林、山西、北京、贵州、江苏、陕西、浙江、广东、河北、重庆、新疆、甘肃、广西、湖北、四川等 15 省区市价格周环比上涨 2.5~133.33 元/吨，湖南、云南、福建、山东等 4 省区市价格周环比下跌 20~80 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波动。其中北京、山西、贵州、吉林、江苏、陕西、广东、河北、湖北、重庆、新疆等 11 省区市价格周环比上涨 15~100 元/吨，福建、湖南、山东、云南等

4 省区市价格周环比下跌 3.33~157.5 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	9/7 价格	区域	周涨跌幅	9/7 价格
北京	3.17%	2600.00	河南	0.00%	2725.00
河北	1.52%	2601.11	湖北	0.19%	2640.00
山西	4.60%	2500.00	湖南	-2.96%	2620.00
内蒙古	0.00%	2815.00	广东	1.48%	2740.00
辽宁	0.00%	2750.00	广西	0.24%	2786.67
吉林	5.34%	2630.00	重庆	1.52%	2536.00
黑龙江	0.00%	2513.33	四川	0.10%	2555.00
上海	0.00%	2380.00	贵州	3.23%	2560.00
江苏	2.37%	2603.42	云南	-1.25%	2505.00
浙江	1.87%	2725.00	陕西	2.44%	2522.50
安徽	0.00%	2680.00	甘肃	0.41%	2440.00
福建	-0.65%	3080.00	青海	0.00%	2450.00
江西	0.00%	2660.00	新疆	0.71%	2120.00
山东	-0.77%	2580.00			

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	9/7 价格	区域	周涨跌幅	9/7 价格
北京	3.70%	2800.00	河南	0.00%	2720.00
河北	1.11%	2736.67	湖北	0.79%	2797.04
山西	3.60%	2590.00	湖南	-1.80%	2725.00

内蒙古	0.00%	2855.00	广东	1.43%	3136.85
辽宁	0.00%	2800.00	广西	0.00%	2863.33
吉林	2.63%	2886.00	重庆	0.64%	2898.50
黑龙江	0.00%	2568.33	四川	0.00%	2862.50
上海	0.00%	2390.00	贵州	3.10%	2660.00
江苏	2.60%	2635.26	云南	-0.12%	2690.00
浙江	0.00%	2898.44	陕西	2.38%	2580.00
安徽	0.00%	2680.00	甘肃	0.00%	2430.00
福建	-4.80%	3122.50	青海	0.00%	2600.00
江西	0.00%	2860.00	新疆	0.71%	2125.00
山东	-0.76%	2600.00			

数据来源：中国农资流通协会

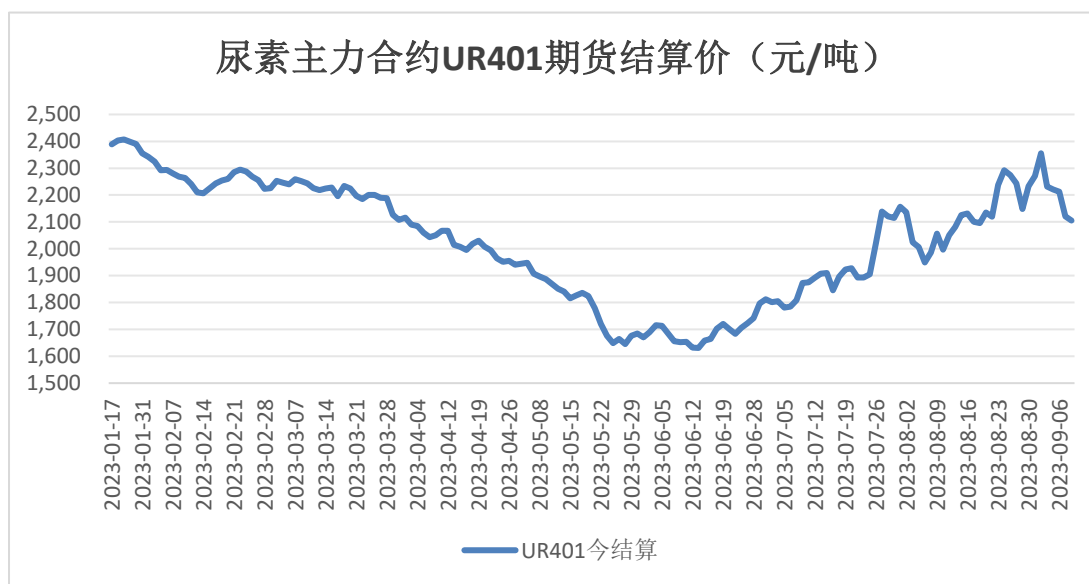
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR401 价格小幅下滑。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR401 开于 2240 元/吨，收于 2103 元/吨，收盘价较前周下跌 227 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR401 周成交量为 491.06 万手，较前周减少 7.94 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	2240	2103	2283	2064	-227	491.06

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

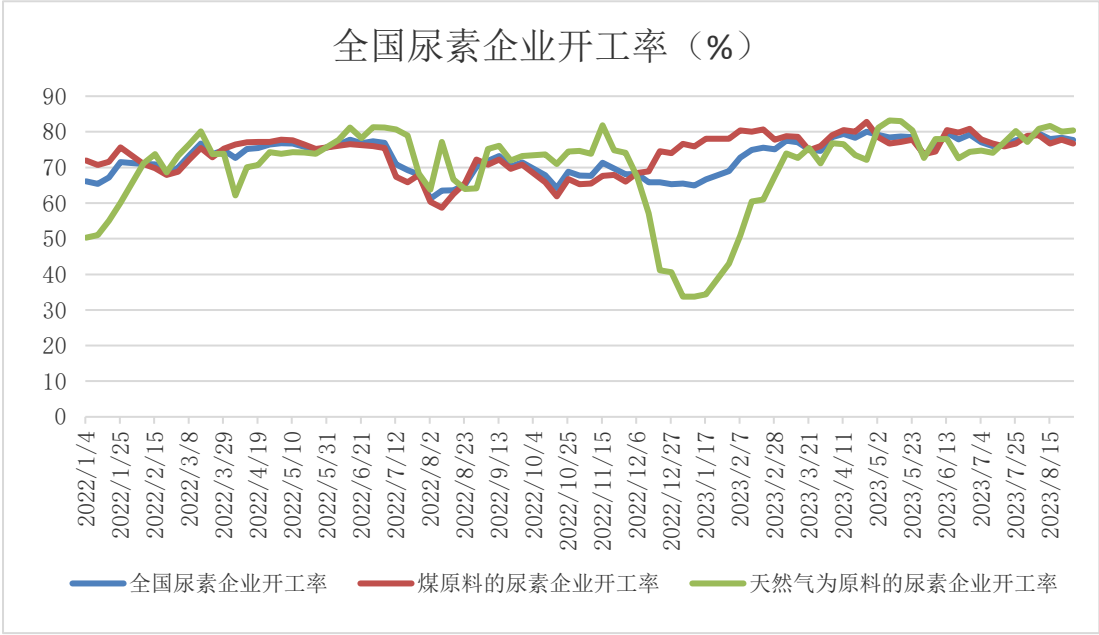
3.1 尿素开工情况



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下降。根据中国氮肥工业协会数据，9月5日全国尿素日产量16.64万吨，尿素企业平均开工率为76.57%，较前周下降1.08个百分点，同比上涨4.67

个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 75.89%，较前周下降 0.84 个百分点，同比上涨 5.13 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 75.89%，较前周降 1.79 个百分点，同比上涨 3.42 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 19.82 万吨，与前周的 22.03 万吨相比减少 2.21 万吨；国内主要港口尿素库存为 46.8 万吨，与前周的 57.1 万吨相比减少 10.3 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)	
			9 月 7 日	8 月 31 日
尿素	河南	0.26	1.22	0.96
	湖北	-	0.2	0.2

	海南	-	0	0
	贵州	-	0	0
	四川	-0.02	0.05	0.07
	云南	0.2	1	0.8
	重庆	-	0	0
	内蒙	-1	5	6
	山西	-0.8	1.1	1.9
	河北	-0.6	4.6	5.2
	新疆	0.35	5.25	4.9
	宁夏	0.3	0.3	0
	甘肃	-	0	0
	青海	-0.2	0.1	0.3
	陕西	-0.1	0.2	0.3
	辽宁	-0.3	0.4	0.7
	吉林	-	0	0
	黑龙江	-	0	0
	江苏	-	0	0
	安徽	-0.2	0	0.2
	山东	-0.25	0	0.25
	江西	0.15	0.4	0.25
企业库存	合计	-2.21	19.82	22.03

数据来源：根据相关数据整理

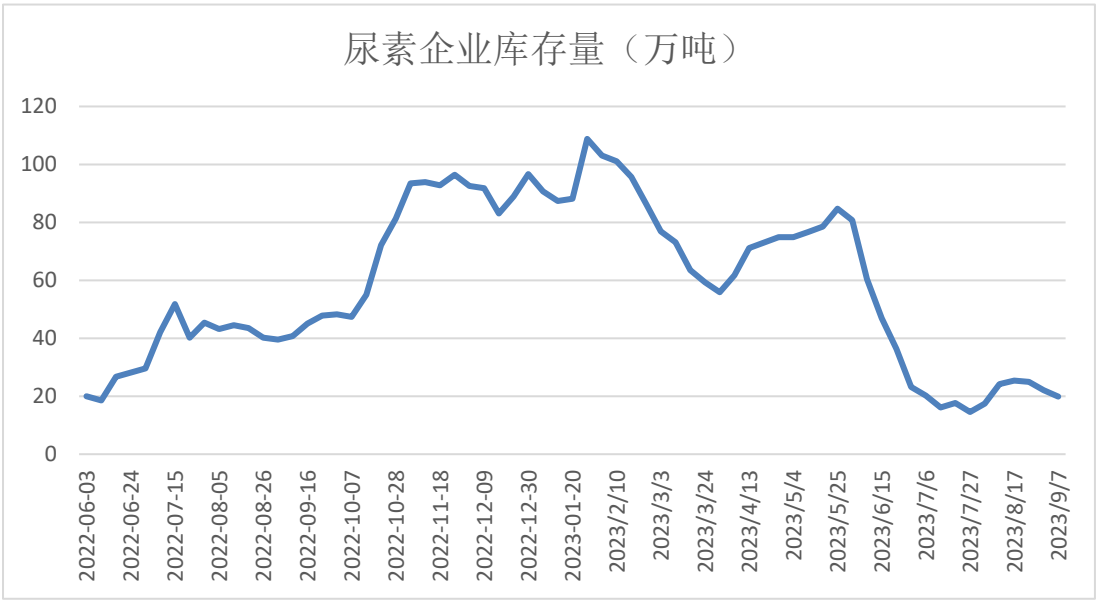
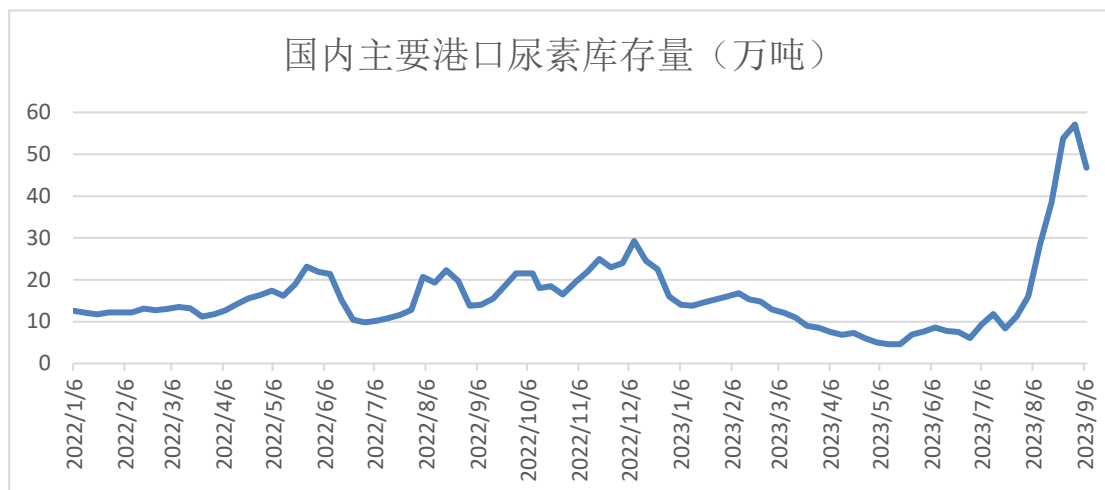


表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

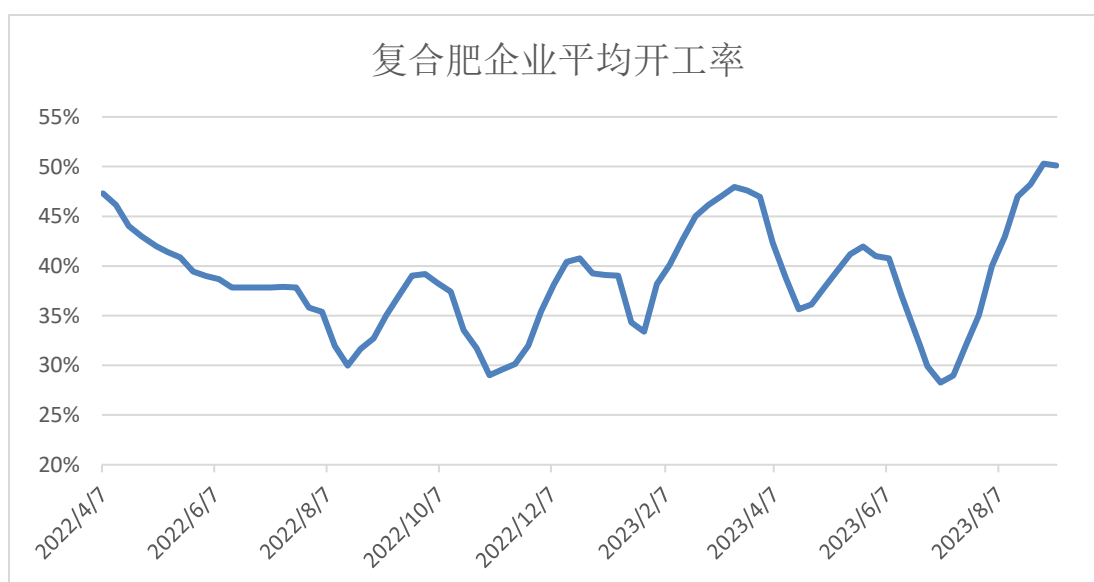
产 品	港 口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			9 月 7 日	8 月 31 日
尿 素	营口港	0	0	0
	锦州港	-5	8	13
	秦皇岛港	1.2	5.7	4.5
	天津港	-2	20	22
	青岛港	0	0	0
	烟台港	-5	9	14
	日照港	0.5	4.1	3.6
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	-10.3	46.8	57.1

数据来源：根据相关数据整理



数据来源：根据相关数据整理

四. 尿素市场需求情况



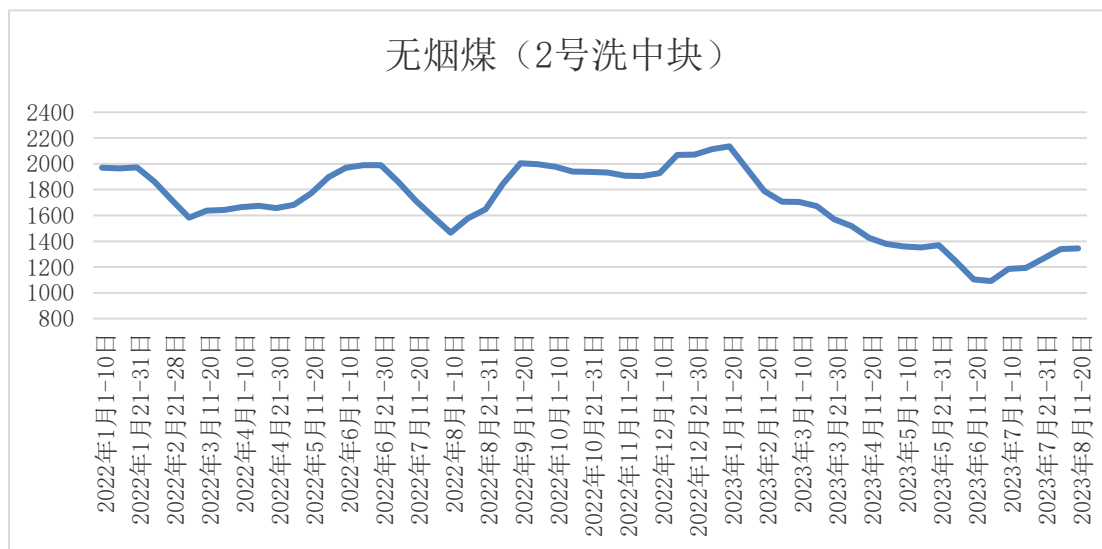
数据来源：根据相关数据整理

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，由于近期尿素价格上涨较快，相关行业协会及企业发布“保供稳价”暂不出口的相关倡议，尿素价格开始回落，影响了复合肥企业拿货积极性，复合肥厂家对原料采购略减，上周复合肥企业整体开工率为 50.10%，周环比减少 0.20%。

五. 尿素原材料情况

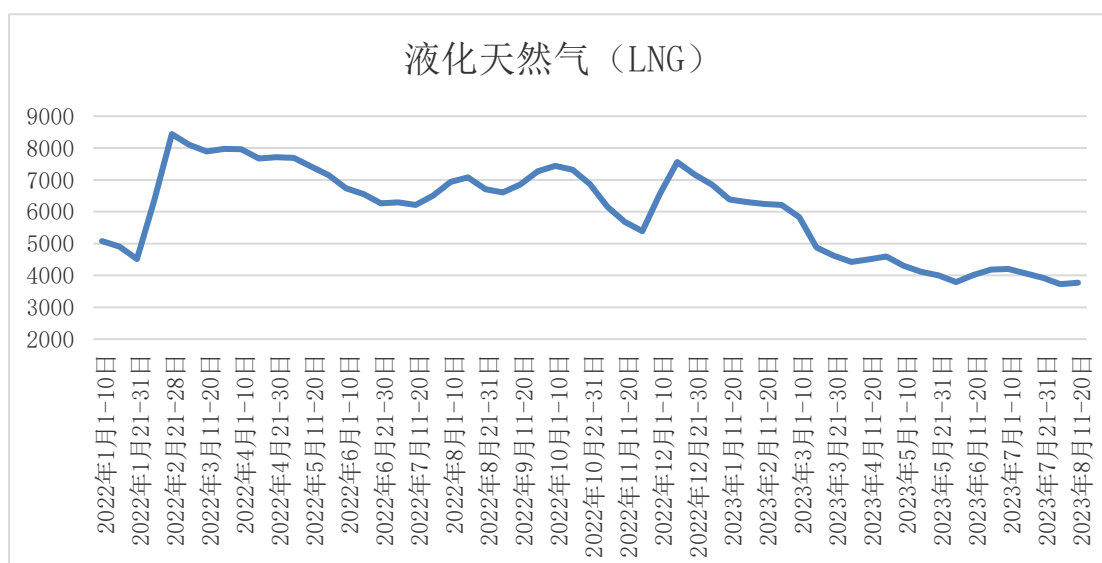
5.1 无烟煤市场情况

上周，国内无烟煤价格小幅上涨。根据国家统计局监测数据，2023年8月下旬无烟煤（洗中块）价格为1351.5元/吨，环比上涨6.5元/吨，同比去年下跌294.9元/吨。



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，2023年8月下旬液化天然气（LNG）价格为3889.5元/吨，环比上期上涨121元/吨，同比去年下跌2816元/吨。



六. 国际尿素市场表现

上周，印度新一轮招标，提振国际尿素价格。2023 年 9 月 4 日，印度 RCF 发布不确定量大小颗粒尿素招标，9 月 15 日结标，报价有效期至 9 月 25 日，船期至 11 月 14 日。小颗粒尿素价格方面，黑海、波罗的海、罗马尼亚、中东、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）尿素离岸价格周环比低端上涨 5~30 美元/吨，高端上涨 8~75 美元/吨，分别为 315~350 美元/吨、315~350 美元/吨、380~400 美元/吨、360~395 美元/吨、370~415 美元/吨、360~390 美元/吨、388~398 美元/吨；中国尿素离岸价格周环比高端下跌 5 美元/吨，为 370~375 美元/吨；印度（CFR）尿素到岸价格持稳，为 396~399 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	2023-9-7	2023-8-31
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	+5	+20	315~350	310~330
	波罗的海	+5	+25	315~350	310~325
	罗马尼亚	+20	+20	380~400	360~380
	中东	+10	+25	360~395	350~370
	中国	0	-5	370~375	370~380
	巴西（CFR）	+30	+75	370~415	340
	墨西哥（CFR）东岸	+10	+30	360~390	350~360
	东南亚（CFR）	+8	+8	388~398	380~390
	印度（CFR）	0	0	396~399	396~399

大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中国	0	0	375~385	375~385
	印度尼西亚	0	+35	367~405	367~370
	东南亚 CFR	+30	+30	410~420	380~390
	巴西 (CFR)	+35	+75	380~425	345~350
	波罗的海	+38	+50	355~385	317~335

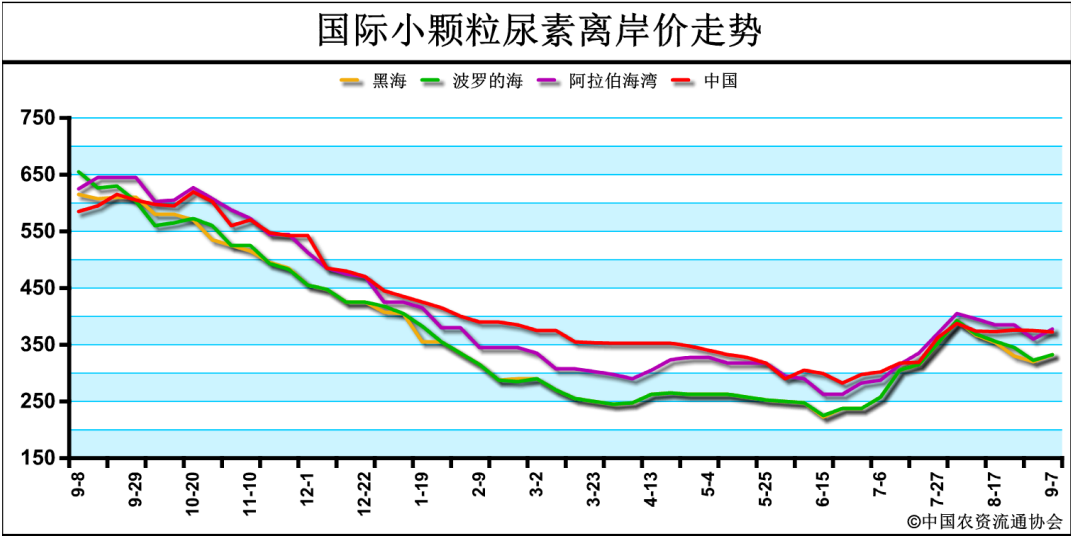


表 6: 2020 年以来印度招标情况汇总 (截至 2023 年 9 月 11 日)

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	-
RCF	2023/9/15	2023/11/14			

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，国内尿素需求一般，随着河南、新疆、黑龙江等地区部分工厂检修结束，尿素企业开工率或小幅提升。近期多家协会发布稳定尿素市场的倡议，同时，主要农资企业也纷纷相应倡议，保障国内供给。国际市场方面，由于印度新一轮招标发布，国际尿素价格小幅上涨。

根据中国农资流通协会调查，9月11日中国尿素市场景气指数（CNCI）为47.62点，农资企业对未来尿素市场走势持较为悲观态度，指数两周环比上涨15.04点，涨幅为46.16%。其中，尿素库存预期指数、尿素经营情况预期指数分别为53.27点、64.29点，均在50%边界值以上，表明农资企业对库存情况、经营情况持较为乐观态度；尿素平均进货价格预期指数、尿素平均销售价格预期指数均为50点，表明农资企业对尿素平均进货价格、销售价格持较为中立的态度；尿素采购量预期指数、尿素销售量预期指数分别为39.29点、28.57点，表明农资企业对尿素采购量、销售量持较为悲观态度。

整体来看，预计短期内国内尿素价格或小幅波动为主，后续重点关注国际市场供需情况。

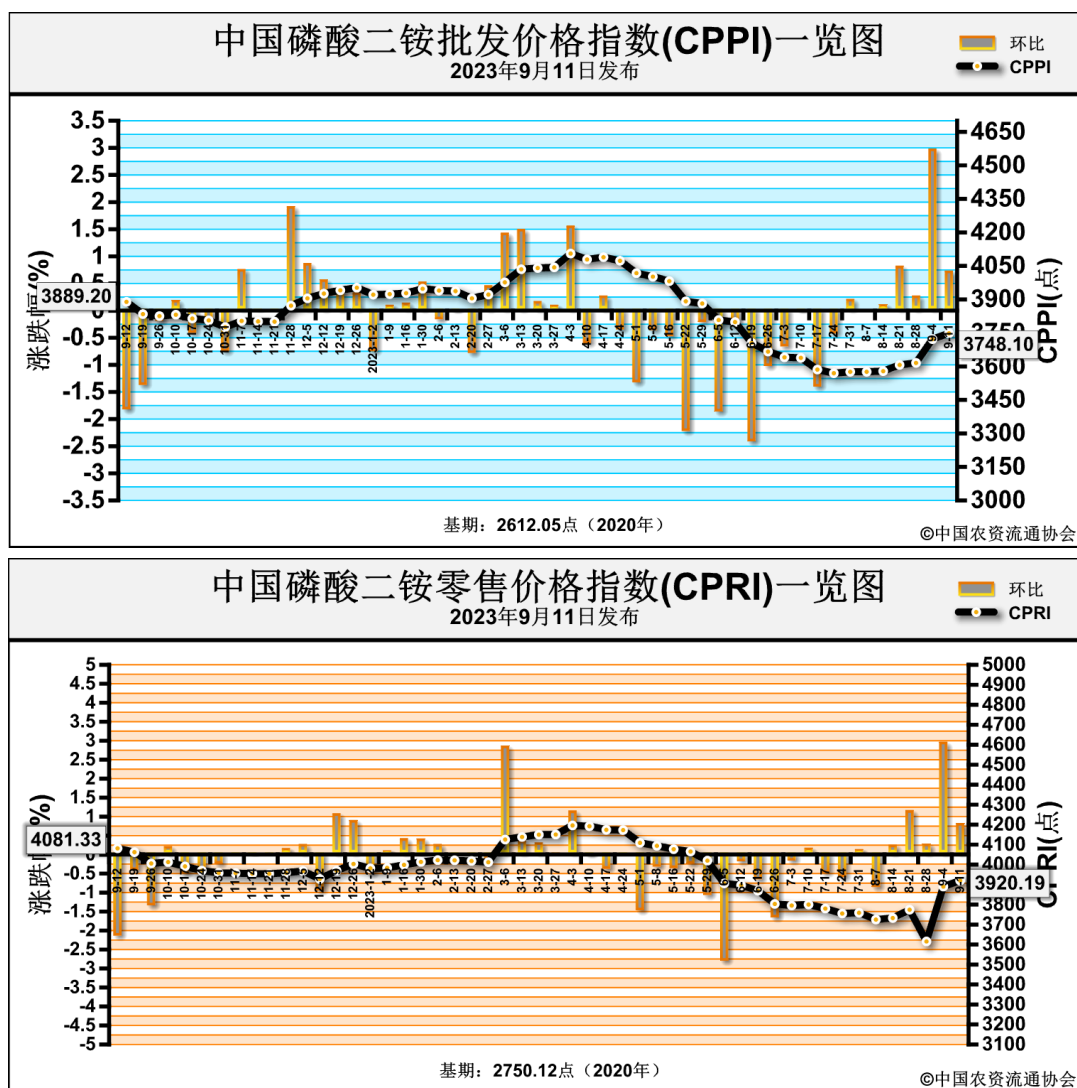
（中国农资流通协会 王晓雪）

一铵价格保持坚挺 二铵价格稳中上行

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

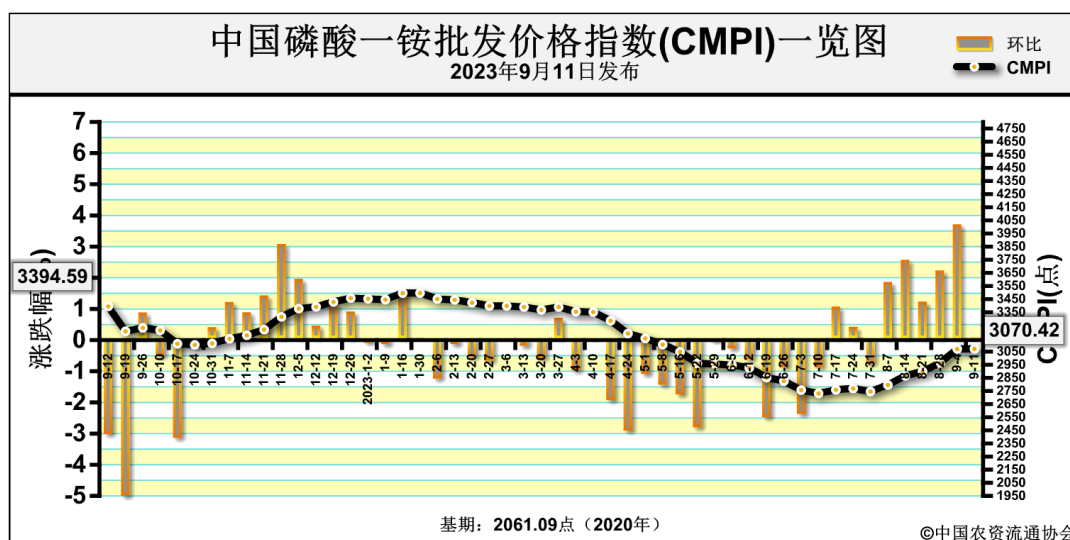
近期（2023年9月4日至9月8日），二铵市场处于秋季备肥旺季，企业预收待发订单较为充裕，价格稳中上扬。



9月11日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3748.10点，环比上涨25.87点，涨幅为0.70%；同比下跌141.10点，跌幅为3.63%；比基期上涨1136.05点，涨幅为43.49%。

9月11日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为3920.19点,环比上涨30.16点,涨幅为0.78%;同比下跌161.14点,跌幅为3.95%;比基期上涨1170.07点,涨幅为42.55%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2023年9月4日至9月8日),一铵企业预收待发订单充裕,价格保持坚挺运行态势。9月11日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3070.42点,环比上涨0.56点,涨幅为0.02%;同比下跌324.17点,跌幅为9.55%;比基期上涨1009.33点,涨幅为48.97%。

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持稳为主,局部价格上涨为主。其中,河北、吉林、湖北、新疆4省区价格上涨在5.54~95元/吨,云南省价格下跌在21.67元/吨;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上涨为主。分省区来看,河北、湖北、新疆3省价格上涨在23.62~83.33元/吨,吉林、山东2省价格分别下跌33.33元/吨、25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%)平均批发价格周环比总体持稳，局部价格上涨。其中，山东、湖北2省平均批发价格分别为3250.00元/吨、3089.09元/吨，周环比分别上涨100元/吨、3.64元/吨，涨幅分别为3.17%、0.12%；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	2023-9-7	涨跌幅	省份	2023-9-7	涨跌幅
北京	3850.00	0	山东	3950.00	0
河北	3983.33	83.33	河南	3323.33	0
山西	3710.00	0	湖北	3781.54	5.54
内蒙古	3825.00	0	广西	3820.00	0
辽宁	3650.00	0	四川	3650.00	0
吉林	3893.33	23.33	云南	3635.00	-21.67
黑龙江	3708.33	0	陕西	4050.00	0
浙江	3775.00	0	甘肃	3915.00	0
安徽	3600.00	0	新疆	4000.00	95
江西	3500.00	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	2023-9-7	涨跌幅	省份	2023-9-7	涨跌幅
北京	4050.00	150	山东	4100.00	100
河北	3950.00	0	河南	3807.50	300
山西	3810.00	60	湖北	4011.00	44.33

内蒙古	3950.00	-150	广西	3900.00	0
辽宁	3750.00	0	四川	4300.00	300
吉林	4133.33	20	云南	3900.00	0
黑龙江	3755.00	0	陕西	4160.00	0
浙江	3950.00	25	甘肃	4050.00	100
安徽	3600.00	0	新疆	4125.00	150
江西	3650.00	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，上周二铵企业平均开工率小幅上行，约为 71.07%，周环比增加 3.06%；周产量约为 31.52 万吨，周环比增加 1.35 万吨。

磷酸一铵方面，上周云南某大厂检修结束恢复正常生产，甘肃某厂产能继续释放，日产量小幅提升，而华中地区部分厂家日产量小幅下调，一铵企业整体产量和开工率小幅增加，企业平均开工率约为 61.53%，周环比增长 0.41%；周度总产量为 23.98 万吨，周环比增加 0.16 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 7.83 万吨，与前周的 9.8 万吨相比，减少 1.97 万吨。磷酸一铵国内港口库存为 1.65 万吨，与前周的 3.77 万吨相比，减少 2.12 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	
			2023-9-7	2023-8-31
	镇江港	-2	4	6
	防城港	-1.97	0.83	2.8
	北海港	2	3	1
	合计	-1.97	7.83	9.8

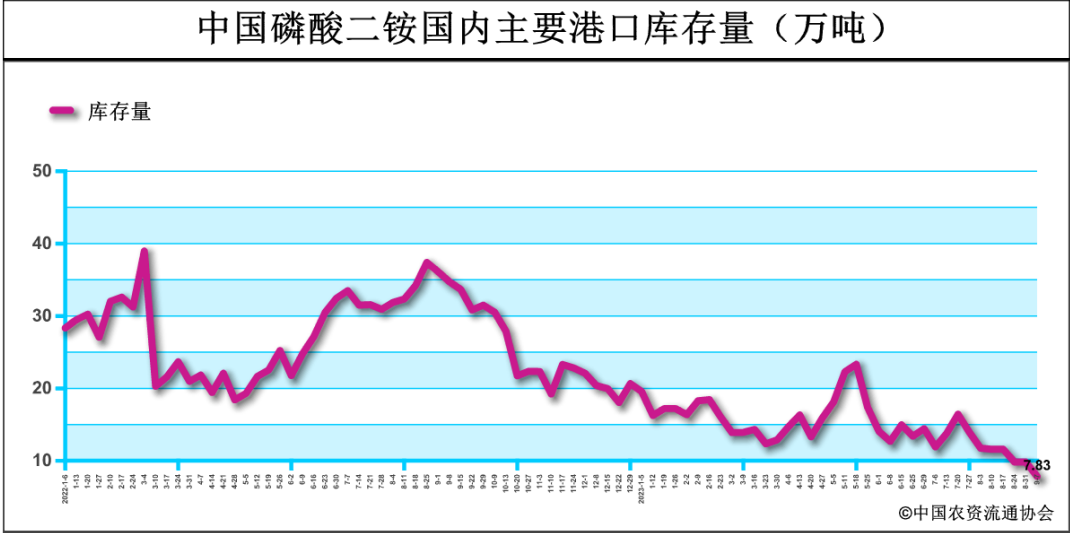
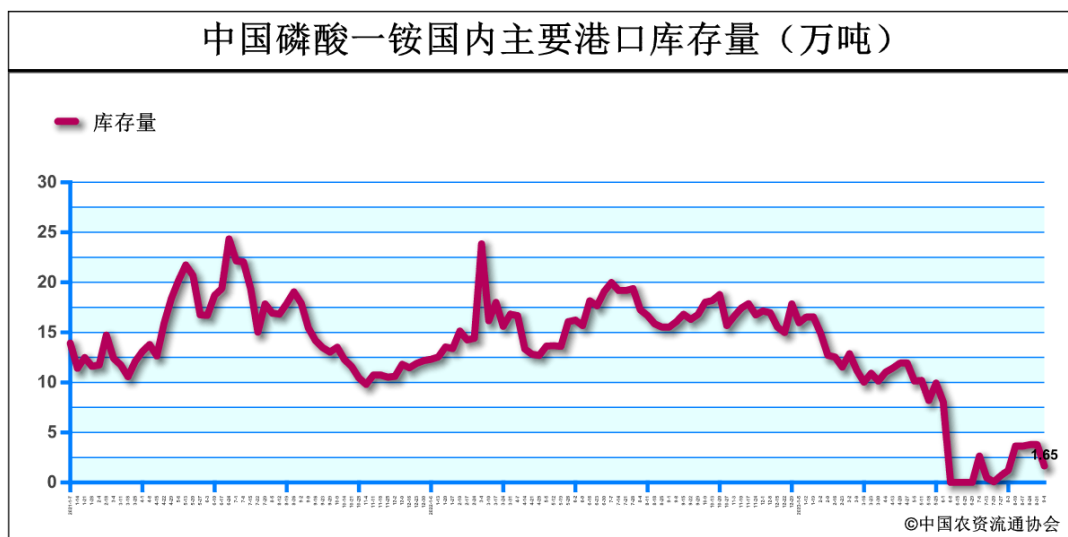


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2023-9-7	2023-8-31
磷酸一铵	营口港	0	0	0
	南京港	0	0	0
	防城港	-2.12	1.65	3.77
	北海港	0	0	0
	合计	-2.12	1.65	3.77



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，目前处于国内秋季备肥旺季，市场供应偏紧，多数企业主发前期预收订单或出口订单，贸易商货源有限；出口市场方面，印度采购需求有限，但孟加拉、巴基斯坦仍有一定采购需求，对国际价格形成一定支撑，上周末我国二铵出口报价为 560~565 美元/吨 FOB。

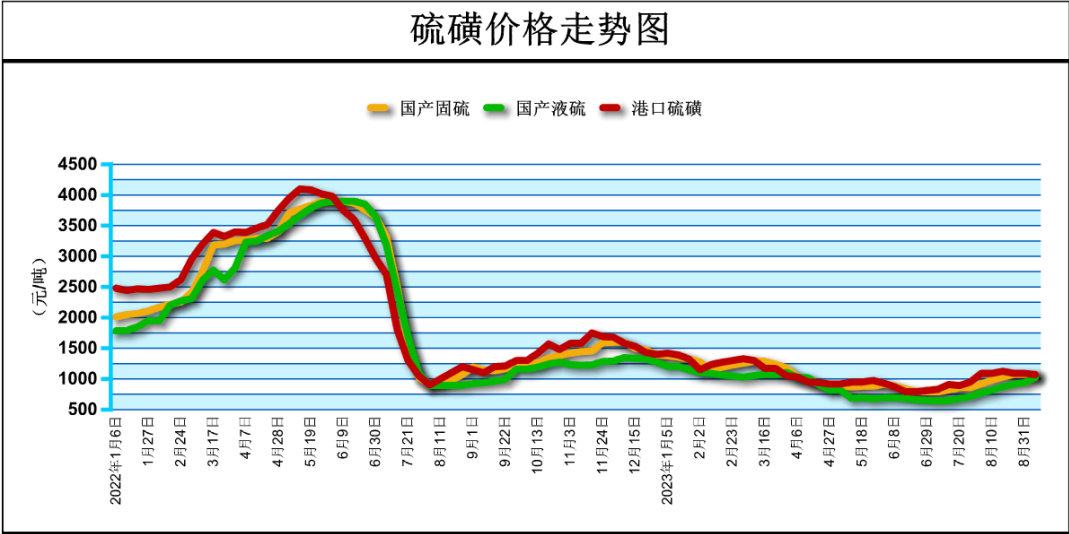
磷酸一铵方面，原料液氨价格弱势盘整，硫磺价格窄幅震荡，磷矿石价格上涨，一铵企业成本波动运行；多数企业限量接单，预收待发订单多数可持续至 9 月中下旬，新单成交较少。出口方面，中国 55%磷酸一铵出口报价保持在 420~430 美元/吨 FOB。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

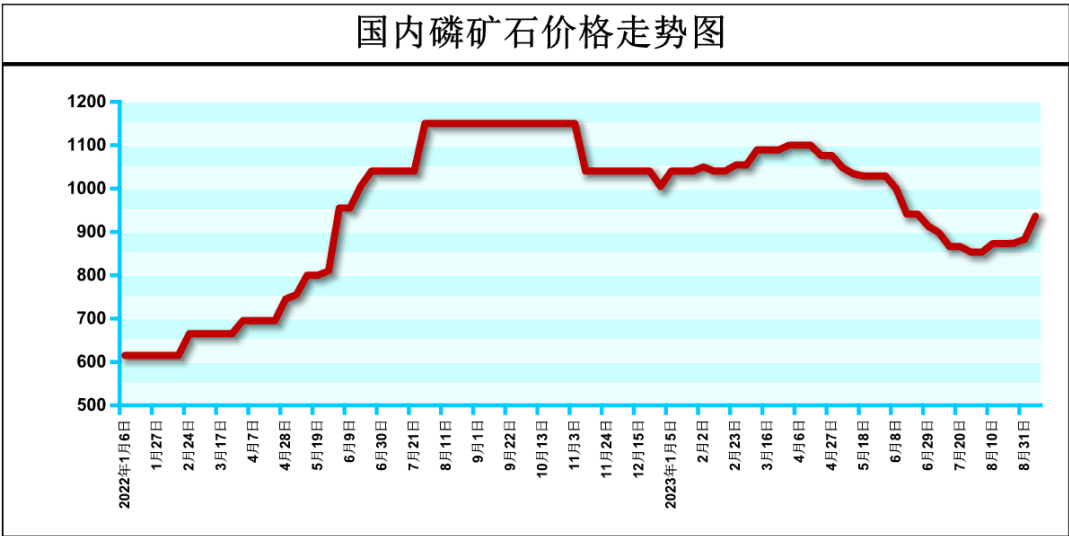
上周，受局部地区供需偏紧影响，国产硫磺价格延续上行走势。具体来看，国产固硫均价 1076 元/吨，周环比涨 2 元/吨，涨幅为 0.19%，国产液硫均价 1024 元/吨，周环比涨 84 元/吨，涨幅为 8.94%。港口硫磺弱势盘整，上周末长江港口颗粒硫磺主流参考

报价在 1070 元/吨，周环比下跌 20 元/吨。



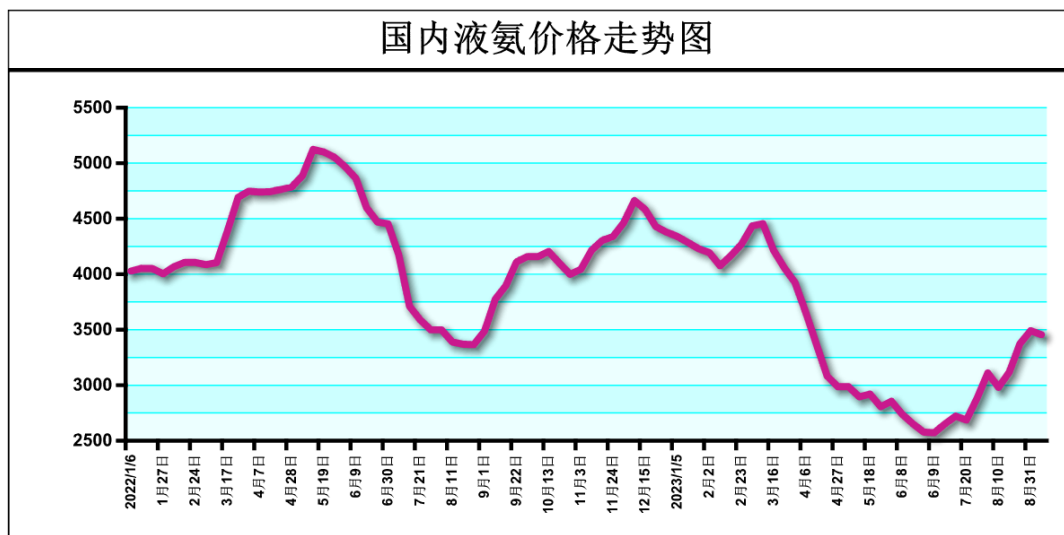
4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市场成交价格上行。价格方面，贵州地区 30%品位磷矿石主流车板报价为 930~980 元/吨，周环比上涨 80 元/吨；湖北地区 30%品位磷矿石主流船板报价 900~970 元/吨，周环比低端上涨 40~50 元/吨，一单一议；云南地区报价较为混乱，主流生产企业暂不报价。目前，磷矿石下游拿货积极，部分市场供需偏紧，预计短期内价格保持坚挺，需重点关注下游磷肥需求、磷矿石市场现货供应等情况。



4.3 液氨市场情况及走势分析

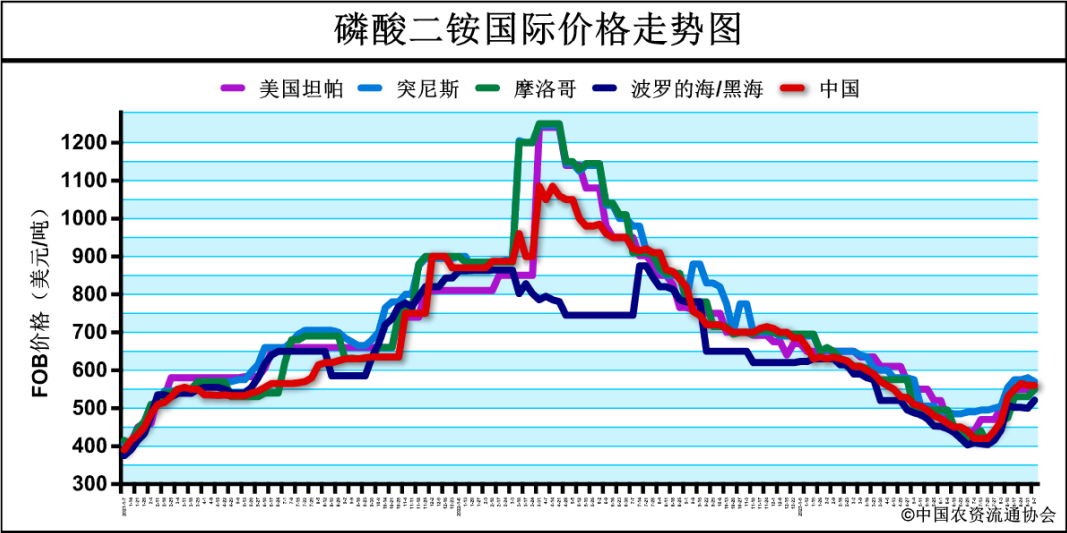
液氨市场偏弱运行，局部地区价格涨跌互现。截至上周末，液氨市场均价为 3455 元/吨，周环比下跌 36 元/吨，跌幅 1.03%，主产区价位 3300~3600 元/吨。



五. 国际磷铵市场表现

上周，国际磷酸二铵价格盘整波动运行。上周，印度买家以 570 美元/吨 CFR 价格分别采购了摩洛哥和俄罗斯二铵，船期 10-11 月，新成交价格带动苏伊士运河以东地区二铵价格上涨；上周一家进口商以 559 美元/吨 CFR 价格采购 3 万吨俄罗斯二铵，下月装船，预计未来几个月俄罗斯市场供应紧张，印度次大陆冬季拉比季节来临前主要市场的进口窗口期被压缩。美洲地区二铵价格基本稳定。价格方面，上周，美国坦帕港 FOB 为 550 美元/吨，周环比持稳；突尼斯 FOB 为 570~590 美元/吨，周环比低端下跌 10 美元/吨，高端持稳；摩洛哥 FOB 为 550~570 美元/吨，周环比低端上涨 20 美元/吨，高端下跌 30 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 为 521~524 美元/吨，周环比低端上涨 21 美元/吨，高端持稳；中国 FOB 为 560~565 美元/吨，周环比低端持稳，高端下跌 10 美元/

吨；印度到岸价为 572~579 美元/吨，周环比低端上涨 20 美元/吨，高端上涨 23 美元/吨；巴基斯坦到岸价为 584~590 美元/吨，周环比低端在 26 美元/吨，高端下跌 32 美元/吨。



数据来源：根据相关数据整理

表 5：国际主要地区磷酸二铵价格变动情况（单位：美元/吨）

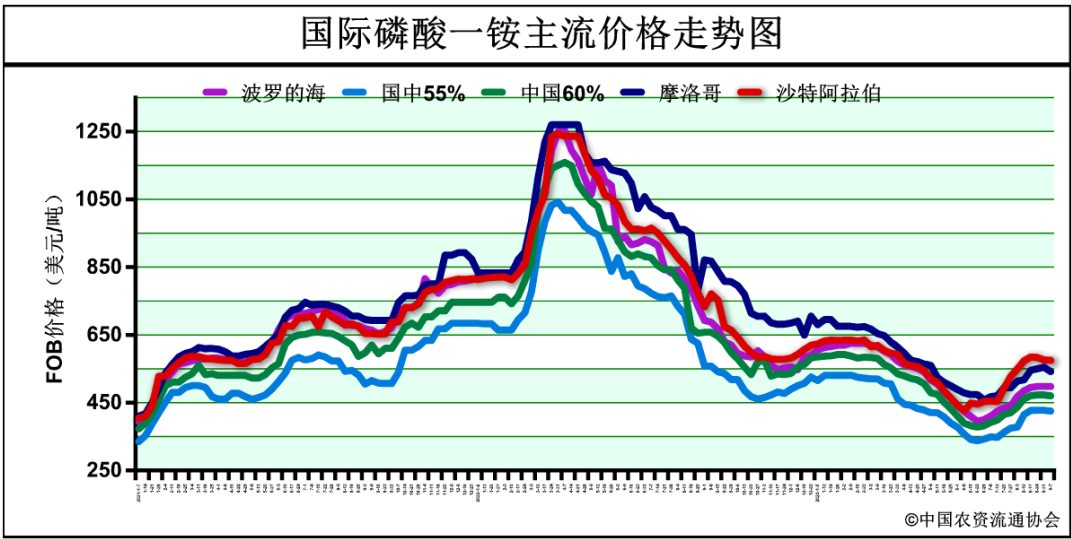
	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2023-9-7	2023-8-31
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	550	550
	突尼斯	-10	0	570~590	580~590
	摩洛哥	+20	-30	550~570	530~600
	俄罗斯波罗的海/黑海	+21	0	521~524	500~524
	中国	0	-10	560~565	560~575
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	+20	+23	572~579	552~556
	巴基斯坦	+26	+32	584~590	558

磷酸一铵方面，国际一铵价格保持稳定。其中，巴西一铵维持在 530~535 美元/吨/CFR，巴西 1-8 月一铵累计进口量为 337 万

吨，比去年同期增长 7.2%，再创历史新高，俄罗斯货源占主导地位，其中俄罗斯供货 164 万吨，比去年同期增长 17%。阿根廷一铵下降至 545~555 美元/吨/CFR。美国一铵交易价格为离岸价 625~630 美元/吨。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 495~500 美元/吨，持稳；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 420~435 美元/吨，持稳；摩洛哥 FOB 为 509~600 美元/吨，低端下跌 1 美元/吨，高端上涨 10 美元/吨；沙特阿拉伯 FOB 为 502~650 美元/吨，低端下跌 3 美元/吨，高端下跌 11 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	2023-9-7	2023-8-31
MAP (FOB 散装)	波罗的海	0	0	495~500	495~500
	中国 55%	0	-5	420~430	420~435
	摩洛哥	-1	-25	508~575	509~600
	沙特阿拉伯(KSA)	-1	-1	501~649	502~650



数据来源：根据相关数据整理

六. 磷铵后市预测

磷酸二铵方面，原料硫磺行情盘整上行，液氨价格弱势运行，磷矿石价格保持坚挺，二铵成本支撑较强，企业预收订单量大，开工总体保持高位；需求方面，在秋季刚需支撑下，下游对高价接受程度好转，成交价逐步向高端靠拢。综上，预计短期二铵价格保持坚挺上行态势，需重点关注下游需求情况、成本动向及出口市场变化。

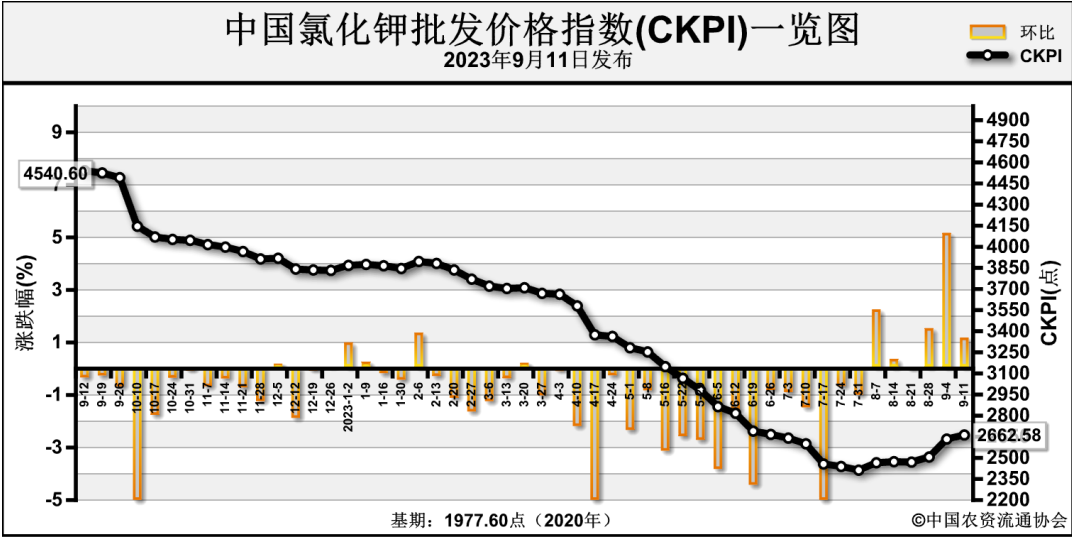
磷酸一铵方面，目前原料硫磺行情盘整上行，液氨价格弱势运行，磷矿石价格保持坚挺，一铵成本支撑较强。需求方面，下游复合肥市场开工保持高位，对原料按需采购为主；一铵企业预收待发订单充裕。综上，预计后期一铵行情保持坚挺，重点关注成本端、下游采购需求以及出口情况变化。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内氯化钾价格小幅上涨

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（9月4日—9月8日），国内氯化钾价格小幅上涨。9月11日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为2662.58点，环比上涨29.25点，涨幅为1.11%；同比下跌1878.02点，跌幅为41.36%；比基期上涨684.98点，涨幅为34.64%。

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局部地区价格涨跌互现。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持稳；进口氯化钾各省批发价格周环比方面，湖南地区价格上涨150元/吨，广东地区价格下跌20元/吨，其他地区保持稳定。

表 1：国内氯化钾批发价格变动表（元/吨）

品种	省份	2023-09-07	涨跌幅	省份	2023-09-07	涨跌幅
国产氯化	浙江	2675.00	0	湖南	2500.00	0
	安徽	2750.00	0	广东	2700.00	0

钾	江西	3050.00	0	四川	2360.00	0
	山东	2650.00	0			
进口 氯化 钾	黑龙江	2900.00	0	广东	2930.00	-20
	江西	3000.00	0	四川	2800.00	0
	湖南	2950.00	+150			

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

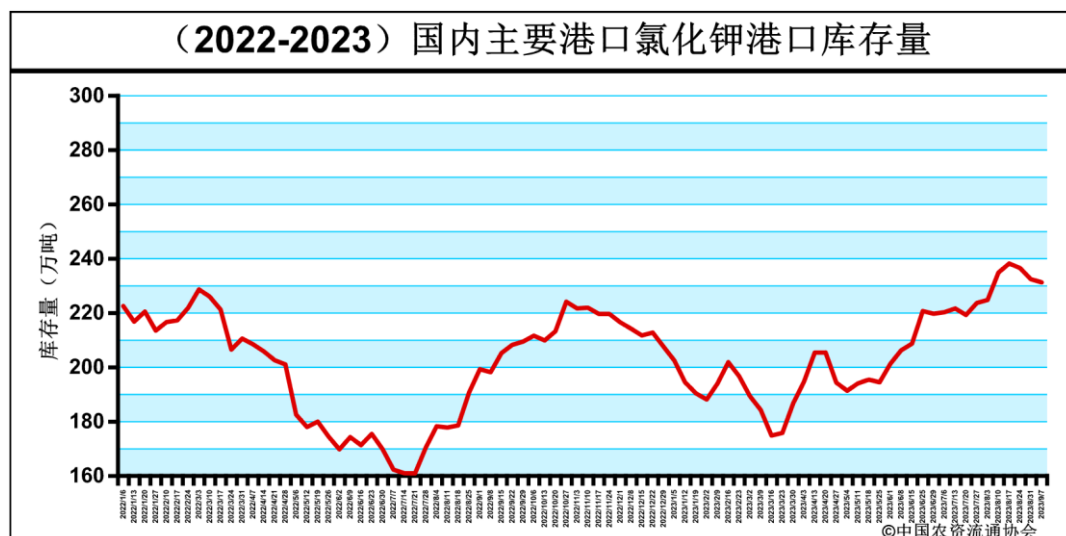
国产钾方面，9月份氯化钾产品60%基准现汇铁路到站价2660元/吨。青海地区小厂57%氯化钾自提价格在1800元/吨左右，周环比持平，成交单议为主。进口钾方面，港口出货略有增加，参考主流报价62%俄白钾港口价格2950~3000元/吨左右，周环比下跌50元/吨；老挝白钾2750-2800元/吨左右，周环比持平；边贸钾方面，基本无货，满洲里口岸62%俄白钾参考价格2850~2900元/吨左右，周环比上涨300元/吨；中欧班列新货源近期暂无到货，预计暂停至九月底左右。

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	
			2023/09/07	2023/08/31
氯化钾	营口港	-0.2	13.6	13.8
	青岛港	-0.5	15.8	16.3
	烟台港	0	55	55
	连云港	-0.2	32.9	33.1
	南京港	-0.5	9	9.5
	镇江港	0	29	29
	防城港	-0.77	10.98	11.75
	北海港	0	10	10
	湛江港	-1	28	29

	赤湾港	2	27	25
库存	合计	-1.17	231.28	232.45

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

当前氯化钾市场逐步回暖，秋季备肥期缩短，下游复合肥新成交放缓，复合肥企业整体开工率维持在 50%。

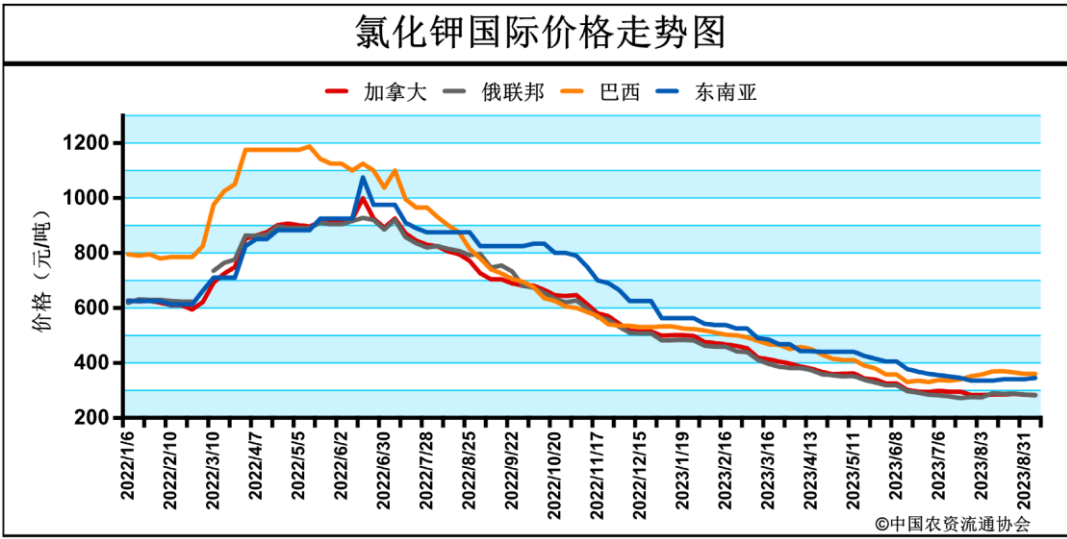
四、国际氯化钾市场表现

国际钾肥市场基本平稳。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端下跌 1 美元/吨，高端下跌 1 美元/吨，为 266~300 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 4 美元/吨，高端下跌 19 美元/吨，为 264~410 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端下跌 6 美元/吨，高端下跌 1 美元/吨，为 249~314 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端下跌 1 美元/吨，高端下跌 19 美元/吨，为 301~407 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端平稳，高端上涨 10 美元/吨，为 330~360 美元/吨；巴西氯化钾到岸价平稳，为 350~370 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	2023-09-07	2023-08-31
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	-1	-1	266~300	267~301
	西北欧	-4	-19	264~410	268~429
	波罗的海/ 黑海	-6	-1	249~314	255~315
	以色列	-1	-19	301~407	302~426
	CFR 东南亚	0	+10	330~360	330~350
	CFR 巴西	0	0	350~370	350~370

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尚可，国内港口货源少，港口库存略有下降，边贸基本无货。国际市场价格短期内或持续稳定。综上，预计近期氯化钾价格或持稳运行。

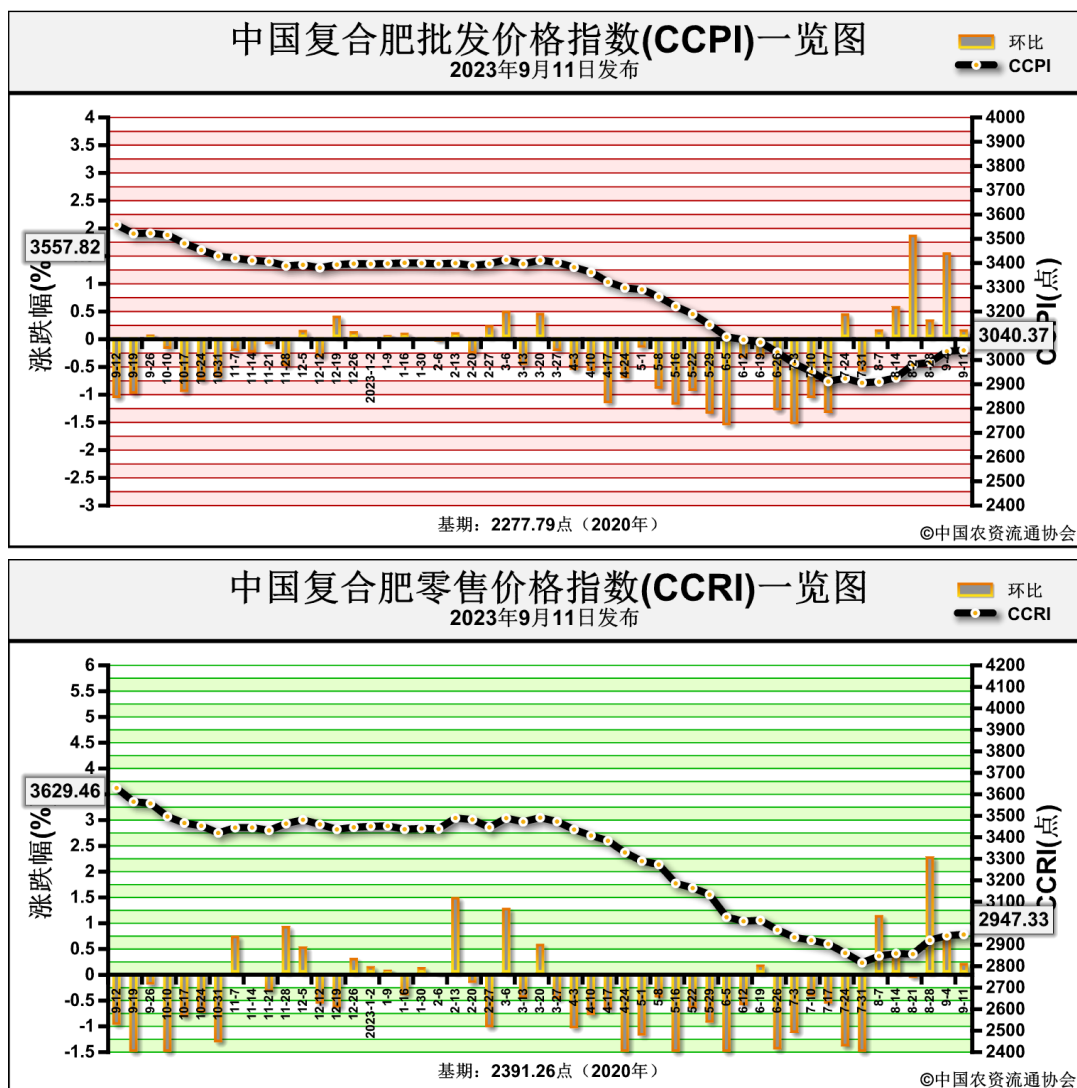
（中国农资流通协会 张丽君）

原料价格上涨 复合肥价格坚挺运行

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9月4日—9月8日），原料价格上涨，复合肥价格坚挺运行。

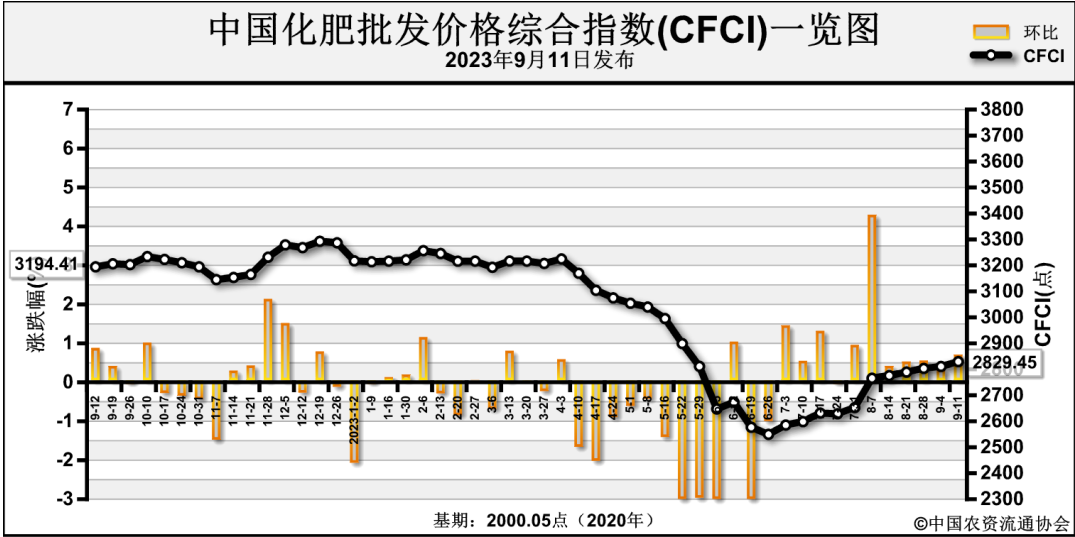


9月11日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为3040.37点，环比上涨4.29点，涨幅为0.14%；同比下跌517.45点，跌幅为14.54%；比基期上涨762.58点，涨幅为33.48%。

9月11日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为2947.33点，

环比上涨 5.56 点，涨幅为 0.19%；同比下跌 682.13 点，跌幅为 18.79%；比基期上涨 556.07 点，涨幅为 23.25%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



9 月 11 日中国化肥批发价格综合指数 (CFCI) 为 2829.45 点，环比上涨 18.45 点，涨幅为 0.66%；同比下跌 364.96 点，跌幅为 11.42%；比基期上涨 829.40 点，涨幅为 41.47%。

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。其中山西、江苏、福建、湖北、广东、重庆、新疆 7 省区市价格上涨 3.34~272 元/吨，吉林省价格下跌 103.75 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	09-07	区域	涨跌幅	09-07
河北	0.00	2661.11	河南	0.00	2980.00
山西	+50.00	3025.00	湖北	+31.51	3059.29
辽宁	0.00	3100.00	湖南	0.00	2550.00

吉林	-103.75	3167.50	广东	+38.61	3257.90
黑龙江	0.00	3286.67	广西	0.00	3916.67
江苏	+44.21	2648.95	重庆	+272.00	3728.00
浙江	0.00	2850.00	四川	0.00	3350.00
安徽	0.00	3000.00	云南	0.00	4000.00
福建	+3.34	3416.67	陕西	0.00	2985.00
江西	0.00	2750.00	甘肃	0.00	3350.00
山东	0.00	3000.00	新疆	+100.00	3050.00

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

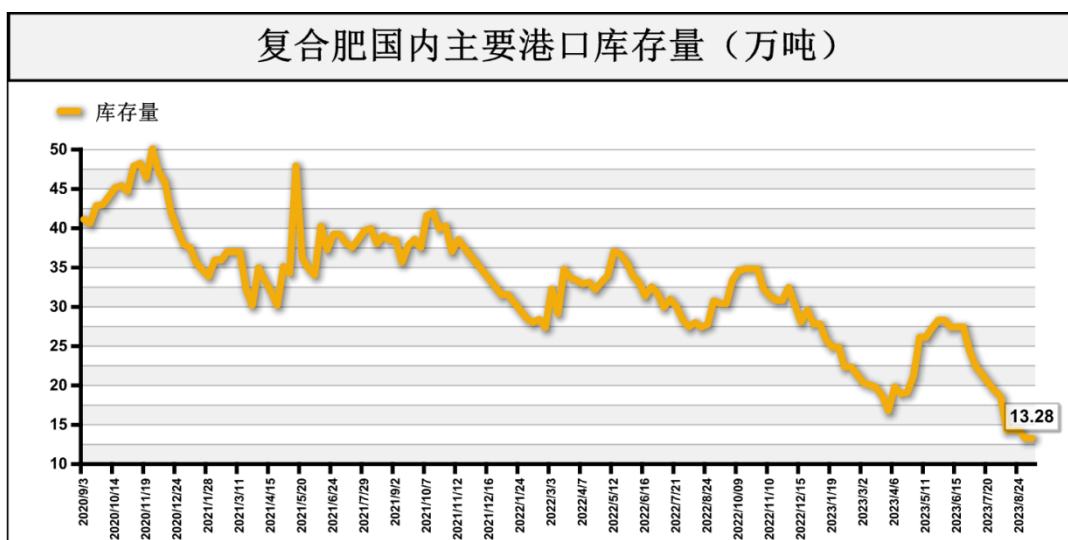
当前，复合肥企业集中交付前期订单，待发较充足，整体开工率维持高位。上周复合肥场内装置开工率在 50.10%左右，较前周减少 0.20 个百分点。

2.2 复合肥市场库存情况

上周，国内主要港口复合肥库存 13.28 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	
			2023-09-07	2023-08-31
复合肥	防城港	0.00	2.28	2.28
	赤湾港	0.00	11.00	11.00
	合计	0.00	13.28	13.28



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，市场进入小麦肥走货旺季，复合肥企业交付前期预售订单为主，待发较为充裕。新单成交方面，受原料价格上行影响，部分企业限制收单，经销商观望为主，新单成交一般。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格小幅震荡。供给方面，尿素企业整体开工率小幅下滑，日产量有所减少。需求方面，尿素处于农业需求淡季；工业需求方面，下游复合肥企业开工率维持高位，但受尿素价格波动影响，复合肥企业拿货积极性减弱，对尿素的采购需求减少。

磷酸一铵价格小幅上涨。供给方面，上周，一铵企业平均开工率为 61.53%，周环比增加 0.41 个百分点，市场供给小幅增加，企业预收待发量较大。需求方面，复合肥企业开工率维持高位。原料方面，硫磺价格持续上调，磷矿石价格上涨，液氨价格偏弱运行，一铵成本有所增加。

氯化钾价格小幅波动运行。供给方面，盐湖基准产品 60%粉晶 9 月暂定为到站价 2660 元/吨，较上月有所上涨，青海小厂 57%

氯化钾自提价格在 1800 元/吨左右；港口钾少量出货；边贸钾近期暂无到货。需求方面，复合肥企业整体开工率持续回升。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，受原料价格上行影响，复合肥价格坚挺运行。供给方面，复合肥企业待发订单较为充裕，开工率维持高位。需求方面，当前市场以发运前期订单为主，但因原料价格上行，部分企业限制收单。原料方面，尿素、氯化钾价格小幅波动，一铵价格延续涨势，复合肥成本增加。综上，预计短期内复合肥价格或将延续涨势。

（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