

农资快报

第 39 期

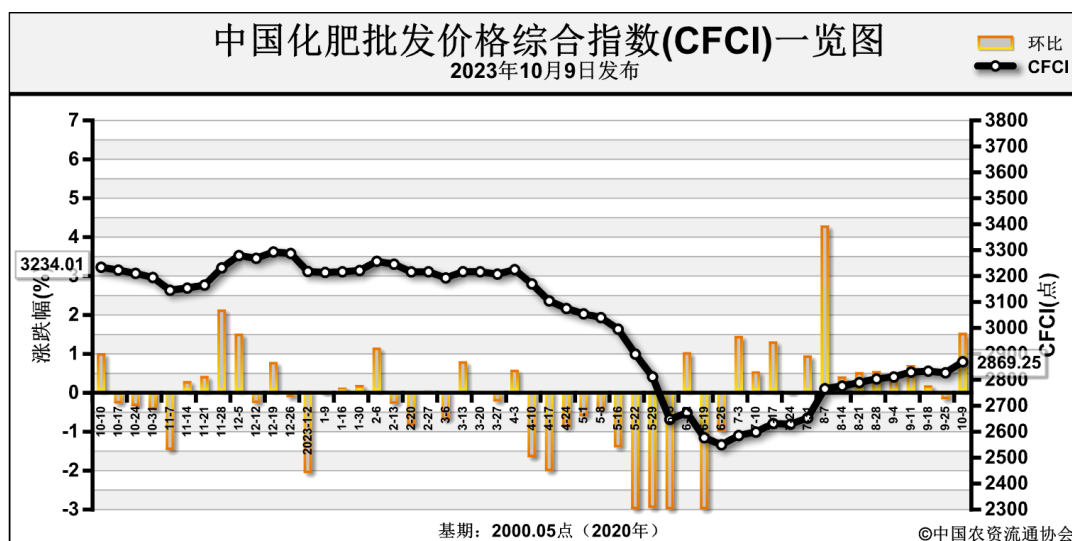
(总第 629 期)

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 10 月 9 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；一铵价格维稳震荡，二铵价格稳中走低；国内氯化钾价格小幅下滑；秋肥市场进入尾声，复合肥价格窄幅波动。10 月 9 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2869.25 点，环比上涨 42.03 点，涨幅为 1.49%；同比下跌 364.76 点，跌幅为 11.28%；比基期上涨 869.20 点，涨幅为 43.46%。



尿素价格小幅波动

一. 国内尿素现货市场表现

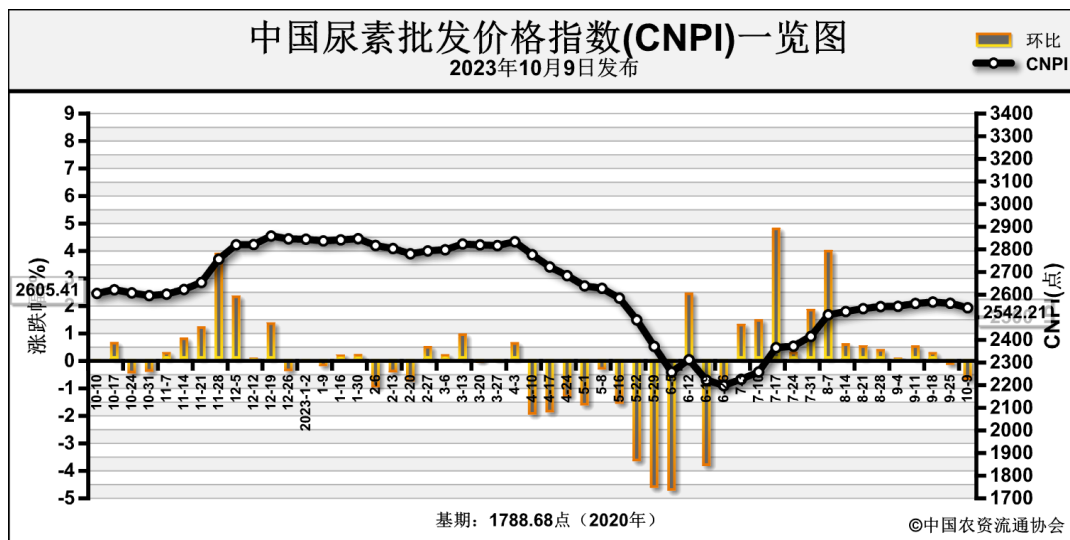
1.1 国内尿素价格指数变化

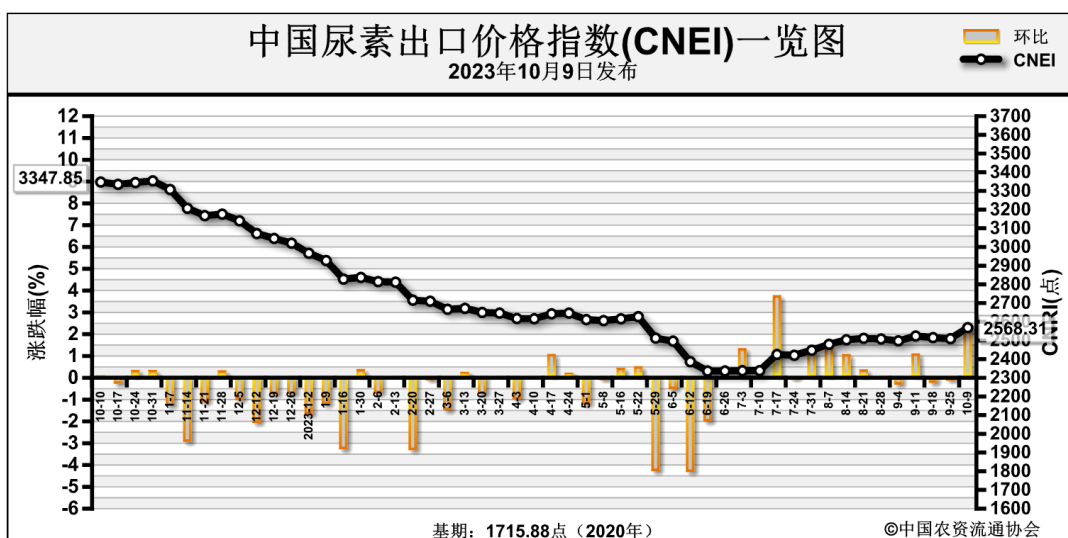
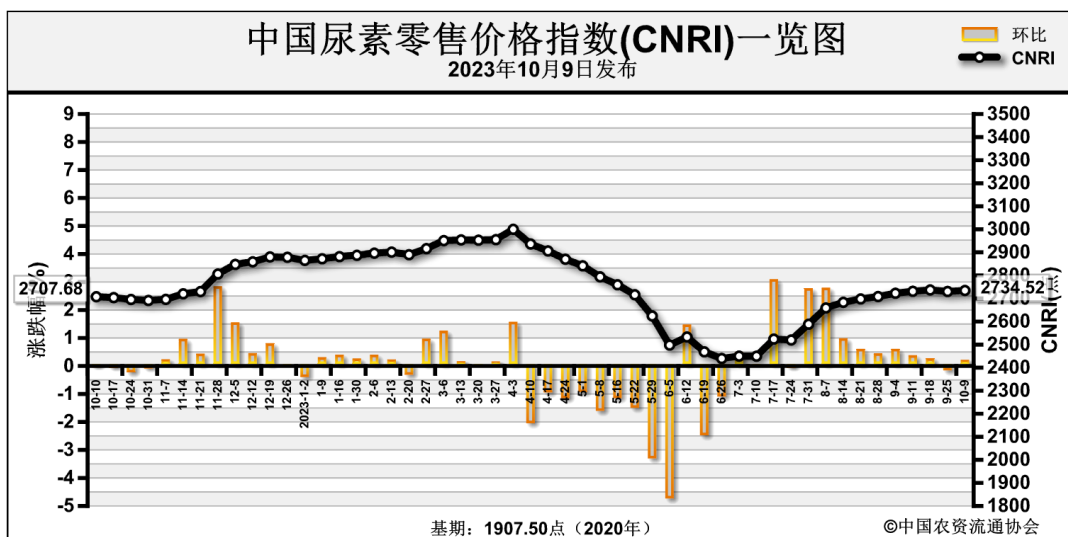
上周（9月25日—10月8日），国内尿素价格小幅波动。

10月9日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2542.21点，环比下跌19.78点，跌幅为0.77%；同比下跌63.20点，跌幅为2.43%；比基期上涨753.53点，涨幅为42.13%。

10月9日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2734.52点，环比上涨4.04点，涨幅为0.15%；同比上涨26.84点，涨幅为0.99%；比基期上涨827.02点，涨幅为43.36%。

10月9日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2568.31点，环比上涨59.12点，涨幅为2.36%；同比下跌779.54点，跌幅为23.28%；比基期上涨852.43点，涨幅为49.68%。





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为主。其中河北、福建等 2 省区市价格周环比上涨 5~10 元/吨, 安徽、浙江、江苏、陕西、江西、广东、湖北、新疆、广西、重庆等 10 省区市价格周环比下跌 2~100 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波动为主。其中浙江、吉林、广东、河南、河北等 5 省区市价格周环比上涨 11.11~43.75 元/吨, 福建、安徽、江苏、陕西、江西、广西、新疆、湖北等 8 省区市价格周环比下跌 4~431.67 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	9/28 价格	区域	周涨跌幅	9/28 价格
北京	0.00%	2550.00	河南	0.00%	2775.00
河北	0.40%	2511.11	湖北	-0.65%	2653.06
山西	0.00%	2475.00	湖南	0.00%	2640.00
内蒙古	0.00%	2815.00	广东	-1.83%	2680.00
辽宁	0.00%	2750.00	广西	-0.24%	2766.67
吉林	0.00%	2630.00	重庆	-0.08%	2532.00
黑龙江	0.00%	2513.33	四川	0.00%	2547.50
上海	0.00%	2380.00	贵州	0.00%	2560.00
江苏	-2.32%	2539.74	云南	0.00%	2625.00
浙江	-2.78%	2625.00	陕西	-2.39%	2447.50
安徽	-3.70%	2600.00	甘肃	0.00%	2440.00
福建	0.16%	3095.00	青海	0.00%	2450.00
江西	-1.89%	2600.00	新疆	-0.71%	2105.00
山东	0.00%	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	9/28 价格	区域	周涨跌幅	9/28 价格
北京	0.00%	2750.00	河南	0.90%	2795.00
河北	0.42%	2660.00	湖北	-0.14%	2816.77
山西	0.00%	2590.00	湖南	0.00%	2725.00
内蒙古	0.00%	2855.00	广东	0.86%	3154.77

辽宁	0.00%	2800.00	广西	-0.58%	2836.67
吉林	1.23%	2943.33	重庆	0.00%	2883.50
黑龙江	0.00%	2568.33	四川	0.00%	2862.50
上海	0.00%	2390.00	贵州	0.00%	2660.00
江苏	-2.34%	2572.21	云南	0.00%	2690.00
浙江	1.51%	2940.63	陕西	-2.34%	2505.00
安徽	-3.70%	2600.00	甘肃	0.00%	2430.00
福建	-13.08%	2868.33	青海	0.00%	2600.00
江西	-1.75%	2800.00	新疆	-0.71%	2110.00
山东	0.00%	2620.00			

数据来源：中国农资流通协会

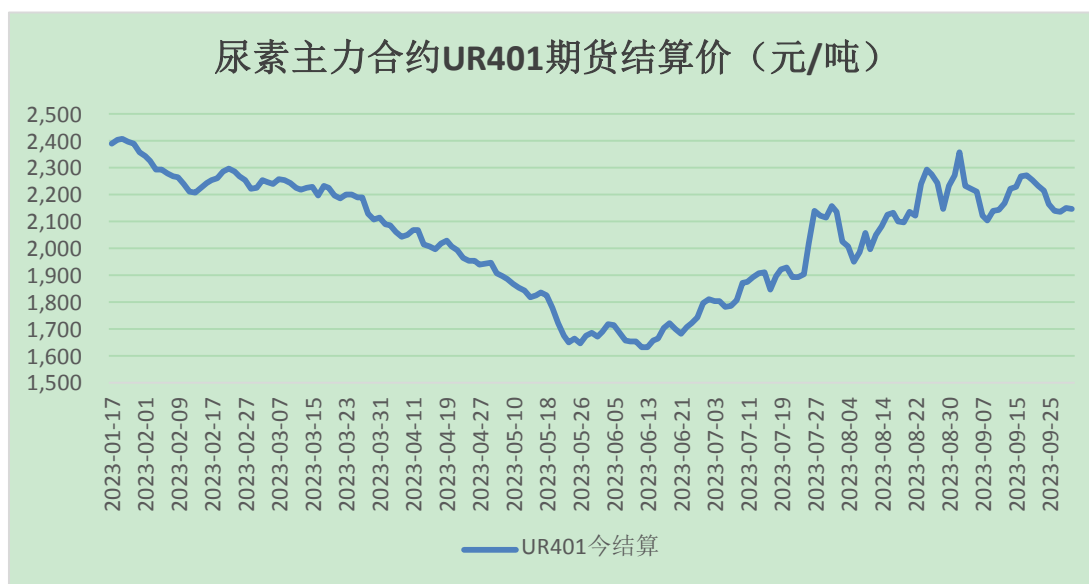
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR401 价格小幅下跌。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR401 开于 2212 元/吨，收于 2158 元/吨，收盘价较前周下跌 79 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR401 周成交量为 153.73 万手，较前周减少 116.25 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	2212	2158	2214	2121	-79	153.73

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

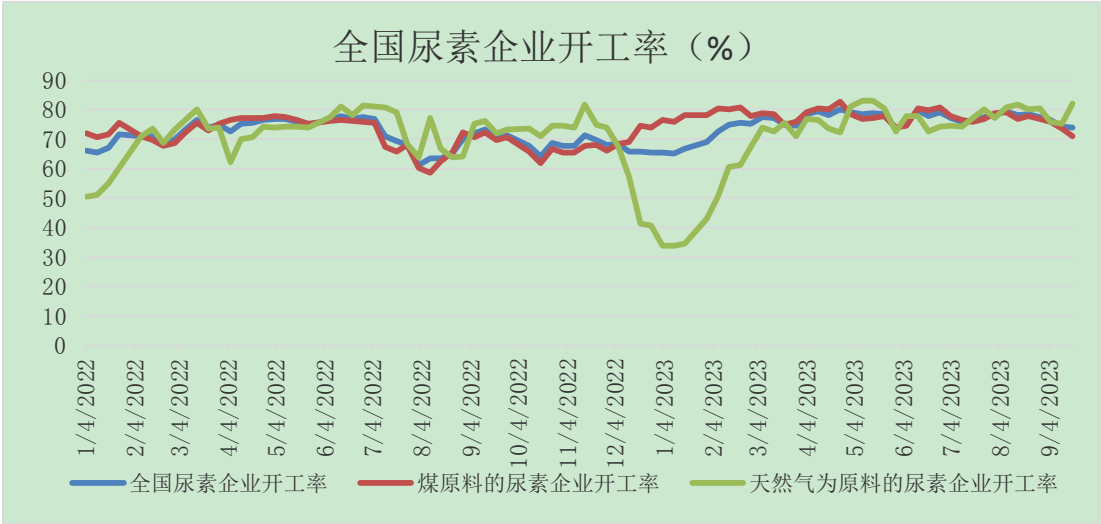
3.1 尿素开工情况



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提升。根据中国氮肥工业协会数据，9月26日全国尿素日产量16.90万吨，尿素企业平均开工率为77.76%，较前周上涨3.96个百分点，同比上涨6.35个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为76.36%，较前周上

涨 5.44 个百分点，同比上涨 5.58 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 81.83%，较前周下降 0.32 个百分点，同比上涨 8.64 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 44.15 万吨，与前周的 29 万吨相比增加 15.15 万吨；国内主要港口尿素库存为 16.4 万吨，与前周持平。

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)	
			10 月 8 日	9 月 27 日
尿素	河南	1.1	2.5	1.4
	湖北	-	0.2	0.2
	海南	2	2	0
	贵州	-	0	0
	四川	0.45	0.8	0.35

	云南	-	3	3
	重庆	-	0	0
	内蒙	4.07	9.25	5.18
	山西	0.2	3.7	3.5
	河北	0.85	5.6	4.75
	新疆	-	8.7	8.7
	宁夏	1.5	1.5	0
	甘肃	1.7	2	0.3
	青海	0.5	1	0.5
	陕西	1.15	1.6	0.45
	辽宁	-0.2	0.2	0.4
	吉林	-	0	0
	黑龙江	-	0	0
	江苏	-	0	0
	安徽	0.3	0.3	0
	山东	0.6	0.6	0
	江西	0.93	1.2	0.27
企业库存	合计	15.15	44.15	29

数据来源：根据相关数据整理

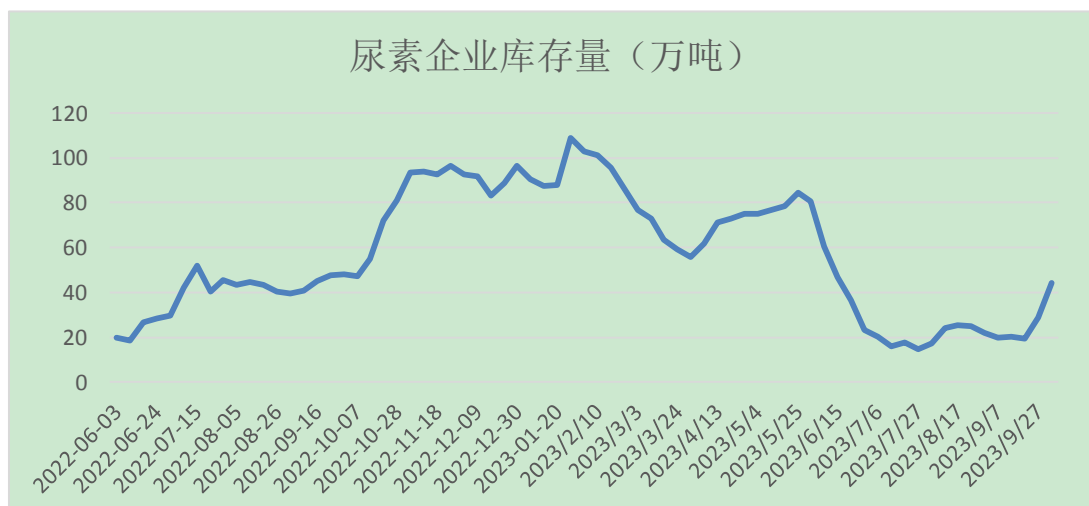
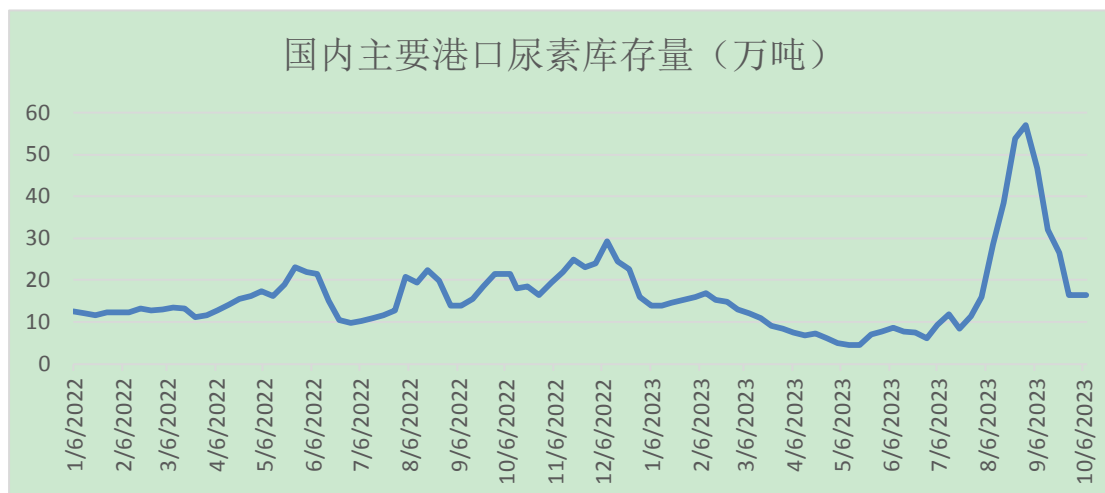


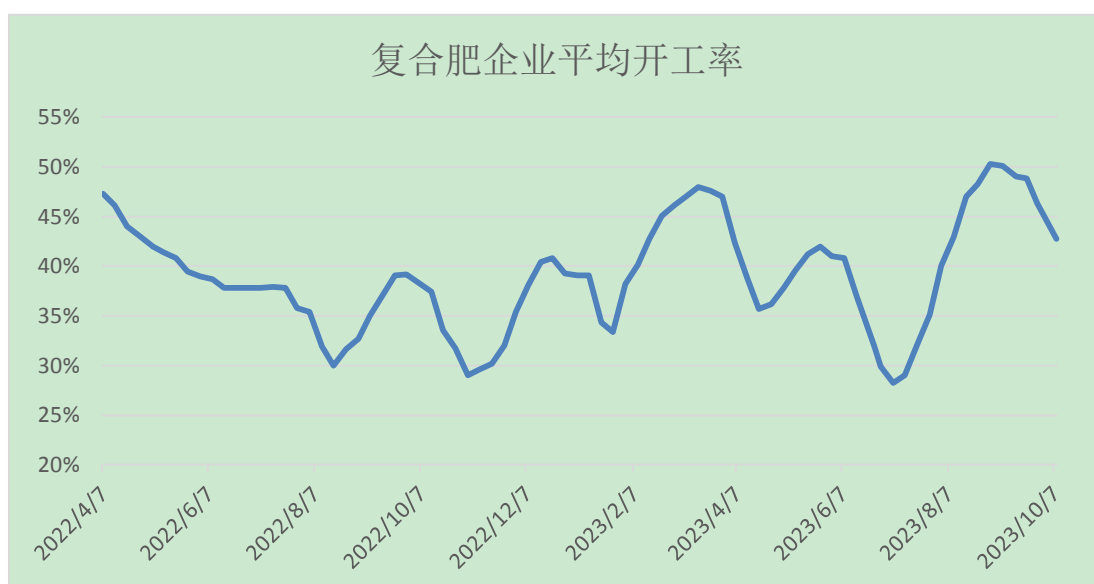
表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

产 品	港 口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			10 月 8 日	9 月 27 日
尿 素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	3.2	3.2
	秦皇岛港	0	4	4
	天津港	0	3.7	3.7
	青岛港	0	0	0
	烟台港	0	5.5	5.5
	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	16.4	16.4

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

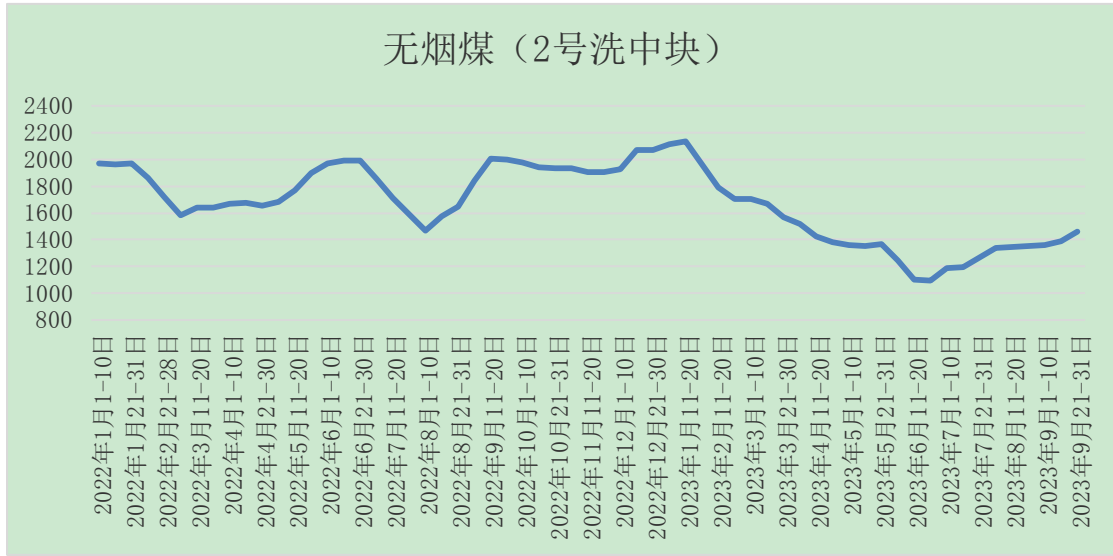
上周，尿素需求一般。农业需求方面，当前农业需求处于淡季，尿素农业需求减弱。工业需求方面，市场成交氛围减弱，复合肥厂家采购一般，上周复合肥企业整体开工率为 42.78%，周环比减少 3.53%。

五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

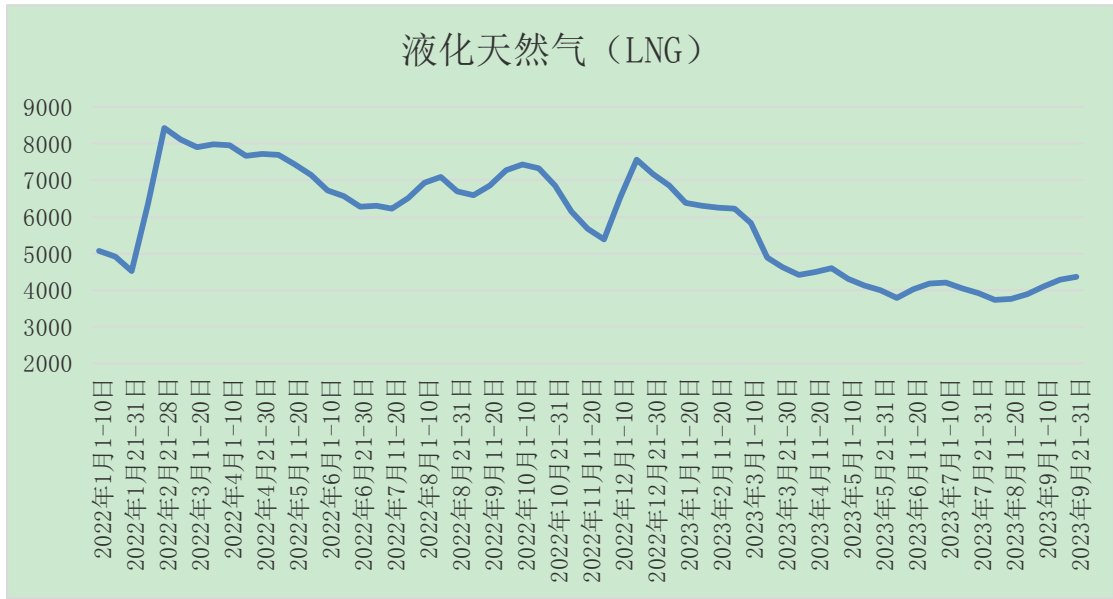
上周，国内无烟煤价格小幅上涨。根据国家统计局监测数据，

2023 年 9 月下旬无烟煤（洗中块）价格为 1462.5 元/吨，环比上涨 74.9 元/吨，同比去年下跌 534.6 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 9 月下旬液化天然气（LNG）价格为 4369.5 元/吨，环比上期上涨 93 元/吨，同比去年下跌 2901.5 元/吨。



来源：国家统计局

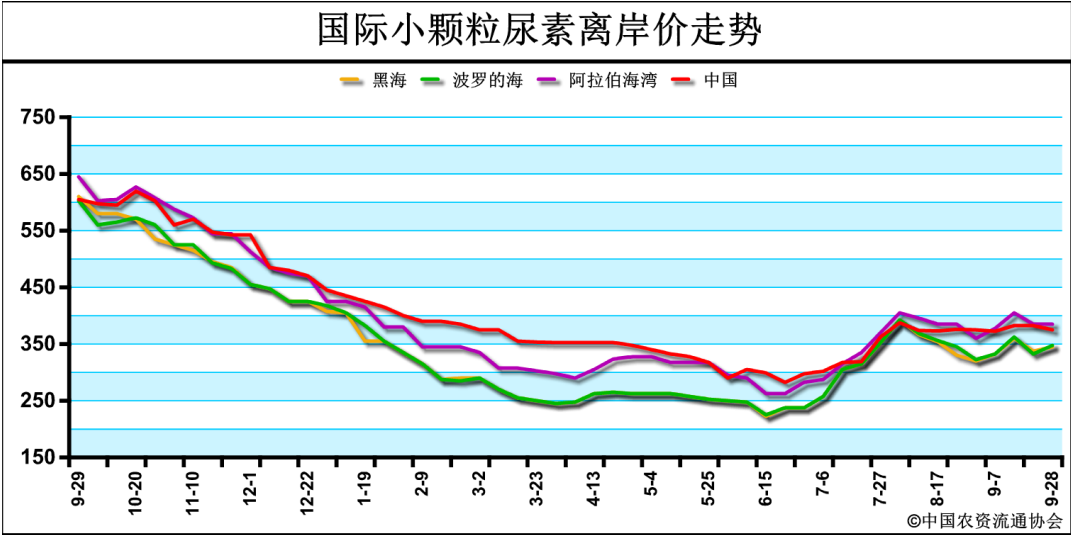
六. 国际尿素市场表现

上周，国际尿素价格小幅波动为主。小颗粒尿素价格方面，黑海、波罗的海、罗马尼亚、墨西哥（CFR）东岸尿素到岸价格周环比低端上涨 10~15 美元/吨，高端上涨 5~15 美元/吨，分别为 340~350 美元/吨、340~355 美元/吨、380~390 美元/吨、390~400 美元/吨；中国、巴西（CFR）、东南亚（CFR）尿素离岸价格周环比低端下跌 10~15 美元/吨，高端下跌 5~15 美元/吨，分别为 370~380 美元/吨、380~390 美元/吨、380~390 美元/吨；中东、印度（CFR）尿素到岸价格持稳，为 380~390 美元/吨、400.5~405 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	2023-9-28	2023-9-21
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	+10	+5	340~350	330~345
	波罗的海	+15	+15	340~355	325~340
	罗马尼亚	+10	0	380~390	370~390
	中东	0	0	380~390	380~390
	中国	-10	-5	370~380	380~385
	巴西（CFR）	-15	-15	380~390	395~405
	墨西哥（CFR）东岸	+15	+5	390~400	385~395
	东南亚（CFR）	0	-5	415~425	415~430
	印度（CFR）	0	0	400.5~405	400.5~405
大颗粒 尿素	中国	+10	+10	400~405	390~395
	印度尼西亚	0	0	405~415	405~415

(FOB 散装)	东南亚 CFR	-30	-15	400~430	430~445
	巴西 (CFR)	-15	-15	390~400	405~415
	波罗的海	+15	-5	360~370	355~375



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 10 月 8 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，尿素企业开工率维持高位，日产在 16 万吨以上；秋季复合肥生产已进入尾声，农业仅有少量需求。国际市场方面，需求暂缓，国际尿素价格小幅波动。整体来看，预计短期内国内尿素价格继续小幅震荡，后续重点关注国际市场供需情况。

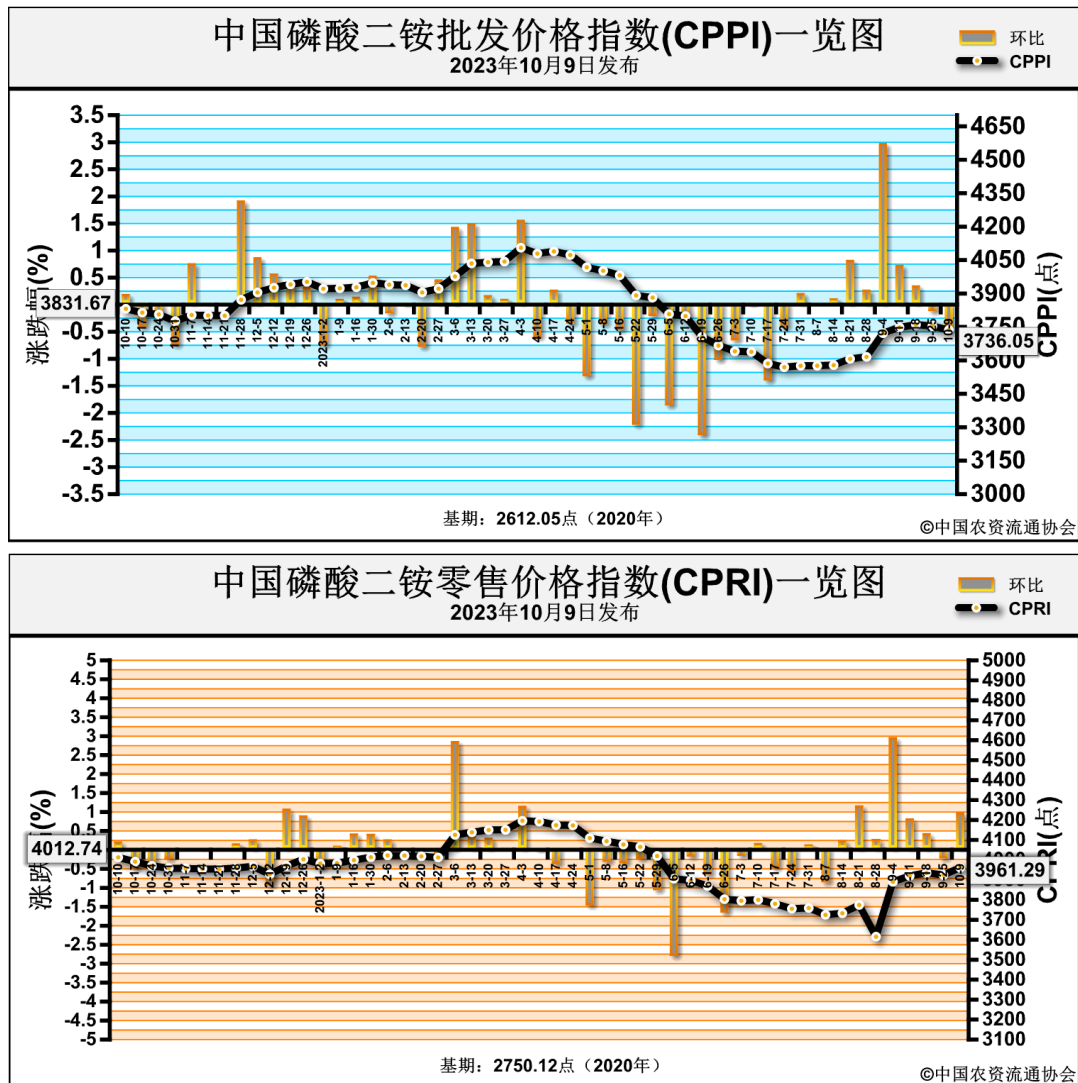
（中国农资流通协会 王晓雪）

一铵价格维稳震荡 二铵价格稳中走低

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

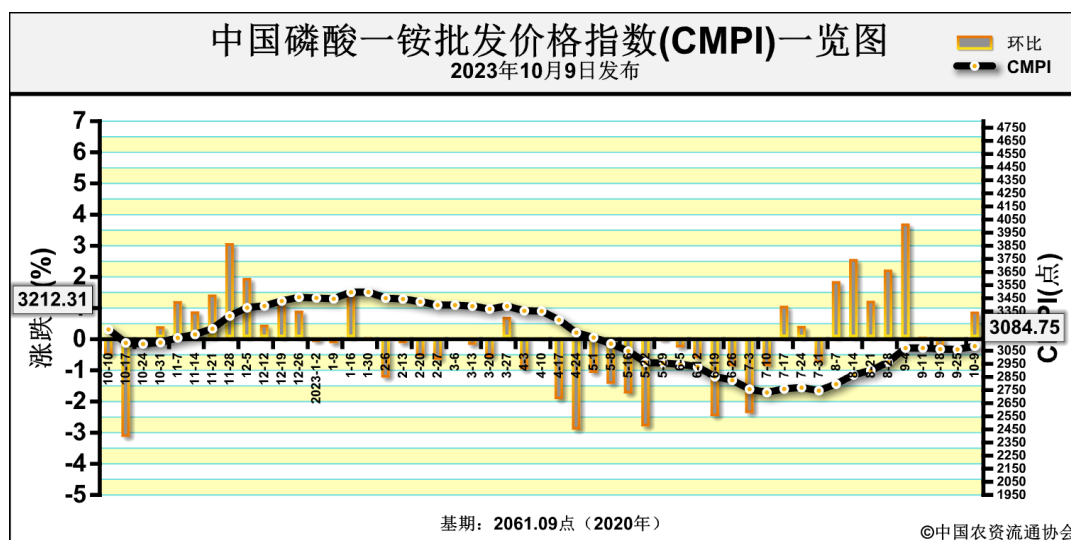
近期（2023年9月25日—10月8日），秋季需求进入尾声，在原料价格震荡波动运行下，二铵价格稳中走低。



10月9日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3736.05点，环比下跌18.23点，跌幅为0.49%；同比下跌95.62点，跌幅为2.50%；比基期上涨1124.00点，涨幅为43.03%。

10月9日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为3961.29点,环比上涨36.97点,涨幅为0.94%;同比下跌51.45点,跌幅为1.28%;比基期上涨1211.17点,涨幅为44.04%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2023年9月25日—10月8日),一铵市场需求逐步减弱,价格维稳震荡运行。

10月9日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3084.75点,环比上涨25.03点,涨幅为0.82%;同比下跌127.56点,跌幅为3.97%;比基期上涨1023.66点,涨幅为49.67%。

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,局部价格上涨为主。其中,北京、辽宁、浙江、湖北、新疆5省区价格上涨在3.83~150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总体持稳,局部价格涨跌互现。分省区来看,北京、辽宁、浙江、湖北、新疆5省区价格上涨在4.17~150元/吨,吉林、河南2省价格分别下跌31.67元/吨、300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运行。其中，辽宁、湖北 2 省平均批发价格分别为 3250 元/吨、3177.5 元/吨，周环比分别上涨 150 元/吨、40.23 元/吨，涨幅分别为 4.84%、1.28%；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	2023-9-28	涨跌幅	省份	2023-9-28	涨跌幅
北京	3950.00	100	山东	4000.00	0
天津	3800.00	0	河南	3323.33	0
河北	4017.78	0	湖北	3798.00	3.83
山西	3685.00	0	广西	3820.00	0
内蒙古	3825.00	0	四川	3650.00	0
辽宁	3800.00	150	云南	3635.00	0
吉林	3930.00	0	陕西	4012.50	0
黑龙江	3708.33	0	甘肃	3965.00	0
浙江	3825.00	50	新疆	4000.00	50
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	2023-9-28	涨跌幅	省份	2023-9-28	涨跌幅
北京	4100.00	50	山东	4125.00	0
天津	3860.00	0	河南	3507.50	-300
河北	4060.00	0	湖北	4025.00	4.17

山西	3775.00	0	广西	3900.00	0
内蒙古	3950.00	0	四川	4300.00	0
辽宁	3900.00	150	云南	3900.00	0
吉林	4105.00	-31.67	陕西	4122.50	0
黑龙江	3755.00	0	甘肃	4050.00	0
浙江	3975.00	25	新疆	4200.00	50
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下行，约为 66.78%，周环比减少 4.80%；周产量约为 29.63 万吨，周环比减少 2.13 万吨。

磷酸一铵方面，上周因西南、华北以及华中地区部分厂家产量减少，一铵企业整体产量和开工率持续走低，企业平均开工率约为 57.36%，周环比减少 1.29%；周度总产量为 22.35 万吨，周环比减少 0.48 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 12.93 万吨，与前周的 11.12 万吨相比，增加 1.81 万吨。磷酸一铵国内港口库存为 1 万吨，与前周的 1.03 万吨相比，减少 0.03 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	
			2023-10-8	2023-9-21
	镇江港	0.5	5	4.5
	防城港	1.31	2.93	1.62
	北海港	0	5	5
	合计	1.81	12.93	11.12

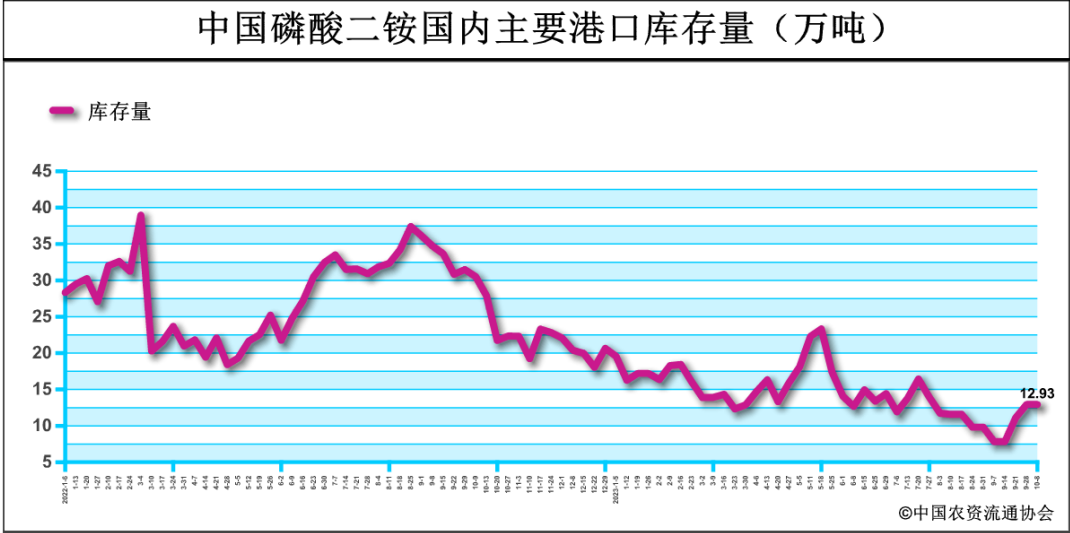
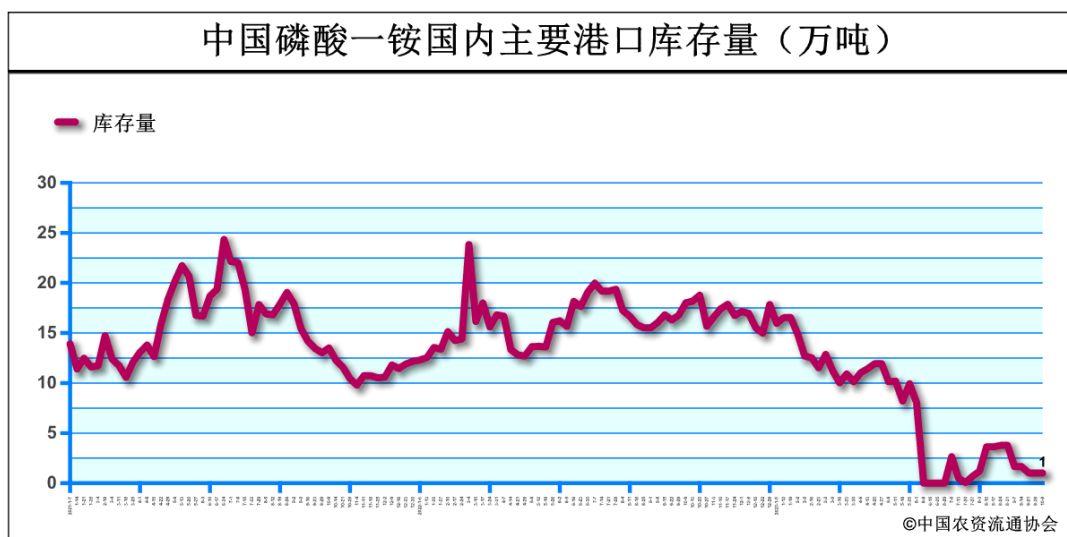


表 4: 磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品 种	港 口	变化幅度	库 存	
			2023-10-8	2023-9-21
磷酸一铵	营口港	0	0	0
	南京港	0	0	0
	防城港	-0.03	1	1.03
	北海港	0	0	0
	合计	-0.03	1	1.03



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，目前秋季市场进入收尾阶段，基层用肥陆续启动，贸易商出货意愿增强，为让利出货，华北等主流用肥地区价格小幅下行，总体看，二铵市场交投氛围偏弱，企业主要发运前期预收或出口订单。出口市场方面，需求尚可，9月末我国二铵出口报价为 575~585 美元/吨 FOB。

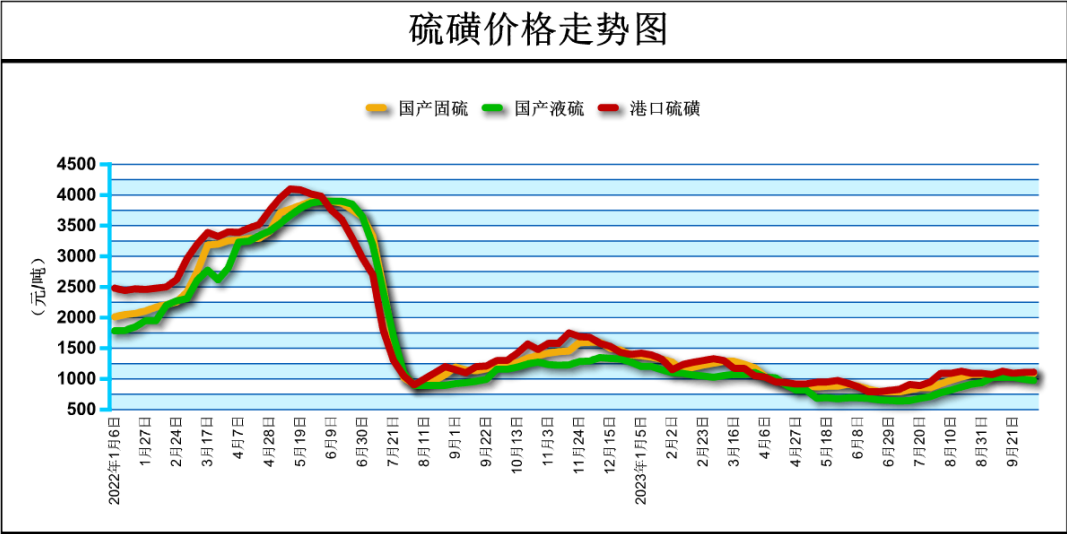
磷酸一铵方面，原料硫磺、磷矿石持稳运行，液氨行情弱勢震荡运行，一铵企业成本支撑尚可；随着秋季市场逐步结束，下游交投减弱，对一铵需求形成利空，企业主要发运前期预收订单。出口方面，中国 55%磷酸一铵出口报价为 417~424 美元/吨 FOB。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

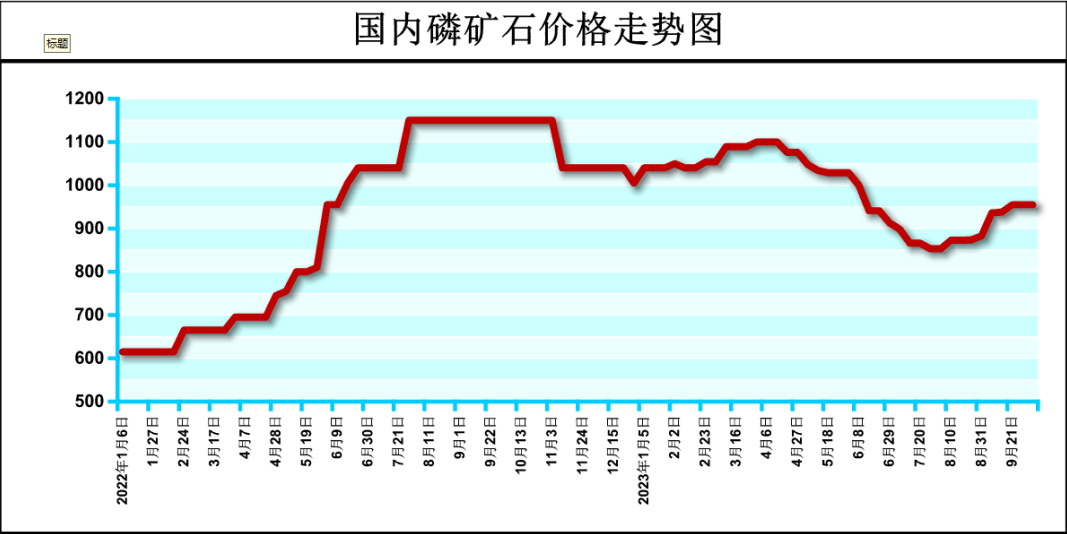
上周，受国庆假期影响，国产硫磺价格稳中下调，厂家出货为主。具体来看，国产固硫均价 1087 元/吨，较节前价格持稳，国产液硫均价 974 元/吨，较节前价格下跌 16 元/吨，跌幅为 1.6%。港口价格总体保持稳定，上周末长江港口颗粒硫磺主流参考报价

在 1110 元/吨，较节前涨 5 元/吨。



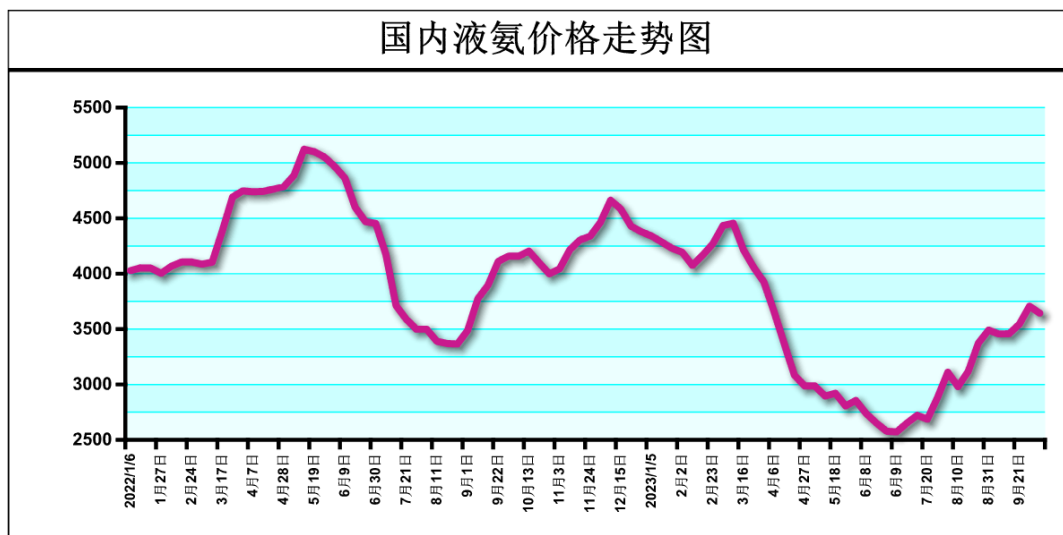
4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市场行情保持稳定。价格方面，贵州地区 30%品位磷矿石主流车板报价为 960~980 元/吨，周环比持稳；湖北地区 30%品位磷矿石主流船板报价 930~970 元/吨，周环比持稳；云南地区报价较为混乱，30%品位磷矿石到厂价 920~1000 元/吨。国庆节后，下游需求逐步减弱，磷矿石市场供应稳定，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

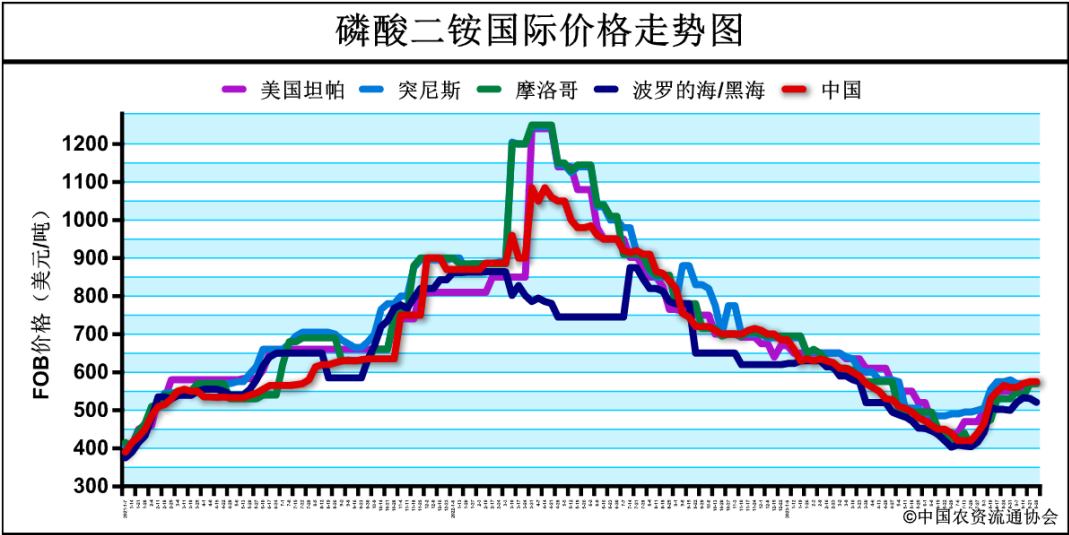
液氨市场弱势震荡运行，节后市场需求明显减弱。截至上周末，液氨市场均价为 3644 元/吨，较节前价格下跌 62 元/吨，跌幅 1.67%，主产区价位 3300~4100 元/吨。



五. 国际磷铵市场表现

上周，国际磷酸二铵价格总体持稳运行。上周，印度需求逐步放缓，印度 NFL 在一项招标中以 594.50 美元/吨 CFR 的价格购买了 5 万吨磷酸二铵，与前周的价格基本一致，另一批货物的谈判正在进行中，而 RCF 在 10 月 3 日的招标中尚未达成协议，根据该协议，RCF 收到了 598 美元/吨 CFR 的报价；巴基斯坦尚未出现新需求；孟加拉四季度需求已确保；欧洲的磷酸二铵水平坚挺，法国、德国和波兰的磷酸二铵价格在每吨 600 欧元至 615 欧元之间。价格方面，上周，美国坦帕港、突尼斯 FOB 分别为 570 美元/吨、570~590 美元/吨，周环比持稳；摩洛哥 FOB 为 570~600 美元/吨，周环比低端持稳，高端下跌 5 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 为 521~560 美元/吨，周环比低端下跌 10 美元/吨，高端上涨 7 美元/吨；中国 FOB 为 575~585 美元/吨，周环比低端持稳，高端

上涨 5 美元/吨；印度到岸价为 592~596 美元/吨，周环比低端下跌 3 美元/吨，高端上涨 1 美元/吨；巴基斯坦到岸价为 600~605 美元/吨，周环比持稳。



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）

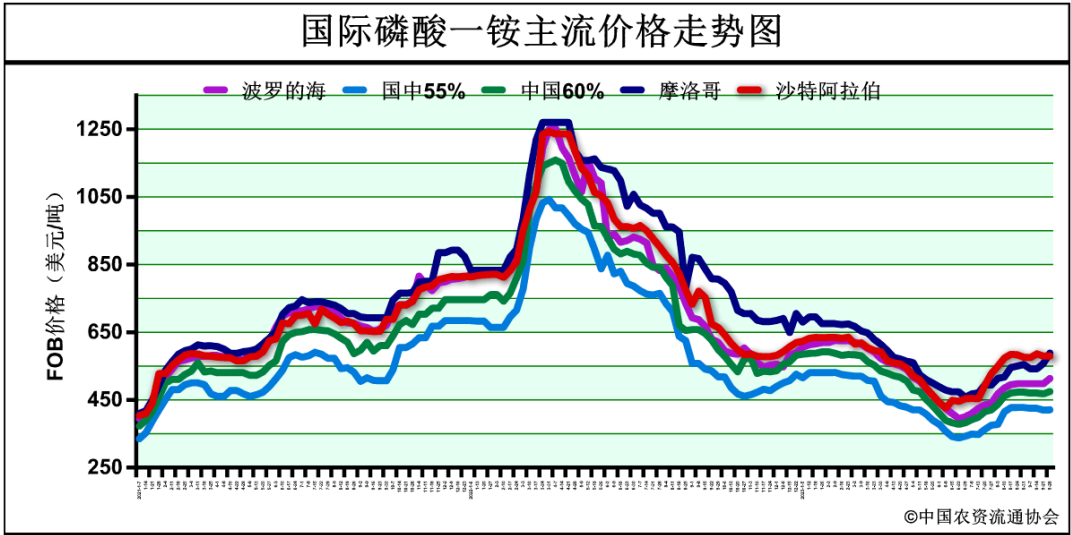
	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2023-9-28	2023-9-21
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	570	570
	突尼斯	0	0	570~590	570~590
	摩洛哥	0	-5	570~600	570~605
	俄罗斯波罗的海/黑海	-10	+7	521~560	531~553
	中国	0	+5	575~585	575~580
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	-3	+1	592~596	595
	巴基斯坦	0	0	600~605	600~605

磷酸一铵方面，需求一般，价格盘整波动运行。巴西对大豆种植的新需求，推高其国内一铵价格。价格周环比方面，波罗的

海 FOB 为 512~514 美元/吨，低端上涨 17 美元/吨，高端上涨 14 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 417~424 美元/吨，低端持稳，高端上涨 2 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 519~657 美元/吨，低端上涨 9 美元/吨，高端上涨 52 美元/吨；沙特阿拉伯 FOB 为 506~653 美元/吨，持稳。

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	2023-9-28	2023-9-21
MAP (FOB 散装)	波罗的海	+17	+14	512~514	495~500
	中国 55%	0	+2	417~424	417~422
	摩洛哥	+9	+52	519~657	510~605
	沙特阿拉伯(KSA)	0	0	506~653	506~653



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，原料硫磺价格震荡上行、液氨价格弱势整理，磷矿石价格持稳运行，二铵成本区间波动运行；需求方面，下游采购意愿不高，随用随采为主，新单成交偏弱。预计短期二铵价

格持稳运行为主，局部价格窄幅下滑，需重点关注下游需求情况、成本动向及出口市场变化。

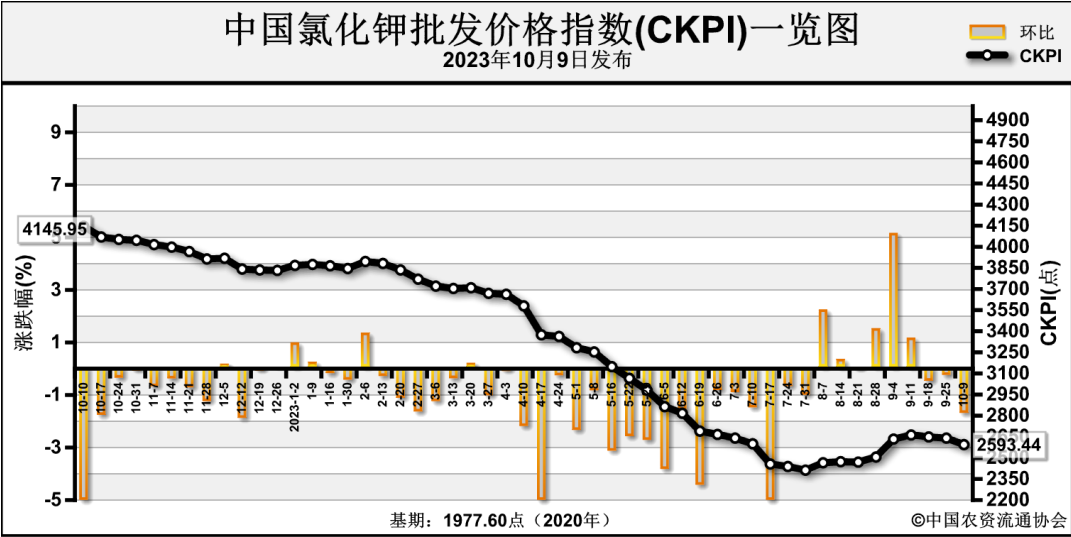
磷酸一铵方面，目前原料硫磺价格震荡上行、液氨价格弱勢整理，磷矿石价格持稳运行，一铵成本支撑尚可。需求方面，复合肥走货情况转弱，对一铵需求或减少，市场观望情绪加重。综上，预计后期一铵行情弱勢维稳运行，重点关注成本端、下游采购需求情况变化。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内氯化钾价格小幅下滑

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（9月25日—10月8日），国内氯化钾价格小幅下跌。10月9日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为2593.44点，环比下跌46.35点，跌幅为1.76%；同比下跌1552.51点，跌幅为37.45%；比基期上涨615.84点，涨幅为31.14%。

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部分地区价格下跌。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、广东、江西地区价格下跌20~200元/吨不等，其他地区保持稳定；进口氯化钾各省批发价格周环比保持稳定。

表 1：国内氯化钾批发价格变动表（元/吨）

品种	省份	2023-09-28	涨跌幅	省份	2023-09-28	涨跌幅
国产氯化	浙江	2725.00	-35	湖南	2700.00	0
	安徽	2700.00	0	广东	2680.00	-20

钾	江西	2850.00	-200	新疆	2610.00	0
	山东	2650.00	0			
进口 氯化 钾	黑龙江	2900.00	0	广东	2830.00	-20
	江西	3000.00	0	四川	2800.00	0
	湖南	2800.00	0			

数据来源：中国农资流通协会

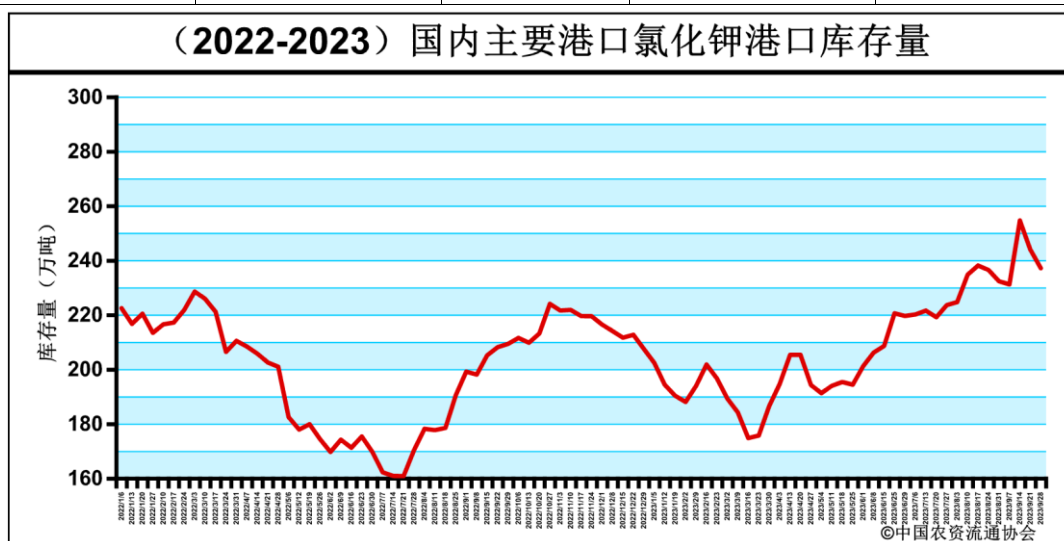
二、氯化钾市场供给情况

国产钾方面，10月份氯化钾产品60%基准价格不变，维持到站价2660元/吨，暂无销售政策变化。青海地区小厂57%氯化钾自提价格在2000~2100元/吨左右，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2800~2850元/吨左右；老挝白钾2650~2700元/吨左右；边贸钾方面，可售现货有限，满洲里口岸62%俄白钾参考价格2850元/吨左右；中欧班列新货源少量到货。

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	
			2023/09/28	2023/09/21
氯化钾	营口港	-0.1	19	19.1
	青岛港	1	21	20
	烟台港	-3	45	48
	连云港	0.1	38.2	38.1
	南京港	1	11	10
	镇江港	-1	27	28
	防城港	0.19	15.08	14.89
	北海港	0	12	12
	湛江港	-4	25	29
	赤湾港	-1	24	25

库存	合计	-6.81	237.28	244.09
----	----	-------	--------	--------



三、氯化钾市场需求情况

当前氯化钾市场秋季备肥期进入尾声，复合肥厂家开工率下降 6%至 42%，对氯化钾的需求减弱，按需采购为主，经销商观望气氛浓厚。东北地区冬储市场暂无明显推进。

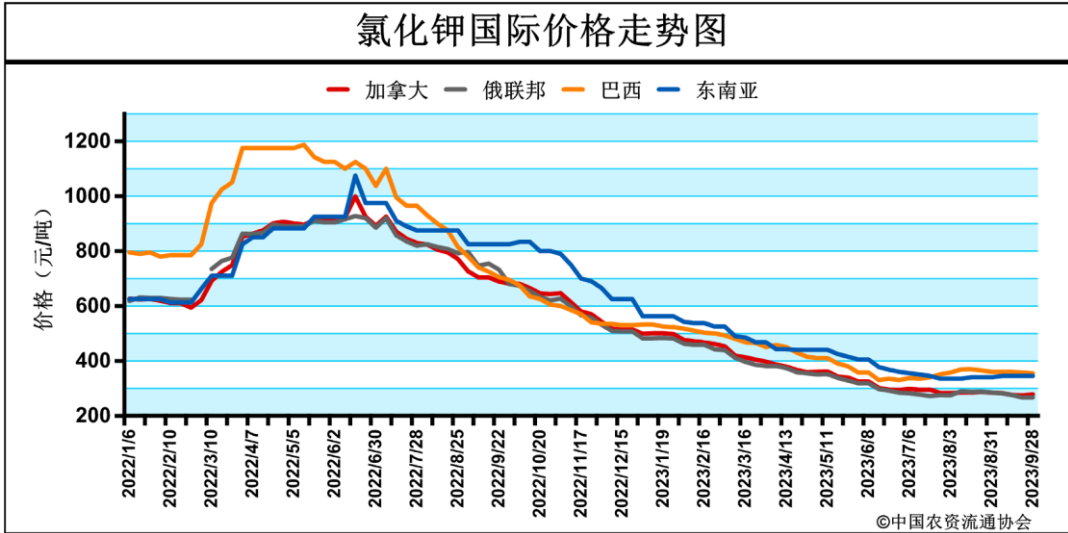
四、国际氯化钾市场表现

全球钾肥交易量较低，东南亚和巴西的需求预计将在 10 月下旬增加，对巴西物流的担忧可能意味着需求恢复的时间早晚，而东南亚已经触底的观点可能会吸引更多买家回归。

从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端上涨 4 美元/吨，高端上涨 4 美元/吨，为 263~293 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 2 美元/吨，高端下跌 5 美元/吨，为 252~410 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端上涨 3 美元/吨，高端下跌 2 美元/吨，为 236~298 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端上涨 1 美元/吨，高端下跌 3 美元/吨，为 299~409 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价平稳，为 330~360 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端平稳，高端下跌 5 美元/吨，为 350~360 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	2023-09-28	2023-09-21
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	+4	+4	263~293	259~289
	西北欧	-2	-5	252~410	254~415
	波罗的海/ 黑海	+3	-2	236~298	233~300
	以色列	+1	-3	299~409	298~412
	CFR 东南亚	0	0	330~360	330~360
	CFR 巴西	0	-5	350~360	350~365



五、氯化钾市场后市预测

当前国内氯化钾秋季备肥基本结束，下游复合肥厂对氯化钾需求减弱，国内港存量维持在 240 万吨左右，边贸少量到货。国际市场价格短期内持稳稳定。综上，预计近期氯化钾价格稳中偏弱运行，下行的可能性较大。

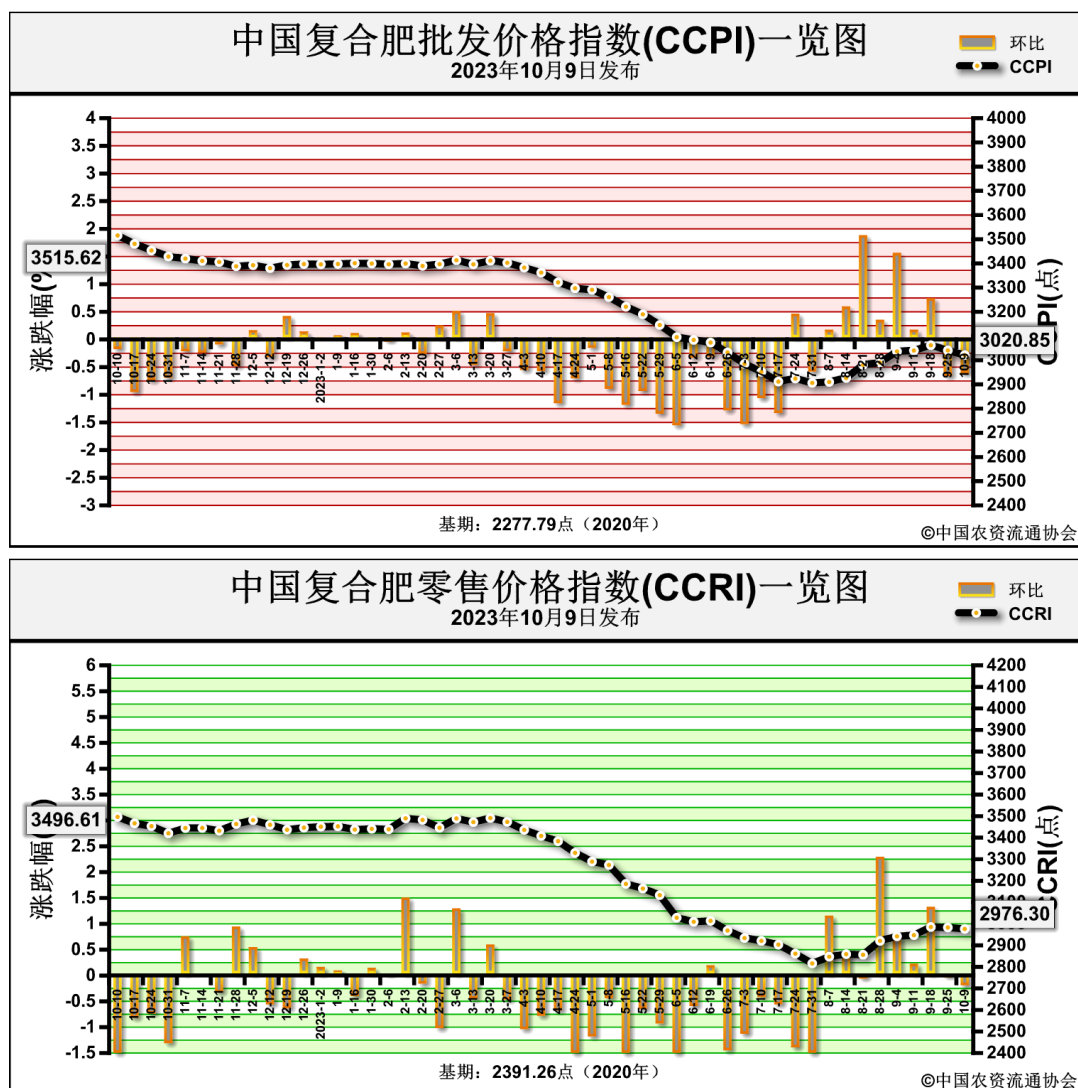
（中国农资流通协会 张丽君）

秋肥市场进入尾声 复合肥价格窄幅波动

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25日—10月8日），秋肥市场进入尾声，复合肥价格窄幅波动。

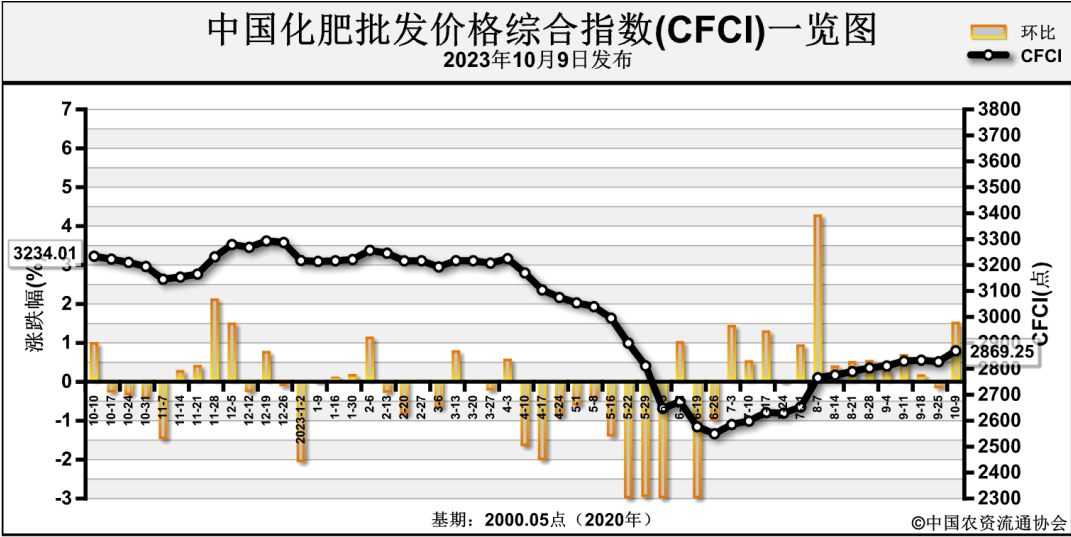


10月9日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为3020.85点，环比下跌19.79点，跌幅为0.65%；同比下跌494.77点，跌幅为14.07%；比基期上涨743.06点，涨幅为32.62%。

10月9日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为2976.30点，

环比下跌 6.83 点，跌幅为 0.23%；同比下跌 520.31 点，跌幅为 14.88%；比基期上涨 585.04 点，涨幅为 24.47%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



10月9日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 2869.25 点，环比上涨 42.03 点，涨幅为 1.49%；同比下跌 364.76 点，跌幅为 11.28%；比基期上涨 869.20 点，涨幅为 43.46%。

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涨跌互现。其中河北、吉林、江苏、江西、湖北、广东、广西、四川 8 省区价格上涨 10~150 元/吨，河南省价格下跌 300 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	09-28	区域	涨跌幅	09-28
河北	+67.78	2702.22	河南	-300.00	2680.00
山西	0.00	3050.00	湖北	+36.18	3091.38
辽宁	0.00	3100.00	湖南	0.00	2550.00

吉林	+114.17	3342.50	广东	+68.31	3323.45
黑龙江	0.00	3286.67	广西	+10.00	3932.67
江苏	+26.21	2686.84	重庆	0.00	3728.00
浙江	0.00	2850.00	四川	+150.00	3500.00
安徽	0.00	3000.00	云南	0.00	3700.00
福建	0.00	3440.00	陕西	0.00	3135.00
江西	+50.00	2800.00	甘肃	0.00	3350.00
山东	0.00	3100.00	新疆	0.00	3100.00

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，秋肥市场进入尾声，复合肥企业待发订单减少，新单成交不理想，企业开工率有所降低。上周复合肥场内装置开工率在 42.78%左右，较十一假期前减少 3.53 个百分点。

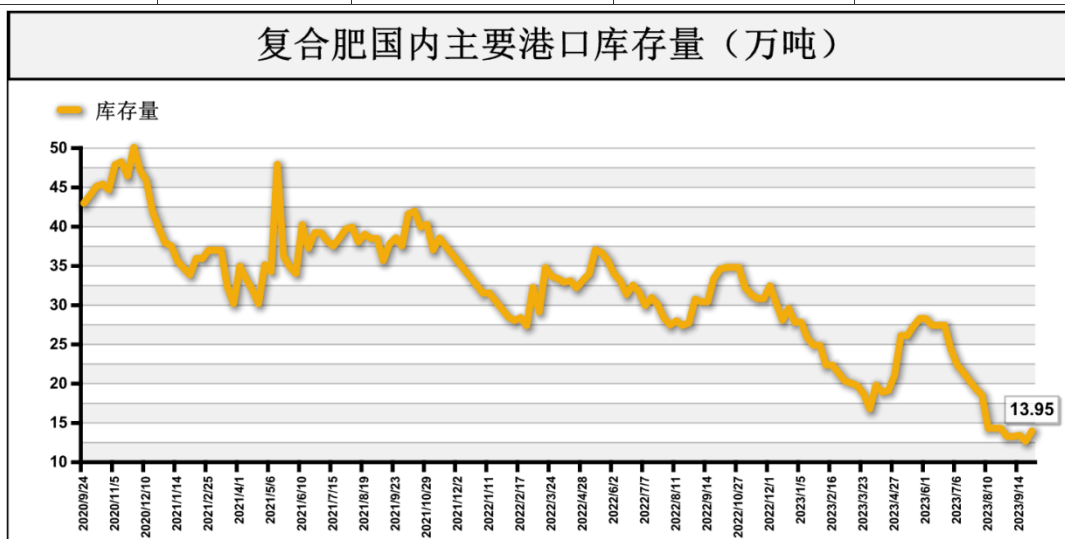
2.2 复合肥市场库存情况

上周，国内主要港口复合肥库存 13.95 万吨，较十一假期前增加 1.19 万吨，增幅为 9.33%。

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	
			2023-10-05	2023-09-21
复合肥	防城港	+0.40	0.76	0.36
	赤湾港	0.00	12.00	12.00
	营口港	+0.79	1.19	0.40

	合计	+1.19	13.95	12.76
--	----	-------	-------	-------



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，秋肥市场进入尾声，市场需求转淡，复合肥企业仍以发运前期订单为主。新单成交方面，经销商消化自身库存为主，新单成交清淡。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格弱势运行。供给方面，尿素企业整体开工率及日产量小幅增加。需求方面，尿素农业需求处于淡季；工业需求方面，秋肥市场进入尾声，复合肥企业待发订单减少，开工率小幅下滑，对尿素的采购需求有所减少。

磷酸一铵价格震荡运行。供给方面，上周，一铵企业平均开工率为 57.36%，周环比减少 1.29 个百分点，市场供给持续减少。需求方面，复合肥企业开工率小幅下滑。原料方面，硫磺价格稳中下调，磷矿石走势平稳，液氨价格震荡运行，对一铵成本支撑有所减少。

氯化钾价格小幅下滑。供给方面，盐湖基准产品 60%粉晶 10 月到站价仍为 2660 元/吨，青海小厂 57%氯化钾自提价格在 2000~2100 元/吨左右；港口钾放货量增加；边贸钾可售现货较少，中欧班列少量到货。需求方面，秋季市场进入尾声，需求减弱。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，秋肥市场进入尾声，复合肥价格持稳运行。供给方面，复合肥企业发运前期订单为主，待发订单有限，开工率小幅下滑。需求方面，经销商消化自身库存为主，补仓较少，市场新单成交状况一般。原料方面，尿素、氯化钾价格小幅下滑，磷酸一铵价格震荡运行，复合肥成本支撑持续减弱。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