

农资快报

第 13 期

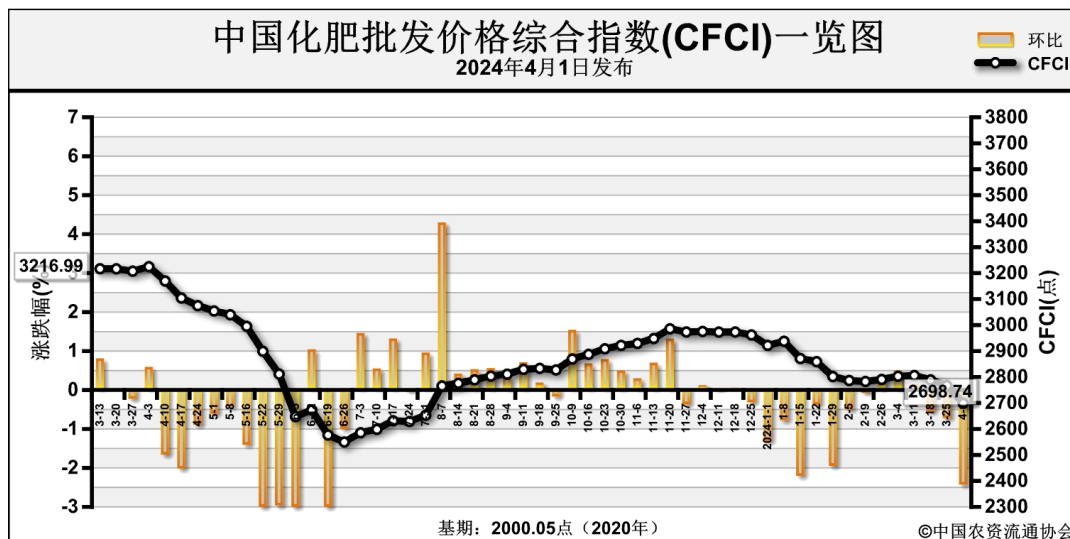
(总第 653 期)

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 4 月 1 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：尿素价格继续走低；磷铵价格总体保持弱稳运行态势；国内氯化钾价格持续下跌；复合肥价格持稳运行。4月1日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2698.74 点，环比下跌 68.55 点，跌幅为 2.48%；同比下跌 526.14 点，跌幅为 16.32%；比基期上涨 698.69 点，涨幅为 34.93%。



尿素价格继续走低

一. 国内尿素现货市场表现

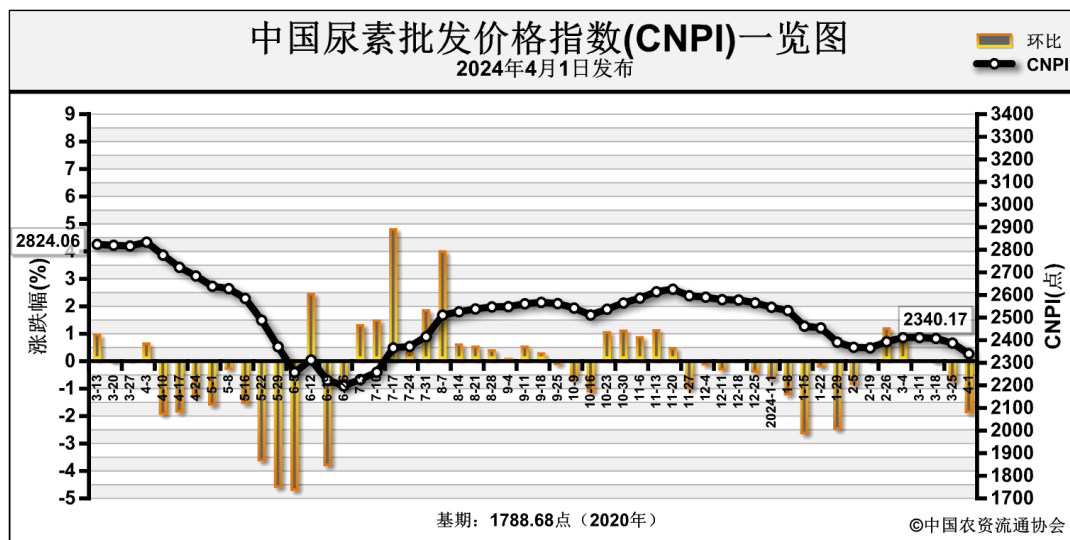
1.1 国内尿素价格指数变化

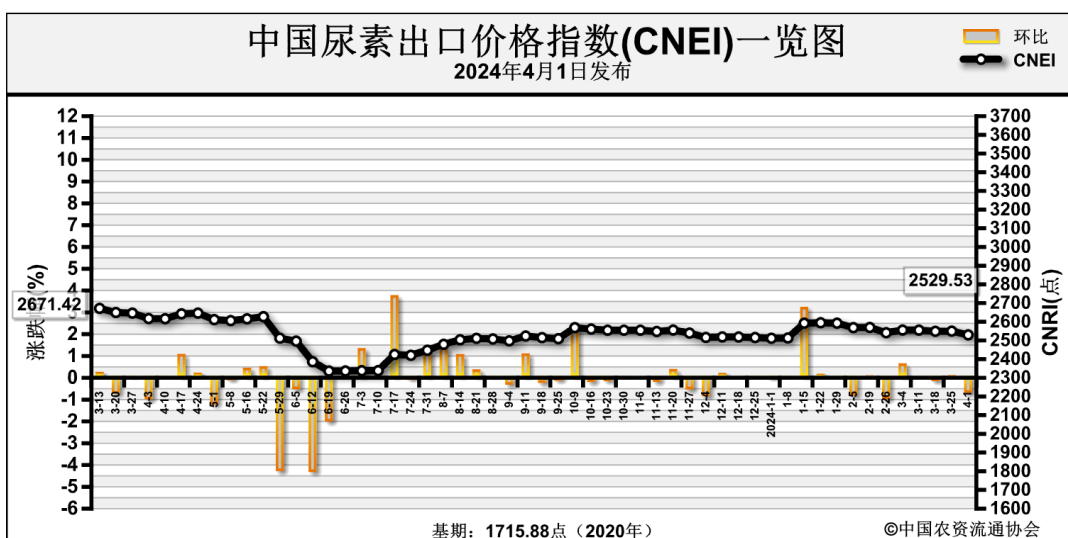
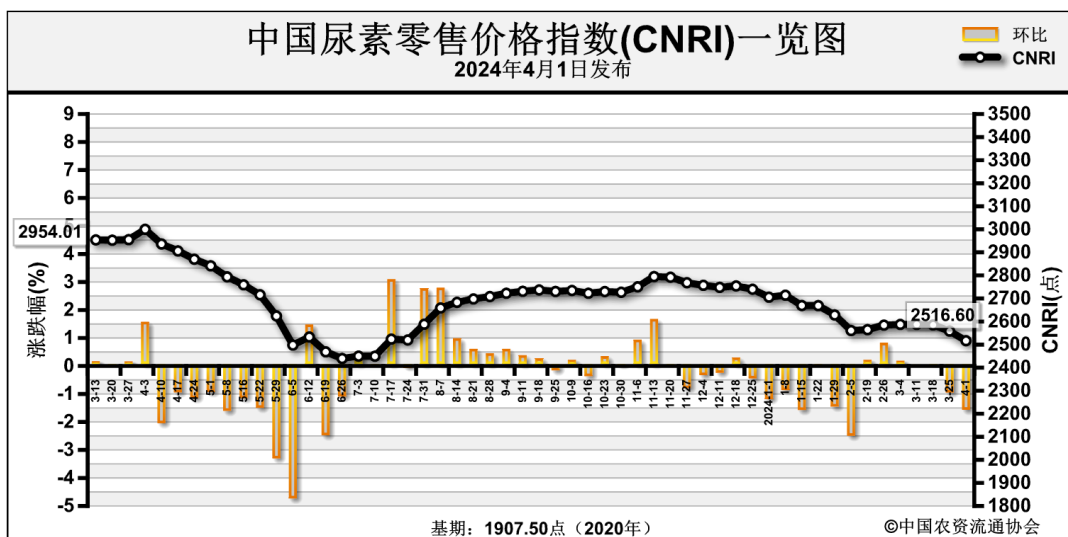
上周（3月25日—31日），尿素价格继续走低。

4月1日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2340.17点，环比下跌47.08点，跌幅为1.97%；同比下跌493.88点，跌幅为17.43%；比基期上涨551.49点，涨幅为30.83%。

4月1日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2516.60点，环比下跌41.88点，跌幅为1.64%；同比下跌483.37点，跌幅为16.11%；比基期上涨609.10点，涨幅为31.93%。

4月1日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2529.53点，环比下跌20.19点，跌幅为0.79%；同比下跌87.77点，跌幅为3.35%；比基期上涨813.65点，涨幅为47.42%。





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。其中福建、辽宁、广东、重庆、天津、山东、安徽、浙江、吉林、江西、云南、河北、黑龙江、四川、湖北、北京、江苏、陕西、广西、新疆等 20 省区市价格周环比下跌 5~375 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。其中辽宁、福建、天津、山东、吉林、安徽、黑龙江、江西、河北、北京、湖北、四川、江苏、陕西、新疆、重庆、浙江等 17 省区市价格周环比下跌 4.68~290 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	3/28 价格	区域	周涨跌幅	3/28 价格
北京	-1.36%	2170.00	山东	-4.39%	2180.00
天津	-4.50%	2120.00	河南	0.00%	2600.00
河北	-2.33%	2100.00	湖北	-1.35%	2372.74
山西	0.00%	2400.00	湖南	0.00%	2340.00
内蒙古	0.00%	2815.00	广东	-5.04%	2260.00
辽宁	-10.00%	2250.00	广西	-0.34%	2936.67
吉林	-2.46%	2541.67	重庆	-4.41%	2340.00
黑龙江	-1.87%	2630.00	四川	-1.61%	2447.50
上海	0.00%	2380.00	贵州	0.00%	2500.00
江苏	-0.97%	2200.53	云南	-2.39%	2450.00
浙江	-3.19%	2275.00	陕西	-0.69%	2172.50
安徽	-3.70%	2340.00	甘肃	0.00%	2255.00
福建	-13.51%	2400.00	青海	0.00%	2450.00
江西	-2.67%	2190.00	新疆	-0.23%	2150.00

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	3/28 价格	区域	周涨跌幅	3/28 价格
北京	-1.65%	2380.00	山东	-4.35%	2200.00
天津	-4.42%	2160.00	河南	0.00%	2670.00
河北	-1.98%	2205.56	湖北	-1.12%	2528.71
山西	0.00%	2500.00	湖南	0.00%	2575.00

内蒙古	0.00%	2855.00	广东	0.00%	2955.55
辽宁	-10.98%	2350.00	广西	0.00%	3076.67
吉林	-3.41%	2659.00	重庆	-0.28%	2896.00
黑龙江	-2.93%	2650.00	四川	-0.90%	2750.00
上海	0.00%	2390.00	贵州	0.00%	2650.00
江苏	-0.86%	2249.74	云南	0.00%	2625.00
浙江	-0.17%	2715.63	陕西	-0.68%	2200.00
安徽	-3.70%	2340.00	甘肃	0.00%	2480.00
福建	-6.86%	2773.33	青海	0.00%	2600.00
江西	-2.42%	2420.00	新疆	-0.46%	2150.00

数据来源：中国农资流通协会

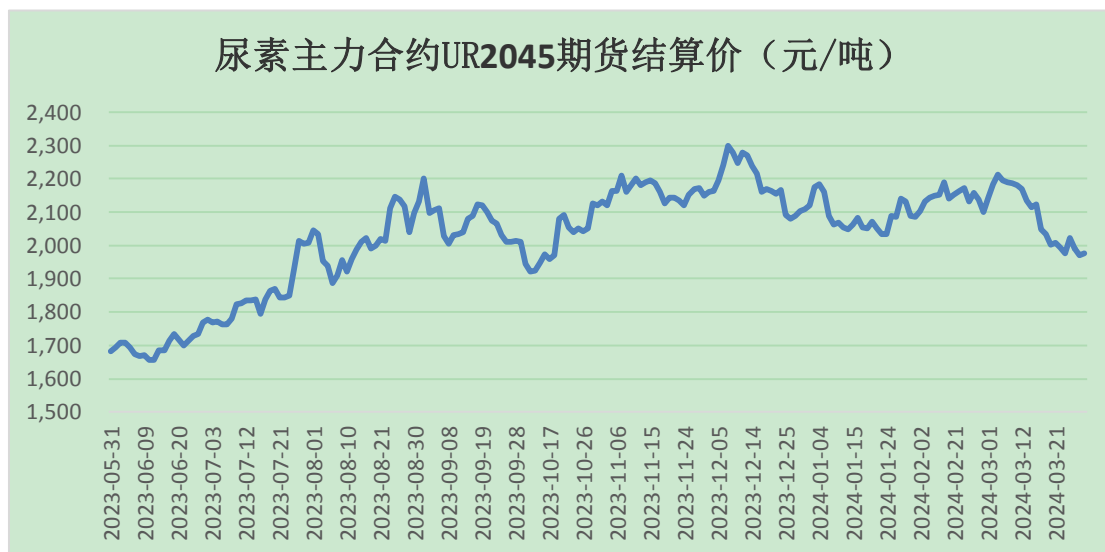
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR2405 价格继续小幅下跌。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR2405 开于 1971 元/吨，收于 1982 元/吨，收盘价较前周下跌 1 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR2405 周成交量为 78.01 万手，较上周减少 17.67 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	1971	1982	2020	1946	-1	78.01

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

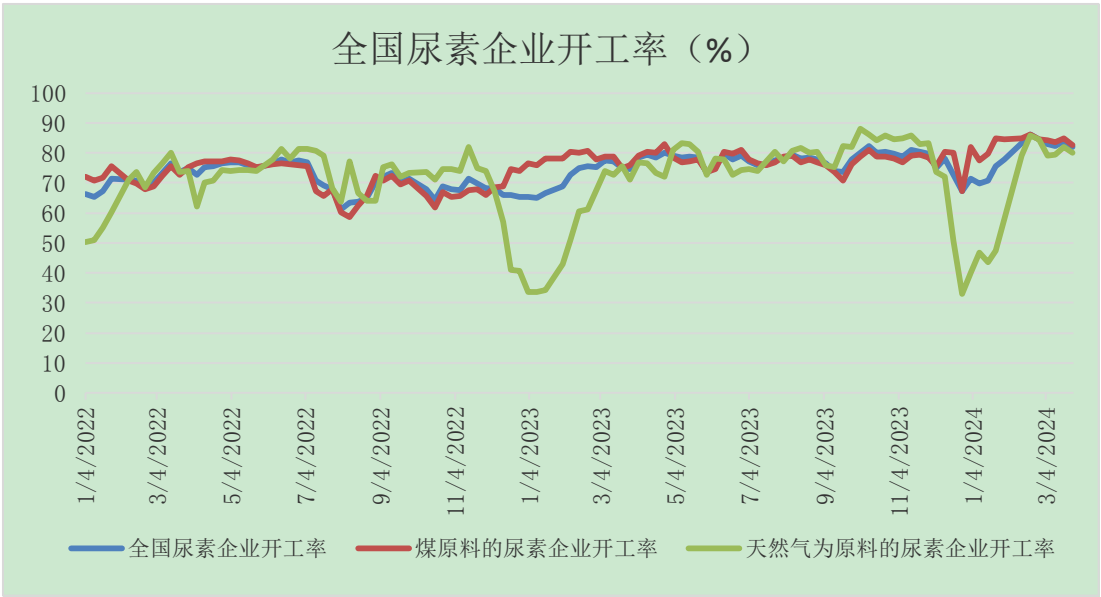
三．尿素市场供给情况

3.1 尿素开工情况



上周，尿素企业整体开工率小幅降低。根据中国氮肥工业协会数据，2024年3月26日全国尿素日产量18.19万吨，尿素企业平均开工率为81.92%，较前周下降2.05个百分点，同比上涨7.23个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为82.51%，较前周下降2.16个百分点，同比上涨6.55个百分点；以天然气、焦炉

气为原料的尿素企业开工率为 80.16%，较前周下降 1.71 个百分点，同比上涨 9.06 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 76.19 万吨，与前周的 78.16 万吨相比减少 1.97 万吨；国内主要港口尿素库存为 16.4 万吨，与前周的 16.2 万吨相比增加 0.2 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 28 日	3 月 21 日
尿素	河南	0.6	2.68	2.08
	湖北	2.55	3.55	1
	海南	-0.5	1	1.5
	贵州	0	0	0
	四川	0.85	2.15	1.3

	云南	0	2	2
	重庆	0	0	0
	内蒙	-6.3	20.6	26.9
	山西	-1.1	3.9	5
	河北	-1.9	6	7.9
	新疆	3.6	15.45	11.85
	宁夏	-0.08	0.36	0.44
	甘肃	0	2.8	2.8
	青海	0.35	1.9	1.55
	陕西	-0.1	5.6	5.7
	辽宁	-0.39	1.45	1.84
	吉林	-0.05	0	0.05
	黑龙江	0.1	0.9	0.8
	江苏	0	0.35	0.35
	安徽	0.5	3.1	2.6
	山东	-0.2	2	2.2
	江西	0.1	0.4	0.3
企业库存	合计	-1.97	76.19	78.16

数据来源：根据相关数据整理

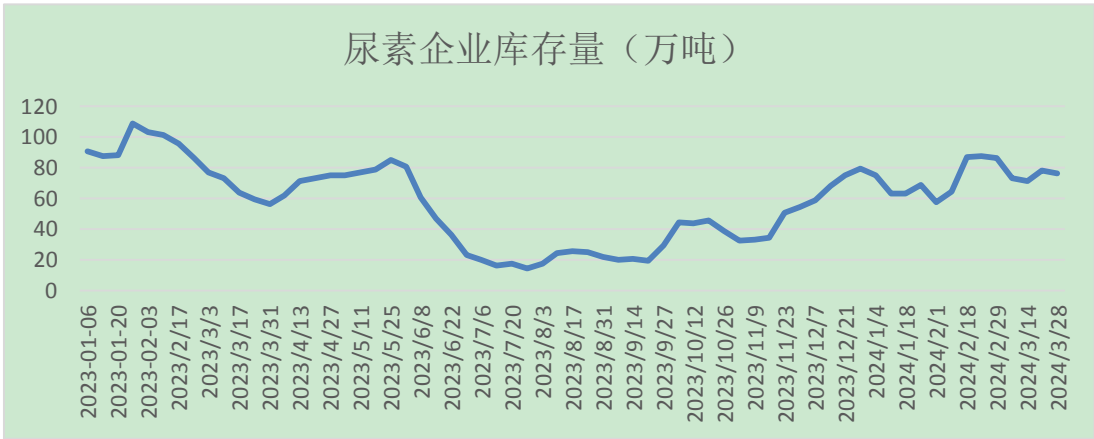
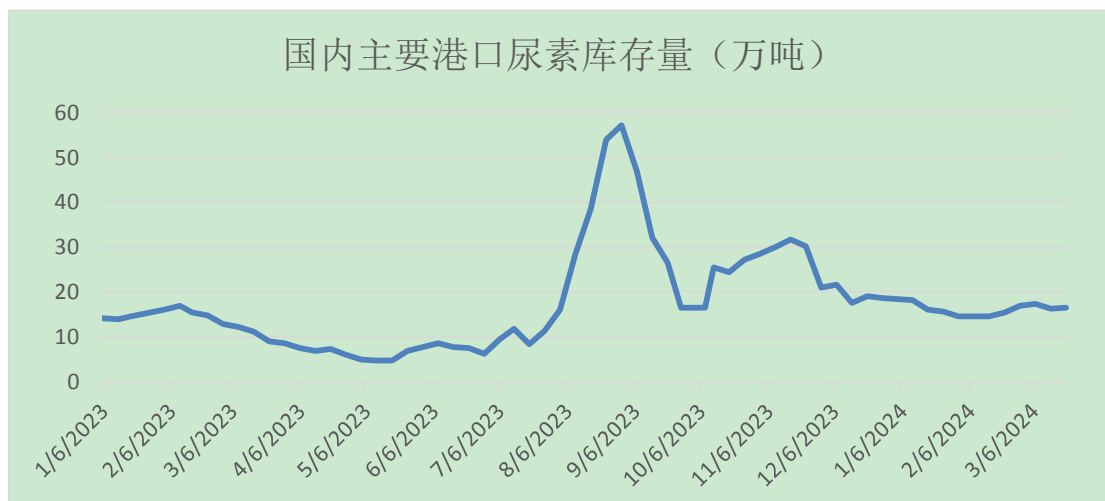


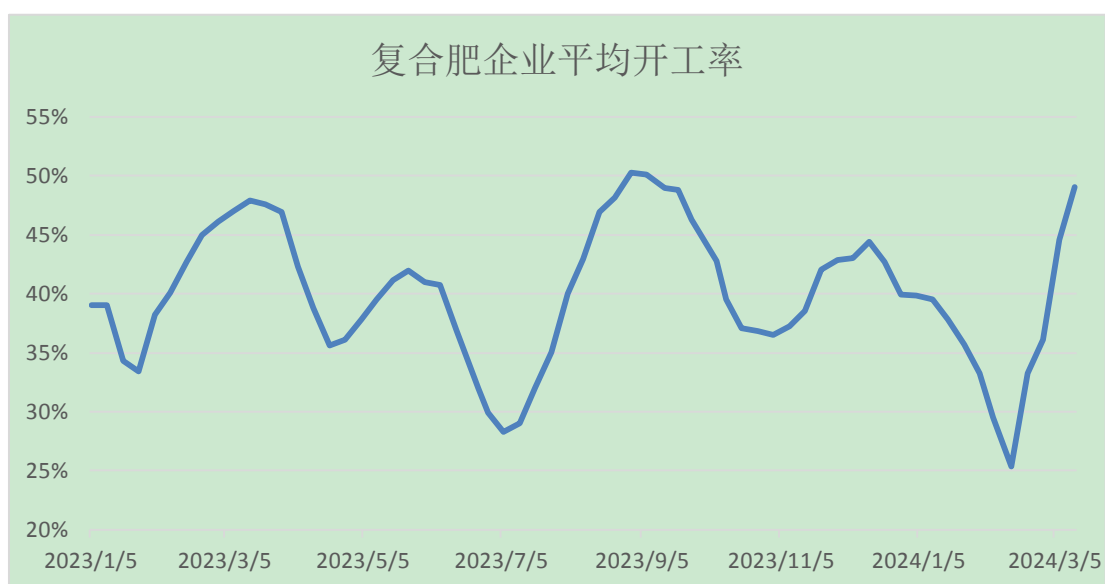
表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

产品	港口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			3 月 28 日	3 月 21 日
尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	1.1	1.1
	秦皇岛港	0.3	0.3	0
	天津港	0	6	6
	青岛港	0	0	0
	烟台港	-0.1	9	9.1
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	0.2	16.4	16.2

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

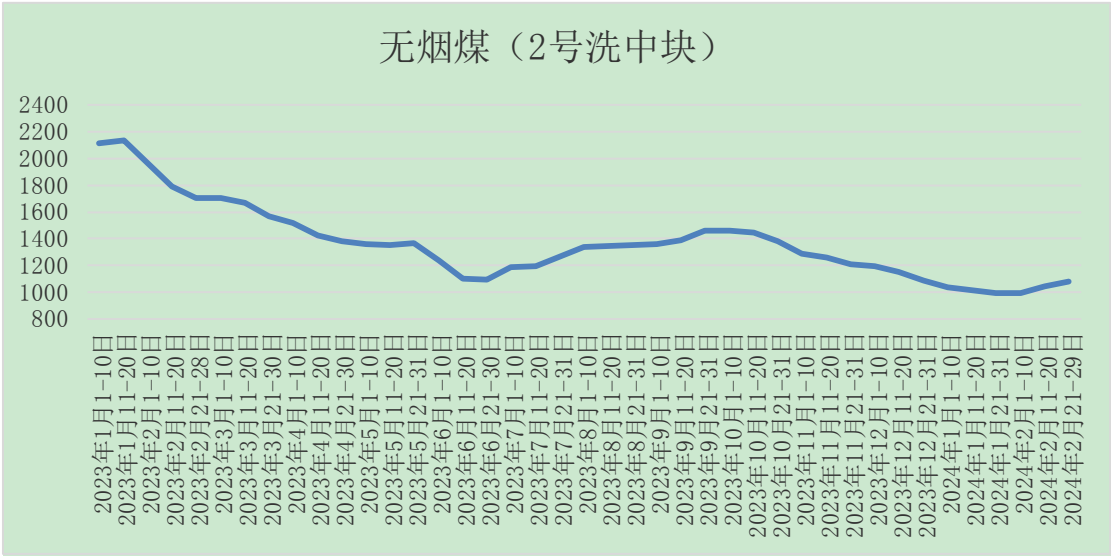
上周，尿素需求尚存。农业需求方面，春耕需求接近尾声，尿素农需支撑减弱，实际成交一般。工业需求方面，企业库存消化缓慢，复合肥企业开工率小幅下降，上周复合肥企业整体开工率为 46.91%，周环比降低 2.41%。

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下跌。根据国家统计局监测数据，

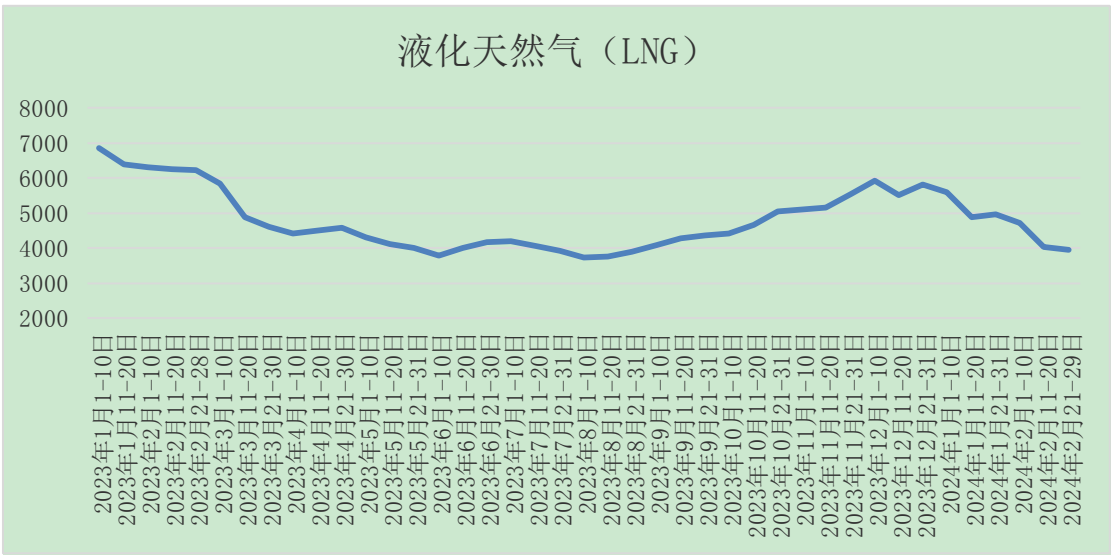
2024 年 3 月中旬无烟煤（洗中块）价格为 1062.5 元/吨，环比上期下跌 37.5 元/吨，同比去年下跌 507.5 元/吨。



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 月中旬液化天然气（LNG）价格为 4110.5 元/吨，环比上期上涨 123.4 元/吨，同比去年下跌 509.3 元/吨。



来源：国家统计局

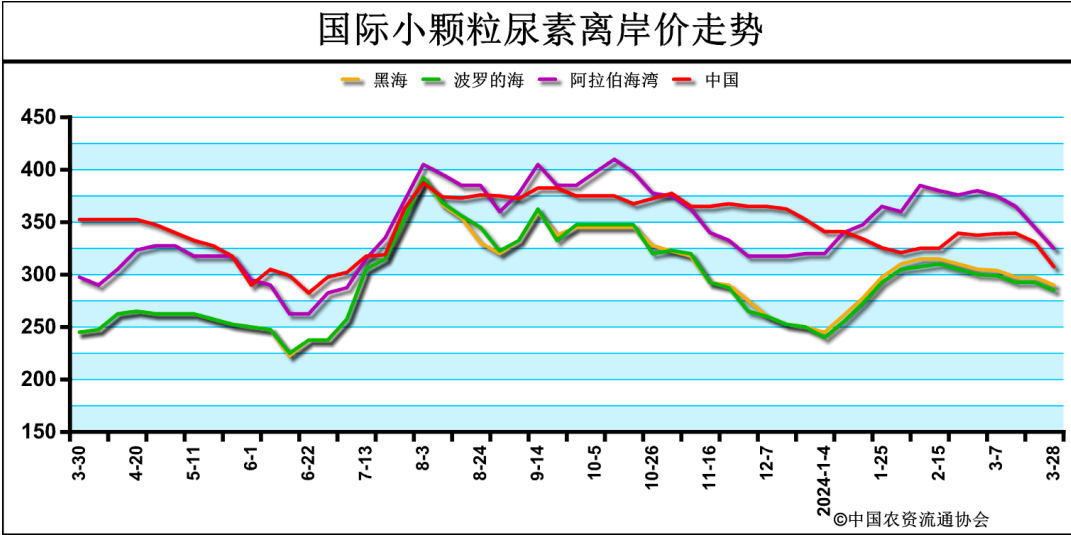
六. 国际尿素市场表现

上周，国际尿素价格小幅下跌为主。3月15日印度 RCF 发布的新一轮尿素进口招标（开标日期 3 月 27 日，船期 5 月 20 日），3 月 27 日公布了招标结果，收到供货商 19 家，共计 315.16 万吨。3 月 29 日价格公布，CFR 最低报价：西海岸 339 美元/吨，东海岸 347.7 美元/吨。小颗粒尿素价格方面，黑海、波罗的海、中东、中国、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）尿素离岸价格周环比低端下跌 3~21 美元/吨，高端下跌 4~29 美元/吨，分别为 285~295 美元/吨、280~290 美元/吨、320~330 美元/吨、305~310 美元/吨、320~340 美元/吨、350~353 美元/吨、368~370 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	2024-3-28	2024-3-21
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	0	-15	285~295	285~310
	波罗的海	0	-15	280~290	280~305
	中东	-20	-20	320~330	340~350
	中国	-18	-29	305~310	323~339
	巴西 (CFR)	-15	-10	320~340	335~350
	墨西哥 (CFR) 东岸	-3	-4	350~353	353~357
	东南亚 (CFR)	-21	-20	368~370	389~390
	印度 (CFR)	0	0	316.8~329.4	316.8~329.4
大颗粒	中国	0	0	330	330

尿素 (FOB 散装)	印度尼西亚	-10	-17	350~353	360~370
	东南亚 CFR	-5	-10	370~375	375~385
	巴西 (CFR)	-15	-10	330~350	345~360
	波罗的海	-10	0	290~320	300~320



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 4 月 1 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	
RCF	2024/3/27	2024/5/20	347.7		

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，尿素生产企业开工率维持高位，供应宽松；即将进入清明假期，需求跟进一般。国际市场方面，新一轮印标价格公布，或支撑国际价格。整体来看，预计短期内国内尿素价格或继续走低，后续重点关注期货价格及国内市场供需情况。

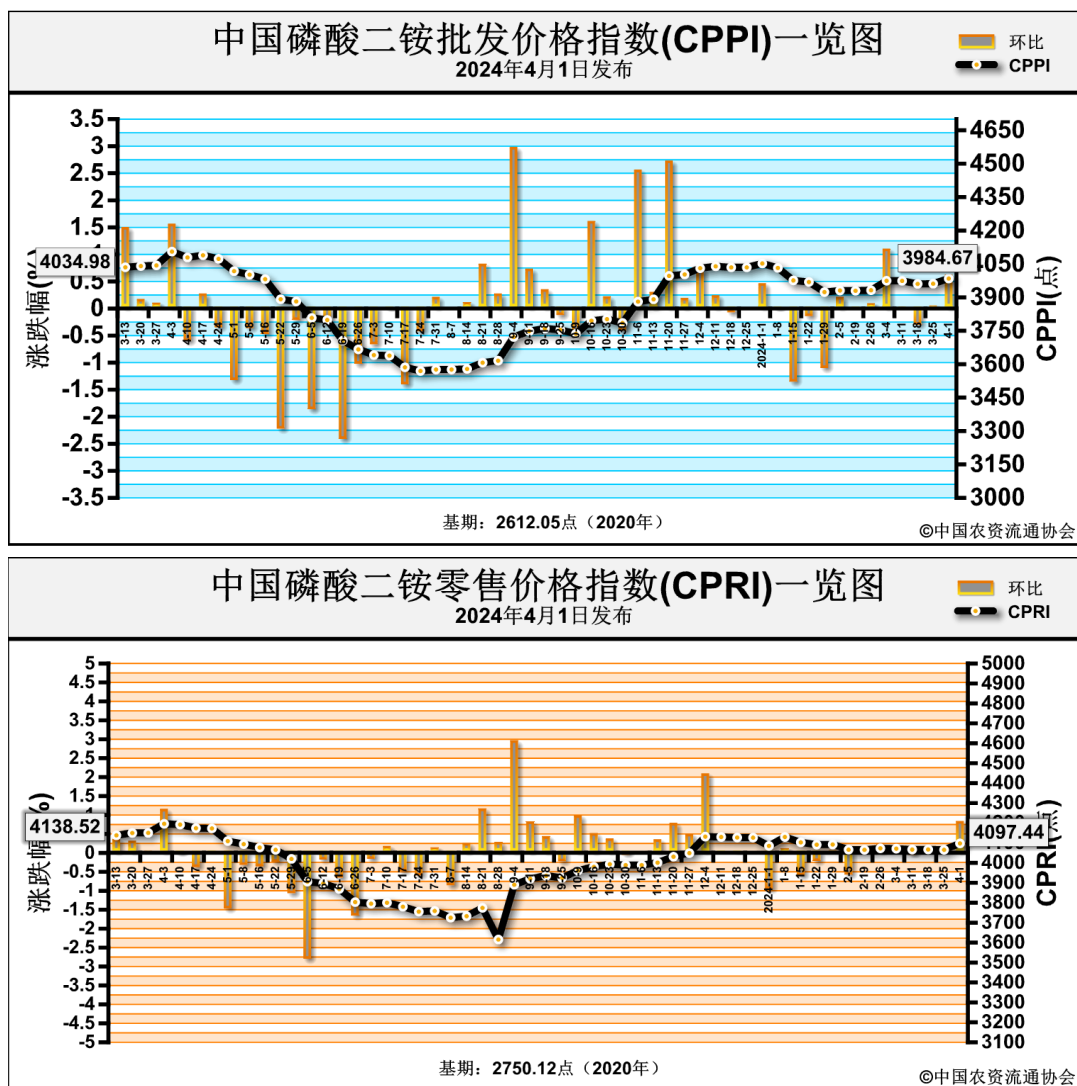
（中国农资流通协会 王晓雪）

磷铵价格总体保持弱稳运行态势

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

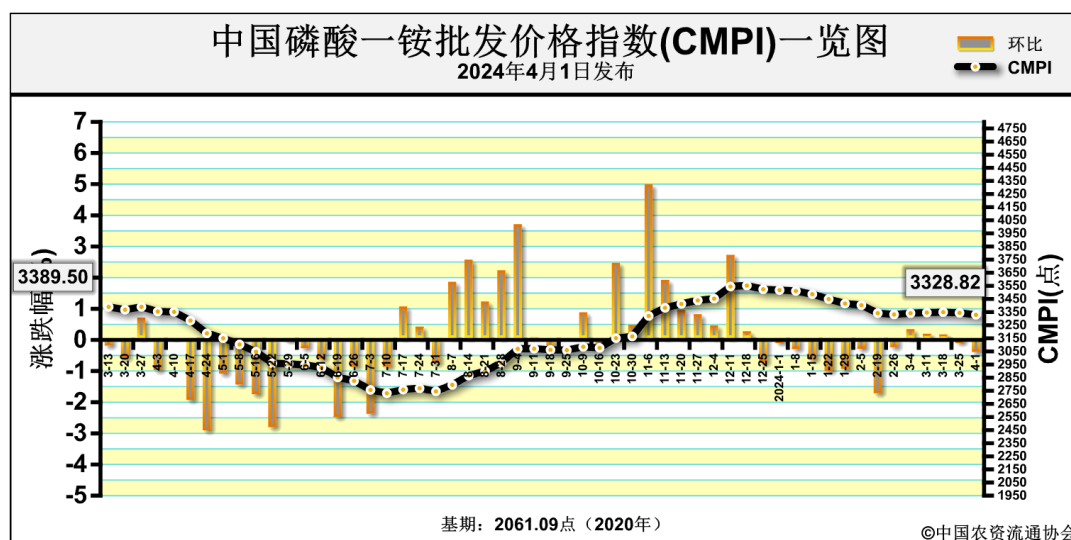
近期（2024年3月25日—3月29日）二铵价格总体持稳，局部小幅震荡。



4月1日中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）为3984.67点，环比上涨23.48点，涨幅为0.59%；同比下跌120.87点，跌幅为2.94%；比基期上涨1372.62点，涨幅为52.55%。

4月1日中国磷酸二铵零售价格指数（CPRI）为4097.44点，环比上涨32.22点，涨幅为0.79%；同比下跌98.76点，跌幅为2.35%；比基期上涨1347.32点，涨幅为48.99%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期（2024年3月25日—3月29日），磷酸一铵价格总体持稳，局部小幅下行。

4月1日中国磷酸一铵批发价格指数（CMPI）为3328.82点，环比下跌15.14点，跌幅为0.45%；同比下跌25.57点，跌幅为0.76%；比基期上涨1267.73点，涨幅为61.51%。

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，山西、吉林、山东、湖北、云南5省价格上涨在7.7~72.83元/吨，北京市、辽宁省价格分别下跌30元/吨、50元/吨；其余省区市价格保持稳定。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，山西、吉林、湖北3省价格上涨在

4.61~46.96 元/吨，北京市价格下跌 30 元/吨；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，局部价格下跌为主。其中，安徽、山东、湖北 3 省区价格下跌在 26.36~100 元/吨；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	2024-03-28	涨跌幅	省份	2024-03-28	涨跌幅
北京	4020.00	-30	山东	4075.00	35
天津	3950.00	0	河南	3323.33	0
河北	4000.00	0	湖北	3883.85	7.7
山西	3850.00	40	湖南	3600.00	0
内蒙古	3825.00	0	广西	3820.00	0
辽宁	3950.00	-50	四川	3780.00	0
吉林	3937.00	72.83	云南	3740.00	40
黑龙江	4000.00	0	陕西	4037.50	0
浙江	3875.00	0	甘肃	4125.00	0
江西	3750.00	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	2024-03-28	涨跌幅	省份	2024-03-28	涨跌幅
北京	4120.00	-30	河南	3557.50	0
天津	4050.00	0	湖北	4108.46	4.61
河北	4050.00	0	湖南	3700.00	0
山西	3910.00	25	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	4090.71	46.96	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	3900.00	0	新疆	4200.00	0
山东	4175.00	0			

表 3：国产磷酸一铵（55%）批发价格变动表（单位：元/吨）

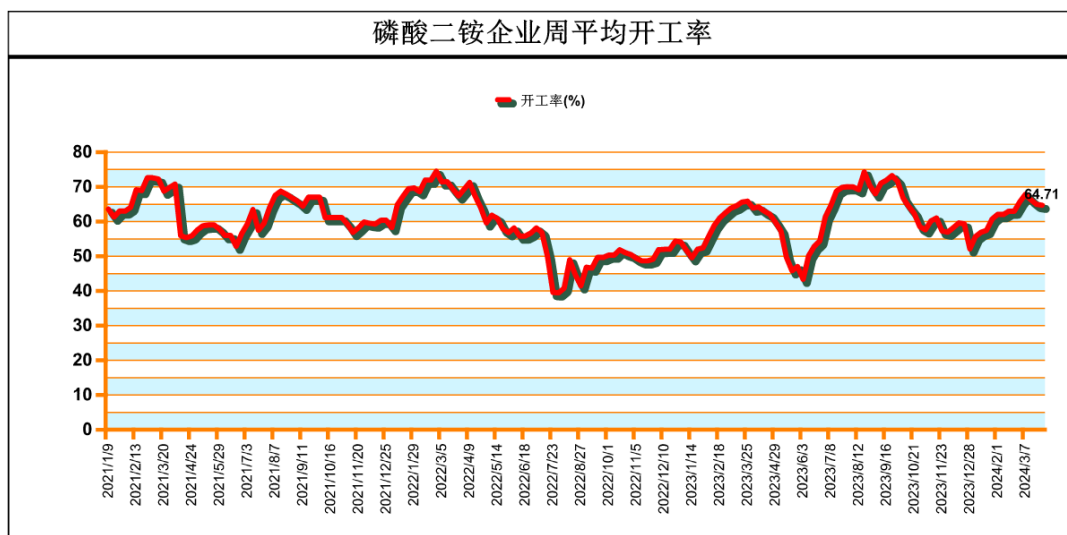
省份	2024-03-28	涨跌幅	省份	2024-03-28	涨跌幅
河北	3225.00	0	湖北	3204.55	-26.36
辽宁	3450.00	0	湖南	3600.00	0
安徽	3350.00	-100	四川	3280.00	0
江西	3330.00	0	云南	3700.00	0
山东	3150.00	-50	陕西	3200.00	0

数据来源：中国农资流通协会

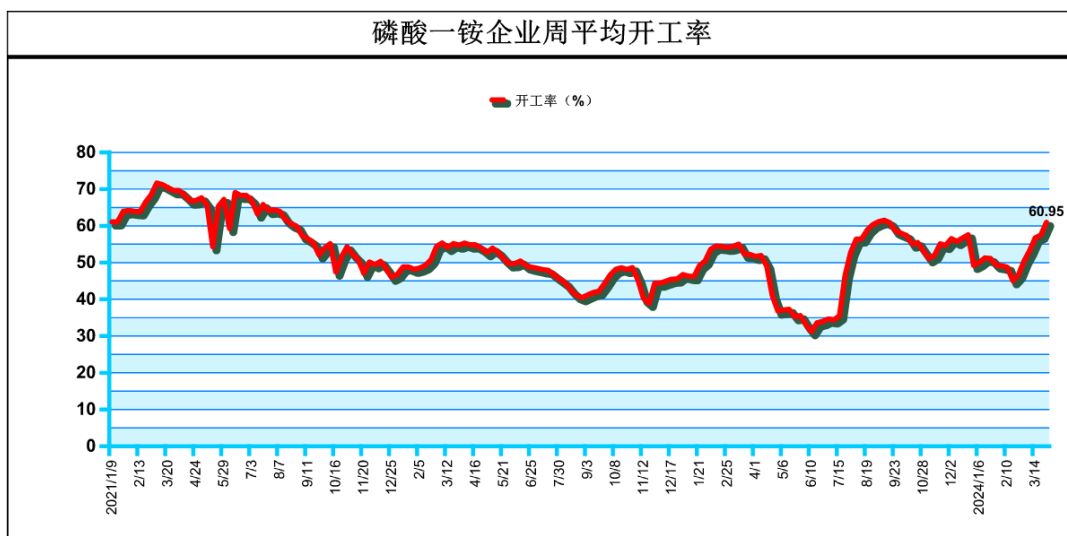
二、磷铵市场供给情况

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周环比小幅下行 0.25% 至 64.71%，周产量约为 28.71 万吨，周环比减 0.11 万吨。



磷酸一铵方面，近期，因华中地区以及西南地区有厂家装置恢复正常生产，整体看，企业平均开工率提升 3.46%至 60.95%，周度总产量为 23.75 万吨，周环比增 1.35 万吨。部分厂家于 4、5 月份有装置检修计划，预计后期一铵行业开工将会有所下滑。



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 11.8 万吨，与前周的 9.8 万吨相比，增 2 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。

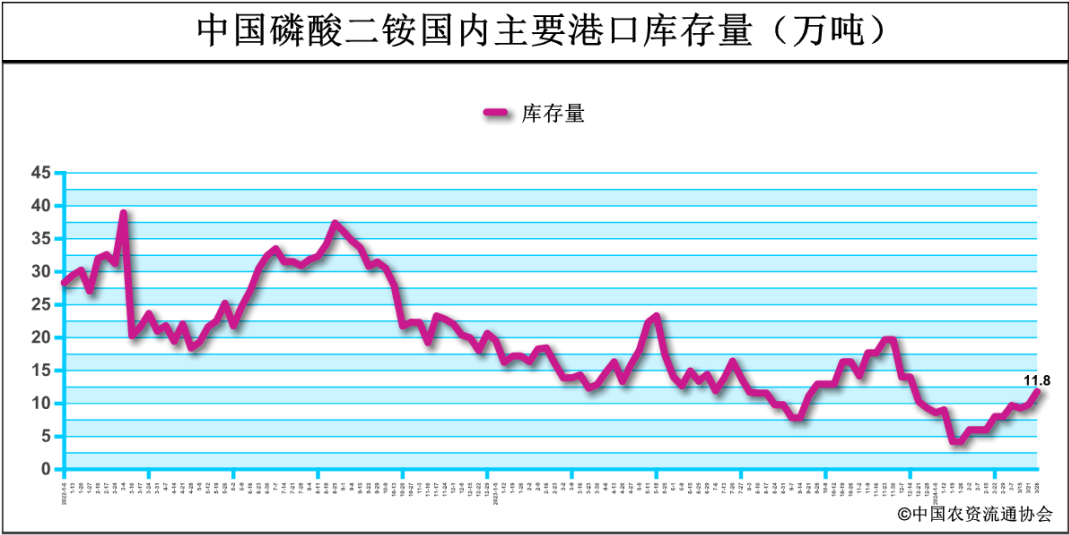


表 4：磷酸二铵主要港口库存情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-03-29	2024-03-22
营口港	0	1.6	1.6
镇江港	2	5	3
防城港	0	0.2	0.2
北海港	0	5	5
合计	2	11.8	9.8

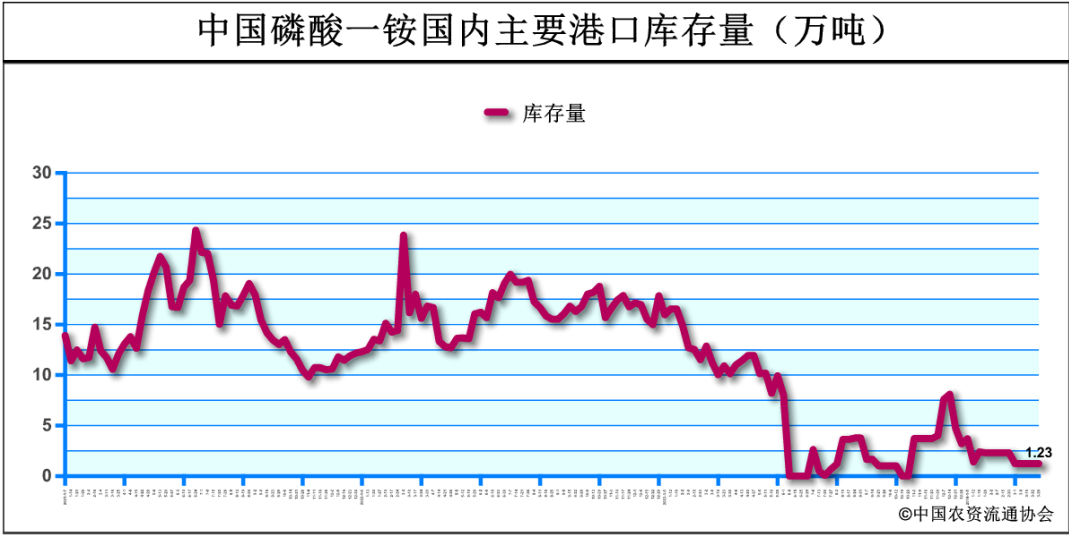


表 5：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-03-29	2024-03-22
营口港	0	1.1	1.1
防城港	0	0.13	0.13
合计	0	1.23	1.23

数据来源：根据相关数据整理

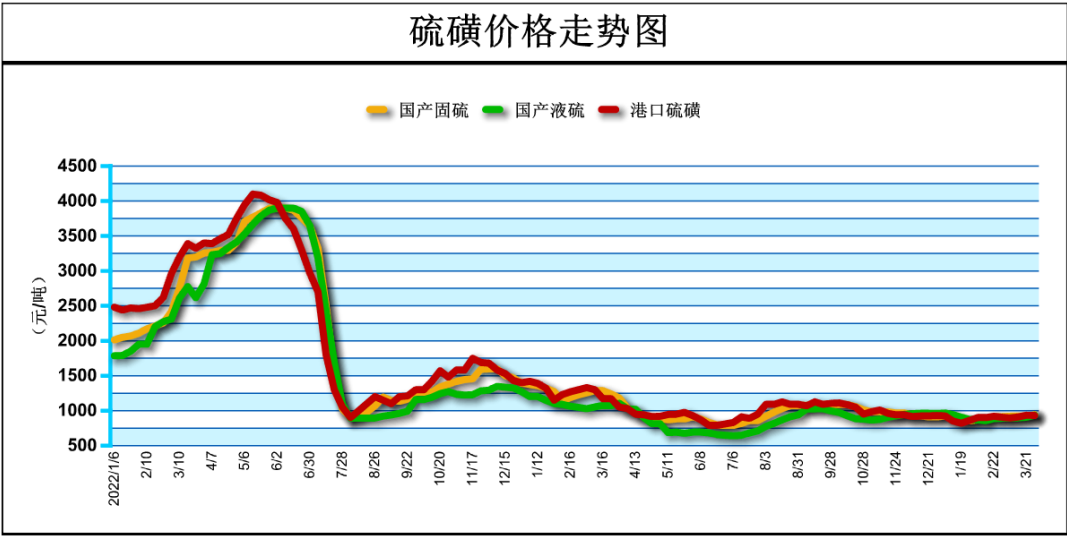
三、磷铵市场需求情况

磷酸二铵方面，二铵企业主发前期预收订单，部分企业销售重心逐步转向出口市场。春耕用肥临近，基层货源继续下沉，下游贸易商谨慎补仓，基层采购积极性一般。

磷酸一铵方面，近期市场需求回落，一铵生产企业新单成交较少，主要发运前期预收订单，多数企业待发量可持续至 4 月下旬；下游复合肥企业按需少量采购为主。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

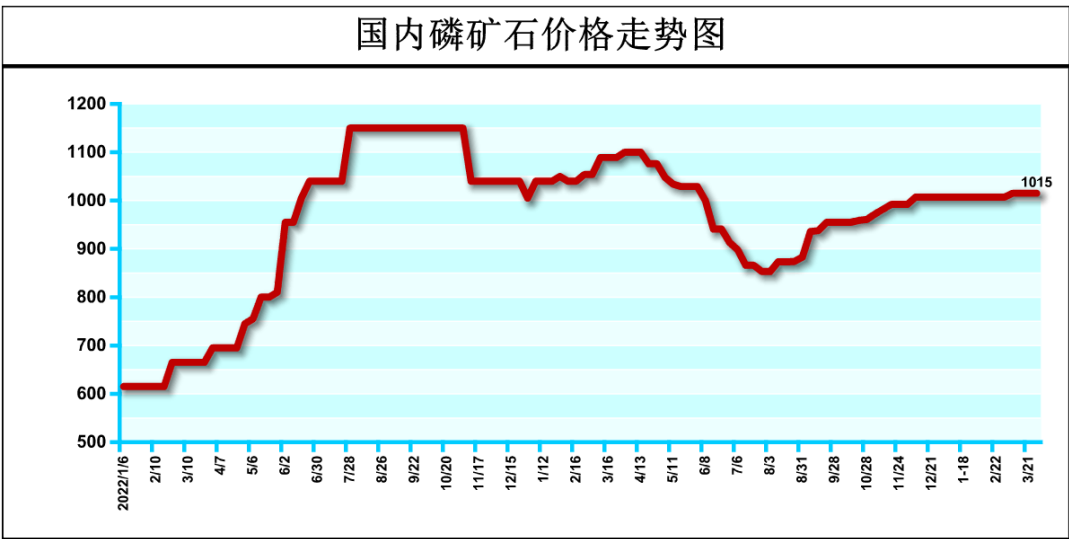


上周，国产硫磺价格稳中探涨。具体来看，国产固硫均价 942

元/吨，周环比涨 22 元/吨，涨幅 2.39%，国产液硫均价 935 元/吨，周环比涨 29 元/吨，涨幅 3.2%。市场僵持运行，港口硫磺价格弱势整理。长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 930 元/吨，周环比跌 5 元/吨。

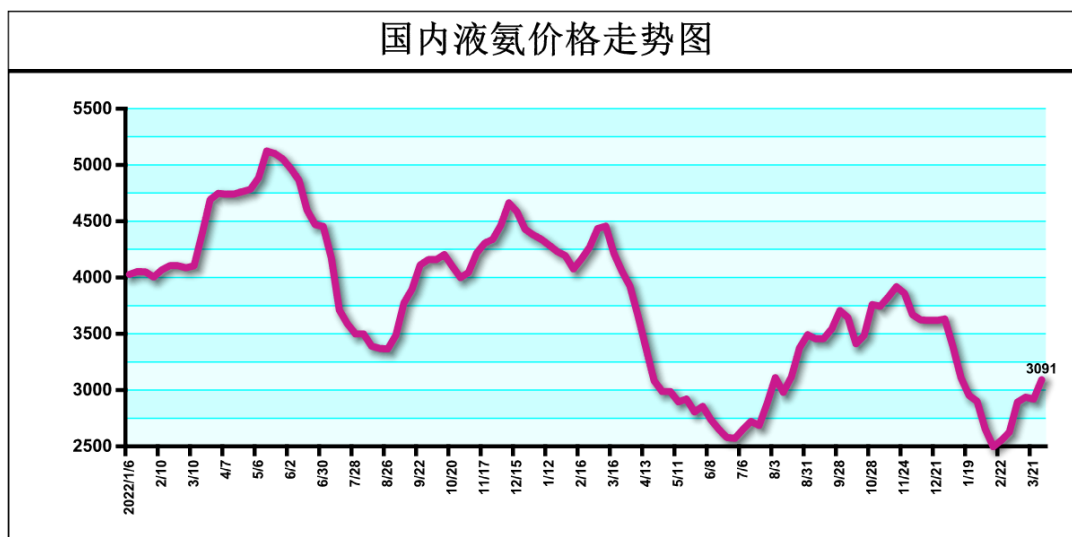
4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市场价格偏弱运行。价格方面，贵州地区 30%品位磷矿石主流车板报价为 1020~1050 元/吨，周环比持稳，少量成交；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，场内存降价情绪，暂未有低价新单成交；云南地区 30%品位磷矿石到厂价 960~1060 元/吨，周环比持稳，新单少量成交。目前，磷矿石市场观望情绪浓厚，下游询单积极性不高，预计近期价格总体持稳，局部窄幅波动，需重点关注下游磷肥出口变化及磷矿企业供应情况。



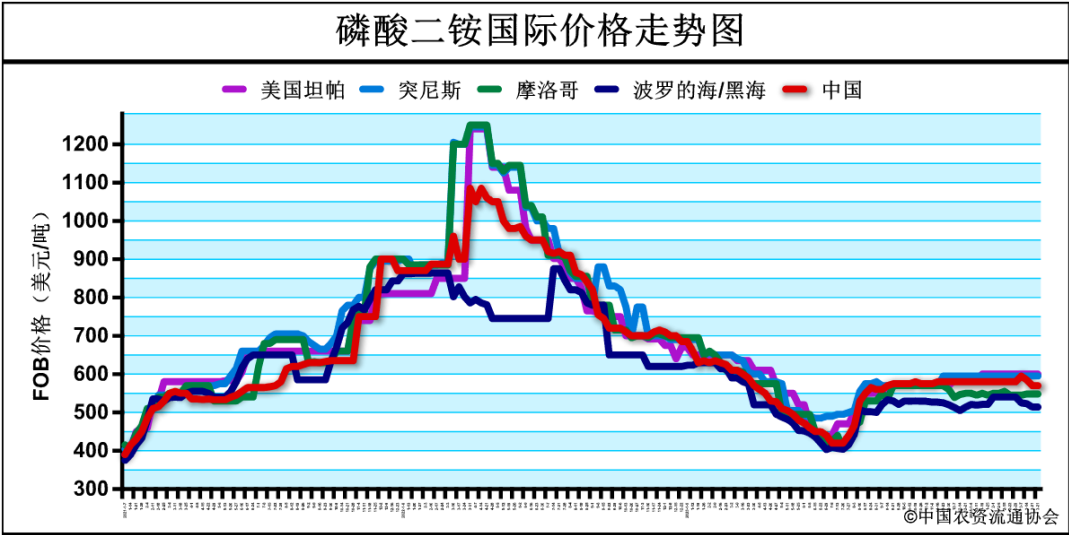
4.3 液氨市场情况及走势分析

液氨市场涨跌互现。上周末，液氨市场均价为 3091 元/吨，周环比涨 171 元/吨，涨幅 5.86%，主产区价格区间在 2800~3220 元/吨。



五. 国际磷铵市场表现

国际二铵价格总体持稳，局部下行。具体来看，上周初，印度招标价格为 575 美元/吨 cfr，而上周四 RCF 招标的新报价下降至 560 美元/吨 cfr 的中低水平，5 月份装船。东南亚需求减弱，中国二铵 5 月份出口承压。埃及 NCIC 将于 4 月 1 日结束二铵招标。欧洲二铵供应紧张，价格保持稳定。价格周环比方面，美国坦帕港、突尼斯、摩洛哥、俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 均持稳，分别为 600~605 美元/吨、595~610 美元/吨、548~610 美元/吨、514~575 美元/吨；中国 FOB 低端持稳，高端下跌 10 美元/吨，为 570~575 美元/吨；印度 CFR 低端下跌 16 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨，为 563~575 美元/吨；巴基斯坦 CFR 低端下跌 20 美元/吨，高端下跌 20 美元/吨，为 590~600 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）

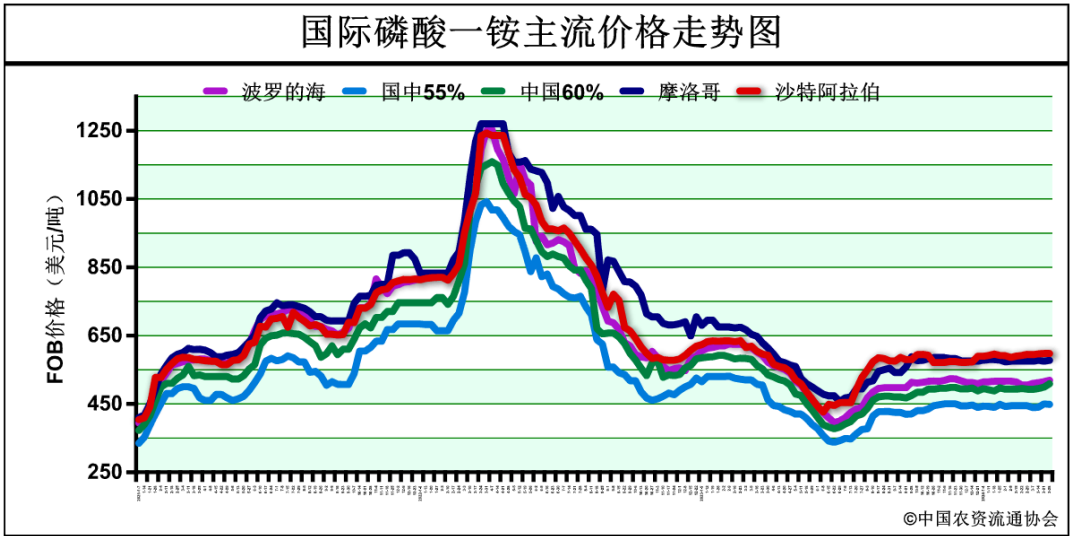
	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2024-03-28	2024-03-21
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	600~605	600~605
	突尼斯	0	0	595~610	595~610
	摩洛哥	0	0	548~610	548~610
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	0	514~575	514~575
	中国	0	-10	570~575	570~585
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	-16	-10	563~575	579~585
	巴基斯坦	-20	-20	590~600	610~620

磷酸一铵方面，国际一铵价格小幅波动运行。在苏伊士运河以西，巴西一铵价格稳定在 570 美元/吨/cfr，但交易清淡。阿根廷一铵价格走高，超过 600 美元/吨 cfr。价格周环比方面，波罗的海 FOB 低端上涨 4 美元/吨，高端上涨 3 美元/吨，为 518~520 美元/吨；中国 55%FOB 低端上涨 5 美元/吨，高端下跌 8 美元/吨，为

445~452 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端上涨 5 美元/吨，高端持稳，为 545~610 美元/吨；沙特阿拉伯(KSA)FOB 低端上涨 5 美元/吨，高端下跌 5 美元/吨，为 539~656 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	2024-03-28	2024-03-21
MAP (FOB 散装)	波罗的海	+4	+3	518~520	514~517
	中国 55%	+5	-8	445~452	440~460
	摩洛哥	+5	0	545~610	540~610
	沙特阿拉伯(KSA)	+5	-5	539~656	534~661



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、硫磺价格或震荡下行，二铵成本支撑减弱，生产企业主要发运前期预收订单，发运逐步进入尾声。春耕市场用肥临近，下游需求跟进有限。出口市场方面，部分企业开始集港，国际市场供需博弈。

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。

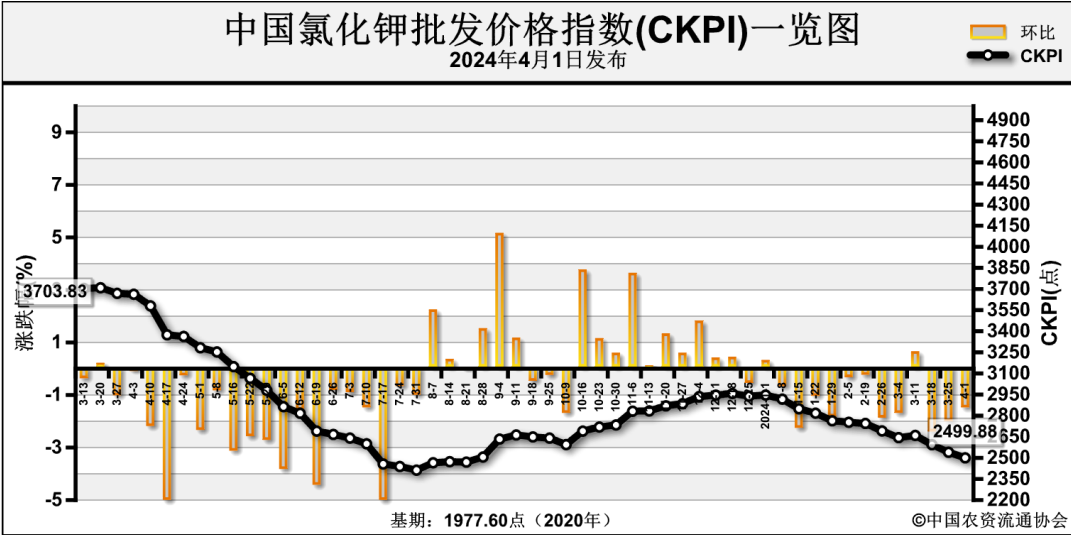
磷酸一铵方面，近期原料磷矿石价格持稳运行，液氨、硫磺价格或震荡下行，一铵成本支撑减弱；企业主发前期预收订单，待发量可持续至 4 月下旬。需求方面，下游复合肥市场走货情况转弱，对原料一铵按需少量补仓，预计近期一铵价格延续弱稳态势。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内氯化钾价格持续下跌

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25日—3月29日），国内氯化钾价格持续下跌。2024年4月1日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为2499.88点，环比下跌39.25点，跌幅为1.55%；同比下跌1162.76点，跌幅为31.75%；比基期上涨522.28点，涨幅为26.41%。

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，辽宁、广东、新疆地区价格分别下跌10~250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，广东地区价格下跌200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	2024-03-28	涨跌幅	省份	2024-03-28	涨跌幅
国产	辽宁	2250.00	-250	四川	2230.00	0

氯化钾	浙江	2390.00	0	湖南	2400.00	0
	安徽	2400.00	0	广东	2200.00	-150
	山东	2650.00	0	新疆	2190.00	-10
进口氯化钾	黑龙江	2900.00	0	湖南	2400.00	0
	江西	2900.00	0	广东	2150.00	-200
	山东	2600.00	0			

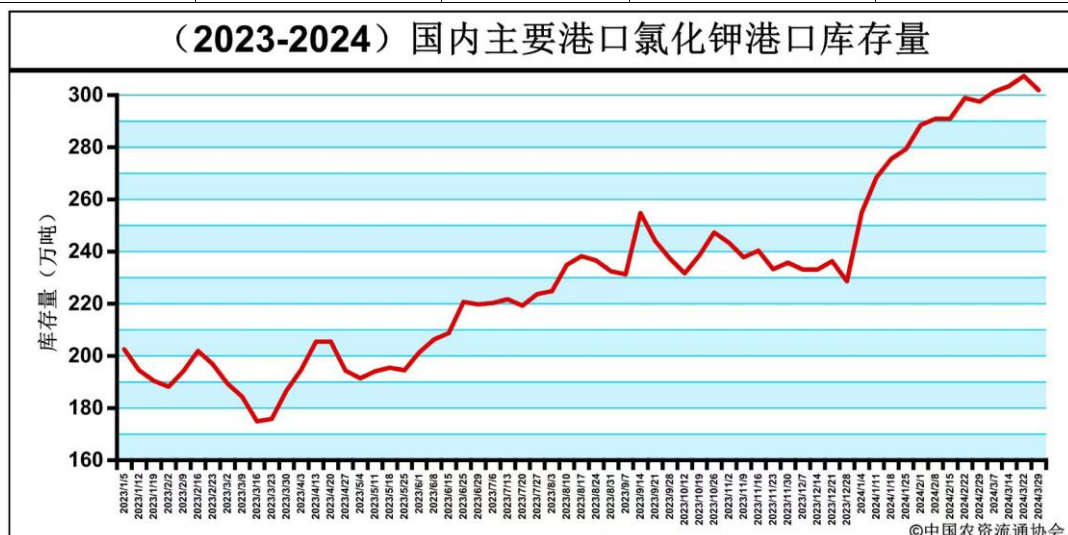
二、氯化钾市场供给情况

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，销售政策调整，保底至四月底，市场新单成交回暖。青海地区小厂57%氯化钾前期货源为主，新成交少。进口钾方面，货源持续到港，港存量高位，库存消化压力较大，成交价格有所松动，参考主流报价62%俄白钾港口价格2150~2200元/吨左右，周环比价格下跌200元/吨；老挝白钾价格在2000~2050元/吨左右，周环比低端价格下跌100元/吨，高端价格下跌150元/吨。边贸钾方面，主发周边地区，满洲里口岸62%俄白钾参考价格2150~2200元/吨左右，周环比低端价格下跌200元/吨，高端价格下跌150元/吨；中欧班列陆续到货，中欧班列62%白钾2150~2200元/吨，价格周环比下跌150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	
			2024/03/29	2024/03/22
氯化钾	营口港	0	42.4	42.4
	青岛港	0	25.12	25.12
	烟台港	-3	32	35
	连云港	4.5	60.6	56.1
	南京港	-0.5	11	11.5

	镇江港	-2.4	44	46.4
	防城港	0	17.8	17.8
	北海港	0	18	18
	湛江港	-1	33	34
	赤湾港	-2	18	20
库存	合计	-5.4	301.92	307.32



三、氯化钾市场需求情况

氯化钾市场需求缓慢推进，按需采购为主；复合肥春耕肥发运进入扫尾阶段，按需采购，复合肥整体开工率小幅下降 3%至 46%。

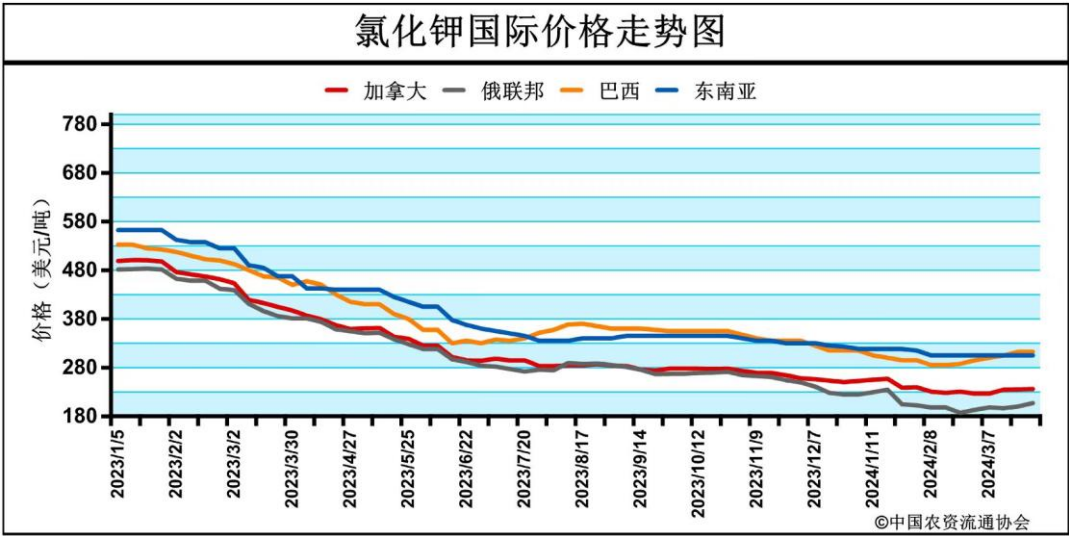
四、国际氯化钾市场表现

国际市场方面，巴西钾肥需求旺盛，但美国和欧洲等市场的季节性需求较低，印度标准 MOP 合同价格预计将很快结算，这可能促使东南亚需求回归。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端上涨 1 美元/吨，高端上涨 1 美元/吨，为 221~251 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 8 美元/吨，高端下跌 5 美元/吨，为 204~356 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端上涨 14 美元/吨，高端平稳，为 172~242 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端上涨 1 美元/吨，高端上涨 3 美元/吨，为 247~345 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 310~315 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	2024-03-28	2024-03-21
氯化钾 (FOB 散 装)	温哥华	+1	+1	221~251	220~250
	西北欧	-8	-5	204~356	212~361
	波罗的海/ 黑海	+14	0	172~242	158~242
	以色列	+1	+3	247~345	246~342
	CFR 东南亚	0	0	290~320	290~320
	CFR 巴西	0	0	310~315	310~315



五、氯化钾市场后市预测

当前春耕需求释放缓慢，氯化钾开工正常，港口库存高位，下游复合肥厂需求减少，按需采购为主。国际市场价格企稳为主。综上，预计近期氯化钾价格总体疲软运行为主。

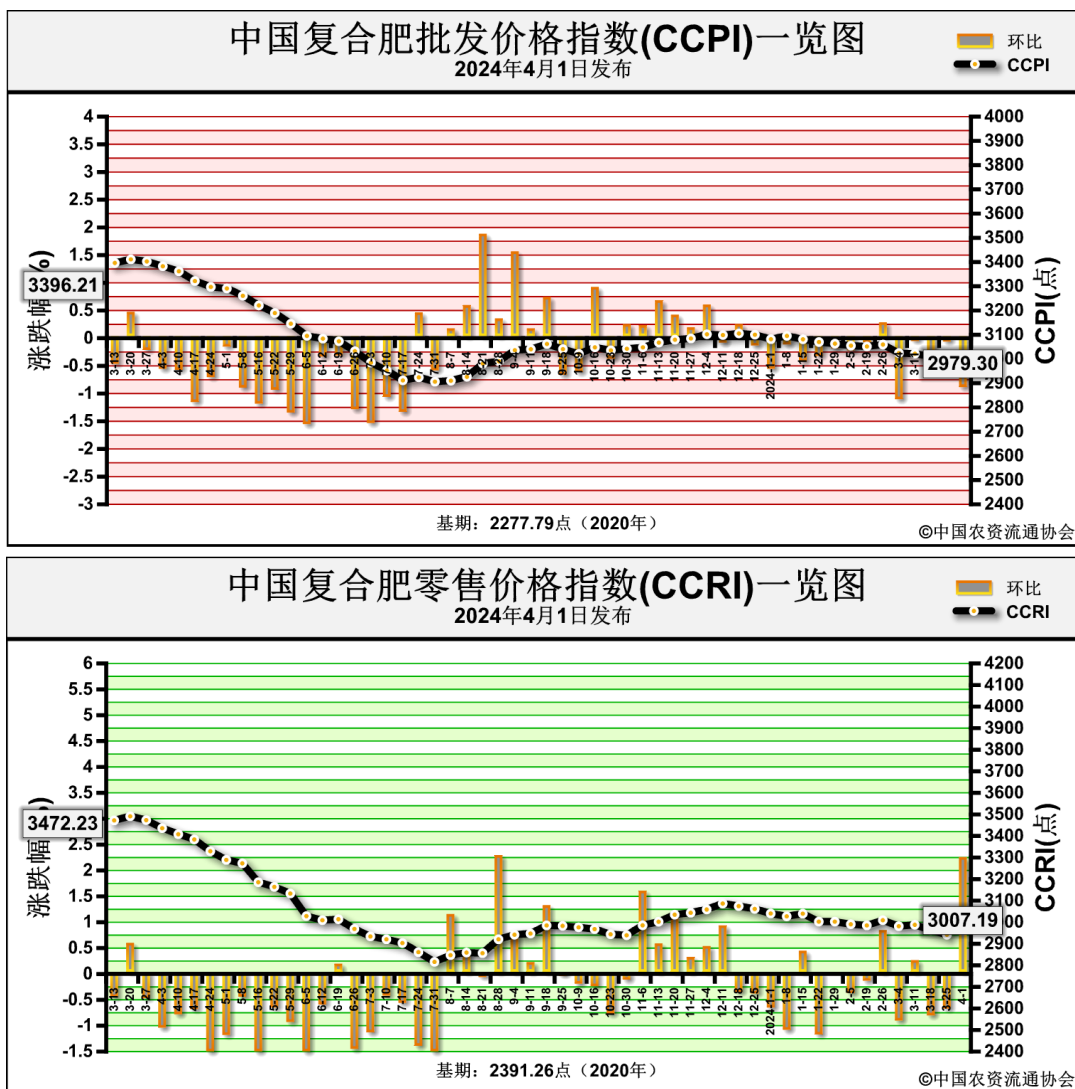
（中国农资流通协会 张丽君）

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 25 日—3 月 29 日),复合肥价格持稳运行。

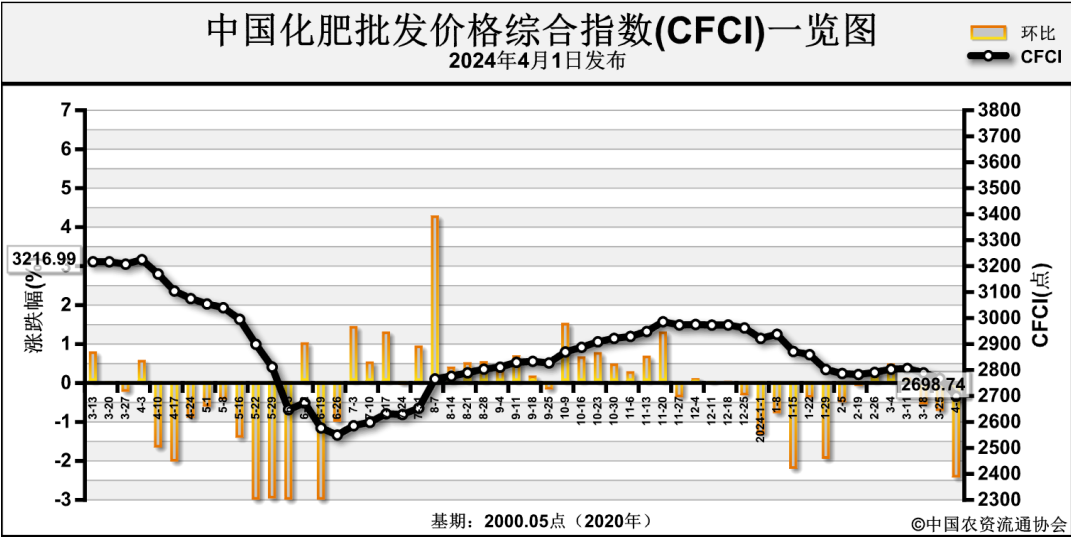


4 月 1 日中国复合肥批发价格指数 (CCPI) 为 2979.30 点，环比下跌 27.68 点，跌幅为 0.92%；同比下跌 403.28 点，跌幅为 11.92%；比基期上涨 701.51 点，涨幅为 30.80%。

4 月 1 日中国复合肥零售价格指数 (CCRI) 为 3007.19 点，环比上涨 65.21 点，涨幅为 2.22%；同比下跌 429.11 点，跌幅为 12.49%；

比基期上涨 615.93 点，涨幅为 25.76%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



4 月 1 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2698.74 点，环比下跌 68.55 点，跌幅为 2.48%；同比下跌 526.14 点，跌幅为 16.32%；比基期上涨 698.69 点，涨幅为 34.93%。

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。其中吉林省价格上涨 31.69 元/吨、山西、辽宁、江苏、江西、湖北、广东、广西、重庆 7 省市价格下跌 3.33~250 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	03-28	区域	涨跌幅	03-28
河北	0.00	2711.11	湖北	-7.25	3093.14
山西	-10.00	3040.00	湖南	0.00	2750.00
辽宁	-250.00	2600.00	广东	-17.35	3315.80
吉林	+31.69	3118.89	广西	-3.33	3616.67

黑龙江	0.00	3300.00	重庆	-35.00	3655.00
江苏	-38.42	2581.05	四川	0.00	3500.00
浙江	0.00	2850.00	云南	0.00	3500.00
安徽	0.00	2900.00	陕西	0.00	3122.50
江西	-50.00	2750.00	甘肃	0.00	3400.00
山东	0.00	2850.00	新疆	0.00	2820.00
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

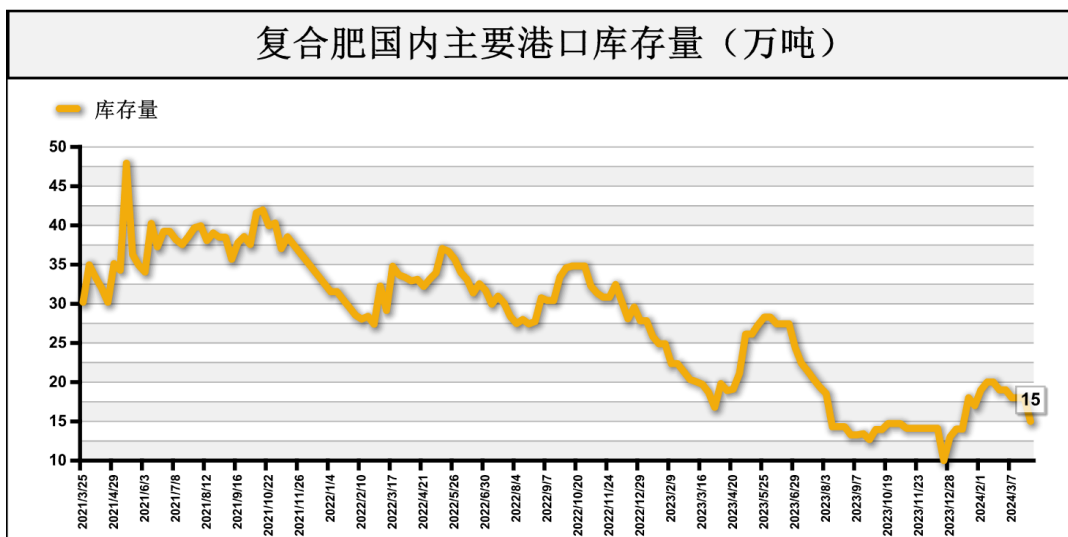
近期，复合肥企业开工率小幅下滑，市场供给有所下降。上周复合肥场内装置开工率在 46.91%左右，较前一周减少 2.41 个百分点。

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 15 万吨，较前周减少 3 万吨，降幅为 16.67%。

表 2：国内复合肥港口库存情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	港口库存	
		2024-03-28	2024-03-21
赤湾港	0.00	15.00	18.00
合计	0.00	15.00	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，春耕用肥需求持续释放，夏季肥预收有所推迟。由于复合肥价格下跌，经销商采购积极性较低，观望为主，新单成交有限。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格延续下行趋势。供给方面，尿素企业整体开工率及日产量小幅降低，供给小幅减少。需求方面，尿素市场需求尚存；农业需求方面，春耕用肥需求持续释放；工业需求方面，复合肥企业开工率小幅下降，采购需求有所减弱。

磷酸一铵价格持稳运行。供给方面，一铵企业平均开工率为60.95%，周环比增加3.46个百分点，华中及西南地区部分厂家复产，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4月下旬，新单成交较少。原料方面，硫磺价格稳中探涨，磷矿石价格偏弱运行，液氨价格涨跌互现，一铵成本大稳小动。

氯化钾价格持续下滑。供给方面，盐湖基准产品60%粉晶到

站价为 2390 元/吨，保底政策持续到 4 月底；青海小厂 57%氯化钾货源有限，主发前期订单；港口钾库存持续高位；边贸钾主发周边地区。需求方面，复合肥企业开工小幅下滑，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，复合肥企业整体开工率有所回调。需求方面，春耕市场需求持续释放，复合肥企业发运前期订单为主。原料方面，尿素、氯化钾价格延续下滑趋势，磷酸一铵价格持稳运行，复合肥成本小幅下滑。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
