

农资快报

第 40 期

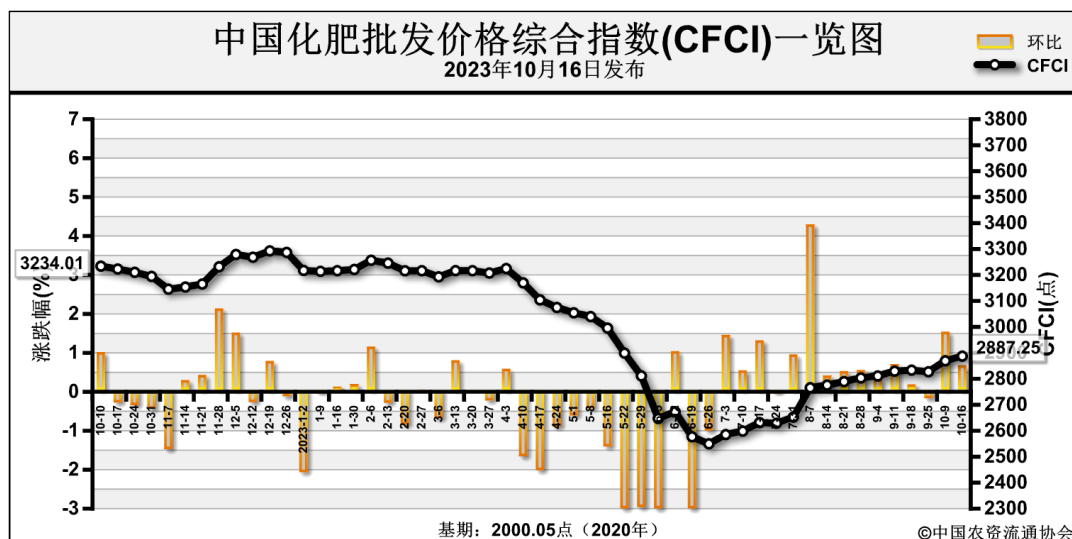
(总第 630 期)

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 16 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：尿素价格小幅走弱；一铵价格稳中偏弱，二铵价格总体持稳；国内氯化钾价格小幅上涨；市场需求清淡，复合肥价格小幅波动运行。10 月 16 日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 2887.25 点，环比上涨 18.00 点，涨幅为 0.63%；同比下跌 335.93 点，跌幅为 10.42%；比基期上涨 887.20 点，涨幅为 44.36%。



尿素价格小幅走弱

一. 国内尿素现货市场表现

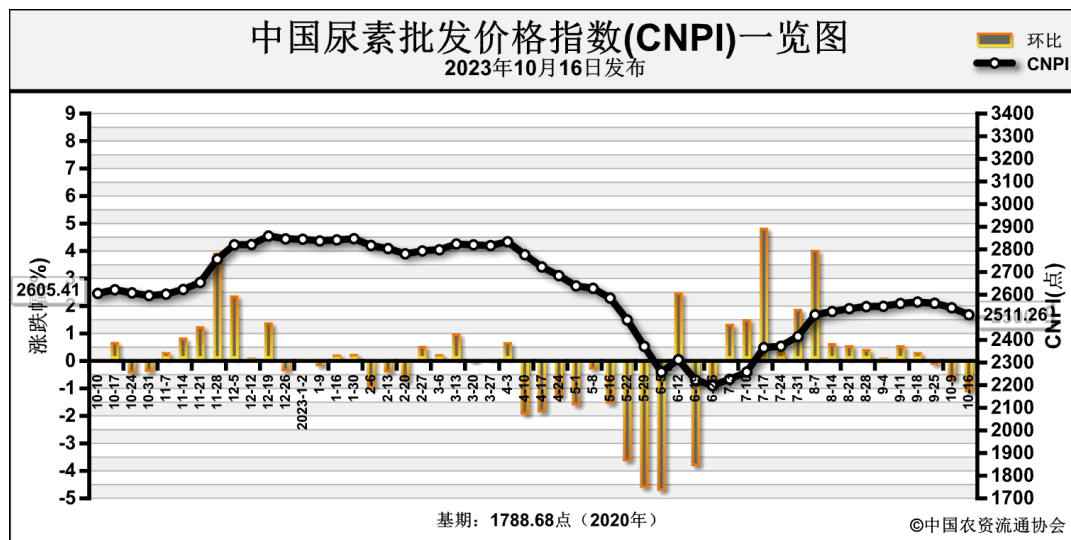
1.1 国内尿素价格指数变化

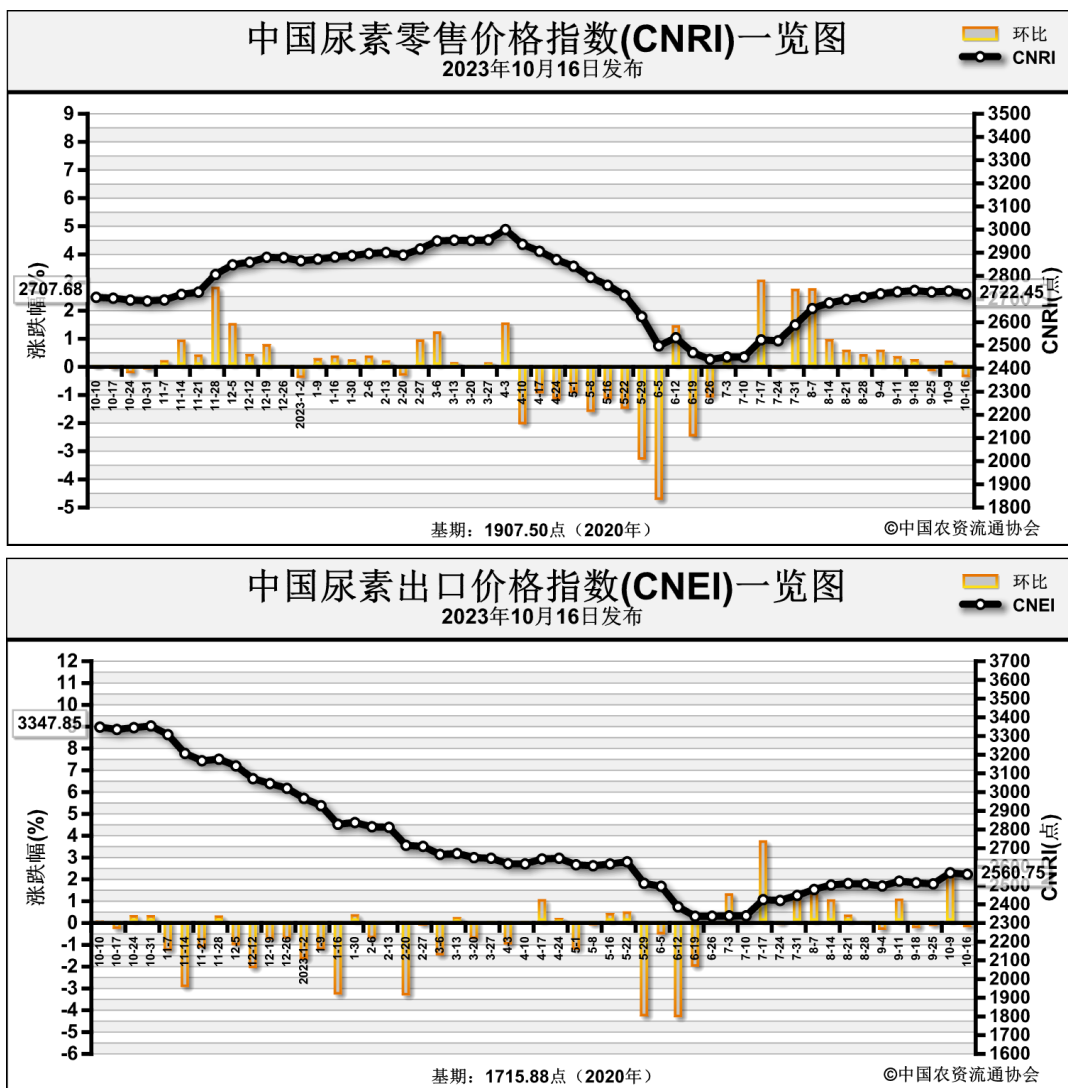
上周（10月9日—10月13日），国内尿素价格小幅走弱。

10月16日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2511.26点，环比下跌30.95点，跌幅为1.22%；同比下跌110.42点，跌幅为4.21%；比基期上涨722.58点，涨幅为40.40%。

10月16日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2722.45点，环比下跌12.07点，跌幅为0.44%；同比上涨18.70点，涨幅为0.69%；比基期上涨814.95点，涨幅为42.72%。

10月16日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2560.75点，环比下跌7.56点，跌幅为0.29%；同比下跌774.83点，跌幅为23.23%；比基期上涨844.87点，涨幅为49.24%。





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。其中广西、黑龙江等 2 省区市价格周环比上涨 128.34~136.66 元/吨，广东、北京、江西、河北、浙江、贵州、湖南、陕西、江苏、吉林、湖北、福建、重庆、甘肃、四川、云南等 16 省区市价格周环比下跌 25~190 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、福建、黑龙江、广西等 4 省区市价格周环比上涨 96.66~293.34 元/吨，北京、江西、陕西、河北、贵州、江苏、湖北、四川、湖南、

广东、重庆、浙江等 12 省区市价格周环比下跌 4.69~150 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	10/12 价格	区域	周涨跌幅	10/12 价格
北京	-5.88%	2400.00	河南	0.00%	2775.00
河北	-3.98%	2411.11	湖北	-1.67%	2608.73
山西	0.00%	2475.00	湖南	-3.03%	2560.00
内蒙古	0.00%	2815.00	广东	-7.09%	2490.00
辽宁	0.00%	2750.00	广西	4.94%	2903.33
吉林	-1.71%	2585.00	重庆	-1.18%	2502.00
黑龙江	5.11%	2641.67	四川	-1.08%	2520.00
上海	0.00%	2380.00	贵州	-3.32%	2475.00
江苏	-2.64%	2472.79	云南	-0.95%	2600.00
浙江	-3.81%	2525.00	陕西	-3.17%	2370.00
安徽	0.00%	2600.00	甘肃	-1.23%	2410.00
福建	-1.29%	3055.00	青海	0.00%	2450.00
江西	-5.77%	2450.00	新疆	0.00%	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	10/12 价格	区域	周涨跌幅	10/12 价格
北京	-5.45%	2600.00	河南	0.00%	2795.00
河北	-3.76%	2560.00	湖北	-1.59%	2771.93

山西	0.00%	2590.00	湖南	-0.92%	2700.00
内蒙古	0.00%	2855.00	广东	-0.41%	3141.68
辽宁	0.00%	2800.00	广西	3.41%	2933.33
吉林	9.97%	3236.67	重庆	-0.36%	2873.00
黑龙江	4.80%	2691.67	四川	-1.31%	2825.00
上海	0.00%	2390.00	贵州	-3.20%	2575.00
江苏	-2.41%	2510.26	云南	0.00%	2690.00
浙江	-0.16%	2935.94	陕西	-4.09%	2402.50
安徽	0.00%	2600.00	甘肃	0.00%	2430.00
福建	7.60%	3086.25	青海	0.00%	2600.00
江西	-5.36%	2650.00	新疆	0.00%	2110.00
山东	0.00%	2620.00			

数据来源：中国农资流通协会

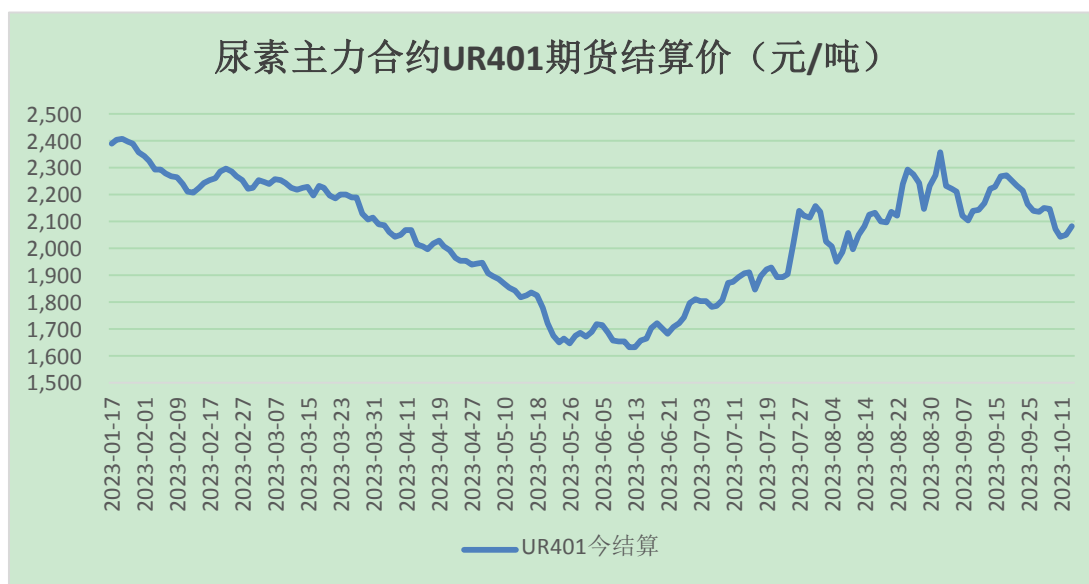
二、国内尿素期货市场表现

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 2118 元/吨，收于 2108 元/吨，收盘价较前周下跌 50 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR401 周成交量为 236.33 万手，较前周增加 82.60 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	2118	2108	2182	2011	-50	236.33

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

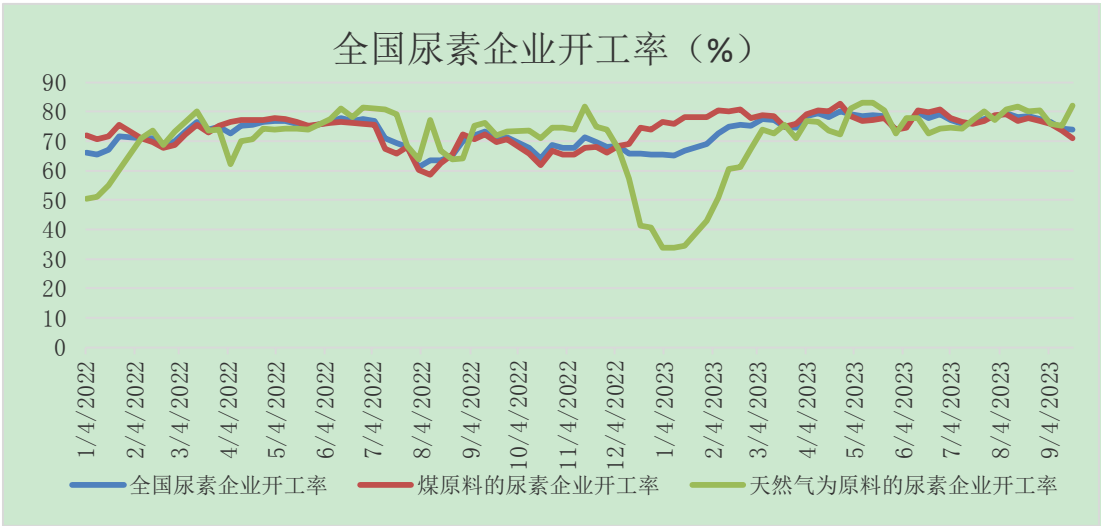
3.1 尿素开工情况



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 43.7 万吨，与前周的 44.15 万吨相比减少 0.45 万吨；国内主要港口尿素库存为 25.5 万吨，与前周的 16.4 万吨相比增加 9.1 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)	
			10 月 12 日	10 月 8 日
尿素	河南	0.2	2.7	2.5
	湖北	-	0.2	0.2
	海南	-	2	2
	贵州	-	0	0
	四川	-	0.8	0.8

	云南	-1	2	3
	重庆	-	0	0
	内蒙	-0.15	9.1	9.25
	山西	0.4	4.1	3.7
	河北	0.4	6	5.6
	新疆	-0.2	8.5	8.7
	宁夏	-0.9	0.6	1.5
	甘肃	0.5	2.5	2
	青海	-0.5	0.5	1
	陕西	-0.2	1.4	1.6
	辽宁	-0.1	0.1	0.2
	吉林	-	0	0
	黑龙江	0.5	0.5	0
	江苏	-	0	0
	安徽	0.4	0.7	0.3
	山东	0.3	0.9	0.6
	江西	-0.1	1.1	1.2
企业库存	合计	-0.45	43.7	44.15

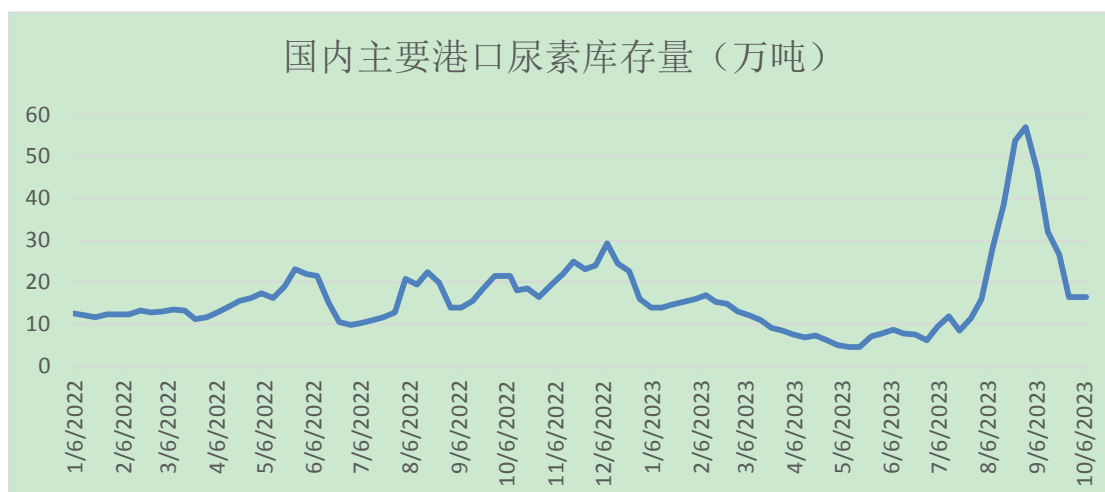
数据来源：根据相关数据整理



表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

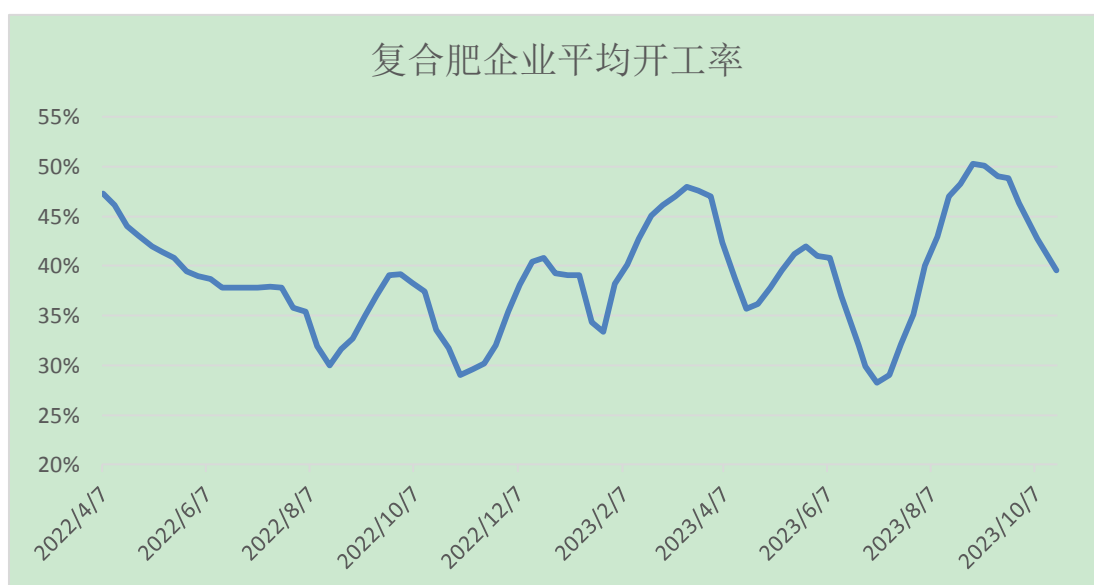
产 品	港 口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			10 月 12 日	10 月 8 日
尿 素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	3.2	3.2
	秦皇岛港	0.3	4.3	4
	天津港	8.6	12.3	3.7
	青岛港	0	0	0
	烟台港	0	5.5	5.5
	日照港	0.2	0.2	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	9.1	25.5	16.4

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

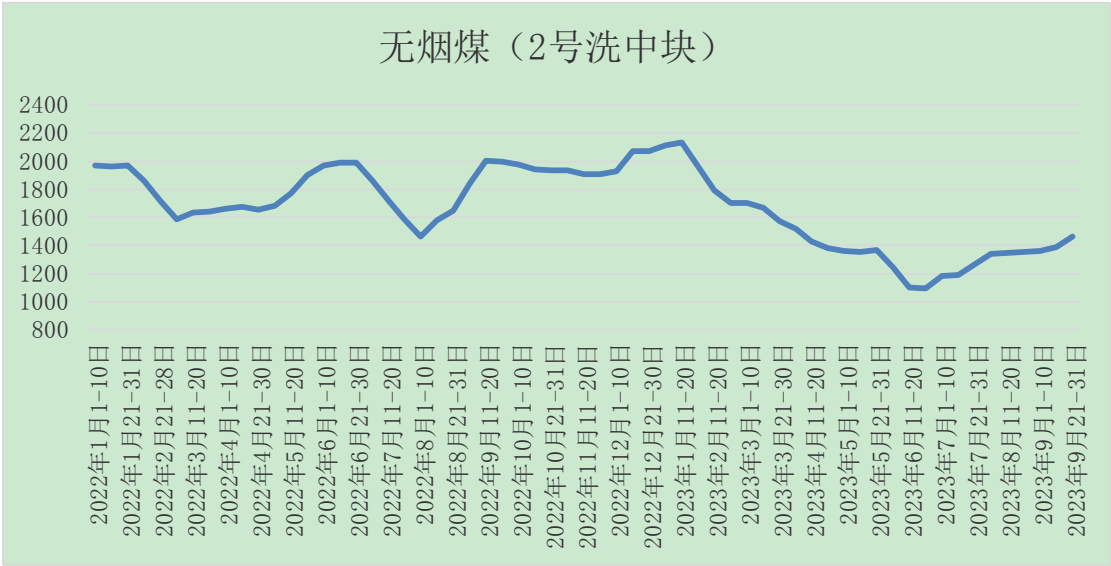
上周，尿素需求一般。农业需求方面，当前农业需求处于淡季，尿素农业需求减弱。工业需求方面，价格下跌导致厂家成交量减弱，上周复合肥企业整体开工率为 39.55%，周环比减少 3.23%。

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，

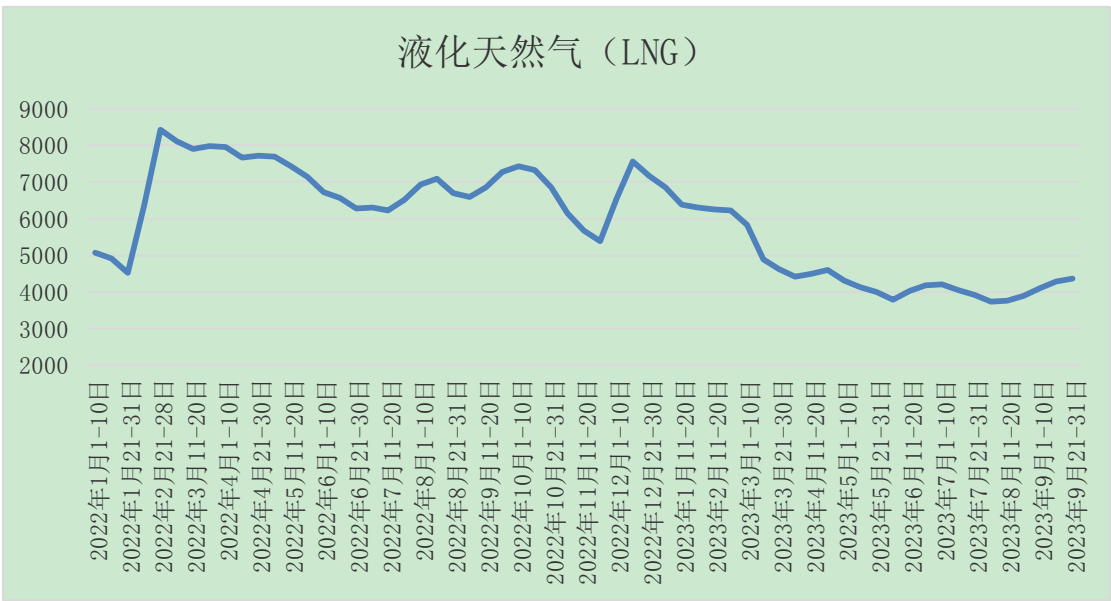
2023 年 10 月上旬无烟煤（洗中块）价格为 1463.8 元/吨，环比上涨 1.3 元/吨，同比去年下跌 514.5 元/吨。



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 10 月上旬液化天然气（LNG）价格为 4409.1 元/吨，环比上期上涨 39.6 元/吨，同比去年下跌 3025.4 元/吨。



来源：国家统计局

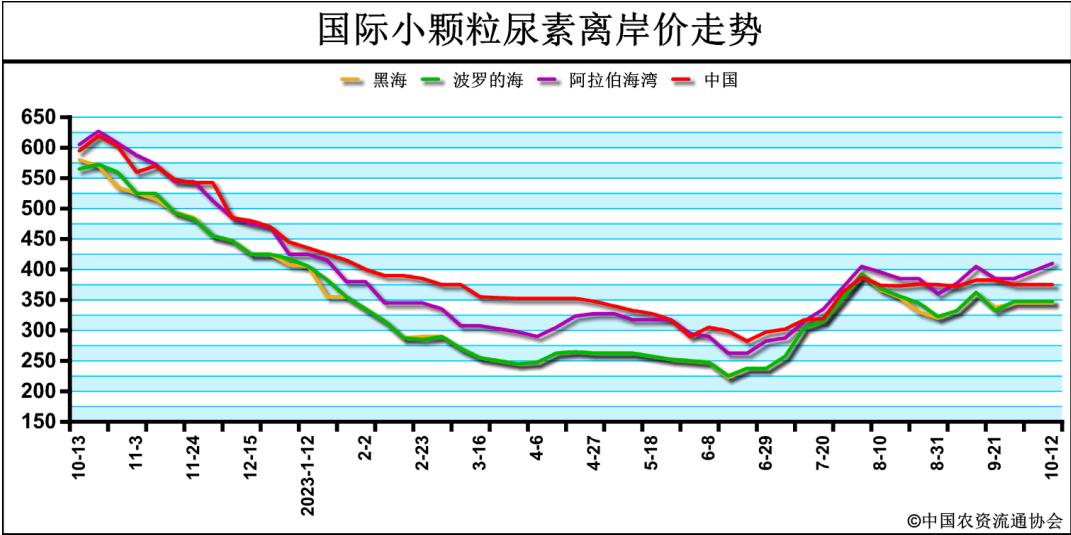
六. 国际尿素市场表现

上周，国际尿素价格小幅波动为主。小颗粒尿素价格方面，中东尿素离岸价格周环比低端上涨 5 美元/吨，高端上涨 20 美元/吨，为 400~420 美元/吨；东南亚（CFR）尿素到岸价格周环比低端下跌 10 美元/吨，高端上涨 10 美元/吨，为 410~440 美元/吨；巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸尿素到岸价格周环比低端下跌 5~10 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨，分别为 385~390 美元/吨、390~395 美元/吨；黑海、波罗的海、罗马尼亚、中国、印度（CFR）尿素离岸价格持稳，分别为 340~350 美元/吨、340~355 美元/吨、380~390 美元/吨、370~380 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	2023-10-12	2023-10-5
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	0	0	340~350	340~350
	波罗的海	0	0	340~355	340~355
	罗马尼亚	0	0	380~390	380~390
	中东	+5	+20	400~420	395~400
	中国	0	0	370~380	370~380
	巴西（CFR）	-5	-10	385~390	390~400
	墨西哥（CFR）东岸	0	-5	390~395	390~400
	东南亚（CFR）	-10	+10	410~440	420~430
	印度（CFR）	0	0	400.5~405	400.5~405
大颗粒	中国	0	+5	400~410	400~405

尿素 (FOB 散装)	印度尼西亚	0	-5	405~410	405~415
	东南亚 CFR	+5	+10	405~440	400~430
	巴西 (CFR)	+5	+25	395~425	390~400
	波罗的海	-10	-10	350~360	360~370



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 16 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. 尿素市场后市预测

国内市场方面，尿素企业开工率维持高位，复合肥厂家备肥采购陆续启动。国际市场方面，需求暂缓，国际尿素价格小幅波动。

根据中国农资流通协会调查，10月16日中国尿素市场景气指数(CNCI)为52.78点，指数两周环比上涨13.39点，涨幅为33.99%，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分别为27.78点、33.33点，均在50%边界值以下，表示农资企业对进货价格、平均销售价格等持较为悲观的态度，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72.22点、61.11点、55.56点、66.67点，在50%边界值上，表示农资企业对经营状况持较为乐观的态度。

整体来看，预计短期内国内尿素价格继续震荡运行，后续重点关注国际市场供需情况。

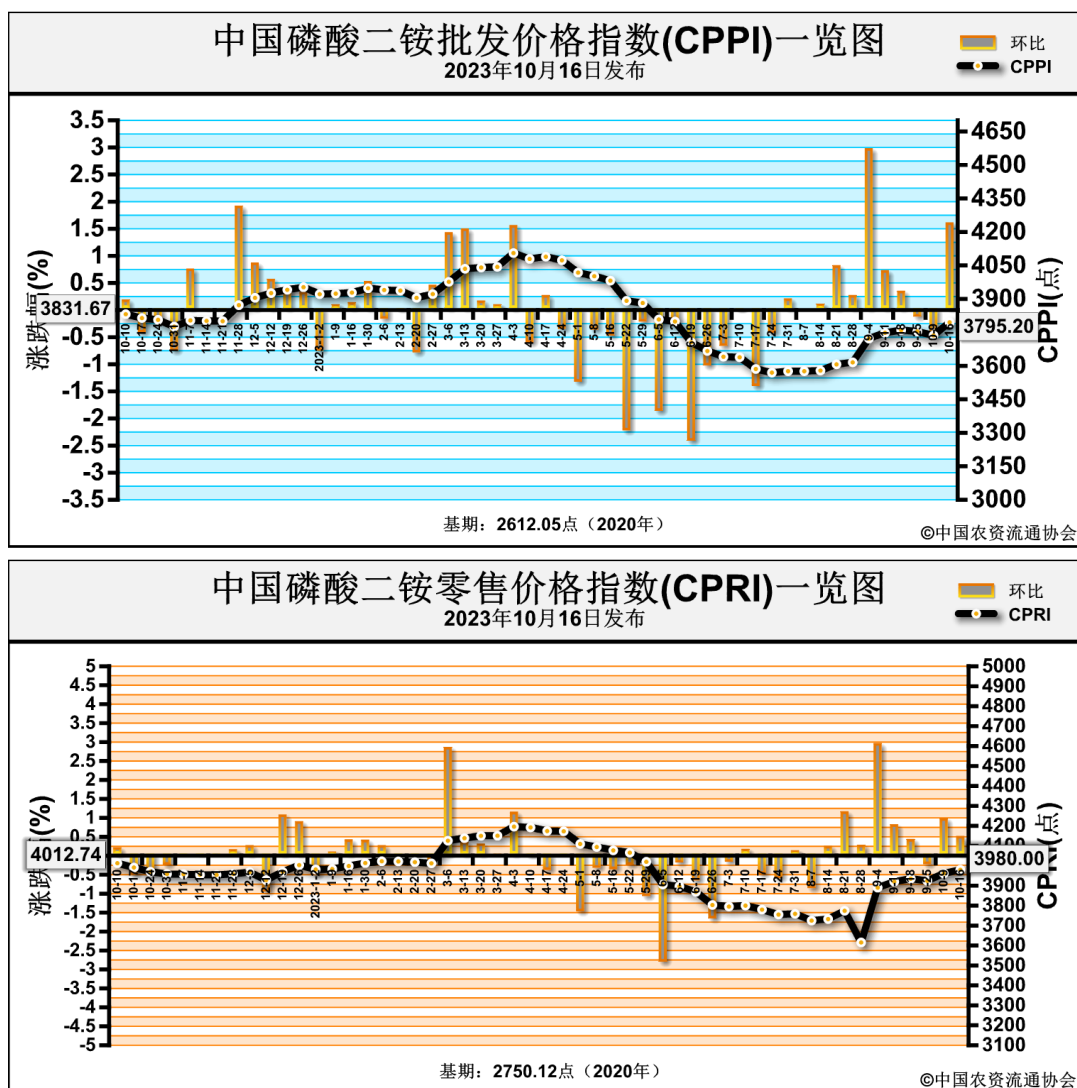
(中国农资流通协会 王晓雪)

一铵价格稳中偏弱 二铵价格总体持稳

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

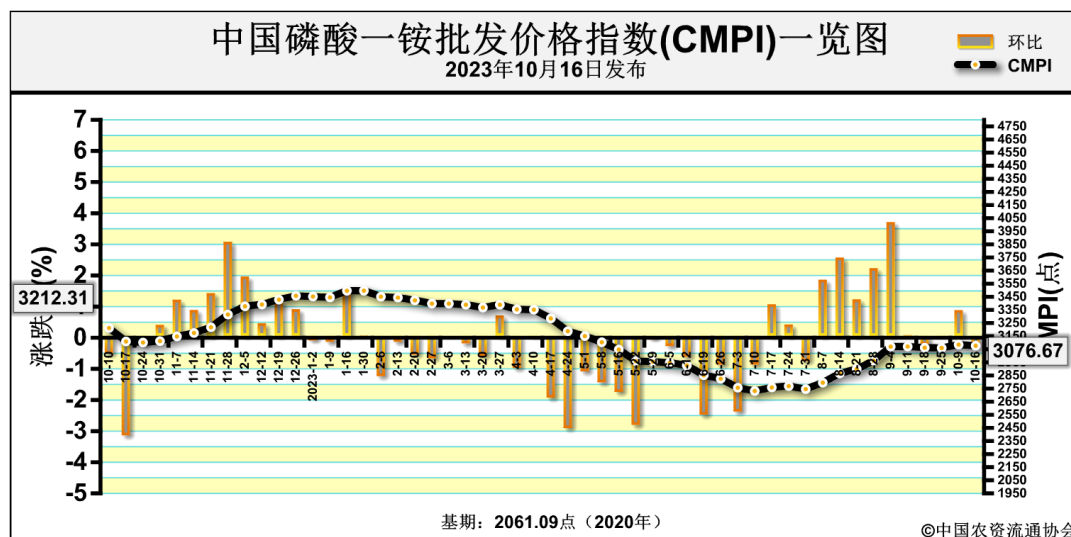
近期（2023年10月9日—10月13日），秋季需求进入扫尾阶段，冬储市场观望运行，二铵价格总体持稳。



10月16日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3866.32点，环比上涨130.27点，涨幅为3.49%；同比上涨51.86点，涨幅为1.36%；比基期上涨1254.27点，涨幅为48.02%。

10月16日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为3980.00点,环比上涨18.71点,涨幅为0.47%;同比下跌10.98点,跌幅为0.28%;比基期上涨1229.88点,涨幅为44.72%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2023年10月9日—10月13日),国庆节过后,市场交投偏弱,价格稳中偏弱运行。

10月16日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3076.67点,环比下跌8.08点,跌幅为0.26%;同比下跌32.72点,跌幅为1.05%;比基期上涨1015.58点,涨幅为49.27%。

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,黑龙江、湖北、陕西、甘肃4省区价格上涨在0.33~50元/吨不等,涨幅为0.01%~1.26%;河北、吉林、新疆3省区价格下跌在35~67.78元/吨不等,跌幅为0.89%~1.69%;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,黑龙江、湖北、陕西3省区价格上涨在8.33~100

元/吨不等，涨幅为 0.022%~2.43%；河北、吉林、新疆 3 省区价格下跌在 2.22~75 元/吨不等，跌幅为 0.05%~1.79%；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，湖北、陕西 2 省平均批发价格分别为 3166.36 元/吨、3200 元/吨，周环比分别下跌 11.14 元/吨、50 元/吨，涨幅分别为 0.35%、1.54%；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	2023-10-12	涨跌幅	省份	2023-10-12	涨跌幅
北京	3950.00	0	山东	4000.00	0
天津	3800.00	0	河南	3323.33	0
河北	3950.00	-67.78	湖北	3798.33	0.33
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	0	云南	3635.00	0
吉林	3895.00	-35	陕西	4050.00	37.5
黑龙江	3716.67	8.34	甘肃	4015.00	50
浙江	3825.00	0	新疆	3950.00	-50
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	2023-10-12	涨跌幅	省份	2023-10-12	涨跌幅
北京	4100.00	0	山东	4125.00	0

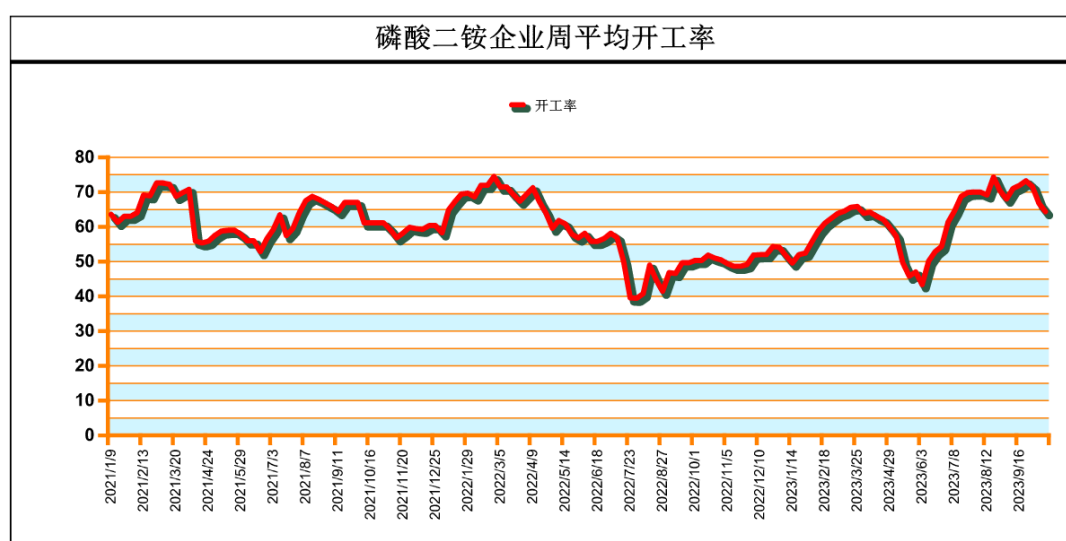
天津	3860.00	0	河南	3507.50	0
河北	4057.78	-2.22	湖北	4037.50	12.5
山西	3775.00	0	广西	3900.00	0
内蒙古	3950.00	0	四川	4300.00	0
辽宁	3900.00	0	云南	3900.00	0
吉林	4095.00	-10	陕西	4222.50	100
黑龙江	3763.33	8.33	甘肃	4050.00	0
浙江	3975.00	0	新疆	4125.00	-75
江西	3650.00	0			

数据来源：中国农资流通协会

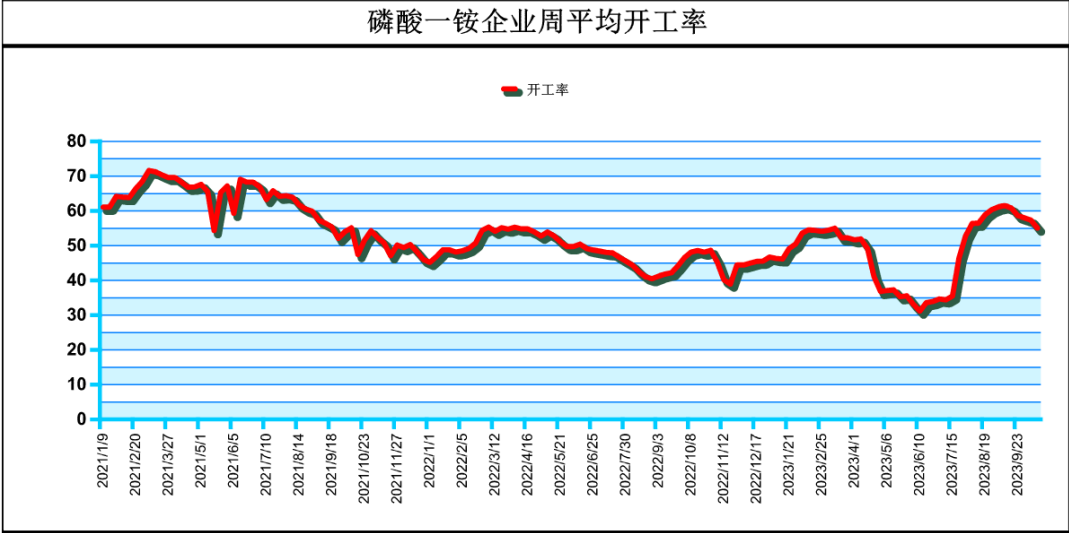
二、磷铵市场供给情况

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64.37%，周环比减少2.41%；周产量约为28.56万吨，周环比减少1.07万吨。



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 55.06%，周环比减少 2.3%；周度总产量为 21.46 万吨，周环比减少 0.89 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 12.93 万吨相比，持平。磷酸一铵国内港口库存为 1 万吨，与前周的 1 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	
			2023-10-12	2023-10-8
	镇江港	0	5	5
	防城港	0	2.93	2.93
	北海港	0	5	5
	合计	0	12.93	12.93

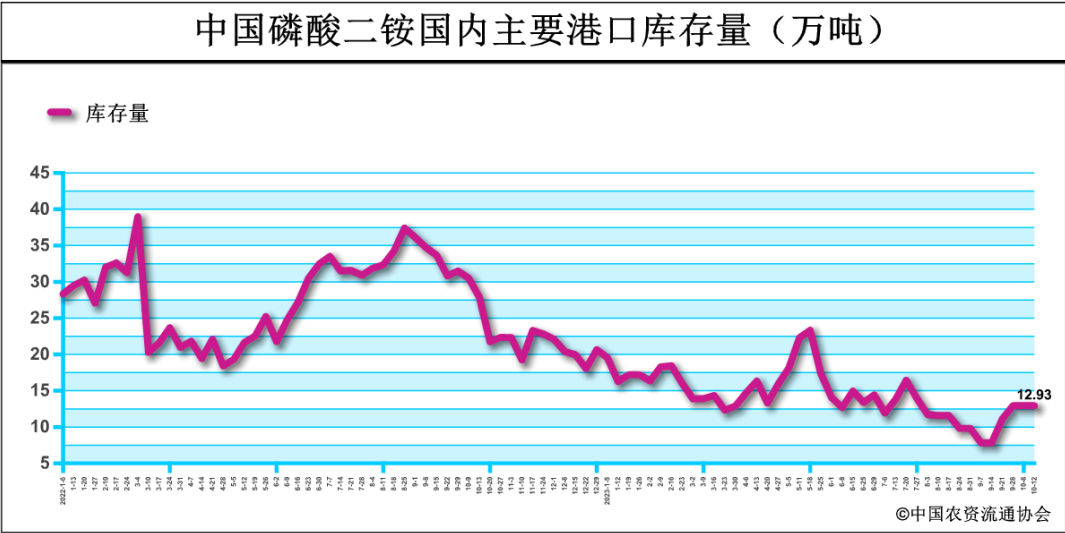
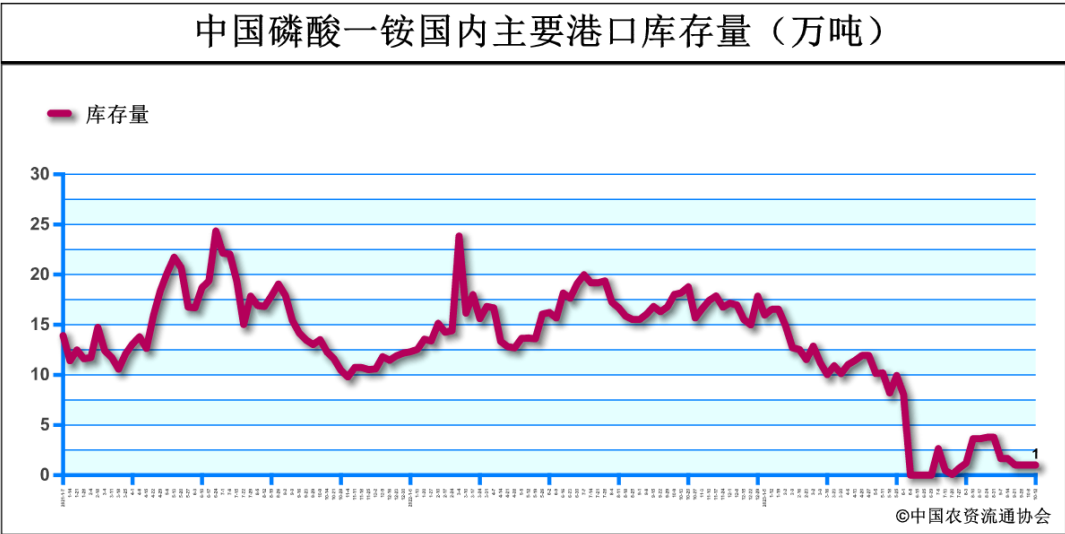


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2023-10-12	2023-10-8
磷酸一铵	营口港	0	0	0
	南京港	0	0	0
	防城港	0	1	1
	北海港	0	0	0
	合计	0	1	1



数据来源：根据相关数据整理

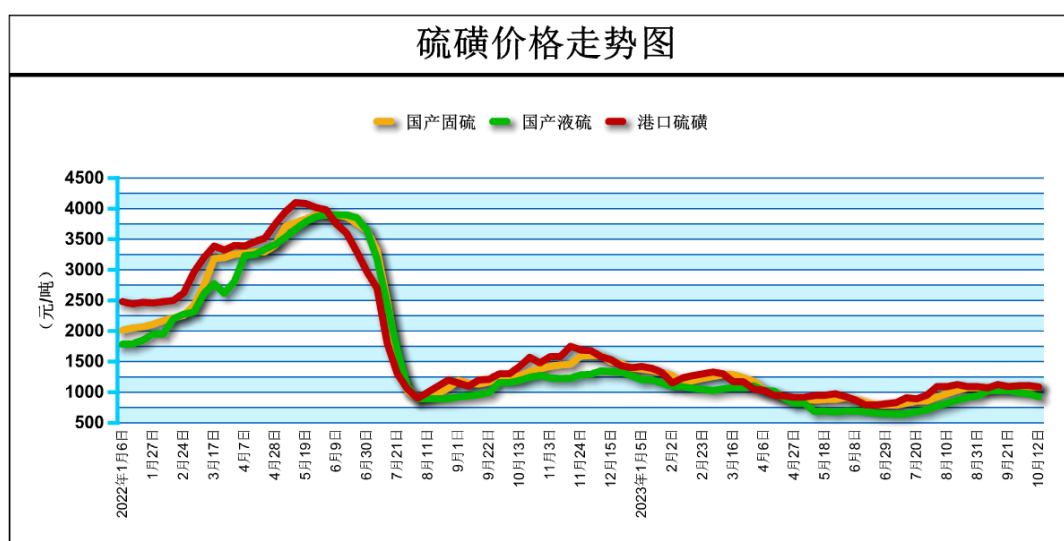
三、磷铵市场需求情况

磷酸二铵方面，目前秋季市场进入收尾阶段，下游观望情绪较重，按需补货为主，市场供需博弈，企业仍有待发订单及出口订单。出口市场方面，印度、孟加拉等国家持续采购，对出口价格形成支撑，上周我国二铵出口报价为 575~580 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，原料硫磺价格稳中向下，液氨行情弱勢下行，磷矿石持稳为主，一铵企业成本支撑减弱；随着秋季市场逐步结束，下游复合肥企业走货减少，对一铵需求逐步减弱，部分一铵企业仍有待发订单，部分企业待发订单可持续至 10 月中下旬。出口方面，中国 55%磷酸一铵出口报价为 425~435 美元/吨 FOB。

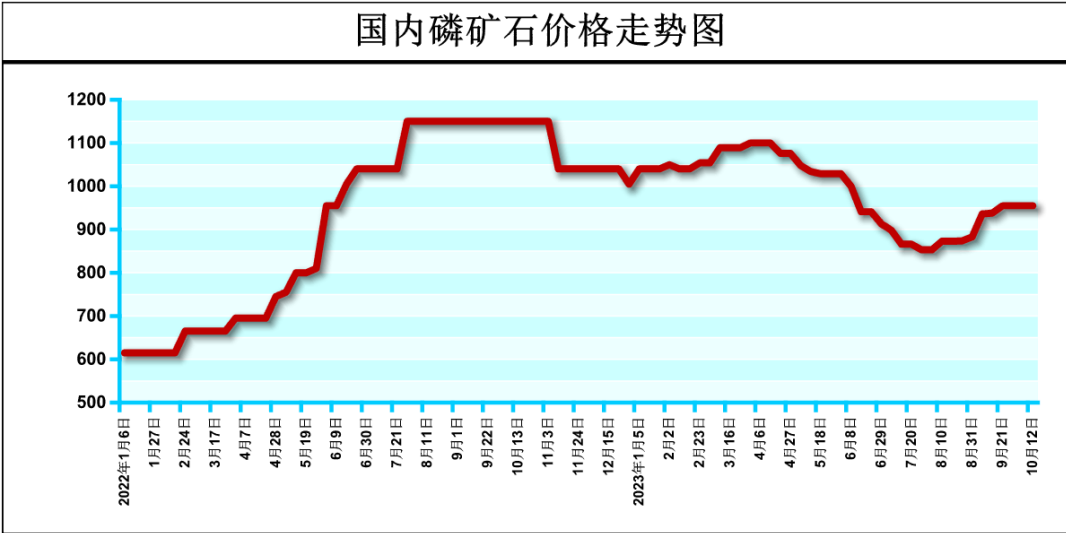
四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析



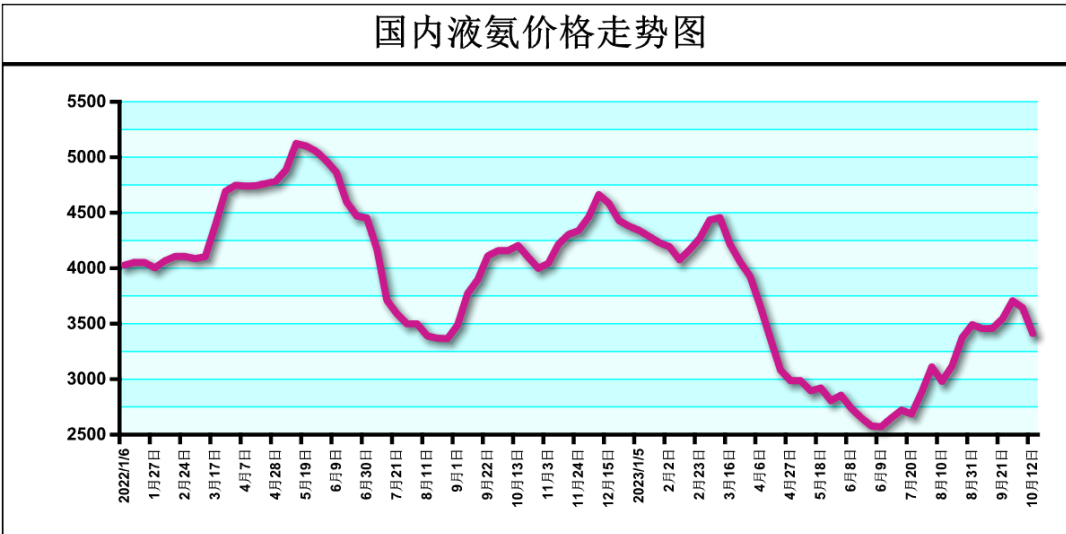
上周，受局部地区供需压力影响，国产硫磺价格承压下行。具体来看，国产固硫均价 1087 元/吨，周环比持稳；国产液硫均价 927 元/吨，周环比跌 47 元/吨，跌幅为 5.1%。港口库存高位，部分贸易商出货积极性高，价格弱势运行，上周末长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 1085 元/吨，周环比跌 25 元/吨。

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，市场观望情绪加重。价格方面，贵州地区 30%品位磷矿石主流车板报价为 960~1000 元/吨，周环比高端上涨 20 元/吨；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，大多数主流企业暂不报价。预计短期内磷矿石价格持稳运行，局部地区价格整理运行，需重点关注下游磷肥需求变化、磷矿石市场现货供应等情况。

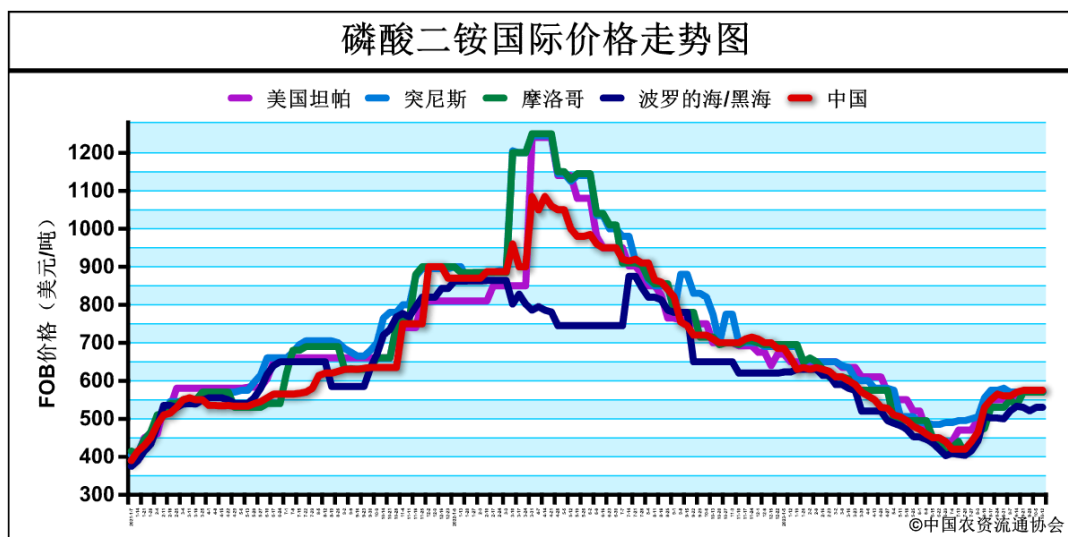
4.3 液氨市场情况及走势分析



液氨市场行情弱势运行，价格持续走低。截止上周末，液氨市场均价为 3411 元/吨，周环比跌 233 元/吨，跌幅为 6.39%，主产区价位 3050~3600 元/吨。

五. 国际磷铵市场表现

上周，国际磷酸二铵市场交投活动以印度为主，价格总体持稳运行。上周，印度进口商以 590 美元/吨 CFR 左右的价格又采购 19 万吨磷酸二铵，价格持稳运行，印度对 11 月上半月装船的需求依然旺盛；中国二铵离岸价格基本稳定在每 575~580 美元/吨，但生产商希望将东南亚市场的离岸价格提高到 590 美元/吨 FOB 以上；欧洲北部的磷酸二铵价格在 600/吨 FCA 及以上。价格方面，上周，美国坦帕港、突尼斯、摩洛哥 FOB 分别为 570 美元/吨、570~625 美元/吨、570~630 美元/吨，周环比持稳；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 为 530~571 美元/吨，周环比低端持稳，高端上涨 17 美元/吨；中国 FOB 为 575~580 美元/吨，周环比低端持稳，高端下跌 5 美元/吨；印度到岸价为 594~595 美元/吨，周环比低端下跌 1 美元/吨，高端下跌 2 美元/吨；巴基斯坦到岸价为 605~610 美元/吨，周环比低端上涨 5 美元/吨，高端持稳。



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）

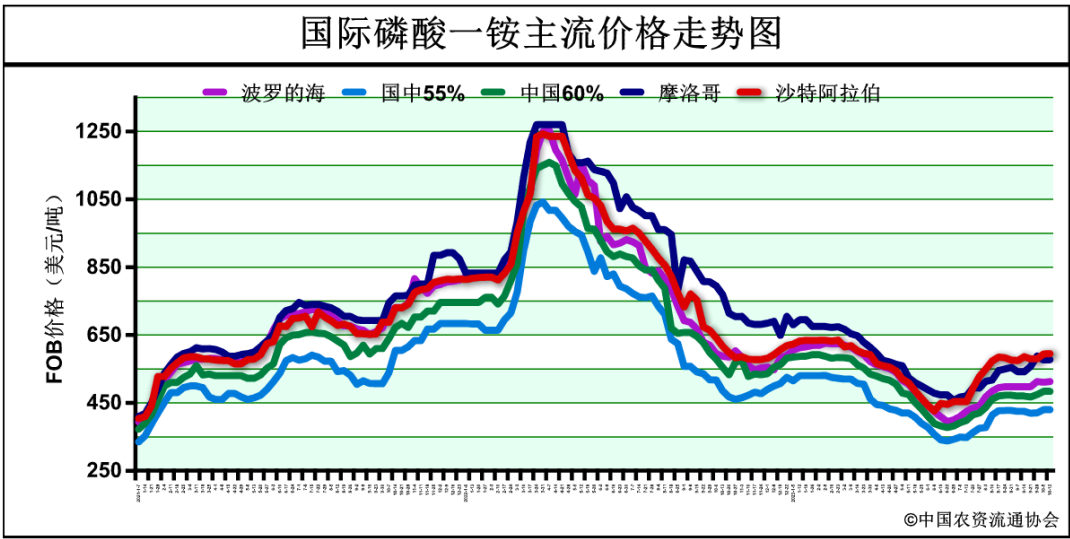
	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2023-10-12	2023-10-5
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	570	570
	突尼斯	0	0	570~625	570~625
	摩洛哥	0	0	570~630	570~630
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	+17	530~571	530~554
	中国	0	-5	575~580	575~585
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	-1	-2	594~595	595~597
	巴基斯坦	+5	0	605~610	600~610

磷酸一铵方面，市场交投主要以巴西为主，价格总体持稳运行。苏伊士以西的巴西磷酸一铵价格持平，因为进口商以每吨 550 美元的价格购买了更多的俄罗斯一铵，准备在 11 月装船；美国 11 月装船的驳船价格面临压力，一铵价格为每吨 600~647 美元。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 513 美元/吨，周环比上涨 2 美元

/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 425~435 美元/吨，持稳；摩洛哥 FOB 为 525~630 美元/吨，低端上涨 2 美元/吨，高端持稳；沙特阿拉伯 FOB 为 522~668 美元/吨，低端持稳，高端上涨 2 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	2023-10-12	2023-10-5
MAP (FOB 散装)	波罗的海	+2	+2	513	511
	中国 55%	0	0	425~435	425~435
	摩洛哥	+2	0	525~630	523~630
	沙特阿拉伯(KSA)	0	+2	522~668	522~666



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，原料硫磺价格稳中下行、液氨价格延续弱势，磷矿石价格持稳为主，二铵成本支撑减弱；需求方面，秋季市场基本结束，企业重心向冬储市场转移，但冬储启动缓慢且时间较长。出口市场方面，印度、巴基斯坦等国仍有采购需求。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。

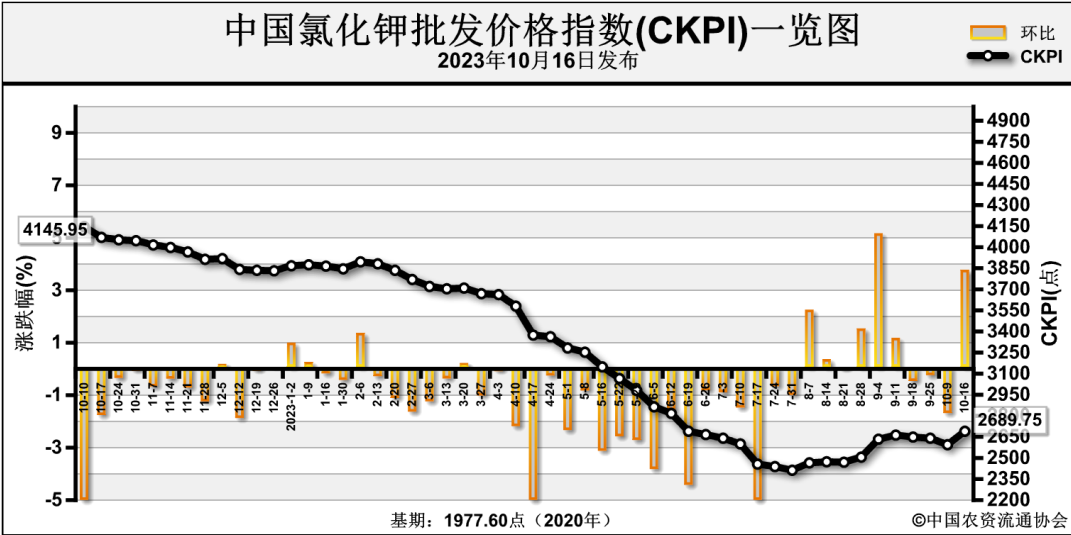
磷酸一铵方面，目前原料硫磺价格弱势整理、液氨价格延续弱势，磷矿石价格持稳为主，一铵成本支撑减弱，部分企业仍有待发订单支撑。需求方面，秋季市场进入收尾阶段，下游复合肥企业走货减弱，企业开工率降低，对一铵需求减少。综上，预计后期一铵行情弱势维稳观望，重点关注成本端、下游采购需求情况变化。

（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（10月9日—10月13日），国内氯化钾价格小幅上涨。10月16日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为2689.75点，环比上涨96.31点，涨幅为3.71%；同比下跌1379.93点，跌幅为33.91%；比基期上涨712.15点，涨幅为36.01%。

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两周环比方面，浙江、安徽、江西地区价格下跌20~100元/吨不等，其他地区价格保持稳定；进口氯化钾各省批发价格两周环比方面，广东地区价格下跌30元/吨，其他地区价格保持稳定。

表 1：国内氯化钾批发价格两周变动表（元/吨）

品种	省份	2023-10-12	涨跌幅	省份	2023-09-28	涨跌幅
国产	浙江	2625.00	-100	山东	2650.00	0

氯化钾	安徽	2680.00	-20	湖南	2700.00	0
	江西	2850.00	0	广东	2650.00	-30
进口氯化钾	黑龙江	2900.00	0	广东	2800.00	-30
	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

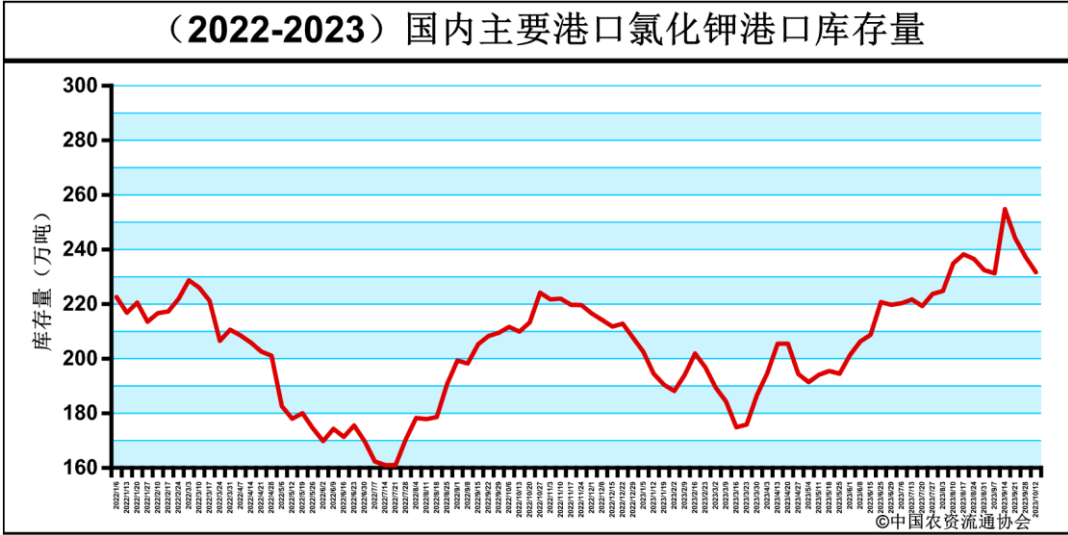
国产钾方面，10月份氯化钾产品60%基准价格不变，维持在到站价2660元/吨，暂无销售政策变化，市场观望气氛浓厚。青海地区小厂57%氯化钾自提价格在2000~2100元/吨左右，成交单议为主，周环比价格持平。进口钾方面，港口放货量持续增加，参考主流报价62%俄白钾港口价格2800~2850元/吨左右，周环比价格持平；老挝白钾2650~2700元/吨左右，周环比价格持平；边贸钾方面，少量可售现货，满洲里口岸62%俄白钾参考价格2850元/吨左右，周环比价格持平；中欧班列新货源少量到货。

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	
			2023/10/12	2023/09/28
氯化钾	营口港	-1.8	17.2	19
	青岛港	0.7	21.7	21
	烟台港	0	45	45
	连云港	0	38.2	38.2
	南京港	0.5	11.5	11
	镇江港	0	27	27
	防城港	-0.02	15.06	15.08
	北海港	-2	10	12
	湛江港	-1	24	25

	赤湾港	-2	22	24
库存	合计	-5.62	231.66	237.28

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

当前氯化钾下游市场多以刚需采购为主，经销商采购不积极，东北地区冬储市场近期暂无明显推进，复合肥厂家开工率下降 2% 至 10%。

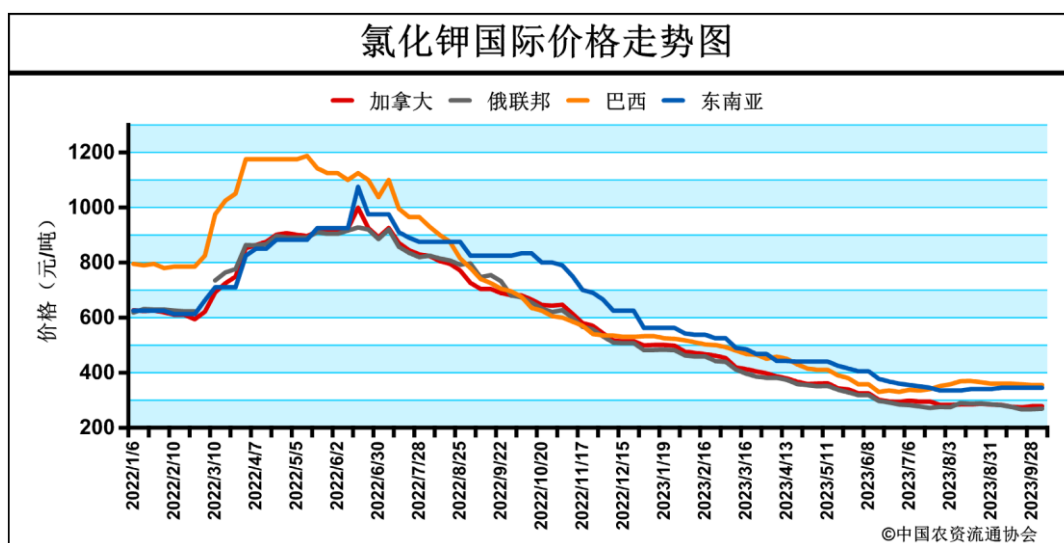
四、国际氯化钾市场表现

全球钾肥市场基本稳定，今年第四季度巴西、印度会回归采购，老挝钾肥出口缓解东南亚市场供应紧张情况。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价平稳，为 263~293 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端上涨 4 美元/吨，高端上涨 4 美元/吨，为 256~414 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端上涨 3 美元/吨，高端上涨 1 美元/吨，为 239~299 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端上涨 1 美元/吨，高端上涨 4 美元/吨，为 300~413 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 350~360 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	2023-10-12	2023-09-28
氯化钾 (FOB 散 装)	温哥华	0	0	263~293	263~293
	西北欧	+4	+4	256~414	252~410
	波罗的海/ 黑海	+3	+1	239~299	236~298
	以色列	+1	+4	300~413	299~409
	CFR 东南亚	0	0	330~360	330~360
	CFR 巴西	0	0	350~360	350~360

数据来源：根据相关材料整理



五、氯化钾市场后市预测

当前国内秋季用肥进入尾声，下游复合肥厂对氯化钾需求减弱，进口货源持续到货。国际市场价格短期内稳定。综上，预计近期氯化钾价格稳中偏弱运行。

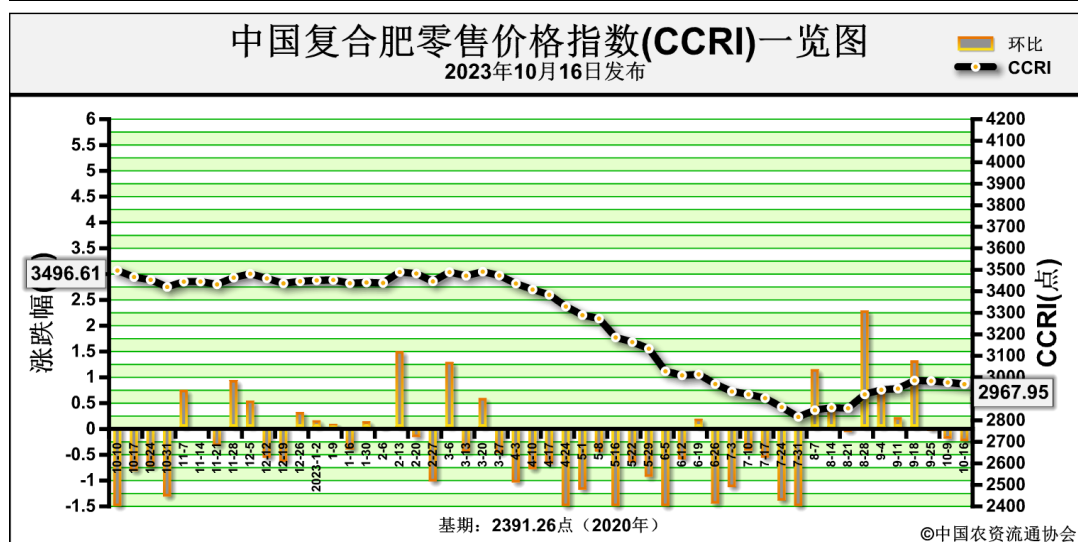
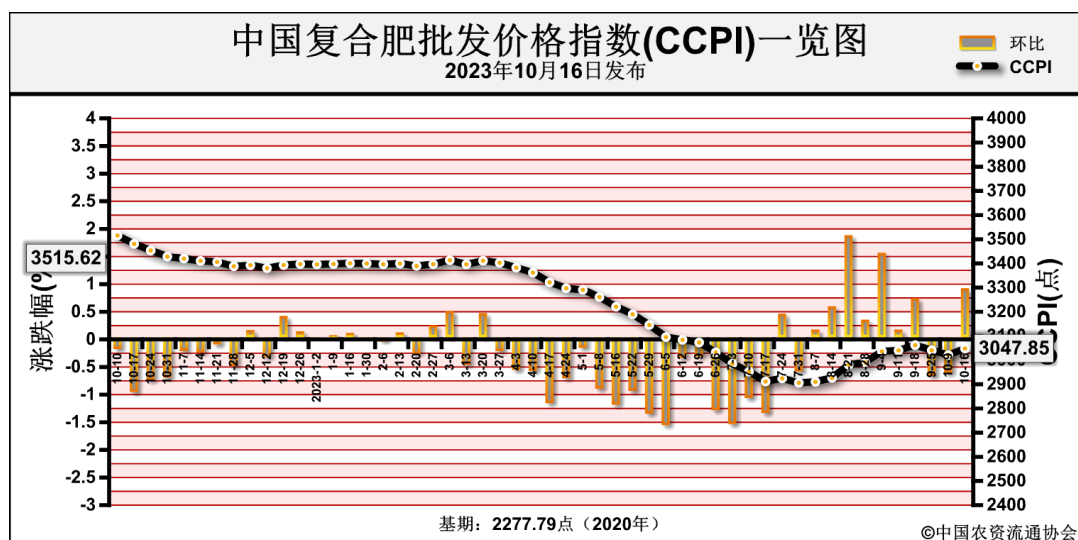
（中国农资流通协会 张丽君）

市场需求清淡 复合肥价格小幅波动运行

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10月9日—10月13日），复合肥市场需求清淡，价格小幅波动运行为主。

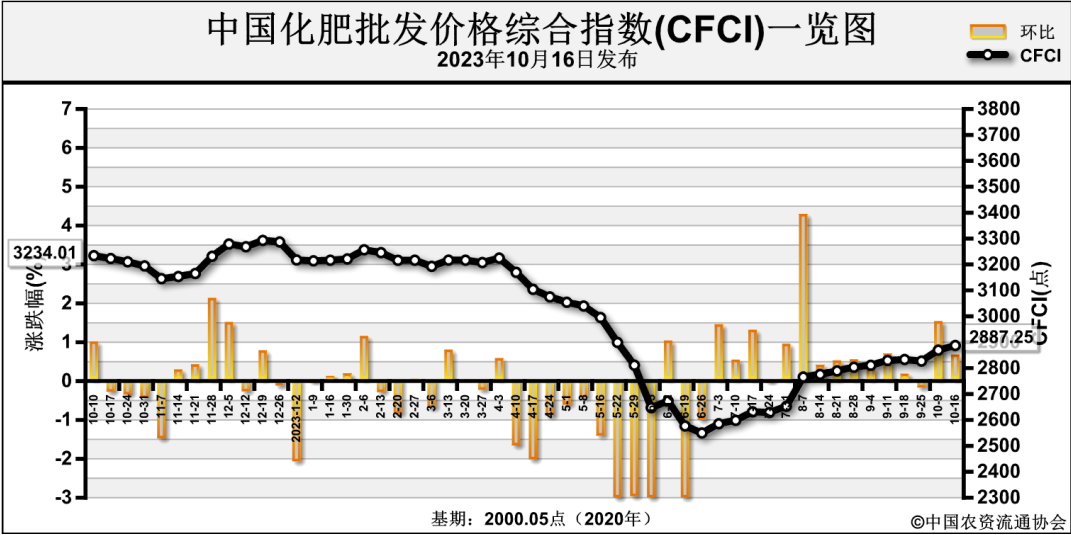


10月16日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为3047.85点，环比上涨27.00点，涨幅为0.89%；同比下跌432.95点，跌幅为12.44%；比基期上涨770.06点，涨幅为33.81%。

10月16日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为2967.95点，

环比下跌 8.35 点，跌幅为 0.28%；同比下跌 498.70 点，跌幅为 14.39%；比基期上涨 576.69 点，涨幅为 24.12%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



10月16日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 2887.25 点，环比上涨 18.00 点，涨幅为 0.63%；同比下跌 335.93 点，跌幅为 10.42%；比基期上涨 887.20 点，涨幅为 44.36%。

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。其中江苏、江西、湖北、湖南、广东 5 省价格上涨 9.51~50 元/吨，安徽、福建、广西 3 省区价格下跌 10~116 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	10-12	区域	涨跌幅	10-12
河北	0.00	2702.22	河南	0.00	2680.00
山西	0.00	3050.00	湖北	+9.51	3100.89
辽宁	0.00	3100.00	湖南	+50.00	2600.00

吉林	0.00	3342.50	广东	+28.11	3351.56
黑龙江	0.00	3286.67	广西	-116.00	3816.67
江苏	+11.58	2698.42	重庆	0.00	3728.00
浙江	0.00	2850.00	四川	0.00	3500.00
安徽	-100.00	2900.00	云南	0.00	3700.00
福建	-10.00	3430.00	陕西	0.00	3135.00
江西	+50.00	2850.00	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

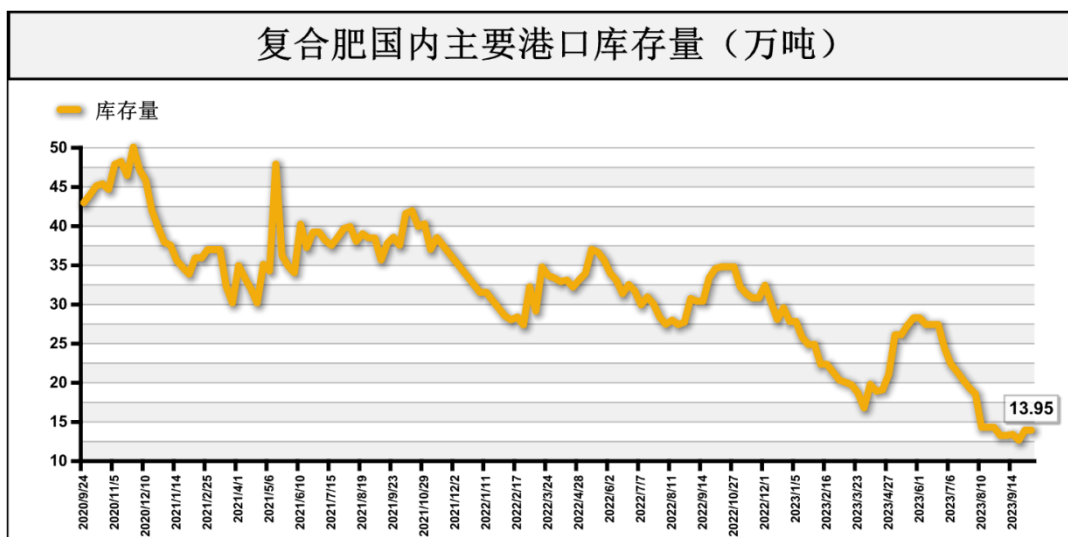
当前，秋肥市场扫尾，复合肥企业开工率持续走低。上周复合肥场内装置开工率在 39.55%左右，较前周减少 3.53 个百分点。

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	
			2023-10-12	2023-10-05
复合肥	防城港	+0.40	0.76	0.76
	赤湾港	0.00	12.00	12.00
	营口港	0.00	1.19	1.19
	合计	0.00	13.95	13.95



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，复合肥市场需求清淡，新单成交情况欠佳，经销商按需补仓为主。冬储市场推进缓慢。

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，秋肥市场扫尾，复合肥企业开工率持续走低，对尿素的采购需求较清淡。

磷酸一铵价格稳中偏弱。供给方面，上周，一铵企业平均开工率为 55.06%，周环比减少 1.70 个百分点，市场供给持续减少。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。原料方面，硫磺价格小幅下滑，磷矿石价格保持平稳，液氨价格走低，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 月到站价为 2660 元/吨，暂无销售政策变化，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。需求方面，秋季市场扫尾，市场需求减弱。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，秋肥市场扫尾，复合肥价格小幅波动为主。供给方面，随着市场需求转淡，冬储市场推进缓慢，复合肥企业开工率持续小幅下滑。需求方面，秋肥市场扫尾，市场需求清淡，新单成交较少。原料方面，尿素、氯化钾价格下行，磷酸一铵价格稳中偏弱运行，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