

农资快报

第 16 期

(总第 656 期)

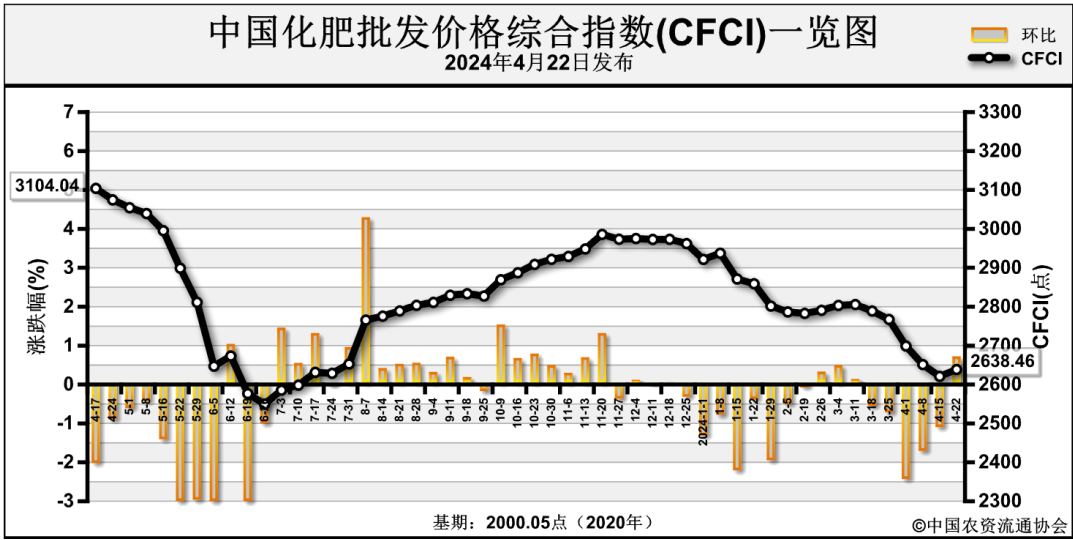
中华全国供销合作总社农资与棉麻局
中国农业生产资料流通协会

2024 年 4 月 22 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：尿素价格小幅反弹；一铵价格稳中走低，二铵价格以稳为主；氯化钾价格企稳运行；复合肥价格小幅上涨。

4 月 22 日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 2638.46 点，环比上涨 17.69 点，涨幅为 0.67%；同比下跌 436.14 点，跌幅为 14.19%；比基期上涨 638.41 点，涨幅为 31.92%。



尿素价格小幅反弹

一. 国内尿素现货市场表现

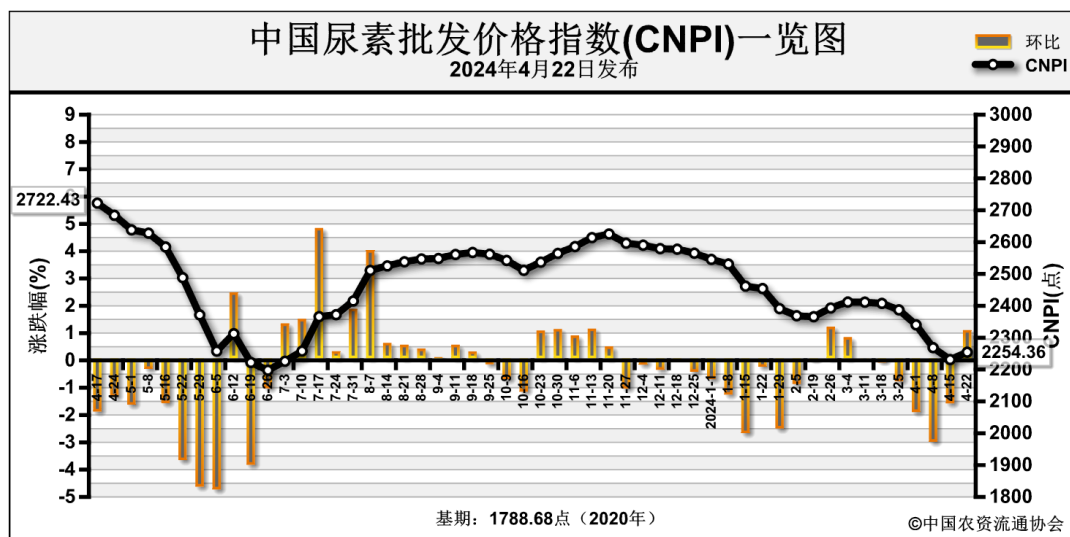
1.1 国内尿素价格指数变化

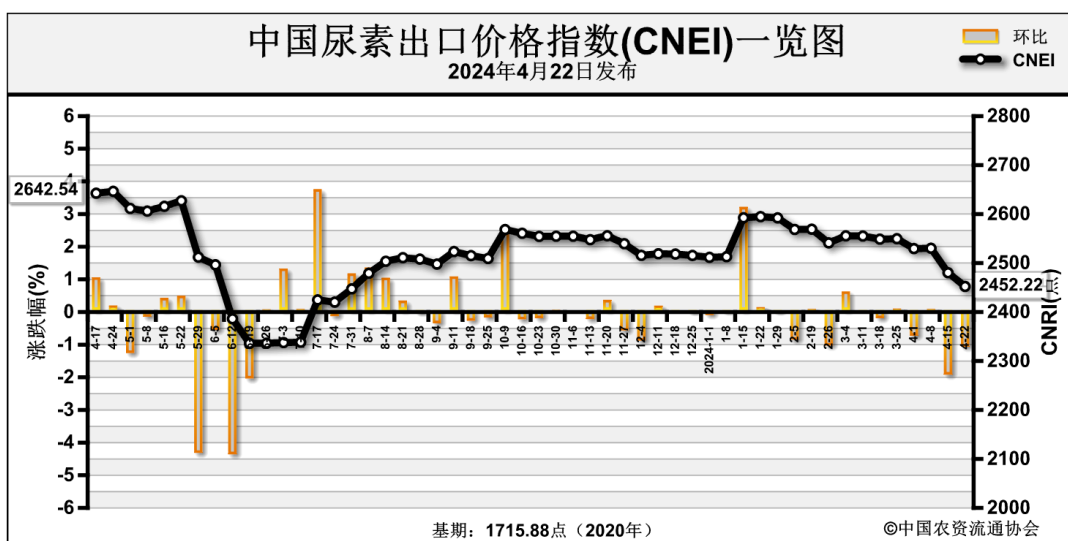
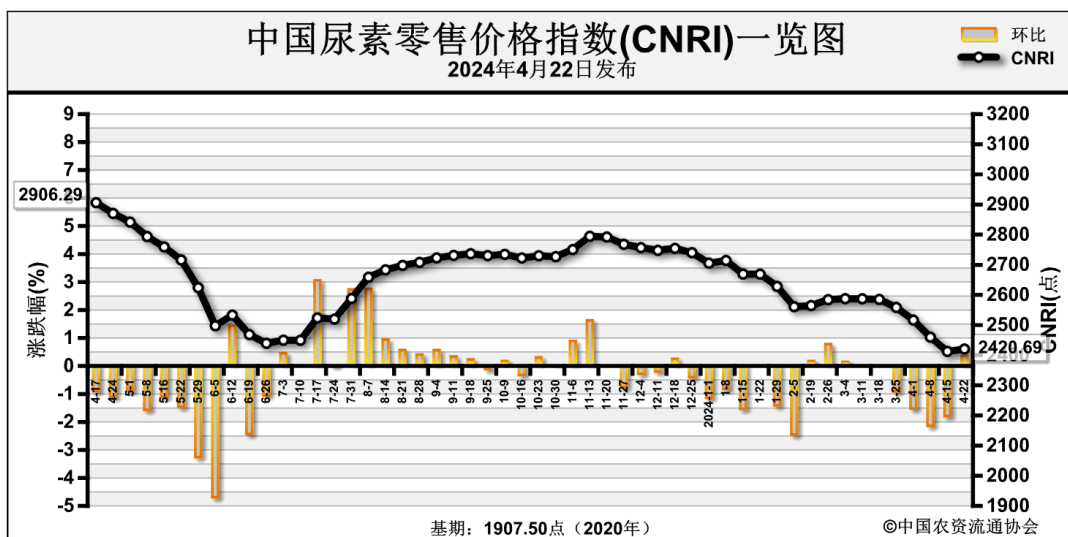
上周（4月15日—19日），尿素价格小幅反弹。

4月22日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2254.36点，环比上涨23.17点，涨幅为1.04%；同比下跌429.69点，跌幅为16.01%；比基期上涨465.68点，涨幅为26.03%。

4月22日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2420.69点，环比上涨7.99点，涨幅为0.33%；同比下跌449.73点，跌幅为15.67%；比基期上涨513.19点，涨幅为26.90%。

4月22日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2452.22点，环比下跌27.97点，跌幅为1.13%；同比下跌194.15点，跌幅为7.34%；比基期上涨736.34点，涨幅为42.91%。





数据来源：中国农资流通协会

4月22日华东地区尿素批发价格指数(HDPI)为2166.42点，环比上涨42.95点，涨幅为2.02%；同比下跌423.53点，跌幅为16.35%；比基期上涨348.99点，涨幅为19.20%。

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。其中江西、广东、福建、贵州、安徽、黑龙江、北京、四川、天津、浙江、江苏、陕西、新疆、重庆、湖北等15省区市价格周环比上涨9.49~140元/吨，云南、吉林等2省区市价格周环比下跌13.33~75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。其中江西、贵州、黑龙江、安徽、天津、北京、江苏、四川、陕西、新疆、吉林、湖北等 12 省区市价格周环比上涨 5.35~140 元/吨，河南、浙江、福建、广东、云南、重庆等 6 省区市价格周环比下跌 11~89 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	4/18 价格	区域	周涨跌幅	4/18 价格
北京	2.80%	2200.00	山东	0.00%	2050.00
天津	2.36%	2170.00	河南	0.00%	2600.00
河北	0.00%	2073.33	湖北	0.41%	2331.90
山西	0.00%	2400.00	湖南	0.00%	2170.00
内蒙古	0.00%	2815.00	广东	5.33%	2370.00
辽宁	0.00%	2250.00	广西	0.00%	2920.00
吉林	-0.52%	2526.67	重庆	0.44%	2262.00
黑龙江	2.80%	2385.00	四川	2.52%	2340.00
上海	0.00%	2380.00	贵州	3.57%	2320.00
江苏	1.64%	2120.26	云南	-3.19%	2275.00
浙江	1.76%	2315.00	陕西	1.39%	2187.50
安徽	3.21%	2250.00	甘肃	0.00%	2170.00
福建	4.96%	2435.00	青海	0.00%	2450.00
江西	6.51%	2290.00	新疆	1.20%	2105.00

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	4/18 价格	区域	周涨跌幅	4/18 价格
北京	1.69%	2400.00	山东	0.00%	2070.00
天津	2.31%	2210.00	河南	-3.24%	2656.00
河北	0.00%	2176.67	湖北	0.21%	2497.76
山西	0.00%	2500.00	湖南	0.00%	2490.00
内蒙古	0.00%	2855.00	广东	-1.55%	2865.00
辽宁	0.00%	2350.00	广西	0.00%	3060.00
吉林	0.34%	2656.18	重庆	-0.38%	2861.00
黑龙江	3.12%	2416.00	四川	1.15%	2650.00
上海	0.00%	2390.00	贵州	3.35%	2470.00
江苏	1.71%	2162.37	云南	-0.97%	2550.00
浙江	-2.78%	2564.06	陕西	1.37%	2215.00
安徽	3.21%	2250.00	甘肃	0.00%	2480.00
福建	-1.82%	2696.67	青海	0.00%	2600.00
江西	5.88%	2520.00	新疆	1.20%	2110.00

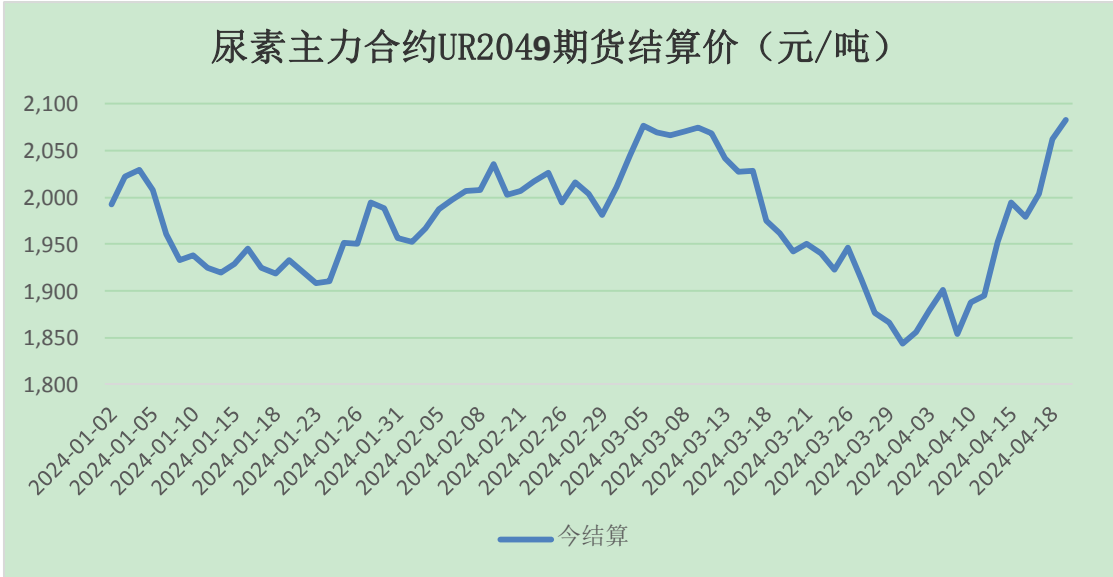
数据来源：中国农资流通协会

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 2010 元/吨，收于 2069 元/吨，收盘价较前周上涨 81 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR2405 周成交量为 251.98 万手，较上周增加 66.64 万手。

表 3：国内尿素期货变动表（单位：元/吨）

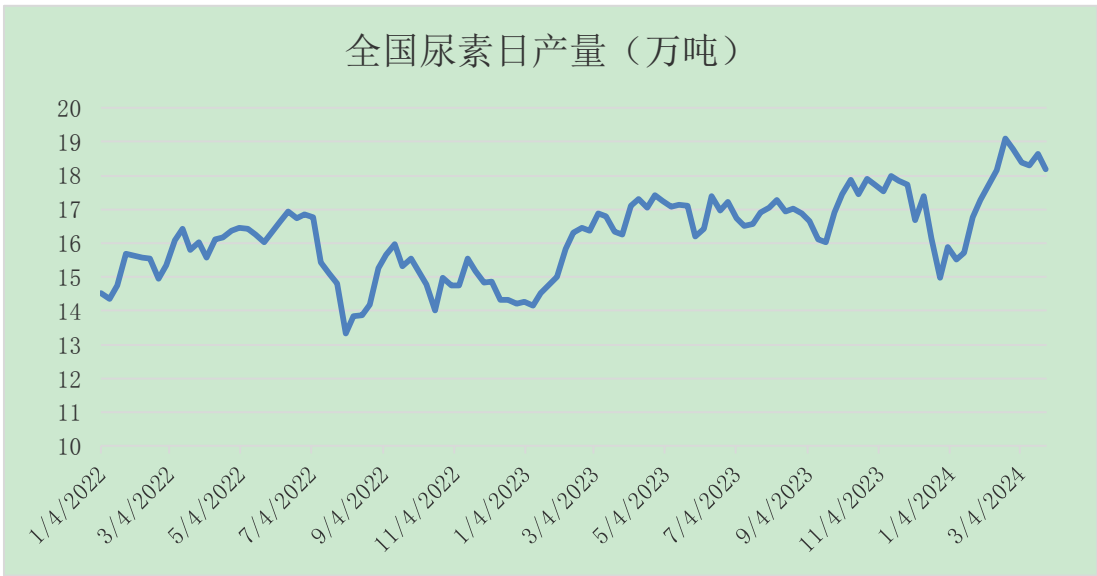
合约	开盘价	收盘价	最高价	最低价	收盘价 涨跌	成交量 （万手）
UR2409	2010	2069	2134	1962	81	251.98

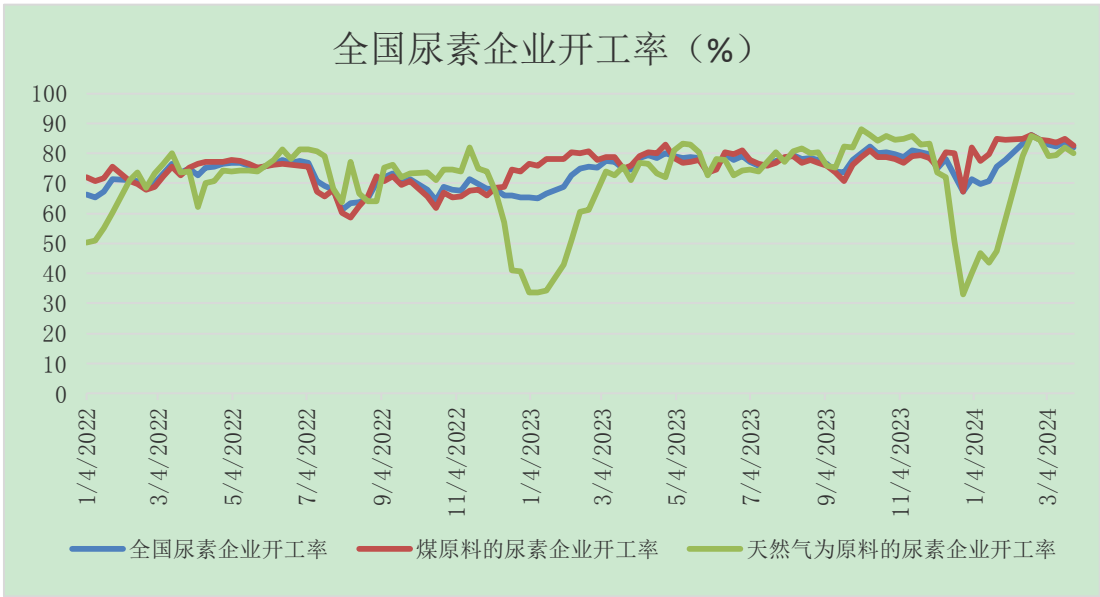


数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

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继续小幅降低。根据中国氮肥工业协会数据，2024 年 4 月 16 日全国尿素日产量 18.04 万吨，尿素企业平均开工率为 81.25%，较前周下降 1.98 个百分点，同比上涨 2.95 个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 82.29%，较前周下降 2.54 个百分点，同比上涨 2.28 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 78.15%，较前周下降 0.32 个百分点，同比上涨 4.70 个百分点。

3.2 尿素市场库存情况

上周，国内主要尿素工厂库存为 48 万吨，与前周的 61.75 万吨相比减少 13.75 万吨；国内主要港口尿素库存为 17.1 万吨，与前周的 16.2 万吨相比增加 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）	
			4 月 18 日	4 月 11 日
尿素	河南	-1.18	0.8	1.98

	湖北	-1.74	0.34	2.08
	海南	0.2	2	1.8
	贵州	0	0	0
	四川	-0.98	0.7	1.68
	云南	0	1	1
	重庆	0	0	0
	内蒙	-0.9	15.8	16.7
	山西	-1.7	2.6	4.3
	河北	-0.75	2.65	3.4
	新疆	-3.64	11.4	15.04
	宁夏	-0.01	0.43	0.44
	甘肃	0	2.2	2.2
	青海	-0.3	1.2	1.5
	陕西	-0.8	4.4	5.2
	辽宁	-0.3	0.08	0.38
	吉林	0	0	0
	黑龙江	-0.1	0.8	0.9
	江苏	0	0	0
	安徽	-0.55	1.5	2.05
	山东	-0.6	0	0.6
	江西	-0.4	0.1	0.5
企业库存	合计	-13.75	48	61.75

数据来源：根据相关数据整理

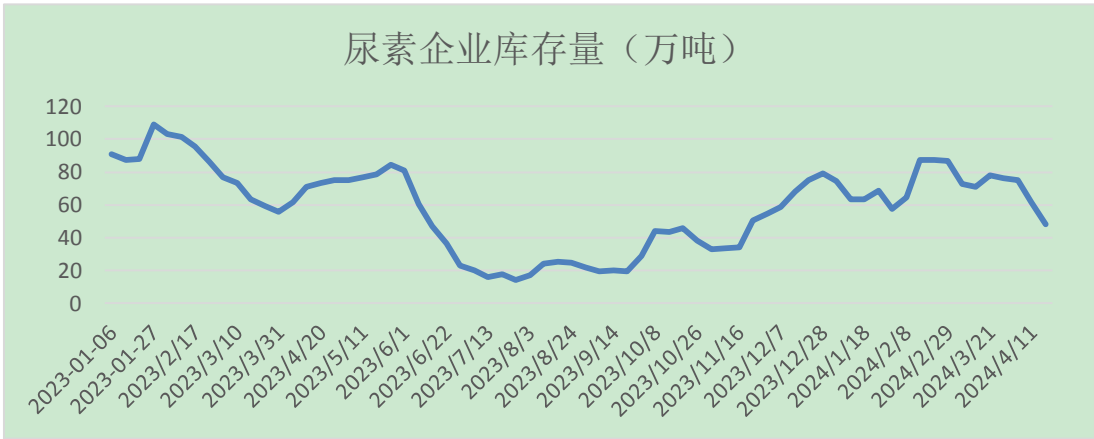
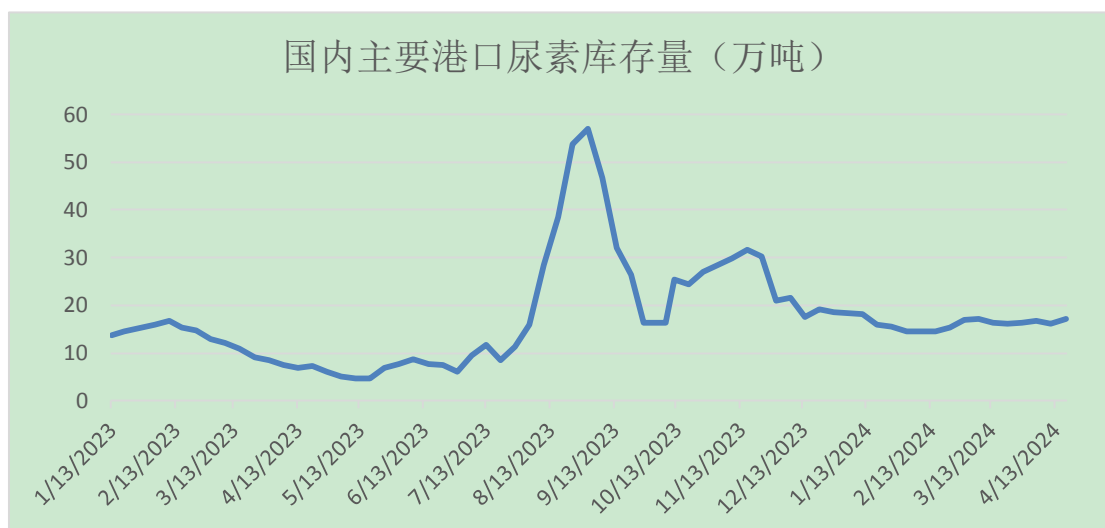


表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

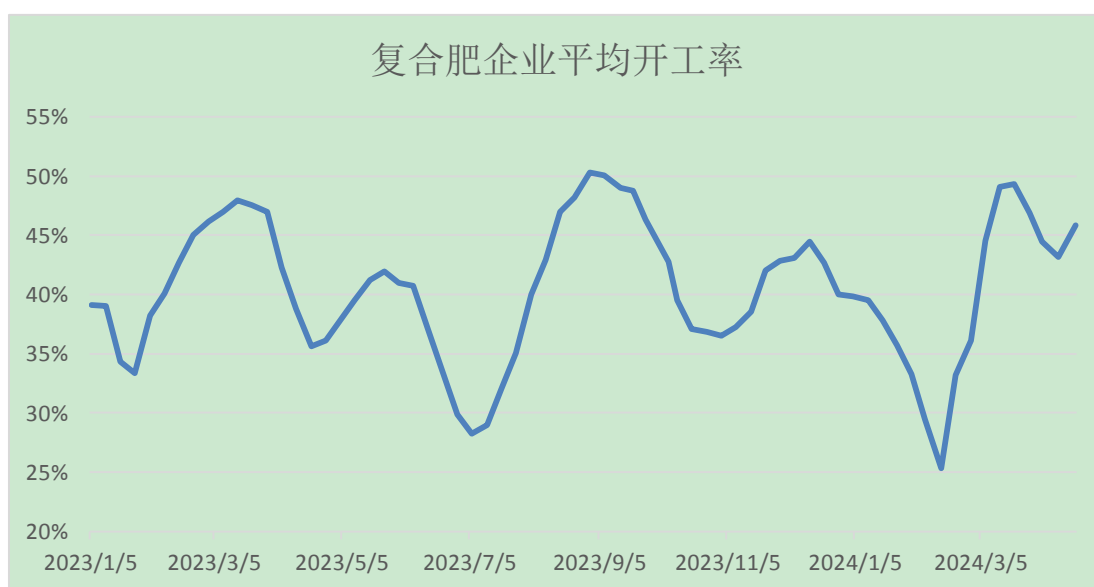
产品	港口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			4 月 18 日	4 月 11 日
尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	1.1	1.1
	秦皇岛港	0.3	0.3	0
	天津港	0	6	6
	青岛港	0	0	0
	烟台港	0.6	9.7	9.1
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	0.9	17.1	16.2

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



数据来源：根据相关数据整理

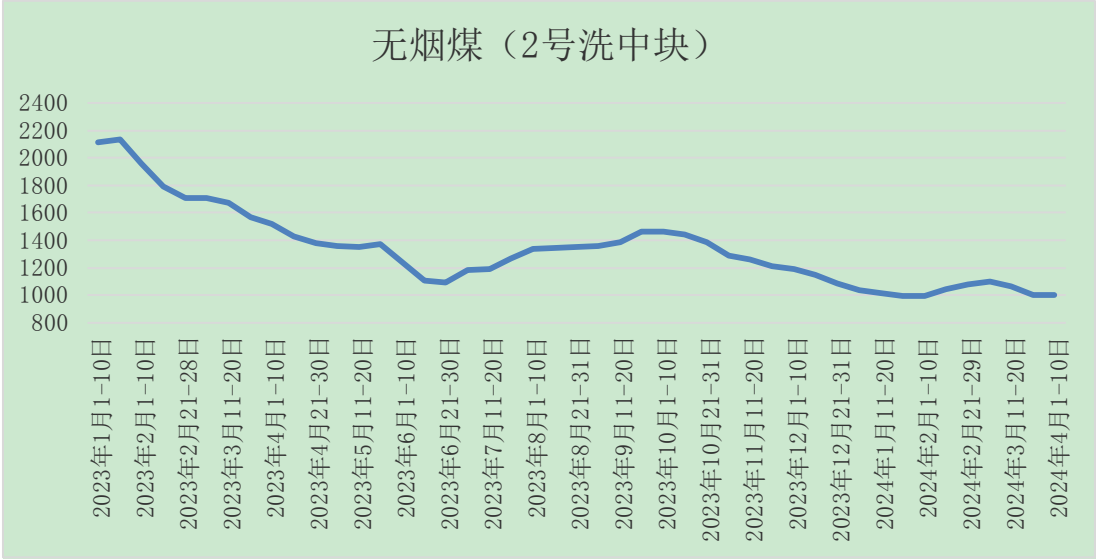
上周，尿素需求尚存。农业需求方面，春耕需求进入尾声，尿素农需减弱。工业需求方面，复合肥企业开工率小幅提升，上周复合肥企业整体开工率为 45.85%，周环比提升 2.68%。

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，

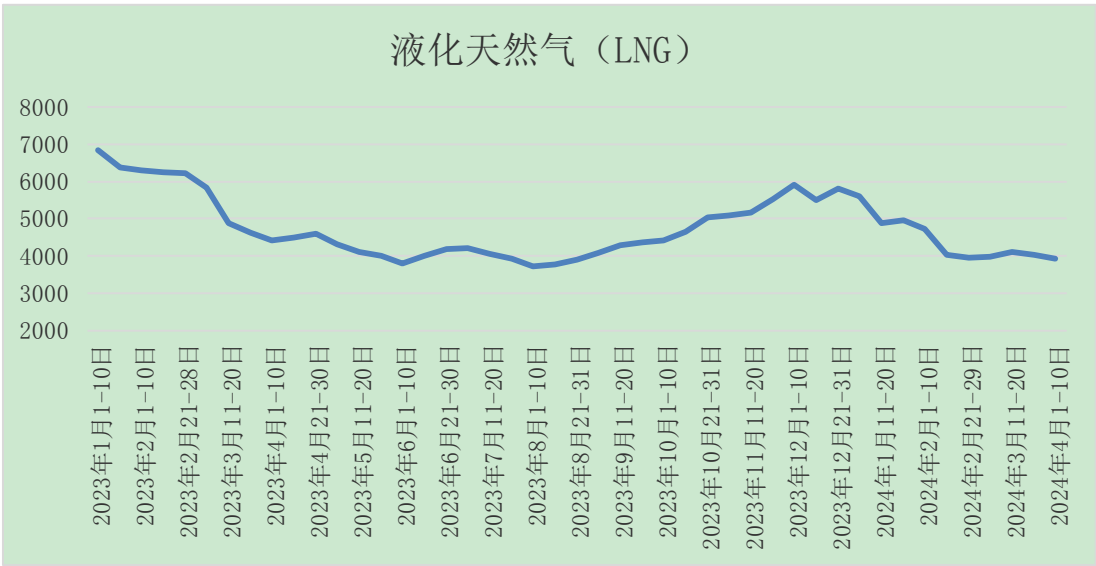
2024 年 4 月上旬无烟煤（洗中块）价格为 1000.5 元/吨，环比上期
上涨 2.6 元/吨，同比去年下跌 425.9 元/吨。



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，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、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）尿素离岸价格周环比低端下跌 5~20 美元/吨，高端下跌 5~15 美元/吨，分别为 230~275 美元/吨、225~270 美元/吨、280~295 美元/吨、310~315 美元/吨、340~350 美元/吨；中国、巴西（CFR）尿素离岸价格周环比低端上涨 2 美元/吨，高端上涨 11~15 美元/吨，为 297~310 美元/吨、285~310 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	2024-4-18	2024-4-11
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	-20	-5	230~275	250~280
	波罗的海	-20	-15	225~270	245~285
	中东	-15	-15	280~295	295~310
	中国	+2	+11	297~310	295~299
	巴西（CFR）	0	+15	285~310	285~295
	墨西哥（CFR）东岸	-5	-10	310~315	315~325
	东南亚（CFR）	-5	-5	340~350	345~355
	印度（CFR）	0	0	339~347.7	339~347.7
大颗粒 尿素 (FOB)	中国	-7	-1	320~328	327~329
	印度尼西亚	0	-2	320~328	320~330
	东南亚 CFR	-5	-5	340~350	345~355

散装)	巴西 (CFR)	0	+20	290~320	290~300
	波罗的海	-15	-15	235~275	250~290

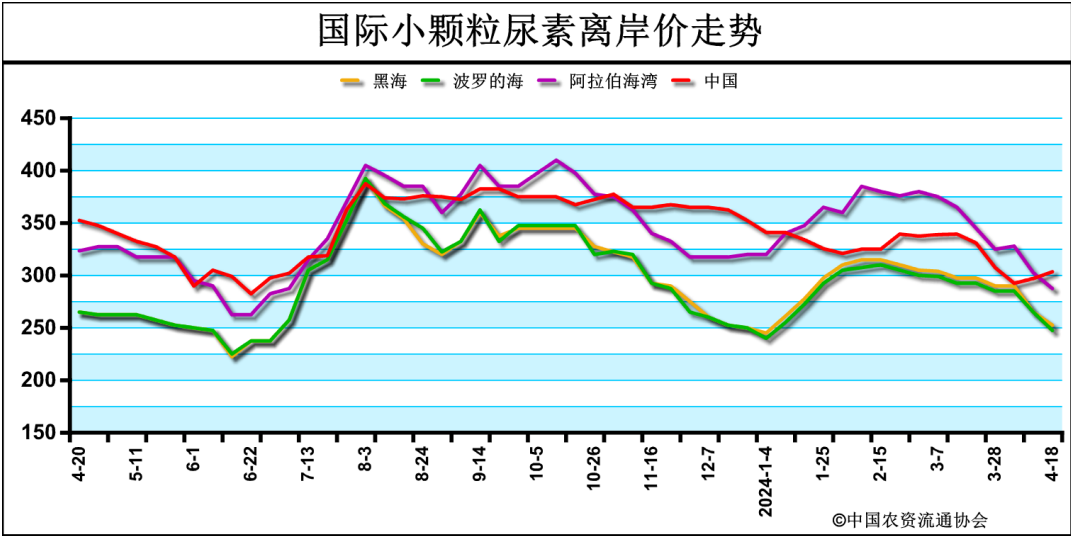


表 6: 2020 年以来印度招标情况汇总（截至 2024 年 4 月 22 日）

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	0
RCF	2024/3/27	2024/5/20	347.7	34	0

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，春耕需求进入尾声，尿素农业需求支撑减弱；尿素企业开工率维持高位，市场供给充足；上周受尿素出口传闻影响带动的期现货价格上涨，本周或恢复平稳。国际市场方面，国际需求暂缓，尿素国际价格偏弱运行。整体来看，预计短期内国内尿素价格或震荡后回稳，后续重点关注国内市场供需及出口情况。

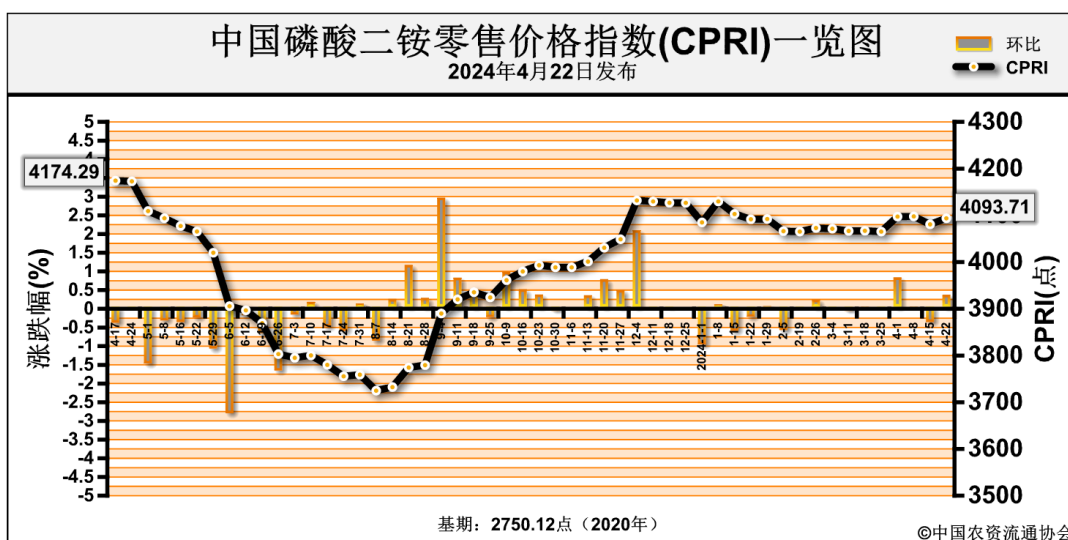
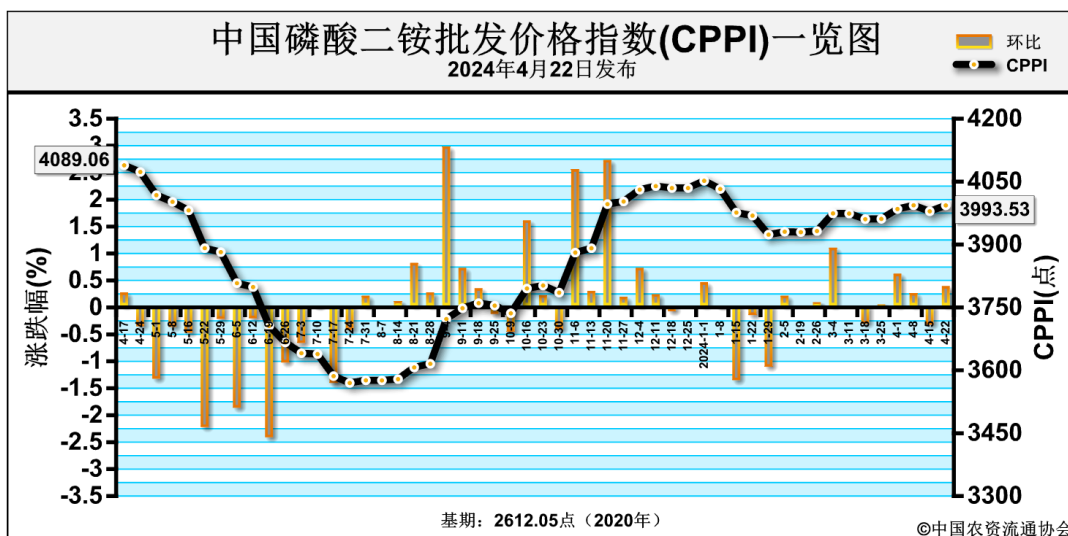
（中国农资流通协会 王晓雪）

一铵价格稳中走低 二铵价格以稳为主

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

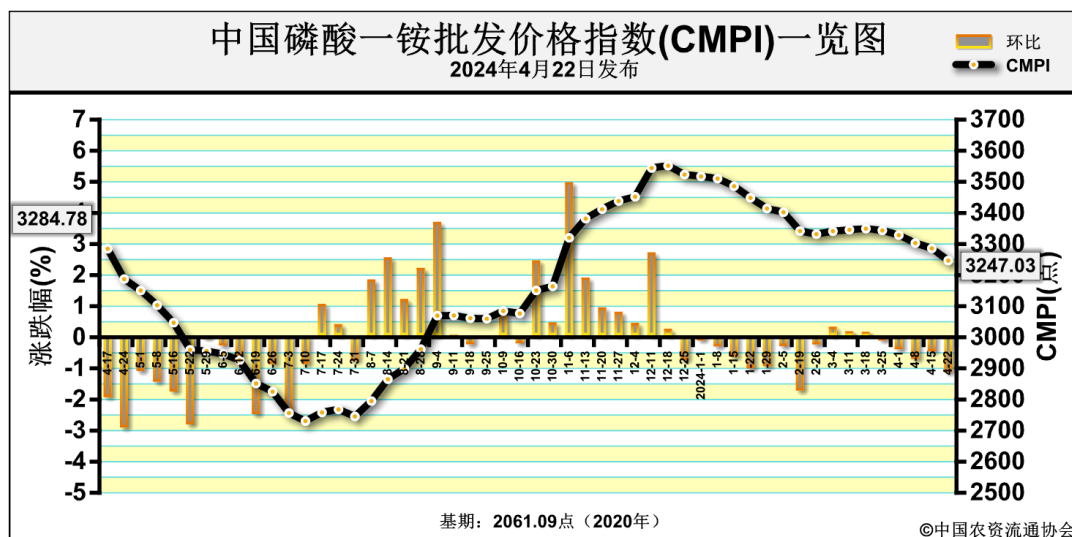
近期（2024年4月15—4月19日）二铵价格总体持稳运行。



4月22日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3993.53点，环比上涨14.26点，涨幅为0.36%；同比下跌79.67点，跌幅为1.96%；比基期上涨1381.48点，涨幅为52.89%。

4月22日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4093.71点,环比上涨12.96点,涨幅为0.32%;同比下跌79.09点,跌幅为1.90%;比基期上涨1343.59点,涨幅为48.86%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2024年4月15—4月19日),磷酸一铵价格总体持稳,局部小幅下行。

4月22日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3247.03点,环比下跌39.15点,跌幅为1.19%;同比上涨59.78点,涨幅为1.88%;比基期上涨1185.94点,涨幅为57.54%。

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,局部涨跌互现。其中,黑龙江、湖北2省价格分别上涨20元/吨、11.29元/吨;吉林、河南2省价格分别下跌6元/吨、33.34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,局部价格上涨为主。分省区来看,吉林、黑龙江、河南、湖北4省价格上涨在1.83~114.17元/吨;新疆地区价格下跌在25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，湖北省价格上涨 9.36 元/吨；安徽、江西、湖北 3 省价格下跌在 50~150 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	2024-04-18	涨跌幅	省份	2024-04-18	涨跌幅
北京	4000.00	0	山东	4075.00	0
天津	3950.00	0	河南	3323.33	-33.34
河北	4000.00	0	湖北	3876.67	11.29
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	0	四川	3780.00	0
吉林	3931.00	-6	云南	3740.00	0
黑龙江	4020.00	20	陕西	4037.50	0
浙江	3875.00	0	甘肃	4125.00	0
江西	3650.00	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	2024-04-18	涨跌幅	省份	2024-04-18	涨跌幅
北京	4100.00	0	河南	3557.50	114.17
天津	4050.00	0	湖北	4160.83	22.37
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	0	云南	3900.00	0
吉林	4073.50	1.83	陕西	4235.00	0
黑龙江	4065.00	15	甘肃	4200.00	0
浙江	4075.00	0	宁夏	3800.00	0
江西	3800.00	0	新疆	4175.00	-25
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）

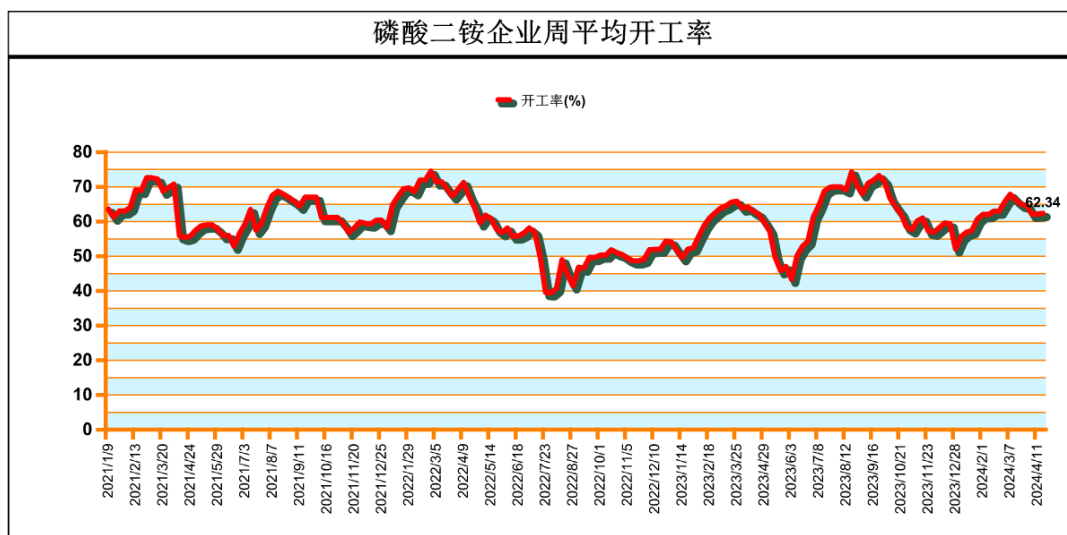
省份	2024-04-18	涨跌幅	省份	2024-04-18	涨跌幅
河北	3050.00	0	湖北	3153.00	9.36
辽宁	3450.00	0	湖南	3600.00	0
安徽	3300.00	-50	四川	3090.00	-125
江西	3080.00	-150	云南	3700.00	0
山东	3150.00	0	陕西	3200.00	0

数据来源：中国农资流通协会

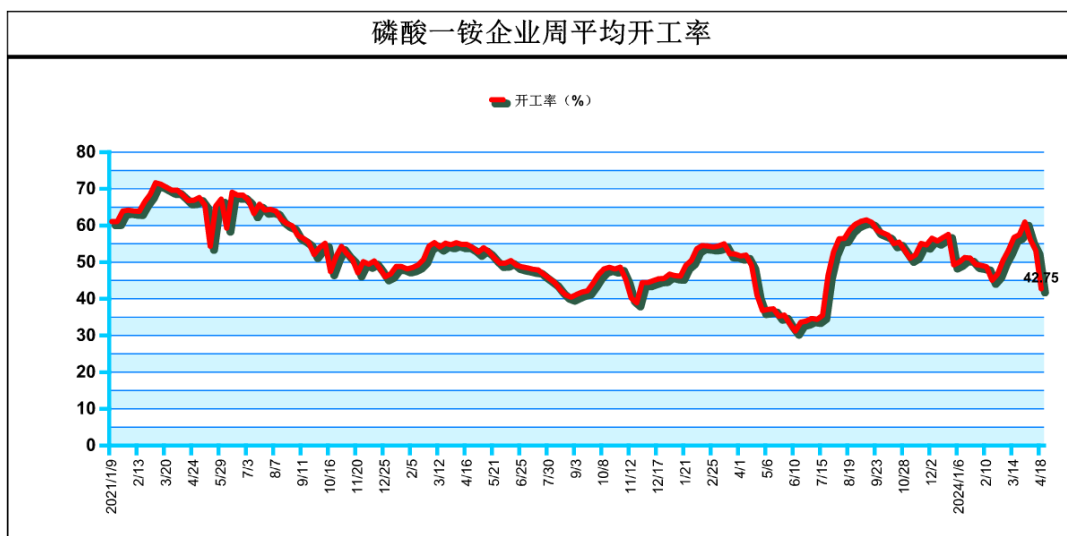
二、磷铵市场供给情况

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 0.18%至 62.34%，周产量约为 28.19 万吨，周环比增 0.35 万吨。



磷酸一铵方面，近期，各主产区均有厂家降负荷生产，其中湖北地区部分厂家装置全线停车检修，初步预计检修时间为一个月左右，企业平均开工率明显下降 10.41%至 42.75%；周度总产量为 16.66 万吨，周环比减 4.06 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 12.7 万吨，与前周的 14 万吨相比，降 1.3 万吨。磷酸一铵国内港口库存为 3.6 万吨，与前周的 4.4 万吨相比，降 0.8 万吨。

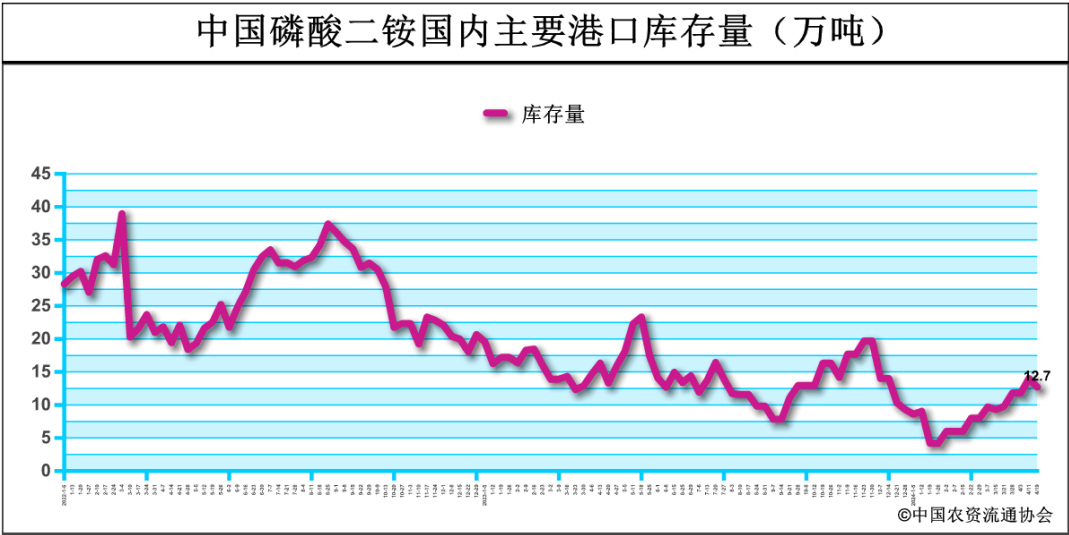
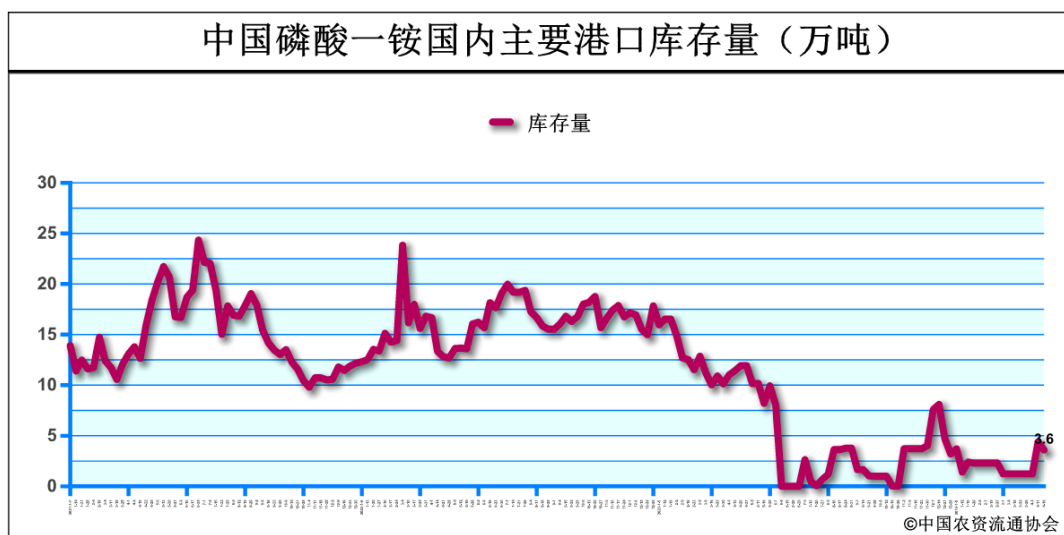


表 4：磷酸二铵主要港口库存情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-04-19	2024-04-12
营口港	-0.3	1.3	1.6
镇江港	0	5	5
防城港	0	2.4	2.4
北海港	-1	4	5
合计	-1.3	12.7	14

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	
		2024-04-19	2024-04-11
营口港	-0.8	0.3	1.1
连云港	0	0	0
防城港	0	3.3	3.3
北海港	0	0	0
合计	-0.8	3.6	4.4



数据来源：根据相关数据整理

三、磷铵市场需求情况

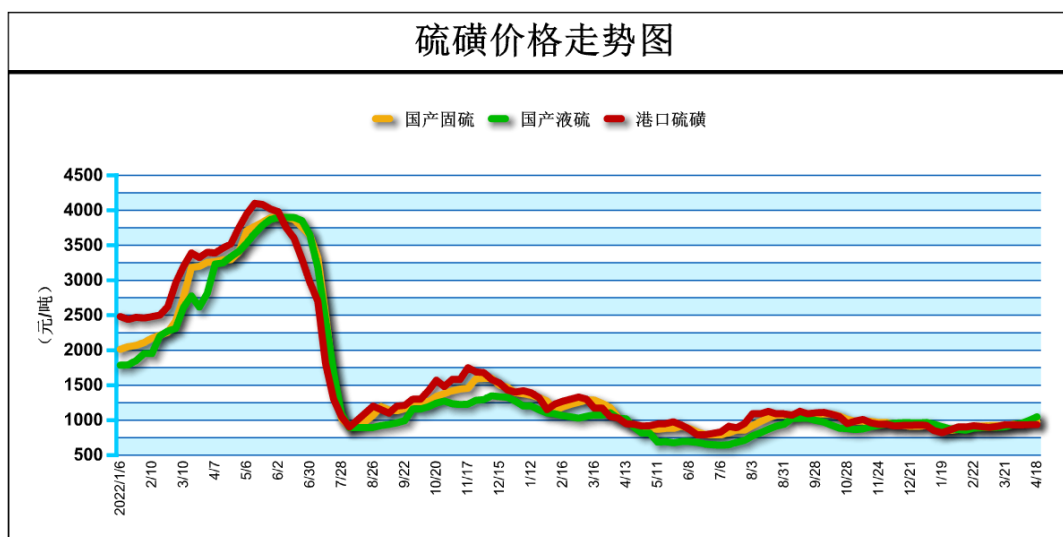
磷酸二铵方面，生产企业待发订单逐步减少，销售重心逐步向出口市场转移。春耕市场临近收尾阶段，东北、西北地区贸易商出货为主，少量刚需补仓。出口市场方面，受主要进口国印度压价影响，我国二铵出口价格持续走低 5~10 美元/吨，为 530~535 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，受尿素价格上涨影响，部分地区一铵询单增加；下游复合肥企业开工稳定，但对一铵拿货积极性仍不高，市场看空情绪仍存。

四、磷铵原材料情况

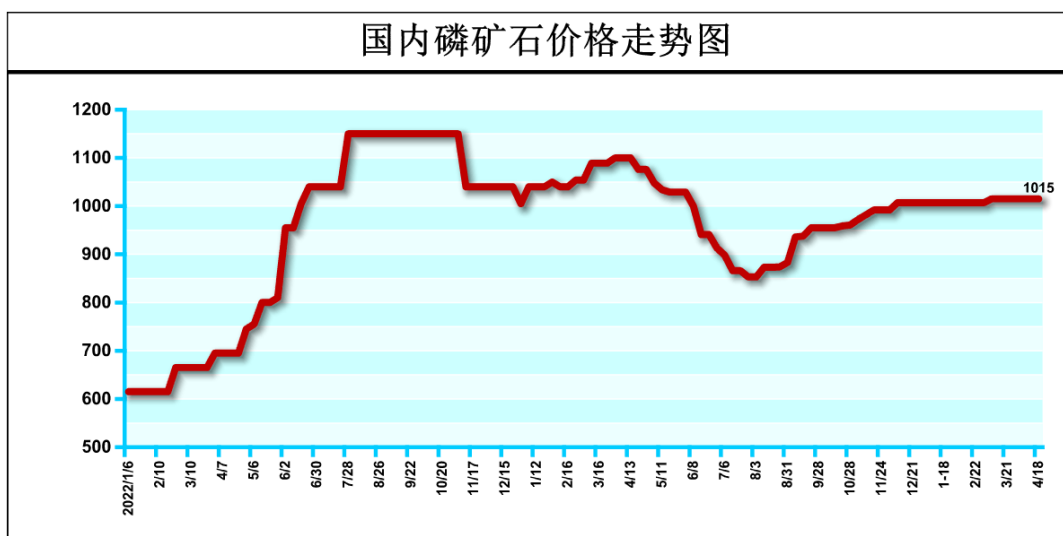
4.1 硫磺市场情况及走势分析

上周，国产硫磺价格延续上涨走势。具体来看，国产固硫均价 980 元/吨，周环比持稳；国产液硫均价 1046 元/吨，周环比涨 51 元/吨，涨幅 5.13%。港口硫磺市场交投不佳，价格持稳为主。长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 935 元/吨，周环比持稳。



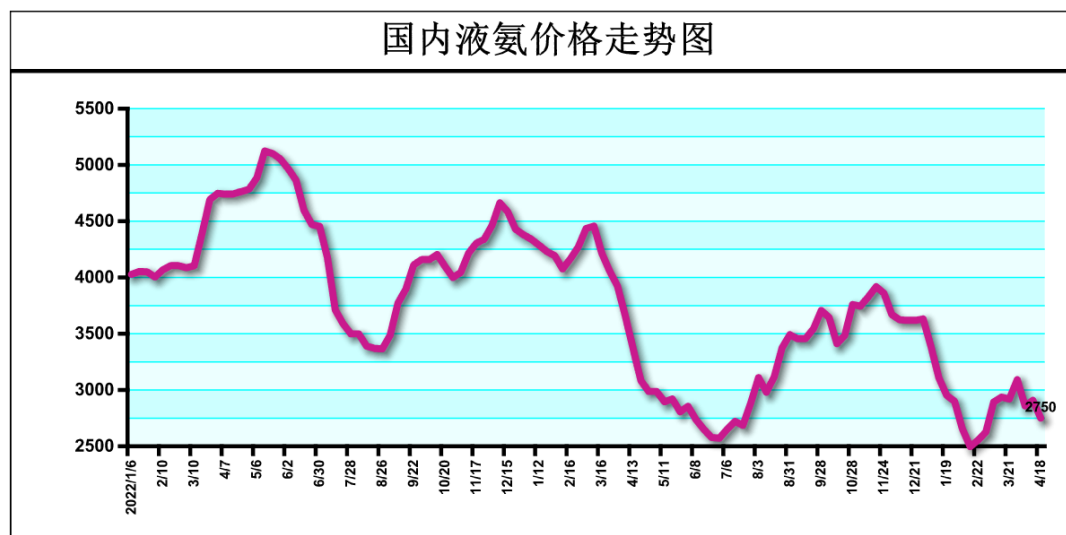
4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石下游需求欠佳，价格弱势维稳。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，磷矿石市场偏弱整理，新单成交较少，预计后期价格或存下行可能，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

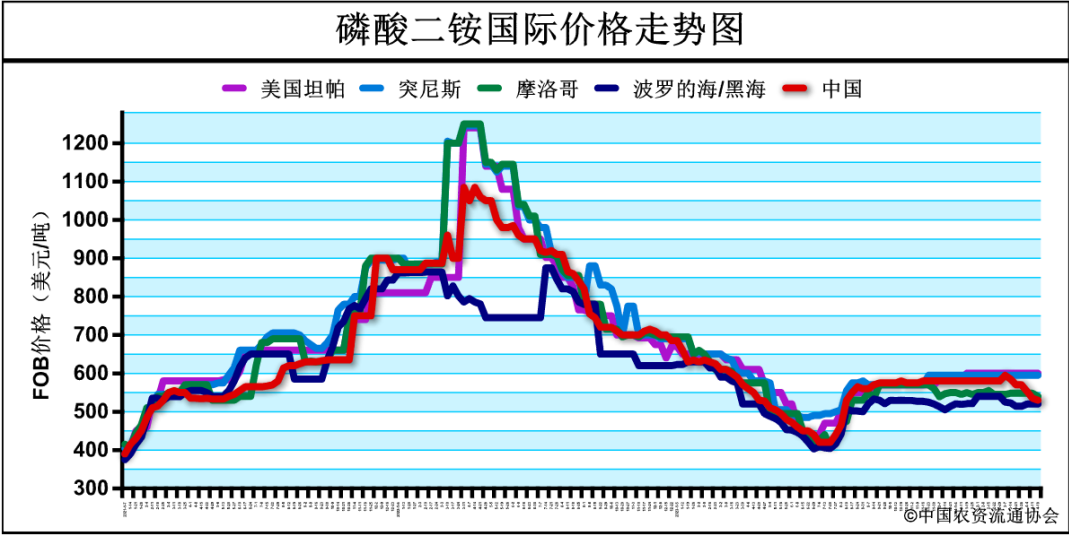
液氨市场供需面利空，价格成交重心回落。上周末，液氨市场均价为 2750 元/吨，周环比跌 158 元/吨，跌幅 5.43%，主产区价格区间在 2280~2970 元/吨。



五. 国际磷铵市场表现

国际二铵价格走弱。具体来看，在印度的连续招标采购中，二铵价格跌至 530~540 美元/公吨。印尼二铵买盘令交易商做空至 530 美元/吨 CFR，这意味着中国离岸价格约为 510 美元/吨，比中国生产商的 530~535 美元/吨离岸价格低 20 美元。墨西哥 Tepeyac/GF Trading 通过招标分别购买中国二铵和一铵(10-50)1.5 万吨和 0.5 万吨，没有透露价格。在市场下跌的情况下，沙特 Ma'aden 公司向孟加拉国出售了 4.4 万吨二铵，向巴西出售了 8 万吨一铵。欧洲西北部天气好转未能支撑二铵价格，该地区价格上周由稳转软。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 低端下跌 8 美元/吨，高端持稳，为 540~610 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 低端持稳，高端下跌 7 美元/吨，为 520~558 美元/吨；中国

FOB 低端下跌 5 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨，为 530~535 美元/吨；印度 CFR 低端下跌 14 美元/吨，高端下跌 53 美元/吨，为 530~542 美元/吨；巴基斯坦 CFR 低端下跌 15 美元/吨，高端持稳，为 560~575 美元/吨。



数据来源：根据相关数据整理

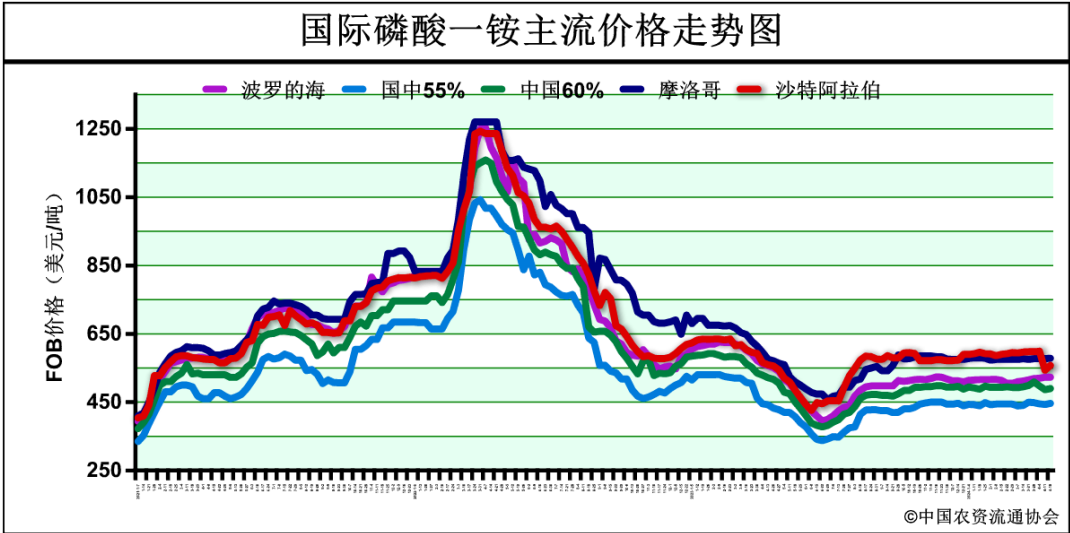
表 6：国际主要地区磷酸二铵价格变动情况（单位：美元/吨）

	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2024-04-18	2024-04-11
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	-8	0	540~610	548~610
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	-7	520~558	520~565
	中国	-5	-10	530~535	535~545
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	-14	-5	530~542	544~547
	巴基斯坦	-15	0	560~575	575

磷酸一铵方面，国际一铵价格小幅波动运行。随着需求增长，巴西一铵价格稳定在 570~572 美元/吨 CFR。在前周大幅回调后，美国一铵驳船价格上涨 10 美元/st。价格周环比方面，波罗的海 FOB 持稳，为 521~525 美元/吨；中国 55%FOB 低端上涨 1 美元/吨，高端上涨 6 美元/吨，为 437~456 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端上涨 3 美元/吨，高端持稳，为 547~610 美元/吨；沙特阿拉伯(KSA)FOB 低端上涨 6 美元/吨，高端上涨 22 美元/吨，为 545~570 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	2024-04-18	2024-04-11
MAP (FOB 散装)	波罗的海	0	0	521~525	521~525
	中国 55%	+1	+6	437~456	436~450
	摩洛哥	+3	0	547~610	544~610
	沙特阿拉伯(KSA)	+6	+22	545~570	539~548



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或弱势下行，液氨行情走弱，硫磺价格僵持博弈，二铵成本支撑走弱，生产企业待发订单逐步进入收尾阶段。春耕进入收尾阶段，国内需求支撑有限。出口市场方面，国内挺价意愿较强，但主要进口国印度压价明显，市场供需博弈。综上，预计近期二铵市场或窄幅走低，需重点关注下游需求情况、成本动向及出口市场变化。

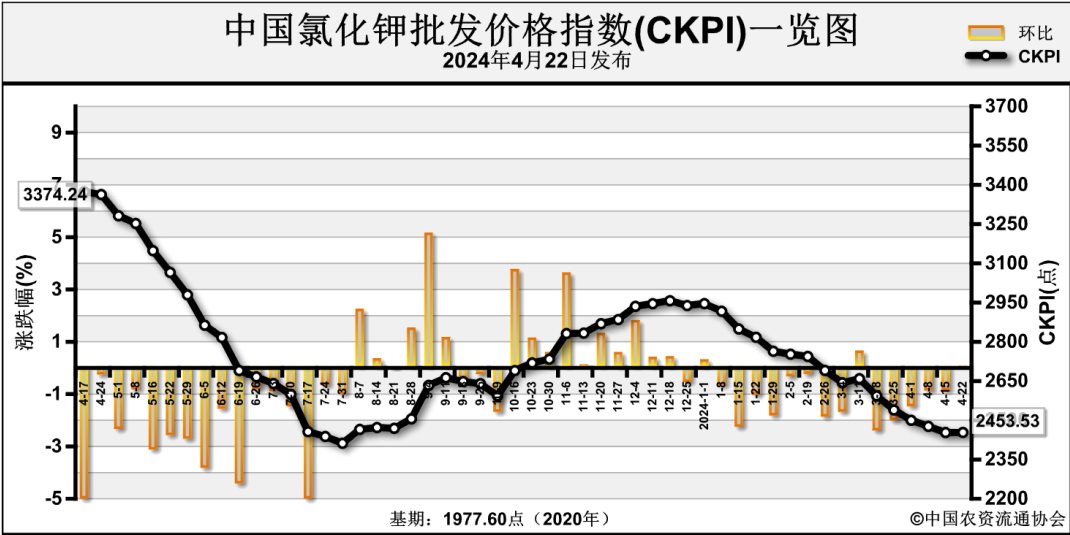
磷酸一铵方面，近期原料磷矿石价格或弱势下行，液氨行情走弱，硫磺价格僵持博弈，一铵成本小幅走弱；一铵市场利好有限，多数厂家维持暂不报价，局部地区市场交投情况稍有回暖，市场询单增加，但市场总体看空情绪较重。预计近期一铵价格或稳中走低。

（中国农资流通协会 乔利英）

氯化钾价格企稳运行

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15日—4月19日），氯化钾价格企稳运行。2024年4月22日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为2453.53点，环比上涨0.28点，涨幅为0.01%；同比下跌909.51点，跌幅为27.04%；比基期上涨475.93点，涨幅为24.07%。

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以稳为主。协会监测数据显示，国产氯化钾主要省份批发价格保持稳定；进口氯化钾各省批发价格周环比方面，黑龙江地区价格上涨130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	2024-04-18	涨跌幅	省份	2024-04-18	涨跌幅
国产氯化	辽宁	2450.00	0	四川	2180.00	0
	浙江	2390.00	0	湖南	2400.00	0

钾	安徽	2300.00	0	广东	2250.00	0
	山东	2650.00	0	新疆	2250.00	0
	江西	2450.00	0			
进口 氯化 钾	黑龙江	2760.00	+130	四川	2300.00	0
	江西	2600.00	0	湖南	2450.00	0
	山东	2350.00	0	广东	2450.00	0

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

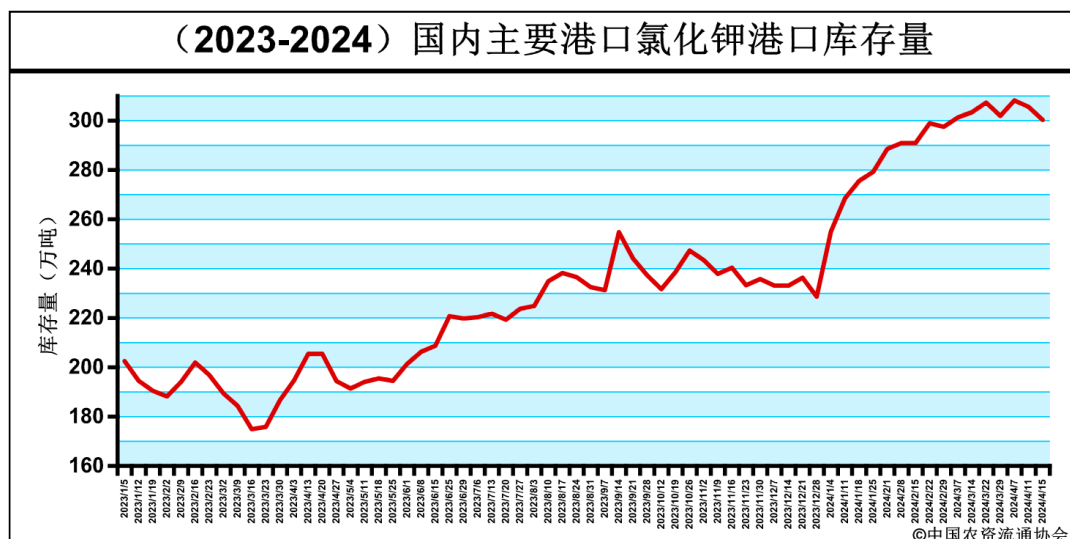
国产钾方面，4月国产钾暂定价格为基准产品 60%粉晶到站价 2390 元/吨，销售保底至四月底，新单成交有限。青海地区小厂 57% 氯化钾前期货源为主，新单成交有限，厂家自提价在 1800 元/吨左右，较前周价格下跌 100 元/吨。进口钾方面，港口库存量维持高位，参考主流报价 62%俄白钾港口价格 2350~2400 元/吨左右，周环比价格低端下跌 50 元/吨，高端下跌 70 元/吨；老挝白钾价格在 2200~2250 元/吨左右，周环比低端价格下跌 50 元/吨，高端价格下跌 50 元/吨。边贸钾方面，中欧班列陆续到货，中欧班列 62%白钾 2400~2500 元/吨左右，价格周环比持稳。

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	
			2024/04/18	2024/04/11
氯化钾	营口港	-0.4	36	36.4
	青岛港	-1.9	26.48	28.38
	烟台港	-2	30	32
	连云港	0	60.6	60.6
	南京港	+3	14	11
	镇江港	-3	42.5	45.5

	防城港	0	20.7	20.7
	北海港	-1	17	18
	湛江港	-1	34	35
	赤湾港	+1	19	18
库存	合计	-5.3	300.28	305.58

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

氯化钾市场需求持续缓慢推进，复合肥企业春肥发运基本结束，下游夏季肥拿货积极性偏低，对氯化钾按需采购为主，复合肥企业整体开工率小幅回升 2.68%至 45.85%。

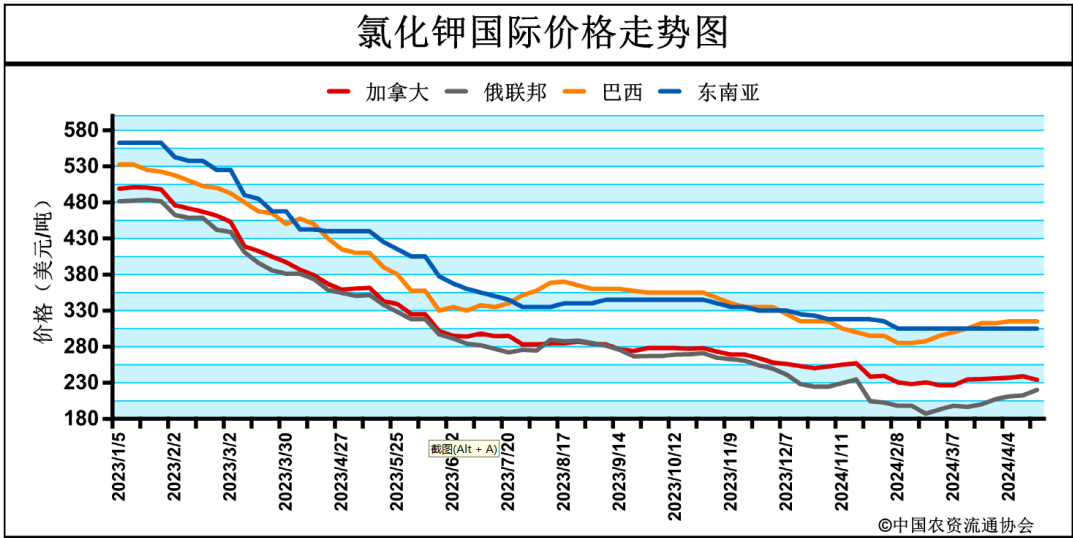
四、国际氯化钾市场表现

国际市场方面，巴西市场需求尚存；欧洲、美国市场需求旺季结束。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端下跌 5 美元/吨，高端下跌 5 美元/吨，为 219~249 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端上涨 5 美元/吨，高端上涨 1 美元/吨，为 215~355 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端上涨 15 美元/吨，高端平稳，为 190~250 美元/吨；以色列氯化钾离岸价平稳，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	2024-04-18	2024-04-11
氯化钾 (FOB 散 装)	温哥华	-5	-5	219~249	224~254
	西北欧	+5	+1	215~355	210~354
	波罗的海/ 黑海	+15	0	190~250	175~250
	以色列	0	0	248~344	248~344
	CFR 东南亚	0	0	290~320	290~320
	CFR 巴西	0	0	310~320	310~320



五、氯化钾市场后市预测

当前氯化钾市场价格持稳。市场供给方面，工厂开工正常，港口库存高位。需求方面，下游复合肥厂按需采购为主。国际市场价格以稳为主。综上，预计近期氯化钾价格持稳运行。

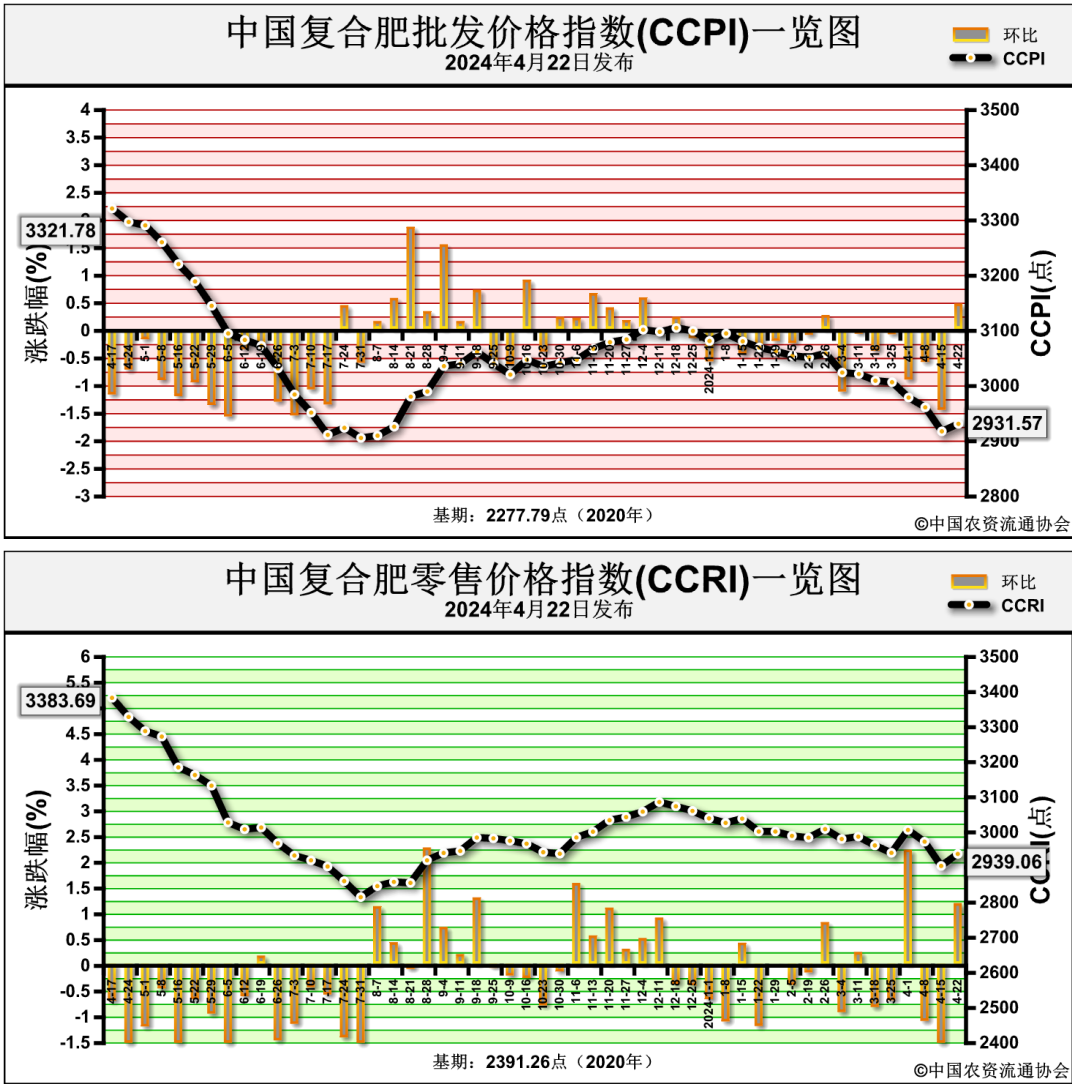
（中国农资流通协会 周予晴）

复合肥价格小幅上涨

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15日—4月19日),复合肥价格小幅上涨。

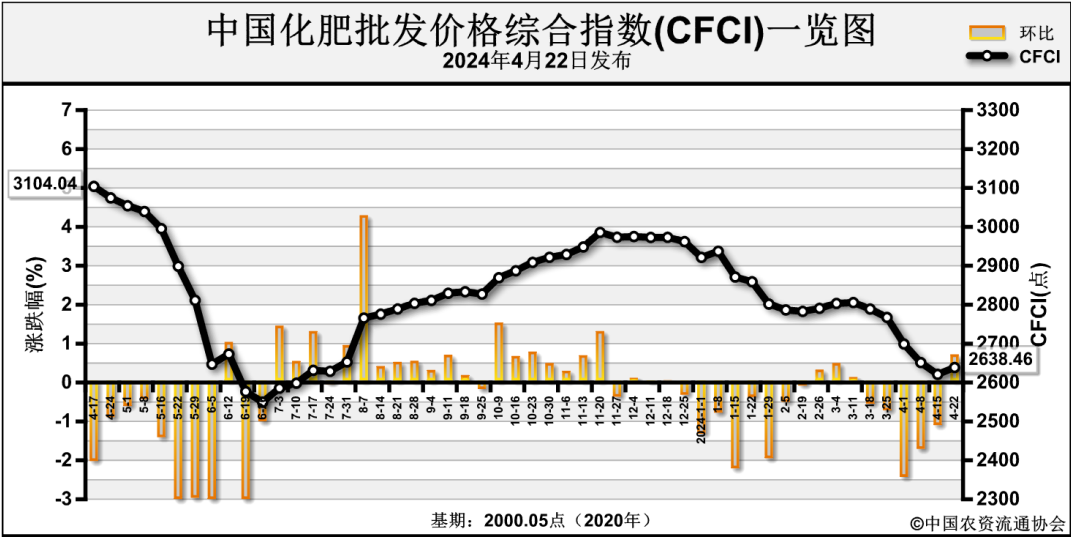


4月22日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为2931.57点,环比上涨13.52点,涨幅为0.46%;同比下跌365.68点,跌幅为11.09%;比基期上涨653.78点,涨幅为28.70%。

4月22日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为2939.06点,环比上涨34.36点,涨幅为1.18%;同比下跌390.39点,跌幅为

11.73%；比基期上涨 547.80 点，涨幅为 22.91%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



4月22日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为2638.46点，环比上涨17.69点，涨幅为0.67%；同比下跌436.14点，跌幅为14.19%；比基期上涨638.41点，涨幅为31.92%。

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	04-18	区域	涨跌幅	04-18
河北	0.00	2661.11	湖北	-14.82	3002.68
山西	0.00	3040.00	湖南	0.00	2750.00
辽宁	0.00	2600.00	广东	-94.70	3252.80
吉林	-5.24	3107.20	广西	0.00	3609.33

黑龙江	+30.00	3060.00	重庆	-7.50	3642.50
江苏	0.00	2521.05	四川	0.00	3500.00
浙江	0.00	2850.00	云南	0.00	3300.00
安徽	0.00	2900.00	陕西	0.00	3047.50
江西	-30.00	2670.00	甘肃	0.00	3400.00
山东	0.00	2850.00	宁夏	0.00	2590.00
河南	+47.50	2660.00	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

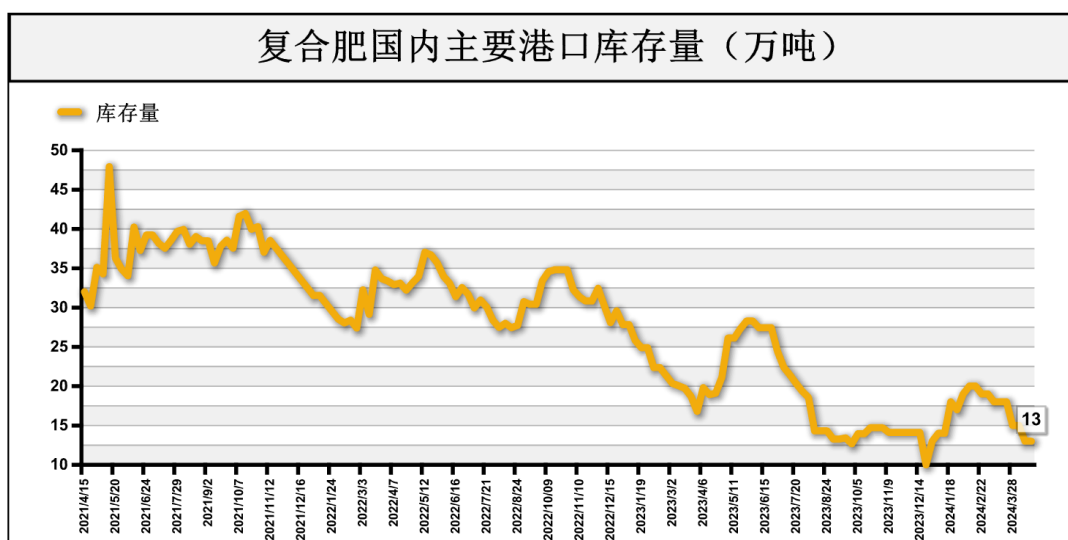
近期，市场需求尚可，复合肥企业开工率小幅回暖。上周复合肥场内装置开工率在 45.85%左右,较前一周增加 2.68 个百分点。

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，较前周持平。

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	
		2024-04-18	2024-04-11
赤湾港	0.00	13.00	13.00
合计	0.00	13.00	13.00



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，市场需求尚可。东北地区尚存春季用肥需求，南方地区水稻、中原地区玉米用肥需求释放。下游经销商提货积极性有所增加。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格小幅上涨。供给方面，尿素企业整体开工率及日产量小幅上涨，供给有所增加。需求方面，尿素市场需求略有好转；农业需求总体清淡，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回升，对尿素的采购需求有所好转。

磷酸一铵价格总体持稳。供给方面，一铵企业平均开工率为42.75%，周环比减少10.41个百分点，部分企业装置全线停工检修。需求方面，下游复合肥企业开工率小幅回升，灵活采购为主。原料方面，硫磺持稳运行，磷矿石价格弱势盘整，液氨价格稳中趋弱，一铵成本小幅下滑。

氯化钾价格小幅上涨。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，价格延续涨势；边贸钾到货较少，价格小幅上涨。需求方面，复合肥企业开工率小幅回升，按需采购为主。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，复合肥价格小幅上涨。供给方面，复合肥企业整体开工率有所回升。需求方面，市场需求尚可，南方地区水稻、中原地区玉米用肥展开。原料方面，尿素、氯化钾价格回升，磷酸一铵价格持稳运行，复合肥成本小幅回升。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