

农资快报

第 11 期

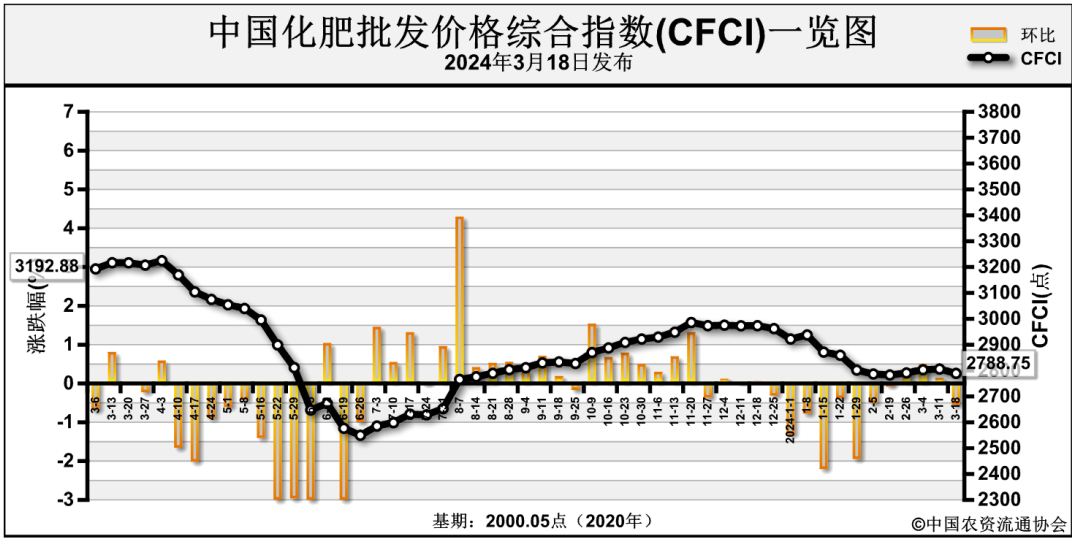
(总第 651 期)

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 18 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：尿素价格略下跌；磷铵价格持稳为主；国内氯化钾价格下跌；复合肥价格窄幅波动为主。3 月 18 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2788.75 点，环比下跌 16.83 点，跌幅为 0.60%；同比下跌 427.78 点，跌幅为 13.30%；比基期上涨 788.70 点，涨幅为 39.43%。



尿素价格略下跌

一. 国内尿素现货市场表现

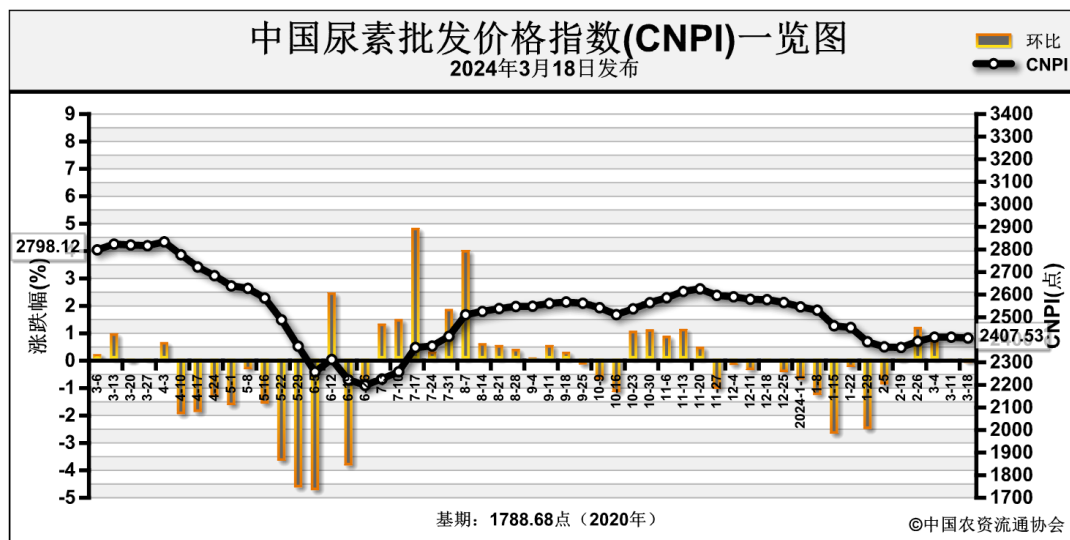
1.1 国内尿素价格指数变化

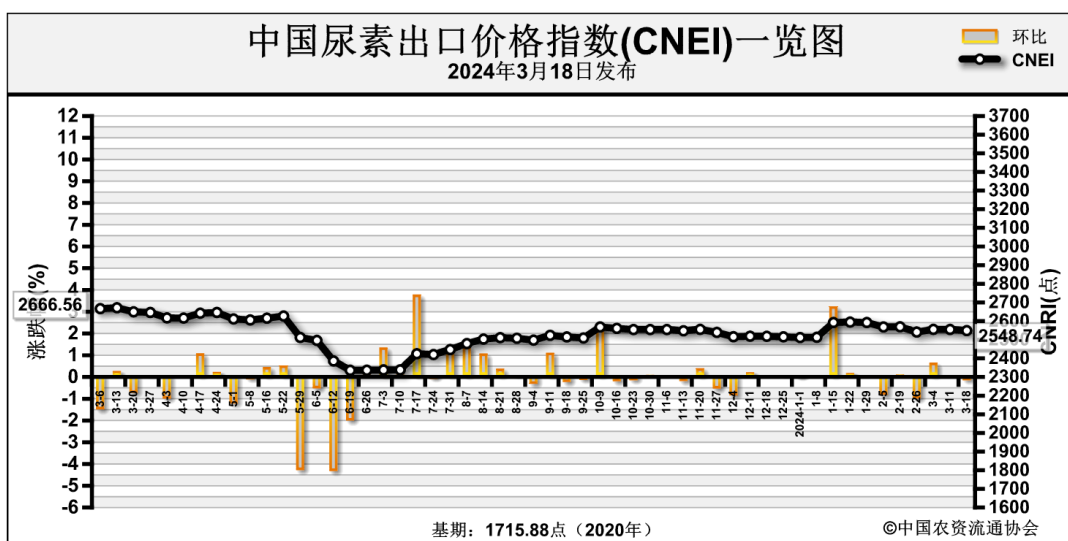
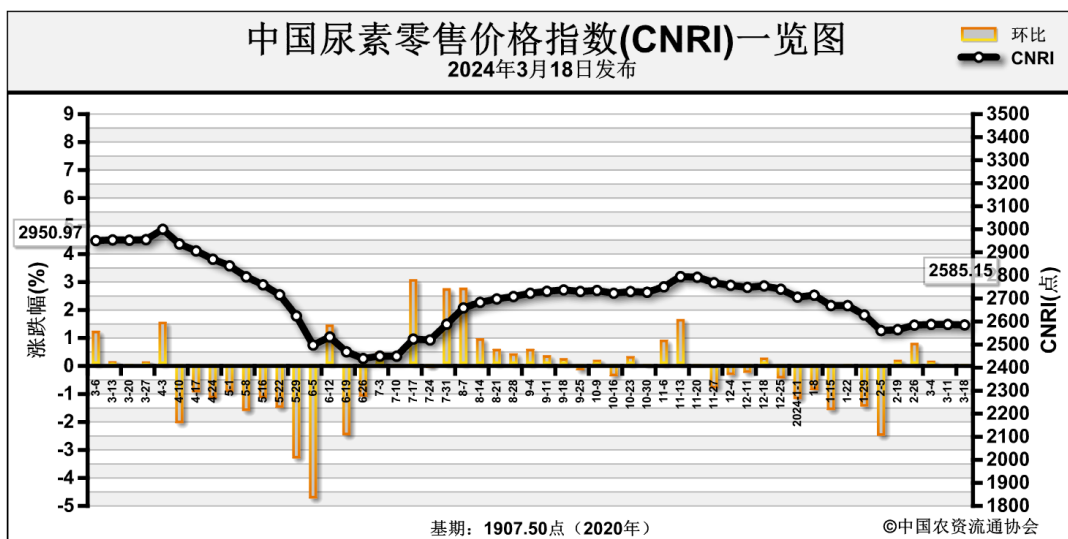
上周（3月11日—3月15日），尿素价格略下跌。

3月18日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2407.53点，环比下跌3.96点，跌幅为0.16%；同比下跌412.42点，跌幅为14.63%；比基期上涨618.85点，涨幅为34.60%。

3月18日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2585.15点，环比下跌2.21点，跌幅为0.09%；同比下跌367.71点，跌幅为12.45%；比基期上涨677.65点，涨幅为35.53%。

3月18日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2548.74点，环比下跌6.32点，跌幅为0.25%；同比下跌100.55点，跌幅为3.80%；比基期上涨832.86点，涨幅为48.54%。





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涨跌互现。其中云南、新疆、贵州、福建、陕西、重庆、四川等7省区市价格周环比上涨1.25~95元/吨，甘肃、广东、吉林、浙江、北京、天津、江西、湖南、江苏、湖北等10省区市价格周环比下跌6.57~75元/吨，其余地区价格持稳。

上周，国内尿素零售价格周环比涨跌互现。其中贵州、陕西、广西、新疆、吉林、湖北等6省区市价格周环比上涨8.5~68.74元/吨，湖南、北京、天津、江西、重庆、福建、江苏、广东、浙江

等 9 省区市价格周环比下跌 1.56~25 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	3/14 价格	区域	周涨跌幅	3/14 价格
北京	-0.85%	2340.00	山东	0.00%	2280.00
天津	-0.85%	2320.00	河南	0.00%	2600.00
河北	0.00%	2312.22	湖北	-0.27%	2453.21
山西	0.00%	2400.00	湖南	-0.83%	2380.00
内蒙古	0.00%	2815.00	广东	-2.46%	2380.00
辽宁	0.00%	2500.00	广西	0.00%	2980.00
吉林	-2.21%	2457.50	重庆	0.16%	2448.00
黑龙江	0.00%	2680.00	四川	0.05%	2516.25
上海	0.00%	2380.00	贵州	0.81%	2500.00
江苏	-0.46%	2248.47	云南	3.93%	2510.00
浙江	-1.86%	2380.00	陕西	0.66%	2300.00
安徽	0.00%	2450.00	甘肃	-3.22%	2255.00
福建	0.63%	2792.50	青海	0.00%	2450.00
江西	-0.84%	2350.00	新疆	1.11%	2195.00

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	3/14 价格	区域	周涨跌幅	3/14 价格
北京	-0.78%	2540.00	山东	0.00%	2300.00
天津	-0.84%	2360.00	河南	0.00%	2670.00
河北	0.00%	2465.56	湖北	0.23%	2608.04

山西	0.00%	2500.00	湖南	-0.95%	2600.00
内蒙古	0.00%	2855.00	广东	-0.44%	2960.55
辽宁	0.00%	2640.00	广西	0.32%	3126.67
吉林	0.37%	2671.38	重庆	-0.68%	2912.00
黑龙江	0.00%	2730.00	四川	0.00%	2812.50
上海	0.00%	2390.00	贵州	0.76%	2650.00
江苏	-0.72%	2289.47	云南	0.00%	2625.00
浙江	-0.06%	2723.44	陕西	0.65%	2327.50
安徽	0.00%	2450.00	甘肃	0.00%	2480.00
福建	-0.58%	2985.00	青海	0.00%	2600.00
江西	-0.77%	2580.00	新疆	0.46%	2200.00

数据来源：中国农资流通协会

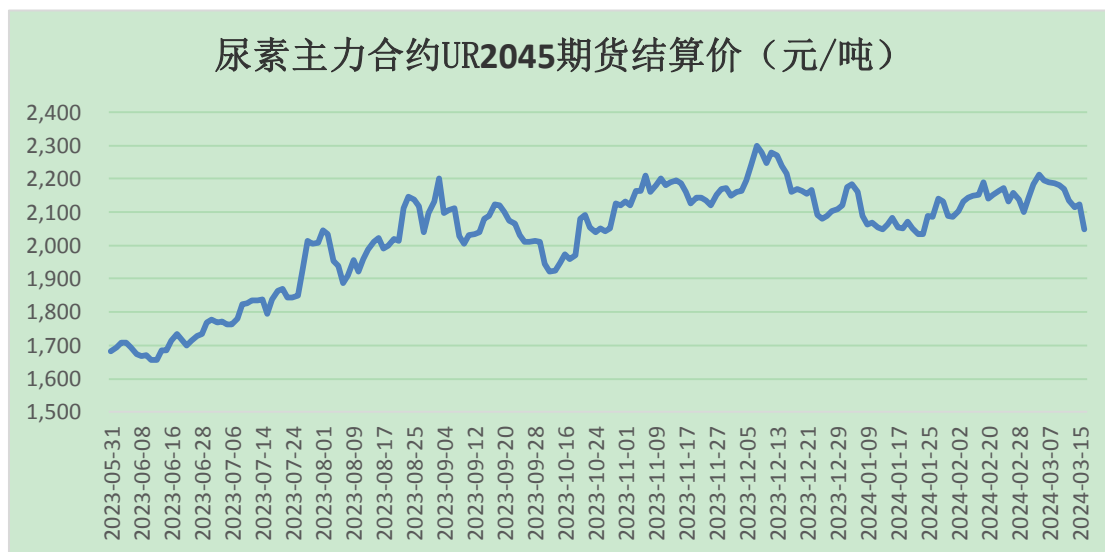
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR2405 价格小幅下跌。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR2405 开于 2175 元/吨，收于 2120 元/吨，收盘价较前周下跌 80 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR2405 周成交量为 74.76 万手，较前周减少 11.47 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	2175	2120	2195	2102	-80	74.76

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

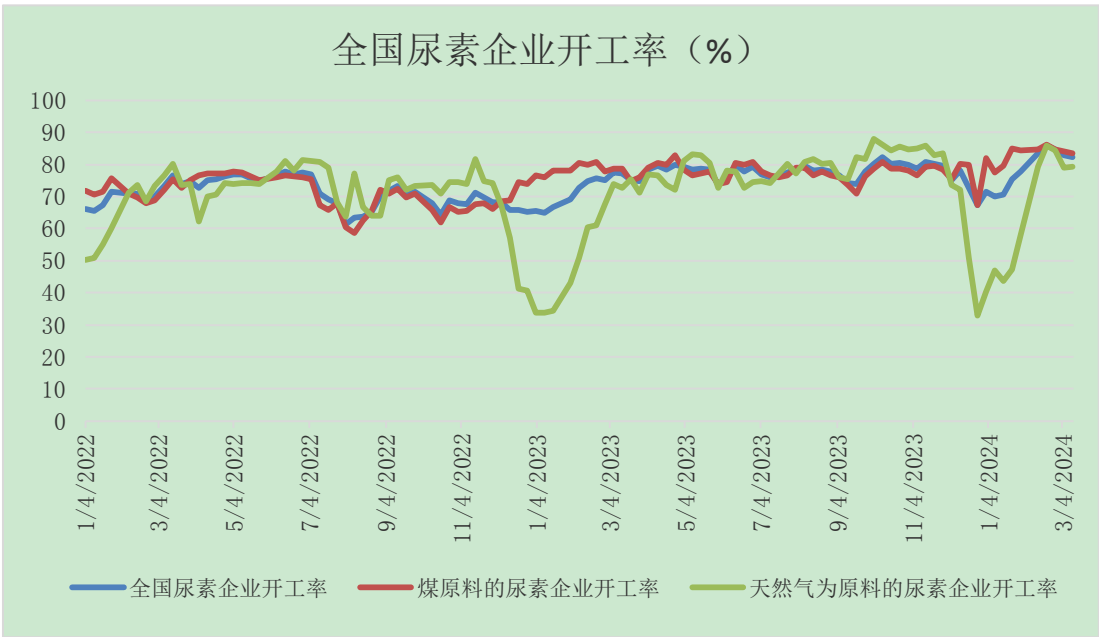
3.1 尿素开工情况



数据来源：中国氮肥工业协会

上周，尿素企业整体开工率小幅下降。根据中国氮肥工业协会数据，2024 年 3 月 12 日全国尿素日产量 18.30 万吨，尿素企业

平均开工率为 82.39%，较前周下降 0.42 个百分点，同比上涨 5.30 个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 83.44%，较前周下降 0.62 个百分点，同比上涨 4.81 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 79.26%，较前周上涨 0.15 个百分点，同比上涨 6.55 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 71.07 万吨，与前周的 72.88 万吨相比减少 1.81 万吨；国内主要港口尿素库存为 16.3 万吨，与前周的 17.2 万吨相比减少 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）	
			3 月 14 日	3 月 7 日
尿素	河南	-0.01	2.28	2.29

	湖北	0.05	0.95	0.9
	海南	-0.5	1.5	2
	贵州	-	0	0
	四川	-0.65	0.95	1.6
	云南	-2	0	2
	重庆	-	0	0
	内蒙	2.33	22.85	20.52
	山西	0.9	4.15	3.25
	河北	0.4	6.7	6.3
	新疆	-2.45	12.5	14.95
	宁夏	0.02	0.49	0.47
	甘肃	-	2.5	3
	青海	0.15	1.1	0.95
	陕西	1	5.5	4.5
	辽宁	0.12	2.2	2.08
	吉林	-	0	0
	黑龙江	0.15	0.65	0.5
	江苏	-0.09	0.5	0.59
	安徽	-0.6	3.85	4.45
	山东	-0.03	2.2	2.23
	江西	-0.1	0.2	0.3
企业库存	合计	-1.81	71.07	72.88

数据来源：根据相关数据整理

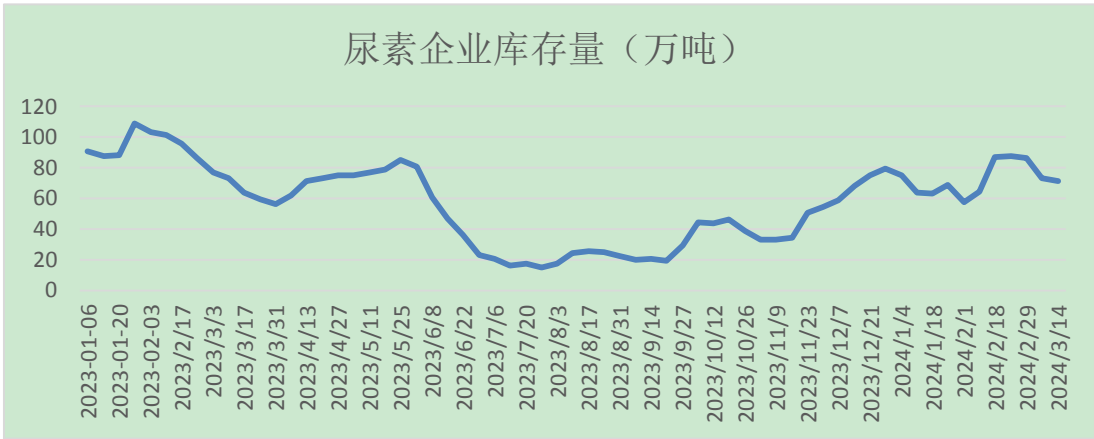
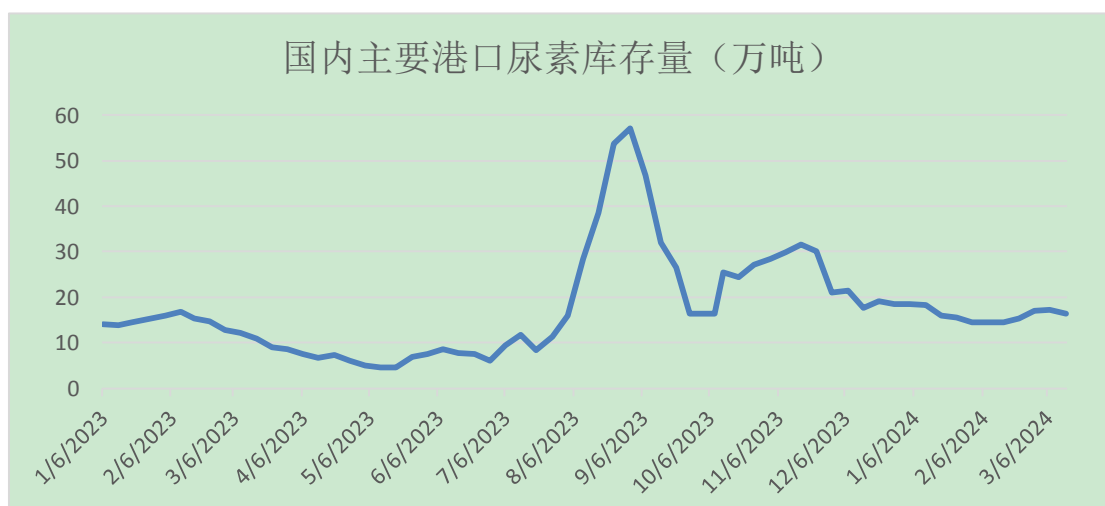


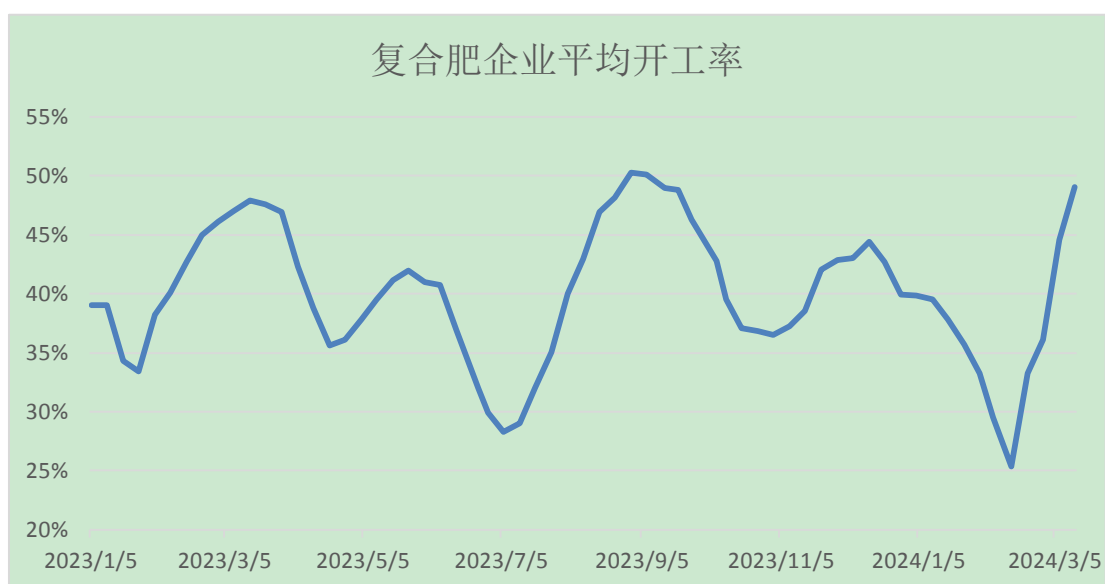
表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

产品	港口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			3月14日	3月7日
尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	-0.6	1.1	1.7
	秦皇岛港	0	0.1	0.1
	天津港	0	6	6
	青岛港	0	0	0
	烟台港	-0.3	9.1	9.4
	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	16.3	17.2

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

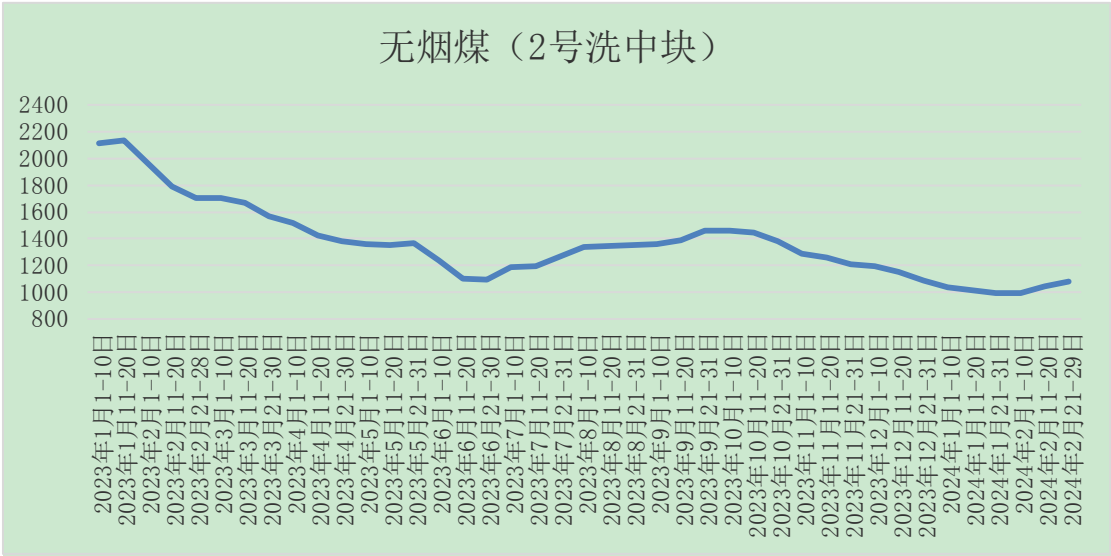
上周，尿素需求继续增加。农业需求方面，农需继续释放，但市场对当前尿素价格接受度低，处于供需博弈期。工业需求方面，复合肥企业开工率继续提升，上周复合肥企业整体开工率为49.07%，周环比增加4.53%。

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，

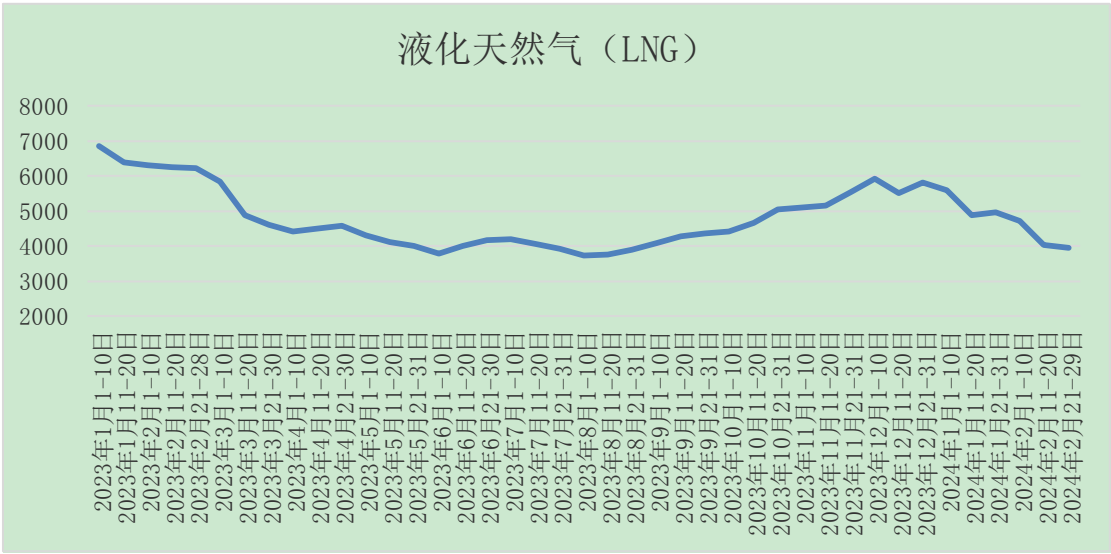
2024 年 3 月上旬无烟煤（洗中块）价格为 1100 元/吨，环比上期上涨 19.3 元/吨，同比去年下跌 570.8 元/吨。



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 3 月上旬液化天然气（LNG）价格为 3987.1 元/吨，环比上期上涨 48.5 元/吨，同比去年下跌 891.2 元/吨。



来源：国家统计局

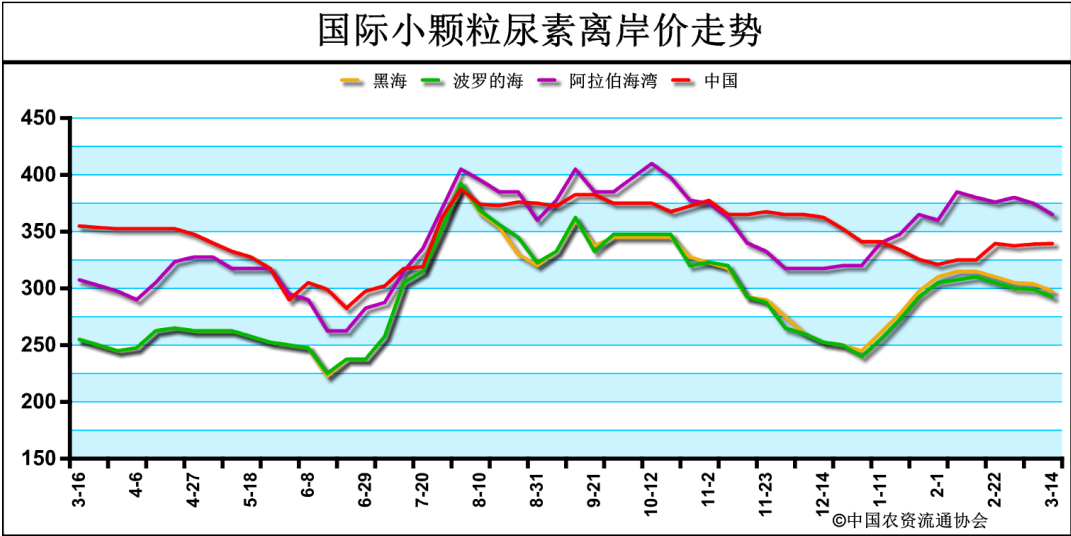
六. 国际尿素市场表现

上周，国际尿素价格小幅下跌为主。小颗粒尿素价格方面，黑海、波罗的海、中东、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸尿素离岸价格周环比低端下跌 5~10 美元/吨，高端下跌 5~10 美元/吨，分别为 285~310 美元/吨、280~305 美元/吨、360~370 美元/吨、350~355 美元/吨、355~360 美元/吨；中国低端上涨 1 美元/吨，为 337~342 美元/吨；东南亚（CFR）、印度（CFR）尿素离岸价格持稳，分别为 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	2024-3-14	2024-3-7
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	-5	-8	285~310	290~318
	波罗的海	-5	-8	280~305	285~313
	中东	-10	-10	360~370	370~380
	中国	+1	0	337~342	336~342
	巴西（CFR）	-5	-5	350~355	355~360
	墨西哥（CFR）东岸	-10	-10	355~360	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 (FOB 散装)	中国	-6	-6	344	350
	印度尼西亚	-13	-6	370~380	383~386
	东南亚 CFR	-5	-5	395~400	400~405
	巴西（CFR）	-15	-10	360~380	375~390

	波罗的海	-10	0	300~340	310~340
--	------	-----	---	---------	---------



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 3 月 18 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，虽然春耕需求继续释放，但由于开工率持续高位、储备肥投放市场，供给较为充足，销售端与生产端正在相互博弈；期货价格下跌，对现货价格产生压力。国际市场方面，市场情绪趋于悲观，未售出的库存增加，国际价格小幅下跌。整体来看，预计短期内国内尿素价格或偏弱波动，后续重点关注期货价格及国内市场供需情况。

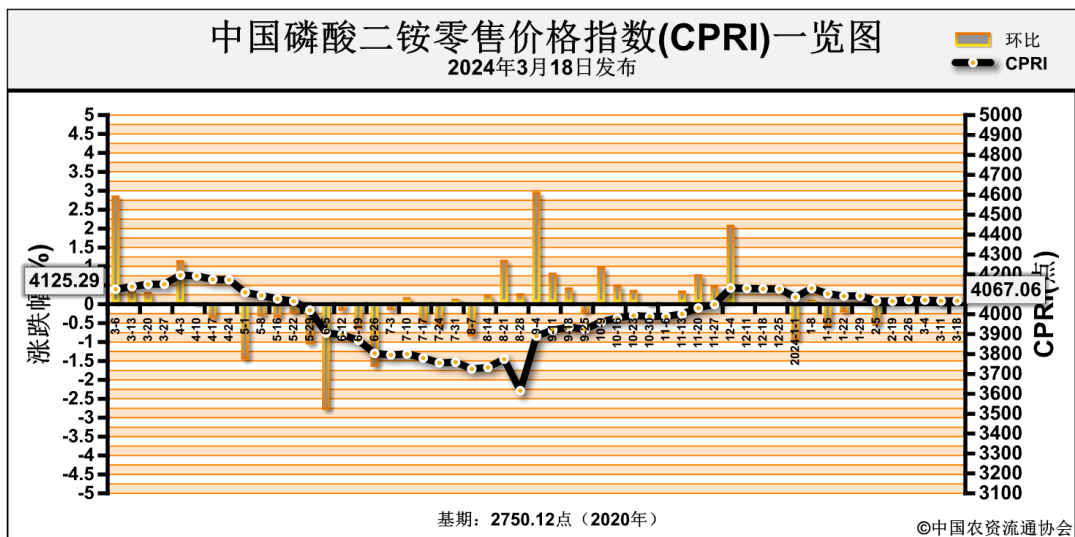
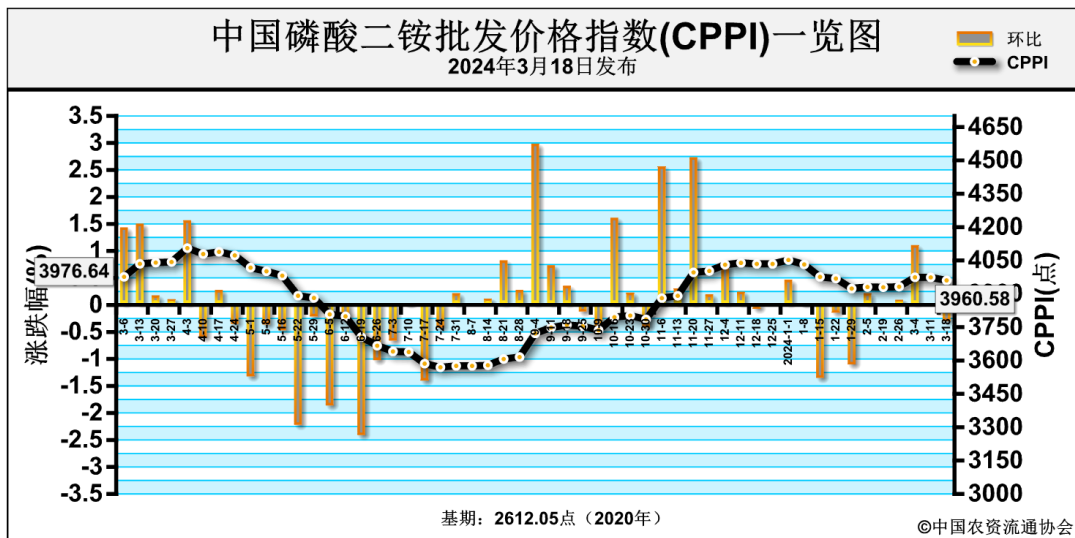
（中国农资流通协会 王晓雪）

磷铵价格持稳为主

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

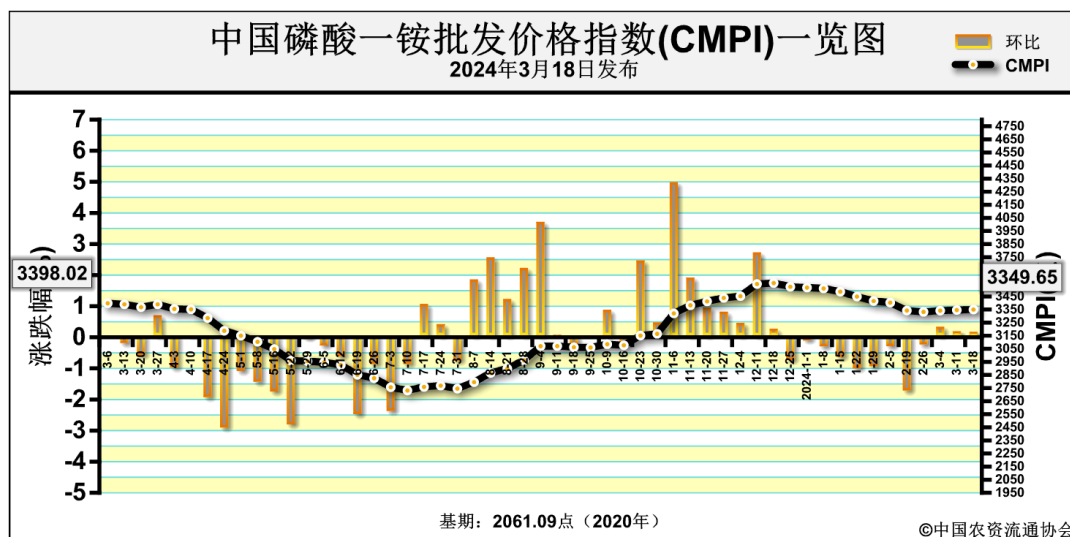
近期（2024年3月11日—3月15日）二铵价格总体持稳运行。



3月18日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3960.58点，环比下跌13.45点，跌幅为0.34%；同比下跌80.24点，跌幅为1.99%；比基期上涨1348.53点，涨幅为51.63%。

3月18日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4067.06点,环比上涨0.35点,涨幅为0.01%;同比下跌82.84点,跌幅为2.00%;比基期上涨1316.94点,涨幅为47.89%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2024年3月11日—3月15日),磷酸一铵市场价格总体持稳运行。

3月18日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3349.65点,环比上涨3.82点,涨幅为0.11%;同比下跌17.91点,跌幅为0.53%;比基期上涨1288.56点,涨幅为62.52%。

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,局部价格上涨为主。其中,北京、天津、吉林、湖北4省区市价格上涨在20~50元/吨,涨幅在0.50%~1.28%;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、吉林2省市价格分别上涨20元/吨、13.57元/吨,涨幅分别为0.48%、0.33%;湖北省价格下跌28.85元/吨,跌幅为0.69%;

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。其中，陕西省价格上涨 50 元/吨，涨幅为 1.59%；湖北省价格下跌 13.07 元/吨，跌幅为 0.40%；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	2024-03-14	涨跌幅	省份	2024-03-14	涨跌幅
北京	4050.00	20	山东	4015.00	0
天津	3950.00	50	河南	3323.33	0
河北	4000.00	0	湖北	3931.54	26.54
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	0
吉林	3916.00	26	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	2024-03-14	涨跌幅	省份	2024-03-14	涨跌幅
北京	4150.00	20	河南	3557.50	0
天津	4050.00	50	湖北	4166.15	-28.85
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	4105.00	13.57	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	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	2024-03-14	涨跌幅	省份	2024-03-14	涨跌幅
河北	3225.00	0	湖北	3268.18	-13.07
辽宁	3450.00	0	湖南	3600.00	0
安徽	3450.00	0	四川	3280.00	0
江西	3330.00	0	云南	3700.00	0
山东	3200.00	0	陕西	3200.00	50

数据来源：中国农资流通协会

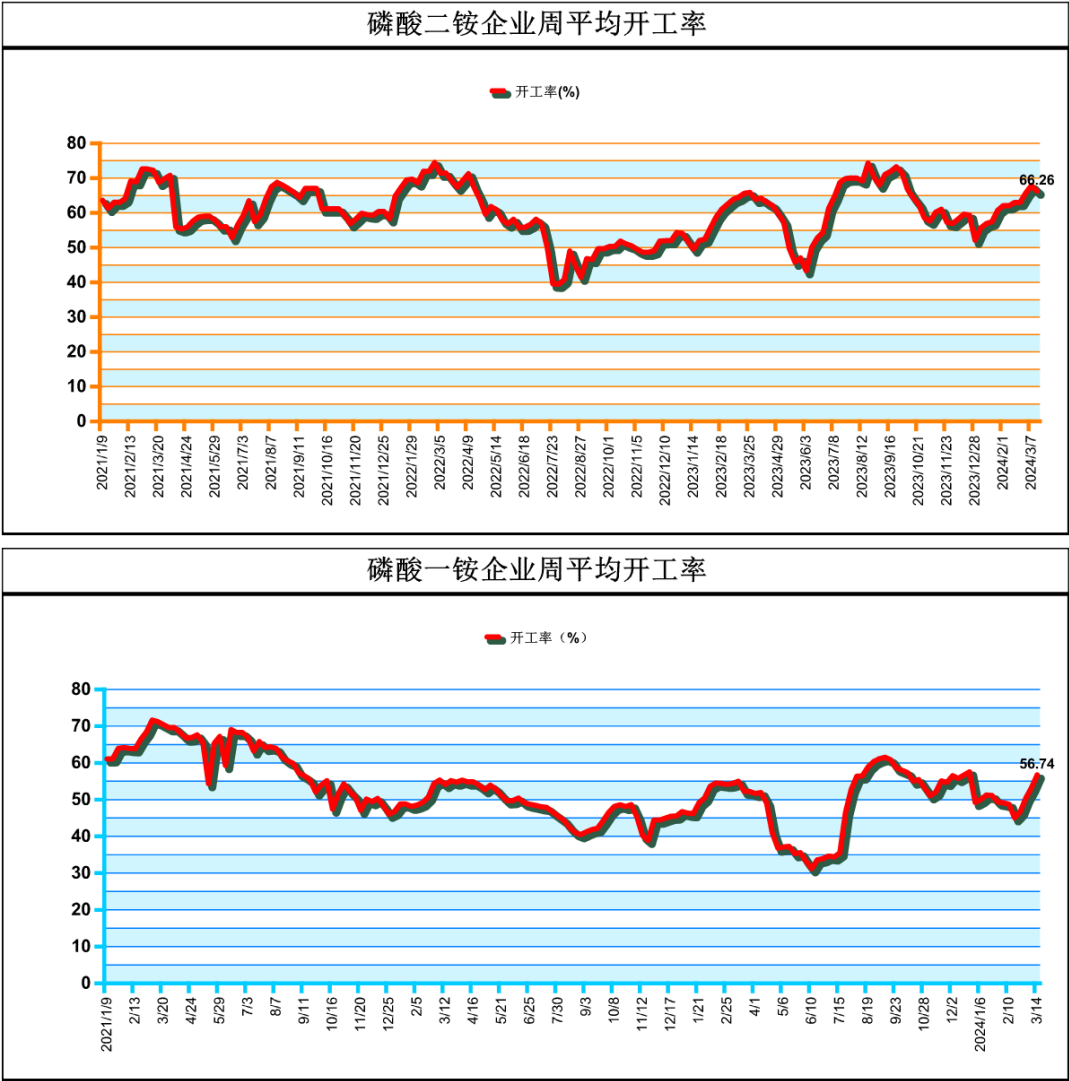
二、磷铵市场供给情况

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小幅下行，约为 66.26%，周环比降 1.58%；周产量约为 29.40 万吨，周环比减 0.7 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恢复正常生产，而西南部分厂家装置停车检修，整体看，企业平

均开工率约为 56.74%，周环比提升 3.48%；周度总产量为 22.11 万吨，周环比增 1.36 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 9.3 万吨，与前周的 9.7 万吨相比，减 0.4 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）

产 品	港 口	变化幅度	库 存	
			2024-03-15	2024-03-07
	营口港	-0.9	1.6	2.5
	镇江港	0.5	2.5	2
	防城港	0	0.2	0.2
	北海港	0	5	5
	合计	-0.4	9.3	9.7

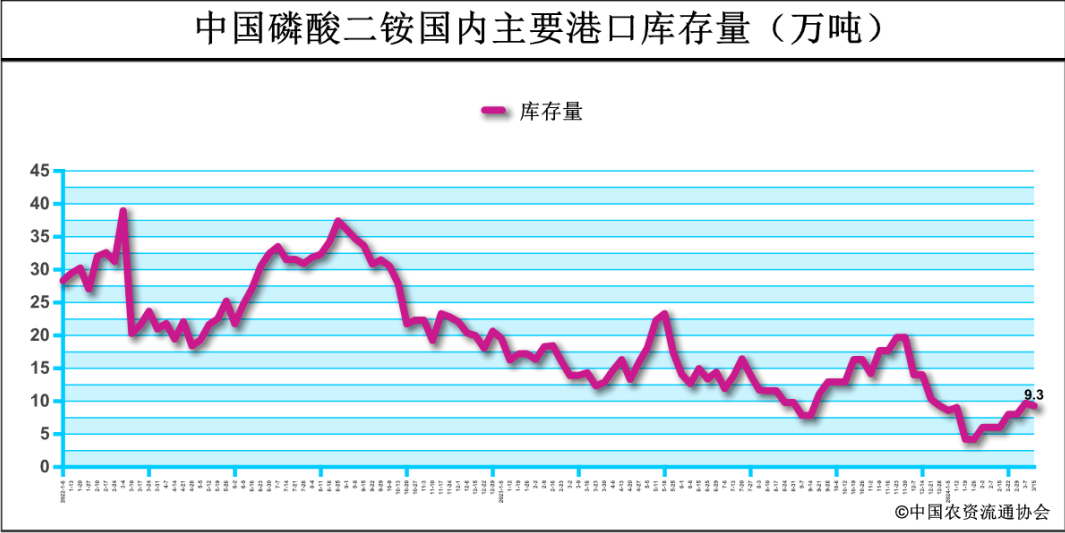
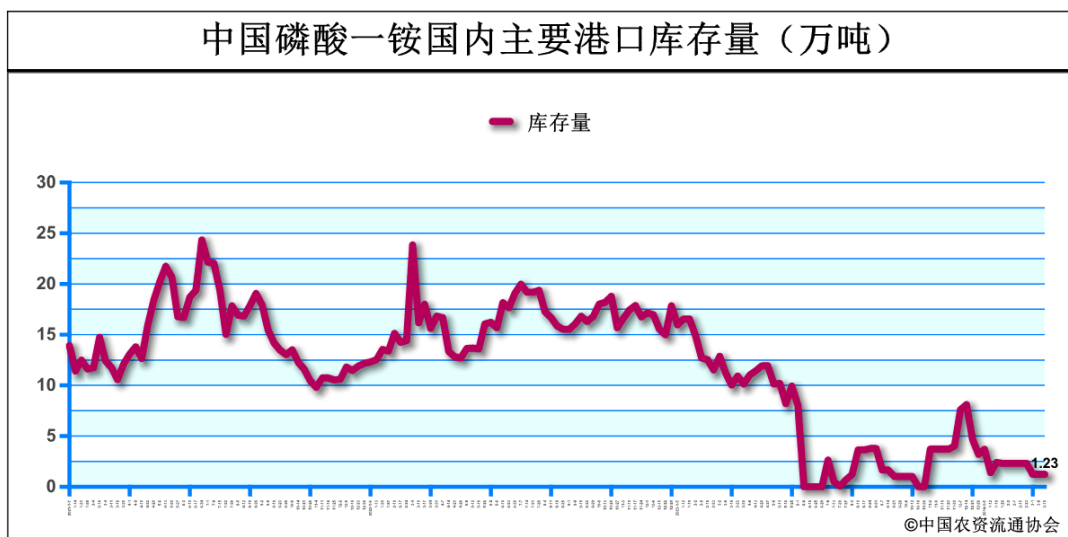


表 5：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品 种	港 口	变化幅度	库 存	
			2024-03-15	2024-03-08
	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

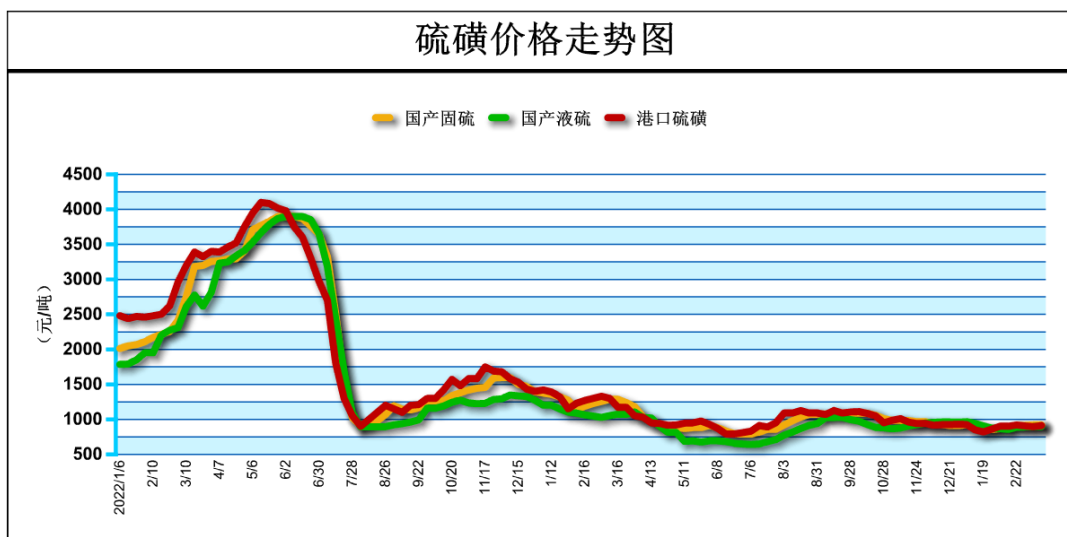
磷酸二铵方面，二铵企业主发前期预收订单或出口集港，部分企业待发订单可持续至 4 月中上旬，暂无库存或者销售压力，价格保持相对平稳，市场供应总体偏紧。春耕用肥需求临近，基层需求逐步释放，下游贸易商按需补仓，市场现货供应偏紧。

磷酸一铵方面，近期一铵生产企业主要发运前期预收订单，部分企业待发量可持续至 4 月中下旬；下游复合肥企业开工率持续提升，对原料一铵多为按需少量采购为主。

四、磷铵原材料情况

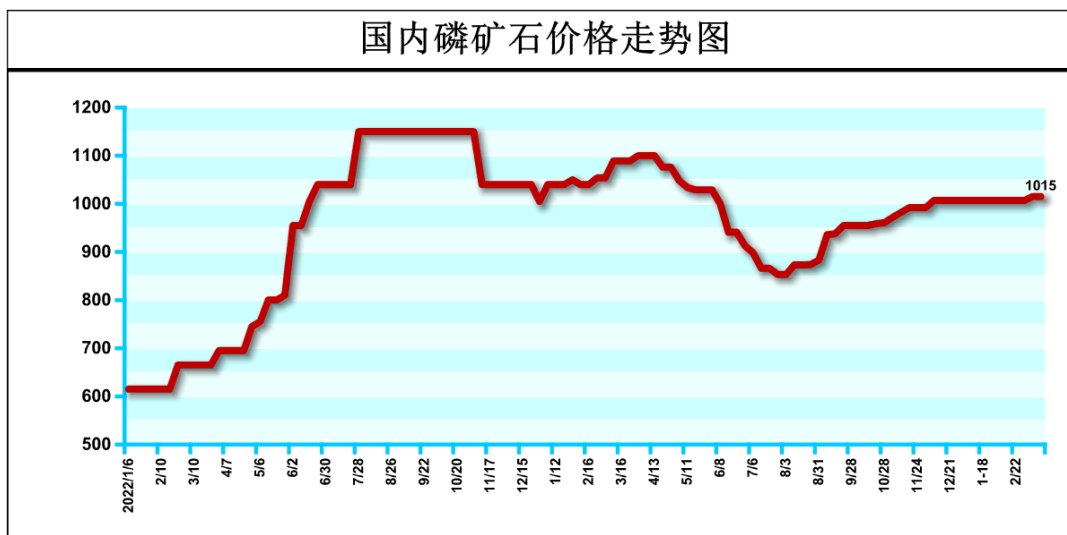
4.1 硫磺市场情况及走势分析

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，周环比持稳，国产液硫均价 898 元/吨，周环比涨 4 元/吨，涨幅 0.45%。下游询价增多，持货商挺价意愿较强，港口硫磺价格上行。长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 910 元/吨，周环比涨 15 元/吨。



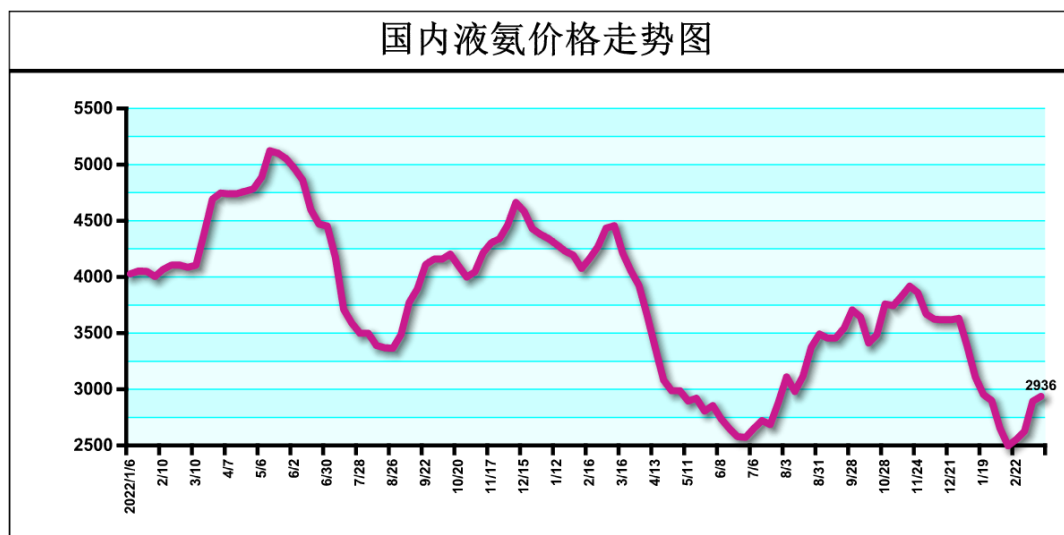
4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市场价格持稳运行。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 960~1060 元/吨，周环比持稳。目前，磷矿石市场观望情绪浓厚，下游需求稳定，预计近期价格持稳运行，需重点关注下游磷肥出口变化及磷矿企业供应情况。



4.3 液氨市场情况及走势分析

液氨市场交投转弱，价格先涨后跌。上周末，液氨市场均价为 2936 元/吨，周环比涨 43 元/吨，涨幅 1.49%，主产区价格区间在 2750~3200 元/吨。



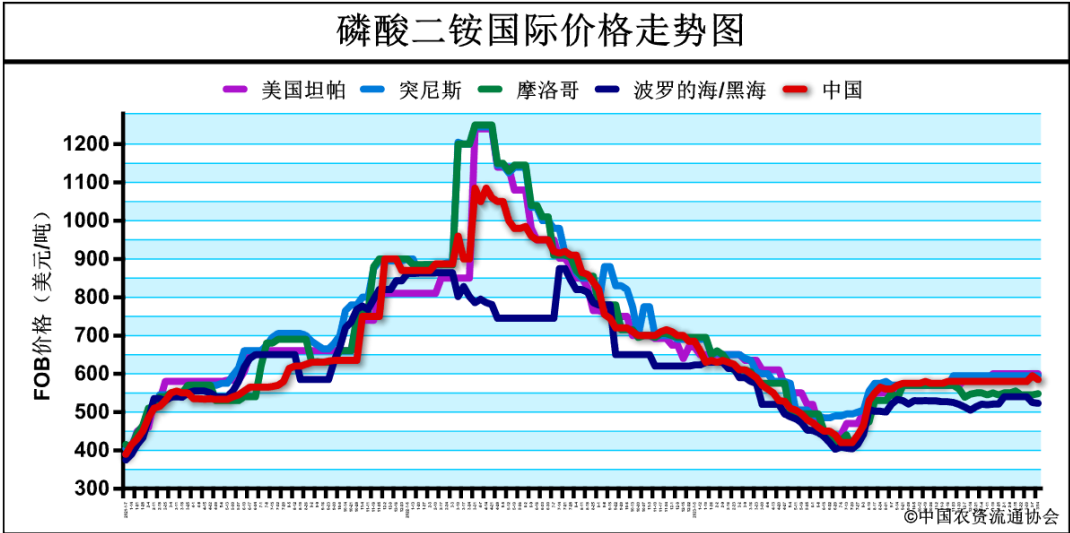
五. 国际磷铵市场表现

国际二铵市场僵持运行，价格总体持稳，局部价格小幅波动。具体来看，巴基斯坦以 620~627 美元/吨 cfr 的价格购买了 3 月/4 月的两批货物，价格略低于上次评估价格，但这些交易可能已经进行了几周，而对 610 美元/吨 cfr 的新报价，供应商几乎没参与积极性。印度确定以 595 美元/吨 cfr 的价格买入了少量沙特二铵，但目前供应商二铵销售价已提升至 580 美元/吨 cfr；中国出口价降至每吨 585~595 美元离岸价；西欧二铵价格稳定坚挺，需求的有限供应推高了法国大米的价格。考虑到供应增加以及新补贴在印度的实施效果，后期国际二铵价格或小幅下跌，但进入 4 月和 5 月，中国二铵生产商暂无销售压力。价格周环比方面，美国坦帕港、突尼斯 FOB 均持稳，分别为 600~605 美元/吨、595~610 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端上涨 3 美元/吨，高端持稳，为 548~615 美元/吨；

俄罗斯波罗的海/黑海、中国 FOB 低端下跌 2~10 美元/吨，高端下跌 3~10 美元/吨，分别为 523~577 美元/吨、585~595 美元/吨；印度 CFR 低端上涨 3 美元/吨，高端持稳，为 588~595 美元/吨；巴基斯坦 CFR 低端下跌 12 美元/吨，高端持稳，为 615~627 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	2024-03-14	2024-03-07
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	+3	0	548~615	545~615
	俄罗斯波罗的海/黑海	-2	-3	523~577	525~580
	中国	-10	-10	585~595	595~605
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	+3	0	588~595	585~595
	巴基斯坦	-12	0	615~627	627

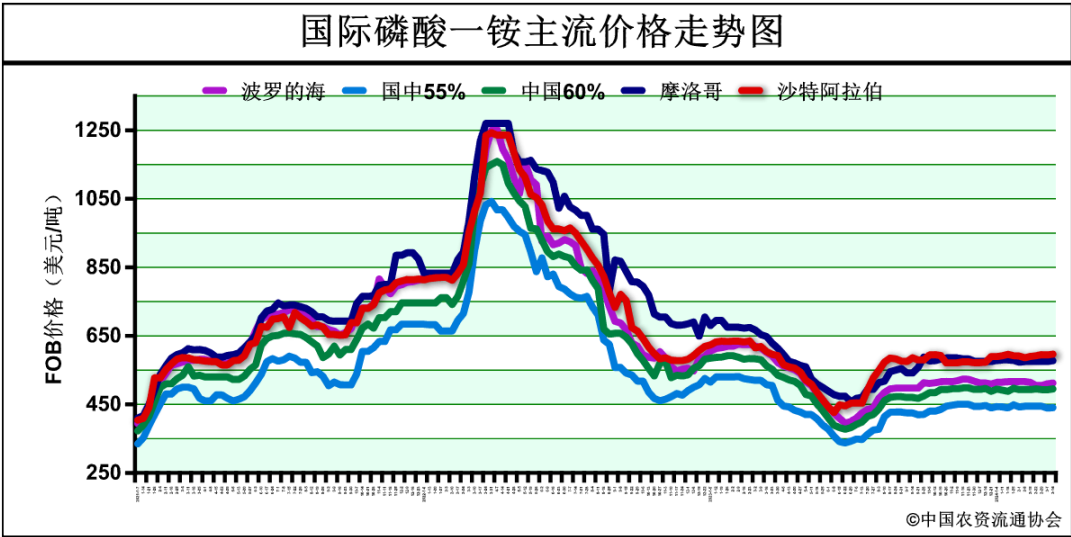


磷酸一铵方面，国际一铵价格小幅波动运行。苏伊士运河西部市场交投再次平静，巴西一铵交易和报价略微坚挺，为 565~570

美元/吨 cfr，小批量交易价格上涨；阿根廷对 4 万吨二铵/一铵的需求被几个买家瓜分。澳大利亚仍然是 3 月和 4 月一铵的主要采购方。价格周环比方面，波罗的海 FOB 低端上涨 1 美元/吨，高端上涨 3 美元/吨，为 505~519 美元/吨；中国 55%FOB 低端下跌 4 美元/吨，高端上涨 7 美元/吨，为 431~450 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端上涨 5 美元/吨，高端持稳，为 540~615 美元/吨；沙特阿拉伯 (KSA)FOB 低端上涨 5 美元/吨，高端持稳，为 535~658 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	2024-03-14	2024-03-07
MAP (FOB 散装)	波罗的海	+1	+3	505~519	504~516
	中国 55%	-4	+7	431~450	435~443
	摩洛哥	+5	0	540~615	535~615
	沙特阿拉伯(KSA)	+5	0	535~658	530~658



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，近期原料磷矿石价格持稳运行，液氨市场弱势下行，硫磺价格震荡波动，二铵成本偏弱运行。春耕市场刚需仍存，基层拿货积极性有所好转，市场货源供应偏紧。综上，预计近期二铵市场以稳为主，局部窄幅震荡，需重点关注下游需求情况、成本动向及出口市场变化。

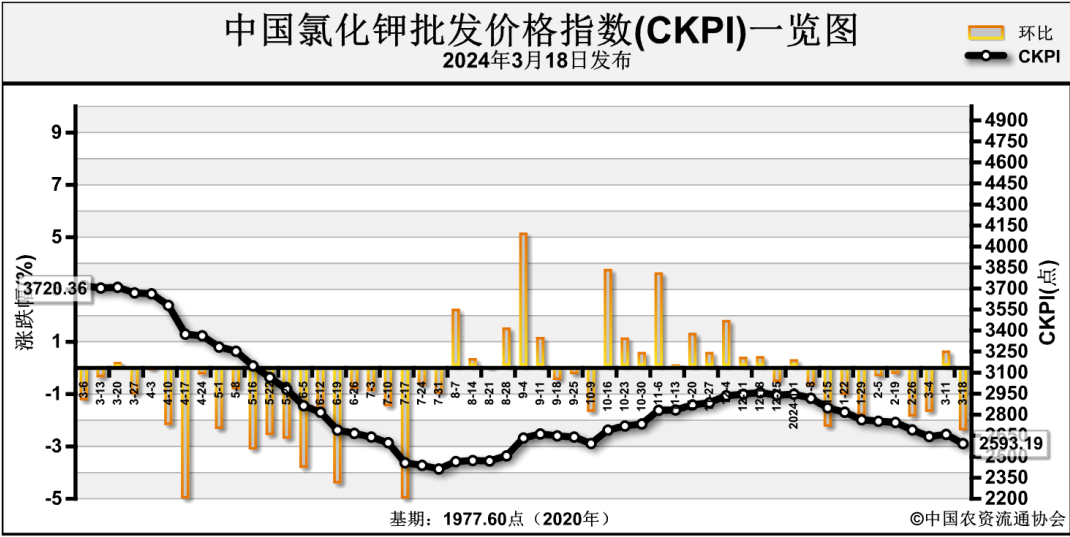
磷酸一铵方面，近期原料磷矿石价格持稳运行；液氨市场弱势下行；硫磺价格震荡波动，一铵成本偏弱运行；企业主发前期预收订单。需求方面，下游复合肥市场走货情况较好，对原料一铵消化库存为主，按需少量补仓，预计近期一铵价格总体持稳运行。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内氯化钾价格下跌

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11日—3月15日），国内氯化钾价格下跌。2024年3月18日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为2593.19点，环比下跌65.81点，跌幅为2.47%；同比下跌1116.02点，跌幅为30.09%；比基期上涨615.59点，涨幅为31.13%。

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、四川、广东、新疆地区价格分别下跌50~260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，湖南、广东地区价格分别下跌50元/吨、100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	2024-03-14	涨跌幅	省份	2024-03-14	涨跌幅
国产	辽宁	2500.00	-260	四川	2230.00	-50

氯化钾	浙江	2390.00	0	湖南	2400.00	0
	安徽	2400.00	0	广东	2350.00	-50
	山东	2650.00	0	新疆	2200.00	-50
进口氯化钾	黑龙江	2900.00	0	湖南	2400.00	-50
	江西	2900.00	0	广东	2350.00	-100
	山东	2600.00	0			

数据来源：中国农资流通协会

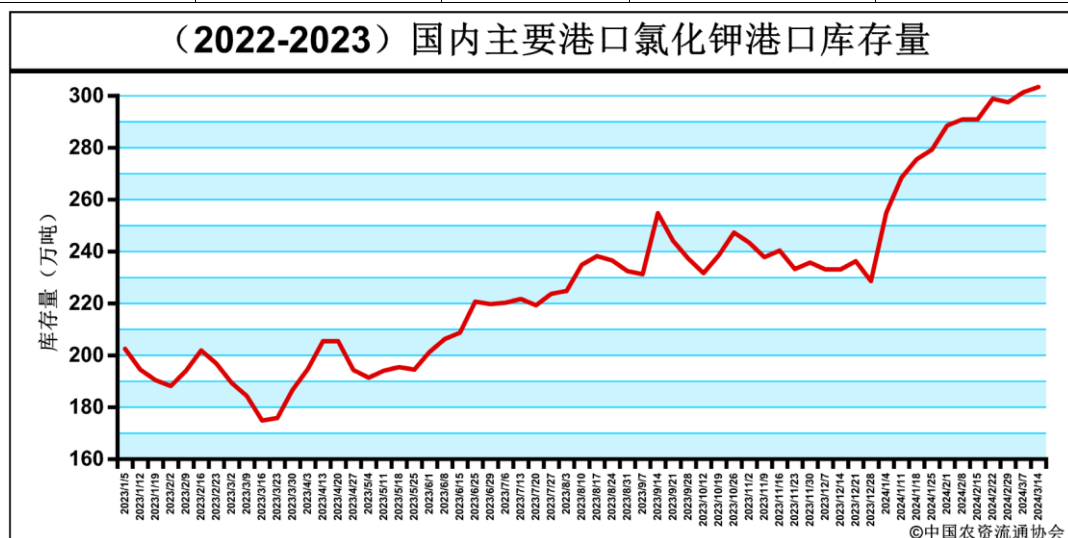
二、氯化钾市场供给情况

国产钾方面，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。青海地区小厂57%氯化钾前期货源为主，前期检修厂家陆续复产，新成交少。进口钾方面，货源持续到港，港存量高位，市场观望气氛浓厚，参考主流报价62%俄白钾港口价格2350~2400元/吨左右，周环比低端价格下跌30元/吨，高端价格下跌50元/吨左右；老挝白钾价格在2100~2200元/吨左右，大单成交有一定商谈空间。边贸钾方面，新成交有限，主发周边地区，满洲里口岸62%俄白钾参考价格2350元/吨左右，价格周环比持稳；中欧班列陆续到货，中欧班列62%白钾2300~2350元/吨，价格周环比下跌100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	
			2024/03/14	2024/03/07
氯化钾	营口港	-0.8	42.4	43.2
	青岛港	0.9	25.12	24.22
	烟台港	0	35	35
	连云港	0	56.1	56.1
	南京港	0.5	12	11.5

	镇江港	-0.5	42	42.5
	防城港	0	17.8	17.8
	北海港	0	18	18
	湛江港	2	35	33
	赤湾港	0	20	20
库存	合计	2.1	303.42	301.32



三、氯化钾市场需求情况

氯化钾市场需求缓慢释放，按需采购；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 5%至 49%。

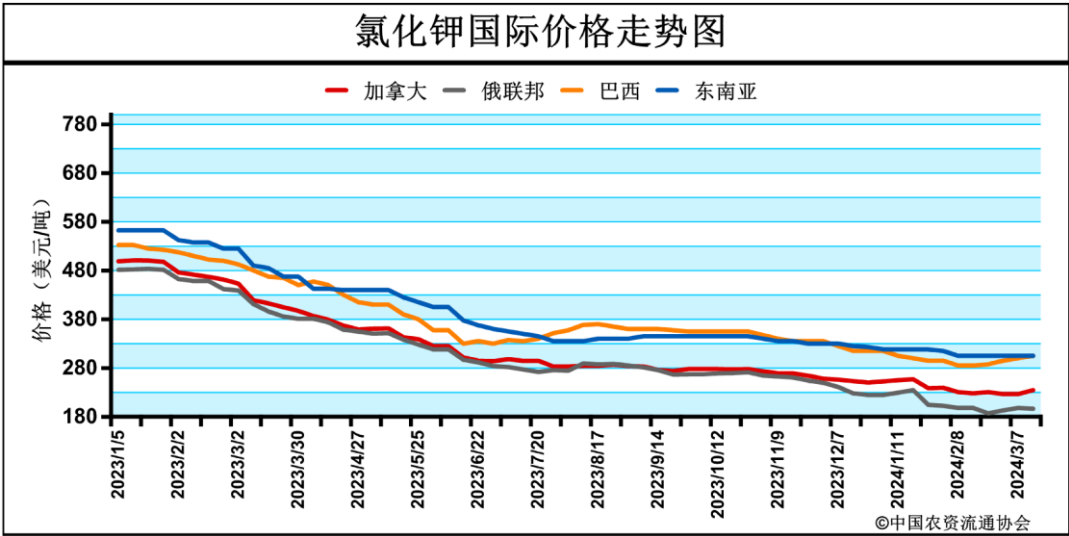
四、国际氯化钾市场表现

国际市场方面，巴西钾肥需求旺盛，印度新年度大合同正在谈判中。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端上涨 14 美元/吨，高端上涨 2 美元/吨，为 219~250 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 4 美元/吨，高端平稳，为 213~361 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端下跌 1 美元/吨，高端下跌 2 美元/吨，为 157~236 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端上涨 29 美元/吨，高端上涨 4 美元/吨，为 246~342 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 10 美元/吨，高端平稳，为 300~310 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	2024-03-14	2024-03-07
氯化钾 (FOB 散 装)	温哥华	+14	+2	219~250	205~248
	西北欧	-4	0	213~361	217~361
	波罗的海/ 黑海	-1	-2	157~236	158~238
	以色列	+29	+4	246~342	217~338
	CFR 东南亚	0	0	290~320	290~320
	CFR 巴西	+10	0	300~310	290~310



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，下游复合肥厂按需采购；港口钾库存高位。国际市场价格企稳。综上，预计近期氯化钾价格总体平稳为主。

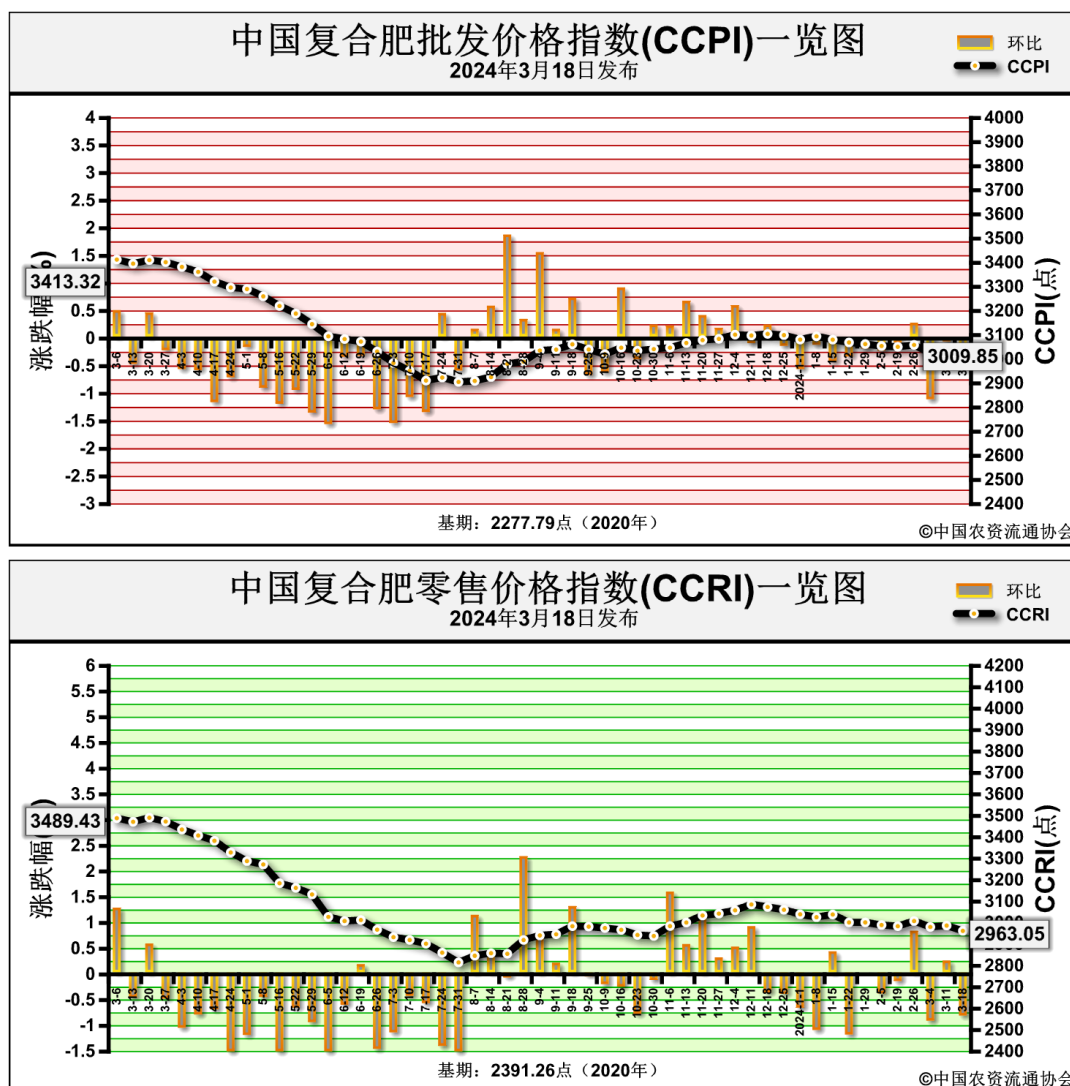
（中国农资流通协会 张丽君）

复合肥价格窄幅波动为主

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12日—3月16日），复合肥价格窄幅波动为主。

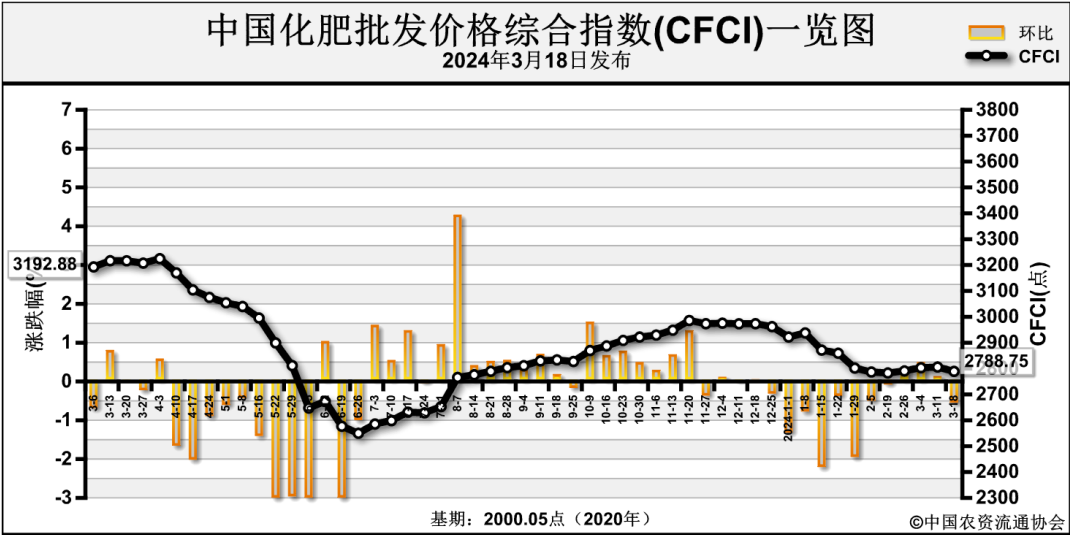


3月18日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为3009.85点，环比下跌12.06点，跌幅为0.40%；同比下跌401.32点，跌幅为11.76%；比基期上涨732.06点，涨幅为32.14%。

3月18日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为2963.05点，

环比下跌 25.17 点，跌幅为 0.84%；同比下跌 528.54 点，跌幅为 15.14%；比基期上涨 571.79 点，涨幅为 23.91%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



3 月 18 日中国化肥批发价格综合指数 (CFCI) 为 2788.75 点，环比下跌 16.83 点，跌幅为 0.60%；同比下跌 427.78 点，跌幅为 13.30%；比基期上涨 788.70 点，涨幅为 39.43%。

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、福建、湖北 3 省价格上涨 5~38.26 元/吨，江苏、江西、河南、广东、重庆、陕西 6 省市价格下跌 10~100 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	03-14	区域	涨跌幅	03-14
河北	0.00	2711.11	河南	-75.00	2680.00
山西	0.00	3050.00	湖北	+30.21	3141.30
辽宁	0.00	2850.00	湖南	0.00	2750.00

吉林	+32.86	3152.86	广东	-89.50	3363.15
黑龙江	0.00	3300.00	广西	0.00	3626.67
江苏	-10.00	2648.95	重庆	-10.00	3690.00
浙江	0.00	2850.00	四川	0.00	3500.00
安徽	0.00	2900.00	云南	0.00	3500.00
福建	+5.00	2980.00	陕西	-75.00	3122.50
江西	-100.00	2800.00	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

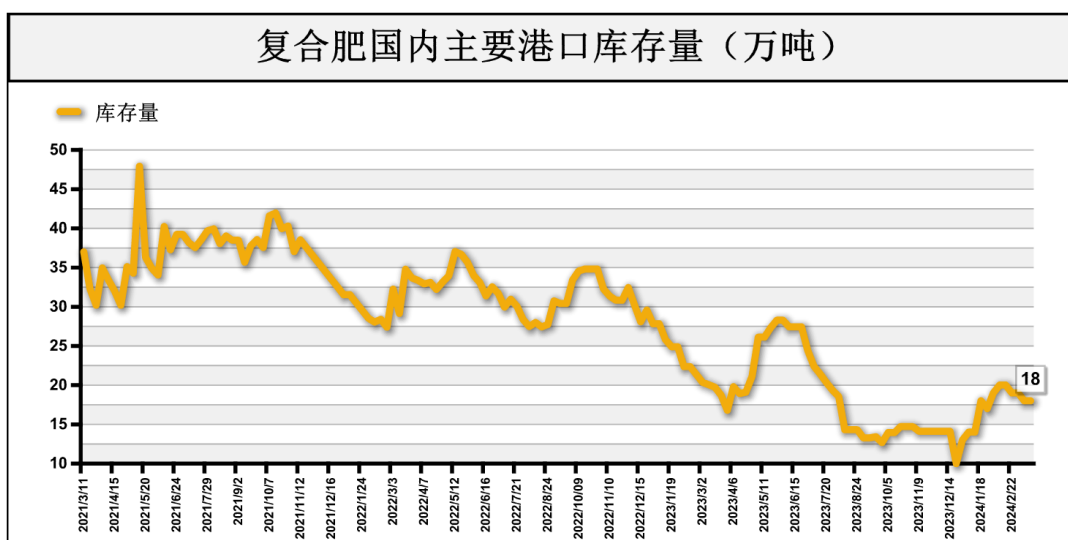
近期，市场走货状况较好，复合肥企业生产积极性增加，开工率持续上涨。上周复合肥场内装置开工率在 49.07%左右，较前一周增加 4.53 个百分点。

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	
			2024-03-14	2024-03-07
	赤湾港	0.00	18.00	18.00
	合计	0.00	18.00	18.00



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，市场集中发运，厂家发运前期订单为主。小麦追肥、水稻肥、经济作物用肥需求释放。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格小幅下滑。供给方面，尿素企业整体开工率及日产量小幅下降，供给减少。需求方面，尿素市场需求持续回升；农业需求方面，尿素春季用肥需求持续释放；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持续回暖。

磷酸一铵价格持稳运行。供给方面，节前，一铵企业平均开工率为 56.74%，周环比增加 3.48 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，走货状况较好。原料方面，硫磺价格持稳，磷矿石价格平稳，液氨价格小幅下滑，一铵成本支撑有所减弱。

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 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，库存逐步增加；边贸钾少量到货，价格小

幅下滑。需求方面，市场需求持续释放，复合肥企业开工率持续回升。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，复合肥价格窄幅波动为主。供给方面，春耕需求集中释放，复合肥企业整体开工率持续回暖。需求方面，复合肥市场走货情况较好。原料方面，尿素、氯化钾价格小幅下滑，磷酸一铵价格持稳运行，复合肥成本略有减少。综上，预计短期内复合肥价格以稳为主。

（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
