

农资快报

第 7 期

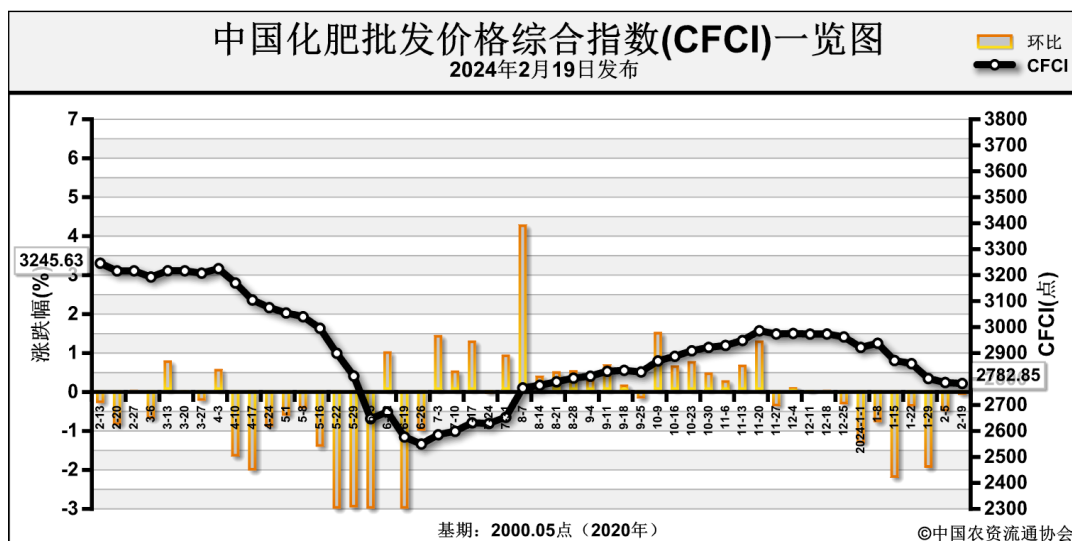
(总第 647 期)

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 19 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：春节期间，尿素价格小幅波动；一铵价格小幅走低，二铵价格弱势维稳；国内氯化钾价格小幅下行；市场供需清淡，复合肥价格持稳运行。2 月 19 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2782.85 点，环比下跌 3.53 点，跌幅为 0.13%；同比下跌 462.78 点，跌幅为 14.26%；比基期上涨 782.80 点，涨幅为 39.14%。



春节期间 尿素价格小幅波动

一. 国内尿素现货市场表现

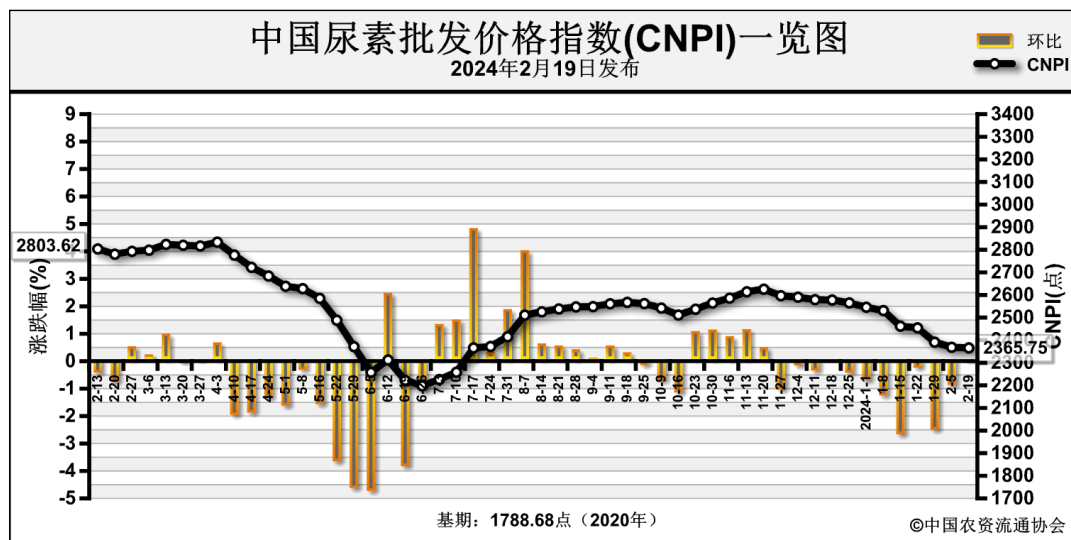
1.1 国内尿素价格指数变化

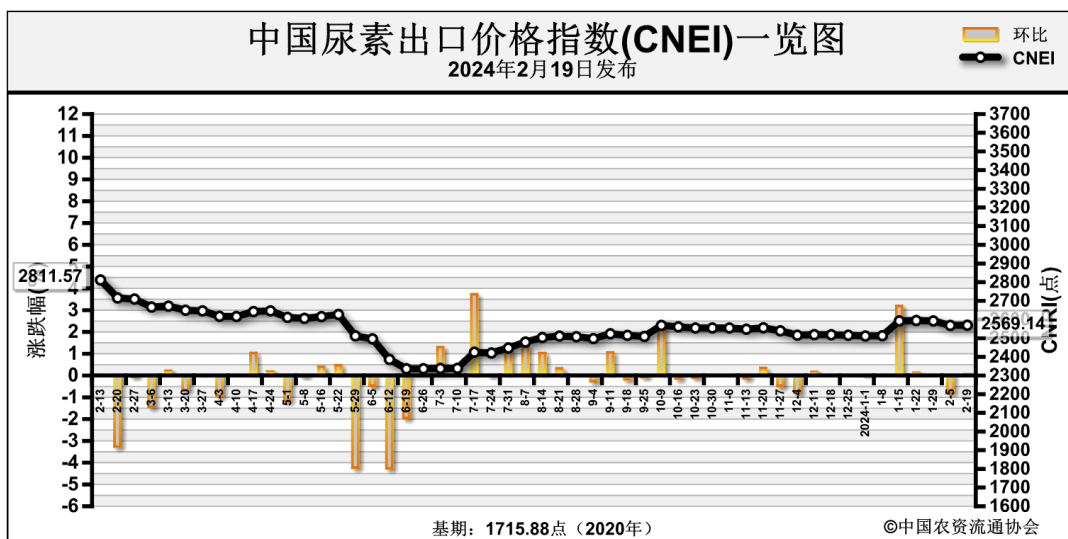
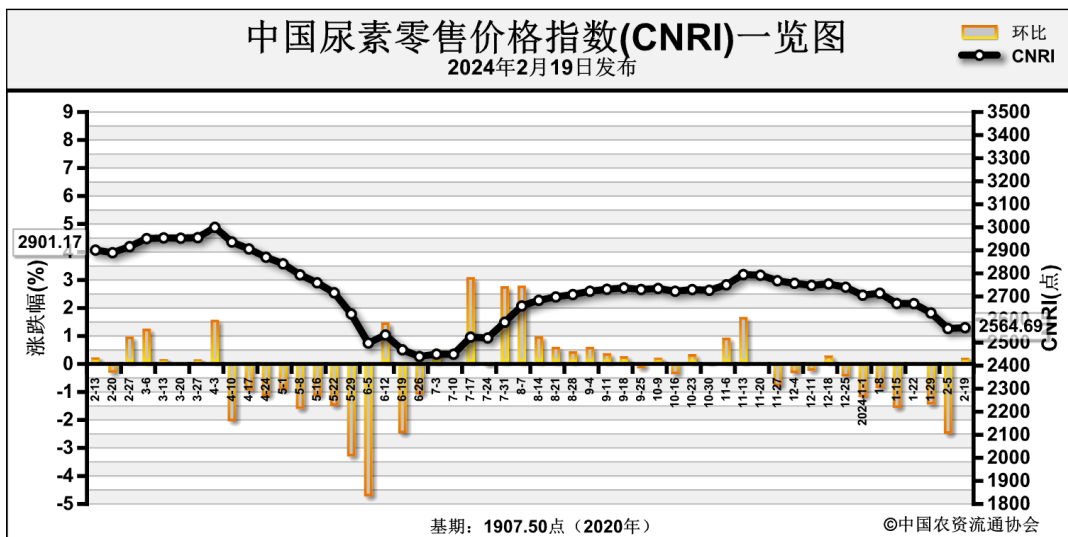
上周(2月5日—2月16日),春节期间,尿素价格小幅波动。

2月19日中国尿素批发价格指数(CNPI)为2365.75点,环比下跌2.96点,跌幅为0.12%;同比下跌437.87点,跌幅为15.62%;比基期上涨577.07点,涨幅为32.26%。

2月19日中国尿素零售价格指数(CNRI)为2564.69点,环比上涨3.86点,涨幅为0.15%;同比下跌336.48点,跌幅为11.60%;比基期上涨657.19点,涨幅为34.45%。

2月19日中国尿素出口价格指数(CNEI)为2569.14点,环比上涨0.65点,涨幅为0.03%;同比下跌242.43点,跌幅为8.62%;比基期上涨853.26点,涨幅为49.73%。





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。其中北京、吉林等2省区市价格周环比上20~40元/吨,四川、湖北、重庆等3省区市价格周环比下跌18~55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。其中吉林、北京、四川等3省区市价格周环比上涨37.5~71.66元/吨,湖北、福建等2省区市价格周环比下跌37.5~38.71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	2/8 价格	区域	周涨跌幅	2/8 价格
北京	1.79%	2280.00	山东	0.00%	2170.00
天津	0.00%	2190.00	河南	0.00%	2600.00
河北	0.00%	2164.44	湖北	-1.38%	2372.08
山西	0.00%	2400.00	湖南	0.00%	2350.00
内蒙古	0.00%	2815.00	广东	0.00%	2380.00
辽宁	0.00%	2200.00	广西	0.00%	2823.33
吉林	0.88%	2300.00	重庆	-0.75%	2394.00
黑龙江	0.00%	2680.00	四川	-2.26%	2375.00
上海	0.00%	2380.00	贵州	0.00%	2390.00
江苏	0.00%	2198.68	云南	0.00%	2540.00
浙江	0.00%	2325.00	陕西	0.00%	2225.00
安徽	0.00%	2560.00	青海	0.00%	2450.00
福建	0.00%	2980.00	新疆	0.00%	2087.50
江西	0.00%	2300.00	山东	0.00%	2170.00

表 2：国内尿素零售价格变动表（单位：元/吨）

区域	周涨跌幅	2/8 价格	区域	周涨跌幅	2/8 价格
北京	1.63%	2500.00	山东	0.00%	2200.00
天津	0.00%	2230.00	河南	0.00%	2645.00
河北	0.00%	2322.22	湖北	-1.50%	2547.50
山西	0.00%	2500.00	湖南	0.00%	2600.00
内蒙古	0.00%	2855.00	广东	0.00%	3015.80

辽宁	0.00%	2300.00	广西	0.00%	2886.67
吉林	2.60%	2833.33	重庆	0.00%	2919.50
黑龙江	0.00%	2730.00	四川	1.37%	2775.00
上海	0.00%	2390.00	贵州	0.00%	2490.00
江苏	0.00%	2250.00	云南	0.00%	2625.00
浙江	0.00%	2771.88	陕西	0.00%	2252.50
安徽	0.00%	2560.00	青海	0.00%	2600.00
福建	-1.23%	3005.00	新疆	0.00%	2090.00
江西	0.00%	2530.00	山东	0.00%	2200.00

数据来源：中国农资流通协会

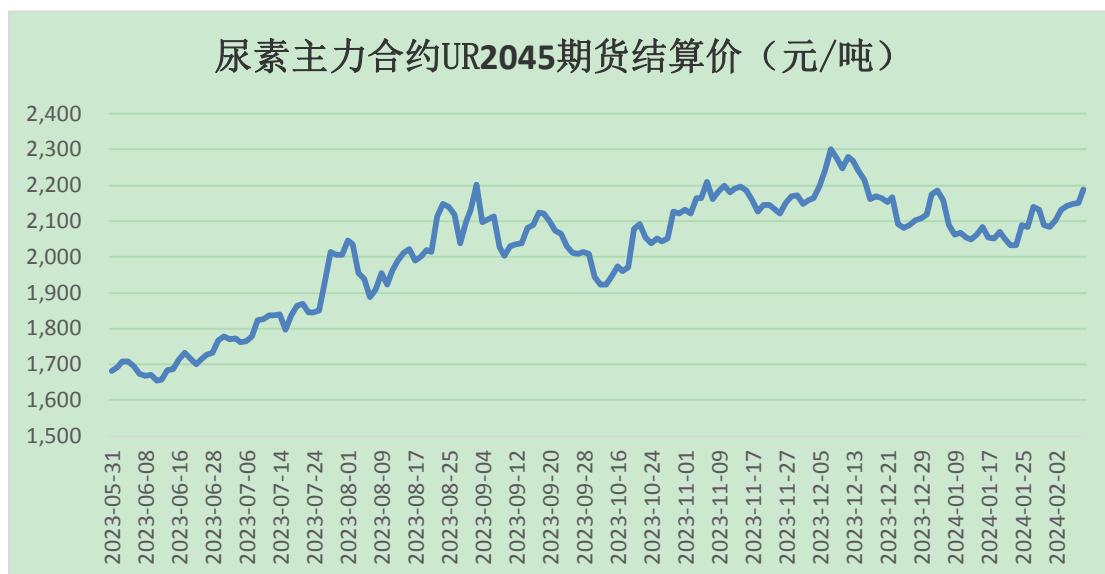
二、国内尿素期货市场表现

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 2114 元/吨，收于 2161 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 81.61 万手，较前周减少 17.28 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	2114	2161	2224	2112	47	81.61

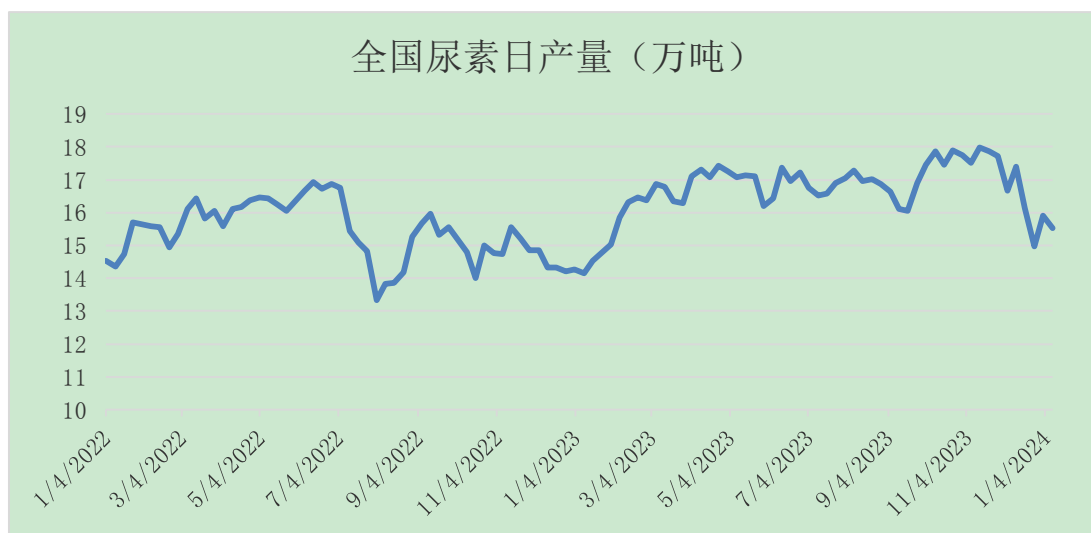
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

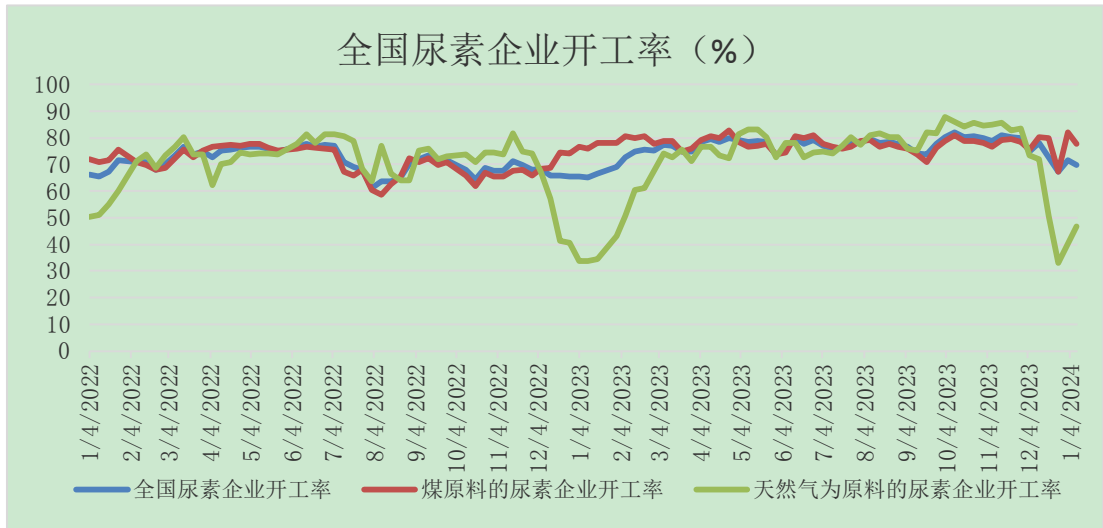
三．尿素市场供给情况

3.1 尿素开工情况



数据来源：中国氮肥工业协会

上周，春节期间，尿素企业开工率略降，节后开工率逐渐恢复。根据百川盈孚数据，2024年1月全国尿素产量513万吨（实物量），同比上涨5.85%。



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 64.51 万吨，与前周的 57.58 万吨相比增加 6.93 万吨；国内主要港口尿素库存为 14.5 万吨，与前两周持平。

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 7 日	2 月 1 日
尿 素	河南	1.25	1.8	0.55
	湖北	2.6	3	0.4
	海南	-	0	0
	贵州	-	0	0
	四川	0.3	2.1	1.8
	云南	-2	10	12
	重庆	-	0	0
	内蒙	0.2	19.2	19

	山西	1.3	3.1	1.8
	河北	-	4.8	4.8
	新疆	-0.2	7.7	7.9
	宁夏	-0.26	0.3	0.56
	甘肃	-	3	3
	青海	0.15	0.8	0.65
	陕西	0.7	2.7	2
	辽宁	-0.2	1.6	1.8
	吉林	-	0	0
	黑龙江	-0.15	0.25	0.4
	江苏	-0.2	0.5	0.7
	安徽	3.46	3.56	0.1
	山东	-	0	0
	江西	-0.02	0.1	0.12
企业库存	合计	6.93	64.51	57.58

数据来源：根据相关数据整理

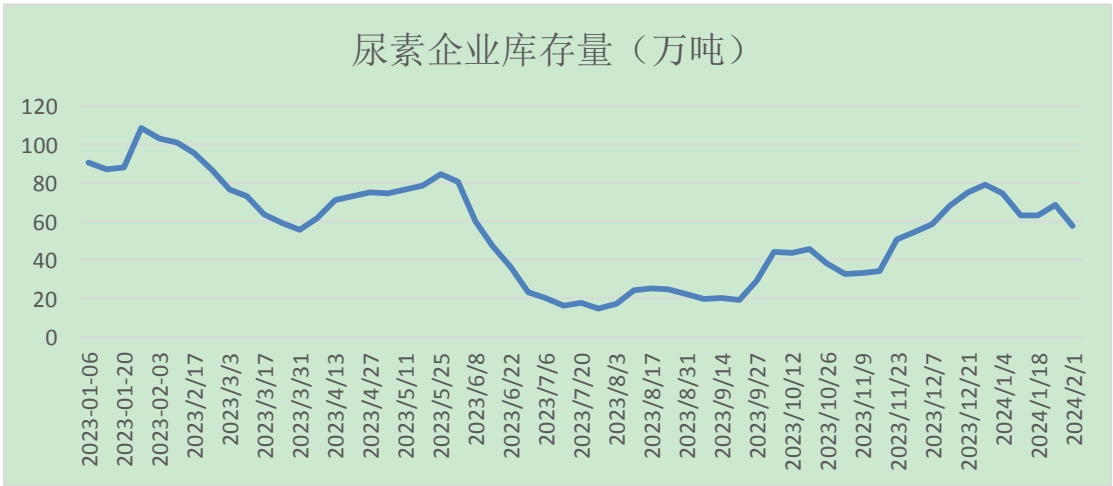
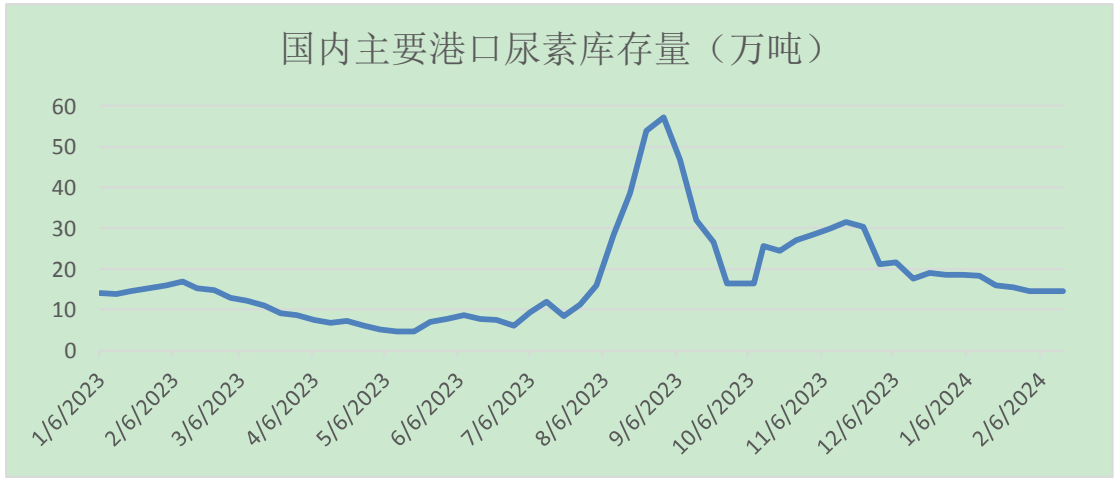


表 5: 国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

产 品	港 口	变化幅度 （万吨）	港口库存（万吨）	
			2 月 15 日	2 月 8 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	0	6	6
	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	0	14.5	14.5

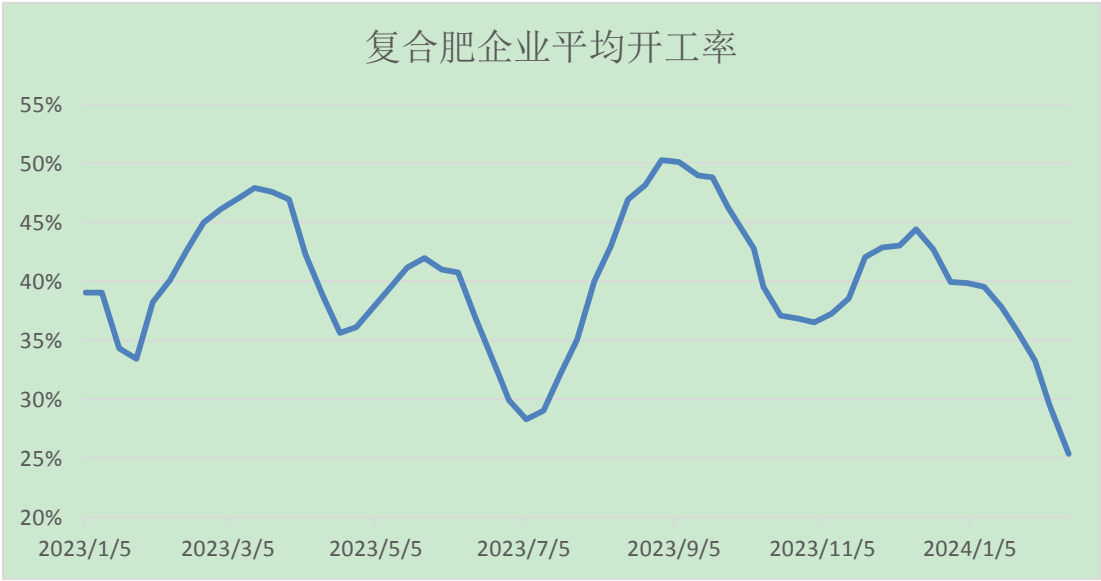


数据来源：根据相关数据整理

四. 尿素市场需求情况

上周，尿素需求一般。农业需求方面，气温回升后，小麦返

青追肥略增。工业需求方面，春节期间，新单采购放缓，上周复合肥企业整体开工率为 25.32%，周环比减少 4.17%。

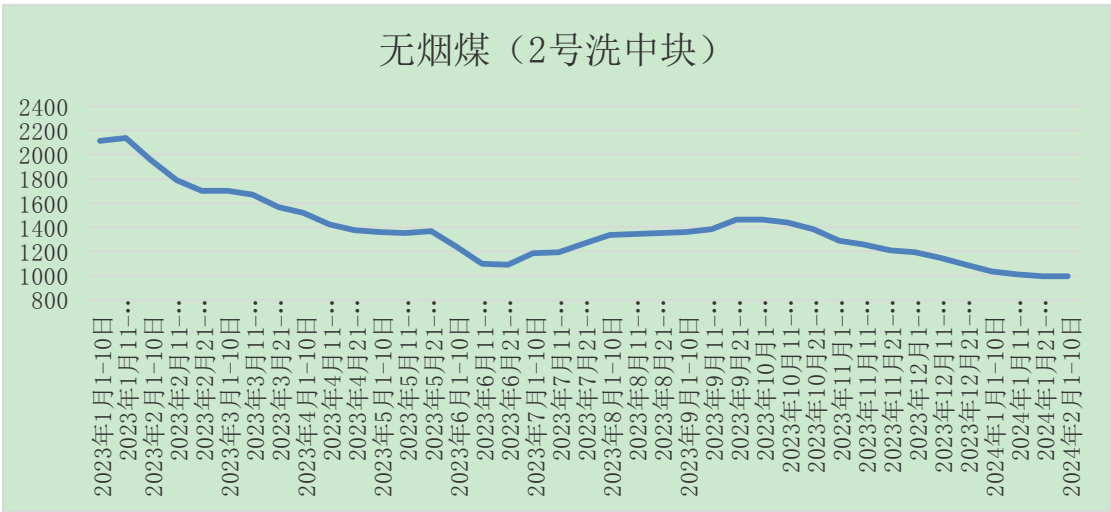


数据来源：根据相关数据整理

五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

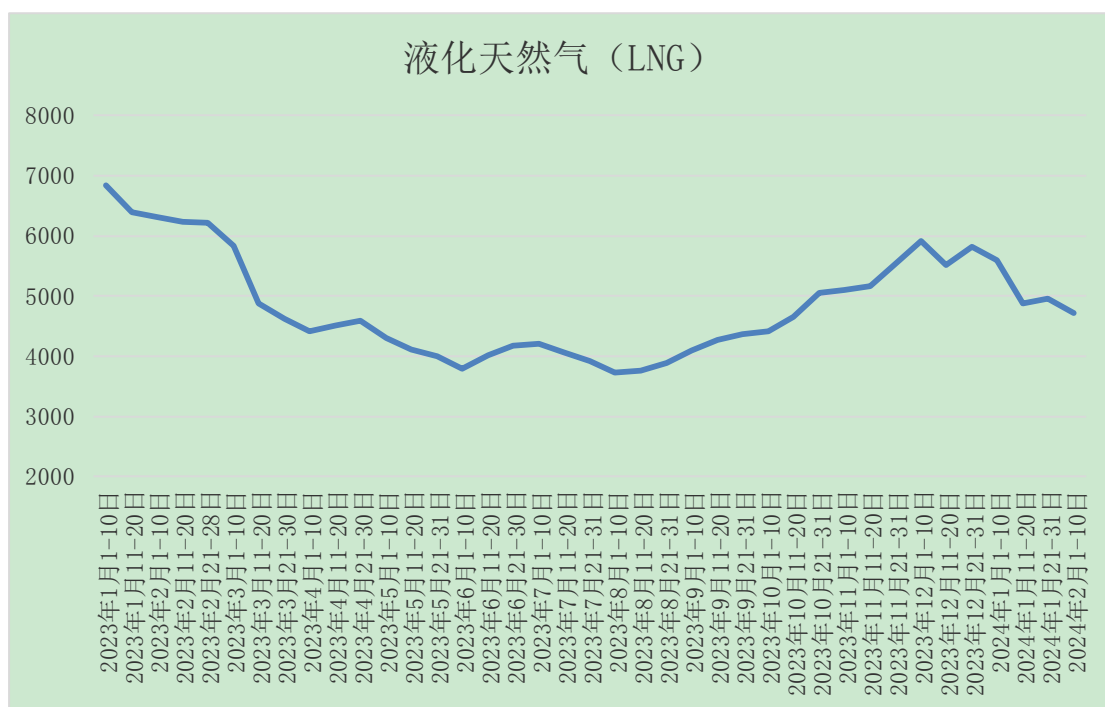
上周，国内无烟煤价格持稳。根据国家统计局监测数据，2024 年 2 月上旬无烟煤（洗中块）价格为 995 元/吨，环比持平，同比去年下跌 794.2 元/吨。



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下跌。根据国家统计局监测数据，2024 年 2 月上旬液化天然气（LNG）价格为 4722 元/吨，环比上期下跌 232.8 元/吨，同比去年下跌 1517.1 元/吨。



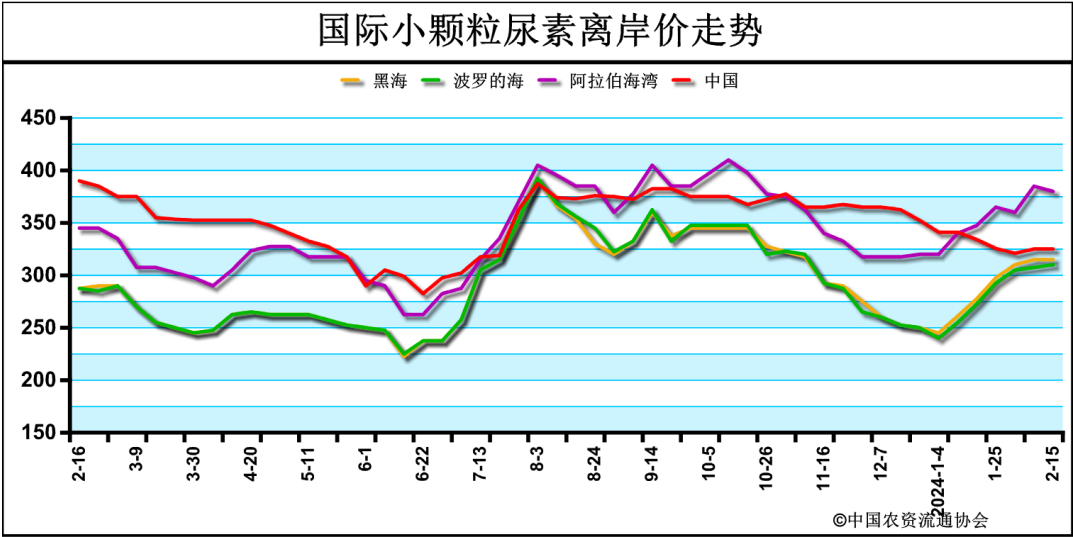
来源：国家统计局

六. 国际尿素市场表现

上周，国际尿素价格暂稳。小颗粒尿素价格方面，黑海、波罗的海、墨西哥（CFR）东岸尿素离岸价格周环比高端上涨 3~5 美元/吨，分别为 305~325 美元/吨、300~320 美元/吨、370~378 美元/吨；罗马尼亚、中东、巴西（CFR）尿素离岸价格低端下跌 5~10 美元/吨，高端下跌 5 美元/吨，分别为 365~375 美元/吨、375~385 美元/吨、365~370 美元/吨；中国、东南亚（CFR）、印度（CFR）尿素离岸价格持稳，分别为 324~326 美元/吨、324~326 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	2024-2-15	2024-2-8
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	0	+5	305~325	305~320
	波罗的海	0	+5	300~320	300~315
	罗马尼亚	-10	-5	365~375	375~380
	中东	-10	0	375~385	385
	中国	0	0	324~326	324~326
	巴西 (CFR)	-5	-5	365~370	370~375
	墨西哥 (CFR) 东岸	0	+3	370~378	370~375
	东南亚 (CFR)	0	0	415~425	415~425
	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	345~350	345~350
	印度尼西亚	0	0	380-385	380-385
	东南亚 CFR	0	0	412-417	412-417
	巴西 (CFR)	-10	0	380-395	390~395
	波罗的海	+10	0	325-345	315-345



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 2 月 19 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. 尿素后市预测

国内市场方面，春节后，各地春耕陆续启动，但寒潮来袭，或影响需求释放；尿素企业开工逐渐恢复，供给增加。国际市场方面，需求暂缓，国际尿素价格小幅波动。整体来看，预计短期内国内尿素价格或继续小幅波动，后续重点关注天气变化及国内市场供需情况。

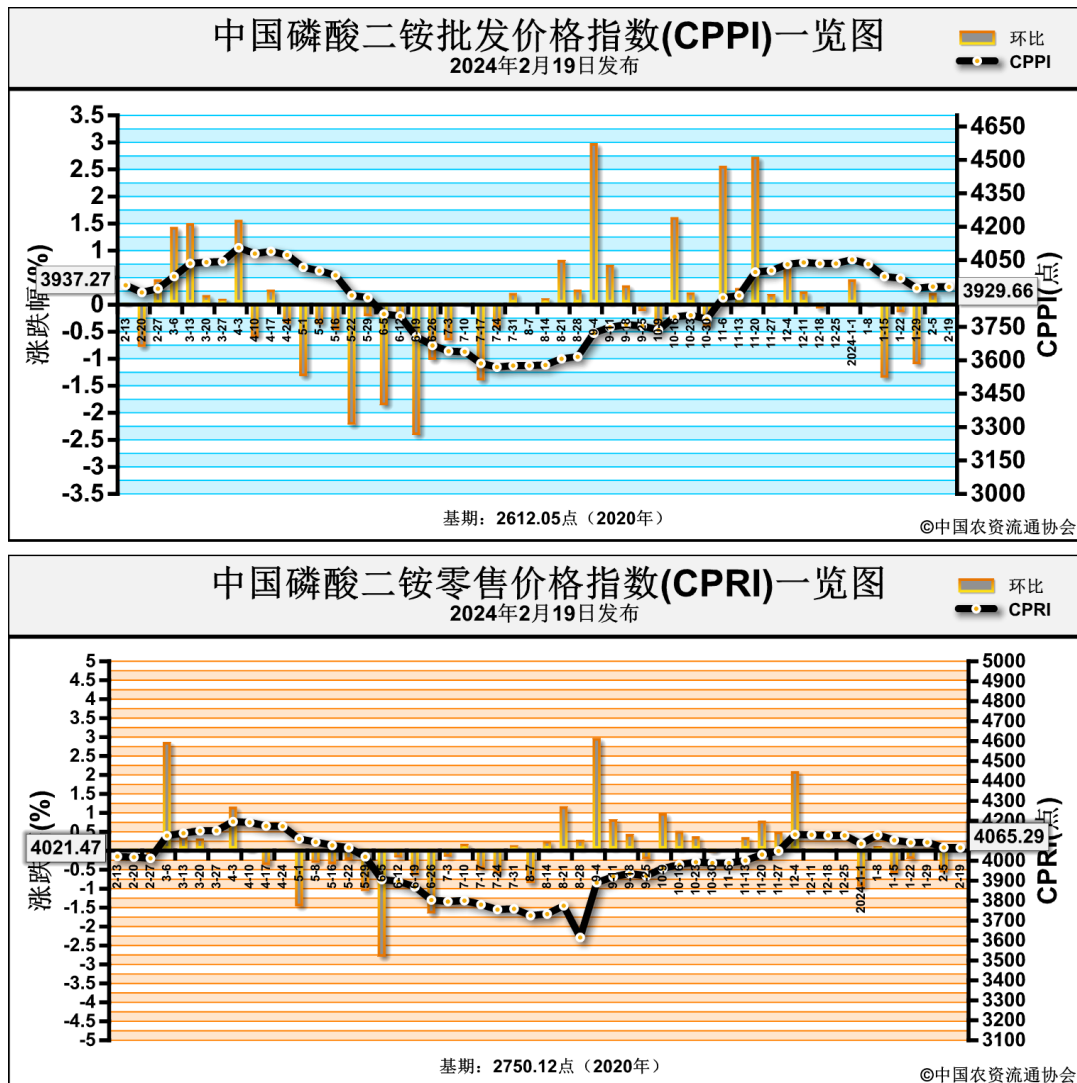
（中国农资流通协会 王晓雪）

一铵价格小幅走低 二铵价格弱势维稳

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

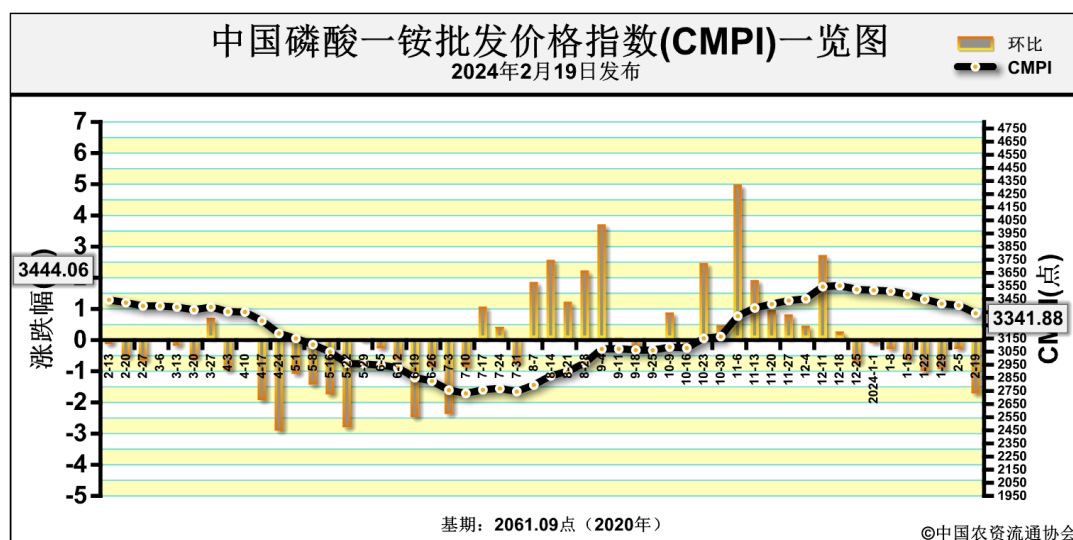
近期（2024年2月5日—2月16日）受春节假期影响，市场成交基本停滞，二铵市场价格弱势维稳运行。



2月19日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3929.66点，环比下跌1.06点，跌幅为0.03%；同比下跌7.61点，跌幅为0.19%；比基期上涨1317.61点，涨幅为50.44%。

2月19日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4065.29点,环比下跌0.98点,跌幅为0.02%;同比上涨43.82点,涨幅为1.09%;比基期上涨1315.17点,涨幅为47.82%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2024年2月5日—2月16日),受春节假期影响,磷酸一铵市场交投基本停滞,价格小幅走低。

2月19日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3341.88点,环比下跌60.62点,跌幅为1.78%;同比下跌102.18点,跌幅为2.97%;比基期上涨1280.79点,涨幅为62.14%。

1.3 国内磷铵市场价格动态

磷酸二铵方面,春节前,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,吉林、江西、湖北、陕西4省价格下跌在22.25~100元/吨之间,跌幅为0.57~2.53%;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,局部价格涨跌互现。分省区来看,湖北省价格上涨16.98元/吨,涨幅为0.41%;吉林、江西、陕西3

省价格下跌在 27.5~100 元/吨，跌幅为 0.65%~2.44%；其他省份价格保持稳定。

磷酸一铵方面，上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，局部价格涨跌互现。其中，湖北省价格上涨 8.34 元/吨，涨幅为 0.26%；吉林、四川、陕西 3 省价格下跌在 100~245 元/吨，跌幅为 0.26%~7.53%。

表 1：国产磷酸二铵（64%）批发价格变动表（单位：元/吨）

省份	2024-02-08	涨跌幅	省份	2024-02-08	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	3860.83	-22.25
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	4000.00	-36.67	云南	3700.00	0
黑龙江	4000.00	0	陕西	4037.50	-37.5
浙江	3875.00	0	甘肃	4125.00	0
江西	3850.00	-100	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	2024-02-08	涨跌幅	省份	2024-02-08	涨跌幅
北京	4100.00	0	山东	4150.00	0
天津	4000.00	0	河南	3557.50	0
河北	4000.00	0	湖北	4170.83	16.98

山西	3885.00	0	湖南	3700.00	0
内蒙古	3950.00	0	广西	3900.00	0
辽宁	4150.00	0	四川	4300.00	0
吉林	4200.00	-27.5	云南	3900.00	0
黑龙江	4050.00	0	陕西	4235.00	-37.5
浙江	4075.00	0	甘肃	4200.00	0
安徽	3600.00	0	宁夏	3800.00	0
江西	4000.00	-100	新疆	4225.00	0

表 3： 国产磷酸一铵（55%）批发价格变动表（单位： 元/吨）

省份	2024-02-08	涨跌幅	省份	2024-02-08	涨跌幅
河北	3225.00	0	湖北	3251.67	8.34
辽宁	3450.00	0	湖南	3600.00	0
安徽	3550.00	0	四川	3010.00	-245
江西	3330.00	-100	云南	3700.00	0
山东	3350.00	0	陕西	3150.00	-150

数据来源： 中国农资流通协会

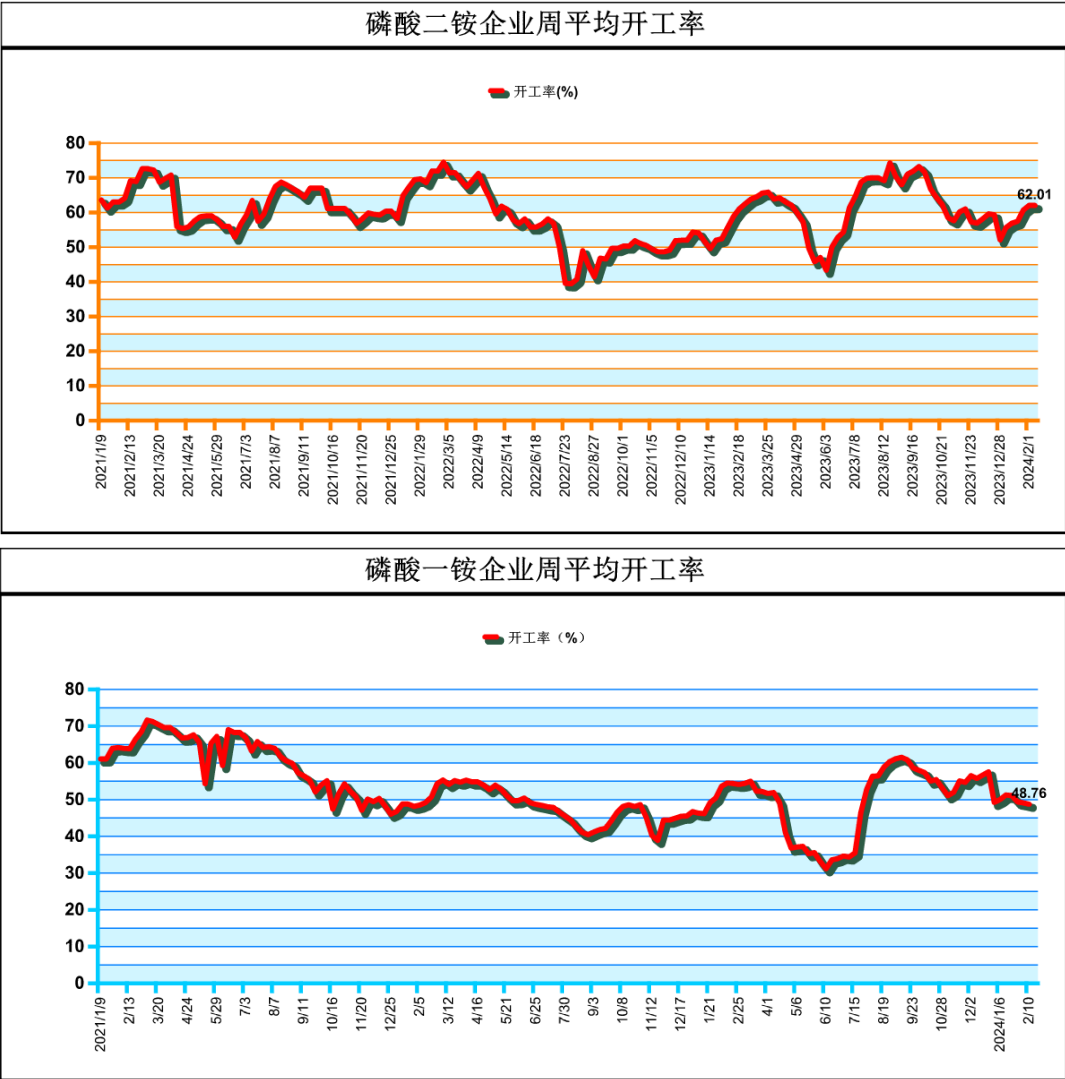
二、 磷铵市场供给情况

2.1 磷铵企业开工率情况

磷酸二铵方面，节前二铵企业平均开工率下行，约为 62.01%，周环比减少 0.06%；周产量约为 27.51 万吨，周环比减少 0.03 万吨。

磷酸一铵方面，节前，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，贵州地区部分厂家春节假期期间装置停车，甘肃、安徽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 48.76%，周环比减少 0.38%；
周度总产量为 19 万吨，周环比减少 0.15 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 6 万吨，与前周的 6 万吨相比，持平。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。

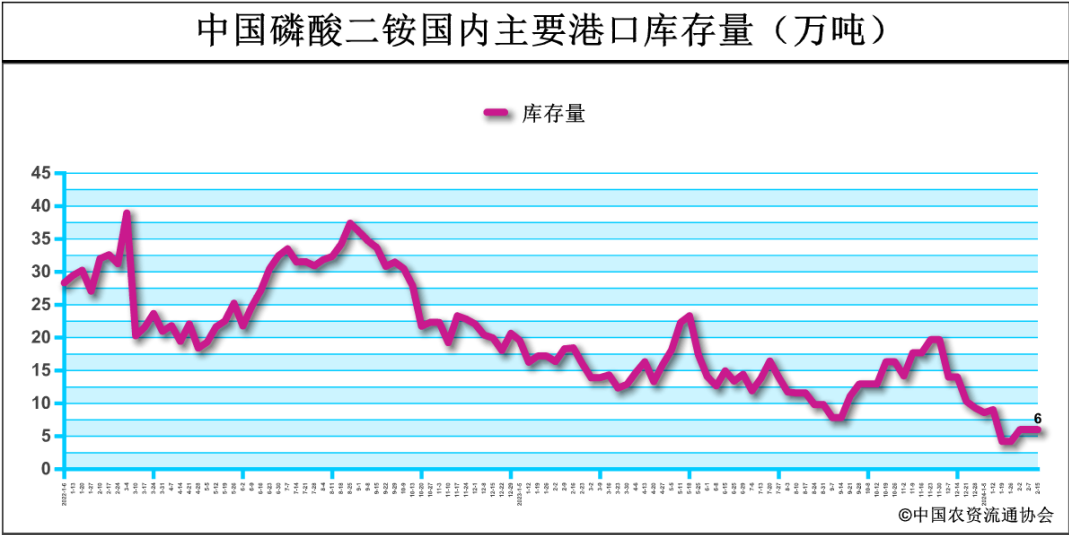


表 4：磷酸二铵主要港口库存情况（单位：万吨）

产品	港口	变化幅度	库存	
			2024-02-15	2024-02-07
	营口港	0	0.8	0.8
	镇江港	0	2	2
	防城港	0	0.2	0.2
	北海港	0	3	3
	合计	0	6	6

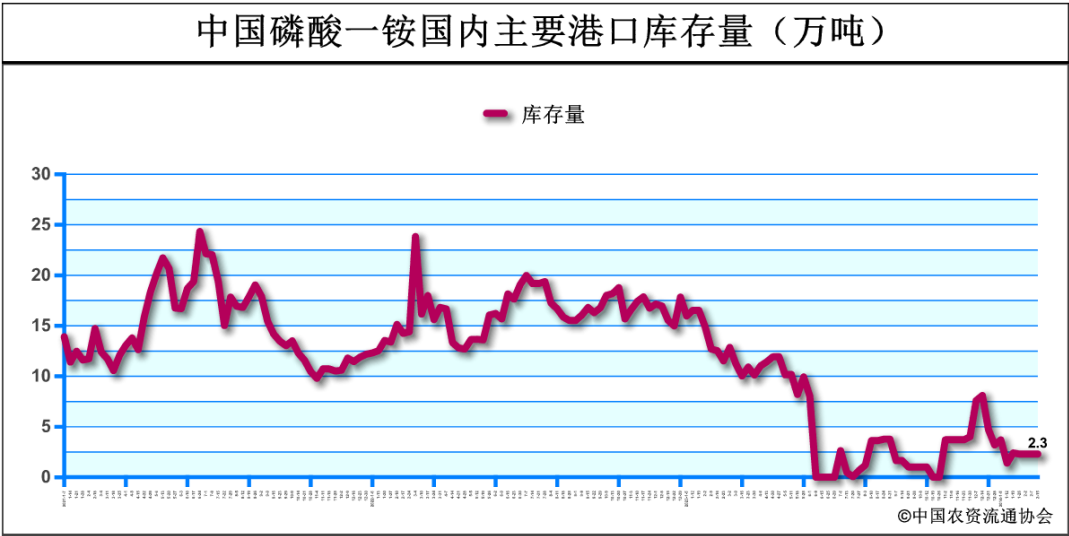


表 5：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2024-02-15	2024-02-07
磷酸一铵	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

三、磷铵市场需求情况

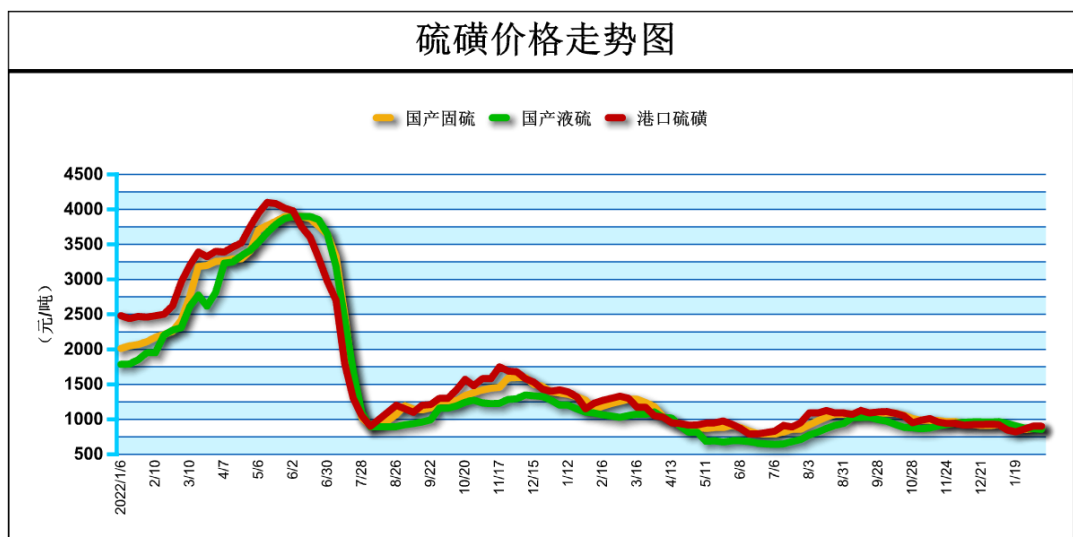
磷酸二铵方面，受春节假期影响，经销商陆续休假退市，新单成交基本停滞，叠加雨雪天气、运力不足等因素影响，货源下沉速度缓慢，价格弱势维稳运行，生产企业主要发运前期预收订单。

磷酸一铵方面，受春节假期影响，一铵市场需求延续疲软态势，市场交投基本停滞；下游复合肥企业出货不畅，对原料一铵采购积极性偏弱。

四、磷铵原材料情况

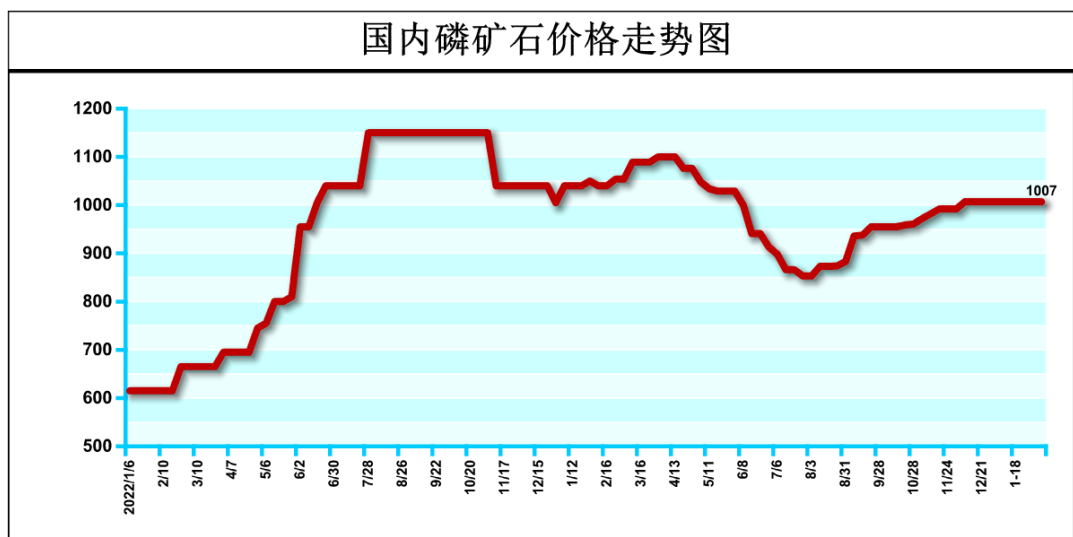
4.1 硫磺市场情况及走势分析

节前，国产硫磺价格涨跌互现。具体来看，国产固硫均价 875 元/吨，周环比涨 9 元/吨，涨幅 1.04%，国产液硫均价 856 元/吨，周环比跌 10 元/吨，跌幅 1.15%。港口硫磺市场交投清淡，价格持稳运行，春节前长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 900 元/吨，周环比持平。



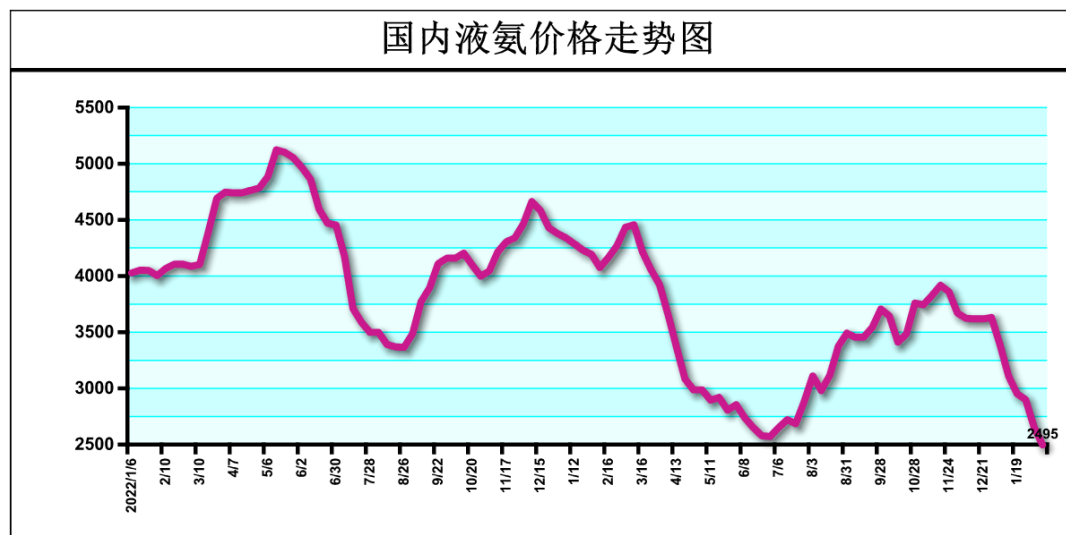
4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市场交投基本停滞，厂家陆续进入停采期。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；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。目前，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运行，需重点关注春节后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

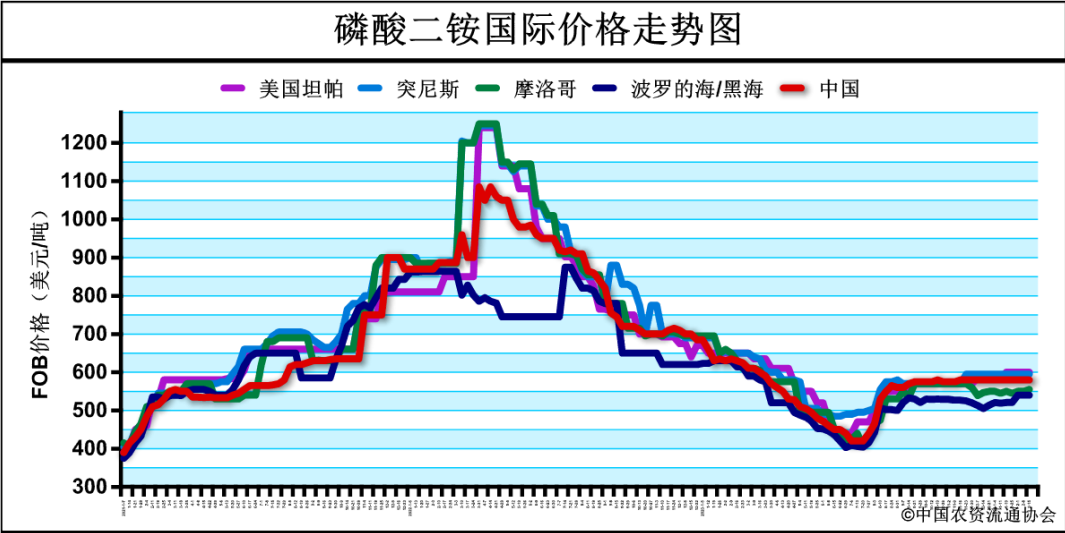
液氨市场延续疲软下行态势。截至节前，液氨市场均价为 2495 元/吨，周环比下调 159 元/吨，跌幅 5.99%，主产区价位 2000~2600 元/吨。



五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，印度次大陆地区市场交投活跃，主导国际二铵市场贸易，国际价格总体平稳，局部小幅波动。具体来看，印度、巴基斯坦、尼泊尔销售了 8 万吨二铵，价格持平；印度需求增加，RCF 发布了 4.4 万吨二铵招标，此前询价没有购买。沙特阿拉伯是迄今为止最活跃的石油出口国；沙特 Ma'aden 和 Sabic 向南亚和澳大利亚出售了 17.5 万吨二铵/一铵。在东部其他地方，由于没有中国的供应，泰国二铵供应短缺；运费询盘正在传阅。澳大利亚仍在从摩洛哥和 M'aden 采购，当地生产商 IPL 受最近的飓风影响而削减了产量。墨西哥 final 以 600~605 美元/吨/cfr 的价格将 3 万吨二铵招标给了俄罗斯。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

555~615 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 低端持稳，高端上涨 4 美元/吨，为 540~579 美元/吨；印度 CFR 持稳，为 595 美元/吨；巴基斯坦 CFR 低端上涨 3 美元/吨，高端上涨 1 美元/吨，为 627 美元/吨。



数据来源：根据相关数据整理

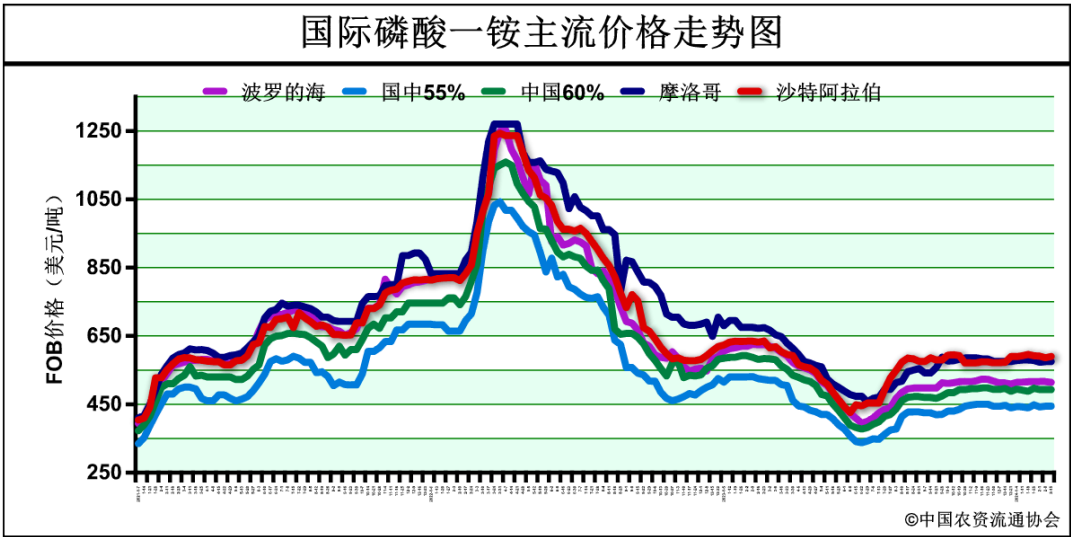
表 6：国际主要地区磷酸二铵价格变动情况（单位：美元/吨）

	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2024-02-15	2024-02-08
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	555~615	550~615
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	+4	540~579	540~575
	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	+3	+1	627	624~626

磷酸一铵方面，国际一铵价格总体持稳，局部小幅震荡运行。苏伊士运河以西，市场交投平静，物价稳定，因为嘉年华的到来，巴西和阿根廷市场观望。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 513~515 美元/吨，低端持稳，高端下跌 5 美元/吨；中国 55%FOB 为 439~450 美元/吨，持稳；摩洛哥 FOB 为 535~615 美元/吨，持稳；沙特阿拉伯(KSA)FOB 为 531~649 美元/吨，低端持稳，高端上涨 8 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	2024-02-15	2024-02-08
MAP (FOB 散装)	波罗的海	0	-5	513~515	513~520
	中国 55%	0	0	439~450	439~450
	摩洛哥	0	0	535~615	535~615
	沙特阿拉伯(KSA)	0	+8	531~649	531~641



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，春节过后，原料硫磺价格稳中有涨，合成氨价格窄幅震荡，磷矿石价格维稳运行，二铵成本价格区间整理。冬储刚需仍存，随着春季备肥时间缩短，基层采购需求或有所好转，货源下沉速度加快，市场供需博弈。综上，预计近期二铵市场以稳为主，需重点关注下游需求情况、成本动向及出口市场变化。

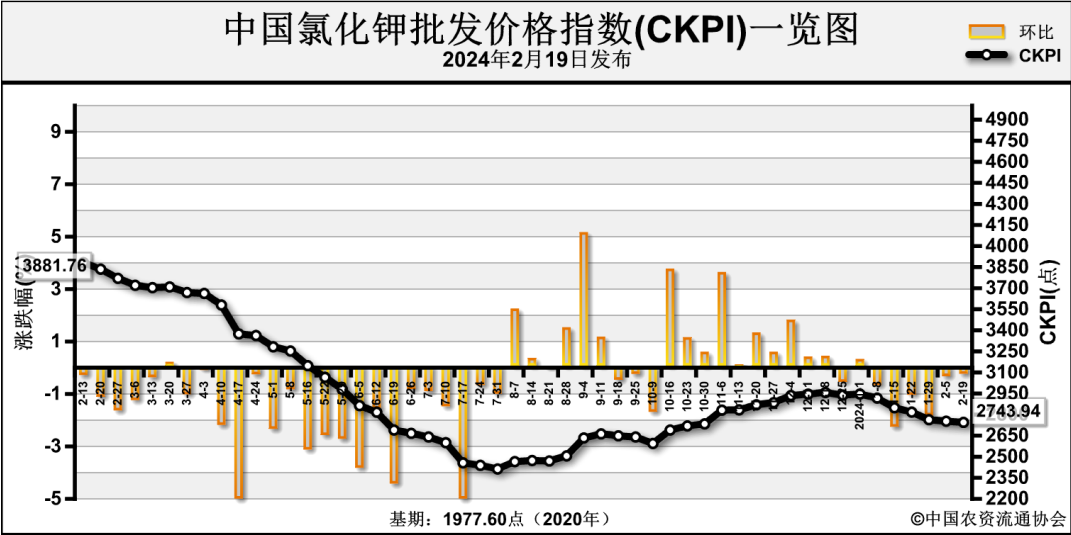
磷酸一铵方面，春节过后，原料原料硫磺价格稳中有涨，合成氨价格窄幅震荡，磷矿石价格维稳运行，一铵成本区间小幅波动；企业主发前期预收订单。需求方面，春节刚过，一铵市场需求面延续清淡，市场新单少量成交。综述，预计近期一铵价格窄幅波动运行。

（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



近期(2月5日—2月16日),国内氯化钾价格小幅下行。2024年2月19日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为2743.94点,环比下跌8.64点,跌幅为0.31%;同比下跌1137.82点,跌幅为29.31%;比基期上涨766.34点,涨幅为38.75%。

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,节前国产氯化钾主要省份批发价格周环比方面,浙江地区价格下跌50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	2024-02-08	涨跌幅	省份	2024-02-08	涨跌幅
国产氯化	浙江	2425.00	-50	四川	2770.00	0
	安徽	2600.00	0	湖南	2860.00	0

钾	江西	3050.00	0	广东	2500.00	0
	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	0
	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

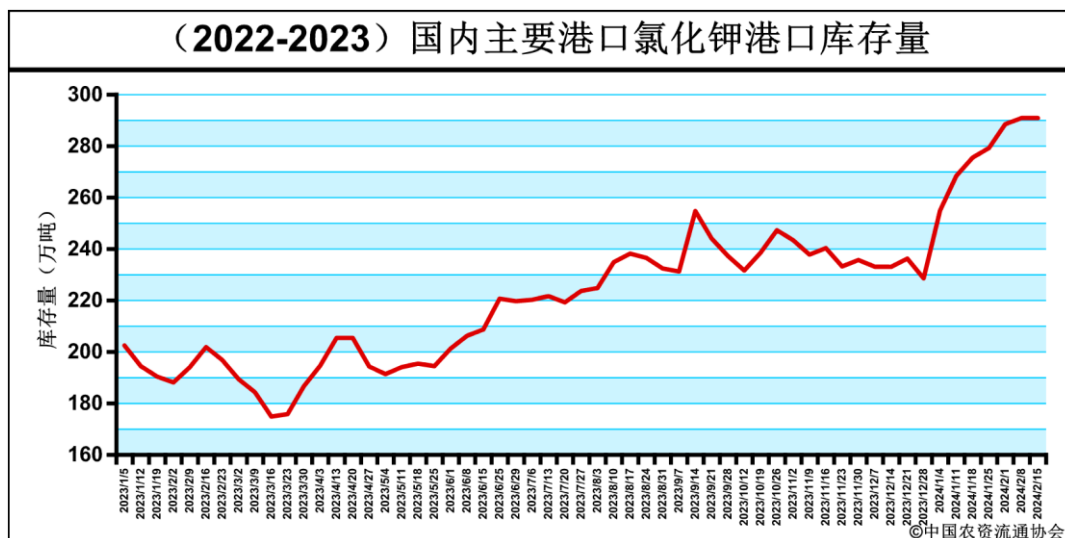
国产钾方面，青海氯化钾产品 60%基准价格为 2860 元/吨，保底价格为 2600 元/吨，保底至 2 月底，春节期间开工率维持低位，新单成交有限。青海地区小厂 57%氯化钾自提价格在 2300 元/吨左右，前期货源为主，供应量有限，新成交少。进口钾方面，港口库存高位，参考主流报价 62%俄白钾港口价格 2480~2550 元/吨，价格暂稳；边贸钾方面，供应有限，满洲里口岸 62%俄白钾参考价格 2400~2450 元/吨左右，价格维稳；中欧班列陆续到货，中欧班列 62%白钾 2500~2550 元/吨左右，价格维稳。

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	
			2024/02/15	2024/02/08
氯化钾	营口港	0	43.2	43.2
	青岛港	0	23.02	23.02
	烟台港	0	40	40
	连云港	0	52.5	52.5
	南京港	0	11	11
	镇江港	0	42	42
	防城港	0	17.2	17.2
	北海港	0	15	15

	湛江港	0	31	31
	赤湾港	0	16	16
库存	合计	0	290.92	290.92

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

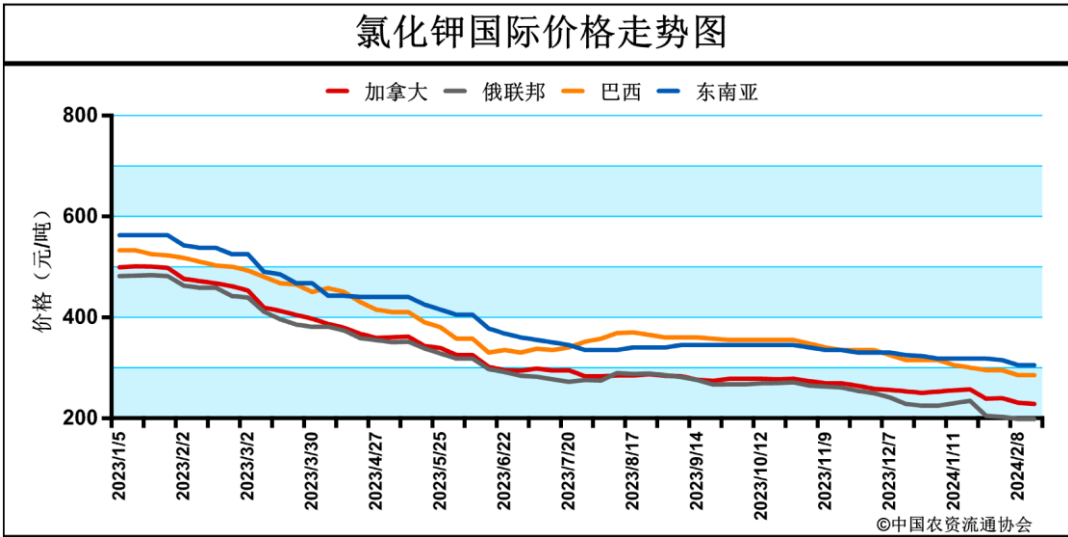
受春节气氛影响，氯化钾采购询单暂停；叠加雨雪天气影响、运力不足等因素，下游复合肥工厂停产或降负荷生产，复合肥整体开工率下降 4%至 29%。

四、国际氯化钾市场表现

由于巴西的狂欢节以及中国和东南亚的农历新年假期，钾肥市场基本处于沉寂状态。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端下跌 2 美元/吨，高端下跌 3 美元/吨，为 202~254 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 223~357 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价平稳，为 175~221 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端平稳，高端下跌 1 美元/吨，为 211~336 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价平稳，为 290~320 美元/吨；巴西氯化钾到岸价平稳，为 280~290 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	2024-02-15	2024-02-08
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	-2	-3	202~254	204-257
	西北欧	0	-1	223~357	223-358
	波罗的海/ 黑海	0	0	175~221	175-221
	以色列	0	-1	211~336	211-337
	CFR 东南亚	0	0	290~320	290-320
	CFR 巴西	0	0	280~290	280-290



五、氯化钾市场后市预测

春节气氛尚未结束，氯化钾开工持续低位，需求尚未启动；港口和边贸钾肥供应相对充足。下游复合肥厂对氯化钾采购扫尾，新采购少；短期内国际市场价格相对平稳。综上，预计近期氯化钾价格平稳为主。

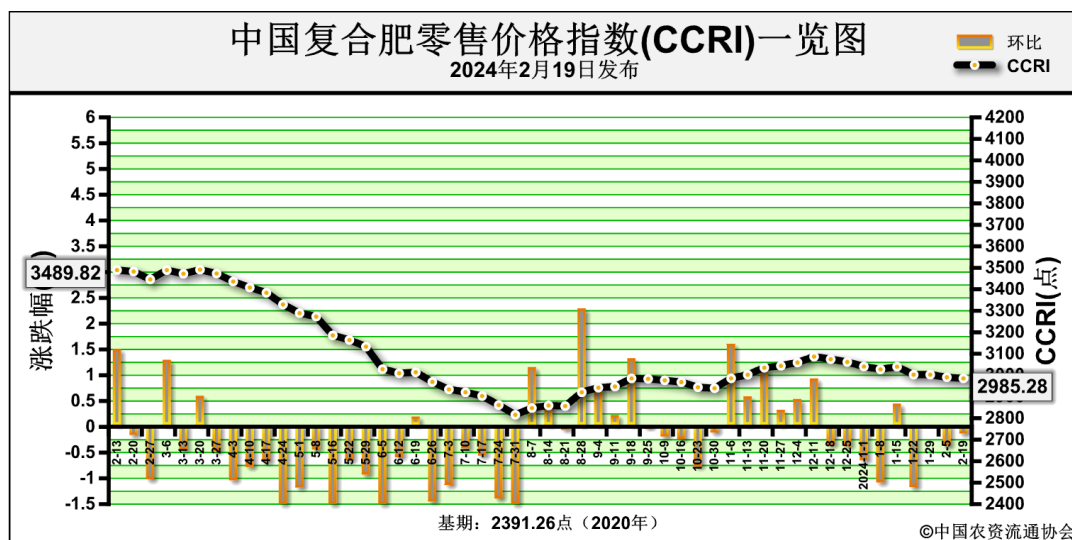
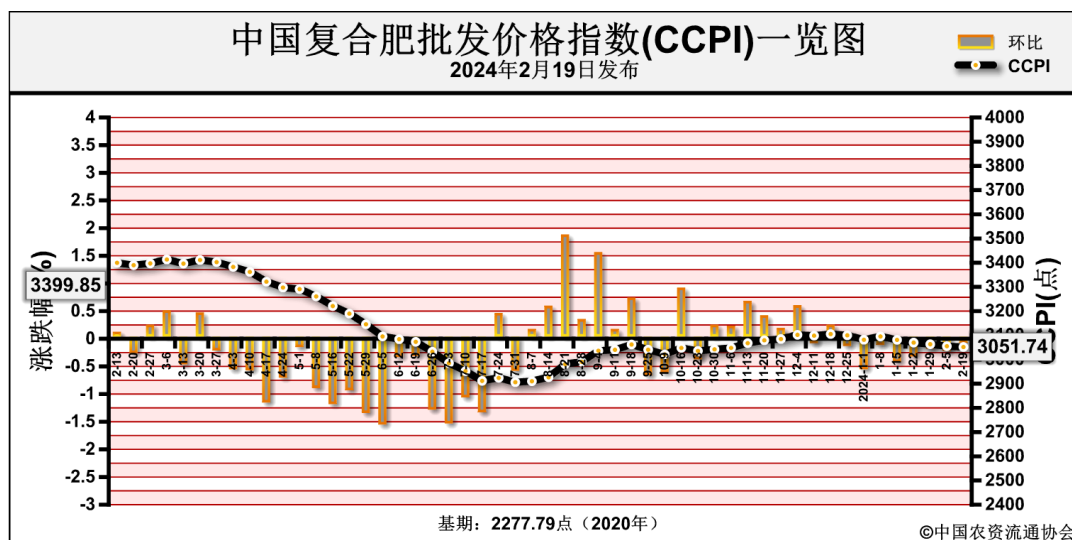
（中国农资流通协会 张丽君）

市场供需清淡 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

近期（2024年2月5日—2月16日），市场供需清淡，复合肥价格持稳运行。

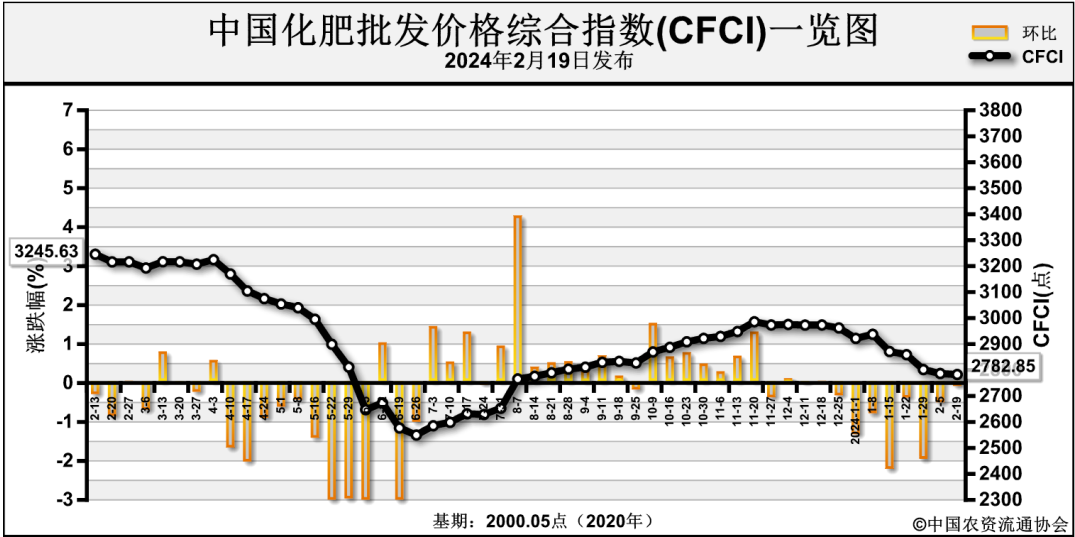


2月19日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为3051.74点，环比下跌3.31点，跌幅为0.11%；同比下跌348.11点，跌幅为10.24%；比基期上涨773.95点，涨幅为33.98%。

2月19日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为2985.28点，

环比下跌 5.10 点，跌幅为 0.17%；同比下跌 504.54 点，跌幅为 14.46%；比基期上涨 594.02 点，涨幅为 24.84%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



2月19日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为2782.85点，环比下跌3.53点，跌幅为0.13%；同比下跌462.78点，跌幅为14.26%；比基期上涨782.80点，涨幅为39.14%。

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下跌为主。其中吉林、湖南2省价格分别下跌27.5元/吨、49.32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	02-07	区域	涨跌幅	02-07
河北	0.00	2761.11	湖北	-49.32	3140.68
山西	0.00	3050.00	湖南	0.00	2750.00
辽宁	0.00	2900.00	广东	0.00	3500.00
吉林	-27.50	3273.33	广西	0.00	4000.00

黑龙江	0.00	3300.00	重庆	0.00	3690.00
江苏	0.00	2651.05	四川	0.00	3500.00
浙江	0.00	2850.00	云南	0.00	3500.00
安徽	0.00	3000.00	陕西	0.00	3197.50
江西	0.00	2900.00	甘肃	0.00	3400.00
山东	0.00	2900.00	宁夏	0.00	2750.00
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

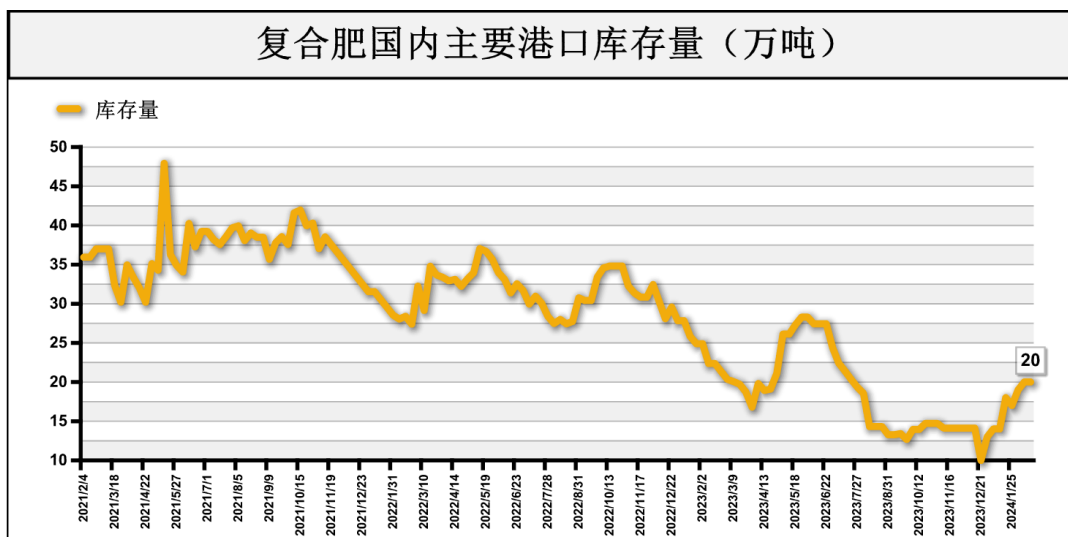
近期，受春节假期影响，部分企业进入放假状态，装置停车增多，复合肥企业开工率持续小幅下滑。节前复合肥场内装置开工率在 29.49%左右，较此前一周减少 3.76 个百分点。

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 20 万吨，与春节前相比持平。

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	
			2024-02-15	2024-02-08
	赤湾港	0.00	20.00	20.00
	合计	0.00	20.00	20.00



数据来源：根据相关数据整理

三．国内复合肥市场需求情况

受春节假期影响，复合肥市场交投清淡。节前，经销商陆续退市观望，加之雨雪天气影响运输，复合肥市场基本停滞。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格持稳运行。供给方面，春节期间，尿素企业整体开工率及日产量略降。需求方面，尿素市场需求一般；农业需求方面，小麦返青后，追肥需求有所增加；工业需求方面，受春节假期影响，复合肥企业开工率持续走低，对尿素采购需求放缓。

磷酸一铵价格小幅下滑。供给方面，节前，一铵企业平均开工率为 48.76%，周环比减少 0.38 个百分点，市场供给基本平稳。需求方面，受春节假期影响，市场交投基本停滞。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，保底价 2600 元/吨，执行至 2 月底；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

格暂稳；边贸钾现货有限，价格暂稳。需求方面，受春节假期影响，钾肥市场需求总体清淡。

五. 国内复合肥后市运行预测

春节假期结束后，复合肥市场逐步恢复。供给方面，随着春节假期结束，复合肥企业整体开工率将有所回升。需求方面，复合肥市场需求总体清淡，基层需求尚未展开。原料方面，尿素价格持稳，磷酸一铵、氯化钾价格小幅下行，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。

（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
