

农资快报

第 4 期

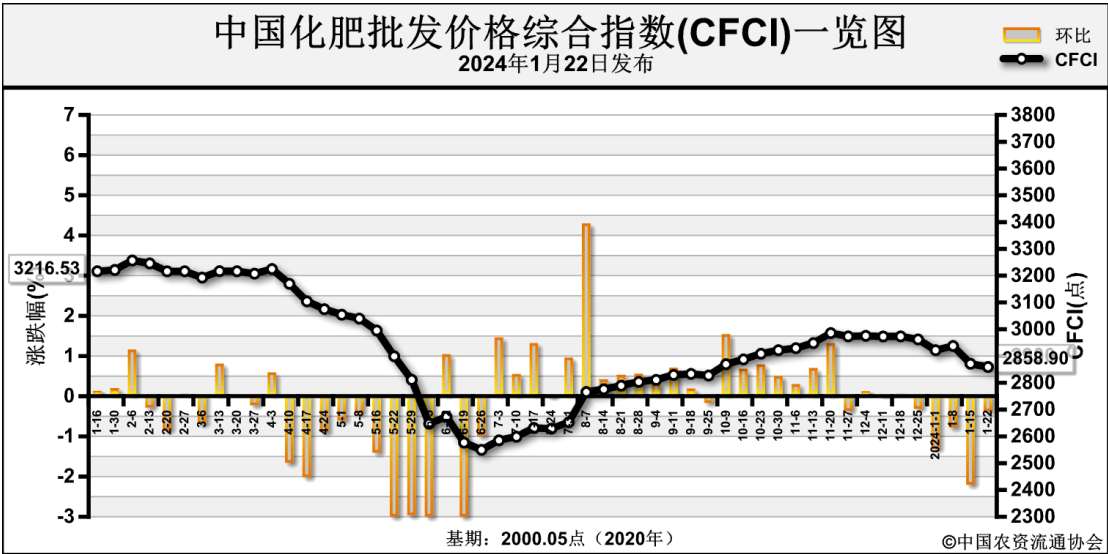
(总第 644 期)

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 22 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；磷铵价格弱势维稳运行；国内氯化钾价格小幅下行；市场需求清淡，复合肥价格小幅下滑。1 月 22 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2858.90 点，环比下跌 12.31 点，跌幅为 0.43%；同比下跌 362.33 点，跌幅为 11.25%；比基期上涨 858.85 点，涨幅为 42.94%。



尿素价格继续走低

一. 国内尿素现货市场表现

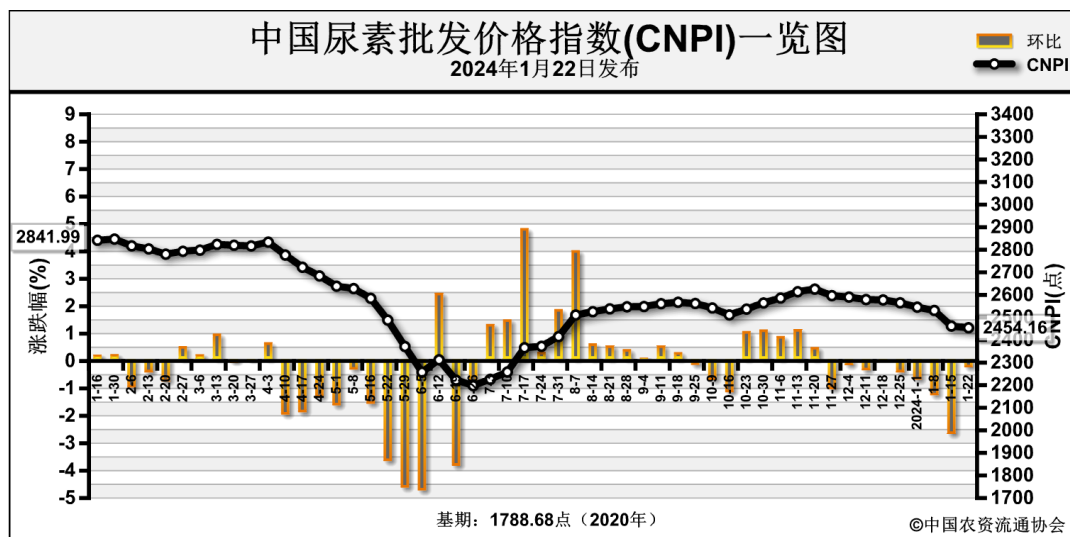
1.1 国内尿素价格指数变化

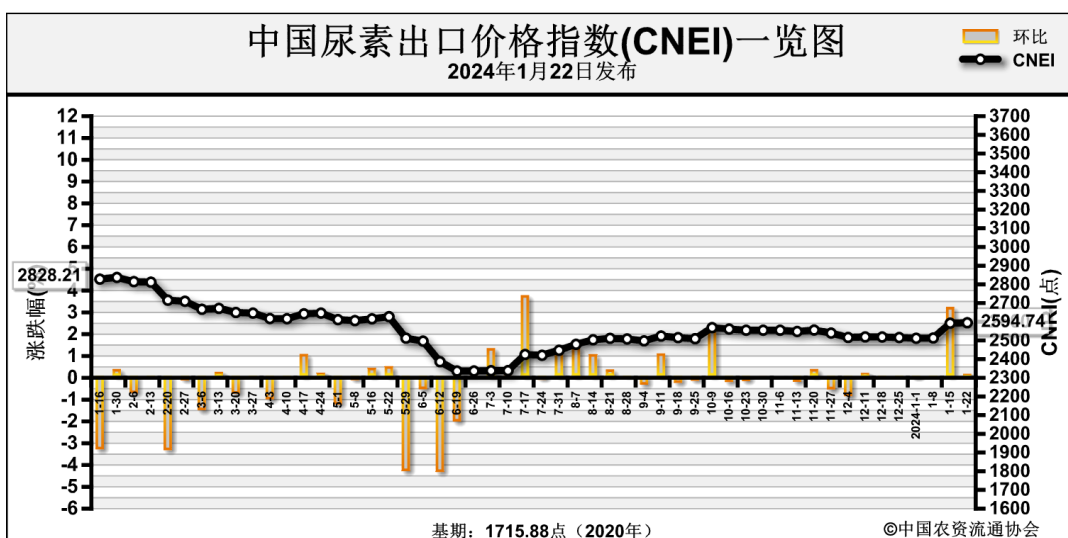
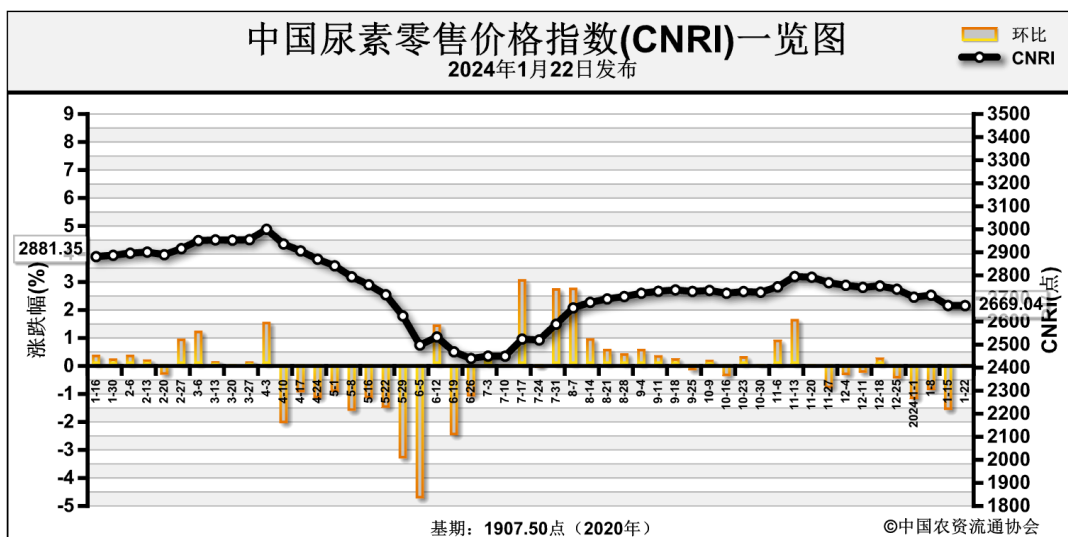
上周（2024年1月15日—1月21日），国内尿素价格继续走低跌。

1月22日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2454.16点，环比下跌7.57点，跌幅为0.31%；同比下跌392.96点，跌幅为13.80%；比基期上涨665.48点，涨幅为37.21%。

1月22日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2669.04点，环比下跌0.46点，跌幅为0.02%；同比下跌218.14点，跌幅为7.56%；比基期上涨761.54点，涨幅为39.92%。

1月22日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2594.74点，环比上涨2.41点，涨幅为0.09%；同比下跌242.25点，跌幅为8.54%；比基期上涨878.86点，涨幅为51.22%。





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。其中安徽省价格周环比上涨 50 元/吨, 吉林、北京、山东、重庆、河北、江西、江苏、湖北、广东、陕西、福建、广西等 12 省区市价格周环比下跌 10~126.67 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。其中福建、安徽等 2 省区市价格周环比上涨 50~143.33 元/吨, 北京、山东、江西、江苏、河北、吉林、陕西、广东、重庆、广西、湖北等 11 省区市价格周环比下跌 3.31~60 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	1/18 价格	区域	周涨跌幅	1/18 价格
北京	-2.56%	2280.00	山东	-2.17%	2250.00
天津	0.00%	2290.00	河南	0.00%	2600.00
河北	-1.39%	2214.44	湖北	-0.89%	2471.00
山西	0.00%	2400.00	湖南	0.00%	2420.00
内蒙古	0.00%	2815.00	广东	-0.82%	2420.00
辽宁	0.00%	2700.00	广西	-0.35%	2830.00
吉林	-4.86%	2480.00	重庆	-1.28%	2460.00
黑龙江	0.00%	2680.00	四川	0.00%	2507.50
上海	0.00%	2380.00	贵州	0.00%	2510.00
江苏	-1.22%	2300.00	云南	0.00%	2540.00
浙江	0.00%	2400.00	陕西	-0.67%	2240.00
安徽	1.99%	2560.00	甘肃	0.00%	2390.00
福建	-0.33%	3005.00	青海	0.00%	2450.00
江西	-1.29%	2290.00	新疆	0.00%	2087.50

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	1/18 价格	区域	周涨跌幅	1/18 价格
北京	-2.34%	2500.00	山东	-2.16%	2270.00
天津	0.00%	2330.00	河南	0.00%	2670.00
河北	-0.75%	2358.89	湖北	-0.12%	2663.17
山西	0.00%	2500.00	湖南	0.00%	2625.00

内蒙古	0.00%	2855.00	广东	-0.35%	3071.74
辽宁	0.00%	2800.00	广西	-0.11%	2900.00
吉林	-0.53%	2825.00	重庆	-0.14%	2903.00
黑龙江	0.00%	2730.00	四川	0.00%	2812.50
上海	0.00%	2390.00	贵州	0.00%	2610.00
江苏	-0.86%	2338.95	云南	0.00%	2675.00
浙江	0.00%	2850.00	陕西	-0.66%	2267.50
安徽	1.99%	2560.00	甘肃	0.00%	2480.00
福建	4.78%	3143.33	青海	0.00%	2600.00
江西	-1.18%	2520.00	新疆	0.00%	2090.00

数据来源：中国农资流通协会

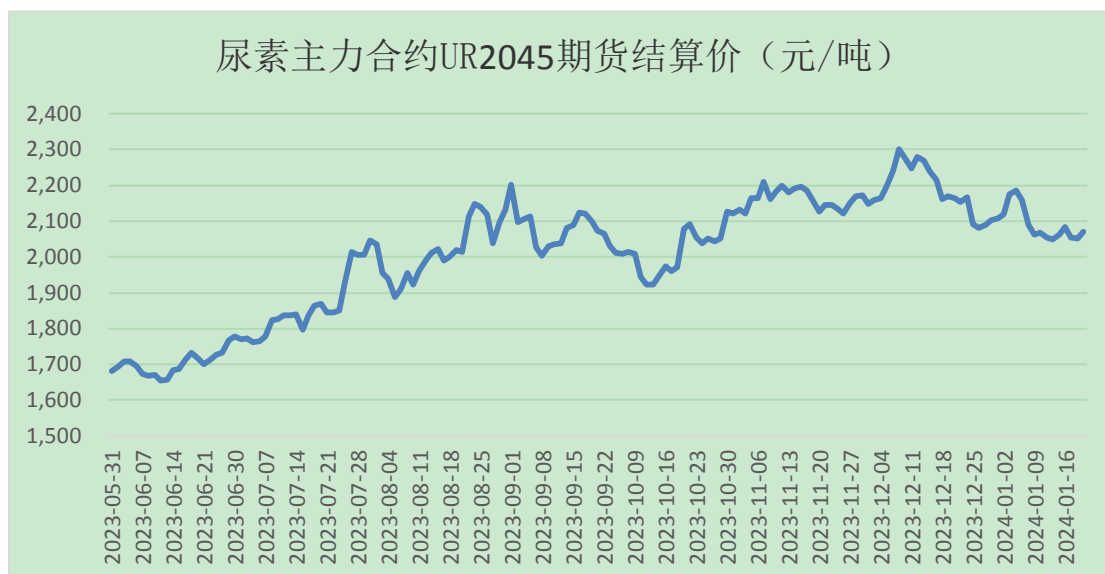
二、国内尿素期货市场表现

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 2035 元/吨，收于 2075 元/吨，收盘价较前周上涨 47 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR2405 周成交量为 93.18 万手，较前周减少 18.59 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)
UR2405	2035	2075	2107	2023	47	93.18

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

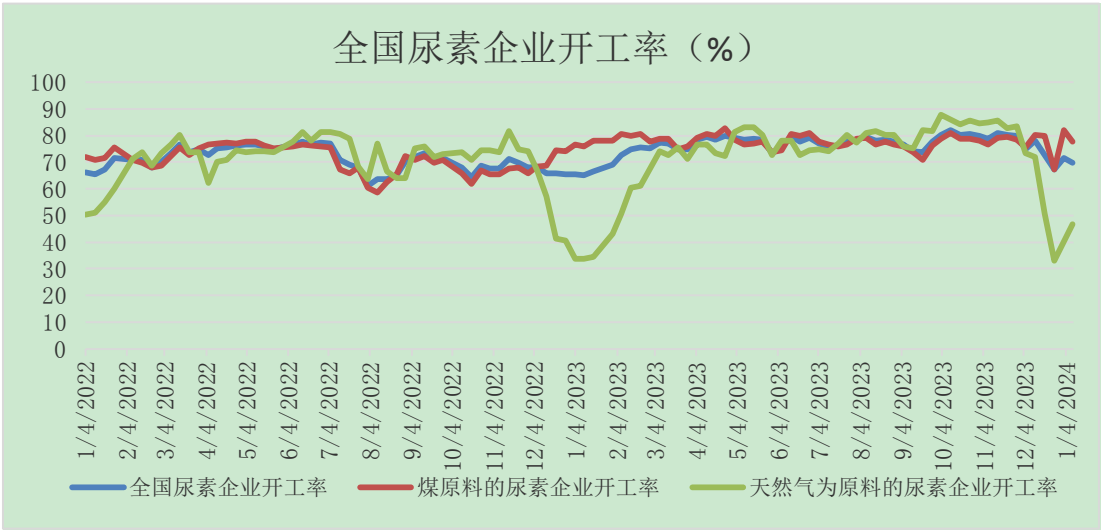
三．尿素市场供给情况

3.1 尿素开工情况



上周，尿素企业开工率上涨。根据中国氮肥工业协会数据，2024年1月16日全国尿素日产量15.71万吨，尿素企业平均开工率为70.66%，较前周上涨3.02个百分点，同比上涨3.99个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为79.69%，较前周上涨2.13个百分点，同比下降1.35个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为43.66%，较前周上涨5.66个百分点，同比上涨9.29

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 58.18 万吨，与前周的 63.39 万吨相比减少 5.21 万吨；国内主要港口尿素库存为 15.9 万吨，与前周的 18.2 万吨相比减少 2.3 万吨。

表 4：国内主要尿素企业库存情况（单位：万吨）

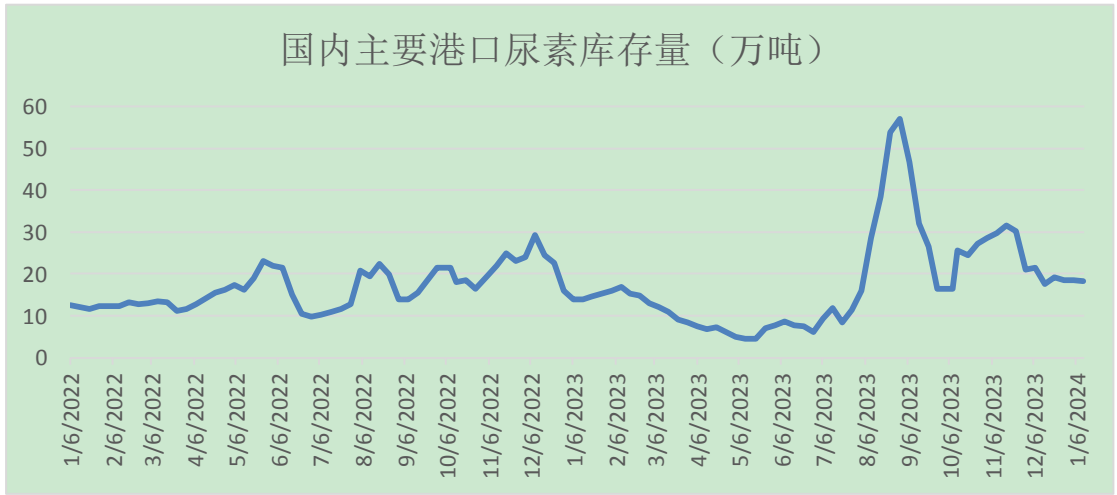
产品	港口	变化幅度 (万吨)	企业库存（万吨）	
			1 月 18 日	1 月 11 日
尿素	河南	-0.3	1.5	1.8
	湖北	-0.32	1.88	2.2
	海南	-	0	0
	贵州	-	0	0
	四川	-0.4	2.1	2.5
	云南	-	12	12
	重庆	-	0	0

	内蒙	-2.9	15.3	18.2
	山西	0.63	3.6	2.97
	河北	-0.35	5.1	5.45
	新疆	-1.65	6.2	7.85
	宁夏	0.2	0.5	0.3
	甘肃	-	3	3
	青海	-0.45	0.4	0.85
	陕西	-0.15	1.65	1.8
	辽宁	0.3	2.3	2
	吉林	-	0	0
	黑龙江	0.14	0.45	0.31
	江苏	0.8	1.2	0.4
	安徽	-0.25	0.1	0.35
	山东	-0.55	0.5	1.05
	江西	0.04	0.4	0.36
企业库存	合计	-5.21	58.18	63.39



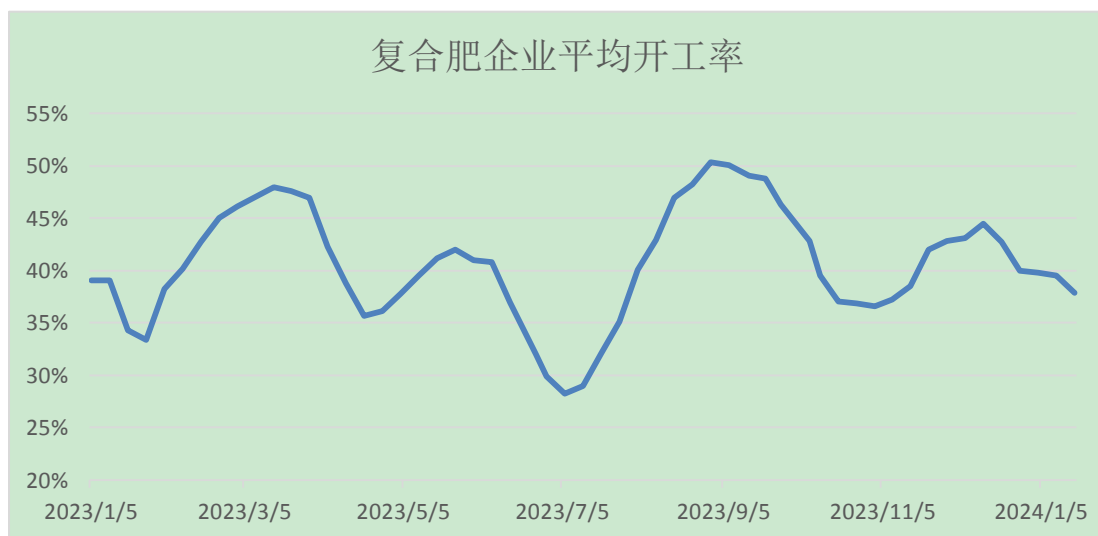
表 5: 国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

产品	港口	变化幅度 (万吨)	港口库存 (万吨)	
			1 月 18 日	1 月 11 日
尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	0.8	2	1.2
	秦皇岛港	0	0.4	0.4
	天津港	-3.1	7	10.1
	青岛港	0	0	0
	烟台港	0	6.5	6.5
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	-2.3	15.9	18.2



数据来源：根据相关数据整理

四. 尿素市场需求情况

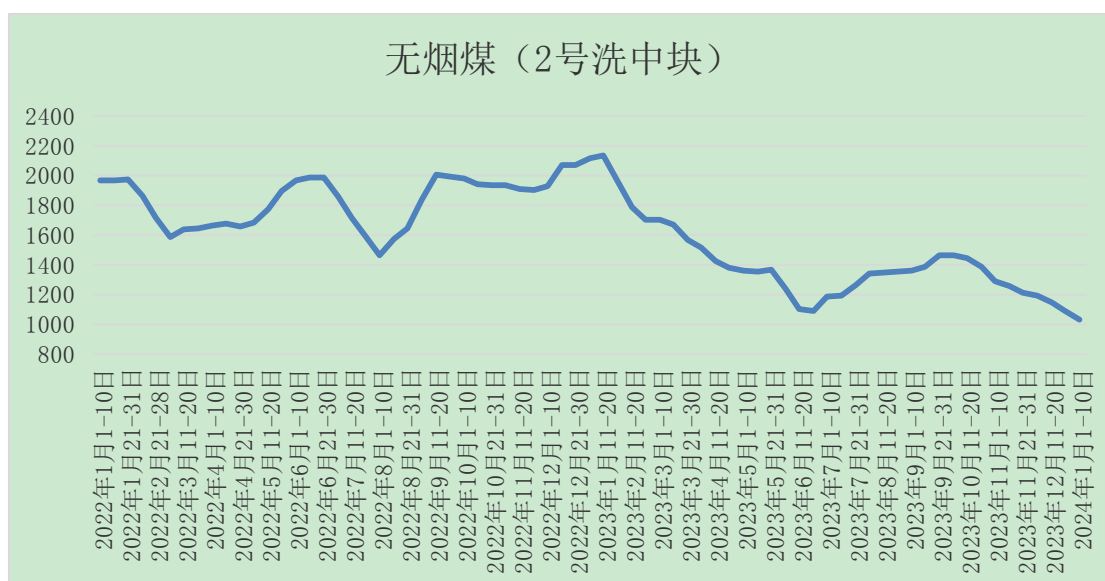


上周，尿素需求一般。农业需求方面，南方地区尿素农业需求小幅增加。工业需求方面，工厂仍以待发订单为主，新增订单较少，上周复合肥企业整体开工率为 37.83%，周环比减少 1.72%。

五. 尿素原材料情况

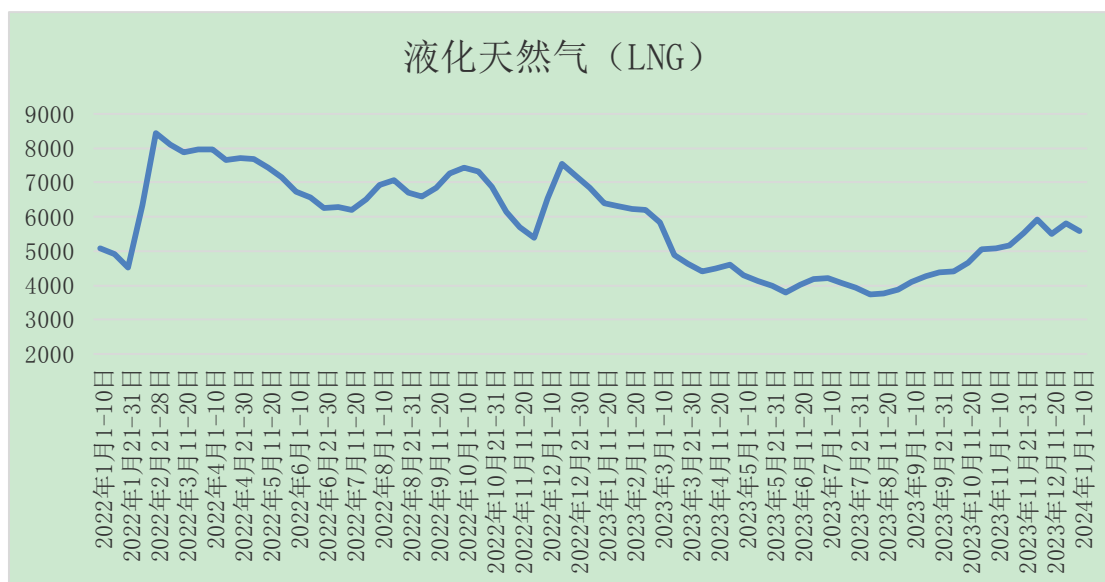
5.1 无烟煤市场情况

上周，国内无烟煤价格小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2024 年 1 月上旬无烟煤（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

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 月上旬液化天然气（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。

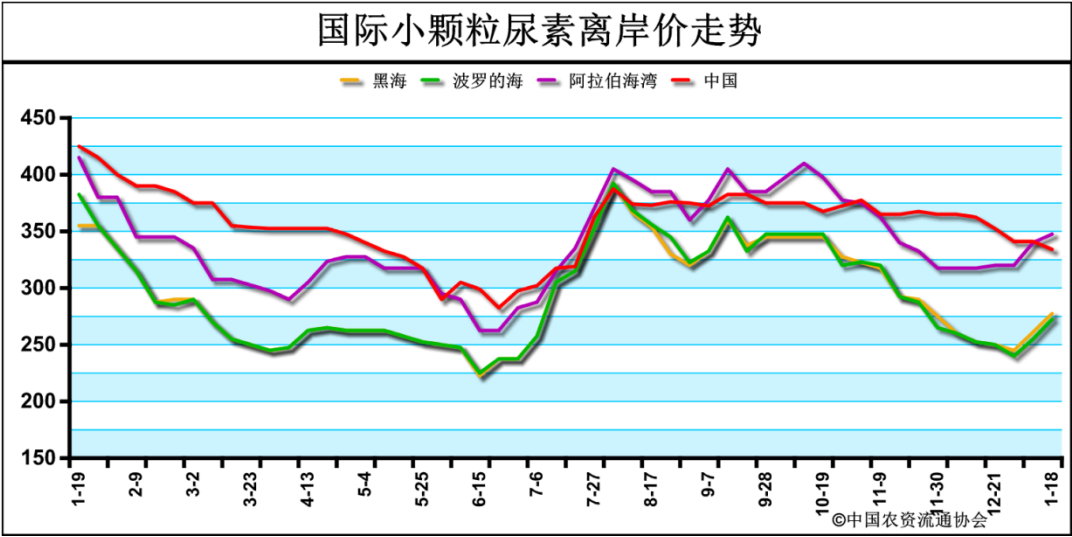


六. 国际尿素市场表现

上周，澳大利亚和东南亚尿素市场即将进入旺季，国际尿素价格延续涨势。小颗粒尿素价格方面，黑海、波罗的海、罗马尼亚、中东、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）尿素离岸价格周环比低端上涨 7~34 美元/吨，高端上涨 10~40 美元/吨，分别为 255~300 美元/吨、250~295 美元/吨、335~355 美元/吨、340~355 美元/吨、340~350 美元/吨、335~345 美元/吨、383~400 美元/吨；中国尿素离岸价格周环比低端下跌 8 美元/吨，高端下跌 11 美元/吨，为 332~336 美元/吨；印度（CFR）尿素到岸价格持稳，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	2024-1-18	2024-1-11
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	+7	+26	255~300	248~274
	波罗的海	+10	+25	250~295	240~270
	罗马尼亚	0	+10	335~355	335~345
	中东	+34	+15	340~355	306~330
	中国	-8	-11	332~336	340~347
	巴西 (CFR)	+16	+10	340~350	324~340
	墨西哥 (CFR) 东岸	+10	+15	335~345	325~330
	东南亚 (CFR)	+28	+40	383~400	355~360
	印度 (CFR)	0	0	316.8~329.4	316.8~329.4
大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中国	0	0	355~360	355~360
	印度尼西亚	+16	+15	340~355	324~330
	东南亚 CFR	+8	+13	363~373	355~360
	巴西 (CFR)	+16	+10	350~360	334~350
	波罗的海	+16	+15	293~325	284~315



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，尿素企业开工率维持高位，工厂新增订单一般。国际市场方面，东南亚地区需求支撑国际价格。

根据中国农资流通协会调查，1月22日中国尿素市场景气指数(CNCI)为43.18点，指数两周环比下跌33.14点，跌幅为21.40%，表示农资企业对未来两周尿素市场走势判断总体持悲观态度。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、尿素销售量预期指数、尿素经营状况预期指数分别为31.82点、31.82点、31.82点、22.73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态度，尿素采购量预期指数、尿素库存预期指数分别为63.64点、77.27点，在50%边界值上，表示农资企业对采购量持较为乐观的态度。

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

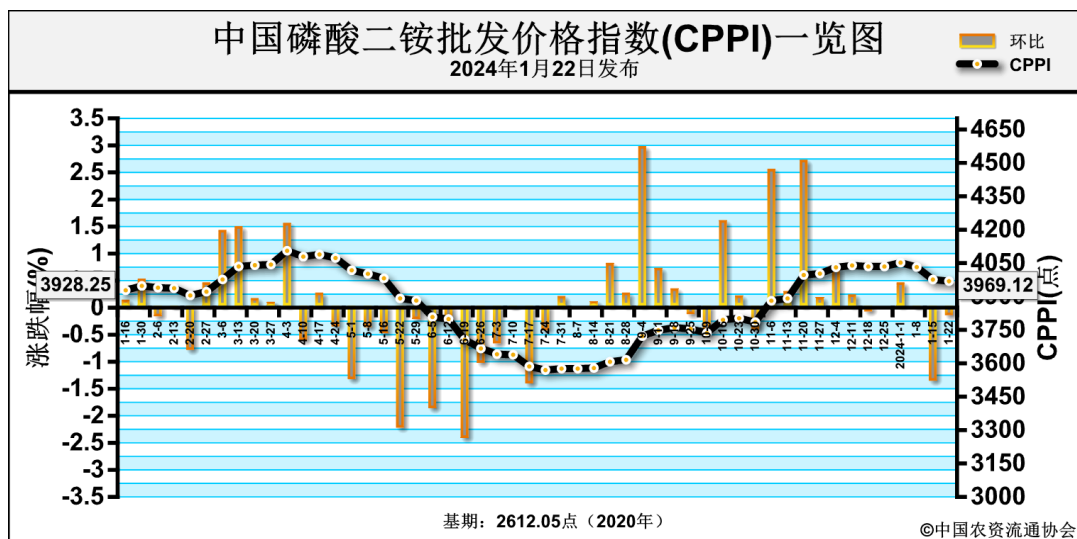
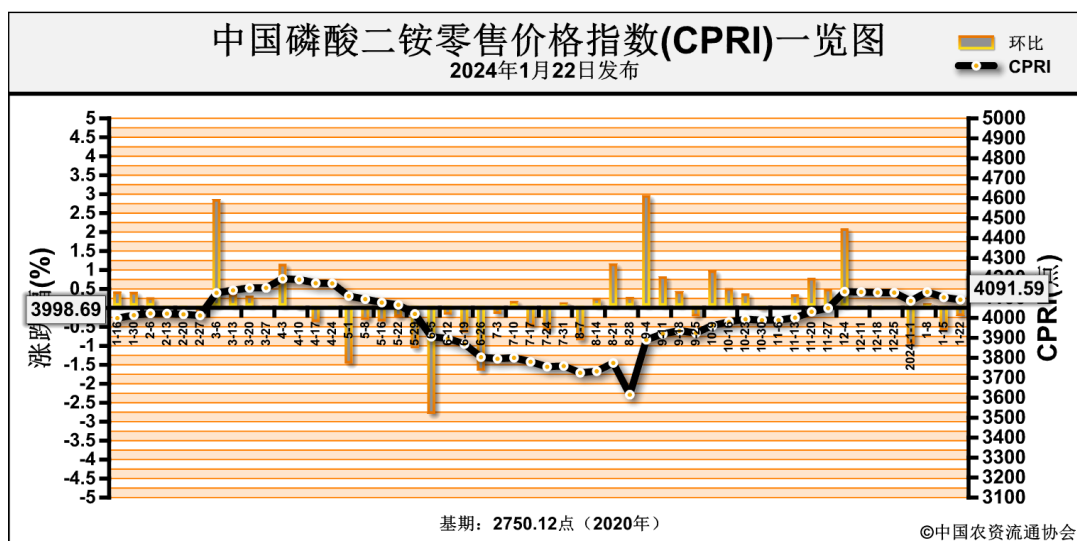
(中国农资流通协会 王晓雪)

磷铵价格弱势维稳运行

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

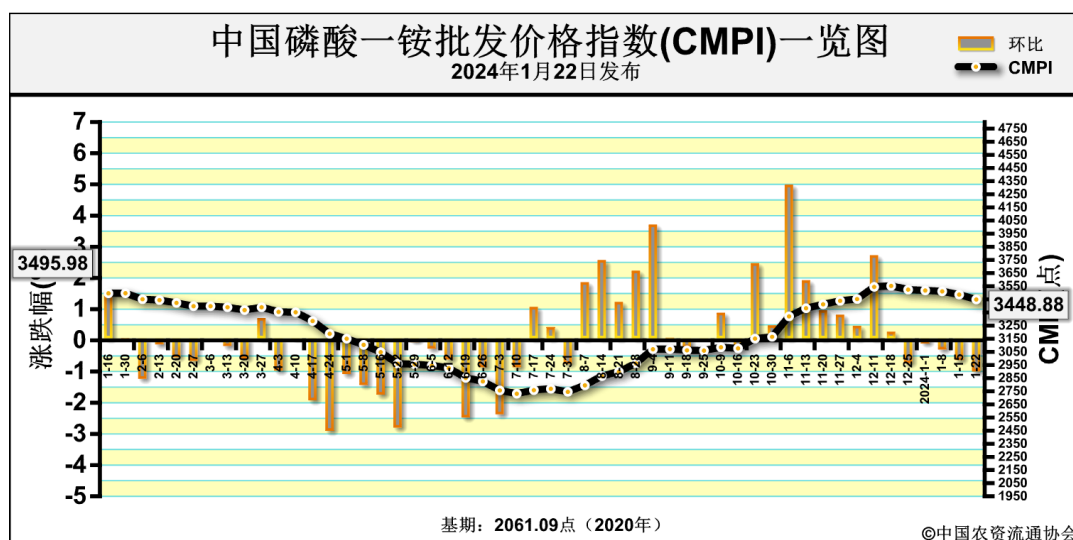
近期（2024 年 1 月 15 日—1 月 19 日），二铵价格弱势维稳运行。



1 月 22 日中国磷酸二铵批发价格指数 (CPPI) 为 3969.12 点，环比下跌 7.05 点，跌幅为 0.18%；同比上涨 21.32 点，涨幅为 0.54%；比基期上涨 1357.07 点，涨幅为 51.95%。

1月22日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4091.59点,环比下跌11.26点,跌幅为0.27%;同比上涨78.08点,涨幅为1.95%;比基期上涨1341.47点,涨幅为48.78%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2024年1月15日—1月19日),磷酸一铵市场需求疲软,价格弱势企稳运行。

1月22日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3448.88点,环比下跌37.23点,跌幅为1.07%;同比下跌47.50点,跌幅为1.36%;比基期上涨1387.79点,涨幅为67.33%。

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,局部价格涨跌互现。其中,山西、吉林、湖北3省区价格上涨在15~100元/吨,涨幅在0.38%~2.70%;北京、河北2省市价格分别下跌50元/吨、61.12元/吨,跌幅分别为1.23%、1.53%;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。分省区来看,山西、吉林、湖北3

省区价格上涨在 43.33~100 元/吨，涨幅在 1.05%~2.64%；河北省价格下跌 61.11 元/吨，跌幅为 1.50%；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运行。其中，湖北省价格上涨 1.21 元/吨，涨幅为 0.04%；河北、安徽、陕西 3 省区价格下跌在 100~200 元/吨，跌幅为 2.90%~3.01%。

表 1： 国产磷酸二铵（64%）批发价格变动表（单位： 元/吨）

省份	2024-01-19	涨跌幅	省份	2024-01-19	涨跌幅
北京	4000.00	-50	山东	4025.00	0
天津	3900.00	0	河南	3323.33	0
河北	3944.44	-61.12	湖北	3921.54	39.23
山西	3810.00	100	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	0
吉林	3975.00	15	云南	3700.00	0
黑龙江	4000.00	0	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	2024-01-19	涨跌幅	省份	2024-01-19	涨跌幅
北京	4100.00	0	河南	3557.50	0
天津	4000.00	0	湖北	4220.77	93.85
河北	4000.00	-61.11	湖南	3700.00	0

山西	3885.00	100	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	4173.33	43.33	陕西	4272.50	0
黑龙江	4050.00	0	甘肃	4200.00	0
浙江	4075.00	0	宁夏	3800.00	0
江西	4100.00	0	新疆	4175.00	0
山东	4150.00	0			

表 3：国产磷酸一铵（55%）批发价格变动表（单位：元/吨）

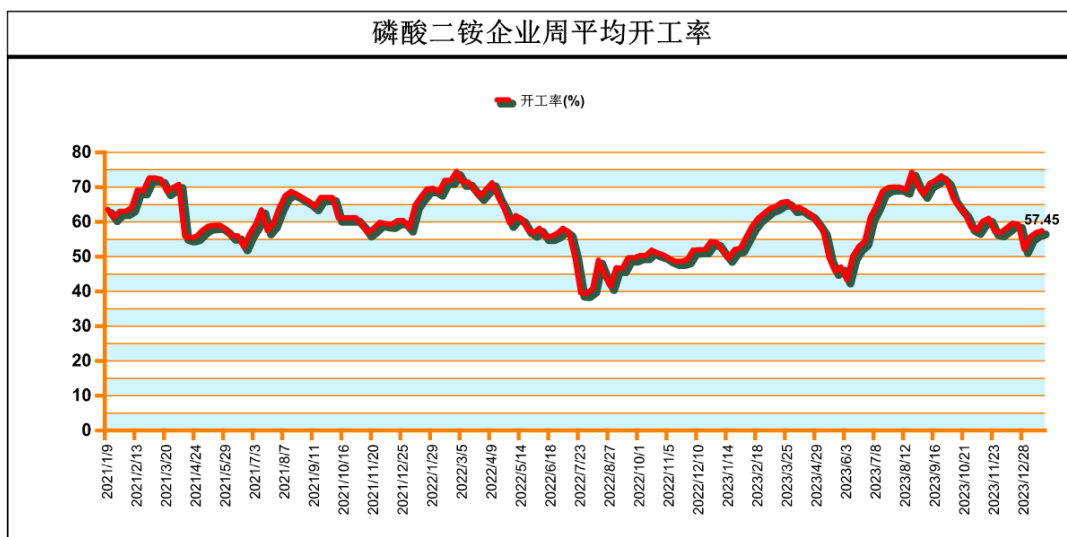
省份	2024-01-19	涨跌幅	省份	2024-01-19	涨跌幅
河北	3225.00	-100	湖北	3385.83	1.21
辽宁	3450.00	0	湖南	3600.00	0
安徽	3600.00	-200	四川	3385.00	0
江西	3430.00	0	云南	3700.00	0
山东	3350.00	0	陕西	3350.00	-100

数据来源：中国农资流通协会

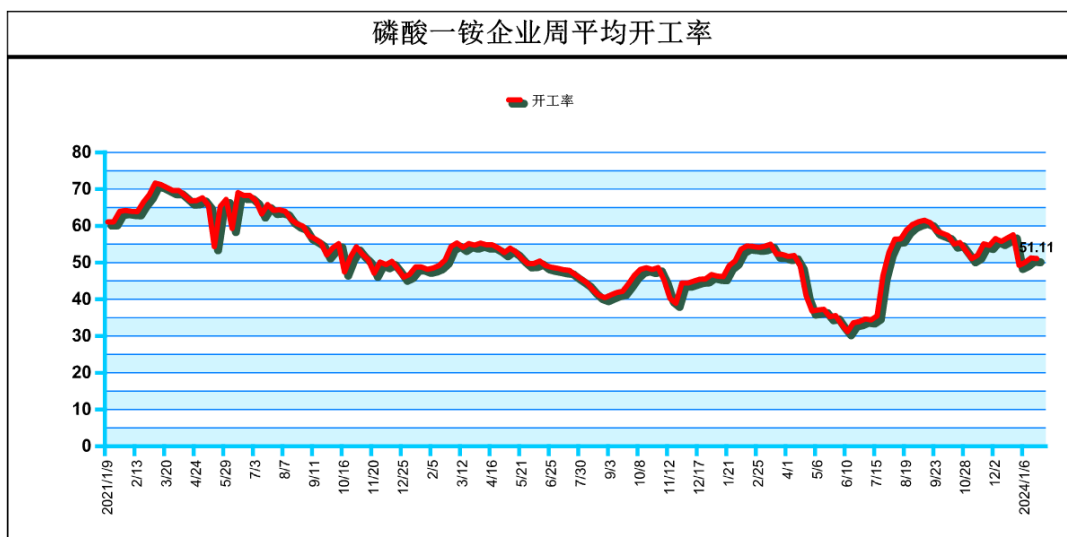
二、磷铵市场供给情况

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 57.45%，周环比增加 0.56%；周产量约为 25.49 万吨，周环比增加 0.24 万吨。



磷酸一铵方面，上周，因安徽地区、河北地区部分厂家受需求面疲软以及后期发运影响减量生产；湖北地区、陕西地区部分厂家受前期天气影响，装置停车的厂家逐步恢复正常生产，整体看，一铵企业整体产量和开工率小幅下降，企业平均开工率约为 51.11%，周环比减少 0.16%；周度总产量为 19.92 万吨，周环比减少 0.06 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	
			2024-01-19	2024-01-12
	镇江港	0	2	2
	防城港	0.16	0.2	0.04
	北海港	-5	2	7
	合计	-4.84	4.2	9.04

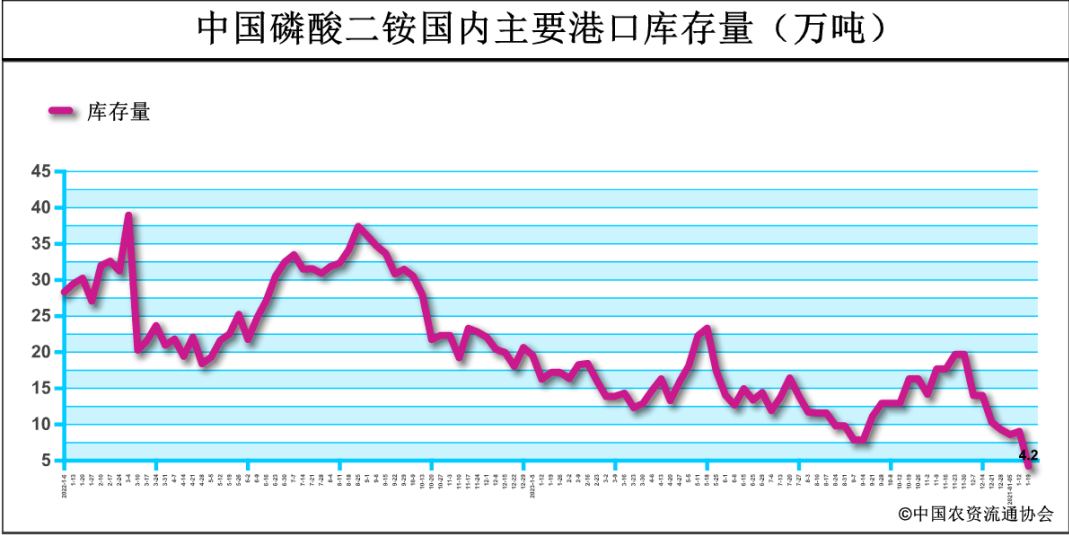
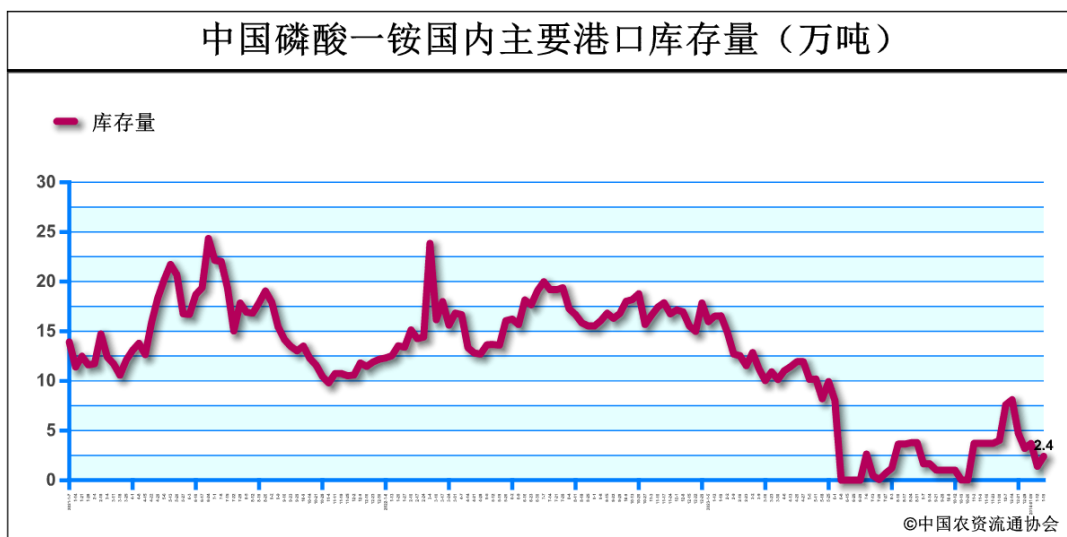


表 5：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品 种	港 口	变化幅度	库 存	
			2024-01-19	2024-01-12
	营口港	1.1	1.2	0.1
	连云港	0	0	0
	防城港	-0.1	1.2	1.3
	北海港	0	0	0
	合计	1	2.4	1.4



数据来源：根据相关数据整理

三、磷铵市场需求情况

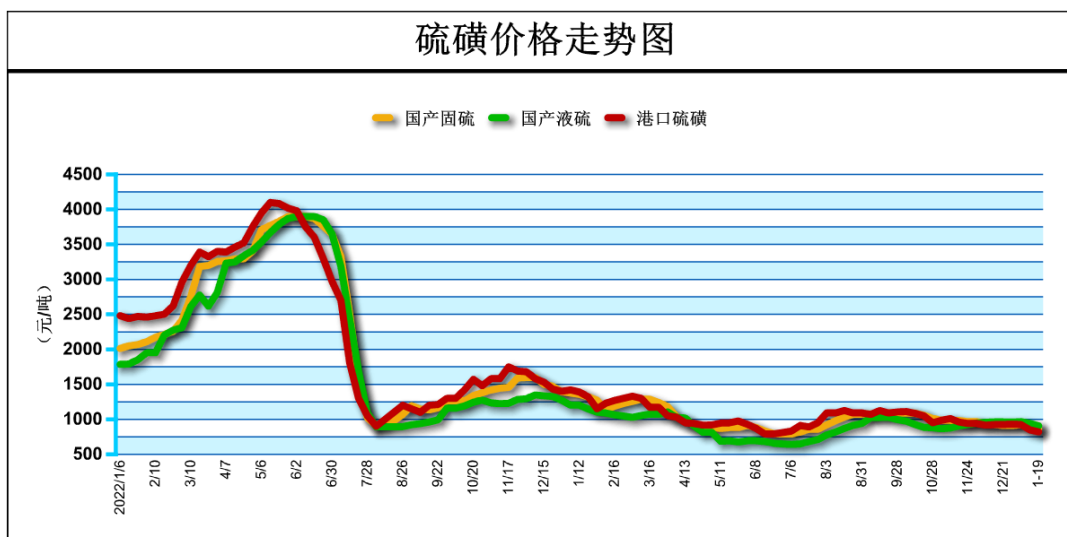
磷酸二铵方面，二铵生产企业主发前期预收订单，待发量可持续至2月中下旬，报价持稳运行；粮食价格低位叠加需求淡季，下游贸易商对市场信心不足，观望气氛较重，操作较为谨慎。

磷酸一铵方面，市场需求偏弱，新单跟进乏力，厂家暂不报价，实际成交多商谈为主；下游复合肥企业出货不畅，库存累积，对一铵采购积极性减弱。

四、磷铵原材料情况

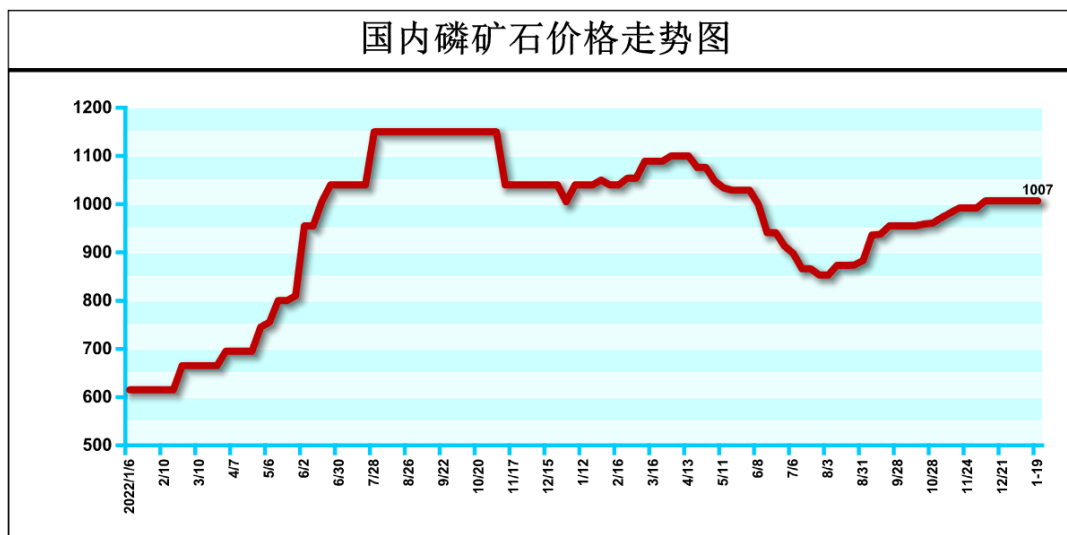
4.1 硫磺市场情况及走势分析

上周，受港口价格走跌及下游需求疲软影响，国产硫磺价格承压下行。具体来看，国产固硫均价860元/吨，周环比跌51元/吨，跌幅5.6%，国产液硫均价905元/吨，周环比跌37元/吨，跌幅3.93%。港口硫磺市场持续下行，上周末长江港口颗粒硫磺主流参考报价在820元/吨，周环比跌30元/吨。



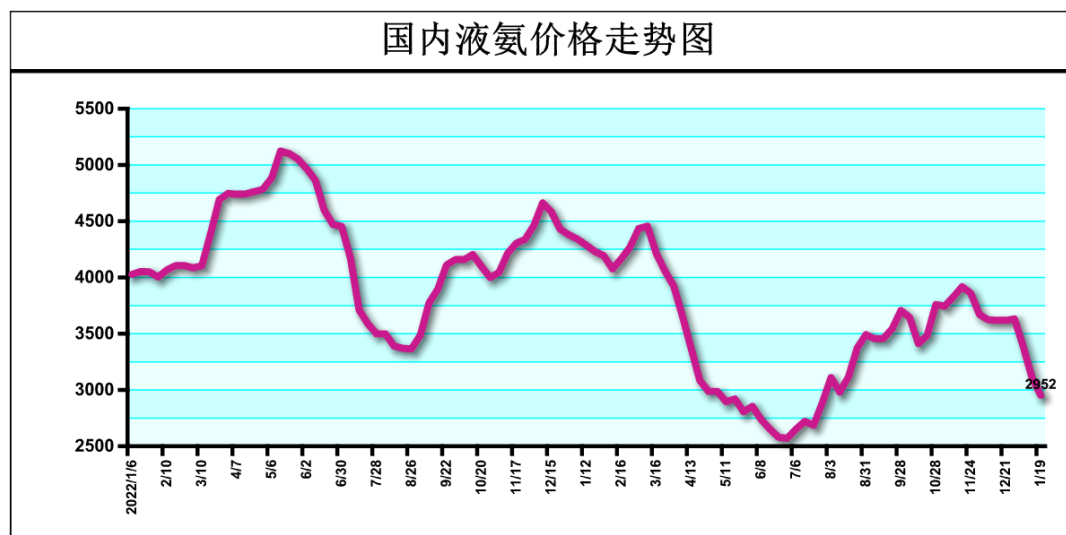
4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市场行情保持平稳，成交偏少。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，主流价格暂不明朗，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

液氨市场弱势盘整，价格涨跌互现。截至上周末，液氨市场均价为 2952 元/吨，周环比跌 157 元/吨，跌幅 5.05%，主产区价位 2900~3100 元/吨。



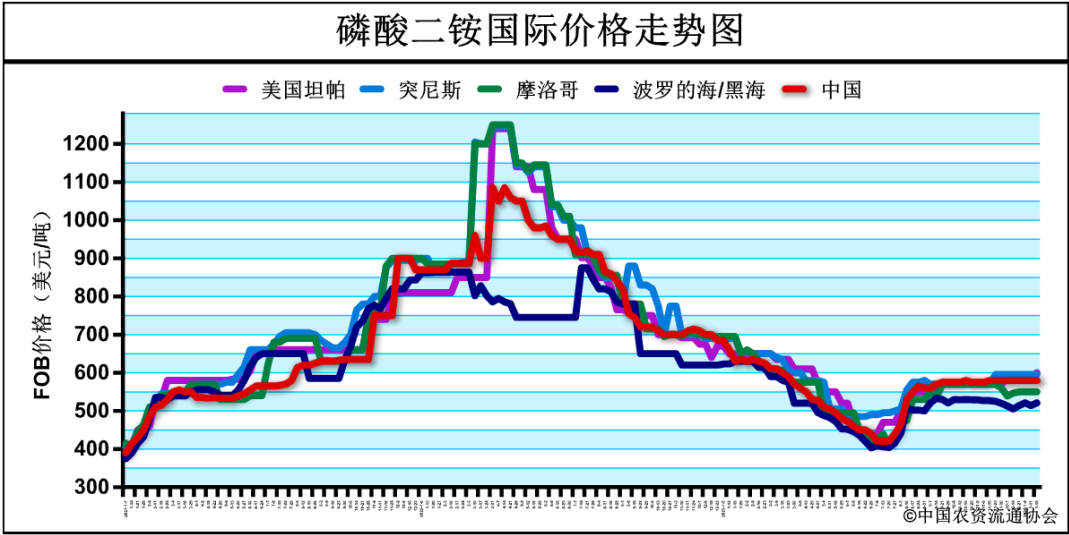
五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，国际市场交投有限，价格总体持稳运行，但全球需求正在显现。在亚丁湾，胡塞武装分子袭击了一艘载有埃及磷矿的美国船只，突显了袭击对磷酸盐贸易流向的威胁。在苏伊士以东，巴基斯坦已经重建了第一季度的二铵库存，由于当地产量正常，进口需求较少，且从澳大利亚购买了 3 万吨配方肥，预计 2 月份到货。在印度，RCF 发布 10 万吨二铵招标，OCP 以现行价格出售了 11 万吨二铵。尼泊尔 KSCL 招标采购 2.5 万吨二铵，印度 IPL 的最低报价为每吨 729 美元。泰国需求持续增长而供应不足。价格周环比方面，美国坦帕港、俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 低端上涨 7~15 美元/吨，高端上涨 3~15 美元/吨，分别为 600~605 美元/吨、521~573 美元/吨；突尼斯、摩洛哥、中国 FOB 持稳，分别为 595~610 美元/吨、550~620 美元/

吨、580~592 美元/吨；印度 CFR 持稳，为 595 美元/吨；巴基斯坦 CFR 持稳，为 624~626 美元/吨。

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	2024-01-18	2024-01-11
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	+15	+15	600~605	585~590
	突尼斯	0	0	595~610	595~610
	摩洛哥	0	0	550~620	550~620
	俄罗斯波罗的海/黑海	+7	+3	521~573	514~570
	中国	0	0	580~592	580~592
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	0	0	595	595
	巴基斯坦	0	0	624~626	624~626

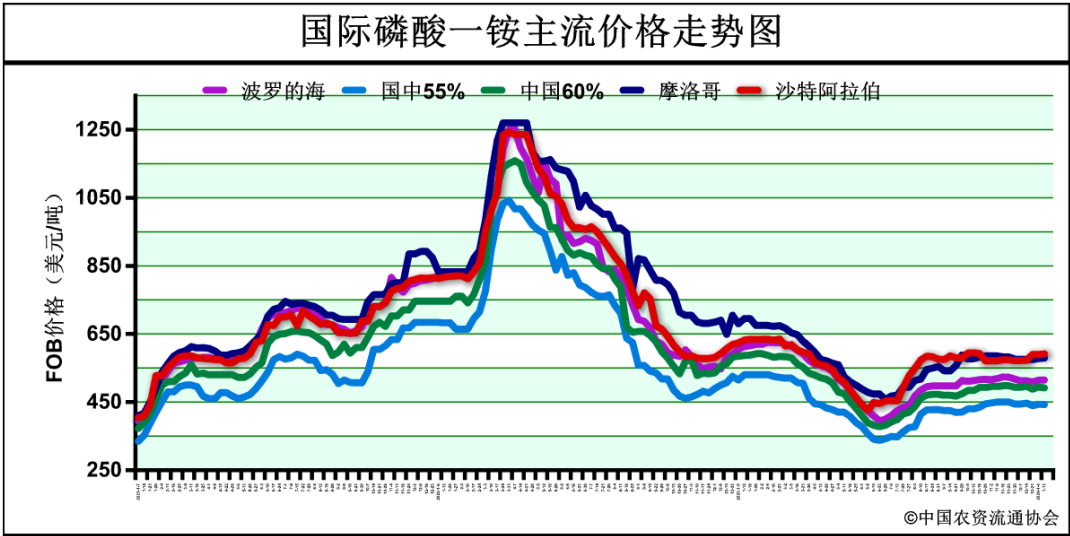


磷酸一铵方面，市场交投缓慢，国际一铵价格小幅波动运行。巴西一铵价格保持在 560 美元/吨 cfr。供应紧张导致美国一铵和二铵驳船价格坚挺上行。阿根廷库存低位，一铵价格约在 580~595 美元/吨 cfr。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 515~517 美元/吨，

低端上涨 1 美元/吨，高端上涨 1 美元/吨；中国 55%FOB 为 434~445 美元/吨，低端下跌 6 美元/吨，高端持稳；摩洛哥 FOB 为 539~620 美元/吨，持稳；沙特阿拉伯(KSA)FOB 为 534~658 美元/吨，低端下跌 1 美元/吨，高端上涨 9 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	2024-01-18	2024-01-11
MAP (FOB 散装)	波罗的海	+1	+1	515~517	514~516
	中国 55%	-6	0	434~445	440~445
	摩洛哥	0	0	539~620	539~620
	沙特阿拉伯(KSA)	-1	+9	534~658	535~649



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，硫磺价格弱势走低、液氨价格灵活调整，二铵成本支撑减弱。出口受限，主要供应国内，但各地二铵市场到货量不足，基层铺货进度缓慢，下游贸易商观望气氛仍较重，市场交投整体略显停滞，供需博弈。综

上，预计后期二铵价格总体持稳，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。

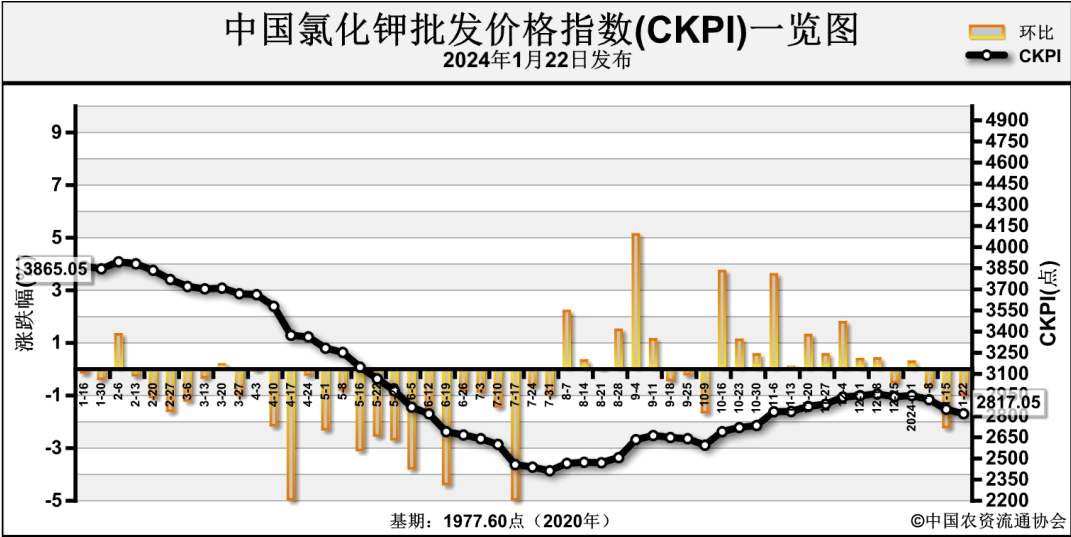
磷酸一铵方面，目前原料磷矿石价格持稳运行，硫磺价格弱势走低、液氨价格灵活调整，一铵成本支撑减弱；企业主发前期预收订单。需求方面，下游复合肥企业货源下沉节奏缓慢，库存累积，厂家开工积极性不高，对一铵需求不积极，一铵新单少量成交。预计后期一铵行情波动下行，重点关注成本端及下游需求情况变化。

（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15日—1月19日），国内氯化钾价格小幅下行。2024年1月22日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为2817.05点，环比下跌31.62点，跌幅为1.11%；同比下跌1028.50点，跌幅为26.75%；比基期上涨839.45点，涨幅为42.45%。

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、广东地区价格分别下跌195元/吨、360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，广东地区价格下跌180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	2024-01-18	涨跌幅	省份	2024-01-18	涨跌幅
国产	浙江	2550.00	-195	四川	2770.00	0

氯化钾	安徽	2860.00	0	湖南	2860.00	0
	江西	3050.00	0	广东	2500.00	-360
	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	0	广东	2600.00	-180
	山东	2780.00	0	四川	2810.00	0

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

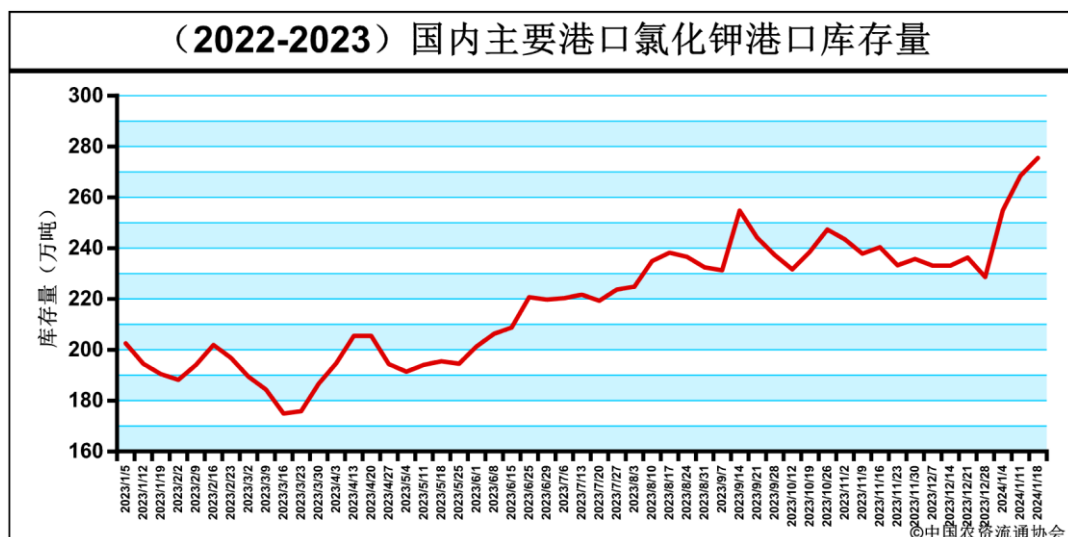
国产钾方面，青海氯化钾产品 60%基准价格为 2860 元/吨，销售政策暂无调整，主发前期订单，新单成交有限。青海地区小厂 57%氯化钾自提价格在 2300 元/吨左右，供应量有限。进口钾方面，港口库存高位，成交价格持续回落，参考主流报价 62%俄白钾港口价格 2550~2600 元/吨，周环比价格下跌 100 元/吨；老挝白钾 2500 元/吨左右，周环比持稳；边贸钾方面，现货供应有限，需求走弱，满洲里口岸 62%俄白钾参考价格 2550 元/吨左右，周环比持稳；中欧班列到货量有所增加，中欧班列 62%白钾 2550~2600 元/吨左右，周环比下跌 100 元/吨。

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	
			2024/01/18	2024/01/11
氯化钾	营口港	-1.2	42.7	43.9
	青岛港	-0.6	22.02	22.62
	烟台港	0	40	40
	连云港	2.8	47.2	44.4
	南京港	-1.5	11	12.5
	镇江港	13	37	24

	防城港	-0.4	17.6	18
	北海港	-3	15	18
	湛江港	0	25	25
	赤湾港	-2	18	20
库存	合计	7.1	275.52	268.42

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

当前氯化钾采购刚需偏弱；临近春节下游复合肥工厂少量补货，小单成交为主，复合肥整体开工率下降 2%至 37%。

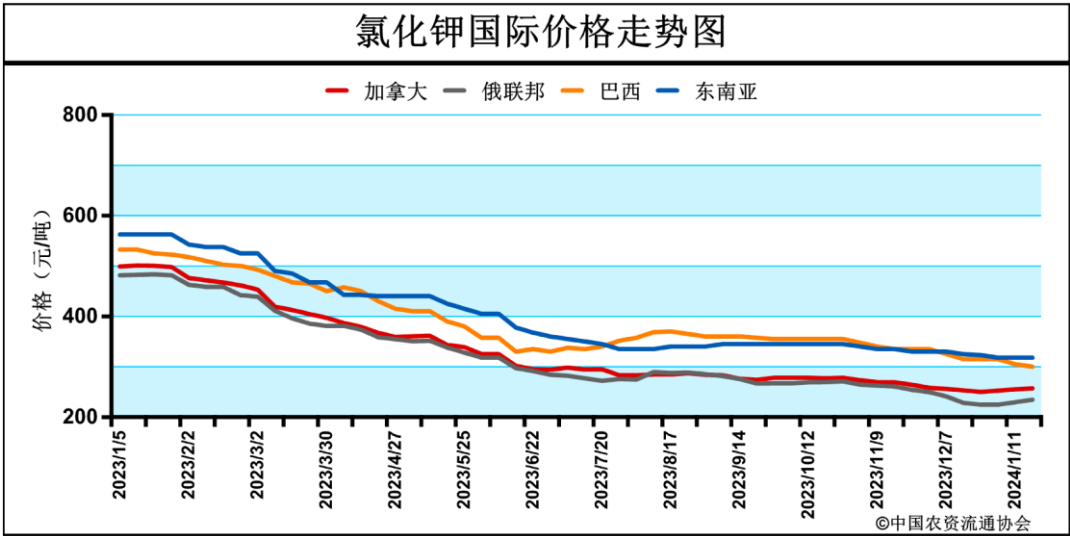
四、国际氯化钾市场表现

国际氯化钾市场观望气氛浓厚，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 2 美元/吨，高端上涨 2 美元/吨，为 241~273 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端平稳，高端下跌 16 美元/吨，为 239~380 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 175~294 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端下跌 6 美元/吨，高端下跌 16 美元/吨，为 260~373 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 5 美元/吨，高端下跌 5 美元/吨，为 295~305 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	2024-01-18	2024-01-11
氯化钾 (FOB 散 装)	温哥华	+2	+2	241~273	239~271
	西北欧	0	-16	239~380	239~396
	波罗的海/ 黑海	0	+10	175~294	175~284
	以色列	-6	-16	260~373	266~389
	CFR 东南亚	0	0	306~330	306~330
	CFR 巴西	-5	-5	295~305	300~310



五、氯化钾市场后市预测

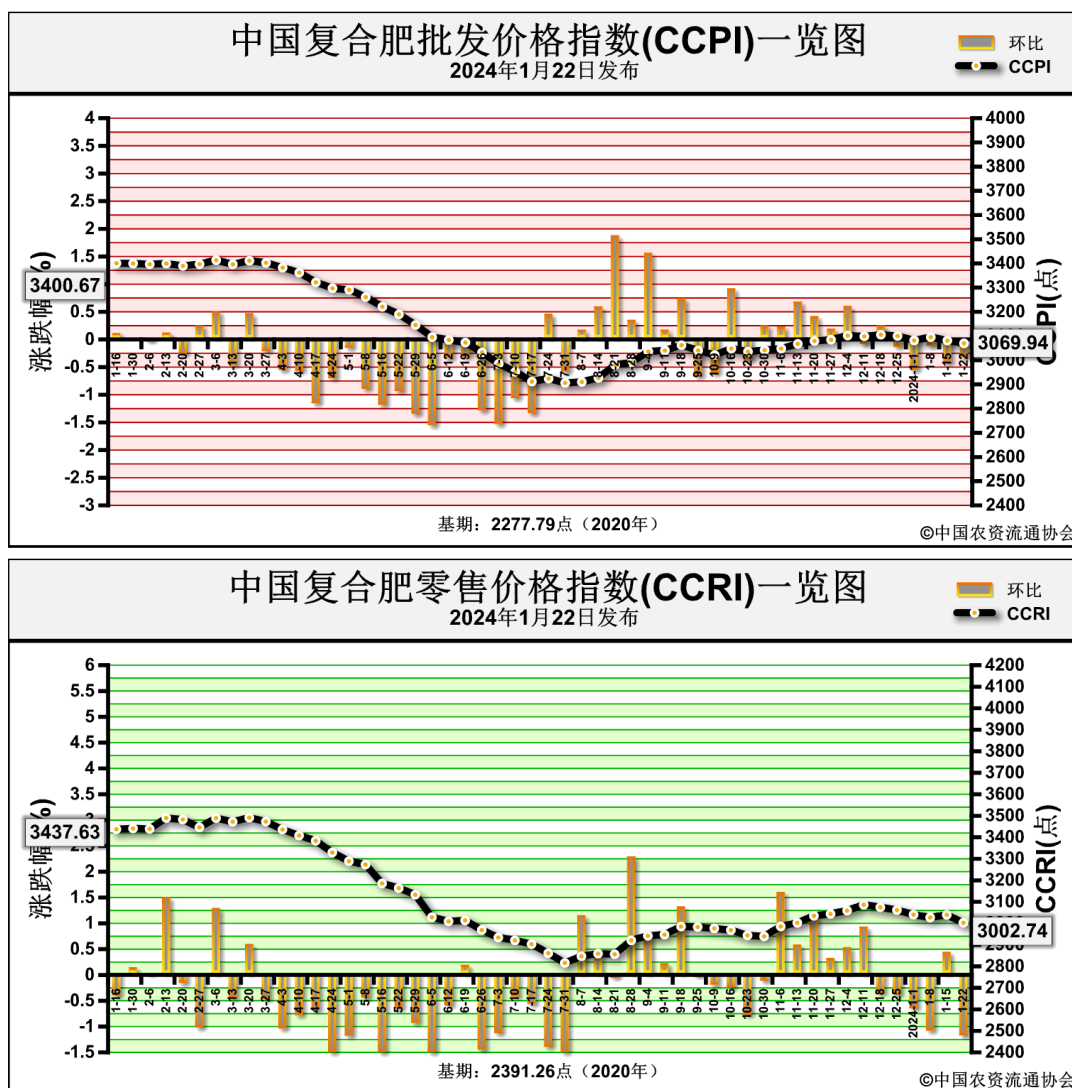
当前青海氯化钾停产厂家增加，开工持续降低，厂家库存量较前期有所减少。国内氯化钾需求偏弱，下游复合肥厂对氯化钾采购也相对偏少；国际市场价格弱势运行。综上，预计近期氯化钾价格平稳或继续小幅下行。（中国农资流通协会 张丽君）

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（2024年1月15日—1月20日），市场需求清淡，复合肥价格小幅下滑。

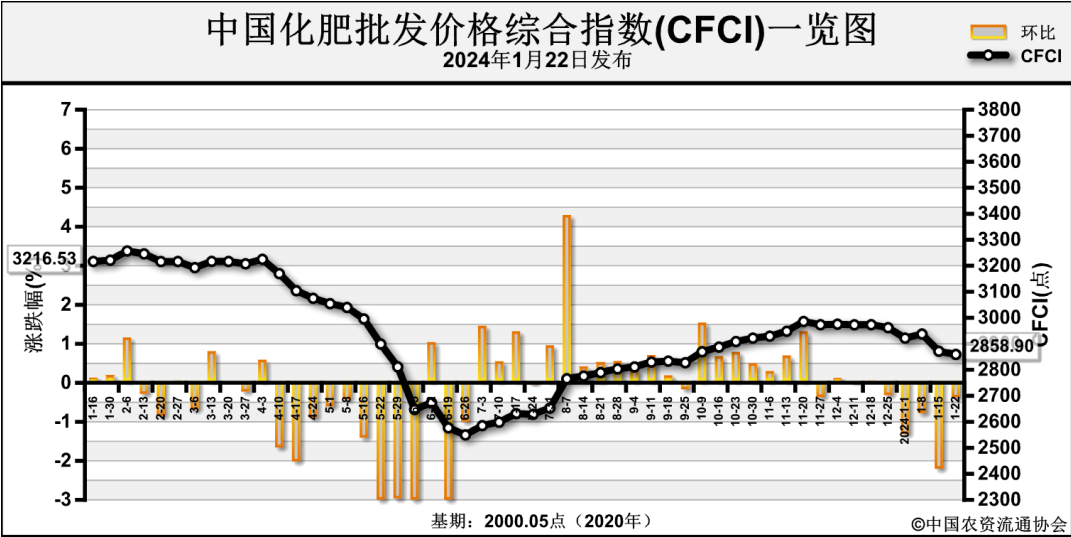


1月22日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为3069.94点，环比下跌11.14点，跌幅为0.36%；同比下跌329.73点，跌幅为9.70%；比基期上涨792.15点，涨幅为34.78%。

1月22日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为3002.74点，

环比下跌 36.83 点，跌幅为 1.21%；同比下跌 438.55 点，跌幅为 12.74%；比基期上涨 611.48 点，涨幅为 25.57%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



1 月 22 日中国化肥批发价格综合指数 (CFCI) 为 2858.90 点，环比下跌 12.31 点，跌幅为 0.43%；同比下跌 362.33 点，跌幅为 11.25%；比基期上涨 858.85 点，涨幅为 42.94%。

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。其中湖北省价格上涨 22.67 元/吨，河北、吉林、江苏、江西、山东、广东、重庆、云南 8 省市价格下跌 4.43~200 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	01-18	区域	涨跌幅	01-18
河北	-44.45	2811.11	湖北	+22.67	3216.96
山西	0.00	3050.00	湖南	0.00	2750.00
辽宁	0.00	3000.00	广东	-4.43	3511.37

吉林	-159.75	3201.25	广西	0.00	4000.00
黑龙江	0.00	3300.00	重庆	-5.00	3710.00
江苏	-17.37	2733.42	四川	0.00	3500.00
浙江	0.00	2850.00	云南	-200.00	3500.00
安徽	0.00	3000.00	陕西	0.00	3197.50
江西	-50.00	2900.00	甘肃	0.00	3400.00
山东	-100.00	2900.00	宁夏	0.00	2755.00
河南	0.00	2680.00	新疆	0.00	3180.00

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

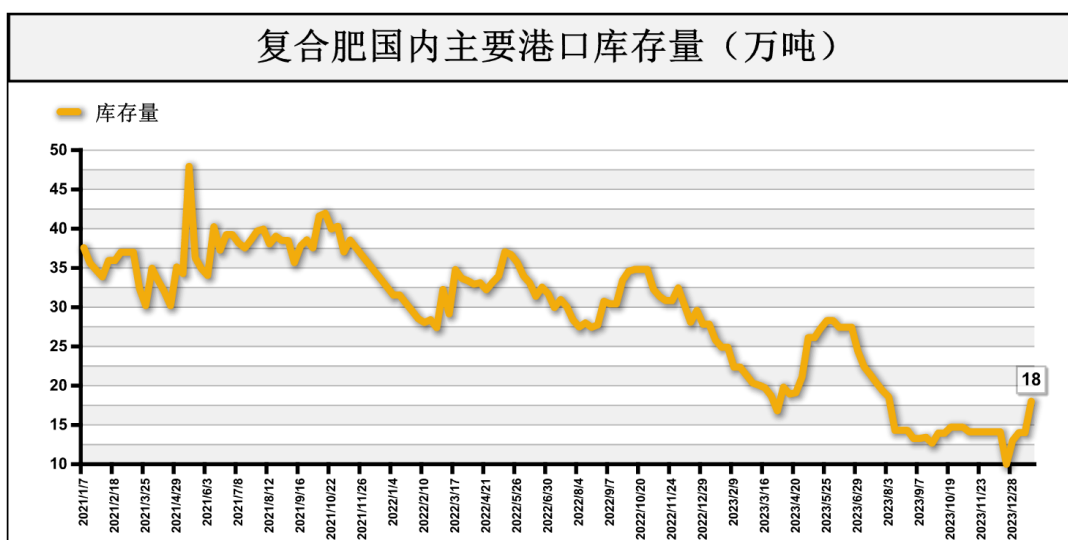
当前，个别企业受环保限产影响，降负荷生产，复合肥企业整体开工率小幅下滑。上周复合肥场内装置开工率在 37.83%左右，较前周减少 1.72 个百分点。

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 18 万吨，较前周增加 4 万吨，增幅为 28.57%。

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	
			2024-01-18	2024-01-11
	赤湾港	+4.00	18.00	14.00
	合计	+4.00	18.00	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，复合肥市场需求清淡，基层采购销售尚未启动，经销商提货速度放缓，新单成交有限。

四. 国内复合肥原材料情况

尿素价格持续下滑。供给方面，尿素企业整体开工率及日产量增加，市场供给有所增加。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，采购需求有限。

磷酸一铵价格小幅下滑。供给方面，上周，受需求清淡影响，一铵企业平均开工率为 51.11%，周环比减少 0.16 个百分点，市场供给小幅提升。需求方面，市场需求偏弱，下游复合肥出货不畅，新单跟进乏力。原料方面，硫磺价格承压下行，磷矿石价格总体平稳，液氨价格弱势盘整，一铵成本支撑持续减弱。

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，复合肥需求清淡，价格小幅下滑。供给方面，复合肥企业整体开工率维持低位。需求方面，基层需求尚未释放，货源下沉速度较慢，经销商采购积极性一般。原料方面，尿素、磷酸一铵、氯化钾价格持续走低，复合肥成本延续下滑趋势。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
