

农资快报

第 42 期

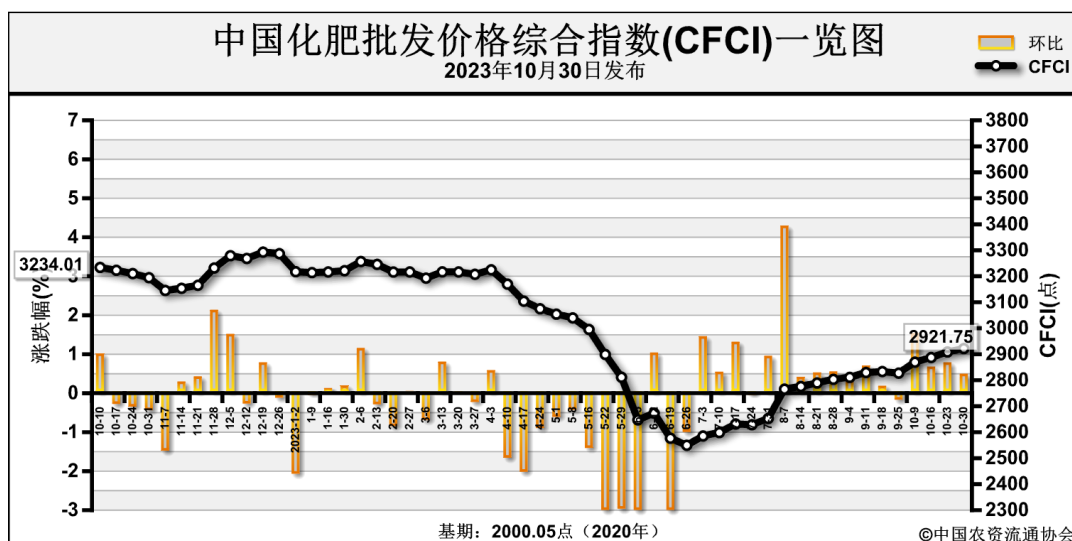
(总第 632 期)

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 30 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：尿素价格继续小幅波动；一铵价格稳中上行，二铵价格盘整波动；盐湖基准产品价格上调，国内氯化钾价格小幅上涨；市场交投清淡，复合肥价格持稳运行。10 月 30 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2921.75 点，环比上涨 13.03 点，涨幅为 0.45%；同比下跌 272.64 点，跌幅为 8.53%；比基期上涨 921.70 点，涨幅为 46.08%。



尿素价格继续小幅波动

一. 国内尿素现货市场表现

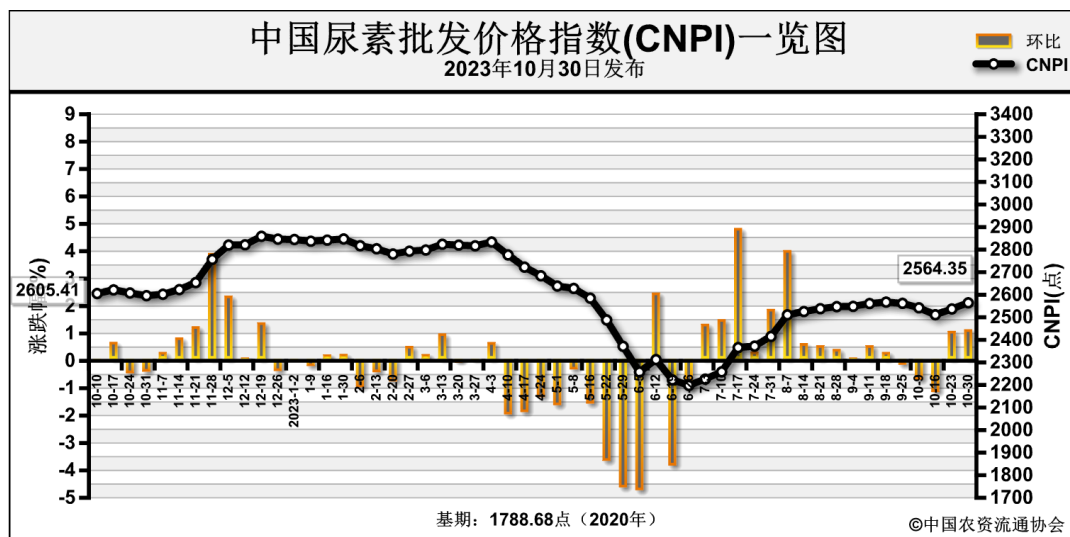
1.1 国内尿素价格指数变化

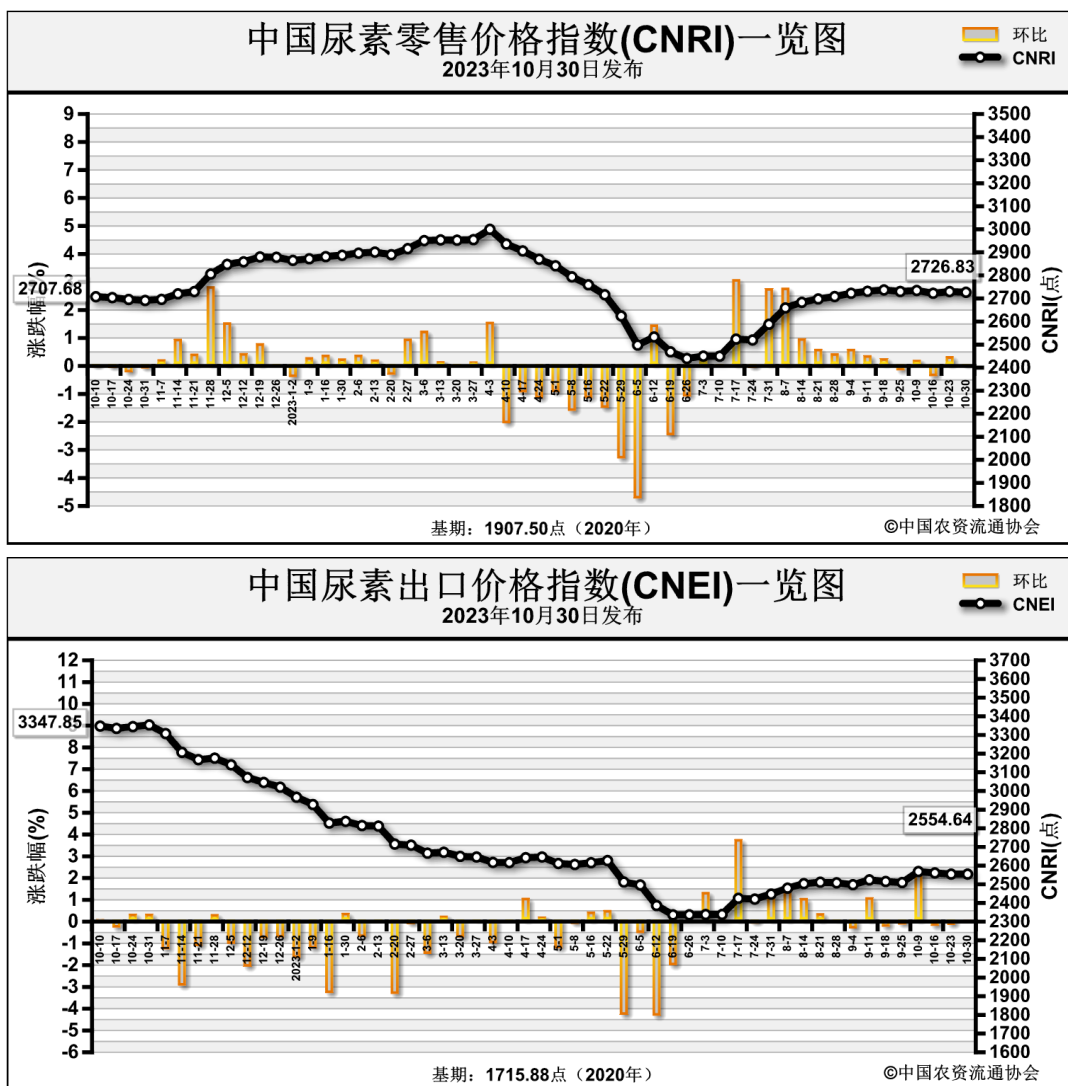
上周（10月23日—10月27日），国内尿素价格继续小幅波动。

10月30日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2564.35点，环比上涨27.39点，涨幅为1.08%；同比下跌31.38点，跌幅为1.21%；比基期上涨775.67点，涨幅为43.37%。

10月30日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2726.83点，环比下跌3.12点，跌幅为0.11%；同比上涨35.61点，涨幅为1.32%；比基期上涨819.33点，涨幅为42.95%。

10月30日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2554.64点，环比上涨0.21点，涨幅为0.01%；同比下跌799.11点，跌幅为23.83%；比基期上涨838.76点，涨幅为48.88%。





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上涨为主。其中江西、北京、河北、安徽、贵州、陕西、四川、福建、广西、新疆、重庆、浙江、广东、湖北等 16 省区市价格周环比上涨 6.61~90 元/吨，吉林省价格周环比下跌 98.33 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上涨为主。其中福建、北京、江西、陕西、安徽、贵州、河北、广西、新疆、重庆、浙江等 11 省区市价格周环比上涨 1.56~146.5 元/吨，吉林、四川、湖南、广东、湖北等 5 省区市价格周环比下跌 5.18~326.5 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	10/26 价格	区域	周涨跌幅	10/26 价格
北京	3.33%	2480.00	河南	0.00%	2725.00
河北	2.26%	2465.56	湖北	0.26%	2591.07
山西	0.00%	2440.00	湖南	0.00%	2580.00
内蒙古	0.00%	2815.00	广东	0.38%	2610.00
辽宁	0.00%	2700.00	广西	0.61%	2763.33
吉林	-3.79%	2496.67	重庆	0.56%	2506.00
黑龙江	0.00%	2691.67	四川	1.44%	2576.67
上海	0.00%	2380.00	贵州	1.99%	2560.00
江苏	0.00%	2457.00	云南	0.00%	2550.00
浙江	0.40%	2525.00	陕西	2.00%	2448.00
安徽	1.89%	2700.00	甘肃	0.00%	2410.00
福建	0.83%	3050.00	青海	0.00%	2450.00
江西	3.67%	2540.00	新疆	0.72%	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	10/26 价格	区域	周涨跌幅	10/26 价格
北京	3.85%	2700.00	河南	0.00%	2720.00
河北	1.65%	2602.22	湖北	-0.19%	2757.32
山西	0.00%	2555.00	湖南	-1.83%	2675.00

内蒙古	0.00%	2855.00	广东	-0.77%	3028.73
辽宁	0.00%	2800.00	广西	0.59%	2853.33
吉林	-10.42%	2806.00	重庆	0.30%	2873.00
黑龙江	0.00%	2741.67	四川	-2.26%	2883.33
上海	0.00%	2390.00	贵州	1.92%	2660.00
江苏	0.00%	2501.84	云南	0.00%	2690.00
浙江	0.05%	2935.94	陕西	2.18%	2480.50
安徽	1.89%	2700.00	甘肃	0.00%	2430.00
福建	4.99%	3082.50	青海	0.00%	2600.00
江西	3.40%	2740.00	新疆	0.72%	2110.00
山东	0.00%	2620.00			

数据来源：中国农资流通协会

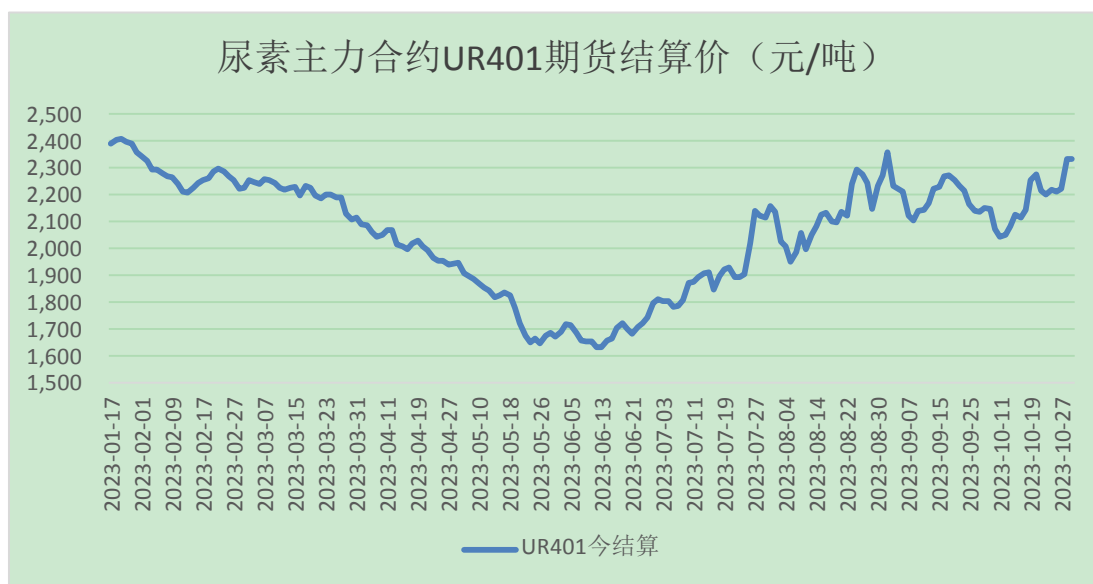
二、国内尿素期货市场表现

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 2265 元/吨，收于 2260 元/吨，收盘价较前周下跌 10 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR401 周成交量为 241.60 万手，较前周减少 52.20 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	2265	2260	2268	2174	-10	241.60

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

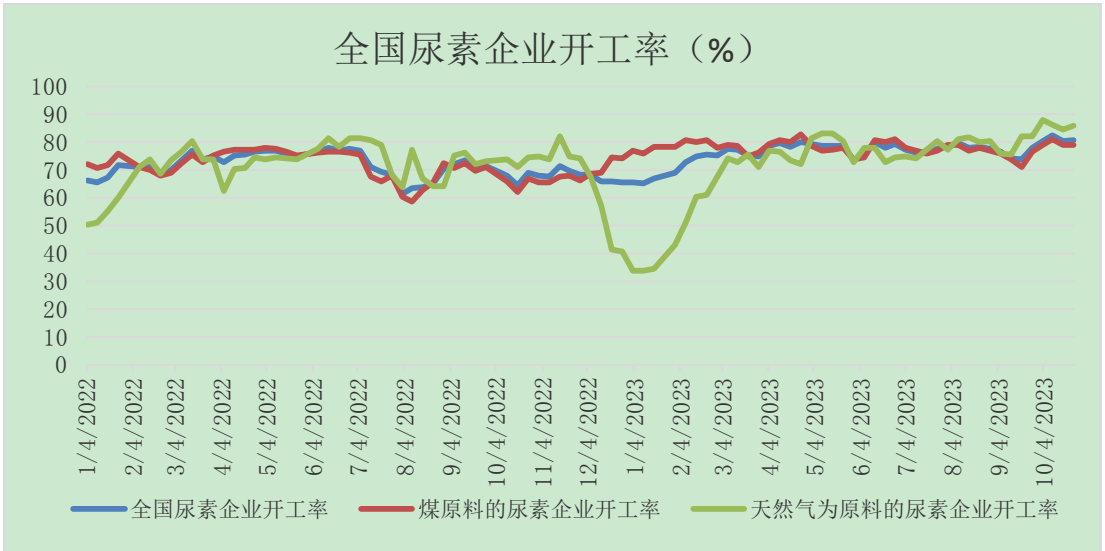
3.1 尿素开工情况



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继续维持高位。根据中国氮肥工业协会数据，2023年10月24日全国尿素日产量17.89万吨，尿素企业平均开工率为80.46%，较前周上涨0.30个百分点，同比上涨11.67个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为78.72%，

较前周下降 0.03 个百分点，同比上涨 11.94 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 85.68%，较前周上涨 1.41 个百分点，同比上涨 11.19 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 38.38 万吨，与前周的 45.85 万吨相比减少 9.17 万吨；国内主要港口尿素库存为 27.1 万吨，与前周的 24.4 万吨相比减少 2.7 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 26 日	10 月 19 日
尿素	河南	-0.45	1.25	1.7
	湖北	0	0.2	0.2
	海南	-1	1	2
	贵州	0	0	0

	四川	0	0.8	0.8
	云南	0.5	3	2.5
	重庆	0	0	0
	内蒙	-5.7	10.2	15.9
	山西	0	2.6	2.6
	河北	0.3	6.9	6.6
	新疆	-1.3	7.4	8.7
	宁夏	-0.3	0.3	0.6
	甘肃	0.2	2.7	2.5
	青海	0.7	0.7	0
	陕西	-0.44	0.76	1.2
	辽宁	-0.1	0	0.1
	吉林	0	0	0
	黑龙江	0	0.4	0.4
	江苏	0	0	0
	安徽	-0.3	0	0.3
	山东	-0.5	0	0.5
	江西	-0.78	0.17	0.95
企业库存	合计	-9.17	38.38	47.55

数据来源：根据相关数据整理

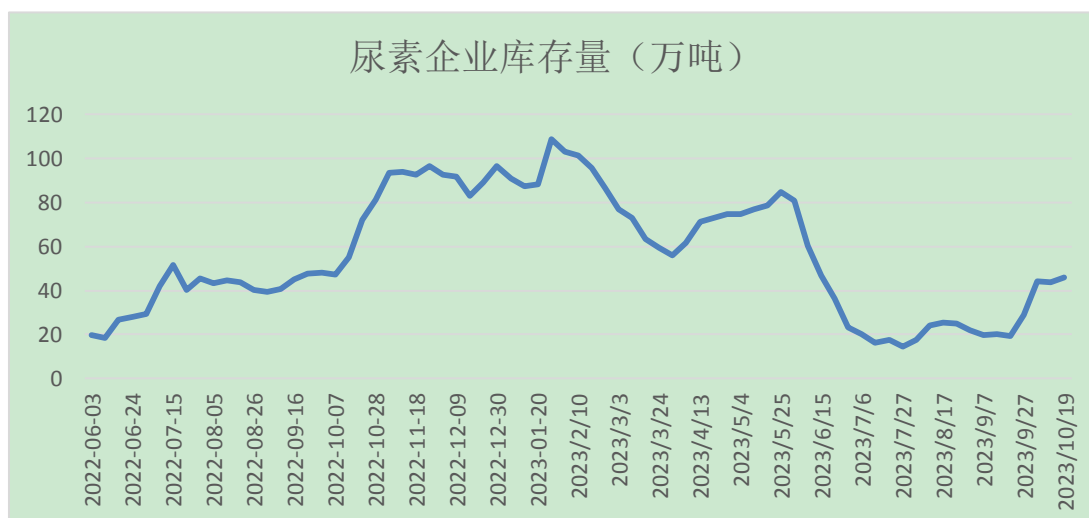
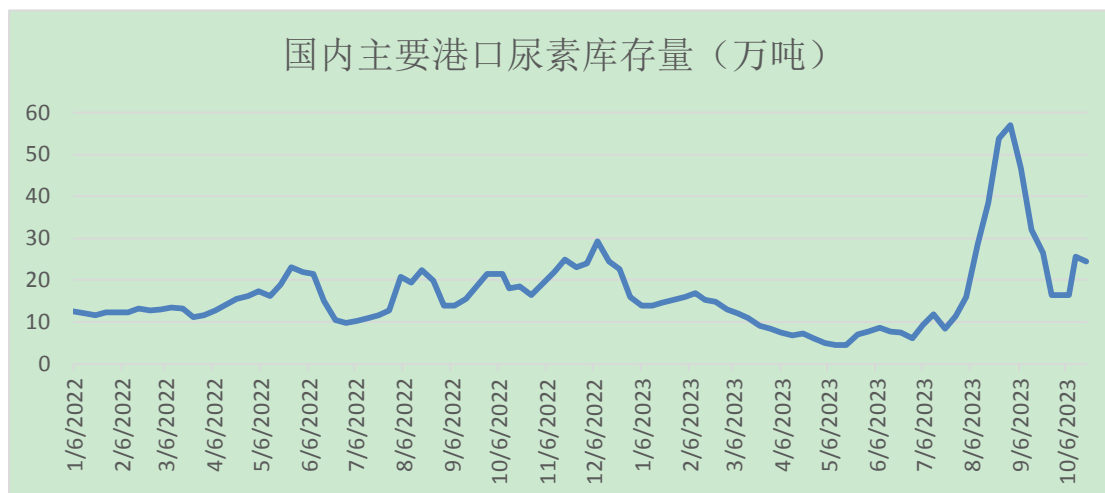


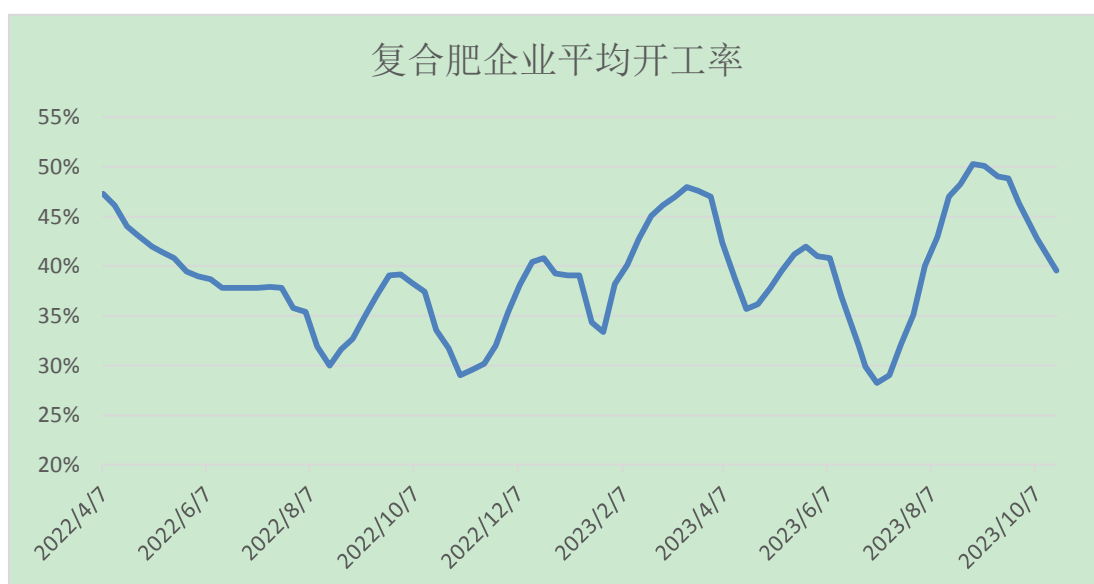
表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

产 品	港 口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			10 月 26 日	10 月 19 日
尿 素	营口港	0	0	0
	锦州港	0.6	3.8	3.2
	秦皇岛港	-0.2	3.1	3.3
	天津港	1	12.2	11.2
	青岛港	0	0	0
	烟台港	1.3	8	6.7
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	2.7	27.1	24.4

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

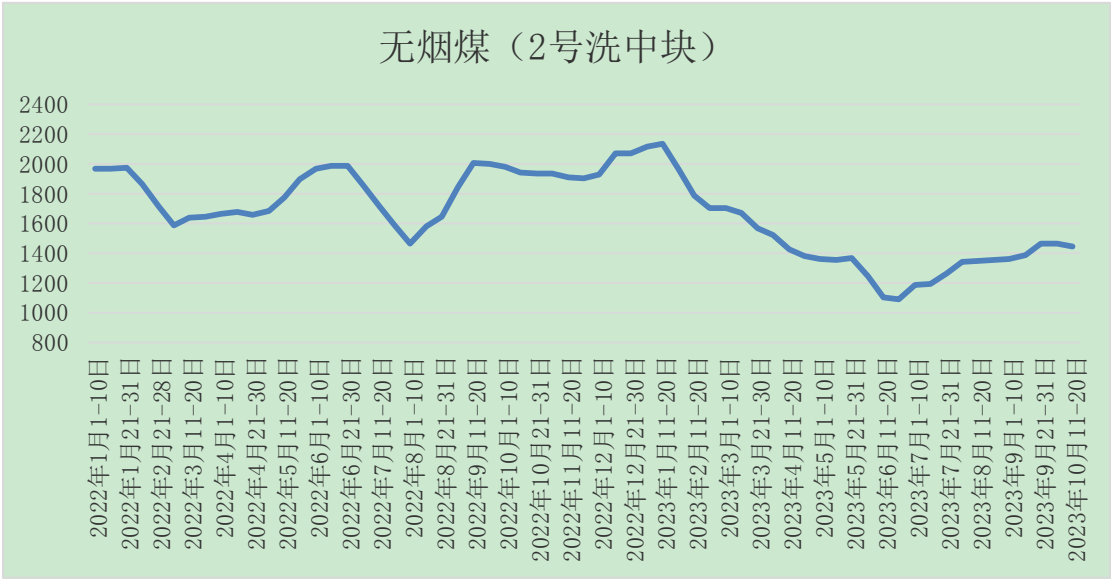
上周，尿素需求一般。农业需求方面，当前农业需求处于淡季，尿素农业需求减弱。工业需求方面，市场观望情绪较浓，复合肥企业开工率继续小幅降低。上周复合肥企业整体开工率为36.86%，周环比减少0.21%。

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，

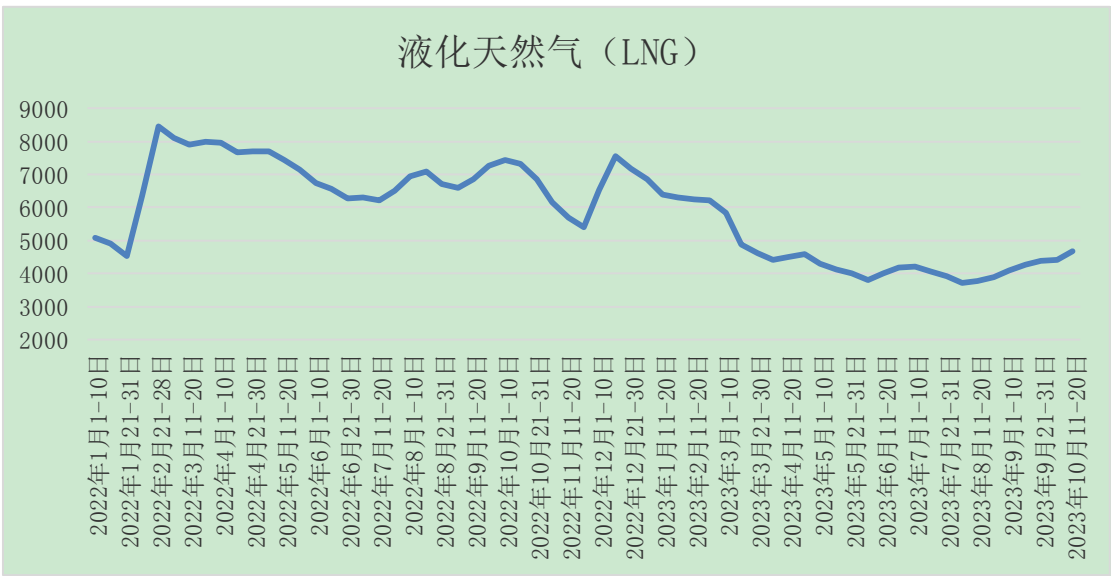
2023 年 10 月中旬无烟煤（洗中块）价格为 1443.8 元/吨，环比下跌 20 元/吨，同比去年下跌 496.9 元/吨。



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

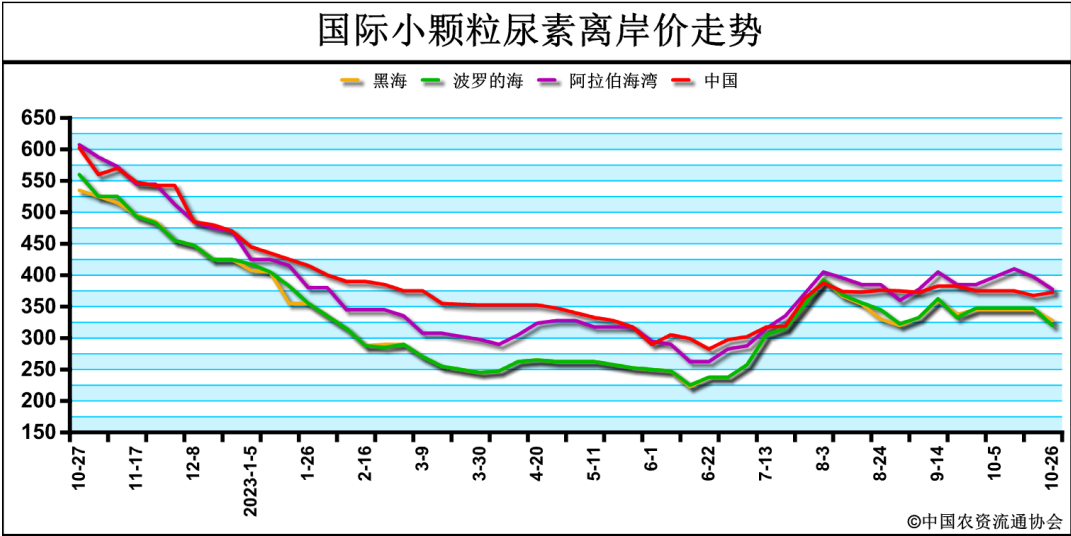
六. 国际尿素市场表现

上周，国际尿素价格持稳为主。10月20日，印度 IPL 尿素招标最新进展公布，截至10月20日，印标共来自21个供货商投标，东海岸最低价格404美元/吨，西海岸最低价格400美元/吨，最终供应量约167.3万吨。小颗粒尿素价格方面，黑海、波罗的海、罗马尼亚、中东尿素离岸价格周环比低端下跌5~22美元/吨，高端下跌10~27美元/吨，分别为325~330美元/吨、318~328美元/吨、375~380美元/吨、380~386美元/吨；中国离岸价周环比高端上涨10美元/吨，为365~380美元/吨；巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）、印度（CFR）尿素到岸价格持稳，分别为385~390美元/吨、390~395美元/吨、400~410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	2023-10-26	2023-10-19
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	-15	-20	325~330	340~350
	波罗的海	-22	-27	318~328	340~355
	罗马尼亚	-5	-10	375~380	380~390
	中东	-15	-14	380~386	395~400
	中国	0	+10	365~380	365~370
	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）	0	0	400~410	400~410
	印度（CFR）	0	0	400.5~405	400.5~405

大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中国	-5	0	385~390	390
	印度尼西亚	-18	-17	382~388	400~405
	东南亚 CFR	0	0	405~430	405~430
	巴西 (CFR)	-5	-4	390~405	395~409
	波罗的海	0	-10	340~350	340~360



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 30 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	167.3	
-----	------------	------------	-----	-------	--

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，尿素生产企业开工仍维持高位，市场当前观望情绪较浓，工厂采购一般。国际市场方面，印度招标价格小幅下跌，对市场支撑有限。整体来看，预计短期内国内尿素价格或继续偏弱运行，后续重点关注国际市场供需情况。

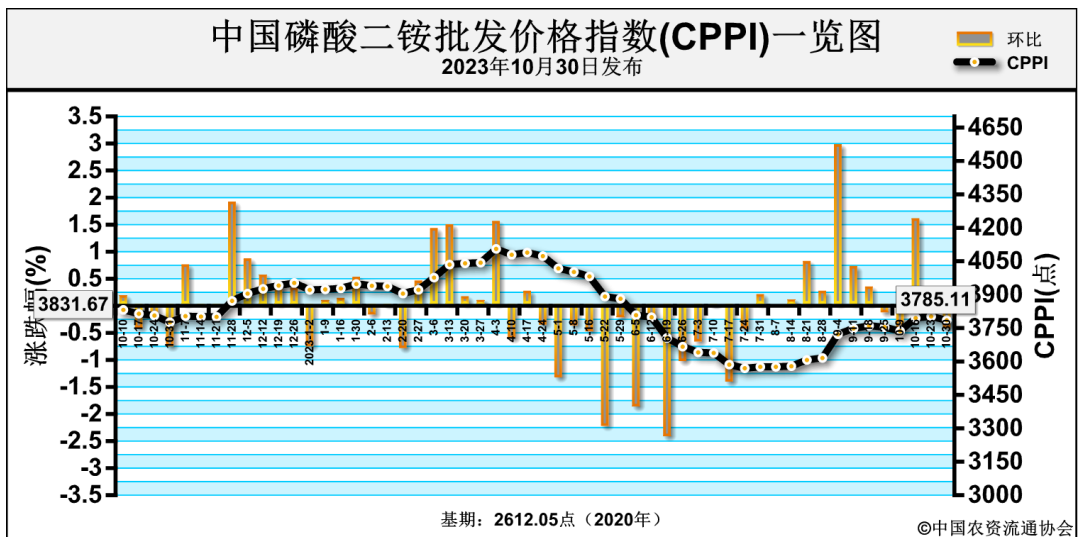
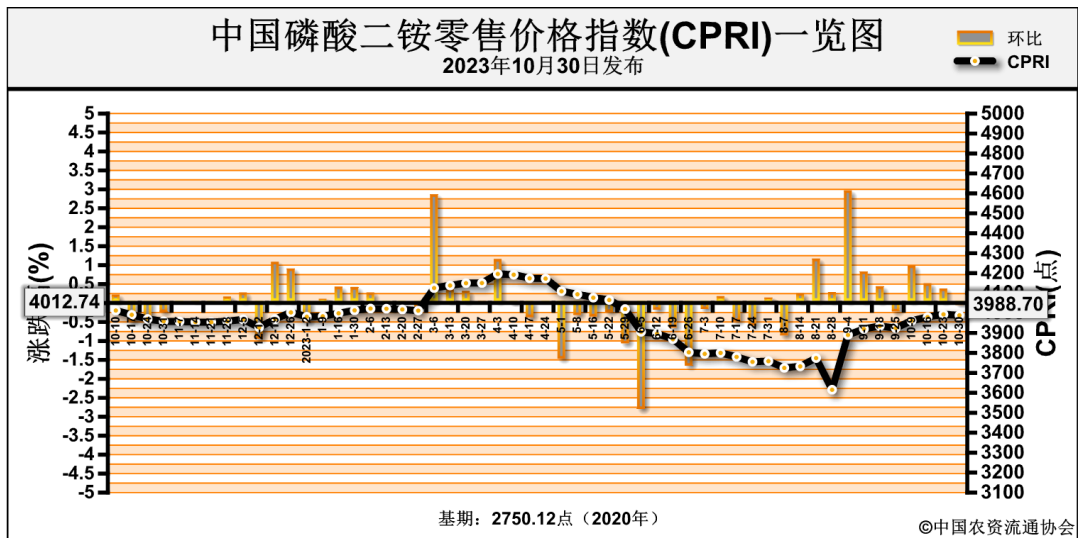
（中国农资流通协会 王晓雪）

一铵价格稳中上行 二铵价格盘整波动

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

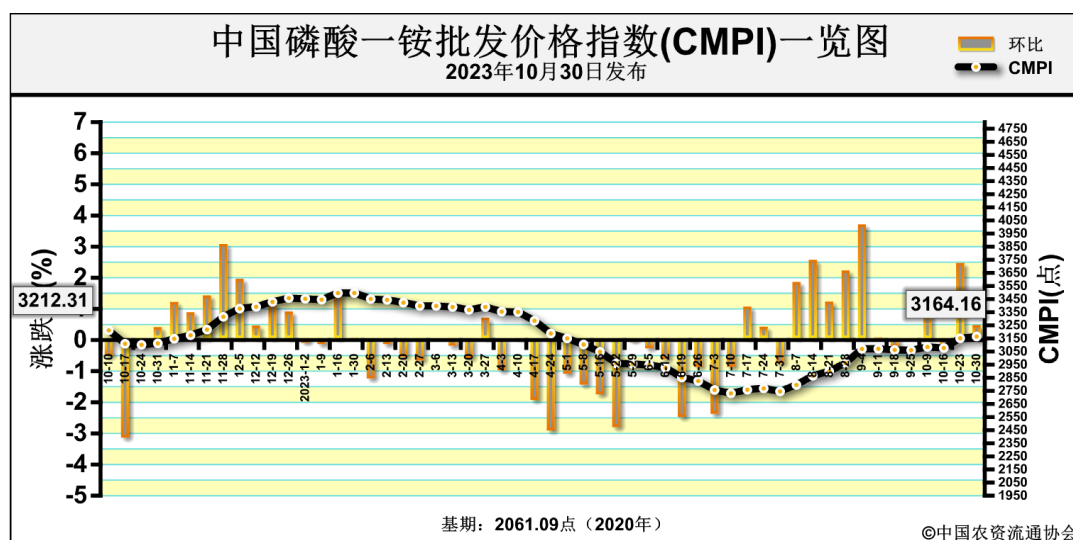
近期（2023年10月23日—10月27日），磷酸二铵市场处于秋季市场备肥与冬储启动的过渡期，价格总体持稳运行。



10月30日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3785.11点，环比下跌17.20点，跌幅为0.45%；同比上涨9.03点，涨幅为0.24%；比基期上涨1173.06点，涨幅为44.91%。

10月30日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为3988.70点,环比下跌4.51点,跌幅为0.11%;同比上涨30.05点,涨幅为0.76%;比基期上涨1238.58点,涨幅为45.04%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2023年10月23日—10月27日),现货供应紧俏,磷酸二铵价格稳中上行。

10月30日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3164.16点,环比上涨13.25点,涨幅为0.42%;同比上涨52.44点,涨幅为1.69%;比基期上涨1103.07点,涨幅为53.52%。

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。其中,湖北省价格上涨25.76元/吨,涨幅为0.67%;河北省价格下跌66.67元/吨,跌幅为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运行。分省区来看,湖北省价格上涨35.99元/吨,涨幅为0.88%;河北省价格下跌46.67元/吨,跌幅为1.15%;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，河北、江西、陕西3省平均批发价格分别为3100元/吨、3330元/吨、3300元/吨，周环比分别上涨100元/吨、30元/吨、100元/吨，涨幅分别为3.33%、0.91、3.13%；湖北省平均批发价格为3182元/吨，周环比下跌12元/吨，跌幅为0.38%；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	2023-10-26	涨跌幅	省份	2023-10-26	涨跌幅
北京	3950.00	0	山东	3925.00	0
天津	3850.00	0	河南	3323.33	0
河北	3883.33	-66.67	湖北	3849.09	25.76
山西	3685.00	0	广西	3820.00	0
内蒙古	3825.00	0	四川	3730.00	40
辽宁	3850.00	0	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	0
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	2023-10-26	涨跌幅	省份	2023-10-26	涨跌幅
北京	4100.00	0	山东	4050.00	0
天津	3950.00	0	河南	3532.50	0
河北	4011.11	-46.67	湖北	4131.82	35.99

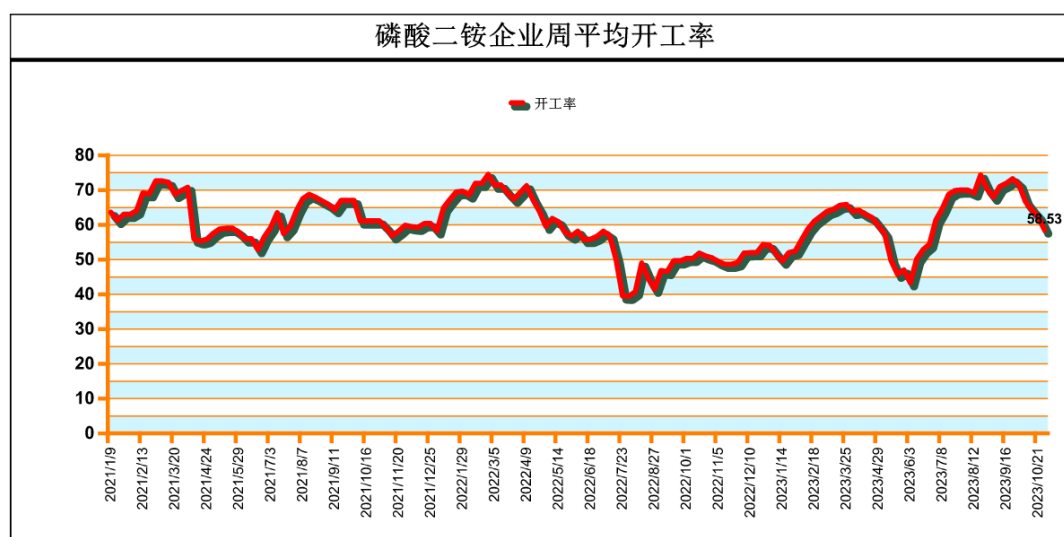
山西	3775.00	0	广西	3900.00	0
内蒙古	3950.00	0	四川	4300.00	0
辽宁	4000.00	0	云南	3900.00	0
吉林	4130.00	0	陕西	4222.50	0
黑龙江	3763.33	0	甘肃	4050.00	0
浙江	3975.00	0	宁夏	3950.00	0
江西	3650.00	0	新疆	4225.00	0

数据来源：中国农资流通协会

二、磷铵市场供给情况

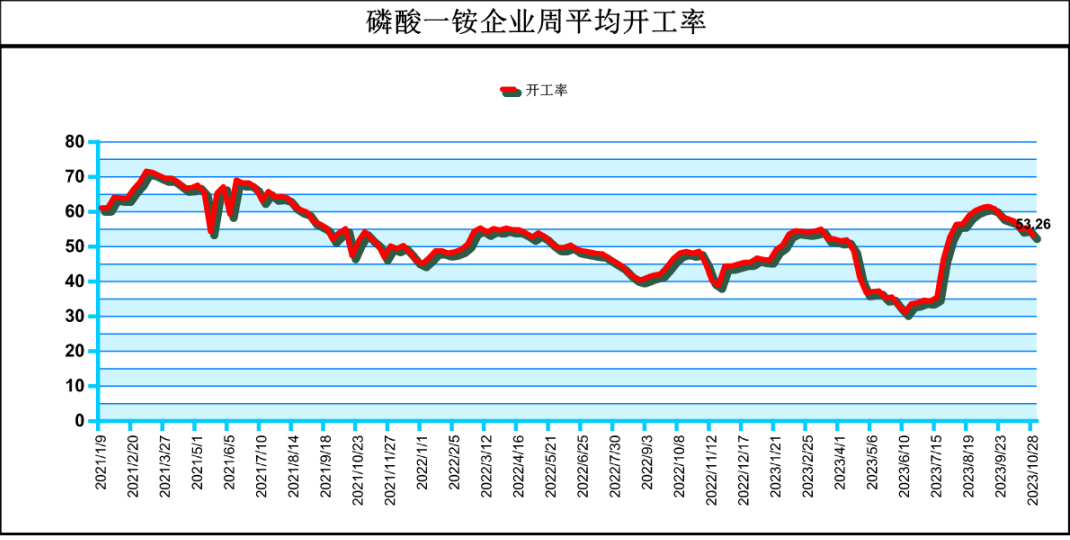
2.1 磷铵企业开工率情况

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 58.53%，周环比减少 3.81%；周产量约为 25.97 万吨，周环比减少 1.69 万吨。



磷酸一铵方面，上周因湖北地区部分一铵厂家执行减产、停车检修计划，安徽某厂临检结束恢复正常生产，一铵企业整体产

量和开工率明显下滑，企业平均开工率约为 53.26%，周环比减少 2.16%；周度总产量为 20.76 万吨，周环比减少 0.84 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 16.31 万吨相比，持平。磷酸一铵国内港口库存为 0.01 万吨，与前周的 0.01 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	
			2023-10-26	2023-10-19
	镇 江 港	0	2	2
	防 城 港	0	7.31	7.31
	北 海 港	0	7	7
	合 计	0	16.31	16.31

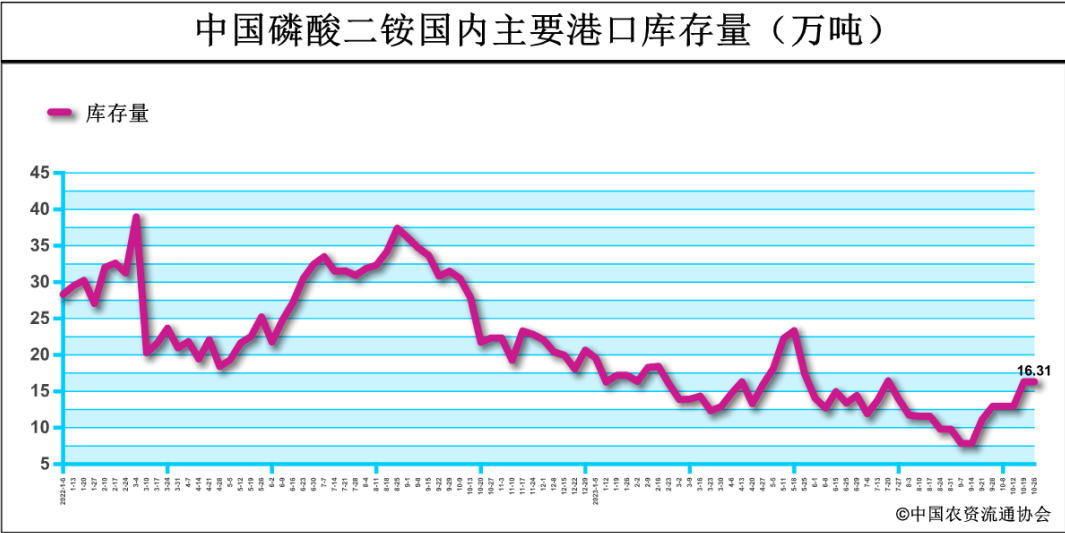
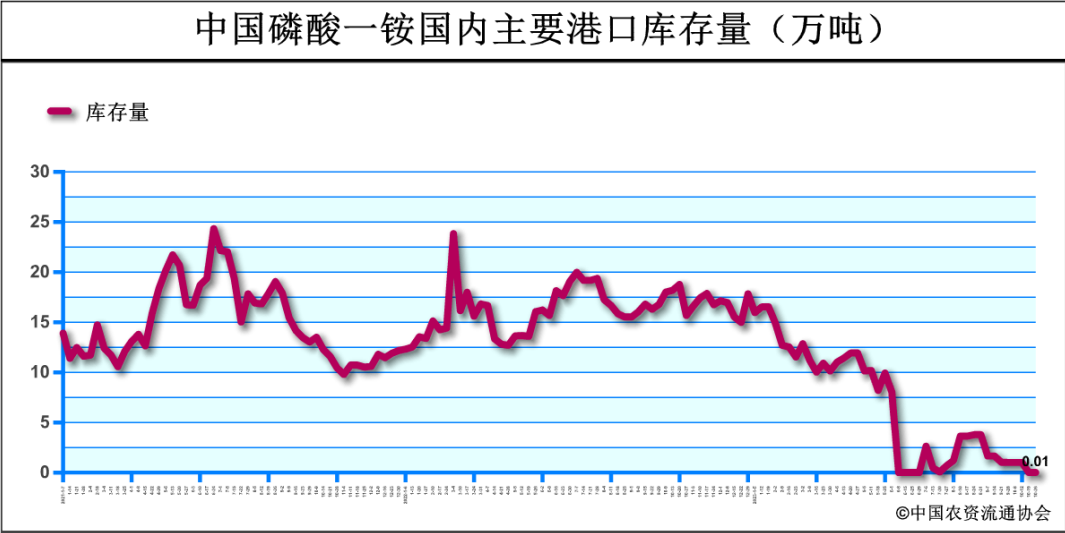


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2023-10-26	2023-10-19
磷酸一铵	营口港	0	0	0
	南京港	0	0	0
	防城港	0	0.01	0.01
	北海港	0	0	0
	合计	0	0.01	0.01



数据来源：根据相关数据整理

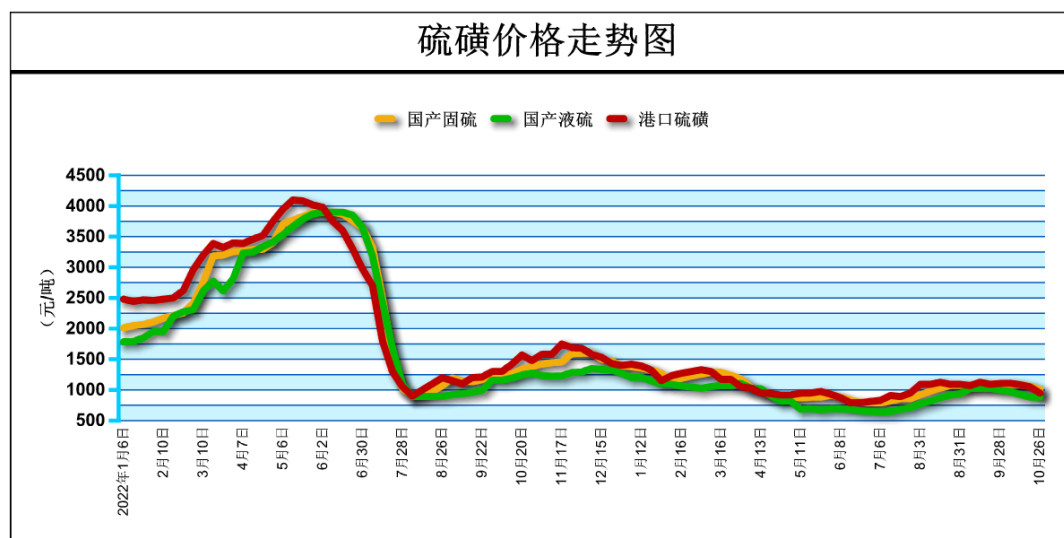
三、磷铵市场需求情况

磷酸二铵方面，目前处于秋季市场备肥收尾及冬储需求启动的过渡阶段，部分生产企业开始出台新报价，核心客户少量放货，下游按需补货为主。出口市场方面，印度市场采购仍较积极，对出口价格形成支撑，上周我国二铵出口报价为 575~585 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，原料硫磺价格下行，液氨行情震荡上行，磷矿石持稳为主，一铵企业成本小幅波动运行，开工率保持低位，市场现货供应紧俏；下游复合肥东北市场气氛偏暖，场内成交逐渐活跃，对一铵行情形成利好支撑。出口方面，中国 55%磷酸一铵出口报价为 439~450 美元/吨 FOB。

四、磷铵原材料情况

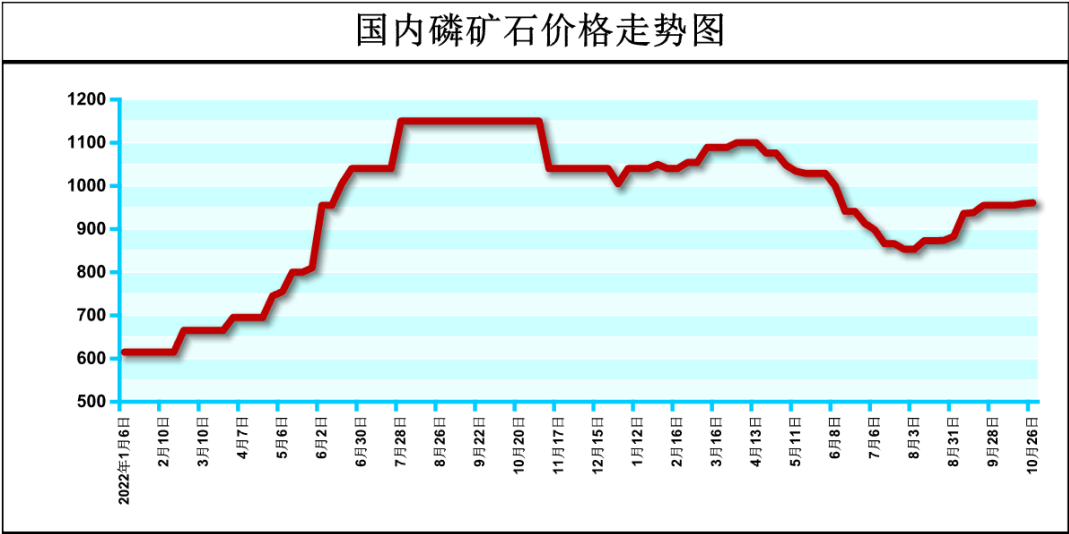
4.1 硫磺市场情况及走势分析



上周，国产硫磺价格延续下行。具体来看，国产固硫均价 1011 元/吨，周环比跌 47 元/吨，跌幅为 4.44%，国产液硫均价 879 元/吨，周环比跌 6 元/吨，跌幅为 0.68%。港口硫磺市场交投重心下移，上周末长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 950 元/吨，周环比

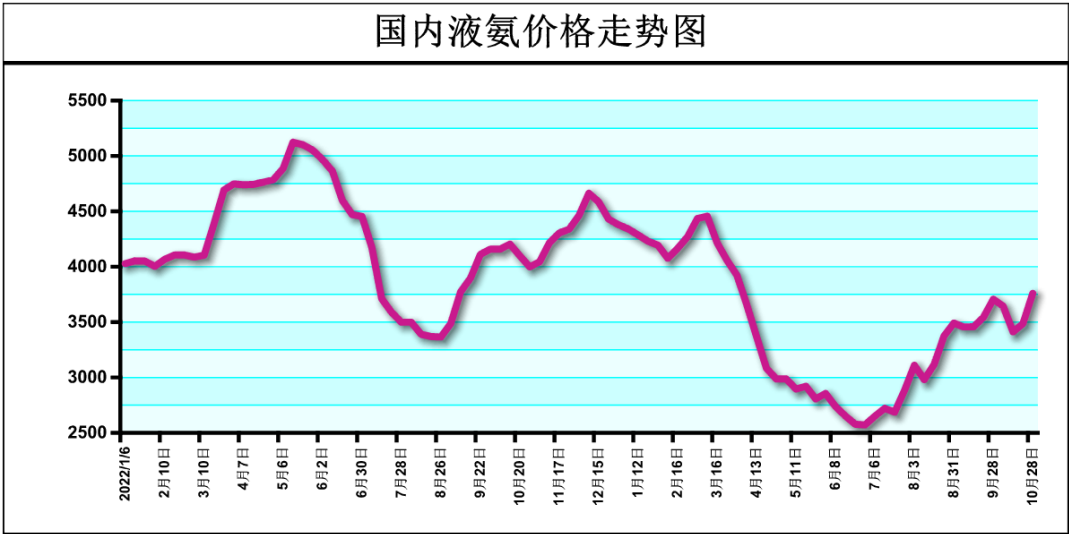
跌 100 元/吨。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析



磷矿石市场交投正常，市场观望情绪仍存。价格方面，贵州地区 30%品位磷矿石主流车板报价为 980~1000 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 930~970 元/吨，周环比低端下跌 20 元/吨；云南地区大多数主流企业暂不报价。目前，磷矿石市场交投正常，下游需求弱势维系，预计短期内磷矿石价格总体持稳，局部价格小幅波动，需重点关注下游磷肥需求变化和主产区磷矿开采情况。

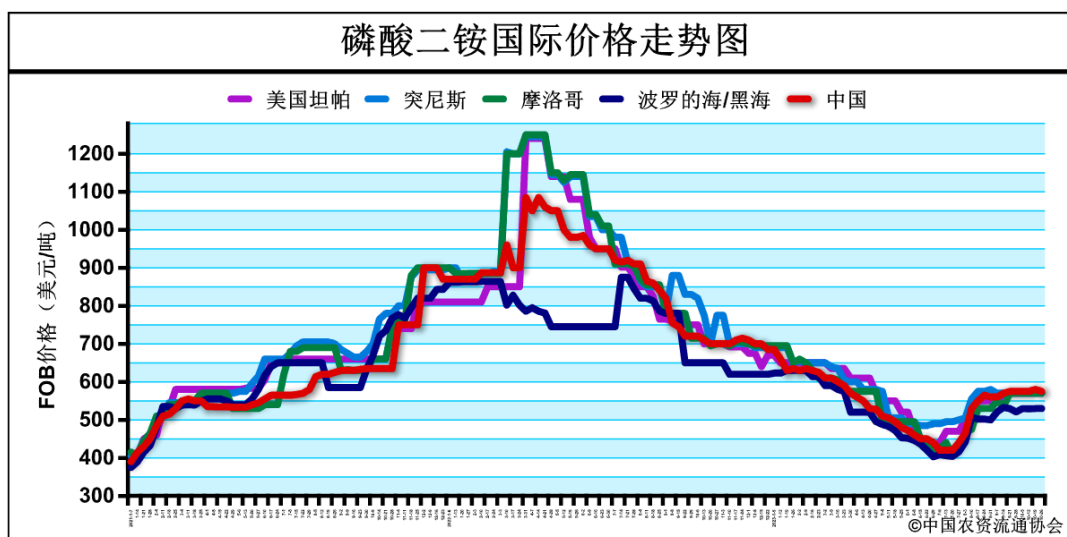
4.3 液氨市场情况及走势分析



液氨市场南强北弱，市场行情整体呈震荡上行态势。截至上周末，液氨市场均价为 3759 元/吨，周环比涨 274 元/吨，涨幅 7.86%，主产区价位 3350~4250 元/吨。

五. 国际磷铵市场表现

上周，国际主要地区市场需求减弱，价格窄幅波动运行。上周，印度购买了更多的磷酸二铵，但内阁最终批准了削减 2023 年 10 月至明年 3 月补贴的提议，按照目前的市场水平，其进口商和国内生产商分别面临超过 80 美元/吨和近 70 美元/吨的损失，同时更多的进口商积极采购二铵。印度进口商购买了 9.5 万吨沙特二铵和 3 万吨俄罗斯产品，价格大多显示在每吨 cfr 590 美元左右，下个月装货；巴基斯坦上周没有新的交易；欧洲二铵报价依然坚挺，但大多数主要市场的需求有限。价格方面，上周，美国坦帕港 FOB 为 570 美元/吨，周环比持稳；突尼斯、摩洛哥 FOB 分别为 570~630 美元/吨、570~635 美元/吨，周环比低端持稳，高端上涨 5 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海、中国 FOB 分别为 529~574 美元/吨、575~585 美元/吨，周环比低端下跌 1~5 美元/吨，高端上涨 0~5 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 612~616 美元/吨，周环比低端持稳，高端上涨 4 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）

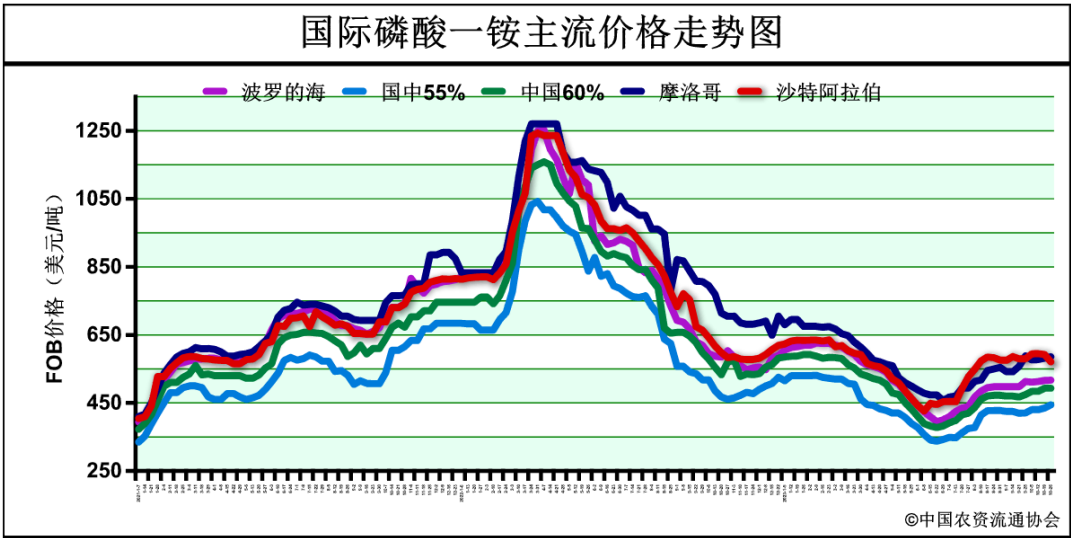
	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2023-10-26	2023-10-19
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	570	570
	突尼斯	0	+5	570~630	570~625
	摩洛哥	0	+5	570~635	570~630
	俄罗斯波罗的海/黑海	-1	+3	529~574	530~571
	中国	-5	0	575~585	580~585
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	0	0	594~595	594~595
	巴基斯坦	0	+4	612~616	612

磷酸一铵方面，国际需求略有好转，价格稳中上行。在苏伊士以西，巴西 11 月装船的一铵价格维持在 560 美元/吨 cfr，报价比这一水平高出 5 美元/吨；阿根廷市场交投再次平静；美国一铵驳船价格受到季节性压力影响，但价格总体保持稳定。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 510~524 美元/吨，周环比低端持稳，高

端上涨 2 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 439~450 美元/吨，低端上涨 14 美元/吨，高端上涨 5 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 536~635 美元/吨，低端上涨 2 美元/吨，高端上涨 5 美元/吨；沙特阿拉伯 FOB 为 533~609 美元/吨，低端上涨 2 美元/吨，高端下跌 45 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	2023-10-26	2023-10-19
MAP (FOB 散装)	波罗的海	0	+2	510~524	510~522
	中国 55%	+14	+5	439~450	425~445
	摩洛哥	+2	+5	536~635	534~630
	沙特阿拉伯(KSA)	+2	-45	533~609	531~654



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，原料硫磺市场交投氛围低迷，液氨价格探涨为主，磷矿石价格持稳运行，二铵成本区间整理；需求方面，冬

储市场缓慢推进，部分生产企业试探性报价已被下游逐步接受，加之冬储刚需，下游需求逐步释放。出口市场方面，印度等地区采购较积极，对出口市场行情仍有一定支撑。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。

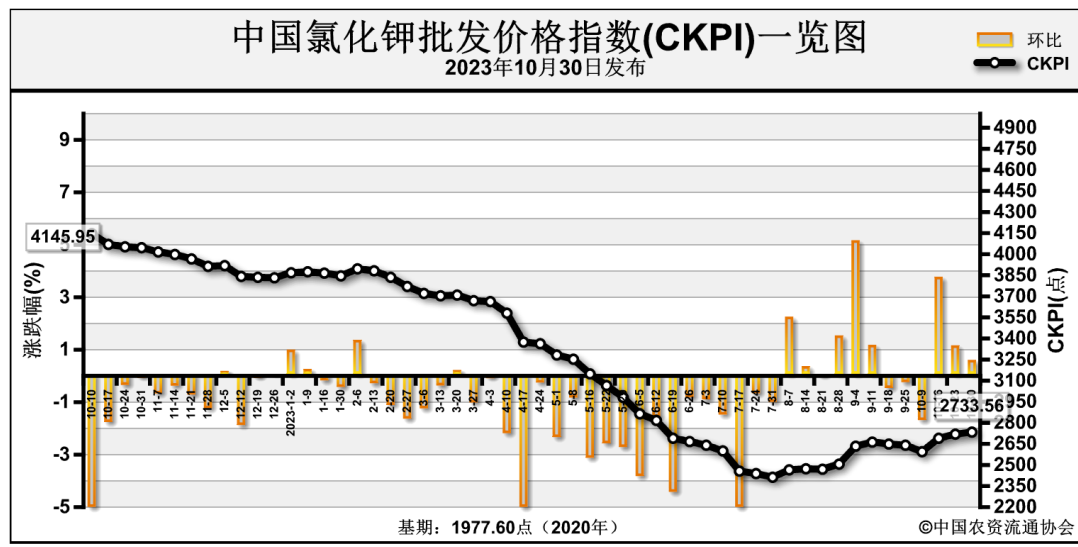
磷酸一铵方面，目前原料市场交投氛围低迷，液氨价格探涨为主，磷矿石价格持稳运行，一铵成本支撑尚可，企业仍以发运前期预收订单为主，市场库存低位。需求方面，下游复合肥市场需求逐步回暖，对一铵采购心态较积极。综上，预计后期一铵行情稳中上行，重点关注成本端、下游采购需求情况变化。

（中国农资流通协会 乔利英）

盐湖基准产品价格上调 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23日—10月27日),国内氯化钾价格小幅上涨。

10月30日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为2733.56点,环比上涨14.55点,涨幅为0.54%;同比下跌1312.49点,跌幅为32.44%;比基期上涨755.96点,涨幅为38.23%。

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、安徽、浙江、新疆、广东地区价格上涨10~110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,广东地区价格上涨100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	2023-10-26	涨跌幅	省份	2023-10-26	涨跌幅
国产	浙江	2725.00	+100	四川	2380.00	+10

氯化钾	安徽	2700.00	+20	湖南	2700.00	0
	江西	2850.00	0	广东	2760.00	+110
	山东	2650.00	0	新疆	2610.00	+100
进口氯化钾	黑龙江	2900.00	0	广东	2900.00	+100
	江西	3000.00	0	四川	2800.00	0
	湖南	2850.00	0			

数据来源：中国农资流通协会

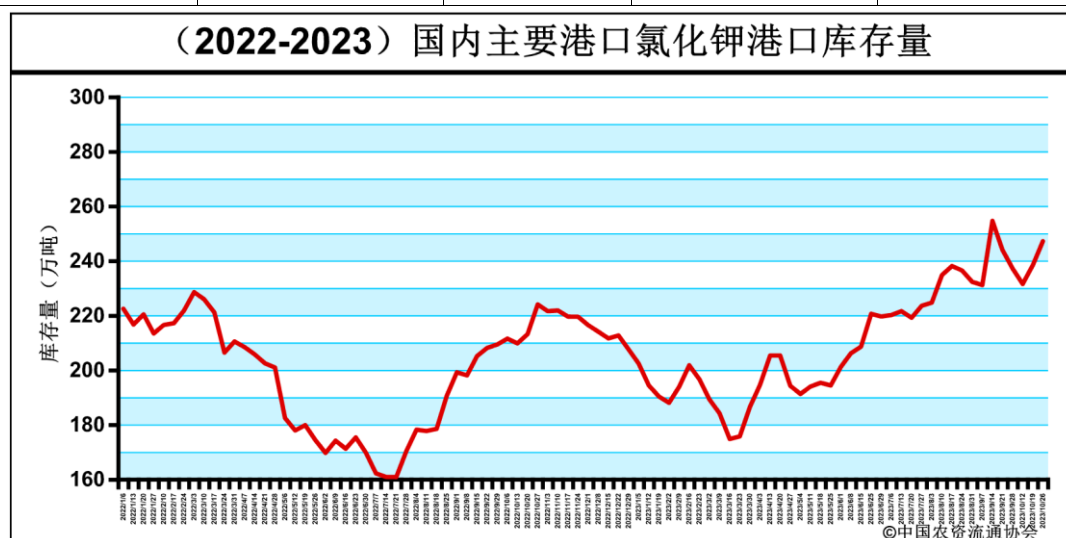
二、氯化钾市场供给情况

国产钾方面，盐湖 11 月氯化钾产品 60%基准价格较上月上调 100 元/吨至 2760 元/吨，对市场价格有一定支撑，市场主供前期订单。青海地区小厂 57%氯化钾自提价格在 2200 元/吨左右，成交单议为主，周环比价格上涨 100~200 元/吨。进口钾方面，现货流通少，市场观望挺价，参考主流报价 62%俄白钾港口价格 2900~2950 元/吨左右；老挝白钾 2700 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 2800 元/吨左右；中欧班列新货源少量到货，白俄颗粒钾价格在 3000~3050 元/吨左右。

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	
			2023/10/26	2023/10/19
氯化钾	营口港	0	17.2	17.2
	青岛港	-1.7	25.4	27.1
	烟台港	0	41	41
	连云港	0	41.7	41.7
	南京港	2	13	11
	镇江港	5	32	27
	防城港	2.46	17.02	14.56
	北海港	0	13	13

	湛江港	0	24	24
	赤湾港	1	23	22
库存	合计	8.76	247.32	238.56



三、氯化钾市场需求情况

当前氯化钾冬储市场需求缓慢推进，东北地区询单增多，下游采购谨慎，按需采购为主，复合肥厂家开工率下降 1%至 36%。

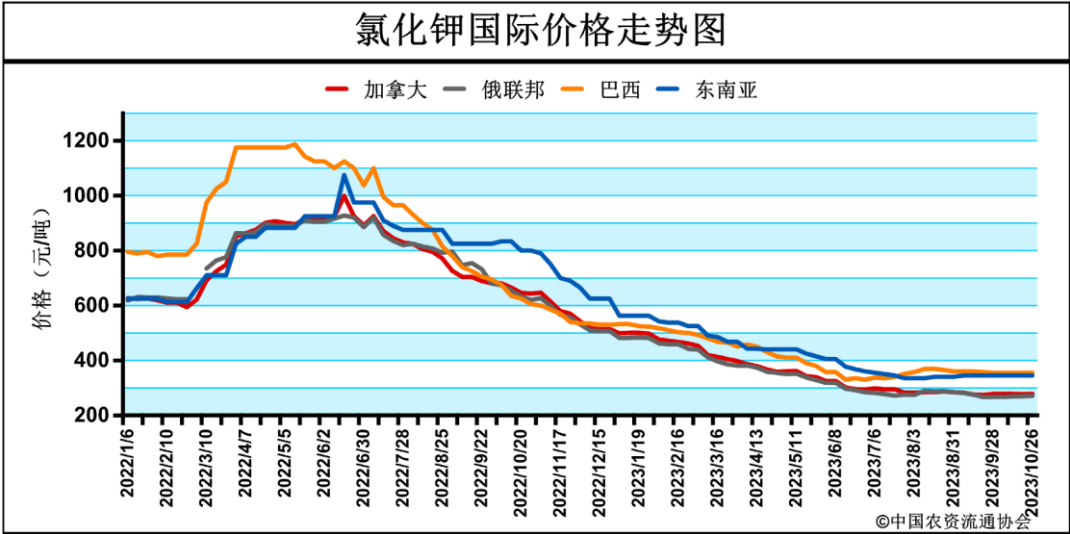
四、国际氯化钾市场表现

全球钾肥需求回暖，市场成交量好转，价格相对平稳。印度政府批准了财政部的提议，将氯化钾卢比补贴削减 85%，至每吨 1427 卢比，使进口利润降至每吨 45 美元左右。印度削减补贴对国际价格影响不大。东南亚很多种植园开始投标采购氯化钾。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端上涨 1 美元/吨，高端上涨 1 美元/吨，为 263~293 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端上涨 2 美元/吨，高端平稳，为 258~412 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端上涨 2 美元/吨，高端上涨 1 美元/吨，为 242~300 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端上涨 1 美元/吨，高端平稳，为 301~411

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	2023-10-26	2023-10-19
氯化钾 (FOB 散 装)	温哥华	+1	+1	263~293	262~292
	西北欧	+2	0	258~412	256~412
	波罗的海/ 黑海	+2	+1	242~300	240~299
	以色列	+1	0	301~411	300~411
	CFR 东南亚	0	0	330~360	330~360
	CFR 巴西	0	0	350~360	350~360



五、氯化钾后市预测

当前国内氯化钾冬储市场逐渐启动，下游复合肥厂对氯化钾需求低迷，进口货源流通尚可。国产氯化钾出厂价上调，国际市场价格短期内稳定。综上，预计近期氯化钾价格或小幅上涨。

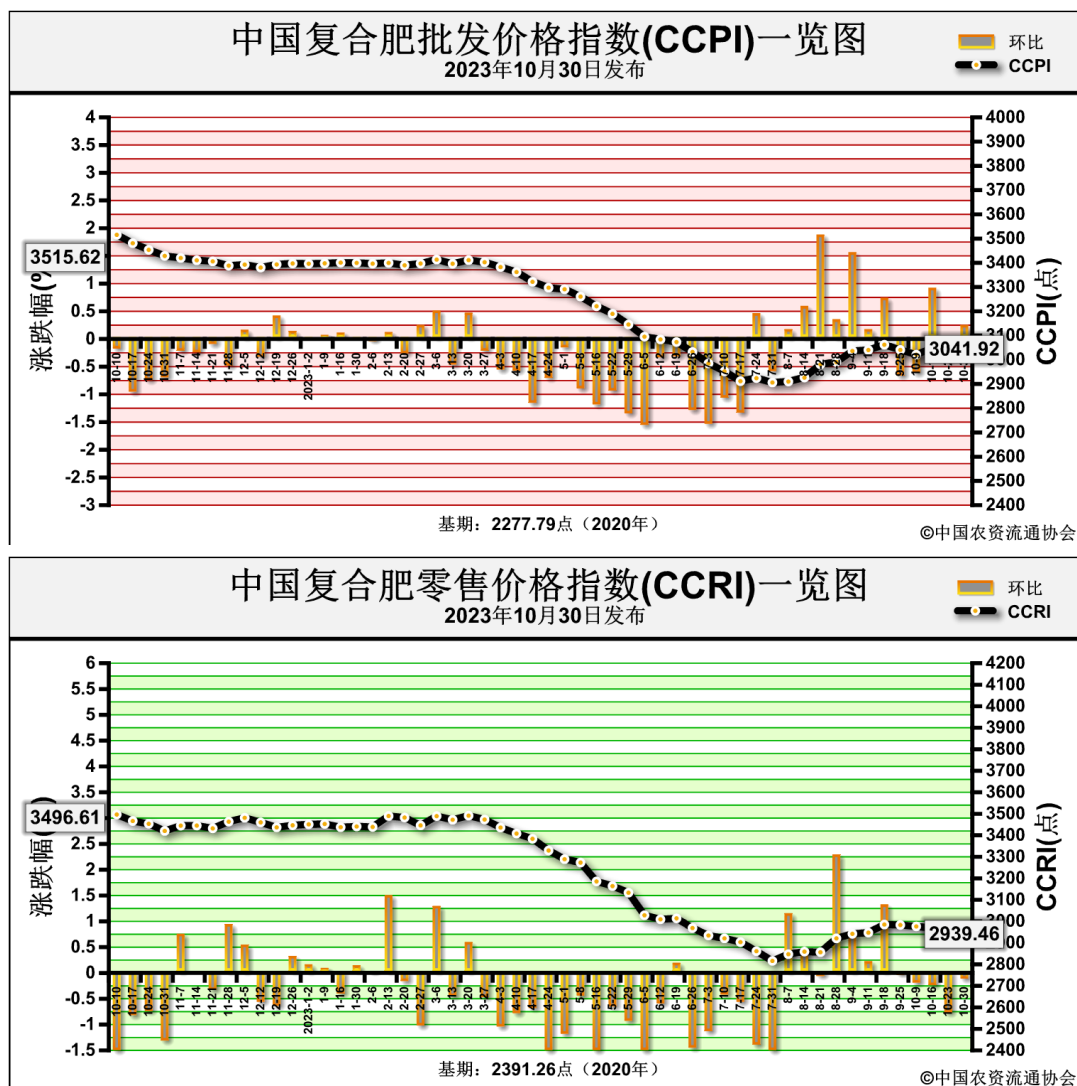
（中国农资流通协会 张丽君）

市场交投清淡 复合肥价格持稳运行

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23日—10月27日），市场交投清淡，复合肥价格持稳运行。

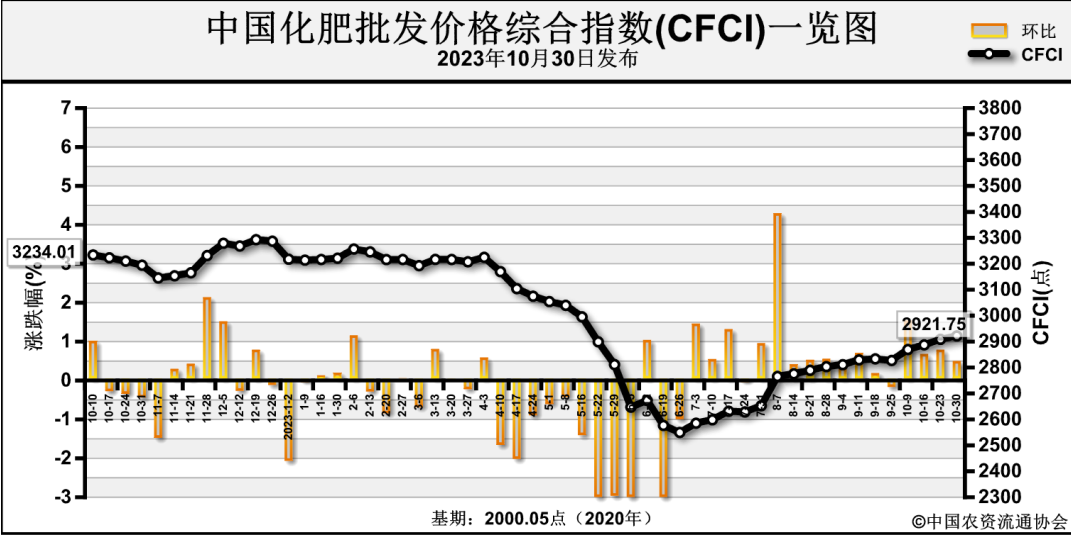


10月30日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为3041.92点，环比上涨6.61点，涨幅为0.22%；同比下跌386.60点，跌幅为11.28%；比基期上涨764.13点，涨幅为33.55%。

10月30日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为2939.46点，

环比下跌 4.42 点，跌幅为 0.15%；同比下跌 480.68 点，跌幅为 14.05%；比基期上涨 548.20 点，涨幅为 22.93%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



10月30日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 2921.75 点，环比上涨 13.03 点，涨幅为 0.45%；同比下跌 272.64 点，跌幅为 8.53%；比基期上涨 921.70 点，涨幅为 46.08%。

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。其中吉林、湖北、广西 3 省区价格上涨 8.79~42.92 元/吨，河北、广东、陕西 3 省价格下跌 40.75~75 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	10-26	区域	涨跌幅	10-26
河北	-50.00	2652.22	河南	0.00	2680.00
山西	0.00	3050.00	湖北	+8.79	3133.23
辽宁	0.00	3100.00	湖南	0.00	2600.00

吉林	+42.92	3271.25	广东	-40.75	3257.66
黑龙江	0.00	3286.67	广西	+23.34	3966.67
江苏	0.00	2700.26	重庆	0.00	3720.00
浙江	0.00	2850.00	四川	0.00	3500.00
安徽	0.00	2900.00	云南	0.00	3600.00
福建	0.00	3430.00	陕西	-75.00	3060.00
江西	0.00	2850.00	甘肃	0.00	3350.00
山东	0.00	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，小麦肥走货基本结束，少数复合肥企业停车检修，整体开工率小幅下滑。上周复合肥场内装置开工率在 36.86%左右，较前周减少 0.21 个百分点。

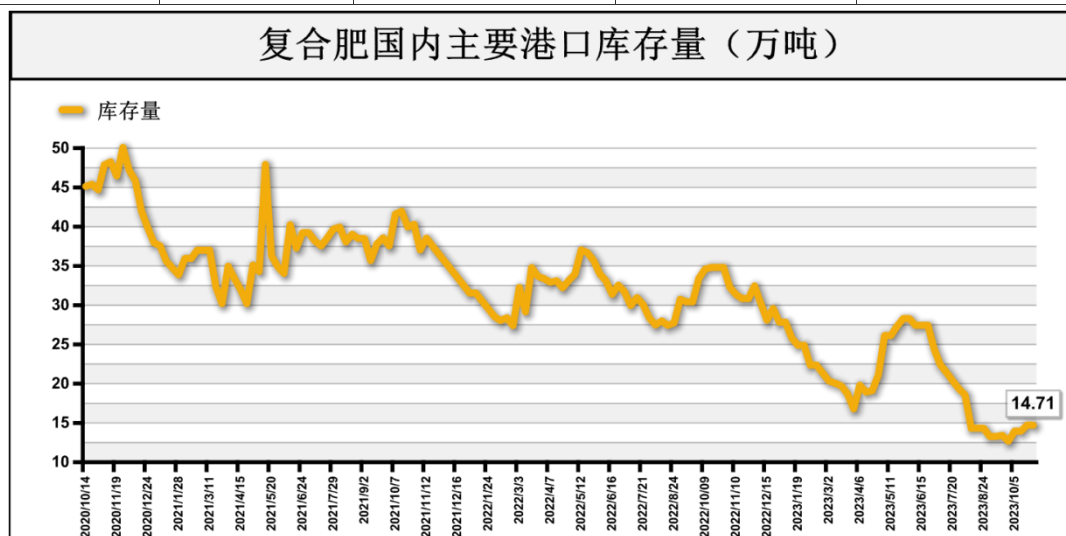
2.2 复合肥市场库存情况

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	
			2023-10-26	2023-10-19
复合肥	防城港	0.00	1.52	1.52
	赤湾港	0.00	10.00	10.00
	营口港	0.00	1.19	1.19
	北海港	0.00	2.00	2.00

	合计	0.00	14.71	14.71
--	----	------	-------	-------



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，复合肥市场需求总体清淡，经销商刚需采购为主，按需补仓，整体需求有限。冬储市场仍未开启，推进缓慢。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格小幅波动运行。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，复合肥企业开工率小幅下滑，对尿素的采购需求较清淡。

磷酸一铵价格坚挺运行。供给方面，上周，一铵企业平均开工率为 53.26%，周环比减少 2.16 个百分点，市场供给小幅减少。需求方面，复合肥企业开工率小幅下滑，对一铵的采购需求减少。原料方面，硫磺价格延续下行趋势，磷矿石价格保持平稳，液氨价格震荡上行，对一铵成本支撑总体增加。

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，下月暂定价格上调 100 元/吨；青海小厂 57%氯化钾到站价 2200 元/吨左右；港口钾停售，价格小幅上行；边贸钾可售现货较少。需求方面，冬储市场暂无明显推进，市场需求总体清淡。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，冬储市场尚未开启，复合肥价格持稳运行。供给方面，复合肥企业整体开工率持续小幅下滑。需求方面，冬储市场推进缓慢，复合肥市场需求清淡，经销商刚需采购为主。原料方面，尿素价格小幅波动，磷酸一铵、氯化钾价格上行，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