

农资快报

第 9 期

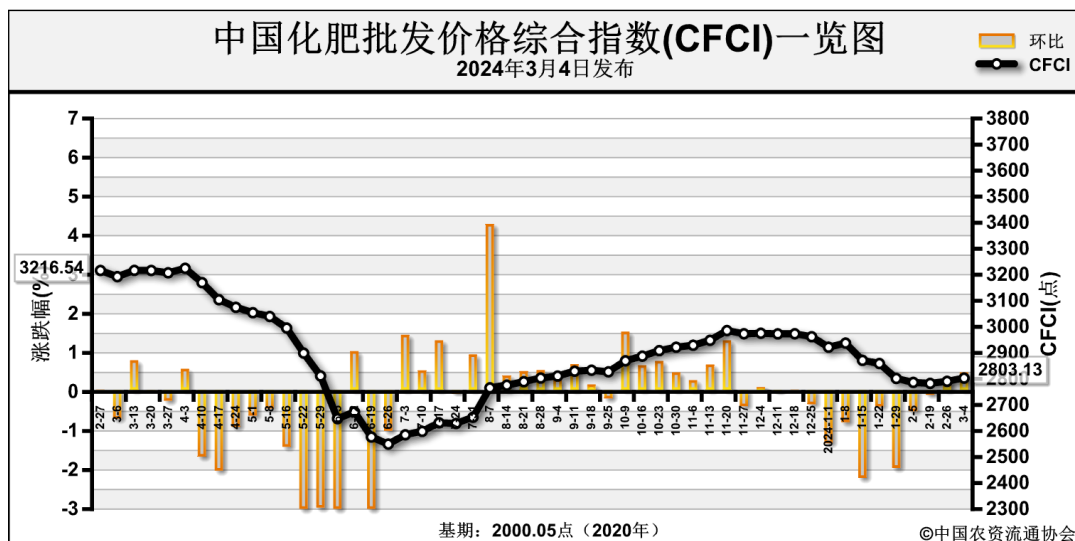
(总第 649 期)

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 3 月 4 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：春耕需求逐渐释放，尿素价格小幅上涨；需求逐步释放，磷铵价格持稳运行；国内氯化钾价格持续小幅下行；复合肥价格小幅下滑。3 月 4 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2803.13 点，环比上涨 12.49 点，涨幅为 0.45%；同比下跌 389.75 点，跌幅为 12.21%；比基期上涨 803.08 点，涨幅为 40.15%。



春耕需求逐渐释放 尿素价格小幅上涨

一. 国内尿素现货市场表现

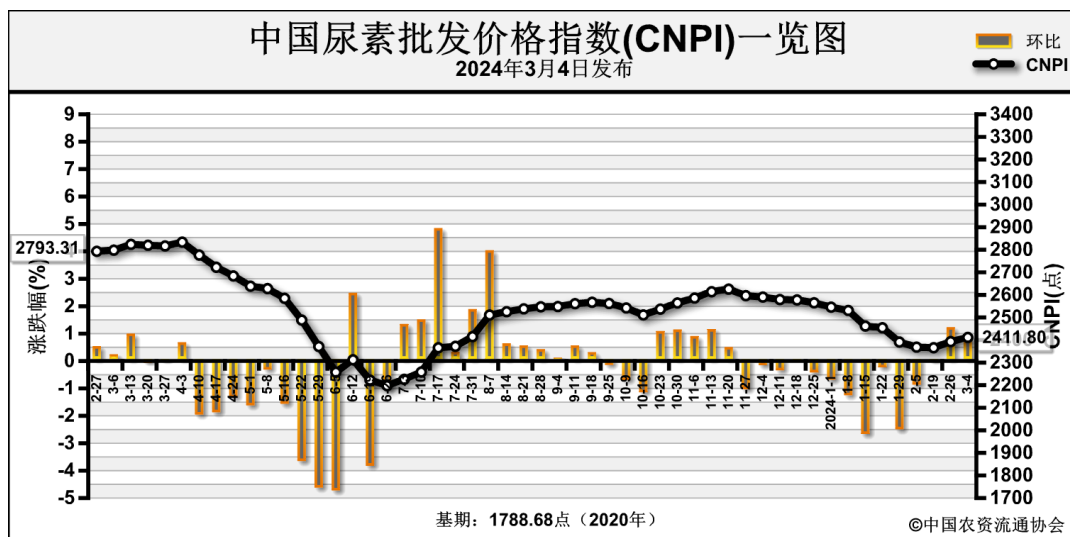
1.1 国内尿素价格指数变化

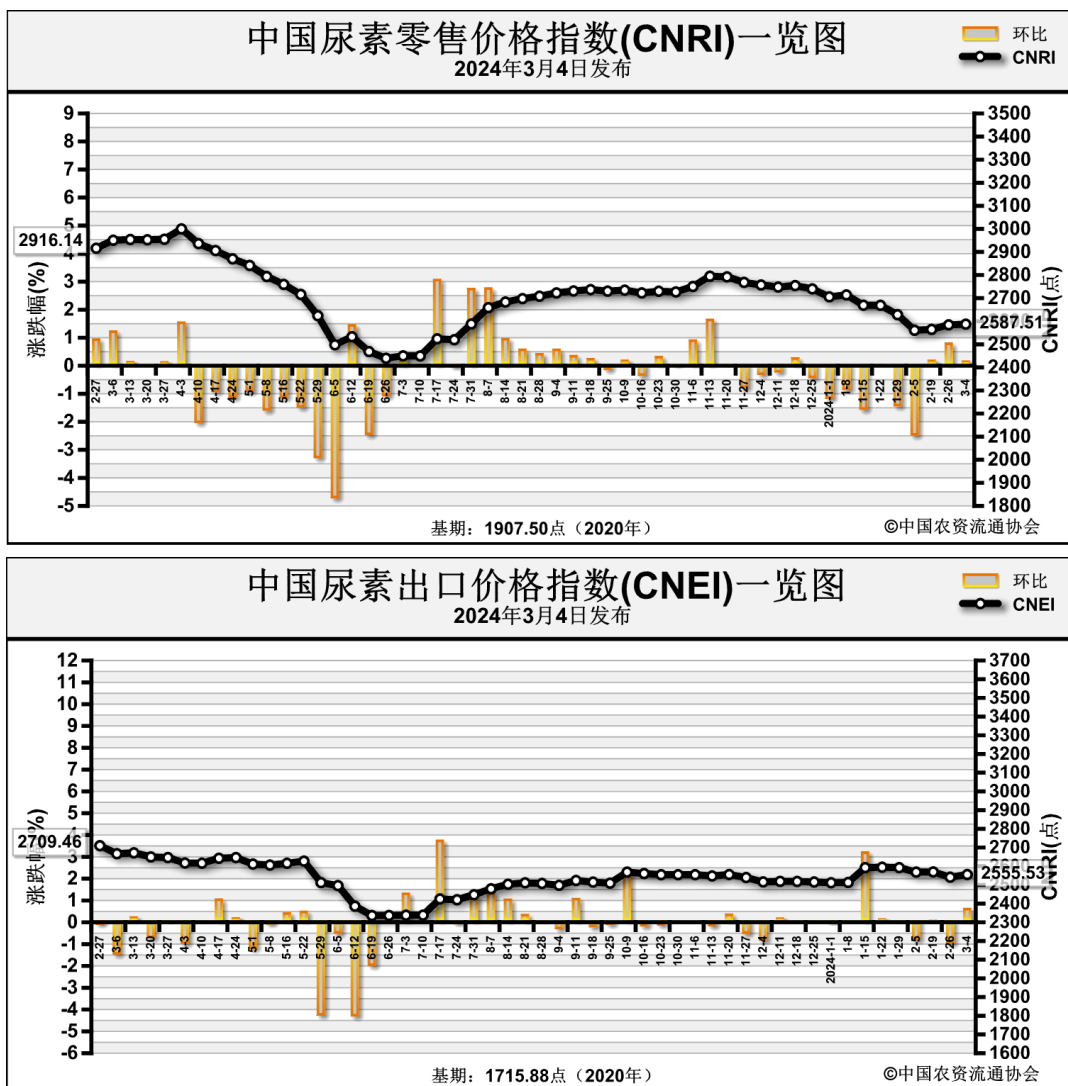
上周（2月26日—3月3日），春耕需求逐渐释放，尿素价格小幅上涨。

3月4日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2411.80点，环比上涨18.66点，涨幅为0.78%；同比下跌386.32点，跌幅为13.81%；比基期上涨623.12点，涨幅为34.84%。

3月4日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2587.51点，环比上涨3.21点，涨幅为0.12%；同比下跌363.46点，跌幅为12.32%；比基期上涨680.01点，涨幅为35.65%。

3月4日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2555.53点，环比上涨14.48点，涨幅为0.57%；同比下跌111.03点，跌幅为4.16%；比基期上涨839.65点，涨幅为48.93%。





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。其中广西、山东、浙江、湖南、江苏、新疆、重庆、湖北、四川等 9 省区市价格周环比上涨 11.67~136.67 元/吨，北京、吉林、陕西等 3 省区市价格周环比下跌 45~60 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。其中广西、山东、福建、江苏、新疆、广东、河南、湖南、湖北、重庆等 10 省区市价格周环比上涨 4~196.67 元/吨，吉林、浙江、陕西、四川等 4 省区市价格周环比下跌 4.17~307.14 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	2/29 价格	区域	周涨跌幅	2/29 价格
北京	-2.54%	2300.00	山东	5.07%	2280.00
天津	0.00%	2340.00	河南	0.00%	2600.00
河北	0.00%	2294.44	湖北	0.69%	2445.19
山西	0.00%	2400.00	湖南	2.13%	2400.00
内蒙古	0.00%	2815.00	广东	0.00%	2440.00
辽宁	0.00%	2460.00	广西	4.84%	2960.00
吉林	-2.21%	2347.00	重庆	1.00%	2428.00
黑龙江	0.00%	2680.00	四川	0.47%	2515.00
上海	0.00%	2380.00	贵州	0.00%	2480.00
江苏	1.74%	2243.95	云南	0.00%	2575.00
浙江	2.11%	2425.00	陕西	-1.95%	2262.50
安徽	0.00%	2520.00	甘肃	0.00%	2330.00
福建	0.00%	2975.00	青海	0.00%	2450.00
江西	0.00%	2340.00	新疆	1.44%	2117.50

表 2：国内尿素零售价格变动表（单位：元/吨）

区域	周涨跌幅	2/29 价格	区域	周涨跌幅	2/29 价格
北京	0.00%	2500.00	山东	4.55%	2300.00
天津	0.00%	2380.00	河南	0.95%	2645.00
河北	0.00%	2450.00	湖北	0.46%	2609.04
山西	0.00%	2500.00	湖南	0.96%	2625.00
内蒙古	0.00%	2855.00	广东	0.91%	3022.00

辽宁	0.00%	2580.00	广西	6.77%	3100.00
吉林	-10.59%	2592.86	重庆	0.14%	2923.50
黑龙江	0.00%	2730.00	四川	-0.15%	2812.50
上海	0.00%	2390.00	贵州	0.00%	2630.00
江苏	1.56%	2294.21	云南	0.00%	2625.00
浙江	-1.80%	2725.00	陕西	-1.93%	2290.00
安徽	0.00%	2520.00	甘肃	0.00%	2480.00
福建	2.63%	3120.00	青海	0.00%	2600.00
江西	0.00%	2570.00	新疆	1.56%	2122.50

数据来源：中国农资流通协会

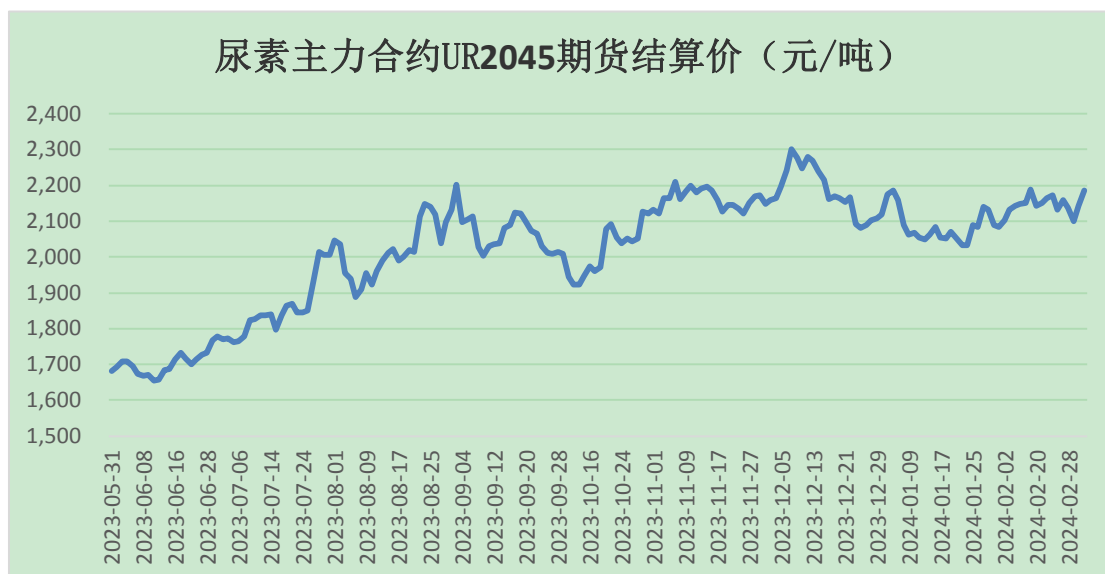
二、国内尿素期货市场表现

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 2145 元/吨，收于 2179 元/吨，收盘价较前周上涨 10 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR2405 周成交量为 121.45 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	2145	2179	2186	2086	10	121.45

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

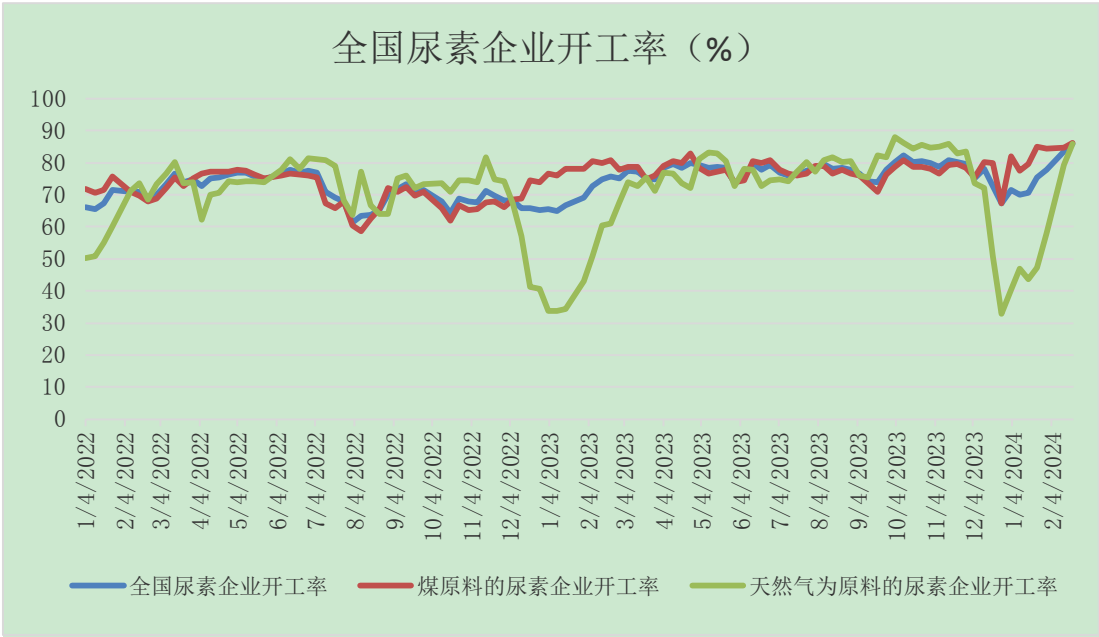
三．尿素市场供给情况

3.1 尿素开工情况



上周，尿素企业整体开工率小幅下跌。根据中国氮肥工业协会数据，2024 年 2 月 27 日全国尿素日产量 18.77 万吨，尿素企业平均开工率为 84.53%，较前周下降 1.46 个百分点，同比上涨 9.40

个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 84.55%，较前周下降 1.50 个百分点，同比上涨 6.74 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 84.46%，较前周下降 1.35 个百分点，同比上涨 16.92 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 86.49 万吨，与前周的 92.56 万吨相比减少 6.07 万吨；国内主要港口尿素库存为 16.95 万吨，与前周的 15.4 万吨相比增加 1.55 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 29 日	2 月 22 日
尿素	河南	-0.15	2.85	3
	湖北	-0.3	1.45	1.75

	海南	-0.5	2	2.5
	贵州	-	0.3	0.3
	四川	-0.35	2.15	2.5
	云南	-2	8	10
	重庆	-0.5	0	0.5
	内蒙	-2	20.2	22.2
	山西	-1.25	3.85	5.1
	河北	-1.9	6.9	8.8
	新疆	-0.6	18.1	18.7
	宁夏	-0.09	0.5	0.59
	甘肃	-	3	3
	青海	0.26	0.98	0.72
	陕西	0.5	4.5	4
	辽宁	0.16	2.56	2.4
	吉林	-	0	0
	黑龙江	0.02	0.62	0.6
	江苏	0.39	0.59	0.2
	安徽	0.9	5.2	4.3
	山东	1.5	2.4	0.9
	江西	-0.16	0.34	0.5
企业库存	合计	-6.07	86.49	92.56

数据来源：根据相关数据整理

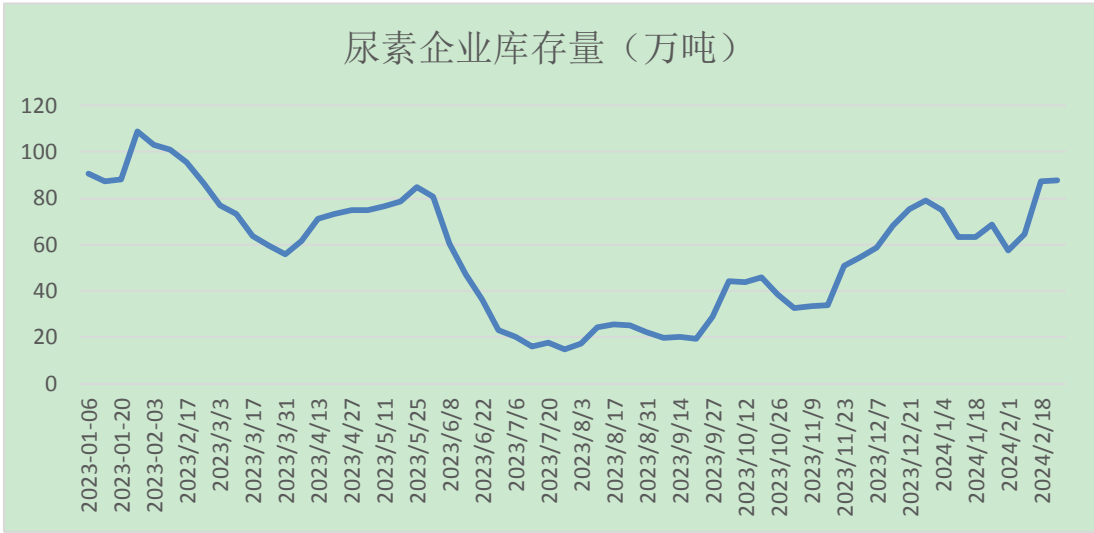
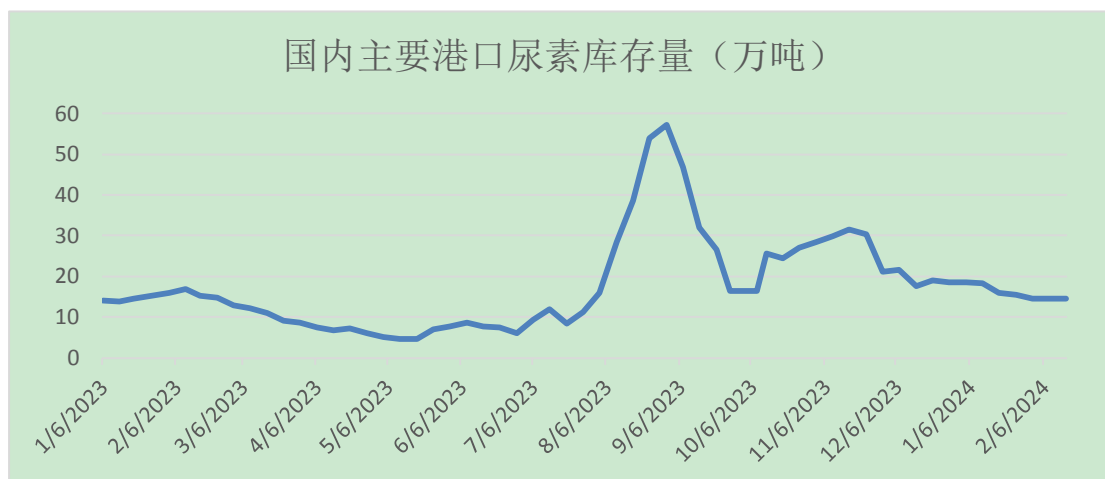


表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

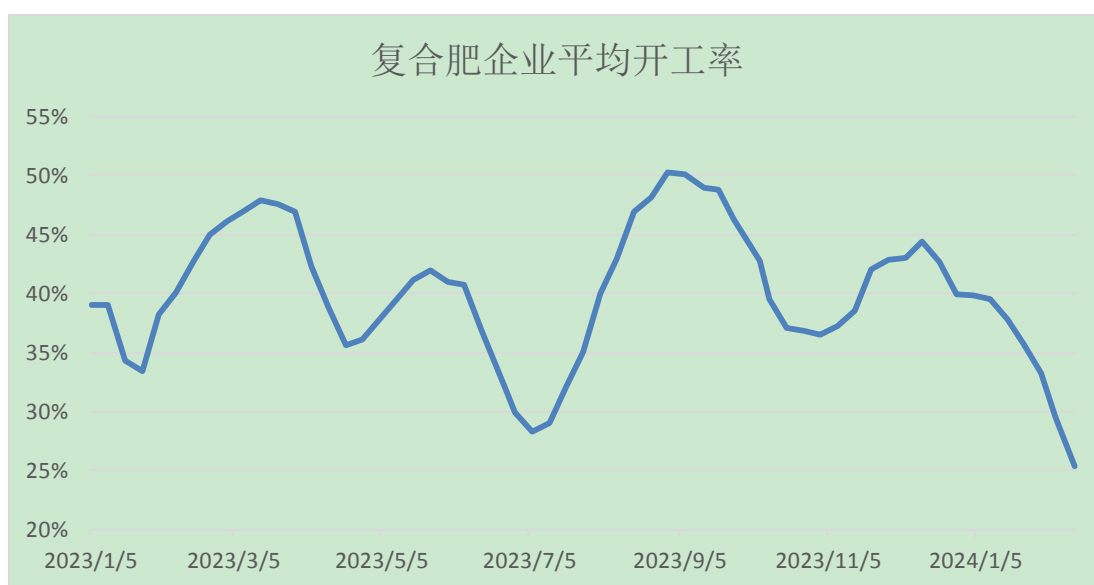
产 品	港 口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			2 月 29 日	2 月 22 日
尿 素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	2	2
	秦皇岛港	-0.05	0.15	0.2
	天津港	0	6	6
	青岛港	0	0	0
	烟台港	1.6	8.8	7.2
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	1.55	16.95	15.4

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



数据来源：根据相关数据整理

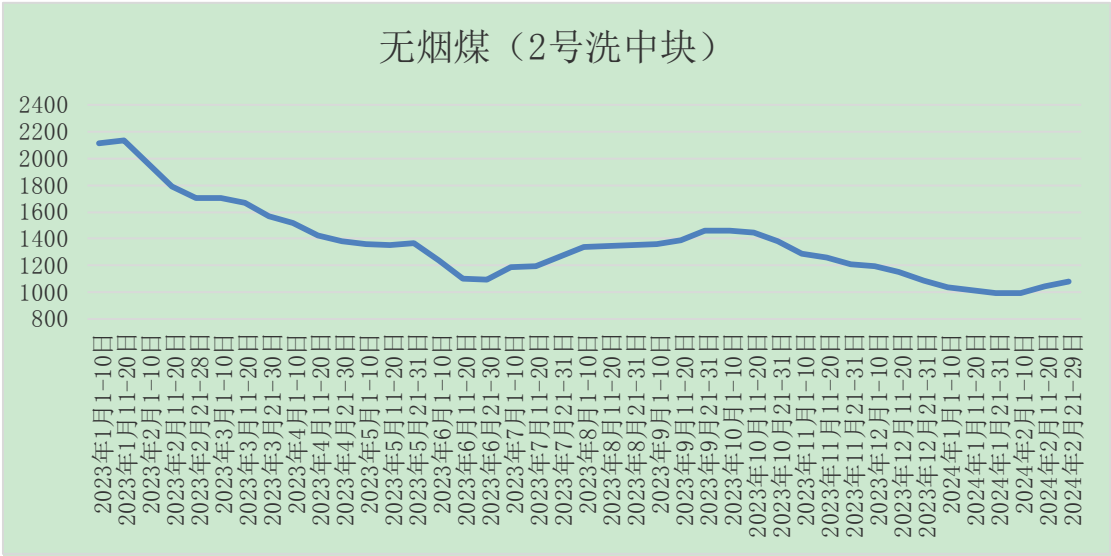
上周，尿素需求逐渐回暖。农业需求方面，部分地区天气转暖，尿素农业需求陆续释放。工业需求方面，春耕需求陆续展开，上周复合肥企业整体开工率为 36.1%，周环比增加 2.81%。

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上涨。根据国家统计局监测数据，

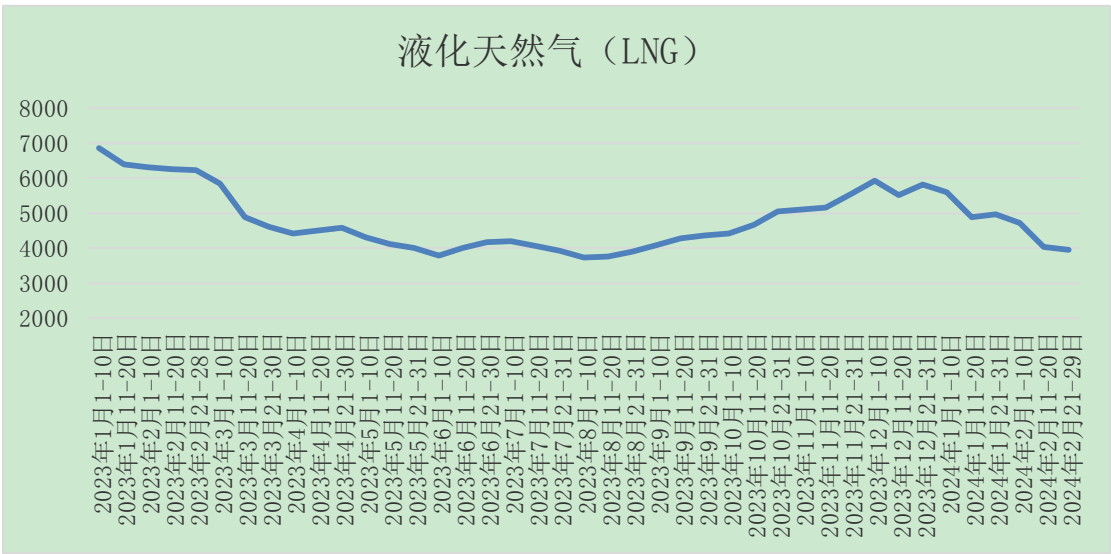
2024 年 2 月下旬无烟煤（洗中块）价格为 1080.7 元/吨，环比上期
上涨 37.4 元/吨，同比去年下跌 624.3 元/吨。



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 月下旬液化天然气（LNG）价格为 3938.6 元/吨，环比上
期下跌 83.4 元/吨，同比去年下跌 1893.9 元/吨。



来源：国家统计局

六. 国际尿素市场表现

上周，国际尿素价格小幅波动。小颗粒尿素价格方面，黑海、波罗的海、中国尿素离岸价格周环比低端下跌 4~10 美元/吨，分别为 295~315 美元/吨、290~310 美元/吨、333~342 美元/吨；中东、东南亚（CFR）尿素离岸价格周环比低端上涨 5~11 美元/吨，高端上涨 3 美元/吨，分别为 375~385 美元/吨、393~395 美元/吨；罗马尼亚、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸、印度（CFR）尿素离岸价格持稳，分别为 360~375 美元/吨、355~360 美元/吨、365~370 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	2024-2-29	2024-2-22
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	-5	0	295~315	305~315
	波罗的海	-10	0	290~310	300~310
	罗马尼亚	0	0	360~375	360~375
	中东	+5	+3	375~385	370~382
	中国	-4	0	333~342	337~342
	巴西（CFR）	0	0	355~360	355~360
	墨西哥（CFR）东岸	0	0	365~370	365~370
	东南亚（CFR）	+11	0	393~395	382~395
	印度（CFR）	0	0	316.8~329.4	316.8~329.4
大颗粒 尿素	中国	+3	+3	348	345
	印度尼西亚	+3	+6	383~386	380

(FOB 散装)	东南亚 CFR	0	0	405~410	405~410
	巴西 (CFR)	+5	+10	385~395	370~385
	波罗的海	+5	+20	320~360	315~340

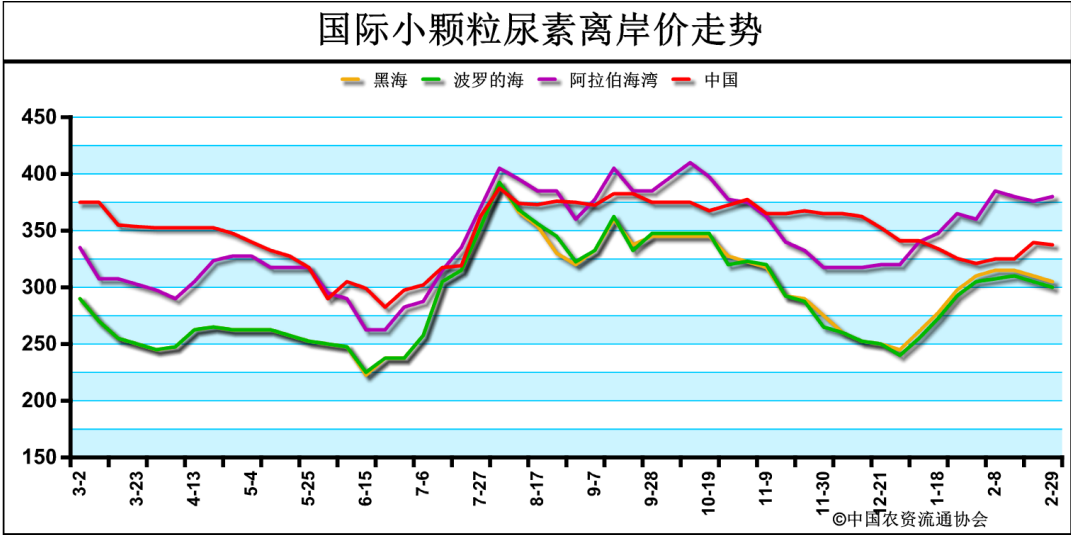


表 6: 2020 年以来印度招标情况汇总（截至 2024 年 3 月 4 日）

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，三月上旬后，各地气温逐渐回升，春耕需求将继续释放；但从三月开始，国储化肥陆续投放市场，同时，尿素企业开工率维持高位，预计供给有所保障。国际市场方面，三月东南亚尿素需求将增加，或支撑国际尿素价格。整体来看，预计短期内国内尿素价格或小幅上涨，后续重点关注天气变化及国内市场供需情况。

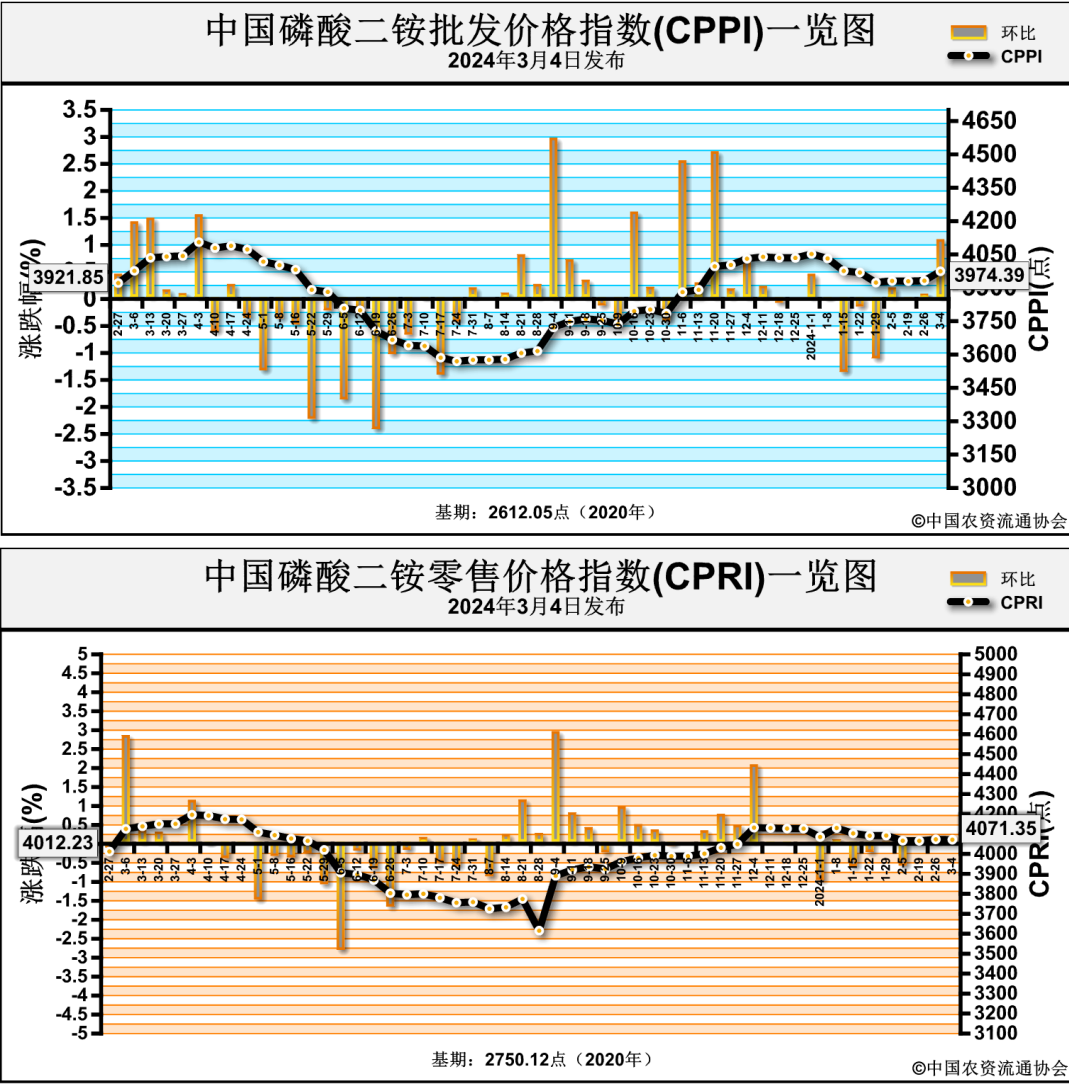
（中国农资流通协会 王晓雪）

需求逐步释放 磷铵价格持稳运行

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

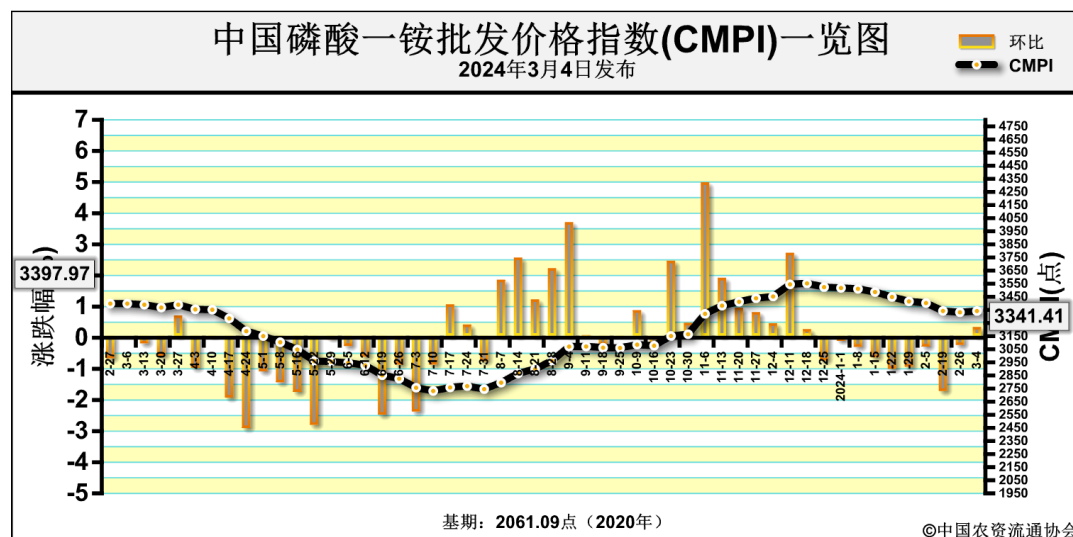
近期(2024年2月26日—3月1日)二铵市场需求逐步释放，价格总体持稳运行。



3月4日中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）为3974.39点，环比上涨42.25点，涨幅为1.07%；同比下跌2.25点，跌幅为0.06%；比基期上涨1362.34点，涨幅为52.16%。

3月4日中国磷酸二铵零售价格指数（CPRI）为4071.35点，环比下跌1.52点，跌幅为0.04%；同比下跌53.94点，跌幅为1.31%；比基期上涨1321.23点，涨幅为48.04%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期（2024年2月26日—3月1日），磷酸一铵市场交投有所好转，价格持稳运行。

3月4日中国磷酸一铵批发价格指数（CMPI）为3341.41点，环比上涨9.47点，涨幅为0.28%；同比下跌56.61点，跌幅为1.67%；比基期上涨1280.32点，涨幅为62.12%。

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，北京、湖北2省市价格分别上涨30元/吨、26.66元/吨，涨幅分别为0.75%、0.69%；吉林、山东2省价格分别下跌73元/吨、10元/吨，跌幅分别为1.78%、0.25%；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，北京、湖北2省价格分别上涨30元/吨、20.84元/吨，涨幅分别为

0.73%、0.50%；吉林省价格下跌 105.83 元/吨，跌幅为 2.46%；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 7 元/吨、235 元/吨，涨幅分别为 0.21%、7.76%；山东省价格下跌 150 元/吨，跌幅为 4.48%；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	2024-02-29	涨跌幅	省份	2024-02-29	涨跌幅
北京	4030.00	30	山东	4015.00	-10
天津	3900.00	0	河南	3323.33	0
河北	4000.00	0	湖北	3883.33	26.66
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	0
吉林	4027.00	-73	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	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	2024-02-29	涨跌幅	省份	2024-02-29	涨跌幅
北京	4130.00	30	山东	4150.00	0
天津	4000.00	0	河南	3557.50	0

河北	4050.00	0	湖北	4179.17	20.84
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	0
吉林	4194.17	-105.83	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	0

表 3：国产磷酸一铵（55%）批发价格变动表（单位：元/吨）

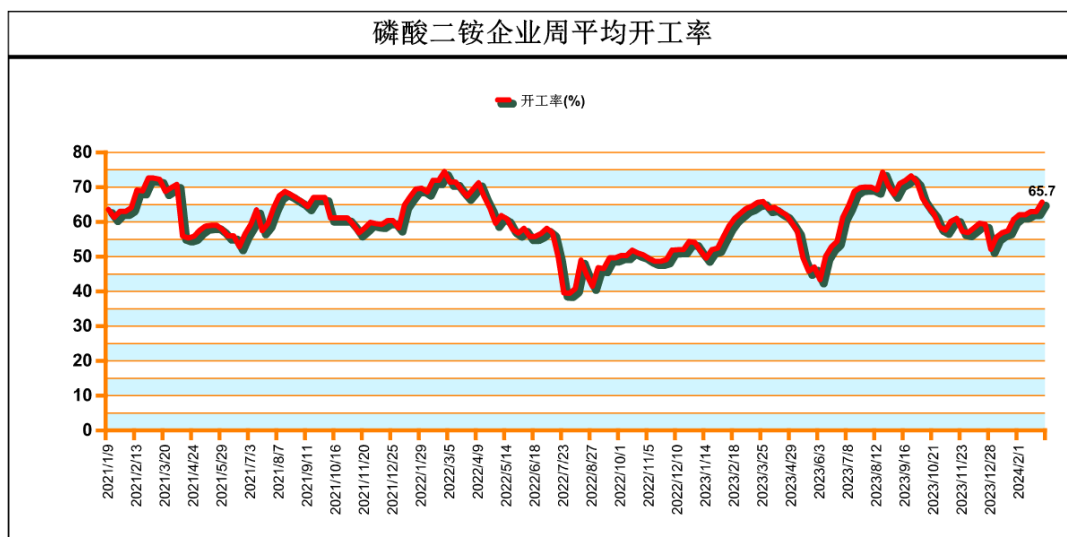
省份	2024-02-29	涨跌幅	省份	2024-02-29	涨跌幅
河北	3225.00	0	湖北	3260.00	8.33
辽宁	3450.00	0	湖南	3600.00	0
安徽	3450.00	-100	四川	3030.00	20
江西	3330.00	0	云南	3700.00	0
山东	3350.00	0	陕西	3150.00	0

数据来源：中国农资流通协会

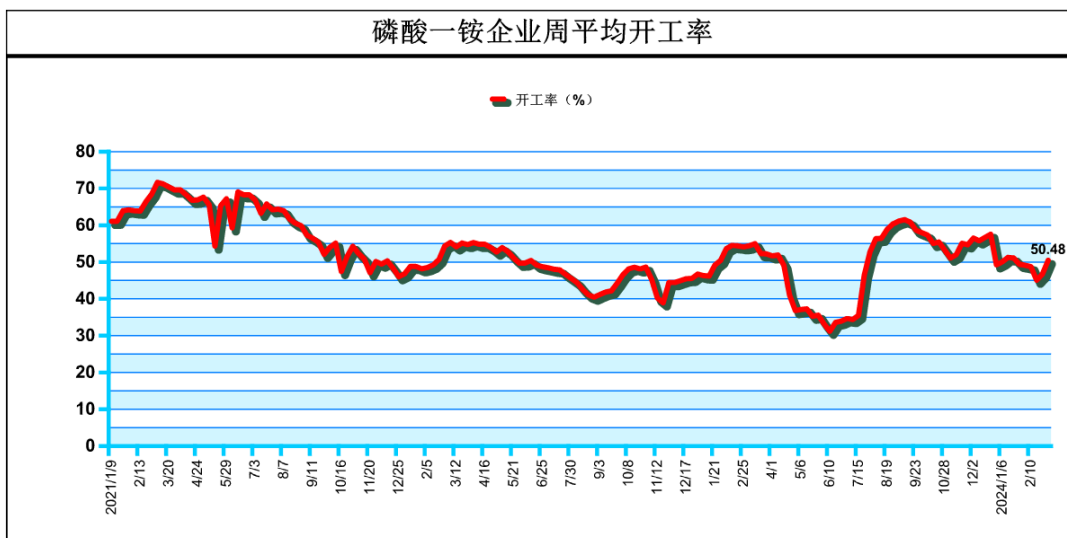
二、磷铵市场供给情况

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 65.70%，周环比提升 2.70%；周产量约为 29.15 万吨，周环比增加 1.20 万吨。



磷酸一铵方面，节后，因华中地区、西南地区、华东地区部分厂家装置满负荷正常生产，一铵企业整体产量和开工率明显提升，企业平均开工率约为 50.48%，周环比提升 3.77%；周度总产量为 19.67 万吨，周环比增 1.47 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 8 万吨相比，持平。磷酸一铵国内港口库存为 1.23 万吨，与前周的 2.3 万吨相比，减少 1.07 万吨。

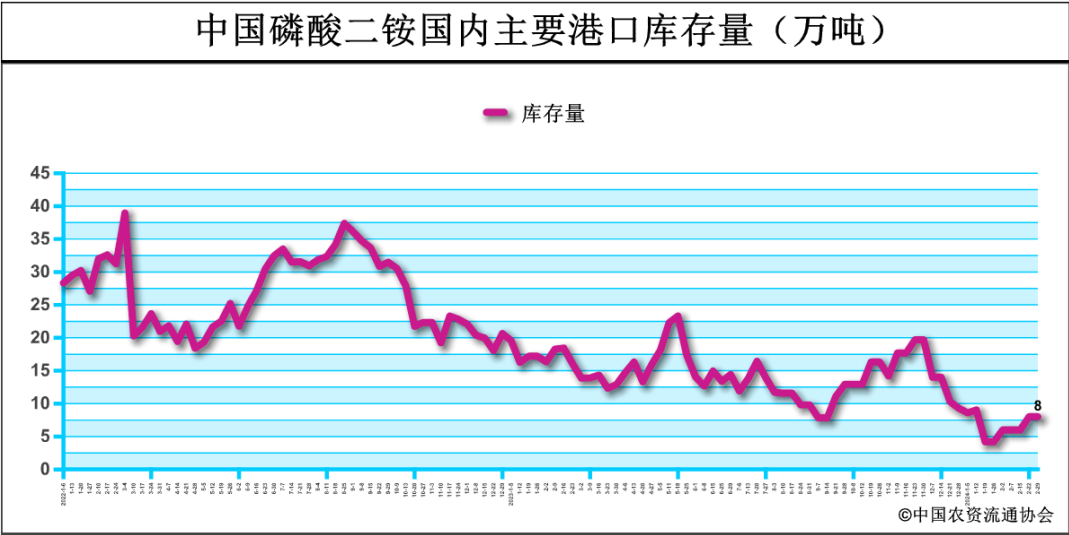


表 4：磷酸二铵主要港口库存情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-02-29	2024-02-22
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	5	5
合计	0	8	8

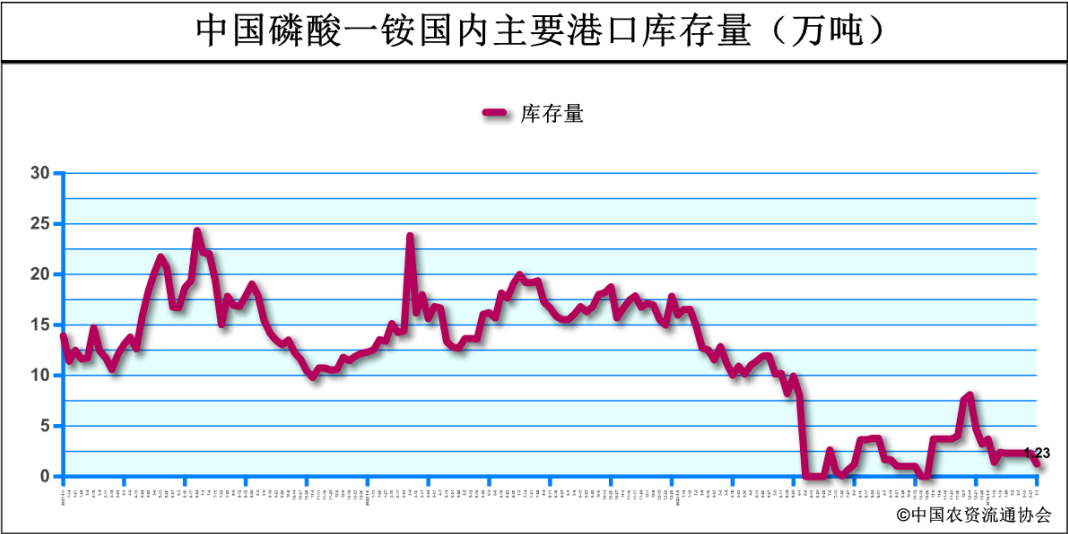


表 5：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-03-01	2024-02-23
营口港	0	1.1	1.1
连云港	0	0	0
防城港	-1.07	0.13	1.2
北海港	0	0	0
合计	-1.07	1.23	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，二铵市场需求逐步释放，市场交投持续向好，随着春耕用肥时间缩短，下游贸易商采购心态好转。生产企业继续发运前期预收订单，库存压力不大，价格持稳运行；基层经销商询价增多，贸易商按需补仓。

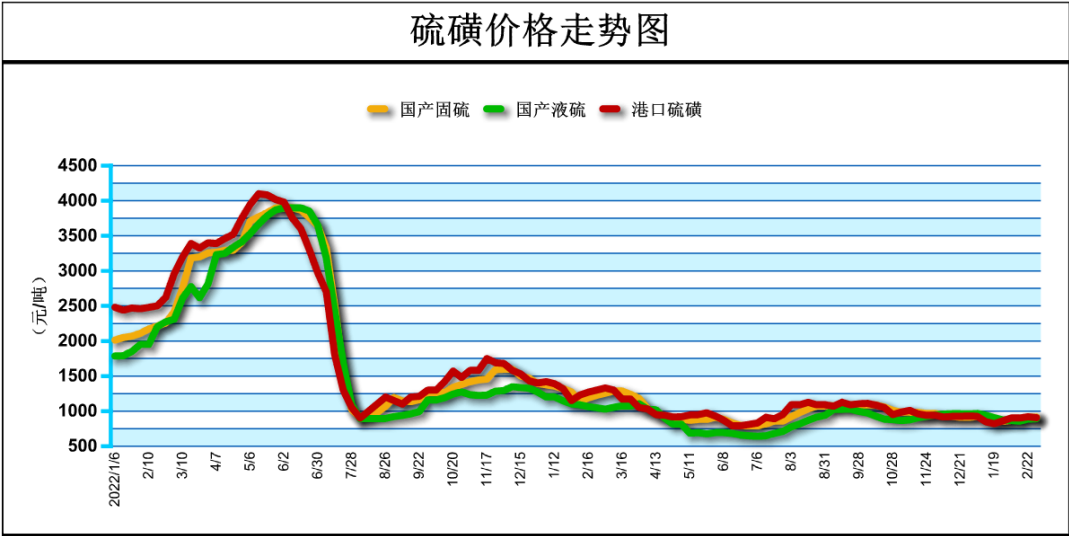
磷酸一铵方面，近期一铵市场询单增加，场内交投氛围有所好转，随着春耕用肥临近，市场观望情绪减弱，生产企业看涨情绪增强，部分企业暂停接单。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

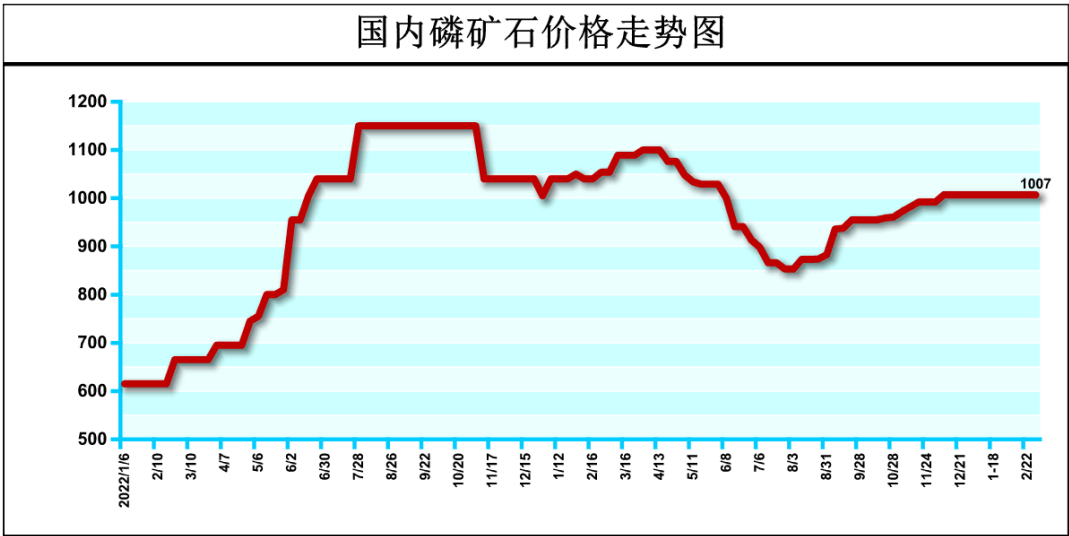
近期，下游采购需求良好，厂家走货顺畅，国产硫磺价格稳中上行。具体来看，国产固硫均价 916 元/吨，周环比涨 4 元/吨，涨幅 0.44%；国产液硫均价 892 元/吨，周环比涨 7 元/吨，涨幅 0.79%。市场观望情绪较重，工贸企业采购较为谨慎，港口硫磺价格弱势走跌，长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 905 元/吨，周环比跌 15

元/吨。



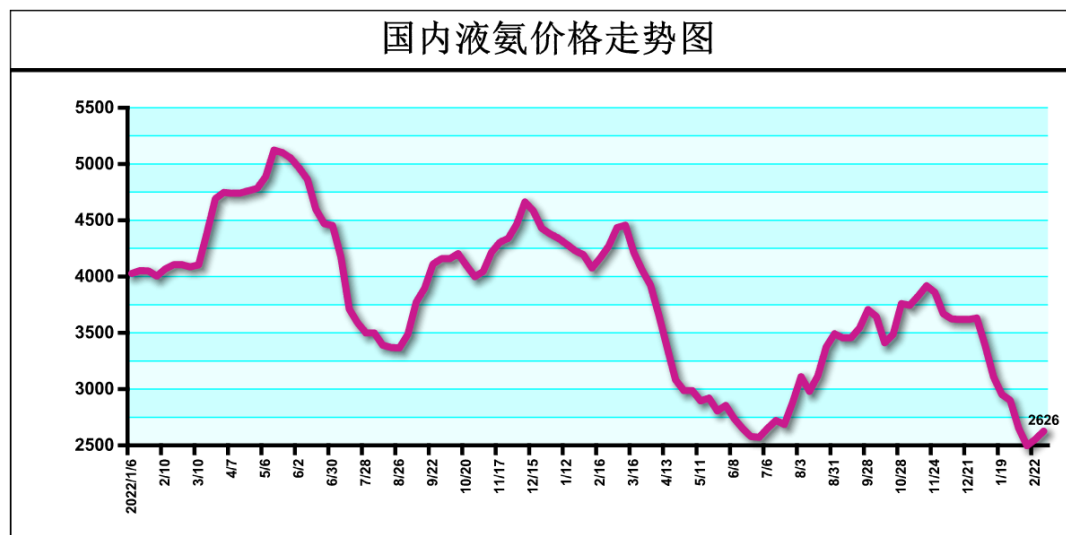
4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市场持稳运行，部分矿区仍处于停采期。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，磷矿石市场需求弱势，磷矿企业报价维持稳定，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

液氨市场行情回暖，价格上涨。上周末，液氨市场均价为 2626 元/吨，周环比涨 72 元/吨，涨幅 2.82%，主产区价位 2350~2780 元/吨。

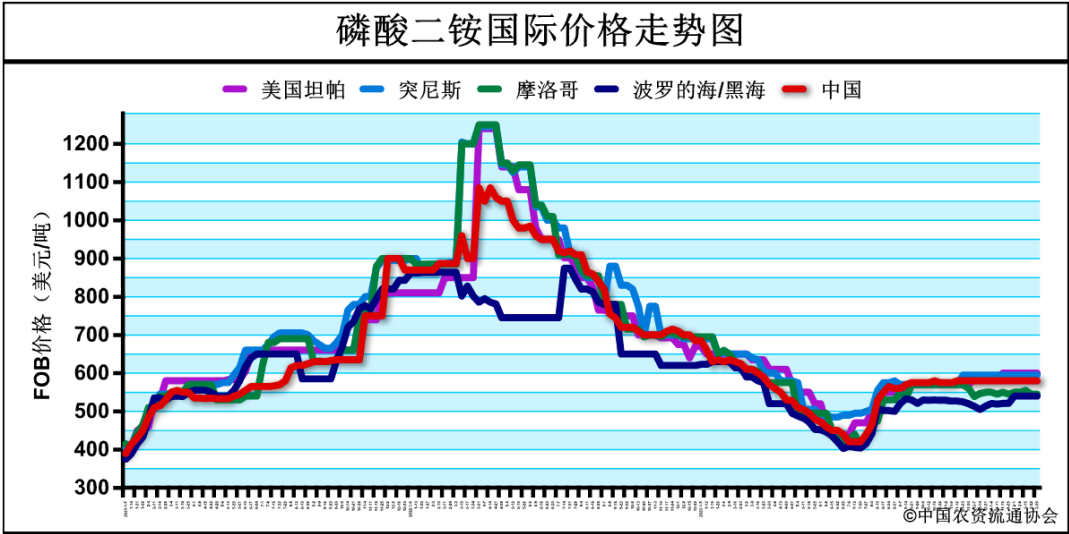


五. 国际磷铵市场表现

国际二铵价格总体持稳运行。具体来看，印度相关部门对二铵的关税补贴削减了近 4%，即在没有特殊补贴情况下，印度二铵的收支平衡价格为 560 美元/吨 CFR。美国仍是全球净回报率最高的国家，更多沙特和约旦二铵正在进入美国市场，诺拉港价格为 680 美元/吨 CFR。价格周环比方面，美国坦帕港、突尼斯、摩洛哥 FOB 均持稳，分别为 600~605 美元/吨、595~610 美元/吨、545~615 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 低端持稳，高端上涨 5 美元/吨，为 540~563 美元/吨；中国 FOB 低端持稳，高端上涨 3 美元/吨，为 580~595 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）

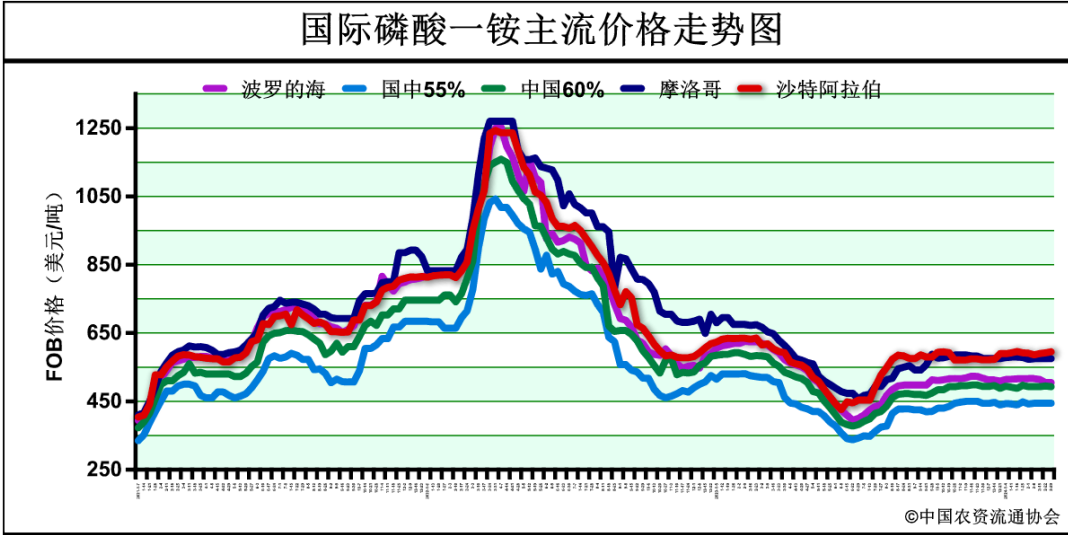
	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2024-02-29	2024-02-22
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	600~605	600~605
	突尼斯	0	0	595~610	595~610
	摩洛哥	0	0	545~615	545~615
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	+5	540~568	540~563
	中国	0	+3	580~595	580~592
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	0	0	595	595
	巴基斯坦	0	0	627	627



磷酸一铵方面，市场需求疲软，国际一铵价格总体持稳运行。摩洛哥和俄罗斯的一铵价格在 560 美元/吨的基础上上涨了 10~20 美元/吨，但有价无市。价格周环比方面，波罗的海 FOB 持稳，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 低端持稳，高端上涨 6 美元/吨，为 530~660 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	2024-02-29	2024-02-22
MAP (FOB 散装)	波罗的海	0	0	504~506	504~506
	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	+6	530~660	530~654



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，近期原料硫磺、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。随着春季备肥时间缩短，基层采购需求或有所好转，但因粮食价格低位，基层经销商采购积极性总体表现仍一般，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，复合肥市场小幅波动运行，企业主要发运前

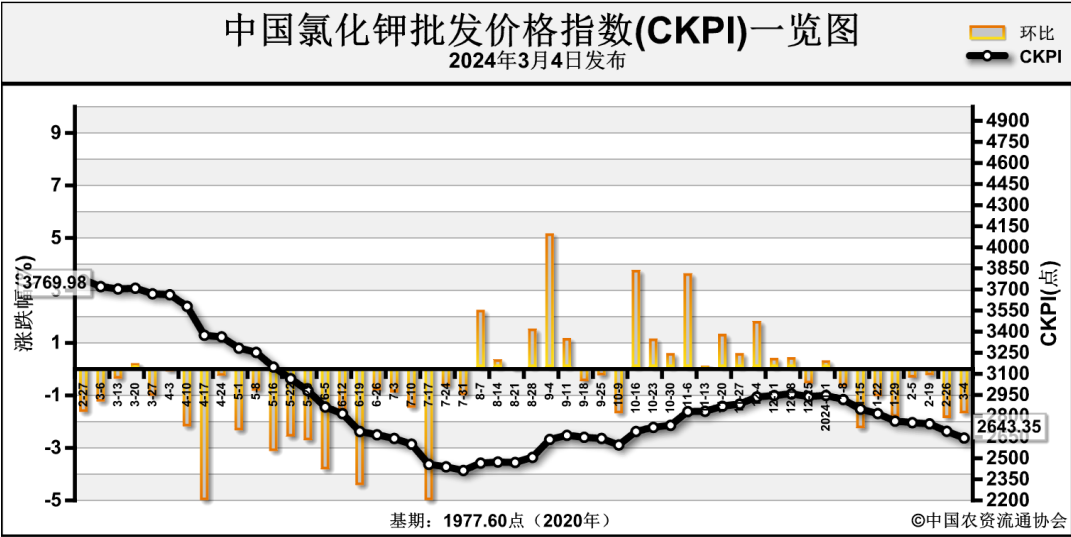
期预收订单，消化自身库存，对原料一铵按需采购为主。综述，预计近期一铵价格总体持稳，局部价格或小幅上涨。

（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26日—3月1日),国内氯化钾价格持续小幅下行。2024年3月4日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为2643.35点,环比下跌47.35点,跌幅为1.76%;同比下跌1077.01点,跌幅为28.95%;比基期上涨665.75点,涨幅为33.66%。

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,湖南、山东地区价格分别下跌460元/吨、170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,山东地区价格下跌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	2024-02-29	涨跌幅	省份	2024-02-29	涨跌幅
国产	浙江	2425.00	0	四川	2230.00	0

氯化钾	安徽	2400.00	0	湖南	2400.00	-460
	江西	3050.00	0	广东	2400.00	0
	山东	2650.00	-170			
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	2600.00	-180	四川	2810.00	0

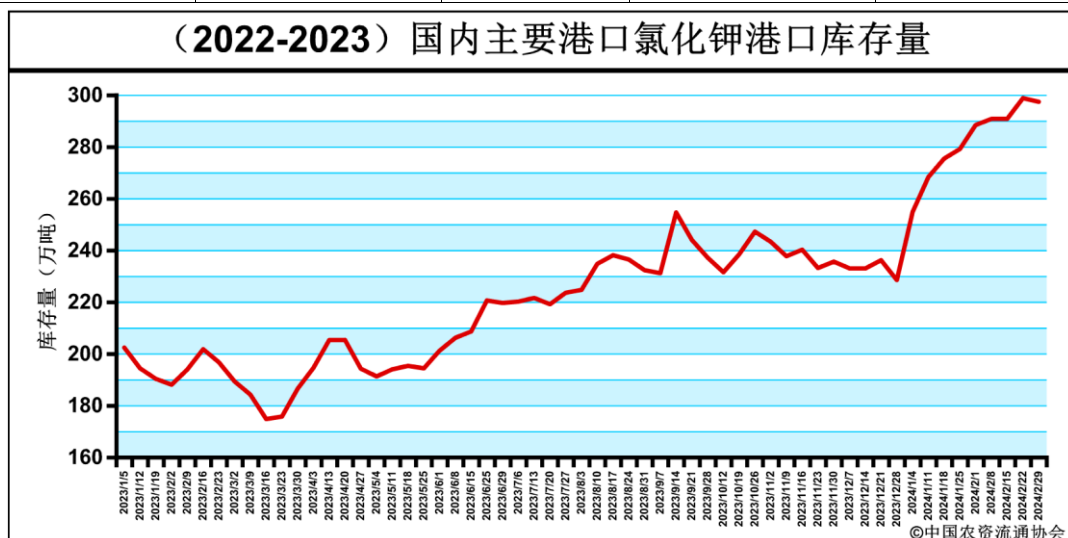
二、氯化钾市场供给情况

国产钾方面，3月国产氯化钾基准产品60%粉晶到站价2390元/吨，较上月基准价格下调470元/吨；1-2月60%粉晶到站保底结算价格为2340元/吨。青海地区龙头企业正常生产，小厂部分陆续恢复生产，开工小幅回暖。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，市场观望为主，参考主流报价62%俄白钾港口价格2420~2450元/吨，周环比低端价格下跌60元/吨，高端价格下跌100元/吨；老挝白钾价格在2280~2300元/吨左右，大单成交有一定商谈空间。边贸钾方面，少量到货，需求弱势，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2450元/吨左右，价格周环比下跌50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	
			2024/02/29	2024/02/22
氯化钾	营口港	0	43.2	43.2
	青岛港	-0.9	21.62	22.52
	烟台港	0	35	35
	连云港	0	56.9	56.9
	南京港	0	10	10

	镇江港	-0.5	45	45.5
	防城港	0	17.8	17.8
	北海港	0	18	18
	湛江港	0	30	30
	赤湾港	0	20	20
库存	合计	-1.4	297.52	298.92



三、氯化钾市场需求情况

氯化钾市场交投回暖；下游复合肥工厂采购需求逐步回升，陆续复产，复合肥整体开工率提升 3%至 36%。

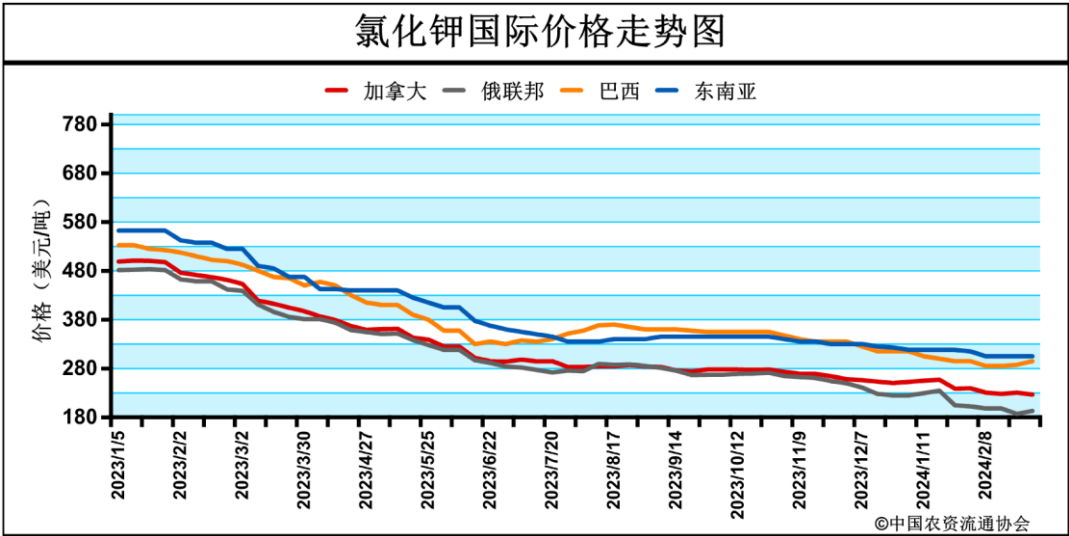
四、国际氯化钾市场表现

国际市场方面，巴西进口需求回暖，印度尼西亚招标采购，价格有所上涨。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 6 美元/吨，为 205~248 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 4 美元/吨，高端下跌 2 美元/吨，为 217~359 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端上涨 1 美元/吨，高端上涨 11 美元/吨，为 158~228 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端上涨 5 美元/吨，高端上涨 19 美元/吨，为 217~356 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，高端上涨 10 美元/吨，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	2024-02-29	2024-02-22
氯化钾 (FOB 散 装)	温哥华	-2	-6	205~248	207~254
	西北欧	-4	-2	217~359	221~361
	波罗的海/ 黑海	+1	+11	158~228	157~217
	以色列	+5	+19	217~356	212~337
	CFR 东南亚	0	0	290~320	290~320
	CFR 巴西	+5	+10	290~300	285~290



五、氯化钾市场后市预测

当前春耕陆续启动，氯化钾开工逐渐恢复，下游采购询单增加；港口钾库存高位。下游复合肥厂对氯化钾采购需求有所增加；国际市场价格企稳回升。综上，预计近期氯化钾价格平稳为主。

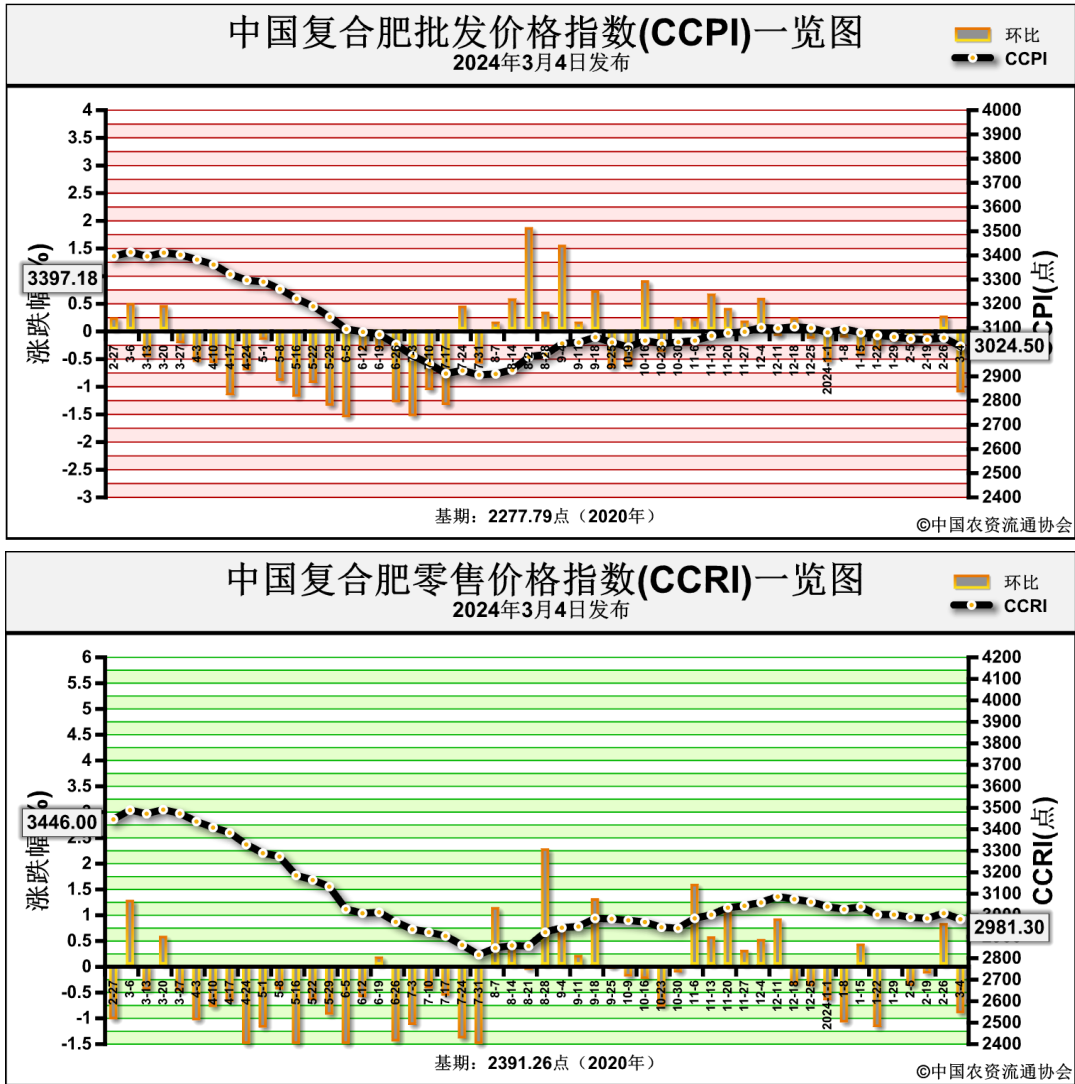
（中国农资流通协会 张丽君）

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

近期(2024年2月26日—3月1日),复合肥价格小幅下滑。

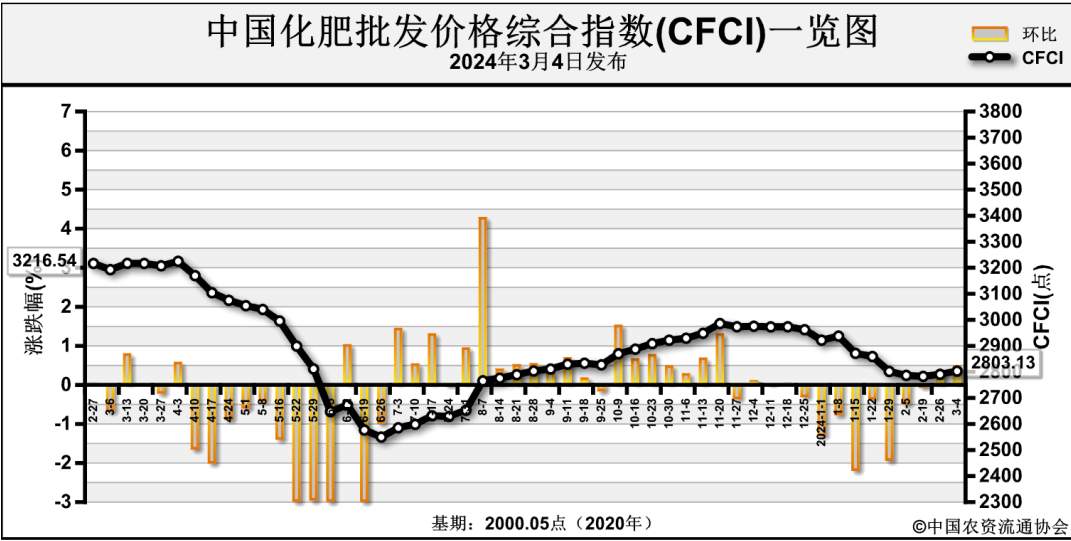


3月4日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为3024.50点,环比下跌34.91点,跌幅为1.14%;同比下跌388.82点,跌幅为11.39%;比基期上涨746.71点,涨幅为32.78%。

3月4日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为2981.30点,环比下跌28.17点,跌幅为0.94%;同比下跌508.13点,跌幅为14.56%;

比基期上涨 590.04 点，涨幅为 24.67%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



3月4日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2803.13 点，环比上涨 12.49 点，涨幅为 0.45%；同比下跌 389.75 点，跌幅为 12.21%；比基期上涨 803.08 点，涨幅为 40.15%。

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局部涨跌互现。其中，山东省价格上涨 50 元/吨，河北、吉林、湖北、广东、广西、新疆 5 省区价格下跌 10.88~330 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	02-29	区域	涨跌幅	02-29
河北	-100.00	2711.11	湖北	-28.95	3158.27
山西	0.00	3050.00	湖南	0.00	2750.00
辽宁	0.00	2900.00	广东	-10.88	3462.82
吉林	-210.71	3199.29	广西	-223.33	3610.00

黑龙江	0.00	3300.00	重庆	0.00	3690.00
江苏	0.00	2658.95	四川	0.00	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	+50.00	2950.00	新疆	-330.00	2850.00
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

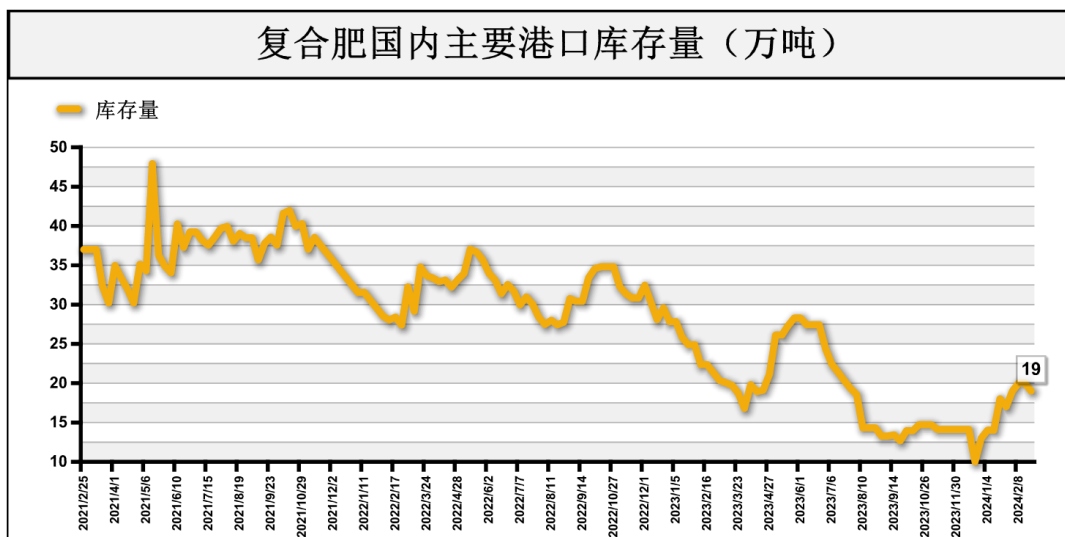
当前，复合肥企业根据出货情况灵活调整开工，整体开工率持续回升。上周复合肥场内装置开工率在 36.10%左右，较前周增加 2.87 个百分点。

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	
			2024-02-29	2024-02-22
	赤湾港	0.00	19.00	19.00
	合计	0.00	19.00	19.00



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，随着春耕用肥季节临近，复合肥市场需求持续回升。华北地区小麦返青肥集中发运；华中、华东、西南市场走货情况有所改善。

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小幅下滑，市场供给有所减少。需求方面，尿素市场持续回暖；农业方面，随着天气转暖，尿素春耕农业需求陆续释放；工业需求方面，复合肥企业开工率持续回升，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 50.48%，周环比增加 3.77 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，市场交投有所回暖。原料方面，硫磺价格稳中上行，磷矿石价格延续稳态，液氨价格上涨，一铵成本支撑有所增加。

氯化钾价格小幅下滑。供给方面，3 月盐湖基准产品 60%粉晶到站价为 2390 元/吨，较上月下调 470 元/吨；青海小厂 57%氯化

钾供应量有限；港口钾库存维持高位，价格小幅下滑；边贸钾现货有限，价格小幅下滑。需求方面，市场交投回暖，复合肥企业对氯化钾采购需求持续回升。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，受原料成本影响，复合肥价格小幅下滑。供给方面，随着春耕需求逐步展开，复合肥企业整体开工率持续回升。需求方面，春耕需求逐步展开，复合肥市场需求持续回暖。原料方面，尿素价格持续回升，磷酸一铵价格持稳，氯化钾价格持续下行，复合肥成本总体有所减少。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