

# 农资快报

第 3 期

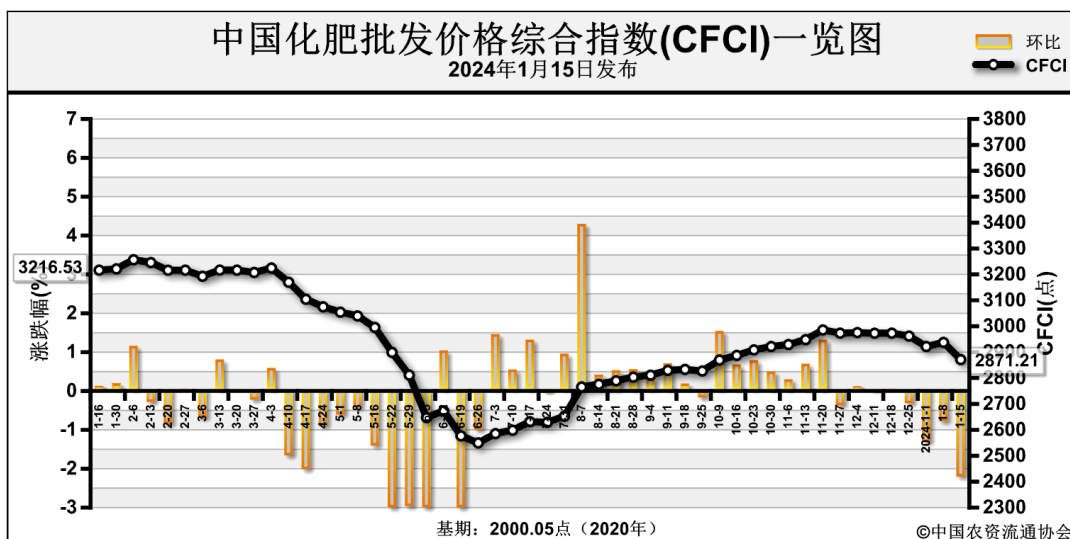
(总第 643 期)

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 15 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：**尿素价格继续小幅下跌；新单交投不佳，磷铵价格弱势走低；国内氯化钾价格小幅下行；市场需求清淡，复合肥价格小幅波动。1 月 15 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2871.21 点，环比下跌 66.26 点，跌幅为 2.26%；同比下跌 345.32 点，跌幅为 10.74%；比基期上涨 871.16 点，涨幅为 43.56%。



# 尿素价格继续小幅下跌

## 一. 国内尿素现货市场表现

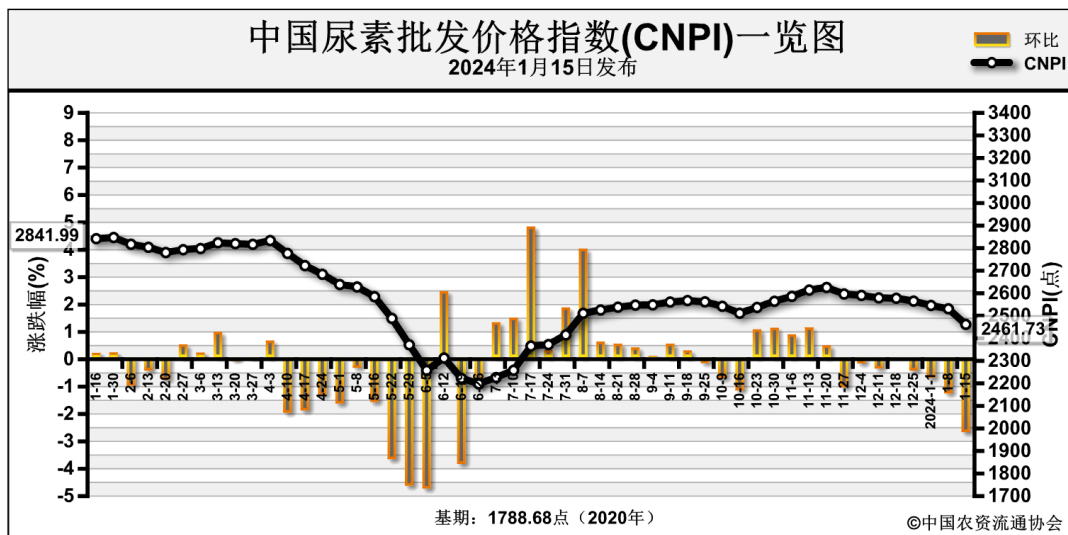
### 1.1 国内尿素价格指数变化

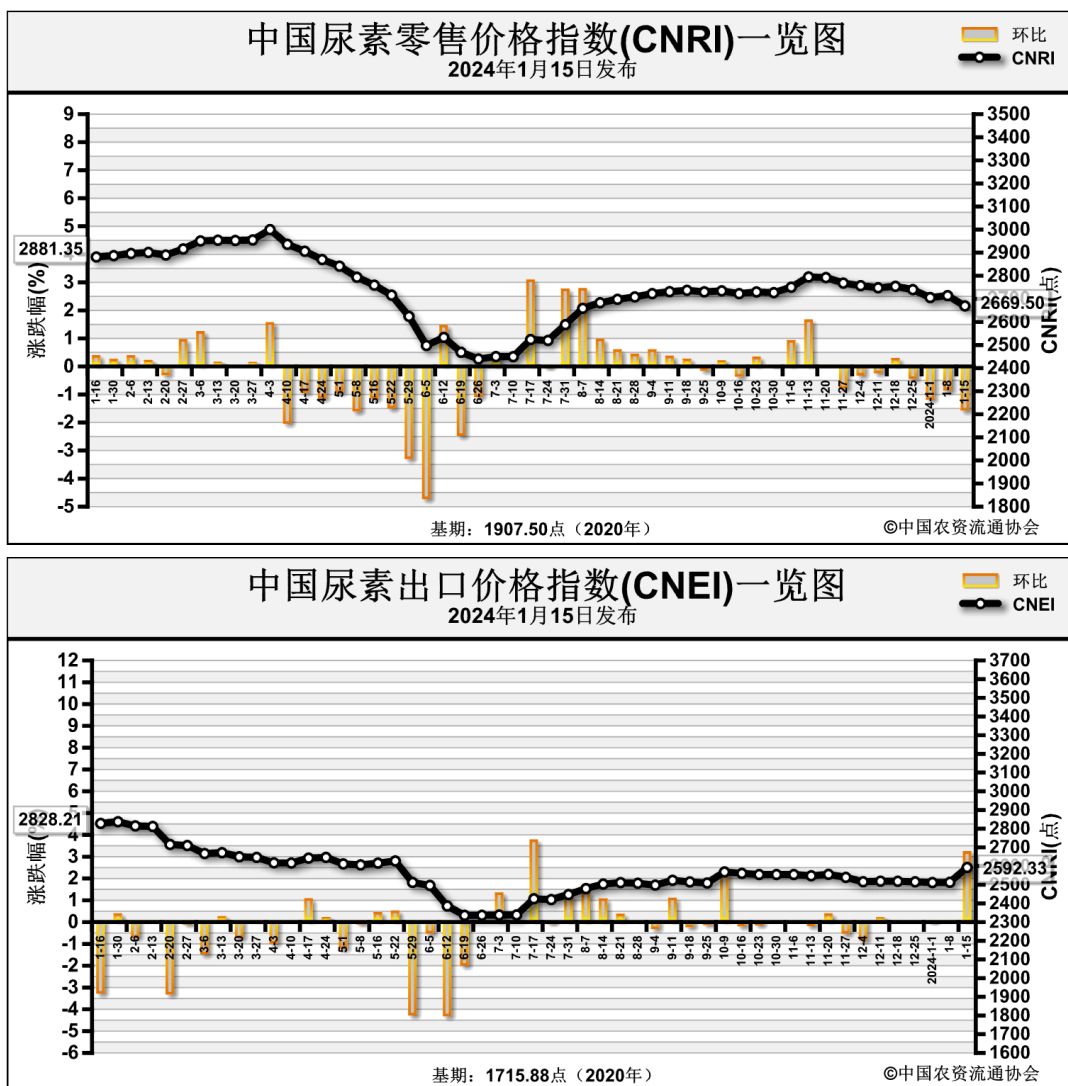
上周（2024年1月8日—1月14日），国内尿素价格继续小幅下跌。

1月15日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2461.73点，环比下跌69.42点，跌幅为2.74%；同比下跌380.26点，跌幅为13.38%；比基期上涨673.05点，涨幅为37.63%。

1月15日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2669.50点，环比下跌44.81点，跌幅为1.65%；同比下跌211.85点，跌幅为7.35%；比基期上涨762.00点，涨幅为39.95%。

1月15日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2592.33点，环比上涨79.38点，涨幅为3.16%；同比下跌235.88点，跌幅为8.34%；比基期上涨876.45点，涨幅为51.08%。





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。其中吉林、北京等2省区市价格周环比上涨10~81.67元/吨，安徽、江西、黑龙江、陕西、四川、重庆、山西、浙江、河北、湖北、广东、天津、山东、福建、广西、新疆、江苏等17省区市价格周环比下跌0.53~170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。其中北京市价格周环比上涨10元/吨，安徽、江西、黑龙江、陕西、山西、福建、湖北、河北、山东、四川、天津、广西、重庆、广东、新疆、

吉林、浙江、江苏等 17 省区市价格周环比下跌 1.05~170 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   | 1/11 价格 | 区域 | 周涨跌幅   | 1/11 价格 |
|-----|--------|---------|----|--------|---------|
| 北京  | 0.43%  | 2340.00 | 山东 | -0.86% | 2300.00 |
| 天津  | -1.29% | 2290.00 | 河南 | 0.00%  | 2600.00 |
| 河北  | -1.99% | 2245.56 | 湖北 | -1.59% | 2493.29 |
| 山西  | -2.44% | 2400.00 | 湖南 | 0.00%  | 2420.00 |
| 内蒙古 | 0.00%  | 2815.00 | 广东 | -1.61% | 2440.00 |
| 辽宁  | 0.00%  | 2700.00 | 广西 | -0.47% | 2840.00 |
| 吉林  | 3.23%  | 2606.67 | 重庆 | -2.58% | 2492.00 |
| 黑龙江 | -3.30% | 2680.00 | 四川 | -2.62% | 2507.50 |
| 上海  | 0.00%  | 2380.00 | 贵州 | 0.00%  | 2510.00 |
| 江苏  | -0.02% | 2328.42 | 云南 | 0.00%  | 2540.00 |
| 浙江  | -2.04% | 2400.00 | 陕西 | -3.74% | 2255.00 |
| 安徽  | -6.34% | 2510.00 | 甘肃 | 0.00%  | 2390.00 |
| 福建  | -0.50% | 3015.00 | 新疆 | -0.12% | 2087.50 |
| 江西  | -4.13% | 2320.00 | 山东 | -0.86% | 2300.00 |

表 2：国内尿素零售价格变动表（单位：元/吨）

| 区域 | 周涨跌幅   | 1/11 价格 | 区域 | 周涨跌幅   | 1/11 价格 |
|----|--------|---------|----|--------|---------|
| 北京 | 0.39%  | 2560.00 | 山东 | -1.69% | 2320.00 |
| 天津 | -1.27% | 2330.00 | 河南 | 0.00%  | 2670.00 |
| 河北 | -1.84% | 2376.67 | 湖北 | -1.80% | 2666.48 |

|     |        |         |    |        |         |
|-----|--------|---------|----|--------|---------|
| 山西  | -2.34% | 2500.00 | 湖南 | 0.00%  | 2625.00 |
| 内蒙古 | 0.00%  | 2855.00 | 广东 | -0.16% | 3082.50 |
| 辽宁  | 0.00%  | 2800.00 | 广西 | -0.80% | 2903.33 |
| 吉林  | -0.18% | 2840.00 | 重庆 | -0.78% | 2907.00 |
| 黑龙江 | -3.24% | 2730.00 | 四川 | -1.32% | 2812.50 |
| 上海  | 0.00%  | 2390.00 | 贵州 | 0.00%  | 2610.00 |
| 江苏  | -0.04% | 2359.21 | 云南 | 0.00%  | 2675.00 |
| 浙江  | -0.05% | 2850.00 | 陕西 | -3.39% | 2282.50 |
| 安徽  | -6.34% | 2510.00 | 甘肃 | 0.00%  | 2480.00 |
| 福建  | -1.88% | 3000.00 | 新疆 | -0.24% | 2090.00 |
| 江西  | -3.77% | 2550.00 | 山东 | -1.69% | 2320.00 |

数据来源：中国农资流通协会

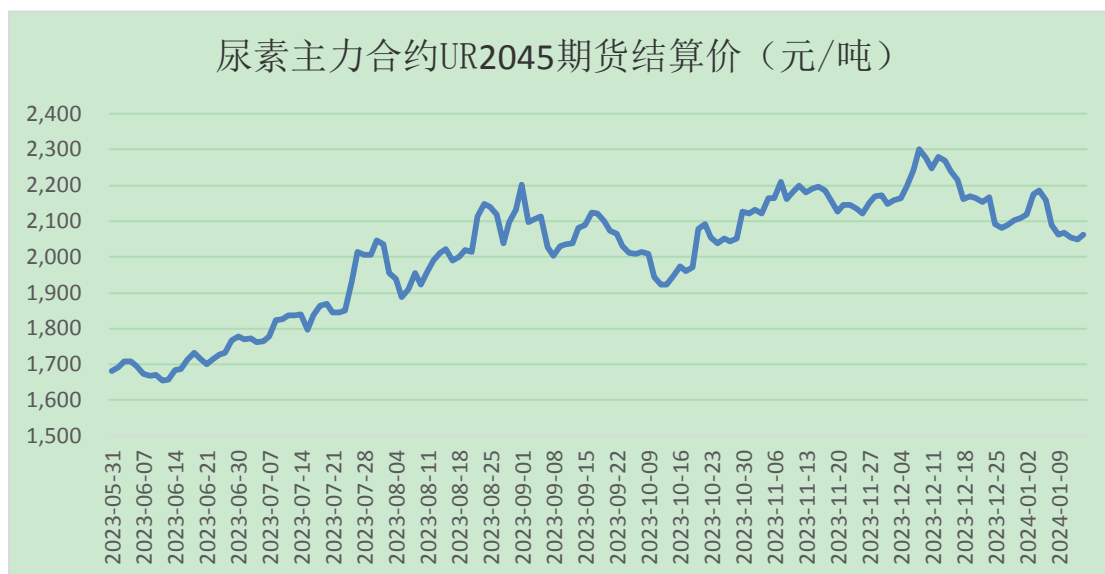
## 二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR2405 价格小幅下跌。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR2405 开于 2150 元/吨，收于 2028 元/吨，收盘价较前周下跌 133 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR2405 周成交量为 111.77 万手，较前周增加 19.74 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<br>涨跌 | 成交量<br>(万手) |
|-------|------|------|------|------|-----------|-------------|
| UR401 | 2150 | 2028 | 2150 | 2021 | -133      | 111.77      |

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

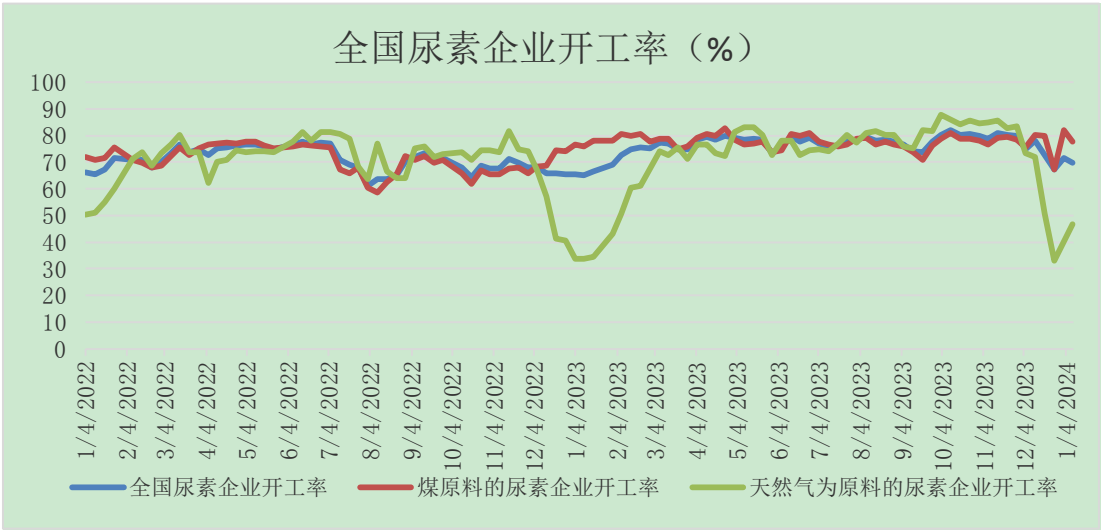
### 三．尿素市场供给情况

#### 3.1 尿素开工情况



上周，尿素企业开工率下降。根据中国氮肥工业协会数据，2024年1月9日全国尿素日产量15.53万吨，尿素企业平均开工率为69.86%，较前周下降1.67个百分点，同比上涨4.92个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为77.56%，较前周下降4.44个百分点，同比上涨1.64个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为46.85%，较前周上涨6.63个百分点，同比上涨

13.11 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 63.39 万吨，与前周的 74.75 万吨相比减少 11.36 万吨；国内主要港口尿素库存为 18.2 万吨，与前周的 18.4 万吨相比减少 0.2 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<br>(万吨) | 企业库存（万吨） |         |
|-----|-----|--------------|----------|---------|
|     |     |              | 1 月 11 日 | 1 月 4 日 |
| 尿 素 | 河南  | -1.1         | 1.8      | 2.9     |
|     | 湖北  | -1.4         | 2.2      | 3.6     |
|     | 海南  | 0            | 0        | 0       |
|     | 贵州  | 0            | 0        | 0       |
|     | 四川  | 0.2          | 2.5      | 2.3     |
|     | 云南  | 0            | 12       | 12      |
|     | 重庆  | 0            | 0        | 0       |
|     | 内蒙  | -3.7         | 18.2     | 21.9    |

|      |     |        |       |       |
|------|-----|--------|-------|-------|
|      | 山西  | 0.07   | 2.97  | 2.9   |
|      | 河北  | -0.95  | 5.45  | 6.4   |
|      | 新疆  | -2.65  | 7.85  | 10.5  |
|      | 宁夏  | -0.55  | 0.3   | 0.85  |
|      | 甘肃  | 0      | 3     | 3     |
|      | 青海  | -0.45  | 0.85  | 1.3   |
|      | 陕西  | -0.2   | 1.8   | 2     |
|      | 辽宁  | 0.2    | 2     | 1.8   |
|      | 吉林  | 0      | 0     | 0     |
|      | 黑龙江 | 0.17   | 0.31  | 0.14  |
|      | 江苏  | -0.4   | 0.4   | 0.8   |
|      | 安徽  | 0.1    | 0.35  | 0.25  |
|      | 山东  | -0.45  | 1.05  | 1.5   |
|      | 江西  | -0.25  | 0.36  | 0.61  |
| 企业库存 | 合计  | -11.36 | 63.39 | 74.75 |

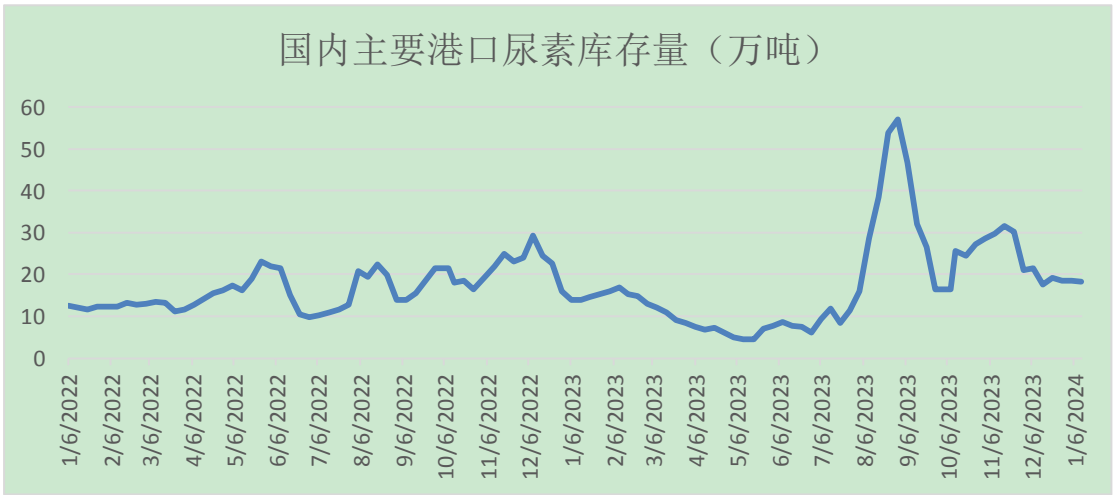
数据来源：根据相关数据整理



表 5: 国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

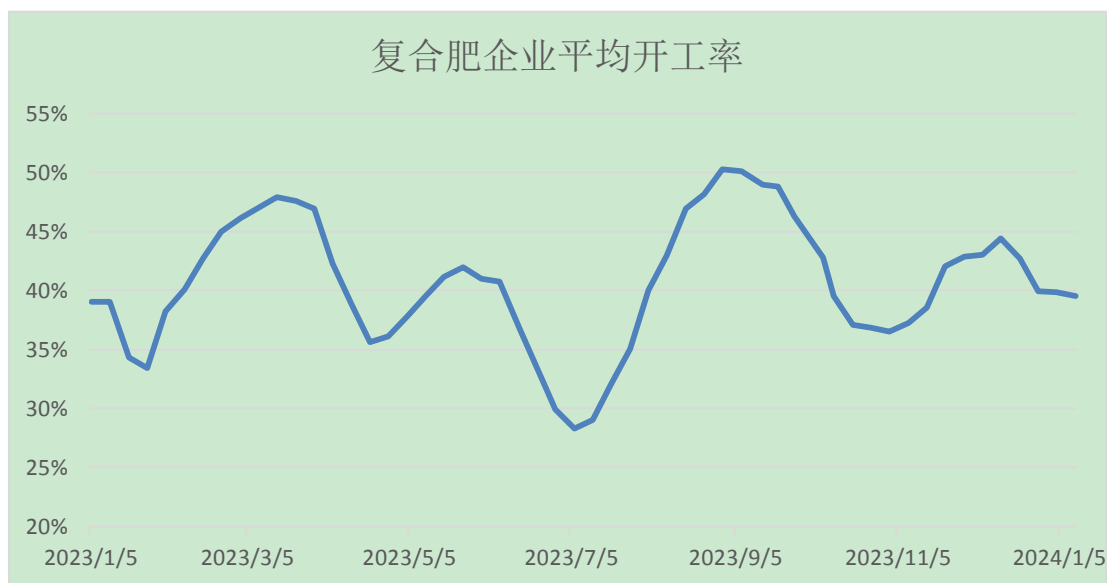
| 产品   | 港口   | 变化幅度<br>(万吨) | 港口库存 (万吨) |         |
|------|------|--------------|-----------|---------|
|      |      |              | 1 月 11 日  | 1 月 4 日 |
| 尿素   | 营口港  | 0            | 0         | 0       |
|      | 锦州港  | 0            | 1.2       | 1.2     |
|      | 秦皇岛港 | 0            | 0.4       | 0.4     |
|      | 天津港  | 0            | 10.1      | 10.1    |
|      | 青岛港  | 0            | 0         | 0       |
|      | 烟台港  | -0.2         | 6.5       | 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   | -0.2         | 18.2      | 18.4    |

数据来源：根据相关数据整理



数据来源：根据相关数据整理

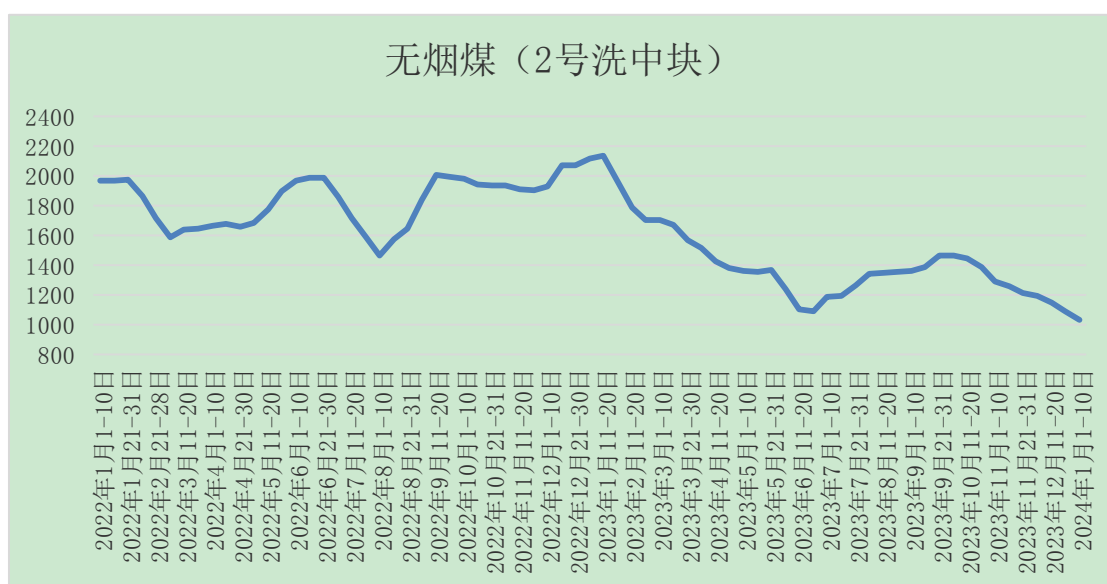
#### 四. 尿素市场需求情况



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，复合肥厂家以刚需采购为主，基层经销商逢低采购，整体备肥较少，上周复合肥企业整体开工率为 39.55%，周环比减少 0.28%。

#### 五. 尿素原材料情况

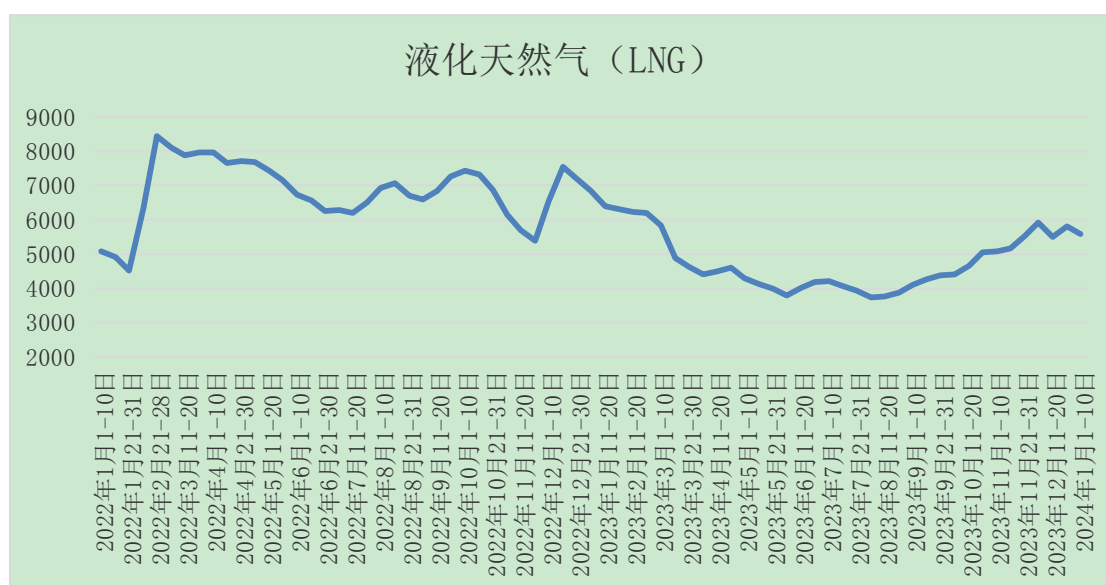
##### 5.1 无烟煤市场情况



数据来源：国家统计局

上周，国内无烟煤价格小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2024 年 1 月下旬无烟煤（洗中块）价格为 1034.3 元/吨，环比下跌 53.1 元/吨，同比去年下跌 1080.7 元/吨。

## 5.2 天然气市场情况



来源：国家统计局

上周，国内天然气价格小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2024 年 1 月下旬液化天然气（LNG）价格为 5596.4 元/吨，环比上期下跌 214.9 元/吨，同比去年下跌 1246 元/吨。

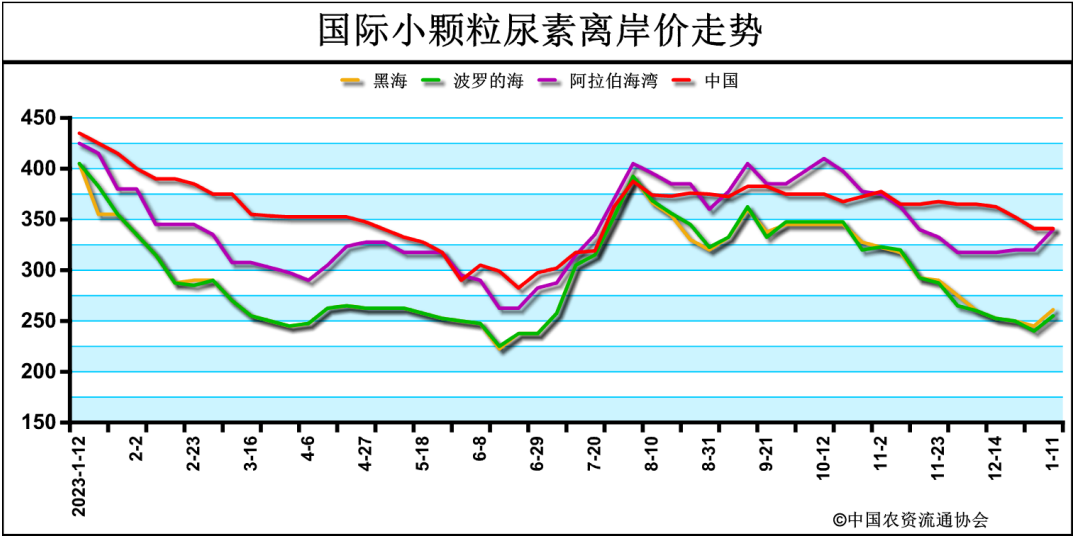
## 六. 国际尿素市场表现

上周，欧洲需求向好，国际尿素价格小幅上涨为主。2023 年 12 月 21 日印度 NFL 发布新一轮尿素进口招标，有效期至 2024 年 1 月 15 日，最晚船期 2024 年 2 月 29 日，2024 年 1 月 12 日，印度 NFL 尿素进口标购量大约成交 64.7 万吨，其中约 35 万吨货源来自于俄罗斯。小颗粒尿素价格方面，黑海、波罗的海、罗马尼亚、中国、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸、印度（CFR）尿素离岸价格周环比低端上涨 1~15 美元/吨，高端上涨 4~20 美元/吨，分别为

248~274 美元/吨、240~270 美元/吨、335~345 美元/吨、340~347 美元/吨、324~340 美元/吨；巴西（CFR）尿素到岸价格周环比持稳，为 355~360 美元/吨；中东 CFR）尿素到岸价格周环比低端下跌 7 美元/吨，高端上涨 5 美元/吨，为 306~330 美元/吨；印度（CFR）尿素到岸价格周环比低端下跌 83.2 美元/吨，高端下跌 74.6 美元/吨，为 316.8~329.4 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    | 2024-1-11   | 2024-1-4 |
| 小颗粒<br>尿素<br>( FOB<br>散装 ) | 黑海         | +13   | +19   | 248~274     | 235~255  |
|                            | 波罗的海       | +10   | +20   | 240~270     | 230~250  |
|                            | 罗马尼亚       | +5    | +10   | 335~345     | 330~335  |
|                            | 中东         | -7    | +5    | 306~330     | 315~325  |
|                            | 中国         | +1    | +4    | 340~347     | 339~343  |
|                            | 巴西（CFR）    | +11   | +15   | 324~340     | 313~325  |
|                            | 墨西哥（CFR）东岸 | +15   | +15   | 325~330     | 310~315  |
|                            | 东南亚（CFR）   | 0     | 0     | 355~360     | 355~360  |
|                            | 印度（CFR）    | -83.2 | -74.6 | 316.8~329.4 | 400~404  |
| 大颗粒<br>尿素<br>( FOB<br>散装 ) | 中国         | 0     | 0     | 355~360     | 355~360  |
|                            | 印度尼西亚      | -1    | 0     | 324~330     | 325~330  |
|                            | 东南亚 CFR    | 0     | 0     | 355~360     | 355~360  |
|                            | 巴西（CFR）    | +11   | +15   | 334~350     | 323~335  |
|                            | 波罗的海       | +16   | +15   | 284~315     | 268~300  |



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 15 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    |
| NFL | 2024/1/4   | 2024/2/29  | 307    | 64.7    |       |

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，河北、山西等地区部分工厂环保限产解除，

尿素企业开工或将有所提升；部分南方地区需求少量展开，工业需求一般。国际市场方面，印度招标价格下跌，或带动国际价格走低。整体来看，预计短期内国内尿素价格或继续偏弱运行为主，后续重点关注国际市场供需情况。

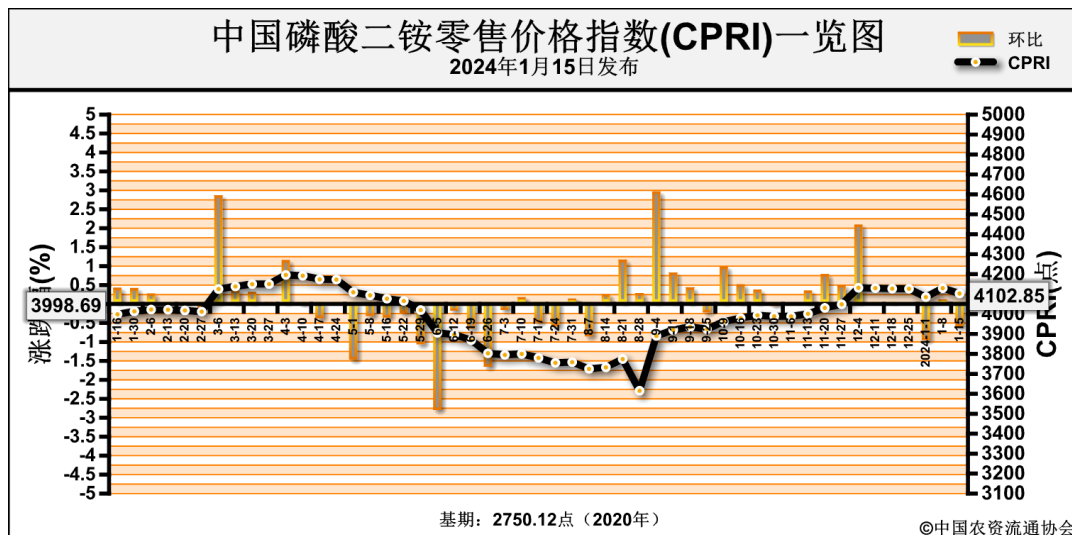
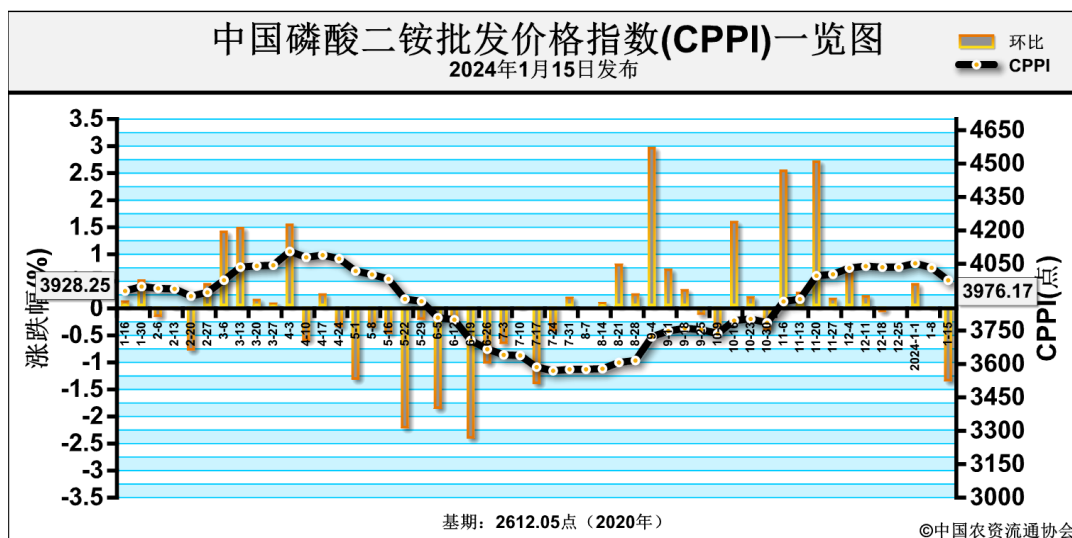
（中国农资流通协会 王晓雪）

# 新单交投不佳 磷铵价格弱势走低

## 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（2024年1月8日—1月12日）新单交投不佳，二铵价格弱势走低。

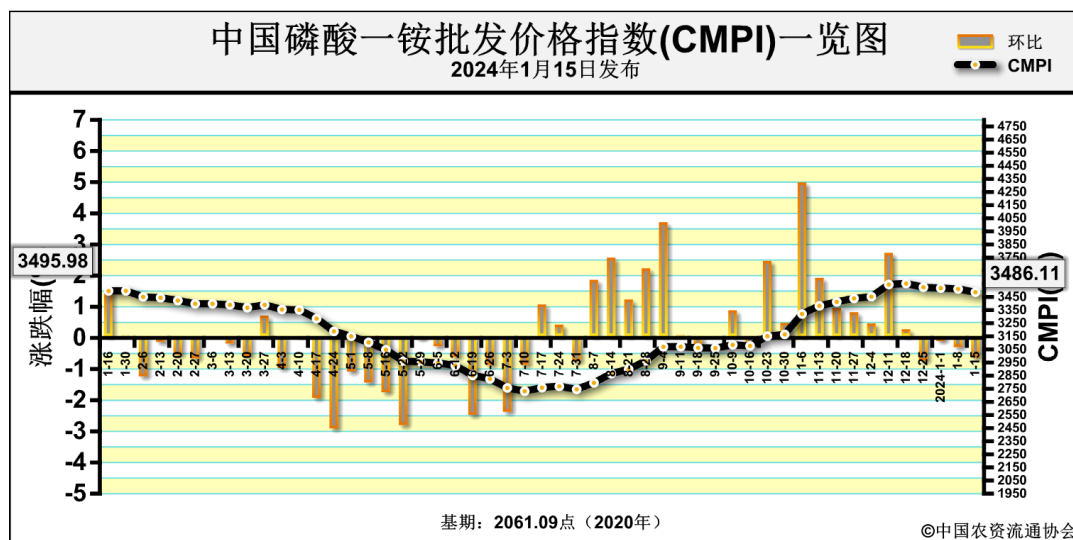


1月15日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3976.17点，环比下跌56.25点，跌幅为1.39%；同比上涨47.92点，涨幅为1.22%；比基期上涨1364.12点，涨幅为52.22%。

1月15日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4102.85点，

环比下跌 26.96 点，跌幅为 0.65%；同比上涨 104.16 点，涨幅为 2.60%；比基期上涨 1352.73 点，涨幅为 49.19%。

## 1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期（2024 年 1 月 8 日—1 月 12），磷酸一铵市场需求不佳，价格弱势走低。

1 月 15 日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为 3486.11 点，环比下跌 24.54 点，跌幅为 0.70%；同比下跌 9.87 点，跌幅为 0.28%；比基期上涨 1425.02 点，涨幅为 69.14%。

## 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，吉林、湖北 2 省区价格分别上涨 20 元/吨、2.31 元/吨，涨幅分别为 0.51%、0.06%；河北、黑龙江、山东、四川 4 省区价格下跌在 5~88.88 元/吨，跌幅在 0.13%~2.17%；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% ) 平均批发价格总体持稳，局部价格下跌为主。其中，安徽省价格上涨 150 元/吨，涨幅为 4.11%；江西、山东、湖北、四川、陕西 5 省区价格下跌在 5~200 元/吨，跌幅为 0.15%~5.51%；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  | 2024-01-11 | 涨跌幅    | 省份 | 2024-01-11 | 涨跌幅  |
|-----|------------|--------|----|------------|------|
| 北京  | 4050.00    | 0      | 山东 | 4025.00    | -55  |
| 天津  | 3900.00    | 0      | 河南 | 3323.33    | 0    |
| 河北  | 4005.56    | -88.88 | 湖北 | 3882.31    | 2.31 |
| 山西  | 3710.00    | 0      | 湖南 | 3600.00    | 0    |
| 内蒙古 | 3825.00    | 0      | 广西 | 3820.00    | 0    |
| 辽宁  | 4100.00    | 0      | 四川 | 3855.00    | -5   |
| 吉林  | 3960.00    | 20     | 云南 | 3700.00    | 0    |
| 黑龙江 | 4000.00    | -67.14 | 陕西 | 4075.00    | 0    |
| 浙江  | 3875.00    | 0      | 甘肃 | 4150.00    | 0    |
| 江西  | 3950.00    | 0      | 新疆 | 4050.00    | 0    |

表 2：国产磷酸二铵（64%）零售价格变动表（单位：元/吨）

| 省份 | 2024-01-11 | 涨跌幅 | 省份 | 2024-01-11 | 涨跌幅   |
|----|------------|-----|----|------------|-------|
| 北京 | 4100.00    | 0   | 河南 | 3557.50    | 50    |
| 天津 | 4000.00    | 0   | 湖北 | 4126.92    | -0.58 |

|     |         |        |    |         |   |
|-----|---------|--------|----|---------|---|
| 河北  | 4061.11 | -94.45 | 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  | 4130.00 | -10    | 陕西 | 4272.50 | 0 |
| 黑龙江 | 4050.00 | -67.14 | 甘肃 | 4200.00 | 0 |
| 浙江  | 4075.00 | 0      | 宁夏 | 3800    | 0 |
| 江西  | 4100.00 | 0      | 新疆 | 4175.00 | 0 |
| 山东  | 4150.00 | -50    |    |         |   |

表 3：国产磷酸一铵（55%）批发价格变动表（单位：元/吨）

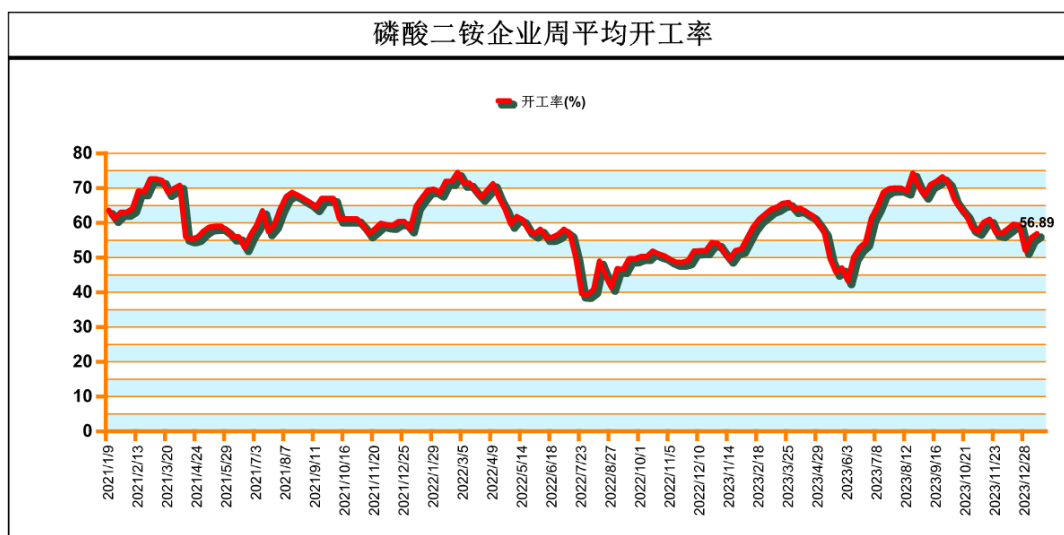
| 省份 | 2024-01-11 | 涨跌幅  | 省份 | 2024-01-11 | 涨跌幅    |
|----|------------|------|----|------------|--------|
| 河北 | 3325.00    | 0    | 湖北 | 3384.62    | -24.47 |
| 辽宁 | 3450.00    | 0    | 湖南 | 3600.00    | 0      |
| 安徽 | 3800.00    | 150  | 四川 | 3385.00    | -5     |
| 江西 | 3430.00    | -200 | 云南 | 3700.00    | 0      |
| 山东 | 3350.00    | -70  | 陕西 | 3450       | -50    |

数据来源：中国农资流通协会

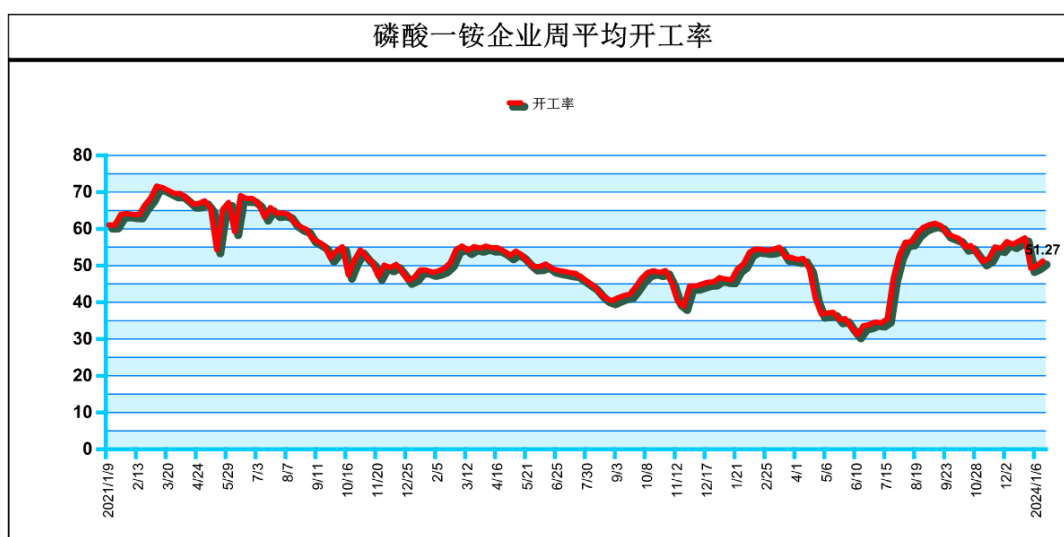
## 二、磷铵市场供给情况

### 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 56.89%，周环比增加 1.22%；周产量约为 25.24 万吨，周环比增加 0.54 万吨。



磷酸一铵方面，上周，湖北、四川地区前期停车、减产厂家逐步恢复正常生产，但仍有部分厂家在需求面表现寡淡的影响下装置停车，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 51.27%，周环比增加 1.24%；周度总产量为 19.98 万吨，周环比增加 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 9.04 万吨，与前周的 8.6 万吨相比，增加 0.44 万吨。磷酸一铵国内港口库存为 1.4 万吨，与前周的 3.7 万吨相比，减少 2.3 万吨。

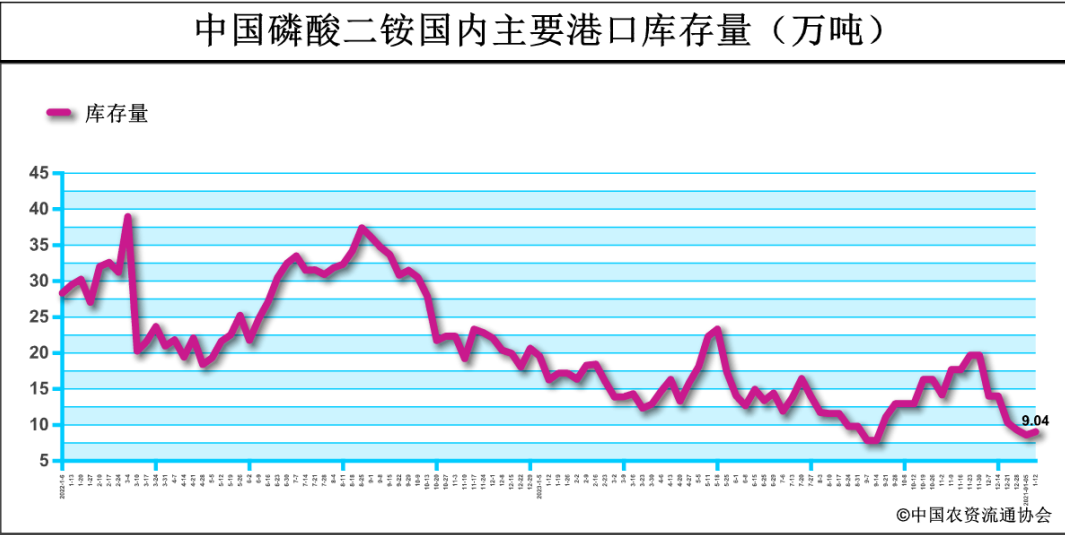


表 4：磷酸二铵主要港口库存情况（单位：万吨）

| 产 品 | 港 口 | 变化幅度  | 库 存        |            |
|-----|-----|-------|------------|------------|
|     |     |       | 2024-01-12 | 2024-01-05 |
|     | 镇江港 | 1     | 2          | 1          |
|     | 防城港 | -0.56 | 0.04       | 0.6        |
|     | 北海港 | 0     | 7          | 7          |
|     | 合计  | 0.44  | 9.04       | 8.6        |

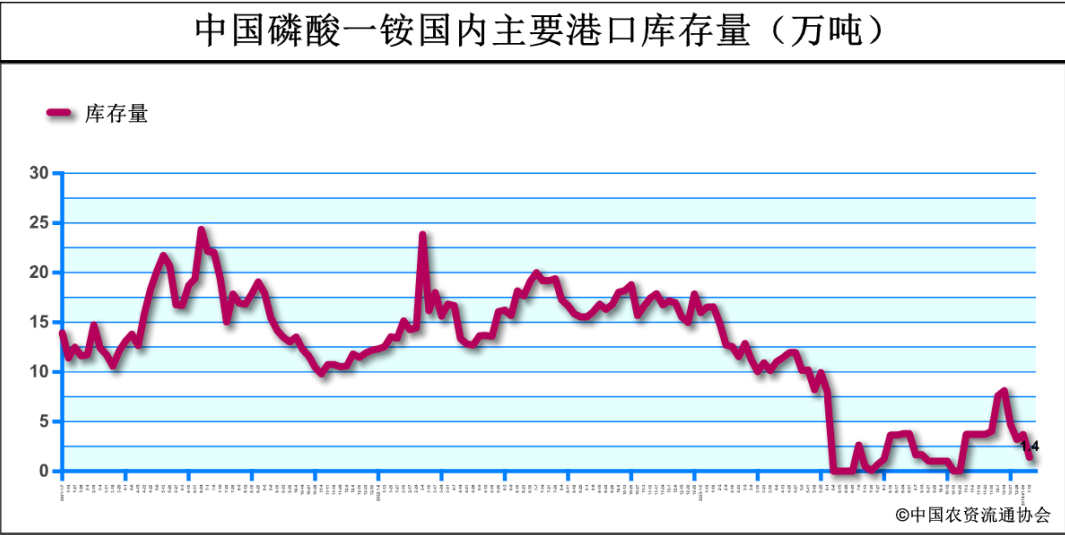


表 5：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

| 品种 | 港口 | 变化幅度 | 库存         |            |
|----|----|------|------------|------------|
|    |    |      | 2024-01-12 | 2024-01-05 |
|    | 合计 | -2.3 | 1.4        | 3.7        |

数据来源：根据相关数据整理

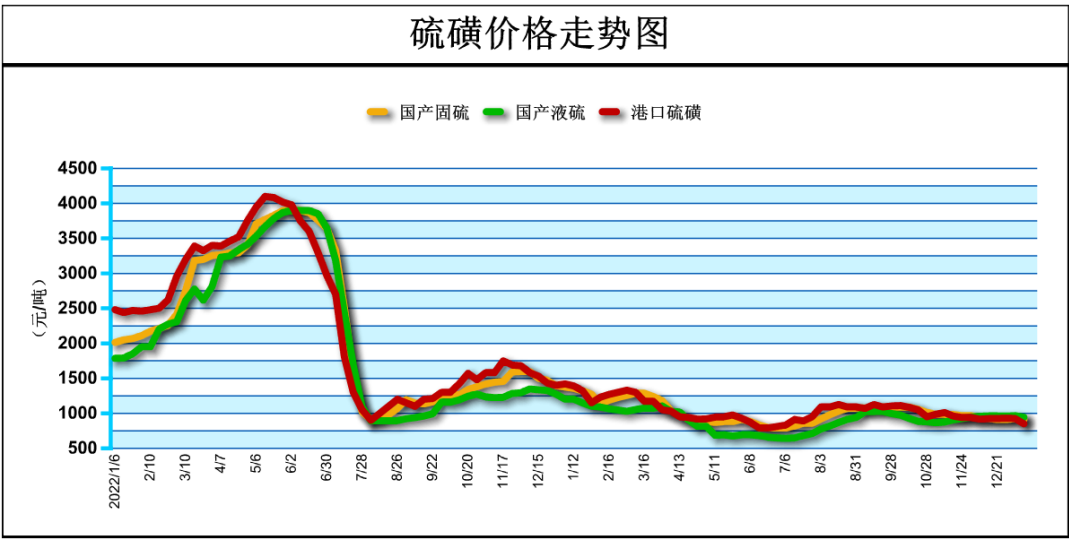
三、磷铵市场需求情况

磷酸二铵方面，二铵生产企业仍以供应前期预收订单为主，按计划向东北、西北等地区发货，待发订单尚可；因粮价低位，基层贸易商采购积极性不高，货源下沉缓慢。

磷酸一铵方面，原料硫磺、液氨价格走低，磷矿石价格维稳运行，一铵企业成本支撑减弱。磷酸一铵市场需求偏弱，新单跟进乏力，厂家报价窄幅下探，实际成交多商谈为主；下游复合肥企业出货不畅，对一铵按需采购为主。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

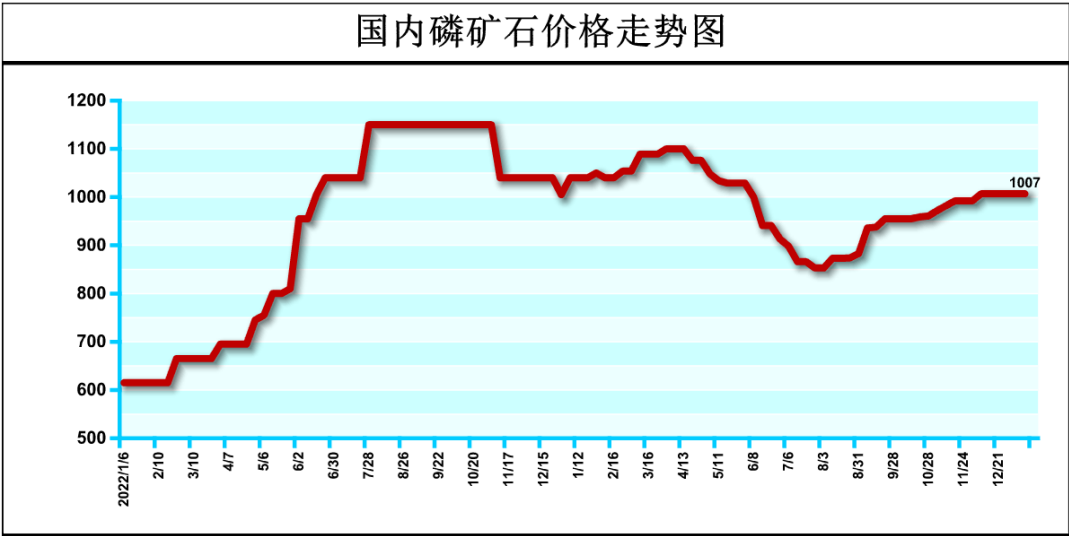


上周，国产硫磺价格稳中下行，其中，南方地区炼厂价格企稳运行，北方地区下游采购需求不佳，价格弱势走低。具体来看，

国产固硫均价 911 元/吨，周环比跌 11 元/吨，跌幅 1.19%；国产液硫均价 942 元/吨，周环比跌 24 元/吨，跌幅 2.48%。港口硫磺市场需求疲软，价格大幅下跌，上周末长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 850 元/吨，周环比跌 75 元/吨。

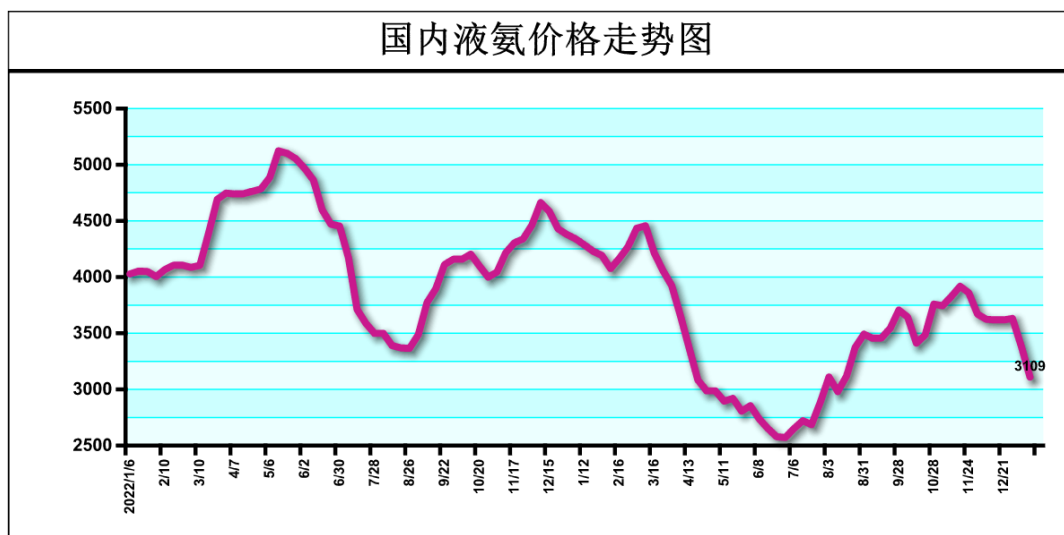
#### 4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市场行情保持平稳，下游观望情绪较重。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，市场新单成交整体偏少，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。



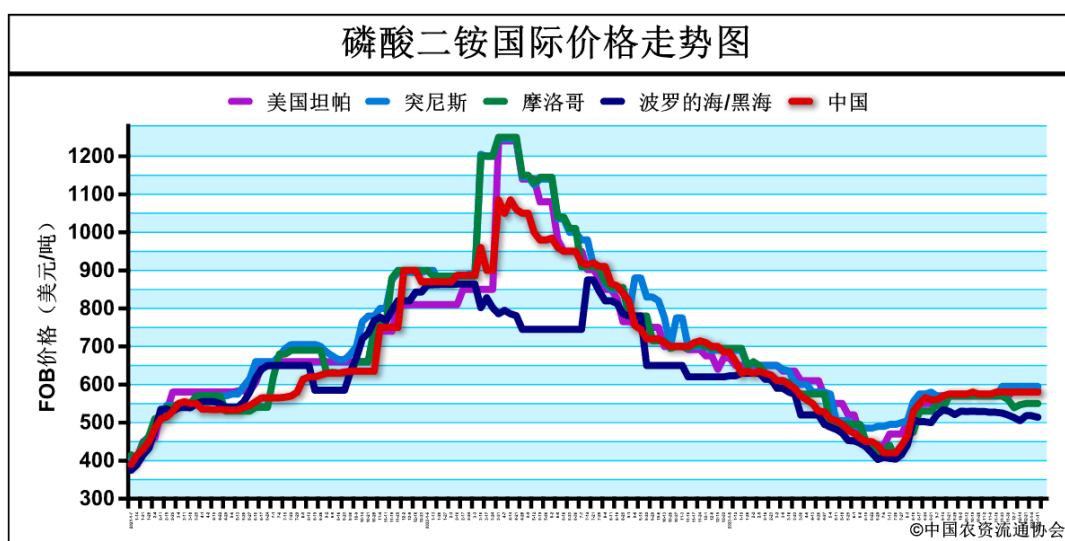
#### 4.3 液氨市场情况及走势分析

液氨市场承压下行，价格走低。截至上周末，液氨市场均价为 3109 元/吨，周环比跌 278 元/吨，跌幅 8.21%，主产区价位 2880~3100 元/吨。



## 五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，国际市场交投清淡，价格总体持稳运行。价格周环比方面，美国坦帕港、中国 FOB 持稳，分别为 585~590 美元/吨、580~592 美元/吨；突尼斯 FOB 低端下跌 5 美元/吨，为 595~610 美元/吨；摩洛哥 FOB 高端上涨 3 美元/吨，为 550~620 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 低端上涨 9 美元/吨，高端上涨 3 美元/吨，为 514~570 美元/吨；印度 FOB 持稳，为 595 美元/吨；巴基斯坦 FOB 持稳，为 624~626 美元/吨。



数据来源：根据相关数据整理

表 6: 国际主要地区磷酸二铵价格变动情况 (单位: 美元/吨)

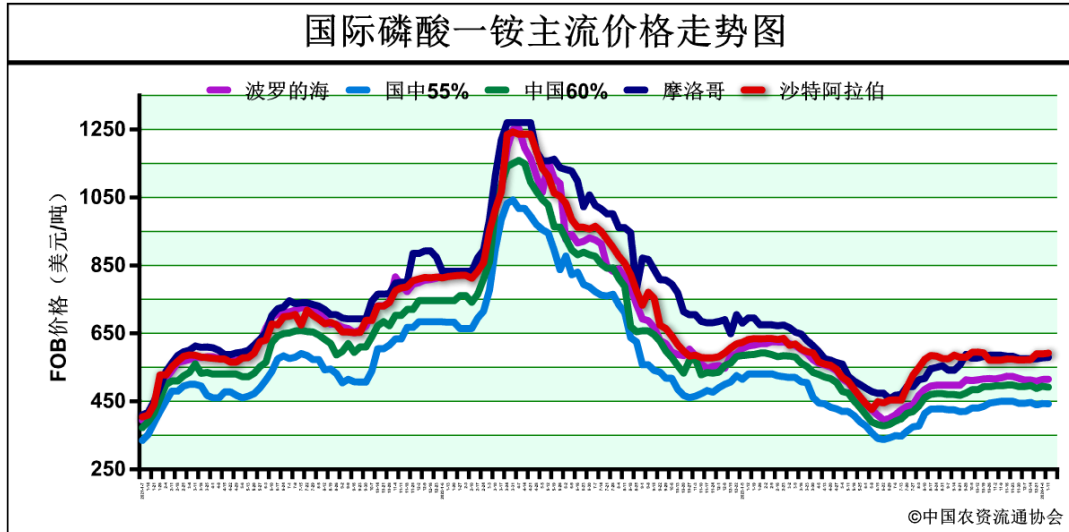
|                   | 区域           | 涨跌幅度 |    | 价格         |            |
|-------------------|--------------|------|----|------------|------------|
|                   |              | 低端   | 高端 | 2024-01-11 | 2024-01-04 |
| DAP ( FOB<br>散装 ) | 美国海湾/坦帕港     | 0    | 0  | 585~590    | 585~590    |
|                   | 突尼斯          | 0    | -5 | 595~610    | 595~615    |
|                   | 摩洛哥          | +3   | 0  | 550~620    | 547~620    |
|                   | 俄罗斯波罗的海/黑海   | +9   | +3 | 514~570    | 505~567    |
|                   | 中国           | 0    | 0  | 580~592    | 580~592    |
| DAP ( CFR<br>散装 ) | 印度 ( 二铵合同价 ) | 0    | 0  | 595        | 595        |
|                   | 巴基斯坦         | 0    | 0  | 624~626    | 624~626    |

磷酸一铵方面，市场观望情绪较重，国际一铵价格小幅波动运行。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 514~516 美元/吨，低端上涨 1 美元/吨，高端上涨 1 美元/吨；中国 55%FOB 为 440~445 美元/吨，低端上涨 1 美元/吨，高端下跌 3 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 539~620 美元/吨，低端上涨 3 美元/吨，高端持稳；沙特阿拉伯 (KSA)FOB 为 535~649 美元/吨，低端下跌 1 美元/吨，高端上涨 6 美元/吨。

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 | 2024-01-11 | 2024-01-04 |
| MAP<br>( FOB<br>散装 ) | 波罗的海   | +1   | +1 | 514~516    | 503~515    |
|                      | 中国 55% | +1   | -3 | 440~445    | 439~448    |
|                      | 摩洛哥    | +3   | 0  | 539~620    | 536~620    |

|  |            |    |    |         |         |
|--|------------|----|----|---------|---------|
|  | 沙特阿拉伯(KSA) | -1 | +6 | 535~649 | 536~643 |
|--|------------|----|----|---------|---------|



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，原料磷矿石价格持稳运行，硫磺、液氨市场弱势走低，二铵成本支撑减弱。冬储持续推进，刚需仍存，但市场观望情绪较重，备货积极性不高。综上，预计后期二铵价格窄幅震荡运行，需重点关注下游需求情况、成本动向及出口市场变化。

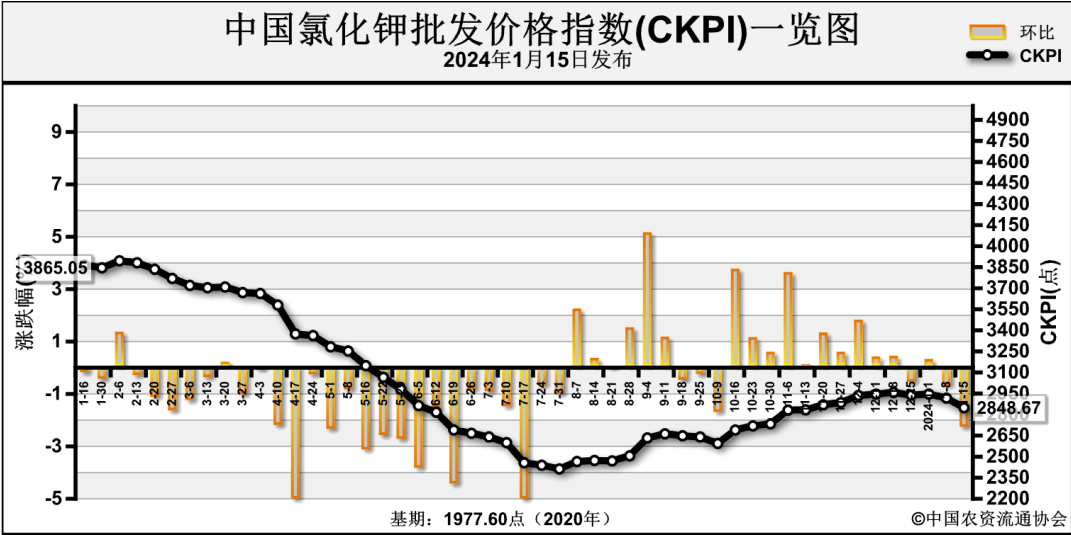
磷酸一铵方面，目前原料磷矿石价格持稳运行，硫磺、液氨市场弱势走低，一铵成本支撑减弱；企业主发前期预收订单。需求方面，下游复合肥走货不畅，对原料一铵采购积极性减弱，场内交投氛围清淡，市场僵持运行。预计后期一铵行情波动下行，重点关注成本端及下游需求情况变化。

（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15日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为2848.67点，环比下跌68.05点，跌幅为2.33%；同比下跌1016.37点，跌幅为26.30%；比基期上涨871.07点，涨幅为44.05%。

### 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、四川地区价格分别下跌90元/吨、10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，江西、广东、四川地区价格下跌10~100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 | 2024-01-11 | 涨跌幅 | 省份 | 2024-01-11 | 涨跌幅 |
|----|----|------------|-----|----|------------|-----|
| 国产 | 浙江 | 2745.00    | -90 | 四川 | 2770.00    | -10 |

|       |     |         |      |    |         |     |
|-------|-----|---------|------|----|---------|-----|
| 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 | 0    |    |         |     |
| 进口氯化钾 | 黑龙江 | 2900.00 | 0    | 湖南 | 2750.00 | 0   |
|       | 江西  | 2900.00 | -100 | 广东 | 2780.00 | -20 |
|       | 山东  | 2780.00 | 0    | 四川 | 2810.00 | -10 |

数据来源：中国农资流通协会

## 二、氯化钾市场供给情况

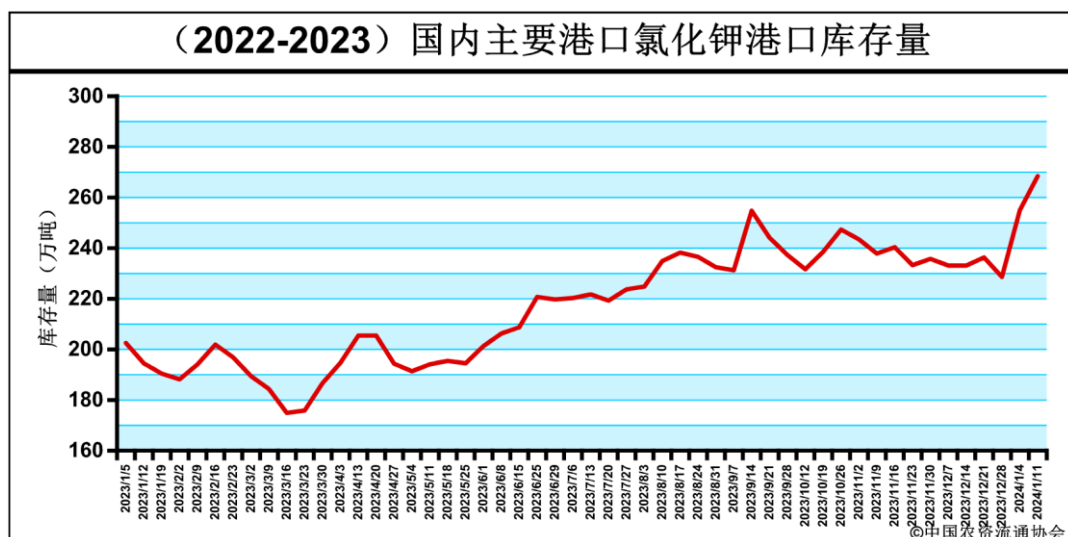
国产钾方面，青海氯化钾产品 60%基准价格为 2860 元/吨，销售政策暂无调整，新单成交有限。青海地区小厂 57%氯化钾自提价格在 2300 元/吨左右，供应量有限。进口钾方面，港口库存高位，成交价格持续回落，参考主流报价 62%俄白钾港口价格 2650~2700 元/吨，周环比价格下跌 130 元/吨；老挝白钾 2500 元/吨左右，周环比下跌 200~250 元/吨；边贸钾方面，现货供应有限，需求走弱，满洲里口岸 62%俄白钾参考价格 2600~2650 元/吨左右，周环比下跌 50 元/吨；中欧班列到货量少量增加，中欧班列 62%白钾 2650~2700 元/吨左右，周环比下跌 150 元/吨。

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         |            |
|-----|-----|------|------------|------------|
|     |     |      | 2024/01/11 | 2024/01/04 |
| 氯化钾 | 营口港 | 7.6  | 43.9       | 36.3       |
|     | 青岛港 | 1.2  | 22.62      | 21.42      |
|     | 烟台港 | 0    | 40         | 40         |
|     | 连云港 | 3.2  | 44.4       | 41.2       |
|     | 南京港 | -1   | 12.5       | 13.5       |
|     | 镇江港 | 2.5  | 24         | 21.5       |

|    |     |      |        |        |
|----|-----|------|--------|--------|
|    | 防城港 | -1   | 18     | 19     |
|    | 北海港 | 0    | 18     | 18     |
|    | 湛江港 | 0    | 25     | 25     |
|    | 赤湾港 | 1    | 20     | 19     |
| 库存 | 合计  | 13.5 | 268.42 | 254.92 |

数据来源：中国海关



### 三、氯化钾市场需求情况

当前氯化钾采购增加，小单采购为主；临近春节下游复合肥工厂少量补货，复合肥整体开工率维持在 39%。

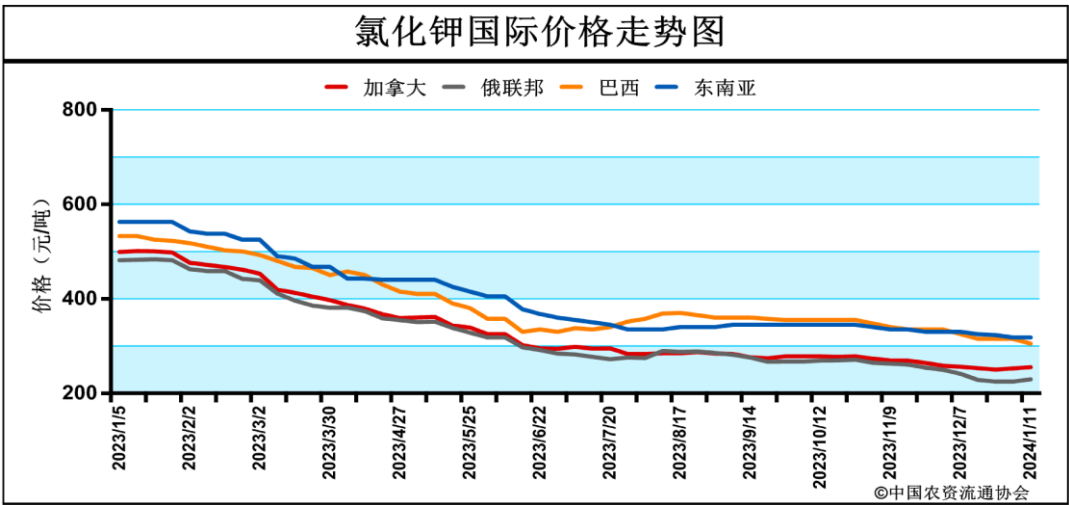
### 四、国际氯化钾市场表现

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 239~271 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端上涨 22 美元/吨，高端下跌 6 美元/吨，为 239~396 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端平稳，高端上涨 10 美元/吨，为 175~284 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端下跌 2 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨，为 266~389 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价平稳，为 306~330 美元/吨；巴西氯

化钾到岸价低端下跌 10 美元/吨, 高端下跌 10 美元/吨, 为 300~310 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  | 2024-01-11 | 2024-01-04 |
| 氯化钾<br>(FOB 散<br>装) | 温哥华         | +3   | +2  | 239~271    | 236~269    |
|                     | 西北欧         | +22  | -6  | 239~396    | 217~402    |
|                     | 波罗的海/<br>黑海 | 0    | -10 | 175~284    | 175~274    |
|                     | 以色列         | -2   | -10 | 266~389    | 268~399    |
|                     | CFR 东南亚     | 0    | 0   | 306~330    | 306~330    |
|                     | CFR 巴西      | -10  | -10 | 300~310    | 310~320    |



五、氯化钾后市预测

当前国内氯化钾需求偏弱，下游复合肥厂对氯化钾采购多为刚需采购；氯化钾大型工厂正常生产，小厂货少，港存持续走高；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。

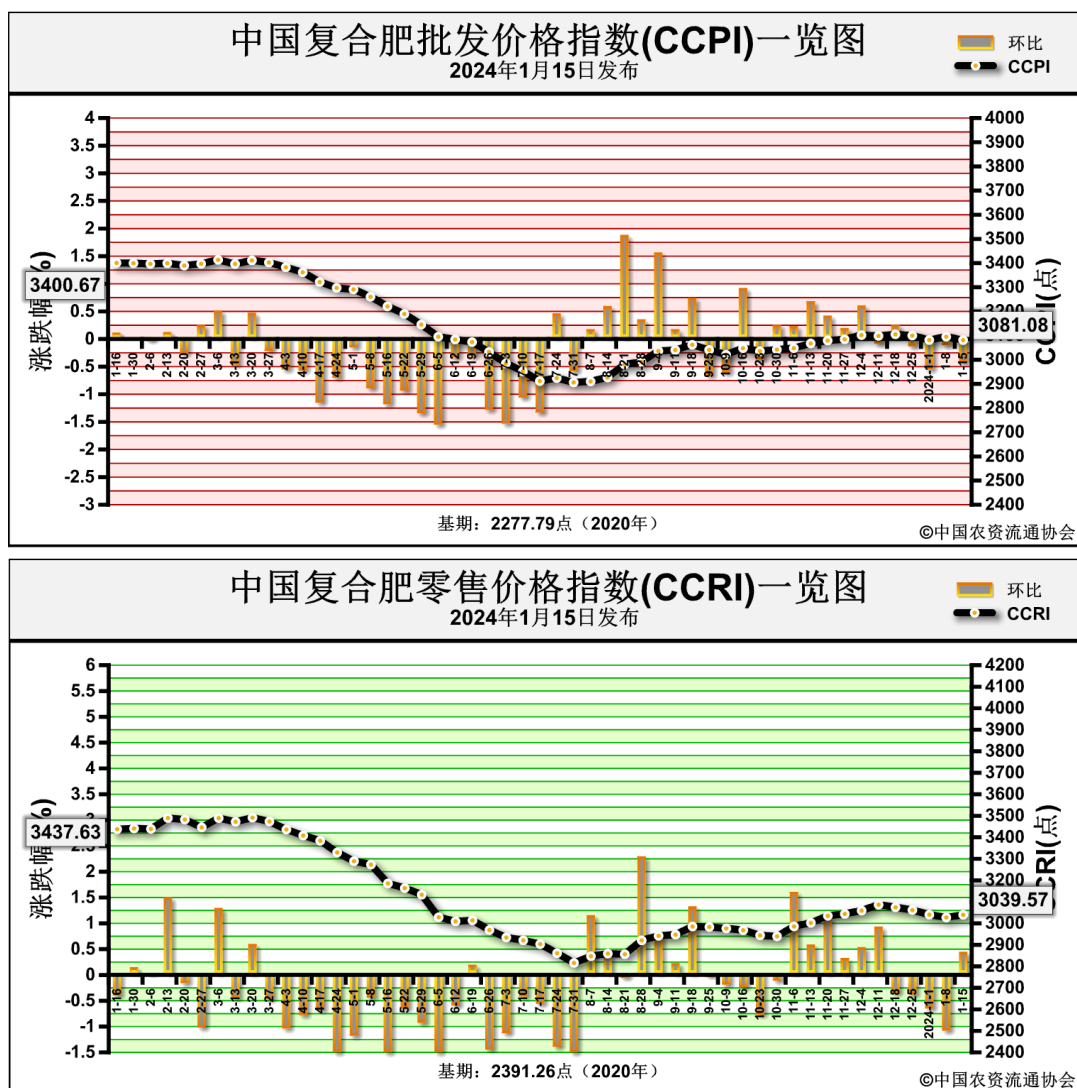
(中国农资流通协会 张丽君)

## 市场需求清淡 复合肥价格小幅波动

### 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（2024年1月8日—1月13日），市场需求清淡，复合肥价格小幅波动。

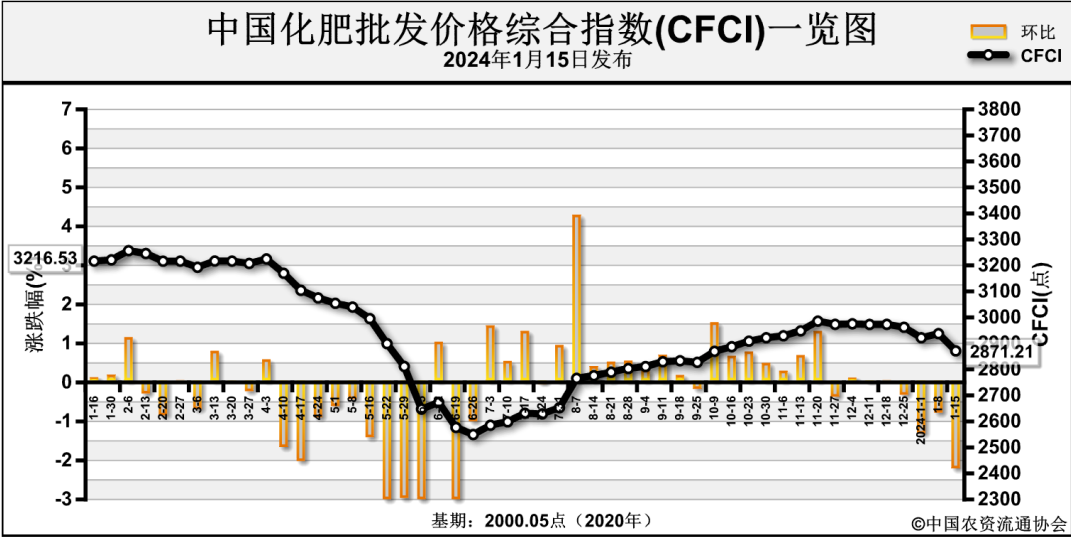


1月15日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为3081.08点，环比下跌14.28点，跌幅为0.46%；同比下跌319.59点，跌幅为9.40%；比基期上涨803.29点，涨幅为35.27%。

1月15日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为3039.57点，

环比上涨 12.28 点，涨幅为 0.41%；同比下跌 398.06 点，跌幅为 11.58%；比基期上涨 648.31 点，涨幅为 27.11%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



1 月 15 日中国化肥批发价格综合指数 (CFCI) 为 2871.21 点，环比下跌 66.26 点，跌幅为 2.26%；同比下跌 345.32 点，跌幅为 10.74%；比基期上涨 871.16 点，涨幅为 43.56%。

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。其中吉林省、黑龙江省价格分别上涨 159.75 元/吨、25.71 元/吨，浙江、江西、湖北、广西、新疆 5 省区价格下跌 6.67~50 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  | 01-11   | 区域 | 涨跌幅    | 01-11   |
|----|------|---------|----|--------|---------|
| 河北 | 0.00 | 2855.56 | 湖北 | -17.14 | 3194.29 |
| 山西 | 0.00 | 3050.00 | 湖南 | 0.00   | 2750.00 |
| 辽宁 | 0.00 | 3000.00 | 广东 | 0.00   | 3515.80 |

|     |         |         |    |        |         |
|-----|---------|---------|----|--------|---------|
| 吉林  | +159.75 | 3361.00 | 广西 | -6.67  | 4000.00 |
| 黑龙江 | +25.71  | 3300.00 | 重庆 | 0.00   | 3715.00 |
| 江苏  | 0.00    | 2750.79 | 四川 | 0.00   | 3500.00 |
| 浙江  | -50.00  | 2850.00 | 云南 | 0.00   | 3700.00 |
| 安徽  | 0.00    | 3000.00 | 陕西 | 0.00   | 3197.50 |
| 江西  | -30.00  | 2950.00 | 甘肃 | 0.00   | 3400.00 |
| 山东  | 0.00    | 3000.00 | 新疆 | -20.00 | 3180.00 |
| 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

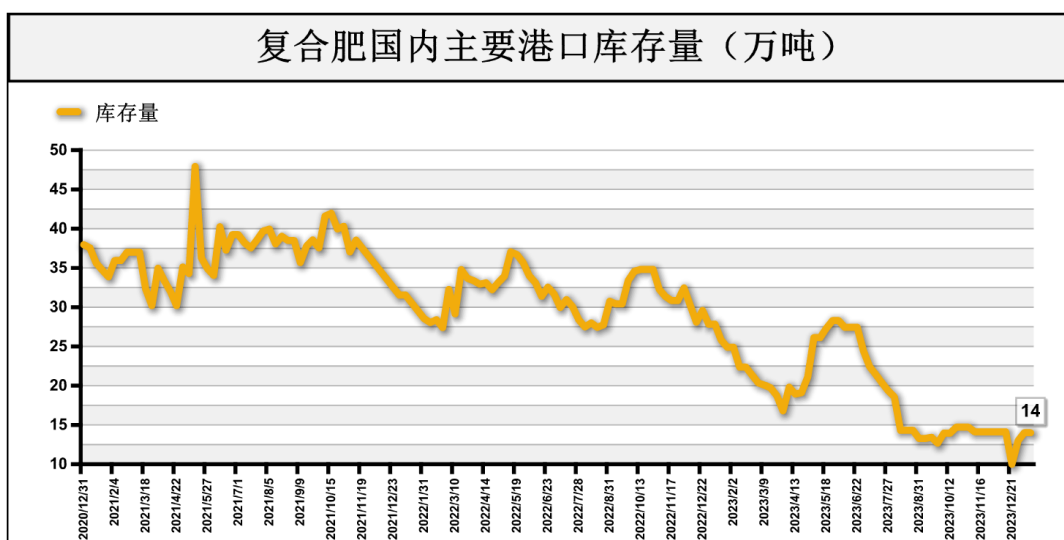
当前，复合肥企业灵活安排生产，整体开工率持稳。上周复合肥场内装置开工率在 39.55%左右，较前周减少 0.28 个百分点。

### 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       |            |
|----|-----|------|------------|------------|
|    |     |      | 2024-01-11 | 2024-01-04 |
|    | 赤湾港 | 0.00 | 14.00      | 14.00      |
|    | 合计  | 0.00 | 14.00      | 14.00      |



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，基层采购销售尚未启动，货源下沉缓慢。经销商按需采购，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下滑，市场供给有所减少。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，复合肥企业开工率维持低位，刚需采购为主。

磷酸一铵价格小幅下滑。供给方面，上周，前期停车企业恢复生产，一铵企业平均开工率持续小幅回升至 51.27%，周环比增加 1.24 个百分点，市场供给小幅提升。需求方面，下游复合肥企业按需采购，新单跟进乏力。原料方面，硫磺、液氨价格走低，磷矿石价格总体平稳、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%氯化钾自提价在 2300 元/吨左右；港口钾库存维持高位，价格持续下滑；边贸钾现货有限，中欧班

列到货量持续提升，价格持续走低。需求方面，复合肥企业少量补货，对氯化钾采购需求有所增加。

## 五. 国内复合肥后市运行预测

当前，复合肥市场处于需求淡季，价格持稳运行。供给方面，复合肥企业开工变化不大，整体开工率维持低位。需求方面，基层尚未开始采购，货源下沉速度较慢，经销商按需采购为主。原料方面，尿素、磷酸一铵、氯化钾价格持续走低，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