

农资快报

第 37 期

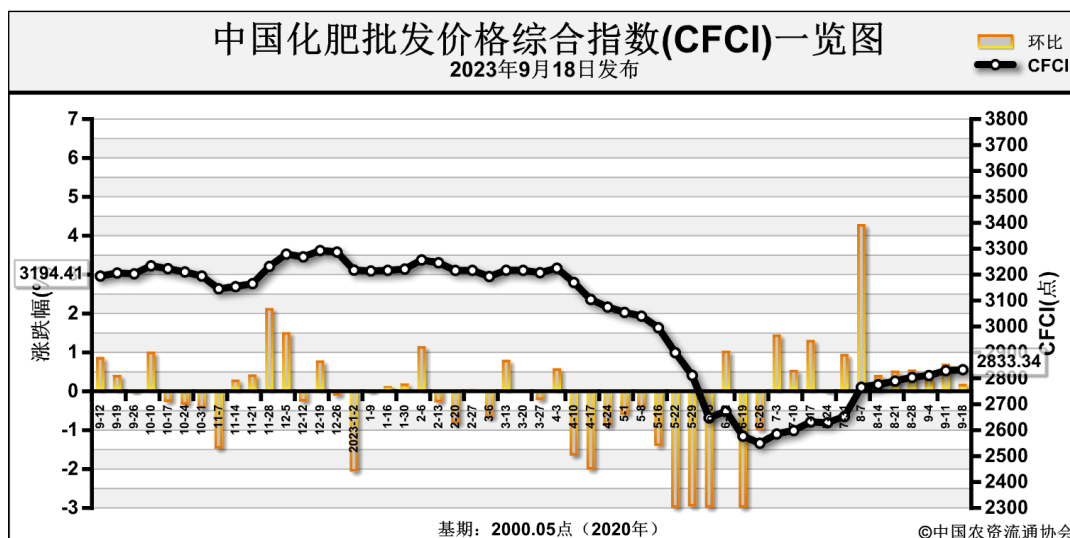
(总第 627 期)

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 18 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：尿素价格小幅波动；一铵价格窄幅回落，二铵价格震荡运行；后期国内氯化钾价格或持稳运行；复合肥价格小幅上涨。9 月 18 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2833.34 点，环比上涨 3.89 点，涨幅为 0.14%；同比下跌 372.93 点，跌幅为 11.63%；比基期上涨 833.29 点，涨幅为 41.66%。



尿素价格小幅波动

一. 国内尿素现货市场表现

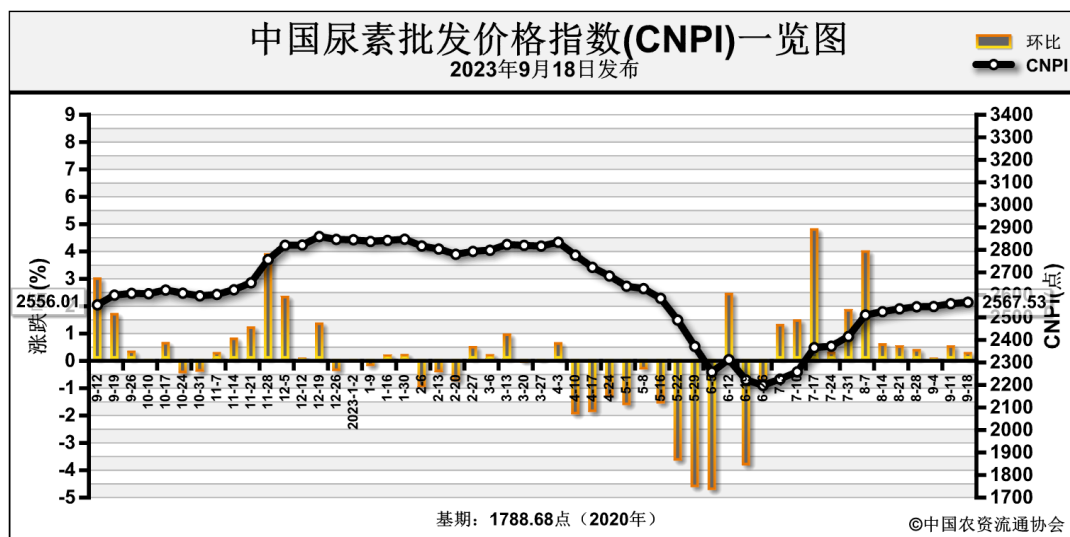
1.1 国内尿素价格指数变化

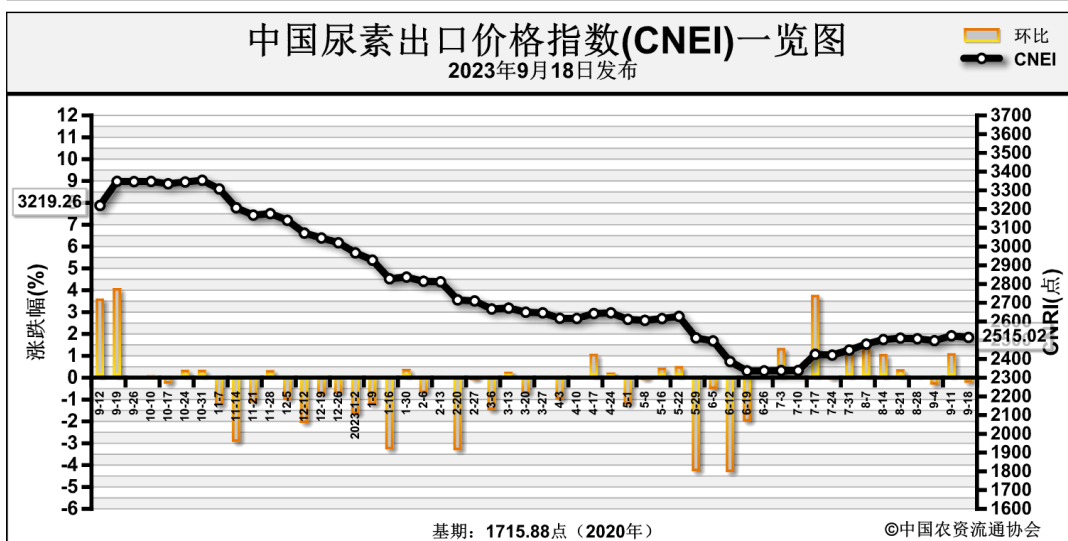
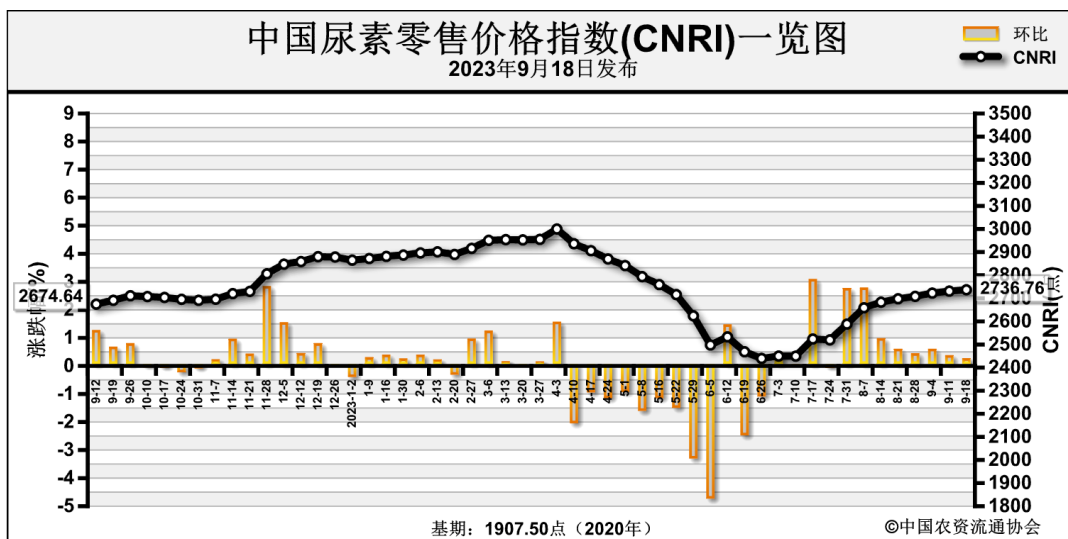
上周（9月11日—9月15日），国内尿素价格小幅波动。

9月18日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2567.53点，环比上涨6.47点，涨幅为0.25%；同比下跌31.48点，跌幅为1.21%；比基期上涨778.85点，涨幅为43.54%。

9月18日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2736.76点，环比上涨5.60点，涨幅为0.21%；同比上涨45.58点，涨幅为1.69%；比基期上涨829.26点，涨幅为43.47%。

9月18日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2515.02点，环比下跌8.40点，跌幅为0.33%；同比下跌833.32点，跌幅为24.89%；比基期上涨799.14点，涨幅为46.57%。





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。其中河南、云南、安徽、山东、江苏、广东、四川、新疆、湖北等 9 省区市价格周环比上涨 3.08~50 元/吨，河北、陕西、北京、吉林、山西、福建、江西、广西等 8 省区市价格周环比下跌 6.67~70 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。其中湖南、河南、安徽、山东、湖北、江苏、广东、四川、新疆、吉林等 10 省区市价格周环比上涨 4~50 元/吨，河北、陕西、北京、江西、广西、福

建等6省区市价格周环比下跌8.5~72.23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	9/14 价格	区域	周涨跌幅	9/14 价格
北京	-1.92%	2550.00	河南	1.83%	2775.00
河北	-2.69%	2531.11	湖北	0.12%	2643.08
山西	-1.00%	2475.00	湖南	0.00%	2620.00
内蒙古	0.00%	2815.00	广东	0.36%	2750.00
辽宁	0.00%	2750.00	广西	-0.24%	2780.00
吉林	-1.33%	2595.00	重庆	0.00%	2536.00
黑龙江	0.00%	2513.33	四川	0.20%	2560.00
上海	0.00%	2380.00	贵州	0.00%	2560.00
江苏	0.67%	2620.89	云南	2.00%	2555.00
浙江	0.00%	2725.00	陕西	-2.08%	2470.00
安徽	1.12%	2710.00	甘肃	0.00%	2440.00
福建	-0.32%	3070.00	青海	0.00%	2450.00
江西	-0.38%	2650.00	新疆	0.24%	2125.00
山东	0.78%	2600.00			

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	9/14 价格	区域	周涨跌幅	9/14 价格
北京	-1.79%	2750.00	河南	1.84%	2770.00
河北	-2.64%	2664.44	湖北	0.67%	2815.77
山西	0.00%	2590.00	湖南	1.83%	2775.00

内蒙古	0.00%	2855.00	广东	0.40%	3149.38
辽宁	0.00%	2800.00	广西	-0.35%	2853.33
吉林	0.14%	2890.00	重庆	0.00%	2898.50
黑龙江	0.00%	2568.33	四川	0.44%	2875.00
上海	0.00%	2390.00	贵州	0.00%	2660.00
江苏	0.49%	2648.16	云南	0.00%	2690.00
浙江	0.00%	2898.44	陕西	-2.03%	2527.50
安徽	1.12%	2710.00	甘肃	0.00%	2430.00
福建	-0.27%	3114.00	青海	0.00%	2600.00
江西	-0.35%	2850.00	新疆	0.24%	2130.00
山东	0.77%	2620.00			

数据来源：中国农资流通协会

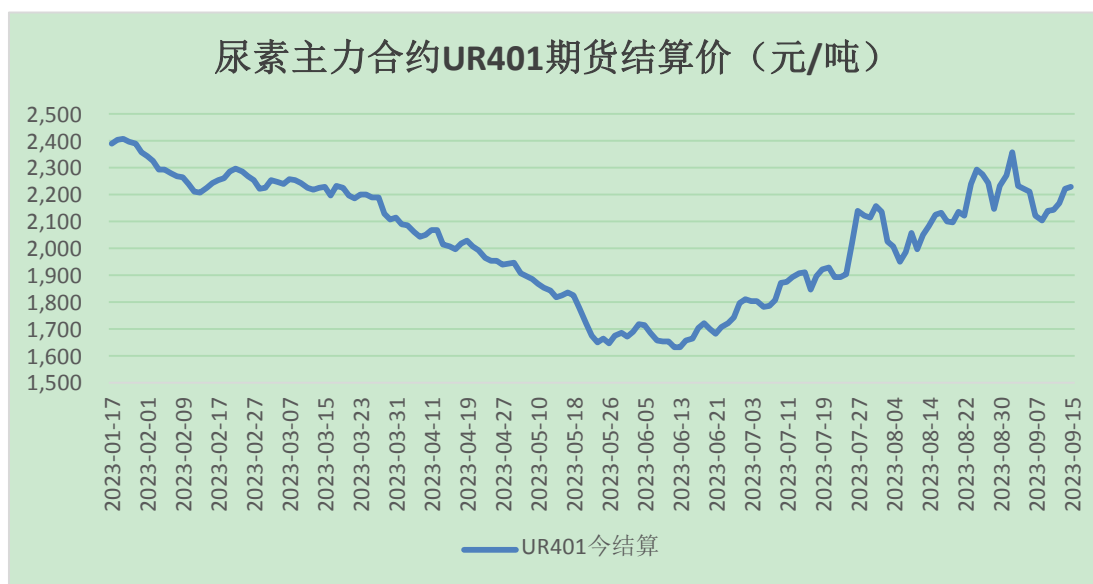
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR401 价格小幅上涨。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR401 开于 2140 元/吨，收于 2248 元/吨，收盘价较前周上涨 145 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR401 周成交量为 357.95 万手，较前周减少 133.10 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	2140	2248	2258	2108	145	357.95

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

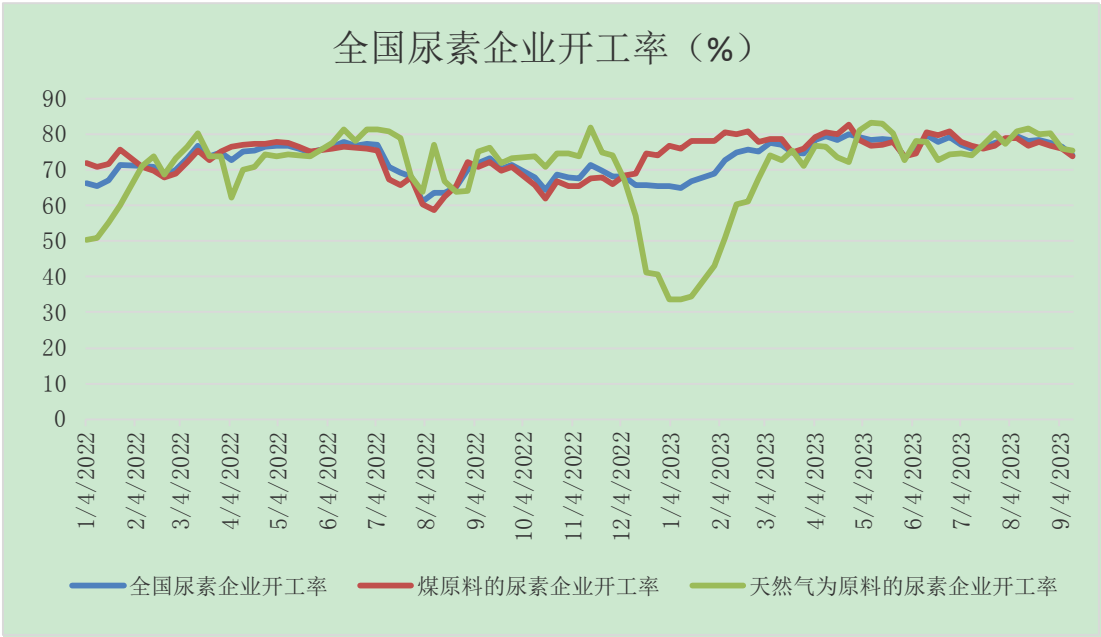
3.1 尿素开工情况



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12日全国尿素日产量16.11万吨，尿素企业平均开工率为74.10%，较前周下降2.48个百分点，同比上涨0.85个百

分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 73.68%，较前周下降 2.20 个百分点，同比上涨 1.42 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 75.30%，较前周下降 3.27 个百分点，同比下降 0.78 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 20.34 万吨，与前周的 19.82 万吨相比增加 0.52 万吨；国内主要港口尿素库存为 32 万吨，与前周的 46.8 万吨相比减少 14.8 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 14 日	9 月 7 日
尿 素	河南	0.28	1.5	1.22
	湖北	-	0.2	0.2

	海南	-	0	0
	贵州	-	0	0
	四川	0.74	0.79	0.05
	云南	-0.2	0.8	1
	重庆	-	0	0
	内蒙	-1	4	5
	山西	-	1.1	1.1
	河北	-0.8	3.8	4.6
	新疆	1.55	6.8	5.25
	宁夏	-	0.3	0.3
	甘肃	-	0	0
	青海	-0.1	0	0.1
	陕西	-0.15	0.05	0.2
	辽宁	-0.1	0.3	0.4
	吉林	-	0	0
	黑龙江	-	0	0
	江苏	-	0	0
	安徽	0.1	0.1	0
	山东	-	0	0
	江西	0.2	0.6	0.4
企业库存	合计	0.52	20.34	19.82

数据来源：根据相关数据整理

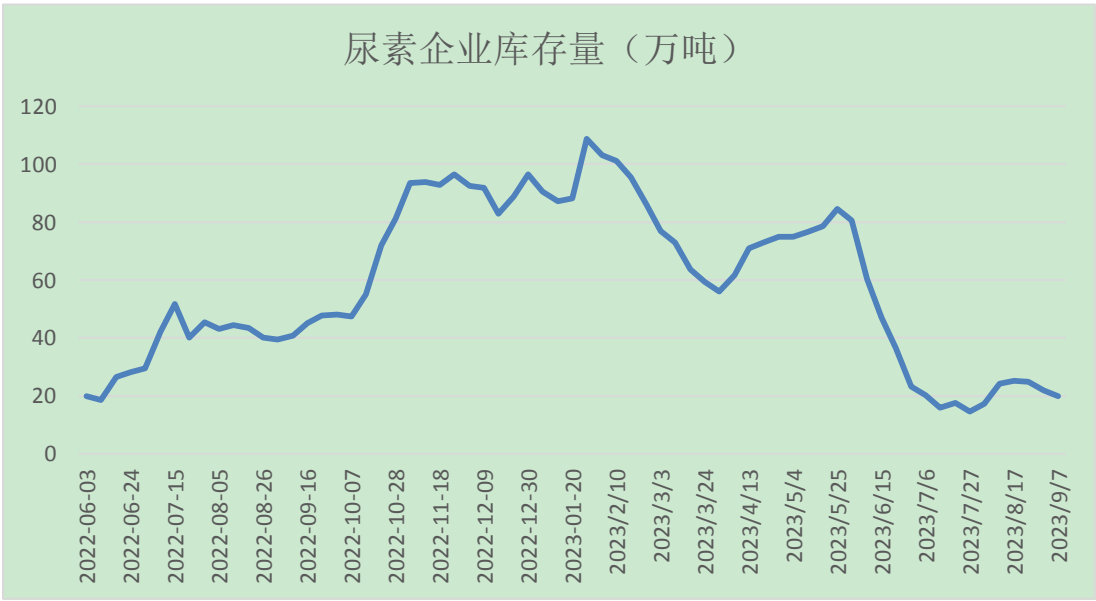
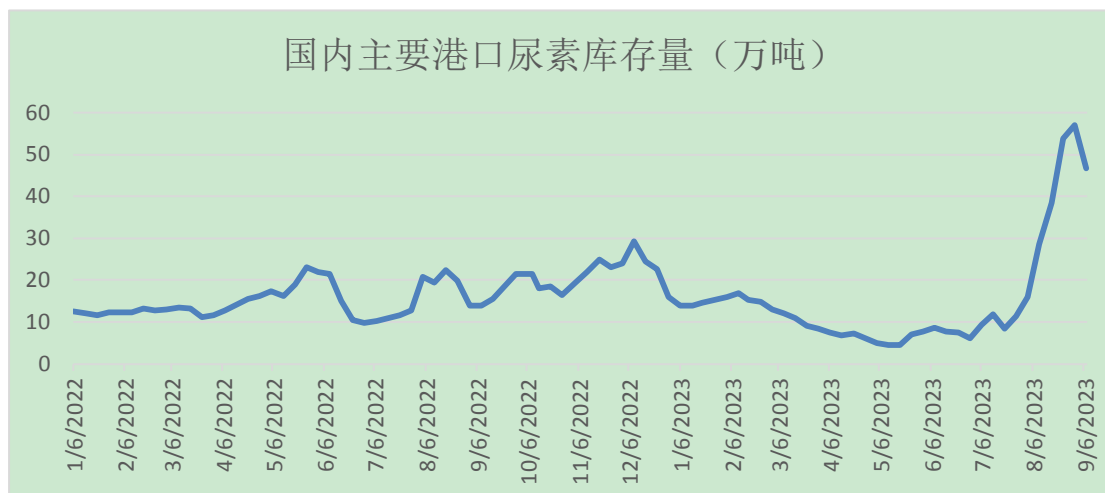


表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

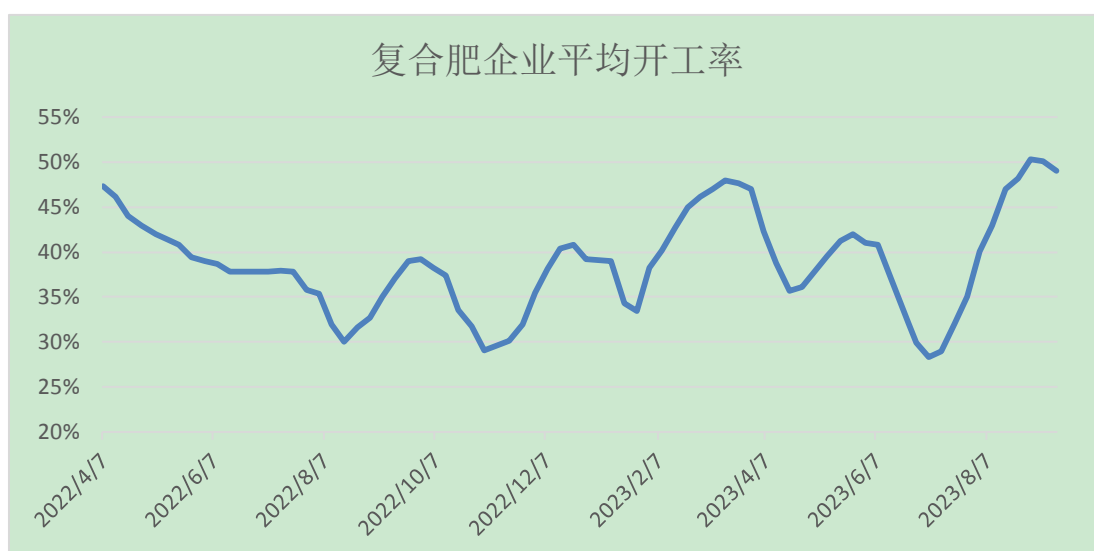
产 品	港 口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			9 月 14 日	9 月 7 日
尿 素	营 口 港	0	0	0
	锦 州 港	-3.7	4.3	8
	秦 皇 岛 港	0.4	6.1	5.7
	天 津 港	-7	13	20
	青 岛 港	0	0	0
	烟 台 港	-0.4	8.6	9
	日 照 港	-4.1	0	4.1
	莱 州 港	0	0	0
	防 城 港	0	0	0
港口库存	合 计	-14.8	32	46.8

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

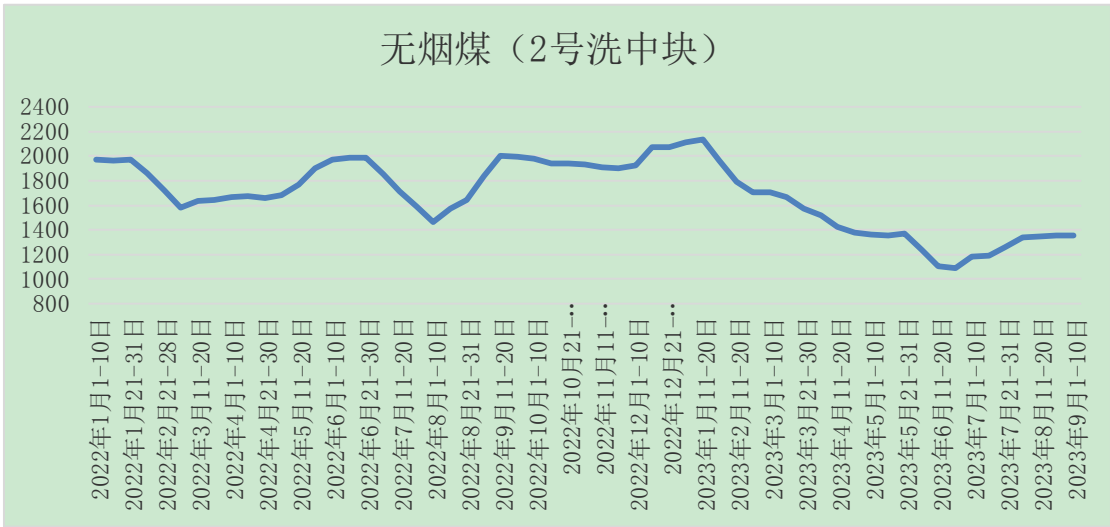
上周，尿素需求一般。农业需求方面，当前农业需求处于淡季，尿素农业需求减弱。工业需求方面，复合肥厂家预收情况良好，上周复合肥企业整体开工率为 49.01%，周环比减少 1.09%。

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，

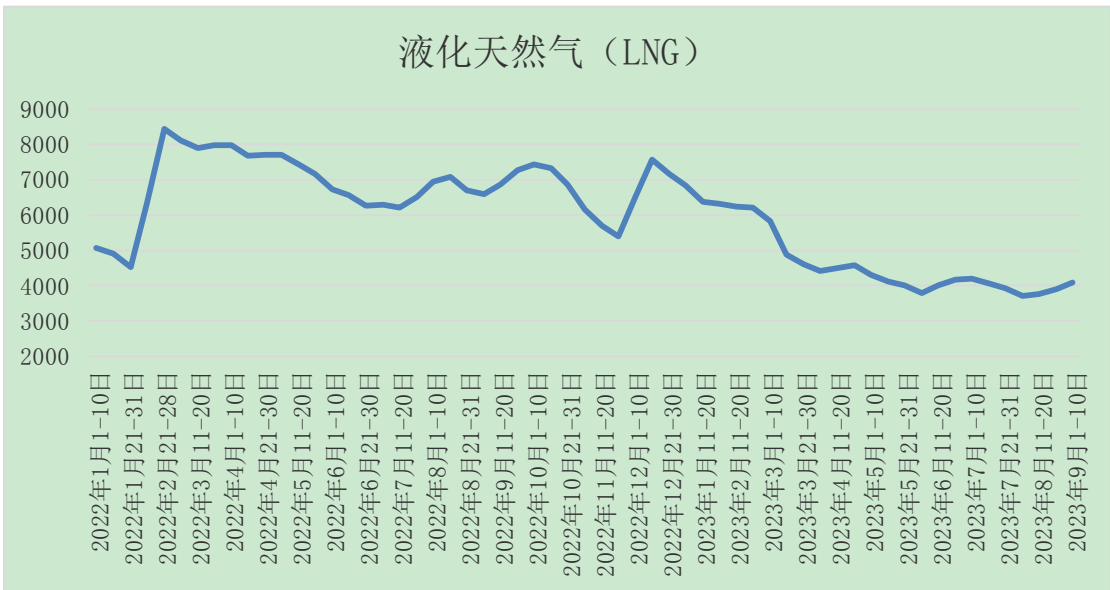
2023 年 9 月上旬无烟煤（洗中块）价格为 1358.3 元/吨，环比上涨 6.8 元/吨，同比去年下跌 483.8 元/吨。



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，2023 年 9 月上旬液化天然气（LNG）价格为 4092.4 元/吨，环比上期上涨 202.9 元/吨，同比去年下跌 2508 元/吨。



来源：国家统计局

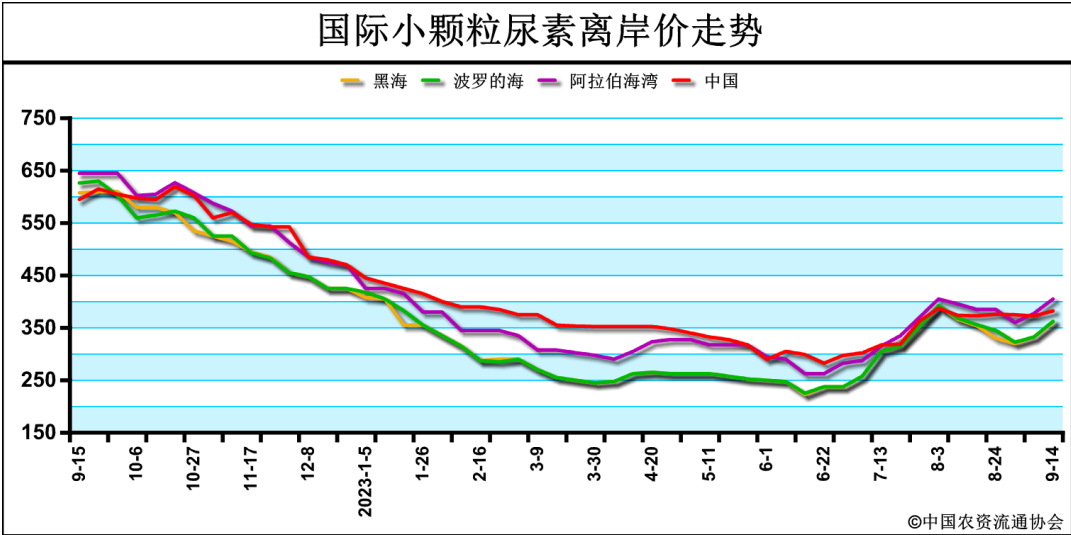
六. 国际尿素市场表现

上周，印度新一轮招标结果公布，国际尿素价格小幅上涨为主。9月18日，印度 RCF 尿素最新招标价格公布，报价有效期至9月25日，最晚船期11月14日，收到供货商18家，总计362.18万吨，西海岸供货量162.52万吨，东海岸供货量199.66万吨，东海岸最低报价为 cfr405 美元/吨、西海岸最低报价为 cfr 400.50 美元/吨。截至9月中旬，印度今年已经开展五轮招标，招标数量超过400万吨。小颗粒尿素价格方面，黑海、波罗的海、中东、中国、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）尿素离岸价格周环比低端上涨 10~45 美元/吨，高端上涨 10~37 美元/吨，分别为 350~370 美元/吨、350~375 美元/吨、400~410 美元/吨、380~385 美元/吨、405~410 美元/吨、405~435 美元/吨；巴西（CFR）尿素离岸价格周环比低端上涨 25 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨，为 395~405 美元/吨；罗马尼亚、印度（CFR）尿素到岸价格持稳，为 380~400 美元/吨、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	2023-9-14	2023-9-7
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	+35	+20	350~370	315~350
	波罗的海	+35	+15	350~375	315~350
	罗马尼亚	0	0	380~400	380~400
	中东	+40	+15	400~410	360~395
	中国	+10	+10	380~385	370~375

	巴西（CFR）	+25	-10	395~405	370~415
	墨西哥（CFR）东岸	+45	+20	405~410	360~390
	东南亚（CFR）	+17	+37	405~435	388~398
	印度（CFR）	0	0	396~399	396~399
大颗粒 尿素 （FOB 散装）	中国	+15	+10	390~395	375~385
	印度尼西亚	+38	+5	405~410	367~405
	东南亚 CFR	+18	+25	428~445	410~420
	巴西（CFR）	+30	0	410~425	380~425
	波罗的海	0	0	355~385	355~385



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 2023 年 9 月 19 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	405	-	-

数据来源：根据相关数据整理

七. 尿素后市预测

国内市场方面，前期尿素检修企业逐渐恢复生产，尿素企业日产保持高位；国内工农业需求尚可，随着秋季小麦用肥展开，下游开始缓慢备肥。国际市场方面，2023 年 1-8 月尿素累计出口 165 万吨，同比增长 34.2%，印度近期新一轮招标结果发布，将支撑国际尿素价格，国内尿素大量出口已引起国家相关部门高度重视，各农资企业应谨慎参与出口，优先保障国内化肥稳定供应。整体来看，预计短期内国内尿素价格或窄幅波动为主，后续重点关注国际市场供需情况。

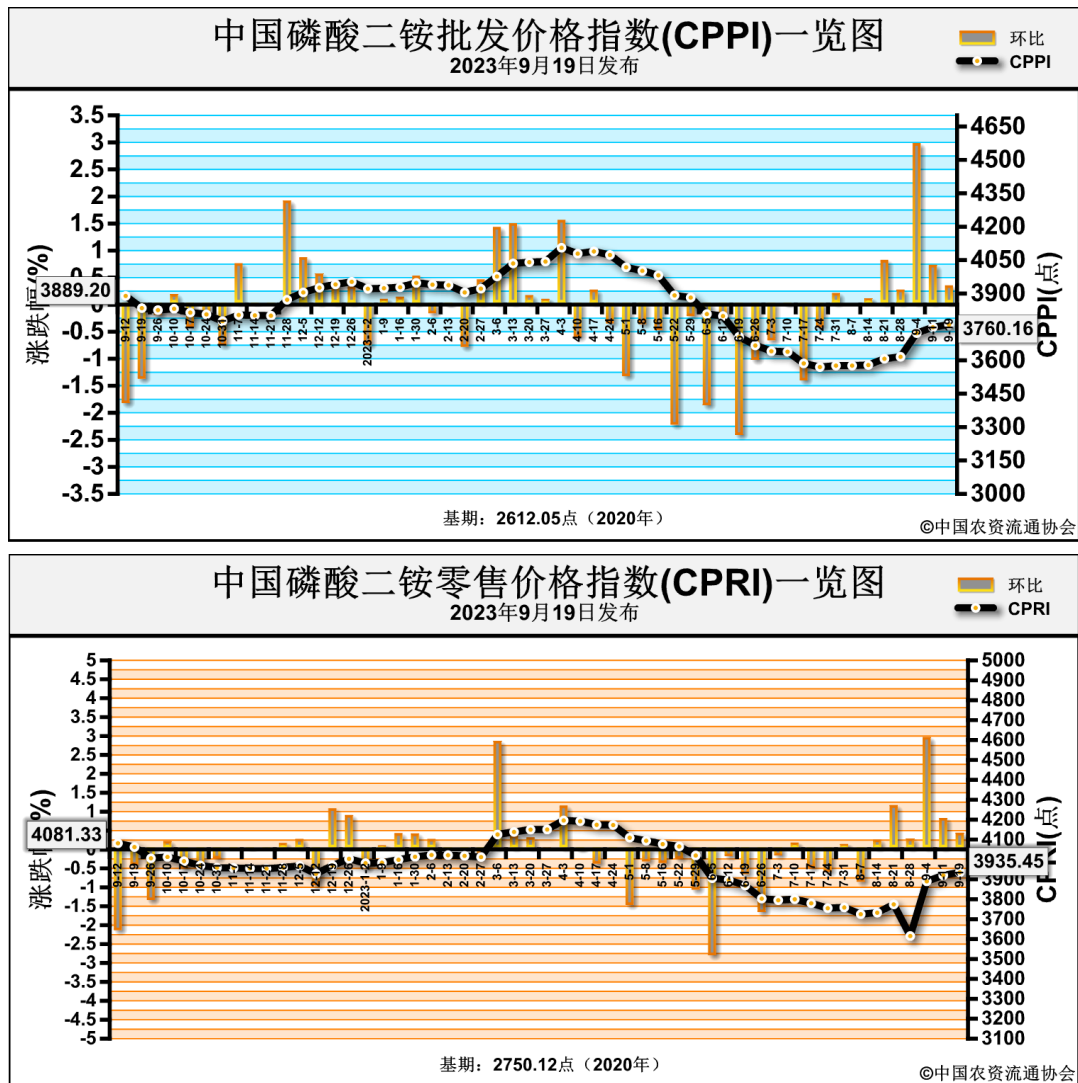
（中国农资流通协会 王晓雪）

一铵价格窄幅回落 二铵价格震荡运行

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

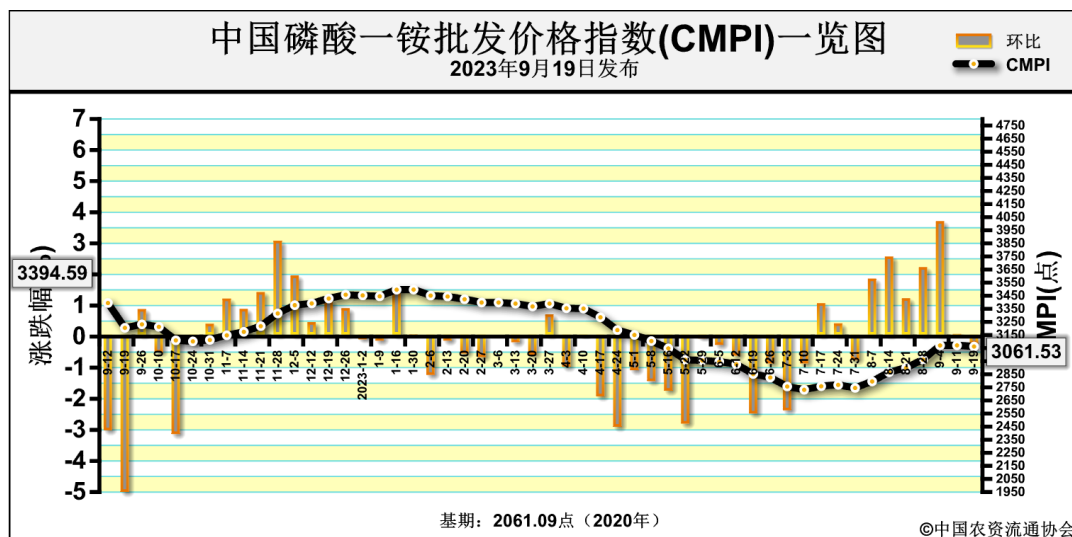
近期（2023年9月11日至9月15日），二铵市场受原料价格波动、出口市场需求向好等多方因素影响，价格震荡波动运行。



9月18日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3760.16点，环比上涨12.06点，涨幅为0.32%；同比下跌74.19点，跌幅为1.93%；比基期上涨1148.11点，涨幅为43.95%。

9月18日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为3935.45点,环比上涨15.26点,涨幅为0.39%;同比下跌127.07点,跌幅为3.13%;比基期上涨1185.33点,涨幅为43.10%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2023年9月11日至9月15日),一铵市场交投氛围平淡,价格稳中小幅回落。9月18日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3061.53点,环比下跌8.89点,跌幅为0.29%;同比下跌143.19点,跌幅为4.47%;比基期上涨1000.44点,涨幅为48.54%。

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%)平均批发价格周环比总体持稳,局部价格涨跌互现。其中,河北、吉林、山东、湖北4省区价格上涨在21.19~51.67元/吨,新疆地区价格下跌25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、山西、吉林、山东4省区价格上涨在15~50元/吨,湖北、新疆2省区价格分别下跌2.8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，局部价格涨跌互现。其中，河北、四川、陕西3省区平均批发价格分别为3000元/吨、3140元/吨、3300元/吨，周环比分别上涨75元/吨、50元/吨、100元/吨，涨幅分别为2.56%、1.62%、3.13%；安徽、湖北2省平均批发价格分别为3350元/吨、3071.82元/吨，周环比分别下跌200元/吨、17.27元/吨，跌幅分别为5.63%、0.56%；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	2023-9-14	涨跌幅	省份	2023-9-14	涨跌幅
北京	3850.00	0	山东	4000.00	50
河北	4033.33	50	河南	3323.33	0
山西	3710.00	0	湖北	3802.73	21.19
内蒙古	3825.00	0	广西	3820.00	0
辽宁	3650.00	0	四川	3650.00	0
吉林	3945.00	51.67	云南	3635.00	0
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	3975.00	-25
江西	3500.00	0			

表 2：国产磷酸二铵（64%）零售价格变动表（单位：元/吨）

省份	2023-9-14	涨跌幅	省份	2023-9-14	涨跌幅
北京	4050.00	0	山东	4125.00	50
河北	4083.33	50	河南	3807.50	0

山西	3825.00	15	湖北	4031.82	-2.8
内蒙古	3950.00	0	广西	3900.00	0
辽宁	3750.00	0	四川	4300.00	0
吉林	4150.00	50	云南	3900.00	0
黑龙江	3755.00	0	陕西	4160.00	0
浙江	3950.00	0	甘肃	4050.00	0
安徽	3600.00	0	新疆	4175.00	-25
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持续小幅上行，约为 71.94%，周环比增加 0.87%；周度产量约为 31.92 万吨，周环比增加 0.4 万吨。

磷酸一铵方面，上周因湖北地区某厂装置临时停车以及部分厂家产量减少，一铵企业整体产量和开工率小幅下滑，企业平均开工率约为 60.85%，周环比减少 0.68%；周度总产量为 23.71 万吨，周环比减少 0.27 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 7.83 万吨相比，持平。磷酸一铵国内港口库存为 1.65 万吨，与前周的 1.65 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	
			2023-9-14	2023-9-7
	镇江港	0	4	4
	防城港	0	0.83	0.83
	北海港	0	3	3
	合计	0	7.83	7.83

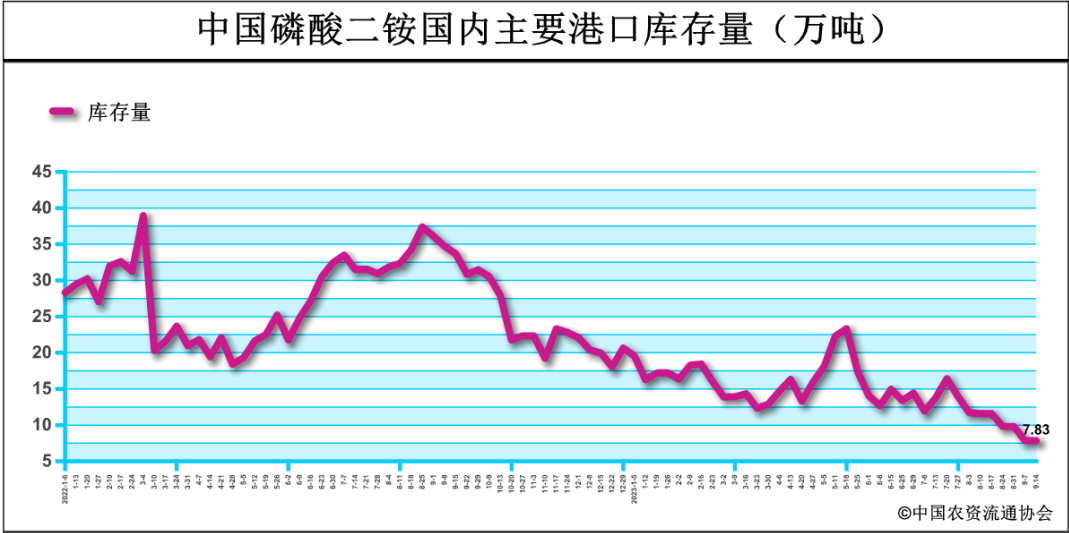
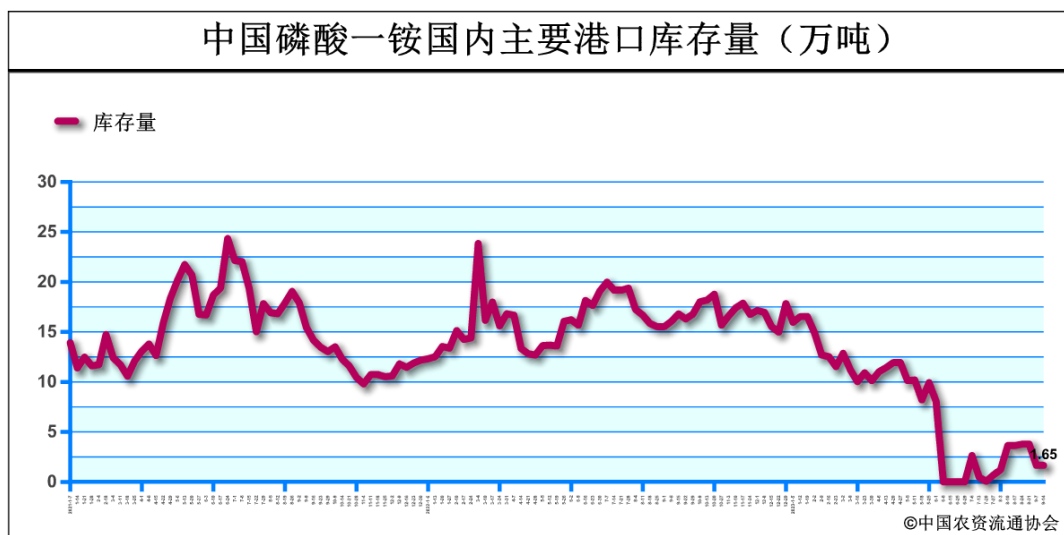


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品 种	港 口	变化幅度	库 存	
			2023-9-14	2023-9-7
磷酸一铵	营口港	0	0	0
	南京港	0	0	0
	防城港	0	1.65	1.65
	北海港	0	0	0
	合计	0	1.65	1.65



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，目前秋季市场持续推进，多数企业主发前期预收订单或出口订单；出口市场方面，南亚及东南亚地区需求强劲，提振国内出口报价，企业出口积极性较高，上周末我国二铵出口报价上行至 570~578 美元/吨 FOB。

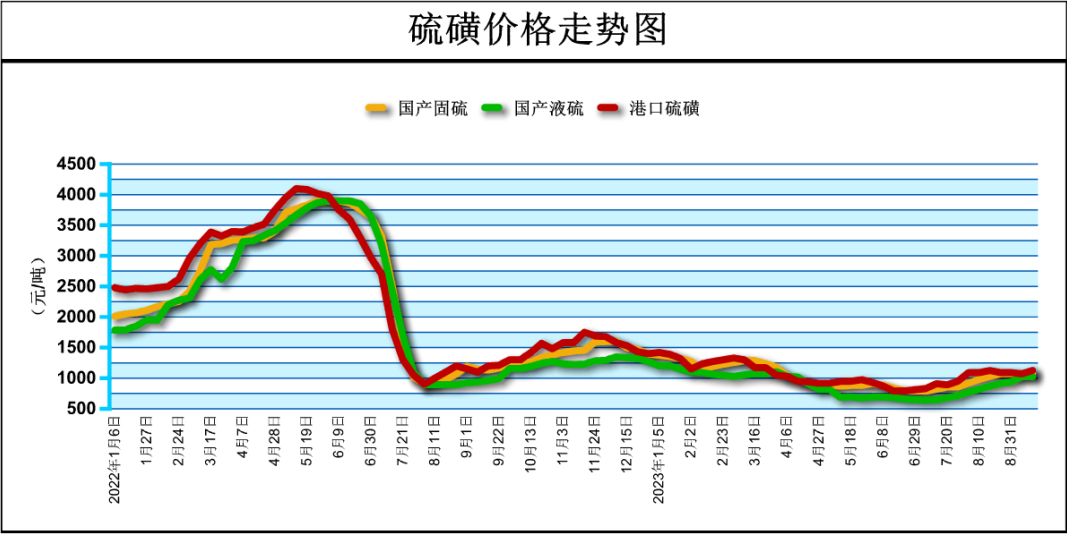
磷酸一铵方面，原料液氨价格弱势盘整，硫磺、磷矿石价格持稳运行，一铵企业成本支撑尚可；下游复合肥企业秋季市场进入收尾阶段，对原料一铵采购需求减弱，市场观望情绪加重，企业主要发运前期预收订单。出口方面，中国 55%磷酸一铵出口报价保持在 420~430 美元/吨 FOB。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

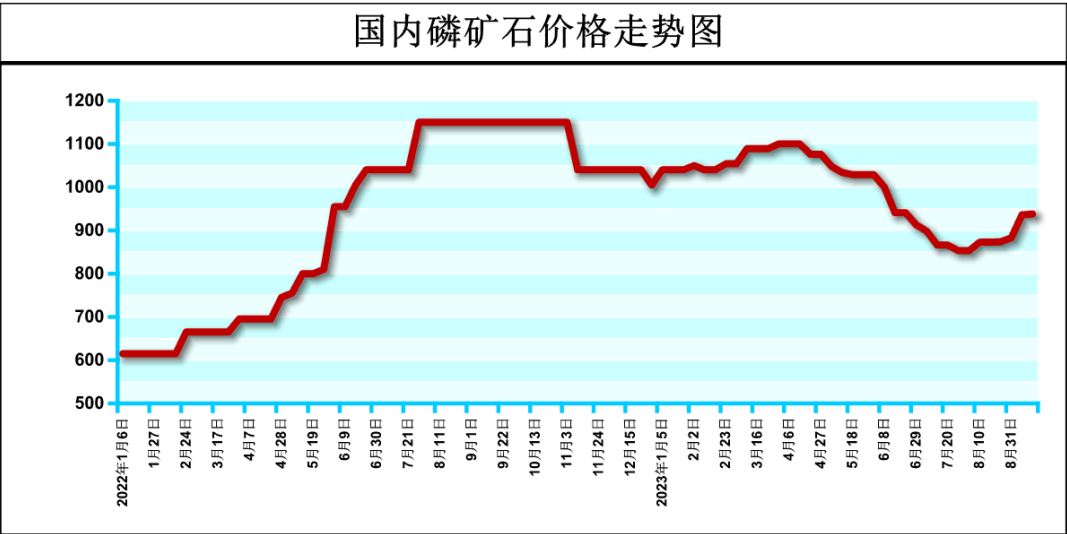
上周，国产硫磺价格总体持稳，局部价格涨跌不一。具体来看，国产固硫均价 1076 元/吨，周环比持稳，国产液硫均价 1024 元/吨，周环比持稳。港口现货成交重心上移，外盘表现坚挺，上周末长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 1125 元/吨，周环比上涨

55 元/吨。



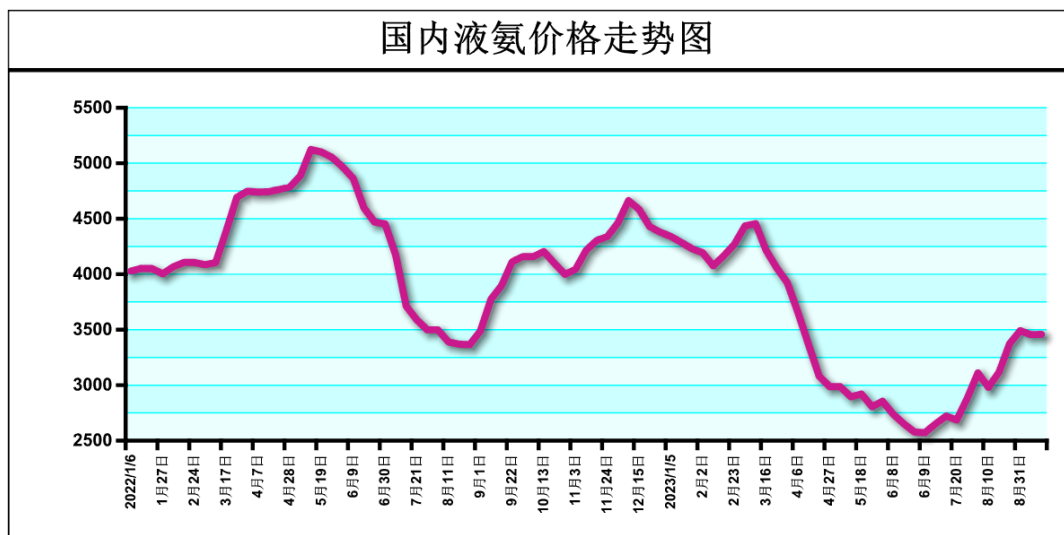
4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市场价格保持平稳。价格方面，贵州地区 30%品位磷矿石主流车板报价为 950~980 元/吨，周环比低端上涨 20 元/吨；湖北地区 30%品位磷矿石主流船板报价 900~970 元/吨，周环比持稳，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，部分地区矿厂供应偏紧，预计短期内价格持稳运行，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

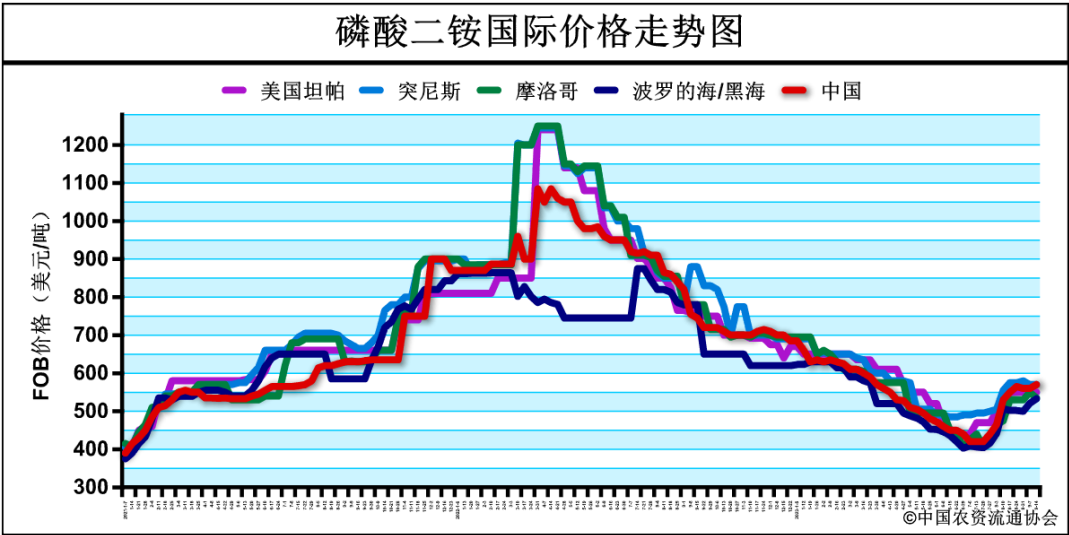
液氨市场先涨后跌，市场交投氛围转淡。截至上周末，液氨市场均价为 3458 元/吨，周环比上涨 3 元/吨，涨幅 0.09%，主产区价位 3350~3600 元/吨。



五. 国际磷铵市场表现

上周，受巴基斯坦持续采购、孟加拉需求持续释放以及印度磷酸结算价上涨提振，苏伊士运河以东地区磷酸二铵价格上涨。上周，印度二铵到岸价上涨至 590~595 美元/吨，更高成交价格尚未确认，一家进口商采购了 5 万吨约旦二铵，成交价 580~590 美元/吨 CFR，10 月份装船；孟加拉国大多数当地贸易商都难以开立信用证（LCs），当局已发出另一份私营部门招标，采购磷酸二铵和重钙，9 月 24 日截标；私人进口商稍早一些时候从一家中国供应商处采购 4 万吨磷酸二铵，成交价 588~590 美元/吨，10 月上半月装船；巴基斯坦一家进口商已从摩洛哥采购 5 万吨磷酸二铵，或在 9 月底装船；中国一家贸易商以 578 美元/吨 FOB 价格向中美洲出售了 5000 吨磷酸二铵，10 月份装船，对泰国报价为 570 美元/吨 FOB；泰国一家进口商收到 7000 吨中国磷酸二铵报价，10 月到

货，价格为 610 美元/吨 CFR。价格方面，上周，美国坦帕港、突尼斯 FOB 分别为 550 美元/吨、570~590 美元/吨，周环比持稳；摩洛哥 FOB 为 535~585 美元/吨，周环比低端下跌 15 美元/吨，高端上涨 15 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海、中国 FOB 分别为 533~544 美元/吨、570~578 美元/吨，周环比低端上涨 10~12 美元/吨，高端上涨 13~20 美元/吨；印度到岸价为 590~595 美元/吨，周环比低端上涨 18 美元/吨，高端上涨 16 美元/吨；巴基斯坦到岸价为 599~604 美元/吨，周环比低端上涨 15 美元/吨，高端在 14 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）

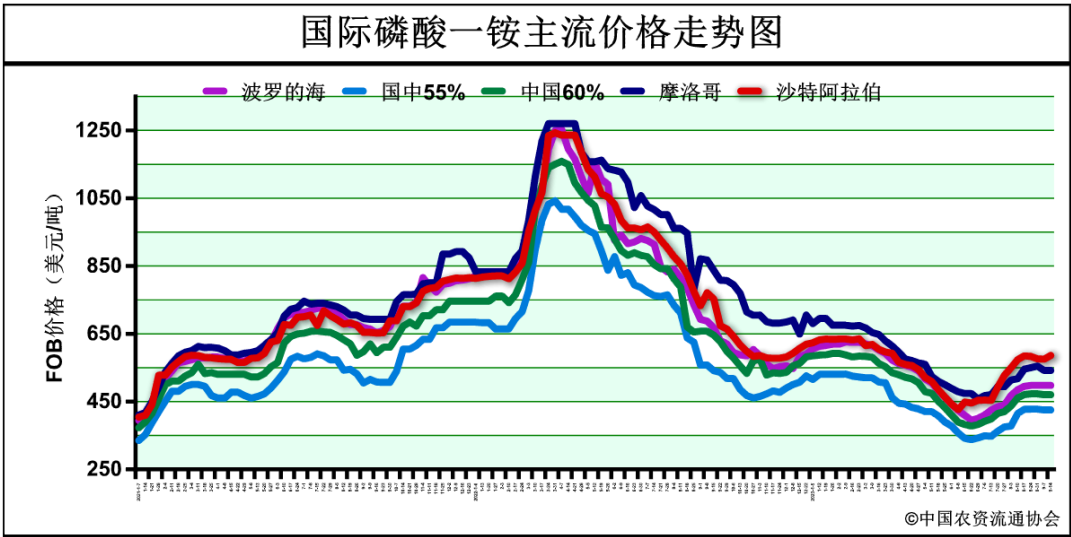
	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2023-9-14	2023-9-7
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	550	550
	突尼斯	0	0	570~590	570~590
	摩洛哥	-15	+15	535~585	550~570
	俄罗斯波罗的海/黑海	+12	+20	533~544	521~524

	中国	+10	+13	570~578	560~565
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	+18	+16	590~595	572~579
	巴基斯坦	+15	+14	599~604	584~590

磷酸一铵方面，巴西、阿根廷需求有限，国际一铵价格总体持稳运行。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 508~575 美元/吨，持稳；沙特阿拉伯 FOB 为 500~672 美元/吨，低端下跌 1 美元/吨，高端上涨 13 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	2023-9-14	2023-9-7
MAP （FOB 散装）	波罗的海	0	0	495~500	495~500
	中国 55%	0	0	420~430	420~430
	摩洛哥	0	0	508~575	508~575
	沙特阿拉伯(KSA)	-1	+23	500~672	501~649



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，原料硫磺窄幅整理，液氨价格弱势疲软运行，磷矿石价格保持平稳，二铵成本小幅波动运行；需求方面，秋季备肥进入后半程，市场高含量二铵供需偏紧态势有所缓解。出口市场需求仍较好，但企业仍以保障国内供应为主，预计短期二铵价格持稳运行为主，需重点关注下游需求情况、成本动向及出口市场变化。

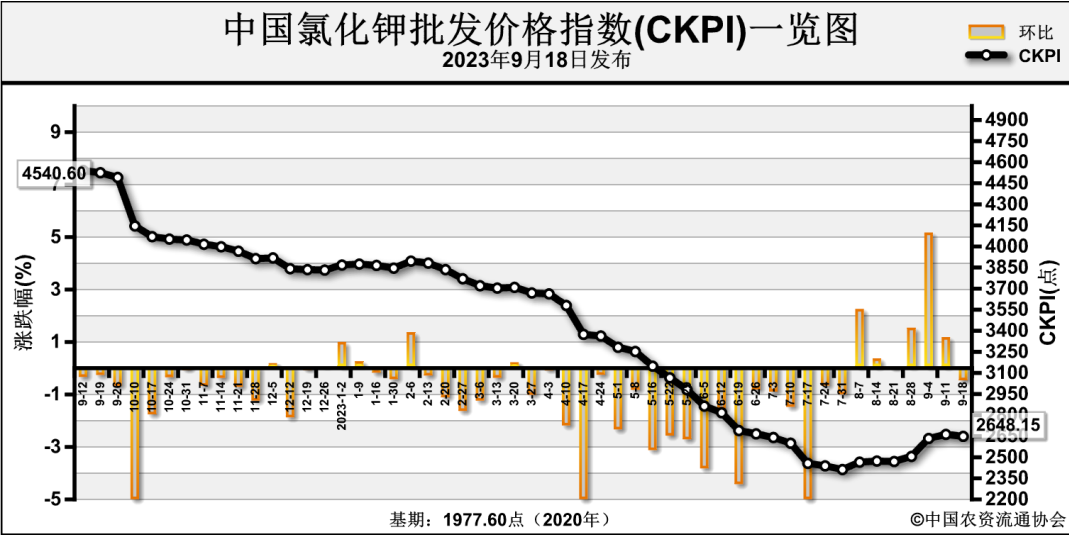
磷酸一铵方面，目前原料硫磺行情盘整上行，液氨价格弱势运行，磷矿石价格保持坚挺，一铵成本支撑较强。需求方面，下游复合肥企业对原料一铵采购需求减弱；一铵企业主要发运前期预收订单，部分待发量可持续至 9 月底。综上，预计后期一铵行情窄幅震荡，重点关注成本端、下游采购需求情况变化。

（中国农资流通协会 乔利英）

后期国内氯化钾价格或持稳运行

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11日—9月15日），国内氯化钾价格小幅下跌。9月18日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为环比下跌14.43点，跌幅为0.54%；同比下跌1877.05点，跌幅为41.48%；比基期上涨670.55点，涨幅为33.91%。

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方面，浙江地区价格上涨105元/吨，安徽地区价格下跌50元/吨；进口氯化钾各省批发价格周环比方面，广东地区价格下跌30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	2023-09-14	涨跌幅	省份	2023-09-14	涨跌幅
国产	浙江	2780.00	+105	湖南	2500.00	0

氯化钾	安徽	2700.00	-50	广东	2700.00	0
	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	2900.00	-30
	江西	3000.00	0	四川	2800.00	0
	湖南	2950.00	0			

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

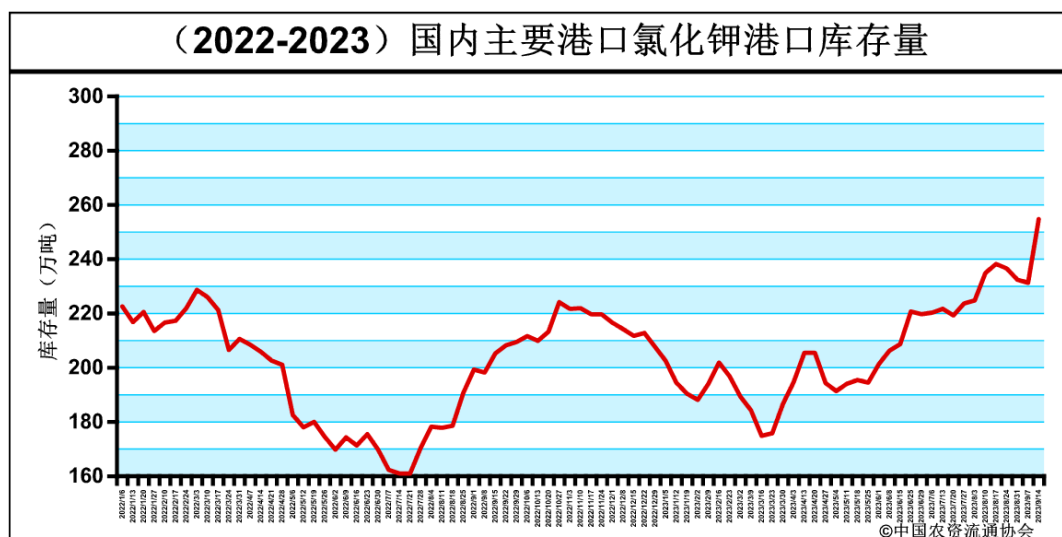
国产钾方面，9月份氯化钾产品60%基准现汇铁路到站价2660元/吨。青海地区小厂57%氯化钾自提价格在2000~2100元/吨左右，周环比上涨200~210元/吨，成交单议为主。进口钾方面，港口放货量持续增加，参考主流报价62%俄白钾港口价格2850~2900元/吨左右，周环比下跌100元/吨；老挝白钾2650~2700元/吨左右，周环比下跌100元/吨；边贸钾方面，基本无货，满洲里口岸62%俄白钾参考价格2850元/吨左右，周环比持平；中欧班列新货源近期暂无到货，预计暂停至9月底左右。

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	
			2023/09/14	2023/09/07
氯化钾	营口港	5.5	19.1	13.6
	青岛港	4.4	20.2	15.8
	烟台港	0	55	55
	连云港	5.6	38.5	32.9
	南京港	0	9	9
	镇江港	-0.5	28.5	29
	防城港	4.42	15.4	10.98
	北海港	2	12	10

	湛江港	2	30	28
	赤湾港	0	27	27
库存	合计	23.48	254.76	231.28

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

当前氯化钾市场秋季备肥期缩短，下游复合肥以小麦肥为主，发运至9月中下旬，新单成交放缓，复合肥企业整体开工率在49%，周环比下滑1%。

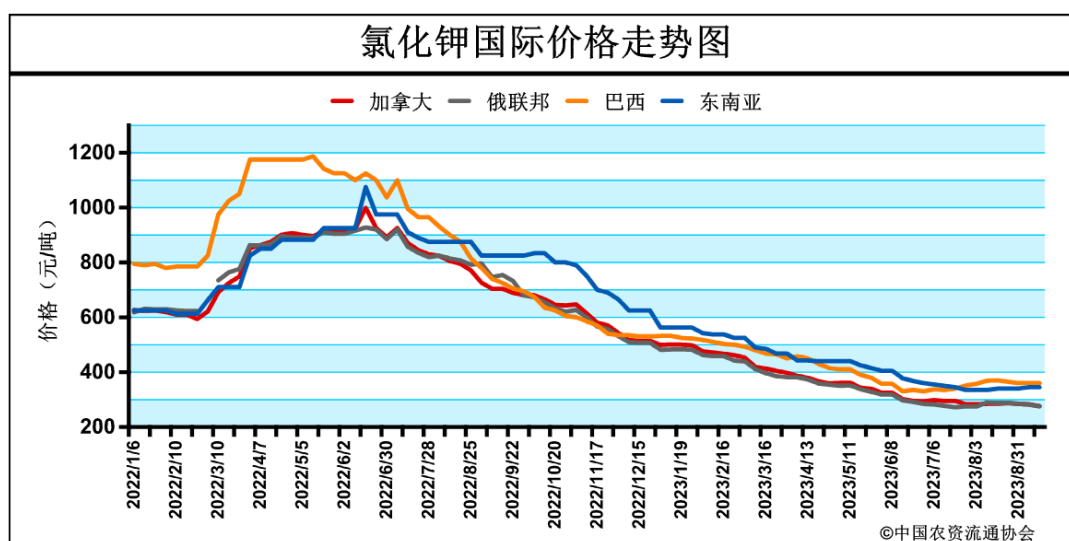
四、国际氯化钾市场表现

国际钾肥市场在低贸易量的情况下基本稳定。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端下跌5美元/吨，高端下跌9美元/吨，为261~291美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌10美元/吨，高端上涨9美元/吨，为254~419美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端下跌11美元/吨，高端下跌1美元/吨，为238~313美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端下跌1美元/吨，高端上涨11美元/吨，为300~418美元/吨；东南亚氯化钾到岸价平稳，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	2023-09-14	2023-09-07
氯化钾 (FOB 散 装)	温哥华	-5	-9	261~291	266~300
	西北欧	-10	+9	254~419	264~410
	波罗的海/ 黑海	-11	-1	238~313	249~314
	以色列	-1	+11	300~418	301~407
	CFR 东南亚	0	0	330~360	330~360
	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

当前国内氯化钾秋季用肥需求尚可，但下游复合肥厂需求减弱，国内港口货源持续回升，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持稳运行，有下行可能。

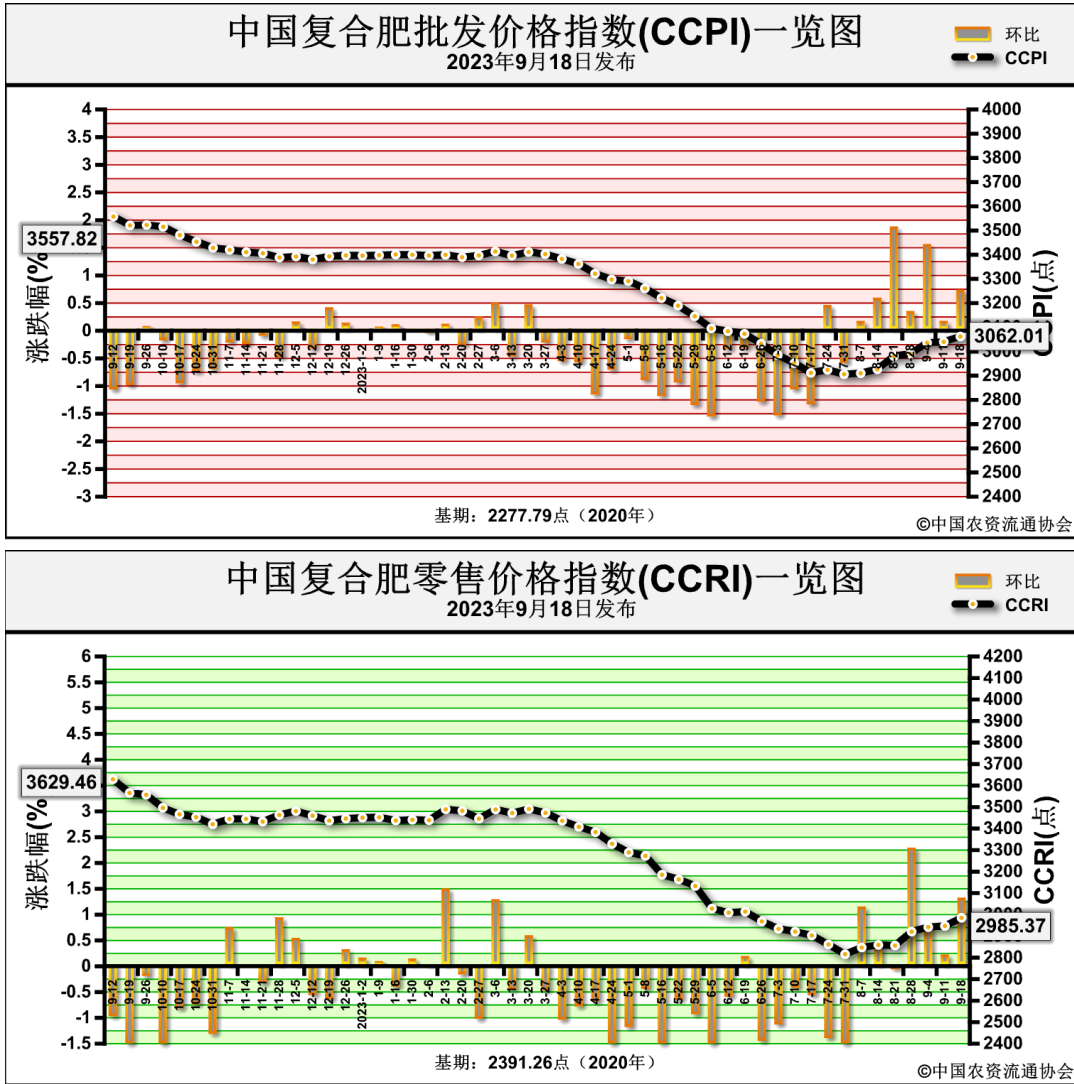
（中国农资流通协会 张丽君）

复合肥价格小幅上涨

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11日—9月15日),复合肥价格小幅上涨。

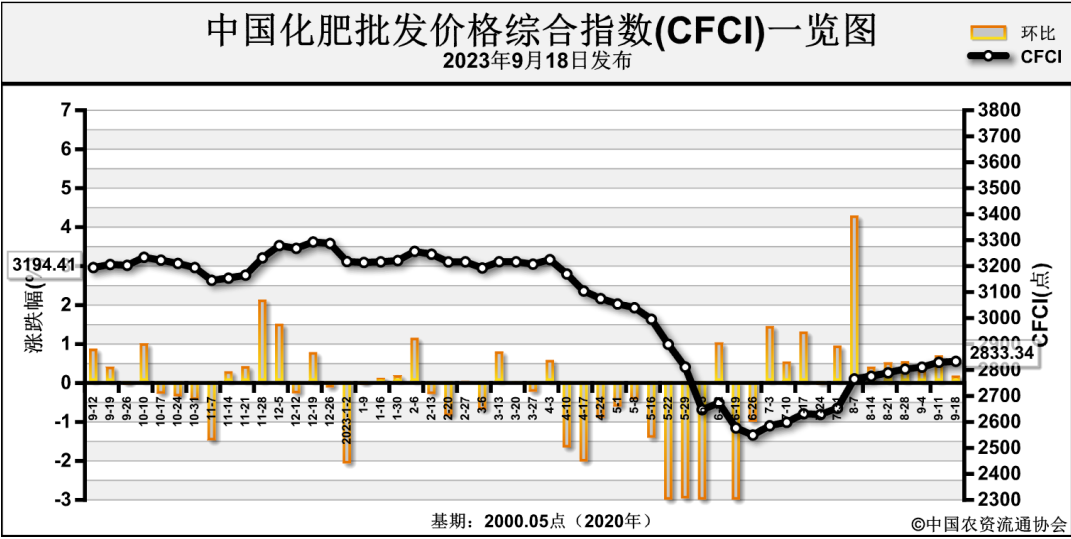


9月18日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为3062.01点,环比上涨21.64点,涨幅为0.71%;同比下跌459.37点,跌幅为13.05%;比基期上涨784.22点,涨幅为34.43%。

9月18日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为2985.37点,环比上涨38.04点,涨幅为1.29%;同比下跌580.32点,跌幅为

16.28%; 比基期上涨 594.11 点，涨幅为 24.85%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



9月18日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为2833.34点，环比上涨3.89点，涨幅为0.14%；同比下跌372.93点，跌幅为11.63%；比基期上涨833.29点，涨幅为41.66%。

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、吉林、福建、山东、湖北、湖南、广东、陕西8省价格上涨16.66~150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	09-014	区域	涨跌幅	09-14
河北	0.00	2661.11	河南	0.00	2980.00
山西	+25.00	3050.00	湖北	+27.06	3086.35
辽宁	0.00	3100.00	湖南	+50.00	2600.00
吉林	+60.83	3228.33	广东	+22.29	3280.19
黑龙江	0.00	3286.67	广西	0.00	3916.67

江苏	0.00	2648.95	重庆	0.00	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	+16.66	3433.33	陕西	+150.00	3135.00
江西	0.00	2750.00	甘肃	0.00	3350.00
山东	+100.00	3100.00	新疆	0.00	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

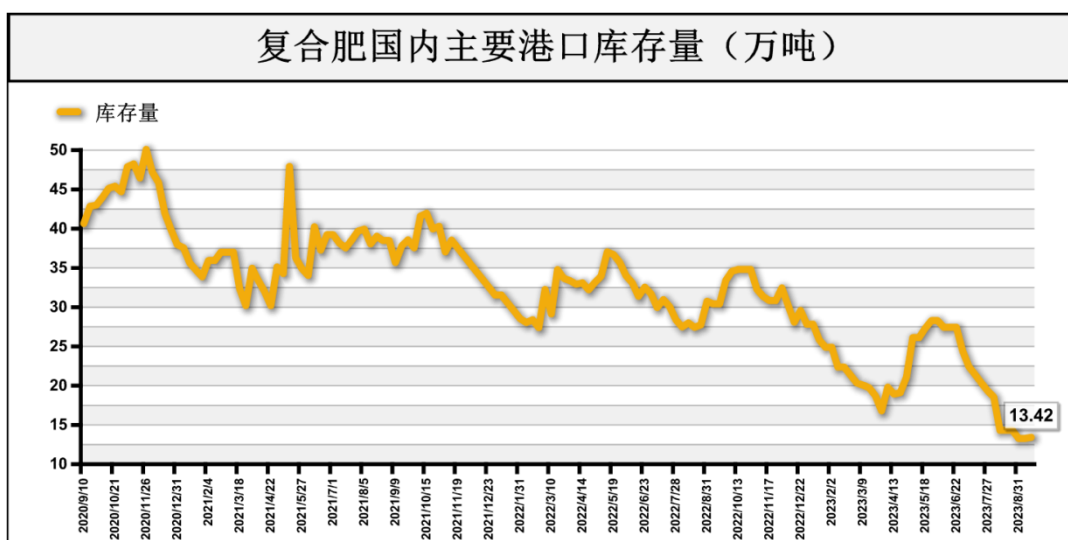
当前，复合肥企业发运前期订单为主，部分企业待发有所减少，整体开工率维持高位。上周复合肥场内装置开工率在 49.01% 左右，较前周减少 1.09 个百分点。

2.2 复合肥市场库存情况

上周，国内主要港口复合肥库存 13.42 万吨，较前周增加 0.14 万吨，增幅为 1.05%。

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	
			2023-09-14	2023-09-07
复合肥	防城港	-1.86	0.42	2.28
	赤湾港	+2.00	13.00	11.00
	合计	+0.14	13.42	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，距秋季用肥时间缩短，复合肥企业发运前期订单为主，市场货源流通加快。新单成交方面，经销商按需采购为主，新单成交一般。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格小幅震荡运行。供给方面，尿素企业整体开工率小幅增加，日产量有所增加。需求方面，尿素农业需求较清淡；工业需求方面，复合肥企业开工率略有下滑，但总体维持高位，对尿素的采购需求基本稳定。

磷酸一铵价格小幅下滑。供给方面，上周，一铵企业平均开工率为 60.85%，周环比减少 0.68 个百分点，市场供给略有减少。需求方面，复合肥企业开工率维持高位。原料方面，硫磺价格总体持稳，磷矿石平稳运行，液氨价格先涨后跌，一铵成本支撑尚可。

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，青海小厂 57%氯化钾自提价格在

1800 元/吨左右；港口钾放货量略有增加，现货偏紧；边贸钾近期暂无到货，预计暂停至九月底。需求方面，复合肥企业整体开工率维持高位。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，复合肥价格小幅上涨。供给方面，随着秋季用肥时节临近，复合肥企业发运前期订单为主，开工率略有下降，总体维持高位。需求方面，复合肥企业待发订单较充裕，新单成交一般。原料方面，尿素、氯化钾价格小幅波动，磷酸一铵价格小幅下滑，复合肥成本支撑减弱。综上，预计短期内复合肥价格小幅波动运行为主。

（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