

农资快报

第 14 期

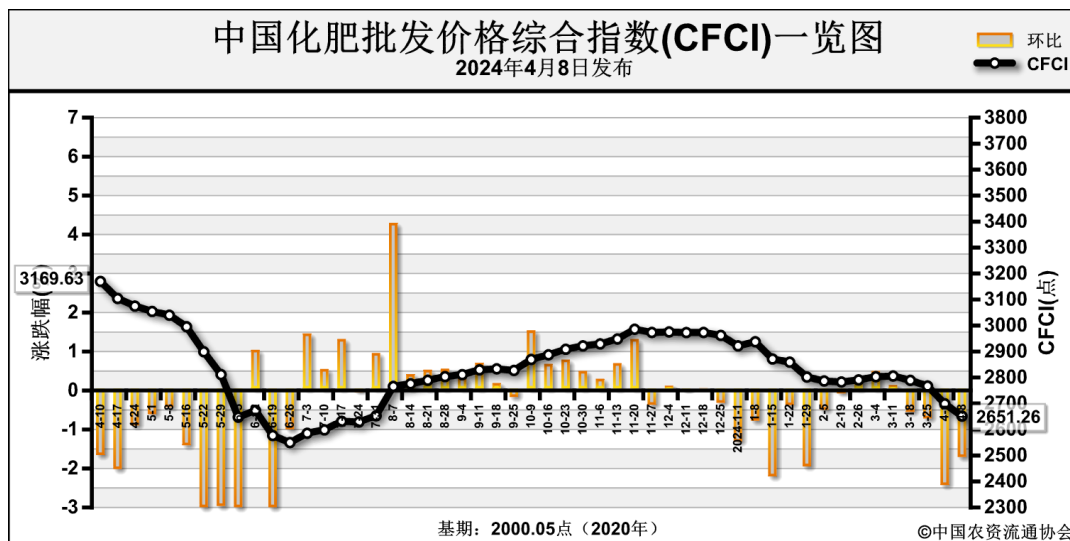
(总第 654 期)

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 8 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：尿素价格连续下跌；磷铵价格总体保持弱稳运行态势；国内氯化钾需求不佳，价格疲软下跌；复合肥价格小幅下滑。4月8日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 2651.26 点，环比下跌 47.48 点，跌幅为 1.76%；同比下跌 518.37 点，跌幅为 16.35%；比基期上涨 651.21 点，涨幅为 32.56%。



尿素价格连续下跌

一. 国内尿素现货市场表现

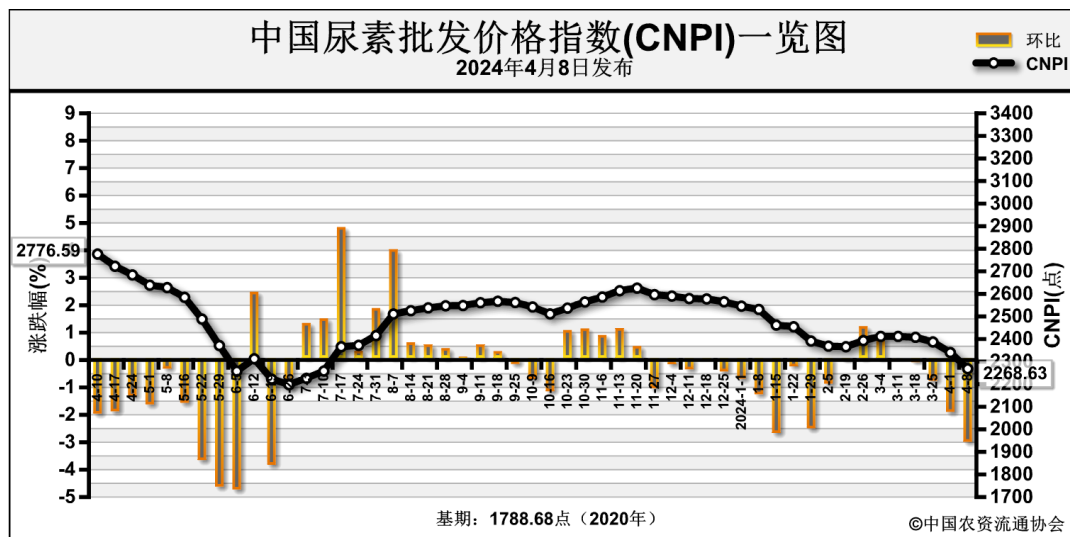
1.1 国内尿素价格指数变化

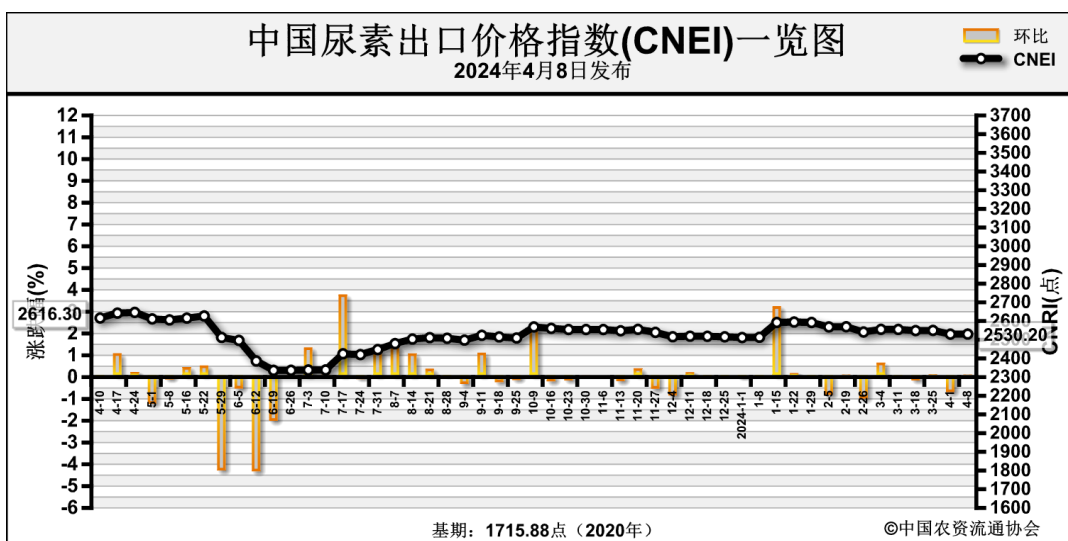
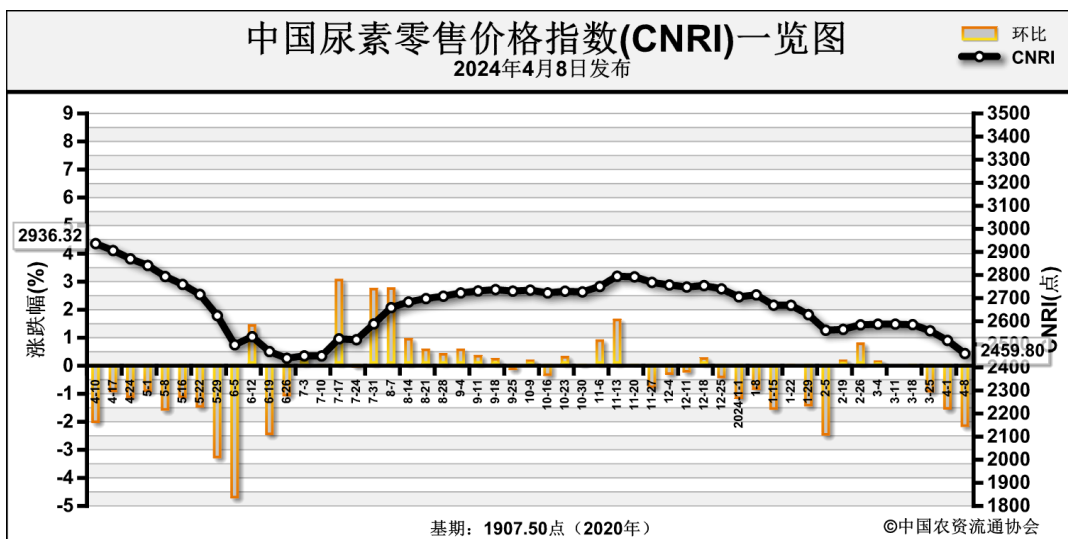
上周（4月1日—7日），尿素价格连续下跌。

4月8日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2268.63点，环比下跌71.54点，跌幅为3.06%；同比下跌507.96点，跌幅为18.29%；比基期上涨479.95点，涨幅为26.83%。

4月8日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2459.80点，环比下跌56.80点，跌幅为2.26%；同比下跌476.52点，跌幅为16.23%；比基期上涨552.30点，涨幅为28.95%。

4月8日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2530.20点，环比上涨0.67点，涨幅为0.03%；同比下跌86.10点，跌幅为3.29%；比基期上涨814.32点，涨幅为47.46%。





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。其中吉林、四川、安徽、黑龙江、云南、山东、陕西、福建、北京、江苏、甘肃、重庆、湖北、广西等 14 省区市价格周环比下跌 6.67~205 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。其中安徽、四川、黑龙江、云南、山东、陕西、浙江、北京、江苏、福建、重庆、广东、湖北、广西等 14 省区市价格周环比下跌 3.34~140 元/吨，河南、吉林等 2 省区市价格周环比下跌 3.86~26 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	4/4 价格	区域	周涨跌幅	4/4 价格
北京	-3.23%	2100.00	山东	-5.50%	2060.00
天津	0.00%	2120.00	河南	0.00%	2600.00
河北	0.00%	2100.00	湖北	-0.45%	2362.00
山西	0.00%	2400.00	湖南	0.00%	2340.00
内蒙古	0.00%	2815.00	广东	0.00%	2260.00
辽宁	0.00%	2250.00	广西	-0.23%	2930.00
吉林	-8.07%	2336.67	重庆	-1.79%	2298.00
黑龙江	-4.94%	2500.00	四川	-6.23%	2295.00
上海	0.00%	2380.00	贵州	0.00%	2500.00
江苏	-2.32%	2149.47	云南	-5.10%	2325.00
浙江	0.00%	2275.00	陕西	-4.49%	2075.00
安徽	-5.98%	2200.00	甘肃	-2.22%	2205.00
福建	-3.33%	2320.00	青海	0.00%	2450.00
江西	0.00%	2190.00	新疆	0.00%	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	4/4 价格	区域	周涨跌幅	4/4 价格
北京	-2.52%	2320.00	山东	-4.55%	2100.00
天津	0.00%	2160.00	河南	0.97%	2696.00
河北	0.00%	2205.56	湖北	-0.14%	2525.13

山西	0.00%	2500.00	湖南	0.00%	2575.00
内蒙古	0.00%	2855.00	广东	-0.44%	2942.68
辽宁	0.00%	2350.00	广西	-0.11%	3073.33
吉林	0.15%	2662.86	重庆	-0.59%	2879.00
黑龙江	-3.77%	2550.00	四川	-4.27%	2632.50
上海	0.00%	2390.00	贵州	0.00%	2650.00
江苏	-2.21%	2200.00	云南	-3.81%	2525.00
浙江	-2.88%	2637.50	陕西	-4.43%	2102.50
安徽	-5.98%	2200.00	甘肃	0.00%	2480.00
福建	-0.96%	2746.67	青海	0.00%	2600.00
江西	0.00%	2420.00	新疆	0.00%	2150.00

数据来源：中国农资流通协会

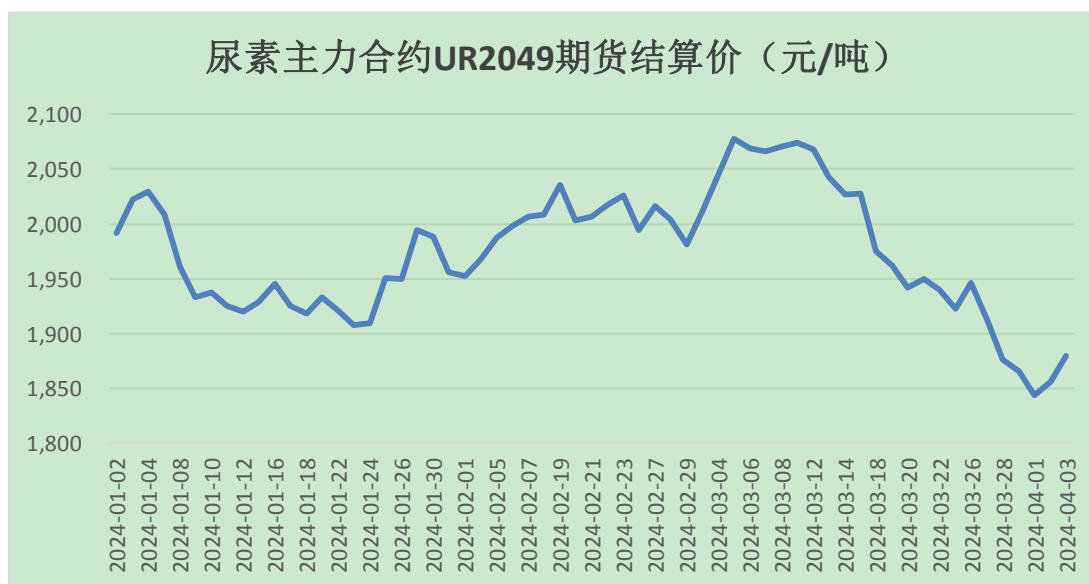
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR2409 价格小幅反弹。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR2409 开于 1851 元/吨，收于 1876 元/吨，收盘价较前周上涨 5 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR2405 周成交量为 63.32 万手，较上周增加 13.59 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	1851	1876	1893	1818	5	63.32

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

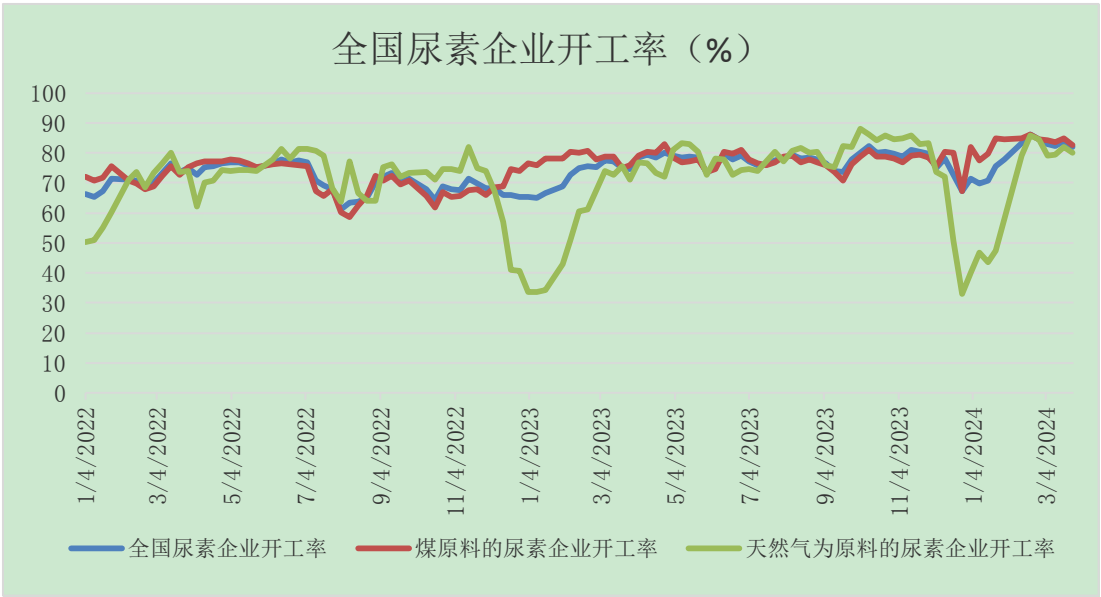
三. 尿素市场供给情况

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 74.92 万吨，与前周的 76.19 万吨相比减少 1.27 万吨；国内主要港口尿素库存为 16.7 万吨，与前周的 16.4 万吨相比增加 0.3 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 3 日	3 月 28 日
尿素	河南	0	2.68	2.68
	湖北	1.05	4.6	3.55
	海南	0	1	1
	贵州	0	0	0
	四川	0.83	2.98	2.15

	云南	-1	1	2
	重庆	0	0	0
	内蒙	-0.4	20.2	20.6
	山西	1.05	4.95	3.9
	河北	-1	5	6
	新疆	0.7	16.15	15.45
	宁夏	-0.21	0.15	0.36
	甘肃	0.2	3	2.8
	青海	0.1	2	1.9
	陕西	-0.4	5.2	5.6
	辽宁	-0.65	0.8	1.45
	吉林	0	0	0
	黑龙江	-0.05	0.85	0.9
	江苏	0	0.35	0.35
	安徽	-0.8	2.3	3.1
	山东	-0.6	1.4	2
	江西	-0.09	0.31	0.4
企业库存	合计	-1.27	74.92	76.19

数据来源：根据相关数据整理

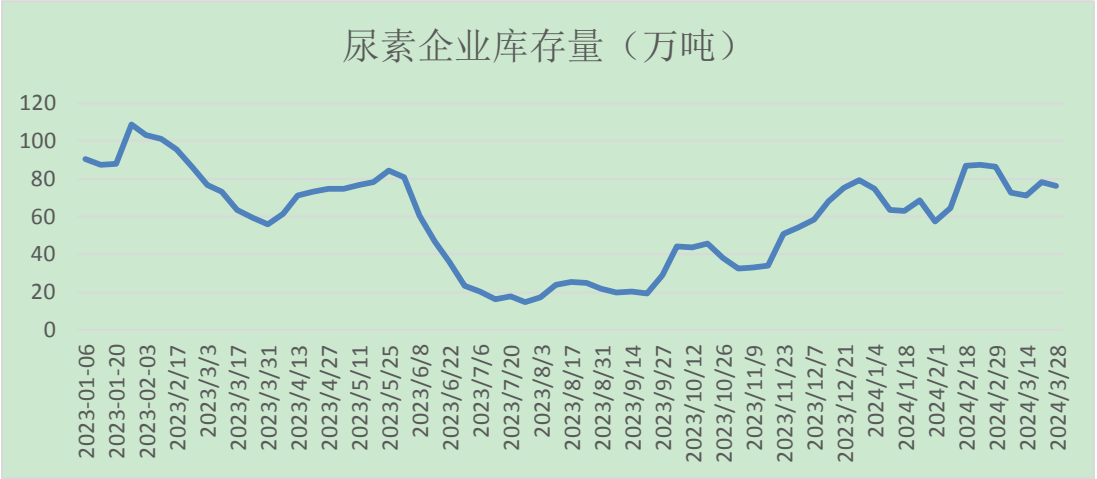
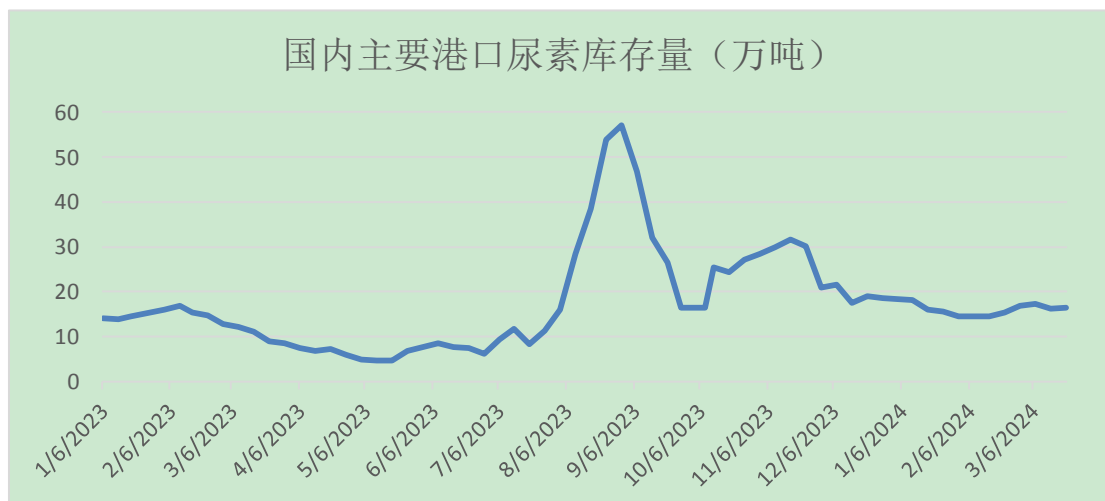


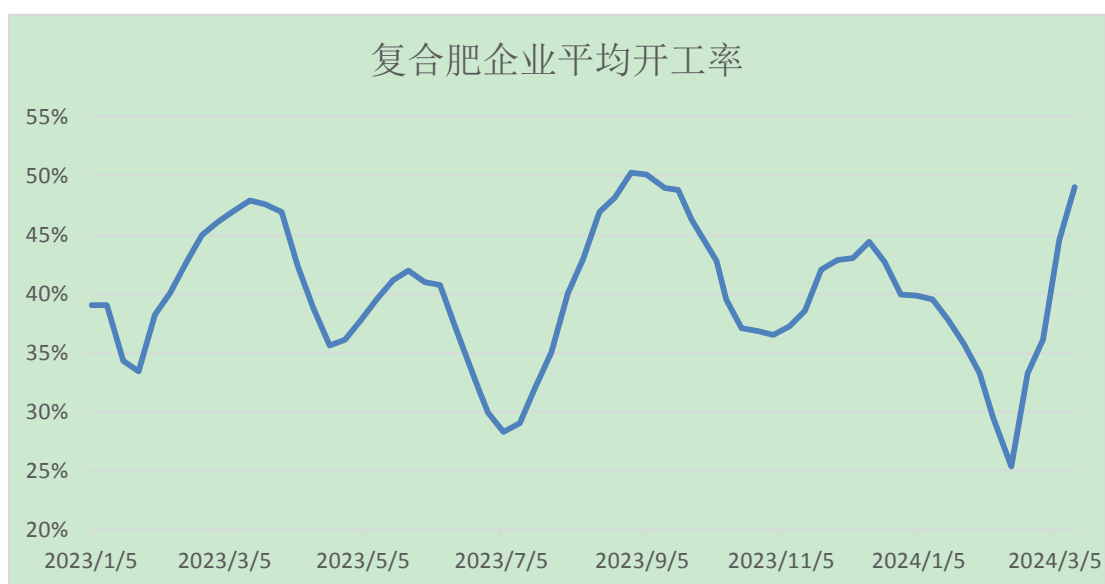
表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

产 品	港 口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			4 月 4 日	3 月 28 日
尿 素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	1.1	1.1
	秦皇岛港	0	0.3	0.3
	天津港	0	6	6
	青岛港	0	0	0
	烟台港	0.3	9.3	9
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	0.3	16.7	16.4

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

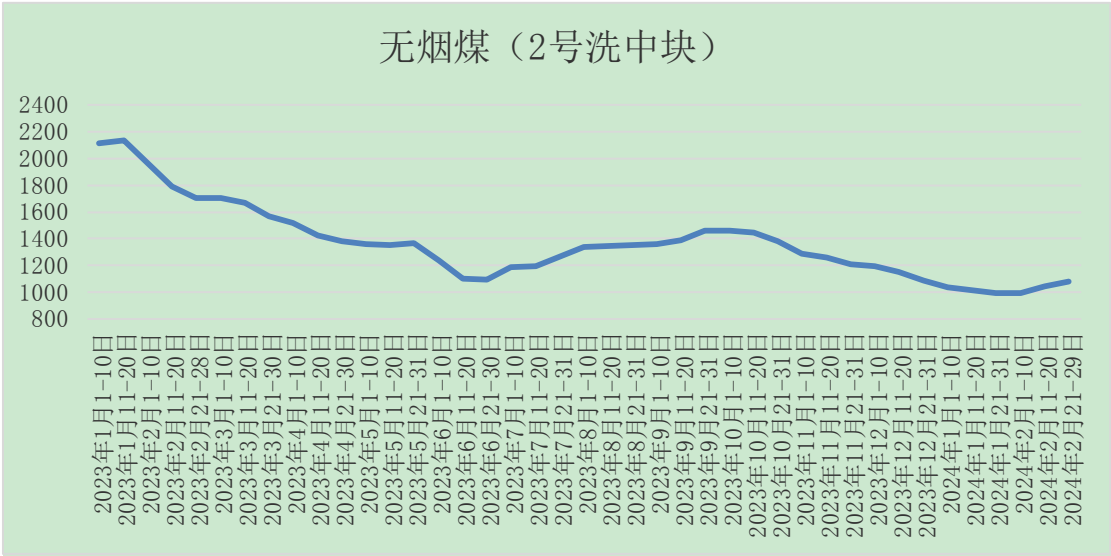
上周，尿素需求尚存。农业需求方面，部分地区春耕需求进入尾声，下游需求一般。工业需求方面，尿素价格连续下跌，导致贸易商拿货谨慎；复合肥企业开工率小幅下降，上周复合肥企业整体开工率为 44.45%，周环比降低 2.46%。

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，

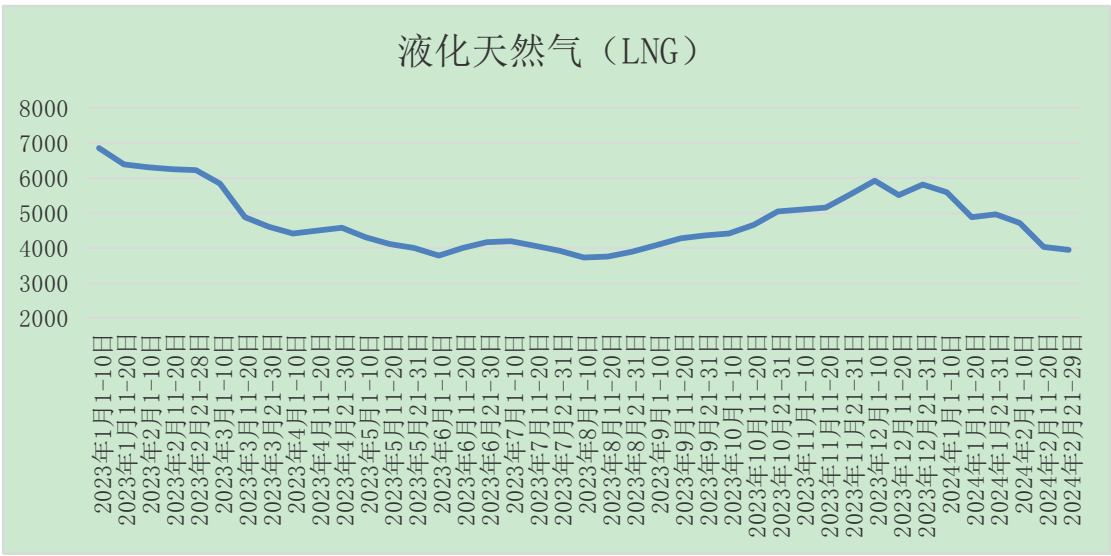
2024 年 3 月下旬无烟煤（洗中块）价格为 997.9 元/吨，环比上期下跌 64.6 元/吨，同比去年下跌 521.1 元/吨。



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 3 月下旬液化天然气（LNG）价格为 4030.9 元/吨，环比上期下跌 79.6 元/吨，同比去年下跌 390.7 元/吨。



来源：国家统计局

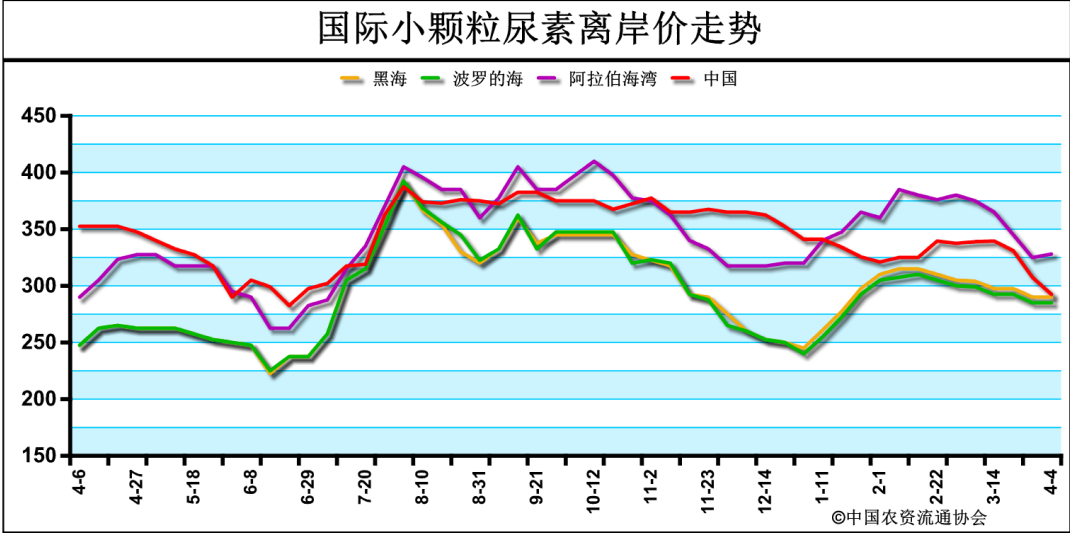
六. 国际尿素市场表现

上周，虽然印标成交价格高于预期，但其他地区需求跟进一般，导致国际尿素价格继续小幅下跌为主。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 5 美元/吨，分别为 280~300 美元/吨、275~295 美元/吨；中国、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸、印度（CFR）尿素离岸价格周环比低端下跌 5~22.2 美元/吨，高端下跌 8~18 美元/吨，分别为 291~294 美元/吨、315~330 美元/吨、340~345 美元/吨、339~347.7 美元/吨；中东尿素离岸价格周环比低端上涨 1 美元/吨，高端上涨 5 美元/吨，为 321~335 美元/吨；东南亚（CFR）尿素价格持稳，为 368~370 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	2024-4-4	2024-3-28
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	-5	+5	280~300	285~295
	波罗的海	-5	+5	275~295	280~290
	中东	+1	+5	321~335	320~330
	中国	-14	-16	291~294	305~310
	巴西（CFR）	-5	-10	315~330	320~340
	墨西哥（CFR）东岸	-10	-8	340~345	350~353
	东南亚（CFR）	0	0	368~370	368~370
	印度（CFR）	-22.2	-18	339~347.7	316.8~329.4
大颗粒	中国	-17	-16	313~314	330

尿素 (FOB 散装)	印度尼西亚	-5	-3	345~350	350~353
	东南亚 CFR	-8	-5	362~370	370~375
	巴西 (CFR)	-10	-15	320~335	330~350
	波罗的海	-10	-15	280~305	290~320



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 8 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. 尿素市场后市预测

国内市场方面，尿素生产企业日产维持高位，市场供给充足；农需支撑减弱，工业需求尚存。国际市场方面，后续欧美地区需求或释放，支撑国际价格。

根据中国农资流通协会调查，4月8日中国尿素市场景气指数（CNCI）为24.24点，指数两周环比下跌31.32点，跌幅为56.37%，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、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9.09点、9.09点、45.45点、45.45点、27.27点、9.09点，均在50%边界值以下，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。

整体来看，预计短期内国内尿素价格或小幅震荡，后续重点关注期货价格及国内市场供需情况。

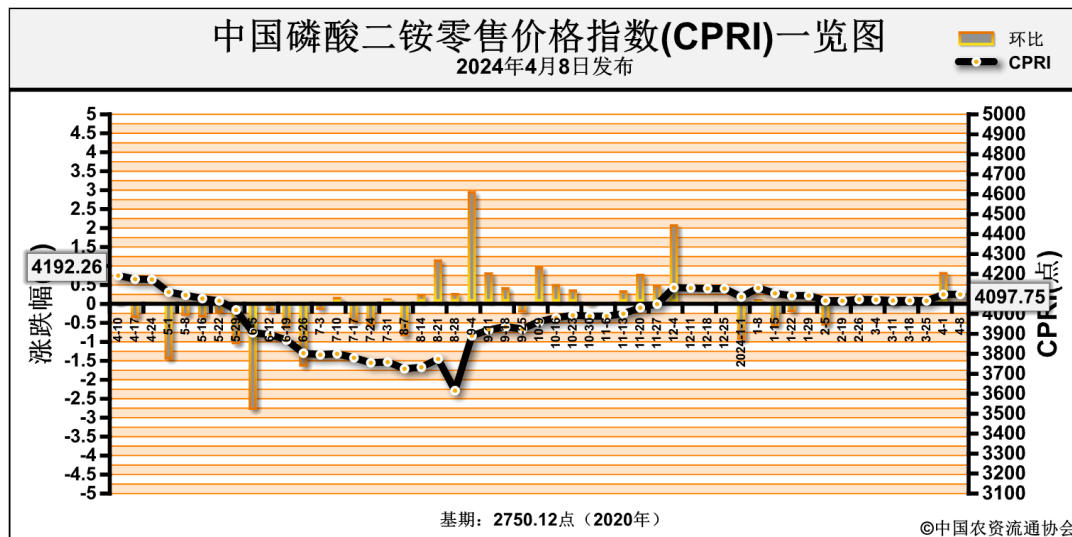
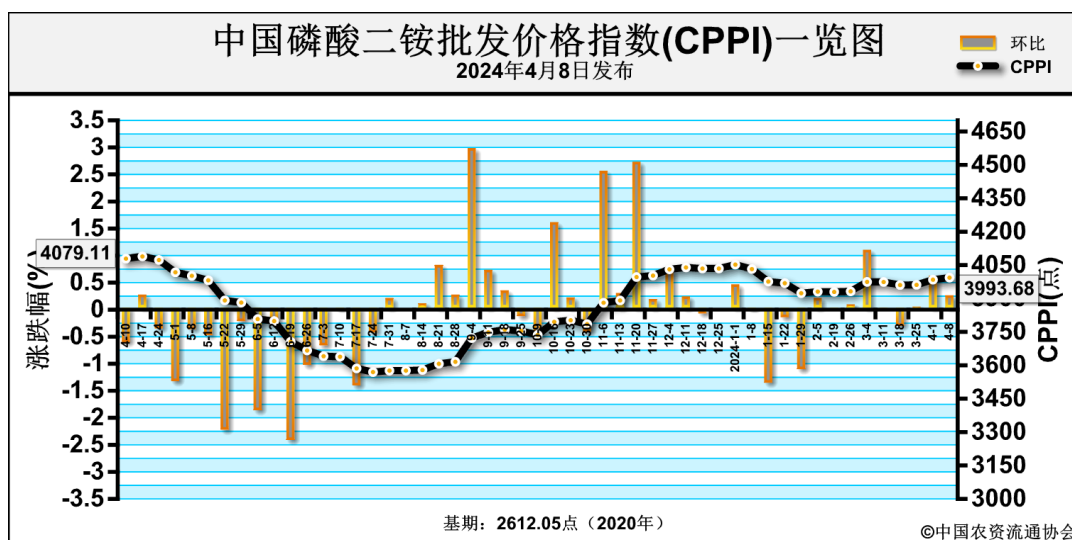
（中国农资流通协会 王晓雪）

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4月1日—4月7日）二铵价格总体持稳，局部小幅震荡。

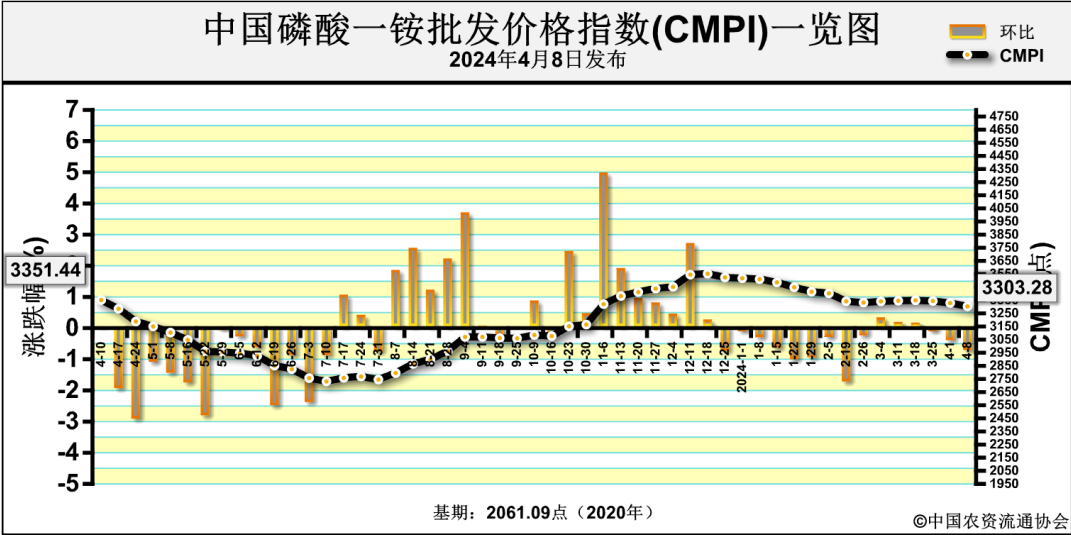


4月8日中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）为3993.68点，环比上涨9.01点，涨幅为0.23%；同比下跌85.43点，跌幅为2.09%；比基期上涨1381.63点，涨幅为52.89%。

4月8日中国磷酸二铵零售价格指数（CPRI）为4097.75点，

环比上涨 0.31 点，涨幅为 0.01%；同比下跌 94.51 点，跌幅为 2.25%；比基期上涨 1347.63 点，涨幅为 49.00%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2024 年 4 月 1 日—4 月 7 日),磷酸一铵价格总体持稳，局部小幅下行。

4 月 8 日中国磷酸一铵批发价格指数（CMPI）为 3303.28 点，环比下跌 25.54 点，跌幅为 0.77%；同比下跌 48.16 点，跌幅为 1.44%；比基期上涨 1242.19 点，涨幅为 60.27%。

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运行。其中，吉林省价格上涨 21.33 元/吨，涨幅为 0.54%；北京、湖北价格分别下跌 20 元/吨、6.35 元/吨，跌幅分别为 0.50%、0.16%；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，吉林省价格上涨 32.29 元/吨，涨幅为 0.79%；北京、湖北价格分别下跌 20 元/吨、2.63 元/吨，跌幅分别为 0.49%、0.06%；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，湖北、四川 2 省价格分别下跌 27.55 元/吨、65 元/吨，跌幅分别为 0.86%、1.98%；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	2024-04-04	涨跌幅	省份	2024-04-04	涨跌幅
北京	4000.00	-20	山东	4075.00	0
天津	3950.00	0	河南	3323.33	0
河北	4000.00	0	湖北	3877.50	-6.35
山西	3850.00	0	湖南	3600.00	0
内蒙古	3825.00	0	广西	3820.00	0
辽宁	3950.00	0	四川	3780.00	0
吉林	3958.33	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	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	2024-04-04	涨跌幅	省份	2024-04-04	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			

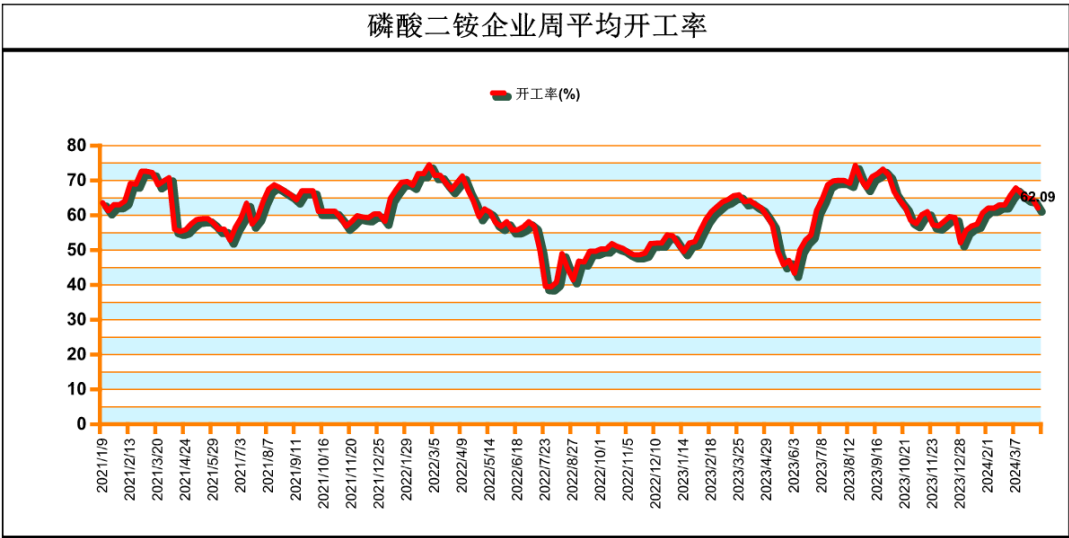
表 3： 国产磷酸一铵（55%）批发价格变动表（单位：元/吨）

省份	2024-04-04	涨跌幅	省份	2024-04-04	涨跌幅
河北	3225.00	0	湖北	3177.00	-27.55
辽宁	3450.00	0	湖南	3600.00	0
安徽	3350.00	0	四川	3215.00	-65
江西	3330.00	0	云南	3700.00	0
山东	3150.00	0	陕西	3200.00	0

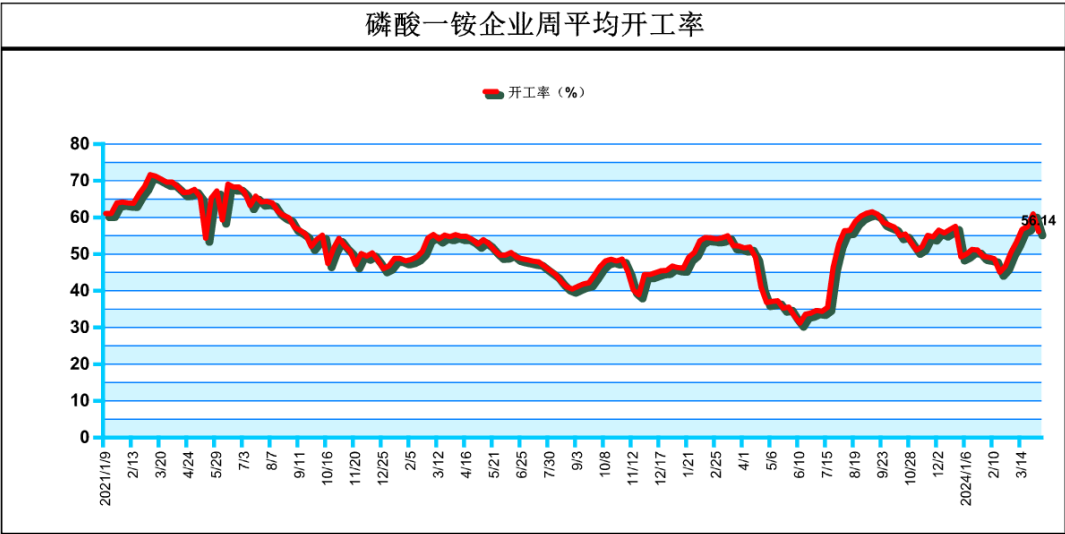
数据来源：中国农资流通协会

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下行 2.62%至 62.09%，周产量约为 27.76 万吨，周环比减 0.95 万吨。



磷酸一铵方面，近期，因一铵新单跟进乏力，生产厂家开工心态不积极，华中地区以及西南地区有厂家装置停车检修，整体看，企业平均开工率明显下降 4.81%至 56.14%，周度总产量为 21.88 万吨，周环比减 1.87 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 11.8 万吨，与前周的 11.8 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 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	
		2024-04-03	2024-03-29
营口港	0	1.6	1.6
镇江港	0	5	5
防城港	0	0.2	0.2

北海港	0	5	5
合计	0	11.8	11.8

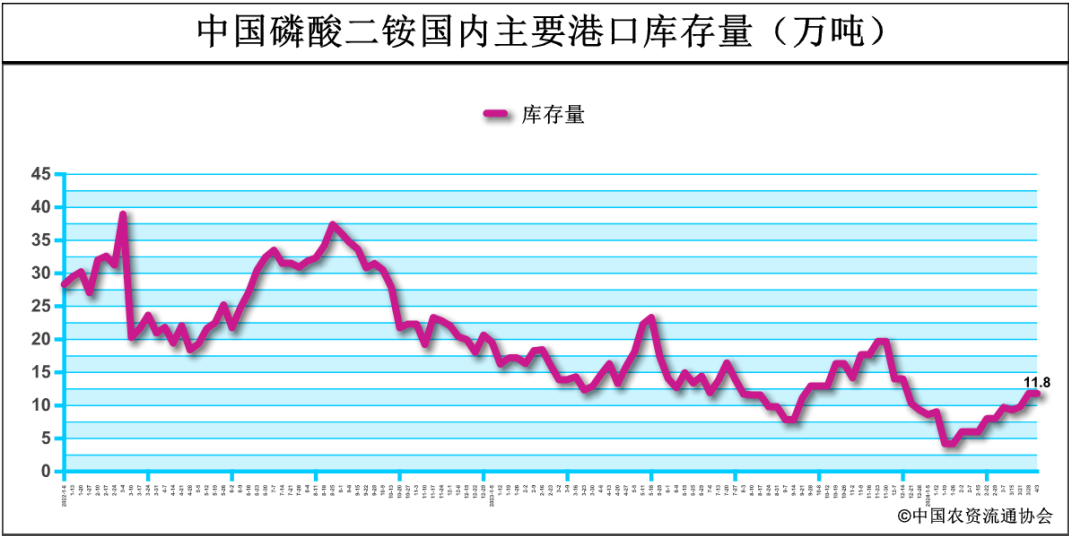
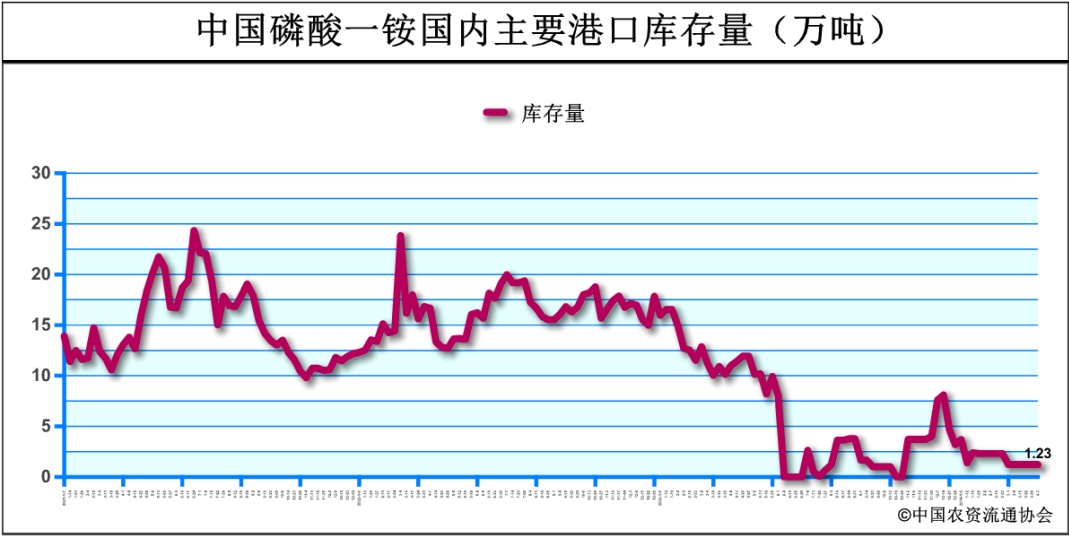


表 5：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-04-03	2024-03-29
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

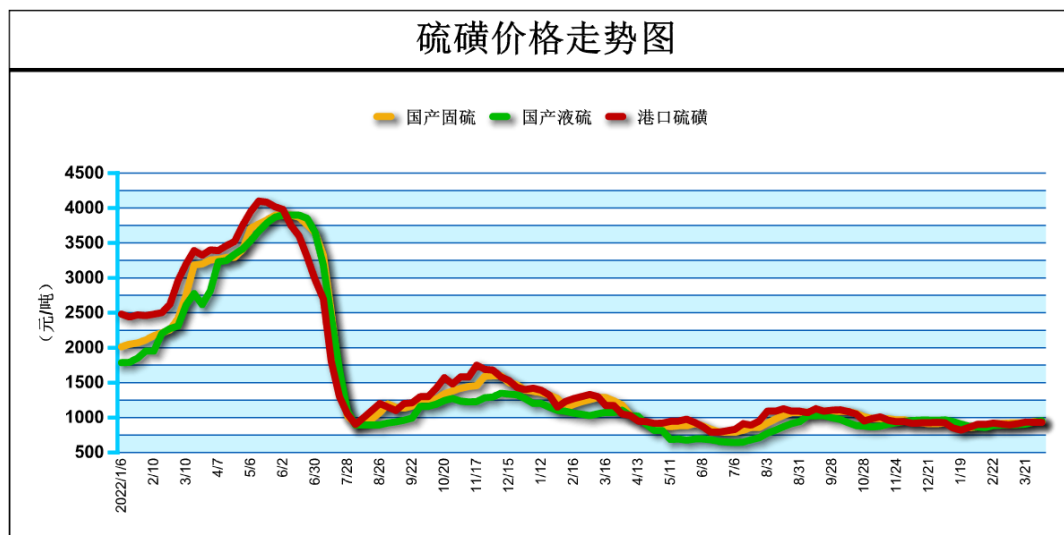
磷酸二铵方面，二铵企业主发前期预收订单或出口集港。东北、西北地区春耕用肥临近，市场货源继续下沉，下游贸易商出货为主，但基层需求释放不集中，市场交投氛围欠佳，贸易商出货压力渐显。

磷酸一铵方面，市场需求不佳，新单成交寥寥，多数厂家价格下调或暂不报价；下游复合肥企业开工下滑，对一铵需求延续疲软态势。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

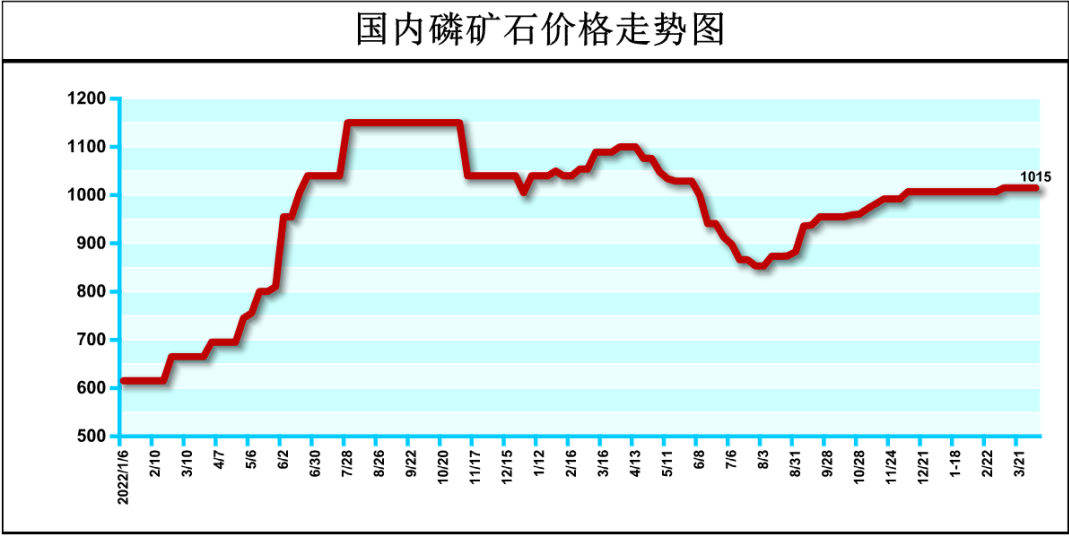
上周，国产硫磺价格涨跌互现。具体来看，国产固硫均价 942 元/吨，周环比持稳；国产液硫均价 953 元/吨，周环比涨 18 元/吨，涨幅 1.82%。港口硫磺市场僵持运行。长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 930 元/吨，周环比持平。



4.2 磷矿石市场情况及走势分析

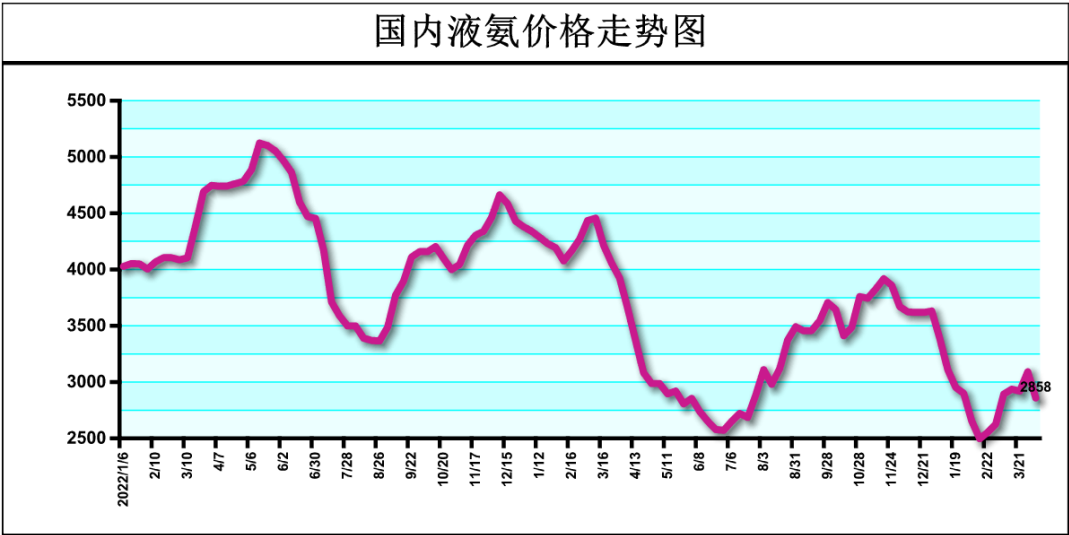
磷矿石下游需求偏弱，价格总体持稳。价格方面，贵州地区 30%品位磷矿石主流车板报价为 1020~1050 元/吨，周环比持稳，

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，磷矿石市场观望情绪浓厚，价格博弈为主，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

液氨市场价格走低。上周末，液氨市场均价为 2858 元/吨，周环比下跌 233 元/吨，跌幅 7.54%，主产区价格区间在 2550~3030 元/吨。



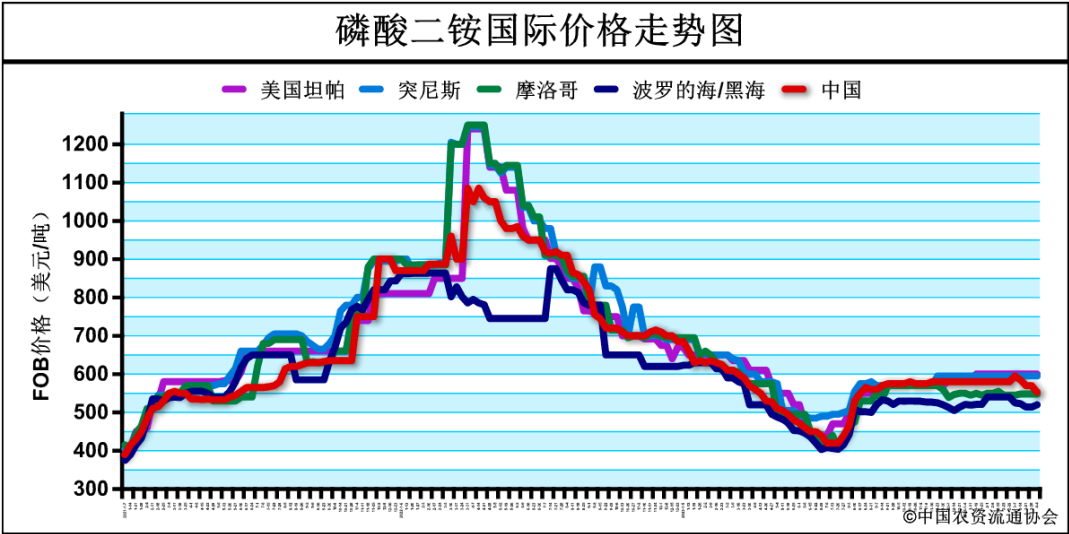
五. 国际磷铵市场表现

印度进口价格走低，国际二铵价格局部下行。具体来看，印度再次成为二铵贸易关注焦点，印度国有企业仍然是国际二铵市场主要买家，RCF、GSFC 和 NFL 发出了更多的招标，二铵、一铵和磷矿石总计 10 万吨。RCF 在 3 月 28 日的招标中压低了招标价格，以 559 美元/吨 cfr 价格购买了 5 万吨二铵(前周为 575 美元/吨 cfr)。4 月份沙特也以同样价格出售了约 5 万吨二铵。中国生产商出口价保持在 570 美元/吨 FOB。苏伊士运河以东其他地区成交平静，但印度尼西亚 Pupuk 的 1.5 万吨二铵招标采购报价低至 570 美元/吨 cfr, 明显低于东南亚地区 600 美元/吨 cfr 的价格。在埃及，NCIC 完成了出售二铵等化肥产品的招标。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 低端上涨 6 美元/吨，高端下跌 12 美元/吨，为 520~563 美元/吨；中国 FOB 低端下跌 17 美元/吨，高端下跌 5 美元/吨，为 553~570 美元/吨；印度 CFR 低端下跌 4 美元/吨，高端下跌 15 美元/吨，为 559~560 美元/吨；巴基斯坦 CFR 低端下跌 15 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨，为 575~590 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	2024-04-04	2024-03-28
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	+6	-12	520~563	514~575
	中国	-17	-5	553~570	570~575
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	-4	-15	559~560	563~575
	巴基斯坦	-15	-10	575~590	590~600



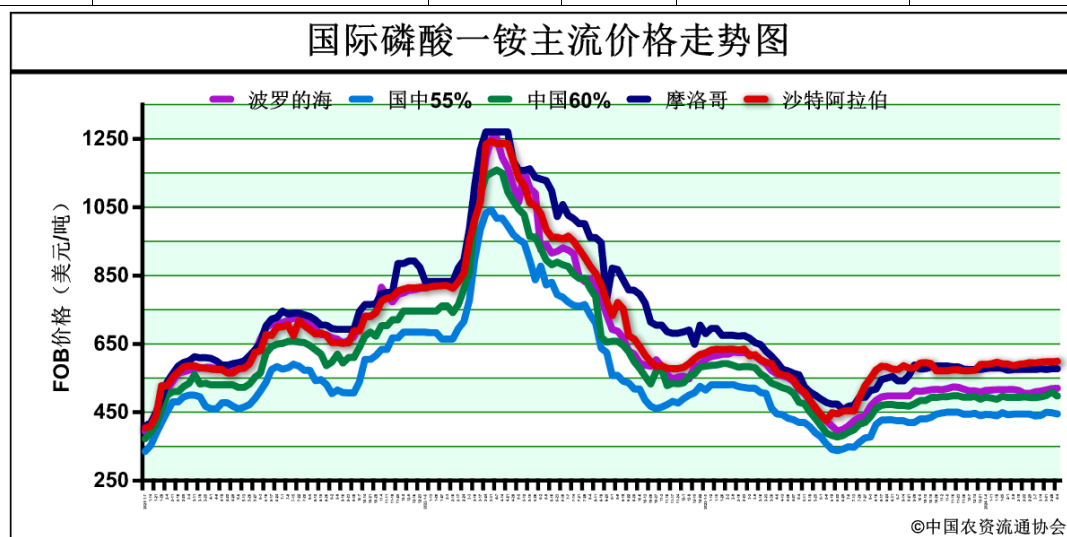
磷酸一铵方面，市场需求疲软，国际一铵价格小幅波动运行。

俄罗斯一铵以 570 美元/吨 cfr 价格出售。价格周环比方面，波罗的海 FOB 低端持稳，高端上涨 2 美元/吨，为 518~522 美元/吨；中国 55%FOB 低端下跌 5 美元/吨，高端下跌 2 美元/吨，为 440~450 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端下跌 1 美元/吨，高端持稳，为 544~610 美元/吨；沙特阿拉伯(KSA)FOB 低端持稳，高端上涨 3 美元/吨，为 539~659 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	2024-04-04	2024-03-28
MAP	波罗的海	0	+2	518~522	518~520

(FOB 散装)	中国 55%	-5	-2	440~450	445~452
	摩洛哥	-1	0	544~610	545~610
	沙特阿拉伯(KSA)	0	+3	539~659	539~656



六．磷铵市场后市预测

磷酸二铵方面，近期原料磷矿石价格持稳运行，液氨行情走低、硫磺价格僵持运行，二铵成本支撑减弱，生产企业春季预收待发订单逐步进入收尾阶段，新单成交寥寥。东北、西北地区春耕用肥需求临近，基层需求缓慢释放。出口市场方面，受中国货源供应增加预期影响，主要进口国印度压价情绪明显，对二铵市场利好有限。综上，预计近期二铵市场偏弱运行，局部价格或下行，需重点关注下游需求情况、成本动向及出口市场变化。

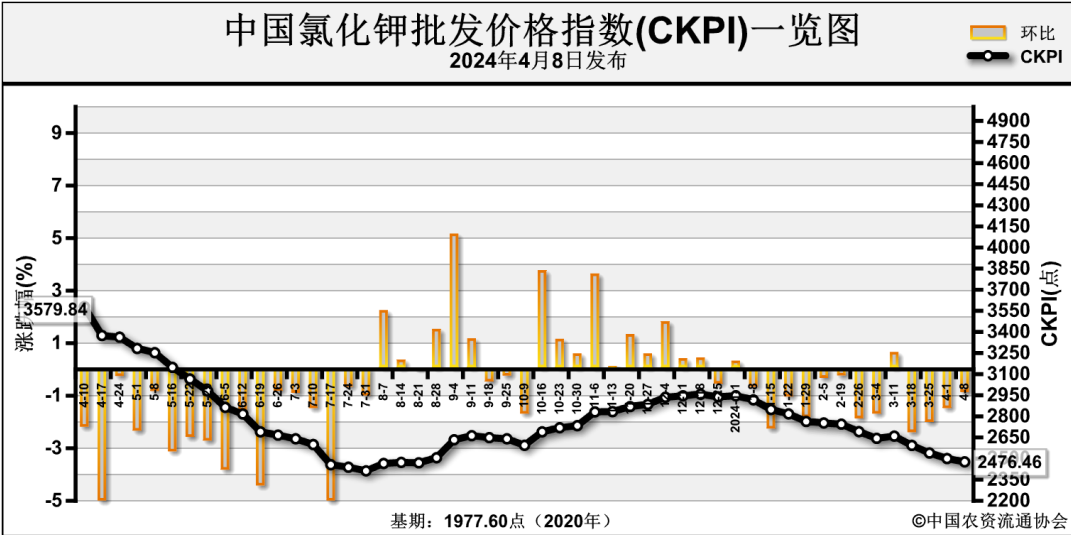
磷酸一铵方面，近期原料磷矿石价格持稳运行，液氨行情下滑、硫磺价格僵持运行，一铵成本支撑减弱；企业春季预收待发订单逐步进入收尾阶段，新单跟进乏力。需求方面，下游复合肥市场走货情况不佳，对原料一铵消化库存为主，预计近期一铵价格或呈弱势下行态势。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内氯化钾需求不佳 价格疲软下跌

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（4月1日—4月7日），国内氯化钾需求不佳，价格疲软下跌。2024年4月8日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为2476.46点，环比下跌23.42点，跌幅为0.94%；同比下跌1103.38点，跌幅为30.82%；比基期上涨498.86点，涨幅为25.23%。

1.2 国内氯化钾市场价格变化

表 1: 国内氯化钾批发价格周变动表（元/吨）

品种	省份	2024-04-04	涨跌幅	省份	2024-04-04	涨跌幅
国产氯化钾	辽宁	2250.00	0	四川	2180.00	-50
	浙江	2390.00	0	湖南	2400.00	0
	安徽	2300.00	+75	广东	2200.00	0
	山东	2650.00	0	新疆	2190.00	0
	江西	2200.00	0			
进口氯化	黑龙江	2600.00	0	四川	2300.00	0
	江西	2500.00	0	湖南	2200.00	0

钾	山东	2350.00	-250	广东	2150.00	0
---	----	---------	------	----	---------	---

数据来源：中国农资流通协会

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，安徽地区价格上涨 75 元/吨，四川地区价格下跌 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，山东地区价格下跌 250 元/吨，其他地区保持稳定。

二、氯化钾市场供给情况

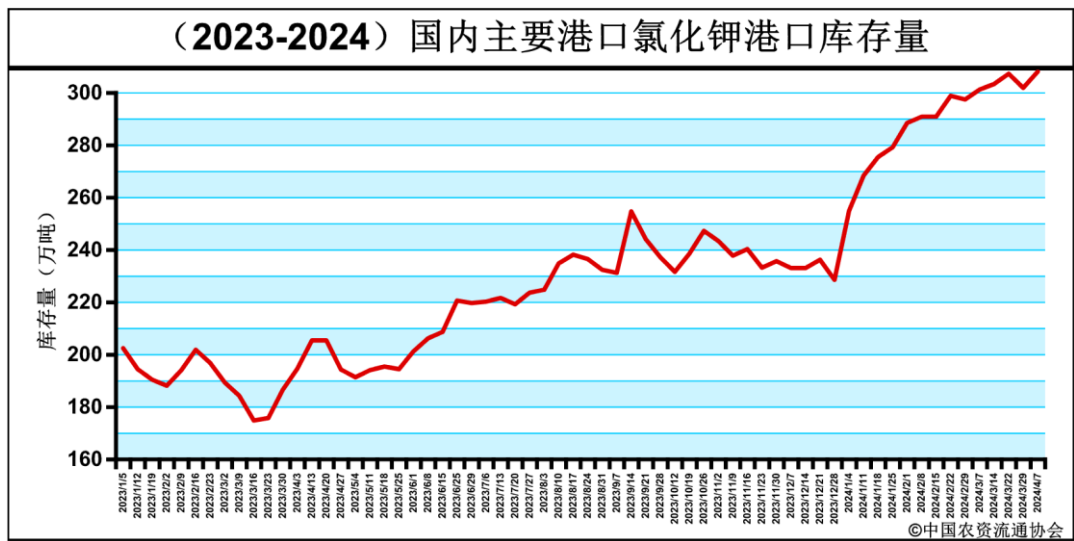
国产钾方面，3 月国产钾暂定价格为基准产品 60%粉晶到站价 2390 元/吨，销售保底至四月底，实际成交单议为主，大单成交优惠幅度较大。青海地区小厂 57%氯化钾前期货源为主，新成交少，厂家自提价在 1900 元/吨左右。进口钾方面，港口库存量维持高位，参考主流报价 62%俄白钾港口价格 2300~2350 元/吨，周环比价格上涨 150 元/吨；老挝白钾价格在 2150 元/吨左右，周环比低端价格上涨 150 元/吨，高端价格上涨 100 元/吨。边贸钾方面，主发周边地区，满洲里口岸 62%俄白钾参考价格 2150~2200 元/吨左右，周环比价格持稳；中欧班列陆续到货，中欧班列 62%白钾 2300~2350 元/吨左右，价格周环比上涨 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	
			2024/04/07	2024/03/29
氯化钾	营口港	0	42.4	42.4
	青岛港	3.26	28.38	25.12
	烟台港	0	32	32
	连云港	0	60.6	60.6

	南京港	0	11	11
	镇江港	0	44	44
	防城港	0	17.8	17.8
	北海港	0	18	18
	湛江港	3	36	33
	赤湾港	0	18	18
库存	合计	6.26	308.18	301.92

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，仅东北、西北地区有少量需求，对氯化钾按需采购，复合肥整体开工率小幅下降 2%至 44%。

四、国际氯化钾市场表现

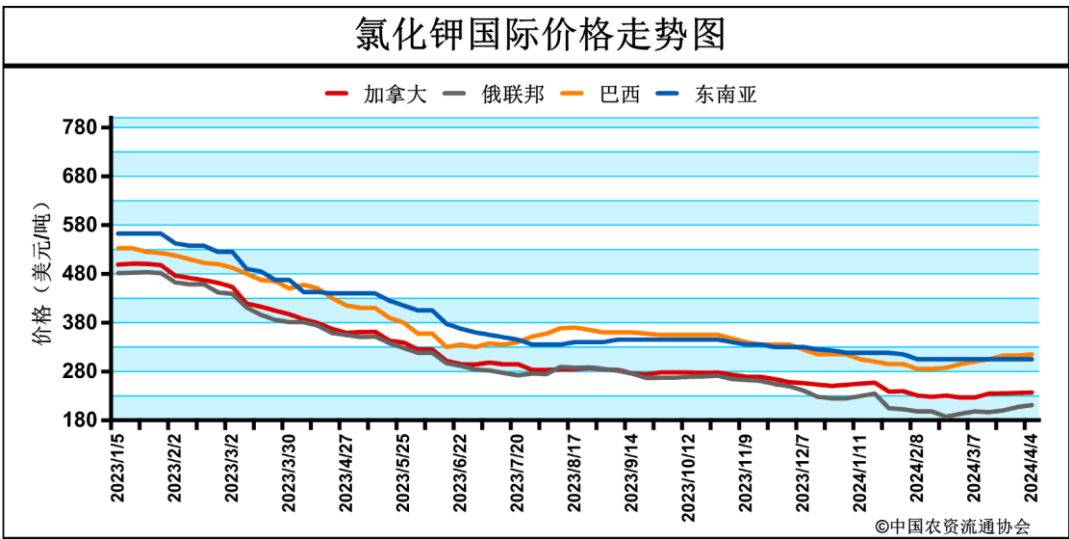
国际市场方面，随着巴西进入其主要作物生长季节，用肥需求强劲；欧洲、南非和美国保持稳定，季节性需求较低，价格存在一定的下行压力；印度新年度大合同价格仍在谈判中。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端上涨 1 美元/吨，高端上涨 1 美元/吨，为 222~252 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端上涨 2 美

元/吨，高端上涨 2 美元/吨，为 206~358 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端平稳，高端上涨 8 美元/吨，为 172~250 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 248~348 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 5 美元/吨，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	2024-04-04	2024-03-28
氯化钾 (FOB 散 装)	温哥华	+1	+1	222~252	221~251
	西北欧	+2	+2	206~358	204~356
	波罗的海/ 黑海	0	+8	172~250	172~242
	以色列	+1	+3	248~348	247~345
	CFR 东南亚	0	0	290~320	290~320
	CFR 巴西	0	+5	310~320	310~315

数据来源：根据相关材料整理



五、氯化钾后市预测

当前氯化钾需求释放缓慢，工厂开工正常，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。

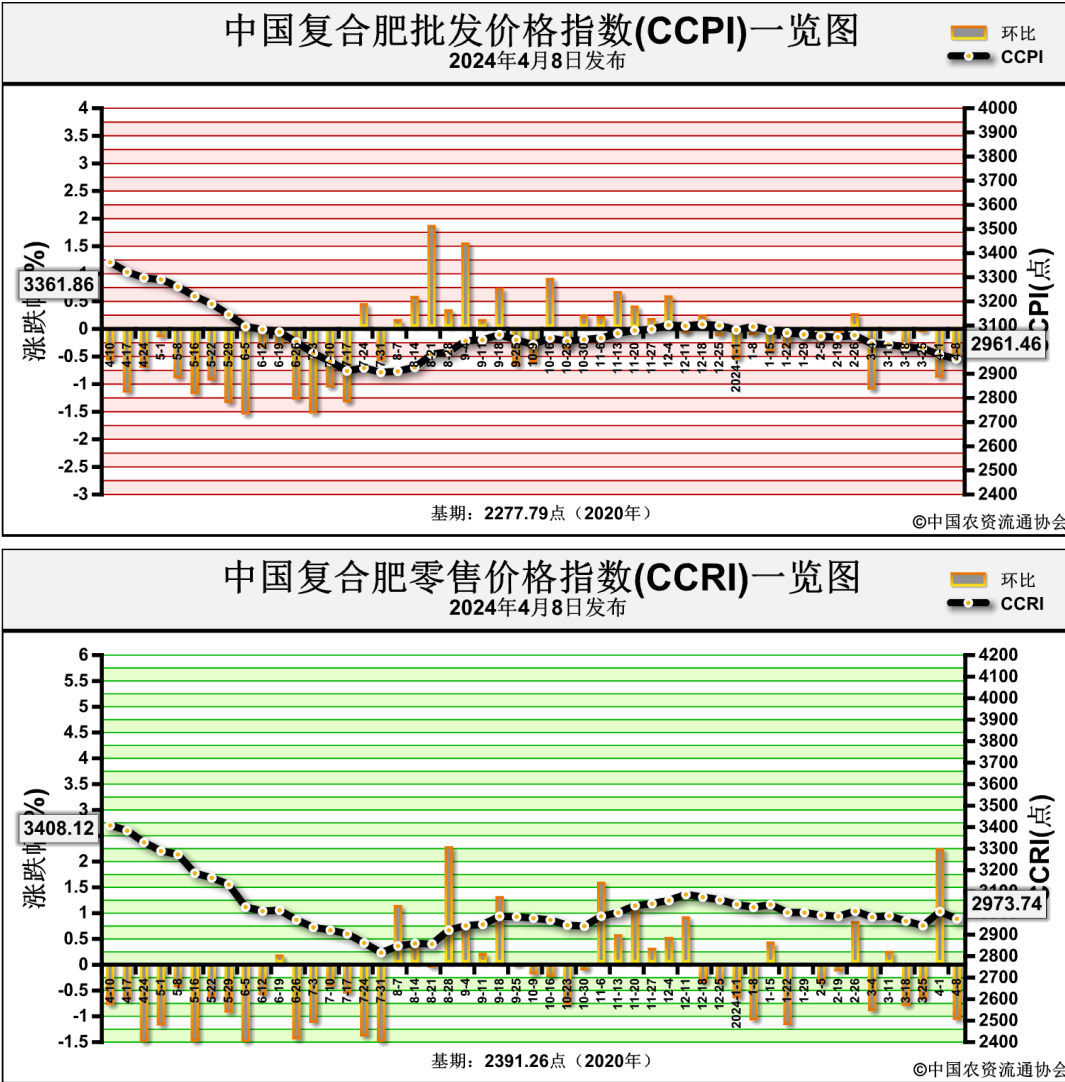
（中国农资流通协会 张丽君）

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4月1日—4月7日），复合肥价格小幅下滑。

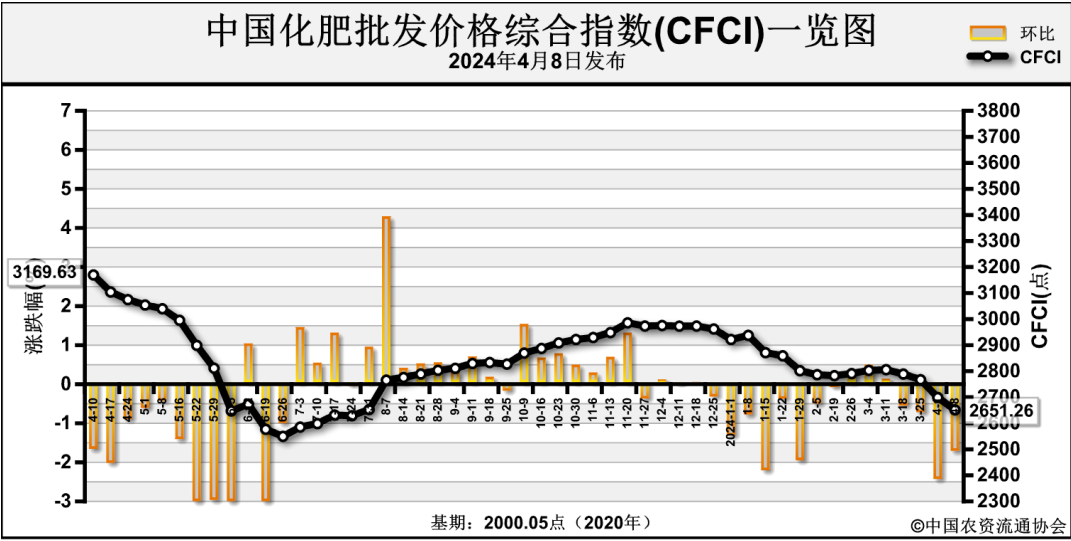


4月8日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为2961.46点，环比下跌17.84点，跌幅为0.60%；同比下跌400.40点，跌幅为11.91%；比基期上涨683.67点，涨幅为30.01%。

4月8日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为2973.74点，环比下跌33.45点，跌幅为1.11%；同比下跌434.38点，跌幅为12.75%；

比基期上涨 582.48 点，涨幅为 24.36%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



4月8日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2651.26 点，环比下跌 47.48 点，跌幅为 1.76%；同比下跌 518.37 点，跌幅为 16.35%；比基期上涨 651.21 点，涨幅为 32.56%。

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、江苏、河南、湖北、广西、重庆、云南 7 省区市价格下跌 5~200 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	04-04	区域	涨跌幅	04-04
河北	0.00	2711.11	河南	-40.00	2640.00
山西	0.00	3040.00	湖北	-17.06	3076.08
辽宁	0.00	2600.00	湖南	0.00	2750.00
吉林	-55.56	3063.33	广西	-7.34	3609.33
黑龙江	0.00	3300.00	重庆	-5.00	3650.00

江苏	-33.73	2547.32	四川	0.00	3500.00
浙江	0.00	2850.00	云南	-200.00	3300.00
安徽	0.00	2900.00	陕西	0.00	3122.50
福建	0.00	3525.00	甘肃	0.00	3400.00
江西	0.00	2750.00	新疆	0.00	2820.00
山东	0.00	2850.00			

数据来源：中国农资流通协会

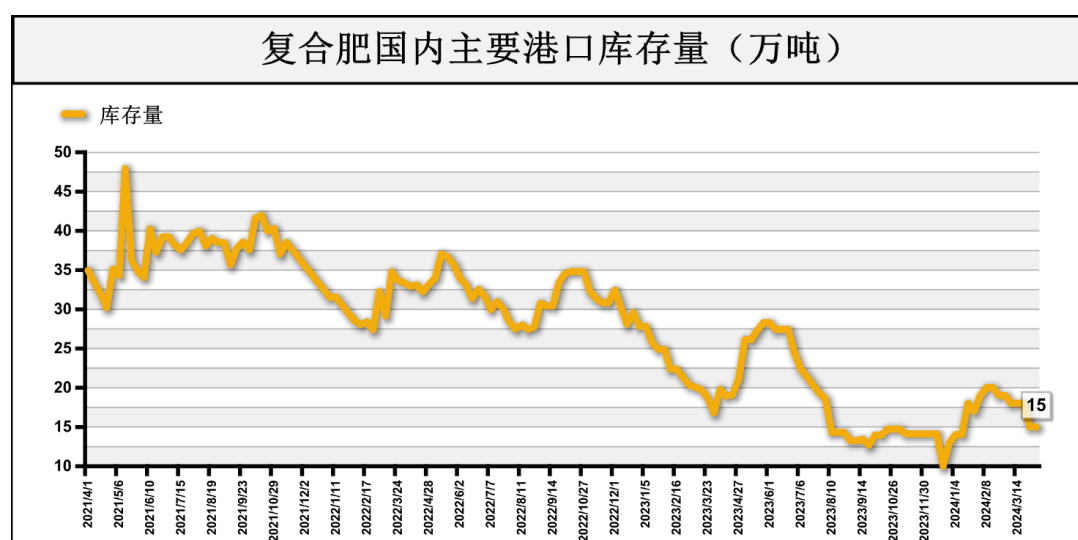
二. 国内复合肥供给情况

2.1 复合肥企业开工情况

近期，受夏季肥预收进展缓慢影响，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 44.45% 左右，较前一周减少 2.46 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，较前周持平。



数据来源：根据相关数据整理

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	
		2024-04-04	2024-03-28
赤湾港	0.00	15.00	15.00
合计	0.00	15.00	15.00

三．国内复合肥市场需求情况

当前，春耕市场方面，东北、西北地区用肥需求尚存。受复合肥价格下跌影响，且距夏季用肥尚有时日，经销商观望为主，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

尿素价格持续下行。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；农业需求总体一般，部分地区春耕用肥需求进入尾声；工业需求方面，复合肥企业开工率小幅下降，且受尿素价格持续下滑影响，原料采购较为谨慎。

磷酸一铵价格总体持稳。供给方面，一铵企业平均开工率为 56.14%，周环比减少 4.81 个百分点，华中及西南地区部分厂家复停车检修。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，采购需求减少，新单跟进发力。原料方面，硫磺价格涨跌互现，磷矿石价格总体持稳，液氨价格走低，一铵成本持稳运行。

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

主发前期订单，新单成交较少；港口钾库存持续高位；边贸钾主发周边地区，中欧班列持续到货。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，复合肥价格总体持稳。供给方面，复合肥企业整体开工率小幅下滑。需求方面，春耕市场需求持续释放，部分地区需求转淡，夏季肥预收推进缓慢。原料方面，尿素、氯化钾价格持续下行，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，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