

农资快报

第 2 期

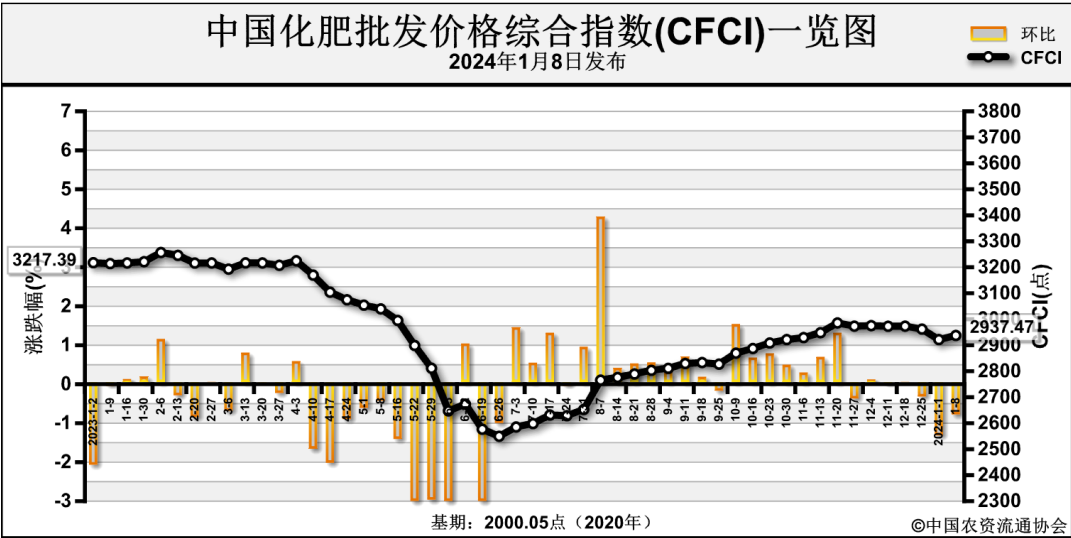
(总第 642 期)

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

2024 年 1 月 8 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：尿素价格继续走低；一铵价格弱势走低，二铵市场弱势维稳；国内氯化钾价格小幅下行；复合肥价格持稳运行。1 月 8 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2937.47 点，环比下跌 24.60 点，跌幅为 0.83%；同比下跌 276.60 点，跌幅为 8.61%；比基期上涨 937.42 点，涨幅为 46.87%。



尿素价格继续走低

一. 国内尿素现货市场表现

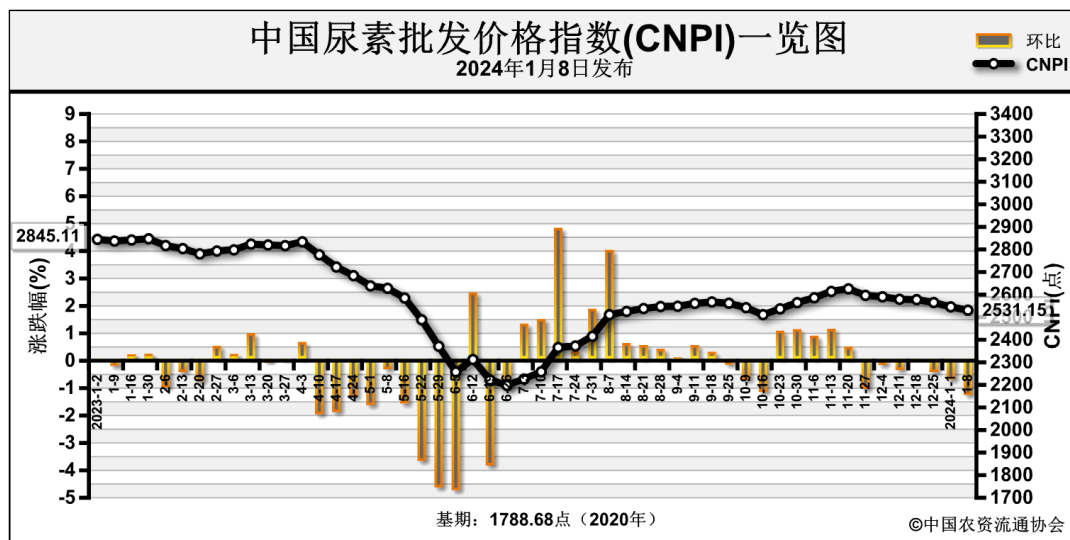
1.1 国内尿素价格指数变化

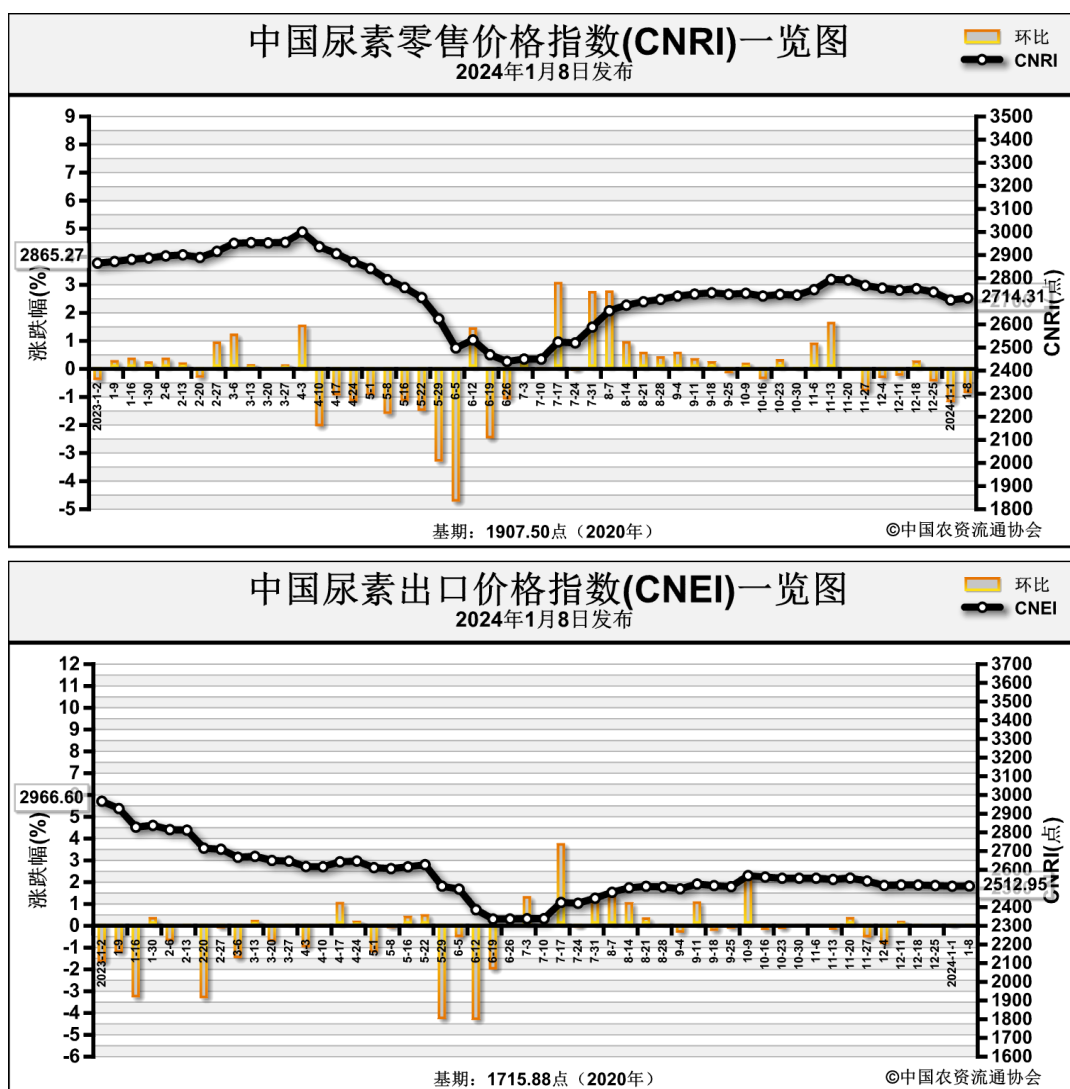
上周(2024年1月1日—1月5日),国内尿素价格继续走低。

1月8日中国尿素批发价格指数(CNPI)为2531.15点,环比下跌33.99点,跌幅为1.33%;同比下跌306.38点,跌幅为10.80%;比基期上涨742.47点,涨幅为41.51%

1月8日中国尿素零售价格指数(CNRI)为2714.31点,环比下跌25.82点,跌幅为0.94%;同比下跌157.70点,跌幅为5.49%;比基期上涨806.81点,涨幅为42.30%。

1月8日中国尿素出口价格指数(CNEI)为2512.95点,环比下跌2.55点,跌幅为0.10%;同比下跌414.24点,跌幅为14.15%;比基期上涨797.07点,涨幅为46.45%。





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。其中黑龙江、安徽等 2 省区市价格周环比上涨 70~79.76 元/吨，天津、湖南、山东、贵州、吉林、河北、浙江、广东、江苏、江西、湖北、北京、云南、四川、陕西、福建、新疆、重庆等 18 省区市价格周环比下跌 10~180 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。其中黑龙江、安徽、福建等 3 省区市价格周环比上涨 39.5~79.76 元/吨，天津、贵州、山东、河北、湖南、四川、江苏、湖北、江西、北京、河

南、广东、陕西、新疆、广西、浙江、吉林等 17 省区市价格周环比下跌 9~200 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	1/4 价格	区域	周涨跌幅	1/4 价格
北京	-2.92%	2330.00	山东	-5.69%	2320.00
天津	-7.20%	2320.00	河南	0.00%	2600.00
河北	-4.18%	2291.11	湖北	-2.79%	2533.70
山西	0.00%	2460.00	湖南	-6.92%	2420.00
内蒙古	0.00%	2815.00	广东	-3.88%	2480.00
辽宁	0.00%	2700.00	广西	0.00%	2853.33
吉林	-4.24%	2525.00	重庆	-0.39%	2558.00
黑龙江	2.96%	2771.43	四川	-1.81%	2575.00
上海	0.00%	2380.00	贵州	-4.92%	2510.00
江苏	-3.72%	2328.95	云南	-2.31%	2540.00
浙江	-3.92%	2450.00	陕西	-1.88%	2342.50
安徽	2.68%	2680.00	甘肃	0.00%	2390.00
福建	-0.98%	3030.00	青海	0.00%	2450.00
江西	-3.20%	2420.00	新疆	-1.18%	2090.00

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	1/4 价格	区域	周涨跌幅	1/4 价格
北京	-2.67%	2550.00	山东	-4.84%	2360.00
天津	-7.81%	2360.00	河南	-1.84%	2670.00

河北	-4.39%	2421.11	湖北	-2.93%	2715.43
山西	0.00%	2560.00	湖南	-3.67%	2625.00
内蒙古	0.00%	2855.00	广东	-1.57%	3087.50
辽宁	0.00%	2800.00	广西	-0.77%	2926.67
吉林	-0.32%	2845.00	重庆	0.00%	2930.00
黑龙江	2.91%	2821.43	四川	-3.39%	2850.00
上海	0.00%	2390.00	贵州	-4.74%	2610.00
江苏	-3.79%	2360.26	云南	0.00%	2675.00
浙江	-0.54%	2851.56	陕西	-1.87%	2362.50
安徽	2.68%	2680.00	甘肃	0.00%	2480.00
福建	1.31%	3057.50	青海	0.00%	2600.00
江西	-2.93%	2650.00	新疆	-1.18%	2095.00

数据来源：中国农资流通协会

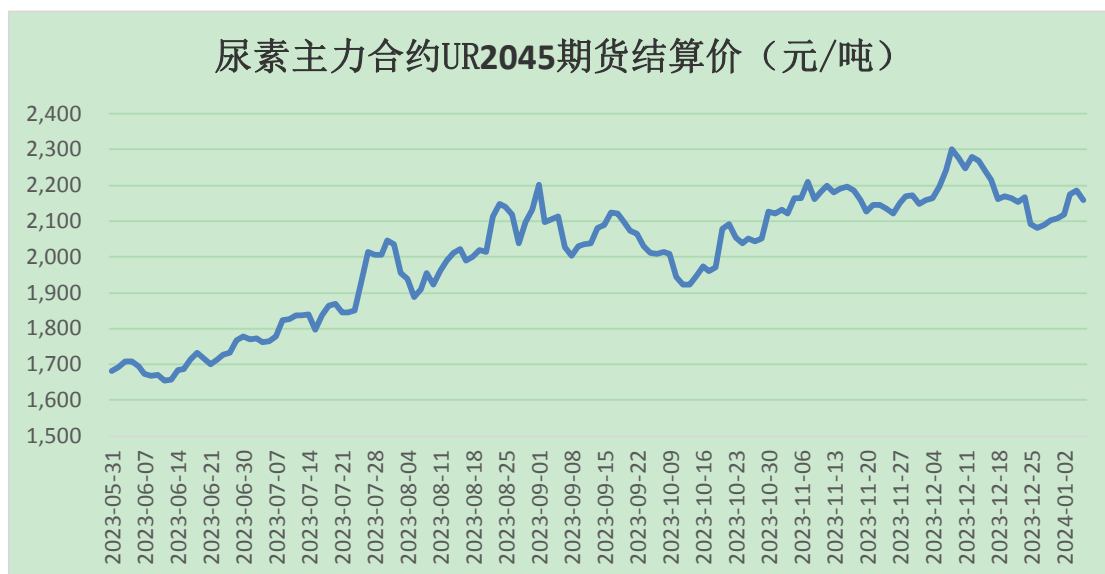
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR2405 价格小幅上涨。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR2405 开于 2117 元/吨，收于 2161 元/吨，收盘价较前周上涨 49 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR2405 周成交量为 92.03 万手，较前周减少 6.98 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	2117	2161	2224	2085	49	92.03

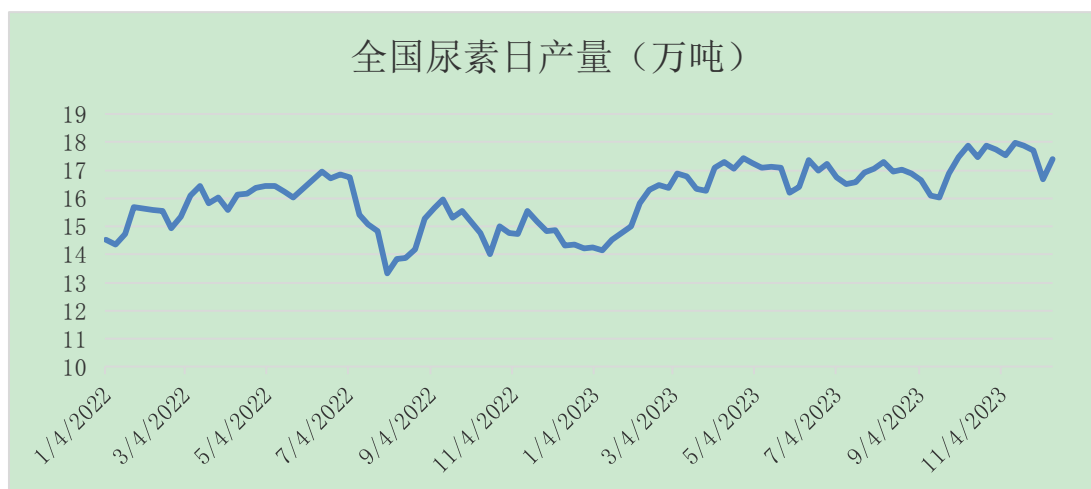
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

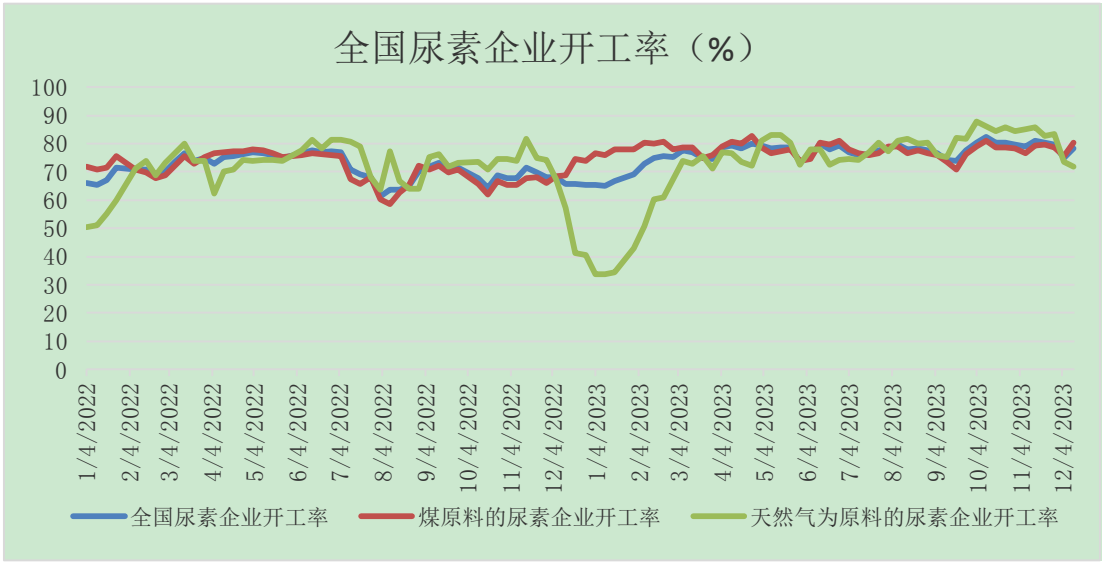
三．尿素市场供给情况

3.1 尿素开工情况



上周，尿素企业开工率回升。根据中国氮肥工业协会数据，2024 年 1 月 2 日全国尿素日产量 15.90 万吨，尿素企业平均开工率为 71.53%，较前周上涨 4.16 个百分点，同比上涨 6.05 个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 82.00%，较前周上涨 3.14 个百分点，同比上涨 5.35 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 40.22%，较前周上涨 7.21 个百分点，同比上涨

6.48 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 74.75 万吨，与前周的 79.2 万吨相比减少 4.45 万吨；国内主要港口尿素库存为 18.4 万吨，与前周的 18.5 万吨相比减少 0.1 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）	
			2024/1/4	2023/12/28
尿 素	河南	-1.65	2.9	4.55
	湖北	1.1	3.6	2.5
	海南	-	0	0
	贵州	-	0	0
	四川	-	2.3	2.3
	云南	1	12	11

	重庆	-	0	0
	内蒙	-2.3	21.9	24.2
	山西	-0.9	2.9	3.8
	河北	-0.2	6.4	6.6
	新疆	-1.45	10.5	11.95
	宁夏	0.55	0.85	0.3
	甘肃	-	3	3
	青海	-	1.3	1.3
	陕西	-	2	2
	辽宁	0.12	1.8	1.68
	吉林	-	0	0
	黑龙江	-	0.14	0.37
	江苏	0.1	0.8	0.7
	安徽	-0.2	0.25	0.45
	山东	-0.6	1.5	2.1
	江西	0.21	0.61	0.4
企业库存	合计	-4.45	74.75	79.2

数据来源：根据相关数据整理

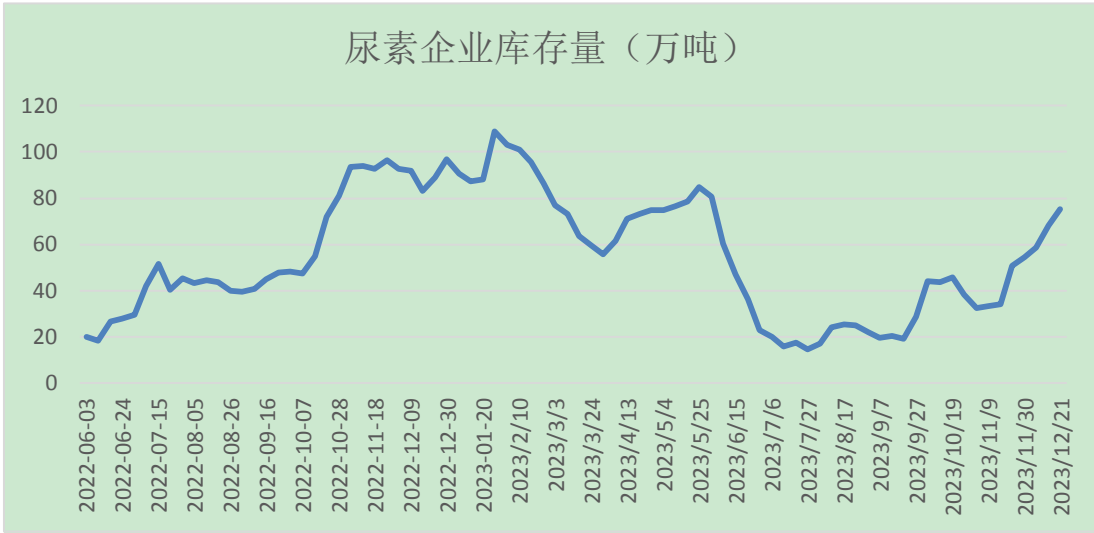
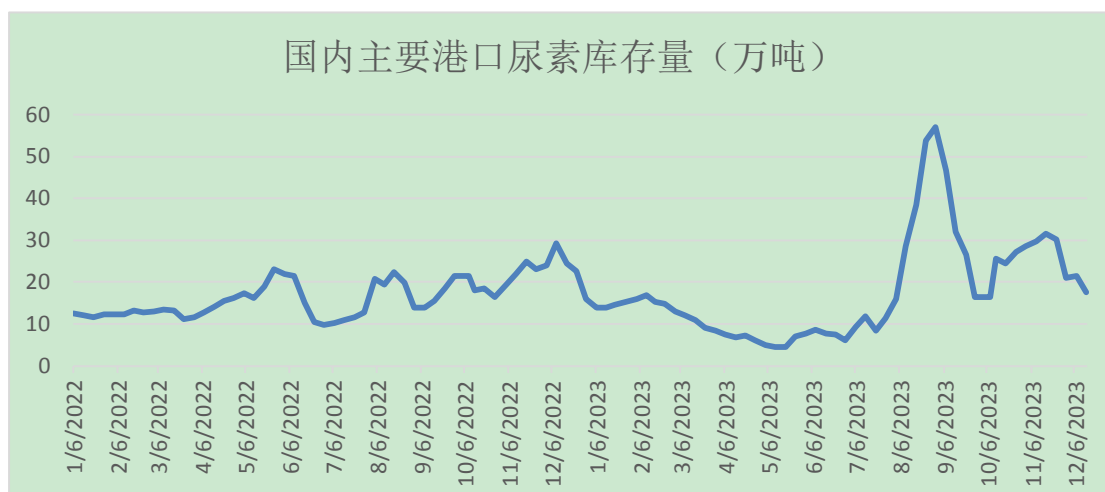


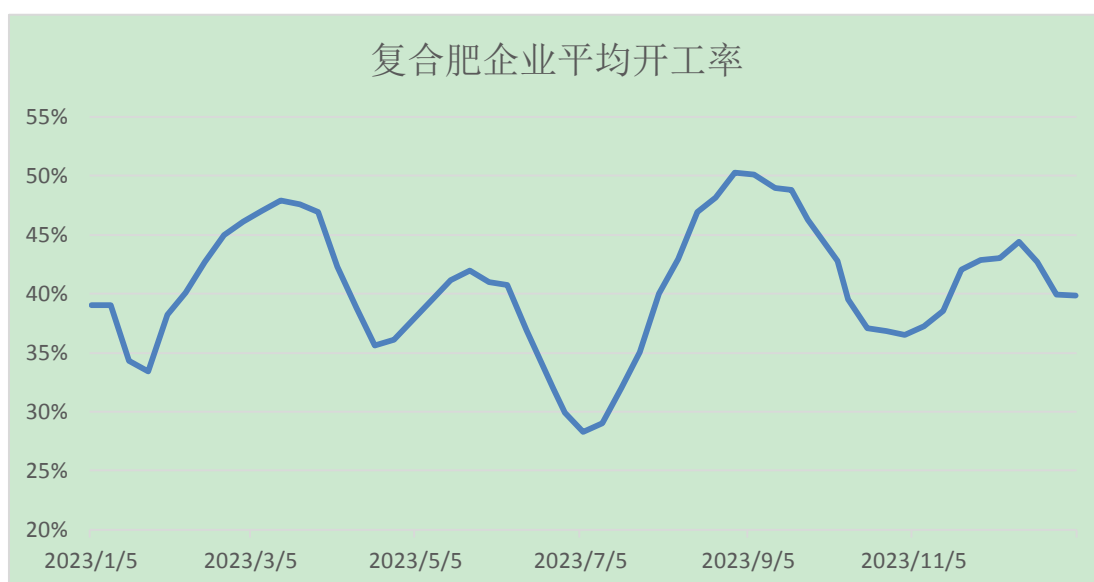
表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

产 品	港 口	变化幅度 （万吨）	港口库存（万吨）	
			2024/1/4	2023/12/28
尿 素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	1.2	1.2
	秦皇岛港	-0.1	0.4	0.5
	天津港	0	10.1	10.1
	青岛港	0	0	0
	烟台港	0	6.7	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	-0.1	18.4	18.5

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

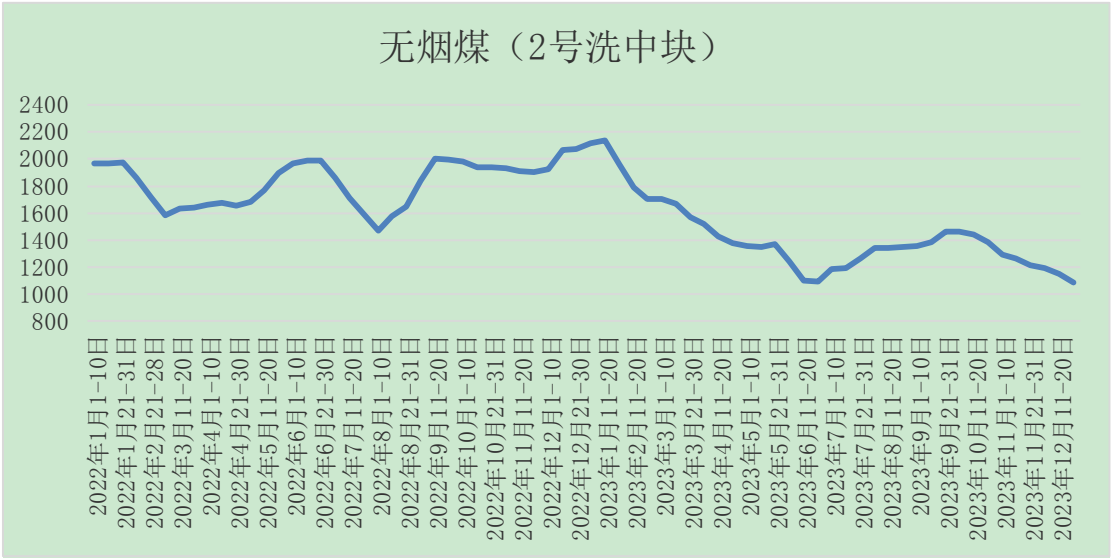
上周，尿素需求一般。农业需求方面，当前农业需求处于淡季，尿素农业需求减弱。工业需求方面，市场观望情绪较浓，复合肥厂家按需采购为主，上周复合肥企业整体开工率为 39.83%，周环比减少 0.14%。

五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

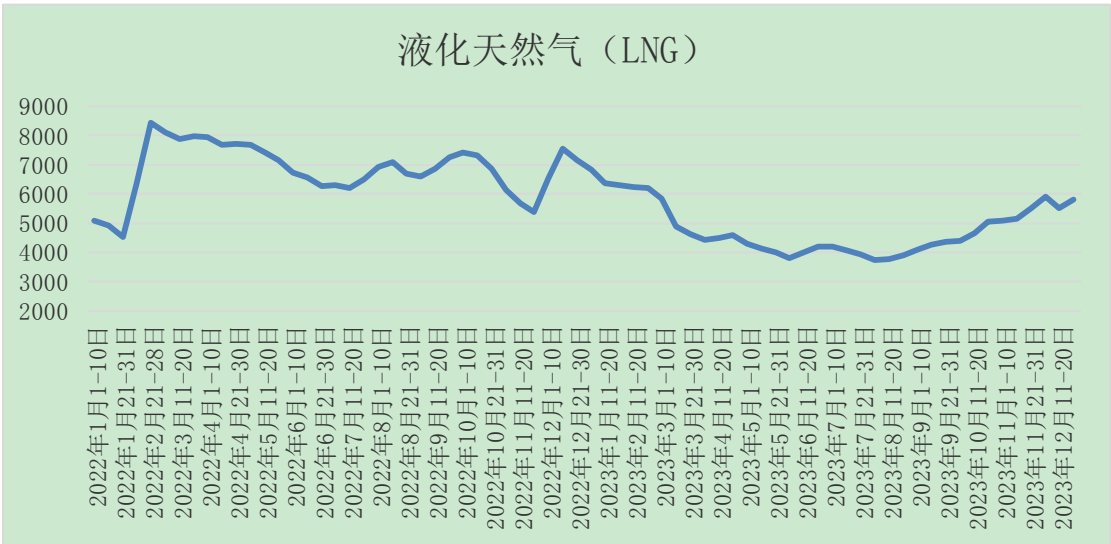
上周，国内无烟煤价格小幅下跌。根据国家统计局监测数据，

2023 年 12 月下旬无烟煤（洗中块）价格为 1087.4 元/吨，环比下跌 61.4 元/吨，同比去年下跌 984.7 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 12 月下旬液化天然气（LNG）价格为 5811.3 元/吨，环比上期上涨 302.5 元/吨，同比去年下跌 1356.9 元/吨。



六. 国际尿素市场表现

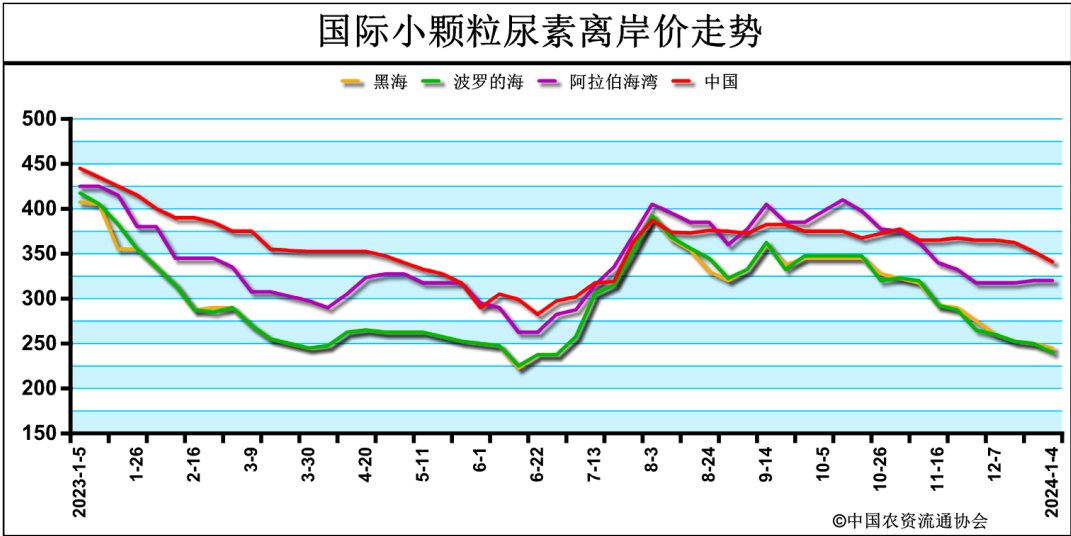
上周，国际尿素价格继续小幅波动。小颗粒尿素价格方面，

黑海、波罗的海、中国、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）尿素离岸价格周环比低端下跌 5~11 美元/吨，高端下跌 5~12 美元/吨，分别为 235~255 美元/吨、230~250 美元/吨、339~343 美元/吨、310~315 美元/吨、355~360 美元/吨；巴西（CFR）尿素离岸价格周环比低端上涨 18 美元/吨，高端上 20 美元/吨，为 313~325 美元/吨；罗马尼亚、中东、印度（CFR）尿素离岸价格持稳，分别为 330~335 美元/吨、315~325 美元/吨、400~404 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	2024-1-4	2023-12-21
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	-5	-5	235~255	240~260
	波罗的海	-10	-10	230~250	240~260
	罗马尼亚	0	0	330~335	330~335
	中东	0	0	315~325	315~325
	中国	-11	-12	339~343	350~355
	巴西（CFR）	+18	+20	313~325	295~305
	墨西哥（CFR）东岸	-5	-5	310~315	315~320
	东南亚（CFR）	-5	-5	355~360	360~365
	印度（CFR）	0	0	400~404	400~404
大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中国	-10	-10	355~360	365~370
	印度尼西亚	+9	+5	325~330	322~325
	东南亚 CFR	0	0	355~360	355~360
	巴西（CFR）	+13	+5	323~335	310~330

	波罗的海	+3	+10	268~300	265~290
--	------	----	-----	---------	---------



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 2024 年 1 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	120
RCF	2023/9/15	2023/11/14	405	53	3
IPL	2023/10/20	2023/12/10	404	167.3	50

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，检修企业逐步恢复生产，尿素及复合肥企业开工率小幅提升；冬储需求虽仍在展开，但受近期价格波动影响，

经销商拿货谨慎，逢低采购为主。国际市场方面，需求一般，国际价格小幅走低。

根据中国农资流通协会调查，1月8日中国尿素市场景气指数（CNCI）为64.58点，两周环比上涨11.80点，涨幅为22.36%，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、尿素经营状况预期指数分别为56.25点、56.25点、81.25点、50.00点、87.50点、56.25点，均在50%边界值及以上，表示农资企业对进货价格、平均销售价格等持较为乐观态度。

整体来看，预计短期内国内尿素价格或小幅震荡为主，后续重点关注国际市场供需情况。

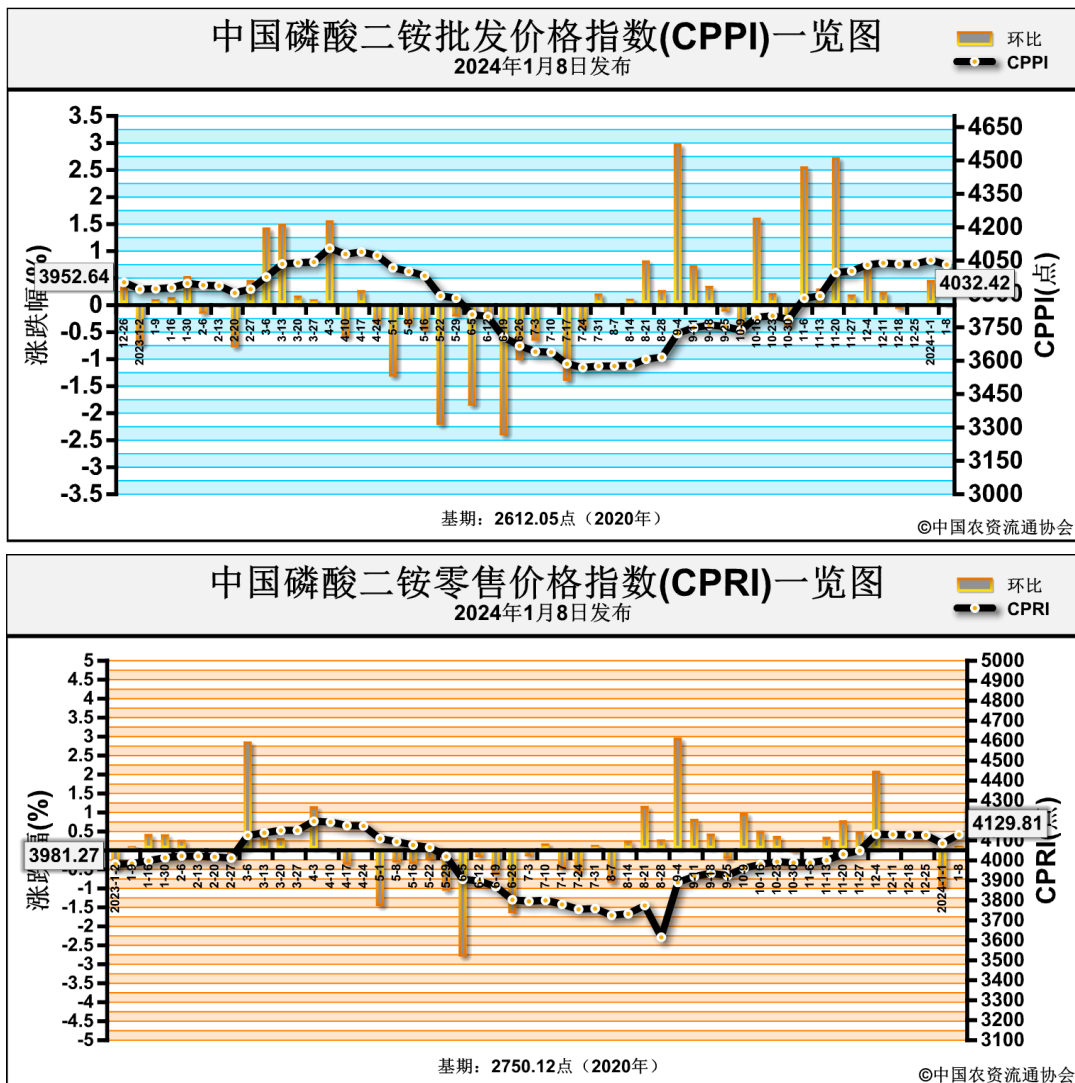
（中国农资流通协会 王晓雪）

一铵价格弱势走低 二铵市场弱势维稳

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

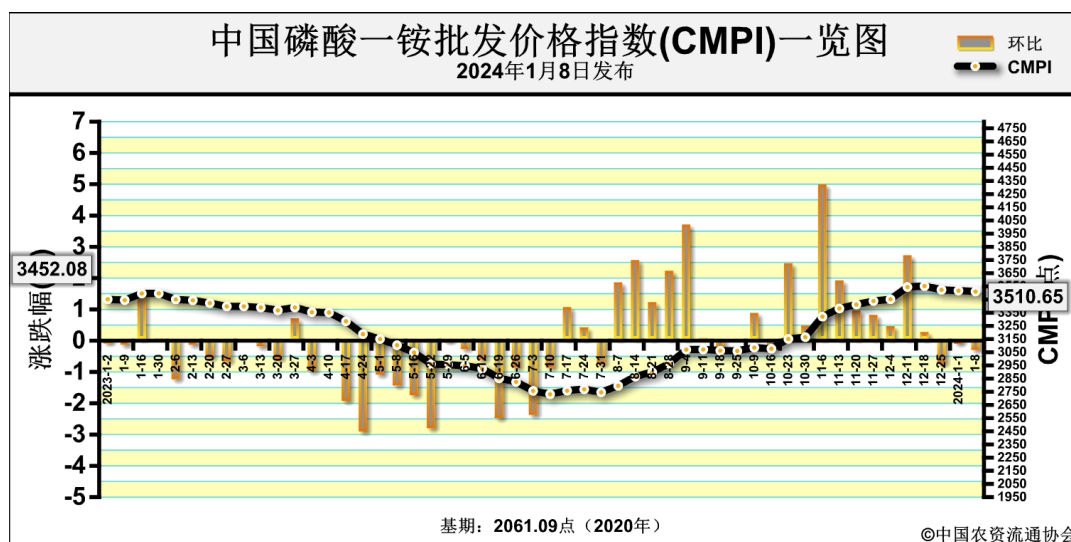
近期（2024年1月1日—1月5日）元旦过后，磷酸二铵市场弱势维稳运行。



2024年1月8日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为4032.42点，环比下跌2.35点，跌幅为0.06%；同比上涨108.60点，涨幅为2.77%；比基期上涨1420.37点，涨幅为54.38%。

2024年1月8日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4129.81点,环比上涨2.96点,涨幅为0.07%;同比上涨146.16点,涨幅为3.67%;比基期上涨1379.69点,涨幅为50.17%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2024年1月1日—1月5日),磷酸一铵市场需求不佳,价格弱势走低。

1月8日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3510.65点,环比下跌12.85点,跌幅为0.36%;同比上涨65.34点,涨幅为1.90%;比基期上涨1449.56点,涨幅为70.33%。

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,局部价格下跌为主。其中,陕西省价格上涨37.5元/吨,涨幅为7.74%;河北、吉林、山东、湖北、新疆5省区市价格下跌在3.08~60元/吨,跌幅在0.08%~1.50%;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,局部价格下跌为主。分省区来看,陕西、宁夏2省区价格分别上涨37.5元/吨、20元/吨,涨幅分别为0.89%、0.53%;

河北、吉林、山东、河南、湖北、新疆 6 省区价格下跌在 17.5~50 元/吨，跌幅为 0.42%~1.41%；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涨跌互现。其中，安徽省价格上涨 50 元/吨，涨幅为 1.39%；河北、山东、湖北、四川、陕西 5 省区价格下跌在 14.55~100 元/吨，跌幅为 0.42%~2.92%；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	2024-01-04	涨跌幅	省份	2024-01-04	涨跌幅
北京	4050.00	0	河南	3323.33	0
天津	3900.00	0	湖北	3880.00	-3.08
河北	4094.44	-50	湖南	3600.00	0
山西	3710.00	0	广西	3820.00	0
内蒙古	3825.00	0	四川	3860.00	0
辽宁	4100.00	0	云南	3700.00	0
吉林	3940.00	-60	陕西	4075.00	37.5
浙江	3875.00	0	甘肃	4150.00	0
江西	3950.00	0	新疆	4050.00	-50
山东	4080.00	-25			

表 2：国产磷酸二铵（64%）零售价格变动表（单位：元/吨）

省份	2024-01-04	涨跌幅	省份	2024-01-04	涨跌幅
北京	4100.00	0	河南	3507.50	-50
天津	4000.00	0	湖北	4127.50	-37.88
河北	4155.56	-50	湖南	3700.00	0

山西	3785.00	0	广西	3900.00	0
内蒙古	3950.00	0	四川	4300.00	0
辽宁	4250.00	0	云南	3900.00	0
吉林	4140.00	-17.5	陕西	4272.50	37.5
浙江	4075.00	0	甘肃	4200.00	0
江西	4100.00	0	宁夏	3800.00	20
山东	4200.00	-25	新疆	4175.00	-25

表 3：国产磷酸一铵（55%）批发价格变动表（单位：元/吨）

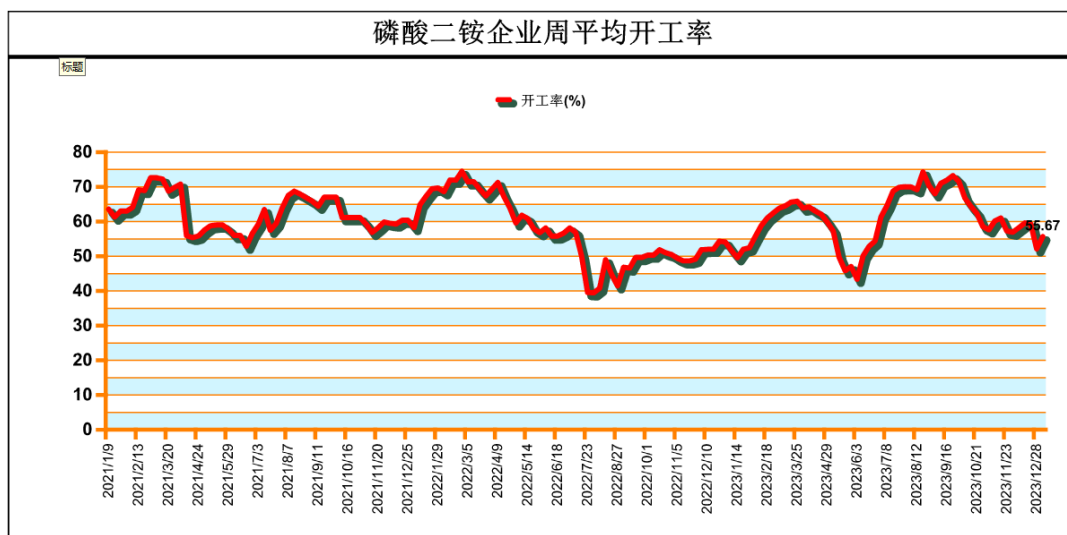
省份	2024-01-04	涨跌幅	省份	2024-01-04	涨跌幅
河北	3325.00	-100	湖北	3409.09	-14.55
辽宁	3450.00	0	湖南	3600.00	0
安徽	3650.00	50	四川	3390.00	-85
江西	3630.00	0	云南	3700.00	0
山东	3420.00	-130	陕西	3500.00	-50

数据来源：中国农资流通协会

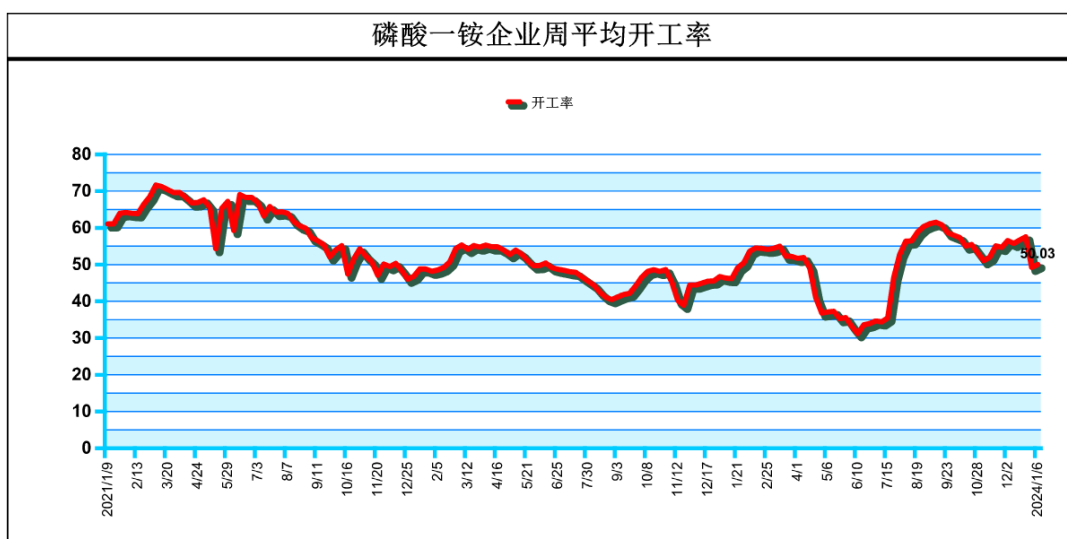
二、磷铵市场供给情况

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上行，约为 55.67%，周环比增加 3.56%；周产量约为 24.70 万吨，周环比增加 1.58 万吨。



磷酸一铵方面，上周，前期受到环保影响停产、限产的部分厂家恢复生产，但仍有部分厂家在需求面疲软以及环保影响下维持装置停车状态，恢复生产厂家中也有部分厂家保持低负荷生产，整体看，一铵企业整体产量和开工率小幅提升，企业平均开工率约为 50.03%，周环比增加 0.77%；周度总产量为 19.50 万吨，周环比增加 0.3 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 8.6 万吨，与前周的 9.3 万吨相比，减少 0.7 万吨。磷酸一铵国内港口库存为 3.2 万吨，与前周的 4.7 万吨相比，减少 1.5 万吨。

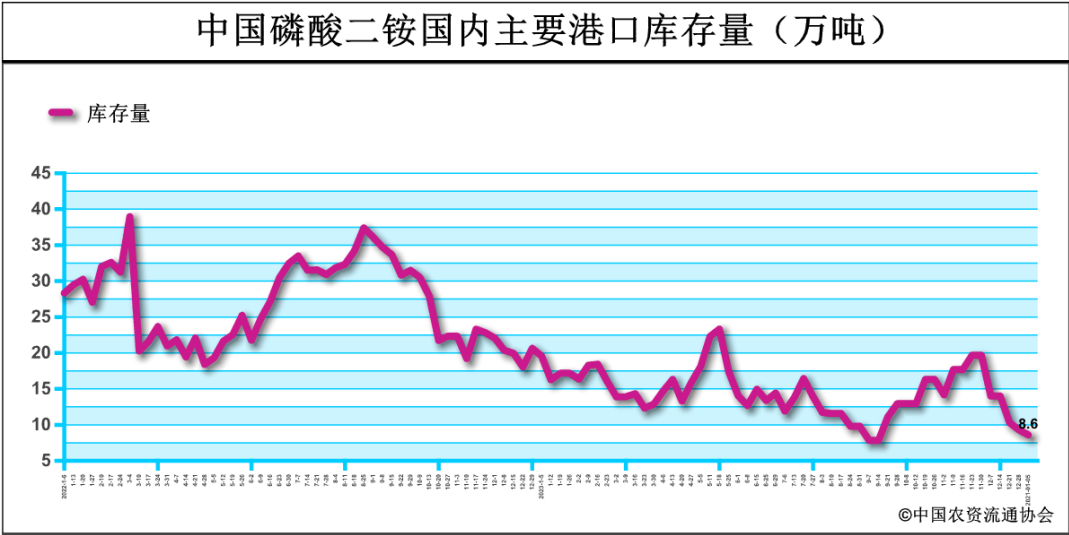


表 4：磷酸二铵主要港口库存情况（单位：万吨）

产品	港口	变化幅度	库存	
			2024-01-05	2023-12-28
	镇江港	-1	1	2
	防城港	0.3	0.6	0.3
	北海港	0	7	7
	合计	-0.7	8.6	9.3

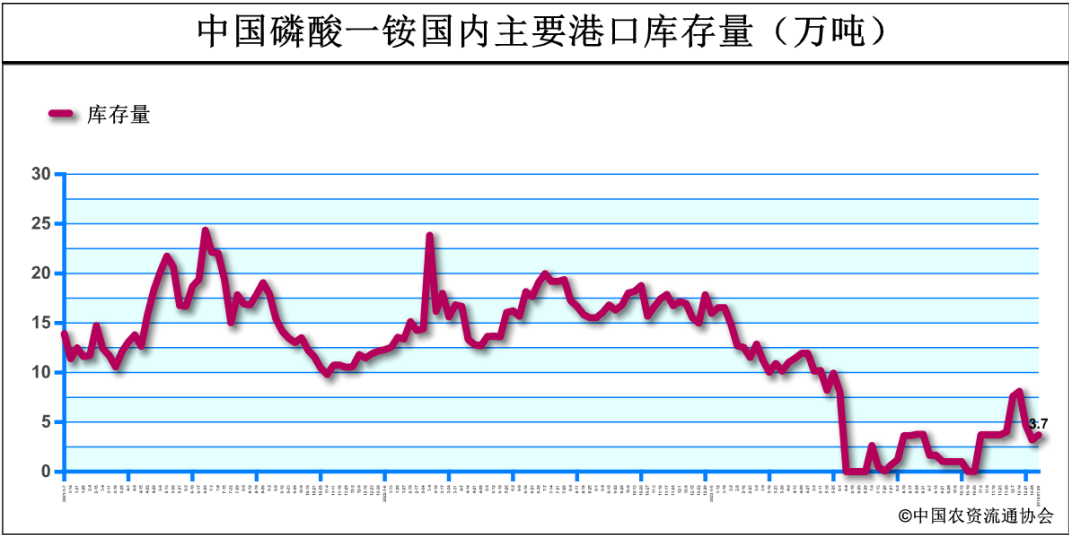


表 5：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2024-01-05	2023-12-28
	合计	0.1	3.7	3.6

数据来源：根据相关数据整理

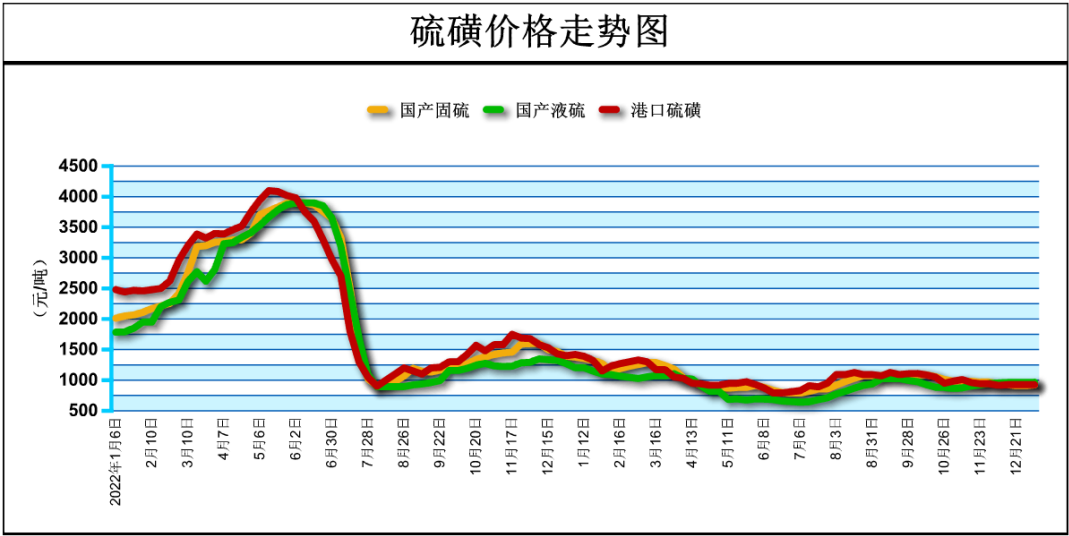
三、磷铵市场需求情况

磷酸二铵方面，二铵生产企业仍以供应前期预收订单为主，近期环保安全检查及年底检修影响减淡，生产企业市场供应逐步增加。目前，下游贸易商按需采购，市场观望情绪较重。

磷酸一铵方面，原料液氨市场走势疲软、硫磺市场涨跌互现，磷矿石价格维稳运行，一铵企业成本支撑减弱。磷酸一铵市场新单跟进乏力，厂家报价窄幅下探，实际成交多商谈为主；下游复合肥企业少量采购为主。

四、磷铵原材料情况

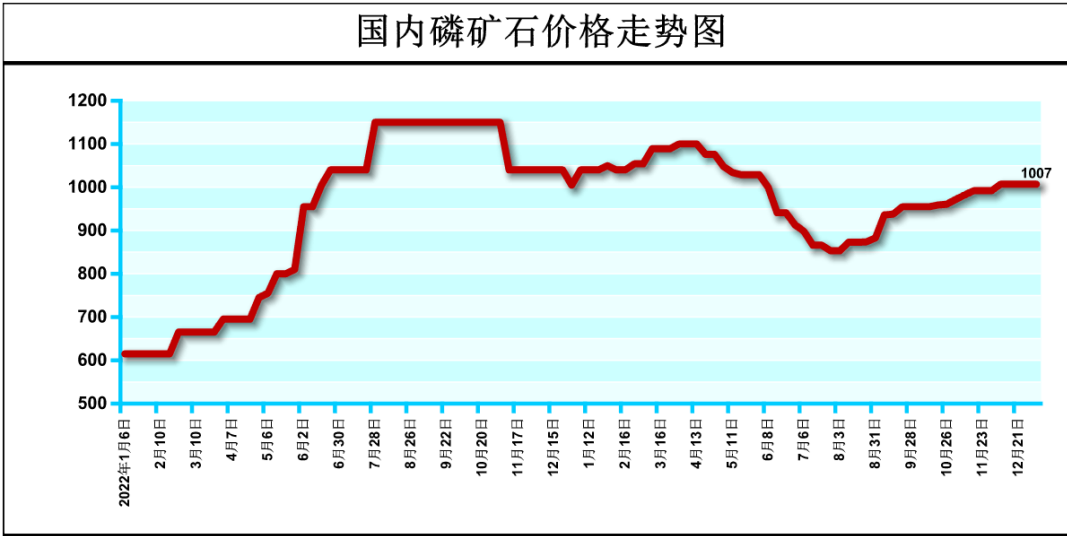
4.1 硫磺市场情况及走势分析



上周，国产硫磺价格涨跌互现，其中，南方地区炼厂销售顺畅库存低位，价格稳中上行，北方地区下游采购需求疲软，价格

弱势走低。具体来看，国产固硫均价 922 元/吨，周环比涨 12 元/吨，涨幅 1.32%，国产液硫均价 966 元/吨，周环比涨 6 元/吨，涨幅 0.63%。港口硫磺市场僵持运行，上周末长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 925 元/吨，周环比跌 5 元/吨。

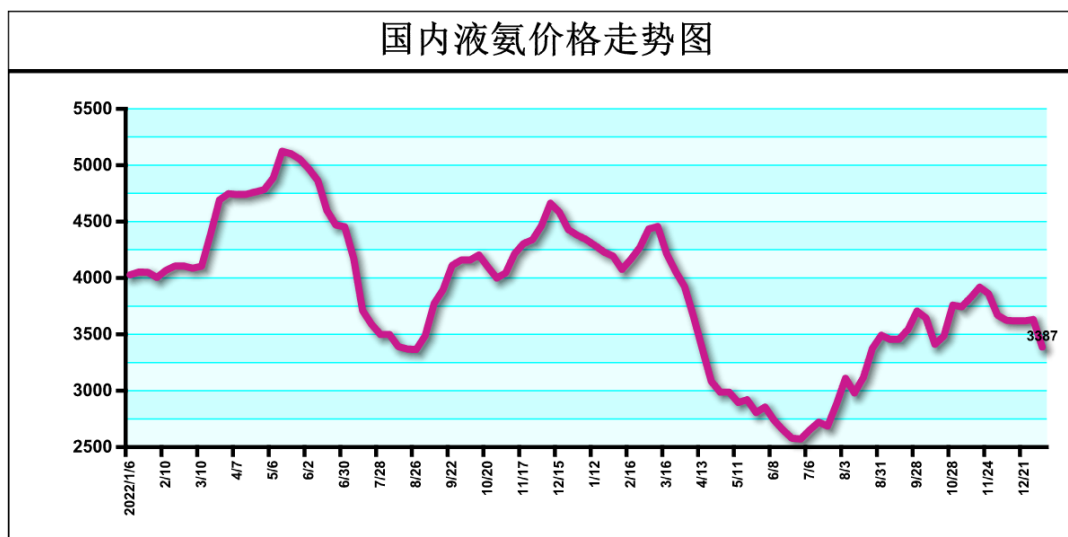
4.2 磷矿石市场情况及走势分析



磷矿石市场行情保持平稳，下游需求转弱。价格方面，贵州地区 30%品位磷矿石主流车板报价为 990~1050 元/吨，周环比持稳，实单商议为主；湖北地区 30%品位磷矿石主流船板报价 1010~1050 元/吨，周环比持稳；云南地区 30%品位磷矿石到厂价 950~1030 元/吨，周环比持稳。临近年底，磷矿石下游询价情绪一般，刚需采买为主，高品位磷矿石供不应求，预计近期价格持稳运行，需重点关注下游磷肥需求变化和磷矿石现货供应情况。

4.3 液氨市场情况及走势分析

液氨市场弱势运行，价格成交重心走低。截至上周末，液氨市场均价为 3387 元/吨，周环比跌 244 元/吨，跌幅 6.72%，主产区价位 3200~-3500 元/吨。



五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，印度、巴基斯坦等地区需求尚可，国际价格总体维稳，局部价格涨跌互现。其中，沙特 Ma' aden 公司利用其红海以东的位置以及中国暂不在国际市场的优势，分别向东非、泰国、孟加拉等销售大量二铵；印度和巴基斯坦都从也门购买了二铵，价格基本持平；澳大利亚磷酸盐需求强劲。价格两周环比方面，美国坦帕港、突尼斯、中国 FOB 持稳，分别为 585~590 美元/吨、595~615 美元/吨、580~592 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端下跌 3 美元/吨，高端持稳，为 547~620 美元/吨，俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 低端下跌 13 美元/吨，高端持稳，为 505~567 美元/吨；印度 FOB 低端上涨 1 美元/吨，高端持稳，为 595 美元/吨；巴基斯坦 FOB 低端下跌 1 美元/吨，高端下跌 2 美元/吨，为 624~626 美元/吨。

磷酸一铵方面，近期，国际一铵价格稳中上行。在巴西，一铵价格维持在 560 美元/吨 cfr，但市场交投平静；阿根廷/乌拉圭一铵价格上涨至 580~590 美元/吨 cfr；美国一铵驳船价格企稳运行。价格两周环比方面，波罗的海 FOB 为 513~515 美元/吨，低端上涨

8 美元/吨，高端上涨 1 美元/吨；中国 55%FOB 为 439~448 美元/吨，低端上涨 5 美元/吨，高端上涨 3 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 536~620 美元/吨，低端上涨 6 美元/吨，高端持稳；沙特阿拉伯（KSA）FOB 为 536~643 美元/吨，持稳。

表 6: 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	2024-01-04	2023-12-21
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	585~590	585~590
	突尼斯	0	0	595~615	595~615
	摩洛哥	-3	0	547~620	550~620
	俄罗斯波罗的海/黑海	-13	0	505~567	518~567
	中国	0	0	580~592	580~592
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	+1	0	595	594~595
	巴基斯坦	-1	-2	624~626	625~628

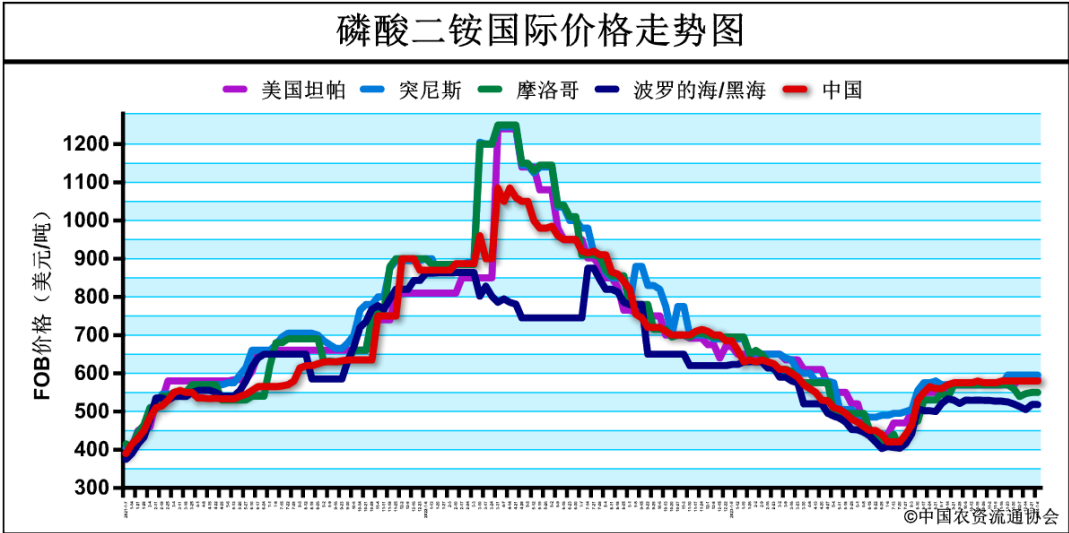
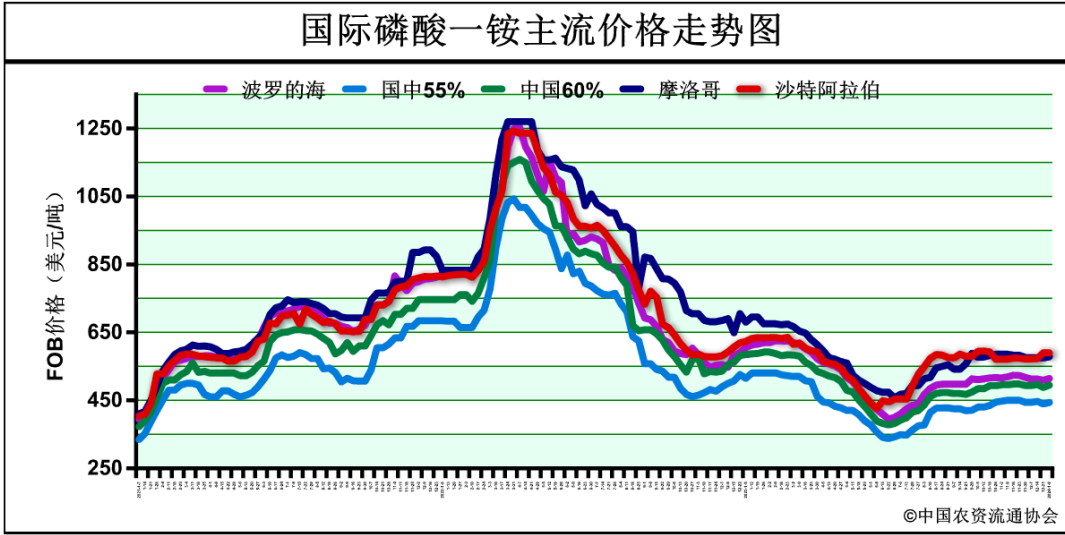


表 7：国际主要地区磷酸一铵价格变动情况（单位：美元/吨）

	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2024-01-04	2023-12-21
MAP (FOB 散装)	波罗的海	+8	+1	513~515	505~514
	中国 55%	+5	+3	439~448	434~445
	摩洛哥	+6	0	536~620	530~620
	沙特阿拉伯(KSA)	0	0	536~643	536~643



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，原料磷矿石价格持稳运行；液氨市场僵持整理，价格弱势疲软运行；硫磺价格窄幅整理，二铵成本弱势运行。冬储持续推进，刚需仍存，大型贸易商为避免受到春节期间物流停运、天气等因素影响，将开始备货，但采购仍较为谨慎。综上，预计后期二铵价格总体持稳，局部窄幅震荡，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，目前原料磷矿石价格持稳运行；液氨市场僵持整理，价格弱势疲软运行；硫磺价格窄幅整理，一铵成本弱势

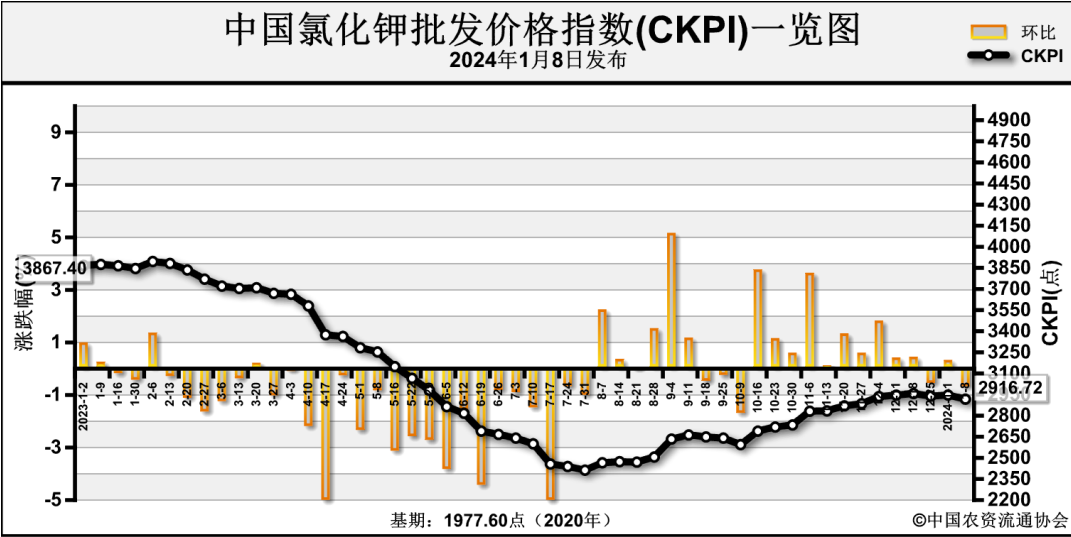
疲软运行；企业主发前期预收订单，市场供应逐步增加。需求方面，下游复合肥市场对原料一铵刚需采买为主，一铵新单跟进乏力。预计后期一铵行情窄幅波动运行，重点关注成本端及下游需求情况变化。

（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（1月1日—1月5日），国内氯化钾价格小幅下行。2024年1月8日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为2916.72点，环比下跌21.76点，跌幅为0.74%；同比下跌958.06点，跌幅为24.73%；比基期上涨939.12点，涨幅为47.49%。

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、山东地区价格分别下跌35元/吨、40元/吨，其他地区保持稳定；进口氯化钾各省批发价格周环比方面，山东、湖南、广东地区价格下跌50~200元/吨，其他地区保持稳定。

表 1: 国内氯化钾批发价格周变动表（元/吨）

品种	省份	2024-01-04	涨跌幅	省份	2024-01-04	涨跌幅
国产	浙江	2835.00	-35	四川	2780.00	0

氯化钾	安徽	2860.00	0	湖南	2860.00	0
	江西	3050.00	0	广东	2860.00	0
	山东	2820.00	-40			
进口氯化钾	黑龙江	2900.00	0	湖南	2750.00	-200
	江西	3000.00	0	广东	2800.00	-50
	山东	2780.00	-200	四川	2820.00	0

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

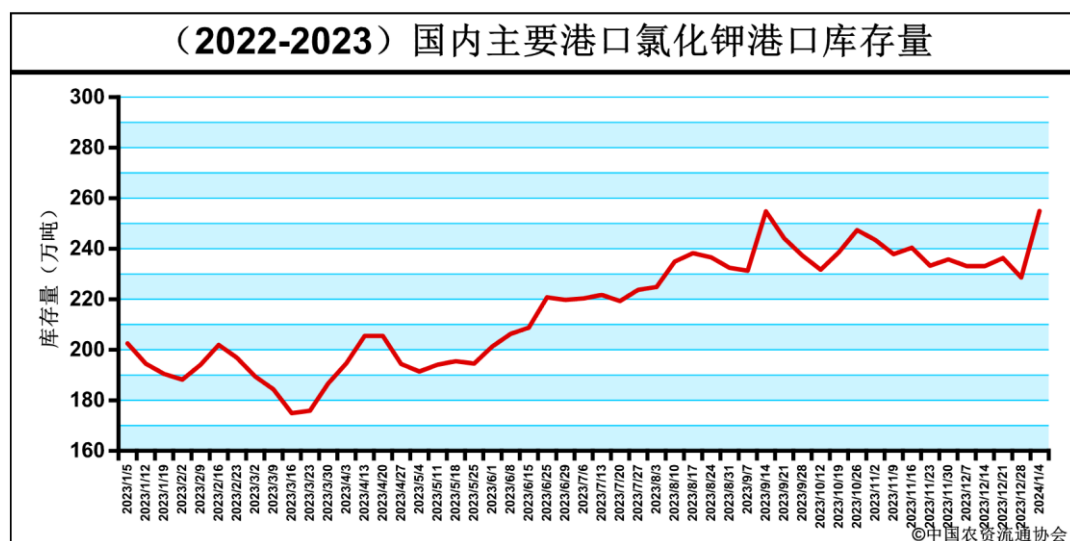
国产钾方面，盐湖、藏格氯化钾产品 60%基准价格为 2860 元/吨，新单成交有限。青海地区小厂 57%氯化钾自提价格在 2300~2350 元/吨左右，供应有限，现货紧俏。进口钾方面，港口库存高位，成交价格有所松动，参考主流报价 62%俄白钾港口价格 2780~2830 元/吨左右，周环比下跌 20 元/吨；老挝白钾 2700~2750 元/吨左右，周环比持稳；边贸钾方面，现货供应有限，需求回落，满洲里口岸 62%俄白钾参考价格 2650~2700 元/吨左右，周环比下跌 100 元/吨；中欧班列到货量小幅提升，中欧班列 62%白钾 2800~2850 元/吨左右，周环比持稳；颗粒钾 3000 元/吨左右，周环比持稳。

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	
			2024/01/04	2023/12/28
氯化钾	营口港	19.3	36.3	17
	青岛港	-1	21.42	22.42
	烟台港	0	40	40
	连云港	0	41.2	41.2
	南京港	-0.5	13.5	14

	镇江港	1.5	21.5	20
	防城港	0	19	19
	北海港	3	18	15
	湛江港	0	25	25
	赤湾港	4	19	15
库存	合计	26.3	254.92	228.62

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

当前氯化钾冬储需求转弱，交易低迷，下游复合肥工厂刚需采购为主，复合肥整体开工率维持在 39%。

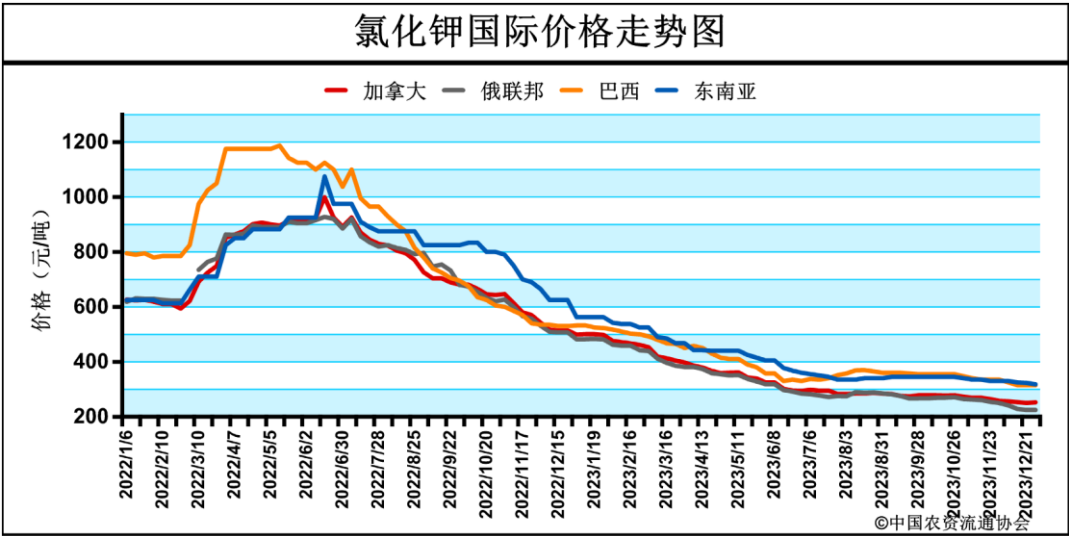
四、国际氯化钾市场表现

国际氯化钾市场需求疲软，价格暂时稳定。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端上涨 3 美元/吨，高端上涨 2 美元/吨，为 236~269 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端平稳，高端下跌 1 美元/吨，为 217~402 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价平稳，为 175~274 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端上涨 3 美元/吨，高端上涨 1 美元/吨，为 268~399 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端平

稳，高端下跌 10 美元/吨，为 306~330 美元/吨；巴西氯化钾到岸价平稳，为 310~320 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	2024-01-04	2023-12-21
氯化钾 (FOB 散 装)	温哥华	+3	+2	236~269	233~267
	西北欧	0	-1	217~402	217~403
	波罗的海/ 黑海	0	0	175~274	175~274
	以色列	+3	+1	268~399	265~398
	CFR 东南亚	0	-10	306~330	306~340
	CFR 巴西	0	0	310~320	310~320



五、氯化钾后市预测

当前国内氯化钾需求走弱，下游复合肥厂对氯化钾按需采购；生产开工率持续走低，港存高位；国际市场价格弱势运行。综上，预计近期氯化钾价格平稳或小幅下行。

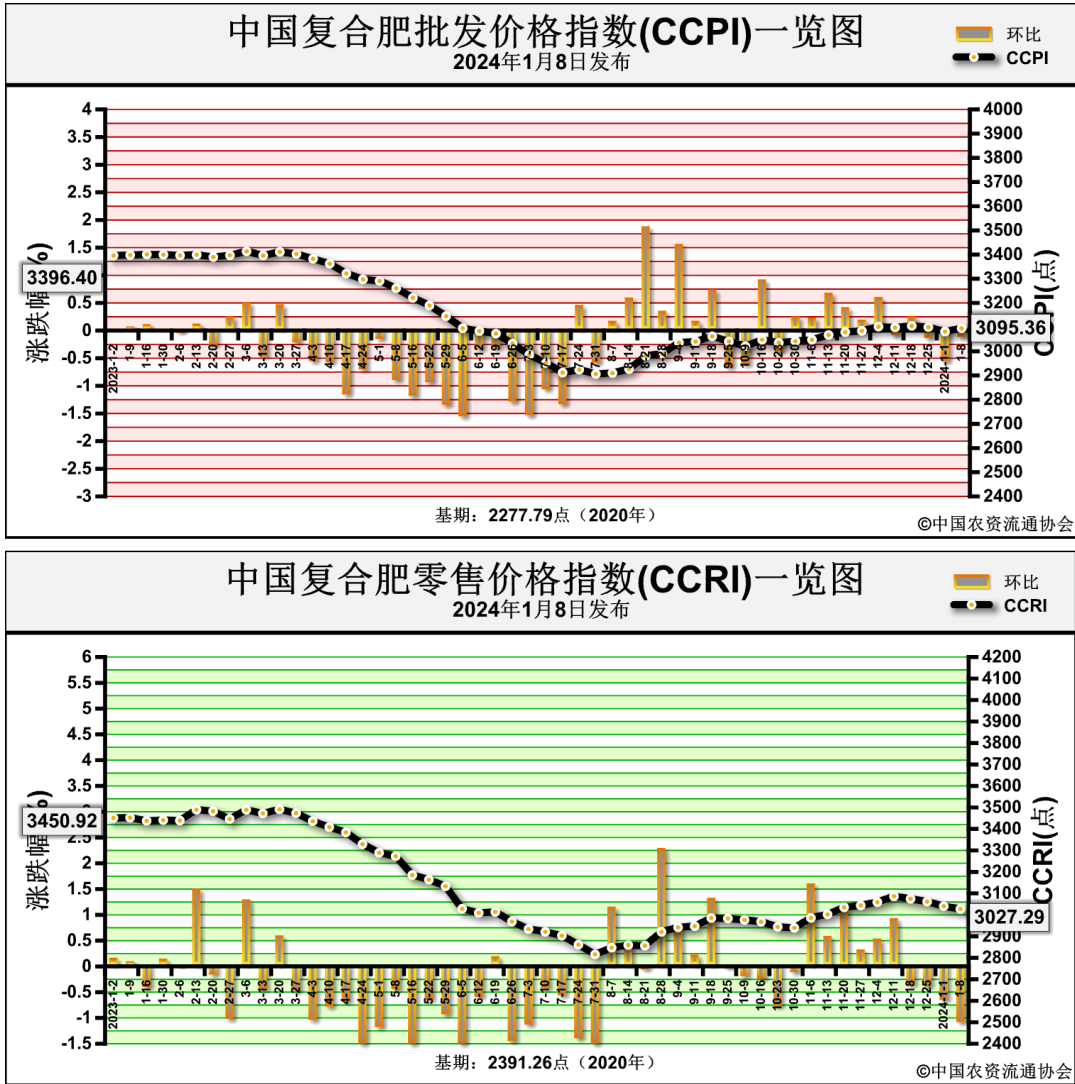
（中国农资流通协会 张丽君）

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（2024年1月1日—1月5日），复合肥价格持稳运行。

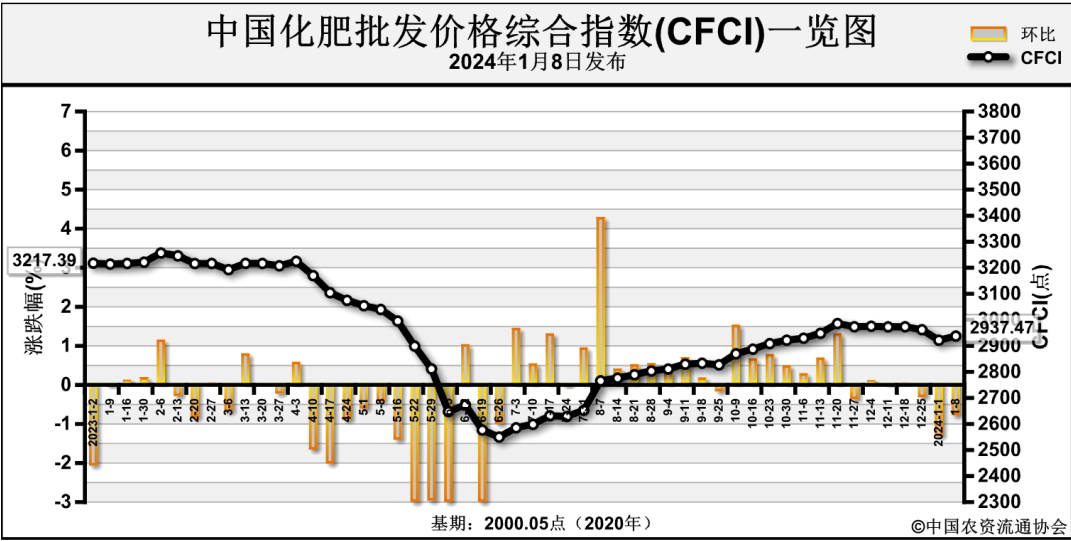


1月8日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为3095.36点，环比下跌4.54点，跌幅为0.15%；同比下跌302.48点，跌幅为8.90%；比基期上涨817.57点，涨幅为35.89%。

1月8日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为3027.29点，环比下跌34.19点，跌幅为1.12%；同比下跌425.59点，跌幅为12.33%；

比基期上涨 636.03 点，涨幅为 26.60%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



1 月 8 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2937.47 点，环比下跌 24.60 点，跌幅为 0.83%；同比下跌 276.60 点，跌幅为 8.61%；比基期上涨 937.42 点，涨幅为 46.87%。

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。其中广东省、新疆维吾尔自治区价格分别上涨 10.55 元/吨、50 元/吨，河北、吉林、黑龙江、江苏、山东、湖北、广西、陕西 8 省区价格下跌 10~159.75 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	01-04	区域	涨跌幅	01-04
河北	-44.44	2855.56	湖北	-26.76	3211.43
山西	0.00	3050.00	湖南	0.00	2750.00
辽宁	0.00	3000.00	广东	+10.55	3515.80
吉林	-159.75	3201.25	广西	-10.00	4006.67

黑龙江	-29.04	3274.29	重庆	0.00	3715.00
江苏	-24.21	2750.79	四川	0.00	3500.00
浙江	0.00	2900.00	云南	0.00	3700.00
安徽	0.00	3000.00	陕西	-75.00	3197.50
江西	0.00	2980.00	甘肃	0.00	3400.00
山东	-100.00	3000.00	新疆	+50.00	3200.00
河南	0.00	2680.00			

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

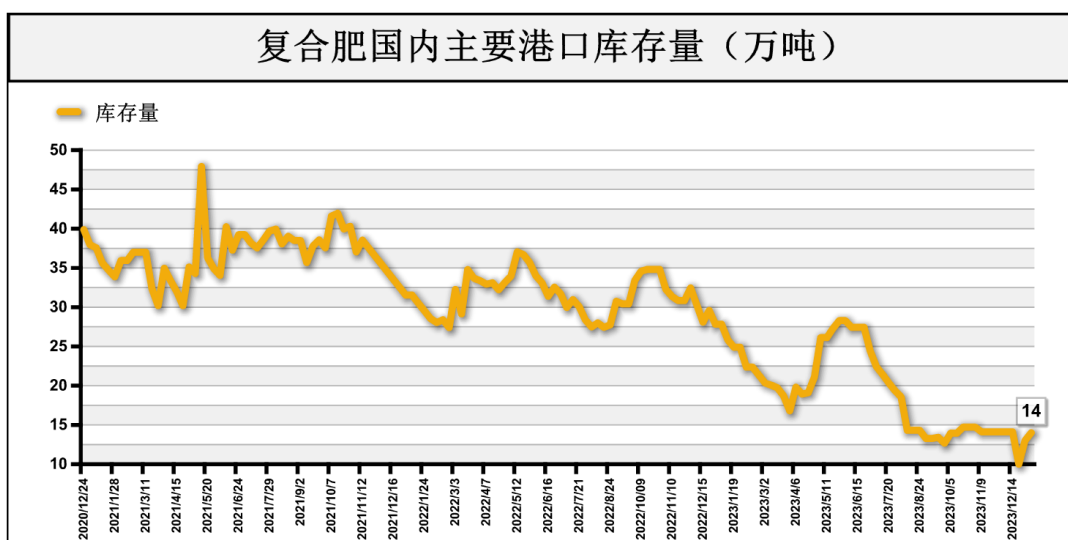
当前，河南、四川、湖北等地环保管控解除，但由于企业出货不畅，复合肥企业整体开工率持稳运行。上周复合肥场内装置开工率在 39.83%左右，较前周减少 0.14 个百分点。

2.2 复合肥市场库存情况

上周，国内主要港口复合肥库存为 14 万吨，较前周增加 1 万吨，增幅为 7.69%。

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	
			2024-01-04	2023-12-28
	赤湾港	+1.00	14.00	13.00
	合计	+1.00	14.00	13.00



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，复合肥处于农业需求淡季，基层采购意愿不强，货源下沉速度较慢，经销商提货积极性较低，新单成交有限。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格持续走低。供给方面，尿素企业整体开工率及日产量小幅回升，市场供给有所增加。需求方面，尿素市场需求总体清淡；农业需求处于淡季；工业需求方面，复合肥企业开工率维持低位，对尿素的采购需求一般。

磷酸一铵价格弱势走低。供给方面，上周，前期受环保限产的部分企业恢复生产，一铵企业平均开工率小幅提升至 50.77%，周环比增加 0.77 个百分点，市场供给小幅提升。需求方面，下游复合肥企业少量采购。原料方面，硫磺价格涨跌互现，磷矿石价格总体平稳、液氨价格小幅下滑，一铵成本支撑减弱。

氯化钾价格小幅下滑。供给方面，盐湖基准产品 60%粉晶到站价为 2860 元/吨；青海小厂 57%氯化钾到站价 2300~2350 元/吨左右；港口钾库存维持高位，价格持续松动；边贸钾现货有限，

中欧班列到货量小幅提升，价格小幅下滑。需求方面，复合肥企业刚需采购为主，市场需求总体清淡。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，复合肥价格小幅下滑。供给方面，前期受环保管控的企业部分复产，但复合肥企业库存高位，开工率小幅波动为主。需求方面，农业需求总体清淡，货源下沉速度较慢，新单成交有限。原料方面，尿素、磷酸一铵、氯化钾价格走低，复合肥成本小幅下滑。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
