

农资快报

第 6 期

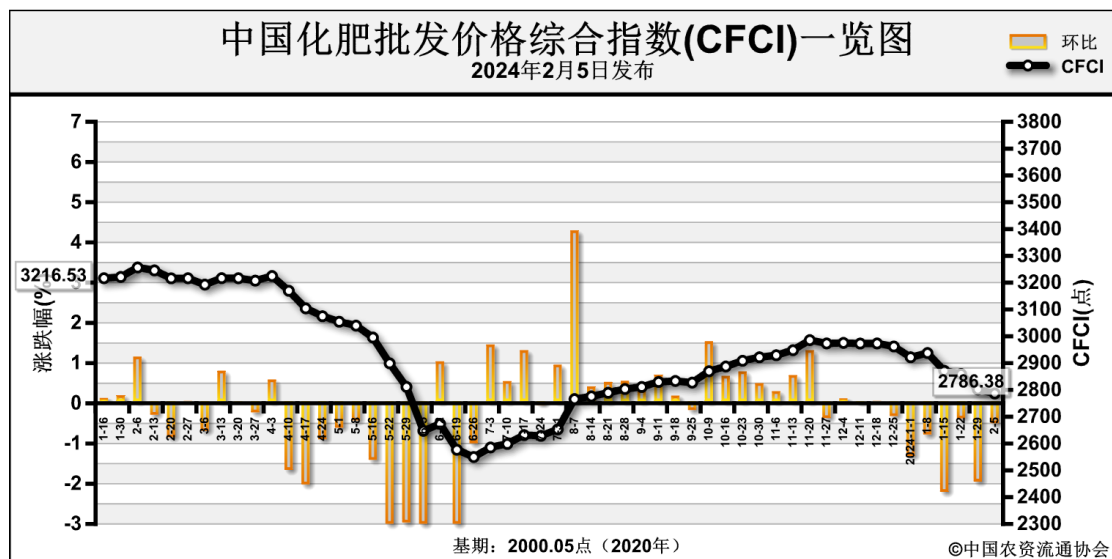
(总第 646 期)

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 2 月 5 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；磷铵市场价格弱势维稳运行；国内氯化钾价格小幅下行；复合肥价格延续下行趋势。2月5日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2786.38 点，环比下跌 15.34 点，跌幅为 0.55%；同比下跌 470.48 点，跌幅为 14.45%；比基期上涨 786.33 点，涨幅为 39.32%。



尿素价格继续走低

一. 国内尿素现货市场表现

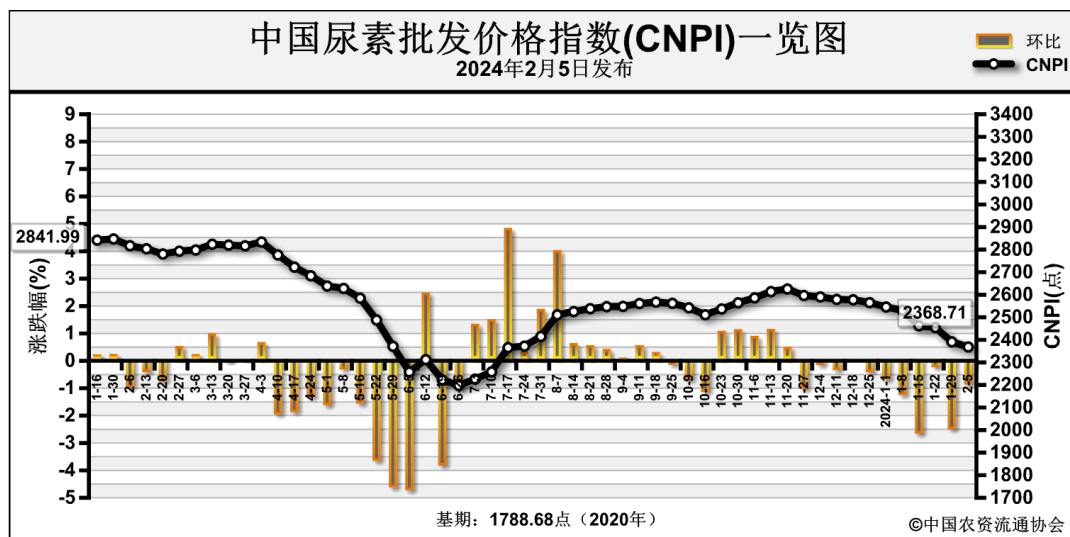
1.1 国内尿素价格指数变化

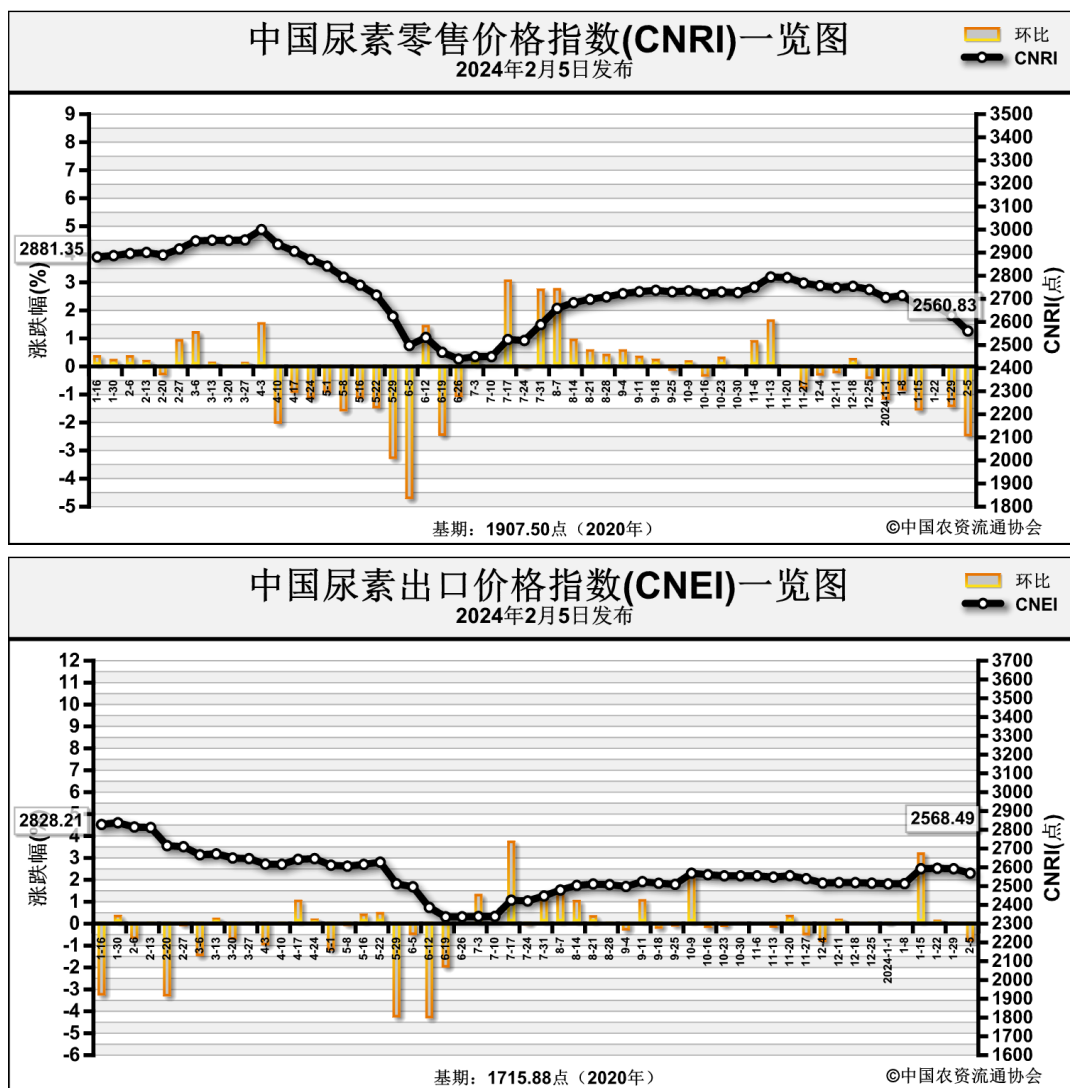
上周（2024年1月29日—2月4日），国内尿素价格继续走低。

2月5日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2368.71点，环比下跌22.49点，跌幅为0.94%；同比下跌448.65点，跌幅为15.92%；比基期上涨580.03点，涨幅为32.43%。

2月5日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2560.83点，环比下跌67.42点，跌幅为2.57%；同比下跌335.85点，跌幅为11.59%；比基期上涨653.33点，涨幅为34.25%。

2月5日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2568.49点，环比下跌23.64点，跌幅为0.91%；同比下跌245.94点，跌幅为8.74%；比基期上涨852.61点，涨幅为49.69%。





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。其中河北、江西、陕西、广东等 4 省区市价格周环比上 20~50 元/吨，天津、云南、山东、甘肃、吉林、重庆、江苏、湖北、湖南、四川等 10 省区市价格周环比下跌 20~100 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。其中湖南、河北、江西、陕西、吉林等 5 省区市价格周环比上涨 14.17~66.67 元/吨，天津、浙江、山东、广东、河南、湖北、江苏、广西、重庆等 9 省区市价格周环比下跌 8.5~100 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	2/1 价格	区域	周涨跌幅	2/1 价格
北京	0.00%	2240.00	山东	-3.56%	2170.00
天津	-4.37%	2190.00	河南	0.00%	2600.00
河北	2.36%	2164.44	湖北	-0.87%	2405.38
山西	0.00%	2400.00	湖南	-0.84%	2350.00
内蒙古	0.00%	2815.00	广东	0.85%	2380.00
辽宁	0.00%	2200.00	广西	0.00%	2823.33
吉林	-2.15%	2280.00	重庆	-1.63%	2412.00
黑龙江	0.00%	2680.00	四川	-0.82%	2430.00
上海	0.00%	2380.00	贵州	0.00%	2390.00
江苏	-1.21%	2198.68	云南	-3.61%	2540.00
浙江	0.00%	2325.00	陕西	1.02%	2225.00
安徽	0.00%	2560.00	甘肃	-2.51%	2330.00
福建	0.00%	2980.00	青海	0.00%	2450.00
江西	1.32%	2300.00	新疆	0.00%	2087.50

表 2：国内尿素零售价格变动表（单位：元/吨）

区域	周涨跌幅	2/1 价格	区域	周涨跌幅	2/1 价格
北京	0.00%	2460.00	山东	-3.08%	2200.00
天津	-4.29%	2230.00	河南	-0.94%	2645.00
河北	2.80%	2322.22	湖北	-0.94%	2586.21
山西	0.00%	2500.00	湖南	2.63%	2600.00
内蒙古	0.00%	2855.00	广东	-1.14%	3015.80

辽宁	0.00%	2300.00	广西	-0.35%	2886.67
吉林	0.52%	2761.67	重庆	-0.29%	2919.50
黑龙江	0.00%	2730.00	四川	0.00%	2737.50
上海	0.00%	2390.00	贵州	0.00%	2490.00
江苏	-0.64%	2250.00	云南	0.00%	2625.00
浙江	-2.63%	2771.88	陕西	1.01%	2252.50
安徽	0.00%	2560.00	甘肃	0.00%	2480.00
福建	0.00%	3042.50	青海	0.00%	2600.00
江西	1.20%	2530.00	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 2111 元/吨，收于 2114 元/吨，收盘价较前周上涨 22 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR2405 周成交量为 98.90 万手，较前周减少 38.41 万手。

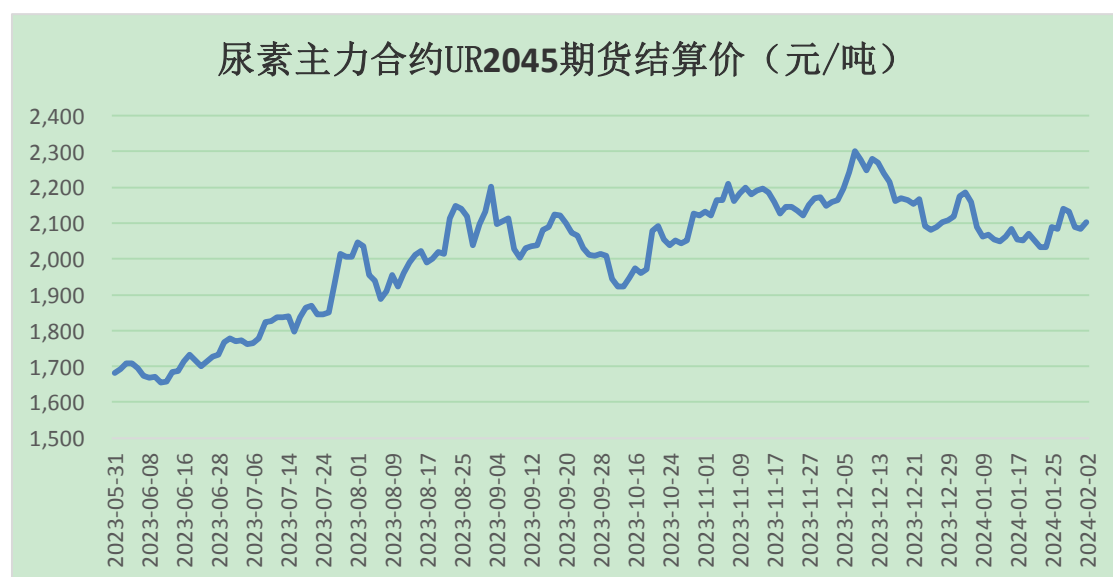


表 3: 国内尿素期货变动表（单位：元/吨）

合约	开盘价	收盘价	最高价	最低价	收盘价 涨跌	成交量 (万手)
UR240 5	2111	2114	2169	2082	22	98.90

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，尿素企业开工率上涨。根据中国氮肥工业协会数据，2024年1月30日全国尿素日产量17.27万吨，尿素企业平均开工率为77.77%，较前周上涨2.24个百分点，同比上涨8.80个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为84.38%，较前周下降0.60个百分点，同比上涨6.29个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为58.02%，较前周上涨10.74个百分点，同比上涨14.96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57.58万吨，与前周的68.54万吨相比减少10.96万吨；国内主要港口尿素库存为14.5万吨，与前周的15.5万吨相比减少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）	
			2月1日	1月25日
尿 素	河南	-0.75	0.55	1.3
	湖北	-2.3	0.4	2.7
	海南	-	0	0
	贵州	-	0	0
	四川	-0.3	1.8	2.1
	云南	-	12	12
	重庆	-	0	0
	内蒙	-3.9	19	22.9
	山西	-0.8	1.8	2.6

	河北	-0.6	4.8	5.4
	新疆	0.15	7.9	7.75
	宁夏	0.16	0.56	0.4
	甘肃	-	3	3
	青海	0.1	0.65	0.55
	陕西	0.1	2	1.9
	辽宁	-0.5	1.8	2.3
	吉林	-	0	0
	黑龙江	-0.08	0.4	0.48
	江苏	-1	0.7	1.7
	安徽	-0.5	0.1	0.6
	山东	-0.63	0	0.63
	江西	-0.11	0.12	0.23
企业库存	合计	-10.96	57.58	68.54

数据来源：根据相关数据整理

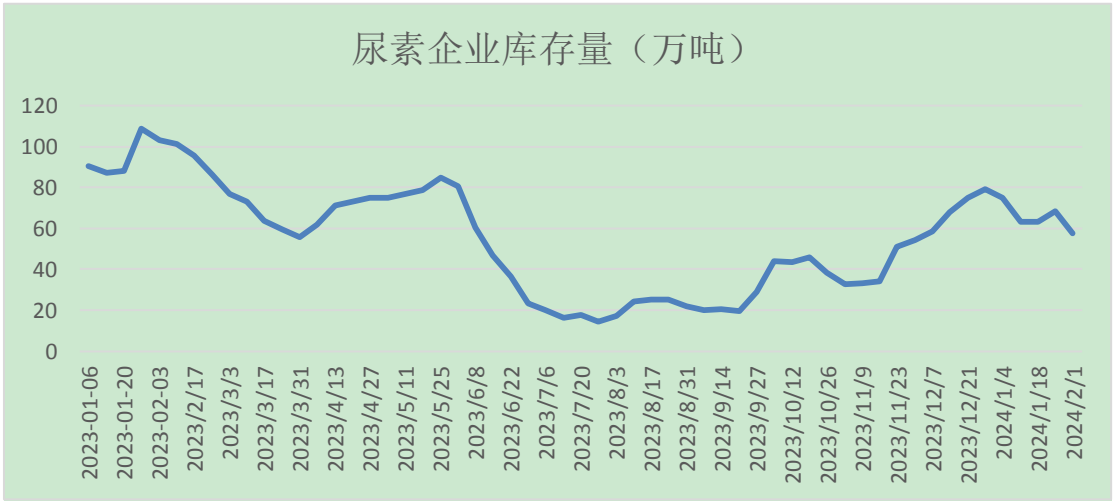
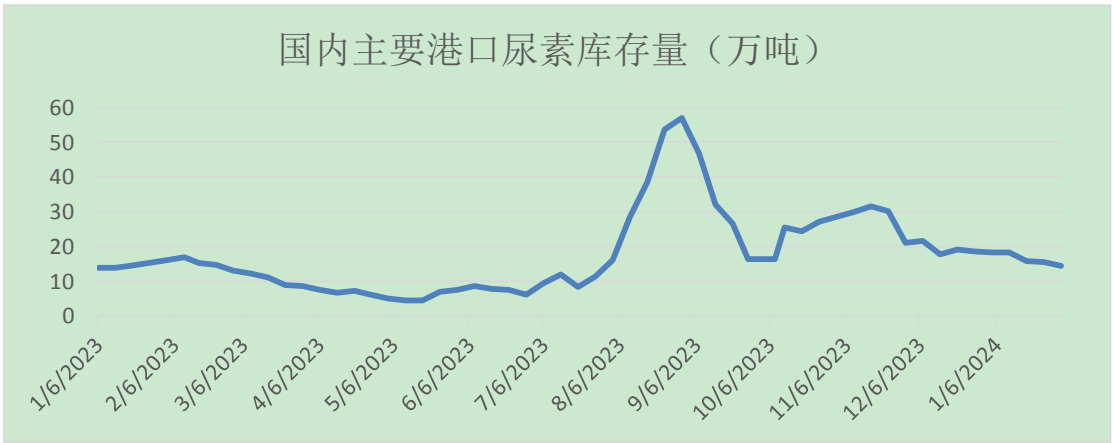


表 5: 国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

产 品	港 口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			2 月 1 日	1 月 25 日
尿 素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	2	2
	秦皇岛港	0	0.3	0.3
	天津港	-1	6	7
	青岛港	0	0	0
	烟台港	0	6.2	6.2
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	-1	14.5	15.5

数据来源：根据相关数据整理

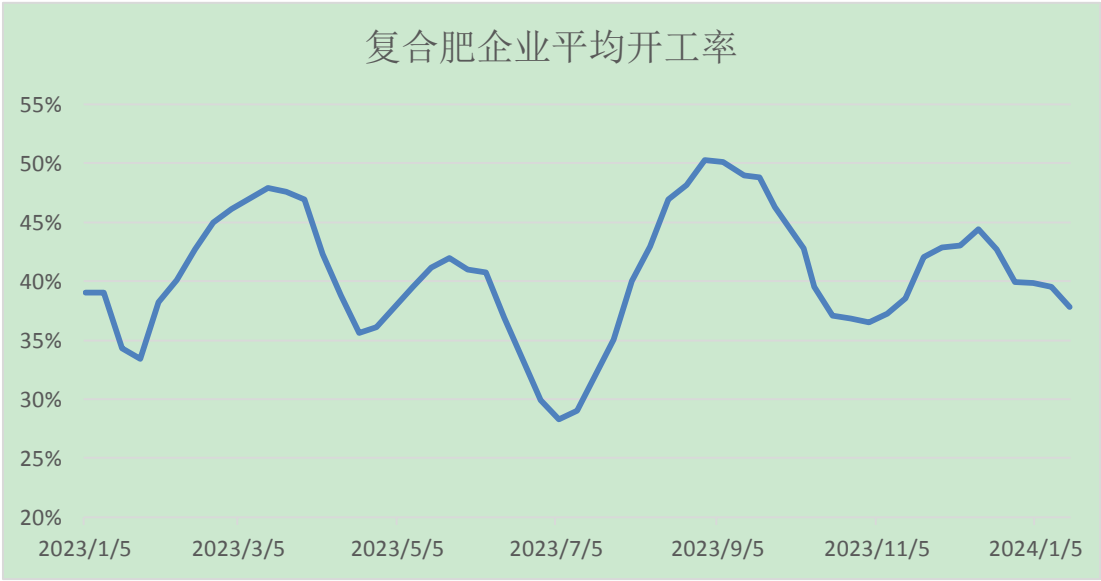


数据来源：根据相关数据整理

四. 尿素市场需求情况

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，春节前，企业新单采购放缓，上周复合肥企业整体开工率为 33.25%，周环比减少 2.49%。

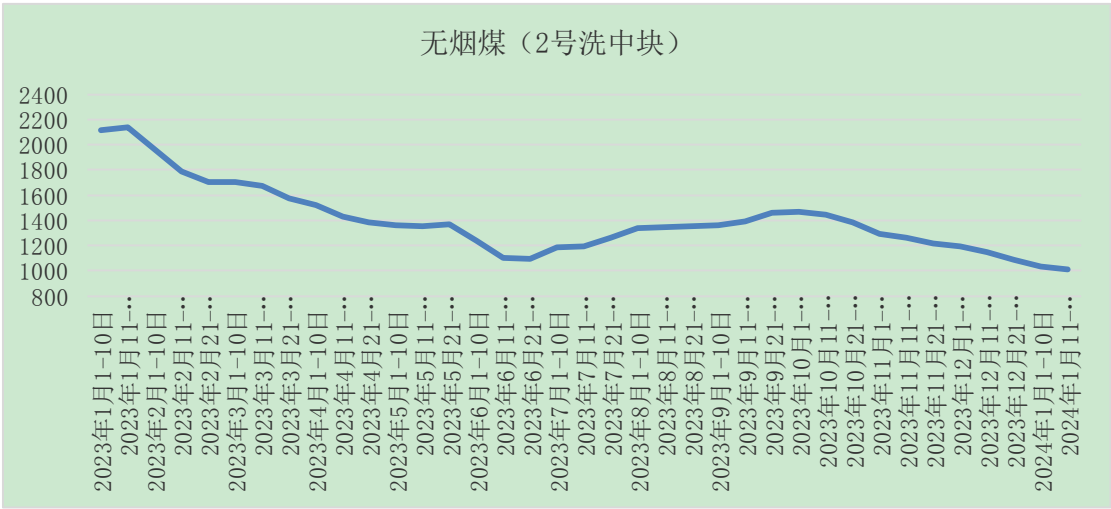


数据来源：根据相关数据整理

五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

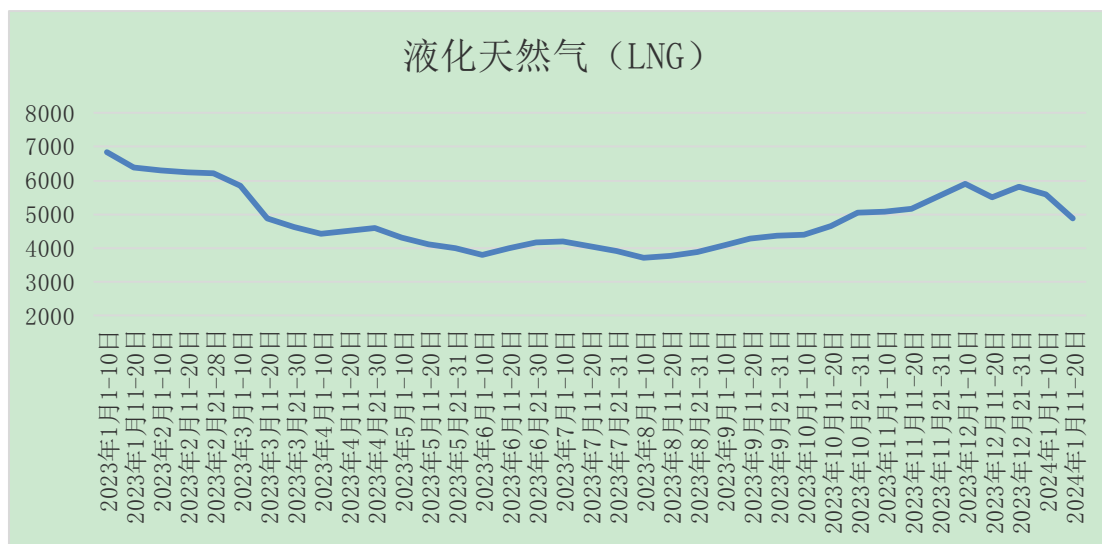
上周，国内无烟煤价格小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2024 年 1 月下旬无烟煤（洗中块）价格为 995 元/吨，环比下跌 17.1 元/吨，同比去年下跌 965 元/吨。



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，2024 年 1 月下旬液化天然气（LNG）价格为 4954.8 元/吨，环比上期上涨 78.9 元/吨，同比去年下跌 1351.5 元/吨。



来源：国家统计局

六. 国际尿素市场表现

上周，需求旺盛，国际尿素价格继续小幅上涨。小颗粒尿素价格方面，黑海、波罗的海、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 10~20 美元/吨，高端上涨 5~10 美元/吨，分别为 300~320 美元/吨、295~315 美元/吨、380 美元/吨、365~370 美元/吨、370~375 美元/吨、420~430 美元/吨；中国尿素离岸价格周环比低端下跌 1 美元/吨，高端下跌 8 美元/吨，为 316~326 美元/吨；罗马尼亚、印度（CFR）尿素到岸价格持稳，分别为 355~365 美元/吨、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	2024-2-1	2024-1-25
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	+20	+5	300~320	280~315
	波罗的海	+20	+5	295~315	275~310
	罗马尼亚	0	0	355~365	355~365
	中东	+20	+10	380	360~370
	中国	-1	-8	316~326	317~334
	巴西 (CFR)	+10	+5	365~370	355~365
	墨西哥 (CFR) 东岸	+10	+5	370~375	360~370
	东南亚 (CFR)	+20	+10	420~430	400~420
	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	+12	+10	390	378~380
	东南亚 CFR	+22	+23	410~415	388~392
	巴西 (CFR)	+15	+15	380~390	365~375
	波罗的海	-5	+10	305~345	310~335

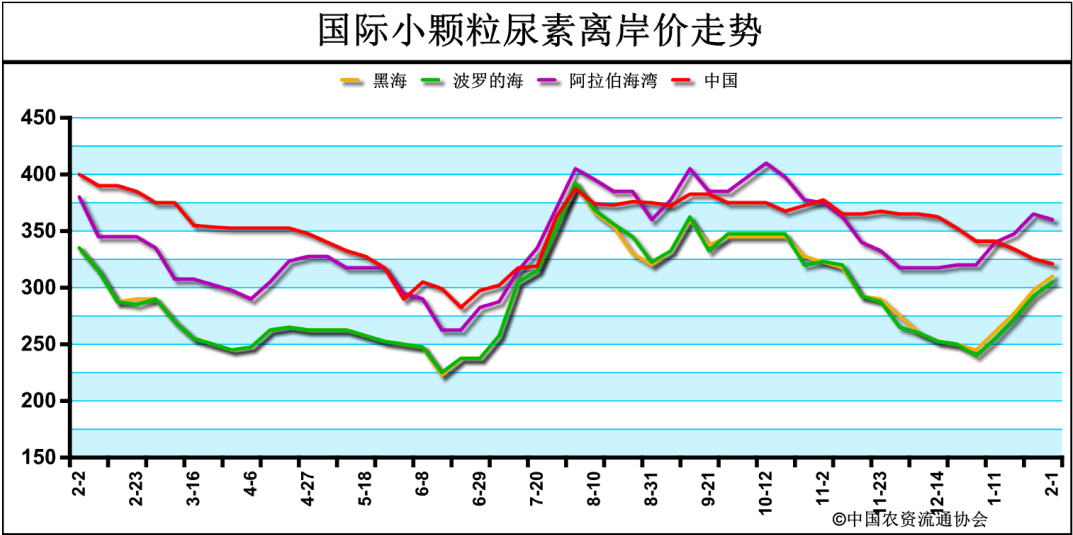


表 6: 2020 年以来印度招标情况汇总（截至 2024 年 2 月 5 日）

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，尿素市场供给充足，但是临近春节，需求跟进较弱。国际市场方面，东南亚、巴西等地需求增加，国际尿素

价格坚挺运行。

根据中国农资流通协会调查，2月5日中国尿素市场景气指数（CNCI）为 50.83 点，指数两周环比上涨 7.65 点，涨幅为 17.72%，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分别为 35.00 点、35.00 点、35.00 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、尿素经营状况预期指数分别为 65.00 点、80.00 点、55.00 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。

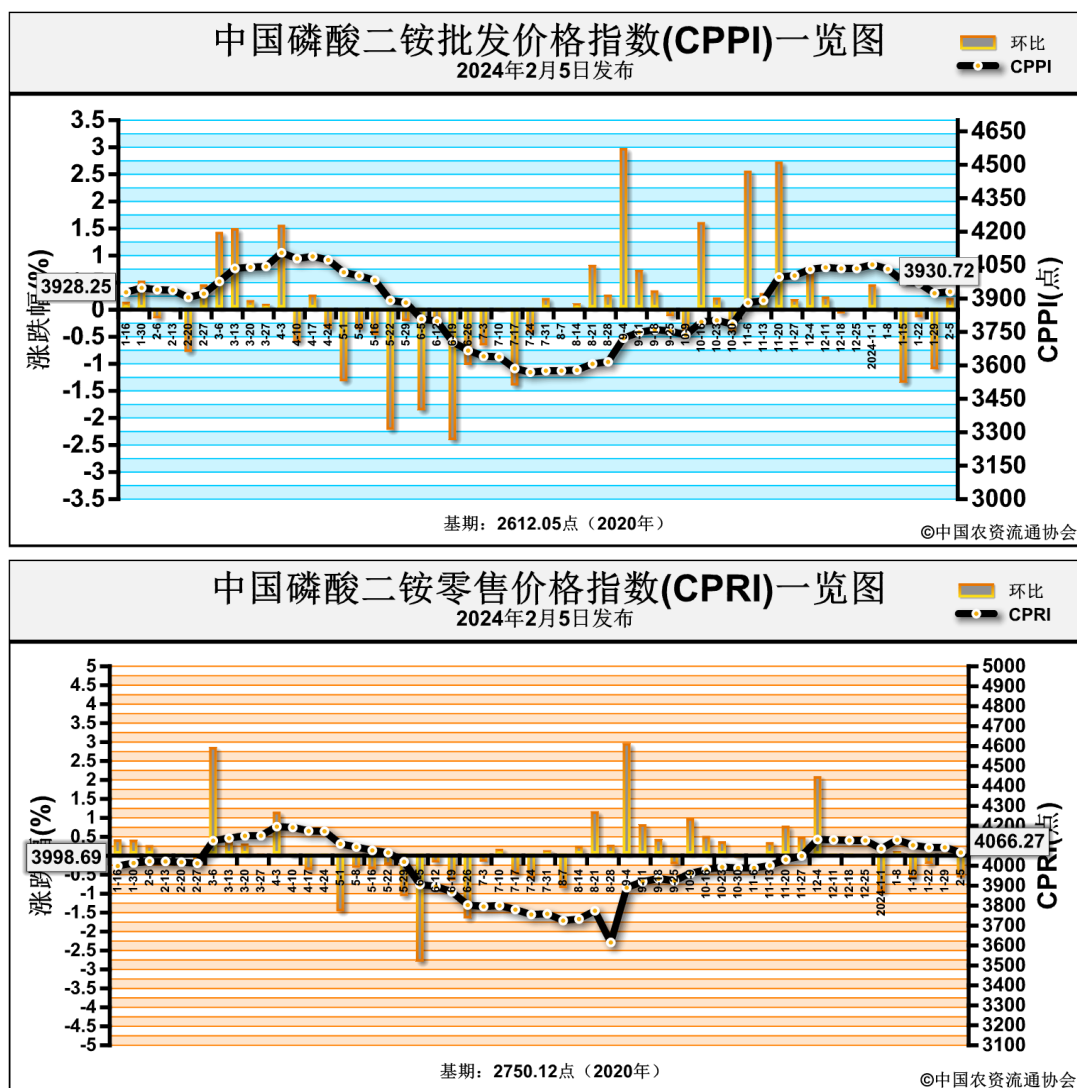
（中国农资流通协会 王晓雪）

磷酸市场价格弱势维稳运行

一、国内磷酸铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

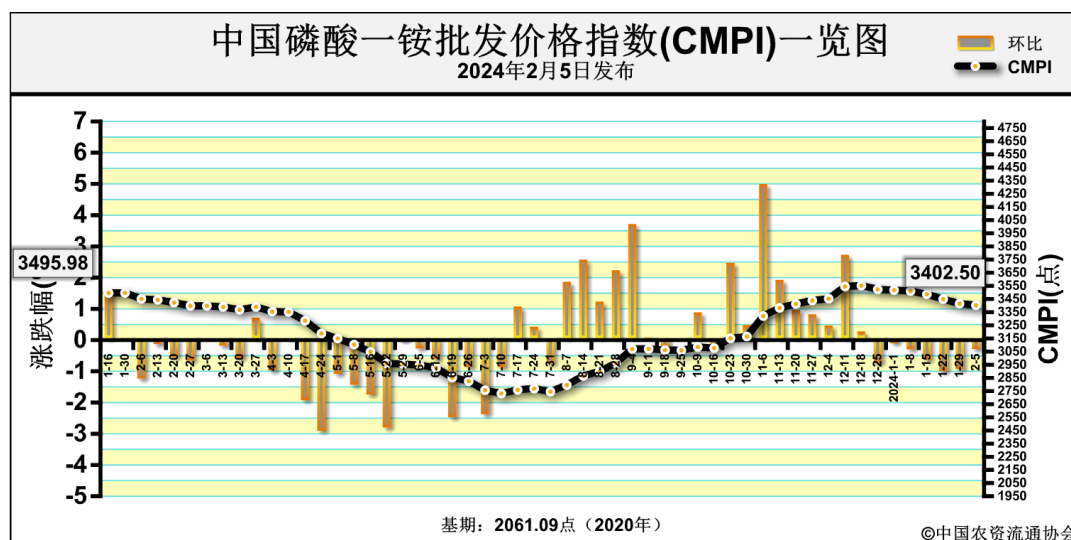
近期（2024年1月29日—2月2日）二铵市场价格弱势维稳运行。



2月5日中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）为3930.72点，环比上涨6.97点，涨幅为0.18%；同比下跌8.99点，跌幅为0.23%；比基期上涨1318.67点，涨幅为50.48%。

2月5日中国磷酸二铵零售价格指数（CPRI）为4066.27点，环比下跌25.97点，跌幅为0.63%；同比上涨43.73点，涨幅为1.09%；比基期上涨1316.15点，涨幅为47.86%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



上周（2024年1月29日—2月2日），磷酸一铵市场需求清淡，价格弱势持稳运行。

2月5日中国磷酸一铵批发价格指数（CMPI）为3402.50点，环比下跌11.97点，跌幅为0.35%；同比下跌48.36点，跌幅为1.40%；比基期上涨1341.41点，涨幅为65.08%。

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，吉林省价格上涨81.67元/吨，涨幅为2.06%；湖北、甘肃2省价格分别下跌22.37元/吨，25元/吨，跌幅分别为0.57%、0.60%；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，吉林省价格上涨57.5元/吨，涨幅为1.38%；湖北省价格下跌0.7元/吨，跌幅为0.02%；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，局部价格下行。其中，安徽、湖北 2 省 价格分别下跌 50 元/吨、41.22 元/吨，跌幅分别为 1.39%、1.25%， 其他地区价格保持稳定。

表 1: 国产磷酸二铵（64%）批发价格变动表（单位：元/吨）

省份	2024-02-01	涨跌幅	省份	2024-02-01	涨跌幅
北京	4000.00	0	山东	4025.00	0
天津	3900.00	0	河南	3323.33	0
河北	3944.44	0	湖北	3883.08	-22.37
山西	3810.00	0	湖南	3600.00	0
内蒙古	3825.00	0	广西	3820.00	0
辽宁	4000.00	0	四川	3855.00	0
吉林	4036.67	81.67	云南	3700.00	0
黑龙江	4000.00	0	陕西	4075.00	0
浙江	3875.00	0	甘肃	4125.00	-25
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	2024-02-01	涨跌幅	省份	2024-02-01	涨跌幅
北京	4100.00	0	河南	3557.50	0
天津	4000.00	0	湖北	4153.85	-0.7
河北	4000.00	0	湖南	3700.00	0
山西	3885.00	0	广西	3900.00	0
内蒙古	3950.00	0	四川	4300.00	0

辽宁	4150.00	0	云南	3900.00	0
吉林	4227.50	57.5	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	4225.00	0
山东	4150.00	0			

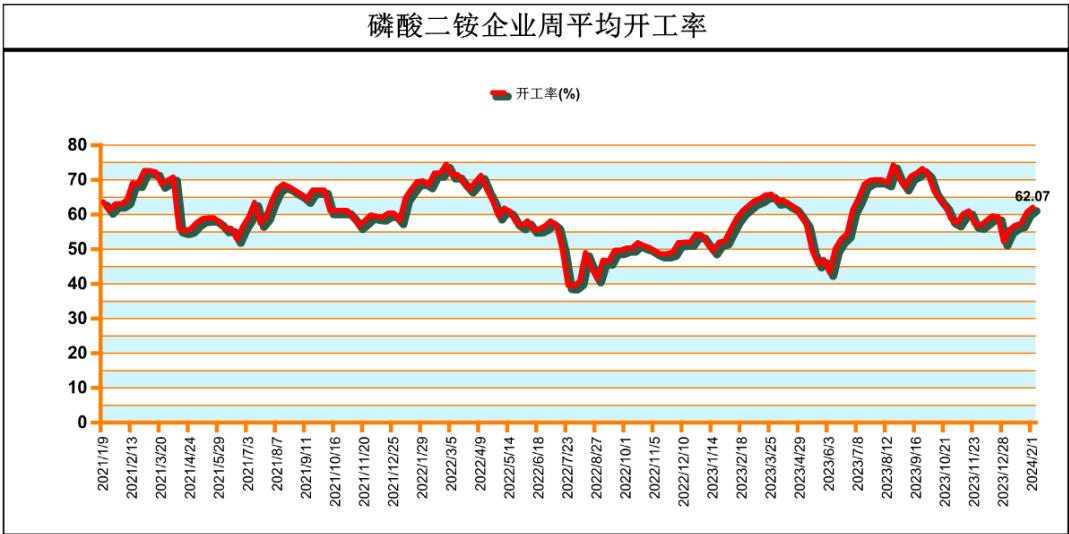
表 3： 国产磷酸一铵（55%）批发价格变动表（单位：元/吨）

省份	2024-02-01	涨跌幅	省份	2024-02-01	涨跌幅
河北	3225.00	0	湖北	3243.33	-41.22
辽宁	3450.00	0	湖南	3600.00	0
安徽	3550.00	-50	四川	3255.00	0
江西	3430.00	0	云南	3700.00	0
山东	3350.00	0	陕西	3300.00	0

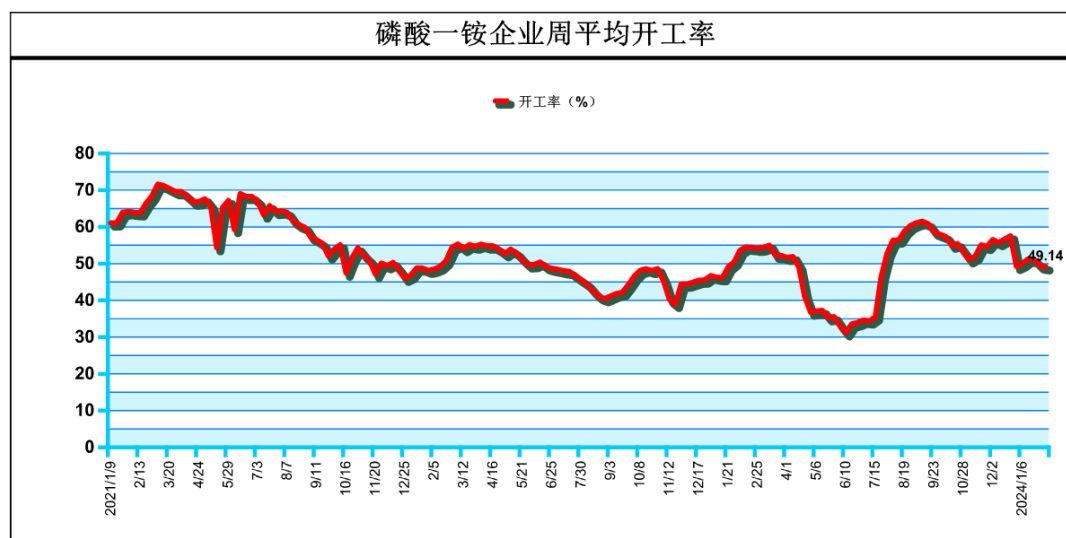
数据来源：中国农资流通协会

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上行，约为 62.07%，周环比增加 1.35%；周产量约为 27.54 万吨，周环比增加 0.60 万吨。



磷酸一铵方面，上周，因湖北地区部分厂家受需求面清淡影响减量生产或装置停车，贵州地区、甘肃地区部分厂家生产窄幅波动，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 49.14%，周环比减少 0.26%；周度总产量为 19.15 万吨，周环比减少 0.10 万吨。

2.2 磷铵市场港口库存情况

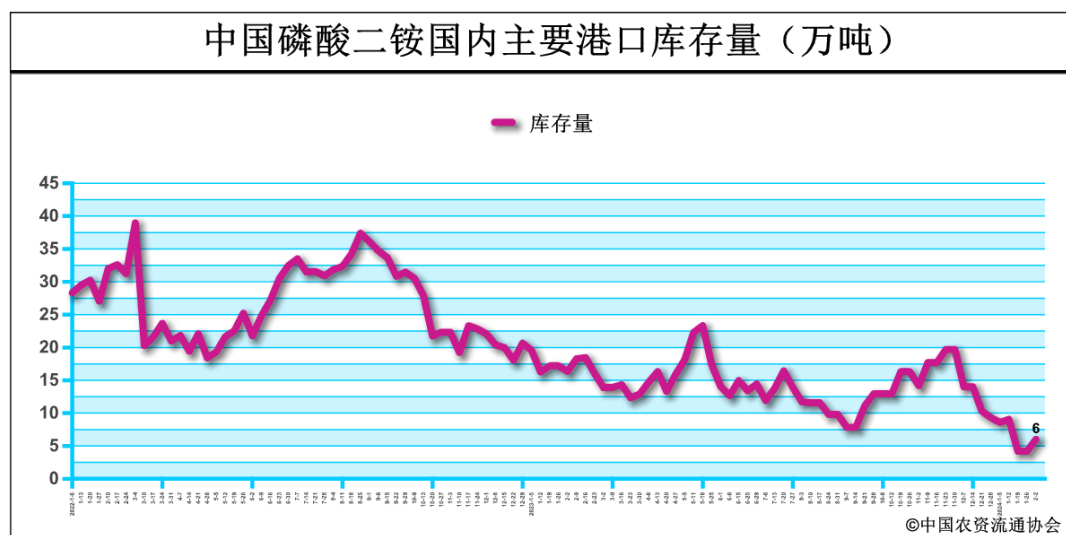


表 4：磷酸二铵主要港口库存情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-02-02	2024-01-26
营口港	0.8	0.8	0
镇江港	0	2	2
防城港	0	0.2	0.2
北海港	1	3	2
合计	1.8	6	4.2

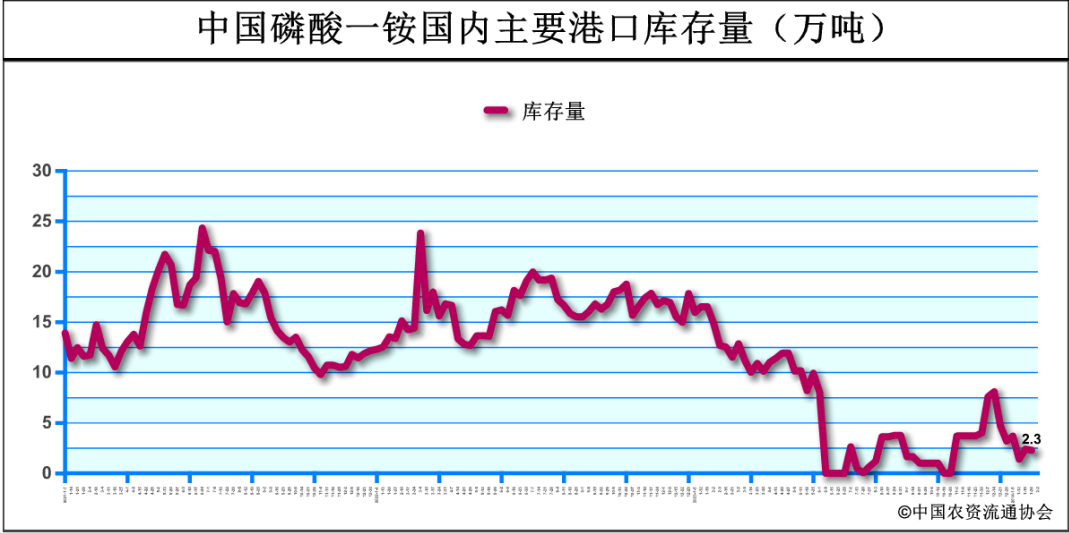


表 5：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-02-02	2024-01-26
营口港	0	1.1	1.1
防城港	0	1.2	1.2
合计	0	2.3	2.3

数据来源：根据相关数据整理

上周，磷酸二铵国内港口库存约为 6 万吨，与前周的 4.2 万吨相比，增加 1.8 万吨。磷酸一铵国内港口库存为 2.3 万吨，与前周的 2.3 万吨相比，持平。

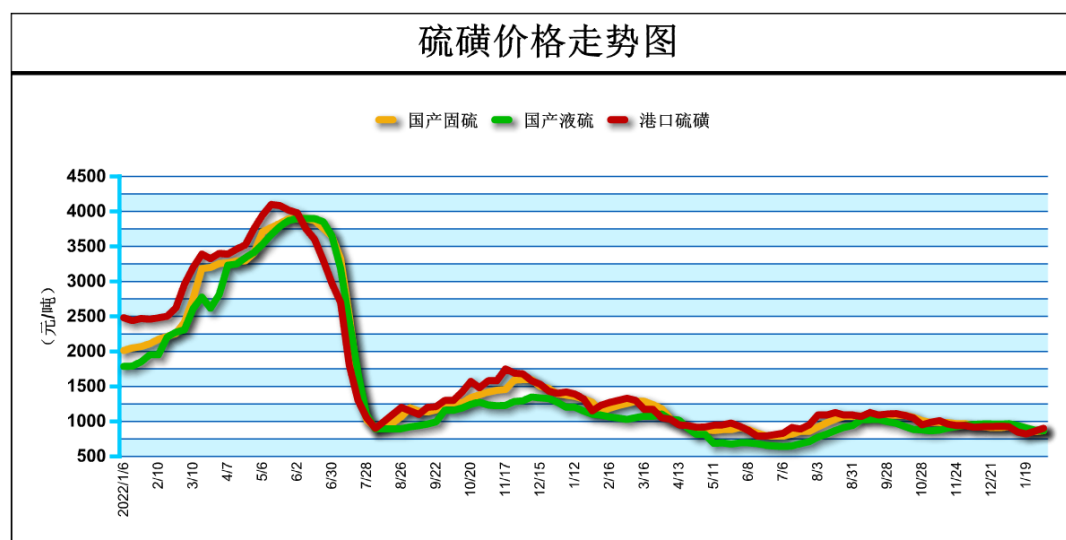
三、磷铵市场需求情况

磷酸二铵方面，生产企业按计划向东北、西北等地区发运前期预收订单，因春节假期临近，市场交投气氛进一步减弱，部分经销商退市意愿显现，基层拿货积极性不高，市场货源下沉速度缓慢，二铵新单成交有限。

磷酸一铵方面，一铵市场需求延续疲软态势，市场交投情况不佳，实际成交多一单一议为主；下游复合肥企业出货不畅，对原料一铵按需采购为主。

四、磷铵原材料情况

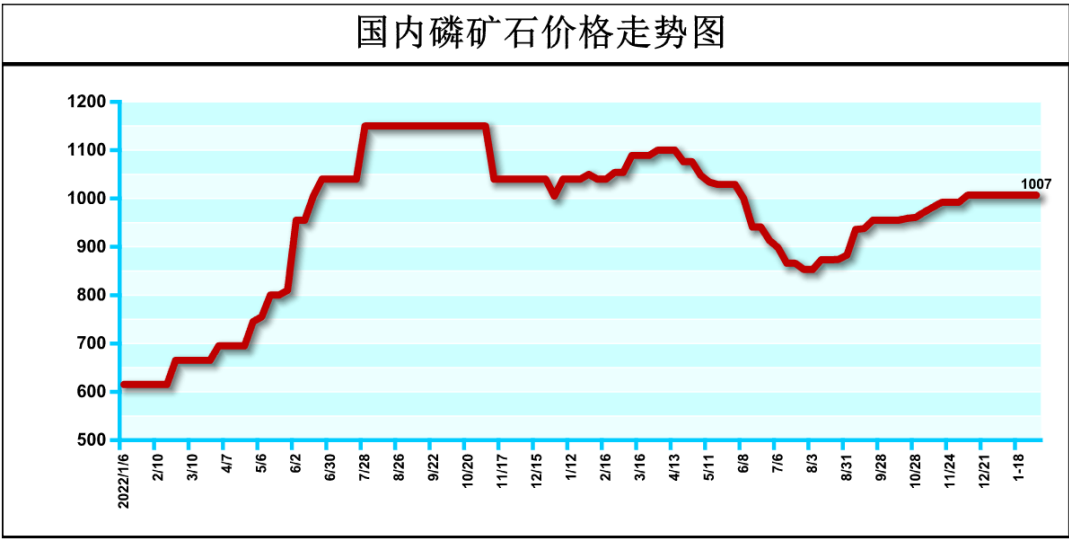
4.1 硫磺市场情况及走势分析



上周，国产硫磺价格涨跌互现。具体来看，国产固硫均价 866 元/吨，周环比涨 12 元/吨，涨幅为 1.41%；国产液硫均价 866 元/吨，周环比跌 9 元/吨，跌幅为 1.03%。因持货商挺价意愿较强，下游采购意愿显现，港口硫磺价格上涨，上周末长江港口颗粒硫

磷主流参考报价在 900 元/吨，周环比跌 40 元/吨。

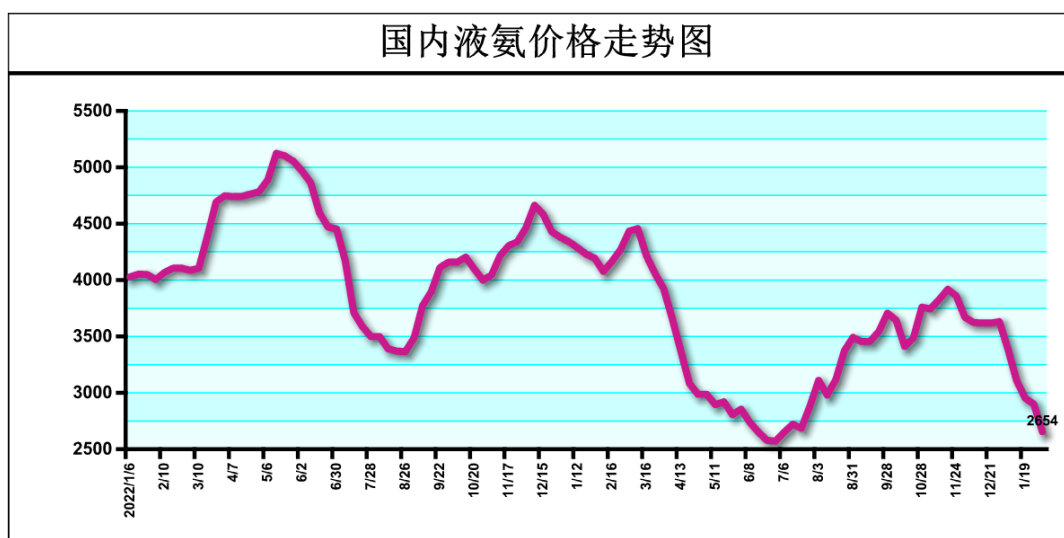
4.2 磷矿石市场情况及走势分析



磷矿石市场行情保持平稳，成交较少。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，预计近期价格总体持稳，局部价格小幅波动运行，需重点关注下游磷肥需求变化和磷矿石企业停采情况。

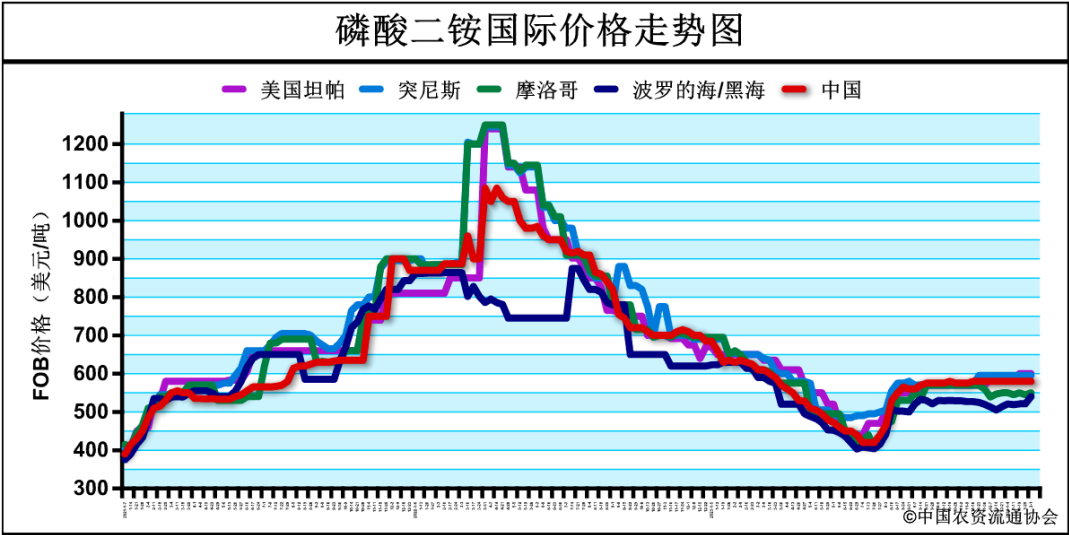
4.3 液氨市场情况及走势分析

液氨市场延续疲软下行态势。截至上周末，液氨市场均价为 2654 元/吨，周环比跌 246 元/吨，跌幅 8.48%，主产区价位 2300~2850 元/吨。



五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，国际市场价格总体持稳运行。具体来看，印度采购积极性仍较高，近期以 595 美元/吨 CFR 价格采购 16.5 万吨二铵，第一季度发货，同时将 2024/2025 年度的磷酸盐补贴削减 25%；巴基斯坦的 Engro 公司也进入采购市场；因当地库存低位，泰国和越南分别采购了俄罗斯和沙特的二铵；俄罗斯向墨西哥出售一批二铵，3 月份发货；苏伊士运河以西，阿根廷以 590~595 美元/吨 cfr 的价格从交易商手中购买了 2 万吨二铵；欧洲地区二铵价格上涨，但市场交投表现一般。价格周环比方面，美国坦帕港、突尼斯、中国 FOB 持稳，分别为 600~605 美元/吨、595~610 美元/吨、580~592 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端上涨 5 美元/吨，高端持稳，为 550~620 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 低端上涨 21 美元/吨，高端上涨 4 美元/吨，为 540~582 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。



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	2024-02-01	2024-01-25
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	600~605	600~605
	突尼斯	0	0	595~610	595~610
	摩洛哥	+5	0	550~620	545~620
	俄罗斯波罗的海/黑海	+21	+4	540~582	519~578
	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

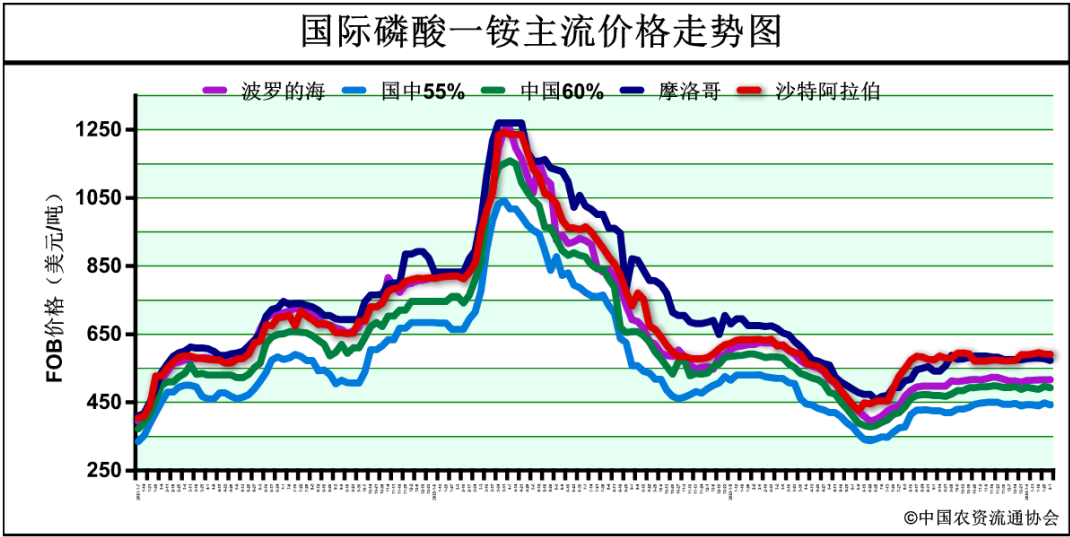
磷酸一铵方面，国际一铵市场需求疲软，价格小幅震荡运行。

价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 512~521 美元/吨，低端下跌 3 美元/吨，高端上涨 4 美元/吨；中国 55%FOB 为 435~450 美元/吨，低端下跌 9 美元/吨，高端下跌 3 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 536~610 美元/吨，低端下跌 1 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨；沙特阿拉伯

(KSA)FOB 为 533~649 美元/吨，低端上涨 7 美元/吨，高端下跌 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	2024-02-01	2024-01-25
MAP (FOB 散装)	波罗的海	-3	+4	512~521	515~517
	中国 55%	-9	-3	435~450	444~453
	摩洛哥	-1	-10	536~610	537~620
	沙特阿拉伯(KSA)	+7	-9	533~649	526~658



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，原料硫磺价格挺价运行，磷矿石市场持稳运行，液氨价格疲软下行，二铵成本大稳小动。二铵生产企业主要供应国内，待发量尚可，东北、西北等主流地区市场到货量较往年有所减少。受春节假期影响，冬储推进较为缓慢，市场僵持运行。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。

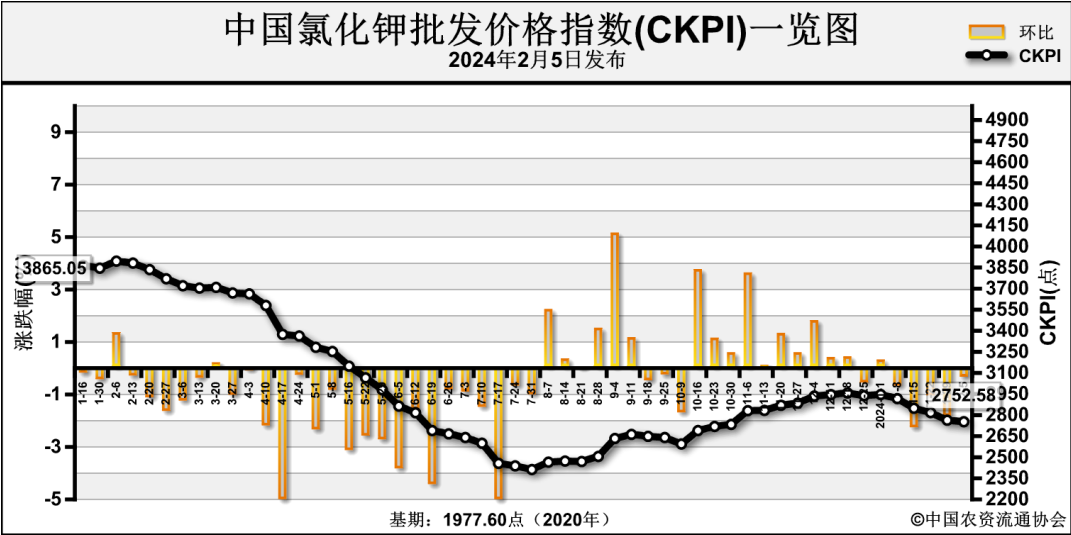
磷酸一铵方面，目前原料硫磺价格挺价运行，磷矿石市场持稳运行，液氨价格疲软下行，一铵成本小幅波动；企业主发前期预收订单。需求方面，临近春节，复合肥停车厂家增多，对原料一铵采购积极性偏弱。预计后期一铵行情波动下行，重点关注成本端及下游需求情况变化。

（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29日—2月2日)，国内氯化钾价格小幅下行。2024年2月5日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为2752.58点，环比下跌11.03点，跌幅为0.40%；同比下跌1143.07点，跌幅为29.34%；比基期上涨774.98点，涨幅为39.19%。

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局部地区价格下跌。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，广东地区价格下跌100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50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	2024-02-01	涨跌幅	省份	2024-02-01	涨跌幅
国产	浙江	2475.00	0	四川	2770.00	0

氯化钾	安徽	2600.00	0	湖南	2860.00	0
	江西	3050.00	0	广东	2500.00	-100
	山东	2820.00	0	新疆	2450.00	0
进口氯化钾	黑龙江	2900.00	0	湖南	2450.00	0
	江西	2900.00	0	广东	2450.00	-50
	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

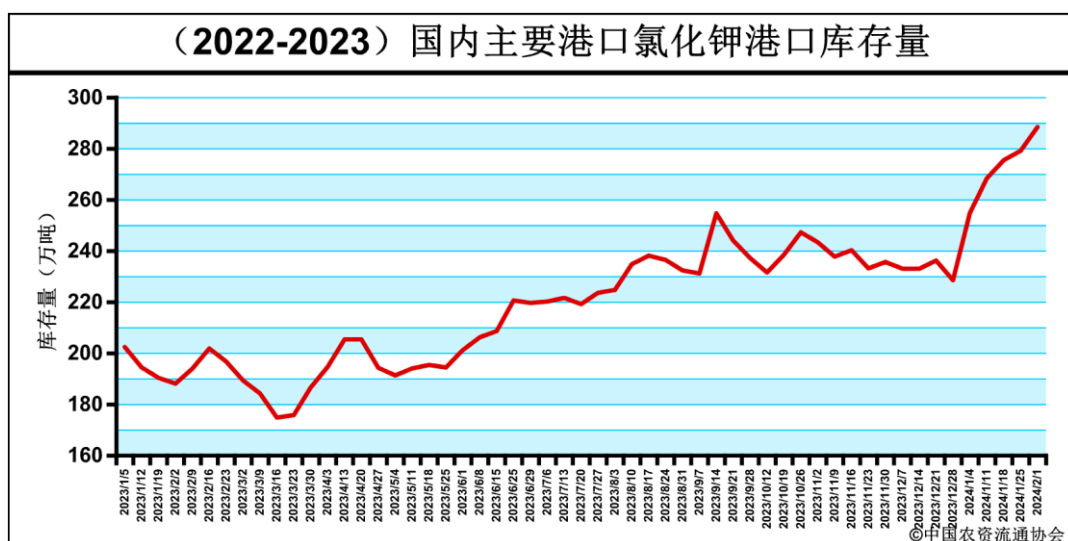
国产钾方面，青海氯化钾产品 60%基准价格为 2860 元/吨，保底价格为 2600 元/吨，保底至 2 月底，主发前期订单，新单成交有限。青海地区小厂 57%氯化钾自提价格在 2300 元/吨左右，前期货源为主，供应量有限，新成交少。进口钾方面，货源陆续到货，港口库存高位，供应相对充足，价格暂稳，参考主流报价 62%俄白钾港口价格 2480~2550 元/吨，周环比持稳；老挝白钾 2350~2400 元/吨左右，周环比低端价格下跌 50 元/吨，高端价格持稳；边贸钾方面，供应有限，需求走弱，满洲里口岸 62%俄白钾参考价格 2450 元/吨左右，周环比低端价格维稳，高端价格下跌 50 元/吨；中欧班列陆续到货，中欧班列 62%白钾 2500~2550 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	
			2024/02/01	2024/01/25
氯化钾	营口港	0	43.2	43.2
	青岛港	-0.6	20.62	21.22
	烟台港	0	40	40

	连云港	3.4	52.5	49.1
	南京港	1	11	10
	镇江港	1.5	42	40.5
	防城港	0	17.2	17.2
	北海港	0	15	15
	湛江港	5	31	26
	赤湾港	-1	16	17
库存	合计	9.3	288.52	279.22

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

当前氯化钾采购询单增加，小单补货为主；临近春节下游复合肥工厂采购有限，观望为主，复合肥整体开工率下降 2%至 33%。

四、国际氯化钾市场表现

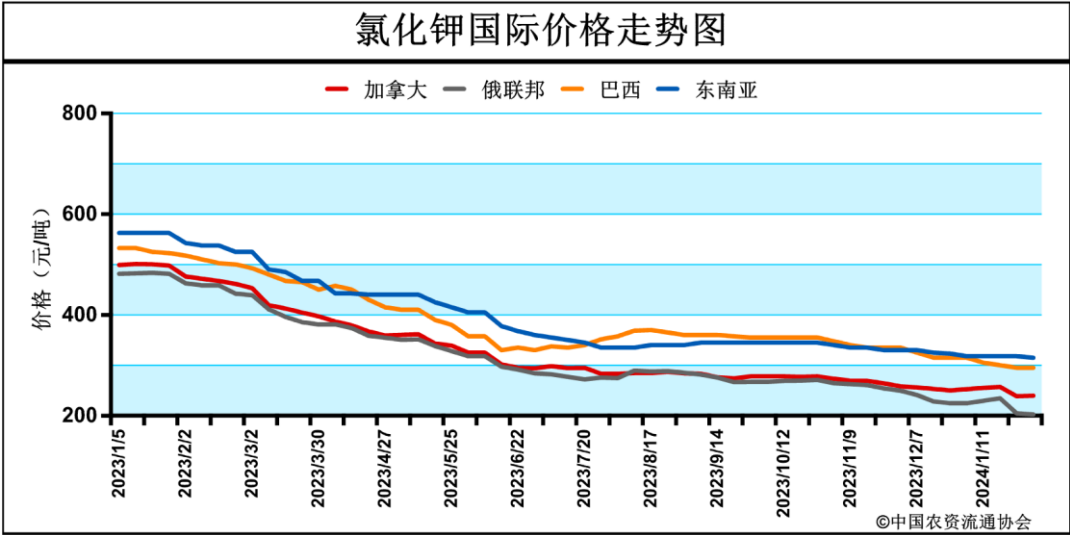
国际氯化钾市场需求疲软，库存高位，价格下行压力较大。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端上涨 1 美元/吨，高端上涨 1 美元/吨，为 213~266 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 13 美元/吨，高端下跌 1 美元/吨，为 225~358 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端平稳，高端下跌 4 美元/吨，为 175~230 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端下跌 7 美元/吨，高端下跌 10

美元/吨，为 225~340 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端下跌 6 美元/吨，高端平稳，为 300~330 美元/吨；巴西氯化钾到岸价平稳，为 290~300 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	2024-02-01	2024-01-25
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	+1	+1	213~266	212~265
	西北欧	-13	-1	225~358	238~359
	波罗的海/ 黑海	0	-4	175~230	175~234
	以色列	-7	-10	225~340	232~350
	CFR 东南亚	-6	0	300~330	306~330
	CFR 巴西	0	0	290~300	290~300

数据来源：根据相关材料整理



五、氯化钾市场后市预测

当前青海氯化钾开工持续低位，预计春节后陆续恢复开工；港口和边贸钾肥供应相对充足。临近春节假期，国内氯化钾整体

需求偏弱，下游复合肥厂对氯化钾采购观望；短期内国际市场供大于求，价格下行。综上，预计近期氯化钾价格平稳或继续小幅下行。

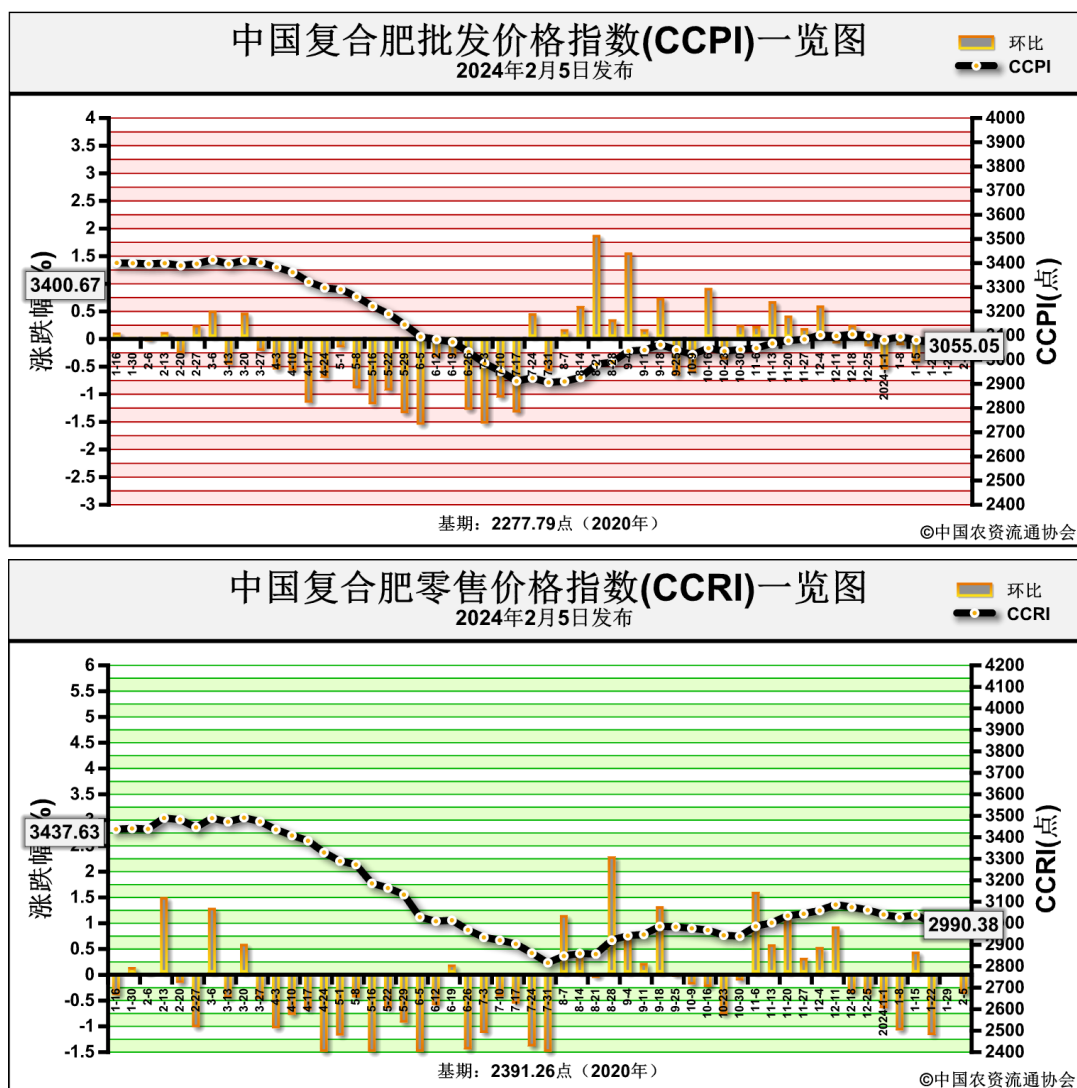
（中国农资流通协会 张丽君）

复合肥价格延续下行趋势

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29日—2月2日），复合肥价格延续下行趋势。

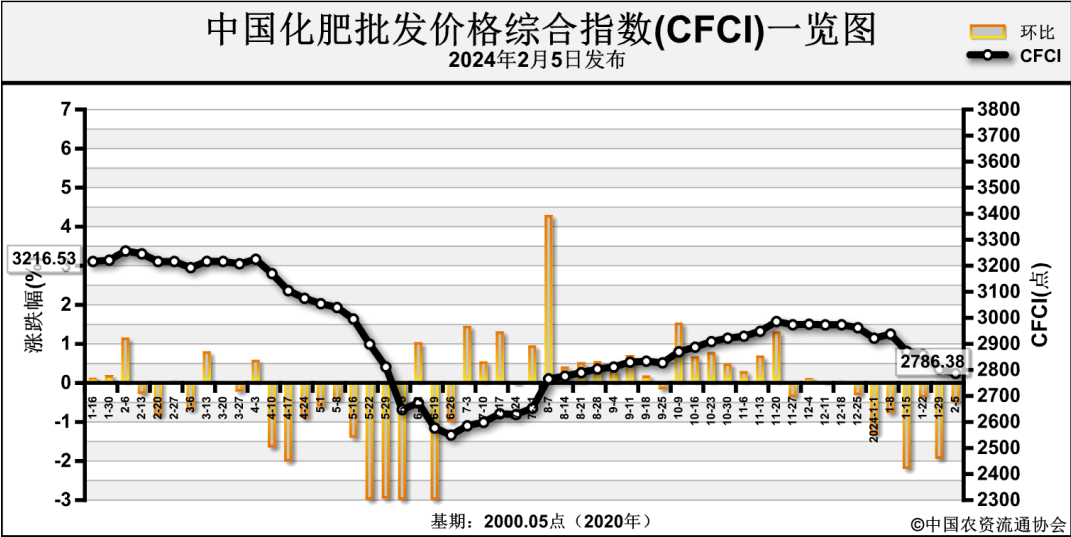


2月5日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为3055.05点，环比下跌8.03点，跌幅为0.26%；同比下跌341.79点，跌幅为10.06%；比基期上涨777.26点，涨幅为34.12%。

2月5日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为2990.38点，环

比下跌 12.28 点，跌幅为 0.41%；同比下跌 448.76 点，跌幅为 13.05%；比基期上涨 599.12 点，涨幅为 25.05%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



2月5日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2786.38 点，环比下跌 15.34 点，跌幅为 0.55%；同比下跌 470.48 点，跌幅为 14.45%；比基期上涨 786.33 点，涨幅为 39.32%。

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、湖南、广东 3 省价格上涨 4.52~99.58 元/吨，河北、湖北、重庆 3 省市价格下跌 6.54~50 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	02-01	区域	涨跌幅	02-01
河北	-50.00	2761.11	河南	0.00	2680.00
山西	0.00	3050.00	湖北	-6.54	3190.00
辽宁	0.00	2900.00	湖南	+83.33	2750.00

吉林	+99.58	3300.83	广东	+4.52	3500.00
黑龙江	0.00	3300.00	广西	0.00	4000.00
江苏	0.00	2651.05	重庆	-20.00	3690.00
浙江	0.00	2850.00	四川	0.00	3500.00
安徽	0.00	3000.00	云南	0.00	3500.00
福建	0.00	3418.33	陕西	0.00	3197.50
江西	0.00	2900.00	甘肃	0.00	3400.00
山东	0.00	2900.00	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

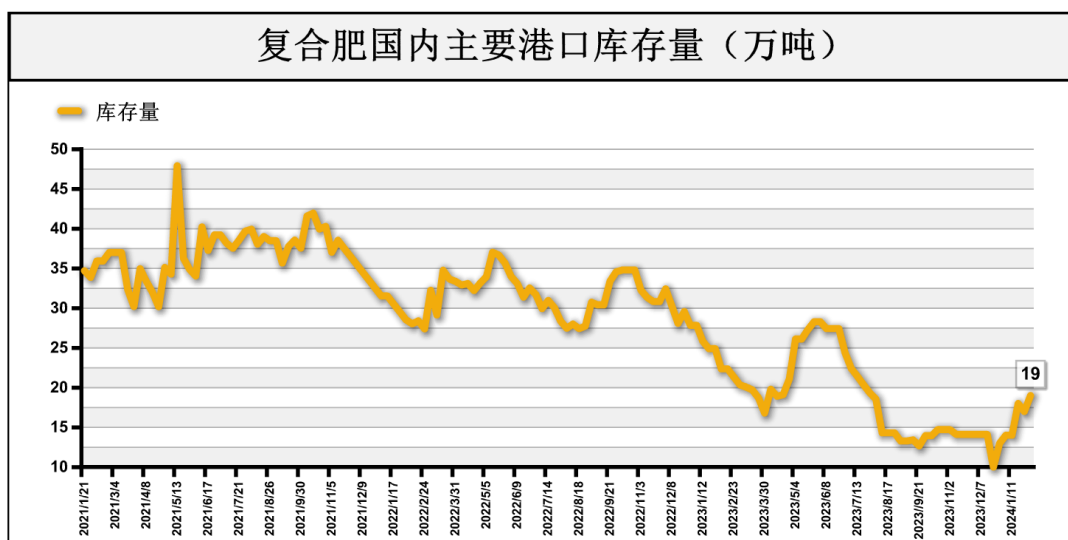
临近春节，中小企业装置停车增多，复合肥企业开工率持续小幅下滑。上周复合肥场内装置开工率在 33.25%左右，较前周减少 2.49 个百分点。

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 19 万吨，较前周增加 2 万吨，增幅为 11.76%。

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	
			2024-02-01	2024-01-25
	赤湾港	+2.00	19.00	17.00
	合计	+2.00	19.00	17.00



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。基层采购需求尚未启动。受原料价格下行影响，复合肥价格随成本走低，经销商观望为主。

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上涨，市场供给有所增加。需求方面，尿素市场需求一般；南方地区农业需求小幅增加；工业需求方面，临近春节，复合肥企业开工率持续走低，采购需求清淡。

磷酸一铵价格小幅下滑。供给方面，上周，一铵企业平均开工率为 49.14%，周环比减少 0.26 个百分点，市场供给基本平稳。需求方面，临近春节，下游复合肥企业开工率持续下滑，对一铵采购需求减少。原料方面，硫磺价格涨跌互现，磷矿石价格延续稳态，液氨价格持续下滑，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，供应量有限；港口钾库存维持高位，价格平稳运行；边贸钾现货

有限，价格略有下滑。需求方面，东北市场需求有限，复合肥企业采购需求减少，钾肥市场需求总体清淡。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，市场供需清淡，复合肥价格持续走低。供给方面，随着春节临近，复合肥企业整体开工率处于低位。需求方面，基层需求尚未展开，复合肥市场需求总体清淡，经销商观望为主。原料方面，尿素、磷酸一铵、氯化钾价格持续下行，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，或有小幅下滑可能。

（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