

农资快报

第 41 期

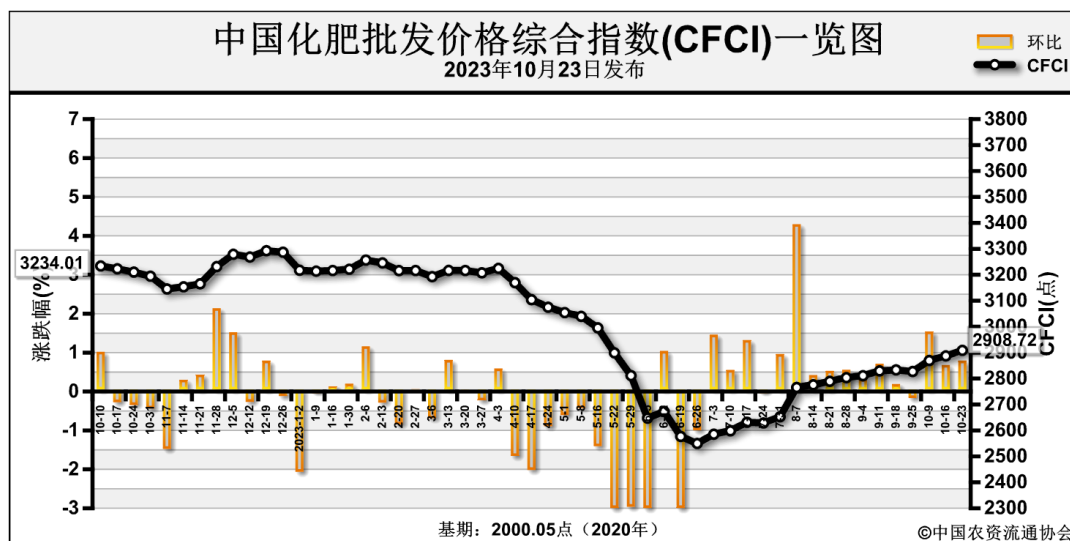
(总第 631 期)

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 23 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：尿素价格窄幅波动；一铵价格弱势盘整，二铵行情持稳为主；后期国内氯化钾价格或持稳运行；复合肥价格小幅下滑。10 月 23 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2908.72 点，环比上涨 21.47 点，涨幅为 0.74%；同比下跌 301.47 点，跌幅为 9.39%；比基期上涨 908.67 点，涨幅为 45.43%。



尿素价格窄幅波动

一. 国内尿素现货市场表现

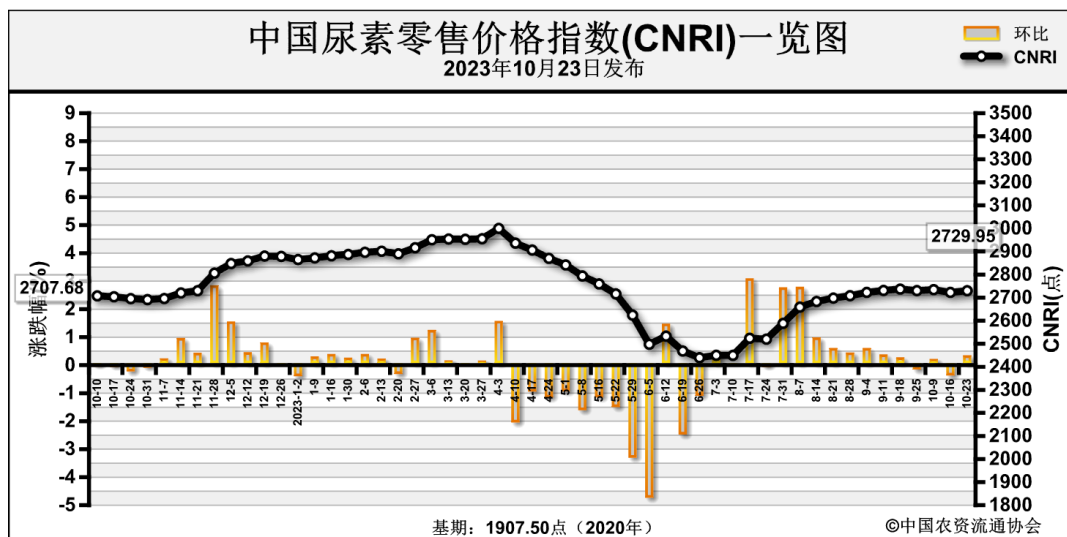
1.1 国内尿素价格指数变化

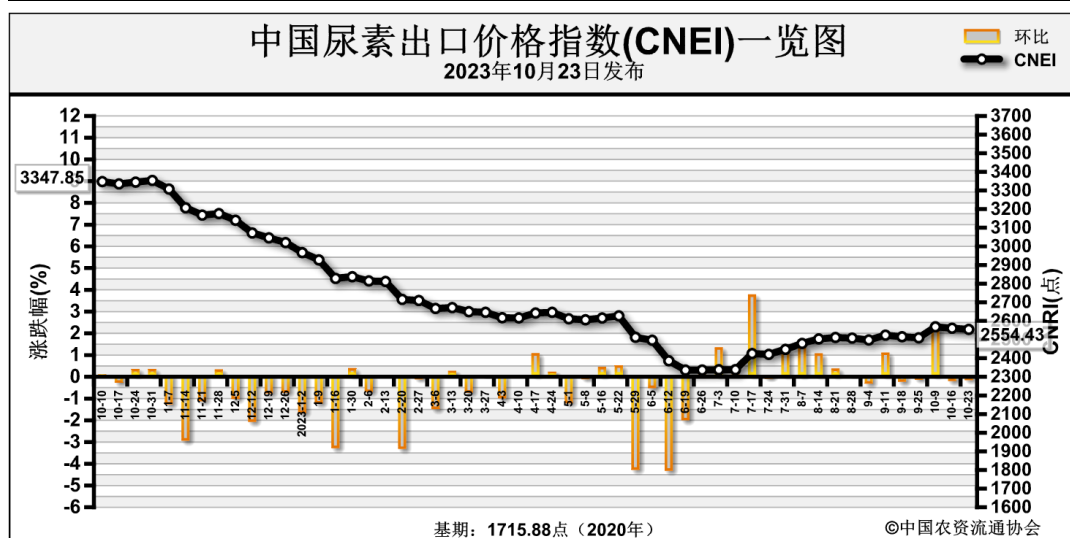
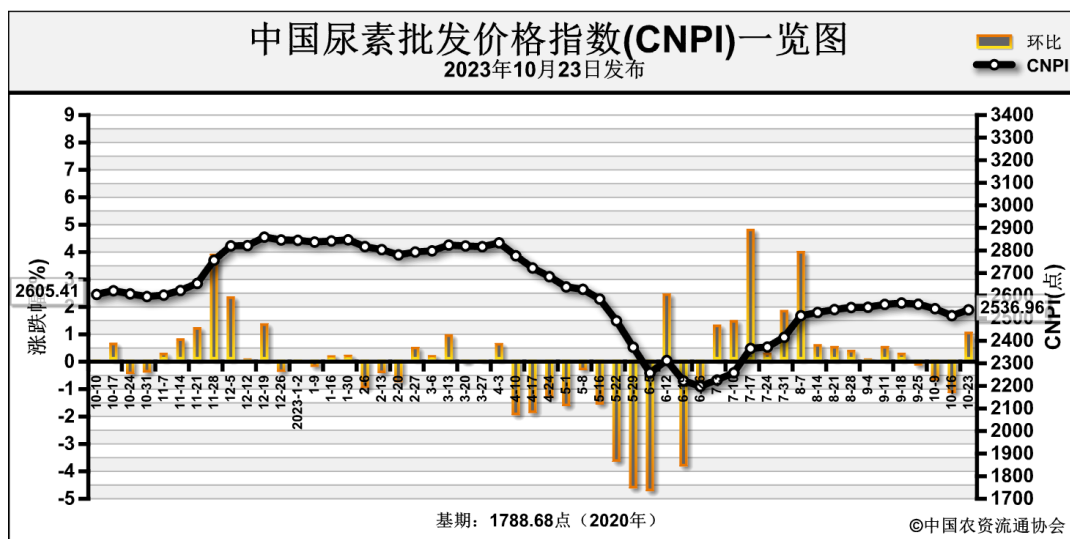
上周（10月16日—10月20日），国内尿素价格窄幅波动。

10月23日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2536.96点，环比上涨25.70点，涨幅为1.02%；同比下跌70.93点，跌幅为2.72%；比基期上涨748.28点，涨幅为41.83%。

10月23日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2729.95点，环比上涨7.50点，涨幅为0.28%；同比上涨34.28点，涨幅为1.27%；比基期上涨822.45点，涨幅为43.12%。

10月23日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2554.43点，环比下跌6.32点，跌幅为0.25%；同比下跌790.31点，跌幅为23.63%；比基期上涨838.55点，涨幅为48.87%。





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涨跌互现。其中广东、黑龙江、安徽、贵州、陕西、湖南、四川、吉林等 8 省区市价格周环比上涨 10~110 元/吨, 广西、辽宁、河南、云南、山西、福建、湖北、江苏、新疆、浙江、重庆等 11 省区市价格周环比下跌 10~156.66 元/吨, 其余地区价格持稳。

上周, 国内尿素零售价格周环比涨跌互现。其中四川、黑龙江、安徽、贵州、湖南、陕西等 6 省区市价格周环比上涨 25~125 元/吨, 福建、吉林、广西、广东、河南、山西、新疆、湖北、重

庆、江苏、浙江等 11 省区市价格周环比下跌 1.56~150.25 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	10/19 价格	区域	周涨跌幅	10/19 价格
北京	0.00%	2400.00	河南	-1.80%	2725.00
河北	0.00%	2411.11	湖北	-0.93%	2584.46
山西	-1.41%	2440.00	湖南	0.78%	2580.00
内蒙古	0.00%	2815.00	广东	4.42%	2600.00
辽宁	-1.82%	2700.00	广西	-5.40%	2746.67
吉林	0.39%	2595.00	重庆	-0.40%	2492.00
黑龙江	1.89%	2691.67	四川	0.79%	2540.00
上海	0.00%	2380.00	贵州	1.41%	2510.00
江苏	-0.64%	2457.00	云南	-1.92%	2550.00
浙江	-0.40%	2515.00	陕西	1.27%	2400.00
安徽	1.92%	2650.00	甘肃	0.00%	2410.00
福建	-0.98%	3025.00	青海	0.00%	2450.00
江西	0.00%	2450.00	新疆	-0.71%	2090.00
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	10/19 价格	区域	周涨跌幅	10/19 价格
北京	0.00%	2600.00	河南	-2.68%	2720.00
河北	0.00%	2560.00	湖北	-0.34%	2762.50

山西	-1.35%	2555.00	湖南	0.93%	2725.00
内蒙古	0.00%	2855.00	广东	-2.85%	3052.14
辽宁	0.00%	2800.00	广西	-3.30%	2836.67
吉林	-3.22%	3132.50	重庆	-0.30%	2864.50
黑龙江	1.86%	2741.67	四川	4.42%	2950.00
上海	0.00%	2390.00	贵州	1.36%	2610.00
江苏	-0.34%	2501.84	云南	0.00%	2690.00
浙江	-0.05%	2934.38	陕西	1.04%	2427.50
安徽	1.92%	2650.00	甘肃	0.00%	2430.00
福建	-4.87%	2936.00	青海	0.00%	2600.00
江西	0.00%	2650.00	新疆	-0.71%	2095.00
山东	0.00%	2620.00			

数据来源：中国农资流通协会

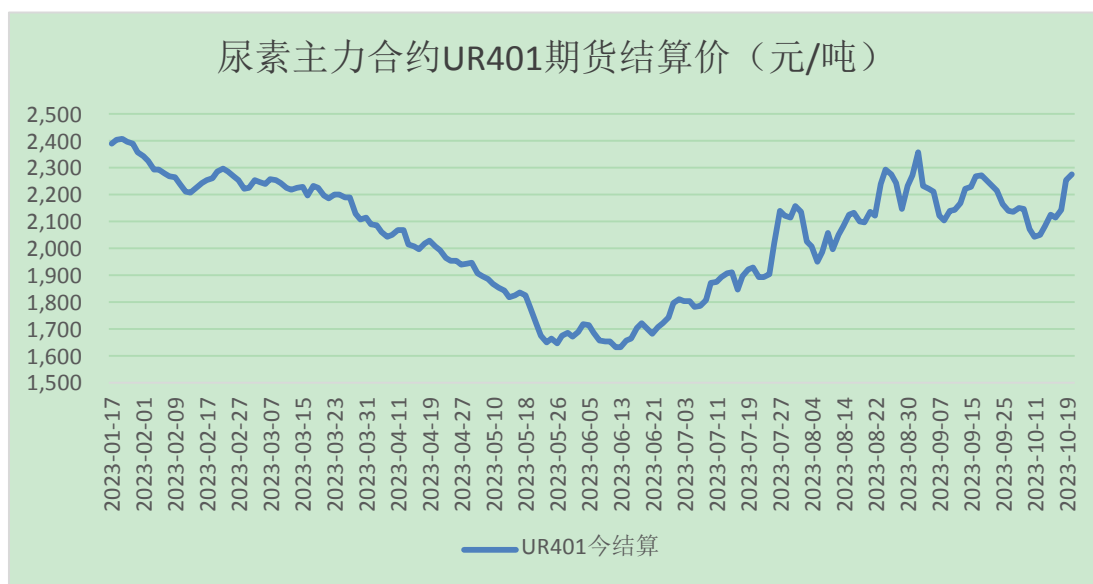
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR401 价格小幅上涨。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR401 开于 2121 元/吨，收于 2270 元/吨，收盘价较前周上涨 162 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR401 周成交量为 293.80 万手，较前周增加 57.47 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	2121	2270	2306	2086	162	293.80

数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



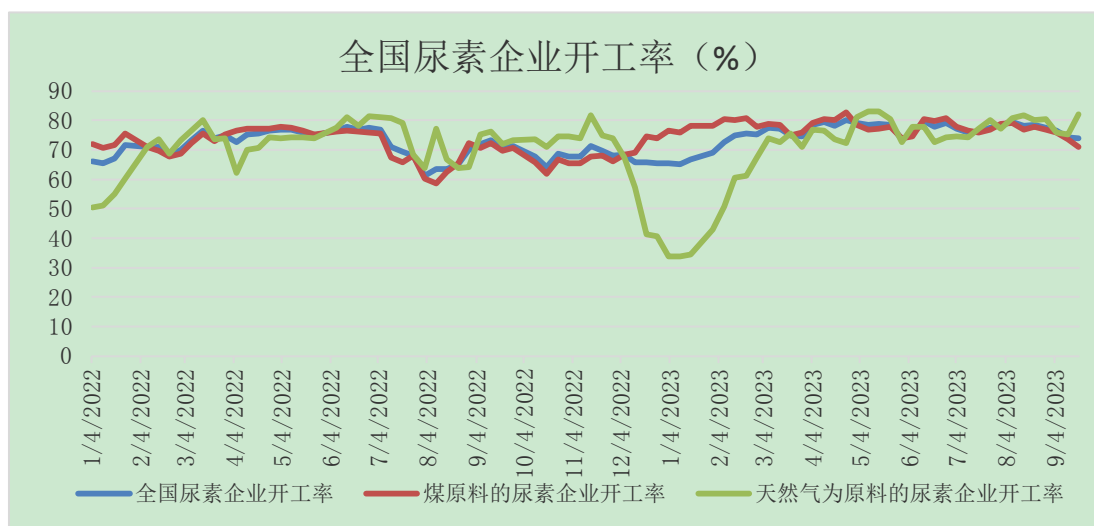
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

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维持高位。根据中国氮肥工业协会数据，10月10日全国尿素日产量17.87万吨，尿素企业平均开工率为82.21%，较前周上涨2.03个百分点，同比上涨14.35个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为80.90%，较前周上涨2.07个百分点，同比上涨15.09个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为86.04%，较前周下降1.92个百分点，同比上涨12.36个百分点。

3.2 尿素市场库存情况

上周，国内主要尿素工厂库存为45.85万吨，与前周的43.7万吨相比增加2.15万吨；国内主要港口尿素库存为24.4万吨，与前周的25.5万吨相比减少1.1万吨。

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19日	10月12日
尿素	河南	-1	1.7	2.7

	湖北	0	0.2	0.2
	海南	0	2	2
	贵州	0	0	0
	四川	0	0.8	0.8
	云南	0.5	2.5	2
	重庆	0	0	0
	内蒙	6.8	15.9	9.1
	山西	-1.5	2.6	4.1
	河北	0.6	6.6	6
	新疆	0.2	8.7	8.5
	宁夏	0	0.6	0.6
	甘肃	-1.7	0.8	2.5
	青海	-0.5	0	0.5
	陕西	-0.2	1.2	1.4
	辽宁	0	0.1	0.1
	吉林	0	0	0
	黑龙江	-0.1	0.4	0.5
	江苏	0	0	0
	安徽	-0.4	0.3	0.7
	山东	-0.4	0.5	0.9
	江西	-0.15	0.95	1.1
企业库存	合计	2.15	45.85	43.7

数据来源：根据相关数据整理

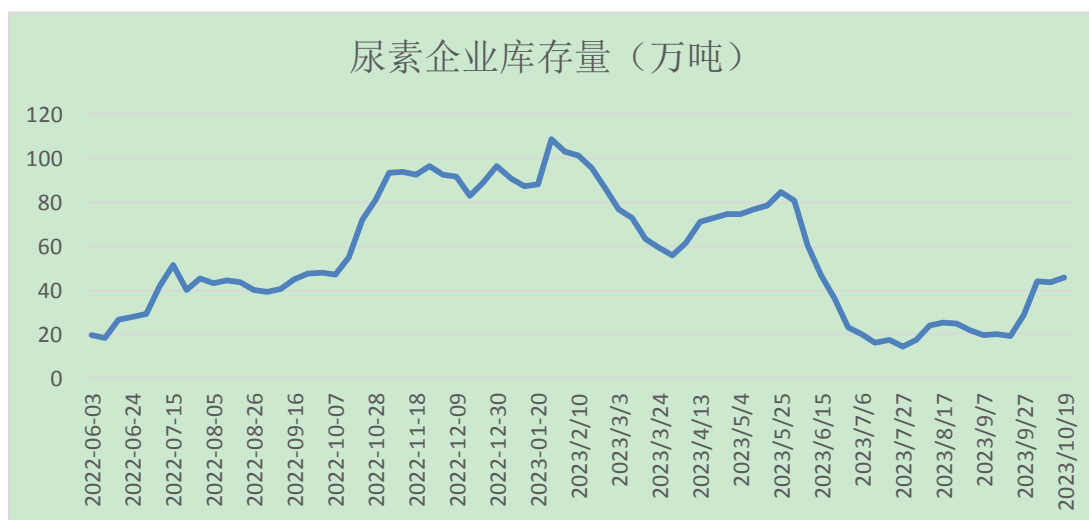
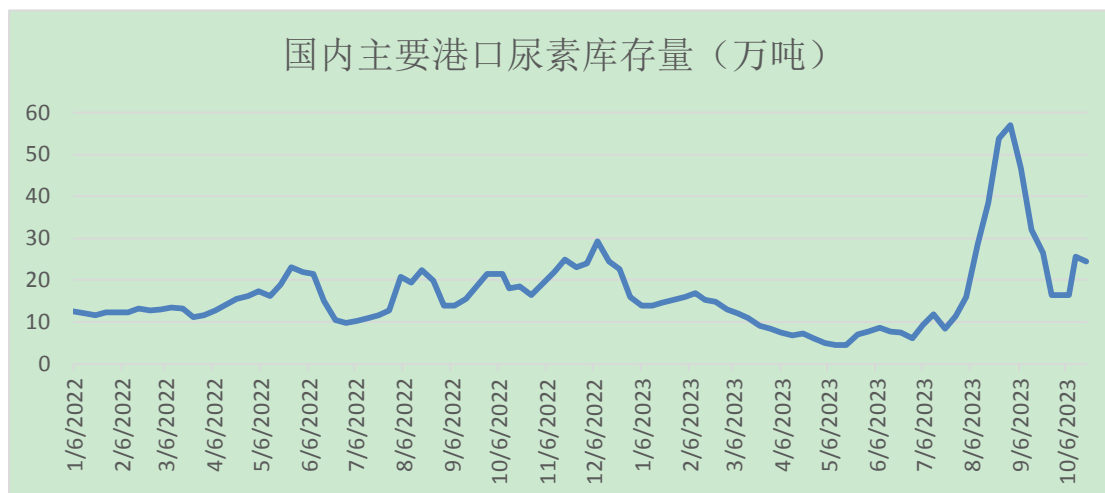


表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

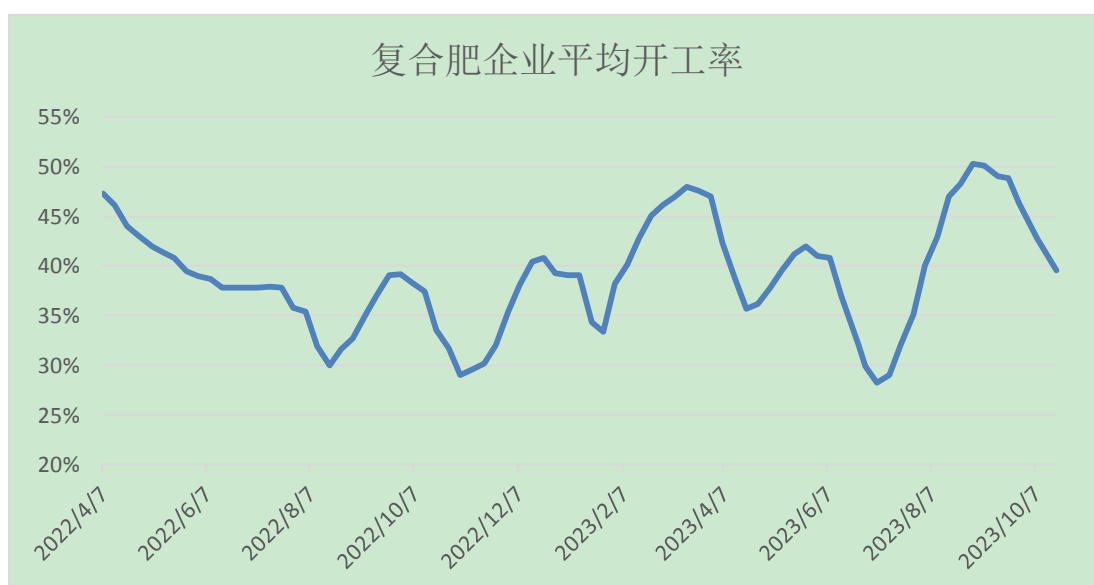
产 品	港 口	变化幅度 （万吨）	港口库存（万吨）	
			10 月 19 日	10 月 12 日
尿 素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	3.2	3.2
	秦皇岛港	-1	3.3	4.3
	天津港	-1.1	11.2	12.3
	青岛港	0	0	0
	烟台港	1.2	6.7	5.5
	日照港	-0.2	0	0.2
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	-1.1	24.4	25.5

数据来源：根据相关数据整理



数据来源：根据相关数据整理

四. 尿素市场需求情况



数据来源：根据相关数据整理

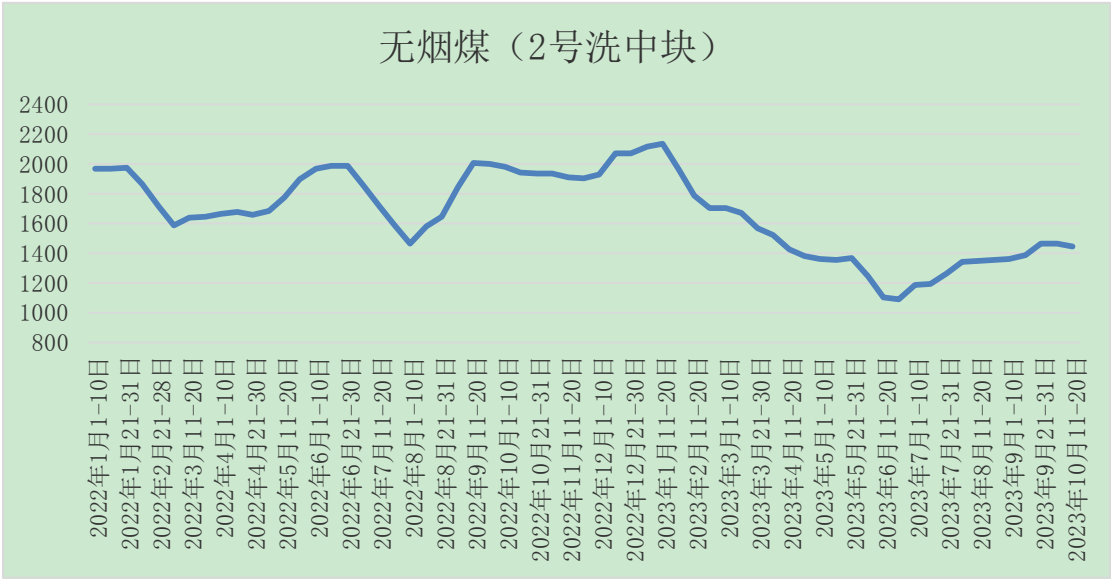
上周，尿素需求一般。农业需求方面，当前农业需求处于淡季，尿素农业需求减弱。工业需求方面，复合肥企业开工率小幅降低。上周复合肥企业整体开工率为 37.07%，周环比减少 2.48%。

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，

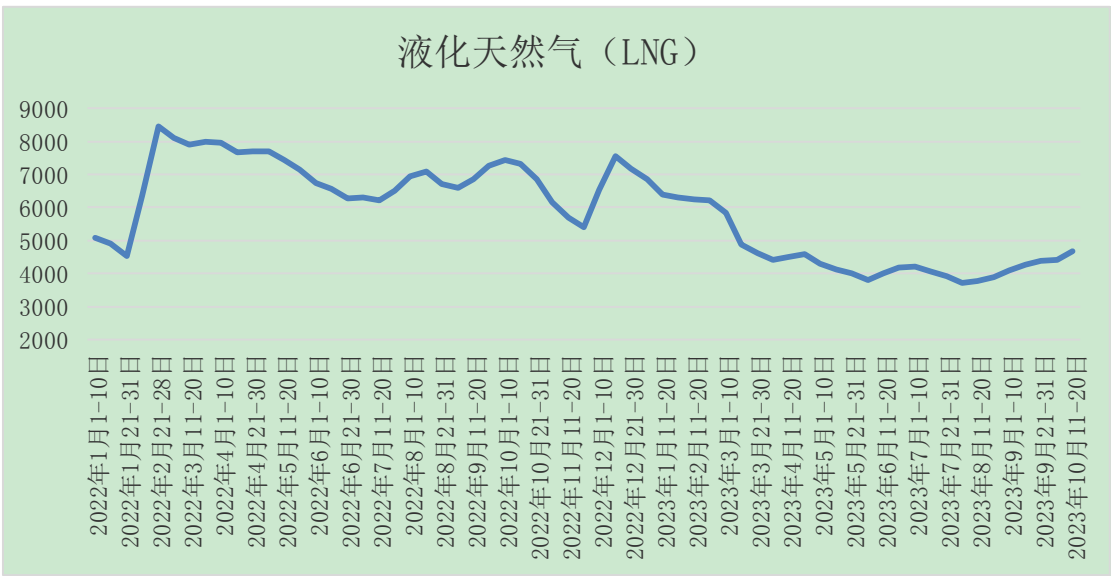
2023 年 10 月中旬无烟煤（洗中块）价格为 1443.8 元/吨，环比下跌 20 元/吨，同比去年下跌 496.9 元/吨。



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 月中旬液化天然气（LNG）价格为 4658.7 元/吨，环比上期上涨 249.6 元/吨，同比去年下跌 2661.2 元/吨。



来源：国家统计局

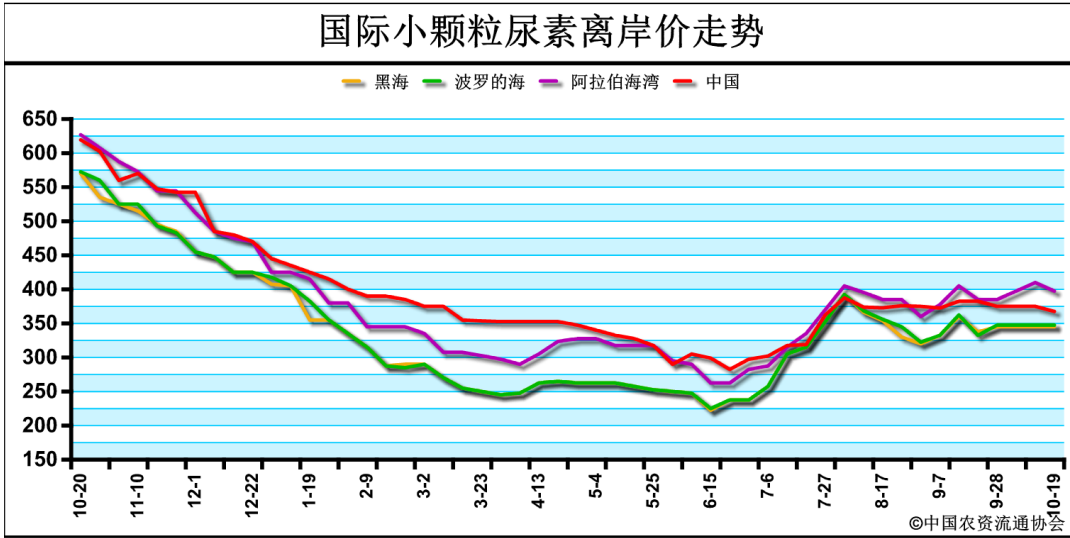
六. 国际尿素市场表现

上周，国际尿素价格小幅波动为主。10月20日，印度 IPL 尿素招标最新进展公布，最晚船期至12月10日，收到供货商21家，总计404.49万吨，其中西海岸最低报价为 Ameropa 提供的400美元/吨 CFR，供货量207.10万吨；东海岸最低报价为 Ameropa 提供的404美元/吨 CFR，供货量192.90万吨，工厂直投4.50万吨。小颗粒尿素价格方面，中东、中国、东南亚（CFR）尿素离岸价格周环比低端下跌5~10美元/吨，高端下跌10~30美元/吨，分别为395~400美元/吨、365~370美元/吨、400~410美元/吨；黑海、波罗的海、罗马尼亚、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸、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、385~390美元/吨、390~395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	2023-10-19	2023-10-12
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	395~400	400~420
	中国	-5	-10	365~370	370~380
	巴西（CFR）	0	0	385~390	385~390
	墨西哥（CFR）东岸	0	0	390~395	390~395
	东南亚（CFR）	-10	-30	400~410	410~440

	印度（CFR）	0	0	400.5~405	400.5~405
大颗粒 尿素 （FOB 散装）	中国	-10	-20	390	400~410
	印度尼西亚	-5	-5	400~405	405~410
	东南亚 CFR	0	-10	405~430	405~440
	巴西（CFR）	0	-16	395~409	395~425
	波罗的海	-10	0	340~360	350~360



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 23 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	-	-
IPL	2023/10/20	2023/12/10	404		

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，山西部分厂家因环保限产，但尿素生产企业整体开工仍维持高位，市场尿素供给较为充足。国际市场方面，孟加拉及印度招标将带动国内出口，或对国内市场有所提振。整体来看，预计短期内国内尿素价格继续小幅波动，后续重点关注国际市场供需情况。

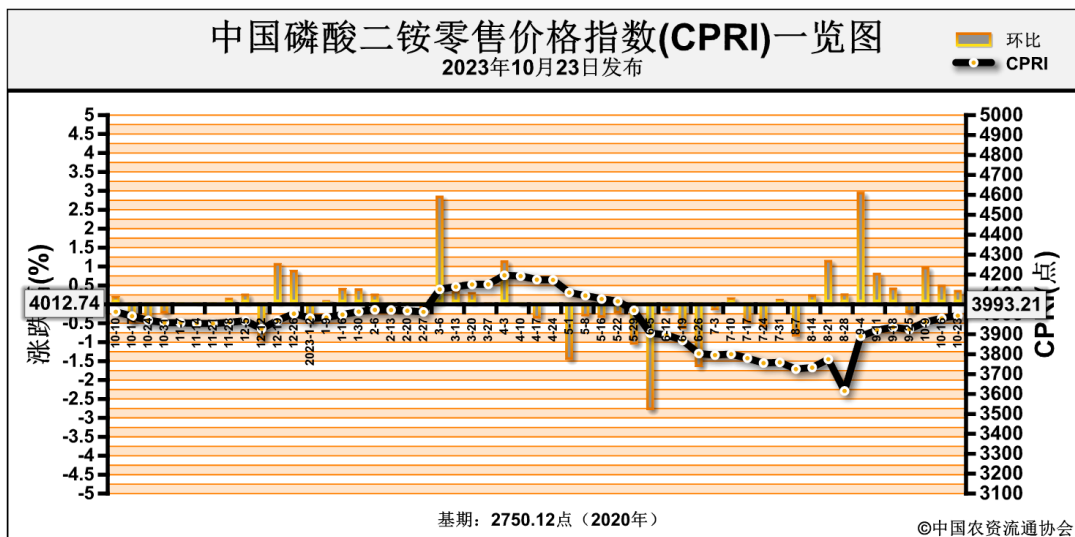
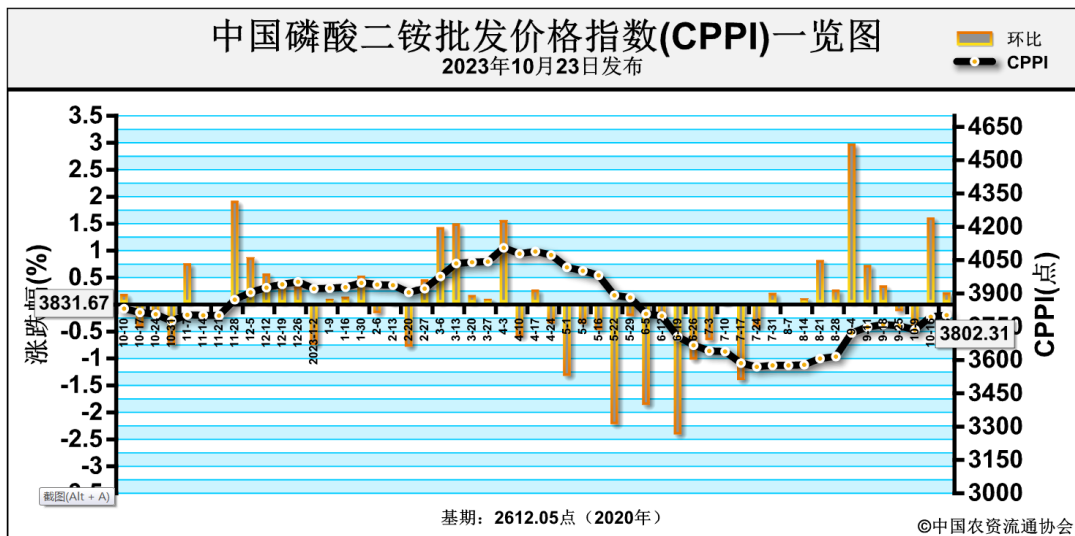
（中国农资流通协会 王晓雪）

一铵价格弱势盘整 二铵行情持稳为主

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

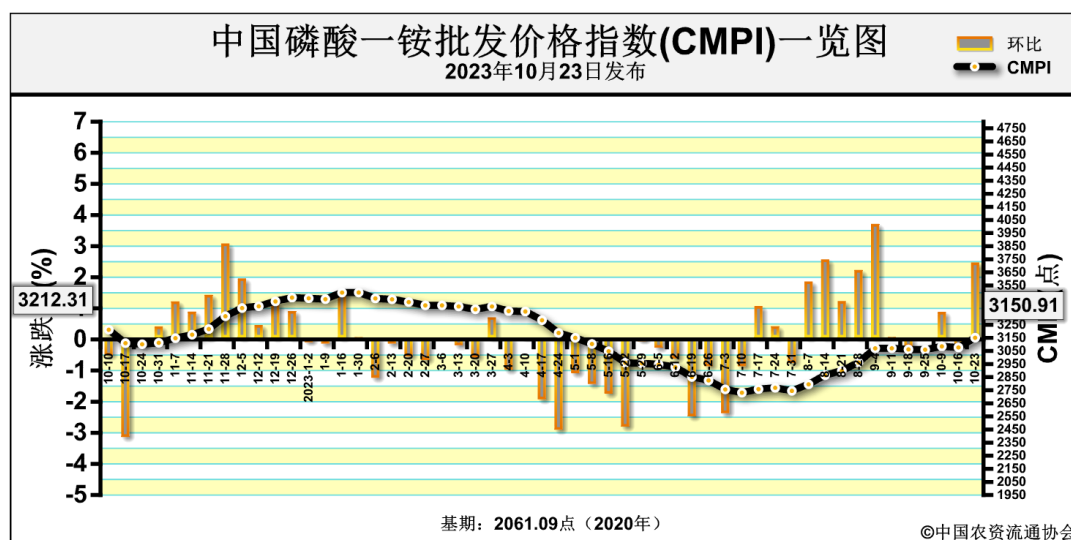
近期（2023年10月16日—10月20日），秋季市场基本结束，冬储市场观望运行，二铵行情持稳。



10月23日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3802.31点，环比上涨7.11点，涨幅为0.19%；同比下跌3.93点，跌幅为0.10%；比基期上涨1190.26点，涨幅为45.57%。

10月23日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为3993.21点,环比上涨13.21点,涨幅为0.33%;同比上涨22.95点,涨幅为0.58%;比基期上涨1243.09点,涨幅为45.20%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2023年10月16日—10月20日),一铵企业新单成交不理想,价格弱势盘整波动运行。

10月23日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3150.91点,环比上涨74.24点,涨幅为2.41%;同比上涨50.02点,涨幅为1.61%;比基期上涨1089.82点,涨幅为52.88%。

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,天津、辽宁、湖北、四川、新疆5省区价格上涨在25~50元/吨;山东地区价格下跌75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,局部价格上涨为主。分省区来看,天津、辽宁、吉林、河南、湖北、新疆6省区价格上涨在25~100元/吨;山东地区价格下跌75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，湖北省平均批发价格为 3194 元/吨，周环比上涨 27.64 元/吨，涨幅为 0.87%；四川省平均批发价格为 3100 元/吨，周环比下跌 40 元/吨，跌幅为 1.27%；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	2023-10-19	涨跌幅	省份	2023-10-19	涨跌幅
北京	3950.00	0	山东	3925.00	-75
天津	3850.00	50	河南	3323.33	0
河北	3950.00	0	湖北	3823.33	25
山西	3685.00	0	广西	3820.00	0
内蒙古	3825.00	0	四川	3690.00	40
辽宁	3850.00	50	云南	3635.00	0
吉林	3895.00	0	陕西	4050.00	0
黑龙江	3716.67	0	甘肃	4015.00	0
浙江	3825.00	0	新疆	4000.00	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	2023-10-19	涨跌幅	省份	2023-10-19	涨跌幅
北京	4100.00	0	山东	4050.00	-75
天津	3950.00	90	河南	3532.50	25
河北	4057.78	0	湖北	4095.83	58.33
山西	3775.00	0	广西	3900.00	0

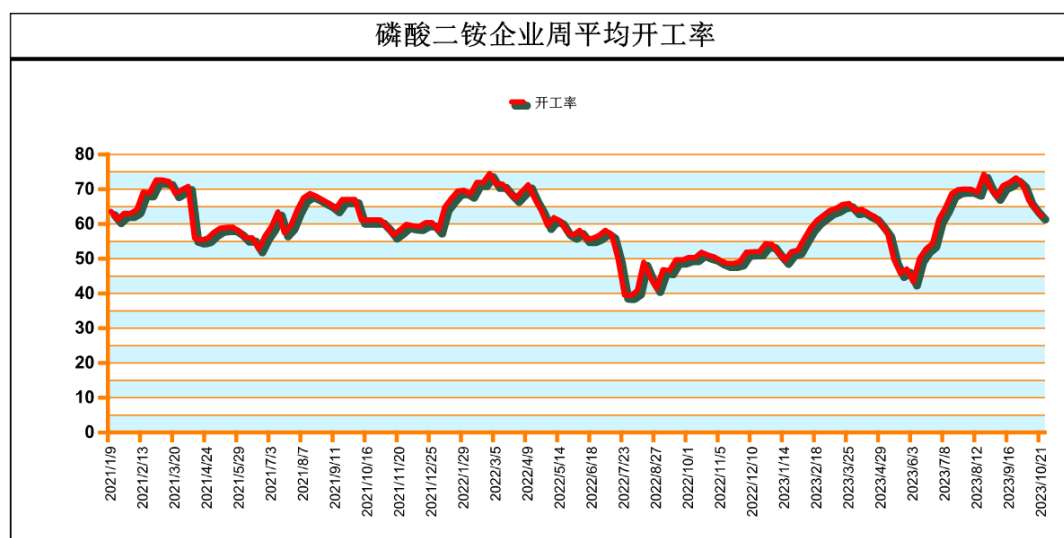
内蒙古	3950.00	0	四川	4300.00	0
辽宁	4000.00	100	云南	3900.00	0
吉林	4130.00	35	陕西	4222.50	0
黑龙江	3763.33	0	甘肃	4050.00	0
浙江	3975.00	0	新疆	4225.00	100
江西	3650.00	0			

数据来源：中国农资流通协会

二、磷铵市场供给情况

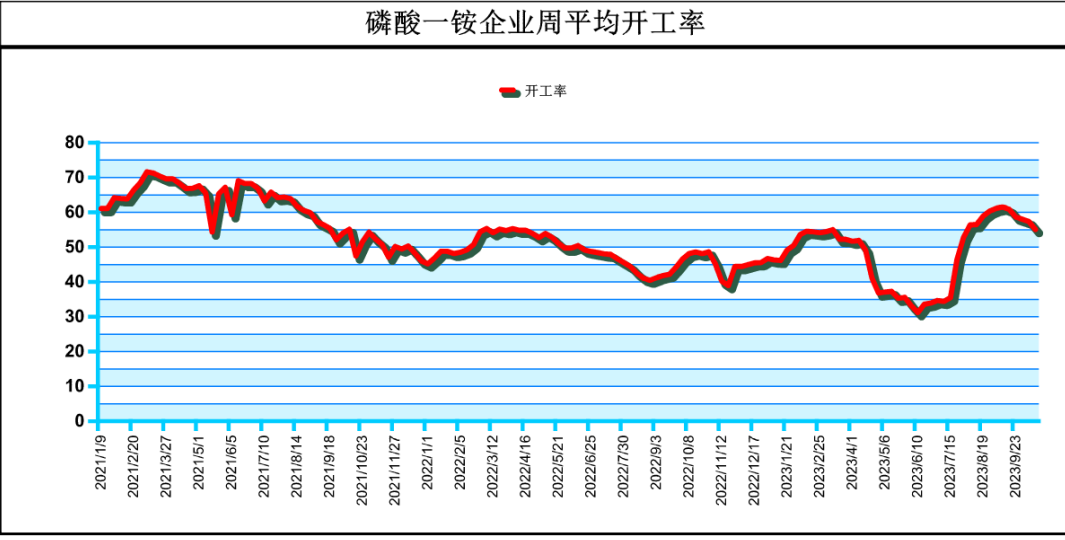
2.1 磷铵企业开工率情况

磷酸二铵方面，上周二铵企业平均开工率持续小幅下行，约为 62.34%，周环比减少 2.03%；周产量约为 27.66 万吨，周环比减少 0.9 万吨。



磷酸一铵方面，上周因西南以及湖北某厂装置检修结束恢复正常生产，而湖北、安徽地区部分一铵厂家装置减量生产开启轮换检修，一铵企业开工率整体小幅增加，企业平均开工率约为

55.42%，周环比增加 0.36%；周度总产量为 21.60 万吨，周环比增加 0.14 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 16.31 万吨，与前周的 12.93 万吨相比，增加 3.38 万吨。磷酸一铵国内港口库存为 0.01 万吨，与前周的 1 万吨相比，减少 0.99 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	
			2023-10-19	2023-10-12
	镇 江 港	-3	2	5
	防 城 港	4.38	7.31	2.93
	北 海 港	2	7	5
	合 计	3.38	16.31	12.93

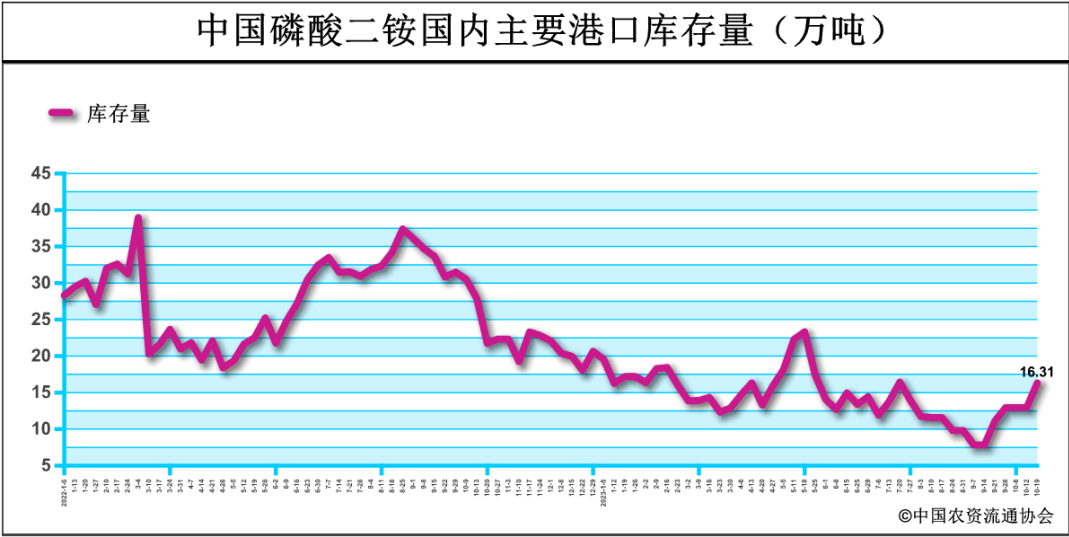
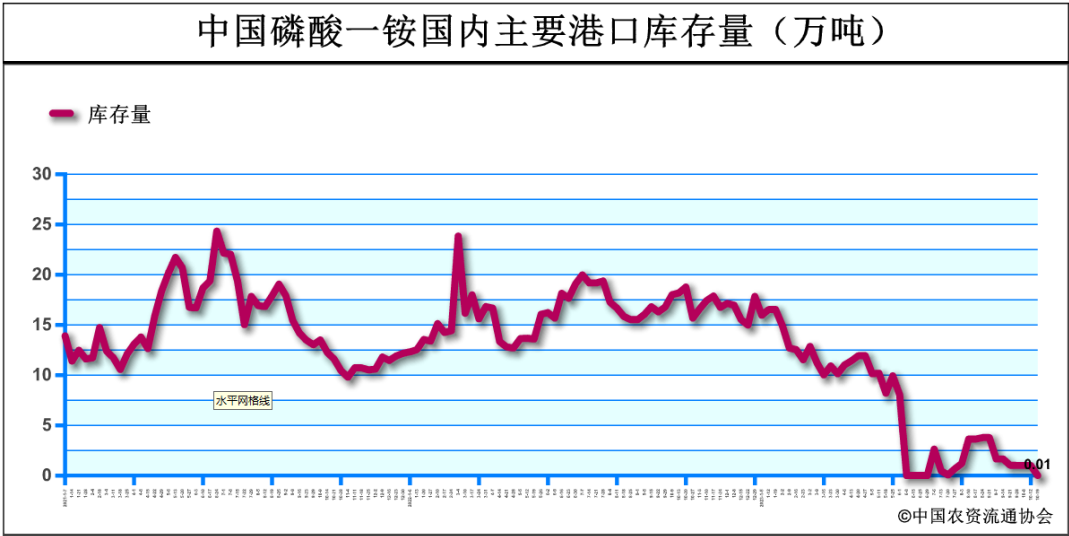


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2023-10-19	2023-10-8
磷酸一铵	营口港	0	0	0
	南京港	0	0	0
	防城港	-0.99	0.01	1
	北海港	0	0	0
	合计	-0.99	0.01	1



数据来源：根据相关数据整理

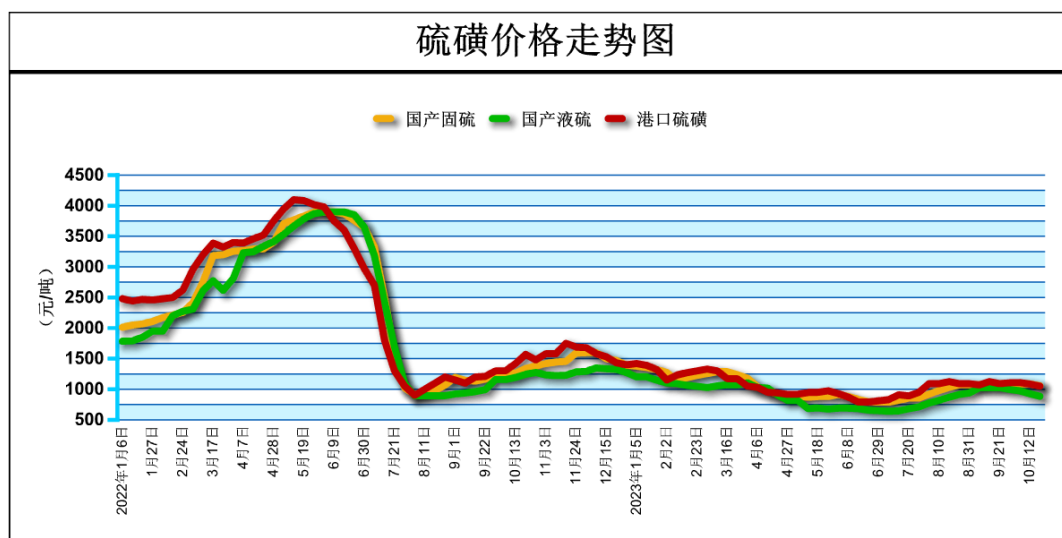
三、磷铵市场需求情况

磷酸二铵方面，目前秋季市场进入收尾阶段，终端需求继续跟进，贸易商走货顺畅；华北、华东部分地区尚有需求缺口，但下游贸易商谨慎按需少量采购。出口市场方面，印度、巴基斯坦等国家采购需求仍较旺盛，对出口价格形成支撑，上周我国二铵出口报价上涨至 580~585 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，原料硫磺价格下行，液氨行情有所好转，磷矿石稳中探涨，一铵企业成本小幅波动运行；秋季市场进入扫尾阶段，下游复合肥企业市场走势偏弱，对原料一铵采购不积极，一铵企业新单成交不佳，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 425~445 美元/吨 FOB。

四、磷铵原材料情况

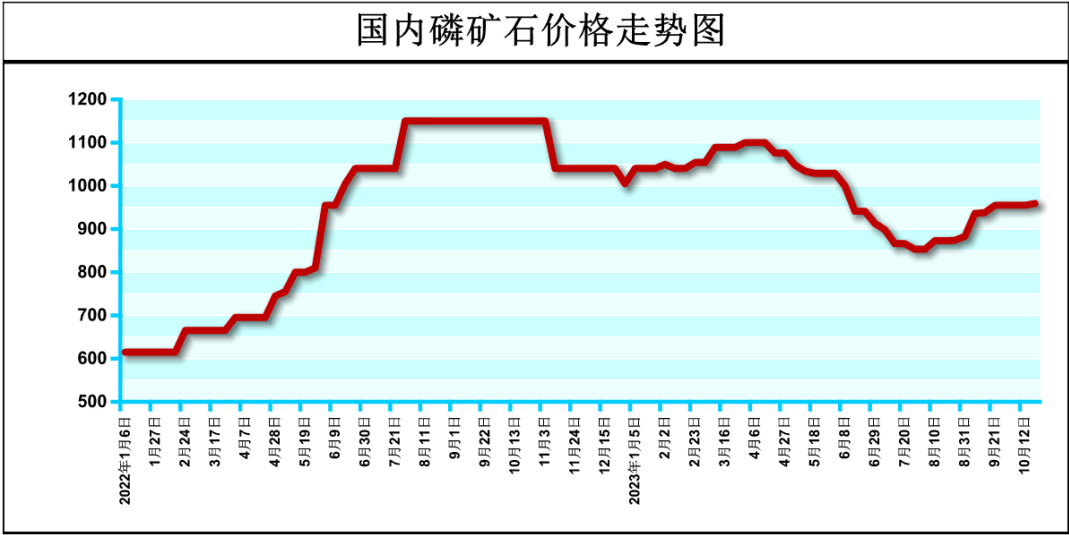
4.1 硫磺市场情况及走势分析



上周，受港口现货价格走跌，且下游走货情况不佳，国产硫磺价格下行。具体来看，国产固硫均价 1058 元/吨，周环比跌 29 元/吨，跌幅为 2.67%，国产液硫均价 885 元/吨，周环比跌 42 元/吨，跌幅为 4.53%。港口硫磺市场交投清淡，价格承压下行，上周

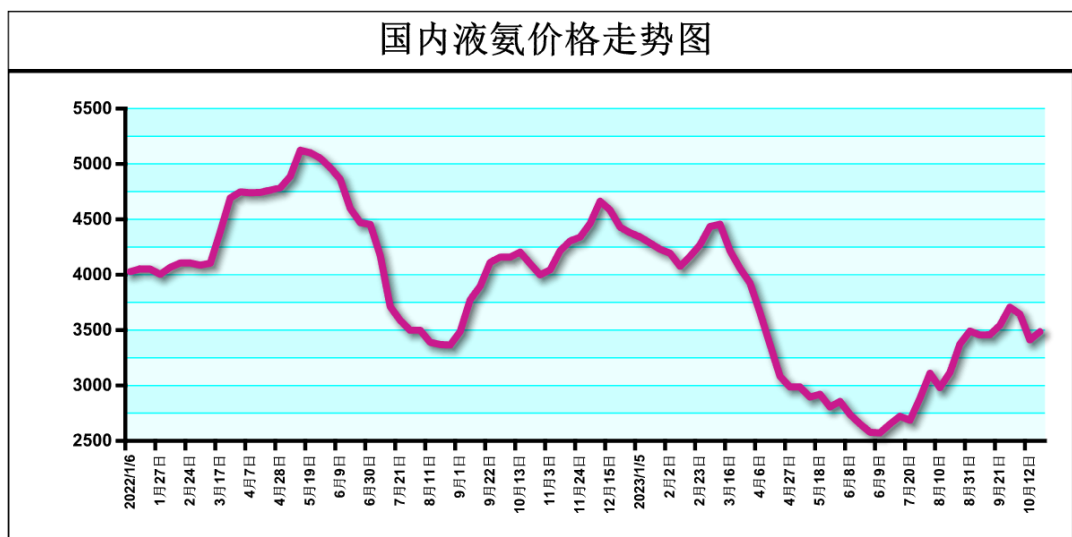
末长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 1050 元/吨，周环比跌 35 元/吨。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析



磷矿石市场受现货供应偏紧影响，价格稳中上扬。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，周环比持稳；湖北地区 30%品位磷矿石主流船板报价 950~970 元/吨，周环比低端上涨 20 元/吨；云南地区报价较为混乱，大多数主流企业暂不报价。目前，磷矿石市场交投正常，高品位磷矿石供应趋紧，预计短期内磷矿石价格保持坚挺，需重点关注下游磷肥需求变化和主产区磷矿开采情况。

4.3 液氨市场情况及走势分析

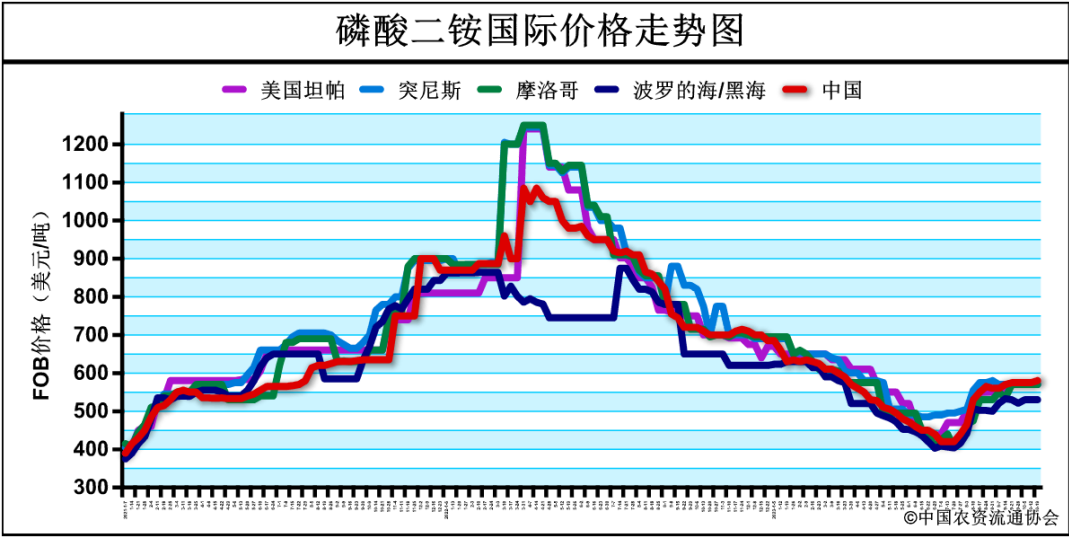


液氨市场交投氛围良好，价格重心上移。截止上周末，液氨市场均价为 3485 元/吨，周环比上涨 74 元/吨，涨幅 2.17%，主产区价位 3250~3650 元/吨。

五. 国际磷铵市场表现

上周，苏伊士运河以东地区采购需求较好，支撑国际二铵价格持稳运行。上周，印度和巴基斯坦购买了更多的磷酸二铵，其中巴基斯坦的一家进口商以每吨 cfr 612 美元的价格购买了 2.5 万至 2.7 万吨中国二铵，而印度的 NFL 在其最新招标中以每吨 cfr 595 美元的价格购买了 5.5 万吨二铵，中国供应商提高出口报价至 580~585 美元/吨 FOB; 印度 RCF 将于 10 月 21 日完成另一项招标，印度 NFL 也可能在 10 月 18 日的询价中以 590 美元/吨的价格购买 3 万吨二铵，但销售尚未最终确定; 欧洲二铵供应紧张。价格方面，上周，美国坦帕港、突尼斯、摩洛哥、俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 分别为 570 美元/吨、570~625 美元/吨、570~630 美元/吨、530~571 美元/吨，周环比持稳; 中国 FOB 为 580~585 美元/吨，周环比低端上涨 5 美元/吨，高端上涨 5 美元/吨; 印度到岸价为 594~595 美

元/吨，周环比持稳；巴基斯坦到岸价为 605~610 美元/吨，周环比
低端上涨 7 美元/吨，高端上涨 2 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）

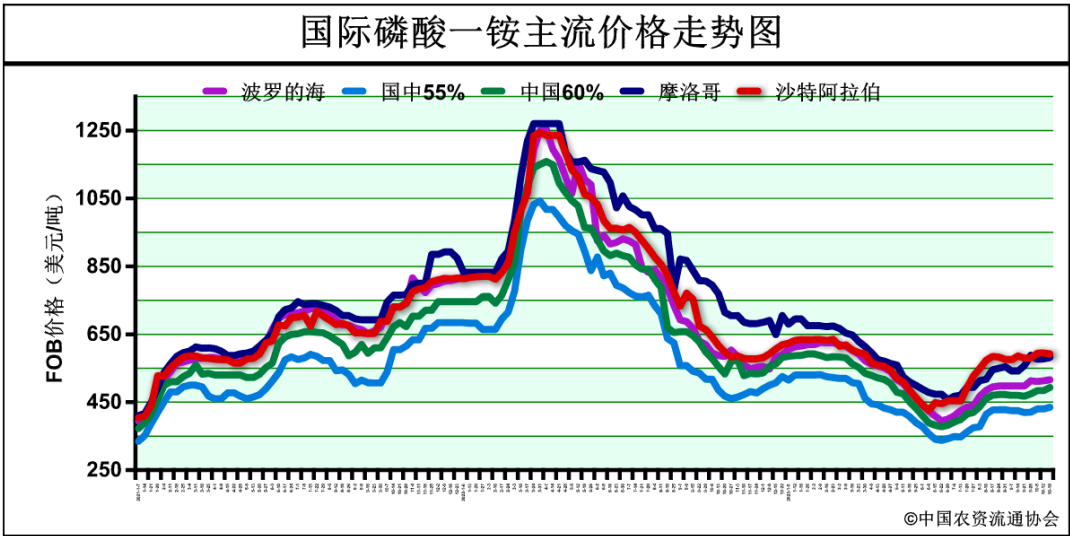
	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2023-10-19	2023-10-12
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	570	570
	突尼斯	0	0	570~625	570~625
	摩洛哥	0	0	570~630	570~630
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	0	530~571	530~571
	中国	+5	+5	580~585	575~580
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	0	0	594~595	594~595
	巴基斯坦	+7	+2	612	605~610

磷酸一铵方面，国际需求略有好转，价格盘整波动运行。巴
西一铵价格上涨 10 美元，至 560 美元/吨 CFR，此前，贸易商 11
月份从俄罗斯采购了 1.7 万吨一铵；美国一铵驳船价格疲软运行，

为 600~635 美元/吨 FOB。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 510~522 美元/吨，周环比低端下跌 3 美元/吨，高端上涨 9 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 425~445 美元/吨，低端持稳，高端上涨 10 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 534~630 美元/吨，低端上涨 9 美元/吨，高端持稳；沙特阿拉伯 FOB 为 531~654 美元/吨，低端上涨 9 美元/吨，高端下跌 14 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	2023-10-19	2023-10-12
MAP (FOB 散装)	波罗的海	-3	+9	510~522	513
	中国 55%	0	+10	425~445	425~435
	摩洛哥	+9	0	534~630	525~630
	沙特阿拉伯(KSA)	+9	-14	531~654	522~668



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，原料硫磺价格弱势下行、液氨价格灵活调整，磷矿石价格保持坚挺，二铵成本区间整理；需求方面，冬储市场

推进缓慢，但刚需仍存，市场供需博弈。出口市场方面，印巴等地区采购较积极，对出口市场行情形成支撑。预计短期内二铵价格持稳运行为主，局部价格窄幅波动，需重点关注下游需求情况、成本动向及出口市场变化。

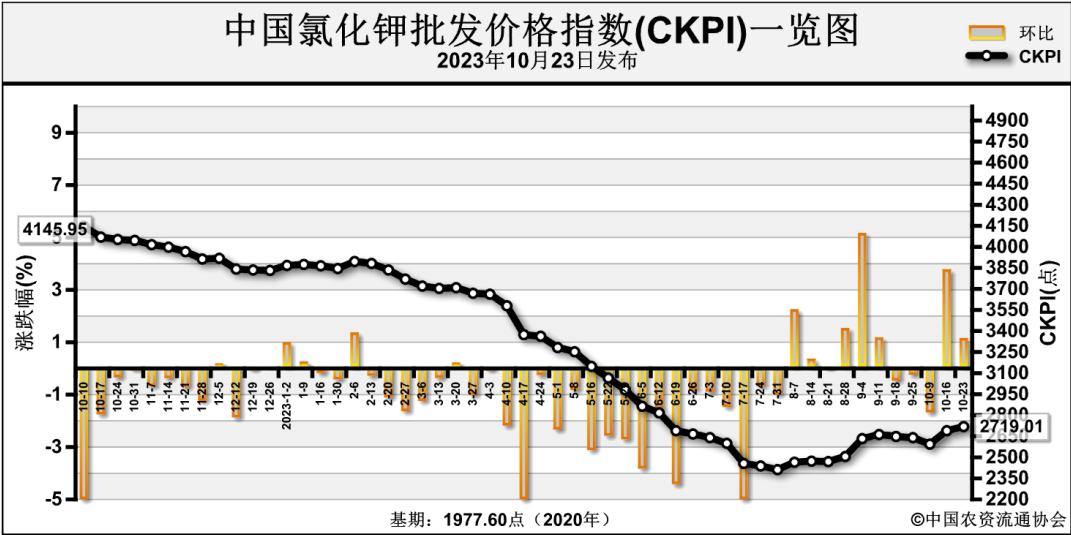
磷酸一铵方面，目前原料硫磺价格弱势下行、液氨价格灵活调整，磷矿石价格保持坚挺，一铵成本支撑尚可，部分企业仍有待发订单支撑。需求方面，下游复合肥市场走势不佳，开工率持续下行，对一铵采购需求偏弱，西南地区观望为主，东北地区刚需仍存。综上，预计后期一铵行情以稳为主，重点关注成本端、下游采购需求情况变化。

（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（10月16日—10月20日），国内氯化钾价格继续小幅上涨。10月23日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为2719.01点，环比上涨29.26点，涨幅为1.09%；同比下跌1333.38点，跌幅为32.90%；比基期上涨741.41点，涨幅为37.49%。

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上涨。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，四川地区价格上涨10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方面，湖南地区价格上涨50元/吨，其他地区保持稳定。

表 1：国内氯化钾批发价格两周变动表（元/吨）

品种	省份	2023-10-19	涨跌幅	省份	2023-10-19	涨跌幅
国产	浙江	2625.00	0	四川	2370.00	+10

氯化钾	安徽	2680.00	0	湖南	2700.00	0
	江西	2850.00	0	广东	2650.00	0
	山东	2650.00	0			
进口氯化钾	黑龙江	2900.00	0	广东	2800.00	0
	江西	3000.00	0	四川	2800.00	0
	湖南	2850.00	+50			

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

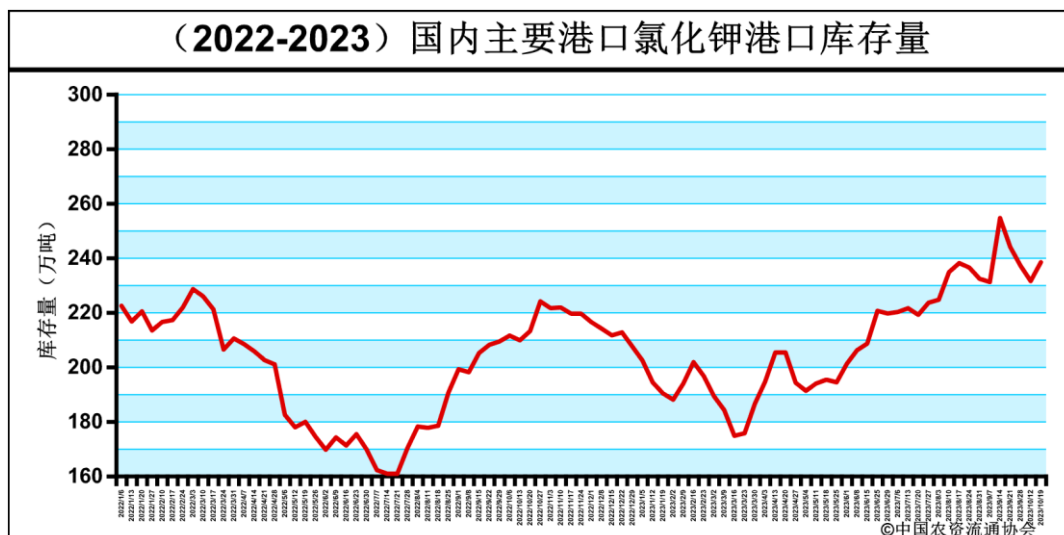
国产钾方面，10月份氯化钾产品60%基准价格不变，维持在到站价2660元/吨，暂无销售政策变化，市场观望气氛浓厚，主发前期订单为主。青海地区小厂57%氯化钾自提价格在2000~2100元/吨左右，成交单议为主，周环比价格持平。进口钾方面，港口货源流通尚可，参考主流报价62%俄白钾港口价格2750~2800元/吨左右；老挝白钾2600~2650元/吨左右；边贸钾方面，少量可售现货，满洲里口岸62%俄白钾参考价格2700~2750元/吨左右；中欧班列新货源少量到货。

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	
			2023/10/19	2023/10/12
氯化钾	营口港	0	17.2	17.2
	青岛港	5.4	27.1	21.7
	烟台港	-4	41	45
	连云港	3.5	41.7	38.2
	南京港	-0.5	11	11.5
	镇江港	0	27	27
	防城港	-0.5	14.56	15.06

	北海港	3	13	10
	湛江港	0	24	24
	赤湾港	0	22	22
库存	合计	6.9	238.56	231.66

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观望为主，多以刚需采购为主，东北地区冬储市场近期暂无明显推进，拿货积极性不高，复合肥厂家开工率下降 2%至 37%。

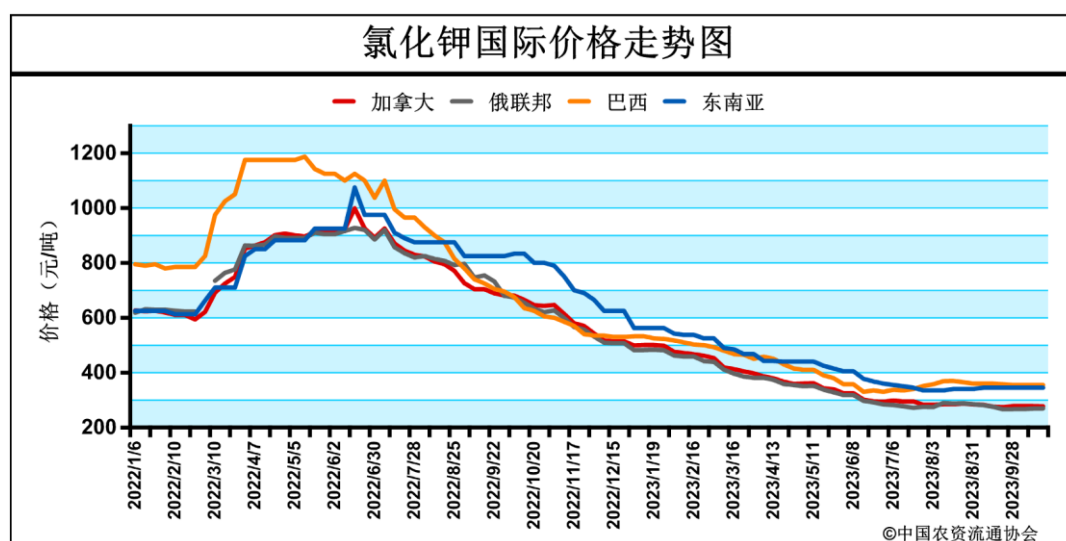
四、国际氯化钾市场表现

全球钾肥市场成交量低，价格相对平稳。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 262~292 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端平稳，高端下跌 2 美元/吨，为 256~412 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端上涨 1 美元/吨，高端平稳，为 240~299 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端平稳，高端下跌 2 美元/吨，为 300~411 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，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	2023-10-19	2023-10-12
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	-1	-1	262~292	263-293
	西北欧	0	-2	256~412	256-414
	波罗的海/ 黑海	+1	0	240~299	239-299
	以色列	0	-2	300~411	300-413
	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

当前国内秋季用肥基本结束，冬储尚未启动，下游复合肥厂对氯化钾需求低迷，进口货源流通尚可。国际市场价格短期内稳定。综上，预计近期氯化钾价格或持稳运行。

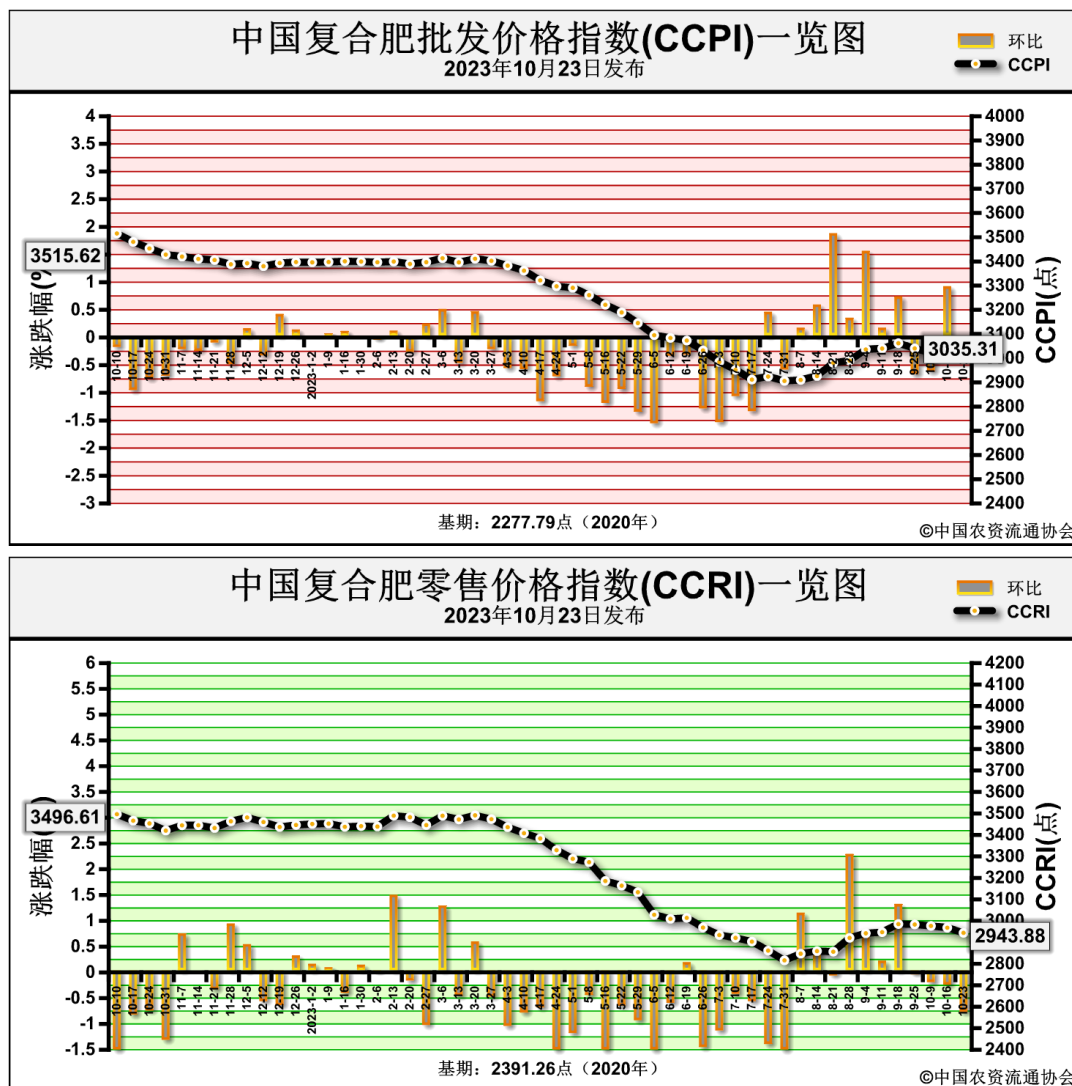
（中国农资流通协会 张丽君）

复合肥价格小幅下滑

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（2023年10月16日—10月20日），复合肥价格小幅下滑。

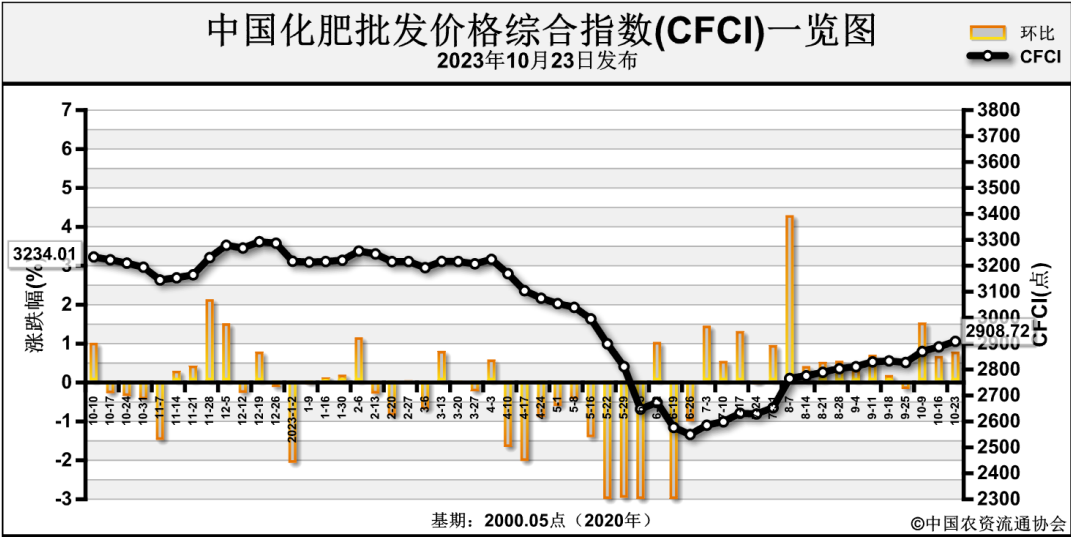


10月23日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为3035.31点，环比下跌12.54点，跌幅为0.41%；同比下跌418.37点，跌幅为12.11%；比基期上涨757.52点，涨幅为33.26%。

10月23日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为2943.88点，

环比下跌 24.07 点，跌幅为 0.81%；同比下跌 523.11 点，跌幅为 15.09%；比基期上涨 552.62 点，涨幅为 23.11%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



10月23日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为2908.72点，环比上涨21.47点，涨幅为0.74%；同比下跌301.47点，跌幅为9.39%；比基期上涨908.67点，涨幅为45.43%。

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、湖北、广西省区价格上涨1.84~126.66元/吨，吉林、山东、广东、重庆、云南5省市价格下跌8~114.17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	10-19	区域	涨跌幅	10-19
河北	0.00	2702.22	河南	0.00	2680.00
山西	0.00	3050.00	湖北	+23.55	3124.44
辽宁	0.00	3100.00	湖南	0.00	2600.00

吉林	-114.17	3228.33	广东	-53.15	3298.41
黑龙江	0.00	3286.67	广西	+126.66	3943.33
江苏	+1.84	2700.26	重庆	-8.00	3720.00
浙江	0.00	2850.00	四川	0.00	3500.00
安徽	0.00	2900.00	云南	-100.00	3600.00
福建	0.00	3430.00	陕西	0.00	3135.00
江西	0.00	2850.00	甘肃	0.00	3350.00
山东	-100.00	3000.00	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，复合肥企业以销定产为主，开工率持续下滑。上周复合肥场内装置开工率在 37.07%左右，较前周减少 2.48 个百分点。

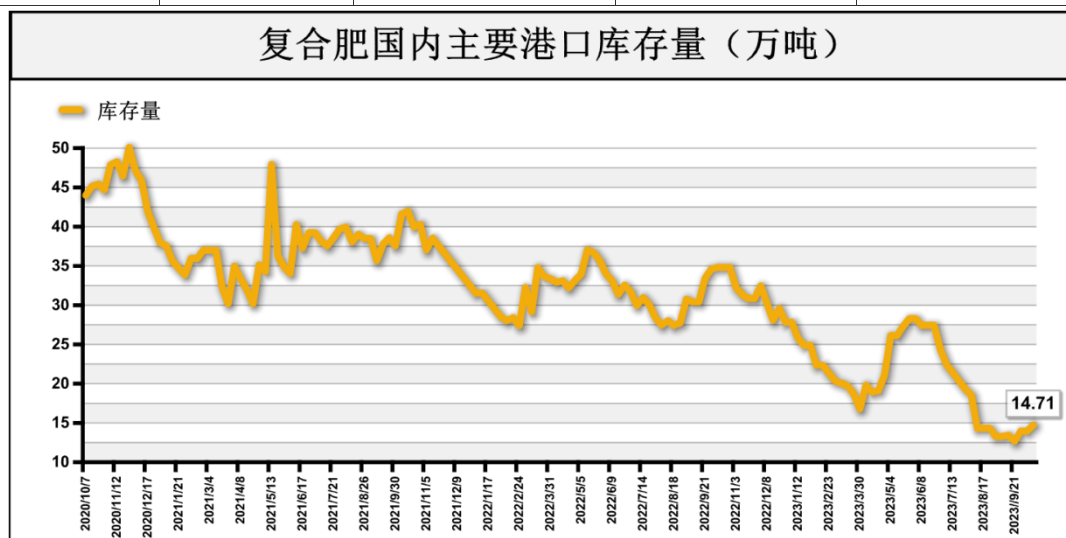
2.2 复合肥市场库存情况

上周，国内主要港口复合肥库存 14.71 万吨，较前周增加 0.76 万吨，增幅为 5.16%。

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	
			2023-10-19	2023-10-12
复合肥	防城港	+0.76	1.52	0.76
	赤湾港	-2.00	10.00	12.00
	营口港	0.00	1.19	1.19

	北海港	+2.00	2.00	0.00
	合计	+0.76	14.71	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，华北地区小麦肥走货基本结束。新单成交情况欠佳，经销商按需补仓为主，需求有限。冬储市场尚未开启，推进缓慢。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格窄幅波动。供给方面，尿素企业整体开工率及日产量维持高位。需求方面，尿素市场需求一般；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。

磷酸一铵价格小幅上涨。供给方面，上周，一铵企业平均开工率为 55.42%，周环比增加 0.36 个百分点，市场供给窄幅上行。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

小幅上涨，对一铵成本支撑有所减少。

氯化钾价格小幅上涨。供给方面，盐湖基准产品 60%粉晶 10 月到站价为 2660 元/吨，青海小厂 57%氯化钾自提价格在 2000~2100 元/吨左右；港口钾流通尚可；边贸钾可售现货较少，中欧班列少量到货。需求方面，秋季市场扫尾，市场需求清淡。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，秋肥市场扫尾，冬储市场尚未开启，复合肥价格窄幅波动运行。供给方面，复合肥企业以产定销为主，开工率持续小幅下滑。需求方面，秋冬市场交替，市场需求清淡，新单成交较少。原料方面，尿素价格小幅波动，磷酸一铵价格上行，氯化钾价格小幅上行，复合肥成本波动为主。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