

农资快报

第 8 期

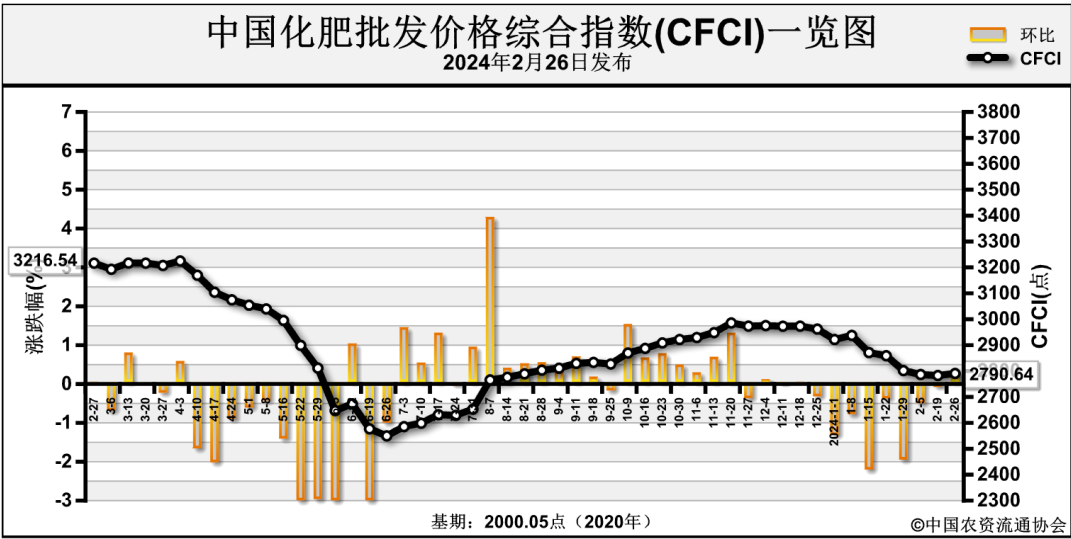
(总第 648 期)

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 26 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：需求陆续展开，尿素价格小幅上涨；需求缓慢恢复，磷铵价格总体持稳运行；国内氯化钾价格持续小幅下行；市场需求回升，复合肥价格小幅上涨。2 月 26 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2790.64 点，环比上涨 7.79 点，涨幅为 0.28%；同比下跌 425.90 点，跌幅为 13.24%；比基期上涨 790.59 点，涨幅为 39.53%。



需求陆续展开 尿素价格小幅上涨

一. 国内尿素现货市场表现

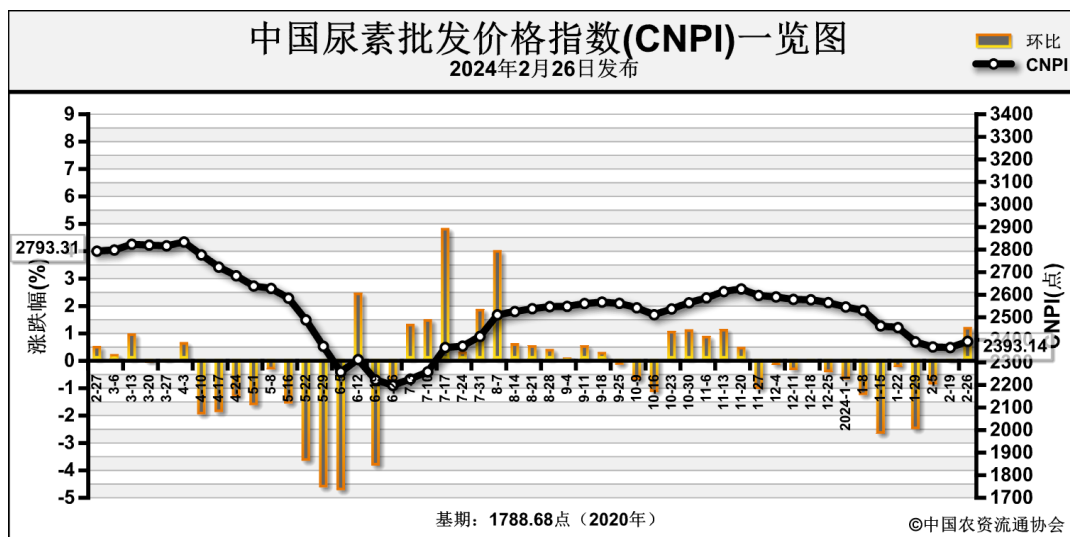
1.1 国内尿素价格指数变化

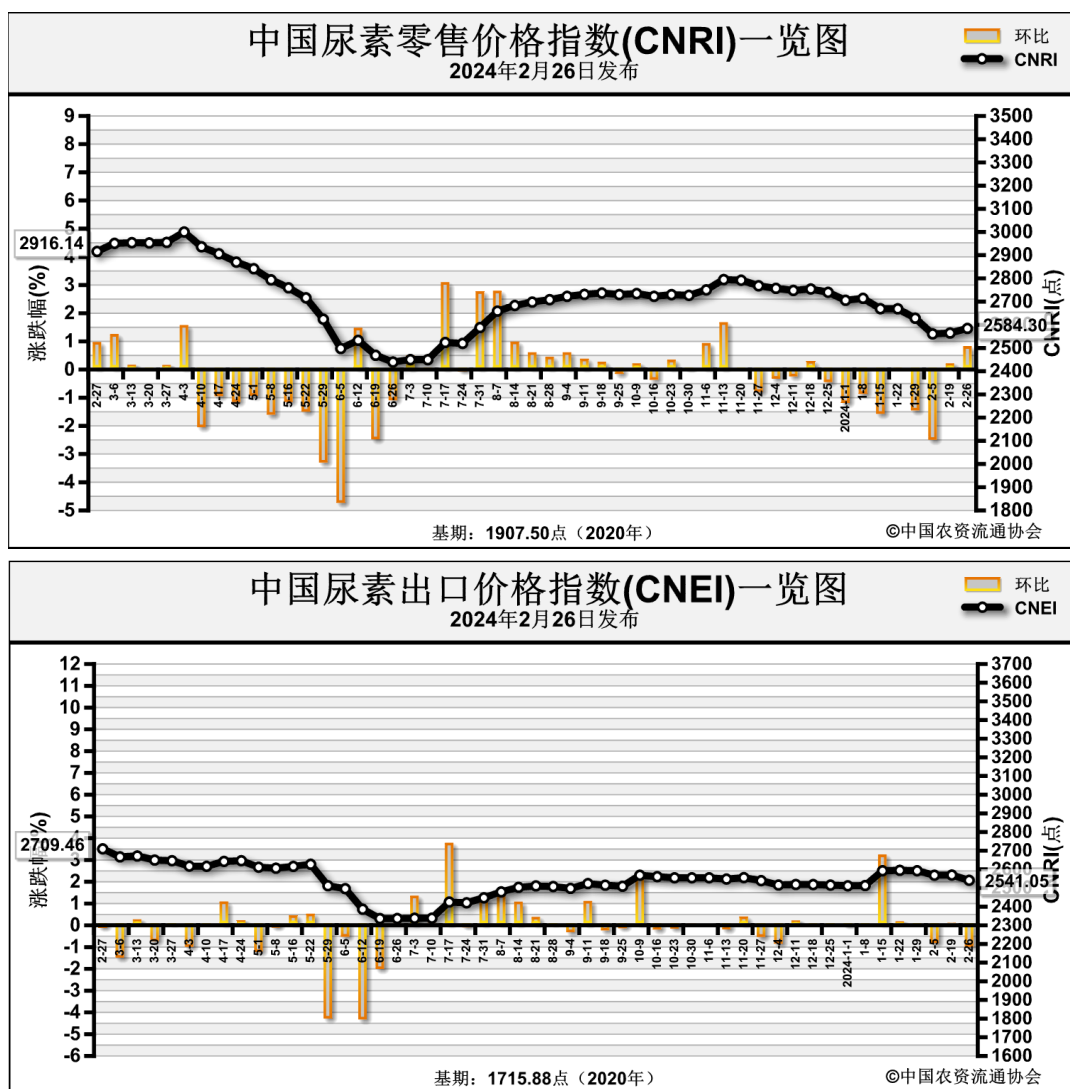
上周（2月19日—2月25日），需求陆续展开，尿素价格小幅上涨。

2月26日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2393.14点，环比上涨27.39点，涨幅为1.16%；同比下跌400.17点，跌幅为14.33%；比基期上涨604.46点，涨幅为33.79%。

2月26日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2584.30点，环比上涨19.61点，涨幅为0.76%；同比下跌331.84点，跌幅为11.38%；比基期上涨676.80点，涨幅为35.48%。

2月26日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2541.05点，环比下跌28.09点，跌幅为1.09%；同比下跌168.41点，跌幅为6.22%；比基期上涨825.17点，涨幅为48.09%。





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上涨为主。其中辽宁、天津、河北、四川、吉林、贵州、陕西、北京、广东、湖北、浙江、江西、云南、重庆、江苏等 15 省区市价格周环比上涨 6.85~260 元/吨，安徽、福建等 2 省区市价格周环比下跌 5~40 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上涨为主。其中辽宁、天津、贵州、河北、陕西、吉林、湖北、四川、江西、福建、广西、江苏、浙江等 13 省区市价格周环比上涨 3.12~280 元/吨，安

徽、河南、广东等 3 省区市价格周环比下跌 21.05~40 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	2/22 价格	区域	周涨跌幅	2/22 价格
北京	3.51%	2360.00	山东	0.00%	2170.00
天津	6.85%	2340.00	河南	0.00%	2600.00
河北	6.01%	2294.44	湖北	2.38%	2428.45
山西	0.00%	2400.00	湖南	0.00%	2350.00
内蒙古	0.00%	2815.00	广东	2.52%	2440.00
辽宁	11.82%	2460.00	广西	0.00%	2823.33
吉林	4.35%	2400.00	重庆	0.42%	2404.00
黑龙江	0.00%	2680.00	四川	5.40%	2503.33
上海	0.00%	2380.00	贵州	3.77%	2480.00
江苏	0.31%	2205.53	云南	1.38%	2575.00
浙江	2.15%	2375.00	陕西	3.71%	2307.50
安徽	-1.56%	2520.00	甘肃	0.00%	2330.00
福建	-0.17%	2975.00	青海	0.00%	2450.00
江西	1.74%	2340.00	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	2/22 价格	区域	周涨跌幅	2/22 价格
北京	0.00%	2500.00	山东	0.00%	2200.00
天津	6.73%	2380.00	河南	-0.95%	2620.00

河北	5.50%	2450.00	湖北	1.95%	2597.07
山西	0.00%	2500.00	湖南	0.00%	2600.00
内蒙古	0.00%	2855.00	广东	-0.70%	2994.75
辽宁	12.17%	2580.00	广西	0.58%	2903.33
吉林	2.35%	2900.00	重庆	0.00%	2919.50
黑龙江	0.00%	2730.00	四川	1.50%	2816.67
上海	0.00%	2390.00	贵州	5.62%	2630.00
江苏	0.40%	2258.95	云南	0.00%	2625.00
浙江	0.11%	2775.00	陕西	3.66%	2335.00
安徽	-1.56%	2520.00	甘肃	0.00%	2480.00
福建	1.16%	3040.00	青海	0.00%	2600.00
江西	1.58%	2570.00	新疆	0.00%	2090.00

数据来源：中国农资流通协会

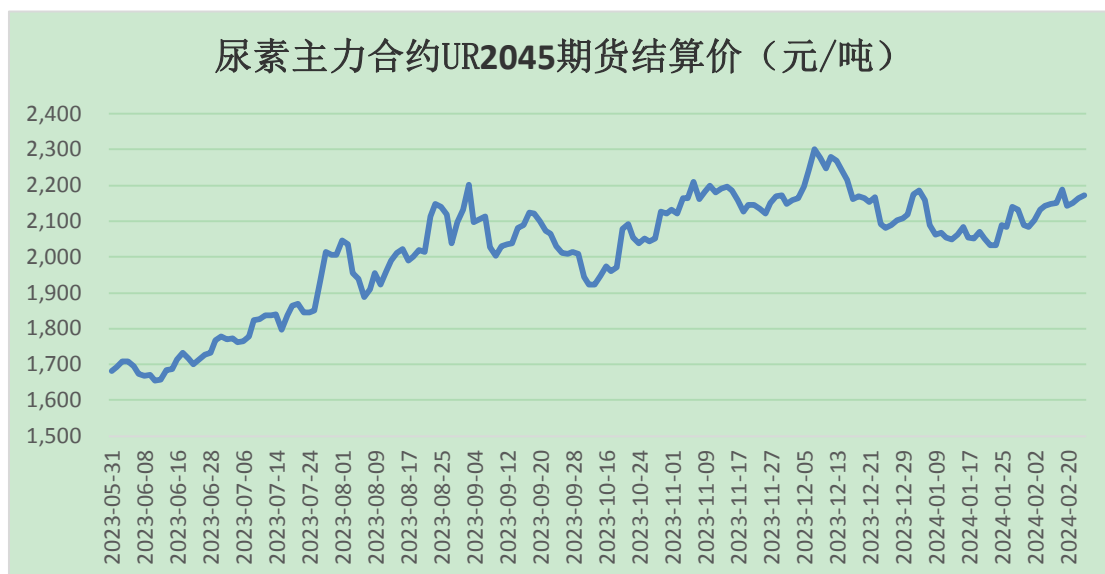
二、国内尿素期货市场表现

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 2211 元/吨，收于 2169 元/吨，收盘价较前周上涨 20 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR2405 周成交量为 79.98 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)
UR2405	2211	2169	2224	2124	20	79.98

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

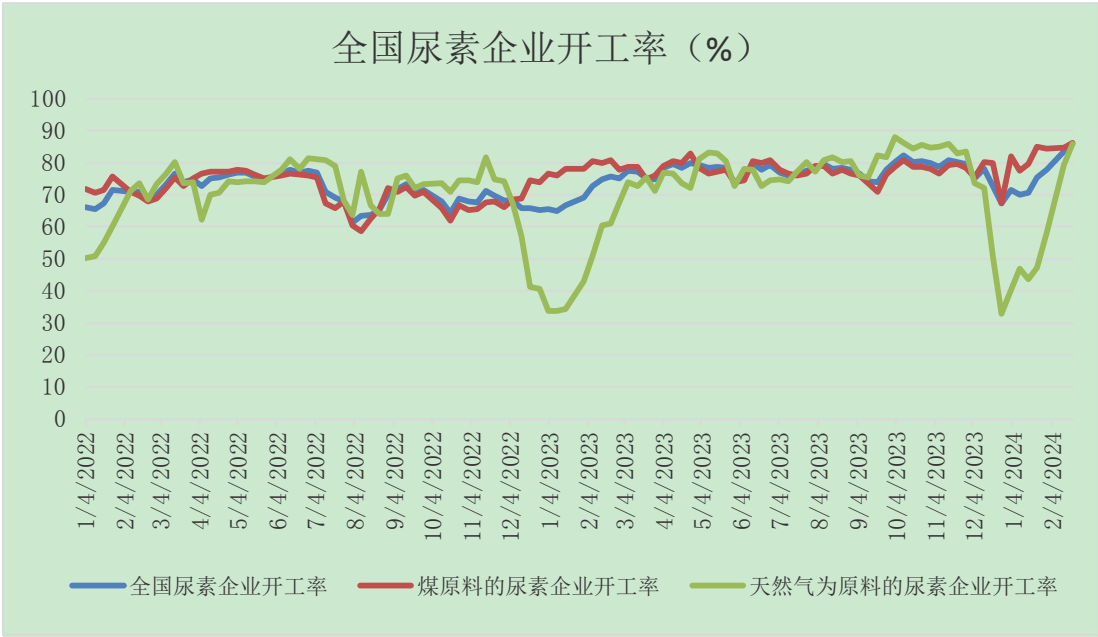
三．尿素市场供给情况

3.1 尿素开工情况



上周，春节后，气头企业开工率提升，尿素企业整体开工率恢复。根据中国氮肥工业协会数据，2024年2月20日全国尿素日产量19.09万吨，尿素企业平均开工率为85.99%，较前周上涨2.65

个百分点，同比上涨 10.41 个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 86.06%，较前周上涨 1.32 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 85.81%，较前周上涨 6.64 个百分点，同比上涨 24.79 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 87.56 万吨，与前周的 87.09 万吨相比增加 0.47 万吨；国内主要港口尿素库存为 15.4 万吨，与前周的 14.5 万吨相比增加 0.9 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 22 日	2 月 18 日
尿 素	河 南	-1.55	3	4.55
	湖 北	0.85	1.75	0.9

	海南	-0.5	2.5	3
	贵州	-0.2	0.3	0.5
	四川	-0.9	2.5	3.4
	云南	-2	10	12
	重庆	0.5	0.5	0
	内蒙	-0.3	22.2	22.5
	山西	-1.06	5.1	6.16
	河北	-0.15	3.8	3.95
	新疆	5.25	18.7	13.45
	宁夏	0.11	0.59	0.48
	甘肃	-	3	3
	青海	-0.18	0.72	0.9
	陕西	1.3	4	2.7
	辽宁	0.2	2.4	2.2
	吉林	-0.18	0	0
	黑龙江	0.4	0.6	0.2
	江苏	-0.1	0.2	0.3
	安徽	-0.8	4.3	5.1
	山东	-0.3	0.9	1.2
	江西	-0.1	0.5	0.6
企业库存	合计	0.47	87.56	87.09

数据来源：根据相关数据整理

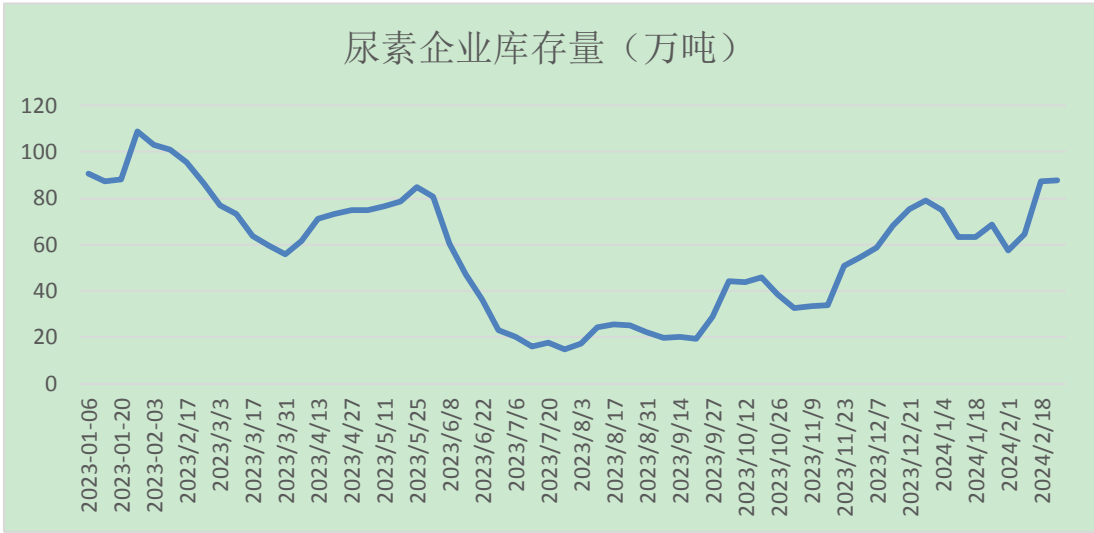
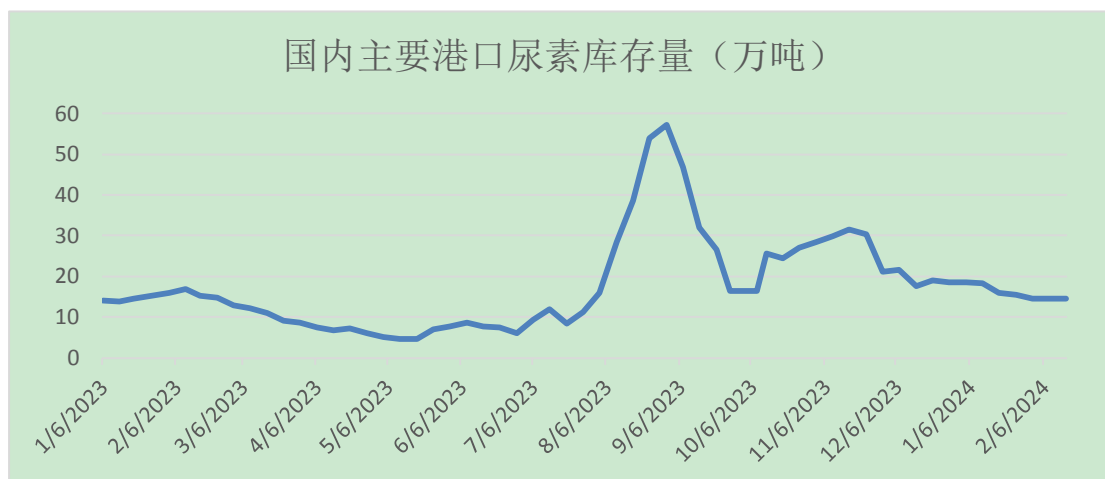


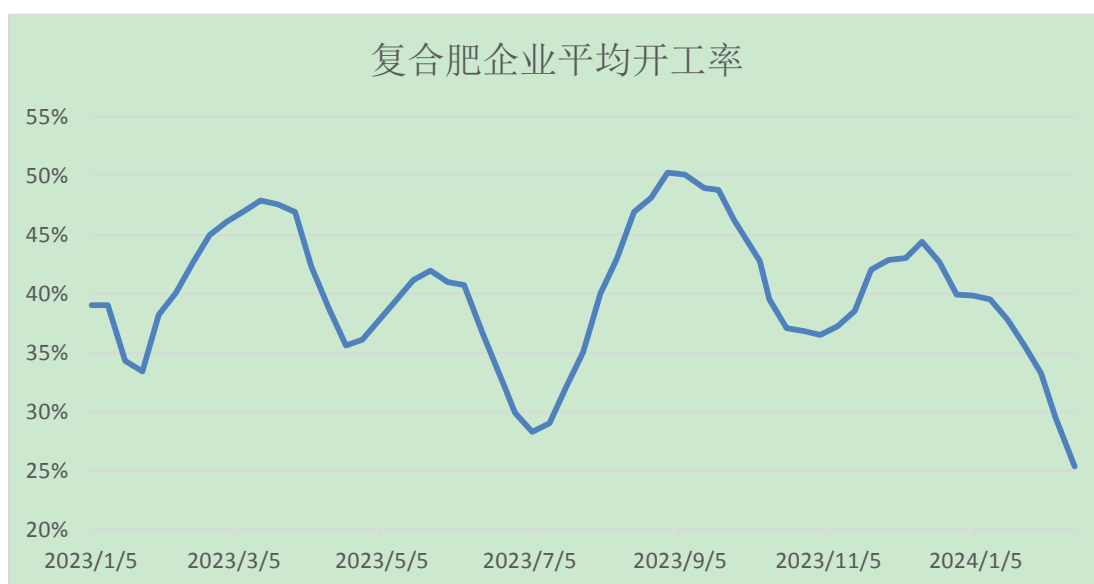
表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

产 品	港 口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			2 月 22 日	2 月 15 日
尿 素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	2	2
	秦皇岛港	-0.1	0.2	0.3
	天津港	0	6	6
	青岛港	0	0	0
	烟台港	1	7.2	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	0.9	15.4	14.5

数据来源：根据相关数据整理



四. 尿素市场需求情况



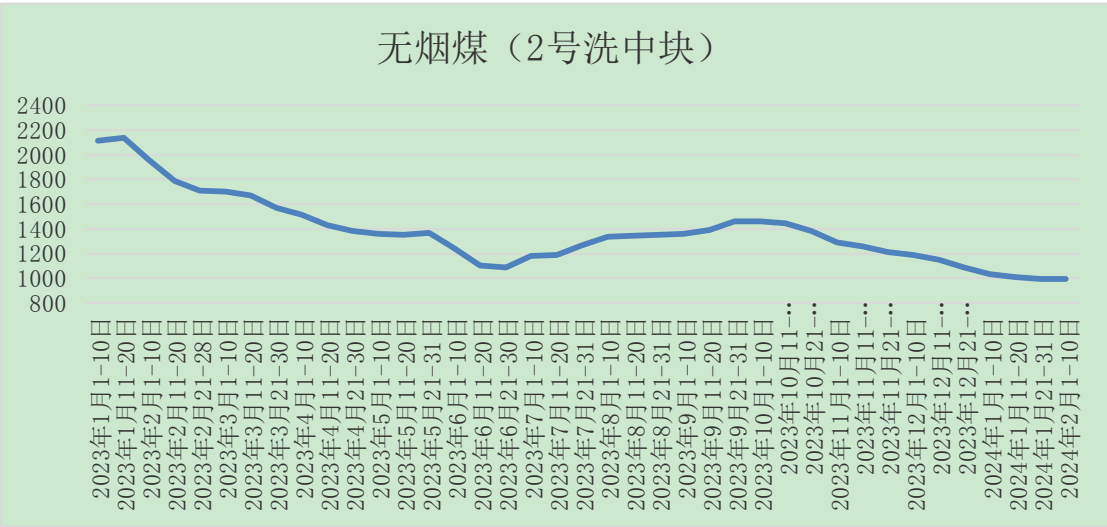
上周，节后，尿素需求逐渐恢复。农业需求方面，随着气温回暖，春耕农业需求陆续释放。工业需求方面，春节过后，新单采购有所好转，上周复合肥企业整体开工率为 33.23%，周环比增加 7.91%。

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

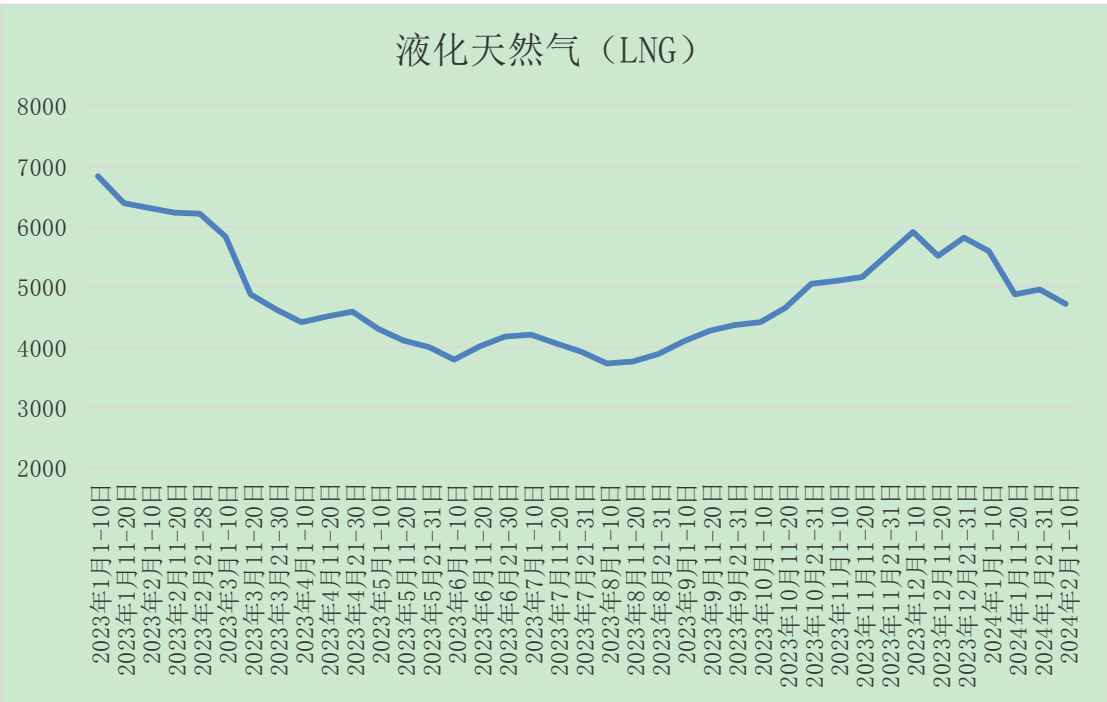
去年下跌 794.2 元/吨。



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，国际尿素价格小幅下跌。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）、东南亚（CFR）东岸尿素离岸价格周环比低端下跌 5~33 美元/吨，高端下跌 3~30 美元/吨，分别为 305~315 美元/吨、300~310 美元/吨、360~375 美元/吨、370~382 美元/吨、355~360 美元/吨、365~370 美元/吨、382~395 美元/吨；中国尿素离岸价格周环比低端上涨 13 美元/吨，高端上涨 16 美元/吨，为 337~342 美元/吨；印度（CFR）尿素离岸价格持稳，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	2024-2-22	2024-2-15
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	0	-10	305~315	305~325
	波罗的海	0	-10	300~310	300~320
	罗马尼亚	-5	0	360~375	365~375
	中东	-5	-3	370~382	375~385
	中国	+13	+16	337~342	324~326
	巴西（CFR）	-10	-10	355~360	365~370
	墨西哥（CFR）东岸	-5	-8	365~370	370~378
	东南亚（CFR）	-33	-30	382~395	415~425
	印度（CFR）	0	0	316.8~329.4	316.8~329.4
大颗粒 尿素	中国	0	-5	345	345~350
	印度尼西亚	0	-5	380	380-385

(FOB 散装)	东南亚 CFR	-7	-7	405~410	412~417
	巴西 (CFR)	-10	-10	370~385	380~395
	波罗的海	-10	-5	315~340	325~345

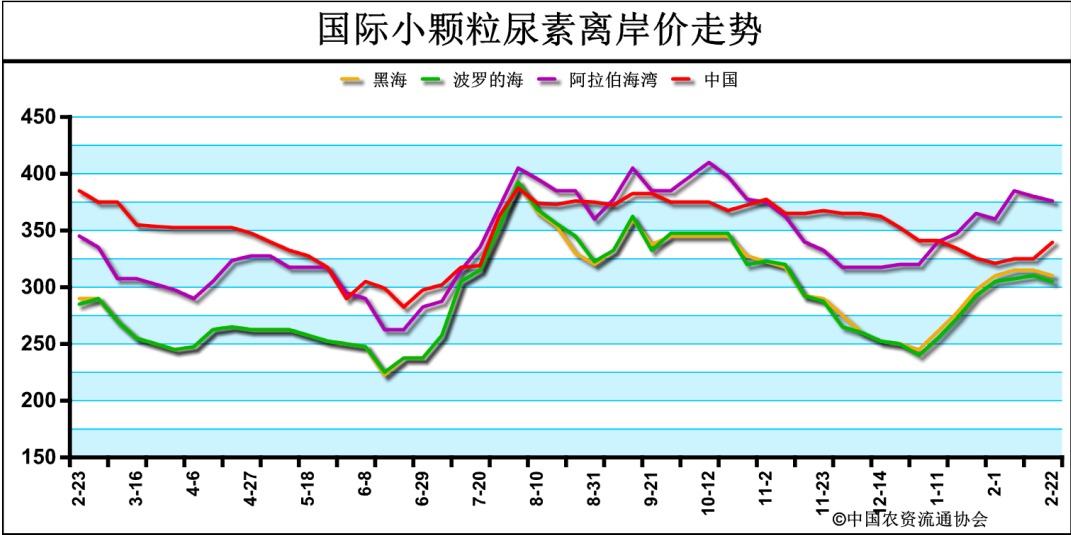


表 6: 2020 年以来印度招标情况汇总（截至 2024 年 2 月 27 日）

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，节后尿素企业开工率逐渐恢复，市场供给增加；随着寒潮结束，气温回升，春耕需求展开，尿素农业及工业需求都将有提升。国际市场方面，需求暂缓，国际尿素价格小幅波动。

根据中国农资流通协会调查，2月26日中国尿素市场景气指数(CNCI)为66.67点，数两周环比上涨15.84点，涨幅为31.16%，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、尿素采购量预期指数、尿素销售量预期指数、尿素库存预期指数、尿素经营状况预期指数分别为72.22点、72.22点、66.67点、83.33点、50.00点、55.56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回暖，后续重点关注天气变化及国内市场供需情况。

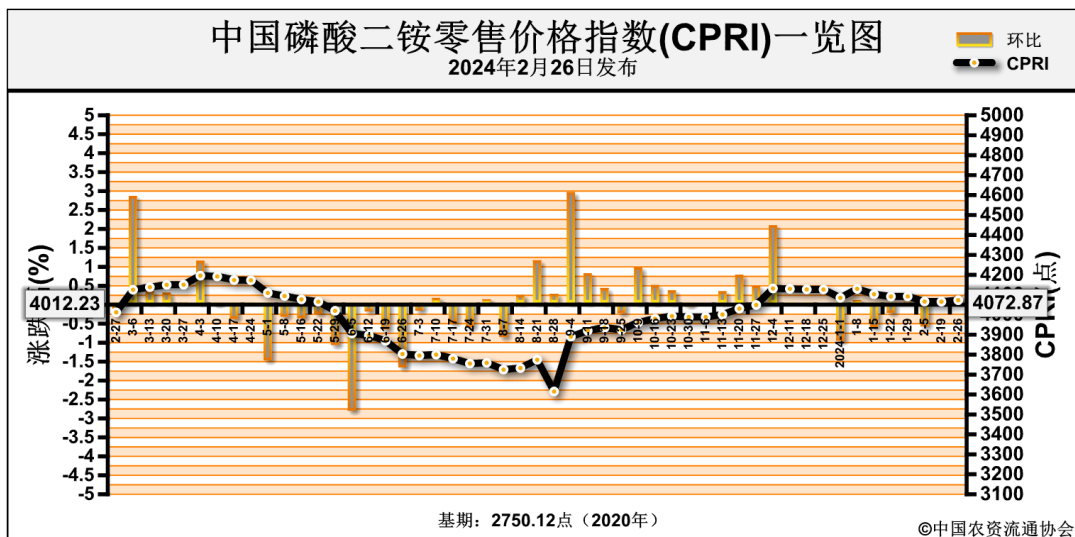
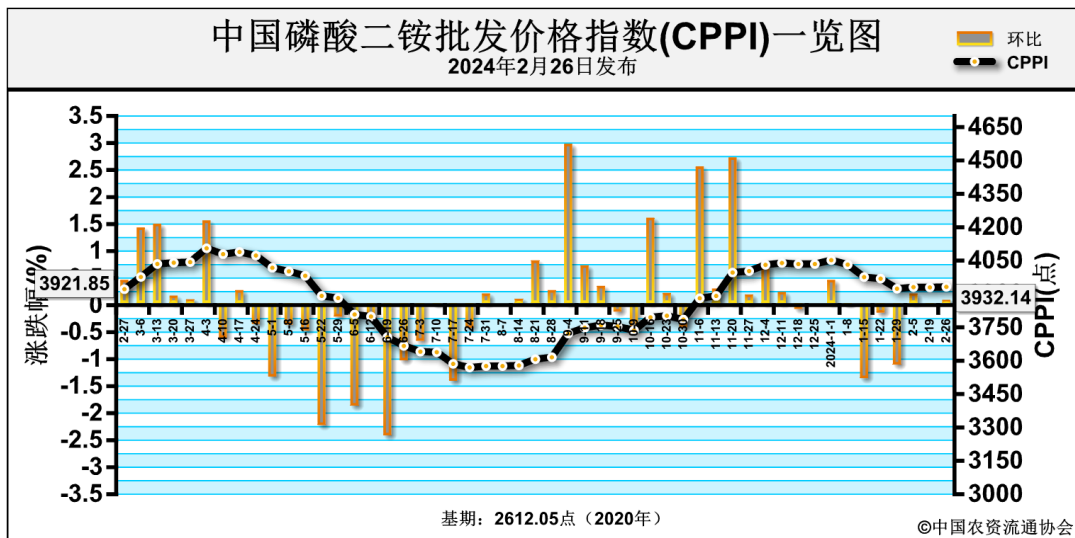
(中国农资流通协会 王晓雪)

需求缓慢恢复 磷铵价格总体持稳运行

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

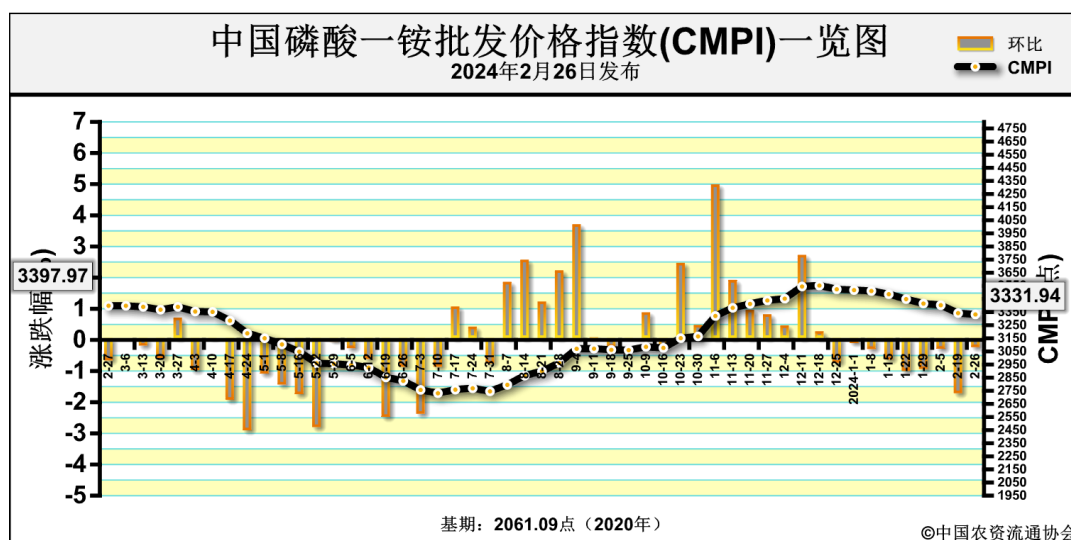
近期（2024年2月19日—2月23日）春节刚过，市场需求逐步恢复，二铵市场价格总体持稳运行。



2月26日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3932.14点，环比上涨2.48点，涨幅为0.06%；同比上涨10.29点，涨幅为0.26%；比基期上涨1320.09点，涨幅为50.54%。

2月26日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4072.87点,环比上涨7.58点,涨幅为0.19%;同比上涨60.64点,涨幅为1.51%;比基期上涨1322.75点,涨幅为48.10%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2024年2月19日—2月23日),磷酸一铵市场需求缓慢恢复,价格弱势持稳运行。

2月26日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3331.94点,环比下跌9.94点,跌幅为0.30%;同比下跌66.03点,跌幅为1.94%;比基期上涨1270.85点,涨幅为61.66%。

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%)平均批发价格总体持稳,局部价格涨跌互现。其中,河北、吉林2省区价格较春节前分别上涨55.56元/吨、100元/吨,涨幅分别为1.41%、2.50%;湖北、四川2省价格分别下跌4.16元/吨、125元/吨,跌幅分别为0.11%、3.24%;其余省份价格保持稳定。中国磷酸二铵(64%)平均零售价格总体持稳,局部价格涨跌互现。分省区来看,河北、吉林、新疆3省区价格较春节前上涨50~100元/

吨，涨幅为 1.25%~2.38%；湖北、四川 2 省价格分别下跌 12.5 元/吨、125 元/吨，跌幅分别为 0.30%、2.33%；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，局部价格涨跌互现。其中，湖北、四川 2 省价格分别上涨 8.33 元/吨、20 元/吨，涨幅分别为 0.26%、0.66%；安徽省价格下跌 100 元/吨，跌幅为 2.82%；其他省份价格保持稳定。

表 1：国产磷酸二铵（64%）批发价格变动表（单位：元/吨）

省份	2024-02-22	涨跌幅	省份	2024-02-22	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	4000.00	0	湖北	3856.67	-4.16
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	3730.00	-125
吉林	4100.00	-36.67	云南	3700.00	0
黑龙江	4000.00	0	陕西	4037.50	0
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	2024-02-22	涨跌幅	省份	2024-02-22	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	4050.00	50	湖北	4158.33	-12.5
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	4200.00	-100
吉林	4300.00	100	云南	3900.00	0
黑龙江	4050.00	0	陕西	4235.00	0
浙江	4075.00	0	甘肃	4200.00	0
江西	4000.00	0	新疆	4275.00	50

表 3：国产磷酸一铵（55%）批发价格变动表（单位：元/吨）

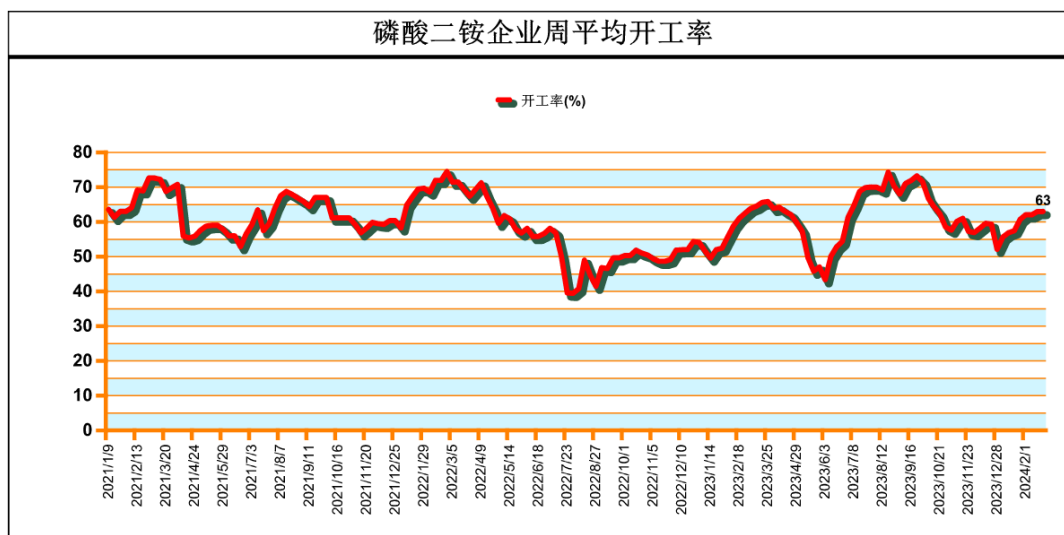
省份	2024-02-22	涨跌幅	省份	2024-02-22	涨跌幅
河北	3225.00	0	湖北	3260.00	8.33
辽宁	3450.00	0	湖南	3600.00	0
安徽	3450.00	-100	四川	3030.00	20
江西	3330.00	0	云南	3700.00	0
山东	3350.00	0	陕西	3150.00	0

数据来源：中国农资流通协会

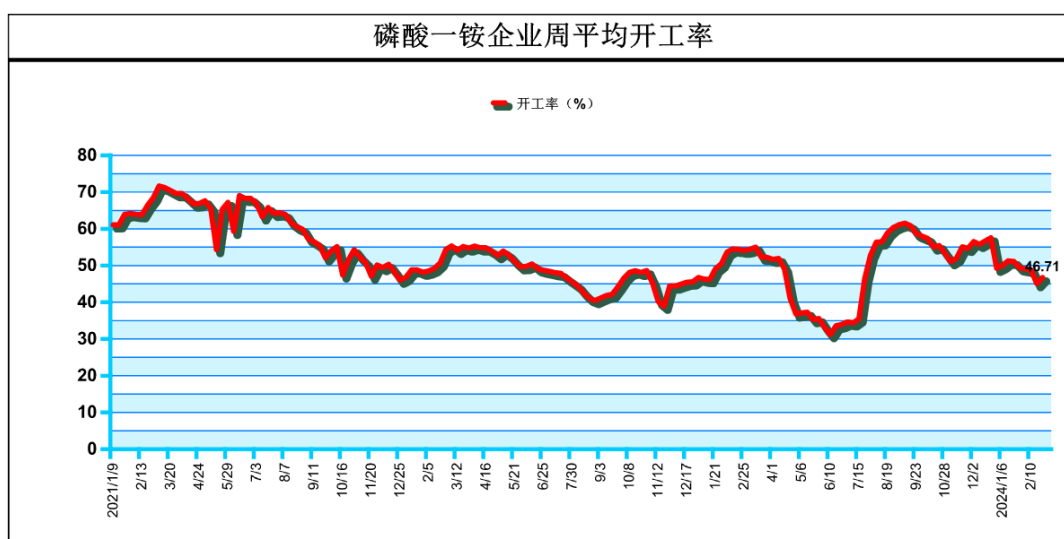
二、磷铵市场供给情况

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提升，约为 63.00%，比前周的 62.95%，增加 0.05%；周产量约为 27.95 万吨，周环比增加 0.02 万吨。



磷酸一铵方面，节后，因华中地区、西南地区部分厂家装置恢复正常生产，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增加，企业平均开工率约为 46.71%，比前周的 45.08% 增加 1.63%；周度总产量为 18.20 万吨，周环比增加 0.63 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 万吨，与前周的 6 万吨相比，增加 2 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。

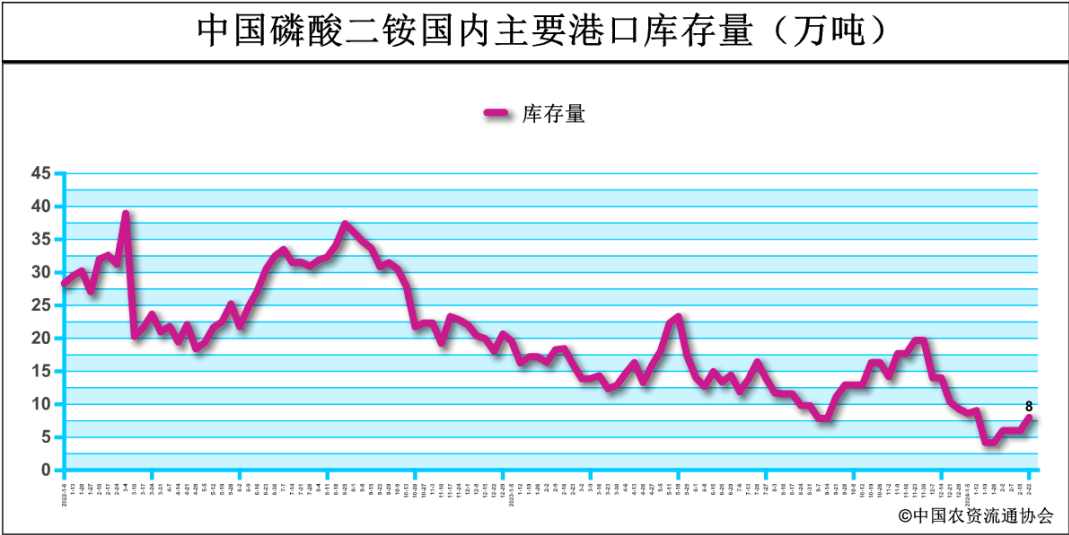


表 4：磷酸二铵主要港口库存情况（单位：万吨）

	港口	变化幅度	库存	
			2024-02-22	2024-02-15
磷酸二铵	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	2	5	3
	合计	2	8	6

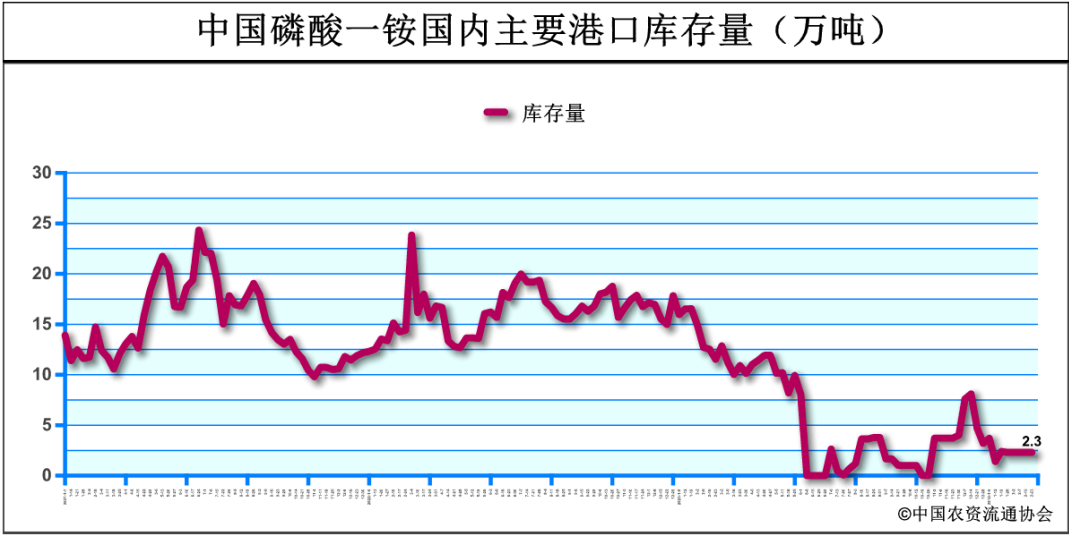


表 5：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

磷酸一铵	港口	变化幅度	库存	
			2024-02-23	2024-02-15
	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

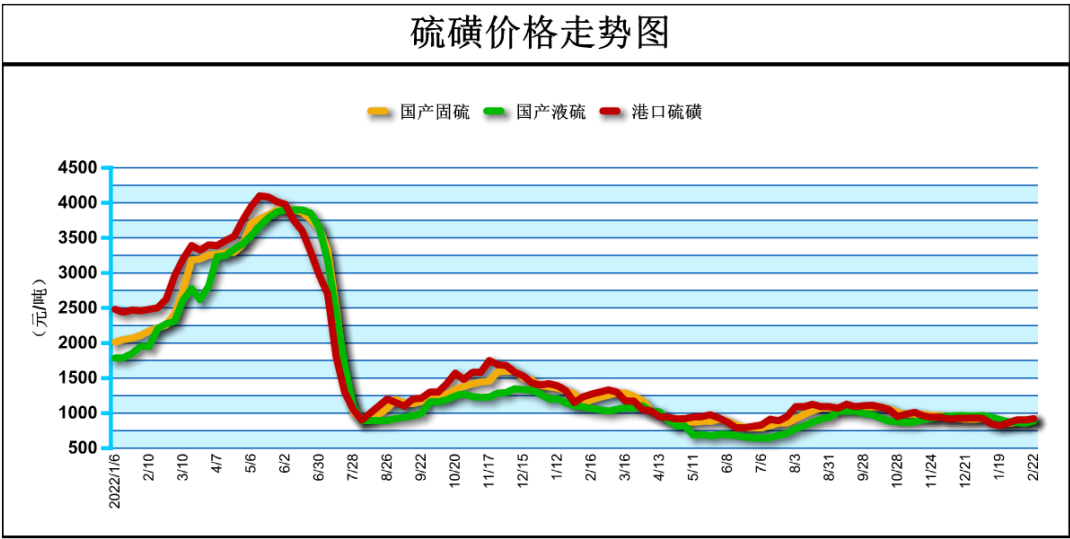
三、磷铵市场需求情况

磷酸二铵方面，春节刚过，市场需求缓慢释放，经销商陆续回归市场，但受雨雪天气影响，对交通运输形成一定制约，总体来看，各地市场到货量较往年偏少，生产企业主要发运前期预收订单。

磷酸一铵方面，春节过后，一铵市场需求暂未有大幅提升，且春季市场多以高氮肥为主，市场观望情绪较重。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

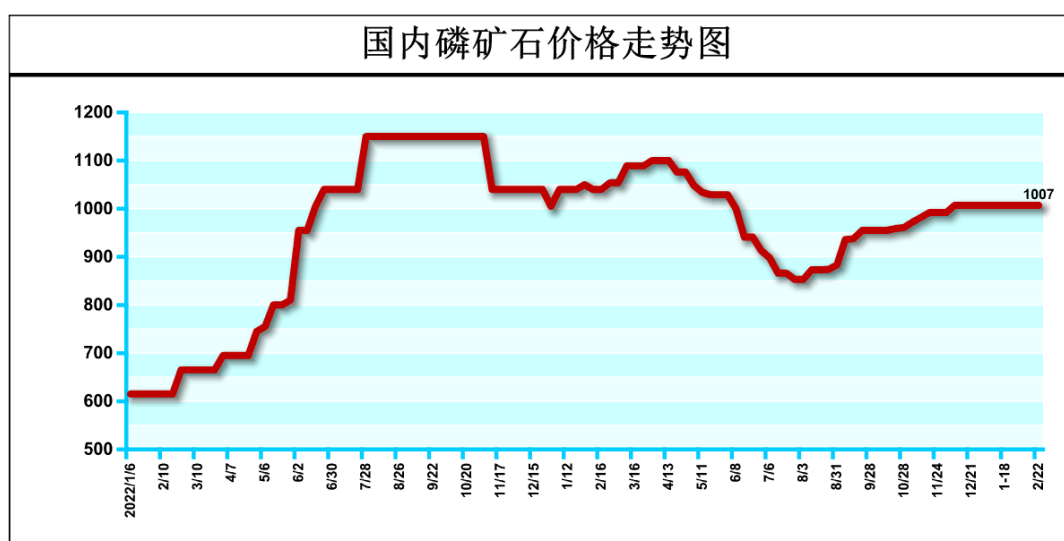


节后，下游采购积极，国产硫磺价格上行。具体来看，国产

固硫均价 912 元/吨，较节前涨 37 元/吨，涨幅为 4.23%，国产液硫均价 885 元/吨，较节前涨 29 元/吨，涨幅 3.37%。港口硫磺价格抬涨，长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 920 元/吨，周环比涨 20 元/吨。

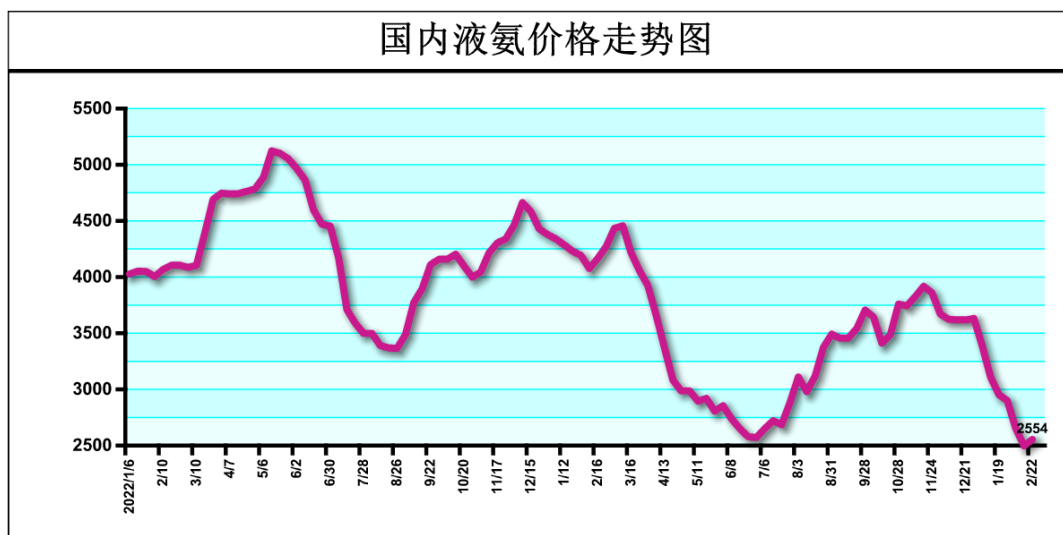
4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市场横盘整理，下游询单较少。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；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。春节刚过，磷矿石市场表现平静，暂无大单成交，报价维持稳定，预计近期价格总体持稳运行，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

液氨市场成交重心上调，价格局部探涨。上周末，液氨市场均价为 2554 元/吨，较春节前最后一个工作日(2 月 8 日)均价上调 59 元/吨，涨幅 2.36%，主产区价位 2300~2650 元/吨。

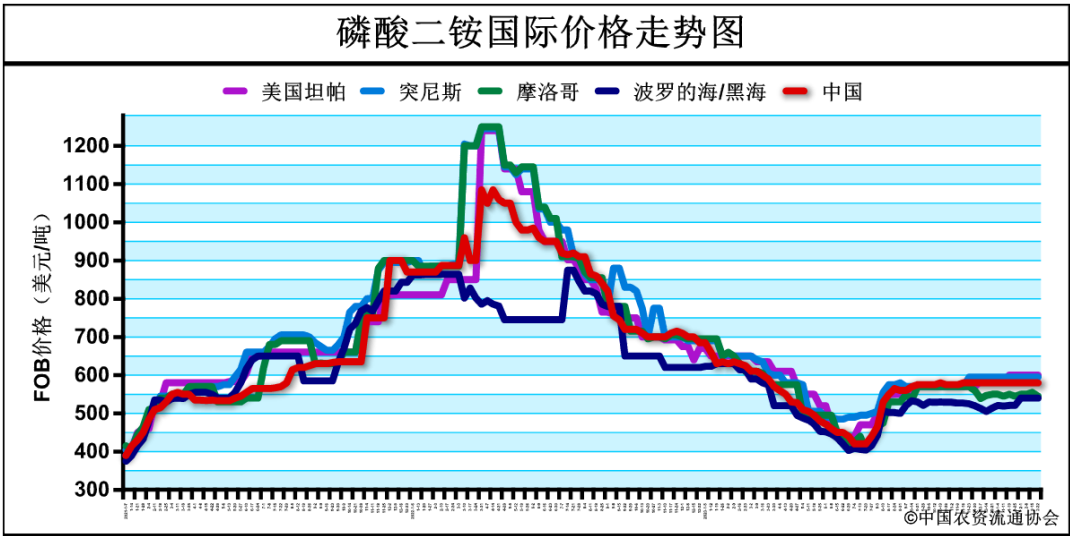


五. 国际磷铵市场表现

亚洲地区需求向好，但国际价格总体平稳，局部小幅波动。具体来看，巴西、欧洲和美国的采购积极性正在增强。沙特 Ma'aden 继续利用中国缺席国际市场的机会，向泰国和孟加拉国出售二铵，向巴西和澳大利亚出售一铵，总计 20.5 万吨。NRDC 将于本周再次召开会议，决定二铵和一铵的出口命运，55%和 60%一铵将被提供，至少在 4 月份装货。在现货市场上，由于中国仍在观望，东南亚普遍缺乏二铵。泰国以 645 美元/吨 CFR 的价格买入沙特二铵。越南和缅甸也在积极寻找货源。在印度，RCF 以 590 美元/吨 cfr 的价格购买了 8 万吨摩洛哥和俄罗斯二铵。巴基斯坦也在尝试但未实际采购。天气使欧洲西北部市场增长缓慢，但由于供应不足，价格前景稳定。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 低端下跌 10 美元/吨，高端持稳，为 545~615 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 低端持稳，高端下跌 16 美元/吨，为 540~563 美元/吨；印度 CFR 持稳，为 595 美元/吨；巴基斯坦 CFR 持稳，为 627 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	2024-02-22	2024-02-15
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	-10	0	545~615	555~615
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	-16	540~563	540~579
	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	627	627

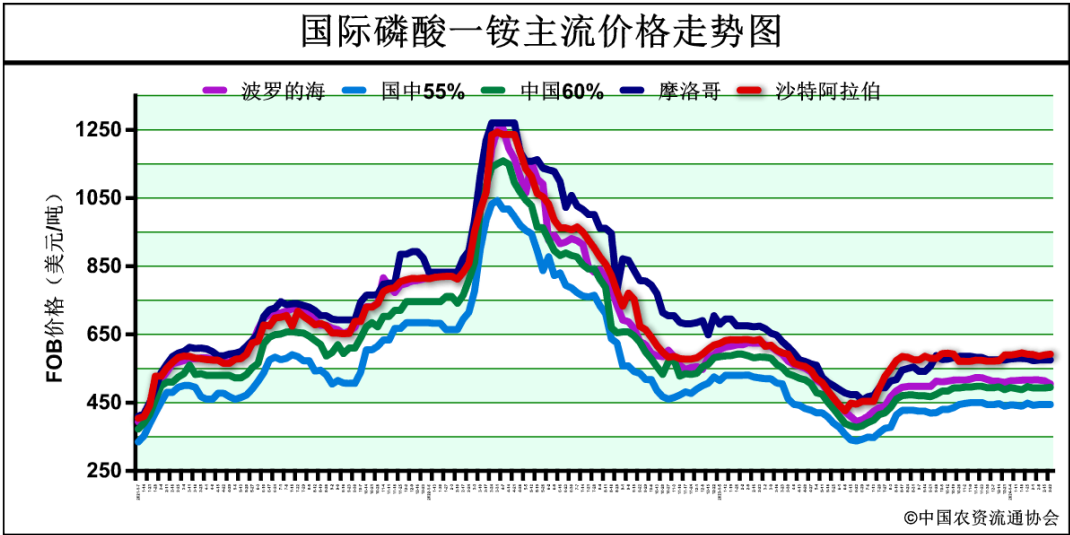


磷酸一铵方面，国际一铵价格总体持稳，局部小幅震荡运行。在苏伊士以西，巴西一名贸易商以 570 美元/吨 cfr 价格出售一铵，目前仍未得到证实，更多迹象表明，价格总体仍维持在 560 美元/吨 cfr，而摩洛哥新产能报价更高。价格周环比方面，波罗的海 FOB 低端下跌 9 美元/吨，高端下跌 9 美元/吨，为 504~506 美元/吨；中国 55%FOB 持稳，为 439~450 美元/吨；摩洛哥 FOB 持稳，为 535~615

美元/吨；沙特阿拉伯(KSA)FOB 低端下跌 1 美元/度，高端上涨 5 美元/吨，为 530~654 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	2024-02-22	2024-02-15
MAP (FOB 散装)	波罗的海	-9	-9	504~506	513~515
	中国 55%	0	0	439~450	439~450
	摩洛哥	0	0	535~615	535~615
	沙特阿拉伯(KSA)	-1	+5	530~654	531~649



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，春节过后，原料硫磺、液氨价格稳中有涨，磷矿石价格维稳运行，二铵成本支撑增强。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，原料硫磺、液氨价格稳中有涨，

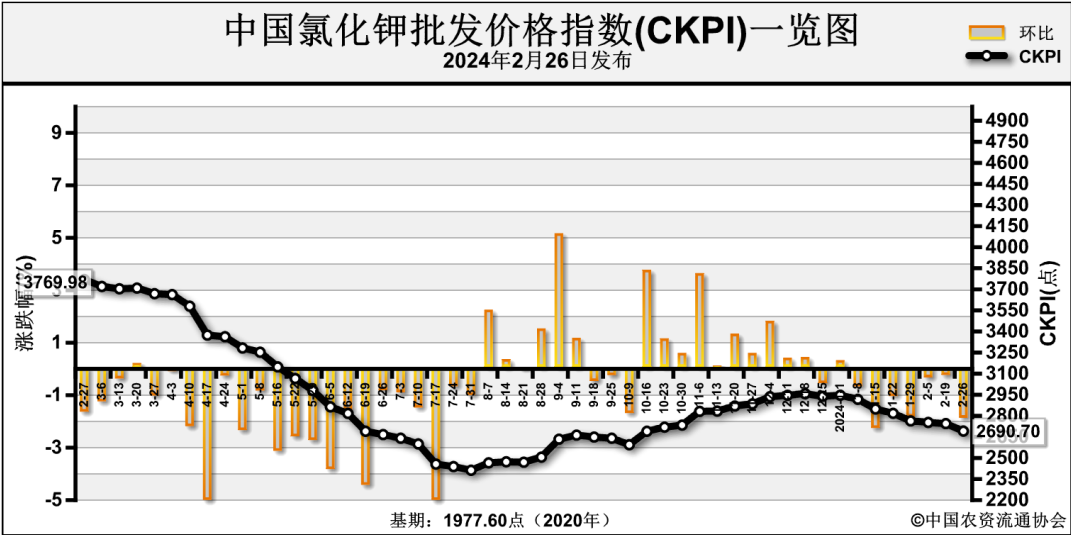
磷矿石价格维稳运行，一铵成本支撑有所加强；企业主发前期预收订单。需求方面，下游复合肥春节市场交投陆续好转，一铵询盘增加，新单跟进乏力，市场观望情绪仍较浓。综述，预计近期一铵价格总体持稳，局部价格窄幅波动运行。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内氯化钾价格持续小幅下行

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19日—2月23日），国内氯化钾价格持续小幅下行。2024年2月26日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为2690.70点，环比下跌53.24点，跌幅为1.94%；同比下跌1079.28点，跌幅为28.63%；比基期上涨713.10点，涨幅为36.06%。

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，国产氯化钾主要省份批发价格周环比方面，安徽、四川、广东地区价格下跌100~540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	2024-02-22	涨跌幅	省份	2024-02-22	涨跌幅
国产氯化	浙江	2425.00	0	四川	2230.00	-540
	安徽	2400.00	-200	湖南	2860.00	0

钾	江西	3050.00	0	广东	2400.00	-100
	山东	2820.00	0	新疆	2665.00	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

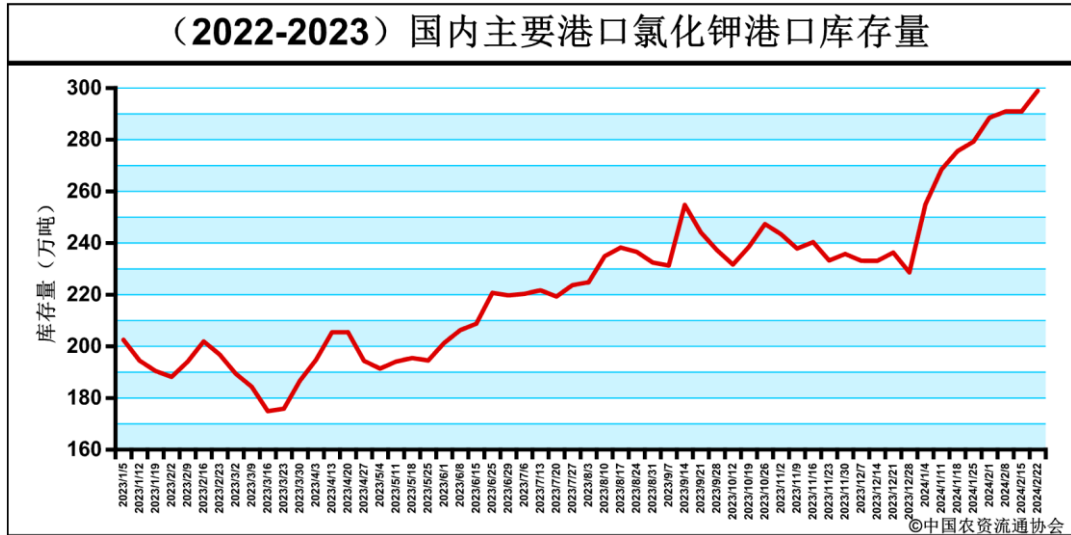
国产钾方面，青海氯化钾产品 60%基准价格为 2860 元/吨，保底价格为 2600 元/吨，保底至 2 月底，市场观望国产氯化钾销售政策调整情况；开工率维持低位，小厂停产暂未恢复，新单成交有限。青海地区小厂 57%氯化钾基本为前期货源，供应量有限，新成交少。进口钾方面，港口库存高位，参考主流报价 62%俄白钾港口价格 2480~2550 元/吨，价格暂稳；边贸钾方面，供应有限，满洲里口岸 62%俄白钾参考价格 2400 元/吨左右，价格维稳；中欧班列陆续到货，中欧班列 62%白钾 2500 元/吨左右，价格维稳。

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	
			2024/02/22	2024/02/15
氯化钾	营口港	0	43.2	43.2
	青岛港	-0.5	22.52	23.02
	烟台港	-5	35	40
	连云港	4.4	56.9	52.5
	南京港	-1	10	11
	镇江港	3.5	45.5	42
	防城港	0.6	17.8	17.2
	北海港	3	18	15

	湛江港	-1	30	31
	赤湾港	4	20	16
库存	合计	8	298.92	290.92

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

氯化钾市场交投回暖；下游复合肥工厂少量采购原料，陆续复产，复合肥整体开工率提升 4%至 33%。

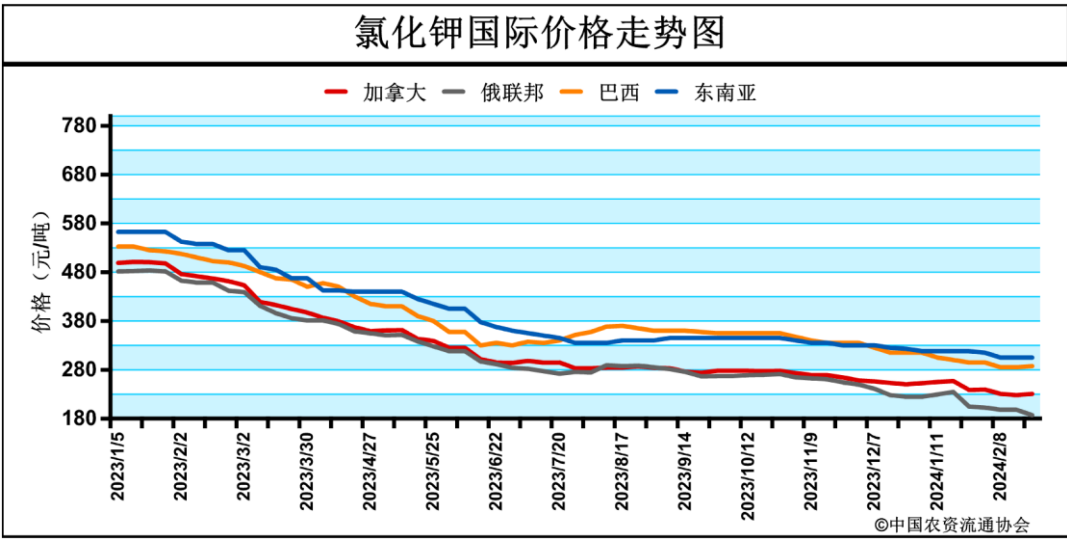
四、国际氯化钾市场表现

国际氯化钾市场除巴西进口需求回暖外，其他地区相对疲软。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端上涨 5 美元/吨，高端平稳，为 207~254 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 2 美元/吨，高端上涨 4 美元/吨，为 221~361 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端下跌 18 美元/吨，高端下跌 4 美元/吨，为 157~217 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端上涨 1 美元/吨，高端上涨 1 美元/吨，为 212~337 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价平稳，为 290~320 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端上涨 5 美元/吨，高端平稳，为 285~290 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	2024-02-22	2024-02-15
氯化钾 (FOB 散 装)	温哥华	+5	0	207~254	202~254
	西北欧	-2	+4	221~361	223~357
	波罗的海/ 黑海	-18	-4	157~217	175~221
	以色列	+1	+1	212~337	211~336
	CFR 东南亚	0	0	290~320	290~320
	CFR 巴西	+5	0	285~290	280~290

数据来源：根据相关材料整理



五、氯化钾市场后市预测

春节过后，氯化钾开工尚未提升，下游采购询单增加；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刚需为主；短期内国际市场价格相对平稳。综上，随着春耕陆续由南向北启动，预计近期氯化钾价格平稳为主。

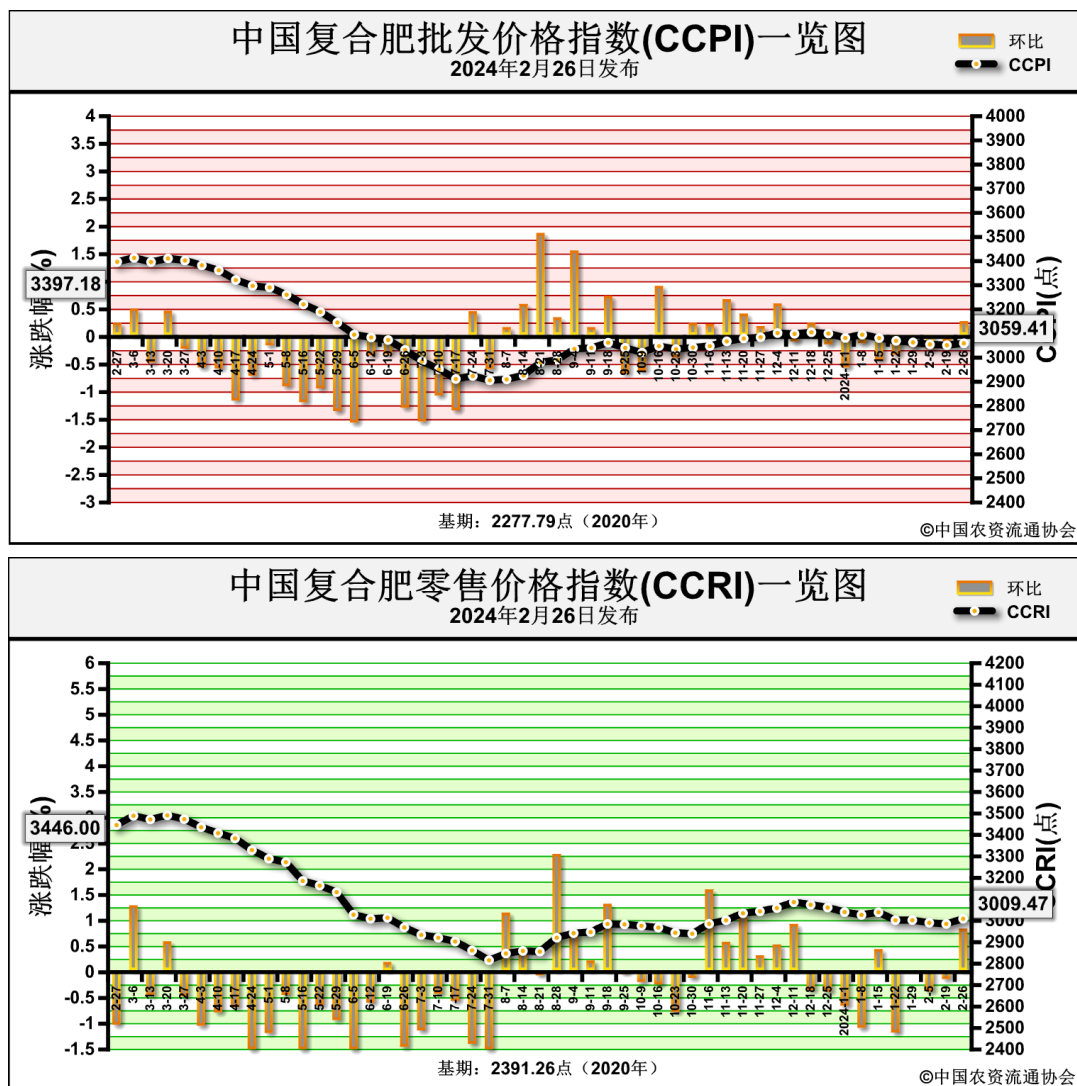
（中国农资流通协会 张丽君）

市场需求回升 复合肥价格小幅上涨

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19日—2月23日），市场需求回升，复合肥价格小幅上涨。

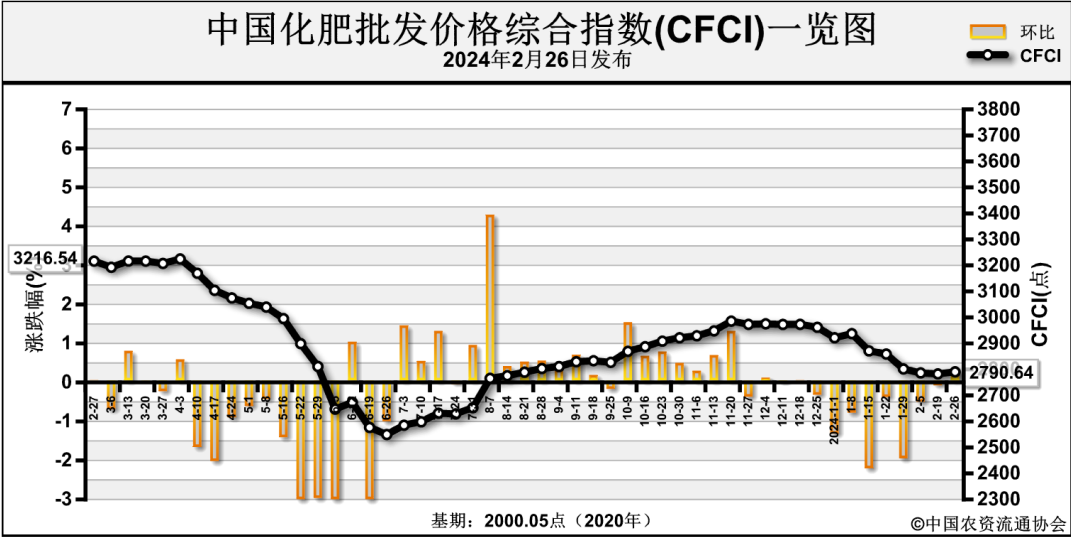


2月26日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为3059.41点，环比上涨7.67点，涨幅为0.25%；同比下跌337.77点，跌幅为9.94%；比基期上涨781.62点，涨幅为34.31%。

2月26日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为3009.47点，

环比上涨 24.19 点，涨幅为 0.81%；同比下跌 436.53 点，跌幅为 12.67%；比基期上涨 618.21 点，涨幅为 25.85%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



2 月 26 日中国化肥批发价格综合指数 (CFCI) 为 2790.64 点，环比上涨 7.79 点，涨幅为 0.28%；同比下跌 425.90 点，跌幅为 13.24%；比基期上涨 790.59 点，涨幅为 39.53%。

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。其中河北、吉林、江苏、湖北 4 省价格上涨 7.9~136.67 元/吨，广东、广西、四川 3 省区价格下跌 26.3~166.67 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	02-22	区域	涨跌幅	02-22
河北	+50.00	2811.11	湖北	+46.54	3187.22
山西	0.00	3050.00	湖南	0.00	2750.00
辽宁	0.00	2900.00	广东	-26.30	3473.70

吉林	+136.67	3410.00	广西	-166.67	3833.33
黑龙江	0.00	3300.00	重庆	0.00	3690.00
江苏	+7.90	2658.95	四川	-50.00	3450.00
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	新疆	0.00	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

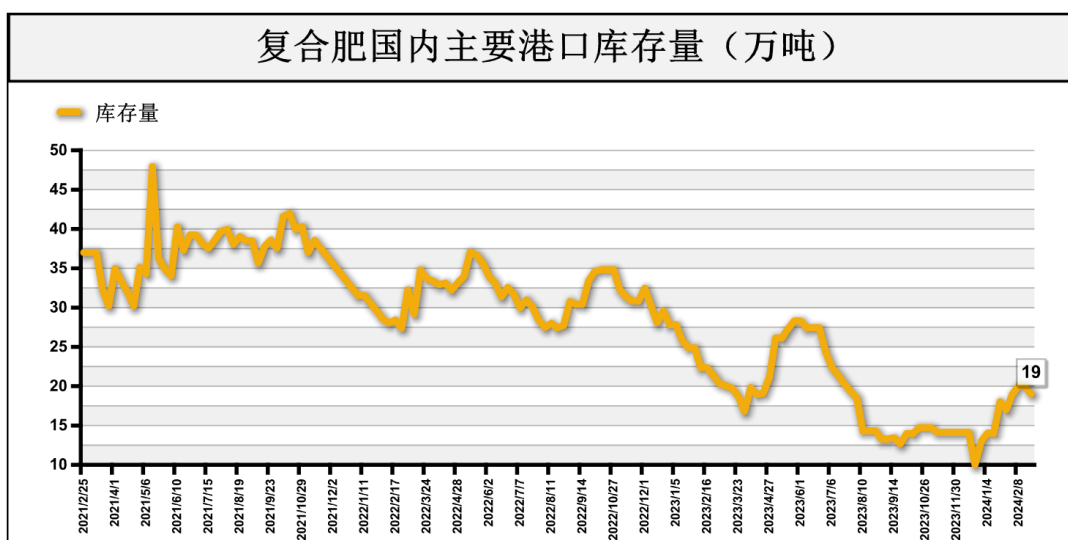
春节假期后，前期停车的复合肥企业陆续复产，开工率持续回升。上周复合肥场内装置开工率在 33.23%左右，较春节期间增加 7.91 个百分点。

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，较前周减少 1 万吨，降幅为 5%。

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	
			2024-02-22	2024-02-15
	赤湾港	-1.00	19.00	20.00
	合计	-1.00	19.00	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

春节后，复合肥市场交投持续恢复，需求有所回升，企业发运前期订单为主。基层采购需求尚未启动。部分地区低温雨雪天气导致小麦追肥需求有所延后。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格小幅上涨。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，尿素市场有所回暖；农业方面，春耕农业需求陆续释放；工业需求方面，复合肥企业开工率有所回升，对尿素采购需求有所增加。

磷酸一铵价格持稳运行。供给方面，上周，一铵企业平均开工率为 46.71%，周环比增加 1.63 个百分点。需求方面，下游复合肥企业开工率回升，对一铵采购需求增加。原料方面，硫磺价格上行，磷矿石价格延续稳态，液氨价格局部探涨，一铵成本支撑有所增加。

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，保底价格为 2600 元/吨，保底至 2 月底；青海

小厂 57%氯化钾供应量有限；港口钾库存维持高位，价格平稳；边贸钾现货有限，价格平稳。需求方面，市场交投回暖，复合肥企业采购需求少量回升。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，市场供需有所回暖，复合肥价格小幅回升。供给方面，春节假期后，复合肥企业整体开工率持续回升。需求方面，春耕临近，复合肥市场需求持续回暖。原料方面，尿素价格回升，磷酸一铵价格持稳，氯化钾价格持续下行，复合肥成本总体小幅回升。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
