

农资快报

第 15 期

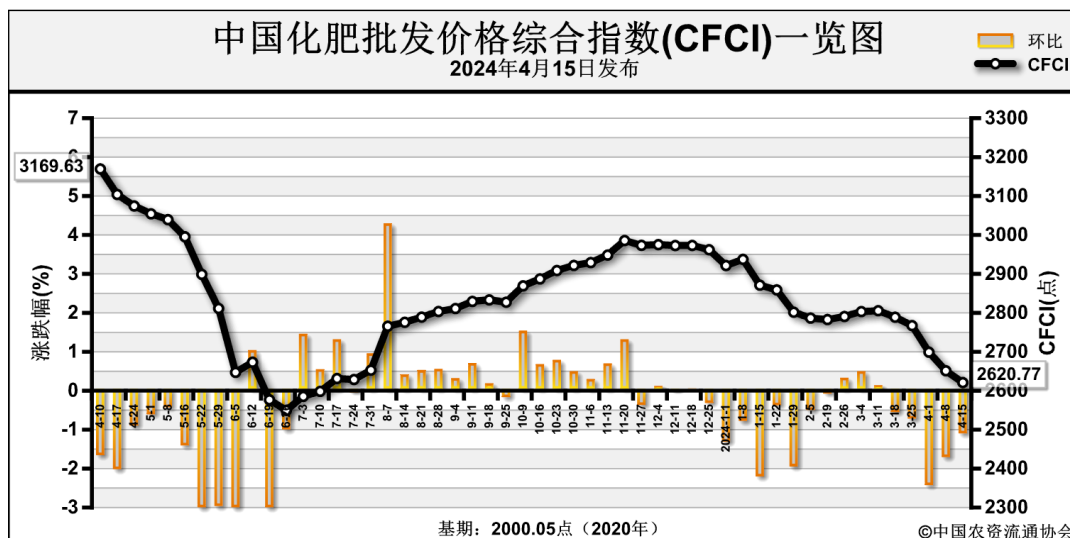
(总第 655 期)

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 15 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：尿素价格继续保持低迷；磷铵价格稳中走低；部分地区港口氯化钾价格小涨；复合肥价格持续下行。4 月 15 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2620.77 点，环比下跌 30.49 点，跌幅为 1.15%；同比下跌 483.27 点，跌幅为 15.57%；比基期上涨 620.72 点，涨幅为 31.04%。



尿素价格继续保持低迷

一. 国内尿素现货市场表现

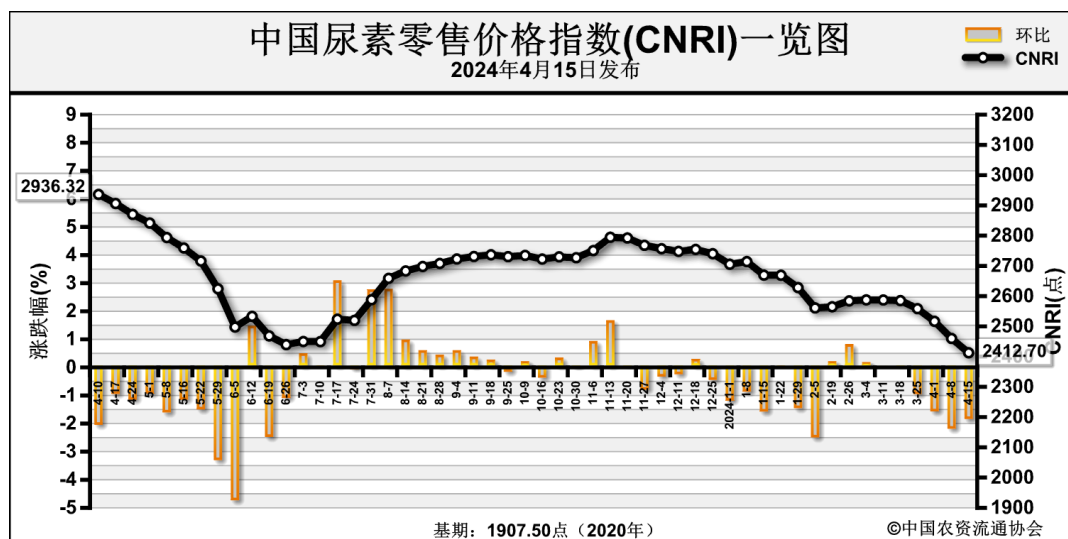
1.1 国内尿素价格指数变化

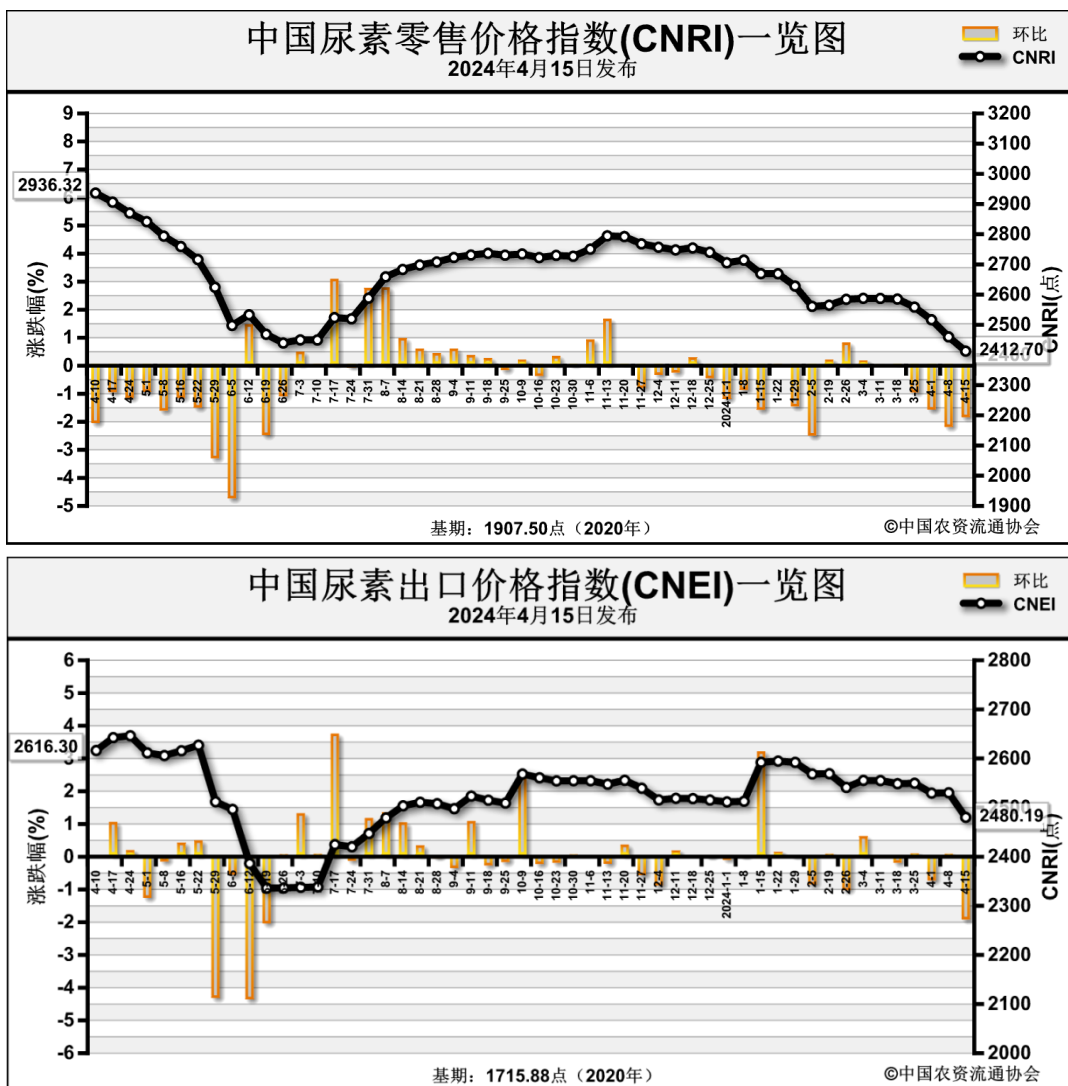
上周（4月8日—12日），尿素价格继续保持低迷。

4月15日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2231.19点，环比下跌37.44点，跌幅为1.65%；同比下跌491.24点，跌幅为18.04%；比基期上涨442.51点，涨幅为24.74%。

4月15日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2412.70点，环比下跌47.10点，跌幅为1.91%；同比下跌493.59点，跌幅为16.98%；比基期上涨505.20点，涨幅为26.48%。

4月15日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2480.19点，环比下跌50.01点，跌幅为1.98%；同比下跌162.35点，跌幅为6.14%；比基期上涨764.31点，涨幅为44.54%。





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小幅下跌为主。其中贵州、黑龙江、湖南、新疆、江苏、重庆、江西、湖北、甘肃、河北、安徽、四川、山东、广东、广西等 15 省区市价格周环比下跌 10~260 元/吨，吉林、陕西、北京、云南等 4 省区市价格周环比上涨 25~203.33 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。其中贵州、黑龙江、湖南、江苏、新疆、江西、湖北、广东、山东、河北、安徽、吉林、广西、四川、重庆等 15 省区市价格周环比下跌 7~260

元/吨，陕西、云南、河南、北京等 4 省区市价格周环比上涨 40~82.5 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	4/11 价格	区域	周涨跌幅	4/11 价格
北京	1.90%	2140.00	山东	-0.49%	2050.00
天津	0.00%	2120.00	河南	0.00%	2600.00
河北	-1.25%	2073.75	湖北	-1.68%	2322.41
山西	0.00%	2400.00	湖南	-7.26%	2170.00
内蒙古	0.00%	2815.00	广东	-0.44%	2250.00
辽宁	0.00%	2250.00	广西	-0.34%	2920.00
吉林	8.70%	2540.00	重庆	-2.00%	2252.00
黑龙江	-7.20%	2320.00	四川	-0.54%	2282.50
上海	0.00%	2380.00	贵州	-10.40%	2240.00
江苏	-2.95%	2086.11	云南	1.08%	2350.00
浙江	0.00%	2275.00	陕西	3.98%	2157.50
安徽	-0.91%	2180.00	甘肃	-1.59%	2170.00
福建	0.00%	2320.00	青海	0.00%	2450.00
江西	-1.83%	2150.00	新疆	-3.26%	2080.00

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	4/11 价格	区域	周涨跌幅	4/11、价格
北京	1.72%	2360.00	山东	-1.43%	2070.00
天津	0.00%	2160.00	河南	1.82%	2745.00

河北	-1.27%	2177.50	湖北	-1.30%	2492.41
山西	0.00%	2500.00	湖南	-3.30%	2490.00
内蒙古	0.00%	2855.00	广东	-1.11%	2910.00
辽宁	0.00%	2350.00	广西	-0.43%	3060.00
吉林	-0.58%	2647.30	重庆	-0.24%	2872.00
黑龙江	-8.12%	2343.00	四川	-0.47%	2620.00
上海	0.00%	2390.00	贵州	-9.81%	2390.00
江苏	-3.36%	2126.05	云南	1.98%	2575.00
浙江	0.00%	2637.50	陕西	3.92%	2185.00
安徽	-0.91%	2180.00	甘肃	0.00%	2480.00
福建	0.00%	2746.67	青海	0.00%	2600.00
江西	-1.65%	2380.00	新疆	-3.02%	2085.00

数据来源：中国农资流通协会

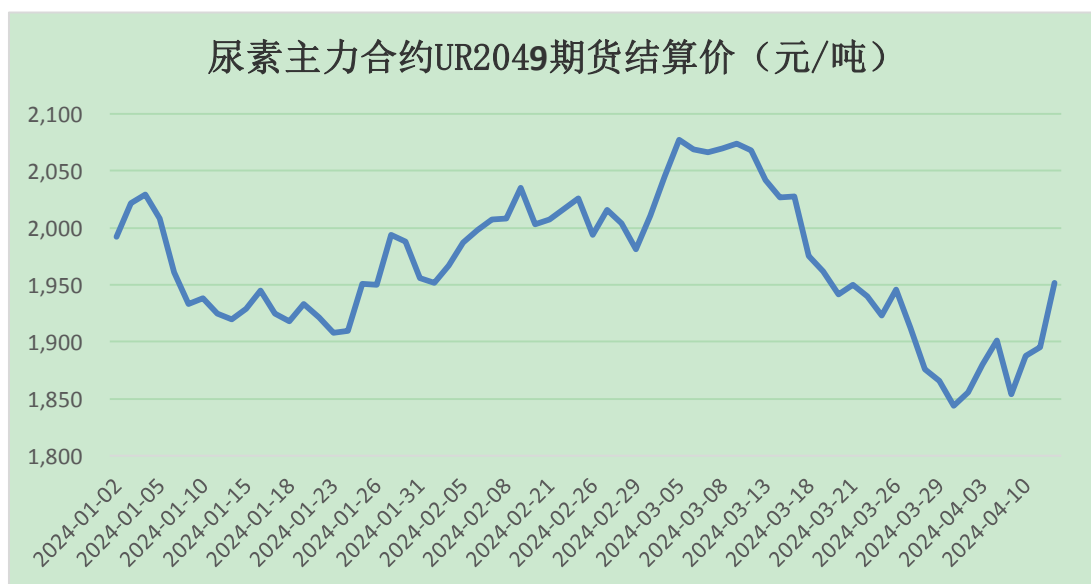
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR2409 价格小幅上涨。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR2409 开于 1903 元/吨，收于 1988 元/吨，收盘价较前周上涨 112 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR2405 周成交量为 185.34 万手，较上周增加 122.02 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)
UR2409	1903	1988	1997	1834	112	185.34

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

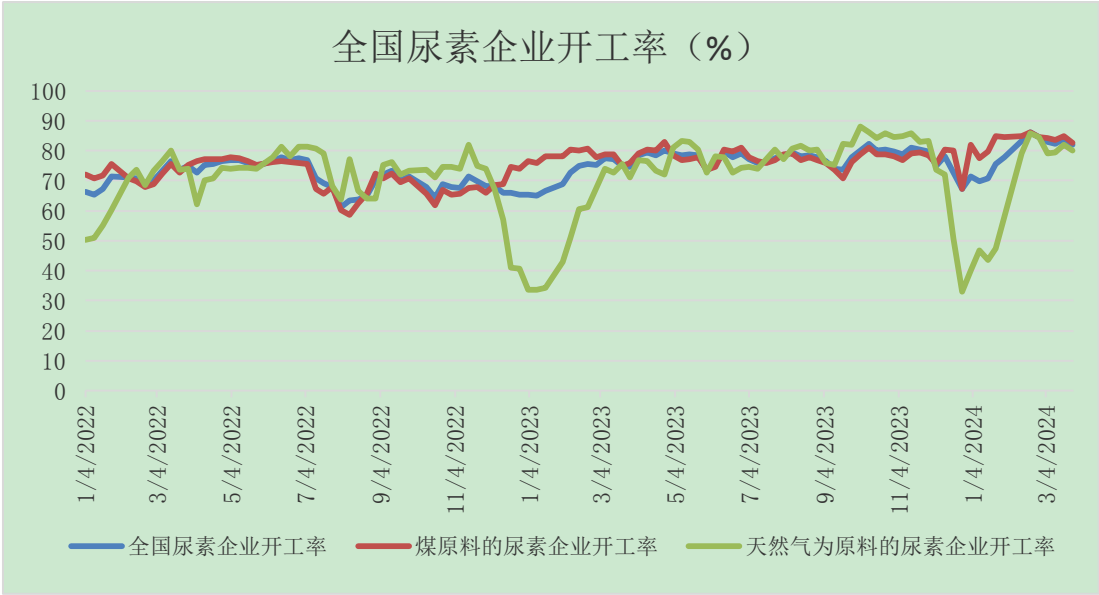
3.1 尿素开工情况



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降低。根据中国氮肥工业协会数据，2024年4月9日全国尿素日产量18.48万吨，尿素企业平均开工率为83.23%，较前周下降1.51个百分点，同比上涨3.79个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为84.83%，较前周

下降 1.80 个百分点，同比上涨 4.34 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 78.46%，较前周下降 0.63 个百分点，同比上涨 1.97 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 61.75 万吨，与前周的 74.92 万吨相比减少 13.17 万吨；国内主要港口尿素库存为 16.2 万吨，与前周的 16.7 万吨相比减少 0.5 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)	
			4 月 11 日	4 月 3 日
尿 素	河南	-0.7	1.98	2.68
	湖北	-2.52	2.08	4.6
	海南	0.8	1.8	1
	贵州	0	0	0

	四川	-1.3	1.68	2.98
	云南	0	1	1
	重庆	0	0	0
	内蒙	-3.5	16.7	20.2
	山西	-0.65	4.3	4.95
	河北	-1.6	3.4	5
	新疆	-1.11	15.04	16.15
	宁夏	0.29	0.44	0.15
	甘肃	-0.8	2.2	3
	青海	-0.5	1.5	2
	陕西	0	5.2	5.2
	辽宁	-0.42	0.38	0.8
	吉林	0	0	0
	黑龙江	0.05	0.9	0.85
	江苏	-0.35	0	0.35
	安徽	-0.25	2.05	2.3
	山东	-0.8	0.6	1.4
	江西	0.19	0.5	0.31
企业库存	合计	-13.17	61.75	74.92

数据来源：根据相关数据整理

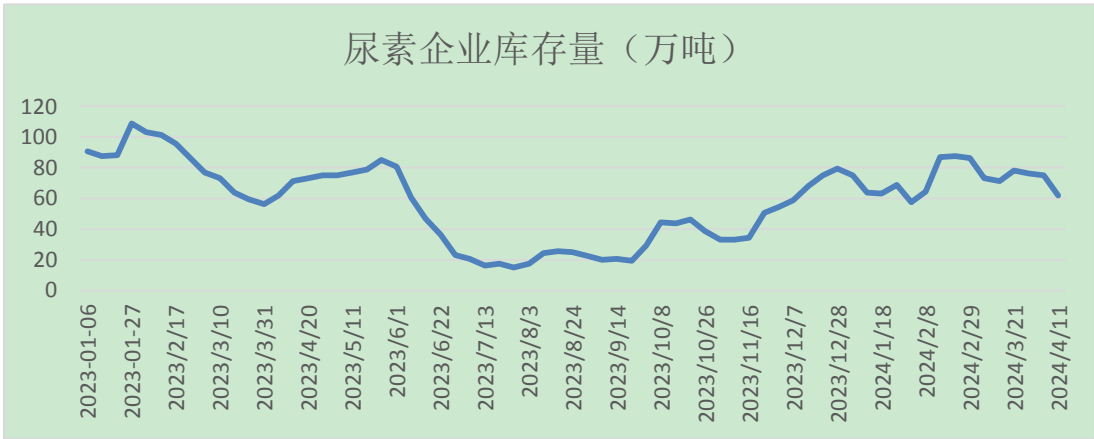
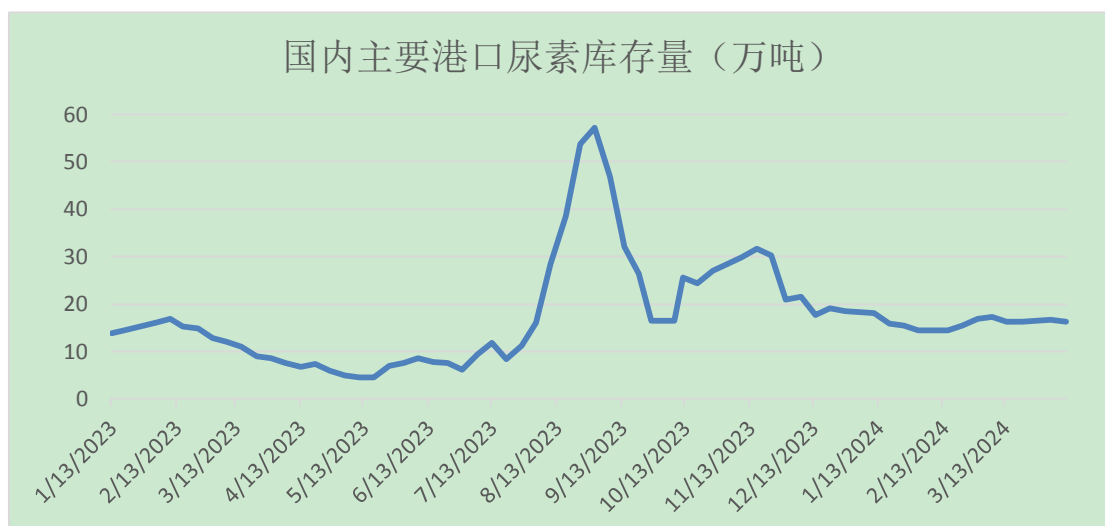


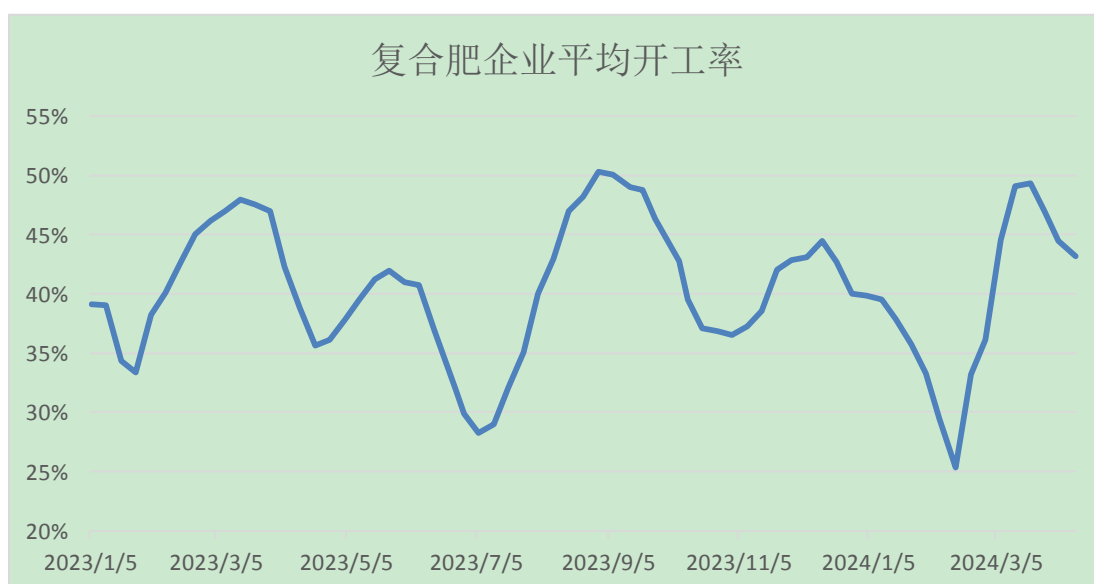
表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

产品	港口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			4 月 11 日	4 月 4 日
尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	1.1	1.1
	秦皇岛港	-0.3	0	0.3
	天津港	0	6	6
	青岛港	0	0	0
	烟台港	-0.2	9.1	9.3
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	-0.5	16.2	16.7

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

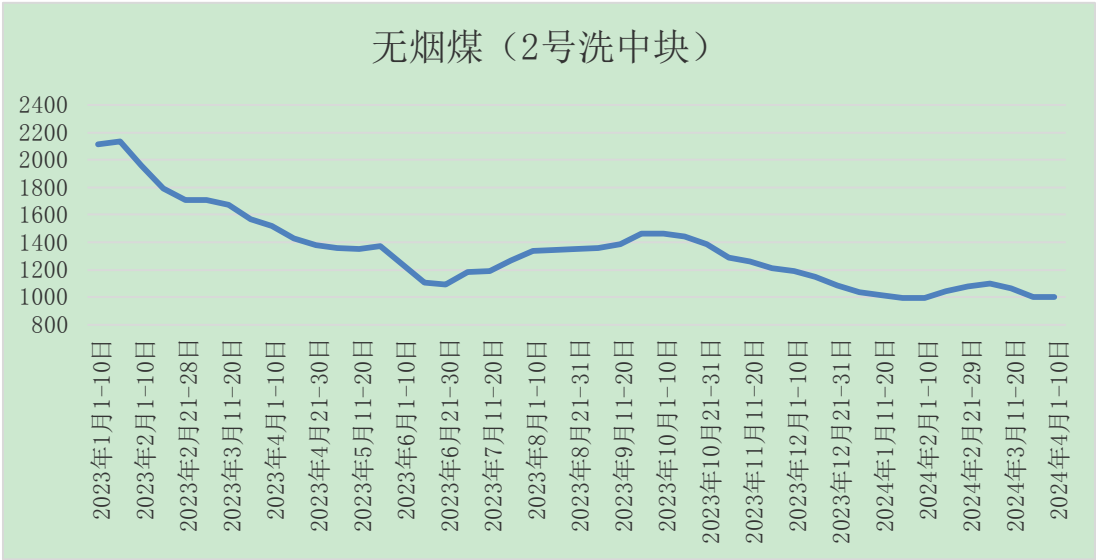
上周，尿素需求尚存。农业需求方面，春耕需求进入尾声，尿素农需减弱，当前仅东北地区用肥需求尚存。工业需求方面，新单采购积极性降低，复合肥企业开工率小幅下降，上周复合肥企业整体开工率为 43.17%，周环比降低 1.28%。

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，

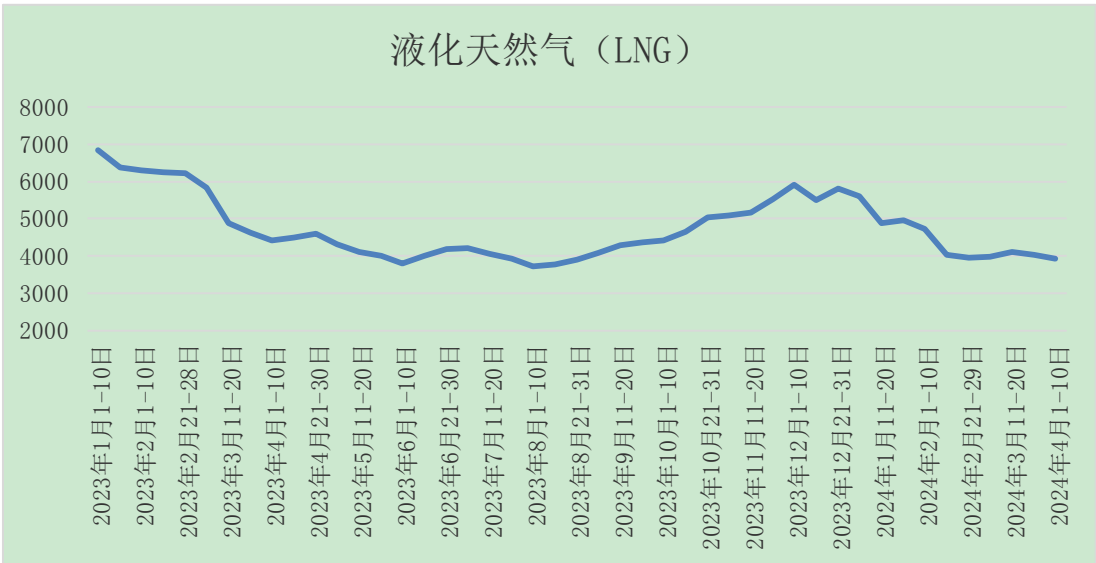
2024 年 4 月上旬无烟煤（洗中块）价格为 1000.5 元/吨，环比上期
上涨 2.6 元/吨，同比去年下跌 425.9 元/吨。



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 4 月上旬液化天然气（LNG）价格为 3935 元/吨，环比上期
下跌 95.9 元/吨，同比去年下跌 568.5 元/吨。



来源：国家统计局

六. 国际尿素市场表现

上周,印标成交量低于预期,导致国际尿素价格继续小幅下跌。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、东南亚(CFR)尿素离岸价格周环比低端下跌23~30美元/吨,高端上涨15~35美元/吨,分别为250~280美元/吨、245~285美元/吨、295~310美元/吨、285~295美元/吨、340~345美元/吨、339~347.7美元/吨;中国尿素离岸价格周环比低端上涨4美元/吨,高端上涨5美元/吨,为295~299美元/吨;印度(CFR)尿素价格持稳,为339~347.7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	2024-4-11	2024-4-4
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	-30	-20	250~280	280~300
	波罗的海	-30	-10	245~285	275~295
	中东	-26	-25	295~310	321~335
	中国	+4	+5	295~299	291~294
	巴西(CFR)	-30	-35	285~295	315~330
	墨西哥(CFR)东岸	-25	-20	315~325	340~345
	东南亚(CFR)	-23	-15	345~355	368~370
	印度(CFR)	0	0	339~347.7	339~347.7
大颗粒 尿素 (FOB)	中国	+14	+15	327~329	313~314
	印度尼西亚	-25	-20	320~330	345~350
	东南亚 CFR	-17	-15	345~355	362~370

散装)	巴西 (CFR)	-30	-35	290~300	320~335
	波罗的海	-30	-15	250~290	280~305

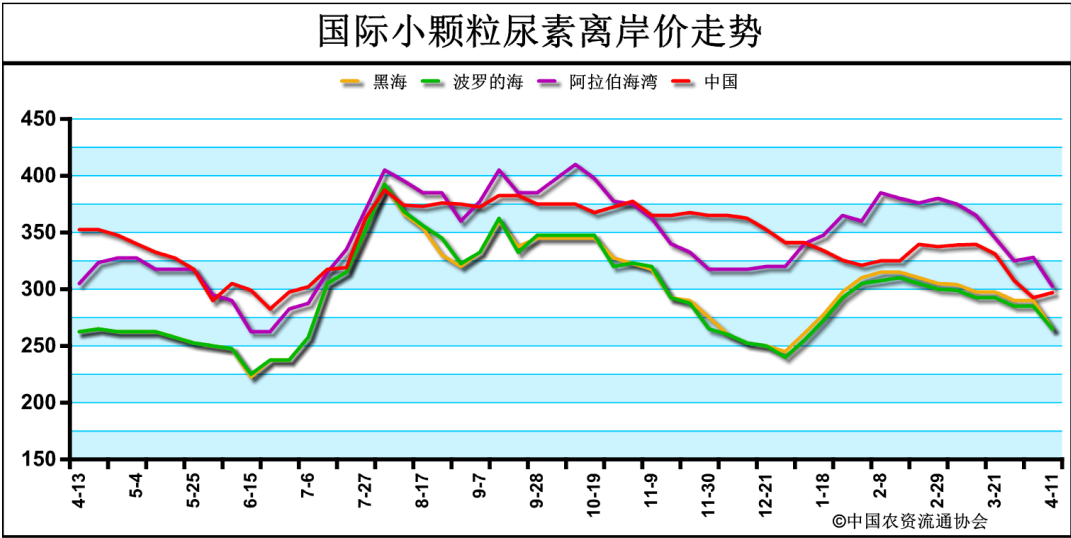


表 6: 2020 年以来印度招标情况汇总（截至 2024 年 4 月 15 日）

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，日产在 18 万吨以上，市场供给充足；同时，春耕需求进入尾声，尿素农业需求减少。国际市场方面，国际需求暂缓，尿素国际价格支撑减弱。整体来看，预计短期内国内尿素价格或继续偏弱震荡，后续重点关注国内市场供需及出口情况。

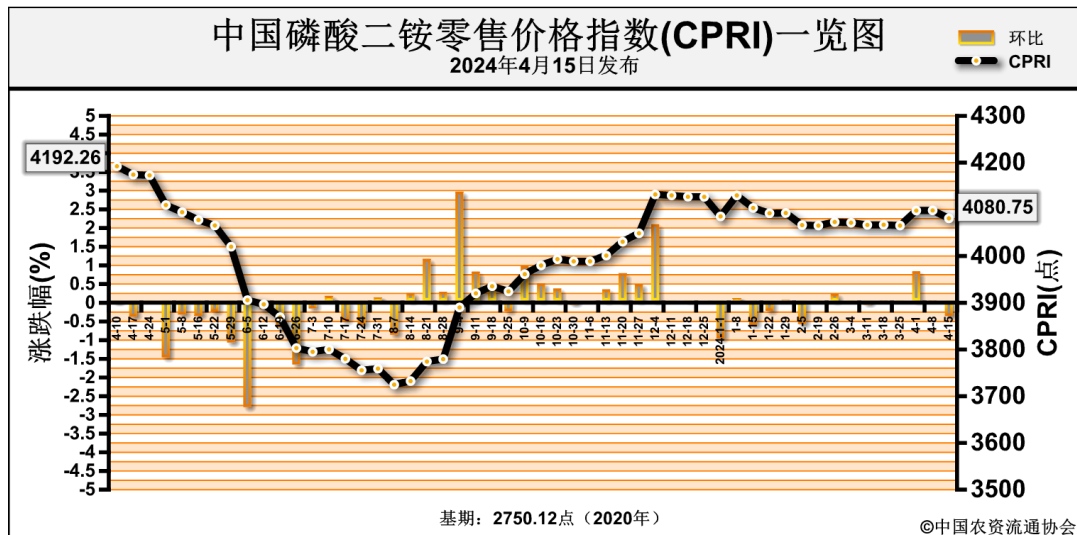
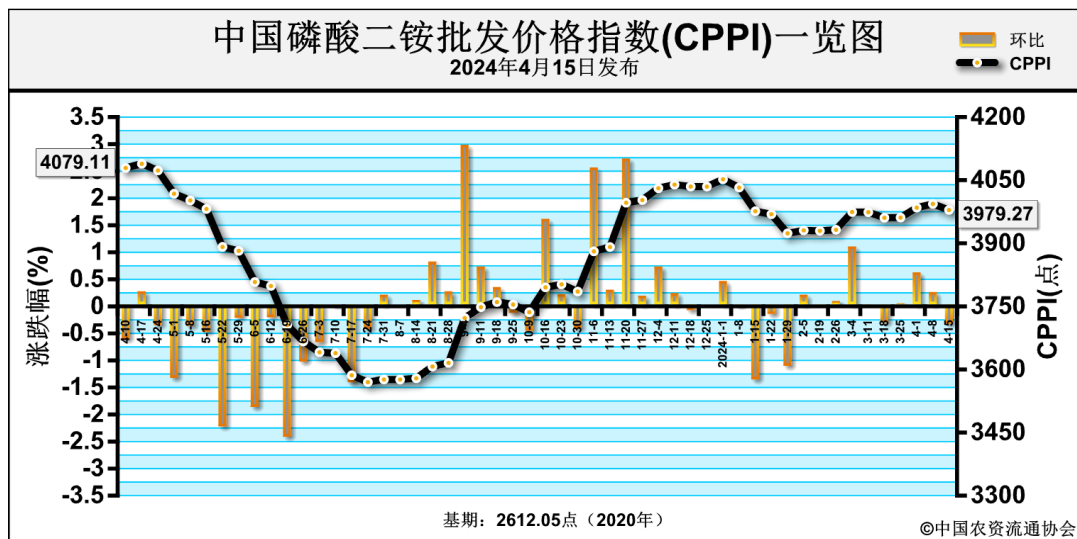
（中国农资流通协会 王晓雪）

磷铵价格稳中走低

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4月8日—4月12日）二铵价格总体持稳，局部价格下跌为主。

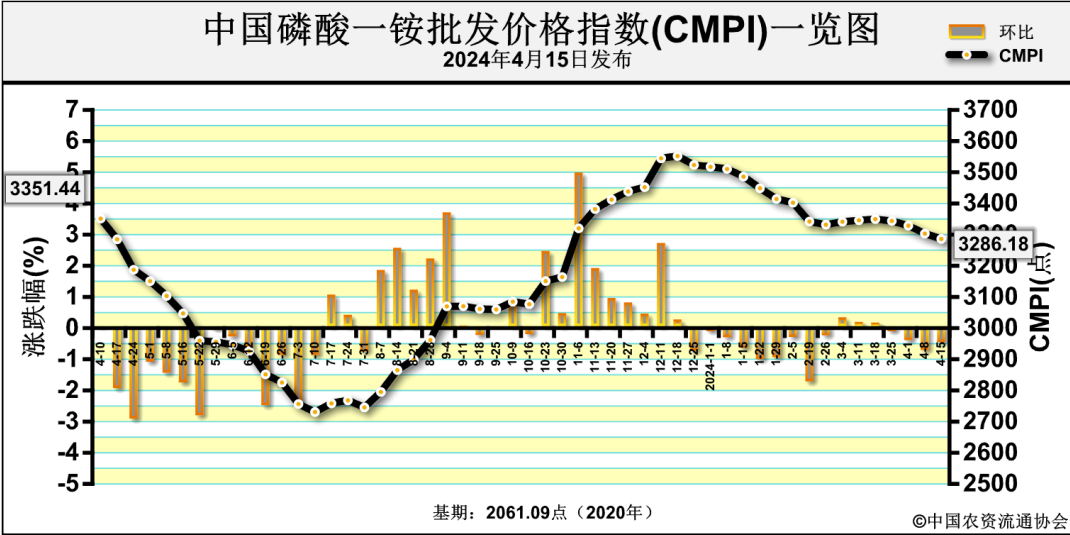


4月15日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3979.27点，环比下跌14.41点，跌幅为0.36%；同比下跌109.79点，跌幅为2.68%；比基期上涨1367.22点，涨幅为52.34%。

4月15日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4080.75点，

环比下跌 17.00 点,跌幅为 0.41%;同比下跌 93.54 点,跌幅为 2.24%;比基期上涨 1330.63 点,涨幅为 48.38%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期（2024年4月8—4月12日），磷酸一铵价格总体持稳，局部小幅下行。

4月15日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为 3286.18 点，环比下跌 17.10 点,跌幅为 0.52%;同比上涨 1.40 点,涨幅为 0.04%;比基期上涨 1225.09 点,涨幅为 59.44%。

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。其中,辽宁、河南 2 省价格分别上涨 10 元/吨、33.34 元/吨;吉林、江西、湖北 3 省价格下跌在 12.12~100 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运行。分省区来看,辽宁、湖北 2 省价格分别上涨 10 元/吨、32.63.元/吨;吉林、江西、河南 3 省价格下跌在 51.33~114.17 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，河北、江西、湖北 3 省价格下跌在 33.36~125 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	2024-04-11	涨跌幅	省份	2024-04-11	涨跌幅
北京	4000.00	0	山东	4075.00	0
天津	3950.00	0	河南	3356.67	33.34
河北	4000.00	0	湖北	3865.38	-12.12
山西	3850.00	0	湖南	3600.00	0
内蒙古	3825.00	0	广西	3820.00	0
辽宁	3960.00	10	四川	3780.00	0
吉林	3937.00	-21.33	云南	3740.00	0
黑龙江	4000.00	0	陕西	4037.50	0
浙江	3875.00	0	甘肃	4125.00	0
江西	3650.00	-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	2024-04-11	涨跌幅	省份	2024-04-11	涨跌幅
北京	4100.00	0	河南	3443.33	-114.17
天津	4050.00	0	湖北	4138.46	32.63
河北	4050.00	0	湖南	3700.00	0
山西	3910.00	0	广西	3900.00	0
内蒙古	3950.00	0	四川	4200.00	0
辽宁	4160.00	10	云南	3900.00	0

吉林	4071.67	-51.33	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	3800.00	-100	新疆	4200.00	0
山东	4175.00	0			

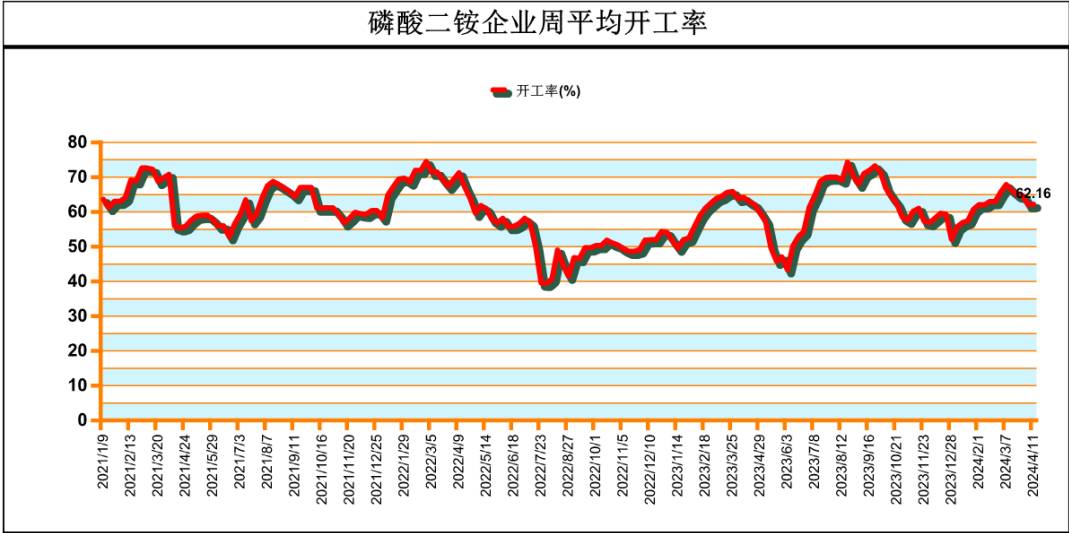
表 3： 国产磷酸一铵（55%）批发价格变动表（单位：元/吨）

省份	2024-04-11	涨跌幅	省份	2024-04-11	涨跌幅
河北	3100.00	-125	湖北	3143.64	-33.36
辽宁	3450.00	0	湖南	3600.00	0
安徽	3350.00	0	四川	3215.00	0
江西	3230.00	-100	云南	3700.00	0
山东	3150.00	0	陕西	3200.00	0

数据来源：中国农资流通协会

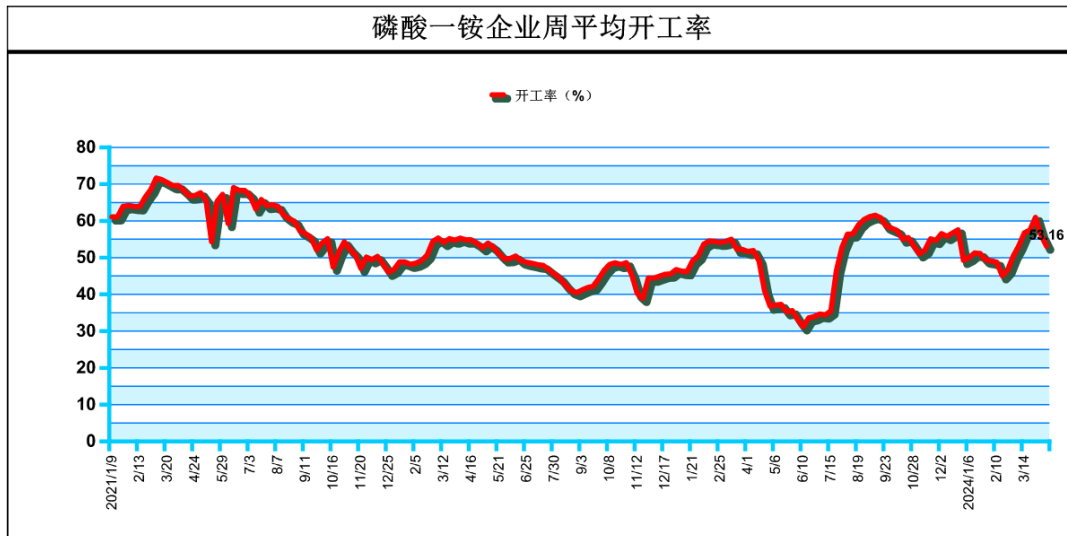
二、磷铵市场供给情况

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提升 0.07%至

62.16%，周产量约为 27.84 万吨，周环比增 0.08 万吨。



磷酸一铵方面，近期，因湖北地区部分厂家装置停车检修，企业平均开工率持续下降 2.98%至 53.16%，周度总产量为 20.72 万吨，周环比减 1.16 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 14 万吨，与前周的 11.8 万吨相比，增 2.2 万吨。磷酸一铵国内港口库存为 4.4 万吨，与前周的 1.23 万吨相比，增 3.17 万吨。

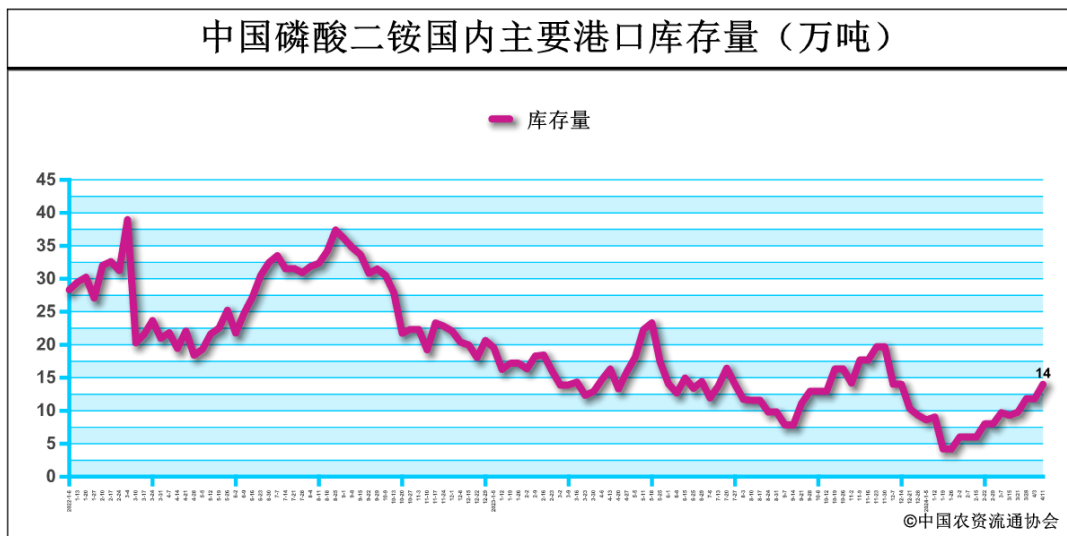


表 4：磷酸二铵主要港口库存情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-04-12	2024-04-03
营口港	0	1.6	1.6
镇江港	0	5	5
防城港	2.2	2.4	0.2
北海港	0	5	5
合计	2.2	14	11.8



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	
		2024-04-11	2024-03-29
营口港	0	1.1	1.1
防城港	3.17	3.3	0.13
合计	3.17	4.4	1.23

数据来源：根据相关数据整理

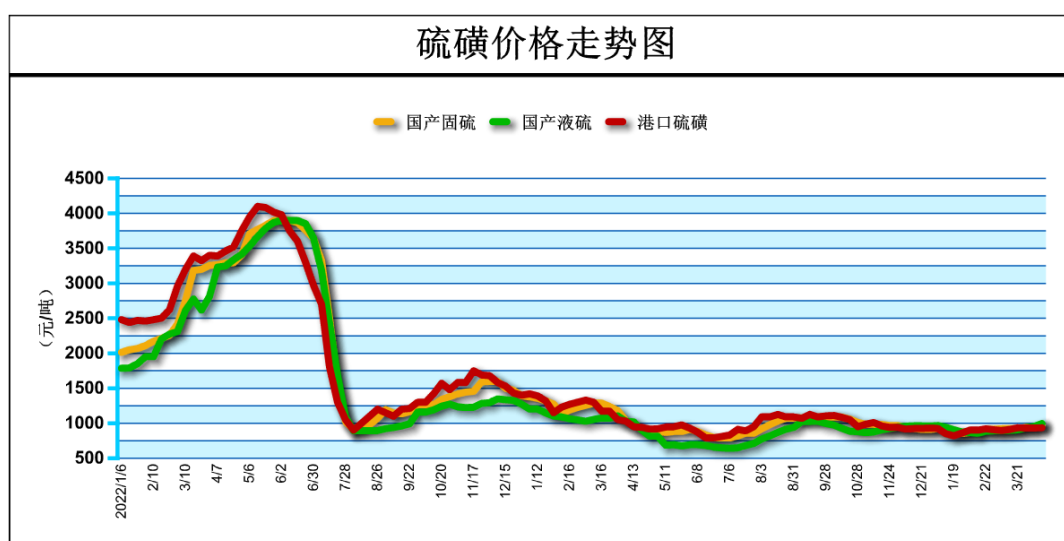
三、磷铵市场需求情况

磷酸二铵方面，二铵生产企业向东北地区发货逐步进入尾声，待发订单逐步减少，销售重心逐步向出口市场转移。贸易商按需补单，东北地区基层采购较积极。出口市场方面，受主要进口商印度压价影响，我国二铵出口价格大幅走低 18~25 美元/吨，为 535~545 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，市场需求延续疲软态势，新单成交氛围冷清，市场观望情绪加重，大部分一铵厂家暂不报价，实际一单一议为主。下游复合肥市场新单成交氛围欠佳，平均开工负荷周环比降 1.28%至 43.17%。

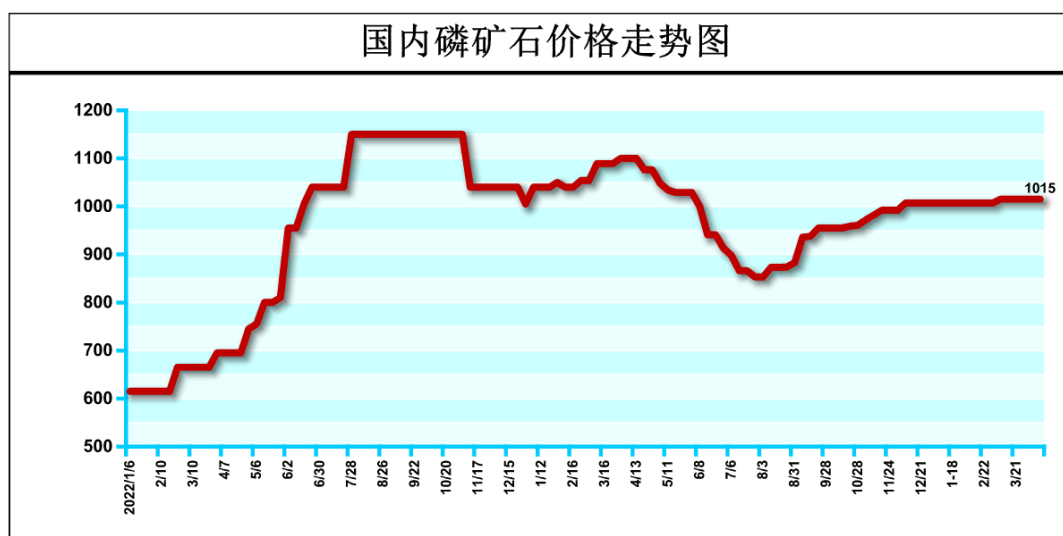
四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析



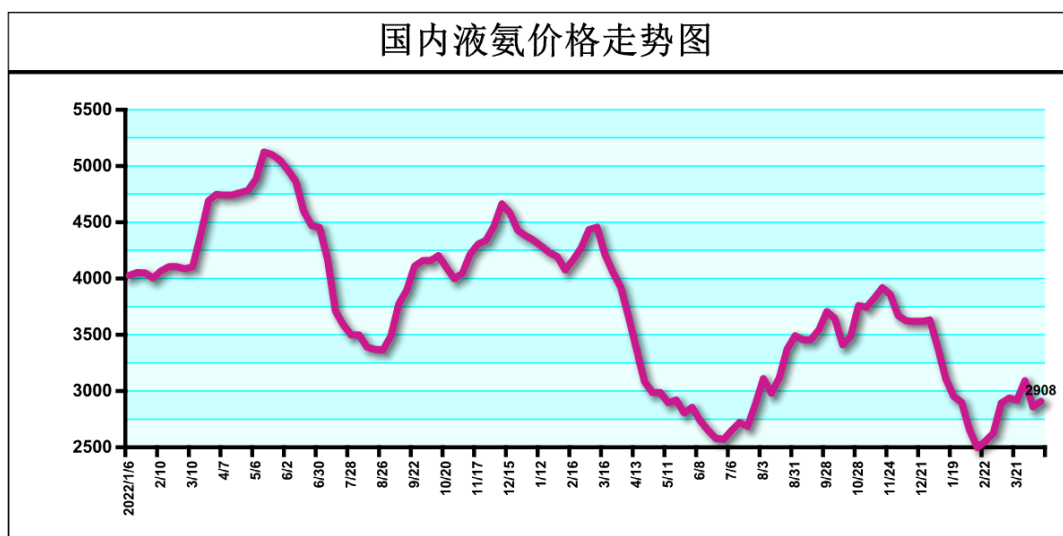
上周，受部分炼厂检修供应偏紧，加之下游需求尚可，国产硫磺价格总体呈上扬态势。具体来看，国产固硫均价 980 元/吨，周环比涨 38 元/吨，涨幅 4.03%；国产液硫均价 995 元/吨，周环比涨 42 元/吨，涨幅 4.2%。港口硫磺市场僵持运行。长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 935 元/吨，周环比涨 5 元/吨。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析



磷矿石下游采购积极性一般，价格总体持稳。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，市场存降价情绪，暂未有新单成交；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，磷矿石市场走势偏弱，价格暂不明朗，预计近期价格弱势持稳运行，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



液氨市场供需博弈，价格小幅回涨。上周末，液氨市场均价为 2908 元/吨，周环比涨 50 元/吨，涨幅 0.49%，主产区价格区间在 2600~3150 元/吨。

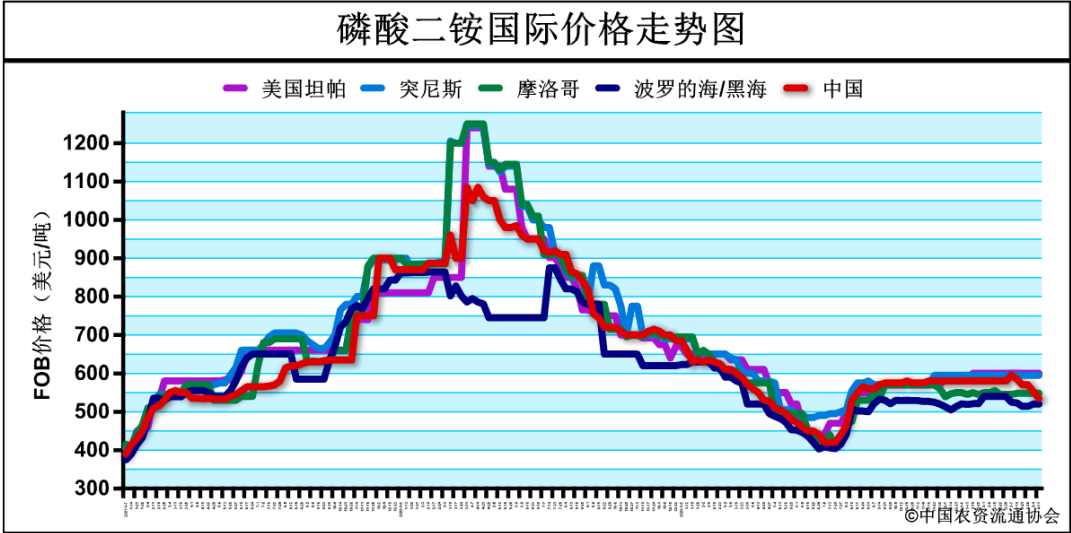
五. 国际磷铵市场表现

印度、美国引领国际二铵价格下跌。具体来看，交易商向印度提供的二铵报价上周逐渐走低，收于每吨 540 美元，较前周下跌逾 10 美元。在压力之下，中国二铵出口价格下跌至每吨 535~545 美元的离岸价。在美国，买家销售积极性较高，导致二铵驳船价格承压下跌 50 美元/短吨。欧洲二铵价格保持稳定，上周几乎没有什么活动。北欧、西欧部分地区持续潮湿天气，推迟了种植和应用需求。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、548~610 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 低端持稳，高端上涨 2 美元/吨，为 520~565 美元/吨；中国 FOB 低端下跌 18 美元/吨，高端下跌 25 美元/吨，为 535~545 美元/吨；印度 CFR 低端下跌 15 美元/吨，高端下跌 13 美元/吨，为 544~547 美元/吨；巴基斯坦 CFR 低端持稳，高端下跌 15 美元/吨，为 575 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	2024-04-11	2024-04-04
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	+2	520~565	520~563
	中国	-18	-25	535~545	553~570
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	-15	-13	544~547	559~560
	巴基斯坦	0	-15	575	575~590

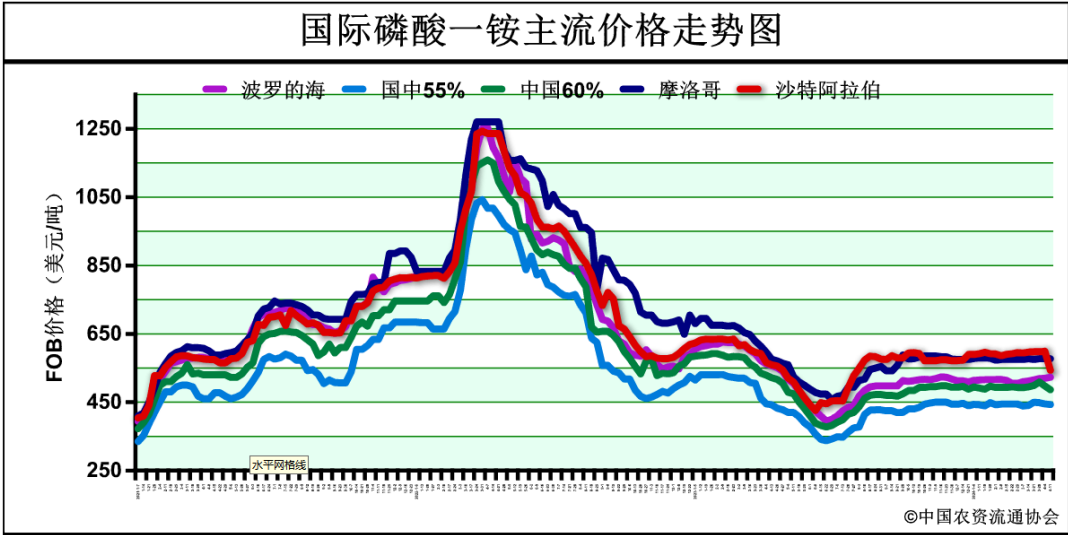


数据来源：根据相关数据整理

磷酸一铵方面，国际一铵价格小幅波动运行。美国供应商出货心态积极，美国诺拉港一铵驳船价格下跌 72.50 美元/短吨。在美国之外，供应商设法保持了一铵价格的稳定，俄罗斯一铵分别以 570 美元/吨 cfr 和 572 美元/吨 cfr 的价格出售给巴西，巴西也成为唯一愿意在当前价格下进行贸易的高端市场。价格周环比方面，波罗的海 FOB 低端上涨 3 美元/吨，高端上涨 3 美元/吨，为 521~525 美元/吨；中国 55%FOB 低端下跌 4 美元/吨，高端持稳，为 436~450 美元/吨；摩洛哥 FOB 持稳，为 544~610 美元/吨；沙特阿拉伯 (KSA)FOB 低端持稳，高端下跌 111 美元/吨，为 539~548 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	2024-04-11	2024-04-04
MAP (FOB 散装)	波罗的海	+3	+3	521~525	518~522
	中国 55%	-4	0	436~450	440~450
	摩洛哥	0	0	544~610	544~610
	沙特阿拉伯(KSA)	0	-111	539~548	539~659



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，液氨行情稳中上行，硫磺价格稳中探涨，二铵成本区间整理，生产企业待发订单逐步进入收尾阶段，新单成交寥寥。春耕进入收尾阶段，下游需求有限。出口市场方面，印度市场库存不高，东南亚地区需求也有待释放，但国际市场看空情绪较重，市场供需博弈。综上，预计近期二铵市场或稳中走低，需重点关注下游需求情况、成本动向及出口市场变化。

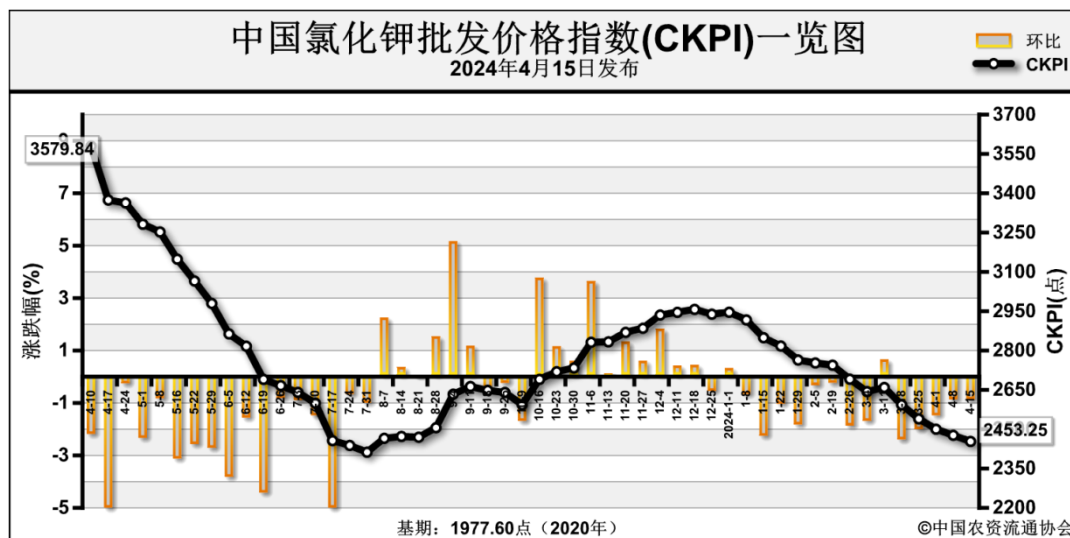
磷酸一铵方面，近期原料磷矿石价格持稳运行，液氨行情稳中上行，硫磺价格稳中探涨，一铵成本小幅波动；企业春季预收待发订单逐步进入收尾阶段，新单成交寥寥。需求方面，下游复合肥市场走货情况不佳，对原料一铵采购不积极。预计近期一铵价格或呈弱势下行态势。

（中国农资流通协会 乔利英）

部分地区港口氯化钾价格小涨

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(4月8日—4月12日),部分地区港口氯化钾价格有反弹。2024年4月15日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为2453.25点,环比下跌23.21点,跌幅为0.94%;同比下跌920.99点,跌幅为27.29%;比基期上涨475.65点,涨幅为24.05%。

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、广东、新疆地区价格上涨50~200元/吨不等,江西地区价格下跌300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,江西地区价格下跌300元/吨,黑龙江、湖南、广东地区价格上涨30~300元/吨不等,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	2024-04-11	涨跌幅	省份	2024-04-11	涨跌幅
国产氯化钾	辽宁	2450.00	+200	四川	2180.00	0
	浙江	2390.00	0	湖南	2400.00	0
	安徽	2300.00	0	广东	2250.00	+50
	山东	2650.00	0	新疆	2250.00	+60
	江西	2450.00	-300			
进口氯化钾	黑龙江	2630.00	+30	四川	2300.00	0
	江西	2600.00	-300	湖南	2450.00	+250
	山东	2350.00	0	广东	2450.00	+300

数据来源：中国农资流通协会

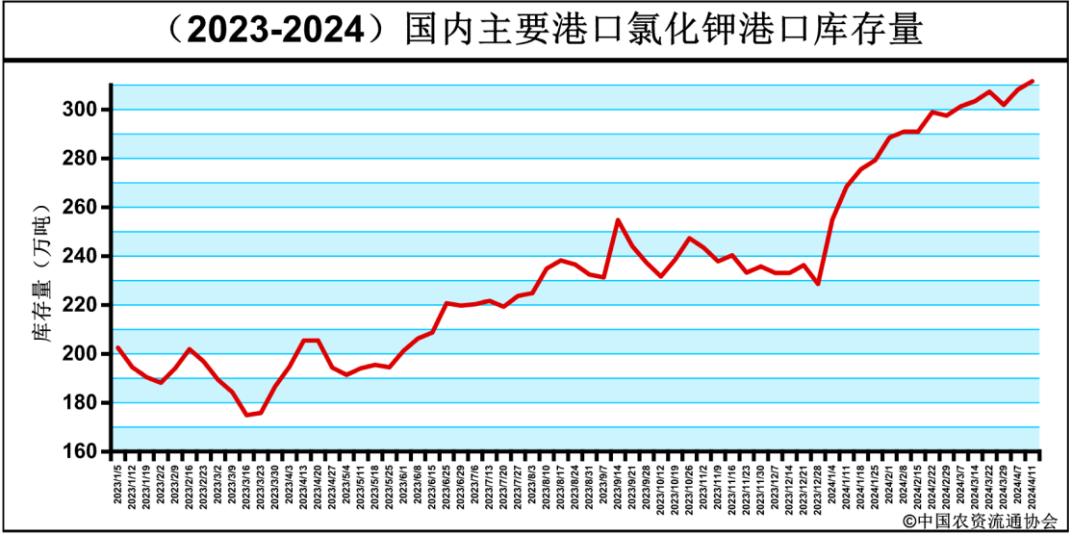
二、氯化钾市场供给情况

国产钾方面，3月国产钾暂定价格为基准产品 60%粉晶到站价 2390 元/吨，销售保底至四月底，新单成交有限。青海地区小厂 57%氯化钾前期货源为主，新成交少，厂家自提价在 1800 元/吨左右，较前周价格下跌 100 元/吨。进口钾方面，港口库存量维持高位，参考主流报价 62%俄白钾港口价格 2400~2470 元/吨左右，周环比价格低端上涨 100 元/吨，高端上涨 120 元/吨；老挝白钾价格在 2250~2300 元/吨左右，周环比低端价格上涨 100 元/吨，高端价格上涨 150 元/吨。边贸钾方面，到货量较少，中欧班列陆续到货，中欧班列 62%白钾 2400~2500 元/吨左右，价格周环比低端上涨 100 元/吨，高端上涨 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	
			2024/04/11	2024/04/07
氯化钾	营口港	0	42.4	42.4
	青岛港	0	28.38	28.38
	烟台港	0	32	32
	连云港	0	60.6	60.6
	南京港	0	11	11
	镇江港	1.5	45.5	44
	防城港	2.9	20.7	17.8
	北海港	0	18	18
	湛江港	-1	35	36
	赤湾港	0	18	18
库存	合计	3.4	311.58	308.18

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

氯化钾市场需求缓慢推进，观望气氛较浓；复合肥工厂春肥发运基本结束，下游夏季肥拿货积极性偏低，对氯化钾按需采购，复合肥整体开工率小幅下降 1%至 43%。

四、国际氯化钾市场表现

国际市场方面，巴西坚挺，用肥需求强劲；欧洲、南非和美国将保持稳定甚至疲软。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端上涨 2 美元/吨，高端上涨 2 美元/吨，为 224~254 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端上涨 4 美元/吨，高端下跌 4 美元/吨，为 210~354 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端上涨 3 美元/吨，高端平稳，为 175~250 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端平稳，高端下跌 4 美元/吨，为 248~344 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 310~320 美元/吨。

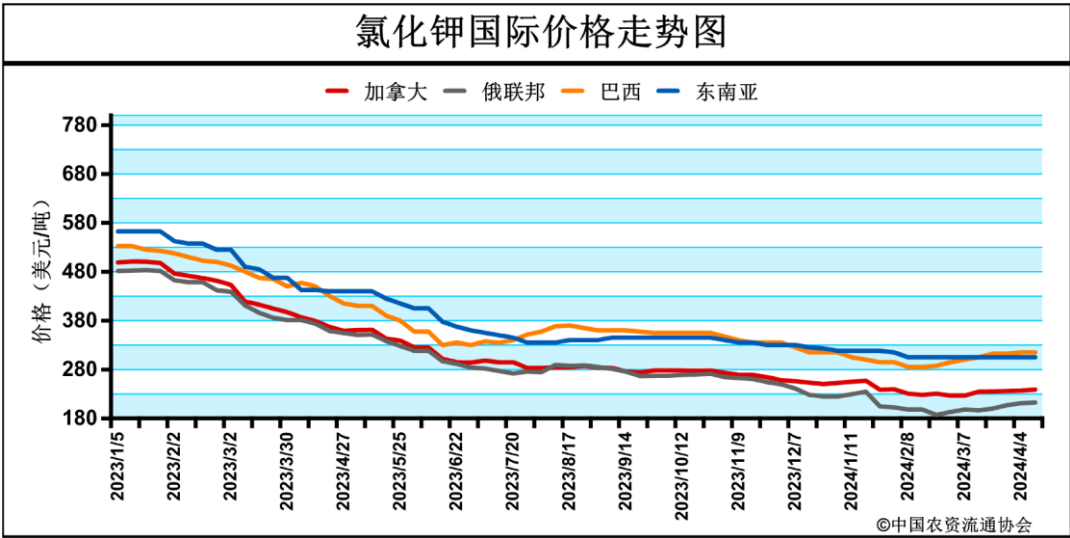


表 3：国际氯化钾价格变动表（单位：美元/吨）

产品	区域	涨跌幅度		现货价格	
		低端	高端	2024-04-11	2024-04-04
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	+2	+2	224~254	222~252
	西北欧	+4	-4	210~354	206~358
	波罗的海/ 黑海	+3	0	175~250	172~250

	以色列	0	-4	248~344	248~348
	CFR 东南亚	0	0	290~320	290~320
	CFR 巴西	0	0	310~320	310~320

数据来源：根据相关材料整理

五、氯化钾市场后市预测

当前氯化钾需求放缓，工厂开工正常，港口库存高位，下游复合肥厂生产开工下降，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。

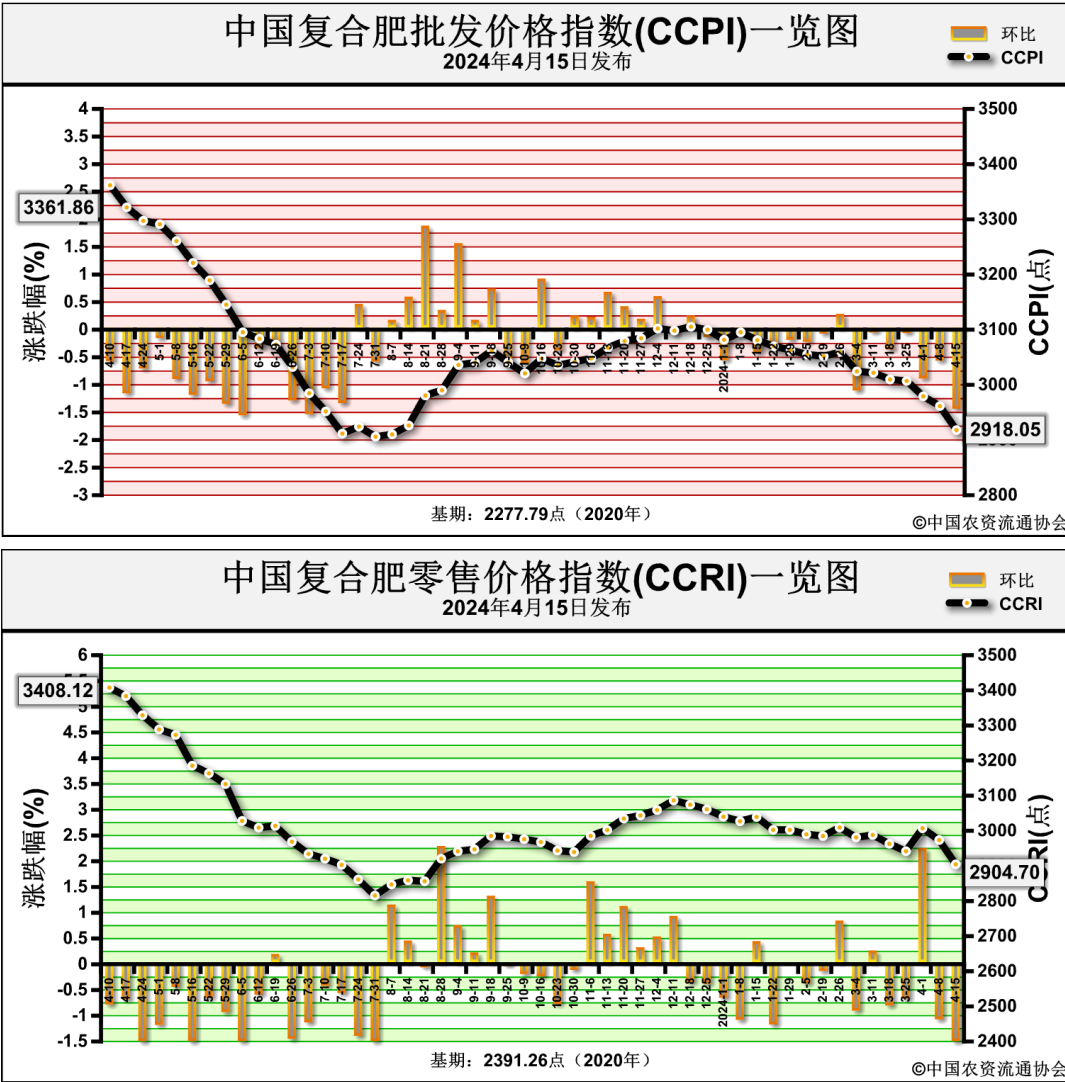
（中国农资流通协会 张丽君）

复合肥价格持续下行

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4月8日—4月13日),复合肥价格持续下行。

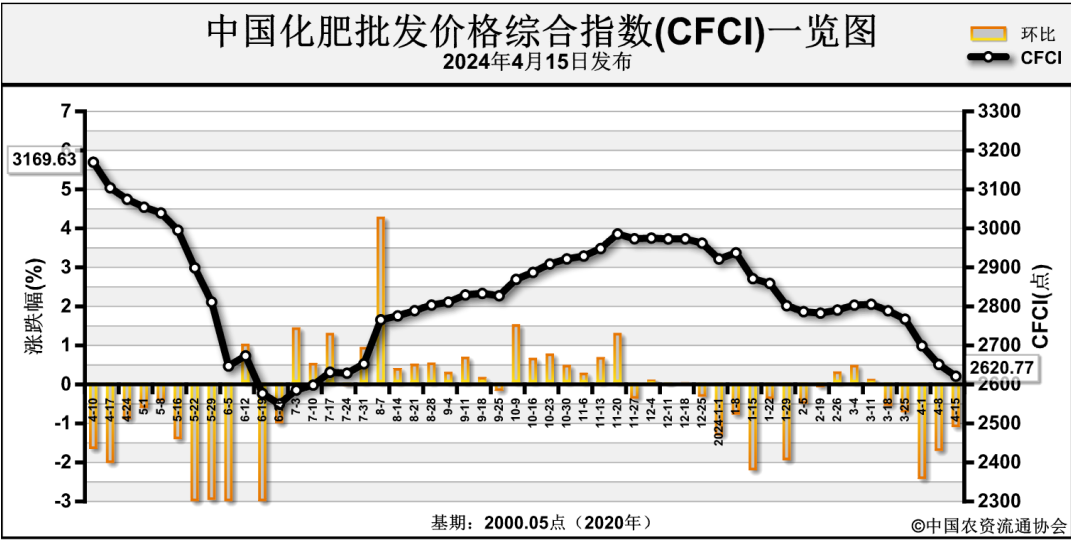


4月15日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为2918.05点,环比下跌43.41点,跌幅为1.47%;同比下跌403.73点,跌幅为12.15%;比基期上涨640.26点,涨幅为28.11%。

4月15日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为2904.70点,环比下跌69.04点,跌幅为2.32%;同比下跌478.99点,跌幅为

14.16%；比基期上涨 513.44 点，涨幅为 21.47%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



4月15日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为2620.77点，环比下跌30.49点，跌幅为1.15%；同比下跌483.27点，跌幅为15.57%；比基期上涨620.72点，涨幅为31.04%。

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、广东2省价格上涨49.11元/吨、25.61元/吨，河北、黑龙江、江苏、江西、河南、湖北、陕西7省价格下跌26.27~270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	04-11	区域	涨跌幅	04-11
河北	-48.61	2662.50	河南	-27.50	2612.50
山西	0.00	3040.00	湖北	-58.58	3017.50
辽宁	0.00	2600.00	湖南	0.00	2750.00
吉林	+49.11	3112.44	广东	+25.61	3347.50

黑龙江	-270.00	3030.00	广西	0.00	3609.33
江苏	-26.27	2521.05	重庆	0.00	3650.00
浙江	0.00	2850.00	四川	0.00	3500.00
安徽	0.00	2900.00	云南	0.00	3300.00
福建	0.00	3525.00	陕西	-75.00	3047.50
江西	-50.00	2700.00	甘肃	0.00	3400.00
山东	0.00	2850.00	新疆	0.00	2820.00

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

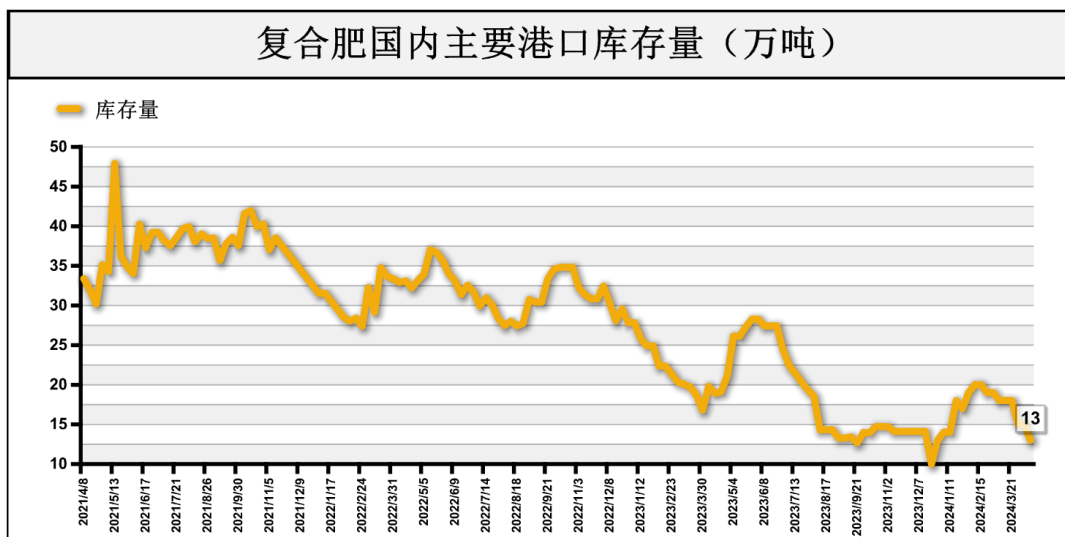
近期，夏季肥预收进展缓慢，复合肥企业开工率持续小幅下滑，市场供给有所下降。上周复合肥场内装置开工率在 43.17%左右，较前一周减少 1.28 个百分点。

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 13 万吨，较前周减少 2 万吨，降幅为 13.33%。

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	
		2024-04-11	2024-04-04
赤湾港	0.00	13.00	15.00
合计	0.00	13.00	15.00



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，春耕发运基本结束，市场需求较清淡，仅东北、西北地区尚存少量需求。下游经销商观望为主，按需采购，市场新单成交有限，夏季肥预收进展缓慢。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格延续下行走势。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；农业需求减弱，春耕用肥需求进入尾声，仅东北地区需求尚存；工业需求方面，复合肥企业开工率小幅下降，原料采购需求减少。

磷酸一铵价格总体持稳。供给方面，一铵企业平均开工率为53.16%，周环比减少2.98个百分点。需求方面，企业发运前期订单为主，下游复合肥企业开工率下滑，新单成交氛围冷清。原料方面，硫磺、液氨价格小幅上行，磷矿石价格总体持，一铵成本持稳有所增加。

氯化钾价格持稳运行。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

主发前期订单，新单成交较少；港口钾库存持续高位，价格小幅上涨；边贸钾方面，中欧班列持续到货，价格小幅上涨。需求方面，复合肥企业按需采购为主。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，复合肥价格延续下行走势。供给方面，复合肥企业整体开工率小幅下滑。需求方面，春耕市场需求接近尾声，仅东北地区需求尚存，夏季肥预收推进缓慢，新单成交较清淡。原料方面，尿素价格持续下行，磷酸一铵、氯化钾价格持稳运行，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，或存小幅下行可能。

（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