

农资快报

第 10 期

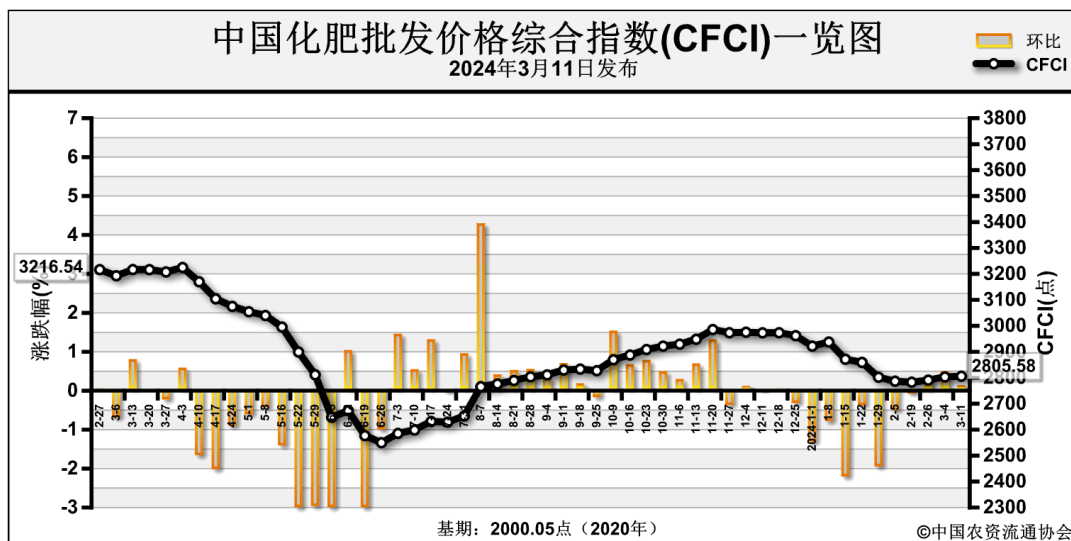
(总第 650 期)

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 11 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：尿素价格窄幅波动；一铵价格窄幅震荡，二铵价格持稳为主；国内氯化钾价格企稳；复合肥价格持稳运行。
3 月 11 日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 2805.58 点，环比上涨 2.45 点，涨幅为 0.09%；同比下跌 411.41 点，跌幅为 12.79%；比基期上涨 805.53 点，涨幅为 40.28%。



尿素价格窄幅波动

一. 国内尿素现货市场表现

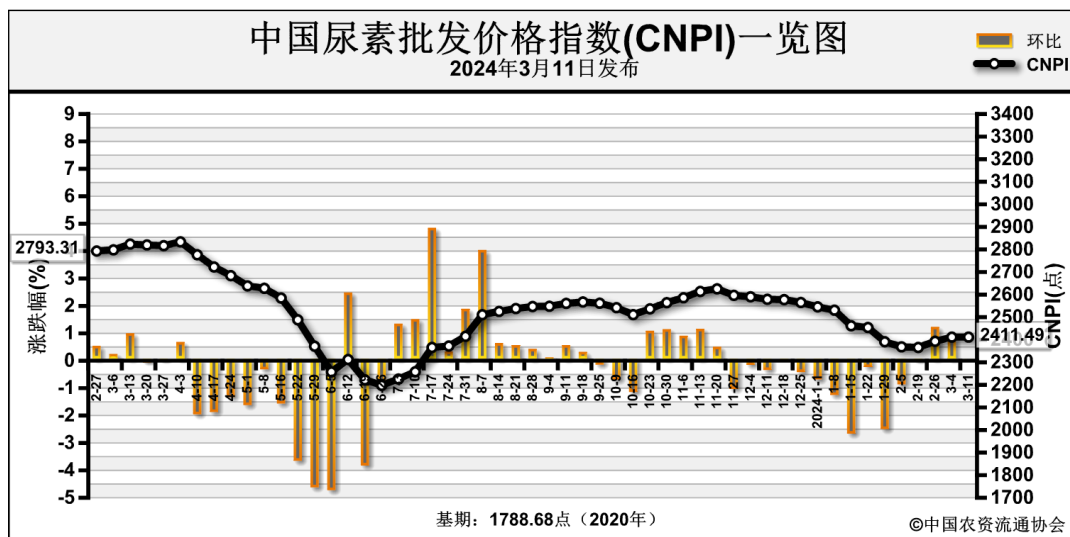
1.1 国内尿素价格指数变化

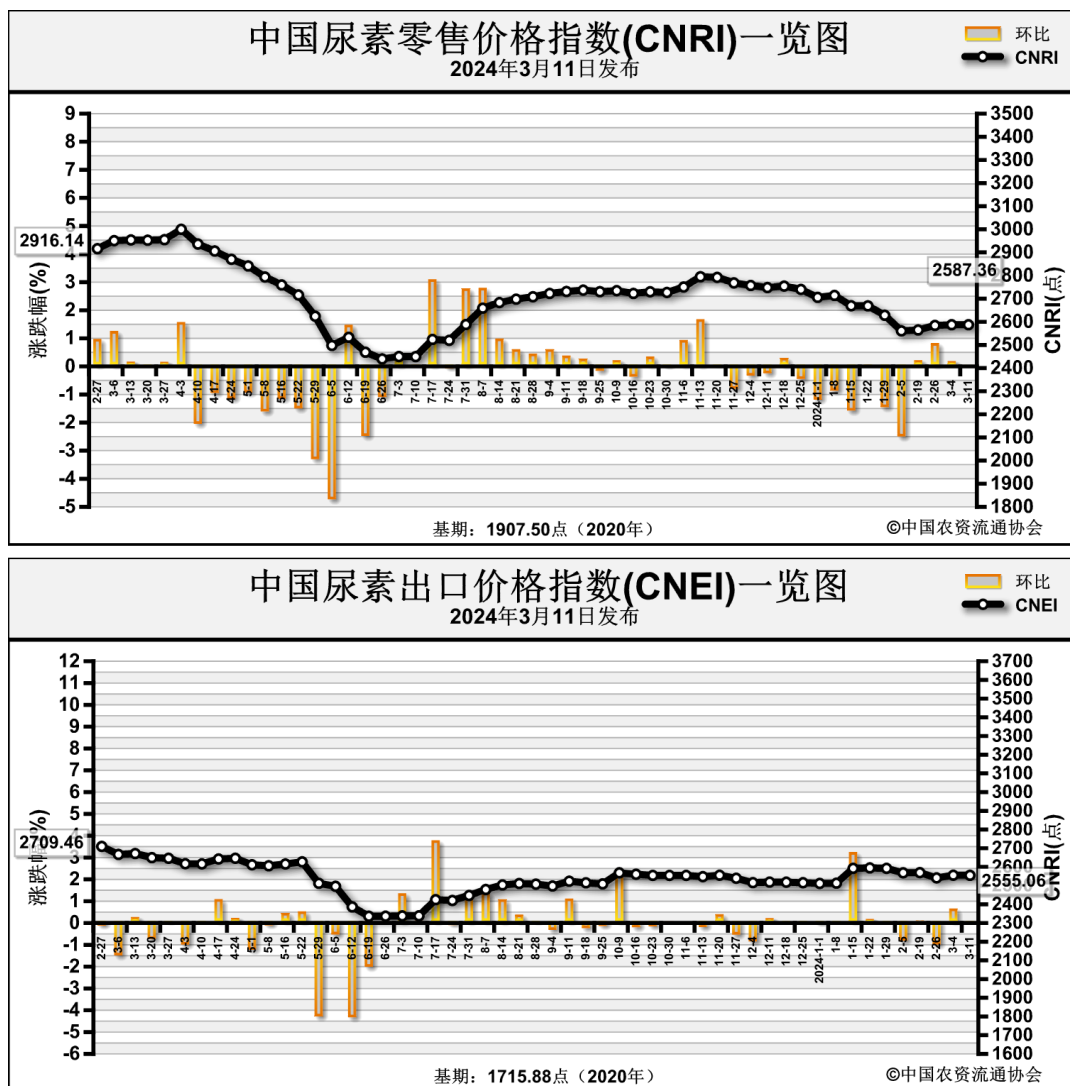
上周（3月4日—3月10日），尿素价格窄幅波动。

3月11日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2411.49点，环比下跌0.31点，跌幅为0.01%；同比下跌412.57点，跌幅为14.61%；比基期上涨622.81点，涨幅为34.82%。

3月11日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2587.36点，环比下跌0.15点，跌幅为0.01%；同比下跌366.65点，跌幅为12.41%；比基期上涨679.86点，涨幅为35.64%。

3月11日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2555.06点，环比下跌0.47点，跌幅为0.02%；同比下跌116.36点，跌幅为4.36%；比基期上涨839.18点，涨幅为48.91%。





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。其中吉林、北京、新疆、辽宁、江西、陕西、广西、河北、重庆、江苏、湖北等 11 省区市价格周环比上涨 14.59~166 元/吨，福建、云南、安徽等 3 省区市价格周环比下跌 70~200 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。其中吉林、新疆、辽宁、北京、江西、河南、陕西、广西、河北、江苏、重庆等 11 省区市价格周环比上涨 8.5~68.74 元/吨，福建、安徽、广东、湖北等 4 省区市价格周环比下跌 6.87~117.5 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	3/7 价格	区域	周涨跌幅	3/7 价格
北京	2.61%	2360.00	山东	0.00%	2280.00
天津	0.00%	2340.00	河南	0.00%	2600.00
河北	0.77%	2312.22	湖北	0.60%	2459.78
山西	0.00%	2400.00	湖南	0.00%	2400.00
内蒙古	0.00%	2815.00	广东	0.00%	2440.00
辽宁	1.63%	2500.00	广西	0.68%	2980.00
吉林	7.07%	2513.00	重庆	0.66%	2444.00
黑龙江	0.00%	2680.00	四川	0.00%	2515.00
上海	0.00%	2380.00	贵州	0.00%	2480.00
江苏	0.67%	2258.95	云南	-6.21%	2415.00
浙江	0.00%	2425.00	陕西	0.99%	2285.00
安徽	-2.78%	2450.00	甘肃	0.00%	2330.00
福建	-6.72%	2775.00	青海	0.00%	2450.00
江西	1.28%	2370.00	新疆	2.53%	2171.00

表 2：国内尿素零售价格变动表（单位：元/吨）

区域	周涨跌幅	3/7 价格	区域	周涨跌幅	3/7 价格
北京	2.40%	2560.00	山东	0.00%	2300.00
天津	0.00%	2380.00	河南	0.95%	2670.00
河北	0.63%	2465.56	湖北	-0.26%	2602.17
山西	0.00%	2500.00	湖南	0.00%	2625.00

内蒙古	0.00%	2855.00	广东	-1.60%	2973.70
辽宁	2.33%	2640.00	广西	0.54%	3116.67
吉林	2.65%	2661.60	重庆	0.29%	2932.00
黑龙江	0.00%	2730.00	四川	0.00%	2812.50
上海	0.00%	2390.00	贵州	0.00%	2630.00
江苏	0.52%	2306.05	云南	0.00%	2625.00
浙江	0.00%	2725.00	陕西	0.98%	2312.50
安徽	-2.78%	2450.00	甘肃	0.00%	2480.00
福建	-3.77%	3002.50	青海	0.00%	2600.00
江西	1.17%	2600.00	新疆	3.18%	2190.00

数据来源：中国农资流通协会

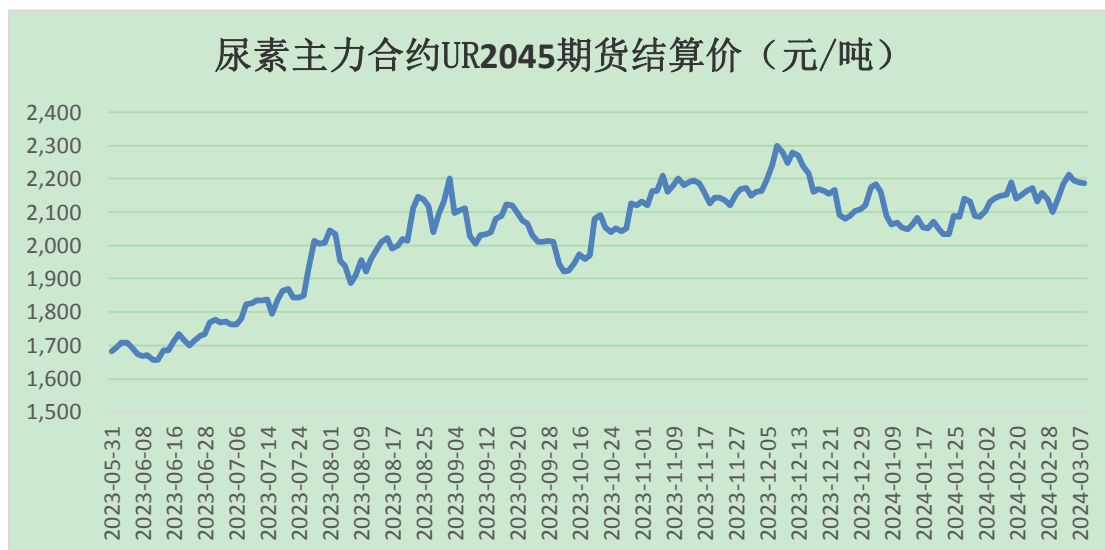
二、国内尿素期货市场表现

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 2190 元/吨，收于 2200 元/吨，收盘价较前周上涨 21 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR2405 周成交量为 86.24 万手，较上周减少 35.21 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	2190	2200	2246	2165	21	86.24

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

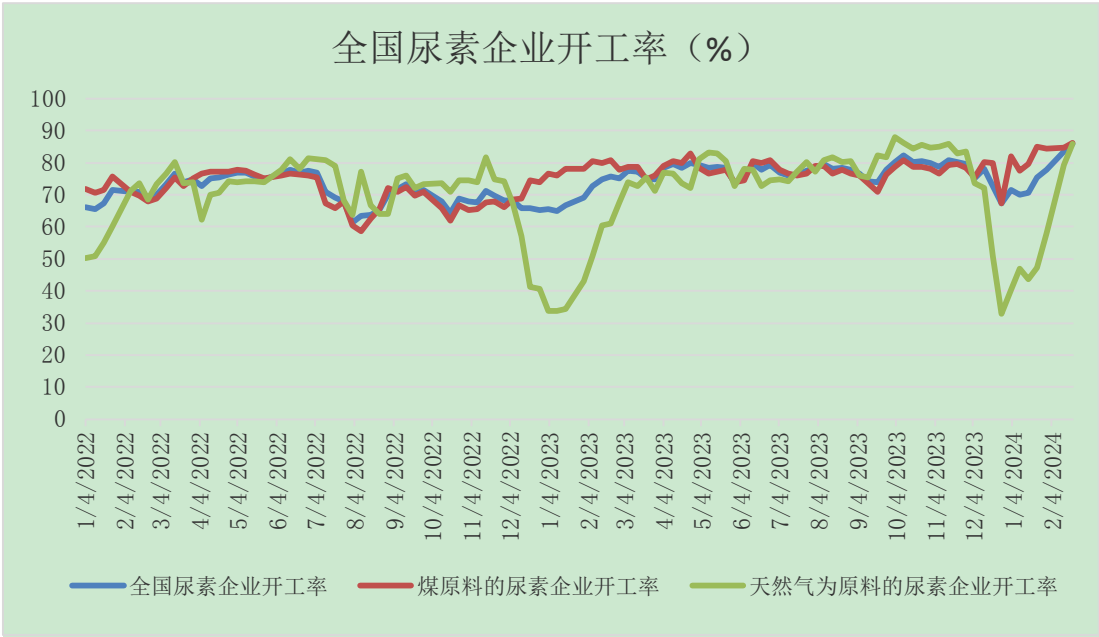
三．尿素市场供给情况

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3月5日全国尿素日产量18.39万吨，尿素企业平均开工率为82.82%，较前周下降1.71个百分点，同比上涨5.31个

百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 84.06%，较前周下降 0.49 个百分点，同比上涨 5.31 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 79.10%，较前周下降 5.36 个百分点，同比上涨 5.13 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 72.88 万吨，与前周的 86.49 万吨相比减少 13.61 万吨；国内主要港口尿素库存为 17.2 万吨，与前周的 16.95 万吨相比增加 0.25 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)	
			3 月 7 日	2 月 29 日
尿 素	河 南	-0.56	2.29	2.85
	湖 北	-0.55	0.9	1.45

	海南	0	2	2
	贵州	-	0	0.3
	四川	-0.55	1.6	2.15
	云南	-6	2	8
	重庆	0	0	0
	内蒙	0.32	20.52	20.2
	山西	-0.6	3.25	3.85
	河北	-0.6	6.3	6.9
	新疆	-3.15	14.95	18.1
	宁夏	-0.03	0.47	0.5
	甘肃	-	3	3
	青海	-0.03	0.95	0.98
	陕西	0	4.5	4.5
	辽宁	-0.48	2.08	2.56
	吉林	-	0	0
	黑龙江	-0.12	0.5	0.62
	江苏	0	0.59	0.59
	安徽	-0.75	4.45	5.2
	山东	-0.17	2.23	2.4
	江西	-0.04	0.3	0.34
企业库存	合计	-13.61	72.88	86.49

数据来源：根据相关数据整理

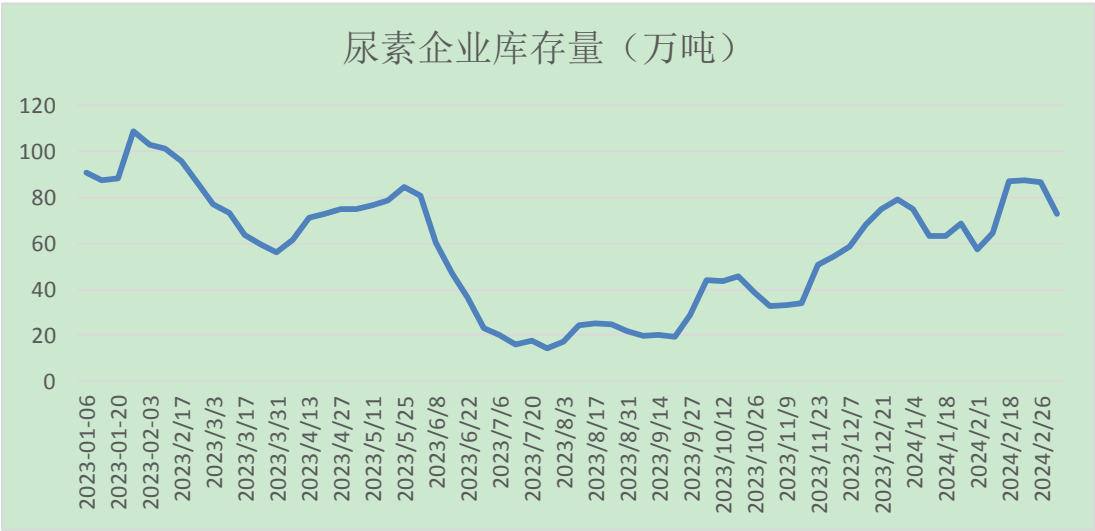
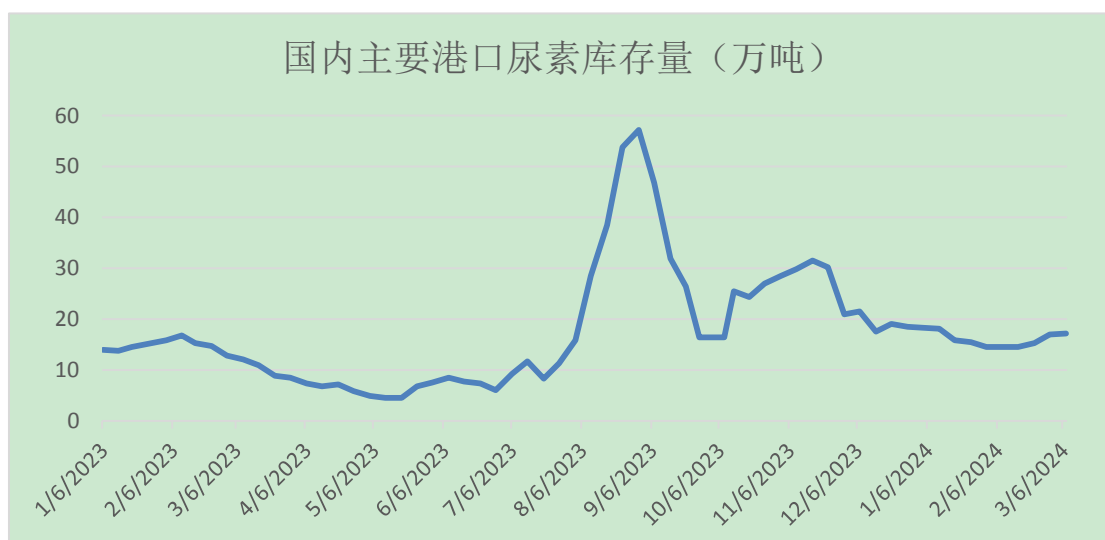


表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

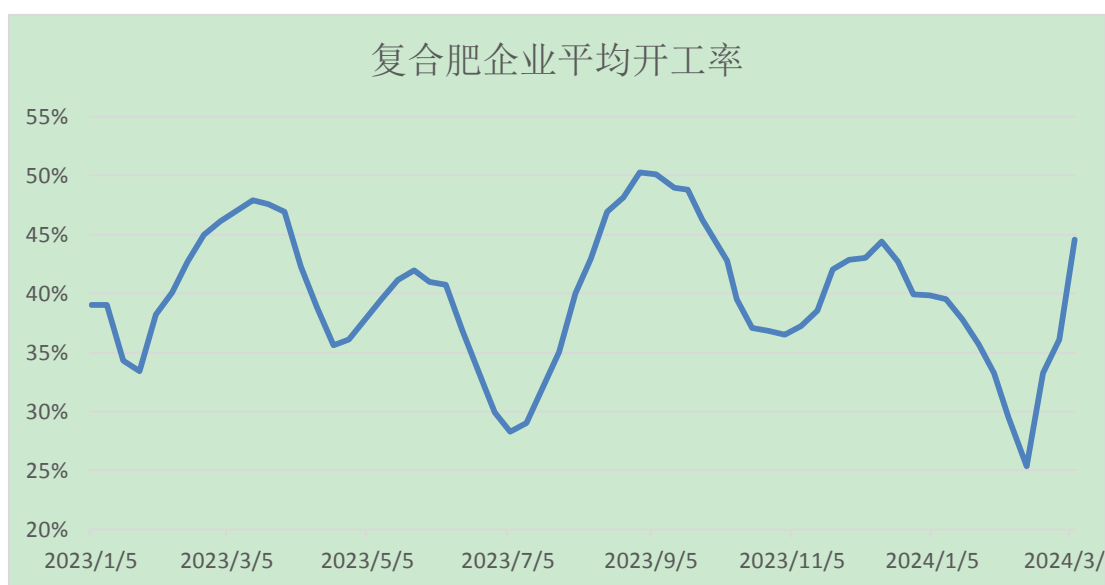
产 品	港 口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			3 月 7 日	2 月 29 日
尿 素	营口港	0	0	0
	锦州港	-0.3	1.7	2
	秦皇岛港	-0.05	0.1	0.15
	天津港	0	6	6
	青岛港	0	0	0
	烟台港	0.6	9.4	8.8
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	0.25	17.2	16.95

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



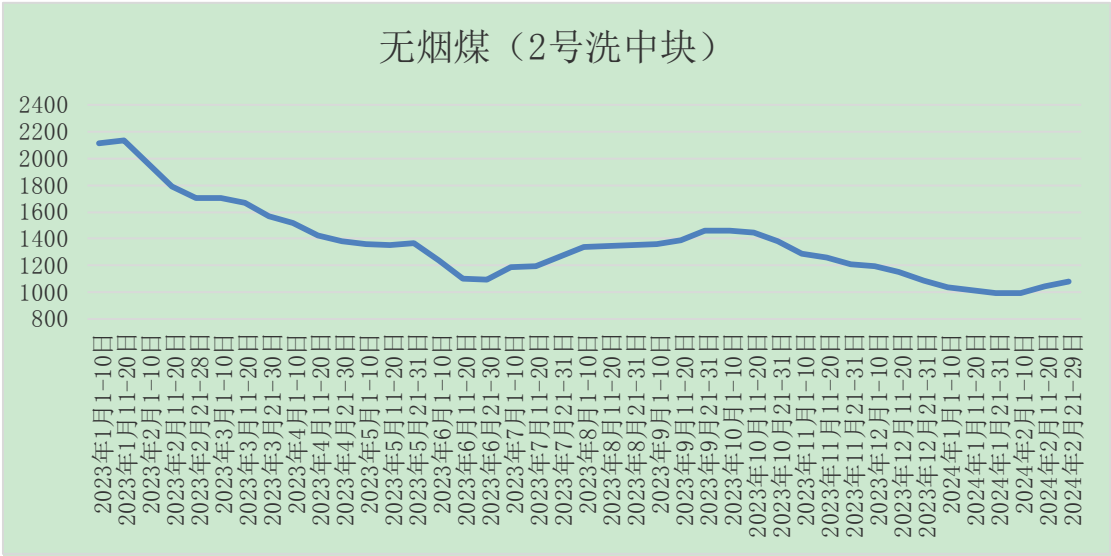
上周，尿素需求继续增加。农业需求方面，逐渐进入春耕需求旺季，尿素农业需求继续释放。工业需求方面，复合肥企业开工率提供，上周复合肥企业整体开工率为 44.54%，周环比增加 8.44%。

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，

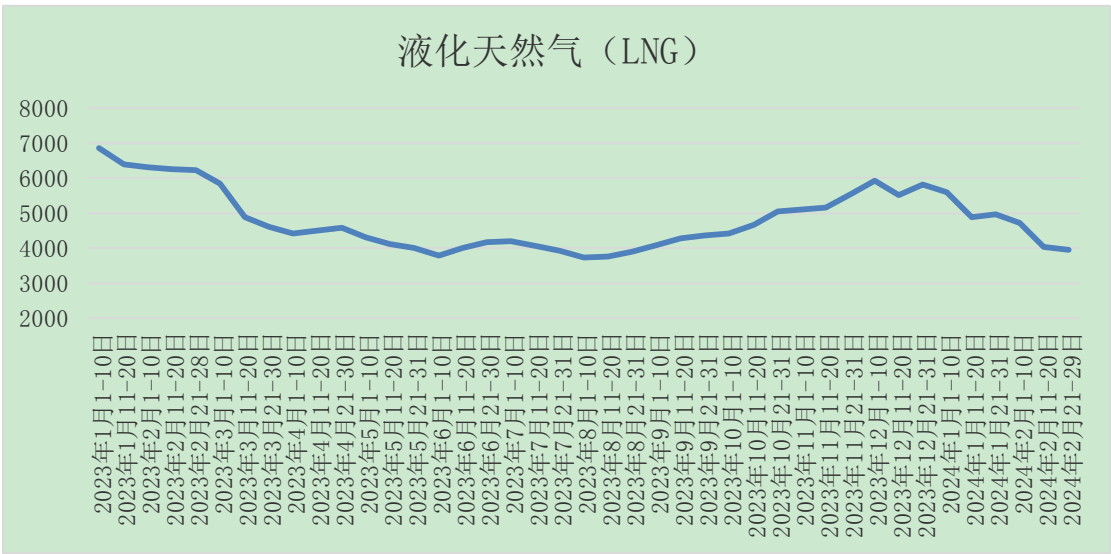
2024 年 2 月下旬无烟煤（洗中块）价格为 1080.7 元/吨，环比上期
上涨 37.4 元/吨，同比去年下跌 624.3 元/吨。



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、波罗的海尿素离岸价格周环比低端下跌 5 美元/吨，高端上涨 3 美元/吨，分别为 290~318 美元/吨、285~313 美元/吨；中东尿素离岸价格周环比低端下跌 5 美元/吨，高端下跌 5 美元/吨，为 370~380 美元/吨；中国低端上涨 3 美元/吨，为 336~342 美元/吨；罗马尼亚、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）、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、393~395 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	2024-3-7	2024-2-29
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	-5	+3	290~318	295~315
	波罗的海	-5	+3	285~313	290~310
	罗马尼亚	0	0	360~375	360~375
	中东	-5	-5	370~380	375~385
	中国	+3	0	336~342	333~342
	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）	0	0	393~395	393~395
	印度（CFR）	0	0	316.8~329.4	316.8~329.4
大颗粒 尿素	中国	+2	+2	350	348
	印度尼西亚	0	0	383~386	383~386

(FOB 散装)	东南亚 CFR	-5	-5	400~405	405~410
	巴西 (CFR)	-10	-5	375~390	385~395
	波罗的海	-10	-20	310~340	320~360

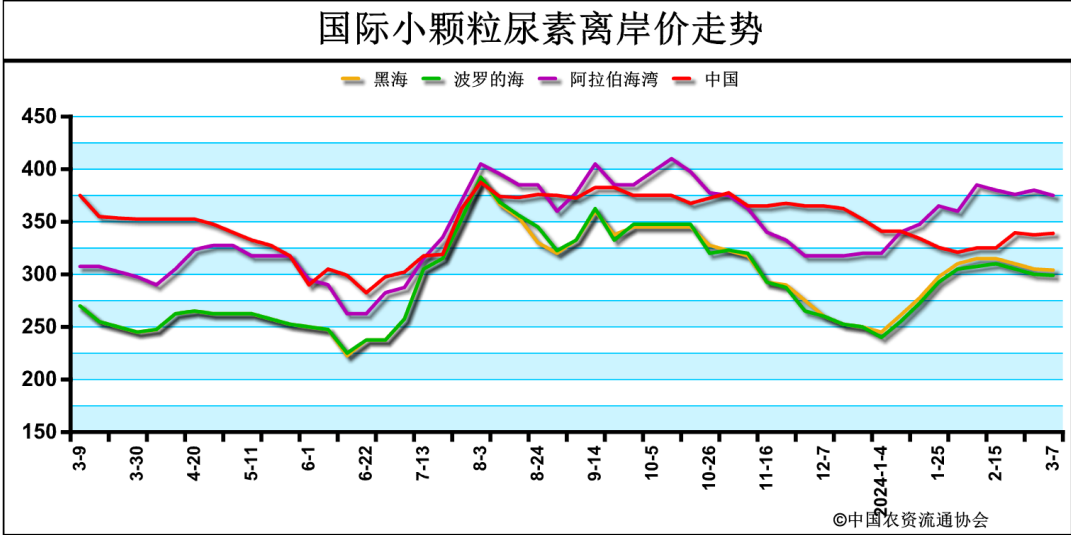


表 6: 2020 年以来印度招标情况汇总（截至 2024 年 3 月 11 日）

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，春耕需求继续释放，尿素农业需求增加；但尿素企业开工率维持高位，市场供给较为充足。国际市场方面，需求暂缓，国际价格小幅波动。

根据中国农资流通协会调查，3月11日中国尿素市场景气指数(CNCI)为61.36点，指数两周环比下跌5.31点，跌幅为7.96%，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分别为45.45点、40.91点，均在50%边界值及以下，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81.82点、77.27点、54.55点、68.18点，均在50%边界值及以上，表示农资企业对采购量、销售量等持较为乐观态度。

整体来看，预计短期内国内尿素价格或小幅波动为主，后续重点关注天气变化及国内市场供需情况。

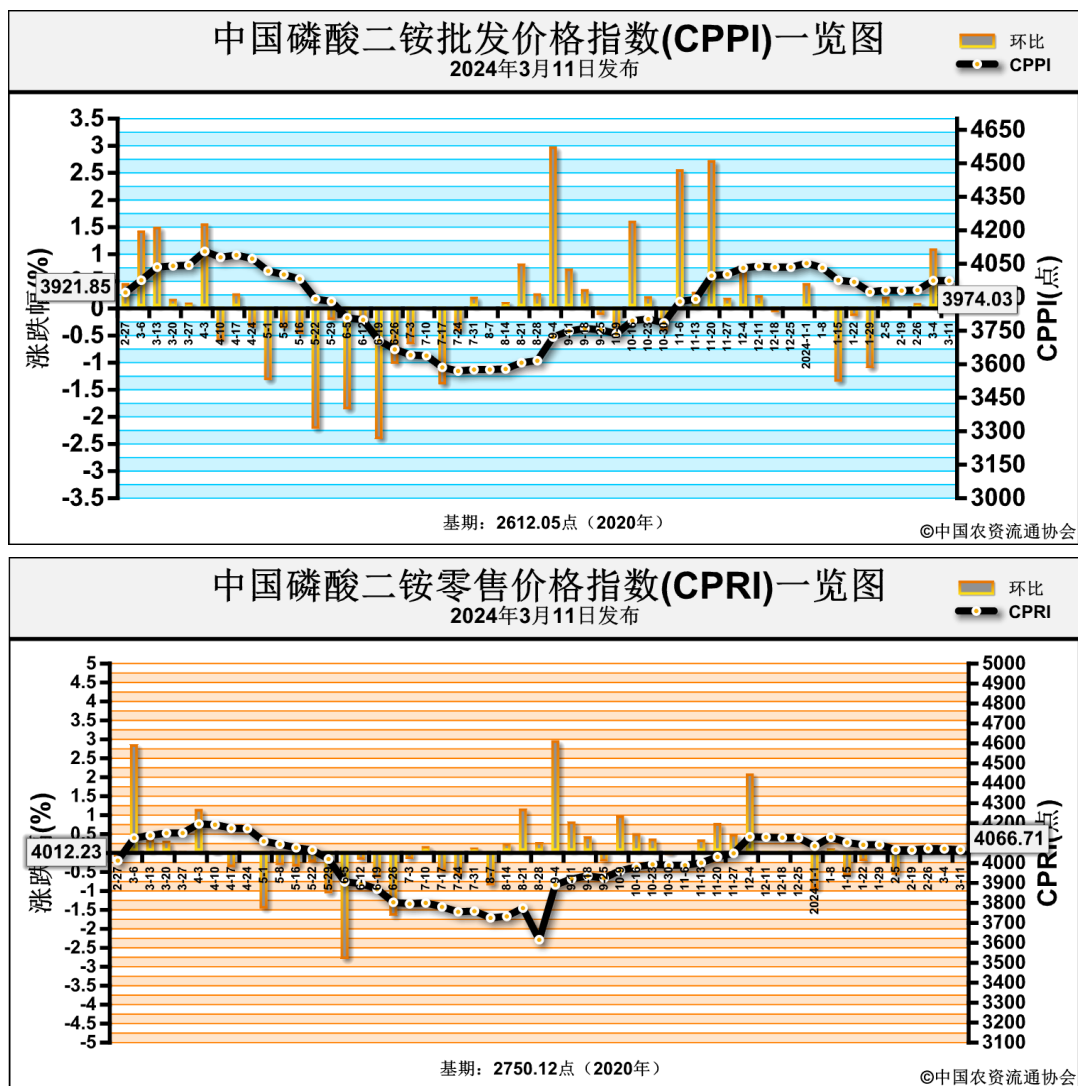
(中国农资流通协会 王晓雪)

一铵价格窄幅震荡 二铵价格持稳为主

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

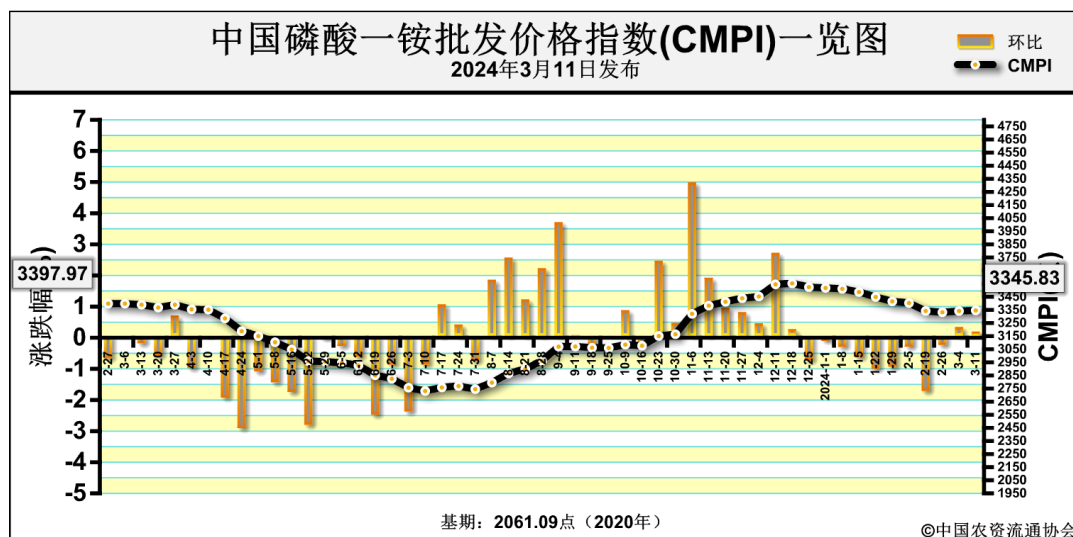
近期（2024年3月4日—3月8日）下游市场按需采购，二铵价格总体持稳运行。



3月11日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3974.03点，环比下跌0.36点，跌幅为0.01%；同比下跌60.95点，跌幅为1.51%；比基期上涨1361.98点，涨幅为52.14%。

3月11日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4066.71点,环比下跌4.64点,跌幅为0.11%;同比下跌71.81点,跌幅为1.74%;比基期上涨1316.59点,涨幅为47.87%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2024年3月4日—3月8日),磷酸一铵市场价格总体持稳,局部窄幅震荡。

3月11日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3345.83点,环比上涨4.42点,涨幅为0.13%;同比下跌43.67点,跌幅为1.29%;比基期上涨1284.74点,涨幅为62.33%。

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,湖北、四川2省价格分别上涨21.67元/吨、50元/吨,涨幅分别为0.56%、1.34%;吉林省价格下跌137元/吨,跌幅为3.40%;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15.83元/吨,

涨幅为 0.38%；吉林、新疆 2 省区价格分别下跌 102.74 元/吨、50 元/吨，跌幅分别为 2.45%、1.17%；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，局部价格上涨为主。其中，湖北、四川 2 省价格分别上涨 14.25 元/吨、15 元/吨，涨幅分别为 0.44%、0.46%；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	2024-03-07	涨跌幅	省份	2024-03-07	涨跌幅
北京	4030.00	0	山东	4015.00	0
天津	3900.00	0	河南	3323.33	0
河北	4000.00	0	湖北	3905.00	21.67
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	3780.00	50
吉林	3890.00	-137	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	2024-03-07	涨跌幅	省份	2024-03-07	涨跌幅
北京	4130.00	0	河南	3557.50	0
天津	4000.00	0	湖北	4195.00	15.83
河北	4050.00	0	湖南	3700.00	0

山西	3885.00	0	广西	3900.00	0
内蒙古	3950.00	0	四川	4200.00	0
辽宁	4150.00	0	云南	3900.00	0
吉林	4091.43	-102.74	陕西	4235.00	0
黑龙江	4050.00	0	甘肃	4200.00	0
浙江	4075.00	0	宁夏	3800.00	0
江西	4000.00	0	新疆	4225.00	-50
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）

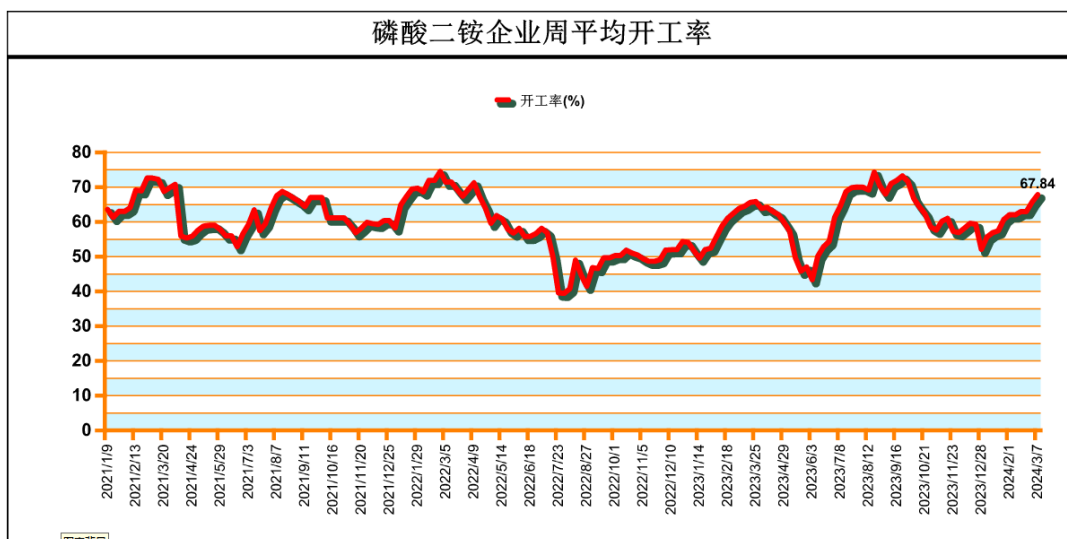
省份	2024-03-07	涨跌幅	省份	2024-03-07	涨跌幅
河北	3225.00	0	湖北	3260.00	8.33
辽宁	3450.00	0	湖南	3600.00	0
安徽	3450.00	-100	四川	3030.00	20
江西	3330.00	0	云南	3700.00	0
山东	3350.00	0	陕西	3150.00	0

数据来源：中国农资流通协会

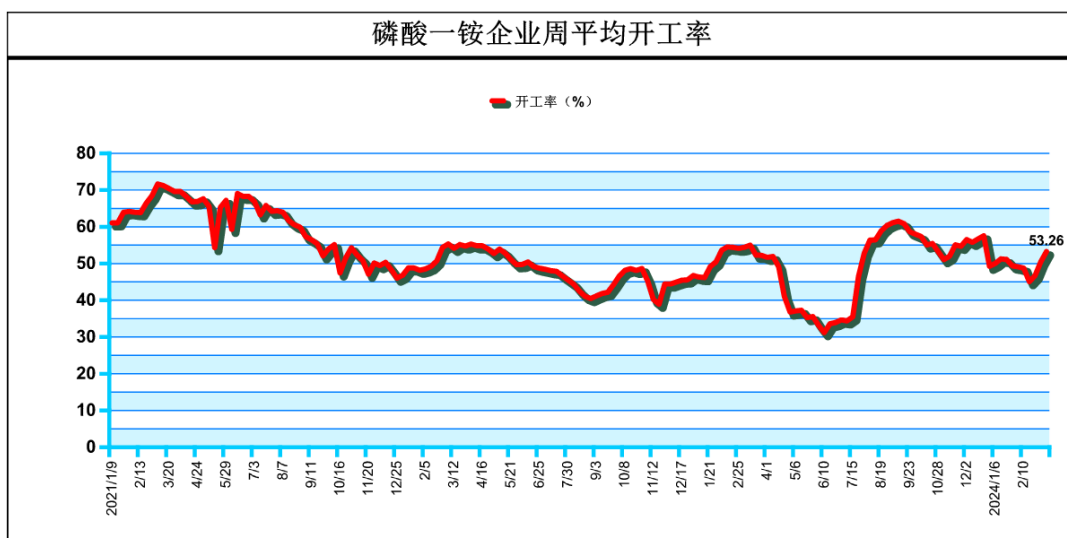
二、磷铵市场供给情况

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 67.84%，周环比提升 2.14%；周度产量约为 30.10 万吨，周环比增加 0.95 万吨。



磷酸一铵方面，近期，因华中地区、西南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 53.26%，周环比提升 2.78%；周度总产量为 20.75 万吨，周环比增 1.08 万吨。目前，大部分一铵厂家暂不接单，主发前期预收，待发量基本可执行至 3 月底。



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 9.7 万吨，与前周的 8 万吨相比，增加 1.7 万吨。磷酸一铵国内港口库存为 1.23 万吨，与前周的 1.23 万吨相比，持平。

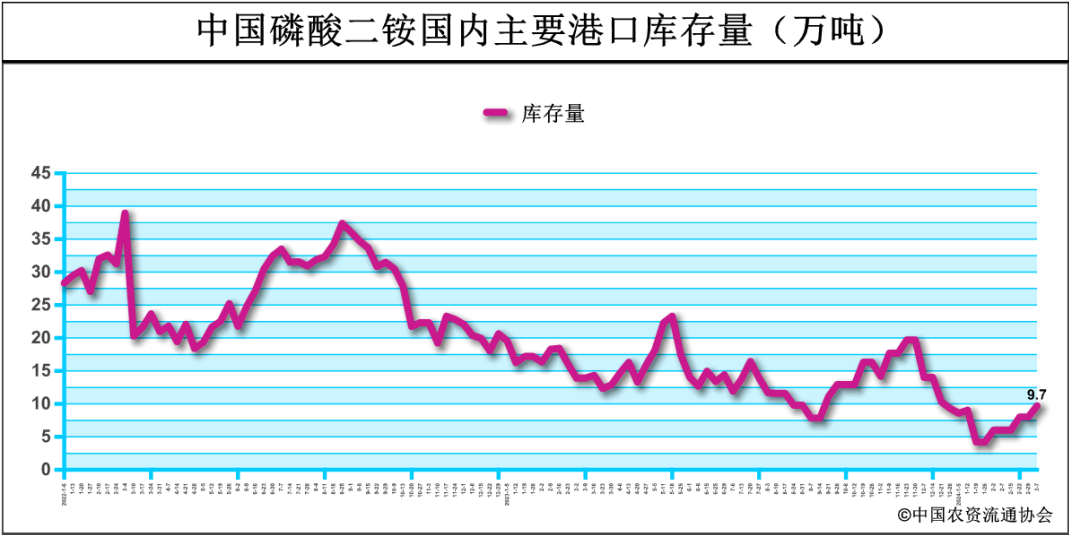


表 4：磷酸二铵主要港口库存情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-03-07	2024-02-22
营口港	1.7	2.5	0.8
镇江港	0	2	2
防城港	0	0.2	0.2
北海港	0	5	5
合计	1.7	9.7	8

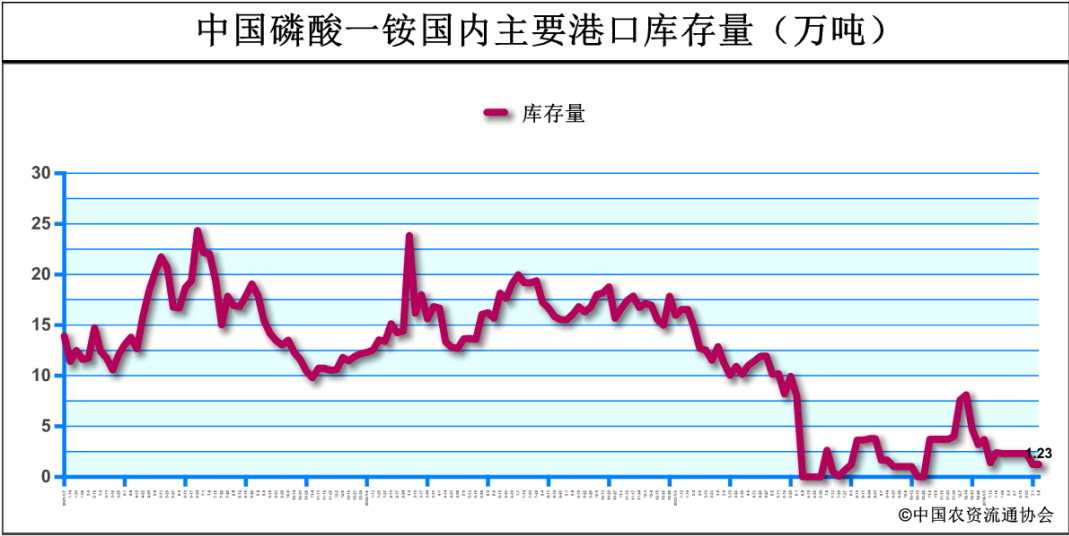


表 5：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-03-08	2024-03-01
营口港	0	1.1	1.1
连云港	0	0	0
防城港	0	0.13	0.13
北海港	0	0	0
合计	0	1.23	1.23

数据来源：根据相关数据整理

三、磷铵市场需求情况

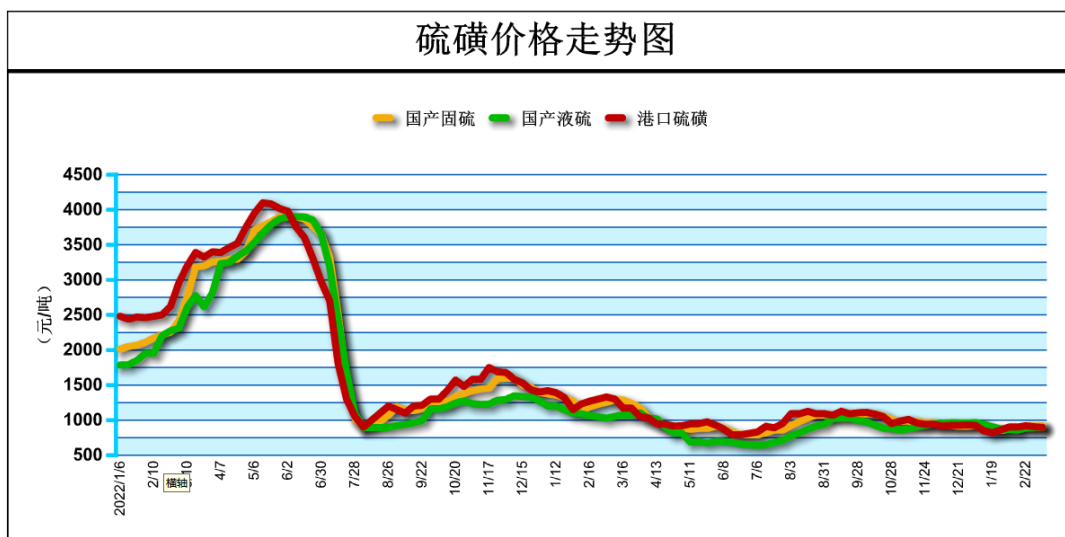
磷酸二铵方面，二铵企业继续发运前期预收订单或准备出口集港，部分企业待发订单可持续至 3 月底，暂无库存或者销售压力，价格保持相对平稳，市场供应总体偏紧。春耕备耕时间缩短，提振下游贸易商采购积极性。基层经销商拿货情绪好转。

磷酸一铵方面，近期一铵生产企业主要发运前期预收订单，待发量多可持续至 3 月底；下游复合肥企业走货有所好转，开工率持续提升，对原料一铵按需采购为主。

四、磷铵原材料情况

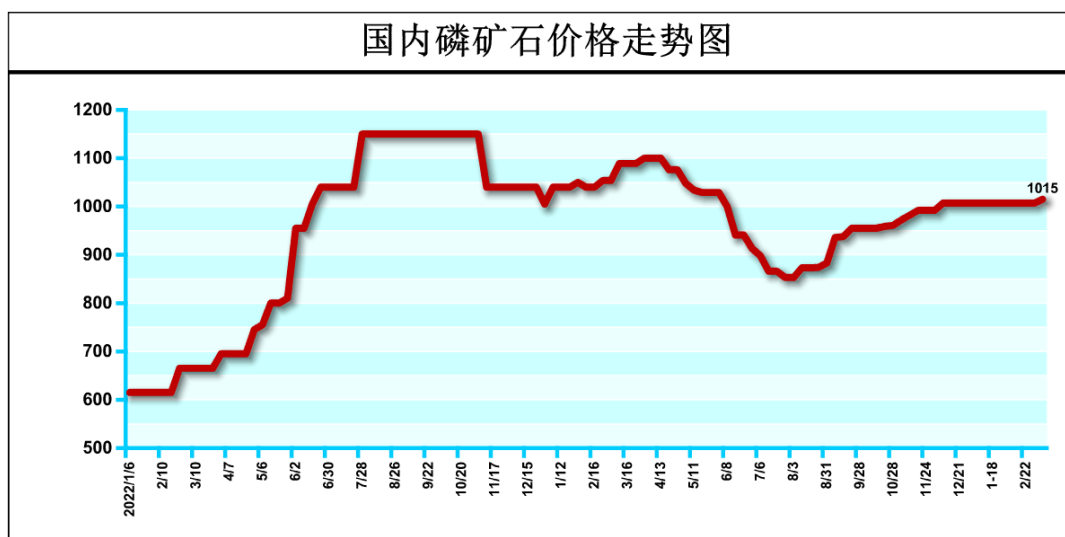
4.1 硫磺市场情况及走势分析

上周，国产硫磺价格总体持稳，局部价格涨跌互现。具体来看，国产固硫均价 920 元/吨，周环比涨 4 元/吨，涨幅为 0.44%，国产液硫均价 894 元/吨，周环比涨 2 元/吨，涨幅为 0.22%。港口库存高位，工厂持续压价，港口硫磺价格承压下行。长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 895 元/吨，周环比跌 10 元/吨。



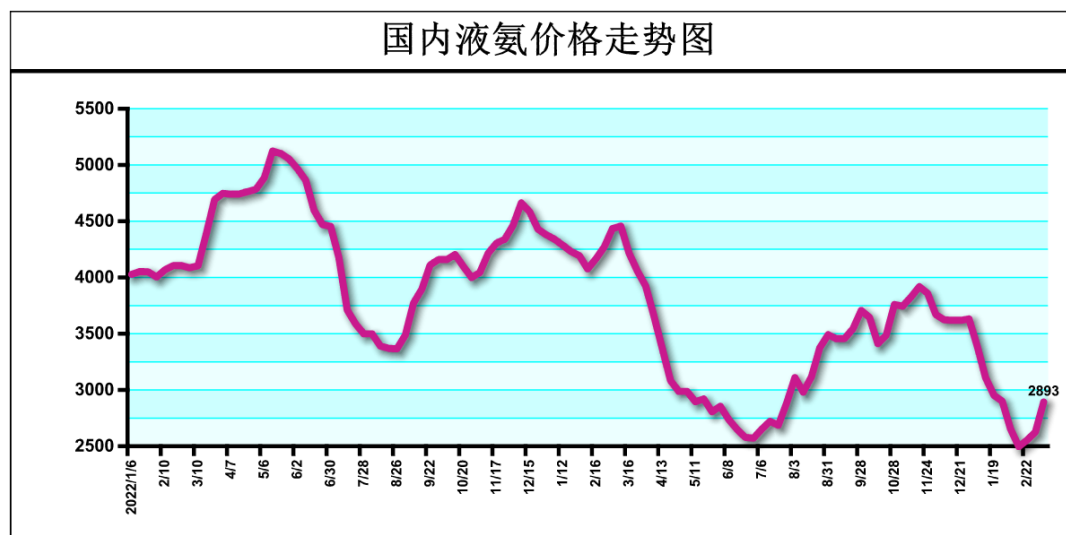
4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市场整体成交偏少，部分地区价格探涨。价格方面，贵州地区 30%品位磷矿石主流车板报价为 1020~1060 元/吨，周环比上涨 10~30 元/吨；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 960~1060 元/吨，周环比上涨 10~30 元/吨。目前，磷矿石市场看涨情绪较高，预计近期价格稳中探涨，需重点关注下游磷肥出口变化及磷矿企业开工情况。



4.3 液氨市场情况及走势分析

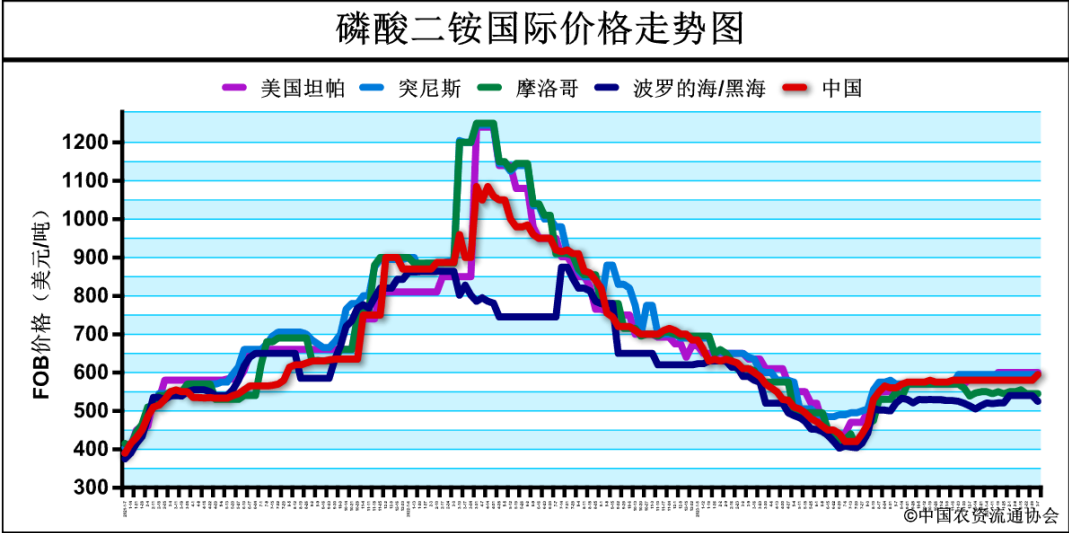
液氨市场受供需面利好支撑，价格上扬。上周末，液氨市场均价为 2893 元/吨，周环比涨 267 元/吨，涨幅 10.17%，主产区价格在 2700~3080 元/吨。



五. 国际磷铵市场表现

印度及东南亚等地区需求持续释放，国际二铵价格总体持稳运行。具体来看，中国以 600 美元/吨 FOB 左右的价格主要向东南亚地区出口二铵；印度二铵的到岸价格已经开始下滑，约旦销售至印度的离岸价较前期下跌 10 美元/吨为 580 美元/吨美元 FOB，低于沙特当前的销售价格 595 美元/吨 FOB。有几批销售往泰国的货源正在运输途中，这意味着泰国市场需求很快会得到满足。欧洲二铵价格继续保持稳定，但迅速的需求推动美国价格大幅上涨而致全球溢价，吸引了更多来自埃及 NCIC 的二铵货源；墨西哥买家购买了更多的俄罗斯二铵。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 低端下跌 15 美元/吨，高端上涨 12 美元/吨，为 525~580 美元/吨；中国 FOB 低

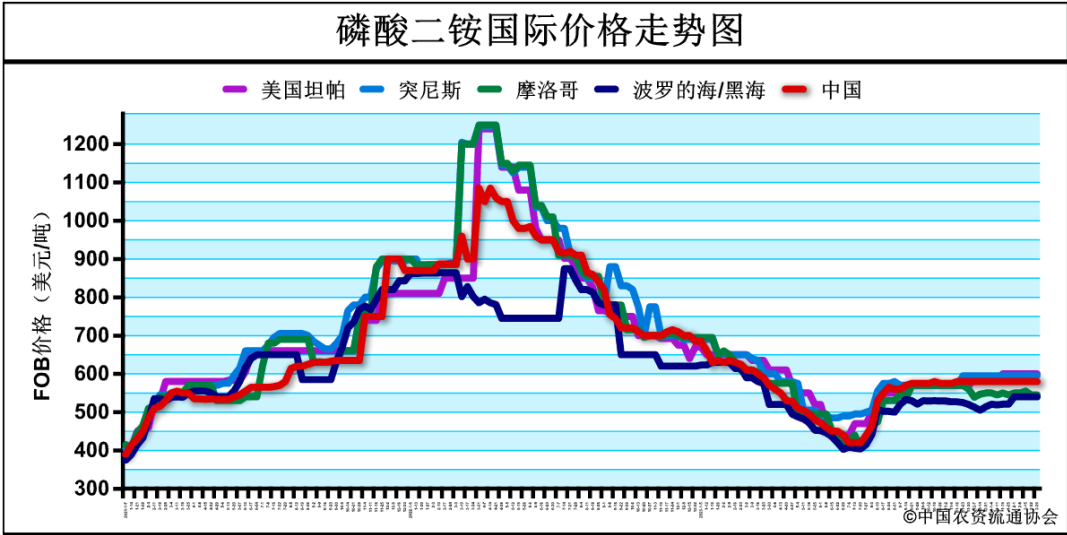
端上涨 15 美元/吨，高端上涨 10 美元/吨，为 595~605 美元/吨；印度 CFR 低端下跌 10 美元/吨，高端持稳，为 585~595 美元/吨；巴基斯坦 CFR 持稳，为 627 美元/吨。



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）

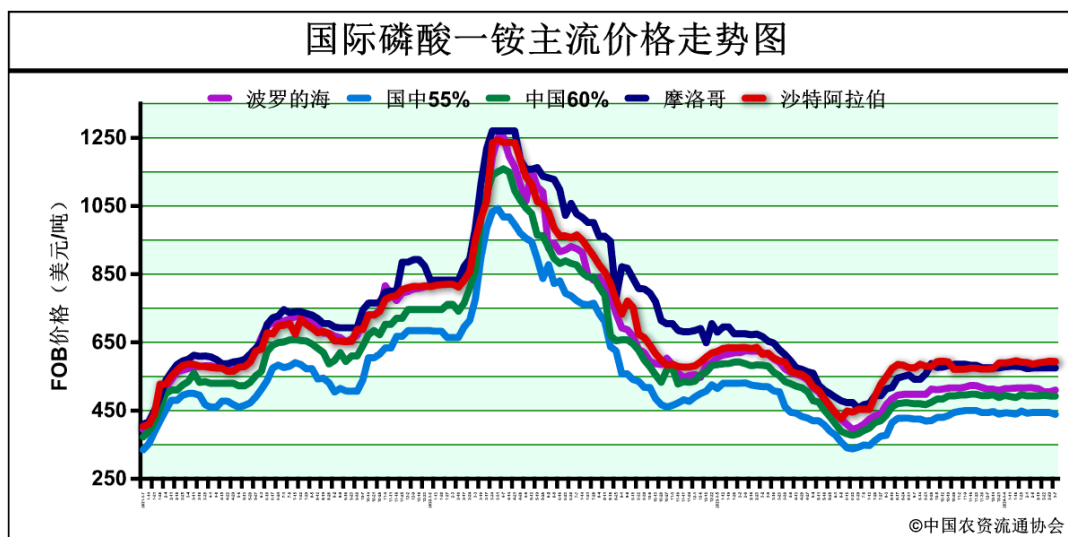
	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2024-03-07	2024-02-29
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	600~605	600~605
	突尼斯	0	0	595~610	595~610
	摩洛哥	0	0	545~615	545~615
	俄罗斯波罗的海/黑海	-15	+12	525~580	540~568
	中国	+15	+10	595~605	580~595
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	-10	0	585~595	595
	巴基斯坦	0	0	627	627



磷酸一铵方面，国际一铵价格小幅波动运行。在苏伊士以西，由于供应商提高了报价，巴西一铵价格稳定在 570 美元/吨 cfr 水平，但交易活跃度较低；阿根廷买家购买了摩洛哥一铵。价格周环比方面，波罗的海 FOB 低端持稳，高端上涨 10 美元/吨，为 504~516 美元/吨；中国 55%FOB 低端下跌 4 美元/吨，高端下跌 7 美元/吨，为 435~443 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，高端下跌 2 美元/吨，为 530~658 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	2024-03-07	2024-02-29
MAP (FOB 散装)	波罗的海	0	+10	504~516	504~506
	中国 55%	-4	-7	435~443	439~450
	摩洛哥	0	0	535~615	535~615
	沙特阿拉伯(KSA)	0	-2	530~658	530~660



数据来源：根据相关数据整理

六．磷铵市场后市预测

磷酸二铵方面，近期原料磷矿石价格稳中探涨；液氨市场交投回暖，价格上行；硫磺价格震荡波动，二铵成本区间整理。随着春耕用肥临近，市场交投将持续回升，基层铺货速度加快。在国家“保供稳价”总体政策要求下，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。

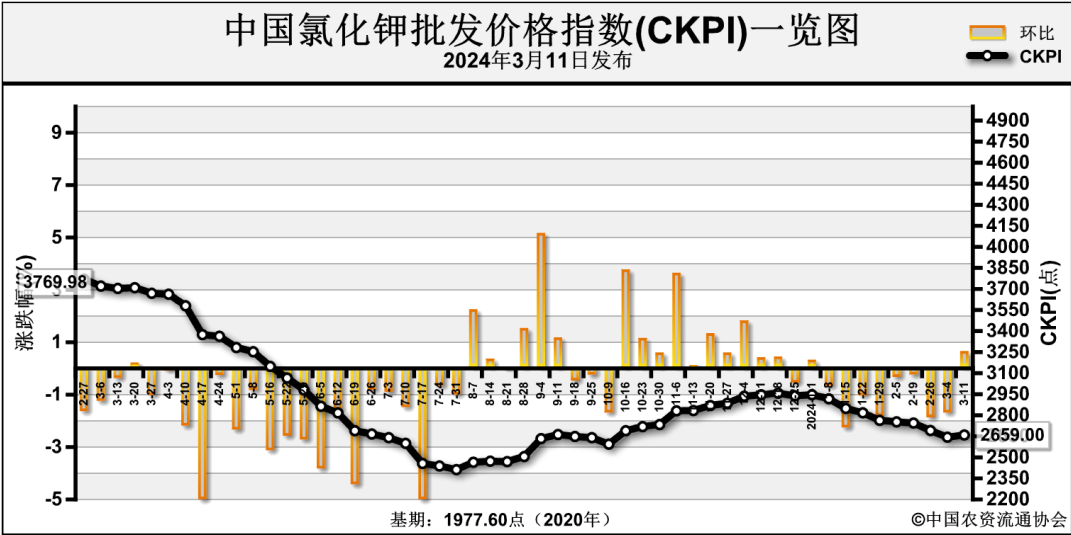
磷酸一铵方面，近期原料磷矿石价格稳中探涨；液氨市场交投回暖，价格上行；硫磺价格震荡波动，一铵成本区间整理；企业主发前期预收订单。需求方面，春季以高氮肥为主，下游复合肥多地市场走货量增加，对一铵需求或增加，但仍按需采购为主。综述，在预收待发订单支撑下，预计近期一铵价格或稳中探涨。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内氯化钾价格企稳

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（3月4日—3月8日），国内需求陆续释放，氯化钾价格企稳。2024年3月11日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为2659.00点，环比上涨15.65点，涨幅为0.59%；同比下跌1044.83点，跌幅为28.21%；比基期上涨681.40点，涨幅为34.46%。

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涨跌互现。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，辽宁、浙江地区价格分别下跌40元/吨、35元/吨，四川、新疆地区价格上涨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	2024-03-07	涨跌幅	省份	2024-03-07	涨跌幅
国产	辽宁	2760.00	-40	四川	2280.00	+50

氯化钾	浙江	2390.00	-35	湖南	2400.00	0
	安徽	2400.00	0	广东	2400.00	0
	江西	3050.00	0	新疆	2250.00	+50
	山东	2650.00	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	2600.00	0	四川	2810.00	0

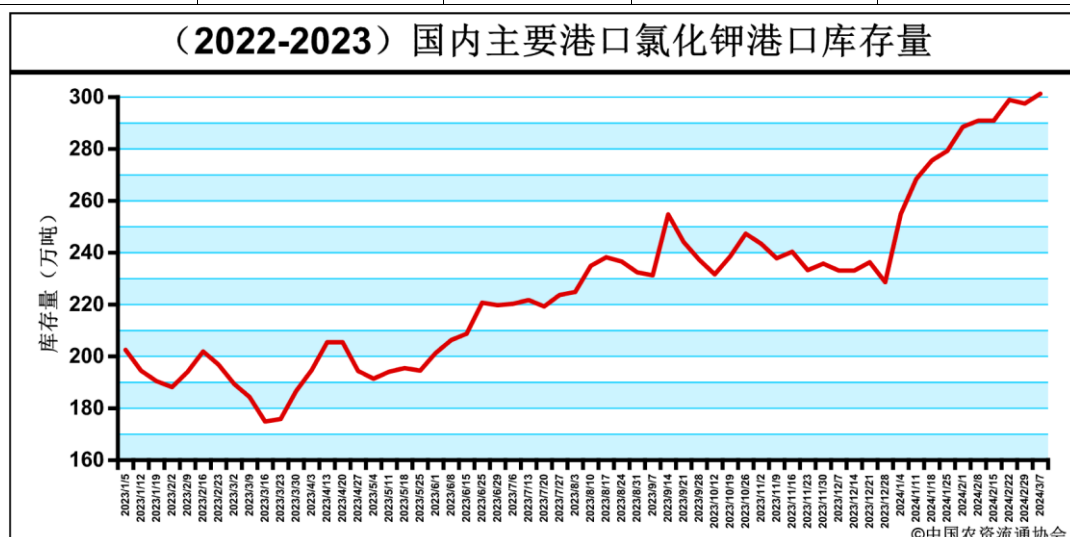
二、氯化钾市场供给情况

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，市场新单成交有限，主发前期订单。青海地区龙头企业正常生产。青海地区小厂57%氯化钾前期货源为主，供应量有限，新成交少。进口钾方面，货源持续到港，港存量高位，参考主流报价62%俄白钾港口价格2380~2450元/吨，周环比低端价格下跌40元/吨，高端价格持稳；老挝白钾价格在2250元/吨左右，大单成交有一定商谈空间。边贸钾方面，少量到货，需求弱勢，满洲里口岸62%俄白钾参考价格2350元/吨左右，价格周环比下降50元/吨；中欧班列陆续到货，中欧班列62%白钾2400~2450元/吨左右，低端价格周环比下跌50元/吨，高端价格持稳。

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	
			2024/03/07	2024/02/29
氯化钾	营口港	0	43.2	43.2
	青岛港	2.6	24.22	21.62
	烟台港	0	35	35
	连云港	-0.8	56.1	56.9
	南京港	1.5	11.5	10

	镇江港	-2.5	42.5	45
	防城港	0	17.8	17.8
	北海港	0	18	18
	湛江港	3	33	30
	赤湾港	0	20	20
库存	合计	3.8	301.32	297.52



三、氯化钾市场需求情况

氯化钾市场需求缓慢释放；下游复合肥工厂采购需求缓慢提升，少量采购原料，开工陆续恢复中，复合肥整体开工率提升 8% 至 44%。

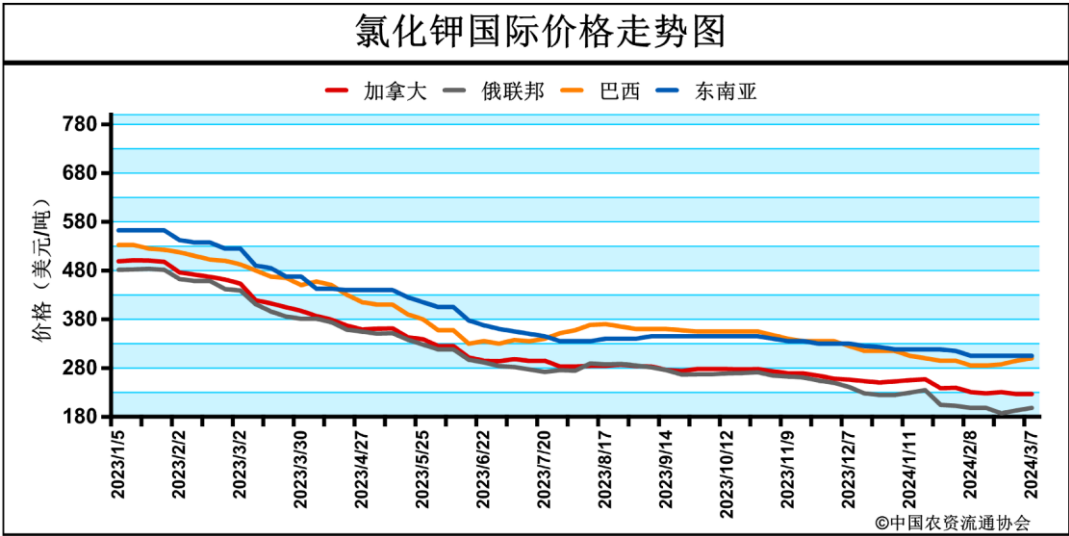
四、国际氯化钾市场表现

国际市场方面，印度尼西亚招标采购未确定；受大豆价格走强刺激，作为磷酸盐的替代品，巴西买家继续采购钾肥。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价平稳，为 205~248 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端平稳，高端上涨 2 美元/吨，为 217~361 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 158~238 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端平稳，高端下跌 18 美元/吨，为 217~338 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平稳，高端上涨 10 美元/吨，为 290~310 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	2024-03-07	2024-02-29
氯化钾 (FOB 散 装)	温哥华	0	0	205~248	205~248
	西北欧	0	+2	217~361	217~359
	波罗的海/ 黑海	0	+10	158~238	158~228
	以色列	0	-18	217~338	217~356
	CFR 东南亚	0	0	290~320	290~320
	CFR 巴西	0	+10	290~310	290~300



五、氯化钾后市预测

当前春耕需求陆续释放，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。综上，预计近期氯化钾价格平稳为主。

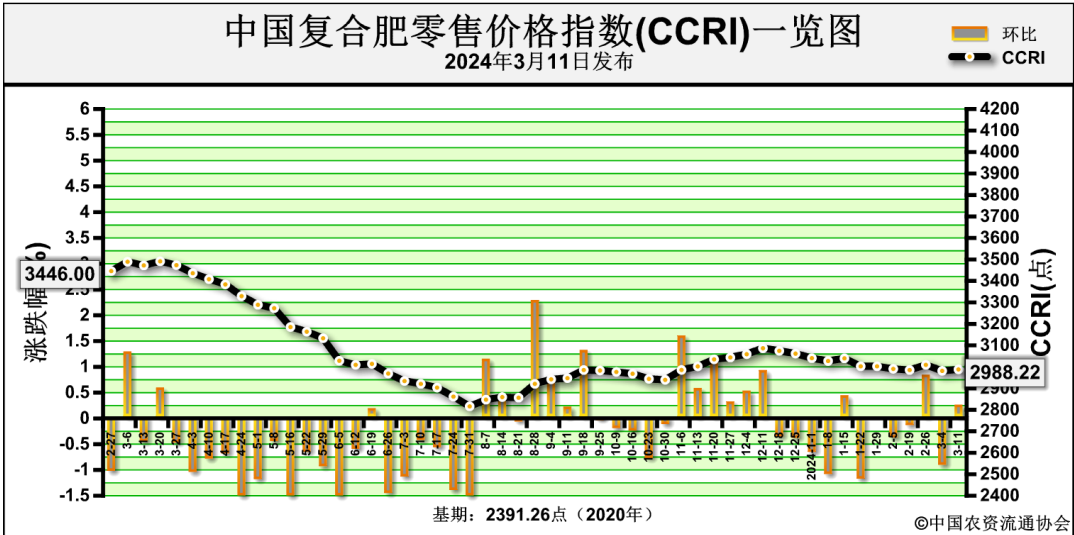
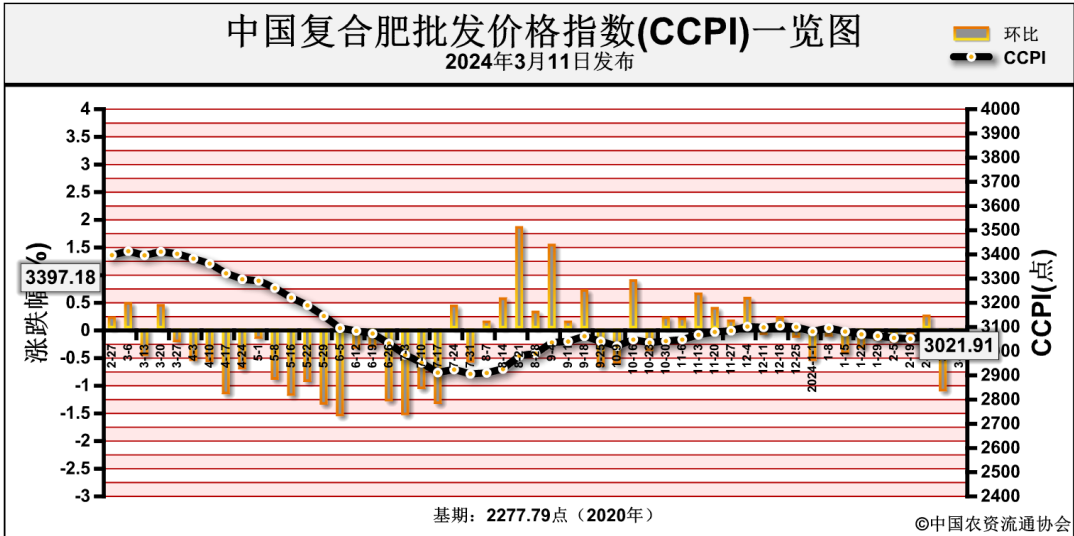
（中国农资流通协会 张丽君）

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3月5日—3月9日），市场供需清淡，复合肥价格持稳运行。

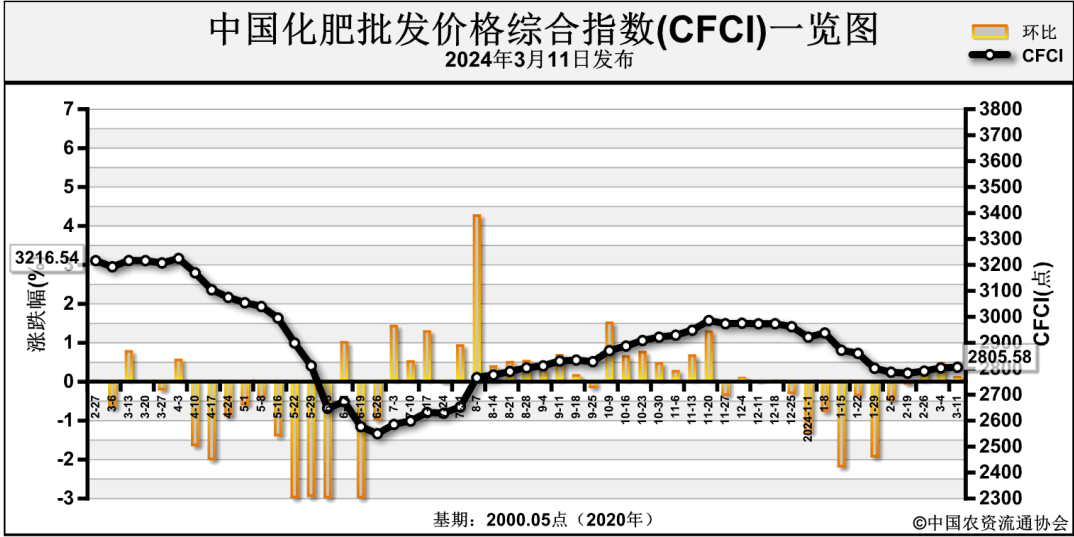


3月11日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为3021.91点，环比下跌2.59点，跌幅为0.09%；同比下跌374.30点，跌幅为11.02%；比基期上涨744.12点，涨幅为32.67%。

3月11日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为2988.22点，

环比上涨 6.92 点，涨幅为 0.23%; 同比下跌 484.01 点，跌幅为 13.94%;
比基期上涨 596.96 点，涨幅为 24.96%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



3 月 11 日中国化肥批发价格综合指数 (CFCI) 为 2805.58 点，
环比上涨 2.45 点，涨幅为 0.09%; 同比下跌 411.41 点，跌幅为 12.79%;
比基期上涨 805.53 点，涨幅为 40.28%。

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。其中河南、广西、重庆、四川 4 省区市价格上涨 10~75 元/吨，辽宁、吉林、安徽、广东 4 省价格下跌 10.17~100 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	03-07	区域	涨跌幅	03-07
河北	0.00	2711.11	河南	+75.00	2755.00
山西	0.00	3050.00	湖北	-47.18	3111.09
辽宁	-50.00	2850.00	湖南	0.00	2750.00

吉林	-79.29	3120.00	广东	-10.17	3452.65
黑龙江	0.00	3300.00	广西	+16.67	3626.67
江苏	0.00	2658.95	重庆	+10.00	3700.00
浙江	0.00	2850.00	四川	+50.00	3500.00
安徽	-100.00	2900.00	云南	0.00	3500.00
福建	0.00	2975.00	陕西	0.00	3197.50
江西	0.00	2900.00	甘肃	0.00	3400.00
山东	0.00	2950.00	新疆	0.00	2850.00

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

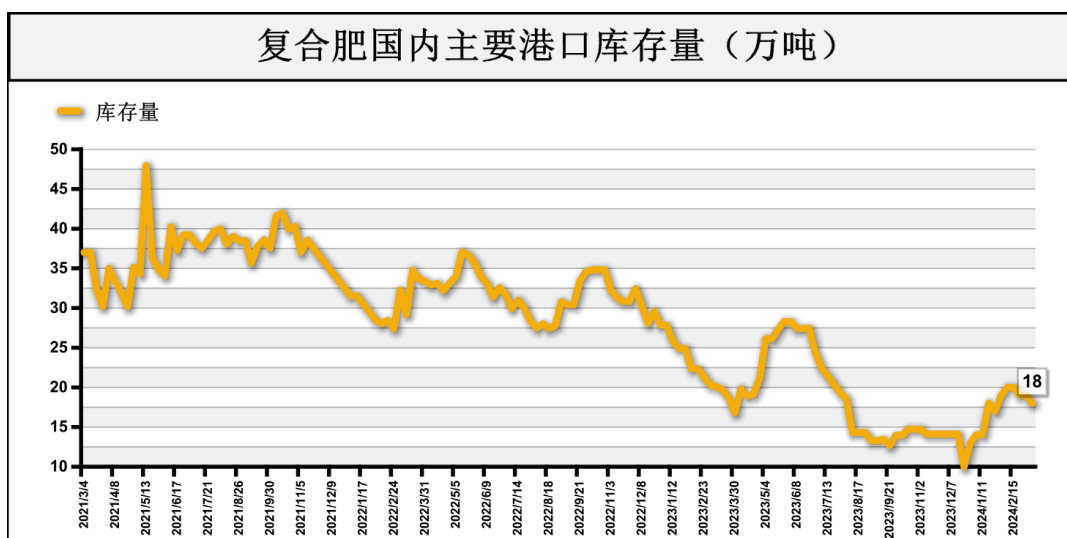
近期，市场逐步进入发运旺季，复合肥企业开工率持续上涨，市场供给较宽松。上周复合肥场内装置开工率在 44.54%左右，较前一周增加 8.44 个百分点。

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，较前周减少 1 万吨，降幅为 5.56%。

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	
			2024-03-07	2024-02-29
	赤湾港	-1.00	18.00	19.00
	合计	-1.00	18.00	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，春耕用肥需求释放，市场逐渐进入集中发运阶段，厂家发运前期订单为主。经销商按需采购为主，新单成交情况一般。

四. 国内复合肥原材料情况

尿素价格持稳运行。供给方面，尿素企业整体开工率及日产量略有下降。需求方面，尿素市场需求持续回升；农业需求方面，尿素春季用肥需求逐步释放；工业需求方面，复合肥企业开工率持续上行，对原料尿素采购需求有所增加。

磷酸一铵价格窄幅震荡。供给方面，节前，一铵企业平均开工率为 53.26%，周环比增加 2.78 个百分点，市场供给小幅增加。需求方面，企业发运前期订单为主，待发订单可持续至 3 月底。原料方面，硫磺价格总体持稳，磷矿石、液氨价格小幅上扬，一铵成本支撑有所增加。

氯化钾价格企稳运行。供给方面，盐湖基准产品 60%粉晶到站价为 2390 元/吨，主发前期订单；青海小厂 57%氯化钾货源有限；港口钾货源持续到港，库存维持高位，价格小幅下滑；边贸钾少

量到货，价格小幅下滑。需求方面，市场需求小幅释放，复合肥企业开工率逐渐回暖，对钾肥按需采购为主。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，复合肥价格持稳运行。供给方面，随着春耕市场逐步展开，复合肥企业整体开工率将持续回升。需求方面，复合肥市场需求逐步释放。原料方面，尿素、氯化钾价格持稳，磷酸一铵价格窄幅震荡，复合肥成本基本平稳。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
